



中 / 国 / 现 / 实 / 经 / 济 / 理 / 论 / 前 / 沿 / 系 / 列

顾保国 著

企业集团协同经济研究

Research of Synergy Economy in Enterprise Group



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中 / 国 / 现 / 实 / 经 / 济 / 理 / 论 / 前 / 沿 / 系 / 列

顾保国 著

企业集团协同经济研究

Research of Synergy Economy in Enterprise Group



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业集团协同经济研究/顾保国著. —北京: 经济管理出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0967 - 5

I. ①企… II. ①顾… III. ①企业集团—企业管理—研究 IV. ①F276. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 081014 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

技术编辑: 杨国强

责任校对: 郭 佳

720mm × 1000mm/16

19.5 印张 234 千字

2010 年 7 月第 1 版

2010 年 7 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 0967 - 5

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

前 言

在中国社会主义市场经济建设过程中，关于与市场经济体制相适应的企业集团这一经济组织及其制度建设问题，受到了学术理论界和政策研究部门的广泛关注。因为在现代市场经济条件下，国家之间的经济竞争越来越表现为企业集团之间的竞争，企业集团在现代经济生活中扮演着越来越重要的角色。在经历 2008 年国际金融危机后，中国要积极参与国际经济竞争，获得比较竞争优势，就必须建立具有国际竞争力的企业集团，并以此作为振兴和发展民族经济的基本载体。企业集团的发展已成为中国经济发展中的非常重要的推动力量。

但自 2008 年国际金融危机以来，全球许多著名的企业集团纷纷破产的残酷现实，对中国当前继续发展企业集团提出了严重挑战，迫使我们必须冷静地、深层次地思考企业集团发展过程中的有关问题。我们面临着到底要怎样进一步发展企业集团的重大战略问题。这次国际金融危机，许多全球著名的大企业集团纷纷破产，致使所在国经济大伤元气。究其原因，从企业集团自身发展角度来看，主要是过度负债经营、财务结构脆弱，金融资本杠杆化十分严重，金融创新工具严重脱离了经济环境，规范的金融市场机制没有形成，金融体制存在重大缺陷和经营管理具有种种弊端。

从发达国家的历史和现实来看，经济的繁荣和国家的



强大，同大企业集团发展基本上是同一个过程。国家综合实力强，大企业集团数目就多；国家综合实力弱，大企业集团数目就会相应减少。中国作为一个发展中的人口大国，如果没有大企业集团，就很难有强大的产业竞争力，而缺乏产业竞争优势，就不可能成为经济强国，也就难以实现经济现代化，小康社会的目标也难以实现。大型企业集团的发展对于调控宏观经济、提高民族产业实力和增强国家竞争力具有重要的作用。当前，我们应该考虑采取什么方式和什么手段，建立什么样的大企业集团？规模大、经济绩效好、具有国际核心竞争力才是中国发展企业集团战略的真正目标，靠纯粹的数量堆积和外延规模的简单扩张，并不是发展企业集团的真正目的。因此，怎样在现代市场经济环境下，特别是在建立社会主义市场经济体制这一具体的历史环境下组建企业集团，培育企业集团，做大做强企业集团，还需要我们在理论上进一步加以探讨。

虽然中国大型企业集团发展已取得不少成绩，经济绩效也大大好于其他类型的企业。但是，我国企业集团在发展过程中存在着一些问题，需要引起我们的高度重视。当前，中国处于转变经济发展方式的关键时期，企业集团与政府的关系有待进一步明确；企业集团运行因市场化程度低而导致经济绩效较低，其内部企业家市场和人才市场的缺失、激励约束机制的缺失，也导致其内部交易成本与组织管理成本较高；企业集团在中国国有经济结构战略性调整中扮演着重要的角色，但中国组建的企业集团仍然存在着种种弊端，特别是决定企业集团协同经济绩效的内部成员企业相互之间的协同能力更需要进一步的提升。因此，如何引导企业集团有效成长壮大，在企业集团做大做强做久的基础上协同好其内部成员企业相互之间的关系，从而



提升企业集团的整体经济绩效，以利于其内部共有资源的有效配置，是中国学术界和政策研究部门必须解决的一个重要理论问题。

组建和发展跨地区、跨行业、跨部门和跨所有制的大型企业集团，可在集团范围内突破资源流动中的地区、行业、部门和产品的障碍，提高资源的流动性，形成比较合理的资源配置结构。在企业集团范围内部，根据社会化和专业化的要求，进行合并和调整，从而提高存量资源的使用效率。也就是说，我们要研究企业集团内部共有资源优化配置问题，因为企业集团内部共有资源的优化配置决定了企业集团整体的经济绩效。

组建和发展企业集团，在中国已有 30 年的实践时间。在组建和发展企业集团的过程中，既有政策指导问题，又有理论认识问题；并且组建和发展企业集团是一个十分庞大的社会系统工程，所涉及的经济理论问题也较多，如企业集团内部共有资源配置的效率问题。从资源配置角度来看，制约企业集团发展的因素，既有投入共有资源数量不足的问题，又有投入共有资源使用效率低下的问题。

中国企业集团在发展过程中存在着不少问题，因而企业集团理论研究的重要性更加凸显出来。为此，学术界和政策研究部门投入了大量的人力、物力和财力，其中关于企业集团的性质与作用、结构与模式、规模与边界等方面的讨论尤其热烈，但已有的理论研究成果仍存在若干方面的缺陷，如对企业集团的系统理论研究尚处于现状描述与问题列举的浅层分析阶段；多数研究成果只是一种感情偏好的表达，缺乏理论基础和实证支持，因此对当前企业集团实践工作的指导作用较为有限；相对重视企业集团规模经济和范围经济问题，而对企业集团协同经济问题则受到



普遍忽视；等等。

中国企业集团的兴起，对于改革微观基础和建立与社会主义市场经济体制相适应的现代企业制度，具有重要的理论意义与实践意义，企业集团是现代企业组织结构的一次重大创新。中国市场经济体制构建的核心是国有企业的战略调整和重组，用市场的办法，通过规范化的产权和市场竞争，吸收、兼并、联合大量的中小企业，必须依据一批企业集团作为主体来解决。企业集团是政府宏观调控与企业微观运行的中介层次，推动中国企业之间的重组和调整，加强企业集团建设具有极其重要的现实意义。

国内外学术界对企业集团的生成原因，主要是从规模经济和范围经济的角度来进行理论研究的，但是，系统地研究企业集团协同经济的问题，国内外的学术专著和论文还比较少。因此，本书将从协同学的角度来研究企业集团的生成问题，通过规范的经济学意义上的理论研究，来构建一个关于企业集团协同经济的理论分析框架。

对企业集团协同经济进行研究的方法，只是现代经济学中的一般研究方法。不同的是，将新古典经济学与新制度经济学的理论方法结合起来，主要依据协同学和企业能力理论，并吸收公共选择理论、信息经济学、法经济学与产业组织理论的有关研究成果，以企业集团为对象进行协同经济的理论分析，这是本书主要的理论尝试。

首先对国内外学术界关于企业集团生成理论研究现状进行一般综述，着重在于分析企业集团规模经济和范围经济的理论问题，因学术界对企业集团协同经济理论问题研究得较少，本书仅作简要介绍和分析。

我们认为经济系统是自组织协同系统，竞争与协同是经济系统自组织存在和发展的矛盾统一体；并认为用能力



理论来解释企业具有生产性职能与交易性职能相结合的经济元是有道理的。本书构建了“协同能力—资源配置—经济绩效”的理论框架来分析企业集团协同经济问题，认为协同能力是决定企业集团存在和发展的根本因素，也是决定其经济绩效的根本因素。

在阐述企业集团协同经济的理论基础后，从企业集团战略管理、产权明晰、技术创新和文化发育四个角度来分别阐述影响企业集团协同经济的主要因素。

接下来分别讨论企业集团治理优化与协同问题、企业集团组织结构变迁与协同问题，以及企业集团制度演进与协同问题。对企业集团协同经济进行规范的制度分析，提出制度协同的一般理论及制度协同供给与需求理论，分析了企业集团制度协同的三种路径，讨论了企业集团制度协同的成本与收益问题，并对企业集团制度协同的经济绩效从微观和宏观两个层次来加以考察。

最后分别讨论了企业集团协同运行机制问题，以及作为经济组织的一种形态，如何进行定位问题。从集体信任、激励约束和资本扩张这三个动态角度来讨论企业集团协同运行机制。分析了企业集团与相关的经济组织，如政府、行业协会、市场等的协同边界和协同定位问题。

应该说本书的目的不在于阐述一种完善的和精密的有关企业集团协同经济的理论分析框架，而在于提出一种前后一致的分析思路，以揭示隐含在企业集团协同经济背后的制度逻辑，借助这些思路与逻辑，能对企业集团协同经济问题作出恰当的理论说明，并能丰富人们对中国企业集团生成的理论认识。

与同类理论研究相比，本书作出的贡献与创新在于以下几点：



第一，较早地将新古典经济学与新制度经济学的理论方法结合起来，主要依据系统协同学和企业能力理论，并吸纳公共选择理论、信息经济学、法经济学以及产业组织理论的有关成果，构建了企业集团协同经济的理论分析框架，使协同经济与规模经济和范围经济共同构成了企业集团生成的三大理论基础，从而丰富了学术界对企业集团生成的理论研究，这是本书主要的理论尝试。

第二，较早地将能力理论应用到企业集团中去，提出了协同能力的概念，分析了协同能力的特征、构成基础以及与核心竞争力相互之间的关系。构建了“协同能力—资源配置—经济绩效”的企业集团协同经济理论分析框架，指出协同能力是企业集团在生产要素进一步细分的情况下其内部共有资源得以有效配置的保障，而只有企业集团内部共有资源得到有效合理的配置，才能保证企业集团整体经济绩效的提升。

第三，探索性地提出制度演进协同的分析方法，并用该方法来分析企业集团协同经济问题，即分析企业集团制度演进协同的供给与需求、企业集团制度演进协同的三种路径、企业集团制度演进协同的成本与收益以及企业集团制度演进协同的微观和宏观经济绩效等问题。对企业集团自组织制度协同也予以高度关注，指出不仅企业集团存在着“自组织”行为，而且像市场等整个经济组织都存在着“自组织”行为，从而为市场摆脱政府的过度干预而进行自组织发展找到理论根据。

第四，将产业组织理论中的“结构—行为—绩效”的分析框架，转化为企业集团经济组织的制度分析框架，从而为不同类型经济组织的协同经济绩效提供了分析工具。进一步解析了同类企业集团采用不同的组织结构安排、同



一组织结构安排在不同经营行为下，其协同经济绩效存在差异的根源所在。对企业集团协同运行中的集体信任机制和激励约束机制与其经济绩效的关系问题进行了探索性的研究，将委托—代理理论与博弈理论分析框架引入到企业集团协同运行机制的研究中去，这也是本书的主要理论尝试。

必须指出的是，笔者研究所构建的企业集团协同经济的制度逻辑分析框架，仅仅是一种理论尝试，远够不上完善的程度。虽然注意到了逻辑的连续性与一致性，但仍有意无意地忽视了某些问题的阐述，没有像一般的文献那样讨论企业集团的所有制性质、法律地位、收益分配等问题。之所以如此，一方面是为了避免研究思路的过于分散；另一方面也并未打算将应用分析延伸到企业集团的方方面面。此外，还受到个人理性有限及有关专业知识不足的限制。

中文摘要

本书将新古典经济学与新制度经济学的理论方法结合起来，以系统协同理论和企业能力理论为基础，吸收公共选择理论、信息经济学、法经济学及产业组织理论的有关成果，以企业集团为研究对象进行协同经济的理论分析，这是本书主要的理论尝试。

本书共分9章，内容做如下安排：

第一章导论。首先对研究问题的理论背景作出简要介绍，指出选题的理论意义与现实意义；然后对所涉及的核心范畴进行了初步界定，即对组织、企业与企业集团的范畴予以界定，作出理论假设。接下来，简要介绍本书逻辑推演思路与结构框架以及可能的贡献与创新等。本章的目的是要为整个研究提供一个理论实证的逻辑起点。

第二章企业集团生成理论概述。本章是本书研究文献综述，主要对国内外学术理论界研究企业集团的规模经济和范围经济理论问题做了详细梳理，对企业集团协同经济理论做简要介绍，并对企业集团规模经济、范围经济与协同经济理论三者之间做简要比较分析，目的是要为后面的分析提供一个理论背景并界定所要研究的现象范围。

第三章和第四章构成了研究企业集团协同经济的理论分析基础。

第三章企业集团协同经济理论基础。该章是本书的理论分析框架。本章首先用系统协同理论来简要阐述经济系统自组织问题，对系统自组织的含义、协同的特征与路径



选择进行简要分析,认为竞争与协同是经济系统存在和发展的矛盾统一体。本章接下来对新古典与新制度企业性质的理论进行简要回顾,指出新古典和新制度企业性质的理论缺失,然后用能力理论来解释企业的生产性职能与交易性职能相统一的问题,认为能力是一种稀缺的才能。在此基础上,笔者指出,协同能力是决定企业集团成因的核心,对协同能力的内涵及特征进行了详细分析,对企业集团协同能力与其核心竞争力的关系做简要探讨,并提出了“协同能力—资源配置—经济绩效”的企业集团协同经济理论分析模型。本章最后对企业集团自组织协同的必要性与可能性也作了简要论述。

第四章企业集团协同经济影响因素。本章主要从企业集团战略管理、产权明晰、技术创新以及集团文化培育这样四个角度来加以研究。该章首先分析了企业集团战略管理的内涵、战略管理与协同经济相互之间的关系问题。接下来讨论企业集团产权的内涵、内部产权市场的特点,企业集团产权明晰与协同经济相互之间的关系问题。然后阐述了企业集团技术创新与协同经济的关系,构建了企业集团技术创新协同模型,分析了企业集团技术创新协同能力与其内部共有资源配置的关系。本章最后从企业集团文化整合角度来探讨企业集团协同能力培育与其内部共有资源配置的问题。笔者对文化和企业文化的内涵做简要回顾,指出企业文化的四个特点,即整体性、聚集性、辐射性和自组织性;分析了企业集团文化整合的三种递推机制,即同构机制、转换机制和凝聚机制;探讨了企业集团文化发育与其内部共有资源配置之间的关系问题。

第五章、第六章和第七章构成了企业集团协同经济的微观应用分析框架。这三章分别分析了企业集团治理优化与协同问题,企业集团组织结构变迁与协同问题以及企业集团制度演进与协同问题。具体内容做如下安排:



第五章企业集团治理优化与协同。首先，对公司治理理论进行了简要的梳理，分析了现代公司治理的组成和核心，并对现代公司治理进行理论新思考；其次，分析了企业集团内部成员企业之间的相互关系，企业集团协同治理路径和协同治理模式的基本问题；再次，探讨了企业集团协同治理优化与经济绩效的关系，主要从企业集团组织形态、利益分配和法律制度等方面来加以研究；最后，笔者对我国企业集团协同治理存在的问题进行分析，并提出协同优化治理的对策。

第六章企业集团组织结构变迁与协同。不同的企业集团具有不同的组织结构，而不同的组织结构具有不同的协同能力，从而对企业集团内部共有资源的配置效果不同，导致企业集团具有不同的经济绩效。本章将“结构—行为—绩效”的分析模型引入到企业集团的分析中来，指出传统企业集团组织结构存在的弊端，分析了企业集团组织结构变迁的基本形态，论述了企业集团组织结构变迁的协同模式；然后，分析了企业集团组织结构变迁的三种协同演化趋势，即战略联盟、合同制造网络和学习型组织；最后，讨论了企业集团组织结构变迁协同与经济绩效问题，从一体化组织、结构优化和结构创新这三个角度来加以研究。

第七章企业集团制度演进与协同。本章首先概述了制度的范畴与制度变迁的一般理论，提出了企业集团制度演进与协同的理论分析假设前提，分析了企业集团制度演进协同供给与需求问题。在此基础上，笔者分析了企业集团制度演进协同的三种路径，即市场发育型企业集团制度演进协同、政府推动型企业集团制度演进协同和企业集团自组织制度演进协同，并对这三种协同路径进行简要的比较分析研究。本章最后分析了企业集团制度演进协同的成本与收益问题，企业集团制度演进协同带来的微观经济效益



和宏观经济效益问题。

第八章和第九章构成了企业集团协同经济的宏观运用分析框架。这两章分别分析了企业集团协同运行机制问题,协同边界和定位问题。具体内容做如下安排:

第八章企业集团协同运行机制。本章进一步深入分析企业集团集体信任协同运行机制、激励约束协同运行机制和资本扩张协同运行机制等问题。本书指出信任是一种稀缺资源,分析了企业集团集体信任协同与经济绩效的关系,对企业集团集体信任协同运行机制进行了理论设计。本章接下来从博弈论角度来说明企业集团协同运行与经济绩效问题,对企业集团内部成员企业之间的协同博弈与资源配置作出理论分析,提出了提高企业集团内部共有资源配置效率的激励约束运行机制的设计问题。本章最后分析了企业集团资本扩张的经济意义,讨论了企业集团资本扩张的基本路径,并对企业集团资本扩张协同运行机制进行制度设计。

第九章企业集团协同边界与定位。本章探讨了企业集团与相关组织,如政府、行业协会、市场等的协同边界和协同定位问题,从一个综合的角度对企业集团与政府、行业协会、市场等的协同边界进行详细考察,指出在不同结构条件下,政府、行业协会、市场与企业集团各有其发挥作用的空間与边界,从而为体制组织变迁的选择与相互关系合理性的判断提供了一个理论标准。

关键词: 企业集团、能力理论、协同、制度经济学、经济绩效

Abstract

This thesis combines theoretic method of new classic economics with new system economics, in the basis of systematic synergy theory and enterprise capabilities theory, and benefiting from research results in the fields of public choice theory, information economics, law economics and the theory of industry structure, making theory analysis of synergy economic with enterprise group as it's research object. This is the main theoretical attempts of this thesis.

This thesis is divided into nine chapters, about 20 million words. The content is as follows:

Chapter 1 is introduction. Firstly, it gives a brief introduction of theory background of researching subject, pointing out the theoretical significance and practical significance. Secondly, it gives a definition to core categories such as the category of organization, enterprise and enterprise group, making theoretical assumptions for analysis of the thesis. Then, it gives a brief introduction of logic deduction thoughts, framework and conceivable theory innovation of this thesis. The aim of this chapter is to provide a theory demonstration and a logic jumping-off point to the whole research work.

Chapter 2 is to summarize the theory of enterprise group creation. This chapter comments on researching literature, and gives a particular analysis to the theoretic problems of studying



scale economy in enterprise group and area economy of both in domestic and abroad academic circles.

It also gives a simple introduction of the theory of enterprise group synergy economy as well as a brief comparative analysis among the theory of scale economy in enterprise group, area economy and synergy economy. It aims to provide a theoretic background to following analysis.

Chapter 3 and chapter 4 are composed of a theoretic base and the methods of systematically analyzing enterprise group synergy economy.

Chapter 3 is about the theoretic base of enterprise group synergy economy. This chapter is the theory analysis frame of this thesis. Firstly, it applies the theory of synergy to simply expound self-organization of economic system, and gives a simple analysis to the meaning of systematic self-organization, characterization of synergy and the synergy selection methods, believing that competition and synergy is antinomy entity of the exist and development of economic system.

Then, it gives a simple retrospection of enterprise character from the angles of the new classics theory and the new system theory, pointing out the theoretic imperfection of new classics and new system enterprise character, and applies the capabilities theory to explain production function and exchange function of enterprise, believing that capabilities is a kind of rare resources. On this base, it points out that synergy is the core reason for the formation of enterprise group. It makes a thorough analysis of connotation and character of synergy capabilities, discussing relations between capabilities of enterprise group synergy and its core competitive power. Then, it brings forward an analysis model of economic theory of enterprise group synergy. That is



“ synergy capabilities – resource collocation – economic performance ” . At the end of this chapter it briefly analyzes the necessity and possibility of self-organization synergy of enterprise group.

Chapter 4 , talks about the impact factors of enterprise group synergy. This chapter mainly studies from the four angles of strategic management of enterprise group , clear property rights , technological innovation and group culture cultivation. Firstly , it analyzes the extent of strategic management of enterprise group and the relation between strategic management and synergy economy. Then it discusses the content of property rights of enterprise groups , the character of the internal property rights market , and the relations between clear property rights of enterprise group and synergy economy. Then it expounds relationship between technologic innovation and capabilities of synergy of enterprise group , sets up a model of technologic innovation and capabilities of synergy of enterprise group , analyzes the relation between the capability of enterprise group technological innovation and its inner resource collocation.

Finally , it discusses the capability cultivation of enterprise group synergy and its inner resource collocation from the angle of cultural integration. The writer makes a brief review of the culture and enterprise culture and points out four characteristics of enterprise culture. That is integrity , aggregation , radiation and self-organization ; analyzes three kinds of recursive mechanism of cultural integration of enterprise group that is mechanism of same form , conversion and agglomerate ; discusses relations between enterprise group culture development and its inner resource collocation.

Chapter 5 , 6 and 7 construct applied analysis frame of en-