

国务院侨务办公室委托项目

# 侨资企业数据库开发与应用研究

《侨资企业数据库开发与应用研究》课题组

二〇〇九年一月

国务院侨务办公室委托项目

# 侨资企业数据库开发与应用研究

---

《侨资企业数据库开发与应用研究》课题组

二〇〇九年一月

课题负责人：

龙登高 清华大学经济研究所教授

谭天星 国务院侨办经济科技司司长

课题组成员：

赵 亮 清华大学经济学研究所博士生

常 旭 清华大学经济学研究所博士生

丁萌萌 清华大学经济学研究所博士生

张洪云 清华大学人文社会科学院博士生

侯 璐 清华大学经济学研究所研究生

丁 骞 清华大学经济学研究所硕士

刘 勇 清华大学博士后

张继红 清华大学博士后

杨 海 清华大学访问学者、华中师范大学副教授

刘以勤 国务院侨办经济科技司处长

张瀛旭 国务院侨办经济科技司副处长

胡恒富 国务院侨办经济科技司副处长

邹传彪 国务院侨办秘书行政司干部

李晓文 清华大学职员

郝军花 清华大学职员

课题撰稿人：

龙登高 赵 亮 常 旭 侯 璐

丁 骞 丁萌萌 杨 海 张洪云



# 前 言

为准确掌握中国侨资企业的发展状况，建设和完善侨资企业数据库，为侨务经济工作提供科学决策依据，2007年国务院侨办委托清华大学经济研究所开展《侨资企业数据库开发与应用研究》课题研究。

经过课题组的艰苦努力，对全国30个省(自治区、直辖市)上报的7万多家侨资企业数据进行了细致的修正、整理和导入，对中国侨资企业的发展阶段、发展规模、侨资来源、产业结构、发展潜力和发展趋势等方面进行了深入分析研究，形成了较为完整的中国侨资企业数据库。课题组还对当前中国侨资企业发展情况进行了专题研究，形成了系统、全面、较高水平的分析报告，对侨务工作提出了建设性意见。

同年10月，国务院侨办组织评审委员会对课题进行了认真评审，任启亮副主任出席评审会并讲话。他充分肯定了该项课题研究的意义，认为以龙登高教授为首的课题组坚持科学的态度和方法，秉持严谨的学风，对侨资企业数据进行认真整理和深入研究，所得出的结论和提出的建议，对于侨务部门进行有关科学决策具有较好的借鉴意义。评委会一致认为，该项研究严谨扎实、方法得当、论述充分，专业性和针对性强，研究结论客观公正，政策建议对于侨务工作富有启发，予以结题。

为使该研究成果发挥更大的作用，现将该课题成果编印成册，并附录《从“全国百家明星侨资企业”看当代中国侨资企业的发展》一文，供各级侨务部门、有关侨商组织和专家学者等参考。在此基础上，从2008年起我办将组织专业力量，开展《中国侨资企业发展年度报告》系列研究，以全面、准确把握当年中国侨资企业发展状况、特点及问题，提

出应对之策，探讨来年发展走势，增强工作的科学性、预见性和针对性，更好地为侨资企业服务 and 为国家发展大局服务。

国务院侨办经济技术司

二〇〇九年一月

# 目 录

## 第一篇 研究成果概要

01, 课题组通过艰巨的工作取得标志性成果 .....	4
01-1, 数据库与专题报告形成全面认识与研究侨商的新起点 .....	4
01-2, 建立了侨资企业成长的观察指数 .....	4
01-3, 各省市侨资竞争力与潜力模型 .....	4
02, 中国侨资企业发展的成果与基本状况 .....	5
02-1, 侨资企业的阶段性演变 .....	5
02-2, 侨资来源地状况 .....	5
02-3, 侨资企业在华地域分布 (2004) .....	6
03, 侨资产业构成与行业特点: 趋势分析 .....	9
03-1, 制造业主导, 并形成产业集群 .....	9
03-2, 服务业将成为未来侨资企业增量的重点 .....	9
03-3, 侨商投资从出口加工型到面向内需市场 .....	10
03-4, 侨资企业的规模构成特点 .....	10
04, 政策建议: 在“侨”的名义下推动制度创新 .....	11
04-1, 继续做好侨资企业的统计与信息工作 .....	11
04-2, 服务业与面向内需市场的侨资增长, 需要政府服务随之转型 .....	11
04-3, 推动民间金融与风险投资的试点改革 .....	11
04-4, 具体政策因势利导 .....	12

## 第二篇 专题报告一 中国侨资企业数据库分析

1-1, 中国大陆的侨资企业数量: 统计与推算数字 .....	16
1-2, 侨资金额估计 .....	18
1-3, 侨资企业的发展轨迹与特征 .....	19
1-3-1, 侨缘禀赋: 侨资发展初期 (1991 年以前) .....	19
1-3-2, 资源禀赋: 从高速增长到低落 (1992—2000 年) .....	20

1-3-3, 市场禀赋: 2001 年后稳定成长的新时期 .....	21
1-4, 各省市侨资企业与 FDI 的比较 .....	23
1-4-1, 各省市的侨资企业数量: 统计与修正数字 .....	23
1-4-2, 各省市侨资企业的数据及其比较 .....	26
1-4-3, 各省市侨资企业规模特点 .....	30
1-4-4, 各省市 FDI 的比较 .....	32
1-5, 侨商 1000 大——兼与大陆台商 1000 强的比较 .....	37
1-6, 数据与概念的说明 .....	41
<b>第三篇 专题报告二 几大来源地的侨资动态</b>	
2-1, 港澳华商投资: 影响因素与产业分析 .....	46
2-1-1, 港澳华商数据的 Pearson 相关系数检验 .....	46
2-1-2, 港澳侨发展历程分析 .....	49
2-1-3, 港澳侨商投资回报的影响因素 .....	51
2-1-4, 港澳侨商投资产业分析 .....	54
2-2, 东南亚华商投资: 地域分布多元化 .....	57
2-2-1, 投资地域选择多元化 .....	57
2-2-2, 东南亚华商特点与投资中国趋势 .....	60
2-3, 北美、澳洲的华商投资 .....	62
2-3-1, 移民接收国的侨商对华投资热情高 .....	62
2-3-2, 美国华商: 在前沿与传统之际 .....	66
2-4, 来自各自由港与其他地区的华商投资 .....	69
2-4-1, 各自由港的华商投资 .....	69
2-4-2, 日本华商投资活跃 .....	71
2-4-3, 韩国华商投资特点 .....	73
2-5, 欧洲、拉美及非洲华商投资 .....	75

2-6, 几大侨资来源地的比较.....	78
2-6-1, 几大来源地侨资演进轨迹相似.....	78
2-6-2, 几大来源地侨资的区域选择差异.....	78
2-6-3, 华人人口与投资企业数的地域比较.....	83
<b>第四篇 专题报告三 六大区域侨资比较研究</b>	
3-1, 两大重点侨乡的侨资企业.....	88
3-1-1, 广东侨资企业在全国外资中举足轻重.....	88
3-1-2, 广东侨资企业的行业与地域分布趋于集中.....	89
3-1-3, 福建侨资.....	90
3-2, 长三角与环渤海地区的侨资企业.....	92
3-2-1, 长三角地区侨资企业发展趋势.....	92
3-2-2, 江苏制造业外资和侨资企业.....	96
3-2-3, 环渤海五省市侨资企业特点.....	98
3-2-4, 与众不同的北京侨资企业构成.....	101
3-3, 中部与西部地区的侨资企业.....	104
3-3-1, 中部侨资企业数量特点及变化趋势.....	104
3-3-2, 西部侨资企业数量特点及变化趋势.....	106
3-3-3, 西部侨资产业结构与中、东部有较大差别.....	108
3-3-4, 来自日本韩国的侨资企业向中西部发展的趋势明显.....	111
3-4, 六大地域的侨资比较.....	112
3-4-1, 各区域侨资的来源地分析.....	112
3-4-2, 侨乡禀赋作用的变化.....	114
3-4-3, 侨资与外商直接投资向北推进的过程明显.....	116
<b>第五篇 专题报告四 侨资企业的产业构成与行业特征</b>	
4-1 侨资企业的三次产业构成.....	122



4-1-1 侨资企业的三次产业概况 .....	122
4-1-2 侨资企业的第一产业分布状况 .....	126
4-1-3 制造业在侨资企业中占主导, 并形成产业聚集 .....	127
4-1-4 服务业在侨资增量中日益突显 .....	133
4-2 侨资服务业 .....	136
4-2-1 贸易与商务服务业: 连接中国制造与世界市场 .....	136
4-2-2 科技服务业 .....	139
4-2-3 侨资金融业 .....	140
4-2-4 服务业将成为侨资企业的投资重点 .....	142
4-3 侨资房地产业热 .....	144
4-3-1 侨资房地产业发展现状 .....	145
4-3-2 房地产及其相关产业的预警 .....	148
4-4 侨资企业专业化程度与产业集聚分析 .....	149
4-4-1 侨企主要产业的专业化程度: 区位商分析 .....	149
4-4-2 两大侨乡主要产业的专业化程度 .....	152
4-4-3 侨资制造业的产业集聚 .....	154
4-4-4 主要城市的三次产业构成 .....	157
<b>第六篇 专题报告五 侨资企业发展指数</b>	
5-1, 侨资企业发展指数的计算方法 .....	162
5-2, 基于 74 家明星企业 6 年数据测算的侨资企业发展指数 .....	163
5-3, 基于 437 家明星企业 3 年数据测算的侨资企业发展指数 .....	164
5-4, 侨资企业发展指数的局限性和可能的改进——建议 .....	165
<b>第七篇 专题报告六 各省市吸引侨资潜力模型分析</b>	
6-1, 侨资在大陆投资的地区差异 .....	168
6-2, 侨资地区差异的理论分析和指标体系 .....	170
6-3, 主成分分析与地区潜力综合指数及投资差异 .....	172
<b>从“全国百家明星侨资企业”看当代中国侨资企业的发展</b> .....	181
<b>致谢与声明</b> .....	186

# 侨资企业数据库开发 与研究应用



第一篇

# 研究成果概要

## 01, 艰巨的工作取得标志性成果

### 01-1, 数据库与专题报告形成全面认识与研究侨商的新起点

7万多个企业相关数据的转化与整理,激活了国侨办的数据库。

新建了功能强大的研究型数据库,为今后的侨资研究划下一条新的起跑线,不仅能够迅速组合数据,形成新的研究成果,而且形成可持续性的研究平台。

在此基础上目前已经完成6个专题报告,第一次形成了对中国侨资企业的状况与发展的全方位与整体性的认识,在许多方面验证了以往的侨务发展战略、思维与政策,同时也形成不少基于数量分析的新认识,对侨资企业的趋势有了更自信的把握。此外,整理了被统计的侨资企业1000大、明星企业活力400强等。

### 01-2, 建立了侨资企业成长的观察指数

该指数对当前经济运行和企业生产经营所处的景气状况以及对未来发展变化趋势的定性预期的数量描述。侨资企业发展指数是用来综合衡量侨资企业经济效益总体水平的一种综合指数,它反映了一定时期侨资企业这一特殊领域运行质量的主要指标。今后每年可利用国家统计局资料,发布侨资发展指数变化。

明星侨资企业在2001—2004年间一直处于经济效益增长的状态,增长率保持在5%—35%之间,其中2001—2002年的增长率达到26%,2002—2003年有所下降,增长率为6%,2003—2004年又增至32%,2005年略有下降,增长率为3.69%。

### 01-3, 各省市侨资竞争力与潜力模型

建立了各省市侨资潜力模型,以观察过去和未来的各地侨资竞争力,为地方侨办与政府提供了一定的参考。2003、2004年两年侨资竞争力排名前10位的省市相同,依次是:广东、上海、江苏、浙江、福建、北京、山东、天津、辽宁、河北。

这两年的模型分析还显示,云南、广西、海南等侨乡省区,江西、重庆、甘

肃、贵州、河北等中西部省区，在吸引侨资方面工作卓有成效。另一方面，辽宁、新疆、吉林、山西等省投资差距比较大，侨资发展潜力很大。

## 02，中国侨资企业发展的成果与基本状况

### 02-1，侨资企业的阶段性演变

至 2007 年注册运营的侨资企业约 14 万家，约占我国外商直接投资企业数量的 50%。改革开放以来累计侨资企业则接近 30 万家。

1991 年以前主要是“侨缘禀赋”起了决定性的作用，以出口加工型为主的侨资集中于广东、福建等侨乡。

1992 年后迎来了侨资的高峰，直至金融危机之后放缓。来自包括美、欧、日等地的侨资辐及东部沿海，“资源禀赋”使非侨乡的长江三角洲等地成为侨资集聚之地。

2001 年之后进入稳定成长的新时期，“市场禀赋”开始发挥作用，长三角超过珠三角成为新增侨资最大集聚区域。

### 02-2，侨资来源地状况

#### 02-2-1，侨资企业数量的来源地分布

侨资企业总数的比重，港澳占 74.6%，东南亚占 5%，日本与亚洲其他地区约占 3.5%，北美占 9%，欧洲 3.4%，拉丁美洲 2.7%，大洋洲 1.8%，非洲 0.4%。

侨资来自于全球 150 多个国家与地区，投资前十位依次是：香港、美国、新加坡、日本、澳门、维尔京、加拿大、澳大利亚、英国、韩国。前 11-21 位国家是：马来西亚、菲律宾、泰国、德国、南斯拉夫、印度尼西亚、法国、意大利、毛里求斯、新西兰、西班牙等。

以人均侨资企业数来看，日本居首位，每万华人投资 28 家企业，前十位均为西欧、北美、澳洲各国，其中美国居第五位，每万华人投资 15 家企业。东南亚国家人均投资企业数较低，每万华人投资企业数，新加坡逾 6 家，菲律宾接近



3家。

### **02-2-2, 各来源地侨资的区域选择偏好**

港澳企业 60%集中于邻近的珠三角。欧洲与拉美侨资企业较集中于长三角, 东南亚的侨资在全国各地的分布相对多元化。

北美与澳洲、自由港的侨资企业偏好选择长三角与环渤海地区, 而美国侨资 30%落户于北京。新移民投资科技产业、留学生回国创业, 多选择北京, 其次是上海, 再次是珠三角。

### **02-3, 侨资企业在华地域分布 (2004)**

#### **02-3-1, 各省市侨资发展比较**

第一大侨乡广东省被统计 36840 家, 占该省三资企业数的 66.7%。约占全国总数的 40%, 高居榜首。

其次是第二大侨乡福建省和全国经济中心上海市, 12000 家左右, 接近或约占全国总数的 13%。

再次是江苏、浙江和北京, 各占全国总数的 4-7.2%之间。随后的山东省、湖北省、辽宁省、天津市、安徽省及湖南省等 6 个省市各占全国总数的 1-3%之间。其他 19 个省市均位于中西部, 被统计的侨资企业在全国的比重均低于 1%。

侨资与三资企业总体相比, 各地域在全国的比重差异较大, 在广东侨乡的比重, 侨资比三资企业总数高出 20 个百分点, 在闽粤两大侨乡更高出 26 个百分点, 这使侨资在整个东部的比重高出 4 个百分点, 而长三角、环渤海则要低得多。

表 01-1 侨资及其竞争力：2004 年各省市多种排名

排名类别	前十名
吸引侨资竞争力	广东、上海、江苏、浙江、福建、北京、山东、天津、辽宁、河北
累计侨企数量	广东，福建，上海，江苏，浙江，北京，山东，湖北，辽宁，天津
人均侨资企业数	上海，广东，福建，北京，天津，浙江，江苏，海南，辽宁，湖北
累计侨资实收资本	广东，江苏，上海，北京，浙江，辽宁，山东，湖北，河北，河南
当年侨资实收资本	广东，上海，江西、河北、江苏、福建、浙江、天津、北京、山东
累计 FDI 对 GDP 的贡献	上海，天津，广东，江苏，北京，福建，海南，辽宁，宁夏，浙江
新增 FDI 占当年 GDP 的比重	上海，辽宁，广东，北京，天津，江苏，江西，山东，浙江，福建

(1) “累计”是指截至 2004 年的历年总数。

(2) “侨资实收资本”为数据库生成；福建省数据未列入“累计侨资实收资本”的统计。

(3) 侨资企业数为推算数。“人均侨资企业数”以每万人侨资企业数计。

表 01-2 各地区侨资和外资占全国比重比较

比重	广东侨乡	粤闽侨乡	长三角	环渤海	东部
FDI	21%	28%	47%	22%	86.2%
侨资	41.3%	54.7%	25.7%	9.7%(5省市)	90.1%

### 02-3-2, 六大区域的侨资企业特点

就新增侨资数量而言，1991 年以前，广东占全国的比重在 60%以上，1992 年在各省市的外商投资热潮中，广东的比重降至 41.7%，2000 年后又跌降至 31.2%，此后几年一直平稳地保持这一水平。广东侨企数在全国的比重，1991—2001 年，十年间下降 20 个百分点。2001—2004 年三年间下降 10 个百分点，同期长三角地区的比重增加了 13 个百分点。

长三角侨资新世纪以来增长迅速，2002 年后新增侨资企业数量还超过广东，占全国总数的 36%。外商直接投资额比侨资的此消彼长，幅度更大。长三角的投资来源地高度多元化，来自东南亚、北美澳洲、欧洲拉美等来源地的侨资都以长三角为最大投资区域。

北京的侨资企业构成与其他省市相比，独具特色。房地产比重大、规模大；服务业比重大，超过制造业。制造业中以信息产业突出。

第二大侨乡福建，侨资企业数量仅次于广东，约占全国总数的 13%，其中闽籍华商的作用突出，侨乡禀赋的作用突显。

中西部是我国侨资企业的稀薄区，其总数比其他任何一个区域还低。但可喜的是从 2001 年开始中部地区的增长势头明显，新增侨企数在全国的比重上升 4 个百分点，2004 年接近 10%。中部各省侨资发展状况各有特点，如：湖北侨资企业总数居中部第一，江西的侨企数量增速最快，且纺织行业数量大。有的省份如吉林的 FDI 逐年下降，侨资亦没有明显起色。

西部侨资的产业结构与中、东部有较大差别，主要体现在相对全国平均水平，第二产业比重低，第三产业比重高。西部的侨资企业中房地产业的比重高达 24% 明显高于全国平均水平 8.24%。来自日韩的侨企向中西部发展的趋势明显，1998 到 2004 年西部成立的日韩侨企的现存数量逐年上升，而东部地区的该数量从 2002 年开始有明显的下降趋势。

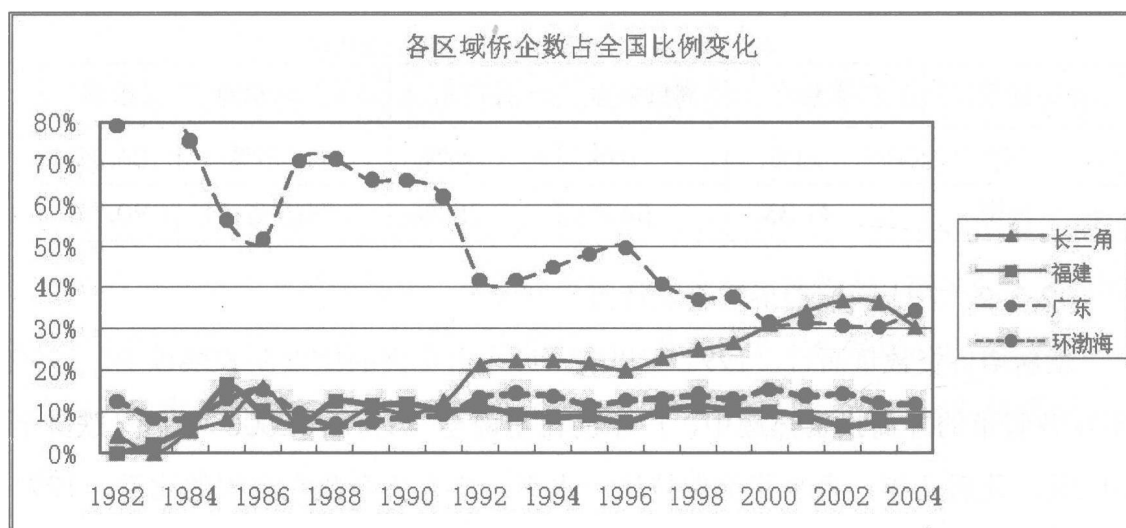


图 01-1 新增侨企数量各区域占全国比例变化