

中国企业集团 成长的系统分析

A System Analysis of the Growth
of Enterprise Groups in China

程丽霞 著

中国企业集团成长的系统分析

A System Analysis of the Growth
of Enterprise Groups in China

程丽霞 著

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业集团成长的系统分析/程丽霞著. —北京:
企业管理出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 80255 - 726 - 0

I. ①中… II. ①程… III. ①企业集团 - 经济发展 -
研究 - 中国 IV. ①F279. 244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 228799 号

书 名: 中国企业集团成长的系统分析

作 者: 程丽霞

责任编辑: 韩天放

书 号: ISBN 978 - 7 - 80255 - 726 - 0

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68701292

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京智利达印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 170 毫米×240 毫米 16 开本 9.25 印张 151 千字

版 次: 2010 年 12 月 第一版 2010 年 12 月 第一次印刷

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

内容提要

本书的研究目的是将中国企业集团在经济全球化与中国经济转轨背景下的成长问题用系统经济学进行研究分析。首先对已有的企业成长理论与企业集团研究理论进行了整理与综合,在此基础上提出了一个新的理论分析框架,并结合中国企业集团的现状,提出了相应的成长对策。

西方学者对经济全球化环境下企业集团的成长模式,以及这些企业集团通过何种途径实现高速成长进行了大量实证研究,取得了一些公认的理论成果。但是,中国仍然处在从传统体制向市场经济体制转变的过程中,是一个特殊的经济转型国家,经济全球化对我国企业集团的经营环境具有特殊影响。同样,我国企业集团在产权、治理结构、规模与实力上都不能够与西方国家的企业集团相提并论,它们的成长也同样具有特殊性。那么,西方学者的有关理论成果是否适用于我国企业集团的成长呢?企业集团是什么?系统经济学是如何产生的?从系统经济学角度出发来定义的企业集团概念是什么?在目前,影响我国企业集团成长的关键因素有那些?这些因素在企业集团成长的经济系统中居于什么样的位置?它们又对企业集团的成长具有怎样的作用?这都是本书要回答的问题。

应用系统经济学原理对企业及企业集团成长进行理论研究是一个尚待深入的领域,本书所做的工作仅仅是一个初步的尝试,希望能为今后的研究提供一个理论框架和一些思路上的启发。

目 录

上篇 理论溯源

第一章 企业集团的概念与本质	(3)
第一节 企业集团的概念及其在我国的发展	(3)
一、企业集团的国外表述	(3)
二、企业集团概念在我国的演变	(6)
第二节 企业集团的本质	(10)
一、马克思经典著作关于企业组织的论述	(10)
二、西方企业理论关于企业集团组织的论述	(12)
三、从系统经济学角度来考察企业集团组织	(14)
第二章 企业集团成长的条件：一个新分析框架的构建	(19)
第一节 企业成长理论的渊源与发展：一个简要的回顾	(19)
一、古典经济学对企业成长的分析——从亚当·斯密、小穆勒到 马歇尔	(19)
二、新古典经济学对企业成长的分析——最优规模经济理论	(24)
三、熊彼特的企业成长理论——企业成长是一个创造性毁灭的 过程	(26)

四、来自管理学的企业成长理论	(27)
五、现代企业理论中的企业成长分析	(29)
第二节 中国企业集团成长的条件——基于系统经济学的分析框架	(35)
一、基于系统经济学的分析框架	(36)
二、中国企业集团成长经济系统各个经济元之间的逻辑关系	(37)

下篇 基于系统经济学的中国企业集团成长新的分析框架

第三章 中国企业集团成长的外部环境分析	(43)
第一节 中国企业集团所面临的国际环境	(43)
一、知识经济的来临	(43)
二、世界范围内产业结构的转移	(45)
三、经济全球化加剧	(47)
第二节 中国企业集团成长的国内环境	(52)
一、中国企业集团成长的宏观体制环境	(52)
二、企业集团成长的微观经济环境	(54)
三、政府与企业集团成长的关系	(57)
第四章 中国企业集团规模与成长的关系研究	(60)
第一节 关于规模经济的一般阐述	(60)
一、经济规模	(60)
二、规模经济	(61)
第二节 企业集团的规模经济及合理规模的确定	(63)
一、企业集团的规模经济效应	(63)
二、企业集团规模的动态演化	(64)
三、企业集团合理规模的度量	(66)

四、企业集团合理规模的确定	(69)
第三节 中国企业集团规模经济的现状与对策研究	(74)
一、中国企业集团规模的现存问题	(74)
二、中国企业集团规模不经济的原因	(77)
三、中国企业集团成长中发展规模经济对策	(78)
 第五章 中国企业集团成长过程中的治理问题研究	(82)
第一节 企业集团治理的特殊性	(83)
一、企业集团治理目标上的特殊性	(83)
二、企业集团治理协调上的双向性	(84)
三、企业集团治理形式上的多样性	(84)
四、企业集团治理内容上的复杂性	(86)
第二节 中国企业集团治理模式选择的影响因素	(87)
一、以系统的视角展开讨论	(87)
二、国有企业产权结构的特殊性	(89)
三、重新认识人力资本的特性	(90)
四、公司治理中利益相关者的保护	(92)
第三节 中国企业集团的成长与治理模式的构建	(94)
一、充分发挥政府在企业集团治理过程中的作用	(94)
二、提升公司治理中人力资本的地位	(96)
三、维护企业集团治理中利益相关者的正当权益	(98)
 第六章 中国企业集团成长中核心能力系统的构建	(101)
第一节 企业集团核心能力概念的界定	(101)
一、中外学者关于“企业核心能力”的概念表述	(102)
二、基于一般系统理论对企业集团核心能力概念的界定	(105)

三、企业集团核心能力的基本特征	(107)
第二节 企业集团核心能力动态系统演化过程模型	
——基于系统协同学的分析	(111)
一、协同学概述	(112)
二、核心能力的动态演变分析	(112)
三、核心能力系统演化过程模型	(113)
第三节 基于核心能力的中国企业集团成长战略	(116)
一、核心能力与中国企业集团多元化战略	(116)
二、核心能力与中国企业集团国际化战略	(122)
结 论	(129)
参考文献	(131)

上 篇



理论溯源

第一章 企业集团的概念与本质

第一节 企业集团的概念及其在我国的发展

为了便于我们正确地把握对企业集团成长问题的研究，也为了明确本文的研究对象，我们很有必要首先对企业集团的概念进行界定，指出企业集团的本质及其特征。

什么是企业集团呢？从企业集团的形成与发展过程看，企业集团无非是市场经济和社会化大生产高度发展的产物。尽管在西方发达国家已经有很多学者对企业集团进行了较深入的研究，并给出了各种各样的定义，但到目前为止，尚没有一个可为大家共同接受的统一定义，在本节当中，我们首先将对国内外一些有代表性的定义进行回顾和梳理，在此基础上阐明本文的观点。

一、企业集团的国外表述

1. 日本关于企业集团概念的表述

企业集团作为一种经济组织形式，早在第二次世界大战之前的一些欧美国家就开始建立并获得发展，但直到上个世纪的50年代，“企业集团”（英译为 Corporate Group）才作为一个专有名词在日本最早出现并开始流行。二战之后的日本经济萧条，百废待兴，它依靠本国政府、银行和旧财阀的支持形成了企业集团，极大地促进了经济的恢复并获得高速增长，成为了世界上第二大经济强国。因此，日本的学者对企业集团这一组织形式进行了大量的研究，人们从不同的角度对其进行了表述，但关于企业集团这一术语的内涵，日本学术界的看法也不尽相同。

早在 20 世纪 70 年代初,日本公正交易委员会把所谓纵向资本系列的结合称作“企业集团”,把横向大企业间的相互结合称作“企业组合群”,这是最早出现的企业集团概念。以后,从 1974 年《关于综合商社的调查报告》及 1975 年《关于综合商社的第二次调查报告》公布之后,企业集团概念在日本才开始明确。1976 年,日本经济学家奥村宏在《日本六大企业集团》中指出:“企业集团本质上是大企业之间在资本上相互结合,但体现为集团领导制,用康采恩的概念是不能概括的。”他还将企业集团的主要特征概括为“集团内大企业各自有机的多方面相互持股,从这个集团来看,呈环行相互持股状态;建立在相互持股基础上的社长会;成员企业以集团为单位的共同投资;大城市银行成为企业集团的核心;综合商社成为企业集团的另一个中枢;以银行、综合商社为核心形成了包罗万象的产业体系。”^①(奥村宏,1981)然而,这只是一个关于企业集团的比较狭窄粗略的定义,此时企业集团这一新事物还没有引起学术界的注意。直到上个世纪 70 年代末期,随着韩国和日本的企业集团在全球经济中崛起,学术界才开始重视企业集团这一新兴的组织形式,并开展了大量的研究。

日本著名管理学者占部都美在其《新版·企业形态论》中认为:“所谓企业集团是在维持各参加企业法律上……的独立性,依靠共享资本的效率、营业上的效率或者金融上的效率而带来的利益,以高水准地维持各企业的经济效率为共同目的,主要采用股份所有关系、高级管理者派遣等手段结合起来的两个以上企业的集合形态。”^②

而日本学者今井贤一和小宫隆太郎在其主编的《现代日本企业制度》一书中,将企业集团定义为“通过主管兼职或者某种程度上的股票持有能够确认企业之间存在联结关系的企业集合,是采取协作性行动的企业的集团。”^③(今井贤一,1995)

日本学者白川清则认为,企业集团是一个动态的范畴,随着生产要素、技术革新,以及国内外经济等条件的变化,集团的目标和成员企业等亦发生

① [日]奥村宏:日本六大企业集团[M].沈阳:辽宁人民出版社,1981版,本文转引自:郭晓利.企业集团的国际比较[M].北京:中国财政经济出版社,2002版,2页

② 李非:企业集团理论·日本的企业集团[M].天津:天津人民出版社,1994版,22页

③ [日]金井贤一,小宫隆太郎主编.现代日本企业制度[M].北京:经济科学出版社,1995版,112页

变化。“企业集团并非传统经济学上所说的卡特尔、托拉斯、康采恩等垄断体，它是在今日资本主义阶段上正常且自然、必然结合而成的组织体，这就是企业集团的定义。”^①

但是，在日本，最有代表性的是山田一郎著《企业集团经营论》中的企业集团的定义，即“以各成员企业在技术以及其他经济机能上的互相补充为目的，以成员的自主权为前提，在对等互利原则下结成的持续长久的经营结合体形态和经营协作体制”。^②（山田一郎，1971）

综上，我们可以认为，日本所谓的企业集团，就是指在经济、技术、生产经营上有联系的独立企业通过一定的方式结合而成的经济联合体。

2. 世界其他国家关于企业集团的表述

伴随着生产力水平的提高和科学技术的不断进步，社会化大生产以及规模经济的要求使更多的要素资源希望并且也可以通过更为集中的方式加以组织和使用。早在18世纪的资本主义自由竞争时期，德国就已出现以契约、协定为联结方式的“卡特尔”（cartel）和“辛迪加”（syndicate）等垄断企业组织形式；1882年，世界上第一个单一法人形态的垄断经济联合体“托拉斯”（trust）在美国诞生；19世纪20年代，德国出现“康采恩”（konzern），通过参股、控股把相关企业联合在一起，成为以资本为纽带的经济联合体。对于上述类型的企业组织形态，不同的人持有不同的看法，反对贬抑之声也当然存在，但是一个显而易见的事实是，当巨型经济联合以及组织由于种种原因（例如垄断、妨碍竞争）被西方发达资本主义经济体系所严厉禁止、限制时，其所固有的内在合理性也不停地驱使着这类组织生产的方式以各种其他的形式或面目出现。

Strachan（1976，1979）是西方较早认识企业集团的存在和潜在经济影响的学者。Strachan（1976）定义企业集团为“各种各样企业长期的联合体，并由同一个人（法人）所有和经营。”^③他认为企业集团组织与类似组织的区别主要有三个方面：业务多元化、成员多元化和信托环境。

Leff（1978）认为：“企业集团是指由同一个行政管理层或者处于同一个

① [日] 白川清. 现代株式会社经济论 [M]. 亚记书房, 1991 版, 77 页

② [日] 山田一郎. 企业集团经营论 [M]. 九善社, 1971 版, 31 页

③ Strachan, H. Family and other Business Groups in Economic Development. New York: Praeger, 1976, P. 2-9

财务控制下的在各种不同市场运作的公司群。”^①

英国学者斯考特(1989)认为:“所谓企业集团,是通过股份相互持有、融资关系、交易关系、以及董事兼任制而形成的企业联合体,这些企业形成一个群体。”^②这个概念明确把“企业间相互联系”作为企业集团的研究重心。

Encarbatuibm(1989)在分析印度的“企业集团”(印度称 business houses)时,强调成员企业间的多种形式的纽带:每一个集团,有强大的多种社会纽带,例如家族、等级制度(印度的世袭阶级)、语言、种族和地区等,这些纽带加强了成员企业间的财务和组织上的联系。^③

战略管理学者 Khanna 和 Rivkin 定义企业集团为一个企业族群,其中的成员企业具有独立法人地位,并通过正式或非正式的纽带形成一体,通常通过协调彼此之间的关系采取一致行为。^④

Granovetter(1994)认为企业集团是企业联合体,通过各种不同程度的法律和社会上的联系,并处在一个核心或占优势的企业控制之下,同时在几个市场上运作^⑤。

诸如此类的定义还有很多,这些界定分别从不同的角度描述和总结了企业集团的本质特征。总体来说,企业集团上述定义都强调集团成员企业保留独立法人资格,以及成员企业间的正式和非正式的社会和经济纽带,这种纽带使成员企业可以在产品、市场、供应链上和集合领域合作和协调等。

通过以上的文献梳理,我们可以发现,各国学者对企业集团涵义的认识存在着很大分歧,这也在客观上说明了企业集团是一种非常复杂的组织形式。

二、企业集团概念在我国的演变

企业集团是一个先产生于日本及西方国家而后被引入到我国的概念。在

① Leff, N. H. . Industrial Organization and Entrepreneurship in the Developong Countries: The Economic Groups. Economic Development and Cultural Change, 1978, (78): 661-674

② 本文转引自:武立东. 企业集团治理机制研究. www.cnki.net 全国优秀博士论文库

③ Encarbatuibm, D. . Dislodging Multinationals: India's Comparative Perspectives. New York: Gornell University Press, 1989. P. 249

④ Khanna, T, Rivkin, j. w. . Estimating the Performance Effects of Business Groups: A Trategic Man-
agement Journal, 2001, 22 (1), 45-74

⑤ Granovetter, M. . Business groups. N. Smelser, R. . Swedberg (editors) . Handbook of Economic So-
ciology, 1994, 453-475

经济转型的初级阶段,我国的企业受到计划经济体制下条块分割的影响很少发生横向或者纵向的联合,这种状况严重阻碍了社会生产力水平的提高,因此我国政府积极通过各种政策措施推动独立法人企业之间建立跨部门和跨地区的联合体,正是出于这样的需要,我们国家从国外引进了“企业集团”的概念。1986年3月23日,国务院发布了《关于进一步推动横向经济联合若干问题的决定》^①,在这个文件中我国政府第一次在企业改革中提出了“企业集团”的概念,但是,仅仅是对企业联合的一种指导性的建议,并没有提出“企业集团”的组建原则。之后,尽管建立了许多非独立法人的企业联合体,但多为松散型的“单纯的企业集团集合”,不是现代真正意义上的企业集团。在组建企业集团过程中实行“三不变”原则,即参与集团的企业隶属关系、经济性质、上缴利税渠道不变,维护了“条块分割”的旧体制,使集团内部关系不稳定,企业的规划、发展战略、产品价格和分工都难以统一,资源配置极不合理,对企业的发展形成了深层制约。1986年10月18日著名经济学家厉以宁教授在《光明日报》上发表了“企业集团与垄断·竞争”一文,文中论述到:“企业集团是企业之间横向经济联合的产物,它是若干个企业在同一地区、同一部门或跨地区、跨部门的经济联合体。”^②这是中国学者对企业集团概念的最初阐述。1987年12月16日,中国原国家体改委、原国家经委发布《关于组建和发展企业集团的几点意见》,指出“企业集团是适应社会主义有计划商品经济和社会化大生产客观需要而出现的一种具有多层次组织结构的经济组织,它的核心层是自主经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、能够承担经济责任、具有法人资格的经济实体。”^③这两个概念基本反映了这一时期我国企业集团的基本特征,从内容上也涵盖了从80年代初以来,在中国横向经济联合过程中所涌现出的企业经济联合体。

随着经济转型过程的深入,松散型的企业联合体已经不能够满足我国经济发展的需要,因此,我国政府开始推动企业集团从松散型联合体向紧密型的联合体转变,从以行政管理关系或者经济交往关系为基础的松散型联合体转变为以产权关系为基础的紧密型联合体,从非法人的企业联合体转变为具有法人资格的企业联合体,因此,有的学者就把以产权为纽带关系的企业集

① 国务院.关于进一步推动横向经济联合若干问题的决定,1986年3月23日颁布

② 厉以宁.企业集团与垄断·竞争[N].光明日报,1986年10月18日

③ 原国家体改委、原国家经委.关于组建和发展企业集团的几点意见,1987年12月16日发布

团称为集团公司,但是,另一些学者则继续沿用了“企业集团”的概念,因为西方国家没有集团公司的概念。这个时期,“企业集团”与“集团公司”之间的界限经常被混淆。但是,正是因为西方国家中没有集团公司这个概念,从而最终使大多数人沿用了一个西方或者说老的概念代表一个新生事物——资产纽带的联合体,把集团公司作为企业集团的总部,而不是代表整个企业集团。

由于以产权为基础的企业联合体在许多方面不同于一般企业,因此从不同角度去看待企业集团就会产生不同的说法,例如企业集团可以从其所采用的战略角度被称为“多元化经营的企业”(Multi-business Company),可以从其内部资产关系的角度被称为“控股公司”(Holding Company),可以从组织设计的角度被称为“多分部制企业”(Multidivisional Company),也可以从实力和影响力的角度被称为“大型企业联合体”(Conglomerate)。

对于发展中的企业集团概念,国内学者也说法不一,下面列举几个比较有代表性的定义:(1)企业集团是若干个企业在同一地区、同一部门或跨地区、跨部门的经济联合体,这种联合可能主要在生产、销售领域内,即企业之间主要是实行产品的联合、技术的联合、销售的联合,彼此之间存在着多层次的协作关系。但这种联合也可能深入到所有权范围内,即企业之间发展资金渗透联合,朝着相互参股和股份联合的方面发展,最终形成控股的母公司—子公司—孙公司系统。上述两种可能出现的联合中,无论哪一种联合都会形成企业集团,只是前一种联合所形成的企业集团较松散,后一种联合所形成的企业集团较紧密。^①(2)企业集团是以实业雄厚的企业为核心,通过相应的组织形式和经济权责把众多企业联结在一起的多层次的法人联合体。^②(3)中国企业集团是建立在社会主义公有制基础之上,与社会化大生产相适应的,以产权为主要联结纽带,以现代公司制为主要体制特征,两个或两个以上的法人联合组织。^③(4)企业集团一般是以公有制为基础,以骨干企业为主体,以名优产品为龙头,由多个有内在经济联系的企业和单位在更高层次上联合组成的经济实体。^④(5)所谓企业集团,是指由一些经济法人为了

① 厉以宁. 企业集团与垄断竞争 [N]. 光明日报, 1986-10-18

② 杜飞进. 企业集团论 [M]. 北京: 人民出版社, 1994 版, 15 页

③ 李朴民. 现代中国企业集团形成、运行与管理协调 [M]. 北京: 中国经济出版社, 1994 版

④ 游德馨. 企业集团组建的若干问题探讨 [J]. 福建论坛, 1987 (11)

一定目的而联合组成的谋求一体化协调的多层次和多元化的经营共同体。^① (6) 企业集团是一个拥有紧密核心层的多层次的企业联合组织。它与一般的企业横向联合体的主要区别在于有一个核心层组织,这个核心层是实行人财物、产供销统一管理、资产经营一体化的经济实体。^② (7) 企业集团是多个法人企业通过一定纽带,具有多层次的,并允许跨行业、跨部门、跨地区、跨不同所有制所组成的大型经济联合组织。^③ (8) 企业集团是建立在社会主义公有制基础之上,与社会化大生产相适应的,以产权为主要联结纽带,以现代公司制度为主要体制特征的两个或两个以上的法人企业联合组织。^④ (9) 企业集团是以一个实力雄厚的大型企业为核心,以产权联结为主要纽带,并以产品、技术、经济、契约等多种纽带,把多个企业、事业单位联结在一起,具有多层次结构的以母子公司为主体的多法人经济联合体。^⑤ (10) 企业集团是现代企业的一种重要的组织形式。它是由母公司和许多下属的子公司和控股公司、参股公司组成的一个有机的企业群体。母公司和子公司、控股公司、参股公司以产权为纽带。^⑥ (11) 我国的官方对企业集团的最新法律界定为:“以母公司为主体,通过投资并以生产经营协作等多种方式,与众多的企事业单位共同组成的经济联合体。”^⑦

上面关于企业集团概念的界定是从经济学或者企业管理学的角度出发,基本上都使用了“经济联合体”这一术语,而吴越回避了“经济联合体”一词,从法理学的角度对企业集团进行了定义:“企业集团是具有独立法律地位的受支配企业统一管理的企业联合。”^⑧

从上述各种关于企业集团的范畴界定中,我们可以看出,尽管各自的侧重点有所不同,但实际上都是从企业集团的表现形式、特点以及发展趋势等方面来进行表述的,在我国理论界的表述中,还增加了所有制方面的内容,但实际上,作为一种企业组织,企业集团本身是没有姓“社”与姓“资”的

① 黄伟雄.企业集团的涵义、模式和状况[J].经济问题,1987(8)

② 彭坚.企业集团的制式及其规范性[J].经济管理,1989(11)

③ 蒋一苇.企业集团概论[M].北京:中国劳动出版社,1991版,15页

④ 银温泉.中国企业集团体制模式[M].北京:中国计划出版社,1999版,50页

⑤ 张德勋.企业集团与股份经济实务[Z].1998年11月.<http://sshtm.ssreader.com>

⑥ 王秦平.企业集团论[M].北京:企业管理出版社,2003版

⑦ 国家统计局.2001年中国大企业集团[M].北京:中国统计出版社,2002版

⑧ 吴越.企业集团法理研究[M].北京:法律出版社,2003版,123页