

# 论发展中小企业对缩减收入分配差距的作用

陈 乐 香

(四川大学 政治学院, 成都 610064)

**摘要:**金融危机对于我国成长中的中小企业尤为严峻。但正如温家宝总理所指出的,中小企业的发展在国民经济中具有举足轻重的作用——能够扩大就业、增加财政税收、提高国民收入。发展中小企业能够带动经济增长,夯实经济增长与收入分配良性互动所需的物质基础,从而缩小收入分配差距,推进社会和谐。

**关键词:**中小企业;贫富差距;地区差距;城乡差距

**中图分类号:**F276.3;F124.7 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-5315(2009)03-0031-05

当前如何应对金融危机和避免经济危机,成为各国政要与学者的热门话题。吴敬琏指出:微观措施比宏观措施更重要,应该在微观上推出一系列帮助中小企业的具体措施,才能帮助中国经济渡过难关<sup>[1]</sup>。据研究与经验表明,在经济萧条期,大量的中小企业由于经营管理不善而倒闭,与此同时又有更多的中小企业诞生和发展,所以中小企业成为经济的缓冲器,有助于抑制经济衰退。但并非由此断言我国发展中小企业仅为权宜之计,相反,中小企业在整个国民经济中具有重大战略地位。因为,发展中小企业在推进经济持续增长的同时,还能构建相对公平的收入分配秩序奠定物质基础,从而缩小收入差距,推进社会和谐。从发达国家的经验看,大量中小企业的存在,铸就稳定的中等阶层,使社会整体贫富差距缩小;从我国地区经济的增长看,中小企业正是助推地区经济的生力军,中西部要缩小与东部间的地区差距,必须大力发展中小企业;实现工业化、城市化,消解更多农村劳动力,增加农民收入,缩小城乡差距,中小企业曾经并将进一步发挥重大作用。

根据 2003 年 1 月起正式实施的《中小企业促进

法》第二条规定,中小企业是指在中华人民共和国境内依法成立的有利于满足社会需要,增加就业,符合国家产业政策,生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。

## 一 发展中小企业有助于缩减贫富差距

改革开放 30 年来,我国经济发展堪称世界少有,国民收入成倍提升,但居民收入分配差距不断拉大,呈现明显的贫富差距。以基尼系数为例,根据相关数据显示,从 1999 年开始,我国的基尼系数持续上升,2005 年上涨到 0.456,2006 年更是上升到 0.46,接近国际警戒线。当然,也有人认为我国基尼系数实际已经超出国际警戒线的 0.47。以五等分法为标准,据 2005 年的有关统计,我国最高与最低收入者的收入差距,每年以 3.10% 速度扩大,财富以每年 1.83% 的速度向少数人手中集中。20% 最高收入群体的平均收入是 20% 最低收入群体平均收入的 33 倍<sup>[2]</sup>。

虽然 20 世纪最后 10 年世界各国的总体收入差距极大,居民收入差距在世界各国普遍存在,但我国基尼系数明显超过了一些发达国家。目前主要发达国家的基尼系数普遍不高,收入差距都不大。日本

收稿日期:2008-12-18

基金项目:本文为四川大学青年基金资助项目、校级横向课题的阶段性成果。

作者简介:陈乐香(1973—),女,重庆永川人,四川大学政治学院讲师,主要研究方向为马克思主义理论。

的收入分配从战前到战后呈均等化趋势。德国是一个两头小中间大、收入相对平等的社会,收入最低阶层与最高阶层的比例都不高,收入中等的阶层占绝大部分。即使是发达国家中收入分配差距最大的美国,2000年基尼系数也仅为0.1460<sup>[3]</sup>。纵观历史,世界上大多数发达国家的收入差距变化符合库兹涅茨假说,在经历了近百年工业化时期收入差距持续增长之后,已经进入了平稳或者下降的阶段,收入分配结构大都呈“橄榄型”。

发达国家满足经济增长与收入分配良性互动的关键在其现有的经济结构。一般而言,合理、优化的经济结构既能保证经济增长,又能使经济增长为相对公平的收入分配奠定相应的物质基础。自新经济产生以来,发达国家经济结构的突出特征是产生了大量依托于高新技术的中小企业。在美国,中小企业被称为“国家经济的脊梁”。1990年代以来,美国经济出现了前所未有的连续10年的强劲增长,以中小企业为主的高新技术企业在其中发挥了巨大的推动作用。同样,中小企业在德国的国民经济中占有十分重要的地位,在全德322万家企业中,员工总数在500人以下的中小企业占到99.6%。从业人员2400万人,占全国职工总数的75%。在国内生产总值中,中小企业的产值占到53%,创造了75%的国民生产总值增加值,有45.6%的投资靠中小企业来实现;中小企业在德国被视为“国家重要的经济支柱”<sup>[4]</sup>。

中小企业的蓬勃发展可以造就更大多数的中等收入人群,使整个社会收入分配状况呈两头小、中间大分布,从而缩小贫富差距。因为那些由企业家本人及家庭创办和领导管理,以其私人财产投入并自担风险的中小企业,不仅通过创造就业岗位和承担社会费用等解决社会问题,而且企业主及其家庭本身创造着一个强大的“中等阶层”。并且随着私有中小企业成长壮大,原来的企业财产所有者将企业的管理职能让位于管理专家或“职业经理人员”,又创造出一批新的“中等阶层”,这些都属于“经济中等阶层”。“中等阶层”是由“经济中等阶层”和其他社会阶层组成的“社会中等阶层”共同构成,但“经济中等阶层”是其主要和基本组成部分,以至于在西方国家语言中的“中等阶层”、“中产行业”和中小企业概念难于区分。

我国作为发展中国家由于缺乏这样的“中等阶

层”,是形成目前这种贫富差距的“金字塔型”收入分配结构的重要根源。借鉴发达国家的经验,我国要解决经济增长与收入分配良性互动必须从“中等阶层”实现突破。如果说改革开放前的大中国有企业职工是当时中国社会的典型中等收入群体,由于经济结构变化(包括所有制结构、产业结构、收入分配结构)和科技教育事业等方面的发展变化,现阶段我国的中等阶层主要由中小企业主、经理阶层和政府官员以及持有专业技能人士等成分组成。当然,中小企业主属于最为典型的中等阶层和“中产”的中坚力量。并且随着我国市场经济的进一步发展完善,政府职能的精简,企业组织的竞争性、创新性要求,“中小企业就是市场经济”,越来越多的机关干部、管理人员和科技人员下海经商,从事中小企业,中小企业占据中国经济“大半壁江山”,随之所产生的以中小企业主为主体的“中等阶层”必然越来越庞大,推动我国收入分配结构从“金字塔型”向“橄榄型”转变。

发展中小企业对于塑造社会中等阶层的作用可以更明显地体现在大学生身上。如果说“大学成为造就中等收入者的机器,大学教育的功能之一就是使人们接受社会主导规范中等收入者的规范”<sup>[5]</sup>。大学生理应成为中等阶层的最佳人选。但在本已严峻的就业形势下,加之金融危机的影响,大学生的就业遭遇前所未有的困境,他们希冀成为中等阶层的路途通向哪儿呢?一方面,中小企业开始成为吸纳高校毕业生的重要力量,300人以下的企业吸收了48%的应届毕业生<sup>[6]</sup>,开辟了大学生就业的新通道;另一方面,当大学生更多地被鼓励将就业转变为创业时,依靠政府、企业和学校提供的创业资金,集中知识、信息和技术优势,大学生自己创办的中小企业就成为社会的“靓点”。

## 二 发展中小企业有助于缩减地区差距

东部、中部、西部地区间的差距是我国收入分配差距的另一个表现。东部沿海地区与中、西部地区间收入差距的拉大,无论是表现在收入总量还是人均量上都很明显。以农民收入为例,2007年,东、中、西部地区农民人均纯收入分别为5504.9元、3896.9元和2908.8元,东部地区分别是中部和西部地区的1.41倍和1.89倍<sup>[7]</sup>。

从表面上看,这种差异是人文、历史和自然环境条件所致,但其根源仍在地区经济结构的区别。从

微观经济层面来看,东部地区产生了大量的中小企业,由此而推进市场经济制度的有效运作,成为经济增长的主力,而中西部的中小企业发展落后,中西部的经济发展也滞后。例如,全国中小企业的工业总产值,东部占66%,中部占26%,西部仅占8%。这说明东部中小企业的平均产值规模比较大,大约是中部的2.5倍,西部的8倍;中小企业占各地区工业总产值的比重,东部66%,中部为67%,西部为55%,西部比重明显偏低<sup>[8]</sup>。由此可见,中小企业不仅对我国整个国民经济、而且对我国地区经济增长也产生重要影响。中小企业作为地区经济增长的微观经济主体,其成长性总是与宏观层面的经济增长紧密联系的。大量事实表明,中小企业发展势头比较好的地方也正是经济发展比较快的地方。从东部地区一些发达县市来看,中小企业发展带动了产业集群的发展,促进了当地经济的崛起。浙江省经济增速连续10多年高于全国平均水平,人均GDP跃居全国首位,打火机、纽扣、领带、袜子、低压电器等中小企业发展功不可没,全省形成了近百个以中小企业为主的产业集群,集群产值占全省工业总产值一半以上,已经成为地区经济发展的主要支撑。

要实现我国地区经济的协调增长,缩小地区差距,中西部地区必须从战略的高度大力发展中小企业,促使中小企业集群发展成为提高地区经济竞争力的有效途径。理论和实践经验表明,中小企业对地区经济发展具有如下优点。第一,中小企业相对大型企业所需要的政府和公共基础设施方面的投资明显少。第二,它们受经济景气影响小,能稳定发展,对环境的危害也小。与之相反,尤其是大型金属、化工企业以及给土地破坏的矿山工业等,往往也会给地区环境造成较大的破坏,由此带来巨大的环境保护成本。第三,由于中小企业是取决于劳动要素投入的生产,因而对地区的发展能创造更多的就业岗位,带来更多的居民收入。总之,中小企业作为市场经济的主体,更具有竞争优势和强大活力。

以最落后的西部地区为例,为了加快西部地区发展,从1999年起中央提出西部大开发的战略,但是,在西部大开发过程中,中央和地方政府可能做到的是在基础设施建设方面的支持,而基础设施只是经济发展的一个条件,不能代替成为经济发展的动力。没有企业的发展,基础设施可能闲置和荒废。但西部原有的企业中,资源开发性国有大中型企业

和军工企业甚多,与当地的经济关联度较小,轻工业则是远远落后于东部,企业自我积累能力较低,职工的人均工资水平比东部低了34.6%,这种经济结构如果得不到有效改变,就会制约西部的经济发展。要实现西部从“输血型”向“造血型”经济的转变,促进中小企业的发展是西部地区经济和社会发展的必由之路。通过大力发展中小企业,以中小企业带动轻工业,提升经济结构,促进第三产业发展,提高西部人均收入,显得尤其重要。

在西部大开发、中部崛起的背景下,发展中西部经济,无疑要因地制宜,量入为出,吸引各方投资,发展中小企业,走滚动发展之路。当然,新形势下依靠中小企业推动中西部地区经济发展,必须适应经济体制和经济增长方式转变的要求,运用新思路,探索新方法,建立新机制。同时,东部已有的发展路子对中西部发展也有较强的借鉴意义。以温州为例,温州企业以中小企业见多,理论上讲没有规模优势,但温州通过社会化分工、专业化协作,把中小企业连接起来,形成了块状经济,形成了区域性的规模效益,既有“小”的活力,又有“大”的实力。同时温州的区域性规模经济是以城区和小城镇为载体,促进了工业化的联动。以此为鉴,中西部地区经济发展要把中小企业作为切入点,利用其灵活的机制、适宜的规模、不高的管理成本和逐渐硬化的约束,适应快速变化的知识经济时代的要求,加大人才培养和储备,针对中西部地区社会经济环境,推动中西部地区经济实现跨越式发展。

### 三 发展中小企业有助于缩减城乡差距

城乡差距是我国收入分配差距的突出表现。一方面绝对量差距很大,另一方面收入增长速度又有很大差距,城乡居民收入差距扩大的趋势更为明显。到2007年,城镇居民人均可支配收入为13786元,农民人均纯收入为4140元,二者之比是3.3:1。但如果把城镇居民制度性收入、农民收入高估等隐性因素考虑进去,实际收入比达到5.6:1<sup>[9]</sup>。巨大的城乡差距使我国成为一个典型二元经济结构的发展中国家,严重滞缓我国现代化进程。如何缩小城乡差距,促使二元经济走向一元的现代经济,最终改变二元经济结构,实现工业化与城市化,成为我国经济社会发展的重大课题。

农村、农民、农业的根本改变关键在于农业劳动力的出路。如果我国将近9亿多人仍然以从事农耕

为生,三农面貌将无从改变。正是由于西部地区中小企业数量少,所以创造的就业岗位也很少,大量农村劳动力转移困难,只能滞留于第一产业,直接影响西部地区产业结构调整,使西部地区农民增收困难,不仅城乡居民收入差距大,而且也远低于全国农民收入的平均水平,影响西部地区经济和社会的和谐发展<sup>[10]</sup>。资料表明,一个农业劳动力转移到工业部门,劳动生产率提高 6.1 倍,转移到第三产业,劳动生产率提高 2.8 倍;一个农民成为市民,人均收入支出提高 2~2.5 倍。

发展经济学家刘易斯提出的劳动力无限供给条件下的经济发展模型认为,在发展中国家,从传统农业部门溢出的剩余劳动力将源源不断地流向城市现代工业部门。这一过程将一直持续到现代工业部门的劳动生产率下降,以至于提供的物质资本不能保证劳动的边际生产率大于零时为止。与此同时,农业部门因劳动力流出过多,农产品供不应求而价格上涨,农业劳动者的平均工资也相应提高,最终导致农业劳动力流出农业部门的过程停止。在上述流动过程中,城市现代部门扩大生产,农业剩余劳动力不断向工业部门转移,农村人口不断流向城市,从而实现了工业化和城市化。在传统农业部门中,伴随农业剩余劳动力的不断流出,劳动边际生产率将逐渐与工业工资接近,农民生活水平逐步提高,农业部门逐渐进步,传统农业部门得到了改造,从而二元经济结构的痕迹慢慢消失。刘易斯的这种二元经济模型,对发展中国家制定经济发展战略具有参考价值。

但是,刘易斯模型的重大缺陷就在于它假设农业劳动力的转移速度和城市工业部门就业机会的增加速度以及工业部门的资本积累速度是同步的。然而,现实中没有任何一个国家的工业资本积累和就业是按同样速度增加的,劳动就业的增长速度往往较慢。特别是由于我国的工业化不仅是在二元经济条件下发动的,而且是在城乡同时存在大量的剩余劳动力、城市工业中现代工业比重较轻、传统工业比重很大、地区间发展极不平衡、产业升级任务相当繁重且十分紧迫的情况下进行的。事实上,在我国整个工业化及其相伴随的城市化过程中,必须创造出 4—5 亿个非农业部门的就业岗位。从我国工业化的全过程来看,以未来我国峰值人口 16 亿计算,劳动力约有 9 亿多,还将增加 2 亿劳动力,其中绝大部分是农村劳动力;如果以每个农业劳动力耕作 15 亩

土地计算,我国 15 亿亩耕地最多容纳 1 亿劳动力,需要从现有的 3.3 亿农业劳动力中转移出 2.3 亿人。这就意味着在未来我国工业化的过程中,将有 4 亿多劳动力从农业部门中转移出来,换一个角度说,也就是非农领域总共要提供 4 亿多个就业机会。因此,我国庞大农业劳动力的转移完全依照传统理论和既有的城市化道路是不现实的。

从我国农业、农村和农民的具体情况出发,就地发展非农产业是解决农村剩余劳动力的发展方向,也是具有中国特色的工业化和城市化道路体现,还是我国提出建设社会主义新农村的重要内容。新农村建设作为践行工业反哺农业、城市支持农村的发展战略,大力发展依托于城镇的中小企业是建设社会主义新农村的基础和关键。中小企业与农业、农村、农民密不可分,在建设社会主义新农村方面具有支撑的作用。发展中小企业有利于吸收农业劳动力,大多数中小企业,尤其是服务行业的中小企业属于劳动密集型企业,吸纳劳动力的容量大,就业门槛较低,对劳动力素质限制较少;企业资金投入较少,易于创办;可以创造大量的投资空间和消费需求。国民经济平衡发展和社会经济增长的关键是把储蓄顺利转化为投资。鼓励业主投资创办中小企业,将家庭储蓄投资于企业,让劳动者在中小企业就业,提高人们的收入水平,形成市场容量,促进产业规模化发展和结构升级,形成全面拉动消费的经济良性循环,是实现农业劳动力转移的必由之路。对于二元经济结构特征极为突出的我国来说,中小企业不但是转移劳动力的主要场所,也是农民分享工业化成果的一种有效机制。我国中小企业约有 800 万家,占全国企业总数的 99% 以上,提供了约 75% 的城镇就业岗位,安置了农业劳动力 2—3 亿,非农收入占农民总收入的 52.4%<sup>[11]</sup>。

以乡镇企业为例,乡镇企业是农村非农产业的重点。在一些经济学家看来,乡镇企业就是农村中的中小企业。改革开放以来,乡镇企业发展迅猛,给农村经济发展注入了新的活力,同时也给农村剩余劳动力向非农产业转移提供了大量的就业机会。尤其是 1980 年代以来,乡镇企业累计吸纳了 1 亿左右的农村劳动力就业,年均吸纳 600 多万人,是转移农村剩余劳动力的主渠道。从总体上看,乡镇企业所创造的价值,尤其是工业方面,在整个工业中的比重还是不低的,大概在 40%,就业大概在 1.4 亿人,从

业人数占全国农村劳动力的比重达到 26% 左右。乡镇企业也增加了农民收入,2005 年乡镇企业累计支付劳动者报酬 10800 亿元,同比增长 10.7%,农民人均从中获得 1100 元,比上年增加 97 元,从乡镇企业获得的收入占农民人均纯收入的 34% 左右<sup>[12]</sup>。农村中的中小企业所发挥的作用,除了生产产品外,就是传播工业文明,增加农村就地转移就业,这不是城里的大企业能够做到的。乡镇企业带动千万农民

接受现代工业的洗礼,提高了农民素质,促进了农村精神文明建设和社会和谐发展,推动一部分地区率先实现了工业化、城市化,成为建设社会主义新农村的典范。以乡镇企业为主体的中小企业促进了农村资源的优化配置,农村产业结构的调整,已成为改变我国传统的城乡二元经济结构,统筹城乡发展的重要突破口。正如胡锦涛总书记指出:发展乡镇企业是实现农村现代化的必由之路。

### 参考文献:

- [1]吴敬琏:承接美国金融资产是中国经济有大量泡沫[N/OL]. 京华时报 2008-11-18. <http://news.xinhuanet.com/fortune/2008-11/17/content-10369163.htm>.
- [2]中国社科院农发所等. 2007—2008 年:中国农村经济形势与预测[M]. 北京:社会科学文献出版社,2008.
- [3]沈尤佳. 收入分配差距问题研究新进展[J]. 经济学动态,2008,(1).
- [4]刘长青. 发达国家中小企业扶持政策措施及其启示[D]. 中国社会科学院研究生院,2003.
- [5]陈乐香,宋德会. 论发展社会团体对构建和谐收入分配秩序的作用[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2008,(1).
- [6]陈佳贵等. 2008 年中国经济形势分析与预测[M]. 北京:社会科学文献出版社,2007.
- [7]中国社科院农发所等. 2007—2008 年:中国农村经济形势与预测[M]. 北京:社会科学文献出版社,2008.
- [8]顾颖. 中小企业发展及其对社会阶层结构变迁影响的分析[D]. 西北大学,2003.
- [9]郭振宗. 我国收入分配差距:现状、原因、对策[J]. 时代人物,2008,(9).
- [10]刘秀兰,王珏. 西部地区中小型工业企业财务及经营状况问题研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2005,(5).
- [11]国家统计局农村社会经济调查总队. 2005 中国农村经济调研报告[M]. 北京:中国统计出版社,2005.
- [12]农业部乡镇企业局. 2005 年全国乡镇企业经济运行分析[J]. 中国乡镇企业会计,2006,(1).

## On the Role of SME Development in Narrowing the Income Distribution Gap

CHEN Le-xiang

(Politics Institute, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610064, China)

**Abstract:** The financial crisis is even more severe for China's small-and-medium-sized enterprises (SME). However, as Premier Wen Jiabao points out, the development of SME plays a decisive role in the national economy in the aspects of employment increase, fiscal levy increase and national income increase. The SME development can conduce to economic growth, and lay a solid material foundation for a benign interaction between economic growth and income distribution, so as to narrow the income distribution gap and promote social harmony.

**Key words:** SME; gap between the rich and the poor; gap among various regions; gap between the urban and the rural

[责任编辑:苏雪梅]