

XIBU KAIFA

西部开发(的)

利用外资战略研究

XIBU KAIFA DE LIYONG WAIZI
ZHANLUE YANJIU

竇杰 / 著



中国经济出版社

www.economyph.com

序 一

《西部开发的利用外资战略研究》一书，是作者在中国人民大学博士毕业论文的基础上补充修改完善而成的。

利用外资是一个国家和地区促进经济增长和发展的重要手段。本书从利用外资与区域经济发展的一般理论入手，通过对跨国公司国际投资理论与实践的研究、对国际和国内典型地区利用外资的实证分析，力图找出外资对地区经济增长的一些规律性发展特征。从理论意义上来说，它丰富和完善了国际投资学和区域经济学的研究内容，特别是在利用外资与落后地区发展研究方面，如利用外资对地区经济发展的正负效应筛选、落后地区怎样利用比较优势吸引外资、地区外资发展模式的确定、外资地域空间布局等，从而可以形成一个新的研究理论体系。从实践意义上来说，对于指导西部地区怎样加大利用外资的规模促进地区经济发展，如何把握好利用外资的规模、结构、方式，采取怎样的空间投资布局，以及采取哪些保障措施取得利用外资的经济效益、社会效益和生态效益的有机结合，把利用外资与实施地区可持续发展战略结合起来等诸多问题具有重大的现实意义。

作为一项实证研究专著，作者遵循这样一条简单明了的基本技术路径展开：

1. 西部开发为什么要利用外资？作者认为，研究西部开发中的利用外资问题，首先应当从分析利用外资与地区经济发展的正负效应开始，确定西部开发利用外资的必要性，即在当今经济全球化和中国加入 WTO 的背景下，西部大开发离不开世界资本所带来的资金、技术和管理。但是资本的本性是实现自身的不断增殖，它对受资地区发展的负效应也不容忽视。这同时又给我们提出一个怎样利用好外资的问题，即怎样把握好利用外资的规模、结构、方式以及利用外资的质量和效益。

2. 在分析提出西部开发利用外资必要性的基础上，作者分别运用定性的优劣机威分析法（SWOT）和定量的层次分析法（AHP）对西部地区利用外资的可能性进行深入分析，目的在于找准西部地区利用外资的比较优势，以便在现实的条件下，最大可能地吸引先进的外资项目。

3. 西部开发利用外资的发展战略研究，即西部地区怎样利用外资？作者认为，西部地区的利用外资，应该根据变化了的国内外形势，结合自身实际，建立起自己的创新发展模式。产业的选择应充分发挥地区比较优势，采取市场导向的原则；利用外资方式采取多元化战略；地区布局采取重点突破策略，以条件好的中心城市为增长极，以点轴开发为主。

西部地区利用外资的战略保障措施重在投资环境的改善，尤其是软环境建设；尽快建立起吸引外资的筛选机制，尽力抑制外资的负效应；利用外资与国有企业嫁接改造发展相结合；积极培植重点企业参与对外投资；在西部

地区建立我国第三个证券交易所；利用外资与实施可持续发展战略相结合等。

综观整部著作，文体结构严谨，逻辑上自成体系，理论上有创新点，论证充分，结论正确，具有较高的理论价值和实践意义。全文文笔生动，文字简练，文字功夫扎实，是一部高水平的区域经济学专著。

中国人民大学区域经济研究所

张敦富

2004年3月5日 静园

序 二

该书是作者进清华大学 21 世纪发展研究院（公共管理学院）博士后流动站，对近几年在国际投资的理论与实践、区域投资环境评价分析与投资决策、城市与区域发展规划等领域研究成果的小结。

本书把利用外资与区域经济发展结合起来进行综合研究，方向正确，是一项具有规律性的重大前沿问题，对区域现实发展和长远发展会产生重大影响。任何社会经济活动总是在一定区域中进行，总是以一定的地域空间为载体。经济社会资源在一定地域空间集中，按一定的方式配置，按一定的机制运行，在相对效率和比较利益的基础上，实现产业重组，吸引资金，推动区域经济发展。这种理论是区域经济发展政策，包括投资政策的前提。作者运用这一理论和区域发展的平衡与不平衡理论研究论述西部大开发的利用外资战略，其理论基础是扎实的。

书中关于扩大利用外资的战略选择一部分，是课题研究的核心部分，有扎实的理论依据和详实丰富的资料依据，又有实施对策。作者在提出战略选择之前，对西部大开发的国内外环境，西部区域发展的条件进行了全面系统的研究和阐述。提出的利用外资的战略模式、合理规模、产业结构、多元化利用方式，以及重点领域和项目的总体

空间布局等，是建立在一系列理论和实践经验教训分析基础上的，有充分的论据，提出了一系列见解、论点和结论。如利用外资存在悲观派和激进派；利用外资有正、负两方面的效应；又如西部如何利用外资提高综合发展和竞争力；如在某些领域可以打破常规利用外资兴办具有较大带动作用的项目，发展支柱产业，争取跳跃式发展；又如在总体空间布局上强调点轴模式和突出增长极的带动和辐射作用。这些对西部地区有效利用外资的战略选择，有深度，有创见，水平较高。研究课题中，作者对实施战略的措施和利用外资与可持续发展战略结合的思路，有较高战略水平。希望本书的出版能为国家西部开发利用外资战略的研究起到抛砖引玉的作用。

清华大学公共管理学院

施祖麟

2004年3月5日 清华园

目 录

序一	张敦富 (I)
序二	施祖麟 (IV)
第一章 绪论	(1)
一、西部大开发——我国跨世纪的战略选择	(1)
二、西部大开发的宏观经济背景	(4)
三、区域经济不平衡增长中的外资因素分析	(6)
四、西部开发中的利用外资问题	(13)
第二章 利用外资与地区经济发展	(20)
一、利用外资与区域经济发展的相关理论	(20)
二、利用外资与地区经济发展	(26)
三、我国东西部地区利用外资的差异分析	(41)
第三章 西部地区吸引外资的条件分析	(49)
一、西部地区吸引外资竞争力 SWOT 分析	(49)
二、西部地区吸引外资比较优势的定量评价 (AHP)	(71)
第四章 西部地区扩大利用外资的战略选择	(85)
一、西部地区扩大利用外资应遵循的原则	(85)

二、西部地区扩大利用外资的战略选择	(92)
三、西部地区利用外资的重点领域与地域 空间布局	(123)
第五章 西部地区扩大利用外资的战略措施	(146)
一、大力改善投资环境,提升区域竞争力	(146)
二、充分发挥政府的宏观调控职能	(159)
三、适应加入 WTO,扩大西部地区的 对外开放度	(162)
四、利用外资参与国有企业重组改造	(169)
五、积极引导跨国公司的投资	(173)
六、培植地区重点企业参与对外投资	(175)
第六章 西部利用外资与地区实施可持续 发展战略	(180)
一、可持续发展——西部开发的必由之路	(180)
二、利用外资中的非持续发展因素	(184)
三、西部利用外资的可持续发展战略	(192)
主要参考文献	(199)
后记	(210)

第一章 绪 论

一、西部大开发——我国跨世纪的战略选择

加快中西部地区发展是邓小平同志关于我国经济发展战略思想的重要组成部分。邓小平同志早在 20 世纪 90 年代初就明确提出“两个大局”：一个大局，就是东部沿海地区要充分利用有利条件，加快对外开放，率先发展起来，中西部地区要顾全这个大局；另一个大局，就是当发展到一定时期，可以设想在本世纪末全国达到小康水平的时候，就要拿出更多的力量帮助中西部地区加快发展，东部沿海地区也要顾全这个大局。党的第三代领导集体非常重视中西部地区的发展。1997 年，江泽民总书记就提出要“再造一个山川秀美的西北地区”。2001 年 1 月中央明确提出了实施西部大开发战略。西部大开发，加快中西部地区发展是我国改革和建设的重要内容，具有重大的政治、经济和社会意义。

首先，实施西部大开发，对缩小地区差异、促进全国共同繁荣具有战略意义。西部地区面积占我国国土面积的 2/3，人口约占 1/3，在我国社会经济发展的总体布局中占有重要地位。但由于自然条件、经济基础、历史发展等原

因，导致其总体发展水平与东部相比存在着较大的差距，目前这种差距还呈拉大趋势；农村人口仍有大量处于温饱或贫困状态，城市经济发展亦面临着国企改革等诸多困难。改革开放以来，我国东部沿海地区经济发展充满生机和活力，现代化建设走在全国的前列，经济和社会发展突飞猛进，人们普遍过上了小康生活，两者对比反差较大。从长远来看，如果没有西部地区的大发展，就没有全国的协调发展；没有西部地区的现代化，也就没有全国的现代化，最终实现全国共同富裕的目标就会落空。所以，在继续加快东部沿海地区经济发展的同时，不失时机地实施西部大开发战略，对于逐步缩小地区间发展差距，加速实现全国各地区的共同繁荣和人民的共同富裕，保持全国社会稳定，具有重要战略意义。

其次，实施西部大开发，是扩大内需、促进经济增长的必然要求。近年来，我国采取增发国债、扩大信贷规模、增加职工工资、降低利率等一系列积极的财政货币政策，取得了良好的效果。但政策效应在地区间很不平衡，在西部地区没有得到充分发挥。这主要是因为，西部地区居民收入增长缓慢，市场需求不旺，对扩大内需贡献不大；西部地区基础设施比较落后，资金短缺，有限的政府投入分布于广阔的地区，使投资拉动乏力；西部地区的吸收外资和外贸工作处于较低水平，出口拉动不足。因此，实施西部大开发，促进西部地区的消费、投资和出口，对扩大内需，促进整个国民经济的增长具有重要作用。

第三，实施西部大开发，是调整地区经济结构，提升

我国综合竞争力的迫切要求。当前，世界经济的全球化发展进程加快，而全球化进程总是伴随着世界范围内经济结构调整的发展过程。中国的经济发展面临着严峻的考验，机遇与挑战并存。实施西部大开发战略，一方面，将使西部地区充分发挥其资源、劳动力和市场等方面的比较优势，与东部地区的资金、人才、技术和管理优势互补，及时进行产业结构的优化升级，在加快发展中不断增强自我积累的能力；另一方面，东部地区也可借此机遇，把失去比较优势的某些资源加工型产业和一般传统产业适时地向西部地区转移，以便腾出空间积极发展新兴产业和高新技术产业，及时进行产业结构的升级。如此一来，必将极大地提升我国的综合竞争力，在未来日益激烈的世界市场竞争中占据有利的位置。

最后，实施西部地区大开发，是加强民族团结、保持国家长治久安的客观需要。广大西部省区地处祖国边疆，有漫长的边境线，为我国少数民族聚居区。历史上国内外敌对势力多次利用西部地区民族和宗教问题进行颠覆分裂活动。促进西部地区经济的健康协调发展和社会进步，对加强民族团结、建设边疆、巩固国防具有重要意义。

由此可以看出，西部大开发是以江泽民同志为核心的第三代领导集体，按照邓小平同志“两个大局”的深谋远虑，统揽全局、审时度势，对国家经济布局指向和区域经济发展作出的适时调整，是面向 21 世纪的重大战略决策。目前，一个关心西部、宣传西部、研究西部、开发西部的热潮已经形成，各路学者也都在从不同的视角研究西部开

发的策略。

根据经济技术发展水平、地理位置和民族地区发展的原则,中央所确定的实施西部大开发的政策适应范围包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 10 省(市、区)和内蒙古、广西两个自治区。国土面积 685 万平方公里,占全国总面积的 71.4%;1999 年末总人口 3.58 亿人,占全国总人口的 28.5%;国内生产总值 1.54 万亿元,占全国国内生产总值的 17.5%^①。这里需要指出的是,考虑到区域对比分析的连续性和衔接性,在本课题研究中,某些数据的使用仍延续传统三大地带划分的西部地区概念,必要时会作出特别说明。

二、西部大开发的宏观经济背景

(一) 经济全球化发展速度加快

20 世纪 90 年代以来,全球经济一体化迅猛发展,世界各国的经济通过贸易、投资等形式进一步相互融合、相互依赖,特别是跨国公司日趋活跃,在国际经济活动中占有越来越重要的地位,对各国经济发展的影响不断扩大。中国对跨国公司的吸引力日益增强,对一体化国际生产体系的广泛参与可以给中国带来巨大的比较利益。

西部开发需要世界,世界的发展需要西部。一体化国

^① 《中国中西部地区开发年鉴》(2000~2001)。

际生产的发展是世界经济发展的一种新趋势，它将对国际经济合作格局带来根本性的变革，也为发展中国家和落后地区的经济发展带来了新的机遇与挑战，如果不能参与一体化国际生产体系，中国西部地区可能又会错过世界经济发展带来的机遇。

我国改革开放 20 年来的实践也证明，积极参与国际分工与合作、大量引进吸收外资是促进国民经济快速发展的重要手段。在这种背景下，西部大开发必须融入世界经济体系，必须以积极的姿态参与到国际竞争当中，不断扩大对外开放，加大吸引外资的力度。

（二）中国加入 WTO

2001 年底中国加入世贸组织（WTO），标志着中国对外开放进入了一个新的阶段，加入 WTO，对中国利用外资既有有利的一面，也有不利的一面，从整体上讲，会对中国更大规模地利用外资创造前所未有的机遇。其突出表现在由有限范围和有限领域的开放，转变为全方位的开放；由以试点为特征的政策性开放，转变为法律框架下的可预见的开放，即按承诺的时间表开放；由单方面为主的自我开放，转变为中国与世贸组织成员之间双向的相互开放。为了适应世贸组织的规则，我们必须对现行的外经贸政策进行适时的调整，以更加积极的姿态，在更为广泛的领域参与经济全球化的进程^①。

^① 吴仪：“积极利用外资促进中国经济的持续发展”，《中国投资年鉴》（2001）。

可以说,中国加入世贸组织,将大大扩展我国经济发展的国际空间,也对我国持续健康地吸引外资奠定基础。据权威人士预测,中国加入世贸组织后,外商来华投资会进一步增多,每年平均对 GDP 增长的贡献将由“七五”、“八五”时期的 2.1 个百分点增至 3 个百分点,而每增加一个百分点就可增加 400 万个就业机会^①。同时,加入 WTO 对任何地区的经济发展既是机遇也是挑战,如面对全球化的并购浪潮,传统的以创办“三资”企业为主的利用外资方式将会发生变化,协议并购、产权市场交易并购、股票市场并购等成为可能的现实。西部大开发过程当中也必须勇敢地面对这一现实,根据自身实际采取积极的应对措施。

三、区域经济不平衡增长中的外资因素分析

(一) 中国利用外资加速经济增长,东部地区受益巨大

改革开放二十多年来,中国的区域经济取得了举世瞩目的发展,在对我国高速增长的形成机制进行分析考察后可以发现,从宏观面上它是靠经济体制改革和对外开放这两个因素来驱动和支持的。利用外资作为中国实现对外开放、参与国际经济合作的一种主要方式,对促进地区经济增长和社会进步起到了重要作用。现在,外资已涉及到我

^① “外商在华直接投资”,《中国投资年鉴》(2001),第 657 页。

国几乎每个行业、每个地区，以及每个公民的日常生活。外资的数量与质量、结构与方式，都直接影响着中国经济发展的质量和结构，可以说，外资已经成为中国经济增长与发展的一个不可替代的内生变量。外资不仅促进了我国经济总量的增长和结构升级，也推动着我国市场机制的完善和社会生活的进步。单就国际直接投资而言，二十多年来，中国实际利用外商直接投资（FDI）超过 4000 亿美元。跨国公司及其分支机构已经成为带动中国出口增长、促进国内经济发展的重要因素，2000 年外商投资企业的出口占全国出口总额比重高达 47.93%，接近半壁江山；2001 年外商投资企业税收收入已占全国税收总额的 19%。值得重视的是，在外资对地区经济增长日益显现的同时，我国利用外资在地区间呈现出严重的差异分布，利用外资的地区结构严重失衡，各地区经济实力的显示和其引进外资的数量表现出很强的一致性（见表 1-1）。

表 1-1 2000 年各地区国内生产总值与实际利用外商直接投资额

地区	国内生产总值		利用外商直接投资	
	(亿元)	排序	(万美元)	排序
广东	9662.23	1	1128091	1
江苏	8582.73	2	642550	2
山东	8542.44	3	297119	5
浙江	6036.34	4	161266	8
河南	5137.66	5	56403	13
河北	5088.96	6	67923	11
辽宁	4669.06	7	204446	6
上海	4551.15	8	316014	4
湖北	4276.32	9	94368	10
四川	4010.25	10	43694	15

续表

地区	国内生产总值 (亿元)	排序	利用外商直接投资 (万美元)	排序
福建	3920.07	11	343191	3
湖南	3691.88	12	67833	12
黑龙江	3253.00	13	30086	19
安徽	3038.24	14	31847	18
北京	2478.76	15	168368	7
广西	2050.14	16	52466	14
江西	2003.07	17	22724	22
云南	1955.09	18	12812	24
吉林	1821.19	19	33701	17
陕西	1660.92	20	28842	20
山西	1643.36	21	22472	23
天津	1639.36	22	11660	19
重庆	1589.34	23	24436	21
内蒙古	1401.01	24	10568	25
新疆	1364.36	25	1911	28
贵州	993.53	26	2501	27
甘肃	983.36	27	6235	26
海南	518.48	28	43083	16
宁夏	265.57	29	1741	29
青海	263.59	30		30
西藏	117.46	31		31

资料来源：《中国投资年鉴》2001。

从“表 1-1”可以看出，按 2000 年各地区国内生产总值与实际利用外商直接投资额从大到小的排序，除经济总量较小的原有三大直辖市和经济总量较大的河南、河北等省市外，2000 年各地区实际利用外商直接投资额的排序与

其当年国内生产总值的排序基本吻合。上海、北京、天津三大直辖市国内生产总值分居全国第 8、第 15 和第 22 位，但其利用外资额则分居全国第 4、第 7 和第 9 位，位置明显前移；福建国内生产总值排第 11 位，但其利用外资额高居全国第 3 位；河南、河北两个人口大省国内生产总值分居全国第 5 和第 6 位，但其利用外资额分别仅居第 13 和第 11 位。上述几个省市国内生产总值和利用外资排序的错位恰好说明了我国利用外资高度集中于东部沿海地区的事实。2000 年，在我国各省市实际利用外商直接投资额中，位居前 10 名的除了中部的湖北省外，其余都在东部地区；后 12 名除海南省外，其余均在国家政策所划定的西部大开发区内。惟有广西壮族自治区排名比较靠前，列第 14 位。

关于我国地区之间利用外资差异和与经济增长的关系，详细情况还将在下一章做深入分析。这里简要说明我国在利用外资空间分布上的不平衡性。究其原因除了自然条件和历史发展等因素外，政策性因素起了很大作用。我国对外开放首先是从东部沿海地区开始的，然后逐步向内陆推进，东部地区是我国对外开放的最早和最大的收益者。

伴随着投资而出现的经济增长与雇佣以及由此而带来的投入品需求增加、工资和分配、税收增加等乘数效应，技术与经营管理转让而带来的劳动生产率提高和竞争力提高，外资对我国地区经济发展起了积极的推动作用。但是，对于我们这样一个发展中大国，区域经济发展本来就极不平衡。而外资对于区位的选择性较强，加之 80 年代