

B 产业安全蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF INDUSTRIAL SECURITY

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国产业安全报告

(2010~2011)

产业外资控制研究

ANNUAL REPORT ON CHINA'S INDUSTRIAL SECURITY

(2010-2011)

主 编/李孟刚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2011
版



产业安全蓝皮书

BLUE BOOK
OF INDUSTRIAL SECURITY

中国产业安全报告 (2010~2011)

产业外资控制研究

主 编 / 李孟刚

ANNUAL REPORT ON CHINA'S INDUSTRIAL SECURITY
(2010-2011)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国产业安全报告. 2010~2011. 产业外资控制研究/李孟刚
主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 6
(产业安全蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-2423-1

I. ①中… II. ①李… III. ①产业-安全-研究报告-
中国-2010~2011 ②产业-外资利用-研究报告-中国-
2010~2011 IV. ①F12 ②F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 098935 号

产业安全蓝皮书

中国产业安全报告 (2010~2011)

——产业外资控制研究

主 编 / 李孟刚

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 刘 思 王玉山

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 贾迎亮

项目统筹 / 周 丽 恽 薇

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 17.25

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版 字 数 / 294 千字

印 次 / 2011 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2423-1

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO（) 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害（) 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

《中国产业安全报告》

学术委员会成员

学术委员会主任

林毅夫 世界银行首席经济学家、教授

副主任

李孟刚 中国产业安全研究中心主任、教授

王稼琼 首都经济贸易大学校长、教授

张国祚 中国文化软实力研究中心主任、教授

学术委员会委员（按姓氏笔画排序）

王 灏 北京市政府国有资产监督管理委员会副主任

叶茂林 北京市教育委员会委员

史忠良 江西财经大学原校长、教授

任兴洲 国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员

李朴民 国家发展和改革委员会副秘书长兼政策研究室主任

吴念鲁 中国人民银行研究生部博士生导师、教授

吴晓求 中国人民大学金融与证券研究所所长、教授

何维达 北京科技大学经济管理学院教授

季晓南 国有重点大型企业监事会主席

金 碚 中国社会科学院工业经济研究所所长、研究员

周道许 中国保险监督管理委员会政策研究室主任

曹玉书 国务院西部地区开发领导小组办公室副主任

黄石松 北京市人大常委会副秘书长，教授

雷涯邻 中国地质大学（北京）副校长、教授

课题实施单位 北京交通大学中国产业安全研究中心（CCISR）

课题组组长 李孟刚

课题副组长 蒋志敏 卜 伟

成 员 （按照姓氏字母排序）

陈芬菲 冯 琦 郭艳红 贾素红 李 佳
李 娟 李 彤 李政全 连 莲 刘劲松
吕晓岚 彭小敏 乔文俊 唐 石 佟 东
王 锋 王万洲 王 旭 吴 迪 谢敏华
徐敏娜 徐 伟 杨 超 咎 欣 张成付
张 兰 张农科 张诗雨 张新民 赵金洁
郑 凯

执 笔 （按照姓氏字母排序）

卜 伟 贾素红 李 佳 李 彤 彭小敏
乔文俊 吴 迪 谢敏华 徐敏娜

总 纂 李孟刚

审 稿 蒋志敏 卜 伟

本书受教育部专项任务“中国产业安全指数
研究”（项目编号：B09C1100020）资助

主编简介

李孟刚 男，1967年4月出生，山东省博兴县人；经济学博士，交通运输工程和理论经济学双博士后；北京交通大学教授、博士生导师，国家社科基金重大招标项目首席专家，新华社特约经济分析师，国家社科基金评审专家，中国博士后科学基金评审专家。

现任北京交通大学中国产业安全研究中心（CCISR）主任，北京市哲学社会科学北京产业安全与发展研究基地（省部级科研平台）负责人、首席专家；兼任中国产业安全论坛秘书长，《管理世界》常务编委，《管理现代化》编委会副主任，《中国国情国力》编委会副主任，《中国流通经济》专家指导委员会委员，《北京交通大学学报》（社科版）编委会委员。2009年12月入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

博士学位论文《产业安全理论的研究》入选“2009年全国优秀博士学位论文提名论文”，专著《产业安全理论研究》（经济科学出版社，2006）先后获得2008年度第十届北京市哲学社会科学优秀成果奖（省部级）二等奖、2009年度高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖。

在《光明日报》（理论版）等权威学术报刊发表论文80余篇，多篇被《新华文摘》、人大报刊资料复印中心全文转载；主持或积极参与撰写各种高水平内参报告，获得党和国家领导人的专门批示，相关政策建议多次被有关部委采纳。

作为首席专家主持国家发改委“十二五”规划前期重大研究课题“我国‘十二五’粮食安全保障体系构建研究”，2008年作为首席专家中标国家社科基金重大招标项目“应对重大自然灾害与构建我国粮食安全保障体系对策研究”，主持的国家级、省部级科研课题还有国家社科基金重点课题、中国博士后科学基金特别资助项目、国家商务部部级课题、教育部重大研究专项课题、国家保险监督管理委员会部级课题等。

摘 要

我国自改革开放以来，利用外资取得了举世瞩目的成就。根据中国投资指南网，中国实际使用外商直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）金额从 1983 年的 6.36 亿美元，增长到 2010 年的 1088.21 亿美元，增长了 170 多倍。这些外资带动了我国经济增长、技术进步、管理水平提高和就业增加等，但根据垄断优势理论，FDI 与外商间接投资（Foreign Indirect Investment, FII）的根本区别在于前者凭借其垄断优势对其所投资企业具有控制力。我国作为东道国，利用 FDI 相应地产生了外资控制问题。

本报告选择了第一产业、第二产业、第三产业三大产业和机械、汽车、钢铁、纺织、石化、轻工、建材、有色金属、电子信息以及高技术产业等十个重要行业，用外资（包括外商投资企业和港澳台商投资企业）市场控制度、股权控制度、技术控制度（其中包括拥有发明专利控制度、研发费用控制度和新产品产值控制度）、总资产控制度和固定资产投资控制度等五个指标定量分析近年来的外资控制情况。在分析过程中，本报告先分析了各个产业/行业的每个指标的产业/行业总体情况，然后分析各个产业/行业的每个指标的细分产业/行业情况。

本报告通过分析近年来的数据，揭示了外资在中国产业控制中的变化趋势。在定量分析的同时，本报告补充了一些相应的案例分析，提出了一些对策建议。

Abstract

Since Reform and Opening up, our country has made remarkable achievements by absorbing the foreign investment. According to the report by the website-Chinese investment guide, from 1983 to 2010, Foreign Direct Investment (FDI) actually used by China has increased more than 170 times, from 636 million to 108.821 billion. FDI brought about economic growth, technology progress, improvement of management standard and job creation. However, as the theory of monopoly advantage says, the primary difference between FDI and Foreign Indirect Investment (FII) is that the former one can rely on its monopoly advantage to show domination on enterprises it once invested. As the host country, China is faced with the problem of industry controlled by using FDI.

This report contains three major industries such as primary industry, secondary industry, tertiary industry, and ten subdivision industries, such as machinery industry, automobile industry, steel industry, manufacture of textile industry, petrochemical industry, light industry, building materials industry, smelting and pressing of non-ferrous metals industry, electronic information industry and high-technology industries. Then, it analyses quantitatively the recent situation of FDI using five indexes which are foreign capital market control degrees (including industrial enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and foreign funds), equity control degrees, technology control degrees (including invention patents control degrees, expenditures control degrees on R&D and new products output value control degrees), total assets control degrees and invest of fixed assets control degrees. In the process of analysis, this report analyses the general situation of every index of different industries, and then the subdivision industry situation. Owing to the limit of statistical data, only some subdivision industries whose data is available are analyzed.

By analyzing recent data, this report reveals the mutative trends of foreign investment in industrial control of China, and some case studies are included in the report, some suggestions are presented.



目 录

Ⅲ I 总报告

Ⅲ.1 产业外资控制分析·····	001
-------------------	-----

Ⅲ II 三次产业篇

Ⅲ.2 第一产业外资控制分析·····	037
Ⅲ.3 第二产业外资控制分析·····	052
Ⅲ.4 第三产业外资控制分析·····	075

Ⅲ III 行业篇

Ⅲ.5 中国汽车产业外资控制分析·····	093
Ⅲ.6 中国钢铁产业外资控制分析·····	108
Ⅲ.7 中国纺织产业外资控制分析·····	126
Ⅲ.8 中国机械制造业外资控制分析·····	143
Ⅲ.9 中国建材业外资控制分析·····	162



B.10	中国石化产业外资控制分析	174
B.11	中国轻工业外资控制分析	193
B.12	中国有色金属产业外资控制分析	213
B.13	中国电子信息产业外资控制分析	229
B.14	中国高技术产业外资控制分析	242

皮书数据库阅读使用指南



CONTENTS

Ⅱ I General Report

Ⅱ.1	Analysis of FDI Industrial Control	/ 001
-----	------------------------------------	-------

Ⅱ II Section for Three Industries

Ⅱ.2	FDI Industrial Control Analysis of Primary Industry	/ 037
Ⅱ.3	FDI Industrial Control Analysis of Secondary Industry	/ 052
Ⅱ.4	FDI Industrial Control Analysis of Tertiary Industry	/ 075

Ⅱ III Section for Subdivision Industries

Ⅱ.5	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Automobile Industry	/ 093
Ⅱ.6	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Steel Industry	/ 108
Ⅱ.7	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Textile Industry	/ 126
Ⅱ.8	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Manufacture of Machinery	/ 143
Ⅱ.9	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Building Material Industry	/ 162



B.10	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Petrochemicals Industry	/ 174
B.11	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Light Industry	/ 193
B.12	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Non-ferrous Metal Industry	/ 213
B.13	FDI Industrial Control Analysis of Chinese Manufacture of Communication, Computer, Other Electronic Equipment	/ 229
B.14	FDI Industrial Control Analysis of Chinese High-tech Industry	/ 242



总 报 告

General Report

B.1

产业外资控制分析

一 产业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、决策权等方面的控制，对东道国的产业安全产生的影响以及东道国应该采取的对策措施。

（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。在我国，FDI 是随着改革开放而发展起来的。新中国成立初期，我国吸收外资的规模很小，只有 19 亿美元，主要集中在当时的苏东国家。到了改革开放，特别是 20 世纪 90 年代以后，我国吸收外资进入快速增长时期。到 2008 年底，我国累计吸收的外资达到了 8700 多亿美元，连续 17 年位列发展中国家第一位。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（S. H. Hymer）—金德尔伯格（Kindleberger）的垄断优势论、巴克莱（Buckley）—卡森（Casson）的内部化理论为此类理论的代表。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，以弗农（Vernon）的产品生命周期理论等为代表。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）的国际生产折中理论，另外还有以科高为代表的技术溢出理论。

1960 年，美国学者海默对外国直接投资理论进行了开创性的研究，经过他的导师金德尔伯格对其主要理论进一步发展和完善以后，形成了经典的外国直接投资理论——垄断优势理论。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。约翰逊更加强调整技术本身的优势，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（刘云，2007）。总之，垄断优势理论较好地解释了第二次世界大战后的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（刘秀玲，2003）。

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第二次



世界大战后快速发展的现实。内部化理论有三个假设前提：一是不完全竞争的市场条件下，企业经营的目标是利润最大化；二是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；三是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（刘云，2007）。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：一是忽视投资主体的冲动性对投资过程的初始作用，二是较少考虑竞争力量的影响，三是解释公司的扩展方面有明显的局限性（刘秀玲，2003）。

美国哈佛大学教授弗农在研究美国跨国公司对外直接投资行为的基础上，于20世纪60年代末创立了产品生命周期理论，建立了产品生命周期模型。产品生命周期理论认为企业的对外直接投资是在产品周期运动过程中，因生产条件、竞争条件等因素发生变动后所做的理性选择。产品生命周期模型把产品生命周期即一个产品从研制开发到退出市场，划分为产品导入期、产品成熟期和产品标准化时期三个阶段。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。弗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。其局限性是仅强调了决策面向公司内部的因素，而且假定公司生产单一产品，对不同产品生命周期的差异性没有考虑（刘秀玲，2003）。

以1977年发表的《贸易、经济活动的区位和跨国公司：一种折中理论的探索》一文为标志，英国经济学家邓宁综合、吸收垄断优势论和内部化理论的观点，并引入区位理论，形成了国际生产折中理论。该理论将企业进行对外直接投