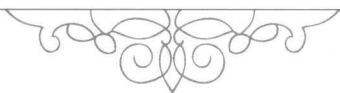


中国国际开拓的 理论与实务

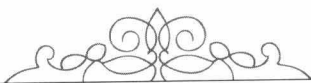


ZHONGGUO GUOJI KAITUO DE
LILUN YU SHIWU

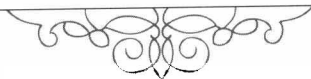


郭 濂 主编 张世国 副主编

中国国际开拓的 理论与实务



ZHONGGUO GUOJI KAITUO DE
LILUN YU SHIWU



郭 濂 主编 张世国 副主编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国际开拓的理论与实务/郭濂主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-300-17296-5

I. ①中… II. ①郭… III. ①企业经济-国际化-研究-中国 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 074419 号

中国国际开拓的理论与实务

郭 濂 主 编

张世国 副主编

ZhongGuo GuoJi KaiTuo de LiLun yu ShiWu

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		
规 格	170 mm×240 mm 16 开本	版 次	2013 年 4 月第 1 版
印 张	36 插页 4	印 次	2013 年 4 月第 1 次印刷
字 数	531 000	定 价	98.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《中国国际开拓的理论与实务》 编委会

主 编 郭 濂
副 主 编 张世国
编 委 郭 濂 胡卫平 和振伟 张世国
李 锋 倪经纬 周智恒 周金法
程 健 郭 巍 陶 攀 王宝林
胡丹青
助理人员 孙海延 张 旭



前 言

中国企业国际化拓展是经济全球化时代的必然选择，也是满足中国经济可持续发展以及对境外资源和国际市场需求的必然选择。早在 20 世纪 80 年代，中国企业通过国际贸易和工程承包等方式走向世界，经过数十年的打拼，逐步形成了一整套中国企业与外部世界进行资源与市场交换、对接的方式和方法。2001 年，中国正式加入 WTO，这是中国经济体与全球经济体结合、重组的重要分水岭。此后，中国企业大大加快了国际化拓展的步伐。以 2008 年全球金融危机爆发为标志，在全球经济重新洗牌的过程中，境外投资已经发展成为中国企业国际化拓展的新热点。

中国企业国际化已成为影响世界历史和未来发展的重要事件。从亚非拉地区到欧美地区，从经济学家到政治领导人，从全球企业家到普通居民，都在议论中国企业国际化发展对世界经济格局的影响。而目前“中国因素”已经成为影响全球化发展的重要力量。在过去数十年间，中国企业通过国际贸易、境外投资、对外承包工程和国际劳务合作等方式向外部世界输出有竞争力的产品和服务，进而展示自身的价值和力量，并在世界范围内赢得了尊重和认同。中国企业的国际化拓展在经过量的积累之后已经达到了全球领先的水准。中国已经发展成为全球第二大经济体、全球第一大对外贸易体、全球第五大对外投资体。受中国企业国际化拓展的影响，中国的国际声望和国际地位得到了空前的提高。近年来，中国积极参与了 G20 峰会，并且在国际货币基金组织、世界银行等重要国际组织的席位及决策权限不断增加，说明中国的综合实力已

经得到了空前的加强，其中最重要的影响因素之一就是中国企业国际化的大发展。

当然，也需要看到，中国企业国际化大发展的同时，与外部世界产生的矛盾和冲突也在增加。从某种程度上看，目前，中国企业国际化面临的外部环境在某些方面有恶化的迹象。主要是因为中国国际化大发展及其带来中国综合国力的增强及中国的和平崛起，不知不觉使某些人感受到了压力和刺激，许多不利于中国企业国际化拓展的贸易保护主义和投资保护主义有抬头的迹象。而对中国国际化拓展的负面言论也在不断增加。比如说，在国际上已经有人肆意鼓吹中国威胁论，或将新殖民主义的帽子强加到中国企业的头上。另外，中国企业设在海外的工厂遭到抢劫，境外中国企业的工作人员被绑架等事件时有发生，也反映出中国国际化拓展的外部环境正在发生重要的变化。

当然，随着中国企业国际化的跨越式发展，与世界格局参与各方的冲突增加也是在所难免的。在历史上，英、德、日、法、美等国家在崛起过程中，与外部环境之间产生的冲突和对立也十分激烈，最后还爆发过战争。目前，中国国际化拓展与外部环境之间产生的矛盾和冲突，需要寻求新的方式去化解，需要寻求全球化时代系统的力量才能解决。因此，中国企业只有依靠持续的学习和创新，使中国国际化面临的挑战尽可能小，使中国国际化面临的利益尽可能大。同时，中国企业需要学习国际社会优秀的文化和规则，通过持续提升中国企业国际化的软实力，持续提升机制和体制的竞争力，全面培育中国国际化的品质和竞争力，以提升和飞跃来改善国际化的环境和条件。

鉴于此，我们组织编写了本书，从国际贸易、国际投资、对外工程承包、国际经济技术合作、金融合作等角度，系统地总结了中国企业国际化的理论和实践，并以案例等方式总结了中国企业国际化的理论和实践，方便读者更好地了解和学习中国国际化的实践。受时间、精力和水平等方面的影响，本书肯定存在不少不足，请读者谅解。

编者

2012. 2. 7



目 录

第一章 绪论	1
第一节 中国国际贸易开拓概述	1
第二节 中国国际投资开拓概述	3
第三节 中国国际金融开拓概述	5
第四节 中国国际工程承包开拓概述	7
第五节 中国国际技术合作开拓概述	9

国际贸易开拓篇

第二章 中国国际贸易开拓的概况	13
第一节 中国货物贸易开拓的现状和特点	15
第二节 中国服务贸易开拓的现状和特点	30
第三章 中国国际贸易开拓的理论基础	36
第一节 传统国际贸易理论	36
第二节 马克思主义国际贸易理论	48
第三节 当代国际贸易理论	55
第四章 中国国际贸易开拓的政策支持	61
第一节 财政政策支持	61
第二节 金融政策支持	68
第五章 中国国际贸易开拓的区位分析	78
第一节 中国的双边贸易关系	78

第二节 中国的区域贸易关系	97
第六章 中国国际贸易开拓的产业分析	104
第一节 农业国际贸易开拓分析	105
第二节 制造业国际贸易开拓分析	110
第三节 高新技术产业国际贸易开拓分析	117
第七章 中国国际贸易开拓的案例分析	125
第一节 华为技术有限公司	125
第二节 奇瑞汽车股份有限公司	135

国际投资开拓篇

第八章 中国国际投资开拓概述	149
第一节 中国国际投资开拓的发展历程	150
第二节 中国国际投资开拓的主要特点	156
第九章 中国国际投资开拓的理论基础	169
第一节 马克思主义的理论	169
第二节 西方传统的国际投资的理论分析	173
第十章 中国国际投资开拓的政策支持	184
第一节 中国国际投资开拓的监管政策	184
第二节 中国国际投资开拓的财政政策	186
第三节 中国国际投资开拓的税收政策	188
第四节 中国国际投资开拓的金融政策	190
第五节 中国国际投资开拓的保险政策	194
第六节 中国国际投资开拓的监督保障	195
第十一章 中国国际投资开拓的区位分析	198
第一节 中国国际投资开拓的区位分布	198
第二节 中国国际投资开拓的区位选择的主要影响因素	202
第三节 我国对外直接投资可持续发展的区位战略	206
第十二章 中国国际投资开拓的产业分析	211
第一节 中国国际投资开拓的产业发展现状	211
第二节 中国国际投资开拓的产业选择目的	212
第三节 我国对外直接投资产业选择依据	217

第四节	我国对外直接投资的产业概述	222
第十三章	中国国际投资开拓的案例分析	228
第一节	海尔集团	228
第二节	联想集团有限公司	233
第三节	中国有色矿业集团	242
第四节	中国石油天然气集团公司	247
国际金融开拓篇		
第十四章	中国国际金融开拓概述	257
第一节	中国国际金融开拓的必要性	258
第二节	中国国际金融开拓的现状与发展历程	265
第三节	中国国际金融开拓的特点及新趋势	274
第十五章	中国国际金融开拓的理论基础	280
第一节	国际收支理论	280
第二节	汇率基础理论	286
第三节	蒙代尔—弗莱明模型	293
第四节	最优货币区理论	301
第十六章	中国国际金融开拓的政策支持	308
第一节	中国国际金融开拓应坚持的原则	308
第二节	中国国际金融开拓的政策及相关措施	313
第三节	中国国际金融开拓的有效监管	317
第十七章	中国国际金融开拓的区位分析	322
第一节	国际金融开拓区位选择的理论分析	322
第二节	中国国际金融开拓的区位选择状况	326
第三节	中国国际金融开拓的区位布局	335
第十八章	中国国际金融开拓的案例分析	350
第一节	中国银行	350
第二节	中国工商银行	362
第三节	招商银行股份有限公司	368
第四节	中国平安保险(集团)股份有限公司	376
第五节	中国投资有限责任公司	382

国际工程承包开拓篇

第十九章 中国国际工程承包开拓的现状和特点	393
第一节 中国国际工程承包的发展历程	393
第二节 中国国际工程承包的现状	399
第三节 中国国际工程承包发展的主要特点	401
第二十章 中国国际工程承包开拓的理论基础	405
第一节 决定市场进入模式选择的主要理论	405
第二节 中国企业进入国际工程承包市场的模式选择	408
第三节 影响企业模式选择的主要因素	411
第二十一章 中国国际工程承包开拓的风险管理	414
第一节 中国国际工程承包风险的类型和特点分析	414
第二节 中国国际工程承包风险的管理	418
第二十二章 中国国际工程承包开拓的区位分析	423
第一节 中国企业国际工程承包在亚洲地区的实践	423
第二节 中国企业国际工程承包在美洲大陆的实践	425
第三节 中国企业国际工程承包在非洲地区的实践	427
第二十三章 中国国际工程承包开拓的案例分析	429
第一节 中国水电集团	429
第二节 葛洲坝集团	434
第三节 中交集团	438
第四节 中国铁建集团	445
第五节 中国建筑股份有限公司	451

国际技术合作开拓篇

第二十四章 中国国际技术合作开拓的现状和特点	461
第一节 中国国际技术合作的发展现状	461
第二节 中国开展国际技术合作的原则和方针	467
第三节 中国国际技术合作中存在的问题	467
第二十五章 中国国际技术合作开拓的理论基础	471
第一节 国际技术转移理论	471

第二节	交易成本理论	472
第三节	企业资源及能力理论	474
第二十六章	中国国际技术合作开拓的风险管理	476
第一节	中国国际技术合作风险的类型和特点分析	476
第二节	应对中国国际技术合作风险的策略	481
第二十七章	中国国际技术合作开拓的区位分析	485
第一节	中日国际技术合作	485
第二节	中俄国际技术合作	488
第三节	中非国际技术合作	489
第二十八章	中国国际技术合作开拓的案例分析	493
第一节	和君创业咨询公司	493
第二节	方兴科技孵化器有限责任公司	495
第三节	汇龙森国际企业孵化有限公司	497
第四节	北京中科普惠科技发展有限公司	499

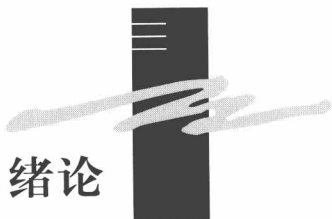
国家开发银行国际开拓篇

第二十九章	国家开发银行国际开拓的案例分析	503
第一节	国家开发银行国际开拓之现状	503
第二节	国家开发银行国际开拓的模式与经验	505

专题篇

专题一	“软实力”与中国国际开拓	529
专题二	低碳经济与中国国际开拓	537
专题三	中国矿产资源能源并购	543
参考文献	559

第一章 绪论



第一节 中国国际贸易开拓概述

改革开放至今，我国对外贸易经历了一个从无到有、从小到大、从弱到强的成长过程。经过三十余年的建设，当前我国已连续两年成为世界货物贸易第一出口大国、第二进口大国。大力发展对外贸易，成为中国加快现代化建设、改变落后面貌、促进经济发展和提高综合国力的重要途径。

1988年2月，国务院制定了《关于加快和深化对外贸易体制改革若干问题的规定》，其中心内容是全面推行对外贸易承包经营责任制，从而加快和深化了对外贸易体制改

革。1990年12月9日，国务院发布了《关于进一步改革和完善对外贸易体制若干问题的规定》，该决定重点是要从外贸企业自负盈亏机制入手，在进一步调整人民币汇率的基础上，在对外贸易领域逐步营造统一政策、平等竞争、自主经营、自负盈亏的市场环境；在外贸公司和生产企业的关系方面，推动工贸结合，试图改变外贸公司收购、囤货、出口的方式，推行代理制。

20世纪90年代以来，在外贸规模迅速扩大的同时，中国的进出口商品结构也得到了很大改善。在出口结构方面，进一步深化了从初级产品到工业制成品的转变，初级产品出口比重从1990年的25.6%下降到2000年的10.2%，工业制成品出口比重从74.4%上升到89.8%。工业制成品中，附加值更高的机电产品的比重也出现大幅度增长。1996年，机电产品占外贸出口总额的比重已超过纺织品，成为中国第一大类出口商品。1990—2000年，我国初级产品进口占总进口的比重由18.5%上升到20.8%，工业制成品的比重由81.5%下降到79.2%。进出口商品结构的改善，表明了20世纪90年代中国工业化水平不断提高，产业结构向高级化方向不断推进。

加入WTO是我国对外贸易发展的一个重要里程碑，借助WTO成员这个重要的平台，中国企业在产品进出口方面享受了更多的便利，获得了更广阔的市场空间。截至2010年，中国货物出口额比入世之初增长了4.9倍，货物进口额增长了4.7倍。货物贸易的进出口规模从2001年的5098亿美元增至2010年的近3万亿美元，增长了4.8倍，在全球进出口贸易中的份额上升了约5.5个百分点。从出口商品看，2001年工业制成品占总货物出口的比重为90.1%，2007年达到约94.8%，并在最近四年维持了这一高水平，相应地，初级品在货物出口中的比重则在2001—2010年间从9.9%下降至5.2%。在近年中国政府推动的结构转型和外贸增长方式转变中，高能耗、高物耗的两高产品的出口得到了有效的控制，技术含量和附加值较高的产品成为新的增长主体。从货物贸易方式看，截至2010年，入世十年来，中国一般贸易进出口额平均增速达到23.3%，大幅超过了加工贸易19.3%的平均增速。2010年，中国一般贸易进出口比2001年增长了5.6倍，占进出口总额的比重由2001年的44.2%提高到50.1%；加工贸易的出口比2001年增长了3.9

倍，占进出口总额的比重由 2001 年的 47.4% 下降到 39.7%。

与此同时，我国服务贸易在进入 21 世纪之后也迎来了发展的繁荣期，2001 年至 2010 年，中国服务贸易出口在世界服务贸易出口中的比重从 2.4% 提高到 4.6%，从世界第 12 位上升到第 4 位；服务贸易进口比重从 2.6% 提高到 5.5%，从世界第 10 位上升到第 3 位。绝对数值方面，截至 2010 年，入世十年来中国服务贸易总额从 719 亿美元增加到 3 624 亿美元。一些新兴服务部门得到了快速发展，服务行业的整体竞争力不断增强。金融、保险、技术服务、咨询、培训等服务领域发展迅速，在劳务输出、工程承包、远洋运输和卫星发射等领域初步具备了较强的国际竞争力。当前中国服务业的发展规模还在不断扩大，发展潜力巨大。

入世以来，中国不断拓展与发达国家、发展中国家和地区的经贸关系，经贸合作日益成为双边关系中最具活力的部分，累计建立了 163 个双边经贸合作机制，签订了 129 个双边投资协定。到 2010 年年底，中国正在商建的自由贸易区共 14 个，涉及 31 个国家和地区，双边贸易额达到 5 213 亿美元，占外贸总额的 1/4。目前中国已成为日本、澳大利亚、巴西、南非的第一大出口市场，欧盟的第二大出口市场，美国的第三大出口市场，先后与东盟、巴基斯坦、智利、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加等国家或地区签署了自由贸易协议，中国内地与中国香港、中国澳门签署了《关于建立更紧密经贸关系的安排》，中国大陆和中国台湾地区签署了《海峡两岸经济合作框架协议》，有效地促进了区域经济融合和经贸合作深入发展。

第二节 中国国际投资开拓概述

国际投资活动的数量和范围是衡量一个国家经济实力的重要依据，改革开放三十余年是我国对外贸易崛起的重要时期，同时也伴随了我国企业的国际投资活动从无序走向规范，从单一业务向多元化拓展，完成了从“引进来”向“走出去”过渡的重大战略转变。

我国国际投资的起点大致可以追溯到 1979 年国务院颁布的十五项

经济改革措施，“允许出国办企业”这一明确规定成为某些外贸公司关注的焦点，它们从自身经营发展需要出发，开始在海外设立窗口，开设外销或海外代表处以从事外贸进出口业务，大胆地探索国际拓展的路径。其中最早将经营的触角伸向国外市场的要数首都钢铁公司、中国化工进出口总公司等国有投资主体，它们通过新建、收购等方式在海外建立了一些企业，以此来发展对外投资。20世纪80年代，原国家外经贸部相继发布了一系列推动企业去境外开设非贸易性合资经营企业的规定，同时将审批权限从国家层次下放到省市一级。上述政策调整促使中国企业对外直接投资在20世纪80年代后半期迅猛地发展起来。当时投资领域主要集中于餐饮、国际承包工程、咨询服务、资讯和其他服务行业，机械加工制造业较少。参与主体是在对外经济和对外贸易方面有经验的专业外贸公司以及部分省市的国际技术合作公司、专业外贸公司，它们凭借自身在外经、外贸方面积累的经验，根据经营的需要，在国外开设办事处、贸易公司，开设海外企业。这一阶段对外投资取得了较大成就，扩大了我国的国际经济影响，为我国国际投资开拓的进一步发展打下了基础。

20世纪90年代前期，由于受国际政治气候的影响，我国企业对外投资的发展势头受到了遏制，中央政府也适时调整了政策，以鼓励“引进来”为主，希望加大对外国资金、技术、设备和管理经验的引进力度。1992—1996年期间，我国批准海外投资的企业数量呈下降趋势，平均年增长率为-20.58%。与此同时，批准海外投资总额同样呈下降趋势。直至1995年以后，批准海外投资总额才恢复上升。1997年党的十五大提出要进一步扩大企业的外贸经营权，鼓励能够发挥我国比较优势的对外投资，更好地利用国内国外两个市场、两种资源；1999年4月，当时的国家经贸委、外经贸部、财政部联合发布的《关于鼓励企业开展境外来料加工装配业务意见的通知》规范了我国的境外加工贸易的发展。政府出台的走出去战略，为中国企业到海外投资办厂、开展境外加工贸易提供了一系列的优惠政策，推动了我国境外投资的发展。2000年年底，经国家批准或备案的中国境外投资企业已达到6296家，协议金额112亿美元，中方投资76亿美元，占总投资额的67.86%。

2000年，党的十五届五中全会首次明确提出实施“走出去”战略，

指出,要努力在利用国内外两种资源、两个市场方面有新的突破,鼓励能够发挥我国比较优势的对外投资,扩大经济技术合作的领域、途径和方式,支持有竞争力的企业跨国经营,到境外开展加工贸易或开发资源。在2001年3月15日“十一五”规划中第一次将实施“走出去”战略列入国家发展规划纲要。2002年党的十六大进一步指出实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重要举措,鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资,带动商品和劳务出口,形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。自此,中国对外投资呈现出更加明显的增长态势。

入世之后,我国对外投资开始了突飞猛进的发展。2005年,中国对外直接投资净额首次超过100亿美元,中国对外直接投资(非金融部分)净额122.7亿美元,是2004年55亿美元净额的2.23倍。截至2010年年底,中国企业对外投资累计达到3170亿美元,投资覆盖率进一步扩大,分布在178个国家和地区,几乎涵盖了社会经济的各个领域,行业多元而且聚集度高。中国已经成为发展中国家中对外投资最多的国家,同时位列全球第5位,首次超过日本(562.6亿美元)、英国(10.2亿美元)等传统的对外投资大国,存量位居第17位。

在对外贸易和利用外资取得重要成果的同时,中国企业“走出去”迈出了新的步伐。越来越多的中国企业以跨国并购、境外上市等多种方式不断扩展,投资领域不断拓宽,合作水平不断提升,对外投资国别现在已经覆盖了170多个国家和地区。2001年至2010年中国对外直接投资(非金融类直接投资流量)连续九年保持增长势头,年均增速达到50%左右,从不足10亿美元增加到590亿美元,十年累计对外直接投资存量超过3000亿美元。根据联合国贸发会议《2011年世界投资报告》,2010年中国对外直接投资占全球当年流量的5.2%,居全球第5位,首次超过日本、英国的传统对外投资大国。中国的对外投资正在为许多国家的经济复苏和发展起到促进作用。

第三节 中国国际金融开拓概述

金融产业是一个国家经济发展的命脉,金融产业的发展通常受市场

规模、参与者数量、产品类别以及管理能力等多方面因素的影响。尽管目前中国已经超越日本成为世界第二大经济体，但是中国金融业的海外拓展业务才刚刚起步，面临着许多问题和挑战。

2006年之前，我国金融业的海外投资规模较小、布局集中。2006年，金融业对外直接投资流量首次被统计在国家商务部、统计局、外汇管理局共同发布的《2006年中国对外直接投资统计公报》中，标志金融业作为一支独特而重要的力量正在受到越来越多的关注。2006年是中国经济保持平稳较快增长的一年，中国政府鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资，积极推动对外投资便利化进程，不断完善促进和服务体系，中国企业积极参与国际竞争，融入经济全球化步伐进一步加快。当年中国金融类对外直接投资流量也达到了35.3亿美元，其中银行业25.08亿美元，占71%；金融业对外直接投资存量156.1亿美元，其中银行业123.36亿美元，占79%；保险业7.76亿美元，占5%。2007年，中国的对外直接投资达到了历史最高水平。然而在对外直接投资总量增加的情况下，由于美国次级按揭问题引发信贷危机，全球金融业陷入困局，也给中国的国际金融开拓带来了严重的影响。

但是次贷危机同样给中资机构加快国际布局带来了机遇，金融类对外直接投资成倍增加。2008年年末中国国有商业银行共在美国、日本、英国等28个国家和地区设有43家分行、20家附属机构，就业人数达8.1万人，其中雇用外方员工7.9万人；2008年年末中国共在境外设立保险业金融机构12家。泡沫的破裂使得美国境内的金融机构资本金匮乏，也使得这些金融机构重新估计它们在海外投资的风险。中国投资于这些机构意义重大，这不仅是因为金融机构的平均投资回报率远远高于其他行业如制造业，更重要的是，金融业是发达国家的核心竞争力所在，金融机构在这些国家的政治影响力和话语权极为突出。正常情况下，西方发达国家对于大量外国资本进入其核心金融企业一定有高度的政治警惕性，如果中国可以抓住次贷危机的机遇，在这些国家急需资金时，大规模进入其核心金融企业，将获得长远的战略利益——我们将能更好地把握甚至于影响这些强大的利益集团，化解它们对中国金融和中国经济崛起的负面影响。举例说来，未来中国的资本账户完全放开、人民币完全自由兑换后，外国金融机构自然会参与人民币汇率市场的运