

The Studies on Development of Western China

中国西部发展研究

中国西部 国际直接投资 吸收能力研究

赵果庆 著

A Study on the
Absorptive Capacity
of FDI in the
West of China

Zhao guoqing

中国社会科学出版社

The Studies on Development of Western China

中国西部发展研究

中国西部 国际直接投资 吸收能力研究

赵果庆 著

A Study on the
Absorptive Capacity
of FDI in the
West of China

Zhao guoqing

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部国际直接投资吸收能力研究 / 赵果庆著.
北京: 中国社会科学出版社, 2004. 12
(西部发展研究丛书)
ISBN 7-5004-4867-8

I. 中… II. 赵… III. ① 外国投资: 直接投资 - 研究 - 西南地区 ② 外国投资: 直接投资 - 研究 - 西北地区 IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 126538 号

责任编辑 任 明
责任校对 王应来
封面设计 新空气
版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010—84029450 (邮购) 010—64031534 (总编室)
网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂
版 次 2004 年 12 月第 1 版 印 次 2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 10.125 插 页 2

字 数 272 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内容简介

20 世纪 70 年代末,尤其是 90 年代以来,国际直接投资 (FDI) 大量涌入我国,我国已成为世界上吸收 FDI 最多的国家。FDI 加速了我国资本特别是人力资本形成,提升了工业结构,增强了高技术产品的国际竞争力,加速了 GDP 增长。然而,无论从流量还是从存量看,占 87%左右的 FDI 都聚集在我国东部地区,西部仅占 4% 左右。不仅如此,进入西部的 FDI 质量普遍比较低,对西部工业结构升级效应和出口效应都不明显。大量研究表明,FDI 扩大了东部与西部的发展差距。为什么会出现这种状况?哪些能力决定 FDI 流向、流量和溢出效应?西部如何提升能力结构以吸收更多的 FDI? 提高西部 FDI 竞争力对全国 FDI 发展有何意义?这就是本书力图解决的问题。

本书从问题入手,在深入研究国内外关于吸收能力的文献和跨国公司直接投资理论的基础上,进一步拓展和深化了 FDI 吸收能力理论,把地区 FDI 吸收能力分成引进能力、利用能力和扩散能力三个组成部分,并对地区 FDI 吸收能力形成机制、结构效应和成长阶段内在关系进行研究,建立了 AUC 范式,以此为基础构造了地区 FDI 吸收能力评价模型,设计了相应的评价指标体系,从而形成了分析和解决西部 FDI 吸收能力问题的理论框架。论文在理论假说上,对我国 31 个地区的 FDI 吸收能力进行评价分析,利用等级相关系数验证了理论假说和指标体系的可靠性;并分析了西部地区 FDI 引进能力、利用能力、扩散能力形成的相关因素;同时,对我国区域 FDI 竞争力系统进行动态经济分析,研究了我国区域 FDI 竞

争力阶段、结构稳定性、外部促进力、初始条件和政策敏感性等问题。

研究结果表明,在西部 FDI 吸收能力的决定因素中,FDI 利用能力与 FDI 扩散能力低是导致 FDI 吸收能力结构处在较低水平的主要原因。西部矿藏、水能、低级劳动力等初级优势资源与发达国家 FDI 的融合度较低,在一定程度上影响了西部对 FDI 的吸收能力。西部地区技术创新能力普遍较低,这不仅降低了西部对 R&D 型等高质量 FDI 的引进能力,也影响了西部对一般 FDI 的利用能力。FDI 在华投资产业结构与西部工业结构存在较大差异性,因此西部的一些传统优势产业不构成 FDI 在华投资的重点;而制造业中,西部机械制造业尤其是高技术产业发展不足,难以形成 FDI 前向和后向关联的配套资源,也严重制约了西部地区对 FDI 的有效吸收和扩散。西部的区位劣势使其处在一种极不利的 FDI 竞争环境中,影响了西部 FDI 吸收能力的发挥。此外,西部没有区位优势,周边国家对外直接投资能力不足,也是导致西部 FDI 吸收能力低的一个原因。计量模型显示,在所有的 FDI 吸收能力因素中,GDP 总量和高技术发展水平是地区 FDI 吸收能力中起决定作用因素,西部 FDI 吸收能力受到经济发展水平和市场规模约束最为明显;西部高技术产业发展不足导致西部产业的 FDI 结构利用能力低,关联扩散效应较弱,对西部 FDI 吸收能力产生了技术“门槛”制约。

研究结果还表明,我国区域 FDI 竞争力系统对西部 FDI 变化比较敏感,通过政策促进可以增加西部 FDI,促进西部经济增长。同时也应看到,一方面东部、中部和西部 FDI 竞争力已达到了与其吸收能力相匹配的发展阶段,形成比较稳定的竞争力结构,西部 FDI 政策发挥作用的空间已很有限;另一方面,国家对西部 FDI 实施政策会对中部、东部产生明显的外部效应,因此,在国家对西部实施 FDI 促进政策的同时,中部和东部会得到“政策溢出”的好处,这种情况在东部尤其突出。

西部 FDI 吸收能力问题是西部社会经济发展程度不同的体现,

在发展中提升 FDI 吸收能力才是根本，西部各地竞相制定各类优惠政策对提高 FDI 吸收能力作用很小。笔者认为，为了提升西部 FDI 吸收能力，西部应当在财政政策支持下，以提高西部企业研究和开发能力为核心，以发展高新区为突破口，以人力资本形成和累积为微观基础，以点带面，以产业结构升级和人力资源累积促进经济发展，在发展中增进西部对 FDI 的利用能力和扩散能力，实现西部 FDI 吸收能力结构的升级。

与我国内外其他学者的研究成果相比，赵果庆的研究有五个特色。其一是拓展了吸收能力概念，通过对 FDI 吸收能力构成因素细分，并以此为基础揭示地区 FDI 吸收能力结构问题和西部 FDI 吸收能力结构改进方向。其二是借鉴复杂性理论的成就，试图提出了地区 FDI 吸收能力生成的非线性机制、超循环机制以及跨国公司区位决定的复杂适应性回声模型。其三是分析了区域 FDI 吸收能力与竞争力的关系，并提出 FDI 吸收能力转化为竞争力的实现机制。其四是建立了旨在评价地区 FDI 吸收能力及其结构的指标体系，评价地区 FDI 吸收能力及结构差异，从而为解决西部 FDI 吸收能力问题提供科学依据。其五是对理论假说的检验、吸收能力水平分级等方面采用了计量经济学方法；同时应用动态经济学方法对区域 FDI 竞争力系统、西部 FDI—GDP 动态系统、FDI 技术转移和扩散系统进行广泛而深入的研究。

由于西部 FDI 吸收能力问题是一个复杂的、综合性很强的问题，要充分揭示其内在结构和隐能力是困难的。本书还有不足之处，其一是理论假设和实证评价虽然通过统计检验，但尚未达到完美境地；二是对于 FDI 吸收能力指标选择也有一定的交叉，虽然选取了非线性的评价模型，在一定程度消除了变量之间共线性的影响，但对变量之间的交叉影响还须进一步研究，方法有待改进。

云南大学发展研究院
2004 年 10 月

ABSTRACT

Since the end of 1970s, especially in the 1990s, Foreign Direct Investment (FDI) in large quantities poured into China, which made China become one of the most importing FDI countries. The attracting of FDI has greatly promoted the formation of our country's capital especially the human capital, upgraded the industrial structure, improved the competitiveness of Hi-Tech products and accelerated the increase of GDP. However, almost 87% of the FDI imported to China were assembled in the east of China while only 4% in the west. Furthermore, the quality of FDI imported into the west is much lower than that into the east, which didn't do much good to the upgrading of the western industrial structure and the exportation. Many researches show that it's the FDI that enlarged the development gap between the East and the West. Why did this happen? What determines the destination, flow and spill-over effect of FDI? How will the West upgrade its industrial structure to import more FDI? As to the national development of FDI what is the significance of improving the competitiveness of FDI in the West? This paper will try to solve all the problems above.

Based on the analysis of the absorptive capacity and the theory of FDI, the author makes a further development on the theory of the absorptive capacity and divides the regional absorptive capacity for FDI (RAC) into the attracting capacity (AC), the utilizing capacity (UC) and the spilling capacity (SC), then puts the forming mechanism of RAC, the structural effect and the internal relationship in the growing stage as a hypothesis. On

the basis of the hypothesis the author also sets up an evaluation model of RAC and the corresponding evaluating indices system which builds up the theory on analyzing and solving the problem of Western RAC. Firstly, with the method of empirical analysis and the correlation test, the paper analyzes the RAC in 31 provinces (or cities) and the reliability of the hypothesis and the indices system. Secondly, the paper analyzes the factors determining the formation of western FDI. Thirdly, through the dynamic economic analysis of China's regional FDI competitiveness for FDI, the paper analyzes some problems such as the stage of China's regional FDI competitiveness, structural stability, external driving force, initial conditions and policy sensitivity, etc.

Research shows that it's UC and SC that result in the lower-level RAC structure. The western dominating resources such as mineral resources, waterpower, lower labor force, can't merge with the FDI, to some extent which diminishes the western RAC. The lower capacity of technological innovation not only diminishes the western attracting capacity for FDI, especially R&D, but also influences the utilization capacity for FDI. The industries which FDI invested in didn't meet with the western demands. Some dominating industries in the western areas aren't in the focus of the FDI. The immaturity of machine manufacturing industry especially the Hi-Tech industry can hardly form a copulate resource-supply system, which curbed the efficient absorption and spreading of FDI in the western areas. The western inferiority in the FDI competitive environment can't give the rein to the RAC. Moreover, the lack of geographical advantages and the lower foreign investment capacity of neighboring countries lead to the lower RAC in the western areas. The econometric model shows that among all the factors, it's GDP and the development level of Hi-Tech that determine the RAC. The economic development level and market scale also obviously curbed the western absorptive capacity. The immaturity of western Hi-Tech industry re-

sults in the lower UC and the UC, which brings about technological threshold.

The research also shows that China's regional competitive system for FDI is sensitive to the changes of western FDI. The preferential policy can enlarge the quantity of western FDI and stimulate the western economic development. On one hand, the competitions of the East, the Center and the West of China have reached the development stage matching with their own RAC and the steady competitive structures have been set up; on the other hand, the preferential policy for the western FDI will bring out obvious external effect to the middle and the east of China. So the middle and the east of China will benefit from the spillover effect of the preferential policy for the western FDI, which is especially obvious in the east.

The problem of the western RAC reflects the difference of economic development in the western region. For western regions, the primary task is to improve the RAC, not to strive to formulate the preferential policies which have been proved not to work very well. The paper concludes that in order to improve the western RAC, the western regions should take good use of the support of the fiscal policy, focus on the R&D capacity of western enterprises, take the building-up of Hi-Tech development zones as a breakthrough and base on the formation and acquisition of human resources. In order to develop its economy the western regions should upgrade the industrial structure, accumulate the human capital, improve UC and SC for FDI and realize the upgrading of the structure of the western ARC.

In contrast with other domestic and foreign research, this paper has its own characteristics. Firstly, it extends the definition of absorptive capacity. Based on the subdivision of the factors which consists of ARC, the paper proclaims the problem of RAC structure and its improvement. Secondly, with the use of the theory of complexity, it tries to conclude the nonlinear mechanism which forms the RAC, the hypercycle mechanism and the Echo

Model of complex adaptive systems (CAS) determined by the location of Trans-national corporations. Thirdly, it analyzes the relationship between the RAC and the competition, and then concludes the mechanism which transfers RAC into the competition. Fourthly, it sets up an indices system which evaluates the RAC and RAC structural difference to provide scientific solutions to the problem of the western RAC. Fifthly, the paper applies the econometric way to testify the hypothesis and grade the level of the RAC. Meanwhile, it makes a further analysis on the regional competitive system, western FDI-GDP dynamic system, the system of FDI technology transfer and the spreading system with the method of dynamic economics.

School of Development Studies
Yunnan University, China
Oct. 2004

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 问题提出.....	(1)
第二节 研究现状.....	(7)
第三节 研究对象.....	(8)
第四节 研究方法	(11)
第五节 关键概念与结构	(12)
第二章 FDI 吸收能力理论假说	(18)
第一节 相关国际直接投资理论	(18)
第二节 区域 FDI 吸收能力与结构	(27)
第三节 FDI 吸收能力系统复杂性机制	(40)
第四节 FDI 吸收能力与欠发达区域发展	(46)
第三章 区域 FDI 吸收能力评价	(52)
第一节 区域 FDI 吸收能力的综合评价指标体系	(52)
第二节 区域 FDI 吸收能力评价与检验	(62)
第三节 我国地区 FDI 吸收能力分布规律与分级	(69)
第四节 FDI 吸收能力结构分析	(75)
第五节 地区 FDI 与 FDI 吸收能力的计量分析	(77)
第四章 西部 FDI 引进能力	(86)
第一节 西部发展阶段与 FDI 引进能力	(86)
第二节 西部 FDI 引进能力与自然资源悖论	(95)
第三节 周边国家对西部 FDI 引进能力的影响	(107)
第四节 西部 FDI 引进能力的结构特点	(112)

第五章 西部 FDI 利用能力	(122)
第一节 西部技术发展阶段与 FDI 利用能力	(122)
第二节 西部创新能力空洞化	(133)
第三节 工业结构与 FDI 利用能力	(140)
第四节 西部资源配套能力	(147)
第六章 西部 FDI 扩散能力	(168)
第一节 FDI 扩散途径与机制	(168)
第二节 FDI 进入西部方式	(176)
第三节 西部产业结构 FDI 扩散能力	(182)
第四节 西部制造业技术扩散能力	(187)
第五节 西部学习能力	(205)
第七章 中国区域 FDI 系统的动态经济分析	(213)
第一节 区域 FDI 竞争力动态系统	(213)
第二节 区域 FDI 竞争力动态系统模型及解	(218)
第三节 区域 FDI 竞争力系统的稳定性分析	(226)
第四节 西部 FDI 与 GDP 动态经济分析	(238)
第五节 提高西部 FDI 吸收能力的意义	(246)
第八章 西部提升 FDI 吸收能力的战略途径	(249)
第一节 西部 FDI 吸收能力提升战略的体系	(249)
第二节 增强西部企业研究与开发能力	(257)
第三节 加快西部高新技术开发区发展	(264)
第四节 加快西部人力资本形成与累积	(272)
第五节 政策措施	(283)
第九章 结论	(296)
 参考文献	 (300)
附录	(307)
致谢	(311)

第一章 导 言

第一节 问题提出

改革开放初期,我国东西区域发展差距相对稳定,而从 1990 年开始,我国东西区域发展差距逐步拉大(胡鞍钢,2001)。我国区域 GDP 增长率差距导致区域 GDP 份额及人均 GDP 发生了明显的变化。从 GDP 份额看,1978~2002 年东部的 GDP 份额上升了 7.55 个百分点,而中部、西部分别下降了 3.94 和 3.62 个百分点,东部与中西部的 GDP 份额差距有扩大趋势。^①从人均 GDP 看,东部、中部和西部的人均 GDP 增长率分别为 14.44%、13.88% 和 12.88%,东部人均 GDP 净增 16838 元/人,中部和西部分别净增 7209 元/人和 5351 元/人,东部的人均 GDP 增量分别是中部和西部的 2.34 倍和 3.15 倍,中部为西部的 1.35 倍(见表 1.1-1)。因此,相比较而言,中部与西部 GDP 份额的差距不明显,而东部与西部差距却很大。西部地区经济份额下降,发展严重滞后,已对我国社会经济协调发展产生了重要影响,对我国政治、经济、文化以至国家安全都带来了新的挑战。西部发展问题已成为中国 21 世纪的头号问题(胡鞍钢,2001)。

① 东部:上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁、山东、河北、海南;中部:安徽、江西、黑龙江、湖北、吉林、湖南、河南、山西;西部:青海、重庆、宁夏、四川、陕西、云南、广西、甘肃、贵州、内蒙古、西藏、新疆,为西部大开发的 12 个地区。

表 1.1-1 1978~2002 我国区域人均 GDP 与 GDP 变动情况

指标		1978	1992	1995	1998	2001
GDP (%)	东部	50.31	53.96	55.54	55.97	57.86
	中部	29.06	26.43	26.09	26.28	25.12
	西部	20.63	19.61	18.37	17.75	17.02
人均 GDP (元/人)	东部	687	3760	8207	12211	17525
	中部	333	1850	3829	5441	7542
	西部	309	1635	3022	4265	5660

资料来源：以《改革开放十七年的中国地区经济》和《1996、2003 年中国统计年鉴》的相关数据计算。

东部基础设施比较完善，文化教育水平高，工业化水平较高，吸收了我国 FDI 的绝大部分，而与之相比，中部和西部发展水平较低，改革开放滞后，吸收的 FDI 比较少。1978~2001 年，东部吸收 FDI 的份额始终在 80% 以上，中部和西部的份额分别在 10% 的范围内波动，1994 年前中部和西部还难分伯仲，1994 年后中部和西部

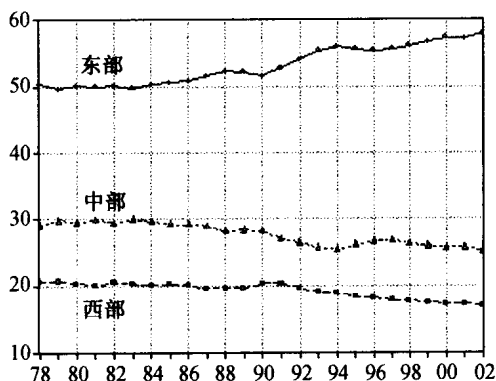


图 1.1-1 我国区域 GDP 结构演化

吸收的 FDI 规模才有明显的差距,但这种差距并不大(见图 1.1-1)。因此,相比较而言,中部与西部吸收 FDI 的差距不明显,而东部与中西部差距却很大。

造成东西发展差距的原因较多,如有历史、经济、体制和政策原因,但与改革开放以来,尤其是 1992 年以来,外商直接投资(FDI)大量涌入较发达的东部有较大的关系。我国东部吸收的 FDI 一直占全国 FDI 的 80% 以上,中西部 FDI 份额在 20% 以下,1994 年后中部与西部吸收 FDI 的差距开始明显分开,西部所占 FDI 份额保持在 5% 以下(见图 1.1-2)。

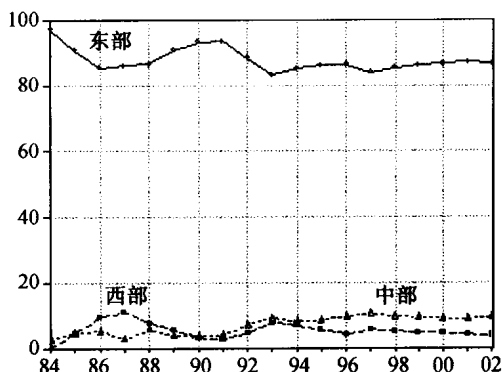


图 1.1-2 我国区域 FDI 结构演化

不难看出,我国区域 GDP 结构与 FDI 结构具有一定的相似性,只不过区域 FDI 差距更大,两极分化更明显。在 1984 年以前,东部、中部和西部 GDP 份额基本保持在 50%、30% 和 20% 左右,从 1984 年开始,中部 GDP 份额开始下降,到 1994 年后又趋于相对稳定,而西部 GDP 份额从 1992 年才开始下降。恰巧 1992 年是我国吸收 FDI 的一个转折点。1992 ~ 2002 年,我国吸收的 FDI 占我国 FDI 存量的 94.11%。大量 FDI 开始向东

部聚集,加快了东部的发展速度。从人均 GDP 看,1978 年中部、西部人均 GDP 分别为东部人均 GDP 的 48.47% 和 44.98%,1992 年中部、西部人均 GDP 分别为东部的 49.20% 和 43.48%,相隔 14 年,中部与东部人均 GDP 差距还略有下降,西部与东部的人均 GDP 差距略有上升,但中部、西部与东部的人均 GDP 差距没有太大变化。然而,到 2002 年,中部、西部人均 GDP 分别为东部的 43.04% 和 32.30%,从 1992 到 2002 年的 10 年间,中部相对东部的人均 GDP 差距扩大了 6.16 个百分点,西部相对东部的人均 GDP 差距扩大了 11.18 个百分点,每年下降 1 个百分点。可见,1992 年也是中西部与东部的差距扩大的转折点。

显然,我国区域的经济发展水平、经济实力差距与区域吸收 FDI 差距是极不对称的。从总体上看,1978~2001 年,东部、中部和西部 GDP 份额分别为 55.34%、26.44% 和 18.23%,而同期,东部、中部和西部 FDI 份额分别为 85.95%、8.87% 和 5.18%。如果按同等份额 GDP 吸收相同份额 FDI 计算,那么,东部多吸收了 55.32%,而中部缺口 66.45%,西部缺口 71.58%,以西部 FDI 缺口最为突出。

截止 2002 年,我国引进的 FDI 中东部占 87.84%,西部仅占 3.22%。FDI 是导致改革开放以来东部和西部地区之间经济增长差异和收入不平衡的重要因素 (Sun, 1998)。我国学者 (赵晋平, 2001; 江小涓, 2002) 的研究表明,地区吸收 FDI 规模的差距扩大是我国地区经济发展差距不断拉大的最重要的因素。

我国地区发展水平与 FDI 存在一种互动的关系。地区 FDI 与人均 GDP 的计量关系表明,在其他条件不变的情况下,一方面,地区人均 GDP 相差 1 元,地区 FDI 相差 12 万美元;另一方面,地区 FDI 相差 1 亿美元,人均 GDP 相差 65 元。以此估算,2002 年,FDI 直接对东部、中部和西部产生的人均 GDP 分别为 2175 元、332 元和 48 元,分别占当年东部、中部和西部产生的人均 GDP 的

12.41%、4.40%和0.85%。我国东部发展水平比较高,市场容量较大,吸收了绝大部分的外商直接投资,而在我国广大中西部地区,人力资本和生产结构协调能力的欠缺,产业配套能力低和远离国际市场的因素,导致FDI在我国中西部流入极慢,数量十分有限,不足以给予当地经济发展足够的推动力。很明显,FDI在我国的严重非均衡分布状况,在一定程度上加剧了改革以来地区发展差距扩大的趋势。

我国区域经济发展水平差距与区域吸收FDI差距是极不对称的。2002年,我国东部吸收FDI的份额高于GDP份额,西部的GDP份额为13.6%,而FDI份额仅为3.82%,FDI份额缺口72%;同年,东部地区的人均GDP为17525元/人,西部地区为5660元/人,东部的人均GDP是西部的3倍以上,而东部吸收FDI为454.57亿美元,西部20.05亿美元,东部吸收的FDI为西部的21倍。从FDI工业(“三资工业”)看,2002年,我国东部的FDI工业份额高于其工业份额,而西部的FDI工业份额低于其工业份额,西部FDI工业份额缺口67.34%。从商品出口看,2002年,我国东部的FDI企业出口份额远高于其商品出口份额,西部的FDI企业出口仅占1%左右,也低于其商品出口份额。总体上看,我国西部GDP份额大于FDI份额,FDI份额又远小于FDI企业出口份额(见表1.1-1)。

为什么会出现西部GDP份额、FDI份额、FDI企业出口份额依次递减的现象?笔者认为,区域对FDI的竞争力受其FDI吸收能力(absorptive capacity for FDI)所支配,而这种FDI吸收能力是有结构的,它直接反映区域对FDI的引进能力、利用能力和扩散能力整合效应。于是,笔者提出的理论假说是,FDI的区域分布可以FDI吸收能力差距和结构水平来解说。换言之,FDI吸收能力是FDI区域分布的决定因素,西部FDI吸收能力结构水平低是西部FDI发展不足的主要原因之一。