

M 走向国际市场

滕维藻

Moving Toward the International Market

中国企业的跨国经营

张岩贵 著

►走向国际市场 MOVING TOWARD THE INTERNATIONAL MARKET►世界贸易组织惯例与中国涉外经贸►国际高技术市场与中国对外高技术交流►战后世界经济三大支柱►中国企业的跨国经营►外商投资企业分析►论对外贸易经济效益►中国边境贸易现状与展望►国际金融市场与中国利用外资研究

主编 + 滕维藻



贵州人民出版社

T 52

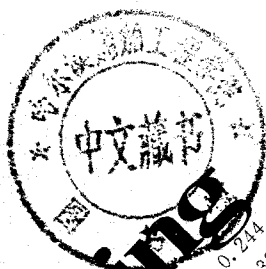
走向国际市场

Moving Toward the International Market

中国企业的跨国经营

滕维藻

张岩贵 著



Moving
0.246
0.394
0.430
0.370
0.226
0.378
0.432
0.374
0.244
0.385
0.480
0.370
Toward the
0.456
0.302
0.150
0.123
0.567
0.302
0.150
0.213
0.785
0.302
0.150
0.312
International
0.286
0.147
0.490
0.369
0.286
0.741
0.490
0.342
0.284
0.285
0.490
0.431
Market

责任编辑:方 爽
装帧设计:曹琼德
出版策划:方 爽

中国企业的跨国经营

滕维藻
主 编

出版:贵州人民出版社出版
贵阳市中华北路 289 号
经销:新华书店北京发行所
印刷:文字六〇三厂
规格:850×1168mm
开本:32 开
印张:9
字数:226 千字
印数:4000
1997 年 1 月第 1 版
1997 年 1 月第 1 次印刷
书号:ISBN7—221—04208—X/F·161
定价:18.00 元

播下改革開放
的良種，結出寰
球桃李的碩果

祝：走向國際市場，益世

馬洪

一九九五年
十月十四日

序

马 洪

中国共产党十四届五中全会关于制定国民经济和社会发展的“九五”计划和2010年远景规划的建议中，提出了要实现两个具有全局意义的根本性转变，一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是经济增长方式由粗放型向集约型转变。这是具有重大的现实意义和深远的历史意义的。

随着冷战的结束，和平与发展已成为当今世界的主流，世界经济国际化的趋势方兴未艾。今后国际间竞争主要将是国际市场的竞争。市场竞争的法则是数量的对比，而是效率的较量。根据我国现时所处的经济发展阶段和资源情况，并借鉴世界各国经验，我国必须参与国际竞争和国际资源的分配，而资源只能流向竞争中的强者。国际竞争的胜负将取决于我们能否成功地向集约型的增长方式转变。而这种转变又取决于从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的成功。

在国内外经济环境发生巨大变化，国家综合实力和国际竞争的较量日趋剧烈的情况下，要使经济不断发展壮大，在国际市场上站稳脚跟，我国势必在深化经济体制改革的同时，切实转变经济增长方式，显著提高国民经济整体素质和效益，才能使社会生产力有一个更大的发展，人民生活的改善上升到一个新的水平。

南开大学滕维藻教授是我国著名的世界经济学家，学识渊博，

序

他所主编的名为《走向国际市场》的涉外经济丛书，由社会科学院和大学的著名学者分别就外贸经济效益、中国企业跨国经营、战后世界经济三大支柱、世界贸易组织与关贸总协定、外商在华投资企业、国际金融市场与中国利用外资、国际高技术市场、中国边境贸易等问题撰写专著，运用理论分析和实践验证相结合的方法，加以论述。我相信这套丛书对促进我国进一步改革开放，推动两个根本性转变，必可起到很好的作用；对高等学校培养外向型经济人材，也可作为重要的参考教材。我企望这套丛书的问世能够“播下改革开放的良种，结出寰球桃李的硕果”。故乐为之序。同时对贵州人民出版社大力支持这套丛书出版的远见卓识表示敬佩。

1995 年 11 月

前 言

国际上相互直接投资已有长期发展的历史。二次世界大战后更呈迅猛发展的趋势。发达国家之间双向的直接投资使它们互为母国与东道国,美国、欧洲和日本三足鼎立或三位一体的格局,形成发达国家直接投资的主渠道。目前全世界直接投资总额已达一万亿美元以上,其年流量从1992年的1 710亿美元升至1993年的1 950亿美元,1994年又增至2 260亿美元和1995年的2 350亿美元(联合国贸发会议组织跨国公司与投资司估计数)。特别引人注目的新特征,是流向发展中国家的外国直接投资持续增长。1993年发展中国家吸收的外国直接投资达到创纪录的800亿美元的水平(相当于1991年数额的两倍和1986年世界直接投资的总流量),即该年世界对外直接投资总流量的40%左右,这是几十年来从未达到过的比重(1994年仍高达37%)^①,尤其是那些经济增长较快,对外国直接投资采取开放政策的亚洲和拉美的发展中新兴工业化国家,更占有举足轻重的地位。1993年,中国吸收了260亿美元的外国直接投资,成为该年仅次于美国的世界第二个直接投资东道国。

作为直接投资载体的跨国公司迅速发展,对国际经济的影响

① 以上见1994年、1995年世界投资报告。

前 言

越来越增强和深化。据联合国 1994 年世界投资报告所载:90 年代初,全世界至少有跨国公司 37 000 家,有股权关系的国外分、子公司共 20 多万家,其销售额超过 4.8 万亿美元^①。跨国公司的一体化国际生产体系,通过一系列国际化内部交易,组织了 1/3 的世界生产、1/3 的世界贸易和 80% 的技术转让。

国际生产是社会生产力跨越国界、向国际化发展的必然结果。跨国公司的经营导向,无论是寻求资源,寻求市场,寻求效率或出于某种战略考虑的驱使,都是为了发挥其所有权优势、区位优势 and 内部化优势,而国际上高新技术的潮流和经济地区集团化的趋势,更加促进国际直接投资的发展。

就中国企业的跨国经营而论,明显地是由于对外开放的结果。我国的对外开放政策,既是为了适应经济生活国际化的客观要求,也是配合国内经济体制改革的实际需要。对外开放的侧重点,一个是扩大国际商品和劳务的贸易,增加出口和进口;一个是吸引外商来华直接投资或利用其它外资;第三个方面是开展跨国经营,到海外去建立境外企业;具体地说,即有选择地支持一批大中型企业和

^① 据联合国《1995 年世界投资报告》提供的最新数字,全世界现在共有 4 万家跨国公司,它们在境外的分支机构共有 25 万家,其全球销售额达到 5.2 万亿美元。

前

言

企业集团,以及有条件的中小型企业,到海外去建立生产和销售机构,提高产品在国际市场上的竞争能力,巩固其原有市场份额,并开拓新的市场,或通过资源开发、建筑承包、经营第三产业、研究与开发等活动,利用国外资金、技术、管理经验、技能和信息,获取国际分工的经济效益。

比较而言,这三个侧面中,开展企业跨国经营这一方面只是在大约十年以前,才受到政府和经济界的更多重视。1988年我国政府工作报告指出,“全国性外贸、工贸进出口总公司,要逐步地向综合性、多功能和国际化的方向转变”,促进了中央级大公司兴建境外企业的积极性,带动了企业集团和各省市区国际经济技术合作机构向海外发展的势头。其后不久,李鹏总理在《关于当前经济形势和进一步搞好国营大中型企业的问题》报告中指出:“国营大中型企业要积极面向国际市场,在国际市场竞争中发展和壮大自己。从发展来看,国际市场的前景是广阔的,要多方面加以开拓。”这个精神对扩大国际贸易和开展跨国经营,是一个新的推动。

十年以来,我国企业的对外跨国经营已经有了稳步的发展,虽然规模还比较小,但发展速度不算慢,有些海外企业取得了较好的经济效益,有的已经站住了脚,获得了初步经验,培养了队伍,证明跨国经营是我国积极参加国际分工,利用两种资源、两种市场、学

前

言

会两种本领的重要途径,其重要性正在与日俱增。目前障碍开展跨国经营的意识形态方面因素,可以说已经基本消除,但迄今仍有人有意无意中把利用外资、扩大出口和跨国经营对立起来,而不清楚跨国经营正是利用外资的途径之一,并有助于国外市场的扩大。另有一些人认为目前开展跨国经营的种种困难一时难以克服(例如资金、技术、人才不足、缺乏经验等),而不知这些困难只是相对的,而且只有在发展跨国经营的过程中,才能创造出有利于问题解决的条件。

跨国经营的最大限制因素是我们国内体制不顺。高尚全同志早在 1991 年 11 月的中国企业跨国经营政策研讨会上就深刻地指出了这一点(见《关于跨国经营问题的几点思考》一文),可谓远见卓识。他当时提出跨国经营自主权问题(尤其外汇管理、投资管理体制),外贸企业与工业企业难以形成统一对外的拳头,国内部门分割、块块分割、内外贸分割对跨国经营的限制等重大体制问题,认为必须抓紧研究工贸统一对外与平等竞争的关系、国内体制与国际惯例的衔接、中央与地方的关系和转变政府管理职能问题。现在引人注目的资产流失问题,实际上是体制改革中引发的一个深层次问题。如果这个问题不能随着体制改革逐步得到解决,我国企业的跨国经营也是很难阔步前进的。这一点,已经在近两年跨国经

前

言

营的实际状况中明显地反映出来了。有鉴于此，本书在宏观政策的部分以较大篇幅，探讨了这个问题。

现在在国内，尤其是国内高等院校的学术界，对研究我国的企业跨国经营问题，存在着难以克服的困难。党中央历来提倡“调查研究”、“理论联系实际”的学风，但在有些学科，落实起来远不如讲道理容易。我历来主张研究社会主义经济必须熟悉世界经济，而研究世界经济的目的最终还在于研究社会主义经济。1964年在周总理指示召开的国际问题研究工作会议上，我写了一份反映上述看法的建议给大会，受到钱老（俊端）和同时主持会议的周扬同志、张彦同志的赞赏，把我的建议全文印发全国。这次会议取得了圆满成功，成立了一批至今还有影响的国际问题研究机构，制定了研究规划，提出了“动静结合”（即把动态、政策问题的研究与理论研究、基础研究结合起来）的方针，对推动国内有关国际问题的研究起了很大的作用。三十年过去了，再过几天就是周总理逝世二十周年纪念了，（我清楚地记得，1976年1月8日那天，天安门广场绿篱上白花盛开，鹤发髯龄，都满含泪水自发地宣读他们自己的悼辞，多么动人的难忘情景啊！）可是动静结合至今仍然是一个有待解决的问题。最近，我看到人民日报上有人转述钱学森同志建议创立一门研究如何在经营的基础上，解决科研成果应用于实际的学科，我热

前

言

情地期待着钱老这位睿智化身的伟大科学家，能够为国家做出又一个出色的贡献。无论是自然科学还是社会科学的研究成果，如果不能及时发挥作用，在国际经济竞争无比剧烈的时代，是会要付出代价，有时不免是沉重的代价。

我们这次尝试着就我国企业跨国经营问题（主要是微观方面）进行一些研究，并试图提出一些自己的意见。由于我们只粗浅了解国外跨国经营的机制，对国内企业跨国经营只了解一些片段情况，所以要作出有价值的判断是困难的。但我们还是愿意作尝试。南开国际经济研究所研究国际投资与国际企业，从头算起，已经二十二年了，没有间断过。我们努力追踪国际理论前沿，关心发展中国家跨国公司的发展，注意积累某些与我国有关的跨国公司活动领域的资料。近年来为了适应改革开放需要，把眼光转向跨国企业的战略管理方面。这本书也是涉及跨国经营管理方面的。二十二年来，我们很惭愧，没有做出多少理论贡献，但我们比较觉得满意的，是做了一些有关学科建设的拓荒工作，培养了一批博士和硕士研究生。培养人的工作应当说是第一位的、有较长远意义的根本大计。

参加本书写作的同志分工如下：

高乐咏：第一章

张诚:第二章和第三章

张岩贵:第四、五、七、八章

张岩贵、刘海英:第六章

张岩贵、李海津:第十章

顾健、张岩贵:第九章。

成书过程中,柴瑜同志、方爽同志等给予我们一贯的支持和帮助,在此特表谢忱。

滕维藻 1995年11月

于南开大学国际经济研究所

目

录

序 前 言	1
	3
导 论	1
第一节 国际分工与企业的国际化经营	2
第二节 跨国公司与民族经济	12
第三节 发展中国家的对外直接投资及中国的选择	20
第二章 中国企业跨国经营的发展与现状	27
第一节 中国企业跨国经营活动的发展	28
第二节 中国企业跨国经营的现状	31
第三节 跨国经营活动中存在的问题	44
第三章 与企业跨国经营有关的政府宏观 管理体制与政策研究	49
第一节 各国针对本国企业对外直接投资的政策	49
第二节 我国对外直接投资的现行管理体制	57
第三节 跨国经营活动宏观管理的初步设想	67
第四节 政府与企业之间关系的进一步探讨	81
第四章 中国企业对外直接投资方式的比较和选择	89
第一节 收购与创建的优劣比较	89
第二节 收购与创建之间的选择	9

DV50/30 23

目

录

第三节 中国企业跨国界收购或创建成功的关键因素	99
第五章 环境分析与投资项目的研究	103
第一节 环境分析的内容	103
第二节 环境分析中的法规层面	107
第三节 海外投资环境的评估	119
第四节 跨国经营中的投资项目研究	128
第六章 中国跨国经营企业的组织结构	135
第一节 母子结构和国际部结构	136
第二节 全球分部门结构	142
第三节 矩阵结构	150
第四节 中国跨国经营企业组织结构现状及其 改进的基本指导原则	154
第七章 中国跨国经营企业的国际生产	162
第一节 企业国际生产的一体化形式	162
第二节 国际生产中的厂址选择	170
第三节 企业对国际生产的控制与协调	176
第八章 跨国经营中的人力资源政策	190
第一节 跨国经营企业人员管理的复杂性及其 人事部门职能的改变	191
第二节 国际经理人员的选拔与招聘	197

目

录

第三节	国际经理人员的培训与战略性发展计划	209
第四节	国际经理人员的战略评价与报酬政策	213
第九章	中国跨国经营企业的营销管理	218
第一节	跨国营销的战略与策略	219
第二节	跨国经营企业的产品决策	226
第三节	跨国经营企业的分销渠道决策	235
第十章	中国跨国经营企业的财务管理	243
第一节	中国跨国经营企业财务管理概述	244
第二节	中国跨国经营企业的融资	251
第三节	中国跨国经营企业的现金及其它营运资金的管理	262

导 论

多年来,跨国公司的成长和扩张以及各类企业的跨国经营行为,一直是关心世界经济与政治秩序的人们的核心话题之一。有些人认为那些巨型的跨国企业能造福人类,它们在许多方面起到了主权国家无法起到的作用,把技术和其它促进经济增长的因素传播到世界各地,并使各国经济交织成一张日益扩大的互惠依存网。另有一些人则把跨国公司看成帝国主义掠夺者,垄断资本及其代理人为了自身的利益而剥削别人,同时使别国陷入政治上依附、经济上不发达的怪圈。在跨国公司的发展势头最为迅猛的70~80年代,有的学者甚至预言,到本世纪末,几十个大公司将真正控制世界经济。^① 尽管各家众说纷纭,但经过战后以来半个世纪的发展,跨国公司已经成为国际性经济活动的核心组织者,这已是无法忽视的现实。因此,通过企业国际化经营的趋势来透视当代国际分工的格局和形势的演变,对于宏观和微观决策者认识决策环境的变化,力争在日益深化的国际分工中取得有利的地位是十分必要的。

本章所述跨国公司用的是最广义的定义,因此这里与之有关

^① 参见 Robert Gilpin(1987):《The Political Economy of International Relation》, Princeton University Press 第六章。