



# 韩国信息产业与大公司 发展实践及启示

中华人民共和国信息产业部

编委会主任 娄勤俭  
主 编 周子学

# 韩国信息产业与大公司 发展实践及启示

中华人民共和国信息产业部

编委会主任 姜勤俭

主 编 周子学

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

本书深入分析了韩国大型 IT 企业的发展历程、现状和特点,从各个方面探讨了这些企业发展壮大的内因和外因,并且对比分析了我国 IT 企业的发展特点。全书用特殊性和一般性相结合的理论 and 观点去思考韩国 IT 大公司的发展模式,其结论对指导我国信息产业及企业发展具有很大的参考价值。

本书可供信息产业政策研究者、制定者,以及大型公司经营、决策人员参考阅读。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

## 图书在版编目(CIP)数据

韩国信息产业与大公司发展实践及启示 / 姜勤俭, 周子学主编. —北京: 电子工业出版社, 2006.8  
ISBN 7-121-02777-1

I. 韩… II. ①姜… ②周… III. 信息技术—高技术产业—企业管理—研究—韩国 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 065053 号

责任编辑: 张 毅 zhangyi@phei.com.cn

特约编辑: 卢国俊

印 刷: 北京智力达印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 18.75 字数: 295 千字

印 次: 2006 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话: (010) 68279077。质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

## 编委会名单

主 任： 娄勤俭

主 编： 周子学

副 主 编： 王秉科 张恩惠 刘烈宏 罗 文

顾 问： 林元芳

编委会成员： 娄勤俭 周子学 王秉科 张恩惠 林元芳

刘烈宏 董云庭 罗 文 朱师君 高素梅

黄建忠 姜子琨 李洪良 童有好 刘军国

课题组成员： 甄宇鹏 孙高向 邵春光 滕双杰 边艳菊

龚澄梓 李纪英 高振宇 侯 利 李 倩

刘雅露 史一哲 申海燕 王 峻 齐 娜

# 前 言

进入 21 世纪以来,世界经济的发展趋势表明:以全球 500 强为代表的大公司已成为新世纪各国经济发展的重要支柱和国际竞争的主导力量,它们主导了世界经济的进程。虽然 500 强主要分布在一些发达国家,但近年来新兴工业化国家的大公司正在崛起,韩国就是其中较为典型的代表。2004 年韩国有 11 家企业进入世界 500 强,这对于一个面积不足 10 万平方公里,人口只有 4 800 多万的小国来说实属不易,而韩国所创造的“东亚奇迹”使其在短短的 30 年时间内完成了西方发达国家用一个世纪左右时间才能完成的工业化进程。

韩国在实现工业化和现代化的过程中,信息产业的迅猛发展成为推动其经济繁荣和经济增长的最主要动力,它改变了韩国经济及社会结构和形态,创立了新的部门结构和新的经济基础。目前,韩国的信息产业在发展中国家,特别是在亚洲新兴工业化经济体中始终保持着较高的竞争力,其中,某些产品的研发和制造技术已达到世界先进水平。经过几十年的发展,韩国信息产业建立起了可持续发展的基础和优势,形成了国家与企业整合的联动增长机制。由于制定了相应的工业导向、出口导向和大公司为主体的经济发展战略,韩国成功地培育了一批进入世界最大公司行列的大企业集团,并在国际上确立了核心竞争地位。

根据 2005 年《世界电子数据年鉴》统计,2004 年韩国电子信息产品产值达到 902.85 亿美元,占世界电子产品总产值的 5.8%,居美国、中国、日本之后,位居世界第四位。之所以能够取得如此良好的成绩,其中一个重要的原因就是韩国拥有一批世界级的大公司,如三星电子、LG 电子、SK 电信等,

它们有力地带动了韩国信息产业的发展和国际竞争力的提升。韩国信息产业的发展证明,一个国家在发展成为世界信息强国的过程中,伴随产业竞争力的提升,必然会成长起一批具有国际竞争力的大公司。

相比较而言,我国信息产业经过改革开放以来近 30 年,尤其是近 5 年来的快速发展,2005 年销售收入达 3.84 万亿元,位居世界第二,出口达 2 681.7 亿美元,约占全球电子信息产品贸易总额的 15%。从全球范围看,我国电子信息产业发展已具有了一定规模,但就发展的质量来说,与电子强国相比还存在一些差距,如技术发明专利少,关键产品领域薄弱,缺少具有国际竞争力的大企业,信息产业增加值占 GDP 比例偏低,信息技术应用广度和深度提升缓慢等。在微观层面上,这些问题都可归结为企业发展问题。究竟如何发展大企业,如何发挥大企业的主导和支撑作用,这是值得思考的问题,也是我们选择研究韩国如何发展 IT 大公司这一主题的初衷。

自国家“十五”计划纲要中提出“形成一批拥有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心能力强的大公司和企业集团”,以及 2001 年原国家经贸委等几大部委联合颁发《关于发展具有国际竞争力的大型企业集团的指导意见》以来,我国大公司成长迅速,竞争力得到了明显提高,显示出我国实施发展具有国际竞争力的大公司战略已初见成效。“十一五”规划再次明确提出,要形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业,这表明我国政府已充分认识到大公司在产业发展中的重要作用,并着力推进我国大公司的发展。有鉴于此,更突显了研究大公司发展的必要性和重要性。

综观世界大公司发展的历史,基本上有五大主导优势:第一,核心技术优势,这是大公司生存之本;第二,规模经济优势,即成本优势,规模越大,单个产品的成本就越低,这是大公司发展之源;第三,供应链管理优势,这是大公司做强的动力;第四,品牌优势,这是大公司扩张的依靠,大公司都根据市场环境、经营条件和竞争能力等实际情况,结合不同品牌竞争特点,选择有利于自身发展的品牌竞争路径;第五,垄断资源优势,这是大公司成长的必要条件,包括自然资源、资本和研发线的垄断、市场行业的垄断等。大公司主导着世界资源的配置过程,约 80%的研发、71%的技术创新是世界 500 强企业创造和拥有的,62%的技术转移是在 500 强企业内进行的。

我国要形成一批大公司,很难在短期内学习和借鉴欧美模式,因为欧美

等发达国家的大公司经过了多年的积累，并具有先发优势。而中国与韩国都是后发国家，研究韩国现代大公司，尤其是 IT 大公司的发展经验及教训，对我国寻求到一条如何发展大公司、提高核心竞争力的道路显得尤为重要。

中韩两国在发展信息产业中的共通性及差异性是我们选择韩国作为研究对象的出发点，其共通性在于：相通的传统儒家文化体系；高度近似的经济发展起点和阶段；两国政府均高度重视发展信息产业及大公司，且发展模式均以政府为主导等。差异性则表现在：两国的社会制度、经济发展水平不一样；两国人文环境的差异性；韩国是小国，中国是大国，后者的发展潜力远大于前者等。韩国能培育出强大的 IT 大公司的确值得我们思考。

课题研究基于三个层面：第一，基于国家宏观指导层面，研究了韩国的各种政策的导向与具体做法，剖析了如何创造一个良好的社会环境，以利于大公司的生成与发展；第二，基于大公司的运作层面，研究了诸如三星电子、LG 电子等一些韩国大公司如何从资本市场融资，强化研究开发，提高供应链效率与成本，推进企业国际化，打造国际品牌等，循序渐进，进而成为当今世界级大公司的；第三，基于国际比较研究层面，探讨了我国发展 IT 大公司的道路。

通过本课题的研究，我们认为韩国 IT 大公司快速发展的原因在于：韩国政府为 IT 大公司的发展创造了良好的环境；同时，韩国 IT 大公司也抓住了全球产业变迁的绝好时机；健全的行业协会管理体制也为韩国 IT 大公司顺利发展保驾护航；加大研发费用投入是韩国 IT 大公司成长的核心动力；完善的教育培训体系是韩国 IT 大公司发展的基本保障；持续的资本投入催生了韩国 IT 大公司的发展；适时运用国际化战略是韩国 IT 大公司的推动力；从企业内部来说，严格的生产管理则是韩国 IT 大公司快速发展的内在条件。

在课题研究过程中，我们借鉴了国内外大量的研究成果，查找了大量的相关资料，特别是对促进 IT 大公司发展的要素进行了大量的实证分析，然而我们感觉这一课题仍然有许多值得进一步探索之处。值得一提的是，韩国出台的促进大公司发展的产业政策并不只针对三星、LG 等一些 IT 行业的大公司，而是站在整个国家的高度出台了促使各个行业大公司发展的产业政策，我们在这里主要研究 IT 大公司，是由于韩国信息产业的快速发展，其很多经验值得我国信息产业及企业发展借鉴。

· 需要说明的是，世界上没有任何一种发展模式适合所有的国家，因为没有任何两个国家的所有发展条件和资源基础是完全一致的，即使是同一个国家，也会由于经济社会的不断发展和各种外在因素的不断变化，而在不同的发展阶段采取不同的发展模式。只要是一种成功的发展模式，就有其值得借鉴之处，即便是失败的发展模式也有可吸取的经验教训，这符合事物发展的一般性原理。因此，用特殊性和一般性相结合的理论 and 观点去思考韩国 IT 大公司的发展模式，是我们研究的基本方法，得出的结论对指导我国信息产业及企业发展更具实践价值。

本书编委会



# 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 导论 .....                                 | 1  |
| 发展大企业的理论基础 .....                         | 1  |
| 规模经济及其三个主要来源 .....                       | 1  |
| 范围经济及其来源 .....                           | 3  |
| 市场规模的变化及其对产业组织的重要影响 .....                | 4  |
| 跨国经营符合大企业的发展需要 .....                     | 5  |
| 大公司对经济社会发展的影响 .....                      | 7  |
| 全球公司经济力量的影响力 .....                       | 7  |
| 大公司经济力量对市场的影响 .....                      | 8  |
| 大公司经济力量对政治生活的影响 .....                    | 9  |
| 大公司经济力量对科学技术、教育、文化等领域的影响 .....           | 9  |
| 跨国公司在国际竞争中的主导作用 .....                    | 10 |
| 主要国家发展大公司的实践 .....                       | 13 |
| 鼓励大公司进行跨国经营 .....                        | 13 |
| 为大公司融资提供完善有效的资本市场 .....                  | 15 |
| 创造适合一流企业家成长的环境 .....                     | 15 |
| 本章小结 .....                               | 17 |
| 第 1 章  20 世纪 60 年代中期以来韩国产业结构及其政策演进 ..... | 18 |
| 1.1  韩国国民经济发展回顾 .....                    | 18 |
| 1.1.1  韩国的经济发展条件 .....                   | 19 |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1.1.2 韩国经济发展分析 .....                     | 20        |
| 1.2 韩国产业结构的演变 .....                      | 24        |
| 1.2.1 20 世纪 60 年代从农业向轻工业升级 .....         | 24        |
| 1.2.2 20 世纪 70 年代由轻工业逐步向重化学工业升级 .....    | 28        |
| 1.2.3 20 世纪 80 年代向资本密集型和技术密集型产业升级 .....  | 30        |
| 1.2.4 20 世纪 90 年代优先发展技术和知识密集型产业 .....    | 32        |
| 1.2.5 21 世纪初韩国新一轮产业结构调整的基本方向 .....       | 34        |
| 1.3 韩国产业政策的变迁及其作用 .....                  | 36        |
| 本章小结 .....                               | 40        |
| <b>第 2 章 韩国信息产业发展现状 .....</b>            | <b>41</b> |
| 2.1 韩国信息产业发展现状、特点与趋势 .....               | 41        |
| 2.1.1 产业规模居世界前列, 国际竞争力不断增强 .....         | 42        |
| 2.1.2 进出口快速增长, 国际化成效显著 .....             | 43        |
| 2.1.3 产业结构不断优化, 在经济发展中的作用日益提高 .....      | 45        |
| 2.1.4 国家战略支持, 发展前景广阔 .....               | 46        |
| 2.2 大公司支撑韩国信息产业快速发展 .....                | 47        |
| 2.2.1 技术创新主力——三星电子 .....                 | 48        |
| 2.2.2 数码创导——LG 电子 .....                  | 51        |
| 2.3 韩国促进 IT 大公司发展的主要推动力 .....            | 54        |
| 本章小结 .....                               | 54        |
| <b>第 3 章 政府全力创造信息产业及大公司发展的良好环境 .....</b> | <b>56</b> |
| 3.1 优化信息产业管理机构 .....                     | 56        |
| 3.1.1 韩国经济活动管理机构 .....                   | 56        |
| 3.1.2 韩国信息产业管理机构 .....                   | 56        |
| 3.1.3 韩国信息通信部 .....                      | 60        |
| 3.2 前瞻性的产业规划及大规模的财政投入 .....              | 63        |
| 3.2.1 政府从战略上高度重视信息产业发展 .....             | 64        |
| 3.2.2 制定前瞻性的信息产业发展规划 .....               | 64        |
| 3.2.3 大力推进信息化, 为 IT 大公司成长创造巨大市场空间 .....  | 65        |

|       |                                              |     |
|-------|----------------------------------------------|-----|
| 3.3   | 建立和完善信息技术创新体系 .....                          | 74  |
| 3.3.1 | 由引进模仿型逐步转向以创新和自主开发为主 .....                   | 78  |
| 3.3.2 | 高额投入研发活动 .....                               | 83  |
| 3.3.3 | 研发与生产协调 .....                                | 84  |
| 3.4   | 营造良好的市场环境 .....                              | 85  |
| 3.4.1 | 通信产业市场的适度保护与开放 .....                         | 85  |
| 3.4.2 | 适应向信息社会迈进的形势, 改建信息通信部 .....                  | 88  |
| 3.4.3 | 通信政策的发展动向分析 .....                            | 89  |
| 3.4.4 | 进行金融和外汇管理, 增强企业活力 .....                      | 91  |
| 3.5   | 为 IT 人才培养创造优良条件 .....                        | 94  |
| 3.5.1 | 重视基础教育 .....                                 | 95  |
| 3.5.2 | 培育科技创新人才 .....                               | 95  |
| 3.5.3 | 引导科技人才的发展方向 .....                            | 97  |
| 3.5.4 | 加强国际人才合作 .....                               | 100 |
| 3.5.5 | 优待科技专业人才 .....                               | 101 |
| 3.6   | 形成大中小企业合理布局的产业生态环境 .....                     | 103 |
| 3.7   | 大力支持企业“走出去” .....                            | 106 |
|       | 本章小结 .....                                   | 107 |
| 第 4 章 | 健全的行业协会为 IT 大公司保驾护航 .....                    | 108 |
| 4.1   | 韩国外贸行业主要协会及其职能 .....                         | 108 |
| 4.1.1 | 大韩商工会议所 (KCCI) .....                         | 109 |
| 4.1.2 | 韩国贸易协会 (KITA) .....                          | 110 |
| 4.1.3 | 韩国进口业协会 (AFTAK) .....                        | 111 |
| 4.1.4 | 全国经济人联合会 (FKI) 和<br>中小企业协同组合中央会 (KFSB) ..... | 112 |
| 4.2   | 韩国信息产业领域的主要行业协会 .....                        | 112 |
| 4.2.1 | 韩国电子工业协会 (EIAK) .....                        | 112 |
| 4.2.2 | 韩国信息通信组织 (KAIT) .....                        | 113 |
| 4.3   | 韩国行业协会的组织机构和运营特点 .....                       | 116 |

|              |                                       |            |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 4.3.1        | 均为民间团体, 自律运营                          | 116        |
| 4.3.2        | 在政府大力扶持下发展壮大                          | 116        |
| 4.4          | 行业协会协助韩国大公司开拓市场                       | 118        |
| 4.4.1        | 当好政府和会员企业间的桥梁和纽带                      | 118        |
| 4.4.2        | 推动对外贸易发展                              | 119        |
|              | 本章小结                                  | 121        |
| <b>第 5 章</b> | <b>强化研究与开发, 提升韩国 IT 大公司核心竞争力</b>      | <b>122</b> |
| 5.1          | 韩国企业研发的总体情况                           | 122        |
| 5.1.1        | 韩国企业技术研发支出情况                          | 123        |
| 5.1.2        | 韩国企业技术研发活动的成效                         | 126        |
| 5.1.3        | 韩国技术研发人员情况                            | 130        |
| 5.1.4        | 韩国专利申请及应用情况                           | 134        |
| 5.2          | 韩国主要 IT 大公司的研发投入及技术获取方式               | 136        |
| 5.3          | 韩国 IT 大公司技术研发、实现跨越式发展的路径<br>——以半导体业为例 | 137        |
| 5.4          | 技术革新战略提升韩国 IT 大公司的核心竞争力               | 140        |
|              | 本章小结                                  | 144        |
| <b>第 6 章</b> | <b>完善的人才培养体系, 构建韩国 IT 大公司发展的基石</b>    | <b>145</b> |
| 6.1          | 韩国 IT 大公司与高等教育界的融合互动                  | 145        |
| 6.1.1        | IT 大公司自办“职业培训学院”                      | 145        |
| 6.1.2        | IT 大公司实行“产学协同”工程                      | 146        |
| 6.1.3        | IT 大公司培养驻外业务骨干                        | 148        |
| 6.1.4        | IT 大公司资助大学                            | 148        |
| 6.2          | 韩国 IT 大公司的用人之道                        | 148        |
| 6.2.1        | 重视对海外人才的使用                            | 149        |
| 6.2.2        | 对中国人才的培育与挖掘                           | 150        |
| 6.2.3        | 大公司与员工同舟共济                            | 152        |
| 6.2.4        | 中文托福: 韩国 IT 大公司拓展中国市场的通行证             | 153        |
| 6.2.5        | 重视岗前培训                                | 154        |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 6.3 韩国典型 IT 大公司人才战略案例分析 .....              | 155 |
| 6.3.1 LG 电子的人才战略 .....                     | 155 |
| 6.3.2 三星电子的人才战略 .....                      | 167 |
| 本章小结 .....                                 | 176 |
| <b>第 7 章 持续的资本投入加速韩国 IT 大公司的发展</b> .....   | 178 |
| 7.1 完善的资本投入政策使韩国 IT 大公司资本来源充足 .....        | 179 |
| 7.2 健全的金融支持体系促进韩国 IT 大公司发展 .....           | 183 |
| 7.2.1 大公司发展的融资渠道 .....                     | 183 |
| 7.2.2 韩国的资本市场支持体系 .....                    | 185 |
| 7.2.3 韩国政策性金融体系 .....                      | 191 |
| 7.3 举债经营是韩国 IT 大公司发展的重要特色 .....            | 194 |
| 7.3.1 政策性金融体制为韩国 IT 大公司举债经营提供条件 .....      | 195 |
| 7.3.2 韩国 IT 大公司举债经营的规模 .....               | 196 |
| 7.3.3 举债经营对韩国 IT 大公司负债的推动作用 .....          | 197 |
| 7.3.4 韩国 IT 大公司举债经营的隐患 .....               | 198 |
| 7.4 韩国 IT 大公司治理机制分析 .....                  | 199 |
| 7.4.1 韩国 IT 企业集团治理机制特征 .....               | 199 |
| 7.4.2 韩国大公司的公司治理机制与“内部人控制问题” .....         | 201 |
| 7.4.3 韩国大公司集团交叉持股情况 .....                  | 202 |
| 7.4.4 韩国大公司集团的改组 .....                     | 204 |
| 本章小结 .....                                 | 206 |
| <b>第 8 章 重视国际化经营, 推动韩国 IT 大公司的扩张</b> ..... | 208 |
| 8.1 韩国 IT 大公司的产品国际化战略 .....                | 208 |
| 8.1.1 产品设计策略 .....                         | 209 |
| 8.1.2 产品价格策略 .....                         | 211 |
| 8.1.3 产品服务策略 .....                         | 212 |
| 8.1.4 产品的当地化策略 .....                       | 212 |
| 8.2 韩国 IT 大公司的品牌国际化战略 .....                | 213 |
| 8.2.1 产品品牌策略 .....                         | 213 |

|               |                                           |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|
| 8.2.2         | 渠道策略                                      | 216        |
| 8.2.3         | 促销策略                                      | 217        |
| 8.2.4         | 体育营销策略帮助韩国 IT 大公司走向世界                     | 218        |
| 8.2.5         | 体验营销充分展示韩国大公司高科技与新时尚的结合                   | 219        |
| 8.3           | 韩国 IT 大公司的对外投资状况                          | 221        |
| 8.3.1         | 韩国大公司进一步增加对中国的投资                          | 222        |
| 8.3.2         | 韩国大公司在中国投资情况分析                            | 222        |
|               | 本章小结                                      | 226        |
| <b>第 9 章</b>  | <b>加强生产管理成为韩国 IT 大公司发展的内在条件</b>           | <b>227</b> |
| 9.1           | 高效的供应链管理提高了企业的盈利能力                        | 227        |
| 9.1.1         | 物流溯源                                      | 228        |
| 9.1.2         | 三星公司的供应链管理                                | 230        |
| 9.2           | “新经营运动”创新了企业的经营管理模式                       | 235        |
| 9.3           | 完善的客户关系管理强化了企业与客户的关系                      | 236        |
| 9.4           | 周密的信息管理优化了企业的业务流程                         | 238        |
|               | 本章小结                                      | 241        |
| <b>第 10 章</b> | <b>韩国发展 IT 大公司的实践对中国的启示</b>               | <b>243</b> |
| 10.1          | 中国发展 IT 大公司的必要性和迫切性                       | 243        |
| 10.1.1        | 中国发展 IT 大公司的必要性                           | 243        |
| 10.1.2        | 中国发展 IT 大公司的迫切性                           | 245        |
| 10.1.3        | 中国缺少 IT 大公司的原因分析                          | 254        |
| 10.2          | 中韩两国发展 IT 大公司的背景比较                        | 255        |
| 10.2.1        | 两国发展 IT 大公司的背景相似性比较                       | 256        |
| 10.2.2        | 中韩两国 IT 大公司的背景差异性比较                       | 259        |
| 10.3          | 韩国发展 IT 大公司的经验对中国的借鉴                      | 268        |
| 10.3.1        | 政府主导、统一规划、财政支持、做大产业、提供市场                  | 269        |
| 10.3.2        | 政府对大企业重点扶持, 同时形成中小企业与<br>大企业合作共生的良好产业生态环境 | 269        |
| 10.3.3        | 市场化运作的行业协会为企业 提供全方位服务                     | 270        |

|        |                                                         |     |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|
| 10.3.4 | 企业通过大规模举债快速实现资本扩张，加强研发投入、人才培养和内部管理，以提高竞争力，通过本土化经营打入国外市场 | 271 |
| 10.3.5 | 人文环境：重视教育，国民素质高，民族团结精神有利于大企业成长                          | 272 |
| 10.4   | 韩国发展 IT 大公司的教训对中国的启示                                    | 273 |
| 10.4.1 | 过于紧密的政企关系弱化了大企业对市场的灵敏性                                  | 273 |
| 10.4.2 | 过度依赖负债经营的扩张模式加重大企业负担，金融风险加大                             | 274 |
| 10.4.3 | 由低成本、低效益引起的国际竞争力的节节下挫                                   | 275 |
| 10.4.4 | 原有产业结构上的弊病有待根治                                          | 276 |
|        | 本章小结                                                    | 277 |
|        | 后记                                                      | 279 |
|        | 主要参考文献                                                  | 281 |

# 导 论

在经济全球化的趋势下，大公司的经济力量越来越大，其影响社会经济生活的力度和广度也在不断增强。在很大程度上可以说，21 世纪的国家竞争力就是大公司的竞争力。为此，世界各国都积极采取措施发展自己的大公司，并促进其向跨国公司发展。

## 发展大企业的理论基础

根据产业组织理论的新模式，规模成为影响产业组织的一个重要维度。发展大企业的理论基础主要有：规模经济、范围经济和市场规模的变化等。

### 规模经济及其三个主要来源<sup>①</sup>

规模经济是指随着生产能力和经营规模的扩大，单位产品成本呈现下降的趋势，即长期平均费用下降的趋势。规模经济最初是指生产单一产品的单一经营单位生产规模的扩大，导致产品生产成本下降所带来的利益，即规模收益递增现象。这种规模经济被称为生产的技术性规模经济，又被称为工厂规模经济。对规模经济的进一步研究表明，规模经济具有不同的维度。

从规模经济发生的层次看，规模经济有三个主要来源：

(1) 技术规模经济，即工厂规模经济，是规模经济理论早期定义的类型，也是最广为人知的类型。普兰顿 (Pratten, 1988) 对其来源做了详细的描述。技术规模经济所带来的成本节约主要有以下方面：

---

<sup>①</sup> 杜朝晖，现代产业组织学理论与政策，高等教育出版社，2005，第 25~27 页。



- 生产单位内部的进一步分工和专业化水平提高，是提高产品质量和产量，降低成本的基本途径。
- 固定成本的分摊。随着生产规模的扩大和产量的增加，平均分摊到每一个产品上的固定成本逐渐下降。
- 较长的制造周期。
- 学习效应。由于生产某一产品和服务所获得生产经验的积累，使平均成本会随着时间而下降。这是一种动态的规模经济。

生产的技术规模经济发挥作用的前提条件是规模市场的存在，若生产能力超过市场可吸收的产量，生产能力得不到有效利用，则工厂的单位成本反而高于按照市场需求测定的较小工厂的单位成本。

(2) 企业规模经济。除了技术规模经济外，还有来自企业活动层次的规模经济，主要涉及：管理活动、广告和销售活动、研究与开发活动、分配活动、筹资活动、风险分担和革新的可能性等。这种规模经济有时又被称为动态规模经济，它带来的成本节约和收益的增加主要有以下方面：

- 大规模购买原材料所形成的节约。
- 大量销售所带来的成本节约，节省广告费等宣传费用。
- 大规模管理带来的成本节约。企业规模的扩大可以使企业管理人员和工程技术人员在更大范围内得到充分利用，并提高其专业化水平，特别是在管理资源有剩余或存在比较先进的管理方式的情况下尤为明显。
- 大规模的研究与开发活动所带来的成本下降和效率提高。一方面，研究与开发活动中存在的规模经济主要来源于研究与开发成本的分摊，规模较大的企业，其单位产品的研究与开发费用相对较低，这种优势在技术竞争占主要地位的行业（如半导体行业）尤其明显。另一方面，就研发投入转化为有用产出的效率而言，规模较大的企业比较小的竞争者拥有更多的用于研发、创新的资源，如资金、人才和先进设备等，这使他们在创新方面占有一定优势，能够在较短的时间内开发出较多的成果。同时，垄断力量使企业具有更高的革新收益，提供更大的刺激，从而导致更高的革新率。熊彼特（Schumpeter, 1990）指出：技术进步可能与规模经济密切地联系在一起，可能存在重要和普遍的革