

宁夏中青年学者文库

大西北利用 国际资本研究

王建邦 主编

宁夏人民出版社

主编 王建邦 副主编 姚成生 杨继红 蔡金升

大西北利用 国际资本研究

图书在版编目(CIP)数据

大西北利用国际资本研究:社会科学编/王建邦主编.
银川:宁夏人民出版社,1999.10
(宁夏中青年学者文库)
ISBN 7-227-02055-X

I. 大… II. 王… III. 外资利用-研究-中国-西北地区 IV. F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 67800 号

大西北利用国际资本研究

王建邦 主编

责任编辑	陈宁霞
封面设计	项玉杰
责任印制	来学军
出版发行	宁夏人民出版社
地 址	银川市解放西街 47 号
经 销	新华书店
印 刷	宁夏精捷彩色印务有限公司
开 本	850×1168 1/32
印 张	12.625
字 数	320 千
版 次	2000 年 3 月第 1 版第 2 次印刷
印 数	970 册
书 号	ISBN7-227-02055-X/F·139
定 价	26.00 元

编者的话

黄河之水滋润了宁夏这块沃土,黄土高原养育了这块沃土上的人们。

在迈向 21 世纪之际,宁夏人民出版社隆重推出了具有鲜明地方特色的系列丛书:《宁夏中青年学者文库》、《宁夏中青年作家文库》和《宁夏当代著名人物传略》,以挖掘宁夏的区域文化资源,反映本区科研成果。

出版这三套丛书的目的,首先是为了贯彻实施“科教兴宁,科教兴国”战略,为宁夏的经济文化和社会发展提供理论依据和技术支持,以迎接知识经济时代的挑战。其次,是为了培养一批高素质、跨世纪的科研人才,造成钻研学术、研究问题和理论联系实际的风气,促进学术繁荣,提高宁夏科学研究的整体水平,为中青年学者的脱颖而出创造有利的条件。最后,以人物传略的形式,将建国以来在宁夏社会主义建设中作出过突出贡献的当代各界著名人物的生平事迹记录下来,以缅怀先辈、激励后人,继承光荣传统,进一步弘扬“宁夏精神”。

三套丛书的出版,得到了自治区人民政府的关心,得到了自治区党委宣传部的大力支持,得到了自治区教委、科委、科协,宁夏社会科学院、宁夏大学等部门和单位的大力支持。同时,也得到了本区学者和作家们的热烈响应。这是三套丛书得以顺利出版的强大

后盾。

本丛书将作为一项长远规划坚持下去,成熟一部出版一部,拟每年出版3至5种。

世纪之交,万象更新。但愿三套丛书的问世,能为我区的社会进步、学术昌明、文明发展作出更大的贡献。

编 者

1999年9月

序 言

大西北地区是中华民族的重要发祥地,有悠久的历史 and 灿烂的文化,它曾对我国抗击外国侵略和中国革命作出过不朽的贡献。大西北6省区占有我国国土总面积的44.54%,有近万公里的边境线,是我国进入中亚、中东、欧洲最便捷的地区。1996年大西北人口占全国总人口的9%,这里居住着我国的蒙古、维吾尔、藏、哈萨克、回等重要的少数民族。大西北蕴藏的自然资源是东中部地区难以比拟的,经济拓展的潜力极大,是我国综合国力的重要组成部分。然而,由于多种原因,主要是历史的原因,大西北又是我国目前经济欠发达、人民生活较为贫困、经济实力很薄弱的地区之一,这种状况不仅直接影响着本地区人民的心理不平衡和社会主义建设的积极性,而且也不利于全国经济的发展,制约综合国力的增强。

我国东西部发展差距拉大是引人瞩目的经济和社会问题之一,差距拉大的原因很多,如何缩小差距,许多学者作了有益的探索。但是,将此问题同利用外资、扩大对外开放直接联系起来进行深入研究,尚属首见。本课题的设计者从我国利用外资的地区不平衡和产业不平衡出发,把利用外资的地区范围选为不平衡一端的大西北,产业范围选为外商不愿和很少进入的基础产业和基础设施,并将二者结合起来进行研究,旨在发挥该地区的资源和产业优势的基础上,加大基础产业与基础设施利用外资的力度,以促进大西北的改革开放,改变两个不平衡状况,消除国民经济发展的“瓶颈”,缩小东西部地区差距,增强综合国力。这一研究抓住了解

决两个不平衡和缩小东西部地区差距的枢纽,是一个创新式的研究,从整个研究成果来看,在国内处于领先水平。

本课题采取了由远及近、由大到小,从历史、现实到未来,从世界、全国到地区的逻辑分析法,运用了大量的数据、图表、案例,进行中外历史对比、定性定量分析,立体式地展现了世纪之交国际资本流动及我国利用外资的历史、现状及走势,从中可以看出作者的严谨态度与艰苦劳作。

本课题对国际资本的生成与流动机制、供给与需求及发展趋势,国际资本对华投资及中国利用外资的历史、现状及问题与前景的系统性研究,在国内刊、著中还不多见。针对基础产业与基础设施领域并结合大西北地区情况,如何利用外资的研究在国内也很少见。课题对大西北投资环境及面临的挑战与机遇的分析较有特色,在加大该地区利用外资力度、扩大对外开放以加快改革、振兴大西北、缩小东西部地区差距方面所提出的一些思考、观点和对策,新颖且有启迪性。本项目研究虽然直接是立足于大西北的,实际上,它也适用于中西部地区乃至全国,不仅对外经贸工作者、政府和企业决策者,而且对广大干部,提高他们的当代对外开放观念、国际金融意识、利用外资能力,都有一定的启发和参考意义。

本课题研究成功的一个重要原因是理论工作者和实际工作者的有机结合,特别是主持人对课题的精心设计和人员的选择。这说明经济欠发达地区并非没有人才,重要的是人才合理搭配,充分发挥每个人的长处,研究就能够出好成果。当然,本项目研究也存在一些不足和缺陷,例如,对策的研究要更加深入和有可操作性。尽管如此,作为欠发达地区,能够完成这样理论和实践性都较强、宏观而庞大的研究,是难能可贵的,从研究成果看,瑕不掩瑜,这是我为之作序的重要原因。

王 珏

1999年8月12日于北京

自序

我国东西部发展差距不断拉大已成为经济社会发展中的突出问题,“马太效应”、“恶性循环”现象仍在西部某些地区发展,“孔雀东南飞”仍在继续。作为生活和工作在大西北的人,在经受了巨大的心理不平衡后,“国家兴衰,匹夫有责”这句警言使我们深感自己责任的重大,不敢偷安或消沉下去,我们开始从历史、现实,世界、全国来考虑大西北的未来。本课题就是我们力图研究以扩大对外开放、加大利用外资来振兴大西北,缩小差距,使之走向全国和世界的尝试。

本研究课题的设计源于国家社会科学研究“九五”规划 1996 年度课题指南中“经济学”甲(经济理论)的选题“国际资本流向及我国的对策研究”,申请和批准项目名称是“国际资本流向与大西北基础产业基础设施利用外资”,批准号为 96BJ056,现书名定为《大西北利用国际资本研究》。通读全书,读者可能会有“头重脚轻”之感,这是我们研究中严格按照课题指南及批准项目的精神进行,前部分研究较多而系统,原项目名太长不宜作为书名的缘故。大西北的范围是指西北的陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 5 省区及华北的内蒙古自治区。

当今世界,任何一个地区的经济与社会发展,必须要依照两个基点:一是要把握住时代的特点,二是要将本地区置于全国和世界范围来考虑。20 世纪 90 年代初新亚欧大陆桥的全面开通,表明

人类文明从与农业社会相联系的江河经济时代和与工业社会相联系的海岸经济时代,开始跨入一个与信息相联系的“陆桥经济”时代。与此相吻合的是全球知识经济时代的到来。美国经济自1991年夏走出衰退后持续增长达100个月仍未见衰退迹象,其基本原因就是增长方式的巨大转变,由此把世界带入一个新的时代,也即知识经济时代。知识经济的基础或燃料是高科技与信息,或人类的智力资源,以高科技、知识、信息为推动力的知识经济,它赋予“陆桥经济”新的内容,突出高科技和信息,打破地域空间,跨洲联洋,使陆桥地带形成铁路、公路、空路、海路、管道、光缆通信等相配套的立体式国际大通道,突破江河湖海及高山大漠阻隔,向全球各地内陆延伸,把人类文明推向落后地区的各个角落,大力开发自然资源丰富但条件和环境差的内陆地区,使落后地区也能享受到高科技的文明。新亚欧大陆桥的地位和作用远远超过北美大陆桥和西伯利亚大陆桥并赋予了新的时代内容,它把亚欧30多个国家和地区、5701万平方公里、占世界75%的人口的大市场紧密地连接起来,推动该地带各行各业的发展。这条大陆桥东部辐射我国全部及东亚和东南亚,大西北占有大陆桥在我国4/5的地带,有近水楼台之利。

与陆桥经济或知识经济相联系的是世界越来越开放,经济生活国际化的物质技术基础更加雄厚。90年代以来,全球各种一体化组织及协议如雨后春笋般出现,科学技术以几何级数发展,技术贸易速度超过商品和服务贸易速度,电子商务正以极高的两位数百分数增长,资本跨国流动以“光速”进行,高速度、大容量、低成本的交通工具不断出现。美国摩托罗拉公司的66颗通信铱星已开始运转,该公司又同美国休斯公司、波音公司、微软公司及其他公司联合开发将电话、电视转播、因特网传送等综合在一起的复合式网络通信系统将在下世纪初实现。世界主要国家都在快速建设自己的“信息高速公路”。跨国公司正在全球抢占据点和进行一体化

联网,整个世界形成一种网络经济。如果按此趋势发展下去,交通运输出现突破式发展,国内长话费降为市话费,国际长话费降为国内长话费,人们的交往将更为便捷和便宜。大西北若能主动迎接挑战,抓住机遇,充分利用国际资源和市场,必能得益于科学技术的后发效应,那么,实现超常规、跳跃式发展不是没有可能的。

从历史长河看,一个国家和地区的先进与落后并非是固定不变的。内陆蒙古帝国曾经强大过好几个世纪,我国的周、秦、汉、唐时代大西北地区曾起过重要作用,陆上“丝绸之路”曾繁荣达 1500 多年。大西北人只要顺应时代潮流和趋势,彻底解放思想,更新观念,破除陋习,涤荡坐、等、靠、要、怨思想,冲破内陆意识,树立敢于开放、敢于奋斗、敢于创新和承担风险、敢于胜利的大无畏精神,那么,逐渐缩短并消除差距走上全国和世界是大有希望的。

大西北落后于发达地区的原因很多,其中,对外开放、利用外资过于落后是它目前最主要的原因,而全国利用外资的地区和产业两大不平衡又集中反映在大西北,本研究项目就是基于这种突出问题来设计的。利用外资,已非只利用它来弥补资金短缺,而是利用它的一整套要素,特别是它附带的技术、管理、机制、观念、效率、市场等无形的要素,利用外资是对外开放的核心内容。本课题即是把利用外资的两个不平衡同大西北有资源和产业优势的基础产业基础设施结合起来研究,突出地域、产业特点同适宜的利用外资方式的结合,加大利用外资力度,扩大开放,促进改革,这既可改变全国利用外资、对外开放不平衡状况,消除国民经济发展的某些“瓶颈”,又可缩小东西部差距,合理布局全国生产力,有利于边疆少数民族地区社会稳定和民族团结,有利于增强综合国力。面对 90 年代初我国西、北、东边境军事威胁的消除,经济全球化,生产和资本国际化,扩大对外开放、加大利用外资是大西北的重大机遇和明智的选择。

本书内容分为三部分。第一部分(1~4 章)是国际资本流动

与中国利用的状况及趋势。第1章考察了国际资本的生成与流动机制,展示国际资本的形式及流动的各种理论、外资进入中国的目的和原因。第2、3章从历史和现实考察了世界主要国家和地区资本供应与需求状况,着重从其基础条件和因素分析了它们在未来的供需趋势,指出了国际资本流动的特征和趋势,并对亚洲金融危机后的状况和趋势作了分析。第4章考察了国际资本特别是跨国公司对华投资及中国利用外资的状况与趋势,着重分析了出现的新问题及面临的挑战与机遇。该部分显露出当今世界经济地区化、集团化、一体化及资本与生产国际化、国际贸易与国际投资相互交错渗透及各大国和地区综合国力竞争的轮廓,展示我国未来利用国际资本的环境、大西北利用外资的差距、需求外资的原因及跨世纪的重大工程项目。

第二部分(5~6章)是大西北自然资源和社会资源及基础产业基础设施状况,大西北利用外资的条件与环境及战略对策。该部分展示出大西北的优势及在全国的地位与作用,指出不足与差距及其对全国和本地区经济社会发展的影响。在90年代的国内外背景下,中国北方特别是大西北有条件大力对外开放、利用外资,重振北国辉煌。提出了利用外资走向全国和世界的基本原则与对策。

第三部分(7~13章)是利用外资的基本形式与实施对策。第7章考察了农业特别是大西北农业的特点,外资进入农业的障碍,农业利用外资的差距,开创农业利用外资新局面的基本原则与对策。第8章考察了项目融资及大西北利用对策。第9章考察了项目融资的创新形式 BOT 投资及其衍生方式,通过理论阐述、案例分析,提出了它们与大西北基础设施基础产业相结合的对策思路。第10章考察了国际优惠贷款的来源及运作要求,提出了利用其加快大西北经济社会发展的对策选择。第11章考察了外商直接投资的具体运作,提出了开创引资新局面的方针对策。第12章考察

了新的利用外资方式补偿贸易与国际租赁的具体运作,提出了大西北的利用对策。第 13 章考察了国际债券、股票、共同基金的国内外发展状况及基本运作要求,提出了大西北利用的对策思路。

这项研究,我们力图达到它应有的目的,但限于我们的水平和条件,难免有不足和失误之处,敬请专家学者们批评指正。在此,我们谨表达一个心愿:将此书献给国庆 50 周年及为大西北振兴而奋斗的人们。

王建邦

1999 年 6 月

目 录

序言	(1)
自序	(3)
第1章 国际资本的生成与流动机制	(1)
1.1 国际资本的生成及形式	(1)
1.2 国际资本的流动机制	(9)
1.3 国际资本进入中国的目的	(16)
第2章 国际资本的供给状况与趋势	(20)
2.1 国际资本的供给历史考察	(20)
2.2 国际资本的供给源地及格局	(22)
2.3 国际资本的供给主体与类型	(38)
2.4 国际资本的供给特征与趋势	(48)
第3章 国际资本的需求现状与趋势	(59)
3.1 国际资本的需求动因	(59)
3.2 发达国家吸收国际资本的状况与需求趋势	(62)
3.3 发展中国家吸收国际资本的状况	(68)
3.4 发展中国家需求国际资本趋势	(74)
第4章 国际资本对华投资与中国利用外资	(94)
4.1 国际资本对华投资	(94)
4.2 中国利用外资的现状与前景	(128)

第 5 章 大西北利用外资走向世界的条件环境及战略选择	
.....	(150)
5.1 利用外资走向世界的条件与环境	(150)
5.2 国际投资环境因素评价与改善	(164)
5.3 利用外资走向世界的战略选择	(172)
第 6 章 大西北基础产业基础设施在全国的地位与作用	
.....	(187)
6.1 大西北社会总体资源在全国的地位与作用	(187)
6.2 大西北基础产业基础设施在全国的地位与 作用	(208)
第 7 章 大西北农业利用外资	(228)
7.1 农业领域的特点及大西北农业的重要性	(228)
7.2 外资进入农业领域的障碍	(232)
7.3 大西北农业利用外资的领域选择	(235)
7.4 大西北农业利用外资的基本对策	(238)
第 8 章 国际项目融资与大西北基础产业和基础设施建设	
.....	(246)
8.1 项目融资的含义、特征和意义	(247)
8.2 项目融资的框架结构与运作程序	(250)
8.3 项目融资与大西北基础产业基础设施建设	(256)
第 9 章 BOT 投资与大西北基础产业和基础设施建设	(262)
9.1 BOT 投资方式概述	(262)
9.2 BOT 投资方式在基础设施建设中的作用和 意义	(269)
9.3 大西北基础设施和基础产业利用 BOT 投资 方式的可行性	(274)
9.4 大西北基础设施建设引入 BOT 投资方式的 对策选择	(279)

第 10 章 国际优惠贷款与大西北经济建设及社会发展	… (287)
10.1 国际优惠贷款的类型及其借用程序	… (287)
10.2 大西北借用国际优惠贷款的条件分析	… (296)
10.3 大西北借用国际优惠贷款的对策	… (299)
10.4 大西北借用国际优惠贷款的风险防范与 偿还措施	… (304)
第 11 章 外商直接投资与大西北地区经济建设	… (308)
11.1 外商直接投资企业的申办程序及具体 操作	… (309)
11.2 大西北地区吸收外商直接投资的对策 选择	… (321)
第 12 章 补偿贸易与国际租赁融资	… (328)
12.1 补偿贸易融资	… (328)
12.2 国际租赁融资	… (336)
第 13 章 国际证券与共同基金融资	… (347)
13.1 国际债券融资	… (348)
13.2 国际股票融资	… (369)
13.3 国际共同基金融资	… (374)
附录 1 参考文献	… (381)
附录 2 英文提要	… (383)
后 记	… (386)

第1章 国际资本的生成与流动机制

1.1 国际资本的生成及形式

一、国际资本的生成

资本是在一定的时空条件下产生和发展的,最古老的资本形态是商人资本和高利贷资本,它们的运动形式分别为 $G-W-G'$ 和 $G-G'$, 这些都不是真正意义上的资本,且数量极小,流通范围很窄,它们适应商品经济微弱、封建生产关系占主体地位的社会条件。资本是能够带来剩余价值的价值,它是在商品经济有了相当的发展、小生产者同生产资料分离、雇佣劳动关系出现后才产生的,是生产社会化和资本主义生产关系的产物,这就是执行资本职能投放在物质生产领域里的产业资本,产业资本的运动形式是:

$$G-W \begin{matrix} \nearrow A \\ \searrow P_m \end{matrix} \cdots P \cdots W' - G'$$

产业资本在其运动(循环和周转)中,依次采取了货币资本(G)、生产资本(P)、商品资本(W')三个职能形态,每个形态都执行着资本的职能,其中生产资本担负着直接生产剩余价值的职能。随着生产力的发展和社会分工的扩大,产业资本在其循环中分离出了三种独立的资本形态,即出现了为获取利息而贷给职能资本家使用的借贷资本(即专门经营银行业务的银行资本)、专门从事生产经

营的生产资本和专门从事产品销售的商业资本。资本的形态增多,运动范围扩大,但是,当时的资本运动范围,不论是生产资本,还是流通资本(货币资本和商品资本),都局限于一国范围之内,资本的数量有了大的发展,但还是比较少,资本的最初形式都表现为一定量的货币。

国际资本,是资本跨出国界(境界)在国际范围内流动并实现其各种资本职能的资本。国际资本产生的条件是生产社会化进一步发展,国际分工和世界市场的形成。从资本循环的角度讲,最早表现为国际资本的是商品资本,这即是自由资本主义时期的商品输出,最典型的是一些资本货物的输出;其后是进入私人垄断资本主义时期的货币资本或借贷资本的输出;最后是进入国家垄断资本主义时期的生产资本输出。

资本跨出国界发展的过程就是资本的国际化。资本国际化是指资本的运动(包括借贷、投资、增殖、积累等)由一国国内扩展到国际范围的过程,也即是将资本主义再生产全过程($G-W \cdots P \cdots W'-G'$)纳入世界的活动,它表明了世界各国资本和各国经济的联系和相互依赖日趋密切。

资本国际化是国际资本产生的基础,它的产生、发展、变化受科技、经济、社会条件的制约。以蒸汽机为代表的第一次科技革命及资本主义生产关系的确立,出现了商品资本的国际化;以电的发明和使用为代表的第二次科技革命及私人垄断资本主义的形成,出现了货币资本或借贷资本的国际化;以核能、电子计算机、新材料、生物技术、空间技术、海洋工程等的发明和应用为代表的第三次科技革命及国家垄断资本主义的广泛发展,出现了生产资本的国际化,它的重要特点是资本循环以全球为范围,实现着各类资本的国际大循环。我们目前所处的时代,就是资本国际化已高度发展的时代,货币资本、生产资本、商品资本的国际化同时存在,而且相互交错,加上各国的对外开放,各类国际组织的发展,整个人类