

WTO 与

鲁 桐 著



中共中央党校出版社

WTO 与中国企业国际化

鲁 桐/著

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与中国企业国际化/鲁桐著. —北京: 中共中央党校出版社, 2000. 11

ISBN 7-5035-2205-4

I. W… II. 鲁… III. 经济一体化—影响—跨国公司—企业管理—研究—中国 IV. F279.267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 55604 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 10.375

字数: 269 千字 印数: 1—3000 册

定价: 17.00 元

前 言

在人类即将迈入 21 世纪之际,经济全球化的大潮滚滚而来。经济全球化集中表现为贸易自由化、金融全球化、生产国际化和全球市场化。经济全球化是各国经济体制市场化的结果。它不仅使大部分国家融入世界经济整体运行之中,加深了彼此之间的相互依赖性,而且深刻地影响着各国的经济发展。

对于一个开放的中国来说,全球化无疑是我们最值得关注的外部环境。经济全球化是一把双刃剑:它启动市场开放,推动商品、资金、技术和劳务跨国流动,促进资源的合理配置,提高经济效益,从而增进整个社会福利;同时,它又带来种种冲击,各国经济主权的独立性正面临日益严峻的考验,全球经济的不稳定将成为一种常态。在全球化的过程中,由于“不对称的选手”、“不平等的规则”、“不均衡的发展”,发展中国家面临着更严峻的挑战。

中国的现代化进程得益于改革开放。经过 20 多年的发展,我国的综合国力日益增强。目前,我国的经济规模居世界第 7 位,对外贸易居世界第 9 位,并已连续 7 年成为吸收外资最多的发展中国家。我国加入世界贸易组织步伐的加快,表明中国对外开放已经进入了一个新的历史发展阶段。如果说,在过去的 20 年中,我国对外开放的动力主要来自于我国自身经济发展的矛盾和需要的话,那么,进一步对外开放的动力则更多地是来自于外部,源于经济全球化带给我们的机遇和挑战。

改革开放以来,我国对外开放政策主要实施的是“请进来”战略,引进外资、技术、设备、人才和先进的管理经验。截至

2000 年 5 月底,我国累计批准外商投资企业近 35 万家,合同外资金额 6323 亿美元,实际利用外资金额 3206 亿美元。如此大规模的引进,对中国经济发展和人民生活改善已经起到了积极影响。1999 年外商投资企业工业增加值占全国工业增加值的比重提高到 20.63%;外商投资企业纳税额占全国工商税收的 16%,已成为增长最快的税源之一;进出口额占全国进出口总额的 48.38%;在外商投资企业的就业人数约 2000 万人,占全国城镇劳动人口的近 10%

完全意义的对外开放应该是双向的开放,既“请进来”,也“走出去”。江泽民最近指出,随着我国经济的不断发展,必须不失时机地实施“走出去”的战略。把“引进来”和“走出去”紧密结合起来,更好地利用国内外两种资源、两个市场。要鼓励和支持优势企业逐渐扩大对外投资,开展跨国经营,通过建立海外销售网络、生产体系和融资渠道,促进企业在更大范围内进行专业化、集约化和规模化的跨国经营,加快培育我们自己的跨国公司。随着我国即将加入 WTO,我国对外开放进入了新时期,中央提出实施“走出去”的开放战略是新形势下进一步扩大对外开放的需要。

中国企业的跨国经营仍处于初期发展阶段。中国的对外投资规模是与其经济地位不相称的。我国对外投资总额仅占世界对外投资存量的 0.15%;吸引外资与对外投资的比例为 1:0.09,不仅大大低于发达国家 1:1.1 的水平,而且低于发展中国家 1:0.13 的水平;对外投资占国内固定资产投资比重也很低(1997 年世界平均值为 5.5%,发展中国家为 3.3%,而中国仅为 0.9%)。这种状况不利于我国企业充分利用两种资源、两个市场,提高资源配置的效率和能力。

一个国家的经济竞争力归根结底体现在企业的竞争力上。随着我国改革开放的发展,中国企业在自己的家门口也面临着国际

竞争。中国企业要在 21 世纪的国际经济中成为有力的竞争者，就必须走国际化的道路。企业国际化是一个立体的概念，包括市场、品牌、产品、技术、网络、机制和观念的国际化。中国企业的国际化并不是今天才提出的课题，企业国际化的进程是随着改革开放的发展而逐步展开的。“引进来”是中国企业国际化的第一个发展阶段。大量“三资”企业的建立，不仅为我国现代化建设提供了资金、技术和人才，更重要的是使中国企业学会在市场竞争中生存，按照市场竞争的规则参与竞争。在企业国际化的过程中，“引进来”是“走出去”的基础；“走出去”是“引进来”的必然结果。纵观我国企业成功地实现跨国经营的经验，如海尔、康佳、格兰仕、万向集团、联想集团等无不是在大力“引进来”的基础上“走出去”的。

对于中国企业国际化而言，“引进来”有着丰富的内涵：引进国外的资金；引进外国先进的技术和设备；吸收发达国家企业的运作模式和管理方式，运用国际上最先进的科技、管理成果，从根本上改造和武装自己；通过进口关键零部件，使产品质量达到国际水准，按国际标准建立质保体系，按国际标准生产产品；以贴牌生产方式（OEM）加入到国际知名跨国公司的价值链体系中；以灵活方式在研究与开发方面与技术先进企业合作，使企业的生产技术不断升级，并始终掌握同行业产品技术的最新发展动态；与跨国公司结成战略联盟；等等。

企业跨国经营是需要一系列前提条件的。除了拥有技术优势、价格优势、产品差异优势以外，最重要的是要有健全的企业制度。现代经济竞争不仅是技术的竞争，人才的争夺，也是企业制度的竞争。谁的企业制度完善，谁就能够更有效地配置资源，实现更快速度的增长。建立良好的公司治理结构是当前世界各国普遍关注的问题。所谓“公司治理结构”（corporate governance），狭义上指的是在企业的所有权和管理权分离的条件下，投资者与

上市企业之间的利益分配和控制关系 (Schleifer and Vishny 1996)。广义地则可理解为关于企业组织方式、控制机制、利益分配的所有法律、机构、文化和制度安排,其界定的不仅仅是企业与其所有者之间的关系,而且包括企业与所有相关利益集团例如雇员、顾客、供货商之间的关系。这种制度安排决定企业为谁服务,由谁控制,风险和利益在各利益集团之间分配等一系列问题。这种制度安排的合理与否是企业绩效最重要的决定因素之一(梁能,1999年)。

根据党的十四届三中全会关于建立现代企业制度的决定,从1994年以来,我国大多数国有大中型企业按照《中华人民共和国公司法》进行了公司化改制。但我国企业在建立有效的公司治理结构方面仍有很大差距。政企难分;企业内部权力机构重叠;内部人控制失控现象的存在;缺乏符合现代公司要求的激励机制和人才选拔机制;等等。企业制度的弊端,在很大程度上成为企业健康发展的掣肘。在跨国经营中,由于企业制度缺陷而导致的国有资产流失,仍是我国企业“走出去”后暴露的主要弊端之一。可见,深化国有企业改革,是我国实施“走出去”开放战略的必要前提。

企业实施“走出去”战略并没有统一的模式。从实践上看,搞海外投资,我国民营企业的成功率远远高于国有企业。民营企业的通常做法是从简单的产品贸易做起,也就是从销售做起,做到一定程度,再考虑在海外建立生产体系。例如80年代初期崛起的乡镇企业浙江万向集团,鲁冠球在1984年就把万向节卖到了美国。民营企业何以成功?用鲁冠球的话说就是“机制灵活,可以先干起来再说”。从海外投资企业的地域分布来看,成功的民营企业大多集中在东南沿海一带,这些企业市场化程度较高,有灵活的经营管理机制,投资决策、工资分配制度、营销方式有较多的自主权,因此躲避市场风险的灵活程度较高,特别是在我

国整个海外投资大的气候尚未形成的情况下，民营企业的这些特征便凸显出来，成为中国企业“走出去”的“黑马”。因此，民营企业成功走出去的经验很值得有关方面研究、总结。国家应为包括各种所有制在内的海外投资企业创造有利的政策环境，使能走出去的中国企业都走出去。

实施“走出去”战略需要建立新型的政府—企业关系。过去，我国对外投资管理和政策的倾向主要是加强审批和干预，以降低风险，防止可能的欺诈行为。这种政策倾向说明在过去的20年，我国对外投资的动力主要是源于企业而非国家。“走出去”战略的提出，将我国对外投资的动机和目标设定提高到了国家层次，即必须要为实现我国现代化战略目标服务，有利于进一步提高对外开放的水平，有利于在更广阔的空间里促进经济结构调整和资源优化配置，有利于加强和扩大与世界各国的经贸关系，积极参与国际竞争与合作，推动建立公正合理的国际经济新秩序。这样的目标设定将“走出去”纳入了我国总体发展战略之中，成为我国国家发展战略的重要组成部分，是国家发展战略在全球的延伸和体现。因此，把企业对外投资的微观目标与国家宏观目标有效地协调起来，保证国家目标的充分实现，就成为实施“走出去”战略的中心环节。

实施“走出去”战略要求相关的管理政策和管理体制的调整。“走出去”是有风险的，过去我们通过制定各种行政性措施来防范“走出去”的风险，政府制定了不少的行政措施，并形成了复杂的企业境外投资审批制度。但这种外在的行政措施根本不可能保证防范风险。相反，却给企业的海外经营制造了重重障碍。企业境外投资审批程序的繁文缛节，过长的审批时间，往往使企业错过投资的最好时机。正如康佳集团总经理陈伟荣所说：我国企业“走出去”的审批手续要经过经贸、外经贸和外汇管理三条线，每条线又都有市、省和国家三级，一共九道坎；每一道

坎的手续都要花很长时间才能办完。这在很大程度上挫伤了企业的积极性。更为严重的是，很多做法延误了企业在海外的商机，增加了投资风险。其实，防范“走出去”的风险的主要措施，应该是企业的利益约束，即企业在利益约束下会自觉地主动防范风险。企业利益约束主要是来自于企业体制的优越性，即企业具有现代企业制度，因而“走出去”的风险防范取决于企业体制的改革和完善。

从建立社会主义市场经济体制，加速发展我国海外投资的事业出发，我国海外投资的政府管理职能应该是投资促进、投资保护和投资监管。为了完善政府管理职能，需要做大量工作，如增加有关管制政策的透明度；制定企业海外投资的相关法律法规；建立海外投资支持数据库，收集整理有关国家的法律法规、市场状况、社会风俗习惯等信息；为企业的境外投资提供咨询服务；简化境外投资的审批手续；细化鼓励开展境外加工贸易的各项优惠政策和配套措施，使之更具有操作性；等等。

总之，实施“走出去”战略，会迫使我国企业和管理体制进一步与国际惯例接轨，加快改革的节奏，从而推动我国社会主义市场经济体制的建设进程。如果本项研究能够为促进中国企业国际化的发展提供一点参考价值的话，作者的心血实不枉费。由于认识水平有限，书中错误在所难免，欢迎各界人士不吝赐教。

鲁 桐

2000年6月29日

目 录

前 言	(1)
第一章 导论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 本书的结构和主要内容	(4)
三 有关定义和术语	(9)
1. 跨国公司与外国直接投资	(9)
2. 企业的国际化	(12)
第二章 外国直接投资理论评述	(15)
一 外国直接投资的宏观理论	(17)
1. 国际投资利益分配模型	(17)
2. 小岛清的比较优势投资理论	(20)
3. 阿利伯的货币区域理论	(27)
4. 邓宁的投资发展阶段论	(31)
二 外国直接投资的微观理论	(36)
1. 垄断优势论	(37)
2. 内部化理论	(45)
3. 产品周期理论	(54)
4. 区位理论(Location Theory)	(65)
5. 国际生产折衷理论	(67)

第三章 企业国际化理论 (77)

- 一 企业国际化阶段理论..... (77)
 - 1. 企业国际化阶段理论的内容 (77)
 - 2. 对国际化阶段论的检验 (82)
 - 3. 对国际化阶段理论的评价 (84)
- 二 出口行为理论..... (86)
 - 1. 出口行为理论的内容 (86)
 - 2. 对出口行为理论的评价 (89)
- 三 经营国际化的带动论..... (89)
 - 1. 订单带动论 (90)
 - 2. 客户带动论 (90)
 - 3. 竞争带动论 (91)
- 四 企业国际化的网络模型..... (91)
 - 1. 企业国际化网络模型的内容 (92)
 - 2. 对企业国际化网络模型的评价 (94)
- 五 与创新相联系的国际化模型(I-M) (94)
- 六 企业国际化的战略管理理论..... (97)
- 七 一体化与反应模型..... (101)
- 八 环境对企业国际化的影响..... (102)
- 九 企业国际化四要素模型..... (111)
- 十 企业国际化的内外向联系模型..... (115)

第四章 企业国际化的测量 (118)

- 一 苏利文测量方法..... (118)
- 二 威尔什和罗斯坦瑞尼的六要素模型..... (120)
- 三 国际化蛛网模型..... (121)
 - 1. 跨国经营方式 (121)

目 录

2. 财务管理	(122)
3. 市场营销战略	(123)
4. 组织结构	(124)
5. 人事管理	(125)
6. 跨国化指数	(125)
第五章 发展中国家跨国公司的理论与现实	(128)
一 发展中国家跨国公司理论	(129)
1. 小规模技术理论	(129)
2. 技术地方化理论	(132)
3. 技术创新产业升级理论	(134)
二 发展中国家对外直接投资的发展	(137)
1. 发展中国家对外直接投资的总体发展趋势	(137)
2. 发展中国家和地区 FDI 的内部结构	(139)
3. 主要发展中 FDI 母国(或地区)	(141)
4. 发展中国家跨国公司	(143)
三 发展中国家对外直接投资的特征	(147)
1. 发展中国家对外直接投资流向	(147)
2. 发展中国家跨国公司的市场进入方式以合 资企业为主	(148)
3. 发展中国家跨国公司的技术水平大多属于 标准技术,生产劳动密集型产品	(149)
4. 发展中国家跨国公司的竞争优势	(150)
第六章 中国企业跨国经营的发展与现状	(154)
一 中国企业跨国经营的历史演变	(155)
1. 1979 年以前中国的对外经济技术援助	(155)
2. 1979 年以后中国企业跨国经营的兴起	(157)

3. 中国企业对外经济技术合作	(157)
4. 中国企业的海外投资	(161)
二 中国企业海外经营的特征	(171)
1. 中国企业海外投资的主体结构	(172)
2. 投资动因以出口创汇和资源开发为主	(173)
3. 平均投资水平低	(174)
4. 投资方式以创建为主	(175)
三 中国企业海外经营的实证研究:在英国的考察	(176)
1. 研究方法和基本发现	(176)
2. 中资企业在英国的特征	(177)
3. 主要发现和结论	(187)
第七章 中国企业国际化案例分析	(189)
一 首钢集团国际化发展	(189)
1. 首钢集团的国际化发展过程	(189)
2. 对首钢集团的国际化测量结果	(204)
二 中国远洋运输集团的国际化发展	(208)
1. 公司概况	(208)
2. 中远集团的国际化过程	(209)
3. 对中远集团国际化的测量及评价	(223)
4. 公司点评	(226)
三 海尔集团的国际化发展与战略	(228)
1. 海尔集团概况	(228)
2. 海尔集团的国际化发展过程	(229)
3. 海尔集团国际化的测量结果	(239)
四 广东格兰仕企业(集团)公司	(240)
1. 公司概况	(240)
2. 格兰仕的国际化发展过程	(241)

目 录

3. 格兰仕国际化程度的测量	(244)
4. 对广东格兰仕集团公司国际化发展的思考	(246)
五 康佳集团股份有限公司	(247)
1. 公司概况	(247)
2. 康佳集团国际化发展过程	(248)
3. 康佳集团国际化程度的测量	(251)
4. 康佳集团国际化点评	(253)
六 创维集团的国际化发展	(255)
1. 公司概况	(255)
2. 创维集团国际化发展过程	(256)
3. 创维集团国际化的测量及评价	(260)
七 四川长虹电子集团公司	(262)
1. 公司概况	(262)
2. 长虹集团国际化发展过程	(263)
3. 长虹集团国际化程度的测量及评价	(267)
八 三九药业股份有限公司	(268)
1. 公司概况	(268)
2. 三九药业国际化发展过程	(269)
3. 三九药业国际化的测量及评价	(271)
第八章 结论及政策思考	(273)
一 从案例分析看中国企业国际化的特征	(273)
1. 企业的内向国际化与外向国际化	(274)
2. 海外市场经营方式及演变	(276)
3. 企业组织结构比较	(277)
4. 企业财务管理比较	(278)
5. 市场营销战略的比较	(281)
6. 人事管理比较	(282)

7. 跨国化指数比较	(283)
8. 中国企业国际化六个因素的比较	(285)
二 促进中国企业跨国经营的思考	(286)
1. 建立现代企业制度是推进我国企业跨国 经营顺利发展的前提条件	(286)
2. 学习型组织在中国企业国际化中的作用	(289)
3. 应从战略角度重视中国企业跨国经营的 问题	(294)
主要参考文献	(300)
后 记	(317)

第一章

导 论

一、问题的提出

1996年9月至1997年10月，我有幸得到中英政府奖学金(SBFSS)，以高级访问学者的身份赴英国 Strathclyde 大学商学院进修。在英国著名专家斯蒂芬·扬(Stephen Young)教授的指导下，研究外国直接投资理论和企业的国际化问题。

国际商务学界认为，现代国际直接投资理论产生于20世纪60年代。现有的外国直接投资理论大多以发达国家跨国公司为研究对象，主要解释发达国家跨国公司的投资行为。发展中国家在国际直接投资中的地位虽十分弱小，但90年代以来出现了迅速发展趋势^①。而现有的外国直接投资理论，并不能够很好地解释发展中国家跨国公司的行为。对包括中国在内的企业跨国经营的研究，将有助于丰富外国直接投资理论。

企业国际化是70年代中期以后，国际商务研究领域(International Business)的重要研究课题之一。它主要研究一个国内企业怎样发展为一个跨国公司。具体研究的重点包括：(1)企业国际化道路的选择；(2)外国市场进入方式比较；(3)国际化经营战略。

80年代中期以后，经济全球化和地区经济一体化出现了加

① UNCTAD: World Investment Report 1999, United Nations.

速发展趋势。表现为国际贸易、国际投资、国际生产以前所未有的发展速度和规模在世界范围内展开。各国经济相互依赖的程度加深,使双边的、区域的、多边的经济技术合作向纵深领域发展。贸易、投资自由化已成为当代世界经济发展的潮流。一个开放的全球市场体系正在形成。跨国公司是推动经济全球化和地区经济一体化的最活跃、最重要的因素。

跨国公司的对外直接投资和全球性经营战略给世界经济发展带来了深刻的变化。传统的以商品贸易为主的国际经济交往格局被打破,国际分工深入到生产领域,进而渗透到产业内部和企业内部。跨国公司对一国的经济增长、技术进步、产业结构升级、就业、出口所发挥的作用都是不容忽视的。改善投资环境,实行优惠的外资政策以吸引外国直接投资,已成为各国政府的共识。

另一方面,一国拥有跨国公司的数量多少,代表着该国的经济实力和国际竞争地位。据联合国贸发会议《1999 年世界投资报告》统计,目前,世界有 6 万家跨国公司控制着 50 万家海外分支机构^①。在以海外资产计算的世界 100 家最大的跨国公司中,99% 来自经济合作与发展组织(OECD)国家,其中,美国有 27 家,日本 17 家,法国 13 家,德国 11 家^②。在世界 50 家最大发展中国家和地区跨国公司中,中国大陆仅占 6 家。国家竞争力、产业竞争力最终体现在企业的竞争力上。中国地域广袤,人口众多,综合经济实力已步入世界前列,但真正有国际竞争力的企业凤毛麟角。1979—1999 年,我国累计实际吸引外国直接投资 3067 亿美元,同期,我国累计的海外投资只有 63.3 亿美元^③。从国外的发展经验看,当一国经过一定时期的大规模吸引

① UNCTAD: World Investment Report 1999, P.1, United Nations.

② UNCTAD: world Investment Report 1999, 第 78 页。

③ 《华声报》1999 年 8 月 31 日。