

GUANYU
ZOUCHUQU DE
关于 SIKAO
“走出去”
的思考

中共中央党校第 20 期一年制
中青班“走出去”战略课题组

人民出版社

The background of the entire page is a series of radiating lines that originate from a point near the bottom center and spread outwards towards the top corners, creating a sense of depth and movement.

G UANYU
ZOUCHUQU DE
关于 SIKAO
“走出去”
的思考

中共中央党校第 20 期一年制
中青班“走出去”战略课题组

人民出版社

责任编辑:吴焰东 高晓璐

版式设计:存来禄

图书在版编目(CIP)数据

关于“走出去”的思考/中共中央党校第20期一年制中青班“走出去”战略课题组. -北京:人民出版社,2005.1

ISBN 7-01-004768-5

I. 关… II. 中… III. 对外开放-经济发展战略-研究-中国
IV. F125

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第002017号

关于“走出去”的思考

GUANYU ZOUCHUQU DE SIKAO

中共中央党校第20期一年制中青班“走出去”战略课题组

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005年1月第1版 2005年1月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:10.5

字数:246千字 印数:1-4,000册

ISBN 7-01-004768-5 定价:23.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

中共中央党校第 20 期一年制 中青班“走出去”战略课题组

课题指导：秦节荣 路京生 刘德喜

课题组长：周子学 刘振民

课题组成员：周子学 李 跃 魏 维 薛东征
路京生 刘振民 邢 强 卢增荣
马 克 廖 飞 田贵明

序

中央党校的中青班学员，是随着改革开放的伟大实践成长起来的年轻一代。他们带着强烈的历史使命感和责任感，在党校这座大熔炉里，学习基本理论，研究探讨问题，加强党性锻炼。他们在刻苦学习中努力提高自身的素质，树立世界眼光，培养战略思维，从理论和实践的結合上研究重大理论和实践问题，形成了一批很有价值的研究成果。《关于“走出去”的思考》一书，就是党校第20期一年制中青班学员“走出去”战略课题组在社会调查基础上进行理论研究的一个成果。

我国二十多年的改革开放，取得的成绩令世人瞩目。大量外资、先进技术和管理经验的引进，外贸进出口的快速增长，极大地增强了我国的经济活力和国际竞争力。但是，也要清醒地看到，为了适应经济全球化趋势和我国经济持续较快发展的新形势，统筹国内发展和对外开放的任务，依然十分繁重。党的十六届四中全会提出要“坚持‘引进来’和‘走出去’相结合，利用好国际国内两个市场，两种资源，注重发挥我国的比较优势”。如果说，“引进来”我们已经有二十多年的经验，那么“走出去”可以说才刚刚开始。许多问题需要深入研究，跨国经营人才亟待加快培养。

在与国际跨国公司的竞争合作中，我国已经成长起一批具有

中国特色和优势的大公司，尽管有的才刚刚起步，但任重道远、前途无量。要“走出去”，就必须培育“走出去”的主体——即我国自己的大跨国公司。然后，在大跨国公司的带领下，形成大中小企业配套发展的产业链。围绕这样一个核心课题，有许多相关的课题需要研究探讨。大企业怎么做强？中小企业怎么更快成长？政府怎么支持企业“走出去”？国有企业怎么深化改革？民营企业怎么提升核心竞争力？产业与金融如何联合起来“走出去”？如此等等。本书的作者们对这些问题进行了深入研究，也许有些回答还是初步的，但探索精神值得赞扬。勤于学习，善于思考，把理论和实际结合起来，把做工作与做学问结合起来，是新一代领导干部应有的品格。具有世界眼光和战略思维，是在新的历史条件下对青年领导干部的必然要求。我为这期中青班学员取得的可喜成果由衷地高兴，希望同志们在今后的工作实践中，把自己的研究成果付诸实施，为建设中国特色社会主义伟大事业做出更大贡献。

是为序。

虞云耀
二〇〇四年十二月

目 录

序	1
导 言	1
1 我国电信企业“走出去”战略	9
一、电信企业的全球化发展趋势	11
(一) 经济全球化的发展及其主体	11
(二) 全球化、信息化与全球电信市场	11
(三) 部分国家(地区)电信运营企业全球化案例	13
二、中国在世界电信市场中的地位与作用	16
(一) 改革开放以来的中国经济发展	16
(二) 中国电信业改革发展历程	17
(三) 中国电信运营企业实力分析	18
(四) 中国建设电信强国的探索	20
(五) 中国通信及电子制造企业“走出去”的艰苦 实践	27
三、中国电信企业“走出去”的意义	30
(一) “走出去”实现中华民族的和平发展	30
(二) “走出去”的动因	31
(三) 新技术推动的电信企业“走出去”的战略新定位	33
(四) 电信企业“走出去”的区域战略与定位	34
(五) “走出去”战略的风险分析与防范	37

四、人才战略是电信运营企业“走出去”的核心战略	46
(一) 目前中国电信企业人力资源状况及主要差距	46
(二) 造成差距的原因分析	48
(三) 与国际化战略相适应的企业组织结构与运作 流程	50
(四) 企业“走出去”的人才战略	51
五、政府政策环境的改革与配套	55
(一) 项目的立项与审批	55
(二) 企业外汇管理	55
(三) 企业任务目标的建立与绩效考核	56
(四) 企业的竞争与合作	56
六、小结	58
2 我国电子信息产品贸易状况与“走出去”战略	62
一、我国电子信息产品对外贸易状况及结构不平衡的 原因	62
(一) 我国电子信息产品出口对经济发展和就业的 贡献	63
(二) 我国电子信息产品对外贸易结构分析	66
(三) 我国电子信息产品对外贸易不平衡的原因	84
(四) 影响我国电子信息产品贸易的新因素	91
二、我国电子信息企业“走出去”战略	100
(一) “走出去”的由来及内涵	100
(二) 实施“走出去”战略有利于我国电子信息产业 持续、健康发展	104
(三) 我国电子信息企业“走出去”的动因和现状	108
(四) 我国电子信息企业“走出去”面临的主要 问题	114

(五) 加快实施我国电子信息企业“走出去”的战略 对策	117
3 我国软件业参与国际市场竞争的战略	137
一、我国软件业参与国际市场竞争的背景	138
(一) 世界软件业的发展状况与趋势	138
(二) 我国软件业参与国际竞争的背景综述	148
二、我国软件业参与国际市场竞争分析	151
(一) 我国软件业参与国际竞争的重要意义	151
(二) 我国软件业参与国际市场竞争的优势和机遇	156
(三) 我国软件业参与国际市场竞争面临的问题	159
三、我国软件业参与国际市场竞争的战略分析和主要 政策建议	167
(一) 我国软件业参与国际市场竞争的战略分析	167
(二) 促进我国软件业“走出去”的政策建议	176
4 我国通讯类企业“走出去”的竞争战略	181
一、各通讯类企业实施“走出去”战略的基本情况	181
(一) 波导股份	182
(二) 华为技术公司	183
(三) 中兴通讯	183
二、各通讯类企业拓展海外市场的主要策略	185
(一) 波导拓展海外市场的主要策略	185
(二) 华为拓展海外市场的主要策略	187
(三) 中兴拓展海外市场的主要策略	189
三、分析与结论	191
(一) 外部环境因素	191
(二) 明确的基本竞争战略	193
(三) 多样化的营销组合	194

5 制造企业实施“走出去”战略课题研究	197
一、基本经验	198
(一) 合理的产权及公司治理结构	199
(二) 明确的企业长远发展愿景	199
(三) 深刻的企业生存环境分析	200
(四) 敏锐的市场机遇洞察力	201
(五) 清晰的国际化市场战略	202
(六) 产品研发与国际品牌战略	202
(七) 建立适应国际化发展的人才体系	203
(八) 资本国际化	204
(九) 技术创新	205
(十) 以共同价值观为导向的企业文化	206
(十一) 知识产权保护	208
(十二) 国际合作	208
(十三) “走出去”发展战略的模式	209
二、问题与建议	209
(一) 政府对“走出去”发展战略的支持	209
(二) 文化冲突与本地化问题	210
(三) 品牌宣传问题	211
(四) 资金不足问题	211
(五) 运营经验缺乏的问题	211
(六) 建议用市场机制解决问题, 减少政府干预	212
(七) 其他方面	212
三、几点启示	212
(一) 政府推动实施“走出去”发展战略的作用	213
(二) 企业内部变革的重要性	214
(三) 持之以恒执行“走出去”发展战略	214

6 民营企业如何实施“走出去”战略	216
一、民营企业实施“走出去”战略的意义	217
(一) 有助于民营企业积极参与国际分工, 进行资源的 全球配置, 实现可持续发展	217
(二) 有助于民营企业更好地引进外资、国外先进 技术和管理经验, 提高国际竞争力	218
(三) 有助于提高民营企业积极应对入世挑战, 牢牢 把握国际竞争的主动权	219
(四) 有助于国内民营企业的产业优化和转型换代, 带动国内其他产业的快速发展	220
二、民营企业实施“走出去”战略的优势和条件	221
(一) 从自身看, 我国民营企业具备了“走出去”的 实力和体制优势	221
(二) 从国内看, 我国经济实力的提升和市场环境的 健全能够为民营企业“走出去”提供强有力 支持	222
(三) 从国外看, 我国加入 WTO 使民营企业“走出去” 具有良好的国际环境	222
(四) 从市场需求看, 民营企业“走出去”在 国际市场上具有较大的发展空间	223
三、民营企业实施“走出去”战略面临的劣势与困难	224
(一) 民营企业微观层面	224
(二) 国家宏观层面	226
四、民营企业“走出去”应制定并采取科学的战略 规划	229
(一) 练好内功, 民营企业“走出去”应做好三项 准备	229

(二) 慎重决策, 民营企业“走出去”可考虑四项重点	232
(三) 借鉴经验, 民营企业“走出去”可采取五种模式	233
五、政府在民营企业实施“走出去”战略中要发挥更大作用	235
(一) 转变职能, 健全机构	235
(二) 健全法律, 完善政策	236
(三) 制定战略, 促进服务	237
(四) 加强政府合作, 优化国际环境	238
7 金融业如何支持企业“走出去”	240
一、我国实施“走出去”战略具有重要意义	241
(一) “走出去”是保证国民经济可持续发展的需要	241
(二) “走出去”是促进经济结构战略性调整的需要	242
(三) “走出去”是我国金融业发展的需要	243
(四) “走出去”是我国企业持续发展和壮大的需要	244
(五) “走出去”是更好地利用外资的需要	245
二、国外政府支持企业“走出去”的主要做法	246
(一) 为企业“走出去”提供信贷支持	246
(二) 建立保证制度, 帮助企业规避“走出去”的风险	248
(三) 咨询服务和投资保护	250
三、我国企业“走出去”面临的主要问题	252
(一) 国家尚未建立起一套完整的鼓励企业“走出去”的支持政策和管理机制	252
(二) 我国银行国际化程度低, 不能为企业“走出去”提供全方位的银行和咨询服务	253

(三) 我国企业在国外的资信尚未建立起来·····	254
(四) 国际化管理人员的素质有待进一步提高·····	254
四、关于金融支持企业“走出去”的建议·····	254
(一) 国家要给予企业“走出去”提供良好的政策支持， 创造宽松的宏观环境·····	254
(二) 按照国际惯例深化国内金融体制改革，逐步把 我国银行转变为外向型企业·····	255
(三) 按照市场经济发展规律，鼓励各种所有制企业 “走出去”·····	256
(四) 加快完善财税等配套政策·····	256
(五) 创造一套符合国家惯例的境外企业管理办法·····	257
(六) 加快熟悉国际经营人才的培养·····	258
8 我国在当代世界海洋竞争中的战略选择 ·····	260
一、世界海洋竞争与海洋秩序·····	260
(一) 人类海洋观念的变化与世界海洋竞争的发展·····	261
(二) 海洋秩序的历史沿革·····	262
(三) 当代海洋秩序的建立及其基本框架·····	265
(四) 当代海洋秩序面临的新挑战·····	269
(五) 当前世界海洋竞争态势·····	271
二、我国在当代海洋秩序中的地位·····	277
(一) 在海洋地理中的位置·····	277
(二) 在当代海洋秩序中的地位·····	278
三、我国海洋利益的需求变化·····	279
(一) 海防安全的边界从海岸走向近海·····	279
(二) 海洋渔业正在从近海走向远洋·····	280
(三) 海上航道正日益成为我国的海上生命线·····	283
(四) 海洋油气和矿产资源将是我国的重要战略储备·····	285

(五) 海洋科学技术研究对我国经济和社会发展的 价值在增长·····	286
四、我国应有的海洋战略选择·····	287
(一) 对我国传统海洋观念的评价·····	287
(二) 关于我国海洋战略选择的几点建议·····	288
9 国际投资协定与中国产业竞争力研究 ·····	290
一、国际直接投资的发展·····	291
二、全球外资政策变化的图景·····	293
(一) 国内政策·····	293
(二) 政策变化的类型·····	294
三、国际投资协定的兴起·····	294
(一) 双边投资保护协定·····	295
(二) 区域和多边投资协定·····	296
四、中国参与国际投资协定的现状·····	297
(一) 投资保护协定·····	298
(二) TRIMS 协定, 中国加入 WTO 协定时的承诺 ···	299
(三) GATS 协定 ·····	299
五、国际投资协定对中国产业影响范围分析·····	299
六、中国各地区招商引资的实践与投资促进措施·····	301
七、关于准入与开业的控制模式与具体措施·····	302
(一) 投资控制模式·····	302
(二) 市场准入具体限制性措施与工具使用·····	303
八、需要实施市场准入限制的产业·····	305
九、结论性评述·····	308
附录 世界主要国家政府推动企业“走出去”的政策 研究 ·····	311
一、日本促进企业对外投资的政策·····	311

(一) 税收优惠政策和风险准备金制度·····	311
(二) 金融扶持措施·····	312
(三) 对外直接投资保险制度·····	313
(四) 对研修、调研费用进行补助·····	313
(五) 对外直接投资信息服务制度·····	314
二、美国促进企业对外投资的政策·····	314
(一) 对外投资的融资服务·····	314
(二) 税收优惠政策·····	315
(三) 信息咨询服务·····	315
(四) 完善的对外投资风险担保制度·····	316
三、韩国促进企业对外投资的政策·····	316
(一) 逐步放宽事前审批制度·····	316
(二) 严格的事后管理体系·····	317
(三) 融资信贷支持·····	317
(四) 税收优惠政策·····	318
(五) 对外投资保险制度·····	318
(六) 为对外投资者提供国际保护条件·····	318
(七) 向企业提供信息咨询服务·····	318
四、新加坡促进企业对外投资的政策·····	319
(一) 税收优惠·····	320
(二) 融资支持和财政优惠政策·····	320
五、启示及借鉴意义·····	320
(一) 进行资本和外汇管制自由化及事前审批制度 改革·····	320
(二) 建立完善的对外投资促进政策·····	321
(三) 对外投资促进政策主要鼓励本土企业·····	321
后 记·····	323

导 言

一

中华民族从秦汉到清朝的康乾盛世，在政治、经济、社会等方面都曾达到世界先进水平。自清朝的康熙（1661～1721年）经雍正（1722～1734年）至乾隆（1735～1796年）末年，中国经济总量占世界第一位，人口占世界1/3，对外贸易长期高速增长，创造了中华民族的盛世辉煌。正因为如此，大清的统治者在成就面前沾沾自喜，因循守旧，过起了封建、奢华的太平日子。此时此刻，整个世界正在发生深刻的革命。英国（1640年）开始了资产阶级革命；美国（1775年）爆发了独立战争；法国（1789年）爆发了大革命。意大利（1859年）资产阶级夺取政权；俄国（1861年）废除农奴制；日本（1868年）通过明治维新走上资本主义发展道路。与此同时，尤其是在英国萌发的工业文明正在使全世界面临挑战。

然而，在变化了的世界面前，中国大清的君主们却表现出惊人的麻木和极度的愚昧。妄自尊大、拒绝开放、满足现状、固步自封、反对变革，特别是限制工商业和科学技术的发展，闭关锁国、禁锢思想，严重制约了社会的进步。仅仅100多年，中国就由一个泱泱大国坠入落后挨打的境地。

马克思用“奇异的悲歌”来描述中国的这段历史悲剧。“一

个人口几乎占人类 1/3 的大帝国，不顾时势，安于现状，人为地隔绝于世，并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮：在这场决斗中，陈腐世界的代表是基于道义，而最现代的社会代表却是为了获得贱买贵卖的特权——这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。”^①

邓小平指出：“如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有三百多年的闭关自守。如果从康熙算起，也有近二百年。长期闭关自守，把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。”^②

鸦片战争揭开了中国近代史的序幕，也开始了中华民族的百年屈辱史，在这百年的近现代史上，先进的中国人不甘落后，不甘屈辱，进行各式各样的反抗和斗争，为中华民族的振兴锲而不舍地进行着探索，从旧民主主义革命到新民主主义革命，中华民族从未停止过救国兴邦的探索，新中国的诞生使中华民族掀开了新的一页。新中国成立后，特别是改革开放以来，中国取得了突飞猛进的发展，党的十六大以来，新一届中央领导更提出了实现中华民族和平发展，实现伟大复兴的历史任务。

一

要实现中华民族的和平发展和伟大复兴，必须坚定不移地实行对外开放的政策。新中国成立时，也曾主张对外开放，但由于历史条件的限制，这种开放只限于前苏联东欧社会主义国家以及部分第三世界落后国家。而与资本主义这一近代社会最先进的生产力之间却长期处于隔绝的状态而无法建立正常的联系和交往。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第716页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第90页。