

中小企业在我国转轨经济中的地位和作用

马玉锐

摘 要:随着我国经济体制改革进程的推进,中小企业越来越显示出其推动我国国民经济发展的作用。本文结合一些数据,着重从经济发展,社会稳定以及经济体制改革等方面阐述了中小企业在我国目前转轨经济中的地位与作用。

关键词:中小企业;转轨经济;经济增长;社会稳定

中图分类号:F 276.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2003)04-0020-07

一、对于我国转轨经济的认识

1978 年改革开放以来,我国社会主义经济建设取得了举世瞩目的辉煌成绩,在这 20 多年的改革进程中贯穿着两条基本线索,一是经济体制转轨,也就是通过改革开放,建立起能够有效促进生产力发展的体制条件,实现传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变;二是根据中国的基本国情,找到了一条中国实现工业化、现代化的道路。这两者是相互关联的,只有推进体制转轨,才能加速我国的现代化发展;另一方面只有获得更快、更好的发展效果,才能有利于体制转轨的顺利推进。改革 20 多年的实践证明,通过体制转轨释放的巨大动力,我国经济获得了持续稳定的增长;GDP 年均增长达到 9% 以上,是同期经济增长最快的国家之一,经济活力和经济实力大为增强。

目前许多发展中国家也同处于转轨经济发展的阶段,但是我国的转轨经济同他们相比有所不同,我国的转轨经济是从社会主义计划经济向社会主义市场经济的转变,社会主义市场经济的最大特征就是公有制同市场经济的结合,开创了具有中国特色的创新与发展道路。这当中最为重要的是对于公有制的重新认定,我国的所有制结构已经从原来以全民、集体单一的公有制结构,转变为包括全民、集体、个体、私营、三资企业混合所有制等在内的多种所有制并存的局面。

要建立社会主义市场经济,关键在于实现社会主义公有制同市场经济的结合,而这个结合的顺利实现的关键点就是我国国有企业的改革,也就是通过企业改革,把国有企业建设成为独立的生产者和经营者,在公有制经济上为市场经济塑造它必需的微观基础。当然实现这个目标任重而道远,它是整个经济改革最为关键的一环,其他金融、财政等领域的改革必须与之相适应。

随着我国加入 WTO 以及世界全球化进程的推进,许多外部环境因素发生了很大变化,再加上我国目前内部经济发展的一些因素的转变,都表明我国进入了转轨经济的新的发展阶段。1998 年以来我国经济运行呈现出一些新的变化:(1)经济发展对体制提出了更高要求,特别表现在现行体制不能完全适应各市场主体对“公平竞争,平等发展”的要求,经济体制内的自动运行机制不够健全,投资和消费需求难以增长;(2)市场供求格局发生了根本性改变,主要体现在经济发展受市场约束越来越突出,绝大多数工农业产品面临过剩的压力;(3)改革开放面临机遇与挑战,主要表现为我国经济与国际经济的联系程度大幅提升,国际市场和资源已经成为影响我国经济平稳增长的重要力量,国际经济的波动对于我国经济的影响越来越明显。以上 3 个明显变化表明我国已经进入转轨经济的新阶段,这一阶段是我国国民经济的全面调整阶段,也是社会主义市场经济体制经受全面考验的阶段,是决定市场化改革成果能否得以全面巩固并取得攻坚成果的重要时期。

二、我国中小企业在当前转轨经济中的地位和作用

随着外部环境的不断变化,特别是进入转轨经济的新阶段,对于我国经济发展中的一些问题必须在新形势下重新加以认识。近几年来各级政府和社会各界十分关注中小企业问题,这主要是人们已经逐渐认识到中小企业在国民经济发展中的重要作用。本文就中小企业在当前的转轨进程中的地位和作用重新进行分析和说明,借以对中小企业相关的政策制定,以及中小企业的发展有所参考。

在分析中小企业作用之前,有必要对中小企业的内涵加以界定。中小企业是相对大企业而言的,不同的国家及在不同的发展阶段,划分的标准各不相同。1988 年我国颁发了统一的《大中小型企业划分标准》,把企业分为特大型、大型、中型和小型 4 种。这一标准主要是针对国有工业企业而言的,而对其他所有制形式的企业却没有明确划分标准。1999 年,我国又对企业类型做了重新分类,虽根据企业的销售额对企业的分类进行了调整,但仍然保留了 4 个层次。2003 年初,我国出台了《中小企业标准暂行规定》,暂行规定借鉴了美国、日本等国家对于中小企业的界定经验,不再按照单个产品划分企业标准,而是按照职工人数、企业的销售额和资产总额 3 个标准结合行业特点设定,而且根据我国自身的产业结构特点将具体行业划分为工业、建筑业、批发和零售业、交通和邮政业、住宿和餐饮业,使得界定更加准确。同时又设立了复合标准,扩大了中小企业的范围,政府的政策更具灵活性和针对性。对于中小企业的界定,出于本国国情、管理、政策实施等目的,每个国家对于自身的中小企业界定都不一样。各个国家所选取的中小企业划分标准及其基准都有不同,最重要的是要符合本国的实际情况,能够真正地有利于经济发展。

中小企业在各国的经济发展中,都起着大企业不能替代的作用。无论社会环境是优是劣,中小企业作为一个整体,在国民经济中占据着较大优势。

(一) 中小企业是国民经济增长的重要推动力

1. 中小企业的数量在企业数量上处于绝对优势地位 虽然世界各国的发展程度阶段各不相同,所处的经济环境各异,但比较中小企业数目占全部企业数目比例来看,各国几乎都在 95% 以上:截至 2000 年 5 月,全美共有 2 500 万个小企业,占美国全部企业户数的

99%；据 1993 年的统计资料，日本的企业总数约有 654.17 万个，其中大企业为 5.74 万个，仅占 0.9%，而中小企业数为 648.43 万个，占全部企业数的 99.1%；法国在 96% 左右，意大利这一比例也高达 99% 以上。根据中国《第二次全国基本单位普查主要数据公报》，从企业的从业人员规模看，2001 年末，在全部企业法人单位中，1 000 人及以上的大企业 1.9 万个，占 0.6%，比 1996 年减少 0.2 万个，下降 10.5%，中小企业数量占全部企业数量的 99.4%，仅 50 人以下的小企业就有 248.5 万个，占 82.1%，比 1996 年增加 46.1 万个，增长 22.8%，而在改革初期的 1978 年，国有小企业仅仅只有 34.7 万个。仅从数量上可以看到，我国中小企业正在迅速发展，同样也反映了一个国际性的规律：在国民经济中如“汪洋小船”般的中小企业的存在，必然有其客观性。

2. 中小企业是我国经济快速成长的重要支持力量 1985~2000 年我国工业总产值以年均 16.84% 的速度高速发展，中小企业对于整个工业总产值的贡献就占了 53.42%，其中中小企业占据了 41.63%。再来看工业增加值的情况，从 1985 年到 2000 年，工业增加值的 48.61% 来自于中小企业，其中中小企业占 37.06%。

另外，我们再来看看经济发展较快地区的中小企业发展状况。据有关统计资料显示，单从工业上来看，2001 年上海市工业总产值为 7 269.17 亿元，其中中小企业总共完成 3 197.8 亿元，占整个工业总产值的 44%；2002 年浙江省国内生产总值的 45% 来自于当地的个体私营经济，而个体私营经济的主体就是中小企业。

由此可见，中小企业对我国经济增长作出了重要的贡献，在整个经济转轨过程中起到了重要的支持作用，可以这么说，改革开放 20 多年来我国经济的高速发展，与中小企业的快速发展是分不开的。

我国经济的转轨过程也是非国有经济的发展过程，其中一个重要标志就是私营经济的发展壮大，作为私营经济的主体——中小企业的发展则支撑着整个私营经济的发展。个体经济、私营经济对 GDP 的贡献率，1989 年为 0.57%，2001 年为 20.46%，90 年代以来平均每年提高近 2 个百分点。1989 年个体、私营经济产值为 656 亿元，2001 年私营经济产值达 25 640 亿元，增长了 38 倍，平均增长速度远高于同期 GDP 的增长速度。近 20 年来，私营经济对于拉动我国经济增长作出了重要贡献，成为创造市场活力，拉动经济增长的基本力量。

随着私营经济的不断发展，私营企业数量以及规模的不断壮大，私营经济将更加巩固其最具成长性的经济力量的地位，作为私营经济的主体——中小企业将会更显现出对国民经济快速发展的支持作用。

3. 中小企业是今后我国经济发展新的增长点 改革开放以来，我国国内生产总值一直保持着较高的增长率，1998 年以来，GDP 增长率保持在 7%~8% 之间。为了实现预期的经济增长，除了从需求入手，加大投资力度，扩大内需之外，还要在供给上加大措施，激发企业的活力，启动民间资本，加速广大中小企业的发展。据国家统计局测算，中国非国有经济创造的增加值占 GDP 比重，1992 年为 53.57%，2001 年增加到 63.37%，可见非国有经济已成为支撑国民经济的重要力量，这当中中小企业的作用功不可没。

浙江省经济增长及经济效益大大高于全国的平均水平，主要得益于非公经济的高速发展，全省非公有制企业税收总量超过国有企业，占地方税收比重超过一半，成为第一大税源。近几年来，浙江个体私营工业保持了 20% 以上的增长速度，对全省工业增长的贡献率超过 60%，个体私营投资已成为拉动当地县域经济发展的主要因素。

建立社会主义市场经济体制,必须继续深化国有企业改革,但是国企改革短期内不可能顺利完成,为了保证国企改革的顺利进行,以及保持持续的、高的经济增长率,就必须大力推动中小企业的发展,尤其是非公经济部分的发展,来发挥它们对于经济的拉动作用,形成新的经济增长点,保证我国经济发展的顺利转轨。

要实现全面建设小康社会的奋斗目标,规划第三步战略部署前期经济、政治、文化各方面的改革和发展,在相当长的时间内,必须保持经济持续的较高发展速度,必须有力地发挥中小企业的支撑作用,由此看来,发展中小企业应当是我国经济发展的一个长期战略措施。

4. 中小企业也是出口创汇的重要力量之一 目前,我国 GDP 稳固增长的主要推动力来自“三驾马车”——投资、消费,还有就是出口。可见大力发展作为出口创汇动力之一的中小企业,在新的转轨经济阶段尤为重要。

中小企业在转变生产方向和更新换代方面有较大灵活性,能贴近消费者,很快地接收市场信息,调整经营方向、形式和力度,尤其是在我国加入 WTO 后,更能发挥其灵活的特点,根据世界市场的快速需求,生产适销的产品,扩大出口,为国家赚取外汇。如果说大企业是实力所在,那么,中小企业则是活力之源。

由于中小企业投资风险小,成为吸引外商投资的主要对象。从引进外资方面看,我国外商投资企业和中外合资企业 99% 是中小企业;从出口创汇方面看,中小企业一方面通过向大企业提供零配件的方式实行间接出口,另一方面,通过外贸部门直接生产产品出口。在“七五”和“八五”期间,中小企业占 99.9% 的乡镇企业的出口交货值增幅分别为 48% 和 63.5%,1996 年达到 6 008 亿元,接近全国出口总额 12 576 亿元的 1/2。

(二) 中小企业是社会稳定的重要保证

目前我国正在从计划经济走向市场经济,这就需要一个良好的外部环境来保证经济的持续发展,中小企业的发展将有利于保持一个稳定的社会环境。

1. 大力发展中小企业是解决就业问题的主要途径之一 各国都将充分就业作为宏观经济管理的主要目标,其原因就在于,只有充分就业才能保持社会的稳定,为经济发展提供一个稳定有序、有利的健康环境,同时也标志着社会福利、生活水平的提高。对于人口众多的我国,就业问题一直是困扰经济发展的一个严重问题。

据全国第三次工业普查资料显示,同样的投资额,创办工业小企业提供的就业岗位为大企业的 5 倍多,同样的产值计算,小型工业企业使用的劳动力为大型企业的 1.9 倍。不仅如此,中小企业还提供了 90% 以上的新增就业机会,从 1979 年到 1999 年工业部门和服务业新增的 2.5 亿从业人员,85% 以上在劳动密集型的中小企业中实现了就业。在解决困难群体就业方面,中小企业发挥着更为重要的作用,仅 2000 年一年,个体工商户和私营企业就安置下岗职工 250 万人次,约占下岗职工再就业人数的 70%。可以看出,在我国经济转轨的过程中,中小企业已经成为解决劳动力就业的生力军。

2. 中小企业是我国国民经济稳定发展的基础 中小企业规模小,所需创业资金少,易于创办,风险较小;经营机制灵活,易于适应市场需求的变化,对国内经济冲击力小;投资回收期短,见效快。这些独有的特点,使得中小企业成为我国经济发展的基础力量。

随着全球化进程的推进,企业的发展必须置身于全球这个大环境之中,面临的是风云变幻的世界市场所带来的机遇与风险,在这种激烈的市场环境之中,中小企业具有大企业所不

具有的抵御风险的作用。这个特点可以从亚洲金融危机体现出来,韩国经济一直是以发展大企业、大集团为目标,政府投入大量人力、物力建立了如大宇、现代等航母式的集团企业,当金融危机来临时,由于长期置于政府的保护之中,以及本身抵御风险能力差的原因,外部环境稍一变化,带来的就是巨大的冲击。相反,我国的香港特区由于一直重视中小企业的发展,在此次危机中受到的冲击较小。

中小企业进入门槛低,管理水平低等特点决定了中小企业的竞争环境比较激烈,每年都有不少的中小企业在竞争中倒闭、破产,但同时也有众多新的企业创立,中小企业的整体并没有受到破坏,对整个经济并没有太大的影响,但是大型企业的破产倒闭对于整个国家的经济发展、社会稳定的影响就大多了,从这个意义上说,中小企业的发展对于经济持续稳定的发展具有很大的推动作用。

三、中小企业是促进我国经济体制改革的基本力量

首先,如上所说,中小企业的发展为国有大型企业的下岗人员提供了大量的就业机会,从宏观经济环境上为国有企业的改革提供了保障。

第二,中小企业的改革特别是国有中小企业的改革为国有大企业的改革积累了丰富的经验。国有企业是我国国民经济的支柱,国有企业改革是整个经济体制改革的中心环节,但是国企改革面临的困难很多,而且面临的挑战没有太多的经验和先例来借鉴,这时候可发挥中小企业灵而活的特点,先在中小企业中进行改革,获取经验,这样不但可以规避很多风险,而且改革能够迅速地在中小企业中推行,改革的效率也得以提高。

另外,现在不少的国有大中型企业通过国内国外兼并、合作的方式使得自己的队伍越来越大,但是同时带来了多层次的等级结构和与之伴生的低效率,管理制度的创新显得比较困难、速度缓慢,而小企业由于自身规模小,执行效率高的特点,使得一些新的管理模式率先从中小企业开始,如果出现管理制度的不协调,可以及时调转方向,使受到的损失最小,而大型企业就没有优势成为一些新的管理制度、模式的试验田。

第三,中小企业特别是民营中小企业是市场力量演变与发展的催化剂。我国目前的经济体制改革是渐进式的,建立良好的市场体系不能一步到位,市场力量的成长不是一步到位的,首先依靠的就是民营中小企业,广大中小企业为了生存和发展,积极参与市场竞争,给大企业带来了巨大的竞争压力,迫使大企业为适应市场竞争的要求,不断加快改革的步伐,扩大研究和开发支出,促进产品结构升级,从而中小企业起到了一种类似“鲶鱼效应”的作用,使得整个中国经济朝着社会主义市场经济的方向前进。

第四,中小企业在产业结构的调整过程中,不断拓展出适应社会发展的新产业,特别是拓展了服务业的发展空间。中小企业由于具有投资小、转型快等特点,弱化了进入新兴产业的投资风险,而且由于自身的生存压力比较大,迫使中小企业必须去探索和开拓市场。另外,随着人们收入的增加,消费需求趋于多样化、个性化,这促使产业界随之而变化,产品向多品种少批量、精加工的方向转化,中小企业以其灵活的经营手段,最能适应这种变化去开拓新的需求市场。

目前我国服务业对于 GDP 的贡献逐步在提高,服务业在国民经济中的作用日益显现出来,服务业的发展必须依靠中小企业的发展,因为服务业是以中小企业为主体的。服务业

具有市场规模小、不适宜以机械方式提供服务、顾客对服务的差异性程度高等特征而将大企业拒之门外,服务业具有进入门槛低等特点,所以成为小企业产业定位的重要方向。例如,随着收入的增加,人们在生活必需品方面的支出比例下降,用在闲暇、娱乐、情报、信息等方面的支出逐渐增加,而率先进入这些服务行业的往往是中小企业。另外,从产业结构调整方面来说,服务业的兴起也为中小企业的发展提供了广阔的天地。目前,我国经济发展迅速的一些地区如上海、广东,要把以第二产业占绝对优势的产业格局,逐步调整以第三产业占绝对优势的产业格局,使第二产业、第一产业在我国经济中的比重分别占第二、第三位,这就是“三、二、一”产业发展方针,从这个角度来讲,中小企业对于我国经济的产业结构调整起到了不可替代的作用。

四、稳定农村经济发展、促进农村工业化和农村现代化的先锋

我国目前农村人口占了 2/3,如何发展农村经济一直以来都是关系到我国经济持续、稳定的发展以及小康社会的全面建设。全面建设小康社会的奋斗目标,难点和重点就是“三农”问题,解决问题的一个重要思路就是要加快走农村工业化道路,这个繁重、艰巨的任务的解决还需大力发展农村中的中小企业——乡镇企业,乡镇企业的发展对于推动我国农村现代化进程和改变落后农村面貌方面起到了催化促进作用。

改革开放以来,乡镇企业保持连续 20 多年的快速发展,取得了举世瞩目的辉煌成绩,乡镇企业已经成为农村经济的主导力量,国民经济的重要支柱,最具活力的经济增长点。1995 年,乡镇企业的增加值占整个农村社会增加值的 56%,而这一比例在沿海地区和大城市市郊则占到 2/3 以上。从 1978 年到 1998 年的 20 年间,全国总产值共增加了 114 811 亿元,年均增幅达到了 18.2%,其中乡镇工业的增加值为 68 742.3 亿元,贡献份额达到 59.9%。同时,乡镇企业的集体资产占到整个农村集体资产的 77%,有力地巩固和壮大了社会主义集体经济。

乡镇企业如今已成为农民增收的主渠道。据农业部统计,2002 年支付职工的工资总额为 8 200 亿元,农民人均从乡镇企业得到 850 元工资性收入,占农民人均纯收入的 34.4%。所以,增加农民收入必须加快乡镇企业的发展。乡镇企业还是减轻农民负担和扶贫开发的一支重要力量和治本措施,凡是乡镇企业比较发达的地方,农民收入增加就快,负担就相对较轻,贫困人口就相对较少。可见,乡镇企业是实现农民小康生活的有力保证。

乡镇企业已经成为农业现代化龙头企业的主体。目前,全国农业现代化的龙头企业 90% 以上均为乡镇企业。乡镇企业在推动农业现代化,发展农产品加工业方面,有着得天独厚的优势条件,已经成为发展农业产业化的主力军。1995 年,乡镇企业工业创造的增加值为 10 887 亿元,占全国工业增加值的 44%,可以说乡镇企业也是推动我国工业化进程的重要力量。

事实说明,乡镇企业已经是我国农村经济的主体力量和国民经济的重要支柱,成为建设中国特色社会主义的重要组成部分。它的兴起和壮大,不仅使农村经济和整个国民经济发生了深刻变化,而且为我们这样一个农民占绝大多数的农业大国,逐步实现农业和农村现代化,加快国家工业化进程,促进改革开放、经济持续发展以及经济的顺利转轨开辟了一条新路。

综上所述,我们可以看到,大力发展中小企业适合我国的基本国情,是发展社会主义市场经济的需要,是推动经济体制改革、保持社会稳定的需要。中小企业是加速我国国民经济发展的重要力量,但是目前的发展面临着重重困难,特别是在我国经济转轨的关键阶段,政