



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国农业外商直接投资的 区位选择研究

王 宏 / 著

CHONGGUO NONGYE WAISHANG ZHIJIE TOUZI DE
QUWEI XUANZE YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

013059073

F323.9
04

中青年经济学家文库

教育部人文社会科学研究规划基金项目资助 (10YJA790181)

中国农业外商直接 投资的区位 选择研究

王宏著



F323.9
04

经济科学出版社



北航

C1665420

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业外商直接投资的区位选择研究/王宏著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 6
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3542 - 8

I. ①中… II. ①王… III. ①农业投资 - 外商直接投资 -
区位选择 - 研究 - 中国 IV. ①F323. 9②F832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 140666 号

责任编辑: 程晓云
责任校对: 王苗苗
版式设计: 代小卫 康晓川
责任印制: 王世伟

中国农业外商直接投资的区位选择研究

王 宏 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.5 印张 200000 字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3542 - 8 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

外商直接投资 (FDI) 的动因与区位选择是近年来区域经济学等学科的重要研究问题。伴随着经济全球化, FDI 在国际经济发展中发挥着越来越重要的作用。不得不说, 当今时代空间经济研究领域的学者是幸运的, 他们不但见证了 FDI 这一反映空间经济不平衡发展的典型事实, 而且还通过自身对该问题的研究促进区域乃至全球经济的良好发展。实践表明, FDI 对特定区位存在选择偏好, 在一定程度上表现出聚集的状态。根据国际生产折中理论 (OLI), 区域的市场规模、自然资源、劳动力和外商投资政策等因素是影响 FDI 区位选择的重要区位变量。而新经济地理学认为市场关联和技术外溢等经济集聚效应更能解释 FDI 在区位上的不平衡选择。尽管已有众多理论和实证研究, 但目前还没有形成一个完整的 FDI 区位选择理论; 并且, 现有研究多集中于第二和第三产业, 而对于农业 FDI 问题的研究相对较少。农业有其自身的特点, 比如其主要生产要素“土地”不能流动且在区域上布局广阔, 这些特点导致这些行业的 FDI 会呈现出一些独有的规律。同时, 我国的农业发展现状存在资本投入不足、技术水平和管理效率不高、农业产业化发展缓慢等问题, 导致农业发展, 尤其是贫困地区农业发展的内生动力不足。FDI 作为一种外生作用, 可以成为推动我国农业快速发展的重要刺激和力量。而事实上, 现有理论研究缺乏对跨国公司直接投资我国农业相关问题的应有关注。

20 世纪 90 年代以来, 跨国公司对我国农业直接投资从无到有, 由少到多; 并且在投资区域上呈现出很大的不平衡性, 东部较西部

地区多,发达地区较落后地区多。这些现象自然而然引出如下两个问题:首先,我国农业 FDI 快速增长的原因是什么?其次,为什么跨国公司对我国农业直接投资会出现区位偏好?对上述问题的回答,不但关系到我国利用 FDI 效率的提高,而且在一定程度上也关系到我国农村扶贫和农业整体发展效率的提升,所以,对跨国公司直接投资我国农业相关问题的研究显得尤为重要和紧迫。

本书作者以中国农业 FDI 为研究对象,从理论和实证两个方面对跨国公司在我国农业领域的投资区位选择问题开展了探索性研究,客观地揭示了农业外商直接投资在中国的区位分布、变动趋势及其决定因素。研究结论不仅有助于加深国际农业资本流动的内在动因和规律的了解,而且还有助于我国政府管理部门制定有关农业外商投资的产业政策和区域政策。

尤其值得肯定的是,作者对跨国公司区位选择的一般理论进行了有益的探索。在对 FDI 区位选择理论进行梳理总结的基础上,运用主流经济学的思想和方法提出了区位租概念,界定了区位租的具体内容,并假设性地提出了“追求区位租是跨国公司区位选择的真正动机”的命题,从而建立了“区位租—跨国公司区位选择”的理论分析框架。这一理论框架为构建一般化的跨国公司区位选择理论提供了一个新的视角,有助于对跨国公司的区位选择动因、空间分布、区位动态变化、变化的驱动力等问题做出合理的解释。

我深深地体会到,研究农业问题的学者,譬如本书作者,在内心深处都存有对农业、农村和农民的深厚感情,也正是由于学者在开展理论研究过程中不忘中国实际,在研究中国实际问题中不忘先进理论、思想和方法,才使得理论创新为我国的经济的发展提供有力的智力支持。

对于该书的出版,我十分高兴,同时也希望作者“百尺竿头,更进一步”,不断推出更多、更新的研究成果。

高新才

2013年6月

摘要

农业已成为跨国公司对华投资的一个新的热点，一向被认为弱质的农业“生产”环节，目前正日益受到跨国公司的青睐。跨国公司往往通过合理的区位布局和调整达到其自身的战略目的，而这一行为不仅对各地区的农业发展会产生直接影响，而且也会对中国农业生产布局、粮食安全和区域平衡发展带来复杂的影响。研究农业外商直接投资(FDI)的区位选择问题，揭示农业FDI流动的内在动因，不仅可以帮助政策当局在新形势下制定或修订外商投资的产业政策和区域政策，而且还可以在在一定程度上丰富和完善跨国公司理论和区位选择理论。

由于迄今为止还没有形成统一的跨国公司区位选择理论，因此，本研究首先从一般理论分析入手，提出了跨国公司追求区位租的假设，认为跨国公司的区位决策实际上就是在异质的区位中进行权衡，寻求能获得较高租的区位。当区位租在区位锁定力和耗散力的共同作用下发生变化以后，理性的跨国公司也会进行区位的再选择。本研究分析了区位租的生成机理，揭示了区位租与跨国公司区位选择的内在逻辑关系，建立了一个一般化的跨国公司区位选择的分析框架，从而为实证研究提供了理论支撑。

本研究从理论分析中辨析了农业FDI区位选择的影响因素，并根据数据的可获得性、可计量性，选取1999~2009年中国农业FDI的省际数据，设计了若干计量方程，采用Panel Data模型，对农业FDI在中国的区位分布、变动趋势及其决定因素进行了实证研究，

得出了一些基本结论。

(1) 农业 FDI 在中国呈现出“东高西低”的地区分布格局,但出现了“向中部扩散”和“沿海北上”的变动趋势。农业 FDI 从东部地区大量流向中部地区,主要是长江中游地区。同时,农业 FDI 也开始从南部沿海地区向东部和北部沿海地区转移。而西部地区则出现了不增反降的状况,这似乎与中国的引资政策导向和愿望并非完全一致。

(2) 农业自然资源是影响农业 FDI 区位决策的主要因素。由于农业自然资源是农业生产不可或缺的要害,农业 FDI 一般都定位于农业自然资源丰裕的地区。然而当外商过度集中于这些地区时,可利用资源数量将会减少,获取资源的成本也会增加,从而导致区位租下降,进而诱发农业 FDI 的空间转移。这可以在很大程度上解释农业 FDI 为什么会从东部扩散到中部、由南方转移到北方。研究还发现,集聚效应使得农业 FDI 地区分布的差异进一步扩大。由于集聚效应增加了区位租,对农业 FDI 产生了“锁定”,农业 FDI 存量较大的东部和中部地区,新增投资也倾向于定位于这些地区,而缺乏足够的农业 FDI 存量的西部地区,就更加难以吸引农业 FDI 的流入。研究进一步发现,地区市场需求不平衡是导致农业 FDI 地区分布差异的另一个重要原因。由市场关联效应产生的一种向心力,导致农业 FDI 围绕少数“中心大市场”进行区位布局,离中心大市场越远,外资流入就会越少。可以这样认为,离中心大市场近、资源约束小、集聚效应强和生产成本低的地区,是农业外商投资的理想区位。

(3) 跨国公司对中国的许多农产品都表现出投资兴趣,如水产品、粮食、奶类和蔬菜等,而这些农产品优势生产区则是跨国公司投资的目标地区,区域专门化趋势明显。值得注意的是,外商对粮食主产区的投资兴趣有增无减,山东、黑龙江、江西、江苏、湖南等粮食生产大省,近几年吸引了不少外资的进入。而这些地区是中国主要的粮食生产基地,地位十分重要,外资的过度介入,可能对

中国的粮食安全产生不利影响，这应该引起政府的高度重视。

(4) 中国正面临着由传统农业向现代农业的转变，应积极利用外商直接投资，以促进农业发展。应该将引资政策与优势农产品区域规划相配合，引导外商投资与区域农业资源合理匹配。建议实施特殊的激励政策，引导更多外商投资西部农业，以促进西部农业发展。应该尽快建立和完善区位利益共享制度，在允许农业外资享受应有利益的同时，保障国家、地区和农民利益最大化。

目 录

第1章 导论	1
第一节 农业外商直接投资区位选择问题的提出	1
第二节 农业外商直接投资区位选择研究的相关概念	6
第三节 研究目标、方法与主要内容	8
第2章 农业外商直接投资区位选择研究的新进展	11
第一节 区位理论的演进	11
第二节 经典的跨国公司理论的区位思想	16
第三节 外商直接投资区位选择研究概述	21
第四节 农业外商直接投资区位选择研究的新进展	24
第五节 评价与展望	25
第3章 跨国公司区位选择的纯理论分析	28
第一节 问题的提出	28
第二节 跨国公司区位选择的机理	30
第三节 农业区位租与跨国公司的区位选择	47
第四节 本章小结	55
第4章 中国农业外商直接投资的区位分布与变动趋势	57
第一节 中国农业利用外商直接投资的现状与特征	57
第二节 中国三大地带农业 FDI 的区位分布	61
第三节 中国八大经济区域农业 FDI 的区位分布	63

第四节	中国各省（市、区）农业 FDI 的区位分布	65
第五节	中国农业 FDI 区位分布的变动趋势	71
第六节	本章小结	73
第 5 章	农业资源禀赋与农业外商直接投资的区位选择	75
第一节	农业资源禀赋对农业 FDI 区位选择影响的 理论考察	75
第二节	农业资源禀赋的地区差异与农业 FDI 区位分布的 相关性统计分析	81
第三节	农业资源禀赋对农业 FDI 区位选择影响的 计量分析	88
第四节	本章小结	115
第 6 章	集聚效应与农业外商直接投资的区位选择	117
第一节	集聚效应对农业 FDI 区位选择的影响机理	118
第二节	集聚效应对农业 FDI 区位选择影响的 统计分析	125
第三节	集聚效应对农业 FDI 区位选择影响的 计量分析	130
第四节	本章小结	143
第 7 章	地区市场规模与农业外商直接投资的区位选择	145
第一节	地区市场规模对农业 FDI 区位选择的 影响机理	145
第二节	地区市场规模对农业 FDI 区位选择影响的 统计分析	149
第三节	地区市场规模对农业 FDI 区位选择影响的 计量分析	156
第四节	本章小结	168

第8章 农业生产的地域分工与农业外商直接投资的	
区位选择	169
第一节 农业生产的地域分工、专业化对农业 FDI 区位	
选择的影响机理	169
第二节 农业生产的地域分工与农业 FDI 地区分布的	
相关性统计分析	180
第三节 农业生产地域分工对农业 FDI 区位选择影响的	
计量分析	188
第四节 本章小结	201
第9章 研究结论、政策建议与值得进一步研究的问题	203
第一节 主要研究结论	203
第二节 政策建议	206
第三节 值得进一步研究的问题	213
参考文献	216
后记	224

第 1 章

导 论

第一节

农业外商直接投资区位选择问题的提出

一、农业外商直接投资及其区位分布的新动向

对农业进行商业投资，是粮食危机之后发达国家和发展中国家跨国公司的一个共同特征。由于人口稠密的新兴市场粮食需要进口，加之对生物燃料生产的需求日益增长，以及一些发展中国家土地和水资源紧缺，在这些因素的共同推动下，农业生产中的外国直接投资流量成倍增加。1990 年，全球农业外国直接投资仅为 6 亿美元，而到 2005 ~ 2007 年投资额每年都超过 30 亿美元。此外，同期投入到食品和饮料业的外国直接投资（不包括其他下游产业）就超过 400 亿美元。发达国家的跨国公司是全球农业外国直接投资的重要力量，它们控制了农业产业价值链的上游（生产）和下游（加工、零售和贸易）。发展中国家的跨国公司对全球农业生产的投资正在增长，并且该趋势将长期持续下去；这些公司一般为国有或有政府背景，对目标东道国的投资能够使它们控制作物生产，并通过出口，将产出的粮食运回本国，以确保国内粮食安全。农业、林业和渔业的外国直接投资主要流入到发展中经济体，而食品、饮料的

投资主要流向发达经济体（见表 1-1）。

表 1-1 不同年份农、林、渔、食品和饮料业

外国直接投资的估计数据

单位：十亿美元

区域	外国直接投资流量				外国直接投资存量			
	流入量		流出量		流入存量		流出存量	
	1989 ~ 1991 年	2005 ~ 2007 年	1989 ~ 1991 年	2005 ~ 2007 年	1990 年	2007 年	1990 年	2007 年
农业、林业和渔业								
全世界	0.6	3.3	0.5	1.1	8.0	32.0	3.7	10.2
发达经济体	-0.01	0.04	0.5	0.6	3.5	11.8	3.4	7.5
发展中经济体	0.6	3.0	0.05	0.5	4.6	18.0	0.3	2.4
东南欧和独联体	—	0.3	—	0.05	—	2.2	—	0.3
食品和饮料业								
全世界	7.2	40.5	12.5	48.3	80.3	450.0	73.4	461.9
发达经济体	4.8	34.1	12.2	45.7	69.9	390.7	73.1	458.1
发展中经济体	2.4	5.1	0.3	2.6	10.4	46.9	0.3	3.5
东南欧和独联体	—	1.4	—	-0.01	—	12.4	—	0.3

资料来源：UNCTAD. World Investment Report 2009; Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. New York and Geneva: UN, 2009。

中国也是跨国公司农业投资的主要区域，尤其是加入 WTO 后，跨国公司加快了在华的农业投资和区域布局。1999 年中国的农业外商投资为 7.10 亿美元，而到了 2009 年这一数字达到历史最高点，为 14.29 亿美元（农业生产领域，不包括前后关联领域），整整翻了一番（见图 1-1）。一向被认为弱质的农业“生产”环节，目前正日益受到跨国公司的青睐，成为跨国公司投资中国农业的最新动向，打破了以往投资集中在加工及销售环节的程式，跨国公司对中国农业产业链的控制能力正在加强。

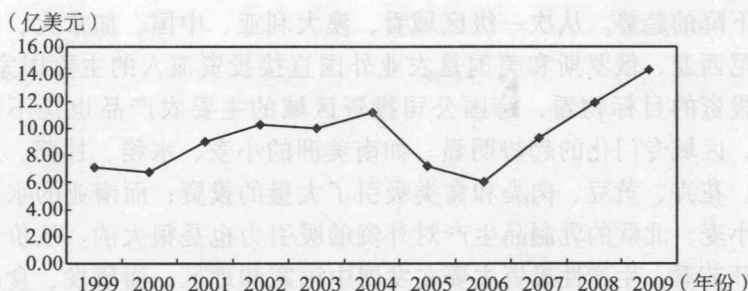


图 1-1 1999 ~ 2009 年中国农业外商直接投资的变动趋势

资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴（2000 ~ 2010）》，中国统计出版社。

农业是一个敏感产业，跨国公司参与农业颇受争议。跨国公司的垄断经营对全球农业生产、粮食安全的影响是十分深入的，也是非常复杂的。跨国公司对东道国农业的投资，可以弥补国内资金的不足、改善农业生产条件、促进农业技术进步、推动农业产业化经营，从而对粮食安全起到积极的作用。然而，随着跨国公司的日益壮大，为了实现公司的战略意图，它们通过专业化生产主导农业的国际分工，加强了对全球农业产业链的控制，东道国的农业生产、农产品贸易以及粮食安全反而面临更大的不确定性。跨国公司对农业投资产生的复杂影响，不仅为各国政策制定者带来了挑战，而且也越来越多受到国际组织和学术界的关注。迫切需要对诸如跨国公司对农业投资的动机、特征及其产生的影响等关键问题进行解答。

推动跨国公司对农业投资的主要因素包括目标地区的土地、水资源和需求增长情况。跨国公司对外投资的区位选择，因地区、产业和农业产业价值链环节而异，表现出在一定区域高度集中的空间特征，而且一直都有变化。首先，从全球来看，自 2000 年以来，跨国公司在农业领域的投资主要集中在发展中国家和地区。2007 年，跨国公司海外农业投资的 78% 流向了亚洲、大洋洲地区，15% 流向拉丁美洲地区，流向非洲的投资似乎下降了，仅占 7%，流入发达国家的农业外资仍然很小，而且呈现出进一

步下降的趋势。从次一级区域看,澳大利亚、中国、加拿大、印度尼西亚、俄罗斯和美国是农业外国直接投资流入的主要国家。从投资的目标物看,跨国公司投资区域的主要农产品也是不同的,区域专门化的趋势明显。如南美洲的小麦、水稻、甘蔗、水果、花卉、黄豆、肉类和禽类吸引了大量的投资;而南亚的水稻和小麦、北欧的乳制品生产对外资的吸引力也是很大的。从价值链环节看,生产性投资主要在发展中国家和地区,而研发、食品加工的投资主要集中在发达国家和地区(UNCTAD, 2009)。其次,从中国国内来看,农业外资的空间分布表现出东中西部以及省际间不均匀的特征,农业外资90%集中在东部沿海和中部的少数地区,幅员广阔的西部地区外资却很少进入。蔬菜、水果等生产性领域集中了较多的外资,而大规模投资粮、棉、油等生产领域的相对较少。为什么跨国公司对农业的投资会出现这样的空间分布?是哪些因素诱导了跨国公司做这样的选择呢?这种空间结构是稳定的吗?如果不稳定,又会发生什么样的变化呢?变化的驱动力来自哪里呢?跨国公司对投资区位的选择,不仅关系到东道国农业的整体与长远发展,也关系到东道国的粮食安全。然而,跨国公司区位决策背后的动机并不完全为人们所了解,因而,对这些问题的回答不仅重要,而且紧迫。

二、研究农业外商直接投资区位变化的理论意义与实践意义

首先,从理论研究的角度看,如果说研究跨国公司对外投资区位选择问题是国际经济学和区域经济学研究的热点课题的话,那么研究跨国公司对农业投资的区位选择问题则不仅是一个热点问题,更是一个前沿课题。重要原因就在于:第一,跨国公司在全球农业及国际经济体系中的作用和地位不断增强,对农业国际分工起着决定性作用,而相应的理论研究却十分滞后。第二,虽然跨国公司理

论或多或少地包含了区位的思想,但迄今为止,还没有形成专门的跨国公司区位选择的系统理论。由于缺乏理论根基,现有的研究跨国公司对外直接投资区位选择的文献,虽然做了不少有价值的论证,但没有说明为什么选择这些因素,而不选择其他因素,研究结论往往难以令人信服。因此,研究跨国公司农业投资的区位选择问题,在很大程度上有助于揭示国际农业资本流动的内在动因和规律,丰富和完善跨国公司理论和区位选择理论。

其次,改革开放以来,中国一直将农业作为重点鼓励外商投资的领域之一,通过引进外资,对促进农业发展、提高农民收入起到了积极的作用。随着中国农业进一步对外开放,今后还要继续在更宽的领域和更深的层次上,引导外资投向国家鼓励的农业领域。由于外商直接投资的区域分布与区域发展不平衡具有较明显的相关性(金相郁、郝寿义,2006),加上中国各地区农业资源禀赋差异很大、区位条件差异明显,农业生产的地域性特点十分突出。如何制定差异化的政策,合理引导外商直接投资的区域投向和产业投向,将外商的投资与各地区农业资源以及农业区域发展战略合理匹配,建立积极的协同机制,就显得尤为重要。因此,开展对农业外商直接投资行为尤其是区位选择行为的研究,可以为中国在新形势下制定和调整农业投资政策、外资产业政策和区域政策提供参考,以促进跨国公司参与农业的积极影响。

最后,什么因素决定农业外商直接投资在中国的区位选择及其变动,对区域经济与农业发展而言,是一个重要的问题。由于地方政府政策制定者对影响农业外商直接投资的区位选择因素不太了解,各地区为了吸引更多外资,在优惠政策上相互竞争,但实际上并没有吸引多少外资,或者吸引的外资在投资方向上与地区农业发展规划相去甚远,同时也造成国家利益的大量流失。因此,从区域经济与农业发展角度来看,什么因素决定农业外商直接投资的区位选择,具有明显的区域政策含义。

基于以上理由,本研究以此为选题,以国际经济学、区域经济

学、农业经济学为理论基础,应用主流经济学的研究方法,讨论农业外商直接投资区位选择的理论问题,尝试构建跨国公司区位选择的一般理论框架,并结合中国现状,采用农业外商直接投资的面板数据进行实证分析。

第二节

农业外商直接投资区位选择研究的相关概念

一、国际直接投资与外商直接投资

国际直接投资(International Direct Investment)。国际直接投资是指一国(或地区)的居民和实体(直接投资者或母公司)与在另一国(或地区)的企业(国际直接投资企业、分支企业或国外分支机构)建立长期关系,具有长期利益,并对之进行控制的投资。国际直接投资是相对于间接投资而言的,它与间接投资的区别在于投资者对企业拥有经营管理权。从理论上讲,凡是发展对外直接投资的公司、政府、个人和机构,都是对外直接投资者。但在国际直接投资研究中,主要是指大型跨国公司,因为其在国际直接投资领域占主导地位,对外直接投资行为具有典型意义。

外商直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)。外商直接投资是与国际直接投资紧密相连的一个概念。以东道国角度而言,一般将国际直接投资称为外商直接投资;而以投资国角度而言,通常称为对外直接投资。根据国际货币基金组织的定义,外商直接投资是指一国的自然人、法人或其他经济组织单独或共同出资,在东道国境内创立新企业,或增加资本扩展原有企业,或收购现有企业,并且拥有有效控制权的投资行为。根据中国国家统计局的规定,如果一个企业全部资本中25%或以上来自外国或中国港澳台地区投资者,该企业就被称为外商投资企业。外商直接投资中的“外商”既