

国家“十五”“211工程”资助项目
浙江大学民营经济研究中心
中国民营经济发展研究丛书

民营企业国际化： 理论分析与典型案例研究

赵伟 古广东 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家“十五”“211 工程”资助项目
浙江大学民营经济研究中心
中国民营经济发展研究丛书

民营企业国际化： 理论分析与典型案例研究

..... 赵 伟 古广东 / 等著

经济科学出版社

责任编辑：马 兰

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

民营企业国际化：理论分析与典型案例研究

赵伟 古广东等 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

三佳装订厂装订

787×1092 16 开 17.5 印张 310000 字

2006 年 3 月第一版 2006 年 3 月第一次印刷

ISBN 7-5058-5420-8/F·4680 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

民营企业国际化：理论分析与典型案例研究 / 赵伟等
著. —北京：经济科学出版社，2006. 3

(中国民营经济研究丛书)

ISBN 7 - 5058 - 5420 - 8

I. 民… II. 赵… III. 私营企业 - 国际化 - 研究
- 中国 IV. F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006140 号

总序

一个国家或者地区的经济发展，实质上就是一个资源优化配置的动态过程。按照西蒙·库兹涅茨教授的说法，现代经济增长意义上的经济发展作为一个资源优化配置的动态过程，表现在两个重要的方面：一是资源从初级产业向制造业和服务业部门的流动及优化配置，即工业化；二是资源从农村地区向具有空间区位优势城镇集聚及优化配置，即城市化。因此，工业化和城市化构成了一国经济发展的最重要内容。同时，现代经济增长的历史表明，经济制度对于经济发展是至关重要的前提条件，正如道格拉斯·诺斯教授所言，制度是经济增长的关键。经济制度的变迁同样地表现在两个重要方面：一是资源配置主体的变化——民营企业成为资源配置的主体，即民营化；二是资源配置方式的变化——市场成为资源配置的主要方式，即市场化。可以认为，中国近 20 多年的经济制度变迁和经济发展，实际上也就是民营化和市场化推动工业化和城市化的过程，民营经济已经成为中国经济发展最重要的推动力量。

从中国改革开放和经济发展的历史来看，中国经济已经初步完成了工业化的初期任务，或者说，从工业化的初期走到了工业化的中期；同时，中国经济已经在很大程度上改革了计划经济体制，初步确立起了市场经济体制。从中国改革开放和经济发展的方向来看，中国经济的发展将要从工业化的中期跨向工业化的后期，完成建成全面小康社会和基本实现现代化的任务；同时，中国经济将进一步完善市场经济体制，从初级市场经济走向现代市场经济。概括地说，中国经济目前正面临着艰

巨的改革和发展的双重阶段转换的任务，即从工业化中期跨向工业化后期的发展阶段转换和从初级市场走向现代市场经济的改革阶段转换。这一改革和发展的双重阶段转换，构成了中国民营经济发展的重大现实背景。

中国民营经济的发展为中国的经济学家、法学家、政治学家、管理学家和社会学家的理论研究提供了丰富的实践素材。总结中国民营经济发展的实践历程，研究中国民营经济发展中的现实问题，分析中国民营经济发展的趋势走向，应该是中国社会科学各个研究领域的理论工作者义不容辞的历史使命。浙江大学民营经济研究中心所承担的“民营经济与制度创新”这一社会科学跨学科大型研究项目及其研究成果《中国民营经济发展研究丛书》正是这种努力的一个组成部分。

《中国民营经济发展研究丛书》努力从多视角和多方面对中国的民营经济发展展开比较深入的研究。但是，作为一种跨学科的多方位和综合性的研究尝试，这仍然还是一项初步的研究成果。我们殷切期望着国内外学术界同行、各级政府部门官员和民营企业家朋友们的批评指正，帮助我们改进研究工作，能够在将来出更多更好的新的研究成果。

史晋川

2006年1月于美国纽约

前 言

本书为浙江大学“211工程”规划项目“中国民营经济研究”课题成果之一，也是本人所主持的各类企业“走出去”系列课题研究成果之一。自2000年国家推出“走出去”战略以来，有关政府部门这方面的决策咨询需求络绎不绝，各种“走出去”课题应运而生。基于以往此类研究的积累，我有幸承揽到数个此类课题，以至形成了一个研究系列。本课题之前，曾先后主持并完成过三个“走出去”研究项目：第一个是《浙江实施“走出去”发展战略的基本思路与政策建议》，由浙江省委政研室联合浙江省社科规划办设立，系浙江省社科重大招标课题，时在2000年；第二个是《中国企业“走出去”战略思路与政策建议》，系商务部国际经济合作学会委托课题，时在2002年；第三个是《跨国并购与中国企业“走出去”》，亦为商务部国际经济合作学会委托课题，2004年完成。这三个课题的研究成果，均提交有关决策部门，作为出台相关政策措施的参考。其中第一个课题研究成果经浙江省委政研室提交浙江省委省政府主管机构，作为制定本省“走出去”战略的重要依据之一；第二与第三个课题研究报告经中国国际经济合作学会直接转呈商务部（前外经贸部）主管部门和领导，作为国家主管部门出台有关政策措施的参考。本研究当数这一系列研究的第四个项目。与此前三个项目不同，本研究项目既非政府机构委托，也不与政府部门的决策咨询挂钩，而属于学科建设的一部分，即浙江大学“211工程”一个重要规划项目的一部分。其实施是以学科建设为核心内容的，具体研究课题则从属于学科建设的大目标。由此赋予研究者学术创新的更大空间。

本研究题目由我提出并报浙江大学“211工程·中国民营经济研究”总项目立项。研究的设计及具体实施，亦由我负责。研究采取了团队合作分步推进的方式。因此，属于团队合作与努力的结晶，其大部分章节系我与我的同事或我所指导的博士生们合作执笔，除我之外，其他人员及其参与章节如下：古广东（博士生）：第一～四章、第五章（部分）、第九章；何莉（博士生）：第五章（部

分)及第十一~十三章;马瑞永(博士生):第六章;汪全立(博士生):第七章;黄先海(博士、副教授):第八章;赵婷(硕士生):第十章及第十一章(部分)。此外,硕士生徐欢、韩云霞、陈文芝、杨永明以及竺可桢学院2004届本科生杨佐航(现任职于中华人民共和国外交部)等人,曾参与了项目前期研究中部分资料的搜集与整理工作。

本项目承担单位为浙江大学民营经济研究中心,整个实施过程中始终受到该中心的大力支持与督促。项目实施期间,浙江大学国际经济研究所曾经就民营企业国际化问题召开过两次学术研讨会:一次为国内会议,另一次为国际会议。应邀与会的方民生教授(浙江省社科院)、肖琛教授(北京大学)、尹翔硕教授(复旦大学)、周冰教授(南开大学)、平田纯一教授(日本立命馆大学)、郑小平教授(日本立命馆大学)、谢康研究员(上海社科院)、李骏阳教授(上海大学)、刘亭主任(浙江省发改委)、宋锦标处长(上海市外经贸委,副教授)、方元龙处长(浙江省委政研室)及许多其他专家有针对性的发言,对本书部分论题的形成和后期润色,具有启发意义。在此表示诚挚感谢。本项目的顺利实施,也与我在浙江大学国际经济研究所几位同事的热情支持分不开的,尤其是与我多年合作的几位同事,他们是:肖文教授(副所长)、沈瑶教授、黄先海博士(副教授)、严建苗博士(副教授)和田青博士(副教授),在此一并表示感谢。

本书内容基于大量实证研究与数据,由于有关中国民营经济的数据较为混乱,研究成果良莠不齐,加之关于民营企业成长及其国际化的一些“故事”普遍存在胜者吹嘘败者隐匿的现象,一些“走出去”初获成功的企业,部分出于商业宣传目的,部分由于媒体渲染,其成功故事往往被夸大了,而那些“走出去”失败的企业,几乎无一例外地对其失败经历均讳莫如深,由此导致不少失真资料,增加了研究者掌握真实情况的难度。虽然我们按照“去伪存真”的原则进行了大量的鉴别与筛选工作,仍然难免错漏。对于本书可能存在的错漏,我们先行表示歉意,同时期待着读者的善意批评与指正。

赵 伟

2006年1月于杭州

目 录

上篇 民营企业国际化理论

第一章 民营企业国际化：概念与论题	(3)
一、中国民营企业：概念与内涵	(3)
二、企业国际化：一般界定	(6)
三、中国民营企业国际化：一般性论题	(8)
四、民营企业国际化与“走出去”国家战略	(12)
第二章 民营企业国际化：关键因素分析	(16)
一、创新、干中学与国际化	(16)
二、区际化与国际化	(20)
三、网络构建与国际化	(21)
四、发展路径与国际化	(24)
五、竞争压力与国际化	(26)
第三章 民营企业国际化：模式分析	(31)
一、企业国际化的动因模式	(31)
二、企业国际化的进入模式	(41)
三、企业国际化的经营模式	(47)

四、企业国际化的国别模式	(49)
五、中小企业国际化模式	(50)
第四章 民营企业国际化：国内经济效应	(59)
一、企业国际化与母国经济：一般效应	(59)
二、企业国际化与母国对外贸易	(65)
三、企业国际化与母国国际收支	(73)
四、中国民营企业国际化的国内经济效应	(75)
附录	(81)

中篇 民营企业国际化现实问题

第五章 民营企业国际化：现实进程与演化路径	(87)
一、民营企业国际化：前提与基础	(87)
二、民营企业国际化：历程与现状	(93)
三、民营企业国际化：特点与趋向	(99)
四、民营企业国际化：问题与障碍	(102)
第六章 民营企业国际化：要素支持	(105)
一、企业内部制度创新与外部组织创新	(105)
二、制度基础结构与政府政策支持	(111)
三、资本与金融支持	(115)
四、技术创新体系支持	(120)
五、人力资源与管理系统支持	(124)
六、结论性评价	(127)
第七章 民营企业国际化：产业结构及技术升级效应	(129)
一、中国产业结构现状及其存在的主要问题	(129)
二、民营企业国际化与国内产业结构升级	(137)
三、企业国际化与产业升级：日本的经验与启示	(139)

四、民营企业国际化与中国技术进步	(142)
第八章 民营企业国际化与区域经济发展	(147)
一、民营企业国际化的区域模式	(147)
二、民营企业国际化与区域经济发展：以浙江为例	(150)
三、民营企业国际化与区域经济发展：问题与对策	(155)
第九章 中国民营企业国际化：可行模式	(163)
一、理论推断模式	(163)
二、产业实践模式	(166)
三、企业实践模式	(170)
第十章 民营企业国际化：典型产业与可行路径	(177)
一、民营企业国际化：一个典型行业	(177)
二、民营企业国际化路径：从“外源化”切入	(181)
三、民营企业国际化：以 OEM 起步	(184)

下篇 民营企业国际化典型案例分析

第十一章 贸易与研发导向型国际化	(193)
一、贸易导向型国际化	(193)
二、研发导向型国际化	(212)
三、贸易研发并重型国际化	(220)
四、结论与启示	(234)
第十二章 绿地投资与跨国并购	(236)
一、借助绿地投资的国际化	(236)
二、借助跨国并购的国际化	(242)
三、结论与启示	(252)

第十三章 民营企业国际化典型案例启示	(253)
一、市场进入战略、策略与国际化	(253)
二、企业自身素质与国际化	(255)
三、企业经营战略与国际化	(256)
结语 中国民营企业国际化：最近的观察与思考	(261)
一、民营企业国际化现状评价	(261)
二、民营企业国际化：几个认识上的误区	(263)
三、民营企业国际化：路径建议	(265)

上 篇

民营企业国际化理论

第一章 民营企业国际化：概念与论题

探索民营企业国际化论题，首先需要做的工作无疑是对这个论题所涉及的概念及其内涵的界定。在所有概念中，三个概念最为重要：一个是“民营企业”，另一个是企业国际化，第三个是民营企业国际化。由于中国企业的国际化还引出了一个重大的国家战略，即“走出去”国家战略，因此对于民营企业国际化在国家战略中的定位，也有必要作些澄清。客观地说，民营企业国际化是最近一两年以来国内经济界谈论的热门话题之一，然而值得注意的是，这类议论与研究，大多撇开了对于民营企业内涵的把握与界定，相当一些研究文献将中国民营企业等同于西方国家的私营企业，由此将中国民营企业的国际化与一般市场经济国家私有企业的国际化相提并论。事实则不然，事实上，“民营企业”是转型经济的特殊产物，其内涵远比私有企业（或私营企业）要宽泛得多，中国民营企业因其成长的制度环境与一般市场经济国家不同，因此其国际化方式也与一般市场经济国家私有企业国际化有所不同。

一、中国民营企业：概念与内涵

西方一般市场经济国家经济制度的基础是财产的私人所有制，与私人财产所有制相一致的是私有企业制度，由此西方最新出版的经济学教科书，对于“企业”做了如是解释：“私人拥有及经营并从事专业化生产的组织”（罗伯特·霍尔、马克·利伯曼，2004）。作为转型经济，中国的企业产权制度多样化，官方统计中一般分为四种，分别为“国有”、“集体”、“私营”及“其他”。“民营企业”也是个过渡性概念，字面上可以理解为与“官营”或“国营”相对应的经济组织。但现实应用中也存在一些争议。国内经济界对其内涵界定不尽相同。略

微查阅一下国内有关文献，便可发现多个说法，具有代表性的说法当不少于5种：

第一种可以称之为民营、私营等同论。认为民营企业就是“所有制属于私人的企业”（亢世勇、刘海润，1998）。有地方政府部门甚至为此发文，建议禁用“民营企业”一词，以“私营企业”取而代之。

第二种可以称之为官营之外经济成分论。认为民营企业是指“除以国家为代表的官营（国营）企业以外的其余各种经济成分企业的总称，包括集体所有制企业、合作制企业、股份合作制企业、民间持股的股份公司、个体企业、私营企业等等”（吴振坤，1999）。

第三种可以称之为经营主体非国营论。这种界定撇开所有制，只从经营主体上区分，认为民营企业是“相对国营企业而言的企业，并按其实行的所有制形式不同，可分为国有民营和私有民营两种类型。实行国有民营的企业产权归国家所有，租赁者按市场经济的要求自筹资金、自主经营、自负盈亏、自担风险，并按期交纳租赁费和各种税费，安排企业原有职工就业。在民营企业中国有民营占的比例较小，民营企业的主体是私有民营，主要包括个体企业和私营企业”（杨千忠等，2001）。还有解释说，“民营企业是国营企业的对称。一些国有企业可通过租赁、承包、股份制改造成民营企业，从而打破了传统上国有国营的模式，有利于增强企业活力”（赵林如，2001）。

第四种可以称之为非官经济组织综合论。有解释说，“所谓民营企业，是指由民间、社会团体、个人、家庭、家族及其他非政府所有者和经营者鼓励并独立承担市场风险和民事责任的经济组织”（何金泉，2001）。

第五种可以称之为民间经济实体论。国家统计局专题研究提出，民营企业是指“民间私人投资、民间私人经营、民间私人享受投资收益、民间私人承担投资经营风险的法人经济实体”（国家统计局课题组，2004）。

客观地说，目前民营企业的含义尚没有一个一致的观点，多数争议围绕以下三个关系展开：其一，民营企业与私营企业的关系；其二，民营企业与集体企业的关系；其三，民营企业与“三资企业”的关系。将民营企业等同于私有企业，无论在理论上还是实践上都有很大的局限性，这一点在经济界得到越来越多的共识。从理论上说，私有企业原指私人独资公司或私人有限公司，完全以产权归属为界定，无法涵盖产权多样化条件下的非国有经济与非国有企业。从实践上来看，截至目前，我国的很多产业政策，包括资本市场准入政策上，对私有企业仍存在有形与无形的歧视，因此，把民营企业等同于私有企业，不利于这个企业

群体的充分发展。客观地说，将私营企业视为民营企业的重要组成部分，当具有更大的操作空间。就产权上而言，民营完全可以是有私，也可以是有公——社会所有，也就是说，它应包含公有性质和社会所有性质的各种类型企业，私有企业只是民营企业的一种形式。在传统的按所有制划分的企业形态中，集体企业是公有性质的企业，这样就把集体企业排除在民营企业之外，但事实上，不少民营企业是戴集体企业“红帽子”的实实在在的民营企业。另外，因“三资企业”的投资者、收益者和风险承担者不是大陆国民，不具有民营企业的“民”所特有“国民”或大陆国内居民的含义，因而自然不能被包括在民营企业的范畴内。

基于以上分析，我们认为界定民营企业应把握以下关键界限：第一，民营企业不是个所有制层面上的概念，而是经营体制或组织形式的概念；第二，民营企业的含义比之私有企业更为宽泛；第三，民营企业的界定，虽应注意产权归属，但更应侧重“经营机制”特征。客观地说，目前无论在地方政府实际经济管理中还是理论界研究中，所说的民营企业，主要包括了以下三种类型的企业：

- (1) 城乡个私企业；
- (2) 戴“红帽子”的集体所有制企业；
- (3) 除“三资企业”外的国家不控股的股份制企业。

值得注意的是，在多数官方文件及研究文献中，上述不同类型的企业，往往被笼统地归入“民营经济”之类。比如有民营企业“官方代言人”之称的全国工商联，在有关文献中仅使用“民营经济”。这个机构对“民营经济”的界定，有广义与狭义之分。认为“广义的民营经济是指除国有和国有控股企业以外的多种所有制经济的统称，包括内资民营经济（含个体工商户、私营企业、集体企业等）、港澳台投资企业和外商投资企业。狭义的民营经济则不包含外商投资企业。”^①然而客观地来看，多数情况下所谓的“民营经济”，主要属于既非国有也非外商所有的经营性实体或企业，大体上与全国工商联界定的狭义“民营经济”内涵一致。

我们所要考察的民营企业国际化，将主要以上述三种企业的国际化为基本依据，并将考察的重点置于企业由国内投资经营到跨国投资与经营，直至发展为跨国公司的过程。

^① 全国工商联年度出版物——《中国民营经济发展分析报告》中所考察的“民营经济”，主要指狭义的民营经济（参见全国工商联民营经济发展形势分析课题组：《2003年中国民营经济发展分析报告》）。