

规模经济: 理论辨析和现实思考

张海如

(山西省财政税务专科学校, 山西 太原 030024)

摘要: 规模经济的核心涵义是指在投入增加时, 产出增加的比例超出投入增加的比例, 单位产品的平均成本随产量的增加而降低。规模经济可划分为三个层次。我国工业企业规模不经济的表现: 规模小效率低; 企业创新能力弱; 国际竞争力普遍较低。规模不经济的主要原因: 一方面是过度竞争, 另一方面是行政垄断。企业集团是规模经济的发展趋势。企业实现规模经济的途径: 一是内部扩张; 二是外部扩张。企业在实现规模经济的过程中应遵循五个原则。

关键词: 规模经济; 规模不经济; 企业集团; 途径; 原则

中图分类号: F210

文献标识码: A

文章编号: 1004- 972X(2001)01- 0008- 04

Economies of Scale: Theoretical Analysis and Real Consideration

ZHANG Hai- ru

Abstract: The essential connotation of scale economies is that when investment increases, and the proportion of yield increase is more than that of investment increases, the average cost of unit product will decrease with increasing production. The scale economies can be divided into three levels. The industry enterprises in China characterize diseconomies of scale as small scale, low efficiency, inferior creativity and generally below-average international competition. Diseconomies of scale can be attributed to two reasons: Overreaching competition and the executive monopoly. The enterprise groups are the tendency of scale economies. Enterprises can get that by external and internal extensions, and accordingly they should comply with five principles in the procession of getting that.

Key words: Economies of Scale; Diseconomies of Scale; Enterprise groups; Ways; Principles

一、规模经济的涵义及其层次的划分

(一) 规模经济的涵义

规模经济的概念起源于美国, 揭示的是大批量生产经济性的理论。经过西方一批产业经济学家如张伯伦(E. H. Chamberlin)、马歇尔(Alfred Marshall)、贝恩(J. S. Bain)等的研究和完善后, 规模经济理论日臻完善。它作为一门应用经济理论指导着西方企业和产业的高速发展。规模经济最核心的涵义是指在投入增加的同时, 产出增加的比例超出投入增加的比例, 单位产品的平均成本随产量的增加而降低, 即规模收益(或规模报酬)递增; 反之, 产出增加的比例小于投入增加的比例, 单位产品的平均成本随产量的增加而上升, 即规模收益(或规模报酬)递减。当规模收益递增时, 称作

规模经济(Economies of Scale), 当规模收益递减时, 称作规模不经济(Diseconomies of Scale)。

规模经济包括四个方面的内容: (1) 生产的规模经济。随着生产规模的扩大, 分摊到单位产品上的厂房设备、经营管理等固定成本就会减少。(2) 交易的规模经济。一次大规模的交易比分次的小规模交易加起来更节省时间, 交易成本和运输成本也较低。(3) 储藏的规模经济。投入品购买后, 产品出售前的存放集中, 会因存放数量的增多而使单位储藏成本减少。(4) 专业化分工效益。从动态的角度看, 长期的大批量生产交易, 将使分工更加细化、专业化, 从而产生新的技术、新的设施。正如马克思在《资本论》第一卷中分析的劳动聚集导致专业分工, 最终出现机器大工业一样, 结果就产

收稿日期: 2000- 10- 20

作者简介: 张海如(1958-), 男, 山西省大同市人, 山西财政税务专科学校副教授, 硕士。主要从事经济学的教学和研究。

生了规模收益递增情形。在这四个方面中,生产的规模经济在规模经济中表现的尤为突出。

规模经济理论着重研究的是:生产规模和经济效益之间的关系,分析收益和成本变化过程。从收益方面看,规模经济有三种变化过程:规模收益递增→规模收益不变→规模收益递减;从成本方面看,也相应有三种变化过程:平均成本降低→平均成本不变→平均成本增加。通常所说的规模经济是指规模收益递增或平均成本降低的现象,即收益增加的幅度大于规模增加的幅度。其边界点是收益增加与规模增加相等;从历史的角度来看,现代经济的发展史同时也是企业规模不断扩大、生产不断集中、企业之间相互兼并、巨型企业在不断成长的历史。在英国,前100家大企业的产值占国民生产总值的比重由1910年的15%上升到1960年的45%,20世纪80年代更上升到60%。法国汽车行业在1924年时有155家汽车公司,1932年时有60家,到1939年剩下37家。到20世纪50年代,这些大汽车公司的产值已占到全法汽车行业的90%。成立于1916年的美国通用汽车公司,在1920年时占全美汽车产量的17%,到1927年上升到43%,到20世纪90年代已发展成为在全球40多个国家设有生产、销售、仓储网点和维修中心,全部员工达70多万,年销售额高达1500多亿美元的超级企业。在全世界的小汽车、卡车中有1/4以上标着“通用”标记。以上情况表明,不论从理论上还是从实践上都说明了扩大企业规模有其经济上的合理性。

(二) 规模经济的层次划分

第一层次的规模经济主要是指单个企业规模的扩大,这也是传统意义上的规模经济。其共享性表现在:专业化和分工、不可分性(存在于技术装备的采用、销售、财政、研究和开发等方面)、先进技术和生产组织的采用、大量购买和储备的节约等方面。另外,大企业在筹集资金、吸引人才、购买原材料、零部件或半成品等方面都具有优势,特别是大企业可以利用行政行为在企业内部替代市场行为,节约交易费用。以上诸多因素都可以造成产品平均成本的下降,从而带来收益递增。

第二层次是指企业外部、行业内部的规模经济,又称作“地区集中化经济”(Localization economy),主要是指同一行业的企业向特定地区集中,加速技术交流、信息传递造成的“免费搭车”;以及生产工艺的仿效竞争而带来平均成本的

节约。正如美国麻省理工学院克鲁格曼教授所说,同类工业原材料供应者和工人聚集到一个地区,能够产生大批技术熟练的工人并把他们的新技术普遍带给各家工厂,从而造成繁荣。例如,美国纽约的曼哈顿银行区、加州的硅谷和意大利米兰市北方的纺织区就是这样。我国近年一些地区农副业生产的相对集中,而产生规模经济效应也说明了这一点。

第三层次是由多个行业向同一地区集中形成的规模经济,其共享性主要表现在交通运输、市场设施的公共性与便捷性上,也可以称为“城市化经济”(Urbanization economy)。例如,以上海为龙头的长江三角洲经济区,以广州为龙头的珠江三角洲经济区,以及由京津唐、大连、秦皇岛、烟台等城市组成的环渤海经济区。

二、我国工业企业规模的现状及其成因

(一) 规模不经济的表现

1. 规模小效率低。中国工业500强与世界500强的最表面化的差距是规模太小。1998年,中国工业500强的总资产平均值折算成美元为7.1156亿美元,销售收入平均值为3.9812亿美元,分别仅相当于当年世界500强平均规模的0.88%和1.74%。中国520户国家重点企业(都是大型企业、企业集团和行业排头兵企业)年销售收入之和,1998年为25853亿元人民币,折合为3115亿美元,仅相当于世界500强前两名(美国通用汽车、德国戴姆勒—克莱斯勒)年销售收入之和3159亿美元的98%。即使以中国工业100强同世界500强比较,差距也仍然是显著的。1998年中国工业100强的总资产平均值折算成美元为19.4806亿美元,销售收入平均值为10.8914亿美元,分别仅相当于当年世界500强平均规模的2.44%和4.75%。

同世界500强相比,中国工业500强效率明显偏低。1998年,中国500强的平均资产利润率、人均利润和人均收入分别为2.78%、1366.14美元和2.7万美元,而当年世界500强的同类指标分别为11.29%、1.1万美元和28.88万美元。中国汽车工业现有120多家企业,1999年产量仅185万辆,只相当于国外一个中等汽车公司的产量。石化行业国外最大的炼油厂规模已达4000万吨/年,原油加工单系列规模最大的已达1250万吨/年,而中国最大炼油厂的规模仅1600万吨/年,原油加工单系列规模最大的为800万吨/年,

其中 100 万吨/年以下的小炼油厂达 170 多家, 占全国炼油厂总数的 77%。

2 企业创新能力弱。创新能力关系企业成败, 在企业生存和发展中的作用越来越重要。世界 500 强一般都具有很强的创新能力。可以说世界 500 强成长壮大的过程中, 创新是最主要的推动力。目前, 世界 500 强占有国际技术转让约 62% 的份额, 而且在全球每年产生的新技术和新工艺中, 约 71% 以上为世界 500 强所拥有。

世界 500 强对创新的重视和创新的实力从其研究与开发(R&D)的投入也可见一斑。据不完全统计, 世界 500 强的 R&D 费用占全球 R&D 费用的 65% 以上, 并且这一比例还在不断上升。与世界 500 强的研究与开发费用占产品销售收入比重不断上升的趋势相反, 中国大中型工业企业的这方面的费用占产品销售收入的比重呈下降趋势, 由 1990 年的 1.38% 下降为 1996 年的 1.10%, 近年来虽有所好转, 但仍然没有达到 1990 年的水平。

3 国际竞争力普遍较低。纵观世界 500 强, 除了极少数企业外, 一般企业的国际经济依存度都很高, 国际竞争力也很强。这些企业一般都是跨国公司: 世界性的投资、世界性的生产和世界性的销售。

在这方面, 世界上最大的 100 家跨国公司是其突出代表。以 1995 年为例, 当年这 100 家大公司的海外资产总额达 1.7 万亿美元, 与 1993 年相比增长了 30%, 同期海外资产占其公司总资产的比重从 34% 上升到 41%。这 100 家大公司海外销售总额达 2 万亿美元, 比 1993 年增长了 26%, 占公司总销售额的比重从 43% 上升到 48%, 而同期这 10 家公司的雇员总数却下降了 4%。

国际竞争力低下可以说是中国工业 500 强与世界 500 强的最大差距。从总体上讲, 中国工业 500 强的竞争力只能是“国家级”的, 还谈不上“国际级”、“世界级”的竞争力。尽管中国工业 500 强中的个别企业如纺织品、服装、家用电器等行业的企业海外销售比例较大、对外投资也在逐步展开, 但规模和比例都相当小, 尚难以形成气候。

(二) 规模不经济的成因

中国工业 500 强与世界 500 强的差距是明显的, 并且是多方面的。这不仅表现在规模这一“量”的指标上, 而且表现在效率、结构、竞争力等“质”的方面。如果从产业组织学的角度来分析, 造

成我国企业规模不经济的因素主要是: 过度竞争与行政垄断并存阻碍了产业组织的发展。过度竞争是指在集中度低的产业中, 企业的盲目进入和难以退出长期存在, 引起产业经济效益的持续下降。行政垄断是指在经济转轨过程中行政权力进入市场而形成的垄断。一方面, 我国许多产业中多数企业达不到规模经济, 行业集中度不高, 大量的中小企业效益低下却在和大企业争夺有限的资源, 导致资源配置不合理。另一方面, 这种行政垄断或表现为行业垄断, 如“翻牌公司”和行业性的企业集团; 或表现为地区垄断即划地为牢的地区封锁。行政垄断导致了市场的条块分割, 低水平的重复建设, 一般性的加工品市场趋于饱和, 强化了资源配置的低效率。两方面的共同作用使我国产业组织的发展严重滞后, 企业规模达不到规模经济的要求, 出现规模不经济现象。

三、规模经济的发展趋势及其途径和原则

(一) 企业集团是规模经济的发展趋势

1 企业集团是人类社会生产的具体经济组织形式演进到现代市场经济阶段的产物, 伴随着人类社会从低级到高级的发展, 社会生产的具体组织形式也有一个不断演进的过程。从原始公社到奴隶、封建社会的家庭、庄园、手工作坊。17 世纪在西欧出现的手工业工场为企业雏形。随着资本主义商品经济的发展, 到了工业革命时期, 手工业工场发展为工厂, 建立了工厂制度, 这是真正意义的企业。由于它符合商品经济和社会化大生产发展的要求而得到迅速发展和完善。在 19 世纪末 20 世纪初, 尤其是二战后, 企业的发展出现了一个重要变化: 企业规模扩大, 产生了垄断性的企业组织——企业集团。它由多个企业为了适应市场需要, 通过联合、兼并、参股、控股等方式, 经过重新组合, 进行统一生产经营, 形成新的生产和经营能力, 具有多层次组织结构、跨地区、跨行业、跨所有制甚至跨国的大型经济组织。作为一种新型的企业组织形式, 它具有规模大、经营集中、功能多元化、资本股份化、管理科学化等特点。

2 企业集团是现代市场经济发展规模经济的必然结果。规模经济是现代市场经济的重要特征。美国经济学家保罗·萨缪尔森指出: 在许多工业生产过程中, 当你把一切的投入量加倍时, 你会发现, 你的产出量不止增加一倍, 这个现象叫“规模的收益递增”。因为规模经济学认为: 生产规模和经济效益是极重要的函数关系。生产同一种产品,

生产成本是随着批量的增加而降低,设备效能的发挥是随着批量增加而增加的。只有将同类产品的零部件集中起来进行批量生产,效益才能更高。因此,在现代市场经济条件下,发展规模经济是不依人的意志为转移的社会化大生产的客观经济规律。在这个规律的支配和作用下,引起企业兼并和生产集中,达到一定程度,就会产生和建立企业集团。所以,企业集团是发展规模经济的必然结果。

3 企业集团是新技术革命发展的必然要求。20 世纪新技术革命的蓬勃发展必然要求建立和发展企业集团。这首先表现在,新技术革命改造了传统生产部门使其生产手段——机器设备大型化、现代化,生产过程自动化、连续化。这客观上要求把同类、相关企业集中起来,分工协作,组合成大规模企业集团,才能获得更大的经济效益。其次,就新技术本身而言,许多就是大型化、复杂化的。如宇航工业中的火箭、卫星等,只能由众多企业联合起来,组成大型企业集团进行研制生产,而单个企业对此无能为力。

4 企业集团是世界经济结构重组、激烈竞争的产物。当前,国际范围的产业结构正在经历重大调整、重组,许多产业呈快速、大规模积聚和集中态势;企业间的联合、购并不断,规模越来越大,形成巨型的大公司、大集团,这是当前世界经济发展的一个显著特点。另一方面,国际经济竞争更趋白热化。由过去单一的产品竞争转化为全方位、多层次的综合实力的较量;竞争已越出国界,主要是国与国、跨国集团与跨国集团的较量。在这个过程中,更多的企业或被动或自愿地被纳入到企业集团的体系中。

(二)企业实现规模经济的途径

企业实现规模经济的途径有两种:一种是内部扩张,依靠企业多年资本积累,凭借自己的技术优势、资金优势和管理优势,向相关产品、相关产业发展。即通过改善经营管理、积累和追加资本的手段来扩大企业生产经营规模;二是外部扩张,企业通过联合或兼并的手段,扩大生产和经营规模。

前种方式是企业自身力量渐进的、自然的扩张,只要不实施限制竞争的行为,其本身一般不为反垄断法所禁止;后种方式是企业扩大规模的最迅速、最有效的手段,因而对于市场竞争有着重大的影响。在我国企业间的联合、兼并,对于在较短时间内改善我国企业过于分散和规模过小的状况,促进资源的合理配置,提高企业的规模经济效益和国际竞争力具有重要的意义。

(三)企业实现规模经济的原则

企业在实现规模经济的过程中还必须遵循以下原则:

1 利润原则:企业规模经济应产生规模经济效益,提高利润率。

2 费用原则:企业规模经济应使单位产品的销售成本与费用达到最小。

3 市场原则:企业规模经济应考虑各地区、各领域、各层次的消费需求与扩大再生产的需求,使供求趋向平衡。

4 科技进步原则:企业规模经济应通过技术改进和设备更新,使产业总体素质水平升级,赶超新的产业革命浪潮。

5 综合目标原则:企业规模经济应有利于国家宏观经济发展目标,有利于加快社会主义市场经济体制完善,推动国有企业改革,加速两个战略转变,缩小地区之间差距,实现可持续发展战略。

参考文献

[1](美)保罗·A·萨缪尔森,威廉·D·诺德豪斯 经济学(上册)[M] 北京:首都经济贸易大学出版社,1996
[2]伍柏麟 中国企业集团论[M] 上海:复旦大学出版社,1996
[3]张维迎 企业理论与中国企业改革[M] 北京:北京大学出版社,1999
[4]殷建平 大企业持续发展[M] 上海:上海财经大学出版社,1999
[5]鲁志强,任才方,高燕京,等 500 强离我们还很遥远[J] 新华月报,2000(2).

(责任编辑:翟胜明)

通 知

本刊从 2001 年第 1 期开始将更加走向规范化,所以要求作者的来稿除了必须有中文摘要、关键词等外,还需要有英文题目、英文摘要和英文关键词。另外,还必须在文后填上联系方便的电话。另外,作者简介(包括:性别、出生年、籍贯、职称、学位、研究方向等)也不可缺少,缺项会影响稿件的采用。

本刊编辑部

