



FDI

与东道国 可持续发展关系研究

A STUDY INTERACTION RELATIONSHIP BETWEEN FDI
AND HOST COUNTRY'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

周学仁 著

中国社会科学出版社



FDI与东道国 可持续发展关系研究

A STUDY INTERACTION RELATIONSHIP BETWEEN FDI
AND HOST COUNTRY'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

周学仁 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

FDI 与东道国可持续发展关系研究/周学仁著. —北京:
中国社会科学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5004-8604-6

I. ①F… II. ②周… III. ①外国投资: 直接投资—
关系—可持续发展—研究 IV. ①F830. 59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 043397 号

责任编辑 张 林 陈 琨
责任校对 韩天炜
封面设计 杨 蕾
技术编辑 戴 宽

出版发行	中国社会科学出版社		
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010—84029450(邮购)		
网 址	http://www.csspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	新魏印刷厂	装 订	广增装订厂
版 次	2010 年 1 月第 1 版	印 次	2010 年 1 月第 1 次印刷
开 本	880×1230 1/32		
印 张	6.875	插 页	2
字 数	188 千字		
定 价	20.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书为国家自然科学基金项目（40671073）和
教育部人文社科研究一般项目（06JAGJW002）的阶段性成果



序

20 世纪初以来，随着科学技术的迅猛发展，人类改造自然的能力得到了极大的提高。在社会财富急剧增长和人们生活水平普遍提高的同时，也出现了一系列诸如资源枯竭、环境污染和生态恶化等重大问题。如何实现可持续发展，逐渐引起国际组织、各国政府和学术界的重视。

古典经济学关于资源稀缺与经济增长的研究、新古典经济学关于资源配置与环境污染的研究，均蕴涵着可持续发展理论的思想萌芽。现代的可持续发展理论的系统研究始于 20 世纪 60 年代，并 80 年代基本形成一套完整的理论框架和评价指标体系。同期，现代的国际直接投资理论也应运而生，并不断发展和完善。可持续发展理论研究的客体是特定的区域，既要研究当代经济、社会、环境和资源之间的协调发展，更要研究这种协调发展的可持续性。处于主流地位的现代国际直接投资理论是西方学者在实证研究西方发达国家跨国公司对外直接投资实践的基础上形成的，主要研究的是投资主体的垄断优势和动因等。在近半个世纪的演进过程中，两种理论并行不悖，未出现理论交集。当然，与东道国可持续发展这一复杂的巨系统相比，流入的 FDI 无疑是较小的经济变量。但同时也应当看到，FDI 体现为一揽子生产要

素的国际转移，借助示范效应和多重外部效应，对东道国（特别是发展中东道国）的经济、社会、资源和环境等各个方面产生重大影响。同时，东道国的可持续发展水平必然是外国跨国公司进行投资区位选择的重要参考因素。本书系统地研究了FDI与东道国可持续发展之间的相互作用关系，选题具有重要的理论意义和实践意义。

在本书的写作过程中，周学仁博士下了一番苦功夫，收集和整理了大量的基础资料，进行了规范的理论分析和实证检验，并提出了颇具说服力的结论和具有可操作性的政策建议。以笔者愚见，本书在以下几个方面作了创新性探索：

一是系统地分析了FDI与东道国可持续发展之间的相互作用关系。将FDI作为一个重要变量，分析其与东道国可持续发展这个复杂巨系统之间的相互作用关系，这在已有的研究文献中是很少见的。在国际直接投资理论和可持续发展理论各自的研究范畴内，很难将FDI与可持续发展之间建立起联系。本书的研究表明，FDI与东道国可持续发展系统之间不但具有相互作用关系，而且这种相互作用被证明是多维的，并在作用方向和力度上存在一定的规律。

二是界定了FDI“动能”的“波形”传递过程。本书将因FDI流入量变动而引起的东道国可持续发展各子系统和诸因素的一系列连锁反应，界定为FDI对东道国可持续发展系统的作用关系。本书不但给出了FDI流入量变动所直接作用的因素，而且以动态推演的方式勾勒出FDI“动能”在东道国可持续发展系统中的扩散层次和传递方向。这一过程显示了FDI流入量变动对东道国可持续发展系统的作用具有一定的“波形”传递特征。

三是在分析 FDI 流入的东道国决定因素时,本书提出了“利润空间”概念,并对其构成和影响因素进行了系统地概括。本书将东道国的可持续发展水平界定为“利润空间”的“宽度”,用以衡量“利润空间”的稳定性。在“利润空间”的“高度”(FDI 的收益与成本之差)一定的条件下,东道国可持续发展水平对 FDI 的流入具有正向作用。

四是界定了 FDI 与中国可持续发展相互作用的阶段性特征。基于对 FDI 与中国的可持续发展相互作用的实证检验结果,本书总结出了 FDI 与中国可持续发展相互作用的阶段性特征。首先,根据 FDI 在中国的技术溢出效应、人力资本效应和制度质量提升效应,以及 FDI 对可持续发展各系统作用的相关最优值,把 FDI 对中国可持续发展的作用分为六个阶段;其次,根据中国可持续发展对 FDI 作用的最劣值,将中国可持续发展对 FDI 的作用分为两个阶段。

当然,本书也难免存在一些需要进一步改进之处:一是受资料收集困难的限制,本书在国别经验研究部分所使用的主要样本数据的时间跨度太短,仅有 10 年时间(1997—2006 年),这在一定程度上影响了实证检验估计结果的一般性和稳定性。二是本书可以在总量分析的基础上,进一步分别研究不同类型 FDI 与东道国可持续发展之间的关系,可能也会得出一些很有意义的结论。

本书是作者在其博士学位论文基础上修改而成的,缘于我主持的一项国家自然科学基金项目(项目批准号:40671073)。在课题组里,周学仁博士承担了主要的研究性工作和事务性工作。作为周学仁博士的导师,对本书取得的成就感到由衷的欣慰,偏爱之情,在所难免,恳请各位专家批评赐教。借此机

会，衷心地祝愿周学仁博士以本书的出版为新的起点，一如既往地常勤精进，在学术道路上走得更远，力争取得更多高水平的研究成果。

李东阳

2010年1月

目 录

序	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 研究目的、背景与意义	(1)
第二节 基本概念内涵的界定	(18)
第三节 文献综述	(24)
第四节 结构安排、技术路线与研究方法	(46)
第二章 FDI 与东道国可持续发展相互作用关系分析	(50)
第一节 关系维度与变量设定	(50)
第二节 相互作用关系分析	(59)
第三章 FDI 与东道国可持续发展相互作用关系 实证检验	(90)
第一节 可持续发展的度量	(90)
第二节 FDI 与东道国可持续发展相互作用关系： 国别经验研究	(108)
第三节 FDI 与东道国可持续发展相互作用关系： 中国经验研究	(121)

第四章 结论与政策建议	(146)
第一节 结论	(146)
第二节 政策建议	(149)
附录	(157)
参考文献	(189)
后记	(210)

第一章

绪论

第一节 研究目的、背景与意义

一 研究目的

本书选择的研究主题是外国直接投资（Foreign Direct Investment，简称 FDI）与东道国可持续发展的相互作用关系。与此选题相对应的两个重要的关键词是 FDI 和可持续发展，前者是经济学领域的一个较为重要的研究分支，后者涉及的研究范畴则宽泛得多，自然科学和社会科学领域的许多学科都在对可持续发展的有关问题进行研究。本书的研究目的是：利用经济学的基本理论和研究方法，找出 FDI 与东道国可持续发展之间存在的相互作用关系，提出相关问题的解决对策，从而为促进世界和中国的可持续发展做出贡献。

二 研究背景

（一）人类文明的延续呼唤可持续发展

1. 人类文明各发展阶段的人与自然关系

迄今为止，人类文明已经历了四个阶段：工具社会、农业社

会、工业社会和后工业社会，目前正在向知识社会过渡。在人类文明的不同发展阶段，人类对人与自然关系的认识随着生产力水平的变化而变化。

在工具社会，人类把自身看成是大自然的“奴仆”，具体表现在：凡是对人类生存攸关的自然物，都被人类转换成图腾来顶礼膜拜；凡是人类不能理解的自然力，都被神化成超自然的神秘力量。在这一时期，人类形成了以自然为中心的“神灵中心主义”。

在农业社会，人类学会了如何种植庄稼、饲养禽畜和冶炼、锻造简单金属工具，已经开始通过科学的方法利用自然，并且意识到人类可以从一定程度上“征服自然”。但是，多数人仍是土地和宗教的“奴仆”，统治者决定着他们的生存。

在工业社会，人类的生产力得到了快速提高，已经能够制造出复杂的机器，社会化大生产开始了。人对机器的依赖程度极大提升，社会组织制度也取得了进步。人类在自然界中的主体意识越来越强烈，逐渐形成了“人类中心主义”。与“神灵中心主义”相比，“人类中心主义”把人与自然的关系彻底反转过来。

在后工业社会，仍然是机器决定着人的命运，只不过机器的“性能”和“用途”有了较大的飞跃。“人类中心主义”主宰了几乎整个工业文明社会，在工业时代早期，“人类中心主义”有了一定的积极作用。它消除了人类对自然的恐惧，使人类由被动接受自然界赐予的阶段过渡到主动利用自然规律创造更多财富的阶段，使人类摆脱了物质困乏的束缚，激励人类创造出更先进的生产方式和生产工具，客观上丰富和推动了人类文明的发展。

工业文明的发展，带来了一系列的新变化。全球经济的迅速发展使人类从蒸汽时代走到电气化时代，又很快进入电子时代和网络时代。“人类中心主义”创造了高度发达的文明，但人类却逐渐成为“自身发展的囚徒”。在利己主义和超强生产力作用的

趋使下，人类正在破坏自然，破坏着人类自己的生存环境。

2. 人类面临的发展危机。人类的发展危机从根源上看是由“人口爆炸”引起的。梅多斯等在其《增长的极限》一书中提到，人口增长并非人们习惯认为的线性过程，而是指数型增长的过程。也就是说，不仅人口在增长，而且人口增长率也在增长。^① 1650年，世界人口数量大约是5亿，增长率为每年0.3%，也就是说，近250年人口数才翻一番；1970年，世界人口总数36亿，增长率为每年2.1%，按此增长率，世界人口33年后就会翻一番。事实上，据《国际统计年鉴2008》显示，2007年，世界人口突破66亿。随着人类生育观念和各国人口政策的改变，世界人口增长率已经降为每年1.1%左右，但人口的快速增长势头仍在继续。

人口数量猛增的同时，人类的需求和生产活动也在急剧膨胀，而地球的环境承载力和资源储量是有限的，这就带来了一系列连锁的恶性后果，如环境恶化、资源耗竭、生态破坏等。

从环境上来看，二氧化碳和氟利昂物质的排放导致了酸雨沉降、全球气候变暖、海平面升高、极端恶劣天气频发、臭氧层被破坏等全球性环境问题。个别国家和地区，尤其是发展中国家的水污染、大气污染、固体废弃物等问题已十分尖锐。

从资源上来看，地球上的资源是有限的，对于不可再生资源来说尤其如此。据英国石油公司（BP）发布的《BP世界能源统计2008》显示，按照目前的消费速度，全球已探明储量的石油、天然气和煤炭分别仅够使用41.6年、60.3年和133年（见表1—1）。

① [美] 德内拉·梅多斯等：《增长的极限》，李涛、王智勇译，机械工业出版社2006年版，第15—45页。

表 1—1 部分不可再生资源的探明储量与储产比 (2007)

能源品种	探明储量 *	单位	储产比 (年) **
石油	1686	亿吨	41.6
天然气	177.36	万亿立方米	60.3
煤炭	8474.88	亿吨	133.0

注：* 探明储量：通过地质与工程信息以合理的肯定性表明，在现有的经济与作业条件下，将来可从已知储藏采出的石油储量。** 储产比（储量/产量比率）：假设将来的产量继续保持在某年度的水平，那么，用该年年底的储量除以该年度的产量所得出的计算结果就是剩余储量的可开采年限。

资料来源：英国石油公司（BP）：《BP 世界能源统计 2008》，BP 公司中文网站（www. bp. com. cn）。

从生态上来看，全球气候变暖和人类生产活动范围的不断扩大，已经和正在使大量的物种走向灭绝。世界自然保护联盟（IUCN）发布的《2007 年受威胁物种红色名录》显示，全球目前有 16306 种动植物面临灭绝危机，比 2006 年增加了 188 种，占所评估的全部物种的近 40%。梅休等人（P. J. Mayhew; G. B. Jenkins and T. G. Benton）的研究得出，不断上升的气温可能使地球上超过一半的物种在未来几个世纪内灭绝。^①

3. 全球关注可持续发展问题。随着工业社会和后工业社会对自然生态的破坏日益严重，人类逐渐认识到：地球只有一个。传统的发展模式和工业文明已经走到了尽头，人类需要走上一条人与人之间和人与自然之间和谐统一、协调发展的道路，也就是走可持续发展的道路。

1972 年，联合国人类环境会议在瑞典斯德哥尔摩举行，通

^① Mayhew, P. J., Jenkins, G. B. and Benton, T. G., 2007, "A Long-term Association between Global Temperature and Biodiversity, Origination and Extinction in the Fossil Record", *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, October 23.

过了《联合国人类环境会议宣言》，宣告了传统的发展模式和工业文明已经受到质疑和否定，一种新的发展模式即将出现。1978年，国际环境和发展委员会（WCED）首次在文件中正式使用了可持续发展概念。1987年，时任挪威首相布伦特兰夫人受联合国任命并主持“世界环境发展委员会”，该委员会就世界性的经济、社会、资源与环境进行了系统的调查研究，不久后向联合国提交了著名的专题报告——《我们共同的未来》，这份报告奠定了可持续发展理论研究和世界可持续发展政策的基础。1992年，在巴西里约热内卢举行的“联合国环境与发展大会”是人类有史以来最大的一次国际会议，大会取得的最有意义的成果是两个纲领性文件：《地球宪章》和《21世纪议程》，标志着可持续发展从理论探讨走向实际行动。2002年，联合国可持续发展世界首脑会议（也称“地球峰会”）在南非约翰内斯堡举行，回顾和审议了1992年环境发展大会所通过的《里约宣言》、《21世纪议程》等重要文件和其他一些主要环境公约的执行情况，并通过了《可持续发展世界首脑会议执行计划》、《约翰内斯堡可持续发展承诺》等文件，明确了全球未来10—20年人类拯救地球、保护环境、消除贫困、促进繁荣的世界可持续发展的行动蓝图。

2002年的可持续发展世界首脑会议，标志着全球的可持续发展由“共同的未来”走向“共同的行动”，可持续发展问题已成为世界各国普遍重视的问题。

因此可以说，人类目前面临的共同需求，是对可持续发展的需求。这个需求超越了地域、人种和物种的局限，承载着当前和未来的共同使命，是整个世界在时间和空间上摒弃“小我”，真正实现更高层次“大我”的需求。

（二）FDI与可持续发展之间的关系更加重要

1. 全球 FDI 正处在快速发展时期。20 世纪 80 年代以来，经

济全球化的进程不断加快对世界经济和社会发展产生了重要影响。在经济全球化趋势的带动下,全球 FDI 的发展不断加快(见图 1—1)。1981—1995 年,全球 FDI 年均流入流量从不到 500 亿美元,稳步增长到 2535 亿美元,历时 15 年增长了 4 倍多。自 1996 年之后,全球 FDI 流入流量出现了两次快速增长:第一次是从 1996 年的 3289 亿美元快速增长到 2000 年的 14096 亿美元,历时五年增长了 3.3 倍;第二次是从 2003 年的 5579 亿美元增长到 2007 年的新历史峰值 18333 亿美元,五年时间增长了 2.3 倍。另据笔者计算,自 20 世纪 80 年代之后,全球 FDI 流入流量的年均增速约为 25%,而同期全球的国内生产总值(GDP)年均增速约为 6%;全球 FDI 流入流量占全球 GDP 的比重几乎与 FDI 的发展趋势同步。由此可见,全球 FDI 不但正处在较快的发展时期,而且在世界经济中的地位越来越重要。

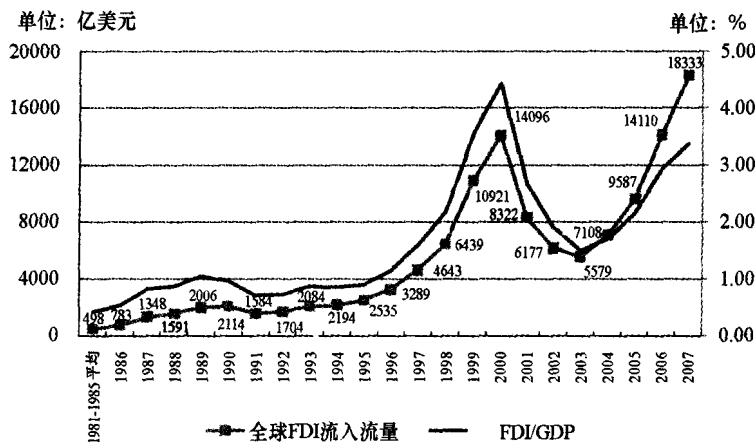


图 1—1 全球 FDI 流入流量 (1981—2007 年)

资料来源:根据 1991—2008 年的《世界投资报告》整理。

2. FDI 与可持续发展之间的关系引起关注。就在全球 FDI 快速发展的过程中,世界各国政府和学术界都对 FDI 与东道国可持续发展之间的关系给予了更高的关注。很多国家(尤其是发展中国家)的政府,一方面在大力吸引 FDI,另一方面对 FDI 可能带来的负面影响也逐渐提高了警惕。它们的担心主要包括:FDI 有可能带来高投入、高能耗、高污染的项目,从而影响东道国的环境保护和经济增长方式;FDI 有可能在东道国某些产业形成高垄断或者高度竞争压力,从而影响东道国相应产业的发展,甚至威胁国家经济安全。于是,官方和学术界对 FDI 对东道国可持续发展的影响的研究和探讨逐渐增多起来。

在 20 世纪 60—70 年代,FDI 名声不佳,再加上依附理论对现代化理论的批评,FDI 的消极影响被放大了。20 世纪 90 年代之后,对 FDI 的研究才更为客观和公允。1992 年,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的《世界投资报告》就以“跨国公司:经济增长的引擎”为副标题,阐述了跨国公司对发展中国家的资本、技术、人力资源、贸易和环境等经济增长的作用。后来的《世界投资报告》更为具体分析 FDI 的作用,同时它也为学术界对 FDI 溢出效应的研究奠定了基本分析框架。^①

2001 年,经济合作与发展组织(OECD)举办了“国际投资全球论坛”,以“FDI 和可持续发展”为题,最终形成了一个工作报告。该报告认为:随着国际投资的增长,一个国家的可持续发展受到跨国公司的影响日益加深。一方面,厂商活动国际化程度越高,就越关注环境领域(资源管理和污染控制)和社会问题(收入分配和劳工标准)的管制。另一方面,跨国公司逐

^① 陈继杰:《外商直接投资对可持续发展影响的研究综述》,《经济社会体制比较》2006 年第 6 期,第 72—77 页。