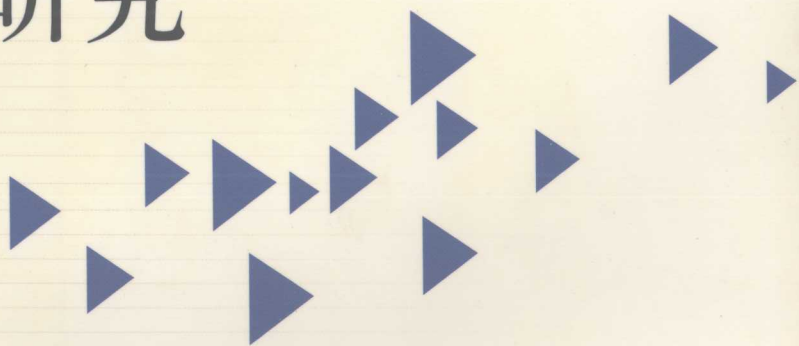


樊增强 / 著

ZHONGGUO
ZHONGXIAOQIYE KUAGOU
JINGYING YANJIU

中国中小企业跨国 经营研究



樊增强 / 著

ZHONGGUO
ZHONGXIAOQIYE KUAGOU
JINGYING YANJIU

中国中小企业跨国 经营研究

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国中小企业跨国经营研究/樊增强著. —北京:中国社会科学出版社, 2004. 8

ISBN 7-5004-4559-8

I. 中… II. 樊… III. 中小企业; 跨国公司 — 企业管理 — 研究 — 中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 056439 号

责任编辑 郭沂纹
特约编辑 李天勇
责任校对 李小冰
封面设计 毛国宣
技术编辑 张汉林

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

电 话 010-84029453

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

版 次 2004 年 8 月第 1 版

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 11.875

字 数 317 千字

定 价 22.00 元

邮 编 100720

传 真 010-84017153

装 订 广增装订厂

印 次 2004 年 8 月第 1 次印刷

插 页 2

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

序 言

20 世纪下半叶以来，世界经济全球化速度不断加快。各国都在为实现各自的利益，采取多种方式，超越国家和民族的限制，在生产、贸易、投资、金融等领域相互融合，各国之间的经济、社会联系与竞争日益普遍化和多样化。随着世界经济发展和科学技术进步，跨国公司不断生成、发展和壮大，越来越成为各国乃至世界经济发展和科学的核心和主导。跨国公司之间的竞争也作为经济竞争的重要方面，日益成为经济全球化进程中最活跃、最直接、最重要的推动力量。在中国已经加入世界贸易组织的背景下，深入研究跨国公司与经济全球化的关系，认识跨国公司在国际经济竞争中的作用，对于中国实施“走出去”战略，加快培育中国的跨国公司，提升中国企业乃至国家的国际竞争力，具有重要的现实意义。

从整体上看，中国尚处于对外直接投资起步阶段，近年来发展较快。相比之下，国内对这方面的研究却明显滞后。因此，加强跨国直接投资的理论研究，探究发展中国家尤其是中国企业对外直接投资的动因、特点、优势、模式及战略，既可以拓宽发达国家有关理论研究的视野，完善和发展国际直接投资理论，又可构建具有中国特色的跨国直接投资理论。本书以中国中小企业跨国经营为对象，更从一个新的维度丰富了跨国经营理论研究的内容，选题对中国实施中小企业“走出去”战略具有现实指导意义。书中就所涉及的各方面问题进行了深入研究，基本观点明

确，逻辑结构严谨，研究线路清晰，构建了一个严整的分析框架，在许多方面有所创新：

第一，观点独到。目前，中国企业的跨国经营已经明显地滞后于急剧变化的世界经济形势，对外投资规模和发展速度未能反映中国现阶段经济发展的内在要求，跨国企业的竞争能力也与中国已经具有的整体经济实力不相适应。在此背景下，中央提出要抓紧研究和实施“走出去”战略，将企业的跨国经营及其国际竞争力的提升提到了对外开放战略的重要地位。但是主流观点认为“走出去”的实施主体应该是企业，并且应该是大企业，而本书作者根据当前中国经济现状及世界经济发展趋势，认为“走出去”的主体应该是中小企业，鼓励中小企业跨国经营对中国更有现实意义和实践价值，并对此进行了较为充分的理论说明与实证分析。

第二，体系严整。本书避免了就事论事地探讨中小企业跨国经营问题，而是在一个严格选择的经济学分析框架内研究与中小企业跨国经营有关的既有理论意义又有实践价值的命题，将中小企业跨国经营这个现实问题置于国际直接投资理论体系之内，进行多维透视，形成了较为严整的分析框架，既研究其基本理论和发展现状，又分析其经营策略和国际竞争力等。到目前为止，国内关于中小企业跨国经营的研究成果林林总总，而如此系统的理论专著尚未看到，本书在某种意义上是弥补了这一缺憾。

第三，方法可靠。本书研究方法的创新主要体现宏观和微观两个层面，具体来说，先从经济全球化背景下的视角分析企业跨国经营的环境、现状及趋势，再从中国中小企业具体发展的微观层面，分析其跨国经营的战略、策略和政策，采取现实问题导向的研究方法，为中小企业跨国经营提供可操作的对策。此外，将战略管理理论等应用到具体问题研究中，也是本书方法上的一个特色。

值得一提的是，作者已经发表相关的学术论文三十余篇，参

加国家级或省部级同类研究课题多项，这些前期工作都为该书打下良好的理论与实践基础。

中国中小企业跨国经营问题，从实践到理论都是一个新课题，因而本书的一些观点、结论有待于在实践中检验、修正和发展，对于某些问题的研究也有待深入。尽管如此，本书作者在该领域的探索是十分有益和可贵的，其学术价值和实践价值也是显见的。我作为本书作者的导师，先睹并审阅了被当作博士学位论文提交的该书的主体部分，后又浏览了全书，觉得值得向读者推荐，希望得到理论界、实际部门和广大读者的关注和欢迎。

西北大学经济管理学院教授

博士生导师

贾明德

目 录

导 论	(1)
第一章 中小企业及中小型跨国公司界定	(9)
第一节 世界各国对中小企业的界定及其评价	(9)
第二节 中国中小企业的界定及其评价	(19)
第三节 中小型跨国公司标准界定	(26)
第二章 对外投资理论的创立与发展	(32)
第一节 传统对外投资理论	(32)
第二节 对发展中国家对外投资理论研究	(37)
第三节 中小型跨国公司理论的兴起	(43)
第四节 国际投资理论的新发展	(48)
第五节 国内跨国公司理论与实践研究现状及 问题	(52)
第三章 世界各国推动中小企业跨国经营的经验与 启示	(56)
第一节 世界各国和地区推动中小企业跨国经 营的主要经验	(56)
第二节 对中国中小企业跨国经营的借鉴作用 与启示	(63)
第四章 “走出去”与“国际化”:中国中小企业的 必然选择	(68)
第一节 “走出去”战略:内涵及意义	(68)
第二节 中国中小企业跨国经营:必然性及可能性	(76)
第三节 加入世界贸易组织与中小企业跨国经营:	

机遇与挑战	(87)
第五章 中国企业跨国经营:历史演进、动因、规模及差距	(97)
第一节 世界跨国公司的发展历程	(97)
第二节 中国企业跨国经营的历史演进	(101)
第三节 当前中国加快企业跨国经营的动因	(105)
第四节 中国企业“走出去”战略的实施规模及特征	(110)
第六章 中小企业跨国经营:现状、优势、问题及策略	(121)
第一节 中小企业跨国经营的现状及动因	(121)
第二节 中小企业跨国经营的优势	(125)
第三节 中小企业跨国经营面临的障碍因素	(132)
第四节 中小企业跨国经营的战略与策略	(145)
第七章 中小企业跨国经营的环境评估	(153)
第一节 中小企业跨国经营环境评估模型	(153)
第二节 经济全球化背景下的世界经济环境	(165)
第三节 中小企业跨国经营面临的国际环境	(173)
第四节 中小企业跨国经营面临的国内环境	(175)
第八章 中小企业跨国经营的进入方式	(180)
第一节 企业国际化的相关理论及其阶段划分	(180)
第二节 中小企业跨国经营进入方式选择的影响因素	(190)
第三节 企业进入国际市场的方式选择	(196)
第四节 中小企业跨国经营的进入方式选择(一)	(207)
第五节 中小企业跨国经营进入方式选择(二)	(211)
第九章 中小企业跨国经营的区位选择	(216)
第一节 企业跨国经营区位选择的理论基础	(216)
第二节 中小企业跨国经营区位选择的影响因素	(223)
第三节 当前跨国公司区位格局的变化及其原因	(232)

第四节	中小企业跨国经营的区位选择	(238)
第十章	中小企业跨国经营的产业选择	(250)
第一节	中国企业对外投资的产业分布	(251)
第二节	中小企业跨国经营的产业选择基准	(252)
第三节	中小企业跨国经营的产业选择	(258)
第十一章	企业集群与中小企业国际竞争力培育	(265)
第一节	企业集群的内涵界定、理论渊源及特征	(265)
第二节	中小企业集群的优势体现	(270)
第三节	中小企业集群化的必然性及形成条件	(275)
第四节	中小企业集群的限制因素	(282)
第五节	公共政策支持与中小企业集群发展	(285)
第十二章	政策支持与中小企业跨国经营	(294)
第一节	加快完善中国境外投资立法	(294)
第二节	完善境外投资的财政金融政策支持体系	(301)
第三节	加大海外直接投资的外交支持力度	(307)
第四节	完善中小企业跨国经营的服务体系建设	(310)
第十三章	战略技术联盟与中小企业跨国竞争力提升	(314)
第一节	企业战略技术联盟的内涵、特征及形式	(314)
第二节	企业战略技术联盟的基本动因	(320)
第三节	企业战略技术联盟的效应分析	(324)
第四节	中小企业研发活动的特点及技术联盟的 内容	(332)
第五节	中小企业技术联盟中的风险分析及控制	(336)
第六节	中小企业技术创新面临的问题及技术联 盟的措施	(341)
参考文献		(348)
后 记		(362)

CONTENTS

Introduction		(1)
Chapter 1 Definition of Small and Medium Enterprises and Small and Medium Scale Transnational Corporations		(9)
Section 1	On the Definition and Its Evaluation of Small and Medium Enterprises in World	(9)
Section 2	On the Definition and Its Evaluation of Small and Medium Enterprises in China	(19)
Section 3	Define the Standard of Small and Medium Transnational Corporations	(26)
Chapter 2 Foundation and Development of the Theories of Direct Foreign Investment		(32)
Section 1	The Tradition Theories of Direct Foreign Investment	(32)
Section 2	Research the Theories of Direct Foreign Investment of Developing Country	(37)
Section 3	The Rise of Theories of Small and Medium Transnational Corporations	(43)
Section 4	The New Development of the International Investment Theories	(48)
Section 5	The Present Conditions and Problems of Theories of Transnational Corporations in China	(52)

Chapter 3 Experience and Enlighten of Internationalization of Small and Medium Enterprises from Developed Country Region	(56)
Section 1 The Main Experience of Internationalization of Small Business Enterprises from Developed Country and Region	(56)
Section 2 The Lessons and Enlighten to Small and Medium Enterprises in China	(63)
Chapter 4 “Walk out” and “Internationalization”: the Inevitable Choice of Small and Medium Enterprises in China	(68)
Section 1 The Strategy of “Walk out”: Contents and Meaning	(68)
Section 2 Multinational Operation of Small and Medium Enterprises in China: Inevitability and Possibility	(76)
Section 3 Joining the WTO and Multinational Operation of Small and Medium Enterprises: Opportunity and Challenge	(87)
Chapter 5 Multinational Operation of Chinese Enterprises: The Historic Evolution, Motives, Scale and Difference	(97)
Section 1 The Development Process of Transnational Corporations in World	(97)
Section 2 The Historic Investigation of Transnational Operation to Chinese Enterprises	(101)
Section 3 The Motives of Enterprises Quickening Multinational Operation at Present	(105)
Section 4 The Scale and Characteristic of “Walk out”	

Strategy of Enterprises in China	(110)
Chapter 6 Multinational Operation of Small and Medium Enterprises in China: Present Conditions, Advantages, Problems and Strategies	(121)
Section 1 The Conditions and Motives of Multinational Operation of Small and Medium Enterprises at Present	(121)
Section 2 The Advantages of Multinational Operation of Small and Medium Enterprises in	(125)
Section 3 The Obstacle Factors of Multinational Operation of Small and Medium Enterprises	(132)
Section 4 Strategy of Small and Medium Enterprises to Multinational Operation	(145)
Chapter 7 The Environment Valuation of Small and Medium Enterprises for Multinational Operation	(153)
Section 1 The Model of Environment Valuation of Transnational Operation for Small and Medium Enterprises	(153)
Section 2 The World Economic Environment under the Background of Economic Globalization	(165)
Section 3 The International Environment of Multinational Operation for Small and Medium Enterprises	(173)
Section 4 The Local Environment of Multinational Operation for Small and Medium Enterprises	(175)
Chapter 8 The Ways to Multinational Operation of	

Small and Medium Enterprises	(180)
Section 1 The Related Theories and Its Stages of Enterprises to Internationalization	(180)
Section 2 The Influence Factors of Multinational Operation of Small and Enterprises	(190)
Section 3 The Entering Way Choice of International Market of Enterprises	(196)
Section 4 The Entering Way Choice of Multinational Operation of Small and Enterprises (One)	(207)
Section 5 The Entering Way Choice of Multinational Operation of Small and Enterprises (Two)	(211)
Chapter 9 The Area Choice of Small and Medium Enterprises for Multinational Operation	(216)
Section 1 The Theories Foundation of the Area Choice for Enterprises Multinational Operation	(216)
Section 2 The Influence Factors of Area Choice of Small and Medium Enterprises for Multinational Operation	(223)
Section 3 The Reason of Variety of Area Structure of Multinational Corporations	(232)
Section 4 The Area Choice of Small and Medium Enterprises for Multinational Operation	(238)
Chapter 10 The Industrial Choice of Small and Medium Enterprises for Multinational Operation	(250)
Section 1 The Industrial Distribution of Direct Foreign Investment of Enterprises	(251)
Section 2 The Choice Basis of Multinational	

	Operation for Small and Medium Enterprises	(252)
Section 3	The Industrial Choice of Multinational Operation for Small and Medium Enterprises	(258)
Chapter 11	The Cluster and the Growth of International Competitive Ability of Small and Medium Enterprises	(265)
Section 1	The Define, the Theories Origin and the Characteristic of the Cluster's for Small and Medium Enterprises	(265)
Section 2	The Advantages of the Cluster of Small and Medium Enterprises	(270)
Section 3	The Inevitability and Formation Term of the Cluster for Small and Medium Enterprises	(275)
Section 4	The Limiting Factors of the Cluster for Small and Medium Enterprises	(282)
Section 5	Policy Support and the Development of the Cluster for Small and Medium Enterprises	(285)
Chapter 12	Policy Support and Multinational Operation of Small and Medium Enterprises	(294)
Section 1	Perfect Overseas Investment Lawmaking Quickly	(294)
Section 2	Perfect the Supportive System of Finance and Financial Policy About the Overseas Investment	(301)
Section 3	Enlarge the Diplomacy Support Degree for	

Direct Foreign Investment	(307)
Section 4 Perfect the Service System of Multinational Operation of Small and Enterprises	(310)
Chapter 13 Strategic Technical Alliances and Promote the International Competitiveness of Small and Medium Enterprises	(314)
Section 1 The Intension, Characteristic and Form of Strategic Technical Alliances of Enterprises	(314)
Section 2 Fundamental Motives of Strategic Technical Alliances of Enterprises	(320)
Section 3 Analyse the Effects of Strategic Technical Alliances of Enterprises	(324)
Section 4 The Characteristics of R&D and the Contents of Technical Alliances of Small and Medium Enterprises	(332)
Section 5 Analyse and Control the Risk from Technical Alliances of Small and Medium Enterprises	(336)
Section 6 Problems from Technique Innovation and Measures for Technical Alliances of Small and Medium Enterprises	(341)
Reference	(348)
Postscript	(362)

导 论

改革开放以来，中国经济高速增长，经济总量迅速增加，经济质量不断改善，综合国力不断提升。但是，也应当看到，中国经济在高速发展中还面临着结构失衡、生产过剩、国内需求不足等问题，这些问题的解决仅仅依靠国内市场无法完成，必须借助于国际市场予以解决与实现。因此，企业“走出去”与“国际化”就成为必然。根据中国的经济现实及加入世界贸易组织后的国际环境，“走出去”的主体应该是中小企业。在当前，研究中小企业的跨国经营就成为一项紧迫任务。

一 本书的研究背景及意义

本研究选题主要是基于以下三个方面因素：

1. 基于加快培育中国的跨国公司，提升中国的国际竞争力。经济全球化是世界各国为实现各自的利益，采取各种方式，超越空间和社会的限制，不断在生产、贸易、投资、金融等领域协调认识和行动的发展过程。经济全球化的基本特征，是各国经济、社会联系与竞争的普遍化及其方式的多样化。经济全球化使当代人类经济生活的理念、方式和空间发生了深刻变化。分析研究经济全球化的发展过程，跨国公司始终发挥着重要的推动作用。跨国公司实行的全球经营战略，是加快经济全球化进程的重要基础；跨国公司进行的国际性投资，是加快经济全球化进程的有利条件；跨国公司开展的跨国兼并和收购，是加快经济全球化进程

的有效手段；跨国公司开展的国际贸易，是加快经济全球化进程的强大动力。实践表明，随着世界经济发展和科学技术的进步，各国的跨国公司不断生成、发展和壮大，越来越成为各国乃至世界经济的核心和主导。跨国公司之间的竞争已成为经济全球化竞争的重要方面。跨国公司及其开展的日益激烈的竞争，是经济全球化进程的最活跃、最直接、最重要的推动力量。在中国已经入世的国际背景下，深入研究跨国公司与经济全球化的关系，认识跨国公司在国际经济竞争中的作用，对于加快培育中国的跨国公司，提升中国的国际竞争力，具有重要的现实意义。

2. 基于中国企业“走出去”主体选择方面的考虑。人们谈论跨国公司时，往往把它与大型的、巨型的跨国经营的公司联系起来。事实上，早期的跨国公司确实都是发达国家的巨型公司。然而，自 20 世纪 80 年代以来，一批中小型的跨国公司涌现出来。随着 90 年代的全球化与新经济的发展，中小型的跨国公司迅速地打入了许多新兴领域，成为外国直接投资的重要生力军。为此，1993 年联合国把跨国公司定义为由两个或更多国家实体组成的、在一个经营体系下运营且通过股权与其他方式形成的企业，不考虑公司的规模。而中小型跨国公司，则定义为雇员 500 人以下的公司（批发业为本 100 人以下，零售业为 50 人以下）。

中小型跨国公司的发展大大地扩大了资本的流动，给世界经济注入了新的活力。中小型跨国公司以它的成本低，灵活性高，技术适用性强，以及创造的就业岗位多等特点，很受发展中国家的欢迎。而又由于它的进入门槛低。在发展中国家也涌现出一大批中小型跨国公司。一般说来，除了个别企业外，发展中国家的跨国公司中绝大部分为中小型的跨国公司。即使在发达国家，中小型跨国公司也占相当大的比例。据估计，在英国和法国，80% 左右的跨国公司为中小型的跨国公司。

改革开放以来，中国已经拥有了一批即使在上世界上也是排得上名的大跨国公司，如中国银行，中远集团等。随着中国经济的