

● 书 评

广纳百川 推陈出新^{*}

——评肖卫国著《跨国公司海外直接投资研究》

文 显 武

(武汉大学 商学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 文显武(1936-), 男, 湖北武穴人, 武汉大学商学院金融系教授, 主要从事国际金融与国际投资研究。

[中图分类号] F 276.7 [文献标识码] E [文章编号] 1008-2999(2002)06-0762-02

在经济全球化进入高潮, 我国成为世界贸易组织正式成员国之际, 由武汉大学金融系青年教师肖卫国博士所著的《跨国公司海外直接投资研究》一书问世了。作为长期从事这一领域的教学和科研工作的同仁, 在认真阅读全文以后, 对于作者能在不太长的时间内完成这部颇有学术价值的力作深感欣喜, 觉得本书作为原国家教育委员会“资助优秀年轻教师基金”项目的一个成果, 并纳入“武汉大学学术丛书”之列出版, 是当之无愧的。在欣喜之余, 愿与其他读者交流一下自己的一些具体看法。

众所周知, 跨国公司在经济全球化的潮流中起着十分重要的作用。我国加入世界贸易组织后, 经济融入全球化潮流的步伐进一步加快。在新形势下, 如何认识跨国公司海外直接投资发展的特点、动力机制、协调机制、和经济效应, 并深入探讨我国利用外商投资的应对策略, 是理论界和经济界都十分关心的一个热点问题, 而这正是该书研究的主题。因此, 其论题的理论意义和现实意义是显而易见的。

在该书的第一章, 作者花了一定篇幅对跨国公司的名称和定义进行了论证和界定。鉴于目前在理论界(包括在西方国家的某些学者中)、经济界和新闻媒体中, 对跨国公司的名称使用还很不一致, 对其含义的理解也有较大的差异, 作者进一步论证了联合国经济及社会理事会有关文件中关于跨国公司的名称和定义的科学性及权威性, 从而有助于消除有关跨国公司的名称使用和概念理解上的混乱现象。同时, 这种界定也是正确理解跨国公司与国际直接投资之间的相互关系所必须的。正如作者在本章第三节中所论述: “跨国公司是海外直接投资的主要组织者和承担者”; “海外直接投资是跨国公司在全球范围内组织经济活动最重要的形式”。

在该书的第二章, 作者对跨国公司海外直接投资的发展及其主要特点进行了较系统的论述。在将跨国公司的历史发展阶段划分为“第一次世界大战前”“两次世界大战之间”和“第二次世界大战后”三个部分的分别论述和分析中, 作者对第三阶段的论述和分析最为详细, 体现了厚今薄古和古为今用的原则。从本章的论述和分析中我们可以清晰地看出: 随着生产力水平和整个社会经济的发展, 以自然资源或大量廉价劳动力为基础的地区和经济部门在国际直接投资中的地位日益相对下降, 而与知识经济密切相关的地区和部门的重要性日益增加。除了投资的地区和部门的变化外, 二战后在投资参与方式上, 许可证合同、管理合同、技术援助和技术咨询协议等多种非股权参与方式的比重增大; 在进入东道国设立分支机构的方式上, 并购东道国原有企业并以自身的管理和技术优势加以改造的比重逐渐超过在东道国新建企业的比重, 也都说明了这一点。这就为我们如何根据客观形势的变化, 及时调整利用外资的策略和整个经济发展战略提供了有益的启示, 也有助于我们加深对科教兴国方针的认识。

第三章是该书中最具特色的部分。改革开放以来, 在我国关于跨国公司或国际投资的论著已经不少, 但在论及跨国公司或国际投资产生和发展的原因时, 大多存在两种不同的倾向: 一种是, 只是引用马列主义经典作家关于资本输出的

理论来解释发达国家跨国公司海外直接投资的原因,认为其根本原因是资本过剩。但对于发展中国家的跨国公司海外直接投资等新现象是否也能用资本过剩来解释,则未置可否,因而,还不能认为是全面地、准确地运用了马列主义的基本原理来认识和解释新情况和解决新问题;另一种是,仅就某些西方学者的有关理论进行转述、介绍,有的根本未加评论,有的虽有一些评论,但没有评论者本人正面的、结论性的观点。实际上,西方学者的这些理论主要是从企业经营管理的微观活动角度来探究跨国公司海外直接投资的一些具体动机或原因,在这些理论中,虽然有其科学的、有用的成分,对我们研究如何改善企业经营管理有借鉴意义,但也不同程度地存在某些缺陷,在这些学者相互之间也存在不同的看法。而且这些理论并未从社会发展的经济规律的角度去说明跨国公司海外直接投资的根本原因。因此,如果拒绝这些理论或者对这些理论完全照搬都是不对的。该书的作者克服了这些片面的倾向,正如作者在本章中所宣称,其态度是“力求以马列主义经济理论尤其是经典作家关于资本输出的理论为指导,充分吸收当代国际直接投资理论的合理成分,参考、借鉴和吸收国内外有关跨国公司海外直接投资研究的最新成果”。作者在分析马列主义经典著作关于资本输出的理论的客观历史背景之后,论述了当代国际投资和传统的资本输出的某些共同点和差异,进而强调指出:“马列主义经典作家关于资本输出的理论是从生产关系的角度并用正确的立场、观点和方法去分析对外投资产生和发展的社会原因的,而不是研究微观经济单位从事国际投资的个别的、具体的动机和条件。从一般意义上讲,我们只有深刻了解了对外投资的社会原因,才能认识和掌握其产生和发展的客观规律。因此,我们既不能囿于关于资本输出的理论去套用不断发展变化的客观实际,也不能否认马克思、恩格斯列宁关于资本输出理论的正确性,而应该在坚持马列主义基本原理的前提下,用发展的全面的观点去探究客观规律现象。同时我们必须清醒地认识到,经典作家关于资本输出的理论不仅有助于我们了解对外投资的社会原因,从而对于我们正确分析当代国际资本流动中出现的新变化和新格局有重要的理论指导意义,而且对于我们探究跨国公司海外投资的动力机制亦不乏现实意义。”接着,作者从“相对过剩资本积累的不平衡以及资本相对过剩与相对短缺同时并存是跨国公司海外直接投资尤其是相互直接投资的客观基础之一”;“跨国公司海外直接投资活动必然以世界各国经济发展存在一定差异性为前提”;“跨国公司海外直接投资的根本动因仍然是追求高额利润”三个方面对自己的上述观点进行了有说服力的论证。同时,作者在本章中,还详细地介绍了西方主要经济学者关于跨国公司海外直接投资动力机制的分析,在介绍和分析这些具体内容时,作者既肯定了其合理的和可供借鉴的方面,又指出了其某些缺陷或不足。最后,作者就跨国公司海外直接投资的根本动力、具体动机与主体条件及其相互作用的内在机制提出了自己的结论性看法。作者的这种实事求是的、辩证的、科学态度,和那些对待马列主义理论和西方经济理论的非科学态度形成了鲜明的对照。这对一个年轻的学者来说,是十分难能可贵的。

跨国公司海外直接投资的根本动因是追求本公司系统的利润最大化,这和社会的经济利益可以有一致的一面,也可能产生不一致或冲突。这就需要有关方面建立相应的协调机制。该书的第四章正是基于这一点,从跨国公司的母国政府、东道国政府、地区性和世界性的多个层面,从发达国家和发展中国家的不同地位,对建立起来的协调机制进行了较全面的论述。在该书的第五章,作者还从投资国和东道国的不同角度,就资本积累和资本形成,资源配置、国际收支、产业结构和就业等方面的经济效应,进行了客观的和辩证的分析。

在该书的第六章,作者以较大的篇幅密切结合我国的实际论述了“外商对华直接投资与我国引进直接投资战略的调整”。作者回顾了我国改革开放以来利用外资的不同阶段的发展历程,既实事求是地充分肯定了其成就,又开诚布公地指出了一些存在的主要问题。针对我国现在已经加入WTO这一新形势,作者从“实施以完善投资环境引进外资的战略,强化我国吸引外资的区位优势”;“实施利用外资多元化战略,保持我国利用外商直接投资的适度规模”;“实施外商投资结构优化战略,促进国民经济素质和效益的提高”;“继续实行‘以市场换技术’的既定战略,努力提高引资的技术层次”和“加强和改善的利用外商直接投资工作的统一领导和规范管理”等五个方面,提出了我国引进直接投资战略的调整和对策建议,这些论述和建议很有针对性,对改进实际工作具有重要的现实参考价值。

当我们阅读完该书的全部内容后就会发现,该书正文除最后的少数几页因内容的特殊性外,几乎全书的每一页都有参考文献和资料来源的注释,这些注释多达数百条,作者在篇幅并不太大的著作中如此旁征博引,并一一注明出处,不仅丝毫不损于作者本人对这一课题研究所作的贡献,相反,它证明了作者掌握的知识和信息的广博和治学态度的严谨,既体现了作者对前人研究的有益成果的尊重,又可以使读者对哪些是作者对前人某些观点的扬弃,哪些是作者本人的新见解一目了然。这也正是本书评以“广纳百川 推陈出新”为题的原因。相信读者们在阅读了该书以后,也会有同感。总之,无论从“广纳”还是从“出新”的角度来看,该书都是值得认真一读的好书。