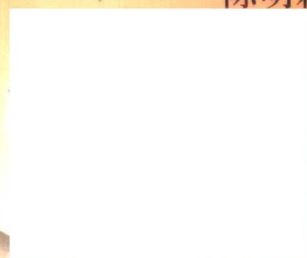


产业升级外向推动 与利用外资 战略调整

陈明森 ◆ 著



科学出版社
www.sciencep.com

产业升级外向推动 与利用外资战略调整

陈明森 著

国家社会科学基金项目 (01BJY/ 02)

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是国家社会科学基金课题(01BJY102)的最终成果,是一本全面、系统研究外商直接投资的产业结构效应和产业组织效应的专著。

本书侧重揭示外商直接投资与产业升级的内在关系,实证分析了跨国资本进入对我国产业结构增量变化和存量调整的影响,不仅从宏观角度总体把握利用外资与产业升级传导机制,而且从微观层面透视跨国公司市场行为和地方政府引资行为及其动因,从而大大拓宽利用外资结构效应研究的新视野,加强了理论创新和研究深度。本书还在深刻分析当前我国外资流入陷阱产业效应的基础上,提出利用外资战略转型和利用外资产业政策创新的思路,具有较强的前瞻性和可操作性,对现实工作有一定借鉴意义。

本书可供从事经济工作和经济研究的专家学者以及高等院校相关专业师生阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

产业升级外向推动与利用外资战略调整/陈明森著. —北京:科学出版社, 2004

ISBN 7-03-012907-5

I. 产… II. 陈… III. ①外资利用-研究-中国 ②产业结构调整-研究-中国 IV. ①F832.6②F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009497 号

责任编辑:卢秀娟 邱 璐 王剑虹/责任校对:柏连海

责任印制:安春生/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

西源印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004年7月第 一 版 开本:A5(890×1240)

2004年7月第一次印刷 印张:9 5/8

印数:1—2 000 字数:254 000

定价:20.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(新欣))

目 录

导 言	1
第一章 自主成长与外向推动：产业结构成长模式比较	12
第一节 产业结构自主成长的基本规律	12
一、产业结构成长的层次推进	12
二、供给结构与需求结构：产业结构自主成长的内在动因	15
三、产业创新：产业结构自主成长的主动因	20
第二节 产业结构成长外向推动的传导机制	23
一、国际贸易与产业结构成长	23
二、国际直接投资与产业结构成长	26
三、国际产业转移	29
第三节 产业结构成长两种模式的比较	35
一、产业结构开放度比较	35
二、产业结构偏差度比较	37
三、产业结构演进方式比较	39
第二章 跨国资本产业流向与产业结构升级	44
第一节 跨国资本流动的空间引力与产业引力	44
一、区位优势与跨国资本流动空间导向	44
二、跨国资本流动的产业导向及其决定因素	50
三、产业集聚：跨国资本流动区位导向与产业导向的融合	57
第二节 跨国并购与产业结构存量调整	61
一、经济全球化与跨国并购浪潮	61
二、全球跨国并购的产业分布格局	66
三、跨国并购与东道国产业结构存量调整	68
第三节 我国外商直接投资流向与产业结构演变实证分析	72
一、中国直接利用外资的基本情况	72

二、外商对华直接投资产业流向	75
三、外商对华直接投资产业流向与我国产业结构演进的相关 分析	84
四、加入 WTO 与外商直接投资产业流向趋势预测	87
第三章 跨国公司技术扩散效应与产业技术升级	91
第一节 技术进步、技术缺口与产业升级	91
一、技术进步与产业升级	91
二、技术缺口与利用外资	97
第二节 跨国公司的技术转移	100
一、跨国公司的技术优势与技术转移	100
二、跨国公司技术转移的内部化与外部化	104
三、决定跨国公司技术转移质量和速率的因素	110
第三节 跨国投资的技术外溢及其影响变量	115
一、跨国投资技术外溢及其计算方法	115
二、影响跨国公司技术外溢的主要变量	120
第四节 外商直接投资对我国产业技术进步的实证分析	127
一、外资企业技术水平明显高于内资企业并呈现上升趋势	127
二、外商直接投资对我国技术引进的作用日益增强	130
三、外商直接投资对我国产业技术升级发挥了重要作用	133
四、我国外商直接投资企业溢出效应的计量分析	136
第四章 跨国资本进入市场结构效应与技术转移行为	142
第一节 市场进入与产业组织演进的理论分析	142
一、产业组织演进规律	142
二、市场进入与产业组织演进	147
第二节 跨国公司进入的市场壁垒效应与国际分工深化	153
一、跨国资本的进入壁垒	153
二、跨国资本的进入能力与进入壁垒效应	156
三、跨国公司进入对产业国际分工影响	161
第三节 跨国资本进入与东道国产业集中	167
一、跨国资本进入的市场结构效应	167

二、产业集中倒“U”形假说与实证分析	174
三、跨国资本进入与我国产业集中变化趋势的相关分析	177
第四节 跨国资本进入市场行为及其对技术扩散的影响	182
一、市场结构与技术创新	182
二、大型跨国公司进入市场行为与技术扩散效应	185
三、跨国公司技术垄断性与产业压制	188
第五章 外资流入陷阱产业效应与利用外资战略转型	193
第一节 外商投资数量冲动与外资流入陷阱	193
一、数量扩张型外商直接投资	193
二、外资流入的资金源与技术源严重脱节	197
三、产业结构战略性调整与外资流入陷阱	199
第二节 外资流入陷阱的产业效应	202
一、外资流入陷阱与产业结构转换缺口	202
二、外资流入陷阱与产业结构同构化	205
三、外资流入陷阱与产业组织二元结构	212
第三节 政府引资行为与外资流入陷阱形成机制	215
一、地方政府引资目标多元化	215
二、地方政府之间引资博弈与“贫困竞赛”	217
三、招商引资的逆向选择：地方政府与外资企业的博弈	223
第四节 利用外资战略转型：走出外资流入陷阱选择	226
一、利用外资目标转型：从数量扩张到质量增进	226
二、利用外资结构转型：从中小资本为主转向以大型跨国资本 为主	230
三、招商引资主体的转换：从政府主导转向市场主导	235
四、利用外资方式的调整	237
五、国际分工位次的调整与转换	239
第六章 基于利用外资战略转型的产业政策创新	244
第一节 产业政策、利用外资政策与利用外资产业政策	244
一、产业政策与利用外资政策	244
二、利用外资产业政策	244

三、我国利用外资产业政策的基本评价	250
第二节 利用外资产业政策的偏差与失效	256
一、利用外资产业政策的偏差	263
二、“以市场换技术”政策失效	263
三、利用外资优惠政策导向偏差	265
第三节 利用外资产业政策创新的主要思路	270
一、从优惠政策为主转向开放政策为主	274
二、从产业结构政策为主转向产业政策与产业组织政策 为主	274
三、从国内协调型产业政策转向国际协调型产业政策	284
参考文献	292
后记	301

导 言

随着我国体制改革和对外开放的不断深化,经济结构演进不仅在越来越程度上受到市场力量推动,而且也在越来越程度上受到国际力量的影响,产业升级的自主性和外向性日益凸显。在产业升级外向推动中利用外资是一个重要解释变量,引进国外资本(包括新建投资和跨国并购)不仅有利于产业结构的增量扩张和存量调整,而且伴随跨国投资的技术转移和技术溢出,有利于东道国产业升级和产业组织优化。但是对于发展中东道国而言,利用外资的结构效应不是无条件的自发形成的,而且没有世界性普遍意义^①。引资国的要素价格、市场潜力、开放程度、教育水平,乃至利用外资战略、利用外资政策和政府治理效率,在发挥利用外资的结构效应中都起着重要作用。

目前中国经济环境发生显著变化,已经逐步由产品和要素的“双短缺”过渡到产品相对饱和、资金相对过剩,加入 WTO 又将使我国与世界联系从以国际贸易为主的浅层次联系向以国际投资及生产要素国际流动配置为基础深层次联系转变,因此研究新时期条件下,我国利用外资目标转变,避免外资流入陷阱,促进利用外资战略和利用外资政策转型,是本专著主要研究内容。

一、理论背景与现实背景

对跨国资本研究是与跨国公司对外直接投资密切相联的,它起始于 18 世纪末 19 世纪初,发展于 20 世纪 60 年代至 80 年代,

^① 改革开放以来,中国有大量的 FDI 的流入,同时也维持着高速的经济增长;韩国经济增长迅速,FDI 流入并没有显著性增加;很多拉美国家放开了对 FDI 的流入限制,但并没有得到经济增长的积极效果。

20 世纪 80 年代以后随着以跨国投资和国际贸易为主要内容的经济全球化迅猛发展,对跨国资本研究也越来越成为当代经济学的热门话题,并演化出流派繁多、观点各异的跨国资本理论。这些研究大体上可以分为以下三个方面:

一是跨国直接投资的主要动因和决定因素研究。在西方众多的对外直接投资理论学派中,有从产业组织理论延伸而来的,如美国学者海默(Stephen H. Hymer, 1960)创立的垄断优势理论,认为一个企业只有在某一种经营活动中拥有其他国家企业所没有的垄断优势,才能从事国际化生产活动;有从国际贸易理论演变而来,如美国经济学家弗农(Raymond Vernon, 1966)创立的产品周期理论以及日本经济学家小岛清创立的边际产业扩张理论,认为随着产品生命周期变化一些处于成熟阶段产业在国内已经失去竞争优势,通过对外投资转移到生产要素相对低廉的东道国;有从厂商理论演绎而来,如英国学者巴克利(Peter J. Buckley, 1976)创立的内部化理论,该理论认为,内部化交易可以降低国际经营交易成本,这将诱使具有某种特有优势的厂商进行对外投资,形成跨国企业;还有在 20 世纪 70 年代末由英国经济学家邓宁(J. H. Dunning)提出的、综合性较强的国际生产折中理论。邓宁认为,跨国企业对外直接投资,必须同时具备所有权优势、内部化优势和区位优势;其中所有权优势是基础,内部化优势是载体,区位优势是实现对外投资的充分条件。上述理论大体可以分为两个层次:一是从微观层面考察跨国公司对外直接投资行为,其分析基础主要是厂商理论、博弈论和创新理论等;二是宏观层面考察跨国资本的国别流向和产业流向,其分析基础为宏观经济理论、区位选择理论、国际贸易理论以及产业经济学等。

二是跨国直接投资与东道国经济增长的相关关系研究。多数研究认为,国际直接投资(FDI)可以通过增加东道国的资本新品种,从以下四个方面促进东道国经济增长:①增加东道国资金流量,填补资金缺口;②可以引进先进技术和设备,以及管理方

法和营销手段;③可以增加内资企业竞争压力,迫使内资企业提高效率,促进创新;④外资企业的技术、管理、人力资本和知识将会产生溢出效应,使得东道国受益。

从既有的文献看,我国学者研究外商投资的增长效应主要采取以下两种方法。一种是采用各种与经济增长相关的比率指标,诸如外资流量与固定资产形成的比率、外商投资企业占全国出口额的比重等,由此判断外商直接投资对整体中国经济发展的贡献(江小涓,2002)。另一种方法是应用回归分析方法,分析外商直接投资指标与各种经济增长指标(包括工农业、国内投资、就业、税收以及对外出口等)的相关关系(赵晋平,2001)。目前国内学术界较多地集中对外国直接投资技术溢出效应的探讨。R. Findlay (1974) 构建一个简单的内生动态化模型,检验了诸如技术差距、外资份额等静态特征对技术扩散的影响,该模型认为 FDI 可以通过传染效应提高东道国的技术既有水平,而且技术扩散率和扩散速度,是与 FDI 输出国和东道国的技术差距以及跨国公司在当地的资本份额成正比例关系。Koizumi 和 Kopecky (1980) 构建了一个国际资本长期流动模型,用于研究 FDI 对一国经济增长的影响,该模型提出外资中内含的技术具有公共产品的性质的假设,因此能够给社会带来额外的利益。Romen (1990) 构建的内生增长模型,着重强调技术扩散对小国及广大发展中国家经济持续增长的决定性作用;而 FDI 作为技术扩散的一个主要渠道,其重要性愈发显著。还有许多学者借用新增长理论的建模思想和方法论,对 FDI 对发展中国家的经济社会的影响作了大量的实证分析,其多数结论是积极,认为 FDI 对促进技术转移和技术溢出具有正面效果;但也有研究得出相反的结论。如 Chen (1999) 和 Tsou、Liu (1997) 利用台湾制造业厂商的资料实证认为,FDI 在台湾的外溢效果十分有限,甚至为负^①。

^① 参见沈坤荣等:《我国直接投资、技术外溢与内生经济增长》,《中国社会科学》2001年第5期。

三是跨国直接投资的市场结构效应。目前国内外理论界对本课题的研究,多数是从产业组织理论角度,探索 FDI 与东道国市场结构的相互关系,主要是按照传统的市场结构—市场行为—市场绩效的分析框架,研究跨国资本进入对市场结构,进而对市场行为和市场绩效的影响。目前国内外理论界的研究都普遍认为,国外直接投资进入与东道国的市场结构演变之间存在明显的相关关系,但其结论却是截然相反的。

一种观点认为,跨国公司在母国和东道国都有垄断意愿,但其在海外比起在母国更容易形成垄断行为,因为在海外市场上竞争对手较少,其垄断优势更为突出,跨国公司可以通过新建投资或跨国并购使其在东道国市场上占有更高份额的可能性 (Caves, 1982; Lall, 1997)。相反的观点也同样存在:由于跨国公司的海外投资,增加了东道国市场上的企业数目,使生产和市场的集中度降低,因此跨国资本进入有利于加强而不是削弱东道国市场竞争 (Fishwick, 1981; Corechi, 1976)。

另外一些学者则引进时间变量,从动态角度研究跨国资本进入不同阶段东道国市场结构的演变规律。弗农 (1977) 按照其产品生命周期理论,提出直接投资在东道国的市场结构效应的动态转换模型。即跨国公司进入东道国后凭借各种优势建立起来的最初垄断地位,将随着跟进者的进入 (包括其他国外厂商以及较晚进入的当地厂商) 而会转为寡头垄断和垄断竞争;然后再随着当地厂商的模仿、走向成熟,而使东道国市场最后形成有效竞争的市场格局。我国学者江小涓 (2002) 也持这个观点,认为虽然跨国公司规模巨大,而且在海外市场上有垄断愿望和垄断行为,但是由于进口商品的竞争、多家跨国公司之间的竞争以及东道国国内企业的竞争,会大大减少少数巨型企业在东道国市场上谋取垄断地位的可能性,迄今为止跨国公司垄断市场的行为在中国市场上不普遍和不能持久。而另一些学者则持相反的观点,他们以印度、马来西亚、墨西哥、巴西等国为例,分析跨国资本进入后这些国家市场集中度由低变高的动态发展过程:跨国公司进入之初

首先是增加东道国企业数量,面对先入企业的抵御和政府的限制,集中度效应难以显现;但一旦站稳脚跟后,往往凭借其技术优势和所有权优势,提高市场份额,并通过优胜劣汰和并购方式,消灭竞争,使得市场的集中度得以上升(Mehta, 1999)。

尽管当代跨国投资理论纷繁复杂,形成众多的学术流派和政策主张,但都存在着一些共同点和局限性。

一是偏重于投资国和跨国公司对外投资研究,忽视东道国引进外资和利用外资的研究。由于当代跨国投资是以西方国家为主体,以西方跨国公司为主要承担者,因此当代的跨国资本研究也主要是从跨国公司投资者或西方投资国的角度加以审视,多是关于对外直接投资理论。虽然就近些年来,一些发展经济学家也开始从东道国或引进外资者的角度来研究国际直接投资,并形成引进(或利用)外国直接投资理论,但是对外直接投资理论在国际直接投资理论中仍然占据主导地位。实际上,跨国公司对外直接投资和东道国利用外资是统一经济活动的两个方面,现实的跨国投资决策正是跨国公司和东道国双方利益博弈的结果。但是传统跨国资本理论侧重于分析跨国投资者一方的行为动机和投资方式,而忽视对另一方主体东道国的行为分析,所以往往无法理解东道国在引进和利用外资实践中所遇到的诸多现实问题。近几年来发展中国家学者(包括我国学者)也曾经从东道国角度出发研究利用外资问题,但是由于实践需要,主要从政策层面和操作层面讨论问题,往往个性研究多、共性研究少,现象解释性研究多、理论创新性研究少,缺乏更为系统深入探讨,也就难以建立以引资国为主体的利用外资理论体系。

二是偏重于对外投资的经济增长效应研究,但对跨国投资的产业结构和市场结构的效应研究却较为薄弱,而且往往是从特定国家或地区的特定案例出发,缺乏在更高层次上的理论抽象和理论概括。因此其结论往往相互矛盾,缺乏说服力,特别是像我国这样幅员辽阔,人口众多、市场容量大、行政壁垒较为浓厚的国家,跨国资本进入的结构效应更有其特殊性,更难以用其他国家

的案例加以概括。实际上,跨国资本的结构效应是多种变量的函数,在研究它的变化时,既要考虑到跨国资本的来源和性质,所在母国的产业结构和市场结构,更要考虑东道国既有的市场结构、市场容量、企业行为,以及政府法规和政策,这些因素的不同组合,都会导致不同的结构效应。

我国自 20 世纪 70 年代末期开始吸收外商直接投资,截至 2001 年底,已累计批准设立外商直接投资企业 39 万多户,合同外资金额达 7459 亿美元,实际使用外资金额达 3954 亿美元。2002 年我国实际利用外资更是达到 527 亿美元,首次超出美国,成为世界直接利用外资最多的国家。在 20 世纪 90 年代中期以前,我国基本上还是处于短缺经济时期,我国利用外资的主要目标是为了弥补资金缺口与物质缺口。90 年代中期以后,我国逐步由短缺经济转向过剩经济,不仅出现了商品过剩、物质过剩,而且在一定程度上还出现了资本过剩和外汇过剩^①,这些新的情况出现,说明传统的引进外资模型,即“双缺口模型”^②已经无法完全解释我国积极扩大利用外资的动机,就我国目前情况而言,单纯增加利用外资数量和利用外资项目,只是对外开放目标的一部分,甚至可以说是比较次要的一部分,更为重要的是要不断提升外商直接投资质量,调整利用外资结构,进一步推动我国的技术进步和产业升级。但从目前我国利用外资情况看,基本上还是处于较为粗放状态,外资企业规模较小,技术含量不高,产业投向不尽合理,以致造成外资流入陷阱。

① 截至 2003 年底我国银行的存贷负差已达到 5.06 万亿元,外汇储备达到 4032 多亿美元。

② 两缺口理论,又称为两缺口模型,是由美国经济学家钱纳里(H. Chenery)和斯特劳特(A. Strout)于 1966 年提出的。其主要思想是当发展中国家实现其经济发展目标所需要资源的数量与国内最大有效供给之间存在着缺口时,引进外部资源是弥补这些缺口的必要条件。该理论认为外国资本的流入会弥补发展中国家的“外汇缺口”和“储蓄缺口”,从而可以提高国内投资水平,并引进发展中国家自己无法生产的资本品,进而促进经济增长率提高。

随着我国利用外资实践不断发展,要求理论研究也要不断深化。社会福利最大化是我国利用外资的根本目的。因此,研究跨国资本进入的产业结构效应和市场结构效应,促进跨国资本的进入行为和结构演进的良性互动,对于改善利用外资质量,促进产业结构升级和产业组织创新,提升社会福利水平,都有着重大的理论意义和现实政策意义。

二、分析框架和分析方法

本书是2001年国家社会科学基金课题(01BJY102)的最终成果,是一本全面、系统研究外商直接投资的产业结构效应和产业组织效应的专著。其主要内容侧重揭示外商直接投资与产业升级的内在传导机制,实证分析外资进入对我国产业结构流量变化和存量调整的影响,不仅在宏观角度总体把握利用外资与产业升级内资关系,而且在微观层面透视跨国公司市场行为和地方政府引资行为机理,从而大大拓宽利用外资结构效应研究的新视野,加强了理论创新和研究深度。与此同时,本课题还在分析当前我国外资流入陷阱产业效应的基础上,提出利用外资战略转型和利用外资产业政策创新的思路,具有一定新意和可操作性,对现实工作也有一定借鉴意义。本专著由六个章节构成。

第一章比较、分析产业结构成长的两种模式,提出产业结构自主成长和外向推动的基本条件和主要动因,并从产业结构开放度比较、产业结构偏差度比较和产业结构演进方式等角度对产业结构成长模型进行全面、系统的比较。

第二章主要是从增量调整和存量调整两个方面,研究跨国资本产业流向与产业结构升级的内在机理。分析跨国资本流动区位导向和产业导向的影响变量,剖析二者之间相互融合所产生的国际产业集聚现象,以及跨国并购对产业结构存量调整作用机理。

第三章研究跨国公司技术转移和技术扩散效应对东道国产业技术升级影响。发展中国家在经济发展过程中,最突出问题是国内自主创新不足,仅依靠国内技术力量难以有效支撑经济持续发

展。而引进外资作为技术扩散的载体和渠道在一定程度上解决了后起国的技术缺口问题。利用外资正是通过技术转移效应和技术溢出效应,形成发展中国家产业技术升级新的增长点。

第四章研究跨国资本进入的产业组织效应与市场行为。跨国公司,特别是大型跨国公司进入,会通过影响东道国产业集中度、经济规模、产品差异以及市场壁垒等变量,产生市场结构效应,进而影响跨国公司的技术转移行为和技术溢出效应。本章从实证研究角度,侧重探讨跨国资本进入我国与产业集中度变化趋势,跨国公司的市场行为以及对技术转移和技术扩散的正面和负面影响。

第五章研究外资流入陷阱产业效应与利用外资战略转型。外资流入陷阱是指由于利用外资质量低度化,外资进入只能弥补国内短缺资金与物质缺口,无法发挥改善资源配置、促进技术进步与产业升级的作用的现象。本章主要探讨外资流入陷阱的产业结构效应,并从政府引资目标、地方政府之间引资博弈以及地方政府与外资企业之间博弈等方面研究我国外资流入陷阱的形成机制,最后从利用外资战略转型角度提出走出外资流入陷阱的政策选择。

第六章研究基于利用外资战略转型的产业政策创新。本章在探讨产业政策、利用外资政策和利用外资产业政策基础上,侧重评价改革开放以来利用外资产业政策效果,寻找利用外资产业政策失效的基本原因,并从利用外资的开放政策、产业组织政策和国际协调产业政策等方面,提出我国利用外资产业政策创新的主要思路。

贯穿本专著各个章节的主要研究方法是理论分析、实证分析与数学模型、现代计量经济方法的有机结合。理论研究的特色,是在跨国资本研究中引进制度因素分析,力图从跨国公司内部组织结构变迁和我国政府引资行为角度,解释跨国公司对我国直接投资种种新动态。除了重视规范分析之外,还特别重视实证分析,各个章节不仅有理论逻辑推理,而且有来自我国利用外资的

实际经验的印证,并配发有大量的统计图表,从而使理论研究更有现实感和说服力。专著还通过建立回归计量经济模型,研究跨国资本进入与我国产业集中度的相关关系,并对模型分析结论与理论推导的矛盾,结合我国国情,予以科学解释。博弈论的应用也是本专著研究方法的重要特点,通过对地方政府之间引资博弈和地方政府与外资企业之间信息不对称博弈分析,揭示了我国外资流入陷阱形成机制。当然由于研究的宗旨和目的,决定了本专著数量研究只是应用简单数学模型和简单计量统计,而不采用复杂的数学方法和数学模型。在这方面有兴趣的读者,可结合专著所提示的研究方法和研究路径,进行更为深入的探讨。

三、主要创新之处

创新是经济研究灵魂。本专著在吸收当前国内外理论界对跨国资本研究的丰富成果的基础上,力图在以下几个方面进行创新探索:

(1) 系统比较分析产业升级两种模式。一个国家或地区产业演进存在自主成长和外向推动两种模式。自主成长型产业结构演进,是以经济结构相对封闭为前提,产业结构变动主要受到国内需求结构、供给结构和产业创新等因素影响与制约;而外向推动型产业结构则以经济结构开放为前提,国际贸易、国际投资、技术引进和国际产业转移在产业演变与升级中起着至关重要的作用。专著深入分析了上述两种产业演进模式的运行机理和传导机制,并从产业结构开放度、产业结构偏差度、产业结构演进方式等角度,对它们的运行特点进行全面比较分析。

(2) 探讨跨国资本流动二维空间与国际产业集聚形成规律。跨国资本对东道国产业结构影响包括存量调整和增量调整两个方面。产业结构的增量调整,主要取决于跨国资本流动的区位导向和产业导向。课题研究跨国投资区位导向和产业导向的二维空间及其决定变量,提出国际产业集聚,在很大程度上是跨国资本流动的区位导向和产业导向相互作用结果。从产业集聚区位集中度

(X_1) 和产业关联度 (X_2) 二元变量, 研究产业集聚函数 (L) 的变化规律, 提出国际产业集聚趋势线范畴, 随着跨国投资规模不断扩大, 特定产业在特定区位的集中程度将会越来越高, 并产生产业集聚的巨大效应; 并对我国外商直接投资产业流向和产业结构演进的相互关系进行实证分析。

(3) 探讨跨国投资不同形式与东道国产业结构调整。分析跨国公司的新建投资和跨国并购对东道国产业结构演变影响的异同点, 探讨跨国并购与东道国产业结构存量调整内在机理和结构效应, 以及东道国应对措施, 并对跨国资本在我国跨国并购的现状与趋势进行分析与预测。

(4) 分析跨国资本对东道国的技术转移与技术溢出。深入研究跨国资本技术转移与技术溢出范畴, 以及它们之间联系与区别, 提出发展中国家不仅要重视跨国公司高新技术转移, 更要重视高新技术的溢出效应, 分析影响跨国公司技术外溢的主要因素 (包括发展中国家的人力资本素质、企业技术吸收能力、市场环境、外资企业技术溢出壁垒以及外资政策等), 提出发展中国家促进跨国公司技术外溢、实现内资企业与外资企业技术对接若干对策思路。采用时间序列数据和地区横截面数据并用的面板数据, 对我国外商直接投资企业溢出效应进行回归分析。结果显示, 外商对中国工业的投资外溢效应较为显著, 呈现逐步上升趋势, 在 2000~2002 年期间, 外资工业产值比重每增加 1 个百分点, 可带动中国内资工业部门产出增加 0.5 个百分点。

(5) 跨国资本进入产业组织效应及其对技术扩散影响。借鉴产业组织理论的 S-C-P 的分析方法, 研究跨国公司进入对东道国市场结构、国际分工和市场行为的影响, 并侧重从产业组织效应角度, 实证分析跨国公司进入我国后由于市场结构变化所导致的技术转移行为变化, 及其技术扩散效应和产业压制效应的双重性。通过对 2000 年全国工业 37 个行业进行回归分析, 研究外资进入与我国产业集中度的相关关系, 并对实证分析结果的反常规现象, 结合我国国情, 给予科学解释。