

日本中小企业发展理论

韩娜^{1,2}

- (1. 西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100;
2. 日本同志社大学 法科大学院, 京都 606-8341)

摘要:为借鉴日本先进的中小企业发展理论,运用客观和辩证的方法对日本学术界两大对立的中小企业发展理论进行了剖析。分析认为,中小企业发展虽然因二元结构等因素的限制,影响其应有作用的发挥,但中小企业在支持经济发展、吸收剩余劳动力、解决就业、弥补大企业发展带来的不足等方面发挥了积极的作用。分析结果表明:要客观地看待中小企业在经济发展中所起的作用,科学确立中小企业发展理论;在推动大企业发展的同时,完善中小企业发展的制度性措施,构建和大企业同步发展的中小企业政策体系。

关键词:中小企业;日本;发展理论;原有产业

中图分类号:K313.41

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2008)01-0078-04

20世纪日本中小企业发展的成功经验引起了全世界的广泛关注。日本中小企业发展的成功,主要得益于日本政府政策导向,而支持政府这种政策导向的正是日本成熟的中小企业发展理论。近年来,为借鉴日本中小企业发展的成功经验,中国学术界对日本中小企业的发展进行过激烈的争论和研究。彭十一对日本中小企业融资的政策性扶持及启示做了有益的探索,认为中国中小企业在构建融资体系时应大力发挥地方自治政策灵活性的优势^[1];黄荣光在研究日本中小企业融资问题时认为,应以日本商工组合中央金库为中心建立融资机制,这种机制所体现出来的商工组合中央金库的资金力量和企业协同组合的组织能力,是日本中小企业发展的重要原因^[2];福水健文对日本中小企业政策变迁进行分析后认为,日本扶持中小企业发展最有力的政策措施就是出台了中小企业基本法^[3]。目前涉及到日本中小企业发展的研究,大多集中在对日本中小企业发展的融资制度和政策体系的构建方面,而对

日本中小企业发展的理论研究并不多。孙明华对日本中小企业理论的演进过程进行了较为严密的系统分析^[4]。

笔者通过对日本学术界就中小企业发展持有的两大对立观点进行分析和比较,从中小企业在经济发展中所起到的客观作用出发,客观审视中小企业的定位,以弥补中国学术界对日本中小企业理论的研究的不足。

一、日本中小企业的生存环境

日本从19世纪70年代到20世纪初期推行了产业革命。当时明治政府在没有废除和欧洲列强签订的不平等条约背景下开始产业革命,一味追求规模和速度,产业革命进行得非常不彻底。其中一个重要的表现就是残留了大量的小农经济。小农经济的大量存在也是日本资本主义经济后进性的一个显著特征。

收稿日期:2007-10-17

作者简介:韩娜(1976-),女,陕西西安人,日本同志社大学访问学者,西北农林科技大学管理博士研究生。

由于 1868 年的明治维新并没有使日本的产业革命彻底开展起来,反而导致了小农经济的大量存在和残留,再加上缺乏那些老牌资本主义国家长期稳定的工业技术发展历程,因此日本虽然也是资本主义国家,但技术上要远远落后于欧美资本主义国家,从而影响了日本经济迅速走上真正的自由经济道路。另外,日本的劳动力市场存在着一种二重结构现象,即整个劳动力市场的构成分为两个层次:一是以优等劳动力形成的大企业劳动力市场,主要由大学和高中专学校的毕业生组成;二是以城市中那些无业闲散人员、破产农民等普通劳动力组成的中小企业劳动力市场。一般而言,大多数毕业生都将就业意愿投向报酬丰厚、环境优越、发展成熟的大型企业,剩余下来的劳动力多以二重结构中的下层结构为主,这就使得中小企业在雇用工人时,可以在大量的廉价劳动力市场进行充分选择,为日本中小企业的发展提供了契机。

二、问题型中小企业理论

在日本产业革命时期,为了迅速缩小与发达国家的差距,1881 年明治政府推行了一种通货紧缩政策,并强行实施了原始资本的积累,通过大量进口发达资本主义国家先进的机器设备来弥补日本当时工业设备落后的缺点。这个时期,许多大型企业在这种制度和政策的催生下迅速发展起来。与此同时,明治维新之前的那些集中在日本传统产业的手工业和家庭作坊业无法抵制这种巨大冲击,于是纷纷破产。在这样一个经济形势之下,有的学者认为由于中小企业固有的劣势不利于产业革命的大力发展,建议政府淘汰中小企业,这种理论被日本学者泷泽菊太郎称之为问题型中小企业理论,内容包括以下几点:中小企业会在与大型企业的竞争中遭遇淘汰;中小企业在不扩大规模的情况下可能残存下来;与中小企业将处于全部企业结构的下层。一直以来,这种观点在日本中小企业发展研究领域占据了主导地位。如果仅仅从资本的集中积累、大型企业的成长、大型业务的开展等视角来关注经济发展的话,就无法看待中小企业存在的积极作用。上述观点认为中小企业内部一定存在着某种隐患,不能成为影响经济发展的主流。从二战前到二战后的经济高速增长时期,日本学界对中小企业的研究一直以其存在的问题作为研究对象,并且政府在制定中小企业政策时也围绕着这些问题而采取对策。中小企业始终

被看作大企业的附属品。

虽然问题型中小企业理论在当时得到许多学者的认可和支持,但是仅在日本经济发展的特定阶段产生了一定影响,并没有改变中小企业在经济发展中重要作用的客观事实。

三、贡献型中小企业理论

随着现代日本经济的发展以及中小企业业务的开展,贡献型中小企业理论逐渐占据了优势。1884 年日本学者前田正名指出,如果忽视在出口方面占有着重要地位并在促进经济成长方面起着重要作用的原有产业,包括那些手工业和家庭作坊业,而一味强调依靠大型企业,必然增加产业革命的矛盾^{[4]13}。这里的原有产业是指日本中小企业比较集中的产业。在日本的产业分工上,引进产业和新兴产业是以国防军事工业、生产资料工业、基础材料工业为主,而原有产业中的中小型企业所创造和发展的是以最终消费品为主。引进产业和新兴产业的大企业和以原有产业为主的中小企业具有相互补充的作用。进口大型机器设备需要大量的外汇,而以中小企业为主的原有产业正是国家创汇的工具。只有大力发展大工业生产,才能有效地分流农村剩余劳动力。但是当时大企业的发展受资金和技术的限制,所以吸收农村剩余劳动力的任务就成为中小企业的使命。和大多数国家一样,中小企业的发展不仅满足了国民生活最基本的需要,也有利于经济的发展和社会的安定。

在研究中小企业问题时,要从中小企业在现实生活中所发挥的作用、中小企业自身的机制建设出发,探讨中小企业发展的新思路。因此,笔者认为应该基于现实中的真实状况,对中小企业的作用、机能给予客观的评价。对此,当今日本学界大部分研究中小企业的学者们都支持这一见解。

贡献型中小企业理论主要观点为:要关注中小企业给日本经济初期发展带来的特殊影响;要关注中小企业随着社会成熟化而不断顺应其需求变化;要关注中小企业在寡头垄断或垄断市场存在的前提下,努力推进和促使市场公平自由竞争^[5]。

四、立足贡献型中小企业的理论思考

对于贡献型中小企业理论究竟能够追溯到哪一

时期的问题,存在两种观点。一种观点是追溯至日本经济高速增长期后,这一时期中小企业发生了很多值得重视的变化。这种观点认为,直至日本经济高速增长初期,中小企业一直都存在于二重结构的底层,抑制了日本经济的发展,然而在日本经济高速增长期后,随着中小企业自身的变化,其所发挥的作用也发生了改变;另外一种观点认为,在日本经济进入近代发展时期之后,中小企业灵活运用自己所具备的条件以及所处的经济地位,发挥了不可替代的重要作用,并认为将近代及高速增长期内日本经济所取得的发展成果,全部归功于以大型企业为中心的工业化、产业化是缺乏可靠理论依据的。从近年来日本经济史的研究看,大多数学者支持后一种观点。他们并不是纯粹以工业化及大型企业体制的确立来分析经济发展状况的,而是加入了中小企业开始积极参与、影响经济的发展等新的观点^[6]。20世纪80年代之后,日本对原有产业的研究逐渐盛行起来。这些研究在关注大型工厂的同时,也着眼于原有产业中家族经营产业和小规模经营产业,并给予了积极评价。

日本学者谷本雅之对日本经济后发产业化的特征非常重视,并将其作为经济发展的理想模式,对原有产业经济发展进行了论述。谷本雅之将近代非农业部门的发展与明治时期的非近代部门(原有产业)的广泛分布联系起来展开论述,避开将经济发展归结于产业资本及工业化的解释方法,“在寻找日本经济的发展条件与发展因素的同时,摆脱落后性、停滞性等旧的视角和观点,找到了论述日本经济结构特色的线索”^[7]。在此基础之上,他还从生产者的角度分析“副业”的定位、围绕纺织业的生产形态等问题入手,阐明了批发体制家庭工业的生存依据。关于批发体制家庭工业,他将其理解为“批发体制”经营与“家庭工业”就业的结合体,并通过对实际情况的分析,说明了各自的逻辑形态以及将二者结合起来的逻辑性,即要在“市场经济与小农家族经济的衔接点上展开,进而形成固有的体系结构与理论展开的逻辑性”^[8]。

谷本雅之还将原有产业的经济增长延长至二战后^[9]。从原有产业经济发展的角度出发,发展原有产业发展论,谷本雅之证明了原有产业对日本经济的特殊意义。他并不是将二重结构及小本经营(或家族经营)的存在解释为抑制经济发展的因素,而是强调其对经济发展的原动力。

从贡献型中小企业理论出发思索中小企业问题

时,还需要注意:即使赞同贡献型中小企业发展理论,并不意味着现在的中小企业不存在任何问题。也就是说,应该充分认识中小企业是否发挥了应该发挥的作用与机能,才能正确制定中小企业政策,营造中小企业发挥作用的环[10]。日本新的《中小企业基本法》对中小企业的作用予以肯定:市场竞争的土壤;技术革新的中坚分子;创造雇用机会的旗手;地域经济社会发展的有力保障等^[11]。

日本中小企业政策研究会认为,那些在国际市场上占有一席之地、并拥有较强竞争力的中小企业以及向大型企业提供企划方案的中小企业为日本经济结构的变化注入了新的活力,它们将在不久的将来为活跃日本经济起到不可忽视的推进作用。然而,中小企业的作用也有一定的局限性,即使承认这些中小企业的重要性,也不能绝对和极端地认为只有这些企业才能推进社会经济的发展。

五、结 语

世界发达资本主义国家的成功经验表明,中小企业的存在早已不再是生产力低下的表现,而是市场经济不可或缺的重要组成部分,在各国经济中都起着不可忽视的作用。中小企业发展理论是一国政府制定中小企业发展政策的依据,对本国中小企业发展起着至关重要的作用,所以正确认识中小企业是非常必要的。中小企业相比大企业有着先天性的弊端,如规模偏小、资金匮乏、缺乏政策倾向、员工素质较低、研发成本较高、产品单一等,但是并不能因为这些因素的影响,就认为中小企业阻碍了经济的发展,从而对中小企业的存在和作用持怀疑态度或否定态度,更不能主张将中小企业大型化;相反,也不能因为中小企业具有相当的自身优势,为一国的经济发展起了重大作用,就对中小企业持绝对赞美观点。结合上述观点,将贡献型中小企业理论作为认识中小企业的主要观点,但绝不忽视中小企业存在的各种问题。只有综合大企业和中小企业各自的优点和劣势,制定出相互配套、相辅相成的产业政策,才能促进国民经济的快速发展。

参考文献:

- [1] 彭十一. 日本中小企业融资的政策扶持与启示[J]. 商业时代, 2007, 26(35): 42-44.
- [2] 黄荣光. 日本中小企业融资中的 PPP 机制——以日本商工组合中央金库为中心[J]. 日本学刊, 2007, 23

- (6):72-85.
- [3] 福水健文. 日本中小企业政策的变迁[J]. 中国投资, 2007, 23(11):102-104.
- [4] 孙明华. 日本中小企业理论的演进[J]. 广西社会科学, 2007, 23(7):42-46.
- [5] 野村正宝. 雇用不安[M]. 東京:岩波書店, 1998.
- [6] 日本中小企業庁. 中小企業白書[M]. 東京:同有館, 1993.
- [7] 高田. 現代中小企業の構造分析・雇用変動と新の二重構造[M]. 名古屋:新評論社, 1998.
- [8] 日本中小企業庁. 中小企業政策の新展開中小企業政策研究会最終報告[M]. 東京:同有館, 1998.
- [9] 日本中小企業庁. 中小企業白書[M]. 東京:岩波書店, 1985.
- [10] 中村秀一郎. 現代中小企業史[M]. 東京:日本経済新聞社, 1981.
- [11] 日本中小企業庁. 中小企業白書[M]. 東京:同有館, 1998.

Development theory on Japanese small and medium-sized enterprises

HAN Na^{1,2}

(1. School of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling 712100, Shaanxi, China; 2. School of Law, Doshisha University, Kyoto 606-8341, Japan)

Abstract: In order to construct Chinese small and medium-sized enterprise (SME) theory, it is necessary to analyze mature foreign SME theories. Basing on which, this paper analyzes Japanese SME development theory. The author analyzes two opposite Japanese SME development theories from objective and dialectic view. Through analysis, the author believes that we should be established the basic viewpoints of the dedicative SME development theory, objectively faced the existing problems of SME.

Key words: small and medium-sized enterprises; Japan; development theory; existing industry

(上接第 64 页)

Circular economy is man's rational choice

TAO Lun-kang

(School of Economics, Yunnan Normal University, Kunming 650222, Yunnan, China)

Abstract: In order to discover the nature of circular economy, the paper conducts analysis on the origin of it through dialectical method. The analysis indicates that circular economy takes efficient circulation of resources as its core, "quantity reduction, reutilization and recirculation" as its principle, and lower consumption, lower discharge and high efficiency as its characteristics, which accords with the economic increase mode in sustainable development. The author also believes that the economic mode, system and culture in man's rational choice can become the resultant force of economic rise in the circular economy. The research results show that circular economy, as a new mode of economic development, is man's rational choice in their pursuit of sustainable development.

Key words: developmental economics; circular economy; sustainable development; rational choice