

ISSUES OF FDI
IN WESTERN CHINA

■ 中国西部
外资问题研究

杨先明 等著



 人民 出版 社

ISSUES OF FDI
IN WESTERN CHINA

■ 中国西部
外资问题研究

杨先明 张建民 黄宁 赵果庆等 著



人民教育出版社

策划编辑:陈光耀

责任编辑:沈宪贞

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

中国西部外资问题研究/杨先明等 著. -北京:人民出版社,2008.8

ISBN 978-7-01-007305-7

I. 中… II. 杨… III. ①外资引进-研究-西北地区②外资引进-研究-西南地区 IV. F832.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 141826 号

中国西部外资问题研究

ZHONGGUO XIBU WAIZI WENTI YANJIU

杨先明等 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:30.5

字数:436 千字

ISBN 978-7-01-007305-7 定价:52.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

本书研究的内容是中国西部的国际直接投资(FDI)问题。改革开放以来,FDI在我国实现赶超的进程中起到了十分巨大的作用;随着中国成为世界上引进外资最多的国家,中国经济也较快地融入了国际生产体系,跨国公司在华投资规模和外资产业结构都充分表明FDI对中国经济结构产生的深刻影响。但是,FDI在中国的分布极不平衡,东部地区吸收了FDI的绝大部分;而与之相比,西部地区引进的FDI比较少。加入WTO以后,东部地区吸引的外资有上升趋势,中部地区保持稳定,西部地区引进FDI的比重则明显下降了。为什么FDI在中国政府实施西部大开发战略后没有西进?哪些因素影响FDI进入西部地区?这些成为本书研究的焦点。

从长期发展的角度,FDI在西部地区赶超中的历史作用是我们研究的一个基点。实现赶超需要哪些特定条件,FDI能否弥补西部发展的缺口,FDI对西部地区赶超能力有何作用,本书通过FDI增长效应失缺对西部发展影响、西部地区引进FDI的现状与问题分析对这些问题作了论证与回答。

由于FDI具有一揽子要素转移的性质,制约FDI向西部转移和聚集的因素必然是多方面的。西部的技术发展水平、人力资本状况、产业层面的因素为什么会影响FDI西进,以及如何制约FDI西进,本书以实证的方法对此作了深入的研究;西部在引进利用FDI的区位优势需要我们理性认识,本书以空间经济学为框架描述了这方面的困境,由此也揭示了西部不可能复制东部沿海地区引进和利用FDI的模式,西部引进FDI战略应当具有自身的特点、重点与相应目标。

制度、环境与体制如何作用于 FDI 的西进? 对此问题的研究的困难在于如何对制度、环境和体制因素进行量化研究。本书首先对这些因素通过分类进行识别,并以计量经济学的方法对这些因素的影响程度作了检验,发现制度供给和制度的有效性对西部引进利用 FDI 具有积极意义,但跨国公司战略、国家的区域发展战略和西部地区政府发展规划三者之间的匹配程度对引进 FDI 的作用更为直接和重要。

不发达地区引进、利用 FDI 来促进区域发展,有很多国际经验值得我们关注和借鉴。其中科学制定区域发展政策是改善投资环境的重要方面,本书研究了国外在这一领域的成功政策和相关的环境条件,并在以上基础上对西部如何改善投资环境进行比较分析,提出相关对策与建议。

本书的最后一章可视为本课题的一项文献研究。我们在这部分评述了我国学者近 8 年来关于 FDI 与中国经济发展关系的最新研究成果和重要观点,它涉及八方面的问题。作为一项系统研究,我们认为这一工作不仅必要,而且十分有价值,现作为最后一章的内容,供研究者和广大读者参考。

本书是集体研究的成果。在中国改革开放三十周年之际,我们把它献给所有关心和支持西部发展的人。

杨先明

2008 年 5 月 于云南大学

Preface

This book is on the foreign direct investment (FDI) in western China. Since the policy of reform and openness to the outside world was implemented, FDI has played an important role in promoting China's economic development. As China becomes the largest country in FDI stock, China's economy has been integrated with international production systems in a relative great speed. It shows that FDI has a profound impact on China's economic structure in terms of multinational companies' (MNC) FDI stocks and the foreign industrial structure in China. However, FDI is unevenly distributed in China, with most in the east and relatively less in the west. Since China's access to the world trade organization (WTO), the share of FDI stock has increased in eastern China, been relatively stable in the central region, and obviously decreased in western China. Why has not the FDI flowed to western China after the implementation of the "western China development program", and what are the constraints? These issues are what the book focuses.

From the perspective of long-term development, the role of FDI in the economic catching - up in western China is the core of our study. Some particular requirements should be met to achieve economic catching - up . Whether can FDI bring what the western China is short of in economic development and what is its role in achieve economic catching - up . These issues are addressed by assessing the impact of FDI on the development of western China, analyzing the status quo and constraints of attracting FDI to western China.

Because FDI involves the transfer of a serial of factors, there are various constrains on FDI transfer to and cluster in western China. Why and how do the technological development level, human capital, and industrial factors affect the flow of FDI to western China? These issues are empirically studied in the book. To be recognized, the disadvantage in location of attracting FDI in western China is studied in the framework of spatial economics. The results reveal that the mode of utilizing FDI in eastern China cannot be copied to western China and that the strategy of introducing FDI to western China should embody the regional characteristics, priorities and objectives.

How do institution, environment and system affect the inflow of FDI to western China? The difficulty in addressing this issue lies in how to quantify the institutional, environmental and system factors. These factors are categorized and identified in the book and their effects are estimated and tested using econometric methods. It is found that institutional accommodation and effective social system have positive impacts on attracting FDI to western China. Furthermore, the inflow of FDI to western China is more directly by an important factor-the matching degree of MNC's strategy, national strategy on regional development and local government's development strategies.

It is worthy of our attention and reference to those so many experiences achieved in underdeveloped countries or regions on the introduction and the utilization of FDI, among which one of the important ways is to make scientific policy on regional development so as to better investment environment. The book studies the successful policies and related investment environments in other countries, based on which a comparative analysis is conducted to explore how to better the investment environment in western China, followed by some countermeasures and suggestion.

The last part of the book is a literature study, which reviews Chinese scholars' achievements and viewpoints made in recent 8 years on the relationship between FDI and China's economic development. As a systematic study,

this part is necessary and valuable, serving as a reference for researchers and readers.

The book is an achievement of collective efforts. At China's 30-year anniversary of reform and openness to the outside world, it is dedicated to those who concern themselves with the development of western China.

Xianming Yang, Ph. D in Economics
Professor, Dean of School of Development Studies
Yunnan University ,China

目 录

第一章 导论:国际直接投资与西部地区的经济赶超	(1)
第一节 发展滞后与赶超可能性	(1)
一、赶超——一个理论假设	(2)
二、赶超实现的条件	(5)
第二节 FDI 在赶超中的历史作用	(8)
一、FDI 与内生增长理论	(9)
二、FDI 与经济赶超	(11)
第三节 FDI 与西部经济赶超	(17)
一、开放条件下的区域失衡	(18)
二、西部的能力结构与赶超	(20)
三、FDI 与西部能力积累	(25)
第二章 中国西部引进 FDI 的现状、问题与研究方法	(34)
第一节 西部引进 FDI 的历史与现状	(34)
一、西部 FDI 与 GDP 份额	(34)
二、西部外资引进的发展阶段	(35)
三、西部外资分布	(36)
四、FDI 进入西部的方式	(37)
第二节 问题的提出	(38)
一、西部 FDI 的经济增长效应	(38)
二、西部 FDI 的经济增长效应缺失	(39)
三、问题的提出	(40)
第三节 文献研究与理论假说	(41)

一、我国 FDI 区位研究概述	(41)
二、西部 FDI 研究的一种新假说:缺口学说	(42)
三、缺口的经济学含义	(47)
第四节 研究方法 with 逻辑结构	(49)
一、研究方法	(49)
二、逻辑结构	(51)
第三章 西部技术缺口 with FDI 技术转移	(55)
第一节 问题的提出 and 相关理论与文献综述	(55)
一、问题的提出	(55)
二、相关理论与文献综述	(59)
第二节 东西部地区技术缺口及表现形式	(66)
第三节 西部地区技术缺口对 FDI 引进的影响	(75)
一、西部地区 FDI 引进状况	(75)
二、西部技术缺口对 FDI 数量的影响	(77)
三、西部技术缺口对 FDI 质量的影响	(82)
第四节 西部技术缺口对 FDI 溢出的影响	(86)
一、模型说明	(87)
二、数据来源说明	(87)
三、实证结果及分析	(88)
第五节 对西部 FDI 影响最大的技术缺口	(90)
第六节 结论与建议	(94)
第四章 西部人力资本缺口 with FDI 吸收	(100)
第一节 关于人力资本 with FDI 关系的研究综述	(100)
一、国外学者关于人力资本 with FDI 关系研究的回顾	(100)
二、国内学者关于人力资本 with FDI 关系研究的最新进展	(105)
三、结语:对今后研究方向的思考	(109)
第二节 西部人力资本存量、增量及其与东、中部的比较	(110)
一、人力资本的含义及其特性	(110)

二、人力资本的度量	(112)
三、西部人力资本存量、增量及其与东中部的比较	(114)
第三节 西部人力资本状况对 FDI 吸收能力影响的实证分析	(122)
一、人力资本与 FDI 模型的建立	(123)
二、变量选择	(124)
三、模型估计	(125)
第四节 政策建议	(137)
一、西部人力资本存量低、人才流失的现实	(138)
二、政策建议	(139)
第五章 产业级差、产业结构与产业配套对西部引进 FDI 的 影响分析	(144)
第一节 产业级差对西部引进 FDI 的影响	(144)
一、产业级差与产业跨国转移	(145)
二、西部地区与东部地区产业级差评估	(149)
三、产业级差对西部引进 FDI 的影响	(151)
第二节 产业结构对西部引进 FDI 的影响	(153)
一、外商对我国投资的产业结构	(153)
二、主导工业结构对西部引进 FDI 的影响	(155)
三、优势产业结构对西部引进 FDI 的影响	(160)
四、西部工业在产业链中的位置及其对吸引 FDI 的影响	(166)
第三节 产业配套能力对西部地区引进 FDI 的影响	(170)
一、产业配套能力与 FDI 的区位选择	(170)
二、区域产业配套能力与产业配套半径	(172)
三、西部制造业产业配套能力与东部的比较	(173)
四、西部产业配套能力对引进 FDI 的影响	(180)
第四节 结论	(181)
第六章 西部引进 FDI 的区位问题研究	(184)
第一节 外商直接投资区位理论	(184)

第二节	影响我国 FDI 区位分布的因素分析	(190)
一、	我国吸引跨国公司直接投资的引力分析	(190)
二、	我国东西部 FDI 区位选择的影响因素比较	(191)
第三节	西部的区位条件分析	(195)
一、	西部地区区位要素的总体评价	(196)
二、	西部地区资源结构对 FDI 集聚的约束	(198)
三、	西部地区空间成本对 FDI 的约束	(200)
四、	西部地区的边境区位与边界效应对吸引 FDI 的影响	(203)
第四节	启示	(212)
第七章	制度因素与西部地区 FDI 的引进	(215)
第一节	文献回顾与评述	(215)
第二节	东、中、西部地区制度变迁差异的比较分析	(217)
一、	法律制度因素	(218)
二、	经济制度因素	(221)
三、	影响企业运行费用的制度因素	(229)
四、	非正式制度的变迁	(231)
第三节	制度因素与东、中、西部地区 FDI 引进的相关性实证检验	(234)
一、	假设与变量指标	(234)
二、	样本数据、计量方法与计量模型	(235)
三、	计量检验与结果分析	(240)
第四节	中国区域制度变迁与 FDI 的互动机制研究	(247)
一、	FDI 引进的制度变迁效应	(248)
二、	FDI 与制度变迁的因果关系检验	(250)
第五节	主要结论与政策含义	(253)
第八章	西部 FDI 缺口与经济增长	(258)
第一节	西部 FDI 缺口	(258)
一、	西部单位生产总值 FDI 吸收量与全国及东部的差距	(259)
二、	西部 FDI 缺口	(263)

第二节 FDI 与西部经济增长要素	(265)
一、西部 FDI 的资本效应	(265)
二、西部 FDI 的技术效应	(268)
三、西部 FDI 的贸易效应	(272)
四、西部 FDI 的产业效应	(275)
第三节 FDI 缺口的西部经济增长机会损失	(279)
一、西部经济增长函数	(279)
二、FDI 缺口的西部经济增长机会损失	(282)
三、填补 FDI 缺口前后西部与全国及东部发展差距比较	(291)
第四节 FDI 与西部增长目标	(293)
一、西部经济增长目标	(293)
二、西部 FDI 吸收目标	(296)
第五节 主要结论	(298)
第九章 西部地区与在华跨国公司产业发展战略匹配性分析	(304)
第一节 引言	(304)
第二节 跨国公司在华产业投资战略特点与趋势分析	(306)
一、跨国公司在华产业投资战略特点	(306)
二、跨国公司在华产业投资趋势	(311)
第三节 西部地区工业产业发展重点分析	(312)
一、西部地区工业产业发展重点现状分析	(312)
二、西部地区“十一五”产业发展战略重点分析	(317)
第四节 西部地区与在华跨国公司产业发展战略匹配度测算	(318)
一、匹配度指数	(318)
二、西部地区与在华跨国公司产业发展战略匹配度测算	(319)
第五节 西部地区产业发展重点与国家外资产业政策的匹配性分析	(320)
一、与《外商投资产业指导目录》的匹配性分析	(321)
二、与《中西部地区外商投资优势产业目录》的匹配性分析	(321)
第六节 主要结论	(324)
第十章 国外地区政策对中国西部制定区域外资政策的启示	(327)

第一节 市场经济国家的地区政策或区域外资政策	(327)
一、日本对过疏地区的开发经验及其教训	(327)
二、欧盟地区经济发展政策	(333)
三、部分欧盟国家为振兴经济欠发达地区而制定的区域政策	(337)
第二节 新兴工业化国家的地区政策或区域外资政策	(344)
一、以色列的区域外资政策	(344)
二、泰国的区域外资政策	(345)
第三节 发展中国家的地区政策或区域外资政策	(346)
一、巴西为扭转南北贫富悬殊而实施的区域外资政策	(346)
二、黎巴嫩的外资政策	(349)
三、埃及区域外资政策的特点	(351)
第四节 国外地区政策和区域外资政策的特点及其对中国西部制 定区域外资政策的启示	(352)
一、国外区域政策的特点	(352)
二、国外区域政策对中国西部制定区域外资政策的启示	(353)

第十一章 西部地区吸引跨国公司直接投资的环境评价与优化

对策	(362)
第一节 国内外关于投资环境评价研究的综述	(363)
一、国外关于投资环境评价研究的综述	(363)
二、国内关于投资环境评价研究的综述	(364)
第二节 跨国公司对外投资动因及对投资环境的关注点分析	(366)
一、跨国公司对外投资动因分析	(366)
二、跨国公司对投资环境的关注点分析	(369)
三、来自不同经济体的直接投资的区位与行业选择	(371)
第三节 西部各省、自治区、直辖市外商投资环境比较	(383)
一、西部地区外商投资环境关键因素比较	(383)
二、西部地区外商投资环境的主成分分析	(401)
三、西部地区外商投资环境的分类综述	(406)
第四节 西部地区外商投资环境与中、东部地区相比存在的差距与	

问题	(408)
一、自然环境	(408)
二、政治法律环境	(409)
三、经济环境	(410)
四、人才环境	(415)
五、技术环境	(416)
第五节 优化西部地区外商投资环境的对策	(417)
一、促进经济增长	(417)
二、实施“西向开放”战略	(417)
三、加强基础设施和中心城市建设,加快城市化进程	(419)
四、培育特色和优势产业,推动产业技术升级	(419)
五、不断优化投资软环境	(420)
六、加强人力资源开发,促进人才合理流动	(422)
七、营造良好的金融环境	(422)
八、重视地区营销和招商引资工作	(423)
九、有针对性地改善外商投资环境	(423)
第十二章 关于国际直接投资与经济发展关系的研究	(427)
第一节 FDI 对中国经济增长影响研究的最新进展	(427)
一、FDI 对中国经济增长影响的总体判断	(427)
二、FDI 对中国经济增长的实证影响程度	(428)
三、FDI 影响中国经济增长的决定因素	(430)
四、FDI 与国内投资促进经济增长的比较	(431)
五、FDI 对中国经济增长的影响与其他国家比较	(431)
六、FDI 对中国各区域经济增长的影响	(432)
第二节 FDI 与中国市场结构理论的最新研究进展	(433)
一、采用博弈论的方法进行研究	(433)
二、就市场结构的具体因素展开分析	(434)
三、扩展传统 FDI 与市场结构中的主体关系	(435)
四、从新的市场效率角度进行分析	(436)

五、从社会福利效应角度看 FDI 对市场结构的影响·····	(436)
六、从不同的行业、地区和所有制进行分析·····	(437)
第三节 我国学者关于 FDI 与国家经济安全的前沿研究·····	(437)
一、FDI 与宏观经济安全·····	(438)
二、FDI 与产业安全·····	(439)
三、FDI 与技术安全和环境安全·····	(440)
第四节 国内关于 FDI 对我国技术进步影响的研究前沿·····	(441)
一、对我国 FDI 技术效应的进一步评估·····	(441)
二、对我国 FDI 技术溢出效应的影响因素的研究·····	(443)
三、对我国利用外资及外资政策的思考·····	(444)
第五节 FDI 与国际贸易关系最新研究进展·····	(445)
一、有关 FDI 与国际贸易互补性和替代性的相关研究·····	(445)
二、有关 FDI 对东道国贸易条件影响的相关研究·····	(446)
三、有关 FDI 对东道国贸易结构的影响的研究·····	(448)
四、有关 FDI 对东道国对外贸易竞争力影响的研究·····	(449)
第六节 人力资本与 FDI 的最新研究进展·····	(450)
一、人力资本在 FDI 区位选择中的作用·····	(450)
二、FDI 对当地人力资本形成的作用·····	(451)
三、人力资本与 FDI 的溢出效应·····	(453)
第七节 FDI 对中国产业升级影响理论研究进展·····	(454)
一、FDI 对中国产业升级是否具有推动效应(正向效应)的研究···	(454)
二、FDI 推动中国产业升级的条件和实现路径的研究·····	(456)
三、FDI 对中国产业升级的影响的定量研究·····	(457)
第八节 制度因素与 FDI 关系的理论述评:中国学者的研究·····	(458)
一、制度因素与 FDI 关系的研究领域·····	(458)
二、新的研究进展·····	(460)
三、有待进一步研究的领域·····	(468)
后 记·····	(471)

第一章 导论：国际直接投资与西部地区的经济赶超

发展的初始条件,国家工业化时期对西部地区产业结构的制度性安排,以及后来的市场化资源配置方式,客观上都对我国西部地区的经济发展历程和发展绩效产生了复杂的影响。而经济社会发展的相对滞后,成为西部地区的概括性特征。如何在开放环境中和日益一体化的市场条件下实现西部地区的经济赶超,关系到区域之间的协调平衡发展,地区之间的发展差距缩小,也关系到国家整体实力的提高,这是一个无论在理论层面还是对策研究方面都值得探讨的难题。长期以来,发展中国家或者不发达地区有效实现经济赶超的目标,一直是众多经济学家从不同的角度试图要解决的理论和政策问题,其中,国际直接投资(FDI)及其行为机制对经济赶超的作用,是一个十分重要的研究领域。

第一节 发展滞后与赶超可能性

经济赶超的核心是增长率问题。没有持续的经济增长,欠发达地区不可能实现达到全国平均水平、追赶先进地区的目标。持续的经济增长,意味着经济体内部形成经济发展机制。

卢卡斯(1990)认为,经济增长作为对整个社会所有活动的综合体现,在某种程度上,必然依赖于社会中每个经济参与者的行为以及每个经济活动的运行。而不同的社会在很多方面存在差异,不同国家的经济文化特性十分明显,这些特性常被认为是改变经济增长方式的关键。不过就普遍性而言,决定一个国家或一个地区持续增长的关键仍然取决于有