

浦东 外商投资报告

**The Report of Foreign
Investment in Pu Dong**

主编 王安德

上海社会科学院出版社

浦东 外商投资报告

**The Report of Foreign
Investment in Pu Dong**

主编 王安德

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

浦东外商投资报告/王安德主编. —上海:上海社会科学院出版社, 2000. 7

I. 浦... II. 王... III. 外国投资 - 上海 - 浦东区 - 研究报告 IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32744 号

特约编辑 苏 宜
责任编辑 田 林
封面设计 闵 敏

浦东外商投资报告

主编 王安德

上海社会科学院出版社出版发行

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店经销 上海社会科学院印刷厂印刷

开本 1000×1400 B5 印张 8.375 插页 2 字数 300 千字

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80618-736-7/F·447

定价:40.00 元

顾 问 周禹鹏

主 编 王安德

执行主编 孙业利

编 委 王安德 刘锦屏 胡宪雄 俞 标

孙业利 孙永强 徐叶青 王寿庚

李庭辉 刘 奎

作 者

(按姓氏笔画排序)

卫昌明	王寿庚	孙业利	任金保
庄峻	李庭辉	李俊	李力
李涛	刘奎	肖现平	宋成永
张日法	张伟	杜公朴	季路德
肖昌友	范亚泉	俞惠民	黄峰
萧闻	谭京华	潘瑞华	戴桂麟

序 言

上海市副市长、浦东新区管委会主任 周禹鹏

跨世纪的浦东开发开放已经走过了 10 年不平凡的历程。10 年来,浦东以开发开放为主旋律,成为外商投资的热土。《浦东外商投资报告》对 10 年来浦东对外开放特别是引进外资情况进行了回顾总结,对浦东未来的招商引资前景进行了研究和展望。回顾思源,展望思进,这对推进浦东新一轮发展是很有意义的。

浦东开发开放以来,浦东新区成为中国对外开放的最前沿,成为中国吸收跨国公司投资的桥梁和中国服务贸易开放的先行先试基地。6000 多家外商投资企业已经落户浦东,其中世界 500 强企业有 107 家;外资银行经营人民币业务、建立中外合资保险公司、外贸公司、通信公司等政策都是在浦东试点成功的。中国加入 WTO 之后,浦东新区在金融、贸易、高新技术、通信、专业服务等领域进一步扩大开放,将更多更好地利用外资,在提高利用外资水平方面增创新优势,并且在实施“走出去”和西部大开发的战略中发挥重要作用。

新一轮浦东开发开放,机遇大于挑战,希望大于困难。到 2010 年,我们要把浦东建设成为外向型、多功能、现代化的新城区,基本形成以金融、贸易、高新技术产业为主导的产业功能和创新功能,基本形成以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的经济结构和社会主义市场经济运行机制,基本形成布局合理、设施完善的现代化新城区形态,基本形成经济社会全面进步、人与自然和谐融洽的可持续发展格局。要实现这一宏伟目标,就必须坚定不移地坚持改革开放,进一步提高浦东的国际化程度,凭借对外商的吸引力和对长江三角洲城市的凝聚力,满怀信心地创造新的辉煌。

11/170/270

目 录

第一篇 总 述

灿烂的历程 辉煌的前景

——浦东新区引进外资的回顾与展望	(3)
一、浦东引进外资的基本情况	(3)
二、浦东引进外资的主要特点	(6)
(一)外商投资结构逐步优化	(6)
(二)世界著名跨国公司投资踊跃	(16)
(三)大项目是浦东引进外资的重点	(21)
三、外商投资对浦东开发开放的影响	(24)
(一)外商投资推动了浦东的功能开发	(24)
(二)外商投资促进了浦东产业高地建设	(25)
(三)外商投资使浦东对外辐射力大大增强	(25)
四、浦东新区引进外资的经验总结	(26)
(一)基本经验	(26)
(二)基本体会	(28)
(三)存在的问题	(30)
五、“十五”期间浦东引进外资的目标和措施	(32)
(一)国际国内经济环境变化对浦东引进外资的影响	(32)
(二)基本目标和引资重点	(33)
(三)对策措施	(37)

第二篇 专题研究

“十五”期间浦东引进外资背景分析	(45)
中国加入世贸组织对浦东引进外资的影响	(62)
利用外资促进浦东城市功能开发	(78)
利用外资与构建浦东产业高地	(87)

浦东外商投资报告

创造良好的法律环境 坚定外商投资信心	(97)
积极慎重引进跨国公司地区总部的研究	(111)
规范外资布局 促进小区发展	
——浦东“十五”期间引进外资布局研究	(119)
加强协调管理 提高服务质量	
——浦东新区改善投资环境的基本体会与设想	(128)
整合招商力量 建立立体招商格局	(139)
面临新挑战 开创新局面	
——外高桥保税区的功能开发与拓展	(152)

第三篇 重点开发小区发展

生机盎然的金融贸易区	
——陆家嘴金融贸易区开发建设的回顾与展望	(159)
面向全球的自由贸易区	
——外高桥保税区外商投资的回顾与展望	(165)
充满希望的高科技基地	
——张江高科技园区开发建设的回顾与展望	(170)
跨国公司云集的现代工业园区	
——金桥出口加工区引进外资的回顾与展望	(175)
前程似锦的星火开发区	
——星火开发区开发建设的回顾与展望	(182)
现代设施化的农业基地	
——孙桥现代农业开发区建设发展的回顾与展望	(186)
华夏特色的文化旅游区	
——华夏文化旅游开发区建设发展的回顾与展望	(190)

第四篇 外商投资企业发展

上海通用汽车在浦东创下发展新记录	(195)
上海罗氏在张江高科技园区茁壮成长	(200)
浦东开发开放大潮中的上海贝尔	(204)
华虹 NEC 在浦东扬帆起航	(207)
自我超越 追求卓越	
——上海日立电器有限公司超常规发展之路	(210)

附 录

附录一:浦东外资银行名录	(219)
附录二:浦东外商投资企业名录(部分)(注册资金 1000 万美元以上)	(221)
附录三:在浦东投资的世界 500 强企业名单	(233)
附录四:浦东外商投资企业相关数据	(235)
(一)1990-1999 年上海、浦东新区直接利用外资基本数据	(235)
(二)1990-1999 年上海、浦东新区外商投资企业开业生产经营状况	(236)
(三)1990-1999 年上海、浦东新区外商投资企业与 上海市出口情况比较	(237)
(四)1990-1999 年浦东新区外商实际投资额与全社会 固定资产投资总额弹性指数	(238)
(五)浦东新区 1999 年经济发展指标与全市和全国比较表	(239)
附录五:外商投资浦东的政策规定(部分)	(244)
(一)浦东新区外商投资企业优惠政策	(244)
(二)外高桥保税区优惠政策	(245)
(三)上海市促进高新技术成果转化的若干规定	(247)
(四)关于贯彻《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》 的财税政策实施办法	(248)
(五)上海市促进张江高科技园区发展的若干规定	(250)
(六)财政部、国家税务总局关于外商投资企业和外国企业 购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知	(253)
(七)对外贸易经济合作部关于外商投资设立研发中心有关问题的通知	(254)
附录六:外商投资浦东相关程序	(256)
(一)外商投资者来华手续	(256)
(二)在上海市设立常驻代表机构的程序	(256)
(三)浦东新区设立外商投资企业基本审批程序	(257)
后记	(259)

第一篇

总 述

灿烂的历程 辉煌的前景

——浦东新区引进外资的回顾与展望

一、浦东引进外资的基本情况

1990年4月18日,中共中央国务院在上海向全世界庄严宣布开发开放浦东。党的十四大进一步明确提出“以上海浦东开发开放为龙头,进一步开发长江沿岸城市,尽快地把上海建设成为国际经济、金融、贸易中心城市之一,带动长江三角洲和整个长江流域经济新飞跃”。10年来,在中央和全国的支持下,在上海市委、市政府的正确领导下,浦东开发开放快速推进,经济发展突飞猛进,城市面貌日新月异,一个外向型、多功能、现代化的新城区的雏形在浦江东岸崛起。

浦东开发开放10年,取得的成绩举世公认,浦东的GDP从1990年的60.42亿元上升到1999年的800亿元。浦东开发开放的成功,最主要得益于外商在浦东大量的投资。10年来,浦东把招商引资工作作为浦东开发开放的重中之重,上下一致、齐心协力、克服困难、坚持创新,不断地改善和优化投资环境,使国际资本源源不断地流向浦东。截止到2000年3月,浦东新区共批准外商投资项目6074个,总投资额301.38亿美元,合同外资额118.46亿美元,有68个国家(地区)的客商在浦东新区投资。其中,世界著名跨国公司(《财富》99年500强)中有107家在浦东投资近200个项目。目前,浦东新区已经成为当今中国投资环境完善、投资机会最多、投资成功率最高的地区之一。

浦东在开发开放以前,由于交通不便等原因,吸引的外商投资项目寥寥无几,从1981年到1990年近10年共批准项目17个,总投资2.74亿美元,合同外资0.33亿美元。90年代,随着浦东的开发开放,引进外资急剧增长,从1990年到1999年10年批准的项目总数、总投资额、合同外资额分别比开放浦东前10年增长333倍、100倍、334倍。

第一篇 总述

表 1-1 浦东历年批准项目数、投资总额、合同外资额

(金额单位:亿美元)

年 份	1990 以前	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合计
项目数	17	28	92	567	924	1035	838	802	615	554	470	5942
总投资额	2.74	0.50	2.36	28.00	31.86	38.10	38.87	47.22	45.85	34.74	19.33	294.43
合同外资额	0.33	0.15	0.76	3.53	9.59	12.49	13.65	18.09	18.00	27.90	10.73	116.68

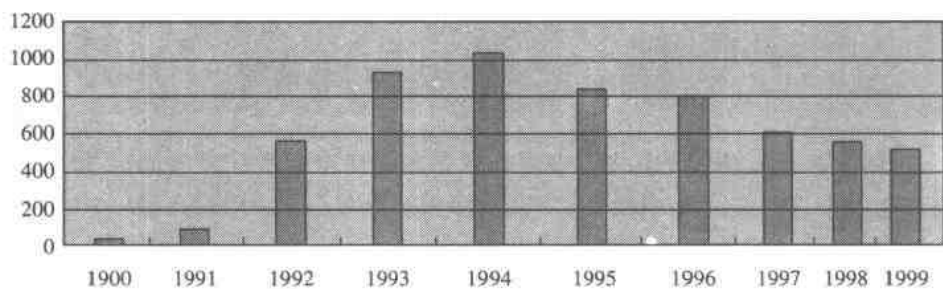


图 1-1 历年批准项目数(1990 年 - 1999 年)

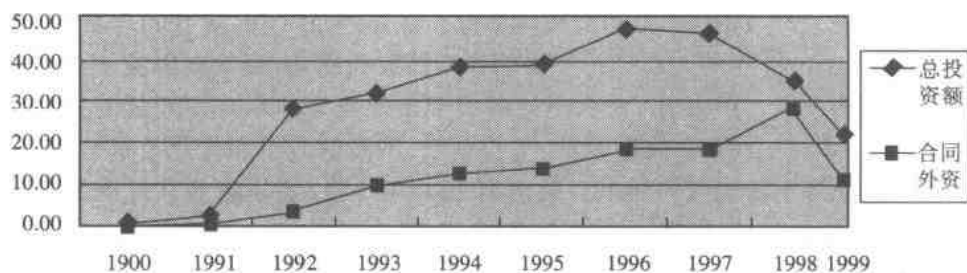


图 1-2 历年批准项目总投资额、合同外资额(金额单位:亿美元)

十年来,浦东新区引进外资大致可以分为四个阶段:

第一阶段(1990~1993 年):高速增长阶段。1990 年国家制定了开发、开放浦东的政策,在审批、税收等方面给予了很多优惠政策,吸引了大量外资;1992 年邓小平发表南巡讲话,在全国掀起了新的改革开放高潮,国际资本进一步看好中国,看好浦东,再一次掀起了外商投资浦东的热潮。1993 年浦东新区批准外商投资

项目数、投资总额、合同外资额分别比 1990 年增长 33 倍、63 倍、63 倍,增长速度大大高于上海市平均水平。1990 年浦东新区批准外资项目数和合同外资额占当年上海市的 13.8% 和 7.1%,到 1993 年分别上升为 25.3% 和 25.5%。

第二阶段(1994~1996 年):稳步发展阶段。经过上一阶段的高速增长,浦东新区引进外资工作在优化结构的基础上稳步发展。1994 年批准外资项目 1035 个,创造了浦东历年最高记录。1993 年 6 月开始,针对前一时期的经济过热和通货膨胀压力加大的实际情况,我国采取了适度从紧的宏观经济政策,有效地控制了过度投资。此时,浦东新区引进外资政策有所调整,外商投资项目有所下降,但引进外资质量和水平却明显上升,合同利用外资额持续增长,从 1994 年的 6.5 亿美元增加到 1996 年的 14.25 亿美元。1996 年外资项目投资总额和合同外资额分别比 1994 年增长 24% 和 89%,项目平均投资规模从 1994 年的 368 万美元提高到 1996 年的 589 万美元。到 1996 年末,浦东新区引进外资项目累计数和合同外资累计额分别占上海市同期的 27.4% 和 24.4%,浦东新区已成为上海市引进外资的生力军。

第三阶段(1997 年~1998 年):困境中上升阶段。受国际国内环境中一系列不利因素的影响,浦东新区引进外资在困境中继续前进。1997 年东南亚金融危机爆发,1998 年金融危机范围进一步扩展,程度进一步加深,对我国外资外贸工作带来巨大冲击。同时,国内经济也出现了需求不旺、市场萎缩、经济增长趋缓的态势,影响了对外资的吸引力。1997 年我国协议利用外资额下降 29%,其中历年利用外资额全国最高的广东省合同外资额下降 50% 以上,上海市也下降了 8.4%。但是,由于浦东新区在引进外资时较好地实施了多元化战略,1997 年合同利用外资额基本与上年持平,将危机的消极影响降到了最低。特别是 1998 年合同外资额达到 27.90 亿美元,创历史新高,比 1997 年增长 55%,这在全国可谓屈指可数,表明外商对投资浦东新区的信心很强。值得注意的是,这一时期,全市四个总投资超过 10 亿美元的项目,即上海通用汽车、华虹 NEC、上海克虏伯不锈钢、美国柯达等均落户浦东。特大项目的支撑使浦东引进外资在困境中保持增长。

第四阶段(1999-):新的飞跃阶段。1999 年,由于缺少特大项目支撑,引进外资数量比上年有所减少,但由于东南亚金融危机结束,欧盟和美国经济增长势头良好,日本经济开始摆脱衰退等国际经济环境的改善,中国经济增长平稳,国有企业改革力度加大,中国西部大开发,再加上中国加入世界贸易组织有利因素等,使浦东新区利用外资环境大大改善,新一轮外商投资浦东浪潮再一次启动。

二、浦东引进外资的主要特点

概括浦东 10 年来引进外资情况,主要有以下几个显著特点:

(一)外商投资结构逐步优化

浦东开发开放 10 年来,由于坚持正确的改革导向,坚持积极主动的招商策略,浦东新区外商投资经历了由劳动密集型向资金密集型和技术密集型转移历程,浦东外商投资结构日趋优化,表现为以下几个方面:

1. 项目规模不断扩大

到 1999 年 12 月,浦东新区外资项目的平均规模为 486 万美元,是全国外商投资企业平均规模的 2.9 倍,是上海市外商投资企业平均规模的 1.5 倍。浦东外商投资企业中,总投资超过 1000 万美元以上的大型项目有 479 个,总投资占整个浦东外商投资总额的 89.1%,表明大型和特大型项目在浦东新区引进外资中处于举足轻重的地位;投资规模在 100 万美元以下的中小型外商投资企业对有 4005 个,项目数占总数的 67.3%,占据绝对优势,这与我国乃至世界各国的企业规模总体格局是一致的,也与浦东作为城市开发区,服务业项目居多有直接的关系。

表 1-3 浦东新区批准外资项目规模结构(1999 年 12 月)

投资规模	100 万美 元以下	100-500 万美元	500-1000 万美元	1000-3000 万美元	3000 万 美元以上	合 计
项目数(个)	4005	1230	228	315	164	5942
百分比(%)	67.3	22.9	3.8	5.3	2.8	100
总投资(亿美元)	10.16	14.24	10.75	57.48	201.8	294.43
百分比(%)	3.6	4.8	3.6	19.47	68.43	100

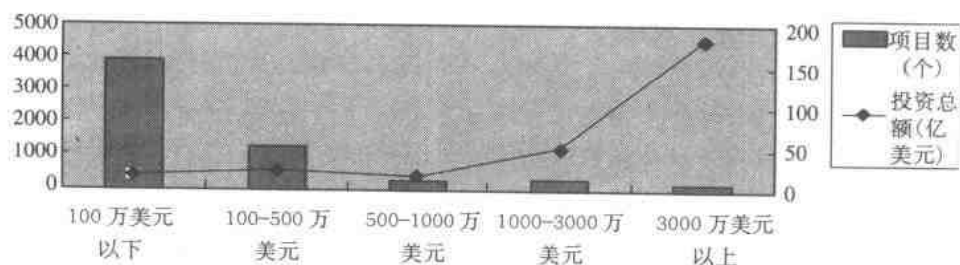


图 1-3 浦东新区批准外资项目规模结构(1999 年 12 月)

表 1-4 浦东新区历年批准外资项目规模结构(1990-1999 年 12 月)

年 份		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
100 万美 元以下	项目数	17	51	308	507	665	601	584	448	434	391
	比例	60.71	55.43	55.73	54.87	66.18	72.43	74.06	74.15	78.34	83.04
100 - 500 万美元	项目数	10	31	183	310	248	130	106	89	74	42
	比例	35.71	33.70	32.28	33.55	23.96	15.51	13.22	14.47	13.36	8.89
500 - 1000 万美元	项目数	0	3	20	40	39	27	35	26	22	8
	比例%	0	3.26	3.53	4.33	3.77	3.22	4.36	4.23	3.97	1.64
1000 - 3000 万美元	项目数	1	5	30	41	40	40	55	27	18	20
	比例	3.57	5.43	5.29	4.44	3.86	4.77	6.86	4.39	3.25	4.46
3000 万 美元以上	项目数	0	2	18	26	23	34	12	17	6	9
	比例%	0	2.17	3.17	2.81	2.22	4.06	1.50	2.76	1.08	1.9
平均规模(万美元)		179	257	494	345	368	464	589	746	627	470

从外商投资项目规模的变动趋势可以看出,100 万美元以下的小型项目所占比例逐年上升,与近年来外商大量投资都市型工业和服务业有密切联系。与此同时,外资项目的平均规模呈逐年上升趋势,外商投资项目单项规模趋于扩大,特别是一批投资额在 1 亿美元以上的巨型项目不断进入浦东,说明浦东利用的质量和水平在不断提高。这些巨型项目投资金额大,技术含量高,配套协作性强,符合浦东的产业导向,对浦东未来经济发展必将起到积极的带动与辐射作用。

2. 产业结构日趋合理

外商投资对地区经济发展的作用很大程度上取决于投资领域,因此,世界各国特别是发展中国家对引进外资的行业均有程度不同的限制。我国在 1995 年首次公布并于 1996 年进行了重新修订的《外商投资产业指导目录》,根据我国经济发展的实际需要,将外商投资项目分为鼓励、允许、限制和禁止四类,依此导向外商投资。从外商的角度看,行业选择主要服从其跨国经营战略的需要。因此,外商投资项目的行业结构分布最终取决于政府政策性指导和外商战略性经营博弈的结果。浦东新区 90 年代外资项目的行业分布如表 5 所示。

第一篇 总述

表 1-5 外商投资项目产业结构(1999 年 12 月)

行 业 分 类		项目数 (个)	百分比 (%)	总投资额 (亿美元)	百分比 (%)
第一产业	A 农林牧渔业	10	0.17	0.0231	0.02
第二产业		2218	37.33	62.43	54.00
	C 制造业	2121		58.88	
	D 水电煤生产业	2		0.08	
	E 建筑业	192		1.88	
第三产业		3714	62.50	53.23	46.00
	G 交通运输邮电业	64		4.19	
	H 商业饮食业	842		4.46	
	J 房地产业	205		29.70	
	K 社会服务业	690		2.27	
	L 卫生体育福利业	5		0.08	
	M 文化教育艺术业	14		0.15	
	N 科研技术服务业	51		0.40	
	O 进出口贸易及其他	1843		8.48	

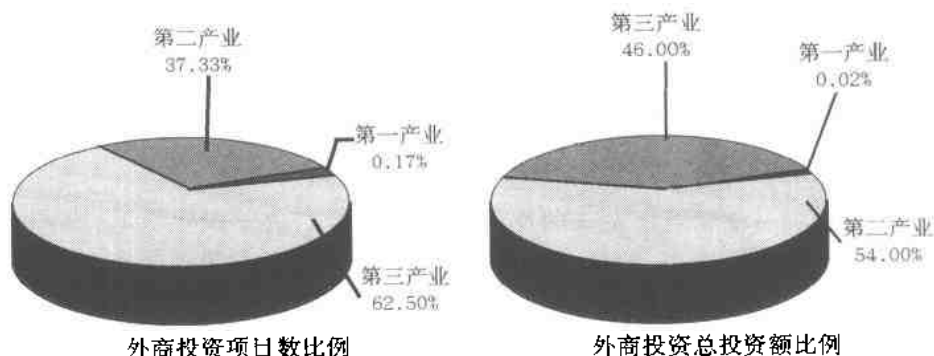


图 1-4 外商投资项目产业结构(1999 年 12 月)

以上图表说明,在三次产业中,浦东新区历年批准的外资项目主要集中于第二和第三产业,其中第二产业项目数和合同外资额所占比例分别为 37.33% 和 54%,第三产业项目数占项目总数的 62.5%,合同外资额占总额的 46%,这表明第二产业的项目投资规模明显高于第三产业,第一产业项目数和合同金额