

SHANXI
YINJINLAIYUZOUCHUQUDESHUANGXIANGXUANZE



山西

引进来与走出去的双向选择

◎周新生 著



中国商业出版社

山西“引进来”与 “走出去”的双向选择

周新生 著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山西“引进来”与“走出去”的双向选择/周新生
著. —北京: 中国商业出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5044 - 6501 - 6

I. 山... II. 周... III. ①外资利用—研究—山西省
②对外投资: 直接投资—研究—山西省 IV. F. 832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 082802 号

责任编辑: 王 彦

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

010 - 63180647 www.c-cbook.com

新华书店总店北京发行所经销

山西财经大学印刷厂印刷

* * * *

880 × 1230 毫米 32 开 9.25 印张 230 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

前言

世界范围内的各个经济体因经济全球化融合为一个整体,生产要素加速在全球流动和合理配置。如何在参与经济全球化的过程中迅速壮大自己是一项重大的课题。改革开放 30 年,我国紧紧抓住三次大的国际产业转移机遇,融入了经济全球化的浪潮中。30 年来,我国积极实施“引进来”战略,利用外资从起步到高速增长,累计设立外商投资企业 63.5 万家,实际吸收外商直接投资超过 7700 亿美元。1993 年至 2008 年,连续 16 年居发展中国家首位。世界 500 强企业有 480 多家在华投资。通过“引进来”战略的实施,我国引进了国外先进的技术、设备和管理经验,加快了传统产业的升级和改造,许多产业和企业具备了较强的国际竞争力。在实施“引进来”战略的同时,我国也在“走出去”方面做了许多尝试,特别是 1999 年党中央明确提出“走出去”战略后,我国的对外直接投资已取得很大的成就。截至 1999 年底,我国对外直接投资累计仅为 70 亿美元,2000 年后,对外直接投资走上快车道,2008 年当年对外直接投资突破 500 亿美元。

改革开放 30 年来,山西经济社会快速发展,整体实力显著增强。但是,与我国东部地区比较,山西仍然是一个欠发达地区,存在明显差距,即使与中部其他六省相比,对外开放规模小,经济外向度低,外资在山西经济发展中的推力弱,“走出去”明显不足。由于资源、产业结构等方面的因素制约,山西经济社会发展的任务还十分艰巨。党的十七大以来,山西省委、省政府深入贯彻落实科学发展观,深入探索山西扩大开放促进发

展的思路和做法，摆脱资源依赖性和思维封闭性对发展的影响，改变内陆省份扩大开放难有大作为的消极心态，树立开放理念，弘扬开放精神，创优投资发展环境，提高经济外向度，形成全方位、宽领域、多层次的开放格局，努力走出内陆省份对外开放的路子，实现又好又快发展。

当前，正在推进的国际产业转移呈现出规模扩大化、结构高度化、区域内部化、转移方式多样化等一些新的特点。山西应该坚持产业结构调整的优化和升级原则，结合本区域实际，大力发展技术含量高的劳动密集型产业，完成山西传统产业的优化；同时，选择适合山西本地的资本技术密集型的高科技产业，完成山西产业结构的升级，逐步形成多梯度的高度化的产业结构。要完成这一艰巨的任务，必须坚持“引进来”与“走出去”相结合。

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。党的十七大报告进一步强调，坚持对外开放的基本国策，把“引进来”和“走出去”更好地结合起来，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势。“引进来”战略的推进，就是要继续积极引进国外资金、先进技术、人才和管理经验，提高我们的经济实力和科技实力；“走出去”就是要发挥自身优势，扩大对外直接投资，开展跨国经营。“引进来”与“走出去”相结合，将促进产业结构的调整和优化，在承接国际产业转移的同时，向境外转移国内过剩产业或边际产业，实现产业结构的升级换代。

本书在论述全球产业分工重组与山西产业结构调整及“引进来”与“走出去”关系的基础上，详细地分析了山西利用外资和对外直接投资的现状，揭示了发展中存在的主要问题和原因，并就如何积极推进山西的“引进来”战略和“走出去”战略的实施进行了深入的探讨。

本书是作者近年来承担山西省相关课题的阶段性成果，在研究中得到了山西省发展和改革委员会、山西省科委、山西省哲学社会科学办公室等单位的大力支持，还得到了山西省内外众多专家的支持，作者的同事王玉宝、庞晓东、齐彬等老师和部分研究生也参与了大量的工作，在此表示衷心的感谢。

在本书的写作中，作者参阅了大量的相关文献，吸取了众多精华，使作者受益匪浅。由于作者水平有限，书中难免有不当与疏漏之处，恳请各方面专家和社会各界人士批评指正。

作 者

2009 年 4 月

目 录

第一章 国际产业结构调整与产业国际转移	(1)
一、国际产业结构演变的一般趋势	(1)
二、国际产业结构的几次调整	(2)
三、全球产业结构调整的新趋向	(3)
四、产业国际转移	(8)
五、产业结构演变规律的理论考察	(20)
六、全球产业结构调整及产业国际转移对 我国的启示	(23)
第二章 “引进来”与“走出去”的双向战略选择	(27)
第一节 “引进来”战略的内涵	(28)
一、“引进来”战略的内涵	(28)
二、“引进来”战略的体系构成	(29)
三、“引进来”战略制定的依据	(34)
第二节 实施“引进来”战略的重要意义	(37)
一、“引进来”的 GDP 增长效应	(38)
二、“引进来”的经济发展效应	(41)
第三节 “走出去”战略的内涵	(44)
一、“走出去”战略的涵义	(46)
二、“走出去”战略的内容	(48)
第四节 实施“走出去”战略的重要意义	(51)
一、利于掌握主动权	(52)
二、促进中国经济的国际化进程	(52)
三、深化中国经济体制改革,发展开放型经济的 必然要求	(53)

四、促进中国国民经济结构战略性调整的迫切需要	(54)
五、实现中国国民经济可持续发展的必由之路	(55)
六、培育和壮大中国跨国公司的重要举措	(55)
七、当代国际贸易发展的迫切需要	(56)
第五节 协调发展“引进来”与“走出去”战略	(59)
一、“引进来”战略与“走出去”战略的相互 关系	(60)
二、二者统筹发展的必然性	(62)
三、“引进来”与“走出去”统筹发展的基本 思路	(66)
第三章 山西利用外资的总体分析	(70)
第一节 山西利用外资的现状	(70)
一、利用外资规模不断扩大	(70)
二、利用外资的方式多元化	(72)
三、外资来源构成分析	(74)
四、外资资本到位率分析	(76)
五、利用外资的投向	(78)
六、外资的地区分布	(80)
第二节 山西利用外资的效用分析	(82)
一、技术转移与获取	(82)
二、利用外资的社会经济效益	(84)
第三节 山西利用外资中存在的问题	(87)
一、利用外资水平低, 发展缓慢	(87)
二、投资软硬环境较差, 需进一步改善	(88)
三、产品结构初级化, 初级产品多, 深加工产 品少	(90)
四、地区产业结构的趋同性	(91)

五、要素结构不健全	(91)
第四节 山西与其他省份利用外资的比较	(93)
一、区位优势	(94)
二、市场规模	(95)
三、基础设施	(99)
四、聚集效应	(99)
五、投资软环境	(101)
 第四章 山西利用外资的战略措施	(106)
第一节 山西利用外资的思路构建	(107)
一、总体思路	(107)
二、利用外资的基本思路	(108)
第二节 山西新时期利用外资的战略取向	(111)
一、注重质量战略	(112)
二、方式创新战略	(113)
三、产业结构优化战略	(115)
四、效益指向战略	(117)
五、聚集战略	(117)
六、培育高技术产业战略	(118)
七、环境完善战略	(120)
八、培育支柱产业战略	(121)
第三节 山西利用外资的对策建议	(122)
一、巩固招商引资成果	(122)
二、以人为本,制定新的引资标准	(123)
三、“制度环境优先”	(125)
四、主动引资、“适度引资”和“全方位引资” 并举	(125)
五、加强对外资投向的引导和限制	(126)

六、强化与外资对接的产业基础, 积极鼓励外资 与国有企业之间的兼并重组	(127)
七、在引进先进技术和设备上要有新突破	(128)
八、注重引资质量, 优化市场经营环境	(128)
九、正确利用优惠政策, 推动开发区功能的转变 ...	(132)
第四节 利用外资引进高新技术改造传统产业	(132)
一、利用高新技术改造传统产业的动因分析	(132)
二、引进高新技术的一般方式	(134)
三、引进高新技术战略的模式选择	(135)
四、引进高新技术战略的对策建议	(140)
第五章 山西对外直接投资的总体状况	(146)
第一节 现状透视	(146)
一、起步晚, 发展速度较快	(146)
二、投资地域分布不够广泛	(149)
三、企业投资规模小、集约化程度不高	(149)
四、贸易机构较多, 生产性企业较少, 并以 加工业为主	(150)
五、市场进入以新建企业为主	(151)
第二节 山西对外直接投资的优劣势分析	(151)
一、山西对外直接投资的可行性分析	(151)
二、山西对外直接投资的优势分析	(155)
三、存在的主要问题与困难	(159)
第三节 山西对外直接投资的典型案例	(161)
一、中国(巴西)投资开发贸易中心的基本情况 ...	(161)
二、毛里求斯天利经济贸易合作区	(163)
第六章 山西对外直接投资的战略选择	(169)
第一节 对外直接投资意识的树立	(169)

第二节 政府管理体制的创新	(172)
一、加强宏观管理, 加大政策支持力度	(172)
二、加强和完善对外投资的信息服务体系	(174)
三、建立海外投资风险基金	(174)
四、大力培养跨国经营人才	(175)
五、加大科技投入和研发力度, 提高国际竞争能力	(176)
第三节 企业国际化经营创新	(177)
一、制定适合自己的国际化目标	(177)
二、加快创新提高企业核心竞争力	(178)
第四节 山西对外直接投资的主体选择	(180)
一、总体思路	(180)
二、山西对外直接投资主体选择的内容	(181)
第五节 山西对外直接投资的区位选择	(184)
一、企业在选择投资地区时应当考虑的因素	(184)
二、对外直接投资区位的细分	(186)
第六节 山西对外直接投资的产业选择	(189)
一、对外直接投资产业选择基准	(189)
二、山西对外直接投资产业选择的基本内容	(195)
第七节 山西对外直接投资的进入方式选择	(197)
一、海外购并	(197)
二、新建企业	(198)
第八节 境外工业园区的建设	(200)
一、工业园区的含义	(200)
二、工业园区的特点	(201)
三、国内外成功工业园区的案例分析	(205)
四、建立工业园区的政策建议	(207)

第七章 山西中小企业对发达国家学习型投资	(213)
一、山西中小企业对发达国家学习型投资的 必要性	(214)
二、山西中小企业对发达国家学习型投资的 现实可行性	(218)
三、山西中小企业发展特点及存在问题	(225)
四、山西中小企业对外直接投资状况	(229)
五、山西中小企业实施跨国投资战略的优势	(230)
六、山西中小企业发展对外直接投资的制约因素 ...	(234)
七、发达国家中小企业对外直接投资的经验	(236)
八、中小企业对发达国家学习型投资的模型分析 ...	(244)
九、山西中小企业对发达国家学习型投资的 策略选择	(246)
十、山西中小企业对发达国家学习型投资的 政策扶持	(249)
第八章 发展对外工程承包和劳务合作	(254)
第一节 山西对外工程承包和劳务合作发展特点	(254)
第二节 山西对外工程承包和劳务合作存在的问题 ...	(259)
一、山西对外工程承包存在的主要问题	(259)
二、山西对外劳务合作存在的主要问题	(262)
第三节 山西对外工程承包和劳务合作的发展思路 ...	(264)
一、发展方向	(265)
二、发展思路	(267)
第四节 山西对外工程承包和劳务合作发展对策	(269)
一、微观层面	(269)
二、宏观层面	(272)
主要参考文献	(277)

第一章 国际产业结构调整与产业国际转移

一、国际产业结构演变的一般趋势

经济全球化发展的必然结果是推动产业结构的调整与变动。经济全球化的发展为产业结构的调整创造了便利的资源条件,改变了不同产业在经济发展中的地位,减弱了结构调整中的资源限制,为产业结构的调整与变动提供了更为广阔的市场,使新的产业重组有可能在无障碍的市场条件下进行,同时也加速了产业结构变动的世界性传递,使产业结构的调整与变动几乎成为世界各国的一致行动。

产业结构是一定历史条件与特定环境的产物,它总是同经济发展相对应而不断变动的,这种变动主要表现为产业结构由低级向高级演进的高度化和产业结构横向演变的合理化,这种结构的高度化和合理化推动经济的不断向前发展。就三次产业结构而言,第一产业无论从产值看还是从就业人员看,其所占份额都存在不断减少的趋势;第二产业所占份额则首先是迅速增长,然后趋于稳定;第三产业所占份额则一直增长。综观世界各国产业结构的变动情况,基本上呈现出上述变动趋势。尤其是20世纪70年代以来,世界上绝大多数国家第三产业的发展速度大大超过第一、二产业的发展速度。目前,发达国家第三产业产值和就业的比重均在60%~70%,美国、加拿大、澳大利亚等国甚至超过70%,中等发达国家也达到50%左右。

现代经济发展史表明,一个国家经济的发展过程,既表现为

国民生产总值的增长，也表现为产业结构的演变。综观各国经济发展，可以看出，各国经济发展大体上经历了四个阶段：工业化以前的经济、前工业化经济、基本实现工业化的经济、后工业化经济。目前世界范围内存在的主要就是这四种类型的经济，有的国家经济比较发达，已处于经济发展的第四个阶段，即后工业化经济阶段，而有的国家经济很不发达，还处于经济发展的第一阶段，即工业化前的经济阶段。而相当多的国家正处于经济发展的第二、三阶段。

二、国际产业结构的几次调整

产业结构是在各国经济发展的长期进程中形成的，并随发展阶段、科技进步、国际环境的变化而不断调整，是一个持续永恒的动态过程。目标是尽可能有效地利用一切资源，最大限度地满足人们对商品与服务的需求。

20 世纪 50 年代以来，全球产业结构经历了三次重大调整。

第一次发生在 20 世纪 50 年代，美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、西德等国转移，自己则集中发展半导体、通讯、电子计算机等技术密集型产业。日本和西德由此加快了工业化进程，经济得到蓬勃发展，实力大大增强。

第二次发生在 20 世纪 60~70 年代，日本、西德等国将部分劳动密集型产业向发展中国家、尤其是东亚地区转移，本国转向集成电路、机械、精细化工、家用电器、汽车等耗能耗材少、附加值高的技术密集型产业。“亚洲四小龙”就是获得了扩大劳动密集型产品加工与出口的良机，实现了由进口替代型向出口导向型经济的转变，一跃成为新兴工业国家或地区的。

20 世纪 90 年代以来，随着经济全球化与信息化进程的加快，全球新一轮产业结构调整正在如火如荼地展开。这种为适应数字经济、迎接知识经济时代的到来而进行的战略性选择，对新世纪世界经济发展及全球竞争必将产生重大而深远的影响。为

此,各主要国家和地区都在调整发展战略,制定新的产业政策,以求在 21 世纪世界经济格局中占据制高点或立于不败之地。

三、全球产业结构调整的新趋向

进入 21 世纪以来,全球产业结构调整出现了一些新的特征,具体说来主要有以下几方面:

(一) 产业结构的调整和升级与产业的国际转移并行

战后新技术革命产生巨大成果,一批高技术产业群在许多国家兴起,高新技术向其他产业广泛渗透,使传统产业发生质的飞跃。一些发达国家在 20 世纪 80 年代后加速发展微电子工业、生物工程、光纤通信、激光技术、新材料、新能源和海洋开发等高技术新产业,进一步把一批淘汰的劳动密集型、资本密集型、甚至一些技术滞后的技术型产业向海外转移。在 20 世纪 80 年代末 90 年代初以来,西方发家继续强化产业结构调整、升级和转移,将一些节约本国自然资源的、有利于保护本国自然环境、充分利用国外廉价劳动力和市场、节约劳动成本和销售成本的制造业转到国外。在产业转移过程中,第二产业在这些国家的从业比重大幅度下降,第三产业从业比重上升到 60%~70%,同时高技术产业迅速上升。新兴工业化国家和地区在承接发达国家转移过来的技术密集型产业的同时,将一部分劳动密集型和资本密集型产业向其他发展中国家转移,其产业结构进一步优化。

(二) 生产外包正在成为制造业产业国际转移的新兴主流方式

随着产业全球化进程的加快,以跨国公司为主导的国际分工使国际生产网络快速扩张,加速了产业的国际转移,促进了资本、商品、技术、人员及管理技能等生产要素的跨国界流动,形成了制造业的全球价值链,进而推动了全球产业结构的调整。在这一进程中,产业国际转移呈现出新的特点——由产业结构的梯度转移逐步演变为增值环节的梯度转移。

发达国家尤其重视高科技的研发,其高科技研发投入占世界的85%。发达国家之间的制造业竞争已经从产品竞争前移到研究开发能力乃至研究开发方向选择的竞争。在此背景下,发达国家的大型跨国公司将低附加值的生产制造环节转移到具有比较优势的发展中国家,自己则专注于研发、管理、财务运作、营销等价值增值环节具有相对竞争优势的核心业务。如在美国企业中,业务外包到海外的比例从2003年的5%提高到2007年的23%,90%的美国公司内部业务中至少有一项被外包。与此同时,发展中国家积极承接产业国际转移,努力推动产业结构升级。东亚是发展中国家积极致力于产业结构调整的一个代表性区域。东亚地区吸收的外国直接投资占发展中国家引资的比重达50%以上。20世纪90年代以来,东亚地区制造业的平均年增长率达10%,东亚地区已经成为制造业国际转移的最大承接地。拉美与非洲国家并没有隔离与世界经济的联系,也积极参与着经济全球化带来的产业转移。廉价的劳动力成本优势和优越的区位优势,使拉美与非洲成为发达国家向外转移劳动密集型产业的重要区域。在区域经济一体化的带动下,拉美与非洲将在南南或南北经济合作圈内形成新的经济增长点,并带动各个地区内新型产业分工体系的形成与发展。

(三)“经济服务化”的趋势在加强,服务外包日趋活跃

自20世纪80年代以来,无论是发达经济体还是发展中的经济体,服务业在国民经济中的比重都呈上升趋势,服务业已成为增长最快的部门。由于发达国家的物质生产已达到相当丰富的程度,有可能降低物质生产在国民经济中所占的比重,导致属于非物质生产的第三产业的比重显著提高,而且这种趋势将进一步强化。一个国家的发展水平从以工业在国民经济中所占比重来衡量转变为以服务业的发达程度来衡量,标志着人类社会的进步和产业结构达到了一个较高的层次。发展中国家三大产业结构的调整也在经历着深刻的变化,当然与发达国家相比,尚存在很大差

距。一是其开始调整的时间比发达国家晚得多,其调整的进程也较为缓慢;二是其三大产业结构目前还处于较低的层次上,第三产业在多数国家尚未占据优势地位。尽管如此,世界服务业的发展速度加快是不争的事实,并对国民经济的增长产生着深刻的影响。根据世界银行提供的数据,1990~2003年,发达国家服务部门的年均增长率为3.1%,发展中国家为3.8%。高收入国家服务业占GDP的比重从1990年的62%上升到2003年的70%,中等收入国家和低收入国家的这一比重分别从46%、41%上升到54%、49%。发达国家服务业对GDP和就业贡献的增长主要来源于金融、保险、房地产和商务服务业,这类服务业属于为企业服务的知识密集型新兴服务业,因此也具有较高的生产率。而发展中国家服务业增长的主要动力是商业、酒店业、交通业和通讯业等相对传统的服务行业。

近年来,随着经济全球化的加强、信息交流的便利化,全球跨国公司纷纷将非核心业务外包到成本低廉的发展中国家。服务外包发展迅猛,已成为当今全球新一轮产业革命和转移中不可逆转的必然趋势。根据《2008年全球服务外包发展报告》提供的数据,全球服务外包市场2005年规模达到6000多亿美元,2006年达到8600亿美元,2007年的市场规模达到1.2万亿美元。根据权威机构——联合国贸发会议的预测,未来几年全球的服务外包市场每年将以30%~40%的速度增长。预计2008年,全球服务外包的市场规模将达到1.5万亿美元。这些数据表明,服务外包的优势日益增加,正成为国际商务活动中的新浪潮。

从市场结构来看,全球服务外包业务正逐渐从“最基础的技术层面的外包业务”转向“高层次的服务流程外包业务”,BPO继续保持高于ITO的增速快速增长。在此,值得一提的是,随着业务范围逐渐扩展,当前的发包商逐渐倾向于将ITO和BPO业务捆绑,以满足企业自身技术和业务的需求。从服务外包市场分布来看,目前全球服务外包业务主要集中在北美、西欧、日