



日本经济发展中的中小企业

中小企业是日本经济发展的基石 是 20 世纪 50~60 年代推动日本经济高速增长 跻身世界经济强国的重要力量 是 20 世纪 90 年代初经济进入低速增长 甚至零增长阶段以来保持日本社会稳定的重要支撑。

1.1 日本经济发展的轨迹

“二战”后日本经济从废墟上起飞是一大奇迹。1956~1970 年的 15 年间 日本实际 GDP 年均增长率达 9.7%。日本的 GNP 于 1965 年超过英国 ,1967 年超过法国 ,1968 年超过前联邦德国 , 跃居主要发达国家的第二位。仅仅 20 多年的时间“二战”中一败

涂地的日本便以经济大国的面目重新崛起。直到 1991 年‘泡沫经济’破灭前，日本一直保持着较高的经济增长率。近十多年来，虽然日本经济一直不景气，但它依然是当今世界仅次于美国的经济大国。经济总规模居世界第二、亚洲第一，人均经济水平居主要发达国家之首，拥有世界一流的制造技术，研发投入居发达国家前列，对外收支顺差居世界第一，是外汇储备最多的国家，是世界最大的纯债权国。日本经济发展至今，可简单地分为四个阶段，即经济复兴期、高速增长期、平稳增长期及‘泡沫’破灭后的经济调整期。

1.1.1 从经济复兴到高速增长

在‘二战’后最初的 10 年里，日本在经济方面做了两件大事，一是恢复经济，二是进行了经济改革，实现了由统制经济向政府主导型市场经济的转变。战争结束后的日本经济处于极度混乱和疲乏状态，工矿业生产水平只相当于 1941 年时的七分之一，严重的粮食危机和通货膨胀遍及全国。当时支配日本的联合国军，以经济的民主化和非军事化为目标，重点实施解散财阀、分散少数企业对经济的控制权和确立劳动权等三项政策。在经济环境有所改善后，美国开始将重点转向帮助日本重建经济。为此而采取的主要措施有：以促进煤炭和钢铁生产为目的的产业倾斜政策、新设复兴金融机构、对消费者价格与生产者价格之间的价格差给予补贴等。上述政策对工矿业的发展起到一定的推动作用，但对治理通货膨胀未能奏效。为此，联军采取财政平衡和单一汇率等一系列措施。这些措施使日本的通货膨胀得到抑制，但又带来了新的经济萧条。1950 年 6 月 25 日爆发了朝鲜战争，美国政府庞大的军需战略物资订购以及美国民众紧急生活必需品订货，使世界市场突发性地膨胀起来，日本出口产品价格一年内暴涨 43.5%，日本工业生产比上年增加 36.8%，超过了战前水平（1934~1936 年平

均为 100,1950 年为 83.6,1951 年达 114.4)。在日美军的“特需”大大激发了日本企业的生产和投资活动,日本工业的潜在力量得到恢复和发展。到 50 年代中期,日本经济已基本恢复到战前水平。

从 1955 年开始,日本经济由战后复兴期进入高速增长期。日本在 20 世纪 50 年代至 60 年代末约 20 年的高速成长期中保持了年均 10%以上的经济发展速度。在此期间,日本的重工业和化学工业得到飞速发展,以重化学工业的发展为基础,整个日本产业的生产力、生产效益和劳动条件得到提高,国民的生活水平也得到明显改善。在外部经济环境方面,进入 60 年代以后日本按照国际货币基金组织(IMF)和关贸总协定的要求,逐步放宽了贸易和外汇管制。1964 年,日本成为国际货币基金组织第八位条约国,即对贸易活动原则上不实行外汇管制。随后,日本又开始着手资本流动的自由化,企业开始相互兼并。资本自由化所带来的企业间的合理组合大大提高了日本企业的国际竞争力,并使日本的国际收支连年出现了顺差。在经济飞速发展的同时,消费品物价持续上涨和环境污染等问题开始困扰日本经济和日本国民生活。

从技术创新的角度看,50 年代中期以后日本的技术创新主要包括以下几个内容:①以合成纤维、塑料以及电视等家庭电气设备为本代表的新产品核心产业的蓬勃发展;②生产向高速化、大型化和连续化发展,企业越来越追求规模效益;③原材料革命,石油工业开始兴起;④自动化技术得到广泛应用,企业的经营组织也发生了显著变化;⑤大量引进国外技术并迅速“日本化”对主要工业部门进行生产技术的全面革新。技术进口在 50 年代每年平均为 230 件,60 年代则猛增到 1 000 件,进入 70 年代后每年超过 2 000 件。到 60 年代末,日本的钢铁工业、纤维工业、化学工业及机械工业等的技术水平已经居世界前列。

1.1.2 从高速增长到平稳增长

1971 年末 日元在维持了约 20 年的固定汇率之后第一次上调了 16.8% 从 1 美元兑 360 日元升至 1 美元兑 308 日元。1973 年 2 月,美元贬值又使日元升值到 1 美元兑 260 日元。同年末 第一次石油危机爆发,原油价格暴涨了 4 倍 各种初级产品的价格也随之上扬。日元升值和国际商品价格上涨二重因素对原材料严重依赖进口的日本经济是个沉重打击。为了摆脱困境,日本政府实施了以公共投资和出口来带动恢复经济的一系列措施。特别是 1971-1973 年在“日本列岛改造政策”指导下 从国家财政中拿出资金投入填海造地、建设新的铁路网、高速公路网 确保经济保持一定的增长速度。1979 年又发生了第二次石油危机,经济滑坡、物价上涨的情况又有所发生,但由于较好地总结了第一次石油危机时的教训 不到一年就基本消除了石油危机带来的不良影响 经济没有出现大的滑坡。

在经历了两次石油危机和日元升值的冲击,日本经济开始进入低投入、高效率的低速增长阶段 开始向知识技术集约型经济转变 大力发展技术与知识密集型工业 实现了产业结构的升级 参见表 1-1)。20 世纪 80 年代初提出了“科学技术立国”战略 加速发展高技术密集型工业。从劳动生产率的变化可以看出,由于引进新技术 加强对工人的技术训练和管理人员的管理培训 制造业的劳动生产率迅速提高。制造业的劳动生产率指数,以 1955 年 100 为基础,1979 年为 604 年平均增长率为 12.7% 提高了 5 倍。60 年代 农业、建筑业、纺织业、通讯业及商业是主要产业 到 1985 年 金属加工、机械、电机及汽车已成长为日本的主要产业。1971~1985 年的 15 年间 日本实际 GDP 年均增长率为 4.1% 虽然比前一个 15 年低了一半还多 但在主要发达国家中却是最高 以至被视为主要发达国家中的“一枝独秀”。

表 1-1 日本产业结构的历史变化(附加价值构成比) 单位:%

名义值 \ 年份	1955	1960	1970	1975	1980	1985	1990	1995
第一产业	19.2	12.8	5.9	5.3	3.5	3.1	2.4	1.8
第二产业	33.8	40.8	43.1	38.9	37.8	36.3	36.7	33.8
制造业	27.5	33.8	34.8	29.1	28.2	28.4	26.8	23.7
原材料型			12.9	10.2	10.1	8.8	8.4	7.6
加工型			11.9	9.8	9.9	11.3	10.9	9.3
劳动密集型			10.0	9.1	8.4	8.3	7.5	6.8
第三产业	47.0	46.6	50.9	55.8	58.4	60.6	60.9	64.4
批发零售业	10.3	11.4	13.9	14.2	14.8	12.8	12.9	12.2
服务业	9.8	7.4	9.3	10.5	11.3	13.9	14.1	16.3
其他	3.2	3.4	20.6	21.1	22.7	24.2	24.8	26.0
政府服务	7.4	3.4	6.1	8.5	8.2	7.9	7.2	7.7
非营利服务			1.0	1.5	1.7	1.8	1.9	2.2
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
制造业指数(实数值)			84.1	100.0	129.8	164.7	208.6	217.5
原材料型			86.9	100.0	116.1	137.8	164.4	172.1
加工型			75.6	100.0	188.3	292.8	439.0	488.9
劳动密集型			85.3	100.0	115.4	130.4	142.8	131.7

注:(1)原材料型指化学、石油、煤炭制品、一次金属、金属制品、纸浆和造纸、窑业、土石。加工型指一般机械、电气机构、运输机械、精密器械。劳动密集型指食品、纤维以及其他制造业。

(2)1975年的制造业指数 = 100。

资料来源 日本经济企划厅:《国民经济计算年报》,1996、1997年;日本经济企划厅:《战后日本经济的轨迹》,1997年。

80年代前半期,在经济低速增长的前提下,日本开始建立健全财政制度、扩充社会资本和健全社会保障体系。经济政策的导向也由追求高速发展转向追求经济活动质量的提高。此外,在高技术和物价稳定的支持下,日本制造业的国际竞争力得到了进一

步提高，并建立了稳定的国际市场。到 1985 年底，日本的经常项目收支达 492 亿美元。

1.1.3 从平稳增长到‘泡沫’后的衰退

在日本经济实力稳步增长的同时，美国和欧洲的经济实力则在相对下降。西方其他工业国要求日本分担国际义务的呼声越来越强烈。1985 年 9 月，西方 7 国财长作出了协调外汇市场的决定，日元汇率因此而急速上升。1986 年 4 月，“前川报告”（前川为当时的日本银行总裁，又任产业结构审议会委员长，该委员会向内阁提交的关于日本产业结构调整的报告一般称为“前川报告”）出台，指出为了适应全球经济和发展的需要，日本自身必须调整结构，以缩小贸易顺差。“前川报告”的要点有：①扩大内需；②改变经济结构，扩大对外直接投资；③进一步开放国内市场；④推进日元的稳定化和国际化；⑤促进对外技术和经济合作。“前川报告”对 80 年代后半期的日本经济产生了巨大影响。在全球经济逐步回升、石油价格下降的情况下，日本的个人消费旺盛。旺盛的个人消费又带动了企业设备投资和进口。在个人消费和设备投资这两大要素的带动之下，日本经济得以稳步发展。截止到 1991 年 10 月，日本经济出现了 59 个月持续增长的局面，日本的国民生产总值已约占全球国民生产总值的 15%。但此时日本的“泡沫经济”已经形成。

随着 1986—1990 年形成的“泡沫经济”在 1991 年的破灭，导致了进入 90 年代日本空前的经济衰退，1991~1997 年的年平均经济增长率下降为 1.7%。1997 年爆发的东南亚金融危机，对于刚刚恢复一点元气的日本经济是一个沉重的打击，导致 1997 年的增速又跌落到 0.2%，1998 年为 -0.8%，1999 年和 2000 年分别增长了 1.9% 和 1.7%，2001 年则为 -1.3%。

日本泡沫经济破灭已经过去十多年，但日本经济却仍然没有

从景气的谷底走出来。而就在这十多年中，日本社会的结构性衰退进展迅速。在国内经济结构和制度日趋成熟、缺乏活力、人口结构方面的低出生率和老龄化造成了国内一般消费品需求市场的饱和，供给市场的劳动力和人才缺乏问题成为经常化。在国际上，由于 1985 年以来的日元对美元的大幅度升值和国内劳动力的缺乏而导致的工资一路攀升，使得日本企业的相对生产成本高居不下，从而直接导致了在国际市场上企业竞争力的下降。

1.2 日本中小企业的发展历程

20 世纪 50 年代以来，日本的中小企业为日本经济的成功做出了巨大贡献。特别是在国内经济困难情况下，中小企业的表现更加引人注目。例如，“二战”后的经济复兴时期、70 年代以后面对“尼克松冲击”两次石油危机以及 90 年代出现的“泡沫经济”、亚洲金融危机，中小企业面对这些环境变化的考验，充分显示出它对环境的适应与应变能力。对于“二战”以后日本中小企业的发展，也可以大致划分为四个时期，每一个时期的中小企业都具有不同的特点。

1.2.1 经济复兴时期的日本中小企业(1945~1954 年)

这一时期，中小企业发展主要面对两种背景：一是国内经济状况恶化；二是“战争特需”景气的出现。1948 年，日本政府为了发展中小企业，确保战后经济市场的稳定，防止经济力量的集中，创造公平的机会，在 GHQ（联合国军总司令部）的指令下，在工商省下属设置了中小企业厅（后改为通产省、经济产业省）并针对当时中小企业的现状，在金融、组织、企业诊断与指导等领域，制定了有关法律和制度，并设置了相关机构，从而形成了以政府金融机构为中心的金融政策，以组合制度为中心的组织化政策，以政府为中心

的中小企业诊断和指导政策。这三种政策，对于国民经济的迅速恢复以及日本中小企业的发展起到了决定性作用。

1950年，朝鲜战争爆发，为日本经济特别是中小企业带来了“特需景气”使中小企业迅速发展。为了迅速恢复经济 国家提出大力发展中小企业。尽管当时物资奇缺 但对于中小企业来说 却是一个绝好的时机，许多中小企业经营者利用中小企业所具有的灵活性和机动性 重新展开了经济活动。凡是开业的中小企业 只要能生产出来产品 就能卖得出去 而且利润也很高。所以 当时的《日本经济新闻》评论说中小企业是“时代的宠儿”。

1950年 按从业人员 1~199 人的中小企业概念统计，日本制造业中共有中小企业 35.04 万家，从业人员 278.25 万人，产值 1.15 兆日元，占整个制造业的比例分别是 99.4%、65.3% 和 48.3%。此后，到 1954 年时 按从业人员 1~299 人的中小企业概念统计 制造业中的中小企业发展到 42.88 万家 从业人员 382.7 万人 产值 3.51 兆日元。如按从业人员 1~199 人的中小企业概念统计 分别为 42.78 万家、357.36 万人和 3.07 兆日元 分别比 1950 年增加了 22.1%、28.4% 和 167.8%。发展的结果是，日本制造业中 中小企业的地位有了明显的上升 企业数、从业人员与产值的比例达到了 99.6%、72.5% 和 56.1% 从多个方面对日本经济的发展作出了较大的贡献（参见表 1-2）。

表 1-2 日本制造业中小企业的发展情况

年份	企业数		从业人员		总产值	
	总量 (万家)	比重 (%)	总量 (万人)	比重 (%)	总量 (兆日元)	比重 (%)
1950	35.04	99.4	278.3	65.3	1.15	48.3
1954	42.88	99.6	382.7	72.5	3.51	56.1
1955	43.10	99.6	402.5	73.0	3.79	56.1
1960	48.42	99.4	568.0	69.5	7.61	48.9

续表

年份	企业数		从业人员		总产值	
	总量 (万家)	比重 (%)	总量 (万人)	比重 (%)	总量 (兆日元)	比重 (%)
1962	48.89	99.3	610.5	67.9	10.12	48.4
1963	50.96	99.4	623.8	69.4	11.86	50.3
1965	55.45	99.4	683.0	68.8	14.73	49.9
1970	64.86	99.3	788.2	67.5	33.73	48.9
1972	78.86	99.4	920.9	69.5	41.46	51.2
1973	70.41	99.4	825.4	69.7	54.02	52.3
1975	73.21	99.5	798.6	70.7	65.42	51.3
1980	73.11	99.5	802.9	73.4	111.65	52.0
1984	42.53	99.1	770.8	71.8	128.71	50.7
1990	43.22	99.0	809.3	72.4	167.41	52.8
1995	38.40	99.0	726.6	71.9	157.14	51.3
1997	35.46	99.0	715.0	72.0	164.02	50.8
1999	34.20	99.0	678.7	72.4	150.55	51.7
2000	33.80	99.0	666.7	72.7	153.51	51.2

注：①1953年前中小企业按 1~199 人的概念统计；1954 年后按 1~299 人的概念统计；

②1981 年起中小企业只统计 4 人以上的企业。

资料来源 泷泽菊太郎主编：《日本经济的发展与中小企业》日本同友馆，1987 年 日本经济产业省中小企业厅编：《中小企业白皮书》各年版。

1.2.2 高速增长时期的日本中小企业(1955~1972 年)

(1) 高速增长前期 1955~1962 年)

经过经济复兴期 日本的基础产业都得到了复兴 而且社会消费也迅速扩大 而且 1950 年底的中后期，大规模的技术创新带来了设备投资的急剧扩大，形成了民间投资主导型的增长模式。这一时期技术创新的重点放在钢铁、石油化学等重化工业部门 相

比之下中小企业的地位则有所下降。1955年日本制造业中共有中小企业43.10万家,从业人员40.25万人,产值3.79兆日元(按1~299人的中小企业概念)占整个制造业的比重分别是99.6%、73.0%和56.1%。到1962年时,中小制造业企业发展到48.89万家,从业人员610.79万人,产值10.12兆日元。总量继续上升,但在整个制造业中的比重却有所下降,分别是为9.3%、67.9%和48.4%。

这一时期,由于组织化政策的实施,中小企业与大型企业之间的系列化体制形成,形成了“二元型”的产业结构。特别是在机电、运输设备等重工业加工制造业的领域中,构筑了分层式结构。中小企业作为大企业的零部件加工厂,接受母公司的设计图纸或样本,为母公司的生产加工配套,或者以从属单位形式存在。

这一时期,日本中小企业仍然保持着战前的特征:一是以大企业为主导地位,并通过中小企业雇用全部劳动后备军;二是产业结构的性质并没有改变,生产力的水平还很低;三是技术落后、设备老化的问题普遍存在于中小企业之中;四是大企业为获得设备和购入原材料所需要的外汇,都是靠出口雇佣廉价劳动力为基础的中小企业产品来实现的。同时面临三个比较突出的问题。

第一,中小企业地位仍然不明确。尽管中小企业大都是以独立的法人地位存在,但是由于系列化体制,大企业对小企业的剥削问题比较突出,许多日本学者都承认,正是由于牺牲了中小企业的利益,才使日本的大企业得以发展、壮大。

第二,环境污染问题。在经济高速增长的同时,由于中小企业的设备比较陈旧,忽略了对环境的保护,工业污染相当严重,并给社会带来了问题。例如,水俣病的产生。

第三,企业的技术含量不高。尽管中小企业与大企业形成了比较均衡的系列化体系,但生产技术仍然处于较低的水平上。技术更新与技术改造难以有效开展,基本上是依赖于大企业的供给。

(2) 高速增长后期的中小企业(1963~1972年)

为了解决中小企业面临的问题 促进中小企业的现代化 日本政府于 1963 年 7 月公布了《中小企业基本法》以及相关的法律和政策。由于各种法律的制定和辅助政策的出台,使得中小企业发展真正纳入到法制轨道上来。

60 年代初期 日本全面推出《国民经济倍增计划》和《全国综合开发计划》,并且经济发展真正进入到高速增长的阶段。到 60 年代后期 日本的人均国民收入已经达到了先进国家的水平 进出口额增大 并随着资本自由化的开展 逐步实施了经济国际化。这一时期 在工资上升的带动下 社会消费进一步扩大 并带动了相关产业的发展 从而为中小企业创造了新的发展空间。同时 随着收入的提高,个人的消费需求向多样化、个性化与高级化方向发展 推动了传统产业新的发展 从而又为中小企业创造了新的发展空间。另外 机械工业内部的加工零部件不断增加 化学工业内部的加工领域也在扩大 伴随着重化工业内部产业结构的高度化 中小企业获得了更多的协作配套机会。

1963 年 日本共有中小企业 388.18 万家 从业人员 2 122.52 万人(包括农业以外的所有产业)占农业以外所有产业合计企业数的 99.6%和 77.9%。其中制造业中的中小企业共有 50.96 万家 从业人员 623.8 万人 创造产值 11.86 兆日元 分别占制造业全体成员的 99.4%、69.4%和 50.3%。1972 年,共有中小企业 580.33 万家 从业人员 3 040.05 万人,占农业以外所有产业合计企业数的 99.5%和 78.4%。其中制造业中的中小企业共有 78.86 万家 从业人员 920.92 万人 创造产值 41.46 兆日元 分别占制造业全体成员的 99.4%、69.5%和 51.2%。显然在高速增长后期 日本中小企业不仅在数量上取得了明显的发展 而且在整个经济中的地位呈现出上升的趋势。

由于日本社会生产力水平得到了显著提高,社会分工进一步

加强,专业化程度越来越高,在各个领域中都出现了中坚企业。所谓中坚企业,是由中小企业上升出来的,其规模仅次于大企业,它具有较强的经营能力,是一个收益率很高的中型企业。中坚企业的出现,是中小企业走向现代化的标志之一,这部分中小企业从根本上改变了落后性质,它反映着社会生产力提高和经济规模的扩大,反映社会分工进一步加强和专业领域的多样化。中坚企业的出现,不仅从理论上对二重结构所持的悲观观点进行了否定,而且在实践上证明高度工业化与中小企业现代化是可以并存的。

由于组织化政策的进一步实施,巩固了中小企业与大企业之间系列化体制,逐步形成了“金字塔”式的多重企业结构。大型企业处于“金字塔”的顶端,而中小企业处于“金字塔”的中下层。接受转让、承包的中小企业并不是生产自己的产品,而是接受母公司的设计图纸和样本,为母公司的生产加工配套,从而形成了与大企业之间的互补关系,同时,确定了中小企业在日本经济社会中的地位。由于金融税收政策的实施,中小企业的设备更新改造得到了加强,不仅提高了中小企业的技术水平,而且使中小企业更加趋于专门化,使产品质量得到进一步提高。

1.2.3 稳定增长时期的日本中小企业(1973~1984年)

1971年开始出现的日元升值,以及1973年的第一次石油危机,日本经济开始减速,产业结构进入新的调整时期。由于经济高速增长期的结束,这种单纯追求扩大生产和经营规模的“粗放型”的经济增长方式已经不能完全适应未来经济发展的需要。中小企业对应于这种环境的变化,开始向高质量的低增长方向转换,积极推进知识的集约化,追求技术水准的高度化、高品质化和高精度化,确立多品种少批量、短运输少库存的生产体制。例如,在电气机械、运输机械、精密机械和一般机械等加工组装型机械工业中,中小企业不断提高高水准的专业性加工能力,加强与大企业的合

作关系 构筑更加有效的生产分工体系 从下请企业向专业性的零部件制造企业发展,对于提高中小企业在日本经济中的地位产生了非常重要的影响。在消费类产品生产领域,对应于消费方式的多样化、个性化和高档化,推动产品向高品质、高档化和时髦化发展,并且更加主动地参与国际竞争,积极对应国内市场上的国际间竞争。

从20世纪70年代后半期开始到80年代,日本的中小企业对策是机动灵活的。企业注重信息和专业技术,使大多数中坚企业和中小企业积累了更多的经营资源。随着产品的少品种、大批量向多品种、小批量生产的转化,中坚企业的作用和重要性不断加大。许多中坚企业都有其独特的技术和独特的产品,并且这些产品都能做到品种多样、花色翻新、质量优良、价格低廉,并在国际市场上享有盛誉。如本田的摩托车、三井的精密机床等都是世界一流的产品。

1973年,日本制造业中的中小企业共有70.41万家,从业人员825.4万人,创造产值54.02兆日元,分别占制造业全体成员的99.4%、69.7%和52.3%。1984年,制造业中的中小企业共有42.53万家,从业人员770.8万人,创造产值128.71兆日元,分别占制造业全体成员的99.1%、71.8%和50.7%(参见表1-2)。由于1984年的中小企业统计中未包括4人以下的企业,所以在统计数据上表现出比重略有下降的情况,而实际情况是,中小企业从1973年以来基本保持着比较稳定的发展状况。

1.2.4 转换时期的日本中小企业(1985~现在)

1985年以后,国际环境发生了一系列的变化,给日本中小企业发展带来了巨大的冲击,这种冲击表现为三个方面:第一,1985年9月,英国、美国、联邦德国、法国和日本在美国的纽约签署了有关汇率调整的协议(称为“广场协议”),调整过高的美元汇率,提高

日元汇率使日元汇率提高了 31% 从而结束了 240 日元对 1 美元的低汇率时代。日元汇率的上升，使以出口为主的日本经济陷入了困境 为此 日本政府不得不改变既存的经济方针 变输出为主的经济增长方式为内需主导型经济增长方式，并对产业结构进行了调整。由于日元汇率上升，大企业为了达到追求利益的目的和增强国际间的竞争力，开始在国外生产和从国外调配零部件。这样就使中小企业赖以生存的转让和承包业务减少，使中小企业发展陷入困境。第二，泡沫经济产生。这对日本经济给予了沉重打击，导致了日本经济体制的崩溃。特别是引以为荣的日本经营的“三大法宝”（即终身雇用、年功序列和企业工会）被打破 失业率上升 企业破产大量出现。第三，1997 亚洲金融危机的产生 对日本经济更是雪上加霜 日本经济出现了历史上的第二高负增长 失业率也达到了历史上的最高点。

目前 日本中小企业发展正处于调整与重组时期 日本经济虽然还没有从“低谷”时期走出来 但中小企业发展出现了新的趋势。一是中小企业集团化呈现快速发展趋势，1988 年 不同行业的中小企业集团大约有 1 000 家左右 到了 1997 年 中小企业集团数发展到 2 500 家左右，平均每个集团的中小企业数为 50 家左右。二是利用互联网从事业务的中小企业数量在不断增加。由于新经济的产生，企业间的竞争已由价格和质量的竞争逐步转向开发新产品和新技术的竞争。日本中小企业适应变化也有一些改变，如与大企业一起同步提高生产加工高附加值产品的能力，采取多元化战略确保生产任务饱满 实施产品多角化战略 重视提高技术开发能力等。过去一家中小企业往往从属于少数几家大企业甚至专属一家大企业。近年来，每个中小企业所依附的大企业数有所增加。此外 为了保证订货任务饱满 除了为大企业提供必要的零部件外 中小企业还接受来自系列外的其他企业的订货 同时还开发和生产与协作件无关的产品，以谋求企业的长期稳定发展。中小

企业除了自己开发新技术新产品外，更加重视与大企业共同进行开发 或与不同行业的中小企业联合开发新技术新产品 取得明显成效。

1999 年日本共有中小企业 614 万家，占非一次产业所有产业合计企业数的 99.3%(参见表 1—3)。其中制造业中的中小企业共有 34.2 万家 从业人员 678.7 万人 创造产值 150.55 兆日元，分别占制造业全体成员的 99.0%、72.4%和 51.7%(参见表 1—2)。

表1—3 日本非一次产业中小企业的企业数变化

年份	全产业		中小企业		小规模企业	
	企业数 (万家)	比重 (%)	企业数 (万家)	比重 (%)	企业数 (万家)	比重 (%)
1972	511.3	100.0	508.3	99.4	414.1	81.0
1975	538.9	100.0	535.8	99.4	434.9	80.7
1978	584.9	100.0	581.5	99.4	467.3	79.9
1981	626.9	100.0	622.9	99.4	496.4	79.2
1986	649.4	100.0	644.8	99.3	506.2	77.9
1991	654.2	100.0	648.4	99.1	490.1	74.9
1994	653.2	100.0	647.1	99.1	492.3	75.4
1996	650.3	100.0	643.3	98.9	475.8	73.2
1999	618.5	100.0	614.0	99.3	451.4	73.0

资料来源 日本经济产业省中小企业厅编：《中小企业白皮书》，2002 年。

1.3 中小企业在日本经济发展中的作用

中小企业对日本的经济的发展作出了举足轻重的贡献。从 20 世纪下半叶的历史来看 在 50 年代和 60 年代 由中小企业构成的 面向出口的地方传统产业 为振兴日本出口 获得经济发展所急需

的外汇立下了汗马功劳。在 60 年代和 70 年代，中小企业又成为日本组装产业发展和国际竞争力不断增强的基本构成要素；80 年代，以企业家精神为特征，独立性的研究开发型中小企业即所谓的风险企业的出现，为日本经济注入了新的活力；90 年代，在生存环境发生一系列剧烈动荡的背景下，中小企业仍旧是重振日本经济的重要力量。

1.3.1 日本中小企业的产业地位

日本中小企业不仅数量多，而且对任何产业都有不可忽视的影响。以制造业为例，长期以来日本中小企业基本提供了制造业中一半的交货值，创造了一半以上的附加价值，而且这一比例基本上是稳定不变的，显示了中小企业在制造业中具有重要的产业地位。特别是在创造的附加价值方面，中小企业所占的份额基本都在 55% 左右，明显高于交货值方面的所占份额（参见表 1-4）。这一方面表明中小企业比大企业创造了更多的社会财富，另一方面表明中小企业具有更高的经营效率。

表 1-4 日本制造业分规模企业的附加价值比例 单位：%

年份 企业规模	1955	1965	1975	1985	1990	1995	2000
4~9 人	7.9	7.3	7.5	7.1	6.9	6.2	5.9
10~19 人	7.5	7	7.3	7.1	6.9	6.4	6.1
20~99 人	23.2	23	23.9	23.8	23.3	23.4	23.7
100~299 人	17.4	17.5	17.8	18.4*	18.4	19.6	21
300~900 人	19.7	20.2	20	20.7	20	21.8	22.3
100 人以上	24.2	25	23.4	22.9	24.5	22.6	20.9
4~299 人	56.1	54.9	56.6	56.4	55.5	55.6	56.8
300 人以上	43.9	45.1	43.4	43.6	44.5	44.4	43.2
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：统计基准均为事业所。

资料来源：日本经济产业省：《工业统计表》各年版。

再以批发、零售业为例,中小企业的年销售额都明显超过大企业。根据表 1-5,在批发业中,中小企业所占销售额的比例基本都在 60%以上,大大超过大企业的销售额;根据表 1-6,在零售业,中小企业所占销售额的比例基本都在 70%以上,更是超过大企业的销售额。最近几年日本放宽了对批发、零售业大企业的管制,使大企业在商业物流领域的地位有所提高,但还没有改变以中小企业为主的基本格局。

表 1-5 日本批发业中小企业的销售额比例 单位:%

年份 规模	1988	1991	1994	1997	1999
1~2人	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4
2~4人	4.1	4.2	3.8	3.9	3.7
5~9人	11.1	11.2	10.5	11.2	10.5
10~19人	14.1	14.3	14.0	15.0	14.3
20~49人	19.3	19.0	19.2	20.0	19.7
50~99人	12.2	12.0	12.6	12.7	12.7
1~99人	62.1	62.1	61.4	64.2	62.3
100人以上	37.9	37.9	38.6	35.8	37.7
合计	100	100	100	100	100

资料来源:日本经济产业省中小企业厅编:《中小企业白皮书》,2002年。

表 1-6 日本零售业中中小企业的销售额比例 单位:%

年份 规模	1988	1991	1994	1997	1999
1~2人	11.2	10.8	9.3	8.5	7.5
2~4人	16.8	16.4	14.0	13.2	10.8
5~9人	21.0	20.5	20.2	19.3	18.3
10~19人	14.8	15.2	16.6	17.6	18.8
20~49人	14.8	15.0	16.7	17.1	17.9
1~49人	78.5	78.0	76.8	75.7	73.3
50人以上	21.5	22.0	23.2	24.3	26.7
合计	100	100	100	100	100

资料来源:日本经济产业省中小企业厅编:《中小企业白皮书》,2002年。