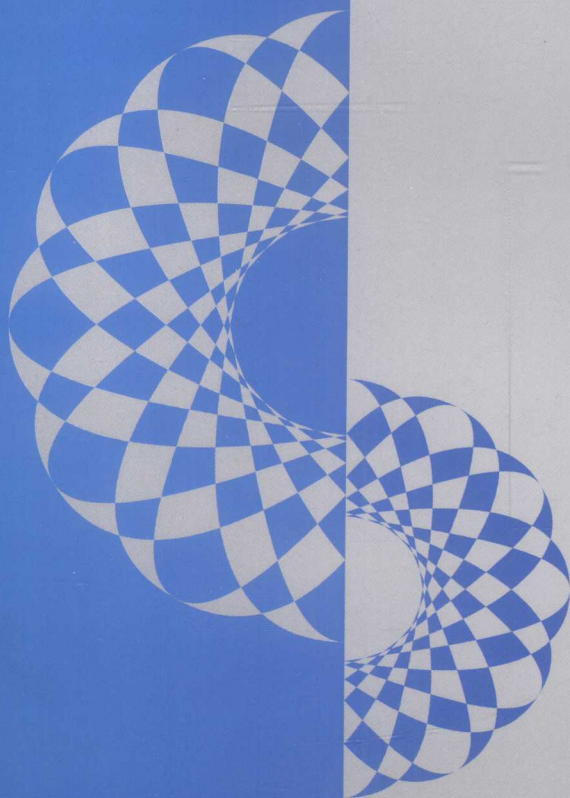


中国企业走向世界： 新时期推进我国“走出去” 战略实施的多视角分析

马 强 著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

中国企业走向世界：新时期推进我国 “走出去”战略实施的多视角分析

马 强 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

我国即将进入“十三五”时期，很快就要从诸多产业的净出口国变为净对外投资国，“走出去”战略将是新时期我国对外经济发展的重要内容。在此背景下，本书梳理了近年来“走出去”方面形成的一系列专题研究成果并汇集成书，从“走出去”中政府和企业的关系，运用外汇储备支持“走出去”，以及“走出去”与主要国家和地区之间开展合作等三个视角，重点分析了我国新时期“走出去”战略的实施方向，以便于政府及企事业单位人员在进行相关决策时参考。

本书适合政府机构、研究机构、企业单位等的决策者和政策研究者，以及对对外经贸投资合作感兴趣的人士阅读与参考。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

中国企业走向世界：新时期推进我国“走出去”战略实施的多视角分析/马强著. —北京：电子工业出版社，2015.10

ISBN 978-7-121-27086-4

I. ①中… II. ①马… III. ①企业—对外投资—研究—中国IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 207941 号

策划编辑：李树林

责任编辑：李树林

印 刷：北京季峰印刷有限公司

装 订：北京季峰印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：720×1 000 1/16 印张：15 字数：311 千字

版 次：2015 年 10 月第 1 版

印 次：2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价：58.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前言

党的十七大报告明确指出：“坚持对外开放的基本国策，把‘引进来’和‘走出去’更好地结合起来，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。”预示着我国“走出去”“引进来”的双向开放向纵深发展，各行各业都在全球市场布局，寻找机会，我国企业的国际化步伐加快，国际化正在进入“新常态”。

“走出去”战略又称国际化经营战略，是指我国企业充分利用国内、国外的市场和资源，通过对外直接投资、对外工程承包、对外劳务合作等形式积极参与国际竞争与合作，实现我国经济可持续发展的现代化强国战略。“走出去”战略始于“十五”时期；“十一五”期间通过实施“走出去”战略，在利用国内、国外市场和资源方面取得了突出成就；“十二五”时期，国内发展方式转型与世界经济结构调整的新形势对“走出去”战略形成了新的机遇与挑战。为了更好地在新形势下实施“走出去”战略，需要明确在“走出去”战略中，政府与企业、企业与中介组织、大企业与中小企业的功能定位及互动关系。

发展中国家对外投资是极具挑战性的，我国企业“走出去”对外投资需要有一个探索和学习的过程。在进行对外投资决策时，一定要认真论证。第一，进行必要性论证，面对企业发展瓶颈，是否除了海外投资就没有其他出路？如果能够继续在国内市场得到相应的市场份额，就要清醒地分析，不能单纯为了赶潮流而“走出去”。第二，进行合理性论证，分析企业进行海外投资是否具备比较优势？能否获得协同效益？第三，进行目的性论证，是获取原料产品、扩展市场、改善资源配置效益，还是获取先进技术和品牌？这些不同的投资动因，对于一个企业是难以兼得的，应明确主要目的。第四，进行商业性论证，企业是商业性组织，决策的主要出发点是商业利益，要充分考虑赢利的机会和风险。第五，进行阶段性论证，企业“走出去”的成效，主要不是表现在对外投资的项目数量和规模，而是从初级形态提升到高级形态，即从产品和市场导向提升为资源配置效率导向。对企业来说，实现“走出去”就标志着迈入跨国公司的行列。

“走出去”企业的发展战略还要分析自身路径与模式、机遇与风险等问题。对

外直接投资是跨国企业扩展市场的主要方式，即通过建立工厂和销售网络开拓当地市场。随着全球一体化的深入，跨国公司对外直接投资逐步从市场导向提升为资源配置效率导向，即在全球范围内根据要素比较优势，通过收购和外包重新配置供应链和价值链，提高资源配置效率和效益。近年我国在石油和矿产、制造业（基本以家电为主）、信息产业等行业的企业，从事了比较有规模、有影响的对外投资。这种行业分布也在某种程度上反映了投资的类型和动因。

目前，随着“一带一路”（丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路）愿景的发布实施，我国有望与周边国家实现互利互惠的发展，对外投资必然加快。这使得我国企业“走出去”的步伐加快，也为我国企业“走出去”创造了最佳时机。

本书从实施“走出去”战略中如何理顺政府和企业的关系，明确各自功能和定位；我国外汇储备管理及其对企业“走出去”的支持；“走出去”与重要合作国家和地区的投资环境及风险分析等三个重点视角，分析了我国新时期“走出去”面临的机遇、挑战及对策，以便于相关机构进行决策时参考。

由于时间和专业研究能力所限，书中难免会存在一些不尽如人意的地方，欢迎社会各界和广大读者提出宝贵意见。

马 强

2015 年 9 月

目 录

视角一 “走出去” 战略实施中的政府和 企业关系

专题一 “十二五” 时期 “走出去” 战略实施中政府和企业的关系·····	2
一、“走出去” 战略实施的现状·····	2
二、“走出去” 战略实施存在的主要问题·····	5
三、“十二五” 时期 “走出去” 战略实施的宏观环境与发展趋势·····	8
四、“十二五” 时期 “走出去” 战略实施的对策建议·····	10
专题二 推进自由贸易区建设, 拓展 “走出去” 对外经贸合作空间·····	16
一、我国自由贸易区发展现状·····	16
二、国际金融危机后自由贸易区促进我国外贸发展取得的积极效果·····	17
三、推进自贸区建设, 拓展外贸空间依然存在的主要问题·····	18
四、推进自由贸易区建设的相关建议·····	21
专题三 我国中小企业 “走出去” 的历史进程、现状和特点·····	27
一、我国中小企业实施 “走出去” 战略的历史进程·····	27
二、我国中小企业 “走出去” 对外投资合作发展现状·····	32
三、我国中小企业 “走出去” 对外投资合作的主要特点·····	34
四、我国中小企业 “走出去” 对外投资合作存在的主要问题·····	39
五、我国中小企业 “走出去” 对外投资合作的发展趋势·····	42
专题四 深圳市参与我国 “一带一路” 建设的重点方向和领域·····	45
一、将深圳打造成为 “一带一路” 建设的创新策源地和中心节点城市·····	45
二、以中国—东盟自贸区升级版为核心, 推进深圳与东盟贸易与投资·····	46
三、以发展湾区经济、建设粤港澳大湾区为立足点和突破口, 将深圳打造成为 “一带一路” 建设的前沿平台·····	47

四、推进深圳参与“一带一路”互联互通	48
五、借助“一带一路”平台推进深圳更好地“走出去”	49
六、人文交流和教育科技合作	50
七、深化金融和旅游合作	52
八、港口合作与改善海上通道	53
专题五 “十三五”时期我国企业“走出去”过程中政府、 中介机构和市场的角色作用分析	54
一、政府在企业“走出去”过程中的角色作用	55
二、中介机构在企业“走出去”过程中的角色作用	58
三、市场在企业“走出去”过程中的角色作用	61

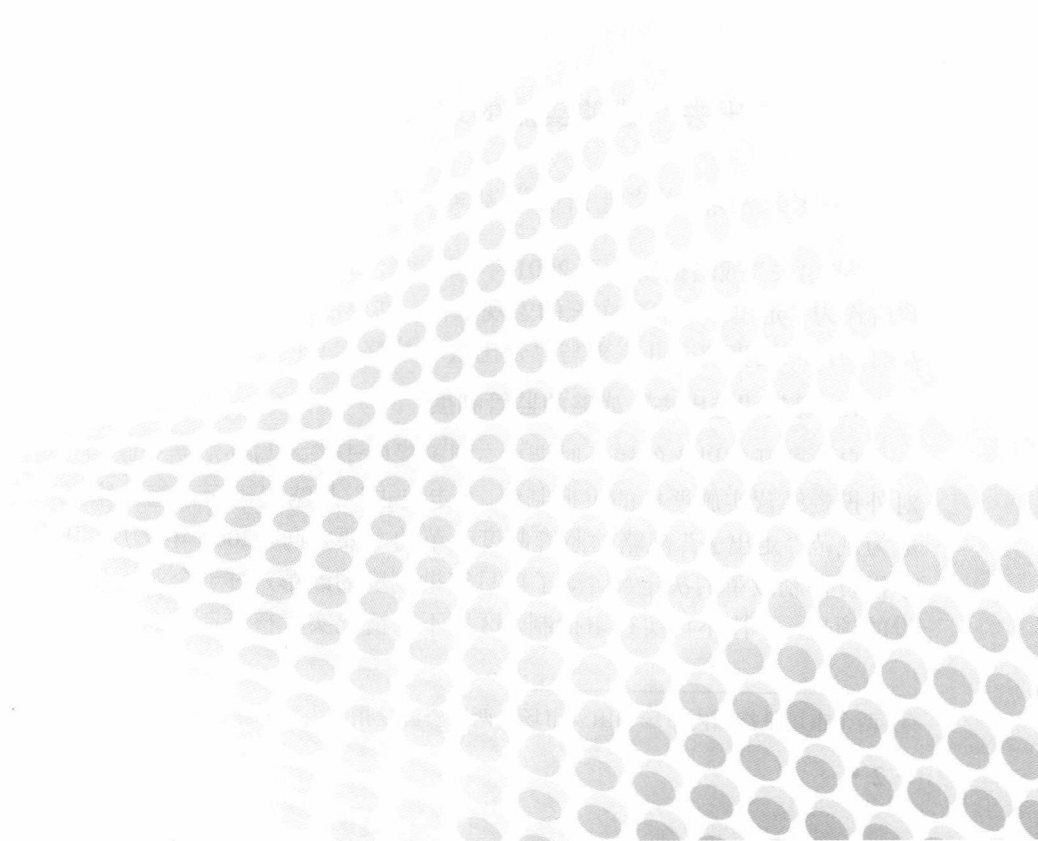
视角二 我国外汇储备管理及其对“走出去”战略的支持

专题六	从货物贸易顺差角度看我国外汇储备	66
一、	货物贸易与外汇储备	67
二、	货物贸易顺差持续增长的四大因素	70
三、	政策建议	73
专题七	国内外汇储备运用的主要观点	75
一、	主张运用外汇储备购买战略储备物资	75
二、	主张运用外汇储备购买战略物资期货	75
三、	主张运用外汇储备来进行能力储备	76
四、	主张运用外汇储备进行跨国并购、投资或购买国外金融资产、 技术, 实施“走出去”战略	76
五、	主张运用外汇储备资金促进国内金融市场、相关金融机构的发展, 推动外商直接投资	77
六、	主张调整外汇储备和官方储备资产结构	78
七、	主张现时高额外汇储备条件下进一步推进外汇管理体制改革	78
专题八	主要国家外汇储备运用的经验	80
一、	各国外汇管理的主要特点	80

二、外汇储备规模较大的国家普遍重视外汇储备的财富增值功能·····	82
专题九 我国外汇储备运用的必要性与可行性·····	84
一、运用的迫切性和必要性·····	84
二、管理和运用的可行性·····	87
专题十 运用外汇储备支持企业“走出去”开展境外投资·····	92
一、我国境外投资发展趋势·····	92
二、对境外投资的金融支持不足·····	95
三、国家外汇资金支持企业境外投资的必要性·····	97
四、支持企业境外投资的具体方式及领域·····	99
 视角三 “走出去”对重点国家和地区开展投资合作	
专题十一 中国对非洲投资合作·····	106
一、中非投资合作发展历程·····	106
二、中非投资合作的有利条件和不利因素·····	108
三、中非投资合作的战略构想·····	114
四、中非投资合作模式分析·····	116
五、支持企业对非投资合作的融资方式分析·····	153
专题十二 促进中国企业赴英国投资的建议·····	160
一、熟悉英国商务文化·····	160
二、重视中介服务的作用和价值·····	160
三、积极利用英国投资促进机构的免费服务·····	164
四、提升企业在英国竞标能力，建立快速商业决策机制·····	164
五、尊重当地社会，主动与当地社区和工会协调关系·····	165
六、开展环境影响评价，主动保护生态环境·····	165
七、积极与当地媒体打交道和开展主动公关·····	166
八、重视保护知识产权·····	168
九、加强在英国投资后的本土化运作、为当地提供就业·····	169
十、处理好税收问题·····	169
十一、提升签证效率，促进商务人员往来便利化·····	170
十二、改革政府部门对外投资管理，提高对外投资效率·····	170

专题十三 铝矿资源国内外形势分析及对澳大利亚投资·····	171
一、世界铝矿资源及价格情况·····	171
二、铝的世界贸易状况·····	178
三、澳大利亚铝矿资源及相关政策·····	179
四、国内铝矿资源形势分析·····	182
专题十四 推进中国黑龙江与俄罗斯远东经贸合作战略研究·····	196
一、俄罗斯远东产业资源梳理·····	196
二、俄罗斯远东发展战略·····	217
三、黑龙江省与俄罗斯远东合作现状及存在的问题·····	223
四、中国与俄罗斯远东合作的主要模式分析·····	226
五、黑龙江与俄罗斯远东合作的思路与建议·····	228

视角一 “走出去” 战略实施中的 政府和企业关系



“十二五”时期“走出去”战略实施中 政府和企业的关系

“走出去”战略始于“十五”时期；“十一五”期间通过实施“走出去”战略在利用两个市场、两种资源^①方面取得了突出成就；“十二五”时期，国内发展方式转型与世界经济结构调整的新形势对“走出去”战略形成了新的机遇与挑战。为更好地在新形势下实施“走出去”战略，必须把握两个重点：一是要重构对“走出去”战略的认知，它既是国家战略，也是企业战略，二者既互为支撑，又不可混淆，若彼此分割或者相互替代则无法正确理解“走出去”战略；二是要理顺“走出去”战略实施中政府、国有大企业和中小企业的关系，政府是“走出去”战略的宏观主体，企业是“走出去”战略的微观主体，但又因各自性质和目的取向不同，其“走出去”的方式也不同。因此，在“走出去”战略中要明确政府与企业、大企业和中小企业的功能定位以及互动关系。

一、“走出去”战略实施的现状

（一）政府推动“走出去”战略的实施现状

“走出去”战略提出始于2001年《国民经济与社会发展第十个五年计划纲要》。政府作为“走出去”战略实施的宏观主体，在体制转轨与对外开放向纵深推进的特殊时期，应逐步建立并完善与“走出去”战略配套的制度框架与政策体系。

1. 规范“走出去”战略的监管制度

自改革开放以来的较长时期内，国家受限于资本与外汇两个缺口，对国内企业对外投资经营实施严格的审批制度。“走出去”战略提出后，简化审批、完善监管成为规范“走出去”战略的监管制度改革的主要方向。2004年7月，国务院的《关于投资体制改革的决定》启动了项目审批制度的改革，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。同年10月，

^① 两个市场是指国内市场和国外市场；两种资源是指国内资源和国外资源。

国家发改委发布《境外投资项目核准暂行管理办法》，商务部发布《关于境外投资开办企业核准事项的规定》。上述三个文件的出台，标志着对外投资项目从审批制向核准制（备案制）的根本性转变。从 2003 年起，根据《对外直接投资统计制度》、《境外投资联合年检暂行办法》、《境外投资综合绩效评价办法》、《成立境外中资企业商会（协会）的暂行规定》等规章，商务部牵头组织对外直接投资统计、境外投资联合年检、对外投资综合绩效评估和境外中资企业商会工作。此外，国家对严格的外汇管制予以逐步放松。2003 年国家外汇管理局取消了境外投资外汇风险审查、境外投资利润汇回保证金审批等 26 项行政审批项目。2004 年发布《关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》，允许境内成员企业利用自有外汇资金以及从其他境内成员公司拆借的外汇资金，对境外成员企业进行境外放款或者境外委托放款。2006 年，国家外汇管理局彻底取消了境外投资外汇资金来源审查和购汇额度的限制。

2. 完善“走出去”战略的融资扶持政策

一是政府专项资金支持。为了鼓励和引导企业实施“走出去”战略，国家通过中央和地方财政设立了中央对外贸易发展基金、支持科技型中小企业技术创新项目专项基金、对外承包工程保函风险专项基金、中小企业国际市场开拓资金、对外经济技术合作专项资金、境外矿产资源勘查开发专项资金。

二是产业投资基金支持。为了支持中国企业“走出去”，国家开发银行与其他国内外机构合资设立了四个产业投资基金，即中瑞合作基金、中国—东盟中小企业投资基金、中国比利时直接股权投资基金和中非发展基金有限公司。

三是优惠信贷政策支持。2004 年国家发展改革委、中国进出口银行等颁布《关于对国家鼓励的境外投资重点项目给予信贷支持的通知》，每年安排“境外投资专项贷款”，享受出口信贷优惠利率。

四是对外担保保险支持。作为对外信用担保与保险的最终承保人，国家为规范出口信用保险市场、支持企业积极参与国际竞争，成立了中国出口信用保险公司，主要从事由国家财政提供保险准备金的非营利性的政策性保险业务。

五是国际援助贷款支持。国家为适应对外关系发展的需要，以贴息贷款和混合贷款的方式向受援国提供多种形式的援助，为促进受援国技术和管理水平的提高，向受援国进行直接投资，将外援与外贸、外经结合起来。

3. 拓展“走出去”战略的公共服务

为解决企业“走出去”所面临的不完全信息问题，国家从不同方面为企业提供免费公共信息服务。对海外投资的信息服务主要由驻外使馆提供，包括驻在国的宏观经济信息、市场需求信息和基本的法律框架等。2003 年商务部组建外商投资促进中

心，并建立了企业境外投资意向信息库，发布我国企业境外投资意向信息。2006年商务部颁布《中国企业境外投诉服务暂行办法》，并成立“商务部中国企业境外商务投诉服务中心”，无偿提供中国企业境外商务投诉服务。

商务部不断加强各种报告制度的建立与完善。自2003年起商务部每年编写《国别贸易投资环境报告》，并陆续印发非洲、中东欧、拉美、亚洲四个地区的行业《境外加工贸易国别指导目录》。自2004年起商务部制定了《对外投资国别产业导向目录》和《国别投资经营障碍报告制度》。上述三项报告制度的建立，为国内企业提供各国和地区法律法规、税收政策、市场状况、行业机会和企业资信等投资信息，为境外中资企业提示经营中可能会遇到的各类问题、障碍和壁垒提供了渠道。

（二）企业实施“走出去”战略的现状

国内企业参与国际化经营始于改革开放初期（1979年）京和股份有限公司的成立，经过改革开放30年的发展，企业作为实施“走出去”战略的微观主体在对外直接投资、劳务输出、工程承包、工程咨询等国际化经营中取得了突出的成就，在“走出去”的地域、主体、形式等诸多方面呈现出显著的结构特征。

1. 企业实施“走出去”战略的总现状

企业对外直接投资现状。截至2009年年底，我国对外直接投资者达到12 000家，在全球177个国家（地区）设立境外直接投资企业1.3万家，对外直接投资存量2457.5亿美元，其中非金融类投资为1997.6亿美元，占总量的81.3%。企业通过对外投资实现了全球资源的优化配置，既提高了自身国际竞争力，也密切了对外经贸关系，促进了东道国的经济发展。

企业对外劳务输出现状。目前我国拥有对外劳务合作企业近1 000家，其中90%以上为中小企业。截至2009年年底，对外劳务合作累计完成营业额648亿美元，合同额674亿美元，累计派出各类劳务人员502万人。对外劳务输出是我国对外经济关系的重要领域，对促进解决就业问题、增加外汇收入有着重要意义。

企业对外工程承包现状。2009年我国对外承包工程完成营业额777亿美元，同比增长37.3%；新签合同额1 262亿美元，同比增长20.7%。截至2009年年底，我国对外承包工程累计完成营业额3 407亿美元，签订合同额5 603亿美元。通过拓展企业对外工程承包，既可提高工程承包企业的经济效益，更带动了我国建材、劳务、工程机械以及工程咨询的对外输出进程。

2. 企业实施“走出去”战略的结构特点

企业“走出去”的地域结构特点——地域分布集中。亚洲、拉丁美洲是我国对外直

接投资存量最为集中的地区。截至 2009 年年末,我国在亚洲地区的投资存量为 1 855.4 亿美元,占 75.5%;拉丁美洲的投资存量为 306 亿美元,占 12.5%。2009 年年末,我国 1.3 万多家境外企业在亚洲、非洲的投资覆盖率分别达到 90%、81.4%,而亚洲、欧洲地区集了我国境外企业数量的 68.1%,这些地区是我国企业“走出去”的密集分布区域。

企业“走出去”的主体结构特点——主体构成集中。国有企业与有限责任公司是我国对外直接投资的主要力量。2009 年年末国有企业占我国对外直接投资存量的 69.2%,有限责任公司占 22%。与此同时,在非金融类对外直接投资存量中,中央企业和单位占 80.2%,地方企业占 19.8%。从 2009 年年末我国非金融类对外直接投资存量前四十家公司排名看,国有企业尤其是大型央企占据大多数席位。

企业“走出去”的形式结构特点——投资形式多样。从我国企业“走出去”实践来看,企业主要从出口导向、市场寻求、技术研发、资源获取以及利用东道国优惠政策、降低生产成本、发挥比较优势等动机出发,通过绿地投资与对外并购的方式开展跨国经营:一是建立营销网络,主要在境外设立贸易公司、办事处等组织;二是建立加工贸易项目,积极拓展国外市场;三是建立资源开发项目,积极获取战略性资源;四是建立研发中心,为企业提升竞争力注入创新平台;五是吸取跨国公司的经验,开展对外并购;六是依托各种境外产业园区实现“集群式”走出去。

二、“走出去”战略实施存在的主要问题

“走出去”战略实施历经十年,尽管取得了显著的成就,但我国经济体制改革处于转轨阶段的特殊性,使政府对推动“走出去”战略的制度政策与公共服务亟待完善,政府作为“走出去”战略实施的宏观主体,既有对大型国有企业存在政企不分、多头管理、职能越位的问题,也有对中小民营企业存在身份歧视、监管僵化、职能缺位的问题。与此同时,无论是大型国有企业还是中小民营企业,参与国际竞争与跨国经营的经验相对不足,总体规模有限,核心竞争力亟待提升,企业与企业之间基本呈“单兵作战”形态,在对外直接投资、劳务合作等领域存在“一窝蜂”现象,如图 1-1 所示。

(一) 政府层面的问题

1. “多头、分级、限额”的监管体制亟待理顺

根据国务院颁布的《关于投资体制改革的决定》以及其他部委的规定,中方投资 3 000 万美元及以上资源开发类境外投资项目由国家发改委核准,中方投资用汇额 1 000 万美元及以上的非资源类境外投资项目由国家发改委核准,上述项目之外的境外投资项目、中央管理企业投资的项目报国家发展改革委、商务部备

案，其他企业投资的项目由地方政府根据有关法规办理核准。与此同时，商务部负责统计、年鉴等，国家外汇管理局负责外汇管理，财政部负责专项基金支持，国资委负责中央企业所有权管理，中国进出口银行负责信贷保险，国家开发银行负责产业投资基金，地方政府对对外直接投资也负有一定的管理权限。“多头、分级、限额”的监管体制存在严重的管理职能分散、重叠与虚置问题，无法对企业“走出去”形成有效的监管与服务，层层设卡的管理方式更增加了企业“走出去”的成本。

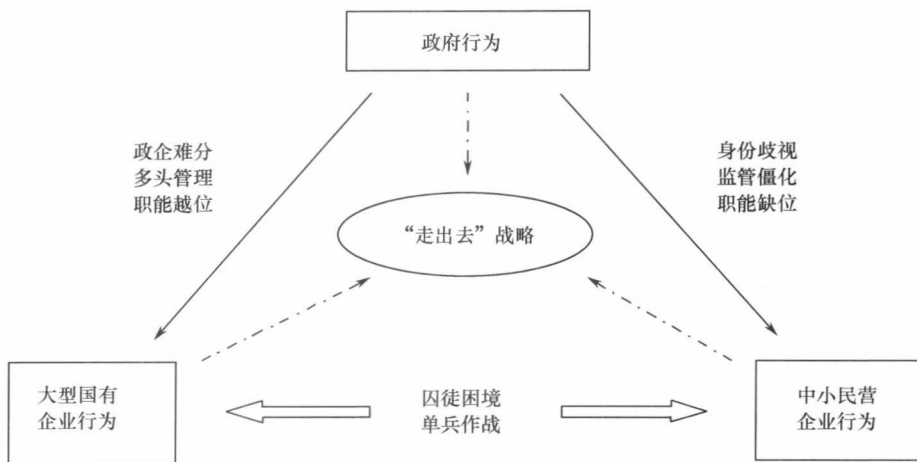


图 1-1 “走出去”战略实施与政府、企业行为的关系

2. 滞后的国有资产管理体制改革导致政企难分

中航油事件、中海油收购美国优尼科失败、中铝收购力拓失败的案例，使政策研究者和制定者从深层次与国有资产管理体制挂起钩来。滞后的国有资产管理体制改革导致政企难分，不利于大型国有企业有效实施“走出去”战略。现行国有资产管理体制的症结在于政府部门（尤其是国资委）拥有宏观行政管理与国有资产出资人的双重职能。一方面，为解决所有者缺位所引起的内部人控制问题，现行管理体制采用各综合部门分别行使所有者部分职能，各部门只行使所有者投资决策职能而不承担相应责任，该制度安排既无法解决所有者缺位的问题，更引发国有资产管理部门的职能错位、越位与失位，部分海外机构甚至变相成为国有资产流失的重要渠道。另一方面，现行国有资产管理体制下，政企难分表现为政府过分干预造成投资主体责任不明晰，企业行为扭曲。从近年大型国有企业“走出去”的实践来看，大型国有企业的对外直接投资与工程承包等市场行为往往被视为国家意志而遭到国外政府的政治干预与阻挠。

3. 政府对中小民营企业“走出去”存在系统性职能缺位

尽管中小民营企业是实施“走出去”战略的重要主体，受体制转轨特殊性与经

济发展阶段性的影响,政府中小民营企业“走出去”存在系统性的职能缺位。一是监管严苛,各管理部门存在审批多、标准严、门槛高、手续繁杂、耗时费力、变化度大、透明度低、统一性差等诸多问题,部分中小民营企业为规避严苛的监管而通过自行对外投资实现资本外流。二是服务缺位,政府部门在信息与技术援助、金融支持、投资保险、财税优惠、外汇使用等方面对中小民营企业的支持体系严重缺失,相关政府部门对投资后的监管、跟踪、统计和分析等社会管理和公共服务功能较弱,对境外中小民营企业的信息咨询、产业导向、投资促进等缺乏指引。三是身份歧视,在制度设计与实践操作中对中小民营企业的非公有制身份歧视,加剧了中小民营企业开展国际化经营的现实困难。四是立法滞后,迄今为止我国尚未出台一部专门的企业境外投资法律,普遍存在着以主管部门规章制度代替国家法律的倾向,在对外投资基本体制、市场准入、政府与企业权利义务关系以及各项财税政策间的协调等方面缺乏强有力的法律约束与法规指引。与此同时,多双边投资、跨国并购协定滞后,增加了国内企业的海外经营风险与成本。

(二) 企业实施“走出去”战略存在的问题

1. 企业“走出去”的总体规划模糊

受经营体制与发展水平的限制,企业实施“走出去”战略的历程较短,普遍缺乏境外经营活动的总体规划。一是缺乏跨国经营理念与发展战略,无论是大型国有企业还是数量巨大的中小民营企业,对对外直接投资关系到我国企业自身发展需要和未来世界经济发展格局缺乏战略性认识。二是经营目标与方向不明确,企业参与国际市场竞争存在着一定的盲目性与偶然性,抵御国际市场风险能力较弱。三是缺乏国际市场营销观念,局限于国内市场的经营惰性使企业缺少按国际惯例对外投资经营的习惯,对企业生存的外部环境尤其是国际供需结构的变化掌握不足。四是缺乏开展跨国经营的品牌经营规划,企业受传统观念的影响,品牌意识淡薄,不重视商标专用权的获取与使用,以及品牌的保护、宣传与培养。

2. 企业“走出去”的内功不足

我国对外直接投资、劳务合作、工程承包的企业数量大,其中中小企业占海外投资企业总数的90%,对外直接投资规模普遍在100万美元以内,比国际对外直接投资规模相差甚远,我国企业对外投资累计规模仅为世界外商投资总规模的1%,是外商对华投资累计规模的1/10。我国企业“走出去”的规模小,主要源于自身实力有限:一是缺乏优秀的跨国经营人才,企业从业人员整体知识水平与企业家素质有待提高,在跨国投资方面极度缺乏通晓国际商业惯例、法律和具有全球眼光的高级经营管理专业人才。二是缺乏参与国际竞争的核心竞争力,企业技术水平偏低,

产品档次不高，科技含量少，在国际产业链竞争中处于附加值低端，境外投资主要集中于劳动密集型行业。三是“走出去”战略的企业制度建设滞后，当前企业实施“走出去”战略亟须按照现代企业制度的要求完善公司法人治理结构，大型国有企业非人格化的产权制度与行政化的企业运作制度，难以防范企业面临的海外经营风险与经营者的个人道德风险，部分竞争性行业的国有企业通过实施“走出去”实际上开辟了国有资产流失的新渠道。与此同时，部分“走出去”的中小民营企业是家族式企业，亟待完善企业内部激励约束机制，进一步优化与“走出去”相适应的治理结构。

3. 企业“走出去”呈单兵作战态势

政府对企业“走出去”的监管制度具有显著的“多头、分级、限额”监管特征，各部门分割监管职能难以发挥组织协调不同企业“走出去”的作用。与此同时，企业自行组建的商会、行业协会发育不足，未能切实发挥市场经济发达国家商会和协会在强化行业自律、规范和协调企业跨国经营等的重要作用。由于协调制约机制尚未建立健全，一方面我国企业无法形成合力，常常面临东道国配额、许可证、技术要求、环保标准、市场准入等方面的限制，无法自行组织并统一地与东道国政府、机构、企业协商沟通而获得优惠的政策和市场条件。另一方面，企业“走出去”呈单兵作战态势，往往在目标市场的投资与出口中存在低价促销、竞相压价和恶性竞争等“一窝蜂”的混乱现象，既压缩了企业生存空间，也容易引起与国外政府和企业的经贸争端，不利于我国企业抱团实施“走出去”战略。

三、“十二五”时期“走出去”战略实施的宏观环境与发展趋势

（一）“十二五”时期“走出去”战略实施的宏观环境

1. 后危机时代世界经济深度调整

发轫于美国次贷危机的世界金融危机，打破了“发达国家提供市场，发展中国家提供产品；发达国家高负债消费，发展中国家高储蓄投资”的世界经济增长模式。在后危机时代，国际市场在发达国家“去杠杆化”与“再工业化”的双重作用下将处于中长期萎缩趋势，我国出口导向的经济增长模式所依赖的外部市场条件已不可持续，我国出口产品面临越来越大的经济成本、贸易摩擦与政治风险。发达国家为了尽快走出金融危机的困扰，不同程度地加大了对全球战略性资源（如石油、矿产、森林等）的控制与争夺，同时对新技术开发加强了扶持力度，其在决胜未来的新兴战略性产业的竞争日趋激烈。经济领域的激烈竞争诱发政治领域的“中国威胁论”，