

◎ 王志民 / 著

“走出去”战略与 制度创新

THE STRATEGY OF
“GOING ABROAD” AND
THE INNOVATION OF SYSTEM



经济科学出版社

“走出去”战略与制度创新

王志民 著

经济科学出版社

责任编辑：李宪魁

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

“走出去”战略与制度创新

王志民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

文成装订厂装订

850×1168 32 开 13.25 印张 339000 字

2003 年 9 月第一版 2003 年 9 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN7-5058-3719-2/F·3024 定价：24.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



随着中国加入世贸组织与改革开放的不断深入，中国企业“走出去”开展跨国投资与国际化经营势在必行。在遵循国际规则的前提下实施“走出去”战略，对我国政府管理体制和企业制度及其运行机制都提出了严峻的挑战。

王志民同志的这本专著针对“走出去”与制度创新这一现实问题和理论问题，以马克思的“世界市场”和“全球的生产”的理论，邓小平、江泽民关于改革开放的理论为指导，同时借鉴西方经济学中关于国际贸易和跨国经营的一些观点，对我国实施“走出去”战略问题进行了全面和深入的研究，提出了一系列创新观点。比如，把“走出去”放在经济全球化和中国经济、社会发展的宏观背景中研究，对“走出去”的性质、意义提出新的认识，把“走出去”与制度创新分别作为开放、改革这二者在新形势下的新的更高水平的发展，对二者关系的深刻分析令人信服，给人以新的启迪；在香港中资企业经验教训、布局调整及利用香港资本市场等重要问

题上也都提出了独特而又促人深思的见解。所有这些观点来源于王志民同志在长期工作中的经验积累和理论探索，体现了理论与实践的紧密联系，实现了理论创新，因而具有较高的学术价值，对我国开放改革的实践与“走出去”战略的实施都具有很现实的借鉴与指导意义。

实施“走出去”战略问题是一个牵涉面极广的前沿性重大课题，在许多方面还需要进行深入的研究。我十分高兴地看到本书是我国对这一重大课题研究的第一部专著的出版，并热忱希望这本专著能引起各方面对“走出去”这一重要战略问题的更多关注，从而推动“走出去”和制度创新的实践和理论的更大发展。

陈 征

2003年7月

注：陈征教授系全国《资本论》研究会副会长、原福建师范大学校长、博士生导师。



实施“走出去”战略是我国对外开放新阶段的重要举措，而制度创新则是我国改革深入发展、进入攻坚阶段最引人关注的问题之一。王志民同志把这二者结合起来，从全新的视点审视“走出去”战略与制度创新，在当前新形势下，全面、深入地研究“走出去”战略，做了一项很有意义的工作。

与该领域的其他研究成果相比，王志民同志的这本专著还有如下鲜明的特点：作者对“走出去”战略的宏观经济和社会背景，对改革开放互动不断加强的新趋势，对“入世”这个具有重大历史意义的事件给“走出去”战略和制度创新带来的影响，“引进来”与“走出去”双向互动战略，对中国企业面临低起点、高平台的挑战等等一系列关键又需进一步深入研讨的问题都有独到而又深刻的剖析。不仅如此，作者还首次将对香港中资企业的研究放在“走出去”战略中进行把握；提出了把创建国家技术法规体系、标准化体系和认证认可体系作为政府管理部门应对“入世”而建立的支持服务体系

的重要内容；阐明了创新质量保证体系是建立现代企业制度的重要内容之一，这些都给人耳目一新的感觉。

本书是一部积极探索“走出去”战略的高水平著作，观点鲜明，资料翔实，论证充分，在理论上有所创新，提出的许多对策建议切实可行，对企业界、理论界和政府部门从事相关工作的人都会有所启发和帮助。我很高兴为广大读者推荐这本书，希望本书的出版能促使“走出去”战略方面的研究进一步深化，更期待着本书的作者不断有更新、更好的研究成果面世。

郭铁民

2003年7月

注：郭铁民教授系福建师范大学经济法律学院院长、博士生导师。

前 言

党的十四大以来，中央一直强调“积极扩大我国企业的对外投资和跨国经营”，“鼓励能够发挥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”，推进“走出去”与“引进来”相结合的战略的实施。随着中国加入世贸组织和社会主义市场经济体制建设的全面推进，在国内市场国际化和国际市场国内化的深刻转变中，中国企业正面临着前所未有的机遇和挑战。积极、主动地参与国际竞争，拓展自己的生存空间，已成为中国企业全面发展的根本之道。越来越多的中国企业已经意识到这一点，迅速加入到“走出去”的行列中。截至2002年底，中国在境外投资设立非金融类经营机构已达到6960家，投资领域涵盖资源开发、生产加工、交通运输、工程承包、医疗卫生、旅游餐饮、资讯服务等行业。中国企业“走出去”发展加速、影响日增已是一个不争的事实。但是，同样引起人们关注的是，“走出去”中存在的诸多问题极大地制约了中国企业国际化经营的发展，阻碍了“走出去”战略的顺利实施。这种现实不仅向企业界、向政府部门也向理论界提出了挑战。

“走出去”是国家发展战略，是我国在经济全球化日益加速的形势下采取的主动、进取性的重大举措，是我国当代经济、社会发展的必然趋势。“走出去”绝不仅仅是开展境外经营或组建跨国公司，而要顺利实施“走出去”战略，也绝不只是消除企业

或政府管理部门某些弊端就可达成。中国企业的“走出去”是在中国经济和社会发展的重大转型期，在传统的计划经济体制的痕迹与影响仍然存在，新的经济体制，包括现代企业制度和服务于市场经济的政府管理体制尚未完全建立的背景下进行的，而且还面临着加入世贸组织后全新的外部制度环境。在内外因素的交互作用下，中国企业和政府管理部门别无选择，只有以全面的制度创新，加快推动“走出去”，才能逐步提高企业竞争力乃至国家竞争力，在激烈的国际竞争中站稳脚跟，占据相对有利的地位，为中国经济和社会的长期稳定发展，为中国在国际社会发挥应有的重要作用打下坚实的基础。

本书正是围绕着上述基本认识展开的，也因此形成了与该领域内的其他著述不同的特色。全书的理论体系安排如下：

第一部分即第一章，从马克思主义“世界市场”和“全球的生产”理论到我国改革开放思想的延续和发展角度，探求“走出去”的理论渊源，对实施“走出去”战略进行新的理论思考和认识，并从西方经济学中寻求理论借鉴。

第二部分包括第二、三、四章，从宏观（国家、政府）层面研究“走出去”及其与制度环境的关系。第二章从开放型经济体系的发展规律，从“两个市场”不断融合的角度，考察我国“走出去”与“引进来”的现状、特点及双向战略的互动，进而得出“走出去”是提高对外开放水平必然选择的逻辑结论。第三章是通过对“走出去”的国别和地区（包括发达与发展中国家和地区）的比较研究，获得对我国“走出去”可资借鉴的一般性规律与启示。第四章则在考察入世对“走出去”战略与制度创新产生的重大影响基础上，从入世与社会主义市场经济体制（双S）因市场化取向一致而形成合力这一独特视角，全面考察“走出去”与制度环境的关系，并按照“双S”和市场化取向的要求，提出总体改革方向与具体政策建议。

第三部分包括第五、六章，从微观层面研究企业“走出去”及其制度创新问题。第五章，在WTO规则平台上，从第四章宏观研究过渡到“走出去”的载体——企业微观层面，提出我国企业在WTO规则下开展国际化经营的关键在于制度创新。重点考察入世条件下我国企业“走出去”的微观现状尤其是与国际知名跨国企业存在的巨大差距，并全面分析其中最主要的国际竞争力差距，并从产权制度、治理结构制度、质量保证制度三个层面，阐述我国企业现代企业制度的建设问题。第六章，从“走出去”最早也是最大的特殊企业群体——香港中资企业的实证分析，研究借鉴“走出去”企业制度创新的现实经验。通过对香港中企的形成、历史作用、现状、存在困难和问题及原因的深入分析，得出中资企业体制和经营机制僵化、落后，政企不分、滥用政府信用等计划体制遗留弊病，与香港高度发达的市场经济体系之间的制度矛盾，是香港中资企业陷入困境的根本原因，提出中资企业自身重构产权和政企关系、转换经营管理机制、吸收民营资本、调整结构和布局等改革建议，并对中国企业利用香港资本市场的问题进行了实证分析。

第四部分即第七章，以辩证方法分析“走出去”中存在的风险与防范措施，通过对企业跨国经营中的制度、外汇、技术等风险的分析研究，阐述如何建立“走出去”的风险防范机制；并就最近发生的SARS和伊拉克战争两大国际突发性灾难与危机的影响及对策进行了深入探讨。

本书是在笔者博士论文的基础上修改、补充而成的，是在《香港中资企业发展问题的分析与建议》（刊发于中央党校《理论动态》第1453期）和《从改革开放到开放改革——中国经济发展的重大跨越》（刊发于《瞭望》2002年第9期）等多年理论与实践探索基础上的新收获。论文答辩前经“双盲”抽签送审，浙江大学、南京大学、厦门大学、四川大学、华南师范大学的博

导、专家在“盲评”中给予了“5A”和特优的好评，论文答辩中也得到了答辩委员会的好评，他们同时提出了宝贵的意见，这些都鼓励和鞭策笔者继续深化、修改充实，并在两三个月时间里最终定稿出版。希望本书能够引起与“走出去”有关的理论界、政府部门、企业界对这个重大战略问题的更多思考，如果其中的一些观点能给他们带来新的启迪，则更感欣慰。笔者坚信，只要在观念上和实践中不断解放思想，与时俱进，推动制度创新，就一定能促进“走出去”更快、更顺利、更有成效地实施，使我国的开放改革事业不断取得新的业绩！

图书在版编目 (CIP) 数据

“走出去”战略与制度创新 / 王志民著. —北京:
经济科学出版社, 2003.8

ISBN 7-5058-3719-2

I. 论… II. 王… III. ①对外开放—经济发展战
略—研究—中国②对外开放—经济制度—研究—中国
IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 071906 号

目 录

第一章 “走出去” 战略的理论渊源与借鉴	(1)
第一节 马克思关于“世界市场”和 “全球的生产”理论.....	(1)
第二节 列宁有关落后国家发展对外 经济关系的思想.....	(9)
第三节 我国对外经济关系和对外开放思想的 发展脉络.....	(14)
第四节 西方经济学有关理论借鉴.....	(37)
 第二章 “引进来”与“走出去”：开放型市场经济体系的 双向战略抉择	 (53)
第一节 “引进来”：国内市场国际化	(53)
第二节 “走出去”：国际市场国内化	(64)
第三节 “引进来”与“走出去”的双向互动.....	(96)
第四节 “走出去”是提高对外开放水平的 必然选择	(111)
 第三章 “走出去”和跨国企业的国际比较与借鉴	 (123)
第一节 主要国家和地区“走出去”比较研究.....	(123)
第二节 发达国家跨国企业的特点.....	(136)

第三节	发展中国家跨国企业的特点·····	(147)
第四节	发展中国家与发达国家跨国企业的 比较及借鉴·····	(159)

第四章 WTO 规则下实施“走出去”战略与

	政府管理体制创新·····	(182)
第一节	加入 WTO 对“走出去”战略和体制创新的 重大影响·····	(182)
第二节	加入 WTO 对政府“走出去”管理体制的 改革要求·····	(190)
第三节	加入 WTO 条件下实施“走出去”战略的 支持服务体系建设·····	(214)
第四节	实施“走出去”战略与健全符合 WTO 规则的技术措施体系·····	(224)

第五章 WTO 规则下实施“走出去”战略与中国

	企业国际化经营创新·····	(247)
第一节	加入 WTO 是中国企业“走出去”的 新动力和新机遇·····	(248)
第二节	中国企业跨国经营的成效和差距·····	(257)
第三节	建立适应国际化经营的现代企业制度·····	(275)
第四节	加入 WTO 条件下中国企业的国际化 经营战略·····	(285)

第六章 “走出去”的特殊企业群体——香港中资

	企业的发展及其借鉴作用·····	(294)
第一节	特定背景下“走出去”的特殊企业群体·····	(294)
第二节	香港中资企业对“走出去”企业管理	

体制上的借鉴作用	(304)
第三节 实施“走出去”战略与香港中资企业的 改革与发展	(311)
第四节 中国企业的境外上市及案例分析	(334)
第七章 实施“走出去”战略的风险与防范	(354)
第一节 “走出去”中的制度风险与防范	(354)
第二节 “走出去”企业的外汇风险与管理	(364)
第三节 企业“走出去”过程中的技术风险与控制 ...	(371)
第四节 SARS 疫情和伊拉克战争对“走出去”的 影响与对策	(376)
主要参考文献和资料	(389)
后 记	(401)

第一章

“走出去”战略的理论渊源与借鉴

“走出去”战略的提出不仅具有坚实的实践基础，而且具有深厚的理论渊源。从经典贸易理论和国际分工学说近现代对外投资与跨国经营理论，从马克思到江泽民，各个时期的学术和理论代表都立足当时的社会经济实际，从不同视角对国际贸易、世界生产、世界市场等的条件、必要性和本质进行了论述，其中有规范的分析，也有实证的研究，这些都为“走出去”战略奠定了理论基础，也为“走出去”战略的实施提供了理论支持、理论背景和创新的理论渊源与借鉴。

第一节 马克思关于“世界市场”和“全球的生产”理论

马克思没有使用过“全球化”这一术语，而是使用“世界生产”、“全球的生产”、“世界市场”等概念，从资本主义生产方式产生和发展的条件上着重分析了世界市场和国际贸易的发展及其本质，由此，奠定了近代经济全球化理论的基础。马克思所处的年代是资本主义自由竞争的时期，当时迅猛发展的社会化大生产大大加快了世界市场与国际贸易的形成和发展，成为资本主义生产方式产生和发展的外在条件。马克思虽然没有撰写完整的世界市场和全球化理论，但散见其著作各处的论述已形成这一理论的雏形。他在研究资本主义生产关系的过程中探讨了那个时代以商品输出和殖民化为特征的近代经济全球化。历史的发展促成了世

界市场总体的形成和当代经济全球化的演进，马克思的世界市场和全球化生产理论仍具有强大的生命力，是我们实行对外开放的思想渊源，也为我国的“走出去”战略提供了不可或缺的背景平台和分析框架。

一、“世界市场”和“全球的生产”形成和演进是自然的历史发展过程

世界市场有狭义和广义之分，前者是指世界各国通过互助合作和贸易往来建立起来的商品交换的领域；后者表示发展为世界规模的资产阶级经济社会的整体。两方面密切联系，前者是后者的前提和条件，后者是前者发展的必然趋势和结果。世界范围市场的形成，意味着国际交换具有普遍性，各国生产、交换、消费过程和整个世界经济运行机制相协调，形成普遍的世界交往。近代国际的生产就是随着世界市场的形成和国际贸易的繁荣而日渐发展起来的。马克思说：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”^①正是这种“革命因素”的积累和爆发，推动了社会形态更替，使资本主义生产方式形成和确立。“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1972年版，第252页。