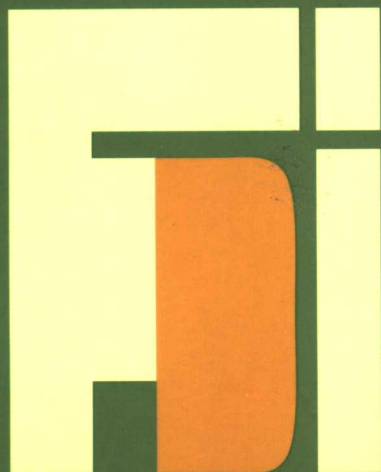


跨国公司 战略调整与 中国对策

林 峰 □ 著



**Strategic
Readjustment of
Trans-corporations and
the Countermeasure of China**



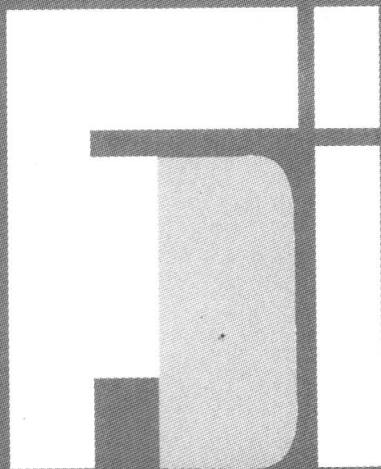
社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

国家社会科学基金资助项目 (No.02BJY004)

国务院侨办《企业管理》重点学科成果

跨国公司 战略调整与 中国对策

林峰口著



Strategic
Readjustment of
Trans-corporations and
the Countermeasure of China



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press (China)

前 言

本书是我承担的国家社会科学基金项目（NO.02BJY004）的研究报告。原计划6万字的研究报告，却不知不觉写了20多万字，全书共十七章，分十五个专题，内容相互贯穿，既有内在联系，又各自独立、自成体系。每个专题的写作过程，都是我自己认识进一步提高的过程。1987年，我在国立华侨大学工商管理系开始为本科生讲授“中外合资企业管理”课程，在接触许多的案例时，让我心痛地看到了中国的一个又一个民族品牌在消失，我们的许多合资、合作企业受控于他人之手，中国的市场份额迅速被抢走，中国的生态环境遭到严重破坏。面对着外商在华投资与中国利用外资目标的种种冲突，多年来一直让我迷茫、困惑的一个问题就是：“中国付出的代价是否太大？”。1993年，我加盟了日本名古屋大学经济学部部长牧户孝郎教授的研究课题《日中合营企业经营管理研究》。在名古屋大学两年的深造期间，我走访了许多日本跨国经营企业，对日本企业周密、严谨的向外扩张战略及高超、独到的跨国经营策略震撼不已。同时也让我明白了：中国必须迈出改革开放这一步，必须付出学费去直面跨国公司，去解读跨国公司。如果没有在冲突的经验积累中学会寻求理性，我们将会再一次丧失跳跃的机会。

今天，是中国加入世界贸易组织的第四个年头，我们与跨国公司的距离从来没有这么近，接触也从来没有这么频繁过。当新一轮全球产业分工重组到来之际，跨国公司抓紧了在中国各区域

价值链的重新布局。目前，国人自上至下似乎已形成一个共识，即抓紧机遇，竭力发挥各地区的比较优势，参与跨国公司的价值链分工。大方向无可非议，但许多问题又让我的心提了起来，我担忧的问题之一是：各地区会不会陷入比较优势的陷阱中，欢天喜地地去承接跨国公司价值链中风险较大的低值环节？我担忧的问题之二是：随着“入世”后跨国公司在华的战略调整，外国直接投资区位选择与中国利用外资目标的冲突将会越发明显，东、西部经济发展的差距有可能进一步扩大。我担忧的第三个问题是：随着跨国公司在华价值链的布局以及采用独资、控股形式会控制价值链的战略环节，进一步削弱中国企业对研发环节的参与。我担忧的第四个问题是：在中国技术密集型产业还未形成核心竞争力之前，若劳动密集型产业过早转移到其他国家，如被印度等低工价国家所取代，那么中国在国际市场上就会进退两难，最终在国际竞争中丧失优势。我担忧的第五个问题是：“入世”后，随着中国当地化成分要求被取缔，跨国公司在华的重新布局将打乱中国培育多年并且运行已久的供应链，阻断中国产业链的自然延伸，增加中国经济运行的不可控性。

一人的担忧太无力、太苍白，而民众的担忧才有力量去唤起各地方政府的警觉，这就是促成我这一年来奋力去完成此书的主要动力。在本书的第二篇中，我花了很大篇幅去对改革开放以来，珠江三角洲、福建、长江三角洲、西部等地利用外资的情况进行比较分析。揭示了外资企业区位投资战略性转移的动向及在中国区域投资重新布局的规律。围绕着外国直接投资的区域差异与中国利用外资目标的冲突问题，提出了培育区位优势的对策建议。希望能对中国外国直接投资的合理布局、延长新型劳动密集型产业在中国的生命周期和促进梯度转移的政策制定方面有所帮助。

本书的第三篇，阐述了“入世”后跨国公司在华战略的六大调整，这些构成了跨国公司在中国攻略的基架，也构成了我们解读跨

国公司在华战略的切入点。基于课题研究范围的限制，我把大部分精力放在用双赢角度来进行判定，并对我以上所担忧之事提出因应对策。而对跨国公司的自身更深层次的经营管理手法却较少涉及，有些问题意犹未尽，也是我的遗憾之处。进一步揭示它是我下一步要做的工作。中国古代诗人屈原有句名言：“路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。”中国的经济全球化产业分工的道路还很漫长，新情况、新问题和矛盾会不断发生，新理论、新观点也会随实践的延续而产生。愿中国的引资工作在不断求索中更加理性，愿中国的企业在各种冲突磨炼中更加坚强、壮大。

最后，感谢刘荣添博士、叶民强教授和黄志成学士分别为本书的第五章、第六章和第八章的资料收集与建模分析做了大量工作，还要感谢国家哲学社会科学规划办对该项目研究资金的支持，感谢省社会科学规划办及本人所在单位有关领导对我这两年来研究工作的支持。

本书所提对策建议，仅供决策者参考，所表达的观点纯属个人意见，有不妥之处，希望读者批评指正。

林 峰

2005 年 5 月于华侨大学

目 录

第一篇 绪 论

第一章 “入世”对中国引进外资的影响及政策

调整研究	3
------------	---

第一节 选题背景及意义	3
-------------------	---

第二节 研究结构与内容	5
-------------------	---

第三节 研究思路、方法及主要观点	11
------------------------	----

第二章 中国利用外资概述

	13
--	----

第一节 中国已成为外商的投资热土	13
------------------------	----

第二节 中国引进外资的现状特点	15
-----------------------	----

第二篇 “入世”对中国各区域引进外资的 影响及政策调整

第三章 广东、福建与长江三角洲三地引进外资成长及其

变动分析	31
------------	----

第一节 广东省利用外资的经验与启示	31
-------------------------	----

第二节 福建省外资企业的成长及其变动分析	34
----------------------------	----

第三节 长江三角洲吸引外资的优势因素分析	41
----------------------------	----

第四章 “入世”后东部与中西部利用外资战略

环境变迁及对策	45
第一节 “入世”后闽东南、珠江三角洲利用外资战略	
环境变迁	45
第二节 “入世”后长江三角洲、环渤海湾地区	
利用外资战略环境变迁	49
第三节 进一步提高中国东部地区吸引外资的建议	53
第四节 “入世”后西部利用外资战略环境变迁	63

第五章 中国东、中、西部 FDI 区位差异因素的

面板数据分析	68
第一节 中国东部、中部、西部 FDI 布局分析	68
第二节 区位差异因素设定与统计方法选定	70
第三节 面板数据分析的模型选择与计量分析	72
第四节 实证分析	76
第五节 主要结论	81

第六章 激励政策因素对中国 FDI 引进影响的

博弈分析及其对策	84
第一节 中国 FDI 激励政策与东部、中西部 FDI	
引进的影响分析	84
第二节 FDI 激励政策区域差异的博弈分析	86
第三节 区域 FDI 引进的政府激励策略选择	89

第四节 区域激励与 FDI 引进的博弈模型分析	92
第五节 区域 FDI 引进激励因素的贡献作用比较分析	94
第六节 FDI 引进激励政策竞争的“囚徒困境”	95
第七节 中国各区域 FDI 激励的协调与对策研究	97

第七章 FDI 区位选择与中国利用外资目标的

冲突分析及对策	106
第一节 FDI 的区域差异与中国利用外资目标的冲突	106
第二节 对中国西部引资争议问题的探析	109
第三节 树立西部引资的正确思路	115

第八章 外商直接投资的聚集效应与中国西部

引资对策	122
第一节 聚集效应与中国东部吸引外资	123
第二节 应用聚集效应理论促进中国西部引资	126
第三节 促进中国西部引资的对策建议	129

第三篇 “入世”后跨国公司在华战略调整及 中国利用外资政策调整

第九章 “入世”后跨国公司在华的战略调整分析	133
第一节 “入世”后跨国公司在华机构转移的 战略调整分析	133
第二节 “入世”后跨国公司在华投资的战略调整及 发展趋势分析	135

第十章 跨国公司地区总部高层人员胜任力评价研究	140
第一节 高层人员胜任力不强使跨国公司设立地区 总部战略产生动摇	140
第二节 跨国公司高层人员的胜任力评价难点	142
第三节 对跨国公司高层人员胜任力评价设计的思考	144
 第十一章 跨国公司在华实施本土化战略的障碍分析	148
第一节 本土化战略与人才资源	148
第二节 跨国公司实行人才本土化的障碍	152
第三节 中国开发跨国公司经营人才应采取的措施	156
 第十二章 跨国公司在华投资方式新趋势对技术溢出的 影响及对策	162
第一节 跨国公司在华投资方式的新趋势	162
第二节 跨国公司在华投资方式的新趋势对技术溢出的 正效应	163
第三节 跨国公司在华投资方式的新趋势对技术溢出的 负效应	167
第四节 中国的应对对策	170
 第十三章 跨国公司占股偏好与中国利用外资 目标冲突分析	174
第一节 “入世”后跨国公司在华投资兴起独资、 控股热	174
第二节 合资企业股权演变的必然性	176

第三节	跨国公司占股偏好的动机	180
第四节	选择中方在合资企业参股程度的思路	185
第五节	跨国公司控股、并购的战略目标与中国利用 外资目标冲突的对策研究	188
第十四章	跨国公司在华价值链布局对中国的 影响及对策	197
第一节	跨国公司在华系统化投资对中国企业的 正效应	197
第二节	价值链受控给中国经济带来的负效应	199
第三节	中国企业参与价值链分工的对策建议	202
第十五章	跨国公司进入服务业对中国的影响及对策	205
第一节	中国银行业面对外资银行的挑战及对策	205
第二节	中国保险业面临的挑战及对策	212
第三节	中国电信业面临的挑战及对策	219
第四节	中国零售业面临的挑战及对策	224

第四篇 结束语

第十六章	“入世”后引进外资促进中国经济结构 调整及对策	231
第一节	“入世”后中国利用外资面临的环境变迁	231
第二节	利用外资进行经济结构调整的主要障碍	233
第三节	“入世”后引进外资促进中国经济结构 调整的对策	238

第十七章	总结与展望	243
第一节	主要研究工作总结	243
第二节	主要研究结论	245
第三节	主要创新点	250
第四节	成果的学术价值和应用价值以及社会 影响和效益	253
第五节	研究前景展望	254
参考文献		257

Contents

Part One Introduction

Chapter 1	The effects to China introducing foreign direct investments after entering WTO and the corresponding readjustments of policy	3
Section 1	The background and signification of the selected topic	3
Section 2	The contents and structure of research on this book	5
Section 3	The ultimate train of thought、method and main viewpoint of research on this book	11
Chapter 2	The summary of China utilizing foreign capital	13
Section 1	China has already become the crazed region of foreign investment	13
Section 2	The status in quo and characteristic of China introducing foreign capital	15

**Part Two The effects to the regions introducing
foreign capital after China entering WTO and
the corresponding readjustments of policy**

Chapter 3	Analysis on the growth and changing on introducing foreign capital among Guangdong、Fujian and Changjiang-River-Delta	31
Section 1	The experience and inspiration on utilizing foreign capital in Guangdong Province	31
Section 2	Analysis on the growth and changing in the foreign-funded enterprises in Fujian Province	34
Section 3	Analysis on the superiority factors of Changjiang-River-Delta on introducing foreign capital	41
Chapter 4	The strategic environmental variances on utilizing foreign capital and the countermeasures among the East, Mid and West of China after entering WTO	45
Section 1	The strategic environmental variances on utilizing foreign capital in the southeast of Fujian and Zhujiang-River-Delta after entering WTO	45

Section 2	The strategic environmental variances on utilizing foreign capital in Changjiang-River-Delta and Around-Bohai-Bay after entering WTO	49
Section 3	The propositions to further improving the indraughted foreign capital in the East of China after entering WTO	53
Section 4	The strategic environmental variances on utilizing foreign capital in the West of China after entering WTO	63
Chapter 5	Panel Data analysis on the locational Determinants of Foreign Direct Investments among the East, Mid and West of China	68
Section 1	Analysis on the location of FDI among the East, Mid and West of China	68
Section 2	The establishment of locational determinants and the selection of statistical methods	70
Section 3	Model selection and Panel Data analysis	72
Section 4	Empirical analysis	76
Section 5	Conclusions	81
Chapter 6	Game analysis and countermeasures on the incentive policy influencing the Introduction of FDI in China	84
Section 1	The incentive policy of FDI in China and the effect analysis of the introduction of FDI in the East, Mid and West of China	84
Section 2	Game analysis on the regional difference of the incentive policy of FDI	86

Section 3	Selections of the government's incentive policy of regional introduced FDI	89
Section 4	Game model analysis on the regional motivation and the introduction of FDI	92
Section 5	Comparison and analysis on the contribution and effect of the regional incentive actors of the introduction of FDI	94
Section 6	Prisoner's Dilemma of incentive policy completion of the introduction of FDI	95
Section 7	Research on the coordination and the countermeasures on the motivation of FDI in regions of China	97
Chapter 7	Analysis and Countermeasures on the conflict between the Locational Selection of FDI and utilizing foreign capital in China	106
Section 1	Conflict between the regional difference of FDI and utilizing foreign capital in China	106
Section 2	Analysis on the issue about introducing foreign capital in the West of China	109
Section 3	How to establish the right conception of utilizing foreign capital in the West of China	115
Chapter 8	Cluster Effect of FDI and Countermeasures on introducing foreign capital in the West of China	122
Section 1	Cluster Effect and foreign capital introduction in the East of China	123

Section 2	Promoting the foreign capital in the West of China by Cluster Effect	126
Section 3	Countermeasures and propositions on promoting the foreign capital in the west of China	129

Part Three Readjustment of the strategies of multinational corporations and the policy of utilizing foreign capital in China after entering WTO

Chapter 9	Analysis on the readjustment of the strategies of multinational corporations in China after entering WTO	133
Section 1	Analysis on the readjustment of the strategies of multinational corporations' transition in China after entering WTO	133
Section 2	Analysis on the strategic readjustment and the developing trend of multinational corporations' investments in China after entering WTO	135
Chapter 10	Research on the evaluation to the competence of top staff in the regional headquarter of multinational corporations	140
Section 1	Incompetence of top staff vacillates the strategy setting regional headquarter of multinational corporations	140

Section 2	Difficulties of evaluating the competence of top staff in multinational corporation	142
Section 3	Thought about the design of evaluating the competence of top staff in multinational corporation	144
Chapter 11	Analysis on the obstacles of the localizational strategy in China implemented by multinational corporations	148
Section 1	Localizational strategy and human resource	148
Section 2	Obstacles to implement the strategy of human localization for multinational corporations in China	152
Section 3	Measures to develop managers for multinational corporations in China	156
Chapter 12	Effects and countermeasures on the new trend of the method of multinational corporations investments in China to the Spill-out Effect of Technology	162
Section 1	New trend of the method of multinational corporations investments in China	162
Section 2	Positive effects of the new trend of the method of multinational corporations investments in China to the Spill-out Effect of Technology	163