

外商直接投资 与中国西部经济

吴海鹰 著

FOREIGN DIRECT
INVESTMENT
& ECONOMIC GROWTH
IN WESTERN CHINA



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

外商直接投资与 中国西部经济

吴海鹰 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外商直接投资与中国西部经济/吴海鹰著. —北京: 中国经济出版社, 2006

ISBN 7 - 5017 - 7370 - X

I. 外... II. 吴... III. ①外国投资: 直接投资—影响—地区经济—经济发展—研究—西北地区②外国投资: 直接投资—影响—地区经济—经济发展—研究—西南地区 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 012895 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲

电 话: 010 - 68359417

责任印制: 石星岳

封面设计: 谭雄军 吴海燕

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 787mm × 980mm 1/16 印张: 15.5 字数: 200 千字

版 次: 2006 年 4 月第 1 版 印次: 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—4000 册

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7370 - X / F · 5927 定价: 32.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

目 录

序 言	陈飞翔 (1)
内容摘要	(1)
英文摘要	(5)

第一章 导 论

1.1 选题及其重要意义	(1)
1.2 研究思路与方法	(8)
1.3 本书的结构安排	(10)

第二章 外商直接投资与经济增长：相关研究述评

2.1 外商直接投资与经济增长相关理论述评	(12)
2.2 外商直接投资与经济增长关系的实证分析	(21)
2.3 区位优势因素与外商直接投资	(26)
2.4 相关研究评价及本书的研究方向	(32)

第三章 外商直接投资对西部经济增长影响的整体评价

3.1 外商直接投资与 GDP 相关性的区域比较	(35)
3.2 西部的 FDI 与资本形成：固定资产存量的测算	(42)
3.3 西部 FDI 与国内资本对 GDP 贡献率的比较	(48)
3.4 小 结	(53)

第四章 外商直接投资与西部地区的技术进步

- 4.1 技术进步和人力资本对经济增长的影响 (55)
- 4.2 西部地区的技术效率及其变化趋势 (58)
- 4.3 外商直接投资对西部技术效率的影响 (62)
- 4.4 小 结 (66)

第五章 外商直接投资与西部对外贸易增长

- 5.1 外商直接投资与西部外贸增长的关联分析 (68)
- 5.2 外商直接投资企业对西部出口增长的影响 (71)
- 5.3 外商直接投资企业对西部进口增长的影响 (74)
- 5.4 小 结 (77)

第六章 外商直接投资与西部就业增长

- 6.1 西部地区就业情况的动态考察 (78)
- 6.2 外商直接投资与就业增长的相关性分析 (82)
- 6.3 外商直接投资与国内资本对就业影响的比较 (87)
- 6.4 小 结 (91)

第七章 西部的区位特征与外商直接投资

- 7.1 西部外商直接投资的地区来源 (93)
- 7.2 FDI 区域性分布：西部与东、中部省市的比较 (98)
- 7.3 西部的区位特征对外商直接投资的影响 (104)
- 7.4 小 结 (112)

第八章 西部的产业特征与外商直接投资

- 8.1 西部 FDI 的行业结构分布与行业集中指数 (114)
- 8.2 西部的行业结构特征对外商直接投资的影响 (122)
- 8.3 我国产业转型政策对外商直接投资的影响 (125)

8.4 小 结	(127)
---------------	-------

第九章 西部地区投资环境的综合评价

9.1 FDI 地区决定因素计量分析	(129)
9.2 西部地区投资环境综合评价	(137)
9.3 西部地区投资环境的模式与内部结构	(143)
9.4 小 结	(152)

第十章 总结与讨论

10.1 本书的研究结论	(157)
10.2 关于西部引进外商直接投资的思考	(163)
10.3 本书的创新与不足及未来研究方向	(169)

附录一：日本在华投资结构的变化对中国西部地区

吸引日资的影响

一、日本对中国直接投资的地位和作用	(173)
二、日本对中国的三次投资高潮及其结构变化	(176)
三、投资结构的变化对西部吸引日资影响	(185)

附录二：日本跨国公司的投资行为和投资趋向

——对日本“丰田汽车公司”等世界著名

企业的调研报告

一、调研的主要目的	(188)
二、调研对象选择和调研方式	(190)
三、被调查企业的概况以及在华投资行为特征	(190)
四、对问卷和提问的回答情况	(195)
五、几点结论和启示	(198)

附录三：图表

附表 1 - 1	(203)
----------------	-------

附表 1 - 2	(204)
附表 1 - 3	(205)
附表 3 - 1	(206)
附表 4 - 1	(207)
附表 4 - 2	(208)
附表 6 - 1	(209)
附表 7 - 1	(210)
附表 7 - 2	(210)
附表 7 - 3	(211)
附表 7 - 4	(211)
附表 7 - 5	(212)
附表 7 - 6	(212)
主要参考文献	(213)
后 记	(225)

序 言

获悉吴海鹰博士的著作《外商直接投资与中国西部经济》即将出版，甚为高兴，作为她的导师，愿意与她一起分享收获的喜悦并为本书作序。

吴海鹰博士长期在西部地区的宁夏从事经济学教学和研究工作，对西部经济发展问题真正是身处其境而深有感受，有的是第一手的了解和思考，近年来撰写了不少具有学术价值和现实意义的论著。选择外商直接投资与中国西部经济这一角度探讨西部经济发展问题，最终出版本书，是她长期思考的结果。

在世界经济发展的近代史上尤其是近 20 年来，外商直接投资（FDI）对发展中国家经济增长的影响越来越重要，成为许多国家经济增长的“加速器”。FDI 不仅可以增加发展中国家资本存量、带动出口贸易和技术进步，而且往往是通过其所带来的“一揽子工程”从不同的层面推动东道国的经济增长。关于外商直接投资与经济增长的关系，早已成为经济学研究的一个热点，这方面著述颇多。随着中国引进外商直接投资的规模持续扩大和

中国经济实力的快速增长，关于外商直接投资与中国经济增长的论述也不断增加，但对西部地区的专门研究仍然相当少。本书集中地分析外商直接投资对西部经济发展的影响，剖析西部地区本身制约引进外商直接投资的因素，提出促进西部地区更多更好地利用外商直接投资的政策思考，是很有价值的研究成果。

作者关注的重心是如何加快西部地区的经济发展。全书抓住外商直接投资与西部经济增长这个主题来展开。通过大量的统计数据分析和调查研究，对外商直接投资与中国西部经济发展关系进行了有效的实证检验，系统地考察了外资流入影响西部经济增长的方式和途径。作者客观地正视西部大开发面临的引资困难，指出 FDI 在国内的分布不平衡仍然在加剧，导致东西差距呈现进一步扩大的趋势。作者在深入地探讨西部自身因素对外资进入影响的基础上，提出了加速西部引进外商直接投资的若干意见和建议，体现出对现实生活的高度关注和深厚的社会责任感。作者在本书中力求把理论阐述与实践归纳相结合、逻辑推理与历史概括相结合、实证分析与规范分析相结合，多层次、多视角地进行探索研究，发挥出充分占有西部地区实际资料的优势，落脚于对西部地区经济发展的现实分析，形成的是自己独立的分析与思考。

本书的特色主要有三个方面：

第一，对西部地区引进利用 FDI 变化趋势的动态把握。西部大开发政策实施以来，西部引进的 FDI 也在不断增多，但同东部和中部地区相比较仍然较少。本书在详细地收集数据的基础上，分三个阶段来分析比较西部地区 FDI 的发展历程。从西部地区来看，2000 年可以说

是进入了一个新的阶段，不同于全国性的利用外资两个阶段的划分，整体上应是三个阶段，从而指出了西部地区利用外资的发展特点。

第二，相当丰富的实证分析。全书的几个主要章节都是由实证研究构成，根据研究内容的不同，作者在同一主题下构建出不同的定量分析模型，合理地搭配使用多元回归和一元回归方程，正确地使用了聚类分析、主成分分析等方法，为研究结论提供了较为有力的支撑。实证研究的工作量是相当大的，作者整理编制的较大型的统计分析表格达 40 余张。

第三，对东、中、西三个地区的比较分析。在本书的研究中，作者对各个方面的分析都是国内不同区域的比较来展开的，有一个共同的比较平台。比如，在讨论 FDI 对西部经济增长的影响时，作者就通过不同区域比较的方法，发现 FDI 的贡献比较低，从而给出一个合理的定位，进而引出对原因和政策的思考。区域比较分析形成了本书研究的一个突出特征。

作为一种研究的成果，本书创新的一个重要来源是其特殊的研究对象，作者抓住西部的特征来展开整体上的阐述，具体地考察了 FDI 对西部经济增长之间影响的程度和方式，分析了西部的区位特征、产业特征、投资环境等因素对外商直接投资的影响，立足于西部的现实情况提出相关的政策思考。比如，本书关于 FDI 对西部地区技术效率、进出口贡献率、城市化发展等方面都有比较深入的分析，获得的是原创性的结论。

吴海鹰博士的这部专著，是在博士学位论文的基础上修改而成的。她在博士论文的写作过程中付出了艰辛的努力，各位参加论文评阅和答辩的专家对论文给予了

相当好的评价，认为所提交的论文选题具有重要的理论和现实意义，思路清晰、论证严谨、资料翔实、观点新颖。当然，作为一本专门研究外商直接投资与西部经济发展问题的著作，有些方面还是可以进一步深入的。但可以肯定，这部著作已为研究西部地区的 FDI 与经济发展做出了一个良好的开端。我相信，随着西部大开发战略的不断推进，吴海鹰博士和学术界的同仁一定会在这个领域取得更为丰硕的研究成果，为加快西部地区的经济发展和社会进步作出更大贡献。

陈飞翔

2006 年 1 月 18 日

(同济大学经济与管理学院经济与金融系教授)

内容摘要

改革开放以来，中国在吸引外商直接投资（Foreign Direct Investment，简称 FDI）方面成效显著，FDI 对中国经济的高速增长发挥了重要作用。然而，中国各地区利用外资的水平严重不平衡。2002 年，东、中、西部 FDI 的分布为 86.19%、9.50% 和 3.80%。人均利用 FDI，东部地区为 94.25 美元，而西部地区只有 5.47 美元，东部地区是西部地区的 17.23 倍。

我国吸收利用外商直接投资区域结构上的这种“东重西轻”的地区倾斜格局，不仅加剧了我国东、西部地区之间的经济发展不平衡，也在不断地拉大着区域之间社会与文化等方面的差距。到目前为止，很多研究探讨了 FDI 对中国经济增长的积极作用和不同方面的影响，但对利用 FDI 的后进地区关注和研究较少。特别是外商直接投资对西部地区经济增长影响，以及西部地区外商直接投资落后及影响因素的研究至今还比较薄弱。

本书是对 FDI 与西部经济增长关系的系统研究。通过立足西部，系统地研究 FDI 对西部经济的影响，以及制约 FDI 流入西部的种种因素，力求为认识西部利用 FDI

的作用和地位，以及增强西部地区对 FDI 的吸引力方面提供决策依据。

围绕上述主题，本书集中探讨了两个问题：一是外商直接投资对西部经济增长的影响，二是西部地区内部环境对外商直接投资的影响。

由于外商直接投资对经济增长的贡献主要体现在资金积累、推动技术进步和增加出口等方面，关于第一个问题，主要从四个方面展开讨论：外商直接投资对西部经济增长影响的整体评价，外商直接投资对西部技术进步的影响，外商直接投资对对外贸易的影响以及对西部就业增长的影响。

外商直接投资对西部经济增长影响的整体评价是第一个问题的重要内容，对此本书主要从外商直接投资与西部经济增长的相关性，外商直接投资对西部资本形成的影响以及外商直接投资对西部经济增长的贡献率等方面进行了实证分析。研究发现从 1983 ~ 2002 年长期趋势特别是 1992 ~ 2002 年的走势来看，外商直接投资虽然对西部 GDP 增长有影响，但影响尚小，西部 FDI 对 GDP 增长的贡献不显著。

通过对西部地区技术效率与 FDI 相关性的实证研究，特别是通过外资依存度和外贸依存度对技术效率的影响的比较分析，发现一个区域对外经济开放水平的提高，有利于促进该区域内技术效率的提升；西部外贸依存度和外资依存度对技术效率的影响具有和全国不同的趋势。

对 FDI 与西部外贸增长的整体关联以及外商直接投资企业对西部进出口增长的影响实证分析证明，外商直接投资的流量额和累积额与出口均呈高度正相关关系。研究也发现西部 FDI 企业对进出口的影响具有不同于其

他地区不同的特点。

通过对外商直接投资与就业相关性的区域比较，以及外商直接投资与国内资本、民间资本对不同地区就业贡献的实证研究发现，外商直接投资的大规模流入与一个地区就业水平有较强的相关性，而且在较长的一个时期西部地区 FDI 对就业的贡献系数要大于东部地区；研究还发现，国有资本对西部就业的拉动很显著，尤其是实施西部大开发战略以来国有投资对西部就业增长的贡献尤为明显。

本书对第二个问题，即西部地区内部环境对外商直接投资的影响的研究和考察，旨在探讨究竟是哪些因素影响 FDI 的地区分布？西部的投资环境与东部的差距主要在哪些方面？西部的投资环境怎样影响了 FDI 到西部的流入？为此，首先分别考察了西部的区位特征和产业特征对西部吸引 FDI 的影响，分析的重点是西部地区 FDI 来源的国别和地区分布特征，以及西部的区位特征如何影响了 FDI 在中国的地区分布；外商直接投资的行业分布情况，西部的产业结构特征和我国产业政策导向对外商直接投资区域分布的影响。在上述分析基础上，本书对西部外商直接投资环境进行综合定量评价。通过对全国各省区外商直接投资环境的聚类分析，发现西部外商直接投资环境内部结构及其特征，并重点考察了西部各省的共性以及与东部地区的差距之所在。

引导和促进西部外商直接投资的若干思考和对策建议，也是本书讨论的一个重要问题。概括起来说，中央政府应给予西部地区更为优惠的投资政策和经济自主权，比如在投资领域、股权比例、出口要求等方面进一步放开，使西部的外商投资政策环境成为真正的优势；积极

扶持西部地区努力扩大经济总量与市场容量，形成和强化产业集聚效应。

从西部自身来讲，要加快体制改革的步伐，优化市场经济发展的环境；充分发挥西部地区的劳动力和自然资源丰富的比较优势；完善基础设施建设，改善西部投资环境；实施以西部区域中心城市带动 FDI 发展战略，通过改善西部地区区域中心城市投资环境来弥补区位优势；改善西部地区的文化教育环境，提升西部人力资本水平；利用产业结构战略性调整机会弥补区位优势。当然，引进外资并不是西部开发的唯一途径，在促进对外开放的同时，还需要对内开放，对不同的经济主体开放。

Abstract

Since the implementation of the opening and reform policy , China has obtained distinctive achievements in Foreign Direct Investment (FDI for short). FDI plays a key role in the speedy growth of China ' s economy. However , there is a serious uneven situation in the utilization of foreign fund among different areas in China. In the year 2002 , the distribution of FDI in the east , the middle part and the west of China are 86.19% , 9.50% and 3.80% respectively. In terms of the average amount of Per Capita FDI , the figure reaches \$ 94.25 in East China while the amount for the western region is only \$ 5.47 , which is 17.23 times less than that of the eastern region.

The imbalanced regional format in the regional structure of getting FDI in our country is characterized by a pattern of “ the east taking up the heavier balance of the scale to the west. ” This has not only accelerated the imbalance of economic development between the east and the west of China , but also widens social and cultural gaps among the regions. Till now , many researches have been carried out to study the positive effect and the various influences that FDI might have

on the economic growth of China , while not many researches and much attention have been focused on the utilization of FDI in the under - developed regions. In particular , researches remain rather weak in the study on the influence that FDI has on the economic growth of western China as well as the reasons for inadequate FDI and its effect in the western regions.

This book wishes to conduct a systematic survey on the relations between FDI and the economic growth of the western regions. Taking the western part as the point of study , the paper systematically investigates the influence of FDI to the economy of the western region and various reasons that restricts the flow of FDI into the western region. It is aimed to provide evidences for decision - makers in their understanding of the function and role of FDI and to getting more FDI in this region.

To answer the above theme , this book is focused on two issues : one is the influence that FDI has on the economic growth in the western regions ; the other is the influence that the internal environment of the western regions has on FDI.

The contributions that FDI make on economic growth are mainly in the aspects of the accumulation of funds , the promotion of technological progress and the increase of export. In regard to the first issue , it is discussed in the following three aspects : the general evaluation of the influence that FDI has on the economic growth of the western region , the influence that FDI has on the technological progress of the western region and the influence that FDI has on foreign trade.

The essential content of the first issue is the general evaluation of the influence that FDI has on the economic growth of