

发展小企业有利于扩大就业

Developing Small- Sized Enterprises Is Beneficial to Expansion of Employment

杨宜勇

(国家计委经济研究所, 博士、研究员 北京 100038)

小企业发展体现了一个制度问题, 市场经济转轨到不到位, 要看小企业发展得好不好, 传统计划经济的成功标志主要是大企业, 如“一五”时期的156项工程。在市场经济体制下, 如果连小企业都培育不好, 那么就很难培育出大的跨国公司。发展小企业有利于扩大就业, 既是发展中国家考虑的问题, 也是发达国家目前考虑的问题。中国已加入WTO, 会面临一定的就业冲击。国际劳工组织专家认为, 大力发展小企业是抵御全球化经济负面影响、保持和扩大现有就业岗位数量最有效的办法。由此看来, “小企业、大就业”, 它不仅仅是一句口号, 而且是一条经过实践证明的规律。

一、长期就业趋势

改革开放以来, 中国小企业发展比较迅速, 在保持国民经济持续快速发展和创造就业机会方面发挥了举足轻重的作用。特别是进入20世纪90年代, 随着经济结构调整和国有企业改革力度的加大, 小企业吸纳就业和再就业人员的作用更加明显。^[1]进入21世纪, 中国如何进一步提高小企业的发展速度和发展质量, 如何利用小企业的发展促进就业的有效增长, 是一个十分重要的课题。

从中国今后发展的长期走势来看, 就业压力可能要到2015年以后才能有所缓解。因为到那时, 中国经济活动人口规模将达到峰值8.05亿。经济活动人口等于在业人口与失业人口之和。如果就业问题解决得不好, 失业率仍然有可能上升。

展望未来, 我们认为中国今后15年或者更长一些时间追求过高的经济发展速度(如改革开放前20年10%左右的年均增长速度)已经不太现实, 因此除了尽可能保持略高一些的增长速度以外, 主要应在提高经济增长的就业弹性和就业密度上下功夫, 这样才能使失业问题不至于严重恶化; 而提高就业弹性和就业密度的唯一措施就是发展小企业。

表1 对中国经济活动人口发展的预测

	总人口	自然增长率	劳动年龄人口	劳动力参与率	经济活动人口
年份	亿人	‰	亿人	%	亿人
2000	12.69	8.56	8.61	84.6	7.28
2001	12.80	8.22	8.74	84.1	7.36
2002	12.91	7.96	8.88	84.0	7.46
2003	13.01	8.11	9.01	83.7	7.54
2004	13.12	7.97	9.13	83.5	7.62
2005	13.22	7.89	9.25	83.2	7.70
2006	13.32	7.89	9.36	82.9	7.76
2007	13.43	7.95	9.46	82.6	7.81
2008	13.54	8.06	9.55	82.3	7.86
2009	13.65	8.21	9.65	82.0	7.91
2010	13.77	8.17	9.73	81.7	7.95
2015	14.30	6.97	9.99	80.6	8.05
2020	14.72	5.21	10.04	79.6	7.99
2025	15.04	3.54	10.18	78.6	8.00
2030	15.25	2.34	10.09	77.6	7.83
2035	15.38	1.41	9.38	76.6	7.19
2040	15.44	0.13	9.58	75.6	7.24
2045	15.38	-1.30	9.50	74.6	7.09
2050	15.22	-2.56	9.39	73.6	6.91

注: 这里劳动年龄人口为15~64岁的人口; 劳动力参与率为经济活动人口规模除以劳动年龄人口。其中, 总人口预测数据来源于中国人口信息中心。

二、当前突出的问题

没有就业岗位增加的经济增长对于今天的中国帮助不大。1997年中国GDP增长率为8.8%, 从业人员增加了1.1%; 1998年GDP增长率为7.8%, 但是从业人员只增加了0.6%; 1999年国民经济增长速度为7.1%, 而从业人员比1998年末仅增加0.4%; 2000年国民经济增长速度为8.1%, 从业人员只增加了0.5%。现在就业增长的速度下降得太快, 我们必须扼止这样一个不好的苗头。为什么会出现这种情况? 一是大中型企业处在结构调整之中, 潜力有待于进一步发挥; 二是小企业发展不顺利。

1. 小企业发展不足 十一届三中全会以来, 中国开始重视发展小企业, 并且取得了很大的成绩。

根据 1995 年全国第三次工业普查, 小企业个数占企业总数的 99. 68%, 工业总产值占 61. 6%, 从业人员占 72. 9%。在小企业构成中, 个体私营企业占 77. 7%, 集体企业占 20. 1%, 国有企业占 1. 4%。从小企业产值来看, 集体企业占 51%, 个体私营占 23. 3%, 中外合资和三资企业占 13. 1%。小企业的数量东部和中部各占 42. 5%, 西部占 15%; 小企业的产值东部占 66%, 中部占 26%, 西部占 8%。小企业占各地区产值的比重东部为 66%, 中部为 67%, 西部为 55%。上世纪 90 年代以来工业新增产值的 76. 7% 是由小企业创造的。目前小企业创造的产值占食品、造纸和印刷行业的 70%, 服装、皮革、文体用品、塑料制品和金属制品行业的 80%, 木材和家具行业的 90%。但是, 这些成绩明显都带有补课的性质, 是对长期以来计划经济体制下工业结构的一种修补。我国小企业与发达市场经济国家相比, 不仅数量依然偏小, 而且质量不高。小企业发展不足, 使得社会丧失了许多潜在的就业机会。

2. 小企业发展环境较差 由于计划经济体制的长期影响, 1978~ 1999 年间中国非公有制小企业的发展基本上处于一种放任自流的状态, 政府对小企业的发展在制度建设方面关注不够, 或许这前 20 年还处在摸索经验的阶段。因为在传统计划经济时期, 国家对非公有制小企业的发展是严格禁止或者限制的。应该说改革开放初期, 允许非公有制小企业发展本身就是一个重大突破。但是, 在改革目标模式——社会主义市场经济体制明确以后, 光允许小企业发展已经显得不够了, 特别是在国有经济进行战略性改组、就业形势日趋紧张的今天, 创造有利于小企业发展的制度环境应该提到议事日程。这样做不仅有利于减轻国家面临的就业压力, 而且有利于市场经济体系的不断完善。

3. 创办小企业的意识较差 长期以来, 知识阶层往往以为国有企业、机关事业单位是就业的最佳场所; 改革开放以来则发展到以在合资、合作企业和外商独资企业就业为荣。由此可见在人们的传统意识中, 为人打工的观念非常强烈, 缺少创业精神和冒险精神。这也是导致小企业发展数量少、小企业质量低的一个重要原因。创办小企业的意识较差, 对于劳动者个人来说, 是传统教育内容和教育方式造成的。21 世纪应该是创业的世纪, 而创业就必定要从小企业开始。大力培养小企业家队伍, 提高劳动者的创业意识, 是中国未来经济实现可持续发展的一个重要前提。

三、小企业与就业有关的几个特点

1. 小企业创业较容易 小企业作为活跃市场的基本力量, 容纳了社会上大多数的就业人员。这

是因为小企业创业相对来说比较容易, 一个人或者几个人合伙就可以办一个小型企业。一个人只要有一技之长、只要有一定的创业精神、只要有面对市场风险的勇气, 就可以创办小型企业。这不仅能够解决本人的就业问题, 而且还能或多或少地为家庭或者社会创造一定的就业机会。

中国科学院、清华大学国情研究中心的一项研究成果表明: 不同规模的企业对创造就业的贡献各不相同。企业在就业创造过程中净就业创造率与企业规模呈现一定的负相关性。根据国外的经验, 由表 4 可以看出, 在就业创造过程中, 就业人数在 500 人以上的大中型企业贡献较小, 就业人数在 1~ 19 人之间的小企业对于就业创造的贡献最大。

表 2 不同规模企业创造净就业占本规模总就业人口的年平均百分比 (%)

国别	时间	总和	企业规模(人)			
			1~ 19	20~ 99	100~ 499	> 500
加拿大	1983~ 1991	2. 6	2. 2	0. 6	0. 1	- 0. 3
法 国	1987~ 1992	0. 9	0. 4	0. 4	0. 3	- 0. 2
意大利	1984~ 1992	0. 6	1. 5	- 0. 2	- 0. 2	- 0. 5
瑞 典	1985~ 1991	1. 3	2. 6	- 0. 2	- 0. 5	- 0. 6
英 国	1987~ 1991	2. 7	1. 6	0. 4	0. 3	0. 4

原始数据来源: OECD, 1994。[2]

外国政府习惯用鼓励发展小企业的办法缓解国内的就业形势, 其实这是很聪明的办法, 聪明之处不仅在于其看到了小企业解决失业问题的效果明显, 而且利用这种措施既摆脱了政府对失业问题的无限责任, 又表明了政府关心就业的姿态。这种做法比计划经济体制国家政府直接安置待业人员要好, 它既减轻了政府的工作压力, 又能够取得更好的效果。现在中国的一些城市地方政府, 往往习惯用排斥农民工的简单办法解决所谓城市失业、下岗问题, 其实是在玩失业或者剩余人员搬家的游戏。城市政府应当少做一些“搬家”的表面文章, 在真正促进就业方面多办一些实事, 切实鼓励和扶持城市失业人员与下岗职工兴办小企业, 这才是真正有效的办法。

虽然大多数小企业属于劳动者个人或者合伙创办, 在资金规模上无法与主导国民经济的国有大中型企业相比, 但是它们却具有社会分散性和广泛性。普遍地号召老百姓创办小企业, 是增加就业和发展经济、由计划经济时期政府自己包揽变为市场经济体制下社会化动员的一种形式。所以, 政府应将鼓励城乡广大人民群众创办小企业, 当做一项通过增加就业减少失业人口、实现分配公平、稳定社会以及调动全社会投资, 以推动国民经济持续健康快速增长的战略性措施。

2. 小企业在数量上占绝对优势 小企业作为经济发展的细胞, 在一个国家的经济“金字塔”中占据着最基础的部分。没有小企业就不可能有大中型

企业,因为一切企业都是通过小企业发展而来的。同样,没有小企业大中型企业就无法生存,因为这个世界已经离不开分工与协作。尽管目前世界各国关于小企业的定义和划分标准不尽相同,但是小企业在各国国民经济中的地位和作用却是大体一致的。各国小企业在数量上占 95% 以上,就业人数占 65% 左右,产值则占 50% 左右。1998 年,中国工业小企业占全部工业企业户数 99% 以上,在工业产值中占 68% 左右,在实现利税上占 35% 左右,在就业人数中占 75% 左右。世界主要国家的数据充分显示,中小企业在企业数量、就业和产值方面都做出了很大的贡献。

表 3 中小企业在国民经济中的作用

国家对中小企业规模的界定(人)	中小企业数量(%)	中小企业就业人口(%)	中小企业对 GDP 的贡献(%)
澳大利亚/ < 100	96.0	45.0 ^a	23.0 ^a
比利时/ < 500	99.7	72.0	n. a.
加拿大/ < 500(中); < 50(小)	99.8	66.0 ^b	57.2 ^b
丹麦/ < 500	98.8	77.8	56.7
芬兰/ < 500	99.5	52.6	n. a.
法国/ 10< 500	99.9	69.0	61.8 ^c
德国/ < 500	99.7	65.7	34.9
希腊/ < 500	99.5	73.8	27.1 ^d
爱尔兰/ < 500	99.2	85.6 ^a	40.0
意大利/ < 500	99.7	49.0 ^a	40.5
日本/ < 300	99.5	73.8 ^a	57.0 ^c
荷兰/ < 100	99.8	57.0	50.0
葡萄牙/ < 500	99.0	79.0	66.0
西班牙/ < 500	99.5	63.7	64.3 ^e
瑞典/ < 200	99.8	56.0 ^f	n. a.
瑞士/ < 500	99.0	79.3	n. a.
英国/ < 500	99.9	67.2	30.3
美国/ < 500	99.7	53.7	48.0

注:加拿大对服务行业中小企业的界定为 < 50。下面对表中带有括号标记的数据进行说明: a. 仅为制造业; b. 加拿大 1993 年私有部门就业百分比; c. 占增加量中的比例; d. 销售比例; e. 占制造业增加量的比例; f. 私有部门 1992 年就业比例。

原始资料来源:OECD, 1997。数据时间为:西班牙、加拿大、爱尔兰(1989),丹麦、日本(1992),德国、希腊、意大利(1988),荷兰、法国(1990)。^[2]

目前小企业已经构成中国新的经济增长点和就业增长点。1991~ 1998 年,中国工业产值平均每年增长 19%,其中大中型企业为 15%、小企业为 22%。在按可比价格计算的新增产值中,小企业占 68%;以小企业为主的乡镇企业出口交货值占一般贸易出口的 48%。1978~ 1998 年,中国人均国民生产总值增长了 3.3 倍,其中中小企业的作用可以说功不可没。尤其是农民的收入,在 1991~ 1998 年的新增加收入中有 32% 来自乡镇企业。1991~ 1998 年间,中国城市 75% 以上的新增就业机会是由小企业创造的。小企业已经成为世界各国经济增长中新的生力军。

3. 小企业创新意识强 小企业往往是最脆弱的,因此小企业面临着强烈的生存危机。要想在市

场经济的残酷竞争中立于不败之地,就必须不断创新。经济学家的研究表明:在日本,50% 以上的企业技术创新是由小企业进行的,大中企业只完成了其余的部分且为此付出了高昂的创新费用;在美国,1982 年每 100 万人的技术创新数量,小企业为 36.35 个,而大企业为 31 个;在英国,1965~ 1969 年小企业对技术创新的贡献为 23%,1975~ 1979 年则上升到 29%,1980~ 1983 年进一步增加到 38%。

一个没有创新的民族注定是要衰亡的民族,一个缺乏创新的经济必然是缺乏活力的经济。小企业是创新的温床,是培养创新精神的学校。如果说大中型企业是一个国家经济实力的保证,那么小企业是一个国家经济活力的体现。改革开放以来,中国小企业发展迅速,在保持国民经济持续快速健康发展、满足社会需求、优化产业分工、推动技术创新以及创造就业机会等方面,发挥了非常重要的作用。传统的计划经济体制主要靠的是国家创新,对一些高、精、尖的项目具有无可比拟的优越性。但是,这个体制也存在一些缺陷,由于它过分否定个人利益和个人意识,使得整个经济的活力受到了一定的制约。农村家庭联产承包责任制的成功就是因为纠正了这种不足,使得农村经济获得空前的发展。现在农村家庭实际上就是成千上万的小企业,而且是多种经营。这说明小企业可以使创新泛化,有利于充分调动劳动者的积极性。劳动者个人的积极性一旦调动起来,就有利于就业问题的解决。解决就业问题,光靠政府的一个积极性不够,光靠劳动者个人的一个积极性也显得单薄,如果上下两个积极性能够很好地结合起来,找到合适的途径,就有利于就业问题的缓解。大力鼓励和扶持发展小企业,特别是非公有制小企业,不失为促进就业的一个好办法。

4. 小企业资金的就业效率高 一般说来,小企业是劳动密集型的,在增加就业方面的作用很大,等量的资金投入,小企业可以比大中型企业创造出更多的就业机会。在日本,等量的资金分别投入到小企业和大企业中去,小企业增加的就业岗位比大企业多 3 倍。美国联邦政府小企业管理局的统计资料显示,小企业对就业的贡献还表现在小企业数量的净增加上(净增加就是新建企业减去倒闭企业),净增加企业对就业贡献的比重为 45%~ 55%(1980~ 1986 年)。1992 年美国 80% 的新就业机会是由小企业(雇工人数少于 100)提供的。1990~ 1995 年美国新建小企业对新增就业的贡献率为 69%。1990~ 1995 年,1~ 4 人的小企业数量增加了 36.8%,因为新公司的建立而净增加就业 21.9%。^[3]

中国的情况也是如此。1995 年工业小企业平均每户的资金仅 17 万元,为中型企业的 1%、大型企业的 0.1%;如果用平均每户从业人员 15 人去除,每人占用的资金不过 1 万元左右,只有中型企业的

50%、大型企业的30%。现代特大型企业的人均资金占用水平奇高,如上海宝钢,年产300万吨钢时定员为4.2万人,现在年产700万吨钢用工却降到2万人,到2000年产钢1100万吨时计划用工降至1.5万人。显然,小企业资金的就业效率高,在扩大就业方面往往能起到大中型企业无法起到的作用。

三、小企业技术进步与扩大就业的关系

蒸汽机革命以来,关于技术进步对于小企业就业机会的影响,人们经历了一个漫长的历史认识过程。^[4]最初的观点认为:技术进步以革新为主体,使整个生产过程发生变化,减少了每单位产量需要投入的劳动,但没有减少资本或原料,产量并不能或不能提高到足够的幅度去抵消单位产量劳动投入的下降,所以技术进步总的说减少了对劳动的需求。当然,这种分析停留在静态的水平,短期内对于某个企业或者某个行业的劳动需求估测是成立的。随后的观点认为,技术进步对劳动需求的影响甚微,因为某些生产活动中劳动需求会减少,另外一些生产活动中劳动需求会增加,二者相互抵消;劳动力技巧上的不一致虽然会引起结构性失业,但是政府政策能加以调整和纠正。

近来的观点更进了一步,不仅认为技术进步在不同生产活动中的劳动需求变化会抵消平衡,而且认为技术进步通过促进消费和创造有利的投资机会,总体上提高了劳动需求。实践证明,这个观点更加符合现实经济的发展和运行状况。

深入的研究表明,技术进步带来的就业机会的影响是多维的、动态的。每一种技术进步对就业机会变化产生的影响大体需要经历4种阶段。第一阶段:传统就业机会有所减少,这种效应在新技术应用的初始时期的短期内表现最为明显。其具体过程是:技术进步及其应用→资本投资增加→资本对劳动的替代效应发生→减员增产或者增产不增人或维持原产量减员→就业机会绝对或者相对减少。第二阶段:就业机会(或职业)的替代效应发生,这种效应在较长时期内起作用,在微观个体和宏观整体均有表现。其具体过程是:技术进步及其应用→劳动力与劳动工具重新组合资本/劳动比率提高→对劳动力的素质要求发生变化→旧劳动技巧被淘汰或降级,新劳动技巧产生,就业岗位相应变化→传统就业机会逐渐减少,被新的就业机会所替代,新的职业替代旧职业。第三阶段:就业机会转移效应,这种效应主要表现在宏观上。其具体过程是:技术进步不平衡性及其在生产部门的应用→维持生存的生产部门劳动生产率提高→进而所有其他生产部门和服务部门生产率提高→劳动力按比较生产率(或劳动聚集)部门向低生产率或者新部门转移

→不断的剥离、转移,使就业机会在宏观上变换配置区间。第四阶段:就业机会增加效应,这是一种长期效应。其具体过程是:技术进步及其应用→新技术的传播和应用需要劳动力→进而创造新的就业机会或部门→增加的就业机会逐步抵销减少的就业机会→就业机会逐步增加。^[5]

在一个特定的时期,若干种技术进步相继产生,这4种阶段效应此起彼伏,同时存在并发挥作用,即技术进步同时引起某种就业机会减少(注意,技术进步并不能引起所有就业机会减少)、新职业取代旧职业、劳动力在就业部门间转移和某种就业机会增长。然而减少效应和替代效应会强于转移效应和增加效应,尤其以减少效应最突出。如果从长期趋势看,减少效应会被增加效应逐渐抵消,转移效应会消化减少效应造成的多余劳动力,增加效应和转移效应会表现得更为突出,成为基本的趋势。因此,小企业的技术进步并不导致社会就业总量的减少,相反会增加就业总量。

在未来的发展过程中,中国小企业的资金集中程度和技术密集程度需要有一定的提高。乍看起来,小企业的技术进步似乎与扩大就业形成一对矛盾,但是只要我们仔细想一想,其实两者的关系并不是完全对立的。原因是:首先,小企业技术进步是参与国际市场竞争和国内市场竞争的需要,否则中国的小企业就不可能得到发展,相反有萎缩的可能;其次,小企业技术进步可以使得小企业的经济总量得到提升,这实际上是把可以瓜分的就业“蛋糕”做大了;第三,从中国目前工业化所处的阶段来看,第二产业就业还有一定的发展空间,第二产业就业人数绝对量减少的日子还没有到来,总的来说工业小企业的技术进步有利于就业增加;第四,即使到了第二产业就业人数绝对量减少的时候(这肯定会在未来50年间出现),第三产业的迅速发展将会起到承接扩大就业的作用。

总之,人类的历史发展到今天,还没有发现一个国家的就业形势恶化主要是由于技术进步造成的;相反,我们常常看到许多技术落后的国家(如撒哈拉沙漠以南地区)失业和贫困的现象最为严重。

参考文献

- [1] 国家计委宏观经济研究院课题组. 小企业发展要上新台阶. 金融时报, 1999-5-15
- [2] 中国国情分析研究报告(中国科学院、清华大学国情研究中心), 2000(1)
- [3] 陈乃醒. 中小企业的风险经营. 经济活页文选, 1999(15)
- [4] L. E. 布朗恩. 技术进步的相互对立观点. 经济影响杂志, 1985(1), 9~10
- [5] 梁晓滨. 美国劳动市场. 中国社会科学出版社, 1992
(责任编辑 王宏章)