

杨立强 王丽丽 等著

中国外商投资发展报告（2014）

——新一轮改革开放下的外商投资

ZHONGGUO WAISHANG TOUZI FAZHAN BAOGAO (2014)
——XINYILUN GAIGE KAIFANG XIA DE WAISHANG TOUZI



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国外商投资发展报告 (2014)

——新一轮改革开放下的外商投资

杨立强 王丽丽 等著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国外商投资发展报告, 2014: 新一轮改革开放下的外商投资 / 杨立强等著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2014

ISBN 978-7-5663-1145-0

I. ①中… II. ①杨… III. ①外商投资-经济发展-研究报告-中国-2014 IV. ①F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 198556 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国外商投资发展报告 (2014)

——新一轮改革开放下的外商投资

杨立强 王丽丽 等著

责任编辑: 汪洋 申艳

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm×230mm 21.5 印张 349 千字

2014 年 9 月北京第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1145-0

定价: 48.00 元

对外经济贸易大学校友基金会资助

课 题 组

课题组组长 桑百川

课题组成员	杨立强	李玉梅	太 平	庄 芮
	王丽丽	李 丽	汤 碧	陈 昊
	蓝庆新	蔡彤娟	姜荣春	邓慧慧
	郭桂霞	张晓静	郑 舒	董新鸽
	张 琦	姜 舰	周 婕	王思齐
	彭一然	陈芳树	刘婉琳	彭 艳
	李长军	赵东麒	王文娜	

目 录

总论	(1)
第 1 部分 2013 年 FDI 基本情况	(17)
1.1 外商直接投资概况	(19)
1.2 外商直接投资方式	(21)
1.3 外商直接投资来源地	(22)
1.4 外商直接投资行业结构	(25)
1.5 外商直接投资产业结构	(28)
1.6 外商投资企业进出口情况	(29)
第 2 部分 2013 年国际投资规则变迁	(31)
2.1 国际投资规则的变迁	(33)
2.2 中国在国际投资协议谈判中面临的困难	(45)
2.3 中国的应对策略	(50)
第 3 部分 2013 年外资管理制度变革	(55)
3.1 我国现行外资管理制度的现状与存在问题	(57)
3.2 2013 年我国外商投资管理体制变革的背景	(66)
3.3 2013 年上海外资管理制度变革的主要内容与初步成效	(70)
3.4 上海自贸区外资管理制度变革存在的问题与突破	(73)
第 4 部分 2013 年 FDI 环境竞争力——中国引资的竞争效应	(79)
4.1 引言	(81)
4.2 中国与其他主要引资主体吸引 FDI 流入状况	(84)
4.3 中国引资的竞争效应——一个简单的实证检验	(92)
4.4 引资竞争效应与中国 FDI 环境竞争力	(101)

第5部分	2013年外商直接投资企业社会责任状况	
	——聚焦反腐败问题和合规管理	(105)
5.1	2013年全球及中国企业社会责任发展总体情况	(107)
5.2	2013年外商投资企业社会责任状况及其评价	(115)
5.3	外商投资企业社会责任发展趋势及政策建议	(121)
第6部分	2013年FDI与全球价值链	(123)
6.1	全球价值链理论的主要内容	(125)
6.2	价值链视角下产业升级的含义	(126)
6.3	从价值链的角度分析FDI与产业升级	(130)
6.4	外商直接投资对中国价值链(或产业)升级的影响	(134)
6.5	吸引FDI,促进中国价值链升级的相关建议	(138)
第7部分	2013年高新技术产业FDI	(143)
7.1	高新技术产业的含义与特点	(145)
7.2	促进高新技术产业FDI发展的理论基础	(146)
7.3	高新技术产业FDI发展状况	(149)
7.4	2013年高新技术产业FDI的发展案例	(160)
7.5	高新技术产业FDI的引资策略	(164)
	附录	(165)
第8部分	2013年金融业FDI	(167)
8.1	金融业FDI现状	(169)
8.2	金融业FDI发展的特点及存在的问题	(174)
8.3	2013年案例分析	(181)
8.4	金融业扩大开放,吸引FDI的措施	(184)
第9部分	2013年文化创意产业FDI	(189)
9.1	我国文化创意产业FDI的内涵	(192)
9.2	我国文化创意产业的引进外资政策	(193)
9.3	我国文化创意产业FDI发展状况	(197)
9.4	我国文化创意产业引资的不足与发展建议	(207)

第 10 部分	在华跨国服务外包企业运营模式及发展	(213)
10.1	在华跨国服务外包企业发展概况	(215)
10.2	承担创新功能的研发中心外包模式	(219)
10.3	支持性自营外包模式	(224)
10.4	由跨国服务提供商所建立的中国分公司或区域总部	(229)
10.5	在华跨国服务外包企业运营模式演变规律分析及启示	(238)
第 11 部分	新一轮改革开放下的农业与 FDI	(241)
11.1	农业 FDI 现状	(243)
11.2	新一轮改革开放下的农业政策	(249)
11.3	农业产业化与 FDI	(253)
11.4	中国农业产业安全与 FDI	(260)
11.5	农业 FDI 发展政策建议	(270)
第 12 部分	2013 年国家级经济技术开发区的 FDI	(273)
12.1	我国国家级经济技术开发区的发展与现状	(275)
12.2	我国国家级经济技术开发区的 FDI 情况	(284)
12.3	我国国家级经济技术开发区吸收和利用 FDI 中存在的问题	(293)
12.4	促进我国国家级经济技术开发区吸收和利用 FDI 的政策建议	(300)
第 13 部分	世界经济悄然变局 FDI 低位徘徊	
	——2013 年世界经济与 FDI 回顾及展望	(303)
13.1	2013 年世界经济的变化与调整	(305)
13.2	全球经济调整中的外商直接投资	(315)
13.3	世界经济及国际直接投资形势展望	(320)
13.4	我国利用外资形势回顾和展望	(324)
主要参考文献		(328)

总 论

2008 年金融危机之后，中国吸收外商直接投资（FDI）经历了 2009 年和 2012 年两个波谷，2013 年有所回升，并在国内外外商投资环境变迁中出现明显的结构性变化。

• FDI 流入规模小幅回升

在全球资本流动复苏的大背景下，中国 FDI 流入规模保持了总体上升状态，但增长速度趋缓，非金融领域吸收 FDI 呈现出明显的“趋稳”态势。

据中国商务部统计，2013 年 1—12 月，全国非金融领域新批设立外商投资企业 22 773 家，实际使用外资金额 1 175.86 亿美元，同比增长 5.25%。非金融领域 FDI 流入规模超过 2011 年高位，创造了历史新高。2013 年中国非金融领域新批外商投资项目数继续下降，降幅达到 8.63%，但外商直接投资项目的平均投资规模却攀升至 516.34 万美元，创下了改革开放以来平均投资规模的最高纪录。

据联合国贸发会议初步估计，2013 年全球外资流入金额达到 1.46 万亿美元，比 2012 年的 1.35 万亿美元上升了 8.15%；当年流入发展中国家的外资金额约为 7 590 亿美元，同比增长了 7.99%。与全球和发展中国家的情形相比，中国非金融领域利用外资金额增长幅度仅达到 5.25%，且中国非金融领域外资流入占全球外资流入总额的比重由 2012 年的 8.27% 下降到 8.05%，占发展中国家外资流入总额的比重也由 2012 年的 15.90% 下降为 15.49%。尽管比重下降的幅度并不大，但也反映出了非金融领域中国吸引外资面临着内外诸多挑战：一方面，中国持续上升的综合商务成本在一定程度上削弱了对部分外资的吸引力，另一方面，其他发展中国家和地区表现出较为强劲的经济活力，再加上美国等发达国家越来越重视实体经济和吸引外资而导致的企业“回流”等因素，促使跨国公司不断调整全球生产布局，推动全球生产网络的发展和重构。

FDI 方式仍然以外商独资企业和中外合资企业为主。2013 年全国非金融领域外商独资企业数量达到 18 125 家,占 79.59%,中外合资企业 4 476 家,占 19.65%;外商独资企业的实际使用外资额达到 895.89 亿美元,占 76.19%,中外合资企业 237.72 亿美元,占 20.22%,其他几种方式合计仅占 3.59%。

FDI 仍然主要来自我国香港地区。2013 年流入内地的港资达到 733.97 亿美元,比 2012 年大幅增长了 11.95%,创改革开放以来港资流入规模的最高纪录。这突出反映了香港地区在国际资本投资内地过程中的主要地位。其他主要外资来源地包括新加坡、日本、英属维尔京群岛、韩国等国家和地区。受全球产业调整的影响,2013 年流入大陆的台资金额出现较大幅度下滑,由 2012 年的 28.47 亿美元下降到 2013 年的 20.88 亿美元,降幅达到 26.67%,成为 2006 年以来最大跌幅。继 2011 年和 2012 年日本对华投资分别同比增长 55.00% 和 16.15% 后,2013 年中国吸收日本投资 70.58 亿美元,出现 3.99% 的小幅下降。

FDI 仍然以制造业和房地产业为主。2013 年中国制造业吸收 FDI 为 455.55 亿美元,占当年实际使用 FDI 金额的 38.74%。除制造业外,房地产业、金融业、批发和零售业等服务业也已经成为 FDI 流入的主要目标行业。2013 年 FDI 产业结构仍然以第三产业和第二产业为主,且第三产业占比继续高于第二产业。

2013 年外商投资企业进口和出口金额继续小幅增长,进口和出口比重则继续下降。2013 年外商投资企业进口比重由 2006 年的 59.70% 下降到 44.86%,降幅达到 14.84 个百分点;出口比重则由 2005 年的 58.30% 下降到 47.25%,降幅达到 11.05 个百分点。尽管进口和出口比重有所下降,但外商投资企业仍然是中国对外贸易的中坚力量。

● 国际投资规则演变中呈现新趋势

金融危机后,新兴市场国家和广大发展中国家认为全球经济治理结构存在缺陷,由美国等发达国家主导的国际经济规则需要变革,要求对国际货币基金组织、世界银行进行改革,推进世界贸易组织多哈回合谈判;以美国为代表的发达国家虽然承认全球经济治理制度存在缺陷,但对于改革国际货币基金组织、世界银行等全球经济治理机构兴趣寡然,对于让渡全球经济治理控制权更是心存疑虑,认为在过去 30 多年经济全球化中获益较少,推动多哈回合谈判的成本过高,

正积极谋求在新一轮经济全球化中掌握控制权，不少国家重新考虑立场和诉求，国际投资规则演变中呈现新趋势。2013年，在全球FDI缓慢复苏中，投资自由化的总体趋势与具体领域的监管形成鲜明对比，准入前国民待遇和负面清单已逐渐成为新趋势，可持续发展条款纳入国际投资协定。在新的国际投资规则发展趋势下，世界主要国家竞相提出自己在新的国际投资规则中的利益主张，中国在国际投资规则的建设中一直处于相对被动的状态。当前，中国国际投资地位发生重大变化，已经从单纯的资本输入大国转变为兼具“主要资本输入”和“重要资本输出”双重地位的国家，中国面临着如何调整自身在国际投资规则中的立场，如何更好地保护对外投资安全，实现本国经济发展等问题。

● 外资管理制度变革试水

在国际投资规则变迁，以及中国经济发展中结构失衡问题凸显，低成本引资优势不再，对外投资提速，正积极推动双边投资协定谈判的背景下，2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌。在自贸区内，外资管理制度重点围绕给予外资“准入前国民待遇”，“负面清单”管理模式，负面清单之外的投资改核准制为备案制，扩大服务业开放，开始尝试新一轮变革。中国（上海）自由贸易试验区通过“试验田”方式积累外资管理制度经验，为我国顺利完成中美双边投资协定（BIT）谈判，进一步提高对外开放水平、实施国际通行规则做好准备。

2013年中国（上海）自由贸易试验区所代表的外资管理制度变革，仅仅开启了我国新一轮改革开放的序幕，后续如何落实创新举措、改善服务和管理，如何在更大范围内推动制度变革，还需要不断地尝试和探索。从现有的情况来看，中国（上海）自由贸易试验区外资管理制度还存在如下问题需要进一步突破：一是负面清单较长，清单部分内容表述模糊，政策透明度不足，还需要在未来不断修订更新。二是外资管理将面临挑战，需要进一步加强保障体系建设。对外资安全审查制度的审查范围、机构和人员组成，以及安全审查的程序细节上加以完善。自贸区配套金融机制的设计中除了要完成利率市场化的实验工作，要尽快出台自贸区外汇管理制度，更要设计并验证必要的金融稳定措施。完善信用管理是实行“负面清单”的关键，如果无法从法律、法规等配套措施上将失信行为的

违法成本提高到禁止性水平,将无法真正发挥出“负面清单”的效果。三是与区外制度对接问题。对于自贸区内、外部管理层级及行政模式的差异,需要自贸区与区外相关行政机构之间明确行政协调机构和流程,做好区内、外行政协调机制的横向总体设计。四是自贸区经验的推广复制。在自贸区外资管理体制变革中,创造出可推广、可复制的制度、经验,促进全国性的外资管理制度变革,尚需统筹考虑、周密设计。

● 中国 FDI 流入面临东盟国家和发达国家引资竞争

关于中国吸引 FDI 流入是否是以牺牲其他国家引资作为代价的问题自 20 世纪 90 年代初直至 2000 年伊始在中国引资数量持续高涨的时期讨论得较为普遍和广泛,与此对应,近几年随着其他国家尤其是发展中国家引资数量的高速增长,中国在发展中国家乃至世界引资中的地位则出现了一定程度的下滑,然而对近期中国吸引 FDI 流入所受其他国家的竞争效应却鲜有研究,鉴于此,本报告利用国别 FDI 数据对 2002—2012 年间中国利用外资受到来自包括东盟五国、新兴市场国家代表以及发达国家和地区代表在内的 24 个经济体的影响进行了研究与分析。

从吸引中国主要引资来源国的 FDI 流入来看,作为中国曾经重要的投资来源地、金融危机爆发以后美国在减少对中国投资的同时却加大了对东盟五国、新兴市场国家、发达国家和地区的投资力度,这意味着美资企业向发达国家和地区的回流以及从中国向东盟与新兴市场国家的区位转移正在发生。日本对中国、东盟五国、新兴市场国家、发达国家和地区的投资规模均呈现不同程度的扩大,但中国面临来自东盟五国的冲击不甚明显,竞争主要源于新兴市场国家、发达国家和地区的更为快速的引资增长。作为吸引韩国 FDI 流入数量最大的单个国家,中国占韩国对外直接投资的占比出现下滑,东盟五国、新兴市场国家、发达国家和地区则表现出了相对中国而言更为强劲的引资势头。

不同引资来源国的 FDI 流向在中国与其他国家之间的分配呈现出不同的特征,一个包含 33 个 OECD 国家作为投资来源国,25 个样本国家和地区作为投资目的地的实证检验则有助于整体上把握中国引资所受其他国家和地区 FDI 流入的竞争效应。首先,就除中国之外的 24 个样本国家和地区整体而言,没有明显证据显示它们抑制或是挤出了投资国对中国的 FDI 流入,反而 24 个经济体对中国

的引资存在一种正向的促进作用。其次，将 24 个经济体划分为东盟五国、新兴市场国家、发达国家和地区三个组别，发现中国与 24 个经济体整体上的投资促进关系主要表现在中国与新兴市场国家之间较强的投资互补上，东盟五国、发达国家和地区仍然对中国的 FDI 流入呈现出一定的竞争与替代。接下来，分别考察 24 个经济体对中国吸引 FDI 流入的具体影响，发现与中国的 FDI 流入存在一定竞争关系的国家主要集中于东盟五国中的印度尼西亚、马来西亚、菲律宾以及发达国家中的澳大利亚、法国、爱尔兰和西班牙，我们推测东盟国家富有竞争力的低成本优势，以及中国在高技术领域逐步累积的引资吸引力可能是使中国与发展中国家和发达国家同时存在引资竞争效应的原因。

从引资的竞争效应看中国未来的 FDI 吸引力以及 FDI 环境竞争力的变化趋势，我们认为，虽然全球引资的增长势头会带动中国引资吸引力的不断提升，但在同时面临东盟国家和发达国家引资竞争的背景之下，如何充分利用新一轮改革开放的契机，加快调整中国的引资结构向高级化转变，谋求从对吸引效率、市场寻求型 FDI 流入的过分依赖，转向以吸引效率、市场、技术、制度寻求型等并重的多种类型 FDI 流入的齐头并进式发展，并着重培养承接发达国家高端产业转移的能力，才是确保中国的 FDI 吸引力以及 FDI 环境竞争力在保持现有水平的同时得以实现新的突破的根本途径。

● 外商投资企业社会责任状况喜忧参半

2013 年，全球对企业社会责任的关注进一步落到实处，反腐败和合规管理的重要性日益提升，无论在联合国层面和各国政府部门及企业层面，反腐败问题被提上议事日程。此外，低碳节能成为主要国家经济社会发展的重点，水资源管理也成为全球性议题，社会责任管理的重要性也得到越来越多的认可。

2013 年，透明度和反腐败成为八国集团和二十国集团会议的内容；联合国全球契约继续在全球推进社会责任，并多次提出关于反腐败的问题；欧盟出台有关透明度和反腐败的立法，在采掘业和林业采伐业中先行推进企业承担社会责任。此外，其他组织也在不断推动企业社会责任向前发展，社会责任投资规模不断增大，综合报告框架制度即将出台。

从国内的情况看，2013 年，中国出台或修订了多部与社会责任相关的政策

和法律法规,从消费者权益保护、反腐败、人权等多个方面进行了规范;越来越多的政府部门和行业协会参与到推动企业社会责任发展过程中,其中地方政府和行业协会是重要力量;社会责任报告数量进一步增长,外资及港澳台企业发布报告的数量总体呈现增长趋势;反腐败引发更多关注,葛兰素史克商业贿赂案给外资企业敲响警钟。

2013年,在华外商投资企业社会责任所涉及的主要内容与以往相比差别不大,主要涉及环境保护问题、员工权益保护的问题、公平竞争与反腐败问题、消费者权益保护问题、支持公益事业和支持社区发展等方面,其中反腐败和合规管理成为2013年外资企业社会责任的重要内容。外资企业越来越多地通过履行社会责任参与到实际经济社会问题的解决方案提供中,创造出更多的经济发展机会和商业利益。

2013年在华外商投资企业社会责任履行总体在向前发展,社会责任意识和能力都进一步提高,但问题依旧存在。概括来说,食品安全问题频发,沃尔玛以狐狸肉假冒牛肉产生了极其恶劣的影响;环境问题依旧存在,可口可乐虽然在水资源保护方面开展了很多工作,但依旧被认为环境破坏严重;双重标准问题没有得到解决,个别部门存在的垄断和不公平竞争依旧存在;遵守法律、合规经营还有很长的路要走。

中国应进一步完善社会责任相关立法,严格法律法规的执行;学习借鉴跨国公司的先进经验,提升中国企业合规经营的能力和水平;跟踪研究国际经验,积极探索中国企业合规经营的发展道路;积极利用外资企业的优势为我所用,促进公共资源和私营资源之间的合作,鼓励更多的外资企业加入到公共—私营部门合作的队伍中,和中国其他利益相关方一道,致力于相关问题的解决。

● 全球价值链重塑给中国 FDI 流入带来新的机遇和挑战

随着生产和贸易全球化的不断深入,世界价值创造体系出现前所未有的垂直分离和重构。进入21世纪以来,贸易与投资已经成为了全球价值链发展的两大推动力。而据联合国贸发会议秘书长穆希撒·基图伊介绍,“全球价值链贸易中,发展中国家的占比在1990年只有20%,2013年占到了40%。现在许多发展中国家已经越来越多地参与到了价值链当中,这也就意味着这个世界越来越多地紧密

联系在一起”。

在全球经济变化中，全球分包网络的形成和海外直接投资的快速增长造就了世界经济的新的经济结构。全球价值链不断地分布在不同的产业、不同的国家，发展中国家不管它经济体大还是小，都能够在全球价值链中找到他们拥有比较优势的那部分。FDI 和随之而来的价值链管理模式的转变对中国产业升级具有积极影响，开展国际投资是参与全球价值链重塑，实现产业升级和技术进步的重要途径。然而，跨国公司所驱动的全球价值链重塑，也给中国带来了压力。

中国从 20 世纪 90 年代开始，开始通过承接全球价值链中的劳动密集型环节，成为具有全球竞争力的制造业基地和代工平台，但中国并未实现根本上的产业升级，核心的技术和价值环节仍然受制于人。虽然总量位居前列，但中国目前从全球价值链中获取的实际利益依然远远低于发达国家，表现为中国很多出口产品科技含量不高，附加值较低，多数企业缺乏核心技术和自主品牌。同时，中国企业对外投资还处于探索和起步阶段，国际化经验不足，参与全球价值链的能力有限。中国需要转型，需要提升在国际价值链中的地位。直到今天，中国经济仍然被称作“世界加工厂”，这意味着中国需要生产更加精密和复杂的产品，要成为解决方案的提供者，要能够提供高质量的产品和服务，以一种高效低价的方式提供。

鉴于此，中国需要通过开展国际投资参与到全球价值链重塑中，并在国家层面制定出合适的政策，保障在全球价值链中的利益，实现产业升级、技术进步和经济的持续稳步发展。

● 高新技术产业 FDI 质量显著提升

近年来我国高新技术产业 FDI 呈现以下特点：首先，2010 年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业的 FDI 持续降低，这也是高新技术产业中唯一一个 FDI 规模持续降低的行业，其中，2011 年同比下降 13.34%，2012 年同比下降 9.89%。这可能是由于我国国内企业生产的通信设备等相关产品已经具备较高的质量和较强的国际竞争力，逐渐不再需要大规模的外资进入以支持行业发展；其次，通用设备制造业 FDI 在 2011 年出现显著下降，而在 2012 年又大幅度回升，专用设备制造业 FDI 则在 2012 年出现显著下降。总之，通信、通用设备制造业

FDI 近年来出现了显著而频繁的波动;最后,其他高新技术产业的行业 FDI 持续增长,包括化学原料及化学制品制造业年均增长 6% 以上,交通运输设备制造业年均增长近 17%,科学研究、技术服务和地质勘查业 FDI 实际使用金额甚至年均增长率可以超过 25%,这些行业已经成为我国高新技术产业吸收 FDI 的主要力量。

近年来高新技术产业港澳台资和外资企业在华的生产经营状况具有以下特点:第一,大多数行业的港澳台资企业数量在 2010 年都达到了最高峰,然后有所降低,主营业务收入也体现出这一发展特点;第二,电子及通信设备行业同样是港澳台资高新技术企业最愿意进入的行业,表现在企业数量最多且利润最高,当然,这与我国经济贸易发展的特点有关;第三,高新技术产业中的尖端行业——航空、航天器制造业依然是港澳台资企业进入的薄弱行业,2010 年以来的发展进步也并不显著;第四,高新技术产业的港澳台资企业近年来出口交货值普遍大幅度提高,表明港澳台资企业的高新技术产品竞争力显著增加,这也从侧面反映出高新技术产业 FDI 近年来质量显著提升。这些特点在除港澳台资以外的外资企业相关数据中也能得到体现。

由于高新技术产业的特殊性,该产业的引资策略与其他行业会有不同。需要政府制定针对性强且行之有效的高新技术产业 FDI 引资策略。第一,创造良好引资环境,重视相关服务设施建设。第二,建立专门的保税区或出口加工区,为高新技术产品的出入关提供方便。第三,对急需发展的高新技术行业外资实施恰当的超国民待遇。第四,实施偏向性的就业支持政策,鼓励高学历、高技术人才进入高新技术产业外资企业工作。

● 金融业 FDI 稳步发展

金融业是外商在华投资的重要行业之一。金融业利用 FDI 呈现出地区分布不均衡、以独资企业和中外合资企业作为外商在金融业投资的主要方式以及来源地相对集中的特点。金融业 FDI 发展中存在着外资进入给金融业发展带来一定冲击,金融开放与整个经济的国际化水平不相称,金融业对内开放与对外开放不平等,中国金融业分业监管与跨国公司混业经营并存以及监管法律不健全。为进一步扩大金融业对外开放、吸引 FDI,提升我国金融业竞争力,提出了相应的对

策,即完善市场机制、构建公平竞争平台,稳步推进资本市场的双向开放、最终实现人民币资本项目可兑换,引导外资金融机构参与中国金融的薄弱环节,完善金融监管。

● 文化创意产业 FDI 方兴未艾

文化创意产业 FDI 是指意在获得文化创意产业(包括文化、娱乐产品和服务等)投资的长期收益,并拥有公司控制权和企业管理权而进行的、在国外直接建立企业或公司的投资活动。从统计角度来看,目前我国文化创意产业 FDI 的具体情况还没有独立的统计数据,一般将文化娱乐业和体育产业作为一个整体统计项目来处理,因此,本报告对我国文化创意产业 FDI 的界定是文化、体育与娱乐业的总和。

从我国文化创意产业引进外资的具体政策来看,从《关于文化领域引进外资的若干意见》(2005)到《外商投资产业指导目录(2011年修订)》再到上海自由贸易区公布外商投资负面清单(2013),我国对文化创意产业引进外资的政策变化并不大,特别是在新闻、出版以及广播电视电影产业对外资基本还是限制的态度,显示出国家对文化市场开放的态度依然比较谨慎。与“引进来”相比,国家更加重视文化创意产业“走出去”的发展战略。

得益于北京奥运会、上海世博会等大型活动建设,近几年我国文体娱乐业取得了快速发展。根据国家统计局相关数据,2009—2012年我国文体娱乐业基本呈现出快速增长的态势,平均增速达20%以上。但文体娱乐业占我国总体实际利用外资的比例尚不足1%,外商在我国文体娱乐业的投资总量很小,且文体娱乐业 FDI 签约项目数近几年也基本呈现连续下降的趋势。从细分行业来看,广播电视、动漫、广告、会展等产业也都得到了快速发展,在与外资的合作方面也都取得了巨大的进步。但受到政策的限制,一些产业与外资合作的模式仍然单一,而一些产业如动漫、广告等在与外资的竞争中仍然存在较大的差距。

综上所述,我国文化创意产业在引进外资方面仍然存在很多不足,包括 FDI 比例过低、投向狭窄、政策体制依然滞后等,这严重制约了文化创意产业的进一步发展。为了促进文化创意产业健康快速发展,克服发展中的资金瓶颈,政府(文化部和各有关部门)应加强对文化创意产业的财政政策支持,着力完善文化