

LUN
DA
QI YE

◎ 沈 蕾 / 著

论 大企业

- 大企业的过去、现在和未来
- 21世纪全球大企业的改革
- 中国当代大企业的崛起



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

论 大 企 业

沈 蕾 著

经济 管 理 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

论大企业/沈蕾著. —北京:经济管理出版社,2005
ISBN 7-80207-191-7

I. 论... II. 沈... III. 大型企业-企业经济-研究 IV. F276

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 002643 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:北京海淀求实印刷厂

经销:新华书店

责任编辑:常亚波

技术编辑:杨 玲

责任校对:晓 全

880mm × 1230mm/32

8.75 印张 219 千字

2005 年 3 月第 1 版

2005 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—2500 册

定价:20.00 元

书号:ISBN 7-80207-191-7/F·180

· 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

序

世界各国的经济发展历程表明，大企业在—国乃至整个世界经济现代化进程中都发挥着主导性作用。尤其是在过去的 20 世纪工业经济时代，更是一个以大批量生产和销售体制为核心的大企业时代。然而，随着以新技术革命为代表的知识经济的到来，柔性化、小规模企业大量涌现，经济学界因此提出了 21 世纪大企业将最终走向末路的“大企业解体论”。另一方面，从国内情况看，我国正在进行着人类历史上从未经历过的工业化进程，同时，2001 年 12 月 11 日又加入了世界贸易组织。实力雄厚的国际跨国公司大部分已进入中国，我国产业组织结构中“大而全”、“小而全”、“‘大’企业、‘小’规模”等不合理现象却仍然普遍存在。中国大企业在与跨国大公司竞争中面临着巨大挑战，而且这种挑战随着跨国企业快速的全球化变革可能会越来越严峻。

在这样一种背景下，过去对大企业发展的规律总结是否还适用？21 世纪的大企业发展趋势到底如何？仍处于工业化进程中的我国还有没有发展大企业的必要？究竟又应当如何发展我国的大企业等一系列的问题就成为当今中国经济发展过程中值得深入研究的主题。但我国关于大企业的研究是一个比较薄弱的环节，尤其是关于我国大企业发展理论与实践的研究成果更是并不多见。沈蕾同志这本专著的出版，对这一研究领域，在一定程度上做了有益的补充。

本着“了解历史，认识现状，分析趋势，研究对策”的逻辑主线，作者在书中尝试回答了关于当前国内外大企业发展的理论与现实问题，并在较为系统的研究分析过程中给出了自己的答案，提出了一些具有一定理论价值和现实意义的结论。

例如，针对当前理论界关于21世纪大企业命运的争论，作者结合大企业在经济发展过程中的形成历史、优势作用以及在当代出现的新发展，运用马克思主义关于资本集中的理论、专业化分工理论以及规模经济理论，初步解释了当代大企业发展的新动态，进而论证了大企业存在的客观必然性和必要性，指出当代经济发展中仍然存在着资本集中化的趋势，只是资本集中的形式发生了一些改变；大企业与中小企业各有优势，互为补充，共同促进社会化大生产的发展。

关于垄断与竞争的关系一直是产业组织研究中的核心问题之一。当今各国大企业之间出现的跨国竞争使各国政府纷纷放松了对垄断的管制。对该现象，作者运用国际分工中的产业价值链理论和垄断与竞争的相对性回答了跨国竞争对当今各国政府反垄断产生抑制作用的效果与原因，指出跨国竞争中的垄断具有提高企业国际竞争力的作用，政府应以权变的思想来处理垄断与竞争的关系，才能真正维护市场的效率。

再比如，通过对我国大型企业与世界500强的比较，作者寻找到了中国大企业与世界先进大企业的差距，并系统地分析了原因所在。更值得关注的是，作者根据世界各国大企业发展的历史，认为大企业是市场竞争和政府干预共同作用的结果，只是在不同经济发展阶段的国家、不同的经济体制下，二者在大企业成长过程中发挥作用的大小并不一样。据此，作者对世界各国发展大企业的模式进行了分类总结，并结合中国企业的发展实际，提出与我国经济转轨时期迅速培育国际级大企业战略目标相适应的“政府适度干预下、以市场为主导、以企业为主体”的大企业发

展模式。

总的说来，作者在本书中针对当代大企业发展的一些相关问题进行的探索性研究和在此基础上提出的一些观点与结论，对于关注我国大企业发展的经济研究同行和实际工作者都具有一定的参考价值。

当然，对于大企业，尤其是中国大企业发展的研究，是一个复杂的大课题，要全面、深刻地把握并不很容易。该书只是一种初步探索性研究，不足之处在所难免。比如，理论分析可以再深入一些，同时最好能加强实证研究的力度，书中的一些观点和提法还可进一步再讨论。对于这些不足之处，希望作者日后能做进一步思考和完善。

吕 政

2005 年 1 月 22 日

前 言

关于企业大型化的趋势，从亚当·斯密开始，经马克思、马歇尔，到贝恩、加尔布雷斯和小艾尔弗雷德·D. 钱德勒，200多年来，国外学者论著众多，我们可以从《国富论》、《资本论》、《经济学原理》、《产业组织论》、《新产业国家》和《看得见的手》等系列文献中看到他们的理论思想轨迹。这期间，对大企业的研究基本上是沿着两个理论范式发展的：一个是西方经济学中的产业组织理论，偏向于从应用市场结构—行为—绩效的分析范式来研究大企业的形成和发展特点；另一个是马克思主义经济学中的资本集中理论，深刻分析了在竞争条件下，追逐剩余价值是刺激企业不断扩张的动力机制，从而进一步揭示出竞争引起生产和资本的集中，集中又将导致垄断大企业产生的一般规律。然而，这些研究也只是集中于工业发达，市场体系完善，大企业出现较早、数量也较多的国家。长期以来，我国经济学界对垄断大企业的研究大多是以介绍西方学说和国外大企业的发展情况为主，还缺乏自己的系统研究，尤其是对我国大企业发展理论与实践的研究更是薄弱，成果并不多见。

进入21世纪以来，世界经济的发展趋势表明：以全球500强为代表的大企业将成为新世纪各国经济发展的重要支柱和参与国际竞争的主导力量。我国自20世纪改革开放和建设社会主义市场经济体制以来，企业发展已取得不少进步。但是和世界500强相比还存在着相当大的差距，这与我国日益强大的综合国力和

大企业需承担的历史重任很不相称。世界上虽然已有很多国家的大企业获得了成功发展,但是由于各国工业化进程、市场发育程度以及产业组织状况的不同,这些国家的大企业发展模式,并非完全适合我国的国情和工业发展现状。面对经济全球化中的跨国并购浪潮,面对加入 WTO 后国际化竞争的挑战,面对经济体制转轨过程中出现的困难,我们到底应该如何认识大企业的地位与作用?它的形成机制是什么?在当代又出现了哪些新趋势?如何发展我们自己的具有国际竞争力的大企业?这些问题已成为当今中国经济发展过程中面临的现实而又紧迫的问题。

本书以马克思主义关于资本集中的理论为基础,充分借鉴西方经济学中有益的理论研究成果,采用规范与实证、历史与逻辑相结合的分析方法,对世界大企业的形成历史、优势地位、产业分布格局及其发展趋势等重要问题进行了系统分析,从而论证了大企业在当今社会经济发展中存在的必然性和必要性,并分析总结了世界各国发展大企业的三种基本模式及其经验教训,进而提出与我国经济转轨时期迅速培育国际级大企业战略目标相适应的“政府适度干预、以市场为主导、以企业为主体”的大企业发展模式。

当然,我国大企业的发展是一个较为复杂的大课题,要全面、深刻地把握并不容易。本书只是一种探索性研究,不足之处在所难免。对于与之相关的全部命题,还需日后进一步思考和完善。

导 言

世界经济的发展历程表明，一国经济发展到一定水平，必然会出现一批大企业、大集团，它是推动一国经济实现现代化的主导力量。尽管东南亚金融危机以后，不少人认为规模巨大的企业由于其不可避免的“大企业病”已成为经济危机和垄断的根源，机构灵活、规模适中的小企业才是现代工业经济的主导力量。然而，在某些具有规模经济的行业里，管理精良、实力雄厚的大企业确实有着比小企业更低的成本和更高的收益。而且，近年来，一浪高过一浪的跨国并购潮形成了一个又一个的巨型企业，这种趋势再次向人们展示了大企业在世界经济发展历程中的风采，它预示着 21 世纪的世界经济仍将由大规模、强实力的大企业来主导。尚处于工业化进程中的我国，缺少的正是这样一支推动国民经济快速增长的中坚力量。

21 世纪初期是我国改革开放和现代化建设由第二步战略目标向第三步战略目标迈进的关键时期，这一时期也是我国企业面临国外大企业挑战最严峻的时期。因此，我们需要一批具有较强国际竞争力的大型企业来推进我国经济结构的调整，参与激烈的国际竞争，使我国的国民经济建立在牢固的基础之上，这是国家的安全所在，民族的利益所在。

“不论在哪个国家里，采用何种社会组织形态和政治信念，大企业是形成现代产业社会的一个最普通的条件。因此，如果有人还提出是否需要大企业这种问题的话，别无其他，那只能是一

种多愁善感的怀旧而已。所有现代社会中存在的核心问题，并非我们希望或不希望有大企业的问题，而是我们对大企业应当有何期待，以及大企业和大企业为之服务的社会的所有组织，是否能够更好地实现我们的要求和愿望的问题。”^①

一、问题的提出

大型企业组织的产生和发展，是市场经济高度发展的结果，也是工业化与现代化达到一定阶段的必然产物。它在生产、技术、营销等方面的规模经济优势决定了它在一国乃至世界经济现代化进程中的主导地位与作用。发达国家的经济发展历程表明，正是由于企业组织的大型化，才带来了社会技术创新的加快、专业化协作的扩展、公司法人制度的形成和科学管理制度的诞生，才使整个社会经济活动加速集约化和现代化，并使市场体系的内在稳定性大大提高。我国正处于工业化中期阶段，正在建设中的社会主义市场经济也是一种现代市场经济，所以，发展具有较高资源配置效率和规模优势的大型企业，促进经济发展向集约化方向转变，对推进我国工业化进程、促成社会主义市场经济的早日建立具有十分重要的意义。

从国际环境方面看，1999年的上海“财富”论坛会议后，世界“500强”很快成为政府与众多企业追求的目标。在经济全球化的趋动下，各国大型跨国公司都正通过其全球经营战略向全球公司转变，以加强其在国际市场上的战略地位和竞争优势。

^① P. 德拉克：《现代大企业论》，下川浩一译，未来社1996年版，上卷第20页。转引自《21世纪的企业形态》，奥村宏著，王键译，中国计划出版社2002年版，第9页。

2001年11月，我国正式加入了世贸组织，意味着守候在国门外多时的世界大型跨国公司终于冲破进入我国市场的最后防线，国内竞争将彻底转变为更激烈的国际竞争。

面对经济全球化、信息化、知识化的挑战以及国际市场的新格局，我们必须正视的现实是：在当今以信息和技术为主导的高新技术产业领域，我国产业不但基础薄弱、起点较低，而且劳动力成本低的传统竞争优势在这些产业中的意义已大为降低；在传统的资本的支柱产业领域如石化、钢铁、机械、汽车等行业，又存在着生产集中度低，专业化协作程度低，大多数未达到最佳经济规模等问题。然而，这些无论在资本上还是技术上规模经济都比较显著的产业在发达国家却已发展相当成熟，生产资源高度集中于一些实力雄厚的大型企业。它们所具有的大规模生产的成本优势胜过了我国企业的劳动力成本优势，它们高强度投入形成的技术研发优势更是强于我国企业“引进—创新”的后发优势，它们遍及全球的营销网络优势也超过了我国市场规模大的优势。而且，目前这些国外大公司大都已进入我国市场，与国内企业展开市场份额争夺战，从而对我国同类产业的发展产生强大的压制作用，对我国中长期经济发展和经济增长方式转变产生了重大威胁。在这样的形势下，加快国内大企业的发展就成为提升我国产业竞争力、保证国家经济安全的战略性举措。

在国内体制转轨和国际竞争日趋激烈的大背景下，在工业化尚未完成又面临信息化挑战的任务中，全面深入地探讨业已形成的“大企业观”，正确回答“中国需要什么样的大企业、如何培育中国的大企业以应对世界500强的挑战”就成为当今中国面临的现实而又紧迫的问题。

二、选题的意义

关于大企业的研究，从亚当·斯密、马歇尔，到科斯、贝恩、德姆塞茨，都分别在其相关的经济学论著中有过片断论述。他们认为大企业是社会化大生产发展的必然产物。同一产业内，由于规模经济的作用，大企业一般都比中小企业更具有成本优势。马克思在其巨著《资本论》中也曾明确阐释了谋求超额利润的资本家必然追求规模的经济性，导致企业规模的大型化。他指出：“工业企业规模的扩大，对于更广泛地组织许多人的总体劳动，对于更广泛地发展这种劳动的物质动力，也就是说，对于使分散的、按习惯进行的生产过程不断地变成社会结合的、用科学处理的生产过程来说，到处都成为起点。”^①此后，随着大企业在各国经济发展中地位的上升，20世纪中期西方学者开始对大企业进行系统研究。研究理论涉及规模经济、范围经济、专业化分工以及资产重组等，研究范围大多是关于美国、欧洲、日本、韩国等发达国家大企业的发展历程和地位、作用。

然而，时代在发展，社会在进步。基于当时历史背景得出的上述研究成果毕竟具有一定的时代局限性。在当今经济全球化和知识经济的时代背景下，过去对大企业发展的规律总结是否还适用，当代大企业是否出现了新的特点，未来发展趋势如何，理论界一直还未见研究。所以，本书结合大企业的形成历史，揭示当代大企业的发展新规律，并对其未来发展趋势做出分析与预测，就具有重要的理论意义了。

此外，从实践方面来看，世界经济发展历程表明：大企业是

^① 《马克思恩格斯全集》23卷第688页，人民出版社，1972年。

推动一国经济实现现代化的主导力量。进入 20 世纪 90 年代以后,随着科学技术的发展与消费需求的变化,虽然出现了小规模、多品种的柔性生产体系、敏捷制造系统等,但在工业特别是制造业领域中,规模经济、范围经济乃至成长经济依然极为重要。目前,在美国、英国、德国、日本等一些发达国家,国民财富和资本都高度集中在一小部分大企业手中,它们不仅有力地支撑了本国经济的发展,而且对全球经济的影响也越来越大。

我国发展大企业的实践始于 20 世纪 60 年代的托拉斯试点,此后又经历了 80 年代的企业集团试点,直到现在的跨国经营。但是至今,我国许多大企业仍然存在着规模小、专业化水平低、竞争能力弱等问题,从而制约着我国许多产业国际竞争力的提高。从现在起的未来 10 年内,是我国向第三步战略目标迈进、为 21 世纪中叶基本实现现代化奠定坚实基础的关键时期,也是经济体制转轨的关键时期。这一过程中,规模大、实力强的大型企业将肩负着重大的历史责任。所以,深入研究“面对世界经济全球化、信息化的挑战,处于经济转型期的我国大企业究竟应该如何发展,才能真正成为推动国家工业化进程的主导力量”这一问题,对当今中国来说就具有十分重要的现实意义了。

三、对现有研究的简要回顾

“富可敌国”的大型企业是现代社会举足轻重的组织,因为国家的繁荣富强最终依靠的主要还是大企业,国家竞争力最终取决于大企业的国际竞争力。当今世界,最发达的国家同时也是企业规模最大、拥有大型企业最多的国家。究竟是什么力量使一个国家能够涌现出如此众多的巨型企业,即,大企业是如何生成的?通过整理前人有关“大企业的形成原因”这一问题的研究

成果, 本文认为西方关于大企业形成的研究, 最初源于专业化与大规模生产的研究, 此后又经历了规模经济、范围经济理论, 现代产业组织理论, 企业管理以及新制度学派的交易费用经济理论, 其发展的主要脉络可归纳为以下几种理论:

(一) 亚当·斯密的分工与协作理论

对大企业的研究最早可追溯到亚当·斯密。虽然在其不朽巨著《国富论》中, 并没有专门论述大企业的出现, 但有许多内容涉及这一问题, 尤其是其中从分工与协作的角度来探讨企业规模扩张的思想, 至今仍有重要参考价值。

亚当·斯密认为, 随着产业的扩张, 报酬递增功能的容量会逐渐大到足以使一厂商去专门承担, 从而使企业内部产生分工与协作的关系, 企业规模也随之扩大化。但在不同行业, 因分工不同, 企业规模大小也各不相同。在供少数人少量需要的不重要的制造业中, 企业往往较小, 但在“要供给大多数人的大量需要的重要制造业”中, 企业往往出现分工, 将生产过程分割成几个小步骤, 由工人在企业中分工作业, 协作完成, 从而获得较高的生产力。具有分工协作的规模较大的企业所带来的较高的劳动生产率正是促使人们不断扩张企业规模的首要原因。所以, 亚当·斯密对于大企业形成的思想可归结为: 市场规模决定分工的程度, 进而决定企业规模的大小。

(二) 马歇尔的“内外部经济”理论

马歇尔对大企业形成原因的分析主要集中于其著作《经济学原理》的第13章中。他以森林形象地比喻大企业的生成环境, 以大树比喻成功地实现成长后的大企业, 对大企业的生成过程及其原因进行了系统的分析。

马歇尔把因任何一种货物的生产规模的扩大而发生的经济分为两类: 第一类是有赖于该工业的一般发达的经济; 第二类是有赖于从事该工业的个别企业的资源、组织和经营效率。他称前者

为“外部经济”，后者称为“内部经济”。马歇尔认为，企业要想获得规模扩大的经济，就需要同时具备上述两个条件。在这里，我们可把外部经济简单理解为大企业形成的足够的市场空间，即“个别生产者能够很容易地销售那种产品”，而内部经济则可理解为企业内部良好的管理带来的超出行业平均水平的效益，即“个别生产者能够以生产量的大大增加来获得很大的‘内部’经济”。显然，马歇尔的外部经济思想与斯密的分工理论具有异曲同工之处，都强调了市场规模的重要性。对市场的同样重视正是古典经济学的一大表现特征。而对于内部经济，马歇尔曾明确指出：“极有组织的采购和销售的经济，是现在同一工业或行业中许多企业合并成为一个大的联合组织的倾向的主要原因之一；也是包括德国的卡特尔和集中的合作组织在内的各种同业联合的主要原因之一。”这一思想由后来的小艾尔弗雷德·D. 钱德勒发展为“批量销售与大批量生产相结合”导致了大公司、大集团的出现。

马歇尔对于大企业的研究成果还值得一提的是他把“能干、辛勤、富于进取心、有创造性和组织能力”的企业家看成大企业发展的根本动力。对于企业家的这一作用，马歇尔精辟地论述道：“能力薄弱而掌握大资本的，将很快地损失资本；他也许是一个能够很好地经营一个小企业的人，这个企业在他离开时比他初去时资本较为雄厚；但是，如果他没有处理重大问题的才能，企业越大，他搞糟企业就越快。因为大企业有交易，在考虑了平常的风险之后，只剩下很小一部分利润，而大企业通常只有依靠这种交易才能维持。从迅速成交的很大营业额中得到的微薄利润，对于能干的商人却可以产生丰富的收入；有些营业的性质能使巨大资本有活动的余地，在这些营业中，竞争通常将营业的利润率压得很低。一个乡村中的商人，能比他的较为能干的竞争者少赚5%的利润，但仍能维持，不会破产。但是，在获得利润很

快，而纯然是例行工作的大工厂或大商店中，营业的全部利润往往是如此之少，以致一个人如果比他的竞争者即使少赚一点，在每次营业上就会有很大损失；而那些经营困难和不是依靠例行工作的大企业，对于真正有经营才能的人，可提供很大的营业利润，但只有普通能力的人，要想经营这种企业，是绝不会获得利润的。”^① 在这里，马歇尔开创性地强调了企业家与大企业发展之间的关系。他指出，“在大企业能得到各种很重要的利益——这些利益往往是小企业所没有的——行业中……一个新经营企业的人，如要在这样的行业中谋求发展的话，就必须以他的精力和适应能力，勤劳和对细小问题的关心，来对付具有较大资本、专门化程度较高的机械和劳动与较大的营业联系的他的竞争者之较广的经济。如果以后他能使他的生产加倍，并能以与旧价相差不远的价格出售商品的话，则他所得的利润会在一倍以上。这将提高他对银行家和其他精明的贷款者的信用，使他能进一步扩大他的营业，获得更大的经济和更大利润；这又将扩大他的营业，如此循环不已。起初似乎看不出哪里是他必须停止的地方。的确，当他的营业扩大时，如果他的才能适应较大的范围，与他以前适应较小的范围一样，如果他接连许多年保持他的创造性、多才多艺的创始力、毅力、机警和好运气，则他也许会把他区域内的这个行业部门的全部生产量集中到他的手中。”^② 可见，在马歇尔看来，只要企业家的能力能随着企业规模扩大而持续扩大，大企业就可实现不断地发展，企业家才能的扩张是影响企业扩张的关键因素。

（三）新古典经济学的最优规模经济理论

在新古典经济学中，价格被看做对经济体系的惟一度量手

^① 马歇尔：《经济学原理》，第336页，商务印书馆，1991年。

^② 马歇尔：《经济学原理》，第311页，商务印书馆，1991年。

段,其基本模型“瓦尔拉斯—阿罗—德布罗”体系假设诸多个量加总形成总体,且个体是最优决策理性的,掌握着与自己相关价格的充分信息,各个体之间的交易构成一个完全竞争的市场。这样,无论经济制度如何,这个体系总能实现帕累托效率最优。因此,新古典经济学中的企业无非只是一个没有结构、没有产权的黑盒子,其内部的复杂安排均被抽象出去,只表达投入与产出的技术关系。尤其在一般均衡理论中,更是只提供了“企业只能是类似原子的很小的规模;企业无论大、小,效率全都一样”的逻辑。虽然新古典经济学并没把企业看成是可以演进的有机体,然而该学派提出的最优规模经济理论,对解释企业的扩张仍具有重要的价值。

规模经济指的是在既定的(不变的)技术条件下,生产1单位单一或复合产品,在某一区间生产的平均成本递减(或递增)的情形。^①也就是说,一家厂商的平均成本会随着产出增加而保持不变、上升或下降,如果产出增加,平均成本下降,厂商被称为具有规模经济,如果平均成本随着产出增加而上升,则被称为“规模不经济”。而所谓的最优规模即是在既定投入条件下,能使其总成本实现最小化、利润实现最大化的生产规模。企业规模正是在追求规模经济并对最优生产选择的过程中逐步扩张的。因此,可以认为,新古典经济理论框架下,企业扩张的动力在于对规模经济的追求,即主导力量是外因。这是一种生产成本决定企业规模的思想,没有考虑市场和企业内部组织安排等因素,很容易给人一种只要通过外力使企业达到规模经济,就能获得效率最优的错觉。

(四) 熊彼特的企业家创新理论

与马歇尔的理論相似,熊彼特也强调企业家的出现是推动企

^① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第84页。