

KUAGUOGONGSITOUZI
DUITIANJINCHANYE
JINGZHENG LIYINGXIANGYANJIU

跨国公司投资 对天津产业 竞争力影响研究

袁美娟 主编

南开大学出版社

天津市哲学社会科学规划(2004
项目编号

跨国公司投资对天津产业 竞争力影响研究

袁美娟 主编

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司投资对天津产业竞争力影响研究 / 袁美娟主
编. —天津: 南开大学出版社, 2006. 8
ISBN 7-310-02554-7

I. 跨... II. 袁... III. 跨国公司—投资—影响—
经济发展—研究—天津市 IV. ①F832.6②F127.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060519 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市宝坻区第二印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 8.25 印张 234 千字

定价: 20.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

目 录

第一章 导论	1
第一节 一个备受关注的国际性课题:产业竞争力研究	1
一、跨国公司投资与产业竞争力研究的理论意义和现实意义	1
二、国外关于产业竞争力问题的研究	2
三、国内对产业竞争力问题的研究	3
第二节 跨国公司投资与天津产业竞争力研究的现实意义	5
一、带来了嫁接改造国有大中型企业、改善资产质量 的新动力	6
二、提升了关联配套产业的技术和产品水平,带动中小 企业走出困境	6
三、促进了天津滨海新区的崛起	6
四、带动了劳动就业,培养了人才	6
五、将企业带入了国际营销网络,使国内产品国际化	6
六、跨国公司成为天津经济建设中的重要力量	7
第二章 产业竞争力的界定及主要理论	8
第一节 产业竞争力的界定	8
一、产业竞争力的内涵	8
二、产业竞争力的特征	10
三、产业竞争力的发展过程	12
第二节 产业竞争力的主要理论	13
一、古典贸易理论与产业竞争力	13
二、克鲁格曼的新贸易理论与产业竞争力	15

三、集聚优势理论与产业竞争力·····	15
四、产品生命周期理论·····	16
五、波特理论与产业竞争力·····	16
六、“资产”与“过程”因素与产业竞争力·····	20
七、金碚等的分析框架与产业竞争力·····	20
第三章 产业竞争力评价方法与决定因素 ·····	23
第一节 产业竞争力评价指标体系与评价方法 ·····	23
一、指标综合评价法·····	23
二、竞争结果评价法·····	27
三、影响因素剖析法·····	33
四、全要素生产率(TFP)模型·····	39
五、标杆法·····	41
第二节 关于产业竞争力决定因素的观点综述 ·····	44
一、波特的“钻石模型”·····	44
二、“波特—邓宁”模型·····	44
三、对外开放与产业国际竞争力模型·····	45
四、产业竞争优势因素·····	46
第三节 决定产业竞争力的主要因素 ·····	46
一、产业竞争力因素的层次分析·····	46
二、产业竞争力的“五因素论”·····	51
第四章 跨国公司投资对东道国产业竞争力的影响 ·····	55
第一节 从产业发展层面考察跨国投资对东道国产业竞争力的影响 ·····	55
一、跨国投资下的东道国产业扩张·····	55
二、跨国投资下向东道国的产业转移·····	60
三、跨国投资对东道国产业成长的影响：一个简单的模型·····	62
第二节 从产业结构层面考察跨国投资对东道国产业竞争力的影响 ·····	63
一、跨国投资对东道国产业结构成长的作用机制·····	63
二、跨国投资下东道国产业结构调整 and 升级的实现条件·····	65

三、跨国投资对东道国产业结构调整 and 升级的负面影响·····	70
第三节 从技术外溢层面考察跨国投资对东道国产业竞争力的影响·····	72
一、跨国投资下的技术外溢·····	73
二、技术外溢的基本途径·····	73
三、跨国投资下技术外溢的实现条件·····	76
第四节 从产业组织层面考察跨国投资对东道国产业竞争力的影响·····	80
一、理论分析·····	80
二、跨国公司进入的市场结构效应·····	82
三、基于效率水平提高的内生性结构变化·····	83
四、跨国并购对东道国的结构效应和组织效应·····	83
第五章 跨国公司在天津投资概览·····	90
第一节 世界 500 强跨国公司在天津投资项目概况·····	91
第二节 跨国公司在天津投资的发展历程·····	93
一、80 年代跨国公司试探性投资阶段·····	93
二、90 年代跨国公司投资高涨阶段·····	94
三、21 世纪初跨国公司全面进入阶段·····	97
第三节 跨国公司在天津投资分析·····	101
一、天津对跨国公司投资的吸引力分析·····	101
二、跨国公司在天津投资的进入方式分析·····	104
三、跨国公司在天津投资规模分析·····	107
四、跨国公司在天津投资领域分析·····	107
第四节 跨国公司投资对天津经济的总体影响·····	119
一、跨国公司投资为国营老企业嫁接改造提供了契机·····	119
二、跨国投资为滨海新区的迅速崛起奠定基础·····	120
三、跨国投资促进了天津劳动就业,培养了高级人才·····	122
四、跨国投资促进配套产品国产化,带动产品质量提高及产品国际化·····	122
五、跨国投资带动天津产业升级·····	123

第六章 跨国公司投资与天津产业竞争力的实证研究	126
第一节 跨国公司投资对天津产业竞争力的总体影响	127
一、变量的选择与替代	127
二、数据的收集与处理	127
三、模型的辨别与建立	128
四、结论说明	131
第二节 跨国公司投资与天津工业竞争力的实证研究	131
一、变量的选择与替代	131
二、数据的收集与处理	132
三、模型的辨别与建立	133
四、结论说明	135
第三节 跨国公司投资与天津对外贸易产业竞争力之间的实证研究	135
一、概述	135
二、实证研究	136
第四节 跨国公司投资与天津商业产业竞争力关系的实证分析	145
一、概述	145
二、跨国公司在天津商业的投资现状分析	149
第五节 跨国公司投资与天津金融业产业竞争力关系的实证研究	152
一、历史回顾	152
二、现状的实证分析	154
三、未来展望	162
第七章 跨国公司投资、产业集群与天津产业竞争力	163
第一节 产业集群与区域产业竞争力	163
一、产业集群已成为全球化的发展趋势	163
二、产业集群的成因和特点	164
三、产业集群对区域产业竞争力的提升作用	166
第二节 跨国公司投资与我国区域产业集群的发展	170

一、产业集群在我国的发展状况	170
二、跨国公司投资与我国区域产业集群的互动	173
第三节 基于跨国公司投资的产业集群与天津产业竞争力	180
一、天津产业集群的发展现状	180
二、跨国公司投资对天津产业集群形成和产业竞争力 提升的积极效应	183
三、基于跨国公司投资驱动型产业集群对天津产业 竞争力的影响——以天津开发区的移动通信终端(手机) 制造业产业集群为例	185
第八章 制度创新是增强天津产业竞争力的重要保证	189
第一节 关于制度创新的一般理论	189
一、制度创新的含义及基本内容	189
二、政府制度创新的制约条件	192
二、制度创新的实施方式	192
第二节 制度创新对增强天津产业竞争力的作用	193
一、投资环境的创新为提高天津产业竞争力提供了有利条件	194
二、企业制度创新为提高天津产业竞争力提供基本保障	198
第三节 发达国家制度创新的做法和主要经验	205
一、部分国家和地区制度创新的经验做法	205
二、发达国家制度创新经验的启示	208
第九章 天津产业竞争力战略的制定与规划	210
第一节 天津产业竞争力战略制定的依据	210
一、要素禀赋	210
二、区位优势	213
三、政策环境	214
四、国家产业规划	216
第二节 天津产业竞争力战略规划制定	218
一、天津产业规划及优势产业确定	218
二、天津产业竞争力战略的制定与规划	221

第十章 跨国公司投资对天津产业影响趋势的展望	224
一、跨国公司在天津投资的新趋势	224
二、跨国公司在天津投资的新趋势	229
三、跨国公司投资对天津产业影响趋势的展望	236
参考文献	241
后 记	253

第一章 导 论

第一节 一个备受关注的国际性课题： 产业竞争力研究

一、跨国公司投资与产业竞争力研究的理论意义和现实意义

一国经济的发展依赖于产业的发展，一国竞争力的提高依赖于产业竞争力的提高。作为沟通宏观经济与微观经济的桥梁，产业的竞争力问题是政府、学界和业界所普遍关注的课题。

跨国公司作为国际垄断组织的主要形式，成为经济全球化的主要载体和承担者。它凭借资金、技术以及管理方面的优势，进行全球范围内的最佳资源配置和生产要素组合，已经成为经济全球化进程中最活跃、最具影响力的主体力量。

跨国公司的投资规模、投资目的、投资领域对东道国的产业结构、产业发展、市场结构都产生了重要的影响，从而成为影响东道国产业竞争力的重要因素。如何就跨国公司对东道国产业竞争力的影响作出客观公正的评价是非常重要的，尤其是面临 WTO 过渡期即将结束，中国经济将进一步融入世界经济，中国的产业也将面临更多的外来竞争，如何确立自己的战略产业，实现产业结构升级，合理利用外资提升产业的国际竞争力将关系到中国产业的健康与可持续发展。

二、国外关于产业竞争力问题的研究

(一)政府层面

由于 20 世纪 70 年代以来美国部分行业国际竞争优势地位逐渐丧失,美国意识到潜在的威胁,率先开始了国际竞争力研究,其标志是 1978 年白宫和参议院要求美国技术评价局(Office of Technology Assessment)开始美国竞争力的研究。第一份正式的国家竞争力报告是 1980 年美国劳动部国外经济研究办公室提交的“关于美国竞争力的总统报告”。1985 年美国**总统产业竞争力委员会**提交了其第一份国家竞争力报告,题目为“全球竞争:新现实”。该报告就美国的国际竞争力进行了比较全面的分析和研究。根据这个研究报告以及后来的其他竞争力研究报告,美国国会于 1988 年通过了《1988 年综合贸易与竞争力法案》,提出了包括实施“301”条款在内的一系列保护美国企业和产业的竞争力的措施。1990 年,美国政府又成立了正式的政府竞争力政策咨询机构“竞争力政策理事会(The Competitiveness Policy Council)”,其使命是“向总统和国会提出如何提高美国国际竞争力的建议”,其成员由企业界、**产业协会**、政府部门官员组成,该机构于 1992 年提出了其第一份年度报告“构建竞争优势”,此后每年就某一专题向总统和国会提出报告。美国政府的贸易政策、投资政策和与各国政府之间的经济交往一直深受这些报告的影响和指引。日本从 1983 年开始国际竞争力研究,其标志是日本通产省组成课题组对美国和日本**的产业竞争力**进行比较。

韩国对于**产业竞争力**的研究虽不及美国开始得早,但其重视程度十分引人注目。韩国经济研究院 2003 年的报告《韩国经济现状与悬案政策课题》指出,韩国国内经济正面临金融危机以来的最严重局面,企业与产业竞争力出现崩溃阶段的征兆。据东方网消息,2005 年 5 月,韩国总统卢武铉在汉城强调,为了在无限竞争时代赢得胜利,并为将来的统一作好准备,韩国必须全面加强自己的国力。卢武铉当天在总统府举行的关于加强产业竞争力的会议上说,为加强产业竞争力,韩国应该继续推进金融、企业、公共部门和劳动部门的改革;大力发展信息通信产业、生物工程**产业**、纳米产业和环境产业等未来型尖端**产业**;实现传统

产业的高附加值化和知识集约化;大力培养专业人才,使之满足知识经济时代的需求;实现经营成果的公正分配,建立新的劳资文化。

欧洲国家也于 20 世纪 80 年代初开始进行国际竞争力的研究。在英国,政府的贸易与产业部于 1992 年开始每年提出数量不等的竞争力研究报告,例如 1990 年提出“竞争力:帮助小企业”报告。欧洲其他国家也建立了政府或准政府的研究机构,开始进行国家竞争力的研究,并且每年就某一专题提出报告。例如法国计划部 1992 年提出题为“法国:全球竞争中的业绩选择”的报告,德国 1993 年提出“联邦政府关于保证未来德国经济的报告”。

欧盟于 1993 年公布了其关于欧盟竞争力研究的总结性报告“增长、竞争力和就业:通向 21 世纪的挑战与出路”,该报告认为欧洲的高失业主要原因是欧洲企业与美国和日本相比缺乏竞争力,该报告提出的对策是解除各种产业管制、进一步开放欧盟内部市场,通过内部竞争来提高欧盟的竞争力。1995 年 1 月,欧盟成立了“竞争力咨询小组”,专门负责向欧洲议会、欧盟首脑会议提供提高欧洲竞争力的政策建议,其目的是“说那些欧盟各国政府和欧洲议会应该讲但不能讲的话”。

(二)学术层面

世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)于 1980 年开始进行工业化国家竞争力指数的排名。从 1985 年起和瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)合作每年出版《世界竞争力年鉴》,对工业化国家和重要发展中国家的竞争力进行综合评价(1996 年两家因对竞争力概念的理解不同而分道扬镳,各自出版其国际竞争力报告)。

英国的“经济社会研究理事会(Economic and Social Research Council)”于 1983 年开始组织了 20 多个项目的国际竞争力研究。

在国外特别是发达国家,大多数国家的政府建立了自己的国际竞争力促进或协调机构,为提高其国际竞争力开展工作。与之相适应,学术界也从国际贸易、生产率、价格、成本、技术创新等角度进行了产业国际竞争力的实证研究,提出了大量富有指导意义的报告。

三、国内对产业竞争力问题的研究

2004 年 2 月,商务部召开“全国重点行业提升产业竞争力维护产

业安全工作会议”，中共中央政治局委员、国务院副总理吴仪对会议作出重要批示，要求商务部把指导产业提升国际竞争力作为一项重要任务，充分发挥行业协会、商会及其他社会中介组织的作用，抓住当前重要战略机遇期，使中国企业的国际竞争力不断提高。

同年9月，由商务部主办的第一届中国产业竞争力研讨会在厦门召开，其主题是“在经济全球化背景下，如何提升中国产业国际竞争力”。来自国家有关部委、大公司、行业协会及北大、清华等科研院所的专家学者近200人参加了研讨会。国内外专家学者会聚在一起，共同交流在经济全球化背景下，科学评价产业国际竞争力的方法，一起探讨在新时期提升产业国际竞争力，促进共同繁荣的途径。这对中国产业由应对人世过渡期向主动参与国际竞争转变，对中国企业在新一轮全球生产要素优化重组和产业转移中寻求与各国企业的合作，提高国际竞争优势，实现共同发展，以及对于中国提高吸收外资水平和大力实施“走出去”战略，均具有十分积极的现实意义。

与此同时，商务部积极开展产业竞争力评价指标体系等基础研究，构建符合中国国情的产业竞争力指标体系和评价体系；并启动了产业竞争力调查评价工程，这一工程的内容是发布产业国际竞争力动态、指导并协调国内有关部门和相关中介组织提升产业国际竞争力、维护产业经济安全。调查评价将及时为我国产业的发展提供信息，其结果将被视做国家制定产业发展政策的重要依据。这也意味着，我国正在构建符合国情的产业竞争力指标体系和评价方法。

由商务部主办的第二届中国产业竞争力研讨会于2005年9月9日在厦门国际会展中心举行。研讨会围绕“经济全球化、产业集聚与竞争力”的主题，对在经济全球化背景下产业竞争力的现状、未来发展、存在的挑战和对策等进行了研讨。商务部部长助理陈健在演讲中提到，在经济全球化背景下，面对当前入世“后过渡期”的形势，提升产业国际竞争力，产业和企业应重点抓住战略机遇期，“引进来”、“走出去”，要不断地提高引进外资的质量和水平，促进我国产业结构的升级换代。特别是对大宗矿产资源，要加大国际合作，以增强抵御国际市场风险的能力。

国内各省市、地区对跨国公司影响产业竞争力的认识。早在4年

前,上海市政府就出台了《2002 年上海经济发展蓝皮书——城市国际竞争力》一书。书中强调,要调整 FDI 的产业投向,配合产业结构战略调整。并指出,发展高科技产业是适应未来经济全球化形势发展和提高产业竞争力的需要,也是上海 21 世纪参与国际分工与竞争的战略基础,是经济结构调整目标的核心。

北京市在《北京蓝皮书——2003 年:中国首都发展报告》中也有题为《关于扩充经济总量提升首都综合竞争力的思考》的专题报告。

另外,2005 年广东省社会科学院蓝皮书系列发布的蓝皮书包括《广东经济发展蓝皮书》、《广东社会与人口发展蓝皮书》、《广东企业竞争力蓝皮书》和《广东民营经济发展蓝皮书》,以及《广东区域综合竞争力蓝皮书》。由此可以看出,国内各省市、地区对跨国公司影响产业竞争力问题的探讨早已在进行。

第二节 跨国公司投资与天津产业 竞争力研究的现实意义

天津作为中国北方最大的沿海开放城市,以其独特的地缘优势和良好的投资软硬条件、市场发展前景,对世界著名跨国公司产生着较强的吸引力。截至 2005 年 6 月底,在 2000 年和 2001 年排出的世界 500 强企业中已有 87 家来津投资,投资项目 217 个(包括子公司投资项目、外资银行在津设立的分行等);天津项目投资总额共计 86.25 亿美元,其中世界 500 强投资额超过 64.10 亿美元;项目注册资本总额为 40.10 亿美元,其中世界 500 强企业注册资本额占 73.61%,为 29.52 亿美元。

天津吸引跨国公司投资的实践证明,利用跨国公司所具有的资金、技术、品牌、管理的优势,与之合资合作,或提供投资建厂独资经营的便利条件,对于促进天津的经济发展发挥了极为重要的作用,其联动效应十分显著,主要表现在:

一、带来了嫁接改造国有大中型企业、改善资产质量的新动力

通过与世界著名的跨国公司合资合作,按照国际现代企业制度和先进的经营管理机制改造国有企业,使行业的技术水平实现跨越式升级,使原有一定优势的企业更好地发展,使濒临破产的老企业起死回生。譬如天津电梯厂通过与美国奥的斯电梯有限公司合资,使产品技术从合资前的国际 20 世纪 60 年代水平跨越到了与国际先进水平的同步,产量大幅度增长为合资前电梯厂 28 年产量总和的 3 倍,现在国有资产增值了 131 倍,形成高质量的资本增量和规模经济,提升了国有企业有效资产与产品结构,带来了新的发展机遇与动力。

二、提升了关联配套产业的技术和产品水平,带动中小企业走出困境

跨国公司为提高当地化程度,不仅带来了一大批为其配套的外资企业,而且也带来了一个巨大的配套市场,在购买零部件、原材料时,必然提出相应的技术标准和技术指导,从而带动和促进了一批与之关联的配套产业的发展,也使一些中小企业走出困境,形成新型的配套产业群。

三、促进了天津滨海新区的崛起

大批跨国公司的进入,促进了天津经济技术开发区和保税区的发展,使之成为现代化的工业基地和仓储物流、出口加工、贸易基地,促进了整个滨海新区的崛起,为天津经济发展培育了新的增长点。滨海新区 GDP 占天津市 GDP 的比重 2005 年达到了 36.5%。

四、带动了劳动就业,培养了人才

据不完全统计,2001 年全市外商投资企业从业人数近 40 万。跨国公司的进入,不仅带动了劳动就业,而且更重要的是提高了劳动力的素质,为天津造就了一大批懂得现代化管理、掌握先进技术、善于进行国际性经营的人才。据统计,在天津近 60% 的跨国公司投资企业对中方科技人员进行过短期和中长期培训。摩托罗拉(中国)电子有限公司等企业还专门设立了培训基地。

五、将企业带入了国际营销网络,使国内产品国际化

天津市的企业利用跨国公司的营销渠道,使产品进入了跨国公司的采购系统,使国内产品国际化,既促进了企业产品竞争力的提高,也

促进了流通贸易的发展,改进了营销方式和营销手段,使产品从加工生产到进入国际市场、从技术水平到经营管理都得到了全面提高。

六、跨国公司成为天津经济建设中的重要力量

跨国公司投资弥补了天津经济发展的资金缺口,更为重要的是为天津经济总量提升起到了积极的作用。从天津市统计局了解到,2001年外商投资企业和外国企业所得税总计是其他类型企业所得税总计的4.31倍。2001年已开业投产的4297家外商投资企业实现销售收入1500亿元,出口额71.12亿美元,利润总额99.5亿元,税金109.51亿元。其中世界500强企业在津投资项目所占比重均在50%以上,分别为54.09%、51.35%、75.08%、63.81%。

在天津经济发展过程中,跨国公司投资发挥了重要的作用,运用科学的理论与方法就跨国公司投资对天津产业竞争力的影响进行研究与分析就显得非常必要,既能够对改革开放以来跨国公司投资对天津产业竞争力的影响作出总结和评价,更为重要的是对天津未来的外资政策和产业政策具有一定的借鉴意义。

第二章 产业竞争力的界定 及主要理论

第一节 产业竞争力的界定

一、产业竞争力的内涵

产业是一个国家和社会发展的经济基础,它上联国民经济,下接企业,对于一个国家经济的长远发展具有重要战略意义。从产业经济学的观点来看,产业是指具有某种同类属性的相互作用的经济活动单元组成的集合或系统,它为一定的经济目标服务,讲究投入产出,具有赢利性的要求。在完全竞争市场中,产业是指生产同质产品相互竞争的一大群厂商;在完全垄断市场中,垄断厂商就代表一个产业。产业与工业虽在英语中都是“industry”,但是随着全球经济的迅速发展,产业的概念变得越来越宽泛,其范畴已超过工业的概念。

竞争力按研究对象的不同,可分为企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力等三个层次。产业竞争力是一个国家或地区产业对于该国或该地区资源禀赋结构(比较优势)和市场环境的反映和调整能力。对产业而言,因其是一个集合概念,其竞争力必定是在不同地域间的比较,在不同地域间的比较就必定离不开区际或国际交换活动;而国际交换活动受国际分工规律的制约,因此产业竞争力必然体现为不同区域或不同国家、不同产业之间的各自竞争优势,即比较优势。但现实生活中,国际交换活动即便完全按照比较优势规律进行,市场上也会出现比较优