

the Series of Research on Japanese Problems

日本问题研究丛书

日本对山东省直接投资研究

Research on Japan's Foreign Investment in Shandong Province

张乃丽^著

山东人民出版社

日本对山东省直接投资研究

Research on Japan's Foreign Investment in Shandong Province

张乃丽



山东人民出版社

图书在版编目 (C.I.P) 数据

日本对山东省直接投资研究/张乃丽著. —济南: 山东人民出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-209-04339-7

I. 日… II. 张… III. ①对华政策—直接投资—研究—日本 ②外国投资: 直接投资—研究—山东省 IV. F833.134.8 F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165189 号

责任编辑: 张 丽

封面设计: 武 斌

日本对山东省直接投资研究

张乃丽 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规 格 16 开 (170mm × 230mm)

印 张 20.75

字 数 310 千字 插 页 2

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次

ISBN 978-7-209-04339-7

定 价 36.00 元

如有质量问题, 请与印刷厂调换。(0532) 88194567

《日本问题研究丛书》编委会

(山东省日本学会组编)

主 编 李殿魁

副 主 编 朱达伟

执行主编 孙卫东 翟清林

编 委 (以姓氏笔画为序)

于志刚 王德椿 王爱华 孙卫东 李殿魁

朱达伟 李 荣 张乃丽 范爱军 范振洪

姚东方 隋 博 翟清林 樊丽明

序

中国改革开放已近30年,其间中国的经济、政治、文化、外交、军事等各个领域都获得了长足的发展,整体实力大大提高,为世界瞩目。进入新世纪,世界格局正在发生新的变化,全球化、区域经济一体化等正在对世界各国产生着巨大冲击,这为中国经济发展提供了新的机遇和挑战。为了迎接新的机遇与挑战,无论是发达国家还是发展中国家,都在大力发展高科技,以便运用信息化和网络化的优势提升本国的竞争力。中国的社会经济发展正处于关键时期,应抓住机遇,审时度势,进一步拓展思维空间,立足国情,改革开放,开拓进取,博采众长,这是我国未来迎接新挑战并不断取得胜利的前提条件。

如今,世界范围内围绕着政治关系、经济利益的区域性矛盾不断激化,局部冲突时有发生。在亚洲,原有的以日本为“领头雁”,亚洲“四小”、东盟四国、中国等其他国家依次跟进的“雁阵模式”已不复存在,韩国、新加坡、泰国等东亚各国的实力已大大提高,尤其是中国,伴随着近几十年经济的快速发展,与日本之间在诸多领域的差距逐渐缩小,加之在能源、贸易及历史文化等方面的利益冲突,中日关系变得比较复杂。但吴邦国委员长在谈到中日关系时曾经说过,“邻居不能选择,只能相处”。中日两国同处亚洲,并且是一衣带水的近邻,在经济、政治、文化等领域具有悠久的友好交往的历史,两个国家只能友好相处,这是最有意义的正确选择。“以史为鉴,面向未来”是中国政府发展中日关系的基调,也是我们基层工作的原则。

众所周知,日本是一个经济发达的资本主义国家。自明治维新后开始迈向近代化与现代化的成长之路。它的成功经验在上世纪80年代就为大家津津乐道,同时也为我们留下了值得思考和研究的广阔空间。1992年邓小平“南巡讲话”后,中国改革开放的步伐大大加快,如何进一步加快改革进程,加强包括与日本在内的各个国家的友好交往,发展外向型经济,已经成为当时全国各省工作的重点。日本是山东的近邻,加强同日本的关系对山东省尤为重要。基于此,在山东省政府的大力协助下,1994年山东省日本学会正式成立。在迄今为止的十几年中,我们一直积极

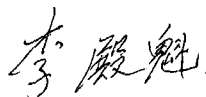
致力于对包括经济、政治、文化等内容在内的日本问题的各项研究,创办了《日本问题研究》杂志,以不同的形式主办和参与了有关日本问题的国际研讨会,努力促进山东与日本的友好合作。同时,我们还积极发挥本地优势,在推动山东省与日本以及对等条件下的日本各地市的友好交流方面做了大量的工作。我们相信,中日两国政府及两国人民只有加深相互之间的了解和信任,加强相互之间的合作,才可营造“双赢”的局面。

基于这样的目的和未来的目标,在中日邦交正常化 35 周年这一具有纪念意义的时刻,我们郑重地推出这套集社会性、学术性和较强实用价值的《日本问题研究丛书》,期望它能够成为山东省对日本研究的一个窗口和崭新的园地,成为加深和巩固中日友谊的桥梁,成为创办和发展中日合作企业的参考。

最后,在《日本问题研究丛书》第一本著作付梓之际,对给予我们这项工作以大力支持和帮助的各位同仁及朋友,致以诚挚的谢忱。

是为序。

山东省日本学会会长



2007 年夏

目 录

序 / 1

绪 论 / 1

- 一、外商直接投资与山东省的经济发展 / 1
- 二、外商直接投资与区域经济发展理论 / 6
- 三、选题的立意、资料选择与研究路径 / 41

第一章 山东省日本直接投资的路径与基本构成 / 46

- 一、山东省日本直接投资的历史路径 / 46
 - (一) 改革开放后的第一个时期(1978 年~1991 年) / 46
 - (二) “南巡讲话”后的第二个时期(1992 年~2001 年) / 47
 - (三) 中国加入 WTO 后的第三个时期(2002 年~今) / 49
- 二、山东省日本直接投资的基本构成 / 52
 - (一) 山东省日本企业的投资方式 / 52
 - (二) 山东省日资企业的产业分布 / 53
 - (三) 山东省日资企业的地区分布 / 54
 - (四) 日资占山东省外商直接投资的比重 / 55
 - (五) 山东省在日本对华直接投资中的地位 / 56

第二章 山东省日本直接投资企业的实态调查 / 58

——源于文献资料的调查分析

一、山东省日本直接投资企业的产业构成实态 / 59

(一)食品加工业 / 61

(二)纺织业 / 61

(三)化工业 / 62

(四)建材业 / 63

(五)机械业 / 64

(六)其他制品业 / 65

二、山东省日本直接投资企业投资形式的实态 / 65

(一)中日合资企业 / 66

(二)日本独资企业 / 67

三、山东省日本直接投资企业成立时间的实态调查 / 69

四、山东省日本直接投资企业资本与员工规模的实态调查 / 71

(一)投资企业的资本规模 / 71

(二)企业员工人数的规模 / 72

五、山东省日本直接投资企业区位选择的实态 / 73

(一)东部半岛地区——各类日资企业的集聚地 / 74

(二)济南市及周边地区——总部经济作用凸显 / 77

(三)中西部地区——日本直接投资比较少 / 78

六、山东省日本直接投资企业人事管理的实态 / 79

(一)企业管理层的人事任用 / 79

(二)企业员工的管理与聘用 / 80

七、案例分析——日本大型跨国公司在山东省业务的开展 / 81

(一)综合商社的惯行及在山东省业务的开展 / 82

(二)独立系企业集团在山东省业务的开展 / 95

第三章 山东省日本直接投资企业的实态调查 / 102

——源于企业采访的调查分析

一、调研对象的选择和调研方式的确立 / 103

(一) 调研对象的选择 / 103

(二) 调研方式的确立 / 103

二、被调查企业的概况及投资特征 / 104

(一) 物流 A 公司的概况及投资特征 / 104

(二) 食品 B 公司的概况及投资特征 / 105

(三) 金融 C 银行的概况及投资特征 / 106

(四) 服装 D 公司的概况及投资特征 / 107

(五) 机械 E 公司的概况及投资特征 / 109

三、被调查企业针对一些重点问题的回答 / 110

(一) 关于在山东进行投资的动机和理由 / 110

(二) 关于公司经营过程中遇到的障碍 / 112

(三) 关于公司今后的发展计划与战略 / 117

四、几点结论 / 118

(一) 研发能力是决定企业发展成败的关键 / 118

(二) 山东省日资企业效益与问题并存 / 119

(三) 山东省投资环境中产业配套缺失严重 / 120

(四) 行政领域工作质量与效率急需改善 / 121

第四章 山东省日本直接投资企业的特征及原因要素分析 / 122

一、山东省日本直接投资企业的特征 / 122

(一) 投资结构偏重于制造业 / 122

(二) 投资形式趋向于独资 / 124

(三) 投资地区集中于东部 / 124

(四)投资战略选择倾向短期 / 125

(五)终端产品市场呈多元化 / 128

(六)中小企业多于大企业 / 128

(七)综合商社发挥独特作用 / 129

(八)注重日本式企业经营模式的运用与传播 / 131

二、山东省日本直接投资企业特征形成的原因要素分析 / 134

(一)山东省区域投资环境的影响要素 / 135

(二)日本国情及日本投资企业内部机制的影响要素 / 142

第五章 山东省日本直接投资企业实态调查问题详析 / 150

一、政府引导投资的政策与日本投资的产业选择并非对应 / 150

(一)国家和地方的产业投资导向 / 150

(二)日本在山东省直接投资与当地产业投资导向存在差异 / 151

二、山东省投资环境中存在的几大瓶颈问题 / 155

(一)产业配套与产业链打造欠缺 / 155

(二)人才资源培养和利用不充分 / 156

(三)知识产权制度不够健全 / 157

三、日资在山东省直接投资的量与质的差距 / 158

(一)日本对山东省投资的数量 / 158

(二)日本对山东省投资的质量 / 159

四、人力资源管理的“中外合璧”模式的问题 / 162

(一)日本国内企业人力资源管理模式 / 163

(二)山东省日本直接投资企业人力资源管理的特征 / 165

第六章 山东省吸引利用日资的对策与建议 / 168

一、制定适应国家引资政策的山东省引资战略 / 168

(一)“十一五”期间利用外资的政策调整 / 168

(二) 颁行山东省对日本引资的政策 / 176

(三)加强山东省吸引日资的战略研究 / 176

二、采取符合经济理论的引资措施 / 178

(一)推进产业集群化,提高引资竞争力 / 178

(二)根据国际直接投资理论,转变招商引资理念 / 182

(三)根据 FDI 区位理论,提升区位引资优势 / 183

(四)重视溢出效应与吸引日本大型跨国公司 / 187

(五)根据日企业经营特征,实施有针对性招商 / 190

三、针对日本在山东省投资实际状况的相应建议 / 191

(一)产业布局合理化,错位引资 / 191

(二)提高引资层次,促进产业结构升级 / 193

(三)合理规划,做到各地引资战略明晰 / 195

(四)加强针对性,了解日本不同类型的企业的特征 / 196

(五)重视可持续性,创造优良的投资环境 / 197

四、日本企业经营及对外投资的启示与借鉴 / 198

(一)日本企业经营管理的启示与借鉴 / 198

(二)日本对外投资的经验与启示 / 202

参考文献 / 206

附表说明 / 215

附表 1 / 217

附表 2 / 262

附表 3 / 269

附表 4 / 292

附表 5 / 299

附表 6 / 304

附表 7 / 311

附表 8 / 312

后 记 / 313

CONTENTS

Introduction / 1

1. The relationship of foreign direct investment and the development of Shandong Province economy / 1
2. Theories of foreign direct investment and regional economy / 6
3. Sense and Source of the topic and its research path / 41

Chapter one The path and basic components of Japanese direct investment in Shandong Province / 46

1. Historical path of Japan's direct investment in Shandong Province / 46
The first era after the reform and opening (1978~1991) / 46
The second era after Deng Xiaoping's comment during his tour to South China (1992~2001) / 47
The third era after China entering WTO (2002~now) / 49
2. Basic components of Japan's direct investment in Shandong Province / 52
Investing fashions of Japan's enterprises in Shandong Province / 52
Industrial distributing of Japan's enterprises in Shandong Province / 53
Regional distributing of Japan's enterprises in Shandong Province / 54
Proportion of Japan's investment in the whole foreign direct investment in Shandong Province / 55

Status of Shandong Province in Japan's direct investment to China / 56

Chapter Two State investigation of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province—based on the investigation and analysis of literature / 58

1. Industrial structure of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 59
 - Food-processing industry / 61
 - Textile industry / 61
 - Chemical industry / 62
 - Structural materials industry / 63
 - Machinery industry / 64
 - Other product industry / 65
2. Investing forms of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 65
 - Sino-Japanese joint ventures / 66
 - Japanese owned enterprises / 67
3. State investigation on the established time of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 69
4. State investigation on scale of capital and employees of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 71
 - Capital scale of the investment enterprises / 71
 - Scale of the enterprises' employees / 72
5. Locational choices of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 73

East peninsula—the convergency of all kinds of Japanese investment / 74
Tsinan and its surrounding areas—headquarters' prominent
economic role / 77

Central and western regions—investment from Japan is less / 78

6. Personnel management of Japan's direct investment
enterprises in Shandong Province / 79

Personnel appointment of enterprises' management / 79

Personnel appointment of enterprises' employees / 80

7. Cases Analysis—The expansion of Japan's large TNCs'
business in China and Shandong province / 81

Constant behaviour and business expansion of Japan's mixtured
business communities in China and Shandong Province / 82

Business expansion of Japan's independent enterprise groups in
China and Shandong Province / 95

Chapter Three The state investigation of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province—based on the investigation and analysis of interview / 102

1. The choice of survey targets and the research methods / 103

The choice of survey targets / 103

The establishment of research methods / 103

2. The survey and investing characteristics of investigated enterprises / 104

The survey and investing characteristics of logistics companies A / 104

The survey and investing characteristics of food companies B / 105

The survey and investing characteristics of financial banks C / 106

The survey and investing characteristics of apparel companies D / 107

The survey and investing characteristics of machinery companies E / 109

3. Answers to some important questions from the investigated enterprises / 110

Motive and reasons of investing in Shandong Province / 110

Obstacles encountered in the process of company operating / 112

Developing plan and strategy of the company / 117

4. Conclusions / 118

The capability of R&D is the key to success or failure of a enterprise's development / 118

Both the benefits and problems exist in Shandong's Japanese enterprises / 119

The loss of industrial matching in the investing environment of Shandong Province is serious / 120

The quality and efficiency of administrations starve for improvement / 121

Chapter Four Analysis on the characteristics and reasons of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 122

1. Characteristics of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 122

The investing structure focuses on the manufacturing industry / 122

The investing form tends to be wholly-owned / 124

The investing region fastens on the east / 124

The choice of investing strategy leans to short-term / 125

- The diversification of terminal products market / 128
- SMEs are more than large enterprises / 128
- Mixtured business communities play an unique role / 129
- Pay attention to the exertion and spread of Japan's business model / 131
2. Analysis on the reasons of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 134
- Influencing factors of regional investing environment in Shandong Province / 135
- Japan's national conditions and factors of Japan's investment enterprises / 142

Chapter Five Detailed analysis on state investigations of Japan's direct investment enterprises in Shandong Province / 150

1. Investment policies under governmental guide are not corresponding to the policies of choice of Japan's investment industries / 150
- Orient of industry investment of country and regions / 150
- Japan's direct investment in Shandong Province and local government orient of industry investment have discrepancies / 151
2. Several bottlenecks in the investment environment of Shandong Province / 155
- Deficiency of industrial matching and industrial chain / 155
- Insufficiency of human resources training and utilization / 156
- Organizational failure in the intellectual property system / 157