

美国中小企业的发展与就业研究

田大洲¹, 田娜¹, 曲涛²

(1. 中国劳动科学研究所, 北京 100029)

(2. 曲阜师范大学音乐学院, 日照 276826)

摘要: 本文通过梳理美国中小企业发展的路径, 分析美国中小企业的发展现状, 借助弹性函数的概念建立计量分析模型来分析经济发展与中小企业数量和就业量的关系。分析发现美国经济增长的同时, 中小企业的数量和就业量都会有不同程度的增长, 而前期的经济衰退却预示着当期中小企业数量和就业量的反方向变化, 也即经济衰退时期, 中小企业起到了就业缓冲的作用。

关键词: 美国; 中小企业; 就业; 弹性函数概念

中图分类号: F27 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2011.01.005

美国是政府高度重视中小企业发展的国家^①。在美国经济体系中, 不仅存在着以少数大企业为中心的经济形态, 也存在着数量庞大的中小企业, 它们在经济发展中发挥着巨大作用。在这次金融危机中, 由于自身财力有限, 美国的许多中小企业受到很大冲击, 特别是那些规模在1亿美元以下的企业, 受到的冲击最大。尽管如此, 受美国长期支持中小企业发展以及奥巴马政府积极推动新能源产业发展的政策的影响, 美国的中小企业依然充满活力(赵刚, 2010)。因此, 研究美国中小企业的相关问题, 对我国中小企业的研究具有重要的意义。进入21世纪以来, 随着我国对中小企业的重视, 学者们也从不同的角度对美国的中小企业发展进行了探索性研究, 这既为我国的中小企业发展提供了经验, 也丰富了我国中小企业的研究领域。本文着重分析美国经济发展和中小企业发展以及中小企业就业的关系, 并借助弹性函数概念建立计量模型分析二者之间的关系, 以期对我国的中小企业管理与

决策提供启示。

一、美国中小企业的发展以及在经济中的地位

美国是当今世界第一经济大国, 国土面积963.2万平方公里, 2007年人口达30162万。美国的经济部门大致可以分为两大类: 一类是政府部门的产业; 另一类是私有部门的产业。美国私有企业按照有无雇员可以分为雇主企业和非雇主企业。雇主企业是指拥有雇员并且老板与股东是分开的企业; 非雇主企业则是那些没有雇员, 但年收入在1000美元以上并向联邦政府缴纳所得税的企业, 企业的所有者同时也是雇员, 不另外雇佣员工。非雇主企业主要有三种组织形式: 个人独资经营、合伙经营和有限公司, 其中前两种形式较为常见。

美国中小企业的发展经历了若干阶段。1929年的世界经济危机给美国经济以重创, 大企业在经济危机面前束手无策, 纷纷破产倒闭。中小企业虽然

第一作者简介: 田大洲(1978-), 男, 经济学博士, 中国劳动科学研究所; 研究方向: 劳动经济学、人力资源管理。

收稿日期: 2010年11月11日

① 实际上美国并无中小企业概念, 而是将雇员人数小于500人以下的企业称为小型企业 (small business), 其概念与其他国家和地区的中小企业概念相类似, 因此本文统称为中小企业。

也受到了沉重的打击,但是,有一些与民众生活密切相关的中小企业则因灵活多变,很快地适应了经济形势的需要而得以发展,并为社会提供了大量就业岗位,起到了稳定社会的作用。第二次世界大战以后,随着美国经济的快速发展,电子、化学领域的一些新产品、新工艺的出现为中小企业的发展提供了新的空间。

20 世纪 70 年代中期后,作为美国经济增长的主要推动力的资本密集型的大企业遇到了能源价格上涨、资金短缺、环境压力增大等问题,大批企业陷入困境,这使得美国政府及社会各界开始关注中小企业的发展,企图通过中小企业促进经济的增长。另外,除了大企业所面临的困难外,其他因素包括科技进步和生产力的发展,人们随着生活水平的提高而产生的需求多样性等也都推动了中小企业的复兴和发展。更重要的是美国经济结构发生调整,逐步向第三产业占主导地位转移,这也为中小企业的发展提供了相当大的空间。

自 20 世纪 90 年代以来,美国逐步确立了以信息技术为代表的新经济形态,在这其中起关键作用的正是大量的科技型中小企业。这些科技型中小企业凭借它们所拥有的知识资本、智力资本、极强的企业创新能力以及灵活的组织结构等优势,成为美国经济的主要推动力。

1988-2006 年,美国雇主企业中,中小企业的数量总体呈递增趋势,而且其所有雇主企业中的比例一直高于 99.6%。自 20 世纪 80 年代末以来,因受美国企业重组和追求规模化的影响,美国中小企业占企业总量的比重略有下降,由 1988 年的 99.74% 下降到 1999 年的 99.70%,后虽有波动但始终稳定在 99.7% 附近。但中小企业数量占绝对地位的事实没有根本改变。美国中小企业中,雇员规模不等的企业数量也有自身的特点。从中小企业的数量分布来看,占绝大多数的是较小型中小企业,即不足 20 人的中小企业。2006 年美国全部雇员企业中小型企业有 5 377 631 家,占雇主企业数量的 89.3%。同一时期,美国中小企业就业量大体呈上升趋势,但是其在雇主企业就业总量中的比例却呈下降趋势,虽然也占到了雇主企业就业总量的一半。

私有经济的发展在美国经济增长中占据很大

的份额,美国的私有产业部门又进一步细分为 20 个行业。不同行业的中小企业发展水平不同,本文主要从中小企业所占企业总数的比重来考察其在各行业的分布情况。以 2006 年为例:美国雇主企业总数为 6 022 127 家,其中人数少于 500 人的中小企业有 6 004 056 家,占雇主企业总数的 99.70%。尽管美国中小企业数量众多,但从各类中小企业在不同行业的比重分布情况来看,美国中小企业实际上主要分布在少数产业中,相对集中。分布情况如图 1 所示。由于行业性质的原因,公用事业部门的中小企业数量最少,为 6357 家;其次是公司和企业管理部门,为 19 708 家;而中小企业最多的部门为建筑业,2006 年存在 79 万家,其次为专业技术服务业约有 72.3 万家。

各行业的中小企业在企业总数中的比例也不相同,中小企业集中分布的产业主要有未划分的产业、建筑、专业科技服务业、零售业、其他服务业、住宿餐饮服务业、农林渔采猎业、运输仓储业、金融保险业、房地产和租赁业、健康和社会救助业、艺术和娱乐休闲业,这些产业中的中小企业的数量在整个行业所占比重都超过了 99%。而在公用事业、企业管理业、公司派出附属机构的区域管理业等产业中大型企业相对较多,公司和企业管理业中小企业的比重最低,为 73.6%,其次为公用事业部门,中小企业占雇主企业总数的 97%。

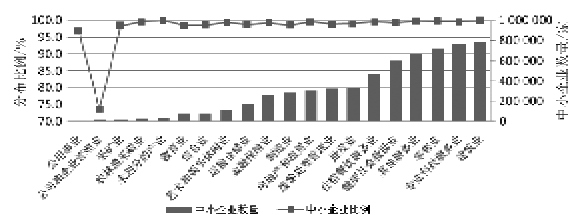


图 1 美国 2006 年中小企业在各行业间的分布

数据来源: SBA (U.S.). The Small Business Economy—A Report to the president 2009. www.sba.gov/advo

图 2 柱状图表示的是 2006 年美国中小企业就业的行业分布,从中可以看出中小企业就业最多的是健康和社会救助业,其次为住宿餐饮业、零售业、建筑业和制造业等行业,而公用事业、采矿业、公司和企业管理业和信息业等中小企业从业人员较少。

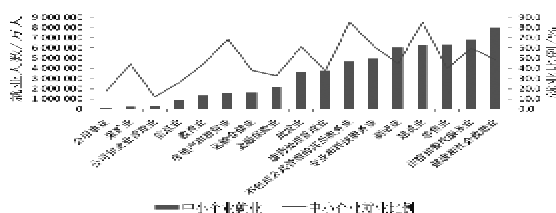


图 2 美国 2006 年中小企业就业在各行业间的分布

数据来源: SBA (U.S.). The Small Business Economy—A Report to the president 2009. www.sba.gov/advo

但是各行业雇主企业就业总量中,中小企业从业人数比例最高的却不是就业人员最多的行业,而是不包括公共管理的其他服务业、建筑业和房地产和租赁业。

二、经济运行对中小企业发展和就业的影响

从企业数量增长来看,自 20 世纪 80 年代末以来不同规模的企业数量都呈现出一定幅度的增长。中小企业由 1988 年的大约 500 万家增加到 2001 年的 564 万家,净增 64 万家,每年较上年增长速度在 $-0.45\% \sim 2.03\%$,年均递增 1.13% ;同期雇员超过 500 人的大型企业数量由 1.3 万家增加到 1.7 万家,净增约 4000 家,每年较上年增长速度在 $-0.33\% \sim 8.18\%$,年均递增 2.45% 。可见美国中小企业经过 80 年代快速发展后有所调整,大型企业则以相对较快的速度增长。鉴于美国大型企业的快速增长,保护和促进中小企业健康发展成为美国经济的另一种重要的声音。

(一)经济变动对中小企业数量的影响

假设经济变动与中小企业数量之间存在着如下线性关系:

$$\ln \text{SME}_i = c_1 + \alpha \ln \text{GDP}_i + u_i \quad (1)$$

式(1)中, GDP_t 为 t 时期的现价 GDP, SME_t 为同时期中小企业的数量, μ_t 为随机扰动项, α 为中小企业数量对 GDP 的弹性系数, 即 GDP 增长 1%, 中小企业的数量增加 $\alpha\%$ 。利用在 1988-2006 年雇主企业 (Employer Firm) 中小企业数量及 GDP 的数据 (如附表所示), 借助 Eviews6.0 对式(1)参数进行回归检验, 得出:

$$\ln \text{SME}_t = 13.61 + 0.21 \ln \text{GDP}_t + \mu_t \quad (2)$$

$t = (240.6) \quad (33.7)$

$$R^2=0.984 \quad F=1135.8 \quad D.W.=0.56$$

通过检验发现残差 μ_t 不是平稳序列,用AR(2)模型对式(2)修正可以得到:

$$\ln \text{SME}_t = 13.62 + 0.21 \ln \text{GDP}_t + \mu_t \quad (3)$$

$$t = (160.1) \quad (22.3)$$

$$\mu_t = 1.21\mu_{t-1} - 0.69\mu_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$t = (5.66) \quad (-3.18)$$

$R^2=0.993 \quad F=905.4 \quad \text{D.W.}=2.12$

经过检验证明模型的残差 ε_t 为平稳序列,说明模型是稳定的。将式(3)变形为:

$$\ln \text{SME}_t = 6.53 + 0.21 \ln \text{GDP}_t - 0.25 \ln \text{GDP}_{t-1} + 0.14 \ln \text{GDP}_{t-2} + 1.21 \ln \text{SME}_{t-1} - 0.69 \ln \text{SME}_{t-2} + \varepsilon_t \quad (4)$$

从式(4)可以看出,美国 GDP 对当期中小企业数量的影响为正,二者的弹性系数为 0.21,即 GDP 每增加 1 个百分点,可以促进中小企业的数量增加 0.21 个百分点;而前期 GDP 增长却对当期中小企业发展有削弱作用,二者的弹性系数为-0.25,即前期 GDP 增速提高 1%,中小企业数量减少 0.25%;从式(4)还可以看出:中小企数量的前期发展对当期存在促进作用,前期中小企业数量增加 1%,可以促进当期数量增加 1.21%。

(二) 经济变化与中小企业就业变动的关系

近年来,美国的就业人数基本上是保持上升的趋势,同时也随着经济的整体运行状况而发生周期性的波动,如在 1991 年美国经 济 下 滑,其 对 应 的 就 业 人 数 也 相 应 地 减 少, 之 后 美 国 经 济 一 路 上 行, 一 直 持 续 到 2001 年 初,在 2002 年 其 就 业 人 数 又 降 至 一 个 低 点,与 该 时 期 美 国 经 济 发 生 衰 退 的 情 况 比 较 吻 合,到 2002 年 中 期 美 国 经 济 开 始 恢 复,如 图 3 所 示。

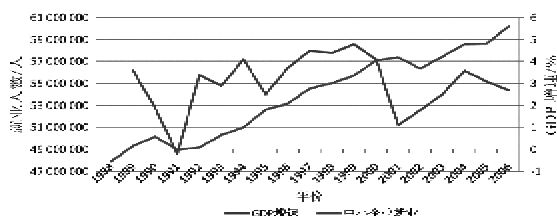


图 3 1988-2006 年美国经济运行与中小企业
就业变化趋势

假设中小企业就业量与 GDP 之间存在如下关系:

$$\ln L_t = c_2 + \beta \ln GDP_t + \mu_t \quad (5)$$

式(5)中, GDP_t 为 t 时期的现价 GDP, L_t 为同时期中小企业的数量, μ_t 为随机扰动项, β 为中小企业就业量对 GDP 的弹性系数, 即 GDP 增长 1%, 中小企业就业量增加 $\beta\%$ 。利用在 1988–2006 年雇主企业 (Employer Firm) 中小企业就业量及 GDP 的数据 (如附表所示), 借助 Eviews6.0 对式(5)进行回归检验, 得出:

$$\ln L_t = 15.59 + 0.25 \ln GDP_t + \mu_t \quad (6)$$

$$t = (164.9) \quad (23.4)$$

$$R^2 = 0.968 \quad F = 647.6 \quad D.W. = 1.09$$

对残差 μ_t 的检验可以判定模型非稳定, 用 AR(1) 对式(6)进行修订, 可以得到:

$$\ln L_t = 15.57 + 0.25 \ln GDP_t + \mu_t \quad (7)$$

$$t = (85.9) \quad (12.4)$$

$$\mu_t = 0.46 \mu_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$t = (1.99)$$

$$R^2 = 0.968 \quad F = 260.6 \quad D.W. = 1.75$$

经过检验证明式(7)的残差 ε_t 为平稳序列, 说明模型稳定。将式(7)变形为:

$$\ln L_t = 8.41 + 0.25 \ln GDP_t - 0.12 \ln GDP_{t-1} + 0.46 \ln L_{t-1} + \varepsilon_t \quad (8)$$

从式(8)可以看出: 美国 GDP 对当期中小企业就业的影响为正, 二者的弹性系数为 0.25, 即 GDP 每增加 1 个百分点, 可以促进中小企业就业量增加 0.25 个百分点; 而前期 GDP 增长却对当期中小企业发展有削弱作用, 二者的弹性系数为 -0.12, 即前期 GDP 增速提高 1%, 中小企业数量减少 0.12%; 从式(8)还可以看出, 中小企业数量的前期发展对当期存在促进作用, 前期中小企业数量增长 1%, 可以促进当期数量增加 0.46%。

3 结论以及启示

本文通过梳理美国中小企业发展路径, 分析美国中小企业的发展现状, 借助弹性函数的概念建立计量分析模型来分析经济发展与中小企业数量和就业量的确切关系, 发现美国中小企业在经济中的作用尤其是促进就业方面的突出作用。虽然美国经济发展与中小企业间的数量关系不适用于分析我国中小企业, 但这种分析方法和模式却有助于我国

附表 美国 GDP 以及中小企业相关数据

年份	当年价格 GDP/十 亿美元	企业数量				就业量		
		非雇主企业 数量/家	雇主企业 数量/家	中小企业 数量/家	中小企 业所占 比例/%	雇主企业/人	中小企业/ 人	中小企 业就业 比例/%
1988	5108	NA	4954 645	4 941 821	99.74	87 844 303	47 914 723	54.5
1989	5489	NA	5 021 315	5 007 442	99.72	91 626 094	49 353 860	53.9
1990	5803	NA	5 073 795	5 059 772	99.72	93 469 275	50 166 797	53.7
1991	5986	NA	5 051 025	5 037 048	99.72	92 307 559	49 002 613	53.1
1992	6319	14 325 000	5 095 356	5 081 234	99.72	92 825 797	49 200 841	53
1993	6642	NA	5 193 642	5 179 013	99.72	94 773 913	50 316 063	53.1
1994	7054	NA	5 276 964	5 261 967	99.72	96 721 594	51 007 688	52.7
1995	7398	NA	5 369 068	5 353 624	99.71	100 314 946	52 652 510	52.5
1996	7817	NA	5 478 047	5 462 431	99.71	102 187 297	53 174 502	52
1997	8304	15 439 609	5 541 918	5 525 839	99.71	105 299 123	54 545 370	51.8
1998	8747	15 708 727	5 579 177	5 562 799	99.71	108 117 731	55 064 409	50.9
1999	9268	16 152 604	5 607 743	5 591 003	99.7	110 705 661	55 729 092	50.3
2000	9817	16 529 955	5 652 544	5 635 391	99.7	114 064 976	57 124 044	50.1
2001	10128	16 979 498	5 657 774	5 640 407	99.69	115 061 184	57 383 449	49.9
2002	10470	17 646 062	5 697 759	5 680 914	99.7	112 400 654	56 366 292	50.1
2003	10961	18 649 114	5 767 127	5 750 201	99.71	113 398 043	57 447 570	50.7
2004	11686	19 523 741	5 885 784	5 868 737	99.71	115 074 924	58 597 452	50.9
2005	12434	20 392 068	5 983 546	5 966 069	99.71	116 317 003	58 644 585	50.4
2006	13195	20 768 555	6 022 127	6 004 056	99.7	119 917 165	60 223 740	50.2

数据来源: SBA(U.S.). The Small Business Economy—A Report to the president 2009. www.sba.gov/adv

中小企业的研究,而且其结论也有助于提高我国中小企业的管理和决策水平。美国的经验显示,经济增长的同时,中小企业的数量和就业量都会有不同程度的增长,而前期的经济衰退却预示着当期中小企业数量和就业量的反方向变化,也即经济衰退时期,中小企业起到了就业缓冲的作用。

目前,中小企业已经成为我国国民经济和社会发展的主要力量。促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。政府部门更应该加强对中小企业的宏观管理,根据经济形势的变化来预测中小企业的发展和就业变化趋势,以便提前制定应对措施,规避中小企业发展中的风险,使中小企业对经济的作用,尤其是对就业的作用更加突出。■

参考文献:

- [1] David North, David Smallbone. The Employment Generation Potential of Mature SMEs in Different Geographical

Environments [J]. Urban Studies, 1995, 32(9):1517-1534

- [2] David North, David Smallbone. The innovativeness and growth of rural SMEs during the 1990s [J]. Regional Studies. 2000, 34(2):145-157

- [3] Small Business Administration. The Small Business Economy: A Report to the President 2009. United States Government Printing Office. Washington: 2009. www.sba.gov/advo

- [4] 刘玘. 美国中小企业发展研究——基于创办、生存和关闭视角的实证分析[D]. 暨南大学博士学位论文, 2004

- [5] 王维红. 美英日扶持中小企业政策的研究 [J]. 经济问题. 2006, (5):37-39

- [6] 庞俊涛. 美日中小企业比较研究[D]. 吉林大学博士学位论文, 2006

- [7] 姚洁. 中美中小企业在国民经济增长中作用的比较研究 [D]. 吉林大学博士学位论文, 2008

- [8] 赵刚. 金融危机后, 美国中小企业为什么依然充满活力? [J]. 中国科技财富. 2010, (4):21-23

- [9] 曹昱等. 小型企业——美国新经济的助推器. 上海: 上海财经大学出版社. 2000:12-18

Development and Employment of American Small and Medium Enterprises

TIAN Da-zhou¹, TIAN Na¹, QU Tao²

(1. Labor Science Research Institute, Beijing 100029)

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

Abstract: This paper analyzes the relationship between economic development and the number of American SMEs and employment based on the concept of resilient functions and the study of development path and status of SMEs. The paper also reveals the economic growth resulted in the growth of the number of SMEs and employment, and SMEs play an important role as buffer for employment in economic recession.

Key words: US; SMEs; Employment; Concept of resilient functions