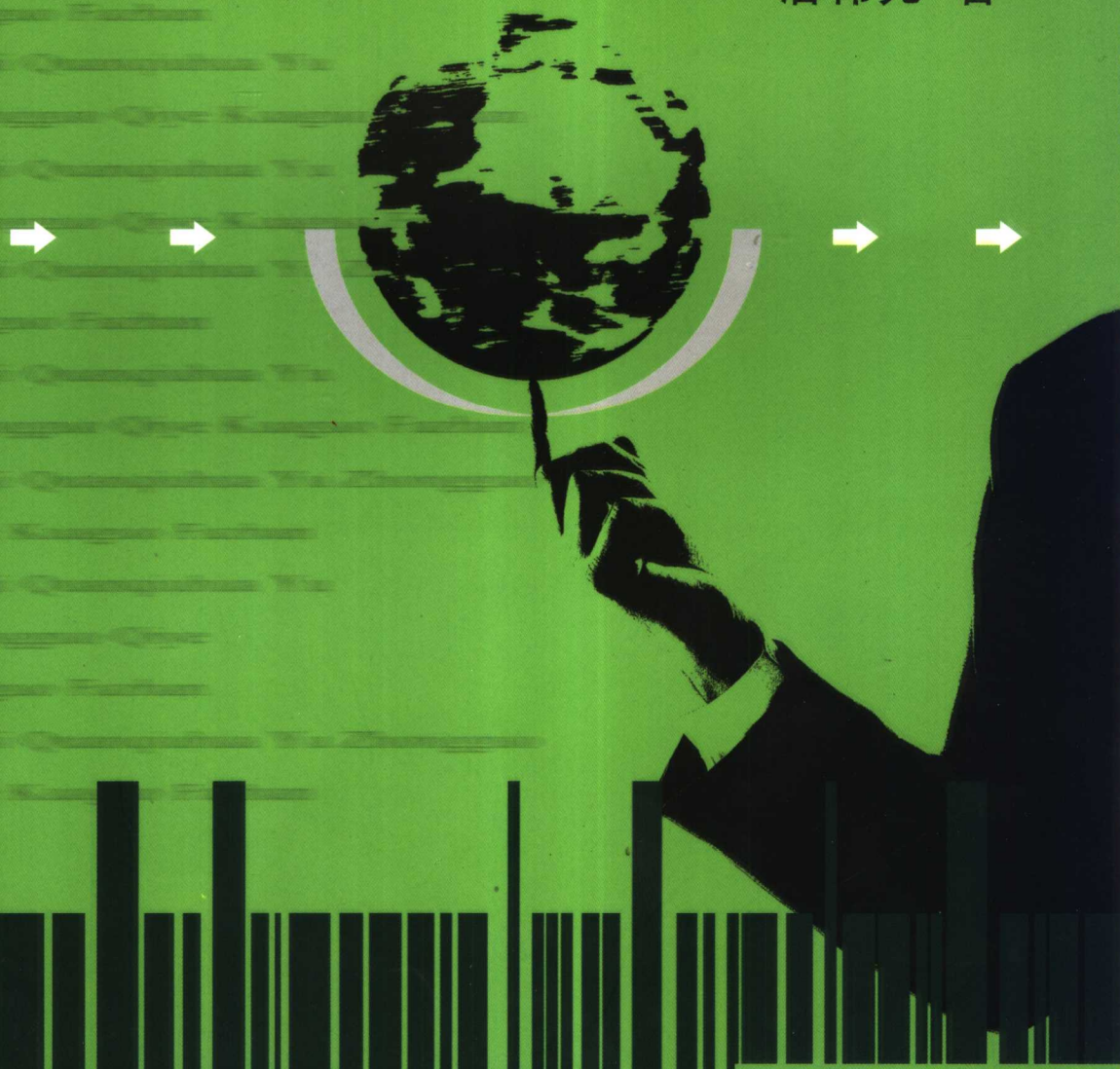



# 经济全球化与 中国农业企业跨国发展

潘伟光 著



 中国农业出版社

国家社会科学基金项目



# 经济全球化与 中国农业企业跨国发展

潘伟光 著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与中国农业企业跨国发展 / 潘伟光著  
北京 中国农业出版社 2004 6  
ISBN 7-109-09078-7

I 经 II 潘 III 农业企业-跨国经济-经  
济发展战略-研究-中国 IV F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 044573 号

中国农业出版社出版

北京市朝阳区农展馆北路 2 号

邮政编码 00026

出版人 傅玉祥

责任编辑 穆祥桐

---

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

---

开本 787mm×960mm / 6 印张: 12 75

字数 28 千字 印数 ~ 500 册

定价 28.00 元

凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换

# 摘 要

第二次世界大战以后 特别是 20 世纪 80 年代以来 世界经济全球化不断发展 在这一进程中 一种国际性企业——跨国公司日益呈现出对世界经济发展的引擎作用,表明企业的跨国发展是世界经济的一个必然趋势 因此 如何使我国企业在国际经济舞台上不断成长已成为一个不可避免的问题 尽管我国已有不少学者对此作了研究 但对我国农业企业跨国经营发展成国际企业的研究几乎没有涉及 从理论上究其原由 是因为长期以来跨国经营的理论主要围绕发达国家的对外直接投资来展开的 而发达国家跨国经营理论突出的特征是强调技术等方面的垄断优势 虽然也有理论解释发展中国家的跨国经营 但也强调可能的垄断优势 而我国农业一向被认为是弱质产业 农业企业总体来说不一定具有技术等垄断优势 在世界经济全球化的过程中 他们能否跨国发展 怎样跨国发展成为一个值得探讨的理论问题

本专著试图相对完整地构架我国农业企业跨国发展的理论分析框架 主要围绕农业企业跨国发展 为什么 怎么样 两大基本问题进行展开 专著内容分为三大部分 第一大部分即上篇是对中国农业企业跨国发展的必然性的分析 主要回答 为什么 的问题 第二大部分中篇是从企业角度回答 怎么样 的问题 讨论 由谁来进行 经营什么 到哪里经营 何种方式经营 4 个基本问题 第三大部分下篇是从宏观政策角度对农业企业跨国发展的政策制度环境作了研究

第一大部分论述农业企业跨国发展的必然性 必然性由必要性和可能性两个方面构成

在中国农业企业跨国发展是必要性的认识上 本专著阐述了跨国公司在当今世界经济一体化过程中正起着越来越重要的作用 而跨国农业公司作为跨国公司的组成部分 其在农业领域的不断发展也是显而易见的 而我国农业企业跨国发展的作用也是很重要的 作用表现在 一是从中观产业层次来看 我国农业企业跨国发展有助于提升我国农业产业化水平以及推动农业国际化的深入和发展 二是从微观层面上看 农业企业通过开拓国际市场获得相对更高的经营利润 可以更好地增强企业在国际市场的竞争力 促使我国农业企业更快地更好地实行经营机制转换 促进企业成长 三是从宏观层面上 农业企业跨国

发展及在农业领域的经营不仅有利于我国更直接获取国际的自然资源 而且有助于我国利用自然资源外的其他经济资源 同时可以取得平衡国际收支的效果 因此 中国农业企业跨国发展是必要的

同时跨国发展又是可能的 本专著通过对企业跨国发展活动——国际贸易和对外投资理论的梳理 讨论 提出 相对优势耦合 假说修正原有的 优势 理论 认为 耦合形成优势 拓宽了 企业本有的优势 理论 放宽了原先理论的条件约束 使得不一定具有技术等垄断优势的农业企业 跨国发展成为可能 并基于此 总结出基于耦合优势透视的我国企业的跨国发展五种模式 并运用相关案例进行了论证 这些模式是 ① 逆美国式 即耦合技术型的跨国发展路径模式 投资国的企业并不一定具有技术上的优势 相反 为了获得东道国技术上的优势采取的一种跨国扩张的活动 ②资源耦合型——母国市场与东道国自然资源相耦合的成长路径形式 我国一些企业从我国的市场优势出发 利用本国经营的优势或一定技术优势 耦合了东道国自然资源优势 形成了较有特色的资源获取型成长模式 ③产业耦合型 根据行业产业链所在区域的优势条件 进行前向 后向的耦合 或上游和下游产业的耦合 通过产业链耦合 获得跨国扩张 ④市场耦合型 以获取市场为主要目的 通过投资活动可以耦合当地市场优势的成长路径模式 ⑤综合耦合型 指的是企业的跨国成长可能兼具两种或多种形式的成长路径

耦合优势 对中国式跨国公司发展具有重要指导意义 首先 在当前经济全球化的环境下 全球范围的资源自由流动成为一种趋势 耦合全球资源为我企业所用是可能的 因此 许多企业应该解放思想 不要囿于企业存在的劣势而无所作为 而应积极寻求可以耦合的优势 促进企业在国际竞争环境中发展壮大 其次 企业不应只着眼于既有的优势 而应积极谋求跨国经营而耦合创造出的新的优势 再次 耦合的模式是多种多样的 企业应选取有利于自身发展的模式来进行

通过对农业企业跨国发展必要性和可能性的论证 实际上得出了农业企业跨国发展是必然的这一重要结论

第二部分主要围绕农业企业怎样跨国经营这一主题 这一主题由以下4个基本问题构成 即我国农业企业跨国发展或农业 走出去 由谁来进行 到哪里经营 经营什么 怎么经营?

在跨国发展的主体战略中 鉴于我国现阶段农业企业组织形式及规模 基础 经营水平等 提出了四大主体战略 第一是优势先行的主体发展战略 少部分国有农业企业及一些农业上市公司具有一定的优势 应鼓励它们作为先行主体积极进行跨国经营 探索跨国发展的成功模式 促使其在国际竞争中成长

壮大。而对于优势特征不明显的企业，应慎重对待，防止冒进的做法。第二是再造重组农业企业主体的发展战略。长期计划经济体制的影响，造成我国企业工贸脱节、产学研分离的格局。当前要发展农业领域的中国式跨国公司，应该重组企业的主体，发挥各类主体的专业化职能，耦合成具有竞争力的国际企业集团。本专著认为一是在农业企业内部积极促进农业组织资源的组合，壮大农业企业集团的综合竞争力；二是对农业传统组织资源——合作社的创新利用；三是进一步发挥农垦企业的主体优势；第三是引进外部先进生产要素，培育新的农业综合体战略；第四是构建企业的战略联盟。发展企业战略联盟有利于与国内外企业优势互补，充分利用企业短缺的资源，加快企业能力的提升。

在跨国发展行业发展战略中，重点探讨贸易‘比较优势’与投资的行业选择的关系并作实证研究。并从贸易比较优势出发，提出4种对外投资经营路径。①由于国际贸易商品的比较优势是以自然资源禀赋为基础的，因而比较劣势商品国的企业到比较优势商品国生产，得到的也是比较优势商品。也就是说，我国一些资源贫乏的产品所在的行业，可以择机对外投资，跨国发展。典型的表现是资源获取型投资扩张。我国一直存在短缺的农产品比较优势一直处于劣势状态，如小麦、大麦、木材、天然橡胶、食糖、食用植物油的原料，如葵花籽、油菜籽等可利用跨国投资形式到生产此类农产品的比较优势国建立农业生产基地，也就是到自然资源丰富的国家进行生产，从而满足国内需求。②比较优势产品如果主要是由技术管理等引起的差别，那么比较优势国到比较劣势国生产可得到比较优势产品。我国农业科学技术具有相对优势，一大批成熟农业高新技术成果，如水稻、玉米、油菜、棉花杂交优势利用和组织培养、生物农药和肥料、转基因蔬菜、棉花和猪、家畜胚胎工程、重大畜禽疫病疫苗、种苗脱毒快繁等技术开始实现产业化，这些都可能成为我国农业对外跨国经营活动的重要保证和动力。③与第二种类型相反，如果比较劣势产品主要是由技术管理等引起的差别，那么比较劣势国到比较优势国投资，获得技术可生产比较优势产品。这一类主要集中在农产品的精采加工环节，我国在这些方面较为薄弱。④利用他国与他国之司的农产品比较优劣势所提供的产业空司进行跨国经营，就是说企业行业发展不一定局限于本国的比较优劣势，而是着眼于一些国家，许多国家间的优劣势，甚至可以采取生产、加工、销售都在外的经营方式。

在跨国发展区位选择上，重点探讨了我国处于贸易比较劣势状态的农产品，提出了农业对外投资区域战略应遵循的原则。①进口农产品优先投资的原则。②资源密集度较高的区位原则。③利用我国优势的原则。如技术相对优

势 我国对发展中国家援外的外交优势等 并对小麦 大豆 棉花 油菜籽 林业的木材 天然橡胶的经营区位作了分析 这些建议 具有一定的可操作性 对我国农业企业的跨国经营的实践有重要的指导作用

在对中国农业企业跨国经营方式的讨论中 在理论上阐述了贸易和投资的活动并不是一般理论上分析的非此即彼的关系 而可能即此即彼 明确指出其选择不是离散型的 而是连续型的 而且其他的跨国经营形式 也可以同时进行 如租赁经营 特许经营等 在跨国发展经营方式建议结合产业和区位 逐渐从原料经营 进一步延伸至农产品加工等领域 采取先易后难的原则 阶梯式推进国际化经营的策略

第三大部分是从宏观政策制度层面讨论农业企业跨国发展的政策保障 综合文献及根据实际企业调研 指出我国制度在培育中国农业跨国企业方面的缺陷 具体表现在 管理制度严格 行政效率不高 监管 特征浓厚 国有农业企业的经济管理体制改革有待深化 跨国经营相应政策 法规支持不够健全完善 缺乏对外投资经营的战略性规划和指导 缺乏对外投资保险机制 在此基础上 提出促进农业企业跨国发展的宏观管理体制创新 ①构筑中国企业跨国发展和农业跨国企业的法律支撑体系 一方面国内要加速完善境外投资立法 另一方面建立健全对外投资制度 保障企业对外投资安全 ②改革管理控制制度 简化审批程序 逐步推行核准登记制 放宽外汇管制 ③加快产业战略的制定 应加快和加强对境外投资的规划和宏观指导 对农业的对外投资经营活动规划 不能仅限于原料 资源层次 要进一步拓展 以农业产业链经营的思路 延伸至农产品加工 食品加工等领域 ④财政金融政策支持和加强信息方面服务

**关键词** 经济全球化 农业企业 跨国发展 耦合优势 对外投资

# Globalization and Transnational Development of China's Agricultural Enterprises

## (ABSTRACT)

Since the second world war the globalization has been forming especially from 1980's. In the process of tendency transnational corporation (TNC) a kind of international enterprises become the engine of world economic growth. It is an inevitable issue of making China's enterprises strongly under the circumstance. Despite of some research on this area in fact few literatures can be checked in the field that how domestic agricultural enterprises to become international enterprises. From theoretical reason the situation is because most researchers are focusing on the FDI of developed countries which the outstanding feature of transnational business theories on developed countries is to focus on the advantage of technology. In spite of some interpretation which explain the transnational business of developing countries enterprises it still emphasizes the probable monopoly advantage theory. The agriculture of our country is always regarded as weak industry. Generally the agricultural enterprises may not have monopoly advantage such as technology can they grow to be international enterprises and how to grow becomes a valuable research in the process of the world globalization.

This research tries to establish basic framework for the transnational development of China's agricultural enterprises. Two fundamental issues why and how are concerned in the book. The book consists of three parts. The first one is to analyze the necessity of transnational development of China's agricultural enterprises and to answer the issues of 'why'. The middle part is on the behavior of China's agricultural enterprises discussing the following questions: who are the main actors, which industry will be done, where China's



agricultural enterprises will go and which way of business will be adopted by China's agricultural enterprises. The last part is on the policy and institute circumstance for the transnational development of China's agricultural enterprises.

The first part is on the inevitability, which consists of two issues: one is to study the necessity of the transnational development of China's agricultural enterprises; the other hand is on the probability. Regarding the necessity, the study explains the transnational corporations are playing important role in the world globalization. As a part of TNC, the transnational agribusinesses are obviously important in agricultural area. And the transnational development of China's agricultural enterprises will play a important role in the following areas: from the industry view, it will helpful to develop the level of agricultural industrialization and internationalization. From standard of micro unit, it will do benefit for enterprises to get higher revenue rate, developing competitive advantage and change the mechanism of agricultural enterprises, etc. From macro level, it will do favor for us to utilizing the international nature resource and other resources directly, meant me it is good method to balance the international account. Therefore, transnational development of China's agricultural enterprises is necessary.

Meant me transnational development of China's agricultural enterprises is possible. After review the theories of international trade and FDI, a hypothesis named "coupling advantage" is formed. The hypothesis relax the limit condition of the past theories, thus make the possibility of transnational development of China's agricultural enterprises. Based on these five models of transnational development of China's enterprises are concluded, proved by compatible cases of transnational development of China's enterprises. The first kind of model is the type of coupling the technology, that means we get technology from transnational business. The second is growth road path by coupling the resource. The third is coupling the industry. The fourth road path is by coupling the market. The fifth is comprehensive model, which means there are multiple growth road path.

Coupling advantage do helpful for guiding the development of transnational corporation of Chinese model. Above all, under the circumstance of world globalization, the tendency that various factors can flow freely in the world is obvious. It is possible for our enterprises to couple the world re-

source. So enterprises should liberalize the idea from the limit of inferior advantage seeking coupling advantage actively to make the companies growing under competitive circumstance. Second, the enterprises should not only pay attention to the advantage which have in the past, meantime should seek the possible advantage will be coupled by transnational business. Third, there are some kinds of coupling models, enterprises should choose adaptable model for themselves.

In first part, we discuss the necessity and probability of transnational development of China's agricultural enterprises. That is to say, it's inevitable for China's agricultural enterprises to develop in the world. On the basis of first part, the second part is to focus the behavior of transnational development of China's agricultural enterprises, centering around how to do transnational business.

On the strategy of organization, four kinds strategies is provided viewing to the history and present feature of China's agricultural enterprises: first, the enterprises which hold comparative advantages can practice first. Some state-agricultural business and stock-market corporations should try to practice some successful models. Second, is to rebuilt and reorganize the organization of agricultural enterprises to get rid of bad affect on from planned economy, which procedure of production, trade and research is separated partly each other. Third, is introducing outer production factors into agricultural enterprises to get new type of agribusiness. Fourth, is to establish enterprises allance to get comparative advantage.

Regarding the strategy of industry, the relation between comparative advantage of trade and the industry choice of FDI is discussed. Four road paths are supposed: first, situation of the comparative advantage of trade is stemmed from natural resource endowment, host countries have comparative advantage although it's inferior to produce the same goods in home, the enterprise can get comparative advantage goods by producing in the host countries, that means some industries of our country is inferior in production, we can make transnational agricultural business, especially in inferior agricultural commodities such as wheat, lumber, crude material of food-oiled. Second, if the reasons in technology in which make the comparative advantage, so the countries which hold comparative advantage can invest in inferior countries. Third, is a negative type of the second, the countries which are inferior advantage can in-

vestment comparative advantage countries to get higher technology and management. The fourth is to make transnational agricultural business by utilizing the other countries' different advantage of various industries, not limited to our own comparative advantage of inferior products. So it is more flexible.

The discussion of location of transnational agricultural business is to emphasize the inferior agricultural products. Some rules are mentioned for choosing location. After that, location of transnational agricultural business is discussed for inferior agricultural products: wheat, soybean, lumber, oilseeds, natural rubber, etc.

On the topic of way of transnational business of China's agricultural enterprises, we point that trade and FDI can be adopted at the same time for enterprises. Meanwhile, leasing and licensing are important methods too. It is suggested that we should adopt ladder strategy to develop transnational business according to the rule of the easy first. Meanwhile, we should combine the industry and location with the way of business.

The third part is on the policy and institutional circumstance to guarantee the transnational development of China's agricultural enterprises. Some defects are pointed out in detail, such as restrictive rule of management, low efficiency of administration, the state-agricultural enterprises should be reformed further, etc. Based on the front analyses, suggestions are mentioned for transnational development of China's agricultural enterprises. The first is to build law system to protect the safety of foreign investment. The second is to reform the management institution, relaxing some restrictions on transnational development. The third is to make plan for agricultural industry to guide the outward foreign direct investment. The fourth is to support and help the transnational development of China's agricultural enterprises, such as finance, tax and information services, etc.

**Key words** Globalization, Agricultural enterprises, Transnational development, Coupling advantage, Foreign investment

# 目 录

## 摘要

第一章 引言	1
第一节 选题的出发点 理论意义和现实意义	
第二节 研究方法 研究框架和研究的可能创新	5
第三节 几个基本概念的探讨	8

## 上篇 中国农业企业跨国发展的必然性分析

第二章 经济全球化与农业企业跨国发展的必要性	4
第一节 世界经济全球化及其表现	14
第二节 跨国农业企业的扩张 发展及地位	23
第三节 中国经济国际化与中国农业企业跨国发展作用	32
第四节 对农业行业跨国经营的简要结论	40
第三章 企业跨国发展可能性的探讨——兼评几种‘优势’理论	42
第一节 国际贸易理论的考察	42
第二节 对外投资理论的考察	45
第三节 对贸易 投资理论考察的几个理论判断	51
第四节 耦合优势与先前理论的比较	56
第五节 基于耦合优势透视的我国企业的跨国发展模式	60
第六节 耦合优势对中国农业企业跨国发展的意义	68

## 中篇 中国农业企业跨国发展的发展战略研究

第四章 中国农业企业跨国发展的主体发展战略	72
第一节 中国农业企业简要发展历史及组织形式及其特点	72
第二节 中国企业国际竞争力与世界大企业的差距	74

第三节	耦合优势 培育农业企业跨国发展的经营主体	79
附录 1	中国农垦集团总公司跨国经营案例	88
附录 2	工商企业投资农业——杭州为例的分析	91
<b>第五章</b>	<b>中国农业企业跨国发展的经营行业战略</b>	<b>95</b>
第一节	跨国发展经营行业的选择基准	95
第二节	中国农产品国际贸易状况分析	97
第三节	我国农产品比较优势探讨	99
第四节	以耦合优势看待跨国发展的行业选择战略	105
<b>第六章</b>	<b>中国农业企业跨国发展的区位选择战略</b>	<b>110</b>
第一节	世界主要区域和国家农业资源及农产品生产贸易状况	110
第二节	投资区位选择方法的简要评价	118
第三节	农业企业区位吸引力模型（层次分析的结构模型）	119
第四节	农业企业投资区位探讨	124
<b>第七章</b>	<b>中国农业企业跨国发展的经营方式战略</b>	<b>132</b>
第一节	企业跨国发展的基本方式	132
第二节	跨国经营方式选择的理论探讨	134
第三节	我国农业企业跨国发展经营方式的设计	139
<b>下篇 中国农业企业跨国发展的政策制度环境研究</b>		
<b>第八章</b>	<b>中国农业企业跨国发展的宏观政策保障</b>	<b>144</b>
第一节	我国企业跨国发展的制度变迁及其特点	144
第二节	中国现行政策管理体制在培育中国农业跨国企业方面的缺陷	151
第三节	国际上促进企业跨国经营的政策 制度借鉴	155
第四节	促进农业企业跨国发展的宏观管理体制创新	162
第五节	我国促进农产品出口的政策研究 ——以浙江省促进优势农产品出口的政策为例	169
后记		182
参考文献		184

# 第 1 章

## 引 言

### 第一节 选题的出发点、理论意义和现实意义

#### 一、现实背景

第二次世界大战以后 特别是 80 年代以来 世界经济日益相互开放 相互融合 形成了一个势不可挡的发展趋势——经济全球化 在世界经济全球化的进程中 一种国际性企业——跨国公司日益呈现出对世界经济的 引擎作用 据联合国《世界投资报告 2001》 截至 2000 年 全世界共有跨国公司 6.3 万余家 在海外的分公司达 80 万家 跨国公司目前控制了世界生产总值的 40%~50% 90% 的对外直接投资 75% 以上的国际技术贸易 产品研究与开发的 80%~90% 这些数字不仅说明 越来越多的企业日益参与到对外投资或国际化经营中来 全球经济国际化程度有了进一步提高 同时 也反映了跨国公司在经济中极其显著的地位和作用 表明企业的跨国成长是世界经济的一个必然趋势

随着我国改革开放的不断深入和国民经济的进一步发展、壮大 我国企业的跨国成长越来越受重视 早在 1979 年 8 月 国务院 15 项经济改革措施中就明确提出 要出国开办企业 这是我国首次确立的对外直接投资发展政策 为我国企业的跨国发展开辟了道路 其后 在 1985 年 国家外经贸部作出决定 只要有经济实体 有资金来源 具有一定的技术水平和业务专长 有合作对象的 均可申请到国外开设合资经营企业 1992 年 10 月召开的党的十四大报告又进一步强调了企业的跨国经营活动 提出要 积极扩大我国企业的对外投资和跨国经营’ 2000 年我国提出并实施 走出去 的发展战略 在我国加入世界贸易组织后 我国更加重视跨国公司的在经济全球化中的作用 2002

年2月 江泽民总书记在省部级主要领导干部 国际形势与世贸组织 专题研究班座谈会发表重要讲话 明确提出 要在加入世贸组织后的新形势下抓住一切机遇 努力形成和发展壮大一批中国式的跨国公司 而在党的十六大报告上 创建我国的跨国企业进一步加以明确肯定 实施 走出去 战略是对外开放新阶段的重大举措 鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资 带动商品和劳务出口 形成一批有实力的跨国企业和著名品牌

## 二、理论背景

西方学者对跨国公司或对外直接投资理论的研究兴起于60年代初 美国学者海默(Stephen H Hymer)首先提出了垄断优势理论来解释对外直接投资行为 随后又相继提出了其他理论 如美国学者R 维农的产品周期理论 英国学者贝克莱(Petar J Buckley)与卡森(Mark Casson)及加拿大学者拉格曼(Allan M Rugman)提出的市场内部化理论 英国学者邓宁(John H Dunning)的国际生产折衷理论 小岛清的比较优势论等等。据有的学者统计 仅叫得出名目的就达20余大类 这些理论绝大多数是以发达国家为对象进行研究 带有发达国家对外跨国投资经营的行为背景 强调企业对外投资的技术和资金因素 因而不能很好地解释发展中国家的跨国经营行为 事实上 由于发达国家间经济差异性的存在 也促使对外投资或跨国经营理论上的多样性 到目前为止 还没有被广泛接受的跨国公司理论和对外直接投资理论 大多数理论都有一定的经验研究支持 但不存在充分的证据支持某一理论而排拆其他理论<sup>○</sup>

我国学者对跨国公司及跨国经营的认识长期以来一直滞后 一直囿于 跨国公司是帝国主义对外掠夺 侵略和争夺势力范围的重要工具 的思想观念 如1978年出版的《跨国公司剖析》一书认为 跨国公司是 最富于掠夺特性的国际化垄断组织 即使我国在改革开放提出出国办企业后 对跨国公司的认识仍滞后于实践 如1980年出版的《政治经济学辞典》中 跨国公司条目解释为 指主要资本主义国家的大垄断企业 在许多国家 地区设立分支机构或控制所在国的子公司而形成的一种国际性垄断组织。它们是当代帝国主义进行资本和对外经济扩张的重要工具 直到1986年前后 叶刚教授翻译 第三世界跨国企业 出版 遍及全球的跨国公司 以后 学术界才在理论上冲破

○ 参见毛蕴诗 跨国公司战略竞争与国际直接投资 中山大学出版社 1997年

原先的观念 并在 20 世纪 90 年代初又提出 创建中国特色的跨国公司 的观点<sup>①</sup> 上个世纪 90 年代以来 我国学者对跨国公司理论及我国企业的跨国经营作了进一步的研究探讨 形成了不少有指导意义的成果 如林叶博士的《中国跨国公司论》 从大范围 大背景和大角度构筑起中国跨国公司比较完整的理论体系<sup>②</sup> 谢康《跨国公司与当代中国 以马克思主义世界经济理论以及西方学者和联合国跨国公司研究机构的论述作为理论基础 并运用这些理论分析中国国际直接投资的实践 段云程《中国企业跨国经营与战略》较为系统阐述我国企业跨国经营的历史、动因及其发展战略等等 这些都对我国企业的跨国发展具有重要的指导作用。但是 从已有的研究文献来看 对我国农业企业的跨国经营发展成国际企业的研究几乎没有涉及 导致对农业企业跨国经营研究 冷落 原因我想主要有两方面 一方面是理论上的 长期以来跨国经营的理论是围绕着发达国家的对外直接投资等行为上展开的 而发达国家跨国经营理论较突出的特征是强调技术等方面的优势 资金等方面的过剩 尽管理论上也有解释发展中国家的跨国经营 但也强调可能的技术等垄断优势 如刘易斯·威尔斯《第三世界的跨国企业 认为发展中国家具有小规模制造 接近市场等优势 而农业一向被认为弱质产业 进入壁垒低 农业企业被认为弱质企业 缺少垄断优势 因此其跨国经营研究就被忽略了 另一方面是现实因素 从世界范围来看 农业企业的跨国经营无论从数量 规模 影响力都要远逊于通讯 石油 化工 电子等行业; 而从我国来看 现有知名的大型跨国企业集团集中在化工 钢铁 电子等行业 如中国化工进出口总公司(SINO-CHEM) 首钢、联想集团等 同时我国农业企业由于经济发展及体制等原因 整体上发育还不完全 时间上也未能允许跨国活动充分展开 从而影响了我国学者对农业企业跨国经营的理论实践的研究 而对我国农业企业跨国发展理论上和政策上研究的缺乏及滞后在一定程度上限制了我国农业企业的跨国发展。因此 研究的 冷落 并不等于不需要研究 正相反 随着我国市场经济及农业产业化发展 农业市场主体逐步凸现 在世界经济一体化与农业国际化的进程中 农业企业如何在全球竞争中发展为国际性企业 农业在国际化进程中如何进一步实施 走出去 战略 是与我国其他企业跨国发展一样将成为不可避免的一个课题 是中国对外开放必不可少的组成部分

① 参见赵昆璧《跨国经营之路》 中国社会科学出版社 1991 年

② 参见张朝尊为《中国跨国公司论》一书所作的序言 山东人民出版社 1992 年



### 三、本研究的理论和实践意义

普遍性和特殊性是相对的。如果把“中国农业企业跨国发展”作为一个特殊客体的话，那么其普遍性在于发展中国家非发达产业的企业的国际化。显然，这个普遍性体现在两个层次：一是中国，我国是发展中国家，也就是经济总体水平不高的非资本过剩型国家；二是农业，尤其在我国正处于传统向现代农业过渡时期，农业是非发达的产业，与其他发达产业相比更是如此。

从特殊性所能体现及反映的普遍性来看，本研究的理论意义就在于此。首先，它反映的是非资本过剩型国家的企业跨国经营与发展。一般而言，跨国发展、对外投资只有在资本过剩的情况下产生，这符合国际资本运动理论。因为在一般条件下，由于受国家经济条件的约束，有限的资源总是首先使用于国内的社会再生产，只有在国内资源相对丰裕时，才转移和扩展到国外去使用。资金的国际运动反映了这一点。历史也曾表明，生产力发达、经济资源丰富从而资本过剩的西方发达国家长期占据着垄断地位。同时，钱纳里等人的“两缺口”理论指出了发展中国家经济发展过程中普遍存在着储蓄和外汇不足。正是这种种理论和现象使人们形成了一种模糊的认识，认为国际资本的流动和转移似乎只能是由发达国家向不发达国家的单向输出，认为资金短缺发展中国家似乎不可能进行对外投资。事实并非如此，世界正在如火如荼发展着的发展中国家对外投资就证伪了前面观点。本文的研究从发展中国家立场出发，对这一非资本过剩型国家的经营作了分析并予以肯定。而且本研究并不局限于此。其次，本研究探讨的是农业产业这一较不发达产业中企业或非技术先进型企业的跨国发展。这显然比纯粹以发展中国家发达产业中的企业国际化研究深入了一步。纵观中外学者对企业跨国经营尤其是对外直接投资的研究，大多是集中于国际上较成熟或发达产业行业的企业，如汽车、钢铁、纺织、电子等。自然不可否认的一个事实是，无论是发达国家还是发展中国家的跨国公司，多数存在于这些领域。如1994年根据海外资产计算的100家最大跨国公司，其中汽车及零部件行业占12家，电子占14家，石油占11家，但却不能掩盖农业企业在经济全球化发展过程中，同样也在不断发展壮大。农业行业同样存在着跨国公司这一现实。发达国家农业跨国公司更为普遍常见，积极渗透在食品饮料行业、种子等行业。发展中国家有我们非常熟悉的泰国正大集团，在我国已投资上百个农牧业项目，投资上百亿元。我国的农业作为产业也不发达，处于传统农业向现代农业过渡阶段。对于这样相对落后的产业的企业跨国发展的探讨，属于前瞻性研究，具有一定的理论超前性。