

对寡占条件下企业规模经济的探析

邓启惠

企业规模经济理论是研究企业规模变动与其经济效益变动关系规律的一种科学。一般认为,企业规模的扩大,可以降低生产成本,提高经济效益,从而增强企业的竞争能力。笔者认为,这种说法,从一定意义上说是正确的,如果脱离一定约束条件,使其普遍化,那就有失偏颇。本文拟就寡占条件下企业规模与经济效益的关系,以及如何寻求最佳企业规模谈谈个人一些粗浅看法。

一、何谓“企业规模”和“企业规模经济”

要在我国经济发展中实现企业规模经济,首先要界定什么是“企业规模”和“企业规模经济”。关于企业规模的概念,有的文章是用“劳动力、劳动手段、劳动对象等生产力要素和产品在企业的集中程度”来表述的。这种表述虽然强调了劳动力、劳动手段和劳动对象等生产力基本要素在企业的集中程度,但它却把生产力的其它构成要素——技术、信息、管理等排斥在企业之外,显然,这是不全面的。特别应当指出的是上述要素无论在企业内集中程度有多高,如不能合理结合,而是处于分离状态,就不能人尽其力,物尽其用,而不能形成现实的生产力,从而也就不能形成实际的企业规模。至于产品在企业集中程度,更与企业能为社会创造物质财富的

多少无关,因为产品在企业内集中得多,占用的流动资金就越多,也会造成积压浪费,因而根本不能用“产品集中程度”来衡量企业规模的大小。可见,从生产力要素在企业集中程度角度来考察企业规模,必须强调生产力诸要素的合理结合,这样,企业规模的定义似可描述为:“在合理结构的条件下,在一定地理位置上生产力诸要素在企业的集中程度。”

但是,必须指出,上述关于企业规模的概念只是给出了企业规模的质的规定性,并未给出其量的规定性,按这种概念仍无法准确地确定其衡量尺度和定量方法。从当前国内外情况看,企业规模的衡量尺度基本上有三种:一是按职工人数;二是按固定资产原值;三是按生产能力。显然,用职工人数和固定资产原值的多少来衡量,只能说明企业占有人力和物力资源的数量,是从表面现象反映企业规模大小的尺度,未能体现出其为社会创造财富的能力。因此,从生产企业的本质或功能出发似可把企业规模界定为:企业为社会创造财富的能力。这能力既可以用单位时间的实物产出量来表示,也可以用单位时间的价值产出量来表示。它反映了劳动力、劳动手段、劳动对象以及科技、信息、管理等诸要素的合理结合的生产力水平,也直接体现了为社会创造价值、使用价值和附加价值的功能作用。

由于一般条件下企业规模大的总比小的效益高,因而当前国内外常把“企业规模经济”的概念简单地理解为企业的大规模生产。显然,这是望文生义所引起的一种曲解。这里“企业规模经济”中的“经济”一词,指的不是企业规模或产品规模的大小,也不是指社会生产或生产方式,而是节约或效益的意思,指的是企业规模的经济性,即在满足各种约束条件下,一定企业规模所产生的产品成本下降、经济效益提高的经济现象。英国的简明不列颠百科全书用企业投入规模与产出成本的关系来解释企业规模经济也体现了上面所述含义:“规模经济也叫大规模生产的节约,是指工厂或企业规模与产品最低成本之间的关系,当企业增大规模时,产品成本将降低,这种降低叫做规模经济”。可见,“企业规模经济”不单纯是指企业大规模生产或企业生产规模的扩大,而是揭示规模与效益的关系,反映经济实体的经济性,即企业规模在多大时,其经济效益或投资效益是最高的。

关于企业规模经济的概念,有的文章还用“劳动力、劳动手段和劳动对象等生产要素在经济实体中的集中程度”来表述。这种表述一是与前面引述的关于企业规模的说法基本相同,区别只是舍弃了“产品”二字和将“企业”改成“经济实体”,显然混淆了企业规模和企业规模经济两种不同的概念;二是这种表述无论是用来解释企业规模或企业规模经济,不讲生产要素的合理结合也是不妥的;三是这一概念根本不与经济效益挂钩,因而未能反映出企业规模的经济性来。

还必须指出,在评价企业是否实现规模经济或规模效益时,仅看单个企业的情况是不够的,还要与同行业的企业进行横向比较,即以全行业的规模效益标准进行评价,只有符合全行业规模效益标准的企业,才算真正实现了企业规模经济,具有了规模效益。随着经济的发展,全行业这一概念的外延也是不断扩大的。这不仅包括整个国家,而且包括了

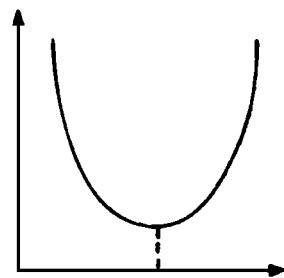
整个世界。因此,只有那些达到国际同行业规模效益标准的企业,才在完全意义上实现了规模经济,具有了规模效益。

二、企业规模大好还是小好

在这个问题上,一直存在两种截然不同的意见,一种意见认为“船大压风浪”,大企业可以采用先进技术,综合利用各种资源,节约单位产品的设备和建筑物的投资,因而劳动生产率高,生产成本低,利润大,竞争力强,主张多建些大型企业;另一种意见认为“船小好掉头”,中小企业转产灵活,适应性比较强,而且劳动资料占用少,资金易于筹措,立足于本国技术不需外汇,有利于满足市场多种多样的需要,因而主张多建些中、小型企业。这两种不同观点的实质是如何看待企业规模与经济效益的关系问题。

究竟是企业规模越大越能带来经济效益还是企业规模越小越能带来经济效益?要回答这个问题,有必要借鉴西方规模经济理论,以揭示规模经济性的一般规律。根据企业规模经济理论的研究,企业规模与单位产品成本或社会总费用的相关变化轨迹座标图上呈现为一条U型曲线。见下图:

规模经济曲线图



上图表明,起初企业生产规模小,由于一些生

产要素未得到充分利用,成本较高,随着企业生产规模的扩大,使单位产品成本或社会总费用下降,成本曲线向右下方倾斜。当单位产品成本或社会总费用降到P这个最低点时,相对应的企业生产规模Q即为该企业最佳规模。这时,如果企业再继续扩大规模,单位产品成本或社会总费用就不再随企业生产规模的扩大而下降,而是随着企业生产规模的扩大而上升,成本曲线向右上方倾斜,从而企业规模效益下降,甚至为负效益。一般而言,企业生产规模发展的第一个阶段为规模经济阶段,它呈现规模报酬递增趋势;第二个阶段为“规模不经济阶段”,它呈现规模报酬递减趋势。在这二者之间还有一个从“规模经济阶段”转变为“规模不经济阶段”的产品成本不变的过渡阶段,但它不可能持久。通过以上分析,我们可得出以下结论:

第一,规模是必要的。企业只有具有一定规模,才可以采用更先进的工艺,使用更大型、更有效率的专用设备,降低生产费用,节约原材料消耗,减少流通费用,从而使分摊到单位产品中的成本下降;可以减少仓储等基础设施的闲置,提高各种生产要素的利用率,提高产品质量,增强抵御风险的能力,从而获得企业规模效益。从这个意义上说,没有规模就没有效益,就不具有竞争力。实践证明,越是发展成熟的产业,经济规模越是明显。例如,属于寡头垄断的汽车工业企业的规模经济,英国人马克西和西尔伯斯通对其研究后得出的结论(即著名的马克西—西尔伯斯通曲线)是:当小汽车年产量从5万辆增加到10万辆时,单位产品成本下降15%,由10万辆增加20万辆时,单位产品成本再下降10%,由20万辆增加到40万辆时,生产成本又下降5%。正因为规模可以带来效益,因而合并、兼并、收购的浪潮才能兴起,跨国公司才得以迅速发展。当然,当代许多发达国家中小企业发展很快,“船小好掉头”,一些小企业比大企业经济效益好。但这种情况的出现,

并不能说明企业规模的经济性已不存在了。因为,企业小型化的趋势,实质上是由集中化这一基本趋势决定的派生现象,即与大型企业协作的小型企业的专业化程度越来越高,产品越来越单一化,因此,从它所容纳的生产要素(主要是劳动力)数量的角度来看的规模会缩小,然而其生产批量是增长的。也就是说,由大企业分化为众多的小企业,并不是“大而全”变为“小而全”,而是专业分工和协作的深化。在这种专业化的生产中,所使用的劳动力减少了,但企业生产流水线的规模却不断扩大了,从而获得的效益仍然是规模效益,只不过是原来一个“大而全”的企业内部规模效益,转化为因分工深化,分层管理,更有利于劳动生产率提高,而形成的许多专业厂的规模效益。同时,还要看到,许多小企业是在大企业夹缝中成长起来并依附于大企业的,而且有许多小企业是昙花一现的,它们或者因经营不善而倒闭(在美国50%的小企业4年之内就会倒闭),或者是被竞争对手所兼并,成为大企业的组成部分,或者是脱颖而出,发展为大公司(如美国的苹果电脑和王安电脑)。

第二,规模要适度。如前所述,在现代社会,一般来说,企业规模与经济效益是成正比例的。但这决不意味着企业规模越大越好,越大越能提高效益。比如,1958~1962年,在日本5个不同规模的寡头垄断企业组中,利润增长幅度最大的为资本金200~499万日元的企业组,年均增长率为51.16%,以下依次为500~999万日元的企业组,年均增长33.08%,1000~4999万日元的企业组,年均增长16.94%。0.5~1亿日元的企业组,年均增长27.65%;1亿日元以上的企业组,年均增长24.76%。在5个不同规模寡占企业组中(资本金规模不足299万日元的企业未列出),规模最大的企业组的利润率虽有增长,但其排位却居倒数第二。这些数据充分表明,规模与效益之间并非简单成正比关系。一

是垄断程度很高的企业不能摆脱收益递减规律的作用,追求规模这种外延的扩大或垄断程度的提高并非提高效益的最佳途径。二是因为企业生产规模不仅与市场需求有关,而且与生产系统的能力密不可分,而生产系统的能力又有客观建设条件的约束,不能随意扩大,也并非越大越好。如果不问约束条件,盲目追求超大企业规模,就必然会引起平均成本上升和投资效益下降。正如列宁所指出的:“就是在工业中,关于大生产具有优越性的规律,也不象人们有时所想象的那样绝对,那样简单;在工业中,也只有当‘其它条件’相同时(这在现实生活中绝不是常有的),才能保证这个规律完全适用。”列宁的话指明,企业生产规模不是没有极限的,是受到诸多因素制约的,只有与一定约束条件相适应的适度的企业生产规模才能带来产品成本的降低和经济效益的提高。也就是说,规模与效益的正比关系只是保持在由各种客观条件制约的一定的数量界限之内。低于或超过这个界限,企业就会亏损,这就是企业生产规模的盈亏临界点。把握了这个临界点,企业生产就能避开亏损,保证盈利。可见,决定盈亏临界点的基础是效益原则,只要符合提高经济效益的要求,视客观条件,企业宜大则大,宜小则小。规模经济企业可能是生产规模大的大企业,但也不一定是大企业,那些规模适度、专业化水平高、经济效益好的中小企业也可能是规模经济企业。

三、如何走进企业规模优化之门

上述关于企业规模经济规律性的分析,为我们自觉地寻求企业规模经济开辟了道路。但是,要进入“企业规模优化之门”,实现企业规模效益,还必须在以上一般规律性指导下,根据客观存在的各种约束条件,因时、因地、因行业、因供求来确定符合效益原则的适度企业规模。笔者认为,结合我国实际情况,在确定或扩大企业规模时,有以下几个容

易被决策者忽略的问题值得注意。

(一)企业规模因产业类别而异

适度企业规模可以带来效益,但不同的产业则有不同企业规模效应。一般来说,采掘工业、制造工业和化学工业生产本身要求集中,并且要有较高的社会化水平,对生产技术要求高,用于研究开发新技术、新产品的基础成本大,其企业规模结构宜以大、中型企业为主,辅之以少量小型企业。这些产业的企业只有达到一定规模要求,才能采用各种现代化的高效率的专用设备和装置,采用专业化协作与联合等先进的生产组织和劳动组织手段,有利完成大型采掘、采选和制造的生产任务,从而可以获得企业规模效益。而加工工业和其它劳动密集型产业多为加工和为大中企业拾遗补缺的产业,投资少,建设快,技术设备和技术力量比较容易解决,其企业规模应多以中、小型企业为主。从我国目前情况看,虽然也存在有些产业的企业规模偏大的现象,但主要的问题是一些适于发挥规模效益的产业的规模过小,集中度低。例如,汽车制造企业,我国目前有100多家,还有改装厂600多家,是世界上汽车工业企业最多的国家。而这700多家汽车制造和改装企业的生产能力,总计才80万辆,仅为日本的6%,美国的9%。700多家汽车生产和改装企业又分布在全国大多数省市,布局太分散,成不了气候,除“一汽”、“二汽”两家年生产能力大于10万辆外,其余的数百家汽车工业企业的生产能力不到1000辆,有的甚至才几十辆。由于这些企业规模太小,便造成其生产成本高,内部规模经济极差。

(二)企业规模与市场需求量相适应

笔者发现有些文章在论证企业发展规划或生产规模时,往往忽略从“外部不经济”的角度分析问题。殊不知外在的因素特别是国内外市场各类用户对产品的需求,制约着企业规模 and 经济效益。一般讲,那些市场需求变化快、品种多、花色样式变化频繁的产品,应

由中小型企业生产,其企业规模应以中小为最佳,如日用品制造、纺织、服装、制革等产业的企业规模就应具有这样的特点。那些产地销的小商品、食品等,主要是满足地方需要,企业规模就应搞小一些。产品需要紧迫的,由于大型企业的建设用期长,一时难于满足市场需求,也可以先搞些中小型企业。只有那些市场需求量大,品种单一,规模变化较少,而且是面向全国的产品,只要条件可能,一般就应把企业规模搞得大一些,如建材、金属材料、造纸等企业。一句话,企业规模必须与市场需求相适应,否则,就毫无规模效益可言。

(三)企业规模由科学技术水平和技术装备与生产工艺的特点确定

不同技术水平对企业规模有不同的要求。如机械化、自动化、连续化、高效率的大型设备,要求有较大的企业规模。因为这类技术装备水平高,效率高,消耗低,经济效益好,但要求生产批量大,必须有较大的企业规模,才能充分利用这些技术装备。反过来,如果主要以手工作业为主,机械化程度不高的行业和产品,企业规模就可以搞小些。技术装备和工艺的特点,对企业规模也有很大的影响。凡是联动机生产,包括一些大型的生产设备,如冶金的高炉、平炉、轧机、化工的各种装置,工业的炉窑,发电机组,这种企业规模的确定,主要取决于选择什么样的联动机机型和该联动机需要的生产规模。如果是单机生产,企业生产规模主要决定于单机的技术水平和单机的效率,以及同类单机配备的数量多少。

(四)企业规模受资金、人才、管理、原材料及燃料等生产要素来源状况的制约

扩大企业规模要有资金保障,不仅要有追加固定资金进行设备的投资,而且要有相应比例的流动资金。此外,还要有人才、管理以及追加的原材料和燃料的保障。只有当这些生产要素配置和匹配,并充分发挥各自的

功能,形成整体生产力时,扩大企业生产规模才具有现实可能性和取得规模经济效益。如果上述条件并不具备,勉强去扩大企业规模,结果不是无法实现,就是导致经济损失。

(五)特别考虑地理因素对企业规模的约束作用

在我国现阶段,地理因素对企业规模的约束作用十分明显,它主要表现为运输产品的成本。企业规模是与一定的产量联系在一起的,而一定的产量又要有一定的市场作为保障,企业在进行生产时,不仅要考虑生产过程的成本,还要考虑产品从企业到市场这一过程的成本。由于交通运输长期以来是我国经济发展中的一个薄弱环节,因而许多企业从生产过程各环节看,可以进一步扩大产量,以取得更大的效益,但所处的地理位置距离市场较远,过高的运输产品的成本限制企业生产能力的扩大。另外,我国地域广阔,市场分散,这也限制了企业规模的扩大。因此,必须充分考虑地理位置的约束作用,因地制宜地确定企业规模。

注释:

塞风等:《工业经济管理教程》,中文第1版,194页,北京,中国经济出版社,1986。

中国大百科全书出版社《简明不列颠百科全书》编辑部译编:《简明不列颠百科全书》,中文第1版,第3卷,572页,北京,中国大百科全书出版社,1985。

中国产业经济技术研究联合会等编著:《中国工业产品经济规模》,中文第1版,26页,北京,企业管理出版社,1992。

根据[日]通产省中小企业厅编:《通产省中小企业厅统计要览》,日文第1版,262、265页的数字计算,日本,合同出版社,1961。

列宁:《农业中的资本主义》,见《列宁全集》,中文等2版,第4卷,97页,北京,人民出版社,1984。

(责任编辑:杨宗传)