

现代企业制度丛书(二)

现代中国企业集团 形成·运行 与管理协调

● 李朴民 著



中国经济出版社

现代企业制度丛书（二）

现代中国企业集团形成·运行与管理协调

李朴民 著

中央财经金融学院图书馆藏

总号 429183

书号 F12-81/12-2

中国经济出版社

(京)新登字079号

图书在版编目(CIP)数据

现代中国企业集团形成·运行与管理协调/李朴民著. 北京: 中国经济出版社, 1994.7

(现代企业制度丛书: 2)

ISBN 7-5017-3028-8

I. 现… II. 李… III. 中国-企业集团-概论 IV. F279.244

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第06854号

责任编辑: 刘一玲

封面设计: 高书精

现代企业制度丛书(二)
**现代中国企业集团形成·运行
与管理协调**

李朴民著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码: 100037)

各地新华书店经销

河北衡水地区印刷厂印刷

787×960毫米 1/32 8印张 140千字

1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷

印数: 00,001—5,000

ISBN 7-5017-3028-8/F·2139

定价: 7.20元

目 录

导 言	(1)
-----	-------

第一章 现代中国企业集团的形成

第一节 从关于现代企业形成的“科斯原理”谈起	(11)
第二节 现代企业集团形成的一般前提	(28)
第三节 现代中国企业集团形成的直接原因	(43)
第四节 现代中国企业集团的形成阶段	(55)

第二章 现代中国企业集团的运行

第一节 现代中国企业集团的内部结构	(64)
第二节 现代中国企业集团的经济行为	(79)
第三节 现代中国企业集团的经济功能	(95)
第四节 现代中国企业集团的运行特征	(108)

第三章 现代中国企业集团的管理协调 (一)

——中国企业集团的股份制改造与股份制企业集团的产权管理

第一节	我国企业集团股份制改造的 深层原因分析·····	(118)
第二节	现代股份制企业集团模式的 国外比较·····	(126)
第三节	现代中国企业集团股份制 改组的总体构想·····	(139)
第四节	现代中国企业集团股份制 改组的具体实施·····	(146)
第五节	现代中国股份制企业集团的 产权管理·····	(159)
第四章 现代中国企业集团的管理协调 (二)		
——中国企业集团的跨国经营与跨国企业 集团的国外经营管理		
第一节	现代中国企业集团跨国经营 概况·····	(181)
第二节	现代中国企业集团跨国经营 的动因分析·····	(195)
第三节	现代中国企业集团跨国经营 现实阶段的判定·····	(209)
第四节	现代中国跨国企业集团的 微观经营管理·····	(225)
第五节	现代中国企业集团跨国经营的 宏观政策取向·····	(242)

导 言

党的十四届三中全会指出“发展一批以公有制为主体，以产权联结为主要纽带的跨地区、跨行业的大型企业集团，发挥其在促进结构调整，提高规模效益，加快新技术、新产品开发，增强国际竞争能力等方面的重要作用。”^①本书按照中央关于发展企业集团的精神和原则，系统地分析我国现代企业集团的形成原因，概述其在发展过程中表现出来的运行实态，用改革、开放的观点探求今后发展中需解决的关键性问题，提出相应的对策与措施。

一、关于现代中国企业集团的概念

要系统分析中国企业集团这一微观经济组织形式，首先要搞清楚其确切的含义。企业集团〔Business Group or Industrial Group〕的概念化最早是在本世纪50年代的日本。因世界各国企业集团的具体形式不同，且其内涵与外延一直处于变化之中，现在学术界对此仍无定论。不过，纵观国

^①中共中央：《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，《北京日报》1993年11月27日。

内外学术界关于企业集团的定义，大致可划分为两类。

（一）广义的企业集团概念

广义企业集团概念的共同点是指“单纯的企业集合。”^①国外具有代表性的观点认为：企业集团是“以成员企业在技术及其他经济机能上相互补充为目的，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这种概念几乎将国际上所有垄断组织涵盖其内。不仅包括了现代企业的跨国联盟，德国的康采恩、美国的垄断财团，而且包括了早期的垄断组织卡特尔、辛迪加等。广义企业集团的概念在我国更为流行。一些学者认为“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。”^③与这种广义企业集团概念相联系的是我国有关政府部门将中国企业集团定义为“适应社会主义有计划商品经济和社会化大生产的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“以公有制

①〔日〕奥时宏：《日本六大企业集团》，辽宁人民出版社1981年版第15页。

②〔日〕山田一郎：《企业集团经营论》，九善社1971年版第31页。

③厉以宁：《企业集团与垄断、竞争》，《光明日报》1986年10月18日。

为基础，以名牌优质产品或国民经济中的重大产品为龙头，以一个或若干个大中型骨干企业、独立科研设计单位为主体，由多个有内在经济技术联系的企业和科研设计单位组成”^①。这就基本上涵盖了从80年代初以来，在横向经济联合中涌现出的所有企业经济联合体。因此，广义企业集团的概念正像日本经济学家奥村宏所指出的那样“如果是单纯的企业集合体，……则有无数的企业集团。”^②由此可见这种广义概念的不确定性。

（二）狭义的企业集团概念

狭义的企业集团概念主要来源于日本，它有两种典型的表述方式：（1）日本《经济辞典》将企业集团概述为“多数企业互相保持独立性，并互相持股，在融资关系、人员派遣、原材料供应、产品销售、制造技术等方面建立紧密关系而协调行动的企业集体。”^③（2）奥村宏的概念更为狭窄。他认为：企业集团“本质上是大企业之间在资本上的相互结合，但体现为集团领导制，用康采恩的概念是

①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）。

②〔日〕奥村宏：《日本六大企业集团》，辽宁人民出版社1981年版第15页。

③〔日〕金森六雄等编：《经济辞典》，有斐阁1986年版。

不能概括的。”^①随后，奥村宏又概述了企业集团的六大特征，即集团内大企业各自有机地多方面相互持股，从整个集团来看，呈环形相互持股状态；建立在相互持股基础上的经理会；成员企业以集团为单位的共同投资；大都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。^②这种狭义的概念（尤其是奥村宏的概念）将类似于卡特尔、辛迪加等早期的垄断组织与现代松散的企业联合体排除在企业集团范畴之外的同时，也将具有典型意义的日本新兴的独立系企业集团以及康采恩等垄断组织排除在外，使企业集团概念仅适用于以银行为核心的企业集团或金融系企业集团一种形式。

从以上的介绍和分析可以看出：这两类企业集团概念均存在着偏差，前者过于空泛，后者则过于狭隘，都难以作为我国企业集团的确切定义。因此，就需在理论与实际的结合上，作出既符合国外企业集团的基本特征，又体现中国“特色”的定义。我认为：可将中国企业集团概述为：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，两个或两个以上的法人企业联合组

①②〔日〕奥村宏：《日本六大企业集团》，辽宁人民出版社1981年版，第11页、第18～21页。

织。这一概念既把我国企业集团与资本主义国家企业集团区别开来，也将单一的公司企业、松散的企业联合体从企业集团中划分出来，还照顾了我国企业集团发展成熟初期的非产权联结特征；同时，又保留了国内外企业集团的核心内容——法人企业的联合。

二、本书论述的主要内容

在确定中国企业集团基本概念的前提下，运用理论分析与实证考察的方法，集中研究中国企业集团的形成、运行与发展三大问题，形成了三部四章结构。

第一章也就是论著的第一部分。着力分析中国企业集团形成的一般前提和直接原因。第一节对当前流行的关于现代企业形成理论——“科斯原理”进行剖析。指出这一以交易费用理论为基础，以市场交易内部化为中心，用来概述现代企业形成原因的“科斯原理”在作为企业集团形成一般前提理论的局限性。这种局限性表现在两个方面：（1）在理论上仅能说明纵向一体化企业集团的形成，却难以涵盖横向企业集团和混合型企业集团产生的原因。（2）从实证的角度来考察，不同国度、不同时期企业集团的形成均有其特有的原因，而这些特殊原因又是“科斯原理”难以解释的。因此，关于现代企业形成理论的“科斯原理”不能作为阐述企

业集团形成原因的一般理论依据。第二节，在对“科斯原理”分析的基础上，提出了以微观经济组织形式与生产社会化程度相适应规律为主要内容的企业集团形成的一般理论。指出：生产社会化的递进性质决定微观经济组织在不同时期的特殊形式；历史上，个体手工业到手工工场的转换，手工工场向以大机器生产为基础的工厂过渡，单一厂商向厂商联合组织——企业集团的演进，均是与生产社会化程度的逐步提高相适应的。第三节，在企业集团形成的一般前提下，探究中国企业集团产生的直接原因，即企业自组机制——扩张与生存互补，政府干预机制——正反行为交叉，两种机制的结合诱发了我国企业集团的形成。第四节概述了中国企业集团发展的三阶段：孕育阶段、初创阶段和发育成型阶段。

第二章是论著的第二部分。通过比较分析、动态和静态相结合方法的运用，来把握我国企业集团的运行实态，概述其今后发展中需解决的两大关键问题，即：建立产权联结纽带和实施跨国经营。第一节，分析现阶段我国企业集团的内部结构。这就是处在量变过程中的多重所有制结构，分层多元式决策结构，立体式多渠道信息结构以及利益协调与组织协调相结合的动力结构。第二节，描述在这种特殊内部结构基础上产生的企业集团的 经济 行为。首先，概述了现阶段中国企业集团的 行 为 目

标，它既不同于我国单一企业的行为目标，也不同于完全市场经济体系中企业集团的行为目标，而是以微组成长与完成计划并重的特殊行为目标。接着分析我国企业集团的投入——产出行为，市场竞争行为，扩大再生产行为以及技术创新行为。我国企业集团诸多经济行为有一共同点，就是优越于我国单一企业的行为，即较单一微组行为趋向合理化；但是，仍难以与市场经济条件下，规范的企业集团行为相媲美，这是由于新旧体制双重作用的结果。第三节论述我国企业集团的经济功能，主要表现在创造群体效应，取得规模经济，调整产业结构，促进技术创新等方面。第四节通过将我国企业集团与发达国家企业集团相比较，概述我国企业集团的基本特征。这就是公有制为主体的社会主义性质；满足人民需要和宏观调控下的非政治化特征；内部联系松散化，分工专业化水平低，同金融机构关系松弛以及跨国经营后进性等技术经济特征。最后的简单结语，肯定了我国企业集团现阶段的前三个特征，它们是集团今后发展中需要坚持的。后几种技术经济方面的特征是我国企业集团发育不成熟的表现，而其中最为关键性的，影响集团向规范化过渡的问题是内部关系松散化和跨国经营的后进性。

第三章分析和述论促进我国企业集团发展的第一个关键性问题：企业集团的股份制改组与股份制企业集团的产权管理。第一节 阐述我国企业集团

股份制改组的深层原因。这就是在市场机制协调下，与社会化大生产相适应的企业集团模式必须采取产权联结的股份制形式。第二节与第三节，在比较分析主要发达国家股份制企业集团模式的基础上，提出了我国企业集团股份制改组的总体构想，即：两类三式，公有为主；一权两分，集团本位。第四节具体描述了我国企业集团股份制改组的途径与方法。第五节设计了股份制企业集团产权管理的基本模式。这种产权管理模式是建立在现代法人企业制度基础之上。现代法人企业制度的关键是在产权管理上实现了一权两分，两权合一。这就是说，随着企业投资的多元化，股票持有的分散化，导致所有权内部收益权与支配权的分离。同时，由于微组规模的迅速扩张，市场竞争的白热化和经营风险的增大，便在财产经营权内部产生了长期经营决策权与日常经营决策权的分离。再者，由于长期经营决策权对资本收益的稳定获取具有决定性的意义，而且，只有拥有对财产的支配权才能使长期经营决策权有坚实的物质基础。于是，从所有权内部分离出来的财产支配权便与这种经营权相结合，即叠加在长期经营决策权上。在这种情况下，现代法人企业产权管理体系中便产生了三重管理主体，它们就是最终所有者集团、法人所有权组织和具体经营者集团。这三重管理主体在企业集团的产权管理中各司其职。

第四章分析和论述促进我国企业集团发展的第二个关键性问题：企业集团的跨国经营与跨国企业集团的国外发展。它与第三章一同构成本论著的第二部分。第一节概述了我国企业集团跨国经营的三个阶段和跨国企业集团的主要类型，通过比较分析得出了我国企业集团跨国经营的三大特征，即：海外企业布局相对集中，海外企业规模相对狭小和海外投资方式以合营与新建为主。第二节在分析我国所面临的日益严峻的国际贸易环境，我国对外贸易中原有的一些比较优势正在丧失的基础上，提出了以企业集团作为我国对外直接投资与跨国经营“主力军”的必要性和可能性。第三节按照国外跨国公司研究专家关于跨国经营三阶段的划分理论，结合我国企业集团跨国经营的具体实际，确认我国企业集团仍处于跨国经营的初级阶段。而且根据国外跨国集团的成功经验，要想进一步推动我国企业集团跨国经营的发展，重要的途径是实现工（技）贸一体、联合发展。第四节提出了进一步推进我国企业集团跨国经营的微观经营管理方法。在跨国企业集团的组织结构上主要运用国际事业部制；在经营战略模型上主要采用市场销售战略；在跨国经营策略上要巧妙地运用区域重点突破策略，“两环在外”的新型产品营销策略以及用实用技术改造现有设备的技术发展策略。第五节阐述了进一步推动我国企业集团跨国经营的宏观政策取向。主要是：健全涉

外法律、法规体系；加强宏观协调组织与信息咨询机构的建设；制定以税收、金融、投资、价格等杠杆为主要手段的经济政策体系；深化改革，建立以企业（集团）为本位或主体的对外经贸体制；以及运用岗位培训、内部培训和外部培训相结合的方法，培养一批跨国经营管理人才，提高我国企业集团的国际竞争力。

第一章 现代中国企业 集团的形成

作为与社会化大生产相适应，在横向经济联合中涌现出来的微观经济组织形式——企业集团是如何产生的？也就是说，它形成的一般前提与直接原因是什么？这便是本章所研究的重点。

第一节 从关于现代企业形成的 “科斯原理”谈起

关于企业集团的形成原因，或者说，企业集团形成的一般前提，目前，国内外学术界有诸多的解释。一种颇有影响的观点认为：企业集团是对“价格机制的替代”，是市场组织协调的“内部化”。他们指出：企业集团的产生与企业对交易费用节约的追求有着密切的联系。这种观点的思维逻辑是：市场交易费用的存在^{促使}企业将市场交易活动^{导致}内部化^{结果是}企业集团的形成——→市场交易费用的节约。不难看出，此种观点的理论基础是新制度学

派创史人之一罗纳德·哈里·科斯(Ronold · H · Coase) 的关于企业形成理论。我们不禁要问, 科斯关于企业形成的理论是否涉及企业集团的形成问题? 它的科学性又是怎样? 于是, 理论研究的轨迹, 必然引导我们分析、评述以交易费用理论为基础的, 关于企业形成的“科斯原理”, 为提出较为周严, 且具有一般意义的集团形成理论奠定基础。

一、关于企业形成的“科斯原理”

美国当代著名经济学家科斯在1937年发表的《企业的性质》一文中提出了, 并被后人称作“科斯原理”的现代企业形成理论, 它包括两方面的内容: (1) 关于企业的本质。“科斯原理”认为, 企业的显著标志是对市场价格机制的替代。在这里, 他把企业 and 市场视为两种可相互替代的协调生产的手段。在企业外部, 价格机制通过一系列市场交易活动调节着生产; 在企业内部, 这种与交易相联系的市场协调让位于企业家对生产的协调。两种协调方式的提出为阐述企业的形成奠定了基础。(2) 关于企业的起源。那么, 为什么企业内部由企业家实施的行政协调会“替代”企业外部由价格机制执行的经济协调呢? 这便是企业的起源问题。科斯认为“市场运行是有成本的, 通过形成一个组织, 并允许某个权威(一个“企业家”)来支配资源, 就