

中国浪潮： 横向经济联合

范英
刘青
曹玉英

 东方出版社

中国浪潮：

横向经济联合

范英 刘青 曹玉英

東方出版社

中国浪潮：横向经济联合

ZHONG GUO LANG CHAO :
HENGXIANG JINGJILIAN HE

作 者：范 英 刘 青 曹玉英

版式设计／朱启环

经销／新华书店

印刷／乐昌印刷厂

开本／787×1092毫米 1／32 印张／3 字数／60,000

版次／1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数／0,001—5000

东方出版社出版发行（北京朝阳门内大街166号）

书号：ISBN 7-506-0099-7/F·7 定价1.80元

目 录

一、横向经济联合的客观必然性·····	(2)
(一) 我国社会环境和经济条件变化引起的迫切需要·····	(3)
(二) 我国商品经济条件下生产过程的必然要求·····	(4)
二、横向经济联合的历史与现实·····	(11)
(一) 我国横向经济联合的历史回顾·····	(11)
(二) 我国横向经济联合的现实状况·····	(16)
三、横向经济联合的地位和作用·····	(21)
(一) 从国民经济发展的全局上看·····	(21)
(二) 从企业的潜在效益上看·····	(25)
四、横向经济联合的形式和内容·····	(30)
(一) 基本形式·····	(30)
(二) 主要内容·····	(32)
五、横向经济联合的组建原则·····	(38)
(一) 需要原则·····	(38)
(二) 自愿原则·····	(39)
(三) 择优原则·····	(40)
(四) 均等原则·····	(42)
(五) 协调原则·····	(42)
六、横向经济联合的组织与管理·····	(44)
(一) 组织形式·····	(44)

(二) 组织结构·····	(46)
(三) 领导体制·····	(48)
(四) 内部管理·····	(49)
七、横向经济联合的关系与对策·····	(52)
(一) 联合体与国家的关系及对策·····	(52)
(二) 联合体之间的关系及对策·····	(54)
(三) 联合体内部的关系及对策·····	(55)
八、横向经济联合的发展与趋势·····	(59)
(一) 企业兼并应运而生·····	(59)
(二) 股份制带来新的活力·····	(65)
(三) 商业行业面临的课题·····	(72)
(四) 联合体与金融机构的一体化·····	(75)
(五) 企业集团走向的垄断性·····	(77)
后记·····	(84)

党的十一届三中全会的春风，吹醒了中国大地。此后，中国发生了一系列令人振奋的变化。其中，经济领域的许多变化，尤其使人眼花缭乱，目不暇接。封闭而僵化的自然经济，已逐步被护佑它的权力所唾弃，因而丧失了往日的荣耀与尊严，社会主义商品经济的地位，理直气壮地从“另册”中转为“正册”。这是个艰难而关键的“逾越”使人们更加认识到，哪怕是社会主义条件下，商品经济也是不可逾越的，中国经济领域中的一切变化，都同这一艰难而关键的认识上的“逾越”息息相关。改革开放以来所形成和发展着的横向经济联合，更是这一观念变革的必然产物，理所当然地，要受到亿万人们实践的欢迎和广大理论工作者的极大关注。然而，有关横向经济联合的问题，特别是对横向经济联合进行比较系统全面的考察，到目前为止，还是十分薄弱的。本书试图在这个问题上，作出探索性的研究，主要包括横向经济联合的历史必然性；横向经济联合的沿革与现状；横向经济联合的重要地位和作用；横向经济联合的主要形式和内容；横向经济联合必须遵循的组建原则；横向经济联合的各种关系和主要对策；横向经济联合的发展趋势等。但愿这本小册子能得到同行专家的指正，起到抛砖引玉的作用，更希望它能够对当前方兴未艾的横向经济联合及其今后的健康发展，有所裨益，有所借鉴。

一、横向经济联合的客观必然性

“全世界无产者联合起来！”这是《共产党宣言》中响彻云霄的战斗口号。各国无产阶级为此而流血奋斗，谱写了国际共产主义运动一百多年来的光辉历程。然而，她不仅仅是一个政治的口号，阶级的口号，她更应当是一个经济的口号，建设的口号。各国无产阶级在夺得政权之后，如果不在经济上、建设上进行互利的联合与交往，或者不在本国内开展符合客观情势需要的联合与交往，并进而发展对外的，包括同资本主义国家的经济联合与交往，就不可能取得更大的胜利。因此，在中国，在今天，理解这个口号的含义，在经济上的联合，而且要与资本家们打交道，这是时代的呼声。中国横向经济联合的产生与发展，既是发生在960多万平方公里土地上的事实，更是冲破了国界和阶级界限的事实。从这一角度上说，它已构成世界性经济活动的重要内容之一，它的兴起符合世界潮流的进展。同时，国内的社会环境和经济条件的巨大变革，横向经济联合被摆到紧迫的议事日程之上，更是理所当然的事情。那么，国内的社会环境和经济条件是怎样的呢？商品经济条件下生产过程的必然要求是什么？这些问题，是研究中国横向经济联合必须首先搞清楚的问题，也是本书第一部分所要探讨的主要内容。

（一）我国社会环境和经济条件变化引起的迫切需要

1、社会环境的变化呼唤着横向经济联合的产生

十一届三中全会是我国社会经济的历史转折点。从那以后，国家的方针、政策逐渐地朝着有利于经济繁荣的方向发展。人们的观念不断更新，商品经济、市场竞争等观念逐步深入人心。人们对于刚刚萌芽的经济联合现象持积极态度。早在1980年7月1日，国务院常务会议通过的《国务院关于推动经济联合的暂行规定》中就明确指出：“走联合之路，组织各种形式的经济联合体，是调整好国民经济和进一步改革经济体制的需要，是我国国民经济发展的必然趋势。”随后的一系列文件规定，一定要给发展中的横向经济联合大开绿灯。国家统计局、中国人民银行、国家物资局、财政部、国家工商行政管理局等，纷纷颁布了促进横向经济联合的暂行条例。而1986年3月发布的《国务院关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定》，更加肯定了横向经济联合的优越性和生命力，指出“横向经济联合，是发展社会主义商品经济的客观要求，是社会化大生产的必然趋势，是对条块分割、地区封锁的有力冲击，对于加快整个经济体制改革和社会主义现代化建设，具有深远的意义”。同时，对横向经济联合的原则、目标及其管理等都有了初步的规定。因此，各种各样的经济联合顺应社会的变化迅速地发展起来。

2、经济条件的变化呼唤着横向经济联合的形成

宽松的社会环境，带来的是企业从事生产经营活动的经济条件不断改善。城市经济体制改革的中心内容是企业改革，而企业改革一直是围绕着企业自主权的下放而进行的，

企业逐渐摆脱了直接由国家控制的传统体制。特别是近几年，企业“两权分离”的提出，企业承包、租赁及股份制的推行，企业作为独立经营者的身份越来越明确，这就使它们有可能根据自己的需要，从事生产经营活动，并选择联合伙伴。另外，这种经济条件也使企业面临着一种外在压力，它使不同经济实力的企业，在同一起点上展开竞争。然而，竞争有利于搞活经济，但也会造成社会劳动的巨大浪费。为了竞争，企业必须投入大批人员去推销产品，在广告、售后服务等方面花费更多的费用，在价格上作更大的让步。因此，为了减少竞争带来的不必要的损失，避免“两败俱伤”，许多竞争对手之间，“化干戈为玉帛”，联合起来寻求更好的生存与发展，在价格、销售条件等方面尽量统一起来，为取得共同的利益而努力。

（二）我国商品经济条件下生产过程的必然要求

商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现生产的社会化、现代化不可缺少的条件之一。这是我们几十年社会主义建设经验教训中得出的结论。商品经济是建立在分工协作的基础上的，分工使每个商品生产者，只生产一种或几种社会所需要的产品，通过市场交换，才能实现自己产品的价值，取得所需要的生产资料和生活资料，他们之间很自然就产生横向经济联合。因此，商品经济的生产过程，处处体现着联合的必要性。

1、生产的准备阶段离不开联合

生产过程的准备阶段，表现为对生产经营所需各基本要

素的筹备。这些基本要素包括：保持企业正常生存和发展所需的要素资金，拥有一定技术的人，达到一定技术水平的生产工具（设备），劳动对象（生产所需原料）和准确及时的信息。要取得这些基本要素，都离不开联合。

①要素资金。企业进行生产经营活动，最不可缺少的，就是一定数量的货币资金。一般现存企业，如果只完成简单再生产，可以由企业自有资金维持，但社会主义再生产的特征，是扩大再生产，扩大再生产所需要的资金，除了自身积累以外，大部分要向企业外部筹集，一般来说有三条途径：一是从银行贷款；二是从其他企业单位借款；三是向社会和个人集资。不管是哪种途径，都必然地会产生联合。

银行贷款。这是一条主要的途径。企业一旦同银行建立了信贷关系，它们之间就有了利益上的密切联系。企业要用自己的经济实力、经营能力、产品信誉，来赢得银行长期的稳定的合作；银行则关心企业的信贷偿还能力的强弱。为此，银行必须监督企业对资金的使用效果，如企业的生产过程，经营活动，财务状况，同时作为利益共同体，银行可以在各个方面为企业提供服务，企业同样给银行于业务上的支持，两者在经济业务上互相渗透，在管理业务上互相控制，直至最后溶合起来，成为不可分割的“联合体”。传统的金融体制使这种商品经济下必然的联合受到阻碍，而金融体制的逐步改革，银行企业化的趋势，会使这种联合变得越来越明显，越来越重要。

各企业之间的资金融通、调剂。商品经济条件下，由于企业经营状况不同，生产周期不同，必然出现资金运用上的此余彼缺的现象。有些企业，在一个生产周期结束后，下一个生产周期开始之前的这段时间内，销售货款处于暂时闲置状

态。而另一些建设中的企业，又急用周转资金，这种情况，在以往受信贷资金纵向管理体制的制约，企业之间无法实现直接融通。经济体制的改革逐步地为企业松了绑，特别是企业“两权分离”的提出和实施，产生了新的管理体制——如承包制、租赁制、股份制，企业拥有了对资金的支配使用权，它们可以出于自身利益上的需要，实现资金调剂，企业间就在资金融通基础上达成了联合。这种联合，要比其他任何形式的企业联合更为紧密，更为有效。同时，这种资金的联合，会促进其他形式，如生产上、技术上、经营上的联合。

向社会和个人集资。在社会主义国家，企业直接向社会和个人集资，只是近几年的现象。在以前，这只是银行的特权，企业没有资格直接获得社会公众的资金支持。同样是改革开放，带来了企业融通的一条新出路。国务院在1988年批准的关于广东深化改革的“十条”措施中指出，“经人民银行省分行的批准，企业可以在省内向社会、个人发行股票、债券，成立承购包销和买卖的证券公司，……鼓励企业发行短期债券，筹集流动资金”。改革的浪潮把股份制、信托投资公司和财务公司推上了时代经济舞台，展示了它们崭新的面目。股票和债券向社会、个人的发行，使企业直接面向社会公众，接受股票债券所有者的监督，这是属于广泛意义上的联合。

②劳动对象。即直接参加生产过程，而且直接被改造的对象，主要是生产经营所需的原料、燃料动力和辅助材料等。经济的繁荣，社会的昌盛，体现在市场上商品的丰富多样，生产部门的兴旺发达；另一方面，原材料的短缺，也必然成为不可忽视的社会问题。用有限的资源来应付飞速发展的

生产力，本身就是一种不协调。况且，在我国，由于几十年来形成的不合理的产业结构和产品结构，还没有从根本上得到改变，而近几年的改革过程中，微观搞活的同时，宏观控制没有同步协调，再加上现有的市场机制未能正常发育，盲目上了大批争原料、耗能源的企业，这使本来有限的资源更加短缺。如1983年曾出现“西装热”，许多厂家甚至机械厂、化肥厂都纷纷转产毛料，由此展开了“羊毛大战”。这几年又出现了“冰箱热”，纷纷上马的冰箱生产线厂家，又开始了冰箱原材料的争夺战。面临着这样的困境，明智的企业家们正在寻求与原材料厂家的联合，或者直接投资于原材料的生产。如广州白云山制药总厂主动出击，除新开辟51个原材料生产和供应基地外，又通过与国内原料药厂联营筹办原料药厂。所以，这种联合不仅是生产上的需要，也是现阶段企业摆脱困境的出路。

③信息。处于现代社会的企业，其最有价值的财富，不再是技术，而是信息。“以消费者为中心，以市场为中心”的现代企业经营观念，促使企业通过市场调查和预测，了解消费需求，摸清行情。为了在市场竞争中处于主动地位，取得最佳经济效益，企业必须拥有及时准确的信息，主要是趋势信息和实体信息。趋势信息是指为企业制定战略方针、长远规划提供参考资料的信息；实体信息是为目前的经营决策和经营计划及企业经济活动提供依据的信息。企业信息的内容相当广泛，有国内的经济形势，有国际的市场行情，有经济方面的，也有政治法律方面的。这就决定了信息的取得，需要企业与社会各个方面发生广阔的联系，如科研预测单位，咨询服务部门，合作伙伴，经营部门等。以广州白云山制药总厂和湖北省医药公司新药特药商店的联合为例。该厂尽可

能做到优先发货，优惠价格，扶持该店的市场竞争优势，以此建立信息往来关系；该店则经常以书面和口头的形式，向白云山制药总厂提供有包装、质量、价格、优惠的比较以及药物临床反映等各方面的经济和技术信息，为该厂的生产经营决策提供有力的依据，在瞬息万变的市场中出奇制胜。因此，联合的优势很大方面体现在信息交流、情报沟通的顺畅上。

2、生产的具体过程离不开联合

在商品经济的条件下，生产的具体过程是以社会化大生产为前提的，这同自然经济有着明显的区别。自然经济的特征是大而全、小而全的生产单位，独立完成产品的全部过程，生产自己所需要的全部产品，处于自给自足的封闭状态，“万事不求人，求人不如求己”。商品经济则不同，它是建立在分工协作的基础之上的，分工使社会生产形成了许多不同的部分和许多不同的商品生产者，每种产品的生产过程，往往需要几个部门和几个商品生产者共同完成，每一部门和每个商品生产者，只完成产品的某些零部件或某一个工艺过程。因此，一件产品如汽车，要经过几十个生产者和厂家的共同协作，到汽车生产出来，谁也没有资格说，它是自己的产品。为此，某种产品生产的系列企业，生产某种产品的工艺流程各个环节上的企业，为了各自的利益和共同的利益，出于产品衔接的需要，必然形成生产过程中的固定协作关系，这种联合表现得最明显的是汽车行业。如解放汽车工业集团和东风汽车工业企业集团，就是以主导产品为龙头，向外辐射，形成主机厂、配件厂、改装厂、组装厂组成的多层次配套网络。以此而形成的横向经济联合如企业集团，不但可以保证生产过程的顺利协调进行，而且有可能求得生产过程的最佳效益。

3、产品的实现过程离不开联合

商品经济条件下，产品的实现用马克思的话来说，是“惊险的跳跃”。我国经济原属高度的计划管理体制控制，产品统一由国家统购包销。另外，由于市场上商品比较缺乏，处于供不应求的“卖方市场”，产品实现问题并不显得突出。随着开放搞活政策的实施，商品经济概念在我国的确立，我国国民经济有了长足的发展，生产商品化、社会化程度不断提高，进入市场的商品数量、种类和范围迅速扩大，一些商品开始由“卖方市场”转向“买方市场”。同时，随着国家计划管理体制的改革，市场逐渐放开，市场环境日益复杂，企业面临着直接的市场竞争。这时，商品实现的这个“惊险的跳跃”，就成为严峻的问题摆在了生产经营者的面前，而在“跳跃”中跌倒的，往往都是实力单薄、规模较小的企业。为了有足够的能力在“跳跃”中成功，惴惴不安的生产企业开始寻找合作伙伴，特别是一些中小企业，人力、物力、财力一般都比较薄弱，设备的机械化、自动化程度比较差，技术水平也比较低。它们要在竞争中站住脚，就必须和其它企业发展各种各样的协作和联合关系。这个时候，生产企业与商业部门的合作显得更为重要。由于产品价值的实现，主要在商业部门进行，而且以产品到达消费者手中为其价值的最终实现。良好的商业部门合作者，会以全心全意推销生产厂家的产品为己任，利用其与消费者广泛接触的机会，大力推销联合企业的产品，鼓励消费者的重复购买。同时，商业部门收集顾客对商品使用效果、技术信息、市场信息的反馈，对企业下一周期产品的实现意义重大。由此可见，产品的实现程度决定着它们双方的利益，联合起来势在必行。

从以上论述可看出，社会主义的生产过程，自始至终都

贯串着横向经济联合的内容。联合，将在商品经济的活动中体现出它的威力，必然地被人们所接受。

4、此外，生产集中化的客观过程离不开联合

众所周知，生产集中是社会化大生产发展的一般趋势，社会主义经济，也是社会化大生产的商品经济，因而也必然要求生产集中和建立相应的经济组织结构，要求对整个经济运行进行客观管理。生产集中有两条途径，即绝对集中和相对集中。前者表现为单个企业规模的扩大，后者表现为若干企业的联合。横向经济联合体的组建及成员企业的壮大和发展，则同时体现了这两种生产集中的一般趋势。它表明，我国一些先进地区和先进行业，将在更大范围内，更大规模上，合理组织生产力，发挥大生产的优越性。

二、横向经济联合的历史与现实

每一种社会经济现象的出现和存在，都有其特定的社会历史条件，体现出特定的运动规律和内容实质。要认识它的现在，就必须首先了解它的过去，研究其产生、发展的进程，比较其各阶段的特点及其异同点，以加强我们对现有事物的清楚认识，更好地指导我们现实行动。就横向经济联合而言，远的不说，仅从我们建国之初到现在40年间的情况来看，对它进行必要的回顾和描述，以便更好地理解当前横向经济联合的状况，是完全必要的。建国之初有过哪几次较大规模的经济联合呢？各自的情况是怎样的？它们同改革开放10年来所兴起的经济联合，又有什么必然的联系与区别？这些问题，便是本书第二部分需要加以考察分析的要点。

（一）我国横向经济联合的历史回顾

新中国成立后，企业间及各生产经营单位之间的经济联合和各种程度的联合体，都曾经出现过。其中，规模较大、影响较深远的，主要有两次。第一次是解放初期的农业、手工业和资本主义工商业的合作化运动，第二次是70年代末、80年代初的企业改组和经济联合。这两次运动，不管其产生的原因，具体的做法及其最终结果，都与现存的横向经济联合，有着根本的区别，但在形式上，它们都属于经济联合的一种。

1、建国初期的合作化运动

我国解放初期的合作化运动是在过渡时期的“三大改造”过程中展开并完成的，是生产力相当落后的农业大国建立公有制所采用的一种方式。新中国建立以后，面临着一系列严峻的问题，接近崩溃的国民经济要迅速恢复，社会主义公有制经济要逐渐确立，生产资料私有制要全面改造，而当时我们的现状又是怎样的呢？

在广阔的农村，土地改革完成后，土地回到了农民手中，进行分散耕作。至此，小农经济在农村成为占绝对优势的经济成份。在当时，农业生产力水平还十分低下，生产工具机械化和农田基本设施基本上还是空白，没有抗御任何自然灾害的能力，加上刚刚获得土地的大量贫雇农的经济生活条件甚差，尽管他们进行生产劳动的积极性空前高涨，毕竟两只手难于抵御各种天灾人祸。所以，在不长的时期内，“两极分化”现象开始出现。另一方面，建国后，没收了官僚资本，接管了日本的在华资产，废除了帝国主义在华的一切特权，并在此基础上，逐步确立了以公有制为主体的国营经济，使工业部门经济的恢复比较迅速。而当时，作为国民经济基础的农业，无论就其现有的水平，还是发展的速度，都不能适应我国社会主义工业化逐步增长的对大量商品粮和工业原料的需要。如果不对农业的落后状况从根本上加以改变，供求的矛盾会越来越大，以致影响整个国民经济的发展。在这种情况下，国家提出了在农村遵循“自愿互利、典型示范和国家帮助”的原则，鼓励广大农民走农业合作化的道路。通过他们的自愿联合，依靠集体的力量，增强抵御困难的能力，避免重新陷入贫困的境地，并在此基础上，使农业生产得到稳定的发展。当时，农业合作化是经过农业生