

中国

周振国 著

广东高等教育出版社

企业集团发展论



和

PDF

本书承蒙暨南大学工业经济
省级重点学科基金资助出版

中国企业集团发展论

周振国 著

广东高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业集团发展论/周振国著. —广州: 广东高等教育出版社, 1997.12

ISBN 7-5361-2096-6

I. 中… II. 周… III. 企业集团 - 概论 - 中国 IV. F279.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 12210 号

广东高等教育出版社出版发行

广东省韶关新华印刷厂印刷

850 × 1168 32 开本 8.875 印张 200 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001 ~ 2000 册

定价: 15.00 元

(版权所有, 翻印必究)

内容简介

企业集团在发达的资本主义国家已经有 100 多年的发展历史，其发展已经相当成熟，而中国企业集团的发展才刚刚起步。中国企业集团与德、美、日、韩等国家的企业集团相比，存在着较大的差异性。

在积极推进经济体制和经济增长方式根本转变的今日中国，大力发展企业集团具有非常重要的现实意义。

中国企业集团的理论是以马克思主义关于专业化与协作、企业规模扩大与集中、竞争与垄断的经典理论为指导，以及以西方新古典经济学的产业组织理论和新制度经济学的产业组织理论为参照而逐步形成和发展起来的。

中国企业集团的发展有自身独特的环境，这些环境包括体制背景、市场背景、思想文化背景、政策背景和法律背景以及企业改革的现实基础，这些宏观背景和微观基础对中国企业集团的发展产生着正反两方面的影响。

关于中国的大公司大集团战略是一个全新的论题。继对大公司大集团战略的基本内涵分析之后，我们着力研究了中国大公司大集团战略的战略目标、选择原则、行业（产业）分布和具体选择标准，并就中国大公司大集团战略实施过程中要处理的六大关系问题进行了探讨。

我们还紧密结合中国企业改革实践，重点研究了中国企业集

团发展的五个关键问题，如企业集团的发展战略、制度创新、组织结构改组、技术进步、企业集团与政府和市场的关系等，提出了相应的、可供操作的对策。

最后，对企业集团发展的两个主要趋势——股份制企业集团的发展与企业集团跨国经营的发展，我们设计了比较现实可行的道路，提出了若干看法和建议。

ABSTRACT

Enterprise group have been developing in advanced capitalist countries for over a century and therefore gone into a stage of maturity. However, the development of Chinese enterprise group has just been making a start and it lags far behind those in Germany, U.S.A, Japan and South Korea.

It has very important practical meaning to devote major efforts to developing enterprise group in today's China which is now positively pushing on a cardinal transform of economy system and economy increasing way.

The theory of the formation and development of Chinese enterprise group is instructed by Marxist's classical theories such as the specialization and cooperation, enlarging and centralization of enterprise scope, competition and monopoly, and is referred to the industrial organism theories of the Western neo-classic economics and neo-system economics.

The development of Chinese enterprise group has its own circumstances, including system background, market background, ideological and cultural background, policy background, legal background and reality basis of enterprise reforms, which produce different effects on the development of Chinese enterprise group.

It's a completely new subject to discuss the strategies of Chinese big corporation and big group. After the research into the basic content of

strategies of Chinese big corporation and big group, we attach very great importance to the research into the strategic goods, selection principles, industrial distribution and concrete selection standards, besides, the discussion about the six big problems of relationship in the process of carrying out the strategies of Chinese big corporation and big group.

We closely correlating to the reform practice of Chinese group, have paid much attention to the research of five key problems in the development of Chinese enterprise group, that is, strategies of enterprise group developments, system innovation, organism structure re-organization, technological progress, relationship between group and government and market. And we have also come up with reasonable and easy-used counter-measures.

At last, we design a comparative practical road and put forward a series of viewpoints and suggestions on the two main tendencies in the development of enterprise group—development of stock system enterprise group and development of multinational management of enterprise group.

序

黄德鸿

在世界范围的企业合并、兼并与发展大公司大集团浪潮中，组建和发展大型企业和企业集团是我国产业组织调整和社会现代化建设的重大课题，也是当前国内经济研究和企业改革的热点论题。党的十五大明确指出：“要着眼于搞好整个国有经济，抓好大的，放活小的，对国有企业实施战略性改组。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。”周振国同志的新著《中国企业集团发展论》，就是一本专门研究中国企业集团发展问题的学术著作。

周振国同志历时3年多对中国企业集团发展的研究是在我国企业集团的发展很不充分、理论研究尚不深入的背景下进行的。在理论与实践均处于幼稚阶段的情况下，对中国企业集团发展问题进行系统研究，是一项理论难度颇大且实践意义深远的工作，无论从学术界理论

研究的深度，还是从实践中出现的问题的解决程度来看，这一课题的研究都极有必要。

本书的特色在于，作者站在战略高度，以“发展”为主线研究中国企业集团，探索具有中国特色的企业集团发展道路。

作者在对企业集团作了基本界定之后，从纵向（历史发展）和横向（典型国家比较）入手，分析了企业集团的发展道路及相关理论，对具有中国特色的产业组织理论作了有益的探索；并以此为基础，系统地归纳分析了中国企业集团的发展背景，探讨了中国的大公司大集团发展战略，对我国在“抓大放小”的企业改革中如何“抓大”提出了比较科学、可操作性强的原则和标准，具有一定的创见性和特色；作者从企业集团发展战略、制度创新、组织结构改组、技术进步等方面，以及企业集团与政府和市场的关系等不同层面，重点研究和阐述了目前中国企业集团发展中的几个关键问题，并结合具体实例进行了分析，论述有新意、有深度；对于中国企业集团的未来发展，作者设计了股份制与跨国经营两条比较现实可行的道路，并就具体实施和操作进行了务实的探讨。做到了历史与现实的统一，理论与实践的统一。

具有上述特点的著作，我相信，不论是对经济理论工作者，还是对处于企业集团一线的实际工作者，都是可以从中得到启迪的。

作者对中国企业集团的发展研究尽可能做到了理论与实践的结合。但作者毕竟是理论工作者，本书仍侧重于理论研究。理论研究的结论能否经受实践的检验直接决定了理论的价值。周振国博士是身体力行者。就在本书定稿之际，经过层层筛选，经国家人事部批准，他成为我国首批试点的企业博士后研究人员，有幸进入复旦大学经济学博士后流动站、佛山企业博士后工作站和佛山电器集团中外合资佛山通宝股份有限公司从事企业博士后研究工作。在复旦大学经济学博士后流动站、佛山企业博士后工作站及佛山通宝股份有限公司的共同指导下，在企业一线从事公司制度研究、投资企业管理研究和其他企业改革与管理实践工作，走理论与实际操作相结合的道路，走博士后直接参与经济建设这一我国新型的培养跨世纪高层次经济和管理人才的道路。

我作为他的博士导师，唯愿他“实践出真知”，百尺竿头，更进一步。

1997年9月于暨南大学

引 言

企业集团 (Enterprise Group) 作为社会化大生产和商品经济高度发展的必然产物,它是在 19 世纪末、20 世纪初在自由竞争资本主义向垄断资本主义发展过程中最早在欧美国家应运而生的。其代表形式为卡特尔 (Cartel)、辛迪加 (Syndicate)、托拉斯 (Trust) 和康采恩 (Konzern)。“二战”以前,上述企业联合体在发达的资本主义国家已经有了相当程度的发展。到了 50 年代,日本首先使用“企业集团”一词,随着日本经济的发展与扩张,从此企业集团一词开始风靡全球并逐渐为世界各国所接受和使用,并成为重要的学术研究对象。目前,发达的资本主义国家的企业集团已经发展得相当成熟。

80 年代初,随着中国经济体制改革的深入,企业集团逐渐成为我国经济生活中的一个重要内容。中国于 1987 年开始结合企业改革和企业组织结构的调整,推动企业集团的组建工作。经过近 10 年的发展,企业集团在数量上已为数不少,但在诸如对发展企业集团的认识、企业集团发展总体战略、企业集团的母子公司关系、组织结构、技术进步及与外部的关系等方面依然问题重重,因而导致中国企业集团的发展很不规范,也很不成熟。

因此,加强对中国企业集团的发展研究具有十分重要的理论意义和现实价值。其理论意义在于如何从浩如烟海的西方企业集团理论中,通过不断地总结、归纳和借鉴,结合中国企业集团的

实践经验，不断发展、丰富和创新，以形成具有中国特色的企业集团发展理论，用来指导中国企业集团的发展实践；其现实价值在于如何从西方企业集团的发展过程中吸取经验和教训，根据中国独特的企业集团发展环境，制定集团发展战略，解决企业集团发展中存在的关键问题，从而探索一条具有中国特色的企业集团发展道路。

从当前国内经济界对企业集团研究的进展来看，研究视角大多从管理学角度入手，且偏重于对西方企业集团的知识性介绍，与中国企业集团的发展实践尚存脱节之处。笔者试图转换一个研究角度，着重从经济学角度出发，加强企业集团的理论研究与中国企业集团发展实践的贯通，力求从中找到一个结合点，以增强其可操作性，从而在具有中国特色的企业集团发展理论与企业集团发展实践之间架设一个“桥梁”。

本书的研究紧密围绕“发展”这一主线展开。在对企业集团的基本内涵进行一般阐述的基础上，对中外企业集团的发展进行了纵向的历史考察和横向的具体考察，以及对比分析，由此导出了企业集团形成和发展的理论；然后，分析了中国企业集团发展的宏观背景及微观基础，提出了中国的大公司大集团发展战略；接着，重点对中国企业集团发展的五个关键问题展开了研究，最后，探讨了中国企业集团的发展趋势。

本书具有理论研究性质，因此，理论的和逻辑的抽象法是本书采用的主要研究方法，即在复杂的经济现象中，抽象出一些最基本的经济范畴，运用这些经济范畴揭示现象之间的基本关系，从而反映经济发展过程的基本规律；定量研究也有所涉及，但应用得更多的是大量的统计资料和数据计算、分析，使定性分析和描述建立在可靠的实际数据进行定量研究的基础之上。由于企业

集团在发达的资本主义国家起步较早，因此，历史研究和对比分析亦是所应用的主要方法，在大多数情况下，都将中外企业集团的发展进行了对比分析。还注重了理论研究与对策研究的结合，在前人关于企业集团理论研究的基础上，笔者期冀有所发展和突破。但是，对于正处于企业集团发展初期的中国，其企业集团发展的对策研究的价值和意义，并不比理论研究的价值和意义逊色。

党的十五大报告明确指出，抓好大的，放活小的，对国有企业实施战略性改组，是完善公有制，搞好国有企业的一条重要途径。集中力量抓好一批关系国民经济命脉、具有经济规模、处于排头兵地位的国有大型企业的改革和发展，以资本为纽带，通过市场组建跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的竞争力较强的大企业集团，是加快推进国有企业改革的关键。充分显示了党中央对发展中国企业集团的信心和决心。

由于中国企业集团发展理论和实践进展方面的限制，本书的研究很难说一定能够达到我们所希冀的目标。不过，经过我们一段长时间的艰苦努力的探索，假如能够在某一方面或几个方面有所进展和突破，能为中国企业改革和企业集团的发展哪怕是作出微薄的贡献的话，则笔者将会感到非常欣慰了。

目 录

序	(I)
引言	(1)
1. 企业集团的科学内涵	(1)
1.1 企业集团的定义	(3)
1.2 企业集团的特征	(6)
1.3 发展企业集团的意义	(10)
2. 企业集团产生与发展的纵横考察	(18)
2.1 企业集团产生与发展的历史考察	(18)
2.2 德、美、日、韩四国企业集团的具体考察	(24)
2.3 中国企业集团的产生和发展	(37)
2.4 中外企业集团的比较分析	(43)
3. 企业集团的形成与发展理论分析	(49)
3.1 马克思主义经典理论	(49)
3.2 西方产业组织理论	(55)
3.3 中国企业集团理论	(75)
4. 中国企业集团的发展环境分析	(86)
4.1 企业集团的发展环境	(86)
4.2 中国企业集团发展的宏观背景	(87)
4.3 中国企业集团发展的微观基础	(106)
5. 中国的大公司大集团战略	(120)
5.1 大公司大集团战略概述	(120)

5.2	中国大公司大集团战略的内容	(131)
5.3	中国大公司大集团战略的实施要处理的六大关系	(143)
6.	中国企业集团发展的关键问题 (一)	(157)
6.1	企业集团发展战略	(157)
6.2	企业集团的制度创新	(175)
7.	中国企业集团发展的关键问题 (二)	(189)
7.1	企业集团的组织结构改组	(189)
7.2	企业集团的技术进步	(202)
7.3	企业集团与政府和市场的关系	(214)
8.	中国企业集团的发展趋势	(225)
8.1	中国股份制企业集团的发展	(225)
8.2	中国企业集团的跨国经营	(241)
	主要参考文献	(257)
	后记	(261)

CONTENTS

Preface	(I)
Preface	(1)
1. Scientific Content of Enterprise Group	(1)
1.1 Definition of enterprise group	(3)
1.2 Characteristics of enterprise group	(6)
1.3 Significance of developing enterprise group	(10)
2. Research on Origin and Development of Enterprise Group	(18)
2.1 Historical research on origin and development of enterprise group	(18)
2.2 Concrete research on enterprise group of Germany, U.S.A, Japan and South Korea	(24)
2.3 Origin and development of Chinese enterprise group ...	(37)
2.4 Comparative analysis of Chinese and foreign enterprise group	(43)
3. Theoretical Analysis of Formation and Development of Enterprise Group	(49)
3.1 Marxist's classical theories	(49)
3.2 Western industrial organism theories	(55)
3.3 Theories of Chinese enterprise group	(75)

4. Analysis of Development Environment of Chinese Enterprise Group	(86)
4.1 Development environment of enterprise group	(86)
4.2 Macroscopic background of development of Chinese enterprise group	(87)
4.3 Microscopic foundation of development of Chinese enterprise group	(106)
5. Strategies of Chinese Big Corporation and Big Group	(120)
5.1 Outline of big corporation and big group	(120)
5.2 The content of strategies of China's big corporation and big group	(131)
5.3 Implementation of Chinese strategies of big corporation and big group	(143)
6. Key Problems of Development of Chinese Enterprise Group (I)	(157)
6.1 Development strategies of enterprise group	(157)
6.2 System innovation of enterprise group	(175)
7. Key Problems of Development of Chinese Enterprise Group (II)	(189)
7.1 Organism structure of re-organization of enterprise group	(189)
7.2 Technological Progress of enterprise group	(202)
7.3 Relationship between enterprise group and government and market	(214)