

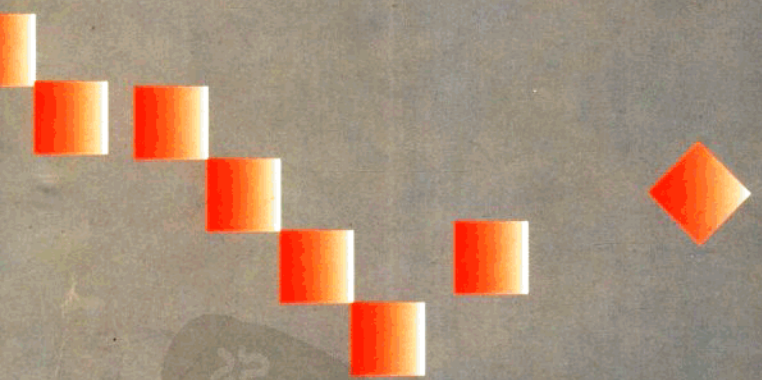
TIAOZHAN YU JIYU

ZHONGGUO RUSHI XIBUDAKAIFA YU XIAN LIYONGWAIZI

挑战与机遇

——中国入世·西部大开发与西安利用外资

● 陈宽明 柏文喜 等著



该书系统研究了中国加入WTO和西部大开发战略背景下西安市利用外资的相关情况及对策

西北大学出版社

作者简介

陈宽明：1950年生，陕西西安人，研究生，西安市外经贸局副局长。在本书中负责总论部分。

柏文喜：1969年生，陕西西安人，西北大学经济学硕士。发表论文及研究报告30余万字，其中重要期刊10余篇。在本书中负责前言、宏观评价与分析、政府职能、跨国公司、投资环境、比较优势部分及全书的总撰工作。

韩建军：1965年生，湖南长沙人，华盛顿大学经济学博士，现任西安理工大学工商管理学院金融系系主任，并任澳大利亚梅多大学客座教授、德累斯顿银行经济研究员。在本书中负责金融部分。

王宽让：1962年生，陕西宝鸡人，西北农林科技大学经济学硕士，副研究员。发表论文多篇，出版著作2部。代表作为《黄土高原乡镇建设及繁荣农村经济的途径》（中国经济出版社1992年版）、《传统农民向现代农民的转化》（贵州人民出版社1995年版）。在本书中负责农业、旅游业、商贸服务业、开发区等部分。

赵俊民：1968年生，河南许昌人，西北大学工商管理硕士研究生。多次参与西安市产业发展规划的调研、制定工作。在本书中负责工业、基础设施部分。

王影：1972年生，陕西澄城人，西北大学经济学硕士。发表论文20余篇，其中重要期刊10余篇。在本书中负责国有经济和民营经济部分。

内 容 提 要

本书是在“中国加入 WTO 与西部大开发对西安市利用外资的影响与对策研究”课题的研究报告基础上修改、增补而成。以规范分析与实证分析相结合的方法,运用经济学的基本原理,结合西安市利用外资的实际条件,从宏观角度对中国加入 WTO 与实施西部大开发对西安市利用外资的影响进行了分析,进而对扩大利用外资提出了相应的对策建议。本书可以作为领导决策的参考、高校与研究机构的参考资料及希望了解西部大开发与中国加入 WTO 对利用外资影响的读者的一般读物。

序

西部大开发首先需要资本、技术、专业人才等各种生产要素的大量流入，同时也必将带来各种产品及服务的大量流出，大进大出，全面开放应是西部大开发在当代历史条件下的根本特征。自1999年6月江泽民总书记在西安发出西部大开发的动员令以来，仅陕西省内党政机关和科研机构就确定了数十个专题进行研究，且均取得了巨大进展，有的研究已得出很好的结论和思路。但是，各种思路如何实施，战略重点应在哪里，仍是众说纷纭，莫衷一是。有人认为思想观念更新最重要，有人提出基础设施建设是重点，有人主张生态环境保护是关键，也有人坚持人力资源开发及人才引进是根本。但我以为，这诸多问题的最终有效解决都必须依靠大开放。大开发的起步决定于大开放的起步，大开发的速度决定于大开放的速度，大开发的水平也决定于大开放的水平。在当代世界历史条件下，大开放将是实施西部大开发战略的根本出路所在。

首先，经济全球化趋势决定了西部大开发首先是大开放。所谓经济全球化系指超越民族、国家及政治疆界的经济活动在全球范围内的扩展趋势，它意味着各国开放程度的提高、相互依存关系的加深乃至各国经济、政治及文化融为一

体。从目前在经济领域的表现看，至少包括生产全球化、贸易全球化和金融全球化；以未来发展趋势看，正如联合国有关报告所认为的那样，经济全球化包括自由市场、投资流动及贸易与信息的一体化等。在这样的历史背景下，把西部大开发的战略重点确定为“大开放”，以开放带开发，既是时代的客观要求，也是我们应做的理性选择。

其次，“知识经济初见端倪”决定西部大开发的关键环节是大开放。知识经济必然是一种技术等级清晰、产业层次明确、国际分工细密的全球化经济。一方面，知识作为最重要的战略资源，其生产、传播和应用，既需要在一国范围内全社会的认同、交流与合作，也需要全球范围各国之间的认同、交流与合作；另一方面，网络技术又为这种认同、交流与合作提供了物质条件。这样，知识经济必然是一种开放经济，在封闭状态下是无法发展知识经济的，在半开放状态下也是发展不好知识经济的。西部大开发要实现后来居上的赶超战略，就不能跟在别人的后头亦步亦趋，而必须顺应时代潮流，迎接知识经济的挑战，利用本地的科技教育优势，引进发达国家和地区的先进技术和资源，大力发展高新科技产业，使高新科技产业成为西部腾飞的龙头产业。

再次，中国加入 WTO 决定了西部大开发必然要实行大开放。WTO 是当今世界上最重要的国际经济组织，是一个“经济联合国”，其最基本的规则就是世界市场经济的规则，中国“入世”就是加入世界市场经济体制，就是与世界市场体系接轨。WTO 现有 135 个成员国，贸易额已占到世界贸易总额的 95% 以上，在这个范围内基本实现了自由贸易和相互开放。中国“入世”后，也必须从整体上适应世贸规则，西部作为中国的一部分就不可能例外。因此，中国“入

世”对西部大开发来说既是挑战又是机遇。所谓挑战是指入世后外国资本、技术、商品、劳务的大量涌入将给本地经济造成巨大压力和冲击。所谓机遇即指这些因素同时会对本地发展带来新的动力和条件。我们当然应该采取积极的应对之策，主动对外开放，变压力为动力，化挑战为机遇，真正把中国加入 WTO 变作实施西部大开发的历史契机来用足用活。

最后，西部条件也决定了西部大开发必须立足于大开放。西部地区国土辽阔，物资丰富，但经济发展滞后，市场化和对外开放程度低。在当代历史条件下开发西部决不能局限于有什么资源就开发什么资源，有什么要素就发展什么产业上，这样就不能发挥后发优势和实现后来居上。必须适应经济全球化、知识经济挑战和中国加入 WTO 的要求，根据世界经济发展态势和国内外市场变化制定正确的经济发展战略和产业结构调整目标，以此为中心实行大进大出和全面开放，以西部丰富的资源、广阔的市场和原有的工业基础换取或吸引东部及国外大量的资金、技术和人才，形成一个既具有西部特征又能顺应时代要求的产业结构和经济成长体系，走出一条资源、环境、经济、社会良性循环的可持续发展道路。

西安是中国西部尤其是西北部地区最重要的交通、科教、经济和文化中心，其开放开发程度对整个西部大开发起着举足轻重的作用。陈宽明、柏文喜主持的软科学项目《挑战与机遇——中国入世、西部大开发与西安利用外资》，是目前诸多研究课题中专门研究西安市利用外资问题的一项力作。其特色在于：一是把中国加入 WTO 和西部大开发结合起来，抓住了经济全球化和中国与世界经济接轨这两大历史

背景；二是把知识经济初见端倪和西安市科教文化资源联系起来，分析了当代历史条件下西安市利用外资的要素禀赋优势；三是把西部全面开发与中心城市的重点开发结合起来，描述了西安市在西部大开发中的带动作用。至于书中内容，就请读者品评了。

我作为课题专家组的成员应约为该书作序，根据我对该书稿的理解和平时学习的体会写下这点意见，即：西部大开发，开放应先行！

贾明德

2000年5月29日

前 言

中美两国关于中国加入 WTO 双边协议的达成，为中国加入 WTO 打开了一扇历史性的的大门。江泽民总书记和朱镕基总理关于开发西部的倡议，为我市本世纪的发展创造了新的历史机遇。西部大开发的实施无疑会带来建设规模的迅速扩大，在中央政府通过转移支付加大对我市投资的同时，使我市本来就比较短缺的资金更显短缺。而利用外资是弥补建设资金不足的重要渠道，中国加入 WTO 对此无疑是一条具有重要意义。作为实施西部大开发的重要组成部分，中央政府无疑会在利用外资政策方面采取一些新的举措，这对于利用外资同样是一条好消息。在新的历史条件下，如何抓住这一难得的机遇，是本市利用外资工作所面临的新课题。

国际投资是当今世界经济发展中最活跃、最引人瞩目的问题之一。而国际直接投资是我国改革开放以来利用外资中越来越重要的方式，在我国的对外开放与经济建设中亦扮演着十分重要的角色。

就东道国即外国投资的需求者而言，尤其是发展中国家，如何加速引进外资是近年来对外经济政策的重点。发展经济学认为，人和社会若想求得经济的增长和发展，主要的

因素是资本积累、劳动力数量和质量增加和提高以及技术进步。发展中国家正是受制于上述三个方面，而最重要的制约因素就是资本，从而出现“缺口”。所谓缺口就是发展中国家在储蓄、外汇收入、技术等方面的国内有效供给与完成经济发展目标所必要的这些资源的需求量之间存在的差距。经济学家钱纳里（H.B.Chenery）和斯特劳特（A.M.Strout）在1956年提出著名的“两缺口模型”来解释发展中国家对外资需求的原因。该理论认为，发展中国家常常面临着与投资机会相伴随的国内储蓄短缺，即储蓄缺口，同时又面对进口资本品与中间产品所必需的外汇短缺问题，即外汇缺口。根据凯恩斯的宏观经济理论，总需求等于消费（C）、投资（I）和出口（X）之和，总供给等于消费（C）、储蓄（S）和进口（M）之和，由此可得总需求与总供给的均衡公式：

$$C + I + X = C + S + M$$

把上式变形得：

$$I + X = S + M$$

$$I - S = M - X$$

上式的左边为储蓄缺口、右边为外汇缺口。要弥补缺口，消极的态度是从宏观上对投资要求进行抑制，积极的态度是从缺口以外开辟财源，就是引进外国直接投资。由于发展中国家的经济发展主要取决于投资的增长，因此往往造成投资大于国内储蓄的缺口和进口大于出口的缺口。正是由于这两大缺口的存在和不平衡，就迫切需要引进外资。后来“两缺口模型”经托达罗（M. P. Todaro）等人发展为“四缺口模型”。该模型加上了政府税收缺口和生产要素（技术、管理、营销技能等）缺口，尤其论述了外国直接投资在弥补

生产要素缺口上具有特殊作用，从而更能解释发展中国家的实际情况以及利用外资的必要性。

对外开放作为我国政府的基本国策不容置疑。但是利用外资目前面临着国内资金过剩（以金融机构存差增长和利率下降为标志）和外汇储备不断增长、外汇收支呈现顺差的宏观形势。这样是否就不符合“两缺口模型”所解释的利用外资的必要性了呢？笔者认为，关于资金过剩问题是内生性通货紧缩与现有经济运行机制情况下出现的短期现象（王影等，1999），实际情况是大量中小企业和“体制外”的民营企业的资金瓶颈问题仍很严重；外汇收支的顺差是在进口受到压抑的情况下发生的，否则在如此之高的外汇储备之下就不会存在人民币的贬值预期问题了（中国社会科学院经济所课题组，1999）。因此，利用外资对于我国的经济发展仍然具有重要的现实意义。西安市作为发展中国家的发展中地区，作为资金重要来源的外资在实施西部大开发的历史条件下具有超出资金供给本身的意义。

为了对中国加入WTO对西安市外资工作的影响进行评估并提出应对措施，为在实施西部大开发中更好地发挥外资的作用，我们联合了政府部门一批长期从事利用外资工作和政策研究的富于创建的青年工作者为主要成员，并邀请了有关院校及研究机构具有较高造诣的中青年专家、教授，对此课题进行了初步研究，并对地方政府这方面的工作提出了建议。本书便是在本研究课题的基础上经修改、增补而成。

关于本书的定位问题，我们作了以下考虑。经济类的文章可粗略地划分为三类：一是面向“圈内”专业人士的专业论文，以专业语言讨论专业研究人员感兴趣的理论与实证问题，注重的是理论模型的构建和评价；第二类是面向制定政

策的人士（包括政府决策人与企业决策人）所写的有关经济政策的分析性文章，这类文章要求以通俗易懂的方式将理论模型表达出来，以利于官员和研究人员进行讨论，注重的是对策问题；第三类是面向大众的“经济杂文”，既可讨论理论问题，也可讨论政策问题，要求通俗易懂，注重于“解惑”。本文作为研究报告出现，属于第二种形式，与具体的政策建议应当有一定距离，这样才能使研究具有前瞻性和分析深度。但因注重于政策分析与对策构建，必然导致理论高度不足，这是本研究报告的缺陷所在。

参考文献

- [1] 李东阳．西方现代国际投资学．大连：东北财经大学出版社，1997
- [2] 薛敬孝等．中国引资的实践与效果．太原：山西经济出版社，1998
- [3] 张培刚．新发展经济学．郑州：河南人民出版社，1993
- [4] 王影，柏文喜．试论内生性通货紧缩的影响、成因与应对措施．西北大学学报，1999（29）．（增刊）
- [5] 中国社科院经济所宏观课题组．贸易、资本流动与汇率政策．经济研究，1999（9）

目 录

序

前言

总论	(1)
第一章 西安市利用外资工作的整体情况概述	(23)
第二章 人世与西部大开发对西安利用外资工作的 宏观影响	(29)
第三章 人世与西部大开发条件下西安利用外资的 宏观对策	(35)
第四章 人世与西部大开发条件下政府在利用外资 中的作用	(50)
第五章 人世与西部大开发对西安各产业利用外资 的影响与对策	(65)
第一节 人世与西部大开发对西安市金融业利用 外资的影响与对策	(65)
第二节 人世与西部大开发对西安城市基础设施 利用外资的影响和对策	(73)
第三节 人世与西部大开发对西安市工业利用 外资的影响与对策	(81)
第四节 西部大开发与入世对西安	

商贸服务业利用外资的影响	(96)
第五节 西部大开发与入世对西安	
旅游业利用外资的影响	(104)
第六节 西部大开发与入世对农业	
利用外资的影响	(109)
第六章 入世与西部大开发背景下开发区	
利用外资的策略	(116)
第七章 入世与西部大开发背景下西安利用	
跨国公司投资策略	(136)
第八章 西安市利用外资的投资环境建设	(151)
第九章 西安市利用外资的比较优势	(168)
第十章 西安市利用外资专题研究	(186)
第一节 国有企业利用外资问题	(186)
第二节 民营经济利用外资问题	(196)
附录一 阶段性成果目录	(203)
附录二 相关论文	(205)
论文 1 WTO 与中国	(205)
论文 2 以加入 WTO 为契机 推动西部经济发展	
.....	(209)
论文 3 面向 21 世纪 加快西安外向型经济发展	
.....	(216)
论文 4 开创利用外资新局面	(233)
附录三 关税与贸易总协定	(238)
附录四 课题组组成情况及评审意见	(313)
后记	(324)

总 论

本研究报告以规范分析与实证分析相结合的方法,运用经济学的基本原理,结合西安市利用外资的实际条件,从宏观角度对中国加入 WTO 与实施西部大开发对西安市利用外资的影响进行了分析,进而对扩大利用外资提出了相应的对策建议。

本报告的内在逻辑:市场经济条件下发挥市场机制的作用;政府应实施积极、有限的干预;根据资源禀赋寻求比较优势是贯穿本报告全文的一条主线,也是本报告的内在逻辑。

本报告的结构:共 13 余万字,主要由三大部分构成。第一部分是对中国加入 WTO 和实施西部大开发对西安市利用外资影响的分析,包括本报告的第二章;第二部分是相应的对策分析与建议,包括本报告的第三、四章;第三部分是对中国加入 WTO 和实施西部大开发对西安市利用外资影响的产业分析和专题研究,并提出了相应的对策,包括本报告的第五、六、七、八、九、十章。

报告认为,中国加入 WTO 和实施西部大开发对西安市的利用外资具有不同的影响,但整体上有利。

中国加入 WTO 对西安市利用外资的影响如下:

(1) 投资规模将有所扩大,但增幅有限。中国加入

WTO 减少了外资的投资壁垒，使外资进入我市的外部费用下降，有利于外资投入规模的扩大。国家区域经济政策的变化及我市作为西部经济发展增长极的地位对外资投资的促进作用与我市相对较差的投资环境及投资市场对外资投资的阻滞作用基本可以相互抵消，使我市利用外资的增长基本保持全国平均水平。中国加入 WTO 带来的贸易壁垒下降，由于贸易壁垒而形成的外国投资的规模将有明显下降，从而影响了我国利用外资规模的扩大，但这一因素对我市的影响将弱于沿海城市。总的来说，我市吸引外资的规模将有所扩大，基本保持与全国同步水平。

(2) 投资的产业梯次两极化将进一步加剧。加入 WTO 后国内竞争的国际化使我国人力资源的比较优势进一步显现，劳动密集型行业利用外资的规模将进一步扩大。国内竞争国际化的另一个后果是出于占领东道国市场的技术密集型投资的技术层次提高至与母国相当的水平，对我国利用外资推动产业升级具有正面作用。利用外资中本来就存在的产业梯次两极化现象将进一步加剧，并在我市利用外资中有所体现。

(3) 投资来源国结构将发生变化，发达国家的投资将进一步增长。我市现有的外商投资主要来源于周边国家及华人资本，且以中小资本为主，这是由地缘、人缘等因素决定的，是在投资环境相对较差时的必然现象。加入 WTO 以后，投资环境相对稳定，各项制度更加透明，外资投入的风险将进一步降低，有利于更多的发达国家资本的投入。

(4) 投资方式和投资类型将发生变化。在今后一段时期，外资的投入将仍然以直接投资为主。国内金融市场和资本市场向外资逐步开放，将使间接投资的比例逐步加大。另

外国内企业直接到国际资本市场融资将开辟我市利用外资的新形式。由于投资环境的逐步优化和稳定及对外资投入限制的逐步放宽，外商独资的份额将逐步增加，其他国际通行的投资方式也将逐步出现。

(5) 投资领域和涉及的产业将逐步扩大。除传统产业对外资投入的限制逐步减少之外，外商投资的领域将扩大至批发和零售商业、外贸、旅游代理、中介服务、金融、保险等服务贸易领域，利用外资规模将有较大的提高。风险投资将在我市形成一定规模的市场。电信、金融、保险等行业将成为外商投资的热点行业。

(6) 利用外资的主体将有所调整，国有企业在利用外资中的份额将进一步下降，非国有的成分将逐步上升。由于国有经济逐步退出竞争性领域，非国有经济成分将获得平等的发展机会并逐步成为经济主体，利用外资的主体将发生逐步调整，民营企业将如同在整个国民经济中一样逐步成为利用外资的主体。

报告认为，实施西部大开发对西安市利用外资的影响主要体现在以下几个方面：

(1) 中央政府对中西部地区转移支付力度加大，并将把更多的利用国外政府及国际金融组织贷款的项目安排给中西部地区。这一举措在直接扩大中西部地区利用外资规模的同时，由于其多数投资将投入到基础设施建设中，将有力地改变西部地区的基础设施和投资环境，为吸引外资打下良好的基础。另外，大规模的基础设施建设本身也为外资创造了一定的投资机会。这些都会对西安市的利用外资工作产生积极的影响。

(2) 吸引外资作为地方政府的既定政策不会因为财政投

资的扩大而受到削弱，利用外资在地方经济发展中仍然具有不可替代的地位。财政投资受投资体制的制约，投资效果一般比较差，等量的投资难以获得民间资本或外资同样的绩效。地方发展的理性选择是争取财政投资的同时积极鼓励民间投资和吸引外资。

(3) 由于中央政府财政能力有限，为加快实施西部大开发的进度，避免政府的孤军奋战，必然会颁布相应的政策，引导民间资本和外资投入中西部地区，促进当地资本的有效形成，促进当地企业的融资活动和资本市场的发展。由于市场经济环境的逐步形成，经济运行对政策工具调控的弹性加大，政府理性的投资引导政策将带来民间资本和外资的大规模跟进，使政府能够以较少的财政投入取得预定的地区发展目标。从政府有效发挥财政工具作用的角度来讲，实施西部大开发会对我市的利用外资工作产生积极的影响。

(4) 中央政府投资力度的加大，将会在部分领域产生对外资的替代，其“挤出效应”的大小与政府投资规模高度相关，从而部分影响外资投入的扩大。财政投入更多地投向改善投资环境方面和引导民间投资的投向方面，将会创造更好的投资环境和更多的投资机会，但同时会加剧民间投资和外资的竞争。由于民间投资在我国仍处于发育阶段，相对于外资而言，缺乏相应的制度安排和相应的法律保护。出于对外开放的需要，各地对外资都制定了竞相优惠的政策，形成事实上的民间投资与外资的不平等，外资处于更有利的地位。两相比较，财政投入对利用外资的影响可以说是利大于弊，将进一步推动利用外资规模的扩大。

报告对西安市在中国加入 WTO 与实施西部大开发条件