

六、中外工商企业（上）

F. Enterprises in China and Abroad(I)

- 美国的中小企业
- 日本的中小企业
- 意大利的中小企业
- 印度的小型工业企业
- 世界先进公司经营管理简介
- 中国企业经营管理简介

美国的中小企业

美国 1953 年颁布的小企业法规定:凡是独立所有和经营并在某行业领域不占支配地位的企业均属小企业。一些主管部门,根据具体情况,对小企业的划分进行了量的规定。

(一)美国中小企业的数量与比重

表 1 按资产等级划分的美国企业(1985 年)

	全部申报 单位(个)	资产等级划分					
		0.1 亿美 元以下	0.1~ 0.25 亿美 元	0.25~ 0.5 亿美 元	0.5~ 1.0 亿美 元	1.0~ 2.49 亿 美元	2.50 亿 美元及 此以上
农林渔业	193 156	102 791	236	75	33	16	5
矿业	41 425	40 392	502	249	130	78	74
建筑业	318 276	316 918	1 327	405	140	45	39
制造业	276 545	267 415	4 834	1 883	955	680	784
交通、公用业	138 337	136 517	857	376	142	122	324
批发、零售业	917 301	910 604	4 301	1 256	320	377	244
金融、保险、房地产	518 432	496 180	7 306	5 646	4 017	2 885	2 495
服务业	936 390	939 749	1 529	657	264	185	107
合计	3 252 863	3 206 966	20 892	10 347	6 201	4 391	1 052

注:①包括没有资产的申报单位。

资料来源:美国国内收入署(IRS),引自美国《美国统计摘要》1989 年第 522 页。

美国财政部所属的国内收入署(Internal Revenue Service IRS)按税收申报单位计算企业数目,1970 年 1200.1 万个,1984 年 1607.7 万个,1985 年 1692.0 万个。1970—1985 年间,按税收申报单位计算的企业数目增加 4919 万个,其中个人独资经营的企业数的增加数目占一半(51.1%)。这个期间独资企业数量占全部企业数量的 70%以上^①。独资企业绝大部分属于小企业的范围。

美国联邦政府小企业局认为一般资产在 1000 万美元或者 500 人以下从业人数的企业可称之为小

企业。根据国内收入署(IRS)1985 年对 325 万多个申报单位的调查,资产在 1 千万美元以下的企业有 320 万多个,占全部企业数的 98.6%,其中在批发零售业占 98.2%,在服务业占 99.7%。这些申报的小企业单位包括大量的家庭企业和兼职的营业收入者。(见表 1)

1986 年美国人口普查局(Bureau of the

① 美国《美国统计摘要》1989 年第 510 页。

Census) 登记 580.7 万个企业的经营单位 (Establishments)。其中从业人员 20 人以下的经营单位 508.2 万个, 占 87.5%; 100 人以下经营单位 568.7 万个, 占 97.9%; 500 人以下经营单位 579.4 万个, 占 99.8%。从业人员 500 人以上的大企业, 在农业、矿业、建筑业和批发商业中都不足 500 家。(见表 2)

表 2 按从业人数划分的美国企业经营单位¹

(Establishments, 1986 年)

单位: 千个

	全部产业	农业	矿业	建筑业	制造业	交通邮电	批发业	零售业	金融保险	服务业
企业经营单位, 合计	5 807	68	35	492	355	210	440	1 441	504	1 811
20 人以下	5 082	65	28	445	230	170	374	1 237	450	1 639
20—99 人	605	3	6	42	88	32	59	184	45	139
100—499 人	107	...	1	5	32	7	6	19	7	29
500—999 人	8	...	...	...	4	1	...	1	1	3
1000 人及以上	5	...	...	...	2	...	...	...	...	2

注: ①“...” 少于 500 人的经营单位。

资料来源: 美国人口普查局, 引自美国《美国统计摘要》1989 年第 523 页。

表 3 美国小企业管理局的企业统计

(Enterprises, 1984 年)

单位: 个

	全部企业 ¹	企业从业规模			
		1—19 人	20—99 人	100—499 人	500 人以上
全部产业	3 730 190	3 265 290	382 943	67 200	14 754
农、林、渔业	97 244	91 235	5 274	654	81
矿业	35 194	29 546	4 644	819	185
建筑业	510 922	470 282	36 101	4 111	427
制造业	255 100	258 987	74 151	17 673	4 289
交通、邮电、公用业	133 872	111 372	18 667	3 059	774
批发商业	389 842	346 210	38 940	4 194	465
零售商业	1 056 332	952 520	92 779	9 459	1 574
金融、保险、房地产	261 257	229 128	25 968	4 898	1 263
服务业	844 245	751 558	85 013	21 999	5 675

注: ①包括没有按从业人数分类的企业。

资料来源: 美国小企业局小企业数字库等。引自《美总统的报告: 小企业状况》, 华盛顿 1986 年版, 第 41—12 页。

根据美国政府出版局《总统的报告: 小企业的状况, 1982 年》一书的资料, 美国小企业管理局把销售额或资产在 250—999.9 万美元的企业划为中等小企业, 把销售额或资产 1000—2499.9 万美元之间的企业划分为大型小企业; 而中等小企业的从业人数划定在 20—99 人, 大型小企业的从业人数划定在 100—499 人。小企业的从业人数为 5—19 人, 销售

额或资产为 50—249.9 万美元; 从业人员 5 人以及销售额或资产 50 万美元以下的划为个体企业, 如果把资产 2500 万以下的一般地划为小企业的范围, 那么上述表 1 所显示的小企业的比重, 显然就更大一些。

美国小企业局为了符合贷款条件、帮助小企业获得政府采购合同及政府出售的资产、得到担保借

券等需要,规定了一些更具体的小企业规模的标准。
例如,为了贷款:

服务业 三年平均年收入不超过 350—1450 万美元(各部门有所不同);

零售业 三年平均年收入不超过 350—1350 万美元(各部门有所不同);

批发业 三年平均每年雇员不超过 500 人;

普通建筑业 三年平均每年收入不超过 1700 万美元(各部门有所不同);

农业及有关服务 三年平均每年收入不超过 10 万美元;

制造业 三年平均每年认雇员不超过 500 1500 人(各部门有所不同)^①

美国小企业管理局的小企业数字库(Small Business DataBase)的统计资料,显示 1984 年美国共有企业 373 万个,这些企业的经营单位为 482 万个。其中从业人员 20 人以下的小企业 326.5 万个,占 87.5%;100 人以下的小企业 364.8 万个,占 97.8%。(见表 3)

表 4 不同类型的企业经营单位的比重

	(1984 年)		
	小经营单位	明显小的经营单位	大经营单位
所有产业	84.5	12.7	2.8
农、林、渔业	95.8	3.4	0.8
矿业	76.5	19.0	4.5
建筑业	95.9	3.2	0.9
制造业	76.2	13.2	0.9
交通、邮电、公用业	73.6	21.2	5.2
批发、商业	85.4	13.6	1.0
零售商业	86.9	11.9	1.2
金融、保险、房地产业	72.4	25.7	1.9
服务业	85.0	11.6	3.4

“小经营单位” 少于 100 个雇员的商行拥有的少于 100 人雇员的经营单位;

“明显小的经营单位” 多于 100 个雇员的商行拥有的少于 100 人雇员的经营单位;

“大经营单位” 多于 100 个雇员的商行拥有的多于 100 人雇员的经营单位。

资料来源:美国小企业局小企业数字库,引自《总统报告:小企业的情况》,华盛顿 1986 年版第 11 页。

一个经营单位(Establishments)是企业经营的一个单一自然的场所。一个企业(Enterprises)

一个公司、商行或商业企业,可以有一个经营单位,也可以包括更多的在同一所有权或统一控制下的经营单位。大多数小企业,只有一个经营单位。小企业数字库把企业经营单位划分为三个类型:小企业拥有的“小经营单位”,大企业拥有的“明显小的经营单位”,大企业拥有的“大经营单位”。这里的小企业是从从业人员 100 人或更少的企业,大企业拥有 100 人以上的从业人员。(见表 4)

1984 年,美国企业小经营单位约 407.5 万个,占全部企业经营单位的 84.5%;明显小的经营单位约 61.2 万个,占 12.7%;大经营单位约 13.5 万个,占 2.8%。小经营单位在各个产业部门中的比重是不一样的。其中在农林渔业、建筑业、零售商业和服务业中的比重较大。

美国的小企业实际上包含着一部分中等企业,同时包含着一些没有雇员或雇工人数很少(如从从业人员 5 人以下)的个体经营企业。

(二)当代美国的个体经营

美国小企业局起草的美国总统给国会的一份报告写道:“最近几年最具有戏剧性的小企业发展之一,就是个体经营者(Self-Employed)的人数增加了。自 1970 年以来,非农场个体经营人数增加 50%,1984 年达 780 万人。”^②

在美国的历史上,个体经营者的人数呈下降的趋势,主要是由于农业人口的不断减少和农业部门中个体经营者人数的减少。1929 年,美国个体经营者共 1032 万人,其中农业个体经营者 567.5 万人;1945 年个体经营者共 834.9 万人,其中农业个体经营者为 489.7 万人;1970 年美国个体经营者减到 703.1 万,而其中农业个体经营者只剩下 181.0 万人。1970 年以后,美国个体经营者人数逐渐增加,主要是非农业部门中的个体经营者的人数迅速增加,而农业人口和农业部门的个体经营者的人数继续减少。

① 美国《小企业手册》,美国政府出版局 1984 年版,第 155 页。

② 美《总统报告:小企业的情况》华盛顿 1986 年版第 105 页。

1970—1987年,美国民用非事业部门的就业人口从7867.8万人增加到11244万人,增长42.9%;其中工薪劳动者从7064.5万人增加到10234.3万人,增长44.9%;个体经营者人数从703.1万人增加到982.4万人,增长36.9%。总的说来,工薪劳动者的人数增长快于个体经营者的人数增长,但是,就非农业部门来说,个体经营者的人数增长则快于工薪劳动者的人数增长。同期,非农业部门的工薪劳动者从6949.1万人增加到10077.1万人,增长45%;非农业部门的个体经营者从522.1万人增加到820.1万人,增长57%。(见表5)

美国个体经营者的年龄结构,25岁以下年青人

所占的比重不大,特别是16—19岁年龄层的个体经营者人数很少,1975年以来这个年龄层的个体经营者人数还呈现绝对减少的趋势。1970年,25岁以下的个体经营者共30.4万人,占个体经营者总人数的4.3%;1987年的相应数字是47.7万人和4.9%。1975—1987年,16—19岁的个体经营者人数从13.6万人减少到9.4万人,其占个体经营者总人数的比重从1.83%降至0.97%。当代美国个体经营者中的大部分是25—44岁的壮年人,老年人也占相当大的部分。与工薪劳动者比较,个体经营者的平均年龄要大些。

表5 70年代以来美国就业人口分布

(民用部门的16岁及16岁以上的人数) 单位:万人

	1970	1975	1980	1984	1985	1986	1987
全部就业人数	78 678	85 846	99 303	105 005	107 156	109 597	112 440
非农业部门	75 215	82 438	95 938	101 685	103 971	106 434	109 232
工薪劳动者	69 491	76 249	88 525	93 565	95 871	98 299	100 771
个体经营者	5 221	5 705	7 000	7 785	7 811	7 881	8 201
家庭无薪工作者	502	483	413	335	289	255	260
农业部门	3463	3 408	3 364	3 321	3 179	3 163	3 208
工薪劳动者	1 154	1 301	1 425	1 555	1 535	1 547	1 632
个体经营者	1 810	1 732	1 642	1 553	1 458	1 447	1 423
家庭无薪工作者	499	386	297	213	183	169	153

资料来源:美国劳动统计局,引自美国《美国统计摘要》1989年第380页。

在美国的个体经营者中,妇女个体经营者的人数在70年代以来增长很快。1970—1987年,男性个体经营者从565.4万人增加到661.7万人,增长17%;而女性个体经营者从137.7万人增加到300.7万人,增长118.4%。妇女适合于在商业、服务等部门工作,这些部门的小企业和个体经营发展很快。妇女从事个体经营,便于料理家务。

美国少数民族从事个体经营的人数也发展很快。1975—1987年,美国白人个体经营者从701.2万人增加到895.6万人,增长27.7%;而黑人中个体经营者的人数从29.3万人增加到40.3万人,增长37.5%。70年代以来,美国就业比较困难,在经济衰退与高涨的年份都保持着庞大的失业队伍,黑人的就业更加困难,有更多的人从事个体经营。

美国个体经营者的人数,以农业、建筑业、商业和服务业这四个部门为最多。虽然农业部门的人口

和个体经营者的人数不断减少,但以家庭农场占数目优势的美国农业部门,仍是个体经营较集中的领域,1987年为982.4万人。1970—1987年,美国建筑业的个体经营者从68.7万人增加到138.4万人,增长101%;商业的个体经营者从166.7万人增加到184.1万人,增长10.4%;服务业的个体经营者从214.0万人增加到366.3万人,增长71%。(见表6)

个体经营者的劳动时间要比工薪劳动者长得多。据统计,1970年,美国工薪劳动者每周劳动小时数,农业部门40小时,非农业部门38.3小时;这年个体经营者在农业部门和非农业部门分别为51小时和45小时;1987年的相应数字,工薪劳动者为40.6小时和38.7小时,而个体经营者为47.8小时和41小时^①。

① 《美国统计摘要》1989年第380页。

表6 美国个体经营者的年龄、性别、种族和产业部门分布

单位:千人

	1970	1975	1980	1984	1985	1986	1987
个体经营者总人数	7 031	7 427	8 642	9 338	9 289	9 328	9 624
年龄 16-19岁	81	136	131	125	115	98	94
20-24岁	223	337	432	452	401	368	383
25-34岁	1 000	1 390	1 914	2 238	2 217	2 227	2 238
35-44岁	1 431	1 502	2 028	2 407	2 472	2 532	2 694
45-54岁	1 816	1 769	1 832	1 844	1 842	1 868	1 908
54-64岁	1 569	1 487	1 530	1 517	1 513	1 492	1 540
65岁及65岁以上	911	807	776	754	710	750	775
性别-男性	5 654	5 822	6 362	6 569	6 451	6 498	6 617
女性	1 377	1 604	2 281	2 769	2 817	2 830	3 007
种族-白人	6 627	7 012	8 116	8 736	8 659	8 706	8 956
黑人	---	293	342	365	379	380	403
产业部门-农业	1 810	1 722	1 642	1 553	1 458	1 447	1 423
非农业	5 221	5 705	7 000	7 785	7 811	7 881	8 201
矿业	14	16	28	25	20	26	27
建筑业	687	839	1 173	1 235	1 301	1 369	1 384
制造业	264	273	358	360	347	371	354
交通、公用事业	196	223	282	318	315	318	335
商业	1 667	1 709	1 899	1 920	1 792	1 787	1 841
金融、保险、房地产业	254	335	458	549	658	556	597
服务业	2 140	2 310	2 804	3 383	3 477	3 455	3 653

资料来源:美国劳动统计局,引自美国《美国统计摘要》,1989年第380页。

表7 美国个体经营者的平均收入

(非农业部门)

单位:美元

	个体经营者		工薪劳动者	
	男性	女性	男性	女性
1974	8 834	2 456	9 698	4 329
1975	9 072	2 448	10 315	4 957
1976	9 475	2 636	11 081	5 141
1977	9 0185	3 020	11 915	5 553
1978	11 816	3 484	13 151	6 129
1979	12 460	3 486	14 522	6 888
1980	12 434	3 453	14 455	6 877
1981	12 921	4 299	16 875	8 411
1982	12 828	4 600	17 770	9 221
1983	14 490	5 126	18 490	9 920
1984	16 165	5 566	19 737	10 497

资料来源:《美国总统报告——小企业的状况》,华盛顿,1985年版,第129页。

美国个体经营者的收入一般比工薪劳动者的收入低。1971年,非农业部门的平均收入,个体经营者

男性为8834美元,女性为2456美元;工薪劳动者男性为9698美元,女性为4329美元。男性个体经营者的平均收入为工薪劳动者平均收入的91%;女性的相应数字只有56.7%。1984年男性个体经营者平均收入16165美元,男性工薪劳动者平均收入19737美元,前者为后者的76.8%;女性的平均收入分别为5566美元和10499美元,前者为后者的53%(见表7)。但是,有一部分业主的收入水平比较高。个体经营者还由于经营开支与个人开支不易分离,拥有一部分不计价的隐蔽收入。

美国的个体经营者或独立经营的劳动者,基本采取非公司式的经营方式。广义地说,美国个体经营还包括一些公司型的个体企业,以及工薪劳动者兼个体经营。这样,从事个体经营的人数显然要多一些。1983年,美国非农业部门的就业人数9591.8万人,其中工薪劳动者8805.3万人,占91.8%;非公司型个体经营者748.2万人,占7.8%;公司型个体经营者259.0万人,占2.7%;工薪劳动者兼个体经营者287.8万人,占3.0%。广义的个体经营者共

表 8 全时个体经营者的教育水平

(1983 年)

	全部个体经营者	非公司型	公司型	工薪劳动者兼营	单纯工薪劳动者
高中四年以下	12.7	16.6	6.4	9.3	14.8
高中四年至大学三年	52.5	55.1	49.6	52.1	60.9
大学四年及以上	34.8	28.3	44.0	38.6	24.3
全部	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源:《美》《总统报告:小企业的状况》,华盛顿 1986 年版,第 118 页。

1 295 万人,占非农业就业人数的 13.5%^①。

美国个体经营者的教育水平比较高。1983 年,非农业部门非公司型个体经营者的全时工作人员,有 28.3% 的人受过三年以上的高等教育,受过中学四年以下教育的人只占 16.6%,其余 55.1% 的人受过中学四年至大学三年的教育;公司型经营的个体经营者的更高的教育水平,以及教育水平很高的兼营者,把整个(广义)个体经营者的教育水平,提高到高于工薪劳动者的教育水平。(见表 8)

(三)美国妇女和少数民族业主的企业

在美国小企业的体系中,妇女和少数民族为业主的企业,占有十分重要的地位。

70 年代以来,随着小企业的迅速发展和妇女就业人数的增加,在美国企业的所有权中妇女拥有的份额明显增长。1977—1983 年,在非农业部门,妇女业主的独资企业数量每年增长 9.4%,大大超过男人业主的独资企业数量年增长 4.3% 的增长率。夫妻共同开办的独资企业,这个时期每年增长 10.2%。1977 年,妇女业主的非农场个人独资经营企业(Nonfarm Sole proprietorships)190.1 万个,占全部独资企业的 22.6%;1983 年增加到 325.4 万个,占全部独资企业的 27.6%。(见表 9)

衡量妇女在企业中的角色的另一种方法是追踪在美国每一千人中妇女业主企业的数量。1977—1983 年,每千人中妇女业主的非农场个人独资企业由 9 个增加到 14 个,增长 56%;男人业主企业由 28 个增加到 34 个,增长 21%;每千人拥有非农场个人独资企业数由 38 个增加到 50 个,共增长 32%。

表 9 美国按所有者性别分类的非农场个人独资企业

	合计	男性拥有	女性拥有	男女共同拥有
1977	8 414	6 255	1 901	258
1978	8 908	...	...	...
1979	9 344	6 749	2 341	253
1980	9 730	6 929	2 535	266
1981	10 545	7 481	2 780	284
1982	11 170	7 788	2 942	440
1983	11 781	8 065	3 254	462

资料来源:《美》《总统报告:小企业的状况》,华盛顿 1986 年版,第 154 页。

1983 年,妇女业主的企业在非农场个人独资企业的各个产业部门中的份额,在零售业中比例最大,占 39.5%;其次是金融、保险、房地产业,占 31.9%;在服务行业中占 31.8%;再次是制造业,占 22.1%。妇女在建筑业和交通运输业中拥有和经营的企业比较少,分别占 4.1% 和 8.8%。

妇女业主的非农场个人独资企业的总收入,1977 年为 2517.55 万美元,占全部非农场个人独资企业总收入的 7.8%;1983 年达 5 339.69 万美元,占 11.5%。妇女业主的企业总收入占州的企业总收入的最大份额是在东部的几个州,尤其是在南大西洋地区。在哥伦比亚特区,妇女业主企业的总收入份额,1983 年超过 35%^②。

70 年代中期以来,美国少数民族业主的企业明显地增加了。如表 10 所示,非白种人个体经营者人

① 《总统报告—小企业的状况》华盛顿 1986 年版第 114 页,有关数字与《美国统计摘要》1989 年版的数字略有差别。

② 《美》《总统报告—小企业状况》华盛顿 1986 年版,第 154 页,第 160 页,第 178 页。

数从1975年的33.7万人增加到1985年的55.2万人,增长64%,超过了白人。个体经营者35%的增长率,在这个期间,非白人的就业人数和工薪劳动者的人数增长率,也超过了白人。

表10 美国非农业部门少数民族的就业人员^①

	非白人			白人		
	平民 劳动力	工薪 劳动者	个体 经营者	平民 劳动力	工薪 劳动者	个体 经营者
1975	10 944	8 774	337	82 831	67 475	5 368
1980	13 340	10 825	462	93 600	77 700	6 540
1981	13 618	10 926	481	95 052	78 616	6 616
1982	14 061	10 864	475	96 143	77 692	6 787
1983	14 529	11 146	505	97 021	78 351	7 072
1984	15 107	12 060	540	98 770	81 505	7 245
1985	15 535	12 597	552	99 926	83 274	7 259

①因统计的数据不同,此表的数字与表5、表6的相应数字,有所差别。

资料来源:《美》《总统报告 小企业的状况》华盛顿1986年版,第193页。

表11 美国企业的经济结构 %

	企业就业规模						
	全部	1—19人	20—99人	少于100人	100—499人	少于500人	500人或更多
商行	100	88	10.5	98.5	1.3	99.8	0.2
雇员	100	21	20	41	12	53	47
收入	100	17	16	33	12	45	55
财产	100	9	13	22	13 ^a	35	65
净收入	100	16.5	10.2	26.7	8.2	34.9	65.1

资料来源:“火柴盒”档案,引自《美》《总统的报告:小企业状况》,华盛顿1986年版,第293页。

少数民族业主的企业中,黑人业主的企业,1977年231203家,1982年发展到339239家,增长46.7%。黑人业主的企业主要集中在服务业和零售商业,1982年在服务业中有147263家,占43.4%;在零售业中有84053家,占24.8%^①。

(四)美国中小企业的经济地位

美国参议院小企业委员会的一份报告言道:小企业在美国的经济中是一股可畏的强大力量,并且代表了自由企业体系的中心和灵魂。根据当时小企业管理委员会的解释,美国经济中所有企业的97%都是小企业,这些企业提供所有私人部门就业的

55%以上,创造了工业革新和发明的多一半,几乎占有商品总产量的48%和国民生产总值的43%^②。

美国小企业管理局倡议办公室和财政部国内收入局,根据1979年赋税年度雇主填写的企业税申报等资料,对1320万个经营单位,进行了联合调查,称“火柴盒”档案资料(MACH file),显示了美国小企业在商行数量、营业人数、销售收入、财产和净收入等方面所占的比重。

据这个调查资料,从业人员500人以下企业,占

① 《美》《总统报告 小企业状况》华盛顿1986年版,第198页。

② 《美》《小企业手册》1984年卷前言,美国政府出版局1984年版。

企业总数的99.8%,占从业人员总数的53%,占全部企业销售额的45%,占全部企业财产额的35%,占全部企业净收入的34.9%;从业人员100以下的企业,占全部企业的相应数字,分别为98.5%、41%、33%、22%、和26.7%(见表11)。这个数据表明美国的中小企业不仅在企业数量上占绝大部分,而且在就业人数、销售收入、财产和净收入方面,都占有相当可观的比重。可以说,小企业构成美国经济的重要基础。

(1) 小企业与就业

70年代,美国的劳动力市场提供了2000万个新的就业机会,80年代前半期为800万个。在这些新增加的就业机会中,小企业占了相当大的比例,并以一些最小的公司最为突出。在新增加就业人数中,20人以下的小企业提供的就业机会占40%,而它们在私人部门就业总人数中占20%。1976年100以下的企业在私人部门就业总人数中占33%,在新增的就业机会中占到50%以上;同期500以下的企业所占的上述比例分别为50%和60%。可见,小企业在提供新的就业机会方面的作用是显著的。尽管小企业在新增就业机会中所占的比例是依经济环境的变化而有所起伏,但在1972—1982年中,除零售业以外的所有经济部门里,其贡献超过了500人以上的大企业,甚至超过了《幸福》杂志评选的500家大公司。政府和大企业提供就业机会的优势在经过第二次世界大战后稳定的增长之后,遇到了70年代经济危机的影响,在整个70年代的2000万个新增的就业机会中,几乎所有的州和地区政府才提供300万个就业机会。1973—1983年由《幸福》杂志评选的全国500家大公司的工资总额下降9.5%,为150万美元;出人意料的是小企业在十年中改变了以往就业比重下降的局面,实现了3%的增长^①。

在80年代初期以后的经济扩张期中,美国小企业仍是新的工作岗位的主要提供者。1980—1988年,全国共增加了1750个工作岗位,而大的工业公司减少了350个工作岗位,新增加的工作岗位大部分由小企业提供。

根据美国人口普查局的统计,1986年,美国各产业部门的就业人数833万人,100人以下企业经营单位占55.9%,500人以下企业经营单位占80.2%,小企业就业比重占最大的部门是农业、零售业、批发业和建筑业。100以下的经营单位所占就业人数的比重,农业占83.7%,零售业占78.3%;500人以下的经营单位所占的比重,农业为96.4%,零

售业为96.7%。服务业的就业人员最多,计2287.8万人,占全部就业人数的27.4%;而服务业中的小企业就业人数占全部产业就业总人数的比重,100人以下的经营单位达15%,500人以下的经营单位达21.4%^②。

小企业作为大企业的间接受益者和全部企业产品的消费者,一直保持着购买力。1986年,500人以下企业经营单位的工资总额达1.18万亿美元,占全部产业工资总额的73.3%。

小企业提供的就业机会中,低工资和部分工作日的雇员有增加的趋势,但这使得在60年代生育高峰时期出生的人和妇女们有更多选择就业的机会,对一个国家的人力资源而言,亦是一种生产性的投资,那些经验少、技巧差和教育与训练水平较低的工人,不容易寻找或保持工作,而小企业提供最初始的工作机会和那些没有早期工作经验的工人承担培训的主要责任。小商行比大商行更倾向于雇用较年轻的和较年老的工人,在小企业就业的妇女往往便于照料家务从而为妇女就业提供便利的条件。

许多小企业使用着高技术产品的非技术型人员,如个人计算机业的兴起,伴随着计算机零售商店、修配店等相关企业的出现,这些小企业提供的多是非技术性的就业机会。许多高技术企业需要通讯及信息管理系统占有有效地从事日常工作,从事这些工作的人构成了装配和服务的网络。

(2) 小企业与技术革新

美国小企业是推动技术革新和生产进步的重要源泉,小企业在创新中取的优良成果,为应付国外竞争和经济结构向现代型技术的转化,都起了十分重要的作用。

小企业在促使经济走向繁荣,特别是对技术革新和高技术领域的突出贡献是显著的。许多成功的小企业能推动现代经济发展的许多先进技术的应用引向商业化,很多不景气的行业因此得到振兴,例如,将小型计算机软硬件、计算机辅助开发、计算机辅助设计与制造、机器人以及通讯、生物工程等先进技术的应用转向商业化,小企业在在这方面显示的潜力,是许多政府、大学或公司的研究机构所不及的。小企业主群体的企业家行为的涌现,使铁路、航空、通讯等部门日益成为更有效的组织。

① 《美》史蒂文·斯罗门:《美国小企业》,纽约1989年版,第64—65页。

② 美国:美国统计摘要1989年第523页。

小企业在把创新带入市场方面较大型企业快,在每一美元的研究与发展费用中,小企业有更多的创新进入商品化。当然,由于缺少资金,小企业很少能获得从事长时间的、比较复杂的研究与发展项目。

由美国《工业发展与研究》、《产品设计》、《工具与生产》、《科学仪器评论》等几家月刊联合进行研究,经杰罗曼(Gellman)研究院所获得研究成果,对70年代美国的121个行业的创新进行了分析。研究表明,每100万人就业工人的技术革新件数,在小企业中有162件,而在大企业中只有66件,前者为后者的2.5倍。500人以下的小企业花2.22年的时间可将一项创新转为产品而进入市场,而大企业则需3.05年,这其中,小企业在产品的设计、生产样品、投入生产和进入销售等方面,都快于大企业。(参见表12)

表12 技术创新与产品进入市场所需的时间

	小企业(年)	大企业(年)
产品设计	0.69	0.99
生产样品	0.18	0.39
投入生产	1.17	1.36
进入销售	0.18	0.31
合计	2.22	3.05

资料来源:杰罗曼研究院,引自《美国中小企业白皮书》1983年版,日本中小企业事业团编辑,日本同友馆1984年出版,第54页。

小企业在研究与发展费用上的支出是国有企业同项费用的5%以下。小企业创新的费用另一些是由政府和大企业提供的,通过这种方式,大企业和政府可以将小企业转入市场的创新扩展到其他更广阔的市场。小企业在创新过程中发挥的作用是不同的,它们互相补充的作用对美国生产力的发展和竞争力的不断增强,有重要的影响。

(3) 小企业与经济平稳

在美国的经济衰退期间,包括个体经营在内的中小企业数量与中小企业就业人数的继续的显著的增长,对经济波动的冲击,起了缓和的作用。

1979年3月至1983年3月,美国经历了一次经济衰退,此间全时工薪工作者减少了5.7%,部分工作时间的工薪工作者增加4.5%;而个体经营者迅速增加,其中部分时间工作的非公司型个体经营者增加19.2%,公司型个体经营者增加33.3%,工薪工作者兼营个体经营的人数增加468.0%^[3]。经济衰退期间工薪工作者的就业压力增大,失业增加,因

此有更多的人从事个体经营,还有许多工薪工作者利用部分工作时间从事个体经营。

1980—1982年,小企业在美国净创造了98.4万个新的就业职位。这个期间,大企业净失去170万个职位,其中制造业净失去150万个职位,而小企业创造265万个就业职位,在服务业新增加的就业总数中小企业占89.6%。在随后的经济复苏期中,小企业也在创造就业机会方面处于领先的地位。从1982年9月到次年9月,在6个大、小企业支配的工业部门中,小企业占支配地位的工业部门就业增长2.6%,大企业占支配地位的工业部门的就业只增长1.2%^[4]。

正是小企业提供了就业机会,使社会购买力保持在一个恰当的水平,减轻经济衰退时期的失业增加的幅度,促进经济的复苏,使经济的发展处于相对稳定的过程。

此外,由于小企业提供相当数量的就业机会吸收的多是初次就业的人员,使得大公司拥有足够比重的熟练工作者而发展成为行业的核心。小企业创造了许多就业机会,同时也创造了这样一种经济现象,即协助社会资产重组新分配到未来发展的行业,对那些只有实现自动化才能提高生产力的行业进行新的投资,同时,大量小企业的产生和消失使社会财富有效地从衰弱的行业转移到新兴的行业,它亦使原先那些依靠衰弱行业的地区开始重新规划本地区的经济前景。

(4) 美国经济发展的基础和基本组成部分

在美国,小企业首先以手艺人和小商人的形式出现于城市,比如修鞋匠、裁缝、银匠和制帽人;在乡村邮递站是主要形式,它通常成为周围农场的某些物资和信贷的唯一提供者。取得成功的小企业家开始了资本的积累,并吸收了英国早期的工业技术,从而形成了美国最初的轻工业。在这个过程中,小企业家的创业精神与经营技能逐渐对其他国家产生影响,并吸引了外国投资者,加速了美国的资本形成和增长。

到了18世纪中叶,在小企业主与雇员之间尚未出现管理阶层,几乎所有企业的业主都参与企业的基本工作,企业的经营活动限于所在区域,但是经济

[3] 《美》总统报告·小企业的状况》华盛顿1986年版第112页。

[4] 《美》《小企业手册》1984年卷前言,美国政府出版局1984年版。

的发展已经带来了一个重要的变化,这就是在交易方面的技能超过了一般传统工艺技能而成为企业取得较高收入的关键。1976年亚当斯密在著名的《国民财富》一书中指出,区域小企业经济是当时存在的唯一经济实体。区域性经济正是小规模企业发展到全盛时期的一个体现。1986年在纽约出版的《美国小企业》一书的作者言道:18世纪中叶美国小企业的发展,“最终成为今天工业化国家经济发展的基石。因此,现代资本主义是在小企业的基础上发展起来的。”^[1]

在美国国内战争以后,小企业同大企业的区分日益明显,与此同时,大企业已逐渐成为国家经济中的主导力量,小企业的作用相对减弱,以国家垄断资本主义经济形式占主要地位的时代拉开了帷幕。大生产改变了以往理想的竞争模式,即原先没有任何企业可以完全击败所有的竞争者,但在大生产条件下,大企业有可能做到这一点。过去小企业处于主导地位,农场机械、烟草、办公机械、汽车、石油等行业,已被少数几个大公司完全控制。以后,经过19世纪末、20世纪20年代、60年代以及80年代的企业兼并,企业的财富集中到了极少数大公司手中。

但是,在大生产的环境中,小企业仍保留着重要的市场。小企业选择了劳动密集型的行业,或者是其他大企业本身不具有特定竞争优势的行业,小企业的生产和经营并与大企业的生产、经营过程产生了一定程度上的联络。在经济的进一步发展,处在分

配流通领域的零售、批发、商业形成了网络,一些小型服务性企业得以继续发展。当生产过程出现障碍时,那些保持独立并具有一定技能的人总会抓住取得利润的机会,建立相应的小企业。当大批劳动力从农场流向工商企业时,小企业正好起了一个枢纽的作用。

20世纪是美国小企业经济地位得以确立的时期。此时,小企业利用了大企业忽视或放弃的原料,在大企业不能或不想从事的部门开辟了自己的天地,当大企业意识到或想从事这些行业,小企业已具有了一定的竞争能力,并可以尽快转向其他的行业。20世纪70年代以来,小企业逐渐减少的长期趋势发生变化,中小企业就业人数在整个就业人员中的比重逐步回升。80年代,小企业不仅在数量上占绝对的优势,而且也在就业方面占有优势,在技术革新方面占极重要的地位,在国民生产总值中约占四成。据小企业管理局的中小企业数据库资料,1982年500人以下中小企业年收入占全部企业年收入的51.5%,其中100人以下小企业年收入占全部企业年收入的38.9%^[2]。在当代的美国经济中,大企业是骨干力量和起主导的作用,而小企业并不能只看作是大型经济的补充力量,它昨日是美国经济发展的基础,而今天这种基础作用并未全部消失,而且与大企业一起,构成美国经济的一个基本组成部分。

(中国社会科学院世界经济与政治研究所 林毅彪 徐洁)

日本的中小企业

(一)日本中小企业定义

在1940年,日本把从业人员在100人以下的企业称为中小工业。第二次世界大战以后,把从业

人员在200人以下的企业称为中小企业。

1950年规定资本在1000万日元以下,和从业人数在300人以下者为中小企业。

1963年制订《中小企业基本法》,规定了不同行业的划分中小企业的不同标准,即:

工业和运输业等行业,资本在5000万日元以

[1] 史密文·所罗门《美国小企业》纽约1986年版第17页。

[2] 转引自中国中小企业对外合作协会中心《中国中外小企业概况及有关机构》中国食品出版社1989年版56页。

下,和从业人员在300人以下者;批发、零售和服务行业,资本在1 000万日元以下,和从业人员在50人以下者,为中小企业。

1973年修改《中小企业基本法》,规定的划分中小企业的标准是:

工矿业和运输等行业,资本在1亿日元以下,和从业人员在300人以下者;

批发业,资本在3 000万日元以下,和从业人员

在100人以下者;

零售和服务业,资本在1 000万日元以下,和从业人员在50人以下者。

修改后的《中小企业基本法》还规定了划分中小企业当中的小企业(Little Business)的标准:从业人员在20人以下;其中,商业和服务业,从业人员在5人以下者。小企业是中小企业的最低层(表1)。

表1 大中小企业的分类标准

		中小企业		大企业
		小企业	中企业	
批发行业	从业人员 资本	1—4人 3千万日元以下	5—99人	100人以上 3千万日元以上
零售及服务行业	从业人员 资本	1—4人 1百万日元以下	5—49人	50人以上 1千万日元以上
制造业及其他行业	从业人员 资本	1—19人 1亿日元以下	20—99人	300人以上 1亿日元以上

日本1973年规定的划分中小企业和小企业的标准,一直沿用至今。下文中所说的中小企业和小企业,除特别加注说明系属根据其他标准划分的以外,都是按照上述标准划分的。

(二)日本中小企业在国民经济中的地位

(1)在企业数、就业人数和销售额中均占很大比重

日本的6大产业和金融垄断资本集团 三井

集团、三菱集团、住友集团、芙蓉集团、三和集团和第一劝业集团,是日本经济中的庞然大物。分别隶属于这6大企业集团,的161家大公司(不包括银行和保险公司),只占日本全部法人企业数(1 795 050家)的0.009%,从业人员只占4.87%,但其总资产、资本额、销售额、利润额和纯利额却分别占全部法人企业的15.3%、14.44%、16.18%、14.57%和17.58%(1983年统计)。它们是主宰日本经济命脉的巨大经济力量。这是日本经济的一极。

日本经济的另一极是,为数众多的中小企业的存在。

表2 中小企业在全部企业中所占比率(1986年)

	营业处		从业人员	
	数目(个)	比率(%)	人数(人)	比率(%)
中小企业	6 448 123	99.3	39 505 716	80.6
其中中小企业	5 062 390	80.0	15 239 540	31.3
大企业	46 218	0.7	9 489 508	19.4

资料来源:日本中小企业厅《中小企业白皮书》,1988年版。

如表2所示,中小企业的营业处^①在全部营业处中所占比率为99.3%,大企业的这一比率为0.7%;中小企业的从业人员为3 950万人,占第二和第三产业全部从业人员4 900万人的80.6%,大企业的这一

① 营业处(Establishment)系指以从事物质生产或提供服务为营业的每个物理场所(一般指工厂或者店铺)而言。余业(Business, Enterprise)系指拥有一个和以上的营业处,或者通过资本的结合,把一个以上的营业处联系在一起以营利为目的的集团。

比率为 19.4%。这就是说,从营业处数目来说,绝大多数是在中小企业就业的。
多数是中小企业;从就业人员数来说,从业人员有 8

表 3 各行业中小企业年销售额占比(1986 年)

	制造业	批发业	零售业
中小企业	52.0	85.0	79.4
大企业	48.0	15.0	20.6

资料来源:日本通产省《工业统计》和《商业统计》。

表 4 小企业占全部企业营业处、从业人员、上市额和销售额的比率(%)

	占全部营业处的比率				占全部从业人员的比率				占全部上市额和销售额的比率			
	1960	1975	1981	1986	1960	1975	1981	1986	1960	1975	1981	1986
全部小企业	84.4	80.7	79.2	80.0	34.6	32.0	32.9	31.3	—	—	—	—
制造业小企业(19人)	86.5	87.2	87.2	86.6	28.1	28.5	30.4	29.2	11.0	13.1	11.7	11.3
批发业小企业(5人)	50.6	44.0	47.6	48.0	14.4	10.4	12.9	12.7	5.7	4.0	5.3	5.1
零售业小企业(15人)	92.2	85.8	80.5	79.2	63.9	51.5	43.7	39.0	46.9	34.2	32.9	31.1
服务业小企业(5人)	82.7	77.4	74.6	72.6	40.7	27.3	24.4	22.1	—	—	—	—

资料来源:日本通产省《工业统计》、《商业统计》;日本中小企业厅《中小企业白皮书》各年版。

如表 3 所示,各行业中小企业在总销售额中所占比率:制造业为 52%,批发业为 85%,零售业为 79.4%。

以上情况从一个方面说明,中小企业在日本的国民经济中占有颇为重要的地位。日本是小企业特别多的国家,小企业在其国民经济中占有特殊的地位。如表 4 所示,小企业的营业处占全部企业营业处的 80%;在小企业就业的人员约占全部就业的人员约占全部就业人员的 1/3。

分行业来看,制造业的小企业的营业处占制造业全部企业营业处的 8 成以上,从业人员占制造业全部从业人员的 1/4 以上,产品的上市额占制造业全部上市额的 1/10 以上。

零售业的小企业的营业处占零售业全部企业营业处的 8 成左右,从业人员占零售业全部从业人员的 4 成左右,销售额占零售业全部销售额的 3 成左右。服务业小企业的营业处占服务业全部企业营业处的 7 成以上,从业人员占服务业全部从业人员的 1/5 以上。

由于批发商主要是大企业来经营的,从而批发业的小企业在营业处、从业人员数和销售额中所占比率都比较小。但批发业的小企业在营业处方面所占的比率,亦接近于半数。

(2) 中小企业的国际比较

日本的中小企业分布的面很广,在矿业、建筑业、制造业、批发和零售业、金融和保险业、不动产、通信和运输业、水电和煤气业,以及服务业等等各行各业都有中小企业的足迹。

不过从就业人数来说,中小企业主要集中在制造业和零售业这两个行业。1986 年,制造业中小企业的从业人员为 992 万人,零售业中小企业的从业人员为 967.9 万人,分别占各行业中小企业总从业人数 3950.6 万人的 25.1% 和 24.5%。

从图 1 我们可以看出,制造业和零售业这两个行业的中小企业虽然在日本各地区所占比率略有不同,但两个行业从业人员加在一起,在行业中中小企业总从业人数中所占比率都在 40%—50% 之间。

由此看来,制造业和零售业的中小企业在各行业中中小企业中具有代表性,因此,以它们来做国际比较是适宜的。

当然,中小企业在其他西方发达国家的国民经济中也占有相当大的比重,不过,与日本相比,应该说是小巫见大巫。以制造业和零售业的小企业在本部门中所占比重来做国际比较,我们便会看到表 5 和图 2 所示的情形。

表 5

西方 4 国中小企业所占比重的比较

%

	制造业			零售业		
	营业处数目	从业人员数	销售额	营业处数目	从业人员数	销售额
日本	99.1	72.2	52.0	99.6	88.0	79.4
美国	96.2	46.9	38.2	97.7	67.4	68.1
英国	95.7	36.2	31.2	99.2	43.4	34.8
西德	90.7	38.3	32.1	99.3	67.9	

注：制造业的中小企业，日本系指从业人员有 300 人以下，美国系指从业人员在 250 人以下，英国系指从业人员在 200 人以下的营业处(Establishment)而言；西德系指从业人员在 300 人以下的企业而言。零售业的中小企业，日本和美国系指从业人员在 50 人以下的营业处；德国系指从业人员在 50 人以下的企业。

资料来源：日本中小企业厅《中小企业白皮书》，1988 年版。

北海道	17.1	11.7	8.8	24.4	17.9	16.1
东北	11.5	23.3	8.9	23.5	18.3	19.5
关东	10.0	32.1	7.4	22.7	15.5	8.5
关东沿海	8.7	25.1	11.5	24.5	18.7	14.1
北陆	12.5	28.7	8.6	22.2	15.5	10.4
东海	10.2	21.2	5.7	22.9	14.8	10.7
近畿	8.9	22.8	11.0	20.9	13.0	12.9
山阴	15.8	24.0	7.6	23.9	7.7	10.7
山阳	12.2	14.0	8.8	16.5	18.5	12.2
四国	12.8	24.2	9.9	15.1	15.7	11.0
九州	13.1	19.8	9.7	27.7	10.2	12.8
全国	11.8	25.1	10.0	20.5	14.5	12.4

建筑业 制造业 批发业 零售业 服务业 其它

图 1 中小企业在各地区各行业从业人数的构成比

- (1)零售业中包括饮食店在内。
 (2)由于四舍五入，图中的百分比相加，不等于 100。
 资料来源：日本总务厅《营业处统计》，1986 年。

制造业中小企业的从业人员在制造业全部从业人员中所占比重，美国为 46.9%，西德为 38.3%，英国为 36.2%；日本的这一比率高达 72.2%。

制造业中小企业的销售额在制造业销售总额中所占比重，美国为 38.2%，西德为 32.1%，英国为 31.2%；日本的这一比率高达 52%。

零售业中小企业的从业人员在零售业人员中所占比重，西德为 67.9%，美国为 67.4%、英国为 43.4%；日本的这一比率高达 88%。

零售业中小企业的销售额在零售业销售总额中

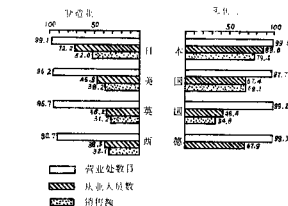


图 2 西方四国中小企业所占比重的比较(%)

资料来源：日本通产省《工业统计》1986 年速报值，《商业统计》1985 年。美国“Census of Manufactures”1982 年，“Census of Retail Trade”1977 年。英国“Report on the Census of Production”1983 年，“Business Monitor SMO25 Retailing”1984 年。西德“Produzierendes Gewerbe”1985 年，“Statistisches Jahrbuch”1970 年。

以上资料均系转引自日本中小企业厅《中小企业白皮书》，1988 年版。

所占比率，美国为 68.1%，英国为 34.8%；日本的这一比率高达 79.4%。

以上情况表明，同美国、英国和西德相比，日本的中小企业在国民经济中占有更为重要的地位。

(3)中小企业出口占日本总出口的比率，在 1985~1987 年，由于日元升值的影响，日本的中小企业性产品^①的按日元计价的出口额呈现减少的趋势。1985 年的出口额为 55 619 亿日元，比 1984 年减少 0.02%；1986 年的出口额为 44 783 亿日元，比 1985 年减少 19.4%；1987 年的出口额为 41 902 亿

日元,比1986年减少6.5%。不过,按美元计价,仍 呈现增加的趋势^①。

表 6 日本中小型企业性产品出口额在总出口额中所占比率 %

	1984	1985	1986	1987
总出口额(亿美元)	1682.9 (100.0)	1740.2 (100.0)	2055.9 (100.0)	2244.3 (100.0)
中小企业性产品出口额(亿美元)	234.0 (13.9)	234.8 (13.5)	267.6 (13.0)	291.9 (13.0)
其中:重工业产品(亿美元)	122.3 (7.3)	125.9 (7.2)	147.5 (7.2)	164.4 (7.3)
轻工业产品(亿美元)	111.7 (6.6)	108.9 (6.3)	120.1 (5.8)	126.6 (5.7)

资料来源:日本通产省《工业统计表》,日本大藏省《贸易统计》,日本银行《国际收支》。

在日本总出口额中,中小型企业性产品所占比率约为13%~14%。由于中小型企业性产品中有一部分是大企业的产品,并不完全是中小企业生产的,而大企业性产品中也有—部分是中小企业的产品,并不完全是大企业生产的,从而很难精确地计算出中小企业产品出口额在总出口额中所占比率。不过,如果把中小型企业性产品中的大企业的产品,与大型企业性产品中的中小企业的产品二者相抵,那么,我们可以说中小型企业性产品出口额大体上即等于中小企业产品出口额。这虽然不是很精确的,但估计不会有太大的出入。也就是说,从1984年到1987年,每年中小企业产品的出口额都在234~291亿美元之间,分别占各年总出口额的13%~14%。

中小企业出口的产品中,既有重工业产品,也有轻工业产品,其中包括钢铁、有色金属、金属制品、通用机械、电气机械、运输机械、精密机械、食品、纤维、服装、纸张、家具和室内装饰品、橡胶制品、皮革和皮革制品、陶瓷、木材和木材制品,等。

中小企业产品主要是面向国内,其出口额只占总出口额的13%~14%左右,当然不能与大型企业相比,但其以日本的传统技术与当代的高技术相结合而形成的高超工艺所生产出来的质优耐用和物美价廉的产品打入国际市场,这对于日本经济来说,不失其为一个重要的组成部分。

(4) 中小企业的对外直接投资

中小企业对外直接投资急剧增加,在日本对亚洲的直接投资中占有愈来愈为重要的地位。

如图3所示,中小企业的对外直接投资,1985年为318件,1986年为599件,1987年为1063件。1986年比1985年增加88.4%,1987年比1986年增加77.5%。这个增加速度大大地超过了日本全部企业对外直接投资增加的速度。

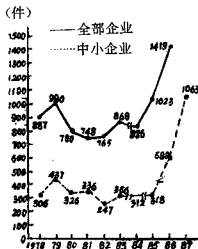


图3 日本对外直接投资的变化 (单位:件数)

资料来源:全部企业,系根据日本大藏省统计;中小企业,系根据日本通产省调查,引自日本中小企业厅《中小企业白皮书》,1988年版。

① 所谓中小企业性产品系指中小企业产品上市量超过该产品总上市量70%的产品,大型企业性产品系指大型企业产品上市量超过该产品上市量70%的产品。

从20世纪80年代以来的情况看,日本全部企业的对外直接投资的重点逐渐地转向了发达地区——北美和西欧。

以投资件数来计算,对北美地区投资占对全世界各地区投资的比率:1980年度为41.2%,1985年度为36.8%,1986年度为40.2%。对西欧地区投资占对全世界各地区投资的比率:1980年度为14.9%,1985年度为12%,1986年度为12.6%。

上述两个地区相加的比率:1980年度为56.1%,1985年度为48.8%,1986年度为52.8%。

对亚洲地区的投资占对全世界各地区投资的比率:1980年度为26.5%,1985年度为26.2%,1986年度为25.6%。这就是说对亚洲地区的投资只占其全部投资1/4多。

与此形成鲜明对比的是中小企业对亚洲地区投资比重的增加。

中小企业对亚洲地区投资占其对全世界各地区投资的比率:1980年为30.1%,1985年上升到45.6%,1987年虽略有下降,但仍达44.6%,居对世界各地区投资的首位。

中小企业对北美和西欧投资占其对全世界各地区投资的比率均呈下降趋势,前者由1980年的54.3%下降到1987年的42.8%;后者由1980年的8%下降到1987年的4.9%(参照表7和表8)。

表7 日本全部企业对世界各地区
直接投资比率变化情况(%)

	1980年	1985年	1986年
亚洲地区	26.5	26.2	25.6
北美地区	41.2	36.8	40.2
西欧地区	14.9	12.0	12.6
其他地区	17.4	25.0	21.6

资料来源:日本大藏省统计,日本中小企业厅《中小企业白皮书》,1988年版。

中小企业对亚洲地区的直接投资,主要是面向亚洲新兴工业化国家和地区以及东盟各国。多数中小制造业是为了利用这里的“廉价而丰富的劳动力”。最近一个时期,由于亚洲新兴工业化国家和地区的货币对美元汇率升值,劳动成本上升,日本的小制造业有开始逐步把重点向东盟各国转移的趋向。例如,根据泰国投资委员会(BOI)的统计,1987年日本中小企业对泰国的直接投资为131件,比上年增加274%。

表8 日本中小企业对世界各地区
直接投资比率变化情况(%)

	1980年	1985年	1987年
亚洲地区	30.1	45.6	44.6
北美地区	54.3	44.3	42.8
西欧地区	8.0	5.7	4.9
其他地区	7.7	4.4	7.7

资料来源:日本通产省统计,日本中小企业厅《中小企业白皮书》1988年版。

不过,对中国台湾省、南朝鲜和香港地区的投资,仍然在日本中小企业对全世界各地区投资中占有很大比率,1987年的这一比率:中国台湾省为11.2%,南朝鲜为10.8%,香港为6%,三者相加为28%。这就是说,在日本中小企业对亚洲地区的全部投资中,有大约63%是投向中国台湾省、南朝鲜和香港地区的。

中小企业除扩大对外直接投资外,还进行技术出口。1986年度(1986年4月1日~1987年3月31日),中小企业技术出口753件,金额为3350万美元,其中绝大部分是面向东南亚的,件数为583件,占77.4%,金额为2970万美元,占83.7%。其中面向北美的:件数为78件,占10.4%,金额为390万美元,占11%(表9)。

表9 日本中小企业对世界各地区的技术出口 单位:百万日元,百万美元

	东南亚	西亚	北美	中南美	欧洲	其他地区	合计
件数	583	1	78	4	36	51	753
以日元计	4 723	17	620	4	135	135	5 634
以美元计	29.7	0.1	3.9	0.3	0.9	0.9	35.5

注:①本表所列的中小企业为资本在1亿日元以下的企业。②美元计价是按照1美元=158.8日元的汇率换算的。
资料来源:日本总务厅《科学技术研究调查》1987年;日本中小企业《中小企业白皮书》,1988年版。