



博士丛书

国际化战略

——理论、模式与中国的抉择

赵 旻 著

**“POWER—GAME”
RELATION**

南开大学出版社



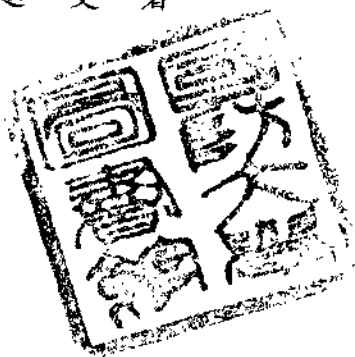


国防大学 2 063 0099 2

国际化战略

——理论、模式与中国的抉择

赵 旻 著



南开大学出版社

国际化战略

赵旻 著

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学内)

邮编 300071 电话 3508542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻县印刷厂印刷

1996年9月第1版 1996年9月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.75 插页:4

字数:289千 印数:1—2000

ISBN 7-310-00912-6

F·176 定价:16.50元

谨献给

正踏上国际化征程的、勤劳
的中国人民

南开博士丛书

出版前言

推荐英才,促进科学和教育事业的发展,是南开大学出版社的宗旨。

南开大学是国家教委直属的综合性重点大学,这里,学科全面,人才荟萃。全校设有 22 个系,55 个专业,18 个研究所,硕士学位授予学科 76 个,博士学位授予学科 35 个,国家级重点学科 11 个,每年培育出众多的各级各学科的专业人才。

“南开博士丛书”汇集了从历年各学科的博士学位论文中遴选出来的佼佼者,探讨的大都是各学科发展的前沿课题,作为科研成果,具有资料翔实、方法科学、立论有开拓性的特点。这些论文都是在老一辈专家、导师指导下,作者潜心研究的高水平的学术成果,它们不仅反映了学科的发展现状,而且展示了学科的发展趋势。通过这些成果,我们看到了青年学者的成长和我国科学文化事业的光辉前景。

作为国家教委直属的综合性重点大学的出版社,我们有责任组织出版“南开博士丛书”,以便在推荐英才、繁荣科学和教育事业方面贡献我们的微薄之力。

本丛书的作者以毕业于南开大学的博士生为主,也包括曾在南开读书、由其它学府授予博士学位的博士生。

我们竭诚希望这套丛书的出版能够体现上述全社同仁的初衷。

南开大学出版社

序

陈炳富

发展问题的国际化、国际市场与国际竞争的重要性、区域经济一体化、国际关系冲突与依赖的二重奏等,是 80 年代以来,世界经济在改革与发展大潮的推动下所呈现出的一些突出特征和变化趋势。特别是“冷战”的结束,更使各国清醒地认识到,经济的发达与强盛才是决定一国国际经济与政治地位的关键所在。所以,各国特别是不发达国家都在致力于对其国内不利于经济发展的因素或方面进行必要的调整与改革;同时也在寻求如何参与国际经济活动,充分利用国际市场,寻求内部改革与国际化发展相结合的经济政策。所有这些,都对改革理论和国际化理论提出了要求,特别是关于发展战略的理论更为各国制定政策所迫切需要。

我国自 70 年代末实行改革开放政策以来，国民经济实现了连续的高速度增长，国内市场和国际贸易都得到了很大的发展，体现了这一时代政策方向性选择的正确性。然而，也应当看到，我们还面临许多问题，如改革深化、国有大中型企业搞活、通货膨胀与失业等等，需要我们全面思考并做出战略性的抉择，当然也对战略理论提出了迫切要求。

国际国内关于发展与改革的理论是比较多的，而国际化问题尤其是国民经济国际化却是一个较新而亟待研究的课题。赵曼的这本《国际化战略——理论、模式与中国的抉择》正是适应这一形势需要的开拓性研究成果，其最大的特点在于针对国际化战略理论及其应用所做的多方面研究和探讨。它研究的角度独特，系统性强，观点新颖，对经济现实问题有较强的针对性。本书既体现了作者扎实的理论基础，也反映出作者刻苦钻研、追求真理的态度。尽管还有一些问题需要做进一步的探索，然而这毕竟是一个可喜的开端。

一九九五年六月于南开

前 言

一

人类自航海业大发展以来,特别是在工业革命的推动下,世界各国的经济联系就逐步拓展开来。然而,几百年来,国际经济联系从来也没有像今天这样密切,各国特别是发展中国家对发展的要求也从来没有像今天这样强烈。促进、发展和加快国际化进程已经成为世界性的潮流。“国际化”也因此成为一个新的、重要的课题。与国际化课题有关的理论有贸易理论、直接投资理论、跨国公司理论和国际经济关系理论等。但是,以专门的“国际化”为主题所进行的研究却是相当有限的。这与国际化发展形势的迫切要求极不相称。

二

经济的发展规律特别是市场机制的作用,将使各国的经济必然经过国际化这一阶段而走向世界经济一体化。“国际化”是经济发展的一个自然而又必然的过程。正是国际市场的重要性和徘徊曲折的历史经验教训,使越来越多的不发达国家清醒地认识到,脱离或逃避国际市场影响的发展方略愈来愈行不通。也正是这些原因,才使越来越多的国家自觉地重视国际化问题,并主动地把国际

化作为一种国民经济发展战略,而不是被动地适应国际化潮流。

长达 40 余年的“冷战”局面,在 80 年代的改革与民族经济发展的大潮中结束了,取代美苏争霸和东西对峙局面的是多极化竞争的世界格局。这一国际经济格局的突出特点就在于“多极化”和“竞争”。多极化使世界不存在绝对的霸主;多极化使各国把主要的精力都放在本国经济的发展上,国际政治斗争虽仍然存在,但却是第二位的。竞争是各国发展的重要方式,也是各国在相互依赖的国际关系中的主旋律;竞争是发达国家保持发达地位、不发达国家追赶发达国家的主要方式,也是世界经济关系发生变化、不发达国家争取重新“排队”的重要机会。

尽管我们在口头上可以不承认世界是一个不平衡的“权力”体系,然而,我们在客观行动上却必须承认世界有一个实际存在并会影响各国经济与政治行为的“塔型关系结构”。正是多极化竞争格局和塔型关系结构的存在,使各国的国际化战略必然受“权力—博弈”关系的制约,各国的国际化行为也自然会遵循“权力—博弈”关系规律。在塔型关系结构中,各国处在不同的“地位层次”上,各类国家对国际经济事务具有不同的“权力”和影响力,而这些“权力”或影响力又会服务于本国的经济发展和国际利益,使国际经济关系呈现出“博弈”特征。但一般而言,这种博弈关系并非是零和竞争。所以,在塔型结构体系中,各国既各自独立,又相互依赖;既相互利用,又相互争斗;既有合作,又有抵制。各国的国际化政策都会:①注重政府和市场机制的共同作用;②谨慎把握本国的贸易自由度,虽然贸易自由化是发展的方向;③把技术与人才战略放在核心地位,因为它们是维持或改变“权力”分配的关键所在;④实行有保护的国际化发展战略;⑤发展区域性或次区域性的国际经济一体化。国际化过程中既有“权力”行使,也有“权力”抵制,吵闹、冲突与纠纷时常发生,但国际化向前推进的潮流是不可阻挡的。

三

当今世界上走在国际化前列的国家有很多,且有许多不同的国际化经验类型,但要把世界上所有有意义的国际化模式都在一次研究中加以分析比较,几乎是不可能的。本文在国际化模式的环境、目标、战略、过程和效果五位一体的分析比较框架下,总结了国际化的两种典型——美国模式与日本模式。美国模式体现了二战后美国作为一个超级的发达国家在国际化方面所具有的特征:自由贸易原则、跨国公司扩张、美国式的国际经济秩序、内引型的国际化方向、资本主义世界的领袖等等。然而,国际化效果却是喜忧参半。今天,美国的地位已经大大地下降了。日本模式是战后作为一个中等发达国家国际化行为成功的典范,其特有的先贸易、后金融、再制造业的有步骤的国际化过程;政府的有效合理干预,战略性的贸易发展政策;企业界踏实地渗透性经营方式等,无不表明日本人的远见和精心策划的国际化战略。这些战略有相当一部分是值得不发达国家借鉴的。

四

中国是一个正在经历由传统计划经济体制向市场经济体制转变的发展中的大国。她既有许多历史遗留的问题需要解决,也面临着许多新的挑战 and 难题。中国应当制定怎样的国际化战略呢?摆在我们面前不能避开而必须在研究中加以考虑的问题是:改革深化、工业化、国有大中型企业搞活等。国有大中型企业搞活是当务之急;工业化具有长远意义;改革深化问题则既是目前的难题,又具有长远意义。改革16年来,我国的进出口贸易突飞猛进地发展。1994年进出口总额达2367亿美元,其中出口值达到1210亿美元,成为世界第十大出口国,且是十大出口国中唯一的发展中国家,出口相对于1978年的水平,获得了约17%的年平均增长率。

成绩是显然的。然而,若进行仔细分析,也还存在一些值得我们深思的问题。①1994年GDP的出口依存度为23.2%,GDP的进出口依存度竟达45.8%^①,国民经济依赖贸易的程度由此可见;②从出口产品结构来看,劳动密集型产品出口仍然占主要地位;③从出口贡献者来看,外资企业占了约37%,乡镇与集体企业约占1/3,国有大中型企业并未能够发挥其应有的作用;④创汇不增收,出口企业普遍效益低下,甚至严重亏损;⑤国际上的反倾销、限制等诉案增多,贸易拓展困难,等等。所有这些问题使我们不得不考虑:我国的贸易潜力究竟有多大;贸易对我国国内的产业结构发展起了多大作用;国有大中型企业应该发挥怎样的作用;在贸易发展过程中,短期对策确实取得了成效(如扩大出口创汇等),而贸易的长远战略如何,应该有怎样的长远战略;国际市场与国内市场的关系,如何开发国内市场需求;改革深化与贸易的进一步发展等等问题尚未解决。出口创汇不应是我国外贸发展的长远战略,相反,我国的贸易战略应当促进和加快我国的工业化步伐,应当有利于我国国内产业结构的发展和优化,也应当造就一批大型的国际化经营企业和一批成熟的企业家。从理论上讲,有几点值得特别注意:①国际分工的比较优势不是一成不变,而是动态变化的;②比较优势可以通过人为措施造就;③国际经济合作与一体化是经济发展的重要国际途径。根据本书所提出的“权力—博弈”关系理论,在吸取日本、美国的国际化经验的同时,本书认为,中国的国际化战略应当是以产业发展与优化为核心的动态的战略性国际化政策。这一政策强调制定长远的整体的产业发展规划,且政府运用适当的措施保护重点与支柱产业的发展,以改变和造就我国的比较优势。保护的前提是市场竞争机制健全、有政策差别和时间限制;这和保

① 根据国家统计局公布的数字,1994年我国的国内生产总值为43800亿元;《国际商报》所公布的1994年平均汇率为1美元等于8.4677元人民币等数据计算而得。

护应是动态变动的,且有相应的淘汰机制。它既注重利用国际市场,同时也注重开发国内市场;它不是那种以地区为导向采取倾斜政策的经济发展方式,而是以产业发展为导向的。实际上,绝大多数国有大中型企业都深居内地,且多是资金和技术密集型的生产企业,发挥这些企业的作用既具有现实意义,也具有长远的战略意义。当然,这一战略也要求国内经济体制改革的深化,但我认为产权问题、所有制问题、农业问题都不是问题的实质所在,改革的焦点应当是管理体制。正是在这次研究中,我开始认识到:一个国家是发达或是不发达,或者能否尽快地发达起来,取决于①其国内的经济组织方式(包括机制与体制等);②参与国际市场的方式。

五

本书是在我的博士论文的基础上补充、修改而成的。写一篇专门研究“国际化”问题的论文,是三年前,我在主持编写《国际市场经营辞典》和《国际市场学》时就有的想法。当时问题繁杂,无从下手。今天,有了这样一个初步的框架,始觉问题渐渐清晰起来。但是,本书对国际化问题的研究无疑只是一次初步尝试。一方面,对于这样大且涉及学科较多的题目,作者深感学识浅薄,功力有限;另一方面,“国际化”特别是国民经济国际化问题是一个较新的课题,国内外对这方面的研究较少,可以参考和借鉴的文献与观点有限,作者曾倍感研究的艰难和巨大风险。本书的观点和研究框架是否能够经得起各界的品评和实践的考验,作者尚心存不安。尽管如此,本书毕竟是作者近年来的心血凝成,也是作者大胆探索的结果。书中所提出的关于国际化的“权力-博弈”关系理论和在这一理论下对美国、日本国际化模式的分析,以及对中国国际化战略的设计,可能是标新立异的;作者期望在得到各有关方面专家批评的同时,还能够引起更多的专家和学者对国际化理论和战略问题的兴趣,并将有大量的研究成果问世。那样,作者抛砖引玉的目的也

就达到了。

六

我要特别感激我的导师陈炳富教授和朱镕基教授，没有他们几年来的全力支持、严格要求和悉心指导，我不可能对这样大的一个题目进行研究，也不可能写出这本书。当然，其中粗陋的观点和一切可能存在的错误均由作者本人负责。

我也要感谢国家计委经济研究所王积业教授、北方交通大学经济学院许庆斌教授、南开大学国际商学院陈荫枋教授、天津大学管理学院顾培亮教授和天津财经学院终身教授余新民老先生等，他们对原文中肯的评价和宝贵的建议，既鼓励了我进一步研究的信心，也对修改这篇论文颇有助益。

著名国际市场学家、加拿大约克(York)大学教授 Roger Heeler 先生和贵湖(Guelph)大学教授 Montrose Sommers 先生，在本文写作过程中曾给予了我许多指导和帮助，并提供了一些宝贵的研究资料，作者在此一并表示诚挚的谢意。最后，我要感谢我的妻子李卓耘女士，没有她的贤淑、无私和奉献精神，我几乎不可能完成近六年的学业。

赵 旻

一九九五年五月于北京

目 录

序	陈炳富
前 言	(1)
导 论	(1)
第一节 国际化的时代	(1)
一、世界经济的国际化潮流	(1)
二、多极竞争的国际经济局面	(3)
三、各国的国际化战略	(6)
四、对国际化的理论研究	(6)
第二节 研究方法、特色与主要见解	(7)
一、研究的主要特点	(7)
二、研究方法	(8)
三、主要见解	(9)
四、基本结构	(10)

第一部分 国际化经营理论探讨

第一章 国际化概念	(15)
第一节 国际化问题研究的历史与现状	(15)
第二节 国际化涵义	(17)
一、对“国际化”的不同理解	(17)
二、国际化与企业规模	(19)
三、国际化的目的	(20)
四、发达国家与发展中国家的国际化	(23)

五、国际化的过程性	(25)
六、国民经济国际化与企业经营国际化 · 涵义	(27)
第二章 国际化相关理论述评	(33)
第一节 动机型理论	(33)
一、比较成本原理	(34)
二、要素禀赋论	(36)
三、新要素贸易理论	(37)
四、市场不完全性和垄断优势论	(38)
五、内部化理论	(41)
六、产品周期理论	(43)
七、国际生产综合理论	(44)
八、“中心—外围”说	(48)
九、幼稚产业保护论	(51)
第二节 过程与行为理论	(52)
一、小岛命题与顺贸易型海外直接投资理论	(53)
二、比较利益阶段理论	(55)
三、稳定霸权论	(55)
四、雁行形态发展论	(57)
五、国际化生命周期理论	(58)
六、“EPRG”理论	(60)
七、增长性决策理论	(62)
八、安索夫的三阶段论	(64)
九、小林规威的五阶段论	(64)
第三章 国际化战略的理论探讨	(66)
第一节 国际化与贸易自由化	(67)
第二节 关于自由贸易模式	(70)
一、传统自由贸易理论分析	(70)
二、自由贸易运行中的问题	(75)
第三节 “权力—博弈”关系论	(79)
一、不同的国家类型	(80)

二、塔型结构与“权力—博弈”关系	(81)
三、塔型制约原则下各国的国际化行为	(91)
第四节 塔型结构与“权力—博弈”关系的形成	(98)
一、历史渊源	(99)
二、不平衡发展	(99)
三、“权力”的基础	(100)
四、多极竞争与政策博弈	(103)
五、比较优势的动态性与可为性	(104)
六、外部经济性	(104)
第五节 三种典型的国际化战略	(105)
一、“F 型”战略	(105)
二、“P 型”战略	(107)
三、“C 型”战略	(109)

第二部分 国际化经营比较

第四章 国际化模式与国际化战略的决定要素	(115)
第一节 国际化模式	(115)
一、事物的模式	(115)
二、国际化模式的构成	(117)
第二节 国际化战略的决定要素	(119)
一、国际政治与经济地位	(120)
二、政府	(121)
三、产业结构	(121)
四、进出口贸易	(121)
五、直接投资	(122)
六、营销与管理	(122)
七、研究开发	(122)
八、企业文化	(122)
九、企业关系	(123)
第五章 美国国际化模式	(124)