

et 网上投稿

et 网上订阅

录用查询

汇款查询

杂志栏目

● 经济研究

● 西部大开发

● 改革探索

● 新观察

● 理论经纬

● 三农问题

● 热门话题

● 企业论坛

● 区域经济

● 财经论坛

● 对外开放和贸易

● 综合论坛

● 经济全球化

● 产业集群研究

● 社会主义劳动理论探讨

● 面向21世纪的中国经济学

论文正文

## 中国企业跨国经营的战略选择

上传日期: 2008年5月16日 编辑: 现代经济编辑部 点击: 509次

何律琴

(贵州大学经济学院, 贵州贵阳 550025)

**摘要:** 经济全球化是一个不以人的意志为转移的客观规律, 是一个经济发展的客观事实。随着中国加入WTO, 中国经济将不可避免地融入这一洪流。企业国际化是世界经济一体化的必然结果, 也是中国经济和企业争取更大发展的必由之路。本文在对中国企业实施“走出去”战略现状进行深入分析的基础上, 从政府和企业两方面提出了一些促进我国企业海外经营发展的对策与措施。

**关键词:** 经济全球化; 中国企业; 跨国经营战略

### 一、经济全球化与中国加入WTO

经济全球化是指世界各国经济无一例外的参与国际分工和国际交换。其核心是无歧视的公平的自由竞争, 是物流、资金流、技术流和信息流的加速运动, 实现资源在世界范围内的优化配置; 是社会大生产冲破国界的限制, 实现资本全球化和生产全球化; 是多边经济贸易规则和惯例的不断发展和健全。经济全球化以生产要素的跨国流动为主要表现形式, 以世界各国经济相互依存性增强为特点, 反映了世界各国经济在生产、分配和消费各环节的一体化趋势, 这种趋势的实质是在全世界范围内进行资源配置。

经济全球化要求各国实行开放经济政策。只有这样, 才能使世界各国和地区的经济真正连接成一个统一的整体。各国只有参与经济全球化的活动, 根据自己面对的客观环境和具体条件, 积极采取适当的对策和步骤, 逐步开放国内市场, 同时, 主动打入国际市场, 才能在世界经济加速发展和激烈竞争的形式下争取有利的地位。因此, 经济全球化条件下企业的跨国经营将由企业发展的特殊要求变为企业的一般要求, 这也是企业走出去的外在动力。

随着中国加入WTO和对外开放步伐的进一步加快, 贸易壁垒的大量减少和国民待遇的实施, 一方面, 外国商品和服务将更容易挤入国内市场, 另一方面, 国外大型国际企业将增加对中国的投资, 进一步挤占国内市场份额。这将使国内商品和服务市场出现更加激烈的竞争, 使国内企业面临更加困难的经营局面, 它将迫使企业积极实施国际化发展战略, 在更广阔的空间参与国际经济竞争, 获取稀缺资源和市场份额。因此, 国内市场生存空间的挤压是企业走出去的内在需求。中国加入WTO后企业的跨国经营成为发展的必然。

### 二、我国发展战略重点的转变, 从“引进来”到“走出去”

从改革开放至今, 可将中国外向型经济的发展历程分为两个阶段。

1、从改革开放初期到上个世纪末, 为中国“引进来”的战略发展时期。这一时期, 中国重点引进国外的资本与技术, 对经济中的短缺性给予弥补, 促进企业在技术和生产能力上更新换代, 为经济起飞做好准备。改革开放初期, 中国的对外贸易处于出口产品单一、出口市场单一、出口收入来源单一的脆弱的发展水平。中国产品出口的创汇能力极为有限, 靠当时以农产品、初级出口所赚取的外汇远远不能满足中国经济快速发展的需要。面对出口产品结构的不合理, 工业制造品的落后, 外汇收入低下, 国内企业供给不足等困难, 政府依据国民经济的状况, 实施“引进来”的经济发展战略, 将有限的外汇收入集中用于适宜国内发展生产的企业引进适宜的国外先进生产技术和成套设备, 提高企业的技术改造水平和生产能力及其生产效益, 促进改善国内的整体投资环境。通过一系列措施使中国企业大量地吸收了国外的资金, 先进技术和设备, 以及先进的经营管理经验和人才, “引进来”发展战略实施的二十年, 我国经济建设取得了很大成就, 2003年我国吸收外资规模已达到535亿美元的水平, 居世界第二位, 美国第一

(UNCTAD, 2003)。同年年底中国贸易进出口总额达8500亿美元。对外贸易的快速发展及其对国民经济各部门发展的带动, 使中国的对外创汇能力大大提高。彻底改变了改革开放前国内长期供给不足的短缺经济状态, 极大地提高了人民的物质文化生活水平。同时, 为中国企业提高附加值的生产和服务创造了条件, 带动了国民经济的快速良性循环和国民财富的增加, 为中国经济改革开放的深入发展奠定了良好的基础。

2、1998年以后中国政府提出并实施“走出去”的对外经济发展战略。1998年中央提出“要抓紧研究和实施‘走出去’的开放战略, 积极开拓国际市场和利用国外资源, 以利增加我国经济发展动力和后劲”。“走出去”战略的思路开始形成; 2000

年中国政府明确提出要将对外经济发展战略从“引进来”为主，调整到“引进来”和“走出去”相结合的战略上来，“鼓励能够发挥中国比较优势的对外投资，扩大国际经济技术合作的领域、途径和方式”，“走出去”战略正式形成；2002年党的十六大报告明确指出：实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措。鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动产品和服务出口，形成一批有实力的跨国企业和知名品牌，积极参与区域经济交流与合作；2003年中共十六届三中全会又明确提出促进中国跨国公司发展的重要措施，并积极提高中国企业的国际化水平，“走出去”战略进一步深化。“走出去”战略的形成和发展，对中国适应经济全球化和加入WTO的新形势，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作与竞争，充分利用国际国内两个市场，优化资源配置，拓宽发展空间，以开放促改革促发展，进而在21世纪头20年实现全面建立小康社会的宏伟目标，具有重要的现实意义。

### 三、国际化的发展道路是中国企业的必由之路

中国企业国际化的进程是伴随着改革开放而逐步展开的，中国企业跨国经营具有发展中国家企业国际化初级阶段的明显特征：

1、中国企业的对外投资以合资企业为主，海外经营集中在贸易领域。中国企业在海外的投资多数采用了与当地公司或集团合资的方式，独资公司并不多见。这有几个原因，首先，与当地企业合作有利于利用当地企业原有的市场资源和对当地市场的了解，减少进入新市场的风险。其次，可以弥补中方的资金不足。此外，中国企业跨国经营的业务以贸易为主。目前中国贸易型境外企业比重较大，占我国对外投资总额的60%以上，而生产型境外企业、资源开发型境外企业加起来也仅占对外投资总额的30%多。

2、海外投资的范围较广，但以资源开发为主，技术水平有待进一步提高。我国海外企业涉及的部门和领域较广，有林业、渔业、石化、冶金、轻工、电子、机电、房地产、交通运输、建筑工程、金融保险、医药卫生、旅游服务、工艺美术、技术服务等，其中以资源开发为主，技术水平较低。在1990-2000年度中国30家最大的跨国经营企业中，有23家属于资源开发型企业。2004年对外投资方面，从行业分布看，主要流向采矿业，投资额为9.94亿美元，占55.12%；商务服务业3.48亿美元，占19.32%；制造业2.7亿美元，占14.92%；批发和零售业0.9亿美元，占5.01%。这说明中国产业的跨国经营以获取东道国当地独有的自然资源为主，属于资源开发利用性的跨国经营；也说明了中国跨国经营的技术含量不高。

3、中国各企业的跨国经营的区域相对集中。在跨国经营的初期，中国企业的投资主要集中在港澳地区。其原因有二：一是地理位置的相临和人文的相近，可以减少文化差异大带来的成本；二是中国企业的跨国经营尚处于不够成熟的低级阶段，比较优势尚不突出，投资于邻近国家和地区往往更容易使比较优势得到发挥。近年来，中国企业的跨国经营区域分布已扩大到五大洲。但从总体上来看，投资的区域仍旧相对集中。

4、宏观管理薄弱，企业管理以行政干预为主。我国目前尚没有海外投资企业的高层次的管理机构，宏观管理薄弱。在管理方法上以行政干预为主，主要依据是1985年公布的《关于在国外开设非贸易性合资经营企业的审批程序和管理办法》及后来陆续公布的一些补充规定。经济杠杆调节作用甚微，还没有形成一套鼓励开展海外企业的政策措施。与国际跨国公司相比，中国的大企业无论在管理、营销、技术开发、产品创新方面都不在一个档次上，竞争力的差距十分明显。世界500强大多数都是私营企业、或是家族企业，而中国的大企业绝大部分是国有、甚至是国有独资企业，公司治理结构不完善、内部机制转换不到位仍是尚未解决的问题。

### 四、促进中国企业跨国经营的几点建议

1、加强政府对跨国企业的宏观管理职能。从宏观管理的角度来看，政府有关部门应站在战略高度，进一步提高对发展我国跨国公司重要意义的认识，将吸引外资和对外投资结合起来统筹考虑，根据我国国民经济发展的实际状况和要求，制定我国对外投资和跨国经营的总体战略规划，制定和完善对外投资方面的宏观产业政策、金融政策和财政政策。对外投资的流向、结构要与国内产业调整、结构优化的过程结合起来，通过关税、外汇、贷款诸种经济手段引导优先、重点发展的海外投资项目。国家金融机构可有选择地对海外企业创业初期的固定资本投入和营运资金给予一定的支持，根据投资规模、类型、风险性情况提供适当的长期信贷或担保。同时，对投资的后期监管应予加强，主要是建立防止国有资产流失和对外投资企业逃税的机制，要完善对外投资统计制度和海外企业信息披露制度，要求海外企业必须向政府部门公开和披露法定信息，便于政府对对外投资宏观情况进行监管，这也是完善对外投资统计制度，真实反映对外投资状况的基础工作。

2、加强政府在咨询、立法、外交等方面的服务功能。我国跨国经营尚处在初始阶段，不仅需要国家的指导，更需要国家提供各种服务。目前企业最需要的是提供跨国经营信息咨询服务和培养高素质的国际经营管理人才。建议政府组建几家全国性和地方性有权威的海外投资咨询服务公司，以帮助企业对海外投资项目进行评估、可行性研究等。同时应建立全球信息资料中心，与国际信息库、著名咨询机构建立广泛联系和正常业务关系，系统收集国际市场行情和世界各地的投资环境信息，为企业海外投资提供及时、准确、全面的资料。良好的信息咨询服务将有助于减少企业对外投资的盲目性、促进海外投资决策的科学化、规范化。强化法律和制度保障。新的投资方式和跨国经营模式，必须有一定的法律监管和法律保障。因此应建立和完善我国海外

投资的法律体系,尽快改变我国企业从事国际化经营无法可依的局面,制定我国《海外投资法》。海外投资法规和政策透明度的提高,将有效鼓励我国企业的海外投资和其它跨国经营活动,保障他们的权益。外交也要为实施“走出去”战略服务。国际政治和经济利益是难以严格区分开来的,以经促政,以政促经,外交为经济战略服务,经济战略的有效实施反过来为外交创造新的条件,二者相辅相成,才是当今国际关系的真谛。所以在国际政治中要善于打经济牌,这是发达国家的普遍做法,值得我国借鉴。在处理双边和多边关系时,不仅要在原则上维护国家利益,而且要在具体事务上、尤其是重大项目的市场开拓上,对企业的跨国经营活动予以促进和支持。

3、企业应努力培养自己的竞争优势,加快企业管理与国际接轨的步伐。根据邓宁提出的“三优势模式”(OIL Paradigm),无论是属于哪种类型的跨国公司,要进行跨国经营首先要找出企业自身竞争优势所在。具体地说:一是所有权优势,主要体现在企业的技术与管理优势、规模经济优势等。企业只需具备这一优势就可进行国际技术转让。二是内部化优势,由于市场的不完全性,企业所拥有的各种优势在外部市场运用会受到削弱甚至丧失,因此对外投资企业具有强烈的内部化倾向,建立内部市场以取代外部市场。企业在拥有所有权优势的基础上,再具备内部化优势就可进行出口贸易。三是区位优势,指东道国固有的、不可移动的要素禀赋优势,如优良的地理位置、丰富的自然资源、潜在的市场容量等。企业如果同时具备以上三种优势就可进行对外直接投资。总之,跨国经营是企业发展的必然,企业要有意识培养这些优势,提高自己的核心竞争力,制定符合自己发展需要的国际经营方案,包括对投资模式、投资区位、投资行业等方面的战略选择,从而进入良性循环的发展之路。

成功的企业都对企业的管理水平、经营素质极为看重,因为有良好的企业管理才能够保证资金得到最恰当的运用,才能把产品和技术的优势最大限度的发挥出来。加快建立现代企业制度的步伐,在国有大中型企业中实行公司化改造,形成企业法人治理机制,是中国企业实施国际化战略的制度性保证。现代企业的根本特征是所有权和经营权分离,建立现代企业制度的核心是在所有者和经营者之间建立必要的约束机制和鼓励机制,以保证企业所有者和利害相关者的根本利益,使企业沿着健康的方向发展。目前,我国境外企业内部管理混乱,甚至出现内部人失控的现象,根本原因在于缺乏相应的约束机制和激励机制。只有建立健全现代企业制度,明晰产权关系,真正建立起自我约束、自我发展的管理机制,企业才有生命力和竞争力。

4、借鉴发达国家跨国公司的成功经验,有计划地扩大资产经营。所谓资产经营,是指通过运作资产实现其保值增值并创造效益的过程。资产经营是当代市场经济的产物,它是生产经营更为高级的经营方式,已成为企业经营成功的重要方面。资产经营实质上是将产业资本与金融资本融合起来,通过兼并、购买、控股、参股等方式吸纳外部资产,迅速形成新的生产力,以有限的资产调动各类社会资源,扩大资产的辐射范围,促使企业资产成本以几何级数增长。

5、高度警惕和防范跨国经营可能遭遇的各类风险,建立风险评估机制和风险防范预案,通过快速反应机制,应对风险的发生并降低风险带来的损失。除政治风险可以依托我国政府和政策性机构获得相应的规避和赔偿外,合同风险、汇率风险、管理风险等,都需要企业依靠健全的风险防范机制进行规避。

参考文献:

[1]何曼青.跨国公司全球投资经营战略发展态势.选自《2005跨国公司在华报告》

[2]胡小娟.从海尔的实践看中国企业的跨国经营.国际经济合作,2004.12

[3]王育红.“引进来”与“走出去”:交替结合.深入发展.利用外资,2004;(07)

[4]韦倩青,黄溪航.中国企业跨国经营状况分析和思路.大众科技,2004.10

作者简介:何律琴,工作单位:贵州大学经济学院,职称:讲师。