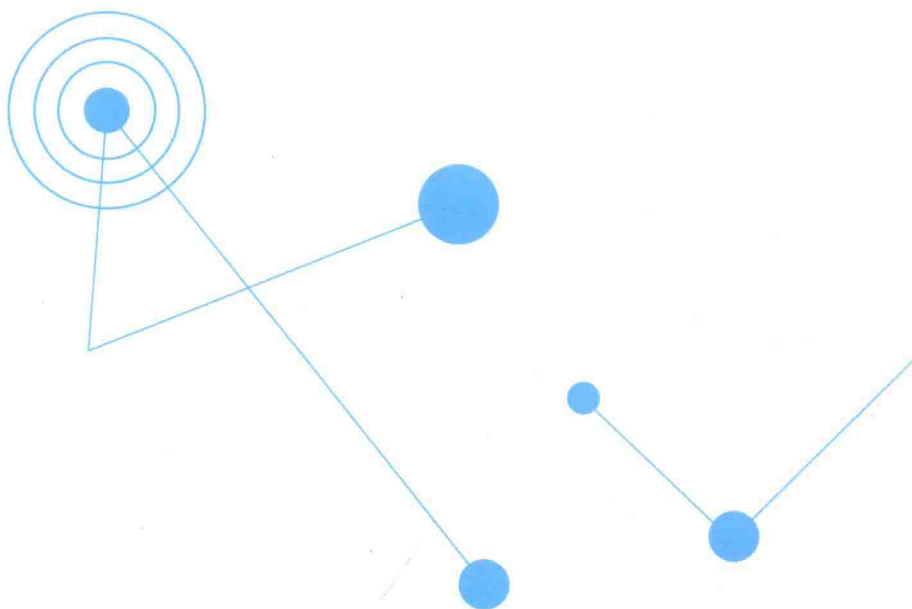


香港城市大学——复旦大学工商管理博士（DBA）项目
“管理实践者的理论探索”系列丛书

外商直接投资 对中国种业影响研究

湛育红 著



 复旦大学出版社

香港城市大学——复旦大学工商管理博士（DBA）项目

“管理实践者的理论探索”系列丛书

外商直接投资 对中国种业影响研究

湛育红 著

图书在版编目(CIP)数据

外商直接投资对中国种业影响研究/湛育红著. —上海: 复旦大学出版社, 2017. 10
(香港城市大学—复旦大学工商管理博士(DBA)项目“管理实践者的理论探索”系列丛书)
ISBN 978-7-309-13288-5

I. 外… II. 湛… III. 外商直接投资-影响-种子-农业产业-研究-中国 IV. F326.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 243593 号

外商直接投资对中国种业影响研究

湛育红 著

责任编辑/姜作达 王联合

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

江苏凤凰数码印务有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 6.25 字数 138 千

2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13288-5/F · 2408

定价: 26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

丛书序一

香港城市大学商学院 严厚民 院长

沟通、交流与合作,正在成为整个世界的主题。随着网络的日益发达,偌大的地球正在变成一个小小的“地球村”。互相了解,互相学习,合作与共赢,正在成为每个地球村村民的新思路与新目标。唯有如此,世界才能真正进步,历史的车轮才能走得更为稳健。

新世纪以来,在世界经济格局已经并将继续发生深刻变化的当下,中国内地正成为世界经济最重要的增长极。香港与内地的关系,也正变得愈来愈密切,优势互补,互惠互利。无论是在贸易、投资还是产业合作等领域,经济日益融合,相互合作都已成为双方的共识,在文化、教育等其他领域当然也是如此。在这种情况下,香港城市大学商学院与复旦大学管理学院于2010年合作开办的工商管理博士(Doctor of Business Administration)学位项目,迄今已有六个年头。这个项目的开设,放在内地与香港联系愈加紧密的大背景下,有其重要的意义:不仅是交流与合作的具体化实

践,更是在此前提下,对新型高级管理人才培养模式的探索与创新。

“全球化”的商业环境下,越是优秀的企业越需要国际化的视野和缜密严谨的逻辑思维。DBA 项目借助城大和复旦各自的优势,区别于传统博士教育模式,通过对思维方式的训练,培养企业家的洞察力、分析力、预判力、决断力等,更注重理论应用于实践的效果。借助内地与香港的双方经验,DBA 项目培养出来的商界精英,既拥有本土经验,又拥有全球视野的商业意识,是真正的全球化的国际型管理人才。

这套博士丛书,从现代管理者的角度出发,对现代管理机制、社区管理等提出了独特的思考,从方法论、实践论的角度,通过理论推导和实证分析相结合的研究方法,尝试对某些问题提出了自己的设想与解决方案,对于现代组织的管理实践有着积极的现实意义。

除开严谨的推理和缜密的论证,在严肃的学术思考背后,这套丛书的作者们更是融入了自己的人文关怀与对当下现实的原创性思考,谓之“纸背后的心情”。这种对当下社会的关怀不仅出于对生长土地的热爱,更是受到香港城市大学与复旦大学两所具有深厚人文底蕴的大学的熏陶与感染。所有的思考都基于现实,都扎根于当下的社会语境,都希望能够对社会、对企业有所裨益,这是这套博士丛书背后共同的出发点与落脚点,这也是城大与复旦两校合作办学共同的、最重要的根基。

随着管理科学不断地发展,优秀的管理者同时也将是特定领域的专家和学者。在这套丛书的作者身上体现得非常明显。通过 DBA 扎实的学术训练与实践思考,通过撰写数万字的论文,他们对于自己研究领域的话题已经非常熟悉与了解,同时又在自己的企业管理工作中得到印证。他们是学术领域的学者,也是实践领域的专家。这是 DBA 项目希望达到的培养效果:从实践升华到理论,又从理论回归到现实。这些作者们将为管理科学、为现代企业发展贡献自己独特的思考与实践。

本卷中包括了 5 篇文章,两篇涉及国际化的课题,其中一篇文章主内,另一篇主外。湛育红撰写的文章以中国种子行业接受外商直接投资为例,探讨种子行业在投资理论与产业影响理论下的动态关系。在实证数据的支持下,作者在理据作用机理模型中的参数明显地受外商直接投资模式的影响,对如何规避竞争风险提出有益的见解。贾宗达撰写了一篇主外的文章,主要研究中国企业境外投资的方向。作者使用实际数据对中国国营和民营企业,发达和发展中国家的投资及其长短期绩效进行分析和探讨,并对并购的模式、长期绩效提供了有理有据的关注。张标和李怀彬分别就小区建设和政府主导的房地产开发进行了深入的研究,对进入一个预计长期并可能是相对痛苦的整合期的中国房地产行业颇有指导意义。最后由罗建荣撰写的有关律师社会身份认同的文章对本卷注入不可缺少的人文因素。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,希望这套丛书能对相关

的管理者有所帮助,对进一步进行管理实践提供一种新的思路。也祝贺这套丛书的作者们,能够“基业长青”,未来有更多更丰富的著作与大家见面。

丛书序二

复旦大学管理学院 陆雄文 院长

1978 年至今,中国的改革开放已三十余年,不断发展变化的中国经济为各类商业实践提出了一系列全新的课题。也因为如此,管理学科的重塑和管理教育的升级从来不是“纸上谈兵”,它需要来自一线的商业经验的滋养,更需要在殿堂级的学术平台上浸润、思辨、锻炼与提升,最终构成创新突破的力量,帮助企业家延展前瞻视野,把握时代先机,率领企业在竞争激烈的全球市场中脱颖而出。

正因为如此,复旦大学管理学院与香港城市大学联合开设了工商管理博士(DBA)合作项目,致力于发展既具丰富实践阅历又具深厚理论素养的高层管理人员的研究性思维和战略性决策能力。DBA 学员们通过严格的研究方法训练,开展切实的应用研究,将个人长年来累积的实战经验与所习得的专业知识作整合,再发展出具有创新性的问题解决方案,以支持企业以至整个行业走出困境、升级发展。

如今,即将问世的这套丛书正是我们 DBA 毕业生的献礼。它们或许并不完美,但对于每位学员,以及他们所聚焦的每个领域而言都是至为重要的财富。

首先,这套丛书所聚焦的都是当下经济及社会发展中前沿的课题。这些课题的确与经济、商业活动息息相关,但又不仅仅局限于狭义的经济、商业范围内。面向企业内部,有围绕企业体制、系统、运营的研究;面向企业外部,有立足于制度、法律、民生等多个维度的考察。一切能够运用到管理学科知识的命题都被纳入研究的范畴,这充分体现了 DBA 学员的广阔视野和人文关怀。他们将目光投向了实践、投向了生活,又从实践、生活中发掘出与城市、社区、产业、企业密切相关的问题,由此形成一个立体而多元的研究视野。

其次,如果将这套丛书看作一个整体,其“跨界研究”的特色也是相当鲜明的。比如心理学与管理学的结合,运用数学、统计学的方法研究管理及策略问题等。事实上,打通学科之间的无形边界,通过方法论上的融合,从更广泛的视角透视同一个命题,这本身也是复旦管理学院在治学方面的倡导与特色。

最后,作为 DBA 项目的毕业生,丛书的作者们都经过了良好的学术训练。他们的研究既具有现实意义,又注重文献研究和理论模型的构建,显示出其自身的科学严谨性。因而其研究成果能够在学术进步、商业实践、政策制定各方面贡献其价值。

管理学是一门涉猎广泛的学科,它天生就是综合的、多元的,

但又具有自己的视角和研究路径。我相信,无论是从事相关行业的企业领导者、学术研究者,还是创业者或在校学生,都能从这套丛书中获得启发与灵感,帮助自己以更开阔的思路找到未来探索的方向和努力的着力点。

作为正在崛起的大国,中国在全球和本土所面临的不确定性挑战将缠绕并伴随我们前行的征程,而机会也同样寓于其中。复旦-城大 DBA 项目充分整合扎实的理论研究与丰富的实践经验,培养引领未来的学术型管理者,并分享与传播他们真切的思想成果。我也期冀有更多的毕业生从其基于实践的大胆假设出发,受着真理之光的照耀,小心求证出属于他们自己也属于整个社会的研究发现,不仅为中国乃至世界的商业繁荣,也为其商业文明进步作出独特的贡献。

前言

国务院《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》指出：种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。而我国种业 1990 年代出现市场行为，但全面市场化则从 2000 年前后开始，种子行业、内资种子企业均处于婴幼儿期，可谓弱不禁风。

改革开放以来，特别是加入 WTO 之后，境外资本全面进入中国农业，种业也未能独善其身。外商在种子行业的负面公众事件时有发生，外商直接投资(FDI)与中国种业的争论颇多，不仅成为社会焦点，也日益成为学界热点。

无论如何，FDI 对中国种业的影响早已发生并继续作用。本书希望回答三个问题：“影响从何而来，影响如何发生，影响如何关乎产业安全”，进而正本清源，帮助社会认识这一客观现象，并为管理部门及相关研究人员提供决策上的参考。

本书研究采用理论分析、实证分析、案例分析与政策分析相结合的方法。第一部分，在外商直接投资理论和产业影响理论的基础上，侧重于 FDI 与产业安全、研究者之间的作用机理框架：通过中介变量——产业链(育繁推一体化)，在政府与国际市场这两个调节变量影响下，FDI 作用于技术、资本、渠道、劳动力等因子，影

响种业产业安全这个因变量。上述变量的多种作用关系构成了 FDI 对种业产业安全影响体系。上述对“影响从何而来以及影响如何发生”的重点研究,建立了 FDI 对种业产业链影响“作用机理模型”,这是本研究主要理论成果。

第二部分通过实证分析来进行中观研究。借用菲德模型和柯布-道格拉斯生产函数,抽样选取 2005—2011 年间种业总产出及外商直接投资数据进行回归分析,对“作用机理模型”进行深化验证。为进一步检测上述结果,作者进行了微观研究,选取孟山都、杜邦先锋为代表的外资企业和以登海种业、隆平高科为代表的内资企业,采用事件分析和调查访谈法,按“作用机理模型”的框架进行了论证。

本书第三部分重点阐述了本研究的发现。外资片面追求市场占有率,忽视技术创新和技术安全,对我国种业总产出和劳动生产率具有显著负面影响;FDI 在技术、资本、渠道、劳动力等方面全面挤占了国内企业空间,存在显著的资本挤出现象,且难以按“育繁推一体化”科学格局发展;又由于外资在生产过程中引入安全指数不确定的转基因技术等,使种业具有生物意义上的潜在风险。此外更重要的是,中国种业对外资形成了较显著的依赖,中国种业的独立竞争力和国际影响力下滑,产业基础性地位受损,产业安全存在现实和潜在风险。

在全球化资本流动时代,我国种业危机随时可能爆发:如价格急涨急跌、独立育种能力丧失、种质资源流失、生态恶化等,最大风险是粮食安全。既要尊重 WTO 原则,信守相关承诺;更要正视种业的特殊性,规范外资行为,限制外资垄断,成为行业的一大挑战。本书最后部分通过分析和借鉴西方发达国家发展模式,建立了“现代种业发展及安全政策支持体系”,以期帮助多种积极因素协同作

用,使处于婴幼儿期的我国民族种业和种业企业可以规避外资的恶意竞争,遵循科学规律,不断成长壮大。同时,本书也希望为种业企业和相关政府管理部门提供可靠的决策信息。

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景及研究意义	1
1.1.1	研究背景	1
1.1.2	研究意义	4
1.1.3	研究范围	6
1.2	主要研究内容	8
1.2.1	研究内容	8
1.2.2	特色与创新	10
1.3	技术路线	11
2	文献回顾与评析	14
2.1	外商直接投资理论	15
2.1.1	垄断优势理论	16
2.1.2	产品生命周期理论	16
2.1.3	边际产业投资理论	17
2.1.4	内部化理论	18
2.1.5	国际生产折衷理论	19
2.2	外商投资对产业影响理论	19

2.2.1	外商投资与技术溢出	20
2.2.2	外商投资与挤出(入)效应	22
2.2.3	外商投资与产业安全	23
2.3	外商直接投资对农业及种业影响	28
2.3.1	研究现状	28
2.3.2	研究分类	31
2.4	研究评价	32
3	外商直接投资对中国种业影响体系研究	35
3.1	体系各要素的作用机制	35
3.2	中国种业产业链分析	38
3.2.1	历程及现状	38
3.2.2	育种环节	40
3.2.3	制种环节	41
3.2.4	经销体系	42
3.2.5	小结	43
3.3	种业产业链影响体系	44
3.3.1	政府的调节作用	44
3.3.2	国际市场的调节作用	45
3.3.3	外商直接投资对种业产业链的影响	46
3.4	种业产业链影响体系的确立	52
4	外商直接投资对种业影响实证研究	55
4.1	相关模型	56
4.1.1	菲德模型	56
4.1.2	柯布-道格拉斯生产函数	56

4.2	数据获取与处理	58
4.2.1	数据获取	58
4.2.2	图表描述	59
4.3	模型实证分析	61
4.3.1	菲德模型实证	61
4.3.2	柯布-道格拉斯模型实证	66
4.4	结论分析	71
5	外商直接投资对种业影响多案例研究	73
5.1	研究概述	73
5.1.1	案例设计	73
5.1.2	数据收集	74
5.1.3	分析过程	75
5.2	案例选择	76
5.2.1	选择标准	76
5.2.2	调研访谈	77
5.2.3	信度和效度控制	77
5.3	案例分析	78
5.3.1	外资企业案例分析	78
5.3.2	中资企业案例分析	100
5.4	案例研究结论	115
6	应对外商投资中国种业的政策建议	119
6.1	国外应对外商直接投资农业的经验	119
6.1.1	美国经验	119
6.1.2	其他西方国家经验	121

6.2 我国当前种业政策	122
6.2.1 管理体制	123
6.2.2 行业法规	124
6.2.3 政策趋势	128
6.3 种业发展及安全政策支持体系的提出	129
6.3.1 体系主体分析	131
6.3.2 子体系分析	132
6.4 政策研究结论	137
 7 结论与前瞻	 140
7.1 研究成果	140
7.2 不足之处及进一步研究方向	141
 参考文献	 143
 附录	 157
附录一 统计数据集合	157
附录二 种业公司案例	159
附录三 种业访谈要点	175