

我国国有企业规模经济问题的探讨

杨静

(北方交通大学,北京 100044)

摘要:介绍了规模经济的基本概念,分析了我国国有企业在规模经济认识上存在的问题,并提出了希望和建议。我国国有企业的生产规模不能过小,也不能过大,要实现适度规模,即生产规模应扩大到使收益递增达到最大。

关键词:国有企业;规模经济

中图分类号:F120.3 **文献标识码:**C **文章编号:**1006-8171(2000)03-0177-03

实施大公司、大集团战略是我国国有大中型企业改革和发展的一项重大选择,对于国民经济实现两个根本转变具有非常重要的作用。有人认为,国有经济、地方经济要发展必须有大企业、大项目和大集团,因此竞相建设大项目。虽然因此企业规模扩大了,但经济效益却未有明显好转,有些反而有所下降。笔者就我国企业规模经济问题在理论和实践上进行探讨。

1 规模经济的基本概念

1.1 规模经济规律的主要内容

规模经济是指在技术水平不变的情况下,当生产要素(劳动和资本等)按同样的比例增加,即生产规模扩大时,最初这种生产规模的扩大会使产量(或收益)的增大大于生产规模的扩大,但当规模的扩大超过一定限度时,则会使产量的增大小于生产规模的扩大,甚至使产量绝对减小,出现规模不经济。可以用含有两种生产要素的简单生产函数来说明这一规律。设生产函数为

$$Q = AL^{\alpha} K^{\beta}$$

式中 Q ——产量;

A ——技术水平;

L ——劳动;

K ——资本;

——劳动的产出弹性;

——资本的产出弹性。

当 K 与 L 增加一倍时,生产函数为

$$A(L)(K) = A(2L)(2K)$$

当 $\alpha + \beta = 1$ 时,规模收益不变;

当 $\alpha + \beta > 1$ 时,规模收益递增;

当 $\alpha + \beta < 1$ 时,规模收益递减。

1.2 影响规模经济的基本因素

充分利用规模经济是促进经济增长,提高资源配置效率的重要手段。影响和决定规模经济的基本因素如下。

(1) 技术进步

技术进步通常可分为两类:一类是以新产品、新材料、新工艺和新技术的开发与应用为基本内容而实现的技术进步;另一类是通过设备大型化、高效化和专用化以追求规模经济为目的的技术进步。尽管这两类技术进步是交织在一起对规模经济产生影响的,但后一类技术进步是直接形成规模经济的内在基础。

(2) 市场容量

市场容量是指某一产业内产品市场需求的总量,也包括产业内企业生产经营所需生产资料和服务的市场供给总量。市场容量是形成规模经济并决定其发展的重要外部条件。具体来讲,产品的市场需求总量是规模经济的主要需求制约条件;产业内企业生产所需生产资料和服务的市场供给总量是其供给制约条件。

(3) 组织创新

组织创新是指企业内部生产经营组织和企业之间的生产经营联系发生的适应于规模经济发展的调整和改进。组织创新一方面形成并使规模经济发展必不可少的基本途径,另一方面是协调规模经济与垄断冲突并维护规模经济合理性的重要途径。

1.3 适度规模

大规模生产可以给企业带来规模经济。但是,生产规模并不是越大越好,有时会由于生产规模扩大而使管理效率降低,也会因为生产要素价格与销售费用增加及企业间过度竞争等原因造成规模不经济。一个企业和一个行业的生产规模不能过小,也不能过大,要实现适度规模。适度规模就是生产规模扩大到使收益递增达到最大。

由于各国、各地区经济发展水平、资源、市场等条件的差异,同一行业的规模经济大小也并不完全相同。确定适度规模时要考虑的因素很多,并没有一个统一的标准。但其主要影响因素有行业的技术特点、市场条件、交通条件、能源、原材料供给以及政府政策等。需要强调的是确定适度规模大小的最终目标是使效益递增最大化。

2 我国对规模经济认识上存在的问题

2.1 经济规模不是规模经济

正如前面理论所述,企业只有达到一定的经济规模,才会产生规模经济效益,但并非“大”就灵,规模大小不等于规模经济。

在实践中,有些地方企业盲目进行大规模扩张,兼并许多没有优势的企业,甚至实行“拉郎配”。虽然这样确实可以在短期内扩大企业的资产规模,企业销售额增加,但是,企业(集团)的内涵如科技研究与开发水平、管理水平等并没有发生实质性的变化。贪大、求快的做法很可能“欲速则不达”,反而把核心企业、效益好的企业拖垮。

2.2 “拉郎配”不符合市场规律

在市场规律指导下,企业与企业之间的联合应是自愿并建立在优势互补之上的,既可以是强强联合,也可以是强弱牵手,通过市场组建

各种形式的企业集团。目前,有些地方为了追求大规模,急于求成、贪大图快,一些行政部门和政府实行“拉郎配”,或是将整个行业组建成一个公司、集团,这样做由于行政干预成分多,不符合市场规律,造成集团内部矛盾突出,内耗极大。中国“抓大”战略是明智之举,但企业大与否,应该由市场定夺,而非由政府决定。

2.3 多元化经营不等于多业并举

在我国存在着这么一种误区:企业一提到发展,就多业并举,跨行业、跨领域,摊子铺得过大,企业往往负债经营,钱借得越多越有本事,最后被债“压弯腰”。经营领域不能盲目多元化,实行多元化在任何时候都要以主业为基础。主业是企业集团的优势所在,是多元化经营的基础,负债经营要有度,要使资金发挥其应有作用,做到“有钱用在刀刃上”。

2.4 搞规模经济不必“一窝蜂”

目前,我国存在一种错误观点,认为只要把1000家大企业集团搞好,中国的经济问题便迎刃而解了,其实问题并非如此简单。应该明确的是,并非所有的行业都要求有较高的集中度,只有一些投资高、需要巨型设备、产量大的产业,如冶金、汽车、重化工业等,才需要较高的集中度,而大部分行业仍然是以多家竞争、多家并存、市场占有率分散为特点,对这些行业来说,提高效益主要应依靠内部经营管理和开发能力的改善,而把扩大规模作为唯一或主要获取效益的手段并不适宜。

2.5 政府不能完全“靠边站”

前面已经提到,有些地方政府在实行规模经济时,违反市场规律,以行政手段实行“拉郎配”,造成企业经济效益低下。但这不是说政府在规模经济发展中应该完全“靠边站”,在我国经济机制“转轨”时期,加强宏观调控显得尤为重要。

各级政府站在比企业高一点的角度审视企业行为,减少企业行为的盲目性,为国有企业健康发展当好“舵手”是十分必要的。

3 对我国国有企业规模经济问题的几点建议

(1) 扩大规模应把以市场为导向同提高效率

益相结合

我国企业的组建要遵循市场原则,要通过市场组建集团,立足于企业,从企业利益和经济效益出发,不搞行政干预。我国企业集团的发展要从我国经济发展的实际出发,在充分重视内部扩张模式的基础上,主要在主营产品及相关产品领域,适当运用市场经济通行的外部扩张的收购兼并方式,特别防止盲目的所谓多元化扩张。

要充分重视企业规模的扩大,即与外部扩张相对的另一途径——内部扩张,亦即通过资本积累,凭借自己的技术、品牌、资金、管理优势向纵深产品、相关产品、相关产业发展。要对市场容量和变动前景有清醒的认识,对自身的融资能力、竞争能力和拓展市场的能力要有正确的估价。许多失误的规模扩张都是建立在对市场前景过于乐观、对自己竞争力估计过高的前提之上的。

(2) 应坚持集中力量搞好主业并兼顾综合经营的方针

企业集团在扩大规模时,尤其在扩大规模初期,应首先致力于发展其主业,因为主业是企业集团优势所在。稳固的主业是多元化经营的基础。多元化行为具有很大风险性,需要经济上的有力保障。如果主业经营不佳,效益低下,企业集团的多元化经营也难以奏效。除此之外,主业的稳固发展能为多元化经营提供强大的资金和人才保障,可以说只有主业兴旺发达,多种经营才会达到其预想效果。

(3) 运用市场融资手段推动国有经济和产业结构调整

在市场经济条件下,国有企业的规模经济应主要以市场规律为引导。从国外经验来看,建立股份制和完善证券市场在扩大企业规模、

提高效益过程中是不可缺少的一部分。我国在这方面的系统性、法律健全性与发达国家相比还有很大的差距。培育机构投资者、增加投资工具、完善证券市场筹集资本和引导长期投资的功能,提高市场配置资本效率,使证券市场在企业的结构调整中发挥更加积极的作用。

(4) “抓大”与“放小”要相辅相承

中国目前要处理好大与小的关系。没有强大的企业,中小企业就缺乏必要的能源、基础设施等社会保障;反之,没有星罗棋布的中小企业,大企业必然发展成为“大而全”的低效益企业。

在美国,企业结构犹如“金字塔”,塔尖是少数大企业集团,塔底则是众多的小企业。而相反,韩国大企业集团破产的原因之一就是中小企业没有得到应有发展,使整个经济活力丧失,这一点对我国经济发展具有很大启示。

(5) 要加强国家宏观调控的力度

由于市场存在自发性、盲目性和滞后性的一面,市场经济并不排斥计划,也不拒绝宏观调控。市场经济的缺点需通过国家对市场活动的正确引导和有效宏观调控加以克服,这在我国“转轨”时期尤为重要。政府该放的放开搞活,该管的管住、管好。

搞好宏观调控的另一重要方面是国家对于经济活动立法的重要作用,完善的法律体系是市场经济顺利进行的重要保证。在国有企业发展规模经济的过程中,国家制定了严格法律来保证其产权明晰,维持其正当竞争,保护合法权益是非常必要的。同时国家在相关政策上对国有企业发展规模经济加以适当扶持,也是对企业发展的有力支持。

收稿日期:2000-01-17

巴蜀3条高速公路通车

中图分类号:U412.36+6 文献标识码:D

最近,四川境内内宜、成乐、成雅3条高速公路连续通车。至此,四川省内高速公路总里程已达到800 km。

内江至宜宾的内宜高速公路全长135.5 km,与成渝高速公路相连,把自贡和宜宾连接在一起。另有成都至乐山的成乐高速公路和成都至雅安的成雅高速公路也已开通。

(摘自《中国汽车报》,2000-01-24)