



中青年学者经济学研究成果论丛
东北大学“985工程”建设专项经费资助

金融企业激励与风险管理

产业集群治理的制度与选择机制：理论与经验

知识社会网络视角下的创新合作与创新扩散

产业集群治理：理论与案例

高科技公司治理结构：理论与实证

循环经济运行机制与发展战略

中国城市环境政策与土地利用：理论与实证

金融市场代际投资激励机制：基于有限理性的视角

企业战略与技术创新协同管理研究

外商直接投资的区位与集聚研究

发展循环经济政策研究：基于延伸生产者责任的视角

外商直接投资的区位选择与集聚

张彦博 刘 焯◎著

Research on Location Choice and
Agglomeration of FDI



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中青年学者经济学研究成果论丛

东北大学“985工程”建设专项经费资助

本书获得辽宁省社科规划基金
(L13BJY024) 的支持

外商直接投资的区位选择与集聚

张彦博 刘 烨◎著

Research on Location Choice
and Agglomeration of FDI



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

外商直接投资的区位选择与集聚/张彦博, 刘烨著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2870 - 9

I. ①外… II. ①张… 刘… III. ①外商直接投资—研究—中国 IV. ①F832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 255808 号

责任编辑 赵静

责任审读 贺静

责任印制 张江虹

封面设计 久品轩



出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm × 1000mm 1/16

印张 11.25

字数 200 千字

版次 2014 年 7 月第 1 版

印次 2014 年 7 月第 1 次

书号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2870 - 9/F · 9931

定价 42.00 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

前 言

正在崛起的中国以其非凡的引资业绩闻名于世，但是 FDI 的好处并不是每一个地区都能感受得到，大量 FDI 聚集在我国东部沿海地区及零星的外资散落在西部地区的强烈反差引起了国内外学者对我国外商直接投资区位与集聚问题的广泛关注。本书在探寻国际直接投资区位思想的变化轨迹，梳理前人研究成果的基础上，对外商直接投资的区位选择与集聚问题进行了研究。

跨国公司或外商直接投资的区位问题是国际经济学、区域经济学甚至管理学研究的热点问题，然而，这些研究大多是综合性的，没有考虑到垂直 FDI 和水平 FDI 之间的差别。现有文献多是对 FDI 总量进行区位分析，得到的仅是各类型 FDI 混合的结果，这显然掩盖了各种不同类型 FDI 的驱动及影响因素的差别，所得结论可靠性会有折扣。本书按照 NEG（新经济地理学）范式，采用 Dixit & Stiglitz（1977）的分析框架，建立了一个更加综合的垂直 FDI 和水平 FDI 的一般区位选择模型。该模型对 FDI 区位影响因素的概括具有综合性，除了传统的区位因素，将新经济地理因素集聚经济也纳入 FDI 区位的影响因素系统来整体考虑。在决定 FDI 区位分布的主要因素中，将集聚经济、市场规模、交易成本、工资成本、劳动生产率和产业结构因素纳入基本模型，较好地解释了外商垂直 FDI 和水平 FDI 的区位选择。该理论模型进一步证实了垄断优势理论、边际产业扩张理论以及内部化理论。通过建立 FDI 区位理论模型解释 FDI 的区位选择行为，完善了国际直接投资理论。同时对中国的垂直 FDI 和水平 FDI 的区位变化趋势进行了探讨，提出了我国吸引 FDI 的政策建议。

本书采取建立数学模型和实证分析相结合的研究方法，在垂直 FDI 和水平 FDI 的区位选择理论模型基础上，又利用中国的数据对我国外商直接

投资的区位选择进行了实证研究。利用面板数据的计量模型,检验了工资成本、市场规模、聚集经济、交易成本、劳动生产率和产业结构对 FDI 区位选择的影响。相对于其他学者的研究,在实证分析中,特别引入了产业结构和交易成本这两个因素,并且对这两个因素进行了创新处理,从中得出一些重要的结论和启示。研究结果表明,不同的外资类型,其区位分布的影响因素,既有共同因素,也有差异因素,投资主体因性质不同而要求不同的空间要素及其组合。

对 FDI 集聚这一经济地理现象,本书首先对外商在华直接投资地域结构的空間演化特征进行了归纳,之后循着 Krugman 的思想火花构造了包含本地市场效应的需求函数和包含市场竞争效应的成本函数,通过建立一个由跨国公司和东道国企业所构成的寡头垄断的产量竞争模型,分析了跨国公司的微观个体区位选择如何导致了跨国公司的空間集聚及 FDI 空間分布的演化,提出了外商直接投资的集聚机制。通过拓展基本模型,引入政府政策变量,讨论了税收优惠政策吸引外资的有效性。结果表明,对于集聚效应较差的地区,政府政策是吸引外资的重要手段。在此基础上,针对近年来一些在华外商投资企业纷纷撤资这一现象,从成本的视角分析了在华外商直接投资撤资问题和由此给中国带来的机遇和挑战。

针对近年来 FDI 在华区位变化的来源国集聚特征,本书在外商直接投资企业和东道国企业所构成的寡头垄断的产量竞争模型基础上,引入一个衡量厂商之间合作程度的推测变量,分析了来源国 FDI 向中小城市定位的行为。从战略联盟的视角对 FDI 来源国集聚的动因进行了解释;基于产业联系效应并结合青岛“韩资高地”的案例对 FDI 的来源国集聚的形成机制进行了分析;最后提出了针对来源国集聚特征的引资战略。

本书最后对当前中国利用外资所处的阶段和发展水平 FDI 对我国的經濟影响进行探讨,提出了今后一段时期内我国外资管理体制的转型建议。

CONTENTS
>> > 目录

前言	1
第1章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究的问题与研究意义	4
1.2.1 问题的提出	4
1.2.2 研究意义	6
1.3 研究内容、方法与创新	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 研究方法	9
1.3.3 主要工作	10
第2章 国际直接投资区位理论与决策述评	12
2.1 国际直接投资区位理论述评	12
2.1.1 早期的主流国际直接投资区位理论	12
2.1.2 国际直接投资区位理论研究的最新进展	17
2.2 国际直接投资的区位决策研究述评	21
2.2.1 外商直接投资区位影响因素的相关研究	21
2.2.2 外商直接投资的地理集聚的相关研究	27
2.2.3 外商直接投资来源地集聚的相关研究	28
2.2.4 外商在华直接投资的撤资的相关研究	30

第3章 外商直接投资的一般区位选择模型	32
3.1 垂直 FDI 与水平 FDI	32
3.1.1 垂直 FDI	33
3.1.2 水平 FDI	33
3.2 新经济地理学与“D-S 模型”	34
3.2.1 新经济地理学的兴起	34
3.2.2 “D-S 模型”的重要意义	35
3.3 基于新经济地理视角的 FDI 的一般区位选择模型	36
3.3.1 基本假设	37
3.3.2 消费者的消费决策	38
3.3.3 生产者的生产决策	39
3.4 FDI 的区位条件分析	42
3.4.1 垂直 FDI 的区位条件分析	42
3.4.2 水平 FDI 的区位条件分析	47
3.4.3 垂直 FDI 与水平 FDI 的区位条件差异	51
3.4.4 水平 FDI 集聚的长期影响因素分析	52
3.5 垂直 FDI 与水平 FDI 在我国的区位选择与变迁	55
3.5.1 FDI 在我国的区位分布特点的相关解释	55
3.5.2 外商直接投资区位的演变趋势及前景	57
3.6 本章结论与政策建议	62
3.6.1 本章结论	62
3.6.2 政策建议	63
第4章 我国外商直接投资区位选择的实证研究	65
4.1 影响我国外商直接投资的区位决定因素	65
4.2 变量选择与计量模型	67
4.2.1 变量的选择	67
4.2.2 计量模型的建立	72

4.3 数据来源与参数估计	73
4.3.1 数据来源	73
4.3.2 计量结果与检验	74
4.4 计量结果的比较分析	75
4.5 结论与启示	77
 第5章 外商直接投资的集聚与撤资	80
5.1 外商在华直接投资的区位特征与动态演进	80
5.1.1 外商在华直接投资的地域结构特征	80
5.1.2 外商在华直接投资地域结构的动态演化	81
5.2 外商直接投资区位选择的博弈模型	84
5.3 外商直接投资的地理集聚机制	89
5.4 落后地区引资政策的力度分析	94
5.5 成本视角下外商直接投资的撤资分析	97
5.5.1 成本视角下外商直接投资的撤资分析	97
5.5.2 在华外商直接投资撤资的原因	101
5.6 本章结论与政策建议	103
 第6章 外商直接投资的来源地集聚	107
6.1 外商直接投资来源地集聚的中国经验	107
6.2 外商直接投资来源地集聚区位的博弈模型	109
6.2.1 基本模型	109
6.2.2 外商直接投资来源地集聚的中小城市定位分析	112
6.3 外商直接投资来源地集聚的动因与发展阶段	122
6.3.1 来源地外商直接投资企业合作的市场势力分析	122
6.3.2 外商直接投资来源地集聚的动因	124
6.4 连带效应与外商直接投资来源地集聚的发展阶段	126
6.4.1 外商直接投资来源地集聚的发展阶段	126
6.4.2 实际的检验——青岛“韩资高地”的形成	129
6.5 本章结论与政策建议	131

第7章 当前中国外资特征的变化与外资管理体制的 转型	135
7.1 中国利用外资进入新阶段	135
7.2 外资特征的变化对我国的经济影响	138
7.2.1 鼓励引进水平 FDI 的积极作用	138
7.2.2 水平 FDI 的进入对中国可能带来的负面效应	139
7.3 建立以竞争政策为中心的外资管理体制	144
第8章 结论与展望	150
8.1 主要结论	150
8.2 研究展望	152
参考文献	154
重要术语索引表	167
后 记	171

第 1 章

CHAPTER 1

引 言

1.1 研究背景

(1) 中国外商直接投资增长迅猛

改革开放 30 多年来,我国利用外商直接投资(Foreign Direct Investment, 简称 FDI)的规模不断扩大(见图 1-1)。1983 年我国利用外资的合同金额为 19.17 亿美元,实际金额仅为 9.16 亿美元。自 1993 年开始,中国连续位列发展中国家吸收 FDI 第一名,2002 年我国利用 FDI 的合同金额达到 827.68 亿美元,实际金额达到 527.43 亿美元,首次超过美国成为全球吸引外资最多的国家。截至 2005 年 4 月,世界 500 强中已有 400 多家在中国进行了投资。截至 2007 年底,中国累计实际外商直接投资 7602.19 亿美元,年均增长率高达 17%,已经成为仅次于美国的发展中国家吸收外商直接投资最大的东道国。2007 年,中国吸收外商直接投资 747.68 亿美元,超过了历史最高水平。同时,联合国贸发会议《2007 世界投资报告》将中国列入 2007—2009 年全球最具吸引力的 10 个 FDI 投资地之一。

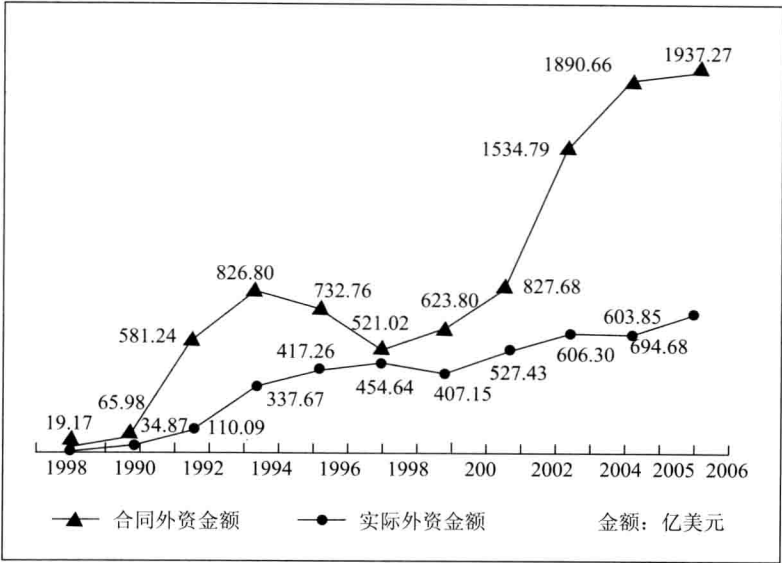


图 1-1 中国吸引外资自 1993 年连续居发展中国家首位

吸引外商直接投资,是我国对外开放政策的重要组成部分。它不但能使中国获得宝贵的资本资源,更为重要的是,它带来了先进的技术和管理经验,以及海外市场和竞争压力。很多研究表明,大规模的 FDI 涌入是中国对外贸易发展、技术进步与创新和经济增长的源动力。

(2)外商在华直接投资的区位分布具有高度非均衡性

正在崛起的中国以其非凡的引资业绩闻名于世,但是 FDI 的这种好处并不是每一个地区都能享受得到,我国 FDI 的区域分布有严重的非均衡性(见表 1-1)。由于外资在地域分布上的差异很大,从而成为改革开放以来,我国区域经济发展水平差距拉大的一个十分重要的原因。

表 1-1 截至 2006 年我国东、中、西部地区利用外商直接投资情况(单位:亿美元)

地方名称	合同外资		实际使用外资	
	金额	比重%	金额	比重%
东部地区	12813.4	86.6	5852.9	86.9
中部地区	1200.8	8.12	602.2	8.79
西部地区	779.8	5.27	299.3	4.37
全国总计	14794.0	100	6854.3	100

注:东部地区包括辽宁、河北、北京、天津、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南11个省市;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西8个省区;西部地区包括广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、四川、贵州、内蒙古、云南、西藏12个省市。

数据来源:《中国统计年鉴》(历年)。

外商在华投资的区域分布,绝大部分分布于东部沿海地区。截至2006年底,外商在华累积实际投资中,86.9%的资金投放在东部沿海地区,仅有8.79%投向中部地区,4.37%投向西部地区。沿海地区外商投资的分布也很不均匀,主要集中在南部沿海和中部沿海地区。在改革开放后的前20年高度集中于广东、福建两省,近年来开始向长江三角洲地区和华北地区的某些省份,特别是江苏、浙江、辽宁、山东等省份转移^[1]。

从地区分布来看,国际直接投资在我国的资本形成的空间局面极不平衡。事实表明,尽管所有的区位都有某种生产活动,但只有部分区位能吸引FDI。FDI比其他生产方式在空间上更“扎堆”,形成地区性集聚是绝大多数外资企业的归宿。因此,国际直接投资资本形成对我国影响始终局限在部分地区。由于我国的外商直接投资高度集中在沿海地区,为了与外资进行配套投入,国内资金也大量投向沿海地区。这种极不平衡的FDI区域分布,扩大了东部与中部、西部地区的经济增长率差异,进而导致地区经济发展的不平衡和居民收入差距的拉大。不仅如此,为了改善投资环境,政府向沿海地区基础设施投入了大量资金,使内地与沿海的投资环境和“潜在增长能力”也呈现出拉大的趋势。Sun(1996,1998)分析了外商直接投资对中国区域经济增长的影响。他认为,外商直接投资是导致改革开放以来东部地区和西部地区经济增长差异和收入不平等的重要因素。魏后凯(2002)采用时间序列数据研究发现,在1985—1999年间,东部发达地区和西部落后地区之间GDP增长率差异,大约有90%是由外商直接投资的差异引起的。

(3) 外资类型面临从“垂直”FDI向“水平”FDI为主的转变

一个企业跨出国门主要有两个相当不同的原因。一个是为了更好地服务当地市场,另一个则是为了获得较低价格的投入要素。目的在于服务当地市场的FDI一般被称为“水平”FDI,为了获得低成本投入的FDI被称为“垂直”FDI^[2]。

长期以来,中国参与国际价值链体系的分工,其比较优势就在于较低的

成本,这种成本主要是由较低的劳动力工资、土地价格构成的要素成本。以低成本为核心的外向型经济发展模式吸引了大量外商直接投资,促进了企业技术扩散,形成了世人瞩目的“中国奇迹”。由于实行“两头在外,大进大出”的引资战略,人为割断外商投资加工企业与国内市场的联系,流入中国的外商直接投资大多数是“垂直”FDI,进入的行业如化纤、制鞋、百货和电子电机等。20世纪80年代以后直到2002年前,跨国公司对中国进行的投资都是通过在中国建厂,将产品出口到全球市场的“垂直”投资模式。跨国公司利用“垂直”FDI获得了较低价格的投入要素和更大的利润,同时也给中国带来了就业机会和大量外汇的出口。但近年来,作为FDI高度集聚的中国东部沿海地区,其吸引“垂直”FDI的优势正在逐渐丧失,一些在华跨国公司已开始撤资或向国内的其他地区转移,如跨国公司的服装、玩具、电子电机等企业的工厂从2005年开始迅速脱离中国加速向泰国、越南、马来西亚、印度、缅甸等国转移^[3];另外,近年来从珠三角、长三角等地区向华北地区的某些省份,特别是辽宁、山东转移,或者打算把工厂迁到更为内陆的地区,如安徽、江西、河南等中部省份^[4]的案例也不少见。其吸引外商投资的类型悄然发生了转变,近年来不少跨国公司对东部沿海的投资都是为了打入中国国内市场。可以说中国外资形势在今后相当长一段时间里的一个根本特征就是将逐渐从以“垂直”FDI为主向以“水平”FDI为主转变^[5]。

1.2 研究的问题与研究意义

1.2.1 问题的提出

近年来,中国实际利用外资规模的增长以及利用外商直接投资的巨大成功,引起了国内外学者的广泛关注。跨国公司或外商直接投资的区位问题成为国际经济学、区域经济学甚至管理学研究的热点,有关外商直接投资的区位的文献不断涌现。一个重要的原因就在于,揭示跨国公司的区位特征在很大程度上有助于解释FDI流动的内在动因,并且对FDI区位选择的正确描述具有很好的政策含义,可以帮助政策当局制定或修订有利于吸引外来资本的相关制度政策。然而,这些研究大多是综合性的,没有考虑到“垂直”FDI和“水平”FDI之间的差别。现有文献多是对FDI总量进行区位

分析,得到的仅是各类型 FDI 混合的结果,这显然掩盖了各种不同类型 FDI 的驱动及影响因素的差别,所得结论可靠性会有折扣^[5]。

在未来 20 年,全球化进程将继续加快,各国均面临全球范围内要素重组和产业转移的重大机遇。FDI 被视为国际产业转移和技术转移的一个重要渠道。近年来,吸引 FDI 的竞争日趋激烈,转型国家和其他发展中国家竞相吸引跨国公司的直接投资。如何创造更有利的区位条件来吸引 FDI,是许多国家(尤其是发展中国家)和一国内部亚区域共同关心的问题。因此,跨国公司和国际直接投资的区位问题不仅是当代国际经济学研究的前沿和热点,也是我国开放经济条件下经济学研究的热点,这奠定了本书研究的现实基础。而现有的 FDI 理论在解释力度上所面临的挑战,让笔者鼓起了尝试进行理论研究的勇气。

本书将重点分析研究以下三个方面的问题:

(1)哪些因素决定了外商直接投资的区域选择。“垂直”FDI 和“水平”FDI 的区位条件是什么?吸引“水平”FDI 的政策与吸引“垂直”FDI 的政策应该有什么不同?未来“垂直”FDI 在中国是否还有较大的成长空间,中国东部沿海“垂直”FDI 的份额已经开始减少,应该逐步采取措施推进“垂直”FDI 向中西部地区的梯度转移,大家对此基本达成共识。但是鉴于中西部地区较高的交易成本,以及与东部地区在区位要素条件上的差距仍未有效缩小的情况下,跨国公司在我国直接投资的空间分布是否将会改变“东重西轻”的格局?不同类型的 FDI,在区位选择时所考虑的因素有很大的差异,深入研究外商投资区位决定因素,并揭示其内在的一般性规律,有着十分重要的意义。

(2)外商对华直接投资在中国的空间分布极不均衡,投资地理区域高度集中。为什么外商会在特定阶段集中选择某个特定的区域而不是其他区域投资,东道国的 FDI 聚集的形成机制是什么?FDI 的聚集效应对外商的区位选择产生什么影响?进入 21 世纪以后,随着我国开放程度的进一步扩大,外商直接投资在区位选择上出现了由南向北、甚至向周边的东南亚国家转移的变化趋势,以及由大城市向周围邻近的中小城市定位并形成来源国外资集聚的变化趋势,逐渐改变着跨国公司在华投资的区位格局。那么是什么内在因素驱动着外商直接投资的选择变化?在这一过程中如何调整和把握我国的招商引资政策?这些问题构成了区位决定因素研究

的另一个方面。

(3)人们通常倾向于认为“垂直”FDI是“让中国人赚钱的对华投资”,而“水平”FDI是“赚中国人钱的对华投资”。认为第二类投资对于中国来说,无论是从取代出口的意义上来看,还是从企业利润最终流向海外的结果看,都很难说是一种能够让中国致富的投资。那么“水平”FDI是否像人们通常认为的那样是中国的一大隐患?随着经济的发展,较高的经济发展水平以及巨大的市场优势,使东部地区具有了吸引“水平”FDI的巨大潜力,那么政府是否应该鼓励和引导东部沿海地区吸引“水平”FDI?吸引“水平”FDI的政策与吸引“垂直”FDI的政策应该有什么不同?这对我国利用外资质量的提高和外资政策的发展都至关重要。

1.2.2 研究意义

(1)理论意义

对外商直接投资区位问题的研究首先是基于理论上的思考,因为经济地理学和经济学若想在学科上融合,其契合点就在区位理论。事实上西方主流经济学和地理学的交流已经开始了(李小建,2002)。经济学对空间的涉及由来已久,但一直没有取得什么进展,主流经济学对“空间”不涉及或很少研究的原因在于经济学对建模的青睐。传统的经济学模型是建立在规模保持不变和完全竞争的基础上的。然而,对于经济活动的空间区位,这种方法无法说明问题。虽然古典区位论中也不乏模型的推理,但在主流学派看来,那似乎是关于几何学的,而与经济学无关(Krugman, 2000)。近年来,新经济地理学(New Economic Geography,简称NEG)对这一问题的研究有了新的突破,新经济地理学(NEG)通过Dixit & Stiglitz (1977)的垄断竞争模型构建了简化的市场结构,并在萨缪尔森“冰山”运输成本的基础上,描绘了一幅区域经济演化的图像。本书利用公司地理和D-S模型,运用现代经济学方法,从微观的角度出发,研究FDI企业的区位选择,解释在市场经济体制下FDI集聚的作用机理,进一步得出中观层面的FDI区域分布的不均衡性。所进行的研究在学术理论上的贡献,包括有关“垂直”FDI和“水平”FDI的选择模型、FDI聚集的理论模型和相应“垂直”FDI和“水平”FDI区位选择的实证检验,在理论上、研究方法上丰富了FDI理论和区位理论。

(2) 实践意义

对外商直接投资区位问题的研究其次是基于实践意义的思考。协调发展是区域经济发展的重要议题,“五个统筹”(统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展与对外开放)的提出,使协调发展被赋予了更具体的内容。其中,形成促进区域经济协调发展的机制是其最主要的任务之一。外商直接投资的大量涌入,在促进社会经济发展的同时,由于其空间区位选择的差异,加剧了中国业已存在的区域差异,这一背景下,中国经济地域结构与产业结构的调整面临着新的制约与机遇。如何把握住这个机遇,从空间侧面把握外商对华直接投资区位选择的规律性,建立起适合的、使外商直接投资转向内陆落后地区发展的应对策略,制定适宜的区域外资政策,以发挥外资对国家与地区经济和社会的积极影响,避免消极影响已日益重要。本书试图对外商直接投资的区位选择的若干决定因素进行全面的剖析,在理论和实证分析的基础上总结、归纳,找出其中的规律,并力求有所创新和突破,为各级政府制定利用外资发展战略、政策和措施提供参考和依据。FDI 聚集现象的出现不是凭空而来的,表象的背后是复杂的经济学原理在起作用,不了解表象背后的深层机制就难以制定出合理的经济政策,引资效率自然大打折扣。本书对外商直接投资地理集聚的机制及国别集聚的动因展开研究,对于各级地方政府提高引资效率,使其更好地服务于当地经济发展具有较大的参考价值。

1.3 研究内容、方法与创新

1.3.1 研究内容

本书的内容框架主要由三部分构成,即 FDI 区位选择的定性分析、严密的数学论证和实证研究;FDI 聚集的规律性特征和聚集机制的逻辑推理论证以及聚集经济导向的引资策略;当前中国利用外资所处的阶段与我国外资政策的转型。全文共分八章:

第1章 引言。该章给出了本书研究的背景,阐明所要研究的问题和研究的意义,介绍论文的主要内容、研究方法以及创新之处。

第2章 国际直接投资区位理论与决策述评。全面系统地总结与外商

直接投资相关的西方主流外商直接投资理论、发展中国家外商直接投资理论以及其他外商直接投资理论。主要包括海默和金德尔伯格垄断优势论、维农的产品周期论、小岛清边际产业扩张论、巴克莱和拉格曼市场内部化理论、邓宁的国际生产折衷理论、小规模技术理论、局部技术变动理论、技术创新产业升级理论等。并对国际直接投资区位决策研究的相关文献进行评述,以此为基础提出对外商直接投资区域选择的分析框架。

第3章 外商直接投资的一般区位选择模型。将贸易理论和区位理论相结合,用模型化的方法通过严密的数学论证揭示 FDI 的区位选择行为,分析“垂直”FDI 和“水平”FDI 的区位条件,在此基础上对中国的“垂直”FDI 和“水平”FDI 的区位变化趋势进行探讨,提出了我国吸引 FDI 的政策建议。之后在放松了厂商数量足够多假设的 D-S 模型基础上,在劳动力资源相对过剩的假设下,探讨了“水平”FDI 在东道国的集聚机制以及“水平”FDI 在中国的发展趋势。

第4章 我国外商直接投资区位选择的实证研究。利用中国的数据去印证第3章提出的一些命题,重点检验前文证明的影响“垂直”FDI 和“水平”FDI 区位选择的几个重要因素:工资成本、市场规模、聚集经济、交易成本、劳动生产率和产业结构对 FDI 区位选择的影响,利用面板数据(时间序列数据取自 2000 年-2006 年,和我国省际层面的截面数据)的计量模型对样本数据进行严谨的实证分析,从中得出一些重要的结论和启示。

第5章 外商直接投资的集聚机制与撤资。该章首先回顾了外商在华直接投资地域结构的演化特征,之后把经济学的规范理论和严谨方法应用到 FDI 集聚这一经济地理现象的研究。循着 Krugman 的思想火花构建了包含本地市场效应的需求函数和包含市场竞争效应的成本函数,并通过建立一个由跨国公司和东道国企业所构成的寡头垄断的产量竞争模型,分析了跨国公司的微观个体区位选择如何导致跨国公司的空间集聚及 FDI 空间分布的演化。在此基础上,针对近年来一些在华外商投资企业纷纷撤离珠三角、长三角等地区,甚至脱离中国向泰国、越南、印度等国转移这一现象,从成本的视角分析了在华外商直接投资撤资问题和由此给中国带来的机遇和挑战。

第6章 外商直接投资的来源国集聚。介绍近年来 FDI 在华区位变化