

ZHONGGUO KUAGUO GONGSI JINGYINGLUN

中国

中国跨国公司 经营论

■ 陈小强 著



中国财政经济出版社

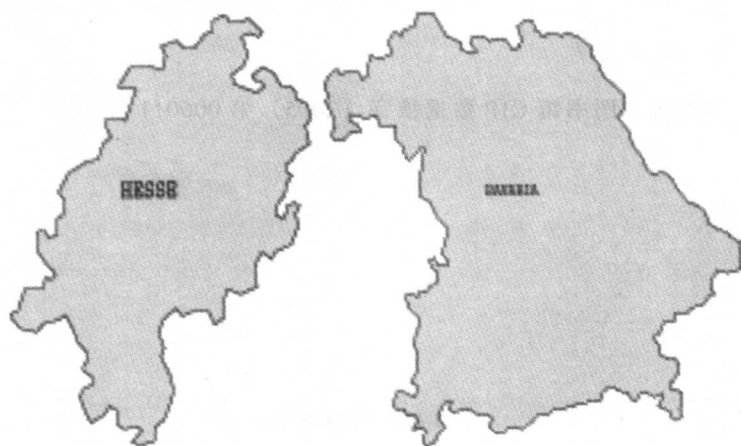
F279.247
C595



郑州大学 *04010249082U*

中国跨国公司经营论⁹

陈小强 著



中国财政经济出版社

F279.247

C.595

Qba80/63

图书在版编目 (CIP) 数据

中国跨国公司经营论/陈小强著. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.2

ISBN 7-5005-7910-1

I. 中… II. 陈… III. 跨国公司-经营管理-研究-中国
IV. F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 006011 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 10.375 印张 238 000 字

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 定价: 28.00 元

ISBN 7-5005-7910-1/F·6944

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



郑州大学 *04010249082U*

序

20世纪90年代以来，特别是1997年亚洲金融危机以来，国人对离我们似乎还很遥远的经济全球化和金融全球化有了较深的感受。事实上，作为一个过程，经济全球化已经有了十分久远的历史；但作为一种现象，它只是在近十多年才引起国际社会的广泛关注。

在现代经济条件下展开的经济全球化，显然与过去有本质的区别。主要原因在于，以现代交通、通讯和信息技术为代表的现代科学技术大大压缩了时间与空间，克服了地域上的距离造成的障碍，使得各种各样的人都能参与跨国活动，各种各样的活动都可以参与全球交流，从而大大扩展了全球化的广度，使之达到了从来没有过的深度，并使得全球化进程大大加速。

经济全球化的本质要求，就是把全球作为一个统一的无阻碍的自由市场，奉行自由贸易和自由竞争，在全球范围内实现资源的合理、有效地配置。经济全球化显然是建立在国际分工的基础之上的。从这个角度来考察，经济全球化可以分为三个层次：第一个层次是国际贸易，国际贸易所体现的国际分工是以自然资源

为基础的分工，是产业部门间的分工。第二个层次是国际直接投资和跨国生产，这里的分工是以现代工艺、现代技术为基础的职能分工，是产业内部的分工。第三个层次是生产要素，包括人员、资本、技术等全面流动，这里的分工是真正世界意义上的分工，是突破民族国家界限的分工。

当前，跨国公司不仅成为经济全球化的主要载体，而且成为国家综合国力的象征；不仅影响着世界经济、政治、科技、文化的发展与变革，而且广泛、深刻地影响着人们的生活。世界跨国公司的发展日益呈现如下特征：跨国公司全球化与全球经济跨国公司化同步；国际化生产日益扩大，当地化生产程度越来越高；跨国并购促进新的竞争格局形成；在全球对外直接投资中，服务业所占比重大幅度增加；缔结战略联盟成为跨国公司间合作的主要趋势等等。

中国的跨国公司如何发展和壮大？这是一个亟待认真研究的课题。早在1994年年初，陈小强博士向我汇报他的博士论文构思与框架设计时，我就非常支持他在这方面开展研究，后来他下了很大的功夫进行调研与搜集资料，并最终完成了博士论文的写作，顺利通过了答辩。论文采用定性分析与定量分析相结合的方法，对中国跨国公司的经营模式、所有权结构、投资进入方式、组织结构安排等，都做了深入系统地分析，有创意地提出了自己的独有见解。我认为，这篇博士论文是具有较高的学术价值的，对于总结和指导中国跨国公司经营的实践具有很强的现实意义。

小强博士毕业后进入中国农业发展银行工作，业务工作之余，他进一步拓宽视野，增强了对跨国金融企业的研究和探讨，这更加丰富和完善了对跨国公司研究的领域和范围。作为他的导

师，我感到由衷的高兴。当然，跨国公司发展日新月异，跨国公司研究是个复杂的系统工程，可研究的问题很多，已经研究过的问题也有待进一步深化。希望小强博士继续勤奋努力，做出更多更好的研究成果来。

辽宁大学教授、博士研究生导师



2005年1月6日

摘 要

第二次世界大战以后，特别是 20 世纪 70~80 年代以来，一股跨国公司浪潮席卷整个世界，对世界经济产生了巨大冲击和深刻影响，驱使世界经济愈益朝着区域化和一体化发展。据统计，目前跨国公司总数超过 6.3 万家、子公司愈 70 万家，这些跨国公司垄断了世界对外投资的 95%、研究与开发的 85%、国际技术转让的 70%。世界不少权威经济学家断言，21 世纪将是跨国公司称雄和驰骋世界市场的世纪。

中国跨国公司发展始于 1979 年，到 2004 年 3 月底，中国企业共创办了 7603 家海外独资、合资或合作生产企业，仅占世界跨国公司子公司总数（70 万余家）的 0.1%，在投资金额上，中方投资总额约 120 亿美元，仅占世界直接投资总额（约 42000 亿美元）的 0.286%，无论在规模上，还是在数量上，与中国作为一个大国在国际舞台上发挥重要作用的需要和地位相比，均是不相称的。

大力创办和发展中国的跨国公司，既是社会化大生产的客观要求，也是中国经济自身发展的需要。国际经济日益一体化，各

国经济发展相互依赖和协作关系愈益增强，只有迅速组织和发展跨国公司，才能投身和汇入到世界经济发展洪流中去；跨国公司以一国为总部（母公司）在他国设立子公司，子公司同时置于当地法律及母公司控制下，公司内部的经营活动则服从总部的统一计划和指挥，是一种与现代化大生产充分适应的企业组织形式；跨国公司以世界市场作为组织社会化大生产的重要手段，采用内部交易和内部价格转移的办法，有利于在全球范围内实现生产要素的最优配置和资源的高效利用。当前，发展中国的跨国公司，有助于促进国有企业深化改革，转换机制，提高国际竞争力；有助于促进国内企业产品出口，抢占国际市场；有助于更广泛地吸收外资，拓宽利于外资的领域；有助于吸收国外先进技术和经营管理手段；有助于促进国际收支平衡等等。

如何创办和发展中国的跨国公司，是一个崭新的课题，目前有关这一领域的研究成果还不多。从中国跨国公司海外经营实践看，越来越多的企业和公司欲意走出国门，在国际市场上大显身手，但面对茫茫如海的国际市场，往往不知所措。因此，认真研究和解决中国跨国公司经营存在的外部障碍和内部制约，特别是与经营密切相关的问题，为中国跨国公司经营提供理论上的分析和指导，对于促进和保证中国跨国公司的顺利发展、指导其经营实践，具有重大的现实意义。

与现有研究相比，本书对跨国公司的研究主要有以下特点：

一、在研究对象上，紧密联系实际，直接将中国跨国公司经营作为研究对象，对中国跨国公司如何选择自己的经营模式、所有权结构、进入方式、投资行业及地区等问题提供具体和现实的指导，具有较强的可操作性。

二、在研究内容上，不是泛泛而谈，面面俱到，而是将研究

内容聚焦于中国跨国公司经营的几个主要问题上。要实现中国跨国公司的顺利发展,首先必须选择一个正确的经营发展模式,犹如要取得一次战役的绝对胜利,首先必须选择一个正确的战略部署一样。中国跨国公司如何选择自己的所有权结构,如何选择进入方式,如何选择投资行业和地区,如何选择组织结构,如何组织国际市场营销等则属于具体的战术问题。对中国跨国公司的宏观调控则属于军事政策的范畴,只有战略、战术、政策三位一体、紧密配合,才能取得战役的全部胜利,全书研究结构完整,重点突出。

三、在研究方法上,同许多研究中国跨国公司问题的学者一样,由于中国跨国公司发展尚处于起步阶段,各方面尚未纳入规范化管理轨道,收集有关中国跨国公司投资行业及地区,跨国公司内部经营管理特别是跨国银行经营管理等方面的资料是件十分头痛的事情,本书只能在通过现有的渠道搜集到的不完整的资料基础上进行分析和研究,因而更多地采用历史和比较分析的方法,通过对发达国家跨国公司、发展中国家跨国公司发展的历史、现实及比较分析,寻求跨国公司发展的一般规律与特点,指导中国跨国公司经营的实践;同时采用定性分析和定量分析相结合的方法,用事实说话,用数据说话,增强说服力,提高研究和分析的实用价值及可操作性;静态分析和动态分析相结合也是本书经常使用的一种方法,通过动静分析的结合,把握住跨国公司发展变化的一般趋势,从而为中国跨国公司的未来发展提供正确的理论指导。

本书在充分继承和吸收国内外研究成果的基础上,在以下几个方面提出了自己独到见解和观点。

一、对中国跨国公司跨国经营成功的经验与失败的教训进行

了系统的分析和总结,并进一步深刻分析了现阶段中国跨国公司跨国经营存在的外部障碍和内部制约,并将这种外部障碍和内部制约归纳为与跨国经营密切相关的经营性因素和非经营性因素两大类。研究指出,中国跨国公司跨国经营只有认真研究解决这些问题,特别是跨国经营性问题,才能保证和促进中国跨国公司长期健康和稳定发展。

二、在研究和分析的基础上指出,在当代世界各国跨国公司经营实践中存在着三类成功的模式:一是以工业生产型企业为主体的欧美模式;二是日本的综合商社模式;三是韩国大财团模式。三类模式既相区别又相联系。通过深入研究指出,任何一个国家跨国公司经营模式选择都应遵循以下基本规律:从本国基本国情出发,选择那些既具有自身比较优势和符合国家产业政策,又能带动和促进国民经济整体发展的企业和公司发展成为跨国公司;先发展成为集团型跨国公司,然后发展成为工、贸、金为一体的综合性集团型跨国公司。在以上基础上进一步研究指出:中国跨国公司经营模式的基本框架应当是,以实力雄厚的加工制造型企业为核心,组成工、贸、金综合型企业集团,进军国际市场。

三、跨国公司所有权结构选择是其全球战略的核心内容。本书在分析和考察所有权的三种基本形式,所有权选择的基本决定因素和借鉴美日跨国公司所有权选择的基础上,指出中国跨国公司应主要选择合资经营所有权结构形式,这是由现阶段中国跨国公司经营状况、投资动机、投资结构等具体因素所决定的。

四、在认真比较分析跨国公司收购和创建两种投资进入方式的优缺点,两种投资进入方式选择的基本决定因素,以及对国际跨国公司和中国跨国公司投资进入方式实证考察的基础上,研究

指出,中国跨国公司投资进入方式的选择,不能拘泥于两者中的任何一种形式,而应该区别情况主要根据投资主体的资金实力和东道国的管制政策来相机抉择。

五、在综合分析和考察跨国公司投资地区和行业决定的基本因素及对发达国家和发展中国家跨国公司投资行业及地区分布实证考察的基础上,指出中国跨国公司对外投资地区和行业选择的基本策略是:以亚洲、大洋洲地区为主攻和前沿阵地,以发展中国家为主要突破口,同时积极向发达国家市场投资和渗透,并密切关注世界经济形势及格局的新变化。

六、组织是执行战略的基本保证。本书将所有企业组织结构研究归纳为三种基本形式,即职能式组织结构;分部式组织结构;矩阵式组织结构。进而研究指出跨国公司组织结构也有三种基本形式,一是出口部结构;二是国际部结构;三是全球性结构。中国跨国公司选择何种组织结构,通过考察借鉴发达国家跨国公司组织结构运用,结合中国具体国情,得出中国跨国公司应选择国际部结构的结论。

七、中国跨国公司尚处于起步阶段,研究和制定一套适合中国国情的跨国公司经营政策十分必要。本书在综合分析考察各国对跨国公司的政策后,指出中国对跨国公司经营总的政策应采取支持和鼓励跨国公司发展的政策。在财税政策上,应采用税收抵免和推迟征税的政策;在投资金融政策上,应采取对重点投资项目给予优惠贷款,制定灵活机动保证金制度,适当降低对跨国公司外汇额度控制,扩大海外企业自主权等优惠政策;在价格政策上,应采取对外实行垄断高价政策,对内实行适度竞争政策。

八、中国跨国银行如何开展海外经营,是一个崭新的课题。本书在对中国四大国有跨国银行经营与管理现状深刻分析,对

21世纪金融业国际发展科学预测的基础上,研究指出,受资本实力、管理水平及海外市场竞争力相对较弱的制约,目前中国跨国银行海外经营战略总体上应采取与中国跨国公司海外经营稳步跟进的战略,形成中国跨国银行与中国跨国公司海外经营银企优势互补、协调配合,互相支持、互为犄角的格局。

全书共分十章。第一章是跨国公司的兴起与中国面临的挑战。阐述了跨国公司的涵义、特征,跨国公司形成、兴起与发展,跨国公司发展对世界经济的作用及影响及中国发展跨国公司的战略和现实意义。

第二章是中国跨国公司经营理论、实践、经验与教训。阐述和分析了中国跨国公司经营的理论基础、实践及特征,中国跨国公司经营成功经验与失败的教训,现阶段中国跨国公司经营存在的外部障碍和内部制约。

第三章是中国跨国公司经营模式架构思考。首先考察和分析了美、日、韩三国的跨国公司经营模式;然后分析论述了中国跨国公司经营模式建构与选择。

第四章是中国跨国公司经营的所有权结构选择。首先考察和分析了跨国公司所有权结构的三种基本形式;接着考察分析了所有权结构选择的基本决定因素及美、日跨国公司所有权结构选择的实践;最后分析论述了中国跨国公司所有权结构的选择。

第五章是中国跨国公司经营的投资进入方式。首先考察分析了跨国公司投资两种最一般进入方式及其优缺点;接着考察分析了两种投资进入方式选择的重要决定因素;最后分析论述了中国跨国公司投资进入方式的选择。

第六章是中国跨国公司经营地区和行业抉择。首先考察分析了跨国公司投资地区和行业决定的基本因素;接着对发达和发展

中国跨国公司投资地区及行业分布作了实证考察；最后分析论述了中国跨国公司投资地区及行业的选择。

第七章是中国跨国公司经营的组织结构及其选择。首先考察分析了组织机构三种基本形式；然后考察分析了跨国公司组织结构的基本演变与主要选择；最后分析论述了中国跨国公司组织结构的选择。

第八章是中国跨国公司经营的市场营销。首先研究分析了国际、国内市场营销的异同；然后重点分析论述了中国跨国公司经营的产品、价格、分销和促销策略。

第九章是中国跨国公司经营的宏观调控。首先分析阐述了跨国经营对母国经济的诸多影响；然后考察和分析了世界各国对跨国公司普遍采取的政策；最后分析论述了中国应对跨国公司经营采取的主要政策。

第十章是中国跨国银行经营战略。首先考察分析了中国跨国银行经营与管理现状；然后对 21 世纪国际金融业发展的主要趋势进行了预测和分析；最后分析论述了中国跨国银行海外经营应采取的主要战略。

ABSTRACT

In recent decades , transnational corporations have flourished in the world , which promote the globally economical cooperation and integration . In this case , more and more Chinese transnational corporations have been established and operated . After retrospecting researches in this field , however , we can find that many problems should be gone deep into , especially in our own country . This book tries to give an all - round analyse and research on Chinese transnational corporations and then put forward some new views particularly on practical and immediate problems , on the basis of internal and external experts research achievements .

The book is composed of ten chapters . Chapter One introduces the field of transnational corporation by analysing its definition , evolution and characteristic . It also points out its influence on global economy and significance to China . Chapter Two studies on Chinese transnational corporation present situation and summarizes its experience and lesson . Chapter Three is about the study of Chinese

transnational corporation operating pattern, comparing with the patterns of America, Japan and South Korea. Chapter Four is about the study of Chinese transnational corporation ownership structure options. It analyses three basic ownership structures and their determinations. Chapter Five examines and analyses Chinese transnational corporation investment pattern. It discusses two main patterns. Chapter Six examines and analyses the choice of operating region and industries for Chinese transnational corporation, on the basis of analysing the factors affecting the choice and developed and developing countries transnational corporations distribution. Chapter Seven is about the study of Chinese transnational corporation organization and its option. It examines and analyses three basic organization, then examines their evolution. Chapter Eight studies on marketing of Chinese transnational corporations. In this chapter, the author analyses the difference between the international and domestic marketing and studies the strategy of product, price, promoting and others. Chapter Nine focuses on the macro - control of Chinese transnational corporation, mainly discusses the corporations influence to its own country, then author provides the policy of transnational corporation operation in China. Chapter Ten studies on Chinese transnational bank present situation and development strategy.

目 录

第一章 跨国公司的兴起与中国面临的挑战……………(1)

第一节 跨国公司的涵义及特征……………(1)

第二节 跨国公司的形成、兴起与发展……………(8)

第三节 跨国公司发展对世界经济的作用和影响……(18)

第四节 积极发展中国跨国公司的战略和现实意义 ……(23)

第二章 中国跨国公司经营理论、实践、经验与教训……(30)

第一节 中国跨国公司经营的理论基础……………(30)

第二节 中国跨国公司经营的实践及特征……………(34)

第三节 中国跨国公司经营成功的经验与失败的教训
……………(40)

第四节 现阶段中国跨国公司经营存在的外部障碍和
内部制约……………(45)

第三章 中国跨国公司经营模式架构思考……………(54)

第一节 美、日、韩三国经营模式比较与启示…………(54)

第二节 中国跨国公司经营模式建构与选择·····	(68)
 第四章 中国跨国公司经营的所有权结构选择·····	(77)
第一节 所有权的基本形式·····	(77)
第二节 所有权选择的基本决定因素·····	(83)
第三节 美、日跨国公司所有权比较考察·····	(86)
第四节 中国跨国公司所有权选择·····	(92)
 第五章 中国跨国公司经营的投资进入方式·····	(98)
第一节 两种投资进入方式的比较及其优缺点·····	(98)
第二节 两种投资进入方式的选择及其决定因素·····	(104)
第三节 中国跨国公司投资进入方式选择·····	(112)
 第六章 中国跨国公司经营地区 and 行业抉择·····	(122)
第一节 跨国公司经营地区 and 行业决定的基本因素 ·····	(122)
第二节 对发达和发展中国家跨国投资地区及行业分 布的考察 ·····	(127)
第三节 中国跨国公司对外投资的地区及行业抉择 ·····	(138)
 第七章 中国跨国公司经营的组织结构及其选择·····	(146)
第一节 职能式、分部式及矩阵式组织结构·····	(146)
第二节 跨国公司组织结构的演变与选择·····	(152)
第三节 中国跨国公司组织结构选择·····	(169)