

美国小企业对 创造就业机会的贡献初探

傅汉清

在美国,小企业是指由所有者独立拥有和经营、在其经营领域内不占优势并符合一系列数额指标的企业。目前最普遍采用的是美国小企业管理局制定的标准,即企业雇佣人员少于500人(含500人)为小企业,有时也进一步规定这一标准只适用于制造业,服务业中的小企业其雇佣人员则应少于100人(含100人)。

在1776年宣布独立以前乃至建国初期,美国的经济活动主要是由大量的自耕农农场和手工作坊承担。基于以上事实,美国小企业管理局在其1992年关于小企业状况的报告中说:“在合众国的早期,实际上所有企业都是小企业”。^①

19世纪以来,随着产业革命的进行和机器大生产的确立,大企业才逐步发展起来。到19世纪50年代,资本主义的工厂制度在美国已得到广泛的发展,生产集中和企业规模越来越大成为潮流。到19世纪末20世纪初,垄断组织已遍及美国经济生活中的各个领域,国民经济各部门几乎都由少数大公司控制。在本世纪的大部分时间里(70年代以前),大公司大企业的实力和规模不断加强,而小企业的经济地位相对下降的走向一直在持续。

但是,到了70年代,世界形势发生了剧烈的变化。能源危机(实际上是石油价格暴涨)、环境污染、通货膨胀和大量失业等问

题,使得发达国家的资本密集型和资源密集型产业及大规模生产陷入极大的困境。在这种背景下,人们又开始注意到了小企业的各种积极作用,“小的是美好的”这一观点渐占上风。

正是由于大企业的活动越来越受到局限并产生多种弊病,加上电子计算机技术的不断进步以及第三产业(广义的服务业)的迅速发展,70年代末以来,小企业在美国经济中的地位和作用不断下降的长期趋势发生了逆转,小企业就业人数在总就业人数中的比重逐步回升。

目前,小企业占美国所有企业数量的99%以上,提供的产值占美国国民生产总值的一半左右,它们在丰富市场、活跃经济、技术创新和增加出口收入等方面都作出了很大贡献。限于篇幅,本文仅探讨美国小企业在创造就业机会方面的作用。

即使在美国,大多数小企业也属于劳动密集型企业,而且,由于第三产业中不断涌现出一些新的部门和行业,而每一行业在其初始阶段必然以小企业为主,所以,在大公司大企业资本(技术)密集度越来越高、对劳动力的需求日益减少的今天,美国小企业在创造就业机会方面起着越来越大的作用。尤为重要的是,小企业吸纳了大量的年轻人、妇女、残疾人、退伍军人、少数民族和老年

人，而这些人一般都遭到大公司大企业的排斥，在经济上和社会上处于不利地位。

下面我们从几个方面来探讨小企业对创造就业机会的贡献。

一、战后以来，美国500人以下的小企业一直占私人部门全部就业人数的一半以上

根据小企业管理局的资料，1958年小企业就业人数占总就业人数的55%，60年代和70年代这一比重有所下降，1977年为52.5%。但80年代又有回升，1982年为54.5%。

首次出版的1982年《小企业状况：总统报告》上的数据表明，从1955年到1976年，小企业在全美就业人员总数中的比重是下降的。但是，1991年的数据表明，从1977年到1987年，这种趋势发生了重大转折，即：在可比行业中，小企业占私人部门就业总数的份额从52.5%上升到56.5%。也就是说，在这10年里，小企业的就业比重上升了4%，大约相当于前20年所失去的份额。

二、在小企业占优势的部门（农业、建筑业、商业、服务业和高技术行业）中，小企业在就业方面的贡献尤为突出

仅拿个体经营者或自雇者来说，以农业、建筑业、商业和服务业四大部门为最多。1987年，这四大部门的个体经营者分别达到962.4万人、138.4万人、184.1万人和366.3万人。

根据小企业管理局在1992年的《小企业状况：总统报告》中提供的资料，从1977年到1987年，10种就业人数增长最多的行业中有7种是属于商业和服务业。其中仅饮食业和企业服务两种行业就占了所有10种就业人数增长最多的行业全部就业增长数额的一半。这10年里饮食业创造了260多万个就业机会，企业服务创造了将近240万个就业机会。

尤其值得注意的是，近些年来就业增长迅速的小企业占优势的部门，往往倾向于雇佣更多的具有较高教育水平和训练水平的人员。这打破了人们的陈旧观念，即认为小企

业的发展只能是在那些以低贱工作或低工资工作为特点的部门。

在美国，高技术公司在起步阶段通常都是小企业。很多发明家和技术革新者都是在自己的谷仓、汽车房、仓库和阁楼里开创事业的。据统计，1986年全美有10万家从事研究与发展活动的企业。90%多的这类企业拥有雇员少于100人，而且80%的企业雇员少于50人。1976年，高技术行业雇有550万工人，这占受雇劳动力的7.98%；1986年，相应数字分别增至769万和8.44%。在1986年，高技术部门中几乎每4个职位中就有1个（每2个新职位中是1个）来自少于500个雇员的小企业。^②

美国小企业管理局采用这样一种方法来评估小企业在就业方面的贡献：把所有行业分为小企业占优势的部门、大企业占优势的部门和中间性行业。小企业占优势的部门，指全部就业人员中有60%或以上是在少于500人的小企业；大企业占优势的部门，指同一比重是在多于500人的大企业；中间性行业，指小企业占有40%以上但低于60%的就业比重。表1在一定程度上反映了小企业就业人数占就业总人数比重趋于上升的趋势。^③

从表1可以看到，在1958年到1977年期间大企业占优势的部门占就业职工总数的比重下降了8.7%，而且这种下降几乎全部发生在制造业。小企业占优势的部门占就业职工总数的比重相应上升了8.7%。

1985年，小企业占优势的部门中就业增加了5.1%，其中建筑、金融、服务等行业增长更快，分别为7.6%、6.6%和7%。而大企业占优势的部门中就业仅增加0.7%，其中矿业和制造业还分别下降了2.1%和0.9%。^④

在1991财政年度（1990年10月1日至1991年9月30日），医院（属大企业占优势的部门）创造了最多的就业机会。但是，在创造就业机会方面居前10名的小企业占优势的部门，总体上来说，比居前10名的大企业

表1 美国主要产业部门就业职工总数比重的变动

单位: %

	1958年	1977年	增减百分点
各部门合计*	100.0	100.0	—
小企业占优势的各部门小计	42.0	50.8	8.7
批发业	6.8	7.8	1.0
零售业	26.0	29.6	3.6
某些服务业	9.3	13.4	4.2
大企业占优势的各部门小计	58.0	49.3	-8.7
采矿业	1.8	1.4	-0.4
制造业	56.2	47.8	-8.3

*资料不全, 只包括批发业、零售业、服务业、采矿业、制造业, 服务业只包括某些行业。

资料来源:《小企业状况: 总统报告》, 1984年, 第141页。

占优势的部门创造了多得多的就业机会。详见表2。^⑤

三、无论是在经济扩张时期还是经济衰退时期, 小企业都是新增就业机会的主要提供者。

由美国小企业管理局提供资助而进行的一项研究表明, 在1969年到1976年期间新增职位中, 500人以下的小企业占了86.7%, 其中20人以下的最小企业就占66%, 而500人以上的大企业仅占13.3%。另根据小企业管理局提供的资料, 1976年至1982年间, 私营工商企业共增加雇员1187万, 其中一半以上(52.6%)是不到100人的小企业新雇用的。在这1187万新职位中, 服务业(狭义的)增加了520多万, 占总数的44%; 零售业增加了220万人。这样, 光是服务业和零售业所增加的人数就占了全部新增就业人数的60%以上。

根据美国人口普查局的统计, 从1977年到1987年, 小企业占净工作岗位增长数的68%, 即在1650万份新工作中占1130万。

另据《基督教科学箴言报》提供的资

表2 创造新职位最多的行业:

(1990年9月至1991年9月)

行 业	就业人数变化(千)
小企业占优势的部门	
护理及个人照顾设施	96.0
医生办公室	74.9
计算机和数据处理服务	64.9
住宅照顾	52.3
各类企业服务	47.2
娱乐和消遣	41.8
门诊设施	38.3
工程管理服务	27.2
个人及家庭服务	26.0
邮递、复制和速记服务	21.1
大企业占优势的部门	
医院	106.1
电气和电子设备	28.1
医疗服务和健康保险	12.7
食品及类似产品(制造业)	8.5
学院和大学	7.2
家常衣物商店	5.4
服装及其它纺织品	5.0
非银行信用卡	3.7
投资办公室	3.4
石油和煤炭产品	2.4

资料来源: 美国小企业管理局倡导办公室根据美国劳工部劳工统计局所编《就业与收入》(1990年9月和1991年9月)表B.2改制。

料, 到1984年为止的20年中, 名列《幸福》杂志的1000家美国最大公司新创造的职位几乎为零, 而小企业却提供了2500万个新职位。

尤其值得注意的是, 在1980年到1982年发生的战后美国最严重的经济衰退期间, 小企业的就业人数仍持续增加, 而大企业的就业人数普遍下降。在此期间, 所创造的新职位和所丧失的旧职位两者相抵销后净增加了98.4万个新职位。这98.4万个新职位实际上都是由职工在20人以下的最小企业提供的。因为, 1至19人的最小企业在此期间共创造了265万个新职位, 抵销20至99人的小企业

所丧失的2000个职位和100人以上的企业所丧失的166.4万个职位后仍净增加近100万个新职位。从产业部门来看,服务业(狭义的)就业增长速度仍保持第一,并且提供了最多的新职位。在这两年中,服务业提供了122.8万个新职位,占新职位总数的52%。⑥

在随后的经济复苏期中,小企业在创造就业机会方面仍处于领先地位。雇员不足20人的小企业,承担了1982年11月至1983年11月间300万新增就业机会的70%到80%。⑦另根据小企业管理局的资料,在1984年12月到1985年12月期间,小企业占优势的行业就业人数增长了5.1%,而大企业占优势的行业就业人数仅增长0.7%。从1988年到1990年,美国经济创造了266万个新的非农场工作岗位,所有这些新岗位都来自小企业,而且约92%是由少于20人的最小企业提供的。在此期间,服务业创造了62%的新岗位,其次是零售业(29%)、金融业(9%)。至于采矿业、制造业和批发业则没有创造新的就业。

就小企业的一个重要组成部分自雇者来说(目前他们占全美所有企业总数的一半以上),80年代也有了惊人迅速的增长。1984年,已注册从事企业活动的自雇者超过780万人;1986年,这一数字猛增到1650万人,增加了一倍多。⑧

表3和表4摘自1993年1月份的《国家商业》月刊,反映了小企业在创造就业机会方面的最新情况。

在美国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。这就使在60年代生育高峰出生的年轻人和妇女、少数民族成员、退伍军人、残疾人等处于经济和社会上不利地位的人有了更多的谋生或致富机会,加强了对美国丰富的人力资源的运用。

总之,从70年代末以来,小企业在为美国人创造就业机会方面的贡献日益突出。小企业无论是在经济增长时期还是经济衰退时

表3 小企业提供唯一的就业增长
(1991年6月至1992年6月) 单位:千

行 业	小企业部分	大企业部分
采矿业	-1.8	-61.2
建筑业	-83.5	(无资料)
制造业	-5.1	-295.8
运输、通讯和公用事业	21.5	-49.0
批发业	-78.3	(无资料)
零售业	34.7	-143.7
金融、保险和房地产业	-10.6	8.5
服务业	296.4	306.2
净变化	173.0	-235.0

资料来源:美国小企业管理局。

表4 增长最快的10种小企业占优势的行业
(1991年6月到1992年6月)

行 业	就业人数增长(个)
护理和个人照顾设施	55600
门诊设施	42600
医生办公室	38500
住宅照顾设施	33100
各类零售(绝大部分是邮购)	28300
计算机和数据处理服务	25600
个人及家庭服务	20800
新车和旧车推销商	18600
各类塑料产品	16600
卡车运输及总站	12400

资料来源:美国小企业管理局。

期,其就业人数都保持着增长,这对于弥补大企业裁减人员的不利影响起了积极作用。小企业提供的就业机会,使美国一般劳动群众的收入水平得以维持或提高,使社会购买力保持在一个适当的水平;也使得美国经济更具灵活性和适应性,缓解了一系列的社会矛盾。尤其是在经济衰退时期,小企业吸纳了大量就业者,减轻了失业增加的程度,降低了失业率,并促进经济复苏,使经济发展过程相对稳定。如果没有小企业的迅速发

展，美国经济受危机和衰退的打击必将更加严重，经济增长速度还会更加滞缓。小企业对美国经济增长的这种熨平作用，也正引起越来越多有关人士（包括政府领导人、企业界人士和经济学者）的重视。1992年《小企业状况：总统报告》中指出：“小企业和自雇者经常起到一种吸纳被大公司解雇的工人的‘安全网’作用。这对经济衰退期间稳定我国经济很有助益”。

反观我国，自十一届三中全会后实行改革开放政策以来，具有中国特色的小企业的主体——个体工商户和乡镇企业迅猛发展，赶上了小企业迅速发展的世界性潮流。同美国小企业一样，除了在丰富市场、活跃经济、增加出口收入等方面起了很大作用以外，它们对解决就业问题的贡献尤为突出。

我国拥有11亿以上的人口，有着庞大的农村剩余劳动力。到1990年，乡镇企业吸收了9千万以上的农村剩余劳动力；到1993年底，乡镇企业产值达2.9万亿元，提前7年达到国家设定的目标，其从业人员超过了国营企业职工总数。个体工商户则是吸收城镇待业人员和富余职工的主要力量。1981年至1988

年，中国大陆个体工商户从182.9万户发展到1452.7万户，增长近7倍；其从业人员从227.4万人增加到2304.9万人，增长9倍。^⑤1993年个体户数量已超过1500万。乡镇企业和个体户的这种迅猛发展，对改善我国就业状况、充分利用劳动力资源起了重大作用。

由于这种相似性，考察和研究美国小企业在就业方面的贡献，对我们进一步发展乡镇企业和个体工商户有借鉴和参考作用。而这方面的系统研究还很少，本文试作一初步探讨，希望能起到抛砖引玉的作用。

注释：

①⑤《小企业状况：总结报告》，华盛顿1992年版，第91、42页。

②〔美〕《企业经济》1991年1月，第41页。

③⑥《变化中的美国经济》，学林出版社1987年版，第147、148—149页。

④⑦⑧陈宝森著：《美国经济与政府政策》，世界知识出版社1988年版，第585、586页。

⑨林振淦等著：《小型经济概论》，湖南出版社1991年版，第331页。

（责任编辑 曾德国）

（上接第95页）重，而且要增加科技投入在财政支农资金中的比重，争取使科技投入在农业总产值中的比重于1995年增加到0.6—0.7%，2000年达到0.8%。同时，要改革现有科技体制，推进农业科技成果的商品化进程，广开科技投入资金的来源，使农业科技的发展具备良好的经济基础。同时，为了充分发挥科技对高优农业发展的推动作用，还要建立健全科技成果的推广机构，并加强对农民的科技培训和教育，兴建科技示范基地，提高农民对科技成果的吸纳承受能力。这些政策建议的提出，对我国当前农业的发展具有极强的现实指导意义。

此外，作者还对开发性农业、创汇农业、

生态农业的范畴进行了探讨。对这些问题展开的广泛而深入的研究，把我国高优农业发展的理论推进了一大步。当然，由于是多人合作著书，加之这一问题的研究在中国起步太晚，把高优农业作为一门学科进行研究还需更多人共同努力才能使之不断发展完善，所以，书中也有不足之处。最为明显的是，部分相近的内容在不同章节中有不同程度的重复现象。我们相信，随着中国农业现代化进程的推进，高优农业作为一项具有长远战略意义的研究课题，必将不断发展；而该书在这一发展中所起的作用将是不容忽视的。

（责任编辑 王冰）