

中国民营经济发展专题报告之“走出去”战略篇

中国民营企业 “走出去”状况调查

黄孟复 / 主编

A Survey on the Situation of Going Global
of Non-State-Owned Enterprises in China



中国财政经济出版社

中国民营经济发展专题报告之“走出去”战略篇

A Survey on the Situation of Going Global
of Non-State-Owned Enterprises in China

中国民营企业 “走出去”状况调查

中华全国工商业联合会

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营企业“走出去”状况调查: 中国民营经济发展专题报告之
“走出去”战略篇/黄孟复主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2009.1
ISBN 978-7-5095-1155-8

I. 中… II. 黄… III. 私营企业-经济发展战略-调查研究-中国
IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205962 号

责任编辑: 林治滨

责任校对: 李 丽

封面设计: 郁 佳

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-88190406 北京财经书店电话: 010-64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 18 印张 259 000 字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-2 000 定价: 40.00 元

ISBN 978-7-5095-1155-8 / F · 0973

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

出版说明

民营企业“走出去”情况调研是2008年中华全国工商业联合会（以下称全国工商联）的重点调研课题。全国政协副主席、全国工商联主席黄孟复为此带领全国工商联的同志和中央统战部、商务部、中国社会科学院等部门机构的专家学者，在浙江、福建、广东等地就民营企业“走出去”进行了广泛深入的调研，撰写了专题报告。其中，《民营企业“走出去”情况调查及政策建议》更是受到中央有关领导的重视，并作出了重要批示。同时，我们还请部分省（市）工商联配合进行研究，撰写地方调研报告，邀请部分民营企业撰写了本企业“走出去”的有关情况作为案例。

目前，面对世界金融危机，民营企业如何在危机中寻找机遇，走出国门，在世界市场上寻找商机，是一个十分值得关注和思考的问题。《中国民营企业“走出去”状况调查》一书，汇集了当前中国民营企业走出去的最新情况和研究成果，希望此书的出版能有助于读者更全面地了解中国民营企业实施“走出去”战略的现状和问题，并能对研究此类问题的专家学者带来一些启发。

编者

2008年12月

编辑委员会

主 编：黄孟复

副 主 编：孙安民 谢经荣

执行主编：陈永杰 欧阳晓明

编 辑：赵 宏 何学文 赵征然 李 飞

葛 敏 黄 珊 涂 文 林蔚然

刘琦波 郭 蕾 郭 锋 卢炳男

目 录

主要报告

- 民营企业“走出去”情况调查及政策建议 / 3
- 中国民营企业是实施“走出去”战略的重要力量
——全国工商联关于民营企业“走出去”问题的调研报告 / 10

专题研究报告

- 专题报告之一 中国企业“走出去”的若干理论探索 / 43
- 专题报告之二 关于民营企业境外研发投资问题的研究 / 52
- 专题报告之三 解决民营企业“走出去”融资问题的思考 / 67
- 专题报告之四 关于民营企业“走出去”过程中在境外从事资源开发及建立出口加工区的研究 / 78
- 专题报告之五 增强大型民营企业国际竞争力 培育我国的跨国公司 / 97
- 专题报告之六 关于民营企业境外投资审批状况研究 / 105
- 专题报告之七 中非民间合作现状调查 / 111

地方调研报告

- 山东省民营企业“走出去”现状、问题及对策 / 119
- 江苏省民营企业“走出去”情况调研报告 / 131
- 新形势下上海市民营企业“走出去”研究 / 142
- 浙江省大力支持民营企业“走出去”创新发展 / 159

中国民营企业“走出去”状况调查

重庆市民营企业“走出去”情况调研报告 / 172

当前国内外形势对山东省外向型民营企业的影响与对策 / 180

企业调研报告

开拓国际市场 实施“走出去”战略

——上海保隆汽车科技股份有限公司 / 189

飘洋过海抢占先机 走出国门做大产业

——重庆博赛矿业(集团)有限公司 / 197

多元化投资 专业化经营

——浙江海亮集团 / 203

实施“走出去”战略 实现全球化配置

——浙江华立集团 / 206

因地制宜 实施“走出去”

——云南力量生物制品集团 / 215

做大 做强 做文章

——上海立信会计师事务所 / 220

培育一批有国际竞争力的拳头产品

——浙江三花控股集团 / 224

打造中国自己国际化的民族品牌

——上海东富龙科技股份有限公司 / 229

瞄准国际 立足长远

——烟台西北林业有限公司 / 237

产业化经营 稳健有序“走出去”

——云南鸿宇集团 / 246

附件

2006年全国工商联关于民营企业“走出去”

调查问卷分析报告 / 255

主 要 报 告

■ 民营企业“走出去”情况调查及政策建议

■ 中国民营企业是实施走出去战略的重要力量

——全国工商联关于民营企业“走出去”问题的调研报告

民营企业“走出去”情况调查及政策建议

全国工商联
(2008 年 10 月)

调研民营企业“走出去”情况是全国工商联 2008 年的重点课题。在黄孟复主席的率领下，工商联调研组先后赴浙江、福建、广东等地进行调查，与地方有关部门座谈，走访了几十家民营企业，联合有关专家进行专题研究，还赴非洲三国作了相关考察。我们调研后的总体认识是：进入 21 世纪以来，民营企业国际化经营步伐加快，境外投资发展迅速，已经成为我国企业“走出去”的重要力量；民营企业“走出去”潜力十分巨大、比较优势明显，国家要在审批监管、财政税收、金融外汇、经济外交、信息咨询和社会服务等方面持更加开放和公平的态度，采取更积极和切实的支持政策，以充分发挥其在实施我国企业“走出去”战略中的重要作用。现将有关情况和建议报告如下：

一、民营企业“走出去”的基本情况

改革开放以来，我国民营经济发展迅猛，已经成为国民经济的重要力量。到 2007 年底，我国私营企业已达 550 多万户，占全国企业总数的 60% 以上，注册资本总额已超过 10 万亿元。民营企业在对外经济交往中也发挥着重要作用，不少企业已具备“走出去”的条件。

1. 上规模企业增多，出现了大量行业排头兵。2007 年，我国注册资本在亿元以上的私营企业达 5734 户。工商联调查统计的 2007 年上规模民营企业中，前 500 家的户均营业收入超过 71 亿元，有 86 家超过 100 亿元和 23 家超过 200 亿元，联想集团和沙钢集团分别达 1466 亿元和 1155 亿元；户均资产超过 50 亿元，有 51 家超过 100 亿元和 13 家超

过 200 亿元。

2. 企业创新能力增强，核心竞争力提升。我国技术创新的 70%、国内发明专利的 65% 和新产品的 80% 来自以民营企业为主的中小企业。华为、海尔、力帆等一批民营企业拥有的发明专利数量已居同行业企业的前列。

3. 企业制度日益完善，为“走出去”提供了机制保证。全国 550 多万户民营企业中有限责任公司占 79%，股份有限公司 2186 家，企业集团 6412 户；规模以上私营工业企业中有限责任公司占 69%，股份有限公司 5279 家；私营上市公司 400 多家，占全部上市公司总数的 1/4 强。

随着实力壮大，不少民营企业国际化经营的愿望日益增强，“走出去”步伐加快。据商务部数据，截至 2007 年底，已有 7000 多家国内投资主体在境外直接投资企业 1 万多家，其中民营企业对外投资的主体数量占 11%，大约有 800 多家；对外直接投资存量达 1179.1 亿美元，其中国有企业占 71%，有限责任公司占 20.3%，股份有限公司占 5.1%，私营企业和股份合作制企业各占 1.2%，后两类企业对外投资存量近 30 亿美元。如果考虑到有限责任公司和股份有限公司中有相当部分企业为私营资本控股，加之大量尚未申报登记（浙江省和福建省调查普遍反映，实际已经“走出去”但尚未登记的企业相当于已登记的 0.5~1 倍以上）等情况，各类民营企业对外直接投资的实际数量远高于统计数据。

据商务部统计，浙江省和福建省“走出去”的民营企业占全国约 70%。据对浙江省的调查，自 2000 年以来，浙江省境外投资年增幅均在 60% 以上，其中绝大多数为民营企业投资。截至 2008 年 5 月，其境外投资项目已达 3227 个，项目数居全国之首。2008 年前 5 个月新增境外投资项目 188 个，其中生产性项目 46 个，较上年同期增长 43.8%。

二、民营企业“走出去”的主要特点

1. “走出去”的动因。主要有以下一个或多个方面，一是为抢抓商机，获取利润；二是为规避汇率风险、稳定发展预期；三是为缓解贸易摩擦、扩大市场份额；四是为转移过剩产能，延长产品生命周期；五是

为获取先进技术和管理经验，增强企业核心竞争力；六是为应对资源、环境、劳动力成本持续上升压力，实现可持续发展；七是应对经济全球化趋势，制定企业全球发展战略，在世界范围内实现资源优化配置，等等。

2. “走出去”的渠道和方式。不少民营企业借助境外的华侨人脉、“走出去”先行者的引领、驻外使领馆的帮助、行业协会商会的牵线搭桥等多种渠道，以产品出口、工程承包和劳务输出、境外设立研发机构、境外投资办厂、资本并购参股、境外上市融资、建立境外经贸合作园区等多种形式走出国门，去开辟国际市场、开展国际化经营。

3. “走出去”的比较优势。一是比较成本优势。相对发达国家跨国公司，我国民营企业具有较低的管理成本、生产成本和较高的经营效率；二是经营机制优势。相对国有企业，民营企业产权关系清晰、决策迅速、经营灵活、适应能力强，企业家敢于开拓创新；三是民间色彩优势。民营企业实力相对较小，民间和非官方色彩浓厚，以分散形式“走出去”易被境外合作者和当地社会舆论所接受，有助于淡化“中国威胁论”等的影响。

4. “走出去”的发展趋势。随着民营企业的发展壮大和优化升级，民营企业对经济全球化、企业国际化的认识越来越高，企业“走出去”从自发、随机、盲目，向自觉、主动、战略指引转变。企业“走出去”的数量越来越多，投资分布的国家与地区越来越广，投资方式越来越多样化，投资格局明显优化；不少企业“走出去”时善于发挥不同规模、不同行业、不同地域的比较优势，“走出去”竞争力越来越强；不少企业更善于抱团“走出去”，越来越多地采用以境外经贸合作区为主的集群发展模式；通过“走出去”，一批在国内具有行业优势的民营企业正在成为中国跨国公司的重要成长力量。

三、民营企业“走出去”存在的主要问题

相比其他新兴市场国家企业境外投资情况，相比我国经济发展的实际状况，我国企业特别是民营企业“走出去”还远未达到应有的规模和质量。从调研的反映看，制约企业“走出去”的主要原因是政府、社会



和企业三个方面均准备不足，由此带来许多问题。

1. 政府管理方面的问题主要是：负责境外投资的政府部门较多，管理权限分散，申报材料复杂，审批程序繁琐，耗时漫长；至今没有出台统一的境外投资促进法律，相关配套政策法规也不完善；国家在财税政策和外汇政策上的支持力度不大，信息咨询等服务严重滞后；政府在外交方面推动不够，驻外使领馆的相关力量明显不足。

2. 金融服务方面的问题主要是：国内政策性金融机构贷款规模小，投向狭窄，商业银行对“走出去”的贷款门槛高；我国金融机构境外业务发展不足，离岸银行业务量比较小，金融工具单一，全球授信制度不健全；支持企业“走出去”的股权投资形式较少；境外投资保险机制缺乏；企业自有资金对外投资面临外汇管制问题，由于缺乏信用记录，许多中国企业难以获得东道国金融机构提供的信贷。

3. 社会服务方面的问题主要是：与企业“走出去”有关的法律、会计、评估、咨询等中介组织建设明显滞后；国内行业协会商会运作机制不健全，为业内企业“走出去”提供支持与服务少；境外基本没有中资协会商会组织，企业“走出去”缺乏同行相助。

4. 企业自身存在的问题主要是：国际化经营经验普遍不足，严重缺乏国际化人才，知识产权意识不强，部分企业守法意识和社会责任意识不高，中国企业在境外盲目竞争。

5. 东道国方面存在的问题主要是：东道国在文化生活习俗、市场管理体制、政策法规等方面的差异巨大，企业普遍感到“融入难”；一些发展中国家经济实力弱，工业基础差，劳动力素质较低；部分国家对中国企业进入存在一股排斥力量；有些国家政局变幻，官员腐败，行政效率低下，等等。

四、支持民营企业“走出去”的十条建议

贯彻党的十七大精神，认真落实科学发展观，一定要“充分利用国内与国际两种资源”，“协调国内市场与国际市场的关系”，“统筹国内国际两个大局”，“创新对外投资和合作方式，支持企业在研发、生产和销售等方面开展国际化经营，加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌”。

为此，必须高度重视充分发挥民营企业在实施“走出去”战略中的重要作用，采取切实措施支持有条件的民营企业积极开展国际化经营。

1. 建立或明确企业“走出去”工作的统筹协调机构。我国在引进外资方面已经有一套管理体系和统筹协调管理部门，但在企业海外投资方面缺乏明确的制度安排，由此导致部门各行其是，相互掣肘，效率低下。中非合作论坛已经召开两年多，中国对非洲政策文件发布已近3年，但在政策制定和落实方面缺乏规划，行动缓慢，企业对此意见较大，部分非洲国家也已表示了不满。因此，应当建立或明确企业“走出去”工作的统筹协调机构，或建立高效的部际协调机制并明确牵头部门，制定中国企业海外投资总体规划，做好企业海外投资产业引导和国别指导，推动相关政策的尽快制定与早日落实。

2. 制定中国企业海外投资促进法。“引进来”与“走出去”是我国对外开放战略的两个基本方面。引进外资我们是立法先行，20世纪80年代就制定了专门法律，现已形成一整套法律体系。但我国至今无一部“走出去”的专门法律。这不利于我国企业正常、顺利开展海外投资活动。我国应启动相关立法程序，尽快制定中国企业海外投资促进法，为企业“走出去”提供法律支持与保障。

3. 放宽审批限制，对民营企业实行备案制。加快推进境外直接投资行政审批制度改革。相对集中审批权限，将目前商务部门、发展和改革委员会以及其他政府部门相互交叉的审批项目相对集中在一个工作部门。下放审批权限，对非国有的对外投资项目实行“属地化”审批管理。对符合境外投资鼓励条件的民营企业和项目实行事后备案制。推行民营企业的中长期境外投资规划实行一次性审批。简化申报材料，推进电子政务和一站式窗口建设。

4. 完善企业海外投资的国内税收支持与财政援助政策。为企业“走出去”制定专项税收优惠政策，实行境外投资损失准备金制度和海外投资收入税收减免制度。加快与企业投资热点地区或国家签订避免双重征税协议的进程。加大对企业走出去前期准备工作的财政资助力度。设立政府鼓励中小企业“走出去”的专项扶持基金；扩大“对外经济技术合作专项资金”、“中小企业国际市场开拓资金”等财政资金规模。建

立财政引导资金，支持社会资金设立专门的境外投资私募基金和风险投资基金等。

5. 建立企业海外投资金融支持体系，完善外汇支持政策。鼓励国有商业银行和股份制银行创新金融工具与服务方式，允许更多的银行机构在境外设立分支机构或代表处，与境外银行建立代理行关系，积极开展海外投资融资业务。修订贷款通则中禁止资本金贷款的限制，允许银行贷款给企业用于境外公司的资本金投入，探索企业以境外资产、股权、矿业开采权、土地等作抵押贷款融资。协调有关部门与金融机构加快推进海外投资信用担保业务开展，允许成立商业性出口信用担保公司，形成政策性与商业性担保公司相互补充和适度竞争的关系。修订《境内机构对外担保管理办法》，简化程序、降低担保门槛、实行备案制度，放活企业、银行对外担保的自主决策。加快进出口银行股份制改革，进一步支持其开展我国企业海外投资的融资服务，使其成为我国企业海外投资的专业性银行机构。鼓励和引导建立对外产业投资基金、对外私募股权投资基金，进行专业化投资。进一步放松资本项下的外汇管制，允许母公司用自有资金和贷款资金向境外子公司发放贷款。改进外汇储备管理方式，创新外汇使用工具，设立支持企业“走出去”的外汇专项基金，引导民营企业海外投资，提高国家外汇储备的使用效益。

6. 建立中国企业海外投资信息服务体系。由政府有关部门牵头或引导，推动贸促会、工商联、有关行业协会商会、科研机构 and 外事民间组织等，组建专门服务于中国企业海外投资的综合性服务平台和网络体系，为企业“走出去”提供以信息、咨询、技术为主的多功能服务。

7. 加快海外经济贸易区建立步伐，加大使领馆支持企业“走出去”的工作力度。要研究与借鉴国际经验，认真总结国内类似开发贸易区发展经验，加大政府政策支持力度，积极扶持，规范管理，加强引导，尽快建成几个境外经济贸易合作区，为企业“走出去”提供示范。建立境外经济贸易合作区，要因地制宜、因时制宜，从东道国需要和中国企业实力与影响情况出发，选择合作区发展模式。应改进我国对外经济交往方式，改变对外关系上的重政轻商思维，加强经济商务外交，加大外事部门为中国海外企业服务的力度，积极为“走出去”的企业提供信息服

务、法律咨询、权益保护等服务。建立驻外使领馆外交官定期访问中资企业的制度。使领馆对“走出去”的国有与民营企业要一视同仁。

8. 推动行业协会商会开展促进企业“走出去”的服务，逐步建立境外行业协会商会。由全国工商联和中国国际商会共同牵头组建中国境外投资企业服务商会，并与商务部、外管局、外交部以及金融管理部门建立工作联系制度，提出境外投资地域、行业的指导性意见，商讨境外投资重大案例解决办法，反映境外投资企业遇到的共性问题。在政府部门指导下，推动有影响的已“走出去”企业牵头组建中国海外投资企业协会商会，或组建不同区域、不同市场、不同产业的企业协会商会，以加强境外企业间的合作，协调境外投资行为，增强中国企业海外投资的整体实力与竞争力。

9. 将培育一批民营跨国公司作为提高国家竞争力的重要举措。重点培育一批具有国际竞争力、有自主创新能力、行业领先的民营大型企业。将有条件的大型民营企业纳入国家整体规划，实行与同类大型国有企业的同等政策待遇。支持培育民营国际品牌，对“中国名牌”出口产品实行优惠政策。拓宽融资渠道，为重点企业发行企业债券、可转债和短期融资券提供条件，在外汇管理、对外担保、银行全球授信等方面提供便利化，在企业遭遇境外法律纠纷时给予政府援助等。

10. 把我国香港地区作为推动国内民营企业“走出去”的重要平台。加强内地和香港两地金融机构的信息交流与沟通，建立两地金融信息共享机制。推动香港地区人民币离岸金融市场建设，支持更多内地企业到香港地区发行人民债券，支持在香港地区注册的内地企业可用人民币直接投资周边国家。利用香港地区保险业发达的优势，吸引更多内地企业到香港地区注册，享受香港地区保险机构分行业、分产品的更差异化的保险产品。

中国民营企业是实施“走出去”战略的重要力量

——全国工商联关于民营企业“走出去”问题的调研报告

全国工商联调研组

(2008年10月)

前 言

21世纪以来,随着科学技术特别是信息技术的飞速发展,商品、劳务、资本、技术等各种生产要素跨国流动日趋频繁,经济全球化进程日益加快。各国为抢抓机遇,应对挑战,竞相利用世界平台加速推进产业结构的优化升级,加速提升综合国力和国际竞争力。我国自1998年首次提出充分“利用两个市场、两种资源”提高对外开放水平以来,伴随人均GDP的快速增长、科学发展观的逐步确立,企业在全球实现资源优化配置的动力不断增强,“走出去”的步伐不断加快。对外投资流量和存量占全球比重从2002年的0.5%和0.4%,上升到2006年的1.74%和0.73%;投资国别从2003年的139个发展到2007年的173个;投资范围从初期仅集中在欧美、港澳地区开始向亚、非、拉等发展中国家和地区扩展。截至2007年底,中国企业对外直接投资总额已近1200亿美元,居发展中国家前列。在此过程中,民营企业蓬勃发展、日益壮大,逐步成为我国实施“走出去”战略的重要力量。为深入了解民营企业“走出去”的基本情况、存在问题,有针对性地提出解决意见和建议,2008年,全国工商联将“民营企业走出去”列为重点调研课题。调研组在黄孟复主席的率领下,先后赴浙江、福建、广东等地作了深入调查,期间多次与当地政府有关部门进行座谈,走访了几十家有代表性的企业,各地工商联围绕这一课题也作了大量专题调研,以下报告即在