

技术进步与 企业扩张

TECHNOLOGICAL PROGRESS AND FIRM EXPANSION

甄朝党 著

中国社会科学出版社

技术进步与 企业扩张

JISHU JINBU YU QIYE KUOZHANG

甄朝党 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

技术进步与企业扩张/甄朝党著. —北京:中国社会科学出版社, 2006. 8

ISBN 7-5004-5761-8

I. 技… II. 甄… III. 技术进步—影响—企业管理—研究
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 088651 号

责任编辑 胡 兰
责任校对 朱小青
封面设计 王 华
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 8 月第 1 版

印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.625

插 页 2

字 数 304 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

内容简介

本书以技术进步的微观经济效应为理论基础，提出了技术进步改变了企业边界的理论假设，对企业扩张的规律、途径和形式进行了研究。然后，在分析企业扩张的宏观效应后，提出企业扩张的战略抉择，最后得出结论。本书从中国企业的现实出发研究企业扩张问题，具有重要的理论价值和实际意义。

责任编辑：胡 兰
封面设计：王 华

致 谢

本书是以我的博士论文为主体，经修改、补充而形成的。

攻读清华大学博士学位，结果重要，过程比结果更为重要！一个人一生重要的阶段并不多，我的博士学习阶段无疑是一个很重要的专业学习、科学训练及其升华阶段，为以后的学习、研究和工作进一步打下了较为系统、坚实的基础。三年多来我尊敬的导师、全国著名企业战略管理专家刘冀生教授给我的教育与专业指导，使我受益匪浅，为完成本论文打下了基础，为今后的学习和研究工作进一步打下了系统坚实的专业基础。本论文是在刘老师的指导下完成的。论文凝结着刘老师的大量心血和汗水。三年多来，老师渊博的学识、严谨的治学态度、高尚的情操、宽厚的为人，以及对我的严格要求与期望，使我受益终生，永生难忘。

在论文的选题、研究、写作和修改中，清华大学经管学院的师长、领导给了我很多帮助与指导，特别是李子奈教授、姜彦福教授、宋逢明教授、陈章武教授、武康平教授、金占明教授、仝允桓教授、华如兴教授等给了我很大的帮助和精心指教，李京文院士、邓荣霖教授、吴家骏教授也给予了很多帮助，他们的思路和方法、严谨的治学风范永远铭记在我心中。

同门学友许宏祥博士后、胡光宇博士、吴金希博士、梁江博士、屈年增博士等在论文写作中提出了宝贵意见和提供了各种方

便。作为同门学友将友谊长存，互助长在。

在学习期间，我所在单位的领导及同事们给了我极大支持与协助，我的学业完成离不开他们的支持、理解和协助。

在我求学期间我的妻子和儿子在许多事情上为我让路，给了我极大支持，我的父母及亲属也给了我很多理解与不求回报的支持。

在此，谨向刘冀生教授、各位师长、各位领导和同事、家人和各位学友表示由衷的谢意！

甄朝党

2003 年 4 月

摘 要

本书分析了技术要素对企业扩张的作用，提出了技术进步改变了企业边界的理论，认为企业边界是动态变化的。

通过对企业扩张的研究，认为大企业存在扩张发展规律。技术进步改变着企业规模经济和范围经济，在市场竞争中大企业的营业收入和资产总体上呈增长趋势。大企业在地域分布上具有规律性，它们总体上分布于经济、技术水平高的地域，并趋向新兴经济增长区域。大企业的产业分布一是趋向提高产业集中度，二是趋向新增长行业，并且技术创新比较集中的行业，企业增长较快。大企业的扩张途径，基本的是生产经营，重要的是着眼于支持企业持续发展的集约经营，由于竞争的加剧和资本集中的需要，更注重资本经营；并利用地域之间的技术差距，以其优势开展跨区域经营和跨国经营。大企业的扩张形式，战略上重要的是基于技术相关性进行专业化扩张和多角化扩张，由于增强竞争优势的需要，在外延式扩张和内涵式扩张主次交替中，更注重内涵式扩张；并利用其技术优势和地域之间的技术差距，进行跨区域扩张和跨国扩张。由技术创新及其他创新推进的企业扩张，具有企业内部和外部的创新效应，并带来宏观经济中产业结构的变化与升级，引致大企业的规模扩张，市场结构中垄断因素增加，同时引致企业小型化趋势。

中国企业的扩张，应从经济发展和企业所处产业的阶段性出发，作出产业发展选择，作出自己的技术发展选择；对于经营战略选择资本经营战略、跨国经营战略和集约经营战略。资本经营战略选择的原理是与产业整合，跨国经营战略选择的关键是合理定位，集约经营战略的核心是坚持和加强技术创新，并选择归核战略。

ABSTRACT

The dissertation analyses technology action to enterprise expansion, puts forward the theory that boundary of enterprise is changed with technical change, it also regards the boundary of enterprise is boundaryless.

In the research of firm expansion, the passage finds out the regularity of expanding as well as growing of conglomerates. Technical change transforms the economy of scope and scale of firm, at the same time, income and assets of big firm shows growing trend in market competition. Big firm has regularity in regional distribution, whose are distributed in high-standard economy and technology regions on the whole, meanwhile tended to newly-developed economy areas. For one thing, industries distribution of big enterprises tends to hasten industries centralization, for another, to newly increased industries particularly in highly-centralized technology innovation industries. The basic expansion path of big enterprise is to produce and manage, more important is intensive management of supporting continuous development, because of increasing of keen competition and the need of capital centralization, it pay more attention to capital management, and it develops cross-region and cross-country management on technology

difference between the regions. The expansion form of conglomerates strategically focus on expansion of specialization and diversification in relation to technology, and due to the keen competition they prefer to intensive expansion between extensive expansion and intensive expansion; it undergoes cross-region and cross-country expansion by technology difference of the regions and their technical dominant position. The firm expansion pushed by technology innovation and other forms of innovation has advanced effect both inside and outside of firms, it also brings changes and rises of industries structure in macro-economy, leads to mass expansion of conglomerates, increases monopolization in market structure and makes firm tend to small.

The expansion of firm in China should be based on the stages of the economy development and that of industries, then makes decision for development of industries and firm development of technology; while makes choice of strategy on capital management, cross-country management, and intensive management. The strategic option of capital management is linked with industries, to orientate reasonably is the key for choice of cross-country management, to insist and strengthen technology innovation is the core for intensive management.

目 录

摘要	(1)
ABSTRACT	(3)
第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一 企业生产要素分析	(1)
二 问题的提出	(4)
第二节 研究背景和研究意义	(4)
一 研究背景	(4)
二 研究意义	(8)
第三节 研究的方法	(12)
第四节 研究的框架	(13)
第五节 研究的创新尝试	(14)
第二章 技术进步与企业扩张的理论基础	(16)
第一节 企业发展理论综述	(16)
一 企业规模理论	(16)
二 企业创新理论	(19)
三 企业战略管理理论	(20)

四 企业能力理论	(22)
五 企业成长理论	(25)
第二节 概念界定	(26)
一 技术进步	(26)
二 企业扩张	(29)
第三节 技术进步与企业扩张理论综述	(30)
一 技术进步理论	(30)
二 企业扩张理论	(44)
第四节 基于技术进步的企业扩张模型	(54)
第五节 企业边界：技术边界与市场边界	(56)
一 企业边界的决定因素及其动态变化性	(56)
二 企业边界是技术边界和市场边界的联结， 但这两者都是动态变化的	(58)
三 企业的空间变化	(60)
四 企业存在与扩张的有关理论	(61)
第三章 企业扩张规律研究	(68)
第一节 企业扩张发展规律研究	(68)
一 技术进步与经济周期	(68)
二 企业周期变化与扩张特征	(71)
三 产业演进与企业成长	(78)
四 大企业总体发展规律	(82)
五 大企业规模增长规律	(102)
六 企业发展的影响因素	(106)
第二节 企业扩张地域分布规律研究	(109)
一 地域分布现状与变化	(109)
二 地区分布变化特征	(118)

三 地域分布的影响因素	(119)
第三节 企业扩张产业分布规律研究	(120)
一 产业总体分布规律	(120)
二 产业地区分布规律	(132)
第四节 小结	(137)
 第四章 企业扩张途径研究	(141)
第一节 企业扩张的途径——生产经营的途径和 企业网络化经营的途径	(141)
一 生产经营的中心是产品经营	(141)
二 产品经营是企业生存与发展的基础, 但有 其局限性	(141)
三 企业网络化经营	(144)
第二节 企业扩张的途径——资本运营的途径	(146)
一 技术与资本的联结	(146)
二 资本运营	(148)
第三节 企业扩张的途径——以创新推动的集约 经营的途径	(155)
第四节 企业扩张的空间途径——跨国经营与跨 区域经营	(162)
一 企业扩张中的跨区域经营	(163)
二 企业扩张中的跨国经营	(166)
三 企业跨国经营与跨区域经营的形式	(168)
第五节 小结	(170)
 第五章 企业扩张形式研究	(172)
第一节 专业化扩张与多角化扩张	(172)

一	技术进步与企业规模经济和范围经济	(172)
二	专业化扩张	(179)
三	多角化扩张	(184)
四	企业专业化扩张与多角化扩张中的特殊现象: 产业链与网络企业	(197)
第二节	内涵式扩张与外延式扩张	(199)
一	外延式扩张	(199)
二	内涵式扩张	(202)
第三节	小结	(205)
第六章	技术进步与企业竞争力	(207)
第一节	企业竞争力的核心力量	(207)
一	概念界定	(207)
二	企业竞争力要素分析	(208)
三	企业竞争力的核心力量	(209)
第二节	企业技术创新能力与企业竞争力	(214)
一	企业技术创新能力与企业竞争力	(214)
二	企业技术创新能力与企业核心竞争力	(219)
第三节	核心能力簇	(223)
第四节	企业竞争力与企业扩张	(225)
第五节	默克、葛兰素和长虹以技术创新建构企业 竞争力	(227)
第六节	小结	(229)
第七章	技术进步与企业空间扩张	(231)
第一节	工业与企业空间理论	(231)
第二节	企业空间扩张的界定	(236)

第三节 企业跨区域扩张与跨国扩张	(238)
一 企业空间扩张的交易费用与技术分析	(238)
二 价值链解构：国际性与区域性	(239)
三 技术、产业与企业空间扩张	(245)
第四节 产业集聚与企业空间集中扩张	(251)
一 产业集聚与企业空间集中扩张	(251)
二 企业空间集中扩张中技术的作用	(253)
第五节 网络企业与虚拟企业的空间特性	(254)
一 网络企业	(254)
二 虚拟企业	(256)
第六节 小结	(258)
 第八章 企业扩张效应研究	(260)
第一节 企业扩张的创新效应	(262)
一 企业创新	(262)
二 企业扩张与企业创新效应	(263)
第二节 企业扩张的产业效应	(270)
一 技术进步与分工的发展	(270)
二 技术进步与产业结构变化	(273)
第三节 企业扩张的结构效应	(279)
一 企业扩张与企业规模的扩大	(279)
二 企业规模的两极化发展趋势	(284)
第四节 小结	(287)
 第九章 中国企业扩张的战略抉择	(288)
第一节 背景	(288)
第二节 阶段性选择	(291)

第三节 路径选择	(294)
一 路径选择	(294)
二 基于资源—技术创新的企业扩张路径	(297)
第四节 企业竞争力的提升	(307)
第五节 产业战略抉择	(312)
一 产业战略抉择	(312)
二 多角化扩张抉择	(319)
三 发展弹性专精生产	(324)
第六节 资本经营战略	(327)
一 资本经营的特点	(327)
二 企业资本经营目标定位	(329)
三 企业发展过程中资本经营战略的选择	(330)
第七节 国际化经营战略	(334)
一 企业空间扩张的区位、选择原则	(334)
二 国际化经营战略	(336)
三 选择国际化经营的必要性	(337)
四 国际化经营现状	(339)
五 国际化经营战略选择	(341)
第八节 集约化经营战略	(344)
一 集约化经营的微观基础	(344)
二 集约化经营特点分析	(346)
三 实施集约化经营的途径	(347)
第十章 结论	(353)
参考文献	(361)
附录	(379)

第一章 导论

第一节 问题的提出

一 企业生产要素分析

在西方经济学的发展中，生产要素经历了由二要素到六要素的发展过程。在 17 世纪，认为土地和劳动是生产的二要素。在 18 世纪和 19 世纪，一般都认为劳动、资本、土地构成生产三要素（斯密、李嘉图、马克思、萨伊）。在 19 世纪末，马歇尔认为应加入“组织”要素，列为生产的第四要素。20 世纪 50 年代，库兹涅茨和索洛在研究经济增长中把技术进步列为生产要素，成为五要素。20 世纪 80 年代后，由于新经济的兴起和信息产业的发展，信息被列为要素之一。至此生产要素成为六要素。笔者认为，资本、劳动、技术、信息和管理等五要素是企业的生产要素；它们成为经济分析和管理分析的基本要素。

企业必须具备资本、劳动、技术、信息和管理等五个基本要素，它们既是企业存在的条件和形态，也是企业增长的条件和表现。一个企业的衰退也许是全部要素的衰落，也许是一个或几个要素的颓败或弱化；一个企业的增长可能是全部要素的增长和效率提高，也可能是一个或几个要素起了关键性或决定性作用。上述每一个要素对企业生存与增长都是重要的。