

经济研究文库 · 4

BUSINESS

CONGLOMERATES

企业集团

创新、蜕变与成长

张建忠
著

Technological Innovation, Business Transformation, and Growing

社会科学文献出版社

**企业集团：
创新、蜕变与成长**

**Business Conglomerates
Technological Innovation, Business
Transformation, and Growing**

张建忠 著



经济研究文库·4

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业集团:创新、蜕变与成长/张建忠著. —北京:社会科学文献出版社,2000.7

(经济研究文库·4)

ISBN 7-80149-358-3

I. 企… II. 张… III. 企业集团-企业管理-研究
IV. F273.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62484 号

经济研究文库·4

企业集团:创新、蜕变与成长



著 者: 张建忠

责任编辑: 于红霞 屠敏珠

责任校对: 张景秋

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京科技印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 12.5

字 数: 236 千字

版 次: 2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 7-80149-358-3/F·105

定价: 23.00 元

版权所有 翻印必究

《经济研究文库》编委会

总顾问：（以姓氏笔划为序）

王洛林 刘国光 张卓元 董辅初

总主编：刘树成

副总编：吴太昌 王振中 朱 玲

秘书长：周 济

编 委：（以姓氏笔划为序）

于祖尧 王振中 厉以平 左大培

刘兰兮 刘树成 江太新 朱 玲

朱荫贵 吴太昌 李 实 赵人伟

罗德明 周 济 张 平 张曙光

冒天启 胡淑珍 郑红亮 袁纲明

韩朝华 董志凯

《经济研究文库》总序

多出精品 多出人才

中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社共同合作出版的《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，现在问世了。这套《文库》的问世，源于经济所的特点。相对而言，经济所具有这样三个特点：一多一长一大。

“一多”是指人数较多。现定编名额 174 人，离退休人员 136 人，总规模为 310 人。人数多，人才亦相应较多。现有研究员一级职称的（含离退休）共 77 人，副研究员一级职称的（含离退休）共 83 人，具有高级职称的共 160 人。在 55 岁以下的中青年研究人员中，具有博士学位的 25 人、硕士学位的 38 人，具有博士和硕士学位的共 63 人，占中青年研究人员的 78%，即约五分之四。

“一长”是指历史较长。经济所的历史可以有三种算法：第一种是从 1929 年算起，即从新文化运动的倡导者之一陶孟和先生 1929 年创办独立的学术研究机构——社会调

查所算起，那么，到 1999 年共走过 70 年历程。第二种算法是从 1949 年算起。随着 1949 年 4 月南京解放和 10 月 1 日中华人民共和国成立，该所由陶孟和为所长的中央研究院社会研究所改名为中国科学院社会研究所。由此算起，到 1999 年共走过 50 年历程。第三种算法是从 1953 年算起，即从中国科学院社会研究所改名为中国科学院经济研究所算起，那么，到 1999 年共走过 46 年历程。按照第二种算法，经济所的成长和发展是与新中国同步的。

“一大”是指名声较大。这主要是因为在这块学术园地上，产生出以孙冶方同志为代表的一批既治学严谨又勇于探索的著名经济学家。在新中国的经济成长中，特别是在改革开放与社会主义现代化建设新的伟大历史时期中，他们紧跟时代的步伐，以坚韧不拔的精神，付出过自己辛勤探索的心血，奉献出自己潜心研究的成果，留下过自己奋发开拓的足迹。

全新的、内容博大的、丰富多彩的改革开放实践与现代化建设实践，是理论创新与人才成长的肥土沃壤。为了继承和发扬经济所的优良传统，发挥经济所人才多、科研力量相对较为雄厚的优势，我们特与社会科学文献出版社携手合作，出版了《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，将经济所今后撰写和主编的主要学术著作统一编号出版，以凝聚全所力量，形成拳头效应，争取在理论前沿的不断探索中多出精品、多出人才。我们一定不辜负时代的期望与重托，在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，为在跨世纪中进一步推动我国的改革开放和社会

主义现代化建设事业、为推进我国经济学的繁荣与发展，作出新的贡献。

最后，感谢社会科学文献出版社的大力支持与帮助！

刘树成

1999 年元旦

序 言

创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。在已经到来的 21 世纪，知识将由经济增长的外生变量转变为内生变量，并逐步取代资本成为最积极、最重要的投入要素，全球经济结构也将随之发生重大变化。技术是否领先常常是在全球市场上成功与失败的关键。对一个企业如此，对一个国家也是如此。

在现代经济运行过程中，企业的技术创新活动受到科技发展水平、市场结构、企业组织结构和管理模式等一系列因素的强烈制约。本世纪初，熊彼特奠定了现代技术创新理论的基石。自那时起，市场结构对技术创新活动的影响就一直是技术创新理论一个重要研究议题。大企业与小企业在技术创新活动中的地位和作用一直是人们关注和议论的焦点，并影响着各国技术政策的走向。

张建忠同志的新著《企业集团：创新、蜕变与成长》，跳出了“熊彼特假设”争议圈，独辟蹊径，在研究企业集

团技术创新机制的过程中，从其产业组织功能角度探讨了克服集团整体技术创新体系结构性障碍的有效途径。书中的一些观点颇有新意，值得一读。

技术创新是一个“扬弃”的过程，是一种“创新性的破坏”。科技进步速度加快导致了经济的非均衡发展。这既为企业带来了绝好的发展机会，又可能产生巨大的生存危机。当新的替代技术出现时，一些企业只有学会自我毁灭才能获得新生，否则就要被市场毁灭。这种发展模式容易造成经济波动和社会资源的严重浪费。作为众多独立法人企业组成的经济联合体，企业集团在享有一体化组织的规模经济的同时，与外部市场相互渗透，为成员企业创造了一种非均衡生存与发展环境。在这部著作所建立起来的模型中，企业集团内部的一部分成员企业或机构“负责”寻找和创造新的技术机会，而另一部分企业则在努力把新技术与其他生产要素有效地结合在一起，实现技术创新的规模经济性。集团内部灵活的产权流动机制为生产要素的重新组合提供了便利条件和畅通渠道。这种稳定整体，激活个体的发展模式对国民经济可持续发展至关重要。

技术交易过程中的专业障碍与信息障碍，是技术创新体系中最主要的结构性障碍，严重制约了新技术的扩散、应用和技术创新投入产出效率的提高。张建忠同志的研究成果显示，企业集团内部的股权安排在克服技术市场失灵、降低技术扩散成本方面具有不可替代的重要作用。巨额股权收益使企业集团常常忽视技术在集团内部，尤其是在核心层或紧密层转让、扩散的直接收入，从而使企业集团内

部技术具有明显的公共物品特征，排除了成员企业之间技术的不可交易性，扩大了技术的应用范围；企业集团的纵向一体化生产体系使经营规模上限大为提高，有利于技术创新在一个更大范围内实现，并促进了协同创新的涌现；开展多角化经营、国际化经营的企业集团为新技术在部门间和国际间扩散提供了主要渠道。核心技术在不同产业、产品中的扩散使企业集团的技术创新活动产生了“收益倍放”效应，创新的规模经济性大为提高。

市场结构是一个国家市场化程度的重要标志。在主要的市场经济国家，传统产业一般都形成了寡头竞争型市场结构。大型企业集团在减少无序竞争、消除经济波动、促进生产要素合理流动等方面发挥着重要作用，是市场秩序的自主组织者。在这部著作中，作者分析了中国企业集团的产业组织功能，认为企业集团取代行业管理部门和地方政府的市場管理职能，是打破传统的“条块分割”计划经济管理模式、建立市场经济体制的关键步骤；发展企业集团重在完善功能、提高竞争力，而不在增加集团数量；发展企业集团应与搞活大中型企业严格区别开来；推动企业集团发展是中央政府的职责，地方政府和行业管理部门则没有这方面的责任和义务；大型企业集团注定要成为国家技术创新体系的支撑主体。这些观点对经济与政治体制改革、制定产业组织政策都有一定的可借鉴之处。

“好雨知时节”，张建忠同志的著作杀青之时，恰逢全国科技创新大会召开。尽管这部著作还有许多地方需要精雕细琢，一些观点也值得进一步商榷，但我认为，这本书

的选题、研究方法和研究成果都有一定的独到之处，值得向广大读者推荐，并希望引起对企业集团发展更为广泛的关注。

张卓元

一九九九年九月



张建忠 男, 1964年生, 河北丰润人。经济学博士(1998年, 中国社会科学院工业经济研究所), 工学硕士(1996年北京科技大学管理学院)、学士(1985年河北工业大学汽车工程系)。1985~1993年, 曾长期在国有大型企业集团从事企业管理工作。现为中国社会科学院经济研究所博士后, 研究方向为企业集团与市场秩序。

主要科研成果有:《现代企业国际化经营》(合著, 经济管理出版社, 1997);“关于加速发展我国外向型企业集团的建议”(国家社科基金研究课题, 1996)。此外, 在《管理世界》、《中国工业经济》等经济学核心期刊发表论文二十余篇。

目 录

第一章 导言：从“熊彼特假设”谈起	1
第一节 技术创新理论的起源与发展	2
第二节 市场结构、企业规模与技术创新	15
第三节 寻找“熊彼特假设”的有理解	26
第二章 现代企业集团的发展趋势	38
第一节 全球购并浪潮与企业集团的规模扩张 ...	39
第二节 知识经济时代企业集团的发展空间	51
第三节 现代企业集团的基本特征	62
第三章 企业集团技术创新的生成环境与动力机制 ...	74
第一节 技术创新与经济系统的自组织演进	74
第二节 企业集团的系统特征与技术创新的 生成环境	88
第三节 企业集团技术创新的动力机制	104
第四章 企业集团研究与开发的组织与管理	115
第一节 企业集团研究与开发活动的特点	115

第二节	企业集团 R&D 管理模式	125
第三节	企业集团 R&D 管理的新动态	134
第四节	企业集团研究与开发活动的过程 管理	143
第五节	R&D 加速化陷阱与企业集团之间的 R&D 联盟	158
第五章	企业集团与技术扩散	167
第一节	技术扩散的一般规律	167
第二节	企业集团技术扩散的特征	177
第三节	企业集团技术扩散的方向、方式 和渠道	187
第四节	企业集团技术扩散的时机	193
第五节	跨国企业集团与国际间技术扩散	205
第六章	企业集团技术创新的风险管理	214
第一节	技术创新的风险与不确定性	214
第二节	企业集团技术创新风险投资的特征	226
第三节	企业集团技术创新风险投资的效用函数 及其特征	235
第四节	企业集团技术创新组合投资与 风险预测	246
第五节	企业集团风险投资的管理与风险 分散	252

第七章 知识经济时代技术创新的非线性特征	257
第一节 技术创新的渐进性——路径依赖与 技术轨道	258
第二节 新技术“采用报酬递增”与企业集团的 技术垄断	264
第三节 企业集团技术创新面临的机遇与挑战 ..	273
第八章 技术创新与企业集团的成长	279
第一节 企业集团的创新机制与创新效应	279
第二节 企业集团的蜕变与成长	291
第三节 强强联合——超大规模企业集团的 兴起	298
第九章 带动产业升级——中国企业集团的 历史使命	307
第一节 工业化与知识经济的共同挑战	307
第二节 国家技术创新体系中的结构性障碍	316
第三节 中国企业集团的功能定位与历史使命 ..	330
第四节 发展中国企业集团的政策选择	342
第十章 结语：终结“熊彼特论战”	356
主要参考文献	364
后 记	373

Contents

1. Introduction: a Discussion Based on “Schumpeter’s Hypothesis”	1
1.1 The Origin and Development of Innovation Theory	2
1.2 Influence of Market Structure and Business Scale to Technological Innovation	15
1.3 Exploring Rational Answer for “Schumpeter’s Hypothesis”	26
2. Developing Trend of Modern Business Conglomerates	38
2.1 Scale Expansion of Business Conglomerates in the Latest Merging Movement	39
2.2 Developing Room for Business Conglomerates in Knowledge Economy Era	51
2.3 Basic Feature of Modern Business Conglomerates	62
3. Emerging and Expanding Surrounding for Innovation and Motive Mechanism of Innovation in Business Conglomerates	74
3.1 Self-organizing Processing Pushed by Innovation in Economic System	74

2 企业集团：创新、蜕变与成长

3.2	System Characteristics of Business Conglomerates and Surrounding for Innovation Emerging and Expanding	88
3.3	Motive Mechanism of Technological Innovation in Business Conglomerates	104
4.	Organization and Management of R&D in Business Conglomerates	115
4.1	The Feature of R&D Activities in Business Conglomerates	115
4.2	R&D Management Model of Business Conglomerates	125
4.3	Recent Development in R&D Management of Business Conglomerates	134
4.4	R&D Process Monitoring in Business Conglomerates	143
4.5	R&D Accelerating Trap and R&D Alliance among Business Conglomerates	158
5.	Business Conglomerates and Technological Diffusion	167
5.1	General Pattern of Technological Diffusion	167
5.2	Technological Transferring Characteristics of Business Conglomerates	177
5.3	Technological Transferring Channels and Orientation of Business Conglomerates	187
5.4	Opportune Moment for Technological Transferring of Business Conglomerates	193
5.5	Multinational Business Conglomerates and Global Technological Diffusion	205