



广东培育本土跨国公司

GUANGDONG PEIYU BENTU KUAGUO GONGSI

ZHANLUE YANJIU

战略研究

刘城 著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

GUANGDONG PEIYU BENTU KUAGUO GONGSI
ZHANLUE YANJIU

广东培育本土跨国公司 战略研究

刘 城 著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

广东培育本土跨国公司战略研究/刘城著. —广州:华南理工大学出版社,2014.6

ISBN 978 - 7 - 5623 - 4145 - 1

I. ① 广… II. ① 刘… III. ① 跨国公司 - 企业发展战略 - 研究 - 广东省 IV. ① F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 043430 号

广东培育本土跨国公司战略研究

刘 城 著

出 版 人: 韩中伟

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

http://www.scutpress.com.cn E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 赖淑华

责任编辑: 陈 昊 孟宪忠

印 刷 者: 广州市新怡印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 16 字数: 274 千

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

前 言

全球经济结构正在发生两大变化：以区域经济联盟和不同层次间国家经济合作为特征的区域经济体正在影响和动摇 20 世纪 90 年代建立起来的、以西方发达经济体为主导的经济全球化格局，新兴经济体和西方发达国家之间各自构建的经济联合体将出现新的全球竞争局面；诞生于西方发达国家的全球巨型跨国公司在享受他们创造和抢占的全球市场收益的同时，正在受到新崛起的、具有全新经营理念的新型跨国公司的强烈挑战。回顾全球金融危机以来经济全球化演变的轨迹，我们不难发现，资源配置全球化、生产跨国化、贸易和投资自由化、资本国际化和市场全球化的进程大大加快，以中国为代表的新兴经济体的快速崛起和区域自由贸易化的深入推进，已经成为推动全球化发展的新动力，在全球化进程中崛起的跨国公司在国际经济关系调整中扮演的角色将愈发重要。西方老牌跨国公司和新崛起的跨国公司将在相互竞争的同时，共同推动着生产要素的跨国流动并深化全球分工体系，对世界经济格局以及国际贸易、投资领域产生重大影响。因此，这两股势力将日益成为影响和改变区域经济发展和区域竞争力的重要载体。正是这样，跨国公司数量及发展规模，日益成为衡量一国或地区经济发展水平和国际竞争实力的重要标志。

改革开放以来，全球许多大型跨国公司纷纷投资广东并取得丰厚利润，极大促进了广东经济的快速发展，同时，也为广东本土企业的成长发展和融入全球竞争提供了可资借鉴的案例。在这一时期，广东企业积极向跨国公司学习，实施外向带动战略和经济国际化战略，形成了一批国际化经营的企业，积累了国际竞争实力和国际化经营经验。

随着全球经济发展出现新的演变趋势，站在全球经济竞争版图上，广东原来以外延扩张、出口贸易为主的经济增长模式正受到严峻考验。因

此, 加快培育本土跨国公司, 重构在全球化进程中的新竞争优势, 成为推进广东加快转型升级, 改善国际分工地位, 提高广东经济国际竞争力的重大战略问题。

首先, 作为中国改革开放前沿阵地的广东, 经济总量已经突破 5.7 万亿元, 接近亚洲四小龙之一的韩国 (2012 年韩国 GDP 位居全球第 15 位)。然而广东拥有的具有世界影响力的跨国公司却很少, 缺少一批在全球范围内拥有核心竞争力的跨国公司, 这与广东经济总量位居中国首位的地位不相称, 与广东是世界制造基地的国际地位不匹配。如果缺乏一批强有力的本土跨国公司作为支撑, 广东在国际经济竞争中必将缺少话语权, 在资源配置、国际分工、财富分配等方面必然受制于人, 经济发展就会丧失主动权。广东提高国际竞争实力, 培育和发展一批具有全球竞争优势的跨国公司已成当务之急。

其次, 经过 30 多年的发展, 广东已经进入经济结构调整和转型升级的关键阶段, 经济发展正面临一系列不可持续的发展危机, 迫切需要通过加快培育本土跨国公司, 在全球寻求资源配置, 主动获取资金、技术、市场、战略资源, 打破自身资源、条件的约束和限制, 实现全球的优势资源为我所用, 从而更好地实现在更高层次、更大范围内参与国际竞争和资源的优化配置, 利用全球各地的比较成本优势, 逐步提升广东国际分工地位, 带动和促进产业优化升级, 最终实现在全球化中获取更多利益。

最后, 全球金融危机的爆发进一步凸显出广东传统发展模式的不可持续性, 暴露出广东企业、要素资源处于被配置地位而导致的发展弊端。后金融危机时期, 全球经济格局的深入调整, 给广东经济发展模式转变创造了新的有利条件, 广东能否培育本土跨国公司, 去控制全球产业链高端, 占据全球价值链高端环节, 掌控全球价值链利润分配的主导权, 这不仅事关广东经济发展空间和综合实力的提升, 也事关广东经济的长远发展和战略转型。

基于以上考虑, 如何加快培育本土跨国公司, 充分利用国内、国外两种资源, 更有效地参与全球竞争, 不仅是企业自身融于经济全球化的现实需要, 也是广东应对未来新的竞争格局, 增强经济发展的后劲和动力需要

考虑的重大战略安排。本书正是以此为主线，在借鉴前人理论成果的基础上，探讨在后金融危机时期、经济结构调整的大背景下，通过构建指导本土跨国公司的理论基础，充分借鉴其他国家发展跨国公司的成功经验，对已经实施跨国经营的本土企业进行深入分析和系统总结，并在此基础上提出广东培育本土跨国公司的战略选择、发展方向和实施路径等，为广东培育跨国公司以及未来发展提供战略思路，也为中国跨国公司的培育和发展提供借鉴。

本书主要研究内容包括：一是对经济全球化背景下，跨国公司的演变及发展趋势做了分析；二是对跨国公司理论进行了系统梳理和评析，并在梳理理论上，结合广东经济发展阶段和企业跨国经营的实际情况，提出培育广东本土跨国公司的系统分析框架；三是对广东企业国际地位做出详细分析和研判，找出与世界级跨国公司间的差距；四是对广东培育本土跨国公司的环境和条件做出详细分析；五是提出广东培育本土跨国公司的战略选择、实施路径和政策框架；六是结合广东已经成功开展跨国经营企业的案例分析，为培育本土跨国公司提供实践参考。

笔者作为一名青年学者，能够得到广东省社会科学院“2010 年度青年课题资助项目”立项资助，感到莫大荣幸。三年来，笔者在立项、研究、撰写和修改的过程中，深深体会到院学术委员会和科研处对年轻学者的关怀；在课题论证和写作过程中也有幸得到广东省国资委杨文处长的指导，在此表示衷心感谢！笔者在整个研究过程中，得到所在单位企业研究所林平凡所长的鼎力支持和指导，他长期跟踪研究企业发展和产业创新经济，是该领域具有深厚学术造诣的优秀学者，和他的交流不仅增进了笔者的知识储备，还开拓了视野，帮助笔者理清了本书中的很多观点和思路，使本书得以顺利完成。同时，他深厚的学术素养、严谨的治学态度对笔者做人做学问都有很大启发，使笔者受益匪浅，在此深表感激！

此外，笔者所在的企业研究所，近年来承担了若干省政府部门以及各市政府有关企业发展和产业升级的课题，这为本书的完成提供了坚实的实践基础和丰富的素材。笔者的多位同事特别是高怡冰博士为本书提供了可供参考的项目研究资料和成果，陈建研究员、李源博士为本书撰写工作提

供了许多宝贵建议，刘靖巧对本书的资料提供了支持。在此，笔者对各位同事的帮助表示衷心感谢！

本书在写作过程中，参考了国内外多种同类著作以及许多专家、学者的论文和报告的观点，在此表示谢意！

囿于作者的研究水平，书中可能有不少观点和问题需要进一步探讨和商榷，恳请提出批评和建议！

作 者

2013 年 12 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景及意义	1
第二节 国内外研究综述	7
第三节 研究的主要思路和方法	10
第四节 研究的主要内容与特点	12
第二章 跨国公司及其发展	15
第一节 跨国公司	15
第二节 跨国公司形成与发展历程	25
第三节 跨国公司与经济全球化	33
第三章 跨国公司理论及培育模式	44
第一节 发达国家跨国公司理论	44
第二节 发展中国家跨国公司理论	66
第三节 培育跨国公司的分析框架	73
第四章 “500 强企业”与广东大型企业比较分析	77
第一节 世界 500 强企业现状分析	77
第二节 中国企业 500 强现状分析	89
第三节 广东大型企业国际地位分析	107
第五章 广东培育跨国公司的环境与条件分析	122
第一节 广东培育跨国公司的环境	122
第二节 广东培育跨国公司的条件	136
第三节 广东企业实施跨国经营的风险分析	143

第六章 广东培育跨国公司政策选择	149
第一节 国外培育跨国公司的经验借鉴	149
第二节 广东培育跨国公司的战略构建	156
第三节 广东培育跨国公司的政策框架及实施路径	168
第七章 广东本土跨国公司成长战略：创新与升级	175
第一节 跨国公司创新：研发全球化	175
第二节 跨国公司升级：构建全球价值链	193
第三节 广东大型企业国际化经营与创新升级	204
第八章 广东大型企业国际化发展案例	212
第一节 大型企业实施国际化经营的路径探讨	212
第二节 TCL 向全球领先企业迈进	215
第三节 华为以研发国际化向全球价值链驱动者转变	220
第四节 广东农垦集团公司稳步推进国际化战略布局	229
参考文献	240

第一章 导 论

第一节 研究背景及意义

跨国公司作为经济全球化的主要载体和动力，加速了全球化的进程。随着全球化深入，跨国公司数量及其竞争力强弱，已经成为衡量一个国家或区域经济实力的重要标志，跨国公司也是一个国家或区域参与国际经济竞争的重要载体。国际竞争态势表明，在国与国、地区与地区之间综合实力的竞争中，跨国公司数量和实力是极为重要的指标，在某种意义上直接体现着一个国家或地区的国际竞争力。随着经济全球化的深入，跨国公司对世界经济的影响力将进一步加强，成为在世界范围内配置资源的核心力量。改革开放 30 多年来，广东积极实施外向带动战略和经济国际化战略，在不断扩大吸引外资的同时，积极创造条件支持和鼓励企业“走出去”，形成了一批跨国经营的企业。广东企业尤其是大型企业积极开展国际化经营，通过海外并购、合作等方式加快实施跨国公司化发展战略，积聚了一定的经济发展实力和国际化经营经验。

一、广东企业对外投资实践，为培育本土跨国公司奠定了坚实基础

20 世纪 90 年代以来，广东有实力的企业率先“走出去”，利用毗邻港澳、文化习俗相似的优势，在港澳地区建立跨国经营的跳板和窗口企业，进行国际化经营的探索。随着经济全球化的深入、国际经营环境的变化，广东企业逐步走向国际，跨国经营取得重要突破。在积累经验的基础上，企业加大了跨国经营的步伐，对外投资力度不断提高，形成了一批有一定实力的跨国经营企业，在全国各省市处于领先地位。截至 2011 年底，经核准广东在境外 100 多个国家和地区投资设立境外企业累计达 3457 家，协议

投资金额 138.9 亿美元,对外承包工程和劳务合作累计完成营业额 566.8 亿美元。其中 2011 年实现非金融类对外直接投资 19.02 亿美元,占全国 (600.7 亿美元) 的 3.17%,在全国排第 4。“十一五”时期全省累计核准境外投资中方协议投资是“十五”时期的 5 倍,年均增速达 34.5%,对外承包工程营业额年均增长 24.3%。截至 2011 年底,全省企业累计建设境外生产基地 178 个,逐步形成一批以华为、中兴、美的、TCL、格力、广晟、格兰仕、粤电、农垦等为代表的本土大型跨国经营企业,这批企业是广东本土跨国公司发展的中坚力量,也是广东实施《珠三角改革发展规划纲要》培育大型本土跨国公司目标要求的主要对象。

二、广东开展跨国经营的企业,绝大部分是具有较强竞争力的大型企业

广东本土大型跨国公司的母公司主要是广东企业规模 100 强和竞争力 50 强的企业^①,进行跨国经营的大型本土企业原来就具有规模大、产业竞争力强的特点,它们在跨国经营中得到成长壮大的同时,也培育了较强的国际竞争能力。主要特点如下:

一是企业经营规模大。广东本土大型跨国公司,经营规模不断扩大,国际市场占有率不断提高。在跨国经营企业中,华为已经成长为经营规模超千亿元的企业,美的集团也达到 800 亿元,粤电超过 400 亿元,TCL、中兴、格力、格兰仕等企业在国际化经营中都得到迅速发展,成为广东企业跨国发展的标杆。

二是重视培育自主创新能力。广东实施跨国经营战略的企业中,都拥有自主知识产权和品牌,重视核心竞争力的培育和壮大。格力是世界名牌企业。2007 年 TCL 品牌价值超过 400 亿元人民币,较 2006 年提升了 10%。广晟公司已经获得国家科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项、省部级科技进

^① 目前评价广东大中型企业实力主要有两种模式,一种是省经信委和统计局为发布单位,以单一法人企业销售额为主要评比入围标准,评出前 100 家;另一种是省社会科学院为发布单位,以综合竞争力为评比入围标准,评出前 50 家。去年,评出广东销售额前 100 位的企业,主营业务收入 31 940 亿元,资产总额达到 62 015 亿元,利润总额达到 1 862 亿元,入围门槛为 78 亿元。评出竞争力前 50 名的企业,营业收入总计 23 087 亿元,资产额达到 52 493 亿元,利润总额达 2 006 亿元,入围门槛在 100 亿元以上。在大型企业竞争力前 50 家企业中,有 37 家是本土企业。

步奖 46 项、发明专利 90 个；其中，历经 5 年组织研发的具有完全自主知识产权的广晟数字音频编解码技术（DRA），一举打破了跨国影音巨头的技术垄断，并申请了两项国际发明专利和 12 项国内发明专利，并于 2007 年 1 月被国家信息产业部正式定为电子行业标准，成为广东企业自主创新冲刺技术制高点的典范。

三是重视建立国际化管理模式。TCL 集团在经过国有企业体制改革后，成功建立起现代企业制度，逐步完善，形成国际化企业经营管理模式。美的坚持技术引进为先导，与东芝、开利、伊莱克斯等大型跨国家电企业建立了良好的合作关系，强化跨国经营的人文融合，促进企业国际管理水平的提升。

四是具有强烈的民族振兴责任感和敢于冒险的创业精神。广东本土跨国公司的发展和成功的关键，在于母公司培育了一支具有强烈的爱国精神、肩负为中华崛起而奋斗、勇于参与国际市场竞争的企业家团队。特别是国有企业，在实施跨国经营发展战略中，公司高层在激励机制不到位、竞争风险大的情况下，以身作则，言传身教，培育了一批德才兼备的国际化经营人才队伍。农垦、广晟等企业的公司高层主管，身兼数职，为了跨国经营的成功，在金融危机面前，临危不惧，科学决策，把金融危机变成企业加快国际化经营的机遇，使企业在这次金融危机中开拓了市场、扩大了规模，取得了跨国经营的重大进展。

三、广东企业加快全球化战略布局，为实施跨国公司化作出了有益探索

广东企业利用毗邻港澳、文化习俗相似的特点，建立跨国经营的跳板和窗口。在广东境外投资构成中，对港澳地区投资占对外投资总量 6 成以上。其中粤电、广新、广钢、美的、TCL 等企业的驻港公司充分发挥香港投资平台优势，通过境外再投资、股权置换、筹备境外上市等方式进行境外资本运作，推动了跨国经营业务的发展。主要特点如下：

一是重点推进周边区域跨国经营。广东国际化经营企业大力开拓东盟市场，并取得较大成效。截至 2009 年 11 月，广东累计在东盟设立企业 168 家，协议投资 10.3 亿美元，投资区域基本覆盖东盟十国，涉及家电、电子、轻工、纺织、电信、物流、采矿、农业等行业。深圳华为在马来西亚首都吉隆坡设立地区总部，员工达 7400 多人；在越南的河内和胡志明市

设立了两个办事处，目前有 300 多名工程技术人员和专业管理队伍。2007 年，华为公司在越南的销售额达到越南电信市场新增份额的 20%。广新外贸集团下属五矿进出口集团与福建圣力钢铁集团合资，在越南设立了圣力（越南）特钢有限公司，目标是建设成为当地规模最大的钢铁企业。中兴、广东火电工程总公司、省机械进出口股份有限公司、省电力设计研究院等一批大企业进入了东盟国家的电信和机电设备安装领域。

二是利用自主知识产权、自主品牌和产业优势加快战略性市场的开发，推进生产基地和营销网络建设。美的集团在越南投资 4000 多万美元设立了两个生产基地，开设了多家“美的”品牌专卖店，在扩大越南市场占有率的基础上，逐步向东盟其他国家辐射。格力集团在越南设立了空调生产基地，开设了近 10 家专卖店，“格力”品牌在越南的市场占有率已达 8%。TCL 集团把东盟作为品牌拓展的重点市场，在东盟十国实施了多层次的业务开拓方式，分别在越南和泰国设立了生产基地，2008 年 TCL 品牌在越南、泰国、菲律宾的市场占有率分别达到 9%、3.44%、11%。

三是加快全球化经营的战略布局。广东一批制造型企业如格力、TCL、美的、格兰仕等，利用欧洲、美国和日本的技术、人才优势，加快在东道国建立研发机构，开展技术合作，极大地提高企业的国际竞争力。随着广东大型企业的跨国经营能力和水平的提高，部分企业开始从地区性跨国公司向全球化跨国公司演进。有的企业逐步向印度、约旦、沙特、巴基斯坦、阿联酋等南亚、中东国家，以及墨西哥、巴西、俄罗斯和中亚等新兴市场渗透。TCL 基本完成全球化经营的布点工作；格力在巴西成功投资，使其品牌成为巴西家喻户晓的品牌产品，并成为当地广大消费者首选的中国品牌。

四、广东企业加快全球资源整合力度，发展成为跨国公司的动力明显增强

资源是制约广东经济发展的重要因素，随着我国资源市场和经济发展战略的转变，广东本土大型企业在跨国经营中，树立全球视野，大力投资资源项目，加快推进跨国资源型合作项目，初步培育成天然橡胶海外生产基地和境外能源、矿产资源供应基地，既延伸广东资源产业链条，又增强了我国在国际资源市场上的控制力。如广东顺德日新发展有限公司于 2009 年收购智利一矿石品位逾 65%、储量高达 30 亿~50 亿吨铁矿，项目总投

资 150 亿元人民币的铁矿公司。预计未来五年,该铁矿公司的经营,可实现智利输入国内的铁矿石占全国进口份额的 10%。广东农垦集团公司大力开发东南亚橡胶、棕榈资源项目,到 2011 年公司累计建成海外胶园 3 467 公顷,在海外生产、加工橡胶的能力已经达到 35 万吨,2010 年在海外产值收入为 47 亿元,占主营业务收入近 40%。广晟公司加快实施国际化资源战略,于 2009 年投资 18.6 亿美元入股泛澳公司,获得增资后的泛澳公司 19.9% 的股份,获得第一大股东地位,为公司打造国际化、多金属矿业航母的目标打下坚实基础。此外,该公司还对东盟有关国家的铅锌矿、锆英砂矿、铁矿资源等数十个矿点进行了全面考察,拟重点投资印尼的大黑河锆英砂矿和达理铅锌矿、菲律宾的铁矿和多金属矿等项目。

然而,在国际竞争环境变化和国内发展空间的挤压下,增长速度正受空间狭窄,原材料、能源及劳动力成本提高的严重制约,经济发展与资源供给、环境容量的矛盾日益凸显,加上发达国家针对我国而设立的贸易壁垒越来越高,原来以外延扩张、出口贸易为主的经济增长模式受到严峻的挑战。在此背景下,调整产业结构,实现产业升级,实现经济发展方式转变成为广东在新时期重要的战略举措。利用广东多年发展的经济实力和国际化经营条件,加快实施大型企业国际化经营战略,积极为我国企业跨国经营探索和提供可行路径,培育广东本土跨国公司,应该成为广东转变经济发展方式的战略选择;促进本土大型企业在国际区域空间扩大产业规模,抢占战略资源优势区域,构筑全球化产业链条,实现更高水平的发展,是提高广东经济国际竞争力的重要途径。

后金融危机时期,全球经济格局的深入调整给广东经济发展模式转变创造了新的有利条件,同时为广东企业利用国际产业调整机会加快跨国经营提供了新的契机,鼓励广东本土企业加快对外投资,推进企业跨国经营,加快培育和实施大型企业跨国公司化,对提升广东经济国际化水平和构建开放型经济体系具有重要的战略意义和现实意义。

培育广东本土跨国公司对提升广东地区竞争力具有重要的战略意义。在经济全球化条件下,国际竞争主要在跨国公司之间进行。一个国家拥有的跨国企业的数量和水平,已经成为衡量该国经济实力和国际竞争力的重要标志。从某种意义上而言,地区经济竞争力强弱也是由企业之间竞争力强弱决定的。发达国家之所以能够长久维持强大的国家竞争力,一定程度上

与本国具有数量众多且能够在全球开展资源配置的跨国公司是分不开的。“走出去”战略实施以来,广东企业积极利用国内、国外两种资源和国内、国外两个市场谋求生存和发展,跨国经营程度不断提高,部分优势大型企业,如华为、中兴、TCL等逐步建立了全球生产和营销网络,已具备跨国公司参与全球竞争的基础。但总体来看,广东大型企业参与国际竞争的能力仍然不强。积极实施广东大型企业跨国公司化,提高本土企业的跨国经营能力是广东省在全球化下提升地区竞争力的重要战略举措。

培育广东本土跨国公司对转变经济发展方式,实现可持续发展具有重要的现实意义。当前,原材料、能源及劳动力成本的提高成为制约广东省经济发展的瓶颈,经济发展与资源供给、环境容量的矛盾日益凸显,“高投入、高能耗、低产出、低效益”的增长模式已经不可持续。广东省实施大型企业跨国公司化,对实现转变经济发展方式,实现可持续发展具有重要的现实意义。一是可以获取国际资源。实现国外的优势资源为我所用,打破自身资源、条件的约束和限制,以确保廉价而稳定的资源供应。二是有利于产业结构的调整和优化。广东省某些产业生产能力过剩,如果不能及时调整,势必影响到整个产业结构的升级过程。发展大型企业跨国经营,可以带动一批企业产品出口,降低国内产业结构升级的代价。三是能够充分利用国外科技资源。随着国际化生产的推进,跨国公司将其研究开发活动分散到世界各地,分散化的研究开发活动格局使跨国公司得以接近国际化技术人才库,在不同成本基础上将自己的研究与开发资本化,提高自己的技术创新能力,增加企业的无形资产。

培育广东本土跨国公司是提高广东省开放型经济发展水平的战略举措。改革开放以来,广东省对外开放的深度和广度不断提高,利用外资一直保持着较大的规模,但相对于“引进来”而言,广东企业“走出去”的步伐仍有待加快。当前的国际环境为提高广东省发展开放型经济水平提供了良好机遇,但同时也带来了一系列挑战。主要有:发达国家始终保持其在先进技术、高端制造业的领先地位,对广东省产业升级形成长期压力;承接跨国资本转移国际与国内的竞争日趋激烈;自主创新能力不足,本地企业跨国经营能力不高,高端人才缺乏,均制约了广东省开放型经济的发展。在发达国家跨国公司大量进入广东企业的同时,广东应加快培育高级要素,努力培育世界知名品牌,加快技术创新,加快培育具有广东本土的

跨国公司,积极融入全球分工体系,从而更好地实现在更高层次、更大范围内参与国际经济合作和资源的优化配置,进一步提高全省开放型经济水平。

培育广东本土跨国公司是提升广东国际分工地位的重要途径。当代国际分工正呈现由产业间分工向产业内和产品内分工转变,国际分工正在向纵深方向推进。根据微笑曲线理论,当前广东在参与国际分工时主要是凭借劳动力的优势参与竞争,广东企业的优势主要体现在价值链的组装和加工环节,但在研究与开发、营销等价值链的高端环节处于不利地位。从长远来看,低水平的分工地位不利于广东企业分工利益的获取。此外,伴随着跨国公司生产国际化程度的不断提高,为了利用全球各地的比较成本优势,跨国公司将其生产分布在全球不同区位完成,并构建了一种特定的生产组织形式——全球生产网络。在全球生产网络中,发达国家的跨国公司作为具有主导地位的核心企业而存在,对全球生产网络进行治理,而发展中国家的企业更多处于从属地位。因此,加快培育具有高水平无形资产,能够参与高强度竞争的本土跨国公司,是提升广东国际分工地位,最终实现在全球化中分享更多的利益的重要途径。

第二节 国内外研究综述

一、国外研究

国外学者对跨国公司研究主要从微观或宏观层面解释企业对外投资行为,揭示其中的规律性,如 Hymer (1960) 的垄断优势论、Vemon (1966) 的产业周期理论、Buckley&Casson (1976) 的内部化理论、Dunning (1977) 的国际生产折中理论、Kojima (1978) 的边际产业扩张论等。这些跨国公司理论都是以发达国家跨国公司为研究对象,主要研究跨国公司的对外投资行为,对企业海外扩张的原因进行了解释,并且强调企业跨国经营的必要条件是要具备垄断优势、所有权优势、区位优势等。发展中国家跨国公司理论兴起于 20 世纪 70 年代中后期,其中较为有影响力的是维尔斯 (Lois T. Wells, 1983) 的小规模技术理论、拉奥的 (Sanjaya Lall, 1983) 适应性技术理论和坎特维尔 (John Cantwell, 1990) 的技术创新升

级理论等。这些研究虽然对发展中国家和地区企业开展国际化经营具有重要的参考价值和借鉴意义,但从总体上看,这些理论还有待完善,尤其是对如何培育发展中国家本土跨国公司缺乏针对性。以上这些研究将在第二章作出详细阐述和评价。

二、国内研究

随着中国企业对外投资规模的不断扩大,中国企业跨国公司也在不断成长,未来伴随中国国际经济地位的进一步提高,中国跨国公司的发展将进入到一个新的快速发展期,对中国跨国公司的研究也在不断深入和完善中。

在中国跨国公司理论探讨方面,吴永林(2000)基于产业经济理论对跨国公司的形成、特点和行为进行了探讨,对中国跨国公司成长面临的问题、市场行为、组织制度、创新机制等方面进行了详细的理论分析。吴先明(2003)认为中国企业的竞争优势有别于一般发展中国家企业的竞争优势,具备大规模制造的条件和能力,发展中国家跨国公司理论难以对中国企业对外投资做出合理解释。他指出中国企业对外投资不仅是利用现有优势,更重要的是通过对外投资形成新的竞争优势,中国企业对外投资的动机是寻求新的市场机会、越过贸易壁垒、获取跟踪先进技术、获取战略资源等。邓洪波(2004)从产业经济的视角分析了中国企业国际化的动机、行为和过程,构建出企业对外投资的产业分析体系,分别从产业理论、产业现实和产业选择进行分析,并将产业需求作为对外投资的核心,作为企业“走出去”的内在动因。薛求知等(2008)提出,企业应通过打造坚实的所有权优势,充分利用直接投资的“内部化优势”和“区位优势”,从而在更高水平、更大范围和更深层次上参与经济全球化和国际经济分工与合作。

在中国跨国公司发展的战略研究方面,刘文纲(2002)从中国企业走出去战略出发,对中国企业国际投资区位、进入方式、国际战略联盟、本土化战略和中国企业的国际化关系进行了分析。兰天(2004)指出,企业在跨国经营时,一定要考虑双方区位、产业结构升级等问题是否有较多的共同目标,以及这些目标是否具有较长的时间性。康荣平(2005)等指出在设计跨国经营战略时,一定要有相应的跨国经营能力开发战略,在具备