

跨 TNCs & CHINA

国公司与 中国

—北京'94跨国公司与世界经济一体化

国际研讨会文集

储祥银 编



(京) 新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司与中国: 北京'94 跨国公司与世界经济一体化
国际研讨会文集/储祥银编. —北京: 对外经济贸易大学出
版社, 1995. 5

ISBN 7-81000-743-2

I. 跨… II. 储… III. 跨国公司-经济-一体化-国际会

议-文集 IV. F276. 7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 02904 号

© 1995 年 5 月对外经济贸易大学出版社出版

对外经济贸易大学出版社出版

(原对外贸易教育出版社)

社址: 北京惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

读者服务部电话: 422. 8361

建设部政研中心科建照排部照排

北京市朝阳区科普印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

850×1168 1/32 13 印张 336 千字

1995 年 6 月北京第 1 版 1995 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-81000-743-2/F·278 责任编辑: 彭秀军

印数: 0001-1000 册 定价: 20.00 元

编 者 的 话

随着全球经济一体化的日益加深,当代跨国公司的经营战略及其行为方式越来越为世人瞩目。1993年中国一跃成为世界上引进外资最多的东道国与发展中国家对外投资最多的母国,跨国公司的作用和影响更是国人关注的热点问题。在这种背景下,中国对外经济贸易大学和联合国贸发会议跨国公司与投资司联合主办的“北京'94跨国公司与世界经济一体化国际研讨会暨《世界投资报告》(1993年中文版和1994年英文版)首发式”于1994年9月12日在北京对外经济贸易大学国际会议厅举行。

世界著名跨国公司问题专家、英国里丁大学和美国鲁尔斯大学邓宁教授、香港大学埃德华·陈教授、联合国贸发会议负责官员索旺等人与会发言。中国方面出席会议的有来自北大、人大、南开、南大、川大、华东师大、北京经济学院、天津财经学院、上海外贸学院、中国社科院、外经贸部贸研所和经研所、首钢国际化经营研究所、中国化工进出口公司战略研究室的著名专家和学者,还有国家计委、经贸委、国务院发展研究中心、外经贸部有关部门的官员和研究人员。

这次国际研讨会是继“北京'93跨国公司与中国国际研讨会”之后召开的又一次高层次的国际会议。来自国内外的著名专家学者约40人参加了会议。本次会议充满了浓厚的学术探讨的氛围,重点讨论切磋的课题有:全球化与一体化国际生产;对外直接投资与跨国公司发展趋势;跨国公司对经济发展作用的再评价;政府在世界经济一体化中的作用;跨国公司对外直接投资的区位决定因素;国际直接投资与向市场经济过渡;未来有关国际直接投资的政策研究;等

等。现将有关作者和机构向大会提交的论文和文献汇编成册，供有关机构和学者研究此类问题时参考。

编 者
1995 年 1 月

目 录

北京'94 跨国公司与世界经济一体化	
国际研讨会开幕式致辞.....	孙维炎(1)
《1994 年世界投资报告: 跨国公司、就业与工作环境》首	
发式上的讲话	Karl P · Sauvant (4)
跨国公司与世界经济一体化.....	孙维炎(11)
论地区一体化与公司一体化.....	滕维藻 高乐咏(19)
跨国公司对外直接投资的变化	
与吸引跨国公司来华投资.....	储祥银(38)
跨国公司与中国.....	陈宝森(50)
跨国公司对外直接投资的新动向.....	孙家恒(57)
论市场转让与出口结构优化.....	熊性美 戴金平(62)
新技术呼唤新型现代企业组织.....	肖 琛(67)
跨国公司及其对外直接投资的发展趋势.....	吴德烈(81)
政府在经济一体化中的作用.....	陈家勤(88)
从中国国情出发积极发展海外企业.....	叶 刚(93)
外国直接投资与计划经济向市场经济转型.....	詹晓宁(100)
中国跨国公司的创立及其发展趋势.....	谢 康(106)
中国企业跨国经营战略.....	林 叶(116)
中国企业国际化经营的战略思考.....	赵曙明(131)
加强境外企业管理	
促进对外投资健康发展.....	储祥银(144)
企业国际化经营论.....	李志强(158)
中国外经公司实现国际化	

经营的战略思考·····	杨金波(168)
首钢跨国经营的新发展·····	吴祖尧 康荣平(174)
跨国公司的发展趋势	
与中国企业的跨国经营·····	蒋 璞(182)
我国企业国际化经营的几个问题·····	陆祖汶(188)
跨国公司在中国对外经济	
开放中的地位及发展前景·····	高成兴(196)
中国吸引大型海外跨国公司	
投资的必要性与措施 ·····	Irving Barnett (203)
关于当前中国营造外商直接投资	
市场的若干思考·····	夏 申(209)
在华外商投资企业与中国的人才流动·····	罗小明(224)
海外各国和地区利用外资政策比较·····	卢进勇(233)
北京'94 跨国公司与世界经济一体化国际	
研讨会焦点透视·····	夏 申 储祥银(251)
跨国公司日益影响到	
工作环境·····	联合国新闻发布稿(265)
跨国公司、就业与工作环境	
——《1994 年世界投资报告》概要 ···	(269)
发展中国家的跨国公司·····	联合国跨国公司与管理司(307)

北京'94 跨国公司与世界经济一体化国际研讨会开幕式致辞

对外经济贸易大学校长
跨国公司研究中心主任

孙维炎

女士们，先生们：

值此秋风送爽、景气宜人的金秋季节，在对外经济贸易大学成立 40 周年校庆之际，我们在这里举行“跨国公司与世界经济一体化”国际研讨会。首先，请允许我代表对外经济贸易大学对研讨会的召开表示热烈的祝贺，对前来出席研讨会的联合国贸发会议贵宾、海内外专家、学者和各界朋友表示热烈的欢迎！

当前，世界经济趋向更为广泛的一体化，国家与国家之间的经济连带性大大增强。而在当今一体化的世界经济中，跨国公司所发挥的作用越来越重要，据联合国贸发会跨国公司与投资司组织编写的《1994 年世界投资报告：跨国公司、就业与工业环境》估计，跨国公司的全球销售额超过了 4.8 万亿美元，大于世界贸易总额。跨国公司的数量也在增加，3.7 万家跨国公司在海外拥有 20 多万家分支机构。1992 年，按国外资产排名的最大 100 家跨国公司拥有 3.4 万亿美元的资产，其中 40% 投放在本国以外。跨国公司作为交易者、投资者、技术传播者、人员移动者在促使国际经济取得巨大发展的同时，将各国经济纳入了全球经济一体化进程中。

中国是世界经济增长速度最快的国家之一，是吸引外资最多的发展中国家。中国经济高速增长的进程需要世界各国的广泛参与，中国极好的经济实绩也为世界各国提供了许多机会。中国近年来的发

展证实，外国企业，特别是西方跨国公司在为中国的经济发展注入资金、技术、管理和提供销售渠道的同时，也获得了较高的回报率。中国的经济发展需要跨国公司，跨国公司也需要资源丰富、市场广大的中国。跨国公司与中国的合作符合双方的共同利益。

随着世界经济一体化的深化和中国对外开放的扩大，跨国公司及其对外直接投资日益受到理论学术界和社会各界的重视。海内外相继成立了许多专门研究跨国公司问题的机构，涌现出了一批研究跨国公司及其对外直接投资问题的学者、专家，海内外在跨国公司问题研究上的合作与交流不断增强。有鉴于此，我们对外经济贸易大学于1987年成立了跨国公司研究中心，在跨国公司研究方面做了一些有益的工作：兴办了《跨国公司研究》内部刊物，登载跨国公司研究方面的专题文章，供大家交流；1991年与国内有关单位共同发起组织了“中国企业国际化经营”研讨会，1992年组织了“外贸企业集团化、国际化、实业化”研讨会，为中国企业走向世界做出了贡献；去年，我们与外经贸部和联合国贸易与发展会议一起，共同发起和组织了“北京’93跨国公司与中国”国际会议，近50家世界著名跨国公司高层决策者，国务院各有关部委领导，省、市经委主任近200人出席了会议，取得了较好的成效和较大的反响。我们受联合国出版署的授权与委托，在中国翻译出版和发行《世界投资年度报告》，至目前为止已出了两本。

与前几次活动不同，我们这一次“跨国公司与世界经济一体化”国际研讨会是一次纯粹的学术会议，而且是一次高层次的学术会议。出席这次会议的都是跨国公司在问题研究中取得一定成就的学者专家，有长期从事跨国公司及其对外直接投资问题研究的老专家、老学者，也有近些年来崭露头角的中青年学者。举办这一次国际研讨会的目的在于为中外学者交流跨国公司问题研究成果提供一个机会，同时也为增强我校从事这方面研究的学者向其它国内外学者专家学习提供一个机会。

这次研讨会着重研究当代跨国公司及其对外直接投资的发展变化趋势，跨国公司组织结构演变和经营战略变化及其对世界经济的影响，各国政府的政策发展及其对外国直接投资和企业跨国经营的影响等问题。由于这是一次高层次的学术研讨会，我们对会议的开法也做了一些改革，在大家提交了学术论文的基础上，我们在会上不宣读论文，以自由发言和即席发言为主，引导性发言一般不超过10分钟，希望各位专家学者敞开思想，畅所欲言，广泛交流，争取更好的成效。

《1994 年世界投资报告：跨国公司、就业与工作环境》 首发式上的讲话

联合国贸发会议跨国公司与投资司副司长

Karl P. Sauvant

今天，联合国贸易与发展会议在这里举行《1994 年世界投资报告：跨国公司、就业与工作环境》首发式。《1994 年世界投资报告》是跨国公司与投资司的研究成果，是分析跨国公司和对外直接投资发展系列年度报告的第四本。

这一新的研究成果十分重要，不仅因为跨国公司对全球所作出的量上的影响极为重要，更为重要的是跨国公司在广泛的全球化进程中发挥的作用越来越大。跨国公司在母公司与其国外分支机构关系方面所采取的战略是理解全球化进展的核心问题。

跨国公司所拥有的国内资产及其国外分支机构所拥有的资产说明世界总产量中有 1/3 是由跨国公司生产出来的，因此而成为一体化国际生产体系的潜在组成部分。而一体化国际生产体系正是全球化世界的核心。

从质上看，《1994 年世界投资报告》探讨了当代国际经济领域中最为复杂、争论最多的问题：跨国公司对就业、人力资源开发和劳资关系的影响。

《1994 年世界投资报告》的重要结论是，尽管跨国公司活动对当代就业水平的直接影响不大，但通过刺激经济增长和增强国际竞争力所带来的长期影响不容低估。有鉴于此，需要更加重视跨国公司社会责任问题和国家政府与工会面临的政策、措施制订问题。劳工

市场和劳资关系正开始慢慢地突破国家的限制，与在其它方面比历史上任何时候都更加一体化，而且发展日益加快的世界经济相适应。

我们先来看看《1994 年世界投资报告》披露的一些数据，这些数据毫无疑问地说明了跨国公司的重要性和需要对跨国公司问题引起高度重视的理由。《1994 年世界投资报告》估计，全世界至少有 37 000 家跨国公司，它们在世界范围内控制了 20 多万家国外分支机构（不包括为数众多的非股权联系）。2/3 的母公司，26 000 家来自 14 个主要发达国家，自 60 年代末以来增加了 19 000 家。

1991 年，跨国公司国外分支机构的销售额为 48 000 亿美元，略大于世界商品和非要素劳务的贸易额，比 80 年代初的销售额增加了一倍。《1994 年世界投资报告》还列出了按其国外资产排列的 100 家最大的跨国公司。1992 年，这 100 家公司在全球共拥有 34 000 亿美元的资产，其中 40% 投放在本国以外。这 100 家大跨国公司控制了约 1/3 的世界对外直接投资。

已经签署的和正在洽商的多边、区域和双边贸易投资协议越来越多，这为跨国公司的发展提供了更多的机遇。在这一方面，跨国公司在世界贸易中发挥了巨大的作用。《1994 年世界投资报告》结论说，1/3 的世界贸易属于企业内贸易，80% 的国际技术转让费用支付发生在同一企业内部。

与上述数据相背的是，本年度投资报告中披露了世界对外直接投资总流量发展的近期趋势。由于最大工业化国家经济发展周期的影响，对外直接投资出现了衰退。《1994 年世界投资报告》宣称：对外直接投资衰退已经结束。

1990 年世界对外直接投资流量总额为 2 320 亿美元，1992 年降为 1 710 亿美元，1993 年回升到 1 950 亿美元。从吸收外国投资角度看，1993 年流入美国的外国直接投资为 320 亿美元，美国成为当年最大的外资吸收国。与此同时，以美国为基地的跨国公司对外投资总额达到 500 亿美元的创记录水平，美国作为最大对外直接投资提

供者的地位得到进一步加强。日本曾为 80 年后半期对外直接投资高潮作出了最大的贡献，但日本的地位开始下降，1992 年降到第三位，1993 年降到第五位，排在英国、法国和德国的后面。

十分重要的是流向发展中国家的外国直接投资份额增加，1993 年达到 800 亿美元，占世界对外直接投资总流量的 40%。但是，在发展中国家外资流向的地理分布十分不均衡，1992 年，流向亚洲国家的外国直接投资占整个发展中国家的 57%，而 90 年代初流向撒哈拉非洲的外国直接投资年均只有 30 亿美元，仅相当于马来西亚一国的水平。去年，中国吸收了 260 亿美元的外国直接投资，成为仅次于美国的第二大东道国。最近有迹象表明流向中国的外国直接投资减少，即使如此，亚洲仍有一些市场可供发展，最为明显的是印度，该国的市场尚未被外国投资者全面开发。十分有趣的是亚洲区内对外直接投资增多，中国、印度尼西亚、马来西亚、泰国以及近来的越南成为对此类投资特别具有吸引力的区位。

90 年代初流向拉美和加勒比地区的外国直接投资比 80 年代增加了一倍，继续保持这种势头的前景十分乐观。区域经济一体化与北美经济一体化的进展将成为导致和吸引外国直接投资的又一因素。经济增长复苏、市场导向型改革取得进展、私营化和自由化外国直接投资政策都促进了外来投资。然而，尽管也作出了同样的努力，许多世界最穷的国家未能吸引到外国直接投资，非洲国家尤为如此。

为了进一步分析外国直接投资的地区分布发展趋势，再看看中欧和东欧出现的趋向是十分有助的。我们可能记得，4 年以前，许多人担心该地区向市场经济的转轨会将流向发展中国家外国直接投资的大部分吸引到这一地区，事实证明这种现象并没有出现。最近的研究证明，流向该地区的外国直接投资很少，去年只有 50 亿美元，只相当于墨西哥一国的水平，投放的该地区的外资总存量只相当于泰国一个国家的水平。

然而，通过对制度建立、私营化和竞争施加压力，跨国公司确实为向市场经济的转轨发挥了作用。不远的将来，我们可能会看到跨国公司在中欧和东欧生产的增多，部分以满足当地市场，部分是区域一体化生产的结果。

一开始，人们就注意到跨国公司对经济条件质的影响是十分重要的，《1994 年世界投资报告》从就业的角度对这一问题进行了深入的探讨。二次世界大战以后的多数时间内，至少发达国家中的许多人都可以享受到终生的就业，即使不是在同一公司，但极有可能在同一地区或国家。工会和雇主组织根据全国统一规范进行讨价还价。在全球化的冲击下，所有这些都在发生变化，因为资本流动性增加碰到了劳工跨国就业方面的限制。

由于越来越多的国家更多地依赖于市场的力量 and 对其经济采取自由化政策，由于世界经济越来越一体化，不可避免地要对企业、劳工和政府之间的关系进行重新界定。在这些关系中，跨国公司的影响越来越大。据《1994 年世界投资报告》估计，跨国公司在全世界雇佣了 7 300 万人，尽管这只相当于全球劳工总数的 3%，但跨国公司就业占非农业行为就业的 10%，如果只考虑发达国家，这一比例接近 20%。此外，跨国公司还具有巨大的间接就业影响，向分包商和外部供货者购买原材料、零部件之类的前向联系和其它业务联系所导致的就业，保守地估计也有 1 500 万左右。

跨国公司对东道国的就业作出了各种各样的贡献。在具体的工作中，跨国公司将国际智能和技能与特定区位的人力资源结合在一起。那些能够提供受过教育和有技术的劳工的国家对跨国公司有吸引力。投资报告认为，跨国公司可以为人力资源培训与开发作出巨大的贡献。此外相对于国内企业，在外国分公司就业典型地享有较好的工资待遇、工作条件和社会保险福利。不同跨国公司对人力资源开发和就业质量提高所作的实际贡献大小不一，取决于跨国公司本身的战略与结构。投资报告也注意到，在这方面仍存在一些问题。

政府与工会采取措施，减缓跨国公司全球扩展的进程，以保护旧的既有工作机会，似乎颇具诱惑力，但《1994 年世界投资报告》认为，必须认识到全球化是一个必然的发展趋势，它日益成为衡量一国经济发展水平的参数。政府和工会都应当认识到，今天，跨国一体化组织、协调各类经济活动是保证企业效率和竞争力的核心因素，因此也是企业创造就业机会的核心因素。人力资源开发、培训与再培训在跨国公司区位决策中具有极为重要的作用。

从工会的角度来看，其与跨国公司关系的核心特征是：跨国公司组织范围国际化与大部分劳工组织国别化之间存在着差异。在这一基本不对称中，跨国公司在转移生产性资产方面具有较大的灵活性也具有特别重要的意义，因为实际的和可以觉察到的生产区位变化威胁对工会的有效性具有深刻的含义。他们首先将自己组织起来，然后再采取行动。

工会对跨公司将工作机会从劳工成本高的发达国家向劳工成本低的发展中国家转移等问题十分关心。研究结果证明，因为这种原因出现的就业再分布效应很小，虽然对于某些行为来说，劳工成本是很重要的，但它不是对外直接投资区位决策中最重要的因素。劳工成本方面的差异常常被劳动生产率之间的差异所抵消。投资报告建议工会在两个方面采取国际行动：一是努力加强跨国工会团结与协作，建立国际性机构，以监控跨国公司的劳资关系，在适当的时地协调各类反映；二是制订国际规范，以直接影响跨国公司的行为。

为了吸引跨国公司和创造更多所需的就业机会，政府常常会在社会和劳工领域作出各种让步。在当今全球竞争日益加剧和一体化国际生产不断增强的前提条件下，关键的政策问题在于如何吸引和留住跨国公司的价值增殖活动，在维持所需当地就业水平的同时，使跨国公司对国民生产能力提高所作的贡献最大化。

界定工会、政府与跨国公司之间关系的环境正日益受到国际协定的影响，这些国际协定使商品贸易、对外金融交易、技术转让、服

务贸易和劳工移动的某些方面自由化程度提高。自由化的进程在加快，乌拉圭回合多边贸易谈判的结束，北美自由贸易协定的签署和欧洲联盟统一欧洲法案的通过都充分说明了这一点。总之，这些协定的缔结为各国政府外国直接投资政策措施的趋同作出了贡献，政府间这方面的政策趋同已经达到了前所未有的程度。

自由化也是 80 年代外国直接投资领域中最重要政策趋向。新投资报告深入地探讨了这一自由化的发展进程及其具体含义。投资报告结论说，外国直接投资自由化政策并不意味着政府作用的削弱，而只是重新界定了政府的某些职能，并强化了其它方面的职能。在政府对某些具体领域控制可能削弱的同时，其更客观的管理作用将变得更为重要，如保证自由的和竞争性的市场秩序。旨在促进当地经济纳入国际生产体系的对内政策也变得越来越重要。与此同时，在不同国家和不同文化背景中营运生产体系带来了决定跨国公司社会责任内容与范围方面的困难。

投资报告还建议，跨国公司在全球经济中获得了更多的自由，其影响国民经济和国际经济的能力增强，因此，跨国公司也应当承担更多的责任，特别是社会责任。随着跨国公司活动范围的扩大，跨国公司在制订其战略和确定其结构时所受的限制减少，可以要求它们在更广泛的范围内承担更多的义务。投资报告发现一些跨国公司已经想办法建立起自己的国际标准，并将这些标准与不同东道国特定传统和环境结合在一起采用。跨国公司、工会和政府间关系的重新界定将高度集中于这些标准的发展演变，以增强人力资源的技能和提高劳工管理的水平。

总而言之，《1994 年世界投资报告》提供了充分的数据，论证了跨国公司的发展动态和活动范围，得出的结论是：企业层次上微观经济联系网络已经发展成为跨国界商品、劳务生产与销售的内部化和外部化网络体系，政策制订者没有太多的选择，只有承认国际化

生产和国际竞争所带来的新挑战与机遇。

(对外经济贸易大学跨国公司研究中心 储祥银译)

跨国公司与世界 经济一体化

对外经济贸易大学 孙维炎

跨国公司在当今的世界上发挥着重要的作用。它的蓬勃发展对世界经济的国际化是一个极其重要的推动力。反过来，世界经济的进一步国际化又为跨国公司的发展提供了更加良好的国际环境。这种互相促进的现象可以说是当代世界经济的一个突出特点。

现在有一种说法，认为经济的发展已超越了国界，因此，认为世界经济正在加速度地向一体化迈进。经济的发展的确已超越了国界，但因此得出结论世界经济正在走向一体化，我认为这一结论还缺乏有力的依据。因为从许多现象看，世界经济既有一体化发展的趋势，同时又存在着强劲的多元化倾向。因此，笼统地说世界经济一体化不完全符合实际，同时也无助于世界经济的进一步发展。客观地说，世界经济正在越来越国际化，而不是一体化。这不是做文字游戏，因为国际化可以包含一体化和区域化、集团化两个方面，而笼统地提一体化，难以说明当前世界经济的真实情况。下面我想就此问题发表一点看法。

一、世界经济日趋国际化的原因

在当前，世界经济国际化，首先表现在经济的区域化、集团化。应该说这是国际经济发展到一定阶段的必然结果，同时也有其客观的历史原因和时代背景。