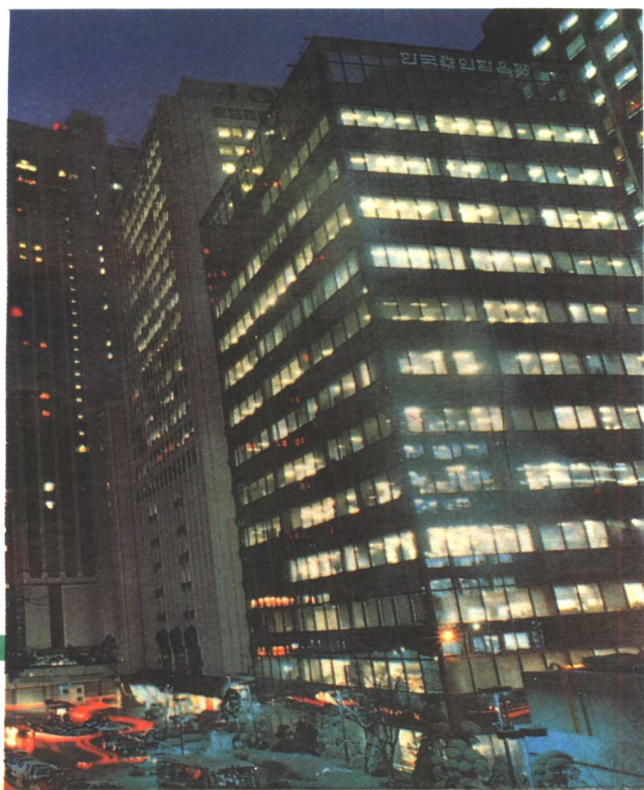


当代世界知识丛书

世界经济的超级巨人 ——跨国公司

夏申 袁庆 著



世界经济的超级巨人 ——跨国公司

夏申 袁庆 著

世界知识出版社

(京)新登字021号

责任编辑: 王 江

封面设计: 孙 敏

世界经济的超级巨人——跨国公司

夏申 袁庆 著

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲31号 邮政编码: 100005)

北京通县燕山印刷厂排版 北京新华出版社印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 印张: 8 字数: 175000

1994年5月第1版 1994年5月第1次印刷 印数: 1—6000

ISBN 7-5012-0602-3/F·25 定价: 5.40元

版权所有 翻印必究

作者简介

夏申，男，1949年生于上海。1982年毕业于北京大学经济系，获经济学学士学位。1987年毕业于对外经济贸易大学，获经济学硕士学位。1990年赴美国南卡大学做访问学者。现为对外经济贸易大学副教授、中国世界经济学会理事、跨国公司研究中心理事。担任过《关税与贸易总协定大辞典》主编、《市场经济大辞典》常务副主编。著作有《国际经济新理论》等，并译有《国际贸易》、《1992年世界投资报告》等书。曾在国内外专业期刊、报纸上发表学术论文70余篇，多次获优秀科研成果奖。

袁庆，男，1968年生于南昌。1986年以江西省高考第一的成绩考入对外经济贸易大学国际经济合作系。1990年毕业，获经济学学士学位。先后赴巴布亚新几内亚、马绍尔群岛、斐济、澳大利亚、美国、特立尼达和多巴哥等国考察访问或短期工作。曾发表过《关于服务业跨国直接投资》等论文。

目 录

第一章 对当代跨国公司的再认识	1
一、功过是非,谁人评说	1
二、定义之争.....	4
三、重新评价跨国公司.....	5
第二章 现代世界经济中的超级巨人	11
一、跨国公司知多少.....	11
二、全球观点:公司的国际流动	15
三、对外投资的部门格局及其演变.....	21
四、控制——跨国公司的生命线.....	24
第三章 演变中的西方跨国公司理论	29
一、传统理论模式的突破.....	29
二、开山鼻祖及其“垄断优势论”.....	31
三、弗能化静为动.....	33
四、里丁大学“三剑客”.....	35
五、谁是集大成者.....	36
第四章 跨国公司对外直接投资的动因	41
一、投资动因及其类型.....	41
二、攻势投资还是守势投资.....	44
三、垂直、水平和混合型一体化	46
第五章 跨国公司对国际经济活动的选择	52
一、跨国公司特殊竞争优势的透视.....	52

二、组织创新:跨国公司竞争优势的底蕴	56
三、国际经济博弈:从国际贸易到国际生产	63
四、未雨绸缪:抢在欧洲统一大市场形成之前	68
第六章 跨文化公司	74
一、文化冲击波下的跨国公司	74
二、源自儒家文化的日本跨国公司精神	78
三、崇尚“野鸭”的美国跨国公司	82
四、跨文化公司的典型分析	85
第七章 竞争战略:决策的艺术	88
一、各自为战还是全球竞争	88
二、工业寡头的美梦	92
三、只求独霸一方	95
四、国内竞争战略	98
五、因地制宜	100
第八章 跨国公司的产品战略	102
一、产品不仅仅是实物	102
二、知己知彼,百战不殆	103
三、产品生命周期及其对策	106
四、趋同还是求异	108
五、以新取胜	111
第九章 筹资战略与风险投资	115
一、变幻莫测的筹资环境	115
二、资金何方来	117
三、国际资产配置战略	121
四、“软件”导向还是“硬件”导向	126
第十章 组织人事战略	130
一、多种结构,各有千秋	130

二、集权还是分权·····	135
三、子公司与分公司的奥秘·····	137
四、用人之道·····	140
第十一章 跨国公司的贸易 ·····	145
一、公司内的国际贸易·····	145
二、商业秘密武器: 转移定价 ·····	148
三、“避税天堂”·····	150
第十二章 方兴未艾的服务业跨国公司 ·····	152
一、世界新潮流出现了吗·····	152
二、谁是当代海外投资的弄潮儿·····	158
三、利用优势, 稳操胜券 ·····	160
四、东道国的围墙和栅栏·····	166
五、八仙过海, 各显其能 ·····	169
第十三章 两面刃的剑: 跨国公司的双重影响 ·····	172
一、“四缺口”模式的启示·····	172
二、东道国的爱与恨·····	175
三、战略性利用外资政策·····	178
四、对投资国的反作用·····	184
五、对跨国公司的国际控制·····	186
第十四章 发展中国家新兴跨国公司的崛起 ·····	190
一、是新一代跨国公司吗·····	190
二、南方跨国公司的对外投资动机·····	194
三、向强者挑战·····	199
第十五章 新兴跨国公司的战略抉择 ·····	205
一、对外投资时机的把握·····	205
二、区位选择·····	207
三、“上行投资”之谜·····	209

四、“二传手”:技术的二次转移	212
五、合伙人——文化过滤器	213
六、第三世界跨国公司的国际比较	219
第十六章 中国与跨国公司	221
一、向外国跨国公司打开大门	221
二、开放经济的新“引擎”	227
三、并非纸上谈兵	232
四、中国企业国际化的先行主体	235
五、中国企业国际化的战略选择	243

第一章 对当代跨国公司的再认识

一、功过是非，谁人评说

相当长的一个时期，只要一提起跨国公司，人们脑海中常常泛起这样一些贬义色彩极浓的字眼儿：“绿色魔鬼”、“蓝色巨鲸”、“石油大鳄”、“现代恐龙”、“无形帝国”……

人们不会忘记：国际电话电报公司颠覆智利阿连德政府的丑闻；洛克希德飞机公司行贿日本政界显要的曝光……

如果说50年代发展中国家曾与跨国公司有過一段短暂的“蜜月”，那么到了60、70年代，双方横眉冷对，关系骤降至冰点。

我们知道，外国垄断资本向来是盘剥世界劳动人民的吸血鬼，跨国公司无异于帝国主义经济侵略的工具。然而谁也没料到，70年代末中国改革开放的大潮兴起，我们却敞开大门，千方百计创造投资环境，唯恐外资不来。如此急剧转变，意味着什么？

它实质上反映了一个国家、一个民族对于跨国公司这一特殊的经济组织形式爱恨交织的矛盾心态。不仅仅是中国，其它国家——特别是发展中国家也曾经历过这种心态。

改革初期，我国开辟了四个经济特区，接着又开放了十几个沿海城市，允许而且鼓励外国商人前来招工、办厂、设立机构。许多同志对此不理解。甚至有人极端地把清王朝的“五口通商”卖国行径拿来作比。

曾几何时，海南岛“洋浦港事件”又引起轩然大波。将面积达60平方公里的洋浦港地区长期租给某外国公司作为其重化基地，这是否危及国家的领土完整？各界辩论，人大争鸣，风波至今似乎未平。

西洋人、东洋人蜂拥而至。1979年，英国米特兰银行悄然敞开中国关闭已久的国门，在京都建起了第一家外商常驻机构。15年过去了，从北京到各大城市，雨后春笋般地冒出4万多家外企、外商驻华机构和“三资”企业。

许多世界著名的大公司把它们的触角伸到突然敞开的中国。这无疑是一个十分诱人的潜在市场。你只要看一下外国名牌商品在中国的走俏行情就不会怀疑这一点了。

穿着印有“阿迪达斯”英文字样的短袖衫的青年自豪地走在街上。

几乎在每一个中国城市，你都可以在商店柜台上发现“可口可乐”或者“百事可乐”的易拉罐饮料。

肯德基来了，比萨饼来了，麦当劳来了。红头发、红鼻子的“麦当劳叔叔”，身穿红条衫，脚登红皮鞋，正坐在新建成的北京麦当劳那二层小楼的楼顶上，向行人微笑着。他身旁，柠檬黄色的M型大标志正闪着耀眼的光芒。

中国的电视观众在欣赏一场精采的体育比赛之前，往往不得不先欣赏一下瑞士的雷达表或日本的东芝电器。

“北京吉普”和“上海大众”也都沾上洋味儿了。

随着跨国公司的进入，不可避免地形成社会和文化方面

的强烈冲击波。

深圳。摩天大楼，银行林立。明亮的办公室里坐着外国老板。“跳槽”和“炒鱿鱼”一样司空见惯。合资企业中，党组织和工会干部牢骚满腹。许多社会主义价值道德观念受到挑战。

北京。有些大学生以到合资企业工作为荣。倘若北京有机会，便邀三五个志同道合者，不远万里自荐到南方特区去“打天下”。

上海。某些高中毕业生宁可考合资饭店的服务员，也不愿上大学。

迷惑，感慨，自嘲，沉思，醒悟。

中国经济要起飞，不改革开放不行，不跟上世界潮流不行，不与发达国家进行经济技术沟通不行。从微观上来说，这种沟通的重要承担者就是形形色色的跨国公司。

世界上其它发展中国家也遇到类似情况。它们过去是殖民地或半殖民地，长期受到外国资本的沉重剥削。政治上独立以后，一方面对外国资本深怀戒心；另一方面，经济发展又迫切需要跨国公司的资本和技术。

鱼肉固然鲜美，鱼刺则着实讨厌。

跨国公司本身究竟应如何看待？是否存在一种内在的二重性？

功过是非，谁人评说？

15年改革，15年思索。以往的理论禁区纷纷被突破。

15年开放，15年实践。人们对跨国公司的认识不断深化，升华到一个新的层次。

二、定义之争

毫不夸张地说，国内有关跨国公司的论著无一不着墨于定义之争。何止国内，就是在国际上，各家各派对于跨国公司的定义也是众说纷纭，莫衷一是。

跨国公司的基本特征是什么？哪些公司可划作跨国公司？行家们各抒己见，各有千秋。

你也许会产生这样的疑问：既然连研究对象的内涵和外延都搞不清楚，怎能论及其它？方向错了，该不会有南辕北辙的危险吧？

大凡一种经济现象萌芽，起初并不一定被人们重视。经历一个产生、发展的过程以后，人们才可能得到关于它的比较丰富的感性认识，进而上升到理性认识，经过高度总结概括，认清事物的本质，揭开其庐山真面目。在此之前，见仁见智，完全有赖于认识主体的观察角度和分析方法。角度不同，结论迥异。不过，我们不用担心。对同一事物的争鸣有助于我们理清思路，抓住主要矛盾，从而得到全面而又深刻的认识。

英国里丁大学教授邓宁说：“多国企业是在一个以上国家拥有或控制生产设施的任何企业。”法国尼斯大学教授雷内利认为，在几个国家进行生产活动的企业就是多国公司。

这里请读者注意，上面两位教授所提到的“多国企业”、“多国公司”，以及诸如“国际公司”、“超国家公司”、“世界公司”、“全球公司”和“宇宙公司”的提法都是指跨国公司。

联合国贸易与发展会议跨国公司（原联合国跨国公司中

心)的研究报告写道:“凡是在两个或更多国家里控制着工厂、矿山、销售机构和其它资产的企业都是跨国公司。”

有人认为,国际化经营程度和公司是否具有“全球战略”应作为划分跨国公司的主要标准。

美国哈佛大学教授弗能宣称,至少在6个国家设立子公司和年营业额超过1亿美元应当是划分跨国公司的定量标准。

一些激进主义的经济学家则认为,跨国公司是资本主义国家的垄断组织,它与社会主义国营企业毫不相干。

但是,我国一些学者大胆提出当今世界有三种跨国公司,即西方资本主义的跨国公司,来自第三世界的新兴跨国公司,以及社会主义国家的跨国公司。

君不见,一本西方学者撰写的研究社会主义国家跨国公司的专著,其封面上赫然印着几个大字:红色跨国公司。

三、重新评价跨国公司

即便是西方的跨国公司,实际上也是一个矛盾的结合体。作为国际垄断资本借以栖身的躯壳,西方跨国公司自然带有生来俱有的剥削性。在金钱万能的资本主义世界,最大限度地攫取利润本来就是资本所有者头脑中亘古不变的原则,更何况跨国公司垂涎三尺的不是一般利润,而是超额垄断利润。

但是,外国资本的流入可以在一定程度上弥补不发达国家储蓄、外汇、税收、技术的四个缺口,促使当地经济活跃繁荣,这也是有目共睹的事实。

将欲取之,必先与之。中国古人很早以前就明白这个

道理。

师夷长技以制夷。既要拜师，学费自不足惜。克服消极方面，利用积极方面，使之为我所用。

现在，我们依据马克思主义的基本原理，从生产关系和生产力相结合的角度来剖析西方跨国公司的庐山真面目。

首先，应当看到跨国公司是国际生产力运动的产物，是我们这个时代一日千里的科技革命和无所不包的经济国际化的产物。假如单从这个意义上来说，它是人类生产力发展和进步的表现。现代发达资本主义，生产和资本高度集中，生产规模日益扩大，行业分工细致入微，生产社会化发展到高级阶段，进一步导向国际化便成为大势所趋。正是这种生产的国际化构成了跨国公司的客观基础和经济内容。生产力的国际运动有其自身的规律，它要求各国国内公司开发利用其各自优势，参与国际分工。科技是第一生产力，科技革命作为推进生产国际化的原动力功不可没。一个企业（或企业集团）内部不同的车间、工段、工序、环节得以分布在国际范围内进行，令企业内部分工取得国际分工形态，此乃科技革命使然。应当指出，目前的科技进步，使最终产品的生产过程可以分解为若干相对独立的阶段或工序，使实现产业内、公司内专业化分工具有无限可能性和最大的发展潜力。跨国公司在公司体系内部实行不同零部件和中间产品、不同要素密集性工序或不同形式经济活动（如研究与开发、销售）的跨国界分工，目的在于利用和谋取这种分工的比较成本优势、规模经济效益和内部化经营的潜在利益。西方跨国公司将价值增值活动链条上的不同环节加以分解，分别在不同国家或地区进行投入物的专业化生产，并对跨国经营活动进行统一管理，这体现了国际分工和贸易在深度和广度上的发

展，也反映了国际垄断资本分国别、分阶段地追求剩余价值最大化的新动向。进一步说，科技革命给科研、生产、运输、信息等活动提供了更加先进的手段和方法，使这些活动有可能分散到遥远的各地进行。生产力的飞跃发展要求相应地变革企业的组织形式和经营管理，于是，跨国公司便应运而生。跨国公司的最高经营宗旨就是“全球战略”。它为世界上分布极不平衡的各类生产要素的流动开拓了渠道，从而使在全球范围内最优地配置和利用金融资源、人力资源、技术资源、自然资源成为可能。

跨国公司虽然是西方国家首创，但这并不意味着是它们独占的专利。跨国公司本身从生产力角度来说是一种中性的经济组织形式，西方的资产阶级可以利用，东方的无产阶级也可以利用。

我们甚至可以认为它是人类的共同财富。

银行，作为融通社会资金和提供金融服务的精巧的经济组织形式，最初也是资本主义生产方式的副产品。今天，恐怕不会有哪一位学者以此为理由断言社会主义可以不要资产阶级发明的银行。

日本企业中有不少质量管理的绝招儿，用之于中国工厂照样可以提高劳动生产率。

对跨国公司这种经济组织形式，不妨讲一点“拿来主义”。跨国公司通过合理配置资源、开掘技术优势、拓展规模经济、创造内部市场等经营机制来谋求利润最大化，我们为什么不能运用这些科学、有效的经营手段为社会主义建设积累财富呢？

让别国的跨国公司到中国来安家落户，不仅可以广开就业渠道，发展本国经济，还可以利用其资金、技术和销售网

络，参加高层次的国际分工。

一些中国企业界的有识之士以创办跨国企业的勇敢姿态实践了“拿来主义”，他们顺应生产国际化的主旋律，正“冲出亚洲，走向世界”。

不过，我们的头脑应当始终保持清醒：尽管西方跨国公司有了新发展、新特点，经营方式、手段和策略都有了很大改变，但万变不离其宗，它的阶级实质和资本属性依然如故。

列宁曾在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中论述了当时历史条件下的资本输出，许多精辟论断至今仍具现实意义。100年前，德国向罗马尼亚提供贷款时明文规定，这笔贷款要用来向德国购买铁路设备和材料。列宁就此深刻指出，这是要从一条牛身上剥下两张皮来，一张是贷款利息，另一张是出卖设备材料所得的利润。好一个“一条牛身上剥下两张皮”，这正是当年借贷资本进行国际剥削的惟妙惟肖的写照。

如果说，列宁所处时代的国际资本运动主要表现为古典式的借贷资本输出，那么，战后则出现了以生产资本为核心的大规模的资本输出，跨国公司便是这种资本输出的主体和载体。挟资本而行的跨国公司标志着资本国际运动进入了一个新阶段。它是生产和流通过程的统一，包括以生产资本为中心的产业资本运动全过程。在一步步将世界纳入自己的全球生产与分工体系的同时，当代西方跨国公司完成了诸生产要素在世界范围内的资本主义结合，成为资本主义生产以国际规模集中的一种垄断形式，成为垄断资本在地球上追逐、攫取剩余价值的主要经济组织。

国际垄断资本通过跨国公司进行资本主义生产方式的输出，无疑会对东道国的社会经济生活产生重大影响。但是，

那些臭名昭著的采矿业、种植业跨国公司胡作非为的殖民主义时代已经一去不复返了，政治独立使发展中国家改变了过去受奴役、受压迫的境况，虽然还不能说在国际经济交往中已完全平等，但跨国公司前来投资要受到东道国的制约。不论是外国独资，还是与当地合资，都必须依照当地的法律，尊重该国的主权。进入80年代后，许多发展中国家反而采取比较欢迎外资的态度，因为它们迫切希望在不损害国家主权的前提下获得发展国内经济的资金。与此相伴随的一个重大变化是，当今世界资本输出舞台上发达国家的相互投资日益增长，跨国直接投资集中在以美国、欧共体和日本为核心的“大三角”地区，它们之间资本的渗透与反渗透已成为当前国际资本运动中矛盾与斗争的焦点，而发展中国家不再是资本输出的主要对象。

70年代末期，发展中国家的新兴跨国公司异军突起，刮起了一股强旋风。发展中国家民族资本的跨国扩张虽说也是资本本性使然，但它所代表的生产关系毕竟与西方跨国公司有所不同，不能一概而论。

如今，社会主义国家的跨国企业也跻身于跨国公司之林，给跨国公司的世界涂上了一片奇异炫目的“红色”。社会主义不仅有吸纳外商前来投资的气魄，而且有“千里跃进大别山”、决战于异国他乡的胆识。既然资本主义可以通过跨国扩张输出自己的生产方式，社会主义为什么就不能借助跨国经营进行生产方式输出呢？来而不往非礼也。坚持社会主义生产关系和所有权性质的跨国企业正在成为一股抗衡、遏制国际垄断资本全球性扩张的中坚力量。

由此可见，跨国公司只是一种国际化的企业组织形式和经营方式，不同国家和不同的所有制均可采用，从而体现不