

YINJIN WAIZI DE CHANYE XUANZE

引进外资 的产业选择

彭强 郑汉林 编著
蔡亲海 李小聪



中山大学出版社

引进外资的产业选择

彭 强 郑汉林 编著
蔡亲海 李小聪

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

引进外资的产业选择/彭强,郑汉林,蔡亲海,李小聪编著.—
广州:中山大学出版社,2002.6

ISBN 7-306-02009-9

I. 引… II. ①彭… ②郑… ③蔡… ④李… III. 外资利用—研究—中国 IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091258 号

责任编辑:阮 继 责任校对:刘叔伦 封面设计:雨田创意 责任技编:黄少伟

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

电话:020-84111998,84037215)

广东新华发行集团发行

广州市番禺区市桥印刷厂印刷

(地址:番禺区市桥环城西路 201 号 邮编:511400)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 8.25 印张 200 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册 定价:18.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

序 言

经济全球化趋势和我国加入 WTO，必将推进国际资本不断流入我国，生产要素的整体流入正在使中国变成制造业中心。如何把外商直接投资纳入我国国民经济发展的主线，为我国经济结构调整及产业结构的优化升级服务，是一项十分重要和紧迫的任务。本书是在一个研究成果的基础上形成。该成果具有国内先进水平，它以广州市的情况作为研究对象，进行深入的调查研究，提出了相应的对策措施，不但对广州市引进外资工作有指导意义，而且对其他地区也有重要参考价值。

本书按照发达国家、发展中国家和转轨国家 3 种类型研究了各国吸收境外直接投资的政策，清晰地反映出不同国家外资政策的特点和经验，供我国借鉴；结合我国外资政策和产业政策的实施，阐述了广州市的做法和工作成效，指出广州市在引进外资和产业结构调整方面存在的问题，为进一步完善对策措施提供依据；运用定量分析与定性分析相结合的方法，提出了广州市优势产业的选择原则、指标体系构成和选择方法，尽管还是一种探索，但是具有开拓性，给人以启示；对问卷调查的成果进行了较好的分析，不但了解到外企现状、外资企业家们对投资环境的看法和意

2 引进外资的产业选择

见及投资意向，而且将企业对投资因素重要性评价和对投资环境满意度评价进行比较，使研究报告中提出的对策、建议具有较强的针对性。

当然，本书也存在一些不足之处，如还可进一步完善和细化等。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '林森' (Lin Sen), with a stylized flourish at the end.

2002 年 5 月

目 录

第一章 国外产业结构演变理论和国际直接投资

理论	(1)
一、国外产业结构演变理论	(1)
(一) 配第—克拉克定理	(2)
(二) 库兹涅茨法则	(2)
(三) 霍夫曼定理	(2)
(四) 雁行形态学说	(3)
(五) 产品循环学说	(4)
二、国际直接投资理论	(5)
(一) 传统的要素禀赋论	(5)
(二) 垄断优势论	(6)
(三) 产品循环学说	(7)
(四) 内部化理论	(8)
(五) 国际生产折衷理论	(10)
(六) 产业内双向直接投资理论	(11)
(七) 纵向一体化直接投资理论	(12)
(八) 横向一本化直接投资理论	(13)
(九) 引进外资的利弊分析	(13)

第二章 国外吸收直接投资比较分析

(16)

一、国际直接投资发展概况	(16)
二、发达国家吸收外国直接投资比较分析	(18)
(一) 发达国家吸收外国直接投资概况	(18)

2 引进外资的产业选择

(二) 发达国家吸收外国直接投资政策比较分析	(19)
三、发展中国家和地区吸收外国直接投资比较分析	(25)
(一) 发展中国家和地区吸收外国直接投资概况	(25)
(二) 发展中国家和地区吸收外国直接投资政策比较分析	(25)
(三) 发展中国家和地区吸收外国直接投资的经验	(50)
四、转轨国家吸收外国直接投资比较分析	(51)
(一) 俄罗斯	(51)
(二) 波兰	(53)
(三) 匈牙利	(55)
 第三章 我国利用外商直接投资政策比较分析	(57)
一、我国利用外商直接投资概况	(57)
(一) 外商投资阶段性发展	(57)
(二) 外商投资来源多元化	(60)
(三) 外商投资领域不断拓展	(61)
(四) 外商投资质量明显提高	(63)
(五) 外商投资以合资经营为主	(65)
(六) 外商直接投资发挥重要作用	(65)
二、我国利用外商直接投资政策比较分析	(67)
(一) 进一步改善投资环境	(67)
(二) 扩大利用外资的领域	(68)
(三) 注重引进国际著名跨国公司	(68)

(四) 对外商投资企业实行国民待遇·····	(69)
(五) 鼓励外商投资高新技术产业·····	(70)
(六) 充分发挥各种类型开发区的骨干作用·····	(71)
三、广州利用外商直接投资政策分析 ·····	(72)
(一) 广州利用外商直接投资政策的变化·····	(72)
(二) 广州利用外商直接投资政策的特点·····	(74)
四、广州利用外商直接投资存在的问题 ·····	(77)
(一) 利用外商直接投资后劲不足·····	(77)
(二) 利用外资质量还不够高·····	(77)
(三) 投资环境有待改善·····	(77)
(四) 对外招商引资网络尚不健全·····	(78)
(五) 政策法规宣传不够得力·····	(79)
 第四章 我国产业政策比较分析 ·····	(80)
一、国家产业政策分析 ·····	(81)
(一) 生产领域·····	(82)
(二) 基本建设领域·····	(83)
(三) 技术改造领域·····	(83)
(四) 对外贸易领域·····	(84)
二、主要城市产业政策对比分析 ·····	(89)
(一) 北京·····	(89)
(二) 上海·····	(92)
(三) 天津·····	(98)
(四) 深圳 ·····	(100)
(五) 广州 ·····	(107)
(六) 小结 ·····	(112)

4 引进外资的产业选择

第五章 广州外商直接投资产业选择分析	(116)
一、广州产业结构评价	(116)
(一) 顺应产业结构演变规律, 产业结构渐趋合理	(116)
(二) 产业结构效益逐年提高, 但仍存在明显差距	(118)
(三) 产业结构的功能地位逐步增强, 但竞争压力也逐步加大	(120)
二、广州优势产业(主导产业)的选择	(124)
(一) 指标体系选取的原则	(124)
(二) 主导产业选取的方法	(125)
(三) 指标体系的构成	(126)
(四) 数据预处理方法	(127)
(五) 选择方法一——层次分析法	(128)
(六) 选择方法二——主成分分析法	(131)
(七) 选择方法三——聚类分析法	(134)
(八) 选择方法四——国际竞争力法	(136)
(九) 选择方法五——比较优势指数法	(140)
三、广州潜导产业的选择	(145)
(一) 软件产业	(145)
(二) 生物医药产业	(146)
(三) 环保产业	(147)
(四) 旅游业	(148)
四、广州重点发展产业的选择	(150)
(一) 重点发展产业选择原则	(150)
(二) 选择程序与结果	(150)
五、广州外商投资与产业发展的互动机制	(152)

第六章 广州利用外商直接投资调查分析	(155)
一、外资企业经营现状.....	(155)
(一) 注册时间	(155)
(二) 注册资本	(156)
(三) 经营状况	(156)
(四) 行业分布	(162)
(五) 关键技术和装备	(163)
二、外资企业投资意向.....	(163)
(一) 投资的规模	(163)
(二) 投资的地点	(164)
(三) 投资的方式	(165)
(四) 新建企业的方式	(165)
(五) 投资的关键技术和装备	(165)
(六) 投资的行业	(165)
三、对投资因素重要性的评价.....	(168)
(一) 投资因素重要性的评价指标	(168)
(二) 不同背景企业对投资因素重要性的评价	(169)
四、对投资环境的评价.....	(172)
(一) 投资的硬环境和软环境	(172)
(二) 不同类型企业对投资环境的评价	(175)
五、对政策法规的关心和了解程度.....	(180)
 第七章 广州鼓励外商直接投资的对策	(182)
一、鼓励外商投资的着眼点.....	(182)
(一) 改善环境比优惠政策重要	(182)
(二) 注重对已有政策的具体落实	(183)
(三) 做好加入 WTO 的应对工作	(184)

6 引进外资的产业选择

二、鼓励外商直接投资的对策·····	(185)
(一) 积极扩大外商投资领域和优化外商投资 结构·····	(185)
(二) 着重引进跨国公司和国际大财团·····	(185)
(三) 提高引进高新技术项目的比重·····	(186)
(四) 支持强化中心城市功能的项目·····	(187)
(五) 对招商引资方式进行大胆创新·····	(187)
(六) 充分发挥国家级开发区的作用·····	(188)
(七) 想方设法进一步改善投资环境·····	(188)
 附件一 国家《外商投资产业指导目录》(1997 年) ·····	(191)
 附件二 国家《外商投资产业指导目录》(2002 年) ·····	(211)
 附件三 广州市《关于进一步改善投资软环境的若干 规定》(1999 年)·····	(238)
 后记·····	(253)
 主要参考文献·····	(254)

第一章 国外产业结构演变理论和国际直接投资理论

一、国外产业结构演变理论

自从人类社会诞生以来，人类社会与自然界在协调共生中得以全面的发展。古典区域经济学家胡佛认为，任何区域的经济增长都存在“标准阶段次序”，即经历了大体相同的过程：第一，自给自足的经济阶段，这是区域经济增长的初始阶段；第二，乡村工业崛起的经济阶段，即乡村工业发展以农产品、农业剩余劳动力和农村市场条件较好的地方为基础，形成乡村工业；第三，农业生产结构转化的经济阶段，由粗放型向集约型和专业化方向发展，区际贸易逐步扩大；第四，工业化发展的经济阶段，即以制造业为先导，区域工业兴起，并逐渐成为推动区域经济增长的主导力量；第五，服务业输出的经济阶段，即资本、技术、专业性服务的输出成为带动区域经济持续增长的主导行业。这样，由于不同的经济阶段各种内部和外部因素的共同作用，导致了不同产业之间的相互更替；同时各种产业之间相互作用相互影响，最终促使区域经济得以增长。可以看出，产业结构的调整在区域经济增长中处于重要的地位，并发挥了重要的引导作用。为此，许多学者在考察和研究世界各国和各地区产业结构更替的实践过程中，总结了产业结构演变的一系列理论成果，借以指导世界各国和地区的产业结构优化和调整，进而促使产业升级，以避免在产业结构调整中出现

失误。

（一）配第－克拉克定理

配第－克拉克定理认为，随着经济的发展，人均国民收入水平提高，劳动力首先从第一产业向第二产业移动。当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力就会向第三产业移动。这样，劳动力在产业之间的分布状况是，第一产业减少，第二和第三产业将增加。造成这种变化的原因是在经济发展中各产业之间存在的收入相对差异，劳动力总是倾向于流向高收入的产业。可以进一步推导出，一个区域的人均国民收入水平越高，则农业劳动力在全部劳动力中的比重相对减少，而第二和第三产业的劳动力比重增大；反之，则相反。

（二）库兹涅茨法则

库兹涅茨以配第－克拉克定理为基础，对国民收入和劳动力在各产业部门（农业部门、工业部门和服务部门）分布所导致的产业结构的变化进行了进一步研究。研究结果显示，随着时间的推移，农业部门的国民收入在整个国民收入中的比重（国民收入的相对比重）和农业劳动力在全部劳动力中的比重（劳动力的相对比重）均不断下降；工业部门的相对国民收入比重大体上是上升的，但是，工业部门劳动力的相对比重，则大体不变或略有上升；服务部门的劳动力相对比重基本上是上升的，然而，其国民收入的相对比重未必与劳动力的相对比重一样同步上升，综合地看，大体不变或略有上升。

（三）霍夫曼定理

霍夫曼定理以“霍夫曼比例（消费资料工业的净产值与资

本资料工业的净产值的比例)”为基础，对工业化过程中的工业结构演变规律进行了深入的研究。研究结果显示，在工业化过程中，霍夫曼比例是不断下降的，具体可以分为如下4个阶段：第一阶段霍夫曼比例为5，消费资料工业的生产在制造业中占有统治地位，资本资料工业的生产不发达；第二阶段霍夫曼比例为2.5，与消费资料工业相比，资本资料工业获得了较快的发展，但消费资料工业的规模显然比资本资料工业的规模大得多；第三阶段霍夫曼比例为1，消费资料工业和资本资料工业的规模大致相当；第四阶段霍夫曼比例为1以下，资本资料工业的规模大于消费资料工业的规模。这表明了工业结构的重工业化过程；同时也表明，无论在轻工业和重工业中，都存在以原材料工业为重心的结构向以加工、组装工业为重心的结构发展的趋势。

（四）雁行形态学说

雁行形态学说认为，在产业发展方面，后进国家的产业赶超先进国家时，是以“进口—国内生产—出口”的模式相继交替发展的，这个过程在图形上很像3只大雁在飞翔，故称之为雁行形态学说。其具体表现为，第一只雁是进口的浪潮，第二只雁是进口所引发的国内生产浪潮，第三只雁是国内生产发展所促使的出口浪潮。这个模式还有两个变型，即产业发展的次序一般是从消费资料产业到生产资料产业，从农业到轻工业，进而是重工业的不断高级化过程；消费资料产业的产品不断从粗制品向精制品转化，生产资料产业的产品不断从生产生活用的生产资料向生产生产用的生产资料转化，这样最终促使产业结构向多样化和高级化方向发展。

(五) 产品循环学说

产品循环学说,以本国工业开发的新产品在国内市场上的出现为出发点,得出产品循环的4个过程:第一过程是产品的诞生期,即开发出新产品,扩大市场,直至市场饱和;第二过程是产品的增长期,在国内市场饱和后,这个产品就将寻求出口国外,开拓国外市场;第三过程是产品的成熟期,随着国外市场的形成,由于国内生产成本的增加,该产业就会由出口产品而转为出口资本和技术,促成资本和技术与国外的廉价劳动力及其他资源结合,直接在国外生产和销售产品;第四阶段,伴随着国外生产能力的形成,又会使该产品以更低的价格回销本国市场,这样就迫使原生产国放弃这种产品的生产,并转向开发新的产品。以上可以概括为“新产品开发—国内市场形成—产品出口—资本和技术出口—产品进口—开发另一新产品……”的产品循环过程。

以上前三种理论揭示了产业内部结构转化和更替的过程,后两种理论从外部揭示了产业结构的发展战略和形式。运用配第一克拉克定理、库兹涅茨法则、霍夫曼定理、雁行形态学说和产品循环学说等经典产业结构演变理论,结合发达国家(美国、英国)第一、第二、第三产业国内生产总值(GDP)比重的演变过程,可知发达国家和地区已经进入了后工业社会。产业结构演变的机制,一是市场机制,二是政府干预。市场机制对产业结构的调控是借助供求机制、价格机制和竞争机制来发挥作用,从而通过效率原则促使各产业形成有机整体。政府干预是指政府运用宏观经济杠杆和产业政策对产业结构变化进行有目的的调控,以推动产业结构的合理化,促使经济和社会得以全面发展。可以看出,产业结构的演变是在市场机制和政府

干预的共同作用下进行的，这两种力量相互补充、相互制约，从而引导和推动产业结构不断地发生变化。

从广州市产业结构的演变来看，自改革开放以来，第一产业比重持续下降，第二产业在保持绝对增长的同时，其相对地位开始减弱，尤其是 20 世纪 90 年代以来，被第三产业超越；工业的内涵也发生了变化，正逐步朝高级化转变。第三产业比重逐步上升，并已逐渐成为广州的新主导产业部门，工业经济形态正开始向服务型经济形态转化。这基本上与世界产业结构的演变趋势相一致。但是，其演变过程相对世界一些国家和地区较为缓慢，存在产业结构升级的迫切需要。为此，随着社会主义市场经济在中国的逐步建立和完善，需要政府在借助市场机制的同时，采取合理有效的宏观调控政策，以加速产业结构的升级换代，促使广州经济社会的全面发展。

二、国际直接投资理论

长期以来，由于受国际生产力水平和国际分工程度的制约，国际间接投资形式出现较早，因而国际间接投资理论的形成时间也较早；国际直接投资形式出现较晚，因而国际直接投资理论形成也相对较晚。第二次世界大战后，国际直接投资得到了前所未有的大发展，在国际经济中的地位不断上升，成为各国参与国际经济活动的重要形式。自 20 世纪 60 年代以来，西方经济学家从不同的角度、不同的层次进行理论抽象与实证分析，论述国际投资动机、决定因素等，并形成了较多的流派。

（一）传统的要素禀赋论

传统的要素禀赋论认为，资本与土地、劳动力等都是生产

要素，各个国家拥有各种要素的程度是不一样的。而作为资本是要追求增值，追求高回报的。因为资本在资本过剩的国家利率偏低，在资本短缺的国家利率偏高，所以在世界各国的产品和服务要素市场完全竞争的情况下，国际资本主要从“资本过剩”的国家流向“资本短缺”的国家，国际资本运动的根本原因在于各国间利率的差异，亦即对外投资的主要动机是追求较高的利率。再从另一个角度来说，资本不仅可以通过利率得到回报，而且还可以通过生产、流通等过程进行增值来获得回报。而这种增值过程需要与劳动力、土地等生产要素相结合。那么，拥有土地、劳动力、自然资源等优势的国家，这些生产要素相对丰富，价格相对低廉，因而容易吸引国际资本，获得国外厂商的投资。

（二）垄断优势论

垄断优势论则运用微观经济学中关于厂商垄断竞争的原理来说明跨国公司对外直接投资的动因。这种理论认为由于存在4种类型的市场不完全，即产品和服务要素市场不完全、规模经济导致的市场不完全、政府干预经济导致的市场不完全以及税赋和关税导致的市场不完全，使得跨国公司拥有领先的核心技术、先进的管理经验、雄厚的资金实力、丰富的信息资源、良好的国际声望、发达的营销网络和规模经济等多方面的优势，使其在进行跨国经营中，与东道国（被投资国）企业相比占据优势地位，从而抵销其跨国经营的其他不利因素。通过跨国投资，使其国内寡占行为在世界范围延伸，其目的在于防止竞争对手占领潜在市场而削弱自己的地位。

可以看出，垄断优势有利于跨国公司开展对外直接投资。垄断优势论还认为，除非是东道国有引进外资的政策限制或是