



厦门大学马克思主义与中国发展研究文库

XIAMENDAXUE MAKESIZHUYI YU ZHONGGUOFAZHAN YANJIU WENKU

外资与产业组织 结构演进

傅丽芬 著



中国社会科学出版社



厦门大学马克思主义与中国发展研究文库

XIAMEN DAXUE MAKESIZHUYI YU ZHONGGUOFAZHAN YANJIU WENKU

外资与产业组织 结构演进

傅丽芬 著



F279.24
24

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外资与产业组织结构演进 / 傅丽芬著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4243 - 1

I. ①外… II. ①傅… III. ①外资企业—产业结构—研究—福建省
IV. ①F279.244.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 090973 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 徐 申
责任校对 周 昊
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 5 月第 1 版
印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 231 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《马克思主义与中国发展研究文库》

编 委 会

主 编 杨振斌

副 主 编 陈振明

编委会成员(按姓氏笔画排序)

石红梅 白锡能 杨振斌 苏 劲 张有奎

陈炳辉 陈振明 陈喜乐 林东伟 林金忠

徐进功 徐梦秋 赖小琼

马克思主义是引领中国发展的理论指南

(总序)

近代以来，面对中国“二千年未有之大变局”，种种迥异的思潮和主义粉墨登场，又纷纷黯然退去了，唯有马克思主义在复杂多变的国内外形势下成长壮大并取得最终胜利。这不是偶然因素造成的结果，而是具有历史必然性的社会发展规律之体现。在马克思主义的指引下，我国确立的社会主义基本制度为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础，随之而来的社会主义建设道路探索为新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备、物质基础，改革开放以来，我国成功开创并坚定不移地沿着中国特色社会主义道路前进，取得了史诗般的成就。在可以预见的今后很长时期内，马克思主义将是继续引领中国发展的理论指南。回望过去，展望未来，我们可以毫不夸张地说，不了解马克思主义，就不了解中国二十世纪以来的历史、现状和未来。

马克思主义的引领不是马克思主义的简单套用，而是要求我们必须把马克思主义与发展变化的时代特征和中国实际相结合，与时俱进，不断推进马克思主义的理论创新，从而使得马克思主义始终保持旺盛的生命活力。前苏联解体的深刻教训之一就是把马克思主义教条化了。马克思主义经典作家反复强调，任何固守本本的思想都是要不得的，马克思主义基本原理的实际应用随时随地都要以当时的历史条件为转移。当然，修正主义以发展马克思主义的名义放弃马克思主义的基本立场和基本观点的做法是我们绝对不能同意的。

目前，中国特色社会主义现代化和中华民族的伟大复兴已经不是遥

远的梦想，而是现实可期的事业。然而，我们必须充分估计到面临的困难和问题。如何加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式，如何坚持走中国特色社会主义政治发展道路和推进政治体制改革，如何扎实推进社会主义文化强国建设，如何在改善民生和创新管理中加强社会建设，如何大力推进生态文明建设等等，这些都需要我们从马克思主义的基本立场和基本观点出发给予理论的解答。

厦门大学《马克思主义与中国发展研究文库》基于马克思主义与中国的紧密联系，试图贡献自己绵薄的力量，深化马克思主义理论研究。《文库》的基本思路之要点在于：一是坚定的马克思主义立场。我们坚决反对种种否定马克思主义和要求埋葬马克思主义的错误观点，力求阐扬马克思主义的当代意义，为马克思主义的合法性辩护。二是强烈的创新意识。我们偏重于深入研究马克思主义经典文本并突破成见的创新之作，偏重于结合时代新特征新情况创造性地发展马克思主义的前沿研究。三是凸显中国问题。我们聚焦于中国新形势下的各种深层矛盾和话题，青睐于从马克思主义角度对中国问题的深入分析和研究。四是倡导“让马克思主义说中国话”。我们竭力避免食古不化和食洋不化的作品，始终不渝地追求具有中国特色、中国风格、中国气派的学术话语体系之佳作。

编者

2013年5月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景及意义	(1)
第二节 概念的界定与说明	(3)
第三节 研究思路和结构安排	(5)
第四节 方法及创新与不足之处	(7)
第二章 文献综述	(10)
第一节 外商直接投资理论综述	(10)
第二节 FDI 对东道国产业组织演进影响：理论解释	(21)
第三节 国内的研究	(30)
第三章 产业组织演进规律与模式	(34)
第一节 产业组织内涵、演进规律	(34)
第二节 产业组织演进的机制	(42)
第三节 产业组织演进模式	(49)
第四章 福建省经济中的 FDI 与产业组织	(57)
第一节 福建省利用 FDI 的发展分析	(57)
第二节 福建省产业组织结构的基本状况	(74)
第三节 外资进入与福建省产业组织结构演变	(80)

2 外资与产业组织结构演进

第五章 外资进入的竞争效应	(87)
第一节 外资进入的竞争效应	(87)
第二节 外资竞争的策略性行为	(92)
第三节 福建省外资进入竞争效应的实证分析	(97)
第六章 FDI 技术溢出效应与产业组织演进	(106)
第一节 技术创新的相关概念	(106)
第二节 技术创新与产业组织演进的相关性分析	(113)
第三节 福建省 FDI 技术溢出效应的实证分析	(124)
第七章 FDI 分工深化效应与产业组织演进	(133)
第一节 分工与产业组织演进的关系	(133)
第二节 外资的分工深化效应	(140)
第三节 福建省利用外资的发展与分工演进	(148)
结论与政策建议	(159)
附 录	(165)
参考文献	(216)

Contents

Chapter 1	Itroduction	(1)
1.1	Research background and research meaning	(1)
1.2	Definition and explaining	(3)
1.3	Organization of the dissertation	(5)
1.4	Research method, originality and dificiencies	(7)
Chapter 2	literature summary	(10)
2.1	The theory of IOS's evolution and its progress	(10)
2.2	The effect of FDI on IOS's evolution; theoretical commentary	(21)
2.3	Domestic research	(30)
Chapter 3	IOS's revolution law and mode	(34)
3.1	IOS's connotation and evolution law	(34)
3.2	IOS's evolution mechanism	(42)
3.3	IOS's evolution mode	(49)
Chapter 4	FDI in Fujian's economy and IOS	(57)
4.1	Analysis of the Fujian's utilization of FDI	(57)
4.2	The basic status of Fujian's IOS	(74)
4.3	FDI and the evolution of Fujian's IOS	(80)

Chapter 5 FDI's competitive effect	(87)
5.1 FDI's competitive effect 80	(87)
5.2 FDI's tactical conduct	(92)
5.3 The empirical analysis on the FDI's competitive effect inFujian	(97)

Chapter 6 FDI's technical spillover effect and IOS' sevolution	(106)
6.1 Some correlative concepts of technological innovation	(106)
6.2 Relativity analysis of technological innovation and IOS's evolution	(113)
6.3 The empirical analysis of FDI's technical spillover effect in Fujian	(124)

Chapter 7 FDI's deepening effect of industrial divi- sion and IOS' sevolution	(133)
7.1 the relationship between industrial division and IOS's evolution	(133)
7.2 FDI's deepening effect of industrial division	(140)
7.3 The progress of Fujian's FDI and division of labor's evolution	(148)

Summary, Conclusion and policy suggestion	(159)
Appendixes	(165)
References	(216)

第一章 导论

第一节 研究背景及意义

一个国家的经济实力和国际竞争力，集中体现在企业的实力和竞争力上。正如美国哈佛大学教授迈克尔·波特所说：“市场竞争实际上不是国与国之间，而是公司与公司之间进行的。迄今为止，我还不曾看到哪个国家不拥有强大的公司就能在全球经济中占先的。”中国的企业经过近几年国际市场的洗礼和国内改革的深化，虽具备了一定的实力，但与跨国公司相比，差距还是很大。2011年世界企业500强营业收入为26.1万亿美元，净利润为1.94万亿美元，而中国企业500强的营业收入约5.4万亿美元，仅相当于世界企业500强营业收入的20.7%。

企业的竞争优势既源于企业内部资源基础的特异性和核心能力，又源于企业外部的产业环境。迈克尔·波特认为现有产业组织结构特征或产业吸引力是形成企业竞争优势的唯一来源，企业与其产业环境之间的关系决定企业能否成功地获得相应的市场地位和实施企业战略。多西和蒂斯等人（1998）更是明确地指出，经济组织是技术影响竞争力的中间媒介，良好的经济组织体系是竞争优势和经济发展与增长的有效辅助。^①然而，我国产业组织生产分散、规模经济水平低、企业专业化协作能力差的现状，使我国资源配置效率低下，企业在国际市场上缺乏竞

^① 参见乔瓦尼·多西、大卫·蒂斯、约瑟夫·查特里里编《技术、组织与竞争优势》，童牧、何奕译，上海人民出版社2007年版，第1页。

2 外资与产业组织结构演进

争力。在经济全球化的今天,一国产业组织的调整与优化不可避免地受到外界力量的影响。中国作为发展中国家,自1978年实施对外开放政策以来,FDI源源不断地进入中国,流入规模从1985年的16.58亿美元扩大到2011年的1100亿美元,26年间增长了66.34倍。随着FDI在华规模日益扩大,国际资本已随着全球一体的浪潮直接参与到中国的经济发展中,成为中国产业组织结构调整中不可忽视的经济力量。

国外学者认为,跨国公司的进入,对东道国产业组织结构的影响是一个很复杂的问题:有可能打破国内垄断,增强竞争;也有可能形成新的垄断,抑制竞争。总体上说,跨国公司的进入所带来的是竞争效应还是垄断效应,要看跨国公司的子公司进入的东道国是发达国家还是发展中国家,进入的方式是采取兼并原有企业还是新建企业。那么,具体到我国来说,情况会是怎样?一种观点认为:跨国公司的进入有助于打破我国市场的行政垄断,并通过优胜劣汰提高产业中厂商的最低有效规模,改善我国目前过于分散的市场结构;另一种观点则认为:拥有先进生产技术、生产工艺和管理经验的跨国公司的进入,会抑制我国国内的市场竞争并形成新的市场垄断。在这一背景下,研究国际化垄断资本与社会主义市场经济建设的关系,研究当代国际垄断和国际竞争的相互制约、推进关系,特别是研究对如中国这样的发展中国家,国际垄断资本的进入对中国的影响,有利和有害的作用,怎样制定适宜的竞争政策、外资政策来有效利用以跨国公司为代表的当代垄断资本的优势资源并服务于中国的社会主义现代化建设,显然具有重要的现实意义和政策指导意义。

关于跨国公司对东道国产业组织及竞争力的影响,已经有很多学者对各国的实际情况做了研究,研究所覆盖的国家范围和研究的深入程度都在不断地扩展当中。中国是最重要的外商直接投资东道国之一,利用外资的数量还在增长当中,提升外商直接投资的质量已经成为中国所关心的重要问题。但是,目前国内关于我国外商直接投资与产业组织关系的研究侧重于从西方产业组织理论的结构—行为—绩效(S-C-P)框架来分析跨国资本进入对市场结构,进而对市场行为和市场绩效的影响,缺乏对FDI的产业组织结构效应的各种机制和影响因素等

问题全面、系统的研究。并且这些研究基本上以全国作为研究对象,很少是某个省份的专门研究。事实上,我国改革开放的梯次推进,各地区的经济发展是不平衡的,其对外开放程度、产品的市场占有份额都存在较大差距,这决定了FDI对各地产业组织的影响是各不相同的。这种忽视个体情况的研究,既不利于全面深入地认识国际垄断资本的市场结构效应,也不利于因地制宜地调整外资政策。所以,本书以外资区域投资较为集中的福建省为例,借鉴马克思的产业组织理论,建立一个外资影响产业组织演进的系统的理论分析框架来对其影响产业组织演进的内在机理与方式等相关问题进行深入探讨和研究,试图从一个新的角度对马克思列宁主义的当代垄断资本主义理论进行理论上的丰富与补充。

第二节 概念的界定与说明

国际直接投资(Foreign Direct Investment, FDI),由于视角不同,通常又被称为外商直接投资或对外直接投资。从东道国角度出发,一般称为外商直接投资或外国直接投资,在我国,由于海外华侨和港澳台的情况,我们更多地使用外商直接投资一词;从投资国角度出发,通常称为对外直接投资。国际上通常使用国际货币基金组织(IMF)和经济合作与发展组织(OECD)的定义来统计外国直接投资。

国际货币基金组织对于FDI的定义是:“在投资者以外的国家(经济)所经营的企业中拥有持续利益的一种投资,其目的在于对该企业的经营管理具有有效的发言权。”经济合作发展组织把外国直接投资定义为“一个国家的居民(直接投资者)以投资国之外的另一个国家的居民(直接投资企业)身份进行的以获得持久利益为目的的活动”。由此可见,FDI的主要特征在于“持久利益”、“控制”。它与间接投资的最主要区别在于“控制”或“管理”。实际上,有时直接投资和间接投资区分起来比较困难,因为要发挥管理作用所需的股权大小并非总是一致的,这与投资的性质和企业的股权结构有关。在我国的统计中,根据中国国家统计局的定义,如果一个企业全部资本中25%或以上来自外国投资者,该企业就被称为外商投资企业。考虑到政治原因,我国在统

4 外资与产业组织结构演进

计时将来自港澳台地区的直接投资与来自其他国家的直接投资区别开来,分别称为“港澳台投资企业”和“外商投资企业”。《中华人民共和国外资企业法》规定,中国香港、澳门和台湾地区对内地的直接投资享受有关外资待遇。因此在有些研究或政府报告中,有时也将它们统称为“外商投资企业”。若没有特别说明,本书的外商直接投资既包括外国投资者,也包括我国香港、澳门和台湾地区的投资者。

外商直接投资与跨国公司是密不可分的,对外直接投资的大部分是由跨国公司完成的。本书采取国际通行的定义^①,跨国公司指由母公司及其国外分支机构组成的联合或非联合的企业。母公司被定义为通常以拥有股本金的方式来控制在其本国以外国家的其他实体资产的企业。拥有联合企业 10% 或 10% 以上普通股或表决权的股本金或非联合企业的等量资本金,通常被认为是控制这些企业资产的最低值。克鲁格曼认为“外国直接投资的主要意义在于其允许跨国组织的形成”,因此,国际直接投资表现为要素的一揽子转移,实质上是企业组织的国际扩张,是企业控制力的国际扩张。直接投资是跨国公司形成和扩展的手段,没有对外直接投资就不能产生跨国公司;而在跨国公司产生后,对外直接投资又成为它的重要活动方式,对外直接投资是跨国公司的主要特征。统计资料表明,跨国公司的巨额收入是国际直接投资增长的主要来源。“1950—1982 年,美国国际直接投资累计增加 2095 亿美元,其中三分之二即 1410 亿美元来自国外企业收入部分的再投资。”^②

国际垄断资本是垄断资本势力,或者垄断资本的经济权利,包括投资权、生产经营权、市场控制权、利润支配权等,突破国界向国外的扩张和延伸,实现上是在国际范围内对全球的生产要素的合理化配置,国外廉价的资源和要素的最优利用,从而获取高额垄断利润。国际垄断资本的主要形式:跨国公司特别是国际大型跨国公司以先进的科学技术、先进的生产设备、高质量的产品为武器进行对外直接投资。最新的发展

^① 参见联合国贸易与发展会议编《2000 年世界投资报告》,中国财政经济出版社 1999 年版,第 286 页。

^② 郭吴新、洪文达、迟元吉、冯舜华:《世界经济》,高等教育出版社 1989 年版,第 45 页。

实践证明：在资本主义经济和社会生活中，在全球的经济活动中，占主导和支配地位的既不是私人垄断资本，也不是国家垄断资本，而是国际垄断资本。也就是说资本主义的发展已经过渡到以跨国公司为支柱的跨国垄断资本主义阶段。^①

因此，本书所谈到的各国的对外直接投资均可视为各国跨国公司的对外直接投资。涉及 FDI 企业、外商投资企业或者外资企业以及跨国公司、国际垄断资本之处，如果没有特别注明，均视为同义词。

第三节 研究思路和结构安排

现实生活中，国际垄断资本影响东道国市场的问题从多层次、多侧面表现出来。如果所作研究不能遵循一条主线，将很难透过错综复杂的国际垄断资本现象看到它通过何种机制影响市场结构来实现其利润最大化的本质。本书试图删繁就简，以我国省级区域作为研究单元，以产业组织演进的动力机制作为基本线索，运用马克思主义的产业组织结构理论和国际直接投资理论，从省级区域的视角来分析国际垄断资本与产业组织结构的关系。首先，通过对产业组织演进规律、动力机制、演进模式的总结，建立一个国际垄断资本影响产业组织结构的理论分析框架；其次从分析福建省外商直接投资与福建产业组织概况入手，从总体上考察外商直接投资在福建省的经济绩效及其对产业组织结构的影响；再次，从外资的竞争效应、技术创新效应、分工深化效应三个层面，以福建省制造业为例，探讨外资与产业组织结构的关系；最后，在前文分析的基础上，结合中国面临的新形势提出进一步利用外资优化产业结构的对策。

本书大致按照以下顺序进行章节的安排：第二章是文献综述。概述了产业组织演进及国际垄断资本与产业组织演进的相关理论，从理论层面说明跨国公司进入的组织结构效应。介绍了国内外学者关于 FDI 与产

^① 参见特奥托尼奥·多斯桑托斯《帝国主义与依附》，社会科学文献出版社 1999 年版，第 78 页。

业组织关系的研究。

第三章是产业组织演进规律与模式的分析。本章对产业组织的学科理论进行了拓展,界定了产业组织这一基本概念。在此基础上研究了产业组织演进的一般规律,着重分析了市场竞争、分工专业化、技术进步对产业组织演进的影响,并且讨论了产业组织演进的两种模式。上述分析,为后续研究作了铺垫。

第四章是福建省经济中的 FDI 与产业组织。首先;回顾了福建省利用 FDI 的发展历程,并从经济增长、产业结构优化、国内资本形成、出口规模变化四个方面定量地分析福建省外商直接投资的经济绩效;其次,对福建省产业组织的基本状况、存在问题等作了较为客观而翔实的描述与分析;最后,从总体上考察了外资进入与福建省产业组织结构演变的关系。

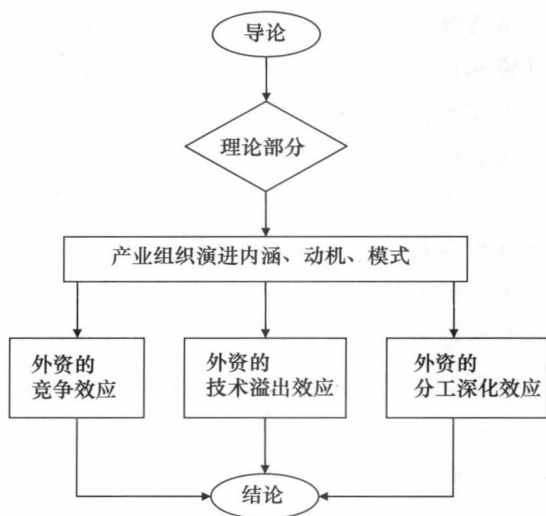
第五章是 FDI 技术溢出效应与产业组织演进。首先,分析了外资两种不同进入方式的竞争效应;接着,进一步讨论外资的定价策略、广告策略等策略性行为对产业组织结构的影响;然后,对外资在福建省制造业的整体竞争效应、分行业竞争效应进行了计量分析。

第六章是 FDI 技术溢出效应与产业组织演进。在技术创新相关概念界定的基础上,对技术创新与产业组织演进的相关性进行分析,剖析了技术创新对产业组织演进的作用机理,最后从总体上分析了福建外资进入的整体技术溢出效应,并对影响外资溢出效应的因素作了进一步的实证分析。

第七章是 FDI 分工深化效应与产业组织演进。从分工与产业组织演进的关系出发,深入探讨了外资的分工深化效应,考察福建省利用外资的发展与分工演进,并以福建省汽车产业集群的发展作为案例,系统分析了福建省外资进入的分工深化效应。最后,对外资在福建省制造业的整体分工深化效应、分行业分工深化效应进行了计量分析。

论文的最后一部分是结论与政策建议。对论文研究的主要结论进行了总结,并提出政策建议。

综上,本书构建外商直接投资对中国产业组织结构演进影响的基本分析框架如下图所示:



第四节 方法及创新与不足之处

研究对象或主题确定以后,研究方法必须与之相适应。一般而言,研究主题的提出已包含对研究方法的要求。全文以唯物辩证法为基本研究方法,以马克思主义的经济理论为基础,以邓小平建设中国特色社会主义经济理论为指导。马克思关于产业组织演进的思想是我们优化产业组织的理论基础和基本方向;马克思揭示的商品经济的竞争规律、产业组织的发展趋势,是我们制定合理的产业政策、加快产业组织优化的重要依据。在坚持马克思主义的基本经济观点前提下,本文借鉴引用了西方的经济理论,如产业组织理论的 SCP 分析范式、国际投资理论的最新成果等。这些理论有其合理的一方面,较客观地揭示了市场经济条件下经济运行的规律性,基本上适合我国的实际情况。

本书在研究中坚持定性分析与定量分析相结合的方法,注重对统计数据的搜集与整理。由于本书的研究具有较强的时代性,与我国目前的经济发展联系非常紧密,因此在定性分析的基础上,本书强调用数据说