

WAZI QUYU ZHUANYI JIJU
YU WOGUO CHENGZHENHUA FAZHAN DE
HUDONG YANJIU

外资区域转移、集聚 与我国城镇化发展的 互动研究

臧新 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书的出版得到东南大学2017年中央高校建设一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2242017S10018)、江苏省社会科学基地项目（14JD001）、江苏高校哲学社会科学重点项目（2017ZDIXM017）的资助

外资区域转移、集聚 与我国城镇化发展的 互动研究

臧新 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

外资区域转移、集聚与我国城镇化发展的互动研究 /

臧新著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5141-8530-0

I. ①外… II. ①臧… III. ①外资利用-关系-
城市化-研究-中国 IV. ①F832.6 ②F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 249331 号

责任编辑: 周胜婷

责任校对: 靳玉环

责任印制: 邱 天

外资区域转移、集聚与我国城镇化发展的互动研究

臧 新 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 13.25 印张 200000 字

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-8530-0 定价: 56.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: dfts@esp.com.cn

前 言

外商直接投资是带动中国深度融入经济全球化的重要因素，它在我国改革开放的过程中发挥了极其重要的作用。2008 年金融危机后，随着国际经济环境的变化和我国国内劳动力成本的上升，外商直接投资出现了区域转移的现象，既有跨国的区域转移也有在中国国内的区域转移；外资区域转移的本质是国际产业的转移，必然会对东道国接受外资地区的经济和社会发展产生深刻的影响；城镇化发展直接体现为一个地区非农经济成分的比重，背后折射的是地区产业结构、人口资源和生活方式的综合水平。本书关注的是外资在中国国内区域转移、集聚的过程中与地区城镇化发展之间产生相互作用的机理和状况。在理论规范研究的基础上，本书对外资区域转移、集聚和城镇化进行三个层次的研究：一是在新经济地理学的基础上加入外商直接投资对市场潜力的影响，通过构建数理模型来分析外资区域转移对劳动力流动的影响。二是通过构建相关指标运用统计方法掌握外资分布状况、外资区域转移、劳动力流动、地区产业结构和新型城镇化的历史变迁状况，以中国数据的统计研究回答“外资区域转移和集聚是否发生？其是否与地区城镇化发展及其关键路径存在相关关系？”等问题。三是用计量模型的方法实证研究外商直接投资与新型城镇化相互作用的状况，从外资区域转移、集聚和城镇化发展的相互作用机制的角度更加深入地探索外商直接投资对地区劳动力流动、产业结构等促进地区城镇化发展关键路径的影响；其中包括开发区外资集聚对地区城镇化发展的影响，以典型城市群中心城市、江苏省省内主要城市和地区为例实证研究外商直接投资与地区城镇化的相互作用状况，试图定量分析外资区域转移、集聚和地区城镇化相互作用的内在机制和演化规律。

本书综合运用国际经济学、产业经济学、区域经济学和计量经济学等学科的相关理论和方法,以实证研究为主,结合各种规范研究方法。运用外资区域转移指标、空间基尼系数、空间自相关 Moran's I 指数等作为衡量外资区域转移、集聚程度的指标,采取熵值法对我国各地区的新型城镇化水平进行衡量。除采用常用的文献综述、资料收集、典型例证分析等研究方法外,还运用全国省级和城市层面的数据,通过面板数据、横截面数据等模型、格兰杰 (Granger) 因果关系检验、向量自回归 (VAR) 模型等计量方法计量经济学模型对外资集聚与东中西部地区城镇化的互动影响进行实证研究和比较分析,其中通过滞后变量考察两者的动态关系来揭示两者短期和长期的关系;利用快速傅里叶变换的波谱分析来检验我国外资分布和城镇化形成是否具有自组织的特性;通过 Stata、EViews、Matlab、SPSS 等软件包的计算和检验,实证检验国际经济学理论、新经济地理、空间经济理论的假说与中国区域层面经济实践的吻合度,并从中发现外资区域转移对城镇化发展的机制和演化规律,研究表明在不同地区城镇化的含义以及与外商直接投资相互作用的影响程度确实存在差异。

外商直接投资方面的成果极为丰富,但外资区域转移、集聚与地区城镇化相互作用的深入研究较为少见,本书是对该领域研究的深化和补充。通过构建新的衡量指标、新的分析框架,将经济全球化背景下外资区域转移、产业结构因素、劳动力流动因素及自组织性概念纳入地区城镇化发展的研究框架,对传统和新兴理论进行运用和验证,得出了一些有意义的结论。例如,本书基于新经济地理学理论范式在开放条件下建立了市场潜力影响劳动力流动的数理模型,系统阐释了外资区域转移、集聚推动劳动力流动的内在机理,描述了在报酬递增、关联效应、竞争效应、自我预期互相作用下经济活动和生产要素空间集聚的循环累积过程。虽然在有些章节采取了通常的以非农业人口比例为指标对城镇化进行衡量,但在本书的第7章对新型城镇化的衡量做了探索,在对城镇化的综合衡量方面,将“以人的城镇化为核心,合理引导人口流动”“促进城镇发展与产业支撑、就业转移和人口集聚相统一”以及“把生态文明理念全面融入城镇化进程”等理念融入指标的设计和衡量;指标设计主要包括了人口发展、经济发展、社会建设、公共设施和服务建设、人

民居住环境建设和资源利用等方面,从人口、经济、社会和环境四个维度来综合衡量我国新型城镇化的发展水平。本书的外资区域转移中的区域大部分章节采用通常的东、中、西部区域概念,但为了更加细致地描述外资区域转移状况,第3章除设计了外资净转移指标T来描述我国的FDI空间转移路径外,还采用国务院发展研究中心曾采用的八大经济区域的划分方法进行深入研究,得出:无论是全国层面、区域层面还是行业层面,我国的外资已经发生区域转移的结论。随着我国区域经济均衡发展战略的不断推进,我国外商直接投资正经历着从南部沿海到东部沿海、北部沿海以及进一步向东北地区、中西部转移与集聚的过程。本书的实证研究表明,外商直接投资与地区的新型城镇化发展之间存在相关性,但我国不同地区FDI与城镇化之间有着不同的互动关系;地理因素是影响省级劳动力流动的基本因素,语言、习俗等文化因素是阻碍省际劳动力远距离迁徙的最主要障碍。随着地区劳动力流动政策性障碍逐渐消除,诸如工资差距、教育回报率等经济因素对于劳动力迁徙选择的影响在强化;外资对东部产业结构的影响显著,外资对东部的第三产业发展具有显著的促进作用;外资对中西部产业结构的影响并不显著。开发区外资集聚、地区经济发展水平和产业结构对地区城镇化发展均有正向促进作用;以江苏为例的外资区域转移与城镇化相互作用的实证研究表明,FDI与江苏省城镇化发展存在良性互动关系,不同地区和城市两者关系存在差异性,较好地验证了本书的理论分析和预期。这些结论既是对国际经济学和新经济地理等理论的验证,也为各地推动吸引外资和城镇化的发展提供了依据。

在本书的写作过程中,参阅了大量的中外经典文献,以尽可能地把握该课题研究的理论前沿并丰富整个知识体系,但由于时间和能力有限,书中难免会有疏漏甚至失误之处,恳请读者谅解,并欢迎批评指正。

目 录

第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究的背景和意义	(1)
1.2 国内外的相关研究	(4)
1.3 研究方法	(9)
1.4 研究的目标和主要内容	(10)
1.5 本书的难点和创新点	(12)
第 2 章 外资区域转移、集聚与城镇化互动的内在机理	(14)
2.1 FDI 空间分布演化及其对城镇化的作用机理	(14)
2.2 外资区域转移、集聚与地区的劳动力转移	(22)
2.3 外资转移与地区的产业结构变化	(30)
第 3 章 地区城镇化、外资区域性转移的变迁及成因分析	(37)
3.1 我国东、中、西部地区 FDI 和城镇化发展的总体状况	(37)
3.2 外资区域性转移的历史变迁及成因分析	(42)
3.3 FDI 分布和地区城镇化的自组织特性 (Zipf 定律) 的 验证	(56)
第 4 章 外资区域转移背景下 FDI 对劳动力流动影响的实证研究	(63)
4.1 我国劳动力流动的特征	(64)

4.2	中国外资空间结构演化与劳动力流动统计相关性分析	(67)
4.3	外商直接投资影响劳动力流动的理论模型及分析	(69)
4.4	模型设定和计量结果分析	(73)
第5章 外资区域转移背景下 FDI 对地区产业结构影响的 实证研究		
(81)		
5.1	东中西部的外资利用和行业分布状况	(81)
5.2	东中西部 FDI 区域转移状况的判断	(91)
5.3	东中西部产业结构状况	(94)
5.4	东中西部利用外资对产业结构影响的实证分析	(100)
第6章 开发区的外资集聚对地区城镇化的影响：基于东部三大 城市群的比较分析		
(111)		
6.1	我国东部开发区外资集聚与城镇化的状况	(113)
6.2	开发区外资集聚影响城镇化发展的理论分析及假说	(118)
6.3	开发区的外资集聚对东部地区城镇化影响的实证分析	(120)
6.4	本章的结论和建议	(123)
第7章 外资区域转移背景下 FDI 与地区新型城镇化发展互动的 实证研究		
(126)		
7.1	新型城镇化综合衡量指标的构建与测算	(126)
7.2	我国省级地区新型城镇化及 FDI 的状况	(130)
7.3	我国 FDI 与城镇化发展互动关系的实证研究	(136)
7.4	本章小结与启示	(143)
第8章 外资区域转移背景下 FDI 与地区城镇化发展相互作用的 典型例证		
(145)		
8.1	FDI 对东中西部三大典型城市圈城镇化发展影响的 实证比较	(145)

8.2 外资区域转移与城镇化相互作用的实证研究: 以江苏为例	(161)
第9章 结论与建议	(174)
9.1 主要结论	(174)
9.2 政策建议	(178)
参考文献	(185)
后记	(199)

第1章 绪 论

1.1 研究的背景和意义

城镇化成为我国经济建设的重中之重。2013年12月13日召开的中央城镇化工作会议指出,“城镇化与工业化是现代化的两大引擎”;2016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》明确提出,坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障,加快新型城镇化步伐。客观而言,城镇化是一个包含经济、社会、文化等多种因素相互作用的复杂过程,在外商直接投资推动的全球化背景下,城镇化必然呈现开放性的特点。

改革开放使外资进入中国,促进了我国经济的发展,FDI以集聚的方式带动了东部地区的城市化水平。21世纪以来,随着西部大开发、东北老工业基地振兴和中部崛起三大区域发展战略的相继提出,政策和基础设施的地区差异逐步缩小,FDI在区域选择战略上出现了由东部发达地区向中西部地区以及由南部沿海向北部环渤海地区转移的趋势(刘毅,2009;李玉梅、桑百川,2012)。根据中国商务部全国利用外资情况统计数据的分析,2005年西部地区实际利用外资同比增长11.3%,占全国实际利用外资的比重从2004年的2.9%增加到3.2%;2011年东、中、西部地区实际使用外资同比增长分别为7.51%、14.26%和28.24%,占全国总额的比重分别为83.27%、6.75%和9.97%。一直以来,东部沿海地区都是吸引外资的主体,但近十年实际利用外资额所占的比重却逐年下降,由2006年的81.08%下降到2015年的

59.14%。与之相对应的是，中部地区实际利用外资的比重逐年上升，从2006年的16.1%上升到2015年的29.28%。西部地区实际利用外资的比重2006~2015年，从2.82%上升到11.59%，之后便保持在这一比重，略微有所浮动。可见，随着西部大开发和中部崛起等发展战略的不断推进，我国FDI的区域分布出现了显著的变化，即由东向西逐渐递减。除此之外，随着“一带一路”、“孟中印缅经济走廊”等战略的积极实行，同周边国家和地区之间的贸易和投资往来的逐渐加深，中西部地区的开放程度发生了巨大的变化。“一带一路”国内沿线覆盖大面积中西部地区，海南、云南、甘肃、陕西、新疆等中西部地区都迎来了对外开放新的历史机遇。

相关研究表明，外商投资的区位转移态势已经确立。在国内外投资重点向内陆转移的同时，外出务工人员的回流与创业也成为人口流动的新特征；那么借外资的区域转移的契机是否可以带动中西部地区的城镇化发展、在城镇化重心向内陆转移（曹广忠，2011）的同时实现东部地区产业和城镇化的升级呢？外资的大量流入对我国经济社会发展产生了深刻的影响，改革开放后经济社会的每次变迁都深深地烙上了外资的痕迹。关于外资的文献可谓是汗牛充栋，而从区域转移的视角审视外资对我国经济社会均衡发展潜在影响的研究还比较少，本书借助劳动力要素流动、产业结构变化等关键路径考察外资区域转移、集聚推动我国地区城镇化发展的内在机理，具有一定的前瞻性。

FDI属于国际经济学的研究范畴，具有集聚的特征。城镇化、经济增长的差距问题是区域经济学研究的核心和传统问题。在新国际分工体系下，外资的流向深刻地影响着发展中国家经济发展与社会进步。最近20年，外资的流向已经发生深刻变化。以FDI为例，在1985年，发达国家吸收FDI的存量占据了全球份额的72.3%，而2012年世界投资年鉴显示，2011年全球一半以上的FDI流向了转型国家和发展中国家。在后金融危机和新国际分工的背景下，FDI的转移和集聚出现了新特征，包括总部和研发中心等价值链环节的转移和集聚；十八大确定的国家城镇化战略的实施促使中国城镇化的加速发展，在全球化和城市化飞速的发展中必然出现新问题、新特征，对西方经典城市化理论和传统发展中国家城市化假说提出挑战，需要我们以开放的视角探索中

国城镇化的发展规律和路径。

外资空间分布结构具有一定的规律性,并随着东道国比较优势的动态变化以及跨国公司竞争策略的调整处于不断的发展演化过程中。随着我国在国际分工体系中的地位日益重要,外资在国内的区域分布也正在发生缓慢而深刻的变化。21世纪以来,随着东部地区劳动力成本不断上升,以及西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起三大区域发展战略的相继提出,政策和基础设施的地区差异逐步缩小,外资在区域选择战略上出现了由东南沿海地区向北部沿海、东北地区以及中西部地区转移的态势。根据中国商务部网站统计数据,2011年东部地区实际使用外资966.04亿美元,占全国总额的83.27%,比重较上年下降1.71个百分点。中部地区实际使用外资78.36亿美元,占全国总额的6.75%,比上年提高0.26个百分点。西部地区实际使用外资115.71亿美元,占全国总额的9.97%,比上年提高1.14个百分点,中西部吸收外资增速明显快于东部地区。可见,从全局层面上看,外商直接投资流入的重点地区开始逐步向内陆转移,外商投资的区位转移态势比较明显。而地区层面外资是否已经发生区域转移?外资区域转移的路径是怎样的?外资区域转移具有怎样的行业特性?这些都是需要深入挖掘和探讨的问题。外资大量流入与逐步区域转移的同时,我国劳动力流向和地区的产业结构正在发生深刻的变化。我国劳动力流动呈现出“候鸟”型转移模式,农民工是劳动力流动的主体。2011年我国农民工调查检测报告显示,2011年在东部地区务工的农民工16537万人,占农民工总量的65.4%,比上年降低1.5个百分点;在中部地区务工的农民工4438万人,占农民工总量的17.6%,比上年提高0.7个百分点;在西部地区务工的农民工4215万人,占农民工总量的16.7%,比上年提高0.8个百分点。可见,在国内外投资重点地区向内陆转移的同时,外出务工人员的回流与创业成为人口流动的重要特征。那么外资区域转移是否对劳动力流动造成了显著的影响呢?这一路径又会对我国经济社会区域均衡发展产生怎样的影响?

外资具有集聚的特征。一旦外资区域转移引发劳动力的转移,会产生集聚的动态累积效应,这进一步吸引外资和劳动力的流入,从而加快外资与劳动力在我国中西部集聚过程,推动我国经济社会区域协调发展。本书针对我

国外资区域转移、集聚引发劳动力在区域间流动现象以及其动态累积过程进行研究,选题服务于区域协调发展战略与城镇化战略,可以为产业转移与升级以及城镇化协调发展等相关研究提供路径支持,同时为区域政策制定者提供可行的区域发展思路。因此,本研究无疑具有重要的理论价值和现实意义。

首先,本研究是对发展中大国参与新国际分工实现城镇化发展理论的丰富和发展。它结合了国际经济学、新经济地理学、区域经济学和产业经济学等学科最新的国内外理论和实践,运用新的研究路径和方法,系统研究发展中国家在新国际分工背景下借助外资区域转移、集聚促进我国各地区城镇化渐进互动发展的规律和路径。其次,研究为中国发展城镇化、优化产业结构和转变经济增长方式等实践提供了新思路。利用新国际分工中 FDI 区域转移创造的机遇,借助外资及人力资源等要素的集聚,促进我国东、中、西部城镇化差异化的协同发展,为提高利用外资综合优势和总体效益、逐渐实现缩小区域经济增长差距的目标提供新思路。

1.2 国内外的相关研究

关于城镇化,国外学者主要集中于对国外城市化发展经验的总结 (Gordon F. Mulligan, 2013)、城市化发展对能源环境、全要素生产率和社会贫富差距等影响的研究 (Usama Al-mulali et al., 2013; Alok Kumar and Brianne Kober, 2010; Martin Ravallion, 2013); 而国内学者的研究主要集中在新型城镇化内涵、动因、发展水平及趋势等方面 (张占斌, 2013; 辜胜阻、刘江日, 2012; 王国刚, 2010; 陈浩、郭力, 2012)。已有文献在 FDI 区位选择、城镇化动因、空间结构及影响方面为本研究奠定了基础,包括以全国省级数据为研究对象的定性分析和经验总结。

FDI 与我国城镇化发展相互作用机制存在区域差异。一方面,城镇化发展速度、水平以及模式存在区域差异 (赵群毅, 2005; 曹广忠等, 2008; 宁越敏、李健, 2009; 张春梅等, 2013); 另一方面,外商直接投资的分布、结构及利用方式也存在区域差异 (韩剑等, 2005; 陶修华、曹荣林, 2007; 徐晓

虹, 2009)。外资对我国经济影响和城镇化发展方面的文献都极为丰富, 但两者结合研究外资区域转移、集聚和城镇化互动的文献还不多见。

FDI 和城镇化的互动是一个渐进的过程, 本研究从历史的、动态的角度, 基于规模经济、不完全竞争前提下, 探讨地方通过 FDI 参与新国际分工以要素集聚的累积、自我预期效应及自组织过程推进城镇化发展的规律和有效途径; 研究体系的建立具有一定探索性, 涉及的领域较多; 国内外的相关研究较为零散, 已有的研究在以下几方面对本课题的系统研究将有所支持。

1.2.1 新国际分工与 FDI 集聚的累积效应

新国际分工的“价值链的分割”引致了全球贸易格局的深刻变化, 构成了当今全球化的典型特征 (Krugman, 1995; Jones, Kierzkowski, 2003)。外商直接投资在完成国际分散化生产的过程中会因国别因素和产业关联等因素形成集聚 (王剑, 2006)。FDI 集聚的累积效应方面成果非常丰富。杨晓明等 (2005)、孟令岩 (2012) 利用不同时段城市、企业层面面板数据的实证研究均表明, 集聚效应是影响 FDI 区域分布的决定因素, 中西部地区产业集聚水平相对落后。琼斯和凯日科夫斯基 (Jones & Kierzkowski, 2001) 认为国际分散化生产可能带来一种新的产业集聚现象, 即贸易和零散化的发展使不同行业模块化的部件和服务趋于集中; 跨国公司总部经济的实质是总部服务在特定地区的集聚; 规模效应、服务的支持、政治稳定性等因素影响着公司总部的区位选择 (Heenan, 1979; Davies, 2005)。国内外研究表明: 产业集聚具有共享劳动市场、中间产品和技术外溢等经济效应 (Marshall, 1920; Krugman, 1991; Porter, 1990, 2002)。

1.2.2 城镇化的内涵、模式和地区状况

“城镇化”是具有中国特色的提法, 欧美国家一般使用“城市化”概念, 而我国多用“城镇化”概念; 因为不属于城市级别的县城和建制镇等城镇居民点也是吸纳农村人口的重要渠道 (李强等, 2012)。城镇化的内涵颇具复杂

性（文余源，2005；简新华，2010；程芳，2012；张沛等，2009），包括农村人口向城市人口转化、产业结构逐步升级、城市文明向广大农村传播与渗透等过程。城市化本身就是集聚经济的作用过程和结果（王新娜，2010），也是自组织的结果（陈彦光，2006）。马克思认为城市即是人口、生产工具、资本等的集中。徐维祥（2009）研究了产业集群与城镇化互动的发展机制及运作模式，认为集聚式城镇化是我国城镇化空间发展的新模式。李强等（2012）总结了包括建立开发区、CBD、乡镇产业化等七种推进模式，认为我国城镇化发展是以政府为主导。外资推动的“珠三角模式”、乡镇经济主导的“苏南模式”研究较多（刘毅，2012）。谢京辉（2009）、赵新正（2009）、王国刚（2010）均认为，东部城市化已处于较高层次，该地区主要中心城市将以教育文化、医疗保健、总部经济、金融商业等服务为特征的城市经济作为经济发展的主要推动力，经济结构也将相应升级；而中西部地区的城市化仍然处于初级阶段，在相当长的时间内还将以工业化为经济发展的主要推动力。

1.2.3 劳动力成本与 FDI

我国近几年劳动力成本上升显著，刘厚俊和王丹利（2011）、都阳（2009）分别从劳动成本与我国 FDI 流入量的关系、企业劳动报酬与劳动生产率增长的关系进行实证分析，均发现劳动力成本优势并未减弱。陈平（2011）的实证研究发现，我国劳动力成本上升对 FDI 的负面作用在东中部表现明显，而在西部表现不明显，主要体现在劳动和资本密集型行业；黄肖琪（2006）、徐康宁和陈健（2008）分别从新经济地理和跨国公司价值链的角度研究 FDI 区位选择的决定因素，发现相对高端的跨国公司更倾向于对人力资本较高的地区进行投资。

1.2.4 劳动力转移

劳动力转移主要表现为区域间的劳动力转移、城乡劳动力转移两种形式，两者常相伴发生。区域间的劳动力流动可用要素流动模型解释，劳动力通常

从边际劳动生产率低的地区流向边际劳动生产率高的地区；城乡间的劳动力流动可以用刘易斯模型和托达罗模型来解释。李勋来（2005）认为农村富余劳动力转移具有资源再配置、保持比较优势、市场潜力释放和促进城市扩展和集聚等效应。程名望（2006）、张广婷（2010）的实证研究表明，劳动力转移对中东部经济发展的影响要高于对西部经济增长的影响。

1.2.5 自组织临界性与城镇化

自组织是耗散结构理论的一部分，自组织临界性（self-organized criticality, SOC）是丹麦物理学家帕·巴克（Per Bak, 1986）提出的，巴克认为自组织临界性通常有4种标志：大灾变事件、 $1/f$ 噪声、分形结构和Zipf定律（Per Bak, 1986）；藤田、克鲁格曼和维纳布尔斯（Fujita, Krugman and Venables, 1999）在《空间经济学——城市、区域和国际贸易》中关于中心外围模型、产业集群的有关内容中阐述的战斧模型、突变点等都暗含着自组织临界性的科学理念。有学者将自组织的理念引入城市形成机制的研究中（陈彦光, 2006），认为城市的形成过程也具有自组织的特点。

1.2.6 外商直接投资与城镇化发展的关系

西方经典城市化动力机制理论将工业化作为城市化的基本动力。早期的依附学派认为外资会造成发展中国家依附性城市化（Castelb, 1972；Harvey, 1975；Armstrong & McGee, 1985；Fedmann, 1986；Fuchs & Pern, 1987）；20世纪90年代后认为FDI对发展中国家城市化产生正向影响的研究逐渐增多。维克托·F. S. 西特（Victor F. S. Sit, 2001）指出，发展中国家城市的未来将在很大程度上受到恰当的FDI政策、区域性和全球性具有竞争力的交通和通信基础设施的影响，托尼·菲尔曼等（Tommy Firman et al., 2007）对印度尼西亚城市化的分析也证明FDI对城市化的正向作用。张洪林（Kevin Honglin Zhang, 2002）、薛国琴（2007）的实证研究均表明我国的城市化与外资具有正相关性。

在外商直接投资与城镇化发展的关系方面,国内外学者做了相关研究,大多认为两者具有相互促进作用。海因(Hein, 1992)认为发展中国家的城镇化发展得益于外资的流入和全球化的过程。罗和马尔科图利奥(Lo & Marcotullio, 2000)研究了几十年的案例,研究结果表明经济全球化是亚太地区“功能性城市体系”发展的主要原因。西特(2001)通过对中国数据的研究得出结论,中国珠江三角洲地区经济能够高速的发展,与以出口为导向的 FDI 和以劳动密集型产业为主导的 FDI 息息相关,属于与全球经济强烈融合的快速外向城市化进程。张洪林(2002)发现,城市政策、经济增长、经济结构的变化以及 FDI 的流入都是推动中国城镇化的主要力量。皮萨罗(Pizarro, 2003)认为,东道国的政治、自然障碍由于跨国资本、信息、技术、文化的自由流动而消除,从而影响了第三世界城市的空间结构、城市形态以及城市化的发展。巴尼·科恩(Barney Cohen, 2004)认为在当前全球化时代背景下,成功的城市,例如那些能够成功吸引外资和技术的城市,就能够加快发展,达到较高的城镇化水平。国内的一些学者通过对 FDI 与城镇化(城市化)的实证分析论证了 FDI 与城镇化之间的关系。康春鹏、齐志强(2010)采用北京的时间序列数据,通过格兰杰检验和误差修正模型研究城市化、FDI、经济增长三者的关系,结果表明城市化和 FDI 互为因果。石磊(2010)实证分析了长江三角洲地区 FDI 对城市化进程的推进,研究发现在长江三角洲样本城市时间序列层面,外商直接投资与城市化发展有着较强的协调性、相关性,外商直接投资已成为推动长江三角洲地区城市化发展的一股重要影响力量。甘颖慧(2011)通过分析研究得出外商直接投资与城镇化具有相互的关系,并得出城镇化规模是吸引 FDI 的重要因素之一,过度城市化则会影响 FDI 的引进。王超(2013)实证分析了 FDI 与城镇化的关系,对于湖北省 12 个城市的面板数据进行研究,结果表明湖北省的 FDI 与城镇化进程存在因果关系,FDI 与城镇化形成了良性循环的关系。但是各个城市的 FDI 与产业结构的关系却并不明显。余方(2014)通过对江苏省 13 市的面板数据进行研究,分析 FDI 对城镇化的影响,研究结果表明 FDI 是推动江苏省城镇化的主要力量之一,但比人均 GDP、第二产业、第三产业的发展水平对城镇化的影响程度低。江苏省 FDI 的不均衡分布加剧了江苏省三大区域城镇化发展的不平衡,扩大