

## 【西部大开发】

## 西部大开发中国有集团公司的功能定位

袁 宁

(西北大学 经济管理学院, 陕西 西安 710069)

**摘 要:**以西部大开发为背景,运用现代经济学中集团公司功能定位的基本理论,从国有集团公司的特性出发,对西部地区国有集团公司的功能进行了重新定位,指出西部地区国有集团在西部地区经济发展中具有特殊的政府与市场的双重功能定位,从而为我们进一步分析西部地区国有集团公司管理体制和经营方式的改革提供理论基础和框架。

**关键词:**西部大开发;集团公司;功能定位;结构调整

**中图分类号:**F127 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-2731(2001)04-0049-04

国有集团公司是现代企业发展的一种重要形式。从理论上讲,国有集团在保持其国有性质的前提下,可以按照国家计划划拨和市场收购两种方式组建,并将其发展目标都确定为市场化运营。这决定了国有集团公司在企业性质、特点、作用等方面有其独特性。因此,它的功能定位和由此决定的组织结构及其职能、企业产权形式与治理结构以及运作方式等都与一般企业明显不同。西部地区国有集团因其所处的特有的地理环境、经济环境以及社会环境,而在功能定位方面有其特殊性。为了进一步研究西部地区国有集团公司管理体制与经营方式的特征、存在的问题及其相应对策,有必要对西部地区国有集团公司功能定位的一般性和特殊性做相应的考察,从而为分析西部地区国有集团公司发展过程中遇到的一些重要问题提供新的分析角度和理论基础。

## 一、集团公司功能的界定

集团公司功能像集团公司模式一样是一个难以准确界定的经济学术语。集团公司功能是由集团公司结构的本质特征决定的,它是指特定集团公司模式与生俱来的一系列功能的总称,它包括两个方面的内容,一是集团公司的内在功能及其具体表现,比如经济发展支撑功能、经济技术创新功能等;二是集团公司的外在功能及其具体表现,比如经济稳定协调功能、中观经济功能、产业结构调整功能等。一般而言,集团公司功能有两个基本特征。首先是集团公司功能的统一性特征,它是由集团公司组织结构的本质属性所决定的。能够体现统一性特征的集团公司功能包括:(1)中观经济功能。(2)战略目标导向作用。(3)创新功能。

**收稿日期:**2000-05-12

**作者简介:**袁 宁(1963-),男,陕西西安人,西北大学经济管理学院讲师,在职博士研究生。

(4) 经营方式选择功能。其次是集团公司功能的多样性特征。该特征不仅指集团公司功能的多样性,而且指集团公司选择和定位其功能方式的多样性。集团公司必须依据经营环境特征、战略目标以及集团公司成长阶段等因素恰当地选择和定位其具体的功能。[1~3]

## 二、西部地区国有集团公司的功能定位

西部地区国有集团公司的产生和发展与一般集团公司不同,大多数集团公司的组建不完全是一种市场行为,而更多的是一种政府行为。虽然经过了多年的发展,但由于传统观念的束缚、旧的行政体制的干扰和经济发展阶段的制约,西部地区国有集团公司并没有清晰地界定集团公司的经济功能,从而影响其发挥应有的经济推动作用。为了适应西部大开发的需要,我们有必要对西部地区国有集团公司的经济功能重新定位。根据西部地区国有集团公司的特殊属性,我们认为它们具有以下五个功能:

### 1. 经济稳定协调功能

集团公司作为现实经济中的一种中间组织形式,在调整产业组织结构、减少市场无序竞争、消除经济波动、提高各生产要素的投入产出效率、促进经济与技术的有效结合等方面发挥着重要作用。在传统的计划经济体制中,这些中观管理职能都由政府中的行业职能管理部门和各级地方政府来承担。由于政府职能部门行为的非市场化倾向,其行为势必导致市场中企业生产经营与管理的低效率。随着中国经济改革的深入和政府机构改革步伐的加快,政府的中观经济管理职能必然要转移,由集团公司代替行使中观经济管理职能。国有集团公司一方面可以通过不同的联结纽带,把众多的大、中、小型单体企业松弛而有度地联系在一起,按专业化分工原则,形成一种既相对稳定又富有弹性和活力的有序的市场经济结构,另一方面,国有集团公司可以通过其在产业内部的影响力左右各种企业的市场行为,担当产业发展和市场秩序协调者的角色。通过国有集团公司,公众利益和政府意志就可以更有效地传达到基层,政府也可以采集到相应的微观经济信息,从而改善政府的经济决策能力和经济宏观调控能力。由此可见,西部地区国有集团公司的经济稳定协调功能对于西部地区经济改革与发展,特别是国有企业改革中“抓大放小”政策的推行有着不可忽视的促进作用。发展国有集团公司是西部地区市场化经济改革中市场管理体制的全局性重大变革,是国有企业改革与国有资产管理改革的有效途径,也是实施西部大开发战略的稳定器,它能够对西部地区国有经济的健康发展提供有力的制度支持。[3~5]

### 2. 经济技术创新功能

经济技术创新是技术与经济有机结合的过程,企业是实现这种结合的纽带与场所,因而无可争辩地成为技术创新的主体。众所周知,技术创新活动要受到科技进步水平、市场结构、企业组织结构、管理模式等一系列因素的制约。其中市场结构对技术创新活动的影响是技术创新理论的一项重要研究课题。大量的实证分析表明,市场垄断地位和企业组织刚性会阻碍创新的涌现,而过度竞争以及脆弱的经济、技术基础使单体企业的技术创新难以在一个合理的经济规模内实现,造成创新资源的浪费和社会福利的损失。另外,从企业发展的角度看,技术创新将是对企业现有生产经营体系的一种“创造性破坏”,这就导致技术创新往往以经济系统(企业)失稳为前提,使单体企业在技术创新中陷入了一种进退维谷的困境。企业一方面渴望技术创新,另一方面又担心技术创新会导致企业解体或消失。集团公司的出现从一定程度上解决了以上难题。首先,集团公司实现了单体企业之间技术创新优势的互补,兼容了

各类单体企业的创新优势,在增加企业活力,促进市场竞争的同时,也保持了市场的相对刚性,消除了过度竞争对技术创新的不利影响。其次,集团公司通过其在管理、资金、技术、规模等方面的优势,保持集团公司在技术创新方面的领先地位,使具有巨大市场潜力的创新项目成为集团公司新的核心业务。这时,在不引起集团公司整体失稳的情况下顺利实现产业蜕变,从而最终带动某一行业或某一地区的技术进步与创新。再次,集团公司还是创新技术扩散的主要渠道。通过集团公司内部、企业间以及国际间三个层次的技术扩散与渗透,可较快地实现创新技术在市场上的传播与推广,作为西部地区国有经济的龙头企业,西部地区国有集团公司应该培育和拥有这样的经济功能,从而在西部大开发中发挥其在经济技术与制度创新方面的主导作用。[1][4][6]

### 3. 产业结构调整功能

产业结构调整的首要任务是产业的技术改造,而技术改造又在很大程度上受到企业技术能力的制约。由于资金实力有限,多数单体企业缺乏独立的技术研究开发机构,企业很难形成消化先进技术与二次创新的能力。因此,单体企业注定不能成为西部地区产业结构调整的主导力量。这项任务责无旁贷地落在了西部地区国有集团公司的肩上。随着产业在各个方面的不断成熟,行业内将逐渐形成寡头竞争型市场结构,这成为集团在相关产业升级中占有举足轻重地位的必要条件。集团公司通过发挥其规模优势、人才优势、资金优势以及技术优势,对本行业进行技术改造,从而对行业内的各种资源进行优化配置,加大产品和技术的研究与开发力度,从而带动产业技术水平的提高和产业结构的升级。由于高技术产业是反映国家或地区经济实力的重要标志之一,也反映了一个国家或地区产业结构的现代化水平的高低。因此,发展高技术产业,从而提升西部地区各个行业的产业结构水平,成为西部大开发以及西部地区经济改革与发展追求的主要目标之一。在现代技术创新体系中,大型国有集团公司拥有雄厚的技术创新资金和大量的从事基础研究与应用研究的优秀人才,克服了单体企业在技术创新资金与人才准备方面的不足,显示出集团在发展高技术产业和结构调整与升级等方面的优越条件和作用。[1][4][5]

### 4. 金融风险降低功能

集团在克服风险资本市场缺陷方面也具有不可替代的作用。风险资本市场有两个天然的缺陷。第一是不能消除资本供需双方之间的信息不对称。第二是不能满足创新过程中大量的资金需求。基于分散风险的考虑,风险投资公司一般都把有限的资金投入一些风险小、规模小的高新技术项目,而对于专业性很强、投资规模大的项目,风险资金市场经常显得很无奈。这时集团公司灵活的资产流动机制将对风险资本市场形成重要的补充。集团公司还可通过转让部分成熟技术的所有权,为技术创新项目筹措新的大量的发展资金,从而克服风险资本市场因存在缺陷而造成对技术创新的制约,保证企业技术创新活动的顺利进行。

在投融资方面,由于集团公司一般都是多元化经营,集团公司的投资领域通常要跨多个行业、地区和国家,这就避免了单体企业专项投资所承担的巨大的投资风险与经营风险。另外,集团公司雄厚的资金实力,跨行业、跨地区的经营方式以及大量的技术人才也为开发大型项目的融资提供了可靠保障。因为在资本市场上,众多的投资者都愿意把他们有限的资金投入抗风险能力和综合实力强的企业。集团公司因其在资金实力、技术水平、人才数量与质量等方面的优势而大大降低了投资者在资本市场中的投融资风险。[1][2][4]

### 5. 政府与市场的双重功能

国有集团公司组建和运营的动因来自于市场和政府两个方面。从市场的角度看,产业与经济集中度的适当提高,可以降低生产成本,实现企业生产与经营的规模效益。国有集团公司的组建遵循了这一经济规律,将社会经济资源从一种分散状态转化为一种集中状态,从小规模过渡到大规模,由此为企业带来生产数量规模效益、规模投资效益、规模技术创新效益、规模管理效益以及产业结构升级效益等。从政府的角度看,国有集团公司的组建和发展首先可以加强对国有资产的有效管理,及早清理国有不良资产,实现国有企业的战略性重组。其次,政府可以通过国有集团公司在经济技术与制度创新方面的功能,不断地推动相关产业的技术创新和产业结构升级。再次,国有集团公司是国家参与国际竞争的主力军。政府只有培育一批有实力的大型国有集团公司,才能有效地开展国际间的经济合作,从而提高我国的综合国力。最后,在经济体制改革中,由于政府的职能要进行转换,逐步减少对经济生活的直接干预,因此,政府在尊重市场经济规律的前提下,要对有战略意义的但在我国仍很薄弱的产业发挥“看得见的手”的作用。如何有效发挥政府的间接调控职能,同时又能避免政府的过度干涉呢?国有集团公司不失为一种权宜之计。国有集团在功能定位方面有其特殊的市场与政府的双重功能,即集团公司一方面具有一般集团公司的经济功能,同时又具有一定的政府职能,代表政府在经济转轨时期行使政府的部分宏观经济调控职能,保障市场经济改革与国民经济发展健康而有序的进行。[1][4][5]

总之,国有集团公司的功能定位对于国有集团公司的发展至关重要,同时其功能定位又是发展变化的,将随着经济环境、经济发展水平、政府经济发展战略的调整以及国际经济形势的变化而不断地进行调整。因此,关于国有集团公司功能定位的探讨也将是一个不断深化的过程。

#### 参考文献:

- [1] 沈立人,叶克林等.企业集团建设新探[M].南京:江苏人民出版社,1999.
- [2] 银温泉.中国企业集团体制模式[M].北京:中国计划出版社,1999.
- [3] 陈佳贵,黄速建等.企业经济学[M].北京:经济科学出版社,1997.
- [4] 张建中.中国企业集团的功能定位[J].改革,2000,(1).
- [5] 郑新立,李 量.论我国的大企业集团战略[J].中国工业经济,1995,(11).
- [6] 陈金生,陈文辉.我国企业集团的现状及进一步发展的思路[J].中国工业经济,1992,(11).

[责任编辑 卫 玲]

## On the Position of the Functions of the State-owned Group Corporation in the Development of Western Regions in China

YUAN Ning

(Faculty of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710069, China)

**Abstract:** The thesis re-examines the position of the function of the state-owned group corporation of the western regions in China and puts forward its special dual function of the government and market in the economic development of the western regions in China.

**Key words:** development of the western regions in China; group corporation; function position; adjustment of structures