



资源枯竭型城市投资环境研究

李 涛◎著

新 华 出 版 社

资源枯竭型城市投资环境研究

李 涛◎著

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

资源枯竭型城市投资环境研究 / 李涛著. -- 北京 :
新华出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5166-1666-6

I. ①资… II. ①李… III. ①城市经济 - 投资环境 -
研究 - 黄石市 IV. ①F299.276.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第089121号

资源枯竭型城市投资环境研究

作 者 李 涛

出 版 人 张百新

责任编辑 陈光武

封面设计 吴培燕

责任印制 廖成华

出版发行 新华出版社

地 址 北京石景山区京原路8号

邮 编 :100040

网 址 <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销 新华书店

购书热线 010-63077122

中国新闻书店购书热线 010-63072012

照 排 吴培燕

印 刷 湖北新新城际数字出版印刷技术有限公司

成品尺寸 :145mm×210mm

印 张 5.75

字 数 :150千字

版 次 2015年5月第一版

印 次 2015年5月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5166-1666-6

定 价 30.00元

图书如有印装问题,请与出版社联系调换:010-63077101

摘 要

对资源枯竭型城市投资环境的评价研究,是引导投资者全面、正确认识资源枯竭型城市投资环境的需要。对黄石投资环境进行评估,应遵循系统性、客观性、针对性、相对性、时效性原则。为保证评估结果的科学性,用三种评估方法对黄石市投资环境进行评估后发现:用冷热因素分析法对黄石市投资环境评估的结果为中等偏上,用罗氏等级尺度评分法评估的结果为仅比及格水平略高,用闵氏多因素分析法评估的结果为中等。用三种评估方法得到的结论比较一致:黄石市投资环境为中等偏上。横向比较发现,黄石在武汉城市圈九个城市中的投资环境综合排名仅为第六,位列武汉、黄冈、孝感、鄂州、咸宁之后,略好于仙桃、潜江、天门。

对资源枯竭型城市投资环境分行业调查:第一,针对生物医药企业引入风险资本存在的问题,提出建议:高新技术企业风险投资创造良好的宏观环境;开辟多渠道的高新技术风险投资的资金来源;建立风险投资的退出机制;加强风险投资家、高新技术企业等相关人才的培育;明晰产权,建立现代企业管理制度。对资源枯竭型城市汽车零部件行业调查,投资环境存在的问题:民营企业不被重视;负担重,融资难;地区间利益分割,阻碍了企业发展。解决投资环境存在问题的建议:落实规划,办好汽

车零部件产业园;调整政策,对外地和本地企业一视同仁;落实政策,使购地优惠落到实处;对城区搬迁企业实行灵活政策,支持龙头企业发展;搞好服务,改善投资软环境;组建行业协会,办好汽车零部件配件城。第二,资源枯竭型城市食品饮料企业调查,食品饮料行业存在的困难及问题,没有统一规划,缺乏集群优势;缺少发展平台;经营环境欠佳;政府支持力度不够;资金困难;缺少品牌意识,品牌资源浪费严重。解决投资环境存在问题的建议:统一规划,加强引导;整合资源,集群发展;加强监管,优化环境;政策倾斜,全力支持。第三,对资源枯竭型城市餐饮行业调查,黄石市餐饮业存在的问题:餐饮企业经营成本上升;人力资源方面的问题;餐饮业缺乏系统规划;存在乱收费等现象;经营环境方面的问题。解决黄石市餐饮业投资环境存在问题的建议:建立一支稳定的餐饮人才队伍;延伸餐饮产业链、深化价值链;开发边际市场,多途径发展;科学布局规划,打造餐饮繁华区。

对资源枯竭型城市投资环境分区域调查,共性的问题是:平等竞争环境缺失;民营企业成长困难;民营企业生存环境较差;体制瓶颈仍然存在;税收相对于广大中小民企仍然偏重;融资难现象依然明显;民营企业征地手续难办,土地证难办理;电力企业行业垄断,加重了民营企业的用电成本;消防部门存在不正当收费现象;存在“吃黑”现象。解决投资环境存在问题的建议:营造公平的竞争环境;提供更多的公共服务;加强对民营企业的引导与扶持;打造诚信政府,解决政策落实难;帮助民营企业解决融资难问题,搭建中小企业融资平台;提升企业管理水

平。

对资源枯竭型城市投资环境分主题调查,针对落地企业调查得出的投资环境的问题是:缺乏有效的政策体系,政府诚信遭遇质疑,政府办事效率低下。招商协议权责不对等。解决投资环境存在问题的建议:制定可执行性政策体系,建立科学有效的绩效考核制度,建立透明高效的投诉申诉制度。资源枯竭型城市企业负担调查,税费负担依然偏重;部门机构臃肿,人员超编;多头管理,重复监督、办事效率低下;吃拿卡要等腐败行为殃及企业。解决投资环境存在问题的建议,用足用活各级惠企政策,减少和规范涉企行政事业收费,进一步治理和规范非行政事业性收费,加强企业减负工作督促检查。

关键词:资源枯竭型城市;黄石;投资;投资环境;投资环境评估

目录

摘 要

第一章 绪 论	001
第二章 投资环境评估理论	009
第一节 投资环境的界定及其分类	009
第二节 投资环境评估原则	010
第三节 投资环境评估方法	011
第三章 资源枯竭型城市投资环境评估	016
第一节 资源枯竭型城市投资环境评估:冷热因素分析法	016
第二节 资源枯竭型城市投资环境评估:罗氏等级评分法	019
第三节 资源枯竭型城市投资环境评估:闵氏多因素分析法	023
第四节 小 结	026
第四章 资源枯竭型城市投资环境横向比较	027
第一节 理论方法	027
第二节 数量分析	027
第三节 资源枯竭型城市投资环境横向比较	032
第四节 小 结	033
第五章 资源枯竭型城市投资环境调查 :分行业调查	035
第一节 资源枯竭型城市生物医药行业调查	035
第二节 资源枯竭型城市零部件行业调查	041

第三节 资源枯竭型城市食品饮料行业调查	051
第四节 资源枯竭型城市餐饮行业调查	059
第六章 资源枯竭型城市投资环境调查 :分区域调查	109
第一节 资源枯竭型城市投资环境调查:区域一	109
第二节 资源枯竭型城市投资环境调查:区域二	117
第三节 资源枯竭型城市投资环境调查:区域三	126
第四节 资源枯竭型城市投资环境调查:区域四	132
第五节 资源枯竭型城市投资环境调查:区域五	138
第七章 资源枯竭型城市投资环境调查 :分主题调查	146
第一节 资源枯竭型城市落地企业调查	146
第二节 资源枯竭型城市企业负担调查	154
附录 1	167
黄石市餐饮企业经营状况调查问卷	167
附录 2	170
黄石市居民餐饮消费情况调查问卷	170
参考文献	173
后 记	175

第一章 绪 论

一、选题背景与意义

黄石市同时拥有两座资源枯竭型城市——2008年黄石市所辖大冶市被列为首批资源枯竭型城市名单,2010年黄石市被列为第二批资源枯竭型城市名单。作为资源枯竭型城市,“十二五”期间黄石转变经济发展方式的任务尤为迫切。转变经济发展方式的思路之一就是引进外资,拉动黄石产业结构升级。因此,当前黄石投资环境存在哪些问题、如何改善投资环境,是黄石经济发展亟待解决的问题。要解决这一问题,首先要对于黄石投资环境有一个客观的认识,才能在此基础上制订出科学合理的引资政策。

本书将对黄石投资环境进行评估与比较,在调查研究的基础上,找出黄石市投资环境方面存在的症结,提出建议。国内学者对投资环境的研究相对较晚。且没有形成一套完整的理论体系。本书通过用主成分分析法、因子分析法对投资环境进行评价,在前人研究的基础上对投资环境提出新的评价指标体系,为对资源枯竭型城市进行投资环境评价提供新的研究方法。当前资源枯竭型城市正处于一个经济转型发展、招商引资的关键时期,对资源枯竭型城市的投资环境进行评价,对如何正确地把握投资环境建设及对资源枯竭型城市的发展都具有十分重要的意义。对资源枯竭型城市投资环境的评价研究,是引导投资者全面、正确认识资源枯竭型城市投资环境的需要。通过对资源枯竭型城市投资环境进行全面、系统的分析和评价,不但能使广大的投资者更加全面系统地了解资源枯竭型城市的投资环境,以便为他们的投资决策提供依据,

而且还可以从中发现资源枯竭型城市在改善投资环境的过程中存在的问题和不足,以便为资源枯竭型城市投资环境的进一步改善指明方向,同时也为采取更加有效的措施。

二、文献综述

(一)对“投资环境”内涵的界定

1968年,美国学者伊西·利特法克和比特·班廷在《国际商业安排的概念框架》一文中最先提出了“投资环境”这一概念。目前国内文献分别从不同角度对“投资环境”给出了定义,其中有代表性的有以下几种:

《中国大百科全书》(1999)一书将投资环境定义为:投资环境指工程建设和生产运营所必须的各项条件的综合,又称投资气候。厉以宁(1993)认为,投资环境是指投资者进行投资活动所具备的外部条件,包括投资硬环境和投资软环境。戴园晨(1994)认为,投资环境是指资金得以有效运营的外部条件,它是一个包括地理区位、资源禀赋、政策环境、基础设施环境、经济社会和市场环境诸多。

世界银行 stern 认为投资环境影响回报和风险,由政策、制度和具体执行行为组成的环境,包括现存环境和期望环境。广义上来讲,投资环境包括三个范畴:宏观层面的因素;政府机构和制度层面的因素;基础设施层面的因素。^[4]

综合上述关于投资环境的定义,本文认为投资环境是指围绕投资主体、投资活动所提供的各种条件(因素)的集合,即影响或制约投资活动及其结果的一切外部条件的总和,包括与一定投资项目相关的政治、经济、自然、社会等诸方面的因素,使一些因素相互交织、相互作用、相互制约而成的有机整体。

(二)对投资环境的分类

按评价视角的不同进行分类,可分为投资者投资环境和受资者投资环境。投资者和受资者出于自身利益的不同考虑,对投资环境评价的着眼点和标准是不同的,从而对投资环境的要求也是不同的,对同一投资环境来说,作为受资者的地方政府常从地区社会经济的长远利益出发来评价和塑造地区投资环境,而投资者则主要从自身获利角度出发来评价和选择地区投资环境。

按构成要素的不同进行分类,可分为软环境与硬环境。软环境包括区域上层建筑,比如政策、法律以及与此相关的政府机构、执法机关的服务状况和这些因素使人们产生的感受等指标,还有文化科研方面的因素,而硬环境包括区域的基础设施、自然资源等方面内容,如交通运输、邮电通讯、供电供水状况、环境保护状况等,这些指标构成该区域的硬件部分,反映该区域的基础建设发展水平和具备投资的物质基础条件。

按研究层次的不同进行分类,可分为宏观、中观和微观投资环境。宏观投资环境是指影响整个社会资本运动的宏观社会经济变量和历史文化现实,多指国家或大区域综合的投资环境;微观投资环境是指在经济社会个量水平上影响具体投资活动的诸多条件因素的总称,它研究的是单个独立的投资项目的投资环境;中观投资环境则是介于二者之间,多指产业投资环境和一般区域的投资环境,该分类表明了投资环境的多层次性。

根据研究内容的不同进行分类,可分为地区投资环境和产业投资环境。前者是从地区的角度探讨投资环境要素的定向分布、组合及其变化对资本运动的影响和决定作用,解决的是投资投向何方才能获得最大利润问题,后者是从产业和行业的角度研究资本投向哪一类产业或哪一个部门的问题。

(三)投资环境理论基础

第二次世界大战后,投资环境的研究才兴盛起来。但实际上区域经济理论、区位理论、国际贸易理论、国际直接投资理论等古典经济学和现代西方经济学的一些分支学科早就对投资环境进行了研究,如国际贸易理论是投资环境理论的重要来源,它从宏观层面上阐明了投资环境所赖以存在的理论基石地域分工学说;经济布局学从微观企业的角度阐明了投资环境的另一理论支柱区位理论;现代区域科学,尤其是区域经济学,在其兴起和发展的大背景下,投资环境理论才得以建立在更加坚实的基础之上。

(四)投资环境评估方法

投资环境评估是在某种特定的评价标准下,按照一定的评价原则设立合适的指标和采用恰当的方法,对投资环境这一有机复合系统的质量优劣及其程度进行评判的辨证思维过程。国内外投资环境评估方法可分为定性评估和定量评估两大类。

1. 定性评估法

目前学术界占主流地位的定性评估方法主要有等级尺度法、冷热分析法、道氏评估法、闵氏多因素分析法、两因素分析法等16种,随着数学方法与其他学科研究方法在投资环境评估中的广泛应用,更精细的投资环境评估方法还在不断创新。以下介绍其中典型的三种方法。

(1)准数分析法。1993年,林应桐在《国际资本投资动向和投资环境准数》一文中提出准数分析法,他将投资环境分为投资环境激励系数(K)、城市规划完善因子(P)、税利因子(S)、劳动生产率因子(L)、地区基础因子(B)、效率因子(T)、市场因子(M)、管理权因子(F)等八类。准数分析法根据要素内在联系性予以综合,克服了机械评分法的不足。但其公式中多因素间的关系在实践中缺乏足够的证据,还存在改进的余地。

(2)投资环境地图法。1994年,赵映冈提出投资环境地图法。该方法利用地图来进行投资环境评价,实质是确定投资环境的地图属性、投资环境地图的内涵、选题和投资环境地图的表现形式。投资环境地图包括立足于投资环境评价因素的投资环境地图和立足于投资环境评价结果的投资环境地图两种形式。该方法是一种直观、科学的投资环境评价方法,是GIS评估投资环境可视化表达的理论基础,适合于投资环境单要素及评价结果的直观表达。

2. 定量评估法

(1)层次分析法。层次分析法将决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法,该方法是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于20世纪70年代初应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析方法。这种方法主要是对关键问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析,利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化,从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法。层次分析法将定性分析和定量分析相结合,大量运用的统计数据,更具严谨性和科学性。

(2)因子分析法。因子分析法主要运用科学定量方法找出投资环境影响因子中处于主导地位、决定投资环境优劣的关键因子,通过多元统计分析中的因子分析方法,将众多的线性相关的指标转化为少数线性无关的指标,使庞大的指标体系中的各因子指标能切断相关干扰,找出主导因素,简化评估过程。这种统计方法将多元因素降维为少数几个关键影响因子,便于在众多因子中快捷地找到关键影响因子。

(3)相似度评价模型。1987年,郭文卿、郎一环、霍明远等提出相似度评估法,该方法以若干特定的相对指标作为投资环境质量的统一衡量标准,运用模糊数学方法计算待评投资环境对应参数

指标与衡量标准的相似程度,并据此评判投资环境的优劣。根据该方法计算出的相似度值越高,投资环境越好,反之则越差。该方法适用一国内部的区际投资环境评价与比较,将数量经济学方法应用于投资环境评价,并试图以尽量少的相对指标为客观尺度来进行定量评价,是投资环境评价的一种方法创新。但在技术上,其最大的缺陷在于指标设置较少,过于笼统且存在结构性缺陷,未能反映投资环境的区域内部差异。

(4)投资环境评价聚类模型。聚类分析是用多元统计分析的数学方法定量地确定样本的亲疏关系,从容客观地分型划类。其具体方法有系统聚类法、调优法、图论聚类、灰色聚类、模糊聚类等数种。由于投资环境在很多情况下都带有模糊性或受很多模糊性因素影响,用模糊数学方法来做聚类分析,能使分类更切合实际。

(五)简评

经过多年研究,投资环境基本理论比较完善,而评估方法既有定性方法,也有定量方法,但定性方法和定量方法都存在一些缺陷,定性分析方法过于笼统和简略,使决策者难以信服其评估结论,更难以作出科学决策;定量方法能以严密的逻辑和简洁的形式描述极为复杂的问题,也存在一些局限性,比如某些投资环境影响因素,如政策体制、经济政策、地域文化等还难以量化分析。

在文献整理过程中,笔者还发现,学术界与实务界针对黄石投资环境的相关研究甚少。丁华(1981)发表的关于黄石钢铁企业的调查报告指出了20世纪80年代初期黄石钢铁行业投资环境中管理体制方面存在的问题。但该报告并没有对黄石整体投资环境进行研究,况且该报告距今已有三十多年,对于研究当前黄石投资环境缺乏现实说服力。杨晓梅(2008)在硕士学位论文中对黄石政府招商引资运行机制进行了介绍和分析,归纳了黄石招商引资政策方面存在的问题以及制度成因,并提出黄石招商引资的新理念和

新路径。该文比较系统地研究了黄石引资方面的问题,但没有对黄石投资环境进行定量评估。

因此,完善对于黄石投资环境进行评估的指标体系与方法,还任重道远,本书将运用比较成熟的投资环境评估方法,结合黄石市的实际情况,对黄石市投资环境进行评估。

三、思路、方法、内容与预期价值

(一)研究思路

首先,对资源枯竭型城市投资环境进行评估。

其次,在评估的基础上进行横向比较,找出共性问题。

再次,对资源枯竭型城市在位企业进行调查,发展投资环境方面已存在的问题。

最后,提出对策建议。

(二)研究方法

1.实地调查法

通过抽样调查,从资源枯竭型城市选择若干企业,进行实地调查,填写调查表。

2.计量分析法

搜集整理资源枯竭型城市企业数据,基于主成分分析法、因子分析法对企业经营环境进行评估与比较

(三)主要观点

第一,资源枯竭型城市市场化进程较低,投资环境方面受计划经济时代的影响更大。

第二,资源枯竭型城市投资环境的改善,招商引资,是促进转型与发展的重要手段。

(四)本研究应用价值

资源枯竭型城市“十二五”期间经济转型发展方式的任务尤为

迫切。经济转型发展方式的思路之一就是引进外来资本,拉动产业结构升级。因此,如何吸引、吸引哪种类型的外来资本,是资源枯竭型城市经济发展亟待解决的问题。解决这一问题,首先要对资源枯竭型城市投资环境有一个客观的认识,才能在此基础上制订出科学合理的引资政策。本书将会对资源枯竭型城市投资环境进行深入的研究,为制定投资政策提供参考。

四、本书结构

本书第一章是绪论,介绍选题背景与意义、文献综述、研究思路与方法;第二章投资环境评估理论,介绍投资环境理论、投资环境评估原则与评估方法;第三章是资源枯竭型城市投资环境评估,采用资源枯竭型城市投资环境评估:冷热因素分析法、罗氏等级评分法、闵氏多因素分析法对资源枯竭型城市投资环境进行评估;第四章是资源枯竭型城市投资环境横向比较,介绍资源枯竭型城市投资环境横向比较的理论方法,并进行数量分析与横向比较。第五章是对资源枯竭型城市投资环境进行分行业调查,包括对资源枯竭型城市生物医药企业、零部件企业、食品饮料企业、餐饮企业的投资环境现状、问题已经存在问题的原因分析;第六章是资源枯竭型城市投资环境分区域调查,分别对5个区的投资环境进行调查;第七章是资源枯竭型城市投资环境分主题调查,分别对资源枯竭型城市落地企业、企业负担问题进行调查。

第二章 投资环境评估理论

第一节 投资环境的界定及其分类

要对投资环境(Investment Environment)进行评估,首先要对投资环境这一概念进行准确界定。据笔者的研究,对投资环境的有影响力的界定不下数十种。这所以有如此多种界定,主要原因在于界定者所处的视角存在差异。比如,东道国(当地)政府与投资者所处的角度就存在差异——东道国(当地)政府往往更注重从硬件设施、优惠措施等方面强调投资环境,其主要动机可能是GDP,而投资者则更为看重当地政府政策的连续性,甚至更注重更否从官员寻租过程中获得更多利益。

因此,对投资环境的界定应该站在一个中立的立场上,才可能进行客观的界定。综合队投资环境的各种界定,本文对投资环境界定如下:

投资环境是指投资经营者在所投资区域所面对的多方面的客观条件,包括区域政治、经济、社会、文化、法律、自然、地理、政策等方面的内容。

投资的效果与所投资地区客观条件的好坏直接相关,对投资者来说,必须考察各地区不同的投资环境,把资金投向有利的环境中。对投资地区来说,要创造良好的投资环境,吸引各方面投资,以解决资金不足的困难,繁荣本地经济。

从不同角度,可以对投资环境进行不同层次的分类。从是否