

中国对外开放的

# 前沿问题

**Frontier Issues**

in China's Foreign  
Economic Polic

• 张小济 主编 •

中国对外开放的  
前沿问题

**Frontier Issues**

in China's Foreign  
Economic Polic

中国发展出版社



政治学院201 2 0297382 6

中国对外开放的

# 前沿问题

Frontier Issues  
in China's Foreign  
Economic Polic

● 张小济 主编 ●



中国发展出版社

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外开放的前沿问题/张小济主编. —北京: 中国发展出版社, 2003.10

ISBN 7-80087-685-3

I. 中… II. 张… III. 对外开放 - 研究 - 中国  
IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 080721 号

书 名: 中国对外开放的前沿问题

著作责任者: 张小济主编

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 7-80087-685-3/F·428

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京市白帆印务有限公司

开 本: 850 × 1168mm 1/32

印 张: 11

字 数: 238 千字

版 次: 2003 年 10 月第 1 版

印 次: 2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

定 价: 22.00 元

联系电话: (010) 68990692 68990630

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developpress.com.cn>

电子邮件: [fazhan@drc.gov.cn](mailto:fazhan@drc.gov.cn)

---

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

## 写在前面

在人类迎来新千年之际，中国的改革开放进入了一个崭新的历史阶段。作为世界上人口最多的发展中国家，中国融入经济全球化浪潮，不仅改变着世界经济格局，而且对自身发展和改革进程提出了新的挑战。当中国经过15年的努力，终于在2001年底加入了世界贸易组织，她所面对的全球市场并非田园诗般的美好景象，市场开放将把越来越多的企业和群体卷入激烈的国际竞争。中国人依靠勤劳和智慧走入外部世界拓展生存和发展空间，同时也需要使自己的行为和活动适应国际通行的游戏规则。

在这场决定中国未来发展命运的历史博弈中，政府职能的转变和完善至关重要。国务院发展研究中心作为中央政府的政策咨询机构，担负着为政府决策荐言的责任。为此，我们组织各方面的专家、学者，就中国对外开放面临的重大政策问题开展研究。每一研究项目对组织者和参与者都是新的命题，只能广泛检索收集资料，深入基层和企业调查，赴海外考察借鉴他山之石，苦心求索以补知识之不足。

聊以自慰的是，我们的研究成果不同程度地得到政府、企业和社会的认可，在国际交流中受到国外同行的尊重。

我们奉献给广大读者的《中国对外开放的前沿问题》一书，汇集了近年来国务院发展研究中心对外经济研究部所完成的一部分课题研究成果。值此书付梓之时，谨向资助和支持相关研究项目的机构、个人表示感谢。同时也希望得到读者的指正。

张小济

2003年9月

# 目录

## 第一部分：经济全球化与政府职能转变

### 经济全球化背景下的政府职能转变：

#### 国际经验及对中国的启示 ..... (3)

##### 一、加快政府职能转变，迎接全球化的挑战，是一个全球性的课题..... (3)

##### 二、经济全球化背景下调整政府职能的国际经验..... (6)

##### 三、中国政府职能转变的任务尤为艰巨 ..... (11)

##### 四、中国政府职能转变面临的主要挑战 ..... (13)

##### 五、结语 ..... (18)

### 金融全球化与金融监管变革 ..... (20)

#### 一、金融全球化对金融监管的影响 ... (20)

#### 二、金融监管呈现出新的发展趋势 ... (22)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 三、对我国的启示 .....                      | (30)        |
| <b>英国、德国、捷克的国有资产出售运作方式</b>          |             |
| <b>及其对中国国有企业改革的启示 .....</b>         | <b>(33)</b> |
| 一、英国的私有化 .....                      | (33)        |
| 二、德国的私有化 .....                      | (36)        |
| 三、捷克的私有化 .....                      | (40)        |
| 四、三国私有化方式的比较 .....                  | (41)        |
| 五、三国的国有资产出售运作方式对中国国有企业改革的启示 .....   | (43)        |
| <b>捷克政府引导外资促进结构调整和创造就业的经验 .....</b> | <b>(46)</b> |
| 一、吸引投资政策导向明确 .....                  | (46)        |
| 二、捷克吸引投资政策的效果 .....                 | (49)        |
| 三、政策启示 .....                        | (54)        |
| <b>加入 WTO 后我国涉外经济管理体制改革研究 .....</b> | <b>(56)</b> |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 一、涉外经济管理体制改革需要总体设计统一部署 ..... | (56)        |
| 二、过渡期内改革的重点 .....            | (59)        |
| 三、改革的难点与策略 .....             | (61)        |
| <b>建立涉外经济管理新框架的思路 .....</b>  | <b>(66)</b> |
| 一、贸易促进体系 .....               | (66)        |
| 二、投资管理体系 .....               | (69)        |
| 三、产业安全保障体系 .....             | (72)        |
| 四、国际收支调控体系 .....             | (74)        |
| 五、对外谈判体系 .....               | (75)        |
| 六、知识产权保护体系 .....             | (76)        |

## 第二部分：大企业“走出去”政策研究

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>调整大企业“走出去”政策，促进中国跨国公司发展 .....</b> | <b>(83)</b> |
|--------------------------------------|-------------|

- 一、鼓励优势大型企业开展境外投资有利于我国在  
经济全球化中争取主动 ..... (84)
- 二、现行境外投资管理体制已不适应实施“走出去”  
战略的新形势 ..... (87)
- 三、完善治理结构，加强外部监督，为大企业跨国  
经营创造条件 ..... (90)
- 四、改进境外投资管理体制的建议 ..... (93)

### 新兴市场经济体放松境外投资管制的经验

- 教训 ..... (98)
- 一、国际竞争压力是促使各国放松境外投资管制的重要  
因素 ..... (99)
- 二、过度管制可能造成企业投资行为的扭曲 ..... (101)
- 三、放松境外投资管制不意味着放弃宏观管理 ..... (102)
- 四、新兴市场经济体放松境外投资管制的模式  
选择 ..... (103)

## 改进国有资产管理方式，为大企业“走出去”

### 创造条件 ..... (105)

- 一、境外投资中，国有资产管理的现行体制及其效果 ..... (105)
- 二、对现行境外投资管理体制弊端的分析 ..... (108)
- 三、改进境外投资中国有资产的管理方式 ..... (111)
- 四、加强企业集团内部管理，强化母公司对海外子公司的控制 ..... (116)
- 五、加强对投资主体的外部监督和约束，降低国有资产风险 ..... (119)
- 六、小结 ..... (121)

### 改革行政审批制度，促进境外投资健康发展 ... (124)

- 一、我国境外投资行政审批制度的历史沿革 ..... (124)
- 二、现行境外投资行政审批的程序 ..... (128)
- 三、现行审批制度已不适应新形势下实施“走出去”战略的要求 ..... (131)
- 四、改革行政审批制度的具体建议 ..... (136)

### 适度放宽外汇管理，为企业境外投资提供

便利 ..... (140)

一、我国对境外投资的外汇和外债管理 ..... (140)

二、现行境外投资外汇、外债管理中存在的问题 ... (144)

三、境外投资对国际收支的综合影响 ..... (146)

四、政策建议 ..... (146)

“走出去”战略的鼓励政策 ..... (152)

一、境外投资鼓励政策的国际经验 ..... (152)

二、中国现行的“走出去”鼓励政策及评价 ..... (158)

三、改进的建议 ..... (168)

## 第三部分：机电产品国际招标制度改革研究

进一步完善我国的机电产品国际招标制度 ..... (175)

一、机电产品国际招标制度的积极作用 ..... (175)

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 二、我国机电产品国际招标制度面临的新形势<br>与新机遇 .....           | (178)        |
| 三、进一步完善机电产品国际招标制度的政策<br>建议 .....             | (181)        |
| <b>我国机电产品国际招标制度的演变与评价 .....</b>              | <b>(185)</b> |
| 一、机电产品进口招标制度的形成与变迁 .....                     | (185)        |
| 二、我国机电产品进口招标制度的意义和作用 .....                   | (192)        |
| <b>招标制度的理论分析 .....</b>                       | <b>(205)</b> |
| 一、招标制度理论 .....                               | (205)        |
| 二、强制性招标 .....                                | (219)        |
| 三、进口招标制度 .....                               | (225)        |
| <b>强制性招标制度的国际经验 .....</b>                    | <b>(228)</b> |
| 一、强制性招标制度一般应用于政府采购以及国际<br>金融组织贷款等领域 .....    | (229)        |
| 二、国际竞争性招标制度是世界贸易组织《政府采购<br>协议》中首选的采购方式 ..... | (231)        |
| 三、国际公开性招标与保护国内企业 .....                       | (232)        |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 四、设立专门机构，对政府采购实行统一管理 .....             | (233)        |
| 五、强制性招标制度应用于进口管理的目的 .....              | (234)        |
| <b>我国机电产品国际招标制度面临的形势与改革</b>            |              |
| <b>思路 .....</b>                        | <b>(236)</b> |
| 一、加入 WTO 对机电产品国际招标制度提出新的<br>要求 .....   | (237)        |
| 二、国内经济体制改革深化为招标制度的发展提供<br>新的机遇 .....   | (242)        |
| 三、适应新形势，积极探索发展机电产品国际招标<br>事业的新思路 ..... | (250)        |
| <b>完善机电产品国际招标制度的政策建议 .....</b>         | <b>(255)</b> |
| 一、适应新形势，调整机电产品国际招标制度<br>的基本目标 .....    | (255)        |
| 二、积极推广机电产品国际招标 .....                   | (257)        |
| 三、推进国际招标管理体制改革的 .....                  | (261)        |
| 四、推进国际招标机构的改革 .....                    | (265)        |

## 第四部分：国外对我出口反倾销对策研究

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 国外对我出口反倾销对策研究 .....             | (269) |
| 一、国际上的反倾销状况 .....               | (270) |
| 二、中国出口产品已成为各国反倾销的重点<br>目标 ..... | (284) |
| 三、中国在反倾销应诉方面存在的问题 .....         | (302) |
| 附件 1 协调编码二级商品分类 .....           | (319) |
| 附表 1 ~ 14 .....                 | (324) |

## 第一部分

# 经济全球化与政府 职能转变

中国实行改革开放政策，特别是向市场经济转型，政府的职能也在相应地转变。但是，这一转变并未完成，而且落后于市场化改革的进程。由于政府职能转变的滞后，导致了一系列的问题，如对经济生活的干预仍然过深，全国性的统一大市场未能建立，国有企业与金融体系改革未能取得突破性进展，腐败现象仍在滋生等。

经过 15 年的谈判，中国已加入世界贸易组织。WTO 约束其成员的协议和规则，是基于市场经济的基本原则，因此，按照 WTO 的规则改变中国管理改革方向是资的相关规定，与中国政府确定的市场化改革方向是一致的。加入 WTO 后，中国政府能否按照所作的承诺，实现政府职能转变，调整相关法律与规定，建立新的贸易与管理体制，不仅关系到中国

能否在经济全球化进程日益深化背景下不断提高竞争力，而且也关系到其贸易伙伴能否真正得到市场机会，分享未来中国经济发展的好处。中国高层决策者已经认识到了在开放市场的新形势下转变政府职能的重要作用，但是，政府职能转变必然触动既得利益集团，并受到来自既得利益集团的阻力与影响，如果缺乏一个清晰的整体设计框架，未来的改革有可能偏离正确的方向。因此，自 2000 年开始，中国国务院发展研究中心对加入 WTO 后中国政府职能转变与政策调整开展了一系列研究，如“加入 WTO 后政府涉外经济管理体制改革”等课题，并已经产生了积极的影响。

课题研究由三方面工作组成：一是跨国比较研究，由国务院发展研究中心的课题组成员赴英国、德国和捷克进行考察，通过国际比较，吸取成功经验，为设计改革的方向与步骤提供借鉴。二是课题组在考察与研究基础上，撰写研究报告。三是由课题组在北京组织小型的研讨会，邀请中国相关领域的学者与官员，就考察报告进行交流，英、德、捷三国使馆的有关人员也参加了研讨会。最后，由课题组完成最终报告。但是，由于这一主题涉及面广，还有很多问题需要做进一步的研究。

国务院发展研究中心对外经济研究部

## 经济全球化背景下的政府职能转变： 国际经验及对中国的启示

“全球化与政府职能转变研究”报告之一\*

### 一、加快政府职能转变，迎接全球化的挑战， 是一个全球性的课题

所谓经济全球化（Globalization），是指商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模与形式不断增加，通过国际分工，在世界市场范围内提高资源配置的效率，从而使各国间经济相互依赖程度日益加深的趋势。第二次世界大战以来，特别是近 20 年来，在技术进步的推动下，经济全球化进程逐渐加快，成为世界经济发展的不可逆转的潮流。随着国际贸易壁垒不断削减，国际商品贸易高速增长，1980～1995 年平均增长率达到 5.6%，服务贸易异军突起，年均增长速度达到 9.3%，均高于同期世界经济增长速度；国际投

\* 本报告执笔：隆国强。