

王绪君 著

企业规模 结构优化

理论 · 比较 · 对策

- ▶▶▶ 我国企业规模结构变动的实证分析
- ▶▶▶ 企业规模结构模式的国际比较
- ▶▶▶ 企业规模结构优化的目标取向
- ▶▶▶ 优化企业规模结构的思路对策



经济科学出版社

企业规模结构优化

——理论·比较·对策

王绪君◎著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业规模结构优化：理论·比较·对策 / 王绪君著 .
北京：经济科学出版社，2002.2
ISBN 7-5058-2864-9

I. 企… II. 王… III. ①企业-规模-研究②企业经济-经济结构-研究 IV. F271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 004872 号

责任编辑：金 梅
责任校对：王苗苗
版式设计：周国强
技术编辑：舒天安

企业规模结构优化——理论·比较·对策

王绪君/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036
总编室电话：88191217 发行部电话 88191540

网址：[www esp com cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 8.25 印张 210000 字
2002 年 3 月第一版 2002 年 3 月第一次印刷
印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2864-9/F·2233 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

导 言

现代工业化国家往往是大企业主宰的社会。尽管人们相信充分竞争是保持经济增长最重要的条件，反对企业规模过大，担心巨型企业会造成垄断和扼杀竞争，然而管理良好的大企业能够产生明显的规模经济效益，从而比小企业能有较低的成本和较高的收益，却是一个不争的事实。因此，不少西方经济学家认为，当今的时代是一个以大企业为轴心的时代。但是，中国经济中缺少的恰恰是具有国际竞争力的大企业，这种状况不仅直接影响到我国的经济增长和工业化进程，而且还会使我国企业在国际竞争中处于被动和不利的地位。

中国需要一大批具有国际竞争力的大企业。当然，我们也应充满信心地看到，在今后的中国工业化过程中，大型企业和大集团在我国工业增长和结构变动中的作用将显著增强。与此同时，中小企业仍将持久地与大企业共存，从多方面发挥与大企业相互补充、互相促进的作用。

结构调整和技术进步，转变经济增长方式、提高经济发展的质量和效益等，仍是我国经济发展面临的重大课题。国内、国际经济发展的实践都表明，在以结构调

整、技术进步为主要内涵的经济发展阶段，大公司和企业在国民经济发展中发挥着特殊的重要作用。大公司和企业集团是产业结构调整的主体。第二次世界大战以后，随着产业集中化趋势的增强，大公司和企业集团日益成为结构调整和产业升级的主导力量。大企业的技术创新和产业化活动不断创造出新的产业群，把产业结构一步步推向更高的层次；大企业先进的技术和管理通过产业协作链条传递到数量众多的中小企业中去，从而带动一大批企业、乃至整个国民经济技术水平和素质的提高。大企业所进行的并购活动更是推动产业结构调整的巨大力量，近年来这种并购活动越来越频繁，并购的规模越来越大。这种并购活动既是跨国公司壮大自己、提高竞争力的有效途径，同时也在不断调整、校正着产业结构的扭曲。结构调整是需要主体的，一个国家产业结构调整规模和效果主要取决于结构调整主体的能力和实力。

大公司和企业集团是技术创新的主力。当今世界科学技术的发展越来越快，技术创新所需要的人力、财力投入也越来越大，这就出现了技术创新主体日趋集中于大公司和企业集团的趋势。目前，世界 500 强企业的研究开发费用占全球的比重接近 70%，通用汽车一个公司每年的研究开发费用就达到 80 多亿美元，巴斯夫一个公司从事研究开发的专业技术人员就超过 1 万人。巨大的资金和人力投入使得大型跨国公司成为世界产业技术进步的策源地，全世界每年产生的新技术、新工艺 70% 以上为 500 强大企业所拥有。强大的技术创新能力

和事实上的技术垄断使得大型跨国公司在全球竞争中处于遥遥领先的地位，技术开发是他们攻城掠地、竞争致胜最重要的法宝。可以这样说，没有大企业，就没有当今世界日新月异的技术进步潮流；同样的，没有我们自己的大企业，我们国家也就没有产业技术进步真正的基础。这些年来，我们国内每一次产业升级、甚至重大的产品换代，都要引起一轮技术和装备引进的浪潮，原因就在于国内不能够提供技术和装备来源。这种一代接一代靠引进技术装备实现产业升级的路子是不可能长久的。一方面技术引进的成本会越来越高，经济上会越来越难以承受；另一方面，无论花多少钱，实际上也买不到真正先进的前沿技术。因此，国内产业的技术进步最终还要依靠自己拥有自主知识产权的大企业。

经济全球化和加入世贸组织，对我国既是机遇又是挑战。我国面临挑战的行业大都属于资金、技术密集型产业。这类产业一般都有很高的规模经济要求和技术素质要求，只有大规模生产才能降低成本，保证产品在价格上的竞争力；只有大规模投入才能形成自主开发能力，保持产品在技术上的竞争力。这两个方面只有大公司和企业集团才能做到。正因为如此，发达国家在经历这一产业发展阶段时，在产业组织结构上都有一个企业大型化的过程，最终形成了一批规模庞大的特大型跨国公司。改革开放以来，我们依靠中小企业活力和效率促成了劳动密集型加工工业的大发展，使中国成为劳动密集型产品的出口大国，但这种分散的、小规模的企业规模结构是不能够适应发展资金、技术密集型产业要求的。

因此，能够站出来迎接跨国公司挑战的，只有我们自己的大公司和企业集团。

在经济全球化的竞争格局下，如果我们的大公司和企业集团能够承受住国际竞争，并在竞争中发展壮大，就会为我国经济拓展出广阔的发展空间，国民经济的持续、稳定发展就有了最重要的保证。如果我们的大公司和企业集团在国际竞争中站不住脚，那么我们的国民经济发展很可能会因为市场的制约而陷入停滞，这种可能性不是不存在的。在这种大的形势下，中央提出加快发展大公司和企业集团的决策，对我国经济的长远发展有着至关重要、极其深远的战略意义。

(一)

江泽民总书记在党的十五大报告中指出：“从现在起到下世纪的前十年，是我国实现第二步战略目标、向第三步战略目标迈进的关键时期。我们要积极推进经济体制和增长方式的根本转变，努力实现‘九五’计划和2010年远景目标，为下世纪中叶基本实现现代化打下坚实的基础。”为根本实现“两个转变”的战略目标，我们必须在优化经济结构方面取得重大进展，必须“对国有企业进行战略性改组”，“以资本为纽带，通过市场形成具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大企业集团”。

早在1996年3月17日全国八届人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)，对如何

推进经济增长方式转变的一系列具体措施中也曾指出，要“按规模经济和专业化分工的要求，调整企业组织结构，提高生产效益”，并要求工业部门“加快结构调整和优化步伐，加快企业的联合、改组兼并，使规模经济显著的产业扩大企业经营规模，提高生产集中度，形成一大批在国际市场上有竞争力的出口企业”。

尽管从 20 世纪 80 年代以来我国经济得到了持续、快速地增长，但经济增长的质量和效益并不理想，从总体上看，传统的粗放型的增长方式还没有得到根本改变。这种粗放型的增长方式突出表现在：经济增长主要依靠外延为主的固定资产投资的高速增长来支撑；不合理的重复建设和规模不经济问题严重，从而导致过度竞争、产业结构不合理以及生产能力的闲置；企业生产经营成本不断攀升、相互拖欠问题严重；技术进步缓慢、高附加值产品比重低，等等。要使我国经济持续、健康、快速增长，顺利实现社会经济发展的第二步和第三步战略目标，就必须尽快转变这种粗放的增长方式，提高经济增长质量。长期以来，我国经济增长之所以一直采用粗放的增长方式，其深层次的原因，一是旧体制造成的，二是不合理的经济结构的影响。目前来看，我国经济结构不合理的问题仍比较突出：一是产业结构不合理，产业发展仍处于低级化状态；二是区域结构趋同化发展和加工能力向低水平延伸；三是企业组织结构不合理，主要表现在产业集中度低，企业规模不经济，专业化协作水平不高；四是产品结构滞后于市场需求的变化。等等。

根据规模经济理论,在规模经济比较显著的行业中,不断追求规模经济是提高效率和效益、实现资源优化配置的必然选择。然而,在我国由于种种原因,企业规模结构不合理的问题一直没有得到根本解决,直接影响了资源配置效率和经济效益的提高。目前,我国企业规模结构的不合理性主要表现在:第一,与国际水平相比,我国一些规模经济显著的重要产业其生产集中度过低。在机械、电子、化工、汽车、医药等支柱或重要产业中,大多数未达到最小或最优经济规模。第二,产业内专业化分工与协作不发达,小企业的发展并没有纳入专业化分工的轨道。本来,小企业的发展与大企业是并行不悖的,我国的问题是,生产集中度低造成小企业迅速发展,不少小企业也是“小而全”的全能型企业。不同规模企业之间严重缺乏专业化分工协作关系。例如在机械行业中,目前我国主机厂的自制率一般都在70%左右,而欧美和日本等发达国家机械产品通用件的专业化程度达到50%,工艺专业化达90%,主机厂的零部件主要依靠专业厂提供,自身创造的价值仅占总价值的1/3。专业化分工与协作不发达,不仅使大中小企业之间无法形成优势互补,而且会造成相互冲突、互相争夺原材料和市场,使产业处于无序竞争状态。第三,行政垄断和过度竞争并存。这一方面使部分产业因垄断而缺乏公平竞争的环境;另一方面,重复建设、重复生产、多头出口和相互压价的行为严重,使企业处于过度竞争状态,影响了资源的优化配置。例如,在我国电器(电视机、电冰箱、录像机)和汽车等行业,都先后出现过

低水平重复建设和重复投资的现象，使项目建成后开工不足，部分企业因亏损而停产或倒闭，造成很大的经济损失。到目前为止，投资项目小型化、分散化，重复投资、重复建设的状况并未得到根本改变。上述状况如不改变，我国企业就无法迎接国际竞争的严峻挑战，我国就无法实行工业强国的目标，我国经济就无法在跨世纪的发展中实现高质量的高速增长。

(二)

调整和优化我国企业规模结构具有十分重要的现实意义。

第一，有利于促进经济增长方式的转变。转变经济增长方式，即由粗放型向集约型转变是我国实现宏伟战略目标的根本保证之一。优化企业规模结构对经济增长方式的转变的促进作用，主要表现在以下几个方面：一是通过资产重组或新增投入形成经济规模，获得规模经济效益。理论和实践都证明，通过企业规模经营，能够大大提高生产要素的综合利用效率，促进技术进步和降低生产经营成本，提高投入产出率；二是通过进行科学的专业化分工与协作，能够提高专业化生产带来的附加效益；三是通过优化企业规模结构，建立有效的竞争秩序，可防止无序与过度竞争，减少不必要的资源浪费；四是通过企业间联合与兼并，能够加大企业技术投入，充分利用技术优势互补，提高产品的技术与质量水平，提高国际合作与竞争能力。在世界经济技术互相渗透、国际竞争日趋激烈和我国对外开放不断扩大的条件下，

通过优化企业规模结构，在一些主要产业形成若干个具有相当规模和很高技术水平的大企业、大集团，全面参与国际分工和世界范围的资源配置，通过较强的国际竞争能力在国际分工中占据有利地位，同时还能带动国内一些产业的发展。

第二，有利于提高企业和产业的国际竞争力。美国著名管理学家迈吉克尔·波特曾说过：大多数国家都是依靠几十个工业集中区和几百家大公司提供大部分出口产品，提高生产率和国民生活的。的确，当今西方国家，经济主要靠少数大公司、大企业来支撑的。1993年，在全球500家最大工业企业中，美国占159家，其销售额相当于本国同年GDP的29%以上；日本占135家，销售额相当于同年GDP的32%；德国32家、英国41家、法国26家、意大利7家，销售额分别相当于同年本国GDP的27%、31%、25%和15%^①。就连韩国12个大企业集团的销售额也占其国内生产总值的一半以上。在这些国家，市场竞争主要是大公司之间的竞争。随着市场和经济的全球化，大企业成为国家竞争实力和国际竞争力的象征，能立足于世界经济之林乃至在国际市场上执霸主地位的都是些大公司。没有大规模的企业，要想进入并在已被发达国家的大公司分占完毕的世界市场上站住脚谈何容易。因为没有规模就没有实力，就没有竞争力，国外大公司每年的广告费就达数亿

^① 参见风云：“大有大的优势——论大企业战略”，载《中国经济导报》1996年1月10日。

美元。大企业的优势在于形成规模经济，以较低的生产成本取得较高的劳动生产率，获得递增的规模经济效益；大企业的优势还在于有雄厚的科技开发能力，能不断开发出科技含量高、附加值高的产品，迅速适应不断变化的市场需求。没有规模大、实力强的大企业，不仅在国际市场上缺乏竞争力，而且在国内市场上也难以抵御国外资本和洋货的强烈冲击。近几年，技术、资金密集型进口产品和外资企业产品在国内市场上占有率迅速提高（如轿车、计算机、电子元件、移动电话等产品，按销售额计算的国内市场占有率已达到 50%~80%）的现实，就说明我国缺乏具有强大竞争力的大企业。企业规模结构优化研究的任务之一，就是如何尽快培育中国的大企业，迅速提高我国企业的国际竞争力。

目前，在我国经济发展中，还缺乏一批能够支撑和带动经济结构优化升级的大企业，特别是缺乏拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强的大公司和企业集团。从企业规模看，1998 年，我国 520 户国家重点企业的销售收入共折合 3115 亿美元，仅相当于世界 500 强前两名（美国通用汽车、德国戴姆勒·克莱斯勒）年销售收入之和 3159 亿美元的 98%。我国企业 500 强总资产和销售收入的平均值，仅分别相当于当年世界 500 强平均规模的 0.88% 和 1.74%，差距十分明显。从行业分布看，我国工业 100 强主要分布在能源、原材料工业，制造业中的工业 100 强很少，这也说明中国制造业的发展水平仍很落后，尚缺乏与国外同行业世界级企业相抗衡的大型企业。虽然在 2000 年美国《财富》杂志

评出的全球 500 家最大企业最新排行榜中,我国内地共有中国石化、中国电力、中国工商银行等 9 家企业入选,但它们都是属于资源垄断性的能源、电力、金融企业,这也从一定程度上说明,我国的制造业乃至整个工业还缺乏国际竞争力。

第三,有利于提高企业效益和宏观经济效益。优化企业规模结构,培育规模企业和以大企业为轴心、中小企业为基础的企业共生体,这是提高国民经济整体素质和经济效益的重要环节。一般说来,大企业的成本要比中小企业低,效益要好于中小企业。这是因为规模经济的核心是合理配置和充分利用生产要素。大企业资源利用程度高,单位投资就省,能源消耗就低,产品质量就好,经济效益自然就高。所以,经济规模已和技术进步、经营管理一并称为决定企业经济效益的三大因素。规模经济带来的效益不仅体现在企业效益上,更重要的是还体现在宏观经济效益上。构造以若干个大规模企业为轴心、众多中小企业为基础的企业共生体,大规模企业高度集中的专业化生产,以中小企业更深层的专业化分工协作为基础,这是现代市场经济的基础。它必将提高宏观经济效益和经济增长质量。

(三)

全文共分三大部分、七章。第一部分(由第 1 章、第 2 章组成)主要是在对企业规模结构的基本理论问题进行分析的基础上,对规模经济理论进行了全面的阐述。作为全文的基础理论部分,它为下面的实证分析提

供理论框架和方法,为企业规模结构的调整和优化作理论上的准备。第二部分(由第3章、第4章组成)首先通过大量、系统的统计资料对我国的企业规模结构的历史、现状、存在的问题及其成因做出翔实的客观分析,从而得出我国企业规模结构的调整和优化是势在必行的结论;然后,对美、日、韩等国的企业规模结构模式进行了比较分析,以资借鉴。第三部分(由第5章、第6章、第7章组成)针对企业规模结构存在的问题,提出了我国企业规模结构优化的目标取向,并就其实现思路、对策和途径进行了研究和探索。

第1章:对企业规模结构的基本理论问题进行了概括性的说明。

企业规模结构研究首先从研究企业规模开始。由于企业经济活动的直接成果——产品具有价值和使用价值的两重性,企业的经济活动也自然地以追求使用价值的生产活动和追求价值的经营活动组成,与此相适应,企业规模可分为生产规模和经营规模,而企业规模正是这两者的有机统一。不仅如此,而且随着一种新的企业形态即虚拟企业的出现,再利用生产要素的集中程度来反映企业的规模大小,显然是不够了。因为虚拟企业与传统意义上的企业不同,其组织运作不具有完整的功能,衡量一个虚拟企业的规模大小,如果仅从企业投入的角度去认识显然是不够的。基于以上两个方面的考虑,我们认为,企业规模不仅包括生产规模,还应该包括经营规模。在许多情况下,企业规模就是指企业经营规模。

所谓企业规模结构,一般是指产业市场上生产要素

在企业间的配置、组合的格局。这一格局可以从两个方面来考察：一方面从静态上看，企业规模结构表现为大中小不同规模企业间的数量关系，这就是所谓的企业规模构成。企业规模构成总表现为一定的市场结构。反过来说，一定的市场集中、垄断程度也反映了企业规模的构成。另一方面，从动态上看，表现为企业有效组织链的企业规模结构，是同一市场上两个或两个以上的竞争者之间的动态联合、兼并和控制的结果，这一过程我们称之为企业规模的组合。

自从英国产业革命以来，企业发展给人们的印象是，企业规模越大似乎效益越高。因为集中化、大型化确实是企业规模的发展趋势。但自20世纪70年代中期以后，随着发达资本主义国家中小企业迅速增长现象的出现，西方一些经济学家和未来学家对企业规模结构的发展趋势提出了不同的认识，其中相同的观点，是工业化阶段已被第三阶段即信息阶段所取代，企业规模的大型化、集中化趋势将停止，企业将出现分散化、小型化的新趋势。确实，第二次世界大战后小企业在某些部门如雨后春笋，增长迅速，在社会经济中发挥着愈来愈重要的作用。除了它们能够满足社会的多样化需要和满足垄断大资本组织生产及获取高额利润外，在扩大就业和推动技术进步方面也具有重要的作用。但是，我们也应该看到，在小企业加速发展的同时，大企业的数目也在增加，大企业的规模仍在扩大，企业集中的趋势并没有停止，尤其是在规模效益比较显著和资本技术密集度比较高的部门或行业，如制造业。正如美国官方报告所指

出的：尽管小企业近期有了一些发展，但趋向较大企业规模的趋势可能不会长期逆转。在那些传统上是小企业占优势的产业部门中，规模效益正在改变厂商的规模分配。综上所述，在现阶段企业规模结构既不是呈单向的小型化、分散化方向发展，也不是呈单向的大型化、集中化发展，而是出现了集中与分散、大型与小型双向发展的趋势。这是不以人们的意志为转移的规律性现象。无论是大企业，还是中小企业，它们各有各的优势和劣势。

第2章：规模经济理论概要。

亚当·斯密第一次分析了专业化分工问题。斯密认为，分工和专业化是规模经济产生的主要原因。对规模经济做出最大贡献的当属马歇尔。但马歇尔认为，追求规模经济与垄断是一对难解难分的矛盾，要么就是竞争，要么就是垄断。这便是“马歇尔冲突”。20世纪30年代初，张伯伦和罗宾逊夫人围绕着竞争和垄断的关系进行了更接近实际的全面研究，否定了“马歇尔冲突”的立论前提，提出了垄断竞争的概念。可以说，垄断竞争理论的形成充分论证了追求规模经济的合理性。进入50年代以来，人们对规模经济的研究更加深入。以贝恩和哈罗德·德姆塞茨为代表的经济学家集中研究了企业规模与利润率的关系。在集中度高的产业，企业规模与利润率之间存在着正相关关系，亦即利润率随产业集中度提高而增加，利润率随企业规模扩大而增加。20世纪六七十年代以来，西方经济学界又出现了以鲍莫尔为代表的可竞争市场理论和以威廉姆逊为代表的新制度经济学，从某种程度上说，它们大大丰富了规模经济理

论。新制度经济学的产生，解释了企业扩张的原因和企业的边界。

交易费用理论的出现为我们理解企业纵向一体化和多样化经营提供了一把钥匙。纵向一体化是企业追求规模经济效益和节约交易费用的结果；多样化经营是企业追求范围经济效益和节约交易费用的结果。另外，熊彼特的创新理论表明，追求规模经济的大企业不仅不会阻碍技术进步和技术创新，相反，还有利于技术效率的提高。

马克思是比较早地关注社会生产组织的发展变化以及生产的规模经济性问题的人。马克思指出，谋求超额利润的资本家之间的竞争，诱发减轻生产费用的新的生产方式，必然追求规模的经济性。结果导致企业的大型化，淘汰那些落后企业，发展为垄断。马克思关于专业化分工和协作的理论、资本集中与企业规模扩大的理论、竞争和垄断等方面的理论，为我们研究企业规模结构提供了理论基础。

交易费用理论认为，从交易成本的角度来看，企业组织的产生、发展和规模扩张是经济效率提高的客观要求。经济效率的提高表现为交易成本的降低。而交易成本的节约主要是通过纵向一体化和范围经济（又称组合经济）来实现的。

伴随着市场规模的扩大，在“交易费用节约”的利益机制驱使下，企业规模总是在专业化和一体化的交替过程中不断发展。企业无论是趋向于专业化还是一体化，都会为节约交易费用而推动企业的规模扩大。当企