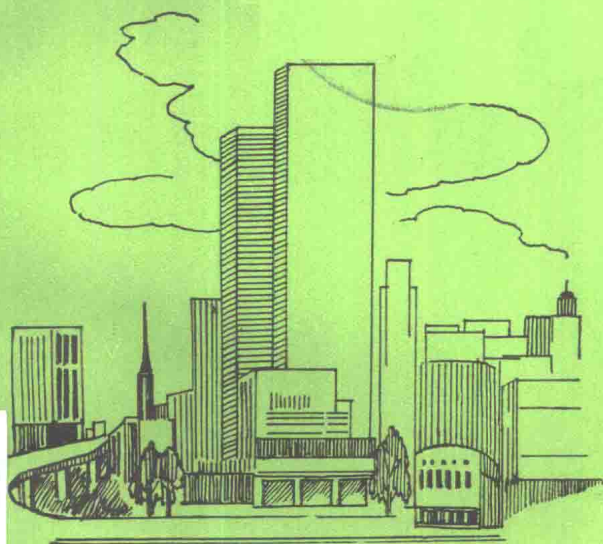


发展经济 与跨国公司

王念祖 编著



中国对外经济贸易出版社

发展经济与跨国公司

王念祖 著

中国对外经济贸易出版社

1983

发展经济与跨国公司

王念祖 著

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安定门外大街东后巷28号)

新华书店北京发行所发行

湖南省新华印刷一厂印刷

787×1092毫米: 32开本 4.5印张: 90千字

1983年8月第1版 1983年8月第1次印刷

印数: 1—6,500

书号: 4222·36 定价: 0.55元

前 言

本书作者王念祖教授是国际知名的发展经济学和跨国公司(或称国际企业)方面的专家。他早年曾在伦敦政治经济学院攻读,其后在美国哥伦比亚大学获经济学学士学位(一九四一年),哈佛大学经济学硕士(一九四三年)及博士学位(一九四五年)。曾任哈佛大学中国问题研究员,匹兹堡大学及纽约市立大学客座教授;联合国派赴牙买加及东非专家团团长;经济调查组组长;联合国发展计划、预测及政策中心副司长;联合国跨国公司中心资料分析司司长。现任哥伦比亚大学商学院教授、中国与国际企业计划主任。

王念祖教授学识渊博,多次在美国大学研究院和本科讲授过经济发展及国际企业方面的课程,发表了很多重要著作和多篇经济论文。尤其难能可贵的是他曾从事过多年实际工作,拥有丰富的实践经验,使他在观察和分析理论问题时,目光敏锐,论证翔实,不囿于书本知识和一家之见。在他主持联合国跨国公司中心调查研究工作时,曾经花了很大力气领导编写了两本脍炙人口的研究报告,为全球研究跨国公司问题的学术界人士提供了极有价值的统计资料及其理论分析。我认为这是王念祖教授和他的同事们的一个重要贡献。

本书是作者根据他在一九八一年回国访问时,在各地讲学的讲稿修订而成的。全书分发展经济和跨国公司两卷,一

方面因为这两个领域是作者的专长，另一方面这也是他为了适应国内在四化建设中迫切需要了解发展中国家制订和执行经济发展战略的经验教训的愿望的结果，正如作者在自序中所说，这两个问题又是互相联系、密不可分的。

由于这本书的原型是作者的讲学提纲，限于时间和篇幅，作者只能提纲挈领地对各项问题加以论述，未遑充分展开论证和引用大量的统计资料，但细心的读者一定很容易发现，作者的阐述是以坚实的理论基础和丰富的事实材料为背景的，因而他的论断和见解是经过深思熟虑的、有根据的、有份量的，因而也是有说服力的。也许有些读者未必完全同意作者的某些论点，但这正是作者所希望的，即通过提出问题，引起讨论，活跃思想，促使对问题的认识更加深化。

作者在研究问题的方法论方面，有许多是很值得我们学习的。如前所述，作者很注意理论原则的阐述和各国历史经验及现实情况的结合，有时并进行比较的研究，因而立论具体实在，使人读时津津有味，不感枯燥。其次，作者在分析经济问题时，也不忽视政治、社会因素的研究，看问题比较全面；同时在讨论时能注意观察问题的各个侧面，比较灵活辩证，避免片面性和绝对化；第三，作者无论在谈论发展经济或跨国公司问题时，都能从第三世界的角度去观察问题，这也是难能可贵的，和有些西方经济学家不问发展中国家具体情况如何，生搬硬套发达国家经济理论是不同的。以下试从一、二两卷对本书的主要内容加以评价。

先谈第一卷：发展经济。

作为发展经济学，内容广泛，涉及问题众多，而作者却从大量纷繁的问题中，集中地提出了三个基本问题，即发展

的因素、发展的问题及对策、发展与国际政策，进行比较深入的阐述，既不是空泛谈论，又不是简单实例的罗列，而是有观点、有实际、有分析、有自己的见解。行文既清晰易懂，而分析又有相当的深度，使人读起来感到流畅明晰，言之有物，饶有兴味，具有吸引力。

作者通篇从第三世界的角度出发，对有关经济发展的问题实事求是地进行剖析，根据发展中国家的历史经验，全面地具体地分析论证。例如在论及技术方面自力更生这个问题时，既不赞成闭关自守，又不崇尚盲目引进，而着重强调关键在于要有选择及吸收技术的能力，和自己如何培养这种能力上。这确实是结合发展中国家具体情况而提出的关键性问题。

作者在本卷三章论述中，既简明扼要地介绍了各派的观点和主张，同时夹叙夹议，提出了作者自己的见解，既不因袭旧说，又不好为高论，而是根据理论和历史现实，推陈出新，提出自己的见解，这种论述方法颇富有启迪性和思考性，有助于读者开阔视野，活跃思想。我觉得在全卷中有以下三个方面是作者颇有份量的见解：第一，关于发展的概念和指标问题。关于发展的涵义及衡量发展程度的指标问题，是西方经济学界讨论已久，众说纷纭的问题之一。而作者鲜明地提出，发展的定义有狭义和广义之分，应将其经济方面和社会方面，一起观察。而在指标方面应对各项指标进行动态性考察，并对各项指标之间的关系进行具体分析。我觉得这是很全面的看法。事实上不少发展中国家经济增长率确实有显著的提高，可是国内的经济结构和人民物质文化水平并无明显的改进，于是出现了“有增长而无发展”的现象。因此，

包括经济和社会方面的发展的概念和指标，不仅在理论上，而且在实践上都是很有意义的。第二，关于发展战略和发展计划方面，作者也提出了自己的见解，如战略的决定与发展水平相联系，战略的决定要符合国情，战略的评价要有事实根据等方面的看法，这些看法基本上符合发展中国家判定发展战略的实际，与有些发展经济学著作的泛论不同，论述更具有针对性。尤其是对进口替代和出口替代发展模式的评价，作者结合发展中国家的实际，分别指出这两种发展模式的利弊，这远比有些发展经济学的论述，更为贴切，更为扎实。关于发展计划方面，象作者这样全面、细微的论述，在其他著作中还是不多见的：诸如关于计划的类型，计划的要点以及制定计划的作用等方面。作者用了更多的篇幅阐明区域性计划问题，这一点对于当前发展中国家实现“南南”合作，更具有重要意义，因为发展中国家为了推行“南南”合作，对于区域性计划问题迫切需要从理论上加以说明。第三是关于国际关系重要性的论述，这方面对于发展中国家争取建立国际经济新秩序的斗争，至关重要。文中提出了经济结构的单一性是造成发展中国家对发达国家经济附庸性的原因，以及关于外援、外贸、外资等方面的重要阐述，都有作者自己的精辟见解，应该值得认真一读。

作者对有关发展问题的论述，主要是从发展中国家的角度，以关心同情发展中国家发展民族经济和建立新经济秩序斗争的态度而阐明自己看法的，这样的态度令人赞赏，使人感到亲切。作者有时也对第三世界国家的某些政策有所批评，那也是出于总结经验教训的需要，并不是不顾后果，横加指责。

本书的第二卷是讨论跨国公司的。跨国公司问题很值得研究。现在跨国公司的生产总值已占资本主义世界生产总值的三分之一，国外子公司和分公司的销售额（不包括公司内部销售额）相当于世界出口总额的70%，它的流动资金已超过所有资本主义国家的正式外汇储备额，跨国公司已成为国际经济活动的重要角色。王念祖教授对跨国公司问题素有研究，在联合国跨国公司中心任职期间，主持撰写《世界发展中的多国公司》和《再论世界发展中的跨国公司》两本专著^①。本书中，王教授又以切身体验以及丰富的实际知识，对跨国公司问题，特别是发展中国家如何利用跨国公司问题作了综合论述，坦率地提出了对一些问题的看法，这部分是写得很精彩的。

本卷中，王教授首先介绍了跨国公司的一般情况，如跨国公司的划分标准，跨国公司的规模、母公司和子公司的分布以及七十年代以来的一些新情况，等等，这对了解跨国公司总的情况很有帮助。王教授指出：跨国公司投资的重点是发达国家，约占投资总额的3/4。在发展中国家的投资有集中化趋势。跨国公司的投资是有选择的，在发展中国家的投资，绝大部分投在资源丰富、市场容量大、政局稳定，经济发展比较快的国家和地区。目前，巴西、墨西哥、马来西亚、香港等十来个经济比较发达的国家和地区已占跨国公司在发展中国家投资总额的一半以上。根据跨国公司投资分布情况，

^① 这两本专著已由南开大学经济研究所译成中文，商务印书馆出版，《世界发展中的多国公司》，商务1975年版；《再论世界发展中的跨国公司》商务1983年版。

表明由于发展中国家投资风险大，而在发展中国家投资的利润率是否一定比在发达国家投资的利润率高，或者高多少并没有可靠的依据，因而“跨国公司不觉得发展中国家特别有暴利可图，所以发展中国家怕跨国公司蜂拥而来，一般来说，不一定会实现的。相反的忧虑是跨国公司裹足不前，因为它们怕得不偿失。”这种看法颇有新意，可启发我们作进一步的研究和探讨。

如何评价跨国公司对发展中国家东道国经济发展的作用，是本卷的一个重要内容。发展中国家政治独立后，为了加快本国民族经济发展的步伐，在自力更生的基础上，先后采取了对外开放政策，如何评价跨国公司的作用是发展中国家非常关心的问题。跨国公司的作用问题，王教授认为，“跨国公司对经济发展，特别是对发展中国家的东道国的作用，不能武断地都说是好的，或者都说是坏的。事实上，跨国公司既不是清一色，东道国的经验也各有别，不能一概而论。”这种评价是一种求实态度的表现。一般来说，跨国公司资金比较雄厚，技术管理比较先进，有比较健全的销售渠道，它们的活动对东道国的经济发展在一定时期和一定程度上会产生一些积极作用。但这绝不是说，只要跨国公司一进入，自然就会产生积极作用，而是要求东道国善于采取正确的政策措施，利用跨国公司的特点，去发挥跨国公司作用的积极方面。七十年代以来，许多发展中国家都在吸收外资，同跨国公司打交道，其效果并不相同就是明证。跨国公司的活动以追求利润为最终目的，有其本身的全球策略。跨国公司到东道国活动的目标与发展中国家的经济发展战略目标和安排部署，往往存在矛盾。正如王教授在书中指出的，“跨国

公司利用它们的实力，在与第三世界国家打交道时，会提出相当苛刻的条件。这些条件，一方面当然是为了公司的利益，但另一方面可以影响东道国的国策。”所以，不管喊着什么口号，发展中国家对它一定要保持清醒的头脑，采取正确措施，以缩小或限制跨国公司的消极作用。因此，对跨国公司作用的评价全盘肯定或否定都是片面的，必须根据具体情况作具体分析。作者正是这样分别从主权、资金、技术、就业和经济结构等方面进行分析的。

要利用跨国公司，王教授提出发展中国家首先对跨国公司要有相当稳定的政策，不宜朝令夕改，反复无常。这一点很重要。跨国公司的投资选择，政局稳定、政策稳定是其考虑的重要因素之一。政策多变，确实会影响正规经营的跨国公司进入，而给予投机的跨国公司留下可乘之机。要有固定的政策，并不是要求发展中国家的政策是同一个模式，而根据各国政治经济环境不同应该有所不同。王教授举例说：“在有些发展中国家，跨国公司的势力范围已很广，已根深蒂固，这些发展中国家政策的重点应放在如何对付已经在国内的跨国公司；国内很少有跨国公司的发展中国家，其政策的重点应放在如何引进跨国公司。”有了政策，必须严格执行。政策执行得好，各项工作就能顺利进行，政策执行得不好，工作也就无法进展，还会产生许多弊病。所以，正确的制订政策是重要的，严格执行政策同样也是很重要的。

发展中国家与跨国公司打交道时常常会产生一些失误，王教授对此作了分析。他指出：“这与对跨国公司的认识甚为肤浅有关”。认为“有些国家对跨国公司采取‘单相思’的政策。由于对跨国公司并不真正了解，因而采取的各种措施，如管

制、诱导或刺激都只能是隔靴搔痒。”王教授提出了这个问题，比较中肯。确实有些发展中国家由于历史原因或其他原因对跨国公司的本质和经营策略还缺乏了解，或者了解不深，因而造成一些不应有的失误，发展中国家应该引以为训。跨国公司虽然很复杂，每家公司都有自己的策略，要在短期内了解跨国公司全部情况不很容易，但是既要与跨国公司打交道，必须了解跨国公司这是肯定的。如何了解跨国公司？王教授认为从方法上看，首要的是微观的了解。因为和跨国公司打交道，并不是抽象的，而是与具体的跨国公司较量，所以对世界上主要行业的主要跨国公司作公司调查，了解每家公司的概貌，在公司调查的基础上进行资料分析研究，作进一步深入了解。由于跨国公司的行动不是凭空的，它的战略步骤都离不开国际国内的政治经济形势，所以应该在微观了解的基础上再结合宏观分析。王教授的这些建议确有实际意义。

在发展中国家如何利用跨国公司问题，王教授提出发展中国家与跨国公司的分利问题。认为发展中国家与跨国公司打交道，与打仗不同，也不同于赌博，输者所失即是赢者所得，而是比较复杂的问题。发展中国家与跨国公司合作得好，可以互利。“分利问题，不能断章取义，要总的看，不能光看表面，而要分析真相。”事实上，这个问题确是存在的。跨国公司到发展中国家进行投资活动，没有利，它是不会去的。为了引进跨国公司，发展中国家也准备给跨国公司一定的利。发展中国家付出代价无所得，发展中国家也不会干。双方必定各有所求，应该是双方都有利。发展中国家应该提高与跨国公司打交道的能力，以求付出同样的代价，或者少付代价，多得些利益。

我国自三中全会后实行开放政策以来，与跨国公司打交道的机会日渐增多，在不断总结经验的基础上，逐步提高与跨国公司打交道的能力。我国以自力更生为主，利用外资的政策不会改变，对外开放政策不会改变。我国欢迎愿意在互利基础上进行经济合作的跨国公司。在与跨国公司打交道中，王教授的这本书是很值得参考的。

最后，我与王念祖教授在国外和国内的交往中，深感他学识渊博、谦虚、正直、平易近人，尤其他身居海外，但很关心国内现代化建设，愿意从学术上对此做出贡献，使我深敬其为人。作为本书的少数首批读者，我很乐于把我的感想写出来，是为序。

滕维藻

1983年6月

序

这本书是根据我在中国各地的讲话稿改编而成的。

我在联合国工作的时候，时常返国访问，虽然为时较短，所到地方不多，所见所闻可能流于表面、片面，但对长期居留国外的我来说，能够经常与祖国保持联系，并能对十亿人民为振兴中华而艰苦奋斗的实际情景有所体察，自觉欣慰。

在中国社会科学院工业经济研究所的热情安排下，促成了我一九八一年返国之行。此行还被列入了美中学术交流委员会的“著名学者交流计划”之内。

这次回国访问的目的与前几次回国参观访问的目的有所不同。第一、国内花了这么大的精力，安排我的一切活动，我自当尽可能配合国内邀请单位的需要，做好学术交流；第二、国内正在积极推行四化，为加快步伐，从思想解放到政策革新，从法制更张到实际执行，工作有起色，情况有变化，但我自己和国外各界对此不甚了解，应当借此机会进行调查学习，增进认识，并可对外宣传介绍。所以，此行的目的是，既服务，又学习。

我这次在各地访问与学术交流中，在经济领域方面，主要围绕两个问题，即发展经济与跨国公司。这不仅是因为这两个问题是密切联系的，而且我认为：中国既然是一个发展中国家，属于第三世界，中国对于发展经济学以及别的发展中国家的成功与失败的经验定会高度重视和认真研究；随

着对外开放的经济政策的执行，中国与跨国公司打交道的机会必将越来越多，因而对跨国公司的了解也会越来越迫切。

在为期两个多月的访问与学术交流中，我采取公开演讲、参加座谈讨论、参观人民公社与工厂，以及同国内经济学者、经济贸易实际工作者的多方交谈，收集到许多宝贵的资料与意见，这对我有很大启发，我决定把讲稿加以补充与修改，把国内特别感兴趣的问题包括进去，写成此书。

本书能够成为这次学术交流的成果，是多方面给我鼓励、批评和商榷的结果。在此，我应特别对中国社会科学院工业经济研究所、世界经济研究所、经济研究所、国家计委、经委、进出口管理委员会、外经部、外贸部、铁道部等学术机构和国家机关的负责人表示谢忱，并对国际关系学院、北京大学、人民大学、南开大学、吉林大学、四川大学、华中工学院、武汉大学、上海财经学院、复旦大学、暨南大学、中山大学等院校的师生，表示谢意。本书的文字，经国内学者李金亮先生修正润饰，较为通畅易读，在此一并致谢。

毫无疑问，本书难免会有错误的地方，责任在于作者，希望读者加以指正。

王念祖

1981年12月

目 录

前言.....	(1)
序.....	(1)
第一部分 发展经济	
引 言.....	(1)
第一章 发展的因素.....	(3)
一、概念与指标.....	(3)
二、发展经济学的流派.....	(5)
三、社会结构.....	(10)
四、资本.....	(14)
五、劳工.....	(16)
六、技术.....	(17)
七、管理与经营.....	(21)
八、先驱部门.....	(25)
第二章 发展中的问题与对策.....	(29)
一、发展战略.....	(29)
二、对外收支的不平衡.....	(35)
三、国内收支的不平衡.....	(37)
四、结构问题.....	(40)
五、社会问题.....	(41)
六、发展计划与执行.....	(48)
第三章 发展与国际政策.....	(53)

一、国际关系问题的重要性	(53)
二、外援问题	(54)
三、外贸问题	(59)
四、外资问题	(67)

第二部分 跨国公司

引 言	(69)
-----	--------

第一章 跨国公司的性能

一、名称与含义	(73)
二、母公司的分布与演变	(77)
三、附属公司的分布与演变	(79)

第二章 跨国公司与经济发展

一、主权问题	(84)
二、资金问题	(85)
三、技术问题	(88)
四、就业问题	(89)
五、结构问题	(91)
六、结论	(92)

第三章 如何利用跨国公司

一、政策的确定	(94)
二、对跨国公司的认识	(95)
三、合作的方式	(99)
四、如何谈判	(105)
五、如何分利	(106)
六、国际设施	(108)
七、结论	(111)

附：参考书目

引 言

生活在一个发展中国家的人，对于发展经济，往往怀有浓厚的兴趣。这是因为：第一，当今世界各国，发展的进程大不相同。有的国家的经济已经达到高度的水平，人民过着较富裕的生活；有的国家的经济仍然比较落后，人民的生活水平较低甚至很低，与现代物质文明相距甚远，他们想弄清这究竟是什么原因？第二，原先同样是贫苦落后的国家，经过一段时间的努力，有的较快地摆脱了贫苦落后的状况，但有的国家发展比较缓慢，他们渴望弄清怎样才能加快发展呢？第三，在现阶段里，一个国家、一个社会的经济发展，尽管同外界的关系不很密切，联系的纽带也并不坚固，但总脱离不了世界经济结构的某些制约，也避免不了国际经济潮流的冲击，特别是被份量较重的经济个体所左右，人们为要冲破障碍，加强经济发展，他们除了研究本国的政策之外，还要研究国际关系及有关政策。

以上三个问题是本文的纲领，也是作者研究发展经济问题的方向与方法。

在研究发展的因素并对其关键性的问题作出决定的时候，不能没有理论。理论的基本效用就在于解决事物发展的因果关系。但是在社会科学方面，理论是否切合实际情形，离不了对个别的历史性与地方性的特征及其演变的关系，作深入的分析与研究；同时还要讨论政策的效果，这除了对政