

教育部人文社会科学重点基地招标项目
“跨国公司在华经营策略研究”资助



跨国公司 在华经营策略

*Kuaguo Gongsi Zaihua
Jingying Celve*

王迎军 等著

南开大学出版社

- ◆教育部人文社会科学重点基地招标项目
- ◆“跨国公司在华经营策略研究”资助

跨国公司在华经营策略

王迎军 等著

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司在华经营策略 / 王迎军等著. —天津:
南开大学出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-310-03719-3

I. ①跨… II. ①王… III. ①跨国公司—经营策略—
研究—中国 IV. ①F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 107787 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

787×960 毫米 16 开本 13.375 印张 238 千字

定价:28.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前言

从古至今，人类历史是人的经济活动内容趋向丰富、范围趋向扩大的过程。一个人群首先会与邻近的人群相互贸易或争夺资源，然后再把这些联系延伸到更远的区域，特别是受到技术发展的有力推动，相隔遥远的区域间的群体也能够发生经济联系，于是经济全球化的形态得以逐渐显现。20 世纪后期，经济全球化的进程与跨国公司的扩张同步加快。跨国公司能够将不同区域之间的经济联系部分地转化成公司内部的关系，在强化经济全球化的过程中扮演了重要的角色，也在这一过程中寻求着新的发展机遇。因此，人们将跨国公司作为一个重要的研究领域，从经济或管理的视角对跨国公司进行研究，也就成为十分自然的事情。

在我国改革开放过程中，跨国公司发挥了非常独特的作用。一方面，跨国公司的采购活动使一批国内企事业单位得以迅速融入国际产业链，跨国公司的经营活动为国内企业提供了清晰的标杆，为国内培养出许多高水平的技术和管理人才，跨国公司的投资还弥补了我国的资本缺口，可以说跨国公司的进入大大加快了我国经济走向全球化的进程；另一方面，跨国公司所拥有的技术优势、经营模式也使得这些企业的产品能够大规模地占领中国市场，挤占了许多国内企业的生存空间，甚至在一些领域中占据了垄断地位。对于跨国公司在华投资的溢出和挤出作用孰大孰小，理论界不乏仁智之见。但无论如何，我国企业要在经济全球化的大潮中走向世界，就必须深入学习跨国公司的经营之道，包括跨国公司在华经营策略。

在战略管理理论中，战略与策略这两个中文词的含义并无明确的区分。战略可以被分为多个层级，如公司的总体战略、各事业单位的经营战略，以及职能部门的职能战略等。跨国公司在华经营策略也可被称为跨国公司海外分支机构的经营战略，这种战略折射出了公司的总体战略，其基本目的是寻求企业内外部环境之间的适配关系，以增强跨国公司在海外的竞争力。然而，跨国公司在华的经营战略又与事业部一级的经营战略有所不同。一般来说，由于事业部有着明确的市场范围，其经营战

略中会包含技术、生产、营销等方面的具体内容。而多事业部、多国投资的大型跨国公司，对于各事业部在海外同一区域内的经营活动只能提出一些共性的战略方针，并由地区总部负责落实这些方针。本研究所指的跨国公司在华经营策略，即是这样一些战略方针。

毋庸置疑，受到公司内外环境变化的驱动，许多跨国公司在华的经营策略始终处在调整、变化之中。引致这些变化的原因主要有五个：首先，世界经济的发展具有不平衡性。在一段时期内，不同地区的资源成本有一定差别，市场增长亦不相同，总会有一些地区发展很快，一些地区发展停滞。近年来，中国经济的高速增长正在明显改变着世界经济格局，中国的资源优势与市场潜力也日益受到跨国公司的重视。第二，竞争强度不断加剧，在越来越多的产业领域中，超强竞争正在向全世界蔓延。超强竞争与传统竞争的不同之处在于，竞争行动的频率提高且呈现出多层次竞争互动的特征。企业要获取和保持竞争优势，就必须以连续出击的姿态，快节奏地发起竞争行动。这种竞争态势使得企业的竞争地位不稳固，即使是大型跨国公司，其地位亦可能在竞争中动摇不定。第三，技术进步速度加快，突破性创新成果不断涌现。迈克尔·波特教授曾强调过：“在能够改变竞争规则的因素中，技术属于最显著的因素。”其实，技术不仅改变着竞争规则，还改变着人类的生产方式。技术扩散和专业化发展引发了企业业务外包的需求，新旧技术的交替改变了许多企业竞争优势的构成。特别是在 20 世纪后期，模块化技术的兴起改变了包括跨国公司在内的企业的传统分工关系。第四，中国市场化程度逐步提高，制度环境逐步完善，基础设施建设逐步接近发达国家的水平。中国在改革开放中取得的巨大成就得到了众多跨国公司的认可，与其他新经济体国家相比，良好的软、硬环境已经成为中国具有的最显著的优势。同时随着中国市场规模的日益显现，越来越多的跨国公司开始把中国市场作为竞争的焦点。第五，跨国公司自身的战略转型。为了适应世界经济环境和竞争格局的变化，许多跨国公司已经调整了产品结构、全球布局乃至总体战略与组织架构。一方面，跨国公司加大了全球范围内资源搜寻与利用的力度，通过直接投资或战略联盟等多种形式谋取新的竞争优势；另一方面，通过更为快速、灵敏、有力的竞争行为对抗来自中国市场的攻击，从而引发市场竞争的升级。这些战略调整不仅对跨国公司自身产生了深远的影响，而且对中国市场竞争的演化也起到了不可替代的作用。

在跨国公司在华经营策略持续变化的背景下，本研究以超强竞争理论中的多层次竞争观点作为分析架构，在对跨国公司在华投资的演进趋势进行归纳梳理的基础上，集中探讨了跨国公司战略变革的内外动因

及在华经营策略的变化；半全球化下跨国公司的经营战略与地区总部的关系及地区总部的作用；跨国公司在华营销策略由产品营销转向强调技术、品牌与服务的差别化营销，再到动态资源整合的阶段性调整，以及多点竞争是否会形成相互克制；跨国公司在华的价值链配置策略及竞争互动；跨国公司在华的技术创新策略、创新资源配置及知识转移模式等问题，从而勾勒出跨国公司在华经营策略及实施机制的一组特征。我们深知，这些研究成果远未将跨国公司在华竞争优势的动态性、发展机制的多样性和竞争互动的复杂性揭示出来，仅希望这些初步成果能够为相关研究提供一些有益的参考。

目 录

第一章 跨国公司对华投资的演进与现状	1
第一节 跨国公司对华直接投资的发展历程	1
一、跨国公司的国外直接投资	2
二、跨国公司对华直接投资的动机	3
三、跨国公司对华直接投资的发展历程	4
第二节 中国外商投资导向政策的演变	5
第三节 跨国公司对华投资的现状	11
一、跨国公司在华投资规模	12
二、跨国公司的投资来源	13
三、跨国公司在华投资的行业分布	14
第四节 跨国公司对华投资策略的演进和发展趋势	16
一、跨国公司对华投资策略和决策制定的特征	16
二、跨国公司对华投资的新趋势	18
第二章 跨国公司的战略变革	39
第一节 跨国公司战略变革的动因	39
一、企业战略变革及其驱动因素	40
二、公司竞争优势来源演化与跨国公司的战略变革	45
三、战略变革中管理能力的作用	50
第二节 跨国公司在华子公司战略转型的动因	51
一、高级生产要素不断积累	52
二、基础设施不断完善	53
三、国内需求日益增长	54
四、集群化成长条件的完善	55
五、政府的积极推进	55
第三节 跨国公司在华子公司战略转型的特征	56
一、跨国公司保持或追加在华投资，更多区域性总部迁入	

中国.....	56
二、新产品与技术首发试验基地向中国转移.....	58
三、研发中心集聚, 功能投资升级.....	58
四、由差异化战略向降低成本的方向转变.....	60
五、组织边界的动态性增强.....	61
第三章 跨国公司地区总部与组织运行机制.....	63
第一节 跨国公司地区总部的形成与发展.....	63
一、跨国公司地区总部的基本概念.....	64
二、地区总部的发展与职能演进.....	65
第二节 半全球化视角下跨国公司在华地区总部的统括职能.....	66
一、半全球化概念与研究范式.....	67
二、半全球化下的企业战略与竞争优势.....	69
三、半全球化对跨国公司地区总部职能的影响.....	71
第三节 跨国公司的代理制与地区总部制度的关系.....	78
一、跨国公司代理制的基本内涵.....	78
二、跨国公司代理制在华发展现状.....	79
三、跨国公司代理商与地区总部的关系.....	82
第四节 基于地区总部的跨国公司在华分业体制与决策体系.....	84
一、跨国公司在华分业体制.....	84
二、跨国公司的决策体系.....	88
第四章 跨国公司在华营销策略.....	93
第一节 跨国公司在华营销发展历程.....	93
一、产品营销阶段(改革开放之初到 20 世纪 90 年代中期).....	93
二、差别化营销阶段(90 年代中期到中国加入 WTO).....	94
三、营销资源整合阶段(中国加入 WTO 到现在).....	95
第二节 跨国公司在华营销组织策略.....	96
一、营销组织研究的内容.....	96
二、跨国公司在华营销组织的基本形式.....	97
三、影响跨国公司在华营销组织的主要因素.....	99
第三节 跨国公司在华的营销策略.....	101
一、跨国公司全球营销的标准化与适应性之争.....	101
二、在华跨国公司产品策略中的标准化与适应性.....	106
三、在华跨国公司价格策略中的标准化与适应性.....	108
四、在华跨国公司渠道策略中的标准化与适应性.....	110

五、在华跨国公司促销策略中的标准化与适应性	113
六、标准化与适应性的平衡	115
第四节 跨国公司在华的多点竞争	116
一、多点竞争与相互克制假说	117
二、跨国公司在华的多点竞争态势	121
三、多点竞争中的竞争互动	124
第五章 跨国公司在华生产组织策略	127
第一节 跨国公司在华生产组织发展状况	127
一、全球视角下跨国公司生产组织发展策略	128
二、跨国公司在华生产发展策略	130
三、跨国公司在华生产组织特征及分析	136
四、影响跨国公司在华生产组织的因素	139
第二节 跨国公司的价值链配置	140
一、价值链配置的发展趋势	140
二、跨国公司在我国的价值链配置	142
第三节 跨国公司价值链竞争互动	145
一、跨国公司的动态竞争	145
二、跨国公司在华的价值链多点接触	146
三、跨国公司在华价值链的竞争行动	148
四、价值链竞争互动的影响因素	152
第六章 跨国公司在华技术创新策略	156
第一节 跨国公司在华的技术创新概况	156
一、在华跨国公司技术创新的突破性和先进性程度	157
二、跨国公司在华研发机构的基本形式	158
三、跨国公司在华研发机构的地区分布	159
四、跨国公司在华研发机构的行业分布	161
五、跨国公司在华研发机构的母公司国别分布	162
六、跨国公司在华研发机构的战略地位演进	164
第二节 跨国公司在华创新资源配置与技术创新	169
一、技术创新资源的界定	169
二、营销资源与技术资源的整合	169
三、弥补创新过程中的资源和能力差距	170
第三节 跨国公司在华创新资源配置的技术联盟模式	171
第四节 跨国公司在华技术创新的知识转移模式	178
一、知识螺旋模型	179

二、知识转移的过程模型	180
三、知识转移的四阶段模型	181
第五节 西门子在华的创新资源配置与技术创新实践	182
参考文献	190
后 记	203

第一章

跨国公司对华投资的演进与现状

根据《2009 世界投资报告》统计，目前全世界有 8 万多家跨国公司，其中 90%以上的大型跨国公司在华设立了分支机构，世界 500 强企业也已经有 400 余家在华开展了业务。虽然席卷全球的金融危机重创了世界经济，对跨国公司的海外直接投资产生了深远的影响，但是 2008 年流入发展中经济体和转型经济体的海外直接投资（FDI）则继续保持增长。中国作为最大的发展中国家，在过去几十年里经济增长速度一直名列世界前茅。即使在 2007 年下半年发生金融危机后，2008 年中国实际利用外资金额也达 923.95 亿美元，同比增长 23.58%，吸收外资水平连续 17 年位居发展中国家首位。为了促使跨国公司在华投资从规模向质量的转变，我国进一步限制跨国公司在华投资高污染、高能耗和国内产能过剩的项目，同时积极调整外商投资政策，支持西部大开发和中部崛起。随着我国经济社会现代化进程不断向前发展，跨国公司对华投资政策在不断调整，对华投资策略也在不断发生着变化，出现了投资区域从东部沿海向中西部扩展，投资产业从传统的制造业向高新技术产业、现代服务业延伸以及更注重对整个产业链系统化投资等新趋势。

第一节 跨国公司对华直接投资的发展历程

跨国公司对华直接投资从 1978 年的起步发展阶段到我国加入世贸组织后的快速发展阶段，历经了 30 余年，从初期的试探性投资演变成投资领域覆盖到我国各个地区的各个产业。跨国公司在华投资充分利用了我国丰富的自然资源和相对廉价的生产要素，实践证明，中国已经成为跨国公司实现业务全球布局的极其重要的海外市场。

一、跨国公司的国外直接投资

国际货币基金组织（IMF）将国外直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）定义为一个公有或者私有企业的至少 10% 的普通股或者投票权被非本国投资者获得。直接投资包括通过对企业的管理获得持续的利益以及对利润的再投资。国外直接投资可以作为衡量国外投资者对生产资产例如工厂、矿山和土地的所有权的尺度。不断增长的国外直接投资也可以作为经济全球化增长的量度。对国外直接投资者的分类可以在经济体中的任何一个领域实现，主要包括个人、一组相关联的个人、一个合并或者未合并的实体、一个公有或者私有公司、一组相关联的企业、政府机构或者社会组织等。国外直接投资者可以通过不同的方式获得企业 10% 或者更多的投票权，比如合并一个独资子公司、在关联企业中获得股权、并购一个不相关的企业、与其他投资者或者企业合资成立公司等。跨国公司对国外进行直接投资的动机主要是为了享受较低的企业税、收入税、特惠关税，利用投资国经济特区的优惠政策建立海外子公司、享受土地租赁和人员薪酬补贴、获得研发支持和贷款优惠等。

据统计，2006 年全球外国直接投资流入量连续三年呈现增长态势，达到 13060 亿美元，同比增长 38%。发达国家的外国直接投资流入量增长 45%，达到 8570 亿美元，发展中国家和转型期经济体的外资流入量达到了它们的历史最高水平——分别为 3790 亿美元和 690 亿美元。发达国家的跨国公司仍是外国直接投资最主要的来源，占了全球外资流出量的 84%。2006 年，来自发展中经济体和转型期经济体的跨国公司继续进行海外拓展，两类经济体的外国直接投资流出总量达到 1930 亿美元，占世界外资总流出量的 16%。^① 目前，全世界近 8.2 万家跨国公司在世界经济中发挥着重要作用。但是，它们的国际化地位并没有使它们在 2007 年爆发的金融危机中独善其身。联合国贸发会的初步预测显示，世界最大的跨国公司的国际化速度在 2008 年显著减缓，它们的利润总额下降了 27%。^②

得益于我国政府积极推行改革开放政策，跨国公司在我国的直接投资从 1978 年以来始终呈现快速增长的趋势。从 20 世纪 80 年代到 90 年代末期，流向中国的外商直接投资合同金额从每年约 15 亿美元增长到 1999 年的逾 400 亿美元。从 20 世纪 90 年代初期开始，中国在发展中国家中一直是最大的外商直接投资吸收国。

① 《2007 世界投资报告》

② 《2009 世界投资报告》

二、跨国公司对华直接投资的动机

跨国公司对华投资的最终目标是为了追求高额的利润,为了实现这一目标,跨国公司需要降低总成本、扩大产品的市场销量、制定有利的产品价格以及充分利用我国给予的各项优惠政策。概括来说,跨国公司对华直接投资的动机包括以下5个方面。

1. 发掘我国丰富的自然资源。长期以来,在华投资规模一直位居前列的国家如日本、韩国、新加坡以及中国的香港和台湾地区等,自然资源相对匮乏甚至几乎没有任何自然资源,即使是资源较丰富的美国,也有不少原材料需要进口。我国丰富的自然资源如矿产、煤炭、水利和土地等,成为吸引跨国公司投资的重要原因。跨国公司通过对华投资可以获得稳定的资源供应,并通过利用廉价资源进行原材料加工和产品再造,提高产品的附加值,创造更高的利润。

2. 抢占我国巨大的消费市场。我国幅员辽阔,人口逾13亿,自从1978年实行改革开放以来,我国城市化进程不断发展,人民生活水平逐步提高,人均收入稳步增长,进而使我国城乡居民消费能力不断增强。1978年我国人均GDP不到400美元,2000年人均GDP超过800美元,到了2008年,这一数字已经超过3000美元,3000美元乘上中国巨大的人口基数,构成了任何一个跨国公司都不能忽视的消费市场。从日用消费品、保健医疗、交通电信、教育、休闲娱乐到住房、水电煤气,每个行业都蕴藏着巨大的市场潜力,吸引跨国公司纷纷抢滩中国。

3. 利用我国相对廉价的生产要素。由于我国巨大的人口基数和相对较少的就业机会,使得我国长期以来劳动力资源供大于求,与发达国家相比,劳动力价格很低廉。降低生产成本(如劳动力和土地)对于以赚取利润为最终目标的跨国公司来说关系重大,跨国公司一直热衷于投资制造业等劳动力密集型产业就是最好的实证。近年来在经济较发达的沿海地区生产要素成本上升很快,使得跨国公司在该地区的劳动力密集型产业的投资规模逐年减少,但是我国中西部地区生产要素的成本相对仍然较低,这也成为近年来跨国公司纷纷将投资方向转向中西部地区的主要原因之一。

4. 分散和减少企业的风险。对华投资已经成为跨国公司分散和减少风险的重要策略,我国稳定的政治环境、庞大的消费市场、快速发展的经济给予跨国公司极大的投资信心。2007年的金融危机席卷全球,已经实现业务全球化发展的跨国公司遭受重创,但跨国公司在华投资状况好于全球平均水平,在华投资甚至成为跨国公司的发展支撑点。例如美国克莱斯勒公司,在金融风暴中深陷破产危机,但其在中国的业务在2008年前10个月里仍较快增长。2008年日本丰田汽车全球销量锐减,并且

出现自建厂以来的首次年度亏损。但在中国市场,丰田及其合资企业在2008年销售汽车约58.5万辆,比2007年增长17%。

5. 实现企业的全球发展战略,取得最佳经营效果。目前,欧美日等主要发达国家的经济徘徊不前,而中国的经济则始终呈现快速增长的态势,即使是在金融危机后的2009年,中国经济仍然取得了超过8%的增长。如今,中国已不仅仅是跨国公司的“世界工厂”,特别是在中国加入世贸组织后,我国在吸引外商投资政策、开放的投资领域、投资环境等方面逐步与国际接轨,中国在跨国公司全球战略中的地位不断提升,如何利用中国市场的成功来重新整合在全球市场中的竞争优势已经成为跨国公司实现全球业务持续发展的重要考量。近年来,跨国公司的全球或区域总部、研发中心、采购中心纷纷落户中国就是最好的实证。

三、跨国公司对华直接投资的发展历程

由商务部研究院编写的《中国吸收外资30年》指出,我国吸收外商投资大体上可划分为起步发展阶段(1978~1991年)、快速发展阶段(1992~2001年)和加入世界贸易组织后的新发展阶段(2002年至今)。作者以这三个时间段为序,探讨跨国公司对华直接投资的发展历程。

1. 从1978年到1991年,是我国吸收外商投资的起步发展阶段。

这个阶段,随着对外开放成为我国的基本国策,我国吸收外商直接投资实现了零的突破,开启了我国吸收外商直接投资的历史新篇章。在北部、东部和南部的沿海省份,利用其便利的地理位置优势,我国审时度势设立了经济特区(深圳1980年)、开放了沿海城市(1984年和1985年大连、天津、青岛、上海和广州等14个沿海城市),并设立了长三角和珠三角经济开放区作为吸引外商投资的桥头堡。凭借优惠的投资政策、廉价的劳动力、便利的交通运输以及快速发展的基础设施建设,以上开放地区和城市吸引了大批的外国投资者,也极大地促进了开放地区经济和社会的发展。

1984年我国实际利用外资达到14亿美元,首次突破10亿美元。1986年突破20亿美元,1988年又突破30亿美元。从1979~1991年,我国共使用外资251亿美元,我国对外开放利用外资的事业逐步走入正轨。^①分行业看,1986年以前,外商投资以宾馆、服务设施等第三产业项目居多;1986年出台外商投资鼓励政策以后,外资投资生产性项目快速增加,1986~1990年,生产性项目占比由45%提高到90%以上。这段时期,我

^① 《2009 跨国公司报告》,王志乐

国外商投资总量比较少,年均吸收外商投资金额不到 19 亿美元。^①我国港澳台华商因为相对内地的关系优势、地缘优势以及我国政府对其实行的优惠政策,成为内地招商引资的主要来源,占同期外商投资总量的 70% 以上。

2. 从 1992 年到 2001 年,外商投资进入快速发展的阶段。

经过 1978~1991 年 14 年的时间,外商对我国的整体投资环境已经有了较深的了解,投资初期的种种疑虑逐渐消失,我国经济的持续高速增长和稳定的社会环境给予跨国投资者更大的信心。跨国公司纷纷扩大投资规模,在投资区域上逐渐从东部沿海地区向中西部内陆地区拓展。投资领域不仅仅局限于制造业等劳动力密集型产业,外商在第三产业投资的比重逐步提高。在这一阶段,我国新批准成立外商投资企业 347522 家,平均年增长率达 21.7%。实际使用外资金额 3702 亿美元,平均年增长率达 42.1%。截至 2001 年,世界 500 强跨国公司中已经有近 400 家在中国以各种方式设立了企业。跨国公司在继续加大对制造业、基础设施项目投资的同时,投资领域不断扩大,特别是随着我国服务业领域的逐步开放,服务业成为跨国公司的投资热点。截至 2001 年底,我国第三产业累计实际使用外资 114.11 亿美元,占全国总额的 24.35%。^②

3. 2002 年至今为我国吸收外商投资的新阶段。

2001 年底我国加入世贸组织后,根据 WTO 的规则和我国对世贸组织的承诺,国务院修改了《外商投资产业指导目录》,增加鼓励外商投资目录,减少限制类目录,放宽外资对相关产业的准入规则,同时配合西部大开发战略,引导外商向中西部地区投资。在这个阶段,世界 500 强跨国公司中已有 480 多家已来华投资或设立机构,跨国公司以各种形式设立的研发中心超过 980 家。截至 2007 年底,外商对华直接投资项目数达 632348 个,实际使用外资金额达 7904.47 亿美元。^③外商投资向高技术产业方向发展,在华的投资方式越来越多样化,并购成为跨国公司重要的投资方式。对于近年来气候问题在世界范围内引起的广泛关注,跨国公司对低碳经济领域的投资成为热点。

第二节 中国外商投资导向政策的演变

自改革开放以来,我国在吸收外商直接投资方面取得很大进展。截

① 《中国吸收外资 30 年》,商务部研究院 2008 年

② 《中国吸收外资 30 年》,商务部研究院 2008 年

③ 《2007 年中国外商投资报告》

至 2009 年 4 月底,我国已累计设立外商投资企业 66.6 万家,实际使用外商投资金额累计 8830.8 亿美元。世界 500 强企业中已经有 480 家进入我国。2008 年,外企产值已占全国工业产值的 30%、纳税占 21%、出口占 55%,直接吸纳就业 4500 万人。^①

外商投资在我国经济和社会各个方面所取得的巨大成就与我国所确立的鼓励外商投资的政策和相应法律法规体系密不可分。我国先后制定和颁布了一系列有关外商投资的法律、法规和各项方针政策,各省市和自治区也根据自身发展特点,颁布和实施了有利于外商投资的地方性法规。完整的法律体系对改善我国的投资环境、规范投资者行为和促进外商投资的持续增加起到了十分重要的作用。

我国外商投资法律法规的立法进程按照时间顺序可以分为三个阶段。第一个阶段是从实行改革开放后的 1979 年至 1992 年。在这个阶段,各项有关外商投资的法律法规相继出台。如 1979 年 7 月 1 日,第五届全国人大第二次会议通过了我国第一部涉外经济贸易法律——《中华人民共和国中外合资经营企业法》,我国改革开放的大幕由此拉开。1979 年 8 月,外国投资管理委员会成立,统一管理全国的外资利用工作。1982 年 3 月,对外经济贸易部成立。1983 年 5 月,国务院召开了第一次全国外资工作会议,明确了利用外资的方针,提高了利用外资的水平。1987 年国家颁布实施了《指导吸收外商投资方向暂行规定》和《外商投资方向目录》,这个“规定”和“目录”将产业项目分为鼓励、允许、限制和禁止 4 大类,明确了外国投资者在华的投资方向。从 1992 年至 2001 年入世前是我国外商投资政策制定过程的第二个阶段。在该阶段,为了进一步扩大对外开放,我国对前期制定的外资政策进行了调整,并根据新阶段经济形势的发展,制定了一系列新的法律法规。如 1995 年 6 月我国重新制定并颁布了《外商投资产业指导目录》和《指导外商投资方向暂行规定》,1997 年 12 月对《外商投资产业指导目录》进行了修订。同年 12 月,国务院召开了第二次全国外资工作会议。会上明确了进一步改善投资环境,建设合理的外商在华投资结构,完善优惠政策、促进对外开放的指导方针。为了鼓励外商向中西部地区投资,我国又于 2000 年颁布了《中西部地区外商投资优势产业目录》。2001 年以后是我国外商投资政策制定过程的第三个阶段。这个阶段主要是为了适应我国加入 WTO 的新形势以及对入世做出的承诺而进行的法律政策调整。如 2001 年 3 月全国人民代表大会对《中外合资经营企业法》进行了修订。同年 7 月国务院修订了《中外合作经营企业法实施条例》,之后又对《指导外商投资方向

① 商务部网站

暂行规定》进行了修订。2001年7月国务院召开了第三次全国外资工作会议,提出要改进利用外资工作方式,在改善投资“软环境”上下功夫,整顿市场经济秩序、维护经济法制、保护知识产权等。表 1-1 列出了从 1979 年至今我国主要的外商投资政策及其主要特点和内容。

表 1-1 1979 年至今我国主要的外商投资政策

日期	政策目录	政策特点、主要内容
1979.7	《中外合资经营企业法》	中国第一部涉外经济法,为外商直接投资进入中国提供了法律依据,规定了依法保护外国合营者在合营企业的投资、应分得的利润和其他合法权益等
1980.7	《中外合资经营企业劳动管理规定》	系统规定了合营企业劳动用工制度,2001年10月6日废止
1980.7	《中外合资经营企业登记管理办法》	规定了合营企业登记管理的程序。《中华人民共和国企业法人登记管理条例》1988年7月1日实施后该法失效
1980.9	《中外合资经营企业所得税法》	对合营企业生产、经营所得和其他所得应缴纳的所得税做了规定。1983年9月2日六届全国人大常委会第二次会议修订,1991年7月1日《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》实施后该法失效
1981.12	《外国企业所得税法》	对外企生产、经营所得和其他所得应缴纳的所得税作了规定。1991年7月1日《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》实施后该法失效
1982.5	《中华人民共和国宪法修正案》	正式确立了外商投资企业在中国的法律地位
1983.9	《中外合资经营企业法实施细则》	1986年1月15日、1987年12月21日、2001年7月22日三次修订。对合资经营企业的法律地位、组织形式、出资方式、设立与登记程序以及内部管理机构等作了进一步的规定
1983.9	《中外合资经营企业法实施条例》	对设立合营企业的申请、审批程序,协议、合同和章程、组织形式、出资方式和经营权利,董事会的职权,劳动管理和工会,主管部门,以及合营各方发生争议时的协商、调解和仲裁等,作了明确的规定
1984.1	《中外合资经营企业劳动管理规定实施办法》	对合营企业的劳动用工制度做了较为详细的规定