

内部刊物
只供参考

日本問題研究參考資料

一九七六年第四期

（总第二十二期）

吉林大学日本研究室

一九七六年十二月

目 录

编者前言.....	1
战后日本中小企业问题.....	5
一、战后中小企业的概况	5
(一) 中小企业的定义.....	5
(二) 中小企业的增加情况.....	6
(三) 中小企业在各部门的分布情况.....	8
(四) 中小企业的生产情况.....	9
(五) 中小企业的设备更新和现代化.....	11
(六) 中小企业的资金.....	11
二、中小企业在日本经济中的地位和作用	12
(一) 中小企业在日本经济中的地位.....	12
(二) 中小企业在日本经济中的作用.....	18
三、中小企业在日本大量存在的原因	25
(一) 中小企业不同程度的存在是资本主义国家的普遍现象.....	25
(二) 日本大量存在中小企业的特殊原因.....	27
(三) 垄断资本为榨取更多剩余价值而保留中小企业.....	29
(四) 需要资金少 资金周转快 经营机动灵活是中小企业得以存在的 一个重要原因.....	30
四、日本垄断资本对中小企业的压榨和兼并	31
(一) 通过价格政策对中小企业进行压榨.....	32

(二) 不断地排挤和兼并中小企业·····	34
(三) 通过“系列化”对中小企业加强控制和压榨·····	37
(四) 向中小企业转嫁危机·····	40
五、中小企业的工人状况 ·····	42
(一) 中小企业工人的来源和构成·····	42
(二) 工资水平极端低下·····	46
(三) 劳动条件恶劣 劳动强度大 失业率高·····	49
(四) 中小企业工人的斗争·····	51
六、中小企业的政治状况 ·····	54
(一) 中小企业主的阶层划分问题·····	54
(二) 中小企业与垄断资本的关系·····	57
(三) 中小企业与垄断资本的矛盾和斗争·····	59
(四) 美国垄断资本和苏修叛徒集团对日本中小企业的压榨和掠夺·····	61
七、七十年代多灾多难的日本中小企业 ·····	63
(一) 日元升值对日本中小企业的冲击·····	64
(二) 通货膨胀对中小企业的影响和打击·····	65
(三) “石油危机”对日本中小企业的冲击·····	67
(四) 惨遭经济危机打击的中小企业的现状·····	68

编者前言

战后日本所说的中小企业，主要是就企业规模上同大企业比较而言的。它包括的范围比较广泛，除大垄断企业之外，从大企业的子公司，到与大企业有承包关系的企业，以至独立手工业者和家眷铺等，都列入它的范围之内。据日本一九六三年制定的《中小企业基本法》中规定：制造业和矿业部门资本在5,000万日元以下，从业人员在300人以下的企业；商业和服务行业等部门资本在1,000万日元以下，从业人员在50人以下的企业为中小企业。战后日本还把中小企业划分为如下五种类型：大垄断企业的子公司，与垄断资本有股份和金融关系的企业，与大企业有比较稳定承包关系的企业，与大企业有不稳定承包关系的企业，以及接受第二次转承或第三次转承的企业和家眷铺等。可见，日本所说的中小企业，就其所代表的生产关系和阶级属性来说，是极其复杂的。这里有垄断资本性质的，如第一种类型；有属于中小资产阶级性质的，如第二、三、四种类型；有属于小商小贩和独立手工业者的，如第五种类型。这样，两头都不属于我们通常所说的中小业主，第一种本身就是垄断资本的组成部分，而第五种则接近于个体所有者。与大企业相比，这些中小企业还具有生产相对落后、劳动条件较差、经营管理困难和不稳定等特点，因此，在日本通常说它是“资本成长迟缓的企业”。

在战后日本经济中，一方面存在着少数规模巨大的、技术先进的大企业，另一方面又存在着技术和经营相对落后的中小企业，这两种企业并存，即所谓日本经济的“两重结构”。其实，这种所谓

“两重结构”不仅于战后日本存在，即在战后美欧其他发达资本主义国家也都莫不如此。大中小企业同时并存，这是资本主义国家普遍存在的现象，只不过是由于日本较诸美欧发达资本主义国家更为突出而已。中小企业在战后日本经济中所占的地位，以制造业为例，一九七二年，中小企业的企业数占制造业企业总数的99.5%，从业人员占制造业从业人员总数的69.2%，产值占制造业总产值的50%，产品出口额占制造业产品出口总额的34.6%。可见，中小企业在制造业中的地位是相当重要的。至于中小企业在商业和服务性行业中的地位那就更明显了。由于这两个部门的特点，要求企业分散、灵活和便于交易，加上有些服务性行业也不适于搞大型现代化的企业，所以，中小企业在这两个部门中的地位就更重要了。

战后日本的中小企业，不仅在经济恢复时期起了重要的作用，即在所谓经济“高度成长”时期也是不可忽视的力量。在日本经济恢复的初期，由于日本大垄断企业正处于解体和改组阶段，中小企业利用其机动灵活和需要资金少收利快的特点，乘机迅速恢复起来。中小企业多数经营的是轻工业、商业和服务性行业，这对战败后处于瘫痪状态下的日本经济的恢复，自然起着重要的作用。不过，随着日本垄断资本的恢复和发展，中小企业的作用正在相对地缩小。

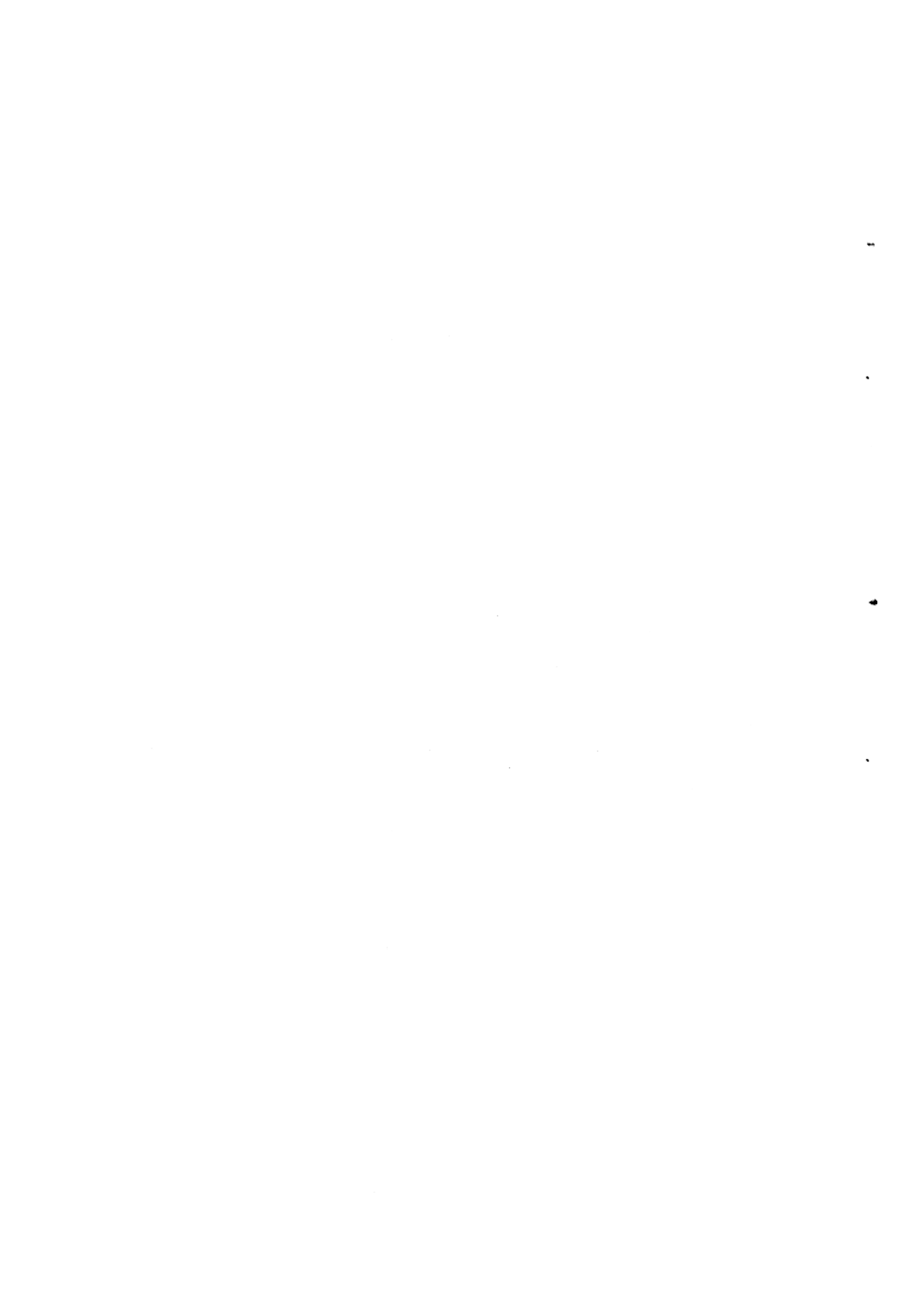
在战后日本经济“高度成长”的过程中，日本垄断资本一方面不断打击、排挤和兼并中小企业，另一方面又利用中小企业的特点来弥补大企业之不足。所以，战后日本垄断资本采取了容许中小企业存在和发展的政策，并通过中小企业的渠道进一步压榨其剥削来的剩余价值。

虽然中小企业包括了从垄断资本到个体劳动者的店铺等组成部分，但就其主导的方面来说，仍然属于中小资产阶级，而垄断资本

同这部分中小企业的关系，垄断资本既压迫、排挤和兼并中小企业，又维持、扶植和利用中小企业；而中小企业对垄断资本则是既依附又反抗。由于中小企业对垄断资本依附程度的不同，它们对垄断资本的反抗程度也不同。中小企业的上层对垄断资本的依附性较大，反抗性较小；其下层则相反。至于中小企业主与其内部工人的关系，当然是剥削与被剥削、压迫与被压迫的关系。这种关系反映着它们之间的矛盾是不可调和的。但是，中小企业主在战后日本作为一个阶层看，在日本人民革命当中，它的右翼在政治上更多地站在日本垄断资本一边，它的左翼，一般说能站在人民一边，而就它的整体来说，它是革命与反革命双方都争取的对象。从广泛的人民民主统一战线角度来看，在一定的条件下，它可以包括在无产阶级领导的人民民主统一战线之内。

日本的中小业主过去和现在都是我国对日贸易的主要对象。他们当中的多数人对我国的态度较为友好，在加强中日友好和开展中日贸易方面是有贡献的。

为了继承伟大领袖和导师毛主席的遗志，坚持毛主席的革命外交路线，搞好调查研究，加深对日本情况的了解，我们遵照毛主席“关于三个世界划分的理论”和阶级分析的方法，从日本书刊发表的资料中，整理了有关日本中小企业的情况，现载于本刊，供有关部门参考，不当之处，请批评指正。



战后日本中小企业问题

“两重结构”的存在是战后日本经济的重要特征。所谓“两重结构”，就是在日本经济中，既存在少数规模很大的、现代化的垄断企业，又存在大量分散的、技术和经营都相对落后的中小企业。战后日本垄断资本把“两重结构”纳入“高度成长”的轨道，利用中小企业同大企业在生产上、设备上和物质条件上的差距，对中小企业加紧控制和压榨，利用大小企业之间的工资差距，残酷地剥削广大劳动人民，实行高剥削、高积累，利用日本经济的“两重结构”为“高度成长”政策服务。因此，在战后日本经济的恢复和发展中，中小企业便起了重要的作用，它成为日本经济不可缺少的组成部分。

一、战后中小企业的概况

（一）中小企业的定义

所谓中小企业是与大企业相对而言的。随着日本经济的发展和变化，企业规模的不断扩大，划分中小企业的标准也在不断地变化。战前，日本把从业人员100人以下的企业称为中小企业。战后初期，日本先后把中小企业的范围扩大到200人，300人的企业。一九五五年前后，日本把资本在1,000万日元以下，从业人员在300人以下的企业划为中小企业。在一九六三年制定的《中小企业基本法》中，规定制造业和矿业等部门资本在5,000万日元以下，从业人员在300人以下的企业，商业和服务行业等部门资本在1,000万日元

以下，从业人员在 50 人以下的企业为中小企业。^① 后来，又规定制造业资本在 1 亿日元以下，从业人员在 300 人以下的企业为中小企业。在商业中，批发商业资本在 3,000 万日元以下，从业人员在 100 人以下的商社为中小企业。^②

在《中小企业基本法》中，还规定制造业和矿业等部门从业人员在 20 人以下的企业，商业和服务行业等部门从业人员在 5 人以下的企业为零散企业。

以上仅就生产规模的大小来划分中小企业的。除此之外，中小企业一般还具有生产相对落后、劳动条件差、经营困难和不稳定等特点，也就是日本通常所说的“资本成长迟缓的企业”。

（二）中小企业的增加情况

随着战后日本的资本和生产的不断集中，一方面中小企业不断受大企业的打击和兼并，另一方面，还出现中小企业增加的现象。据统计，一九五四年，日本除第一次产业（农林业、畜牧业、渔业、水产养殖业等，以下同）外的从业人员在 300 人以下的中小企业为 328.15 万个，从业人员有 1,477.58 万人，一九六〇年则分别增加到 354.65 万个和 1,822.89 万人。^③ 一九六九年，日本的 300 人以下中小企业又增加到 461 万个，从业人员增加到 2,702 万人。^④ 一九七二年，日本的中小企业达 508 万个，从业人员达 3,040 万人。

① 参见〔日〕中山伊知郎、篠原三代平编：《日本经济事典》讲谈社 1973 年版，第 610 页。

② 参见〔日〕《经济》1976 年 5 月号，第 366 页。

③ 参见〔日〕中小企业厅编：《中小企业统计要览》1964 年版，第 31、32、25 页。

④ 参见〔日〕中山伊知郎、篠原三代平编：《日本经济事典》讲谈社 1973 年版，第 610 页。

其中，20人以下（商业、服务行业5人以下）的零散企业达414万个，占当时同范围企业总数的80%，^①从业人员达1,200万人，包括家属在内达6,000—7,000万人。^②

从上述数字可以看出，战后日本中小企业增加的非常迅速。从一九五四年到一九七二年，仅仅十八年期间，日本的中小企业就增加了60%多，从业人员则增加1倍多。由于中小企业的不断增加，使它在日本经济的急剧膨胀中，始终占着重要的地位，直到一九七二年，除第一次产业外的中小企业，仍占其企业总数的99.4%，从业人员占78.4%。^③

应当指出，不同规模中小企业的增长速度是不同的。

表一：不同规模中小企业数的增长情况

企业规模	企业数 (千) (1969年)	增加速度(%)		比重 (%)		
		1966/1963	1969/1966	1951	1966	1969
总 数	4,650	8.5	9.9	100.0	100.0	100.0
1~4 人	3,363	5.2	9.1	82.8	72.9	72.3
5~29 人	1,114	18.4	11.9	15.2	23.5	24.0
30~99 人	138	18.6	12.8	1.6	2.9	3.0
100~499人	32	17.2	15.5	0.3	0.6	0.7
500 人以上	4	6.8	22.1	0.1	0.1	0.1

资料来源：市川弘胜、岩尾裕纯等编著：《七十年代的日本中小企业》新评论出版社1973年版，第42页。

从表一可以看出，六十年代各种规模的中小企业，虽都有所增加，但增长速度是不同的。1~4人零散企业的增长速度，远远低于较大规模企业的增长速度。

① 参见〔日〕《每日年鉴》1975年版，第288页。

② 参见〔日〕《自由民主》1974年9月号，第60页。

③ 参见〔日〕《读卖年鉴》1975年版，第973页。

（三）中小企业在各部门的分布情况

中小企业分布的范围很广，不论是第一次产业，还是第二次产业（矿业、制造业、建筑业等，以下同），或第三次产业（商业、金融保险、运输业、服务性行业等，以下同）都存在大量的中小企业。据统计，一九七二年，日本制造业中小企业有 78.86 万个，建筑业有 40.95 万个，商业有 250.66 万个，服务性行业有 105.39 万个，金融保险业有 6.1 万个，不动产业有 15.40 万个，运输通讯业有 9.46 万个。^① 其中，中小企业比重较大的部门是：制造业、建筑业、商业、服务性行业和不动产业，主要的是一些生产消费资料的轻工业部门和与个人消费联系比较密切的第三次产业。据统计，一九六九年，日本全部中小企业中，中小商社和店铺占 49.4%，服务性行业的中小企业占 21.1%，制造业的中小企业占 15.9%，仅这三个部门就占 80% 以上。^②

在制造业中，中小企业较多的行业有：食品、纺织、服装、木材加工、家具、印刷、出版、皮革、窑业和五金产品等行业，其中多半是轻工业部门，这一点可参见表二：

表二：中小企业产值在轻工业和重、化学工业中所占比重的变化

(%)

年 份	轻 工 业	重、化 学 工 业
1960	64.1	42.0
1965	68.0	33.6
1970	71.6	35.2

资料来源：〔日〕中小企业厅编：《中小企业白书》1973 年版，第 52 页。

① 参见〔日〕《读卖年鉴》1975 年版，第 973 页。

② 参见〔日〕中小企业厅编：《中小企业白书》1973 年版，第 51 页。

从表二可以看出，中小企业在轻工业中的比重是占压倒优势的，在重、化学工业中，虽然也占相当的比重，但与轻工业相比，是相形见绌的。

战后，特别是六十年代以后，中小企业在各部门的分布情况是不断变化的。在矿业和制造业，中小企业的比重在不断下降，在商业和服务性行业，中小企业的比重却在上升；在制造业中，中小企业在轻工业的比重在上升，在重工业的比重在下降。在制造业中，自一九五五年以来，随着重、化学工业的推进，大垄断资本把投资集中在重、化学工业部门，不断排挤和兼并这些部门的中小企业，使这些部门的中小企业的比重下降。据统计，重、化学工业中小企业的比重，一九五七年为 38.1%，一九六一年为 34.4%，一九六八年为 36.7%。^①可见，五十年代后半期到六十年代初，中小企业在重、化学工业的比重有显著的下降，仅 4 年时间，就下降了 3.7%，至于一九六八年又略有上升，这主要是因为这一时期重、化学工业的中小企业又作为大企业的补充和承包企业而活跃起来。所以，它的比重提高并不意味着重、化学工业中独立的中小企业的增长快于轻工业。

（四）中小企业的生产情况

中小企业，特别是其中的零散企业，不论是资金力量，还是技术力量都远不及大企业。据统计，20~49 人的中小企业，工人工资不过是大企业（1,000 人以上的企业）的 70% 左右，按人平均创造

① 参见〔日〕市川弘胜、岩尾裕纯编著：《七十年代的日本中小企业》新评论出版社 1973 年版，第 46 页。

的净产值仅是50%左右，技术装备率是30%左右。^①

与大企业相比，日本中小企业的生产技术是落后的。由于设备陈旧，机械化、自动化的水平非常低，有的甚至是完全手工作业，所以，劳动生产率是很低的。六十年代后，随着中小企业现代化的发展，中小企业与大企业在劳动生产率方面的差距，虽有一定程度的缩小，但仍然相差很大，这一点可参见表三：

表三：中小企业的劳动生产率情况（以大企业为100）

（%）

年 份 规 模	1960	1962	1964	1966	1968	1970
1~3 人	—	—	12	12	12	13
4~9 人	37	44	44	44	46	47
10~19 人	47	55	64	61	63	63
20~99 人	57	65	70	69	71	70
100~299人	68	74	77	78	78	77

资料来源：〔日〕中小企业厅编：《中小企业白书》1973年版，附表10。

表三明显的反映了中小企业与大企业在劳动生产率上的差距。直至一九七〇年，中小企业中条件较好的100~299人的中型企业的劳动生产率也不过是大企业的77%。至于1~3人的小企业的劳动生产率就更低得可怜了，仅及大企业的八分之一左右。

中小企业在生产方面还具有不稳定的特点。由于中小企业竞争能力差、市场占有率低和受大企业的排挤，在原料供应上受大企业的控制，等等，使中小企业的生产经常处于不稳定和无法保证的状态。加上在经济危机期间，由于大企业向中小企业转嫁危机，使中小企业的生产处于停滞和下降的状态，甚至出现企业大量倒闭的情况；待

① 参见〔日〕《自由民主》1976年1月号，第18页；市川弘胜、岩尾裕纯编著：《七十年代的日本中小企业》新评论出版社1973年版，第31页。

经济高涨到来，中小企业才作为大企业的补充又大量涌现出来。

（五）中小企业的设备更新和现代化

中小企业的设备更新，是从六十年代开始的。战后初期，日本垄断资本采取了“重点主义”的发展方针，把资金用于电力、煤炭、钢铁、运输等主要工业部门。五十年代后半期以来，日本垄断资本为了追求“高度成长”和高额利润，又把大部分资金用于重、化学工业的大企业的设备更新，对中小企业的设备更新虽然也有所提及，而只是为了装璜门面，从未认真付诸实施。到了五十年代末期，由于大企业的设备更新迅速提高，在技术方面与中小企业的差距不断扩大。在资本主义竞争和无政府状态之下，中小企业为了生存和发展，进行设备更新，改革技术已成为当务之急。所以，六十年代中小企业的现代化有了一定的发展。每个工人的机械装备率，由一九六三年的43.8万日元，提高到一九七一年103.9万日元。同期大企业的每个工人机械装备率由198.5万日元，提高到402.2万日元。^①可见，尽管六十年代日本的中小企业的现代化有了一定的进展，但与大企业相比，相差还是很悬殊的。同时，与大企业相比，中小企业即使提高了机械装备率，采用了一些新技术，但往往由于它不能大批生产和大量经营，仍不能扭转生产落后的局面。

（六）中小企业的资金

中小企业的资金一般以业主自有资金和私人借款为主，从金融机关取得的贷款是次要的。中小企业要取得金融机关的贷款是非常

① 参见〔日〕中小企业厅编：《中小企业白书》1973年版，附表18。

困难的。因为，金融机关认为，中小企业的经营分散，生产极不稳定，所以对其贷款不仅要付出较高的营业费用，而且还承担一定的危险性。于是便以此为借口随意提高对中小企业贷款的利率，并对贷款的数量和理由严加控制。据统计，一九六六年度，在日本金融机关贷款总额中，中小企业仅占42.5%，^①一九七〇年度也仅为46%。^②另外，金融机关对中小企业的贷款还具有这样一个特点，就是与大企业相比，在经济危机时期取得的贷款数量更少，只在经济高涨时期贷款数量才相对多一些。也就是说，中小企业越是需要贷款时，金融机关对中小企业的贷款反而越少，条件越苛刻。^③

中小企业不仅从银行取得短期贷款非常困难，而且从证券市场取得长期贷款的可能性也很少。这样，对于资金力量薄弱的中小企业来说，为取得生产和营业上所必需的资金，只好越来越多地依靠企业间的信用往来，结果造成对大企业的依附，为大企业向中小企业转嫁危机造成条件。总之，中小企业在资金方面与大企业相比是十分不利的，这就必然限制了中小企业的发展，成为中小企业在经营上的困难和不稳定的重要因素。

二、中小企业在日本经济中的地位和作用

（一）中小企业在日本经济中的地位

1. 在生产中的地位

中小企业在日本国民生产中占有重要的地位。在主要物质生产

① 参见〔日〕市川弘胜著：《现代日本的中小企业》新评论出版社1974年版，第161页。

② 参见〔日〕中山伊知郎、篠原三代平编：《日本经济事典》讲谈社1973年版，第610页。

③ 参见〔日〕市川弘胜著：《现代日本的中小企业》新评论出版社1974年版，第162页。

部门的制造业、矿业和建筑业中小企业的地位是相当可观的。中小企业在这些部门的全部企业中的比重，如表四所示：

表四：按生产规模大小划分的私营企业的构成情况

企业分类	年 份	中 小 企 业		大 企 业	
		企 业 数	%	企 业 数	%
制 造 业	1963	615,779	99.4	3,624	0.6
	1966	664,338	99.4	3,888	0.6
	1969	733,337	99.4	4,504	0.6
	1972	791,551	99.5	4,246	0.5
矿 业	1963	10,051	97.8	221	2.2
	1966	9,913	98.4	157	1.6
	1969	9,239	98.8	116	1.2
	1972	8,349	99.2	68	0.8
建 筑 业	1963	240,082	99.8	517	0.8*
	1966	291,119	99.8	533	0.2
	1969	345,205	99.8	623	0.2
	1972	407,706	99.8	657	0.2

* 应为 0.2。

资料来源：〔日〕中小企业厅编：《中小企业白皮书》1973 年版，附表 2。

从表四可以看出，在制造业、矿业和建筑业中，中小企业的企业数，都占 97% 以上，有的甚至高达 99% 以上；而大企业却仅占百分之几，或者百分之零点几。从表四还可看出，在六十年代，日本制造业和建筑业的中小企业的发展非常迅速，一九六三年～一九七二年，制造业的中小企业增加了 17 多万个，建筑业增加了 16 多万个，仅仅 10 年时间，建筑业的中小企业就增长了三分之二。另外，制造业、矿业和建筑业中的中小企业的从业人员占各该部门从业人员总数的比重，也反映了中小企业在生产中的地位。可参见表五：

表五：制造业、矿业、建筑业私营中小企业的从业人员数

部 门	年 份	从 业 人 员 数	%
制 造 业	1960	6,263,800	70.0
	1969	8,679,937	69.0
矿 业	1960	176,265	34.8
	1969	138,341	53.6
建 筑 业	1960	1,423,231	83.6
	1969	2,930,826	89.3

资料来源：〔日〕中小企业厅编：《中小企业白书》1973年版，附表3。

从表五可以看出，在制造业、矿业和建筑业中，中小企业的从业人员占各该从业人员总数的比重都是相当高的。制造业和建筑业高达70—80%，矿业也占50%左右。

只看企业数和从业人员所占的比重，还不能完全反映中小企业在生产中的地位，最能反映中小企业在生产中地位的，是中小企业的产值占同类企业总产值的比重。战后中小制造业的产值占该行业全部产值的比重，始终保持在很高的水平上。据统计，一九五五年日本中小制造业的产值为38,000亿日元，占整个制造业产值的53%，①一九七二年日本中小制造业的产值仍占整个制造业产值的50%。②六十年代日本制造业中小企业和大企业产值的构成情况，可参见表六：

表六：制造业中小企业和大企业产值的构成情况

	分 类	1962	1964	1966	1968	1970	1971
产 值 (10亿日元)	大 企 业	10,799	14,009	16,815	24,411	35,303	36,793
	中 小 企 业	10,114	13,674	17,386	23,867	33,732	—
构 成 比 (%)	大 企 业	51.7	50.6	49.2	50.5	51.1	—
	中 小 企 业	48.3	49.4	50.8	49.4	48.9	—

资料来源：〔日〕中小企业厅编：《中小企业白书》1973年版，附表7。

① 参见〔日〕中山伊知郎、篠原三代平编：《日本经济事典》讲谈社1973年版，第610页。

② 参见〔日〕《每日年鉴》1975年版，第288页。