

辽宁大学工商管理文库

主编 / 高 闯

On Chinese
Transnational Corporation

中国跨国公司论

李雪欣 著



辽宁大学出版社

WWW.LNUPRESS.COM.CN

. 247

辽宁大学工商管理文库

中国跨国公司论

李雪欣 著

辽宁大学出版社

©李雪欣 2002

图书在版编目(CIP)数据

中国跨国公司论/李雪欣著. —沈阳:

辽宁大学出版社, 2002. 11

(辽宁大学工商管理文库)

ISBN 7-5610-4400-3

I. 中… II. 李… III. 跨国公司—研究—中国

IV. F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079898 号

责任编辑:祝恩民

版式设计:李 力

封面设计:刘桂湘

责任校对:齐 月

辽 宁 大 学 出 版 社 出 版

地址:沈阳市皇姑区崇山中路 66 号

邮编:110036

联系电话:024-86864613

<http://www.lnupress.com.cn>

Email: mailer@lnupress.com.cn

沈阳第三印刷厂印刷

辽宁大学出版社发行

幅面尺寸:140mm×203mm

印张:7

字数:180 千字

2002 年 12 月第 1 版

2002 年 12 月第 1 次印刷

印数:1~1 500

定价:16.00 元

辽宁大学工商管理文库编委会

顾 问 陈佳贵 吕 政 汤云为
赵纯均 程 伟

主 编 高 闯

副主编 唐晓华 胡家诗

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 爽 王 宏 刘力钢

李成滨 李续忠 李雪欣

肖 升 张肃珣 赵德志

祝恩民 姚海鑫 黄继忠

总 序

辽宁大学工商管理学院创立于1995年,其前身是始建于50年代初期的东北财经学院工业经济系。学院设有企业管理博士学位授权点,工商管理学科博士后工作站,MBA专业硕士学位授权点及会计学、企业管理、产业经济三个硕士学位点和五个本科专业(方向)。学院现有近80位教师,50%为博士和博士生,青年教师均具有硕士学位,一些人还具有海外留学或访问学者的背景。这些人思维活跃,视域宽广,触角敏锐,拥有崭新的知识框架和扎实的理论功底,对中国经济尤其是企业的管理和发展问题有较为深刻的体察和感受。在完成繁重的教学任务的同时,他们笔耕不辍,积累了一批具有较高质量和学术价值的教学与科研成果。去年初,作为献给新世纪的一份礼物,在经济管理出版社的鼎力支持下,我们推出了一套学术丛书,受到社会关注和学界称道,这无疑使我们增强了自信。今承蒙辽宁大学出版社的厚爱,我们又组织出版了这套文库。

《辽宁大学工商管理文库》的第一批作品包括四部学术专著和四本教材,四部学术专著对跨国公司、企业财务战略、消费者行为和比较会计等诸多领域的前沿问题进行了深度开掘和研讨。20

世纪 90 年代以来,作为经济全球化最主要的推动者,跨国公司呈现出一种加速度的发展态势。跨国公司的全球扩张给企业发展带来了新机遇。《中国跨国公司论》系统评析了西方跨国公司理论,着重探讨中国跨国公司经营模式、运作方略与制度抉择等问题,力求为中国跨国公司的迅速成长提供指导;竞争环境的不确定性使企业经营的风险加剧,于是,战略问题及其要素进入财务管理研究的领域。《风险环境下的企业财务战略》一书深刻揭示了在风险环境下将企业财务战略引入财务管理领域的必然性。该书以风险与收益关系的理论为基石,根据企业成长不同阶段的财务特征提出了有针对性的财务战略;准确把握消费者的行为变化是制定正确的营销策略的基本前提。《新消费者行为研究》一书着重探讨消费者行为的新变化、新特点以及引致这种变化的因素,在此基础上提出相应的营销策略。该书还对政府采购行为、消费热点中的消费者行为以及消费引导、消费者教育等问题进行了探讨;改革开放的 20 多年里,中国的理论界一直致力于中国会计与世界发达国家会计之间的差异分析,以寻求中国会计改革的方向和出路。《比较会计研究》一书对此做了有益的尝试。该书在全面介绍中外会计理论与方法的基础上,对各国会计之间的差异进行了较深刻的分析比较。最后针对中国会计的现状,设计了提升中国会计水平的对策思路。

教材类的作品涉及到企业管理、会计学 and 旅游规划等领域。《管理学前沿理论》较为系统地评述了 20 世纪 90 年代以来经济全球化和信息革命背景下西方管理学界涌现出的一批新理论,具有较强的透析力和前沿性;《公司战略管理》围绕企业竞争战略的制定与实施,给出了一整套当代战略管理的最新原理和方法,对于企业把握未来、提高核心竞争力具有较强的指导意义;《管理会计学》全面介绍了决策会计、执行会计等管理会计的基本理论以及作业

成本法、质量成本会计和战略管理会计等管理会计的新领域,学生可以在该领域得到较系统的训练;《旅游规划与开发》则直面世界旅游事业勃兴的事实,从培养精良的旅游规划人才的基点出发,系统阐述旅游规划与开发的基本理论,着重介绍了都市旅游等十几种专项旅游的规划与开发技术。

这套丛书是我们规划中工商管理文库的第一批著作。今后,我们将陆续推出新著,就教于诸位同仁,交流教学与研究之心得,繁荣我国的管理教育事业,推动企业现代化发展进程。

感谢学界前辈、专家出任文库的顾问,感谢辽宁大学出版社领导和编辑们的大力支持,感谢所有为文库出版付出辛勤劳动的人们!

高闯

2002年4月9日

目 录

0 导 言/(1)

0.1 研究背景/(1)

0.2 研究现实/(2)

0.3 研究框架/(5)

0.4 研究特点/(7)

1 跨国公司基础理论评述/(9)

1.1 马克思经典理论阐释/(9)

1.2 西方跨国公司理论剖析/(13)

1.3 发展中国家跨国公司理论研究/(27)

2 中国跨国公司发展进程扫描/(37)

2.1 中国跨国公司的界定/(37)

2.2 中国跨国公司发展的历史回眸/(43)

2.3 发展中国跨国公司的现实要求/(52)

3 中国跨国公司对外直接投资动因探索/(61)

3.1 西方跨国公司对外直接投资动因/(61)

3.2 发展中国家跨国公司对外直接投资动因/(66)

3.3 新空间理论:中国跨国公司对外直接
投资动因解释/(69)

4 中国跨国公司经营主体分析/(82)

4.1 中国跨国公司经营主体类型/(82)

4.2 民营企业是中国跨国经营的新军/(85)

4.3 新思路:中国跨国公司经营主体再塑/(90)

5 中国跨国公司经营环境考察/(95)

5.1 中国跨国公司面对的国际环境/(95)

5.2 中国跨国公司面对的国内环境/(104)

5.3 中国跨国公司自身经营条件/(108)

5.4 跨国公司经营环境评估方法/(111)

6 中国跨国公司经营模式选择/(119)

6.1 跨国公司经营模式比较/(119)

6.2 中国跨国公司经营模式/(125)

6.3 海尔和赛格模式审视/(137)

7 中国跨国公司市场运作方略/(145)

7.1 全球视野:区位选择/(145)

7.2 抢滩海外:产业选择/(153)

7.3 锁定目标:市场进入/(161)

7.4 借风扬帆:资金融通/(170)

7.5 未雨绸缪:风险防范/(174)

8 中国跨国公司组织制度与管理/(179)

8.1 中国跨国公司组织制度的基础/(179)

8.2 中国跨国公司组织制度的实现形式/(183)

8.3 中国跨国公司的运行管理/(191)

参考文献/(200)

后 记/(209)

0

导 言

0.1 研究背景

跨国公司是科学技术和社会生产力发展的结果,是生产集中、资本集中和经济全球化的产物,是当代世界经济合作的新型企业组织形式,它代表着现代企业的发展方向,体现着国家竞争力。跨国公司产生一百多年间,特别是第二次世界大战后获得了空前的发展,几乎遍及世界各地,成为一种全球现象。在当代世界经济发展中,跨国公司更是一支不可忽视的重要力量。据联合国贸发会议提供的报告显示,现有 6 万多家跨国公司及其 50 多万家海外分支机构,控制了全世界工业生产总值的 40%—50%,国际贸易的 50%—60%,国际技术贸易的 60%—70%,国际技术转让的 80%,科技研究与开发的 90%,国际投资的 90%,人们形象地将之称为“工业产权”——跨国公司在发展过程中所凝集的强大的经济力量以及由此衍生的巨大权力。从某种意义上说,这正是对跨国公司在世界经济舞台上扮演的角色的一种肯定,并且跨国公司将继续扮演着经济社会的重要角色,推拥着世界经济一体化和全球化走向未来。

中国需要有自己的跨国公司,这不仅是经济全球化和世界经济一体化发展趋势所迫,更是中国经济发展和走向强国之列的必然。

邓小平的对外开放思想顺应了一体化国际生产和经济全球化的现实和发展趋势,是中国积极参与世界经济的重大决策和战略步骤,为中国全面加入世界市场和国际事务奠定了思想基础,为中国经济指明了前进方向。

江泽民总书记的不失时机地实施“走出去”战略构想的提出,标志着我国对外开放水平正在发生质的飞跃,是向完全意义的对外开放的根本转变,是适应经济全球化趋势和保障我国国民经济持续发展的重大战略抉择,由此更增强了开展跨国经营,积极参与国际竞争,加快培育我们自己的跨国公司的紧迫性。

中国经济体制改革已走过了 20 多个春秋,社会主义市场经济体制的建立和发展,中国经济的发展所形成的 20 世纪恢弘的乐章,为中国企业发展成跨国公司提供了可能性。诚然,国内不少企业都期望本企业能成长为跨国公司,特别是随着中国加入世界贸易组织,引发于上海'99《财富》国际论坛的 500 强情结愈发浓烈,而我们面临的现实问题是:中国企业如何和怎样成长为跨国公司?中国企业如何和怎样提升竞争力,并且踏踏实实的付诸行动?中国企业如何和怎样增强综合经济实力,有能力与外国跨国公司相抗衡,以振兴中国的民族经济?

正是在这样的背景和前提下,我选择了中国跨国公司作为本书的研究主题。

0.2 研究现实

对跨国公司经济学意义上的分析一直为学者们所关注,其结果就是跨国公司理论的蓬勃发展。早期的跨国公司理论大多根据美国的现实,着重解释美国对外直接投资的动因、流向和决策行为

等,这是因为第二次世界大战后的 20 世纪五六十年代,美国对外投资曾一度占据统治地位;到了 20 世纪 70 年代,随着各国经济实力的提高,西欧和日本对外投资迅速发展,于是,各国学者开始加强对日本和西欧跨国公司的研究,出现了反映日本和西欧跨国公司的理论;随着发展中国家和部分社会主义国家跨国公司的崛起,跨国经营已经成为世界性的趋势,西方学者试图建立能够适用各类国家的理论,即具有普遍意义的通论。但正如我国学者所言:发展中国家尤其是新兴工业化国家,经济情况在不断地变化,因而跨国公司形成和发展的条件也在不断地变化,再加上这些发展中国家的母国和东道国的政策多变,情况错综复杂,需要总结不同情况,提供不同的理论,通用的、适用于一切情况的理论也许是不可能的,至少是困难的。一般而论,大多数跨国公司理论都有一定的理论依据而赢得一些支持,但不存在充分的论据支持某一理论而排斥其他理论,几乎每一种理论的出现都会给对外投资现象以新的解释,会出现一些理论上的支持者,但也将迅速招致某些持不同观点的学者理论上的批评。因此,到目前为止,尚未建立起适用各类国家的、具有普遍意义的、被广泛接受的跨国公司及其对外直接投资理论。

尽管如此,从学术渊源来看,西方学者关于跨国公司的理论大体上可以分为两大体系:一种是以国际贸易学说为基础的跨国公司理论;另一种是以产业组织学说为基础的跨国公司理论。前者是宏观分析,即从整个国民经济的角度出发进行分析,其理论依据是比较成本学说和资源禀赋学说,完全竞争是其主要假设之一;后者是微观分析,即从企业层次出发进行分析,其依据是影响厂商行为和厂商业绩的产业组织理论,不完全竞争是这一理论体系的前提条件,以这种学说为基础的代表性理论有垄断优势理论、国际生产折衷理论和内部化理论等。以产业组织学说为基础的跨国公司理论是西方跨国公司理论的主流。

我国对跨国公司的研究起步较晚,从历史逻辑看,大体经历了

四个阶段:一是20世纪70年代的批判性研究。在当时的开放条件下,学术界主要以批判的眼光侧重于跨国公司生产关系方面的垄断性质的分析。我国对跨国公司的深化认识最早体现在1974年联大会议上我国代表提出的看法,即要辩证地分析、看待这一导源于资本主义社会的产物,这种一分为二的马克思辩证唯物观在日后中国改革开放中被证明是有生命力的;二是20世纪80年代的介绍性研究。我国对外开放,需要引进外资,也需要了解外国的跨国公司,于是,部分学者着手介绍国外跨国公司的发展状况。南开大学国际经济研究所1978年出版的《跨国公司剖析》一书,在国内外学术界和经济界曾有过相当大的影响,1991年这一更名为《跨国公司概论》的再版本,给人以耳目一新的感觉和印象。它是对1978—1988年期间跨国公司理论讨论的总结和汇集,是对跨国公司的作用的再认识。作者藤维藻是前南开大学校长,联合国跨国公司中心高级顾问,我国跨国公司研究的奠基人之一。时至今日,关注跨国公司命运的学者,都会从拜读《跨国公司概论》开始研究,因为那是跨国公司研究的“零坐标”;三是20世纪90年代初的必要性的研究。1988—1992年,学术界提出发展中国跨国公司的可能性和必要性,研究中国跨国公司在国民经济和对外开放中的地位和作用。中共中央“十四大”报告指出,在进一步扩大对外开放,更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理经验的同时,要积极开拓国际市场。这是中央第一次在党的文件中提出要“积极扩大我国企业对外投资和跨国经营”;四是20世纪90年代至今的全方位研究。1992年以后,在邓小平同志南巡讲话精神的鼓舞下,学术界、企业界和政府部门特别就“中国该如何创办中国跨国公司”这一现实课题进行研究。

随着国际环境的变化和我国经济体制改革的不断深入,我国对跨国公司的研究有了一定的进展。但从总体情况看,从公开出版的文献看,我国对跨国公司宏观研究多,微观研究少;共性描述多,个性研究少;现象解释性研究多,理论创新性研究少。总之,尚

未形成跨国公司理论的独立派别,对中国企业跨国经营实践也多限于局部性的对策研究,对中国跨国公司的研究更是不为多见。因此,总结我国企业已有实践经验,探索既符合国际经济活动的一般规律,又适合中国现实国情的中国跨国公司发展道路,将是一项十分有意义的创新工作。

本书在吸取和借鉴国内外有关跨国公司研究成果的基础上,以中国跨国公司为研究对象,系统探讨中国跨国公司发展的历史与现实、中国跨国公司的经营主体与经营模式、市场运作与制度选择,为中国跨国公司的迅速成长提供理论和实践上的指导,无疑具有重要的理论意义和现实意义。

0.3 研究框架

本书以中国跨国公司为研究对象,主要对中国跨国公司发展的历史轨迹、未来走势、现存问题及应对策略进行全面的分析,并尽可能将理论阐述与实证分析有机地统一于一体。本书的研究思路是:以改革开放以来中国跨国公司的发展实践为背景,以马克思主义理论及西方跨国公司理论为基础,以对策论、务实性而非纯理论分析为重点,以比较与借鉴、继承与发展、共性与个性相结合的方法,探讨中国跨国公司的界定与特征、作用与优势、对外直接投资动因、经营主体、经营模式和市场运作。囿于研究对象和研究思路的规定性,本书除导论外,共分八部分,以此构成本书总体框架。

第一部分本着总结、借鉴及探本穷源的原则,阐述了马克思有关跨国公司的经典理论,并指出这是我们研究当代跨国公司的理论基础和出发点,同时就西方具有代表性的跨国公司理论如海默的垄断优势论、巴克利和卡森的内部化理论、艾萨得的区位优势理论、邓宁的国际生产折衷理论、维农的产品生命周期理论和小岛清的边际产业扩张论等予以分析和评价,特别是对发展中国家跨国公司理论进行了重点研究。这样,就为探讨中国跨国公司的发展

做了理论上的铺垫。

第二部分首先对中国跨国公司的内涵作了界定;其次实证考察了中国跨国公司发展的实践意义、基本特点和现存问题;最后从经济全球化、区域经济一体化、跨国公司全球战略大调整和中国加入 WTO 的角度出发,论述了加快发展中国跨国公司的势所必然。从而,为进一步的探讨和研究提供了现实的基础。

第三部分在对西方跨国公司和发展中国家跨国公司对外直接投资动因分析的基础上,归纳出中国跨国公司对外直接投资的一般动因,但同时指出上述动因之非本源性,进而提出新空间理论,对中国跨国公司对外直接投资动因做出了特殊解释,并以一个博弈模型对此作了进一步的研究。

第四部分鉴于中国跨国公司对外直接投资面对的是具有长期经营经验、实行全球战略的大型跨国公司,提出中国跨国公司的经营主体是工业企业集团、外贸专业公司、金融性集团和国际经济技术合作公司,但异军突起的民营企业亦不容忽视,它们或许是中国跨国经营的亮点,并就跨国公司经营主体的再塑提出新思路。

第五部分从当代国际经济环境、国内经营环境及企业自身条件的分析中指明中国跨国公司发展所面临的机遇和挑战及优势所在,并介绍了几种跨国公司经营环境评估法。

第六部分首先对欧美国家、日本和发展中国家跨国公司的经营模式进行了比较分析;然后提出中国跨国公司的主导模式和先导模式,并以海尔和赛格模式对此进行了深入的路径探索。

第七部分在上述几部分实证考察、规范分析、比较研究的基础上,论述了中国跨国公司的市场运作方略,包括区位选择、产业选择、市场进入、资金融通、风险防范等。

第八部分从组织保障角度,从中国国情出发,论述了中国跨国公司的组织制度基础及其实现形式,并对中国跨国公司运行的宏观管理和微观对策作了详细的阐释。

0.4 研究特点

对中国跨国公司问题进行研究是一项长期而艰难的课题,本书所做的探索性研究具有以下特点:

(1)研究对象界定明确。本书通过对中国学者在这一领域的研究成果及当代相关文献资料的梳理,澄清了对中国跨国公司概念理解的褊狭性,对现阶段中国跨国公司作了明确的界定,在此基础上,对中国跨国公司问题展开系统的研究。

(2)研究内容重点突出。本书不是泛泛而谈,面面俱到,而是突出主题,紧紧抓住中国跨国公司这条主线,以中国跨国公司发展的实际为基础,深入分析其对外直接投资动因、经营主体、经营模式、市场运作,揭示出中国跨国公司发展的一般规律。

(3)研究方法科学规范。具体表现为:

① 实证分析与规范分析相结合,即阐释“应该是什么”的主观价值判断与“实际上是什么”的客观事实的展现相结合,每部分都力求有理论与实证两个方面的分析,并以实证分析为主。

② 采用比较分析方法,展现当今世界发达国家跨国公司、一些新兴发展中国家跨国公司的发展态势,从较广的范围和不同的视角来考察与剖析跨国公司的发展过程和发展规律,以便为中国跨国公司的发展提供参照和借鉴。

(4)研究内容有所创新。主要体现在:

① 提出新空间理论。对中国跨国公司对外直接投资的动因,从市场角度,从企业自身能量和企业发展角度,作了全新的诠释。指出,在超经济垄断和过度分散竞争并存的市场环境下,企业难以找到与其发展相匹配的“有利可图”的市场空间,因此竭尽全力去寻找新的生存和发展空间。

② 对当代跨国公司对外直接投资的新形式,给予了非利润最大化动因的新解释。对外直接投资的非利润最大化动因,是指跨