

“走出去”的开放战略课题组

中国 如何“走出去”

ZHONG GUO RU HE ZOU CHU QU



中共中央党校出版社

中国如何“走出去”

“走出去”的开放战略课题组

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国如何“走出去” / “走出去”的开放战略课题组
编. —北京: 中共中央党校出版社, 2003.8

ISBN 7-5035-2774-9

I. 中… II. 走… III. 对外开放-经济发展战略
-中国-文集 IV. F125-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065636 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄100号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

河北三河市燕华印刷厂印刷装订

2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

开本: 850毫米×1168毫米 1/32 印张: 10.375

字数: 269千字 印数: 1—1000册

定价: 17.00元

前 言

2002年2月底，中共中央党校一年制中青年领导干部第18期培训班学员入学。3月中旬，中共中央党校培训部下发《中青班学员课题组研究活动实施方案》。根据方案的指导思想，在第18期中青班组建了两个关于“走出去”的开放战略课题组。其中课题一组由中国社会科学院西亚非洲研究所所长杨光担任组长，由中共中央党校国际战略研究所研究员刘德喜担任指导老师，课题组成员有：北京控股有限公司执行副主席兼总裁熊大新，山东省青岛市副市长杨军，黑龙江省黑河市委书记于晓东，北京航空航天大学副校长徐枋巍，中国进出口银行财会部总经理汤银莲，内蒙古自治区外贸厅厅长、党组书记白盾，山西省运城市委常委、宣传部长王水成，后来，中青班学员、新疆维吾尔自治区政府主席助理王永明也参加了本课题组。课题二组由湖南省外经贸厅厅长、党组书记陈叔红和外经贸部外经贸政策研究室主任鲁建华担任组长，由中共中央党校国际战略研究所副教授史妍媚担任指导老师，课题组成员有：国家税务总局国际税务司司长张志勇，中国贸易促进会事业发展部部长杨平安，中国东方电气集团公司东方电机厂党委书记、厂长兼东方电机股份有限公司董事长斯泽夫，中国联通北京分公司党委书记、副总经理郭晓科，云南省昆明贵金属研究所所长孙加林，国家经贸委信息中心主任刘力，江苏省广播电视总台副台长、广电集团副总经理肖泉，浙江省体改委主任谭荣尧，中国建筑工程总公司办公室主任刘杰。

课题组成立后，大家广泛收集资料，认真策划和深入研讨，并选择有关地区和单位进行专题调研，撰写调研报告。课题一组

全体成员赴新疆维吾尔自治区进行了为期两周的实地调研，主要考察中国，特别是新疆地区如何同俄罗斯和中亚等国的合作，以及中国，特别是新疆如何走出去，到这些国家发展经济的各种有利条件和制约因素等。课题二组则到江苏和浙江等地进行实地调研，重点考察这两个省的民营企业如何走出去的问题。除此之外，两个课题组还联合开展了一些重要活动，如请外经贸部有关领导和专家介绍中国实施“走出去”开放战略的基本情况；请中共中央党校培训部副主任、世界经济专家肖勤福作有关“走出去”开放战略相关理论和实践问题的专题辅导等。两个课题组的成员就有关问题进行了比较广泛而深入的交流和讨论。

一年来，经过学员和指导老师的共同努力，“走出去”开放战略的两个课题组取得了丰硕的成果：部分学员将课题研究的中间成果在报刊杂志上发表；两个课题组分别形成了政策建议报有关决策部门参考；多数课题组成员在深入进行课题研究的基础上形成了自己的毕业论文，有的获得了有关部门颁发的优秀论文奖；最后，两个课题组的最终研究成果经编辑形成本书稿。

本书是关于中国如何“走出去”的理论和实践问题的探讨，主要包括下述几个方面的内容：第一是关于“走出去”开放战略问题的综合研讨，也就是本书的总论部分，包括“走出去”的开放战略：意义、条件、问题与对策；关于实施“走出去”战略相关问题的探讨；我国“走出去”扶持政策和管理体制的国际比较；实施“走出去”发展战略再思考这四个题目。第二是关于对“走出去”的主体进行支持和服务方面的研讨，包括实施“走出去”战略中政府行为的定位；加快实施“走出去”战略需要加大政策性金融支持；国际税收协定与“走出去”战略；中介组织在实施“走出去”开放战略中的作用这四个题目。第三是关于行业部门如何“走出去”问题的研讨，包括发展高科技产业，实施“走出去”战略；移动通信业实施“走出去”战略的定位分析；高等教育如何实施“走出去”战略；加大对外开放力度，推进内

陆农业“走出去”这四个题目。第四是关于企业如何“走出去”问题的研讨，包括对国有企业实施“走出去”战略的几点思考；民营企业应当成为“走出去”的主体；浙江民营企业如何“走出去”；“走出去”战略与跨国公司的培育这四个题目。第五是关于开展国际合作和进行国际工程承包问题的研讨，包括开拓国际工程承包及劳务合作的新路子；增强对外承包竞争力，实现跨越式发展这两个题目。第六是关于区域性国际合作和“走出去”问题的研讨，包括新疆实施“走出去”战略的几个问题；打开大通道，建设大新疆；关于中俄经贸合作战略升级的思考；西亚非洲与“走出去”战略这四个题目。以上对各种问题的研讨可以为有关部门制定有关“走出去”的政策和措施提供决策参考，也可以为有关行业或企业实施“走出去”的战略提供经验借鉴。当然，其中对有关问题的论述或理论观点难免出现错误，敬请有关方面给予批评指正。

本书的统稿工作和出版联系工作由两个课题组的指导老师刘德喜和史妍崑承担。课题组成员熊大新、陈叔红、鲁建华对该书的出版给予了赞助。中共中央党校出版社社长兼总编辑李援朝等同志对该书的出版给予了支持。在此一并表示感谢。

“走出去”的开放战略课题组

2003年5月22日

目 录

前 言	(1)
-----	-------

总 论

“走出去”的开放战略：意义、条件、问题、对策	(3)
关于实施“走出去”战略相关问题的探讨	(21)
我国“走出去”扶持政策和管理体制的国际比较	(37)
实施“走出去”发展战略再思考	(48)

分 论

实施“走出去”战略中政府行为的定位	(55)
加快实施“走出去”战略需要加大政策性金融支持	(63)
国际税收协定与“走出去”战略	(71)
中介组织在实施“走出去”开放战略中的作用	(87)
发展高科技产业，实施“走出去”战略	(102)
移动通信业实施海外扩张战略的定位分析	(115)
高等教育如何实施“走出去”战略	(141)
加大对外开放力度，推进内陆农业“走出去”	(181)
对国有企业实施“走出去”战略的几点思考	(191)
民营企业应当成为“走出去”的主体	(199)
浙江民营企业如何“走出去”	(207)
“走出去”战略与中国跨国公司的培育	(216)
开拓国际工程承包及劳务合作的新路子	(242)

增强对外承包竞争力，实现跨越式发展·····	(262)
新疆实施“走出去”战略的几个问题·····	(277)
打开大通道，建设大新疆·····	(286)
关于中俄经贸合作战略升级的思考·····	(295)
西亚非洲与“走出去”战略·····	(316)

总论

“走出去”的开放战略： 意义、条件、问题、对策

实施“走出去”战略是邓小平同志对外开放思想在新时期的重要发展。江泽民认为，只有大胆地积极地走出去，才能弥补我国国内资源和市场的不足；才能把我国的技术、设备、产品带出去，才能有条件引进更新的技术，发展新的产业；才能由小到大逐步形成我们自己的跨国公司，以便更好地参与全球化的竞争；才能更好地促进第三世界的经济发展，增强反对霸权主义、维护世界和平的国际力量。这是对“走出去”战略重要意义的高度概括，全面体现了高层次、全方位、宽领域实施“走出去”战略的思想。

一、用世界眼光认识“走出去”战略的重要意义

当前，随着科学技术日新月异的发展，国际分工不断深化，经济全球化步伐逐步加快，经济资源开始在全球范围自由、大量、全面地流动和配置。这一趋势既为各国提供了在更广阔的国际市场利用和配置经济资源的机会，同时也加剧了各国在全球范围内争夺市场实施“走出去”战略。实施“走出去”战略是积极参与经济全球化的国际分工和竞争体系，发展跨国经营的重要举措，更是面向 21 世纪的一项带有战略性、全局性和长期性的重大举措。

1. 实施“走出去”战略是经济全球化的必然选择

早在一百五十多年前，经济全球化就开始了它的进程。世界各国经济相互开放和依存愈来愈加强的状态，决定了世界各国经

济发展与整个世界经济的变动愈益相互影响和制约，又推动着经济全球化的迅猛发展。经济全球化的客观基础是国际分工，国际分工和生产力密不可分，只有通过进一步扩大对外开放，参与全球化进程，更深地融入世界经济之中，才能促进生产力的发展和生产率的提高。经济全球化的实质是资源在全球范围内的直接流动和配置，这是蒸汽机为时代产物的工业革命以来，世界经济发展史上一个真正开创新阶段的重大转折。它改变了资源基本在国内流动和配置的传统模式，因而极大地增强了资源的流动性，创造了资源更有效配置的可能和机会，实施“走出去”战略是经济全球化的必然选择。

2. 实施“走出去”战略是促进我国境外投资，更好地利用两种资源、两个市场的重要途径

在全球范围内，各国对自然资源的竞争十分激烈，不仅有大量着眼于当前利益的跨国投资行为，还有许多不谋近利而求战略性拥有的跨国投资行为。我们必须对全球范围内的自然资源争夺战有清醒、足够的认识，才能从战略高度谋划我们的投资行为，“走出去”在境外建立一批战略性资源开发生产供应基地。比如，日本国土面积狭小，资源缺乏，之所以能够在较短的时间成为世界第二经济大国，一个重要原因是特别重视利用国外资源。韩国通过利用国外资源，消除了国内资源供应不足对经济发展的制约，现已进入发达国家行列。印度也把开发利用国外资源，作为稳定国内资源供应的重要措施。总的讲，我国资源是比较丰富的。但是，我们人口多，人均资源很有限，我国已探明的矿产资源人均占有量仅为世界平均水平的58%。一些矿产资源虽有一定储量，但品位低，开采和加工成本高，投入产出比不理想。从1993年开始，我国成为石油净进口国。资源不足的矛盾对国民经济发展带来了多方面的负面影响。随着人口的不断增加和经济的迅速增长，利用两种资源的问题越来越重要。从资源的地域分布来看，发展中国家资源丰富，且许多重要资源尚待开发。有些

国家，由于种种原因，需要吸引国外资金和技术共同开发、利用本国资源。中亚、俄罗斯幅员辽阔，地上地下自然资源十分丰富，石油、电力、煤炭及有色金属等都是我们国内急需的生产原材料。俄罗斯是世界第一森林大国，木材储备量达 700 多亿立方米，为我国正在实施的退耕还林和天蔽保护工程提供了难得的机遇。大力实施“走出去”开放战略，推动各类有条件的企业到境外开矿办厂，森林采伐、工程承包和劳务合作等，是实现更好地利用两种资源、两个市场的重要途径。只要我们本着互惠互利、共同发展的原则，加强与发展中国家的经贸合作，共同开发资源，就能弥补我国资源不足，为国民经济长远发展创造条件。

3. 实施“走出去”战略是我国国际政治斗争的需要

我国和发展中国家一贯相互同情、相互支持，进行了真诚平等的合作，结下了深厚的友谊。在一些重大的国际问题上，发展中国家给予我们宝贵的支持和帮助。50 年代初，在西方国家对我国进行全面政治经济封锁之际，锡兰（现在的斯里兰卡）率先和我国签署关于大米和橡胶的 5 年贸易协定，一举打破了帝国主义的封锁。1971 年，在联合国恢复中国合法地位的表决中，有 76 个国家支持中国，其中绝大多数是发展中国家。1991 年以来，我国连续 9 次在联合国人权会议上挫败西方的反华提案，主要是因为广大发展中国家对我国的支持。今后，我国与霸权主义和国际强权政治的斗争仍将是长期的、复杂的，我们在人权、台湾、西藏等很多重大问题上仍然需要广大发展中国家的支持和帮助。加强对发展中国家的经贸关系，有利于推动双边政治关系的发展，从而巩固和扩大发展中国家在国际政治斗争中给予我国的支持和帮助。

4. 实施“走出去”战略是保障我国国家安全、维护领土完整和民族尊严、促进祖国统一大业的需要

我国的改革和发展需要一个和平稳定的国际环境，尤其是一个和平稳定的周边环境。加强与发展中国家的经贸关系，特别是

发展和周边国家的经贸关系，对于维护睦邻友好、促进周边稳定、保障我国国家安全具有重大意义。目前，西藏、新疆还存在着“藏独”、“疆独”和“东突”民族分裂分子的破坏活动。台湾陈水扁上台后，继续顽固推行台独路线，回避一个中国原则，利用一些发展中国家经济上的暂时困难，培植亲台势力，极力破坏我国与发展中国家的关系。加强与发展中国家的经贸关系，不仅对于维护和巩固与我国建交国家的政治关系，而且对于争取未建交国家、打击台独势力和民族分裂活动都具有重要意义。

5. 实施“走出去”战略是充分发挥我国加入世界贸易组织作用的具体体现

以江泽民为核心的党中央站在历史的高度，审时度势，把握世界政治经济的发展趋势，争取在国际政治、经济竞争中的地位和主动权，使我国在世界经济中以更广阔的范围，更高的程度参与经济合作，经过长时期的不懈奋斗，我国已正式加入世界贸易组织。这意味着我国从世界经济的新一轮大调整、大组合、大剧变中更好地利用国际分工，更好地利用国际的资源和市场空间，保持我国经济持续、稳定、健康发展的一种战略取向。我国对外开放的大门将进一步加快开启的速度，国界对国际竞争的屏障作用会越来越小，贸易壁垒的大量减少和国民待遇的实施，使国内企业面临更加激烈的市场竞争，我国各类企业必然走向国际市场，寻求企业新的生存和发展空间，也会充分享有多边的、稳定的和无条件的最惠国待遇，享有“普惠制”待遇及其他给予发展中国家的特殊照顾，享有充分利用世贸组织的争端解决机制解决贸易争端的权利等。我国企业势必抓住机遇，迎接挑战，走向国际市场，最大程度地参与国际竞争，拓展发展空间。

6. 实施“走出去”战略是开拓国际市场，扩大我国经济发展空间的有效措施

回顾改革开放以来的实践，对外经贸合作为经济快速发展做出了很大贡献。1978—2001年，我国国内生产总值年平均增长

9.6%，其中大约有 2 个百分点是靠出口增长拉动的。今后一个时期，我们要继续实施以扩大内需为主的发展方针，与此同时，也要坚持对外开放的基本国策，重视开拓国际市场，发挥外需对经济增长的拉动作用。发展中国家是国际市场的重要组成部分。我们只有加强与发展中国家的经贸合作，积极开拓亚洲、非洲、拉美等地区发展中国家市场，才能有效实施市场多元化战略。从长远发展来看，进一步开拓发展中国家市场，巩固和发展出口市场多元化的局面，有利于缓解我国对外贸易过分集中于某些国家的状况，对于我们在国际市场竞争日趋激烈的市场环境中规避风险，保持对外贸易的稳定增长，具有十分重要的作用。

南亚、中亚、中东等发展中国家和地区人口约 29 亿，占世界人口的 58%，陆地面积约 8400 万平方公里，占世界陆地面积的 56%。从当前看，这些地区的国家还比较贫穷、落后；但从长远来看，由于我国与这些国家之间在经济上有较强的互补性，经贸合作的市场空间大，领域宽，内容丰富，有广阔的合作前景。

泰国、马来西亚、墨西哥、巴西、南非及东南亚等国家和地区经济发展较快消费能力较强，适合我国优势企业投资办厂，生产家用电器、通讯设备等机电产品。我国的纺织、服装、鞋帽、箱包等产品出口通常受到有关国家各种贸易壁垒的限制。为了避免这种情况，可以在墨西哥、北非等国家和地区建厂，利用北美自由贸易协定、洛美协定等区域协定的优惠政策，扩大产品在北美、欧洲等市场的份额。对于中东、独联体、中南美洲、非洲等国家和地区的石油、天然气资源，巴西、俄罗斯和印度的铁矿资源，东南亚一些国家的钾矿资源，俄罗斯、南美洲、非洲、东南亚的森林资源等，我们都可以通过到该国投资办厂，进行合资合作开发。

7. 实施“走出去”战略是加快我国经济建设和外经贸发展的客观需要

从总体上看，发展中国家的经济发展是世界经济增长的重要

推动力量，发展中国家在世界经济中的地位在不断提高。据国际货币基金组织统计，1991—2001 年发展中国家经济年均增长远高于同期发达国家的增长水平。中国和发展中国家经济互补性很强，开展多种形式的经济技术合作前景广阔。发展中国家森林、石油、天然气、有色金属、渔业等资源丰富，而我国资源相对缺乏；同时，发展中国家十分需要我国的技术、设备和资金，欢迎我国企业投资；我国商品，很受发展中国家消费者喜爱。加强与发展中国家经贸关系对于促进我国经济发展、增强发展的后劲具有十分重要的意义。

实施“走出去”战略，加强与发展中国家经贸关系也有利于促进我国对外经济贸易的持续稳定发展。在当今世界贸易和国际资本流动中，发展中国家所占比重不断上升。发展中国家出口额占世界出口总额的比重，已由 1990 年的 15.8% 上升到 2001 年的 20% 以上；发展中国家间的资本流动占国际资本流动的比重，已由 1993 年的 8.2% 上升到 2001 年的 10% 以上。发展中国家占我国对外承包工程累计签订合同总额的 86%、完成营业总额的 87%、外派劳务人员总人次的 70% 和带动国产设备材料出口总额的 82%。广大发展中国家已成为我国国际经贸合作的重要伙伴，我国和发展中国家开展经贸合作潜力巨大。发展中国家是我国实施“走出去”开放战略的重点对象，是实施“市场多元化”战略的重要市场，还是我国对外投资和工程承包的主要地区。本着互利互惠、优势互补的原则同发展中国家积极开展领域广泛、形式多样的经贸合作，对促进我国外贸进一步发展具有十分重要的意义。

发展中国家幅员辽阔，人口占世界总人口的 4/5，是一个潜力巨大的市场。据世界银行预测，2001—2007 年，发展中国家的经济增长速度将超过 5%，高于世界平均水平 1.8 个百分点。随着经济的快速发展，发展中国家的市场需求将会进一步扩大，这为我们加强与发展中国家经贸合作提供了很好的条件。多年以

来，特别是改革开放以来，我国的产业技术水平和竞争力不断提高，包括轻纺、家电、电子、机械等行业，一些产品在发展中国市场上具有相对优势。我们有条件通过投资去稳定、扩大我国在发展中国家的市场，通过加强与发展中国家的经贸合作，把一些有优势、有竞争力的产品带出去。这不仅有利于扩大国际合作，增加出口，而且可以促进经济结构调整和产业升级。

8. 实施“走出去”战略是培育我们自己的跨国公司，增强国际竞争力的重要举措

当今世界，跨国公司已成为国际经济活动的重要载体，在世界经济舞台上扮演着越来越重要的角色。目前，全球6万多家跨国公司控制了世界工业生产总值的40%~50%，国际贸易的50%~60%，对外直接投资的90%，且拥有全球70%以上的专利和技术转让份额。跨国公司不仅成为世界经济增长的推动力量，也是衡量各国国际竞争力的一个重要标志。我们要进一步发展开放型经济，更好地参与国际竞争，增强综合国力和整体竞争力，必须培育我们自己的跨国公司。

跨国公司是在激烈的国际竞争中形成和发展起来的。企业只有进入国际市场，积极参与全球化竞争，才能逐步发展壮大。同欧美等国的跨国公司相比，我国企业跨国经营起步晚，规模小，实力弱，亟待培育和发展。据有关部门测算，我国工业500强的总资产和销售收入的平均值，仅分别相当于世界500强平均规模的1%左右。而与众多发展中国家相比，我国企业在某些方面具有一定的优势，产品比较适应一些发展中国家的经济条件和市场需求。我们要加强同发展中国家的经贸合作，更好地了解国际市场，把握机会，拓展投资领域，提高经营管理水平，积累经验，成长壮大，在激烈的国际竞争中发展成为有实力的跨国公司。

二、中国实施“走出去”战略具备的有利条件

改革开放20多年来，我国经济取得了举世瞩目的成就。对