
跨国经营与广东

经济现代化研究

主 编 梁世彬 张 烈 朱慧强

华南理工大学出版社

跨国经营与广东 经济现代化研究

主 编

梁世彬 张 烈 朱慧强



华南理工大学出版社

[粤]新登字 12 号

跨国经营与广东经济现代化研究

主 编 梁世彬 张 烈 朱慧强

责任编辑 黄 方

★

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山路·邮编 510640)

华南理工大学印刷厂印刷

★

开本:850×1168 1/32 印张:8.75 字数:230 千

1995 年 4 月第 1 版 1995 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN7-5623-0812-8

F·100 定价:12.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系。

前 言

全方位开放,在更高层次上参与国际分工,实现广东经济国际化是广东基本实现现代化的必由之路。当前,企业跨国经营、建立有中国特色的跨国公司越来越引起广东企业界、理论界和各级行政领导部门的浓厚兴趣和关注。广东国际经济研究会在1994年8月8日召开了“广东企业国际化经营研讨会”,现将学术界、企业界以及经济管理部门的专家、学者、企业家提交大会的部分论文选编成《跨国经营与广东经济现代化研究》一书,以飨读者。

编写这本书的目的是通过探索、研究、交流,为促进广东经济国际化,尤其是企业经营国际化出点绵薄之力。

本书内容由三部分组成:对外开放与外向型经济;企业跨国经营;出口市场与实务。

限于我们的水平,书中不妥之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者

1994年12月

目 录

学习邓小平对外开放理论的三点认识	曾牧野 李新家(1)
抓住机遇 促进广东对外投资再上新台阶 ——学习邓小平对外开放思想的若干思考	陶 强(12)
组建 改造 发展——对广东外向型企业集团的思考	章旺平(24)
广东外向型经济走上新台阶的几个问题	吴洁芳(32)
广东经济国际化的几个问题	许 枫(41)
试论跨国经营是广东经济发展的新增长点	梁世彬 张 烈(47)
论现阶段广东跨国经营的投资方式与策略	邹柏松 林 勇(61)
广东企业跨国经营战略探讨	董伍伦(69)
创建广东跨国公司的战略设想	潘毅勤(77)
粤港澳经济合作的新课题——跨国经营	雷强(84)
战后跨国公司发展的特点	陈瑜(96)
广东经济国际化的若干问题	李克华(102)
加快广东经济国际化的步伐	李汝陔 李汝陶 唐正秀(111)
广东企业国际化环境、机制与策略	李善民(117)
广东企业国际化经营战略的思考	邝国良(125)
促进产融结合 加速广东企业国际化进程	俞梅珍(135)

广东经济发展迈向新台阶的必由之路	徐印州(42)
广东制造业企业国际化经营的战略思考	顾乃康 曾纪川(149)
从番禺外贸看外贸公司国际化的对策	吴佳炎(157)
外汇管理新体制对广东企业国际化的影响与对策	朱慧强(162)
粤沿海地带金融国际化的举措	石祥记(169)
广东海外企业发展战略研究	邓志阳(177)
加快广东海外企业发展的若干思路	刘贵鸿(190)
大力调整产业结构 推动广东出口市场多元化	广州对外贸易学院出口市场多元化课题组(197)
从以组织联结市场到以组织替代市场	
——对广东企业跨国经营的理论分析和现实选择	江 波(210)
进一步完善和发展国际租赁贸易市场	李汝陶 唐正秀 李汝陔(220)
关于国内外市场衔接问题的思考	樊长科(228)
关于多元化经营的一点理论思考	邵学言(235)
欧洲统一大市场进口管理的法律制度	吴兴光(242)
如能复关 广东乡镇企业怎么办	周海汶(248)
广东外资到位率剖析	赵 芳(253)
浅析 UCP 500 的特点	杨 础(261)
跨世纪的选择	
——广东企业国际化研讨会'94 学术年会概述	广东国际经济研究会秘书处(269)

学习邓小平对外开放理论的三点认识

曾牧野 李新家

打破封闭 走向世界

1978年底,中共十一届三中全会的召开及其作出的重大战略决定,标志着中国的社会主义事业进入了现代化建设新的历史时期。在这一新的历史时期中,中国共产党始终高高地举起“对外开放”的光辉旗帜,打破封闭,走向世界。中国共产党所以能够始终如一地高高举起这面光辉的旗帜,是基于符合中国国情的新理论——邓小平所创立的建设中国特色的社会主义理论,是基于邓小平高瞻远瞩的决策——坚定不移地对外开放的决策。

1975年,受毛泽东主席的委托,邓小平主持中央、国务院日常工作时,为了整顿被搞乱了的经济工作,曾经提到可以引进一些新技术、新设备、扩大进出口贸易的主张,但是,对外开放作为党和国家建设的基本方针是中共十一届三中全会以后形成的。1979年3月,邓小平同志在党的理论务虚会上指出:“我们坚持了社会主义公有制和按劳分配的原则。我们坚持自力更生为主、争取外援为辅、学习和引进外国先进技术发展我国社会主义经济建设的方针。我们努力按照客观经济规律办事。也就是说我们坚持了科学社会主义。”^①特别是在1982年9月,邓小平同志在党的十二大开幕词中把对外开放当作建设有中国特色的社会主义理论的重要组成部分提出来:“中国的事情要按照中国的情况来办,要依靠中国人自己的力量来办。独立自主,自力更生,无论过去、现在和将来,都是我们的立足点。中国人珍惜同其他国家和人民的友谊和合作,

更加珍惜自己经过长期奋斗而得来的独立自主权利。……我们坚定不移地实行对外开放政策，在平等互利的基础上积极扩大对外交流。同时，我们保持清醒的头脑，坚决抵制外来腐朽思想的侵蚀，决不允许资产阶级生活方式在我国泛滥。”②“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”③在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，我国实施对外开放政策，大体上经历了这么几个阶段：（1）70年代末到80年代初，除了开展的正常的进出口贸易外，在建立与发展对外经济技术合作交流中，中央采取了一个重大的政策措施，就是在全国设置四个经济特区，作为对外开放的“窗口”，密切注视着、观察着日益变化了的资本主义世界，并大胆引进外国技术与管理经验，率先进行体制改革的试验；随后，又在沿海地区对外开放了14个城市，相应建立几个对外开放的经济技术开发区。（2）80年代中期以后，中央采取扩大对外开放的新措施，一是扩大原有4个经济特区的范围（地域），提出发展外向型经济的方针；二是新设海南省，并确定为一个特大经济特区，以加快海南岛的发展；三是在沿海地区设置几个对外开放、可以享受某些特殊政策的经济开发区，提出沿海地区经济发展的新战略，让沿海地区发展带动内陆地区的发展，逐步实现共同富裕的思路。（3）进入90年代提出全方位开放的战略，沿海、沿江、沿边地区都开放，内陆地区省份的省会都成为对外开放城市，享受有关的优惠政策，到1992年中共十四大召开，提出进一步扩大对外开放的战略（扩大对外开放地域，拓宽利用外资领域，实施对外贸易多元化战略等），当作90年代推进社会主义现代化建设的十大主要任务之一而载入史册。所有这些，都标志着对外开放政策的成功，标志着对外开放的决策从一个层次跨向更高的层次，标志着对外开放的实践从一个胜利走向另一个新的胜利。

这决不是偶然的。中国的底子薄，建国以后虽然经过30年的社会主义建设（1949—1978年），但由于干扰多，波折多，经济基

基础、科技力量、国家财力依然薄弱。要搞现代化实现“四化”(农业现代化、工业现代化、科技现代化、国防现代化),主要靠自力更生,靠自己的力量,但又不能离开外援,不能离开世界的先进文明(包括技术、文化、科学、管理等等)。在十几年来的改革开放实践中,小平同志在他的公务活动中不知反复多少次,一再重复、一再强调对外开放的基本国策,阐明了:(1)实现现代化建设的宏伟战略目标,必须坚定不移地实行对外开放的思想;(2)中国对所有国家开放,向各种类型的国家开放,对外开放,对内也开放的思想;(3)排除阻力,继续扩展对外贸易,继续利用外资,引进技术设备和人才,发展对外经济技术合作与交流的思想;(4)在对外开放中,必须坚持四项基本原则,必须加强社会主义精神文明建设,必须加强民主与法制建设,必须保持国内安定与社会稳定的思想,等等。

小平同志的对外开放思想立足于对国际大环境,大趋势的科学分析,立足于对社会主义本质的科学分析之上。

对外开放政策的成功,证实了中国要富强,必须走向世界这一朴素而又伟大的真理。

改革与开放,相互促进,相得益彰。改革要求开放;开放,深化了体制改革。中共十四大能够选择社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标,是同对外开放政策的成功分不开的。

引进外资发展外向型经济

15年来,广东省在党中央、国务院的正确领导下,遵循邓小平“坚定不移地实行对外开放”的思想,率先开放,率先改革经济体制,积极引进外资,取得显著成就。其主要表现是:

(1)1979—1993年底,全省利用外资总额约2945亿美元,约占全国利用外资总额的1/4;

(2)在利用外资的多样形式中,坚持引进外商直接投资为主。广东省1993年外商直接投资总额约占全部实际利用外资总额的

75%；

(3)通过外商直接投资,广东省到1994年2月底止,已兴办各类“三资”企业(中外合资、中外合作、外商独资)46000多家。近年来,“三资”工业企业产值约占全省工业总产值的1/3;“三资”企业出口值约占全省出口额的1/3。

这确实是了不起的成绩。引进外资兴办“三资”企业,对我省国民经济发挥了4个方面的作用:(1)积累资金促进工业经济以及农业、第三产业的迅猛发展,拓展了广东产品的国际市场与国内市场;(2)加速工、农、商企业的设备更新与技术改造,提高产品与服务的技术水平与质量;(3)促进出口商品结构的调整与优化,增加了劳动就业机会,改善了人民生活。总的说来,“三资”企业已经成为国民经济发展的主要方面军。一批新兴的产业成为我省重要的支柱产业,如汽车工业、电子工业、家电工业、建材工业、服装工业、纺织工业等等。

15年的实践证明,引进外资、大力发展外向型经济的方针是正确的。当前存在的主要问题是:(1)引进项目多数为中型项目,小企业多;技术层次不高,多数是劳动密集型项目,资金与技术密集型项目不多,大项目不多;(2)引进外资的产业结构不尽合理,加工工业迅猛发展,基础产业与第三产业项目仍处于滞后状态;(3)引进外资的地区布局不匀,多数集中在珠江三角洲、经济特区以及其他较发达的地区,外商少到山区农村投资办厂,形成地区发展的差距;(4)“三资”企业的宏观管理与企业内部管理仍有待改进。

当前如何按照十四大确定的方针,“进一步扩大对外开放”仍然是我省面临的加快发展国民经济争取用20年左右时间基本实现现代化的重要任务。我们认为,引进外资特别是引进外商直接投资、进一步发展外向型经济仍然是广东省必须坚持的利用外资的基本方针。总的方向是提高引进层次,发展规模经济。为此:(1)珠江三角洲、经济特区以及其他较发达的地区应该通过与港、澳、台地区以及世界各国的大财团、跨国公司联系合作,引进技术层次较

高的大项目,有利于建立现代化的工业体系;(2)粤东地区、粤西地区,应该通过加强汕头港、湛江港的建设,以及开发南澳岛、东海岛,改进交通、通讯条件等措施,提高这些地区的开放度,发展临海工业与第三产业;(3)改进引进外资的投资结构,鼓励外商多投资于基础设施、基础产业的建设,适当投资于金融、商业、旅游、房地产业等方面的第三产业。有人主张引进外资的投资方向,应该以第三产业为主攻方向,我们不大赞成这一主张。引进外资的投向,应该与广东省建立现代工业体系的规划结合起来。要推进出口市场多元化的外贸战略,归根到底取决于我们自己能够拿出高质量的工农业产品、高质量的科技产品。就是说,要在继续调整优化出口商品结构、增大工业制成品的出口比重上多下功夫。(4)外贸企业向实业化、集团化经营转变,在全省建立一批有竞争力的“拳头”产品的出口产业群,这就有赖于外贸体制的深化改革。(5)把经济特区沿海较发达地区的劳动密集型“三资”企业、“三来一补”企业向山区、农村转移,同时大力扶植山区、农村积极发展乡镇企业(包括外向型乡镇企业)、私营企业,使山区扶贫工作由“输血型”向“造血型”方向发展。(6)实行全方位开放,积极推进国际市场多元化的出口战略,东方不亮西方亮,在国际经济形势多变的条件下可以取得更多的回旋余地,自主“出击”,占领市场。(7)改进“三资”企业的经营管理,扭转“假亏”现象,堵塞偷税漏税漏洞。(8)加强国际经贸人才的培训,发挥现有人才的作用。特别是要改进外派干部工作,选准人才,提高外派干部素质,这是发展海外投资、兴办与发展境外企业的重要工作。建议在南中国的经济中心——广州地区,创办一家“现代市场经济学院”,培训这方面的人才,包括乡镇企业家、私营企业家符合条件的,也可成为这间学院的培训对象。

最后,进一步改善投资环境、筑巢引凤。还应该与创新体制联系起来,这就是说要使国内市场与国际市场接轨、生产经营要遵循国际惯例、国际规则,还必须加快建立社会主义市场经济体制的步伐。市场经济是一个庞大的复杂的而又运行有序的国民经济体系。

要建立社会主义市场经济体制,起码涉及5个方面的建设:(一)构建充满活力与生机的市场主体体系,包括国有企业、集体所有制企业、外商投资企业、混合所有制企业、股份合作制企业以及私营企业等等,使之成为国民经济活动的主体,成为社会的基本的“经济细胞”。(二)构建运行有序的市场交易体系(或叫市场组织体系),包括商品市场、金融市场、劳动力市场、科技信息市场、产权交易市场等等。(三)构建有效的宏观调控体系,这不仅涉及政府机构的改革、政府职能的转换,而且涉及计划体制、投资体制、财税体制以及金融、劳动就业制度等方面的改革。(四)构建社会保障体系,使退休、医疗、失业、工伤等方面的劳保事业逐步走向社会化。(五)构建完善的法律法规体系,使市场经济的运行逐步走向法制化。去年广东提出用5年左右的时间完成体制框架的建设,这是加快步伐的设想;但是要使这个体制趋于成熟、成型,运行自如,可能还得经历十几、二十年的时间。当前,人们关心的热点:如何加快国有企业的改造?如何建立现代企业制度?如何加快金融体制改革等问题。但实际工作进展不大,这除了客观经济环境存在某些困难、某些不利因素(例如通货膨胀的压力等)外,还有观念方面的阻力。因此,观念的更新、勇敢地走出某些认识“误区”,实属重要。例如说,在企业与政府的关系问题,就经常发生旧观念的干扰,使企业经营自主权难于落实的情况。前些年流行一个说法,叫做“把企业推向市场”,我们觉得这个说法不大科学。这个说法,涉及政府与企业谁是经济活动的主体问题。在原来的高度集中的计划经济体制下,政府是经济活动的中心、主体,发展计划由政府制订、确定;国民经济的运行以及企业的生产经营,都必须听命于政府的指挥、调控。可是,在市场经济体制下,企业是经济活动的主体,是有生命力、能吞能吐的经济细胞。“把企业推向市场”这个说法,显然是站在传统观念的立场上,以政府为“主体”,把你(企业)推向市场。其实,如果一个企业的经营自主权不能落实,特别是国有企业如果不从体制上根本转换经营机制,企业没有成为自主发展的独立的商品生产者与

经营者，你推他走向市场也不可能。有的企业家说你（政府）把我捆得死死怎能走上市场。可见，企业改革的深化并真正见效，政府职能、政府管理方式非转变不可的了。其次，加快体制建设，还必须在改革开放的进程中纠正某些变形、扭曲了的东西，例如前两年兴起的“开发区”热，全国到处圈地占地，“筑巢引凤”，结果巢筑了凤不来，有的开发区是“开而不发”，占用土地、资金，浪费资源，招致损失，且有损改革形象。

上下努力再造“窗口”新优势

中国经济特区，是在邓小平同志倡议、赞同下成立的。她在贯彻、体现邓小平对外开放思想中具有重要意义，在广东的、全国的对外开放总格局中占有重要地位。

如何再造经济特区新优势，成为近年来特区内外人们关心的话题。我们认为讨论这个问题的前提，是必须正确认识经济特区在改革开放中、在中国社会主义现代化建设中的特殊作用。

1984年2月24日，邓小平同志在视察广东、福建、上海等地回京后与几位中央负责同志说：“特区是个窗口，是技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，也是对外开放政策的窗口。”④过去有人认为，小平同志的这个说法涵义太小，而我们倒觉得小平同志的“窗口说”，是对经济特区地位作用的具体生动的高度概括。小平同志对此作过解释、阐述：“从特区可以引进技术，获得知识，学到管理，管理也是知识，特区成为开放的基地，不仅在经济方面、培养人才方面使我们得到好处，而且会扩大我国的对外影响。听说深圳治安比过去好了，跑到香港去的人开始回来，原因之一是就业多，收入增加了，物质条件也好多了，可见精神文明说到底是从物质文明来的嘛！”⑤现在摆在我们面前的问题是：十多年来经济特区的建设，是否实现了小平同志提出的设想、要求？我们的回答是肯定的！因为经济特区十几年来取得举世瞩目的成就，乃是客观存在，掺假不

得。当代商品经济和科学技术的进步，使生产、交换、消费这些人类生活的基本经济活动，早已突破了国家的、地区的、民族的界限，而且日益走向国际化。面对世界经济日益一体化、国际化的大趋势，我们搞社会主义现代化，就不能抱残守缺、固步自封，而必须勇敢地走向世界，积极参与国际交换、国际分工，发展对外经济技术和文化方面的联系、交流、合作。经济特区的创建以及十几年来的蓬勃发展，在这方面起了“先锋队”的作用。可以说，经济特区建设的成就，使她事实上成为建设有中国特色社会主义的一个成功的试验地。

其次，研究再造“窗口”新优势，还必须对经济特区已经形成的优势进行实事求是的分析。有人说，全国都开放了，特区的一切优势不再存在了。我们不同意这一评价。我们认为经济特区的二大基本优势，仍然存在。一是地缘优势（或叫区位优势）。它毗邻港澳，是中国通向世界的“窗口”、桥梁、基地，对于引进外资，引进世界先进技术、观察世界经济技术的演变，发展中国的对外交往，具有得天独厚的优越条件。只要我们国家对外开放的基本方针、基本政策不变，这一优势就会“青春永驻”。二是观念优势，这是指特区的干部和广大群众通过十几年的实践，对中央实行对外开放的政策具有特别深刻的认识，形成特区人一种坚定不移的信念：不搞社会主义，不搞改革开放，只能是死路一条！这是再造特区新优势的精神支柱。我们认为，有了这两条，就会相应促使人们积极引进外资、调整与优化产业结构，借鉴西方国家搞市场经济的体制优势等等。

当然，全国全方位开放，这就给经济特区增添了竞争对手，原来在特区推行的某些优惠政策（例如税收政策、进出口货物的海关优惠等）就变成在全国许多地区一种“普惠”的东西，即是说从“特”走向“不特”。如何认识、看待这一变化？我们很赞同著名经济学家于光远的下述观点：“经济特区原先的这些‘特’，只是先走一步的‘特’，不是其他地区不能做到的‘特’。经济特区的这种从‘特’到‘不特’的发展正是经济特区起示范作用，其经验推广的过程。这是

经济特区为全国作出的重大贡献。对此，经济特区应有光荣的使命感。”

面对着这个从“特”到“不特”变化，经济特区确实面临着新的挑战、新的考验。这样，就提出了值得我们研究的第3个问题，如何再造经济特区的新优势？我们认为，解决这个问题，必须上下努力，包括三个方面的工作：（一）中央的决策、支持；（二）各省市、各国人民的支持；（三）特区本身的努力。于光远同志说：经济特区在其前进的过程中，还会有从原先的“特”到“更特”的发展。比如海南经济特区就有一个把海南建立为“特别关税区”的主张，这就是要求从原先的“特”向“更特”前进。如果长期没有“更特”的东西，那么经济特区就不能继续成为经济特区。在很远的将来，某些经济特区在其前进中被扬弃，未必一定不是好事，但是在今后相当长的时期内保持和发展经济特区的“特”是非常重要的事情。当然经济特区的“特”不是没有任何限制的。“一制”就是一个不可逾越的范围。但经济特区的“特”也不是停滞的，是可以而且应该有所发展的。为了“更特”，不只是提出符合国家整体利益和本地区实际情况的建议，向中央要政策，同时还要靠经济特区不断地进行创造性的活动。这种创造活动有效地进行，是经济特区发挥主观能动作用去实现“更特”。⑥

于光远同志这段深合哲理的精辟分析，值得我们认真思考、领会。经济特区从“特”到“更特”，当然离不开中央的决策，离不开全国人民的支持，但是应该主要依靠特区本身创造性的活动，依靠自身实力的增强。那么应该如何依靠特区自身的努力再造的新优势？造什么样的新优势？我们认为，要再造的依然是改革开放的新优势。这样的新优势，包括二个基本方面，一是再造体制新优势，二是再造产业新优势。

把特区办成“特别关税区”的主张，能否付诸实施，取决于中央的决策。但是在再造特区体制优势问题上，特区在制定改革与发展的战略上，要把改革开放放在一切工作的首位，不这样做就失去了

创办经济特区的意义。如要这样做,那就必须按照党的十四届三中全会的决定,加大改革力度,率先建立社会主义市场经济新体制。令人高兴的事实是,一些特区如深圳正是朝着这个目标,采取一系列实际措施,积极推进企业改革、探索建立现代企业制度。争取两三年内,把市属国有企业改造为有限责任公司,把符合条件的企业改造成为股份有限公司。城镇集体企业、乡镇企业以及民营高科技企业,通过各种形式,改造成为股份合作经济或股份公司。至于国有企业的改革,深圳特区今年的做法是,针对企业存在的问题重点抓好3个方面的改革:(1)进一步明确和完善国有资产管理体制的职责和职权,解决资产评估不准、国有资产低价折股等问题;(2)完善企业的组织体系和制度,强化企业内部的约束与监督机制;(3)改革企业内部的分配制度,企业在贯彻工资总额增长幅度低于本企业经济效益增长幅度、职工实际平均工资增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度原则的前提下,自行确定工资总额。还要建立企业的利益机制,使经营者和国有企业的利益紧密联系,实行董事会成员与资产增值挂勾的薪金制、企业经理人员与经营效益挂勾的薪金制。通过上述3项改革,使特区的企业逐步向无固定经营范围、无固定地域界限、无上级主管部门并实行跨行业、跨所有制、跨地区、跨国度的经营方向发展。为此,还必须相应进行管理体制改革:转变政府职能,实行政企分开,政府由微观管理转向宏观管理,由直接管理转向间接管理,由分割的部门管理转向全面的综合管理。关于金融体制改革,深圳市政府也定为今年的改革重点。

至于再造产业优势,主要是指通过外引内联,有步骤地调整、优化产业结构和产品结构,特别是要争取在本世纪末到下世纪初在经济特区建立一批高新技术的产业群,为建立广东的中国的现代化工业体系作出贡献。在优化产业结构中,经济特区还应大力发展金融、进出口贸易、商业、旅游、服务业等第三产业。

要形成上述两大优势,经济特区应该非常重视、落实经济、社会、生态环境的协调发展,发展科技文教事业,控制人口的过快增

长,改善供水、供电、交通等等条件,建成一个经济质量、生活质量良好的文明的富裕的现代化国际大都市。

注:

①《邓小平文选》(1975—1982年)第151页。

②、③《邓小平文选》(1975—1982年)第372页。

④《邓小平文选》第三卷51—52

⑤《邓小平文选》第三卷第52页。

⑥江苏人民出版社《特区开放区的经济发展》,1993年出版,第14页。