

对横向经济联合问题的探索

东北

045  
9

版社

# 对横向经济 联合问题的探索

龚长荣

东北财经大学出版社

## 对横向经济联合问题的探索

龚长荣

---

东北财经大学出版社出版 (大连黑石礁)

东北财经大学出版社发行科发行 东北财经大学印刷厂印刷

---

开本: 787×1092 1/32 印张: 7 3/4 字数: 1675,00

1986年12月第1版

1986年12月第1次印刷

---

责任编辑: 李春明 杨放

责任校对: 王莉

封面设计: 边峰光

---

印数: 1—20,000

统一书号: 4428·114

定价: 1.50元

## 序

赵紫阳总理不久前在一次重要会议上指出：从现在起，应该把横向经济联合作为一项重要工作，作为体制改革的一个重要组成部分来抓。我对横向经济联合虽然研究得不够，但是作为一名经济理论工作者，我有责任支持和宣传横向经济联合。

党的十一届三中全会以后，由于实行了对外开放、对内搞活的方针，农村的商品经济有了显著的发展；城市经济通过简政放权、扩大企业自主权、搞活流通等一系列的改革，原有的旧的经济体制受到很大冲击并且已经开始松动，市场机制的作用有所增强。正是在这样的前提下，各种形式的横向经济联合有了广泛、迅速的发展。这种发展不是人为的，而是社会主义商品经济发展的客观要求。我们过去由于照抄照搬国外的经济模式，忽视和排斥商品经济，经济活动是按照条条块块的纵向的行政办法组织管理的，整体的社会生产力被条条块块的行政权限所分割，统一的社会主义商品市场被割裂，结果形成了一个自成体系的封闭式的经济圈，信息阻塞，技术进步慢，经济效益低。发展横向经济联合，就是要冲破条块分割的局面，按照经济的内在规律进行新的优化组合，以取得最佳的经济效益。

开展横向经济联合，虽然在我国只有几年的时间，可是在实践中已经显示出强大的生命力。作为经济体制改革中涌现出来的新生事物，横向经济联合给我们理论工作者和实际工作者提出了许多新情况、新问题。龚长荣同志在调查研究

的基础上，撰写了《对横向经济联合问题的探索》一书，从理论和实践的结合上，有针对性地回答了其中的一部分比较重要的问题，读起来使人感到通俗易懂，很受启发，是一本难得的好书。

龚长荣同志作为国家机关工作人员，在完成工作的同时，研究经济理论，并把所学的理论和工作实践结合起来，利用业余时间著书立说，这是应该肯定和提倡的。

**宋 则 行**

一九八六年八月

于沈阳 辽宁大学

# 目 录

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 序.....                                                  | 宋则行    |
| 一、什么是横向经济联合？发展横向经济联合有什么好处？ .....                        | ( 1 )  |
| 二、横向经济联合产生的客观经济根源是什么？ .....                             | ( 5 )  |
| 三、为什么说横向经济联合的基本特点是生产、经营条件的联合？依照生产、经营条件进行联合的规律是什么？ ..... | ( 12 ) |
| 四、为什么说生产、经营条件的联合要向专业化协作的方向发展？ .....                     | ( 16 ) |
| 五、为什么说发展横向经济联合是经济体制改革的突破口？ .....                        | ( 19 ) |
| 六、发展横向经济联合必须遵循的原则和应注意解决的问题是什么？ .....                    | ( 28 ) |
| 七、党的十二届三中全会以来东北经济区横向经济联合有哪些发展？ .....                    | ( 34 ) |
| 八、当前我国横向经济联合出现了哪些新情况、新特点？发展趋势怎样？ .....                  | ( 41 ) |
| 九、目前我国横向经济联合可以分为几个层次？ .....                             | ( 45 ) |
| 十、什么是企业群体？企业群体具有什么特点？它的作用怎样？ .....                      | ( 49 ) |

- 十一、怎样认识横向经济联合中出现的企业股份化? ..... ( 53 )
- 十二、什么是城市群体? 城市群体的形成有什么意义? ..... ( 57 )
- 十三、从联合的内容来看, 目前横向经济联合的类型有哪些? ..... ( 61 )
- 十四、什么是社会主义条件下的竞争? 为什么说发展横向经济联合与开展竞争不是对立的? ..... ( 66 )
- 十五、企业间横向经济联合与企业的经营环境是什么关系? ..... ( 69 )
- 十六、政府应该为企业间的横向经济联合创造哪些条件? ..... ( 72 )
- 十七、行业管理的意义是什么? ..... ( 76 )
- 十八、开展横向经济联合使计划工作面临什么新形势? ..... ( 79 )
- 十九、怎样认识和发挥银行在促进横向经济联合中的作用? ..... ( 82 )
- 二十、发展企业间横向经济联合应当注意哪一些问题? ..... ( 86 )
- 二十一、怎样理解维护企业的自主权是实行横向经济联合的前提条件? ..... ( 89 )
- 二十二、为什么说在横向经济联合中要注意发挥大中型企业的作用? ..... ( 93 )
- 二十三、企业怎样在横向经济联合中提高经济效益? ..... ( 96 )

- 二十四、在横向经济联合中怎样使企业专业化的经济效果更明显？……………（ 100 ）
- 二十五、为什么要对行政性公司进行改革？怎样改革？……………（ 103 ）
- 二十六、为什么说要注重科研和生产的经济联合？……………（ 108 ）
- 二十七、建设军民结合型企业的现实意义表现在哪些方面？……………（ 112 ）
- 二十八、为什么说发展商业的横向经济联合是搞活流通的重要条件？……………（ 117 ）
- 二十九、为什么说工贸、贸贸结合是扩大出口创汇必不可少的条件？……………（ 122 ）
- 三十、怎样理解促进物资流通是发展横向经济联合的重要方面？……………（ 125 ）
- 三十一、为什么要走城乡工业相结合的道路？……………（ 128 ）
- 三十二、怎样发挥中心城市在横向经济联合中的作用？怎样防止中心城市成为新的“块块”？……………（ 131 ）
- 三十三、经济发达地区对待开发地区怎样实行对口支援？……………（ 135 ）
- 三十四、怎样正确处理横向经济联合与生产力布局的关系？……………（ 139 ）
- 三十五、什么是招标？为什么说招标是建立企业间横向经济联合的有效方法？……………（ 142 ）
- 三十六、什么是国际分工和协作？国际分工和

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 协作的意义是什么? .....           | ( 146 ) |
| 三十七、怎样认识和利用跨国公司? .....    | ( 149 ) |
| 三十八、关于国外经济联合体的一些情况? ..... | ( 153 ) |

## 附 录

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 附件一、国务院关于进一步推动横向经济联合<br>若干问题的规定 ..... | ( 157 ) |
| 附件二、部分地区关于发展横向经济联合的规<br>定摘要 .....     | ( 165 ) |
| 后记 .....                              | ( 240 ) |

## 一 什么是横向经济联合？发展横向经济联合有什么好处？

党的十一届三中全会以来，随着经济工作中“左”的思想影响的逐步清除和党的对外开放、对内搞活经济方针的实施，特别是十二届三中全会党中央作出《关于经济体制改革的决定》以后，在我国的生产和流通领域中，各种形式的横向经济联合和协作组织蓬勃发展起来。这些经济联合组织的出现，虽然时间不长，但是已经显示出强大的生命力。

那么，什么是横向经济联合呢？它同横向经济联系有什么区别呢？

确切地讲，横向经济联合与横向经济联系是两个既有联系又有区别的概念。在广义上，横向经济联系是比横向经济联合更为广泛的概念。要弄清什么是横向经济联合，首先就要弄清什么是横向经济联系。

### （一）关于横向经济联系的概念

所谓经济联系，就是各个社会经济单位在生产、交换、分配与消费活动中所发生的联系。

在社会主义经济中，各种错综复杂的经济联系，如果按照它们联系的方向来划分，基本上可以划分为纵向经济联系和横向经济联系两个方面。

纵向经济联系，是指从中央国务院的部（委）、省（市、自治区）的厅、局（委）到市（县）的局，再到所属企事业

之间（或者按相反方向）在生产、分配和消费方面的联系（很少是等价交换的关系）。这种联系的方式与深度、广度，主要由权力结构所决定，因而主要依靠行政手段来实现。

横向经济联系，是指企事业之间，部门及行业之间，城乡之间，地区之间在生产、交换、分配和消费方面的联系，在有计划的商品经济条件下，具体表现为商品经济中的供产销和人财物方面的联系。这种联系的方式与深度、广度，主要由商品经济中的利益结构所决定，因而主要依靠经济手段来实现。

纵向经济联系与横向经济联系都是社会主义国民经济整体的有机组成部分，两者缺一不可。它们在经济运行中是交织在一起的，构成一个纵横交错的经济联系网络。但是，两者在经济运行结构中的比重和地位则取决于经济体制的模式。过去，在高度集中的经济体制下，横向经济联系几乎为纵向联系所割断，因而是很微弱的。同时，由于条块分割，纵向联系在条块之间也并不十分畅通。而在有计划的商品经济条件下，根据商品经济的内在要求，横向经济联系必将大力发展并在全社会经济联系中占主要地位，但纵向联系并不能取消。

广义上的横向经济联系包括：①商品经济中企事业单位在横向间（不受部门管理系统、地区管理系统和所有制关系的限制）的一般供、产、销关系。②企事业单位基于行政命令在横向间的无偿的经济技术协作。③企事业单位在横向间不稳定的、无一定组织形式的、以人财物等生产、经营条件方面有偿的协作为内容的经济技术联系。④企事业单位在横向间相对稳定并有一定组织形式的、利害相关的、以人财物和技术等生产、经营条件方面的联营与协作为内容的经济联

系，即横向经济联合。

这就是说，在广义上，横向经济联系包括横向经济联合；而横向经济联合则是横向经济联系中一种较为发展、相对稳定、以生产、经营条件的联营为内容的经济联系。

狭义地说，横向经济联系只包括上述的横向间的商品交换关系、无偿的经济技术协作关系、偶发性的无一定组织形式的人财物和技术方面有偿的协作关系这三种，而不包括横向经济联合。从这个意义上讲，横向经济联系是横向经济联合的低级形式，它同横向经济联合是既有联系又有区别的两个相互并列的概念。

## （二）横向经济联合的完整概念和基本特征

我国当前的横向经济联合，完整地说，就是在经济体制改革过程中，企事业单位基于有计划商品经济的市场竞争的压力和为了获取较高的社会经济效益的动力，在政府的鼓励和支持下，企业之间，以及企业同科技、教育单位之间，突破了原有的部门、地区的管理系统和所有制关系，按照自愿、平等、有偿、互利的原则，在同技术与管理水平相联系的人财物等生产、经营条件（有的把它们称为生产要素）方面实行生产、经营联合化和形成联合组织的过程。

横向经济联合的基本特征是：

1. 生产、经营联合化，即以生产、经营条件的联合为基础的、生产、经营联合化。这是横向经济联合的最重要的特征，是横向经济联合区别于横向经济联系的最重要一点。

“联合”二字是横向经济联合的本质特征。“联合”表现于生产与经营的联合化，它的基础是生产、经营条件的联合

化。正是这点，才使横向经济联合既区别于不受条块限制的一般意义上的商品交换和技术贸易，也不同于没有达到“联合化”程度的和不稳定的生产、经营条件方面的协作，更不同于基于行政命令的无偿的经济技术协作，从而使横向经济联合同横向经济联系相区别。

2. 群体组织性。它是一个群体性的组织，其内涵是：①联合生产、经营的企事业至少是两个以上。②具有一定的组织形式，如形成联合体。没有形成企事业间总体联合形式的联合体的，至少要有基本固定的个别联营项目的联合经营的组织。③在参加联营的某个生产和经营项目中，必须占各企业该种产品或业务量的相当大一部分。

3. 多角性。一个企事业单位可以实行“多角联合”，自由参加一个或几个联合体。

4. 多样性。横向经济联合有多种形式，有组成各种联合体的，如企业群体或企业集团、城市群体、区域群体等；有未组成联合体，仅有个别项目的联营组织的。在经济联合体中，以联合体的紧密度来划分，又可分为紧密型、半紧密型和松散型；从联合的对象和组合方式来划分，也有多种类型。

5. 系列性与平等性。在横向经济联合中，除参加联合的各个企业自愿放弃企业的独立性，组成股份制的托拉斯、卡特尔式的大型企业外，一般的经济联合组织，都是既具有联合体所属的系列性，又具有自己的独立性和平等性的。

### （三）发展横向经济联合的好处

从东北经济区的实践情况看，发展横向经济联合至少有以下六条好处：一是有利于发挥现有企业的潜力，增产适销

对路的产品，促进技术进步，提高产品档次和质量，增加经济效益；二是有利于合理地开发资源，配置生产力，促进产业结构和生产力布局的改善；三是有利于打破条块分割和地区封锁，改变企业“大而全”、“小而全”的状况，逐步形成一批企业群体或企业集团，促进企业组织结构的合理化；四是有利于促进商品、资金、技术、人才和信息的合理流动，加速社会主义统一市场体系的形成；五是有利于逐步实现政企职责分开，促进政府管理经济职能的转变；六是有利于增强城市的辐射力，更好地发挥城市的功能，促进城乡一体化和大工业与乡镇新兴工业的结合，加速区域性联合，进一步缩短我国传统的城乡二元经济结构向现代化经济转变的进程。

总之，横向经济联合是我国城市经济体制改革中出现的新事物，是一条加快我国四化建设步伐的新路子，应当引起领导部门的高度重视和得到社会各方面的大力支持。

## 二 横向经济联合产生的客观经济根源是什么？

横向经济联合的产生和发展不是主观意志的产物，而是—定社会经济条件下的客观要求。也就是说，横向经济联合是不以人们的主观意志为转移的客观规律，它的产生和发展具有客观上的必然性。对于这个问题我们从以下三个方面来分析：

首先，横向经济联合是商品经济发展的要求。自从产生

商品生产和商品交换，就产生了横向经济联合，因为商品交换本身就是横向经济联系。在原始社会末期和封建社会里，商品生产和商品交换就出现了，而商品交换需要有市场，商品经济的发展要求不断扩大市场，从而也就促使和推动了横向经济联系的发展。到了资本主义社会，经济的横向联系和协作更为普遍。马克思和恩格斯指出，过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的相互往来和各方面的互相依赖所代替了。随着科学技术的发展，商品经济越来越扩展，横向经济联系也就有了更加广泛的市场和条件，发展也就越来越快，甚至超越了国家的界限，发展为国际性的横向经济联系。

商品市场的迅速扩展，必然伴随着竞争，在竞争中，资金、技术等生产条件优越的企业，生产效率高，成本低，利润多。因此，竞争客观上驱使着商品生产向横向经济联合和生产集中的方向发展。马克思曾经指出过，协作可以产生新的生产力，大大提高经济效益。列宁也指出过企业间联合的经济意义，他说：“在分散的企业联合为一个辛迪加时，就能大大节省，这是经济学告诉我们的，也是一切辛迪加、卡特尔、托拉斯的例子说明了的。”<sup>①</sup>同时，列宁进一步指出：

“资本主义发展到了最高阶段，有一个极其重要的特点，就是所谓联合制，即把不同的工业部门联合在一个企业中。”并援引了希法亭著作中正确的话，即：联合制能“保证联合企业有更稳定的利润率”，“使联合企业的地位比‘单纯’企业巩固”。<sup>②</sup>这就是资本主义与帝国主义国家内部和国际间

<sup>①</sup>《列宁选集》第3卷第150页。

<sup>②</sup>《列宁选集》第2卷第741页。

的联合企业迅速发展的根本原因。

在我国，商品经济的发展是不可逾越的历史阶段。根据在有计划的商品经济和市场竞争条件下提高经济效益的要求，横向经济联合必将得到进一步的发展。

其次，横向经济联合是生产社会化不断发展的客观要求。在生产社会化条件下，科学技术的发展非常快，生产工艺、设备的更新周期越来越短，新的工艺、设备带来的经济效益越来越高，企业为了在竞争中取得优势，往往就要不断追加投资，采用新的工艺、设备，或者运用新的技术成果来改造旧的设备，这样，就出现了企业的资产规模不断扩大的趋势。这种趋势，是不受社会制度限制的。例如，美国工业企业的规模，据对加工工业股份公司的统计，1960年平均每个企业的资产额为160万美元，1970年平均每个企业的资产额上升到290万美元，十年间提高了80%。<sup>①</sup>再看我国工业企业的规模，按全民所有制独立核算工业企业的统计，每个企业平均占有的资金额，1957年为74万元（人民币，下同），1979年上升为560万元，二十二年间提高6.6倍。据1984年的统计，我国拥有全民所有制工业企业84,100个，有固定资产原值4,465.7亿元，每个企业占有固定资产原值530万元，比1957年增加了456万元。企业资产规模不断扩大的趋势，客观上就要求适当集中人力、物力和财力，而实行横向经济联合，是集中人财物的重要途径。同时还要看到，在生产社会化条件下，社会分工越来越细，越来越科学，从工业部门

---

<sup>①</sup>《国外经济统计资料》1949——1976年，中国财政出版社，565页。

来说，不仅扩大了工业部门同国民经济其他部门之间的分工，扩大了工业内部各个部门之间的分工，而且还扩大了企业之间的分工。许多发达国家工业生产不断实行产品专业化、零部件专业化、工艺专业化、原材料生产专业化和辅助生产专业化，这正是生产社会化的标志。可见，社会生产是一个有机的整体，随着社会分工的深入和发展，地区之间、部门之间、企业之间的互相依赖也越来越大，这就必然要求经济的紧密、半紧密或松散的联合与协作。因此，实行横向经济联合不是人主观臆造的产物，而是生产社会化发展的必然结果，是符合经济发展规律的。

再次，随着社会化大生产的发展，经济上发展较快的地区和经济上发展缓慢的地区，都有各自的难题需要解决。经济上发展较快的地区，当其经济发展到一定程度的时候，必然要遇到诸如能源、交通、原材料、场地等新的矛盾，且受其制约。这些矛盾完全靠自身是很难解决的，而实行地区、部门、企业之间的经济联合却是解决这些矛盾的重要途径。经济上发展缓慢的地区，面临着人才、资金、技术等难题，这些难题不解决，要使经济有较快地发展是不可能的，而解决这些难题光靠自身力量也是很单薄的。联合出生产力，协作出智慧、办法，只有走联合之路，才能推动经济由低向高的发展。因此，可以这样说，地区、部门、企业之间的横向经济联合，是经济发达地区、部门、企业与经济不发达地区、部门、企业的共同要求，是扬长避短，扬长补短的正确途径和措施。

横向经济联合是经济体制改革的产物。

纵观当今世界各国的经济发展就会发现，凡是社会生产

力水平高，生产专业化程度高，经济效益好的国家和地区，都是顺应经济发展的潮流，实行门户开放的政策，按照生产社会化和专业化的要求，按照经济发展的内在规律来组织生产，发展流通。在我国，由于党的领导和全国人民的努力奋斗，社会主义经济有了很大的发展，为四个现代化建设奠定了坚实的物质基础。但是，长期以来，由于“左”的思想路线对经济工作的严重影响，用主观臆想和蛮干来代替客观经济规律，使经济建设偏离了正确的方向，生产关系不适应生产力的发展，上层建筑落后于经济基础，这样，使本来应该蓬勃发展的社会主义经济失去了应有的活力，社会主义制度的优越性没有得到充分的发挥。党的十一届三中全会以后，认真总结了国内外经济建设的经验和教训，制定了对外开放，对内搞活战略决策，重新恢复了党的实事求是的思想路线。市场调节的作用日益增大，传统的、落后的管理体制和工作方法逐步改变，人们越来越重视按照经济规律办事。由于“条块”分割的状况越来越明显地阻碍着经济的发展，打破“条块”分割，开展横向经济联系和协作就越来越显示出它的必要性和重要性。因此，反映客观经济规律要求的对外开放，对内搞活战略决策和实事求是的思想路线，为地区之间、部门之间、企业之间建立紧密的、半紧密的和松散的多种形式的横向经济联合创造了条件。当横向经济联合作为经济体制改革中的新生事物刚一出现，就受到党中央、国务院领导同志的重视，认为它有不可估量的作用和强大的生命力，多次指出，横向经济联合的发展符合社会主义商品经济的规律，有可能通过发展横向经济联合打破“条块”分割的局面，各级政府要为发展横向经济联合鸣锣开道，作发展横