

"九五" 国家重点图书

国有中小企业 “豆包论”

宋光茂 / 著

大改组中的国有经济丛书



经济科学出版社

“九五”国家重点图书

大改组中的国有经济丛书

国有中小企业 “豆包论”

宋光茂 著

经济科学出版社

责任编辑：杜 鹏
责任校对：董蔚挺
版式设计：周国强
技术编辑：王世伟

国有中小企业“豆包论”

宋光茂 著

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

(版权所有 翻印必究)

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京博诚印刷厂印刷

河北三河华丰装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 6.5 印张 150000 字

1999 年 12 月第一版 1999 年 12 月第一次印刷

印数：00001—5000 册

ISBN 7-5058-1945-3/F·1388 定价：13.80 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

图书在版编目 (CIP) 数据

国有中小企业“豆包论”/宋光茂著. —北京: 经济科学出版社, 1999

(大改组中的国有经济丛书/金梅. 谢锐主编)

ISBN 7-5058-1945-3

I. 国… I. 宋… III. 国有企业: 中小企业-经济体制改革-研究-中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 64174 号

前 言

“豆包论”，读者或许认为这是一个俗不可耐的题目。但请别忘了中国有这样一句俗语：“别拿豆包不当干粮”。笔者所取的正是这句俗语所包含的思想——别拿国有中小企业不当……这勿需面面俱到，仅从下述资料就可见一斑：据统计，全国工商注册登记的中小企业已超过千万家，占全部注册企业总数的90%；中小企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右；近几年来，在每年1500亿美元左右的出口总额中，中小企业贡献约60%。改革开放20年来，我国从农业部门转移出来的2亿多劳动力，绝大多数在小型企业就业。目前，全国小型工业企业的就业人数占全国工业部门就业总人数的73%。统计资料中的中小型企业又以国有的为主。所以，岂能小视国有中小企业？

笔者关注国有中小企业改革问题，始于1995年。当年8月，《经济研究》编辑部 and 中共中央党校经济研究中心等单位在山东省诸城市举办了“国有中小企业改革研讨会”，笔者作为会议的主要组织者之一，主持了会议论文的征集和评选工作，并在会后与其他同志一起编纂了汇集会议成果的《国有中小企业改革探索》一书（经济科学出版社1996年出版，以下简称《探索》）。现在看来，这是一部较早地专门研究国有中小企业改革问题的著作。当时笔者在研讨会上发表的主要观点（整理成为文章收录到《探索》一书中）是，对国有经济要进行战略调整、收缩战线，收缩的思路是在国有经济内部以次“充”好、卖小补大，即：将经济效益不佳又没有发展前景的国有次企业和国有小企业卖掉，变卖收入除了用于无法再就业的职工的社会保障金以外，剩余部分用于同行业效益较好的大中型国有企业进行技术改造、扩大再生产。其中，国有小企业的卖法是让企业职工每人买一份，形成股份合作制。

随着国有中小企业改革的不断深化，笔者的观点也在发展。现在看来，这种按人头平均摊买产权的股份合作制，会出现激励递减、产权主体“搭便车”等问题。所以，这种初级形式的股份合作制又需要进一步完善和发展，方向应该是在产权明晰的基础上实现产权的适度集中，本书关于国有中小企业改革的章节将阐

发这一观点。

产权的进一步改革不仅是继续搞活一般国有中小企业的“牛鼻子”，也是科技型中小企业开展技术创新的源动力。国有中小企业尤其是小企业为什么在我国的技术创新中难有一席之地？究其深层原因，在于小企业没能发挥出产权方面的优势，弥补其在资金、信息等方面的劣势。小企业本可以在创新成果的产权界定上更灵活一些，让创新者分享部分产权，形成对创新者的激励。但小企业和大企业一样，创新者也得不到对创新成果的足够的产权激励，于是，中小企业在创新活动中就再没有任何其他的优势了。按照产权明晰和产权适度集中的原则，国有中小企业创新成果的产权应该适度向创新者集中。

深化改革是国有中小企业发展的主要动力，但国有中小企业在发展中面临的非自身体制的困难，还离不开政府的政策性扶持。其中，国有中小企业融资难，犹如巧妇无米，是当前制约企业发展的一大障碍。当然，这不仅是我国中小企业遇到的难题，成熟市场经济国家的中小企业也曾遇到过类似的难题。于是，我们解决这一难题就有了“前车之鉴”。发展以中小企业为服务对象的专门化的金融机构，甚至为国有中小企业专门开通直接融资的渠道，应该是破解难题的中长期策略。但当务之急是培育对国有中小企业贷款的担保体系，为金融机构

提供放贷的“安全阀”。

本书立足于研究国有中小企业，但不拘泥于国有中小企业。笔者将致力于把国有中小企业纳入我国经济改革和经济发展的背景下展开分析，力图把对中小企业的“特写”与大背景的阐释融为一体。还需说明的是，**本书所要研究的中小企业以小企业为主，中型企业也是指接近于小企业的那部分企业，以区别于人们常说的国有大中型企业中的中型企业。**

宋光茂

1999年9月20日

编者的话

中国的国有企业在市场化进程中，面临着巨大的压力、严峻的挑战和激烈的竞争。国有企业如何适应市场经济，如何在竞争中发展壮大，一系列问题接踵而来，许多问题急需解决：

——国有企业的现状以及面临的问题和困难；

——国有企业的产权制度及其改革方向；

——国有企业与政府的关系和“政企分离”；

——如何提高国有资本质量，增强国有资本活力；

——国有企业的重组与经济结构的调整；

——国有企业的资产负债结构、形成高负债率的原因；以及降低负债率的途径；

——国有企业与商业银行的关系及其变化，主银行制度对国有企业的作用；

——国有企业与资本市场的关系，国有企

2 国有中小企业“豆包论”

业如何进行资本经营，实行产权重组，优化资本结构；

——国有企业的破产、收购和兼并；

——国有企业的股份制改革，建立现代企业制度的困难和问题；

——国有中小企业出路何在；

——国有企业富余职工的分流和再就业；

——国有企业改革与建立社会保障制度；

——国有企业发展的外部社会经济环境；

——国有企业的内部管理；

.....

面对国有企业的困境，在党的十五大报告中，江泽民同志明确指出，深化国有企业改革，是重要而艰巨的任务。要坚定信心，勇于探索，大胆实践……开创国有企业改革和发展的新局面。

改革国有企业，使其适应市场经济的运作，关系到经济体制改革的成败，是全国人民共同关注的问题。为此，我们推出“大改组中的国有经济”丛书，并修订、调整原已出版过的部分选题，力求研究深化国有企业改革中的难点和热点问题，探索建立现代企业制度的对策和具体运作措施。

我们希望，本套丛书的出版能对国有企业的改革有所裨益。

丛书编者

一九九九年六月

目 录

第一章 中小企业界定及其发展进程/1

“搞活国有经济”，还是“搞活国有企业”，引起人们更多关注的是由此争论而引申出的国有中小企业的一系列问题

一、国有中小企业改革问题提出的背景/2

二、国有中小企业界定标准的探讨/12

三、国有中小企业形成与发展的考察/31

第二章 国有中小企业的比较优势与资源配置/38

中小企业在激烈的市场竞争中，是有比较优势的。它可能有的效率优势、体制优势、进入和退出优势等在成长过程中会显现出来。中小企业不必然注定消亡，有可

2 国有中小企业“豆包论”

能“小的是美好的”

一、资源配置的“缝隙”与中小企业存在的合理性/39

二、国有中小企业的比较优势/43

三、我国中小企业的资源配置曲线及其宏观意义/50

第三章 技术创新过程中的国有中小企业/58

中小企业在市场竞争中欲脱颖而出，必须借力于技术创新。伴随着科技成果的加速扩散，科技成果与中小企业的联姻，出现了新的趋势，也为中小企业的发展提供了新机遇

一、我国现行体制下的技术创新形势与特点/59

二、我国中小企业在技术创新中的地位与契机/72

三、增强国有中小企业创新能力的建议/79

第四章 国有中小企业的融资/84

融资，是中小企业发展中遇到的大难题。解决这一难题的对策思路包括：建立对中小企业贷款的担保体系，形成一套完备的金融服务体系，建立直接融资的第二板市场，开发辅助性的融资渠道，等等

一、我国融资形势与国有中小企业融资机遇/85

二、国有中小企业间接融资与银行的矛盾及已有的解决措施/92

三、解决国有中小企业融资难问题的对策思路/98

附录 国有企业改革与银行改革的有关情况与分析/105

第五章 国有小企业在制度创新中的特殊角色与变迁方式/118

无论是从产权改革的角度来看，还是从政企分开的侧面来分析，国有小企业都是企业改革的实验室，是改革风险和初始改革成本的主要承担者，当然，也是改革经验的主要创造者和较早受益者

- 一、国有小企业在制度创新过程中的试错角色/119
- 二、国有小企业的强制性制度变迁/130

第六章 国有中小企业的改革方向与改革模式评析/135

国有中小企业对改革模式的探索可谓面面俱到。然而，产权清晰与产权集中是国有中小企业深化改革的方向或曰原则。产权清晰是产权集中的前提，产权适度集中则是深化改革的必然选择

- 一、产权清晰与产权集中：国有中小企业的改革方向/136
- 二、股份合作制：良好开端，但非终极目标/144
- 三、国有中小企业的其他改革模式/151

第七章 发展中小企业的比较分析/156

发展中小企业与实施工业化战略有着密切关系。世界经济发展中实施工业化战略经历了两种模式：一是集

4 国有中小企业“豆包论”

中发展模式，即大企业发展模式，二是分散发展模式，即中小企业发展战略。借鉴他山之石，有利于解决我国中小企业发展问题

- 一、发展中小企业与实施工业化战略/157
- 二、中小企业的发展趋势与相关的政策环境比较/164
- 三、政府组织帮助中小企业的措施比较/169

第八章 如何使“小的成为美好的”——发展国有中小企业的政策建议/175

国有中小企业的发展路在何方，是“做大”？还是“做巧”？对于众多的中小企业来说，要把发展目标调整到一个客观实际的基点上；对于经济政策的制定者而言，要把中小企业切实可行的发展基点作为政策的出发点

- 一、国有中小企业的非经济功能及政策基础/176
- 二、关于国有中小企业的三大政策/180
- 三、地方政府发展中小企业的“土政策”/185

主要参考文献/188

后 记/191

第一章

中小企业界定及其 发展进程

“搞活国有经济”，还是“搞活国有企业”，引起人们更多关注的是由此争论而引申出的国有中小企业的一系列问题

中小企业是相对同行业的大企业而言的，不仅各国有不同的界定标准，即使同一个国家在不同的历史时期界定标准也不应该一成不变。本章着重探讨，在 90 年代中期国有中小企业的改革和发展问题引起全社会关注、成为经济生活中一大热点的背景，在我国经济发展的现阶段中小企业界定的标准，追溯国有中小企业的发展历程及其中小企业界定标准的动态变化。

一、国有中小企业改革 问题提出的背景

(一)从“搞活国有经济”还是“搞活国有企业”的争论谈起

自从 1984 年经济体制改革的重心从农村转向城市以后,增强企业活力,搞活国有企业一直作为经济体制改革的中心环节。但到了 90 年代中期,人们(主要是经济学家和企业家)似乎猛然感到,从面上来看,国有企业活力不但没有增强,而且还呈现出日益衰弱之势。国有企业的总体赢利能力下降,亏损面高居 2/3。当时曾有一个流传甚广、也被普遍接受的“三分法”的说法,即国有企业 1/3 明亏,1/3 暗亏,1/3 有赢利。在这种格局下,应该破产的国有企业越来越多,只是因为许多企业不在国务院规定的优化资本结构试点城市范围内(在 1997 年国务院下达有关国有企业破产与优化资本结构的文件之前,优化资本结构试点城市只有 56 个),或者虽在优化资本结构试点城市,但未列上破产计划而破不了产。在这样一个严峻的现实面前,我们的改革思路是搞活所有的国有企业,还是着眼于搞活整个国有经济?于是,引发出了一场争论。

1995 年前后,在经济体制改革过程中有颇多创造的上海市,在改革实践中明确提出了要用“搞活国有经济”取代搞活国有企业的口号。而且这一口号得到了国务院分管国有企业改革工作的领导同志的支持。一石激起千层浪。搞活国有企业是改革的中心环节,这个口号已经喊了十多年了,已成了一些经济学家的研究工作和政府工作矢志不移的目标。这怎么一下子就要改弦更张了?令一些人难以接受。

确实,搞活国有经济和搞活国有企业,不仅在外延上而且在内涵上都有不小的差别。搞活国有经济是针对拥有近6万亿国有经营性资产而言的,实质上就是把这些国有资产管好用好,充分发挥它的效能。由此,搞活国有经济的提法可以引申出这样几层含义:第一,这里边包含着有一部分国有企业不是搞活,而是搞死。国有经济是个开放的系统,有死有活,才有生气。第二,国有经济内部进行资产重组,搞死的企业原来占用的资产要通过适当的形式,重组到搞活的企业中去,使搞活的企业发挥出规模效益,锦上添花。第三,在国有经济中,哪些企业应该努力搞活,哪些企业应该搞死,或者是逐渐搞死,应服从对国有经济战略布局调整的需要。有些领域,国有经济应该逐渐退出,对该领域中已经将死的企业,就不必再去搞活,“落井下石”或许是更为明智的办法。对国有经济应该大力发展的领域,相关的好企业不仅要锦上添花,而且对那些经营暂时困难的企业,也要尽力拉一把,通过技术改造等手段帮助其起死回生。因为,救活一家企业,通常比新建一家企业成本要低得多。

或许正是由于“搞活国有经济”的提法蕴含着如此深刻、能产生长远和宽泛影响的思想,才引发了持不同观点的经济学家们的强烈反对。反对者所持的一个重要理由就是,不搞活单个的国有企业,怎么能搞活作为国有企业总体的国有经济呢?为数众多的国有中小企业自然也成为争论的焦点之一,它们中的每一家是否都是政府去努力搞活的对象呢?在这方面的讨论中,不能不提及1995年8月18~20日由《经济研究》编辑部、中共中央党校经济发展研究中心、山东省诸城市委市政府和全国小城市改革委员会在诸城市联合召开的《全国国有中小企业改革研讨会》。据笔者所知,这是集中讨论国有中小企业改革的第一次全国性会议,而且会议还产生了良好的效果。参加会议的学者普遍认为,国有中小企业的改革是国有大中型企业改革的“外围战役”,从中小企业