

工 业

公 司

研 究

孙鸿武 韩士元 著

上海社会科学院出版社

第一章 西方国家工业公司发展概述

一、现代股份公司的兴起

1. 从事有垄断权的公司到现代股份公司

现代股份公司的起源，被认为是从十六世纪末十七世纪初英国、荷兰等国的海外贸易公司开始的。其中最著名的是东印度公司。该公司于1600年12月31日从伊丽莎白女王那里获得了特许状，定名为“伦敦商人对印度贸易公司”。东印度公司最初是一种临时性的合股组织，在1601年按合股原则组织了第一次远征队，有100个商人参加，资本共为68,373英镑。公司每航行一次，募集一次资本。每次航行结束后，获得的利润按资本大小在入股者中间进行分配。到1617年东印度公司的入股者达到954人，股金达1,620,040英镑。^①英国的殖民事业最初就是依靠这种股份公司进行的。这种从海外贸易发展起来的由国王特许而成立的具有垄断权的公司，以后从陆上的银行、保险业开始，遍及其他一般企业。马克思称这种享有合法垄断权的公司是“现代股份公司的前驱”^②。随着国内经济的发展，具有垄

① 波梁斯基著，郭吴新等译，《外国经济史(资本主义时代)》，生活·读书·新知三联书店，1963年，第52—53页。

② 《资本论》第1卷，第343页。

断权的特许公司，越来越阻碍着资本主义的进一步发展，引起了国内各个阶层的反对。国会对特许公司的各种垄断权也表现出了强烈的不满。英国政府在社会强大压力下，被迫撤销了许多特许公司的垄断权。

现代股份公司是从十九世纪发展起来的。十九世纪产业革命在主要资本主义国家迅速推进，资本主义的生产方式发生着重大的变革，工厂制度代替了资本主义的工场手工业，资本主义生产力迅速发展，企业规模迅速扩大，商品经济空前繁荣，股份公司随着信用制度（特别是投资银行）的发展而迅速地发展起来。英国在1823—1824年贸易繁荣之后，出现了十九世纪股份公司的第一次大涌现，即在1824—1825年，先后成立了600—700家公司。^①到十九世纪六十年代又出现了组织股份公司的高潮。六十年代初期，年度平均登记的公司数有380多家，到1864年登记的公司有975家，而到1865年，达到了1,014家。^②当然，这个时期的公司规模还是比较小的，大型的股份有限公司还是极少数。美国在独立战争时期（1775—1783年），殖民地只有6个股份有限公司，全部属于公用事业，工业部门还没有采用企业公司的组织形式。^③从1800—1823年，美国8个州给557个制造公司发了许可证，到1899年，美国工业公司的产值已占全国工业生产总值的三分之二。^④到十九世纪后期，随着资本主义经济的发展，股份公司在西方资本主义国家已广为流

① 刘淑兰著：《英国产业革命史》，吉林人民出版社，1982年，第127页。

② [英]克拉潘著，姚曾虞译：《现代英国经济史》中卷，商务印书馆，1975年，第456页。

③ [美]吉尔伯特·C·菲特、吉姆·E·里斯著，司徒淳、方秉铸译，《美国经济史》，辽宁人民出版社，1981年，第117页。

④ 同上书，第462—463页。

行。从一定意义上说，十九世纪的最后三十年是资本主义由工厂制度进入“股份公司制度”的时期。资本主义国家进入帝国主义阶段，股份公司得到了进一步发展，组织形式和管理方式都更加完善。现代资本主义的垄断企业几乎都是用股份公司形式组织起来的。

2. 股份公司的类型

西方国家的公司发展到今天，已经达到了最完备的形式，按照不同的标准可分成不同的类型。通常在法律上，公司作为以营利为目的社团法人，按其债务清偿责任分为无限公司、有限公司、两合公司、股份有限公司和股份两合公司等五种形式。下面将这些公司的特征分别作一概括的说明。

无限公司。凡是由两个股东以上成员组成的，全体股东对公司的债务承担连带责任的公司，称为无限公司。这类公司的全体股东，原则上既是所有者又是经营者，全体股东具有执行公司业务和代表的权限。股东如请求退出公司或转让股权必须得到全体股东的同意。如果公司经营失败，公司的财产不足以抵偿公司所欠债务时，公司的全体股东必须用自己个人的财产负责还清公司所欠的债务，在股东之间决定损失的比例。无限公司也称“人合公司”或“合名公司”。因为这类公司通常是以一个或两个股东的名字作为公司的牌号，以股东个人的信用、声誉、地位作为对外信用的基础。这类公司在十七、十八世纪盛行于欧洲。目前，在发达资本主义国家已不占重要地位。

有限公司。是由两个以上股东出资组织，其全体股东以自己的出资额为限，承担公司债务的公司。也就是说，公司的股东除了必须交足自己所认购的股金外，对公司所欠债务不负连带清偿的责任。这类公司一般股东较少（英国、法国、日本等国家的公司法规定，有限责任公司的股东不超过50人），股东不限

于自然人，筹资比较容易，不公开发行股票，股东可以作为公司的雇员直接参加公司管理。在西方国家中，许多中小企业往往采取这种形式。如在西德，有限公司约占公司总数的95%。我国的中外合资企业就是采用有限责任公司的形式。

两合公司。是指由无限责任股东与有限责任股东混合组成的公司。这类公司至少有一名股东是对公司债务负有连带清偿的无限责任的，而其余有限责任股东则以其投资额为限对公司负责。这类公司的经济意义在于：既有负无限责任的股东，以取得外界信任，又可吸收有限责任股东，以扩大公司的资金。两合公司的经营只能由负无限责任的股东负责，有限责任股东不能执行公司的业务或代表公司。

股份有限公司。是按照法定程序通过向公众发行股票来筹集资金而组成的公司。公司的全部资本划分为若干等额股份，股东除对其所认购的股份出资额承担义务以外，不再负任何责任。股份有限公司与上述各类公司相比其特征为：（1）公司的股份可以自由转让，其股票可以在社会上（通过证券交易所或银行）公开出售。只要愿意支付股金，任何人都可以获得股票而成为股东，股东人数一般无特殊限制。（2）股东个人的财产与公司的财产是相分离的。股东对公司债务不负任何个人责任，一旦公司破产或解散后进行清算，公司的债权人只能对公司的资产提出要求，而无权直接向股东起诉。（3）公司的所有权与管理权相分离。因此，公司不受股东变化的影响。负责公司一切日常经营活动的不是股东，而是由一个专门的班子——董事会和经理负责。董事会对股东会负责，对外代表公司，对内代表股东管理公司。（4）公司的帐目必须公开。各国公司法一般都规定，股份有限公司必须在每个财政年度终了时公布公司年度报告，其中包括董事会的年度报告、公司损益表和资产负债表等。

(5)股份有限公司筹集资金的手段较多，它除了可以发行普通股票之外，还可以发行公司债券、优先股票等，从而能广泛吸收各类资金。因此，股份有限公司资金雄厚，规模庞大，竞争力强。

股份两合公司。这是无限责任股东和持股票的有限责任股东出资联合组织的公司。它具有两合公司和股份有限公司两者的特点。负无限责任的股东管理公司事务，有限责任股东组成股东会，选举监察人，对公司事务进行监察。资本家在既要募集资金，但又不愿让别人享有决定公司事务的权利时，大都采用这种公司形式。这种公司于十九世纪初期，首先在法国出现，虽然盛行一时，但自十九世纪后半期起，逐渐为股份有限公司所取代。

上述五种类型的公司，其中最重要和最有代表性的是股份有限公司，它在资本主义经济生活中发挥着极大的作用。

二、工业公司的发展

1. 从托拉斯到跨国公司

工业生产采用股份公司的形式，是伴随着资本主义工业化和生产集中化的过程而兴起的。十九世纪末二十世纪初，英、美、德、法等资本主义国家，随着技术的巨大进步，工业生产，特别是重工业生产的迅速发展及竞争的加剧，股份公司被许多工业部门所采用。同时，工业公司非常迅速地向着大型化、联合化发展。其中托拉斯是大型公司的典型形式。

1879年，美国出现了第一个托拉斯——美孚石油公司。这是由洛克菲勒创办的。各企业通过签订托拉斯协定实现合并。当时合并了以开采、精制、运输、销售为中心的约40个公司，

1882年成立了托拉斯的“托管人委员会”，每个成员公司将其大多数普通股股票交给“托管人委员会”。“托管人”仅九名，拥有70万托拉斯股票中的466,280股，控制了企业的领导权。^①托拉斯在美国的发展极为迅速，到1904年，美国工业中已有318个托拉斯，^②托拉斯在主要工业部门取得了支配地位。据统计，到1919年，工业公司的产值约占全国工业生产总值的88%。^③

二十世纪二十年代，美国开展了产业“合理化”运动，在美国产业史上出现了第二次大规模的企业集中。1919—1929年期间，工矿界约有8,000家独立的公司合并为1,268家联合公司，其中单是钢铁工业部门就有270家联合公司。^④1920年，占全国公司总数5%的大公司握有全国纯收入的79%。^⑤

第二次世界大战后，随着现代科学技术在生产上的应用和经济危机频繁发生，随着竞争的加剧和投资的增长，从五十年代中期到七十年代初，在美国等西方资本主义国家又出现了新的企业合并高潮。1950—1969年期间，美国总共发生了1.7万多起企业合并。从大公司的规模看，销售额在10亿美元以上的工业大公司，1963年只有48家，而1971年增加为129家。^⑥西德，在1954—1972年期间，5,000万马克以上的股份公司，从

① [日]今井俊一著，简柏郁等译，《现代企业的组织和管理》，甘肃人民出版社，1982年，第31页。

② [美]本·巴鲁克·塞利格曼著，复旦大学资本主义国家经济研究所译：《美国企业史》，上海人民出版社，1975年，第298页。

③ [美]吉尔伯特·C·菲特、吉姆·E·里斯著，司徒淳、方秉铸译，《美国经济史》，第463页。

④ 同上书，第681页。

⑤ 同上书，第655页。

⑥ 同上书，第786页。

92个增加到215个,1974年,资本在5,000万马克以上的大工业企业有2,117家,占全部工业企业的4.9%,其从业人员占全部工业企业的59.3%,其营业额则占到69.7%。^①日本从1955年进入了以重工业和化学工业为中心的高速增长时期,生产和资本集中的程度迅速提高。1955年,10亿日元以上的大公司有169个,占公司总数的0.05%,其实缴资本额为4,701亿日元,占全国实缴资本总额的37.4%;而到1974年,这类企业增加到1,576个,占公司总数的0.14%,其实缴资本额达92,240亿日元,占全国实缴资本总额的58.1%。1975年日本钢铁工业的六大公司生产了全国生铁产量的98%,粗钢产量的82.5%,汽车工业中的十大公司生产了全国汽车产量的99.4%。^②

第二次世界大战以后,工业公司发展的一个重要特点是跨国公司发展特别迅速。据联合国1976年统计,世界各国共有跨国公司9,481家。其中母公司只在其他一国内设有子公司的有4,255家,占总数的45%;在1—10个国家设有子公司的有8,525家,占总数的90%;在10—20个国家内设有子公司的有626家,占总数的6.6%;在20个国家以上设有子公司的有324家。世界跨国公司的活动,有80%集中在这324家最大的跨国公司。^③1976年跨国公司国外子公司的总销售额(不包括公司内部销售额)为6,700亿美元,相当于同年世界出口额9,180亿美元的73%。跨国公司把资本主义生产社会化扩展到了国际规模,不但使生产效益极大提高,而且使管理社会化和知识社会化也都达到了更高的水平。美国在六十年代末,已有3,400家公司

① 《世界经济》第一册,人民出版社,1980年,第205页。

② 同上书,第119页。

③ 马洪主编,《国外企业管理的比较研究》,中国社会科学出版社,1982年,第313—314页。

在国外开办了 23,000 家企业, 其中从事生产的企业有 8,000^① 家。① 世界上最大的电脑公司——美国国际商用机器公司 (IBM), 1982 年在 131 个国家和地区设有子公司, 有职工 36 万多人, 在本国有 18 个制造厂, 另外有 23 个制造厂建在 15 个国家和地区, 在世界各地有 31 个实验室, 14 个科学中心, 134 个资料中心, 36 个信息中心和 115 个教育中心。1982 年的收入达 340 多亿美元。②

当今, 跨国公司已成为国际经济关系中的一个重要现象, 成为当代国际关系中的重要角色之一。联合国经济发展组织负责人认为, “谁不重视跨国公司的作用, 谁就不了解新时代的特点”。

2. 工业公司发展扩大的主要方式

西方国家的工业公司发展史证明, 大型工业公司发展扩大的方式是多种多样的, 其中最主要的方式有以下几种:

(1) 企业合并。它又分为两种形式: 一种是“新设合并”, 另一种是“吸收合并”。所谓“新设合并”, 是指两个或两个以上的企业全部解散, 合成一家新公司, 解散了的企业的股东成为合并后新公司的股东。所谓“吸收合并”, 是一公司用收买股份的办法, 接管两个或两个以上的公司。合并的基本特征, 是使多个企业不仅在经济上成为一体, 在法律上也合成一个企业。这是一种通过淘汰财政能力薄弱或技术装备比较差的企业来实现联合的形式。也是大企业兼并小企业通常惯用的方法。合并的过程常与同一工业部门的合理化过程相结合。通过合并, 调整专业分工和生产布局, 通过合并, 转产、改产淘汰落后产

① 《世界经济》第一册, 人民出版社, 1980 年, 第 72 页。

② 《世界最大的电脑公司》, 《经济参考》1984.1.29。

品，或是更新设备、采用新技术等等，从而提高企业的竞争能力。英国在十九世纪末二十世纪初，纺织业就是通过合并实行了生产过程的联合，成立了梳毛业联合公司、漂白业联合公司、染业联合公司、棉布印花联合公司等等。在二十世纪二、三十年代，英国在企业合并过程中，通过政府的干预，拆毁了大批的陈旧设备，实现了设备更新。

在美国垄断资本主义发展史上，至今已经发生了四次大的企业合并高潮。第一次发生在十九世纪末二十世纪初，主要是同部门的合并，即“横合并”；第二次是本世纪二十年代，主要是加工制造业和同它有联系的原材料、运输、贸易公司实行合并，即“纵合并”；第三次，是从五十年代中期到七十年代初，混合性合并成为企业合并的主要形式。与此相联系，大企业日益向经营多样化的方向发展，成为经营项目越来越庞杂的混合联合公司。进入八十年代，美国又出现了第四次企业合并高潮。1983年企业合并事件共发生了1,385起，1984年增至2,394起。^①

(2)参与股份和子公司。所谓参与股份，就是利用现代股份公司的制度，收买和持有一定的股票对其他企业实行控制的方式。占支配地位的大企业作为“母公司”，通过收买其他公司的股票而加以控制，使其成为“子公司”，“子公司”又可以用同样的办法控制其他公司，使他们成为“孙子公司”，由此形成层层控制。正如在二十世纪初，德国经济学家海曼所指出的：领导人控制着“母公司”，“母公司”又统治着依赖于它的“子公司”，后者又统治着“孙子公司”，等等。于是，拥有不太多的资

① 《美国新的公司兼并浪潮》，《世界经济导报》1985年9月2日，第四版。

本，就可以统治巨大的生产部门。^① 二十世纪初，德国著名的“电气总公司”就是采用参与制的典型例子，据1912年计算，这个公司参与了175—200个公司，当然也就统治了这些公司。^② 美国一个巨大的跨国公司——国际电话电报公司在1977年拥有200多家子公司，资本总额达122.9亿美元，它的海外子公司分布于60个国家。^③

“子公司”不同于“分公司”，它拥有自己的一整套公司机构，实行独立核算，在法律上保持法人的独立地位，在经济上“母公司”对“子公司”又能实行有效的控制，因而这种参与制对于实现企业联合具有很大的灵活性。所以，现在不采用参与制的大公司简直成了一种例外。

(3) 控股公司。控股公司是指为了控制而不是为了投资的目的，拥有其他一个或几个公司的大部分股票或证券的公司。因此也称“股权公司”或“持股公司”。控股公司在十九世纪末二十世纪初开始出现于美国，随后又在其他资本主义国家中得到广泛发展。美国的新泽西州于1889年首先允许这种作法。美孚石油公司和其他一些托拉斯利用了该州的这条新法律，在几年内纷纷改组为“控股公司”。美国钢铁公司，在1901年成立时就是采用了控股公司的形式。

控股公司按照控制的方式可以分为两种：一种是只凭持有其他公司一定数量的股票，来控制其他公司，它自身不经营实际业务，即纯粹的控股公司；另一种是除了纯粹的控制股权之外，还同时经营自己的业务，即为混合的控股公司。从理论上

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社，1964年，第42页。

② 同上书，第45页。

③ 《世界经济》第一册，人民出版社，1980年，第6页。

说，要控制一个公司，至少要掌握其51%的股票。但是实际上，由于股票数量大，持股人分散，控股公司通常只要掌握很少的股票就能控制这个股份公司。持股公司掌握一个主要股份公司的股票控制额，以它作为“母公司”，再由“母公司”去收买并掌握其他公司股票的控制额，使之成为“子公司”；然后“子公司”再收买并掌握其他公司的股票控制额，使之成为“孙子公司”，依此类推。从而控股公司形成一个金字塔式的层层控制体系。如，1963年，美国的美通公司其股本为3.63亿美元，而它所控制的16家企业的资本总额达20亿美元左右。^①控股方式，在法律上是一种比合并、收买更简单和更节省资本的办法，同时“母公司”可以将“子公司”经营多年，花费相当代价而得来的信誉保存下来，而无需承担其债务。

（4）人事结合。人事结合也称“个人联合”，是指银行同大公司之间双方通过占有股票，通过银行和工商业企业的经理互任对方的监事（或董事），而日益溶合起来，实现资本集中和生产集中的方式。1908年，柏林6家最大银行的经理和董事作代表，参加了751个工业、交通、保险及商业公司。而在另一方面，在6家银行的监事会中（1910年）有51个最大的工业资本家。第一次世界大战以后，这种联系更加扩大了，1932年，柏林3家大银行的领导机构中，有70个最大的工业代表，其中有钢铁托拉斯、化学托拉斯、克虏伯公司及其他冶金联合企业的经理。美国的银行和工业组织的人事结合也非常显著，1949年，美国49家大银行向全国6,591家公司派出8,019人兼任董事。

当今，资本主义发达国家的大型工业公司都不是采用一种方式发展扩张起来的，它们根据不同的联合对象、不同的情况，

^① 《资本论》第3卷，人民出版社，第494页。

分别采用不同的联合方式。但是，有一点非常清楚，无论多么巨大的公司，不论采用何种联合方式，它们都是以股份制度为基础的。

三、工业公司发展的必然性和趋势

1. 工业公司是现代工业生产发展的必然产物

工业公司在十九世纪末二十世纪初，如雨后春笋般地在西方资本主义国家发展起来，这绝不是历史的偶然现象，它如同工厂制度一样，是社会生产力发展的必然结果，是社会化大生产的产物，是现代工业生产发展到一定阶段的生产集中化的表现。恩格斯于1894年在《资本论》第三卷的增补中写到：“大家知道，一些新的工业企业的形式发展起来了。这些形式代表着股份公司的二次方或三次方。……在每个国家里，一定部门的大工业家会联合成一个卡特尔，以便调节生产。……但是生产社会化的这个形式还嫌不足。……因此，在有些部门，只要生产发展允许的话，就把该工业部门的全部生产，集中成为一个大股份公司，实行统一领导。”^①

十九世纪末二十世纪初，西方主要资本主义国家在产业革命完成之后，机器大工业蓬勃发展。机械制造业、汽车工业、化学工业、电工器材工业、石油工业等新兴的重工业部门先后迅速发展起来。据美国官方统计：1859—1914年，美国加工工业的产值增加了18倍；汽车产量从1900年的4,200辆，增加到1914年的573,000辆，增加了135倍；钢产量，1860年只有12,000吨，到1913年达到3,180万吨，增加了2,649倍；铁路从

^① 《资本论》第3卷，人民出版社，第494—495页。

1865—1913年由35,000哩，增加到380,000哩增加了近10倍；原油产量从1860—1913年，由6.95万吨增加到3,358万吨，增加了482倍；发电量从1902年的60亿度，到1912年达到248亿度，10年期间增加了3倍多。德国在1891—1913年的23年间，代表最新技术成就的电气工业总产值增加了28倍。^①随着电站的增多和电力网的扩大，在照明、车辆、电讯和工业生产等领域内，都逐渐采用了电力，迅速实现着工业电气化。社会生产力的高度发展，生产分工愈来愈细，协作范围越来越广，生产的社会性越来越强，竞争越来越烈，大生产不断排挤小生产，客观上就要求把生产技术上联系紧密的企业联合起来，实行联合生产和联合经营。因而导致了生产组织形式的变革。

机器大工业的高速发展，新的科学技术在工业生产上的运用，导致了新的较贵重的生产设备的普遍采用和企业规模的扩大。工业企业为进行有效的生产所需要的资本的最低限额随之提高。在某些生产部门所需要的最低限额的资本常常不是在单个资本家的手中所能找到的。如十八世纪九十年代，美国大多数工业部门，建立一个有效能的工厂，只要投资25,000美元到30,000美元就够了，但到了1860年工厂和设备投资达到50—100万美元是常见的，1870—1905年，钢铁厂的平均投资额由15万美元增加到150万美元。在美国，到1919年，年产值超过100万美元的工厂已经超过1万家。^②经营这样大规模的企业，不是单个资本家乃至几个合伙人力所能及的。这个矛盾被

① 樊亢等编：《主要资本主义国家简史》，第134—139页。

② 吉尔伯特·C·菲特、吉姆·E·里斯著，司徒淳、方秉铸译：《美国经济史》，第265、462页。

伴随着资本主义商品经济发展起来的信用制度和与此相联系的股份公司打破了。“起初，它作为积累的小小的助手不声不响地挤了进来，通过一根根无形的线把那些分散在社会表面上的大大小小的货币资金吸引到单个的或联合的资本家手中；但是很快它就成了竞争中的一个新的可怕的武器；最后，它变成一个实现资本集中的庞大的社会机构。”^①自马克思写过这样的话之后，工业企业逐渐变成了“股份公司”，“一个部门接着一个部门遭到这种命运”^②。

2. 大型工业公司的分散化、多元化和合作化趋势

在新的国际经济形势下，大型工业公司面临着新的挑战。托夫勒在《第三次浪潮》中专题论述了《大公司共同的危机》，指出目前大公司面临“高度刺激性的商业环境”，要求加快新陈代谢速度——缩短产品的寿命周期，更频繁的买卖次数，更多的短用途消费品，更多的流行一时的产品，对工人进行更多时间的培训，签订的合同需要更经常地修改，更频繁地修订价格，更多地变换工作，……。^③高度集中化的大公司显然缺少这种应变能力。因此，世界上许多大公司为了顺应潮流，纷纷采取有效措施，实行分散化、多元化和合作化，迎接新的挑战。

（1）分散化趋势。近年来大公司为了改变“组织僵化、臃肿化、官僚化”的弊病，在组织结构上强调实行系统性和灵活性相结合的分权和集权相结合的原则，使之反应迅速、行动快捷，以便使大公司既能保持大企业所具有的综合力量，又能发挥内部中小企业的活力。据报导，进入七十年代以来，美国不少大

① 《资本论》第1卷，第687页。

② 《资本论》第3卷，第1029页。

③ 〔美〕阿尔温·托夫勒著，朱志炎等译《第三次浪潮》，生活·读书·新知三联书店，1984年，第318页。

公司先后将它们的各个部门改组成更小、更有自主权的“利润中心”。其中典型的例子有,以生产照相器材著名的柯达公司改组为 1,000 个不同的“利润中心”,各单位负责自己的业务,但在财政上仍受总公司控制。美国电话电报公司,在1983年底进行了一次被称为“美国历史上最大的经济改组”。该公司宣布放弃 22 个地方营业公司的所有权,将这些公司分别并入 7 个新成立的、独立的地区公司,而总公司本身只保留一家最大的子公司(西部电话公司)和贝尔实验室。在西欧,一些大公司也采用另建分厂,搞子公司的办法来扩大生产,而不是搞“自我膨胀”,总公司与分厂是买卖关系,以合同确定两者的责、权、利关系。

(2) 多元化趋势。经营多元化是改变大公司经营僵化的一条重要出路。所谓多元化经营是指经营与本行业没有太大关系的行业和产品。对大企业来说,多元化经营的最大好处在于可以充分利用企业的人力、物力和财力,可以最大限度地开拓企业的潜在市场。多元化经营在资本主义经济发展史上是很盛行的。今天,多元化经营的特点是,开发新技术的尖端产品和经营范围更为广泛。例如,日本的照相机工业积极开发集成电路、复印机、传真机、文字处理机、电脑等新技术产品;日本的化工巨头三菱化学工业公司在经营超大规模集成电路芯片。美国的杜邦、孟山都、道化学公司等化工企业也向生物工程、医学、农业化学、电子和光学等领域发展。

(3) 合作化趋势。广泛开展合作已成为当今大企业重要的经营战略之一。近年来美国一些大企业纷纷与学术界合作,将有关的基础研究委托学术科研机构来完成。美国化学企业,1982 年拨款 1,600 万美元,以支持著名大学的化学系从事化学方面的基础研究。日本大企业普遍采用跨行业合作方式。如日

本的钢铁业有一半以上与其他行业签订了合作发展新产品的协定；日本的汽车业与电器、电子业已成为天然的合作伙伴；近年来日本的一些大企业竞相同国外企业进行合作。日本的企业家认为，在新技术就是生命的时代，任何企业都不可能在技术、管理等方面完美无缺，而企业间的合作能取得互补的效果。

3. 大型企业和中小企业并行发展的趋势

托拉斯等垄断组织出现以来，使现代工业企业的规模空前地扩大了。大企业不断兼并中小企业，大企业的数目不断增加，大企业在国民经济中的统治地位和支配作用日益加强。但是大型企业在全部工业企业中的比重并不是越来越大，因为与大型企业同时并存的中小型企业也在发展。据统计，1972年美国机械工业企业的 97,384 家企业中，20 人以下的企业占工业企业总数的66%；日本的中小企业的数量更多，据 1976 年统计，200人以下的中小企业占企业总数的 98.7%，其中20人以下的小企业占企业总数的85%，而 1,000 人以上的大企业仅占 0.22%；生产集中化程度比较高的西德，据 1977 年统计，20人以上，200人以下的企业占76.5%，1,000人以上的大企业只占 3.3%。①西德从 1968—1979 年，10年间，股份公司的大型企业数目减少了20%，但是销售额增加了60%，而属于有限公司的中小企业的数目增加了 1.1 倍。②这不仅说明了大企业的规模在扩大，集中程度在提高，还意味着中小企业大量出现。

大企业和中小企业同时并存发展的趋势，这首先是由多层次的技术结构和生产集中化、专业化协作的客观要求决定的。科学技术进步，一方面使机器设备大型化、连续化，要求企业

① 马洪主编：《国外企业管理的比较研究》，第268页。

② [日]出水宏一著，赵纪元译，《日本西德经济比较》，吉林人民出版社，1983年，第77页。