

中小企业，一匹呼啸而出的黑马


□ 李忱 易露霞

20世纪90年代以来全球第五次兼并浪潮兴起，大型跨国公司获得了惊人的发展，但无数的中小企业并未被兼并的浪潮所淹没，相反变得更加活跃、更富有创造力和扩张性。在今天的美国，500强企业仅占全美经济总量9%，正如美国著名未来学家、“新经济”的最早倡导者约翰·奈斯比特在他的2000年报告会中所说：“过去3年美国每年新成立的公司数目达100万，这些公司都是新兴的中小企业，他们才是新经济的所在”。诚然，现代技术发展起来的柔性生产方式从上个世纪末已开始迈出了其将逐步代替单一的大机器生产方式的脚步。虽然大公司、大企业、大工厂这些大机器时代先进生产组织的象征，至今仍在社会经济中起主导作用，但由于“大企业病”的广泛存在和中小企业的勃勃生机，使人们不得不重新审视和探讨现代经济生活中中小企业的作用。

新经济的所在

技术进步不仅是经济增长的动力，也是形成经济转换格局的关键因素。显然，仅仅依靠少数几个大型企业进行技术创新是不够的，必须使大量的企业参与其中，形成每个企业都具有技术进步的要求的机制和社会氛围，这样，技术进步才具有更加广泛的基础。

事实表明，中小企业是技术创新的重要力量，其技术创新的数



Middle and small enterprise, vividly port

中小企业，

量、频率和效率都高于大型企业，在现代科技革命向产业革命的转化和衔接中发挥着先导作用。20世纪的主要发明中60%是独立发明人或小企业完成的，例如飞机、光纤检测设备、青霉素、晶体管、复印机、个人计算机等都是中小企业研制成功的；在德国，2/3的专利技术是中小企业研究出来并申请注册的；在美国，战后的61项基本发明中有45项是中企业的贡献，据美国基金会估计，小企业平均每个职工完成的创新项目是大垄断企业的2.5倍；在日本，中小企业产品开发周期在一年以下的占90.5%，而大企业产品开发周期在一年以下的仅占58.5%，同时，日本中小企业技术开发的成功率也高于大企业，成功率在50%以上的开发项目中中小企业的比重为20.4%，大企业的比重仅为9.1%，而成功率低于5%的开发项目中中小企业的比重为15.5%，大企业却高达44.5%。在全世界范围内，中小企业的研究经费都大大少于垄断性大企业，所提供的创新成果却多于垄断性大企业，而且中小企业单位R&D投入的发明效率要比大企业高3~5倍。其中的原因主要是中小企业更接近市场需求，创新目的明确；而且企业组织规模小，对个人主动性和创造力的约束也较小，易于发挥企业家精神；加之生存压力大，使其更具有技术创新的动力。

中小企业在技术进步中的作用还表现在技术扩散方面。中小企业在与科研机构协作时，具有比大企业更大的灵活性，能够更迅速地把科研成果推向市场，这不仅表现在高科技企业、风险投资企业起步时几乎都是中小企业，且大量适用技术和中间技术的扩散，也多是以中小企业为载体的，例如在我国，科技成果转化率低，不到20%，但其中有80%是被中小型的乡镇企业吸收的。

失业的消化剂

实证研究发现，中小企业是创造就业机会的主力军。在美国，雇员不到20人的小企业创造了66%的新工作；德国中小企业就业人数占全部就业人数的78%以上；我国的情况也类似：中小企业就业人口占全部就业人口的75%以上。中小企业是承接我国改革开放以来农业部门转换出来的2.5亿劳动力的主要载体。同时，随着国有企业实施“减员增效”的改革措施，国企和城镇集体企业的职工数量逐年减少，而民营中小企业则成为吸纳下岗劳动力的主要依托。

中小企业在增加就业机会方面还具有均衡性的突出特点，尽管在大中城市集中了许多中小企业，但在小城镇及落后地区也散布着不少中小企业，它们在发展地区经济、增加当地就业机会和居民收入中的地位和作用更为突出。均衡地发展各地中小企业，对缩小地区差异，缓解“民工潮”给运输部门带来的压力都具有重要的意义。

出口的新生代

中小企业在国际贸易和世界市场中的地位是举足轻重的，它们一方面以向大企业提供零部件的方式实现间接出口，另一方面也积极地参与直接出口。尽管不同国家中小企业出口产品特点不同，但都占有相当的比重，美国出口总量中仅有7%是由500人以上的大公司创造

呼啸而出的黑马

的；德国中小企业出口也占全部出口的一半以上；台湾地区的中小企业更是出口导向工业化道路的实践者，统计数据表明，台湾中小企业产品平均外销比例约为大企业的两倍。

随着政策的放开，目前我国中小企业的出口占全国出口的比重已由改革初期的不足1/3上升到2/3左右，而且，中小企业早已不仅仅局限于出口地方与民族特色产品，其出口产品的技术含量越来越高，在我国最主要的出口产品——机电产品的出口总额中，中小企业占了66%以上的份额。

大企业的补充

事实上，中小企业是大型企业发展的基础，当今世界上的大企业几乎无一例外是由小企业起家的。同时，中小企业往往是大企业生产经营体系的重要组成部分，对大型企业的发展具有不可替代的作用。在大型企业与中小企业之间形成的专业分工关系，可使大企业以更低成本运行与发展，并且分散经营风险，日本大企业的下承包制就是充分利用这种分工的优势来提高其垄断企业的竞争力的。

在我国，中小企业的发展对国有大企业的改造和发展更是具有极其重要的作用。首先，中小企业为国有大企业提供重要的市场，中小企业的发展不仅意味着市场需求的扩大，从而促进国有大企业的繁荣，还提供一些新兴市场，从而带动国有大企业产业结构的升级；其次，从国企的改革来看，承包、租赁、委托经营、股份制、股份合作制改造都是从中小企业开始试点的，可以说，中小企业是体制改革、制度创新的先锋队；此外，民营中小企业的市场适应能力相对较强，其产生的“示范效应”同样给国有大企业的经营管理者提供了重要的参考，可诱导国有大企业增强市场意识，加速其向市场经济过渡。

经济活力小子

中小企业对国民经济的重要性，不仅仅体现为发明了多少专利、创造了多少就业机会，以及在增加出口、促进农村工业化等方面的直接贡献；更深刻的意义在于中小企业是现代市场经济中对市场机制反应最灵敏、最具活力的组成部分，其所具备的竞争性、灵活性、适应性与创造性，使其成为保持国民经济增长活力的基础。哪个国家或地区中小企业得到重视和发展，经济增长的速度就快，后劲就足。英国在50年代推动中小企业淘汰政策，结果带来了失业和萧条；而几乎在同时，日本和德国采取了鼓励、扶持中小企业的做法，从而迎来了繁荣和增长；1997年开始的亚洲金融危机，使奉行大企业战略的韩国经济遭受严重打击，而以中小企业立足的台湾则成为受危机冲击最小的地区。就我国而言，经济发展较快的江苏、山东、浙江、广东都无一例外地保持小型经济的高速发展，而经济落后地区不仅中小企业数量少而且质量差。

全球经济的规模越大，中小企业的作用越不容忽视。无论是在发达国家还是发展中国家，中小企业都有其存在的广泛社会经济基础。经济增长和发展的过程从来都不仅仅是集中化的过程，同时必然会存在分散化的过程，这种双重企业结构长期客观存在，并构成现代西方市场经济的基础。对于我国来说，维护和促进经济体系中的竞争机制特别是中小企业的自由竞争机制确是一项重要而艰巨的工作。只有通过鼓励竞争、保护竞争和引导竞争，让众多充满活力的中小企业在充分平等的竞争中求生存、求发展，才能保持社会经济充满活力。●