

基于集群的中小企业 外部支持体系研究

JIYU JIQUN DE ZHONGXIAO QIYE
WAIBU ZHICHI TIXI YANJIU

杨稣 著

陕 西 出 版 集 团
陕西科学技术出版社

基于集群的中小企业外部 支持体系研究

杨 稣 著



陕 西 出 版 集 团
陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于集群的中小企业外部支持体系研究/杨稣著. —西安:陕西科学技术出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-5369-4568-5

I. 基… II. 杨… III. 中小企业—企业管理—研究
IV. F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012633 号

出版者 陕西出版集团 陕西科学技术出版社
社 址 西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
<http://www.snstp.com>
发行者 陕西出版集团 陕西科学技术出版社
印 刷 中共陕西省委党校印刷厂
规 格 850 毫米×1168 毫米 开本 32
印 张 7.125
字 数 155.5 千字
版 次 2009 年 4 月第 1 版
2009 年 4 月第 1 次印刷
定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

中小企业在国民经济中具有不可忽视的作用,在经济和社会发展中有着特殊的战略地位,高度重视和支持中小企业发展已经成为世界各国重要的经济政策。从实际出发,研究和实施更有针对性的中小企业发展政策,探讨中小企业的发展模式与对策,促进中小企业的健康发展,是我国经济管理的一项重要任务。研究我国中小企业的改革与发展、发展模式与途径,外部支持体系与对策措施,在理论上具有前沿性,实践上具有启迪意义。

本研究综合运用历史分析、比较分析、规范与实证研究相结合、理论与实践相结合等研究方法,在企业集群视角下,借鉴发达国家经验,结合我国实际,较为系统地探讨了中小企业发展的若干理论和实际问题,旨在以企业集群理论为中小企业存在和发展的认知基础,构建我国中小企业发展的外部支持体系,以利于我国中小企业的长足发展。一方面以马克思主义为指导,实事求是地评价和借鉴中小企业发展的相关理论,另一方面注重研究中国特色下中小企业发展的实践,力争做到研究结论切合实际,具有较强的现实指导意义。

基于我国市场经济日臻完善和中小企业迅猛发展的背景,本文在对国内外关于中小企业理论研究归纳回顾

的基础上,从集群化的中小企业生存发展模式出发,对我国中小企业外部支持体系进行了研究,得出了以下主要结论:

①结合中国的实际,建议我国中小企业标准。以员工人数为主,以销售收入、资产总额为辅,取消所有制限制,主要以产权清晰、自主经营、在市场上不占支配地位来确定。②我国的中小企业数量众多,但数量多并不代表发展得好。走集群化的发展道路是中小企业的必然选择,企业集群是我国中小企业发展、壮大的重要途径。③良好的环境、有效的支持体系会帮助企业茁壮成长。中小企业发展最重要的外部支持体系包括融资服务、法律政策、技术创新、人力资源、社会服务五个子体系。④中小企业集聚成群后可以避免单个中小企业资产规模小、抗风险能力弱、贷款需求急、金额小、需求频繁、不确定性高的融资劣势,从而形成了独特融资优势,同时可以促进中小企业融资服务体系的建设。⑤中小企业的发展需要一个完善的法律环境来支持。在中小企业生存和发展的法律环境及其优化方面,提出了建立健全中小企业基本法律及其配套法规、中小企业保障机制和中小企业法律实施体系的政策建议。⑥中小企业的强劲发展要以技术创新为支撑。集群式技术创新战略成败的关键,必须充分发挥核心技术优势,将核心技术同各种产业链接,采取多元化、系列化战略,做长做大产业链。⑦人力资源是中小企业的核心资源,其创新是形成持久的核心竞争力的有效途径。在中小企业人力资源体系构建上最关键的是

强化“以人为本”的现代人力资源管理观念。⑧在对中小企业的服务中,政府不是全部。中小企业社会化服务体系是由政府和社会微观经济组织共同建立的一个市场体系。中小企业需要各方面的社会中介机构,必须加快中小企业中介服务活动的社会化和产业化。

本研究的创新点主要体现在以下几个方面:①在理论上,通过对中小企业相关理论的评述分析,诠释了中小企业存在的合理性,发展的必然性,澄清了人们的思想认识问题。②在实践上,说明了企业集群是中小企业发展的有效途径和必然选择,扫清了中小企业发展模式障碍。③提出利用企业集群模式来促进中小企业的发展,不仅有利于加强单个企业的竞争力,更有利于形成整个集群区的整体竞争力。④结合国际比较,对促进中小企业发展提出了外部支持体系各个方面的具体框架结构和政策建议。⑤在中小企业发展外部支持体系的构建上,有针对性地提出融资服务、法律政策、技术创新、人力资源、社会服务五个主要的子体系,并提出中小企业的各个外部支持系统之间是相互联系、密切配合的,较系统地解决了中小企业发展外部环境建设问题。

PREFACE

The Middle-Small (MS) Enterprises are important part of National economy, and have special tactic degree in the development of economy and society. It has already become an important economic policy of each country in the world to pay more attention to and support the development of MS enterprise. In the fact, it is a key task of Chinese economy management to study on and carry on more suitable policy, to talk about development mode and tactic of MS enterprise, and to progress the healthy improvement of MS enterprise. It is advanced in theory, and new meaning in practice to study on the reform and development, development mode and ways, External Supporting System and tactics of Middle-Small Enterprises.

In the thesis, it uses Studying methods of history analyses, contrast analyses, integrate standard with positive, and combine theory with fact, etc. In the enterprise cluster, use for reference the experiences of advanced states, combine with Chinese practices, make a systematic study on many theories and practical questions of MS enterprises development, aim at become the base of MS enterprises with enterprises cluster theory, establish external system of Chinese development of MS enterprises, and have large improvement in Chinese MS enterprises. One is guided by Marxism, evaluate and use for reference relative

theories of MS enterprises in fact, on the other hand, it is paying attention to study on practices of MS enterprises development at Chinese characteristics, do my best to make the studying theory suitable in the fact, and have strong practice guided meanings.

In the thesis, it has some conclusions as follows: (a) Combine with Chinese practices, suggest staff number as major one, sales income and assets total amount as supplementary ones at Chinese enterprise standards, cancel restricts of system of ownership, and define major as clear assets authority, make businesses themselves, not authority degree in the market. (b) It has large number of MS enterprises in China, but the number is not the representative of healthy improvement. It is certain choice of MS enterprises in the road of cluster development, Enterprises cluster is important ways of Chinese development and improvement of MS enterprises. (c) The good environment, effective supporting system will make enterprises healthy improvement. The most important external supporting systems include the sub-systems of financial services, law policy, technology reform, human resource, social services in the development of MS enterprises. (d) After MS enterprises become cluster one, it may decrease the disadvantages of small assets, weak anti-risk ability, hurry loan demands and small amount and high demand frequency and high non-defining at one unit, so that become special financial advantage, meantime will improve the establishing of financial services system of MS enterprises. (e) The development of MS enterprises, not only has the questions of protecting and supporting, but also has the ones of

guiding, encouraging and limiting, all of above, it needs a good law environment to support the development of MS enterprises. (f) The strong development of MS enterprises are supported by bring forth new ones of the technology, it is energy core of MS enterprises development, good technology supporting system is the energy of MS enterprises development. (g) Human resource is core resource of MS enterprises, its forth is effective ways becoming long core competition force. It is the most important to enhance current human resource management thoughts of "native as person" in the building of human resource system of MS enterprises. (h) The government is not total in the services of MS enterprise. Social service system of MS enterprises is a market system which it is built by both government and social micro economic organization. MS enterprises need social intermediary, must add up to society and industries of intermediary service action of MS enterprises.

Bring forth items of studying as follows: (a) In the theory, explain clearly reasonable facts and certainty of development of MS enterprises according to analysis of relative theory of MS enterprises, make clearly questions of people thoughts. (b) In the practice, explain that enterprises cluster is effective ways and choices of MS enterprises, make clearly development mode of Ms enterprises. (c) Based on enterprises core competition force theory, advise to improve the development of MS enterprises with enterprises cluster mode, not only enhance the core competition force of unit enterprise, but also can become whole core competition force of total cluster area. (d) From systematic thoughts, combine international comparing, it advises frame

construction and policy suggestions of all ways of external supporting systems to improve MS enterprises development. (e) On the construction of MS enterprises developing external supporting system, advise five major sub-systems of financial services, law policy, technology reform, human resource, social services and so on, and is inter connection between every external supporting system of MS enterprises, solve systematic the problems of external environment establishing during MS enterprises development.

目 录

1 导论	(1)
1.1 选题背景和问题的提出	(1)
1.2 相关研究理论述评	(5)
1.2.1 中小企业理论研究综述	(5)
1.2.2 企业集群理论研究综述	(10)
1.3 研究方法和内容安排	(16)
1.3.1 主要研究方法	(17)
1.3.2 论文内容安排	(18)
1.4 本研究的主要创新点	(21)
2 中小企业的概念界定与社会发展定位	(22)
2.1 中小企业的概念界定	(22)
2.1.1 关于中小企业的一般界定	(23)
2.1.2 发展中国家对中小企业定义的特殊性	(28)
2.1.3 制定我国中小企业界定标准需考虑的 几个问题	(29)
2.1.4 我国中小企业界定标准建议	(32)
2.2 中小企业的社会发展定位	(34)
2.2.1 经济增长的重要源泉	(37)

2.2.2	活跃市场的基本力量	(39)
2.2.3	大型企业的有力依托	(40)
2.2.4	技术创新的重要源泉	(41)
2.2.5	解决就业的主要途径	(42)
2.2.6	化解金融危机的调节器	(42)
2.2.7	现代化进程的起点	(43)
3	企业集群:促进我国中小企业发展的新途径 ..	(44)
3.1	企业集群的概念及特征	(44)
3.2	企业集群的现状研究	(48)
3.2.1	企业集群的运行机制	(48)
3.2.2	企业集群形成的核心条件	(50)
3.2.3	企业集群形成方式	(52)
3.3	发展中小企业集群的现实选择	(57)
3.3.1	中小企业集群的重要作用	(57)
3.3.2	我国发展中小企业集群的现实选择	(62)
4	国际中小企业外部支持体系比较分析及启示	(66)
4.1	欧美国家中小企业发展支持分析	(66)
4.1.1	美国:制度保障对中小企业发展的有力 支持	(66)
4.1.2	德国:制定促进中小企业发展的金融支持 计划	(70)
4.1.3	意大利:特色服务机构与中小企业的蓬勃 发展	(73)

4.2 亚洲国家和地区中小企业发展支持分析	
.....	(76)
4.2.1 日本:完善的中小企业财政金融支持政策	
.....	(76)
4.2.2 韩国:全力改善中小企业的结构以增强 国际竞争力	(81)
4.2.3 台湾:协助中小企业经营的十大辅导 体系	(85)
4.2.4 香港:给予中小企业最小的干预、最大 的支持	(90)
4.3 对我国中小企业外部支持重点 环节的启示	(92)
4.3.1 重视中小企业在经济发展中的作用	(92)
4.3.2 为中小企业的发展提供法律保障	(93)
4.3.3 完善中小企业的管理机构	(93)
4.3.4 建立面向中小企业的培训体系	(94)
4.3.5 帮助中小企业建立产品销售渠道	(94)
4.3.6 鼓励高层次人才到中小企业就业	(94)
4.3.7 促进中小企业走集群化发展道路	(95)
5 融资服务支持与中小企业发展	(96)
5.1 融资困难:我国中小企业发展的主要障碍	(96)
5.1.1 我国中小企业的融资现状	(96)
5.1.2 我国中小企业融资困难的原因	(98)

5.2 国外中小企业的融资服务支持体系建设借鉴	(101)
5.2.1 组建为中小企业提供融资服务的政策性 专门金融机构	(101)
5.2.2 设立为中小企业提供融资服务的专门管理 机构	(101)
5.2.3 建立信用担保机构并实施信用担保政策	(102)
5.2.4 建立扶持中小企业发展的投资基金	(102)
5.2.5 积极开拓中小企业直接融资渠道 ...	(103)
5.3 积极推进我国中小企业集群融资	(104)
5.3.1 企业集群的独特融资优势	(104)
5.3.2 走集群化中小企业融资道路	(106)
5.4 建设我国中小企业融资服务支持体系 ...	(109)
5.4.1 建立财政支持体系	(110)
5.4.2 建立信贷支持体系	(110)
5.4.3 建立直接融资体系	(111)
5.4.4 建立风险投资体系	(112)
5.4.5 建立信用担保体系	(112)
5.4.6 健全和完善相应的法律法规	(113)
6 法律政策支持与中小企业发展	(115)
6.1 发达国家和地区中小企业法律支持经验	(116)
6.1.1 成熟的中小企业立法保障	(116)

6.1.2	扶持中小企业发展的法规体系	(117)
6.2	我国中小企业发展的法律环境	(120)
6.2.1	我国中小企业立法现状	(120)
6.2.2	制约我国中小企业发展的法律环境障碍	(121)
6.3	我国中小企业法律的实施分析 ——以《中小企业促进法》为例	(125)
6.3.1	管理机构不健全	(126)
6.3.2	配套立法不健全	(126)
6.3.3	信用担保体系不完善	(127)
6.3.4	金融支持力度不够	(127)
6.3.5	服务体系缺失	(128)
6.3.6	侵权现象时有发生	(128)
6.4	构建我国中小企业法律支持体系	(129)
6.4.1	制定中小企业基本法	(129)
6.4.2	相关法律法规的配套协调	(130)
6.4.3	建立与完善中小企业保障机制	(131)
6.4.4	建立健全中小企业法律实施体系 ...	(133)
7	技术创新支持与中小企业发展	(135)
7.1	关于中小企业的技术创新	(135)
7.1.1	技术创新的含义	(135)
7.1.2	中小企业技术创新的重要性	(137)
7.1.3	中小企业技术创新的优势	(138)
7.2	影响中小企业技术创新的三维因素分析	(142)

7.2.1	中小企业技术创新资源维	(142)
7.2.2	中小企业技术创新战略战术维	(145)
7.2.3	中小企业技术创新成长维	(146)
7.3	集群式创新:中小企业技术创新的必然选择	(147)
7.3.1	集群式技术创新的特征	(147)
7.3.2	完善中小企业集群技术创新的政府扶持	(149)
7.3.3	高新区帮助中小企业持续创新的特殊功效	(150)
7.4	构建我国中小企业技术创新支持体系 ..	(152)
7.4.1	营造技术创新良好法律环境	(152)
7.4.2	加大技术创新投入力度	(153)
7.4.3	完善创新人才培养机制	(154)
7.4.4	完善技术创新社会中介服务体系 ..	(154)
7.4.5	建立健全技术创新激励机制	(155)
7.4.6	形成技术协同创新开发体系	(156)
8	人力资源支持与中小企业发展	(158)
8.1	各国中小企业人力资源支持体系的比较	(159)
8.1.1	各国中小企业人力资源的支持方式	(159)
8.1.2	各国中小企业人力资源支持因素分析	(161)
8.2	中小企业人力资源的重要性及特点	(163)

8.2.1 中小企业人力资源的重要性	(163)
8.2.2 中小企业人力资源管理的特点	(164)
8.3 我国中小企业人力资源存在的问题	(166)
8.3.1 管理意识和观念不强	(166)
8.3.2 人力资源制度不完善	(166)
8.3.3 绩效评估和激励体系不科学	(167)
8.3.4 人力资源开发培训投入较少	(168)
8.3.5 缺乏科学的人才招聘选拔机制	(168)
8.4 建立健全我国中小企业人力资源 支持体系	(169)
8.4.1 强化“以人为本”的现代人力资源管理 观念	(169)
8.4.2 制订“双赢”人力资源规划	(170)
8.4.3 构建科学的激励和绩效薪酬体系 ...	(170)
8.4.4 结合企业发展战略,建立终身培训机制	(171)
8.4.5 营造企业文化,创建学习型组织	(172)
9 社会服务支持与中小企业发展	(174)
9.1 关于为中小企业服务的理论	(175)
9.1.1 市场增进论	(175)
9.1.2 作用论	(176)
9.1.3 公平论	(176)
9.1.4 集群论	(177)
9.2 社会化服务与企业集群成长	(177)
9.3 发达国家中小企业服务体系借鉴 ...	(180)