

DA  
LIAN

# 大连发展战略研究

DALIAN FAZHAN ZHANLÜE YANJIU

李才 主编

(下)

# 大连外商投资企业经济效应实证研究

王文清 王金成

## 一、大连吸引外资的历史演进

1984年4月,国家发展和改革委员会(时为国家计划委员会)批准大连等14个沿海城市实行进一步对外开放,并赋予一系列优惠政策。自1985年起实行计划单列并赋予大连市省级经济管理权限。借此东风,大连首家合资企业成立(大连外轮供应公司同香港远达公司合资兴办的大连联达船舶供应有限公司),就此开始了大连利用外资的进程。回顾我市利用外资的历史演变历程,大体可以分为五个阶段,各阶段皆呈现出明显的时代特征。

第一阶段:1979年~1983年,吸引外资的酝酿准备阶段。

党的十一届三中全会后,我市开始将对外开放工作纳入日程,积极开展各项准备工作。根据全市对外开放需要,经精心酝酿研究,向国家提出对大连实行计划单列、允许兴办经济技术开发区、下拨1亿美元专项额度用于引进国外先进技术和设备改造国有企业等要求,拉开了大连对外开放的序幕,为后来的对外招商引资工作打下了坚实的基础。这一时期,市领导多次率团出访考察学习国外先进技术和管理经验,市政府有关部门先后赴当时全国对外开放的最前沿广东考察学习。我市还先后与日本北九州市、韩国舞鹤市结为友好城市,并于1982年成功举办了建国以来第一次国际经济展览会——日本北九州市经济展览会。1983年,我市先后举办了有史以来第一次境外招商会和大连国际经济技术合作洽谈会,拉开了全市对外招商引资序幕。

第二阶段:1984年~1987年,吸引外资的探索起步阶段。

1984年4月,国家决定对大连等14个沿海城市实行进一步对外开放的政策,并于同年批准设立了全国第一家国家级开发区——大连经济技术开发区,使大连吸引外商直接投资工作出现重大转折。我市特组建了经济技术发展公司负责对外招商工作,前来洽谈投资的外商逐渐增多。1984年批准成立了第一家中外合资企业——大连联达船舶供应公司(中港合资),1987年又批准设立了第一家外商独资企业——万宝至马达大连有限公司(日本独资)。但是由于当时法律法规体系尚不完善,城市基础设施相对滞后,观念意识比较陈旧,以及整体经济环境的影响,这一时期批准的外商投资企业只有127家,合同外资3.1亿美元,实际利用外资不足1亿美元,且以中小型项目居多,主要来自香港、澳

门地区以及日本,投资重点为宾馆酒店等房地产建设领域。此外,这一时期我市还开始尝试利用外国政府贷款。1985年~1996年共利用外国政府贷款项目40个,金额4.33亿美元,来自日本、德国等12个国家,用于我市企业改造升级、环保建设及通讯设施建设等。

第三阶段:1988年~1992年,吸引外资的初步发展阶段。

这一时期,各区市县相继成立招商机构,市政府和有关部门先后在日本、美国、中国香港等国家和地区设立了境外办事处和招商代表,同时城市基础设施也得到大幅提升,投资环境逐步完善,大连开始引起外商的关注。这一时期,我市吸引外资工作由政府唱主角,主要采取外引内联的形式吸引投资,取得了突破性进展。先后引进外商投资企业1472家,合同外资20亿美元,实际使用外资8.9亿美元,各项指标都以几倍、十几倍的速度增长。港澳企业投资势头不减,日本企业投资显著增加,欧美企业投资开始增长,外商直接投资项目由市内扩展到县区,国有大中型企业以“嫁接”的方式与外资开展合资、合作,大中型生产性项目明显增多,投资领域不断扩大,并有两家外资银行分行相继开业。不过,这一时期外商投资总体规模较小,产业层次较低,加工贸易、劳动密集型生产性项目占主导地位。

第四阶段:1993年~2000年,吸引外资的快速发展阶段。

1992年邓小平南巡讲话发表后,我市进一步加大吸引外资工作力度,将其作为加快全市经济发展的重要战略,不断调整和完善吸引外资的思路和方式,加大改善投资“软环境”的力度。市政府适时制定了关于吸引外资的指导意见,强调要重视发挥企业、各类行业协会、商会等中介机构在吸引外资中的主体功能,要建立完善符合市场经济运行规律的境内与境外招商互动、统一管理、运作高效的对外招商体系。

这一时期,我市大力实施请进来与走出去并举的对外招商措施,大大提升了吸引外资成效。首先加强请进来招商,从完善投资环境入手,创新工作机制吸引外商来连洽谈投资合作事宜。一是加强投资的软硬环境建设。二是广泛动员全市各方面力量参与对外招商引资,千军万马齐上阵,形成人人关心招商引资的热烈氛围。三是有组织、有领导、有目的地举办多层次文化、经济、体育、文艺等各类活动促进对外招商,定期举办大连出口商品交易会、大连国际服装节、大连赏槐会、大连马拉松国际邀请赛等节庆展会及赛事活动。1980年~2000年,全市共接待来自世界120多个国家和地区的客商82万人次,洽谈成交了大批外资项目。其次是开始大规模走出去招商。从1993年起我市开始了大型及综合性境外招商引资活动,后逐年加强。1993年~2000年5月,我市先后在日本、韩国、美国、新加坡、澳大利亚、意大利等24个国家和地区共举办招商引资活动31次。据其中15次招商活动记载,共有2500人次参与,签订引资项目1028项,合同外资金额52.74亿美元,为同期引资总额的33%,并达成引资意向协议533项,合同外资金额33.29亿美元。此外,我市还组织企业参加国内其他省市举办的如广交会、乌洽会、哈洽会、厦门出口商品交易会、深圳高新技术洽谈会等有关活动,全方位构建招商引资平台,吸引外国客商来连投资。1993年至2000年,全市累计批准外商投资企业7433家,合同资金185.33亿美元,实际利用外资82.4亿美元。

总体看,这一时期我市主要采取的是数量扩张型引资战略,外资主要集中于劳动密集型加工贸易领域,资金技术密集型项目开始增加,来自日本、韩国、欧美等国家的资金稳步增加。对外招商活动以大规模组团招商为主,上门走访招商、以商招商、中介招商、人文招商等招商形式有所增加,初步呈现出以政府为主导、企业积极参与、中介机构作为补充的对外招商运行机制。

第五阶段:2001 年至今,吸引外资的全面发展阶段。

随着 2001 年底我国正式加入世界贸易组织,我市吸引外资也进入了崭新的发展阶段。这一时期,我市确立了加快由注重吸引外资的数量向注重质量转变,由注重引进工业项目向工业、农业和现代服务业项目全面引进转变,由注重会展活动招商向专业化招商转变;由注重依靠政策招商向注重优化环境招商转变,吸引外资由招商引资向招商选资转变的战略思想,对外招商体制机制不断创新完善。一是明确产业导向,坚持以发展先进制造业为方向,大力开展产业招商、主题招商,重点引进科技含量高、土地需求小、牵作用大的基地型项目,按照“核心企业—产业链—产业集群—制造基地”的发展思路,围绕大项目开展招商,提高产业配套能力,打造特色产业集群。二是加强专业招商,重点突出外商内招。在讲求实效的原则下,集中力量在主要外资来源国开展少量的综合性招商活动,以扩大影响。重点鼓励企业自行组团加强专业性和行业性招商,以小分队形式出击,与外商定向性地广泛接触。充分利用现代的技术,通过互联网开展网上招商。三是强化开放先导区、重点工业园区招商。开放先导区、重点工业园区是市招商引资的重点区域,这些区域成立了管委会领导下招商局或投资促进中心,并努力将其打造成为专业化、市场化的招商引资机构,积极构建以政府为主导、专业招商为主力、企业招商为主体的招商引资新机制。四是建立重大外资项目联席会议制度。成立了以市领导为组长的对外开放领导小组,实行重大外资项目三级调度制度,定期召开外资项目调度会,为项目顺利推进搭建支持平台。五是全面推行以提高利用外资质量为重点的利用外资综合考评体系。

在这一阶段中,先进制造业、高新技术产业和现代服务业等产业项目成为利用外资新的增长点。一批重大外资项目先后落户大连,德国大众、帝森克虏伯,美国英特尔、普洛斯,英国电信等世界 500 强企业纷纷投资大连。其中尤以 2007 年批准的总投资 25 亿美元的英特尔芯片项目为大连改革开放引进外资以来之最。加之 2007 年、2009 年两届夏季达沃斯——新领军者年会的举办,大连成为外资关注的焦点,成为外商投资的热土,利用外资已经成为大连经济发展的重要驱动力。

## 二、大连利用 FDI 的特点

在经济全球化背景下,引进外国直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)已成为促进东道国经济发展的重要因素。跨国公司对外直接投资(FDI)是海外对华投资的主要形式,FDI 对各个地区经济的长期发展起了重要作用。经过二十多年的对外开放,FDI 已经成为促进大连经济发展的重要力量。

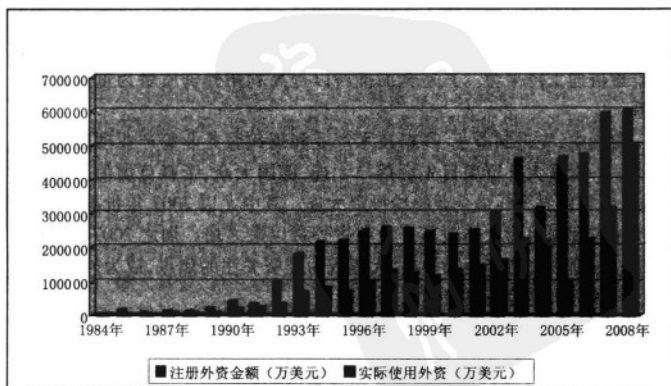
## (一) 利用 FDI 规模不断扩大

自 1984 年大连开始吸引外资以来,一开始由于对中国制度以及改革开放的不了解,大部分外资持谨慎态度,对大连投资比较少。而随着对中国体制、法律和环境的了解以及大连经济的发展,越来越多的外商开始来大连投资,始终处于逐年上升势头。由于国家统计口径的调整,加之 SARS 的影响,一些跨国公司改变过去投资策略,所以外商直接投资 2005 年有所下降。实际上 2005 年若以原口径计算为 30.04 亿美元,较之 2004 年仍然有 17% 的增长速度。其后大连吸收外资步入快速增长期,到 2008 年年底实际利用外资已经达到 50.07 亿美元,几乎是 2005 年吸引外资的 5 倍。(见表 1)

表 1 2001 年~2008 年大连实际利用外资情况 单位:亿美元、个

| 年 份  | 实际利用外商直接投资额 | 利用外商直接投资项目 |
|------|-------------|------------|
| 2001 | 14.77       | 723        |
| 2002 | 16.31       | 832        |
| 2003 | 22.11       | 879        |
| 2004 | 22.03       | 963        |
| 2005 | 10.02       | 1058       |
| 2006 | 22.45       | 854        |
| 2007 | 31.63       | 680        |
| 2008 | 50.07       | 507        |

资料来源:大连统计年鉴 2002 年~2009 年。



资料来源:根据大连市外经贸局资料整理、制作。

图 1 大连市利用外资变化情况



2008 年年末,全市新批准外商投资企业 507 家,注册外资金额 60.22 亿美元,实际使用外资 50.07 亿美元,同比增长 58.3%。目前,全市累计实际使用外资 331.4 亿美元,注册外资金额 545.6 亿美元。拥有外商投资企业 13168 家,已建成开业投产的外商投资企业 4050 家。

## (二) 独资成为外方投资的主要方式

改革开放以来,外商投资一直以中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业的三种形式在大连投资。对外开放初期,外资合资企业经营一直是大连利用外资最多的方式。到了 2001 年,随着外商对我国及本市情况的进一步了解以及对技术进行控制的要求,外商独资企业投资达到 7.04 亿美元,首次超过外商合资企业的 6.67 亿美元。到 2002 年,外商独资企业投资达到 8.82 亿美元,超过外商投资合资企业与合作企业的总额。自那时起,外商独资企业一直在快速发展壮大,成为外商投资大连的最主要方式。2008 年实际利用外商投资额 50.07 亿美元,其中外商独资企业投资额达到 40.13 亿美元,占投资总额的 80.2%,而外商独资企业有利于外商对技术进行控制,防止技术外溢,不利于大连本土技术水平的提高。虽然跨国并购逐渐成为国际资本投资的主要形式,但是由于相应的法律法规尚不完善,一直发展比较缓慢。外商独资经营愈来愈成为我市吸引外商投资的主要形式,其利用外资所占比重持续上升。

表 2 2001 年~2008 年不同形式外商投资企业实际利用外资的比重变化

单位:万美元、%

| 企业类型 |    | 合资     | 合作    | 独资     | 股份    | 总计             |
|------|----|--------|-------|--------|-------|----------------|
| 2001 | 金额 | 66720  | 8303  | 70377  | —     | 145400         |
|      | 比重 | 45.89  | 5.71  | 48.4   | —     |                |
| 2002 | 金额 | 64357  | 7702  | 88178  | 72    | 160309         |
|      | 比重 | 40.2   | 4.8   | 55     | 0.04  |                |
| 2003 | 金额 | 75708  | 18198 | 126980 | 240   | 221126         |
|      | 比重 | 34.24  | 8.23  | 57.42  | 0.1   |                |
| 2004 | 金额 | 53688  | 25402 | 141238 | —     | 220328 (41461) |
|      | 比重 | 24.37  | 11.53 | 64.1   | —     |                |
| 2005 | 金额 | 35588  | 4369  | 60196  | —     | 100153         |
|      | 比重 | 35.53  | 4.36  | 60.1   | —     |                |
| 2006 | 金额 | 64435  | 9384  | 150658 | —     | 224477         |
|      | 比重 | 28.7   | 4.18  | 67.12  | —     |                |
| 2007 | 金额 | 107936 | 5585  | 202464 | 291   | 316276         |
|      | 比重 | 34.13  | 1.77  | 90.19  | 0.09  |                |
| 2008 | 金额 | 83530  | 2623  | 401310 | 13215 | 500678         |
|      | 比重 | 16.68  | 0.52  | 80.15  | 2.64  |                |

### (三) 投资产业由制造业向制造业与服务业并重转变

第二产业中的制造业一直大连利用 FDI 最多的行业,2007 年大连吸引 FDI 项目中第二产业 315 个,其中制造业项目 306 个,2008 年第二产业 199 个,其中制造业项目 189 个。主要分布在化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备、计算机及电子设备业等领域。

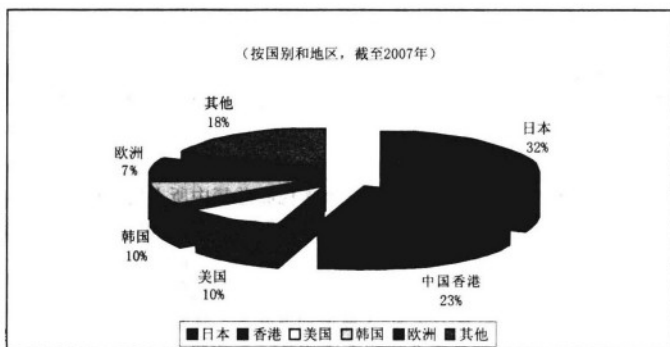
2004 年《世界投资报告》以“转向服务业”为副标题,总结了 20 世纪 90 年代以来国际直接投资逐渐向服务业转移的新趋势,引起我国学者和各级政府的注意。我市利用外资中服务业比重也不断上升,2007 年大连利用 FDI 中服务业引进外资渐渐逼近第二产业,到 2008 年服务业与第二产业吸引外资更为接近,形成了第二产业与服务业并重的引资格局。

表 3 2001 年~2008 年大连三次产业中的外商投资流入结构

|            | 2001   | 2002   | 2003   | 2004  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| FDI 流入实际金额 | 145400 | 160309 | 221126 | 41461 | 100153 | 224477 | 316276 | 500678 |
| 增长速度       | —      | 10.25  | 37.94  | —     | 141.56 | 124.13 | 40.89  | 58.30  |
| 第一产业金额     | 2085   | 4897   | 6607   | 339   | 372    | 1062   | 2808   | 3290   |
| 增长速度       | —      | 134.87 | 34.92  | —     | 9.73   | 185.48 | 164.41 | 17.17  |
| 占比重        | 1.43   | 3.05   | 2.99   | 0.82  | 0.37   | 0.47   | 0.89   | 0.66   |
| 第二产业       | 97034  | 109046 | 145510 | 34372 | 69445  | 131849 | 165320 | 258950 |
| 增长速度       | —      | 12.38  | 33.44  | —     | 102.04 | 89.86  | 25.39  | 56.64  |
| 占比重        | 66.74  | 68.02  | 65.80  | 82.90 | 69.34  | 58.74  | 52.27  | 51.72  |
| 第三产业       | 46281  | 46366  | 69009  | 6750  | 30336  | 91566  | 148148 | 238438 |
| 增长速度       | —      | 0.18   | 48.84  | —     | 349.42 | 201.84 | 61.79  | 60.95  |
| 占比重        | 31.83  | 28.92  | 31.21  | 16.28 | 30.29  | 40.79  | 46.84  | 47.62  |

### (四) 资金来源以日本、韩国、美国、中国香港等国家和地区为主

大连吸引外商投资来源不断多元化。外商投资来源地已经由最初的以日本、中国香港为主扩展到全球 80 多个国家和地区。但是亚洲仍然是外商直接投资企业主要来源地。截至 2007 年年末,来自亚洲地区的外商直接投资项目已达 9694 家,实际使用外资 181.9 亿美元,占全市外资比重分别高达 76.6% 和 71.6%。按照国别和地区划分,主要以日本、韩国、美国及中国香港为主。截至 2007 年年末,全市共有日本企业 3711 家,中国香港企业 2477 家,美国企业 1510 家,韩国企业 2242 家,欧洲企业 631 家,实际在连投资分别为 80.6 亿美元、58.6 亿美元、26.4 亿美元和 18.3 亿美元。



资料来源:根据大连市外经贸局资料整理、制作。

图2 大连市实际使用外资情况

#### (五) 外资项目质量日趋提高

截至2008年年末,全市累计批准1000万美元以上外资项目1600多个,财富500强企业大连投资兴建189个项目。已有10余家外商投资企业在大连设立地区总部和投资性公司,有20余家外资研发机构落户大连,20余家外资金融机构在连运营。先进制造业特别是造船、汽车零部件、装备制造、电子信息等产业引资水平进一步提升。经过三年多的努力,总投资25亿美元的英特尔芯片制造项目,成功落户大连。日立、三洋、丰田、东芝、松下、大众、蒂森克虏伯、三菱电机、林德等财富500强和万邦、道依茨、苏尔寿、塞迈、利勃海尔、阿尔卑斯等大公司都已经在大连投资合作。英特尔项目和国家级半导体技术学院等相关配套项目也陆续跟进,促进了大连产业结构优化,提高了产业层次和项目水平。

### 三、大连外商投资企业经济效应基本评价

#### (一) 评价标准和指标体系的确定

改革开放以来,大连市利用外资成效显著,外商投资企业得到长足发展。但是,外资在大连经济发展中的作用是随大连自身发展阶段的变化而变化的。外资的评价不能仅仅从数量上来衡量,外资数量本身不是经济发展的成就指标。这是因为,外资不仅仅是资金,而是包含着资金、技术、经营管理、产品品牌等,外资所具有的这些优势是否会促进大连经济的发展,是由外资的效益来决定的。效益是反映各种生产要素投入产出效率的指标,我们必须确立关于外商投资企业经济效益的评价标准和指标体系。这主要包括:利用外资中合资企业的比重;每百万美元外资带动国内投资的数量;外资企业对国内生产配套需求占其全部总值的比重;未来若干年外资企业预税收额的折现值;外资企业创造国内就业的结构和水平;外资企业的技术溢出效应;高新技术产业外资企业中的中资比重;研发机构的合资比重及中方投入的资金数;外资企业的工业增加值率;外资企业的



总资产贡献率;外资企业的成本费用率;外资企业的全员劳动生产率;外资企业的百元资产实现工业增加值等。

根据研究对象需要和数据获取的原因,我们主要以涉外税收率、工业增加值率、总资产贡献率、成本费用利润率、全员劳动生产率及 FDI 业绩指数这 6 个指标来衡量大连利用外资的微观效益。

指标说明:

涉外税收率:这个指标反映涉外税收在大连税收总额中所占的比例,其大小直接反映外资对大连经济的具体贡献。计算公式为,涉外税收率 = 涉外税收 / 大连税收总额。

工业增加值率:这个指标反映工业增加值占工业总产值的比重,其大小直接反映外资企业降低中间消耗的经济效益,反映投入产出的效果。此值越高,外资企业盈利水平越高,投入产出效果越好。计算公式为,工业增加值率 = 工业增加值 / 工业总产值。

总资产贡献率:这是反映外资企业资金占用的经济效益,是反映外资企业运营全部资产获取收益能力的指标。计算公式为,总资产贡献率 = (利润总额 + 税金总额 + 利息支出) / 平均资产总额。

成本费用利润率:这个指标是指实现利润与成本费用之比,反映外资企业投入产出的经济效益指标,也同时反映外资企业降低成本的指标。计算公式为,成本费用利润率 = 利润总额 / 成本费用总额。

全员劳动生产率:这是外资企业平均每个员工在单位时间内创造的生产最终成果,反映外资企业的生产效率和劳动投入的经济效益,用于衡量企业员工创造价值的能力。计算公式为,全员劳动生产率 = 工业增加值 / 全部从业人员平均人数。

FDI 业绩指数出自联合国贸发会议 (UNCTAD)《2002 年世界投资报告》。此报告中首次提出引进 FDI 业绩指数和潜力指数两个指标,其中 FDI 业绩指数用来衡量和评价各国引进 FDI 的绩效。将 UNCTAD 提出的这个指数加以适当修正,可以改造为适用于大连的引进 FDI 业绩指数,可以科学评价大连引进 FDI 的业绩情况。

吸收 FDI 的业绩指数,是指在一定时期内,该地区 FDI 流入量占全国 FDI 流入量的比例除以该地区 GDP 占全国 GDP 总量的比例。计算公式为,FDI 业绩指数 = (某市 FDI 流入量 / 全国 FDI 流入量) / (某市 GDP / 全国 GDP)。

## (二) 经济效应评价结论

外商投资企业所缴纳的税收,是真实体现外资对本土的贡献所在主要指标之一。从表 4 可以看到,自 2001 年以来,我市整体税收不断上涨,外资企业税收也持续上涨,并且大多年份增幅远超大连整体税收。2007 年以后,外商投资企业效益持续稳定增长,对大连财政收入的贡献不断增大。这说明大连外资企业的盈利水平相对来说是比较高的,投入产出的效果比较好。

表 4 2001 年~2008 年大连涉外税收情况

|      | 税收情况   | 税收增幅  | 涉外企业税收 | 涉外企业<br>税收增幅 | 涉外企业税收<br>占全市比重 |
|------|--------|-------|--------|--------------|-----------------|
| 2001 | 168.2  | —     | 42.86  | —            | 25.48           |
| 2002 | 179.9  | 6.96  | 35.03  | -18.27       | 19.47           |
| 2003 | 200.7  | 11.56 | 31.1   | -11.22       | 15.49           |
| 2004 | 221.36 | 10.29 | 43.74  | 40.64        | 18.36           |
| 2005 | 257.59 | 16.37 | 52.42  | 19.84        | 20.35           |
| 2006 | 310.3  | 20.46 | 52.49  | 0.13         | 16.92           |
| 2007 | 410.4  | 32.2  | 76.63  | 45.98        | 16.67           |
| 2008 | 500.6  | 21.92 | 104.35 | 36.17        | 20.84           |

资料来源:大连统计年鉴 2002 年~2009 年。

表 5 2004 年~2008 年大连外商投资企业 5 项指标对比

|      | 工业增<br>加值率 | 总资产<br>贡献率 | 成本费用<br>利润率 | 全员劳动<br>生产率 | 百元资产实现<br>工业增加值 |
|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2004 | 26.75      | 9.73       | 6.34        | 109021      | 30.15           |
| 2005 | 25.96      | 8.84       | 4.51        | 111310      | 34.09           |
| 2006 | 29.85      | 8.65       | 4.48        | 133302      | 37.92           |
| 2007 | 29.91      | 9.36       | 6.08        | 144680      | 35.83           |
| 2008 | 24.59      | 3.23       | 1.18        | 151706      | 30.36           |

资料来源:大连统计年鉴 2005 年~2009 年。

从 2004 年~2008 年这段区间看来,由于 2008 年受到金融危机的影响,指标有较大变化。其余年份可以看出,工业增加值率这个指标基本上呈现稳定增长且不断增加,反映了大连外资工业企业的盈利水平较高,具有较好的投入产出比。这几年中,总资产贡献率基本上在 9% 左右波动,自 2005 年以来处于小幅增加状态。说明外资收益能力略有增加。从成本费用利润率来看,外资基本上处于略有下降,说明外资企业成本相对来说略有上升,但 2007 年的成本相对有所下降,变化趋势还有待于进一步观察。从表 5 中可以看到,全员劳动生产率处于持续增加的稳步上升中,反映了人均创造价值处于不断上升中。百元资产实现工业增加值呈现先不断增加后略有下降趋势,说明外资企业靠固定

资产投入来取得的经济效益已走过峰值,部分地反映了大连产业体系的投资驱动期渐过,逐步向创新驱动过渡的态势。

从上面分析可以看出,大连利用外资的效益基本上处于稳步增长状态,说明经过近些年的发展,大连利用外资上了一个大台阶,促进了大连地区经济的持续、快速发展。目前,大连已经具备自主发展的能力和基础,从投资驱动向创新驱动转移,外资在促进全市经济发展中发挥了重要作用,大连在利用外资方面取得了不小的进步。

#### 四、大连市外商投资企业经济效应分析

##### (一)外商投资企业的贡献度不断加大

改革开放后,外资大规模流入,有效地缓解了长期制约大连经济发展的资金短缺问题,弥补了储蓄缺口和外汇缺口,最直接地促进了经济增长。30年来,外商投资企业大连经济持续、快速、健康发展的促进作用明显,在扩大就业、增加税收、先进技术和管理经验引进方面的贡献巨大,对全市经济发展和现代化建设功不可没。2008年,全市外商投资企业实现总产值(营业额)2159亿元,实际出口127亿美元,占全市自营出口总额的64.5%,上缴税金76.6亿元,吸纳从业人员45.8万人,人均劳动报酬2.24万元。

##### 1. 外商投资已成为我市固定资产投资的重要组成部分

随着大连利用外资规模持续扩大,外资企业固定资产投资额不断增加,在全市固定资产投资总额中所占比重日趋提高,对推动大连经济发展的贡献逐步增强。改善了固定资产投资结构。2001年全市共完成全社会固定资产投资总额305.1亿元,其中外资企业完成24亿元,所占比重为7.9%;2008年全市完成全社会固定资产投资总额2513.4亿元,其中外资企业完成337.54亿元,所占比重已升至13.4%,金额已超过2001年全市固定资产投资总额。可见,外商投资已经成为全市固定资产投资的重要组成部分,对经济发展的支撑作用越来越大。

##### 2. 外资企业早已成为我市对外贸易的主力军

改革开放以来,我市进出口贸易保持了年均30%的持续快速增长,2008年全市自营进出口总额达449亿美元,全市经济增长的外贸依存度已经达到81%。而在我市对外贸易中,外资企业早已发挥着主力军作用。目前我市有进出口业绩的外资企业3000多家,2008年实现进出口总额282.77亿美元,占全市进出口总额的63%,其中全年出口147亿美元,占全市出口总额的61.7%。

##### 3. 外资工业企业已成为拉动全市工业经济增长的主要力量

2008年,第二产业对经济增长的贡献率达到58.3%,这其中,外资工业企业功不可没。2008年,全市规模以上外资工业企业单位数为1509家,占全市规模以上工业企业单位总数的28.9%;完成工业总产值2270.5亿元,占全部规模以上工业企业的39%;共吸纳从业人员368083人,占全市规模以上工业企业的45.1%;完成出口交货值1106.5亿元,占全部规模以上工业企业的65.4%。

## (二)对产业结构的优化升级作用

### 1.促进了产业结构调整升级

从20世纪80年代开始,大连借助对外开放先行优势,先后抓住劳动密集型产业、资本密集型产业以及IT为代表的高新技术产业生产制造环节大规模转移机遇,推动大连产业结构升级和技术进步,振兴了轻纺产业,实现了机电产业的迅速发展,提高了高新技术产业在GDP中的比重,不断增强了我市的可持续发展能力。服务领域通过引进国外金融保险机构、物流公司、跨国商业连锁集团等,积极发展新型服务业态,拉动消费,带动全市第三产业迈向现代化。2008年大连市三次产业构成比例已调整为7.5:51.7:40.8,对经济增长的贡献率分别为3.6%、58.3%和38.1%。当前,我市正积极抢抓全球服务业转移机遇,不断加大招商引资力度,积极吸引外资投资于现代服务业领域。

### 2.提升了产业整体技术水平

大连在引进消化吸收再创新中大力提高产业整体技术水平。特别是外商投资企业大连产业技术升级起到了积极的推动作用。大连市现代农业的发展、机电产业的腾飞、服务外包产业的崛起皆离不开外商投资企业的贡献。作为国家软件和信息服务外包产业的重要基地,2007年软件与信息服务业销售收入达215亿元人民币,同比增长48%。2008年实现高新技术产业3130亿元,比上年增长30.3%,实现高新技术产业增加值802亿元,比上年增长33.2%,占第二产业增加值的40.2%,高新技术产品出口所占比重已超10%;机电产品出口额已占全市出口总额的半壁江山。外资企业带来的先进和比较先进的技术一方面直接提高了我市相关产业的技术水平,另一方面其技术外溢效应还促进其他类型企业的技术进步,推动了全市产业整体技术水平明显提高,与发达国家的差距逐步缩小。今日的大连,以水产、畜牧、蔬菜、水果和花卉五大优势特色产业为代表的高附加值现代农业产值占农业总产值的比重已超过80%。

## (三)对全市改革创新推动作用

开放型经济的不断发展,客观上要求政府不断深化行政管理体制改革,推行阳光政务,减少审批事项,提高社会管理和公共服务的水平,更多地运用经济手段和法律手段进行宏观调控,打造高效政府,改善投资软环境。

### 1.推动了行政管理体制的改革创新

为改善投资软环境,我市不断深化行政管理体制改革,推行阳光政务,减少审批事项,提高社会管理和公共服务的水平,打造高效政府。经过七轮改革,目前全市的行政审批事项已从2001年的1309项削减至127项,审批项目削减率达到90%,在全国同类城市中处于较少水平。引入ISO9000质量管理体系,使政府行政效能大幅提高,企业与政府打交道时间年均仅14.6天,处于全国先进水平。外商云集的开发区、高新产业园区及保税区等经济功能区已成为全市行政管理体制机制创新的先行区,发挥着带动、示范和辐射作用。一个崭新的服务型政府形象已经展现在企业和市民面前,优良的政务环境正在形成。

## 2. 推进了重点领域的改革与发展

作为科技经济体制综合配套改革试点城市,大连率先在公共服务领域引进外资,组建合资或民营公交公司、合资港口经营公司,加快了公共基础领域的体制改革步伐。通过引进外资企业开展合资合作,推动国有大中企业改组、改造、改制,基本完成了国有大中型企业改革任务。较早在水净化、环保产品生产领域引进外资和民间资本,激活了环保市场,加大了环境保护力度;制定一系列优惠政策,吸引了国际知名跨国公司来我市发展高新技术产业,特别是机电产业和软件信息产业。

## 3. 加快了现代企业制度的建立

大量外资企业的进入,带来了较为完善的企业制度及与之相适应的先进管理模式、组织方式,使我市企业得以在学习和模仿中不断改进自身的生产作业方法、组织形式、管理模式、营销策略,完善产权制度和公司治理结构,加快建立现代企业制度,提高自身的管理水平和组织能力,提升企业整体素质。

### (四)对城市能级水平的提升作用

#### 1. 东北亚国际航运中心初具雏形

2003年中央11号文件明确了大连东北亚重要的国际航运中心的定位。大连以此为契机,投入巨资建设航运中心重大基础设施项目,核心港区新增泊位33个,新增港口吞吐能力1.1亿吨,相当于再造一个大连港。大窑湾港汇集了集装箱、原油码头、矿石码头、汽车码头等一大批大型专业化深水码头,使大连港口的功能结构实现了重大突破,枢纽港地位凸显。沈大高速公路、烟大火车轮渡、丹大高速公路、土羊高速公路、哈大电气化铁路、哈大铁路客运专线、大窑湾疏港路等一批基础设施项目建设,为东北亚重要的国际航运中心构建了高效便捷的现代化、立体化集疏运网络体系,吸引物流、港航、地产、加工制造等行业重量级投资商纷至沓来。

#### 2. 产业集聚效应渐显

从产业发展空间上看,大连已完成了各功能区域产业布局规划,产业集聚速度加快,初步形成了大项目拉动投资增长的良好局面。石化产业基地、船舶工业基地、现代装备制造基地、电子信息及软件产业基地建设成效显著,产能开始集中释放,对经济拉动作用强劲。“两区一带”建设快速启动,先进制造业聚集效应初步形成。大窑湾临港区域汽车配套产业初具规模,海洋工程、船用曲轴和风电设备等重型装备产业集群基本形成。渤海岸线STX造船、万邦修造船项目、中远造船项目全面启动。以集成电路为主的微电子产业发展取得重大突破,投资25亿美元的英特尔超大规模集成电路项目已开工建设。

#### 3. 城市知名度显著提高

20多年的改革开放,不仅使大连人的眼界、意识、精神风貌、文明程度以及生活方式发生了巨大变化,也使大连这座百年城市蜚声海内外,国际影响力大幅提升。荣膺首批全国文明城市、中国最佳旅游城市及国际花园城市,成功举办两届世界最大的非官方会议——中国夏季达沃斯年会,多次举办亚太高官会议、WTO小型部长会议等大型国际活



动,深得国内外人士好评的每年一度的大连国际服装节、赏槐会等,都为提高城市美誉度立下卓著功勋。先后被评为我国最富活力城市、市民最满意城市、综合经济实力最强城市之一等,更使大连声名远扬。今日的大连正朝着国际性城市的目标大踏步迈进。

#### (五)对大连东北龙头地位的强化作用

##### 1. 口岸和区位优势日益显现

我市积极借助对外开放先行优势,通过招商引资不断推进东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心和区域性金融中心建设,提升对东北地区的辐射作用,增强为其他沿海城市和内陆腹地服务能力,肩负起引领和带动东北地区实现振兴的重任,成为东北地区进入国际经济大循环的重要桥梁和纽带。据海关统计,2008年东北三省进出口总额1086.7亿美元,其中大连地区内企业(含省公司)完成进出口总额470.41亿美元,占东北地区进出口总额的43.3%、辽宁省的64.9%。大连港成为东北地区重要的出海口和物流集散地。2008年大连沿海港口货物吞吐量达到2.46亿吨,其中外贸吞吐量0.86亿吨,集装箱吞吐量452.5万标箱。东北地区70%以上的海运货物和90%以上的外贸集装箱经由大连出口到世界各地。大连是中国北方金融业最集中的城市,拥有东北地区唯一一家外汇交易中心,外汇交易和结售汇总额占辽宁省的2/3,国际结算量占东北的50%以上。

##### 2. 产业辐射、带动作用明显增强

我市从20世纪80年代开始通过招商引资与国外企业开展合资合作,推动产业结构升级和技术进步,提高了高新技术产业在GDP中的比重。通过发展高端产业,带动了东北地区的产业结构调整和优化及新兴产业基地的建设。特别是发展电子信息和软件产业及现代服务业,使我市产业竞争力和辐射力不断提升。目前,我市的信息产业总量占东北三省的50%强,占辽宁省的70%强;软件业销售收入占辽宁省的50%多。伴随英特尔芯片项目的落户,我市将成为我国重要的半导体集成电路产业制造基地,必将对全市乃至东北地区的产业结构产生深远影响。

### 五、影响大连外商投资企业经济效应的因素分析

根据上述分析,我们可以看出,大连利用外资的效果从纵向来看,取得的效益较为令人满意,但与深圳、宁波、青岛等城市横向比较可以看出,在全员劳动生产率等方面还是有着较大差距。影响大连利用外资效益的因素主要有以下几个方面的问题。

#### (一)对外资企业效益问题重视不够

对地方政府来说,有着发展本地区经济的重要任务,而政府工作绩效仍然以经济总量和增长速度为主要指标,受传统GDP观念的影响,大连市的各级政府把利用外资的规模作为经济增长的重要尺度,过分追求引进外资的数量。对地方政府来说,还一项重要任务就是解决本地区大量人员的就业问题。在许多情况下,外资尤其是低水平的劳动密集型外资项目创造了就业,给当地政府解决了大量的人员就业问题。因此,这就大大强化了某些地区利用外资的迫切性,特别是大大强化了利用劳动密集型外资产业(低层次



产业)的积极性,从而使某些地区过于重视利用外资的数量规模与项目个数,而对引进外资的效益问题有所忽视。另外,有些外资企业不仅获得了国家统一的减免税优惠期,而且在地方又获得了追加的优惠期。但即使这样,有些外资企业仍然通过转移价格等各种方法造成不盈利甚至亏损,使得大连的涉外税收有所减少。传统的政绩考核方式使得人们极为关心利用外资的数量规模与项目个数,而对利用外资的质量则重视不够,这成为影响大连利用外资效益的一个原因。

## (二)技术含量高的项目不多

外商直接投资在大连主要投资于传统制造业,即使在电子信息产业等高新技术产业领域,也大部分为技术含量较低、附加值较低的加工组装环节,缺少核心技术。而外商投资企业特别是跨国公司为了保持技术垄断优势,不愿意向相关产业“外溢”技术,国内企业无法接触核心技术,更无法通过“干中学”对先进技术进行模仿、创新,进而实现技术赶超的战略目标,即使有一些具有独立知识产权的中、高技术产品,也大都属于低端产品,在质量、性能、外观设计等方面无法与发达国家相提并论,对中方来说,仅增加了一定的税收,解决了部分劳动力就业。

## (三)外资投向过分集中于第二产业

虽然大连利用外资规模连年增加,但外资投向主要集中于第二产业,而第一和第三产业利用的外资较少,大连第二产业利用外资的比重一直在60%以上,第二产业比重过高,服务业发展相对滞后。另外,目前国际资本由第二产业向第三产业转移的趋势比较明显,而受第二产业尤其是工业快速增长的影响,大连服务业GDP的比重却略有下降。因此,外资投向过分集中于大连第二产业,而同时服务业基础相对薄弱,市场化程度不够高,承接和利用外资的能力还不强,这成为影响大连外资效益的一个原因。外商一般投资于资金少、见效快、周期短的行业,第二产业特别是制造业一直是大连利用外资最多的行业;而基础较大的第一产业由于需要的投资较大,回收周期比较长,利用外资一直比较少;而附加值较高的第三产业虽然发展比较迅速,但是利用外资的总额仍然比较少,其中,传统服务业、房地产业是吸收外资最多的行业,约占第三次产业的70%左右,而银行、保险、商业、外贸、信息、科研服务、通讯等其他行业,却由于体制、政策障碍刚刚开始,吸收外资数额很有限。

## (四)外资来源地相对过于集中

近几年来,外资来源已由最初的以日本、中国香港为主扩展到了全球80多个国家和地区。按地域划分,大连的外商直接投资主要来源于亚洲。据统计显示,截至2007年年底,来自亚洲地区的直接投资项目数已达9694家,占全市外资比重高达76.6%。按国别和地区划分,主要以日本、美国、韩国和欧盟为主。大连的外资日趋集中,其中亚洲国家或地区居多,利用外资的国别比较单一。外商投资来源主要集中于少数国家和地区,这种状况制约了大连利用外资层次多样化和规模的扩大化,造成外资的波动性和不确定性,这成为影响大连利用外资效益的一个原因。

## 六、提高大连外商投资企业经济效应的总体思路

经过改革开放 30 多年的经济高速增长,我市经济总量即将跃上 5000 亿元关口,人均 GDP 即将超过 10000 美元,经济发展水平即将进入高收入国家和地区的行列。“十二五”乃至未来更长时期的发展中,我市面临的主要任务是全面贯彻落实科学发展观,加快推进大连经济和社会发展的转型升级。未来中国东部沿海发达地区和内陆中心城市的竞争,主要不是速度和规模的比拼,而是发展质量、发展水平和发展阶段的竞争。因此,我市吸引外资工作要顺应这一发展趋势,按照大连未来长远发展的根本要求,把吸引外资的工作重心转移到促进全市经济和社会发展的转型升级上。

### (一)指导思想

大连吸引外资工作必须以科学发展观为指导,以服务于大连市科学发展、创建中国北方科学发展示范城市为宗旨,紧紧抓住辽宁沿海经济带开发开放上升国家战略机遇,坚持把吸引外资作为发展开放型经济的第一推动力,遵循和探索国际投资的基本规律、中国对外招商引资的基本规律和大连市引进外资的基本规律,创新对外招商引资的管理体制和运行机制,进一步提高吸引外资的质量与水平,提高外资企业的经济效应,使吸引外资工作与市场经济体制相适应,与推动经济发展方式转变相适应,与大连市经济又好又快发展和实现转型升级相适应。

### (二)战略转变

根据上述指导思想,吸引外资与提高外资企业经济效应要努力实现五个转变:

#### 1. 加快实现由吸引外资主要促进经济增长向主要促进经济转型升级转变

在吸引外资中,要十分注重引资速度、引资规模和经济效应,充分利用外资促进经济快速发展的同时,把吸引外资的目标和重点切实转型到保护资源环境、转变发展方式,促进大连经济转型升级上来。

#### 2. 加快由过去的无选择吸引外资向按照城市功能定位和产业结构优化目标进行吸引外资转变

克服以往在吸引外资中存在的不挑不拣、多多益善、剃进筐里就是菜的习惯,要按照科学发展观和大连转型升级的总体要求进行有选择地招商,提高外资质量、优化外资结构,发挥外资的改造提升和促进作用。

#### 3. 加快由过去的以优惠政策吸引外商为主向主要营造良好的产业成长环境和企业发展环境转变

以往吸引外商更多的是靠土地、税收等优惠政策,今后要在提供必要的优惠政策的同时,重点放在个性化的产业成长环境和企业发展的综合环境建设上,逐步实现主要依靠产业环境招商。

#### 4. 加快由以安商富商为主向以安商富商和惠民富市并重转变

过去我们偏重于如何为外商提供良好的环境,对外资企业实行特殊待遇,强调和保证让外资企业赚取更多的利润。今后要在为外资企业提供良好公平的投资环境的同时,

同等关注财政收入和职工收入,进一步提高外资企业对财政收入的贡献率,变引进外商扩大就业为引进外商富裕市民。

#### 5. 加快由引进外资与培育内资有所脱节向充分利用外资带动内资企业发展转变

在引进外资中要保证为内资企业发展提供同样的发展空间和发展机会,要引导外资企业带动内资企业的发展,提高内资企业的技术创新能力、适应国际惯例和应变市场的能力,带领内资企业走向国际市场。

### (三) 功能定位

依据如上指导思想和战略转变的要求,确定大连市吸引外资与提高外资企业经济效应的功能定位。

#### 1. 区域服务功能定位

东北亚地区重要的国际投融资中心。与大连东北亚重要的国际航运中心、物流中心和区域金融中心相配套、相协调,逐步把大连建设成东北亚地区的重要国际投融资中心城市。

东北地区吸引外资综合服务中心。服务东北老工业基地振兴战略和辽宁沿海经济带开发开放战略,加速把大连建设成为东北地区吸引外资提供综合服务的窗口和平台。

#### 2. 经济发展功能定位

今后吸引外资对大连市经济发展的主要功能作用是:提高外资经济效应,提高经济增长质量,优化产业结构,提升城市功能,加快富市惠民,促进大连转型升级。

## 七、提高大连外商投资企业经济效应的对策

随着大连利用外资的进一步发展,利用外资方式更加多元化,作为我国东部沿海尤其是东北地区重要城市,利用外资的效益更加重要,在一定程度上可以说,对外资的有效利用程度将是决定大连市经济能否持续、快速、健康发展的重要标志。在今后的利用外资过程中,我们要大力实施国际化战略,坚持扩大规模与提高质量并举,切实提高大连利用外资的效益。为此,我们应重点解决以下几个问题:

### (一) 进一步增强吸引外资的能力

#### 1. 建立科学的利用外资考核评价体系

结合全面落实科学发展观和建设和谐社会的要求,我市应建立体现外资质量和贡献度的指标,建立科学的利用外资综合考核评价体系。科学评估外资效益并不能简单地以利于外资的数量规模和项目个数作为经济发展的指标,要把利用外资的“数量导向”转变为“质量导向”,把利于外资的“经济导向”转变为“经济社会综合发展导向”。具体到大连,建议不规定引进外资的具体增长指标,着重考核招商引资带来的能耗、土地资源消耗、技术含量、对内资的拉动效果,以及对环境的影响等。要把利用外资与大连产业发展有机结合起来,与大连正在实施的一系列重大战略措施结合起来,引导外资重点投向高新技术产业、装备制造业和现代服务业,鼓励外资企业加强原材料、零部件本地化配套。继续吸收外资发展加工贸易,促进加工贸易转型升级。积极争取跨国公司在大连设立战