

中小企业研究文库·主编 肖瑞峰 池仁勇

浙江省新型重点专业智库
浙江工业大学中国中小企业研究院
浙江省中小微企业转型升级协同创新中心
浙江省高校人文社会科学重点研究基地

中国中小企业景气指数 研究报告(2018)

Climate Index Report of Chinese SMEs 2018

池仁勇 刘道学 林汉川 秦志辉 等 著

中国社会科学出版社

中小企业研究文库·主编 肖瑞峰 池仁勇

浙江省新型重点专业智库
浙江工业大学中国中小企业研究院
浙江省中小微企业转型升级协同创新中心
浙江省高校人文社会科学重点研究基地

中国中小企业景气指数 研究报告(2018)

Climate Index Report of Chinese SMEs 2018

池仁勇 刘道学 林汉川 秦志辉 等 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中小企业景气指数研究报告. 2018/池仁勇等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 9

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2888 - 3

I. ①中… II. ①池… III. ①中小企业—经济发展—研究报告—中国—2018 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 168520 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 29
插 页 2
字 数 476 千字
定 价 120.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书系：

国家社会科学基金重大项目（17ZDA088）阶段性成果
国家社会科学基金一般项目（14BJY084）阶段性成果
浙江省哲学社会科学规划重点项目（13NDJC004Z）阶段性成果
国家社会科学基金青年项目（16CSH014）阶段性成果
浙江省新型重点专业智库资助项目阶段性科研成果
浙江工业大学人文社科预研基金重点项目（110307003708）阶段性成果
浙江省中小微企业转型升级协同创新中心重点资助项目科研成果
浙江工业大学中国中小企业研究院重点资助项目科研成果
浙江省高校人文社科重点研究基地——技术经济及管理研究成果

课题支持单位：

浙江省中小微企业转型升级协同创新中心
浙江省新型重点专业智库浙江工业大学中国中小企业研究院
国家工业和信息化部中小企业局
国家工业和信息化部中小企业发展促进中心
浙江省经济和信息化委员会（浙江省中小企业局）
杭州市经济和信息化委员会
中国技术经济学会
世界工业与技术研究组织协会（WAITRO）

《中国中小企业景气指数研究报告(2018)》

课题组主要成员

组 长 池仁勇 林汉川 秦志辉

副 组 长 刘道学 金陈飞

主要执笔者 (以姓氏笔画为序)

王文奇	王 雁	王国勇	王黎莹	文浩人
刘道学	池仁勇	汤临佳	阮鸿鹏	李鸽翎
吴 宝	宋秀玲	张 迪	张卫平	陈 洁
林汉川	金陈飞	於 珺	郑伟伟	郑慧燕
胡倩倩	俞 威	贺易宁	秦志辉	郭元源
梅 子	曹泽钦	梁海燕	董 睿	程 聪
程宣梅	傅 钰	詹爱岚	廖雅雅	颜锐晨
穆家柱				

中国中小企业景气指数研究课题组 主要成员简介

池仁勇 国家二级教授，管理科学与工程博士，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。现任浙江工业大学中国中小企业研究院执行院长，浙江省高校人文社会科学重点研究基地负责人，浙江省中小微企业转型升级协同创新中心执行主任、首席专家，中国中小企业景气指数研究课题组组长，兼任中国技术经济研究会常务理事、世界工业与技术研究组织协会(WAITRO)常务理事、中国科学与科学技术研究会理事、浙江省中小企业协会常务副会长。研究领域为中小企业创业管理、创新网络，是中国最早从事中小企业发展研究的学者之一。先后主持国家社会科学基金重大项目2项(12&ZD199、17ZDA088)，国家自然科学基金主任基金应急项目1项，国家自然科学基金项目3项及省部级课题10余项。在《管理世界》《科研管理》、*Small Enterprise Development*等国内外杂志发表论文100余篇。出版专著、教材10余部。获得中国科学技术协会“全国优秀科技工作者”称号，获得教育部人文社会科学研究优秀成果奖二等奖1项，浙江省人民政府哲学社会科学优秀成果奖一等奖2项，浙江省科技进步三等奖、浙江省高校科研成果一等奖、二等奖各1项，2013年获得美国中小企业协会(USASBE)年度会议企业家和公共政策最佳论文奖。兼任《中国中小企业发展年鉴》执行副总编、《浙江省通志·乡镇企业卷》常务副主编等。

林汉川 国家二级教授，经济学博士，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。现任对外经济贸易大学校学术委员会副主任、校学位委员会副主任、校特聘教授、中小企业研究中心主任，北京企业国际化经营研究基地首席专家；兼任中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会常务

理事、浙江工业大学特聘教授等职。担任国家社会科学基金重大项目评审专家、国家自然科学基金与国家社会科学基金通讯评审专家、教育部长江学者特聘教授通讯评审专家。主持完成国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目 13 项,其中作为首席负责人主持完成国家社会科学基金重大项目 1 项、国家自然科学基金重点项目 2 项和教育部重大课题攻关项目 1 项;获得省部级以上科研与教学奖励 25 项,其中(均为第一排名)获得全国高校人文社会科学优秀成果一等奖 1 项、孙冶方经济科学奖 1 项、北京市哲学人文社会科学一等奖 2 项、蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀著作奖 1 项、武汉市人文社科优秀成果一等奖 1 项,以及国家级优秀教学成果二等奖、北京市政府优秀教学成果一等奖各 1 项;有 3 篇研究报告得到中央领导王岐山、汪洋、王刚与工业和信息化部苗圩部长批示,有 4 篇研究报告被国家社科规划办《成果要报》采用;公开发表论文 200 多篇,出版专著教材 20 多部,其中,在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《数量经济技术经济研究》等国家权威期刊发表 80 多篇,国外发表学术论文 8 篇。

刘道学 经济学博士,浙江工业大学中国中小企业研究院副教授,日本大阪市立大学客座研究员,中国中小企业景气指数研究课题组副组长,中国中小企业景气动态监测研究所副所长,中小企业景气指数研究实验室项目负责人。研究方向为中小企业创业与创新成长、区域产业经济。在国内外发表学术论著 30 余篇(部)。主持国家社会科学基金项目(14BJY084)、浙江省哲学社会科学规划重点项目(13NDJC004Z)、浙江省科技厅重点软科学研究项目(2012C25066)、浙江省“钱江人才”计划择优资助项目(QJC1302016)及浙江省技术创新与企业国际化研究中心重点课题等 7 项,参与国家社会科学基金重大项目及其他各级各类科研项目多项。作为主要成员获得教育部人文社会科学研究优秀成果奖二等奖 1 项和浙江省人民政府哲学社会科学优秀成果奖一等奖 2 项。

秦志辉 经济学博士、研究员。现任工业和信息化部中小企业局副局长(正局长级)、中国中小企业国际合作协会秘书长。先后主编《中国中小企业年鉴》《中外企业案例解析》《中小企业研究热点》《中国中小企

业大讲堂》等多部著作，并在《人民日报》《经济日报》《中国经贸导刊》等报刊发表《小企业绝非责任“盲区”》《中小企业怎样做品牌》《快、准、灵是企业成功的秘诀所在》等多篇论文。先后主持完成全国人大财经委、国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部等多项课题和规划。

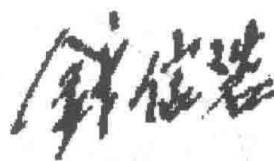
丛 书 序

浙江省是中国中小企业最发达的省份之一。早在20世纪60年代,浙江广大农村就有很多社队企业发展,他们大多从事农副产品加工、农业机械修理、日用品生产等。改革开放以后,浙江农村乡镇企业成为中小企业的主要成分,在活跃城乡人民生活、增加市场竞争、增加城乡就业、活跃经济、区域经济增长、开展技术创新等方面发挥了不可替代的作用。浙江中小企业绝大多数是民营经济,它们经营机制灵活,市场信息灵敏,市场反应速度快,取得了很多成功经验。尤其是中小企业地域集聚形成的“块状经济”“一村一品,一乡一品”的发展模式取得了很大成功,成为独特的浙江经济现象。浙江地方政策在扶持中小企业发展、促进科技型中小企业发展、增强中小企业技术创新能力等方面,也做出了积极贡献。因此,研究浙江省中小企业发展经验,探讨中小企业发展方向与政策具有现实和理论意义。

浙江工业大学是中国最早开始研究中小企业的机构之一,早在20世纪80年代,以吴添祖教授带头的研究团队就开始研究中小企业的发展,是中国中小企业国际合作协会首届理事单位,先后承担十余项国家自然科学基金和国家社会科学基金项目等,培养了一支活跃于中小企业研究的科研队伍。浙江工业大学中小企业研究团队依托浙江省高校人文社会科学重点研究基地、浙江省哲学社会科学重点研究基地和中国中小企业研究院等研究平台以及浙江省中小微企业协同创新研究中心,依托浙江省中小企业的实践,借鉴世界各国中小企业发展经验,研究中小企业创新、产业集群、中小企业国际合作、中小企业政策、发展环境、中小企业融资、财务管理、市场营销、人力资源管理、中小企业劳工关系、中小企业知识产权保护等方面,取得了开创性成就。

近年来，依托浙江工业大学中小企业研究理论，以开放性视野吸纳全国中小企业研究成果，逐渐出版“中小企业研究文库”，形成了一系列中小企业理论研究成果，在中国尚属首创，具有重要的现实与理论意义。期望以此为契机，推动中国中小企业理论研究向更高层次发展，为中小企业政策发展提供参考，为中小企业经营与发展提供理论支撑。

浙江省中小企业局原局长、浙江省中小企业协会会长

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Qian Jie, the former president of the Zhejiang Provincial Small and Medium Enterprises Association.

2011年4月

内 容 简 介

《中国中小企业景气指数研究报告（2018）》为中国中小企业景气指数研究的最新年度报告，主体内容由四篇十六章构成。

第一篇为2017—2018年中国中小企业发展总体评述（包括第一章至第三章），主要分析近一年来中国中小企业发展概况及中国区域中小企业发展动态和新亮点，同时系统地梳理了2017年以来国家及各地方政府促进中小企业发展的最新政策（包括中小企业财税金融、创业创新、公共服务平台及国际化扶持等政策）。

第二篇为2018年中国中小企业景气指数测评（包括第四章至第七章），是本研究报告的核心部分。本篇基于国内外相关最新前沿理论和中国中小企业发展的实际，通过确立宏观和微观、官方统计和非官方调研相结合的景气指数评价方法，收集选取统计数据、上市中小企业财务数据以及中小微企业景气监测问卷调查数据，采用主成分分析法、扩散指数法和合成指数法，计算出中国31个省份、七大地区及16个主要城市的中小企业综合景气指数，系统地总结了中国中小企业总体发展及不同区域发展的最新情况和趋势。

第三篇为中国区域中小企业景气指数实证研究（包括第八章和第九章），主要基于浙江小微企业景气监测最新数据，计算出2017年浙江11市和主要行业小微企业景气指数，并针对当前浙江小微企业发展现状及存在的主要问题进行了综合分析，提出相关对策与建议等。

第四篇为2018年中国中小企业发展热点专题研究（包括第十章至第十六章），主要针对当前热点问题，结合案例进行分析，包括智能制造与中小企业创新发展、数字经济与中小企业创业创新发展、中国中小企业融资评价、普惠金融与中小企业发展、普惠金融与包容性创业、普惠金融

与消费金融、中小企业标准化专题研究等。

本研究报告为中国社会科学出版社—浙江工业大学“中小企业研究文库”系列著作，是包括多项国家级及省部级社会科学、自然科学重大重点科研项目的阶段性成果。本研究报告具有科学理论基础和可靠数据支撑，结合大量案例研究，深入分析中国中小微企业发展的最新景气状况和动态趋势，研究具有鲜明的现实针对性，可以为政府决策、企业经营提供决策参考，具有较高学术价值和社会应用价值。

前 言

2017年以来,中国中小企业发展总体上呈现稳中有进、市场活力和创造力保持活跃势头。据中国国家市场监督管理总局的最新资料,2018年第一季度新设市场主体377.6万户,同比增长4.9%,平均每天4.2万户。其中,企业新设132.3万户,增长5.4%,平均每天1.47万户;个体工商户新设240.4万户,增长5.8%。至2018年3月底,市场主体总量首次突破1亿户,达到1.002亿户的标志性高点。其中,企业3133.1万户,占31.3%。按2017年年底全国人口计算,平均每千人拥有市场主体72.1户,平均每千人拥有企业22.5户。目前,全国已有超过3304万家小企业和6579万家个体工商户。新设市场主体的大量涌现,成为创新创业活力的重要标志,支撑实体经济持续稳中向好。据国家市场监督管理总局测算,2013—2017年,新成立市场主体发展质量持续提升,新办纳税人当年纳税对税收增长的贡献率从7.8%提高至30.2%。另据国家工业和信息化部的资料,全国中小企业完成了80%的新产品开发、75%的技术创新和65%的发明专利。可见,中小企业是实施“大众创业、万众创新”的重要载体,在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用,对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。

中小企业景气指数是衡量中小企业动态发展状况的“晴雨表”。为了帮助中国量大面广的中小企业及时了解企业运行现状及相关行业和区域发展态势,更好地为政府部门、行业机构以及企业自身提供决策依据,浙江工业大学中国中小企业研究院发挥浙江省高校人文社会科学重点研究基地、浙江省新型重点专业智库及浙江省中小微企业转型升级协同创新中心等依托部门的专家团队优势,从2010年起开始开展有关中小企业景气监测、景气指数编制工作,在中国率先开展中小企业景气指数理论及实证研

究。2011年,该项研究工作列入浙江工业大学中国中小企业研究院的重大研究项目;当年8月,课题组推出了中国首部《中国中小企业景气指数研究报告》,填补了该领域研究的空白。2012年,在研究中国省际中小企业景气指数的基础上,追加研究中国主要城市中小企业景气指数,并基于深交所发布的中小板、创业板500指数样本企业的财务数据,运用扩散指数法编制中小板及创业板景气指数;2013年开始,基于浙江省的重点监测数据开展浙江11市的区域景气指数和小微企业发展指数编制工作,同时参加《浙江省中小企业发展报告》和《中国中小企业发展研究报告》的编撰工作,负责承担中小微企业动态数据分析及相关专题研究;2014年开始,随着新三板挂牌企业的财务数据逐渐可以获得,在此前仅限于中小板和创业板企业的景气分析,通过选取新三板的成分指数与做市指数样本,加入新三板企业数据后,使上市中小企业景气指数更能够全面、客观地反映中小企业动态发展的现实。由此不断丰富和完善了中国中小企业景气指数研究的方法与内容,满足了该项研究的重大社会需求。

8年来,《中国中小企业景气指数研究报告》在西湖中小企业国际研讨会(2011年10月、2012年10月,杭州)、世界工业技术研究院协会暨国际创新成果浙江推介会(2013年10月,杭州)及APEC中小企业工商论坛(2014年9月,南京)、全国小企业发展论坛(2015年6月,杭州)、全国科技评价学术研讨会(2016年11月)、APEC杭州论坛(2017年9月)向国内外公开发布,并作为“中小企业文库”由中央级出版社出版持续发行。研究报告公开发布后,得到新华通讯社、中国新闻社、《光明日报》《21世纪经济报道》《参考消息》《中国日报》《浙江日报》《杭州日报》《文汇报》《新民晚报》《证券时报》、中国网、浙江在线、浙江卫视、人民网、央视网、中国广播网、中国经济网、新浪网、浙江网、凤凰网、《大公报》等60多家国内及境外有力新闻媒体的采访、报道及传播推广,引起相关各界高度关注,产生了较大的社会影响。

今年出版的《中国中小企业景气指数研究报告(2018)》是依托浙江工业大学中国中小企业研究院和中小微企业转型升级协同创新中心的研发团队,联合相关部门和研究同行完成的最新年度报告书。本研究报告书总体由四篇十六章构成。

第一篇由第一章至第三章组成。第一章从宏观角度回顾2017年以来

中国中小企业发展概况。内容包括：2017—2018 年中小企业发展环境评述、中小企业发展概况分析；2017 年以来中国中小企业发展热点追踪，主要聚焦智能制造、数字经济及普惠金融与中小企业发展等重点热点问题。第二章从中观角度，基于统计数据分析 2017 年以来中国区域中小企业发展动态。首先，分析 2017 年以来中国区域中小企业发展环境与总体特征；其次，分别对中国东部、中部、西部地区及 31 个省份中小企业的发展状况进行比较分析；最后，分析了各地中小企业发展的亮点。第三章系统地梳理分析了 2017—2018 年中国中小企业政策，包括国家及各部委出台和实施的扶持中小微企业发展的财税金融政策、创业创新政策、公共服务平台政策及其他政策；各地中小微企业发展扶持政策；对中小企业结构性减税、中小企业信用担保及创业创新政策等进行了重点解读。

第二篇为 2018 年中国中小企业景气指数测评，是本研究报告的核心部分，由第四章至第七章组成。其中，第四章阐述了中小企业景气指数研究的最新动态及趋势，包括国内外中小企业景气指数研究的最新理论与方法；中国中小企业景气指数研究的意义；景气指数评价的对象及指标选取原则、样本规模、数据收集与预处理、景气指数评价指标分类与评价指标权重的确定方法、中小企业综合景气指数指标体系构建等。第五章为 2018 年中国中小企业景气指数测评结果分析，分别研究分析了中国工业中小企业、上市中小企业景气指数、比较景气指数的测评结果，并对 2018 年中国中小企业综合景气指数的省际排名、地区排名及年度景气指数基于加权平均指数进行了综合性探讨。第六章基于时序维度，具体分析 2018 年中国 31 个省、直辖市和自治区中小企业综合景气指数的变动趋势。作为区域研究的有机组成部分，第七章对 2017 年苏州、杭州、广州、青岛、成都、郑州、武汉、福州、长沙、大连、石家庄、合肥、昆明、贵阳、西安及乌鲁木齐 16 个主要城市中小企业景气指数进行测评，报告了中国主要城市中小企业发展的最新现状与景气特征。

第三篇为中国区域中小企业景气指数实证研究——浙江小微篇。由第八章和第九章组成，持续聚焦浙江省小微企业开展实证研究。第八章为基于 2018 年小微企业培育监测数据的浙江省区域小微企业景气指数测评，在分别对浙江 11 市最新工业小微企业景气指数、企业信心指数、重点监测企业景气指数进行测评的基础上，计算出了 2018 年浙江 11 市小微企业

综合景气指数，并基于全省平均指数进行了综合评价。第九章为基于2018年浙江行业监测数据的主要行业景气指数研究，包括浙江省行业发展总体景气状况、对浙江省企业数量占比最多的纺织业、通用设备制造业、金属制品业和橡胶和塑料制品业四大主要行业的景气指数进行了计算、分析和综合探讨等。连续七年使用区域监测平台数据开展行业景气指数研究，针对当前浙江小微企业发展现状及主要问题进行分析，提出了相关对策建议。

第四篇为2018年中国中小企业发展热点专题研究，包括第十章至第十六章，针对当前中国中小企业景气状况的热点问题结合实证和案例分析进行专题研究。第十章为智能制造与中小企业创新发展专题研究，包括智能制造推动中小企业创新发展的必要性与可行性；智能制造推动中小企业创新发展的现状及问题；智能制造推动中小企业创新发展的政策建议。第十一章为数字经济与中小企业创业创新发展专题研究，包括数字经济对中小企业创业创新发展的战略意义；数字经济背景下中小企业创业创新发展现状；数字经济背景下中小企业创业创新发展的对策建议。第十二章为中小企业创业融资评价专题研究，包括中国中小企业借贷总体情况、信贷环境变化、融资渠道及中国中小企业创业融资政策评价等。第十三章至第十五章为普惠金融与中国中小企业发展专题研究，包括普惠金融与中小企业发展、普惠金融与包容性创新创业和普惠金融与互联网消费金融，分析介绍了桥梁模式、平台模式、金融仓储模式及科技金融模式等普惠金融创新融资模式等。第十六章为中小企业标准化专题研究，包括中小企业标准化发展的意义及现状、中小企业推进的标准化政策法规及措施，标准化助推中小企业提质增效的典型实践等。

作为反映中国中小企业景气状况的重要补充资料，本研究报告在参考文献之前设置附录，收录了2017年中国中小企业大事记，同时附录了中国中小企业景气指数测评数据。

本研究报告作为中国中小企业景气指数研究的最新年度报告，具有较高学术价值和社会应用价值。

首先，本研究报告基于持续开展基础理论研究和监测调查数据的收集，进一步完善了中国中小企业景气指数评价方法与指标体系。本研究报告基于中国中小企业发展的实际情况，通过确立宏观和微观、官方统计和

非官方调研相结合的景气指数评价方法,收集选取中国国家和各省市统计局的统计数据、上市中小板、创业板及新三板企业财务数据,以及全国中小微企业景气监测问卷调查数据,采用主成分分析法、扩散指数法和合成指数法,计算出了中国31个省份、七大地区及16个主要城市的中小企业综合景气指数和加权平均值,系统地总结了中国中小企业总体发展及不同区域发展的最新现状和趋势,研究具有科学理论基础和可靠数据支撑。

其次,本研究报告密切关注近年来中国中小企业动态发展的现状及当前存在的主要问题,提出了若干有针对性的对策建议。本研究报告采用定量分析与定性研究相结合,系统地梳理了2017年以来国家及各地方政府促进中小企业发展的最新政策与法规,深入分析了中国中小微企业发展的最新景气状况和动态趋势,特别聚焦近年来中国中小企业发展的热点及亮点,并结合具体案例展开专题研究,研究具有鲜明的现实针对性与时代前瞻性。

本研究报告通过对中小企业景气指数的最新分析,可以帮助中小企业自身及时了解行业或地区的整体发展态势,明确其在行业或地区中的地位,较为客观地评估区域企业的优势所在与不足之处,从而有利于中小企业在转型升级过程中制定正确的经营方针和发展策略。同时,研究报告通过区域分析和企业案例研究,为国家和地方政府调整区域产业结构、促进中国中小企业健康持续发展提供了决策依据。

本研究报告作为中国社会科学出版社—浙江工业大学“中小企业研究文库”系列著作,作为国家社会科学基金项目(14BJY084、16CSH014、17ZDA088)、浙江省哲学社会科学规划重点项目(13NDJC004Z)及浙江省新型重点专业智库浙江工业大学中国中小企业研究院、中小微企业转型升级协同创新中心的重点科研资助项目,是课题组撰写团队开展联合攻关的科研成果结晶。全书由池仁勇、林汉川、秦志辉、刘道学负责策划设计、组织与统撰,具体参加本研究报告撰写的成员有(以章节为序):池仁勇(前言),王文奇、刘道学、池仁勇(第一章),郭元源、贺易宁(第三章),汤临佳、郑伟伟、梅子(第三章),刘道学、池仁勇、颜锐晨、阮鸿鹏(第四章),刘道学、金陈飞、池仁勇、胡倩倩、陈洁、廖雅雅、傅钰、文浩人、於珺(第五章、第六章),胡倩倩、金陈飞、刘道学(第七章),金陈飞、胡倩倩、陈洁、廖雅雅、傅