

FDI 与沿边民族省区特色 外向型产业集群 发展研究

刘秀玲 等著

出版社

FDI 与沿边民族省区特色 外向型产业集群发展研究

刘秀玲 等著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

FDI 与沿边民族省区特色外向型产业集群发展研究/刘秀玲等著. —北京:民族出版社,2016.6

ISBN 978 - 7 - 105 - 14414 - 3

I. ①F… II. ①刘… III. ①边疆地区—民族地区经济—外向型经济—产业发展—研究—中国 IV. ①F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 149567 号

策划编辑:虞农

责任编辑:斯日古楞

责任校对:韩继红

封面设计:海龙视觉

出版发行:民族出版社

地址:北京市和平里北街14号

邮编:100013

网址:<http://www.mzpub.com>

印刷:北京彩云龙印刷有限公司

经销:各地新华书店

版次:2016年6月第1版 2016年6月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 字数:355千字

印张:13.25

定价:35.00元

ISBN 978 - 7 - 105 - 14414 - 3/F · 407(汉327)

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话:010 - 64271909

发行部电话:010 - 64224782

序

由于现今外商直接投资（FDI）和国家间贸易，使得各国产业不同程度地进入了全球价值链。而一国能否深入影响全球价值链并在其中占有主要的环节，则取决于其吸收或输出外商直接投资的能力。

外商直接投资自 19 世纪出现以来，到 20 世纪 70 年代逐步发展成为国际经济中的重要影响因素。跨国公司是伴随着外商直接投资而诞生的，又由于跨国公司的成长与壮大，使得国际间的直接投资，无论对投资国还是东道国的经济发展推动力和深层次影响力均超出了国家间贸易的力量。当今的全球经济是以全球价值链为特点的，并通常由跨国公司协调，将这一链式系统中的中间产品和服务交易分散在各国的生产工序中进行，其投入和产出的跨国交易在其子公司、合作伙伴及供应商的网络中进行。

改革开放以来，我国实施了梯度式对外开放，东部沿海地区首先成为了外商直接投资的热土，加上国际交通的便利，使得我国东部地区借助外商直接投资所带来的一系列生产要素的整合效应得以飞速发展。由于外商直接投资的进入，带动了我国东部沿海产业集群的形成，而产业集群的发展吸引了更多外商直接投资的进入。外商直接投资不仅带来了资本和一揽子生产要素的整合机制，更主要的是推动了我国市场经济的发展。可以说，我国市场经济是在外商直接投资流入与我国政府为吸引外商直接投资而实施的各项优惠政策互动中逐步建立起来的，这是我国改革开放最重要的成绩之一。

梯度式开放、区位和交通因素等导致了我国东西部发展的不平衡，而解决东西部发展的不平衡是个较为长期的任务。我国 20 世纪 90 年代开始实施的西部大开发战略，一定程度上缓解了这种不平衡。但从根本上说，西部地区的发展相对滞后与其市场经济发展程度相吻合。而市场经济发展的相对滞后是导致西部地区发展滞后的根本原因。东部地区经济的快速发展，得益于实施开放和逐步市场化的政策与机制。从这个意义上说，西部地区的发展仍然需要包括外商直接投资在内的外部资本的进入，外部资本是带动西部经济发展必然借助的力量。随着“一带一路”建设，西部由开放的大后方走向前沿，引导具备完善市场化运作的包括外商直接投资在内的资本进入我国西部地区，牵动和激发西部地区经济发展的动力，是解决东西部地区经济发展不平衡的重要战略。西部地区的经济需要借助外商直接投资，建立具有地方特色的产业集群，促进地区经济可持续发展。

吸引外商直接投资对于东道国和地区来说利弊参半，但对处于成长期的我国西部地区来说，深度参与到全球价值链中是其发展的必然选择。西部地区如何充分发挥外商直接投资的正效应，而采取措施避免其负效应，是一个需要长期面对的问题。而东部地区的先行经验和教训，可以为西部所采纳和汲取。在东部吸收外商直接投资由以制造业为主发展为以服务业为主的今天，以民族地区为代表的西部地区仍然处在以制造业吸收外商直接投资为主的成长阶段。从建立经济发展动力源的产业集群视角，深入研究民族地区吸收外商直接投资问题，无疑具有重要的理论价值和现实意义。

大连民族大学刘秀玲教授和该校国际商务研究中心的骨干力量，作为民族地区开放经济研究的开拓者，以全面、协调和可持续发展的科学发展观为指导，完成了“FDI 与沿边民族省区特色外向型产业集群发展研究”课题。课题以能够借助跨境合作力量的内蒙古、新疆、广西和云南等 4 个沿边民族省区作为研究平台，以促进民族地区经

济可持续发展为主线,探索民族地区利用外商直接投资理论;提出有针对性地利用外商直接投资促进民族省区特色外向型产业集群发展策略;针对内蒙古、新疆、云南和广西等四个沿边民族省区,深入剖析各自所拥有的生产要素比较优势和地方产业特色,研究吸引外商直接投资促进沿边民族省区发展特色外向型产业集群的机理和对策,推动外向型经济发展,加快沿边开放;从沿边区位优势出发,将内蒙古、新疆、云南和广西等四个沿边民族省区置于周边国家间区域合作的大背景下,剖析东北亚、新疆与中亚、大湄公河和 CAFTA (中国—东盟自由贸易区) 的区域合作进程、机制与发展趋势,提出内蒙古与东北亚、新疆与中亚、云南与大湄公河、广西与 CAFTA 的各沿边民族省区在此大背景下的利用外商直接投资战略。

该书研究覆盖面广、内容丰富、分析透彻、结构严谨、系统性强,应用世界经济学、国际经济学、国际贸易学、区域经济学、资源经济学、发展经济学等学科知识和原理,以大量详实的数据,从开放经济的视角对我国沿边民族省区利用外商直接投资发展外向型特色产业集群进行了客观的分析论证,创新多,有前瞻性,具有较高的学术水平和实际应用价值。书中尽管有些论述有待深化,有些观点需要进一步探讨,但在民族地区开放型经济学领域有所突破。该著作的出版,不仅有助于民族地区开放型经济发展理论研究的创新,而且有益于人们认识新时期民族共同发展和共同繁荣的基本规律,对于实现民族地区经济社会全面发展及构建和谐社会都具有现实指导意义。

郭连成



2016年4月20日

前 言

本书为中央高校自主基金 2012 年度重点课题“FDI 与沿边民族省区发展特色外向型产业集群研究”的研究成果。

本书在吸收和借鉴了国内外有关外商直接投资 (FDI)、产业集群、产业集群与经济发展、FDI 与产业集群发展、民族地区经济发展的大量理论和实际研究成果的基础上,从 FDI 促进民族地区外向型产业集群发展这一全新的视角,对民族地区利用 FDI 的理论、实际情况、现实选择、未来发展和对策措施进行细致而深入、系统而辩证的理论研究和实证分析。希望本书能够对我国民族地区经济发展提供理论、实践和政策与管理上的参考。

改革开放以来,FDI 已经成为我国经济发展的一个重要引擎,促进我国沿海地区产业集群的形成。地处西部的内蒙古、广西、西藏、宁夏和新疆五个自治区和贵州、云南、青海 3 个多民族省份,FDI 的规模和水平相对较低。这八个民族省区实际利用 FDI 的金额占全国的比重由 1988 年 1.20% 提高到 2015 年的 7.63%,而八省区的土地和人口分别占全国的 69.52% 和 25.42%。加快西部民族地区经济发展,资金和技术是关键。8 个民族省份中,内蒙古、新疆、西藏、云南、广西等 5 个为沿边民族省份。在 2011 年 3 月国务院发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“加快沿边开放”,指出“发挥沿边地缘优势,制定和实行特殊开放政策,加快重点口岸、边境城市、边境(跨境)经济合作

区和重点开发开放试验区建设,加强基础设施与周边国家互联互通,发展面向周边的特色外向型产业群和产业基地”,把“内蒙古建成向东北亚开放的重要枢纽,把新疆建成向西开放的重要基地,把广西建成与东盟合作的新高地,把云南建成向西南开放的重要桥头堡,不断提升沿边地区对外开放的水平”。

我国的产业集群是伴随着开发区的发展而发展起来的,而且大都以外商直接投资(FDI)为核心形成。我国企业正是通过集群分享了专业化协作、专业市场营销网络、社会化服务等外部规模经济和范围经济的好处。全国各省份几乎都有发育程度不同的产业集群,其中大都在沿海地区,且以浙江、广东和江苏最为集中。中西部地区相对较少,这与中西部地区利用 FDI 的规模和水平直接相关。

对内蒙古、新疆、云南、广西这四个沿边民族省份进行深入研究,借助“一带一路”建设的契机,大力吸引 FDI 和跨国公司投资,探索发展面向周边国家以及海内外的符合本地区域特点和长远发展需要的特色外向型产业群和产业基地,不仅有利于促进沿边少数民族地区的经济发展,增进民族团结,实现边疆地区的长期繁荣稳定,而且对深化同周边国家互利共赢合作,增进相互信任和睦邻友好具有重要意义。

本书由 11 章组成。

第一章,导论。阐述了本课题的研究意义、基本思路、研究内容和重点与主要创新点,对外商直接投资与国际直接投资、产业集聚与产业集群、外向型产业集群、FDI 与产业集聚等关键词给出解释和辨析。

第二章,民族地区利用 FDI 的相关理论述评。在从宏观因素——国家或地区层面、中观因素——行业层面、微观因素——公司的特点剖析了影响 FDI 的相关因素分析后,以发达国家投资方、发展中国家投资方、吸引 FDI 和相对贫困地区利用 FDI 等新的分类视角将

国内外有关 FDI 理论进行了清晰的分类。首先,就国外经济学家的市场不完全性、垄断优势理论、内部化理论、产品周期理论、跨国公司的区位理论、寡头垄断竞争反应理论、比较优势理论、国际生产综合理论等投资方角度对 FDI 理论进行述评。其次,对发展中国家作为投资国的 FDI 的发展阶段理论、小规模技术理论、技术本地化理论、技术创新产业升级理论等 FDI 理论进行述评。然后,针对利用 FDI 促进产业发展的外国学者对利用 FDI 的影响效应研究和国内学者对利用 FDI 促进产业发展研究所提出的理论主张作了述评。指出作为相对贫困的我国民族地区,需要依据相关理论,尤其是“两缺口”理论和“贫困恶性循环”理论,借助 FDI 促进和加速民族地区经济和产业发展,这两个理论也成为了民族地区作为后进地区利用 FDI 的理论。最后,从辩证的观点出发,给出了民族地区利用 FDI 正负效应分析。

第三章,以 FDI 促进民族地区特色外向型产业集群发展。在对国内外有关 FDI 与产业集群的研究进行综述的基础上,分析了 FDI 对我国产业集群发展的影响,从 FDI 是我国产业集群形成和发展的动力源、FDI 嵌入并重塑了我国产业集群的产业链和 FDI 的技术扩散与溢出提升了集群内企业的竞争力等三个方面论述了 FDI 对我国产业发展的影响。针对利用 FDI 促进民族地区特色外向型产业集群发展,提出了加强民族地区投资软环境建设、选择对 FDI 有吸引力的“增长极”、大力发展现代服务业产业集群和着力发展低碳产业集群等四个战略。

第四章,FDI 与内蒙古特色外向型产业集群发展研究。在运用相关数据、图标和模型从内蒙古经济发展概况、内蒙古产业集群现状分析和内蒙古产业园区现有产业集群发展情况三个方面概述了内蒙古现有产业集群的发展,介绍内蒙古利用 FDI 情况后,分析了内蒙古利用 FDI 的规模、内蒙古利用 FDI 的结构和内蒙古利用外商直接投资的业绩指数。对内蒙古利用 FDI 发展特色外向型产业集群进

行了研究,阐述了内蒙古特色外向型产业集群的选择,指出内蒙古特色外向型产业集群发展需要利用 FDI,提出了内蒙古利用 FDI 发展特色外向型产业集群的对策。

第五章, FDI 与新疆特色外向型产业集群发展研究。在以数据和实际资料介绍新疆产业集群发展概况和新疆利用 FDI 发展现状后,论述了 FDI 与新疆发展特色外向型产业集群关系,不仅对新疆发展特色外向型产业集群进行了理论分析,而且分析了开发园区发展外向型产业集群的问题。在进行新疆特色产业集群发展战略分析和园区推进外向型产业集群发展的战略分析后,提出了开发园区吸引 FDI 促进特色外向型产业集群和从政府管理等多方面以 FDI 促进新疆特色外向型产业集群的策略。

第六章, FDI 与云南特色外向型产业集群发展研究。在阐释云南产业集群的发展状况和云南利用 FDI 情况后,实证分析了云南利用 FDI 与当地产业集群发展的实证。对云南利用 FDI 发展特色外向型产业集群问题进行了研究,并有针对性地提出相关对策。

第七章, FDI 与广西特色外向型产业集群发展研究。用数据、图表和大量实际资料阐释广西现有产业集群的发展和广西利用 FDI 情况后,分析了广西利用 FDI 对促进现有产业集群形成的影响,并重点揭示了广西国家级产业园区利用 FDI 及其产业分布情况。在研究广西利用 FDI 发展特色外向型产业集群后,提出了相关对策建议。

第八章,东北亚区域经济合作下的内蒙古 FDI 战略。将内蒙古利用 FDI 置于东北亚区域大环境下,分析了东北亚区域经济合作的基本因素,揭示了东北亚区域经济合作的进展情况,阐述了东北亚区域经济合作的内容,在综合了内蒙古与东北亚各国经贸现状下,分析了内蒙古在东北亚区域合作中的地位,有针对性地提出了东北亚区域合作下内蒙古 FDI 的战略。

第九章,新疆与中亚经济合作中的 FDI 战略。在将新疆吸收

FDI 放在与中亚经济合作的视角中，揭示了新疆与中亚经济合作的基础与条件，提出以次区域经济合作模式、点轴合作开发模式和加强霍尔果斯桥头堡建设，提出了新疆与中亚经济合作中的 FDI 战略构想。

第十章，大湄公河次区域合作下的云南 FDI 战略。在将云南利用 FDI 置于大湄公河次区域环境中，阐明了大湄公河次区域的基本情况和合作机制后，揭示了中国参与大湄公河次区域经济合作的情况，探讨了中国参与大湄公河次区域经济合作的总体战略和云南的贸易策略，提出了大湄公河次区域下云南的 FDI 策略。

第十一章，CAFTA 下的广西 FDI 战略。在将广西吸引 FDI 放在 CAFTA 下，介绍了中国—东盟自由贸易区（CAFTA）的建立情况后，探讨了在 CAFTA 下的广西对外贸易与 FDI 战略。

本书由课题负责人刘秀玲教授主持，并撰写第一、二、三、八、九、十、十一章；苗芳撰写第四章；孙险峰撰写第五章；朱瑞雪撰写第六章；蔡莉撰写第七章。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究意义及基本思路	(1)
一、研究意义	(1)
二、研究内容和基本思路	(3)
三、研究重点与主要创新	(4)
第二节 关键词及其辨析	(5)
一、外商直接投资与国际直接投资	(6)
二、产业集聚与产业集群	(7)
三、外向型产业集群	(10)
四、FDI 与产业集聚	(11)
本章参考文献	(13)
第二章 民族地区利用 FDI 的相关理论述评	(15)
第一节 影响 FDI 的相关因素分析	(15)
一、宏观因素——国家或地区层面	(16)
二、中观因素——行业层面	(20)
三、微观因素——公司的特点	(23)
第二节 投资方角度的 FDI 的理论述评	(24)
一、市场不完全性	(24)
二、垄断优势理论	(27)

三、内部化理论	(30)
四、产品周期理论	(33)
五、跨国公司的区位理论	(35)
六、寡头垄断竞争反应理论	(37)
七、比较优势理论	(39)
八、国际生产综合理论	(42)
第三节 发展中国家作为投资国的 FDI 理论述评	(43)
一、FDI 的发展阶段理论	(44)
二、小规模技术理论	(46)
三、技术本地化理论	(47)
四、技术创新产业升级理论	(48)
第四节 利用 FDI 促进产业发展的理论述评	(49)
一、外国学者对利用 FDI 的影响效应研究	(49)
二、国内学者对利用外资促进产业发展研究	(51)
第五节 民族地区利用 FDI 理论	(52)
一、民族地区作为后进地区利用 FDI 的理论	(52)
二、民族地区利用 FDI 正负效应分析	(57)
本章参考文献	(61)
 第三章 以 FDI 促进民族地区特色外向型产业集群发展	(64)
第一节 国内外有关 FDI 与产业集群的研究综述	(66)
一、有关产业集聚的研究	(66)
二、有关 FDI 与产业集群关系的研究	(70)
第二节 FDI 对我国产业集群发展的影响	(74)
一、FDI 是我国产业集群形成和发展的动力源	(75)
二、FDI 嵌入并重塑了我国产业集群的产业链	(76)
三、FDI 的技术扩散与溢出提升集群内企业的竞争力	(77)

第三节 利用 FDI 促进民族地区特色外向型产业集群发展	(80)
一、加强民族地区投资软环境建设	(81)
二、选择对 FDI 有吸引力的“增长极”	(82)
三、大力发展现代服务业产业集群	(83)
四、着力发展低碳产业集群	(84)
本章参考文献	(85)
第四章 FDI 与内蒙古特色外向型产业集群发展研究	(89)
第一节 内蒙古现有产业集群的发展	(89)
一、内蒙古经济发展概况	(89)
二、内蒙古产业集群现状分析	(93)
三、内蒙古产业园区现有产业集群发展情况	(100)
第二节 内蒙古利用 FDI 情况	(101)
一、内蒙古利用 FDI 的规模分析	(101)
二、内蒙古利用 FDI 的结构分析	(102)
三、内蒙古利用 FDI 的业绩指数	(108)
第三节 内蒙古利用 FDI 的经济效应	(110)
一、资本形成效应	(110)
二、工业增长效应	(111)
三、出口促进效应	(113)
四、就业促进效应	(114)
五、税收效应	(115)
第四节 内蒙古利用 FDI 发展特色外向型产业集群研究	(117)
一、内蒙古特色外向型产业集群的选择	(117)
二、内蒙古特色外向型产业集群发展需要利用 FDI	(118)

三、内蒙古利用 FDI 发展特色外向型产业集群的对策研究

..... (120)

本章参考文献 (122)

第五章 FDI 与新疆特色外向型产业集群发展研究..... (125)

第一节 新疆产业集群发展概况 (126)

一、新疆的棉花产业集群现状 (128)

二、新疆的乳业产业集群现状 (129)

三、新疆石化产业集群的现状 (131)

四、新疆煤炭煤电煤化工产业集群现状 (134)

五、新疆农业产业集群现状 (135)

第二节 新疆利用 FDI 发展现状分析 (136)

一、新疆利用 FDI 的发展历程 (136)

二、新疆利用 FDI 的特点分析 (140)

第三节 FDI 与新疆发展特色外向型产业集群关系研究

..... (141)

一、新疆发展特色外向型产业集群的理论分析 (141)

二、开发园区发展外向型产业集群的问题分析 (143)

第四节 以 FDI 促进新疆特色外向型产业集群的战略 ... (146)

一、新疆特色产业集群发展战略分析 (146)

二、园区推进外向型产业集群发展的战略分析 (149)

三、开发园区吸引 FDI 促进特色外向型产业集群的策略

..... (153)

四、FDI 促进特色外向型产业集群的其他策略..... (155)

本章参考文献 (159)

第六章 FDI 与云南特色外向型产业集群发展研究	(161)
第一节 云南产业集群的发展状况	(161)
一、云南经济发展概况	(161)
二、云南产业集群发展现状分析	(168)
第二节 云南利用 FDI 情况与产业集群发展分析	(179)
一、云南利用 FDI 概况	(179)
二、云南利用 FDI 与当地产业集群发展的实证分析 ...	(187)
三、云南国家级产业园区利用 FDI 及其产业分布情况	(190)
第三节 云南利用 FDI 发展特色外向型产业集群研究 ...	(198)
一、云南特色外向型产业集群的选择	(198)
二、云南在利用 FDI 发展特色外向型产业集群中存在的问题	(203)
三、云南利用 FDI 发展特色外向型产业集群的对策研究	(207)
本章参考文献	(212)
第七章 FDI 与广西发展特色外向型产业集群研究	(215)
第一节 广西现有产业集群的发展	(216)
一、广西经济发展概况	(216)
二、广西产业集群现状分析	(221)
第二节 广西利用 FDI 情况与产业集群发展分析	(225)
一、广西利用 FDI 概况	(225)
二、广西利用 FDI 对促进现有产业集群形成的分析 ...	(235)
三、广西国家级产业园区利用 FDI 及其产业分布情况	(239)
第三节 广西利用 FDI 发展特色外向型产业集群研究 ...	(256)

一、广西特色外向型产业集群的自主选择	(256)
二、广西利用 FDI 发展特色外向型产业集群的对策研究	(268)
本章参考文献	(271)
第八章 东北亚区域经济合作下内蒙古的 FDI 战略	(273)
第一节 东北亚区域经济合作的基本因素分析	(273)
一、国际与地区政治发展变化	(273)
二、东北亚各国的国际化及其东北亚合作战略	(275)
第二节 东北亚区域经济合作的进展情况	(283)
一、合作酝酿阶段 (1987—1991 年)	(283)
二、开始实施阶段 (1992 年以后)	(285)
第三节 东北亚区域经济合作的内容	(288)
一、自然资源开发的合作	(288)
二、科技合作	(299)
三、人力资源的培训合作	(302)
第四节 东北亚区域合作下内蒙古 FDI 策略探讨	(304)
一、内蒙古与东北亚各国经贸现状	(305)
二、内蒙古在东北亚区域合作中的地位	(308)
三、东北亚区域合作下内蒙古 FDI 策略	(311)
本章参考文献	(318)
第九章 新疆与中亚经济合作中的 FDI 战略	(321)
第一节 经济合作的基础与条件	(322)
一、悠久的历史联系和良好的政治基础	(322)
二、良好的人文基础	(324)
三、独特的地缘优势	(326)