

香港的中小企业及其启示

Medium-Sized and Small Enterprises in Hongkong and Their Enlightenment

高汝熹

(复旦大学,教授 上海 200433)

顾国章

(国际技术经济研究所上海分所,副研究员 上海 200031)

香港的巨大经济成就中,中小企业举足轻重,功不可没,本文将着重讨论香港中小企业的作用、地位和发展趋势,也论及国际上发达国家企业规模变动的一些动向。

一、香港中小企业的重要性

香港的企业规模分类,较多按企业聘用人数划分,这样可以避免物价变化的影响。若采用企业的营业额、总产值或固定资产总值等指标分类则常常要顾及物价因素,不易作历史分析,更难以进行国际间的横向比较研究。另一方面,同一行业内企业聘用人数往往与总产值、营业额或固定资产总值等指标有很大的相关性。表1给出了香港制造业、进出口、批发、零售、酒店和旅馆、饮食、金融、商业服务、运输等九大行业中按聘用人数划分的大中小企业的分类标准。

当今世界经济的发展,在企业规模上,不仅要看到大型化、集团化、跨国化的发展趋向,更要从总体上看到,散布在各个角落的量大面积的小型化趋势。

表1 香港企业规模分类(单位: 人)

行 业	小型企业	中型企业	大型企业
制 造	1~19	20~499	500 及 500 以上
进出口	5 以下	5~49	50 及 50 以上
批 发	5 以下	5~49	50 及 50 以上
零 售	5 以下	5~49	50 及 50 以上
酒店及旅馆	1~9	10~99	100 及 100 以上
饮 食	1~9	10~99	100 及 100 以上
金 融	1~9	10~49	50 及 50 以上
商业服务	1~9	10~49	50 及 50 以上
运 输	5 以下	5~49	50 及 50 以上

按表1所示的企业规模分类标准可以看出,尽管香港把中小企业的标准定得很低,如制造业的小型企业定为20人以下,500人以上的就定为大型企业;进出口、批发零售等内外贸行业的小型企业定为5人以下,50人以上就称为大型企业,但是香港的小型企业在大行业中仍然占极大部分。例如20人以下的小型工厂占全部制造业企业的84.2%,10人以下的旅馆及酒店占全行业的88.9%,5人以下的零售商店也占香港全部零售商店数的84.2%。如果将中型企业合在一起计算,500人以下的中小工厂占全行业的99.8%,50人以下的批零商业的企业数占全部批零企业数的99.6%,足见中小厂商在香港的份量。表2给出了1989年香港九大行业大中小企业在行业中的比重。

表2 1989年香港企业按规模分布(%)

行 业	小型企业	中型企业	大型企业
制 造	84.2	15.7	0.2
进出口	68.1	30.9	1.1
批 发	71.7	27.9	0.4
零 售	84.2	15.4	0.4
酒店及旅馆	88.9	7.4	0.8
饮 食	47.9	47.8	4.3
金 融	77.6	18.5	4.0
商业服务	87.5	10.2	2.2
运 输	86.2	12.9	0.9

香港的中小型企业对香港经济的重要性可以从下面几个方面体现出来。

1. 从聘用人数分布看,香港中小型企业职工人

数占了很大的比率,中小型企业对劳务市场具有举足轻重的地位。如表 3 所示,制造业、进出口、批发、零售和饮食业中,中小型企业的职工人数所占比重均超过了 64%,而制造业和批发业中比重更大,分别达到 91%和 92.9%。

表 3 1989 年香港企业聘用人数分布(%)

行 业	小型企业	中型企业	中小型企业合计
制 造	26.7	64.3	91.0
进出口	24.0	54.6	78.6
批 发	34.8	58.1	92.9
零 售	40.7	31.1	71.8
酒店及旅馆	9.9	4.3	14.2
饮 食	9.4	54.7	64.1
金 融	18.0	31.4	49.4
商业服务	24.5	24.2	48.7
运 输	23.0	29.0	52.0

2. 从产值或销售值分布看,香港中小型企业的**重要性更为突出**。从表 4 可以看到,除了酒店及旅馆、金融和运输外,其他行业中的中小型企业的总收益所占比重都在 53%以上,其中制造业和批发业尤为突出,所占比重分别达 82.8%和 89.7%。

表 4 1989 年香港企业产值或销售值分布(%)

行 业	小型企业	中型企业	中小型企业合计
制 造	18.8	64.0	82.8
进出口	15.6	58.3	73.9
批 发	24.8	64.9	89.7
零 售	21.3	34.8	56.1
酒店及旅馆	3.8	2.4	6.2
饮 食	7.7	55.7	66.6
金 融	16.1	33.7	49.8
商业服务	23.1	30.3	53.4
运 输	10.8	31.5	42.3

3. 中小型企业对香港生产总值的贡献显著。表 5 是香港九个行业的增值分布,除了酒店及旅馆、金融、商业服务和运输业外,其他行业的增值中,中小企业的比重均超过 50%,制造和批发业中的比重分别为 82.4%和 87.9%。

4. 中小型企业的投资可贵。表 6 给出了香港企业的固定资产投资分布。除了酒店及旅馆、零售和

表 5 1989 年香港企业的增值分布(%)

行 业	小型企业	中型企业	中小型企业合计
制 造	20.4	65.0	82.4
进出口	9.8	55.5	65.3
批 发	26.6	61.3	87.9
零 售	20.4	29.9	50.7
酒店及旅馆	2.9	2.0	4.9
饮 食	6.4	54.4	63.8
金 融	17.3	23.9	41.8
商业服务	16.7	30.4	47.1
运 输	11.8	18.4	30.2

运输三个行业外,其他行业中中小型企业的投资均占 60%以上,其中制造和批发行业的中小企业投资分别占了 81.3%和 85.8%。资金是进行生产的主要投入要素之一,投资有助于提高生产力,从上述可知中小型企业对提高生产力的贡献是明显的。

表 6 1989 年香港企业固定投资分布(%)

行 业	小型企业	中型企业	中小型企业合计
制 造	22.3	59.0	81.3
进出口	23.7	42.5	66.2
批 发	33.3	52.5	85.8
零 售	15.8	20.7	36.5
酒店及旅馆	3.0	2.2	5.2
饮 食	4.8	47.5	77.3
金 融	5.5	59.0	64.5
商业服务	39.2	21.9	61.1
运 输	9.9	9.3	19.2

二、香港企业规模的发展趋势

这里利用 1978 年到 1989 年这 10 多年中的有关数据来分析香港企业的发展趋势。

1. 香港企业正趋向小型化。多数行业的企业平均聘用人数在逐年下降,企业的平均规模在缩小。从表 7 可以看出,香港的制造、进出口、批发、酒店及旅馆、饮食和商业服务等行业的企业在这十余年间的平均聘用人数正在下降,其中制造业的企业平均聘用人数由 1978 年的 23.7 人下降到 1989 年的 15.8 人,商业服务业从 1980 年的 14.1 人下降到 8.2 人。

2. 小型企业所占比率上升。从表 8 可以看到,

在这 10 余年中,零售、酒店及旅馆、饮食、金融和运输行业的小型企业所占比重比较平稳,即使有波动,也幅度不大,而在制造、进出口、批发和商业服务这四个行业中所占比重却明显上升。制造业的小

型企业比重由 1978 年的 78.5% 上升至 1989 年的 84.1%,而批发业中小型企业的比重更由 1978 年的 61.7% 上升至 1989 年的 71.7%。

表 7 香港各行业企业平均聘用人数(单位: 人)

行 业	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
制 造	23.7	23.9	—	20.6	19.8	20.2	19.1	18.5	18.8	18.6	17.2	15.8
进 出 口	—	—	7.7	—	6.5	6.1	6.1	6.1	5.9	6.2	5.9	5.6
批 发	—	5.6	5.7	—	5.3	4.9	4.6	4.6	4.4	4.5	4.6	4.4
零 售	—	3.8	3.9	—	3.7	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.7	3.8
酒店及旅馆	—	24.3	26.3	—	28.6	29.8	28.3	25.9	26.2	23.5	22.7	23.5
饮 食	—	—	—	—	23.1	24.9	22.9	23.8	23.1	22.6	22.1	22.7
金 融	—	—	8.4	—	8.2	8.8	8.9	9.9	9.9	10.9	10.8	10.5
商业服务	—	—	14.1	—	4.4	10.5	10.4	10.2	9.6	9.8	9.1	8.2
运 输	—	—	—	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.1	4.3	4.5

表 8 香港小型企业数所占百分比

行 业	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
制 造	78.5	78.3	—	78.6	80.1	80.1	80.9	81.5	81.6	81.6	82.9	84.1
进 出 口	—	—	57.3	—	61.0	66.0	66.6	64.5	67.3	66.4	65.8	68.1
批 发	—	61.7	61.3	—	61.4	66.5	70.9	69.3	70.1	69.5	67.1	71.7
零 售	—	79.5	81.7	—	83.9	85.4	87.0	85.3	87.1	85.4	83.8	84.2
酒店及旅馆	—	90.5	88.9	—	90.0	88.7	88.9	90.5	91.8	91.4	91.2	88.9
饮 食	—	—	—	—	49.9	86.0	54.4	50.2	52.1	51.4	46.4	47.9
金 融	—	—	77.3	—	79.3	80.4	80.9	77.1	78.1	75.3	76.8	77.6
商业服务	—	—	75.5	—	79.7	80.8	82.0	83.0	84.0	84.8	85.1	87.5
运 输	—	—	—	89.8	88.6	90.4	90.8	89.1	88.9	87.8	86.9	86.2

三、一些国家的企业小型化趋势

香港企业的小型化趋势很明显,但企业小型化趋势不仅仅在香港一个地区表现出来,在其他国家和地区这一趋势也正日益显露。

在西方发达国家,现代化和专业化的小企业正如雨后春笋般迅速发展。据统计,50 年代美国 30 人以下的小企业只有 10 万余家,到 80 年代,每年要增加 60 万家,目前已超过 1200 万家;在英国剑桥技术开发区,1984 年约有 30% 的公司雇员人数少于 6 人,75% 的公司雇员少于 30 人;在日本,据 1983 年的统计,聘用职工人数在 300 人以下的企业占全部企业的 99.2%,而且表现出很强的小型化的势头。从 1959~1983 年,特大城市东京雇工 1~3

人的企业所占比率由 32.9% 上升到 41.7%,而 100~200 人的企业由 2.3% 下降到 0.7%,300 人以上的企业由 0.7% 下降到 0.2%;1983 年东京 19 人以下的企业占全部企业数的 90% 以上,从业人数占 43%,净产值占 27.2%;日本的大阪市在 1975~1983 年期间,10 人以下的制造业企业由 54 090 家上升到 61 860 家,产值所占比重由 8.9% 上升到 9.9%,而 1000 人以上的大企业由 61 家下降到 42 家,产值由 17.3% 下降到 14.1%。

表 9 是西方主要工业化国家在 80 年代中期的中小企业。

上述数据进一步说明,即使在高度工业化的国家,中小型企业还是相当活跃,无论在企业数量,还是在劳务市场中的作用,以及对全国总产值的贡献等方面,中小企业的作用决不可低估,它们和大型

企业一样,是一个国家和地区经济的重要支柱。

表 9 西方工业化国家的中小企业的一些统计资料

国 家	企业数占全国 企业总数的百分比	从业人员占全国 从业人员的百分比	产值占全国总产值 的百分比
美 国	98.4	57.1	48.0
日 本	99.7	76.0	50.0
联邦德国	97.4	50.5	47.0
英 国	97.2	29.1	20.0
法 国	99.6	44.0	40.0
意 大 利	98.0	97.3	50.0

传统的看法认为,一个国家(地区)在经济发展初期,由于缺乏资金和技术,所以企业规模较小;随着工业化进程,企业的规模不断扩大,平均成本降低,达到规模经济,在此期间,中小型企业逐渐淘汰,而有足够竞争能力生存下来的企业的规模日益扩大。这一观点虽在某些行业得到局部实证,但本文所给出的数据表明,传统的规模经济理论已受到挑战。

所以,我们不能认为中小企业是经济发展早期的现象,事实上,随着科学技术的发展,加之社会需求结构的急剧变化,小型企业又重新表现出极大的生命力。

四、对上海企业发展的启示

从香港及其他国家的中小企业的有关研究中,可以得到两个结论,一是企业小型化已成为企业规模变化的一个趋势;二是中小型企业在经济发展中的作用不容忽视。

企业的小型化趋势对上海有哪些有益的启示?

1. 不能一味从形式上追求企业规模的扩大,要克服“越大越好”的片面认识。

目前,上海企业的规模很大,并且还在朝更大的方向发展。1991 年上海地方工业每家企业平均职工人数为 261 人,其中大型企业为 2 669 人,中型企业为 980 人,小型企业为 162 人。若按在职职工人数来划分企业大小,与香港和国外相比,上海的企业规模是绝对大的。1991 年,上海市区批发行业的企业平均职工人数为 88.73 人,而日本大阪府仅为 11.72 人;上海零售行业的企业平均人数为 7.01 人,而日本大阪府为 3.89 人;上海独立核算工业企业千人以上的工厂有 532 家,而日本大阪府在 1983 年仅有 42 家。

上海企业的规模不但很大,而且还在向更大型化发展,如表 10 所示。

表 10 上海各种规模的独立核算工业企业数

年份	万人以上企业	5000~9999	3000~4999	1000~2999	千人以下
1988 年	11	36	50	397	255
1991 年	14	41	48	429	470

在某些行业,扩大企业规模而实现规模经济是必要的、应该的,但是我们不赞成在低效率下扩大企业规模。现在,不少人在许多行业中热衷于搞企业集团,据 1991 年的调查,上海共有企业集团 79 个,然而成型的只有 32 个。这里不说不成型的企业集团,就是成型的企业集团也碰到不少困难。比如,《全民所有制工业企业转换经营机制条例》规定的工业企业 14 项经营自主权,究竟应该放给谁? 企业集团和下属工厂企业就有不同的看法。前者认为经营权应落实到集团,由其决定下属工厂企业应享受哪些权;而后者则认为经营权应无条件地落实到工厂企业,因为他们是真正法人。各有各的说法,给管理上带来了困难。现在的企业集团基本上是用行政办法组建的,靠人治,而不是靠市场结合、组建的。

扩大企业规模要有利于降低成本、提高生产率、提高经济效益,那种从形式上片面地追求“大企业”,认为“越大越好”的看法和做法是错误的,在经济上是无效率的,这是应该予以重视的。

2. 为了提高企业的效率,可以把大企业分成小企业,化为小企业。

上海的不少企业存在一个现象,即企业内部的自我服务越来越完善。表现在生产上,企业追求“小而全”、“大而全”,企业唯恐得不到或不能及时得到某种设备、原材料或某种服务,力求做到万事不求人,那怕是小企业,也总想满足某种产品的所有生产条件,使某种产品的生产全过程在本企业内完成,这样势必降低生产效率。表现在福利上,企业办“小社会”,职工的住房、吃饭、医疗,职工子女的入托、上学等都要由企业来解决,这就使得企业臃肿不堪,不能专心抓好生产经营。

所以,可以从这些企业中分离出若干小企业,让大企业中的某些车间、部门成为一个个独立核算、有自主权、专业性强的企业,使原来工厂和这些车间或部门之间的关系由“母子”关系转化为“契约”关系。这些车间或部门成为独立核算的自负盈亏的企业,它的服务不但面向原企业,也面向全社会。也就是说,把企业内部的自我服务变为社会化服务,这样可以提高效率,使资源在全社会得到较为合理的配置。随着我国的经济体制向社会主义市场经济过渡,第三产业的不断加强和完善,大化小、大分小的设想是可以实现的。

把某些大企业化为小企业、分成小企业还具有现实意义。我国的经济体制改革已有 10 余年,但是国有大中型企业至今困难重重,没有搞活,对经营

不善、连年亏损企业的出路提出了“关停并转”的对策。我们认为,对这样的企业还可以提个“分”字,即将这样的企业化整为零,分成几个小企业,让它们自己到市场中去竞争、找饭吃。

3. 可以进一步发展个体工商户和私营企业。

改革开放 10 余年来,个体工商户和私营企业得到很大的发展。个体工商户、私营企业的规模一般都比较小,然而它们活跃了城乡市场,对上海经济的发展所起的作用是相当大的。它们提供了大量的就业机会,满足了社会多样化的需求,为国家积累了一定数量的资金,对社会的安定起了积极作用。

据统计,到 1992 年底,上海的个体工商户已达 126 113 户,吸收劳动力 183 230 人;私营企业有 4 213 家,投资者有 5 537 人,吸收劳动力 58 612 人。个体私营企业总产值 6.69 亿元,占上海工业总产值的 0.28%,营业额 25.81 亿元,其中社会商品零售额 21.62 亿元,占上海社会商品零售总额的 4.51%。个体、私营企业的从业人员占本市总人口

的 1.83%,私营企业 1992 年平均注册资金为 7.06 万元,在 1991 年,单是私营工业企业上缴税金就有 1 078 万元。

虽然个体工商户、私营企业近年来发展迅速,但是可以看到,公有制经济对整个社会生活仍保持着绝对优势。所以,可以在加强国家宏观调控的前提下,让国有经济的“绝对垄断优势”向“相对垄断优势”转化,使个体工商户和私营企业得到进一步发展,让包括个体、私营经济在内的各种经济成份长期共存,并在社会主义市场经济中平等公平竞争。

同时,目前企业中存在的隐性失业为数不少。这些职工在企业分成小企业时可以消化一部分,在企业内部开辟新的生产领域时可以消化一部分,还可以鼓励这些职工自谋出路,发展个体工商户和私营企业,可以让成千上万家“夫妻老婆店”出现在上海的各个角落,这样既能解决就业问题,还可保证社会安定,方便人民生活。(责任编辑 蔡德诚)

科技动态

发光的多孔硅材料

[本刊讯]国家自然科学基金委员会材料与工程科学部于 1993 年 3 月 29~31 日在北京大学组织召开了首次“发光多孔硅材料”研讨会。北京大学、复旦大学、南京大学、浙江大学和中国科技大学等 5 个单位提供了 22 篇研究报告。

在研讨会上,除进行了发光多孔硅材料的学术交流外,还就我国如何跟踪这一世界研究热点的发展战略进行了讨论。

多孔硅能发射可见光,是近年来在国际上引起轰动的重大发现之一。所谓多孔硅,是一种把硅单晶作为阳极置于浓氢氟酸电解液中,通过电解,在硅片上形成的一层具有大量微孔的单晶硅薄膜。这种多孔硅早在 1956 年就有过报道,但那时不知道它能发光,后来被用做集成电路中的隔离层。

1990 年,美国《应用物理快报》报道了坎汉(Canham)用紫外线照射多孔硅薄膜时,多孔硅竟发射出可见光的惊人发现。由于硅本身是不发光的,因此多孔硅发光现象的发现立即在国际上产生了很大的影响。1992 年又发现,多孔硅也可以电致发光,这就更引起了许多科学家的重视。

近两年,发光多孔硅材料的研究已在材料科学、半导体物理和化学以及信息科学领域形成研究热点。原因是它的发现和发展,有可能为全硅光电子集成以及一系列新型光电子材料和器件开拓出崭新的应用领域。

北京大学、复旦大学和南京大学的物理学家们对这

一科学前沿的动态非常关注,于 1992 年春季向国家自然科学基金委员会提出了研究发光多孔硅材料的申请。立即受到国家自然科学基金委的重视,于 1992 年 7 月决定由材料与工程学部主任基金进行资助,拨款 34 万元。凡所大学利用这有限的资金,仅在半年内就取得了可喜的成果。在国内外发表了多篇高水平的学术研究报告。

复旦大学的一个研究小组还首次实现了用多孔硅发射蓝色可见光和用红外线激发可见光的可喜成果,在国际上受到同行们的注目。美国《应用物理快报》于 1993 年 62(1097)期,刊登了这一重要研究报告。

目前,有关多孔硅发光的机理尚未完全弄清。学术上有两种主要观点。一些科学家认为,多孔硅发光是因为多孔硅薄膜中存在纳米级尺寸的量子点或线,电子在这种量子尺寸的单晶硅中运动时,因受到限制而使硅的能带展宽进入可见光波段,致使多孔硅发光。另有一些学者认为,多孔硅薄膜发光实际上是单晶硅在氢氟酸溶液中电解,形成含硅的化合物或硅表面吸附的分子在发光。这两种观点都提出了各自的一些实验证据。但是,总的说来都不足以充分说明多孔硅为何能发射可见光,因此目前仍无定论。正因为如此,研究多孔硅发光机理的学者也不断增加。同时,对多孔硅的制备技术、发光多孔硅器件的稳定性和应用也进行了广泛的研究。这预示着新一代高性能低价格的光电材料和器件在不久的将来就有可能出现。(本刊记者 刘先曙)