

《中外热点论争》丛书

主 编 ◎ 程恩富

副主编 ◎ 李建国

刘国光 郎咸平 江 涌 许小年

WAIZI KONGZHI
ZHIZHENG

外资控制之争

王佳菲◎编

中国社会科学出版社

《中外热点论争》丛书

主 编 ◎ 程恩富

副主编 ◎ 李建国

WAZI KONGZHI
ZHIZHENG

控制外资

王佳菲◎编



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外资控制之争 / 王佳菲编. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1483 - 4

I. ①外… II. ①王… III. ①外资利用—研究—中国
IV. ①F832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 228644 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 杨晓芳

责任校对 李树香

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名:中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂

版 次 2013 年 3 月第 1 版

印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14

字 数 193 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前言

作为全球最具吸引力的投资东道国之一，中国引进外商直接投资的规模已连续 20 年稳居发展中国家的榜首，自 2009 年起又升至全球第二位。

改革开放以来，不断涌入的外资对推动中国的经济增长功不可没，加快了中国发展市场经济和国际化的进程，对此似乎不难达成一致的共识；与此同时，在引进和利用外资过程中也出现了一些不容忽视的负面效应和潜在隐患，正越来越多地牵动着人们的关注。特别是 2006 年以来，“外资控制”成为新一轮争论的关键词，不同观点正面交锋、各抒己见，在彼此密切相关的一系列问题上产生了激烈的碰撞。

跨国公司有没有国籍，在中国的外资企业是不是中国企业？

外资并购国内龙头企业，这只是中国企业之间的商业行为，还是会影响中国产业安全和经济安全？

外商投资在总体上是有利于自主创新，还是会强化对发达国家的技术依附？

外资企业是否已形成了对中国某些行业的垄断和控制？

中国吸收外商投资的水平现在算不算高？当前是要适当控制外资依存度、适当控制外商独资企业的发展，还是要进一步放松乃至鼓励外资并购？

在这些根本性的问题面前，答案只有两种，要么是，要么不是。

围绕着以上争论，编者在两种不同意见中各选取了一组观点鲜明锐利、文字明朗易读的文章，供读者较为全面、集中地了解这场“外资控制之争”。期待您能通过近距离的比较和鉴别来掌握一些基本事实，继而在独立思考中形成客观的判断。

目 录

前言 / 001

A 方 / 001

转变经济发展方式要有国际视野

刘国光 / 003

警惕外资并购龙头企业 维护民族产业安
全和自主创新

程恩富、李炳炎 / 008

把经济发展与经济安全统一起来

卫兴华 / 013

试析我国利用外资与国家经济安全的关系

丁 冰 / 015

转变对外经济发展方式的“新开放策论”

程恩富、侯为民 / 024

适度调整外资政策 创造公平竞争环境

梅新育 / 035

保卫民族产业与内向型经济：中国崛起的
唯一选择

贾根良 / 042

外资的大量引进与我国经济安全

李炳炎、王小刚 / 051

论外商直接投资对我国经济的影响

李 翀 / 061

外资并购对我国经济安全的潜在威胁分析

张金清、吴有红 / 071

外资并购对产业安全的影响及对策

李朴民、王晓丽、高 贺 / 082

发展中国家自立型产业成长与 WTO 规则

宋 泓 / 091

外资并购危及中国产业安全

蒋志敏、李孟刚 / 102

经济全球化中的我国资本战略选择

王中保 / 105

应关注外资在华并购对经济安全的影响

高 梁 / 114

维护外资并购中产业安全的建议

吴亚平 / 117

警惕外资势力对我自主创新政策的抵抗

左大培 / 121

目

录

003

在华外资企业不是中国企业

李长久 / 124

产业链阴谋

郎咸平 / 131

全球化时代国家经济安全

江涌 / 136

战略产业外资控制对自主创新的影响

卜伟 / 143

建立和完善外资并购安全审查制度对军工企业改革与发展的影响

张国凤、吴雄文 / 147

B方 / 155

外企在中国不会形成行业垄断

王志乐 / 157

中国崛起离不开守则和开放

龙永图 / 163

利用外资与本土产业发展

桑百川 / 167

实现我国吸收外商直接投资的新跨越

裴长洪、杨志远 / 177

谈外商投资与国家经济安全问题

马宇 / 186

外资是合适的股东

许小年 / 199

外资让中国企业更具竞争力

陈志武 / 205

正确看待外资对金融安全和国家安全的影

响
胡祖六 / 208

当“民族主义”成为商业噱头

刘许川 / 212

后记 / 215

A 方

在外资企业也是中国企业的谬论下，
即使外资已控制、统治了中国经济，
也会视为是中国自己在管理自己，
明明已丧失了主权，
仍麻木不仁，
安之若素。

中国在过去相当长时期采取积极鼓励 and 大规模引进外资的
政策是完全必要的。

但必须明确外资经济只能是我国经济发展的补充，
而不能喧宾夺主，
危及本国经济安全。

转变经济发展方式要有国际视野

刘国光 中国社会科学院原副院长

对外经济发展的一个重要前提，就是要按邓小平的“三个有利于”标准来衡量，而不能不顾国内和地区条件，单纯强调招商引资和出口的规模。也不能简单地认为扩大了开放的领域、规模，就是和国际接轨了。

增强对外经济可持续发展的能力，关键是要坚持独立自主的开放政策，改变在国际分工中的不利地位，发展自主品牌和自主知识产权，提高国际竞争力。

一 加快转变经济发展方式，既要放在国内来看， 也要站在国际经济大格局下来看

党的十七届五中全会公报（以下简称“《公报》”）中提出，“加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革”。之所以提出要“加快”，我认为既要放在国内来看，更要站在国际经济大格局下来看。尽管转变经济发展方式主要是要做好国内的事情，内因是主要矛盾，但也要

看到，经过改革开放 30 多年的发展，我国已经越来越融入世界经济体系，对外经济发展中的一些不足，如外贸依存度过高、对外技术依赖性过大、对外资源依赖性过强、外汇储备过多和国际产业转移导致的环境问题等弊端，也会转向内部对我国国民经济发展形成制约。这次国际金融危机发生后，我国对外出口急剧下降，国际贸易领域的争端和摩擦增多，沿海地区出现企业订单减少、部分企业破产、失业增加等现象，在国际上也面临石油原材料等国际市场价格波动、汇率问题等压力，经济发展的持续性受到了挑战，就很能说明问题。

危机发生后，我国采取了果断措施，有效遏制了国际金融危机的负面影响，并率先实现了复苏。但是，经济回暖的基础还很不稳固，而国际形势的发展还暂时看不清。当然，理论界对危机的看法也不尽相同，有的认为危机已经过去，有的认为危机还在发展。但国际金融危机还是能够给我国带来一些启示：一是过度虚拟化的经济隐藏着巨大的潜在风险，虚拟经济的发展不能脱离实体经济，金融创新必须得到有效监管；二是现在发达国家重新捡起宏观调控和国家援助的救命稻草，说明完全私有化、自由化的发展道路是行不通的；三是主要资本主义国家会不会转嫁危机？我觉得，要防止这种可能性。最近欧洲发生了主权债务危机，其背后的原因值得我们深入研究。总之，中国在融入国际市场的同时，需要注意世界经济格局的变化，防止这种变化对中国利益造成损害。

二 当前深入推进对外开放，转变经济发展方式，必须做好三件事情

《公报》中指出：“要实施互利共赢的开放战略、进一步提高对外开放水平。”对外开放是我国的一项长期国策，根本目的是为了促进和带动我

国的经济发展。对外开放不仅仅是合作，也有国际竞争。背后有国际资本的利益问题，有国家经济安全、国内劳动者的地位和切身利益问题，说到底还是涉及我国的国家利益问题。这个问题处理得好，可以加快国内问题的解决；处理得不好，就会加重国内经济发展面临的困难，甚至会使改革开放的成果毁于一旦。从这个角度看，加快转变经济发展方式不能只着眼于国内，还必须将眼光看得更宽些、更远些，紧迫感更强一些，更加科学地推进对外开放。在这个问题上，我觉得中央的精神是明确的，方向是正确的。当前深入推进对外开放，必须做好三件事情。

一是要树立对外经济发展的国家利益观。对外经济发展的一个重要前提，就是要按邓小平的“三个有利于”标准来衡量，而不能不顾国内和地区条件，单纯强调招商引资和出口的规模。也不能简单地认为扩大了开放的领域、规模，就是和国际接轨了。依我看，和国际接轨必须首先在国家利益、经济效益上接轨。怎么做好利益接轨？就是不能只看眼前利益，也要看长远利益；不能只看局部利益，也要看整体利益；不能只看资本利益，更要看劳动者的利益，不能损害劳动者的利益。当前现实中的确存在一些不好的现象，如有的地区竞相招商引资、低价出让土地，在出口产品和进口资源上国内企业间盲目竞争；不重视重要资源的国际定价权，低价出口资源；还有一些地区将招商引资作为政绩考核标准，不顾环境和人民群众身体健康，不重视保护职工权益；甚至在关系到国计民生的重要领域也放弃控股权，等等。这些思维方式和工作方法，不利于我国从根本上增强综合国力和提高人民生活水平。

二是要制定正确的对外发展战略，必须根据国情和世界经济形势的发展，积极提高对外开放的层次、水平和能力。在新的形势下进一步推进对外开放，单纯地实行封闭式的进口替代战略固然不可取，但完全的出口导向战略也是不可行的。我们这样一个人口众多、资源紧缺的大国，不能将经济发展的主动权完全交付国际市场，国际市场也没有能力解决我国的需

求问题。最好的办法，还是坚持开放条件下的进口替代和出口导向相结合，立足于扩大内需，增强内部发展动力。

三是要增强我国对外经济可持续发展的能力。增强对外经济可持续发展的能力，关键是要坚持独立自主的开放政策，改变在国际分工中的不利地位，发展自主品牌和自主知识产权，提高国际竞争力，提高国际贸易规则制定的参与能力。在贸易规模增加的同时努力改善贸易结构，提高贸易层次。

三 面对复杂多变的世界经济新格局、 新变化，特别要关注三个问题

面对复杂多变的世界经济新格局、新变化，加快转变经济发展方式，我国经济理论界承担着很大的历史重任。《公报》中就明确指出：要深刻认识并准确把握国内外形势新变化新特点。我认为，应当特别注意以下几方面的问题：

一是要坚持独立思考。研究对外经济发展问题要有国际视野，但更要有国内的立场。对世界经济格局的新变化，要联系我国的客观情况和实际利益来分析、判断，脑袋要长在自己的脖子上，不能人云亦云。比方说，在后危机时代，全球贸易层面的“市场”已经日益变得稀缺，用市场换技术的老路还能否行得通？贸易保护主义会不会转化为产业保护主义？这值得认真研究。

二是要拓宽研究领域。对外经济发展包含的领域是全方位的，不仅涉及国际贸易、国际投资，也涉及全球产业转移和国际生产要素流动，还涉及金融安全、资源环境、各国专利保护制度和科技体制等一系列问题。特别是在货币金融争端和科技体制方面，我国现有的研究还不够，应对国际

挑战的经验还不足。这些都要根据形势的发展，在推进开放过程中研究新的对策。

三是要面向未来开展前瞻性研究。我们要看到，金融危机后，发达国家对过度金融化、虚拟化的发展思路已进行了重新调整。现在发达国家有一种说法，叫“重新工业化”，实质上是重新重视实体经济。在这种情况下，中国显然不能再走承接全球产业和投资转移的老路了。研究中国未来对外经济增长点和利益实现的问题，才能真正探寻出一条转变对外经济发展方式的新道路。

（来源：《北京日报》2010年10月25日）

警惕外资并购龙头企业 维护民族产业安全和自主创新

——美国凯雷并购徐工案的警示

程恩富 中国社会科学院学部委员、马克思主义研究院院长

李炳炎 中央财经大学博士生导师、中共江苏省委党校教授

这些原先发展势头很好的重点企业、龙头企业、行业排头兵企业纷纷被外资并购、控股，致使多年来通过自主研发培养的技术团队和技术能力被外资控制和利用甚至消解，企业的巨额利润随之外流，企业和产品的品牌价值一下子也被外商侵吞而荡然无存。

我们应重视社会强烈关注的外资并购，清晰认识外资并购我国龙头企业的意图。那种认为被外资整合可以实现自身更好发展的想法是不切实际的幻想。

最近几年来，外商特别是跨国公司在中国的投资战略发生了重大的变化。其中一个非常突出的特点，是外资加快兼并和收购我国内资的行业龙头企业，特别是国有大型企业。这方面的案例越来越多，仅我国装备制造工业中就有 10 多个重点企业被并购。在被外资并购过程中，已经出现了种