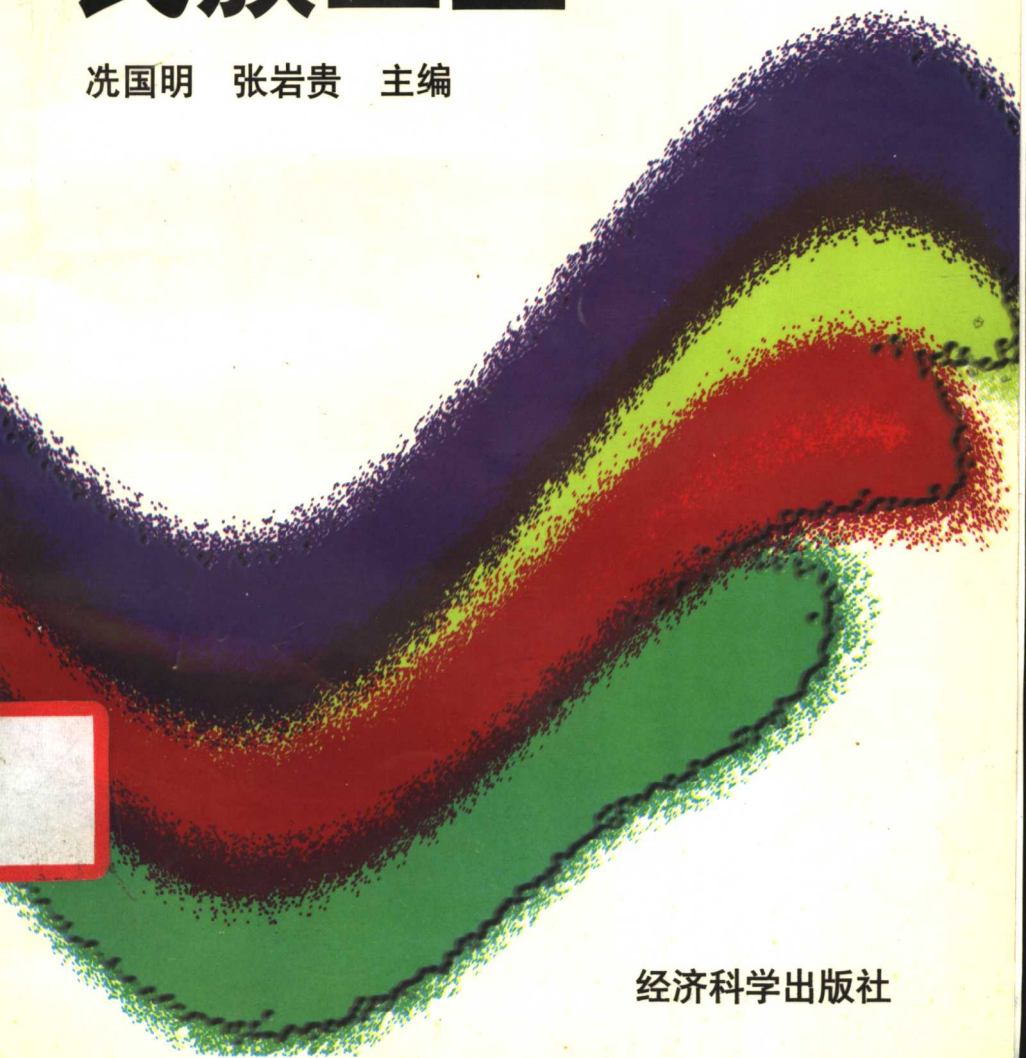


跨国公司与 民族工业

冼国明 张岩贵 主编



经济科学出版社

跨国公司 与 民族工业

冼国明 张岩贵 主编

经济科学出版社

责任编辑：卢玮苹

责任校对：董蔚挺

封面设计：黄 俊

电脑制作：黄 俊

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

跨国公司与民族工业

沈国明 张岩贵 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中央民族大学印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 7.75 印张 200000 字

1997 年 9 月第一版 1997 年 9 月第一次印刷

印数：0001-1500 册

ISBN 7-5058-1229-7/F·873 定价：11.50 元

目 录

导言	(1)
----	-------

第一编 跨国公司对东道国经济发展的作用

中国对外资的利用	(8)
外国对华直接投资对我国经济的影响	(18)
跨国公司在华投资对我国经济发展的影响	(23)
外商投资企业对我国产业安全的影响	(28)
跨国公司和民族工业的发展	(38)
外国直接投资对拉美和东亚 NICs 经济影响的 比较研究	(48)

第二编 跨国公司对东道国的技术转移

“以市场换技术”辨析	(72)
跨国公司与我国民族企业的技术创新	(77)
多国企业生产技术的可用性	(89)
多国企业技术力量及其区位配置	(99)
东道国政府措施与多国企业技术创新和转让	(111)

第三编 作为东道国的中国之对应措施

开放条件下保护和发展民族工业之探讨	(126)
关于确保产业安全 and 经济安全的政策建议	(145)
有管理地利用外资探析	(150)
利用外资与民族工业发展的关系与对策	(162)

在利用外资过程中如何保护民族产业·····	(168)
我国三资企业经营活动中的问题和对策·····	(172)
国有企业实现两个根本性转变的重要途径·····	(183)
对修订我国外资法的一些看法·····	(203)

第四编 余 论

关于跨国公司对中国经济发展利弊的对话·····	(218)
编后记·····	(236)

导 言

沈国明

跨国公司与发展中国家经济发展的关系，是一个错综复杂的研究课题。自从1973年联合国秘书处发表研究报告《世界发展中的多国公司》至今，这一课题始终是国际社会经济学家们所关注的焦点。

近20年来，随着我国经济的改革与开放程度的提高，外商直接投资已成为中国经济增长推动因素之一，人们对跨国公司对中国经济发展（包括经济增长）的作用到底如何表现出日益广泛而强烈的关注。许多学者对西方跨国公司作用的评判，也从改革开放前的“有害论”转变为改革后的“有益论”。其政策主张也由拒绝外国直接投资转为吸引外国直接投资多多益善，无所谓适度规模，或保护民族工业问题。曾几何时，“有益论”又被似乎更公允的“中性论”所取代。所谓中性论，即跨国公司对发展中国家经济发展的作用本来无所谓积极或是消极，而积极或消极的结果则被认为取决于发展中东道国经济发展政策是否正确。但若细究之，中性论也有不然之处。试想，美国等发达国家为了解决本国的污染问题，将本国污染的工业大量向发展中国家转移。仅1981年~1985年，在美国危害环境的工业向国外投资总额中，有35%投向发展中国家；日本也将污染严重的生产部门迁移到国外，其中有三分之二到四分之三迁到东南亚和拉美。其作用也是中性的？

在本书中，作者们所持的观点也并非都一致，为了使全书各章有一个深层次背景上的联系，编者拟在导言中叙述跨国公司

发展中国家在国际分工中的地位的影响。

二次大战后，发达国家与发展中国家的国际分工发生变化，传统的工业和农业（包括矿业）分工的地位相对削弱，而发展中国家与发达国家的工业分工有了较大发展。例如，从1960年到1980年，发展中国家的制成品出口增长了17.1倍，同期发展中国家在世界制成品出口中所占的比重已从9.5%增加到11.7%。发展中国家制成品出口以发达国家为主要市场，1980年发展中国家制成品出口的62%是输往发达国家市场的。^①在这个发展过程中，一些发展中国家采取的鼓励出口的政策及其民族企业的努力显然是主要的因素。但跨国公司也同样起了推动作用。

首先，由于发达国家工资增加，劳动力成本较高，一些跨国公司不得不将一些劳动密集型的产品与零部件转移到发展中国家生产。这种转移有两种形式。一是在跨国公司内部进行的，即跨国公司在发展中国家直接投资，将资金、技术和管理技能直接转移到发展中国家，利用发展中国家的劳动力优势，进行产品或零部件的生产。产品则通过跨国公司的分销网络出口。跨国公司设在发展中国家的这类企业的出口倾向一般都比较高的。在一些发展中国家与地区，跨国公司子公司的出口占这些国家全部制成品出口的很大比重。例如，马来西亚、菲律宾、斯里兰卡制成品出口的50%以上是跨国公司子公司的出口，新加坡制成品出口的将近90%是跨国公司子公司的出口。^②跨国公司在一些发展中国家与地区的直接投资往往还引起这些国家与地区的竞争优势向技术比较复杂的产品转化，其结果是导致出口结构的变化。例如在亚太新兴工业化国家和地区，随着这些国家和地区经济的发展，劳动力素质的提高，运输通讯等基础设施的改善，美国和日本的跨

① 姚曾荫主编：《国际贸易概论》，人民出版社1987年版，466页～477页。

② UNCTNC. World Investment Report: Transnational Corporations as Engines of Growth New York: UN, No.E.92. II A.19, 1992, P202.

国公司将电子、电器设备以及一些非电器机械、运输设备部件等资本和技术密度较高的产品与零部件生产转移到这些国家与地区，从而促进了这些国家与地区出口结构的升级。在中国也是如此，外商投资企业在改善出口产品结构和提高出口产品档次上作出了积极的贡献。外商投资企业（当然，其中包括跨国公司的在华子公司）由于技术、设备和工艺等大多数领先于中国国内企业，因而其出口商品的结构也优于中国国内企业。1995年，中国工业制成品出口占全部出口的比重为85.6%，而中国的外商投资企业工业制成品占其全部出口的比重为93.6%。中国机电产品出口占总出口的比重是29.5%，而外商投资企业机电产品占其总出口的比重达44%。^①

另一种形式是在跨国公司与发展中国家企业之间进行的，跨国公司利用许可证交易或其他非股权安排如转包等形式，将一些产品和零部件转移给当地企业生产，产品再出口到发达国家市场。在此过程中，跨国公司一般也要提供技术与管理服务、员工培训以及销售渠道等。通过这种形式向发展中国家转移的产品最初是一些技术比较简单的产品，如服装和鞋，但尔后也涉及一些技术较复杂的产品如半导体、计算机部件、飞机零部件等。

跨国公司部分产品和零部件生产区位向发展中国家转移反映了发达国家与发展中国家比较优势的变化。但是对发展中国家来说，这些比较优势可能是潜在的，如果单纯依靠发展中国家企业自身的努力，这些比较优势很难或者需要很长时间才能转化为现实的比较优势。正是通过跨国公司的直接投资，将跨国公司的资金、技术、管理和销售技能方面的优势同发展中国家的优势结合起来，发展中国家潜在的比较优势才被发掘成为现实的比较优势。

其次，跨国公司的技术转让以及企业组织结构和管理方法的

^① 见《中国外资》杂志，1997年第5期，21页。

示范效应，对发展中国家现代企业组织的发展起了积极的作用，从而间接地有助于发展中国家提高其在国际分工体系中的地位。

另一方面，从总体上看，跨国公司对发展中国家在国际分工与国际贸易中地位的影响仍有其固有的局限性。

一是跨国公司在发展中国家与地区的直接投资集中于一些新兴工业化国家与地区，这些国家与地区只占发展中国家与地区的少数，大多数发展中国家仍然处于跨国公司内部国际分工活动的边缘。此外，战后科技革命中人工合成材料的广泛应用也减少了跨国公司对发展中国家原材料供应的依存度。跨国公司对这些国家在国际分工中的比较优势提高的影响很小。因此，这些国家在国际分工中仍保持着传统的地位。如果将此道理移用到中国吸引外国直接投资地区分布不平衡这一情况上面，则读者可以得出自己的结论。

二是跨国公司部分产品和零部件生产区位向发展中国家转移是按照发展中国家的比较优势来进行的，它们转移到发展中国家的主要是劳动密集型产品、零部件或加工工序。因此，发展中国家与发达国家仍然保持着在劳动密集型工业和技术与资本密集型工业之间的分工，以及在劳动密集型零部件生产或加工工序同技术和资本密集型零部件生产或加工工序之间的分工。因此，发展中国家与发达国家的工业分工还具有因经济发展阶段而不同的垂直或梯形国际分工的特征。跨国公司的直接投资活动虽然有助于提高发展中国家在国际分工中的地位，但不可能改变发展中国家与发达国家之间国际分工的总体特征。

三是造成发展中国家在国际分工中的依赖性和被动性。在当代国际分工中，企业的研究与开发能力、管理技能和销售技能等是一个国家在国际分工中处于优势地位的基础，发展中国家的企业一般还未拥有这种能力与技能。因此，它们在很大程度上是被动地被跨国公司卷入国际分工活动。这就造成发展中国家在参与国际分工中对发达国家跨国公司在技术、管理和销售渠道等多方

面的依赖性。这种依赖性往往使一些发展中国家在国际分工中的地位较为脆弱。例如当跨国公司撤资或转移生产区位时，一些发展中国家的出口生产便会受到很大影响。而且，跨国公司在一些发展中国家的子公司的出口往往是跨国公司的内部出口，出口产品的价格以及出口市场的选择完全取决于跨国公司内部的决策。发展中国家政府很难利用政策手段对这部分出口的收入进行干预和调节。因此，尽管发展中国家在国际分工中的比较优势地位因跨国公司的活动而提高，但发展中国家从国际分工与贸易中获得的利益却不一定相应地增加，这就在一定程度上削弱了国际分工与发展中国家经济发展的联系。

四是造成发展中国家经济发展过程中某些关键要素的稀缺或被长期抑制。发展中国家的经济发展除了依靠资本、技术等要素的积累和成长外，更重要的是依靠本地企业家要素的积累和成长。企业家要素是当地技术、生产和组织创新的源泉，也是调动当地各种资源、形成当地经济长期发展之基础的关键要素。跨国公司在对发展中国家进行直接投资的过程中，其所转移的资本、技术和管理等要素可以弥补当地积累之不足，可促进当地经济增长。但在另一方面，跨国公司在全球以及正在进行经济转型的发展中国家的扩张，很有可能替代、压抑和排斥当地企业家要素的积累和成长，从而造成当地经济长期发展动力之不足，或当地民族工业发展被抑制，以致造成发展中国家经济发展对发达国家的长期依赖。

可以说，在探讨跨国公司与民族经济发展的关系时，前述关于跨国公司对发展中东道国在国际分工中的地位的影响这一问题，是一个“制高点”。这一问题解决了，本书所述其他层面的问题也可能易于随之解决。当然，对其他问题的探讨，也会加深对前述“制高点”问题的理解。而本书中各章文字内容，恰好能使读者从各方面深入理解在跨国公司进行直接投资的条件下，发展中国家在国际分工体系中地位升降这一长期性问题，而不至于

使读者一味囿于跨国公司投资对发展中东道国是“有益”、“有害”或“中性”之类的定式思维的藩篱。这也就是我们编印本书的宗旨之一。

第 一 编

跨国公司对东道国经济发展的作用

中国对外资的利用

一、中国利用国外直接投资的情况

从1979年起，我国在推行经济体制改革的同时，实行对外开放，开始注意引进境外资金、技术和管理经验，来促进国内的经济建设。17年来，经过逐步发展，特别在1992年后得到迅速发展，到1995年底，全国累计批准外商投资项目259,379个，协议外资金额3951.2亿美元，实际使用外资金额1350.8亿美元。^①另据国家外汇管理局统计，1995年末外国对华贷款余额为1066亿美元（其中长期贷款占90%）。两者合计，我国在这一期间共实际利用外资2416.8亿美元。进入1996年，中国在吸引外国直接投资方面仍保持良好的势头。据《中国市场经济报》1996年8月10日的报道，1996年上半年，全国外商直接投资项目为14061个，从项目数目看，比去年同期的15740个减少了10.67%，但从合同协议金额来看是上升的，上半年累计为454.70亿美元，比去年同期的309.98亿美元，增长了46.69%；从实际利用金额看，1996年上半年是196.42亿美元，比去年同期的163.72亿美元，增长了19.97%。目前，我国吸收外国直接投资在发展中国家已名列第一，在全世界也仅次于美国，名列

^① 参见《中国外资》，1996年3月，3~5页，“吴仪部长畅谈外资利用方方面面”。

世界第二。

17年来，外商对华直接投资可以说是从无到有，从小到大，逐步发展的。在整个发展过程中，曾形成三次高潮。第一次是在1984年。这是经过几年的探索、试探，外方对中国有了初步信心的结果。据统计，1980年~1983年，批准的外商投资企业年平均为34.8家，外资实际投入为4.5亿美元，而在1984年，当年的外商直接投资项目即达1856个，协议金额26.5亿美元，外商实际投入12.55亿美元。其后，由于国内高层领导人事的变动，原本对中国政局十分敏感的外商又放慢了向中国投资的步伐。接着，由于中国政府在总结前几年吸引外资工作的基础上，放宽了吸引外资的政策，扩大了外商经营的领域，加以投资环境的一定改善，到1988年又形成了一个高潮。1988年，外商直接投资项目达到5945个、协议金额52.97亿美元、外资实际投入31.94亿美元，分别比上年增长166.23%、42.8%、38%，比1984年~1987年的年平均批准2165家、年实际投入17.8亿美元，也有明显的增长。1989年由于众所周知的原因，外资的进入又陷入低潮。然而，稳定的政局、持续高速的经济增长，中国这个巨大市场始终对外资有着巨大吸引力。在经历了治理整顿的沉默以后，以邓小平南巡谈话为契机，外商对中国的投资热情继续高涨，1992年，中国共批准外商直接投资项目48764个，协议金额581亿美元，实际投入110亿美元，分别比上年增长2.8倍、3.8倍、1.6倍。外商投资项目数和协议金额均超过以往13年的总和，实际投入也相当于以往13年总和的50%。这第三次高潮还具有持续性。1993年，全国共批准外商投资项目8.3万个，协议金额1100多亿美元，实际投入275亿美元；1994年批准外资投资项目4.7万个，协议金额819.7亿美元，实际投入341.2亿美元；1995年批准外资项目37126个，协议金额902.88亿美元，实际投入377.36亿美元。

中国吸引的境外直接投资来自世界近160个国家和地区。居

第一位的是香港和澳门，投资额 805 亿美元，占 60%；其次是台湾省 114 亿美元，占 8.5%；美国 108 亿美元为第三位，占 8%；第四位是日本，接近 8%；再其后是西欧各国，以及东南亚的华人、华裔和加拿大、澳大利亚。近年来，发展最为迅速的是韩国。韩国对华投资始于 1985 年，当时仅有 1 个项目，金额为 14.4 万美元。截止 1994 年末，韩国累计批准对华投资项目 1996 个，金额 17.8 亿美元，实际投入 1470 个，金额 10.836 亿美元。

二、境外直接投资在中国国民经济发展中的显著作用

首先，是弥补了资金的短缺。在 80 年代，外国投资的实际使用额达到了中国全社会固定资产投资总额的 2.5%，进入 90 年代，在 1993 年、1994 年和 1995 年，这个比重分别达到了 13%、17.8% 和 16.13% 的高度。另外，统计数字还告诉我们，中国对外资的利用和其经济增长率呈正相关关系。整个“七五”时期，中国实际利用外资 146.28 亿美元，年均 29.25 亿美元，其国民生产总值的年均增长率为 7.9%；“八五”时期，实际利用外资 1143.89 亿美元，年均 228.78 亿美元，其国民生产总值的年均增长率为 12%。

其次，通过境外直接投资的进入，引进了较先进的技术和设备，在一定程度上推动了我国产业结构和产品结构的调整。据统计，从 1987 年到 1991 年的五年中，外资企业进口的机电设备即占全国同期设备进口额的 29%。其后几年，这个比重又进一步提高。另外，相当一部分外国先进技术很难通过一般的技术转让方式引进，而通过外商直接投资则较易获得。正是由于我国在电子计算机、通讯设备、家用电器、汽车、电梯、农药等行业境外直接投资的引进，使我国缩短了这些行业技术水平与国外先进水平的差距。此外，一些老企业通过与境外企业合营，嫁接了新技

术、引进了新设备，使老产品升级换代，或者生产出了新产品或中国缺门的产品，一定程度上推动了中国产业结构和产品结构的调整。

第三，推动了中国对外贸易的发展。外商投资企业在中国对外贸易中起着越来越重要的作用。80年代初，外资企业年出口总额仅几百万美元，到1991年已扩大到120.47亿美元，占当年全国出口总额的16.7%；1992年自营出口173.6亿美元，占全国出口总额的20.4%；1993年外资企业出口252.4亿美元，占全国出口总额的27.5%；1994年出口347.13亿美元，占出口总额的28.68%；1995年其出口额已达468.8亿美元，占全国出口总额的31.5%。从进出口额来计算，外资企业所占比例更高。1992年，外资企业在中国进出口总额中的比重为26.4%，1993年达34.3%，1994年为37%，1995年外商投资企业进出口总值为1098.2亿美元（比上年同期增长25.3%），占全国进出口总额的39.1%。另外，外商投资企业出口产品中大多数是工业制成品和机电产品，据1992年统计，工业制成品和机电产品的出口占当年外商投资企业出口总额的94%，其中收音机、电视机、集装箱、手表、自行车等12种机电产品的出口额都超过了1亿美元。这对改善中国出口产品的结构和提高出口产品的档次都起到了积极的作用。

第四，增加了劳动就业和财政收入。据统计，1991年底，在中国已经投产运营的外商投资企业中就业的员工即达280多万人，这些企业上缴税款681.2万元人民币。1993年，外资企业的就业员工增加到900万人，涉外税收增加到266亿人民币（不包括海关征税和土地征税收入）。1995年，累计开业的外资企业约为12万家，就业人数接近1600万。在1994年，外资企业上缴的税比1993年增加了70%。

第五，引进了先进的管理经验和办法，促进了企业经营机制的转变。长期以来，我国企业固囿于计划经济体制，原来的国有

企业，发展完全依赖国家投资，利润绝大部分上缴，企业领导由上级主管部门任命，生产与销售均听命于有关国家机构，企业领导缺乏、甚或没有市场和质量观念，很少考虑投资回报和资金的有效利用，致使企业设备不断陈旧，技术逐步落后，效益低下，很难适应市场竞争的需要。外商投资企业是市场经济的产物，它的组织机构、经营机制，对生产与财务的管理，以及较高的资金利用率和投资回报率，以全新的面貌展示在人们面前，既引起了国人观念的变化，也迫使国内企业加速经营机制的转换以适应市场经济的需要。

三、中国利用国外直接投资中存在的问题

17年来，中国在利用外国直接投资方面取得的成就，应该说是巨大的，它经历了一个曲折的过程，在前进过程中也还存在一些值得注意的问题，有的问题还相当严重。

首先，外国直接投资的产业分布与改革开放的初衷不尽符合。在整个80年代，我国对外资的引进基本上是在无选择的基础上进行的。1979年~1983年是外国直接投资流入的初始阶段，各方面都刚刚起步，处于观望试探中。此时，由于海洋石油开发从一开始就有较好的势头，从而造成第一产业占据鳌头的态势。在1984年~1987年，对第三产业投资迅速增长，主要是相当数量宾馆旅店的建设，使第三产业的投资跃居首位。直到1988年以后，工业生产项目才开始成为外资投入的最大部门。就是在这些工业生产项目中，也还是一般加工工业项目占大多数，而基础工业、高科技工业和能源、交通、农业等瓶颈产业部门的投资偏少。这对尽快提高我国的综合国力好处不多。另外，在中国投资的境外客商有将近70%来自港、澳、台。它们的投资项目主要有两个特点，一是技术水平不高，一般项目居多；二是平均规模偏小，单项投资大多在100万美元以下。据统计，外国直接投资在中国的平均规模在1988年为88万美元，1989年为97万美