

当代跨国公司 发展研究

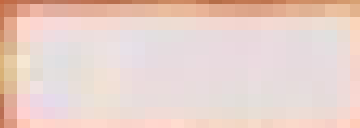
——兼论中国跨国公司全球战略

谢文杰 著

当代跨国公司 发展研究

——兼论中国跨国公司的战略选择

陈建波 著



中国社会科学出版社

当代跨国公司发展研究

——兼论中国跨国公司全球战略

谢文杰 著

 **和讯出版社**
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书有五个部分组成,第一部分基本背景做分析,第二部分介绍了如何获取数据与资料,第三部分阐明了基本的分析与研究方法,第四部分包括五个专题,专题一,首先分析跨国公司在经济全球化中的作用。专题二实证分析了跨国公司的生产、发展过程、现状和趋势,以及跨国公司与世界的互动效应。专题三从微观和宏观的角度分析对各种主要跨国公司理论进行了简要解释和评论。专题五在西方跨国公司理论基础上提出了中国跨国公司全球化战略。

责任编辑:王辉

图书在版编目(CIP)数据

当代跨国公司发展研究—兼论中国跨国公司全球战略/谢文杰著. —北京:知识产权出版社,2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1665 - 0

I. ①当… II. ①谢… ②李… III. ①跨国公司—企业发展—研究 ②跨国公司—企业发展战略—研究—中国 IV. ①F276.7②F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 254995 号

当代跨国公司发展研究—兼论中国跨国公司全球战略

DANGDAI KUAGUOGONGSI FAZHANYANJIU;

JIANLUN ZHONGGUOKUAGUOGONGSI QUANQIUZHANLÜE

谢文杰 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860-8381

责编邮箱:wanghui@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787 mm×1092 mm 1/16

印 张:15.125

版 次:2012年12月第1版

印 次:2012年12月第1次印刷

字 数:270千字

定 价:45.00元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1665 - 0/F·566(4501)

版权所有 侵权必究

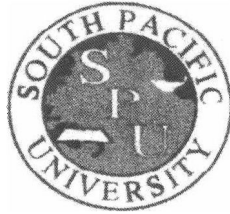
如有印装质量问题,本社负责调换。

献给
伟大的光荣的正确的
中国共产党第十八次全国代表大会
胜利召开
借以表达本人的崇敬之意

著 者

2012 年 11 月

South Pacific University



**An Inquiry into Transnational Corporations Development; with
Remarks on Chinese Transnational Corporations' Global Strategies**

Thesis by

Xie Wenjie

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Doctor of Business Administration

March, 2003

序

跨国公司的迅猛发展是 20 世纪后期世界经济发展中最显著的现象。进入 21 世纪后,跨国公司正在推动全球经济稳步增长,使世界逐步从“国际贸易”时代发展到“国际生产”时代,大力促进了经济全球化。越来越多的国家和企业进入外国直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)领域和被卷入国际化经营的浪潮中,生产国际化,全球化的程序进一步提高。从事国际生产、销售和管理的跨国公司,现已成为全球经济的主体,日益呈现出生产国际化、经营多元化、交易内部化和决策全球化的特点。从 20 世纪 90 年代至今,跨国公司发展进入了一个新的阶段。跨国公司已经并将继续对全球经济产生极其广泛而深远的影响。

随着全球经济的发展,各国专家学者们将自己的主要精力投入跨国公司研究。他们从不同的领域涉入有关跨国公司问题的研究,逐步形成了崭新的跨国公司理论体系,并已成为现代经济学研究中一个很重要的领域。确立以研究跨国公司为中心,经济学家进行了广泛研究中的一个很重要的领域。确立以研究跨国公司为中心,经济学家进行了广泛而深入的探索,既有理论研究,也有实证分析,提出了大量很有价值的理论和学说。

当年,我之所以选择《当代跨国公司发展研究——兼论中国跨国公司全球战略》(*An inquiry into Transnational Corporations Development; with Remarks on Chinese Transnational Corporations' Global Strategies*)这一课题作为自己的博士论文,主要基于两个方面的考虑。第一,第二次世界大战后,跨国公司巨大的发展,为今日全球带来了划时代的变化。跨国公司在现代经济全球化进程中扮演着非常重要的角色,而且它作为实力巨大的“非国行动者”,改变了国际关系的内涵,已经成为并将继续成为一个举足轻重的影响主权国家对外政策的幕后决策者,因而对 21 世纪跨国公司战略管理理论与经营策略研究,具有十分重大的理论意义和现实意义。第二,中国改革开放以来,采取了积极利用外资的基本国策,获得了巨大的成就。2002 年中国实际利用 FDI 达到 527 亿美元,已超过美国。《2003 年世界投资报告》指出,在全球 FDI 流入地点的排行榜,中国内地仅屈居于卢森堡之后。就中国而言,加入

WTO 后应当从两点开展对跨国公司研究:一是如何进一步“引进来”,扩大吸纳、利用 FDI;二是如何促进中国企业跨国公司化的发展,积极“走出去”进行 FDI。今后,中国企业跨国经营是中国经济发展的必然趋势,因此,中国必须从跨国公司理论,特别是战略管理理论和经营策略上向拥有 140 多年历史的西方跨国公司虚心学习,将西方成功的跨国公司理论的实践经验同中国实际相结合,实施全球战略,竭力推进中国特色社会主义跨国公司的快速发展。

经济全球化已成为不可逆转的历史趋势,其影响日趋显现。这篇论文(写于 2002 年初~2003 年 3 月)运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的立场、观点与方法,通过以规范为主,实证为辅,规范与实证相结合,对跨国公司在经济全球化中的作用展开系统和深入的分析。跨国公司是经济全球化进程的主要渠道,在经济全球化进程中发挥了核心作用。

然而什么是跨国公司?其定义众说纷纭,国际组织、公私机构和专家学者们各执一词,聚讼不已。比较有权威性的定义是联合国跨国公司中心 1977~1986 年起草的《跨国公司行为守则草案》中所述:“本守则使用的‘跨国公司’一词是指由在两个或更多国家的实体所组成的公营、私营或混合所有制企业,不论这些实体的法律和形式活动领域如何,该企业在—个决策体系下运营,以便通过一个或更多决策中心制定协调的政策、共同的战略,该企业中各个实体通过所有权或其他方式结合在一起,从而其中一个或更多的实体能够对其他实体的活动施行有效的影响,特别是与其他实体分享知识资源的责任。”从 1995 年开始,联合国贸易与发展委员会在《世界投资报告》中对跨国公司的定义是:跨国公司是由公司及其国外分支机构组成的股份制企业或非股份制企业(Incorporated Enterprise or Unincorporated Enterprise)。上述两个定义均具有较高的科学性和权威性。两者的区别在于:《跨国公司行为守则草案》中的定义的官方色彩较浓;《世界投资报告》中的定义的学术性较强。鉴于博士论文属于学术探讨范畴,这篇论文采用《世界投资报告》中的定义。

为什么要研究跨国公司呢?跨国公司是生产国际化和世界科技高度发展的产物,日益受到各国政府、企业和学术界的普遍关注。特别是随着经济全球化进程的加快,跨国公司已成为“地球村”中的骄子和全球经济舞台上的主角。在世界各国之间综合国力的竞争中,跨国公司是各国争夺国际市场的主力军,直接体现着一个国家的国际核心竞争力。由于拥有资本、技术、管理等方面的竞争优势,跨国公司在国际国内市场竞争中总是大赢家。

纵观 20 世纪 90 年代以来,在全球上跨国公司的影响无处不在,已深入世界经济、政治、文化、社会的各个领域。进入 21 世纪后,跨国公司的作用将进一步加强,成为在全球范围内配置资源的核心力量。对中国来说,我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,大力扩展中国特色社会主义跨国公司事业;没有一批跨国公司在全球经济中充当主角,就没有相应的大国地位,不能体现影响全球的实力,也难以推动中国经济进一步科学发展。从微观上看,开展 FDI 是一些拥有优势的中国跨国公司发挥其比较优势的必然要求。从宏观上看,发展 FDI 和跨国经营,既是中国参加国际竞争的必然选择,也是生产国际化和高科技化的必然趋势。因此,跨国公司是现代经济学界的全球性研究的重要课题。

基于全面考虑,这篇论文在对跨国公司的定义,为什么要研究当代跨国公司和跨国公司与经济全球化的关系及其发展历程的现状的基础上,着重对跨国公司的对外扩展策略进行较为详尽的研究;最后提出中国跨国公司全球战略的总体思路,这是当前中国跨国公司亟须解决的问题。

21 世纪初期,我在美国南太平洋大学攻读工商管理博士学位;在答辩会上,五位专家一致对于这篇论文评价很高,通过了。2003 年 11 月 20 日我获得了美国南太平洋大学授予的 Doctor of Business Administration 学位。这篇博士论文现存于美国南太平洋大学。出版时,只略作若干订正与增补。

谢文杰

北京,2012 年 10 月

当代跨国公司发展研究

——兼论中国跨国公司全球战略

摘 要

经济全球化已经成为不可逆转的历史趋势,其影响日趋显现。这篇论文运用马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系的立场、观点和方法,通过以规范为主,实证为辅,规范与实证相结合,对跨国公司在经济全球化中的作用展开系统和深入的分析。跨国公司是经济全球化进程的主要渠道,在经济全球化进程中发挥了核心的作用。纵观 20 世纪末的世界,跨国公司由于拥有资本、技术、管理等方面的优势,已经成为各国争夺国际市场的主力军,并且直接体现着一个国家的国际竞争力。跨国公司的影响无所不在,已深入世界政治、经济、文化的各个领域。进入 21 世纪后,跨国公司的作用将进一步加强,成为在世界范围内配置资源的核心力量。

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了 60000 多家,其境外分支机构发展到 820000 多家。⁽¹⁾“今天,跨国公司的母公司以及其在境外的附属公司所创造的产值约占世界各国 GDP 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 R&D 的比重达 4/5。20 世纪 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。”⁽²⁾由此可见,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关注,对此进行了广泛而深入的探讨。

这篇论文由五部分组成。第一部分对论文选题的背景作了分析。第二部分说明了如何获取数据与资料。第三部分阐明了基本的分析与研究方法。第四部分是这篇论文的主要研究内容,包括五个专题。专题一首先分析跨国公司在经济全球化中的作用。专题二实证分析了跨国公司的产生、发展过程、现状和趋势,以及跨国公司与世界经济互动的效应。专题三

从微观和宏观的角度,分别对各种主要跨国公司理论进行了简要解释和评论。并且专题四阐述了跨国公司理论的最新发展。专题五在西方跨国公司理论基础上提出了中国跨国公司全球战略。在第五部分中我得出了几点重要结论。

这篇论文的创新之处主要在于将西方跨国公司理论与中国跨国公司的实际相结合。对这种结合的研究已成为中国跨国公司理论与实践中的一个重要课题。中国要从参与经济全球化中长期获利,必须发展自己的跨国公司。中国跨国公司必须与时俱进。

现在该是中国企业走出国门进行跨国发展的时候了。千里之行,始于足下。要向世界大公司学习并力争赶超“全球 500 强”,就必须系统研究跨国公司对外扩展战略,从而为中国企业成功实现跨国经营,推进企业跨国公司化和赶超“全球 500 强”,提供有价值的分析框架和路径指示。

关键词:经济全球化;跨国公司;全球战略

An Inquiry into Transnational Corporations Development ; with Remarks on Chinese Transnational Corporations'Global Strategies

Abstract

Economic globalization has developed into an irreversible historical trend with its influence greatly felt. Guided by the standpoint, viewpoint and method of Marxism-Leninism, Mao Tsetung Thought and Socialism Theory System with Chinese Characteristics, this thesis combines normative method with positive method in the study to systematically explore the relationship between Transnational Corporations(TNCs)and economic globalization. It is argued in this thesis that TNCs are the main channel of economic globalization and assume a core role in globalizing the world economy. When we look at the world at the end of 20th century, TNCs, with their advantages in capital, technology and management, have become the main force of a country in terms of scrambling for the international market and directly embody its international competitiveness. The influence of TNCs is everywhere, infiltrating into political, economic and cultural fields of the world. While we are entering 21st century, the function of the TNCs is being strengthened. To a large extent, TNCs will become the core force in allowing resources worldwide in the new millennium.

After the World War II, the TNCs have gained the unprecedented development. At present, the total amount of TNCs has surpassed 60,000 while their subsidiaries have reached more than 820,000. "Today, GDP made by the mother companies and their overseas subsidiaries has accounted for 1/5 of the total world GDP, with GDP made by their overseas subsidiaries reaching 1/5 of the production value of world finished goods. In addition, 1/3 of the world trade is

executed among TNCs' own subsidiaries. In the area of R&D, TNCs has reached 4/5 of that in the world. In the 1990s, the developing countries have become the fastest growing basis for the transnational world production. Also it forms one of the most important channels to help the developing countries merge into the world economic integration. "Therefore, TNCs have vital effect on the world economy thereby being called the "engine of economic growth". At the same time, economists in various countries show great interest and have made comprehensive in-depth research on TNCs.

The dissertation consists of five parts. In the first part, the backgrounds of electing the dissertation subject are analyzed. How to gather the data and material has been mentioned in the second part. The third part indicates the basic methods to analyze and research. The fourth part is the main research content of dissertation, including five topics. Topic One begins by examining the role of TNCs in globalizing the world economy. In Topic Two, the birth of the TNCs development stages, current situations and trends are positively analyzed. Topic Three briefly introduces and evaluates the main theories on TNCs and Topic Four indicates their new development. Based upon foreign main theories on TNCs, the global strategy for Chinese TNCs is put forward in Topic Five. In the fifth part, the author comes to the conclusion that embraces several important points.

The most prominent innovation of this dissertation lies in the fine combination of foreign theories on TNCs with Chinese TNCs' practice. The study of combination has become one of the important issues in the research of Chinese transnational theory and practice. To ensure the long-term national interest in participating the globalization process, China must develop her own TNCs. Chinese TNCs must keep abreast with the times.

It is the high time for Chinese TNCs to expand themselves abroad. Taking the first step starts a thousand li journey. But to learn from and catch up with "Global 500", China should systematically study the expanding strategies of these TNCs in order to provide Chinese TNCs with the valuable analytical framework and systematic guidance, then to realize their own transnational operation, thus even surpassing "Global 500".

Key Words: Economic Globalization; Transnational Corporations; Global Strategy

目 录

摘要	1
Abstract	3
第一部分 论文选题的背景分析	1
(一) 国际背景	1
(二) 国内背景	1
(三) 跨国公司定义及其研究的意义	2
第二部分 数据与资料的获取	4
第三部分 基本的分析与研究方法	5
第四部分 主要内容研究	7
专题一 跨国公司在经济全球化中的作用	7
§ 1 跨国公司与经济全球化	7
I. 全球化经济是人类社会发展的过程及其特征	7
II. 跨国公司与经济活动的全球组织	10
§ 2 跨国公司与微、宏观层次的经济全球化	21
§ 3 跨国公司在的发展及其对中国经济的影响	38
§ 4 经济全球化对世界的影响	45
专题二 全球跨国公司发展分析	52
§ 1 跨国公司的产生	52
§ 2 跨国公司的发展	59
§ 3 跨国公司大发展的现状分析	67

§ 4 跨国公司发展的特点和趋势	81
专题三 跨国公司理论解释与评价	88
§ 1 以微观分析为基础的 FDI 理论	88
I. 垄断优势理论(The Specific Advantages Theory)	89
II. 产品生命周期理论(Product Life Cycle Theory)	91
III. 内部化理论(Internalization Theory)	93
IV. 国际生产折衷理论 (Eclectic Theory of International Production)	96
§ 2 以宏观分析为基础的 FDI 理论	99
I. 边际产业扩张理论	100
II. 通货区域优势理论	102
III. 投资发展周期理论	103
§ 3 国际贸易理论	104
专题四 跨国公司理论的最新发展——战略管理理论	107
§ 1 以战略管理为核心的全球战略理论与模型	112
I. 波特的国际战略管理理论	112
II. 跨国公司的管理哲学与战略	115
III. 相互冲突因素决定论	116
IV. 一体化与反应模型	117
§ 2 战略联盟理论	119
§ 3 战略选择权理论	120
§ 4 发展中国家跨国公司理论的研究	121
专题五 中国跨国公司全球战略	124
§ 1 中国跨国公司的兴起与发展	124
I. 历程回顾	126
II. 原因分析	133
§ 2 FDI 与中国跨国公司	135
I. 国际资本流动	136
II. 前阶段中国跨国公司 FDI 的主要特点	137
III. 发展中国跨国公司的条件	140
IV. 关于投资环境的几个问题	145
§ 3 国际贸易与中国跨国公司	151
I. 跨国公司在国际贸易中的作用	151
II. 跨国公司的内部贸易	152

Ⅲ. 关于转移价格	156
§ 4 大力发展中国跨国公司全球战略	159
Ⅰ. 中国利用 FDI 的概况	159
Ⅱ. 中国企业实施“走出去”战略的重要性、现状及其特点	160
Ⅲ. 中国企业进军全球 500 强的战略构想	163
Ⅳ. 中国还有可能进入全球 500 强的企业	164
Ⅴ. 加强国际投资管理	166
§ 5 并购、资产重组战略与融资战略	167
Ⅰ. 并购、资产重组战略与跨国发展	167
Ⅱ. 中国跨国公司 FDI 的融资战略	170
§ 6 加入 WTO 后中国增强跨国公司经营优势的战略与政策	181
Ⅰ. 增强规模优势的战略与政策	181
Ⅱ. 增强组织管理优势的战略和政策	183
Ⅲ. 关于进入国际市场方式的战略和政策	185
Ⅳ. 增强内部化优势的战略和政策	186
Ⅴ. 增强技术优势的战略和政策	187
Ⅵ. 关于建立企业文化的战略和政策	189
§ 7 中国跨国公司管理信息化	192
Ⅰ. 中国跨国公司管理信息化概述	192
Ⅱ. 信息化对跨国公司的巨大促进作用	193
Ⅲ. 中国企业信息化现状	195
Ⅳ. 中国跨国公司财务管理信息化	199
 第五部分 结论	 204
 注释	 209
 参考文献	 215
 附录	 219
Ⅰ 浅析商业银行战略管理	219
Ⅱ 国际金融危机剖析及中国的对策	222

第一部分 论文选题的背景分析

(一) 国际背景

第二次世界大战后,跨国公司的巨大发展,为今日全球带来了划时代的变化。跨国公司在现代经济全球化进程中扮演了非常重要的角色,而且它作为实力巨大的“非国行动者”改变了国际关系的内涵,已经成为并将继续成为一个举足轻重的影响主权国家对外政策的幕后决策者,因而对当代跨国公司发展研究,具有十分重大的理论意义和现实意义。

跨国公司的迅猛发展是 20 世纪后期世界经济发展中最显著的现象。特别是进入 21 世纪之后,跨国公司正在推动全球经济稳步增长,使世界逐步从“国际贸易”时代发展到“国际生产”时代,大力促进了经济全球化。越来越多的国家和企业进入对外直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)领域和被卷入国际化经济的浪潮中,生产国际化、全球化的程序进一步提高。从事国际生产、销售和管理的跨国公司,现已成为全球经济的主体,日益呈现出生产国际化、经济多元化、交易内部化和决策全球化的特点。从 20 世纪 90 年代至今,跨国公司的发展进入了一个新的阶段。跨国公司已经并将继续对全球经济产生极其广泛而深远的影响。

随着全球经济的发展,各国专家学者们将自己的主要精力投入跨国公司研究。他们从不同的领域涉入有关跨国公司问题的研究,逐步形成了崭新的跨国公司理论体系,并已成为现代经济学研究中的一个很重要的领域。确立以研究跨国公司为中心,经济学家进行了广泛而深入的探索,既有理论研究,也有实证分析,提出了大量很有价值的理论和学说。

(二) 国内背景

中国作为世界上最大的发展中国家,要想在日趋激烈的国际竞争中立于不败之地,必须面对两方面的挑战:一是对内进行政治经济体制改革,实现民族经济的现代化;二是对外加入世界经济体系,比如 2001 年 12 月 11 日中国加入了 WTO,与世界经济接轨,实现民族经济的国际化。而对外开放,吸收外国跨国公司来华投资,充分利用其先进技术和管理经验,是中国实现现代化和民族振兴之路;中国经济要实现国际化,又必须培育一批自己的世界级跨国公司,大力发展 FDI,更好地利用国内外两个市场和两种资源。因此,跨国公司是中国实现现代化的工具,也是中国走向世界的桥梁。积极利