

入 世 与 中 国 利 用 外 资 新 战 略

China's WTO Accession And New Strategy Utilizing Foreign Investment

WTO

入世与中国利用外资新战略

China's WTO Accession And New Strategy Utilizing Foreign Investment

郭秀君\著

Guo Xiu Jun

经济日报出版社

Economic daily Press

on And New lizing ign Investment

入世与中国利用外资新战略

China's WTO Accession And New Strategy Utilizing Foreign Investment

郭秀君 \ 著
Guo Xiu Jun

经济日报出版社
Economic Daily Press

图书在版编目(CIP)数据

入世与中国利用外资新战略/郭秀君著. 北京: 经济日报出版社, 2002. 1

ISBN 7-80127-905-0

I. 入… II. 郭… III. 外资利用 - 经济战略 - 研究 - 中国 IV. I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 091303 号

入世与中国利用外资新战略

著 者	郭秀君
责任编辑	张国卿
责任校对	文海滨
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 邮编 100054
电 话	63567691(编辑部) 63538621(发行部) 63567687(邮购部)
网 址	edp. ced. com. cn
E - mail	edp@ ced. com. cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京荣海印刷厂
规 格	850 × 1168 毫米 32 开
字 数	210 千字
版 次	2002 年 1 月第一版
印 次	2002 年 1 月第一次印刷
印 张	10.25 印张
书 号	ISBN 7-80127-905-0/F · 320
定 价	20.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

序

加入世贸组织是中国改革开放的重要历史性步骤，是中国积极参与经济全球化的主要体现，是中国社会主义市场经济发展的内在要求。入世将对中国的利用外资产生重大而深远的影响，使中国的利用外资进入到一个新的发展阶段。中国加入世贸组织，在享受权利的同时，也要履行相应的义务。这既给中国的利用外资带来了空前的机遇，也使中国的利用外资面临着巨大的挑战。如何在中国加入世贸组织新形势下把握入世机遇与迎接入世挑战，从而实现积极合理有效地利用外资，使中国利用外资的水平和质量上一个新的台阶，是摆在中国利用外资面前的现实课题。

《入世与中国利用外资新战略》这本书是郭秀君同志在其博士论文的基础上修改加工而成的。中国的利用外资问题作为一个理论研究的热点问题，近年来国内的有关论著很多。但是，站在战略的高度上系统而全面地研究利用外资问题目前还很少，应该说该书找到了比较好的研究问题的立足点和视角。该书的研究成果不但具有学术价值，而且具有实际应用价值，可以作为政府有关部门制定经济发展战略和引资政策的参考。在该书出版之际，我作为她的导师倍感欣慰，很乐意为本书作序。我也愿意借此机会向经济理论界和实际经济部门的同志们推荐这本书。

该书的特点主要体现在以下四个方面：

1. 选题正确，具有重要的理论意义和现实意义。利用外资是中国对外开放的重要组成部分，如何在中国加入世贸组织

的新形势下提高利用外资水平和效益，是一个重要课题，该书抓住利用外资的根本性问题——战略问题，进行系统深入的研究，抓住了问题的关键。

2. 立意新颖，方法先进。该书运用系统理论和系统分析方法，从系统整体的高度研究了利用外资的战略体系，揭示了利用外资战略诸要素之间的内在联系，从而提出了许多有价值的新观点、新思路。

3. 理论与实际紧密结合。在正确理论指导下，深入分析并揭示了我国利用外资过程中存在的一些深层次的问题，并针对我国入世所面对的巨大机遇和挑战，提出一些符合中国实际、切实可行的积极合理有效利用外资的重要建议。

4. 定性分析与定量分析相结合。在进行大量定性分析的同时，比较恰当地运用一些现代数量分析方法，增强了分析问题的深度。

纵观该书，作者广泛阅读了国内外有关利用外资和世贸组织方面的学术论著和资料，能熟练运用马克思主义哲学、利用外资理论，合理吸收西方现代经济理论和利用外资理论中的科学成分，调动大量的文献与统计资料，进行系统的分析、探讨，使该书主题突出、思路清晰，内容充实，结构严谨，论证充分，富有新意，既有理论深度，又有现实指导意义。我也衷心地希望作者以本书为新的起点，继续刻苦钻研、勇于探索，在今后的科研工作中取得更大的成就。

张今声

导 言

一、研究动因

改革开放以来，我国从国情出发，借鉴国际上行之有效的经验，发挥我国资源、劳动力和市场的比较优势，积极利用外资，取得了巨大的成就。我国已成为仅次于美国的利用外资大国，成为发展中国家最大的资本引进国。20年改革开放的实践证明，外资对促进国民经济发展、增强我国综合国力的作用越来越重要。

我国在利用外资方面取得巨大成绩的同时，也存在一些亟待解决的问题，诸如，利用外资重数量不重质量；外商投资产业结构和地区分布不合理；利用外资效益不理想；对外资的监管偏松；等等。面对着利用外资过程中出现的各种问题，人们忙于应付的多，系统研究的少，特别是在学术上缺乏对利用外资战略的研究，在工作上也缺乏战略规划。我们没有多少关于外资战略研究的报告，更多的是改革开放早期的战略研究，而那实际上是领导人的高瞻远瞩的战略。在以后的长时间以来，缺乏对利用外资战略的研究，往往被目前利益所吸引而不能解脱出来考虑长远问题。没有做到知己知彼。同时，即使有一些研究，但在研究方法上也具有一定的局限性，大多停留在局部分析或重点分析的水准上，缺乏系统研究。相反，外资却是带着自己的投资战略和目的进入中国的。很多跨国公司在进入中国之前的数年就对中国进行全面的市场调查和战略规划，因此进入以后以迅雷不及掩耳之

势对我国国内市场造成巨大冲击，中国很多企业乃至大企业、名牌企业为什么在短短的二三年就被外国公司冲垮、兼并，原因就在于没有战略。国家经贸委副主任陈清泰说得好，外国大公司是有战略的，不是来中国做小伙计的。例如，欧美企业的中国战略目前已经形成，在对华投资中已初显特色。此外，我国即将加入世贸组织，在我国加入世贸组织的新形势下，我国利用外资所面临的国内外环境将发生巨大变化。面对入世给我国利用外资所带来的空前机遇和严峻挑战，如何实现积极合理有效利用外资和提高利用外资水平与质量，是摆在我国利用外资面前的重大课题。因此，为了从根本上解决我国利用外资过程中出现的问题以及利用加入世贸组织的机遇，就必须制定一个长期稳定的利用外资战略。由此可见，对中国利用外资战略进行研究，对中国利用外资战略进行系统研究，正是课题研究的关键问题，有着重要的理论和现实意义。对利用外资战略的研究，注重的是课题研究的现实性；对利用外资战略的系统研究，注重的是课题研究的创新性。

目前，系统研究利用外资战略的问题已具备了必要的条件。中国利用外资的大量实践和人们在各个具体问题上的研究成果，为本课题的研究奠定了基础。

二、研究方法

对“入世与中国利用外资新战略”的研究，既要坚持科学研究的一般方法，又要采取研究这一特殊问题的特殊方法。这些方法归纳起来，大致有以下几个方面：

1. 采用系统分析的方法。由于系统中的各个分系统都各自具有其特定的功能和目标，为发挥系统整体的最大效应，就

不能只研究改善某些局部问题，而忽略其他分系统。同样，利用外资战略也是一个大系统，其又包括诸如利用外资的规模、方式、投向等分系统。为了提高利用外资的总水平、总效能，就需要采用系统分析的方法来研究中国利用外资战略问题。

2. 采用比较研究的方法，使理论分析具有较广阔的视野。从对发达国家和发展中国家利用外资的比较中，总结出带有规律性的东西，吸收国外有益的经验，避免重蹈覆辙。当然，比较研究不是单纯地学习国外的经验，既然是一种研究，就要更侧重于从共性中找经验，从个性中看特点，按照规律和特点来制定我国利用外资战略。

3. 采用定性分析与定量分析相结合的方法。用事实说话、用数据说话，才能增强说服力，提高研究和分析的实用价值及可操作性。当然，由于某些主客观原因，有些数据资料不很齐全，定量分析将会有一定的难度，但笔者会去努力的。

4. 坚持从实际出发，进行深入的调查研究，掌握大量的第一手资料，使问题的研究有较强的现实性。中国利用外资问题存在于现实的经济生活之中，如果脱离中国的实际，不仅提不出问题，更不用说进行深入系统的研究。同时，坚持点面结合调查方法，使问题的研究既有一定的深度，又有一定的广度。

5. 注重理论性与对策性相结合。尽量做到既有理论分析特色，又有具体可操作内容，从而使研究成果既有一定的理论意义，又有一定的现实意义。

三、体系结构

在本课题的研究中，将主要运用系统分析的理论与方法，

针对利用外资战略的制定与实施展开分析。具体分析的核心，就是研究利用外资战略功能的整体性、层次性、相关性、适应性。根据上述这个理论研究内核，本书体系结构安排共分八章。除导言外，第一章到第八章大体上可分为两个部分：第一章到第二章，着重阐述中国利用外资的基本情况与利用外资战略体系的构建，以及入世与中国利用外资战略环境的变化；第三章到第八章，对利用外资战略的各个方面，即利用外资战略重点与措施作进一步的深入研究。具体安排如下：

第一章，中国利用外资与利用外资战略体系。本章是本书中较为重要的一章，是全书体系结构安排的基础。首先，对我国利用外资的基本情况进行了阐述。其次，论证了制定利用外资战略的重要性，构建了我国利用外资战略体系。最后，运用系统分析的理论和方法对利用外资战略系统进行分析。

第二章，入世与中国利用外资战略环境的变化。本章是从我国即将加入世贸组织角度出发，首先介绍了世贸组织的一些基本问题以及我国入世的原则、权利和义务；分析了世贸组织的基本原则和主要协议对中国利用外资的影响，进而深入探讨了入世后我国利用外资面临的机遇和挑战，在此基础上，针对我国利用外资战略环境的变化，对我国利用外资战略的调整与制定新的利用外资战略进行了分析。

第三章，适度化：利用外资规模战略。本章具体研究了确定适度外资规模的理论依据、确定原则与判断标志，分析了我国目前利用外资的规模现状并提出实现我国利用外资适度规模的战略思考。

第四章，多元化：利用外资形式战略。通过分析利用外资是由直接利用外资与间接利用外资构成的一个系统网络，揭示了利用外资形式的关联性。通过对利用外资形式的利弊分析和

国际比较，论证了今后我国利用外资的主导形式仍是利用外商直接投资，同时提出发展外商直接投资的基本战略。

第五章，合理化：利用外资投向战略。本章在具体分析合理外资投向的重要性、产业结构调整的外资机制、我国外资投向的现状以及我国利用外资投向确定依据的基础上，提出优化我国利用外资投向的战略措施。同时，对我国利用外资区域投向的现状进行了研究，在此基础上提出了实现我国利用外资区域投向合理化的战略措施。

第六章，效率化：利用外资组织系统。本章考察了我国利用外资管理组织和利用外资企业的产生、发展和演变，从提高我国利用外资管理水平与效率和提高我国利用外资效益的角度，提出了构建新的利用外资组织系统的目标模式。

第七章，中性化：利用外资政策系统。本章通过对不同类型的外资政策及其利弊，以及我国利用外资政策的沿革及其内在矛盾的分析，说明我国今后应逐步实行中性外资政策。同时，提出了实行有中国特色的中性外资政策的基本原则和政策实施内容。

第八章，完善化：利用外资法制系统。本章提出国际投资法与国家外资法的基本框架，对构建我国利用外资法制具有重要的现实意义。在此基础上通过分析我国外资法制系统的现状，提出了完善我国外资法制的一些战略构想。



作者简介：

郭秀霞，女，辽宁省沈阳市人，经济学博士，现为中国人民大学国际经济与管理系博士后，主要从事国际经济理论与政策、专业的经济理论与研究工作。近年来，在《宏观经济管理》、《国际经济合作》、《国际经济研究》、《国际经贸》等一系列省级、国家级刊物上发表了《利用加入世贸机遇加速沈阳开发区发展》、《“入世”与中国利用外资新趋势》、《加入WTO挑战计划经济文化》等学术论文近20篇，公开出版了学术专著《外贸谈判研究》一部，参与了《国际经济合作理论与实务》、《人本管理》、《国际市场营销策略》等多部学术著作，主持或参加了《二十一世纪中国利用外资新战略研究》、《加入WTO对中国宏观经济管理的影响及对策研究》等多项课题研究。

目 录

序

导言

第一章 中国利用外资与利用外资战略体系

- §1.1 中国利用外资的基本情况 / 3
- §1.2 中国利用外资战略系统的构建 / 14
- §1.3 运用系统理论与方法对利用外资战略系统的分析 / 29

第二章 入世与中国利用外资战略环境的变化

- §2.1 世贸组织与中国 / 39
- §2.2 世贸组织的基本原则与中国利用外资 / 48
- §2.3 世贸组织的主要协议与中国利用外资 / 62
- §2.4 入世后中国利用外资面临的机遇和挑战 / 80
- §2.5 入世与中国利用外资战略的调整 / 90

第三章 适度化：利用外资规模战略

- §3.1 确定利用外资适度规模的理论依据 / 99
- §3.2 利用外资适度规模的确定 / 108
- §3.3 关于实现中国利用外资适度规模的战略思考 / 123

第四章 多元化：利用外资形式战略

- §4.1 利用外资形式网络 / 139

- §4.2 利用外资形式的相互关联 / 145
- §4.3 利用外资形式的国际比较 / 148
- §4.4 中国利用外资主导形式的选择 / 152
- 第五章 合理化：利用外资投向战略**
 - §5.1 利用外资产业投向的内涵及意义 / 171
 - §5.2 产业结构调整的外资机制 / 173
 - §5.3 利用外资产业投向的现状分析 / 180
 - §5.4 利用外资产业投向确定依据：中国产业结构 / 184
 - §5.5 优化利用外资产业投向的战略措施 / 187
 - §5.6 利用外资区域投向分析 / 195
- 第六章 效率化：利用外资组织系统**
 - §6.1 利用外资管理组织系统 / 211
 - §6.2 利用外资企业组织系统 / 224
- 第七章 中性化：利用外资政策系统**
 - §7.1 利用外资政策的系统框架 / 243
 - §7.2 不同类型利用外资政策的利弊分析 / 248
 - §7.3 中国利用外资政策的选择 / 255
 - §7.4 有中国特色的中性外资政策系统构建 / 263
- 第八章 完善化：利用外资法制系统**
 - §8.1 利用外资法制的系统框架 / 273
 - §8.2 国际投资中的国家化法制特征 / 277
 - §8.3 中国外资法制系统的现状分析 / 285
 - §8.4 完善中国外资法制的战略思考 / 290
- 注释 / 299
- 参考文献 / 301
- 后记 / 315

第一章

中国利用外资与利用外资战略体系

§1.1 中国利用外资的基本情况

研究我国利用外资战略，首先需要了解我国利用外资基本情况。外资，顾名思义是指来自国外的资金或资本，我国的外资还包括来自香港、澳门和台湾的资金。利用外资，就是通过使用国外资本，包括现汇、实物、劳务、技术等来发展本国经济，提高综合国力。

一、中国利用外资的发展历程

我国利用外资经历了一个曲折的发展过程。从建国初期至今，我国利用外资的发展大致经历了三个主要阶段。

第一个阶段是建国后到 50 年代末。建国初期，我国的工、农业生产十分落后，国民经济基础非常薄弱，人民生活困难，经济已到了崩溃的边缘，国内资金严重匮乏，无法满足国民经济建设的需要。当时世界上一些发达国家虽然资金充裕，但以美国为首的西方国家对我国实行封锁、禁运，使我国所处的政治、经济、资金环境十分恶劣。因此，这一时期我国主要是利用前苏联和东欧国家的资金。当时苏联政府共向我国提供了 74 亿旧卢布（合 14.27 亿美元）的长期贷款，主要用于我国第一个五年计划的 156 个大型骨干项目。同时，还从前苏联、东欧国家引进了一大批冶金、电力、煤炭、机械、军工技术和成套设备，打下了较好的技术基础，使我国在较短的时间内初步建成了较完整的工业体系。在利用国外贷款的同时，利用国外的直接投资也开始起步。我国与前苏联、波兰开办了 5 个合营企业。

这一时期我国利用外资的特点是，数量较大，形式多样。

但外资来源比较单一，仅限于前苏联和东欧国家，这就形成了对一国的较大债务依赖关系，尤其是在两国关系破裂后，对我国偿还债务造成了很大的压力；同时，当时的技术、项目和资金的引进和利用均带有援助性质，贷款年利率为2.5%且期限较长。

第二个阶段是60年代初到70年代末。50年代末，中苏关系恶化，至60年代中国与前苏联及东欧国家经济关系完全终止，我国利用外资工作受到严重挫折。为渡过经济困难期，我国改变了利用外资的形式，开辟新的外资来源渠道。这一时期我国主要是以出口信贷和延期付款的方式，从资本主义国家引进技术和设备。其中部分项目资金通过卖方信贷方式，从而填补了我国工业的一些空白。此外，我国还利用了中国银行在海外，特别是在香港吸收的外汇存款，用于购买远洋船舶，组建了我国自己的远洋运输船队。这一时期我国利用外资的特点是：(1)利用外资来源的扩大。外资的来源国家由前苏联、东欧国家转向了西方资本主义国家，并且不再局限于某一个国家，而是利用各个国家的资金；(2)利用外资的渠道和形式由主要利用外国贷款转向主要利用出口信贷、延期付款以及外汇存款；(3)利用外资的国际环境发生了变化，出现了利用外资的比较有利的国际条件。

但是，从1965年还清前苏联全部债务以后至1978年十一届三中全会之前，由于国际环境的变化和“左”的思想的影响，我国处于封闭、半封闭状态，利用外资基本上陷于停顿。

第三个阶段是70年代末至今。党的十一届三中全会以后，中央提出了对外开放、对内搞活的方针，利用外资工作开始走上正轨并成为对外开放的主要内容。改革开放20年来，我国的利用外资工作发展迅速，成绩喜人。在这一时期