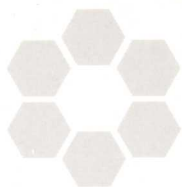


资金资助:

湖北省教育厅科学技术研究项目

湖北省教育厅人文社科研究项目

湖北工业大学高层次人才科研启动基金项目



外商直接投资 对湖北省产业结构 的影响及对策研究

Waishang Zhijie Touzi
Dui Hubeisheng Changye Jiegou
De Yingxiang Ji Duice Yanjiu

张艺影 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

资金资助:

湖北省教育厅科学技术研究项目

湖北省教育厅人文社科研究项目

湖北工业大学高层次人才科研启动基金项目

外商直接投资 对湖北省产业结构 的影响及对策研究

Waishang Zhijie Touzi
Dui Huibeisheng ChanYe Jiegou
De Yingxiang Ji Duice Yanjiu

张艺影 著

276067

广西工学院鹿山学院图书馆



d276067

华中科技大学出版社

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

外商直接投资对湖北省产业结构的影响及对策研究/张艺影 著.
—武汉:华中科技大学出版社,2009年1月
ISBN 978-7-5609-5880-4

I. 外… II. 张… III. 外国投资:直接投资-影响-产业结构-
研究-湖北省 IV. F127.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 227243 号

外商直接投资对湖北省产业结构
的影响及对策研究

张艺影 著

策化编辑:曾 光

责任编辑:许 杰

责任校对:汪世红

封面设计:旻昊图文空间

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:龙文排版工作室

印 刷:华中科技大学印刷厂

开本:880 mm×1230 mm 1/32 印张:7.75

字数:188 000

版次:2009年1月第1版

印次:2009年1月第1次印刷 定价:20.00元

ISBN 978-7-5609-5880-4/F·547

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

本书在前人研究成果基础上,根据湖北省产业结构的特点和湖北省利用外商直接投资的实际情况,系统地研究了从 1992 年至 2006 年外商直接投资对湖北省产业结构的影响。

本书主要分为六章:第一章回顾了区域产业结构和外商直接投资的相关理论;第二章构架了一个外商直接投资对产业结构变化的作用机理模型,为下面的实证分析提供一个基本的框架;第三章回顾和分析了湖北省产业结构的演变过程和现状;第四章对湖北省外商直接投资现状和发展趋势进行了分析,为研究外商直接投资对湖北省产业结构的影响提供依据;第五章是本书的核心部分,在第二章建立的外商直接投资对湖北省产业结构变化的作用机理模型的基础上,对外商直接投资对湖北省产业结构变化的影响进行实证分析;第六章是综合前面分析结果,对未来外商直接投资的引资工作提出两个方面的建议。

本书适合于研究人员和实际工作部门的人员及对外商直接投资感兴趣的其他读者参考。

前言

随着全球经济一体化,外商直接投资成为影响世界经济的重要力量之一,对于发展中国家的经济发展具有重要意义。一方面,外商直接投资的流入可以弥补发展所需资金的不足;另一方面,外商直接投资所产生的外溢效应,可促进发展中国家经济的发展,如外商直接投资会带来先进的技术、提高劳动力素质、优化出口贸易产品结构等。因此,外商直接投资被认为是落后国家和地区缩小与发达国家和地区经济发展差距的一个有效手段。

作为中国欠发达地区,湖北省对外商直接投资促进本地经济发展寄予厚望。本书在前人研究成果的基础上,根据湖北省产业结构的特点及利用外商直接投资的实际情况,系统地研究了从1992年至2006年外商直接投资对湖北省产业结构的影响。

湖北省产业结构经过多年的建设、调整、完善和扩展,形成了第二、第三、第一产业依次排序的产业格局。运用钱纳里的标准模式,对湖北省的产业结构与东部地区的江苏、浙江、山东和广东及中部其他五省之间的横向比较,发现湖北省的经济发展水平在全国处于中游,和东部地区经济发展差距不断扩大。湖北省的产业结构存在的主要矛盾是,农业产业化、现代化发展基础薄弱,环境差;第二产业结构调整进展缓慢,结构性矛盾突出,产业素质偏低;第三产业的发展规模小、水平低,呈结构性缺陷。

运用新古典主义的增长模型计量分析外商直接投资对湖北省经济增长的影响,结果发现:外商直接投资和湖北省的经济增长存在显著的正相关关系;外商直接投资对湖北省的三次产业产出的贡献度大小依次为第二、第三、第一产业,并且对湖北省三次产业结构比重差异的扩大起到了一定的推动作用。

通过计量分析外商直接投资对湖北省国内投资、就业及技术进

步的影响发现:在不显著的情况下,外商直接投资和这些要素有一定的正相关关系,而外商直接投资与就业存在着显著的正相关关系。外商直接投资对湖北省的传统优势产业具有竞争示范效应,但对于没有竞争优势的产业会将本地产业挤出市场。外商直接投资对湖北省的出口增长具有一定的贡献度。

湖北省的制造业受外商直接投资的影响最大,其中,一些行业受外资的垄断,有些行业因外资带来的先进技术而在国内市场甚至是国际市场上处于领先地位。外商直接投资对湖北省产业集群的形成及高新技术产业的发展做出了较大的贡献。

通过以上分析,为了使外商直接投资能更好地促进湖北产业结构的调整和升级,减少外商直接投资的负面影响,湖北省在今后的引资工作中应注意改善投资环境,同时要注意投资的产业引导。

本书的创新之处如下。

(1) 论述的切入点采取了一个较新的视角,从产业结构的角度,全面、系统地就外商直接投资对产业结构各方面的影响作了实证分析。

(2) 外商直接投资对各产业产出的贡献主要受两个经济指标的影响:一是外商直接投资的产出效率;二是外商直接投资的分布比例。为此,本书设立了外商直接投资的产出效率指标,比较外商直接投资在区域内对不同产业的产出效率,从而分析外商直接投资对区域产业结构的影响。

(3) 在研究方法方面,本书运用计量模型,对所研究问题进行了分析,并得出结论,对湖北省制定产业政策有一定的借鉴意义。

本书是在笔者的博士论文的基础上修改、补充完成的。感谢导师胡立君教授,感谢导师对笔者的严格要求和专业学习上的悉心教诲。导师严谨的治学精神、渊博的知识和科研方面的累累硕果,激励着笔者大胆地思索与创新。本书从选题到初稿,再到修改、定稿,导师在百忙之中花费了大量的时间和精力。在此,向导师致以诚挚的感谢和崇高的敬意。

由于笔者水平有限,书中难免出现一些疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

张艺影

2008年10月

目 录

导论	(1)
一、研究背景和意义	(2)
二、国内外相关研究述评	(4)
三、研究内容和方法	(10)
四、主要创新	(13)
第一章 外商直接投资与产业结构变化的相关理论	(15)
第一节 区域产业结构理论	(16)
一、区域产业结构演变的一般规律	(16)
二、区域产业结构优化标准	(23)
第二节 产业结构与经济增长关系的理论	(25)
一、库兹涅茨的观点	(25)
二、罗斯托的观点	(27)
三、钱纳里的观点	(28)
四、帕西内蒂的观点	(29)
第三节 外商直接投资对产业结构影响的理论	(29)
一、弗农的产品生命周期理论	(30)
二、小岛清的边际产业转移理论	(32)
三、赤松的“雁行模式”理论	(33)
四、小泽辉智的国际投资阶段发展论	(35)
五、“缺口模型”理论	(36)
六、技术创新和产业升级理论	(37)

第二章 外商直接投资对产业结构变化作用机理分析	(39)
第一节 产业结构与经济增长相互作用机理分析	(40)
一、经济增长对产业结构的作用机理分析	(40)
二、产业结构对经济增长的作用机理分析	(43)
第二节 影响产业结构变化的因素分析	(45)
一、需求结构的变动	(45)
二、供给结构的变动	(47)
三、外贸结构的变动	(52)
第三节 外商直接投资促进产业结构升级的机理模型	(53)
一、外商直接投资促进资源优化配置	(53)
二、外商直接投资促进需求结构提升	(59)
三、外商直接投资促进出口结构优化	(60)
第三章 湖北省产业结构演进过程和现状的分析	(65)
第一节 湖北省产业结构的演变	(66)
一、计划经济时期湖北省产业结构的变化	(66)
二、改革开放后湖北省产业结构变化	(69)
第二节 湖北省产业结构现状分析	(85)
一、湖北省在国内经济地位的变化	(85)
二、湖北省工业化进程及产业结构演变阶段	(90)
三、湖北省产业结构与其他地区的比较分析	(92)
第三节 现阶段湖北省产业结构存在的主要矛盾	(100)
一、农业产业化、现代化发展基础差,环境差	(100)
二、第二产业结构调整进展缓慢,结构性矛盾突出, 产业素质偏低	(103)
三、第三产业发展规模小,水平低,呈结构性缺陷	(106)
第四章 湖北省利用外商直接投资的现状及发展趋势	(109)
第一节 湖北省利用外商直接投资的历史和现状	(110)

一、湖北省外商直接投资发展的历程	(110)
二、外商在湖北省的直接投资与其他地区的比较分析	(115)
第二节 外商在湖北省的直接投资的结构分析	(117)
一、外商直接投资的投资方式结构	(117)
二、外商直接投资来源国(地区)结构	(121)
三、外商在湖北省的直接投资的产业分布	(125)
四、外商在湖北省的直接投资的区域分布	(130)
五、世界 500 强企业在湖北省的投资项目	(132)
第三节 外商直接投资在湖北省的发展趋势及其影响因素	(134)
一、外商直接投资在湖北省的发展趋势	(134)
二、影响外商直接投资在湖北省发展趋势的因素	(136)
第五章 外商直接投资对湖北省产业结构影响的实证分析	(143)
第一节 外商直接投资对湖北省产业结构的直接影响	(144)
一、模型介绍和数据提取	(144)
二、外商直接投资对湖北省经济增长的影响	(150)
三、外商直接投资对湖北省三次产业产出的影响	(152)
四、外商直接投资对三次产业内部结构的影响	(153)
第二节 外商直接投资对湖北省产业结构的间接影响	(156)
一、外商直接投资对湖北省国内投资的“挤入”和“挤出”效应	(156)
二、外商直接投资的就业效应	(160)
三、外商直接投资的技术溢出效应	(164)
四、外商直接投资的竞争效应和示范效应	(171)
五、外商直接投资对湖北省出口贸易的影响	(175)
第三节 外商直接投资对湖北省制造业的影响	(180)
一、外商直接投资在湖北省制造业形成中的地位	(180)



二、外商直接投资的产业集群效应	(187)
三、外商直接投资对湖北省高新技术产业的影响	(194)
第六章 本书的主要结论及相关的政策建议	(203)
第一节 本书的主要结论	(204)
第二节 相关政策建议	(207)
一、改善投资环境,增强引资能力	(207)
二、加强对外资的产业引导,加速产业结构调整	(216)
参考文献	(225)



一、研究背景和意义

库兹涅茨、钱纳里等经济学家对各国经济发展的历史研究表明,经济结构的转变与经济增长之间存在相互依存、相互促进的内在联系。人均国民收入水平的不断提高会促进经济结构升级,主要体现在:居民消费结构中食品消费比重不断下降,非食品消费比重不断上升;在 GDP 的产业构成中,第一产业产值比重不断下降,第二产业和第三产业产值比重不断上升。消费结构的升级是各种经济结构升级的需求基础,而产业结构则是经济结构升级的供给基础。从需求决定论的观点来看,产业结构的转变最终决定于消费需求结构的转变,但推动产业结构转变的直接因素是资本、人力资本和技术进步等生产要素在不同产业部门之间的配置与再配置,其中由投资决定的新增固定资产和存量资本的再配置是最重要的影响因素,因为其他生产要素总是伴随着投资结构的转变或资本再配置而流动。

002

随着全球经济一体化发展,外商直接投资(FDI)^①成为影响世界经济的重要力量。2000 年,全球外商直接投资流入总量达到 14 000 亿美元,后来由于世界经济衰退以及发达国家之间跨境并购交易额急剧减少,全球 FDI 流入总量连续三年下跌,2003 年跌至 5 800 亿美元,是 1994 年以来的最低水平。根据联合国发布的最新消息,2004 年,全球 FDI 流入总量初步估计达到 6 120 亿美元,比 2003 年增加 6%,改变了下降的趋势,重新恢复增长。2007 年,全球 FDI 流入总量达到约 15 000 亿美元,超过 2000 年创下的前历史纪录。

全球经验证明,外商直接投资对于发展中国家的经济发展具有重要的意义。

一方面,外商直接投资的流入可以弥补东道国发展所需资金的

^① 外商直接投资是现代资本国际化的主要形式之一,经济合作与发展组织和国际货币基金组织认为,外商直接投资指一国(或地区)的居民和实体在另一国的企业建立的长期关系,具有长期利益,并对之进行控制的投资。

不足。2004年,全球共有2 550亿美元的外商直接投资流入了发展中国家,比2003年增加了48%;2007年,流入发展中国家的外国直接投资额增长了16%,达到4 384亿美元,创下历史最高纪录。在发展中国家的海外资本流入中,来自东亚、南亚和东南亚国家的资本量又占了发展中国家总资本流入额的51%,达到2 240亿美元,较2006年增长约12%,显示出这个地区经济发展的强劲势头。中国仍是发展中国家中的最大引资国。2007年,中国内地及香港地区共引进外商直接投资1 217亿美元,居全球第四位。其中,中国内地引资额较2006年下降了3.1%,引资额为673亿美元,而中国香港地区引资额则上升了26.9%,达到544亿美元。

另一方面,外商直接投资还存在着外溢效应^①,影响着发展中国家经济的各生产要素,如带来的先进技术、提高劳动力素质、促使出口贸易产品结构升级等。因此,利用FDI是落后国家和地区为缩小与发达国家和地区经济发展差距的有效手段。

随着我国对外开放程度的不断深化和范围的不断扩大,湖北省引进外商直接投资也得到迅速发展,外商直接投资在湖北省经济运行和发展中起到的作用日益重要。据统计:2005年,湖北吸收外商投资合同金额28.04亿美元,比2004年增长28.99%,实际利用外资金额26.5亿美元,增长12.44%;外商直接投资新批项目520个,合同金额21.1亿美元,同比增长11.93%,实际利用金额21.85亿美元,同比增长5.48%;2007年,湖北省实际使用外资35亿美元,比2006年增长13.6%,作为湖北省利用外资的主体,外商直接投资达到27.66亿美元。高新技术产业吸收外商直接投资超过三分之一;现代服务业利用外资呈快速增长态势,如物流业实际到资增幅达到27.6%,而计算机和信息服务业实际使用外资比2006年增长103.9%。湖北省利用外商直接投资的增长速度高于全国平均增长

^① 外溢效应是指外商直接投资对东道国的经济效率和经济增长或发展能力无意识影响的间接作用。



速度,虽然在规模上和东部地区还存在很大的差距,但差距正在逐步缩小。

作为中国经济相对不发达地区,湖北省利用外商直接投资的目的不仅是为了弥补资本缺口,更多的是为了获得外溢效应,达到优化产业结构、提高生产效率、促进经济发展的目的。外商直接投资对湖北省经济的促进作用,具体地说,外商直接投资对制度变迁、技术外溢等诸方面的作用要通过产业结构的变化来实现。因此,从产业结构的角度来研究外商直接投资对湖北省经济的作用具有重要的现实意义。一直以来,湖北省政府对外商直接投资促进本地经济发展寄予厚望,为了吸引更多的外商直接投资,制定了许多相应的激励政策。但通过多年来的实际经验证明,外商直接投资对于本地经济的促进作用并没有达到预期的效果,甚至带来了一定的负面影响。因此,从定量的角度来分析外商直接投资对湖北省经济增长和产业结构升级作用,有利于客观评价外商直接投资在湖北省经济发展和产业结构调整过程中的地位,认识到在引进外商直接投资中存在的问题,为今后制定适当的引资政策提供依据。

004

二、国内外相关研究述评

(一)国外相关研究

Blomstrom 等在一项研究报告中得出结论,在 1960—1985 年,所有发达国家的外商直接投资流入总量占 GDP 的百分比和人均 GDP 增长之间存在着显著的关系。该研究认为,最不发达国家也许不能从跨国公司学到什么,如果当地企业的技术水平与跨国公司相差太远,不能模仿跨国公司或成为跨国公司的供应商。同时,在以人均收入排序的发展中国家中,对收入较高的部分国家来说,外商直接投资流入总量作为增长的决定因素是很显著的,而收入较低的部分国家的情况则并非如此。Chee 等通过比较发达国家和东亚国家 FDI

与经济增长的关系发现,FDI对经济增长的影响作用因各国经济发展水平的不同而不同,东道国金融部门的发展水平越高,FDI对东道国的经济增长影响越大,外溢效应越明显。

美国经济学家 Chenery 等在《对外援助与经济发展》一文中提出了“两缺口模型”理论。他们认为,FDI 能够弥补东道国经济“起飞”所需要的资本缺口和外汇缺口,能够提高国内的投资水平,新设企业能够扩大国内投资规模。纳克斯(Nurkse)在其著作《不发达国家资本形成问题》中也认为,外商直接投资的流入能够扩大国内投资标准。也有学者和机构对这一问题进行了实证研究。van Loo 研究了 FDI 对加拿大总投资的影响。研究表明,1 美元的外商直接投资会导致 1.4 美元总投资的增加,如果考虑到间接影响(如出口、进口、消费支出等)后,FDI 每增加 1 美元将只增加 0.44~0.99 美元的总投资。Borensztein 等使用了 1970—1989 年发达国家对 69 个发展中国家 FDI 流入量的年度数据,研究了 FDI 对经济增长的影响。该研究发现,FDI 会刺激国内投资,国内总投资的增加量约为 FDI 流入增加量的 1.5~2.3 倍。Agosin 等使用新古典理论模型构建了一个投资方程,进而对亚洲、非洲和拉丁美洲的 39 个国家在 1970—1996 年的面板数据进行了分析。分析结果显示,FDI 对东道国的国内投资影响是不确定的,FDI 对亚洲各国的国内投资产生了显著的“挤入”效应,对拉丁美洲各国的国内投资的“挤出”效应很普遍,而与非洲各国的国内投资则没有显著的相关性。Misun 等在 Agosin 模型的基础上把 FDI 作为外生变量引入到投资模型中,从而对 1990—2000 年流入到波兰、捷克和匈牙利的 FDI 与其国内投资的关系进行了实证研究。研究表明,FDI 对波兰的国内投资存在显著的“挤出”效应,而对捷克和匈牙利的国内投资则存在“挤入”效应。

一般的观点认为,跨国公司在东道国的经营活动有技术溢出效应,但许多学者对此提出了不同的观点。Kokko 指出,如果东道国企业技术吸纳能力不足,就不能形成联系效应。外资企业与当地企业的技术差距越大,则它与当地企业建立后向联系的难度也就越大。



发达国家之所以支持外溢假设检验,是因为发达国家间的技术水平较为接近,东道国本身具有较强的技术学习、吸收能力,投资企业的技术能够较快地适应当地生产条件,并很快地为当地企业所模仿。然而,对于初始技术水平很低的发展中国家而言,外商企业的领先技术并不适宜于直接用于当地生产,而且发展中国家的当地企业缺乏足够的技术学习和吸收能力,因此引进外资未必带来技术溢出效应。Pack 等认为,外商直接投资中技术转移的利益很难衡量。在短期内,买方的直接收益是生产率提高,获得新产品或降低成本;然而,在长期中,买方的利益取决于他们能够从该技术中学到什么,并能在多大程度上深化和发展其自身的能力。外商直接投资对于东道国的利益还包括,技术扩散及其对相关企业和机构产生的溢出。在这样一种具有不可预期的动态学习效应和外部性影响因素如此之多的活动中,其净效果是很难评价的。

关于外商直接投资的就业效应,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)在《World Investment Report 1994》中认为,外商直接投资对发展中国家就业影响为正效应。外商直接投资在东道国的生产经营活动既直接又间接地创造就业机会以及改善东道国的就业质量。Feenstra 等也认为,FDI 向一个地区的集中流入会对当地的劳动力市场产生显著性影响,增加对当地熟练劳动的需求,从而提高当地熟练劳动的工资水平。Haddad 等通过研究外商直接投资对墨西哥工人工资的影响(该国持续不断接受了美国跨国公司的投资)后得出,长期的国外投资有着提高熟练工人相对工资的倾向,从而支持随着外商直接投资的增加,对熟练工人的需求增加,熟练员工的相对工资率增长的假说。Aitken 等通过对美国、墨西哥和委内瑞拉三国进行研究,国际直接投资确实提高了三国的整体工资水平,但是在墨西哥和委内瑞拉没有发现工资溢出现象,即工资水平得到提高的仅仅是外资企业员工,本土企业员工的工资并没有改变,反而有降低现象。

(二)国内相关研究

国内也有许多学者就外商直接投资对我国经济影响作出了大量的研究。魏后恺通过 1985—1999 年外商直接投资对华投资数据做回归分析后得出,东部地区经济增长与外商直接投资存在着显著的正相关关系,而外商直接投资对中西部的 GDP 不存在显著的正相关,外商直接投资是我国区域经济差距存在和加剧的重要原因。武剑的研究表明,国内投资差距是造成区域差距的主要原因,而外商直接投资的分布不均只是造成这种差距的次主要原因。卫春江等研究认为,外商直接投资对东部地区经济增长的影响程度要远远高于对中西部经济的影响程度,外商直接投资对经济增长的影响与对 GDP 的影响有着显著的正相关关系。丁纪岗等通过对 1984—2003 年我国吸引外商直接投资的增长与我国 GDP 增长的弹性系数、我国 GDP 增长与外商直接投资增长的依存度的研究后得出,我国引入的外商直接投资对我国经济增长的作用有限,我国引入外商直接投资还存在很大空间。郭志仪等发现,FDI 在中国各地区发挥的作用存在明显差别,FDI 作为一种资本形式,对东部地区经济增长作用显著,对中部地区边际作用较大但不明显,对西部地区作用甚微。

007

关于就业方面的影响,周旭峰等以 1984—2003 年为研究区间,实证分析了 FDI 对我国劳动力就业总数量以及各个产业就业数量的贡献情况。研究发现,FDI 对我国第一产业的就业贡献不显著,对第二、第三产业的就业存在积极贡献。也有学者研究发现,FDI 对就业增长无显著影响。张诚等以美国为例,研究发现,对于服务业来说,不论短期还是长期 FDI 只增加产业内就业人数,但减少总就业人数。中外学者普遍认为,FDI 对就业质量的提升作用是显著的。薛敬孝等实证研究显示,对于服务业,FDI 的流入对我国就业数量的拉动作用不大,但对提高就业质量的影响显著。邱晓明的研究表明,随着 FDI 由劳动密集型加工行业向资本和技术密集型行业发展,东道国就业的质量会不断提高,他认为,就业质量的提高主要体现在跨国公