

立足相对优势,发展我国海外企业

寇 亚 明

随着我国经济对外开放程度不断提高及与世界经济的联系日益密切,企业成长由单向的引进阶段发展到开与放对流的双向发展阶段。兴办海外企业,开展对外直接投资已提上议事日程。到1991年3月底,我国已批准在93

个国家和地区开办各类非贸易企业839家,协议总投资额达24.12亿美元。对外投资、实行国际化经营是大势所趋,因此,本文简论我国发展海外企业的相对优势及其利用。

一、我国具有对外直接投资相对优势的理论依据

从六十年代以来,发展中国家的新兴跨国公司在国际经济舞台上异军突起,迅速发展。发展中国家企业国际化的新动向早就引起眼光敏锐的经济学家们的注意,解释发展中国家对外直接投资的理论专著和文献相继问世,从不同方面阐述发展中国家也应对外直接投资。

英国里丁大学教授、著名国际投资和国际企业专家邓宁在综合总结各种对外直接投资理论后,提出了在对外直接投资和跨国企业研究领域中最有影响的国际生产折衷理论。国际生产折衷理论认为,一国企业要从事对外直接投资必须具有所有权优势、内部化优势和区位优势。这三个优势是相互结合、缺一不可的。这些优势越多,对外直接投资就越有利,也就越具备对外直接投资的条件。

邓宁还以动态化的国际生产折衷理论为基础,提出了“投资发展周期”说。他从一国经济发展过程中相对优势的变动和重新组合出发,说明发展中国家对外直接投资的发展进

程,特别是其国际投资地位、规模和构成的周期变动。决定对外直接投资的所有权、内部化和区位这三组变量受各国经济发展水平及其宏观特征的影响。当经济和技术发展到一定水平时,发展中国家在上述三变量方面也会具有一定的比较优势,获得国际投资和生产的能力。换言之,发展中国家对外直接投资一部分是其经济发展阶段的函数,一部分是其国家或厂商特定优势的函数。随着经济发展到一定水平,发展中国家企业的所有权优势会有所积累,国际竞争能力将有所增强。这时,发展中国家便能够进入国际投资专业化时期,在所有权优势相对较强、区位优势相对较弱的部门发展对外直接投资。因此,对外直接投资并不取决于绝对优势,发展中国家也有可能对外直接投资,建立跨国企业。我国属于发展中国家,理论上毫不例外地也有可能发展海外企业,尤其在改革开放十多年后的今天。

二、我国发展海外企业的独特相对优势

前面已经谈到,企业要对外直接投资,需要有所有权、内部化和区位三种优势。所有权

优势指一国企业所持有的资产及其控制生产诀窍、组织管理技能、营销技巧及产品开发和

获得外部资金能力的优势。所谓内部化是指企业为避免市场缺陷而将资产使用内部化。所谓区位优势是指国外生产区位相对禀赋产生的吸引力。它取决于国外生产的市场位置、投入要素价格、贸易障碍、基础设施、政府态度等因素。

(一) 所有权优势

1. 技术优势 解放后,我国大力发展自己的科技队伍,从中央到省、市都建立了科学院及研究所,国家向科研院、所及高校下达科研项目。广大科研人员自力更生,艰苦奋斗,取得了不少成果。改革开放以来,我国科技事业更取得了飞速进步。从1983年到1988年,重大科技成果就有61700项,获国家奖励的发明总计达1133项。虽然我国技术水平低于发达国家,但在高新先进技术方面仍有相对优势,一些微电子、光纤、核工业、航天、生物工程及农业应用技术在世界上也处于领先地位。因此,我们也有与发达国家企业开展共同开发研究和技术合作或竞争的可能。此外,我国还引进了大量外国先进技术,仅1987年和1988年引进的成套设备及技术就达41亿美元。引进先进技术,加强和提高了我国的技术创新能力。

我国在基础工业、成熟或标准等适用技术方面更具相对优势。技术需要和一定生产能力和工业化程度相适应,发达国家的先进技术并非适用所有工业部门。就一定产业和企业而言,最好的技术就是最适用的技术。我们的小规模生产技术,多功能机器设备,劳动密集型技术及引进后经过消化吸收而加以改进的技术,非常适合那些市场规模较小,工业化程度不高,资金和熟练劳动力缺乏,与我国经济发展水平相近的大多数发展中国家的需要。同时,因受制于外汇短缺和外方刁难及控制等因素,我们还自力更生地开发了许多取代进口投入物的技术,这些同样会受到发展中国家的欢迎。而发达国家大多数已不采用或很少采用上述实用技术,因此,作为适用技术的有效供应

者,我们既避开了在技术市场同西方发达国家跨国公司的激烈竞争,又形成了自己独具一格的技术优势。

2. 管理优势 在发达国家投资,建立海外企业,虽然我们并不具有很强的管理技能优势,但并不是绝对处于劣势地位。在我国的外商投资企业,不仅带来了先进的管理经验和方式,培养了管理人才,而且还推动了国内企业的管理改革,采取更合理、更科学的方式,使我国管理水平得到提高。同时,我国许多外派人员和海外留学生也学到了先进管理知识和经验。此外,我们的管理尤其注重人的管理,强调人的思想工作,充分调动和发挥员工的积极主动性,并卓有成效。如果我们将自己的东方管理哲学同西方管理哲学和经验结合起来,融会贯通,取长补短,就在发达国家也有较大的相对管理优势。

在对发展中国家直接投资时,我们的管理优势更为明显。在小规模制造、经营及标准化产品方面,我们的管理也强于许多发达国家的跨国公司,并具有很大的灵活性,更能适应发展中国家的需要。我们的管理人员不仅薪金较低,吃苦耐劳,对雇员友好和善,矛盾较少,利于克服各种困难,而且由于许多发展中国家与我国情况差不多,所以管理人员适应更快。由上可见,我国具有自己独特的管理优势是毋庸置疑的。

3. 销售优势 我国海外企业主要是小规模生产,产品以中低档的标准化产品或同质产品为主,加之就地获取原材料,生产成本低,因此,在价格上灵活性较大,利与发达国家跨国公司竞争。发展中国家的经济发展水平和市场需求与我国相似,因此,我们能设计开发和生产适合当地市场的产品,开拓发达国家跨国公司不屑一顾的细分市场。在发达国家,由于我们的小规模企业灵活性强,转产容易,因而更能灵敏地对市场变化作出反应,在市场缝隙中求得生存,站稳脚跟,逐步发展,而且还能逐步学会消费新潮,改进包装与款式,提高产品质量和销售技能,加强售后服务。此外,我国对

外贸易事业发展很快,同世界绝大部分国家和地区都有业务往来,由于我们又一贯强调平等互利、重合同、守信用,因而信誉良好,这也为我国发展海外企业创造了有利条件。

(二) 内部化优势

由于外部市场不完全,例如,没有中间产品期货市场,不能按不同市场和顾客进行差别定价,中间产品可比性差,难以定价成交等,这就促使企业实行内部化,将普通市场的合同买卖关系变为内部的、共同所有权控制的供需关系。实行内部化,就能通过差别定价掌握市场,免受垄断和双方市场压力,避免转移中的不确定性,而且更重要的是能够统一管理、控制和规划生产,提高协调关键的投入要素的能力,创造高于当地及国内企业的经济效益,同时,还能充分利用二手设备和熟练劳动力市场的不完全性,增加收益。此外,由于内部交易成本最小,资源能在公司内得到最有效的分配。对外投资实行内部化,既能获得收益,保持特有先进地位,又有利于获得国外高新技术及科技产业化、商品化的诀窍,综合效益非常可观。

改革开放以来,我国实行计划经济和市场调节相结合,企业集团不断出现,有些还是跨地区、行业的综合性集团,企业组织管理社会化生产的能力得到不断提高。因此,如果按客观经济规律作出各项经济决策,我们对外直接投资的内部化优势不仅明显强于众多发展中国家,而且也强于不少发达国家的跨国公司。

(三) 区位优势

区位优势属国家特定优势,在不同经济发

展水平的国家有所差别。发达国家经济制度较为健全,政府基本上不干预企业经济活动,外资企业一般可享受有国民待遇。还有成熟的证券市场和银行体系,外资企业易获得贷款与筹措资金,而且实行外汇自由政策,便于我们在外利用外资,获取外汇。发达国家有很大的技术优势,管理先进,营销技巧高,手段新,便于我们学习其先进技术和管理经验。它们生产设施全,工业基础强,能源充足,交通运输和通讯便利,而且消费水准高,市场容量和潜力都很大。发达国家吸引外资的区位优势很明显。

发展中国家也制订各种优惠政策,改善投资环境,极力吸引外资,促进经济建设。我们到发展中国家投资,兴办海外企业,属于南南合作范围,不会出现控制其经济的现象,当会深受欢迎。发展中国家又有丰富的资源,大量未开发的市場,信息也较灵敏,有一定的基础设施,而且许多国家还同欧美保持千丝万缕的联系,享有众多的优惠条件,甚至不受贸易障碍的限制,比我国更容易进入发达国家市场。因此,发展中国家对我国来说,具有对外直接投资的区位优势。

从文化、血缘及种族纽带看,不管在发达国家还是在发展中国家,我们都有众多华侨。他们有些是学有成就的专家学者,有些是经济实力较为雄厚、在商界具有一定地位的商人。他们热爱祖国,愿为祖国的海外投资事业极尽绵力,这也大大加强了我国兴办海外企业的区位优势。

三、充分利用相对优势,发展我国海外企业

对外直接投资是参与国际经济竞争的高级形式,远比进出口贸易复杂,风险也要大得多。因此,只有立足于我们的相对优势,充分利用相对优势,才能保证我们的对外直接投资事业蓬勃发展。

(一) 根据我们的所有权优势确定投资行业

首先,我们的主要技术优势是在小规模制造多功能机器设备等基础工业、成熟或标准的

适用技术方面。而制造业门类众多,层次丰富,对技术需求的程度不同,活动范围及余地大,且增加的附加价值高,因此,应向制造业投资,充分发挥我国技术结构多元化和适用技术的优势。

其次,选择贸易服务业。这些行业一般投资小,见效快,而且还能充分运用我国外贸信誉好和已建立起的众多销售渠道和客户等销售优势,增加外汇收入,促进制造业投资。

第三,选择食品加工、饭店、手工艺品等中国特色产业和新材料、新能源、微电子及生物工程等高新技术产业,使我国在这些领域的垄断技术和先进技术得以充分运用。虽然也应根据我国经济发展需要而选择投资行业,但主要还是根据我们的优势来对外投资,以保证竞争力。

(二) 坚持国际营销观念,按客观经济规律办事

海外企业是在国际范围内进行生产和经营,就必须以国际市场为导向,实现经营观念的转变。经营方向要以顾客需要为中心,产品开发要以市场为起点和终点,市场价值观要向产品的国际市场占有率转变,而不是注重产品进入市场的品种多少。必须根据客观经济规律进行生产和经营,要根据各种经济情况尤其是市场作用来考虑各种经济决策,避免行政干预过多的现象,完全改变政企不分的作法。此外,应认真协调海外企业与国内投资企业之间的关系,做到管而不死,活而不乱。只有这样,才能充分发挥我们的内部化优势,成功地进行国际化经营和生产。

(三) 依据相对优势,尤其是区位优势选择投资区域

总的来讲,我国海外企业目前的发展区域应以发展中国家为主,兼顾发达国家。这主要是因为我们的技术优势和管理优势在发展中国家投资时强于在发达国家投资,而且发达国家早已进行了产业结构的调整,我们的适用技

术优势不能发挥,而劳动密集型产业的区位优势又恰在发展中国家。

从技术角度来说,适用技术优势之类的制造业宜投向发展中国家,高新技术产业,中国特色产业及引进先进技术等超前发展战略产业应投向发达国家。从贸易角度来说,可绕过贸易壁垒的海外直接投资,主要投向实施进口限制的发达国家,并以美国、加拿大及西欧为主,一是因为美、加及西欧是我国的主要出口贸易伙伴;二是因为美加自由贸易区的建立和欧洲大市场的兴起,对外壁垒定会加强。同时,投向一些非洲国家,主攻西欧市场,因为许多非洲国家享受欧共体单方面特惠关税,而且西欧对其制成品的进口限制不大;对拉美国家,尤其是加勒比海国家投资,主攻美加市场,美国曾提出实施加勒比盆地方案,受惠国家和地区二十个,除纺织品、成衣等十二类商品外,所有产品免税进入美国,即使受限制的十二类商品,配额也都比较高。

(四) 正确发挥海外华人的作用

利用科技界的海外华人,帮助我们海外企业进行产品开发与研究,提高技术水平;同有经济实力及管理经验的当地华人合资、合作兴办海外企业,利用他们的资金和管理经验以及销售渠道;利用华侨熟悉当地情况的有利因素,为海外投资提供信息,牵线搭桥;运用他们的影响力量,开展游说活动。在投资时,注意不和当地华侨展开直接竞争,做到平等互利。此外,在从事海外投资时,必须严格按照海外投资对合作对象的要求(有否实力和资信,有否经验等),选择合作对象或确定是否合资,不能迷信或拘泥于海外华人,以免被个别以“爱国”为名、“爱钱”为实的海外华人所欺骗。只有这样,才能正确发挥海外华人的作用,从而保证海外企业的顺利建立和扩展,取得更好的经济效益。

(五) 以中小型海外企业为主,发挥调头灵活的优势

(下转第 29 页)

允许出口生产企业为提高出口商品质量而进行的技术更新、科研、技术转让、新增设备等费用进入生产成本,以补偿出口生产企业为提高出口商品质量付出的代价。三是税收上要对出口生产企业涌现出的质量上等级的产品,给予一定时期的减免税照顾。还可实行对生产、加工高质量产品的出口生产企业低征税,对生产、加工低质量产品的出口生产企业高征税,从税收上督导出口生产企业提高产品质量的积极性。四是金融信贷上需对出口生产企业提高产品质量实行倾斜政策,对出口生产企业进行的技术改造等项目提供长期、中期和短期贷款,并对贷款利息实行优惠利率,以保证出口生产企业为提高产品质量所急需的资金。五是价格管理上要确实制定优质优价的政策,拉开不同质量档次的商品价格,保证优质产品不仅因提高其质量而多支出的部分能得到补偿,而且还要有一定的经济盈余,使之有利可图。六是经贸和商检要严格管理出口许可证和认真把好质量检验关,使伪劣、低质商品不得出关销往境外。

3. 要站在维护国家荣誉和民族尊严的立场上,维护和提高出口商品质量 从经营思想、管理体制等方面采取经济、技术、法律、舆论和行政等有力措施,进行综合性和全方位的监督检查。通过强有力的行政干预,落实先进的质量标准和质量管理体系。从弘扬国家的对外信誉出发,只有出口商品达到了国际规定的质量标准,或与用户签定的合同中规定的质量标准,才能允许出口,准予出关。国家各级政府和有关部门要对在国际市场上声誉好、有较高换汇能力的低耗高产优质高效出口商品的生产企业或经营单位给予表彰和奖励。对弄虚作假有欺骗行为的生产和经营企业,则要严肃处理,不仅要取缔其出口许可证和经营权,而且还要从法律和行政上追究有关人员,尤其是企业法人代表责任。一定要从商品质量上树立出口企业的信誉、国家的形象,用商品的高质量去赢得广大用户的信任并扩大市场占有率,从而通过制度化、科学化、规范化的监督检查,树立起以质取胜的战略思想。

4. 提高国家标准,广泛推行国际标准 出口商品的市场在国外,竞争对手是外国企业,要拓展更多的国际市场,扩大我国的出口商品,就必须尽快采用国际通用的商品标准或国外先进标准,使我国出口商品质量早日达到世界先进水平,否则,就会被国际市场所淘汰。

(上接第 65 页)

由于我们在资金、技术和管理等方面的优势还不如发达国家那样强,而且我国对外直接投资也是近十年才开展起来的,尚处于探索发展阶段,经验不是很丰富,而且主要技术优势是小规模制造等适用技术,管理及区位优势也主

要体现在对发展中国家投资,加上发展中国家消费水准不高,市场不很大,因此,目前应以中小型海外企业为主,发挥调头灵活、适应细小目标市场的优势。随着经济发展,优势增强,经验增多,逐步向大型项目投资发展。