

Transnational Corporations

跨国公司新论

吴文武 著

序

80年代以来从工业化时代走向信息化时代的重要转折时期。随着成就的结束和科学技术革命的迅速发展,世界经济全球化和信息化的浪潮迅速向前推进。跨国公司是世界经济全球化和信息化的主要推动力量。据联合国1999年世界投资报告,目前全球共有6万多家跨国公司,子公司和分支机构约有50万个,其生产占世界总产量的25%,控制世界贸易额的60%,控制世界主要国际研发和技术转让的80%,控制世界对外投资的90%。

中国改革开放已进入新的发展时期。作为一个发展中国家,中国要参与日趋激烈的国际竞争中立于不败之地,必须面对两个世纪的挑战。一是必须推进政治经济体制改革,实现民族经济的振兴;二是必须参与世界经济一体化,与世界经济接轨,实现民族经济结构的优化。面对新形势,吸引跨国公司来华投资,充分利用国外资金、管理经验、先进技术、管理人才和民族品牌的企业之优势,对于中国实现经济结构的优化,提高国际竞争力,促进国内市场的开放,具有十分重要的意义。因此,吸引跨国公司来华投资,也是中国走向世界经济一体化的重要途径。本书《跨国公司新论》一书的出版,虽然对吸引跨国公司来华投资问题进行了有益的探索,但仍有待于进一步的研究和探讨。

本书共分三个部分。第一部分主要研究跨国公司的产生、发展、现状和未来趋势;第二部分主要研究中国市场的魅力和外国跨国公司的进入;第三部分主要研究中国市场的开放和发展趋势,考察了跨国公司的对华投资及其正在发生的变化,论述了我国利用外资的战略创新,探讨了开放经济

北京
大学
出版
社

跨国公司新论

吴文武 著

北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司新论/吴文武著. —北京:北京大学出版社, 2000

ISBN 7-301-04619-7

I. 跨… II. 吴… III. 跨国公司-企业经济 IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 65449 号

书 名: 跨国公司新论

著作责任者: 吴文武 著

责任编辑: 胡伟略

标准书号: ISBN 7-301-04619-7/F·0355

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 北京大学出版社激光照排室

印刷者: 北京大学印刷厂印刷

发行者: 北京大学出版社

经销者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 10.5 印张 261 千字

2000 年 8 月第一版 2001 年 4 月第二次印刷

定 价: 16.00 元

序

90年代是人类从工业化时代走向信息化时代的重要转折时期。随着冷战的结束和科学技术革命的迅速发展,世界经济全球化和信息化的浪潮迅速向前推进。跨国公司是世界经济全球化和信息化的主要推动力量。据联合国《1999年世界投资报告》,目前全球共有6万家跨国公司,其分支机构约有50万个,其生产总值已占世界总产值的25%左右,控制着世界贸易额的65%以上,还控制着世界工艺研制开发和技术转让的80%和世界对外直接投资的90%。

当前中国改革开放正处于新的发展时期。作为一个发展中国家,中国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,与世界市场接轨,实现民族经济的国际化。而对外开放,吸引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的必由之路;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,大力发展对外直接投资,更好地利用国内外两个市场和两种资源。因此,跨国公司是中國实现现代化的工具,也是中国走向世界的桥梁。吴文武同志的《跨国公司新论》(下称《新论》)一书的出版,显然对我们研究上述问题是有重要意义的。

全书共由三个板块组成,第一个板块是对各种主要跨国公司理论进行了述评,实证分析了跨国公司的产生、发展、现状及未来趋势;第二个板块是研究中国市场的魅力和外国跨国公司的进入,分析了中国市场的开放和发展态势,考察了跨国公司的对华投资

及其正负效应,论述了我国利用外资的战略创新,探讨了开放经济中民族经济的适度保护战略;第三个板块是中国经济的发展和走向世界的中国跨国公司,考察了中国跨国公司的现状及其与外国跨国公司的差距,研究了组建中国跨国公司的途径和方式,论述了中国跨国公司的战略选择等。

《新论》一书可以说是对跨国公司从微观到宏观、从理论到实践、从历史到现状、从中国到外国进行了立体的、深入的剖析和研究。特别难能可贵之处是作者在探索有关跨国公司的本质与特征、跨国公司的合作与竞争等一些重要问题上所表现出的理论创新精神。

例如,《新论》在肯定跨国公司直接投资对中国经济的发展产生了重要作用的同时,也指出了利用外国直接投资并不是越多越好,而从理论和实践的结合上研究了利用外国直接投资的“度”的最佳点,提出了中国利用外国直接投资的适度规模,作者运用计量模型和时间序列回归模型分别预测了 1999—2005 年中国利用外国直接投资的适度规模。

又例如,《新论》提出,为了有效地消除经济发展所面临的结构性矛盾,为了有利于形成公平竞争的投资环境和消除制约经济发展的体制性因素,引资战略应不断创新。在分析、研究了理论界、企业界及政府部门提出的众多引资战略后,作者提出了我们新时期的引资战略应是“自主型产业导向引资战略”,论述了实施这种引资战略的必要性及其优势所在。

再例如,《新论》在分析了中国跨国公司对外投资现状、存在的问题和当前所处环境的基础上,提出了大力发展中国跨国公司的国家战略,即“在国家宏观指导和支持下,以大企业、大集团为龙头,鼓励多层次参与,并以国内经济为后盾的进军全球 500 强梯队战略”。这就是要从国家发展的战略高度,根据企业的不同优势和特点,组成不同的企业梯队,并促进企业在发挥各自优势的基础

上,加强相互间纵向和横向联系,实现优势互补,达到功能上的整合,在市场竞争中实现优胜劣汰,使得大企业、大集团不仅更大,而且更为重要的是更强,直至进入世界 500 强行列。

此外,《新论》还对全球跨国公司的产生和发展进行了历史考察,阐述了跨国公司发展的不同阶段及各阶段的不同特征;还分别从有形资源 and 无形资源的角度,对人力资源进行了分类和分析,提出了中国跨国公司人才配置战略和机制;对中国跨国公司跨国投资经营的创新体制进行了深入探讨,等等。作者都提出了许多独到见解,将会给读者以新的启示。

《跨国公司新论》一书是吴文武同志在其博士论文的基础上进一步修改加工而成的。在北京大学学习期间,他夜以继日,日以继夜,苦读三年,最后终于完成了被专家誉为“优秀博士论文”这一专著。

全书结构严谨,逻辑性强,所用资料系统、全面、新颖、翔实,见解有创新,分析有深度,结论有说服力;在方法上,将定性分析与定量分析相结合,既有理论分析,又有实证分析。这表明作者既有深厚的理论功底和科研能力,又在科学的攀登上脚踏实地,具有刻苦求索的良好作风和勇于创新的开拓精神。不过,我国对跨国公司深入研究的时间不长,我们包括本书作者都要继续努力,不断提高。我相信《跨国公司新论》的出版,定会引起理论界、企业界和政府有关部门对跨国公司问题的广泛兴趣,并推动经济学及其他相关社会科学研究工作的进一步发展。

傅骊元
于北京大学
2000 年 3 月

Abstract

When we look at the world at the end of the 20th century, transnational corporations, with their advantages in capital, technology and management, have become the main driving force for a country in terms of scrambling for the international market and directly embody its international competitiveness. The influence of transnational corporations is everywhere, infiltrating into the political, economic and cultural fields of the world. While we are entering the 21st century, the function of the transnational corporations is being strengthened. To a great extent, transnational corporations will become the core force in allocating resources worldwide in the new millennium.

Being a developing country, China will face challenges in two aspects in order to remain invincible in the increasingly intense international competition, that is, to realize the modernization of the national economy by implementing political and economic restructuring, and to realize the internationalization of the national economy by joining the global economic system and keeping track of the world economy. In this regard, the only efficient way of realizing the modernization and rejuvenating the national economy is opening up to the outside world, attracting the foreign transnational corporations to invest in China and utilizing the advanced technology and managerial experience brought in by the foreign capital, while the internationalization of Chinese economy badly needs a batch of Chi-

nese transnational corporations investing abroad to make full use of both domestic and international markets and resources. These transnational corporations will not only play an important role in the modernization drive of Chinese economy but also serve as a bridge connecting Chinese economy with the world economy. Thus, to positively utilize direct investment of foreign transnational corporations and vigorously develop Chinese transnational corporations with the purpose of reinforcing the comprehensive strength and international competitiveness of China is the starting point and the end – result of this book.

This book begins with the brief analysis and evaluation on the main theories about transnational corporations and their new developments, which is composed of the main contents of Chapter One. In Chapter Two, the birth of the transnational corporation, developmental stages, current situations and trends based on historical experience are analyzed. The interaction of transnational corporations and the world economy is also discussed in this chapter. Chapter Three analyzes the new changes of the world political and economic environment, discusses the interaction between the transnational corporations and the world new political and economic development, and makes a comparative study on the investment costs of seven western countries. Chapter Four considers the construction and openness, the competition and pressure, and the capacity and attraction of the Chinese market. Chapter Five describes the history and structure of direct investment of foreign transnational corporations in China and analyzes their impacts on China's economic development. Chapter Six poses the proposals concerning the moderate scale, alternatives, innovative strategies and policy recommendations

of using foreign capital. Besides, this chapter elaborates the strategies of how to appropriately protect the national economy. Chapter Seven focuses on the possibility and situation of foreign direct investment of Chinese transnational corporations. Based upon this, the strategy for developing Chinese transnational corporations is put forward. Chapter Eight describes different ways of setting up Chinese transnational corporations. The last chapter emphasizes, from the enterprise micro - operation's point of view, the market - entry strategy, marketing operation and overall innovation of Chinese transnational corporations.

The most prominent innovative point of this book is that it has proposed and addressed the appropriate scale of foreign direct investment in the economic development of China. Facts have proved and will continue to prove that foreign direct investment has played an important role in developing the Chinese economy, but it does not mean that the more foreign direct investment is utilized, the better. This book, on the basis of theoretical analysis and experience research, employs various mathematical models to compute the different scales of foreign direct investment flowing into China and puts forward appropriate scales of foreign direct investment to be demanded for developing China's national economy between 1999 - 2005 by taking into the considerations of trends of both domestic and international economic development. This book also creatively raises "the industry - oriented strategy for independently utilizing the foreign direct investment" and "the strategy for entering the global top 500 by echelon", and brings some new ideas on the classification of transnational corporation theories, the historic examination of transnational corporations, the history of foreign direct in-

vestment in China, and the mechanisms of human resources deployment and cross – border operation of Chinese transnational corporations.

The theme and theoretical base of this book is identified and analyzed in line with the logic linkage between investment and economic growth. In fact, connecting investment with economic growth is a common point of various theories on economic growth. Consequently, this book, by applying the methodology of neo – classical economics as well as the methodology of integrating theory, history and statistics, undertakes a systematic, comprehensive and in – depth research on the development of global transnational corporations, the direct investment of foreign transnational corporations in China and the foreign direct investment of Chinese transnational corporations.



作者简介

吴文武，1964年生，四川人，经济学博士。著《中国人力资源开发系统论》一书，获1997年国家人事部第一届全国人事科研成果评审一等奖，并在国内外发表学术论文10余篇。近年来，对跨国公司及其投资、中国利用外资、中国企业对外投资、资本市场与经济增长等问题进行了较为深入的研究。

目 录

序	(I)
内容提要(英文)	(I)
导论	(1)
一、跨国公司:世界政治经济发展的主导力量	(1)
二、跨国公司:各国经济实力的集中体现	(3)
三、跨国公司:我国经济发展的战略选择	(4)
四、跨国公司研究:逻辑结构与篇章设计	(8)
五、跨国公司研究:对研究方法的规定	(11)
 第一篇 战后全球跨国公司的的大发展	
第一章 跨国公司理论述评	(15)
第一节 微观跨国公司理论	(17)
第二节 宏观跨国公司理论	(31)
第三节 跨国公司理论的新发展	(38)
第二章 全球跨国公司的的大发展	(46)
第一节 跨国公司的产生和发展	(46)
第二节 跨国公司发展的现状分析	(54)
第三节 跨国公司大发展的特点和趋势	(67)
第三章 跨国公司与世界政治经济新发展	(78)
第一节 西方主要国家投资成本分析	(78)
第二节 跨国公司与世界格局多极化	(85)
第三节 跨国公司与经济全球化	(90)
第四节 跨国公司对母国经济的影响	(104)

第五节 跨国公司对东道国经济的影响·····	(105)
------------------------	-------

第二篇 外国跨国公司进入中国

第四章 对跨国公司开放的中国市场·····	(111)
-----------------------	-------

第一节 中国市场的建设与开放·····	(111)
---------------------	-------

第二节 我国市场的竞争与压力·····	(120)
---------------------	-------

第三节 我国市场的容量和吸引力·····	(130)
----------------------	-------

第五章 跨国公司对华直接投资的实证分析·····	(143)
--------------------------	-------

第一节 跨国公司对华直接投资的历史沿革·····	(143)
--------------------------	-------

第二节 跨国公司对华直接投资的结构分析·····	(149)
--------------------------	-------

第三节 跨国公司直接投资对我国经济 发展的效益分析·····	(158)
-----------------------------------	-------

第六章 中国利用跨国公司直接投资的战略和策略·····	(180)
-----------------------------	-------

第一节 我国利用跨国公司直接投资的适度规模·····	(180)
----------------------------	-------

第二节 我国利用外资方式的战略选择·····	(196)
------------------------	-------

第三节 开放经济中的适度保护我国民族 经济战略·····	(203)
---------------------------------	-------

第四节 我国利用跨国公司直接投资的战略创新·····	(209)
----------------------------	-------

第五节 我国利用跨国公司直接投资的政策建议·····	(217)
----------------------------	-------

第三篇 走向世界的中国跨国公司

第七章 大力发展中国的跨国公司·····	(225)
----------------------	-------

第一节 我国跨国公司的发展状况·····	(225)
----------------------	-------

第二节 大力发展我国企业对外投资的 可行性分析·····	(234)
---------------------------------	-------

第三节 大力发展我国跨国公司的国家战略·····	(239)
--------------------------	-------

第四节 大力发展我国跨国公司的政策建议·····	(245)
--------------------------	-------

第八章 中国跨国公司的重组与创建	(255)
第一节 我国境外企业的股份制改造.....	(255)
第二节 组建我国的大型企业 and 企业集团.....	(259)
第三节 组建我国的综合商社.....	(271)
第九章 中国跨国公司的跨国经营	(280)
第一节 我国跨国公司的人才资源配置.....	(280)
第二节 我国跨国公司的市场进入战略.....	(284)
第三节 我国跨国公司的市场运作.....	(295)
第四节 我国跨国公司的全面创新.....	(304)
参考文献	(312)
后记	(319)

导 论

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”中的骄子和世界经济舞台上的主角。在国与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竞争力。在一些国家,跨国公司甚至成为政治领袖们家中的座上宾和制裁他国经济的急先锋。由于拥有资本、技术、管理等方面的优势,跨国公司在国际国内市场竞争中也往往是大赢家。纵观 20 世纪末的世界,跨国公司的影响无处不在,已深入到世界政治、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。

一、跨国公司:世纪经济发展的主导力量

90 年代以来,经济全球化已成为不可阻挡的历史潮流,加速了世界经济的发展和繁荣。正如联合国工业发展组织《全球工业发展报告 1996》所指出的:在欧洲和北美,全球化使工业发展恢复了活力,提高了许多行业承受更大竞争压力的能力;在亚洲,全球化预示着前所未有的高速经济增长和高度的出口竞争力时期的到来;在拉丁美洲,全球化标志着经济发展道路从内向型向外向型的急剧转变;在非洲,虽然自由化进程还不如世界其他地区快,但全球化至少为其进一步发展奠定了基础。然而,90 年代的三次金融动荡使人们更深刻地认识到,经济全球化对所有国家来说,在带来机遇的同时也带来了风险,既有喜也有忧,但这种喜与忧是不对称

的。

经济全球化离不开跨国公司。从理论上讲,生产要素的国际流动和世界范围的资源配置是经济全球化的决定性因素,而企业跨国生产的大量发生则是导致生产要素国际流动加快和在世界范围内对资源进行配置的根本原因。因此,在一定意义上,经济全球化就是跨国公司的全球化。在经济国际化和全球化的推动下,人类社会正在从国际贸易时代进入国际生产时代。在国际贸易时代,企业根据各国的资源禀赋等比较优势进行生产,再在国与国之间进行商品贸易。在国际生产时代,企业则根据自己掌握的、分布在各个国家的资源,灵活地组合各种要素进行生产,再在当地或其他国家销售。进而言之,人类社会正在从国家与国家之间的分工与交换的时代,走向企业内及企业之间的(国际)分工与交换的时代。企业的国际一体化生产体系正在形成。

跨国公司在国际生产中的作用重大,也是国际贸易发展的主导因素。早在 20 世纪 70 年代,跨国公司就因其宏大规模和雄厚实力而被称为冷战期间紧随美、苏两个超级大国之后的“第三大国”。许多西方经济学家指出,跨国公司的发展是战后“最值得重视的经济现象”,它的发展“同蒸发器、电力和汽车的应用推广一样,是现代经济史上的一件重大事件”。二战后,全世界由企业跨国生产所引起的对外直接投资一直迅速增长。1972 年,全世界对外直接投资的存量为 1400 亿美元,1980 年为 5000 亿美元,1990 年为 1.6 万亿美元,1995 年增加到 2.7 万亿美元。跨国公司的数目也从 60 年代末约 0.7 万余家增至 80 年代中期的 2 万家;到 1998 年,世界上共有各类跨国公司近 6 万家,其分支机构有 50.8 万之众。根据联合国《世界投资报告 1999》的分析,目前跨国公司的生产总值已占世界总产值的 25% 左右,控制着世界贸易额的 65% 以上,还控制着国际工艺研制开发和技术转让的 80% 和世界对外直接投资的 90%。实际上,全球最重要的工业和第三产业都

已进入跨国公司的一体化国际生产、流通和服务网络中。

二、跨国公司：各国经济实力的集中体现

无论是发达国家还是发展中国家，在对外开放中从发展和扩大对外贸易到进行对外直接投资，发展跨国生产和经营，这既是本国经济发展的必然结果，又是参与国际竞争与合作，发展本国经济的重要方式。世界银行 1998 年发表的年度报告也指出：“最有资格在全球化所提供的新机遇中获益的是那些成功地改变其政策和结构，以支持外向型经济增长的国家”。

世界经济的历史表明，许多国家的经济实力随着跨国公司对外直接投资的不断发展而增强。例如，二战后的初期，经济前景比较看好、竞争力表现较强的前苏联，当时在中央计划推动下，工业发展很快，积极开展同原经互会各国的对外贸易；菲律宾也积极同各国开展贸易交往，发展对外贸易和国际旅游事业，但两国都缺乏开展对外直接投资。相反，在战争中经济遭受严重破坏的日本和韩国，战后在积极发展对外贸易、开展技术合作的同时，迅速扩大对外直接投资的规模，大力发展企业的跨国生产经营。二战后 50 余年的今天，格局已经发生很大变化：前苏联和菲律宾都大大落后，经济增长缓慢乏力；而日本的经济在大规模对外直接投资和跨国生产经营的带动下实现了腾飞，国内生产总值已多年名列世界第二，仅次于美国；韩国也发展成为亚洲的“四小龙”之一，并成为新兴工业化国家和地区的主要成员。在当今世界经济格局中，凡世界市场占有率高的国家，也就是大型跨国公司多的国家。正是这些国家，以大型跨国公司的经济实力作后盾，在很大程度上分割和分享着世界资源和世界市场。特别是随着国际垄断资本主义的深入发展，一国拥有的跨国大公司的规模和实力，已成为衡量该国经济实力和国际竞争力的重要标志。从美国《财富》杂志公布的 1998 年全球 500 家最大公司可以看出，一国大公司在世界大公