



中国企业国际市场 进入战略决策及其 绩效评价研究

Research on the International Market Entry
Strategies and Performance Evaluation of
Chinese Enterprises

许晖 著



中国企业国际市场 进入战略决策及其 绩效评价研究

Research on the International Market Entry
Strategies and Performance Evaluation of
Chinese Enterprises

许晖 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业国际市场进入战略决策及其绩效评价研究/许晖著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 12

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-300-18463-0

I. ①中… II. ①许… III. ①企业经济-国际化-研究-中国 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 321676 号



国家社科基金后期资助项目

中国企业国际市场进入战略决策及其绩效评价研究

许晖 著

Zhongguo Qiye Guoji Shichang Jinru Zhanlue Juece Jiqi Jixiao Pingjia Yanjiu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 165 mm×238 mm 16 开本

版 次 2014 年 1 月第 1 版

印 张 22.75 插页 2

印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数 394 000

定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

目 录

导 论	1
第一章 中国企业国际化发展历程与趋势	8
第一节 国际化缓慢发展阶段（1978~1987 年）	8
第二节 国际化逐步发展阶段（1988~1991 年）	16
第三节 国际化纵深发展阶段（1992~2001 年）	21
第四节 国际化快速发展阶段（2002 年至今）	26
第五节 金融危机后不确定性环境下国际化经营的新趋势	37
第二章 文献回顾与理论综述	46
第一节 国际市场进入战略选择相关研究	46
第二节 企业国际化风险相关研究	64
第三节 国际化绩效与环境不确定性相关研究回顾	75
第三章 国际环境不确定性的表现	89
第一节 环境不确定性与风险感知	89
第二节 宏观环境层面的国际风险感知	94
第三节 行业环境层面的国际风险感知	106
第四章 国际市场进入战略决策模型及研究假设	114
第一节 国际化进入战略决策模型分析	114
第二节 国际化进入战略决策过程分析	123
第五章 中国企业国际化进入战略的实证检验	143
第一节 问卷调研与样本分析	143
第二节 国际市场进入战略决策模型检验	174
第三节 进入国际市场后绩效与感知风险特征研究	194
第六章 中国企业国际化绩效评估现状	208
第一节 国际化绩效评估情况问卷设计与回收状况	208
第二节 国际化绩效评估技术和指标使用分析	213
第三节 现行国际化绩效评估满意度分析	218

第四节 国际化绩效评估现状的比较分析及启示	221
第七章 环境不确定性及其对企业国际化绩效评估的影响	224
第一节 环境不确定性属性对企业国际化绩效评估的影响	224
第二节 环境不确定性类别对企业国际化绩效评估的影响	240
第八章 不确定性环境下企业国际化绩效评估指标体系的 构建及验证	260
第一节 基于专家打分的企业国际化绩效评估指标筛选	260
第二节 基于因子分析的企业国际化绩效评估指标的筛选	273
第三节 企业国际化绩效评估指标体系普适性分析	282
第四节 企业国际化绩效评估指标体系敏感性分析	292
第九章 不确定性环境下企业国际化绩效提升策略	302
第一节 贸易式企业国际化绩效提升策略	302
第二节 契约式企业国际化绩效提升策略	317
第三节 投资式企业国际化绩效提升策略	327
结束语	345
参考文献	350
后记	358

导 论

一、研究背景

后金融危机时代的国际市场环境更具复杂性和动荡性：世界经济增速放缓，信息技术和大数据广泛运用改变社会生产方式，新兴市场和新兴中产阶级迅速崛起，全球性贸易保护主义升级，海外投资环境日趋严峻，产业结构加快升级，消费者心理及行为特征发生重大变化。上述多种因素的相互影响与交替变化，导致中国企业应对国际化风险的认知难度大幅增加，同时转瞬即逝的发展机遇，使企业单单固守一成不变的竞争战略是很难生存和发展的。

在全球经济遭遇金融危机严峻挑战的同时也蕴含着诸多机遇。一方面，危机带来的全球资产价格下跌，提供了企业海外并购的良好契机。2011 年，以中石化为首的国内油气巨头在海外的并购金额仍高达近 200 亿美元，仅次于 2010 年，成为有史以来第二高的纪录。2012 年中国海外并购交易总额约为 652 亿美元，同比增加 54%，中国汽车行业集体加大海外并购力度，海尔集团收购日本三洋、新西兰斐雪派克等。另一方面，新兴市场快速崛起，成为拉动世界经济增长的重要力量，包括中国在内的全球新兴市场成为国际化企业积极开拓并展开竞争的新场所。对于我国企业而言，“三东两南”（东欧、东盟、中东和南美、南非）等新兴市场已经逐渐成为国际市场新的增长点。

同时，我国企业国际化进程中面临的风险与瓶颈也日益凸显。由于全球经济持续低迷，加之国内制造成本快速上涨，产品的出口竞争优势逐渐减弱，进出口总额增速明显下降，企业外贸形势日益严峻，2012 年第 112 届广交会的境外采购商与会人数和出口成交额较上届广交会分别下降 10.3% 和 9.3%。由于贸易保护主义的冲击，我国已连续多年成为全球遭遇反倾销和反补贴最多的国家。仅在 2012 年，我国光伏产业遭遇欧美等国家双反（反倾销和反补贴调查），华为、中兴遭受美国的安全指控，钢

铁、日用陶瓷、服装等多个行业受到严重冲击。同时,企业面临的国际环境保护、制度等合法性压力逐步增加,不少企业从海外市场折戟而返。面对严峻的国际经济形势及环境变化,企业急需进行国际化战略调整,不断提升对环境的适应能力。

在此背景下,对于拥有国际化发展目标的中国企业,需要考虑的首要问题是如何在纷繁复杂的风险环境下,找到国际化的突破口,做出正确的进入战略决策,迈出关键的第一步;另一方面,国际化绩效作为企业国际化战略目标达成程度的反映,其指标设计对企业的国际化运作具有引导性作用。对于相对缺乏运作经验的中国企业来说,如果能够针对充满不确定性的国际化环境,建立一套涵盖长远的战略性指标的企业国际化绩效评价体系,对帮助企业掌握其国际化绩效情况,明晰其竞争优势,识别战略机会和规避战略风险,有极大的益处。

二、研究意义

面对纷繁复杂的国际化风险环境,企业必须找到国际化的突破口,做出正确的进入战略决策并建立一套涵盖长远战略性指标的企业国际化绩效评价体系。本研究将在理论推导的基础上构建国际市场进入战略决策模型,并基于对中国企业的调研构建不确定性环境下企业国际化绩效评估指标体系,其理论意义在于对已有国际化进入战略理论分析的综合,对传统研究理论的补充和延伸以及对中国企业目前所处动态情境的关注。其理论价值具体体现在:

(1) 企业在做出国际市场进入战略决策时需要对自身拥有的资源、能力、组织、交易和制度背景等客观环境因素进行全面考察,单从理论上的某个研究视角进行分析无法系统地认识国际化进入战略选择的客观基础。因此,通过对国际化进入战略分析理论的综合,本研究可以更加深刻地挖掘影响企业进入战略决策的客观因素。通过对其相互作用机制的考察,弥补单个理论视角的缺陷,进一步完善进入战略客观影响因素研究的理论基础。

(2) 本研究借鉴一般战略决策和消费者行为研究中的决策分析框架(Rajagopalan et al., 1993; 金立印, 2007),将心理学和决策科学领域的感知风险概念(Bauer, 1960)引入到企业层面的进入战略研究中,并且结合感知市场机会和风险倾向等心理因素,从战略决策者的主观视角出发分析进入战略决策的形成,丰富了进入战略理论研究的视角和思路。

(3) 传统的战略管理理论偏重静态,适宜相对稳定、波动较小的环

境。20 世纪 80 年代以后,经济全球化和高新技术的发展使得企业经营环境处于飞速变化之中,相应地给企业带来了巨大挑战,同时也要求战略管理研究需更加注重环境的动态化特征。本研究将风险因素(环境的动态化)引入中国企业进入战略决策研究,以 Miller (1993) 和 Brouthers et al. (1996) 的风险感知模型为基础,构建全面的中国企业国际化风险感知量表,通过对感知风险的测量,将环境的动态因素和中国情境融合到战略决策研究中,在中国企业国际市场进入战略研究中引入环境动态特征方面做出了初步尝试。

(4) 国内对于国际化绩效的研究仍主要停留在西方现有理论的介绍和总结阶段,对中国企业国际化绩效评估体系的研究还比较缺乏。其中突出表现在指标选择上偏重财务类指标,且多作为国际化研究中的某一环节,无法真实地了解我国企业国际化绩效现状。因此,本书试图以实证研究方式,构建中国企业国际化绩效评估体系,通过开拓性和探索性工作为今后的研究提供有益的研究基础和平台。

(5) 国内关于国际化环境不确定性对国际化绩效影响的研究主要停留在环境不确定性对国际化财务绩效后果的影响上,而关于环境不确定性对国际化绩效评估体系影响的研究还比较缺乏。这导致很多国际化研究仍沿用国内绩效评估指标和体系,无法真实地了解我国企业国际化绩效情况。因此,本研究试图从环境不确定性角度揭示其对国际化绩效评估体系的影响,以此丰富国内现有研究。

(6) 已有研究中关于国际化绩效评估指标体系的探讨并不多见,而这其中关于指标体系的定量研究就更少了,尽管有部分学者涉及国际化绩效评估指标体系构建的研究,但并非按照严格的量表开发流程和技术来进行,由此量表的信度和效度很难取得其他学者和实务界的认同;同时已有研究中关于国际化绩效评估指标普适性和敏感性的探讨尚显空白,部分研究仅止于指标体系的构建,一些学者将普适性探讨作为未来研究拓展的方向。针对这一现状,本研究采用方差分析、神经网络分析等技术对国际化绩效评估指标体系的普适性和敏感性进行了探讨。科学严谨的研究方法不仅是对已有理论研究的有力补充,而且也有力地支撑了本研究的结论。

三、主要研究内容

本书共分为九章。

第一章,中国企业国际化发展历程与趋势。本章以国家重要政策的发布或重大事件的发生为主要依据,对自改革开放三十多年中国企业的国际

化状况进行概括梳理,分析中国企业国际化发展特征,提出金融危机后国际化经营的新趋势,为后续研究奠定了企业国际化的现实研究背景。

第二章,文献回顾与理论综述。本章对国际市场进入战略、国际化风险及国际化绩效等相关理论和文献进行综述,为后续的理论探索及其研究模型的构建提供理论基础。

第三章,国际环境不确定性的表现。本章通过对国际环境不确定性和感知风险的内涵及二者之间关系分析入手,在此基础上,将环境不确定性、感知环境不确定性和国际化风险结合起来,从宏观环境和行业环境两个层面分析国际风险感知的类型。

第四章,国际市场进入战略决策模型及研究假设。本章基于研究综述和理论推演,构建基于决策者主观感知中介作用的国际市场进入战略决策模型,并探讨模型中各层面变量之间的关系,提出研究假设。

第五章,中国企业国际化进入战略的实证检验。本章对影响进入战略决策的变量测量进行了操作性定义,基于严格的问卷调查方法进行预调研和正式调研。然后,以正式调研收集的数据为基础对进入战略决策模型进行验证,并分析进入国际市场之后国际化企业的绩效成果与感知风险特征。

第六章,中国企业国际化绩效评估现状。本部分研究借助问卷调查技术,集中探讨中国企业国际化绩效评估指标和体系采纳情况,为发现中国企业国际化绩效评估中的问题,和有针对性地构建真实反映企业国际化运营活动的绩效评估体系提供基础与准备。

第七章,环境不确定性及其对企业国际化绩效评估的影响。结合中国企业的国际化绩效评估,本章从环境不确定性属性和类别两个层面分别探讨国际化环境不确定性对企业国际化绩效评估技术和评估指标影响,通过实证检验为进一步构建不确定性环境下的国际化绩效评估指标体系提供依据。

第八章,不确定性环境下企业国际化绩效评估指标体系的构建及验证。本章选择平衡计分卡技术作为构建中国企业国际化绩效评估体系的基础。由于缺乏成熟量表,本研究按照规范的量表开发流程,先后开展了专家评分和问卷调查以保证本研究所构建量表的有效性。

第九章,不确定性环境下企业国际化绩效提升策略。基于实证研究的相关结论,依据国际市场进入战略(贸易式、契约式和投资式),并基于平衡记分卡四个构面对企业国际化绩效提升策略进行深入探讨。

四、主要研究方法

研究方法是研究质量的保证,采用科学合理的研究方法,选择合理的技术路线,能够保证研究的规范性和研究结论的科学性。本研究主要采用了文献研究法、理论演绎法、多元层级回归技术、德尔斐专家调研法、问卷调研法、神经网络技术等多种研究方法和技术,综合运用多种研究方法和技术有助于提升本研究的严谨性和规范性。

(1) 文献研究方法。通过整理和研读国内外绩效、环境不确定性和国际化绩效评估方面的著作、期刊论文和网络数据等资料,并对相关研究文献进行梳理、归纳和总结,使本研究在研究起点上基本可以与国外学者保持同步,把握国际化绩效研究领域的前沿问题;同时对研究文献的归纳和总结也有助于发现该领域中存在的问题和有待解决的理论空白。

(2) 理论演绎法。本研究的研究主题与企业国际化事件密切相关,同时涉及环境不确定性理论和绩效理论,因而在研究中注重采用理论演绎方法来剖析国际化环境不确定性对国际绩效评估的多重作用路径。

(3) 多元层级回归技术。本研究采用多元层级回归对进入战略决策模型中假设的变量关系进行验证(虽然结构方程模型在潜变量间相互作用关系研究中具有优势,但本研究最终因变量确定为进入战略,进入战略选择不需要作为潜变量通过其他指标表示,而结构方程模型的潜变量通常都需要至少三个指标表示,因此没有选择结构方程模型进行分析,以往研究也几乎都选用多元回归方程)。

(4) 德尔斐专家打分法。理论分析的特点是具有较强的抽象性,要将理论模型转化为在现实中可以操作的管理平台,必须建立可以衡量的国际化绩效评估指标,本研究采用德尔斐专家打分法来判断国际化绩效评估指标的代表性、重要性和可行性,对国际化绩效评估指标进行筛选,为后续问卷调研和定量分析奠定基础。

(5) 问卷调研法。为了获得有关中国企业国际化市场进入模式决策和绩效评估的第一手数据资料,本研究采用问卷调研法,通过向在天津、北京、广州、青岛等沿海开放城市(拥有较多国际化经营企业的城市)的企业高级管理者发放调研问卷,获取企业在国际化方面的一手资料。

(6) 神经网络技术。通过神经网络技术,避免了专家打分方法的缺点,分析 38 个国际化绩效评估指标对国际化综合绩效的贡献率,对国际化绩效评估指标的敏感性进行排序,为企业调配资源提升国际化绩效提供参考。

除以上几种主要的研究方法之外,在具体实证研究分析中,本研究还综合运用了判别分析技术、方差分析技术、因子分析技术以及各种统计检验技术等。

五、创新之处

进入战略研究理论流派众多,对外直接投资理论和跨国公司理论也都对进入战略进行了一定研究。正如“国际商务研究(International Business, IB)本身因为其多元化而没有一个综合的研究框架而著名”^①(Peng, 2009),进入战略研究大多也是根据研究目的选择相应的理论基础和变量,“这样一个各自为政的研究领域很容易受到具有严格理论框架的学科的攻击和挑战”(Pfeffer, 1993)。进入战略乃至整个IB研究需要一个整合的框架,本研究一方面试图将进入战略研究不同理论变量整合到一个框架中,并且通过引入行为决策研究中的心理感知变量,来解释中国企业如何做出进入战略选择,怎样的战略选择是正确的;另一方面,绩效是一个复杂的研究对象,而不确定性环境下的国际化绩效评估则更为复杂,本研究按照严格的量表开发流程对不确定性环境下国际化绩效评估指标体系展开了研究,对绩效管理理论和国际商务理论有所补充和延展。本研究的创新之处主要体现在:

1. 基于主观感知中介作用的国际市场进入战略决策研究新思路。以往进入战略研究几乎主要都是理性选择模型,从理性的、可以测量的客观环境因素出发直接分析战略选择。然而通过对决策理论的回顾,发现战略选择都是非完全理性的,有许多心理因素会影响管理决策。因此本研究构建了客观环境因素—主观感知—战略选择的进入战略决策模型,将感知风险、感知市场机会等主观心理因素作为中介变量引入,打开由环境和状态变量直接作用于进入战略结果变量的黑箱,明确从环境刺激到心理状态再到战略选择的决策过程。

2. 对风险倾向在进入战略决策过程中双重调节作用的研究。以往进入战略研究缺乏一致的研究结论,一方面是因为忽视了主观感知的中介作用,另一方面也因为没有考虑风险倾向的调节作用。本研究对风险倾向在由客观环境产生主观感知、主观感知到战略选择整个决策过程中的双重调节作用进行分析,为决策者在同样主客观环境下为何做出不同进入战略选

^① Mike W. Peng, Denis Y. L. Wang, Sunny Li Sun, “A Unified Framework For International Business”, working paper, 2009.

择提供了更好的解释。

3. 基于国际化感知风险与进入战略选择互适的纵向延伸研究。以往的进入战略研究几乎全部都选择进入国际市场前的截面数据,然后通过回归分析、方差分析等方法来解释各种环境变量或者不同类型客观风险对战略选择的影响。本研究则充分考虑到风险感知与战略选择本身是一个相互作用、相互协调的持续过程,以往静态的研究并不能反映这个过程。因此,将研究探讨的范围延伸到进入国际市场之后,通过揭示不同进入战略下感知关键风险的区别,为企业事前战略决策和事后战略调整提供依据。

4. 国际化环境不确定性对国际化绩效评估影响的多重视角剖析。与以往国际化环境与国际化绩效研究视角不同,已有研究多集中于国际化环境不确定性对国际化绩效后果的影响研究。本研究认为国际化环境的不确定性通过多种路径影响了企业的国际化绩效评估体系的采用。研究发现,国际化环境通过其动荡性、复杂性和敌对性三个属性维度和政治环境不确定性问题、经济环境不确定性、技术研发环境不确定性和文化环境不确定性四个类别维度同时作用于企业的国际化绩效评估,影响了企业对国际化绩效评估技术使用、评估指标的采纳和绩效评估重视程度。这为构建适应当前不确定性环境的国际化绩效评估体系提供了参考,同时也是对国际化环境不确定性和国际化绩效关系研究的有力补充。

5. 不确定性环境下的国际化绩效评估指标体系的构建。借鉴当前绩效评估指标设计方面诸多研究,在缺乏成熟二手资料的基础上,针对当前中国企业国际化环境不确定性问题,本研究对不确定性环境下国际化绩效评估指标体系进行了量表开发。在量表开发过程中,本研究按照严格的量表开发流程,采用专家调研和大规模问卷调查相结合的方式,借助相关分析、方差分析和因子分析技术对国际化绩效评估指标的代表性、重要性和可行性分别进行了探讨,最终构建了包含4个构面8个要项38个指标的适应当前环境不确定性的国际化绩效评估指标体系,这是对现有国际化绩效研究的深入探讨和有力补充。

6. 国际化绩效评估指标体系验证分析。针对当前绩效评估指标体系研究方面缺少验证检验的现状,本研究借助方差分析、Scheffe事后检验分析技术和神经网络技术等对国际化绩效评估指标体系的普适性和敏感性进行了验证分析。这不仅是对国际商务和企业国际化绩效的研究,也是对其他研究方向指标体系普适性检验和敏感性检验的补充和完善。

第一章 中国企业国际化发展历程与趋势

1978年党的十一届三中全会确立了以经济建设为中心，实行改革开放，发展国民经济的总方针，标志着我国企业国际化的大门正式打开。到如今，改革开放三十多年的时间里，我国企业经历了从计划经济到社会主义市场经济的市场环境的转变，同时也从生产大部分满足国内需求而慢慢走向了国内外需求并重，企业国际化的发展取得了不俗的成绩。通过梳理相关文献，本研究发现，每一次重大政策的发布或重要事件的发生，都会对企业的国际化行为产生相当大的影响。因此，本部分以国家重要政策的发布或重大事件的发生为主要依据，对三十多年来中国企业的国际化状况进行简要的划分。这有利于总结各阶段的经验教训，同时在一定程度上有助于研究中国企业国际化的特点。

从中国对外经济贸易年鉴中的数据资料可知，中国企业的国际化主要可以从三个方面加以概括：对外贸易、对外经济技术合作、对外直接投资。其中，对外贸易是中国企业国际化非常重要的组成部分，总量规模和增长在三者之中都居于首位。而对外经济技术合作则是改革开放带来的新生事物。同样，中国企业到国外直接投资也是从1979年才开始的。以下将从三个方面分别回顾中国企业国际化的历史演变。

第一节 国际化缓慢发展阶段（1978～1987年）

在这一阶段，中国的改革开放刚刚起步，许多政策都是探索性的。各方面都在“摸着石头过河”，无论是对外贸易、对外经济技术合作还是对外直接投资，国家以及企业本身都非常谨慎小心。体现在政策方面，就是国家对这几方面都采取较为严格的限制，特别是对外直接投资，政府规定对境外投资企业要实行严格的审批制度。

一、对外贸易

改革开放初期，对外贸易被看成是社会主义扩大再生产的补充手段，局限于和他国互通有无、调剂余缺，国家对对外贸易实行高度集中的指令性计划管理，由国营外贸公司集中统一经营，相比改革开放以前，企业被赋予一定的经营自主权，对外贸易体制的改革逐步展开。改革开放之初，我国在实施经济体制改革的同时，也进行了对外贸易体制的改革，通过下放外贸经营权和商品经营权，开展工贸结合等方式改革对外贸易体制，当时国有体制内外贸公司占有垄断地位，它们在很大程度上自身具备国际市场的经营渠道，为了大力组织商品的对外销售，外贸专业公司大多在主要国外市场设立常驻贸易机构。此外我国还在海外设立了各种贸易公司，主要开展对外推销、进口订货、市场调研、建立与客户联系等工作。

1978—1987年的对外贸易体制改革遵循的思路是：坚持社会主义公有制，坚持计划经济体制，适当放宽计划的调控力度，适当分散外贸管理权与经营权，减少不必要的行政干预，实行政企分开，加上必要的配套改革（财税、外贸、信贷等），促使对外贸易体制适应整体经济体制改革的进程，符合新时期对外贸易发展的需要。初步的改革是探索、过渡性质的，包括的内容主要有逐步下放对外贸易经营权；调整国家对外贸易管理机构，改进外贸行政管理；改革外贸计划和财务体制。同时，也包括其他一些探索性改革，比如开展工贸结合的试点；提出市场取向改革方案；开展出口承包经营责任制试点等。^① 在表 1—1 中，列出了 1978~1987 年中国的对外贸易状况。

表 1—1 1978~1987 年中国进出口贸易概况 单位：亿美元

年份	进出口总额	出口总额	差额（+，顺差；-，逆差）
1978	206.4	97.5	-11.4
1979	293.3	136.6	-20.1
1980	378.2	182.7	-12.8
1981	440.2	220.1	0
1982	416.0	223.2	+30.04
1983	436.2	222.2	+8.4

^① 《中国对外经济贸易 50 年》编委会：《中国对外经济贸易 50 年》，北京，当代世界出版社，1999，19~34 页。

续前表

年份	进出口总额	出口总额	差额（+，顺差；-，逆差）
1984	535.5	261.4	-12.7
1985	696.0	273.5	-149.0
1986	738.5	309.4	-119.7
1987	826.5	394.4	-37.5

资料来源：《中国年鉴》1981~1988年。

在这一时期，由于改革开放带来了我国经济的飞速发展，对外出口数量也持续增加。截至1987年，进出口总额达到826.5亿美元，其中出口总额增加到394.4亿美元。^①但是，随着进出口总额的增加，我国也产生了一定的贸易逆差，在1985年达到了149亿美元。^②该阶段的特点主要有以下几个方面：

（1）企业的技术改造步伐加快。这一阶段，企业在技术改造、技术引进和技术协调方面学习借鉴国外经验，大中型骨干企业的技术整顿基本完成，轻重工业品生产、出口协调发展。

（2）进出口商品结构继续向合理化方向转变。在纺织、化工、轻工、工艺，尤其是机械、电子行业中，深加工制成品的比重上升，原材料和初级产品的比重下降。到1987年，工业制成品出口额占出口总额的比重已上升到61.2%，而初级产品和半成品只占38.8%。^③

（3）出口国别地区分布逐渐趋向多元化。这一阶段，我国对外开放基本国策开始贯彻实施，在调整对外关系的基础上，形成了全方位对外开放的格局，既对西方发达工业国家开放，也对苏联东欧国家及广大发展中国家开放，到20世纪80年代末期我国已与世界上170多个国家和地区建立了对外经济贸易关系。^④

（4）贸易方式更加灵活多样。特别是1987年4月以来经国务院领导批准，外贸专业总公司开展的“专向易货”贸易，及时易出库存商品近9亿美元，易进等值的出口加工急需的原料、辅料和部分市场物资，参与国内调剂、搞活了流通，促进了外贸发展。

① 对外经济贸易部、中国对外经济贸易年鉴编辑委员会：《中国对外经济贸易年鉴》（1988年），北京，中国展望出版社，1989。

②③ 中国对外经济贸易年鉴编辑委员会：《中国对外经济贸易年鉴》（1986年），北京，中国展望出版社，1987。

④ 李钢：《新中国外经贸六十年巨变（1949~2009）》，《对外经贸统计》，2009年第6期。

(5) 优惠性的加工贸易和外资政策。加工贸易政策始于 20 世纪 70 年代末期, 包括对加工贸易进口料件实行保税政策, 不实行进口数量限制, 免征关税和进口环节增值税, 进料加工的进口料件部分免税, 国内料件部分先征后退等。20 世纪 70 年代末, 中国先后设立了经济特区, 开放沿海城市, 设立经济技术开发区, 并制定了以所得税为核心的优惠政策体系。^①

二、对外经济技术合作

我国的对外经济合作事业开始于 20 世纪 70 年代末, 是改革开放带来的新生事物, 经过 20 年的不断努力, 已经发展为我国对外经济贸易的重要组成部分。1978 年 11 月 17 日, 中共中央、国务院批准组建“中国建筑工程公司”(1982 年更名为“中国建筑工程总公司”), 这是中国第一家对外承包劳务公司^②。在对外开放伊始, 我国共批准了 29 家企业从事对外工程承包和劳务合作业务, 这是我国第一批走向国际舞台的对外承包劳务队伍, 主要市场集中在西亚、北非。之后, 我国的对外经济技术合作不断发展, 业务量逐步增加。

对外经济技术合作包括对外承包工程、对外劳务合作和对外设计咨询。但是, 对外设计咨询是从 1995 年才开始出现的。因此, 在 1979~1987 年间, 用对外承包工程与对外劳务合作的数据来反映对外经济合作状况。这一时期的状况见表 1—2。

表 1—2 1979~1987 年中国对外承包工程和劳务合作

年份	签订合同的国家 或地区数 (个)	合同数 (份)	合同金额 (亿美元)	完成营业额 (亿美元)
1979	8	36	0.51	1.70
1980	16	172	1.85	1.70
1981	36	363	5.04	1.70
1982	38	314	5.07	3.48
1983	40	460	9.24	4.52

^① 李计广, 张汉林, 桑百川:《改革开放三十年中国对外贸易发展战略回顾与展望》,《世界经济研究》,2008 年第 6 期。

^② 高尚全, 王梦奎, 禾村:《中国改革开放大事典》,北京,北京工业大学出版社,1993,第 1451 页。