

2009 ZHONGGUO CHANYE WAIZI KONGZHI BAOGAO

2009 中国产业外资控制报告

北京交通大学中国产业安全研究中心 编



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

2009 中国产业外资控制报告

北京交通大学中国产业安全研究中心 编

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

外资的产业控制力对产业安全的影响至关重要。本报告选择了外资市场控制制度、股权控制制度、技术控制制度、总资产控制制度和固定资产投资控制制度等指标,研究了外资在第一产业、第二产业和第三产业的控制情况,实证分析了在机械、汽车、钢铁、纺织、石化、轻工、建材、有色金属、电子信息和高科技产业中的控制问题,分析外资在不同产业的控制制度。本报告可供外商投资的研究人员、政府管理者及企业单位的从业人员参考。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

2009 中国产业外资控制报告 / 北京交通大学中国产业安全研究中心编. —北京: 北京交通大学出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5121 - 0043 - 5

I. ① 2… II. ① 北… III. ① 产业 - 外资利用 - 研究报告 - 中国 - 2009 IV. ① F832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 009504 号

责任编辑: 解 坤

出版发行: 北京交通大学出版社

电话: 010 - 51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编: 100044

印 刷 者: 北京瑞达方舟印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185 × 230 印张: 12 字数: 269 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5121 - 0043 - 5/F · 607

印 数: 1 ~ 2 700 册 定价: 38.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010 - 51686043, 51686008; 传真: 010 - 62225406; E-mail: press@bjtu. edu. cn。

《2009 中国产业外资控制报告》

课题实施单位：北京交通大学中国产业安全研究中心

课题组组长：李孟刚

课题组副组长：蒋志敏 张 奇 卜 伟

成 员：（以姓氏笔画为序）

卜 伟 马亚琴 王 旭 王 锋 冯 琦
刘 婷 刘松芳 杨 超 李琳凤 肖 丽
张 奇 张农科 张艳梅 陈芬菲 陈寒松
修 俊 咎 欣 徐柠杉 曹 峰 韩 港

总 纂：李孟刚

执 笔：（以姓氏笔画为序）

卜 伟 马亚琴 刘 婷 刘松芳 肖 丽
张 奇 张艳梅 陈寒松 修 俊 咎 欣
徐柠杉 韩 港

审 稿：蒋志敏 张 奇 卜 伟

前 言

改革开放 30 多年来，中国利用外资的骄人成果和辉煌业绩引起了世人的广泛关注。外资的进入有力地推动了中国经济的发展，但同时也必须看到，中国在利用外资的过程中已经暴露出来的一些深层次问题，诸如公平竞争失衡、核心技术缺失、隐性成本加大、对外资依存度提高及潜在垄断效应等。这些问题已经严重威胁到了中国经济的安全发展，并对其未来发展形成了潜在的阻碍。尤其在外资并购方面，更是引发了全社会对产业安全的关注。

2008 年以来，受金融危机的影响，中国经济的发展面临新的机遇和挑战。保增长、扩内需、调结构、促改革、惠民生的宏观经济目标，不仅着眼于面对危机的发展速度问题，更是借危转机进行结构调整的有力支撑。为实现经济目标，不仅应加强利用外资的力度，更应提高利用外资的质量，尤其应该格外关注外资的控制力。

理论上，产业控制力主要通过市场控制、股权控制、经营权控制、技术控制、品牌控制等几种途径对东道国的产业安全产生影响。产业控制力首先强调的是东道国对本国产业的控制力，用外资产业控制力的强弱反映本国资本产业控制力的大小，从而来判断其对产业安全影响的程度。当外资对产业的控制力大于东道国对产业的控制力时，可以认为该国的产业安全出现了问题。产业控制力的产业安全观，一方面主张东道国的产业发展需要国外资金的支持；另一方面，又强调要防止跨国公司对东道国经济和产业命脉实行控制，危害其经济自主和健康发展，进而危及国家的安全。因此，研究外资控制力是在新形势下关注和研究中国产业安全的重要组成部分。对待外资应如著名经济学家成思危所言：“只有开放兼容，国家才能富强。”对待外资并购，既不能丧失警惕，也不能将其看成是洪水猛兽，要客观分析，要理性、审慎。

由北京交通大学中国产业安全研究中心发布的《2006/2007 中国产业外资控制报告（摘要）》，得到了国内外权威媒体的广泛关注和高度重视。社会关注程度之高、援引和转载量之大远远超乎预期。足见，外资控制引发的产业安全问题已是全社会各个层面都关注的焦点问题。在此基础上，北京交通大学中国产业安全研究中心开展了进一步研究，进而发布《2009 中国产业外资控制报告》。

限于目前中国公开的统计资料，本报告在指标选择上采取了求大同存小异的思路，选择了外资市场控制度、股权控制度、技术控制度（其中包括拥有专利技术的控制度、研发费用控制度和新产品产值控制度三个指标）、总资产控制度和固定资产控制度等指标。在研究方法上，以定量分析为主，通过重点分析最近 10 年的数据结果，计算相关指标，揭示外资在中国产业控制中的变化趋势，分析外资在不同产业和不同指标方面的控制度。在产业选择上，分成两个层次：一个层次是研究外资在第一产业、第二产业和第三产业的控制情况；第

二个层次是实证研究机械、汽车、钢铁、纺织、石化、轻工、建材、有色金属、电子信息及高科技产业中的外资控制问题。

对国内学术界同仁及各级领导、朋友对本报告发布所给予的关注和支持，在此一并表示感谢。

书中的不足之处，恳请读者不吝赐教。

北京交通大学中国产业安全研究中心主任 李孟刚
二〇〇九年十一月

目 录

第一章 产业外资控制总论	(1)
一、外资控制研究的理论基础	(1)
二、国内外产业安全与外资控制的研究现状	(6)
三、中国产业外资控制概况	(8)
四、防范外资过度控制的思路	(22)
第二章 第一产业外资控制报告	(26)
一、外资对我国第一产业的股权控制	(29)
二、外资对我国第一产业的技术控制	(31)
三、外资对我国第一产业的固定资产投资控制	(33)
四、结论	(34)
第三章 第二产业外资控制报告	(36)
一、外资对我国工业的市场控制	(37)
二、外资对我国工业的股权控制	(39)
三、外资对我国工业的技术控制	(41)
四、外资对我国工业的总资产控制	(47)
五、外资对我国工业的固定资产投资控制	(48)
六、结论	(50)
第四章 第三产业外资控制报告	(53)
一、外资对我国第三产业的市场控制	(55)
二、外资对我国第三产业的股权控制	(57)
三、外资对我国第三产业的总资产控制	(59)
四、外资对我国第三产业的固定资产投资控制	(61)
五、结论	(62)
第五章 中国汽车产业外资控制报告	(65)
一、外资对我国汽车产业的市场控制	(65)
二、外资对我国汽车产业的股权控制	(67)
三、外资对我国汽车产业的技术控制	(69)
四、外资对我国汽车产业的总资产控制	(71)
五、外资对我国汽车产业的固定资产投资控制	(73)
六、结论	(74)

第六章 中国钢铁产业外资控制报告	(76)
一、外资对我国钢铁行业的市场控制	(77)
二、外资对我国钢铁行业的股权控制	(79)
三、外资对我国钢铁行业的技术控制	(81)
四、外资对我国钢铁行业的总资产控制	(83)
五、外资对我国钢铁行业固定资产投资控制	(85)
六、结论	(86)
第七章 中国纺织产业外资控制报告	(88)
一、外资对我国纺织产业的市場控制	(88)
二、外资对我国纺织产业的股权控制	(90)
三、外资对我国纺织产业的技术控制	(91)
四、外资对我国纺织产业的总资产控制	(96)
五、外资对我国纺织产业的固定资产投资控制	(98)
六、结论	(99)
第八章 中国机械制造业外资控制报告	(100)
一、外资对我国机械制造业的市場控制	(100)
二、外资对我国机械制造业的股权控制	(102)
三、外资对我国机械制造业的技术控制	(104)
四、外资对我国机械制造业总资产的控制	(109)
五、外资对我国机械制造业固定资产投资控制	(110)
六、结论	(111)
第九章 中国建材业外资控制报告	(114)
一、外资对我国建材业的市場控制	(114)
二、外资对我国建材业的股权控制	(115)
三、外资对我国建材业的技术控制	(116)
四、外资对我国建材产业的总资产控制	(119)
五、外资对我国建材产业的固定资产投资控制	(120)
六、结论	(121)
第十章 中国石化产业外资控制报告	(123)
一、外资对我国石化产业的市場控制	(123)
二、外资对我国石化产业的股权控制	(125)
三、外资对我国石化产业的技术控制情况	(127)
四、外资对我国石化产业的总资产控制	(132)
五、外资对我国石化产业的固定资产投资控制	(133)
六、结论	(134)

第十一章 中国轻工业外资控制报告	(136)
一、外资对我国轻工业的市场控制	(137)
二、外资对我国轻工业的股权控制	(139)
三、外资对我国轻工业的技术控制	(141)
四、外资对我国轻工业的总资产控制	(146)
五、外资对我国轻工业的固定资产投资控制	(147)
六、结论	(149)
第十二章 中国有色金属产业外资控制报告	(150)
一、外资对我国有色金属产业的市场控制	(150)
二、外资对我国有色金属产业的股权控制	(151)
三、外资对我国有色金属产业的技术控制	(153)
四、外资对我国有色金属产业的总资产控制	(156)
五、外资对我国有色金属产业的固定资产投资控制	(157)
六、结论	(158)
第十三章 中国电子信息产业外资控制报告	(159)
一、外资对我国电子信息产业的市场控制	(159)
二、外资对我国电子信息产业的股权控制	(160)
三、外资对我国电子信息产业的技术控制	(162)
四、外资对我国电子信息产业的总资产控制	(165)
五、外资对我国电子信息产业的固定资产投资控制	(166)
六、结论	(167)
第十四章 中国高技术产业外资控制报告	(169)
一、外资对我国高技术产业的市场控制	(170)
二、外资对我国高技术产业的技术控制	(171)
三、外资对我国高技术产业的总资产控制	(177)
四、结论	(179)

第一章 产业外资控制总论

一、外资控制研究的理论基础

产业控制理论是研究产业控制力的产业安全理论，它主要研究外资（FDI）通过股权、技术、品牌、经营权、决策权的控制而对东道国的产业安全产生的影响和应对措施。

（一）产业控制理论综述

第二次世界大战以后，外国直接投资得到了前所未有的发展，在世界经济中的地位不断上升，成为各国参与国际经济竞争的重要形式。外国直接投资实践的发展引起了西方学者的广泛关注，经过大量的研究形成了多个理论流派。处于主流地位的现代外国直接投资理论大致沿着两条主线发展：一是以产业组织理论为基础，此类理论所研究的基本问题是跨国公司对外直接投资的决定因素和条件，将对外直接投资视为企业发展到一定阶段和具有某种垄断优势时的必然选择，海默（Hymer）、金德尔伯格（Kindleberger）的垄断优势论与巴克莱（Buckley）、卡森（Casson）的内部化理论均为此类理论的代表；二是以国际贸易理论为基础，此类理论强调投资产生与发展的决定因素，以维农（Vernon）的产品周期理论等为代表。20 世纪 70 年代后期，两类理论出现融合趋势，形成了“综合性学说”，产生了邓宁（Dunning）的生产折中理论，另外还有以科高为代表的技术溢出理论。

垄断优势理论是西方最早研究跨国公司对外直接投资动机的独立理论。海默（Hymer）从美国跨国公司的实证研究入手，将产业经济学中的垄断概念运用到跨国公司的对外投资中，提出了垄断优势的概念，其基本论点是：跨国公司的对外投资不是简单的资本流动，而是与控制权相联系的生产性投资，由于世界市场的不完全性，跨国公司形成了某种垄断优势，可以抵消海外投资中的不利因素。金德尔伯格按照来源将跨国公司的垄断优势分成四类，其中之一就是由于企业拥有不完全竞争的产品技术而形成的优势，包括产品差异、营销技术和定价策略等。约翰逊更加强调技术本身的优势，提出了知识资本的概念，认为知识资本的生产过程中，企业进行 R&D 的成本很高，而一旦研发成功，使用成本很低，这使得跨国公司拥有当地企业无法比拟的优势。该理论的基本结论就是：垄断和优势的结合构成了跨国公司对外投资的主要动机。跨国公司若要维持长久的垄断优势，则必须牢牢控制住研发的中心环节，不能轻易对外转移^[1]。总之，垄断优势理论较好地解释了战后一段时间美国大规模进行海外投资的行为。该理论也可以较好地解释实力较强、在某些方面具有优势的公司

对外直接投资行为。该理论也为其他理论的发展奠定了基础,比如后续的国际生产折中理论就源于此。从局限性来讲,垄断优势理论着重解释跨国公司的初始行为,很少考虑其扩展,适用范围较小。另外,该理论强调了结构性市场失效和共谋行为,忽视了交易成本^[2]。

维农(Vernon)等人的产品生命周期理论、贸易理论及技术生命周期理论指出,一个产品从研制开发到退出市场,存在产品导入期、产品成熟期和产品标准化时期3个阶段。发达国家的对外投资通常发生在产品成熟期,从而形成产品生产的对外转移乃至产业的国际转移。发展中国家通过模仿制造发达国家的成熟化产品,由于成本优势使得发达国家的产品市场开始缩小,发达国家将失去竞争优势的产品转移到国外,开始对外投资,同时从发展中国家进口已经标准化的产品。维农从微观角度论及了产品生命周期引起的国际直接投资阶段性的演变,同时也从宏观层面刻画了从贸易输出到国际直接投资再到技术输出的演化过程。该理论使得公司的对外直接投资具备了动态特性,较好地解释了某一产品的境外生产最终是怎样替代该产品出口的。与区位理论结合在一定,它能较好地解释公司进入国外市场时的考虑因素,以及随后在国外市场进一步扩张时的考虑因素;其局限性是强调了决策面向公司内部因素,而且假定公司生产单一产品,对不同产品的生命周期的差异性没有考虑^[2]。

内部化理论可以追溯到科斯定理。该理论的出现标志着跨国公司理论发展的重要转折。它首次从公司层面研究国际投资的动机,有助于解释跨国公司战后快速发展的现实。内部化理论有3个假设前提:①不完全竞争的市场条件下,企业经营的目标是利润最大化;②当中间产品不完全时,企业就会产生通过对外投资建立企业内部市场的动力,以替代外部市场;③企业内部化市场超越国界就形成了跨国公司。因此,跨国公司的研发国际化,就是更好地利用技术优势的内部化途径之一,通过在当地设立研发机构,将相关成果应用于产品的生产和销售,可以保持技术优势,获得研发收益的最大化^[3]。内部化理论被认为是西方学者研究对外直接投资的另一个重要转折。它开创了与垄断优势理论不同的研究思路,提供的理论框架能解释较大范围的跨国公司与对外直接投资行为,对公司的扩展行为提供了较好的解释。其局限性表现在:①忽视了投资主体冲动对投资过程的初始作用;②较少考虑了竞争力量的影响;③解释公司的扩展方面有明显的局限性^[2]。

邓宁提出的投资阶段发展模式,把一国引进外资和利用外资的转化与各国经济发展阶段和结构联系起来,揭示了一个国家吸收外资与对外投资之间的内在联系,并按人均国民收入来划分不同的阶段:第1阶段,没有所有权优势和内部化优势,欠缺区位优势,所以几乎没有直接投资流出和流入;第2阶段,区位优势增加,直接投资流入增加,但所有权优势增加有限,直接投资流出很少;第3阶段,所有权优势和内部化优势大大增强,对外直接投资流出大大增加;第4阶段,投资的流出量超过流入量,有较强的所有权优势和内部化优势,并能发现和利用他国的区位优势。

邓宁的对外投资阶段划分的依据是国民收入,然而对外投资的决策是由企业作出的,由于企业所处产业发展状况参差不齐,所以小岛清以产业发展状况作为划分依据更具有参考价

值。根据产业的发展状况可以将产业发展分为4个阶段：产业的创新阶段、发展阶段、成熟阶段和边际阶段。当一个产业的成熟阶段发展到一定程度，必须严格控制成本，采取价格手段进行竞争的时候，那么这个产业就到了该向国外转移的时候了。同时，不同的国家也可以根据其产业结构的发展状况分为4类：第1类，产业结构低下，只有少量的投资流入；第2类，有自己比较全面的产业结构，但较为落后，需要大量吸收外部投资流入，仅有少量投资流出，只有部分比较成熟的产业有升级的要求；第3类，产业结构比较完善阶段，投资的流出与流入并存，且投资的流出将大大增加，这已发生在新兴工业化国家中；第4类，产业结构成熟阶段，这发生在发达国家中，它们是主要的投资流出国。这4个阶段在时间和空间上是并存的：一个国家的发展需要依次经历4个阶段，同时，这4类国家在现实中是同时存在的。产业阶段的区分是每个国家都具有的产业分类，这就形成一个产业的传递链。按照边际产业发展论，第4、第3、第2类国家的产业将分别在本国发展成熟，形成价格竞争的产业向比本国较低的国家传递。这种顺级传递可以加速投资国和东道国的产业结构调整。而且，投资国和东道国的技术和管理方面的落差不大，有利于东道国的吸收和消化，所以从技术层面来说比跨级传递更为可行^[4]。

迈克尔·波特认为初级生产要素包括自然资源、气候条件、地理位置、非技术工人及融资等，而高级生产要素包括现代基础设施、高等教育及研究机构等。在现代经济条件下，随着先进科技在生产中的应用比重的增加，技术要素在产品成本中的比重也越来越大。因此，传统的比较优势理论强调的物资要素的重要性在下降，而以良好的经营环境和支持性制度为核心的竞争优势则越来越重要。导致了市场中对初级要素的需求不断减少^[5]。

日本学者赤松要（Kaname Akamatsu）根据日本纺织工业的发展历程，提出产业转移的雁阵模型，指出在经济发展的初期，工业基础薄弱，采取进口替代战略是发展国内产业形成竞争优势的必经途径，然后发展到一定程度再参与国际竞争，实现国家的产业升级。而日本的产业经济学家小岛清（Kojima）则结合日本经济发展的过程，提出边际产业扩张论为国际产业转换和调整提供理论依据。小岛清认为，所谓边际产业有双重含义，它在投资国的地位处于产业比较优势的下层，而在东道国其地位是处于比较优势的上层。投资国通过“边际产业”的转移可以为国内产业结构升级创造条件。同时，这些产业转移到国外后可以充分利用东道国的比较优势重新发挥它对国内经济的积极作用。与赫克歇尔-俄林理论的区别在于，小岛清认为，对外投资不仅要考虑充分利用东道国的比较优势，同时还要带动出口需求而不是产生出口替代。所以，边际产业的选择如果合适，对外直接投资可以促进国际贸易，有效地提升双方的产业结构，促进双方的经济发展。而且由于这类产业上投资方和受资方的生产技术和水平落差并不大，东道国易于吸收消化，是最有效的技术转移方式^[6]。

日本学者斋藤优（1979）提出了技术转移的NR关系理论。认为一个国家或地区的经济发展和对外活动，受两个方面的因素制约：一个是国民需求和其国内资源关系的制约；另一个是经济、技术交往国家的需求与资源的制约。即该国或地区的需求（N，Need）和该国或地区的资源（R，Resources），这种约束关系成为NR关系。该理论从需求和资源的关系方



面探讨了国际技术转移发生的机制,认为 NR 的关系不适应,既是技术创新的动力,也是产生国际间技术转移的原因。由于新技术具有节约资本和劳动、降低消耗、或发现新能源和新材料等特征,从而能弥补资源的不足,更好地适应需要。总之,技术本身既是特殊的资源,又是促进资源的合理利用,改进资源结构和创造新资源的方法和手段。由于技术创新或技术转移使原有的 NR 关系得到改善,而改善后的 NR 关系又会随着时间的推移和经济的发展出现新的不适应。国际技术转移就在这一循环中发生^[7]。

(二) 产业控制力的界定^[8]

所谓产业控制力,简单讲就是指控制产业的能力或者程度;产业控制力,首先强调的是东道国对本国产业的控制力,但在开放的市场条件下,东道国产业的发展需要外资的进入和支持,而外资和东道国对产业的控制力是一种零和博弈关系,外资产业控制力的增加是以东道国产业控制力的等量减少为条件的,也就是说,外资产业控制力的不断提高必然会削弱本国资本的产业控制力。因此,从基于产业控制力的产业安全研究,往往就着重于外资的产业控制力研究和分析,用外资产业控制力的强弱反映本国资本产业控制力的大小,从而来判断其对产业安全影响的程度。基于此种分析,产业控制力是指外资对东道国产业的控制能力,以及对东道国产业控制力的削弱能力和由此影响产业安全的程度。产业控制力的实质是外资产业控制力和东道国产业控制力两种力量的对决博弈能力。当外资对产业的控制力大于东道国对产业的控制力时,可以认为该国的产业安全出现了问题。

产业控制力与产业风险是密切相关的两个概念,正是由于 FDI 本身蕴涵着产业风险的诱因,因此更需要从产业风险的含义中加强对产业控制力的认识。外商直接投资带来的产业风险是客观存在的,不依人们的意志为转移,并且在各国经济发展的初期普遍存在,即使像美国、日本等发达国家,在经济发展初期同样也面临外国直接投资带来的产业风险问题。“二战”后日本对外商投资的控制及小心谨慎的开放,在国际上是非常出名的。在目前的发展中国家更是如此,从拉美到东南亚,如何有效规避外国直接投资带来的产业风险是许多国家要面对的共同问题。对此,中国也毫不例外。特别要引起注意的是,外商直接投资带来的产业风险有一个日积月累、逐步形成积聚的过程,短期内不容易被东道国察觉,或者即使有所认识,但由于 FDI 能够解决东道国的资金短缺、就业困难,带来相对先进的管理经验和技術,提高 GDP 等,这些表面甚至是虚假的繁荣很容易让急功近利的人难以看到或者不愿意看到 FDI 给东道国产业带来的潜在的巨大风险。

(三) 基于产业控制力的产业安全观

产业控制力是表述产业安全基本内涵的观点之一,其核心就是强调本国资本对本国产业的控制能力。产业控制力的产业安全观一方面主张东道国的产业发展需要国外资金的支持,另一方面又强调要防止跨国公司对东道国经济和产业命脉实行控制,危害其经济自主和健康发展,进而危及政治独立。因此主张只有始终保持东道国资本对本国产业的控制,才能赢得经济发展的独立,不至于受制于人。值得注意的是,本国资本具有产业控制力,应该是竞争实力的体现和市场竞争优胜劣汰的结果。如果产业控制力是运用行政干预力量进行暂时的资

本控制,即强制规定控股权,这种不从培养自身核心竞争力入手、片面强调控制权的做法,在开放的条件下很快就会出现有控制之名而无控制之实的现象。比如在某些重要产业中,我们掌握着合资企业的控股权,表面上看这些产业似乎是安全了。实际上,关键技术却没有掌握在我们手中,关键的零部件可能仍需依赖外方。而在生产诸要素中,技术特别是核心技术的作用至关重要,谁掌握了核心技术,谁才能在竞争中赢得主动权乃至控制权。跨国公司到发展中国家投资主要是为了开辟市场,核心技术是它制胜的法宝,跨国公司一般可以向东道国转让普通技术,对其核心技术却极力封锁。可见,产业控制力必须与产业竞争力相融合才具有真正的意义。

(四) 产业控制的基本内容

综合国内外相关研究成果及对国际实践的考察,FDI 主要通过市场控制、股权控制、品牌控制、技术控制等几种途径对东道国的产业安全产生影响。因此,产业控制的基本内容应该包括外资对市场的控制、外资对品牌的控制、外资对股权的控制、外资对技术的控制等4项主要内容,除此之外,外资对经营决策权的控制、某个重要企业受外资的控制、受控制企业外资国别集中度也在一定程度上反映了 FDI 对东道国产业的控制情况^[9]。产业控制理论是研究外资产业控制力和东道国产业控制力的产业安全理论,其核心就是强调本国资本对本国产业的控制能力,从而来反映东道国产业安全度的变化,但是本国资本对产业控制力的升降是通过研究外资对产业控制力的强弱来反映的。从产业安全角度来讲,外资控制力和东道国控制力是一种零和博弈关系,因此,产业控制理论的实质应该是外资产业控制力和东道国产业控制力两种力量的对决能力,理论上讲,当外资产业控制力大于或超过东道国产业控制力时,本国产业应该已经处于不安全状态;外资对产业安全的影响是通过其对东道国产业在资本、技术、品牌、股权、经营决策权等方面的控制力增加来实现的。外资控制力或者控制程度可以通过相应的控制率来量化表达。

限于目前中国公开的统计资料的限制,为从较长的时间周期中分析外资对国内产业的控制情况,我们在指标选择上采取了求大同存小异的思路,尽可能地按照产业控制理论的研究脉络寻找定量的实证分析数据,选择了外资市场控制度、股权控制度、技术控制度(其中包括拥有专利技术的控制度、研发费用控制度和新产品产值控制度三个指标)、总资产控制度和固定资产的控制度等指标进行实证分析。即便如此,在有些产业也缺乏完整的数据,也只能对指标进行取舍,并同时补充了相关的案例分析。

本报告中的总体思路是以定量分析为主,尤其是通过重点分析最近十年的数据结果,揭示外资在中国产业控制中的变化趋势,并补充相应的定性分析。在产业选择上,分成2个层次:第1个层次是研究外资在第一产业、第二产业和第三产业的控制情况;第2个层次是实证研究了机械、汽车、钢铁、纺织、石化、轻工、建材、有色金属、电子信息及高科技产业中的外资控制问题。在计算相关指标的基础上,分析外资在不同产业和不同指标方面的控制度,并给出了一些政策建议。

二、国内外产业安全与外资控制的研究现状

（一）国外关于产业安全的研究现状述评^[10]

纵观西方发达国家在全球化时代的各种产业保护政策，不难发现，以国家利益为根本的产业保护从来就是这些国家立法的一个基本精神。加拿大在 20 世纪 60 年代初，就开始就一些具体部门和产业制定单行法规，限制外国资本扩张。1973 年 11 月，加拿大联邦议会制定并颁布了全球第一部《外国投资审查法》，同时成立了外国投资审查局，负责审查外国人在加的投资。在美国，20 世纪 60 年代末，一些学者便提出要全面关注“国家经济安全”，70 年代开始关注外国在美国的投资问题。西方发达国家对产业安全问题尤为重视，尽管缺乏系统的理论研究，但他们在产业安全的应对上有着相当丰富而成熟的经验，其完备的法律体系、高效的审查机构和灵活的运作方式，都非常值得我们学习和借鉴。

关于产业安全问题的探讨最初可以追溯到重商主义的贸易理论。英国首先拉开了工业化序幕，随着国际贸易的盛行，英国古典经济学家亚当·斯密从国防安全的层面提出了保护民族经济的问题，主张对外国船舶绝对禁止或课以重税，目的是让本国船舶垄断国内市场。斯密的论点后来被概括为国防需要论，斯密也是民族工业保护理论的开先河者。这种为了国防而实行保护主义的观点被广泛接受，成为许多国家制定产业保护政策的依据。

在重商主义之后，是以汉密尔顿和李斯特为代表的近代贸易保护主义。18 世纪末的美国是一个农业国，工业革命刚刚开始启动。出于保护美国利益的立场，汉密尔顿（1791 年）在《关于制造业的报告》中提出了保护幼稚产业的理论。19 世纪 40 年代以前的德国，由于受古典政治经济学的影响一贯实行的是自由贸易政策，李斯特（1840 年）在《政治经济学的国民体系》里，批评了这种忽视民族经济发展的思想，提出了贸易保护的政策，主张运用关税作为保护国内幼稚产业的手段。李斯特认为，保护民族经济的根本原因在于民族利益，在当时的世界形势下，“任何大国要获得恒久的独立和富强的保障，首先要做到的就是使自己的力量与资源能够获得独立的、全面的发展……在各国的利益还不一致时，对本国经济的保护政策和对外国经济的限制政策是不能舍弃的。”汉密尔顿和李斯特的观点后来被称为幼稚产业保护论。幼稚产业保护论得到了学术界的普遍承认，成为一套较为成型的理论。

主张实行自由贸易的英国经济学家穆勒虽然对保护本国工业的理论持反对意见，但也认为幼稚产业必须实行保护。穆勒在《政治经济学原理》中指出，从外国移植产业，政府扶植的产业处在学习和试验期间，必须实行保护，等到学习和试验期结束后则应撤销保护。

“二战”以后，发展中国家出现了以普拉维什为代表的针对发达国家的贸易保护主义。到 20 世纪 70 年代又有以英国经济学家高德莱为代表的新保护主义等出现，以凯恩斯主义理论为基础的新重商主义和新保护主义则侧重于保护国际收支和就业等宏观经济目标。

到目前为止，关于产业安全的研究主要是贯穿在有关国际贸易理论、特别是贸易保护主义理论、保护民族工业理论中。对这一问题的关注多是出于这样一个逻辑：经济安全是国家安全的重要组成部分，是国家繁荣和发展的保障；而产业安全问题则是一国国家经济安全的

核心问题,保障国家经济安全,关键是保障产业安全。因此,产业安全问题虽是各国在不同程度上探讨过的问题。但是,尚没有形成独立的理论体系,这方面的研究始终没有得到充分和独立的发展。

(二) 国内关于产业不安全的原因分析

产业控制理论是研究外资产业控制力和东道国产业控制力的产业安全理论,其核心就是强调本国资本对本国产业的控制能力,从而来反映东道国产业安全度的变化,但是本国资本对产业控制力的升降是通过研究外资对产业控制力的强弱来反映的;从产业安全角度来讲,外资控制力和东道国控制力是一种零和博弈关系,因此,产业控制理论的实质应该是外资产业控制力和东道国产业控制力两种力量的对决能力,理论上讲,当外资产业控制力大于或超过东道国产业控制力时,本国产业应该已经处于不安全状态;外资对产业安全的影响是通过其对东道国产业在资本、技术、品牌、股权、经营决策权等方面的控制力增加来实现的^{[1]128}。一般认为,产业发展偏离安全状态的因素有外部和内部两个方面。外部威胁包括外国投资、外国商品倾销、国外反倾销、金融全球化、科技进步等;内部因素则主要是制度环境、产业周期波动等。杨公朴、王玉等(2000)撰文指出,产业安全性问题是在跨国公司对发展中国家的直接投资和市场争夺规模不断扩大并在一定程度上威胁民族经济主权的背景下提出的。夏兴园、王瑛(2001)也认为,外资凭借其技术、规模等垄断优势,通过兼并、收购和新建企业,挤压我国民族企业,挤占我国国内市场,使我国的产业发展缺乏动态比较优势而成长乏力。曹秋菊(2001)估计,国外产品倾销每年至少给我国造成上百亿元的损失,几十万人失业或潜在失业,不仅使我国已建立的产业受损,而且使一些新兴产业的建立和发展受挫。王金龙(2004)则指出,国外对我国出口产品的反倾销诉讼案件数量呈逐年上升趋势,涉及金额不断增加,严重影响了出口产业的可持续发展,危及我国产业安全。此外,崔健(2004)、肖文韬(2002)和王瑛(2004)等人还分别从发展中国的现实情况、国际投资自由化、金融全球化和科技进步等角度出发,对涉及产业安全的相关问题展开了讨论。景玉琴(2005)认为,引发产业安全问题的根本原因在于我国的制度环境,相比较外部因素而言,这一内部因素的影响是至关重要的,不适当的政府规制对产业发展的负面影响远大于任何外部因素。蒋志敏、李孟刚(2006)撰文指出,产业空心化已成为影响我国产业安全的又一隐患。在我国,产业空心化发端于技术要素的空心化,并逐渐向产业链上下游延伸,而近年来,劳动力要素的空心化也已初现端倪,进一步加剧了我国产业的空心化,这一问题对我国制造业安全的影响不容忽视。

在产业安全对策方面,研究产业安全问题,归根结底是为了提升产业竞争力,提高产业安全度,从而保障国家经济安全。因此,针对当前我国存在的产业安全问题,许多学者积极寻求对策。高连廷(2005)与纪宝成和刘元春(2006)等认为,中国应采取措施合理引导外资流向,提高利用外资水平,规制外商投资行为,以免外资流向发生变化,影响我国经济的持续增长。马有才和陈爱萍(2006)认为,倾销与反倾销问题已成为当前危害我国产业安全的主要障碍,通过国内与国际市场反倾销联动,对于维护产业安全、保障产业发展具有

非常重要的现实意义。蓝海涛（2006）则认为，今后中国产品出口将主要面临反补贴和反倾销双重威胁，中国必须积极防范国外的反补贴行动，并主动适时发起反补贴行动，以防止跨国公司和进口产品以政府补贴方式获取不正当竞争优势。高媛（2007）认为应建立一个适当的保护产业安全的预警机制，一是能够评估各个产业目前的安全状态，二是能够预测各个产业未来若干年的安全趋势，三是能及时给企业传递相关安全信息。杨益（2008）认为面对目前我国产业安全存在的问题和压力，必须通过进一步改革开放来解决。一方面企业自身要采取积极的应对措施，另一方面政府也要采取相应的措施，支持和保护国内产业又好又快发展。王潇健（2009）认为外资企业在华并购加速了资本的集中和垄断，增加了产业发展的不稳定性和潜在风险，必须采取适当的措施保护国家的产业安全，包括建立保护产业安全的相关法律、建立产业安全专门审查机构、完善外资并购的行业和领域等。

三、中国产业外资控制概况

（一）第一产业的外资控制

尽管在国家发展改革委、商务部公布的最新版的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中对第一产业的许多项目都鼓励外商投资，但是长期以来，第一产业所利用的外资非常少。自1999年以来，农、林、牧、渔业对利用外资的项目数量和外资总金额都有较大的增长，但是其对外资的使用额在整个外资总额中所占的比例一直都在2%以下，并从2002年开始这个比例一直在下降。从合同实际使用外资的金额来看，第一产业所占的比重仅为1.3%，第一产业利用外资的项目数、合同外资金额及其各自所占的比重均远远低于第二产业和第三产业。虽然第一产业利用的外资额在我国利用外资总额中所占的比例比较小，但外资对第一产业的投入有不断上升的趋势。2008年农、林、牧、渔业利用外资项目个数同比减少12.5%，而实际使用外资金额同比增加28.89%，说明外商直接投资的单个项目的资金规模在增大。

2005—2007这三年来，农、林、牧、渔业中外资的注册资本和外资股权控制制度都有小幅度的增加，但是外资的股权控制制度一直在8%上下，不超过10%，外资对第一产业的股权控制制度不高。但是在外资投入的企业当中，大多数是外资独资和通过并购方式获得控制权的企业，并且近年来外资所并购的企业都是行业中的龙头企业，这些企业所占的市场份额、盈利能力和技术水平在行业中所占的比例都是最高的。

从2002年开始，我国对第一产业的研发费用投入逐年递增。与此相应，除了2007年，外资投入的研发费用比2006年稍有下降以外，外资对研发的投入也处于逐年上升的状态，但是从外资研发费用所占比例来看，第一产业中外资企业的技术控制制度一直很低，处于1%~1.6%之间。从总体上来说，外资企业对我国第一产业的技术控制制度不强。即使外资在第一产业的研发费用没有绝对的控制权，外方企业也可以拥有技术的实际控制权。

我国第一产业的城镇固定资产投资呈逐年增长的趋势，外资固定资产控制制度成逐年下降趋势，可见外资对我国第一产业的固定资产控制制度不高。外资对我国第一产业的固定资产投