

徐金城 主编

上海涉外咨询

上海科学普及出版社

上海涉外咨询

徐金城 主编

上海科学普及出版社

(沪)新登字第 305 号

责任编辑 陈泽加

上海涉外咨询

徐金城 主编

上海科学普及出版社出版

(上海曹杨路 500 号 邮政编码 200063)

新华书店上海发行所发行

上海科学普及出版社电脑照排部排版

上海市印刷七厂一分厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 9.5 字数 211000

1992 年 8 月第 1 版 1992 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—4000

ISBN 7-5427-0643-8/F·62 定价:6.00 元

序

涉外咨询是对外开放的产物，是经济、社会、科技发展和现代分工不断细化的结果，其发达程度已成为衡量一个国际性大都市现代化的重要标志。

上海具有发展涉外咨询业的信息、人才和科技优势。十多年来，随着改革的不断深化，对外开放的不断扩大，涉外咨询业务得到迅速发展。目前，本市经批准的涉外咨询代理单位已有 **32** 家，从业人员近 **2700** 人，其中高级职称的专家约 **300** 人。已完成的咨询项目约 **7000** 个，其中三资企业项目超过 **500** 个。涉外咨询业务的开展对改善上海投资环境，促进对外经济贸易和外商来沪投资，推动开发浦东起了积极作用。

《上海涉外咨询》集中介绍上海涉外咨询工作的概况、理论、方法和经验实务。它的出版必将促进上海外向型经济的进一步发展。

上海市对外经济贸易委员会主任
上海市外国投资工作委员会主任

沙麟

目 录

第一部份 上海涉外咨询文选	1
振兴涉外咨询业, 促进上海对外开放	徐金城 1
上海涉外经济咨询行业的回顾与展望	周鉴平 16
上海市市长国际企业家咨询会议简介	夏仲光 26
论我国的对外咨询	沈峻坡 36
制订合理政策 扶植咨询业发展	李斗垣 45
咨询工作十二年	周鉴平 51
浅谈涉外咨询	徐鹏飞 59
外向型咨询业的探索和进取	陶祖骥 64
涉外咨询要为改造上海老企业服务	於品浩 70
涉台咨询调查初探	77
当前涉外咨询的几点思考	黄常胜 83
试论咨询代理工作在国际招标中的重 要工作	侯庆山 87
充分发挥咨询业在开发和开放浦东中 的作用	王 玮 93
评估在建设项目中的作用	冯裕兴 葛伟群 104
从世界银行贷款项目看开拓外向型咨 询业务	何承尧 葛伟群 113
加强涉外咨询工作的地位是加速引进 外资的金钥匙	俞 峥 叶治平 120
以诚交友 广揽天下客	124

涉外咨询如何为中小型企业服务··· 程嘉庆 王国平	128
涉外咨询工作中的经验和体会·····	133
试论侨务系统涉外咨询代理机构的特 殊地位 ······ 陈堯孙	137
发挥专业优势 开拓咨询业务 ··· 祝明龙 陆一心	142
涉外咨询在浦东开发开放中的特点和 作用 ······ 洪之回	146
关于发展我国咨询产业的几点建议 ····· 徐国权	152
重要的课题是服务 ······ 饶钦泽	158
为引进外资提供优质服务 ······ 蔡国谟	162
对设立外资企业咨询工作的探索 ······ 曹志坚	169
我们的经验及其面临的问题 ····· 方福林 凌廷佐	175
外商批租土地独资开发和房产预售若 干问题初探 ······ 浦毓修 陶 冶	183
提高业务素质 搞好涉外咨询 ······ 方耀光	190
切实提供优质服务 增强外商在沪投 资信心 ······ 顾培基	194
涉外咨询代理在本市重大市政项目前 期工作中的作用 ······ 黄 磊	197
优质服务 方便客户 发挥优势 加 强管理 ······ 沈涵芬	200
涉外咨询代理工作的几点体会·····	205
第二部份 上海涉外咨询单位介绍·····	209
上海社会科学院经济、法律、社会咨 询中心·····	209
上海市工商界爱国建设公司·····	212
上海工业对外咨询服务公司·····	214

华建侨胞经济咨询服务中心·····	217
中国轻工业上海工程咨询公司·····	219
中国国际贸易促进委员会上海分会·····	222
上海市对外贸易咨询服务公司·····	224
中国上海对外经济技术合作公司·····	226
中国银行上海信托咨询公司·····	228
上海工程咨询研究中心·····	231
上海申大公司·····	233
上海联合贸易公司·····	235
上海工业技术发展基金会·····	238
上海虹桥联合发展有限公司·····	240
上海闵行联合发展有限公司·····	242
上海国际交流服务公司·····	244
上海国际经济贸易研究所·····	246
上海投资咨询公司·····	248
上海医药对外经济技术合作公司·····	251
上海古北新区联合发展公司·····	253
雷英技术咨询公司·····	255
上海市上投国际咨询公司·····	258
上海市外商投资企业协会·····	261
上海国际招标公司·····	263
上海经济技术社会发展咨询联合事务 所·····	265
上海市涉外经济法律咨询中心·····	267
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	
上海新兴技术开发区联合发展有限公 司·····	269

上海永丰台胞投资咨询中心·····	271
上海市陆家嘴金融贸易区开发公司·····	273
上海市金桥出口加工区开发公司·····	275
上海市外高桥保税区开发公司联合发 展有限公司·····	277
上海市外商投资服务中心·····	278
上海市科技咨询服务中心·····	280
第三部份 涉外咨询有关文件·····	282
上海市外商投资项目咨询代理工作的 若干规定·····	282
上海市科技咨询管理办法（试行）·····	285

第一部份 上海涉外咨询文选

振兴涉外咨询业,促进上海对外开放

上海市外国投资工作委员会

高级工程师 徐金城

一、上海涉外咨询业的兴起

在党的改革开放阳光沐浴下,1980年上海建立了我国第一家专职经营的咨询机构——上海社会科学院经济、法律、社会咨询中心,至今已历时11个年头。凭借着信息、人才、技术的优势,上海咨询业已基本形成,并逐步发展为一个新兴的知识密集型产业。上海970多家咨询机构近四年来总收入已达4.2亿元,净收入1.3亿元。咨询业作为第150个产业正式列入国民经济统计科目。

涉外咨询业,作为咨询业中的重要领域,在对外开放中应“运”而生,其间经过起步、发展、调整、提高四个阶段。

1. 起步阶段(1980—1983年)

1980年一部分社会科学研究机构和外贸人员,为适应对外开放的形势和社会需求,成立了上海社科院经济、法律、社会咨询中心和上海工业对外咨询服务公司,实现了“从无到有”的突破。

2. 发展阶段(1984—1988年)

1984年党中央和国务院召开部分沿海城市座谈会。上海作为我国最大的沿海开放城市，自然条件优越，地处长江三角洲前沿，是中国通往世界各国的门户，工业门类齐全，科技力量集中，交通运输方便，并拥有一支熟悉国际经济贸易、金融、会计、外语、法律，富有业务经验的队伍。许多外国投资者都认为上海是中国最理想的一个投资场所。但是利用外资是一项政策性很强、涉及面很广，本身又相当复杂的工作。它涉及法律、政策、技术、经济各方面，是一个系统工程。为了提高利用外资工作的质量，市外经贸委参照国际惯例，充分发挥上海的智力优势，先后在全市选择了几个实力雄厚的咨询公司、律师会计师事务所作为涉外咨询代理、经济法律见证单位。

上海市人大常委会1986年通过的《上海市中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业的申请的审批规定》第四条规定：“中方或外方投资者可以通过市对外经贸委批准的对外咨询、代理机构介绍或直接选择合资者，在了解各合资者的业务范围和资信状况后，确定合作意向。”第十四条规定“外国投资者设立外资企业，应委托市对外经贸委批准的对外咨询、代理机构办理申请和报批等事项。”在《申请和审批规定实施办法》中又规定：“编制可行性研究报告和商签合同、章程，必须有我方会计师和律师参加。投资总额在500万美元以上的项目，必须聘请由市对外经贸委审查批准的会计师事务所和涉外经济律师事务所担任项目顾问。”

这些规定促进了上海涉外咨询业的蓬勃发展。通过多年工作，涉外咨询单位积累了丰富的经验，为上海进一步对外开放，提高利用外资项目的质量，发挥了重要的作用。

3. 调整阶段(1989—1990年)

按照清理整顿公司的精神和1989年7月上海市人民政

府公布的《上海市外商投资项目咨询代理工作的若干规定》的要求,外经贸委对全市涉外咨询代理机构、经济法律见证单位进行重新登记审查,于1990年6月4日在报纸上公布了核准的28家外资咨询代理单位名单。

4. 提高阶段(1991年)

1991年4月李鹏同志来上海视察工作时,向国内外正式宣布党中央、国务院关于开发、开放浦东的重大战略决策,进一步树立我国和上海对外开放的形象,是加速我国东部沿海地区外向型经济发展的重大战略措施。这给经过调整、充实的上海涉外咨询机构带来了新的机遇。几年来,它们通过对外咨询,为上海对外经济贸易的发展,促进投资环境的改善,推动外国投资者来沪投资发挥了积极的作用。

据1991年上海32家外资咨询代理机构的资料统计,共有从业人员2687人,其中高级职称的专家303人,占11%。截至1991年10月,共完成咨询项目近7000个,其中三资企业项目500多个(包括个别外省市举办的三资企业项目),占全市三资企业项目数的40%,历年来咨询收入累计达3884万元,外汇收入约390万美元。有11家出版了有关咨询业务的书刊,并有刊物、简报9种。这支实力相当雄厚的队伍,无论涉外咨询业务的数量和质量、队伍素质,以及同国际咨询界的交流合作等方面,都走在全国的前列。

二、涉外咨询工作的地位和作用

上海是全国最大的经济中心城市,根据“振兴上海、开发浦东、服务全国、走向世界”的战略目标,上海要进一步扩大对外开放,形成外向型经济发展的新格局。要充分发挥对内搞活,对外开放两个扇面的作用,积极利用外资,引进先进技术,

实施出口导向和进口替代的战略,促进技术进步,扩大出口创汇,并形成外高桥保税区、浦东开发区和整个上海三个开放层次,建立起与国际市场相衔接的新的运行机制,使整个经济走向良性循环。这给涉外咨询提供了大展身手的舞台。八十年代以来,世界经济集团化,区域化趋势加剧,导致国际资本以直接方式进入国际市场速度加快,现在全球国际直接投资额已超过 1.5 万亿美元,年均增长率达 9%,远快于世界经济贸易出口的增长速度,世界经济正由以商品国际流通为主转向以资本为主,其流向与投资环境、资源和劳动力等因素有关,因此,咨询代理成为改善投资软环境中必不可少的一个环节。

对外开放,意味着参与国际经济竞争,即争夺国际市场、国际资本、世界先进技术和信息资源的竞争。涉外咨询可誉作对外开放,开展国际经济往来的前哨部队。

十多年来,上海涉外咨询工作取得了一定的成绩,在利用外资,引进技术,促进外贸等方面发挥了重要作用。

1. 为外向型经济发展提供宏观决策咨询

1981 年上海信托投资公司研究了一些国家和地区通过建立出口加工区迅速发展经济的经验后,首先提出建立闵行和虹桥两个经济开发区的构想,并草拟了具体的规划、可行性分析和优惠政策等供市政府作决策参考。闵行和虹桥开发区现在已具相当规模。

1989 年市外资委和市经济研究中心就“上海近中期利用外商直接投资”的指导思想、规模、投向和投资形式等问题开展专题研究,朱镕基同志批示可供各部门研究参考。中心还就上海利用外资改造传统工业这两个命题,进行了系统研究。结论是老企业采用“嫁接”方法吸引外资有五大优势:中方投资省、经济效益好、建设周期短、创汇率高、技术投资连续性强,

不失为是一种最佳选择,有效途径。至1990年底,上海办成嫁接型企业190家,其中不少是大中型项目,主要集中在机电、轻工、纺织等行业。利用外资改造传统工业,就成了本市吸引外资工作的重点。

1989年,上海市外商投资企业协会与上海市法学会联合举办上海市利用外资经济法律研讨会,美国前副总统蒙代尔应邀作专题报告。会议总结交流了十年来我国利用外资工作的经验教训,研讨了利用外资的理论、政策和法律,探索了进一步有效利用外资的方法、途径,积极为领导部门献计献策;1990年市重大社会科学软课题项目《上海市三资企业经济效益跟踪研究》的成果直接提供给全国利用外资工作会议决策参考。

2. 外商投资项目咨询代理工作卓有成效

咨询代理机构在市审批机关的指导下,积极配合项目主办单位掌握外资合理投向,指导涉外经济谈判,积极稳妥做好项目前期各项工作,被誉为利用外资中可以打开僵局的“金钥匙”,促进投资成功的“催化剂”。它具有“桥梁、领路、参谋、评估”四大作用。

桥梁作用就是:为投资合作双方“牵线搭桥”,投资方要解决资金出路,投资要获得利润;引资方要引进国外资金、先进技术和管理,最要紧的是找个资信好的投资对象。咨询机构为双方传递信息,牵线搭桥,增进了解,物色“中意”的对象,进而促使投资项目成功。

领路作用就是:帮助代理委托方按照法定投资程序办理手续。举办外商投资企业是一个跨越国界的系统工程。从选择合作对象,编报项目建议书立项、可行性研究、合同谈判到批准建立,企业筹建生产,先后要办理上百道手续,经过几十

个机构。中间一个环节卡壳,就会延误时机。涉外咨询机构熟悉投资法律、政策和规定,又了解各个机构的职能、办事手续,还懂得国际惯例。他们出场领路,可以绕过弯路,减少无效劳动,使项目容易成功,尤其是外商兴办外商独资企业更是少不了咨询单位。

参谋作用就是:根据委托方提出的要求进行智力服务,以其专门的知识、技能、经验及其掌握的信息,运用科学的方法和先进的手段,进行调查研究,系统分析,客观地向委托方提供最佳建议或方案,帮助委托方解决问题,亦即为委托方出主意,想办法,提建议。国外把咨询业称为“智囊团”、“思想库”、“头脑企业”。常见的资信调查,就是通过咨询机构对合作方的资信信誉进行调查,调查内容包括客户的公司性质、经营能力、信誉情况以及往来银行所作的其他评注等。这些内容无论对一般贸易往来或合资的先期了解都至关重要。实践表明:资信不佳的投资者往往是“挂羊头卖狗肉”的皮包商,他们动机不纯,乘机诈骗,中方受骗上当者不乏其人。

利用外资,采用“嫁接”方式改造老企业是一条有效方法。至于什么样的企业可以搞合资,主管部门和有关方面从不同的角度,有着不同的看法,主张各异。上海投资咨询公司对上海家用化学品厂与美国庄臣父子公司合资项目进行了调查研究,并分析了利弊。“家化厂”是国内生产美容化妆品规模最大、名牌最多的一家大型企业,在国内有广阔市场,在东南亚和中东等地区也有相当数量出口,年税利额接近亿元。调查认为即使像这样一个生产化妆品的骨干企业,合资后可引进130余项专利和专有技术,可增加品种,增强后劲,开拓新的出口网络。市外资委采纳咨询机构的建议,批准了“露美庄臣”化妆品合资公司。

投资方肯冒风险投资是要获得利润,中方经营者要有效益,合作双方就要找到一个双方利益的最佳结合点,这就是研究市场,确定生产规模和引进技术,寻求最佳工艺路线,核算投资收益、创汇能力等,巧妙平衡双方利益,促使项目成功。

评估作用实质是:行政机关委托咨询单位的预审工作,咨询机构对外商投资项目经过精心评审,提出评审意见;从法律上对合同条款的合法性、完整性进行法律见证,从经济上对可行性研究报告的可行性、合理性进行经济见证。这就事先为行政审批机关把了关,有利于审批机关更快地、高质量地完成审批工作。

咨询任务虽然来自委托人,是为他人进行智力服务,但从咨询本质来看,咨询工作必须独立研究,公正客观,避免单凭长官意志办事,不带任何偏见;以法律为准绳,以数字计算为依据,这就避免了凑数据,将可行性研究报告写成“可行性或必行性”研究报告,堵了可能出现的漏洞;拟订合同文件时,严密违约条款,维护合同严肃性,以维护合作双方的正当权益,增强决策的科学性,经得起尔后实践检验。

全国三资“十佳”合资企业评选,上海每届有四家企业荣誉“十佳”称号,而这些项目都经过涉外咨询才建立,为日后获得高经济效益奠定了扎实的基础。

涉外咨询机构参与利用外资的前期工作使上海的外资项目成功率高达 98%。上海这一有效措施,得到上级领导部门的肯定,不少兄弟省市也仿效推行。有关数字表明,全国外商投资企业成功率为 75%,个别省市只有 50%。上海 1990 年底已投产或开始营业的外商投资企业已有 534 家,绝大部分企业生产经营良好,70%以上企业已进入盈利阶段。

3. 参与市重大市政项目建设,承担对外咨询代理业务

为了改善投资环境,上海在改革开放以来致力改变基础设施的落后面貌,用于交通、邮电、电力和城市公用事业的投资达 200 多亿元。上投国际咨询公司和上海国际招标公司在引进外资建设地铁、南浦大桥、虹桥机场扩建、合流污水处理及市内电话系统改造五大市政工程中承担对外咨询代理业务,做了卓有成效的工作。1987 年起上投国际咨询公司参与地铁一线项目对外谈判,将资金来源、设备进口、工程设计等捆在一起,“货比数家”,终于为项目争取到德国、法国、美国政府总额 3 亿美元的软贷款。

4. 世界银行贷款咨询

1987 年底世界银行提供本市第一批工业行业改造贷款,用于低压电器、印刷包装机械、电子元件和精密科学仪器等四个行业的技术改造。上投咨询公司和工业对外咨询服务公司首次与中标的外国咨询公司合作编制行业改造规划。他们在与外国咨询公司的合作中,学到了具有国际水平的工作方法,他们的咨询报告得到世界银行和客户认可。

第二批上海工业技术改造项目预选的中小型电机、自动化仪表、制冷设备、造纸和油脂五个行业,上投咨询公司以两个月时间集中力量完成预可行性研究报告,受到世界银行官员和国内有关部门的好评。

以往国际金融机构、联合国机构每年在中国贷款项目,咨询费预算是一笔很大的数字,但基本上项目由外国咨询公司包揽。一方面中国咨询机构和专家缺乏从事国际咨询服务经验,中国咨询机构同国际金融机构联系不多,信息不灵。另一方面项目执行单位不信任本国咨询专家,认为要请就得请外国咨询公司,也不了解咨询程序的必要性,只是迫于国际贷款协议规定才聘请咨询专家。

承担世界银行贷款项目咨询,是上海涉外咨询机构进入国际市场可喜的第一步。

5. 承担外国公司常年咨询代理、市场调查、对外贸易促销等各类咨询业务

雷英技术咨询公司同十家美国、法国、英国、加拿大、瑞士的跨国公司建立了常年咨询顾问关系。这些公司对我国市场十分重视,希望通过产品销售进入技术合作或办合资企业等。跨国公司虽设立了办事处,但需当地咨询机构协助,以便疏通关系,帮助决策,提高效率。

上海国际经贸研究所为国外公司、三资企业了解产品市场树立了较好信誉。

不少涉外咨询单位同世界上著名经济中心城市商会、咨询贸易公司建立联系,同国内客户保持经常性咨询业务往来,为发展对外贸易,促进出口创汇提供优质服务。

三、上海发展涉外咨询业务所采取的措施

上海涉外咨询业的形成适应于上海社会经济发展和对外开放需求,有其鲜明的时代特征。它顺应社会发展的潮流,聚集经济、贸易、法律、技术、金融、会计、外语人才,运用跨学科,多领域,超行业系统综合方法,即通过扬弃、渗透、提炼、升华,对信息进行精加工、深加工,解决复杂问题。除了上海具备开展涉外咨询业的社会、经济环境及信息、人才、科技优势外,上海市有关主管部门特别是市外经委、外资委采取了如下一些有效措施:

1. 加强对涉外咨询机构的管理

按照市政府的规定,涉外咨询机构必须是具有法人资格的企业、事业单位;配有熟悉涉外经济法律和国际经济贸易的