



中国省域经济

“走出去”

战略研究

河南人民出版社

郜秀菊 著

ZHONGGUO
SHENGYU JINGJI
ZOUCHUQU
ZHANLUE YANJIU

中国省域经济『走出去』战略研究

郜秀菊 著

ZHONGGUO
SHENGYU JINGJI
ZOUCHUQU
ZHANLUE YANJIU

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国省域经济“走出去”战略研究/郜秀菊著. - 郑州:
河南人民出版社, 2008. 8
ISBN 978 - 7 - 215 - 06448 - 5

I. 中… II. 郜… III. 省 - 地区经济 - 经济发展战略 -
研究 - 中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 028158 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 郑州市智丰印刷厂印刷

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张 29.25

字数 520 千字

2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

定价:60.00 元

序

经济全球化条件下,蕴涵着三个基本逻辑关系:

第一,谁率先成功“走出去”,谁就能在全球经济竞争中居于有利地位,并能从全球经贸福利中获取较大的份额;

第二,谁能率先成功“走出去”,谁就能率先突破国内经济发展的约束条件或制约瓶颈,寻求到更大的发展空间,特别是要素供给和市场空间;

第三,“走出去”离不开一国的基础制度保障或支持,特别是需要某种国家战略。虽然发达国家经济“走出去”的行为是比较完全的市场行为,但是如果没有国家法律与制度的默许或保护,其“走出去”行为也是很难实现的。

上述三个方面的逻辑关系在发达国家经济“走出去”的实践中已经得到充分证明。

在经济全球化的时代背景和中国国民经济与社会持续稳定协调发展内在要求日益增强的形势下,“走出去”战略是中国融入全球化所面临的重大课题。中国“走出去”战略的理论和实践都取得了快速进展。虽然我国经济理论界的研究已经有由研究全球跨国公司到侧重研究中国跨国公司、由研究一般对外投资理论到侧重研究中国对外投资问题的转变,但基本上集中于宏观和战略层面上,其研究成果虽然对我国经济“走出去”战略具有不同程度的借鉴意义,但对于正处于经济转轨时期的中国而言缺乏针对性,特别是对于中国经济多个层面(国家层面、省域层面以及企业层面)的“走出去”动机、原理、策略等难以全面诠释。

中国省域经济“走出去”战略是国家经济“走出去”战略的重要构成单元。

由于中国作为大国的综合性、区域经济发展的不平衡性、区域经济发展中行政区划的刚性约束、区域经济发展中资源禀赋和经济基础的差异、区域经济发展中人文传统和发展环境及区位特征的差异,省域经济发展的方向和思路也大相径庭,因而,中国省域经济要成功“走出去”,就必须区分不同情况而采取相应的战略,既要探求省域经济“走出去”战略的一般原则、基本模式及路径措施,又要研究省域经济“走出去”的差别性和特殊要求。从目前的总体情况看,中国省域经济如何“走出去”,既缺乏具有指导意义的理论研究成果,也缺乏相应的系统性研究,在世界权威的区域发展经济学说中,更难以找到可以直接援用的经典研究成果,所以,深入系统进行这方面的研究很有必要。

郜秀菊博士以其敏锐的时代触觉,强烈的创新意识,丰富的工作阅历,严谨的科研态度,凝炼成了《中国省域经济“走出去”战略研究》这一学术成果。作者开创性地构建了一个省域经济“走出去”战略研究的逻辑框架,研究经济全球化条件下省域经济“走出去”问题,延伸了中国经济“走出去”战略的研究领域。全书着眼于中国省域经济“走出去”的过去和未来,以国际国内“走出去”实践活动作为展开研究的逻辑起点,通过深入评析、借鉴国内外以对外直接投资为核心的“走出去”理论作为研究中国省域经济“走出去”战略实践的理论基础,系统分析比较省域经济相关的资源禀赋、经济社会基础、“走出去”战略现状特征和差异,探寻省域经济“走出去”战略的内在深层机理,理论与实践紧密结合,具有重要的理论和现实意义。

本书的主要创新之处在于:

第一,比较系统地构建了一个中国省域经济“走出去”战略的研究框架,开辟了规范研究省域经济“走出去”的新途径。作者从“走出去”战略的国际国内实践考察出发,进而将实践考察结论进行理论认知,然后在理论的支撑和指导下,结合省域经济发展的差别性,构建了中国省域经济“走出去”战略研究的框架和目标指向型模式,并以河南省域经济“走出去”战略模式进行实证分析,形成了较为完整的研究框架和路径。

第二,进一步丰富和发展了区域经济发展学说。中国省域经济“走出去”战略理论是区域经济发展理论研究成果中非常薄弱的部分,以本书的研究框架对中国省域经济“走出去”展开研究,不仅对于中国省域经济“走出去”战略具有实践指导意义,也丰富和发展了区域经济发展理论的研究成果。

第三,强调了中国省域经济“走出去”中制度安排的后发优势重要性,指出了制度安排对省域经济“走出去”的重要影响,特别是对于省域经济“走出去”战略中人才、技术、资金等要素的重要影响。

第四,在传统研究的基础上,对国际国内“走出去”战略理论进行了较为系统的归纳和总结,梳理了国内外“走出去”战略理论体系。

当然,由于本书的研究框架作为一个开创性研究框架,也由于中国省域经济“走出去”内生的制度基础(如价值理念、文化底蕴等)、发展目标和发展阶段等的差别,本书的研究框架还需进一步改进和完善,使其普遍性和特殊性能更有机耦合。由于省域经济“走出去”实践中的多变性和复杂性,其研究中存在的偏差亦在所难免。

作为作者攻读博士学位的指导教师,我愿与广大读者共享本书的研究成果。衷心希望郜秀菊博士能够在省域经济“走出去”研究领域投入更多的精力,百尺竿头更进一步,有更多的成果问世。

陈 淮

2008年3月19日

(作者为建设部政策研究中心主任,经济学博士,研究员,博士生导师)

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景和意义	2
一、选题背景	2
二、本书研究的理论及现实意义	12
第二节 国内外相关研究	13
一、对外直接投资理论演进路径和方式	14
二、对外直接投资理论分析框架	15
三、西方主要对外直接投资理论内涵	16
四、西方对外投资理论研究的新发展	27
五、国内相关研究	34
六、文献述评结语	37
第三节 有关概念的界定	40
一、“走出去”及“走出去”战略	40
二、“省域”的概念	42
三、两个“主体”的界定	43
第四节 研究思路与研究方法	43
一、研究切入点及总体思路	43
二、主要内容及章节安排	45
三、主要的研究方法	45

四、主要贡献及不足	46
第二章 “走出去”实践的国际国内经验考察——	
主要以国际直接投资为例	50
第一节 国际投资特征的纵向维度考察	50
一、国际投资发展的阶段性及动因	50
二、国际直接投资现状基本特征	55
第二节 国际投资的横向维度考察	66
一、国际投资区域格局的演进	66
二、目前国际投资区域基本格局状况	69
三、国际直接投资的行业概况	76
第三节 影响国际投资环境的主导因素考察	78
一、以经济动因为主导的因素	78
二、以政治动因为主导的因素	81
三、我国政府的双重努力	84
第四节 有关国家“走出去”战略政策激励与保障措施	85
一、美国对外投资政策	85
二、英国对外投资政策	86
三、法国对外投资政策	87
四、日本对外投资政策	89
五、部分新兴市场国家对外经济合作政策	90
六、比较与借鉴	93
第五节 中国“走出去”战略的形成与发展	97
一、“走出去”战略思想的孕育	97
二、“走出去”战略概念的提出	97
三、“走出去”战略列入国家发展规划	98
第六节 中国“走出去”战略实施基本态势与特点	99
一、基本态势	99
二、基本特点	99
三、存在的主要问题	104

四、国际国内“走出去”实践考察小结	108
▲本章有关专栏资料附录	110
第三章 “走出去”的理论基础:国内外实践活动的理论认知	124
第一节 “走出去”的基本原理考察	125
一、“走出去”的基本内涵	125
二、“走出去”的主要类型	125
三、“走出去”的性质	126
第二节 国际投资发展横纵向维度的理论视角	127
一、阐释发达国家对外直接投资的理论及其体系	127
二、阐释发展中国家对外投资的理论	135
三、对外投资理论的新发展	139
第三节 “走出去”的环境与面临的主要风险	143
一、“走出去”的环境	143
二、“走出去”的风险	145
第四节 “走出去”的效应分析:以 FDI 为例	145
一、资本形成效应	145
二、技术进步效应	147
三、产业结构效应	148
四、国际贸易效应	150
五、就业效应	152
第五节 本章理论阐释对省域经济“走出去”的启示	155
▲本章有关专栏资料附录	159
第四章 中国省域经济“走出去”的区域比较:省域差别分析	190
第一节 省域经济基本成因及一般特征描述	190
一、省域经济基本成因	190
二、省域经济一般特征	192

三、省域经济“走出去”战略的出现及意义	192
第二节 省域经济“走出去”背景特征考察	194
一、区位差异及对省域经济“走出去”战略的影响	194
二、非区位差异及对省域经济“走出去”战略的影响	195
三、省域经济发展水平差异	199
第三节 省域经济“走出去”的现状差异及区域特征	202
一、“走出去”的深度和广度差别	202
二、“走出去”的阶段性和层次性特征	203
三、“走出去”的主体差别	204
四、“走出去”的重点和方式差别	207
五、“走出去”的区域分布差别	209
第四节 省域经济“走出去”战略的公共政策举措	211
一、省域政府公共政策举措的政治经济学涵义	211
二、主要的“走出去”政策举措	212
第五节 典型案例:省域经济“走出去”模式差别	216
一、东部案例:山东省“走出去”战略	216
二、西部案例:云南省“走出去”战略	220
三、案例的启示	222
▲本章有关专栏资料附录	224
 第五章 中国省域经济“走出去”战略模型构建:GOS 模型	260
第一节 省域经济“走出去”基本动因分析	261
一、微观层面动因	261
二、宏观层面动因	265
第二节 省域经济“走出去”约束及目标分析	272
一、约束因素	272
二、目标	273
第三节 省域经济“走出去”的方式和重点分析	274
一、省域经济“走出去”的主要方式	274
二、省域经济“走出去”的战略重点	278

第四节 省域经济“走出去”战略模型构建	283
一、模型构建原则	283
二、省域经济“走出去”GOS 模型构建	284
三、GOS 模型一般模式及应用转换	285
▲本章有关专栏资料附录	288
第六章 “走出去”的省域公共政策决策框架建构	310
第一节 省域公共政策决策的理论基础及其架构	310
一、新政治经济学理论的兴起与研究目标	310
二、政治经济学的理论架构	311
三、政府的经济社会责任	312
第二节 省域经济“走出去”公共政策决策中的相关关系及主要因子	315
一、中国省域政治经济体制中的相关关系	315
二、省域经济“走出去”公共政策决策中的主要因子	318
第三节 基于 GOS 模型的公共政策决策一般框架及其机制	324
一、公共政策决策的系统论视角	324
二、省域经济“走出去”GOS 模型政策决策的一般框架构建	325
三、省域经济“走出去”政策决策机制及回应机制	327
第四节 省域经济“走出去”中的先发优势和后发优势与制度的关系	331
一、关于对后发优势和先发优势的理论认知	331
二、先发优势较之于后发优势的特殊性与重要性	332
▲本章有关专栏资料附录	335
第七章 河南省经济“走出去”战略实证分析	398
第一节 河南省基本省情与经济社会发展主要特征	398
一、河南省基本省情	398
二、河南省经济社会发展主要特征	399
第二节 河南省经济“走出去”现状	400

一、对外承包工程	400
二、对外劳务合作	402
三、对外直接投资	403
第三节 河南省经济“走出去”的动因分析	404
一、河南省“走出去”的优势和潜力	404
二、河南省“走出去”的预期目标	405
三、河南省经济“走出去”的基本动因	407
第四节 河南省经济“走出去”战略模式	408
一、河南省经济“走出去”的主要约束	409
二、河南省经济“走出去”动因与可行性匹配分析($M_s \rightarrow G_s$) ...	410
三、河南省经济“走出去”战略的模式($G_s \rightarrow G_{os}$)	412
第五节 河南省“走出去”战略模式实施路径和重点	413
一、出口贸易水平提高型“走出去”实施路径和重点	413
二、企业盈利水平提高型“走出去”实施路径和重点	414
三、居民收入提高型“走出去”实施路径和重点	416
四、资源利用水平提高型“走出去”实施路径和重点	417
第六节 河南省经济“走出去”战略政策安排	420
一、建立科学全面、切实可行的政策支持体系	420
二、加大金融、税收和外汇支持力度,推动企业“走出去”	421
三、通过多种途径建立健全“走出去”信息服务体系	421
四、努力发挥行业组织和中介组织的作用	421
五、不断完善“走出去”统计体系建设,健全考核和奖励机制 ...	422
六、充分发挥省内各部门涉外窗口的作用,努力做好双向服务	422
七、加强“走出去”人才队伍建设	422
▲本章有关专栏资料附录	423
结束语	452

第一章 导 论

本章导读:本章以实现研究创新为目标,从讨论选题所依存的背景及选题的理论意义与现实意义出发,对国内外有关“走出去”理论研究进行了综述,界定了论题的有关概念,并确立了本书研究的逻辑框架和内容安排。

在经济全球化的时代背景和中国国民经济与社会持续稳定协调发展内在要求日益增强的形势下,“走出去”战略是中国融入全球化所面临的重大课题。中国中央政府适时提出了“走出去”战略,对外开放的进程正在由以“引进来”为主,演进为“引进来”与“走出去”并重的新阶段,中国“走出去”战略的理论和实践都取得了快速进展。中国省域经济“走出去”战略是国家“走出去”战略的重要组成部分。中国大国的综合性以及地域发展的不平衡性和行政区划的刚性约束,导致中国次国家层面——省域经济的“走出去”必须区分不同情况而采取相应的战略,既要探求省域经济“走出去”战略的一般原则、基本模式及路径措施,又要研究省域差别的特殊要求。根据相关国家“走出去”的经验和国内外关于对外经济合作的理论成果,借鉴中国综合大国优势理论的有关思想,参考战略管理的方法步骤,研究探讨中国省域经济“走出去”战略研究的理论框架,分析省域经济“走出去”的不同战略模式及其省域层面的战略决策,并以河南为例,重点研究以人口众多、地处内陆、资源占有少、工业化和城市化程度相对较低为特征的省域经济应如何确定“走出去”战略的目标、模式、重点和途径,此即本书研究的主题。

第一节 选题背景和意义

一、选题背景

本选题的背景主要基于以下几个方面的认识:

(一)经济全球化趋势对世界各国特别是市场经济国家提出了“走出去”的必然要求

迄今为止,市场经济是最有活力的一种经济形态,并为世界大多数国家所接受和采用。市场经济使全球经济按照一国经济市场化、区域经济市场化和全球经济市场化的逻辑顺序逐渐演进,沿着生产的专业化、协作化和市场化的方向发展,既使世界各国的经济与世界市场的联系越来越紧密,又使世界经济的发展需要建立在市场经济体制这个统一的“轨道”上。

从经济全球化演进的主要历程看,经济全球化步伐逐步加快,经济资源开始在全球范围自由、大量、全面地流动和配置。自16世纪“地理大发现”开始,至19世纪中叶,以商品贸易全球化为主要内容,全球市场逐步形成;19世纪末至20世纪中期,以对外投资为特征的经济全球化第二次浪潮席卷全球;20世纪70年代以来的第三次经济全球化浪潮中,以国际间多种生产要素转移为主要内容的国际经济合作活动逐渐成为更加活跃的因素,国与国之间的相互依存更加紧密。这也反映出经济全球化演进的加速度越来越快,研究的深度和广度正在深化,演进的效应使国家之间紧密相连。

经济全球化的特征体现为:第一,经济全球化不是各国经济同质化,而是世界市场的自由化,包括商品、服务、技术、信息、劳动力、货币资本的交易全球化以及市场竞争的全球化;第二,由市场的自由化又伴生国际规则的全球化(如公开制定的国际公约和从发达国家做起的国际惯例),并附以民族文化全球化;第三,金融全球化的速度超过了生产和交换全球化的速度,使得各国之间的经济波动更容易传导,乃至危及国家金融安全,破坏经济和社会生活的稳定;第四,国际范围内的贫富差距和收入的不平等将不断加剧。另外,现阶段,与国际水平型产业分工的推进相伴随,使国际分工由各工业部门之间的专业化转向部门内部专业化,其中,发达国家往往掌握核心技术,而将各个经营环

节依据不同的比较成本扩散到全球,发展中国家似乎有机会在国际分工体系中得到技术外溢的好处。

从经济全球化的主要效应看,由于经济全球化既反映生产社会化发展到国际化的客观趋势,也反映发达国家推行的一种获取国际经济支配权战略,因而全球化既为世界各国提供了在国际市场上利用和配置经济资源的机会,同时也加剧了各国在全球范围内争夺市场和资源的竞争,利益(机会)和风险(挑战)并存。能否在全球经济资源的重新配置中获取更多更新的发展资源,将直接关系到一国经济实力的增长和国家强盛基础的巩固,进而影响是否能在世界经济格局变化中取得有利地位,因而,“走出去”已是不可避免的趋势和必然要求,而且,既要在兼顾各国经济主权与国际规则的条件下,通过“走出去”实现经济互补与国际资源优化配置,又要争取发达国家与发展中国家在经济合作中双赢,这将是中国经济“走出去”的长期取向。

宏观地看,全球化的总体趋势表现为:第一,当前全球化的趋势不仅涵盖商品市场,而且还波及其他生产与交易领域,包括金融市场、技术市场、知识产权市场,以及信息市场等;第二,随着 WTO 多边贸易体制的扩大与完善,一国企业进入另一国的产业,市场限制与歧视趋于减少,国民待遇得到保障,导致贸易、投资流动的自由化及其流动规模的迅速扩大^①;第三,由美国等发达国家发起的新一轮产业结构调整,带有强烈的国际化特征,使发达工业化国家的制造业重心日益转向以高科技、信息技术为基础的新兴产业,而将传统制造业移往境外,形成所谓“产业空心化”;第四,跨国公司通过海外投资,形成了在全球配置资源、协调生产与经营的格局,在世界经济中的主导地位进一步得到加强^②,中国企业“走出去”必须适应这种格局。

微观地看,国际跨国公司的发展趋势也表现为:

第一,跨国公司投资的产业布局越来越趋向于将传统制造业转移到发展中国家,而将服务业投资转向发达工业化国家。UNCTAD 有关研究显示,到 20 世纪 90 年代末期,跨国公司投向发达国家的直接投资,一半以上属于第三产业,而投向发展中国家的投资,2/3 以上属于第二产业,主要是传统制造业。

第二,跨国公司正在改变技术创新机制,由主要依靠母国研究开始转向全球合作,研究与开发更趋国际化。利用各自优势,共担风险,共享收益,实现共同的战略目标,这不仅表现在跨国公司研发中心的海外化上,而且还表现在跨

国公司之间在研发方面以合作替代竞争上。

第三,跨国公司经营当地化内容迅速扩大。由市场、原材料、资源的当地化迅速扩大到人才、投资、研究与开发的当地化,与东道国的文化传统相融合。

第四,跨国企业产权安排的非股权化。股权扩张是跨国公司传统的扩张手段,但近年来通过转让专利技术、生产许可协议到共同研究开发、共同生产,通过委托加工到签署管理合同、市场销售合同、产品分享合同以及国际转包合同等,即通过非股权安排,扩展其业务,是跨国公司产权经营的主导趋势。

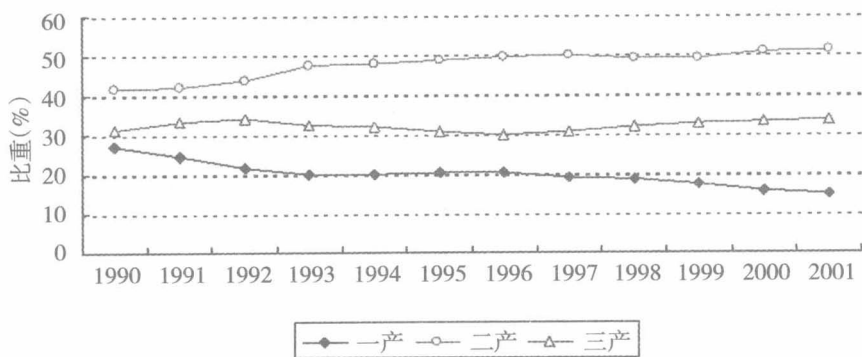
第五,由于发达国家的基础设施较为完备,法律法规也比较健全,发达国家的投资环境比较稳定,因此,发达国家之间的相互投资大都通过跨国企业兼并与收购的方式进行,跨国企业兼并与收购已成为发达国家间国际直接投资的主要形式。

经济全球化和跨国公司发展的上述新趋势,都不同程度地为中国企业“走出去”创造了某种环境与机遇。具体来说,投资贸易流动的自由化、产业结构调整的国际ization等全球化趋势,优化了中国企业“走出去”的环境,而跨国公司在产业布局、研发地域安排模式、当地化内涵等方面发展的新趋向,则为中国企业嵌入跨国公司业已形成的全球生产与营销体系,创造了某种历史机遇。

另外,加入 WTO 对于我国企业的影响,主要通过改变企业竞争的环境来体现,而企业的竞争环境,既有制度的又有非制度的。随着中国政府“入世”承诺的兑现,企业间的竞争格局将发生显著变化。例如,企业所有制界限的模糊化,不同所有制的企业在竞争条件方面将趋于平等化,民营企业由于其产权清晰、市场化程度高,在“走出去”方面将大有可为;随着中国落实“入世”承诺,一个更加公平的区域竞争环境将逐步形成,从而势必导致区域间市场的迅速统一,同区域之企业竞争条件的差异将随之消除,这无疑有利于全国范围的资源优化配置;与外贸经营权的普及联系在一起,一旦兑现外贸经营权注册制,所有企业在进入国际市场方面的条件无疑将趋于一致;基于国民待遇原则,借助 WTO 贸易争端解决机制,我国与世界主要经济体之间的贸易争端将更为公平地得以解决;借助 WTO 之最惠国待遇原则,我国企业、产品进入国际市场将享受更加平等的待遇等等。

从中国产业结构及市场格局变化趋势看,经过 20 多年快速发展,中国经

济已经进入工业化后期,我国产业结构正在发生重大而深刻的调整。先行工业化国家产业结构纵向变化的实证考察表明,在工业化进程中,一国产业结构变化往往经历前期与后期两个阶段:前期主要表现为“二产化”或制造业化,在这一阶段,“二产”创造的增加值占 GDP 比重持续上升;后期则主要表现为“三产化”,这个阶段,“二产”比重先停止上升,而后开始下降,取而代之的是第三产业比重的持续上升,并超过“二产”。统计资料显示,1979 年到 2001 年,我国 GDP 三次产业结构变化总趋向是:“一产”比重持续下降,“二产”比重持续上升,“三产”时升时降。此种趋向表现最强烈的是 1990 年到 2001 年,在这 11 年间,产业结构变化表现出强烈的“二产化”倾向(参见图 1-1)。但种种迹象表明,“二产化”阶段已进入尾声,即将让位于“三产化”。这一点,在沿海发达地区已经显露。研究表明,近三四年以来,一些沿海发达地区的产业结构已经开始由“二产化”阶段转入“三产化”阶段,而初始化程度较高的地区,甚至已经开始显露出“三二一”的产业结构,这表明我国工业化正处于转换阶段。



资料来源:国家统计局(2000 年,2002 年)。

图 1-1 中国 GDP 三次产业结构变化(1990~2001 年)

产业结构的上述变化意味着,我国制造业的数量扩张时代已接近尾声,开始进入质量扩张时代。总体上我国传统产业国内市场已接近饱和,必须为产业发展寻找新的空间。其中,通过企业“走出去”,建立自己的跨国公司,利用全球市场与资源发展自己,是一条值得探索的道路。

(二) 中国现阶段改革和发展进程对“走出去”提出了迫切要求

中国经济体制改革从高度集中统一的计划经济到社会主义市场经济,经