



日本中小企业研究

丁敏井如鹏 著



版社

日本中小企业研究

丁敏 井如鹏 著



世界科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本中小企业研究 / 丁敏, 井如鹏著. —北京: 世界知识出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5012-4340-2

I. ①日… II. ①丁… ②井… III. ①中小企业—企业发展—研究—日本 IV. ①F279.313.43

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第214196号

书 名

日本中小企业研究

Riben Zhongxiao Qiye Yanjiu

作 者

丁 敏 井如鹏

责任编辑

车胜春

封面设计

刘 凌

责任出版

赵 玥

责任校对

陈可望

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 (100010)

网 址

www.wap1934.com

经 销

新华书店

排 版

北京世知文化创意有限公司

印 刷

南阳印刷有限公司

开本印张

880 × 1230毫米 1/32 10¼印张

字 数

305千字

版次印次

2012年10月第一版 2012年10月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-4340-2

定 价

39.00元

版权所有 侵权必究

前 言

日本号称“企业王国”，中小企业是日本企业王国中99%的群体，是支撑日本经济和社会的重要基础，中小企业研究也因此成为日本经济研究的重要组成部分。特别是20世纪70年代以后，日本经济和世界经济都面临重大变革和转型，大企业主导的产业发展模式趋于成熟，新兴产业崛起，为中小企业创业和发展，提供了新机遇和新课题。战后日本对中小企业的研究也因此进入一个新时代。

中国关于中小企业的研究兴起于中国改革开放以后。在改革开放以前，中国没有市场经济意义上的企业，也谈不上有中小企业。改革开放30多年来，随着社会主义市场经济的运行，中国从开始有企业，到出现大批民营企业和中小企业，据不完全统计，中国目前有两千多万家中小企业。中小企业的发展和面临的问题，已经深刻影响着中国经济和社会。

本书的研究从为中国经济发展服务，促进中日间中小企业学问交流的意图出发，将研究目光聚焦在战后日本经济发展进程与中小企业发展的关系及其变化上，侧重研究中小企业与日本经济发展，中小企业与地域社会，中小企业与大企业的关系，经济全球化对中小企业影响，中小企业金融，中小企业政策，中小企业科技创新等课题，同时也对日本中小企业与亚洲经济的关系、与中国经济的关系加以研究。

我们期待这部学术专著对中国中小企业未来的发展具有借鉴意义，对中国了解日本中小企业和研究外国中小企业，提供一些视角、窗口和渠道。

本书得到中国社会科学院日本研究所赞助经费支持，得到日本研究所经济室张舒英、张季风、徐梅、胡欣欣、刘瑞、姚海天等学者同仁的支持和帮助，得到日本研究所图书资料室韩永顺、杨艳艳、朱明、韩琳等同事在资料检索和收集方面的帮助，得到日本关东学院大学久保新一教授和关东学院大学大学院经济学部“推进社会协作事业”课题组的帮助。北京吉商安全环保技术有限公司、北京人文国宏信息咨询中心，中日两国一些中小企业经营者，对本书的调研活动给予了热情支持和协作，仅以本书的出版，向以上所有关心本书研究的单位和个人表示鸣谢。

丁敏 井如鹏

2012年4月于北京

目 录

前 言.....	1
第一章 中小企业与经济发展.....	1
第一节 中小企业的存在感.....	1
第二节 战后中小企业发展.....	9
第三节 长大的中小企业.....	19
第四节 中小企业与产业发展.....	25
第五节 中小企业与产业结构调整.....	32
第二章 中小企业与地域社会.....	39
第一节 中小企业与地域经济.....	39
第二节 中小企业与地域产业集群.....	51
第三节 地域产业环境与中小企业.....	57
第四节 地域中小企业现状及展望.....	62
第三章 中小企业与大企业的“下请”.....	68
第一节 日本的“下请企业”.....	68
第二节 下请结构和关系的变化.....	79
第三节 下请中小企业的发展.....	84
第四节 日本的下请企业研究.....	91

第四章 中小企业科技与创新	97
第一节 中小企业科技环境	97
第二节 中小制造企业科技与创新	113
第三节 中小企业科技创新问题与对策	119
第五章 中小企业金融	126
第一节 金融制度与中小企业金融	126
第二节 战后中小企业金融的展开	137
第三节 中小企业金融问题与对策	149
第六章 中小企业政策	158
第一节 战后中小企业政策展开	159
第二节 产业现代化与中小企业政策	173
第三节 结构调整与中小企业政策	180
第七章 中小企业与经济全球化	192
第一节 经济全球化中的日本制造业	192
第二节 中小企业的经济全球化	206
第三节 经济全球化与中小企业国内调整	218
第八章 中小企业与亚洲	225
第一节 亚洲经济发展	225
第二节 日本中小企业与亚洲	237
第九章 日本中小企业与中国产业政策	251
第一节 中国的产业政策	251
第二节 日本中小企业与中国	261
第三节 中国产业政策对日本中小企业影响	268

第十章 日本中小企业的21世纪	276
第一节 拥抱21世纪曙光	276
第二节 遭遇21世纪危机	279
第三节 日本救助中小企业的21世纪对策	282
第四节 中小企业再次走出危机.....	291
参考文献.....	297
附 录 日本300家优秀制造业中小企业	315
后 记.....	327

第一章

中小企业与经济发展

中小企业是在经济发展过程中形成的经济组织，是市场经济发展的产物。中小企业和大企业一样，是产业组织的一种形态，是推动经济社会发展的重要企业群体。中小企业发展是否健康，影响着社会的方方面面。

第一节 中小企业的存在感

一、中小企业概念

中小企业和大企业都是市场经济中发挥重要作用的经济群体。严格的中小企业概念来自各国法律的、政策的界定，一般有雇佣规模和资本金规模界定。

按雇佣规模划分，美国一般将500人以下企业视为中小企业，欧盟一般指250人以下企业，中国一般指2000人以下企业，日本一般指300人以下企业。

中小企业除了雇佣规模划分，还有资本金、年收入、销售额规模等划分方法。日本在1963年制定的《中小企业基本法》中，对制造业中小企业界定为资本金5000万日元以下、就业人员300人以下；1973年修改为资本金1亿日元以下、就业人员300人以下。20世纪90年代末，美国对一些零售业中小企业的界定和划分有，年收2100万美元

以下的中小企业和年收500万美元以下的中小企业，对不同零售业还有不同的年收划分标准。中小企业概念还因产业划分发生变化。在美国，仅制造业对中小企业的划分，就有很多种，其中有342个业种，将中小企业界定在500人以下，有56个业种界定在750人以下，有58个业种界定在1000人以下，有3个业种界定在1500人以下（截至1998年1月）。

欧盟对电子产业的中小企业定义为49人以下属于小企业，50人至249人属于中型企业。日本对不同产业的中小企业定义为，制造业300人以下，批发业100人以下，服务业100人以下，零售业50人以下。此外还有资本金规模标准。^①

各国中小企业概念虽然有差异，但有一点却是相同的，既从企业数量看，在市场经济国家，中小企业都是规模较小，数量最多的市场参与者，是大企业无法取代的企业群体，是经济与社会中基层的普遍的大众。如果可以把市场经济比喻为广袤的田野，大企业很像田野中的大树，中小企业很像田野中的小树和小草。

“中小企业”用语在日本和欧美各国广泛使用，与日本不同的是，欧美国家一般使用“小企业”，而不使用“中小企业”。

日本使用“中小企业”这样一个概念由来已久。回溯日本经济现代化进程，早在日俄战争爆发的明治时期，日本就出现了大规模企业经营和小规模企业经营的现象及用语。那个时期的大规模工业企业，主要集中在重化工业，小规模企业主要集中在轻工业。在明治时期的政府文书中，已经开始使用“大工业与中小工业”这样的用语。在以后的国会审议以及各种政府公文中，“中小工业者”、“中小商工业者”的用语频频出现。“二战”后的1946年，在围绕创建“商工协同组合”制度的国会讨论中，使用了“中小企业”这一概念，同年，“中小企业”

① [日]植田浩史：《现代日本中小企业》，岩波书店，2004年3月26日出版。[日]渡边幸男、小川正博、黑濑直宏、向山雅夫：《21世纪中小企业论》，有斐阁，ARMA，2001年1月出版。

用语正式出现在“中小企业对策纲要”等政府文件以及稍后的法律公文中。1948年，日本设立了“中小企业厅”。

关于“中小企业”的定义，日本一般依据《中小企业基本法》的规定，1963年7月，日本颁布了《中小企业基本法》，根据矿工业、批发业、零售及服务业的各自情况，对中小企业的划分做了如下规定：

矿工业：从业人员300人以下、资本金1亿日元以下。

批发业：从业人员100人以下、资本金3000万日元以下。

零售及服务业：从业人员50人以下、资本金1000万日元以下。

战后很长时间内，日本一直使用这个标准划分中小企业，直到1999年修改了《中小企业基本法》，才有了新的划分标准。日本现行的中小企业划分见表1-1。

表 1-1 现行中小企业划分

	制造业	批发业	零售业	服务业	其他产业
资本金	3亿日元以下	1亿日元以下	5千万日元以下	5千万日元以下	3亿日元以下
从业人员	300人以下	100人以下	50人以下	100人以下	300人以下

资料来源：日本中小企业厅官方网站，见 <http://www.hkd.meti.go.jp/information/chushoteigi.htm>。

在新的中小企业划分中，进一步明确了小企业标准：制造业小企业标准为就业者20人以下，商业、服务业的小企业标准是5人以下，其他产业在20人以下。

纵观日本及其他一些国家中小企业概念变化，可以看出，随着经济发展，经济发达国家对中小企业发展及问题越发重视，对中小企业的认识越发深化和细化，对中小企业的标准划分，也相对于经济发展阶段，时代要求，政策帮扶需要，不断进行调整。

二、中小企业地位和作用

中小企业的地位和作用是在经济发展中逐渐受到关注和认识的。

战后日本为了尽快从战争废墟上爬起来，恢复国家正常的经济生活，解决大量失业和生活生产物资匮乏问题，鼓励国民积极谋生，于是在战后经济复兴期，日本涌现了大量小企业。很多退伍军人回乡创业，成为这一时期中小企业勃发的一股力量。20世纪50年代，西方资本主义世界出现大企业快速成长和大企业兼并浪潮，为了避免国外大资本吞食日本企业，政府强力推进国内企业的规模经营，将国家有限资源集中用于扶持大企业，形成了大企业在重要经济领域一手遮天的经济格局。当时在世界经济中，大企业的成长代表着国家实力增强。日本培育大企业所走的道路与西方不同，根据遍地都是中小企业的国情，政府与少数大企业共同推动日本企业系列化经营，将众多中小企业分别纳入大企业集团的伞下，成为大企业的“下请企业”。在这样一个时期，大企业的地位和作用是不言而喻的。

伴随市场经济发展和产业结构变化，国民对市场公平和机遇均等的意识增强，对日本市场经济中大企业垄断问题的批评增加，如何扩大国民参与和分享发展成果，缩小经济差距，扩大就业，稳定国计民生，充实国民生活，成为进一步发展经济的新课题。在这样的社会背景下，中小企业的地位、作用及意义，得以重新认识和评价。

在1963年颁布的《中小企业基本法》中，对中小企业的经济和社会作用做了如下阐述：“我国中小企业，在扩大矿工业生产，畅通商品流通，开拓海外市场，增加雇佣机会等国民经济所有领域，发挥着作用，对国民生活的稳定做出贡献。”^①

以1963年《中小企业基本法》为代表的中小企业政策，其主要着眼点放在了缩小大企业与中小企业之间生产性差距，实际上是把大多数中小企业定位在生产落后，竞争力差的弱势地位上。对处于这种

① 日本《中小企业基本法》，1963年7月20日颁布法律第154号。

社会地位的中小企业，依据基本法构筑政策与对策，主要形成了两大类政策，一类是采取以大统小，鼓励大企业中小企业系列化，通过竞争和末位淘汰，带动中小企业现代化的政策，一类是对中小企业实施扶贫帮困政策。

1999年，日本对旧《中小企业基本法》做了较大修改，主要是修改了对中小企业的基本认识。与旧法不同，新法不再强调中小企业的落后性，不再强调中小企业处于社会差距的末端地位，新法的政策视角，更注重中小企业的独立性和多样性，注重中小企业在就业和地域社会中的核心作用，提倡中小企业内在的有活力的多元的发展。基本法所表现的基本认识的调整，意味着对中小企业政策基调的调整。

日本在政治上对中小企业认识的变化，既来自日本国内经济大环境变化和中小企业经济自身变化的影响，也来自西方市场经济理论和实践的影响。20世纪70年代以后，西方市场经济观念更多的涌进日本经济理论界，其中也包括西方对中小企业的认识和政策理念。日本理论界发现，西方对中小企业的认识与日本有明显不同，美国下议院中小企业委员会对中小企业的认识及定位是：①竞争的先锋；②创新与发明的前卫；③给国民提供就业；④领导人才的源泉；⑤企业家施展能力的场所。1987年美国《中小企业白皮书》对中小企业的认识及定位是：①特色产品和服务的供给；②创新；③劳动资源培育；④资源最佳配置抓手；⑤需求调节。英国政府顾问委员会1971年发表的关于中小企业的报告，对中小企业的作用归纳为：①中小企业是充满个人活力的生产场所，有助于搞活经济；②很多产业领域适合中小企业生存发展；③在某些特定领域，中小企业专业性超越了大企业；④中小企业可以向消费者提供丰富多彩的产品和服务；⑤中小企业可以成为垄断大企业的竞争对手，有助于纠正垄断弊病；⑥中小企业研究开发投入虽然较低，但仍然是创新的重要源泉；⑦中小企业一直是孕育新事业的土壤；⑧中小企业为培养新型企业家人才提供了条件，为新成

长企业提供了温床，对已有企业形成了鞭策作用。^①

日本理论界对西方中小企业理论的研究和引进，影响了日本国内对中小企业的观念，也为日本中小企业政策调整提供了理论基础。

三、中小企业的分量

1. 企业群体分量

中小企业是日本数量众多的企业群体，无论在制造业还是在商业、服务业，都占有很大比例。虽然不同时期和不同行业的中小企业占比有所变化，有所差异；但在企业群体总体上的占比，无论哪个时期，无论哪个行业，中小企业都是占比最大的。2005年，日本有485.1万家企业，其中中小企业就有483.7万家，占99.7%。

在中小企业里，就业规模3～20人的小企业居多，这是日本中小企业的一个特色。中小企业在各类经济中的占比及其变化，也是中小企业在各类经济中存在感的变化，中小企业的存在感，蕴含着社会经济发展及变化的深刻含义。

以制造业为例，1948年，不满3人的制造业小企业大约13万个，占制造业企业总体的55%。1955年，这种小企业增加到25万个，比例增大到57%，以后小企业数量虽有增加，但占比有所下降。1975年，这种小企业数量增加到31万个，所占比例下降到42%。另外，不满20人的小企业，1949年占88%，1960年占86%，1970年和1980年均占到87%，1993年20人规模的小企业所占比例下降到74%。

值得一提的是，与欧美发达国家相比，日本小企业在经济中所占比重较大。根据欧盟1993年对加盟国的171万个企业的调查，企业的平均就业规模为15.7人，不满9人的小企业仅占7%，10～500人的中小企业占49%。商业企业的平均规模为4.9人，不满9人的中小企业占45%，服务业平均企业规模为4.6人，不满9人的中小企业占35%。美

^① [日]土屋守章、三轮芳朗编：《日本的中小企业》，东京大学出版会，1989年1月出版。

国在战后企业经营迅速向着规模效益进展,小企业比日本比欧洲的占比都更小一些,不满5人的小企业仅占30%,不满20人的中小企业占50%多。

2. 就业群体分量

从就业者群体看中小企业分量,中小企业的就业群体一直是日本最大的就业群体。在20世纪日本经济高速增长期,中小企业的就业者,在非农林水产业的就业总体中占77%到68%。20世纪60年代到80年代初,是日本企业追求规模扩张的发展时期,大企业进,中小企业退,中小企业就业比重一度下降。在90年代以后的经济形势变化中,大企业雇佣力减弱,中小企业雇佣相对增加,中小企业就业者群体所占比重回升。目前日本全产业的就业者5359万人,在中小企业就业的人数占80.6%。^①

日本就业群体中包括雇佣群体、自营业群体、家庭内从业群体,其中雇佣群体是指受大企业和中小企业雇佣而实现就业的群体,这个群体在日本全产业就业中占最大比重,其次是自营业群体,这个群体主要指自主营业的人,一般没有雇工,在日本统计中经常列在“中小事业所”的统计栏目,大致相当于中国的个体户。在日本企业统计中有雇工的才算企业。日本最大的就业群体——雇佣群体,其中受雇于中小企业的,2002年占55.3%,2007年占52.6%。^②

中小企业还是解决女性就业的重要平台。女性就业关系到女性自身能力发展和家庭增收。战后日本女性就业人数逐年增长,女性逐渐成为日本经济发展中不可或缺的劳动力资源,尤其当日本男性劳动力进入老龄化阶段后,如何开发女性劳动力资源,以缓解日本劳动力资源紧张,成为日本经济中重要的课题。对于很多走出家庭进入社会求职的女性而言,在哪里能实现理想就业,也是女性要面对的难题。大

① [日]吉野直行等编:《中小企业金融与日本经济》,庆应义塾大学出版会,2006年8月出版。

② 日本2009年版《中小企业白皮书》,见日本中小企业厅官方网站。

企业往往因为女性生儿育女阶段可能耽误工作，对雇佣女性比较苛刻。中小企业给女性提供了较为宽松自由的就业条件，成为解决女性就业的重要平台。日本2007年的一项调查统计显示，完成生儿育女任务后再次走出家庭寻求就业的女性，有10.8%的人在中小企业谋到正式职工岗位，仅有3.8%的人成为大企业的正式职工，24.2%的人成为中小企业非正式职工，21.5%的人成为大企业非正式职工。

3. 中小制造企业分量

日本是制造业大国，制造业在国民经济中举足轻重，中小企业在制造业中的分量不可忽视。在制造业中，中小企业不仅企业数量和就业者数量占比很高，分量很重，在产品产出中也占有较大比重。从出厂额统计看，日本三大制造业中心大阪、东京和爱知县，中小企业出厂额在当地总出厂额中分别占50.6%、39.9%和18.8%，日本全国出厂额的中小企业占比是28.9%。

4. 进出口分量

日本是贸易大国，贸易在日本经济中举足轻重，如果日本对外出口不振，将从各种渠道影响日本经济整体。在日本对外贸易中，大企业是主力，中小企业也占有一定比重。1980年中小企业在工业品进口中占4.1%，在出口中占4.5%，90年代末中小企业在工业品进口中的占比提升到13.3%，在出口的占比提升到7.3%。

5. 技术分量

日本是技术强国，技术研发和产业化对经济的贡献非常大。在战后经济长期发展过程中，中小企业既是先进技术产业化的重要基础，也是大企业技术转移的平台，还是积极参与小技术研发和独特技术研发的主体。中小企业技术进步，对大企业的技术进步和技术普及，对日本产业整体技术进步，都做出了卓越贡献。仅以2007年度日本各个大学出售的各类技术为例，这些技术的45.3%被中小企业吸纳，49.7%被大企业吸纳，5.0%在新设企业得以实现应用和转化。

对中小企业在经济中的分量，除以上视角的观察和把握，还有很多角度可以具体观察中小企业在经济和社会各个层面的分量，比如中

中小企业在各产业GDP的分量，在附加价值中的分量，在投资中的分量，在地域经济中的分量，在生产物资消费中的分量，在国民收入和生活中的分量。中小企业因其数量庞大，在国民的经济和生活中，其存在感和社会意义远超过大企业。

第二节 战后中小企业发展

一、中小企业的高速增长

战后中小企业成长首先得益于日本战后长期的和平发展环境和市场经济环境。和平发展环境下的经济复兴及日本对发达国家的赶超，为中小企业快速成长提供了种种条件。中小企业成长也为日本经济和社会的多元发展做出了重要贡献。中小企业的成长扩大了社会就业，支持了城市经济与地方经济发展，在一些产业领域起到拾遗补缺的作用。大量中小企业形成大企业经营的重要基础，是日本企业金字塔中深厚的根基。中小企业与大企业互动成长，共同成就了战后日本经济发展的辉煌业绩。

中小企业发展环境在“二战”前后有着本质不同。“二战”前，中小企业的经营主要受掌控军需产业命脉的大企业影响，大企业为战争生产战备物资，成为支持军国主义的经济主力，中小企业经济活动以服从大企业军需生产为主，难以获得自主生存发展的权利。“二战”后，那些支持军国主义的大企业，在美国主导的社会民主化改革中遭到遣散和改组，这种民主化改革曾经导致大企业经济陷入混乱，让众多中小企业失去了以往的主子，中小企业为了生存必须另谋生路，部分中小企业率先开始了民用产品的生产和销售。在民用产品领域先谋出路，是“二战”后中小企业成长的序曲。

20世纪50年代，中小企业创业进入活跃期。当大企业还处于战后调整的混乱时，一些因战败失去了原有工作的人们以及复员军人，纷纷转入中小企业谋生。从农村流向城市的谋生者，也抓住机会兴办