

90年代我国主要产业走向 世界的战略研究

(机械工业)

机械、电子、轻工、纺织科技情报所

一九九二年十二月

PDG

F40/7-2
89.2
3-2

目 录

第一部分 国际经济的基本格局.....	1
一、世界经济的国际化和区域集团化.....	2
(一) 世界经济国际化.....	2
(二) 区域经济集团化.....	3
二、海外直接投资促进了世界经济的发展.....	7
(一) 海外直接投资以控制企业为目的.....	7
(二) 海外直接投资促进了世界经济的发展.....	7
(三) 产生海外直接投资的原因.....	8
(四) 当前对外直接投资的特点.....	9
三、跨国公司控制了世界经济的一半.....	15
(一) 跨国公司控制了半个世界.....	15
(二) 机电行业的跨国公司占主导地位.....	16
(三) 跨国公司控制了国际贸易的发展.....	16
四、关贸总协定是世界贸易秩序的标志.....	19
(一) 关贸总协定的基本原则.....	20
(二) 参加关贸总协定将促进我国机电产品出口.....	21
五、机电产品是国际贸易最大宗商品.....	23
(一) 机电产品贸易占世界贸易总额三分之一.....	23
(二) 发达国家是主要买主和卖主.....	24
(三) 机电产品的主要市场.....	27
(四) 产品结构不断变化.....	34
(五) 90年代机电产品贸易前景.....	38

六、TSO 9000 成为沟通全球贸易的标准.....	4 1
(一) 贯彻执行 ISO 9000 系列标准.....	4 1
(二) 按 ISO 9000 系列标准进行质量认证.....	4 4
七、世界产业结构调整给我国带来的机遇与挑战.....	4 7
(一) 世界正处在第三次产业结构调整中.....	4 7
(二) 给我国带来的机遇与挑战.....	4 9

第二部分 我国机电工业基本情况与振兴的基本思路..... 5 1

一、机电工业生产能力很大,但技术水平不高.....	5 1
(一) 机电工业占全国工业四分之一.....	5 1
(二) 素质性矛盾与结构性矛盾.....	5 2
二、机电产品出口有了很大发展.....	5 4
(一) 机电产品出口额已占总出口额 20 %.....	5 4
(二) 出口产品以劳动密集型为主.....	5 9
(三) 出口市场向全方位、多元化方向发展.....	6 1
(四) 出口生产体系初具规模,三资企业发展迅速.....	6 9
(五) 出口贸易体制正经历巨大变革.....	7 2
三、振兴机电工业的基本思路.....	7 4
(一) 我国机电工业必须走向世界.....	7 5
(二) 90 年代振兴机电工业的基本思路.....	7 8

第三部分 90 年代走向世界的目标和战略..... 8 1

一、90 年代走向世界的目标.....	8 1
---------------------	-----

(一) 加快发展速度.....	8 1
(二) 增强出口实力.....	8 2
(三) 充分利用国内国外两个市场和两种资源.....	8 3
(四) 逐步实现与国际经济接轨.....	8 4
(五) 不断提高效益.....	8 5
二、90年代走向世界的战略.....	8 6
(一) 总体战略.....	8 6
(二) 产品战略.....	9 4
(三) 市场战略.....	1 0 1
(四) 吸收利用外资战略.....	1 0 6
(五) 技术引进战略.....	1 1 0
(六) 营销战略.....	1 1 5
(七) 建立完整的政策体系.....	1 1 9

90年代我国机械工业走向世界的战略研究

机电部机械科技情报所

张 耀 滔

第一部分 国际经济的基本格局

第二次大战结束以来,世界的科学技术和经济迅速发展,国际间的政治、经济、科技、文化交流活跃,各国经济合作关系尤为密切。当今国际经济生活中呈现出明显的趋势:国际分工发展迅速,各国经济生活日趋国际化。随着国际分工的发展,各国的经济交流从流通领域发展到生产领域,实现生产要素的最佳配置,加深了各国经济的互相依存,导致经济生活国际化,以致没有一个国家能够离开国际社会而孤立地生存与发展本国的经济。我国自改革开放以来,取得了举世瞩目的成就。邓小平同志南巡发表的重要讲话,加快了发展的步伐。在90年代,我们要利用国内的大好形势和国际上有利的时机,加入到国际经济体系中去,充分利用国内外的有利因素,促进社会主义经济建设的发展。

在我们正努力跻身于国际经济体系的时候,世界上已存在了相对稳定的国际经济秩序,大多数国家都在不同程度上参与了国际经济合作和国际贸易,既有密切的合作,又有激烈的竞争。所以,让我们首先环顾一下当今世界经济的基本格局。

一、世界经济的国际化和区域集团化

(一) 世界经济国际化

1、经济国际化的表现

当今国际经济活动交往频繁，形式多样，其最基本特征之一是经济生活的国际化。在众多的经济活动中，经济国际化首先表现为国际贸易之高度发达，进出口贸易额高达6万多亿美元，贸易商品无所不有。有些国家大量出口某些产品，却又同时大量进口类似的产品，即所谓大进大出。国际贸易已不是传统概念中的互通有无，而是为了取得最佳的经济效益。经济国际化其次表现为国际经济合作的广泛开展。国际经济合作最本质的东西就是生产要素的国际转移。资本的国际转移主要的不是借贷资本，而是生产资本，即对国外进行直接投资。资本的转移带动了技术的转移，在跨国公司的组织下进行跨国生产，跨国经营。跨国公司在国家之间组织专业化生产分工，突破了国家和民族的界限，中间产品和零部件通过国际贸易来交换，这样，一种产品的生产就不是由一个国家，而是由几个国家来共同完成。国际合作的内容很多，除生产合作外，还包括投资合作、信贷合作、科技合作、劳务合作、经济援助、国家之间的经济合作，等等。在这种国际合作中，各国之间互相投资，一个国家往往既是债务国，又是债权国，既有内债，也有外债。各国经济的发展都有赖于国际经济交流与合作，几乎没有一个国家的经济能脱离世界经济的变化而自给发展的。这种国际经济相互依赖就是国

际经济合作的基础。就是经济生活的国际化。

2、经济生活国际化形成的原因

国际经济生活之所以要进行如此广泛的合作，是有其内在原因的。经济国际化的成因简单说有四点。一是世界资源分布不均匀，自然禀赋状况不同，各国生产要素丰缺不均，造成了国家之间的相互依赖和彼此分工。二是科学技术的进步和生产技术的转移，可以很简单地同时被不同的国家或许多国家使用，这种技术可以转移到最适当的地点、最适当的企业，使之充分发挥作用。三是国际生产的专业化分工和协作，使生产要素得到最合理的配置，取得最高的效益，这就是为什么一种产品往往由几个国家的许多企业联合生产的原因。四是现代交通和通讯事业的发达，使得我们生活的这个地球相对缩小了，大量的信息传送和货物运输能够迅速而经济地实现。从当前的情况来看，最适于组织国际化生产的是大量生产的汽车和电子等产品。某种汽车的设计可能是由美国负责，发动机在欧洲生产，车身和底盘由南朝鲜生产并负责总装，以美国的商标在世界市场上出售。电子产品需要大量的电子元件，它的体积小，便于运输，更易于组织专业化生产。

(二) 区域经济集团化

1、三大区域经济集团

在70年代，世界上就有19个区域性的经济集团，参加国家达113个，以非洲和拉美国家居多。但因经济实力弱，合作层次

低，其国际影响很有限。现在，对世界经济发展有重大影响的区域经济集团有三个，这就是：欧共体、北美自由贸易区、东亚区域经济一体化。

欧共体现有成员国12个，人口3、4亿。欧共体的目标是要在1992年底实现内部统一大市场，逐步取消边界、技术和税务三大障碍，实行商品、资本、人员、劳务的自由流通，一次通关后即可在域内自由流通，商品实行统一规格、统一技术标准。欧共体的经济实力虽略低于美国，但其国际贸易的进出口量却占世界的40%左右，统一大市场形成后，将大大提高共同体国家在国际市场上的竞争力，在同美、日的竞争中处于更有利的地位。现在，统一大市场的筹备工作已基本就绪，90%的文件已制订出来，整个计划预期能按期实现。欧共体下一步还有扩大的趋势，他们正同欧洲自由贸易联盟七国进行有关加强合作的谈判，一些西欧以外的国家甚至非欧洲国家也提出加入欧共体的申请。

美加墨三国自由贸易区最近已正式成立。这个三国的自由贸易区原先只有美、加两国，是作为对欧共体成立的一种反应和抵御其统一大市场的影响而成立的。根据两国的协议，两国从1989年元旦开始在10年内分三批取消对方进口的大部分商品和关税税种的限制，商品可以自由进出。最近又接纳了墨西哥。这样，三个国家拥有3.6亿人口，5.5万亿美元的GNP，其实力超过了欧共体。美国还打算把这个集团扩展到整个拉美。

东亚地区尚未形成严格意义上的经济集团。但80年代后半期以来，这一地区的经济一体化进程明显加快。上述两个经济集团成立之后，西方七个发达国家中只剩下日本没有进入经济集团。作为亚太地区经济大国的日本当然不愿被孤立，曾先后提出过多种设想。但这个地区的国家在政治制度和经济发展阶段上有较大差异，多和的政治主张，多元的经济利益和多种的文化传统，比较难以套在一种框架里。东亚地区经济一体化目前涉及的国家 and 地区主要是日本、亚洲四小和东盟其他四国。这一地区的经济增长速度是世界最高的，其经济地位十分重要，到本世纪末，其贸易额将占世界的四分之一。东亚地区的经济集团也可能发展成亚太经济集团，包括有美国和日本等15个国家，1992年9月刚召开过第四届亚太经济合作会议，但没有取得实质性的成果。亚太地区的15个国家，占世界GNP的50%和国际贸易的40%。中国能否进入这个集团，要看我们的工作。

2、经济集团带来的影响

目前已成立的区域经济集团都有一系列政策和措施，促进域内各国在生产和流通领域上的合作，促进经济的发展。在集团内由于统一了商品的标准和简化流通手续，对促进世界经济的发展有一定作用。但经济集团的成立也给世界经济带来不良的影响，下面主要从发展中国家的角度来作一些分析。

(1)区域内的贸易比重增加，给域外国家的外贸设置了障碍。成

立经济集团目的之一就是促进域内贸易的发展。欧共体各国之间的国际贸易有71%是在域内完成的。加拿大出口额的77%是销往美国。墨西哥的外贸也严重依赖美国。他们形成了统一大市场或自由贸易区域之后，域内贸易更为有利，而域外国家则增加了障碍和困难。

(2)发展中国家增加了竞争对手。欧共体与北美自由贸易区内部有发达国家和较为落后的国家，为促进整个集团的均衡发展，发达国家将通过投资、技术转让、吸收其初级产品等政策以带动落后国家的发展。欧共体中的希腊、西班牙、葡萄牙和北美自由贸易区的墨西哥的出口结构与档次同我国相似，同时也缺乏资金和技术，成为我国的竞争对手。

(3)贸易保护主义加强，对发展中国家尤为不利。为了促进域内贸易，对集团外的贸易采取更为严格的限制措施。以欧共体为例，对外来商品主要采取非关税壁垒的方式，特别是利用反倾销法律来限制域外商品进口，公平竞争受到了很大限制。欧共体每年有几十起反倾销案，其中70%是针对发展中国家的。

(4)改变了国际投资的流向，非集团的发展中国家要获得有利的国际投资更为困难。由于经济集团的成立，增加了域外国家出口的困难。于是，发达国家竞相在对方投资办厂以绕过贸易壁垒。集团内的发达国家也得优先向集团内的落后国家投资，这就势必减少对一般发展中国家的投资。

二、海外直接投资促进了世界经济的发展

(一) 海外直接投资以控制企业为目的

海外直接投资是第二次大战后世界经济重要特征之一，是跨国公司主要的经营手段。其影响遍及全球。海外直接投资的目的不是一般的入股分取红利，而是要在海外兴建一个企业或取得某企业的控股权。海外直接投资是指伴有企业经营控制权的生产要素或一揽子资源的移动。经营控制权是指投资者因对海外企业有一定股份而拥有对企业有相当的支配和控制权。海外直接投资并不单是资本的投入，而是众多生产要素的投入，即一揽子资源的投入或移动。所以，凡是在国外购买或参与当地企业的股份，在国外建立了公司或企业，实现了生产要素或资源的转移，并对所从事的企业经营活动实行部分或全部的控制，便构成了对外直接投资的行为。

(二) 海外直接投资促进了世界经济的发展

海外直接投资实际上是资本、技术、劳动力、管理和信息知识等一揽子资源的移动，投资所到之处，经济都出现了新的增长。战后初期西欧的经济恢复以及其后的新兴工业的建立，是美国等一批跨国公司大量进行投资的结果。加拿大、澳大利亚等国的经济开发以及亚洲、拉美的新兴工业化国家和地区的迅速发展，均受益于跨国公司的对外直接投资。大量的资金和先进的技术带动了这些国家和地区的经济恢复和发展。战后三次世界性的产业结构调整，实质上是海外直接投资或多种生产要素转移的行为。这三次大调整，无

论是投资方还是接受方，都得益匪浅。美国是海外直接投资最多的国家，美国制造业产品的五分之一是在美国境外生产的，而境外生产的产品中，有四分之三在海外销售，四分之一返销美国。东盟国家的电子工业，更是依赖于美国。由于海外直接投资能给当地经济带来发展动力，发展中国家都在尽力吸引外资，而投资国的投向则有很大的选择余地。

（三）产生海外直接投资的原因

对海外直接投资这个重大的经济现象，国际上有多种说法，至今尚未形成一种理论，能对外直接投资的多样性进行解释。传统的理论过分强调投资方拥有垄断优势和所有权优势，把利润最大化作为跨国公司对外直接投资的唯一目的。这种理论不足之处是无法解释发展中国家在引进外资的同时，也在积极向发达国家和其他发展中国家输出资本，进行海外投资。目前较为流行的一种理论是从市场的不完整性来说明对外直接投资的产生。市场不完整一方面表现为买卖双方的不确定性使交易成本增加，另一方面更多的表现为关税、非关税壁垒和政府机构在商品贸易流通上采取的各种调节和控制以及各国经济政策的差别，对竞争的干涉所造成的市场分割，给正常的国际贸易造成障碍，国际贸易量减少，从而扩大了生产要素价格在国际间的差别，这就促使生产要素进行移动，即导致了海外直接投资的产生。说得简单一些，国际间的贸易由于交易成本过高和存在各种贸易障碍而难以进行和难以获利，克服这些障碍的有效

办法是通过对外直接投资，加强企业经营国际化和内部化，变外部市场为内部市场。日本人总结得好：“出口贸易之路不畅通，就地生产之路可寻”。美国学者彼德·德鲁克写过一篇题为：“从世界贸易到世界投资”的文章，这都说明各国均在采取以直接投资为导向的外贸策略。当然，对外直接投资比较复杂，其他因素也能诱发对外投产。图1是日本根据本国特点而归纳出来的一个框架图，这个模式对发达国家基本适用。

（四）当前对外直接投资的特点

1、增长速度快

对外直接投资的方式主要有两种，一是在国外创办分公司及子公司，二是购买外国企业股份以取得对现存的某企业的控制权。近十年来，世界的对外直接投资增长很快，规模很大。1991年7月联合国跨国公司中心发表的《世界投资报告》指出，自1983年以来，全球的跨国直接投资额平均每年增长29%，这一增幅比世界贸易的增幅高3倍，比世界国民生产总值的增幅高4倍。1989年的国际直接投资流量为1960亿美元。1989年底，全球跨国直接投资累计额已达1.5万亿美元，比80年代初增加了2倍。

2、直接投资绝大部分来自发达国家，其投向也主要在发达国家。

截至1989年底，全世界的对外直接投资累积额1.5万亿美元中，98%属于工业发达国家。1989年美国在海外直接投资

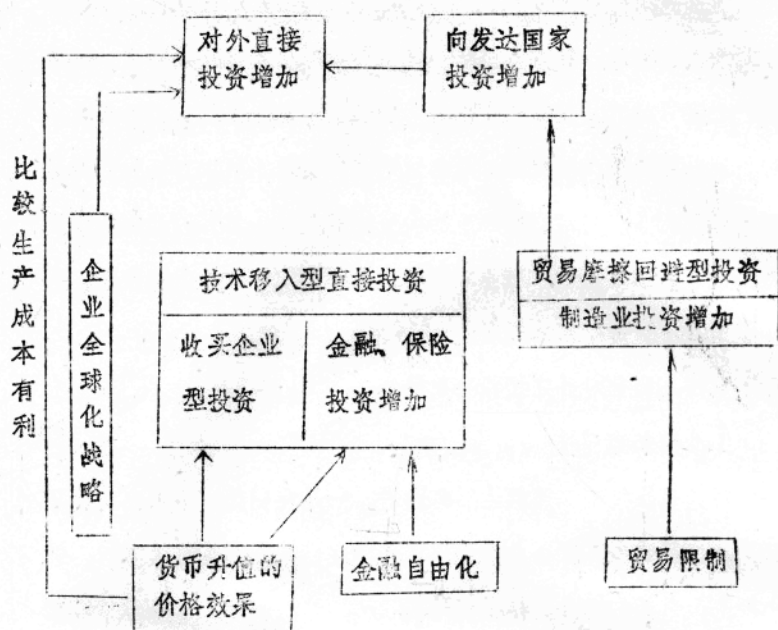


图1 影响日本对外直接投资的各种因素

注：引自日本经济企画厅，改变日本和世界的海外直接投资，
1990，P34。

累计3734亿美元，英国1919亿美元，日本1544亿美元，
原西德1126亿美元。1989年，美国在欧洲的直接投资累计
1767亿美元，在日本193亿美元，而同年欧洲在美国直接投
资累计为2620亿美元，日本在美国为679亿美元。这就是说，

美国是世界最大的债权国，也是最大的债务国。从近年来的海外直接投资来看，日本是最大的投资国。1989年，日本对外直接投资的流量为441.3亿美元，英国为317.5亿美元，美国为317.2亿美元，法国134.5亿美元。仅在1989年，美国接受外国直接投资598亿美元，为同年日本和欧共体所接受投资的2.3倍。在80年代，主要6个发达国家的对外直接投资中有72.7%是投向发达国家，其余的27.3%投向发展中国家。

3、对非制造业投资所占比重增加

发达国家对外直接投资已明显向非制造业倾斜，6个发达国家对非制造业投资所占的比重，已从70年代后期的36.3%增加到80年代的52.2%。在非制造业中，以金融保险业居多，其后为贸易的有关产业和不动产产业。金融产业之所以能大量吸收投资，是由于通信技术的发展和企业活动国际化，导致金融的全球化。贸易有关产业能吸引投资是由于旅游、商业、商业服务等活动的兴旺。不动产业能吸引投资同旅游名胜资源的开发、商业中心和奥林匹克体育场的兴建有关。

4、美国对外直接投资重点在欧洲

1989年，美国对外直接投资累积达3734亿美元。从投资地域看，70%以上集中在以欧洲为中心的发达国家；从产业来看，41.7%在制造业，尤其在高技术产业。这种投资结构是为了保证在欧洲统一大市场形成之后美国在欧洲有足够的实力。1989

年，美国共接受了各国的直接投资4008亿美元，成为最大的债务国。巨额的投资对美国在第二次石油危机后的经济复苏起到了促进作用。美国之所以能吸引大量外国的直接投资，一是80年代中期开始美元贬值，外国对美投资有利；二是西欧和日本为了减少同美国的贸易摩擦而增加对美制造业的投资；三是美国某些管理放宽，让外国来购买企业股份甚至整个企业，日本索尼公司购买美国哥伦比亚影片公司等最大的企业兼并就是这时发生的。

5、欧共体对外直接投资重点在美国和欧共体内各国

在欧共体，英国对外直接投资累积额1989年达1919亿美元，仅次于美国居第二位。整个欧共体的对外直接投资超过美国。但在欧共体积极向外投资的同时，西欧的高技术产业早在60年代末已被美国的多国籍企业控制了相当一部分。到了80年代，日本资本所占的份额不断增加，特别是电子工业中的录像机、彩电、复印机等，所占份额从21~60%不等。

6、日本对外直接投资浪潮一浪比一浪高

日本对外直接投资累积额，按大藏省的统计已达1702亿美元。日本先后有过三次对外直接投资浪潮，第一次是1969~1973年，累积额达83亿美元，第二次是1973~1984年，累积额492亿美元，第三次是1986~1989年，累积额达1702亿美元。从投向地区来看，第一第二浪潮投向亚洲约占四成，第三浪潮则降至二成半，相反，投向欧美工业发达国家则

从四成增加到将近七成。对美的直接投资增长尤为迅猛。第三次浪潮中约有一半投向北美。从投向的行业来看，头两次浪潮投向制造业的都占30%以上，但第三浪潮则降至24.5%，而且是从原来投向纺织、化工、钢铁等劳动密集型产业转向机械、电工、运输设备等加工装配型产业。由此可以看出，日本近年来对外直接投资的特点，一是从发展中国家转向发达国家，二是制造业的份额下降，非制造业的份额扩大，三是对制造业的投资从劳动密集型产业转向加工装配型产业。至于日本对外直接投资大幅度增长的原因，一是日元升值，对外投资有利，二是避免贸易摩擦，三是对付欧洲统一大市场的一种对策。还有其他共性的原因。

7、在发展中国家中，对亚洲的投资比较活跃

发达国家的对外直接投资，60年代以开发资源为中心而扩展起来。70年代向亚洲四小制造业投资活跃。而80年代后期，亚洲四小因劳动力费用上升，投资环境恶化而转向东盟。总的说来，发展中国家接受的直接投资中，亚洲四小和东盟五国所占的份额不断加大，从80年代前期的26.9%增加到后期的38.7%。1987年，东盟接受的投资开始超过亚洲四小，1989年已超过2倍。

8、发展中国家对外直接投资发展迅速

以亚洲四小为代表的发展中国家和地区的对外直接投资，60年代为起步时期，70年代为稳步发展时期，80年代为高速发展