

国家自然科学基金项目研究成果
软科学研究丛书

东部企业“西进” 的模式与行为

陆立军 郑燕伟 等著

DONGBU QIYE XIJIN
DE MOSHI YU XINGWEI



中国经济出版社

www.economyph.com

国家自然科学基金项目研究成果
软科学研究丛书

东部企业“西进”的模式与行为

陆立军 郑燕伟 等著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东部企业“西进”的模式与行为/陆立军、郑燕伟等著.
—北京: 中国经济出版社, 2004. 1

ISBN 7-5017-6099

I. 东… II. 陆… III. 企业经济—经济发展—研究—中国 IV. F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 0897202 号

出版发行: 中国经济出版社出版发行 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲 路 巍 (电话: 68359417)

责任印制: 常 毅

封面设计: 红十月工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京星月印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 8.75 字 数: 200 千字

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-5017-6099-3/F·4913

定 价: 20.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国经济书店: 66162744 地址: 西四北大街 233 号

前 言

《东部企业“西进”的模式与行为》一书，是在国家自然科学基金项目（批准号 70073031）研究成果的基础上写成的。

自 1999 年党中央、国务院发出西部大开发的号召以后，我国科技界、经济界涌现出了一大批相关的研究成果，但现有成果中，从经济政策、区域发展和产业转移角度研究的较多，而从企业角度把东部企业“西进”这一正在发生的新鲜事物，作为西部大开发的微观基础之一，从总体上研究其模式与行为的论著尚不多见。有鉴于此，我们向国家自然科学基金会申报了这一项目，并有幸得到资助。本项目立项两年多来，我们采取问卷调查、实地考察、查阅文献（包括上网搜寻）等多种方法开展研究，在此基础上，形成了一批论文和现在这部书稿。本书的内容共分三篇：

第一篇“总体思路”，主要是把东部企业“西进”置于实施中央西部大开发战略，促进东西部协调发展这一大背景下来考察，重点阐述了东部企业“西进”的双赢性质。本篇共含四章：第一章主要阐明东西部协调发展的西部大开发思路。第二章评析了国外尤其是美国在 19 世纪以调整经济结构为主线，促进欠发达地区发展的经验以及相关经

济理论，旨在阐明东部企业“西进”对改变和提升西部的所有制结构、产业结构和产品结构，以促进西部地区经济社会发展的意义。第三章从分析东部企业“西进”与西部地区经济增长入手，阐述了东部企业“西进”与西部地区制度变迁、产业发展以及社会进步的关系。第四章根据西部大开发对东部企业提出的机遇与挑战，提出了东部企业“西进”的基本原则与重点领域，并从西部投资环境建设与对东部企业“西进”的引导和服务两个方面，对政府部门如何鼓励东部企业参与西部大开发提出了相应的意见和建议，以期对政府和相关企业决策起到一定的参考作用。

第二篇“专题研究”，基于问卷调查的结果和案例，从不同角度分析了当前东部企业“西进”的态势。本篇共含四章：第五章将东部企业“西进”的模式按东西部合作的方式、深度和广度的不同，概括为以下三种，即：通过向西部地区销售或采购商品的“贸易模式”；通过与西部地区的企业或其他法人签订长期的非权益性合同，转让或受让一项或多项无形资产，而与西部企业或其他法人进行合作的“契约模式”；以及东部企业直接在西部兴办企业的“直接投资模式”。第六章论述东部企业“西进”的行为，侧重分析了“西进”企业的行为动机与经营管理。第七章就东部企业“西进”的绩效，分别从东部“西进”企业、西部联营企业以及西部区域经济发展等不同层面做了分析，并提出了相应的对策建议。第八章专门介绍了本项目组就东部企业“西进”，在东、西部有关企业进行问卷调查所获得的材料数据，并进行了定性、定量相结合的分析。

第三篇“案例解剖”，在实地调查、分析的基础上，剖析了一些具有代表性的案例。本篇共含两章，其中第九章对“西进”企业数量较多、绩效较为显著的浙江、广东两省企业“西进”的现状、特征、绩效，以及目前存在的制约因素等进行了定性与定量相结合的分析。第十章则对娃哈哈集团、华立集团、纳爱斯集团等东部知名企业的“西进”实践进行剖析，以印证上述各章对东部企业“西进”的模式与行为在总体上所做的理论分析。

由于西部大开发是一个非常复杂、需要实施几十年甚至上百年的系统工程，东部和西部的地域都很广，东部“西进”企业量大面宽，且学术界已有的成果不多，我们以一个项目组的力量进行这项具有一定开拓性的研究工作，难免挂一漏万，存在诸多不足之处。但是我们深知这项研究的意义重大，非下苦功夫，做“笨”工作不可。如果连立项前的预研在内，项目组主要成员为此足足花费了三年时间。在研究写作中，我们采用了理论研究与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、面上研究与案例解剖相结合、国内研究与国际经验相结合等科学方法，力图尽可能使本书具有较强的学术性、现实性和较高的决策参考价值。当然，本书是否达到或在多大程度上达到了预期的目的，尚待专家学者、有关领导、企业家以及广大读者来评判。我们也希望正处在起步阶段的东部企业“西进”这一现象，能引起更多专家、学者的关注，使相关项目的研究能深入、持久地进行下去，以期产生更多、更好的成果。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一篇 总体思路

第一章 区域协调发展的西部大开发

I. 区域经济协调发展以及对传统发展 思路的反思	(3)
II. 东西部差距及其根源	(6)
III. 浙江区域特色经济对“区域协调发展” 的启示	(9)
IV. 区域协调发展的西部大开发思路	(21)

第二章 美国区域结构调整的经验与启示

I. 结构转型与地区收敛	(29)
II. 地区收入的分析框架	(31)
III. 地区产业结构变化	(35)
IV. 工资趋同与结构转型	(38)
V. 对中国西部大开发的启示	(43)

第三章 东部企业“西进”与西部经济社会发展

I. 东部企业“西进”与西部地区经济增长	(45)
----------------------	------

- II. 东部企业“西进”与西部经济的制度变迁 (57)
- III. 东部企业“西进”与西部地区产业发展 (69)
- IV. 东部企业“西进”对西部地区社会
进步的效应 (82)

第四章 东部企业“西进”的总体思路与对策

- I. 东部企业“西进”的总体思路 (87)
- II. 引导东部企业“西进”的对策建议 (96)

第二篇 专题研究

第五章 东部企业“西进”的主要模式

- I. 贸易模式 (107)
- II. 契约模式 (115)
- III. 直接投资模式 (122)
- IV. 东部企业“西进”模式的比较与选择 (125)

第六章 东部企业“西进”的行为

- I. 东部企业“西进”的动机 (128)
- II. 东部“西进”企业的战略管理 (137)
- III. 东部“西进”企业的经营管理 (145)

第七章 东部“西进”企业的绩效

- I. 企业绩效评价方法与选择 (152)
- II. 东部“西进”企业的绩效评价 (161)

第八章 东部企业“西进”的问卷调查与分析

- I. 东部企业“西进”的环境影响因素 (171)

II. 东部企业“西进”的行为特征与绩效	(176)
----------------------------	-------

第三篇 案例解剖

第九章 浙粤两省企业“西进”的现状与态势

I. 浙江企业“西进”的概况与特征	(189)
II. 广东企业“西进”的调查和分析	(204)

第十章 东部企业“西进”的个案分析

I. “销地产”带来了“三赢” ——杭州娃哈哈集团公司“西进”涪陵	(212)
II. 从低成本扩张到多元化发展 ——华立集团“西进”的模式与行为	(225)
III. 从委托加工到直接投资 ——浙江纳爱斯集团“西进”策略与绩效	(236)
IV. 专业市场的空间扩张 ——义乌小商品市场“西进”的模式与绩效	(247)

主要参考文献	(261)
--------------	-------

后 记	(267)
-----------	-------

第一篇

总 体 思 路

第一章 区域协调发展的西部大开发

20 世纪五六十年代,我国曾大规模投资于西部的重化工业,建成了一批新兴工业城市。但 20 世纪 70 年代末以后在全国对外开放、对内搞活的大背景下,东西部经济发展的差距明显拉大。今天,在贯彻落实中央提出的西部大开发战略之际,借鉴东部发展区域特色经济的经验,有助于分析东西部差距产生和扩大的原因,寻找具有西部特色的发展道路。西部既不能照搬东部的发展模式,也不能在自己原有的发展模式上修修补补,而有必要反思一下原有的、建立在集中计划经济体制基础上的发展思路。本章拟结合浙江发展区域特色经济的成功经验,论述区域协调发展与西部大开发的关系,并对东部企业“西进”的发展思路提出一些建设性的建议。

I. 区域协调发展以及对传统发展思路的反思

经济发展思想库中有大量关于发展思路的争论,最典型的的就是赞成计划手段和不平衡推进的结构主义和主张“市场友好”的新古典主义,二者的争论持续了几十年,不分高下,各有沉浮。现在,随着东亚新兴工业国家的兴起,足以将人们的目光从结构主义的一些失败的经验上吸引过来,人们普遍开始接受“市场友好”的新古典主义。但是,新古典主义的发展理论并不是十全十美的,非洲大陆、南亚次大陆和拉美许多国家的民众至今仍在承受疾病和贫穷的折磨,究其原

因，就在于经济发展并不像经济学理论所阐述的那样，是简单的、直线式的，似乎可以归结为某一种或某几种因素作用的结果。新古典主义将经济发展的动因归结于市场机制协调资源有效配置的功能、持续的资源配置的高效率。但是，市场机制和资源配置效率在逻辑上的先后关系同现实经济发展中市场机制与资源配置效率优先的相互关系并不完全一致，因为市场机制不是一朝一夕就可以建立起来的，而资源配置效率的优化也是一个渐进的过程，忽略了这一点，就有可能对发展中国家的现实视而不见。经济发展是多种因素同时发生作用、产生合力的过程，这些因素相互依赖、相互作用，没有哪一个因素是绝对重要的，哪一个因素是无足轻重、可有可无的。而传统的发展思路却往往割裂了众多因素，仅从学理、模型和学派的定位来制定经济发展战略；更危险的是，这些理论一旦变成经济发展政策，就更会使得原来已经偏离轨道的经济发展进程又增加复杂的因素，因为政策在不同理念主导下的政府中是一个非常不稳定的变量。

世界的发展从来就不是直线运动，也不是跳跃式运动，而是螺旋式上升、波浪式前进的。西方发达国家的经济发展过程也表明了这一规律的普遍意义。因此，少数人士的片面性是由经济学，尤其是西方经济学过于注重形式规范和逻辑分析、直线式的因果推理造成的。归结到一点，传统发展思路假定一些因素是次要的，经济发展取决于主要因素的作用。不同的理论派别分别强调资本积累、自由贸易、要素流动、计划手段、市场机制等的重要性，由此形成了不同的经济发展理论和发展思路，并作为经济发展的政策依据。然而事实上，经济发展是一个有机整体，也就是一个系统，各种因素之间存在着相互作用；而正是由于忽视了这一点，才导致理论界出现不同观点的严重对立。本章正是基于上述分析，提

出“区域协调发展”观点的。区域协调发展同传统发展观的最大区别，就是在承认结构主义和新古典主义理论的同时，把区域经济的发展看做是一个诸多因素协同作用的系统，并按照系统的理论与方法，将经济学的规律整合到区域经济发展规律中去，而绝不是结构主义和新古典主义的简单拼凑。系统是一个由相互影响的诸多因素构成的整体。系统有大有小，但不论系统大小，都是有边界、有层次的。大的系统也许就是一个更大的系统的子系统。系统发展的动力来自于系统内部和系统外部，也称系统内力和系统外力。内力和外力对于系统的协调发展是缺一不可的，在分析具体的系统问题时，不能有任何一方的偏废。系统内部不同因素之间、系统和系统之间（实质上是在一个更为高级的系统内部）的相互作用，决定了各要素之间以及各个系统之间必须相互协调，才能推动系统的平衡发展。例如，西部大开发本身就是一个以地域划分的大系统，在这一大系统内部，城市和农村是两个技术水平、资本积累和经济发展阶段差距较为明显的子系统，也就是所谓的二元经济结构。西部要实现区域经济协调发展，首先要实现内部的协调发展。同时，不论西部的经济发展还是东部的经济发展，从全国意义来讲，都只是我国经济发展的一个子系统而已；只有实现东西部协调发展，才能保证全国经济的协调发展。中央之所以要确立西部大开发战略，并将这一战略提到国家战略的高度，是很有道理的。东西部日益扩大的经济发展差距，不仅使西部地区缺乏有效发展，而且也关系到东部经济能否持续、稳定、快速发展。东西部两地区之间如此巨大的经济发展差距如果得不到有效缓解，就有可能丧失东西部合作的基础，使国民经济很难整合，这必将影响国家的整体经济实力，东部当然也不可能从这种结局中得到什么好处。

Ⅱ. 东西部差距及其根源

新中国成立之初，鉴于国际国内的政治经济形势，我国选择了优先发展重工业的道路。从“一五”到20世纪70年代的“三线建设”，西部一直是国家进行重工业投资的重点地区。当时，由于西部尚不具备发展重工业所必需的资本积累，孤立的经济实体切断了与外部资本的联系，使西部不可能以市场交换的方式，通过生产要素的价格调节，自动地从外部经济实体中吸收资本以扬长避短。同时，资本稀缺的经济一经选择了排斥市场体制的重工业优先发展战略，在逻辑上就不再允许私人经济活动和市场经济存在。因而内生出了与这一战略相适应的资源集中计划配置制度、扭曲的产品以及要素价格和毫无自主权的微观经营机制，从而切断了资源在不同所有制经济主体之间流动的通道。这一发展战略导致了两重互为因果、不断恶化的低效率。首先，高度集中的计划经济可以保障资本以极低的价格供应给“生产企业”。由于边际生产力递减，在其他要素保持不变的前提下，一味地增加低价格的资本品供给，必然会造成生产中的浪费和重工业的低效率。其次，计划经济体制缺乏对经济主体的有效激励，在封闭经济体系中，工业产品严重供不应求。因此，在一个不以市场来考核企业业绩、而以生产计划来考核企业业绩的经济中，总有进一步加大稀缺资本投入的冲动，因而不但恶化了重工业体系内的资源配置效率，同时，也在相当大程度上牺牲了农业的经济效益。西部本来就是我国经济较为落后的地区，尤其是在农村，过多的人口集中于土地上，生产力尤为低下。重工业优先发展战略压低了农产品价格，就使农业完全丧失了比较优势，农业经济效益的下滑只能通过加大劳

动投入、增加产量来弥补。由于压低农产品价格，农业的增长只能依靠对土地资源的过度开发，牺牲土地未来的生产能力。所以，在农业生产中，也同样存在着压低稀缺资源价格而导致配置效率降低乃至丧失的问题。在一个封闭的经济中，不论对重工业的超前投入还是对农业经济的压制，都是以牺牲资源配置效率为代价的。

由于提高资本的有机构成，资本排斥劳动，无助于缩小二元经济的差距，导致更多的农业剩余劳动力滞留在农村，农业的低效益很难为工业提供市场。优先发展重工业的战略由于损失了农业的利益，最终也抑制了工业自身的发展。重工业和轻工业在资金投入、市场导向和利润分配上与西部经济的发展程度不相协调，二元经济结构需要通过现代部门的发展来带动劳动力、资金等要素从传统部门向现代部门转移。然而，重工业的优先发展严重阻碍了城乡之间、二三产业之间的协调发展，市场机制无法在传统的计划经济体制内部发育起来；而计划经济相对较为薄弱的农村地区，依旧被重工业优先发展的资金、利润的体制内封闭循环所锁定，这就导致了西部经济长期以来缺乏动力，增长缓慢。

在我国，二元经济结构和高度集中的计划经济体制一直是经济发展所必须正视的外生约束，改革开放则是一项双向战略，能为二元经济和计划经济打开开放的大门，打破国际和国内、城市和农村、计划体制和市场体制之间的封闭，这一切需要有一个强有力的市场来统一协调打破封闭后的要素流动。只有当经济活动的当事人清楚地知道比较优势，并按其指示的方向进行产业和技术、劳动、资本等要素组合的选择时，比较优势战略才能真正实现。如果政府为支持低成本扩张而干预产品和要素价格，这种发展方式就不能使经济主体找到资源的比较优势。所以，比较优势发展战略必须要有

相应的宏观政策环境，尤其是充分竞争的市场体系，从而要求政府从要素流动和价格形成机制中退出。为此，我国逐步推行了市场化的改革。我们首先从农村和国有企业两方面的微观经营机制转换入手，在农村推行家庭联产承包责任制，在城市调整国家、部门和企业的利益关系，赋予企业更大的经营自主权，构造适应市场经济要求的企业制度。其次是资源配置制度的改革，从物资、外贸、金融管理体制三方面入手，使农村部门和城市工业部门处在公平竞争的起跑线上，逐步打破内向型和外向型部门之间、计划内和计划外之间要素流动的障碍。

改革开放以来，东西部的发展道路所依据的是两种不同的发展战略。西部在建立市场经济体制的过程中，传统的发展道路有很强的惯性；经济体制的转变迟滞，导致了所有制结构的不协调、轻重工业的不协调、城市经济和农村经济的不协调、等等。如果将西部经济的发展看做一个独立的系统，这一系统内部的协调受制于传统体制，内力和外力就失去了推动经济增长的机制。因而改革开放以来，西部经济发展主要依赖国家对西部重工业的原有积累和有限的新增投资，也就是说主要依靠国家的外力推动；而系统内部的各个组成部分，并没有有效地协调起来，这就制约了系统内力的积累和经济发展的动力。而东部地区则不同，东部地区在改革开放的有利环境中，抓住了机遇，及时实现了经济体制的转变，按照市场机制的要求调整了内部关系。东部 20 年来最大的成功之处，就在于轻重工业的调整、城市和农村经济的调整；在内部关系得到有效调整的基础上，将自身的体制优势、人才优势与外部的自然资源优势、国内广阔的市场空间优势相互结合了起来。事实证明，东部农村工业的飞速发展主要是建立在市场机制和外部的市场空间优势相结合的基础之上的。