



亚洲及太平洋经济社会委员会

贸易和投资委员会

第二届会议

2011年7月27-29日，曼谷

临时议程项目8

把中小型企业综合纳入本区域的经济

把中小型企业综合纳入本区域的经济

秘书处的说明

内容提要

虽然亚洲及太平洋区域的中小型企业拥有巨大潜力，但其目前却面临着重大的资源制约，而且其在全球和区域市场进行有效竞争的能力也有限。虽然本区域对涉及此类企业的相关政策进行了进一步改革，但除非能够深刻地了解中小企业的发展及其在本区域新兴的全球价值链中的作用这一复杂问题及其过程，否则为振兴此类企业的片面努力难以取得很大进展。

本文件回顾了与亚洲及太平洋区域中小型企业部门发展有关的趋势和问题；采用全球价值链的方法确定了在提高中小型企业竞争力方面的机遇和挑战，包括区域内的外国直接投资流动的作用和企业的社会责任；阐述了加快发展本区域发展中国家中小型企业的备选方法；还讨论了亚太经社会在解决这些问题方面应发挥的作用。

委员会不妨审议本文件中所讨论的问题，尤其是秘书处为解决这些问题方面应发挥的作用。

目 录

章 次	页 次
一、 导言.....	2
二、 中小型企业部门的现状及其发展.....	3
三、 新兴的全球价值链和中小型企业面临的机遇.....	4
四、 发展中小型企业政策与机遇.....	5
五、 亚太经社会的活动.....	6
六、 供委员会审议的事项.....	7

一、 导言

1. 本文件是《2011 年亚洲及太平洋贸易和投资报告》第七章的内容摘要。¹ 文件中回顾了中小型企业在发展中的作用及其在有效参与全球和区域经济的竞争时所面临的问题和障碍。文件最后归纳了把中小型企业综合纳入全球和本区域价值链的主要备选政策以及亚太经社会在这方面应发挥的作用。

2. 中小型企业仍是亚洲及太平洋区域创造就业机会和收入的重要来源。它们带来的灵活性和新的思想促进了经济的活力，而且为弱势工人提供的安全网还可促进社会的稳定。在此方面，中小型企业部门已在本区域所有发展中国家发展议程上占据了突出位置。因此，促进中小型企业发展已成为本区域各国的一个重要政策问题。

3. 由于各国政府对中小企业的发展日益重视，亚洲及太平洋区域开展了更多的中小企业政策的改革。几乎所有亚太国家所采取的出口和外国直接投资引领的发展战略中都认识到了活跃在面向出口的生产和服务领域以及辅助出口行业的中小企业的重要性。但是，本区域的中小企业目前面临严重的资源制约，而且它们在全球和区域市场开展有效竞争的能力有限。虽然中小企业拥有巨大潜力，但在诸如资本、盈利能力、管理、人力资源、品牌和网络等重要的业务需求方面仍处于弱势地位。除非能够深刻地了解中小企业发展的复杂问题及其过程，否则为振兴中小企业做出的片面努力可能难以取得重大进展。

¹ ST/ESCAP/2596。

二、中小型企业部门的现状及其发展

4. 多年来，中小型企业对亚太各国的经济发展做出了值得称道的贡献；其促进发展的作用主要表现在：(a) 创造就业；(b) 增加增值产品的产出；(c) 培育企业家精神；(d) 积累知识和技能；(e) 培养妇女和青年企业家。中小企业的发展有助于提高国内生产总值和减贫。无论在发展中国家和发达国家，包括亚太国家，显然中小企业占绝大多数，多数情况下占企业总数的 99% 以上。中小企业吸纳了大部分劳动力也就不足为奇，通常约 60% 的劳动力在中小企业部门就业。² 中小企业通常比大型企业能够创造更多的就业机会，并已被证明是实现亚太区域经济增长的重要力量。

5. 中小企业对出口的另一项重要贡献体现在数量和多样化方面。出口业务也拓展了国内企业的基地，以便发展其参与全球竞争的能力。因此，中小企业除创收外还有助于提高国家竞争力。亚太区域各国中小企业的出口额占各国出口份额的差异很大，介于 14%（马来西亚）和 69%（中国）之间。³ 此种中小企业出口能力上的差异可视为其能否参与区域和全球市场竞争的指标，也可视为是否需要采取改进其业绩的具体辅助措施的指标。此外，就中小企业在出口中所占的份额而言，亚太区域发达国家一般高于发展中国家。

6. 无论是在发达国家还是在发展中国家，中小企业在整体经济发展中的战略重要性过去就曾得到广泛认可，最近数十年则更加明显。在这种情况下，一些国家的政府与双边和多边发展机构合作，在亚洲及太平洋区域，尤其是在欠发达经济体，设计并实施了中小企业发展的举措。这些举措含小型、短期的专案项目以及价值数百万美元的多期方案。旨在提高中小企业部门的附加值并强化中小企业对各国经济的贡献的中小企业发展方案的具体举措大致包括七个主要领域：(a) 创造良好的政策和监管环境，包括有效的制度框架和有利于企业的财政政策；(b) 为企业提供基础设施保障；(c) 创业发展，包括管理技能和人力资源开发；(d) 获得充足的资金；(e) 技术能力建设和适应；(f) 企业发展服务；及 (g) 企业的社会责任。研究结果明确表明，全面的中小企业发展的做法通常涵盖全部或部分上述领域，需要进一步强化。随着所有利益攸关方，尤其是中小企业协会和工商业联合会的积极参与，以及政府争取捐助者大量援助的努力，中小企业发展所需的环境可以得到加强。

7. 基于此种分析，可得出今后亚太中小企业发展技术援助方案的几个要点。首先，似乎已有中小企业发展的共同商定的办法，包括上述七个重点领域。但是，并非所有发展机构和捐助者都采用了此种全面的方法，其结果是各个部门自行其是，而且各种捐助活动由于缺

² 同上，第二部分。

³ 同上。

乏协调成果有限。第二，人们已认识到适当的环境和创业文化是中小型企业成长和提高竞争力的成功要素。但是，传统的技术援助并没有重视这个问题。应推出一个全面的“创业培训方案”，尤其是在农村地区。可优先考虑妇女和青年企业家。第三，对中小型企业的传统的技术援助忽视了技术的发展和改造这一重要领域；因此，中小型企业解决技术问题的能力薄弱。最后，中小型企业进入区域和全球市场的重要性引起更多的关注。对中小型企业的技术援助通常侧重国内问题，而它与现有的贸易和外国直接投资推动的发展战略之间的联系则未得到充分认识。

三、新兴的全球价值链和中小型企业面临的机遇

8. 如上所述，亚太中小型企业面临的最为关键的一个挑战是如何在全球和区域市场，尤其是在中国和印度等亚太区域的主要新兴经济体，为自身创造新的业务（以及投资）机会。对于国内市场有限的小型经济体，出口对实现高经济增长和社会经济的快速转型发挥着至关重要的作用。中小型企业如能提供有竞争力的产品和服务并拥有较大的前向和后向关联潜力就可大大促进出口，从而提高各国的国民收入并促进各国社会经济取得全面进展。因此，以出口为先导的中小企业的发展应当是各国经济发展战略的重要组成部分。

9. 在此方面，亚太一些国家，尤其是东北亚和东南亚的一些国家最近的经验明确表明，国内中小型企业可通过全球和区域价值链进入国际市场。这些价值链提供全方位的跨国增值经营活动，而且通过从概念到设计、原材料和中间投入品的采购、生产、销售、分销、支持等各环节把产品或服务带给最终消费者。预计此种价值链将通过与大型企业、甚至与其他高效的中小型企业建立联系来提供更高效的网络。价值链有助于促进中小企业在国际贸易中的增值活动，而目前中小企业由于附加值低和缺乏适当的网络，所发挥的作用有限。

10. 增加区域内的外国直接投资加速了亚洲及太平洋区域和全球价值链的发展。有证据显示，亚太发展中国家作为本区域外国直接投资的来源日益重要，补充了来自发达国家的外国直接投资的传统来源。⁴值得注意的是，与工业化程度较高和收入较高的国家相比，较低收入国家占区域内外国直接投资流动的股份不断增加。这表明，较低收入国家从较为先进的邻国得到了外国直接投资，而这是支持“雁行”模式的证据，根据该模式，经济欠发达国家的工业化的速度低于其较为发达的邻国，并在不断地努力地进行赶超。预计这种趋势将导致渐进的产业转型，从诸如农业和服装行业等附加值相对较低的部门转向诸如汽车零部件和电子产品等高附加值行业。在此方面，似可探讨中小企业在先进制造业及相关价值链中的投资机会。

⁴ 《2010年亚洲及太平洋贸易和投资报告：最近的趋势和事态发展》(ST/ESCAP/2590)。可查阅网页：www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1425。

11. 在此背景下，亚太中小型企业面临的实际挑战是如何在特定的全球和区域价值链中进行产业升级并保持作为具有竞争力的供应商。为了有效地加入这些价值链，中小型企业必须跨越较高的门槛，其方法是达到一系列日益严格的全球标准并满足在质量、价格、交货的及时性和灵活性等方面的其他要求。寻求在全球和区域价值链中建立伙伴关系的单个中小型企业应了解具体的目标价值链的流程和结构的治理方式，尤其是国际贸易和全球及区域价值链是由拥有全球品牌知名度的大企业主导的。众所周知，产品的质量和价值不仅取决于生产过程中的创新，还取决于生产之外的创新，例如设计和营销、以及满足消费者预期的管理做法，其中包括企业的社会责任。中小型企业还需要实现这些创新，使之能够满足一系列小众市场和目的地。因此，各国政府和企业协会应为此对中小型企业提供各种支援服务。如没有此种服务，亚太区域发展中国家的中小型企业就无法在区域或全球二级建立有效的价值链连接。

四、发展中小企业的政策与机遇

12. 根据上述分析和研究，可确定以下亚洲及太平洋区域中小型企业发展的机遇及与之相关的政策：

(a) 新进入者的机会：目前中小型企业凭借在全球和区域价值链中作为单一功能或少数功能的供应商就可在越来越多的行业中具备国际竞争力。同样，通过加入这些价值链，有可能在区域性乃至全球性的小众产品市场实现专业化产出的大规模出口。最终，随着中小企业的成长，通过建立前向和后向的关联发展自身的价值链，其本身就可成为海外投资者；

(b) 创造价值的机会：在全球和区域价值链中，中小型企业竞争力大小的主要区别并不在于其所在的行业，而在于其选择专业化的职能或活动。最为重要的不是行业或部门，而是企业在特定产业价值链中的核心能力。在产业价值链的任何地方都可能存在通过专业化和产业升级来创造价值的机会；

(c) “做到最好”：受到产业重组和生产转移的战略决策驱动，国际业务在全球和区域价值链的框架内分散和专业化生产的特点越来越明显。为了保持竞争力，中小型企业必须能够不断保持其业绩，对其选择保留的诸如制造活动、设计、物流和市场营销等每一项活动、功能或产出都要做到“业内最佳”。鉴于全球大多数行业都有大量的供应商可供选择，除非中小型企业能够“做到最好”，否则难以在区域或全球市场开展有效竞争；

(d) 合作开展竞争：中小型企业集群的合作对本区域中小型企业竞争中取得成功发挥了重要作用。此种中小型企业集群是基于三个层面的伙伴关系：(i) 中小型企业之间的合作，其方法是实施与共同的任务有关的活动和举措；这同时也有助于建立信任和交流经验；

(ii) 此种集群中的核心生产企业与提供诸如培训、物流和业务发展等重要服务的配套机构之间的合作；(iii) 企业和政府之间的合作，以加强与全球和区域价值链有关的商业机构；

(e) 发展战略的新挑战：本地中小型企业只有日益具备必要的的能力，才能得到一线的全球供应商或在全球和区域价值链中的龙头企业的考虑。在这种情况下，政府的重要作用在于协助发展所需的供应商的能力，包括通过帮助强化与产业有关的机构，以及确保可用的具有竞争力的支撑系统，如物流服务。这对支持国内企业在国际市场上具有竞争力的表现是必不可少的，而且对吸引投资也日益如此。

13. 本区域的企业通过全球价值链的出现而转型为亚太中小型企业的发展指出了潜在的新的方向。尤其是，全球和区域价值链的方法在国家 and 区域两级对中小型企业发展提供了四个优势。首先，由于本区域发展中国家在经济地位和条件及自然禀赋方面的多样性，以价值链（亦即具体部门）为基础的方法可以更容易地确定发展问题，而一刀切的方法也许无法适用于所有参与国。其次，正如上文第 6 段中所述，这种方法涉及中小型企业发展的七个基本问题。第三，价值链的方法将迫使决策者采用跨境发展援助模式的区域合作方案。第四，价值链的方法与吸引适当的外国直接投资紧密相连，因为外国直接投资对价值链的发展中起着重要作用。因此，采用这种方法也有利于促进区域内的外国直接投资。

五、亚太经社会的活动

14. 在上述背景下，自 21 世纪初以来，亚太经社会一直与各国和各次区域密切合作，执行一系列促进中小型企业发展的技术援助活动。亚太经社会最近开始执行了一个由日本政府资助的旨在促进大湄公河次区域中小型企业参与区域和全球价值链的技术援助项目。

15. 通过其“促进发展的投资者”项目，亚太经社会试图加强国家全球契约网络，并援助中小型企业在其核心业务战略中植入《全球契约倡议》的原则和企业的社会责任，提高其竞争力。

16. 2010 年 12 月间为本区域欠发达国家举行了一次利益攸关方协商会议，评估其在促进和推动包容性和可持续外国直接投资方面的技术援助需求。根据该次会议的结果，制订了一项技术援助方案，并将适时向潜在的捐助方分发。

17. 亚太经社会还举办了一年一度的亚太工商论坛，其目的是推动就各方共同感兴趣的议题，如营造有利的商业环境和企业竞争力等，开展公私部门之间的对话。2011 年亚太工商论坛定于 2011 年 7 月 25 日和 26 日在曼谷举行，以此作为第二届亚太贸易和投资周（2011 年 7 月 25-29 日）的一部分。

六、供委员会审议的事项

18. 秘书处通过上述各项活动一直致力于加强本区域各国的供应方能力。至于对本文件的审议，委员会不妨审查秘书处的作用，并审议可能开展的以下各项活动：

（a）以全球价值链的方法为基础，采取以出口为引导的中小型企业发展战略；

（b）促进私营部门的企业社会责任、并把企业社会责任纳入包容性和可持续发展议程；

（c）促进和便利区域内的外国直接投资流向欠发达国家。

19. 委员会不妨审议在本文件中所讨论的事项，尤其是秘书处在处理这些议题方面应发挥的作用。
