

国家
自然科学基金
资助项目

合营企业 稳定性 与寿命周期

韩福荣 著
徐艳梅



发展出版社

国家自然科学基金资助项目

合营企业稳定性 与寿命周期

韩福荣 徐艳梅 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合营企业稳定性与寿命周期/韩福荣, 徐艳梅著. —北京:
中国发展出版社, 1997. 6

ISBN 7-80087-240-8

I. 合…

II. ①韩… ②徐…

III. 中外合资经营-合资企业-企业经济-经济理论-研究

IV. F276. 43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 10899 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850×1168mm 印张: 7.625

字数: 166 千字 印数: 1—15000 册

定价: 14.80 元

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

前 言

截止到1996年11月底,中国已累计批准外商投资企业281298家,协议外资额4623.14亿美元,实际利用外资1716.83亿美元。已开业的企业逾12万家。外商投资企业的产值、税利、进出口额等主要经济指标在国民经济中的比例日益增大。以1995年为例,外商投资企业占全国工业总产值的14%,工商税收的12%,进出口总额的40%,就业职工占全国职工总数的11%,固定资产投资占全国固定资产投资的16%。实践充分说明,外商投资企业已成为国民经济新的强有力的增长点。

与此同时,外商投资企业不断出现的一些焦点陆续成为社会的热点问题,诸如“中策现象”、“外商购并问题”、“冲击民族工业问题”等等。外资以投机、套利、欺骗投资、转移利润、资金不到位、逃税及其他种种手段谋取不正当利益不断见诸报端。

“有得必有失,有失必有得”。实际上,当发展中国家议论“冲击民族工业”的时候,一些发达国家不是也在争论着“产业空洞化”的问题吗?任何事物都有其产生的背景、发展及结果,不能以静止的、绝对肯定或否定的态度去看待。对于中外合营企业也应该是这样,应从其产生、

发展及可能出现的结果出发，做跟踪性、动态性分析，并结合企业与社会、合营中方与外方的联系进行综合研究。本书正是依据这样一种思想，将视角放在中外合营企业本身的运行规律上，借助于“共生经济”、耗散结构理论，具体分析中外合营企业的基本特征和内在的基本矛盾，着重就其稳定性与不稳定性、寿命周期的类型确定以及稳定性与寿命周期的关系等进行研究，提出了合营企业三个发展阶段的理论：成长期、成熟期及清算期。针对不同发展阶段的运行特征，设计了定性定量相结合的评价指标体系。其中，部分成果曾在全国医药行业的三资企业评价中获得具体应用，取得了满意的效果。

国际合营企业的管理实践表明，设立合营企业的好处往往比较直接、明显，有时近在眼前，而合营企业经营的困难和问题却比较间接、隐蔽。尽管其失败率高达50%以上，但在国际经济合作中还没有哪一种方式能够取而代之。因此，对合营企业应当把握总体，立足于长远发展，综合地、动态地进行研究，而且，研究失败的因素可能比总结成功的经验更能获得满意的效果。这也正是本书的特色所在。

本书是国家自然科学基金（项目批准号 79370003）《中外合资经营企业稳定性与寿命周期研究》课题的研究成果。

作为国家自然科学基金资助项目，作者力图注意研究的理论性、对策性及可操作性。由于国内外同类研究可

参考的文献不多，已开业的12万家合营企业又多数尚处于成长期或刚步入成熟期，能够提供完整、系统的实证资料的企业数目十分有限，加之作者水平所限，差距是十分明显的，论点谬误、实证偏差在所难免，期望得到同行及广大读者的批评指教。

本书编写过程中，课题组成员黄铁、王立志、邢俊等同志的研究工作为本书提供了宝贵的素材，现就职于日本索尼公司驻北京办事处的郭明惠和中国惠普公司的李力也曾为本书的完成作出过卓有成效的努力。在课题的研究过程中，曾得到国家工商行政管理局、司法部、对外贸易经济合作部办公厅、北京市经贸委等有关部门和同志的大力支持，并得到北京吉普汽车有限公司、北京航空食品有限公司、中国惠普公司等诸多企业的协助。承蒙中国发展出版社的帮助，使该书能在较短时间内面世。

对上述社会各界的帮助和支持表示深切谢意！

作 者

1997年1月于北京工业大学管理系

目 录

前 言	(1)
第一章 国际合营企业的一般规律	(1)
1.1 共生经济与国际合营企业	(2)
1.1.1 世界经济一体化的形成	(3)
1.1.2 共生经济与国际合营企业	(5)
1.2 合营企业设立的理由和动机	(7)
1.2.1 合营企业的法律概念	(7)
1.2.2 合营企业设立的理由和动机	(9)
1.3 国际合营企业的分类	(10)
1.3.1 股权式合营企业	(11)
1.3.2 非股权式合资经营企业（合作经营）	(11)
1.4 合营企业的发展	(12)
1.4.1 国际合营企业的发展	(12)
1.4.2 中外合营企业的发展	(15)
1.5 国际合营企业的特点和作用	(18)
1.5.1 国际合营企业的特点	(18)
1.5.2 国际合营企业的作用	(22)
第二章 中外合营企业组建、运行的基本特征和 矛盾	(25)
2.1 中外合营企业组织的基本特征	(25)

2.1.1	中外合营企业的组建程序	(25)
2.1.2	中外合营企业管理体制及其基本形式	(27)
2.1.3	中外合营企业内部的管理结构和管理 方式	(29)
2.2	中外合营企业运行的基本特征	(30)
2.2.1	中方合营者的所有制形式以公有制为主	(31)
2.2.2	国外投资者的来源集中	(31)
2.2.3	协议中合营企业的兑现比例低	(31)
2.2.4	合营企业存在预定寿命	(32)
2.2.5	合营外方的管理权和所有权错位	(33)
2.2.6	稳定性高	(33)
2.3	中外合营企业内在矛盾分析	(34)
2.3.1	外资投向与调整经济结构的矛盾	(35)
2.3.2	产权矛盾及其后果	(35)
2.3.3	资金筹措上的困难	(37)
2.3.4	外汇平衡与汇兑损益的矛盾	(37)
2.3.5	国际惯例与中国实际情况之间的矛盾	(38)
2.3.6	企业文化冲突的矛盾	(39)
2.4	中外合营企业运行中出现的问题	(39)
2.4.1	宏观方面	(39)
2.4.2	微观方面	(42)
2.4.3	新形势下的新问题	(43)
第三章	中外合营企业稳定性研究	(47)
3.1	为何提出稳定性问题	(49)
3.1.1	对于政府部门	(49)
3.1.2	对于中外合营企业的投资者	(50)
3.1.3	对于中外合营企业的经营管理者	(50)

3.2	合营企业稳定的含义及标准	(50)
3.3	合营企业不稳定的若干类型	(53)
3.3.1	按程度划分	(55)
3.3.2	按作用划分	(56)
3.3.3	按层次划分	(57)
3.3.4	按规律划分	(58)
3.4	耗散结构与合营企业稳定性	(59)
3.4.1	耗散结构理论及其意义	(59)
3.4.2	合营企业是耗散结构	(61)
3.4.3	合营企业耗散结构的基本概念	(63)
3.4.4	耗散结构与合营企业稳定性	(66)
第四章	中外合营企业不稳定性研究	(78)
4.1	中外合营企业不稳定性分析	(78)
4.1.1	中外合营企业不稳定之一——技术不稳定	(80)
4.1.2	中外合营企业不稳定之二——组织结构不 稳定	(84)
4.1.3	中外合营企业不稳定之三——价值观不稳 定	(89)
4.2	中外合营企业不稳定标准	(90)
4.2.1	股权比例的意义	(91)
4.2.2	中外合营企业的特殊性	(94)
4.2.3	中外合营企业的不稳定性标准	(96)
4.3	对合营企业不稳定的评价	(98)
4.3.1	稳定等于成功吗	(98)
4.3.2	合营企业不稳定的情形	(99)
4.4	中外合营企业不稳定率低原因分析	(100)

4.4.1	如何认识中外合营企业的不稳定性	(100)
4.4.2	中外合营企业不稳定率低的原因	(103)
4.5	中外合营企业不稳定现象透析	(106)
4.5.1	单方接管	(106)
4.5.2	合营者变更	(107)
4.5.3	股权比例变化	(108)
4.6	中外合营企业稳定性影响因素分析	(112)
4.6.1	注册资本占投资总额的比例	(112)
4.6.2	资金到位情况	(115)
4.6.3	工业产权作价和工业产权投资的比例	(119)
4.6.4	合同完备率	(122)
4.6.5	民族文化与企业文化的差异	(124)
第五章 中外合营企业寿命周期研究		(127)
5.1	中外合营企业寿命周期的类别及相关理论	(127)
5.1.1	中外合营企业寿命周期的分类	(127)
5.1.2	寿命周期与合营动机的关系及相关理论	(130)
5.2	中外合营企业寿命周期的实证研究	(134)
5.2.1	企业利润与寿命周期的关系	(135)
5.2.2	影响合营企业寿命周期的因素	(138)
5.3	法定寿命周期的确定	(144)
5.3.1	跨国公司对外投资的选择特点	(145)
5.3.2	法定寿命周期的制定策略	(147)
第六章 中外合营企业稳定性与寿命周期的关系		(149)
6.1	中外合营企业稳定性与寿命周期的关系	(149)
6.1.1	不可分割性	(149)
6.1.2	从系统分析角度看合营企业稳定性与	

寿命周期的关系	(152)
6.2 国际合营企业有效管理的过程	(153)
6.2.1 投资决策	(155)
6.2.2 识别可行的合营伙伴	(155)
6.2.3 谈判及淘汰	(156)
6.2.4 管理合营企业	(157)
6.3 中外合营企业寿命周期各阶段不稳定因素分析	(160)
6.3.1 成长期	(162)
6.3.2 成熟期	(170)
6.3.3 终止期	(174)
第七章 中外合营企业综合评价方法和指标体系	(178)
7.1 指标体系的设计原则及分类	(178)
7.1.1 指标体系的设计原则	(178)
7.1.2 指标的分类	(179)
7.2 成长期的评价标准及方法	(182)
7.2.1 投资	(182)
7.2.2 法律文件	(190)
7.2.3 国产化	(191)
7.2.4 预期经济效益	(193)
7.3 成熟期指标体系的设立	(194)
7.3.1 经营性分析与评价	(196)
7.3.2 技术分析与评价	(198)
7.3.3 创汇分析与评价	(199)
7.3.4 管理分析与评价	(200)
7.3.5 发展分析与评价	(201)

7.3.6 贡献分析与评价 (202)

7.4 清算期的评价标准及方法 (203)

7.4.1 清算的准备工作 (204)

7.4.2 清算的执行工作 (205)

7.4.3 清算结束后的工作 (206)

7.5 综合评价体系中数学模型的应用 (207)

7.5.1 层次分析法 (208)

7.5.2 主成分分析法 (210)

7.5.3 应用实例 (213)

参考文献 (217)

CONTENTS

Preface	(1)
Chapter 1. General Principal of International Jointly Operated Enterprise	(1)
1.1 The Integration of International Economy and Jointly Operated Enterprise	(2)
1.1.1 The Formation of World Economic Intergration	(3)
1.1.2 The Integration of International Economy and Jointly Operated Enterprise	(5)
1.2 The Reason and Motivation of Jointly Operated Enterprise's Establishment	(7)
1.2.1 Legal Concept of Jointly Operated Enterprise	(7)
1.2.2 The Reason and Motivation of Jointly Operated Enterprise's Establishment	(9)
1.3 Classification of International Jointly Operated Enterprise	(10)
1.3.1 Stock Authorized Jointly Operated Enterprise	(11)
1.3.2 Non-stock Authorized Jointly Operated Enterprise	(11)
1.4 Development of Jointly Operated Enterprise	(12)
1.4.1 Development of International Jointly Operated Enterprise	(12)
1.4.2 Development of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise	(15)
1.5 Characters and Functions of Joint Venture	(18)

- 1.5.1 Charaters of Joint Venture (18)
- 1.5.2 Functions of Joint Venture (22)

Chapter 2. Basic Feature and Contradiction of Jointly Operated Enterprise's Foundation and Function (25)

- 2.1 Basic Features of Sino-foreign Jointly Operated
Enterprise's Organization (25)
 - 2.1.1 Procedure of Sino-foreign Jointly Operated
Enterprise's Foundation (25)
 - 2.1.2 Managerial System and Basic Form of
Sino-foreign Jointly Operated Enterprise (27)
 - 2.1.3 Interior Managerial Structure and Mode of
Sino-foreign Jointly Operated Enterprise (29)
- 2.2 Basic Feature of Jointly Operated Enterprise's
Function (30)
 - 2.2.1 Public Ownership is the Main Ownership Form
of Jointer From Chinese Side (31)
 - 2.2.2 The Source of Foreign Investor is Centralized (31)
 - 2.2.3 Low Realization Proportion in the Agreement
of Jointly Operated Enterprise (31)
 - 2.2.4 Jointly Operated Enterprise's Legal life (32)
 - 2.2.5 The Alternation of Foreign Side's Managerial
Power and Ownership (33)
 - 2.2.6 High Stability (33)
- 2.3 Analysis of Sino-foreign Jointly Operated
Enterprise's Interior Contradiction (34)
 - 2.3.1 Contradiction Between Investment Direction of
Foreign Fund and Adjustment Economic
Structure (35)

2. 3. 2	Contradiction of Property Right and it's Result	(35)
2. 3. 3	Difficulty in Raising Fund	(37)
2. 3. 4	Contradiction Between Foreign Exchange's Balance and Exchange's Profit and Loss	(37)
2. 3. 5	Contradiction Between International Practice and Actual Situation in China	(38)
2. 3. 6	Contradiction of Enterprise Culture's Conflict	(39)
2. 4	Problems in the Running of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise	(39)
2. 4. 1	Macroscopic Aspect	(39)
2. 4. 2	Microscopic Aspect	(42)
2. 4. 3	New Problems Under New Situation	(43)

Chapter 3. Stability Research of Sino-foreign Jointly

	Operated Enterprise	(47)
3. 1	Why Put Forward the Problem of Stability	(49)
3. 1. 1	As to Government Department	(49)
3. 1. 2	As to Investor of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise	(50)
3. 1. 3	As to Operator of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise	(50)
3. 2	Meaning and Standard of Stability of Sino- foreign Jointly Operated Enterprise	(50)
3. 3	Non-stable Types of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise	(53)
3. 3. 1	Divided by Extent	(55)
3. 3. 2	Divided by Role	(56)
3. 3. 3	Divided by Level	(57)
3. 3. 4	Divided by Rule	(58)
3. 4	Dissipation Structure and Jointly Operated	

Enterprise's Stability	(59)
3. 4. 1 Dissipation Theory and It's Meaning	(59)
3. 4. 2 Jointly Operated Enterprise is Dissipation Structure	(61)
3. 4. 3 Basic Concept of Jointly Operated Enterprise's Dissipation Structure	(63)
3. 4. 4 Dissipation Structure and Jointly Operated Enterprise's Stability	(66)
Chapter 4. Research of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(78)
4. 1 Analysis of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(78)
4. 1. 1 Non-stable Technology	(80)
4. 1. 2 Non-stable Organization Structure	(84)
4. 1. 3 Non-stable Value Concept	(89)
4. 2 Standard of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(90)
4. 2. 1 Meaning of Stock Ownership's Proportion	(91)
4. 2. 2 Speciality of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise	(94)
4. 2. 3 Standard of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(96)
4. 3 Evaluation of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(98)
4. 3. 1 Does Stabilization Equal to Success	(98)
4. 3. 2 Situation of Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(99)
4. 4 Analysis of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Low Non-stable Rate	(100)

4. 4. 1	How to Understand Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stability	(100)
4. 4. 2	The Reason Why the Non-stability of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise is Low	(103)
4. 5	Perspective Analysis of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Non-stable Phenomena	(106)
4. 5. 1	Taken Over by Oneside	(106)
4. 5. 2	Change of Jointly Co-operator	(107)
4. 5. 3	Change of Stock Proportion	(108)
4. 6	Analysis of Affecting Factor of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Stability	(112)
4. 6. 1	Proportion of Register Fund in Total Investment	(112)
4. 6. 2	Condition of Arriving Fund	(115)
4. 6. 3	Price Making of Industrial Property Right and Proportion of Industrial Property Right Investment	(119)
4. 6. 4	Contract Completion Rate	(122)
4. 6. 5	Difference Between National Culture and Enterprise Culture	(124)

Chapter 5. Research of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Life Circle

5. 1	Classification and Related Theory of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Life Circle	(127)
5. 1. 1	Classification of Sino-foreign Jointly Operated Enterprise's Life Circle	(127)
5. 1. 2	Relationship and Related Theory Between Life Circle and Co-operation Motive	(130)