

人力资源开发与就业

我国中小企业发展及其就业贡献

田大洲¹, 曲 涛², 田 娜

(1. 中国劳动科学研究所, 北京 100029; 2. 曲阜师范大学 音乐学院, 山东 日照 276826)

摘 要: 根据各种年鉴数据和部分经济普查原始数据, 结合我国 2003 年中小企业划分标准和 2002 年国民经济行业划分标准, 核算出中小企业法人数量和就业总量, 并以分行业中小企业数量和就业量, 计算中小企业发展对企业就业总量的贡献率, 得出我国中小企业发展和就业的数量特征。

关键词: 中小企业; 发展; 就业

中图分类号: 241.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149 (2011) 02-0018-05

The Development of SMEs and Its Contribution to Employment in China

TIAN Da-zhou¹, QU Tao², TIAN Na

(1. Institute of Labor Studies, Beijing 100029, China;

2. Music College of Qufu Normal University, Rizhao 276826, China)

Abstract: In this paper, we use the economic census data, combined with the criteria for the classification of enterprises in 2003, to calculate the quantity of China's SMEs and the amount of employment in SMEs. Based on the results above, the author also analyzes the contribution of SMEs to the employment, describe the quantitative character of the development and employment of SMEs.

Keywords: SME; development; employment

针对中小企业的研究和工作需要大量的数据作为支撑, 依据这些数据, 金融机构向中小企业提供贷款或者担保等资金支持, 政府制定规范中小企业行为的法律法规和扶持其发展的倾斜政策, 科研工作者开展中小企业理论和实践的研究。我国目前公布的关于中小企业的数量, 大多没有涉及中小企业的全国范围以及行业的细分数据, 有的话大多数是工业中小企业数据, 或者私营 (民营) 中小企业数据, 或者笼统地论述我国的中小企业数量占企业总量的 99% 以上等^[1]。因此, 对我国的中小企业数量和就业量的总量数据和行业分量数据进行统计, 并在此基础上深入分析, 对了解我国的中小企业发展和就业状况都具有重要的现实意义。

收稿日期: 2010-10-19; 修订日期: 2011-01-13

作者简介: 田大洲 (1978-), 山东临沂人, 中国劳动科学研究所, 经济学博士, 研究方向为劳动经济学、人力资源管理。

一、中小企业的发展与就业

中小企业定义是一个历史范畴，不同国家和地区会在不同的时期适时调整中小企业的划分标准。我国企业规模的界定自 1949 年以来经历了六次大的调整，最近的企业规模划分标准是 2003 年发布的《中小企业标准暂行规定》。此次划分标准选择企业职工人数、销售额和资产总额三个指标，对我国工业、建筑业、交通运输业、批发业、零售业、邮政业和住宿餐饮业 7 个行业的企业规模进行了划分，但并未覆盖国民经济的全部行业，尤其是服务业中的中小企业。作为补充，国务院国有资产监督管理委员会制定的《部分非工企业大中小型划分补充标准（草案）》着重对第一、第三产业的企业规模划分做了全面的界定。本文就是根据这两个文件，严格遵循“从业人员数”的标准对我国 1996 年、2001 年和 2004 年的各行业内中小企业数量和就业量进行计算。

1. 中小企业的发展

在计算 1996 年和 2001 年中小企业数量时，本文所用的数据主要来自《第一次基本单位普查资料汇编》^[2]和《第二次基本单位普查资料汇编》^[3]，在计算 2004 年中小企业数量时，使用的数据为《中国经济普查年鉴 2004》^[4]。

举例来说，要计算 1996 年我国农林牧渔业内中小企业的数量，首先查询《部分非工企业大中小型划分补充标准（草案）》中关于农林牧渔业内中小企业的人员划分标准，低于 3000 人的企业为中小企业，结合《第一次基本单位普查资料汇编》中农林牧渔业按照从业人员分组的营业企业数量分布（见表 1），可以得到 1996 年农林牧渔中小企业的数量为 618154 家，即：

$$22933 + 18009 + 10796 + 4296 + 3849 + 841 + 681 + 410 = 618154 \text{（家）}$$

上述计算过程看似简单，其实中间计算过程较为繁杂，这涉及国民经济行业划分标准 GB/T 4754-2002 与 GB/T 4754-94 的变化以及不同行业内中小企业标准的差异而引起的转换计算^[5]。按照这种计算方法同样可以计算其他行业中小企业数量。同理可以根据《第二次基本单位普查资料汇编》和《中国经济普查年鉴 2004》计算出 2001 年和 2004 年中小企业法人数量。

表 1 1996 年我国农林牧渔业营业中小企业就业人数的计算

从业人员组距	1 ~ 7	8 ~ 19	20 ~ 49	50 ~ 99	100 ~ 299	300 ~ 499	500 ~ 999	1000 ~ 2999	合计
企业数量（家）	22933	18009	10796	4296	3849	841	681	410	61815
组距内企业平均人数（人）	4.2	12.658	32.468	69.453	163.87	379.28	697.51	1718.7	—
从业人员总数（人）	96319	227958	350525	298370	630736	318974	475004	704667	3102553

根据笔者的计算，1996~2004 年，我国中小企业数量呈递增趋势，1996 年我国企业法人单位总数为 262.8 万家，其中中小企业总量为 259.1 万家；到 2001 年，中小企业数量增加到近 300 万家，所占企业总量的比重增加到 99.2%；2004 年企业总量和中小企业总量分别增加到 324.9 万家和 322.6 万家，与此同时中小企业在企业总量中的比重也增加到 99.3%。上述数据的变化表明了我国中小企业自 20 世纪 90 年代以来的蓬勃发展态势。

2. 中小企业就业状况

假设某年第 i 行业第 j “从业人数组距”的中小企业数量为 Q_{ij} ，第 i 行业第 j “从业人数组距”中小企业平均从业人员为 p_{ij} ，则本年度全部中小企业就业人数为：

$$E = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M Q_{ij} p_{ij} \quad (1)$$

上式中 $i=1, 2, \dots, N$ ，表示行业类别， $j=1, 2, \dots, M$ ，表示从业人员组距分类。举例来说，要计算 1996 年农林牧渔业营业中小企业就业总人数，首先计算该行业按照从业人员组距分组的中小企业数量和每组距企业平均人数（见表 1）。根据公式（1），将表 1 中第二行的从业人员组距分组的“企业数量”和相对应的第三行“组距内企业平均人数”相乘，得到每一组距内企业就业人员数（第四行），将所有组距企业就业人员加总，即可得到 1996 年我国农林牧渔业中营业中小企业就业总量为 3102553 人。同理可计算其他行业中小企业就业总量，结合公式（1）也可以计算我国 2001 和 2004 年中小企业就业量。

根据本文的计算, 1996~2004 年间我国中小企业就业量存在较大波动, 1996 年中小企业就业人数为 13500.37 万人, 到 2001 年下降到 12412.47 万人, 到 2004 年又增加到 13306.37 万人, 这表明了我国中小企业就业量随着经济形势的变化而变化。1996 年我国 GDP 增长速度为 10%, 2001 年下降到 8.3%, 到 2004 年增速为 10.1%。但在此期间, 中小企业就业量在整个企业部门总就业量中的比例却呈上升趋势, 1996 年比例为 74%, 2001 年上升到 75.2%, 到 2004 年又增加到 79.7%。这说明中小企业就业已经成为就业增加的主渠道, 这一就业特征至少在企业部门已经非常明显。

二、中小企业的就业贡献率

表 2 显示的是 1996~2004 年我国法人单位的就业分布情况, 从中可以看出企业部门的就业量在所有法人单位就业总量中的比例较为稳定, 占到近 80%, 而中小企业就业量在整个法人单位就业总量的比例约为 60%, 而这一比例有逐渐增加的趋势, 1996 年为 58.8%, 2004 年增加到 62.6%。但是这仅是静态地分析中小企业对就业的贡献情况, 若动态地考察中小企业对就业的贡献情况, 则需要计算就业贡献率。

表 2 1996~2004 年我国各类法人单位就业人员数量

年份	全部法人单位 就业 (万人)	企业法人单位 就业 (万人)	企业所 占比例 (%)	中小企业 就业 (万人)	中小企业就 业占比 (%)	其他类型法人单位就业 (万人)			
						事业	机关	社团	其他
1996	22966.3	18234.1	79.4	13500.4	58.8	2652.3	1273.2	70.9	735.7
2001	21128.9	16502.2	78.1	12412.5	58.7	2650.4	1164.8	121.5	690.0
2004	21261.7	16693.0	78.5	13306.4	62.6	2721.6	1027.4	102.2	717.5

首先计算中小企业就业对整个企业部门就业增加的贡献率。整个企业部门的就业总量是不同规模组别企业就业量的总和, 企业就业总量的增加量为各规模组别企业就业的增加量之和。若将整个企业部门按照规模不同分为中小企业和大企业, 则中小企业就业的贡献率指中小企业的就业增加量在企业部门前期就业量的比重与企业就业增加率的比值。用 TL_t 表示 t 时期内整个企业部门的就业总量, LSM_t 是 t 时期内的中小企业就业量, LL_t 表示大型企业就业量, 则有:

$$TL_t = LSM_t + LL_t \quad (2)$$

$$\Delta TL_t = \Delta LSM_t + \Delta LL_t \quad (3)$$

$$\text{即: } TL_t - TL_{t-1} = LSM_t - LSM_{t-1} + LL_t - LL_{t-1} \quad (4)$$

两边同时除以 TL_{t-1} , 可以得到:

$$(TL_t - TL_{t-1}) / TL_{t-1} = (LSM_t - LSM_{t-1}) / TL_{t-1} + (LL_t - LL_{t-1}) / TL_{t-1} \quad (5)$$

设 $R_t = (TL_t - TL_{t-1}) / TL_{t-1}$ 为企业部门就业的增长率, $RSM_t = (LSM_t - LSM_{t-1}) / TL_{t-1}$ 和 $RL_t = (LL_t - LL_{t-1}) / TL_{t-1}$ 分别为中小企业和大型企业对就业量增长率的贡献份额, 将上式同时除以 R_t :

$$1 = RSM_t / R_t + RL_t / R_t \quad (6)$$

其中 RSM_t / R_t 和 RL_t / R_t 分别为中小企业和大型企业就业增长的贡献率。

1. 中小企业对企业部门整体就业的贡献率

按照上述计算方法, 可以计算不同时期我国中小企业就业对整个企业部门就业的贡献率, 如表 3 所示。从表中可以看出, 在 1996~2001 年间, 整个企业部门的就业减少 1731.9 万人, 其中中小企业减少就业 1087.9 万人, 大型企业减少 643.9 万人, 中小企业与大型企业对企业部门就业的贡献率分别为 62.8% 和 37.2%, 需要注意的是这里的贡献率为就业减少贡献率, 也就是说当企业部门的就业减少时, 中小企业的减少幅度要大于大型企业。在 2001~2004 年间, 整个企业部门就业增加 190.8 万人, 其中中小企业增加就业 893.9 万人, 大型企业就业减少 703.1 万人, 从而可以计算在此期间中小企业对整个企业部门的就业贡献率为 468.5%, 而大型企业的贡献率为 -368.5%。也就是说当企业部门的就业增加时, 中小企业的增加幅度要大于大型企业。

表3 1996~2004年我国中小企业对总体就业贡献率的计算

时期	就业增加(万人)			企业部门就业 增长率	对企业部门就业的贡献率	
	企业法人	中小企业	大型企业		中小企业	大型企业
1996~2001年	-1731.9	-1087.9	-643.9	-0.095	0.628	0.372
2001~2004年	190.8	893.9	-703.1	0.012	4.685	-3.685

将上述结论与1996~2004年间的经济运行轨迹相结合,可以得出中小企业对就业的贡献率受经济波动的影响更为明显。图1显示的是1996~2004年间我国GDP增速趋势图,在1996~2004年间,GDP平均增速为9.0%,以此平均增速为标准线,可以看出我国GDP走势大体经历了一个经济周期,其中1996~2001年间我国的经济形势总体呈下行趋势,在此期间企业部门的就业量锐减,中小企业对企业部门就业减少的贡献率大于大型企业。而后从2001~2004年经济复苏,企业部门就业量增加,中小企业对就业增加的贡献率也较大型企业大。这也合乎现实情况,中小企业本身受经济波动的影响较大型企业更为直接。

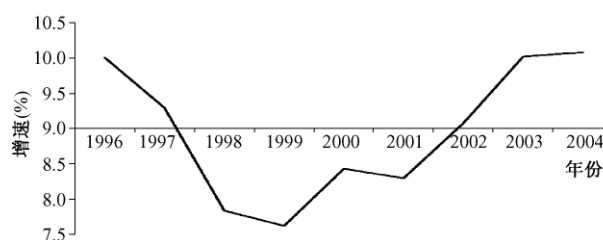


图1 1996~2004年我国GDP增速趋势

2. 中小企业产业就业贡献率

按照就业贡献率的计算方法还可以计算出分三次产业对中小企业就业的贡献率(见表4)。从表4中可以看出,1996~2001年,我国中小企业就业减少了1087.92万人,就业增长率为-8.1%,其中第一产业减少3.7万人,第二产业减少1220.7万人,而第三产业增加136.4万人,分三次产业计算就业减少的贡献率分别为0.3%、112.2%和-12.5%。同样可以计算2001~2004年间中小企业就业增加893.9万人,其中第一、三产业分别减少272万人和150.4万人,第二产业增加1316.3万人,三次产业的就业增加贡献率分别为-30.4%、147.3%和-16.8%。通过分析上述结果可以得到如下结论。

(1) 在1996~2001年经济走势下行期间,中小企业的整体就业量减少,其中第一、二产业内中小企业的就业量减少,尤其是第二产业内中小企业受经济萧条的影响最为明显,但是第三产业内中小企业的就业量却增加,对就业压力起到缓解作用。

(2) 在2001~2004年经济上行的复苏阶段,中小企业整体就业量增加,主要是第二产业内中小企业的就业量增加迅速,而第一、三产业内中小企业就业量减少,中小企业的就业量逐渐向第二产业转移。

表4 1996~2004年我国中小企业分三次产业的就业贡献率

时期	中小企业就业增加量(万人)				中小企业就业 增长率	三次产业就业贡献率		
	总计	第一产业	第二产业	第三产业		第一产业	第二产业	第三产业
1996~2001年	-1087.92	-3.7	-1220.7	136.4	-0.081	0.003	1.122	-0.125
2001~2004年	893.9	-272.0	1316.3	-150.4	0.072	-0.304	1.473	-0.168

三、结论及政策建议

本文通过计算1996年、2001年和2004年三个不同时期的中小企业数量和就业量,发现中小企业的数量是不断增加的,2004年中小企业法人数量已经达到了322.6万家,占企业总数的99.3%;而且中小企业的就业量在企业部门就业中的比重也是不断增加的,到2004年已经增加到了近80%,这说明中小企业对就业的重要性;将这些数据的变化与同时期经济运行相结合,可以看出与大型企业比较,中小企业就业受经济形势的影响程度要大得多,突出表现在中小企业对整个企业部门就业贡献率随经济形势变化的幅度大。所以当经济不景气的时候,促就业的重要途径就是帮助中小企业渡过难关。但是不同产业、不同行业的中小企业就业在经济的不同时期体现出不同变化特征:在经济走势下行期间,第一、二产业中小企业的就业量减少,尤其是第二产业内中小企业受经济萧条的影响更为明

显,但是第三产业内中小企业的就业量却增加,对就业压力起到缓解作用;而当经济处于上行的复苏阶段,第二产业内中小企业的就业量增加迅速,而第一、三产业内中小企业就业量减少,中小企业的就业量逐渐向第二产业转移。

受国际金融危机冲击,我国中小企业生产经营困难,主要表现在:融资难、担保难问题依然突出,部分扶持政策尚未落实到位,企业负担重,市场需求不足,产能过剩,经济效益大幅下降,亏损加大等。2009年9月国务院发布的《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)提到了8项共29条促进中小企业发展的意见,各地区、各有关部门在制定和落实贯彻这些意见的具体办法时,一定要结合当地实际情况,尤其是经济运行情况。当前国际金融危机对我国经济造成的最困难阶段已经过去,总体上我国经济已经处在新一轮复苏和增长期,在这种情况下,扶持中小企业发展的政策适当地向第一、三产业倾斜,有益于充分体现中小企业的就业促进作用。

参考文献:

- [1] 我国中小企业就业创造能力研究课题组. 我国中小企业就业创造能力研究 [A]. 国务院第一次全国经济普查领导小组办公室. 第一次全国经济普查分析报告选编 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2007. 503-514.
- [2] 省统计局统计设计管理处. 新《国民经济行业分类》标准主要内容的变动比较 [J]. 统计与咨询, 2004, (2).
- [3] 全国基本单位普查办公室. 中华人民共和国第一次基本单位普查资料汇编 [M]. 北京: 中国统计出版社, 1998. 88-230.
- [4] 国家统计局普查中心. 中国第二次基本单位普查资料汇编 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2003. 33-165.
- [5] 国务院第一次全国经济普查领导小组办公室. 中国经济普查年鉴 2004 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2006.

[责任编辑 方志]

(上接第 17 页)

代。该替代作用将在未来进行研究。老人的某些个体和家庭特征也对生活自理能力构成显著影响,在此不赘述。

五、结论

本文是劳动力外流背景下中国农村家庭代际支持对老人生活自理能力的纵向影响研究。研究发现:①老人获得子女提供的经济支持或日常照料显著加速了其生活自理能力的衰退速度,这样有悖于常理的结果体现了代际支持对健康的选择效应以及用进废退理论;②老人为子女提供的经济支持或日常照料显著减缓了其生活自理能力的衰退速度;③良好的代际关系显著减缓了其生活自理能力的衰退速度。总之,本文揭示了农村家庭代际支持是以老人的需求为中心,在健康允许的情况下,利他行为有助于老人的生理健康。

参考文献:

- [1] Robine J. M., Mathers C. D., Bucquet D. Distinguishing Health Expectancies and Health Adjusted Life Expectancies from Quality-adjusted Life Years [J]. American Journal of Public Health, 1993, 83 (6).
- [2] House J. S., Landis K. R., Unberson D. Social Relationships and Health [J]. Science, 1988, 241.
- [3] Silverstein, Merrill, Vern L. Bengtson. Does Intergenerational Social Support Influence the Psychological Well-Being of Older Parents? The Contingencies of Declining Health and Widowhood [J]. Social Science and Medicine (Special Issue: Frailty and Its Consequences), 1994, 38.
- [4] Silverstein M., Chen X., Heller K. Too Much of A Good Thing? Intergenerational Social Support and the Psychological Well-being of Older Parents [J]. Journal of Marriage and the Family, 1996, 58 (4).
- [5] Ghuman S., Ofstedal M. B. Gender and Family Support for Older Adults in Bangladesh [J]. Population Studies Center Report. 2004, (4).
- [6] Liu X., Liang J., Gu S. Flows of Social Support and Health Status among Older Persons in China [J]. Social Science & Medicine, 1995, 41.
- [7] 王萍, 左冬梅. 劳动力外流背景下的中国农村老人的居住安排的纵向研究 [J]. 中国农村经济, 2007, (6).

[责任编辑 董洪敏]