

25 November 1993
CHINESE
ENGLISH AND CHINESE ONLY

贸易和发展理事会
投资和技术转让相互关系
特设工作组
第二届会议
1993年12月13日,日内瓦

中国提交的本国专题研究*

* 所附情况介绍按收到的形式分发。

关于中国吸收国际直接投资与技术转让相互关系的报告

一、中国吸收国际直接投资概况

1978年12月,中国政府作出了将全国工作重点转移到经济建设上来的战略决策,从此确定了改革开放的基本国策。吸收国际直接投资是中国实行改革开放政策的重要内容之一。自从1979年以来,中国不断改善投资环境,逐步完善和健全涉外经济法规,外商对华投资规模不断扩大,外商投资企业已经成为中国经济成份不可缺少的组成部分,对中国经济发展起着日益重要的促进作用。1979-1993年6月底,中国累计批准外商投资企业134,423家,协议外资金额1,692.16亿美元,外商实际投资437.5亿美元。尤其引人注目的是,1992年中国吸收外商投资协议金额575.1亿美元,外商实际投资111亿美元,分别比上一年增长3.8倍和1.6倍;批准外商投资企业48,764家,是前13年总和的1.29倍。1993年1-6月,外商对华投资继续大幅度增长,批准外商投资企业43,632家,协议外资金额587.56亿美元,外商实际投资93.96亿美元,又分别比上年同期增长234%、300%、179.8%。

中国吸收的国际直接投资来自100多个国家和地区,投资广泛分布于各个行业,其中投资行业较集中的是石油、煤炭、机械、电子、化工、医药、纺织、轻工、农业、养殖等。今天,中国所有的省、市、自治区都有了外商投资企业。

目前,中国吸收外商投资有以下几个特点:

1. 投资项目规模扩大。1992年平均项目协议外资金额119万美元,比上一年增长30%,1993年1-6月又扩大为135万美元。广东、上海、湖南等省市的新增项目平均项目协议外资金额均逾200万美元,其中1992年广东省外商投资额在1,000万美元以上的项目就有200多个。

2. 许多国际著名跨国公司把对华投资列为其海外投资的重点地域。如摩托罗拉、IBM、施乐、飞利浦、雪铁龙、松下、三菱、西门子等跨国公司已在中国投资,许多大公司制订了对华投资的中长期规划。

3. 投资项目的总体技术含量提高,投资结构进一步优化。随着跨国公司对华投资步伐加快,近年来中国批准的资金密集型、技术密集型外商投资企业迅速增加,尤以电子、化工、仪器仪表项目增幅最大;过去外商投资较少的农林业,如今格外受到外商青睐,投资项目数和投资金额成倍增长;由于各地对外资投向进行了有益引导,外商投资建立了一批具有相当规模的能源、交通、原材料工业等大项目。

4. 投资领域不断拓宽。1992年以来,中国调整放宽了第三产业的外商投资领域,随之外商对第三产业投资踊跃,商业、饮食、仓储、房地产开发吸收外资的速度

一度达到4~8倍,金融、会计师事务所、保险、外贸、咨询、信息服务、公共交通、质量认证等领域都有外商投资。

5. 投资方式灵活多样,由低级向高级发展。中国在对外开放之初,吸收外商投资主要是通过中外合作经营和“三来一补”实现的。迄今已发展为三资企业、国际租赁、合作开发、成片开发土地、股份制合资企业、合资合作式的企业集团、跨国公司、伞形控股公司等多种灵活方式。迄今为止,已批准设立中外合资股份公司20余家;在深圳、上海证券交易所挂牌交易人民币特种股票(B股)的公司也有20余家;以投资为主体,并为其投资的企业提供综合服务的控股公司已有30多家。

6. 投资区域逐渐北移。表现为两个趋向:一是以沿海城市为中心,向周边地区延伸,乡镇企业格外“受宠”。珠江三角洲、长江三角洲、闽南三角洲的乡镇企业吸收外商投资规模占当地总规模一半以上。二是向内地扩展,受内地丰富的自然资源和劳动力资源的吸引,许多外商开始注重对中国内地投资。

种种迹象表明,新一轮外商投资“中国热”已形成。这是中国坚定不移地实行对外开放政策,不断改善投资环境的结果。

二、中国积极鼓励吸收外商投资引进技术

中国十分重视吸收外商投资引进技术。通过吸收外商投资,中国先后建立了一大批技术密集型企业,引进了大量国际上80年代前后的先进技术和现代化管理经验,填补了一些国内技术空白,促进了老企业技术改造,从而有效地组合了生产要素,促进了资源的合理配置,优化了产业结构,为中国国民经济发展注入了活力。

外商投资使中国的汽车、电梯、计算机、彩电、音响、通讯器材、工业食品、饮料、数控机床、仪器仪表、玻璃、医药等产品的制造技术取得了划时代的进步。下面选择几个行业作介绍。

汽车工业:中国通过吸收外商投资,先后建立了8大合资生产汽车基地:上海--德国大众;吉林(一汽)--德国大众(奥地);湖北--法国雪铁龙、日本日产;北京--美国切诺基(克莱斯勒);天津--日本大发(丰田技术);广州--法国标致;西安--日本铃木;贵州--日本富士技术。这些企业的建立,把中国汽车工业制造技术推上了一个新的台阶,使汽车工业成为中国一门支柱产业。1992年中国国产汽车108万辆,比上一年增长35%,预计到2000年将达到200万辆。目前,美国的通用汽车公司、日本的日产、铃木公司都有意通过对华投资建立和扩大与中国汽车界的合作。据统计,在1992年度中国最大500家外商投资工业企业中,按销售额计算,上海大众汽车有限公司以71.08亿元蝉联榜首,居第二、三名的分别为北京吉普汽车有限公司、广州标

致汽车有限公司。

通讯工业：在今天的中国，无论城市还是乡村，许多人不仅在家里装上了IDD电话，还腰别BP机，手握“大哥大”，在公路的车流中，还可以经常看见使用车载电话传递信息的人们。1992年中国城乡电话交换机总容量达到3,000万门，是新中国成立30多年总和的5倍。中国通讯业的飞跃发展，也有外商投资企业的一份贡献。近年来，中国通讯业吸收了11亿美元的外国投资。美国摩托罗拉公司1992年在中国天津投资1.2亿美元建立了生产传呼机和蜂窝式电话的合资企业，产品非常畅销，带来了丰厚利润。摩托罗拉目前正筹划在华再投资建立一个技术密集的硅晶片生产企业，投资规模可达4亿美元。1993年2月，美国电话电报公司与中国国家计委签署了全面谅解备忘录，规定在交换机、光导传输、移动通讯等广泛的技术领域合作。中比合资经营的上海贝尔电话设备制造有限公司自1983年成立以来，成功地引进了比利时的S12数字电话交换机技术和大规模集成电路技术，1993年销售额预计可达到4.5亿美元。

电子及仪器仪表工业：上海福克斯波罗有限公司是美国在上海投资最早的高技术合资企业之一，公司采用美国福克斯波罗公司转让的先进技术，生产工业过程控制和管理仪表及系统。1991年该公司经DNV机构审核获得了ISO9001国际质量标准认可证书，成为中国第一家获得此证书的企业。随后，该公司又连续不断地引进新技术、新产品，紧跟世界一流水平，提高了竞争力，并获得了可观的经济效益。

中国惠普有限公司由中国电子进出口总公司、北京市计算机工业总公司与美国惠普(HP)公司合资经营。作为电子高技术企业，该公司制定了坚持国际标准，循序渐进的技术转让策略，并在实践中确立了技术选择的五个原则：(1) 技术先进适用产品；(2) 中国市场急需而又不能生产的产品；(3) 具有出口创汇前景的产品；(4) 美国HP公司愿意转让，中国方面愿意引进的产品；(5) 符合中国政府进口和美国政府出口管制要求的产品。该公司引进的新产品HP1651A(逻辑分析仪)和HP54501A(数字存储示波器)，及时满足了中国市场需求，并且带动了中国同类行业的发展，为中国数字域电子测量仪器生产的发展作出了积极贡献。

由日本松下电器产业株式会社与中方合资经营的北京松下彩色显象管有限公司，自1989年投产以来，年产彩色显象管100万个，与美、德、英的国际安全规格相同，品质达到国际先进水平。由于技术转让成功，产品质量上乘，销售利润高于投资计划。该公司1993年7月又扩大投资，增设新的生产线。

但是，如果全面观察一下中国吸收外商投资现状就会发现，其整体技术水平还不高，主要表现为：

1. 技术密集型项目较少，一般家用电器、轻加工工业项目相对过多。
2. 劳动密集型项目相对过多。

3. 上游工业、精加工工业项目较少,末端工业、粗加工工业项目相对过多。

4. 重复引进现象时有发生。如冰箱、洗衣机、服装、食品、饮料等生产线都有程度不同的低水平重复引进。

造成以上问题的原因,从中方看主要是:

-- 中国整体经济和科学技术发展水平仍然较低,应用以及消化、吸收国外先进技术能力有限,与当代大规模全方位资金、技术密集型国际直接投资的诸多要求相比,投资环境仍待不断继续改善。

-- 以往吸收外商投资政策突出地区倾斜性优惠,却忽视了产业倾斜,用市场换技术政策未能较好实施。

-- 市场经济的发展条件有待进一步改善。

从外方看主要是:

-- 一些外国公司投资行为短期化,片面追求眼前短期效益,不愿为合作输出较好的技术。

-- 一些欧美公司忽视远东市场,以致于在对华重要领域的投资中行动迟缓,步人之后尘。

-- 少数发达国家不顾冷战时代已逝的世界现实,对华技术转让仍然人为设置种种障碍。

对外开放14年来,由于中国注重改善投资环境,尽力为外商创造符合国际惯例的生产经营条件,使得已经投产开业的外商投资企业绝大部分经营状况良好,中外双方都从合作中获得了可观的经济效益。1992年外商投资企业的工业产值已占中国工业总产值的6%左右,进出口金额占中国进出口总额的25%以上。以上海为例。目前上海有90%以上的三资企业进入盈利期,以其实力迅速成为上海经济建设的主力军。有关部门对上海1400家三资企业的统计显示,1993年上半年这些企业销售收入达190亿元人民币,实现利润24亿多元人民币,比上一年同期几乎增长了一倍,上缴税金10.57亿元人民币,占全市税收额的10%强。外商投资者也获得了可观的红利。事实证明,外商来华投资不仅双方可以扬长避短,发挥各自优势,共同发展,而且有利促进中国与世界各国和地区的经济技术合作和交流,从而有利于世界的发展和繁荣。

1992年中国经济增长速度为12.8%,居全球前列。按照调整后的“八五”计划,国民经济年均增长速度也在8~9%之间。中国的市场是巨大的,发展前景也是很乐观的。为了使经济持续稳定快速增长,中国必须扩大对外开放,更加积极有效地利用外资引进技术。为此,今后中国将采取行之有效的措施,不断改善投资环境,为外商提供更具吸引力的投资经营条件。

1. 进一步健全和完善涉外经济法规。对外开放以来,中国制订颁布的涉外经

济法规已逾500个,同50多个国家签订了投资保护协定,同近30个国家签订了避免双重征税协定。中国非常重视知识产权保护,这方面的法规逐渐向国际标准迈进。目前,中国已制订了专利法、商标法、著作权法、计算机软件保护条例,加入了世界知识产权组织、保护工业产权巴黎公约以及世界版权公约。外贸法、公司法、反倾销法、抵押法也正在积极的制订之中。中国力求在进一步健全和完善涉外经济法规的同时,严格执法,保障中外合作各方的合法权益。

2. 合理调整实施吸收外商投资产业政策。积极鼓励外商投资举办技术密集型项目,逐步引导外资由劳动密集产业向技术密集产业战略转移,更多更好更快地利用外资引进技术,改造传统产业,建立新兴产业,优化产业结构。

按照产业政策,今后一个时期中国吸收外商投资的重点是:

-- 加快交通、通讯、能源、重要原材料、农业、水利等基础产业和基础设施的开发建设。

-- 大力发展公路、铁路、港口、码头、发电、钢铁冶炼以及机械电子、石油化工、汽车制造、建筑等行业。

-- 加快现有企业特别是国有大中型企业的技术改造,欢迎国际上著名的跨国公司和财团来华投资建立规模大、技术水平先进的项目。

要引导外商继续扩大对沿海开放地区投资的同时,更多增加对内地的投资。在政策作一些必要的调整,使地区倾斜政策与产业倾斜政策有机地结合起来,以形成对外商投资者最大的政策效应。

3. 积极有效地实施用市场换技术政策。依据国际经验,以减免所得税为主的政策吸引外资,仅仅是发展中国家对外开放初期的作法,缺乏持久吸引力。由于中国已普遍与其它国家签订了避免双重征税协定,税收减免对来华投资的企业,尤其是跨国公司的吸引力并不如估计的那么大,相反,由于各地攀比税收优惠政策,反而给外商投资者造成经营条件的不稳定、不确定,“吓跑”了一些大项目。从根本上说,在中国作远期投资的外国公司,尤其是大型跨国公司,主要是看中了中国巨大的现实的和潜在的市场。让出哪些市场以及让出份额多大,要结合产业政策、地区布局、比较优势、国别政策综合考虑择定。一般意义上讲,对国内长期需要进口替代的产品,或国内生产边际成本偏高的产品,可以逐步让出市场。从目前的实践看,用市场换技术的好处有:(1) 从长远和全局看,可以产生竞争效应,促进民族工业在竞争中得以发展;(2) 有利较快地提高受资国的工业生产技术水平;(3) 有效地增强对跨国公司的投资吸引力。促使其输出技术。

同时,中国也希望有诚意与中国合作的公司更多地注重远期效益,更多地向中国输入先进适用技术。中国强烈地呼吁,发达国家从和平与发展的角度观察今天现实

的世界,废除对发展中国家技术转让方面歧视性政策,真正帮助发展中国家加快技术进步的步伐,以求共处繁荣太平的世界。

三、几点启示

1. 外资对一国的流入实质上是一种资源的流入。可是,纵观外资流入一国的全过程,在外资流入初始阶段资源呈正值追加,随后则要承担还本付利的责任。吸收国际直接投资是有条件和代价的。如果伴随着外资的流入,受资国的微观效益和宏观效益都得以提高,而且失去的资源与获取的资源平衡有余,其中付出的条件和代价才是值得的。最为重要的是,发展中国家要根据自己总体产业政策,研究制定吸收国际直接投资的发展战略,较多地举办一些急需发展的先进技术项目,使技术引进贯穿于利用外资的全过程。

2. 一定规模的外商投资对一国经济的投入,必然对该国产业结构的变化产生不可忽视的影响;合理、科学、有效地引导外资投向,是优化产业结构,优化资源配置的关键。

合理的产业结构是一国经济发展的重要保证。外资对一国经济发展的影响,主要是通过其对该国产业结构的影响实现的;而外资对一国产业结构的影响,主要是通过其投向实现的。同等规模的外资,往往由于投向不同,而对产业结构的影响不同。合理的外资投向,可带动产业结构合理发展;反之,将导致产业结构畸形发展。这已被中国对外开放的实践所证明。

积极吸收外商投资引进技术,引导外资逐步由劳动密集型产业向技术密集型产业转移,实质上就是从寻求资源配置最优化出发,提高引进外资的质量,使引进外资的数量与质量有机地结合起来。

3. 发展中国家在工业化的道路上几乎都会碰到资金不足和技术落后这两大困难。通过引进技术提高本国工业开发 and 创新能力,可以逐步缩小与发达国家的差距。但在一定时期内,往往难以挤出较多的外汇用于技术引进,其规模自然受到制约。在此情况下,利用外资引进技术就成为必要。利用外资可作为技术引进的手段。

吸收国际直接投资与技术转让之间存在着内在的联系,但二者又并非一回事。国际直接投资可以单独实施,比如有的项目只需解决资金问题,有的项目只进口机器就够了。

尽管国际直接投资大多数方式可成为技术引进的方式,但不是所有的国际直接投资方式都可以成为技术引进方式,如外商独资经营企业。

技术引进方式也可以单独实施。只有当采取带有技术转让性质的国际直接投资方式时,技术引进才与国际直接投资结合进行。

国际直接投资可以扩大技术引进规模。并对技术引进产生直接和间接作用。直接作用体现为国际直接投资直接为受资国引进技术。间接作用往往要经过一段时间才能体现出来,因为引进的技术能否有效地使用,取决的因素很多,不仅与引进方的微观层技术、经济结构有关,而且与引进方的宏观层技术、经济、社会结构有关。

国际直接投资对技术引进作用的大小取决于其内容和水平。如果其不能有效地增加市场供给,就谈不上对技术引进产生什么作用。

国际直接投资在技术引进上存在一定的局限性,它不能完全替代现汇技术引进。一国在引进技术过程中,只能采取现汇引进技术与利用外资引进技术相结合的方针。

XX XX XX XX XX