

2-1-1

1-2-1

附件1.

《中华人民共和国统计法》第三条规定：国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象，必须依照本法和国家规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。

制表机关：科学技术部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统函 [2002]163 号
有效期截止时间：2004 年 10 月 8 日

科技成果登记表

(基础理论、软科学类成果)

成果名称： 贵州企业“走出去”战略研究

第一完成单位：贵州省招商引资局(外协办)
(盖章)



研究起始日期：2003年03月

研究终止日期：2003年11月

推荐单位：

批准登记单位：贵州省科学技术厅

批准登记号：52科成登字200300000000

批准登记日期：2003年00月00日

中华人民共和国科学技术部

二〇〇二年制

封面填写说明

基础理论成果是指为获得新知识而进行的独创性研究。其目的是揭示观察到的现象和事实的基本原理和规律，而不以任何特定的实际应用为目的，其中包括基础理论类图书。

软科学成果是指为推动决策科学化和管理现代化，运用现代科学技术手段，所取得的为解决各种复杂自然现象和社会问题的方案。它包括发展战略、规划、预测、项目评价、可行性论证、对策分析管理方案和理论方法等。

1. **成果名称：**课题在批准立项时的名称，根据计划任务书或合同（协议）书由成果完成单位填写。也可按照鉴定（评价）报告上的名称填写。
2. **第一完成单位：**排序位列第一位的成果完成单位。
3. **研究起始日期：**是指该项成果开始研究或开发的时间，应与计划任务书或合同（协议）书上的立项日期相同，只填写年份和月份。
4. **研究终止日期：**是指该项成果完成研究的时间，只填写年份和月份。
5. **推荐单位：**将该项成果推荐到省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市和国务院有关部门科技成果管理机构的单位。
6. **批准登记单位：**地方、部门科技成果管理机构。
7. **批准登记号：**由省科技厅统一填写。

1118/10

三、评价情况				
1. 评价方式	<input type="checkbox"/> 验收 <input checked="" type="checkbox"/> 评审 <input type="checkbox"/> 结题			
2. 评价单位	贵州工业大学 省科技厅			
3. 评价日期	2003年11月			
4. 评价报告编号	软评字[2004]008号			
四、成果完成单位情况 (此栏涉及到的知识产权问题由填报单位负责)				
第一完成单位名称	贵州省招商引资产局(外协办)			
单位法人代码	□□□□□□□□□□			
通讯地址	市八角岩省政府五号楼	邮政编码	□□□□□□	
电话	(0851) 6837116	传真		
网址				
单位属性	<input type="checkbox"/> 独立科研机构 <input type="checkbox"/> 大专院校 <input type="checkbox"/> 医疗机构			
	企业	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 集体企业 <input type="checkbox"/> 股份合作企业 <input type="checkbox"/> 联营企业 <input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 私营企业 <input type="checkbox"/> 个体经营 <input type="checkbox"/> 港、澳、台商投资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资企业 <input type="checkbox"/> 其他企业		
		科研机构转制型企业 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他			
所在省市	贵州省贵阳市	隶属关系	省政府	
联系人	陈泽明	联系人电话	(0851) 6837116	
电子信箱	Czm0851@sina.com			
成果合作/协作完成单位情况				
序号	单位名称	通讯地址	邮政编码	联系人
1	上海宏贵实业总公司	上海市浦东新区东方路	200127	束德孚
2	中南大学商学院	湖南省长沙市麓山南路	410083	廖蔚雯

批准登记单位意见



同意登记

负责人:



批准登记日期: 2004年8月20日

附件一:

基础理论、软科学类成果登记材料一览表

材料名称	基础理论成果		软科学成果	
	学术论文	科技著作	以委托单位验收的	以评审方式评价的
科技成果登记表	★	★	★	★
客观评价证明文件 (复印件)	★引用或评价证明, 本单位学术或技术部门的评价意见	★评价材料	★委托单位验收报告	★评审证书或引用(评价)证明

注: “★”表示需要提交的材料。

附件二：

成果简介（800字以内）

(1) 课题来源与背景。研究学习型的跨国经营和竞争优势是国家“十五”管理科学重点课题内容。贵州企业“走出去”战略研究，是一项具有前沿理论探索和战略实践研究的应用基础研究项目。

(2) 研究目的与意义。长期以来，贵州等西部欠发达地区企业“走出去”的理论和战略研究缺乏，叹于资金短缺，忽视其它要素的动态组合优势；苦于欠发达，忽视与具体目标国的比较优势，贵州企业“走出去”举步难前。通过该项目的实施，将从理论和实践上对贵州等欠发达地区企业“走出去”提供有力帮助。对我国管理科学“十五”优先课题“企业跨国经营管理研究”提供欠发达地区企业“走出去”的实证补充。为中央制定“走出去”战略的指导意见及构建我省的政策支持体系提出建议，帮助企业“走出去”提供决策参考。

(3) 主要论点与论据。从分析生产要素的使用价值量动态性入手，建立多个数学模型进行逻辑论证。验证生产要素随经济发展阶段和经济区域的不同，价值量会发生变化，这就可能使企业的优劣势发生逆转。建立起企业动态优势理论，指导企业选择动态优势、相对优势、具体优势跨国经营。提出缺乏优势的学习型跨国投资，对贵州实施跨越式发展更为重要，并提出了相应的选择战略。

(4) 创见与创新。建立了处于国际理论研究前沿的企业动态优势理论。以贵州欠发达地区和企业为研究对象，研究了生产要素价值量随不同经济阶段和不同区域空间的动态变化，以及欠发达地区的学习型跨国经营问题。以中国贵州为例进行了实证分析和应用研究。分类建立了欠发达地区企业动态优势、环节优势、相对优势、比较优势选择模型或路径，提出欠发达地区企业跨国经营战略。提出了国外融资、价格转移、风险防范、跨国本土化等战略。对如何实施该战略，从政府和企业两个角度提出了政策建议。

(5) 社会经济效益和存在的问题。从理论和战略上为贵州及西部欠发达地区“走出去”提供指导。要素价值量的动态研究，又进一步对企业竞争力分析，提出了一种新的动态分析方法。拟作为专著出版增加社会和经济效益。对贵州企业要不要“走出去”，能否“走出去”，怎样“走出去”，走到哪里去，去了怎么办等，作了明确回答。但对于企业优势的量化研究还有待于进一步深化。

填写内容要求：①课题来源与背景；②研究目的与意义；③主要论点与论据；④创见与创新；⑤社会经济效益，存在的问题；⑥历年获奖情况。

三、优先资助领域的论证报告

(二)工商管理学科——2. 基于经济全球化的企业管理理论

本领域有两个重点支持方向

2.1 企业跨国经营管理研究

研究意义——企业跨国经营指企业涉及两个或多个国家的经营管理活动。企业跨国经营的主要形式包括：(1) 直接进出口，(2) 特许经营，(3) 技术转让，(4) 合作生产，(5) 交钥匙工程，(6) 合资企业，(7) 海外独资企业。

在经济全球化和信息化的条件下，国际企业纷纷加强跨国经营管理活动，例如跨国界的业务重组、加强全球战略联盟、跨国界收购与兼并。许多具有开拓精神的中国企业将眼光瞄准了海外，不同程度地开展了跨国经营管理活动。随着中国经济改革与开放的进一步深入发展，会有更多的企业参与跨国经营活动，并成为跨国公司。

中国即将加入世界贸易组织，中国企业将直接面对国际经营的竞争环境。这既向中国企业提出了挑战，同时也为中国企业跨国经营、参与国际竞争提供了更多的机会。

中国企业跨国经营管理的研究和实践处于起步阶段。而发达国家具有上百年的企业跨国经营管理的理论研究和实践基础。在这种情况下，借鉴西方企业跨国经营管理研究的成果，研究西方企业跨国经营的实践，结合中国的实际情况，研究中国企业的跨国经营之路、以及国际企业在中国的跨国经营方式，以理论研究成果指导中国企业的跨国经营管理活动，具有迫切的现实意义，将对中国企业走向国际具有指导意义。

研究现状——企业跨国经营管理的研究主要集中于以下问题：(1) 跨国直接投资的原因、区位选择和产业研究；(2) 企业跨国经营的国际化过程；(3) 企业跨国经营机制和全球经营管理的原理；(4) 其它。

自二十世纪50年代，人们对跨国直接投资进行了研究。F. Sovthard(1953)提出区位理论，解释直接投资的走向问题。S. Hymer(1960)和Kindleberger等提出垄断优势理论，指出了直接投资的必要条件。在对垄断优势理论进行分析的基础上，小岛清在二十世纪70年代中期提出比较优势理论，以解释日本企业的跨国经营与直接投资现象。John Dunning(1980)吸取了内部化等理论的优点，发展了OLI(即所有权优势、区位优势 and 内部化优势)理论，为企业跨国经营投资决策提供理论依据。

Raymond Vernon(1966)提出产品生命周期理论，说明了企业经营的国际化过程。而瑞典学者Johanson和Vahlne(1977)经营国际化的学习模型。Bruce Kogut(1985)提出企业经营的国际化的价值链模型。

对于企业跨国经营的机制和全球经营管理的原理，人们进行了广泛深入的研究。近期主要前沿内容为学习型的跨国经营和竞争优势。这方面大致分为两个学派。第一，强调在复杂的环境下建立起配套的组织和管理体系。这方面的跨国经营管理模型包括：多中心企业模型(Doz, 1986)、跨国公司模型(Bartlett and Ghoshal, 1989)、水平公司模型(Pointer and White, 1990)、横向模型(Hedlund and Rolander, 1990)等。第二，强调基地对于增强竞争优势的作用，从而提出了基地式模型(Solvell, Zander, Porter 1991)。

主要科学问题举例

- 跨国直接投资的原因、区位选择、和产业研究
- 企业跨国经营的国际化过程
- 企业跨国经营机制和全球经营管理的原理
- 跨国界运作和组织的方法
- 国际合资经营及其他国际战略联盟，国际收购与兼并
- 国际公司在中国的跨国经营模式

推进跨国经营研究

萧灼基

经济全球化是世界潮流，大势所趋，不可逆转。我国在积极参与经济全球化和全面建设小康社会的进程中，提出统筹区域发展，统筹国内发展和对外开放意义十分重大。如何协调国际贸易与国际投资，如何协调“引进来”与“走出去”，尤其是西部作为我国经济欠发达地区，如何实施“走出去”战略，是一个全新的研究课题，具有重要的理论价值和迫切的现实意义。现在呈献给读者的《西部企业跨国经营理论与战略》和《西部企业跨国经营实用指南》，作为研究西部地区跨国经营的专著，具有创新性、开拓性和实用性。

第一，提出了跨国经营的新理论和新思路。跨国公司已有几百年的历史，西方对跨国公司理论作了多方面的研究。但这些理论是从发达国家的需要出发，侧重静态的、绝对的、垄断的优势研究，有着很大的局限性，难以诠释和指导发展中国家和欠发达地区的国际投资活动。本书作者在研究传统国际投资理论，评析和比较各种理论的特点和缺陷的基础上，从我国作为发展中国家和西部作为欠发达地区的实际情况出发，提出了以生产要素价值量为主要内容的动态优势理论。作者认为，生产要素价值量随不同的经济阶段和不同的区域空间而变化，因而，跨国竞争的优势不是静态的而是动态的，不是绝对的而是相对的，不是综合的而是具体的。发展中国家和欠发达地区在跨国经营中，可以利用和发挥自己动态的、相对的、具体的优势，在竞争中取得优胜。这种新的理论和思路，不仅在理论上具有创新性，而且对于我国西部地区企业“走出去”具有特别重要的意义。

第二，研究了西部地区的优势转化。作者认为，无论以流量还是存量衡量，西部国际直接投资流入和流出量都极不平衡。加入世贸组织，西部企业如继续固守劳动力低成本和资源型初级品加工优势参与国际分工，长期下去将使初级产品贸易条件恶化，出现比较利益逆向变动，西部与东部差距将进一步拉大。为了扭转这一趋势，作者从分析生产要素的使用价值动态性入手，建立多个数学模型进行逻辑实证，表明生产要素随经济发展阶段的不同和经济区域的不同，使用价值量可能会发生变化，可能使企业的优势发生逆转。彼时段的劣势不等于此时段的劣势；对A的劣势不等于对B的劣势；地区劣势不等于行业劣势，行业劣势不等于企业劣势，企业劣势不等于战

略环节劣势。西部企业可以通过优势转化，利用动态优势、相对优势、具体优势跨国经营，在提升西部传统产业、加快西部地区新型工业化步伐的基础上，实施跨越式发展战略。

第三，探讨了西部地区跨国经营的发展战略。作者用相当篇幅，分析了企业的相对优势、环节优势、动态优势。对应于产业间贸易，按企业战略环节，分解价值链，选择纵向进入战略；对应于产业内贸易，按企业规模经济，新增价值链，选择横向进入战略；对应于不同产业特点，按区位优势，选择混合进入战略。作者也提出了跨国经营的时序选择、方式选择、区位选择战略；结合西部企业特点，提出了国外融资战略；价格转移战略、风险防范战略、跨国本土化战略。作者认为，西部企业要实现跨国经营，需要发挥主动性，需要市场和政府双轮推动。为了推动西部企业跨国经营，作者还提出了若干具有针对性和可操作性的政策建议。

第四，设计了西部地区跨国经营的具体路径。如果说《理论与战略》以理论研究为主，《实用指南》则是一部介绍具体操作的工具书。两书从理论到实务，搭配得当。读者可以从《指南》一书中，了解与西部企业跨国经营重点选择区位有关国家的自然资源禀赋、产业结构现状、重点投资产业以及合作的重点领域等概况，了解这些国家的投资鼓励政策、产业优先次序、税收优惠政策、投资环境及在这些国家投资办企业的程序。本书还用中国企业跨国经营的具体案例，分类比较，总结出不同行业的跨国经营战略，解答了企业在跨国经营中常见的一些疑难问题，内容具体而翔实，对企业跨国经营具有重要参考价值。

第五，综合了多学科的研究成果。上述两书内容丰富，从理论到实务，从全球到国别，从静态到动态，从宏观到中观、微观，吸取和综合了发展经济学、区域经济学、产业组织学、国际贸易学、资源禀赋学等多学科的研究成果，为人们展现了一幅经济全球化时代国际经济关系的丰富多彩的图景。

作者陈泽明博士等都是年轻专家，他们既有较深厚的理论功底，又有较丰富的实践经验。希望作者们继续努力，在理论创新和实际工作中作出更大贡献。（本文系作者为陈泽明《西部企业跨国经营——理论与战略》一书所作的序，本报对个别文字有改动，题目为编者所加）

推进跨国经营研究

<http://www.gog.com.cn> 2004年06月22日 金黔在线

经济全球化是世界潮流,大势所趋,不可逆转。我国在积极参与经济全球化和全面建设小康社会的进程中,提出统筹区域发展,统筹国内发展和对外开放意义十分重大。如何协调国际贸易与国际投资,如何协调“引进来”与“走出去”,尤其是西部作为我国经济欠发达地区,如何实施“走出去”战略,是一个全新的研究课题,具有重要的理论价值和迫切的现实意义。现在呈献给读者的《西部企业跨国经营理论与战略》和《西部企业跨国经营实用指南》,作为研究西部地区跨国经营的专著,具有创新性、开拓性和实用性。

第一,提出了跨国经营的新理论和新思路。跨国公司已有几百年的历史,西方对跨国公司理论作了多方面的研究。但这些理论是从发达国家的需要出发,侧重静态的、绝对的、垄断的优势研究,有着很大的局限性,难以诠释和指导发展中国家和欠发达地区的国际投资活动。本书作者在研究传统国际投资理论,评析和比较各种理论的特点和缺陷的基础上,从我国作为发展中国家和西部作为欠发达地区的实际情况出发,提出了以生产要素价值量为主要内容的动态优势理论。作者认为,生产要素价值量随不同的经济阶段和不同的区域空间而变化,因而,跨国竞争的优势不是静态的而是动态的,不是绝对的而是相对的,不是综合的而是具体的。发展中国家和欠发达地区在跨国经营中,可以利用和发挥自己动态的、相对的、具体的优势,在竞争中取得优胜。这种新的理论和思路,不仅在理论上具有创新性,而且对于我国西部地区企业“走出去”具有特别重要的意义。

第二,研究了西部地区的优势转化。作者认为,无论以流量还是存量衡量,西部国际直接投资流入和流出量都极不平衡。加入世贸组织,西部企业如继续固守劳动力低成本和资源型初级品加工优势参与国际分工,长期下去将使初级产品贸易条件恶化,出现比较利益逆向变动,西部与东部差距将进一步拉大。为了扭转这一趋势,作者从分析生产要素的使用价值动态性入手,建立多个数学模型进行逻辑实证,表明生产要素随经济发展阶段的不同和经济区域的不同,使用价值量可能会发生变化,可能使企业的优势发生逆转。彼时段的劣势不等于此时段的劣势;对A的劣势不等于对B的劣势;地区劣势不等于行业劣势,行业劣势不等于企业劣势,企业劣势不等于战略环节劣势。西部企业可以通过优势转化,利用动态优势、相对优势、具体优势跨国经营,在提升西部传统产业、加快西部地区新型工业化步伐的基础上,实施跨越式发展战略。

略。作者也提出了跨国经营的时序选择、方式选择、区位选择战略;结合西部企业特点,提出了国外融资战略;价格转移战略、风险防范战略、跨国本土化战略。作者认为,西部企业要实现跨国经营,需要发挥主动性,需要市场和政府双轮推动。为了推动西部企业跨国经营,作者还提出了若干具有针对性和可操作性的政策建议。

第四,设计了西部地区跨国经营的具体路径。如果说《理论与战略》以理论研究为主,《实用指南》则是一部介绍具体操作的工具书。两书从理论到实务,搭配得当。读者可以从《指南》一书中,了解与西部企业跨国经营重点选择区位有关国家的自然资源禀赋、产业结构现状、重点投资产业以及合作的重点领域等概况,了解这些国家的投资鼓励政策、产业优先次序、税收优惠政策、投资环境及在这些国家投资办企业的程序。本书还用中国企业跨国经营的具体案例,分类比较,总结出不同行业的跨国经营战略,解答了企业在跨国经营中常见的一些疑难问题,内容具体而翔实,对企业跨国经营具有重要参考价值。

第五,综合了多学科的研究成果。上述两书内容丰富,从理论到实务,从全球到国别,从静态到动态,从宏观到中观、微观,吸取和综合了发展经济学、区域经济学、产业组织学、国际贸易学、资源禀赋学等多学科的研究成果,为人们展现了一幅经济全球化时代国际经济关系的丰富多彩的图景。

作者陈泽明博士等都是年轻专家,他们既有较深厚的理论功底,又有较丰富的实践经验。希望作者们继续努力,在理论创新和实际工作中作出更大贡献。(本文系作者为陈泽明《西部企业跨国经营——理论与战略》一书所作的序,题目为编者所加)

作者:萧灼基

中国共产党中央委员会主办

2003 No.12

(总 361 期)

6月16日出版(半月刊)

求是

兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮

关系中华民族伟大复兴的重大战略举措 本刊评论员 3

在实践探索基础上大力推进理论探索 李铁映 4

贯彻“三个代表”重要思想 做好新时期财政工作 金人庆 7

执政兴国的保证 重大长期的任务

——社会稳定论 秋 石 11

大力实施首都人才战略

——兼论江泽民全面人才观 黄 强 15

以“三个代表”重要思想统领抗非典工作

实践“三个代表” 筑起新的长城 本刊评论员 18

抗非典尖兵

——记广州军区总医院呼吸内科主任黄文杰 赵 江 21

科学抗击瘟疫史断想 袁 钟 杨如鹏 24

社会主义市场经济

全面建设小康社会与中国林业跨越式发展 周生贤 27

西部企业也应“走出去” 陈泽明 30

党的建设

以党内民主推进人民民主 甄小英 李清华 33

固本兴业的大事

——把基层党员思想理论教育摆在更加重要的位置 朱正昌 36

印 刷 四川新华印刷厂
总发行 北京报刊发行局
订购零售 全国各地邮局
邮发代号 2-371

编辑：求是杂志编辑委员会
出版：求是杂志社

社 址 北京沙滩北街2号
值班电话 64037005
本社传真 84015886
邮政编码 100727
http://www.qsjournal.com.cn
E-mail:qiushi@qsjournal.com.cn

中心组学习园地·学习十六大重要观点

在一个中国的前提下,什么问题都可以谈	杨发喜 39
树立互信、互利、平等和协作的新安全观	高 强 40
维护世界多样性,提倡国际关系民主化 和发展模式多样化	王安琪 41

民主与法制

扩大公民有序的政治参与 ——实现和发展社会主义民主的一条有效途径	刘作翔 42
---	--------

文化大观

论文化创新	顾伯平 45
强大的精神动力推动我们永不停步 ——南岭村发展的回顾与展望	张育彪 48

科教天地

牢固确立现代高等教育管理理念	刘一平 50
----------------------	--------

地县工作

启动社会力量 扶助困难群众	张华东 53
---------------------	--------

世界风云透视

伊拉克战争与国际格局	阮宗泽 55
------------------	--------

来稿摘编

以制度创新遏制腐败	李科学 58
持续创新是成功企业管理者的重要特征	王鸿春 58
守护民族的精神家园	周安伯 58
军队信息化建设的“六个要点”	曾友春 59

绿 野

铸起民族精神的长堤 ——评影片《惊涛骇浪》	梁水宝 60
--------------------------------	--------

* * * * *

《求是》杂志 2003 年第 1 期—第 12 期总目录	61
本刊讯：“扭住‘第一要务’、牢记‘两个务必’、 实践‘三个代表’”有奖征文启事	59



封面照片：江阔风正、巨舰启航
——加快推进现代化的
新重庆

田捷民 摄

国外发行
中国国际图书贸易公司
(北京 399 信箱)
国外代号 SM5
广告经营许可证
京东工商广字 1086 号

西部企业也应“走出去”

陈泽明

进入新世纪,包括我国在内的发展中国家加快了参与国际经济循环的进程。在这种背景下,西部企业如果单纯依赖劳动力和资源型初级品加工优势参与国际分工,必将导致初级产品贸易条件恶化。西部企业虽然因人才、资金、技术等原因缺乏绝对优势,但却具有相对的、具体的、动态的比较优势,如果选准比较优势,完全能够“走出去”进行跨国经营。

一、“走出去”对西部经济发展至关重要

近年来,企业跨国经营已成为我国经济增长新的动力。从地区比较来看,我国沿海地区跨国经营发展迅速,而中西部特别是西部地区发展缓慢。截至2002年6月,我国批准的境外投资总额132亿美元,在160多个国家和地区有6758家企业。相比之下,西部至今只有一些以贸易为主的小型企业到国外投资。长期以来,西部主要靠间接出口,国际分工参与度低。如贵州从1886年贵州巡抚潘霁兴办镇远青溪铁厂起,就开始了间接出口,至今已近120年。但是,直到近几年,贵州才有部分直接出口。在市场经济条件下,如果一个地区在长时间里资本的流入与流出量严重不对称,就会引起地区经济比较优势弱化,地区经济波动趋向扩大。另外,西部地区是我国资源禀赋占优的地区,如果不能随经济发展同步扩大对外直接投资,在长期内势必会影响我国区域经济的均衡发展和国际收支平衡。

目前,我国一半左右大宗商品生产能力过剩,西部占有相当部分。如果仅仅靠出口扩大市场,难免会遭遇发达国家诸如反倾销、反补贴、技术标准等非关税壁垒,如欧盟等实行内外有别的贸易政策。要绕过

贸易壁垒,获得其对内的优惠政策,进入发达国家市场,跨国投资是最好的办法。一些发展中国家在设立众多非关税壁垒的同时,也制定了许多优惠政策吸引外资。西部可利用这些政策,鼓励有条件的企业逐步增加对外投资,带动技术、设备以及相关配套产品和服务出口,提高出口份额。通过合资合作等多种方式进行直接或间接融资,吸纳境外资金、管理、技术等西部短缺资源,也有利于提升西部传统产业。

根据恩格尔定律,随着收入的增加,食品消费在总消费支出中的比重会递减,食物初级产品价格会下降;技术进步趋向于节约原材料,合成品、替代品大量涌现,降低了非食物初级产品的需求,因而降低了非食物初级产品的价格;同时,合成品、替代品加工成本低,技术含量高,使用价值大,进一步使工业制成品中初级原材料累积需求量大大减少,从而导致初级产品价格降低。当初级产品需求的降低速率大于自然资源绝对减少使其价格增加的速率时,就会出现比较利益的逆向变化。在这种情况下,社会发展、技术进步带来的好处大部分被转移到制成品输出地区,从而加剧初级产品输出地区的相对贫困。另一方面,技术进步的地区差异和技术传播壁垒带来的利益差异,也会导致发达国家与发展中国家之间、国内西部与东部之间发展差距的扩大。因此,西部决不能仅依赖初级品出口贸易参与国际分工,还要利用相对性、具体性、动态性的比较优势进行跨国经营,直接接轨先进技术,走新型工业化道路,惟此才能实现区域经济的跨越式发展。

二、西部企业具有比较优势能够“走出去”

长期以来,西部企业从事跨国经营存在两个误

区:一是认为没有资金、技术、管理的绝对优势不能跨国经营;二是认为对外投资意味着资金外流,使资金更加紧缺。上述两个认识上的误区来源于现有国际直接投资理论的不完善。现有的理论大都是以发达国家为研究对象,难以分析指导欠发达地区对外投资,而且产生于经营国际化贸易导向阶段,也难以解释经济全球化投资导向阶段大规模、多元化的国际直接投资。因此,在方法论上,现有的理论都以固定的不可逆转的国际分工格局为前提,具有静态局限性;在认识论上,则把跨国企业拥有的优势绝对化,忽视优势的相对性、具体性和动态性。

事实上,企业跨国经营是投资和受资国共同作用的结果。对外投资既是某种优势的溢出,也是另一种优势的吸纳过程。任何优势都是相对的、具体的、动态的,与投资目标国相比,差别就构成比较优势。通常,在对外投资的初始阶段,会有一部分货币资本流出,也有可能构成投资国资本项目逆差的一部分。其实,这种负效应并不如人们想象的那么大。对外直接投资,生产要素“一揽子”流向东道国的是设备、原材料、零部件及其中间产品等实物资本和专利、非专利技术,以及商标、商誉、管理经验等无形资产,货币资本只占较小比重。这种由于对外投资引致的生产要素流动,能稳定带动和扩大设备、零部件、原材料的额外销售和劳务出口。而且,这种出口创造和替代出口效应的关联外汇收益是长期的。

在知识经济条件下,企业无形资产、创新能力日趋重要,与此相关的法律制度、知识产权、人力资本等政治文化因素也越显重要。因此,跨国投资受资本输出国和输入国多因素影响,系统指标没有绝对标准,优势测度也难绝对准确,评价只能是相对的;优劣势条件虽是客观的,但又是投资人主观认识的结果,为减少客观条件和主观评价的不吻合,人们在认识过程中尽可能地把优势细分到企业的战略环节上,评价也只能是具体的;跨国企业又是一个具有正负反馈的开放系统,在时间和空间上是不断发展变化的,评价又只能是动态的。因此,跨国企业作为区域、行业、生产要素的集合体具有三个特征:相对性,对A国的相对优势,可能是对B国的相对劣势;具体性,总体劣势不等于行业劣势,行业劣势不等于企业劣势,企业劣势不等于战略环节劣势;动态性,此时段的劣势,彼时

段可能成为相对优势。从上述认识出发,西部很多企业完全能找到相对性、具体性、动态性的比较优势。

在长期经济发展中,西部也形成了现实的具有区域特征的相对优势。在“二五”时期建设的纺织、机电、石油、化工、钢铁、有色、水电、煤炭等企业基础上,“三线”建设时期国家在西部投入了2050亿元资金,形成了一批航空、航天、兵器、船舶、核工业、机械、电子、原材料等军工企业。目前,西部产业体系完备,门类齐全,选择跨国投资的行业和区位余地大。而且,西部资源富集,在水能资源、矿产资源、生物资源开发中,积累了丰富的经验,形成了熔岩水电开发、悬岩高空架桥、磷化工、煤化工等资源开发技术优势。此外,西部地区的机电、轻纺、食品加工、传统酿酒、染织、烹调、制药等工艺技术已相当成熟。一些传统工艺,现代科学技术难以完全替代,即使在信息、知识经济时代都有独占的空间,具有不可替代的优势。从上述特征看,西部企业产业优势与大多数发展中国家具有相容性。很多发展中国家管理水平和消化先进技术的能力较差,发达国家的复杂技术不受欢迎,西部的实用技术在这些国家很有市场。

三、西部企业如何选择优势“走出去”

企业选择优势进入某个产业或市场,通常有三个可供选择的类别。由于同一行业中不同企业生产要素的集合形式和比例不一样,企业之间价值链纵向战略环节不一定相同,由此可以细分出产业间贸易分工及纵向进入(垂直并购或新建投资)的企业类别;根据不同行业中不同企业价值链的时空布局不同,为谋求行业优势,按横向比较优势,可以细分出产业内贸易分工及横向进入(水平并购或新建投资)的企业类别;对应于不同产业特点,按区位互补优势,可以细分出无关多样化(混合并购或新建投资)的企业类别。西部企业可以根据上述三个类别考量自身优势,选择进入国外市场的时机和方式。

选择纵向战略的关键是环节互补。企业之间的比较优势,是价值链纵向战略环节优势的体现。在企业产品设计、原材料供给、生产组织、市场销售等价值活动中,只有某些关键环节具有比较优势,就是劣势的环节也还可以进一步细分。因此,西部很多企业都能够在目标国找到细分的环节优势。例如,西部是中药

材主产区,有药用植物 5000 余种,制药企业数千家,有中草药种植、提取技术等环节优势。西部企业可以发挥某个环节优势,到土地资源富集、资本充裕、加工设备先进、市场前景广的北美、中欧一些国家投资办厂,也可吸引国际知名医药集团合作研发新药,利用其国际营销网络,形成跨国集团。

选择横向比较优势的关键是产业互补。西部产业与目标国产业比较:若优,可进行产业外移型跨国投资,调整国内过剩产业,易地生产实现效益最大化;若劣,也可进行产业“学习型投资”,以获取目标国的技术优势,带动国内产业结构跃迁。前者适用于对发展中国家投资,后者适用于对发达国家投资。西部很多产业具有良好的技术基础和前景,如航天、航空技术开发的片式元器件、片式电阻、片式电容器件及可视电话等,完全可以发挥相对优势“走出去”。另一方面,由于发达国家产业结构调整,很多家电、机械等大众成熟技术制成品已很少生产,这些产业相当部分是西部企业的比较优势所在。

选择区域优势的关键是区位互补。不同企业跨国经营,所需区位要素各异。资源开发型的互补要素是目标国资源的质量、数量、价格及其交通通讯设施等,以获取稳定的原料来源,适用于西部铁合金、铝加工等冶金行业。效率开发型的互补要素是原材料和劳动力成本、政府政策等,通过在目标国就地生产可节约运销成本,适合于西部烟草、纺织等行业。技术开发型的互补要素是技术、产品专业化,以获得通用型先进技术,适用于西部医药、电子、汽车等行业。出口开发型的互补要素是市场、潜在需求、便捷的售后服务等,以疏通区域分割受阻因素而扩大出口贸易,适用于西部有竞争优势的成熟产业。

四、政府要为西部企业“走出去”创造条件

以上分析表明,西部企业不仅应该“走出去”,而且能够“走出去”。西部企业由于缺乏参与国际竞争的实际经验,加之我国市场经济体制还不完善,“走出去”面临着不少困难。各级政府应当按照竞争规则进行政策扶持。

规范西部企业“走出去”的管理体制。改变我国境外投资管理分散、审批重叠、职能交叉的现状,设立专门的境外投资管理机构,负责制定跨国投资战略规划、

境外投资指导目录,统一项目审批和对境外企业实施监管等职能。在管理方式上,要从项目审批为主的微观管理逐步转向对外直接投资活动的宏观管理,从直接管理逐渐过渡到间接监控,最终形成企业为投资主体、中介机构广泛发挥作用,政府宏观监督的管理体系。同时,完善企业“走出去”的相关法律法规,逐步建立海外投资法律体系,规范“走出去”企业的经营活动。

健全鼓励企业“走出去”的财税金融政策。设立政府引导基金,重点推动企业可能难以盈利但对行业提升有显著作用的“学习型”跨国投资。加强国际政策协调,加强双边投资保护协定和避免双重征税协定的商签、修改及实际履行工作。同时,政府要制定信贷、税收、外汇管理等优惠政策,鼓励生产能力明显过剩的企业“走出去”。对提供国内紧缺资源、战略储备、有良好的技术能力和明显比较优势的“走出去”企业,通过项目融资、国际租赁、抵押融资等方式给予扶持。

加大对“走出去”企业的科技信息服务力度。加强对境外投资企业的统计和信息服务工作,政府涉外机构及驻境外机构,要了解搜集有关目标国投资环境情况,对“走出去”的企业进行直接指导。加快国有大中型企业公司化改造步伐,推动有条件的国有企业参与国际经济技术交流与合作。加快企业技术和产品创新步伐,重点创造企业专属的技术优势,尤其是具有自主知识产权的技术优势。

重视西部跨国经营人才的培养、选拔、使用。制定人才培养战略,通过学校、研究所、合资企业等各种渠道,大力培养跨国经营型人才。制定行之有效的激励政策,鼓励海外留学生、港澳台及海外华人中的专业人士为国内企业跨国经营服务。鼓励企业通过激励机制培养和选拔现有的跨国经营人才,增强跨国企业的竞争力。

加强监管。国有资本和民营资本应实行分类管理,防止化公为私,造成“穷庙富和尚”,严防借“走出去”向外转移资本,流失国有资产。改变对非国有企业的歧视待遇,承认非国有企业大量对外投资的现实,给予其对外直接投资的权利,彻底改变政府管理缺位导致对外直接投资中资本非法外流现象。

(作者:贵州省招商引资局副局长、中南大学商学院博士研究生)

责任编辑:王兆斌

人民日报

RENMIN RIBAO

今日 8 版

人民网网址: <http://www.people.com.cn>
<http://www.peopledaily.com.cn>

国内统一刊号: CN11-0065
第 20063 期 (代号 1-1)

人民日报社出版

2003 年 6 月

15

星期日

癸未年五月十六

北京地区天气预报

白天 晴间多云
降水概率 10%
风向 北转南
风力 二、三级
夜间 晴
降水概率 0%
风向 南转北
风力 一、二级
温度 32℃/19℃

求是

中国共产党中央委员会主办

2003 年第 12 期(总 361 期)

6 月 16 日出版

编辑: 求是杂志编辑委员会 出版: 求是杂志社

·兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮·
关系中华民族伟大复兴的重大战略举措

..... 本刊评论员
在实践探索基础上大力推进理论探索 李铁映
贯彻“三个代表”重要思想 做好新时期财政工作
..... 金人庆

执政兴国的保证 重大长期的任务
——社会稳定论 秋石

大力实施首都人才战略
——兼论江泽民全面人才观 黄强

·以“三个代表”重要思想统领抗非典工作·
实践“三个代表” 筑起新的长城 本刊评论员
抗非典尖兵

——记广州军区总医院呼吸内科主任黄文杰 赵江
科学抗击瘟疫史断想 袁钟 杨如鹏

·社会主义市场经济·
全面建设小康社会与中国林业跨越式发展
..... 周生贤

西部企业也应“走出去” 陈泽明

·党的建设·
以党内民主推进人民民主 甄小英 李清华
固本兴业的大事

——把基层党员思想理论教育摆在更加重要的位置
..... 朱正昌

·中心组学习园地·学习十六大重要观点·
在一个中国的前提下,什么问题都可以谈
..... 杨发喜

树立互信、互利、平等和协作的新安全观
..... 高强

维护世界多样性, 提倡国际关系民主化
和发展模式多样化 王安琪

·民主与法制·
扩大公民有序的政治参与
——实现和发展社会主义民主的一条有效途径
..... 刘作翔

·文化大观·
论文化创新 顾伯平

强大的精神动力推动我们永不停步
——南岭村发展的回顾与展望 张育彪

·科教天地·
牢固确立现代高等教育管理理念 刘一平

·地县工作·
启动社会力量 扶助困难群众 张华东

·世界风云透视·
伊拉克战争与国际格局 阮宗泽

·来稿摘编·
以制度创新遏制腐败 李科学

持续创新是成功企业管理者的重要特征 王鸿春
守护民族的精神家园 周安伯

军队信息化建设的“六个要点” 曾友春
·绿野·

铸起民族精神的长堤
——评影片《惊涛骇浪》 梁水宝

* * * * *
《求是》杂志 2003 年第 1 期—第 12 期总目录
本刊讯: “扭住‘第一要务’、牢记‘两个务必’、
实践‘三个代表’”有奖征文启事

主办单位

中共中央党校
邓小平理论研究中心

协办单位

山西杏花村汾酒(集团)公司
北京德高房地产经纪有限责任公司

主 编 白占群

副 主 编 许冬梅

本期责编 林 娜

目录英译 穆占芳

版式设计 郭晓明

建立和完善社会信用体系刻不容缓林 娜(封二)

· 前沿访谈 ·

如何科学地认识和对待马克思主义

——访中共中央党校常务副校长虞云耀许冬梅(5)

· 前沿论坛 ·

民主集中制的由来与含义新探王贵秀(8)

发展具有国际竞争力大企业的几个问题白津夫(12)

新时期思想政治工作的内涵和功能定位孟 伟(15)

· 理论研究 ·

马克思主义与时俱进的时代观李援朝(17)

论自由与民主的关系李良栋(20)

内部化理论评述

——兼论全球对外直接投资趋势陈泽明等(23)

论社会转型期人民内部矛盾的基本特征吕济爱(25)

2002年第8期
(总第377期)
2002年4月15日出版

· 探索与争鸣 ·

- 创新与个性自由许全兴(27)
绿色型经济增长方式:中国经济发展的必然选择彭红斌(29)

· 观察与思考 ·

- 中国“入世”后如何开局胡培兆(31)
浅谈新时期党建面临的挑战宋腊梅(33)
美国的企业兼并浪潮演进分析王旭(35)
领导干部疏离感的成因与对策丁国和等(38)

· 实践中课题 ·

- 提高国有企业竞争力关键在人王瑞璞(40)
发展县域特色产业的要害分析张东旭(42)
积极推进我国政府机构网络化建设张锋(44)
我国企业对外直接投资中的问题与对策吴高飞(46)

· 党校教育 ·

- 党校函授教育的战略发展刘利群(48)

经营发展部 (010) 62806257 5373 (电话)
国外总经销 中国国际图书贸易总公司(北京399信箱)

传 真 (010) 62805368
国内总发行 北京报刊发行局

国内订阅处 全国各地邮局
印 刷 北京晨光印刷厂