

国家社科基金项目 资助

Research on Investment & Trade Barriers
and Countermeasure in ASEAN

东盟国家投资贸易 壁垒及对策研究

施本植 著



科学出版社

国家社科基金项目资助

东盟国家投资贸易壁垒 及对策研究

施本植 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

基于投资贸易一体化发展的趋势,本书将投资壁垒与贸易壁垒结合研究,重点研究了东盟国家投资贸易壁垒体系的基本框架、范围、强度、发展趋势及特点、国别及区域差异、影响及我国应对对策等。

本书适合高等院校及科研院所相关专业人员、经济贸易专业学生及老师、政府相关工作人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

东盟国家投资贸易壁垒及对策研究 /施本植著. —北京:科学出版社, 2013.1

ISBN 978-7-03-036518-7

I.东… II.①施… III.①东南亚国家联盟-国际投资-壁垒-研究
②东南亚国家联盟-国际贸易-贸易壁垒-研究 IV.①F753.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 012713 号

责任编辑:杨 岭 孟 锐 / 封面设计:陈思思

责任校对:杨悦蕾 / 责任印制:邝志强

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年1月第 一 版 开本:B5 (720×1000)

2013年1月第一次印刷 印张:10

字数:190千字

定价:40.00元

前 言

拥有 448 万平方公里面积、5.4 亿人口和拥有丰富资源的东盟国家市场, GDP 总值超过 7200 亿美元, 是我国多元化市场发展中极其重要的目标市场之一。在经济全球化不断发展的背景下, 东盟国家的区域化创新活动不断发展: 不仅完成了从“小东盟”(六国)到“大东盟”(十国)的过渡, 还提出了建立东盟自由贸易区和投资区的计划; 2002 年 11 月, 又提出用 20 年时间建设东盟共同体的计划; 对外已初步构建了“10 加 1”、“10 加 3”等合作机制。为了应对经济全球化和东盟国家区域化发展趋势, 加强与东盟国家的经贸合作, 我国在 20 世纪 90 年代初倡导推进澜沧江—湄公河次区域合作的基础上, 于 2001 年 11 月召开的第五次中国—东盟领导人会议上, 提出了用十年时间建立中国—东盟自由贸易区的目标及构想, 并得到了东盟国家的积极回应。如今, 中国—东盟自由贸易区建设已经初步完成, 我国与东盟国家之间的相互投资也有了显著增加。我国与东盟国家之间的投资和贸易合作进入到一个崭新的发展阶段。

中国与东盟国家之间不仅有较好的贸易投资合作基础, 并具有良好的发展势头。然而, 东盟各国在进一步加大招商引资力度和不断推进贸易自由化进程的同时, 又不同程度地设置了种种投资和贸易壁垒, 特别是非股权型的新型投资壁垒和非关税型的新型贸易壁垒, 形成了开放与保护并存的双向矛盾的复杂局面。就学术研究来看, 目前, 从宏观层面研究中国—东盟自由贸易区建设和从我国需要的角度研究与东盟国家经贸合作的成果日益增多。但是, 从目标市场需要的角度, 特别是从东盟国家投资贸易壁垒的角度, 在产业和产品层次上研究中国东盟经贸合作的成果尚不多见, 而这方面的研究又是十分必要的, 它对于根据东盟国家实际和我国的利益要求选择双方合作的理论、路径及模式, 无疑都有着十分重要的理论和现实意义。首先, 研究并把握东盟国家的投资贸易壁垒状况及演变态势, 可以更加主动地与东盟国家开展促进投资贸易便利化的谈判活动, 构建双方更有效的合作机制。其次, 了解东盟国家的贸易壁垒, 有利于积极应对, 更好地推进中国—东盟自由贸易区建设。再次, 了解东盟国家的投资壁垒, 有利于中国企业“走出去”, 到东盟国家开展跨国投资。最后, 了解东盟各国投资贸易壁垒的差异及特点, 有利于有针对性地采取相应的国别

对策,更能有效地应对东盟国家的投资贸易壁垒,加强中国与东盟之间的经贸合作,对于睦邻安邦、实现区域和平、稳定与发展以及推动亚洲的一体化进程等都具有重要的意义。

本书采取“收集东盟国家资料→认真分析比较→把握规律及特点→借鉴新理论及方法→结合中国东盟实际→提出新思路、新对策”的技术路线和研究思路。主要研究了东盟国家投资贸易壁垒体系的基本框架,范围和强度,发展的趋势及特点,国别及区域差异,对中国东盟自由贸易区建设的影响,投资壁垒与贸易壁垒的相关性,以及我国应对东盟国家投资贸易壁垒的对策与措施等。本书主要揭示和论述了以下观点:①投资与贸易一体化发展趋势日益明显,投资壁垒与贸易壁垒也日益紧密联系,必须结合起来进行研究,在中国—东盟自由贸易区建设过程中,以投资为先导、以投资促贸易将是一种必然的选择;②东盟国家的投资贸易壁垒产生的基础、表现形式及作用等具有不同于发达国家和地区的特点,总体上看,东盟各国投资自由化和贸易自由化发展起步相对较晚,目前仍以传统的投资和贸易壁垒形式为主,但也出现了一些非股权型的新型投资壁垒和非关税型的新型贸易壁垒;③东盟十国投资贸易壁垒差异较大,特别是新成员国与老成员国之间,不同产业领域和产品之间也有较大的差异,应当有针对性地加以分析和应对;④东盟国家投资贸易壁垒变化的总趋势是在不断削减,但发展不平衡,投资准入限制松动较大,但投资经营和投资退出的限制和要求松动较小,关税壁垒削减较快,但非关税壁垒改善较慢,东盟老成员国投资贸易壁垒削减的步伐较快,东盟新成员国则较慢;⑤投资贸易壁垒的定性分析、壁垒强度的测度和计量是投资贸易壁垒研究过程中的难题,也是基础性的问题。本书运用系统分析方法,提出了改进投资贸易壁垒测度的方法,并运用可以获得的资料和数据作了实证分析。实证表明,中国与东盟国家无论在投资领域还是贸易领域都存在着很强的互补关系,同时也存在明显的竞争关系,只有针对投资贸易壁垒的具体情况,适时地采取科学的对策措施,才能实现共赢的目标。

本书针对东盟国家投资贸易壁垒状况及其演变态势,从政府、中介组织和企业三个层面分别提出了相关的对策建议。

政府作为对外投资与贸易的主管部门,应当充分发挥指导作用,一是要积极与东盟国家建立双边或多边协调机制,尽最大努力促成双边或多边贸易、投资自由化进程;二是要尽快建立和完善有关东盟国家投资贸易壁垒的相关预警机制和数据库,为我国有关行业及企业了解东道国和主要贸易伙伴市场环境提供基础性的资料和数据。

行业中介组织作为我国企业和政府之间交流的纽带与桥梁,应在积极参与

国际性标准制定,引导和帮助企业通过国外认证机构的认证标准,信息情报搜集,组织企业应诉和软环境建设等方面发挥不可替代的作用。

企业作为我国实施“走出去”发展战略、开展国际经济贸易的微观主体,要充分了解主要贸易伙伴及东道国当地的法律法规、政策,特别是要对主要贸易伙伴及东道国当地的投资贸易壁垒有详尽的认识。具体来讲,一是密切关注当今全球投资贸易壁垒的主要变动趋势和各类投资贸易壁垒的特点及表现形式,积极探索规避投资贸易壁垒的主要方式;二是拓展信息渠道,着重关注主要贸易伙伴及东道国当地政府所实施的投资贸易壁垒,特别是东盟国家的投资贸易壁垒动态,从企业实际出发,提升对国外投资贸易壁垒的响应速度和防御能力。企业还要从提升经营管理水平、产品科技含量、企业品牌价值、企业国际标准的融合程度等方面去努力,不断增强自己的核心竞争力。对东盟国家市场而言,企业还应当适时地开展对东盟国家的直接投资,以绕开相关国家的贸易壁垒,学会利用东盟国家特别是缅、越、老、柬等国国内被动配额相对较少、劳动力要素价格相对较低等有利条件开展跨国经营,以提高企业的经营绩效。

本书是国家社科基金项目“东盟国家投资贸易壁垒体系及对策研究”的成果之一。此项目的研究得到了社科规划办的支持。我的研究生汤海滨、王颖协助做了许多资料收集和整理工作,在此一并致谢。由于作者时间和水平有限,书中不足之处在所难免,祈盼各位读者不吝赐教。

施本植

2012年12月3日

目 录

前言

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 国内外研究述评	4
一、投资壁垒研究成果综述	4
二、贸易壁垒研究成果综述	9
三、国内外研究成果评价	11
第三节 研究方法及主要内容	11
一、研究方法	11
二、主要特色	12
三、逻辑结构	12
第二章 东盟国家投资贸易壁垒体系的基本框架	14
第一节 投资壁垒体系的基本框架	14
一、投资壁垒的界定	14
二、投资壁垒的分类	16
三、投资壁垒的主要表现形式	17
四、投资壁垒的经济学分析	19
第二节 贸易壁垒体系的基本框架	21
一、贸易壁垒的界定	21
二、贸易壁垒的分类	22
三、贸易壁垒的主要表现形式	24
四、贸易壁垒的经济学分析	27
第三章 东盟国家投资贸易壁垒的范围和强度	35
第一节 东盟国家投资壁垒强度测定	35

一、投资壁垒强度的主要测定方法	35
二、投资壁垒强度测定方法的创新与改进	36
第二节 东盟国家贸易壁垒强度测定	42
一、贸易壁垒主要测定方法比较	42
二、东盟国家贸易壁垒的范围及强度	45
第四章 东盟国家投资壁垒和贸易壁垒的相关性研究	52
第一节 对外直接投资与对外贸易相互关系研究	52
一、对外直接投资与对外贸易关系理论假说	52
二、对外直接投资与对外贸易关系经验研究	53
第二节 投资壁垒和贸易壁垒的相关性分析	54
一、投资壁垒的成因及影响因素	54
二、贸易壁垒的成因及影响因素	55
三、投资壁垒与贸易壁垒成因的相关性	57
第三节 以东盟国家为例的应用分析	57
一、政治因素	57
二、经济因素	58
第五章 东盟国家投资贸易壁垒发展的趋势及特点	64
第一节 东盟国家投资贸易壁垒的历史演进	64
一、东盟国家投资壁垒的历史演进	64
二、东盟国家贸易壁垒的历史演进	72
第二节 东盟国家投资贸易壁垒的现状特点	73
一、东盟国家投资贸易法律体系	73
二、东盟国家的投资政策	76
三、东盟国家投资贸易壁垒的特点	80
第三节 东盟国家投资贸易壁垒的国别比较	83
一、东盟国家投资贸易壁垒的差异	83
二、东盟国家投资贸易壁垒差异的成因分析	86
第四节 东盟国家投资贸易壁垒发展的趋势	88
一、东盟国家投资壁垒发展的趋势	88
二、东盟国家贸易壁垒发展的趋势	91

第六章 东盟国家投资贸易壁垒对中国—东盟自由贸易区建设的影响	94
第一节 中国与东盟国家双边经贸往来概述	94
一、源远流长的双边经贸关系	94
二、中国与东盟国家经贸往来的发展历程	95
三、加强中国与东盟国家经贸科技合作的意义	97
第二节 中国—东盟自由贸易区发展现状	98
一、双边贸易发展现状	98
二、相互投资发展现状	103
三、科技交流发展状况	106
第三节 东盟国家投资贸易壁垒的影响	109
一、增加了双边经贸往来的成本	109
二、导致了市场规模的缩小	111
三、造成了经济效率的降低	111
第四节 案例分析	112
一、越、缅、老三国的投资和非关税贸易壁垒	112
二、中泰果蔬贸易中的非关税壁垒影响	122
三、零关税给云南带来的机遇和挑战	125
第七章 我国应对东盟国家投资贸易壁垒的对策与措施	128
第一节 中国与东盟国家进一步消除投资贸易壁垒的条件分析 ...	128
第二节 政府层面的对策与措施	133
一、建立与东盟国家的投资贸易协调机制	133
二、建立东盟国家投资贸易壁垒数据库	134
三、完善国内预警体系和创新体系	134
四、加大开拓东盟市场的投融资扶持力度	135
五、加强中国与东盟之间的税收协调	135
六、加强开拓东盟市场的人才队伍建设	136
第三节 行业中介组织层面的对策与措施	136
一、为企业提供良好服务	137

二、积极参与国际标准的制定	137
三、积极组织企业参与应诉	137
第四节 企业层面的对策与措施	138
一、坚持走可持续发展之路	138
二、提升对投资贸易壁垒的认知度	139
三、提升企业的核心竞争力	139
四、选择科学的市场进入方式	140
第五节 加快构建中国—东盟科技交流机制	140
一、明确中国—东盟科技交流机制构建的思路	141
二、完善中国—东盟科技交流机制	142
第八章 总结及展望	145
第一节 研究的主要结论	145
第二节 进一步研究的方向	147
主要参考文献	148

第一章 导 论

第一节 问题的提出

中国—东盟自由贸易区是我国首个独自同其他国家商谈的自由贸易区，也是我国目前建成的最大的自由贸易区。自由贸易区区内贸易额达 1.2 万亿美元，GDP 总值达 6 万亿美元，涵盖 19 亿消费者和 1400 万平方公里，是目前全球消费者数量最多的自由贸易区，其成员包括中国和东盟十国。东盟是东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）的简称，有文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南 10 个成员国，其中，前 6 个国家加入东盟的时间比较早，是东盟的老成员，经济相对发达；后 4 个国家是东盟新成员，经济相对落后。

2000 年 11 月，我国时任总理朱镕基提出建立中国—东盟自由贸易区的设想，得到了东盟各国领导人的积极响应。经过双方的共同努力，2002 年 11 月 4 日，我国与东盟签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议》，决定在 2010 年建成中国—东盟自由贸易区，并正式启动了自由贸易区建设进程。根据《中国—东盟自由贸易协定》，中国和文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国 6 个东盟老成员国将消除投资壁垒，对钢铁、纺织品和植物油等 90% 的产品实行零关税。东盟六国对中国产品的平均关税将从 2002 年的 12.8% 逐步降至 2010 年的 0.6%，而中国对东盟六国产品的平均关税将从 2002 年的 9.8% 逐步降至 2010 年的 0.1%。柬埔寨、老挝、缅甸和越南 4 个东盟新成员国也将逐步降低关税，并于 2015 年全面实行零关税。

2004 年 1 月 1 日，中国—东盟自由贸易区的先期成果——“早期收获计划”顺利实施，该计划旨在下调农产品的关税，计划到 2006 年将约 600 项农产品的关税降为零。2004 年 11 月，双方又签署了自由贸易区《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》，标志着自由贸易区建设进入实质性执行阶段，2005 年 7 月开始相互实施全面降税。2007 年 1 月，双方进一步签署了自贸区《服务贸易协议》，并于当年 7 月顺利实施。2010 年 1 月 1 日，《中国—东盟自贸区投资协议》正式签订并实施。

在中国与东盟各国的共同努力下,20年来,特别是自2010年1月1日中国—东盟自由贸易区全面建成以来,中国—东盟双边贸易、双向投资和经济合作取得了显著成效。中国—东盟贸易额从1991年的80亿美元增长到2010年的2928亿美元,规模扩大了37倍。目前,中国已成为东盟的第一大贸易伙伴,东盟已成为中国的第三大贸易伙伴。双向投资规模也不断扩大,中方加强与东盟发展基础设施合作,2009年宣布向东盟提供150亿美元信贷,设立了总额100亿美元的“中国—东盟投资合作基金”。上述贷款和投资合作基金进展顺利,已用于桥梁、道路、电站和港口等多个基础设施建设项目。双方还在农业、金融、旅游、紧急救灾、人力资源等领域以及大湄公河次区域、东盟东部增长区等框架下开展了务实合作。据中方统计,2010年中国—东盟双边投资总额为2928亿美元,比2009年同期增长37.5%。目前,东盟国家已成为中国吸引外资的重要来源地,也是中国企业“走出去”的首选地。一向被视为自由贸易区“短板”的投资合作快速增长,已逐渐成为区域发展的新引擎。

然而,由于东盟成员国经济和发展水平极不均衡,建立自由贸易区对东盟各国的影响也不尽相同。从国内生产总值(GDP)总量来看,东盟十国内GDP总量最高的是印度尼西亚,2009年其GDP总额为5465.27亿美元,最低的是老挝,其GDP总额仅有57.42亿美元,这两个国家的GDP总量相差95倍。人均GDP最高的是新加坡,2009年人均GDP 35602美元,最低的是缅甸,人均GDP 403.5美元,两者相差108倍。根据《中国—东盟自由贸易协定》早期收获计划,东盟国家对华出口竞争力较强的农产品享受了极其优惠的税率,令东盟国家基层农户获利颇丰。但随着自由贸易区的成立,东盟中小企业和农户又面临更廉价的中国进口商品的竞争,对此,一些国家已经出现了恐慌情绪,并相继采取了一些新的贸易保护措施。比如,2010年初,印尼业界向该国政府施加强大压力,要求延期落实《中国—东盟自由贸易协定》。印尼的一些商业协会也提议暂时保留纺织、制鞋、钢铁、食品饮料、塑料、交通工具、电子产品、林业及种植园、下游化学行业、创意行业和机械行业共11个行业产品的关税。虽然印尼政府最终没有申请重启谈判,但已同意延期取消300多种产品的进口关税,因为这些产品“过于脆弱”,无法与更廉价的中国商品进行竞争。印尼经济统筹部和工业部副部长Edy Putra Irawadi表示:“印尼仍将遵守(协议),但我们将会申请对我们认为因全球经济危机而竞争力下降的303种产品的关税进行调整。”越南、菲律宾、马来西亚、泰国等东盟部分国家新的投资贸易壁垒也频频出台,值得引起我们高度关注。比如越南2010年初修改了优惠进口税表,对非必需品和非鼓励进口消费品调高其优惠进口税率,如蛇肉、龟肉等爬行动物肉类的税率已由原来的10%上调为14%。对于大蒜、种子蒜、

洋葱等,该类新鲜和冷冻产品的进口税率由原来的 15%上调到 20%,而蔬菜的进口税率则由原来的 20%调到 23%。马来西亚规定,从 2010 年 7 月 1 日起,只有附带测试报告的玩具才能在马来西亚销售。该要求管控的产品范围包括所有新生产或现有的玩具。任何玩具产品都要符合玩具安全标准的规定。印尼工业部高级官员称,为了预防因近期签署的有关自由贸易协定(如《中国—东盟自由贸易协定》)而导致廉价商品大量进口,印尼工业部 2010 年内要出台至少 25 种新的强制性工业标准。新标准将被广泛应用于电子、电气零部件、汽车、自行车和瓷砖等产品,不能满足标准的国外产品将被禁止在印尼市场销售。泰国工业部也与海关厅合作,严格检查通过全国各海关进口的商品,进口商品(包括电器、电磁炉、风扇、电饭锅、玩具等)必须符合办事处规定的 18 项标准。除已有的技术壁垒与关税壁垒外,东盟各国还通过多种方式对进口商品进行限制,如越南工贸部建议越南央行限制钢铁、糖、盐和 NPK 化肥进口的外汇贷款,同时对该类商品实行自动进口许可证管理、配额等一系列限制进口措施的管理。越南海关发出通知,要求各口岸海关加强对从中国进口的瓷砖、花岗岩和汉白玉石进行检查,同时,指示各打击走私单位加强打击非法贩运上述产品过境。越南建筑陶瓷协会还建议制订进口瓷砖的技术壁垒,不允许进口石坯等。

东盟国家最近几年还注重强化东盟标准与质量协商委员会(ACCSQ)的职能,但总体趋势是外紧内松,区域外的职能在增强,但在区域内部成效不甚明显。东盟标准与质量协商委员会是,东盟各国经济部长于 1992 年 10 月 22~23 日,在菲律宾马尼拉召开的第 24 次会议上组建成立的区域性标准和质量协调监管组织,其主要目标是推动各成员国之间消除技术性贸易壁垒,避免技术性贸易壁垒对成员国之间贸易往来的负面影响。具体措施主要包括:通过国际标准协调各国标准及技术法规;在合格评定方面制定并执行共同承认的协议(MRA);提高技术基础设施和能力,在实验室试验、定标、证明和检定方面根据国际上被接受的规程和指南执行;加强信息网络通报世界贸易组织(WTO)有关协议和技术性贸易壁垒在关于健康和植物卫生措施等方面的要求;负责消除包括标准、质量检测和技术法规等形式在内的非关税壁垒。但是,由于东盟组织中各国家经济、技术水平发展不平衡,经济基础雄厚、工业化程度高的国家,对于进口产品、设备的要求高;经济基础较差的国家没有能力按照统一的、高水平的技术标准组织生产。虽然一些经济、技术基础较好的东盟国家越来越多地在其国家标准中采用国际标准,但是对相同产品,东盟成员国之间对国际标准的引用和采纳也存在很大差异。此外,在产品进口检验中,某些东盟国家规定不接受中国的产品检验报告,从中国进口的产品必须在

当地按照东盟成员国当地的技术标准方法进行检验。另外,某些国家长期沿用英国标准,习惯上使用英制计量单位。由于东南亚国家民族众多,习俗不同,信仰各异,一些习俗以及宗教信仰也不同程度地体现在市场准入的技术标准和技术法规中。

就投资而言,随着中国—东盟自由贸易区建设的推进,东盟国家的投资环境明显改善,但是各种显性或隐性的投资壁垒依然存在。东盟国家的投资环境依然存在许多问题,中国对东盟的投资仍然面临许多政策障碍,东盟十国的投资政策差异也很大。比如,不同国家对于外资公司用工比例、劳工合同有不同规定,在某些重要领域,一些国家限制较多,管控过严。进一步消除投资障碍,有助于双方进一步开放投资市场,实现投资的便利化,推动中国—东盟自由贸易区建设。

因此,在中国—东盟自由贸易区建设进程中,深入研究东盟国家的投资贸易壁垒体系及其影响,特别是金融危机之后出现的一些新的投资贸易壁垒及其影响,进而探讨我国应采取的对策与措施,这不仅是学术界应当高度关注的问题,也是中国—东盟自由贸易区建设中一个重要的实践问题。本课题以东盟国家的投资贸易壁垒为研究对象,结合中国—东盟自由贸易区建设的实际,着眼于推动中国—东盟自由贸易区建设,采用系统分析方法,将投资壁垒和贸易壁垒结合起来研究,在分析东盟国家投资贸易壁垒发展趋势及特点的基础上,提出我国应对东盟国家投资贸易壁垒的对策建议。显然,开展上述研究,不仅有利于推动中国—东盟自由贸易区建设和发展,也有助于丰富区域经济合作的有关理论和方法。

第二节 国内外研究述评

一、投资壁垒研究成果综述

简言之,投资壁垒就是外国投资者对东道国进行投资活动时直接面临的障碍。东道国设置投资壁垒的目的是限制外来投资、最大化本国利益。通常情况下,东道国(或地区)政府实施或支持实施的措施,具有以下情形之一的,即视为投资壁垒:违反该国(或地区)与投资国共同参加的与投资有关的多边条约或与投资国签订的双边投资保护协定;对来自投资国的投资进入或退出该国(或地区)造成或可能造成不合理的阻碍或限制;对投资国在该国投资所设经营实体的经营活动造成或可能造成不合理的损害。另外,东道国(或地区)政府未履行与投资国共同参加的多边投资条约或与投资国签订的双边投资协定规

定义义务的,也视为投资壁垒。

从上可见,投资壁垒来源于“不合法”或者“不合理”的对外来投资的限制,以致对投资活动的三个环节,即资金的形成和筹措、投资运行、资金退出和转移造成障碍。目前,国内外学者对于投资壁垒的研究成果并不多,且缺乏一套完整的理论体系。已有的研究成果大多局限于投资壁垒的定性研究,如定义、分类、主要表现形式等,而对投资壁垒的定量研究则基本空缺,尚待补充完善。

(一) 投资壁垒的研究成果综述

我国商务部《国别贸易投资环境报告 2007》提出了构成投资环境的要素,并与构成投资环境的各种综合要素相对应,将投资壁垒分为以下 7 种类型:

(1) 社会政治壁垒。该壁垒所包含的内容主要有三个方面:政治稳定性、政策连续性和对外政策。政治稳定性主要看一个国家的政权是否稳定,这是至关重要的。只要一个国家政治稳定,就必然表现为政策具有连续性。政权的非正常更迭必然导致政策的改变,这给投资者带来的损害是最大的。在对外政策方面主要是看东道国对外资的态度如何,是积极地吸引外资,还是有所限制,或是完全拒绝,这些都直接影响着投资壁垒的强弱。

(2) 经济壁垒。此壁垒包含的范围很广,可以分为 5 个部分:宏观经济状况、市场发展水平、财务状况、技术与管理水平和生产要素供应水平。投资者总是希望把资金投向最有利的地点,在其他条件相同的情况下,一国总体经济状况优越则可增加投资产出,反之则会降低投资产出。所以,东道国的总体经济环境就成为吸纳投资的重要手段。

(3) 法律壁垒。一个国家或地区法律壁垒的强弱主要通过三个方面来考察,即法律完整性、法制稳定性和执法机构的公正性。法律完整性主要看有关的法规是否健全,如进出口贸易、金融和投资专利等法规的全面性、完整性和配套性。法规不健全会给投资者带来较高的风险。如果执法机构不能公正执法,也可视为法制不健全,投资者就会产生不安全感,从而增加投资的难度和阻碍。

(4) 文化壁垒。这里主要包括两个方面:首先是当地居民的风俗习惯和价值观念能否与投资者的习惯和观念相融合,如宗教信仰、生活方式、人际交往、对事物的看法等;其次是当地对外资的态度,是欢迎、怀疑,还是反对。双方文化习惯的差异越大,文化壁垒就越强,对投资者越不利。

(5) 自然地理环境。这是一个在短期内难以改变的环境要素。我们可以从地理位置、气候条件和人口状况三个方面来对它进行分析。项目投资的地理位

置是否优越,关系到项目地点与市场的距离、资源供应的便利等重要方面,这对于降低经营成本有着重要意义。气候条件的好坏将会影响到生产的顺利进行,投资者总是愿意选择气候较好的地区作为投资地点。当地的人口状况关系到项目劳动力的供应和未来产品的销售,适当的人口结构会对投资者产生兴趣,较高的劳动生产率有时往往和优越的自然地理环境联系在一起。因此,选择良好的自然地理环境是投资者的普遍愿望。

(6) 基础设施壁垒。这主要包括能源、交通和邮电通信三个方面。能源设施包括煤、电、水、气、燃料等的供应设施;交通设施包括水、陆、空三个方面的交通运输条件;邮电通信设施是指邮政、电报、电话、电传、互联网、卫星等方面的通信服务设施。基础设施的好坏对投资者产生很大的影响,因为这些服务设施对投资项目的顺利运行关系很大。良好的基础设施有利于提高工作效率,降低成本,增加项目产出和盈利;落后的基础设施则有与此相反的结果。不断改善基础设施可以吸引更多的外资,这是受资国和地区需要十分重视的环节。

(7) 社会服务壁垒。行政机构效率、金融服务、生活与居住条件、医疗卫生条件和商业状况等都是影响社会服务壁垒的重要因素。显然,东道国如果不能为外来投资者提供各种良好的社会服务使之得到尽可能多的投资产出,如果不能给投资者带来物质生活和精神生活的满足,势必就很难吸引他们前来投资。

在投资环境要素的分类中,社会政治壁垒、法律壁垒和经济壁垒中的宏观经济状况,这三方面构成了宏观投资壁垒,主要用于分析一国或一地区的总体投资壁垒。其余部分构成了微观投资壁垒,主要用于分析某一项目的具体投资壁垒。从外来投资国的角度出发,投资壁垒的评价要包括宏观壁垒和微观壁垒。

孔淑红和曾铮将投资壁垒分为以下几种类型:①将政府的法律、法规、政策形成的投资壁垒称为正式壁垒,而将由于不公开的政策、行政程序等形成的称为非正式壁垒;②将正式壁垒或非正式壁垒中明显而容易感觉到的称为显性壁垒,将正式壁垒中潜伏的、隐藏不易看出的或非正式壁垒中约定俗成地称为隐性壁垒。

我国商务部《国别贸易投资环境报告 2007》通过列举东道国近年来实施的投资限制措施(投资性政策、法规,税收体系等),对中国 25 个主要贸易伙伴的投资环境作了评析。原外经贸部进出口公平贸易局贸易壁垒调查处的《贸易投资壁垒简介》将大量篇幅用于阐述与贸易壁垒相关的研究成果,而对投资壁垒的阐述仅涉及投资壁垒含义及主要表现形式。西南财经大学刘伟和王晓坤在

其论文《投资壁垒的经济学实质及其对策思考》中,对投资壁垒的界定、表现形式、经济学实质及应对投资壁垒的对策思考等进行了较为全面的分析和阐述。其中,对投资壁垒经济学实质的分析借助了博弈论的相关知识,但研究分析仍仅限于定性研究,缺乏相应的定量研究,也没有结合东盟国家实际展开研究。

此外,国内外相关学者还就我国主要贸易伙伴施行的投资壁垒进行了一定程度的研究,并提出了相关的对策建议。美国学者戴维德·麦其克和爱德华·格兰姆的《中国公司如何打破美国投资壁垒》提出,中国投资者应借鉴日本公司的经验,来有效化解美国国内个别团体对中国在美投资量增加所产生的敌意。陈怡的《中国对外投资遭遇投资壁垒的问题及对策研究》一文,从投资壁垒入手讨论了我国企业对外投资所遭遇的投资壁垒及相关的应对策略。以上研究成果将大量篇幅用于阐述投资壁垒的主要表现形式及其应对策略,缺乏科学、详尽的定量研究,无法准确地衡量各个国家(或地区)投资壁垒的强度,因而,提出的对策建议也缺乏相应的理论依据。

(二) 与投资壁垒相关的研究成果综述

相比之下,对与投资壁垒概念相类似的投资环境、投资气候等的定性和定量研究则较多,一定程度上弥补了对投资壁垒研究不系统、不充分的缺陷。通过对一国(或地区)投资环境、投资气候的定量分析可以一定程度上说明当地投资壁垒的强弱程度和表现形式,但是,投资环境和投资气候本身与投资壁垒仍存在一定程度上的偏差。投资壁垒、投资环境和投资气候是从不同的切入点,对投资限制性措施的强弱程度进行分析和研究,来评判是否适合在一国(或地区)进行投资,以及投资过程中会遇到哪些方面的阻碍。从本质上来讲,投资壁垒、投资环境和投资气候三者之间具有高度的相关性,对其中任何一方的研究都可达到对其余二者有效补充的效果。

“投资环境”概念最早由美国学者伊西·特利法克和彼德·班廷于1968年提出,概念提出后不久,投资环境的研究便上升到了理论的高度,对其的研究也层出不穷。理论界和学术界对投资环境的定义有很多种,最具代表性的有:①投资者进行投资活动所具备的外部条件,包括投资硬环境和投资软环境^①;②又称投资气候,指工程项目建设和生产运营所必需的各项条件的综合^②;③投资者进行投资所期待的安全及利益保证,资本流入国影响国际资本投放动机

①厉以宁. 市场经济大辞典. 北京: 新华出版社, 1993.

②中国百科大辞典(第7卷). 北京: 中国大百科全书出版社, 1999.