

清华大学经济管理学院中国-拉丁美洲管理研究中心系列丛书

拉美区位优势 与竞争环境

陈涛涛 陈 忱 [西]罗德斯·卡萨诺瓦 陈 晓 / 编著

*The Location Advantages
and Competition Environment
of Latin America*



清华大学出版社

清华大学经济管理学院中国-拉丁美洲管理研究中心系列丛书

拉美区位优势 与竞争环境

陈涛涛 陈 忱 [西]罗德斯·卡萨诺瓦 陈 晓 / 编著

*The Location Advantages
and Competition Environment
of Latin America*

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

近年来,随着中国与拉美高层领导人之间亲切互访的日益频繁,中国企业对拉美地区的投资热情也日益高涨。然而,中国与拉美相距遥远,制度、文化、经济发展方式等各方面差异较大;与此同时,拉美不少国家开放较早,市场竞争激烈、竞争格局复杂;这些都现实地形成了我国企业投资拉美地区的障碍。有鉴于此,为了帮助我国企业更清晰地认识和把握拉美投资环境的特点,本书从主要对拉美进行直接投资的投资国、拉美主要吸引外资的东道国以及拉美主要开展对外投资的国家这三个角度,来探求拉美地区不同国家和行业的区位优势、竞争格局以及投资环境,以期为我国企业赴拉美投资提供一些参考和建议。最后,本书还请到拉美地区的专家学者从局内人的视角,与读者分享他们所认识的拉美投资环境。

本书面向的读者主要为从事拉美投资相关业务的企业人士,同时也适合拉美研究领域的学者,以及对拉美投资感兴趣的朋友们。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

拉美区位优势与竞争环境/陈涛涛等编著. --北京:清华大学出版社,2014

(清华大学经济管理学院中国-拉丁美洲管理研究中心系列丛书)

ISBN 978-7-302-38092-4

I. ①拉… II. ①陈… III. ①对外投资—研究—中国 ②投资环境—研究—拉丁美洲
IV. ①F832.6 ②F173

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 223008 号



责任编辑:张 伟

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:22.5

字 数:541 千字

版 次:2014 年 11 月第 1 版

印 次:2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价:69.00 元

产品编号:058647-01

前言

如果不是智利银行捐资在清华大学经济管理学院年建立了中国-拉丁美洲管理研究中心,如果我没有在2012年被任命为中心主任,我对拉丁美洲这片富饶而神秘的土地的了解不知道会拖后多少年。在熟悉了美国的豪爽、欧洲的底蕴、亚洲的保守之后,拉美使我再次体验到了一种真正的异国韵味,一种与之前的体验都不相同、让人捉摸不透却令人着迷的韵味。当我在里约充满激情的海滩上尽享蓝天碧海的拥抱的时候,我的巴西朋友会郑重地警告我不要拿出相机;当我徜徉在绿茵的街道饶有兴味地遥望科尔科瓦多山的点点灯火时,我的朋友会告诉我那片美丽之下是里约的贫民窟;我曾经以为当一种制度替代另一种制度时社会必然会经历血雨腥风的洗礼,智利的朋友会告诉我其民主制度是在独裁政府中自行孕育而成的;当我在拉美顶级商学院的课堂上谈论中国本土企业如何在开放环境下竞争成长时,拉美的优秀学子们似乎对本土企业的概念十分陌生。

这样的体验,我相信对于任何一个初次碰触拉美世界的中国人,都会充满好奇与兴奋的;然而,作为一个对跨国投资有着十几年研究经验的清华教授,在兴奋之余,如此陌生的环境也着实让我为进入这片土地的中国企业捏着一把汗。在短短两年的时间里,在仅仅三次深入拉美实地考察我国企业的过程中,我的所见所感证实了我的担忧。一方面,多数初到拉美国家的中国企业的的确水土不服,有的在大幅度波动的汇率面前束手无策,有的被后私有化时代的社会关系所深深困扰;另一方面,拉美世界正在以一种热情的但不失严苛的态度,注视着进入拉美国家的中国企业的点点滴滴,不断将中国企业的所作所为与早在殖民时期就进入了拉美国家的西方企业相比较。事实上,我们也不乏进入拉美时间较长、在拉美市场占有一席之地优秀企业,然而,它们兢兢业业但却默默无闻的行为方式,使其杰出的业绩和表现远离拉美民众的视线,即使在同一城市,就连对中国企业充满好奇和热情的学子们对它们都无从了解。上述情况,逼迫我们去认真思考,拉美这片广袤而陌生的土地,究竟有没有中国企业的投资机会?如果有,有着怎样的机会?当我们踏上这片土地,更确切地说,当我们要参与到这个与我们的有着巨大差异的社会氛围时,我们应该怎样去应对?怎样去融合?这些问题就是我们这些做国际投资的中国学者需要与我们的企业共同面对、共同付诸努力去深入探索的问题。

拉美地区的各个国家,无论是自16世纪初开始的长达300多年的被殖民的历史,还是在经济动荡中受西方经济思想长期统治的现代史,从来就不缺乏与外部世界的文化交融与思想撞击;特别是在20世纪90年代新自由主义思想的影响下,丰富的自然资源、中等收入人群的扩展以及充分的开放政策,早已使拉美国家成为国际企业投资获益的沃土。2008年金融危机之后,拉美地区持续向好的经济状况再度为国际企业所垂青,加大了对拉美投资的力度。由此,我们不难推论,拉美国家仍然存在着独特的区位优势,并且其区位优势仍然是

拉美国家持续不断地获得利用国际资本的机会的基础。既然如此,作为探讨拉美投资环境的第一步,我认为有必要对拉美的区位优势进行探触和研究,以期为我国企业的投资有所帮助。

正因为如此,我带着我的博士生和硕士生们踏上了探索拉美区位优势的艰难旅程。从反复推敲分析框架到从各种英文、西文以及一些中国学者的前期研究中汲取有益的信息;从与拉美专家们讨论到寻求使馆的朋友以及业界朋友的证实,这一过程经历了近两年的时间。即便如此,当前我们完成的仍然是非常初步的研究成果。令我欣慰的是,这些年轻的清华学子们,尽管从未踏上过那片遥远的土地,尽管在此之前充斥于他们年轻生命和头脑中的世界有更多美国、日本与欧洲的影像,他们对拉美的热情让我感动,他们在困难面前勇敢的态度也增强了我带领他们前行的信心。我知道,在他们青春涌动的生命中,一定会有机会踏上那片热土,而他们今天的努力会为他们未来成为中国与拉丁美洲之间的友好使者打下基础。我喜欢和他们一起努力的日子,特别愿意在这本我们初次尝试的分析拉美区位优势的书,将这些可爱年轻人的名字介绍给这本书的读者。参与本书的框架设计并协助我组织完成了这本书的我的两位博士生分别是陈忱同学和陈晓同学。其他参与了本项目研究和本书写作的还有我的博士生宋爽(参与编写第3.4节)、顾凌骏(参与编写第1.3节)、柳士昌、徐沛源同学,硕士生谢萍(参与编写第6章)、王浩泽(参与编写第5章)和倪倩雯(参与编写第5.4节)同学,以及本科生于洋(参与编写第4.4节)同学。在本项目的进行过程中,我荣幸地得到了对外经济贸易大学副校长赵忠秀教授的大力支持。对外经济贸易大学西班牙语和金融学双学位的硕士生杨喆、唐诗晴和付思昱同学也加入了我们的研究团队,为本书的完成作出了突出贡献。此外,我们拉美中心的王华敏女士和张冉女士在本书的编写过程中也作出了有益的贡献。

为了丰富本书在拉美区位优势和投资环境方面的内容并为我国投资拉美的企业提供更多有益的信息,我们特别设置了本书的第二部分,专门邀请拉美地区以及长期从事拉美研究的权威机构的专家和学者们为本书贡献了他们的真知灼见。其中,我的好朋友、长期从事拉美研究的美国康乃尔大学的 Lourdes Casanova 教授,不仅在第二部分贡献了她对拉美新兴市场国家创新的想法,还在我们针对拉美本土跨国企业的研究部分提供了有益的指导。此外,我们在本书第二部分邀请的专家还有联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(以下简称联合国拉美经委会)国际贸易和一体化司司长 Osvaldo Rosales 先生,联合国拉美经委会专门研究拉美地区外国直接投资的经济学家 Miguel Pérez-Ludeña 先生,前拉美经委会生产和企业发展部官员、智利农业部农业发展研究所主任 Octavio Sotomayor 先生,美洲开发银行贸易和一体化部门的首席经济学家 Mauricio Mesquita Moreira 先生,巴西 FGV 商学院国际战略系教授 Antonio Gelis-Filho 先生,巴西 FGV 商学院教授 Ligia Maura Costa 女士,前智利驻华大使、智利安德烈斯·贝洛大学拉美中国研究中心主任 Fernando Reyes Matta 先生,墨西哥驻华大使馆经济主管 Jose Alberto Limas 先生,新兴市场论坛(Emerging Markets Forum)首席执行官、圣坦尼国际集团(Centennial Group International)总裁兼首席执行官 Harinder S. Kohli 先生,墨西哥经济部对外贸易副部长、墨西哥泛美大学的法律系教授 Francisco Leopoldo De Rosenzweig Mendiadua 先生,智利银行董事、中国经济问题专家 Francisco Garcés 先生。由于第二部分的专家来稿均为英语和西班牙语,我们特别邀请到清华大学经管学院的姜朋老师,以及我们的博士生同学柳士昌、顾凌骏、徐沛源,我们拉美中

心的王华敏女士参与了这部分的翻译工作。

在本书即将出版问世之际,我在这里一并向对本研究项目及本书的出版作出贡献的朋友们表示衷心的感谢!感谢智利银行对本中心的资助,以及卢克西奇(Mr. Andrónico Luk-sic)先生对中心研究项目的大力推动。还要感谢中兴通讯、墨西哥大使馆等来自社会各界的多方支持、鼓励,以及为我们的研究提供的宝贵信息和建议。

最后,我需要特别提到的是,本书对拉美区位优势探讨过程,并没有直接与中国企业的能力特征相联系,因此,其结论中也并未专门涉及针对中国企业投资拉美的适用性策略与模式。依据我们研究的逻辑以及研究工作的时序展开,中国企业投资拉美的战略分析将是我们下一阶段着力研究的目标。这里特别提请中国企业和相关读者对本机构的后续研究予以关注。

陈涛涛

2014年5月于清华园

目录

第一篇 研究篇

第1章 总论	3
1.1 研究背景、研究内容及写作顺序	3
1.1.1 研究背景	3
1.1.2 研究内容	4
1.1.3 写作顺序	6
1.2 区位优势的理论脉络与分析工具	6
1.2.1 区位优势相关理论的发展脉络	6
1.2.2 国家产业竞争力分析模型	12
1.2.3 国家综合差异分析模型	13
1.3 投资环境与国际评价指标体系	15
1.3.1 投资环境及其评价方法	15
1.3.2 主要的国际投资环境评价指标	16
第2章 拉美整体视角:外资趋势及投资环境的国际评判	21
2.1 拉美地区吸引外资与对外投资的趋势和特点	21
2.1.1 拉美地区吸引外资与对外投资的趋势	21
2.1.2 拉美地区吸引外资与对外投资的分布	29
2.2 拉美地区及主要国家的国际投资环境评价	37
2.2.1 经济自由度指数	37
2.2.2 竞争力指数	39
2.2.3 全球营商环境报告	41
2.2.4 跨境投资指数	43
2.2.5 FDI信心指数	45
2.2.6 世界投资前景报告	46
2.2.7 拉美及主要国家的国际投资环境评价总结	47
第3章 投资国视角:来源国投资动机与拉美地区区位优势	48
3.1 美国	49

3.1.1 选择美国作为典型国家进行分析的原因	49
3.1.2 美国的对外投资及对拉美的投资	49
3.1.3 美国对拉美地区投资的阶段性	53
3.1.4 美国对拉美投资的典型行业和企业战略	55
3.1.5 小结:美国投资动机与拉美区位优势	64
3.2 西班牙	65
3.2.1 选择西班牙作为典型国家进行分析的原因	65
3.2.2 西班牙的对外投资及对拉美的投资	66
3.2.3 西班牙对拉美地区投资的阶段性	70
3.2.4 西班牙对拉美投资的典型行业和企业战略	74
3.2.5 小结:西班牙投资动机与拉美区位优势	83
3.3 葡萄牙	84
3.3.1 选择葡萄牙作为典型国家进行分析的原因	84
3.3.2 葡萄牙的对外投资及对拉美的投资	85
3.3.3 葡萄牙对拉美地区投资的阶段性	88
3.3.4 葡萄牙对拉美投资的典型行业和企业战略	90
3.3.5 小结:葡萄牙投资动机与拉美区位优势	97
3.4 日本	98
3.4.1 选择日本作为典型国家进行分析的原因	98
3.4.2 日本的对外投资及对拉美的投资	98
3.4.3 日本对拉美地区投资的阶段性	105
3.4.4 日本对拉美投资的典型行业和企业战略	107
3.4.5 小结:日本投资动机与拉美区位优势	115
第4章 东道国视角:智利的区位优势与竞争环境	118
4.1 智利吸引外资与对外投资的趋势和特点	118
4.1.1 智利吸引外资的状况	118
4.1.2 智利对外投资的状况	123
4.2 智利的开放进程及相关政策	127
4.2.1 智利吸引外资的开放进程	127
4.2.2 智利对外投资的开放进程	129
4.3 智利典型行业的发展及区位优势分析	130
4.3.1 智利的通信行业	130
4.3.2 智利的铜矿行业	146
4.4 智利主要跨国企业的对外投资	160
4.4.1 智利零售行业:Falabella 公司	162
4.4.2 智利葡萄酒行业:甘露酒庄	165
4.4.3 从智利对外投资企业看智利的区位优势	167
4.5 小结:智利当前区位优势和竞争环境	168

4.5.1 智利当前区位优势	168
4.5.2 智利当前竞争环境	169
第5章 东道国视角:巴西的区位优势与竞争环境	171
5.1 巴西吸引外资与对外投资的趋势和特点	171
5.1.1 巴西吸引外资的状况	171
5.1.2 巴西对外投资的状况	176
5.2 巴西的开放进程及相关政策	184
5.2.1 巴西吸引外资的开放进程	184
5.2.2 巴西对外投资的开放进程	186
5.3 巴西典型行业的发展及区位优势分析	188
5.3.1 巴西的汽车业	188
5.3.2 巴西的矿产行业	196
5.4 巴西主要跨国企业的对外投资	201
5.4.1 巴西资源类行业:巴西淡水河谷公司	201
5.4.2 巴西汽车零部件制造业:Sabó集团	204
5.4.3 巴西航空业:Embraer 公司	207
5.4.4 从巴西对外投资企业看巴西的区位优势	209
5.5 小结:巴西当前区位优势和竞争环境	211
5.5.1 巴西当前区位优势	211
5.5.2 巴西当前竞争环境	211
第6章 东道国视角:墨西哥的区位优势与竞争环境	213
6.1 墨西哥吸引外资与对外投资的趋势和特点	213
6.1.1 墨西哥吸引外资的状况	213
6.1.2 墨西哥对外投资的状况	218
6.2 墨西哥的开放进程及相关政策	221
6.2.1 墨西哥吸引外资的开放进程	221
6.2.2 墨西哥对外投资的开放进程	223
6.3 墨西哥典型行业的发展及区位优势分析	224
6.3.1 墨西哥的汽车行业	224
6.3.2 墨西哥的电子行业	236
6.4 墨西哥主要跨国企业的对外投资	246
6.4.1 墨西哥建筑材料行业:墨西哥水泥	247
6.4.2 墨西哥食品行业:宾堡食品集团	251
6.4.3 从墨西哥对外投资企业看墨西哥的区位优势	253
6.5 小结:墨西哥当前区位优势和竞争环境	253
6.5.1 墨西哥当前区位优势	254
6.5.2 墨西哥当前竞争环境	254

第二篇 专 论 篇

专论 1:2040 年的拉丁美洲愿景展望:一个更加包容和兴旺的社会 (Harinder S. Kohli)	259
专论 2:太平洋联盟:前景和挑战(Osvaldo Rosales)	267
专论 3:太平洋联盟:有效性和机会(Francisco Garcés)	271
专论 4:拉丁美洲对于跨国公司的吸引力:过去和未来(Miguel Pérez-Ludeña)	273
专论 5:拉美地区的国内运输成本和地区的出口差异 (Mauricio Mesquita Moreira)	281
专论 6:新兴市场国家的创新——以拉美为例(Lourdes Casanova)	286
专论 7:外商在拉美和加勒比地区农业和农用工业的直接投资 (Octavio Sotomayor)	296
专论 8:劳工法会成为在巴西经营公司的障碍吗?(Ligia Maura Costa)	305
专论 9:巴西投资指南:概述(Antonio Gelis-Filho)	313
专论 10:中国和拉美:合作和对话的新空间(Fernando Reyes Matta)	323
专论 11:中墨经济关系的积极展望 (Francisco Leopoldo De Rosenzweig Mendiola)	328
专论 12:墨西哥的外商直接投资:中国企业的机遇与挑战(José Alberto Limas)	341

第一篇

研究篇

第一卷

一

二

三

第1章

总 论

自进入 21 世纪以来,中国与拉丁美洲国家之间的政治经济友好关系呈现出了梯度增长、全面发展的态势。从贸易上看,2002 年以来,中拉贸易呈现出快速增长的态势。2002—2012 年,中国与拉美之间的贸易额年均增长率高达 33%。从 2011 年起,中国已经超过欧盟成为拉美地区仅次于美国的第二大贸易伙伴。在贸易结构方面,中国与拉美之间贸易具有明显的互补性,中国主要从拉美进口矿产、石油以及农产品,而拉美则主要从中国进口工业制成品。从投资上看,虽然无论从金额上还是从加速发展的时间来看都较贸易要逊色,但毕竟也于 2010 年才开始起步,近年来也有波动性的增长。特别是,从政治上看,2004 年开始,中拉之间高层领导人的亲切互访,为正在蓬勃发展的经济关系添加了政治互信的大背景。由此,我们有理由相信,在不远的未来,中拉之间的友好关系将在各个方面全面展开。

然而,美好的憧憬不能直接等同于现实的发展,要取得进一步的成就,就必须加强相互的了解,这对于无论是贸易关系、投资关系还是政治与社会关系都是至关重要的。本书所展示的研究成果,集中于投资领域,是基于清华大学经济管理学院中国-拉丁美洲管理研究中心关于“拉美地区及主要国家吸引外资及对外投资区位优势”的研究项目,旨在探究拉美地区的主要国家在区位优势及投资环境方面的特征,以期为已经投资或意欲投资拉美国家和地区的中国企业提供有价值的参考。

1.1 研究背景、研究内容及写作顺序

1.1.1 研究背景

从中国企业海外投资的角度,中国的海外投资从 2004 年起步、2008 年后快速增长,投资遍及各大洲。2012 年,中国对外直接投资创下了 840 亿美元的纪录,成为仅次于美国和日本的世界第三大对外投资国家。截至 2012 年底,中国企业对外投资遍布全球 179 个国家和地区,覆盖率达 76.8%,行业遍布包括租赁和商务服务业、金融业、采矿业、批发零售业、制造业、交通运输业、建筑业等在内的国民经济所有行业类别。相比之下,中国企业对拉美地区的投资自 2010 年才开始有了一定的规模。1990—2009 年这 20 年间,中国对拉美的投资一共仅有 63 亿美元;而仅 2010 年这一年,中国对拉美地区就实现了 137 亿美元的投资;但这

一水平与发展迅速的贸易相比仍有较大差距。根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC,以下简称联合国拉美经委会)的数据,我们对拉美的投资主要集中在巴西、秘鲁、哥伦比亚和阿根廷这几个国家。从行业分布来看,也相对比较集中,主要投资了石油、天然气、矿产、电力、汽车等行业。

从拉美国家和地区接收外资的角度,拉美国家自20世纪80年代末开始就采取了开放的政策,虽然在不同的国家及不同的时期开放的程度有所不同,但拉美对外资从不陌生。从20世纪90年代起,拉美的外资流入呈现飞速发展的态势,整个90年代外商直接投资(FDI)流入的平均增长率约为34%。在2008年金融危机后全球外资流入持续下跌的情况下,拉美的FDI流入仍然保持了较好的增长水平,在2012年实现了2438.6亿美元的外商直接投资,占全球FDI流入的18.1%。相比之下,在拉美国家接收的大量外资中,中国企业的投资还是微乎其微的。2012年,中国对拉美的投资仅有61.2亿美元,仅占到拉美整体吸引外资的2.5%,投资地位十分薄弱。

然而,尽管中国企业对拉美国家和地区的投资并不多且进入时间较晚,中国企业的投资行为却引起了拉美国家的高度关注。2010年,联合国拉美经委会(ECLAC)在其出版的拉美投资报告中,专门用一个章节的篇幅针对中国企业在拉美为数不多的投资进行了详细分析。2013年,ECLAC再次邀请中国的专家一起就中国企业海外投资和拉美投资的情况进行深入研究。与此同时,中国企业作为国际直接投资领域的后来者,也在投资过程中遇到了不小的阻碍。例如,我国有不少矿业企业在投资拉美的过程中,由于不熟悉当地的社区环境,而在矿山建设的过程中遭到了强力的抗议和阻击;还有一些企业则是因为初入拉美,对一切的法律、制度、生活环境都知之甚少,而碰了一鼻子灰。当我们深入拉美地区,对一些拉美国家的投资管理和促进机构、产业部门的政府官员进行访谈的时候,当我们与学术界、银行以及企业界的朋友进行探讨的时候,当我们在智利、巴西对投资这些拉美国家的中国企业进行调研的时候,我们深深地体会到,拉美世界对中国以及中国企业了解的程度还很有限;而我们的企业对拉美世界的了解同样是非常欠缺的。

在上述大背景下,我们认为,深入了解拉美地区和国家,理解其开放的进程和发展的轨迹,对未来我国企业投资的有效性显然是非常必要的。

1.1.2 研究内容

从国际投资的角度,根据英国国际经济学和管理学大师邓宁在1976年提出的国际生产折中理论(OLI),跨国投资的实现主要取决于三个要素:投资企业的所有权优势、东道国的区位优势以及支持投资企业进行跨国投资决策的内部化优势。此外,根据哈佛大学商学院Pankaj Ghemawat教授的差异化模型(CAGE),当投资国与东道国之间在文化(culture)、制度(administration)、地理距离(geography)和经济发展程度(economy)几个方面差异较大时,企业的跨国投资需要克服更多的阻力,不利于跨国投资。

相比于早期展开对外投资的发达国家的跨国企业,我国企业显然是对外投资的后来者。因此从对外投资起步的角度,我们会从最近距离的亚洲开始,遥远的拉美在中国对外投资的顺序上上自然也会比较靠后。与此同时,我国企业在已经投资的地区仍需要相当时间的适应,在对外投资能力和经验上经过一段时间的积累后,再继续下一步的投资。再者,从CAGE

模型的角度来考察,我们与拉美地区在文化、制度和地理这几个方面都相距甚远,开展直接投资的阻力自然较大。因而,当前中国企业在拉美的投资落后于其他国家且数量较少也是可以理解的。

然而,在经济全球化的当今世界上,中拉之间在经济发展和贸易结构中所显示出的明显的互补性,充分反映了双边对对方的强烈需求。加之随着国际化业务以及全球产业链拓展过程中所出现的各种新的商业模式,使得过去因 CAGE 所反映出的综合差距已经不足以成为阻止相互投资的充分理由了。我们完全可以通过一方面认真考量拉美地区 and 国家的区位优势 and 竞争环境,另一方面审慎分析中国企业的投资能力,从而找到适度的商业模式来实现和满足双方在经济上的相互需求。

由于问题的复杂性和研究逻辑的顺序,我们研究的第一步,就只针对拉美地区的“区位优势与竞争环境”来展开,这也是本书的研究标地。

就本书研究的内容而言,我们认为,拉美地区主要国家的“区位优势与竞争环境”可以从以下四个角度加以研究和把握。

首先,拉美地区及主要国家的区位优势 and 竞争环境需要从历史的角度去把握。一个国家区位优势的发展首先是基于一国的历史资源禀赋,而区位优势的发展本身就具有历史特点。随着时间的发展,这种资源禀赋会不断发生变化,同时伴随着该国其他非资源类区位优势的产生。除了区位优势本身,在近现代国家发展过程中,一个国家的经济发展政策是开放还是封闭,期间是保持着一致性还是具有较大的历史波动性,都密切关系着这个国家区位优势的可获得性以及该国的投资竞争环境。我们只有把握住国家区位优势的历史发展脉络,才能更好地把握其未来走向。

其次,拉美地区及主要国家的区位优势 and 竞争环境可以从投资者的角度去把握。一般来讲,国际直接投资的主要目的是获取东道国的区位优势,而从投资者在东道国投资的动机角度去研究,则可以真实地反映出东道国的区位优势所在。同时,对已经在拉美开展直接投资的国家的投资动机和投资战略进行研究,能够更清晰地反映出区位优势 and 竞争环境的变化情况。中国作为海外投资的后来者,当前面临的拉美区位优势已经与先行者有所不同,而了解现在的竞争格局与理解东道国的区位优势同样是非常重要的。

再次,拉美地区 and 主要国家的区位优势可以从东道国的角度去把握。从东道国的角度,我们可以观察哪些拉美国家是吸引外资最多的,它们吸引的外资是否在保持快速增长,这些国家的哪些部门和行业又是吸引外资最多并持续不断增长的,那么这些拉美国家可能在某些方面具有持续发展的区位优势。同时,从东道国的角度,我们可以更好地把握这些国家对待外商直接投资的开放进程以及政策变化,从而对该国的区位优势 and 竞争环境的综合情况进行判别。

最后,拉美地区 and 主要国家的区位优势 and 竞争环境可以从拉美地区主要国家的对外投资的角度去把握。根据哈佛商学院波特教授的国家竞争力钻石模型我们知道,一国能否形成具有国际竞争力的某些产业,取决于这个国家在需求、要素、相关产业 and 竞争环境这四个方面的共同作用。因此,如果这些拉美国家已经初步形成了一些具有国际竞争力的对外投资行业企业,从拉美国家对外投资的角度,这些国家必须具有能够支持形成这些企业对外投资能力的区位优势。

1.1.3 写作顺序

目前,我们已经完成了从以上四个角度对拉美地区主要国家的区位优势的分析,为了阐述的完整性和便于阅读,我们采取了以下写作顺序。

第一篇主要探讨拉美地区的区位优势与竞争环境,包括第1章到第6章的内容。第1章就区位优势和投资环境相关的理论发展情况进行简单的回顾。第2章就拉美地区外资和投资环境的基本状况进行描述和分析,包括拉美地区吸引外资和对外投资发展趋势与特点,以及从主要国际机构发布的评价指标来看拉美投资环境的国际评价如何。第3章从拉美地区主要投资来源国的角度,来介绍以美国、西班牙、葡萄牙和日本为代表的这些投资国在拉美投资所看重的区位优势是什么。在第4、第5和第6章,分别选取了智利、巴西和墨西哥作为拉美国家的典型代表,主要从吸引外资的方面、辅以对外投资的角度,来分析拉美地区主要国家的区位优势与竞争环境的特点。从国家吸引外资和对外投资的整体趋势和特点、开放进程以及典型行业企业案例的多个层次,一方面分析这些国家作为东道国在吸引外资的过程中其区位优势和投资环境的变化情况;另一方面分析这些国家作为拉美主要对外投资国,其对外投资的能力来源与自身区位优势的关系。第二篇主要从拉美专家的角度来谈拉美地区的投资环境和区位优势。我们在这里很荣幸地邀请到11位在拉美的贸易、投资、经济、法律等相关方面的专家,从拉美本区域学者的角度,与读者分享他们所认识的拉美的投资环境和区位优势。

1.2 区位优势的理论脉络与分析工具

关于区位优势理论,最早是从工业区位理论发展而来,后来在跨国商业活动发展的过程中,被应用到国际直接投资领域,由 John Dunning 于 1976 年在国际生产折中理论中正式提出。此后二十多年的时间里,随着国际经济形势的变化,邓宁对区位优势理论进行了不断的补充和发展。在这个过程中,一些区位优势理论中的重要组成部分被其他学者重点提出来,形成了更丰富的理论体系,例如产业聚集理论。还有一些与区位优势相关的理论和实用的分析工具也被提出,包括 Michael Porter 的国家竞争优势理论以及 Pankaj Ghemawat 提出的衡量两国开展国际直接投资差距 CAGE 模型等。接下来,我们就区位优势的理论脉络、发展过程以及其他相关分析工具进行介绍。

1.2.1 区位优势相关理论的发展脉络

区位理论的提出最早是来源于工业区位理论。德国经济学家杜能(Johan Heinrich von Thunen)在其 1826 年撰写的《孤立国同农业和国民经济的关系》一书中,首开了产业区位研究的先河;到了 20 世纪中叶,随着国际直接投资的迅速开展,区位概念及其相关理论也开始与“东道国”的选择相联系,并作为国际投资的重要组成部分,随着国际直接投资理论的不断发展而得到了进一步的拓展。本书中所涉及的“区位理论”及“区位优势”的概念,主要是从

国际直接投资的角度来分析的,由此,本部分只对区位优势理论在国际投资理论中的发展和应用作简单的介绍,以便读者更好地理解本研究中所采用的分析方法和所得到的相关结论。

1. 早期国际投资理论对区位优势的涉及

早期典型的国际投资理论主要包括以海默、凯夫斯和约翰逊等为代表的垄断优势理论,以弗农为代表的产品生命周期理论,以巴克利、卡森和鲁格曼等为代表的内部化理论,以及以小岛清为代表的边际产业扩张理论等。

这些早期的国际直接投资理论并没有对跨国投资中的区位因素进行深入研究,但其中也不乏对区位优势和企业跨国直接投资之间关系的论述。例如,海默认为国际直接投资的流向是有倾向性的,即倾向于流向拥有发达银行体系和资本市场的国家,以及具有寡占型市场结构的国家。垄断优势理论中描述的这种对外投资流向的倾向性本身就是区位优势的一种。再比如,弗农认为在产品生命周期的不同阶段,需要选择不同的生产区位,尤其是在产品的成熟阶段和标准化阶段,随着技术的普及和国内生产优势的丧失,需要选择次发达国家和发展中国家投资生产,以获得该国成本和市场方面的优势。

然而,这些早期的对外投资理论更多地将关注点放在了投资母国和投资企业能力的方面,而关于区位的问题只是在其中有所涉及,并没有形成清晰的概念和体系化的内容。

2. 国际生产折中理论与区位理论的提出及其发展

国际直接投资理论中关于“区位优势”概念的正式提出应归功于英国国际经济学和管理学大师约翰·邓宁(J. H. Dunning)。1976年斯德哥尔摩的诺贝尔酒会上,邓宁(J. H. Dunning, 1973, 1977, 1981, 1988, 1998)在吸收国际经济学各派学说,综合垄断优势理论、内部化理论、工业区位理论与国际贸易理论的基础上,在论文《贸易、经济活动的区位和跨国企业:折中理论的探索》中正式提出了集大成的跨国企业理论——国际生产折中理论(*The Eclectic Theory of International Production*)。邓宁在国际生产折中理论中,将区位优势作为决定国际直接投资的三大要素之一提了出来,并正式对区位优势理论有了详细的论述。从1977年提出该理论至今,随着国际经济形势的不断变化,邓宁也在对其理论进行不断的调整和发展。其中,区位优势理论作为重要子理论之一,也得到了不断的发展。

1) 国际生产折中理论

国际生产折中理论又称OLI理论,该理论将跨国企业的优势分为三个方面,用来分别说明跨国企业对外投资的动机和条件,并认为企业进行国际直接投资是因为以下三种优势的综合作用:所有权优势(ownership)、区位优势(location)和内部化优势(internalization)。所有权优势是指一国企业拥有的而其他国家企业所没有的特定优势,包括技术、规模、管理、资本等。区位优势是指东道国相对投资国在自然、经济和制度等方面具有的不可移动的优势,从而使投资于该国的企业能获得成本、效率等方面的好处,包括自然资源、广阔的市场、低廉的要素成本以及优惠的外资政策等。内部化优势,是指当东道国存在外部市场不完全性的时候,对于拥有所有权优势的企业来说,在企业内部进行所有权的跨国转移比出售或者授权外国企业使用更有利可图;这种情况下投资企业将其拥有的所有权优势,通过内部市场转移给国外子公司,从而将这些所有权在内部使用而带来好处(Dunning, 1988)。表1-1-1给出了当企业拥有不同优势的时候,其参与国际经济的进入方式的选择。