

中小企业专刊

Small and Medium Enterprises

站在资本市场门口 企业家该选哪个板块

中国企业家的资本规划太“难”了，总是被动地跟着资本市场热点走。港股热了，被机构拉着去港股；美股大牛市，又扎堆去纳斯达克；科创板横空出世，纷纷掉头换赛道；创业板流动性好，又准备冲击创业板。上交所落地，企业家们又在科创板、创业板和上交所之间纠结得夜不能寐。

10版

推动形成权责清晰监督有力的 招投标治理环境

近日，国家发展改革委等13部门印发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》。针对当前招标投标市场突出问题，提出了强化招标人主体责任、坚决打击遏制违法投标和不诚信履约行为等五方面20条措施。

11版

政策解读

保持战略定力 做好自己的事

□ 聂贤祝

7月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

会议对于今年以来有效统筹疫情防控和经济社会发展工作取得的成绩予以充分肯定。一季度我国经济开局良好，二季度经济发展极不寻常，超预期因素带来严重冲击，4月份主要指标深度下跌。5月下旬，党中央、国务院果断施策，推出“稳经济33条”一揽子政策措施，召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作。政策效应较快显现，5月份主要经济指标跌幅收窄，6月份经济实现较快企稳回升。上半年GDP同比增长2.5%，二季度实现正增长。在全球经济中，我国上半年所取得的成绩实属不易。

会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。与4月29日召开的中央政治局会议精神相比，这次会议对于下半年经济工作的部署有新的变化。

在政策方向上，会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，这与各方面的感受与期待非常契合。当前经济发展趋势向好，但恢复基础尚不牢固。市场主体的长期性和深层次困难需要通过稳定发展来解决，稳定发展需要市场机遇支撑，扩大需求是创造市场机遇的主要途径。会议提出，“要稳定房地产市场……因城施策用足用好政策工具箱”“支持中西部地区改善基础设施”，可以预期，下半年房地产行业和中西部基础设施建设方面将扩大需求，增加市场机遇。

会议同时要求，“要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。”上半年，全国固定资产投资（不含农户）271,430亿元，同比增长6.1%。分领域来看，基础设施投资增长7.1%，制造业投资增长10.4%。民间投资增长3.5%。企业的投入是反映市场预期的重要体现，也是激发市场活力的重要来源。中国中小企业协会发布的中小企业发展指数显示，6月份投入指数为82.1，比上月上升0.3点，结束了连续4个月下滑的局面。所调查的8个行业中，固定资产投资指数全部上升。

随着稳经济系列措施的持续发力，相信下半年我国经济将继续回升向好，有望取得好的结果。

（作者系中国中小企业协会副秘书长）

中小企业专刊编辑部
执行主编：王晓涛
新闻热线：(010)63691897
监督电话：(010)63691830
电邮：wxt1sy@sina.com
网址：www.cfcgw.net.cn

以创新驱动为引领 构建中小企业梯度培育格局

□ 朱玉

优质中小企业创新能力强、成长性好，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的基础力量，是推动经济高质量发展的重要驱动，是构建新发展格局的坚强支撑。

党中央、国务院高度重视优质中小企业培育工作，习近平总书记强调要“培育一批‘专精特新’中小企业”，中央经济工作会议要求“激发涌现一大批‘专精特新’企业”，今年《政府工作报告》提出“着力培育‘专精特新’企业”。《“十四五”促进中小企业发展规划》中，将优质中小企业培育工程列为九大重点工程之首。目前，我国已累计培育“小巨人”企业4762家，带动各省份培育“专精特新”中小企业4.8万多家。培育工作取得一定成效，受到社会广泛关注，但同时面临标准不统一、服务不精准、发展不平衡等问题。

为进一步提升优质中小企业梯度培育工作系统化、规范化和精准化的水平，工业和信息化部印发了《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（以下简称《办法》），自8月1日起实施的《办法》，不仅对评价认定工作进行规范，更对培育管理提出了系统性要求。优质中小企业的三个梯度，层次分明、相互衔接，既有利于不同层次的企业看清差距和不足，明确努力方向，也有助于各级中小企业主管部门提高服务的针对性、精准性和满意度。开展优质企业梯度培育工作，绝不仅仅是认定一批优质企业，更重要的是通过培育服务、引导带动，引领广大中小企业坚持走“专精特新”发展道路，实现高质量发展。

统一规范培育体系

对于“专精特新”定义、重点领域、优质中小企业指标设定及指标值限定比例等，各地都在探索，在概念认识上存在一定差异，梯度培育界限

不分明。此外，省级“专精特新”中小企业培育标准由各地自行制定，各成体系，不利于培育工作持续开展。《办法》的出台，正是要在全国层面形成一套统一规范的优质中小企业梯度培育体系，规范优质中小企业评价认定工作，从创新能力、成长性、专业化等维度设定指标，通过统一入选标准、减少认知偏差，让服务有的放矢、培育更可持续，努力实现“百万千万”优质中小企业培育目标。这样不仅可以更好引导社会各方精准定位优质中小企业、规范培育工作，而且也为广大中小企业高质量发展提供可参考的阶梯式目标，引导企业不断增强综合实力和核心竞争力，逐步迈向国内国际知名企业。

创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业是优质中小企业培育的三个层次，三者相互衔接，共同构成梯度培育体系。创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量，培育目标是100万家左右。“专精特新”中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量，培育目标是10万家左右。专精特新“小巨人”企业位于产业链核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量，培育目标是1万家左右。一棵幼苗成长为参天大树不可能一蹴而就，三类企业代表了优质中小企业发展的不同阶段，初创中小企业要沿着这一梯度去发展，聚焦主业、开拓创新。希望经过若干年的持续培育，这些优质中小企业里能够有一大批企业成长为国内国际知名企业。

梯度培育重点方向

优质中小企业培育管理，重点在“培育”二字，培育的功夫下准了、给

足了，才会有更多优质中小企业涌现出来。开展优质企业梯度培育，不仅要认定一批优质企业、加强动态管理，更重要的是通过培育和引导，推动广大中小企业在细分领域深耕细作，实现高质量发展。对于主管部门而言，要加强优质中小企业梯度培育工作的宏观指导、统筹协调和监督检查。

突出培育与引导。《办法》立足当前中小企业特点和产业发展实际，聚焦专业化水平、精细化管理、特色化程度、创新能力、企业成长性及对产业链供应链作用等方面，提出了中小企业的梯度培育方向，既是优质中小企业评价依据，也是中小企业对标对表的重要指南。同时，《办法》提出了不同梯度优质中小企业培育要求，有利于引导中小企业根据自身所处的发展阶段，根据各项指标要求科学地开展自评、自诊断，从而看清差距和问题，找准工作着力点，坚实迈好每一级阶梯，科学规划企业成长的道路。此外，《办法》还在“专精特新”中小企业认定标准中提出了“特色化指标”要求，便于各地结合工作实际开展差异化的培育与引导。

以创新驱动为引领。《办法》从创新投入与创新产出两个维度加强对企业的引导，重点考虑研发经费和研发人员投入情况，高水平的研发机构建设情况，自主知识产权拥有情况，关键基础产品的产业化突破或商业化应用情况等。特别是在研发投入指标设置时，兼顾规模较大的企业和规模较小的“潜力股”，设置三类差异化的要求，其中营业收入1亿元以上企业，要求近两年研发投入强度不低于3%，略高于2020年我国研发经费投入强度的2.4%，对于营业收入5000万元以下的企业，严格要求同时满足新增股权融资、研发费用总额和研发人员占比。《办法》还首次提出了“创新直通条件”，对创新能力非常突出但其他条件略有欠缺的企业给予适

度倾斜，以确保精准“相马”。

走专业化发展道路。《办法》明确了从事特定细分市场时间、主营业务收入占比、主导产品市场占有率、主导产品所属领域、为重点龙头企业提供配套产品和服务等专业化重点培育方向。为了形成梯度效应，“主导产品所属领域”这一指标从创新型中小企业的“属于《战略性新兴产业分类》”提高至专精特新“小巨人”企业的若干关键重点领域，指标设置也从创新型中小企业与“专精特新”中小企业的“打分制”，调整为专精特新“小巨人”企业的“门槛制”，凸显优质中小企业对提升产业链供应链现代化水平的作用。

强化经营管理能力。《办法》将企业成长性、资金链健康度、质量管理与品牌运营作为中小企业经营管理的重点，引导中小企业围绕企业财务、品牌建设、质量管理体系等运营情况开展“计划—实施—检查—改进”的循环提升，不断优化经营管理模式，激发管理效能。为了确保梯度指标设置的科学性，《办法》充分考虑新冠肺炎疫情等对中小企业的影响，将主营收入增长率等指标考察区间放宽到近2年，并根据不同梯度的企业设置了差异化的要求，例如：“专精特新”中小企业指标中，近2年主营业务收入增长率达到10%即为满分；专精特新“小巨人”企业则将“近2年主营业务收入增长率”指标的最低门槛值设定为5%。

稳步推进数字化水平。《办法》提出了“促进中小企业提升公司治理、精细管理和合规管理水平”的要求。数字化是提升企业管理水平的“倍增器”，应深入研究优质中小企业数字化转型需求，鼓励优质中小企业依据两化融合、智能制造成熟度、数据管理能力成熟度等标准开展对标，抓住重点场景应用，提升产品创新、业务优化、管理变革能力。引导数字化服务提供商为中小企业

开展数字化“把脉问诊”，挖掘数字化提升潜力，分行业、分领域为中小企业遴选和推广一批应用便捷、成本低廉的场景数字化解决方案，助力中小企业通过数字化手段提升企业运营能力与精细管理水平。与此同时，企业数字化转型有一定门槛，要根据中小企业的发展阶段，脚踏实地、因企制宜，不能为数字化而数字化。因此，《办法》在充分调研的基础上，设置了数字化水平、核心业务信息支撑等相对宽松的数字化转型指标，引导中小企业有序“上云上平台”，在研发设计、生产制造、供应链管理等环节逐步实施数字化，稳健推进全流程的数字化。

尽快出台配套政策

《办法》的发布，只是完成了制度体系的“顶层设计”，未来相关各方仍需将这一政策落地、做细、做实，通过加大战略与政策研究支撑力度，尽快出台培育优质中小企业的配套政策及实施细则，加大对培育优质中小企业工作的管理力度，多方协同营造培育优质中小企业的良好环境，推动更多中小企业从“幼苗”成长为“参天大树”。

中小企业好，中国经济才会好。中小企业特别是“专精特新”中小企业“小在当下、巨在未来”，已成为落实创新驱动发展战略的关键载体，是提高产业链、供应链稳定性和竞争力的坚实保障，为构建新发展格局注入源源不断的新动力，非常需要得到各界的关注与扶持。相信沿着优质中小企业梯度培育“路线图”，通过不断增强企业内生动力、形成培育工作合力，广大中小企业必将在更好推动产业基础高级化、产业链现代化的同时，助力实体经济加快实现高质量发展。

（作者系中国中小企业协会专职副会长）

解决了中小企业合规 相当于解决了中国企业合规

——来自2022中国中小企业合规高峰论坛的报道

□ 本报记者 王晓涛

“中小企业在合规管理方面基础相对薄弱，困难和问题比较多，我们解决了中小企业合规管理的问题，在一定程度上可以说就解决了我国全面推行合规管理的基本问题。”7月23日，在“2022中国中小企业合规高峰论坛暨《中小企业合规管理体系有效性评价》团体标准（以下简称《标准》）发布会”上，标准起草核心专家组组长、中国中小企业协会企业合规专业委员会专家委员会主任谢鹏程的话掷地有声。

论坛由中国中小企业协会主办，活动采取“线上+线下”形式举行，1000余名企业合规专家相聚云端，共同见证开启《标准》新阶段的重要时刻。

众所周知，我国中小企业数量有4000多万，企业占比高达99%；贡献了国内生产总值的60%、税收的50%和城镇就业的80%。中小企业合规是我国普及合规管理的难点和关键，而这也正是制定《标准》的重要意义之所在。据悉，《标准》已于今年5月23日正式发布，并且于7月1日正式实施。

中国中小企业协会会长李子彬在致辞时指出，企业合规体系建设逐渐成为增强企业抗风险能力的必然要求，也是企业进一步实现市场化、国际化过程中的必然选择。中小企业如何通过规范化合规化经营，从而行稳致远，对中小企业健康可持续发展



7月23日，2022中国中小企业合规高峰论坛在京召开。图为会上举行的《中小企业合规管理体系有效性评价》团体标准发布仪式。

（中国中小企业协会供图）

展至关重要。《标准》的起草、发布和实施，符合当前中国广大中小企业发展趋势，也是中小企业合规体系建设的一个里程碑。

李子彬表示，《标准》不仅可以指导中小企业开展合规管理工作，帮助中小企业规范企业竞争的经营行为，也可以为国家机关、认证机关、行业协会等相关机构参考和使用，弥补了中小企业合规建设中中小微企业部分的空缺，切实加强了中小企业合规管理体系建设的指导性和操作性。希望广大中小企业能够在《标准》的指引下，结合企业的实际发展现状和需要，加快推进企业合规管理体系的建设工作。希望

《标准》能够落地、落实、落细，在实践中不断加以完善、提高，争取升级为国家标准。

中国法学会副会长江必新在致辞时就企业合规管理分享了自己的观点。他高屋建瓴地指出，企业合规管理是全面依法治国的必然要求，是推动经济高质量发展的必要部署，是公司内部治理的重要内容。他就企业合规管理提出了六点建议：第一，要塑造企业合规管理的文化；第二，要激发企业合规管理的内生动力；第三，要充分发挥行业社会组织的功能和作用；第四，要强化监管部门的指导职责；第五，要努力提升企业合规管理的

效益，尽可能降低企业合规管理的成本；第六，要创新企业合规管理的方式方法。

智合集团首席专家张穹在致辞时指出，在合法合规中提高企业竞争力是企业实现高质量发展的必然要求，帮助中小企业建立合规管理体系对经济社会平稳有序发展有着重要意义。合规是中小企业的稳健之根、卓越之源、强力保障，《标准》对于推动中小企业合规，帮助中小企业实现长远健康发展有着重要的战略意义和实践价值。

活动现场，李子彬、张穹、中国中小企业协会监事长黄永维、谢鹏程、中国中小企业协会企业合规专业委员会主任洪绍泉共同上台发布了《标准》——全国首部关于中小企业合规管理体系有效性评价的团体标准。率先发布全国首部关于中小企业合规管理体系有效性评价的团体标准，既是中国中小企业协会深耕推动中小企业健康发展的生动体现，也是中国中小企业协会企业合规专业委员会在中小企业合规领域领先探索的智慧成果。

在主题演讲环节，多位专家学者发表演讲，分享了自己的真知灼见。谢鹏程在解读《标准》时表示，合规管理的普及将使我营商环境得到较大的改善。大型企业都是从小微企业发展而来，现有的中小微企业将来有些要成为大型企业，有些要走向海外经营，合规从中小企业做起，不仅能使企业在发展过程

中减少挫折，防止颠覆性的失误，而且能为将来成为大型企业和在海外经营打下牢固的基础，形成良好的合规文化和可持续发展能力。大型企业要合规经营，小微企业也要合规经营。绝大多数企业都实行合规经营以后，我国经济活动的可预期性将大大增强，经济交往的成本将会大大降低。

同时，谢鹏程认为，合规管理的普及将使我中小企业的治理结构和治理能力得到显著改善。目前，我国绝大多数中小企业采取的是传统的家长式治理结构或者行政命令式的治理结构，在经营管理的各个环节都容易出现严重的失误或者失控，这实际上已经成为制约中小企业发展壮大的瓶颈，将合规管理引入中小企业管理体系，可以优化治理结构，提升管理水平，增强可持续发展能力。

中国中小企业协会企业合规专业委员会执行主任洪祖运从《标准》未来的应用场景出发，着重介绍了《标准》实施办法、企业合规师考试、编写《中小企业合规管理体系有效性评价》适用指南》等后续工作。

据悉，中国中小企业协会将以《标准》发布为契机，整合优势资源，深化交流合作，进一步推进中小企业合规管理体系建设规范化、标准化、科学化，促进《标准》落地实施，助力广大中小企业实现高质量发展。