

21世纪中国 现实问题研究报告

陈继勇 荣仕星 主编

中央民族大学出版社

21 世纪中国现实问题研究报告

陈继勇 荣仕星 主编

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪中国现实问题研究报告 / 陈继勇, 荣仕星主编。
北京: 中央民族大学出版社, 2003. 12
ISBN 7-81056-834-5

I. 2… II. ①陈… ②荣… III. ①经济体制改革
- 研究报告 - 中国 ②对外开放 - 研究报告 - 中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 106355 号

21 世纪中国现实问题研究报告

陈继勇 荣仕星 主编

责任编辑: 邓小飞 覃录辉
出版者: 中央民族大学出版社
北京市中关村南大街 27 号 邮编: 100081
电话: 68472815 68933873 68932218
传真: 68932751 68932447
印刷者: 北京华正印刷厂
发行者: 全国各地新华书店
开本: 850 × 1168(毫米) 1/32 印张: 19.5
字数: 350 千字
版次: 2003 年 12 月第 1 版
2003 年 12 月第 1 次印刷
印数: 0001-1000 册
书号: ISBN 7-81056-834-5/F. 79
定价: 36.00 元

目 录

经 济 篇

中国企业实施“走出去”战略的现状、 问题及对策	陈继勇(1)
科技型企业“引进来、走出去” 的战略思考	周志亮(23)
全球跨国并购浪潮与中国企业发展 战略选择	贾俐贞(49)
推进产权多元化改革 打造一流企业集团	冯志高(67)
关于我国核电持续发展的几点思考	李定成(85)
开发农村人力资源, 服务农村经济 与社会发展	宋希斌(102)
中国农业支持与保护问题研究	史宁安(119)
大力发展旅游产业 努力扩大旅游就业	陈铁新(140)
海南旅游存在的问题及出路	常辅棠(160)
论企业信息化改造	任福耀(173)
勇立潮头唱大风	孙永春(191)
注意从我国收入分配政策 演进的反思中汲取教益	汤益诚(207)

政法篇

- 新时期人民内部矛盾探究 周镇宏(220)
- 新时期社会治安综合治理
 工作机制创新探索 徐呼和(254)
- 发展党内民主
 推进社会主义民主政治 李中印(262)
- 创新是国家兴旺发达的不竭动力 吉西平(271)
- 刑事执法理念的转变
 ——以侦查制度的改革为视角 尹晋华(301)
- 依法执政的现状与推进
 依法执政的思考 韩 勇(320)
- 关于深化公安改革缓解警力不足的
 调查与思考 江普生(348)

管理篇

- 论领导者决策责任 荣仕星(363)
- 深化行政审批制度改革思考 张建武(384)
- 对公务员约束与激励的
 经济学分析 郎 加(404)
- 论建设服务型政府:
 内涵、意义及对策 侯玉兰(420)
- 试论机关管理的科学化 李铁兵(436)
- 关于现代大学以人为本的人性化
 教育与管理思考 王洪瑞(469)

关于建立新时期中央与地方

新型关系之探讨 黄天文(482)

关于中国“民工”问题的

理论思考 刘彦华(498)

我国进出口商品检验鉴定行业管理

现状及发展研究 孙大伟(518)

加强卫生监督工作的对策思考 徐 科(541)

当前社会统计工作存在的

问题和对策建议 张为民(558)

党 建 篇

努力把各级领导班子建设成为坚持贯彻

“三个代表”重要思想的

坚强领导集体 杨江龙(574)

拓展社会实践 培养高素质

创造性人才 吕绳振(587)

论党的执政基础——加强党的群众

工作和基层组织建设 王继亮(598)

中国企业实施“走出去”战略 的现状、问题及对策

陈继勇

党的十六大报告明确指出：“实施走出去战略是对外开放新阶段的重大举措。鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌，积极参与区域经济交流与合作。”这对于我们在新的历史条件下深化改革、扩大开放，全面建设小康社会具有重要意义。实施这种战略，既是我国加入WTO后，全面应对经济全球化挑战的必然选择，又是我国进一步提高对外开放水平，培育中国跨国公司的内在要求，也是优化和调整我国经济结构，提高综合国力，实现社会主义现代化的必由之路。面对新世纪的机遇与挑战，我国企业能不能稳步地“走出去”，不仅是关系到我国改革开放全局的重大战略之举，而且是关系到我国经济和社会发展全局的重大战略之举。改革开放以来，我国企业“走出去”的现状如何？存在哪些困难和问题？我国企业如何才能更好地“走出去”？政府和企业各自应做好哪些工作？本文拟就这些问题作一初步论述。

一、我国企业实施“走出去”战略所取得的成绩

“走出去”战略，就其内容可从两种含义和两个层次来理解。从含义上说，有广义和狭义之分：广义的“走出去”战略是指中国的产品、服务、资本、技术、管理走向国际市场以及中国企业到海外投资建厂；狭义的“走出去”战略是指企业在海外投资建厂，开展跨国投资。从“走出去”战略的层次来讲，可分为两个层次：第一层次是商品输出，主要涉及货物贸易、服务贸易和技术贸易等；第二层次是资本输出，主要是指企业在海外投资建厂和开店。本文的“走出去”战略是从狭义和第二层次上来论述的。自改革开放以来，我国企业在实施“引进来”战略的同时，也积极创造条件“走出去”，开展海外直接投资和跨国经营，取得了一定的成效。

1. 发展速度迅速，初步形成规模。近几年来，特别是2001年中国加入WTO以来，我国实施“走出去”战略的步伐不断加快，取得了良好的成效。经原外经贸部批准，2002年全年共设立境外非金融类投资项目350个，协议投资总额14.46亿美元，中方投资额9.83亿美元。其中，境外加工贸易项目75个，中方投资额达1.67亿美元。同年我国对外承包工程和对外劳务合作完成营业额142.65亿美元，新签合同金额178.06亿美元，对外承包工程带动出口5.5亿美元，年末在外人数48.96万

人。截至2002年底,中国累计设立境外非金融类企业6960家,协议投资总额137.8亿美元,中方投资额93.4亿美元,其中,境外加工贸易企业420家,中方投资额11.22亿美元;签订对外承包工程合同额1147.8亿美元,完成营业额827.2亿美元;签订对外劳务合作合同额295.2亿美元,完成营业额237.6亿美元;外派劳务273.4万人次。此外,境外资源开发、跨国并购、设立研发中心、开展农业合作等其他形式的经济合作业务也已起步并取得了积极进展。

2. 投资区域重点由港澳、北美向亚太、非洲、拉美、东欧等发展中国家转移,多元化的对外经营格局正在形成。目前,我国对外投资业务已扩展到160多个国家和地区,涉及贸易、生产加工、资源开发、交通运输、承包工程、农业及农产品综合开发、医疗卫生、旅游餐饮及咨询服务等多个领域。对外承包工程业务分布在180多个国家和地区,涉及建筑、石油化工、电力、交通、通信、水泥、水利、冶金、铁路、煤炭、林业及航空航天、和平利用原子能和高科技等国民经济各个领域。对外承包工程和对外劳务合作业务由开始时以建筑工程为主逐渐向多领域扩展,外派劳务人员的素质不断提高。

3. 大项目不断增加,技术含量日益提高。在对外投资方面,2002年投资项目中,中方平均投资额从2001年的252万美元提高到281万美元,是历年对外投资项

目中中方平均投资额的 2.1 倍；中方投资额在 100 万美元以上的项目有 65 个。一批大型境外加工贸易项目纷纷建成投产，经济效益逐步显现。同时，高科技企业对外投资崭露头角，一批以通信网络、应用软件等高科技产品开发为主的国内高科技企业，通过在香港、美国等地设立公司，加快了建立国际营销网络的步伐。对外承包工程已由初期以传统的房屋、道路等土建项目为主逐步向石油化工、通讯电子、供排水、环保产业、矿山建设等行业扩展，项目经营方式逐步向项目管理承包等高层次方式发展，项目技术含量不断提高。

4. 经营主体进一步优化，经营实力不断增强。经过 20 多年的发展，我国对外投资主体已逐步从单一国有企业向多种所有制经济主体转变，从贸易公司为主向生产型企业为主转变，生产企业对外投资所占比重不断提高。一批骨干企业的跨国经营已成为中国对外投资的主力军。如华为公司就是其中的佼佼者。如今，华为公司已在 40 多个国家设立分支机构或合资公司，2002 年通过“走出去”实现出口销售 5.5 亿美元。万向、远大空调、新希望等优秀民营企业以开展境外加工贸易为切入点，积极拓展国际市场，逐步成为中国对外投资的主力军。华为、海尔这些国内具有较强实力的企业集团，已开始实施海外投资战略，并初步形

成了全球的生产销售网络。目前我国具有对外承包工程和劳务合作经营资格的企业近 2000 家，大型专业工程公司所占比重进一步提高，经营主体进一步优化，其优势和骨干作用日益增强，经营水平不断提高。到 2001 年，已有 39 家中国企业进入美国《工程新闻纪录》(ENR) 评选的世界最大的 225 家国际承包商行列，中国 11 家企业进入国际咨询 200 强，显示了中国企业一定的实力和优势。

尽管我国企业在“走出去”方面迈出了可喜的步伐，取得了较大的成绩，但与我国引进外资相比，还存在着巨大的差距。目前，我国引进外资与对外投资的比例为 1:0.09，不仅大大低于发达资本主义国家 1:1.1 的水平，而且低于发展中国家 1:0.13 的水平。这与我国的经济实力和经济发展阶段的变化很不相称。

二、我国企业实施“走出去”战略的困难与问题

中国企业在“走出去”的过程中，由于宏观管理和微观机制上仍存在诸多问题，阻碍和限制了“走出去”规模的扩大、档次的提升和经济效益的提高。归纳起来，主要有两个方面：

(一) 宏观管理体制和相关政策上的障碍

1. 立法滞后，相关法律既不配套，也未成体系。在改革开放以来的 20 多年里，我国把主要的精力放在

“引进来”方面，优先考虑的主要是尽快制定和完善引进外资的相关法律和政策措施，而对我国企业在海外投资的立法相对滞后。随着我国经济的快速发展，我国企业跨国经营活动日趋增加，政府也制定了一些法律和政策条文，对我国企业的跨国投资活动进行规范，但既不配套，也未成体系。至今我国还没有一个完整和系统的海外投资法规体系，境外投资政策远没有进入法制化轨道，使我国海外投资企业长期陷入“无法可依、无法可循、无法可助”的被动境地，影响了“走出去”战略的实施。

2. 管理体制不顺，审批制度不合理，对外投资监管薄弱。在我国企业海外投资的宏观管理上，国家缺乏高效统一的宏观管理与协调机构。长期以来我国的海外投资由国家计发委、外经贸部、国家外汇管理局、中国银行以及中央各主管部门、各地方政府进行多头管理。如在近几年的职能分工中，国家计发委（负责一般对外投资项目）、国家经贸委（负责对外加工贸易项目）和外经贸部（负责除金融保险外的境外投资项目，包括贸易性项目）三部委表面上均对境外投资负责，各司其职，但审批内容重叠，职能交叉，延长了审批的时间，加大了审批的成本，贻误了海外企业的投资商机。我国企业到海外投资，走完所有审批程序的时间，一般要一年甚至更长，而美国企业到国外

投资，只需7天就审批完毕。

同时，这种管理体制，一直存在着重审批轻监管的问题。各主管部门在批准海外投资项目以后，对项目的执行基本处于放任自流的状态，即使有监管，也是有名无实或者操作性差。这就导致企业海外投资项目，尤其是国有企业的海外投资经营状况差，国有资产流失严重，不同程度地存在着贪污、挪用资金的现象。

3. 金融服务和信息服务水平低，制约了对外投资的发展。金融服务缺乏是我国企业“走出去”面临的一道严重关卡。由于缺乏金融的支持，许多企业无法开展跨国经营。发达国家为了提高本国的竞争力，采取各种措施支持企业“走出去”，如通过降低利率，延长还款期限，支持和鼓励企业进行海外投资。现在每个发达国家至少有一个专门的机构，大多是官方或半官方的组织，其使命是促进企业海外投资，提高本国企业的国际竞争力。而我国在这方面还存在较大差距。同时，在信息服务上，企业收集海外目标市场信息的手段有限，政府在利用外交部门或其他专门服务性机构为企业提供诸如目标市场的法律环境、行政管理以及文化风俗习惯等方面的信息资料做得很不够。

4. 促进海外投资政策不够，缺乏投资保护机制。长期以来，我国政府对我国企业境外投资的促进政策，主要表现为对符合国家进口政策的大型资源开发项目的

政治支持和经济支持以及对部分行业的政策性信贷支持。由于商业银行没有介入对外投资的审批程序,使得银行的支持往往不是建立在对投资项目的预期收益和风险分析的基础之上,而是依据政府部门缺乏依据的批文向企业提供信贷支持。这种带有浓厚计划经济色彩的做法不适应当前市场经济运行的需要,影响了企业走出国门的积极性。同时,企业从事跨国投资经营,往往面临较大的政治经济风险和竞争压力。为鼓励企业“走出去”,发达国家政府往往提供优惠的政策措施,建立必要的风险保障机制;通过建立和完善对外投资保险制度,承担政治风险、为相关银行提供商业风险担保;通过对外签订双边投资保护协定和避免双重征税协定,保护本国投资者的合法权益,给企业以利益驱动,鼓励和引导企业开展跨国投资与经营。目前,我国政府鼓励企业“走出去”的政策体系还没有完全建立起来,在诸如境外投资的政治风险担保等制度的建设上还几近空白。尽管对境外加工贸易企业在资金、外汇、出口退税等方面有一些鼓励措施,但在具体实施的过程中又有较大的难度。20多年来,我国企业几乎是在没有任何保障的情况下独自承担国际投资的政治和经济风险。

(二) 企业自身存在的问题

1. 企业缺乏全球战略意识,现代化的管理体制和经

营机制尚未建立起来。我国企业尤其是国有企业长期处于政府所设置的关税和非关税措施的保护之下，缺乏全球化的战略意识和国际竞争意识，满足于国内市场，对投资对象国知之甚少，“走出去”战略意识淡薄。面对我国“入世”后的挑战，缺少开展跨国经营和从事境外投资的紧迫感、危机感和历史责任感。少数有实力和优势的企业至今尚未把海外投资经营列入企业的战略发展规划。同时，中国企业要在跨国经营中站稳脚跟，取得成功，企业机制必须适应国际贸易和投资的需要，即实现企业制度的国际化。我国的企业管理制度虽然经过多次改革有了较大进展，但在与国际化接轨的过程中无论从经营理念还是经营方式上都还不适应国际竞争的需要，使得我国企业在与他国竞争时处于劣势。而且我国国有企业无论从规模还是人才和技术能力，总体上都优于非国有企业，但实际对外投资实践中，国有企业的对外投资成功率却比民营企业和非国有企业要低，其主要原因就在于国有企业产权不明、机制不活、管理不善，未能按规范的现代企业制度的要求完善内部管理结构，因而出现了由于制度缺陷造成的损失。例如一些有海外投资的企业对其海外分支机构的管理存在着两极分化的现象：一方面，由于企业的管理机制尚未改变，不少企业沿用传统的行政式管理方法，海外企业缺乏应有的经营自主

权，无法对瞬息万变的国际市场做出灵活反应，这种管理体制大大束缚了海外企业的进一步发展，使它们在同国外企业的竞争中处于被动的状态；另一方面，有些企业对其海外分支机构不闻不问、放任自流，其经营效果、资产损益等情况常常无人考核和监督，出现了很多问题。

2. 企业海外投资战略不明确，投资领域比较单一，投资规模普遍较小，投资的地区分布和行业分布不尽合理。一个国家经济发展到一定阶段，企业必然会“走出去”进行海外投资，这是企业直接参与国际竞争的有效途径，但我国一些有一定实力和优势的企业却缺乏海外投资的长期战略。有的目标很不明确，有的仅仅只是为了“走出去”而“走出去”，有的则是一种随机行为。我国相当多企业在对外投资中失败，其主要原因在于我国企业境外投资决策制度不健全，项目可行性研究不科学，对国外合伙人资信程度了解不够等。由于我国企业管理者不善于利用国际投资方面的法律、会计、资产评估等咨询和顾问服务，因此增加了境外投资的盲目性，有时省了小钱，亏了大钱。

在我国的跨国投资中，由于缺乏总体规划，存在着“小、散、乱”的现象。我国企业海外投资规模一般不大，这就使得企业发展后劲不足，竞争能力较弱，而且抵御风险的能力也很差，从而制约了海外投资的进一

步发展。目前发达国家对外投资单项平均金额为600万美元以上,发展中国家约为450万美元以上,而我国则在200万美元以下。平均投资金额上的差距既反映了我国对外投资企业的现实实力,也反映出了我国对外投资行业结构内在的不足。企业“走出去”需要有很强的核心竞争优势和国际竞争力,但从总体上看,我国企业的国际竞争力比较低下,在海外投资、跨国经营上不具备明显的核心竞争优势和能力,在21世纪国际竞争的主要领域——高科技方面,竞争优势更为薄弱,在企业的管理水平、融资能力等方面的优势也不明显。目前,我国企业的海外投资明显地带有跨国经营初期的特点——规模小、行业分布零散、与国内经营关联度不大,而且投资领域大部分集中在附加值不高、技术含量较低的劳动密集型行业。据统计,我国的海外投资主要集中在港澳地区和发达国家,在其他国家和地区还很少。这种分布与我国偏重发达国家的出口市场格局密切相关,但过于集中则风险性较大,不符合市场多元化的要求。另外,在投资行业结构方面,一般加工型项目所占比重过大,技术水平较低或一般的项目居多,属于国家产业政策鼓励发展的重要战略产业和出口主导型行业的项目较少。

3. 企业海外投资缺乏资金和高素质的跨国经营管理人才。我国企业开展国际化经营,遇到的一个突出问题就是企业自有资金不足,因国家信贷支持力度不够而