

西部地区招商引资风险 法律防控研究

X B D Q Z S Y C F X F L F K Y J

李 帅 著



 甘肃人民出版社



作者简介

李帅，男，汉族，河南省南阳市人，生于1978年。河南大学全日制法律硕士，中共党员。2001年参加工作，历任河南省南阳市卧龙区蒲山镇镇长助理、卧龙区人民检察院检察室副主任、考评办主任、反贪局副局长、甘肃省武威市司法局副局长。工作之余笔耕不辍，曾在多家报纸杂志发表文章。

西部地区招商引资风险 法律防控研究

X B D Q Z S Y G F X F L F K Y J

李 帅 著



甘肃人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部地区招商引资风险法律防控研究 / 李帅著. --
兰州: 甘肃人民出版社, 2013.12
ISBN 978-7-226-04533-6

I. ①西… II. ①李… III. ①西部经济 - 外资利用 -
法规 - 研究 IV. ①D927.022.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 295108 号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 贾 文

封面设计: 马 啸

西部地区招商引资风险法律防控研究

李 帅 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

甘肃北辰印务有限公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 9.75 插页 2 字数 261 千

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1~1 000

ISBN 978-7-226-04533-6 定 价: 30.00 元

序 言

贾 宇^①

招商引资活动作为改革开放伊始就确立的发展方式，在促进中东部沿海地区的发展中起到了关键的推动和引领作用，现在逐渐成为西部经济欠发达地区促进经济发展、解决就业等社会问题的必然选择。

与此同时，在过分重视“GDP”的大环境下，招商引资活动缺乏必要的规范，过于泛滥，其中潜藏的灰色地带与部分地方政府不科学的政绩观相互作用，忽视了引资成本与收益的比例，导致恶性竞争与“数字招商”等多种多样的问题。这些问题，归根结底是法治问题，是规则问题。可以说，现在西部的招商引资工作已经走到了一个瓶颈期，潜藏着各种风险。发达国家和地区的成功经验告诉我们，法治才是预防和治疗招商引资各种风险根本之策。既然

^①法学博士，教授，西北政法大学校长。

是招商引资，自然有政策上的优惠，但必须适时将政策上升为法律，一切以法而定，依法而行，有法可依，有章可循，将招商引资的风险降至最低，将利益考量的最终结果纳入规范，将西部大开发的最终目标通过规范路径不断纳入正轨。

难能可贵的是，李帅先生在繁忙的公务之余，甘坐冷板凳，借力扎实的理论功底、丰富的实践经验，从现实需求出发，从维护投资者、当地政府及人民群众合法权益入手，著述《西部地区招商引资风险法律防控研究》，洋洋20万言，抓住了西部特色、地方特色，抓住了以经济建设为中心，抓住了法治保障的关键词，抓住了牛鼻子，意义不容小觑。作者从招商引资工作的主线出发，分析了其中各方主体的不同考量与利益冲突，各方角力的情景跃然纸上，风险的出现就犹如一张看不见的网在慢慢铺开。作者抽丝剥茧层层递进的方式将现实存在的风险做了全面展示，将各个风险的来龙去脉一一厘定清楚，而后分析其成因并提出了极具针对性的法治的、规则的解决方式，兼具理论性与实务性。

本书对招商引资风险法律问题的探讨研

究，形式科学严谨，采取分类别、举实例、列范本的形式，对招商引资相关单位及个人息息相关的法律问题要点进行了综合阐释，条理分明，娓娓道来。作者紧贴当前社会现实，对招商引资过程中的法律风险进行了由表及里的分析与阐释，内容丰富实用，有很强的针对性和可操作性，是一部集新颖性、实用性、针对性于一体的法律手册。使读者不仅可以从中了解我国西部欠发达地区的招商引资现状，理解风险之所在，读懂矛盾之根源，而且还能明确问题之出路，了解解决问题之办法。

党的十八大报告中特别提出：“国家要加大对农村和中西部地区扶持力度，支持这些地区加快改革开放、增强发展能力、改善人民生活。鼓励有条件的地方在现代化建设中继续走在前列，为全国改革发展作出更大贡献。”本书对招商引资单位及投资经营者具有重要的参考价值，将会是他们的良师益友。

是为序。

贾 宇

2013年12月15日

序 言

二月河^①

这本书很小，也很大。

切入口很小，仅就招商引资而言，讲的是做买卖的事儿，提醒人别犯王法，不管是请人的还是被请的。

涉及面很大，上到政策下到操作，从立项到运行，从招引到所涉犯罪……从上到下，从内到外，从头至尾，涵盖众多。

这本书很单薄，也很丰满。

字数不多，但字里行间充溢的法治思维却很厚重，“以”法招商的理念让人耳目一新。

毋庸讳言，法律书难免枯燥，肩负招商任务的可以读读，抱有投资意向的可以读读，怀揣支边梦想的可以读读，相信会大有裨益。

看到这些激情飞扬的青年投身西部，并从

^①著名文学家、史学家，著有《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》等作品。

他们朝气蓬勃的面孔中看到深沉的理性。从这本书可以看到作者的胸怀，所谋者大，用心良苦。

李增瑞

以法招商

(代序)

本来拟定的题目是“依法招商”，但思忖再三觉得“以法招商”这个题目更能贴切表述我的一孔之见。“依法招商”中法是依据，是框架，而“以法招商”中法是依托，是法宝。

招商引资热潮兴起于我国改革开放之时，是计划经济向市场经济转型的产物。经过长时间的发展和规制，各地方政府招商优惠政策日趋同质化，利益过渡空间渐趋萎缩，甚至陷入了盲目竞争的“囚徒困境”之中。主流观点将其归因于招商主体的不适合，认为是政府的越位和错位以及市场及企业的缺位。

市场经济是法治经济，是人类有史以来最有效的资源配置方式和最有活力的市场运行机制。然而，成熟市场体系的形成需要积累，需要培育，也需要政府因时应势更好发挥作用，而不能因噎废食或揠苗助长。问题的根源是市

场缺位，而近因则是法治失范，背离了法治轨道，无法可依、有法不依、执法不严、违法不究，这才是当前招商引资活动乱象丛生的症结所在。

此时，以法治环境来引导招商行为，树立招商品牌继而在软环境上形成比较优势就尤显重要了——稳定的法律法规、规范的政务环境、公平的市场秩序、高素质的政法队伍、高效的纠纷解决机制、通畅的诉求表达渠道、安全的治安环境才是生产要素的最佳流向和最适宜土壤。

一言以蔽之，以法招商是市场经济的应有之义，也是当前西部地区谋求跨越发展的必由之路。

我从中原的千年玉都来到西北的葡萄酒城，投身于这座城市的建设，亲历了这座城市的变迁，见证了这座城市的崛起，也萌生了以法律为视角来审视、思辨招商活动的想法。本书试以八章内容，全面解析从政策制定到操作层面的各种风险，以及延伸的经济犯罪及职务犯罪问题，并提出相应的防控措施。但自知才疏学浅、拙作粗劣，如蒙赐教不胜感激！

李 帅

2013年09月11日

目 录

第一章 西部地区招商引资风险概述

第一节 西部地区的招商引资及其风险	(001)
一、招商引资诠释	(001)
二、招商引资风险解读	(008)
三、招商引资风险的类型	(010)
第二节 西部地区招商引资风险的成因	(014)
一、政府招商引资的逻辑起点蕴藏着风险	(014)
二、政府招商引资行为的内在逻辑是风险的导火索	(018)
第三节 西部地区招商引资风险的法律防控	(021)
一、招商引资风险法律防控的含义与特征	(021)
二、招商引资风险法律防控的必要性	(022)
三、招商引资风险法律防控的基本原则	(028)
四、招商引资风险法律防控的举措	(029)

第二章 西部地区招商引资的政策风险及其法律防控

第一节 西部地区招商引资政策风险	(039)
一、招商引资政策风险的涵义与特征	(039)
二、招商引资政策风险的表现	(042)
三、招商引资政策风险的成因	(048)

第二节 招商引资的激励政策风险及其法律防控	(053)
一、税收优惠政策风险及其法律防控	(053)
二、土地优惠政策风险及其法律防控	(059)
第三节 招商引资产业政策风险及其法律防控	(067)
一、产业政策及其风险	(067)
二、产业政策风险的法律防控	(071)
第三章 招商引资中政府行为的风险及其法律防控	
第一节 招商引资中的政府行为	(075)
一、招商引资中政府行为的概念	(075)
二、招商引资中政府行为的模式	(076)
三、招商引资中政府行为的内容	(082)
四、招商引资中政府行为的特征	(083)
第二节 招商引资中政府行为的风险	(087)
一、招商引资中政府行为风险的概念及特征	(087)
二、招商引资中政府行为风险分类	(089)
三、招商引资中政府行为风险的表现	(092)
第三节 招商引资中政府行为风险的法律防控	(097)
一、援用行政法律原则	(097)
二、完善招商引资的法律环境	(101)
三、风险防控的立法设想	(104)
第四章 西部地区招商引资经济风险及法律防范	
第一节 招商引资经济风险概述	(107)
一、招商引资经济风险释义	(107)
二、招商引资经济风险分类	(108)
三、招商引资经济风险的特点	(110)
第二节 投资中的经济风险与法律防范	(111)

一、投资中的经济风险	(111)
二、投资中经济风险的法律防范	(120)
第三节 融资中的经济风险与法律防范	(128)
一、融资中的经济风险	(128)
二、融资中经济风险的法律防范	(131)
第四节 产业经济风险与法律防范	(134)
一、产业经济风险	(134)
二、产业经济风险的法律防范	(136)
第五节 引进外资中特殊的经济风险及法律防范	(137)
一、引进外资中特殊的经济风险	(137)
二、引进外资中特殊风险的法律防范	(143)
第五章 西部地区招商引资社会风险及法律防范	
第一节 招商引资社会风险概述	(147)
一、招商引资社会风险释义	(147)
二、招商引资社会风险的特征	(148)
三、招商引资社会风险的分类	(150)
第二节 招商引资社会风险分析	(151)
一、土地征用社会风险类型分析	(151)
二、房屋拆迁社会风险类型分析	(157)
三、环境污染社会风险类型分析	(162)
四、劳资纠纷社会风险类型分析	(165)
第三节 招商引资社会风险的法律防范	(169)
一、充分运用并及时完善相关法律法规	(169)
二、扩大公民参与, 加强信息公开	(172)
三、加强法制宣传教育, 提高群众法治意识	(175)
四、充分发挥社会稳定风险评估机制的作用	(176)

第六章 西部地区招商引资合同风险及法律防范

第一节 招商引资合同概述	(179)
一、招商引资合同的概念与性质	(179)
二、招商引资合同的作用	(180)
三、招商引资合同的内容	(181)
第二节 招商引资合同风险	(184)
一、招商引资合同风险释义	(184)
二、招商引资合同风险分类	(184)
三、招商引资合同常见风险实例与分析	(186)
第三节 招商引资合同风险的法律防范	(195)
一、加大法律服务介入力度	(194)
二、政府应审慎作为合同一方当事人	(198)
三、政府应审慎提供担保	(200)
四、维护合同权利义务的平衡	(201)
五、规范土地、税收等优惠政策条款	(203)
六、认真审查合同内容	(205)
七、注意对目的、违约责任等条款的规定	(206)
八、及时运用合同解除与合同中止的防范手段	(209)
第四节 招商引资相关合同范本	(210)
一、招商引资合同范本	(210)
二、委托招商引资合同范本	(218)

第七章 西部地区招商引资环境风险及法律防范

第一节 招商引资环境风险概述	(224)
一、招商引资环境风险释义	(224)
二、环境风险分类	(225)
第二节 西部地区招商引资环境风险分析	(227)

一、西部地区生态环境的特殊性	(227)
二、西部地区招商引资容易忽视环境风险	(228)
第三节 环境风险法律防范的必要性和原则	(230)
一、环境风险法律防范的必要性	(230)
二、环境风险法律防范的基本原则	(232)
第四节 现有环境保护立法体系和制度体系	(236)
一、现有环境保护立法体系	(236)
二、现有环境保护制度体系	(241)
第五节 环境影响评价制度与环境风险防范	(245)
一、环境影响评价制度的风险防范作用	(245)
二、环境影响评价制度的主要内容	(246)
三、招商引资中对环评制度的执行与完善	(250)
第六节 招商引资环境风险防范的其他措施	(252)
一、提高环境保护与环境法律意识	(252)
二、严格执行环境规划制度	(254)
三、实行全程监管, 促进清洁生产	(255)
第八章 西部地区招商引资犯罪风险及其法律防控	
第一节 招商引资犯罪风险概述	(258)
一、招商引资犯罪风险的涵义	(258)
二、招商引资犯罪风险的特征	(261)
三、招商引资犯罪风险的成因	(263)
第二节 招商引资经济犯罪风险	(266)
一、招商引资经济犯罪风险概述	(266)
二、招商引资经济犯罪的手段	(267)
三、招商引资经济犯罪的特点	(273)
四、招商引资经济犯罪风险的原因	(276)

五、招商引资经济犯罪风险的法律防控	(279)
第三节 招商引资职务犯罪风险	(282)
一、招商引资职务犯罪及其风险的涵义	(282)
二、招商引资中职务犯罪的特点	(285)
三、招商引资职务犯罪风险的成因	(287)
四、招商引资职务犯罪风险的法律防控	(292)