

本研究成果系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“长江上游地区内陆开放型经济中的外商投资影响效应研究”（13JJD790047）成果,得到重庆工商大学学术专著出版基金的资助。

长江上游地区 内陆开放型经济中的 外商投资影响效应研究

CHANGJIANG SHANGYOU DIQU
NEILU KAIFANGXING JINGJI ZHONG DE
WAISHANG TOUZI YINGXIANG XIAOYING YANJIU

段小梅 邓晓娜 孙娟 等 ● 著

长江上游地区开放型经济发展现状及优劣势
长江上游地区开放型经济发展水平及比较
FDI对长江上游地区的经济增长效应
长江上游地区FDI的技术溢出效应

长江上游地区FDI的环境影响效应

长江上游地区FDI的贸易效应研究



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

本研究成果系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“长江上游地区内陆开放型经济中的外商投资影响效应研究”（13JJD790047）成果，得到重庆工商大学学术专著出版基金的资助。

长江上游地区 内陆开放型经济中的 外商投资影响效应研究

CHANGJIANG SHANGYOU DIQU
NEILU KAIFANGXING JINGJI ZHONG DE
WAISHANG TOUZI YINGXIANG XIAOYING YANJIU

段小梅 邓晓娜
孙 娟 杨占锋
张 磊 刘璐澜
李巧霞 张 敬

著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

长江上游地区内陆开放型经济中的外商投资影响效应研究/段小梅等著. —成都:西南财经大学出版社,2018. 1
ISBN 978 - 7 - 5504 - 3326 - 7

I. ①长… II. ①段… III. ①长江流域—上游—外商投资—经济发展—研究 IV. ①F832. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 314325 号

长江上游地区内陆开放型经济中的外商投资影响效应研究

段小梅 邓晓娜 孙娟 等 著

责任编辑:李晓嵩
助理编辑:袁婷
封面设计:何东琳设计工作室
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@ foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	14. 5
字 数	265 千字
版 次	2018 年 1 月第 1 版
印 次	2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 3326 - 7
定 价	88. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

序

对外开放是中国繁荣发展的必由之路。中国始终坚持对外开放的基本国策，积极参与国际分工合作，目前已经形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，开放型经济发展取得了巨大成就，国际地位显著提升。中国对外开放的前30年，地处西部内陆的长江上游地区位于开放的后方，呈现人才、资源等要素“一江春水向东流”的态势。党的十八大提出，适应经济全球化新形势，必须实行更加积极主动的开放战略，完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系；创新开放模式，促进沿海内陆沿边开放优势互补，形成引领国际经济合作和竞争的开放区域，培育带动区域发展的开放高地。为此，地处长江上游地区的重庆、四川、贵州纷纷提出发展“内陆型开放经济”，云南提出打造“沿边开放经济带”。尤其是“一带一路”倡议的实施和长江经济带建设，使长江上游地区获得了丝绸之路经济带的重要战略支点、海上丝绸之路的产业腹地、长江经济带的西部中心枢纽等一系列全新的重要定位，促进长江上游地区与沿海地区同步、同等开放，成为连接欧洲、亚太、东盟三大经济圈的开放前沿。长江经济带建设还有利于促进经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展，形成上中下游优势互补、协作互动格局，缩小东中西部发展差距，建设陆海双向对外开放新走廊，培育国际经济合作竞争新优势，促进经济发展提质增效升级。因此，长江上游地

区的开放型经济发展对于长江经济带建设具有重要意义。

2013年,我们承担了教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“长江上游地区内陆开放型经济中的外商投资影响效应研究”(13JJD790047)的研究。在此项目的研究基础上,我们进行补充、拓展、提升、完善,形成本书。本书的研究内容以党的十八大提出的“提高利用外资综合优势和总体效益,推动引资、引技、引智有机结合”为指导,并借助区域经济学、国际经济学、发展经济学等相关理论,在不同的专题中根据研究的需要灵活应用聚类分析法、因子分析法、协整检验、格兰杰因果检验、固定效应变系数模型、柯布-道格拉斯生产函数等计量方法,对长江上游地区开放型经济发展的纵深脉络、面临的机遇与挑战、存在的问题、发展的方向以及引进外商投资的经济增长效应、技术溢出效应、环境影响效应进行系统、翔实、动态研究,并针对重庆在其内陆开放探索中的各种重大举措和政策创新进行专门的特色梳理和经验总结,以为其他地区提供参考和借鉴。

本书的主要特色如下:

第一,研究选择的长江上游地区是目前外商投资研究的薄弱区域。由于我国外商投资主要集中在长三角、珠三角等东部沿海地区,近年来外商投资逐步向内地转移,但已有研究往往主要是把西部地区作为一个整体来研究,而对长江上游地区鲜有涉及,本书的研究在一定程度上弥补了这个不足。

第二,对长江上游地区外向型经济和对外直接投资(FDI)的发展现状、优劣势、主要举措等进行全面评估和深入梳理,包括其共性和个性,从而为提升外资质量、加速对外开放的对策提供基础支撑。

第三,在梳理对外直接投资影响效应的理论探讨和文献研究的基础

上,分析对外直接投资对长江上游地区的影响效应和影响机制,通过计量模型进行实证研究,对对外直接投资的经济增长效应、技术溢出效应、环境影响效应进行分析和验证,并对其正面效应和负面效应进行评估。

第四,随着我国经济持续多年的快速增长和对外直接投资的大量引进,带来的经济增长效应、技术转移问题、生态环境问题都引起了社会各界的广泛关注和争议,尤其是近年来随着东部地区的人力资本上升及环境规制越来越严格,外商直接投资开始向人力资本更低、环境规制程度较低的长江上游地区转移。作为中国原生态地区和重要生物物种聚集的长江上游地区,万万不能重蹈东部一些地区“先污染后治理”的覆辙。本书的研究根据计量结果,并结合长江上游地区面临的国际国内形势,对如何限制对外直接投资的负面效应,提升对外直接投资的积极效应,设计了相应引资制度。

本书由段小梅进行总体框架设计,拟订编写提纲,由段小梅、邓晓娜(重庆财经职业学院)、孙娟(重庆工商大学派斯学院)、杨占锋(内江师范学院经济与管理学院)、张磊、刘璐澜、李巧霞、张敬伟等撰写,最后由段小梅统稿成书。本书在写作过程中,参考或引用了许多学者及行政管理部门已有的研究资料或观点,谨表示诚挚的谢意。凡被引用的内容均尽量在书中或书后参考文献中列出,但也可能有遗漏之处,谨表示歉意。由于作者水平所限且对一些问题的研究还不够深入,加之一些资料收集困难,书中的缺点甚至错误在所难免,敬请读者批评指正。

本书的出版得到了教育部人文社会科学重点研究基地——重庆工商大学长江上游经济研究中心许多同志的支持和帮助;同时,本书的出版

得到重庆工商大学学术专著出版基金的资助。西南财经大学出版社的李特军老师、李晓嵩老师为本书的编辑、校改，付出了大量心血。在此，一并表示衷心的感谢。

段小梅

2017年11月23日

目 录

绪 论 / 1

第一章 基础理论与文献回顾 / 10

第一节 相关概念的界定及关系 / 10

第二节 基础理论 / 12

第三节 国内外相关研究 / 26

第二章 长江上游地区开放型经济发展现状及优劣势 / 42

第一节 长江上游地区经济社会发展现状 / 42

第二节 长江上游地区开放型经济发展现状 / 51

第三节 长江上游地区开放型经济发展的优劣势 / 66

第四节 长江上游地区开放型经济发展的机遇与挑战 / 76

第三章 长江上游地区开放型经济发展水平及比较 / 82

第一节 长江上游地区与全国其他地区开放型经济发展水平比较 / 82

第二节 长江上游地区开放型经济发展环境比较 / 88

第四章 FDI 对长江上游地区的经济增长效应 / 100

第一节 FDI 对长江上游地区经济增长的影响机理 / 100

第二节 FDI 对长江上游地区经济增长的实证分析 / 107

第三节 FDI 对长江上游地区经济增长影响的区域差异 / 113

第五章	长江上游地区 FDI 的技术溢出效应 /	119
第一节	FDI 技术溢出效应的理论分析 /	119
第二节	长江上游地区 FDI 技术溢出效应的实证研究 /	125
第六章	长江上游地区 FDI 的环境影响效应 /	133
第一节	长江上游地区环境污染现状 /	134
第二节	FDI 流动及其对环境的作用机理 /	138
第三节	长江上游地区 FDI 对环境影响的实证研究 /	141
第四节	长江上游地区 FDI 环境效应区域差异的原因分析 /	153
第七章	长江上游地区 FDI 的贸易效应研究 /	158
第一节	分析方法及数据选择 /	159
第二节	长江上游地区 FDI 与对外贸易关系的实证分析 /	160
第三节	结论与启示 /	170
第八章	对策建议与未来展望 /	176
第一节	长江上游地区进一步扩大对外开放、提升外资利用水平的 对策建议 /	176
第二节	未来长江上游地区深化对外开放的新方向及展望 /	185
第九章	案例：重庆市建设内陆开放高地的全新实践 /	193
第一节	重庆市对外开放历程 /	193
第二节	重庆市对外开放的主要成绩 /	195
第三节	重庆市建设内陆开放高地的主要举措及基本经验 /	202
参考文献	/	211

绪 论

一、选题背景

（一）当前国际经济环境正在发生深刻变化

随着世界经济全球化和区域一体化的日益加深，国家之间、地区之间的关联性与依赖性大大增强，发展开放型经济已经成为共识。与此同时，随着后金融危机时代的来临，发达国家加快“再工业化”进程，新兴经济体迅速崛起，生物、新能源、新材料、网络技术和云计算等科技迅猛发展带来新一轮赶超机遇；气候变化、粮食和能源安全等全球性问题更加凸显，各国围绕资源、市场、核心技术和标准规则的竞争更加激烈。因此，我们必须从全局视角、战略高度来统筹谋划各区域开放型经济的发展，使处于不同发展水平的地区找准自身的比较优势和发展重点，从而在世界新一轮产业结构调整 and 开放大潮中抢占制高点，在国际国内区域合作与竞争中拓展产业升级空间。

（二）我国的开放型经济正在发生深刻变化

我国经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，从高速增长转向中高速增长，经济发展方式、经济结构、经济发展动力也都发生了巨大而深刻的变化。对于正在打造内陆开放地区、沿边开放地区的长江上游地区来说，如何应对当前国际国内发展环境和条件变化带来的新挑战，如何以新作为引领新常态，以新策略来破解其旧有的思维定势、行为惯性和路径依赖，是当前长江上游地区既能顺应时代发展要求，又能解决自身突出问题的关键。

（三）外商投资呈现新的变化和特征

改革开放以来，发达国家资本、产业加快向中国扩散转移。随着中国沿海经济发达地区的要素成本提高，土地、能源、劳动力等约束加剧，再加上国家的调控和鼓励，越来越多的外国资本和沿海企业开始向资源相对丰裕的西部地区转移，包括成都、重庆、昆明、贵阳在内的内陆城市成为新一轮招商引资重

点。如何总结吸纳沿海地区发展开放型经济的经验和教训,在更大范围、更广领域、更高层次参与国际经济技术合作,如党的十八大所言“提高利用外资综合优势和总体效益,推动引资、引技、引智有机结合”,成为地处西部核心区的长江上游地区当前的重要现实问题。

二、研究意义

(一) 本书的研究将使对外直接投资对东道国的影响效应进一步完善和细化

目前,国际直接投资理论主要是从跨国公司的利益角度出发,进行了比较成熟和系统的研究,但从发展中国家(东道主)利益的角度研究还相对薄弱。本书的研究在前人的理论基础上,对发展中国家对外直接投资(FDI,下同)的影响效应进行系统梳理和总结,力图从比较全面的视角考察FDI对东道国的影响效应问题。同时,针对相关研究主要是从一个国家的整体来进行总体评估和宏观分析,本书的研究选择一个区域——长江上游地区来进行具体研究,从而在一定程度上对该领域的研究做了进一步补充和完善。

(二) 本书的研究是长江上游地区建设内陆开放高地和推动长江经济带建设的需要

党的十八大提出,适应经济全球化新形势,必须实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系;创新开放模式,形成引领国际经济合作和竞争的开放区域,培育带动区域发展的开放高地。《长江经济带发展规划纲要》提出了要努力构建全方位开放新格局。这对我国当前的对外开放提出了新的更高要求。虽然西部地区前一轮投资拉动型大开发促使基础设施、生态环境建设、居民收入等方面取得了突破性进展,但是西部地区与东部地区差距持续扩大、财政投资“漏出”严重、开放严重滞后(魏后凯等,2005、2009),其根本问题是发展方式封闭。为此,四川、重庆等西部省份纷纷提出发展内陆开放型经济,云南提出打造沿边开放经济带。长江经济带建设有利于促进经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展,形成上中下游优势互补、协作互动格局,缩小东中西部发展差距,建设陆海双向对外开放新走廊,培育国际经济合作竞争新优势,促进经济提质增效升级。长江上游地区的开放型经济发展对于长江经济带建设具有重要意义。内陆开放型经济发展模式与路径不同于沿海,而且面临的国际国内形势已和当年东部地区有了很大的不同。因此,地处内陆的长江上游地区应如何打造其开放型经济?如何才能实现党的十八大提出的加快转变对外经济发展方式,推动开放朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变?这些问题都值得我们深入研究和探索。

(三) 本书的研究是长江上游地区进一步引进外资,提升引资质量的需要

国际直接投资是一把“双刃剑”,在给发展中国家带来利益的同时,也会给发展中国家带来诸多负面影响。我国引进外资发展已有30多年,在肯定FDI积极作用的同时,其负面影响亦引起了各界广泛讨论和关注。因此,FDI与长江上游地区经济发展的关系究竟如何?有哪些影响?影响有多大?这些影响是如何产生的?FDI带来了哪些负面效应?应该如何抑制其负面影响?如何提升引资质量,加速其开放步伐?这些都是当前需要做出思考和迫切回答的理论与现实问题。

三、研究范围界定

对于长江上游的范围界定,国内专家学者做过不同界定,主要有以下几种观点:

中国区域经济学会副会长陈栋生(1996)在《长江上游经济带发展的几个问题》^①一文中指出,从水系段落划分看,长江上游是指长江源头至宜昌段,其干流流经青海、西藏、四川、云南、湖北5省区;支流则流经甘肃、陕西、贵州三省。如果把长江上游105万平方千米流域面积全部纳入长江上游经济带的范围,显然过于宽泛,也不具现实的操作性。但是如果按干流沿岸仅包括重庆至宜昌段,则过于狭窄……因此,以四川(包括尚未直辖的重庆)全省和云南、贵州两省有关地区作为长江上游经济带是较适宜的。^②

国务院西部办综合组组长宁吉喆(2001)^③在论述西部开发重点区域及政策时,对西部两个重点经济带和一个重点经济区进行了界定。长江上游经济带主要方向是沿长江黄金水道、长江水运沿线、上海至成都公路国家主干线、长江铁路,中心城市有重庆、成都等大城市。重点开发区包括成渝地区、攀(攀枝花)成(成都)绵(绵阳)地区、长江三峡地区,还可以辐射四川盆地周边地区、湘西地区、鄂西地区。

中国科学院陆大道等学者(2003)^④通过定性分析与定量分析,把西部重点地区化分为四个一级经济带(区)和四个二级经济带。其中,作为一级经济带之一的长江上游成渝经济带的范围是东起重庆万州,沿长江到重庆市区后

① 陈栋生.长江上游经济带发展的几个问题[J].开发研究,1996(4):30-32

② 白志礼.流域经济与长江上游经济区空间范围界定探讨[J].西部论坛,2009,19(5):9-18.

③ 宁吉喆.西部开发重点区域及政策[J].中国投资,2001(9):10-11.

④ 陆大道.科学规划西部开发重点经济带及其空间范围和发展方向[EB/OL].(2003-06-19)[2017-07-04].http://www.cas.cn/xw/zjsd/200906/t20090608_642759.shtml.

分为两支,一支沿长江到宜宾,另一支沿成渝线、宝成线至成都和绵阳。轴线上的主要城市包括重庆市区、万州和涪陵地区,四川的成都、绵阳、德阳、资阳、内江、泸州和宜宾等。同时,川渝黔线经济带作为四个二级经济带之一,范围包括北起重庆,经遵义至贵阳。他们认为,川渝地区与贵州历来社会经济交往密切,将川渝线作为西部开发的二级经济带,可以促进南贵昆经济区与长江上游经济带之间的联络与交流。^①在这里,长江上游一级经济带和川渝黔二级经济带通过重庆这一同时跨两个经济带的地域空间连接成一个整体。

四川大学邓玲教授(2002)^②认为,现代交通意义上的长江上游经济带,主要是指沿长江干支流分布的攀枝花、宜宾、泸州、江津、合川、永川、重庆、长寿、涪陵、丰都、忠县、万县、云阳、奉节、巫山等沿江城市,沿成渝高速公路、川藏公路、成都至上海国道主干线(上游境内包括成都-遂宁-南充-梁平-万县-宜昌)、成渝铁路、遂渝怀铁路等交通干线分布的拉萨市、成都市、乐山市、绵阳市、德阳市、遂宁市、南充市、内江市等中心城市,其经济腹地则包括四川、重庆、西藏三个省(区、市)。云南、贵州、湖北三个省的部分地区也位于长江干支流上。在这种现代交通意义上建立起来的新的长江上游经济带,不仅包括沿江城市群和产业带,还包括了沿公路和铁路分布的城市群和产业带,从而把长江上游经济带的概念从沿江产业带拓展到沿江沿线的产业带,使长江上游经济带构建在现代交通网络的基础上。这是一个跨越中国西南、中南腹地的重要经济带,是整个长江综合经济带不可或缺的组成部分。

国家《“十五”西部开发总体规划》^③将长江上游经济带界定为“长江上游经济带由四川和重庆构成”[国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)、国务院西部开发办公室,2002]。经济学家林凌(2005)^④和廖元和(2009)^⑤也持有这种观点。

关于长江上游范围的界定很多,不同学者之间的界定有所不同,但总体来看,他们的界定大致可以归纳为三个派别——宽派、中派和窄派。宽派认为,长江上游地区由长江干流流经的青海、西藏、四川、云南、湖北五个省(区)以及长江支流流经的甘肃、陕西、贵州三个省份构成,若加上重庆,则由以上

① 白志礼.流域经济与长江上游经济区空间范围界定探讨[J].西部论坛,2009,19(5):9-18.

② 邓玲.长江上游经济带建设与推进西部大开发[J].社会科学研究,2002(6):40-44.

③ 国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会),国务院西部开发办公室.关于印发“十五”西部开发总体规划的通知(计规划[2002]259号)[EB/OL].(2002-02-25)[2017-07-04].<http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/>.

④ 廖元和.长江上游经济带的范围及其经济核心区研究[J].西部论坛,2009(5):1-8.

⑤ 林凌.中国区域经济发展新的格局与西部大开发[J].西部论坛,2005(6):1-3.

9个省(区、市)构成。中派认为,长江上游地区由四川、重庆两个省(市)和云南、贵州两个省有关地区构成。窄派则认为,长江上游地区仅由四川和重庆构成。

由于本书重点研究经济意义上的长江上游地区开放型经济发展问题,而不是从纯地理意义上考察长江上游地区的资源、人口等问题,因此依据区域划分标准及分析可行性,本书选择比上述中派略宽的划分范围,将长江上游地区定位为四川、重庆、云南、贵州境内全部地区(黄志亮等,2011)^①。

四、研究的主要内容

第一章 基础理论与文献回顾。本章在对开放型经济的涵义和特征进行界定与解析的基础上,对相关理论进行梳理和探讨,并对相关学者在该领域的研究进行综述。基础理论主要包括国际贸易理论、对外直接投资理论、FDI与经济增长理论、FDI技术溢出效应相关理论、FDI与生态环境关系的基础理论,并对以上理论进行简要综述的基础上,探讨对深入研究的启示。本章对国内外在各个相关领域的研究现状进行梳理,并对其进行述评和借鉴。

第二章 长江上游地区开放型经济发展现状及优劣势。长江上游地区作为我国西部地区重要的经济发展带,开放型经济发展有其优势条件,同时也有劣势与限制,面临机遇和挑战。本章主要从区位条件、自然资源、基础设施、产业基础、人力资源、制度制约以及国际国内经济发展趋势等角度分析长江上游地区开放型经济发展面临的新形势。

第三章 长江上游地区开放型经济发展水平及比较。本章先对长江上游地区开放型经济发展的概况进行提炼和总结,重点分析长江上游地区对外贸易、外商直接投资、“走出去”的现状和特征,解析其开放型经济发展中存在的问题。本章运用聚类分析法,对我国各省(市、区)及西部地区的开放型经济发展水平进行比较研究。分析认为,西部地区开放型经济发展较为落后,而且内部表现出一定的差异性,其中长江上游地区四个省(市)中四川省对外竞争力在西部地区中最强,重庆次之,云南、贵州较弱。

本章通过构建开放型经济发展在经济环境、社会文化环境、基础环境、资源环境和制度环境五个方面的评价指标模型,采用因子分析方法,对长江上游地区四个省(市)的开放型经济发展环境进行定量的判断和剖析,指出长江

^① 黄志亮,等.西部开发中长江上游地区区域创新战略研究[M].北京:科学出版社,2011.

上游地区四个省（市）开放型经济发展环境存在着较大差异，并且与其开放型经济的发展水平基本一致，表明长江上游地区开放型经济发展环境的差异是导致四个省（市）开放型经济发展差异的主要原因。

第四章 FDI 对长江上游地区的经济增长效应。本章从 FDI 对经济增长的影响机理展开分析，探寻 FDI 如何作用于经济增长，重点从 FDI 对资本形成的影响机理、对就业的影响机理、对产业结构的影响机理，分析长江上游地区外商直接投资的实际经济效果。结果表明，外商直接投资与国内资本具有互补关系，意味着外商直接投资对经济增长贡献较大。本章采用协整和格兰杰因果检验方法对 FDI 与长江上游地区经济增长关系进行实证研究。结果表明，长江上游地区外商直接投资是经济增长的格兰杰原因，即外商直接投资的流入促进了长江上游地区的经济增长，而经济增长不是外商直接投资的格兰杰原因，二者是一种单向关系。本章利用 1998—2015 年长江上游地区各省份 FDI 和地区生产总值的面板数据构建固定效应变系数模型，实证研究了长江上游地区的 FDI 区域分布差异对区域经济增长的影响。结果表明，虽然 FDI 对长江上游地区各省份影响程度不同，但是 FDI 对长江上游地区各省份经济增长均起到了重要的促进作用，其中四川尤为显著。

第五章 长江上游地区 FDI 的技术溢出效应。本章在梳理 FDI 技术溢出效应理论的基础上，利用相关数据和计量方法，对长江上游地区 FDI 技术溢出效应和影响因素进行了实证研究。结果表明，长江上游地区 FDI 的技术溢出效应显著存在。就影响因素而言，在区域总体层面 FDI 技术溢出效应受到来自本地区人力资本、贸易开放度、研究与开发（R&D）和 FDI 不同来源国等因素的影响。如何有效利用 FDI，充分吸收外商直接投资的技术溢出效应，促进本地区的技术进步在第八章的对策建议中具体展开论述。

第六章 长江上游地区 FDI 的环境影响效应。本章通过梳理 FDI 对东道国环境影响效应的相关理论，提出 FDI 对环境影响的作用机理，确立 FDI 对其环境影响效应的指标体系和计量模型，再选取相关指标数据，建立 FDI-环境效应的联立方程模型。研究结果表明，经济规模扩张对污染物排放具有正效应，经济增长会加剧工业污染物的排放；经济结构与工业污染物排放具有负向影响；人均收入对工业污染物的影响具有负效应，说明居民随着收入的增加会对环境的要求越来越严格，从而有利于减少工业污染物排放；外商直接投资对工业污染物排放具有负向影响，说明长江上游地区未成为外商的“污染避难所”。但对四省（市）进行分别研究的结果区域差异较大。

第七章 长江上游地区 FDI 的贸易效应研究。随着贸易和投资交叉融合趋

势日渐明显,孤立地看待贸易与投资的影响力,显然已不合时宜,特别是不利于贸易与投资政策目标的相互协调和支持。由此,从一个缩小的、简化的范围来探讨国际投资和国际贸易的相互关系对政府政策制定将更具有针对性和操作性。本书的研究应用协整分析、格兰杰因果检验和脉冲响应函数等动态计量经济分析方法,实证研究了长江上游地区外商直接投资与对外贸易之间的动态关系及其互动影响。研究结果表明,长江上游地区外商直接投资与出口贸易之间的相互影响不明显,但是外商直接投资对出口贸易的影响略高于出口贸易对外商直接投资的影响;进口贸易对外商投资的影响比出口贸易对外商投资的影响更为显著。这是由于长江上游地区外商投资的动机不同,投资和贸易的关系也呈现出不同的特点。因为长江上游地区地处内陆,外商投资的目的不一定是以加工贸易为主导的“大出大进”模式。未来,随着国家“一带一路”倡议、长江经济带发展战略的大力推进,给长江上游地区的经济发展带来了千载难逢的机遇。长江上游地区有望以外资带动外贸,实现吸引外资和发展外贸的双赢。

第八章 对策建议与未来展望。本章根据前面的定性分析与定量分析结果,从如何促进长江上游地区开放型经济的发展和升级、进一步优化 FDI 的质量水平、提升长江上游地区 FDI 的技术溢出效应、减少 FDI 对环境的负面影响等角度提出相应的对策建议。当前世界经济正处于深度调整期,国际竞争更趋激烈;我国经济发展进入新常态,向着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,面对这些国际国内发展环境的新变化,本章就长江上游地区的对外开放应如何抓住机遇、化解挑战提出了几点建议和展望。

第九章 案例:重庆市建设内陆开放高地的全新实践。重庆市在内陆开放探索中,新意迭出,各种重大举措和政策创新引起了广泛关注。本章在对重庆市开放历程进行回顾,对其开放成效进行总结的基础上,系统梳理重庆市在内陆开放中的特色和经验,从而为其他地区提供参考和借鉴。其中,“搭建三类开放平台:辐射和带动长江上游对外开放”;主动参与国际国内分工,向微笑曲线两端延伸价值链的新实践;构建立体交通与口岸,打通对外通道;实施转“危”为“机”的走出去战略,借助全球资源,解决自身发展中的瓶颈问题;创新通关监管模式,提升服务水平;国内外两个市场并重,着力培育对内开放特色,是重庆市对外开放中不断拓展开放的高度、广度和深度的主要经验。

五、主要创新之处

（一）研究视角较为独特

第一，本书的研究选择的长江上游地区是目前外商投资研究的薄弱区域。由于我国外商投资主要集中在长三角、珠三角等东部沿海地区，近年来外商逐步向内地转移，但研究也主要是把西部地区作为一个整体来研究，而对长江上游地区鲜有涉及，本书的研究在一定程度上弥补了这个不足。

第二，长江上游地区四个省（市）位于我国内陆深处的西南部，从地理位置来看，对内通过长江与东中部地区相联系，对外则是我国与印度洋连接的主要通道，地理位置对我国国防和经济发展都有着重要的战略意义。就整个长江流域而言，其经济发展可以明显划分为三个经济段：下游的长三角地区是整个流域经济最发达、基础设施最完善、产业发展最成熟的“黄金三角”地带，对整个流域的经济发展起着引领和带动作用；中游的湖南、湖北等地区，经济状况虽然不及下游长三角地区，但明显优越于上游地区，目前主要以承接下游地区产业转移为主；上游的长江上游地区，整体经济水平不高、基础设施建设滞后、产业发展相对薄弱，虽然得益于国家西部大开发战略的扶持，但是如何提升区域竞争力、整合优化区域资源、改善投资环境、吸引外商直接投资促进经济技术进步是当前面临的重要课题。因此，深入研究长江上游地区 FDI 的溢出效应及影响因素，有利于充分利用外商直接投资推动本区域实现跨越式发展。

第三，本书的研究打破行政界限，从区域经济一体化角度，研究长江上游地区的开放型经济战略和吸引外资策略。

（二）研究方法较为新颖

由于本书的研究涉及经济增长、技术溢出、环境效应等多个专题，在不同的专题中根据需要灵活运用不同的计量方法。例如，为了对比全国 30 余个省（市、区）以及长江上游地区的对外开放水平，主要采用聚类分析方法；研究长江上游地区开放型经济的发展环境评估，采用因子分析法；研究长江上游地区 FDI 的经济增长效应，主要采用协整检验和格兰杰因果检验；分析不同省份 FDI 的经济增长效应，采用面板数据构建固定效应变系数模型；分析 FDI 的技术溢出效应，以柯布-道格拉斯生产函数为基础，将长江上游地区的工业经济分为外资部门（ f ）和内资部门（ h ）两部分，构建一个能测算外资部门影响内资部门的计量模型，探讨 FDI 对长江上游地区工业部门是否存在技术溢出效应。在分析时，我们根据 FDI 在一些领域的滞后性，灵活地选择滞后期。