

国家社会科学“九五”研究规划基金资助课题

QIYEJITUAN FAZHANGUIMO JINGJI YANJIU

企业集团 发展规模 经济研究

迟树功 杨渤海 著



经济科学出版社

国家社会科学“九五”研究规划基金资助课题

企业集团发展规模经济研究

迟树功 杨渤海 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

企业集团发展规模经济研究

国家社会科学“九五”研究规划基金资助课题

迟树功 杨渤海 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

北京地质印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850 × 1168 32 开 7.25 印张 170000 字

2000 年 10 月第一版 2000 年 10 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-2337-X/F·1729 定价：平：13.00 元
精：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

企业集团发展规模经济研究/迟树功, 杨渤海著.
- 北京: 经济科学出版社, 2000.10
ISBN 7 - 5058 - 2337 - X

I. 企… II. ①迟…②杨… III. 大型企业 - 企业集团 - 规模经济 - 研究 IV. F276

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 52452 号

前 言

随着我国市场经济体制的建立与完善，企业集团向大型化发展已成为一种趋势。但由于企业集团的规模与效益之间存在着一种函数关系，规模小不能形成规模经济效益，而规模大也并不等于规模经济，因此，必须揭示企业集团发展规模经济的规律性，形成企业集团发展规模经济的系统理论，以指导企业集团的发展少走弯路，达到快速健康发展的目的。

我国加入 WTO 后，要向外国企业进一步开放市场，我国企业将在低关税或零关税的市场条件下与外国企业在国内外两个市场上开展竞争，竞争日趋激烈。我国企业集团成为与外国企业尤其是大集团、大公司进行竞争的骨干力量，需要不断提高竞争力，为此就必须发展规模经济。只有形成规模经济，才能保证降低成本，确立价格竞争优势。当今国内外消费者的预期是物美价廉，而满足这一消费需求，最大限度地赢得消费者，扩大市场占有率，促使价格的竞争日趋激烈，而要实现不断降低单位产品成本的目标，在技术条件不变的情况下，只有靠追加生产要素的投入，使批量生产能力不断提高，从而使单位产品的成本不断降低，亦即形成规模经济，才能最终确立产品的价格竞争优势。同时，只有发展规模经济，才有利于提高产品质量和创新能力，从而提高市场竞争力。由于高新技术的发展和生产工艺的不断改进，产品的技术含量越来越高，而且消费者对产品质量的要求也

越来越高。为此，改进一个产品或开发一个质量更高的新产品，少则几百万、几千万美元，多则几十亿甚至上百亿美元。而且从市场预测、开发、研制到批量生产和销售，周期由长变短，这种依靠高新技术、大投入和周期变短的发展模式，企业集团没有一定的经济规模是难以完成的。最后，市场竞争还是服务的竞争，而发展规模经济是提高服务水平，确立服务优势的重要保证。随着经济生活的社会化，消费者对企业的产品售后服务具有越来越高的要求，在产品质量和价格相同的情况下，谁的产品售后服务好，能体现“快捷、优质、全方位”的服务要求，那么谁的产品就有市场竞争力。而搞好售后服务，需要售后服务的网络，并且越来越大的市场消费空间需要越来越大的售后服务网络。而支撑和扩张这个网络，又需要巨大的人力、物力和财力的支持，这恰恰只有形成规模经济的企业集团和大公司才有能力承担。

不难看出，对企业集团发展规模经济的研究具有重要意义。而我们对企业集团发展规模经济的认识由必然王国进入自由王国，就需要进行多视角的探索，亦即对企业集团发展规模经济要作系统的、专门的研究，尤其对一些重大的理论问题和实际问题都要做出新的理论思考。本书侧重对以下重点和难点问题进行系统的研究。

其一，深刻分析影响企业集团发展规模经济的因素。(1) 在经济体制转轨、市场因素不断增加和完善的过程中，多数国有企业尤其是大中型国有企业的投资权、资本经营权仍受政府控制，或受传统体制因素（条块分割）的羁绊，产权关系不清晰，出资者、经营者的权益制度不健全，成为企业集团发展规模经济的制约因素。(2) 市场因素对企业集团发展规模经济的影响。企业集团从无规模经济到形成规模经济，从最小规模经济到最佳规模经济，都与市场因素有着密切的联系。市场因素主要表现为通过供求关系、价格机制、竞争机制、优胜劣汰法则、交易方式和交易

技术等作用产生影响。我国现实的市场容量较小，但潜在的市场容量较大，这也是推动企业集团发展规模经济的有利因素。当前我国消费结构相对稳定，但也具有向高级化演进的趋势，这要靠创新能力来引导新的消费，尤其通过企业集团发展规模经济以形成物美价廉、适销对路的产品来吸引消费。(3) 交易费用和组织费用对企业集团发展规模经济的影响。市场交易费用是通过企业对专业化、一体化的选择来影响企业组织形式变化。在我国经济体制转轨时期，影响资源配置的市场体系并不完善，在这种情况下影响企业集团发展规模经济的基本因素仍然是交易费用、组织费用和生产费用等，所不同的是造成这些费用的既有市场因素，又有非市场因素；既有直接因素，又有间接因素。(4) 不同产业对发展规模经济的影响。在一国经济体系中，由于不同产业的特点、市场规模、集中程度不同，因而所在产业的企业集团的最佳经济规模不同，因而对其规模经济直接产生着影响。从总体上看，属于资本密集型、技术密集型的产业因具有市场需求量大，增长速度较快，企业集中度高，产业关联度较强以及利润较高等特点，因而能容纳巨型企业，并以此为核心聚集起庞大的企业群体，建立起大型企业集团，形成庞大的经济规模，对规模经济的要求也较高。

其二，探析企业集团规模与规模经济的关系。企业集团规模与规模经济之间既有联系又有区别，不能混为一谈。企业集团规模小不能形成规模经济，但企业集团规模大也并不等于规模经济。企业集团规模的变化能够对规模经济产生不同的影响，集团投入的增加和产出规模的扩大是形成规模经济的前提。按照生产要素在企业集团的集中程度和投入产出量的大小，可以把企业集团规模经济分为几个层次：一是单一产品的规模经济；二是集团成员企业水平上的规模经济；三是外部规模经济，或称多企业水平上的规模经济。同时对企业集团规模经济需按不同产业进行实

证分析研究。企业集团规模与收益之间是一种函数关系，只有当各种生产要素在企业集团的集中度适合自身拥有的生产力发展水平，适合本行业的产业特点，企业集团才能取得较高的规模经济效益。现实地考察，集中型产业较适宜发展规模经济。根据产业生产特点及专业化分工协作关系等来分类，集中型产业主要包括：（1）生产大型成套设备及大型产品的产业，如船舶、飞机、汽车、机车、大型农用机械等；（2）使用大型设备及需进行巨额投资的产业，如石油开采、化工、电力、钢铁、建筑等；（3）产品适宜大批量生产的产业，如电视机、录像机、照相机、电冰箱、洗衣机、空调器、集成电路、啤酒、水泥、造纸、玻璃板等。集中型产业通常具有资金、技术密集特点，适宜由大企业尤其是企业集团来经营，以形成垄断竞争市场。

其三，要探索建立规模化的专业化生产与协作体系。发展专业化生产、社会化协作体系是社会生产力发展和市场经济运作的必然要求和结果。当分散的企业采用集团化的组织形式后，各集团成员企业之间必然实行分工，实现协同生产，形成企业之间的集合力，从而创造出一种新的社会劳动的生产力。在经济运行中，劳动分工有3种情形：一种是基于专业经济的劳动分工；一种是基于比较利益的分工；一种是基于规模经济的劳动分工。对企业集团发展规模经济而言，它们要发展的分工协作关系必然是发展规模化的专业化分工协作体系，其核心是建立起专业化生产的规模经济。从某种程度上看，专业化生产的规模经济决定着企业集团的规模经济，没有成员企业专业化生产的规模经济就没有企业集团整体的规模经济。实现规模化的专业化生产与协作体系，必须进行企业改组，要根据不同行业内在的经济技术联系，把分散的企业纳入到以集团为载体的分工协作体系中。其中要发挥大型企业尤其是大型国有企业的龙头带动和辐射作用，把适合中小企业生产的产品转让给中小企业，调整不合理的生产组织结

构，科学反映生产要素的集中程度、配置比例同经济效益之间的关系，形成各产品专业化生产的规模经济格局。也要通过加强产品的通用化、标准化，促进规模化的专业化生产的发展，以及制定产业组织政策，推动规模化的专业化生产协作体系的形成。在建立规模化的专业化生产与协作体系中会遇到许多阻力和障碍，主要包括：（1）思想观念上的障碍，如涉及到企业切身经济利益而采用某种防御性抵制的障碍，把建立规模化的专业化生产协作体系与国有资产流失联系在一起，从而缺乏通过改组来建立这一体系的积极性；（2）条块分割的阻碍；（3）产权关系不清晰所带来的阻力，等等。

其四，研究企业集团调整内部结构与群体结构问题。目前我国几万家企业集团能达到规模经济的寥寥无几。在实践中必须做到自觉克服片面追求企业集团数量的倾向，合理地调整企业集团的结构，使集中型的、规模经济特征明显的产业的企业集团单体达到规模经济的要求，并依靠规模经济特有的高度专业化分工协作关系确保较高的产品质量，形成合理的批量生产能力、系列产品生产能力以及较强的开发创新能力；同时在行业内又能保持少数几家具有规模经济的企业集团同时并存（亦即形成以规模经济为基础的企业集团群体结构），相互竞争，防止垄断，增强经济运行的活力。只有这样，才有利于资源在部门间、地区间的配置趋向合理，并提高资源配置效率，从而具有规模经济的大企业集团就会带动成千上万的大中小企业扬长避短，优势互补，变分力为合力，培育出具有较强竞争力的市场竞争主体，创造出最佳规模经济效益，我们才可以说真正有能力参与国际交换与竞争，尤其加入 WTO 后增强国际市场竞争力，更进一步充分有效地利用“两种资源”、“两个市场”。

其五，探索在改革中推动企业集团发展规模经济。在经济体制改革中发展企业集团的规模经济所遇到的问题，也必须运用

改革的办法来加以解决。首先要对现行影响企业集团发展规模经济的政策的效应进行分析,包括推进规模经济所需的资本市场;关于建立母子公司体制的政策导向;允许大型企业集团组建财务公司;大型企业集团实行计划单列;授予企业集团外事审批权和自营产品进出口权等。进而要改进和完善推动企业集团发展规模经济的政策措施,包括制定对各产业企业集团发展规模经济的基本政策;明确国家产业发展的主攻方向,以此为依据扶持重点企业集团的发展,具体要从企业集团总量规模、生产批量和产品结构的合理性、管理和技术的先进性、资源利用的高效性以及国际竞争力等方面来考虑作为选择和扶持的标准;授予大型企业集团以国有资本经营权,并建立国有资本经营责任制度;完善投融资政策;调整外经外贸政策,扩大集团尤其是国有大型集团公司的对外经营权。最后,还要完善相关的配套改革措施,包括推进企业集团建立现代企业制度;推动企业集团建立科学的管理模式;通过培育市场机制来推动企业集团发展规模经济;运用法律手段调节企业集团发展规模经济;引导企业集团的跨国经营,推动规模经济的迅速发展。

我们对企业集团发展规模经济的研究应该说是初步的,在实践中还会遇到许多新情况、新问题,需要我们做出不懈的努力,把对企业集团发展规模经济的研究不断推向深入,以服务于企业集团发展规模经济的实践,培育出一大批具有国际竞争力的企业集团,尽快把我国建设成为一个经济强国。

作 者

2000年6月28日

目 录

第一章 我国企业集团发展的回顾	(1)
第一节 企业集团发展的阶段划分及其特点	(1)
一、第一阶段(孕育阶段)及其特点	(2)
二、第二阶段(创建阶段)及其特点	(5)
三、第三阶段(发展与完善阶段)及其特点	(8)
四、企业集团的发展趋势	(11)
第二节 我国企业集团取得的基本经验	(13)
一、以市场为导向,调整集团发展战略	(14)
二、推进企业集团建立现代企业制度	(14)
三、把深化企业集团改革同加强企业集团管理紧密 地结合起来,并不断实现集团管理制度创新	(15)
四、实施大企业集团发展战略,发展规模经济,开展 规模经济基础上的竞争	(16)
五、调整产业结构和产品结构,实施名牌发展战略	(17)
六、推进政府的各项配套改革,为企业集团发展壮大 创造良好的运行环境	(17)
第三节 发展企业集团面临的问题及其成因	(18)
一、发展企业集团面临的主要问题	(18)
二、企业集团现存问题的成因	(22)
第二章 影响企业集团发展规模经济的因素	(28)

第一节 规模经济的涵义及测定规模经济的方法	(28)
一、规模经济的涵义	(28)
二、适宜发展规模经济的产业界定	(30)
三、测定企业集团规模经济的方法	(30)
第二节 我国企业集团与外国大公司、大企业集团的 规模比较	(33)
一、中外企业集团的规模比较	(33)
二、企业集中度的比较	(36)
第三节 影响企业集团发展规模经济的因素分析	(39)
一、体制因素对企业集团发展规模经济的影响	(39)
二、市场因素对企业集团发展规模经济的影响	(41)
三、交易费用和组织费用对企业集团发展规模经济的 影响	(45)
四、企业集团管理体制产生的影响	(48)
五、不同产业对发展规模经济的影响	(51)
第三章 企业集团发展规模经济的特点和条件	(54)
第一节 企业集团发展规模经济的特点	(54)
一、规模协同性	(54)
二、发展规模经济的外部扩张性	(55)
三、规模竞争性	(61)
四、核心企业主导性	(64)
第二节 企业集团发展规模经济的条件	(65)
一、市场环境是发展规模经济的基本条件	(65)
二、企业集团发展规模经济所需的体制条件	(71)
三、核心企业的发展壮大是企业集团发展规模经济的 必要条件	(77)
第四章 企业集团规模与规模经济的关系	(79)
第一节 企业集团规模与规模经济的联系与区别	(79)

一、企业集团规模的涵义及特点	(79)
二、企业集团的规模与规模经济的联系	(81)
三、企业集团的规模与规模经济的区别	(83)
第二节 企业集团的规模经济分析	(85)
一、产业特点与企业集团规模经济的关系	(85)
二、以组装为特点的企业集团的规模经济	(86)
三、以流程式生产为特点的企业集团的规模经济	(94)
第五章 建立规模化的专业化生产与协作体系	(98)
第一节 对我国专业化生产与协作体系现状的分析	(98)
一、问题的提出	(98)
二、对专业化生产、社会化协作体系现状的分析	(102)
三、重视发展规模化的专业化生产	(104)
第二节 努力建立规模化的专业化生产协作体系	(106)
一、对规模化的专业化生产与协作体系的分析评估	(106)
二、建立规模化的专业化生产与协作体系的基本 方法	(108)
三、加快建立规模化的专业化生产协作体系	(109)
第六章 企业集团内部结构与群体结构的调整	(115)
第一节 企业集团结构调整的必要性及其形成与变化的 特点	(115)
一、企业集团结构调整的必要性	(115)
二、企业集团结构形成与变化的特点	(117)
第二节 企业集团内部结构的调整	(118)
一、企业集团内部的组织层级结构调整	(118)
二、企业集团内部规模结构的调整	(127)
三、企业集团多元化经营结构的调整	(132)
第三节 企业集团群体规模结构的调整	(134)
一、基础产业的企业集团群体规模结构的调整	(135)

二、支柱产业企业集团群体规模结构的调整	(140)
三、高新技术产业企业集团规模结构的调整	(150)

第七章 在深化改革中推动企业集团发展规模

经济	(152)
第一节 对现行影响企业集团发展规模经济的政策的 效应分析	(152)
一、关于建立母子公司体制的政策导向	(152)
二、允许大型企业集团组建财务公司	(153)
三、大型企业集团实行计划单列	(155)
四、授予企业集团外事审批权和自营产品进出口权	(156)
五、推进规模经济所需的资本市场	(157)
第二节 改进和完善推动企业集团发展规模经济的 政策措施	(158)
一、制定对各产业企业集团发展规模经济的基本 政策	(158)
二、明确国家产业发展的主攻方向，以此为依据扶持 重点企业集团的发展	(159)
三、授予大型企业集团以国有资本经营权，并建立 国有资本经营责任制度	(160)
四、完善投融资政策	(163)
五、调整外经外贸政策，扩大集团公司尤其是国有 大型集团公司的对外经营权	(168)
第三节 进一步完善相关的配套改革措施	(169)
一、推进企业集团建立现代企业制度	(169)
二、推动企业集团建立科学的管理模式	(171)
三、通过培育市场机制来推动企业集团发展规模 经济	(176)
四、运用法律手段调节企业集团发展规模经济	(179)

五、引导企业集团的跨国经营，推动规模经济的 迅速发展	(182)
第八章 外国企业集团发展规模经济的经验教训	(187)
第一节 外国企业集团实行规模化发展的特点及其 成效	(187)
一、外国企业集团成长过程	(187)
二、外国大企业集团的发展特点	(190)
三、大企业集团的地位和作用	(192)
第二节 外国大企业集团发展的经验教训及其趋势	(195)
一、外国大企业集团发展的基本经验	(195)
二、外国大企业集团发展中的教训	(200)
三、外国大企业集团发展的趋势	(203)
主要参考文献	(213)

第一章

我国企业集团发展的回顾

企业集团作为改革开放和发展市场经济的产物，经历了曲折的发展过程。它从无到有，从小到大，并日益趋向成熟，有其发展的规律性，也有许多基本经验值得探讨和总结，并将会引导我国企业集团的快速健康发展，使之成为国民经济的支柱和参与国际市场竞争的主要力量。

第一节 企业集团发展的阶段划分及其特点

我国企业集团从孕育到发展壮大，经历了 20 多年的时间。它的产生与发展是与经济改革的大背景紧密联系在一起。20 多年来，中国企业集团的产生与发展同国有企业改革一样也经历了复杂、曲折的过程。而回顾这个过程首先遇到如何划分企业集团发展历史阶段的问题。划分企业集团发展的历史阶段既要反映出其客观进程，又要反映各个发展阶段的发展目标、特征、主要政策措施上的区别，更要反映企业集团发展进程的历史轨迹，以利于我们认识和把握其规律性。根据这一要求，我们可以把中国企业集团发展过程划分为几个阶段，并对各个阶段表现出的特点进行概括与分析。

一、第一阶段（孕育阶段）及其特点

这一阶段亦即发展横向经济联合阶段。在我国，企业集团作为一种经济组织形式，是随着经济体制改革的深入，从横向经济

联合起步逐渐形成和发展起来的。自党的十一届三中全会以来，随着经济体制的逐步改革，在经济生活中出现了横向经济联合，尤其是企业改革为横向经济联合的产生和发展奠定了体制尤其是机制基础，而党和政府制定的政策为横向经济联合的产生和发展乃至形成经济联合体提供了根本保证。

从企业改革来看，从一开始扩大企业自主权就为企业开展横向经济联合，最终形成企业集团创造了体制条件。1978年我国就开始了对企业进行扩权试点，1979年国务院发布了扩大国营工业企业经营管理自主权等有关文件，1980年在扩权试点基础上，对企业试行利润包干的经济责任制，它是扩权让利的继续和发展，是实行责权利紧密结合的生产经营管理制度。1984年5月国务院颁布了《关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》，规定扩大包括生产经营计划权、产品销售权、产品价格权、物资选购权、资金使用权、生产处置权、机构设置权、人事劳动权、工资资金使用权、联合经营权等10项自主权。同年党的十二届三中全会又提出要使企业成为具有一定权利和义务的法人，成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，促使国有企业向市场竞争主体的转变，推动国有企业改革进入了一个新的发展阶段。1985年，国务院又批转了国家经委、国家体改委制定的《关于增强大中型国营工业企业活力若干问题的暂行规定》的通知，其中做出了14条规定，要求继续扩大企业自主权。既然给予了企业经营自主权，并让其自负盈亏，那么企业必然要从市场和自身的状况来决定发展经济联系，提高生产经营能力，因而发展横向经济联合并结成经济联合体就成为了一种必然。也正是在这样的新形势下，20世纪80年代初便如雨后春笋般地出现了多种形式的横向经济联合体，这也就孕育着中国企业集团初始形态。

党和国家政策的推进，也加速了经济联合体的形成和发展。