

增强自主创新能力 保障我国产业安全*

王 娟, 陈海波

(江苏大学财经学院, 江苏镇江 212013)

摘 要：中国利用外资由合作、合资为主到外商独资和控股为主。本文依据经济学理论，对外资产业分布、1986 - 2004 年间 FDI 进、出口总值（亿美元）以及占全国比重等进行分析。分析发现：三资企业已成为我国高技术产业中增速快且规模最大的主导企业。一方面优惠的超国民待遇政策加重了内企的竞争劣势，市场被垄断却没能换来想要的技术；另一方面巨额收益汇出，海外欠款巨大，外资对税收的贡献度远低于其所占进出口的比重。此外，外资消耗了大量不可再生的资源，恶化了中国的生态环境。FDI 在一定程度上还造成内企一味引进、模仿，而逐步丧失自主开发与创新的能力。因此必须大力提高原始创新、集成创新，以及在引进消化吸收基础上的再创新能力，在积极、科学、合理、高效利用外资的同时避免对其过度依赖，以抵御外资危害中国的经济安全。

关键词：利用外资；自主创新；产业安全

一、1986~2004 年外商投资企业进、出口状况

2003 年外商投资企业出口前 100 位企业出口总额合计 740.89 亿美元，占同期外资企业出口总额的 30%。前 100 位企业中 IT 类企业继续稳居外商投资企业出口主力军地位，外资企业出口前 100 位企业中，89 家属 IT 类企业，且以加工贸易为主，其出口额总计为 684.66 亿美元，占前 100 位企业出口总额的 92%，占同期全国外资企业出口总额的 28%。在外资企业出口前 100 位企业中，前 10 位的出口总额为 282.01 亿美元，占外资企业出口前 100 位出口总额的 38%，占同期全国外资企业出口总额的 11%。^[1]

2004 年进出口额最大的 500 家企业中，外商投资企业占 62%，国企 34.2%。2004 年出口额最大的 200 家企业中，外商投资企业占 77%，国企仅 17%。^[2] 根据海关统计（2004-09-20）以及“商务部：2004 年 1-12 月外商投资企业进出口简况”列表 1：

表 1 1986~2004 年外商投资企业进出口总值（亿美元）以及占全国比重（%）

年度	外贸依存度★	占总进出口	占总进口	占总出口	净顺差值
1986		4.04	5.6	1.88	- 18.2
1987		5.55	7.81	3.07	- 21.64
1988		8.12	10.64	5.18	- 34.21
1989	24.58	12.28	14.87	9.35	- 38.82
1990	29.98	17.43	23.06	12.58	- 44.89
1991	33.43	21.34	26.51	16.75	- 48.61
1992	34.24	26.43	32.74	20.44	- 90.27
1993	32.54	34.27	40.24	27.51	- 165.96
1994	43.59	37.04	45.78	28.69	- 182.21

* 本文为江苏大学人文社科基金（JDR2004008）“区域创新能力与江苏经济发展”的部分成果。

【作者简介】

王娟，文学硕士，江苏大学财经学院讲师；研究方向：文化、区域经济。

陈海波，经济学硕士，江苏大学财经学院讲师；研究方向：统计、营销。

续表 1

1995	40.19	39.1	47.66	31.51	- 160.67
1996	35.55	47.29	54.45	40.71	- 140.98
1997	36.22	46.95	54.59	41	- 28.2
1998	34.27	48.68	54.73	44.06	42.45
1999	36.43	48.39	51.83	45.47	27.44
2000	43.9	49.91	52.1	47.93	21.68
2001	43.35	50.83	51.67	50.06	73.72
2002	48.85	53.19	54.29	52.2	96.51
2003	60.11	55.48	56.18	54.83	84.27
2004	69.77 (按修正 GDP 算 59.73)	57.43	57.81	57.07	61.49

由表 1 可见外商投资企业日益成为中国外贸的主要增长点，其进出口额、进口额与出口额占全国的比重分别从 1986 年的 4.04%、5.60%、1.88% 上升到了 2004 年的 57.43%、57.81%、57.07%，成为带动全国外贸快速增长的主力军和领头羊，这对 2004 年中国外贸规模跻身世界第三做出了重要贡献。外商投资企业促进了中国外贸规模的迅速扩张，使其结构不断优化，使中国外贸进出口升级上档。外商投资企业出口持续高速增长，占全国出口总值的比重继续提高。由表 1 得下图所示：

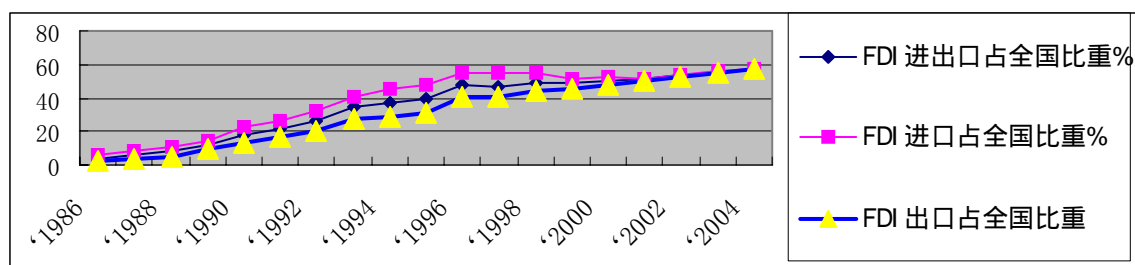


图 1 1986~2004 年 FDI 进出口总值 (亿美元) 占全国比重、FDI 进口总值 (亿美元) 占全国比重、FDI 出口总值 (亿美元) 占全国比重关系

从曲线走势可见：1986~2004 年间，总体上无论是“FDI 进口总值 (亿美元) 占全国进口总值的比重”还是“FDI 进出口总值占全国进出口比重”或“FDI 出口总值占全国出口比重”均呈上升趋势。1996 年开始，FDI 进口总值占全国进口一半以上。2001 年入世开始，FDI 进口总值、FDI 进出口总值与 FDI 出口总值分别占据全国的半壁江山。2004 年，FDI 进口、FDI 进出口与 FDI 出口占全国的比重最高，均在 57% 以上。出口企业所有制构成上，以外资为主体的现状是客观事实。外资巨额进入的结果之一是巨额利润的汇出，而其中“FDI 进口总值 (亿美元) 占全国进口总值的比重”始终高于“FDI 进出口总值 (亿美元) 占全国进出口总值的比重”与“FDI 出口总值 (亿美元) 占全国出口总值的比重”；1990 年开始至 1998 年，“FDI 进口占全国进口比重”、“FDI 进出口占全国进出口比重”与“FDI 出口占全国出口比重”间距拉大，而 1998 年至 2004 年，三者差距逐渐减少。由表 1 得图 2：

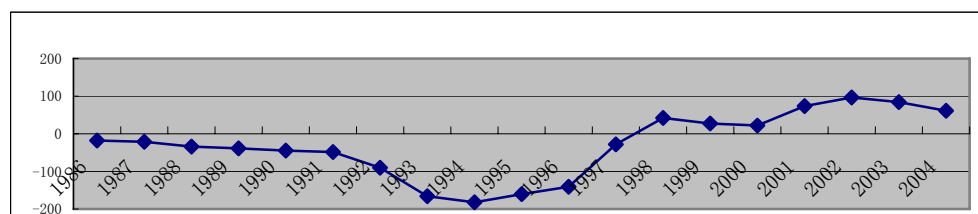


图 2 1986~2004 年外商投资企业进出口示意图

由图 2 可见：1986 年至 1994 年外商投资企业进口大于出口，1986 年至 1992 年进口大于出口趋势平稳递增，1992 年至 1994 年净逆差陡增。1994 年是拐点，净逆差开始回落。1998 年开始出口大于进口，但 1998 年至 2000 年净顺差略有下降。2000 年至 2002 年且净顺差递增，2002 年至 2004 年净顺差又回落，但仍高于 1998 年的净顺差。

二、外资方式与分布

（一）投资方式

1978 年至 2004 年，中国进出口总额增长了 55 倍，年均增长 16.7%，远远超过同期 GDP 的增长速度。利用外资 20 多年，经历了中外合作、中外合资到外商独资的过程，而且购并、独资的趋势增强。

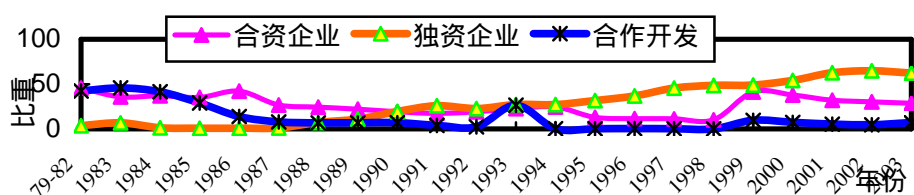


图 3 1979~2003 年外商对华投资方式比重

商务部研究院的《MNC 对华产业投资趋势调研结果》显示：2005-2007 年，57% 的在华 MNC 倾向于独资新建工厂，37% 倾向于与有一定技术或能力的中企合资，28% 倾向于并购相关生产工厂，独资与并购之和高达 85%。^{[3][4]}

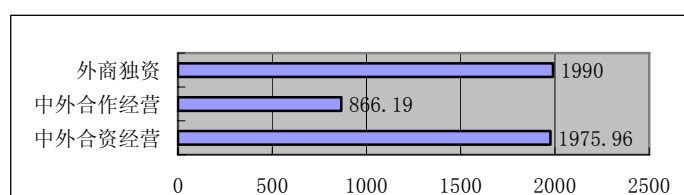


图 4 截止 2003 年 FDIC 实际使用外资金额 (亿美元)

（二）外资新设企业数、外资企业实现工业增加值

截止 2003 年底，制造领域外商投资企业数占累计吸收外资总量的比重为 72.85%。2004 年全国新批设立外商投资企业 43664 家。截止 2004 年底，全国累计批准设立外商投资企业 508941 家。^[5]

2004 年全年实际使用 FDI 金额为 606.3 亿美元。截至 2004 年底，全国累计实际使用外资金额 5621.01 亿美元^[5]。2002 年实际使用外资金额占 GDP 的比重为 4.26%，2003 年实际使用外资金额 535.05 亿美元，占 GDP 的比重为 3.79%。2002 年外商投资企业实现工业增加值占全国工业增加值的 25.72%。2003 年现存注册运营的约 23 万家外商投资企业（工业企业约 16 万家），实现工业增加值达 11174 亿元人民币，占全国工业增加值（41045 亿元）的 27.22%。

（三）外资对纳税与就业的贡献

截止 2003 年底在资企业中直接就业人员为 2350 万人。2004 年中国现存注册外商投资企业约 21 万家，直接就业人数占全国城镇劳动就业人口的比重超过 10%。^[6] 2003 年外商投资企业纳税 4268 亿元人民币，仅占全国税收总额的 20.86%^[7]，外资对税收的贡献度远远低于其所占进出口的比重。

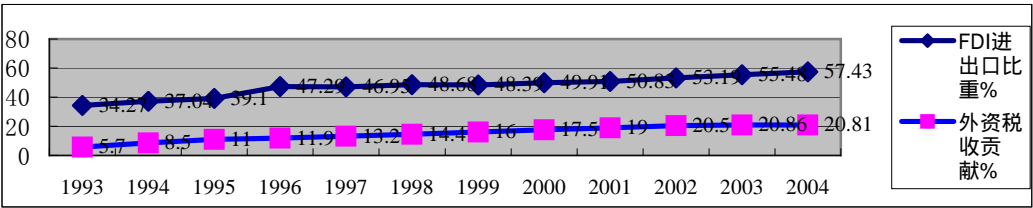


图 5 1993~2004 年外资进出口比重与税收贡献比重比较

(四) 产业分布

外商对华投资的产业分布也呈现出阶段性变化：1987 年以前，近 70%的外资集中于第三产业；1987 至 1992 年，80%以上的外资集中于第二产业。2003 年，外商投资第一产业新设企业 1116 家，实际外资 10.01 亿美元，分别占全国吸收外资总量的 2.72%和 1.89%；外商投资第二产业新设企业 29825 家，实用外资 385.67 亿美元，分别占全国吸收外商直接投资总量的 72.65%和 72.80%；外商投资第三产业新设企业 10114 家，实用外资 134.05 亿美元，分别占全国吸收外商直接投资总量的 24.64%和 25.31%。^[8]

(五) 西部利用外资现状

表 2 我国利用外资现状

	2003 年占全国%		截至 2003 年底累计占全国%	
	新设外资企业	实用外资	批准设立外商投资企业数	实际利用外资
东部	88.02	85.88	82	86.27
中部	7.73	10.9	11.27	8.93
西部	4.25	3.22	6.73	4.8

资料来源：2004 年外商投资报告概述，2004-12-20。

(六) 高新技术产业

1996 年以来，在华外资企业进出口快速增长。从 1999 年起，外商投资企业成为中国高技术产品对外贸易的主体。其中外商独资企业高技术产品进出口总额 1996 年为 86.82 亿美元。1998 年外商独资企业高技术产品进出口总额 151.08 亿美元（占中国高技术产品进出口总额的 30.9%）。1999 年外商投资企业高技术产品进出口额比重达 65.0%，外商独资企业进出口额居首位，占 34.1%；国企第二，占 33.0%。集体和私营等其他企业的进出口额仅占 1.9%。

加入 WTO 以后，中国投资环境不断优化，MNC 纷纷将高新技术产业的加工制造转移到中国。2002 年外商投资企业高新技术产品出口额为 556.57 亿美元，占全国高新技术产品出口总额（677.08 亿美元）的 82.20%（外商独资占 55.4%），占外资企业出口额（1699.36 亿美元）的 32.75%。从高技术产品进口额看，合资企业 31.7%，外商独资为 24.0%。2003 年高新技术产品出口额中，外商独资企业出口金额达到 683 亿美元，占大陆高新技术产品出口的 62%。2003 年外资企业出口前 10 位全部为 IT 业生产企业，其出口的大部分产品为 IT 类高新技术产品，出口额为 917.38 亿美元，占全国高新技术产品出口总额（1191.79 亿美元）的 76.97%，占外商投资企业出口额（2403.41 亿美元）的 38.16%。^[9]2003 年三资企业（4208 家）占高新技术企业数量的 33.6%，从事高新技术产品进出口的外商独资企业数居各类企业之首。2004 年三资企业高新技术产品进口金额比重为 77.6%，出口金额比重为 87.3%^[10]。

三、外资垄断与产业安全

外资拉动 GDP 迅猛，但外资在高科技产品出口方面的主导优势更为明显。2004 年，高新技术产品在

中国工业制成品中的比例仅为 27.9%^[11]，而这些所谓的高新技术产品中绝大部分使用国外的核心零部件或关键技术。内企严重依赖从发达国家进口的设计、关键性元件以及生产设备等。据《中国产业地图》，中国每个已开放产业的前 5 名都由外资公司控制，28 个主要产业的三资企业中，外资在 21 个产业中拥有多数资产控制权^[11]。商务部《2004 跨国公司在华报告》显示，在轻工、化工、医药、机械、电子等行业中，跨国公司子公司生产的产品已占国内 1/3 以上的份额。不仅市场被垄断，流通渠道也受到一定程度的垄断：微软占据约 95% 的中国操作系统市场份额，Intel 占据约 85% 的中国 CPU 市场份额。^[3] 2004 年跨国公司在汽车及零部件市场上垄断性逐步加强，投资方式从合资走向独资、并购或控股内企并吃掉国内品牌，抢先制定行业标准，以绝对优势占据高端产品市场。而中国汽配商多集中在中低端产品上，并多为散兵游勇。

据估计外资企业每年至少有 1000 亿元的税金未能入库。截至 2003 年底中国的 FDI 存量已经超过 5000 亿美元，占中国 GDP 的比重超过 40%。而外企每年至少有 1000 亿元税金未能入库，大量利润汇回母国，核心技术却甚少留下。出口迅猛的同时贸易摩擦也不断升级。净出口和大量外汇储备（2003 年底已达 4032.5 亿美元）还形成对人民币升值的压力^[3]。

外商独资或控股企业越来越多，造成垄断。2004 年外商独资企业占 FDIC 总额的 65% 且主导了高科技产品的出口。外商独资企业不愿转让技术，也不受与中方分享技术的合同约束，技术溢出效应未达预期，市场没能换来想要的技术。大多数 MNC 的研发中心仍在母国，在华研发重点仅限于应用、产品开发与本土化。^[12] 跨国巨头通过知识产权支配中方合作者，通过排他渠道和供货策略控制下游的本土厂商和销售商，使竞争对手和中国本土产品无法有效进入市场。外资掌握“笑脸曲线”的两端：“核心技术和关键部件”与“销售渠道”，只在中国进行低增值的中间的加工环节。

FDI 在一定程度上也使内企一味引进、模仿而逐步丧失自主开发与创新的能力。2004 年全国发明专利申请量是 13 万件，一半来自外国的跨国公司且集中于高科技领域。国人申请一百件专利，发明十八件。而来自国外的申请，86% 是发明专利。我国外贸总额世界第三，但自主创新的高技术产品却仅占外贸总额的 2%。2005 年秋交会抽样统计显示：内企出口产品 50% 是贴牌，29% 没有商标。国外统计：2005 年全球 100 个最有价值品牌中亚洲十个，其中日本七个，韩国三个，而中国没有^[13]。

一些地方政府盲目追求“政绩”，重引资数量而轻引资质量，使得外资将劳动密集、污染密集与资源密集的产业移入中国，消耗大量不可再生资源，恶化生态环境。超国民待遇更加重了内企的竞争劣势。

因此，必须大力发展民族工业，大力提高原始创新、集成创新以及引进消化吸收基础上的再创新能力，在积极、科学、合理、高效利用外资的同时，自主研发，避免对外资过度依赖，保障中国的经济安全。

参考文献：

- [1] 2004 年外商投资企业进出口情况[R]，2004.
- [2] 商欣. 去年外资企业出口仍居主导地位[J]. 江苏对外经贸论坛，2005.
- [3] 杨中侠. 外资引进“拉美化”之忧[N]. 国际金融报，2004.
- [4] 汽车工业发展概况及“十五”总结[R]，2005.
- [5] 商务部外资司. 2004 年 1~12 月全国吸收外商直接投资快讯[R]，2005.
- [6] 马秀红. 2005 年中国外商投资报告前言[R]. 中华人民共和国商务部，2005.
- [7] 商务部. 2003 年中国吸收外商投资情况综述[R]，2004.
- [8] 2004 年外商投资报告概述[R]，2004.
- [9] 王志乐. 跨国公司在华投资与我国的技术创新[R]. 2005 年中国外商投资报告专论，2005.
- [10] 吴越人. 中国过度“外资化”的危险[EB/OL]. Available from: <http://www.wtolaw.gov.cn>，2005.
- [11] 商务部研究院产业投资趋势调研课题组. MNC 对华产业投资趋势调研结果发布[R].
- [12] 田力普. 自主创新与知识产权[R]. 央视国际，2005.

（责任编辑：闰渺、晓雨）