



FangFan PinKunHuaZengZhang

国家自然科学基金项目研究成果

防范“贫困化增长”

——后危机时代FDI评价、甄别与优化机制研究

刘渝琳 著

商务印书馆
The Commercial Press

国家自然科学基金项目研究成果

防范“贫困化增长”

——后危机时代FDI评价、甄别与优化机制研究

刘渝琳 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

图书在版编目(CIP)数据

防范“贫困化增长”:后危机时代 FDI 评价、甄别与
优化机制研究/刘渝琳著. —北京:商务印书馆,2014
ISBN 978-7-100-10745-7

I. ①防… II. ①刘… III. ①对外投资—直接投资—
研究—中国 IV. ①F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 219988 号



所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

防范“贫困化增长”

——后危机时代 FDI 评价、甄别与优化机制研究

刘渝琳 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京市松源印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-10745-7

2014 年 11 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2014 年 11 月北京第 1 次印刷

印张 16 3/4

定价: 48.00 元

- 国家自然科学基金项目
- 中国博士后科学基金特别资助项目
- 中国博士后科学基金一等奖项目

研究成果

前 言

从 1979 年以来，我国引进外商直接投资额（Foreign Direct Investment, FDI）不断扩大。到目前为止，我国引进外商直接投资经历了如下几个阶段：即 1979—1986 年的起步阶段、1987—1991 年的稳步发展阶段、1992—1996 年的高速发展阶段、1997—2001 年的调整与提高阶段、2002—2007 年的新发展阶段以及 2008 年以后的后危机时代。纵观三十多年 FDI 与中国经济互动发展的进程发现：FDI 对经济增长、就业扩大、产业结构升级、技术引进等诸多正面效应显现的同时，也伴随着环境破坏、生态恶化、技术引进受限等负面效应的应运而生。如果后危机时代这些负面影响所造成的福利损失进一步扩大，甚至超过经济增长产生的正面效应，就可能出现“贫困化增长”。在此背景下，本书以防范“贫困化增长”为研究的切入点，对 FDI 进行评价与优化研究能积极回应“后危机时代”对 FDI 转型的新需求，重新审视 FDI 在中国经济发展中的定位，正确处理 FDI、福利变化、经济可持续发展的关系，实现从招商“引资”到招商“选资”的飞跃。

目前关于对 FDI 的研究已涉足经济社会的方方面面，查询

众多关于 FDI 的文献中很少明确提到“贫困化增长”的概念，但在仔细研读的过程中，我们常常会感觉到其中蕴含着“贫困化增长”的精髓。纵观国内外研究现状，可以发现如下重要特征：“贫困化增长”与 FDI 效应理论虽然是两个不同的理论体系，但其本质有着惊人的一致性：即探讨效应对东道国的影响。一方面，FDI 效应理论偏重于研究某一方面的正负效应，尽管学术界对 FDI 效应的研究已经从单一的生产效应扩展到了生产、消费、要素、进出口、生态等许多方面，但仍然忽略了对制度效应及不同效应动态联系的把握，削弱了综合效应对相关政策的指导性。迄今为止学术界还没有将上述 FDI 的各种效应统一在一个框架下进行系统研究的成果。另一方面，“贫困化增长”理论则偏向于对不同效应特别是综合福利效应进行对比。该理论发展至今所涉及的效应仅局限于政策扭曲下的产出效应、消费效应与收入效应，其没有充分反映动态综合效应的局限性成为限制该理论的最大瓶颈，但该理论提倡的将不同效应结合起来进行综合比较评价的思想值得借鉴，本书正是在这一启示下展开的。

基于以上启示，本书力图回答以下几个问题：FDI 是否会引发东道国产生“贫困化增长”或出现“贫困化增长”趋势？如果 FDI 有可能导致“贫困化增长”，那么 FDI 是如何引发“贫困化增长”或出现“贫困化增长”趋势的？后危机时代如何避免 FDI 可能引发的“贫困化增长”？对此，本书的主要内容及观点包括：（1）以本体建模技术和层次分析法为基础构

建的 FDI 评价指标体系包括产出效应、要素效应、收入效应、消费效应、进出口效应、生态效应等六个方面的内容，通过多种效应构建的综合“福利条件”以拓展贸易条件来评价“贫困化增长”更具有现实性与科学性；（2）将 FDI 六大效应下的各单指标集合划分为数量型 FDI 与质量型 FDI 的结果，不仅可以检验不同类型 FDI 引进的正负效应，而且通过时空差异的实证分析可以刻画东、中、西部在不同时期可能出现的“贫困化增长”的数量表现，为后危机时代数量型 FDI 与质量型 FDI 的互动与协调发展提供理论依据；（3）如何实现“福利增进型 FDI”的关键是设计基于委托代理模型基础上的 FDI 甄别、优化机制，设计“选择性优惠 + 选择性惩罚政策”是后危机时代我国优化引资政策的基本思路；（4）保持对 FDI 冷静的态度、有选择性的引进外资、合理引导 FDI 流向、避免西部 FDI 引资政策对东部的简单复制是消除引资决策盲目性的根本。对此，后危机时代建立具有“动态性、激励性、外部性、福利性”特征的 FDI 弹性政策体系使防范“贫困化增长”成为可能。

本书《防范“贫困化增长”——后危机时代 FDI 评价、甄别与优化机制研究》是国家自然科学基金面上项目（71073179）、中国博士后科学基金（200801224）特别资助项目、中国博士后科学基金一等奖等项目资助的重要研究成果。该研究成果得到了昆明学院刘渝妍教授、商务部国际贸易经济合作研究院李俊研究员、重庆市对外经济贸易委员会刘渝

川处长的积极参与及大力支持，他们对该研究倾注了大量的心血和汗水，并提出了很多有见地的思想和建设性意见，他们对该成果给予的智慧和帮助，为本书的完成奠定了重要的基础，在此向他们表示由衷地感谢。在研究成果出版之际，我还要感谢积极参与本项目研究的林永强博士（西南政法大学讲师）、刘明博士（重庆市委党校博士）、曹华（重庆大学博士生）同学等，他们对该研究成果的贡献是本书能够顺利完成的重要保证。

必须指出，本书中的研究成果属于学术研究，书中对 FDI 的评价只是本课题组的研究成果，不代表任何政府部门观点。同时，我们也清楚地认识到，FDI 评价与优化机制研究是一个复杂的经济社会工程，虽然历经五年对该问题的追踪研究取得了不少的研究成果，但由于数据可得性的局限及方法的不够深入全面，使研究还有待于进一步完善。当然，本书中的研究旨在抛砖引玉，不妥之处，热忱期望专家学者们不吝赐教指正。

刘渝琳

二〇一四年三月于重庆

目 录

前言	1
引子 中国有“贫困化增长”吗	1
第一章 绪论	13
1.1 研究背景及问题	13
1.2 研究的目的及意义	22
1.3 研究的思路与方法	24
1.4 研究的难点与创新	28
第二章 国内外文献综述及理论借鉴	37
2.1 国内外文献综述	37
2.2 理论拓展及借鉴	72
2.3 对现有研究的反思及进一步研究的必要性	77
2.4 本章小结	79
第三章 理论拓展模型	81
3.1 “贫困化增长”的理论拓展	82
3.2 理论拓展模型构建	89
3.3 本章小结	118
第四章 FDI 福利指标体系的构建	119

4.1	FDI 福利指标体系的构建原则	120
4.2	应用本体领域构建 FDI 评价模型	126
4.3	FDI “福利条件” 指标体系的具体框架	148
4.4	FDI 评价指标体系的进一步说明	157
4.5	本章小结	158
第五章	FDI “福利条件” 综合评价指数的确定	160
5.1	评价指数的构造	161
5.2	基于层次分析法 (AHP) 的 FDI “福利条件” 指标权重的确定	163
5.3	基于因子分析法构建的 FDI “福利条件” 综合 指数的确定	179
5.4	本章小结	194
第六章	FDI “福利条件” 综合指数实证——来自公因子 的解释	195
6.1	我国 FDI 的时空特征	196
6.2	“FDI 综合福利指数” 的时空估计	201
6.3	“数量型 FDI 福利指数” 的时空估计	214
6.4	“质量型 FDI 福利指数” 的时空估计	224
6.5	质量型 FDI 与数量型 FDI 的“福利条件” 比较	234
6.6	总结	239
6.7	本章小结	240
第七章	FDI “福利条件” 综合指数实证——来自效应及 指标的解释	241

7.1 FDI 福利效应的实证分析	
——来自效应层的检验	242
7.2 FDI 福利效应的实证分析	
——来自指标层的检验	272
7.3 结论与建议	289
7.4 本章小结	291
第八章 问题及成因分析	292
8.1 问题表现	293
8.2 外部原因分析	301
8.3 内部成因分析——来自于两个公因子的解释 ..	331
8.4 结论	343
8.5 本章小结	346
第九章 FDI 甄别、优化机制的构建及弹性政策体系的	
设计	347
9.1 现行 FDI 政策梳理与判断	348
9.2 后危机时代 FDI 甄别设计	361
9.3 后危机时代 FDI 优化机制构建	374
9.4 后危机时代 FDI 的政策设计思路	393
9.5 后危机时代 FDI 弹性政策体系的设想	403
9.6 本章小结	406
第十章 研究结论与政策运用	407
10.1 研究结论	408
10.2 政策运用	416

10.3 研究展望..... 425

附录 429

附表 1 原始数据表 429

附表 2 整理数据表 435

附表 3 省际面板数据表 444

参考文献 508

引子

中国有 “贫困化增长” 吗

随着改革开放的发展，中国已成为全球吸收外商直接投资（FDI）最多的国家，外商直接投资在中国的经济增长过程中扮演着越来越举足轻重的角色。FDI 既有正面效应，也有负面效应，很多学者认为，在我国，FDI 主要投向具有比较优势的出口部门（劳动密集型产业），从而出口部门（多采用加工贸易的方式）的扩张形成了超额供给，造成地方政府在吸引 FDI 上的恶性竞争。同时，外商投资企业的内部采购行为也使得进口价格居高不下，这有可能出现我国贸易条件的恶化趋势，容易导致“贫困化增长”。从我国 FDI 进入的前后 30 年来看，呈现在我国加工、旅游、制造、纺织、能源、汽

车等行业的现状及可能出现的“贫困化增长”趋势不得不令人担忧。

（1）林木加工业的“贫困化增长”苗头

改革开放以来，我国利用劳动力价格的比较优势，大力发展林业的劳动密集型产业，大量进行来料加工。同时国家鼓励外向出口，为我国创造了大量城乡就业机会，使得我国的木材与木制品的生产数量、贸易数量和金额增长迅速，特别是近十年来，我国木质林产品进出口势头更加迅猛。

然而，大量出口进行来料加工，外向出口，会导致对外贸易依存度过高，容易落入“比较优势陷阱”。目前，我国木材加工业正面临这样的困境：一方面，我们面临来自巴西、智利、印度尼西亚等国家更具有竞争优势的劳动密集型经济体的竞争，他们的劳动力和其他初级要素（如租金、森林资源等）更具有比较优势，随着中国劳动力成本不断上升，产业升级出现滞后，再把竞争优势聚集于原来的初级要素，非但难以实现出口收入的持续增加，反而会使木材产业的出口贸易条件恶化，陷入“贫困化增长”。另一方面，我国木材加工业继续把自己定位于专业化生产劳动密集型的产品，很容易在全球价值链中，被走“高端道路”的先进国家的先进生产企业所俘获，被锁定在产业链的低端，只能长期维持粗放型增长模式。另外，在我国木材加工业产业链各个环节也存在不少问题：在上游环节，我国企业研发设计能力不强；原

料采购对国外进口依赖过大，随着各国环境保护意识日益增强，进口价格越来越高，原材料进口越来越难；在中游环节，企业生产力水平低下，劳动力成本的比较优势正在逐渐消失；在下游环节，高度依赖少数国家市场，林产品销售受人掣肘。这些因素造成了我国木材加工业的产业链困境，并最终严重影响我国木材产业的国际竞争力。

——资料来源：蓝瞻瞻，“中国木材加工业产业链优化研究”，博士论文，2012（6）。

（2）加工贸易的“贫困化增长”倾向

从1985年到2011年，中国的加工贸易在进出口贸易中的比重由10.9%增加到35.8%，其中加工贸易出口所占的比重由12.1%增加到44%。从表a-1可以看出，加工贸易占进出口贸易的比重经历了倒U型变化趋势，尤其在2000年，中国加工贸易占出口贸易的比重超过50%，此后，这一比重虽然不断下降，但是降幅甚微。

表a-1 部分年份一般贸易和加工贸易占进出口额的比重对比表

年份	出口总额 (亿美元)			进口总额 (亿美元)		
		一般贸易 占比(%)	加工贸易 占比(%)		一般贸易 占比(%)	加工贸易 占比(%)
1985	273.5	86.8	12.1	422.5	88.2	10.1
1990	620.9	57.1	40.9	533.5	49.1	35.2
1995	1,487.8	48.0	49.5	1,320.8	32.8	44.2
2000	2,492.0	42.2	55.2	2,250.9	44.5	41.1

(续表)

年份	出口总额 (亿美元)			进口总额 (亿美元)		
		一般贸易 占比 (%)	加工贸易 占比 (%)		一般贸易 占比 (%)	加工贸易 占比 (%)
2005	7,619.5	41.3	54.7	6,599.5	42.4	41.5
2010	15,777.5	45.7	46.9	13,962.4	55.1	29.9
2011	18,983.8	48.3	44.0	17,434.8	57.8	26.9

数据来源：《2012 中国贸易外统计年鉴》整理得到。

加工贸易的实质是赚取加工过程的加工费。加工贸易的比重偏高，虽然有促进增长、带动就业、增加税收、技术溢出、创汇和吸引外资等效应，但是从根本上说，我国的加工贸易相当部分处于典型的简单加工与组装的发展阶段，附加值和技术含量不高，拥有自主知识产权和自主品牌产品少，对国内中上游产业的带动作用小，对我国产品结构调整与升级的作用并不明显，加工贸易的超高速发展所带来的巨额顺差和外汇储备、贸易摩擦、外贸依存度过高、贸易条件恶化现象越来越突出，呈现出“贫困化”增长的特征，粗放型增长的加工贸易给中国带来了贫困化增长的威胁。

“贫困化增长”最初指由技术进步或要素积累增加所导致的实际产出的增加有可能使贸易价格条件不利于正在增长的国家，而且价格贸易条件的恶化所造成的损失会超出产出增加所带来的收益，最终使该国的景况不如从前。虽然根据现有的标准还不能明确判定我国加工贸易陷入严格的“比较优

引子：中国有“贫困化增长”吗

势陷阱”（贫困化增长），但是，从价格贸易条件的不断恶化、加工贸易增值率的停滞不前和产业结构升级的困难等这些不争的事实看，我国的加工贸易已经陷入了非严格的“比较优势陷阱”，如果不能有效扭转目前的情况，促进加工贸易的转型升级，我国的加工贸易迟早会陷入“贫困化增长”，最终带来福利的降低。

——资料来源：杨威、王甘，“加工贸易贫困化增长的黑箱：对中国贸易条件不断恶化的一种试探性解释”，《湖北经济学院学报》，2012（04）。

焦雨生，“我国加工贸易‘比较优势陷阱’形成的判定”，《商业时代》，2011（12）。

马玉霞，“警惕我国加工贸易的‘贫困化增长’”，《对外经贸实务》，2006（11）。

（3）制造业的“贫困化增长”趋势

制造业的贸易竞争力水平是一国技术进步和产业结构升级、优化的重要体现。经济全球化的发展促使中国快速成为世界主要的制造业加工生产基地，据联合国工业发展组织的统计数据显示，2010年中国制造业增加值为17,568亿美元，占世界制造业增加值的17.58%，位居美国之后，排在世界第二位。

然而，从长期来看，贸易竞争力不可能单纯依靠低成本数量竞争优势维持，竞争力的最终获取要依赖于技术创新和