

DEVELOPMENT REPORT ON
CHINA'S
FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES
2014



中国外商投资企业 发展报告

2014

中国外商投资企业协会
国务院发展研究中心对外经济研究部



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



中国外商投资企业 发展报告

2014

中国外商投资企业
发展报告



中国外商投资企业
发展报告

DEVELOPMENT REPORT ON
CHINA'S
FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES
2014

中国外商投资企业 发展报告

2014

中国外商投资企业协会
国务院发展研究中心对外经济研究部



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国外商投资企业发展报告 (2014) / 中国外商投资企业协会, 国务院发展研究中心对外经济研究部. —北京: 中国发展出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-5177-0106-4

I. ①中… II. ①中… ②国… III. ①外资企业—企业发展—研究报告—中国—2014 IV. ①F279.244.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 018299 号

书 名: 中国外商投资企业发展报告 (2014)

著作责任者: 中国外商投资企业协会 国务院发展研究中心对外经济研究部

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0106-4

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京七彩京通数码快印有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 21.25

字 数: 320 千字

版 次: 2015 年 2 月第 1 版

印 次: 2015 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 65.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

本报告得到
河南省南阳市人民政府的大力支持

特此鸣谢！

《中国外商投资企业发展报告（2014）》

编辑委员会

顾 问 陈德铭 张军扩 隆国强

主 编 赵晋平 邵祥林

副 主 编 张 琦 王铁钢

执行主编 吕 刚 侯锡立

成 员 赵晋平 邵祥林 张 琦 王铁钢 胡江云

许宏强 吕 刚 侯锡立 朱绍玉 罗雨泽

赵福军 宗芳宇 陈红娜

2013 年，中国吸收外商直接投资同比增长 2.3%，达到了 1239 亿美元的历史新高。按照联合国贸易发展组织当年统计，这一规模仅次于美国，排名全球第二，并且已连续 20 多年居于发展中国家首位。在国际金融危机爆发以来全球经济复苏缓慢、跨境直接投资持续下降的背景下，中国吸收外资仍然保持一定增长，FDI 规模再上新台阶，实属来之不易；也充分彰显了中国所具有的较强跨境投资吸引力和竞争实力。

改革开放 36 年来，伴随着中国经济的持续较快增长和市场经济体制的不断完善，中国利用外资取得了举世瞩目的发展成就。年度外商投资流入金额由最初不足 20 亿美元的规模扩大到千亿美元以上，年均增长速度超过 15%。截至 2013 年底，在华注册的外商投资企业总计 44.6 万户，注册资本金达到 12.4 万亿元人民币，占同期全国市场主体注册资本金的 12.9%。大批跨国公司来华投资，对促进中国经济增长，提升中国经济的国际化水平，助力产业结构升级和技术进步，增加就业、税收和国民福利，发挥了十分重要的作用；同时也成为推动中国市场经济体制改革和对外开放的一支积极力量。

中国经济目前正处于重要的战略机遇期。为了化解目前发展中存在的各种问题和制约因素，实现全面建成小康社会、逐步由经济大国迈向经济强国的发展目标，必须继续坚持改革开放的基本路线不动摇，必须加快推进经济发展方式转变和技术创新。这意味着，中国未来的经济发展需要作出更多的努力，构建一个有利于激发各类市场主体发展活力的市场经济环境，需要在更大程度上吸收和整合有利于经济发展的各种要素和资源。鼓励跨国公司在华投资也必将是一项长期的政策。

值得注意的是,国际金融危机发生后,世界经济进入大调整、大变革时期,各国针对市场、技术、跨境投资和经贸规则制定的竞争日益激烈。与此同时,随着中国劳动力、土地等要素成本的逐步上升,吸收外资的传统比较优势正在发生深刻的变化。跨国公司对市场准入、竞争政策、政策透明度等投资环境的改善更为关注。推进外商投资准入与管理体制改革,建设稳定、透明和可预期营商环境,这对于中国来说比以往任何时候更具紧迫性。中国目前正在积极推进的上海自由贸易试验区建设,正式将准入前国民待遇、负面清单管理等作为投资准入制度改革的基本原则,已经释放出加快高水准营商环境建设的积极信号并取得初步进展。

为了加强营商环境建设,首先需要全面把握跨国公司来华投资的发展状况,深入了解外商投资企业的关注和利益诉求。多年来,美国、欧盟、日本等国(地区)在华企业协(商)会组织,都要定期或不定期开展面向会员企业的问卷调查,并发布相关调查分析报告,对于帮助各界了解这些特定企业群体的经营现状和诉求起到了一定作用。但是,全面的、跨国别的、综合性的外商投资企业现状调查及其分析报告目前国内尚属空白。2013年8月,国务院发展研究中心对外经济研究部、中国外商投资企业协会与河南省南阳市人民政府共同决定,从2014年起联合开展《中国外商投资企业发展报告》的调查、编撰、出版和发布工作,面向国内外各界提供有关外商投资企业基本经营状况和面临问题的权威调查资料。这应当说是填补了国内的一项空白,也是一次有益的尝试。

经过一年的努力,《中国外商投资企业发展报告(2014)》即将正式出版。这部报告主要包括以下三部分内容。

第一部分是由商务部外资司撰写的“2013年中国外商直接投资总体情况”。内容包括:截至2013年底中国吸收外商直接投资的基本情况、2013年当年中国吸收外资的基本情况,以及2013年中国利用外资的政策解读。

第二部分是企业问卷调查结果分析。国务院发展研究中心外经部承担了企业调查问卷的设计、调查结果的分析和报告撰写工作;中国外资企业协会负责面向会员企业发放、回收问卷和反馈信息的汇总。从实际回收的600多

份问卷汇总情况来看,受访企业分布在全国 20 多个省(市、自治区),涉及行业领域较多,国(地区)别来源较广,具有一定的代表性。这些条件对于提高调查结果的可信度至关重要。

在第二部分我们可以看到以下几个方面的内容:一是调查年度(2013 年)受访外商投资企业在华经营的基本情况。其中包括企业营收、利润增长及与全球水平的比较、在华业务对全球业务的重要性、出口在企业销售收入中占比、主要目标市场、金融和物流服务来源、主要技术和采购来源等,调查反馈结果表明,2013 年受访企业总体上保持了稳定、良好运营态势。二是外资企业未来在华投资意向。其中包括企业对未来两年在华商业前景、投资计划、中国在跨国公司总部近期全球投资计划中的排名、未来对华投资方式和区域选择、其他国家政策对跨国企业对华投资的影响等内容。多数受访企业看好未来在华商业前景,增加投资的意向略显积极。三是外资企业对中国投资环境的评价。内容包括对中国总体投资环境以及从市场条件、制度性因素、政策性因素、文化和社会因素四个方面的评价。调查结果表明,多数外资企业认同中国利用外资环境持续改善的看法,但也对投资与生产经营活动中面临的政策法规、市场条件不够规范和完善等问题表示关注。针对企业在问卷调查和实地调研中反映的意见,《中国外商投资企业发展报告(2014)》提出了一些政策建议,即积极转变政府职能,加快投资管理体制改革,加快完善法律法规,增强执法力度,努力减轻税负,鼓励吸引高端产业活动转移;促进金融开放与功能拓展;推进服务业开放,打造国际化营商环境;进一步发挥外商投资企业协会的作用。

第三部分是专题研究报告。编者希望借助专家的视角,帮助读者加深对于当前一些利用外资领域热点、难点问题的理解和认识。这些报告包括:“中国如何进一步提高吸引外商投资水平”,“2014 年中国吸收外商直接投资前景展望”,“外商直接投资与中国战略性新兴产业发展”,“FDI 推动中国企业与国家创新能力提升”,“中国投资环境”和“跨国公司在华运营管理”等六个专题,主要由六位长期从事外经贸相关领域研究的专家学者执笔完成。

为政府、学界和企业提供研究素材、分析工具和决策依据,这是《中国

外商投资企业发展报告》的基本定位。为此，工作团队力求通过客观、务实和科学的调查分析反映外商投资运营的基本情况、企业对投资环境的评价及其建议。调查和编撰实施阶段，在广泛发放问卷的同时，我们还先后通过实地调研、召开研讨会、与地方政府和美国商会、欧盟商会等外方企业协会座谈等方式，面对面进行深入的对话和交流，以最大限度地丰富报告内容。因此，这部报告在很大程度上是集中了方方面面的观点和看法。当然，仅仅通过一次问卷调查和分析研究，还远远不能满足回答所有与外资企业有关问题的需要。报告本身也存在着诸多不足和不尽完善之处。我们将在总结本项工作的经验和教训的基础上，适应形势发展变化的新要求，不断改进和完善调查分析方法，提升报告的质量，为读者提供高水平 and 可信的参考资料。

值此《中国外商投资企业发展报告（2014）》正式出版之际，编委会对于南阳市人民政府对本报告的编纂和出版工作给予的大力支持和无私帮助表示衷心感谢！国务院发展研究中心副主任张军扩，中心党组成员兼办公厅主任隆国强，南阳市市委书记穆为民等领导同志，对这项工作十分关心并多次给予具体指导；国务院发展研究中心、商务部外国投资管理司和中国外商投资企业协会的各位专家在方案制定、问卷设计、分析研究和报告撰写中付出了辛勤劳动；中国发展出版社提供了出版便利，在此一并表示感谢！由于编者水平所限，报告中难免存在一些问题和错误，有待于在今后的工作加以改进，敬请读者批评指正。

《中国外商投资企业发展报告（2014）》

编辑委员会

2014 年 10 月

第一部分 中国吸收外商直接投资总体情况

中国吸收外商直接投资总体情况	2
一、截至 2013 年底中国吸收外商直接投资情况	2
二、2013 年中国吸收外商直接投资基本情况	10
三、2013 年中国吸收外资政策	16

第二部分 外商投资企业问卷调查分析报告

总报告：中国投资环境日益改善，企业关切的问题值得重视	22
一、问卷调查和受访企业基本情况	22
二、外资企业营收状况	26
三、跨国投资企业未来投资计划	42
四、对中国投资环境的评价	53
五、受访企业期盼投资环境加快改善	59
六、政策建议	60
分报告一：受访企业基本情况	63
一、企业类型情况	63
二、中外合资企业的外方股权比例情况	63

三、最大（主要）外方股东的国别情况	64
四、最大（主要）外方股东投资规模情况	65
五、最大（主要）外方股东自身的资产规模情况	66
六、企业投资所在地（省、直辖市、自治区）情况	67
七、企业雇员人数情况	68
八、上年营业额情况	69
九、在华营业时间情况	70
十、所属行业情况	71
十一、制造业中的细分行业情况	72
十二、填写问卷人的职务情况	74

分报告二：本年度外商投资企业在华经营情况

一、本年营业收入的增长趋势	76
二、本年营业利润的增长趋势	81
三、本年企业在华利润率	85
四、2013 年外商投资企业的大陆业务占其全球营业额的比重	91
五、出口占企业销售收入的比重	95
六、企业产品出口的主要市场	102
七、受访企业的金融服务来源	111
八、受访企业的运输服务来源	120
九、受访企业的主要技术来源	127
十、企业是否计划在中国开展更多的研发活动	135
十一、受访企业的本地采购比例	141

分报告三：外商投资企业未来对华投资意向

一、企业在华的首要目标和战略	149
二、企业在华生产经营面临的主要挑战	152
三、企业对未来两年在华商业前景的预期	154
四、企业对明年对华投资的预期	157
五、中国市场在企业近期全球投资计划中的排名	160
六、继续对华投资的形式	163

七、继续对华投资所在省份	164
八、欧美企业回归本土及东南亚国家优惠政策是否影响在华投资	165
分报告四：外商投资企业对中国投资环境的评价	168
一、关于投资环境的总体评价	169
二、外资企业对市场条件的评价	173
三、外资企业对制度性因素的评价情况	178
四、外资企业对政策性因素的评价	183
五、文化和社会因素	188
分报告五：中国外商投资企业协会调研报告	193
一、利用外资的总体评价	193
二、在华外资企业面临的主要问题	193
三、外资企业对我国引资竞争力的意见及建议	197

第三部分 专题研究报告

中国如何进一步提高吸引外商投资水平	200
一、金融危机以来全球投资新特点	200
二、入世以来中国吸引外资的发展特点	202
三、进一步吸引外商投资面临的机遇和挑战	209
四、新形势下针对中国进一步吸引外资的政策建议	214
2014 年中国吸收外商直接投资前景展望	217
一、影响 2014 年中国吸收 FDI 的国内因素	217
二、影响 2014 年中国吸收 FDI 的国际因素	225
三、2014 年中国吸收 FDI 的趋势	228
外商直接投资与中国战略性新兴产业发展	232
一、战略性新兴产业发展的国际背景	232

二、中国战略性新兴产业的发展状况	234
三、中国战略性新兴产业行业分类情况	235
四、中国战略性新兴产业外商投资发展情况	243
五、中国战略性新兴产业 FDI 的经济效益分析	246
六、中国战略性新兴产业 FDI 的政策发展	250
中国投资环境恶化了吗?	252
一、中国投资硬环境的变化趋势	253
二、中国投资软环境的变化趋势	262
三、中国投资环境变化不等于恶化	283
四、结语	286
外商直接投资推动中国企业与国家创新能力提升	288
一、相关概念界定	288
二、外商直接投资推动创新的途径	290
三、高技术产业大中型外资企业研发与大中型企业创新的关联度 实证分析	302
四、外商直接投资推动创新典型行业案例分析	304
五、更好地发挥外商直接投资在中国创新中的作用	306
强化合规管理——跨国公司在华持续发展的必然选择	309
一、全球企业合规管理的新趋势	309
二、跨国公司在华的合规管理	313
三、促进跨国公司在华合规经营, 实现可持续发展	321
参考文献	324

第一部分 | 中国吸收外商直接投资 总体情况

中国吸收外商直接投资总体情况

一、截至 2013 年底中国吸收外商直接投资情况

改革开放 36 年来，中国抓住经济全球化深入发展的机遇，不断扩大开放，深化改革，积极合理有效吸收外资，主动参与国际分工和承接国际产业转移。除受国际金融危机影响，个别年份实际使用外资略有下降外，中国吸收外商直接投资一直保持较为稳定的增长态势。

截至 2013 年底，中国累计设立外商投资企业 786217 家，实际使用外资 1.48 万亿美元。根据联合国贸发会议跨国直接投资统计数据，自 1993 年起，中国已 21 年成为吸收外资最多的发展中国家，在各国家/地区中所处位次基本稳定。但由于中国吸收外资主要以绿地投资方式为主，在全球企业重组和跨国并购较为活跃的部分年份，如 1999 ~ 2000 年、2006 ~ 2008 年，中国吸收外资在全球 FDI 流入总量中所占比重较低，其他年份中国占比则基本保持在 6% 以上。近 20 年，中国吸收外资在全球 FDI 总量中年均占比为 7.6%，在发展中国家吸收外资中，年均占比则为 21.5%。

表 1-1 截至 2013 年底中国历年吸收外商直接投资情况

年 度	企业数	实际使用外资金额（亿美元）
总计	786217	14768.3
1979 ~ 1982	920	17.7
1983	638	9.2
1984	2166	14.2
1985	3073	19.6
1986	1498	22.4
1987	2233	23.1
1988	5945	31.9
1989	5779	33.9

续表

年 度	企业数	实际使用外资金额 (亿美元)
1990	7273	34.9
1991	12978	43.7
1992	48764	110.1
1993	83437	275.2
1994	47549	337.7
1995	37011	375.2
1996	24556	417.3
1997	21001	452.6
1998	19799	454.6
1999	16918	403.2
2000	22347	407.2
2001	26140	468.8
2002	34171	527.4
2003	41081	535.1
2004	43664	606.3
2005	44019	724.1
2006	41496	727.2
2007	37892	835.2
2008	27537	1083.1
2009	23442	940.7
2010	27420	1147.3
2011	27717	1239.9
2012	24934	1210.7
2013	22819	1239.1

数据来源：商务部外资统计。

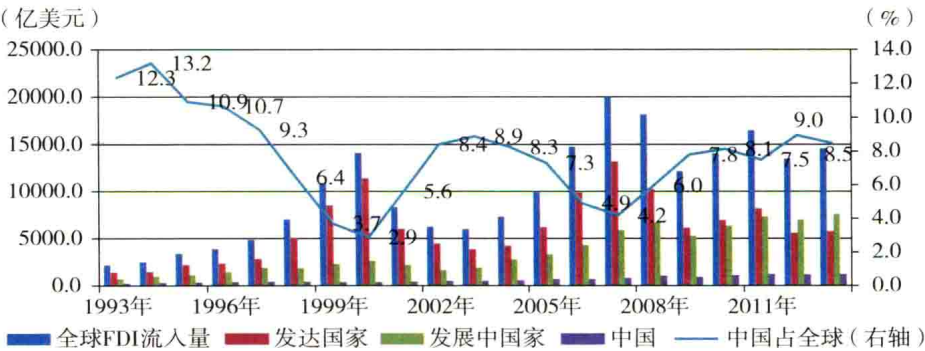


图 1-1 1993 年以来中国吸收外资与全球 FDI 对比

数据来源：联合国贸发会议数据库全球 FDI 数据。