

FDI FEIJUNHENG FENBU YU WOGUO
DIQU JINGJI FAZHAN CHAJU YANJIU

FDI非均衡分布与我国地区 经济发展差距研究

推动区域协调发展，对增强经济发展的持久动力、促进国家长治久安以及增强国家综合实力和综合竞争力等都具有重要的战略意义。本书以FDI非均衡分布为视角，系统分析了我国地区经济发展差距形成的原因及其内在机制。

吴三忙◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

FDI FEIJUNHENG FENBU YU WOGUO
DIQU JINGJI FAZHAN CHAJU YANJIU

FDI非均衡分布与我国地区 经济发展差距研究

推动区域协调发展，对增强经济发展的持久动力、促进国家长治久安以及增强国家综合实力和综合竞争力等都具有重要的战略意义。本书以FDI非均衡分布为视角，系统分析了我国地区经济发展差距形成的原因及其内在机制。

吴三忙◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

FDI 非均衡分布与我国地区经济发展差距研究/吴三忙著

北京: 中国经济出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0472 - 7

I. ①基… II. ①吴… III. ①地区经济—经济发展—区域差异—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 248929 号

责任编辑 路 巍

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京金华印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.5

字 数 205 千字

版 次 2012 年 9 月第 1 版

印 次 2012 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0472 - 7/F · 8712

定 价 38.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序 言

推动区域协调发展,对增强经济发展的持久动力,促进国家长治久安以及增强国家综合实力和综合竞争力等都具有重要的战略意义。改革开放以来,我国在相当长的时期内实施的是沿海地区率先发展的不平衡发展战略。但应该看到,这一战略的实施对加快我国改革开放进程、促进我国经济实力的迅速增长以及缩小与发达国家之间的差距等做出了巨大贡献。但是与此同时我国地区发展差距也日益呈现扩大趋势。

针对地区差距扩大带来的突出矛盾,根据邓小平同志关于“两个大局”的构想,从20世纪90年代中后期开始,特别是进入21世纪后,我国区域发展战略做出了重大调整,由不平衡发展战略转向区域协调发展战略。区域协调发展战略的实施对改善我国落后地区发展的软硬条件、加快其特色优势产业发展、缩小区域发展差距等都发挥了积极的作用。如从经济增长情况来看,1980年以来东部地区经济增长总体要高于东北地区、中部地区和西部地区,1980—2009年东部地区生产总值年平均增长率为12.17%,而东北地区、中部地区和西部地区生产总值年平均增长率分别为9.71%、10.71%和10.37%,但是2005年后东北、中部和西部地区生产总值年平均增长率明显高于东部地区,东北地区、中部地区和西部地区年平均增长率分别为13.53%、12.99%和13.69%,东部地区年平均增长率为12.89%。

尽管当前伴随着我国区域协调发展战略的实施,区域差距呈

现缩小趋势,但是地区间居民在收入水平、生活水平和享有基本公共服务水平等方面仍存在非常明显的差距。在收入水平方面,2009年,东部地区城镇居民人均可支配收入为20799.96元,而东北地区、中部地区和西部地区城镇居民人均可支配收入仅分别为14251.24元、14370.59元和14229.65元,分别仅为东部地区的68.5%、69%和68.4%;2009年,东部地区农民人均纯收入为6964.72元,而东北地区、中部地区和西部地区农村居民人均纯收入分别为5497.05元、4789.15元和3818.89元,分别仅为东部地区的78.9%、68.7%和54.8%。在享有基本公共服务方面,从人均教育支出基尼系数、人均医疗卫生支出等多项指标来看,我国不同地区居民之间也存在相当大的差距。因此,如何有效地促进区域协调发展仍是我国当前经济社会发展中面临的突出问题,也是异常紧迫的战略任务。

本书是我的博士研究生吴三忙在其博士论文的基础上修改而成的。全书以FDI非均衡分布为视角,系统地分析了我国地区经济发展差距形成的原因及其内在机制。书中明确指出我国地区间资本形成差异和全要素生产率差异是导致地区差距形成的主要原因,而FDI非均衡分布对我国地区经济发展差距的影响主要体现在两个方面:一是由于我国FDI数量分布呈现“东高西低”的非均衡分布,这种FDI数量非均衡分布使东部地区具有更高的资本形成;二是由于FDI技术溢出效应分布也呈现“东高西低”的非均衡分布,导致东部地区具有更高的全要素生产率。在此基础上,作者提出了具有针对性的政策建议,即对中西部地区而言,要促进地区经济快速发展,一方面要完善基础设施,加强市场化改革和制度创新等,以增强吸纳FDI的能力,实现以FDI数量的增长促进中西部地区更高的资本形成;另一方面更要注重培育本地企业对FDI的技术吸收能力,实现以FDI技术溢出效应的提高促进中西部地区全要素生产率的提高。纵观全书,理论基础扎实、结构完整、逻辑

性强,具有较强的创新性。

当然,促进区域协调发展这一命题本身既庞大又复杂,许多重要问题都仍需要进一步的深入研究。

如怎样看待经济活动空间集聚与区域协调发展之间的关系。纵观各国特别是发达国家工业化进程的历史,区域空间格局演变的最突出的特征之一,就是经济活动向部分地区集中。根据世界银行2009年的研究成果,世界上有一半的国家其经济产出的1/3集中在不到5%的国土上,有1/4的国家其经济产出的1/2来自不到5%的国土,只有1/10的国家其最发达的5%地区的经济产出占国民收入的比重不到10%。在经济活动呈现空间集聚的大趋势下,如何实现区域协调发展显然需要深入的研究。

又如,怎样看待政府在区域经济发展中的作用。政府和市场的关系问题是一个老问题,也是一个尚未得到完全解决的问题。笼统地说,政府和市场在区域经济发展中都应该发挥作用,但是,它们各自发挥多大的作用、应该在哪些领域发挥作用、如何才能发挥好作用,乃众说纷纭,仍有进一步讨论和澄清的必要。

再如,如何进一步完善我国国土功能分区,优化经济产业布局。我国幅员辽阔,各地区的自然生态状况、水土资源承载能力、区位特征、环境容量、现有开发密度、经济结构特征、人口集聚状况、参与国际分工的程度存在显著的差别。因此,完善国土功能分区,优化经济产业布局具有重要的意义。

最后,如何进一步培育我国欠发达地区的内生增长能力,促进可持续发展。近年来,我国的内蒙古自治区、湖南省等中西部地区省份经济增长迅速,这些地区之所以能够保持强劲的增长态势,很大原因在于:一是在财政收入激增的推动下,中西部各地区上马了很多项目和工程,城镇固定资产投资增长迅速;二是在资源价格攀升的情况下,资源开发大规模增加。目前,我国中西部省份经济高速增长是典型的投资驱动型增长,经济增长中70%是依靠投资拉

动的。从2003年起中部地区的投资增长速度超过了东部地区,从2005年起西部地区投资增长速度超过了东部地区。而中西部地区在产业配套、科技创新、市场化改革、公共服务供给等诸多方面同东部地区仍存在较大差距,因此,如何提高中西部地区科技创新能力、产业配套能力、公共服务供给能力和体制创新能力,以促进这些地区的可持续增长,显得尤为重要。

当然,学术研究本无止境,对这些问题的深入研究需要各位学人的共同努力。吴三忙是我指导的博士研究生中比较优秀的一位,其在攻读博士学位的三年学习期间科研成果突出,2008年博士毕业后留校任教,2009年又申请到清华大学从事博士后研究工作。在博士后期间,先后取得了国家自然科学基金和国家博士后基金等多项课题资助。作为他的博士生导师,看到他能在科研道路上不断取得新的成绩,我感到由衷的高兴,也希望他以后能再接再厉,在学术研究领域取得更大的成就。

是为序。

李树民

2010年12月

摘 要

改革开放以来中国经济发展取得了非凡的成就,GDP 由 1978 年的 3624.1 亿元增长到 2008 年的 30.4 万亿元。但与这种快速增长相伴随的是我国地区发展存在着显著的差距。诚然,由于不同区域的资源禀赋、地理位置、市场化发展程度等条件的差异,不可能在相同时间内具有完全相同的增长速度。但是如果地区差距长期存在势必影响到我国整体经济效率的提高和长期的可持续发展,也势必影响到我国全面建设小康社会和让各地区居民共享改革开放成果的战略目标实现。因此,如何有效地缩小地区经济发展差距,进而促进地区经济协调发展,成为一个现实而紧迫的任务。本书以 FDI 非均衡分布为视角,分析了我国地区经济发展差距形成的原因及其内在机制,并以此为基础对统筹地区协调发展这一重大政策命题提出了相应的政策建议。

在本书研究过程中,我们采取逐步深入的推进方法。基本研究思路是,首先,使用基尼系数和泰勒指数对我国地区经济发展差距的历史演变进行了分析,并对其形成结构进行了分解,同时对我国经济增长的绝对 β 收敛、条件 β 收敛和俱乐部收敛进行了检验,并以此为基础形成了对我国地区经济发展差距的全面了解;其次,以新古典增长理论和新增长理论为基础对我国地区经济发展差距的形成机制进行了分析;再次,以 FDI 非均衡分布为视角对我国地区经济发展差距的形成机制进行了解释;最后,提出了本书的政策建议。

在分析上述问题的基础上,本书发现:从我国省际地区经济发展差距的演变趋势来看,1978—2008年省际地区经济发展差距总体呈现上升趋势,但是不同时间段呈现不同特点,1978—1990年呈现缩小趋势,1991—2003年呈现扩大趋势,2004年后又呈现缩小趋势。从我国省际地区经济发展差距形成的区域构成来看,1990年后我国省际地区经济发展差距形成的主要原因是东中西部地区之间的差距过大。尽管2003年后我国东中西部地区间经济发展差距呈现缩小态势,由此对省际地区经济发展差距形成的贡献缩小,但是至2008年东中西部地区间发展差距对省际差距形成的贡献率仍达到60%以上。从我国省际地区经济发展差距形成的产业构成来看,第二产业的地区发展差距长期以来都是我国省际地区经济发展差距形成的主要贡献者,居主导地位。但是随着第三产业比重的提高和第三产业地理集聚的非均衡性扩大(1990年以后),第二产业对我国省际地区经济发展差距的贡献率呈现下降趋势,而第三产业的地区经济发展差距正逐渐演变为我国省际地区经济发展差距形成的主要贡献者。

在上述分析的基础上,我们进一步基于新古典增长理论和新增长理论,分析我国地区经济发展差距变化的形成机制。分析发现,导致我国地区经济发展差距的形成是由于地区资本形成和地区全要素生产率差异所致。长期以来,东部地区比中西部地区具有更高的资本形成和全要素生产率,由此导致了东部地区相比中西部地区的经济增长速度更快。而2003年后东中西部地区之间经济发展差距呈现缩小趋势的主要原因是,东中西部地区之间的劳均资本差距缩小对地区间差距的贡献超过了全要素生产率扩大对地区间差距的贡献。

为什么长期以来东部地区比中西部地区具有更高的资本形成和更高的全要素生产率呢?我们分析发现,FDI非均衡分布是其重要原因:一方面,由于我国FDI数量分布呈现“东高西低”的非均

衡分布特点,导致东部地区吸引的 FDI 数量更多,进而导致东部地区具有更高的资本形成。尽管 2000 年后东中西部地区之间资本形成差距呈现缩小的趋势,但是这很大程度上是由于国家加大了对中西部地区投资的力度。从 FDI 角度来看,FDI 的非均衡分布仍在扩大我国地区间资本形成差距。另一方面,我国 FDI 技术溢出效应分布也呈现“东高西低”的非均衡分布,导致东部地区具有更高的全要素生产率。

导致 FDI 在东部地区集聚是由于东部地区在政策、人力资本、区位条件和市场潜力等方面具有显著的优势;中西部地区吸引的 FDI 数量偏少,既有地理方面的原因,也有政策方面的原因,更有中西部地区自身市场化、对外开放程度和基础设施建设等方面滞后于东部地区的原因。造成 FDI 在中西部地区,特别是在西部地区地区的 FDI 技术溢出效应相对更低的原因是 FDI 在西部地区投资的历史比较短以及占当地经济的比重比较小,同时西部省份企业本身学习能力的缺乏和与 FDI 企业技术差距过大。

因此,对中西部地区而言,要促进地区经济快速发展,一方面要完善基础设施,加强市场化改革和制度创新等,以增强吸纳 FDI 的能力,实现以 FDI 数量的增长促进中西部地区更高的资本形成;另一方面更要注重培育本地企业对 FDI 的技术吸收能力,实现以 FDI 技术溢出效应的提高促进中西部地区全要素生产率的提高。

第一章 导 论 | 001

第一节 研究背景与研究意义	001
一、研究背景	001
二、研究意义	006
第二节 研究思路与研究框架	006
一、研究思路	006
二、研究框架	006
第三节 研究方法与研究创新	007
一、研究方法	007
二、研究创新	009

第二章 经济增长理论与地区经济发展差距研究文献综述 | 011

第一节 新古典增长理论与地区经济增长收敛	012
一、稳定状态的定义	012
二、新古典增长理论中的地区经济增长收敛	012
第二节 新增长理论与地区经济增长收敛	016
一、引入广义资本的新增长理论与地区经济增长收敛	016
二、引入有目的的 R&D 活动的新增长理论与地区 经济增长收敛	018
第三节 国内外地区经济发展差距的实证研究	021
一、国外地区经济发展差距实证研究	021
二、国内地区经济发展差距实证研究	023
第四节 本章小结	034

第三章 我国地区经济发展差距变化与地区经济增长

收敛性分析 | 035

第一节 我国地区经济发展差距演变	035
一、我国地区发展差距演变的描述性分析	035
二、我国地区经济发展差距演变的历史轨迹	038
第二节 我国不同地区经济增长情况分析	050
一、不同阶段我国四大地区经济增长速度演变	050
二、我国各省区增长情况分析	051
第三节 我国地区经济增长的收敛性检验	055
一、经济增长收敛性检验方法	055
二、我国地区经济增长的收敛检验	056
第四节 本章小结	065

第四章 我国地区经济发展差距变化的形成机制研究 | 068

第一节 我国地区劳均资本收敛性分析	069
一、各省资本存量估计	069
二、地区劳均资本收敛性分析	073
第二节 我国地区全要素生产率收敛性分析	077
一、省级生产函数估计	077
二、地区 TFP 收敛性分析	079
第三节 我国地区经济发展差距变化解释	083
一、特点一	084
二、特点二	086
三、特点三	087
第四节 本章小结	088

第五章 我国 FDI 数量分布非均衡性与地区间资本

形成差异研究 | 090

第一节 我国 FDI 数量分布特征与演变历史轨迹	090
一、我国 FDI 数量分布特征	090
二、我国 FDI 地区分布差距演变轨迹与形成的地区构成	095

第二节 FDI 数量分布非均衡性对地区间资本形成差异的	
直接影响分析	100
一、FDI 对东中西部地区资本形成的直接影响	100
二、中西部地区近期资本形成特点	101
第三节 FDI 数量分布非均衡性对地区间资本形成差异的	
间接影响分析	102
一、FDI 与国内资本——“挤入”还是“挤出”	102
二、FDI 对国内资本成长影响的地区差别分析	104
第四节 本章小结	110
第六章 我国 FDI 技术溢出效应的地区差别研究 112	
第一节 FDI 技术溢出效应	112
一、FDI 技术溢出效应界定	112
二、FDI 技术溢出效应研究综述	113
第二节 FDI 技术溢出效应的机理分析	116
一、FDI 技术溢出效应的内在机制	116
二、FDI 地区层面技术溢出机理分析	118
三、FDI 行业层面的技术溢出机理分析	121
四、FDI 技术溢出效应差别形成原因分析	124
第三节 FDI 技术溢出效应的地区差距比较分析	125
一、计量模型	125
二、以省区为单位 FDI 对全国的技术溢出效应分析	127
三、FDI 对东中西部地区技术溢出效应差别分析	130
第四节 FDI、产业集聚与技术外溢	133
一、产业集聚与地区专业化测度指标	133
二、我国制造业的地理集聚与地区专业化	135
三、FDI 分布与产业地理集聚	145
第五节 本章小结	147

第七章 我国 FDI 区位选择影响因素分析与中西部地区

FDI 投资环境评估 | 148

第一节 我国 FDI 区位选择影响因素分析	148
一、传统 FDI 理论及其对 FDI 区位选择的阐释	148
二、新经济地理学对 FDI 区位选择的阐释	149
三、FDI 区位选择影响因素分析	154
第二节 我国各省区 FDI 投资环境评估	169
一、理论与方法	169
二、评估结果	171
第三节 中西部地区 FDI 投资环境与内部结构分析	174
一、分析方法	174
二、分析结果	175
第四节 本章小结	177

第八章 研究结论及政策建议 | 179

第一节 研究结论	179
第二节 政策建议	180
一、中西部地区吸引 FDI 的政策建议	180
二、中西部地区利用 FDI 促进技术进步政策建议	183

参考文献 | 187

后 记 | 199

第一章 导 论

第一节 研究背景与研究意义.....●

一、研究背景

从区域发展战略的角度来看,改革开放以来,我国区域发展战略的演变大体经历了两个不同阶段,即改革开放初期至20世纪90年代中期推行的向沿海地区倾斜的不平衡发展战略阶段和从20世纪90年代中后期,特别是进入21世纪以来的推进区域协调发展战略阶段。

中共十一届三中全会做出了将全党的工作重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来的重大决策,我国经济社会发展由此进入了一个新的阶段。当时,区域发展战略要优先解决的问题是,如何通过扩大开放,加快发展。根据邓小平同志关于“让一部分地区、一部分人先富起来,逐步实现共同富裕”的战略思想,国家投资布局 and 区域政策强调效率目标,向条件较好的沿海地区倾斜,推动沿海地区率先发展,实行不平衡的发展政策,具体体现在:

第一,区域经济发展指导方针的转变。从“六五”计划开始,我国生产力布局 and 区域经济发展的指导方针,由过去主要强调备战和缩小地区差别,逐步转移到以提高经济效益为中心,向沿海地区倾斜。《国民经济和社会发展的第六个五年计划》明确指出:要积极利用沿海地区的现有基础,“充分发挥它们的特长,带动内地经济进一步发展”。1988年,中共中央、国务院还提出了以沿海乡镇企业为主力、“两头在外,大进大出”为主要内容的沿海地区经济发展战略。

第二,国家投资布局重点逐步东移。1978—1995年,沿海地区吸引外资占全国吸引外资总额的84.7%,基本建设投资占全国的比重也明显提高,沿海地区的生产总值年均增长11.6%,比内地高2.1个百分点。

第三,实施沿海对外开放的政策。中共十一届三中全会确定了中国实行对外开放、对内搞活经济的重大战略方针。1979年7月,中共中央、国务院正式批准广东、福建两省,在对外经济活动中,实行特殊政策、灵活措施。1980年以来,国家又相继设立了深圳、珠海、汕头、厦门和海南5个经济特区,1984年以后,国家又决定进一步开放大连等14个沿海港口城市,设立了大连、秦皇岛等14个经济技术开发区,实行类似经济特区的政策。之后,国家又相继把长江三角洲、珠江三角洲、闽南厦漳泉三角地区、辽东半岛、胶东半岛等开辟为沿海经济开放区,并设立了福建台商投资区。1990年6月,中共中央、国务院正式批准上海市开发和开放浦东新区,实行某些经济特区的优惠政策。由此就形成了一条从南到北沿海岸线延伸的沿海对外开放地带(魏后凯,2009)。

沿海地区的率先发展,加快了我国改革开放的进程,使中国的经济实力迅速上升,缩小了与发达国家之间的差距,为20世纪末实现国内生产总值比1980年翻两番的战略目标,以及人民生活达到小康水平做出了巨大贡献。

但是,与此同时我国地区发展差距也呈现扩大趋势。20世纪80年代中西部地区比东部地区平均增长率约低1个百分点,90年代则低2~3个百分点(王小鲁、樊纲,2004)^①,地区间经济增长并没有出现新古典增长模型所推论的“趋同”倾向(Solow,1956;Swan,1956)。各地区经济增长差异导致我国地区经济发展差距^②巨大,以致胡鞍钢(2002)^③指出我国的地区发展是“一个中国,四个世界”。当然由于各个地区资源禀赋、地理位置、市场化发展程度等条件相异,不同地区不可能在相同时间内具有完全相同的经济增长速

① 王小鲁,樊纲. 中国地区差距的变动趋势和影响因素[J]. 经济研究,2004(1):78-92.

② 地区差距是一个非常广泛的概念,但凡各地区之间只要在某一个方面,如资源禀赋、人口素质、教育水平、科技水平、基础设施、产业结构、经济效益、市场发育、经济发展水平、收入或消费水平、经济发展速度等,存在着某种差异,都可以认为存在着地区差距,然而仔细分析后我们会发现,在上述各种差距中除自然资源禀赋方面的差异完全由自然力所决定外,其他各种差距相互之间均存在着千丝万缕的联系,而经济发展差距又处在核心的位置。有鉴于此,本书主要分析地区经济发展差距问题。

③ 胡鞍钢. 中国战略构想[M]. 浙江:浙江人民出版社,2002.

度。但是,如果各地区经济发展差距长期存在势必影响到中国整体经济效率的提高和中国经济长期可持续发展(范剑勇,2004)^①,也势必影响到全面建设小康社会和让各地区居民共享改革开放成果目标的实现。

正是基于上述考虑,20世纪90年代中期,根据邓小平同志关于“两个大局”的构想,中共中央审时度势、统揽全局,适时做出了完善区域发展战略的重大决策。1995年9月,中共十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》,明确把“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区发展差距”作为今后15年经济和社会发展必须贯彻的重要方针之一。1997年9月,江泽民同志在中共十五大报告中特别强调,要“从多方面努力,逐步缩小地区发展差距”,“促进地区经济合理布局和协调发展”。特别是从20世纪末开始,国家先后制定和实施了西部大开发战略(1999)、振兴东北地区等老工业基地战略(2002)和促进中部地区崛起战略(2004)等,将缩小区域差距、促进区域协调发展放到了区域政策的更加重要和更加核心的位置上,并初步形成了“东、中、西、东北”四大板块各有侧重的区域发展总体战略,即“深入推进西部大开发,全面振兴东北地区等老工业基地,大力促进中部地区崛起,积极支持东部地区率先发展,实现相互促进、共同发展”。

总体而言,自20世纪中后期特别是进入21世纪以来,中国的区域发展战略属于区域协调发展战略。伴随着区域协调发展战略的推进,近年来中国区域经济格局出现了一些积极的变化,地区差距呈现缩小态势,区域发展的协调性也有所增强,但总体来看,与新时期、新阶段的要求相比,地区发展差距大、发展不协调的问题没有得到根本解决。如2008年,城镇家庭人均可支配收入浙江最高,为22727元;甘肃最低,为10969元;前者是后者的2倍多。农村居民家庭人均纯收入也是浙江最高,为9257元;甘肃最低,为2723元;前者是后者的3倍多。全体居民消费水平广东最高,为14390元;西藏最低,为3504元;前者是后者的4倍。因此,促进区域协调发展面临的任务依然十分艰巨。

要有效促进区域协调发展,缩小地区经济发展差距的前提是必须厘清

^① 范剑勇. 市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈论地区差距的影响[J]. 中国社会科学,2004(6):46-58.