

WTO与中国第三次经济浪潮丛书

主编：王元

WTO

与中国产业重组

YUZHONGGUOCHANYECHONGZU

CHINA

胥和平 著

广东旅游出版社

主编:王元

WTO

WTO与中国第三次经济浪潮丛书

与中国产业重组
YUZHONGGUOCHANYECHONGZU

胥和平 著

广东旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO与中国产业重组 / 胥和平著. —广州: 广东旅游出版社,
2000. 7

ISBN 7-80653-104-1

I. W… II. 胥… III. ①经济一体化—影响—工业经济—产
业结构—中国②工业经济—产业结构—调整—中国 IV. F421

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第16011号

广东旅游出版社出版发行

(广州市中山一路30号之一 邮编: 510600)

广东出版技校彩印厂印刷

(南海市盐步河东管理区)

850×1168毫米 32开 10.5印张 240千字
2000年7月第1版 2000年7月第1次印刷

印数: 1—6000册

定价: 16.50元

目 录

加入WTO的影响·····	(43)
传统产业保护政策的终结·····	(46)
加入WTO: 迎接下一世纪的角逐·····	(48)

第二章 产业重组的核心命题

1 国有经济的战略性改组·····	(54)
国有经济战略定位: 进与退·····	(54)
战略重组的总原则: 将国有资产转入高效领域·····	(58)
国有经济在竞争性领域的地位: 以平等竞争为准则·····	(61)
2 结构调整与产业升级·····	(63)
中国产业的结构性矛盾: 由表层深入到内部·····	(63)
产业升级的方向·····	(66)
现实问题: 关键是淘汰落后生产能力·····	(69)
加入WTO直接促进产业升级·····	(72)
3 产业组织结构的变化与调整·····	(74)
产业组织结构的重要变化·····	(74)
企业规模战略: 抓大放小·····	(77)
竞争中的市场联盟·····	(79)
4 重构产业的技术体系·····	(80)
知识经济的竞争·····	(81)
开拓高技术产业化之路·····	(84)
加快工业技术进步是最紧迫任务·····	(87)
关于产业技术路线的一点思考·····	(89)

5 发展重心的空间转换·····	(90)
地区经济的不平衡发展·····	(90)
西部大开发战略·····	(93)
两个战略: 资源转换与东西合作·····	(96)
实现资源转换战略·····	(96)
东西合作: 在资产重组的新思路中进行·····	(97)
红星化工“西进”·····	(99)
6 农村工业重组: 二次创业·····	(101)
原有发展模式的终止·····	(101)
二次创业的重点: 技术与组织创新·····	(103)
加快企业技术进步, 全面提高企业创新能力·····	(104)
重建乡镇企业的制度基础·····	(104)
建立城乡一体化的分工协作体系, 融入现代工业体系 ·····	(106)

第三章 产业集中与产业分化

1 我国产业的规模结构状况·····	(109)
我国产业的规模结构问题·····	(109)
若干行业的规模状况·····	(112)
2 产业集中的一般规律与影响因素·····	(113)
产业集中是产业发展的主要趋势·····	(113)
产业集中及其测度·····	(115)

产业集中的测度·····	(115)
影响产业集中的因素·····	(116)
产业集中度的变化规律·····	(117)
3 我国产业集中的态势·····	(119)
产业集中的模式·····	(119)
实现产业集中的企业战略·····	(121)
大企业主导·····	(121)
企业规模结构趋于高级化·····	(122)
竞争促进产业集中·····	(123)
产业集中度的初步考察·····	(124)
1. 市场集中的趋势·····	(124)
2. 产业集中度一般考察·····	(126)
3. 产业集中度的动态比较·····	(128)
4 另一种趋势：产业分化·····	(131)

第四章 若干产业的重组方略

1 石化产业：从链式分割到区域市场分割·····	(135)
重组后的中国石化产业体系·····	(136)
双头垄断下的有限竞争·····	(138)
重组形成了产权要素流动的基本条件·····	(141)
2 纺织工业：压缩过剩生产能力·····	(144)
过剩生产能力的压力·····	(144)
以压锭、重组、减员增效为主题的纺织业改革·····	(146)

3 汽车工业：如何应对全球性重组·····	(150)
“联合御敌，势在必行”·····	(151)
中国汽车工业是谁家之天下·····	(152)
资本市场上的角逐·····	(154)
WTO与汽车：是挑战更是机遇·····	(157)
4 机械工业：谁来装备中国·····	(159)
谁来装备中国·····	(160)
产业升级是振兴机械工业的契机·····	(162)
5 钢铁工业：打造巨人·····	(165)
发育不良的钢铁巨人·····	(166)
大手笔的结构调整·····	(168)
加入WTO对冶金行业的影响·····	(170)
6 家电工业：由分散走向集中·····	(172)
彩电业：价格战导致市场集中·····	(172)
冰箱业：技术整合市场·····	(174)
竞争焦点的转变：从规模到技术·····	(176)
7 电信产业：期待打破垄断·····	(178)
电信重组的相关背景·····	(179)
重组改变了“双寡头”不对等竞争格局·····	(181)
重组方案·····	(181)
重组改变了“双寡头”不对等竞争格局·····	(182)
技术进步对电信重组的影响·····	(184)
加入WTO：以积极的态度参与竞争·····	(185)

8 电子工业：全球化中的竞争·····	(187)
电子工业的三个转变·····	(187)
关于产业发展的思考·····	(189)
全球一体化中的竞争·····	(191)

第五章 产业重组的微观过程：企业重组

1 一般动机与现实目的·····	(198)
企业重组的一般概念·····	(198)
企业为何钟情重组·····	(200)
中国企业重组的现实目的·····	(202)
现阶段的中国企业重组·····	(204)
2 企业重组的基本模块·····	(207)
资产重组：核心是优化资产负债结构·····	(207)
1. 优化资产结构·····	(207)
2. 盘活存量资产·····	(208)
3. 用好无形资产·····	(211)
4. 整合社会资源·····	(212)
债务重组：企业间的，以及企业与银行间的·····	(213)
1. 促进企业间的债务重组·····	(213)
2. 银行债务的处置：债改股·····	(215)
3. 债务问题的关键：资金使用效率和财务流动性 ·····	(218)
生产经营重组：在行业重组寻求企业定位·····	(219)

人力资源重组：关键是优化人力资源结构·····	(223)
什么是企业竞争力的关键·····	(223)
关键是优化人力资源结构·····	(224)
重建企业制度·····	(226)
制度对企业重组的意义·····	(226)
东风集团：母子公司制·····	(227)
3 企业发展战略与重组模式选择·····	(229)
企业重组的模式·····	(229)
以运作机制划分·····	(229)
以要素投入划分·····	(230)
适应不同发展战略要求的企业重组·····	(232)
4 重组是一种高风险活动·····	(233)
重组失败的概率·····	(233)
企业重组中常见风险因素·····	(234)
防范重组风险的几点建议·····	(237)

第六章 企业的故事：重组案例

1 齐鲁石化：优势企业带动劣势企业·····	(239)
2 赛格集团：整体重组，重构经营格局·····	(241)
抓住骨干项目，盘活巨额资产·····	(242)
全面重组，构新的生产经营体系·····	(242)
重点扶持，壮大优势企业·····	(243)
资本运作，实现产业扩张·····	(243)

3	海信集团：灵活多变，盘活社会闲置资产·····	(244)
1.	投资控股，盘活闲置资产·····	(244)
2.	债权变股权，呆帐变财源·····	(246)
3.	以资产为纽带，建立“大海信”·····	(246)
4	中铅公司：抓住小铅笔，组建大集团·····	(247)
1.	无形资产投入，实现行业资产重组·····	(248)
2.	全资收购，对关联企业进行一体化兼并·····	(249)
3.	合资合作，建立原料加工基地·····	(250)
5	大地集团：走多条路，实现迅速扩张·····	(250)
	第一条路：收购兼并，壮大自我·····	(251)
	第二条路：租赁承包，借鸡下蛋·····	(251)
	第三条路：联合经营，共同发展·····	(252)
6	四通集团资产重组：冻结存量、界定增量·····	(252)
7	科利华公司：从《学习的革命》到阿城钢铁·····	(255)
8	华源莱动内燃机公司：强强联合·····	(256)
9	康佳集团的兼并战略·····	(258)
1.	兼并推进市场占位·····	(258)
2.	沿海内地优势互补·····	(259)
10	实达集团组织结构调整：金字塔到水平式·····	(260)
11	东北制药集团：扭亏的关键是激活人力资源·····	(262)
	其一，着力推进劳动、分配制度改革，建立新的企业运行机制·····	(263)

-
- 其二, 将“高举知识大旗, 依靠科技创新”作为企业发展的基本战略…………… (265)
- 12 中原油田: 以人员分流作为主线…………… (266)

第七章 重组中的企业竞争战略

- 1 战略联盟…………… (269)
- 介于市场与企业之间的中间组织形态…………… (269)
- 协作竞争已经成为产业重组中的新潮流…………… (271)
- TCL王牌彩电的故事…………… (273)
- 2 虚拟企业…………… (276)
1. 虚拟联合是产业重组的重要方式…………… (277)
2. 非产权交易层面的重组是国有企业摆脱困境的现实策略…………… (278)
3. 虚拟企业是过剩经济中的投资策略…………… (279)
4. 虚拟联合是非规范的企业组织, 需要特殊政策, 进行积极探索…………… (279)
5. 几个实例…………… (280)
- 3 谋求寡头垄断地位…………… (283)
- 市场集中与寡头企业…………… (283)
- 寡头企业的竞争…………… (284)
- 构筑竞争性市场…………… (286)
- 4 稳健的多角化经营战略…………… (287)
- 何以热衷于多角化…………… (287)

三个特殊原因·····	(288)
多角化进展与困惑·····	(292)
实施积极稳健的多角化战略·····	(296)
5 后者居上·····	(298)
新的产业整合现象·····	(298)
后来者何以居上·····	(301)
核心是创造竞争优势·····	(302)

第八章 跨世纪工业发展的主题

1 跨世纪工业发展的战略目标与新思路·····	(306)
工业发展的战略目标·····	(306)
工业发展的新思路·····	(308)
2 解决供求失衡重在改善供给·····	(310)
扩大内需是中国经济发展的长期战略·····	(310)
供求矛盾的焦点仍是供给的有效性不足·····	(313)
改善供给是工业发展政策的关键·····	(315)
3 关于“进退”“上下”的一点讨论·····	(317)
产业布局,有进有退,重点解决好退的问题·····	(317)
投资建设,有上有下,重点确立投资新思路·····	(320)
4 重组蕴藏着巨大的投资机会·····	(321)
走出企业投资的认识误区·····	(322)
积极调整企业的投资策略·····	(323)



重组的时代

尽管中国已决定参与全球市场经济的赛局，然而赛局的性质和规则本身却在变化之中。一方面，中国将受到这类变化动因的影响，必须学会如何参与这场正在变动中的赛局；同时，中国本身也是改变赛局性质的一个重要因素。

——[美] 莱斯特·瑟罗^①

本世纪后二十年，对中国经济社会的发展来说，是值得大书特书的二十年。十二亿多人解决温饱，并形成了一定意义上的供给过剩，使中国经济成为世界经济中的一支重要力量。中国既是世界上最大的生产者群体之一，也是世界上最大消费者群体之一。中国的经济结构与未来动向如何，必然对这个世界将产生不可低估的影响。

世纪之交，我们面对一个新的时代。经济全球化把各国已经卷入一场前所未有经济战，无论意愿如何，各国都必须参与到这场世界性和世纪性的产业重组之中。

1999年11月15日，中美签署关于中国加入世界贸易组织问

^① [美] 莱斯特·瑟罗：《资本主义的未来》，中国社会科学出版社，1998年，第1页。

题的双边协议，“不仅具有商业上的重要性，而且对全球经济的发展十分重要，有着深远的战略意义。”^①这也是一个重要的标志，它意味着世界的大门对中国进一步放开，中国参与国际竞争进入了一个新的阶段。

1 遭遇过剩

中国告别短缺

本世纪的最后10年，一件因对中国经济和世界经济产生深远影响的事而值得特别关注的事，这就是：中国经济告别短缺，进入了过剩经济时代。

90年代中期以来，我国经济的供给短缺和以数量扩张为主的发展阶段已经基本结束，国民经济开始进入以结构优化和升级、整体经济素质提高为特征的新阶段。反映在市场供求关系上，突出表现为短缺经济在大多数领域基本结束，许多行业出现相对生产过剩，许多产业领域内存在结构性的需求实现障碍，市场供给过剩成为普遍现象。各主要产业部门不同程度地呈现出总量供给过剩和结构性供给过剩并存的状态，特别是在家用电器、日用化工、纺织服装、食品饮料等消费品工业领域（主要是与人们日常生活的衣、食、用、住、行相关的工业消费品），供给过剩现象非常普遍，程度也更为严重。供给过剩经济的出现在中国现代经济发展中还是第一次，其意义是异常深远的。

据第三次工业普查资料，从1995年起，我国大多数工业领

^① 新华社北京1999年11月15日电《中国政府和美国政府关于签署中国加入世界贸易组织问题双边协议的新闻公报》。

域生产能力的过剩就已经形成，此后的几年市场供给过剩的程度不断加深。从工业品市场供求状态看，“九五”以来，除极少数商品供不应求，部分商品供求基本平衡外，大多数工业消费品呈现出持续性供给过剩，而且程度日趋严重。据国内贸易局对消费品市场商品供求连续排队分析，1996年上半年，606种主要商品中供求平衡和供大于求的商品占90.6%，供不应求的占9.4%；1996下半年，供求平衡和供大于求的商品占93.8%，供不应求的商品只占6.2%。而1997年下半年，613种主要商品供过于求的达195种，供求基本平衡的408种，两项合计达98.4%，供不应求的只占1.6%。到1998年上半年，统计范围内的601种商品，供大于求的26%，供求基本平衡的74%，而供不应求的商品已经为零。而1999年一季度供过于求的产品所占比例高达67%，比上年提高41个百分点。至此，消费工业领域买方市场全面形成。

在供给过剩全面形成的同时，物价水平发生持续性的下降，出现通货紧缩现象。到1999年6月底，生产资料价格指数已从1996年4月以来连续39个月持续下降，消费品零售价格指数自1997年以来连续21个月连续下降，居民消费指数自1998年3月以来连续15个月连续下降。

需求增长和需求结构的变动全面而有力地影响消费工业，引导了工业生产体系和供给结构的调整。从80年代初起，以加工工业为投资重点的结构调整和技术进步，使消费品工业的供给能力迅速扩大。主要表现在两个方面，一方面表现为工业消费品供给总量的绝对增加，另一方面则是工业消费品质量提高和结构改善。因而，在工业消费品市场上，商品品种丰富，质量性能提高，供给的多样性增加，城乡居民日益增长的消费需求不断得到满足。虽然，消费品工业的发展和供给变化对支撑

消费需求增长起到了关键作用，但相比之下，供给方面的变化远远不如需求方面的变化来的迅速，在很多方面，供给的结构刚性比较明显，供给结构的调整相对需求变动则存在明显的滞后。这是造成供给与需求失衡的根本原因。

当供给结构变动滞后与需求变动特别是需求高级化变动持续发生时，特定条件下的供给过剩就发生了。实际上，进入90年代，首先在一些传统消费品领域里，供给过剩开始出现，至90年代中期，大多数消费品工业领域的普遍供给过剩局面已经形成。其后，连一些基础产业和基础设施部门也（如电力、交通运输等）某种程度上的供给过剩也开始出现。特别引起人们关注的现象是，部分高技术产业也存在生产能力过剩或严重过剩。如微型计算机的生产能力利用率只有三分之一强，彩色电视机的生产能力利用率不到50%；传真机和录像机的生产能力利用率只有30%多；而激光唱机还不到20%。解决生产能力过剩已成为今后较长时间内宏观政策的难题之一。市场经济条件下常态供求关系——买方市场开始形成。

普遍的供给过剩以及由此引起的供求失衡矛盾，使工业发展面临市场需求不足、大量产品滞销，生产能力闲置，就业压力日渐突出、经济增长缺乏动力等新问题。买方市场条件下，一方面，商品供给极大丰富，消费者选择的空间扩大，另一方面，供给普遍过剩，生产能力利用率大幅度下降，商品的市场实现形势非常严峻。由于生产能力相对过剩与消费者偏好转变、消费结构变化，许多产品的升级换代往往赶不上消费需求变化；而国际消费市场的一体化趋势加快，国内消费市场的国际竞争的加剧，使国内企业的市场份额变小，又进一步恶化了中国企业的经营环境。在这种情况下，产业发展和企业经营普遍感到困难，面临着多方面的压力。