

河南省哲学社会科学

“十五”规划项目

批准号：2001FJJ002

优化河南投资环境研究

项目主持人：刘琳娜 杨新新

项目组负责人所在单位：许昌学院

二〇〇二年三月

河南省社会科学

“十五”规划项目

批准号：2 0 0 1 FJJ 0 0 2

优化河南投资环境研究

（研究报告）

项目负责人：刘琳娜 杨新新

项目参加者：刘靖安 王淑英 邢 琳

李艳玲 吕 刚 吕梅英

二00二年三月

优化河南投资环境研究

引言

投资超常规增长是中国改革开放二十多年经济快速发展与体制转型的重要因素，新世纪能否继续优化投资环境，从而增强投资力度是使经济长期保持活力的重要因素。国外直接投资与国内私人投资一起，造就了庞大的非公有制经济，使中国的所有制结构发生了巨大变化，传统的计划经济体制转向市场经济体制。经过改革开放二十多年经济快速发展，使国内资本存量、流量均大为增加，但人均资本依然较少，我们要积极优化投资环境，将此作为经济发展的长期战略，促进经济上一个新台阶。

关于一国内部特定地区的投资环境指标，现代国际投资理论综合评价指标包括七项：一是市场规模；二是劳动成本；三是教育、科学发展状况；四是工业化进程；五是交通便捷程度；六是居民生活水平；七是环境质量。

现代投资区域选择分析表明，在一国特定的政治、经济大环境下，投资的地区选择主要受六种因素的左右，它们分别是：一是区域地理位置；二是基础设施；三是市场规模及其进一步扩展前景；四是投资补充要素成本；五是投资的软环境；六是政府产业导向对投资的限制性因素。

按照第一个因素即区域地理位置来判断，河南在投资环境方面既有优势又有劣势。河南地处中原，是南来北去、东行西走的必经之地，人们通常把这种区域特征概括为承东启西、纵南贯北。这是国内其他地区所不具备的，因而是优势。然而，如果把空间拉大，把范围拓宽，把河南放在国际大环境中比较，这种优势就变成内陆封闭的劣势。实践证明，各地区的经济发展水平与其地理位置有十分密切的关系，离出海口岸近的地区经济发展水平比较高，在建国后相当一段时期内，中国主要强调备战，沿海地区因地处战略要道其区位优势没有显示。改革开放以来，沿海因其区位优越而获得了大量投资。发挥优势，扬长避短就需要河南集中力量，重点突破，把道路特别是高速公路建设好。充分利用河南现有的条件和发展资源是保证投资的关键所在。结合我省实际，在大格局中自我定位，在大市场中自我选向，在地区分工与协作中利用比较优势。

按照第二个因素即投资硬环境来衡量，河南投资环境方面优势较为明显。基础设施主要是指交通、通讯、能源等设施。河南是中国内陆交通运输的重要枢纽，郑州是亚洲最大的铁路枢纽中心。河南还是中国重要的通讯枢纽，形成了颇具规模的现代化邮电通讯格局。河南又是中国重要的能源基地，原煤产量居全国第二位，平顶山拥有中国第一座电位等级最高、设备容量最大的50万伏变电站，建有中原油田和河南油田，油、气产量居全国第五位，黄河小浪底水利枢纽工程，装机总容量180万千瓦，建成后可实现年发电量51亿千瓦时。

第三个因素即市场引力方面，河南占有优势，具体表现在两方面：一方面是市场体系比较健全，市场运行机制较为完善，市场辐射面较大。另一方面是改革开放二十多年来，河南经济持续快速发展，经济实力显著增强，河南国内生产总值以10%的速度持续增长，综合经济实力居全国第五位。

第四个因素即补充要素成本方面，河南存在一定优势。补充要素是指实现一笔投资所涉及的其他生产要素，最主要的是土地、劳动、能源及给排水设施。河南这些要素的价格，大多数低于周边几个省。

第五个因素即引资的软环境方面，河南优势与劣势并存。投资软环境可以从两个层次去理解：一个层次是以社会治安状况为代表的法律与秩序环境，以行政部门办事效率为标志的政府运作效率，以商业信誉为代表的商业道德水平，等等。另一层次是居民生活环境，包括自然环境和人文环境两方面。前者可以用气候、水资源等来衡量，后者主要是指以社会人文环境为核心内容的文化氛围。近几年，河南城市的管理水平、政府运作效率大幅度提高，尽管河南社会治安状况为代表的法律与秩序环境有待进一步改善，可随着河南打黑除霸专项斗争的深入，第一层次的软环境发生了显著变化。第二层次的软环境可以借助一些数据予以比较，河南处于温带与亚热带地区，气候温和，全省拥有水资源总量414亿立方米，加上黄河等河流带来的474亿立方米的过境水，水资源总量在全国居于前列，但由于河南是一个人口大省，人均占有水资源总量居全国中下水平。在人文环境方面，中国是

世界四大文明古国之一，河南是中国古代文明的主要发祥地。河南位于中国的中原腹地，长期作为全国的政治、经济、文化的中心，自古就有“得中原者得天下”之说。中国七大古都，河南就占其三，九朝古都洛阳、七朝古都开封、殷商古都安阳，它们和郑州、南阳、商丘、许昌、浚县等都是中国历史文化名城。置身河南，可以领略华夏六千年文化风采。

第六个因素即政府产业导向对投资的限制性因素，河南对于那些可能造成水域及大气污染的制造业投资限制，从长远的可持续发展角度来说，这种限制完全必要，随着环境的改善，河南的投资吸引力会上升，但短期内可能不利于吸引投资。以上六种因素综合考虑，可以认为，河南投资环境基础较好，就区位因素而言，应扬长避短，投资软环境亦需进一步改善。

优化河南投资环境问题，河南省委、省政府一直十分重视，出台了许多相关政策，给予政策性倾斜，但对于这一问题尚缺乏深入的专题理论研究和符合河南实际的进一步优化投资环境的配套措施，适时提出这一问题进行研究是十分有意义的，必将在实践上促进河南经济的迅速发展。

本课题的研究为期一年，分两个阶段进行。第一个阶段主要是广泛收集资料，为第二阶段作准备。第二阶段结合河南目前投资现状，探析优化河南投资环境的途径。

课题组的工作得到了学校、被调查单位的热情帮助和鼎力支持。这是本课得以顺利实施的重要原因之一。课题组对所有关心、支持本项目研究的单位和个人表达真挚的谢意。

选题的意义

河南经济经过半个世纪的建设和积累，特别是20多年来改革开放的发展，其整体规模已位居全国第五，主要工农业产品产量位居全国前列，进入了中国经济大省行列，具备了一定的竞争优势。

投资超常规增长是中国改革开放二十多年经济快速发展与体制转型的重要因素，新世纪能否继续优化投资环境，从而增强投资力度是使经济长期保持活力的重要因素。国外直接投资与国内私人投资一起，造就了庞大的非公有制经济，使中国的所有制结构发生了巨大变化，传统的计划经济体制转向市场经济体制。经过改革开放二十多年经济快速发展，使国内资本存量、流量均大为增加，但人均资本依然较少，我们要积极优化投资环境，将此作为经济发展的长期战略，促进经济上一个新台阶。

经济学认为，经济状态与资本供给有着重要的关系，自然条件、原材料、资本三要素中，资本对经济增长起着决定作用，投资总额与经济总量具有明显的正相关。建国以来，我国地区投资结构的演变受不同时期国家发展战略的影响，投资率高的省份主要集中于沿海和西部地区，国家在投资安排上采取了向东部倾斜的政策，西部地区也得到国家政策的倾斜和支持。河南始终处于非重点投资之处。改革开放以来，我国采取的经济发展战略是由沿海到内地逐步展开，这种推进方式为沿海地区创造了更加优越于内地的经济增长环境，沿海地区凭借优越于内地的区位条件、人文优势、国家政策，在吸收投资上占据了优势。而地处中部的河南既很难获得资本的注入。从外资政策来看，沿海地区外资可

以投资银行、保险、商业零售等行业，中部地区则受限制。河南同沿海地区的投资环境存在差异。河南利用外资数量排在全国第15位。在沿海区位条件、优惠政策和市场力量的综合作用下，河南甚至有一部分资金流向了沿海地区。这无疑使制约河南经济发展的资金短缺问题更趋严重。

河南投资环境现状

关于一国内部特定地区的投资环境指标，现代国际投资理论综合评价指标包括七项：一是市场规模；二是劳动成本；三是教育、科学发展状况；四是工业化进程；五是交通便捷程度；六是居民生活水平；七是环境质量。

现代投资区域选择分析表明，在一国特定的政治、经济大环境下，投资的地区选择主要受六种因素的左右，它们分别是：一是区域地理位置；二是基础设施；三是市场规模及其进一步扩展前景；四是投资补充要素成本；五是投资的软环境；六是政府产业导向对投资的限制性因素。

按照第一个因素即区域地理位置来判断，河南在投资环境方面既有优势又有劣势。河南地处中原，是南来北去、东行西走的必经之地，人们通常把这种区域特征概括为承东启西、纵南贯北。这是国内其他地区所不具备的，因而是优势。然而，如果把空间拉大，把范围拓宽，把河南放在国际大环境中比较，这种优势就变成内陆封闭的劣势。实践证明，各地区的经济发展水平与

其地理位置有十分密切的关系，离出海口岸近的地区经济发展水平比较高，在建国后相当一段时期内，中国主要强调备战，沿海地区因地处战略要道其区位优势没有显示。改革开放以来，沿海因其区位优越而获得了大量投资。发挥优势，扬长避短就需要河南集中力量，重点突破，把道路特别是高速公路建设好。充分利用河南现有的条件和资源是保证投资的关键所在。结合我省实际，在大格局中自我定位，在大市场中自我选向，在地区分工与协作中利用比较优势。

按照第二个因素即投资硬环境来衡量，河南投资环境方面优势较为明显。基础设施主要是指交通、通讯、能源等设施。河南是中国内陆交通运输的重要枢纽，郑州是亚洲最大的铁路枢纽中心。河南还是中国重要的通讯枢纽，形成了颇具规模的现代化邮电通讯格局。河南又是中国重要的能源基地，原煤产量居全国第二位，平顶山拥有中国第一座电位等级最高、设备容量最大的50万伏变电站，建有中原油田和河南油田，油、气产量居全国第五位，黄河小浪底水利枢纽工程，装机总容量180万千瓦，建成后可实现年发电量51亿千瓦时。

第三个因素即市场引力方面，河南占有优势，具体表现在两方面：一方面是市场体系比较健全，市场运行机制较为完善，市场辐射面较大。另一方面是改革开放二十多年来，河南经济持续快速发展，经济实力显著增强，河南国内生产总值以10%的速度持续增长，综合经济实力居全国第五位。

第四个因素即补充要素成本方面，河南存在一定优势。补充

要素是指实现一笔投资所涉及的其他生产要素，最主要的是土地、劳动、能源及给排水设施。河南这些要素的价格，大多数低于周边几个省。

第五个因素即引资的软环境方面，河南优势与劣势并存。投资软环境可以从两个层次去理解：一个层次是以社会治安状况为代表的法律与秩序环境，以行政部门办事效率为标志的政府运作效率，以商业信誉为代表的商业道德水平，等等。另一层次是居民生活环境，包括自然环境和人文环境两方面。前者可以用气候、水资源等来衡量，后者主要是指以社会人文环境为核心内容的文化氛围。近几年，河南城市的管理水平、政府运作效率大幅度提高，尽管河南社会治安状况为代表的法律与秩序环境有待进一步改善，可随着河南打黑除霸专项斗争的深入，第一层次的软环境发生了显著变化。第二层次的软环境可以借助一些数据予以比较，河南处于温带与亚热带地区，气候温和，全省拥有水资源总量414亿立方米，加上黄河等河流带来的474亿立方米的过境水，水资源总量在全国居于前列，但由于河南是一个人口大省，人均占有水资源总量居全国中下水平。在人文环境方面，中国是世界四大文明古国之一，河南是中国古代文明的主要发祥地。河南位于中国的中原腹地，长期作为全国的政治、经济、文化的中心，自古就有"得中原者得天下"之说。中国七大古都，河南就占其三，九朝古都洛阳、七朝古都开封、殷商古都安阳，它们和郑州、南阳、商丘、许昌、浚县等都是中国历史文化名城。置身河南，可以领略华夏六千年文化风采。

第六个因素即政府产业导向对投资的限制性因素，河南对于那些可能造成水域及大气污染的制造业投资限制，从长远的可持续发展角度来说，这种限制完全必要，随着环境的改善，河南的投资吸引力会上升，但短期内可能不利于吸引投资。

（附）限制外商投资产业目录

（甲）

（一）轻工业

1. 洗衣机生产
2. 合成脂肪醇、醇醚及醇醚硫酸盐
3. 空调、冰箱用轴功率2千瓦以下压缩机生产

（二）纺织工业

1. 常规切片纺的化纤抽丝
2. 单线能力在2万吨 / 年以下粘胶短纤维生产

（三）石油、石油化工及化学工业

1. 钡盐生产
2. 500万吨以下炼油厂建设
3. 斜交轮胎、旧轮胎翻新及低性能工业橡胶配件生产
4. 硫酸法钛白粉生产

（四）机械工业

1. 一般涤纶长丝、短纤维设备制造
2. 柴油发电机组制造
3. 普通碳钢焊条
4. 普通级标准紧固件、小型和中小型普通轴承

5. 普通铅酸蓄电池

6. 电梯

(五)电子工业

1. 卫星电视接收机及关键件

(六)医药工业

1. 氯霉素、洁霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、盐酸四环素、土霉素、乙酚螺旋霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、红霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸生产

2. 安乃近、阿斯匹林、扑热，急痛、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6生产

(七)医疗器械制造业

1. 中低档 B型超声显像仪生产

(八)运输服务业

1. 出租汽车(限于国内购车)

2. 加油站(限于与高速公路配套建设、经营)

限制外商投资产业目录(乙)

(一)农、林、牧、渔业及相关工业

1. 粮食、棉花、油料种子开发生产(中方控股或占主导地位)

2. 珍贵树种原木加工、出口(不允许外商独资) 3. 水产捕捞业(不允许外商独资)

(二)轻工业

1. 食盐、工业用盐生产

2. 外国牌号无酒精饮料(含固体饮料)生产

3. 黄酒生产

4. 猪、牛、羊蓝湿皮加工及生产

5. 天然香料生产

(三)纺织工业

1. 毛纺织

2. 生丝、坯绸

3. 纤维级及非纤用聚酯、腈纶、氨纶(不允许外商独资)

(四)交通运输、邮电通信业 1. 水上运输(中方控股或占主导地位) 2. 出入境汽车运输(不允许外商独资) 3. 通用航空(中方控股或占主导地位)

4. 干线铁路建设、经营(中方控股或占主导地位)

(五)电力工业

1. 单机容量30万千瓦以下常规燃煤火电厂的建设、经营(小电网、边远山区及低质煤、煤矸石电厂除外)

(六)有色金属工业(不允许外商独资)

1. 贵金属(银、铂族)矿产开采、选矿、冶炼、加工

(七)石油、石油化工及化学工业 1. 感光材料(胶片、胶卷、PS版、相纸) 2. 硼镁铁矿开采及加工 3. 联苯胺 4. 合成纤维原料: 精对苯二甲酸、丙烯腈、己内酰胺、尼龙66盐等

(八)机械工业

1. 汽车(中方控股或占主导地位)

2. 汽车用空调压缩机、电子控制燃油喷射系统、电子控制制

动防抱死系统、安全气囊及其它汽车电子设备系统、电机、铝散热器制造

3. 旧汽车、摩托车及其发动机翻新、拆解(改装)

4. 火电设备：10万千瓦及以上机组(发电机、汽轮机、锅炉、辅机和控制装置)、燃气轮机联合循环发电设备、循环流化床锅炉、煤气化联合循环技术及装备(IGCC)、增压流化床(PFBC)、脱硫及脱硝设备制造(不允许外商独资)

5. 水电设备：转轮直径5米及以上水电机组(含水电辅机和控制装置)、5万千瓦及以上大型抽水蓄能机组、1万千瓦及以上大型贯流式机组制造(不允许外商独资)

6. 核电机组：60万千瓦及以上机组制造(不允许外商独资)

7. 输变电设备：220千伏及以上大型变压器、电缆设备制造(不允许外商独资)

8. 50吨以下汽车起重机(不允许外商独资)

9. 薄板连铸机制造

10. 复印机、照相机

(九)电子工业

1. 彩色电视机(含投影电视机)、彩色显像管

2. 摄像机(含摄录一体机)

3. 录像机、录像机磁头、磁鼓、机芯

4. 模拟移动通信系统(蜂窝、集群、无线寻呼、无线电话)

5. 卫星导航定位接受设备及关键部件(不允许外商独资)

6. 稀路由卫星通信(VSAT)系统设备制造

7. 2. 5千兆比 / 秒(2.5GB / S)以下光同步数字系列、144兆比 / 秒(144MB / S)及以下微波通信系统设备制造

(十)医药工业

1、中药材、中成药半成品及制成品(中药饮片传统炮制工艺技术除外)

2. 毒品前体：麻黄碱、伪麻黄碱、麦角新碱、麦角胺、麦角酸等

3. 青霉素 G

4. 成瘾性麻醉药品及精神药品的生产(中方控股或占主导地位)

5. 高技术的疫苗生产(艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗等，中方控股或占主导地位)

6. 国家计划免疫的疫苗、菌苗类及抗毒素、类毒素类(卡介苗、脊髓灰质炎、白百破、麻疹、乙脑、流脑疫苗等)的生产

7. 维生素 C 生产

8. 血液制品的生产

(十一)医疗器械制造业

1. X射线计算机体层摄影装置(CT)、磁共振成像装(MRI)及医用加速器等大型医疗设备制造

(十二)船舶工业(中方控股或占主导地位)

1. 特种船、高性能和3. 5万吨及以上船舶的修理、设计与制造

2. 船舶柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计与制

(十三)内外贸、旅游、房地产及服务业(不允许外商独贸)

1. 国内商业(中方控股或占主导地位)
2. 对外贸易(中方控股或占主导地位)
3. 会计、审计、法律咨询服务, 经纪人公司
4. 代理业务(船舶、货运、期货、销售、广告等)
5. 高档宾馆、别墅、高档写字楼、国际会展中心
6. 高尔夫球场
7. 国家级旅游区建设、经营

(十四)金融及相关行业

1. 银行、财务公司、信托投资公司、保险公司、保险经纪人及
代理人公司

2. 证券公司、投资银行、商人银行、基金管理公司
3. 金融租赁
4. 外汇经纪
5. 金融、保险、外汇咨询
6. 金银、珠宝、首饰生产、加工、批发和销售

(十五)其他

1. 印刷、出版发行业务(中方控股或占主导地位)
2. 进出口商品检验、鉴定、认证业务(不允许外商独资)
3. 音像制品制作、出版、发行, 电子出版物(中方控股或占
主导地位)

(十六)国家和我国缔结或者参加的国际条约规定限制的其他产

(附) 禁止外商投资产业目录

(一)农、林、牧、渔业及相关工业

1. 国家保护的野生动植物资源
2. 我国稀有的珍贵优良品种(包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因)

3. 动植物的自然保护区建设

4. 绿茶及特种茶(名茶、黑茶等)加工

(二)轻工业

1. 象牙雕刻、虎骨加工

2. 手工地毯

3. 脱胎漆器

4. 琅玕制品

5. 青花玲珑瓷

6. 宣纸、墨锭

(三)电力工业及城市公用事业

1. 电网的建设、经营

2. 城市供排水、煤气、热力管网的建设、经营

(四)矿业采选及加工

1. 放射性矿产的开采、选矿、冶炼及加工

(五)石油、石油化工及化学工业

1. 硼镁石开采及加工

2. 天青石开采及加工