

• 对外经济发展战略丛书

丛书主编 王纪宽

跨国公司与世界经济

洪君彦 兆洪成 编著



机械工业出版社

对外经济发展战略丛书

跨国公司与世界经济

洪君彦 兆洪成 编著



机械工业出版社

在我国对外开放进程中,国内企业不仅将越来越频繁地与外国跨国公司接触,而且一些大的集团公司也将以跨国公司的形式出现在国际舞台上。本书考察了跨国公司与世界经济发展的一般关系,比较了不同类型国家的跨国公司的形成途径、经营管理特点及经理人员素质,介绍了各国对跨国公司所采取的政策,并提出了我国公司企业走向世界的构想。

本书可供公司企业和企业集团的管理人员、外向型经济工作人员阅读,也可供大专院校经济管理类专业师生参考。

洪君彦 北京大学国际经济系主任、教授,中国国际经济合作学会副会长。

兆洪成 北京大学国际经济系讲师。

跨国公司与世界经济

洪君彦 兆洪成 编著

*

责任编辑:俞晓军 版式设计:冉晓华

封面设计:刘代 责任校对:熊天荣

责任印制:王国光

*

机械工业出版社出版 (北京皇城根外百万庄大街一号)

(北京市书刊出版业营业登记证出字第117号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行,新华书店经售

*

开本 787×1092 1/32 印张 5 1/8 字数 126 千字

1988年12月北京第一版,1988年12月北京第一次印刷

印数 0.001—3.870 定价:3.60元

*

ISBN 7-111-01380-8/F·205

序 言

在当代——迈向 21 世纪的时代，全世界每一个致力于自己国家和民族兴旺发达的政治家、经济学家，都倾注了极大精力于三件大事：一、制定战略；二、改革体制；三、提高全民族的素质。这三件大事，被誉为迈向 21 世纪的三大社会经济工程。这三大工程的实践，将跨越整整一个历史年代，它将创造出更加辉煌的物质文明与精神文明！

20 世纪在人类历史上既是一个光辉夺目的世纪，但也经历了两项空前规模的浩劫。在它的前半叶中爆发了人类历史上两场最大的战争：第一次和第二次世界大战，使人类蒙受了两次灾难。20 世纪的下半叶，虽然局部地区的烽火未断，但世界局势已经极大地缓和，各国都把主要精力转向发展生产力，提高自己国家的经济实力。爆发新的世界大战的可能性不大，而一场涉及地球上每个角落的世界经济大战，已经在我们面前轰轰烈烈地展开，谁也无法避开！

这场世界经济大战，实际上从 60 年代已经拉开序幕，在它的第一个回合的 25 年中，国际经济力量的对比，发生了急剧的变化，原来经济上处于次等地位的日本，一跃而成为世界第一流的经济强国；一度被人们瞧不起的南朝鲜，它在 1960 年人均国民收入仅 80 美元，但仅仅经过 25 年，一跃而成为举世瞩目的新兴强国。为什么会有这么大的巨变呢？是上帝恩赐？不！是得天独厚？不！是得到大量外援？更不是！而是依靠紧紧抓住上述三大社会经济工程，从本国

IV

情况出发，制定了一系列经济发展战略，进行改革，动员全民族起来奋力拼搏的结果。

这里特别值得注意的事是：一批经济迅速腾飞的国家和地区的共同经验是，高度重视对外经济发展战略的研究和积极参与国际经济大循环。

对外经济发展战略是参与国际经济大循环中的一个重要组成部分，谁能正确地制定和有效地实施，谁就能使经济迅速起飞，使人民富裕、国家强盛。为此，当前各国政府、著名的战略研究机构，都把这一命题作为振兴和发展经济的战略突破口。

赵紫阳总书记纵观世界政治经济战略全局，从我国深化改革的实际出发，于1988年春提出了我国沿海地区经济发展战略。为此，如何深入研究和制定我国对外经济发展战略及其实施步骤，已成为当前重要战略任务之一。机械工业出版社为配合这一伟大的战略任务的实现，聘请了国内一批有名望的专家、学者编著并出版了《对外经济发展战略丛书》。我们衷心希望这套丛书的出版，能为我国对外经济发展提供新的信息、新的启示、新的观念和新的动力，为“实现四化，振兴中华”献计出力。

限于我们水平，在丛书的出版工作中，一定会有很多不足、不妥之处，欢迎大家批评指正。

王纪宽

1988年8月15日

作者的话

在我国，跨国公司对普通人来说已不是一个陌生的名词。随着对外开放政策的实施，外国跨国公司纷纷来我国投资办厂，并在经济建设中发挥着日益重要的作用。与此同时，我国许多公司企业也以对外直接投资的方式，在利用世界自然资源、技术资源和金融资源等方面取得了可喜的成就。

国内对于跨国公司的研究也在党的十一届三中全会以后发生了重大转变，不仅研究的方式已从单纯的批判转向了客观的分析，而且，近几年来，研究的重点也开始从对跨国公司的简单介绍，转向了对我国借鉴作用的分析。本书正是在这种形势下写作的，我们期望它的出版能够给读者带来一些新的启示。因此，在内容安排上，我们不求面面俱到，尤其对于其他专著已有过详细论述的问题，本书将不再重复；而对于一些读者虽然比较熟悉，但又与发展我国跨国企业直接有关的问题，本书将力求从新的角度加以分析。

当然，所有这些都还是作者的一厢情愿，本书的分析能否尽如人意，我们是无太大把握的。而且，考虑到作者在理论修养、学术功底上的欠缺以及写作时间上的仓促，书中难免存在疏漏和错误，因此我们恳请广大读者批评指正。

本书的出版得到机械工业出版社的大力支持。北京大学

VI

国际经济系的曹革同学协助作者选编了书中的案例。在此，我们谨向上述单位和个人致以诚挚的谢意。

作者

1987年11月

目 录

绪论	1
第一章 跨国公司——世界经济必然产物	5
第一节 跨国公司产生的逻辑分析	5
第二节 跨国公司产生的理论依据	11
第三节 跨国公司发展的历史与现状	18
第二章 跨国公司——世界经济发展的助推器	48
第一节 跨国公司加深了生产国际化的程度	48
第二节 跨国公司加速了资金跨国界的流动	57
第三节 跨国公司加重了各国对贸易的依赖	65
第四节 跨国公司加快了先进科学技术的转移	76
第三章 跨国公司形成与发展的国际比较	90
第一节 跨国公司形成途径的国际比较	90
第二节 跨国公司经营管理的国际比较	96
第三节 跨国公司主管人员素质的国际比较	106
第四章 各国有关跨国公司的政策	122
第一节 东道国有关跨国公司的政策	122
第二节 母国有关跨国公司的政策	136
第五章 美国、西欧和日本跨国公司的案例分析	145
案例之一 美国的卡波特公司	146
案例之二 瑞典的索森公司	152
案例之三 日本的 YKK 公司	162
代结束语：对我国公司企业走向世界的设想	170
附录 1987 年世界最大 50 家工业公司	176
主要参考书目	178

绪 论

关于跨国公司的概念，在国内外有很大的分歧。有依公司在外国活动的国家数目作为划分标准的，有依公司在外国设立子公司的数目为划分标准的，有依公司在外国经营部分所占的比重为划分标准的，还有依公司所有权为划分标准的，不一而足。由于划分标准模糊，人们对跨国公司的称呼也是多种多样的。以英文名称为例，有 Multinational Corporation (MNC, 多国公司)、Multinational Enterprise (MNE, 多国企业)、International Corporation (国际公司)、International Firm (国际企业)、World Corporation (世界公司)、World Enterprise (世界企业)、Transnational Corporation (TNC, 跨国公司)、Transnational Firm (跨国企业)、Supranational Firm (超国家企业) 以及 Global Corporation (环球公司) 等。究竟哪种名称更能准确反映这种新型企业组织形式，并不是本书所要探讨的问题。正如书名所提示的那样，我们更加注重的是这种企业组织形式与世界经济发展之间存在的一般关系。因此，与其让我们在概念上纠缠不清，毋宁采用一个最宽松的定义作为本书对这种企业组织形式的概括，即只要是一家公司在外国从事着直接投资活动，而无论是在多少国家投资，设立了多少子公司，以及股权如何安排，都可算作跨国公司。当然，我们在这里定义的跨国公司与 TNC 的原意可能有所不同。但我们不妨采取务实的态度，实行拿来主义。

与跨国公司有关的几个专有名词是母公司 (Parent Company)、子公司(Affiliate)、母国(Home Country) 和东道国(Host Country)。如图 0-1 所示, 母公司是指负责对外直接投资的总公司。子公司分为国内子公司和国外子公司, 其中国外子公司是指母公司在直接投资过程中在国外设立的公司机构, 它虽然是在所在国政府法律下登记的法人团体, 但它隶属于母公司。母国是指母公司所在国, 母公司是在母国政府登记的法人团体。东道国则是接受外国直接投资的国家, 换言之, 子公司所在的国家即为东道国。

为什么要研究跨国公司呢? 我们可以从以下三个角度来回答这个问题:

从微观角度看, 跨国公司本质上是在国内公司基础上发展起来的一种新

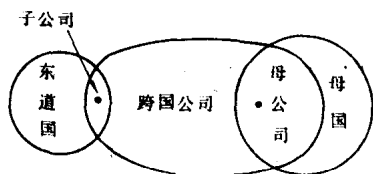


图 0-1 简化后的跨国公司构图

型企业组织形式。它具有一般意义上的公司的各种特征, 同时, 它在成长战略、经营管理、组织结构等方面又具有许多新的特点。尤其是它的活动范围已扩大到了全世界, 因而其应付世界经济环境变化的能力已经大大加强。因此, 跨国公司与一般意义上的公司是存在很大差别的。

从宏观角度看, 一方面, 跨国公司在国际经济舞台上已经形成一股颇具实力的经济力量。从总体情况看, 根据联合国有关资料统计, 在 70 年代中期, 跨国公司的生产已经占全世界生产的五分之一, 这其中还不包括社会主义国家跨国公司的生产。从具体公司看, 一些大的跨国公司的年销售额甚至抵得上一个规模不小, 经济也十分发达的国家的国民生产

产总值。例如，在 1986 年，通用汽车公司（GM）年销售额为 1 007.74 亿美元，远远高于丹麦当年的国民生产总值（869.63 亿美元）；莫比尔石油公司（Mobil）的年销售额为 448.53 亿美元，也高于希腊当年的国民生产总值（430.62 亿美元）。同样，克莱斯勒汽车公司（Chrysler）和雪芙龙石油公司（Chevron）的年销售额也分别相当于爱尔兰和科威特当年的国民生产总值。

另一方面，跨国公司在世界经济发展进程中扮演着越来越重要的角色。它通过加快生产国际化，使资源在全世界范围内得到更加有效的配置；它通过促进资金跨国界流动而使全世界的金融资源同样得到更为有效的利用；它通过增加贸易流量使世界市场不断扩大，从而为世界经济增长提供了良好的环境；它还通过技术的加速传播，使人类能够更加广泛地享受由技术进步带来的好处。因此，跨国公司已成为世界经济的一个重要组成部分。

从借鉴的角度看，随着我国对外开放进程的不断加快，国内企业不仅将越来越频繁地与外国跨国公司接触，而且，一些大的集团公司也将以跨国公司的形式出现在国际舞台上。因此，只有对跨国公司加以深入分析与研究，才能做到知己知彼；在发展我国自己的跨国公司过程中，也才能有所借鉴，并逐渐形成自己的特色。

本书在写作过程中，始终坚持这样一个原则，即理论与应用分析并重。进行一定的理论分析是为了进一步澄清在人们头脑中存在的一些模糊认识，并为我国充分利用外国资金以及发展自己的跨国公司提供理论依据；进行应用分析的目的在于通过深入地了解不同社会文化背景下跨国公司的形成途径和经营管理特点，寻找出一条适合我国国情的跨国经营

的途径。同时，通过对各国跨国公司政策的分析，尽早制订出与我国长期经济发展目标相一致的跨国公司政策。

鉴于以上考虑，本书前两章着重分析了跨国公司与世界经济发展之间存在的一般关系。第三章运用比较的方法对不同国家跨国公司的发展途径、经营管理特点及公司经理人员素质作出了较为详尽的分析。第四章介绍分析了各国对跨国公司所采取政策的历史与现状。第五章通过介绍三种类型不同国家跨国公司的案例，为读者深入了解及分析跨国公司在其发展过程中可能遇到的一些具体问题提供了素材。最后，我们在理论与应用分析的基础上，对我国跨国公司的发展提出了一些不很成熟的看法，希望以此引起大家对这一问题的进一步探讨。

第一章 跨国公司——世界经济发展的

必然产物

跨国公司是伴随着国际分工、国际贸易的发展而逐渐形成和发展起来的。本章中我们将运用逻辑的和历史的方法分析跨国公司产生的客观必然性，并从理论和现实两个方面印证这一结论的正确性。

第一节 跨国公司产生的逻辑分析

在展开对跨国公司的分析之前，应当首先解决这样一个问题，即如何阐明跨国公司出现的必然性。在这一节中，我们就是要试图阐述跨国公司与国际分工、国际贸易以及国际投资之间存在的内在联系。

一、国际分工促进了国际贸易的发展

如果只从一般意义上对分工进行分析，那么，它早在原始社会就已经出现了。当时，一方面是在氏族内部，根据性别和年龄的差别，从纯生理的基础上产生的自然分工；另一方面是在各原始氏族之间，伴随着产品的交换而形成的社会内部分工。虽然这种分工在某种程度上反映了当时的人们自觉不自觉地将自己的产品当作商品进行交换，并通过它将彼此的劳动联系在一起，但是，在自然经济占统治地位的原始社会，甚至封建社会，社会分工必然是不发达的，建立在社会分工基础之上的国内贸易和国际贸易也必然是极其落后的。

真正意义上的社会分工和国际分工，出现在15世纪末

至16世纪上半期的“地理大发现”之后。世界市场的迅速扩大不仅促进了生产力的发展和手工业生产向工场手工业生产的过渡，而且，促进了在工场手工业生产基础上的国际分工的产生和发展。

从18世纪60年代开始的第一次产业革命，用了近一个世纪的时间，使资本主义完成了向大机器工业的过渡。资本主义国家生产力水平的急剧提高，和与之相伴随发展起来的交通运输业使得“一种新的、适应于机器经营主要中心的国际分工，……发生了。它使地球一部分变为主要是进行农业的生产区域，以便把别的一部分变为主要是进行工业的生产区域。”^①这里所指的农业生产区域，包括广阔的北美平原、俄国、亚洲及南美洲，而进行工业的生产区域则是指以英国为中心的少数几个工业国家。值得指出的是，在这一时期，主要工业国家所需要的工业原料及粮食完全能够自给自足。在这一阶段的国际分工体系中，工业国对亚、非、拉美等国家的依赖应该说还是微不足道的。

经过第二次产业革命，前一个时期已经存在的世界农村与世界城市之间的界限进一步扩大了。国际分工发展的结果，一方面是把食品和原料的生产，集中在占世界人口大多数的亚、非、拉美国家；另一方面又把工业生产集中在占世界人口少数的欧洲、北美和日本。这样，到了19世纪末和20世纪初，国际分工体系得以最终完成。

国际贸易和世界市场是随着国际分工的发展而发展的。无论是由于自然条件的差异而产生的，或是由于社会经济条

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第254～255页，人民出版社1972年版。

件而发生的国际分工，都使得各国自觉不自觉地参加到了世界范围的商品交换之中。在第一次工业革命时期，印度就已经成为英国进口棉花、羊毛、亚麻、黄麻和蓝靛的主要国家。同时，英国生产的一些工业产品则流向了印度、北美及拉美国家。马克思曾为此写道：由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。进入到第二次工业革命时期，国际交换的规模迅速扩大。从 1720 年到 1820 年，世界贸易量增长了 1.74 倍；从 1820 年到 1870 年，又增长了 6.7 倍；从 1870 年到 1913 年再增长 3.2 倍（参见表 1-1）。

表 1-1 世界出口量增长率 (%)

时 期	世界出口量增长率	世界出口量年平均增长率
1840~1860 年	154.7	4.8
1860~1870 年	71.2	5.6
1870~1896 年 / 1900 年	239.5	3.0
1900~1913 年	68.4	4.1

资料来源：W·W·罗斯托：《世界经济的历史和展望》，伦敦 1978 年版，第 669 页。

到了 18 世纪中叶，以亚当·斯密的绝对利益理论和大卫·李嘉图的比较利益理论为代表的英国古典学派，从理论上阐述了国际分工与国际贸易的必然性，为新兴的工业资产阶级反对传统的重商主义提供了有力的武器。

亚当·斯密著有《国富论》一书。他认为分工可以提高劳动生产率，增加国家的财富，而国际分工则是各种形式分工中的最高一级的分工。因此，他主张利用本国在有利的生产条件下生产的产品与较便宜的外国产品进行交换。他认为每一个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生

产条件。如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件，进行专业化生产，然后彼此进行交换，则对参加交换的双方都是有利的。斯密主张自由贸易，取消一切对贸易的限制。

李嘉图虽然不同意斯密的对外贸易能够增加一国财富的提法，但是，他与斯密一样，也积极主张实行自由贸易。只是他认为在国际分工和国际贸易中起决定作用的，不仅仅是绝对利益，更主要的是比较利益，即比较成本，并且把比较利益学说作为国际分工的理论基础。

李嘉图认为，假定一个国家在两种产品的生产上都处于绝对有利的地位，但有利的程度不同，而另一个国家在两种产品的生产上都处于绝对不利的地位，但不利的程度也不同。如果生产都处于绝对有利地位的国家，集中生产有利程度较高的产品，而生产处于绝对不利地位的国家，集中生产不利程度较低的产品。然后，两国进行交换，结果是参加交换的双方都可以从中获得利益。显然，斯密的绝对利益学说，只是李嘉图比较利益学说中的一个特例。

到了本世纪 30 年代，国际贸易理论由于出现了赫克歇尔—俄林—萨缪尔森模式，而得到进一步发展。这个模式与古典学派的理论不同，强调的是存在于各国间生产要素禀赋之相对差异和在生产各种产品时利用这些要素的强度之差异。在这个模式中，产品的资本密集性或劳动密集性是衡量出口产品重要性的标准。劳动力比较富裕的国家（与资本相比较）将出口劳动密集型的产品。相反，资本比较丰裕的国家则应专门生产和出口资本密集型的产品。

二、生产要素的流动促成了跨国公司的产生

无论是古典学派的国际贸易理论，还是赫—俄模式，都是建立在国际分工基础之上的。但是，这些理论又都有着共

同的前提，即（1）存在着所谓的完全竞争；（2）未考虑对外贸易中的运输费用和各種障碍；（3）劳动力和资本在国内可以自由流动，但在国与国之间却不能流动。

然而，商品的流动（商品的交换）同生产要素在国际间的流动是有着密切联系的。贸易本来就是以商品的流动来代替生产要素的自由流动的。换言之，贸易实际上是间接的生产要素的流动。但是，商品的流动不能完全代替生产要素的流动。而是与价格差异引起商品流动的情况一样，由于劳动力、资本和土地的相对稀缺性的不同及稀缺性变化率的不同使得工资和利息率在国际间存在着绝对差额，从而劳动力与资本在国际间的流动也就成其为必然的了。

应当承认，劳动力的国际间流动的确非常有限，相比之下，资本的国际间流动则要自由许多。根据信用手段期限的长短，国际资本流动一般可以分为短期资本流动和长期资本流动，而后者又可以分为间接投资和直接投资。其中，所谓间接投资，就是购买外国发行的公债和公司债，又称证券投资。所谓直接投资，就是企业家在外国建立工厂从事生产活动。一般来讲，短期资本流动主要与国际收支短期的变动有关，而长期资本流动则与经济发展有着更为密切的联系。

从历史资料中可以看出，资本流动，包括长期资本流动早在资本主义自由竞争时期就已经存在。当然资本流动的数额还十分有限，但这一现象说明了生产要素的流动已经伴随着国际贸易而出现了。进入 20 世纪以后，资本流动的规模迅速扩大，并且成为国际交换的一种主要形式。

国际资本流动的出现本身即意味着对古典国际贸易理论的一种挑战。按照李嘉图的理论，生产要素只能在一国的内部自由转移，而不能在国际间自由转移，即劳动力、资本和