

当代财经文库

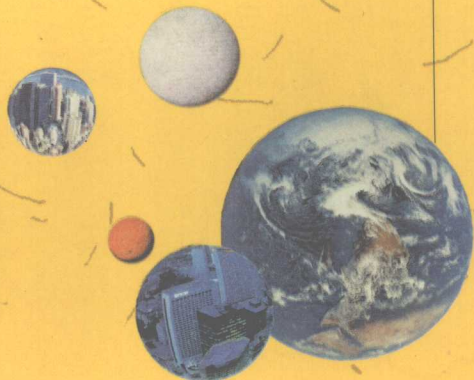


# 当代 跨国公司论

中国对外开放的新方略

尹忠明○著

西南财经大学出版社



当代财经文库



# 当代 跨国公司论

中国对外开放的新方略

尹忠明○著

西南财经大学出版社



**责任编辑：邓康霖**

**封面设计：穆志坚**

**书 名：当代跨国公司论——中国对外开放的新方略**

**编 著：尹忠明**

**出版者：西南财经大学出版社**

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮编：610074 电话：(028) 7353785

**印 刷：郫县红光印刷厂**

**发 行：西南财经大学出版社**

**全 国 新 华 书 店 经 销**

**开 本：850×1168 1/32**

**印 张：14.125**

**字 数：293千字**

**版 次：1999年7月第1版**

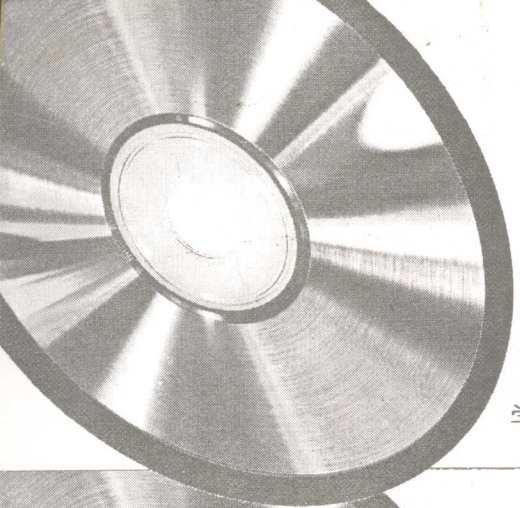
**印 次：1999年7月第1次印刷**

**印 数：2000册**

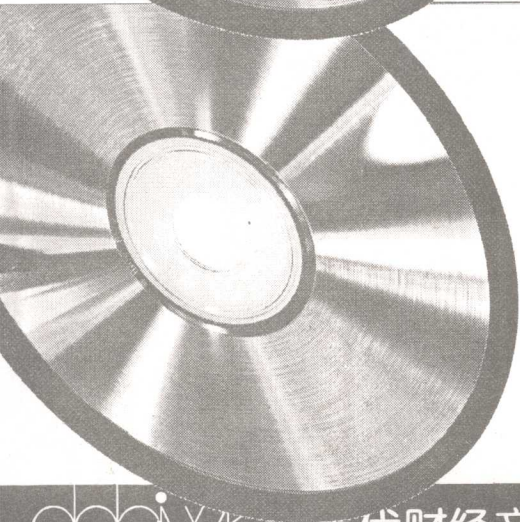
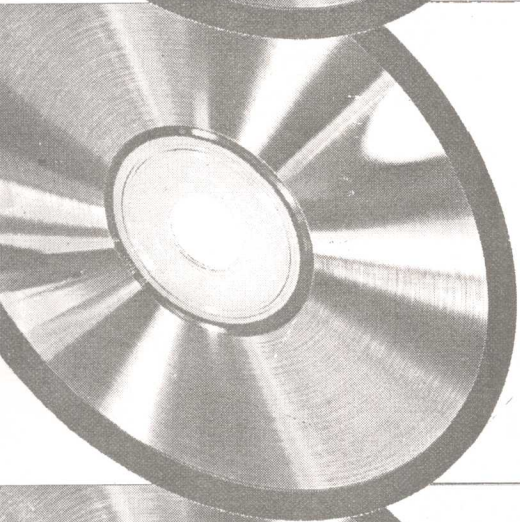
**定 价：25.80元**

ISBN 7-81055-489-1/F·390

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。



西南财经大学  
学术著作出版基金资助项目



《当代财经文库》编委会

主任委员：刘诗白

委 员：卫兴华 王叔云 王永锡  
刘邦驰 吴忠观 何泽荣  
杜肯堂 何炼成 谷书堂  
庞 皓 林 凌 赵国良  
洪银兴 洪文达 胡培兆  
胡代光 袁文平 袁恩桢  
曾康霖 谭崇台

(以上委员按姓氏笔划排序)

---

## 《当代财经文库》总序

世界正在走向 21 世纪。在这世纪之交,人们可以看见,不可抑阻的生产力,正在带来一场人类社会各个方面的全面而深入的变化。变革的浪潮势不可挡,而科技革命充当了这场革命的先导,社会经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以及思想观念都处在不可避免的自我调整和革命变革之中。

中国正在走向 21 世纪。在“九五”和走向 2010 年的新时期,中国将实现经济体制的根本性转换,建立起社会主义市场经济体制,同时将进行增长方式的根本性转换,使国民经济转到集约型的轨道。这是一场社会主义发展过程中史无前例的历史性变革,它将极大地解放生产力,大大完善中国的社会主义制度,增强经济的活力。在改革中焕发出新鲜活力的、社会主义的中国,昂首阔步地跨入 21 世纪,这是当代的最重大的历史事件,这一事件将给整个世界的发展带来深刻影响。

我国社会主义经济的发展与改革,直接推动了财经领域学术研究的繁荣和发展。近年来,理论经济学,以及金融、财政、税收、工商管理等各个部门经济学,在马克思主义和小平同志有中国特色的社会主义理论的指引下,一方面吸收国外现代经济学研究的有益成果,一方面紧密结合中国社会经济发展和改革的实际,推出了一大批优秀的结果。这些财经领域的研究成果,推

动了我国财经科学的建设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从1985年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作奉献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托于校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》的形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的指导思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际、坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用研究的同时,重视和提高基础研究。加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和全面繁荣哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务,为建设有中国特色社会主义服务。这既是财经领域社科研究的指导思想,也应该成为《当代财经文库》出版的指

导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究学术专著的一套丛书,它的特点是:(1)重视理论经济学的研究;(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究;(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究;(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事,对广大读者来说,它有助于扩大视野,了解当代国内外财经科学的最新发展趋势,增强经济理论的素养和分析问题的能力。

在《文库》出版之际,谨致以最美好的祝愿。

刘诗白

1996年5月于成都



## 序

摆在诸位面前的这部专著《当代跨国公司论》是尹忠明博士的博士学位论文，也是他多年刻苦钻研、辛勤耕耘的结晶。现在能以出版，实在是可喜可贺！

跨国公司是当代国家参予世界市场竞争的主力军。加强对它的研究，如何积极利用其在华直接投资，借鉴它的经验，发展中国企业的跨国经营，建立具有中国特色的跨国公司，对于深化改革，扩大开放，提高中国企业的国际竞争力，促进我国整个国民经济的持续、快速、健康发展，是亟待研究解决的重大课题。尹忠明博士以马列主义、毛泽东思想、特别是邓小平理论为指导，吸收和借鉴西方经济论坛关于跨国公司的理论，首先是全面、系统和深入地考察了当代跨国公司的形成和发展，跨国公司对外直接投资的新发展，经营管理战略与策略的转变与发展中国家跨国公司的兴起，从而深刻地阐明了当代跨国公司的新变化。其次是探讨了跨国公司在华直接投资的作用与问题，既总结论证了跨国公司在华直接投资的积极作用，又指出了它的负面效应与存在的问题，并提出了一系列兴利除弊、进一步促进跨国公司对华直接投资的政策建议。最后是对中国企业进行跨国经营、建立中国跨国公司的必然性、可能性及其发展战略与对策作了科学论证。

全书有以下几个比较突出的优点：一是选题新颖，现实意义重

## 序

---

大。目前学术界对跨国公司的研究正处于方兴未艾的阶段,这方面的研究,特别是比较全面、系统、深入的研究还不多的情况下,作者的这部书选择了这个较新的研究课题,对我国深化改革,扩大开放,都是很有意义的。二是资料翔实,分析深入细致。本书使用了大量国际国内权威部门发表的数据,并在这些数据的基础上进行深入分析,例如:对跨国公司在华直接投资的实证分析,对跨国公司在华直接投资对中国经济发展的作用与影响的分析,等等,做到了言必有据,不尚空言,且分析十分细致,因而特别有说服力。三是论证充分,富有创见。本书论据是充分的,论证也是充分的。例如:对跨国公司在华直接投资对中国经济发展的作用与影响,既分析了积极方面的作用与影响,又分析了消极方面的作用与影响,最后提出如何扩大积极影响,缩小甚至消除消极影响的政策建议,论证是很充分的,提出的观点和对策也是富有创见的。四是结构合理、重点突出。本书既有对跨国公司形成、发展的一般性论述,又特别突出了中国应如何利用跨国公司投资和发展我国跨国公司,重点是很突出的,因而对我国经济决策部门是很有参考价值的。总之,这是我国学者对跨国公司的研究上具有开拓意义和创新精神的一部学术专著,把我国学术界对跨国公司的研究向前作了推进。

当然,本书的许多观点和分析还不是很成熟,还需要继续研究和探讨。希望读者和本书作者持续关注和研究跨国公司、特别是我国跨国公司的发展问题,使之在有中国特色的社会主义伟大建设事业中发挥出更加巨大的作用。

袁文平

1998年10月27日

# 内容提要

## I

跨国公司是现代化企业发展到国际化的产物,是人们适应生产、流通、科技发展高度社会化、现代化、国际化而创造的一种企业组织形式。跨国公司为了增强其竞争力,追求利益最大化,获得商品劳务市场或有形、无形的生产要素市场,将其价值增值面的不同部分安排在最能发挥其作用的世界各地,在全球范围内合理有效地配置资源以尽可能有效和有利可图地将它对全球的投入转化为产出。

第二次世界大战以后,跨国公司在世界上获得了空前的发展,目前,跨国公司总数已增加到44000家,其境外分支机构发展到28万家。“今天,跨国公司的母公司及其在境外的附属公司所创造的产值约占世界各国国内生产总值的1/5。跨国公司分支机构的产值就占世界制成品产值的1/5。占世界贸易总额1/3的贸易是在同一个跨国公司内部的不同业务分支机构之间进行的。这些企业占世界研究与开发的比重达4/5。90年代,发展中国家已成为跨国公司

跨国界生产增长最快的基地。跨国公司是构成发展中国家与世界经济日益一体化的最重要的渠道之一”。<sup>①</sup>可见,跨国公司对世界经济的影响举足轻重,已成为“经济增长的引擎”。这引起了各国经济学家的极大兴趣,对此进行了广泛深入的探讨。

随着对外开放的不断深入,我国利用外资的数量逐年增多,质量稳定提高,效益日渐显著,国际著名跨国公司纷纷到中国投资,我国企业也逐步走向世界,逐步国际化。中国企业的跨国经营从无到有,日益发展,在国民经济中起着越来越重要的作用。跨国公司既是理论问题,又是实践问题,亟待加强研究。本书力图从理论和实践两方面对跨国公司的产生、发展、经营和管理进行深入研究,探讨如何利用外国跨国公司对我国投资,开办分公司、子公司,开辟和扩大直接利用外资的渠道及其政策;研究我国企业如何国际化,怎样跨国经营和组建跨国公司。

## II

本书由上、中、下三篇构成。上篇,“当代跨国公司的新变化”,包括第1~第2章。第一章,重点分析了90年代以来西方跨国公司对外直接投资的新变化与发展趋势,当代跨国公司组织管理的新趋势,当代跨国公司经营管理战略和策略的转变以及跨国战略联

---

<sup>①</sup> 联合国贸易与发展会议:《1997年世界投资报告》,载《国际商报》,1997年9月30日。

盟兴起的时代背景、特点和类型。第二章,探索了发展中国家跨国公司的定义和性质,总结了发展中国家跨国公司的发展状况及其对外直接投资的特点、动机和竞争优势。

### Ⅲ

中篇,“中国利用跨国公司投资研究”,包括第3~第5章。第三章,首先对中国利用外商直接投资的整体情况作了扼要介绍,然后着重分析了国际著名跨国公司对华直接投资的现状与共同特征,并对美国、日本、德国等主要资本主义国家跨国公司的对华直接投资作了实证分析,对我国主要行业利用跨国公司投资作了实证分析。第四章,首先是从总体上概括性地分析了外国直接投资对中国经济发展的积极作用与影响,然后再具体地分析了跨国公司对华直接投资的积极作用与存在的问题。第五章,重点提出了我国如何兴利除弊,进一步促进、利用跨国公司对华直接投资的对策,即转变观念,统一思想,进一步促进跨国公司来华投资;加强引导,合理限制,使跨国公司的投资战略目标同我国国民经济的长远目标相协调;兴利除弊,在与跨国公司的竞争、合作中壮大民族工业;创造区位优势,吸引跨国公司地区总部设立或迁入中国;实行国民待遇,改善投资环境。

## IV

下篇,“中国发展跨国公司研究”由第6~第8章构成。第六章,侧重从理论与实践的结合上探讨中国发展跨国公司的必然性和可能性。第七章,首先回顾了中国企业跨国经营、对外直接投资的兴起和发展阶段。然后,重点分析了中国企业对外直接投资的作用,以及发展过程中存在的外部障碍和内部问题。第八章,中国发展跨国公司的对策研究,即强化对举办跨国公司重要性和迫切性的认识;中国跨国公司发展的战略;建立国有控股公司;转换经营机制,加强跨国公司管理。

# Glossary of Dissertation

## I

Transnational Corporation is the product of the internationalization facilitated by the development of modern enterprise. It is a kind of enterprise organization formula which is compatible with the most-advanced socialization, Modernization and internationalization in the process of production, circulation and science and technology facet. In order to strengthen its competitive force, seek the maximum profit while acquire the commodity and human resources market as well as have access to visible and invisible production factor market, the Transnational Corporation assign its different value added resources to different parts of the world in the aim of exerting its maximum function. As a result, it can alloy resources according to the principals of "rationally, effectively exert its resources", it can also transfer the global input into global output efficiently and profitably.

After the world war I, the Transnational Corporation has gained sufficient development ever happened in the world history. At present, the total amount of Transnational Corporation

has surpassed 44,000 while its subsidiaries have reached 280,000. Today, the mother company and its subsidiaries have made 1/5 GDP comparing with the total world GDP, manufactured goods taking 1/5 of that in the world. Of the world trade, 1/3 world trade is excuted among Transnational Corporation own subsidiaries. In the area of R&D, Transnational Corporation have reached 4/5 of that in the world. In 1990s, the developing countries has become the fastest growing bases for the transnational world production. Also it forms one of the most import channels which help the developing countries merging into the world economic integration. Therefore Transnational Corporation effect on the world economy is of vital importance and be given the title of the engine of economic growth. At the same time, economists in various countries show great interest in it and have made comprehensive research in depth on it.

With the furthering of the open-door policy, China has used more and more foreign investment with steady quality improvement and evident result. Many Transnational Corporation come to China for investment which encourage Chinese enterprises to step out into the world, too. Chinese enterprises have undertaken the internationalization gradually. The transnationals enterprises has emerged and developed quickly which played more and more important roles in the national economy. Transnational Corporation for Chinese is of both practical and empirical value.



It deserves the trouble-worth research in depth.

My dissertation focus on the Transnational Corporation process of coming into being, developing, operating and managing from the theoretic and practical point of views. Also I mentioned how to make best use of Transnational Corporation foreign investment to China, setting up subsidiaries and branches opening up and enlarging the foreign direct investments (FDI) from various channels as well as establishing open policy to attract FDI.

## II

My paper consists of three parts. The 1st part, "The new changes of the current Transnational Corporation, which has 2 chapters from the 1st to the second one. Chapter 1 focus on the newly-developed phenomena in FDIs since 1990s, new tendency of current multinationals' structure & organization, the transit in the management and operation strategy and tactics of the Transnational Corporation. The coalition in Transnational Corporation strategy has come into being background, characteristics and type. Chapter 2 make a study in the definition and essence in the Transnational Corporation of the developing countries and analyze the current situation of the developing countries' Transnational Corporation and its characteristics, motivation and competitive advantages.