

ZHONGGUO QIYE KUAGUO FAZHAN YANJIU BAOGAO

《中国企业跨国发展年度报告》编辑委员会
中汉经济研究所跨国企业研究部 编写

中国企业跨国发展研究报告

上

中国社会科学出版社

ZHONGGUO QIYE KUAGUO FAZHAN YANJIU BAOGAO

《中国企业跨国发展年度报告》编辑委员会
中汉经济研究所跨国企业研究部

编写

中国企业跨国发展研究报告

下

中国社会科学出版社

中国产业状况及其在全球地位
中外企业与国家的关系比较
中外企业组织结构及其管理模式比较
中外企业国际竞争力综合比较
中外跨国公司发展比较
中国企业发展的总体环境
全球经济环境
中国国内经济环境
中国国内经济政策环境
入世与中国企业发展形势
中国产业入世承诺及企业发展前景
中国企业跨国发展战略分析
中国企业跨国发展实务分析
中外企业跨国经营实录分析
 中国远洋运输集团的跨国发展
 中国跨国公司的代表——海尔集团
 德国大众汽车公司的中国战略
 德国贝塔斯曼的中国难题
 中原红高粱与美国麦当劳的国内抗争

ISBN 7-5004-3560-6



9 787500 435600 >

ISBN7-5004-3560-6/F·615 定价: 120.00元(全两册)

ZHONGGUO QIYE KUAGUO FAZHAN YANJIU BAOGAO

《中国企业跨国发展年度报告》编辑委员会

中汉经济研究所跨国企业研究部

编写

中国企业跨国发展研究报告

上

中国社会科学出版社

ZHONGGUO QIYE KUAGUO FAZHAN YANJIU BAOGAO

《中国企业跨国发展年度报告》编辑委员会

中汉经济研究所跨国企业研究部

编写

中国企业跨国发展研究报告

下

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业跨国发展研究报告/《中国企业跨国发展年度报告书》编委会编. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.10

ISBN 7-5004-3560-6

I. 中… II. 中… III. 跨国公司—经济发展—研究报告—中国 IV. F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 075524 号

责任编辑 任 明

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2002 年 10 月第 1 版

印 次 2002 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710mm×910mm 1/16

印 张 83.75

插 页 8

字 数 1520 千字

印 数 1—4800 册

定 价 120.00 元 (全二册)

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

加快改革开放，
进一步发展我国
经济事业。

李春清

認真研究經濟全球
化的大趨勢，努力探索
經濟工作的新思路。

花永圖

《中国企业跨国发展年度报告书》

编辑委员会

顾主 问编 成思危 曾培炎 龙永图
主 编 博 阳 贾 康 魏 昕
执行主编 魏 昕

撰稿人及编委 (按姓氏笔画为序)

孔 岩	尹少文	王志乐	王孟钧
王 微	邓红国	邓荣霖	田兴国
石建勋	全 毅	刘 力	刘光溪
冷 煜	吴振国	吴勤学	张正焉
张汉林	张立群	张伟明	张滌华
李志军	李春晖	杜 江	杨承愬
陆 燕	陈克新	陈昌柏	林 玫
姜万荣	贾 康	郭武文	顾 强
高舜礼	雪 峰	黄群慧	博 阳
程振彪	程斯民	鲁 桐	蒙 慧
戴 斌	魏小安	魏加宁	魏 昕
张滌华	肖淑云	张 军	植凤寅
仲晓芳	方明叶	方 博	陈 宝
王燕茹	于 艺	郭 静	夏 芬
张 丽			

执行编委

编辑说明

《中国企业跨国发展研究报告》是由《中国企业跨国发展年度报告书》编辑委员会与中汉经济研究所跨国企业研究部共同组织撰写的，是我国第一部系统地反映国内企业跨国经营发展状况的年度报告书。编委会分别邀请了国家发展计划委员会、外经贸部、国家经贸委、中国社会科学院、财政部、国务院发展研究中心、中汉经济研究所，以及部分行业协会和商会的权威专家、学者、政府官员和工商界知名人士担任撰稿人，使本书具有内容权威、指导性和实用性较强的特点。这无疑是在当前我国政府提倡和鼓励具备条件的国内企业大胆“走出去”，寻求跨国发展的形势下，为我国广大的企业经营管理人员应对新形势，实施企业跨国发展实践提供了指导性参考。

江泽民同志指出：“在国际市场竞争的风浪中，大型企业和跨国公司是经济发展中的航空母舰”，“通过走出去投资办厂和开展各种各样的技术合作，从无到有、从少到多、从弱到强，努力形成和发展壮大一批中国式的跨国公司”。目前，我国已有若干家跨国企业，但同全球性的国际跨国公司相比，差距仍很悬殊，还不能够称为真正意义上的跨国公司。全球约 6.3 万多家跨国公司（其国外的分支机构更是多达 69 万多家）绝大多数是发达国家所有，它们凭借自身的经济实力和贸易网络，在世界各国摧城夺地，已成为这些国家不拿武器的强大军队。因此，以加入世界贸易组织为标志，中国企业在响应国家“走出去”号召的同时，更要充分利用加入世界贸易组织给我们提供的机遇，从过去专注于国内的一种资源、一个市场，尽快地转变为胸怀天下，实现企业经营的国际化，并迅速成长为我国真正的世界级跨国公司。

当前，加入世贸组织后，我国的经济进入了一个新的发展阶段。企业的经营环境更加复杂，竞争更加激烈。面对实力强大、竞争优势明显的国际级跨国公司，如何加快培育和发展我国跨国公司将是我们面临的紧迫课题。

现阶段我国跨国公司的发展面临着三个方面的困难：一是国内市场体系不完善，企业发展的政策法律不完备；二是国有企业改革尚未取得根本上的突破；三是加入世贸组织后，我国企业面临着竞争激烈的市场环境，仅靠自

主发展很难迅速强大，以抗衡巨型的跨国公司。因此在这种情况下，政府必须采取强有力的政策措施，引导、支持、鼓励促进我国跨国公司的快速发展。

一是尽快制定促进和保护我国企业海外直接投资的法律。

通过立法促进我国跨国公司发展，保护我国企业海外投资合法权益，有利于企业实施国际化战略和海外投资的健康发展。世界上美国、英国、法国、德国、日本等国家为了扶持本国企业拓宽海外市场，都通过立法确定海外投资的地位和作用，明确国家保护海外投资的原则立场，这对其跨国公司的发展壮大起到了重要的促进作用。

改革开放 20 年来，我国政府制定了有关海外投资的政策措施，但多半是政府部门内控的管理文件。目前，应在总结过去经验的基础上，吸收发达国家成熟的法律法规，尽快制定促进支持我国企业海外投资的法律法规，明确对海外投资的保护及监管的基本原则。

二是制定相关政策，为大型跨国公司的优先发展提供支持。

国家应按照国际通行做法，运用财政、税收、金融等手段，加大企业跨国经营的支持力度。

首先是财政支持。可以考虑建立国家境外投资专项基金，并列入国家财政预算，由政府指定的机构运营。这是发达国家支持其跨国发展的通常作法。其次是税收优惠政策的支持。这包括关税、所得税和增值税的优惠。对海外投资发展的企业给予一定的税收政策的支持，也是发达国家的通常做法。第三是金融政策支持。许多国家的政府通过国有银行或其它官方金融机构，向跨国公司海外投资合作提供优惠贷款，包括投资国的国家银行对符合条件的外国投资者提供各类商业贷款或信贷担保，或由国家指定专门金融机构向跨国公司海外投资合作提供专项投资贷款。

三是进一步转变政府职能，全面提高企业创新能力和动力。

首先，要进一步转变政府职能，落实企业各项经营决策自主权，按照市场经济发展的规律和建立现代企业制度的要求，落实企业的市场主体地位，培育企业的竞争能力。

其次，要加快企业经营机制创新的步伐。要按照“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的要求，继续深化国有企业改革，健全法人治理结构。按资本市场的要求对企业进行改组改制，完善企业法人结构，在社会的监督下加快现代企业制度的建立，形成既有外在压力又有内在动力，充满生机和活力的企业经营管理机制。

四是加快国际型经营人才的培养，提升企业的核心竞争力。

加快国际型的经营人才的选拔、培养是发展我国跨国公司的当务之急。人才选拔要市场化、公开化。同时，在企业内部人才的选拔上，也要按照公开、公平竞争的市场原则，建立充满活力的用人机制，建立必要的激励约束机制。

目前，我国大企业的核心竞争力总体水平不高。提高企业核心竞争力要注重解决好以下几个方面的问题：第一，企业竞争能力的提高既要注重有形资产方面的创新，又要注重无形资产方面的创新，特别是企业文化、经营理念，管理模式，激励约束机制等方面。创新的目的是和重点首先是如何调动人的积极性，用良好的企业文化和机制吸引人、留住人、激励人、约束人。第二，企业竞争能力的提高要通过企业不断的体制创新和管理创新来实现。国有企业必须加快产权制度、分配制度和用工制度等方面的改革，建立和完善现代企业制度，规范法人治理结构。第三，企业核心竞争力的提高要“因企制宜”，不能照抄照搬。不同企业的创新方案既要有理论上的可行性，又要有可操作性，同时要符合企业实际情况。第四，提高企业核心竞争力的创新是一个动态的过程。企业的创新是无止境的，企业时刻都要有危机意识，不断地自我更新和完善，以保持持久的竞争能力。第五，提高企业竞争力的创新要以国际环境下的跨国公司为参照。要想在国际竞争中成为强者，我国跨国公司必须瞄准世界一流企业，选目标，找差距，学习国际著名跨国公司的先进经验、经营管理模式，制定既符合国际市场竞争要求、又符合企业实际情况的整体创新方案，有步骤有重点地加以实施，从而提高企业整体竞争能力和水平。

鉴于此，客观科学地分析我国企业跨国发展的年度状况，探讨企业在新形势下的跨国经营战略和具体实践，即为本报告书的主旨所在。

首期《中国企业跨国发展研究报告》将我国现有的及正在形成的各类企业经济组织分为若干门类，分别从企业跨国发展现状、企业跨国发展环境、我国各行业入世协议内容及行业前景、国内外企业优劣势比较、企业跨国发展对策和国家行业政策变革趋势，以及企业跨国经营战略和实务分析等方面，用平实的语言，科学地阐明了我国的跨国企业及各类企业经济组织，如何抓住我国加入世界贸易组织的有利时机，科学地实施“走出去”的发展战略，主动融入全球化大市场的竞争之中，发展和壮大自己。

全书共分五篇。

第一篇是对中外跨国企业现状的纵横面比较。包括中外跨国公司及国内企业发展现状比较、企业管理与国家政策法规的比较等内容。

第二篇为企业跨国经营环境分析。包括世界经济环境及趋势变化、跨国

公司的地位和表现、中国经济环境、我国政府经济职能改革，以及国家宏观经济政策等内容。

第三篇是入世对我国企业跨国发展的行业影响分析。包括我国入世协议中各行业的主要权利与义务内容分析、各类企业面临全球化冲击的定量和定性分析、全球化大市场的基本形态和特点，以及我国企业实施“走出去”战略和发展机遇分析等具体内容。

第四篇是企业跨国战略与实务分析。本篇针对我国企业的自身实力和经营特色，结合国际上跨国公司的成功经营实践，指导性地说明我国企业进行跨国经营的战略措施及实践步骤。

第五篇是前瞻与建议。内容包括我国企业法律、法规及政策环境建设趋势、我国企业改革与发展建议及展望、国内外若干市场发展形势及企业应对措施和建议等内容。

需要说明的是，因我国于 2001 年才加入世界贸易组织，所以本年度报告特别将入世的有关内容单独作为一篇列出。在以后的年度报告中，将不再单列，报告的总篇幅也将相应压缩，总字数保持在 70 万字左右，出版时间也将提前至每年的 7 月份。另外，本报告中的主要数据均来自于国家统计局、国家海关总署发布的各类统计报告或公报，部分图表来自于其他权威著作和统计资料；同时，报告还参考了大量文献著作，汲取了许多有益的养分；如果本报告书能对广大读者有所裨益的话，是以上相关单位及作者个人与编委会全体同仁共同努力的结果。在此向他们表示诚挚的敬意和谢意。

因本书为首次组织编写，涉及内容又比较广泛，加之编者水平所限，内容恐有浅薄或不当之处，还望广大读者给予诚挚的批评和建议，以提高我们的编写水平，共同把《中国企业跨国发展研究报告》越办越好。

《中国企业跨国发展年度报告书》编辑委员会

2002 年 9 月 1 日

发展壮大一批中国式跨国公司

(代序一)

经济全球化为世界各国的经济发展提供了良好的机遇,有利于发展中国家引进资金、人才、先进技术和设备,学习现代管理经验,开拓国际市场。但是也应看到,经济全球化是一把双刃剑,它既有机遇又有风险,而且由于目前国际经济的“游戏规则”是在具有经济和技术优势的发达国家主导下制定的,发展中国家往往处于不利的地位,甚至其经济安全 and 国家主权也有可能受到威胁。因此,在推进经济全球化的同时,我们必须努力建立与维护公正与公平的世界经济秩序,缩小发达国家与发展中国家之间的经济差距。

经济全球化在 21 世纪的发展趋势可归纳为:以知识为基础,以金融为中心,以信息技术为先导,以跨国公司为依托。跨国公司通过其国际化的投资、生产、销售、研究与开发等跨国经营活动,有利于技术转移的便利化、国际贸易的自由化、资金流动的加速化、资源配置的最优化,从而促进一体化的国际市场的形成。跨国公司发展推动了世界经济的增长,跨国公司的市场化体系加深了各国经济之间的依存程度,跨国公司的竞争机制又加速了世界经济发展中的集中化倾向。跨国公司多边扩展战略促使各国政府采取双向鼓励政策,从而促进了区域性或全球性多边政策体系的改革和形成。因此可以认为,跨国公司是经济全球化的载体。根据联合国贸发会议发表的《2000 年世界投资报告》,到 20 世纪末,全球跨国公司已达 63459 家(其中发达国家 47850 家,占 75.4%,发展中国家和转轨国家 15609 家,占 24.6%),海外子公司约 70 万家,它们的经营活动已经扩展到世界所有国家中的所有经济领域,是世界经济中一支强大的力量,目前其产值已占世界总产值的 1/3 以上,其内部和相互间贸易已占世界贸易的 60% 以上,其对外直接投资已占全球跨国直接投资的 90% 左右,世界 500 强企业中绝大部分都是跨国公司。

跨国公司在建立世界经济新秩序和推动世界经济健康发展等方面不仅起着重要的作用,也负有义不容辞的责任。在促进相互依存、推动技术进步、有效利用资源、实现可持续发展、缩小贫富差距、促进公平竞争、加速资金流动、提高教育水平等方面,跨国公司都应当对世界做出相应的贡献。

为了顺应经济全球化的潮流,抓住机遇,迎接挑战,中国正在实施“走

出去”的战略。简要地说，“走出去”就是在我国多年来引进境外资金及技术并积极开展对外贸易的基础上，进一步开拓国际市场和利用境外资源，从而提高我国企业的国际竞争力，促进我国经济的发展，使我国在经济全球化的大潮中能够主动地经受挑战和考验，不断巩固和扩大我国在国际市场中的地位。江泽民总书记最近指出“在国际市场竞争的风浪中，大型企业和跨国公司是经济发展上的航空母舰”，他还指出，“通过走出去投资办厂和开展各种各样的技术合作，从无到有、从少而多、从弱到强，努力形成和发展壮大一批中国式的跨国公司”。由此可见，要真正实现“走出去”的战略，就必须努力培养我国的跨国公司，并使其能在激烈的国际竞争中占有一席之地。

但是也应当看到，由于我国长期处于传统的计划经济体制下，向社会主义市场经济体制的转变尚未完成；改革开放以来又主要是采取“引进来”的方针，境外投资规模不大，水平也较低，还缺乏有关的人才和条件；我国绝大多数企业尚未建立起现代企业制度，离跨国公司的标准相差甚远。尽管经过多年的努力，我国已经涌现出中石化、中石油、海尔、联想等一批特大型企业和企业集团，但与世界级的跨国公司相比，在规模、实力、制度、效率、技术等方面还有较大的差距。可以说我国目前还没有真正世界级的跨国公司，因此培养我国的跨国公司是一项长期而艰巨的任务。

为了有计划、有步骤地培养我国的跨国公司，应当遵循合理化——集约化——集群化——国际化这样四阶段的发展战略，从间接出口，到直接出口，到在境外建立子公司，直到完全的国际化经营。在我国跨国公司的战略管理中，应特别强调从环境的变化中寻找机会并避免威胁，及时进行组织上的重组，努力提高企业的竞争力。我国跨国公司在培养核心能力的同时，还要注意培养知名的品牌。

加入世贸组织后，将为加强跨国公司与中国企业之间的相互了解和交流，推动世界经济发展，维护并促进世界和平与人类共同进步，提供一个良好的机会。世界各国的跨国公司到中国来寻求商机和拓展业务，在取得盈利的同时，也将会促进中国乃至世界经济的发展。

因此，加强并深入企业跨国经营研究，对于我国企业的跨国发展和壮大很有好处，也是当前十分有意义的工作。

成思危

2002.7.12

中国加入 WTO：抓住机遇 迎接挑战

国家发展计划委员会主任 曾培炎

(代序二)

世界贸易组织 (World Trade Organization, 以下简称为 WTO) 是致力于监督世界贸易和使世界贸易自由化的国际组织, 其核心是《WTO 协定》, 基本职能是实施《WTO 协定》、组织多边贸易谈判, 以及解决成员间可能产生的贸易争端和审议各成员的贸易政策。WTO 的前身是 1947 年创立的关税与贸易总协定 (GATT)。我国是关税与贸易总协定的创始国, 由于历史原因, 与其中断联系 30 多年。1986 年我国正式申请恢复关税与贸易总协定缔约国地位, 并开始了艰苦的谈判历程。1995 年 WTO 成立后, 我国“复关”谈判转为加入 WTO 的谈判。经过 15 年的艰苦努力, 2001 年 9 月 17 日, WTO 中国工作组第 18 次会议通过了我国加入 WTO 的全部法律文件, 并决定将这些文件提交 WTO 总理事会。11 月 10 日, WTO 在卡塔尔多哈召开的第四届部长级会议, 审议并通过了中国加入 WTO 的决定。从 2001 年 12 月 11 日起, 我国正式成为 WTO 的成员。

加入 WTO, 是党中央、国务院审时度势、高瞻远瞩做出的重大战略决策, 充分体现了以江泽民同志为核心的第三代领导集体总揽全局、与时俱进的远见卓识和深化改革、扩大开放的坚定信心, 充分展示了我国顺应经济全球化潮流、主动参与国际竞争与合作的积极姿态。

加入 WTO, 使我国在国际贸易事务中享有相应的权利, 同时也意味着我国需要履行承诺的义务。加入 WTO 既会对我国经济发展、结构调整、科技创新和改革开放带来历史性的机遇, 也必然会对我国宏观经济和部分产业带来一定的影响或挑战。因此, 我们要认真学习、研究 WTO 的规则和我国的有关承诺, 分析可能产生的影响和问题, 有针对性地采取措施, 做好各项工作, 妥善处理各种矛盾, 抓住机遇, 迎接挑战, 以加入 WTO 促改革, 以加入 WTO 促发展。

一、加入 WTO 符合我国的根本利益和长远利益

加入 WTO 是促进我国经济持续快速健康发展的必然选择。随着经济全球化的发展和我国对外开放的扩大,加入 WTO,按照国际经贸规则办事,有利于改善我国经济发展的外部环境,拓宽经济发展空间。加入 WTO,将促进国内结构调整同正在进行的全球性经济结构调整紧密结合,依据我国产业的比较优势和全球产业发展趋势,适应国际市场竞争的要求,加快科技进步和创新,不断推进国民经济结构的优化升级,提高产业和产品的竞争力,尽快实现经济增长方式的根本性转变,推动国民经济在既有较高速度又有较好效益的轨道上运行。

加入 WTO 是我国对外开放进入一个新阶段的重要标志。加入 WTO,扩大我国的市场准入范围,增加贸易机会,改善我国的贸易、投资条件,提高服务业的开放程度,可以使我国在更大的范围、更广的领域、更高的层次上参与国际经济技术合作,增强对外资的吸引力,把国内市场与国际市场更加紧密地联成一体,实现资源优化配置,充分、有效地利用国内外两种资源、两个市场,更好地“引进来”、“走出去”,把我国对外开放提高到一个新的水平。

加入 WTO 是对我国社会主义市场经济体制改革的有力推动。改革开放以来,我国市场取向的经济体制改革取得了巨大成就。特别是 1992 年,我国确立了建立社会主义市场经济体制的总体目标后,经济体制改革取得了重大进展。目前,我国社会主义市场经济体制已初步建立,但阻碍社会生产力发展的体制性障碍还没有完全消除。加入 WTO,客观上要求我们按市场经济的一般规律,调整和完善社会主义市场经济的行为规范和法律体系,消除生产方式中不适应时代要求和生产力发展的体制和机制障碍,依法办事,转变政府职能和工作作风,建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系,为经济发展创造良好的体制环境。

在我国加入 WTO 之后,台湾作为我国的单独关税区成为 WTO 成员。两岸加入 WTO 后,都应遵循 WTO 的非歧视原则和市场开放原则,这将有利于促进海峡两岸实现“三通”,特别是解决通商问题,促进两岸经贸关系的进一步发展与和平统一大业的实现。