

投资地理学

辛晓十 刘国旭 李旭宗 著



西安地图出版社

投 资 地 理 学

辛晓十 刘国旭 李旭宗 著

西 安 地 图 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

投资地理学/ 辛晓十, 刘国旭, 李旭宗著. —西安:
西安地图出版社, 2006. 9
ISBN 7-80670-994-0

I. 投... II. ①辛... ②刘... ③李... III. 投资—
经济地理学 IV. F830. 59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 111693 号

投资地理学

辛晓十 刘国旭 李旭宗 著

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路 334 号 邮政编码 710054)

新华书店经销 南阳印刷总厂印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 10 印张 277 千字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数 0001~1000 册

ISBN 7-80670-994-0/K · 358

定价: 25.00 元

内容简介

在全球化背景下,投资活动渗入经济生活的方方面面,国家、区域和企业的对内、对外直接投资的关系与理论成为投资地理学的重要研究对象。投资地理学所研究的投资经济活动涵盖国家、区域和企业,是研究投资经济活动发生、发展、演化及空间规律的科学。本书在吸收国内外投资地理学研究领域最新成果的基础上,按照厚理论、重实践的写作思路,比较全面、科学的构建了投资地理学的学科体系。全书从经济全球化与投资自由化的关系入手,分析资本流动理论,探讨跨国直接投资状况和趋势,并对投资环境评价理论及实证研究、区域国内投资布局、区域招商引资进行论述,旨在全方位、综合的展现投资地理学的研究领域和发展方向。本书可供从事发展学、区域科学、投资科学、经济地理学、区域经济学研究人员与行政管理决策者参考。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 投资地理学的产生、研究对象与学科地位	(1)
一、投资地理学产生的基础	(1)
二、投资地理学的研究对象	(4)
三、投资地理学的学科地位	(5)
第二节 投资地理学与相关学科的关系	(6)
一、投资地理学与相关学科的关系	(6)
二、投资地理学的特点	(8)
第三节 投资地理学的研究重点与结构框架	(9)
一、21世纪投资地理学的研究重点	(9)
二、投资地理学的学科结构框架	(11)
第二章 经济全球化与投资自由化	(14)
第一节 经济全球化的影响与趋势	(14)
一、经济全球化的成因	(15)
二、经济全球化的认识原则	(16)
三、经济全球化的影响与冲击	(18)
四、经济全球化的基本发展趋势	(21)
第二节 国际投资自由化的特征与趋势	(24)
一、国际投资自由化的含义及其特征	(24)
二、国际投资自由化的主要表现	(26)
三、国际直接投资的自由化趋势	(27)
第三章 投资及投资金融中心	(32)
第一节 投资概述	(32)
一、投资的概念	(32)

二、投资的分类	(33)
三、投资主体	(39)
四、投资的特点	(49)
五、投资的作用	(51)
第二节 国际金融投资中心	(52)
一、主要全球性国际金融中心的演变过程	(53)
二、世界金融中心的区位条件	(54)
三、国际金融中心的类型	(56)
四、世界主要的金融中心	(57)
第四章 国际资本流动与对外直接投资	(61)
第一节 国际资本流动的研究与发展	(61)
一、国外经济学对资本流动的研究	(61)
二、国外地理学对资本流动的研究	(62)
三、国内经济学对资本流动的研究	(65)
四、国内地理学对资本流动的研究	(65)
五、评述	(66)
六、今后的研究方向	(67)
第二节 国际资本流动的动力学	(68)
一、国内外资本流动动力学研究	(68)
二、外资流动的动力机制	(69)
三、外资流动的空间形态	(70)
四、外资流入的空间效应	(71)
第三节 国际直接投资的运动机制理论	(73)
一、国际直接投资动力机制理论	(73)
二、国际直接投资引力机制理论	(81)
第四节 国际直接投资的作用机理	(84)
一、资本形成	(85)
二、技术进步	(86)

三、人力资源开发·····	(87)
四、贸易创造·····	(88)
第五节 国际直接投资在当代的发展·····	(91)
一、国际直接投资是当今世界经济增长的发动机·····	(91)
二、影响国际直接投资的环境因素·····	(93)
三、当代国际直接投资发展的总体特征·····	(94)
第五章 跨国公司投资地理分析·····	(100)
第一节 跨国直接投资区位选择·····	(100)
一、跨国投资的国别选择·····	(100)
二、跨国投资的微观区位选择·····	(101)
三、跨国公司区位选择的实践·····	(104)
第二节 跨国公司不同组分的区位选择·····	(107)
一、公司总部的区位特征·····	(108)
二、公司研究与开发(R&D)机构的区位特征·····	(111)
三、公司生产单位的区位特征·····	(113)
第三节 跨国公司对投资区经济发展的影响·····	(115)
一、跨国公司对投资地经济发展的影响特点·····	(115)
二、跨国公司与投资地的相互作用关系·····	(118)
第六章 中国对外直接投资·····	(122)
第一节 中国对外直接投资概况·····	(122)
一、中国对外投资的发展·····	(122)
二、中国对外直接投资现状·····	(125)
三、中国对外投资的特点·····	(127)
四、中国对外投资的原则与方向·····	(132)
五、我国对外直接投资“走出去”的区域战略选择·····	(133)
第二节 中国对外投资的产业选择·····	(137)
一、全球产业结构变动的趋势·····	(137)
二、我国对外直接投资的产业调整·····	(139)

第三节 对外投资的微观经济学基础:有效资本的培育	(141)
一、企业进行对外直接投资的必要性	(141)
二、对外直接投资的多元动因	(142)
三、企业培育有效资本的可能性	(143)
四、企业对有效资本的培育	(145)
第四节 对外直接投资支持系统的构建	(147)
一、中国对外直接投资体系的缺陷	(147)
二、中国对外直接投资的主要特征	(149)
三、建立对外直接投资支持系统的基本思路	(151)
四、建立对外直接投资支持系统的政策建议	(154)
第七章 外商对华投资	(157)
第一节 外商对华投资概况	(157)
一、外商对华投资的发展	(157)
二、外商对华投资概况	(160)
三、外商对华投资的基本特征	(162)
四、2005 年外商对华直接投资的几大特点	(163)
五、外商直接投资对中国经济的影响	(165)
六、外商直接投资反映的问题	(167)
第二节 外商对华投资的趋势	(171)
一、外商对华投资环境的发展	(171)
二、外商对华投资的新背景	(174)
三、21 世纪中国利用外商直接投资的思路	(176)
四、2006 年外商直接投资形势展望	(178)
五、进一步改善投资环境的政策前景	(182)
第八章 投资环境评价	(184)
第一节 投资环境概述	(184)
一、投资环境的定义	(184)
二、投资环境的分类	(184)

三、投资环境相关研究背景·····	(185)
四、投资环境评价的意义·····	(188)
第二节 投资环境评价的方法·····	(190)
一、投资环境评价理论与方法·····	(190)
二、投资环境评价方法新发展·····	(198)
第三节 区域投资环境评价·····	(198)
一、构建区域投资环境评价指标体系的原则·····	(198)
二、区域投资环境评价的具体步骤·····	(200)
三、南阳及河南省10城市投资环境评价·····	(201)
第四节 投资决策·····	(207)
一、投资决策概述·····	(207)
二、投资决策的基本原则·····	(209)
三、投资开发决策的主要方法类型·····	(211)
第九章 国内投资布局战略·····	(219)
第一节 国内投资布局理论回顾与评析·····	(219)
一、区域经济发展理论述评·····	(219)
二、区域经济发展模式理论·····	(226)
三、区域经济理论在我国的应用·····	(232)
第二节 区域投资布局的原则与任务·····	(234)
一、影响地区投资布局的因素·····	(234)
二、区域空间投资布局应遵循的基本原则·····	(236)
三、区域空间投资布局的主要任务·····	(237)
第三节 我国投资布局战略的演变与趋势·····	(240)
一、计划经济时期均衡投资布局战略的形成与发展·····	(240)
二、改革开放时期的非均衡投资布局战略·····	(243)
三、协调社会的均衡投资布局战略趋势·····	(245)
第十章 区域招商引资战略·····	(249)
第一节 招商引资的内涵与类型·····	(249)

一、招商引资的内涵解析·····	(249)
二、招商引资的基本类型·····	(252)
第二节 中国招商引资的历史沿革·····	(256)
一、招商引资的历史沿革·····	(257)
二、我国各阶段招商引资的特点比较·····	(263)
第三节 招商引资过程中地方政府行为偏差·····	(264)
一、政府干预失度·····	(265)
二、政府决策失误·····	(266)
三、政府政策偏差·····	(267)
四、地方保护主义严重·····	(269)
第四节 招商引资与经济发展·····	(270)
一、招商引资促进经济增长·····	(271)
二、招商引资促进技术进步·····	(272)
三、招商引资促进经济体制转变·····	(274)
四、招商引资促进产业结构调整·····	(276)
第五节 招商引资的风险与防范·····	(277)
一、招商引资风险的涵义与类型·····	(277)
二、招商引资的政治风险与防范·····	(279)
三、招商引资的经济风险与防范·····	(283)
四、招商引资的金融风险与防范·····	(286)
第六节 中国区域经济协调发展中的利用外资战略·····	(291)
一、中国区域引资政策概况·····	(292)
二、中国区域利用外资面临的国际国内环境·····	(294)
三、中国区域利用外资政策的选择·····	(296)
四、中国区域利用外资需要处理好的几个关系·····	(297)
五、中国区域利用外资的政策措施·····	(301)
参考文献·····	(307)
后记·····	(310)

第一章 绪 论

第一节 投资地理学的产生、研究对象与学科地位

一、投资地理学产生的基础

(一) 投资地理学产生的可能性

1. 投资地理学可以由地理学与投资学的外部边缘化联合发展而产生。20 世纪各学科由于不断向纵深发展, 结果任何科学家离开了自己的研究领域都可能迷失方向, 学科之间的阻隔正成为科学进步的障碍, 于是出现了两门或多门具有亲和力的学科联合发展, 产生新的边缘学科的倾向, 这就是学科的外部边缘化联合发展现象。这种现象导致了 20 世纪一系列边缘学科的诞生, 也为地理学与投资学的外部边缘化联合发展投资地理学提供了启示。因为, 第一, 地理学与其他学科具有较强的亲和力和共同的研究领域, 可以联合发展。在自然地理方面, 由于学科边缘化联合发展, 已经产生了诸如植物地理学、土壤地理学、动物地理学等学科。在人文地理方面, 也产生了诸如财政地理学、社会地理学、文化地理学等学科。因此, 投资地理学可以由地理学与投资学共同边缘化联合发展而产生。第二, 地理学尤其是经济地理学主要利用空间分析手段和方法, 研究地表事物的空间分布、发展演变的规律。只要涉及地表事物地域分异, 地理学就可介入。而投资环境具有明显的地域分异性, 不同区域投资环境构成要素的空间分布与组合状况不同, 导致了投资的空间分布、流动等的区域差异, 因此, 投资环境研究必须运用地理学的空间分析方法, 这必然引发地理学与投资学的联合发展。事实上, 20 世纪

90年代投资环境研究已经广泛使用计量地理学、遥感和GIS等地学分析方法和手段,这有助于从外部推动投资地理学的诞生。

2. 投资地理学可以由地理学的内部分化而产生。地理学自古以来便存在不断分化的特点,这是地理学的生命力所在,也为投资地理学从经济地理中分离出来提供了可能。这是因为:

第一,地理学一直沿着从综合到分化,又在分化的基础上进一步综合这样一条轨迹向前发展。古典地理学是一门包含自然、社会、经济、文化、历史等研究领域的综合学科。地理大发现以后,近代地理学相继分离出了地质学、气候学、植物地理学、经济地理学等。19世纪后半叶,地理学加速了分化,进入20世纪以来,地貌学、海洋地理学、社会地理学、建设地理学、城市地理学相继分离了出来。前苏联地理学家萨乌什金和兹冯科娃认为:“地理学每隔二十五年到三十年为周期,向心和离心倾向就交替发生。”“预计在2000年以前将回复到一个新的分裂时期”。事实证明了科学家的预言,今天,政治地理学又分化出了选举地理学(Electional Geography),贸易地理学中又分化出了价格地理学(Price Geography),文化地理学中又分化出了音乐地理学和宗教地理学等。这种分化发生在部门经济地理学中,则会产生投资地理学。

第二,部门经济地理学一开始便利用地理思维和研究方法解决产业投资问题,从而促进了投资地理学的萌芽。自从商品经济产生以来,人类的生产活动实质是投资活动,而投资必须选择合适的投资环境才能保证投资效益,这一原理适用于所有产业领域。例如,商业地理学便是以商业活动(商业投资)与地理环境的关系作为专门研究对象。购销活动虽属于流通领域,但同样是一种投资行为,商品销售区域的选择实质是投资环境的选择。购销地理中对地理环境的研究,对商品流通的地域分布与组合变化研究,对地域间联系的研究,无不蕴藏着投资地理学的思想。同样,工业地理和农业地理都必须研究不同区域的工农业发展条件,这实质是工农业的投资环境问题,工业地理与农业地理中针对工农业发展条件的专门性研究必然分化

出投资地理学。此外,国外目前广泛开展的国际援助地理学(Aid Geography)研究——尽管援助并非投资,都涉及诸如资金的空间流动,投资环境的评价与选择等问题。所有这一切为投资地理学在理论上作了充分的准备,产生条件已经成熟。

(二) 投资地理学产生的必然性

1.在理论上,投资环境涉及众多的影响因素,这就要求我们必须进行综合分析。投资环境总是要落实到特定的区域,不同区域的投资环境各不相同,这又要求区域分析。而综合分析和区域分析正是经济地理学经典的研究方法。在研究内容上,投资环境就是投资的区域或城市,也就是经济地理学中的“块块”。因此,研究投资环境必然要结合经济地理学。

2.在实践上,投资地理学具有广泛的社会需要。进入20世纪90年代以来,世界投资规模迅速膨胀。新兴发展中国家引资势头强劲,单是东亚、东南亚和南亚地区吸引的外资就占发展中国家总量的67%,结果投资环境之间的引资竞争十分激烈,这种竞争主要体现在发展中国家和发达国家之间,以及发展中国家内部。投资者研究投资环境以指导投资,而受资区也要研究投资环境以便突出优势,加强薄弱环节,提高引资能力,这样,投资环境研究便具有广泛而深刻的意义,这必将推动投资地理学与投资环境学的建立和发展。也要求投资地理学为实践提供理论指导,尤其是提供更加完善、更便于操作的评价指标体系、模型方法和评价结果的表现手段。

3.在地理学界已经培养和造就了一批以投资环境为主攻方向的人才,专业背景有助于他们最早成为投资地理学领域的骨干力量,并推动该学科的发展。

4.区域投资环境评价是投资地理学未来的生长点和主战场。

在空间尺度上,投资环境包括宏观的国家投资环境、中观的区域投资环境和微观的城市投资环境。其中宏观投资环境侧重投资软环境,面向外资进行评价,评价结果只能确定拟投资的东道国,无法解决东道国内的投资区域选择和企业选址布点问题,针对性和可

操作性不高。微观投资环境则偏重工程与技术分析,如财务分析、国民经济评价、市场分析、建筑条件分析、投资方案比选等,显然离地理学相对较远。区域投资环境同时强调区域性、要素的综合性以及时空变化分析等,这正是地理学的优势。因此,区域投资环境研究是未来投资地理学发展的生长点和主战场。

二、投资地理学的研究对象

经济地理学是多数国家地理科学系统中最为发达的学科之一,投资地理学是经济地理学的重要组成成分和分支。投资地理学是研究投资经济活动的发生、发展、演变及其空间规律的学科。投资地理学的发展和研究特征,一方面与经济活动的发展密切相关,另一方面又受到地理学、经济学等相关学科的重要影响。投资地理学的研究对象可作如下阐述。

1. 投资活动的内容。投资活动是各种经济活动的基础和前提,经济活动包括各个产业和部门,主要由企业从事,投资活动涉及这些产业、部门和企业。因此投资地理学研究投资活动的内容包括三大产业、各经济部门及企业的投资活动。同时,在宏观和中观层面,由于国家和地方政府作为投资方或受资方参与投资活动,其投资布局和环境优化活动也是投资地理学的研究对象。

2. 投资活动的区位。投资地理学研究投资经济活动在什么区位发生,以及为什么在这些区位发生。它既包括工厂、商店、农场、车站、码头、交通线路等的单向研究,也包括具有多种分部(如工厂、商店、运输公司等)的公司投资区位的综合研究。这种研究,一方面是对过去所发生的各种区位的实践总结;另一方面,利用这种总结出的规律,可对未来投资经济活动的区位选定提供指导。

3. 投资活动的空间组织。各种投资经济活动是相互关联的,考虑到这种关联,投资地理学研究投资在区域内不同企业、不同产业部门的协调发展;研究投资对区域之间的经济差异、经济增长变化、

经济分工与联合、经济要素的区际流动等问题的影响。随着经济全球化的发展,全球性投资自由化、投资活动的空间组织与分异也成为投资地理学的研究重点之一。

4. 投资活动与地理环境的关系。区域的自然环境、社会文化环境、经济环境等构成投资环境,投资环境的优劣决定了投资活动是否会发生,因此,投资环境是投资地理学最核心的研究对象。投资地理学研究投资环境的内涵与时空演化规律,并从投资方和受资方的角度进行投资环境评价和决策研究。该研究包括微观层次上的企业投资环境评价与决策、中观层次上的区域投资环境评价与决策、宏观层次上的国家投资环境评价与决策的研究等等。

三、投资地理学的学科地位

学科地位是指该学科在经济地理学学科体系中所处的位置,经济地理学在百余年的发展过程中,形成自身的学科体系,并且在日渐壮大,投资地理学作为其一个重要分支,近20来发展亦很快。根据研究对象的不同,经济地理学的分支学科如下(图1-1),从而可知投资地理学的学科位置:投资地理学是一门与经济地理学其他分支有明显区别又有密切联系的、相对独立的经济地理学重要分支。

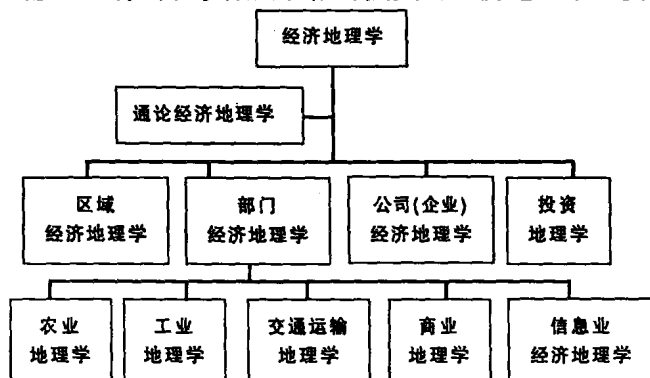


图1-1 投资地理学的学科地位

第二节 投资地理学与相关学科的关系

投资地理学的研究对象,决定了该学科具有自然—社会—技术相结合的特点,对投资活动的研究,要求投资地理学与社会科学(人口学、社会学、心理学、环境学)相联系。投资地理学研究投资活动的区位、空间组织、演化及其与环境的关系,还需要一定的技术科学(特别是地图学、地理信息系统、遥感等)的支持,同时与经济地理学联系十分密切。

一、投资地理学与相关学科的关系

(一) 投资地理学与经济地理学的关系

投资活动是一种行为活动,与经济活动有联系又有区别,属于经济活动的一种。如建设工程、生产、贸易、商业、种地都是经济活动,是经济地理学的研究对象,主要是从产业角度研究,而这些经济活动无一不需要投资,故投资地理学是经济地理学的一个重要分支。投资是一种行为,一种选择,从投资者(国家、企业、个人)角度,究竟投资在哪里,与国家、区域的宏观、中观产业区位导向与规划不一定一致,所以,投资地理学具有更高的层面,是主动选择区位和产业,而经济地理学是区位和产业选择的学问。经济地理学中国家为什么要投资在某地方、某产业、法人、个人的研究以及区域招商引资的研究,主要由投资地理学来解决。故从某种角度上讲,投资地理学是由经济地理学与投资学、行为学交叉形成的一门边缘学科。

(二) 投资地理学与投资经济学的关系

投资作为一种经济行为,一方面,要讲述投资的技术和效益分析,另一方面要受到地理因素的影响。从投资方向分析效益优劣及技术,是投资经济学的任务,而投资地理学则从地理因素上探讨如

何进行投资。如一个人具有一笔资金，欲升值，要投资，投资经济学从产业效益角度分析其投资某一产业和地区，会得到怎样的收益；而投资地理学则研究已有的投资分布，现有的影响因素。如决定投资石油，投资经济学谈为什么要投入石油，进而分析价格需求上涨是重要原因；投资地理学则教你不但要投资石油，而且要投向中东，不但分析价格上涨，而且分析资源储量因素。再如股市如何投资，投资经济学侧重探讨投资技巧，投资地理学探讨影响股市分布、股市发展演化、上市公司发展的地理因素。针对某一具体样本，二者又互相补充，紧密联系，使对样本的研究更加全面。

（三）投资地理学与投资布局学的关系

投资布局学早已存在于投资学领域，它研究投资的方向和分布，也研究投资环境的评价与选择，因此，投资环境是投资布局学和投资地理学共同的研究对象，只是切入点、侧重点和方法手段不同，从而使两门学科既相互促进又相互独立地发展。两门或多门学科研究同一对象的例子早已有之。如区域经济学和经济地理学都以区域经济为研究对象，都研究区域生产布局和区域经济结构，研究一定地域空间的经济活动。再例如，饭店与饮食业地理学既可由商业地理研究，也可由旅游地理研究。

投资地理学与投资布局学最大的区别在于：投资地理学面向投资者与受资区，即有了一个区域，如何选择适宜的投资，如何改善该区域投资环境以吸引投资；投资布局学则面向投资主体，即有了投资，如何布局投资，如何选择合适的投资环境。因此，从这一角度讲，投资地理学是投资者（投资区位）和受资者（投资环境）为主要的科学，属经济地理学的范畴，是经济学与地理学的交叉。投资布局学是投资者（投资）的科学，属区域经济学的范畴。二者的联系在于：除了研究对象相同外，在投资环境评价上，投资布局学借用了地理学的综合分析法；而在投资环境管理和投资决策咨询上，投资地理学又借用了经济学的理论，形成共生共荣的态势。

（四）投资地理学与投资环境学的关系