

张岩贵◎编著

跨国公司 全球竞争与中国

KUAGUO GONGSI
QUANQIU JINGZHENG
YU ZHONGGUO



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

此书出版承蒙教育部社科研究基金资助

跨国公司 全球竞争与中国

张岩贵 编著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司全球竞争与中国 / 张岩贵著. — 北京: 中国经济出版社, 2007. 10

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8214 - 7

I. 跨… II. 张… III. 跨国公司—市场竞争—研究—中国
IV. F279. 247

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 127321 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 李晓岚 (电话: 010 - 68353496 E-mail: lxlan88@126.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 11.5 字数: 340 千字

版 次: 2007 年 11 月第 1 版 印次: 2007 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 3000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8214 - 7/F · 7209 定价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前言

本文的导言部分首先对作为跨国公司主体的现代大公司的新特征作了探讨，指出了现代资本主义公司组织方面的重要新特征有两个，即公司的新形式和新职能。新形式称为标准组件形式或生产环节，新职能即是金融资本的积累和分配职能。前一新特征在英语中叫做 Modular form，后一新特征叫做 Accumulation and allocation of financial capital。这二者都是从学者和媒体报导中许多种特征描述之中选出来的，笔者的这样选择可以较好地配合跨国公司全球竞争的项目研究。作为第一个特征，对于几乎都是混合联合大公司的跨国公司来说，进入或离开全球范围内的某个市场十分容易，一家跨国公司要进入全球市场竞争也只须购买该部门经营的组件或环节（这些组件或环节以利润中心的形式出现，它们可以原先是一个独立的、经营专业化的较小型公司，也可以原先是另一跨国公司整体组织内的一个不十分独立的分公司或子公司）。从第二个新特征来看，跨国公司这种强大的混合联合公司帝国利用其掌握的资源 and 威力来生产货币而不是生产商品。在跨国公司眼中，商品不过是一种达到目的的手段，商品的生产不是目的，货币的增多即利润的汲取才是目的。新古典经济学虽然在厂商理论中假定追求“利润最大化”，却

并没有挑明生产货币而不是生产商品的深刻含义。由于跨国公司的上述第二个特征，使现代大公司具有了积累和分配金融资本的新功能。于是，现代跨国公司尤其是英美公司往往把股东利益最大化定为公司的目标。股东的红利和股价上涨带来的收益被看做是投资回报、利润盈余或资金周转。

跨国公司的全球竞争就是建立在上述两个特征之上的竞争。跨国公司的全球竞争从广义上看包括：（1）垄断公司与非垄断公司之间的竞争；（2）垄断公司（尤其是同行业公司）之间的竞争；（3）公司国际竞争。公司的国际竞争虽然与前（1）（2）两点有叠床架屋之嫌，但由于跨国公司国际竞争以至全球性国际竞争的普遍性和重要性，笔者还是将（3）与前述之（1）与（2）并列。公司的国际竞争可以是几家公司以从本国出口的形式分别在几个国家各自的国内市场上进行市场份额的竞争。如果这几个进口国家之间贸易是自由化的，这种竞争就变成多国区域性的市场竞争。除了出口形式的竞争，也可以是FDI形式的商业竞争，还可以是非股权安排形式的商业竞争。当然，跨国公司的全球竞争更是上述多种形式结合在一起的综合性竞争，并可以涉及与母国内外非垄断公司之间的竞争与合作。

本文第一章 论述跨国公司全球竞争的形成。跨国公司的全球竞争还包括广义的竞争所需的跨国公司之间的合作和协调。跨国公司的全球竞争包含了跨国公司在整个世界经济体系中的贸易、投资、经营、技术研发和转移的全部活动内容。从数量来看，跨国公司之间的全球竞争直接涉及全世界生产总值的50%、世界贸易的60%，国际直接投资金额的90%、国际技术贸易的60%、国际技术转让的80%和科技研究与开发的近90%；如果再将间接涉及上述有关内容包括进

去，上述有关数字将靠近百分之百。将跨国公司间接涉及的内容包括进去，就可使笔者得出结论，世界经济体系的生产 and 贸易在基本上与跨国公司全球竞争联系在一起了。接着得出的结论就是：从 20 世纪 80 年代初开始的第二轮经济全球化的进程，大体上等同于跨国公司全球竞争的形成进程。总之，跨国公司全球竞争的内涵虽然比经济全球化的内涵小一些，但前者为后者的核心部分这一结论则是确切的。因为这样，本文对经济全球化的程度作了分值的测定。笔者设定两个指标作为经济全球化程度和全球竞争程度的测定指标。第一个指标是贸易自由化在全球的推广程度。笔者对 20 世纪 80 年代初到 2005 年截止的贸易自由化的分值测定为 67 分（60 分为及格，满分为 100 分）；另一个指标是国际直接投资自由化在全球的推广程度，在上述同一时期内，笔者给予 65 分。在本文，跨国公司全球形成和进展的程度也就表现为经济全球化程度测定指标由低值向高值推移。鉴于从经济研究方法上看贸易自由主义和 FDI 自由主义毕竟是相对的，而决非绝对的，因此全球化或者全球竞争的测定值即使每年有缓慢的上升，最终也不可能达 100 分。

第二章 探讨跨国公司从国际化公司逐渐变化为全球化公司的过程。公司从国际化公司向全球化公司转变，也就是从一般意义上的公司国际竞争逐渐变为公司的全球竞争。这种向全球化竞争的过渡一般是从 20 世纪 80 年代开始的。2000 年，英国学者 Leslie Sklair 从全球 500 强中选出五大类 80 家大型跨国公司作代表，对这些公司进行采访。本文借用 Sklair 的同样思路，结果表明到 2000 年时，500 强之中绝大多数跨国公司都已经开展全球竞争。这种全球竞争的公司处在消费品和服务类行业、金融业、重工业、基础设施业（如

跨国公司全球竞争与中国

通讯业)、电子产业。而且,大部分谢绝访问的公司和全球500强中没有访问到的公司在重要方面与受访公司并没有多大的区别。

第三章 探讨在全球竞争条件下跨国公司内部的整体协调。该章设定,竞争者的活动和经营行业的特征一样也能影响竞争模式,并且能够通过竞争改变经营行业的特征,因此,第三章尤其注意经营行业中主要竞争者的战略意图取向在决定跨国公司全球竞争模式方面的作用。

第四章 探讨跨国公司全球竞争下的国际生产战略,尤其对某些日本公司从国际生产线模式到母国国内单元生产模式转变的深远意义作了颇有新意的探讨。第四章对跨国公司全球商品链的定义和名称也作了不同于前人的修正,使之更正确地反映跨国公司全球竞争的类型。

第五章 探讨全球竞争下跨国公司第五次(新)并购浪潮这一战略性现象的特征、原因及未来发展趋势。该章的特点是对公司的并购作了新的分类:第一类是外国公司在东道国境内并购东道国企业;第二类是本国企业在第三国市场上并购第三国的企业;第三类是第三国企业在第三国市场的并购。该章讨论了这三类并购的国外影响问题,从而使文章的探讨含有新意。

第六章 从全球范围的公司战略联盟这种角度观察跨国公司的全球竞争。既有战略竞争,又有战略联盟,这是当代跨国公司全球竞争在90年代以来的一个特点。从联盟的侧面探讨跨国公司之间的竞争,使第六章的内容别开生面,新意迭出。例如,该章探讨了Alliance Networks(网络联盟)的特点、优势、原因,并援引Philippe Gugler全球电讯行业中的联盟网络图形,从而使人在概念上对这一新事物的特征有

深刻的印象。本文的第七、八、九、十章实质上都涉及对跨国公司全球竞争对世界经济影响这一复杂问题的研究。其中各章都有各自不同的视角。

第七章 从东道国政策对跨国公司竞争战略之制约的角度看跨国公司全球竞争在一定程度上限制了对实际经济运行之影响。文中所称东道国政策对跨国公司一体化战略的九种关注即是九种可能的社会经济影响问题。对这九种影响的分析应该是国内研究文献中最完整、全面的。文中表7-2将政府干预政策分为朝阳产业发展政策和夕阳产业调整政策等,将企业反应类型分为当地化跨国公司和(全球)一体化跨国公司类型,以此总结东道国政府政策与跨国公司战略之间的合作基础或冲突基础,该表是对前人研究结果的进一步改善,有实际应用价值。

第八章 从劳工组织对跨国公司竞争战略的影响这一视角探讨了跨国公司全球竞争在另一重要方面——公司劳力资源投入方面——对实际经济运行之影响。因为工会能影响跨国公司的决策(国外许多学者认为工会不可能影响跨国公司到世界各地投资的决策),所以工会使得跨国公司全球布局和投资生产的展开至少是大大推迟或改变了。这就是使得跨国公司对世界范围内的产业转移格局有所改变、有所延期,也即,跨国公司对世界经济的影响与在没有工会的条件下大有不同。这一结论也是该文的创新之一。

第九章 将资本主义的企业生产和经营分为三大模式和三大公司群体(美英、西欧和东亚三大公司群体)。由于模式的差异,导致美英、西欧和东亚跨国公司在不同的产业部门(即制造业、服务业、金属业等等)的竞争力不同,使得三大公司群体的经营活动对世界经济的适应性和推动力的大

小不同，因而使跨国公司因母国来源的不同对世界经济有不同的影响。文中关于美英、西欧、东亚三大公司群体的划分也有多处是对外国学者划分的改进。

第十章 正面讨论跨国公司全球竞争对世界经济的影响。该章的总观点是，跨国公司对世界经济既有正面作用，又有负面作用。这是一个并没有特色的结论，本文的相异之处在于层面分析，将跨国公司对世界经济的影响分为5个层面：1. 对全球贸易和国家经济政策决策的影响。2. 极大地影响了公司和国家议程的选择及许多国内公司面临的长期战略选择。3. 公司竞争推动的全球生产对工资的影响。4. 对国家绩效的影响。5. 结构影响：公司权力对国家权力的影响。本章另一创新之处在于对跨国公司全球竞争对世界经济运行环境机制的影响的探讨。其中在对世界外部贸易市场机制的影响、对国际技术转让机制的影响、对投资自由化机制确定的影响等方面的结论具有新意。

本文的最后一章（第十一章）讨论了跨国公司全球竞争与中国的关系。该章对国内学者关于中国1983~2001年间吸收跨国公司FDI的论述和关于世界500强对中国大陆投资战略基本特点的论述进行了改进性的初评（见文稿的第三小节对以上两小节论述的初评）。这一章最突出的创新点是用数理方法证明了：企业在缺乏特定优势的情况下，企业之间的战略互动（即策略互动）可以促成发展中国家（当然包括中国）企业对外直接投资（FDI）的出现。在全球竞争环境下处于劣势、弱小的中国联想企业在2005年一跃而成为名列世界计算机行业前茅的公司（先不论其今后经营进程是否一定顺利）就是一个典型案例。这些中国企业的案例在作者著的《超优势竞争战略——跨国公司的全球化竞争战略与实

战》(中国经济出版社2006年版)的案例篇中还有多家。

作为研究项目最终报告,本文在探讨跨国公司对世界经济的影响方面还有一个缺憾:它未能详细分析现代媒体机构,尤其是报纸、广播电视及其有关网站对跨国公司谋利行为的诸多正面、负面影响,诸多促进或限制,从而最终使跨国公司行为对世界经济的影响产生变异。具体的个案可以以中国为例。从2006年8月28日到9月3日,世界企业500强之一的台湾富士康集团诉上海《第一财经日报》的“名誉侵权案”竟然历经了从索赔3000万元人民币到1元人民币。从双方最初的剑拔弩张、磨刀霍霍到握手言和、互致“敬意”、富士康在幕后社会压力下突然撤诉的令人瞠目和戏剧化过程,而富士康对大陆雇员的“规范管理”至今依然故我。现在事件虽已偃旗息鼓,但它却标明跨国公司的重要东道国中国正在发生的一项社会结构性变革已然兴起,即国家 and 市场以外大范围的社会机构发挥着日趋增大的作用。这些机构包括群众组织、媒体、社会运动组织等等。从富士康事件的发展来看,作为公民社会组成部分的特殊利益保护组织的缺失或不作为,说明中国公民社会的发展仍然任重道远。

上面分章叙述了本书的内容及重要创新点,接下来对有关内容作一下总结:

一、本书探讨的是跨国公司全球竞争,这种竞争是跨国公司为取得或维持全球寡占市场而采取的经济行为,本书探讨的内容主要是对20世纪80年代至90年代西方大型跨国公司的竞争由国际竞争更多地转向全球竞争这一大趋势的具体特点进行考察。

跨国公司全球竞争的形成是通过其全球竞争新特点的出现和发展而体现出来的,而这些特点可以归纳为以下五个

跨国公司全球竞争与中国

方面：

1. 跨国公司的全球复合一体化经营战略。本书对此有所涉及但正面展开主要在作者另一本与“跨国公司全球竞争”课题紧密连成一体已出版书《超优势竞争战略——跨国公司的全球化竞争战略与实战》（中国经济出版社，2006年版）。马亚明与作者合著的《策略竞争与跨国公司的国际化经营》（中国经济出版社2006年出版）也涉及此课题。

2. 跨国公司的跨国并购。

3. 跨国公司 R&D 的国际化。

4. 跨国公司的战略联盟。

5. 服务业、通讯业跨国公司发展扩大了全球竞争的行业范围。

这一方面，作者指导的博士生杨春妮写的专著《全球服务业直接投资：理论与实证》（2007年，中国经济出版社出版）中有系统的论述。

当然，这五方面的特点是建立在本书导言部分所述现代资本主义公司组织方面的两个重要新特征的基础之上的。

二、本书探讨跨国公司竞争对世界经济的正负面影响。这一子课题涉及面很广，也很深，而且由于研究者的立足点各异而得出各自不同的结论。

本文对原先预定的研究重点作了一定程度的改变，改变表现于分别从东道国政策、劳工组织和跨国公司母国（美、英、西欧和东亚三大公司模式和三大公司群体）对跨国公司战略运作的限制谈起，探讨此类限制对跨国公司的世界经济影响的不同作用。借此使跨国公司对世界经济的影响这一几十年来一直存在的课题研究产生某种程度的新鲜感，或多或少地别开生面。

如果要问本书是否在学术上有整体性的启示，则笔者有如下回答：既然全球化（经济上的全球化）从历史上看有第一轮（阶段）和第二轮的全球化，而且，既然第一轮全球化与第二轮全球化之间有间歇期（即较漫长的20世纪上半期，而且这一间歇不是全球化的停顿，而是全球化的大倒退），那么全球化和跨国公司全球竞争者不应被一些学者描述为有“永不停顿地向前发展”的必然趋势。另外，从本书已提到的和未提到的各种社会力量对跨国公司全球竞争的反抗和抑制的长期存在这一角度来看，全球化（尤其是其基础——经济上的全球化）也不能被一国政府领导人视为“不断前进的”社会发展趋势。——也许，笔者的这种回答是本书对读者的最大启示。

笔者的回答，似乎与美国著名的未来学家阿尔文·托夫勒在其2006年出版的新作《Revolutionary Wealth》第13章的话语有相通之处。现将其引用作为前言之结语。托夫勒说：“全球化中最可能出现的局面就是分裂。就是说，尽管全世界对于要求协调解决诸如恐怖、犯罪、环境问题、人权问题、奴隶制和种族屠杀等问题的压力更加强烈，可是，进行进一步经济一体化的运动也有可能减缓速度。”

“在最近的几十年中，那种认为我们可以直线地朝着完全一体化和真正全球化的经济前进美梦就此破灭，关于建立什么‘世界政府’的幻想也可能破灭。相反，未来的情形可能将是这样：对世界范围内的就业市场、技术、金融和人们的空间震动将会越来越多而并非日渐减少，越来越快而并非日趋缓慢，越来越大，而并非日趋缩小。未来的时代将是空间混乱加速的时代。”

目 录

前 言	1
导 言	1
第一章 跨国公司全球竞争的逐步形成	27
第一节 大公司全球竞争的条件	28
第二节 两个不同阶段的全球化	30
第三节 跨国公司的全球生产和贸易	32
第四节 全球化的性质和全球化程度的测定	49
第二章 从国际化公司通往全球化公司	53
第一节 全球 500 强中的消费品和服务类公司	54
第二节 全球 500 强中的金融服务类公司	63
第三节 全球 500 强中的重工业类公司	68
第四节 全球 500 强中的基础设施类公司	70
第五节 全球 500 强中的电子类公司	73
第六节 未接受采访的公司	76
小 结	80

第三章 在全球竞争条件下公司内部的整体协调	82
第一节 成本结构和现金流量方面的公司整体协调	83
第二节 综合平衡成本因素和价格因素的平衡协调	85
第三节 战略意图：全球竞争的动力	93
第四节 全球竞争条件下的若干概念	100
结 语	107
 第四章 跨国公司全球竞争下的国际生产战略	 109
第一节 国际筹供控制形式的选择：内部筹供与外部筹供	110
第二节 国际筹供的物流模式：中心筹供和分散筹供	118
第三节 国际筹供的整体控制与协调	129
第四节 从生产线到单元生产模式	137
第五节 全球商品链	144
 第五章 全球竞争下的跨国公司并购	 151
第一节 世界第五次公司并购浪潮中的跨国并购	151
第二节 当代公司跨国并购的新特征、原因及趋势	154
第三节 全球竞争下的公司并购	167
第四节 公司国内兼并的国外影响	174

第六章 全球竞争下的跨国公司战略联盟	182
第一节 战略联盟的定义和形式	182
第二节 战略联盟形成的内部动因	186
第三节 通用汽车公司与丰田汽车 公司的合资	195
第四节 “联盟网络”	199
第七章 东道国政府政策限制下的跨国 公司竞争战略	209
第一节 东道国政府对跨国公司竞争 战略的影响	209
第二节 东道国政府的政策	211
第三节 东道国政府的选择与跨国 公司战略	215
第八章 劳工组织对跨国公司竞争战略的 影响	236
第一节 概述	236
第二节 工会的几个关注点	238
第三节 工会对付跨国公司的办法	243
第九章 资本主义三大模式与美英、西欧、 东亚公司群体	256
第一节 三大模式与公司群体	256
第二节 美、欧、日公司群体的 经营特点	262
第三节 三类不同模式的跨国公司 群体之间的竞争	268

第十章 跨国公司全球竞争对世界经济的影响	292
第一节 从较局部的角度看跨国公司全球竞争对各国经济影响	293
第二节 跨国公司全球竞争对母国和东道国经济的影响	299
第三节 跨国公司全球竞争对世界经济运行环境机制的影响	310
第十一章 跋论：跨国公司全球竞争与中国	318
后 记	351

导 言

一、现代大公司的新特征

战后资本主义产业结构迅速发展和急剧变化的结果，是使混合联合大公司成为现代垄断企业的核心。

混合联合大公司是在二战前已经开始而战后急剧兴起的混合合并浪潮中成长起来的。它的具体形成途径又可分为两种类型。

第一种类型：原来已经在某些部门中形成强大垄断地位的大公司，通过混合兼并渗透到其他部门，向生产多样化和跨部门经营方向发展，成为混合联合大公司。像美国的杜邦公司、通用汽车公司、美国钢铁公司、美国电话电报公司、菲利普莫里斯公司和宝洁公司等等即属于此类。其中有些甚至是在 20 世纪七八十年代才急剧转向跨部门发展的。例如通用汽车公司 80 年代在总经理罗杰·史密斯领导下，才着手迅速把大量资金转向运输设备部门以外领域，尽管此前已经有一定程度的多产品经营。1984 年通用汽车公司用 25 亿美元购买了“电子数据系统公司”，该公司作为高技术企业，是一个首要的数据处理公司和主要的国防产品承包商。1985 年通用又花费 50 亿美元兼并了休斯飞机公司，休斯是又一个第一流的高技术公司，不仅是主要的国防承包商，而且是先进电子技术的领先企业、通讯卫星的制造商。通用汽车公司就是这样把它的经营范围迅速扩大到新兴的电子技术部门和航天部门的。美国钢铁公