

中国引资发展战略研究

张世贤 著



天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

中国引资发展战略研究

张世贤 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国引资发展战略研究/张世贤著. —天津:天津
人民出版社, 2000

ISBN 7-201-03537-1

I. 中... II. 张... III. 外资利用-研究-中国
IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 15997 号

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱 tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 10 25 印张 1 插页

字数 243 千字 印数 1-3,000

定价 25.00 元

序

自从实行改革开放政策以来,利用外资一直是我国社会经济活动的一个重要方面。在自力更生的基础上引进外资,学习外国的先进技术和管理方法,促进我国工业和整个国民经济的发展,是邓小平的一贯思想,也是邓小平理论的一个重要的组成部分。我们高举邓小平理论的伟大旗帜,就要以邓小平理论为指导,学会合理有效地利用外资,加快我国的社会主义市场经济建设。

社会主义的商品经济离不开资金的运动。从我国的实际情况看,我们的积累率不可谓不高,然而国民经济的发展一直面临着资金短缺的困扰。究其原因,既有体制方面的问题,也有管理方面的问题。许多重复建设项目,许多“豆腐渣”工程,不都是在大量地浪费有限的经济资源吗?资金使用的浪费大、效率低,使我国的国民经济

得不到应有的发展。引进外资不仅弥补了我国经济建设过程中资金的不足,还可以使我们从外资的运行效率中得到启发,看看人家是怎样高效率地使用这些有限的经济资源的。为什么同样的投资,外资就能够比内资的使用效率高、实际效果好呢?这是需要进行认真的理论总结的。

改革开放 20 年来,我国已经引进了 2800 多亿美元的外资,这些外资广泛分布于我国的各个产业和部门,对我国的国民经济的贡献是相当明显的。除了在就业、税收和国民生产总值等方面有大约 10% 以上的贡献份额,外资在对外贸易方面的贡献更加突出。1998 年,我国三资企业的进出口总值达 1577 亿美元,占全国进出口总额的比重高达 48%。我国能够成为世界十大进出口贸易国,外商投资是起了重要作用的。外资还促进了我国产业技术水平的提高,增强了我国产品的国际竞争力。

另一方面,外商投资中国,也出现了一些始料未及的问题。特别是进入 90 年代以来,外资的进入同国有企业和民族产业形成了新的矛盾。诸如市场份额问题、控股权问题、品牌问题、技术控制问题、产业整合问题、国家经济安全问题等等。所有这些,都是当前我国引进外资和经济发展中所面临的实际问题。对这些问题,首先需要我们作出全面深刻的理论分析,在理论分析的基础上,才能提出较为可行的战略性对策建议。

《中国引资发展战略研究》这本书是张世贤同志在其博士论文的基础上进一步修改加工而成的。张世贤同志一直在中国社会科学院工业经济研究所工作,在他攻读博士学位期间,正值国内理论界讨论外资问题的热潮。其间虽然各家之说大相迥异,但也不外乎是多了,还是少了;引进外资是利多,还是弊多。当然,同一个问题,同一个事物,站在不同的立场上,得出的结论也是大相径庭的。张世贤同志以《中国:经济发展中的引资问题》为题,站在经济发展的立场上论述引进外资的问题,应该说找到

了比较好的立足点和视角。经过长期的理论准备和资料搜集,在反复讨论、确定论文架构的基础上,他圆满地完成了论文的写作。论文在评审和答辩过程中,得到了中国社会科学院周叔莲教授、北京大学萧灼基教授、中国人民大学杨瑞龙教授、国家计委宏观经济研究院郭继严教授、国家行政学院周绍朋教授、首都经贸大学郑海航教授等近 20 位专家教授的充分肯定,同时也提出了很好的修改意见。

现在的这部书稿同论文相比,在保留了基本观点和理论内容的基础上,又增添了不少新的材料,对问题的分析更加深刻了,进一步增强了可读性。由于充分参考了专家们的意见,又根据出版的要求做了修改和完善,我看后感到该书有以下几个明显的特点:

作者首先从促进我国民族经济发展的历史角度出发,把引进外资放在国际竞争的大背景下论述,不仅使论题有历史的纵深感,也为读者提供了一个更加宽阔的视角。在发展的问题上,由于我们缺资金,缺技术,加上体制僵化,粗放经营,在发展方面有速度,质量低。我们引进外国的资金和技术,只有一个目的,就是要促进本国经济的发展。为此,要以邓小平的“三个有利于”为标准,衡量外资就是要看是否有利于促进我国生产力水平的提高,是否有利于综合国力的增强,是否有利于人民生活改善。本书让我们在国际竞争的大背景下看引进外资与实际的经济发展,就使得问题会更加清楚。

立足现实,把理论与对策研究结合起来是该书的又一特点。资金问题是发展理论的一个重要方面,讨论发展的问题,必然涉及资金这个重要的约束条件。外资对于一国经济的发展所起的作用既是一个理论问题,也是一个现实问题。理论的研究要服务于现实,现实问题有很多方面没有比较科学可行的对策,也是因为在基本理论上还没有搞清楚。我们在引进外资的

规模方面、结构方面、质量方面至今没有系统的理论研究,致使政策操作上出现一定的盲目性。为进一步促进我国提高引进外资的水平,本书在对外资的性质和功能、外资与内资的效率等问题做了深入的理论分析之后,对引进外资的规模、结构和方式都做了具体的有针对性的探讨。

为了更好地使外资服务于民族经济的发展,使民族产业在同外资的合作竞争中不断提高自身的素质和竞争力,作者在本书中还提出了外资质量的评价标准和引资效果的评价系统。这对于指导我国在更加开放的国际环境中,进一步提高引进外资的质量,避免金融风险,无疑会起到积极的作用。

作为导师,我为自己的学生有理论著作出版感到高兴。我也愿意借此机会向经济理论界和实际经济部门的同志们推荐这本书。我希望 21 世纪的中国能够在更加开放的环境中引进更多更好的外资,使我国的民族产业和国民经济获得更加快速健康的发展。

宋 涛

1999 年 12 月 27 日

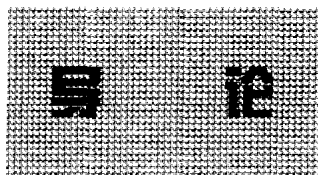
内容简介：面对外资涌入和 WTO 挑战，民族经济何去何从？我们靠什么撑起民族产业的脊梁？这是在千年之交，每一个有民族使命感的中国人都必然关心的问题。本书总结中国 20 年开放引资之经验，提出引资、合作、学习、竞争，借以发展民族产业，促进经济发展的基本观点。对资本的本质与功能、外资的体制效率、合理规模、产业分布、区域布局进行了深入具体的分析；并提出了外资质量与效果的评价系统；主张采取拿来主义，在方式上积极借鉴和创新，努力提高引资水平，促进民族经济在新世纪快速健康发展。

目 录

◁ 1 ▷	导 论
◁ 9 ▷	第一章 发展:中国人的百年梦想
◁ 10 ▷	一、究竟什么是发展?
◁ 17 ▷	二、我们靠什么发展?
◁ 27 ▷	第二章 关于发展的硬道理
◁ 28 ▷	一、资本——马克思发展理论的核心
◁ 34 ▷	二、外资——邓小平第一个敢吃的“螃蟹”
◁ 42 ▷	三、路径——发展理论的辛勤探索
◁ 55 ▷	第三章 揭开资本的面纱
◁ 56 ▷	一、资本是个坏东西
◁ 66 ▷	二、资本是个好东西
◁ 75 ▷	三、资本是个离不开的东西
◁ 81 ▷	第四章 外资和内资就是不一样
◁ 82 ▷	一、中国存在资本缺口吗?
◁ 91 ▷	二、揭开中国资金迷失的谜底
◁ 95 ▷	三、效率:外资与内资的根本差异
◁ 101 ▷	第五章 中国引进外资轨迹寻访
◁ 102 ▷	一、中国开放引资的历史进程
◁ 107 ▷	二、引进外资的发展现状与特点
◁ 114 ▷	三、外资促进经济发展的成就

- ◁ 122 ▷ **第六章 民族经济面临外资挑战**
- ◁ 123 ▷ 一、外资控制民族产业
- ◁ 127 ▷ 二、对民族经济的再认识
- ◁ 137 ▷ 三、外资与民族经济的矛盾
- ◁ 149 ▷ **第七章 要利用外资就得被外资利用**
- ◁ 150 ▷ 一、从国产啤酒合资引起的争论
- ◁ 155 ▷ 二、理论认识上的分歧与论争
- ◁ 166 ▷ 三、天下没有免费的午餐
- ◁ 170 ▷ 四、市场经济只相信交换的法则
- ◁ 173 ▷ **第八章 引进外资多多益善？**
 - 关于外资的规模分析
- ◁ 174 ▷ 一、引进外资的必要规模
- ◁ 178 ▷ 二、引进外资的可能性规模
- ◁ 183 ▷ 三、引进外资的安全规模
- ◁ 191 ▷ 四、外资规模的综合评价
- ◁ 195 ▷ **第九章 请看外资何方下注**
 - 外资产业结构分析
- ◁ 196 ▷ 一、外商青睐工业和房地产业
- ◁ 199 ▷ 二、外商投资的产业结构合理吗？
- ◁ 205 ▷ 三、值得关注的工业外商投资
- ◁ 211 ▷ 四、全方位开放还需要保留禁区吗？
- ◁ 221 ▷ **第十章 天倾西北，地不满东南**
 - 外资区域结构失衡的隐忧
- ◁ 221 ▷ 一、外资集中东南沿海——事出有因
- ◁ 227 ▷ 二、外资加剧了地区经济结构的变化
- ◁ 235 ▷ 三、区域引资非均衡与优惠政策的运用
- ◁ 244 ▷ **第十一章 并非所有的外资都是好的**
 - 关于外资的质量与效果评价

◇ 244 ◇	一、警惕“IFI”这一超级杀手
◇ 247 ◇	二、外资质量评价的基本标准
◇ 252 ◇	三、外资质量与效果的动态监控
◇ 260 ◇	四、外商投资效果的评价系统
◇ 266 ◇	第十二章 我们需要“拿来主义”
	——关于引资方式的几个问题
◇ 267 ◇	一、我们究竟引进了哪国外资？
◇ 271 ◇	二、请注意外商投资方式的变化
◇ 275 ◇	三、拿来主义需要引资方式的借鉴与创新
◇ 285 ◇	四、引资艺术的四种境界
◇ 288 ◇	第十三章 十字路口的中国民族经济
◇ 288 ◇	一、第四次国际资本浪潮退潮了？
◇ 293 ◇	二、民族经济会失去舞伴吗？
◇ 295 ◇	三、世界 500 强聚会上海意味着什么？
◇ 297 ◇	四、中国企业面对 WTO 的挑战
◇ 301 ◇	五、民族经济，亮出你的品牌
◇ 305 ◇	六、迎接新世纪的辉煌
◇ 309 ◇	主要参考文献
◇ 316 ◇	后记



中美两国关于中国加入世界贸易组织 (WTO) 的谈判达成协议以后,中国突然面临一个重大的两难选择:一方面,协议达成意味着中国在加入 WTO 的征程上迈出了关键的一步,可以说我们已经挺进到了世贸组织的大门口,这必将大大扩展我国经济发展的国际空间,增加对外贸易和吸引外商投资;另一方面,中国的开放度有实质性的提高以后,不仅外国的产品会大量涌入,外资也会向原来不开放的产业急速渗透。中国的国有企业经得起冲击吗?如何在开放竞争中发展民族产业?不加保护,毫无设防的幼稚产业还能存活吗?政府能保护有竞争力的民族产业吗?前者如轿车产业,后者如电信服务业。那么民族产业在与外资的合作中能够保持其控制力吗?中国产业的竞争力和综合国力靠什么体现?我们究竟靠什么发展?

事实是,中国要想获得合意的发展,就必须融入世界经济体系。而实际上,不管我们是否

加入 WTO, 我们都要面对外商投资的挑战。本书从发展的角度考察民族经济 20 年来在开放引资的环境中所获得的发展。针对上述这些问题, 本书的这些理论思考也许会对读者有一定的启发。因为改革开放的实践已经充分证明, 中国的经济发展离不开外资, 外资已经成为我国经济从总量增长到结构升级所必不可少的重要条件。但是, 在引资与发展的问题上, 主客体关系绝不能颠倒。引进外资是为了促进本国经济的发展, 而不是代替其发展。所以, 在引资问题上, 我们需要坚持以我为主的战略思路, 根据我国经济发展的实际需要, 广泛引进各种有利于我国发展的外资。只要我们站在本国的民族经济发展的角度来看待外资, 则不管外资采取什么形式, 也不管它以什么方式进入, 它始终只是我们经济发展所必不可少的一个条件。

对于中国的经济发展而言, 引进外资实际上是一个资金的筹集过程, 同时也是一个生产要素的配置过程。引进外资既可以是一个微观经济行为, 也可以是一个宏观经济行为。以具体的企业或项目的引资行为或融资方式为研究对象的理论, 属微观引资理论; 以国家在国民经济发展中的引资行为和外来资源配置过程为研究对象的理论, 属宏观引资理论。本书所要讨论的主要是外资在中国经济发展中配置的总效应, 因此, 主要是研究宏观经济层面上的引资问题。当然, 宏观的资本引进是以微观的外资项目为基础的, 微观的外资项目的总和从整体上看也就是外资配置的宏观效果。因此, 研究宏观资源配置, 不可避免地要研究它的微观基础。

为今后在叙述上的方便, 必须对“外资”这一基本范畴进行必要的界定。从我国引进外资的实际情况看, 通常意义上的外资是指中国大陆的“境外资本”。也就是说, 我们引进的外资, 既包括外国资本, 也包括港澳台资本和华侨资本。由于众所周知的政治和历史的原因, 港澳台等地的资本, 尽管也应属于“华资”

的范畴,但在身份上仍然同“内资”有所区别。

我们的引资是始于 80 年代初。当时的香港还是英国的属地,港资也就理所当然地是“外资”的身份。如今香港已经回归祖国,澳门也于 1999 年 12 月 20 日正式收回主权,但是,考虑到历史的原因和中国对外政策的连续性,我们对于港澳资本,仍然以“外资”相待,这样更有利于吸引港澳资本到内地投资。

台资亦复如此,新中国成立以后,海峡两岸一直处于分治状态。但是,由于血浓于水的亲缘关系,80 年代以后,台商纷纷到大陆投资,形成仅次于港资的第二大主力“外资”。东南亚金融危机以来,台湾当局在对外投资方面鼓励“南下”的策略受阻,台商的“西进”仍然是不可阻挡的趋势。为进一步吸引台商回大陆投资,大陆方面给台资以外资的优惠待遇是不会改变的。

近 5 年来,美、日、欧等国的大型企业,特别是一些大型的跨国公司,纷纷来华投资设厂,兴办合资或独资企业,使中国吸引外资的局面为之一新。但是,实际的统计结果表明,包括港澳台在内的“华资”仍然占外商直接投资的 65% 以上,成为事实上的主力外资。因此,对于基本范畴的界定,本书所指的外资,除非有特殊的说明,一般是指包括港澳台等“华资”在内的境外资本。

随着中国经济开放度的一步步提高,外资的进入已经涉及到几乎各个行业、各个地区,外资已经成为中国经济增长与发展的一个极其重要的内生变量。外资的数量和质量、外资的规模和结构,都直接影响着中国经济发展的质量和结构。因此,把外资作为中国经济发展的一个重要的宏观经济变量来进行系统的研究,是中国经济学家的责任。

引进外资是一个国家宏观筹资的一个重要方面,无论是对外借款还是外商直接投资,站在东道国的立场上来看,目的都是为了促进本国的经济发展。究竟引进多少外资为合适,要视本国经济发展的具体情况而定。引资是条件,发展才是目的。把引进外资放在经

济发展的历史坐标中考察,是本书研究主题的题中应有之义。

当研究主题确立以后,整个研究究竟应该沿着一个什么样的基本思路来展开呢?这是一个必须交代的问题。

从现实的问题出发应当是该论题的逻辑起点。发展是中国人的百年梦想!然而,中国的发展始终面临诸多约束条件,即发展的技术约束,技术的资本约束,资本的效率约束,效率的体制约束,体制的观念约束,观念的发展约束。真正能够解开这个循环提扣的钥匙则是——外资。因为无论从发展的理论,还是从中国发展的现实来看,资本始终是主要的约束条件。

关于发展的理论,国内学术界较多地注意西方的发展经济学的论述,并以此建立中国的发展经济学的学术规范。这是必要的。但是,中国作为一个社会主义国家,在发展问题上应该有自己的特色。从马克思到邓小平,都有关于资本与发展的精辟论述。马克思主义的发展理论,特别是邓小平关于发展的论述,应当成为我们的指导理论。因此,在阐述资本与发展的关系时,应该首先确立社会主义经济发展的指导思想。

在引进外资促进经济发展的问题上,存在着两种极端的认识,一种认为只要是外资就必然是好的,肯定比内资更能促进经济的发展;另一种认为,所有的外资都是资本,都改变不了榨取剩余价值的本性,因此从根本上说都是坏的。这两种观点都没有能够把资本的本质和功能科学地区分开来,结果导致认识的片面化。我们应该从理论上明确区分资本的本质和功能,在认清其本质的同时,充分利用其功能,为我们的经济发展服务。在此基础上我们才能比较内资与外资的体制效率。

实证分析的出发点是:中国经济的发展似乎始终存在着资本的缺口。弥补资本缺口虽然是引进外资的逻辑起点,但不能是大量引进外资的惟一解释变量。对中国资本缺口分析,需要解开中国资本迷失之谜和内资的效率损失之谜。这自然需要从

资金、技术、管理、体制、机制和市场等各个方面作出分析,而分析的基点是效率的比较。

对中国引进外资的绩效要做客观的实事求是的分析,而引资当中出现的问题同样需要明确地交代出来。外资的问题,既有数量的问题,也有质量的问题;既有规模的问题,也有结构的问题。对这些问题的分析需要逐层展开。而每一层次的展开,又需要涉及很多方面。

本书的基本逻辑框架可以用图 1 大致表述如下:

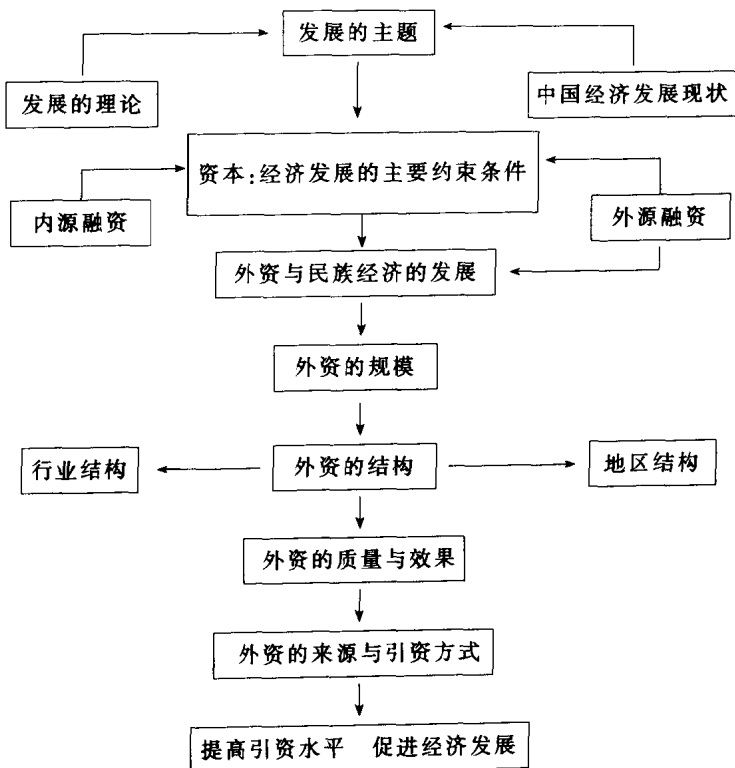


图 1 本书研究的基本思路和逻辑框架

对上述这些问题的分析,其目的性是很强的。最终要落实在提高引进外资的艺术水平和实际质量,促进中国经济和社会的协调发展。发展,既是本书选题的出发点,也是归宿点。由于本书的研究内容侧重于建设性,对于理论分析史一般不做过多的分析批判。对于可资借鉴的理论成果的引用,重在说明问题。

本书的主要贡献仅仅在于说明:

第一,在当今世界新技术革命日新月异的今天,中国的经济发展离不开世界,更离不开世界资本所带来的技术和管理,但是,我们不能因此而忽视资本的本性。资本的本性是要获取剩余价值,实现自身的不断增殖。资本从它的母国来到东方,其本性丝毫也没有发生任何的改变。当国外的资本进入中国,声称“帮助中国进行四个现代化建设”的时候,眼睛却紧紧盯住中国的市场和廉价的劳动力。事实正在充分地证明,外资在中国的各个行业“水银泄地”般地渗透,无论是外商独资设厂,还是合资控股,抑或增资扩股,其最终目的都是最大限度地占领市场,最大限度地获取利润。

然而,另一方面,资本的功能是将劳动、技术、信息、管理等生产要素有效地组织起来,实现社会生产的高效率运行。至于资本是采取了内部专制的形式,还是市场交换的形式,使资源获得了优化配置,我们姑且不论,因为这都是价值规律的自然表现;从过程的结果看,它使劳动效率得到了提高,生产力得到了发展。对于资本关系的经济伦理学分析,其结果往往是消极的。因为资本雇佣劳动就意味着剥削。事实上,只要有资本主义的生产关系,剥削就是不可避免的。但是,资本所代表的生产关系也有积极的一面,即它在解放和发展生产力方面的积极功能。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中曾经充分肯定了资本主义生