

中国企业集团成长模式论

刘巨钦摇王小文摇李树丞摇覃世民摇著

中南大学出版社

前 言

随着我国经济体制改革的深入，企业集团逐渐成为我国经济生活中的一个重要内容。而目前“抓大放小”战略的推行，使得企业集团这一现代企业组织形式在国有企业的战略性改组中变得相当重要。因此，江泽民同志在十五大报告中指出，必须“以资本为纽带，通过市场形成具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大企业集团”。可见企业集团的发展是我国企业改革发展的方向。

我国于 1988 年正式开展企业集团的组建工作，经过十幾年来的发展，企业集团在量的建设上已取得相当的成效。然而在诸如对企业集团的本质特征的认识，企业集团的成长模式与发展机制等根本性的

问题上尚存不少模糊的甚至错误的认识，这严重影响了我国企业集团的健康发展。长期以来，我国企业集团的发展是奉“韩国模式”为主臬的。但经过东南亚金融危机的实际检验，证明“韩国模式”存在不少致命的缺陷，如果我国继续沿“韩国模式”来发展我国的企业集团的话，那么在我国以公有制为主体的市场经济环境下所发展起来的企业集团将会具有更大的危险性。因此，加强对中国企业集团成长模式的研究具有十分重要的理论意义和现实价值。

本书是湖南省社科联 2002 年度立项重点科研课题“中国企业集团的成长模式研究”的研究成果。本课题的研究重点是以东南亚金融危机为背景，以美国企业集团发展的历史经验为参照系，通过对韩国大型企业集团在此次金融危机中纷纷倒闭破产的深刻教训进行剖析，从而对“政府主导型”和“市场主导型”两种企业集团的发展模式进行比较研究，在此基础上，结合我国企业集团发展的历史背景与现实条件，提出具有中国特色的企业集团发展模式。本课题研究的难点有三个：一是站在开放的市场经济背景下，以比较研究的方法，对一些发展中国家传统的以政府主导企业集团发展的模式提出挑战；二是探索在以公有制为主体的基础上，按照社会主义市场经济的要求，如何通过对现有国有企业的改组、改制的资产重组来实现企业的集团化经营；三是我国是在长期的计划经济体制下，由政府和行业主管部门来直接管理企业，因此，本课题将探索如何突破政企不分、条块分割的固有弊端，真正按照企业化经营的要求，组建跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制，乃至跨国界的、政企分开的新型企业集团，而这就要求相应地进行政治体制与经济体制的配套改革。

关于企业集团发展模式的选择问题在国外研究极少，国内的研究也起步很晚，其研究主要是从政府的角度来进行的，重点是对企业集团发展进行政策性的研究，而并没有真正从企业自身的

发展规律与要求出发，把企业集团作为一个资源配置的主体来研究，因而市场机制在企业的集团化过程中并未真正起到对资源配置的基础性作用。这是我国企业集团研究与发展中的一个致命弱点。

本课题的研究牢牢把握五个基本点：一是从企业自身这个角度来研究企业集团；二是以韩、美企业集团的发展模式及其经验教训作为我国企业集团发展模式选择的参照系；三是切实坚持市场机制在企业集团化过程中对资源配置的基础性作用；四是以产权制度改革为基础，以资本联结为纽带，以发展股份制企业集团为基本思路；五是对政府在企业集团发展中的角色和作用进行重新定位。这就是本课题的理论意义所在。这种企业集团的发展模式与思路有利于克服目前我国企业集团发展过程中的盲目性和先天机制性不足，从而为推进我国企业集团的发展创造一个稳定、健康、能防范和化解经营风险，且富有竞争力的良性成长机制，这就是本课题的现实意义所在。

本书的主要内容包括：企业集团成长模式研究的理论前提及其角度选择，企业集团的基本内涵，我国企业集团产生与发展的原因及表现出来的缺陷分析，美韩企业集团成长模式的比较研究及对我国企业集团发展的启示，中国企业集团成长模式的战略选择，企业集团的组织结构与管理体制，企业集团化过程中的多重重组与整合，企业集团发展过程中政府作用的重新定位，企业集团的规模经济与规模的合理化，企业集团成长中银企模式的重新塑造，中国企业集团的外向型发展与跨国经营，企业集团化经营中的风险防范以及中国企业集团发展中的战略企业家的培养等。

综观本书具有以下特点：一是具有理论上的探索性。本书就我国企业集团的发展为什么会“十个集团九个空”的问题，企业集团产生与发展的经济学理论基础，企业集团的成长模式及政府作用的定位等进行了深入的探讨，并提出了作者独到的见解。

二是研究对象上的专一性。本书的研究紧紧围绕中国企业集团的成长模式展开，在对企业集团基本理论进行阐述的基础上，借鉴国外企业集团经验与教训，指出了我国企业集团的成长模式的发展趋势。三是注意理论与实践的结合。本书首先从理论上分析我国企业集团的成长模式中的问题，找出我国企业集团发展中的根本特征，然后指出我国企业集团在实践上应如何发展，应如何设计企业集团的组织结构，怎样进行企业集团的重组，怎样优化企业集团的结构，以及怎样防范企业集团化过程中的经营风险等。因而该书具有较强的现实指导意义。

作摇者

圆园园年 怨月 员园日

目 录

第一章 本课题研究的前提条件与角度选择	(员)
摇一、本书的写作背景	(员)
摇二、本课题的两个基本理论问题	(猿)
摇三、本课题研究的前提条件	(苑)
摇四、中国企业集团成长模式研究的角度选择	(怨)
摇五、本书的写作方法	(员)
第二章 企业集团的内涵	(猿)
摇一、企业集团的概念	(猿)
摇二、企业集团的基本特征	(愿)
摇三、企业集团与其他组织的区别	(愿)
摇四、企业集团在经济发展中的作用	(圆)
第三章 企业集团成长的理论分析	(圆)
摇一、马克思认为古典企业的最初形式是协作	(圆)
摇二、新古典经济学认为企业是一个生产函数	(圆)
摇三、新制度经济学的企业理论	(圆)
摇四、企业集团的产生	(圆)

第四章摇中国企业集团的成长及其缺陷分析 ①猿

摇一、我国企业集团产生及发展的进程与现状 ①猿

摇二、市场拉动我国企业集团的发展 ①猿

摇三、政府推动我国企业集团的发展 ①猿

摇四、我国企业集团成长中的缺陷分析 ①猿

第五章摇美韩企业集团发展模式的经验教训及其启示

..... ①猿

摇一、选择美韩企业集团发展模式进行比较分析及借鉴的原因 ①猿

摇二、美国企业集团的成长与成功的原因 ①猿

摇三、韩国企业集团的成长经验及教训 ①猿

摇四、韩国企业集团与我国企业集团发展状况的相似点 ①猿

摇五、我国企业集团发展中更具有危险性的地方 ①猿

摇六、韩美企业集团对发展我国大型企业集团的重要启示 ①猿

第六章摇中国企业集团成长模式的战略选择

——股份制企业集团 ①猿

摇一、企业集团两种协调方式的比较 ①猿

摇二、股份制在发展企业集团中的制度功能 ①猿

摇三、股份制企业集团的微观构造基础与运作机制 ①猿

摇四、发展我国股份制企业集团的难点 ①猿

摇五、企业集团的股份制改造 ①猿

第七章摇企业集团内部组织结构与管理体制 (苑苑)

摇一、企业集团内部组织结构的基本框架 (苑苑)

摇二、控股公司型结构 (愿愿)

摇三、企业集团的组建 (愿愿)

摇四、企业集团的内部管理体制 (愿苑)

摇五、母公司内部组织结构的发展趋势

——事业部制和超事业部制 (苑苑)

第八章摇企业集团化过程中的多重重组与整合管理

..... (苑苑)

摇一、加快多重重组与加强整合管理是企业集团化的
关键 (苑苑)

摇二、重组与整合的原则 (苑苑)

摇三、多重构筑企业集团内部的联结纽带 (苑愿)

摇四、全方位进行企业集团化过程中的企业重组 ... (苑愿)

摇五、建立健全以母公司为主体的集团内部管理体系

..... (苑苑)

摇六、大力推进企业集团技术中心的建设 (苑愿)

第九章摇企业集团发展过程中政府作用的重新定位

..... (苑苑)

摇一、对我国“政府主导型”企业集团发展模式的反思

..... (苑苑)

摇二、政府在企业集团化过程中的作用定位 (苑苑)

摇三、政府在企业集团化过程中的角色定位 (苑苑)

摇四、企业集团化过程中政府作用的发挥 (苑苑)

IV 摇中国企业集团成长模式论摇

第十章摇企业集团的规模效益及规模的合理化	(页源)
摇一、企业集团规模效益的基本含义	(页源)
摇二、企业规模效益的机理分析	(页源)
摇三、企业集团规模效益递增规律的分析	(页源)
摇四、确定企业集团合理规模应考虑的因素与原则	(页源)
摇五、企业集团合理规模的确定方法	(页源)
第十一章摇中国企业集团的扩张	(页源)
摇一、企业集团扩张方式的选择	(页源)
摇二、国外企业购并的发展及其特征	(页源)
摇三、西方公司购并理论的借鉴	(页源)
摇四、中国企业购并的动因与作用	(页源)
摇五、中国企业购并中存在的主要问题	(页源)
摇六、中国企业集团的扩张方式	(页源)
第十二章摇建立企业集团成长中的新型银企关系	(页源)
摇一、银企关系的现状	(页源)
摇二、银企非正常关系原因分析	(页源)
摇三、金融业对企业集团发展的不适应分析	(页源)
摇四、银企一体化的演进过程	(页源)
摇五、我国银企一体化的动因分析	(页源)
摇六、重构银企关系的基本原则	(页源)
摇七、建立新型银企关系的对策	(页源)
第十三章摇中国企业集团的外向型发展与跨国经营	(页源)

摇一、基本概念的界定和企业集团国际化经营的发展逻辑	(圆缘)
摇二、我国企业集团发展跨国经营的必要性	(圆苑)
摇三、当前企业跨国经营的国际新动向	(圆景)
摇四、我国企业集团跨国经营的现状分析	(圆延)
摇五、发展具有中国特色的企业集团跨国经营	(圆景)
第十四章摇中国企业集团化经营与扩张中的风险防范与管理	(圆豫)
摇一、风险——中国企业集团化经营与扩张中不可回避的问题	(圆豫)
摇二、中国企业集团扩张中的风险分析	(圆豫)
摇三、中国企业集团多样化经营中的误区分析	(圆圆)
摇四、中国企业集团多样化经营中的风险防范	(圆豫)
摇五、全面加强企业集团化经营与扩张中的风险管理	(圆豫)
第十五章摇加速培养驾驭现代企业集团的现代企业家	(圆猿)
摇一、现代企业集团的发展呼唤战略型的现代企业家	(圆猿)
摇二、企业家的本质特征	(圆猿)
摇三、现代企业家的基本素质要求	(圆豫)
摇四、驾驭现代企业集团的企业家的特殊素质要求	(圆源)
摇五、加速培养驾驭企业集团的战略企业家	(圆苑)
参考文献	(圆源)
后记	(圆苑)

第一章 摇本课题研究的前提条件 与角度选择摇

一、本书的写作背景

时间背景

从 1980 年 8 月国务院颁布《关于推动经济联合的暂行规定》开始，我国企业集团的发展经过了从无到有的过程，同时，我国企业集团的发展取得了相当大的成绩。今天，海尔、长虹、一汽、东风等企业集团已成为带动我国经济发展、壮大我国经济实力、与国外大企业集团相抗衡的主力军。但在企业集团的发展方式上主要是以行政的推动为主，企业集团成员之间的联结方式上也主要是以行政力量及企业之间的契约为纽带。因此，导致了企业之间的松散联合，企业之间仍是一盘散沙，没有成为一个集团。在这种企业的组合过程中，非但没有提高资源的配置效率，反而造成了资源的浪费。

1997 年东南亚金融危机爆发

以来，持续多年高速增长的东亚经济受到严重挫折而被迫进入了一个调整时期。与此相反，美国经济却一枝独秀地维持着一个较长时期的稳定增长。那么，究竟是什么原因造成了这两种截然相反的结果呢？东亚经济究竟出了什么问题？东亚模式是否有着致命的缺陷？对于此类问题理论界进行了深入的探讨，有关此类文章可谓是汗牛充栋。作为一个经济学人我们对此也进行了深深的思考，这不仅仅是因为东亚金融危机孕育着一次经济理论上的深刻革命，而且因为我国的经济发展模式与韩国、马来西亚、印尼等国有不少相似之处，它们的失败应该引起我们的警觉，我们是否是多米诺骨牌的最后一张？东亚模式受到了重创，那么它的发展模式里肯定有一部分出了问题，世界上没有无因之果。经过深入分析我们发现金融危机表象之后的是许多大企业集团的破产与倒闭，如韩国的起亚集团、韩宝集团、真露集团等。这说明东亚发展模式之中的企业集团发展模式肯定出了问题。东亚国家与我国一样，企业集团的发展模式都是“政府主导型”发展模式。在世界经济大潮的推动下，此模式的优点被人为地夸大了，而缺点却无人注意。随着世界经济的落潮，此发展模式的问题便凸显了出来，东亚经济非但成不了世界经济的火车头反而落下伍来。相反，对企业集团持“市场主导型”的美国经济却成为世界经济的火车头，维持强劲地增长。这种对比促使我们重新审视两种企业集团成长模式，重新去思考企业集团发展过程中政府作用的发挥，更加引起我们对我国企业集团的行政联结纽带，及我国企业集团发展中的盲目多元化经营与盲目的扩大规模的做法的冷峻思考。本书正是基于以上形势展开对中国企业集团成长模式的深入研究。通过对企业集团产生与发展的经济理论分析，在借鉴美、韩两国发展企业集团的经验与教训的基础上，对“市场主导模式”与“政府主导模式”对比分析后，得出我国企业集团的发展模式的结论：在微观上发展股权结构协调下的企业集团；

在宏观上必须用“市场主导模式”发展我国的企业集团。

理论背景

我国现有企业集团理性的研究大多数是从“规模经济”及与国外大公司相抗衡的角度来分析组建企业集团的必要性、紧迫性和如何发挥政府的作用。但是这些理论都没有说明企业集团作为一种企业组织的高级形态，它为什么产生，为什么我国企业集团竟然会“集”而不“团”的根本原因在哪里。因此，这些都还不能构成对企业集团理论分析的基本框架。然而，新制度经济学的市场交易费用与企业组织费用的比较决定企业组织变化的观点，却为我们分析企业集团的成长理论提供了一条新思路。它可以说明企业集团产生与发展的原因，我国企业集团为什么是貌合神离的深刻原因及为什么要改变我国银行和企业分割的局面取而代之以银企紧密结合的新型银企关系。所以本书试图用交易费用理论作为我国企业集团分析的基本框架，并遵循这一思路来研究我国企业集团的成长模式。

二、本课题的两个基本理论问题

一、成长与成长模式的含义

成长一词有两个含义，一指“生成而成熟，长成”，二指“向成熟阶段发展，生长”。^① 用在企业理论里，指的是企业由小向大不断变化的过程。中文同义词有生长、发育、发展、增长、增加等，翻译成英文是 ~~早删噪~~。在经济学里多用增长一词，如经济增长（~~藻删噪~~）、持续增长（~~泽删噪~~）。在企业理论中多用成长一词，如成长期（~~早删噪~~）、成长战略（~~早删噪~~）。因为本书涉及的是企业理论，因而采用了成长一词。平常我们把企业当作一个有机体，且把它人格化了，因

① 现代汉语小词典 商务印书馆, 1980, 12。

而采用成长一词更符合习惯。所以在本书里面企业成长与企业发展并没有本质上的区别，二者完全可以互换。

企业成长理论，一般说来是源于大规模生产规律的研究。经过规模经济理论的阶段，到英国约翰·霍普金斯大学教授佩罗兹女士（~~转引自钱德勒~~）1959年发表《企业成长理论》一书，才真正奠定了这一理论的基础。随后企业成长理论硕果不断。具有代表性的有：赖本斯坦（~~转引自钱德勒~~）的《成长之路模型》（1959年），安瑟夫（~~转引自钱德勒~~）的《成长战略研究》（1959年），斯塔巴克（~~转引自钱德勒~~）的《组织成长动机研究》（1959年），鲍摩尔（~~转引自钱德勒~~）的《企业行为、价值和成长》（1959年），钱德勒（~~转引自钱德勒~~）、李皮特（~~转引自钱德勒~~）、戈瑞纳（~~转引自钱德勒~~）等人的《成长阶段研究》（1959年），钱德勒（~~转引自钱德勒~~）的《看得见的手——美国企业的管理革命》、科斯（~~转引自钱德勒~~）的《企业的性质》（1959年），我国学者杨杜的《企业成长论》（1959年）。

模式的含义是指：“某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式。”^① 在这里“模式”一词的基本含义就是具有某种标准特征的事物的形式。而在经济学领域里，“模式”一词是对一定经济制度或经济体制类型所作的理论概括。每一种经济模式都是由一系列互相联系的规定组成的整体，它以简化了的、抽象的形式反映一定经济体系的基本特征。这也就是说经济模式是反映经济体系的最具抽象意义的形式。那么企业集团成长模式反映的应该就是企业集团在发展过程中的最具有抽象和概括意义的共性。在本书里也就是想找出中国企业集团成长中的共同的特征，而且是要能够顺利实现我国企业集团发展的特征，以使这一特征能指导我国企业集团的健康发展。

① 现代汉语词典 商务印书馆，1959年版

企业集团的成长与质

事物的变化、运动和发展是通过量变和质变表现出来的。量变和质变是事物发展的两种形式或两种状态。量变即事物量的变化，质变是事物本质的变化，是一种质态向另一种质态的转变。企业集团的成长也一样，企业集团的成长过程包含量的成长过程和质的成长过程。量的成长是量的变化，质的成长是质的变化。在企业集团成长过程中，它们二者的关系是本质的、必然的、有规律性的，二者相互联系，并在一定的条件下相互转化。

企业集团量的成长比较容易理解，例如销售额的增加，职员人数的增加等。而质的成长却往往被人所忽视，其实质的成长才是最关键、最核心的。而质的成长一般指的是企业集团竞争力的提高，而企业竞争能力又往往与企业的创新有关，惟有创新才能带来企业成长的活力。那么什么是创新呢？创新理论最先由美籍奥地利经济学家约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼得（~~约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼得~~）提出。他在1912年出版的成名作《经济发展理论》首创，而后在1933年的《经济周刊》中系统完成，并通过最后一部力作《资本主义、社会主义和民主主义》把“创新理论”（~~熊彼特创新理论~~）作为一种文化进程的资本主义整体背景淋漓尽致地发挥出来。按照熊彼得的观点，所谓创新就是建立一种“新的生产函数”，生产函数即生产要素的一种组合比率（~~孕越枣~~（~~葬~~ 遭 糟 …，灶），也就是说，将一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。熊彼得还列举了创新的五种存在形式：①引进新产品或提供一种产品的新质量；②采用新技术新生产方法；③开辟新市场；④获得原材料的新来源；⑤实现企业组织的新形式。熊彼得是在资本主义动态发展的广阔背景下运用创新概念的。他把资本主义理解为一个在破坏中创新、在创造中毁灭的生命过程，强调生产技术的革新和生产方法的变革在资本主义经济发展中至高无上的作用，把这种创新或生产要素的新组

合视为资本主义最本质的特征，从而认为：如果没有创新，资本主义就无从谈起，既没有资本主义的产生，也没有资本主义的发展。而在企业成长理论中，创新的实质就是企业质的成长过程。

虽然企业量的成长过程和质的成长过程是相互联系的，但企业集团的成长并不一定总是要变得更大，却必须变得更好。所以，从这个层面上来讲，企业集团的生存、成长，与企业集团的量的大小即企业规模并无必然联系，却主要取决于企业集团成长的质，而企业集团成长的质又主要指的是企业的革新能力。企业集团质的成长通常指的是企业成长过程中的三种创新：

(员 技术 原产品创新。这里的创新主要指的是企业集团在拥有新的技术、产品的基础上不断成长。然而这一革新从根本上来讲是一个企业集团最基础、最经常的创新。因此，本书并不将它作为一个重点来讨论。

(圆 事业结构的创新。这种革新虽和产品结构的创新有着一定的联系，但却有着本质的不同。因为这种创新是企业集团的资源不仅分布在本企业的产品系列，而且向不同产品市场领域转移。这种创新已超越了日常创新的范围，而且是一种战略和策略，并成为影响企业集团成长的根本因素。因而本书试图重点探讨这一领域的创新，即企业集团多元化的发展。

(猿 组织结构的创新。组织结构的创新是企业集团适应不断变化的环境而作出的反应。组织结构的创新通常是实现企业资源支配主体的变更和企业资源的流向。而且前面两种创新往往要通过组织结构的创新来实现，后者制约前者的实现，后者是前者实现的制度性条件。

然而目前我国企业集团的成长过程中却偏重于量的成长，而忽视了企业集团质的成长。比如，政府一心“贪大求洋”，力图在自己的管辖范围内组建几个大集团，而不惜采用“拉郎配”的行政方式，在短时期内将几个相关行业，甚至是不相关行业的

企业人为地组合在一起。企业自身也是盲目地提出多少年跨入世界缘强的目标。这种趋势已给我国企业集团的成长造成了严重的危害。其实，重要的不是组建几个大企业集团，而是要有几个有强大竞争力的企业集团，企业规模的大小只是而且应该是企业竞争能力的反应。那种仅仅把几条“小舢板”捆在一起就当作“航空母舰”开出去的做法是相当滑稽可笑的。还没有等这种“航空母舰”开出海去与国外大企业集团正面作战，它自己便会受不起市场经济大风浪的冲击而先自己就散架了。因而目前的关键应是关注企业集团质的成长而非量的成长，因为质的成长自然会带动量的成长，而不是相反。

三、本课题研究的前提条件

任何理论研究都是在一定的前提条件或者说假设的基础上进行的，由于研究的目的不同，因而研究的假设也就不一样。像古典宏观经济学的理论前提是市场出清，因此，国家不必要对市场进行干预。而新凯恩斯主义经济学却坚持非市场出清的假设，因此国家必须对市场进行干预，扩大有效需求以维持经济稳定增长。所以在进行企业集团成长理论研究时，必须明确其理论前提。

中国企业集团的成长并非是完全自由的企业行为

传统企业成长理论的研究一般是假设企业是一个完全自由的经营主体。其行为基本上是自由的，不受政府或其他组织的控制。自由的内容一般包括以下几点：①企业的活动范围不是被限制在特定产品或市场之内的，生产什么产品，如何生产是自由的。②企业生产何种品质的（非假冒伪劣）产品，以怎样的价格销售是自由的。③企业的产品销售至少在本国范围内，在何处交易都是自由的。④在不违反公司的方针和公司与工会所达成的协议的前提下，企业可以自由决定其利润分配比率，决定雇用人数，可以对职工做出提升、奖励、处罚和解雇的决定。当然，企