

SHANXISHENG SHISHI DAKAIFANG ZHANLUE YANJIU

山西省实施 大开放战略

▲孙建中 周新生等/著

研究



经济科学出版社

山西省实施大开放 战略研究

孙建中 周新生 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山西省实施大开放战略研究 / 孙建中, 周新生等著. —北京:
经济科学出版社, 2006. 12

ISBN 7 - 5058 - 6007 - 0

I. 山… II. 孙… III. 对外开放 - 经济战略 - 研究 -
山西省 IV. F127. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 157412 号



责任编辑：孙怡虹
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：李长建

**山西省实施大开放
战略研究**

孙建中 周新生 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

787×1092 16 开 18.75 印张 400000 字

2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

ISBN 7-5058-6007-0/F·5268 定价：29.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有，翻印必究)

前 言

对外开放是我国长期的基本国策，是加快改革发展的一项重大战略措施，是实现“三步走”战略目标的基本途径。党的十六大报告指出，我们要以更加积极的姿态走向世界，坚持“引进来”和“走出去”相结合，全面提高对外开放水平，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争，充分利用国际国内两个市场，优化资源配置，拓宽发展空间，以开放促改革、促发展。

现在的世界是开放的世界。综观全局，21 世纪前 20 年对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。面对经济全球化和加入世贸组织的新形势，我国对外开放具有融入世界经济全球化的步伐加快、经济体制改革的进程加速、国内外经济技术合作与竞争的程度加深的新特点。

“引进来”与“走出去”，是对外开放的两个“轮子”，必须同时转动起来。“引进来”，主要是补我所短，就是积极引进国外资金、先进技术、人才和管理经验，提高我国的经济实力和科技实力，为我国社会主义现代化建设服务。“走出去”，主要是扬我所长，扩大对外投资，开展跨国经营，加大境外资源开发利用力度，发展境外加工贸易，拓展对外工程承包与劳务合作等，在全球竞争中赢得主动。实施“走出去”战略，是关系我国在 21 世纪的发展空间、关系我国经济发展和现代化全局、关系我们在参与国际竞争中能否掌握主动权、打好“主动仗”的关键性战略。

党的十六届三中全会提出，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观。科学发展观是开放的发展观。统筹国内发展和对外开放是科学发展观的重要内容，其基本要求是，以宽广眼界观察世界、分析形势，用全球战略眼光来筹划我国长远发展问题，抓住战略机遇期，综合考虑政治、经济、外交、改革发展稳定等因素，充分利用两个市场、两种资源，更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用，扩大需求，促进消费，维护国家经济安全，推动经济社会和人的全面发展。

改革开放以来，从纵向看，山西省对外开放取得了重大进展，有效推动了全省

经济社会发展。最近几年是山西省经济社会快速发展、整体实力显著增强、人民群众得到实惠较多的几年，是山西省经济发展极具生机和活力的一个时期，也正是进一步扩大开放、提升山西省形象的一个最好时期。从横向看，把山西省放在中国改革开放的历史进程中去分析，放在中部地区和周边省份去比较，山西省对外开放水平、规模和层次仍处于下游水平，呈现出几个较为明显的特征：一是在全国经济格局中，发达地区已经通过开放实现了率先和跨越式发展，而山西省扩大开放始终停留在渐进式的发展态势中；二是山西省对外开放规模较小，经济外向度低，积累不足，与东部地区的差距越拉越大；三是先进地区已基本形成全方位对外开放的格局，从产业产品对接到机制理念对接，已经实现了与世界经济的同源、同步、同速发展，而山西省对外开放的领域还比较狭窄，层次还比较低；四是发达省份外向型经济已占主导地位或占重要地位，但山西省仍属于自主增长型经济，缺少市场化、社会化、国际化运作，外力外资推动较弱，“走出去”明显不足；五是全国范围内区域经济合作板块已基本形成，联系紧密，而山西省区域经济合作仍集中在煤、焦、电、铁等产业领域，范围狭窄，关联度较低。山西省能源已经可以左右全国乃至世界市场，但山西省没能通过内部或外部联合，将资源优势转化为经济优势，将经济优势转化为发言权。

作为国家宏观调控的重点区域，山西省是计划经济体制退出最晚的省份之一，开放不足已成为山西省最大的“瓶颈”。山西省对外开放不是哪一个地区、哪一个行业的对外开放，而应该是全方位、多层次、宽领域的对外开放；不是现阶段需要对外开放，而是经济社会发展的全过程都需要扩大对外开放；不能只是“引进来”，也包括“走出去”，必须把对外开放作为全局性工作，摆在更加突出的位置去抓；没有开放，就没有建成新型能源和工业基地的希望。这个问题不解决，不仅与沿海发达地区的差距会越拉越大，而且可能在周边省份、在中部地区落下更大的步子。

鉴于上述情况，山西省发展与改革委员会将“山西省实施‘引进来’与‘走出去’战略研究”作为编制“十一五”规划的重点课题进行全国高级专家招标，山西省财经大学孙建中教授作为中标者，组织山西省内外有关专家学者进行了大量深入细致的调查研究，坚持理论与实践相结合，历时一年多的时间完成了本课题。本书即是在课题研究成果基础上的进一步补充和完善。本书各章撰稿人分工如下：孙建中撰写第二章，周新生撰写第三章、第四章，庞晓东撰写第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章，王玉宝撰写第一章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章，孙建中和周新生负责统稿。

本课题在研究中得到了山西省发展和改革委员会的大力支持，得到了山

西省内外众多专家的指导，特别是商务部外资管理司兰天山博士、山西省商务厅梁敬华高级经济师、浙江工商大学马淑琴教授，他们在百忙中参与了课题的调查、分析及部分课题的撰写工作，在此表示衷心的感谢。书中观点难免有不妥之处，恳请得到各方面专家和社会各界人士的批评指正。

孙建中

2006年12月

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一篇 产业国际转移与国际直接投资理论

第一章 经济全球化下的产业国际化和产业国际转移	(3)
-------------------------------	-----

第一节 经济全球化中的产业国际化	(3)
------------------------	-----

第二节 全球产业结构调整与产业转移	(14)
-------------------------	------

第二章 国际直接投资理论	(29)
--------------------	------

第一节 早期、单向的对外直接投资理论	(29)
--------------------------	------

第二节 综合性的对外直接投资理论	(36)
------------------------	------

第三节 补充性的对外直接投资理论	(39)
------------------------	------

第四节 综合大国优势理论	(44)
--------------------	------

第二篇 山西省的对外开放

第三章 新时期对外开放的内涵	(57)
----------------------	------

第一节 新时期对外开放的含义	(57)
----------------------	------

第二节 对外开放战略模式	(61)
--------------------	------

第四章 山西省对外贸易的发展	(63)
----------------------	------

第一节 山西省对外贸易的现状	(63)
----------------------	------

第二节 山西省外贸发展存在的问题	(67)
------------------------	------

第三节 山西省对外贸易与中部其他五省的对比分析	(74)
-------------------------------	------

第五章 山西省加强国内区域合作研究	(78)
-------------------------	------

第一节 国内区域合作发展态势	(78)
----------------------	------

●●●●● 山西省实施大开放战略研究

第二节 山西省加强国内区域合作的战略选择	(82)
----------------------------	------

第六章 “引进来”与“走出去”的双向战略选择

第一节 “引进来”战略的内涵	(93)
第二节 实施“引进来”战略的重要意义	(99)
第三节 “走出去”战略的内涵	(107)
第四节 实施“走出去”战略的重要意义	(111)
第五节 协调发展“引进来”与“走出去”	(116)

第三篇 利用外资战略研究

第七章 我国利用外资的总体分析

第一节 我国利用外资的特点	(125)
第二节 我国利用外资中存在的主要问题	(129)
第三节 我国利用外资的政策建议	(132)

第八章 山西省利用外资的总体分析

第一节 山西省利用外资的现状	(134)
第二节 山西省利用外资的效用分析	(143)
第三节 山西省利用外资中存在的问题	(147)
第四节 山西省与其他省份利用外资的比较	(151)

第九章 利用外资的比较优势

第一节 中国利用外资的比较优势	(161)
第二节 山西省利用外资的比较优势	(165)

第十章 山西省利用外资的战略对策

第一节 山西省利用外资的思路构建	(174)
第二节 山西省新时期利用外资的战略取向	(177)
第三节 山西省利用外资的对策建议	(184)
第四节 利用外资引进高新技术改造传统产业	(192)

第四篇 对外直接投资战略研究

第十一章 对外直接投资的国际比较	(203)
第一节 美、日发达国家的对外直接投资	(203)
第二节 亚洲“四小龙”的对外直接投资	(210)
第十二章 中国对外直接投资的现状及发展趋势	(218)
第一节 中国对外直接投资现状	(218)
第二节 中国对外直接投资的主要特点	(228)
第三节 中国对外直接投资规模的全球比较	(230)
第四节 中国对外直接投资的发展趋势	(235)
第十三章 山西省对外直接投资的总体状况	(238)
第一节 现状透视	(238)
第二节 山西省与其他省市的比较	(241)
第三节 山西省对外直接投资的优、劣势分析	(250)
第四节 山西省对外直接投资的典型案例	(257)
第十四章 山西省实施对外直接投资战略的制度创新	(260)
第一节 跨国投资意识的树立	(260)
第二节 政府管理体制的创新	(262)
第三节 企业国际化经营创新与投资主体选择	(265)
第十五章 山西省对外直接投资的区位、产业和进入方式选择	(271)
第一节 山西省对外直接投资的区位选择	(271)
第二节 山西省对外直接投资的产业选择	(274)
第三节 山西省对外直接投资的进入方式选择	(276)
第四节 境外工业园区的建设	(279)
主要参考文献	(287)

第
一
篇

产 业 国 际 转 移 与
国 际 直 接 投 资 理 论

第一章 经济全球化下的产业国际化和产业国际转移

二十多年来,我国的对外开放重点是“引进来”。通过以“引进来”为主的开放,使中国经济逐渐与世界经济接轨,不仅有效地吸引了大量的国际资金,弥补了工业化过程中资金的巨大缺口,吸收和利用了世界先进的技术和管理经验,而且还有效地利用了国际市场,加快了我国经济与世界经济的融合,拉动了本国经济的增长。21 世纪初期,对外开放在强调“引进来”的同时,正积极地实施“走出去”战略。

“引进来”与“走出去”,就其本质来讲,主要强调的是要素的国际流动,特别是资本的国际流动。在国际范围内,资本流动更多表现为伴有生产经营权的要素流动,即国际直接投资。国际直接投资的迅速发展无疑是在经济全球化和全球产业结构不断调整的背景下推进的。目前全球范围内正在进行着新一轮的产业结构调整,山西省作为一个欠发达、开放度不高的内陆省份,正确认识经济全球化的本质及经济全球化下产业全球化的特征,紧紧把握全球产业结构调整脉搏,抓住机遇,迎接挑战,在实施“引进来”战略的同时,不失时机地“走出去”,参与国际竞争,充分利用国外资源、国际市场、省外资源和省外市场,在更广阔的空间内优化资源配置、调整和优化产业结构和经济结构,将有效地促进全省经济健康快速的发展。

第一节 经济全球化中的产业国际化

21 世纪的今天,世界经济变得越来越全球化了。在这一过程中,经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有“全球性”的特征,民族性或地方性正在减少。

经济全球化的核心是产业全球化。产业全球化是指产业组织在全球范围内的扩张和活动,产业结构在全球范围内的演变和升级。伴随各国产业相互依存、相互渗透程度的日益加深,产业全球化已成为不可逆转的历史趋势,它实现了全球范围内生产、交换、分配和消费等一系列环节的国际经济大循环和国际产业链的形成。在科技和信息革命推动下,全球产业日益成为一种密不可分的全球产业网。产业全球

化推动生产要素以空前的规模和速度在全球范围内自由流动、全球产业联系变量连续变化,从而导致全球经济日益紧密地联系在一起,并最终朝着无国界方向转变。一国或地区的产业政策和产业转型往往受全球产业发展的影响,只有大力推进产业全球化,才能走向经济全球化。

产业全球化是一个不断发展的过程。要实现产业全球化,需具备以下条件:第一,一国的产业首先要走出国门,使生产要素包括劳动力、资本、商品、服务,在世界范围内自由流动;第二,产业组织必须利用先进的科技、通讯和交通条件,发展、壮大自己;第三,要求各国之间作必要的产权让渡。产业全球化应该说是生产要素在全球范围内的优化配置,并朝着经济发展的“帕累托最优”状态演进。

一、产业全球化的表现特征

国际产业分工的效率和获取产业比较利益是产业全球化的内在动力,世界市场的形成和科学技术的发展及其在经济领域的成功应用是产业全球化的重要条件。产业全球化是随着世界经济的发展而逐步成长起来的。在当代,产业全球化表现出一系列特点。

(一) 产业分工日趋全球化

产业分工全球化主要表现为各国产业的分工正在演变成为世界性的产业分工,具体地说:第一,产业分工的范围和内容发生变化。产业分工从一国地域范围内以传统生产要素为基础的分工逐步发展成为范围广阔的以现代工艺、技术为基础的分工,从产业各部门间的分工发展到各个产业部门内部的分工和以产品专业化为基础的更精细的专业化分工;从沿着产品界限进行的分工发展到沿着生产要素界限进行的分工;从传统产业分工向新兴产业分工发展。第二,产业分工的形成机制发生变化,即由市场自发力量决定的分工向由企业主要是由跨国公司经营的分工和由地区产业集团成员内组织的分工发展,出现了产业在国际范围内、跨国公司间的分工。第三,水平性分工成为产业分工的主要形式。其内容为产品型号的分工、产品零部件的分工和产品工艺流程的分工,并形成了世界性的产业分工网络,每一生产环节都已成为世界生产体系的一部分,成为商品价值链中的一个环节。第四,产业分工具有垂直结构特征。发达国家由于其经济发展水平和技术上的优势,产业全球化,有利于节约社会劳动,使生产要素达到更大范围、更高层次的合理配置。

(二) 贸易全球化向纵深发展

产业全球化的另一个表现是贸易全球化。国际贸易是世界经济中一个古老现象,在近代它有力地促进了产业全球化的发展,但产业全球化也带动了贸易的全球化。第一,产业全球化使得国际贸易增长率大大高于世界经济增长率。第二,第三产业的发展带动服务贸易的发展。第三,产业全球化促进国际货物贸易品种多样

化。在世界贸易中,占出口1%以上的货物从过去的11种增加到现在的二十多种。在发展中国家出口货物中,在出口中占1%以上的货物种类从过去的6种增加到现在的近20种。第四,高技术在国际贸易中广泛应用。电子化贸易手段普遍使用,EDI也在国际贸易中广泛使用,其他如电子商务(EC)、电子贸易撮合(ETM)、电子资金转账(ETF)等已在许多国家开始使用;ISO9000系列成为国际贸易商品的共同标准。第五,产业全球化促进世界贸易组织建立,多边贸易体制正式确立。1995年1月1日诞生的世界贸易组织,标志着全球贸易进一步规范化,全球贸易体制开始形成,并以其法人地位对其所有成员方都有严格的法律约束。因此,世界贸易组织的建立标志着一个全球贸易体制大框架已经构筑起来。

(三) 全球金融产业日益融合

20世纪90年代以来,产业全球化进程不断加快,随着产业与贸易的迅猛扩张,全球金融业日益融合在一起。第一,西方国家的大银行掀起了大规模的合并、收购活动,以扩大规模,适应当今世界产业迅速扩展的需要。如法国里昂信贷银行买下了大通曼哈顿银行在比利时和荷兰的附属机构。德意志银行、巴克莱银行和国民西敏寺银行也吞并了一些欧洲其他国家的小银行。1998年美国万国宝通公司和旅行者公司进行了世界上最大的金融合并行动,涉及金额1500多亿美元。美国国民银行与美洲银行合并,组成美国第一大银行,涉及金额也多达数百亿美元。第二,区域性的金融产业出现了一体化趋势。欧盟统一市场建立后,银行、证券公司和投资基金等金融机构可以在欧盟内经营不受国界限制的保险和投资业务,美国和日本的银行则可通过收购、兼并等形式加紧渗透欧洲金融市场,欧洲的金融市场已演变成为真正的国际金融市场。同时,国际金融市场开放程度不断深化,1997年12月世界贸易组织通过金融服务贸易协定,决定全面开放金融产业市场。第三,金融产业迅猛扩大。到20世纪90年代,除了美国、日本以及西欧这三大金融产业中心继续发展以外,亚洲的中国香港、新加坡和泰国等一些新兴市场经济国家和地区也成为全球金融产业的新热点,大量国际资本纷纷涌入。新兴资本市场迅猛发展,使国际资本市场规模进一步扩大,推动了国际资本流动的加速运转。

(四) 产业投资活动遍及全球

产业全球化趋势,使各国产业投资活动空前活跃,遍及全球,具有新的特点:第一,产业直接投资快速增长。国际产业直接投资在过去20年来一直保持大幅增长,在国际资本流动中始终占据重要的地位,特别是最近5年增长势头更强,见表1-1。到2000年国际产业直接投资总量为11000亿美元,比上年增长了14%,其中80%以上流入发达国家。第二,国际信贷资金流动量增长很快。证券业投资迅速发展,1993年流动金额为8185亿美元,1994年增加到9534亿美元,1995年增加到12584亿美元。与国际产业直接投资一样,证券股权投资依然偏向于少数新兴市场经济国家。第三,产业投资自由化成为各国产业直接投资政策的目标,产业直

接投资规范安排提上日程。20 世纪 90 年代以来,保护和促进产业投资的双边投资条约数量大幅增加,GATT 乌拉圭回合多边贸易谈判第一次将投资协议开始纳入多边贸易体系,并达成《与贸易有关的投资措施协议》。

表 1-1

2000 ~ 2005 年国际产业直接投资的流动

单位:亿美元

流 向	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
发达经济体	1133.7	599.3	441.2	358.5	396.1	542.3
发展中经济体	266.8	221.4	163.6	175.1	275.0	334.3
东南欧和独联体	9.1	11.5	12.9	24.2	39.6	39.7
全球额	1409.6	832.2	617.7	557.9	710.8	916.3

资料来源:联合国贸发会议《2006 年世界投资报告》。

(五) 跨国公司主导着国际经济的发展

20 世纪 90 年代以来,跨国公司迅猛发展,它们依靠其雄厚的资金、先进的技术和管理优势,实行全球投资,进行跨国、跨地区、跨行业的生产和经营,推动全球资源的优化配置,使世界产业日益紧密地联系在一起,这是产业全球化的重要标志之一。第一,跨国公司的数目剧增。根据统计,据《2000 年世界投资报告》等权威统计,目前世界上约有 5 万多家跨国公司,其海外分支机构达 30 余万家,累计跨国直接投资总计约 4 万亿美元,其中 30% 是由全球最大的 100 家跨国公司控制。第二,以发达国家和发展中国家为基地的最大跨国公司日益全球化。按国外资产排列的 100 家最大的跨国公司在它们的国外附属企业中拥有 1.7 万亿美元的资产,控制了约 1/5 的全球国外资产。目前,跨国公司控制着 50% 的国际贸易额,90% 以上的海外直接投资,80% 以上的新技术、新工艺、专有权和 70% 的国际技术转让。第三,跨国公司开始结成新型的“战略联盟”,面对国际市场竞争压力。自由化浪潮和新投资领域的开放,越来越多的企业参与全球化经济的活动,并通过各种形式结成联盟。通过兼并与收购在国外建立自己的生产基地,以保护、巩固和增强自己的竞争能力。据贸发会议统计,最近 20 年来公司并购涉及金额以 42% 的速度增加,1999 年全球跨国并购额为 7200 亿美元,比上年增长 37%。并购的产业分布也发生了重要变化,即第三产业成为并购的热点。1991 年第三产业的交易额为 353 亿美元,占总额的 41%,1999 年交易额上升为 3400 亿美元,占总额的 60% 左右,远远超过了第一二产业。

(六) 产业的区域联系向纵深发展

在产业全球化趋势不断加强的情况下,越来越多的国家开始认识到单靠一国的力量很难获得产业的长足发展,必须加强国际间的经济合作,因此它们以不同的方式结成各种区域集团,进行广泛的经济合作。1993 年欧洲统一大市场启动,欧盟

正式成立, 15 个成员国开始在贸易、投资、资本和劳动力转移等方面进行深度合作。1995~1997 年欧盟又加紧实施统一货币和欧盟东扩计划, 1999 年 1 月 1 日欧元正式启动, 从此欧盟成员国有统一的货币, 这大力促进了欧盟成员国之间的产业合作和经济一体化进程。与此同时, 其他地区的区域经济一体化趋势也在不断加强, 1994 年北美自由贸易区正式成立; 1991 年巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭“南美共同市场”成立; 同年 10 月委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚 5 国组成“安第斯集团”; 1993 年东南亚自由贸易区 (AFTA) 正式成立; 1995 年亚太经济合作组织 (APEC) 开始实施的亚太地区贸易及投资自由化等, 这些都表明产业的区域联系向纵深发展。

二、产业国际化的表现特征

产业的国际化, 是与企业的国际化经营, 特别是大规模的对外直接投资紧密相连。所以, 产业的国际化, 从严格的意义上说, 它是企业经营国际化的一种直接结果或成就。所谓国际化产业, 就是产业内的产品生产和销售已实现高度国际化的产业, 同时, 产业内的主要企业的生产经营已不再以一个或少数国家为基地, 而是面向全球并分布于世界各地的国际化生产体系。与其他相关概念比较, 它主要有如下特征:

(一) 产品生产的国际化

产业的主要产品的形成过程已经不是由一个或少数几个国家完成, 而是由遍布全球的各国企业, 包括跨国公司、外国生产经营的企业群体, 以高度专业化分工为基础而共同合作完成。这可以从两个方面来证明: 一方面产品的价值构成及形成过程已经高度实现了国际化; 另一方面产品的物质组成也呈高度的国际化。

(二) 企业经营的国际化

在产业市场中, 主要企业的生产经营过程同样也是在全球范围内进行并实现的。这样的产业, 不仅是高度研究与开发的产业, 同时也是产品差异度很高的产业。产品的研究与开发、生产计划的制定、原材料和零配件的供配、生产工艺环节的投入产出协调耦合、产品的销售乃至公司集团的整体和地区、部门管理都是在全球范围的大规模流转中实现的。所以, 在企业的研究与开发活动上, 在全球范围内进行研究与开发布点, 并进而实施跨国公司之间组建研究与开发战略联盟的, 也主要是发生在这样的行业之内。因此, 1997 年的世界投资报告认为, 跨国公司的全球活动导致了产业市场集中度的提高, 高集中度又刺激了跨国公司的进一步进入。而跨国公司在研究与开发、产品差异化方面拥有的厂商优势促使跨国公司活动活跃的行业往往又是高研究开发强度、高产品差异度的行业。

(三) 生产经营的规模化、集中化

由于再生产过程的生产经营分工已经高度专业化, 因此与非国际化产业相比, 在正常经营情况下, 国际化产业中被布点在任一国家、处在跨国公司全球再生产链