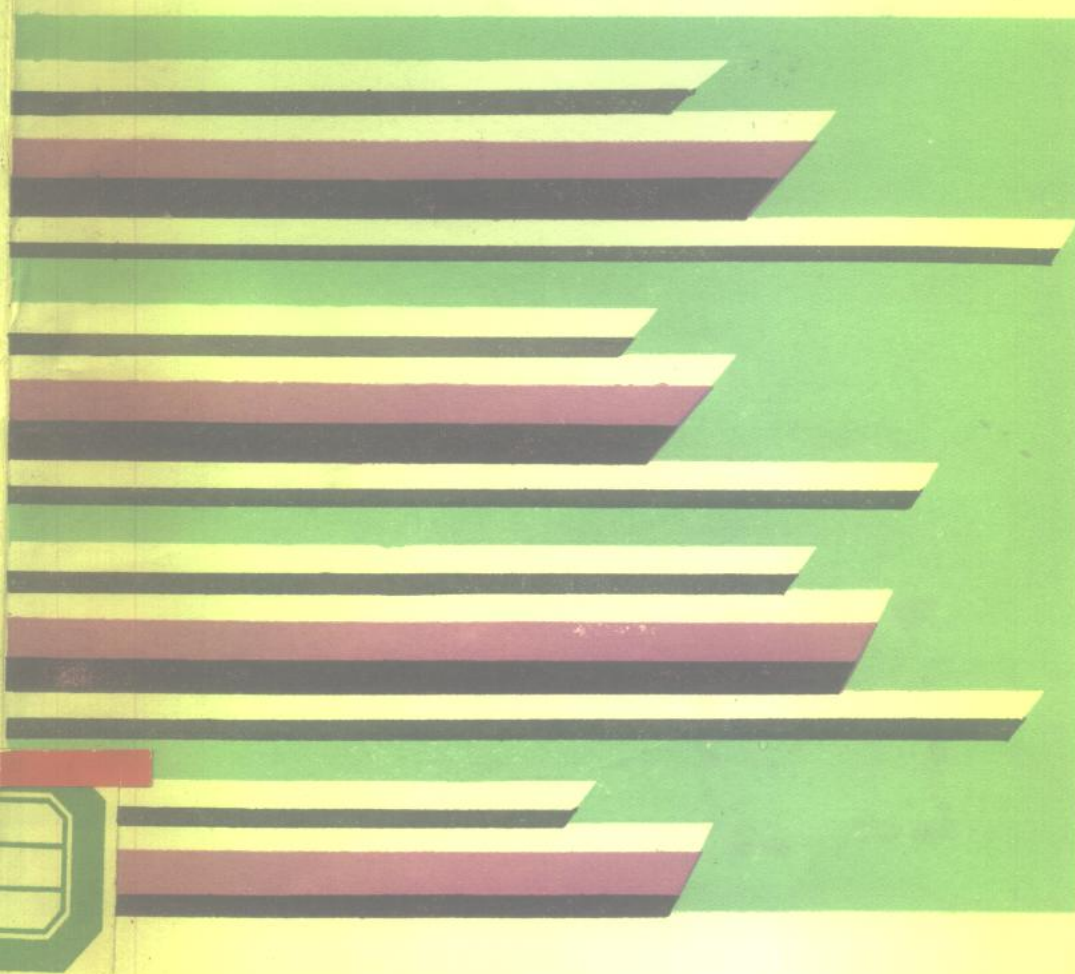


企业改革与发展新路

——上海工业企业横向联合调查报告集

复旦大学经济研究中心



复旦大学出版社

企业改革与发展新路

——上海工业企业横向联合调查报告集

复旦大学经济研究中心编

复旦大学出版社

企业改革与发展新路

——上海工业企业横向联合调查报告集

复旦大学经济研究中心编

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1 / 32 印张 10.75 字数 276,000

1988 年 1 月第 1 版 1988 年 1 月第 1 次印刷

印数 1 — 10,000

ISBN7-309-00051-X / F · 13

统一书号: 4253 · 040 定价: 2.15 元

前 言

自从 1986 年 3 月国务院发布《关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定》(即 30 条)以来,我国企业的横向经济联合发展的势头正方兴未艾,一浪一浪地向前推进。这股新潮的特点是,进展快、范围广、跨度大、层次多、内容丰富、形式多样。以上海市为例,到 1985 年底与外地的联合体累计达 2,000 余个,而 1986 年一年,就有 1,804 个。其中,不但有生产领域的联合,生产与流通的联合,更有生产、流通与科技、设计、教育单位的联合,农、工、商与交通运输、金融、外贸企业的联合。一方面,跨部门跨地区综合性大型企业集团正在崛起,另方面松散的、半松散半紧密的和紧密的联合形式也由于它们各自适应不同层次的客观需要而同时并存着。

联合可以出效益,提高生产力;联合可以促改革,完善生产关系。横向经济联合的宏观效益和微观效益都比较明显。在生产领域,通过企业的专业化协作和生产要素的集中并重新配置,联合可以使企业扬长避短,互相补充,形成新的综合性优势,收到配置合理、节省投资、提高质量、增进效率的效应。那些生产、贸易、金融、科技、教育联合为一体的企业集团,更可以使企业从原来的生产单一向多元化方向发展,从而在国际和国内市场上,具有较强的竞争力、创新力和应变力。横向经济联合对城乡经济体制改革也有重大意义。企业之间的自主联合,本身就是对行政隶属和条块分割体制的突破。在横向联合推进的过程中,势必同旧的管理体制发生矛盾,要求经济和政治管理体制的全面改革。横向联合也会

推动企业内部组织结构和所有制结构的变化。

横向经济联合是企业发展中非常有生命力的新事物。由于它诞生的时间不久,许多实践中的情况和问题还不太清楚,不少理论概念和认识有待深化。有鉴于此,上海市人民政府协作办公室、上海市经济体制改革办公室、上海市经济研究中心和复旦大学经济研究中心于1986年6月联合发起对上海市工业企业的横向经济联合合作一次比较广泛和全面的调查。这次调查,由上述各单位的负责人胡树衡、贺镐圣、潘学敏、洪文达、伍柏麟等同志组成领导小组,组织复旦大学经济学系、世界经济系、经济管理系、科学管理系、法律系、哲学系以及马列主义教研室近三百名本科生、研究生和部分教师进行为期一个月的调查。

这次调查,共发放了3,342份信函问卷,包括上海市工交、军工、财贸、科技、文教、卫生等系统,涉及中央在沪17个部的部属单位和上海市14个局的局属单位,收到有效问卷1,210份。同时,对上海市轻工机械、橡胶、毛纺、服装、食品五个行业为主的220个横联双方企业作重点实地调查。调查所得的原始材料比较全面和丰富,对横联的实际工作和理论研究有较大的参考价值。领导小组委托复旦大学经济研究中心负责将这些材料编辑加工,汇集成册,供广大经济理论工作者和实际工作者参考。这就是本书的缘起。

本书共由四部分组成。第一部分包括一个调查总报告和数
据、理论、政策建议等三个分报告,它们是这次调查成果的综合反映。第二部分由15个专题报告组成,它们从各个不同侧面、不同角度对工业企业横向联合中所涉及的主要问题
进行认识。在这部分里,既有材料的依据,也有作者的分析;既有实证的客观描述,又有一定的规范结论。由于调查者接触的对象不同,调查所得的材料有别,观察问题的角度和方法不一样,对同一个问题(如资金来源、联合形式分类等)所得到的认识也不尽一致。这是一种正常现

象。为了尽可能全面地反映这次调查的成果,我们按原样将它们汇编出来。这样做,将有助于读者自己通过比较分析,得出应有的结论。第三部分是12篇综合报告。它们反映一个工业企业横向联合发展的全貌和全过程,取得的成效和经验,存在的问题和教训。这部分取材力求有代表性、典型意义,多领域、多层次、多角度地反映联合的内容。最后一个部分是个案报告,总共收集了50多篇。顾名思义,这是对联合中出现的各种各样带有个性问题的原始反映。一般存在于个别之中,丰富的案例将有助于我们对联合的一般内容的认识深化。

这次调查研究工作,得到了上海市计委、经委、科委、统计局、上海社科院经济社会咨询研究中心、部门经济研究所和上海市金融研究所、财经科学研究所等单位的关心和支持。在调查计划、研究方向和重点的确定上,在调查大纲的拟定、重点调查行业的选择上,得到了这些单位许多同志的帮助。调查报告初稿完成后,在复旦大学经济研究中心和其他三个发起单位组织的研讨会上,他们又对调查报告进行了讨论,提供了许多宝贵的意见。收集在这本集子里的不少报告就是吸收了他们的意见后修改的,特此对他们表示谢忱。

本书由陈伟恕、俞忠英、高汝熹、王志华、李明华、张树宝、仇非、朱永、伍柏麟等八位同志组成编辑组,在伍柏麟主持下定稿。俞忠英对全书统一作了技术加工。由于我们经验不足,水平有限,不妥以至错误之处难以避免,欢迎读者提出宝贵意见。

复旦大学经济研究中心

1987年6月5日

目 录

总报告、分报告

上海工业企业横向经济联合调查总报告	3
上海工业企业横向经济联合的基本情况	19
——征询调查问卷数据处理与分析	
关于横向经济联合的若干理论问题	36
关于进一步发展上海工业企业横向经济联合的政策建议报告 ...	48

专题报告

关于与上海经济发展战略的关系	59
关于政府行为	67
关于企业集团	72
关于动因分析	80
关于企业行为	95
关于技术开发与技术转移	109
关于产业结构调整	117
关于利益分配	123
关于资金供求现状和近期对策	133
关于用特殊政策筹措资金的非长期性	146
关于财政税收问题	155
关于人才流动问题	166
关于合同与商标	173
关于横向经济联合形式的若干问题	183

关于经济联合体的分类	190
------------------	-----

典型报告

联合之中的竞争	199
一个由政府导向组成的联合体	204
上海市第一家有银行投资的企业	209
仓促联合尝苦瓜	213
同行业内部的企业合并尝试	217
为解决城市环境污染而办的联营厂	222
妥善解决上海发展横向经济联合中的资金问题	226
以名牌产品生产厂家为龙头联营好	231
由工、农、贸三方参与的联合企业	236
对一次“停产整顿”事件的调查	240
大起大落,原因何在	244
科、工联合的效益和问题	249

个案报告

有关联合动机与企业行为的个案	255
有关联合形式的个案	261
有关资金来源的个案	266
有关利益分配的个案	272
有关政府、公司与企业行为的个案	275
有关合同、专利、商标的个案	282
有关联合效果的个案	287
有关联合的成功与失败的个案	292
其他	297

附 件

上海市进一步推动横向经济联合的试行办法	307
各省、市鼓励横向经济联合的政策比较	316
浙江省与上海市横向经济联合的现状与发展措施	326

总报告、分报告

上海工业企业横向经济联合 调查总报告

调查时间: 1986 年 6、7 月间。

调查宗旨: 弄清上海工业企业横向经济联合(以下简称横联)的基本态势和主要问题, 从理论和政策上提出进一步促进横联健康发展的意见。

调查对象与方式: 对全市 3,342 个工商企业和研究所作书面征询调查, 对本市和外地 220 多个横联双方企业(以轻工机械、橡胶、毛纺、服装和食品五个行业为主)进行实地典型调查, 对 15 个重要侧面作专题调查。

调查所获资料: 征询复函 1,210 份, 情况个案报告 332 份, 典型综合报告 80 份, 专题报告 29 份, 基本状况表 156 份, 原始数据 51,900 个, 电脑处理记录 160 米。

本报告依据上述资料提炼而成, 并配有数据分析、理论探讨和政策建议三份分报告。详细论据和具体例证, 请参阅各专题报告、典型报告和个案报告。

一、上海企业横向经济联合情况概述

调查资料表明: 上海企业的横联已经广泛展开; 上海企业横联对象的基本格局是国营企业与集体企业结合、城乡结合及大企业与中小企业的结合; 上海企业横联的主要内容是名牌产品的加工

扩散;上海企业横联的主要形式是技术转让(或技术服务)与联合生产;上海企业横联已经颇有成效,但也有其不足。(具体材料详见本报告所附的第一个分报告:《上海工业企业横向经济联合的基本情况》即数据处理与分析报告,这里不再赘述。)

二、对上海企业横向联合过程出现的

若干问题的研究分析

上海企业横联对于上海与全国的经济体制改革、经济结构调整和经济增长都起到了积极作用,总的态势是好的。但是,也存在着上海企业所得效益不如外地乙方企业,科研单位不如生产单位,职工个人所得不如企业集体效益等不平衡现象,存在着传统的经济体制、原有的经济结构的牵制等现象。因而,要使横联的势头继续健康地发展,还得研究解决横联过程涉及的种种问题。现择其主要者分述如下。

(一) 关于市场条件

经济体制的改革从两个方面使我国经济转向商品化、转向市场。一方面是对企业的生产资料(物资)供应逐步减少国家计划调拨部分,如从1986年上半年看,抽样调查企业的物资供应已经出现1/3的缺口须依赖市场;另一方面是废止了对消费品的统购包销制度。这既驱使企业面向市场谋求生产资料来源,进而谋求与原料产地企业的联合;又驱使企业产品面向市场需求,进而驱使那些生产的产品无法适应市场需求的企业谋求与生产名牌产品的企业之间的联合。这两类联合成了上海企业横联的主要内容。因此,横联本身是社会主义商品经济发展、市场开拓的结果。既然如此,要使横联继续保持健康势头,就要建立和健全社会主义市场,

特别是建立和健全要素市场。而当前也正是要素市场的不完全、不规则和运行的不畅顺,直接牵制了横联的发展。

矛盾最为尖锐的当数资金市场。说到横联的困难,企业反映最多的是“信贷支持不够”。这是因为横联本身需要庞大的资金投入。首先是流动资金投入剧增,因为大部分横联企业属于旨在扩大生产规模的加工型企业。其次是固定资金投资剧增,因为横联双方或一方都在不同技术水平上进行着某种程度的设备更新和厂房扩建,而这又以外省市乡镇企业为甚。再次,上海为解决原材料而实行补偿贸易式的横联项目,需要数目可观的贷款性质的垫付资金。这是对资金的需求。但是,资金的供给面临的却是1985年下半年起的银根紧缩状况。所以,横联资金的供求极不平衡,企业普遍要求“放宽资金约束”。尽管近两年来,上海市财政和银行为横联投入了20多亿元资金,企业自筹资金与社会集资规模也有所增加,但是资金缺口依然很大。

怎样解决这个问题呢?要害不在于强调资金供求总量的矛盾,而在于解决资金供求结构的不均衡。因为从需求角度看,如果拿项目重要性和资金利润率尺度之,那末现有许多横联项目的资金需求并不合理,因而不应予以满足;从供给角度看,如果资金的供给在时间上错开,在地区和部门间交叉,在筹资渠道和方式上又多样化,那末潜力还是很大的。而这两个角度都涉及到金融市场的建立和原有的分条切块式的金融管理体制的改革。

上海的金融市场的建立已经有了可喜的开端:短期资金市场效果显著;证券市场交易初露萌芽;信托资金曾经对横联起过积极作用;等等。然而,一个灵活有效而又规则严格的金融市场毕竟尚未形成。所以,当前的资金拖欠现象相当严重,横联企业拖欠货款、利润或贷款已习以为常。显然,这只会破坏社会主义商品经济的发展。

现有金融体制的改革,要求将原有纵向的、集权的行政性银行

体制,转变为纵横交叉的、网络式的、经济抉择自主化的金融体制。既要大力发展多样化的信用工具,又要积极创建多样化的金融机构,既要继续扩展短期资金市场,又要努力开拓长期资金市场。从一定意义上说,金融体制的根本改革,实现银行企业化、资金证券化、中介多样化和调控弹性化,是横联健康发展从而使新的经济运行机制全面形成的前提性条件之一。

技术市场是目前横联中较为活跃的一个领域,上海横联的加工扩散型这种表象,是以技术软件的转移为实质内容的;然而,在技术转移过程中,仍然存在许多不畅的因素。核心在于企业、研究所乃至科研人员个人,都没有真正地享有相应的专利、商标、图纸、配方等技术性工业产权。科研成果上交主管部门,上级决定技术是否转让,技术收费定价原则不明确不合理,企业间的产权侵犯事件无法可治,科技人员的创造性劳动得不到扩大再创造的物质补偿,……这些因素不仅阻碍着技术市场的深化,而且抑制甚至削弱着上海横联的真正优势。因此,在法律上确定和维护技术性工业产权所有者的权益,确定技术市场运行的有关规则,也是进一步发展横联的当务之急。

当前技术市场经常发生的矛盾主要是软件技术的定价、技术与管理人员的报酬。

技术输入一方往往指责付费标准太高,技术输出一方则常常抱怨收费标准太低,有人主张政府应统一规定公平的技术价格标准,实际上这是行不通的。因为对于不同的技术项目,在不同的情况下,成本代价和供求条件都是不同的,政府可以通过适当的法律或政策统一规定成本项目的范围,但不宜制订具体的定价标准。每项具体技术软件的价格,还是由供求双方在市场上自己议定为好。

至于技术和管理人员的报酬问题,是一个既涉及技术市场,又涉及劳动力或人才市场的问题。这方面的突出矛盾是:赴外地联

营企业工作的人员普遍认为收入增长不够,或不及另一省市赴该联营企业工作的人员的工资增长幅度,从而不足以补偿他们长期间放弃上海工作与家庭生活所付出的代价,因此进一步参与横联的积极性不高;与此相反,继续留在本企业的同类人员,其业务水平往往比外出人员更高一筹,而收入水平却远远不如外出人员,又引起企业内部的磨擦。对诸如此类的问题,能否采取更为灵活一点的政策而不作划一的规定。

与此相关联,还出现了个别技术与管理人员因高薪受聘于联营企业而辞去原单位工作的非组织性流动。这类问题随着改革的深入和观念的转变,将会增多,在政策上也应有所准备。

生产资料市场方面最为突出的是原材料问题。上海方面迫切希望同原料产地发展更多的横联,但实际进展同愿望相距甚远。从表面上看,省市一级洽谈的项目转到企业洽谈时就落实不了,但背后涉及的是各个地方政府经济发展战略之间的冲突。原料产地政府为壮大本地经济实力,普遍倾向于在当地发展自己的加工工业,以免肥水外流。只有当严重缺乏发展加工工业所需的资金、技术和设备时,方始接受加工工业发达地区的贷款和技术投资。在原材料相对价格没有上升到足够高度之前,在外汇市场没有形成(或外汇留成没有更加合理)之前,原料产地发展基础工业的比较优势显示不出来,上述局面也难有大的转变。

(二) 关于结构变化

上海的企业横联格局有两个特点,一是双方素质落差大,二是联合活动层次低。所谓素质落差大是指,在技术、管理、声誉、信息和销售条件等软要素方面,上海企业普遍地远远胜于外地企业。所谓联合层次低是指,双方之间只是传统技术与产品的转移,只是外延型的扩大再生产。

出现这种格局的基本背景是长期以来形成的沿海工业发达和

内地工业落后、以及上海作为全国最大的加工工业中心这种状况。就直接导因讲,外地企业和上海企业则略有不同。主动来沪寻求横联的外地企业大都濒临破产,它们的强烈愿望是谋联合求生存。而外地那些相对先进的地区和企业,追求的是取得独立的市场支配地位,一般都回避与上海先进企业联合。上海企业则认为,同落差大的对方横联,能够获取可观的技术转让报酬,能够“稳定地”保持技术优势等等。但是,名牌产品企业寻求联营对象,也希望找设备、技术条件较好的外地企业,以确保扩散产品的质量、减轻管理与技术培训的压力。

这种必然出现的横联格局,对上海、对全国都有显著的好处。对上海来说,除了增加企业盈利和财政收入以外,最大益处是转移了传统产品、腾出了资金、设备、场地和技术力量,以便引进新技术、更换新设备、开发新产品。对外地来说,获得了能够占领市场的名牌产品生产条件,增加了工资、利润和税收,扩大了就业。而对全国来说,劣质产品淘汰、优质产品扩散,提高了产品的平均质量水平,城市带农村、沿海带内地,产业布局趋于合理,产业结构也得到调整。

然而,如果仅仅停留于此,那是远远不够的。因为第一,上海在全国四化建设中的根本任务和最大作用主要并不在此,而是要在更高层次上吸收世界第一流的技术、信息和资金,牵动全国第一流的大中型企业,以雄踞国际竞争的前列。

第二,上海企业的技术优势可能会丧失。据测算,上海企业技术输出型横联项目与技术输入型(指同科研机构和大专院校的)横联项目之比为 11:1,技术输出型联合企业与技术输入型(指同外资的)联合企业之比为 7.5:1。软要素交流严重失衡,技术输出负荷过重,上海企业相当数量技术人员、管理干部和熟练工人常驻在外,尤其许多企业横联项目达 7~8 项之多,分兵几路,内里空虚,而求联合者还在络绎上门,上级还在鼓励,企业确有力不从心、难