



中国企业战略管理研究丛书
国家自然科学基金重点项目资助

丛书主编 / 蓝海林 吕 源

经济转型中 国有企业集团行为的研究

Research on the Behavior of
China's State-owned Business
Groups in the Transition Economy

蓝海林 / 著

241



经济科学出版社
Economic Science Press

中国企业战略管理研究丛书

国家自然科学基金项目资助(79870087)

国家自然科学基金重点项目资助(79930100)

丛书主编 蓝海林 吕源

经济转型中国企业 集团行为的研究

蓝海林 著

经济科学出版社

责任编辑：王志华 沈 莉

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

经济转型中国有企业集团行为的研究

蓝海林 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](mailto:esp@esp.com.cn)

毕诚印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

787×1092 16 开 12.75 印张 190000 字

2004 年 12 月第一版 2004 年 12 月第一次印刷

ISBN 7-5058-4593-4/F·3865 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

丛书总序

这是一套以中国当前经济发展为背景，站在战略管理研究的学术最前沿，运用国际主流研究方法来研究中国企业战略管理问题的学术研究丛书，每一册都是在博士学位论文基础上修改完成的。

当我们迈向 21 世纪的同时，企业管理者深深感到各种压力扑面而来，无论是辉煌的公司，还是那些默默耕耘的“隐形冠军”，越来越多的我国企业管理者感到竞争环境越来越复杂，竞争的对抗性越来越强，竞争内容的变化越来越快，竞争优势的可保持性越来越低。对多数企业来说，以前成功的“秘诀”似乎一夜醒来不仅难以推动企业继续前进，反而成为企业发展的障碍！企业发展需要新的动力。在这种情况下，我国企业管理者与国际上的企业管理者一样，在战略制定和选择方面面临着一个突出问题，那就是如何在越来越复杂多变，或者准确地讲是在动态环境下，通过有效地实施企业战略管理，保证企业长期、稳定和持续地获得高于市场平均水平的收益率。

以前我们可以沉醉于所选择的好行业，可以依

靠政府的政策而推动企业的快速发展，可以利用大量的市场机会而快速积累“原始资本”，但是现在不行了。以前我们仅依靠国内市场甚至国内的一个区域市场就可以活得非常幸福，而现在我们必须要在全球市场争取空间才能生存……，许多这样的公司曾经辉煌，但不久就衰落了，消失了。这些企业过分沉醉于这些好行业，过分依赖于政府的政策，过分相信市场机会，而忘记了自己企业能力的培养，忘记了企业核心专长的建立。到底是“谁动了我的奶酪？”企业家在思考，经济学家在思考，管理学家在思考，战略管理学家更在思考。

企业战略管理作为一个学科，自 20 世纪 60 年代被正式确立以来，一直受到学术界和企业实战者的极大关注，而且在企业的经营过程中占有越来越重要的地位。早期战略管理的研究主要依赖于案例分析，案例分析是战略思想创新的有效研究方法。例如著名的《哈佛商业评论》所发表的论文大多以案例分析为主，哈佛大学是案例研究的代表。在后续研究中，许多学者越来越偏重基于大样本数据分析的实证研究的方法，并且从不同的理论背景和视角对战略管理进行了比较深入的研究。例如目前国际著名的《战略管理杂志》（《Strategic Management Journal》）就越来越强调数量化。另外就是以社会心理分析见长的行为科学分析方法，康奈尔大学是这种研究方法的代表。

企业战略管理的理论和技术进入我国虽然仅有十几年的历史，但这期间我国学者从各个角度对其进行了大量的研究，对我国企业战略管理的理论和实践发展起到了重要的推动作用。这些研究大体可以分成三个阶段：（1）引进国外战略管理理论阶段。通过引进原版教材、翻译国外战略管理的书籍将其介绍给国内的读者，学术杂志开始出现针对战略管理问题的研究论文，也有一些从国外留学或者访问归来的学者开始向企业介绍企业战略管理的理论和技术；（2）学者在引进国外战略管

理理论和技术的同时,越来越发现国外战略管理理论必须结合中国经济发展的实际背景,必须结合中国文化才能发挥作用。故而有学者开始结合中国国内经济、文化的实际背景开展针对性的、消化吸收式的研究,出版的教材、书籍中开始大量出现中国本土企业的案例,学术杂志中的学术论文开始针对中国企业的案例,对国外战略管理理论进行修正或者拓展。但这些研究并没有进入国际战略管理研究的主流,包括研究问题和研究方法都未能获得国际战略管理学界的认可;(3)近几年,战略管理学者越来越认识到必须引进国外主流研究方法,针对中国经济发展背景开展创造性的研究,才能融入国外战略管理研究的主流,才能使我国企业战略管理研究逐步走向国际化,开始和世界接轨。我国企业战略管理需要从粗放式的探讨性研究,转到精细化的科学研究,从概念化的理论探讨到基于数据的实证研究中,才能改变我国企业战略管理研究在国际学术界的地位。

本丛书即是在这样的大背景下产生的,是一些热爱中国企业战略管理研究的中青年学者在其博士学位论文基础上修改完成的。这些博士从不同的角度,运用国际上主流的研究方法,针对我国企业战略管理的部分问题进行了研究。例如《动态竞争与战略网络》、《企业多元化与绩效研究》、《结构视角的组织柔性化研究》、《基于动态环境的企业竞争优势研究》等,这些研究比较客观地描述和分析了我国企业改革开放以来,在动态环境下企业面临的主要问题,包括企业环境、企业行为、企业行为与组织绩效的关系等,提出了自己的许多新观点,新见解。

这些研究不仅力求挖掘企业战略管理过程中需要解决的实际问题,力求挖掘企业战略管理研究的国际前沿问题,而且力求消化吸收国外战略管理的科学研究方法,尝试用这些主流的

经济转型中国有企业集团行为的研究

研究方法来研究中国的企业战略管理问题。这使我们的研究在研究问题和研究方法等方面都较好地把握了当前国际战略管理研究的前沿，这些研究的结果、研究过程、研究方法对中国企业战略管理理论的学术研究都有一定的借鉴价值，具有较高的科学性和学术价值，对企业的战略实践也有较大的指导意义。

今后我们还将在适当的时候陆续出版类似的研究成果。希望这套丛书对推动中国企业战略管理理论的研究走向国际化，融入企业战略管理研究的国际主流领域有一定的借鉴作用。

是为序。

蓝海林

2004年11月28日



摘 要

企业集团是各个国家普遍采用的一种产业组织形式。国外对企业集团行为的各种解释主要有三种：经济学解释、社会学解释和政治学解释。我国是一个独特的经济转型国家，企业集团，尤其是国有企业集团不仅大量存在，而且发挥了非常特殊的作用。

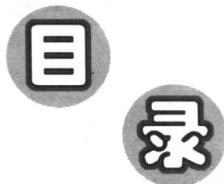
已有的关于经济转型过程中我国国有企业集团行为的研究存在一定的局限性：第一，侧重从经济学理论进行一般性分析，忽视了从政治学角度对国有企业集团在经济转型中的行为特点进行研究；第二，在对国有企业集团行为的宏观评价与微观解释之间缺乏一个连接的纽带，因为企业集团、集团公司、附属企业没有得到有效地区分；第三，在已有的研究国有企业集团行为的文献中，采用定量研究的少，所得到的结论缺乏说服力。因此，本研究目的就是希望在一定程度上能够克服已有研究存在的问题，从我国经济转型的特点出发，选择政治学的理论与定量研究方法分析国有企业集团的行为。

本研究以 150 家国有企业集团和 684 家附属企业为样本，通过问卷调查采集数据，利用 SPSS 软件工具对研究假设进行了检验和分析。实证研究结果表明：第一，在经济转型过程中，政府对国有企业集团附属企业的行为产生了显著的影响，

政府目标与政策的冲突，直接导致了国有企业集团附属企业的行为冲突；而它们的基本行为导向偏向保持雇佣规模，而不是市场创新。第二，集团公司可以对附属企业的行为发挥影响，强化或者弱化政府对附属企业的影响，但是作用不明显。第三，虽然国有企业集团的改革已经进入了实质性阶段，但是它们能否发挥集团优势将取决于产权和管理模式的改造。因此，对国有企业集团行为的解释和作用的评价不能够单纯依靠经济学或者社会学，还必须从政治学的角度加以补充。按照政治学解释，国有企业集团可以被认为我国政府在经济转型过程特定阶段中扶持和依靠的一种有利于同步实现两个具“冲突”性的目标——稳定与发展——的特殊政治工具。

本书研究的价值在于以政府、集团公司与附属企业的相互影响为切入点，运用比较规范的定量研究方法去研究经济转型过程中我国国有企业集团的行为，从而证实了关于企业集团行为的政治学解释，提出国有企业集团是我国政府在经济转型特定阶段中为实现稳定与发展两大目标而扶持和依靠的一种政治工具，丰富了对经济转型过程中我国国有企业集团行为的认识。





第一章 绪 论

1.1 研究背景	(2)
1.1.1 中国经济转型的过程	(3)
1.1.2 经济转型过程中的国有企业集团	(6)
1.2 研究目的与意义	(12)
1.3 研究对象	(14)
1.3.1 企业集团	(14)
1.3.2 企业集团、集团公司和附属企业	(20)
1.3.3 国有企业集团	(23)
1.4 研究内容与方法	(26)
1.4.1 研究的内容	(26)
1.4.2 研究的方法	(27)
1.5 研究流程和结构	(30)
1.5.1 研究流程	(30)
1.5.2 本书的结构	(30)
1.6 本章小结	(32)

第二章 理论综述

2.1 关于经济转型的研究	(34)
2.1.1 经济转型的内涵	(34)
2.1.2 经济转型的形式	(36)
2.1.3 渐进式转型的解释	(37)
2.2 企业集团行为的研究	(38)
2.2.1 经济学解释	(39)
2.2.2 社会学解释	(42)
2.2.3 政治学解释	(44)
2.2.4 三种理论的评述	(46)
2.3 经济转型期我国企业集团行为研究	(49)
2.3.1 企业集团形成动因	(49)
2.3.2 企业集团经营管理	(51)
2.3.3 企业集团治理结构和母子公司管理体制	(52)
2.3.4 政府的作用及其关系	(54)
2.3.5 企业集团的战略	(55)
2.3.6 国外的有关研究	(55)
2.4 本章小结	(56)

第三章 研究视角和理论工具的选择

3.1 国有企业集团的发展历程	(58)
3.1.1 第一阶段：企业集团的萌芽阶段（1980～1986年）	(60)
3.1.2 第二阶段：企业集团的创建阶段（1987～1990年）	(62)
3.1.3 第三阶段：企业集团的发展阶段（1991～1993年）	(63)
3.1.4 第四阶段：企业集团的规范阶段（1994～至今）	(65)
3.2 理论工具的选择	(68)

3.2.1 我国国有企业集团发展的经济学解释	(68)
3.2.2 我国国有企业集团发展的社会学解释	(70)
3.2.3 我国国有企业集团的政治学解释	(71)

第四章 概念模型与假设

4.1 研究思路的设计	(76)
4.1.1 集团公司的作用	(77)
4.1.2 附属企业的行为	(80)
4.1.3 政府影响的矛盾性	(81)
4.2 概念模型	(86)
4.2.1 因变量：雇佣规模与市场创新	(86)
4.2.2 自变量	(96)
4.2.3 概念模型的形成	(105)
4.3 假设的建立	(106)
4.3.1 政府的影响	(106)
4.3.2 集团公司的控制系统	(109)
4.4 本章小结	(114)

第五章 研究方法 with 统计结果

5.1 研究方法	(116)
5.1.1 调研设计	(116)
5.1.2 量表设计	(120)
5.1.3 问卷的回收情况	(122)
5.2 统计分析结果	(124)
5.2.1 样本特征及变量可靠性检验	(124)
5.2.2 描述性统计分析	(131)
5.2.3 假设检验结果	(133)

5.3 本章小节	(139)
----------------	-------

第六章 结论和讨论

6.1 结论	(142)
6.1.1 政府对国有企业集团附属企业行为的影响	(143)
6.1.2 集团公司对附属企业行为的影响	(145)
6.2 讨论	(150)
6.2.1 动态推进国有企业集团的改造	(150)
6.2.2 动态调整集团公司的管理模式	(155)
6.3 本研究的创新之处	(159)
6.4 研究的局限性和未来的展望	(160)
参考文献	(162)
附录：企业集团调查问卷	(174)

第一章

绪 论

1.1 研究背景

企业集团是工业化过程中与多元化经营一并出现的一种产业组织形式。企业集团在英国和美国这样的成熟市场经济国家的成因被认为与“市场失效”密切相关,企业集团的行为在经济学上早就得到了比较系统的解释。20世纪70年代以后,企业集团在日本、韩国以及中国台湾地区取得成功,对其经济发展起了巨大的促进作用,由此引发了学者们对企业集团在这些市场经济已经比较发达的国家与地区的行为和特点的研究。这些研究导致了对企业集团行为的社会学解释的出现,因为这些国家和地区企业集团的行为特点明显受所在国家和地区的社会传统和文化导向的影响,不完全是市场失效的结果。20世纪90年代,企业集团开始在经济转型或者说是新兴市场的国家流行和发展起来。这些企业集团在它们所在国家所发挥的巨大作用和这些国家的高速经济增长,使有关经济转型或者新兴市场国家企业集团成因和行为的成为学者们关注的热点。这种研究导致了有关企业集团行为的政治学解释的出现,因为这些国家的企业集团是政府政策存在或者缺乏的结果。相比较而言,这种对经济转型国家企业集团的政治学解释还缺乏实证研究的支持。

中国是一个独特的经济转型或者新兴市场国家,其经济转型的过程不仅包括了从计划经济向市场经济的转变,而且包括了从农业社会向工业社会的转变以及从封闭社会向开放社会的转变。在中国经济转型过程中出现的大量企业集团,其中大多数是国有企业集团,它们在中国经济高速发展中发挥了更大的作用(Khanna and Rivkin, 2001)。中国国有企业集团的成因和行为特点是可以在一定程度上从经济学和社会学得到解释,但是这些解释很难完全令人满意。中国国有企业集团很难被描述成为一个成熟市场经济中的经济组织或者传统文化特点显著的社会组织,它们在成因与行为上受到的政府影响很大。因此,笔者认为,研究经济转型过程中中国国有企业集团的行为,有助于证明政治学理论可以解释经济转型过程中企业集团行为,从而完善对中国国有企业集团行为

的认识。

1.1.1 中国经济转型的过程

中国经济转型的过程萌发于 1978 年,正式开始于 1992 年。1978 年以前,中国长期处在一个基本上完全封闭的、公有制和计划经济的体制之中,生产力水平严重落后于人民日益增长的需求,供需矛盾非常突出。为了从根本上迅速解决这种矛盾,中国政府开始推动从计划经济向市场经济、从封闭社会向开放社会、从农业化社会向工业化社会为主要内容的经济转型。中国政府希望通过这样的经济转型,能够在最短的时间内实现工业化、现代化和城市化,提高民族工业和国家综合竞争力。但是中国所特有的国情决定了必须在独立自主的基础上实现对外开放,必须在以公有制为主的基础上发展其他所有制的经济,必须根据自己的实际情况建立具有中国特色的社会主义市场经济,因此中国政府选择了渐进式的经济转型方式。经过 20 多年的经济改革,中国的社会经济状况发生了以下三个方面的巨大变化:

1. 供给型经济转向需求型经济。

改革开放前,卖方市场主导中国经济,大部分商品处于短缺状态,“短缺经济”特征明显。改革开放后,国内生产总值从 1978 年的 3 624 亿元增加到 2002 年的 104 790 亿元,按可比价格计算,年均增长率高于 9%,有关具体数据可见表 1-1,超出世界同期年均增长率 6.1 个百分点,是世界上发展最快的国家之一。中国经济增长的时间之长,幅度之高,在世界经济发展史上也是少见的。经过 20 多年的发展,市场供求关系实现了由卖方市场向买方市场的转变,市场上绝大部分商品供应充裕,主要农产品产量保持快速增长,主要工农业产品产量位居世界前列,商品短缺状况基本结束,中国经济从以供给为导向的经济转变为以需求为导向的经济。

表 1-1 中国国内生产总值及增长率

年份	国内生产总值 (GDP) (亿元)	GDP 增长率 (百分比)	年份	国内生产总值 (GDP) (亿元)	GDP 增长率 (百分比)
1978	3 624.1	11.7	1991	21 617.8	9.2
1979	4 038.2	7.6	1992	26 638.1	14.2
1980	4 517.8	7.8	1993	34 634.4	13.5
1981	4 862.4	5.2	1994	46 759.4	12.6
1982	5 294.7	9.1	1995	58 478.1	10.5
1983	5 934.5	10.9	1996	67 884.6	9.6
1984	7 171.0	15.2	1997	74 462.6	8.8
1985	8 964.4	13.5	1998	78 345.2	7.8
1986	10 202.2	8.8	1999	82 067.5	7.1
1987	11 962.5	11.6	2000	89 468.1	8.0
1988	14 928.3	11.3	2001	97 314.8	7.5
1989	16 909.2	4.1	2002	104 790.6	8.0
1990	18 547.9	3.8			

资料来源：中华人民共和国国家统计局编：《中国统计年鉴》，中国统计出版社 2003 年版，第 55 ~ 57 页。

2. 由封闭和半封闭的经济转为开放型的经济。

20 多年改革开放带来的一个巨大的变化是中国打开了国门，融入到世界市场之中。中国的对外开放逐步扩展，全方位、多层次、宽领域的对外开放格局基本形成，对外贸易迅速发展。进出口总额在由 1978 年的 206 亿美元增加到 1989 年 1 117 亿美元的基础上，2002 年进一步增加到 6 207 亿美元，1979 ~ 2001 年平均增速达 15.0%。2002 年实际使用外商直接投资为 550 亿美元，1989 ~ 2001 年累计达 3 838 亿美元，是 1979 ~ 1988 年实际使用外商直接投资累计 121 亿美元的 33 倍；外商投资领域逐步拓宽，外商直接投资开始从农业、工业、交通、饮食娱乐