

· 南开大学“985工程”跨国公司研究哲学社会科学创新基地资助课题成果 ·

FDI、对外贸易 与中国区域产业发展

文东伟/著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

南开大学“985”工程跨国公司研究哲学社会科学
创新基地资助课题成果

FDI、对外贸易与中国 区域产业发展

文东伟 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

FDI、对外贸易与中国区域产业发展/文东伟著. —北京: 中国经济出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9301 - 3

I. F… II. 文 … III. 外国投资: 直接投资—影响—地区经济—经济发展—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 088944 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲 (电话: 010 - 68359419)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 9.125 字数: 230 千字

版 次: 2009 年 8 月第 1 版 印次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9301 - 3/F · 8223 定价: 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换

电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

中文摘要

改革开放以来，中国的对外贸易和跨国公司的对华直接投资（FDI）迅速增加，中国经济的对外开放程度不断提高。在贸易和外商直接投资的双重推动之下，中国经济迅猛增长。然而，中国经济在高速增长的同时，伴随着地区开放程度差异、产业发展差异以及收入差异的迅速扩大。中国的制造业、对外贸易和外商直接投资等大部分经济活动越来越向东部沿海地区集聚。

中国制造业、对外贸易和外商直接投资地区集聚的一致性引发我们思考三个问题：来自于跨国公司的外商直接投资对东道国的产业发展到底有何影响？对外贸易和外商直接投资是否推动了中国制造业的地区集聚？对外贸易和外商直接投资是否是中国地区产业增长出现差异的重要原因？这三个问题之间的逻辑关系是，如果跨国公司影响了东道国的产业发展，那么来自于跨国公司的直接投资在东道国的非平衡分布就可能是东道国产业布局和地区产业增长出现非平衡性的重要原因。本书利用跨国公司和国际直接投资理论、新经济地理学、贸易和发展经济学的分析方法对上述三个问题进行了理论和实证分析。相比以往的研究，本书特别关注的是外商直接投资和对外贸易在中国产业布局和地区产业增长中的作用。

本书由八个部分构成，各部分主要内容及研究结论介绍如下。

导论部分介绍本文的选题背景、研究方法、意义以及结构安排和创新之处。

第一章介绍三个方面的主要文献：①跨国公司、外溢效应与东道国产业发展的理论和经验研究；②产业集聚的理论及国内外的经验研究；③地区产业增长的理论与国内外的经验研究。

第二章在 Markusen 和 Venables (1999) 的基础之上构建了一个跨国公司通过竞争和生产率外溢影响东道国产业发展的理论模型，此章回答本文的第一个问题。本章的数值模拟和模型推导表明：①跨国公司通过产品市场和要素市场的竞争将挤出内资企业；②当跨国公司对内资企业产生正的生产率外溢时，跨国公司对内资企业的挤出效应减弱；③相对于跨国公司在东道国销售的情形，跨国公司出口销售更加有利于东道国的产业发展。

第三章描述了中国地区专业化分工和产业布局的事实，第三章进一步分析了中国制造业空间布局的决定因素，重点考察了外商直接投资和对外贸易的影响，这两章回答本书的第二个问题。研究发现：①在 20 世纪 80 年代初期，中国各省区产业结构趋同，产业地方化程度下降，然而进入 90 年代之后，随着对外开放程度的加深，中国各省区以及东、中、西部的产业结构差异扩大，大部分制造业地区集聚程度加深；②制造业各行业的外商资本在沿海地区的集聚是推动中国制造业向沿海地区集聚的重要力量，而且这一力量正变得越来越强大，并总是高度显著。对外贸易也是推动中国制造业向沿海地区集聚的重要因素；③ FDI 在中国空间分布的非均衡性是导致中国制造业空间分布非均衡性的重要原因；④传统的比较优势理论和新经济地理理论所揭示的决定产业布局的因素和推动产业集聚的力量，也较好地解释了中国产业布

局和产业集聚的事实，然而，相对于 FDI 和对外贸易，比较优势和新经济地理的力量正变得越来越弱小和越来越不显著。

第五章描述了中国工业和制造业整体，以及工业各行业的地区增长差异，第六章进一步分析了中国地区产业增长的决定因素，重点考察了外商直接投资、对外贸易、经济自由化，以及动态外部性对地区产业增长的影响，这两章回答本书的第三个问题。研究表明：①沿海和内陆以及沿海内部和内陆各地区工业及制造业整体的增长差异是非常明显的，沿海地区的工业及制造业的增长明显高于内陆地区。②各地区制造业各行业的产业增长差异也是显然的。南部沿海地区绝大部分行业的增长都显著地高于全国，而北部沿海、北部内陆及西部偏远地区绝大多数行业的增长则明显低于全国。③中国制造业呈现出从内陆向沿海进一步集中、从北部沿海向南部沿海转移的趋势。④对外开放以及经济自由化和市场化对地区产业增长有显著的正影响，FDI 对地区产业增长的促进作用受地区人力资本禀赋、基础设施，以及与国际市场的距离等因素的显著影响。⑤相对于本地垄断和地区产业专业化，本地竞争和地区产业多样化更有利于地区产业增长。

第七章总结了第二章至第六章的主要研究结论，并指出了进一步研究的方向。

关键词：中国 FDI 对外贸易 产业布局 地区产业增长

Abstract

Following the economic reform in 1978, Chinese foreign trade and inward foreign direct investment (FDI) from multinational enterprises have been growing rapidly, and the foreign openness in China's economy has been improving. Driven by foreign trade and inward FDI, China's economy grows fast. But, Chinese high economic growth has been accompanied with the enlargement of the regional difference in foreign openness, industrial development and income gap. Most of Chinese economic activities, such as manufacturing, foreign trade and inward FDI, have become more geographically concentrated in the eastern and coastal regions.

The facts that Chinese manufacturing, foreign trade and inward FDI are all highly concentrated in the same regions lead to three questions: what effects does the inward FDI from Multinational enterprise has on the industrial development in the host country? Do the foreign trade and inward FDI drive Chinese manufacturing to be highly geographically concentrated? Are the foreign trade and inward FDI the reasons why there is substantial variation in regional industrial development in China? The logic relation of the above - mentioned three ques-

tions is that, if multinationals do have effects on the industrial development in the host country, the unbalanced distribution of inward FDI from multinationals may be the important reason that leads to the unbalance of industry location and regional industrial growth in the host country. This dissertation analyzes the above - mentioned three questions by applying the theory about multinationals and international investment, new economic geography, international trade and development economics. Different from the in - being studies, this dissertation focuses on the role of foreign trade and inward FDI for the Chinese industry location and regional industrial growth.

This dissertation is divided into eight parts. The main contents and findings are as follows.

Introduction explains the background, study approaches, motif, structure and contributions.

Chapter one surveys three range of literatures: the theoretical and empirical studies about multinationals, spillovers effects and industrial development in the host economy; the theoretical and empirical analysis about industrial concentration and regional industrial growth.

Chapter two develops a theoretical model, based on Markusen and Venables (1999) in which multinationals have effects on the industrial development in the host country through competition and spillovers. The results of derivation and numerical simulation show that : (1) by competition in the product market and in the factor market, multinationals crowd out the domestic firms. (2) the positive productivity spillover from multinationals will lower the crowd out effects, but the negative productivity spillover from multinationals will enhance the crowd out effects. (3) That multinationals sell their products outside the host

country market is more beneficial to industrial development in the host country.

Chapter three describes the facts in regional specialization and industrial location in China. *Chapter four* identifies the underlying forces that determine industrial location in Chinese manufacturing, which stresses the role of foreign trade and inward FDI for Chinese industrial location. The study shows that: (1) in the early 1980s, the industrial structure of Chinese provinces was converging, and the extent of industrial localization was lowered. But, in the 1990s, following the gradually deepened foreign openness, the difference of industrial structure both among Chinese provinces and between eastern China, middle and western China was enlarged, and most of manufacturing had become more geographically concentrated. (2) FDI and foreign trade are becoming increasingly strong and significant determinants of industrial location and industrial concentration. (3) the theory of traditional comparative advantage and new economic geography explains well the facts in industrial location and concentration in China, but, compared with foreign trade and FDI, the forces that comparative advantage and new economic geography reveal about industrial location are becoming weak and insignificant.

Chapter five describes the difference of regional industrial growth, and *Chapter six* analyses the determinants of regional industrial growth in China. Description and empirical studies show that: (1) the difference of regional industrial growth between coastal China and inland China is very obvious. The industrial growth in coastal China is significantly faster than in inland China. (2) Most industries in southern coastal China grow faster than the whole country, but most industries in

northern coastal China, northern inland China and west far inland China grow slower than the whole country. (3) Chinese manufacturing has a dramatic shift from inland China to coastal China and from northern coastal China to southern coastal China. (4) Foreign openness and economic liberalization both have significant positive effects on regional industrial growth. Regional characteristics such as human capital, infrastructure and geographical location have strong effects on the positive role that FDI has for industrial growth. The explanation based on the theory of comparative advantage and new economic geography is supported partially. (5) Contrary to local monopoly and industrial specialization, local competition and industrial diversity encourage regional industrial growth significantly.

Chapter seven concludes this dissertation, and points out some further research.

Key Words: China; FDI; Foreign Trade; Industrial location; Regional Industrial Growth

目 录 CONTENTS

中文摘要 / 1

英文摘要 / 5

导 论 / 1

第一节 提出问题	1
一、对外开放与经济增长	1
二、中国对外开放与经济增长的非平衡性	4
三、中国产业发展的非平衡性	8
四、提出问题	16
第二节 研究视角和研究方法	16
第三节 本书的研究思路 and 结构安排	17
一、研究思路	17
二、结构安排	18
第四节 本书的研究意义和创新之处	19
一、研究意义	19
二、创新之处	20

第一章 文献综述 / 23

第一节 跨国公司与东道国的产业发展	23
一、跨国公司与外溢效应	23

二、竞争效应、关联效应与东道国的产业发展	32
三、跨国公司与东道国产业发展文献评述	36
第二节 产业布局和产业集聚的决定因素	37
一、产业布局和产业集聚的决定因素的理论分析	37
二、国外对产业布局和产业集聚的决定因素的 经验研究	40
三、对中国产业布局和产业集聚决定因素的 经验分析	41
第三节 地区产业增长的决定因素	46
一、地区产业增长的决定因素的理论分析	46
二、国外对地区产业增长决定因素的经验研究	53
三、对中国地区产业增长决定因素的经验研究	56
第二章 竞争、生产率外溢与东道国的产业发展 / 59	
第一节 模型的基本结构	59
第二节 封闭经济均衡	62
一、产品市场均衡	62
二、要素市场均衡	63
三、产品市场和要素市场同时均衡	64
第三节 开放经济均衡：跨国公司进入的影响	64
一、跨国公司与内资企业生产率相同	64
二、跨国公司生产率高于内资企业，但不存在 生产率外溢	66
三、跨国公司生产率高于内资企业，且存在 生产率外溢	69
第四节 跨国公司出口销售	74
第五节 本章结论、政策含义及进一步研究方向	76

第三章 地区专业化与产业地方化 / 78

第一节 描述性指标	78
一、区专地业化指标: Krugman (1991b)	
专业化指标	78
二、产业方差系数 (Coefficient of Variation for Industry)	79
三、行业的绝对集中度和相对集中度	80
第二节 中国的地区专业化分工	81
一、各省 (市、区) 的 Krugman 专业化指标及地区行业分工	81
二、各省 (市、区) 之间的产业结构差异	89
三、东、中、西部地区的专业化分工	99
第三节 中国制造业各行业的地区化程度	100
一、中国制造业的整体分布情况	100
二、中国制造业各行业的产业方差系数及产业地方化 (Localization of Chinese Industries)	103
三、中国制造业各行业的绝对集中度和相对集中度	109
第四节 本章小结	112

第四章 FDI、对外贸易与产业集聚: 计量分析 / 114

第一节 外商资本与中方资本的行业分布与地区布局比较	114
一、行业分布比较	114
二、地区分布比较	117

三、分行业分地区的比较	119
第二节 理论、假说、变量和数据	121
一、理论、假说和变量选取	123
二、数据来源	130
三、变量的摘要统计量	130
第三节 计量模型、估计结果和系数解释	132
一、计量模型及估计结果	132
二、系数解释	133
第四节 稳健性检验	142
一、内生性 (Endogeneity)	142
二、异方差 (Heteroskedasticity)	147
三、多重共线性 (Multi - collinearity)	149
第五节 本章结论及政策含义	151

第五章 中国工业布局及地区产业增长差异:

事实描述 / 153

第一节 中国工业整体布局及其变化趋势	153
一、各地区工业产出份额及其变化趋势	153
二、各地区工业就业份额及其变化趋势	157
三、各地区工业产出份额及工业就业份额变化 趋势比较	160
第二节 中国制造业整体布局及其变化趋势	163
一、各地区制造业产出份额及其变化趋势	163
二、各地区制造业就业份额及其变化趋势	168
三、各地区制造业产出份额及制造业就业份额 变化趋势比较	171
第三节 中国工业各行业地区布局及其变化趋势	176

一、各地区各行业的产出和就业份额	176
二、规模最大的省区一产业	186
第四节 中国地区产业增长差异	187
一、地区产业增长差异：产出数据	187
二、地区产业增长差异：就业数据	188
第五节 本章小结	188
 第六章 中国地区产业增长决定因素的实证分析 / 194	
第一节 变量选择及数据描述	195
一、变量选取、测度及描述性统计	195
二、数据来源	200
第二节 计量模型、估计结果及系数解释	201
一、计量模型	201
二、估计结果及系数解释	203
第三节 内生性	210
一、内生性检验及工具变量 (Instrumental Variable, IV) 选择	210
二、两阶段最小二乘估计结果	213
第四节 敏感性分析	214
第五节 本章经验研究结论及政策含义	220
 第七章 结论与进一步研究的方向 / 222	
第一节 主要结论及政策含义	222
一、跨国公司与产业发展	222
二、FDI、对外贸易与产业布局	223
三、FDI、对外贸易与地区产业增长	224

第二节 进一步研究的方向	226
--------------------	-----

附 录 / 229

附录 A: 行业选取、产业分类及行业代码	229
----------------------------	-----

附录 B: 省区说明	230
------------------	-----

附录 C: 第二章各图形参数值	232
-----------------------	-----

附录 D: 第二章主要公式的推导过程	233
--------------------------	-----

附录 E: 第四章计量分析各变量的数据来源	241
-----------------------------	-----

参考文献 / 247

致 谢 / 265

个人简历和学术论文研究成果 / 267

表目录

表 0.1	中国对外贸易、FDI 及经济增长速度 (%)	2
表 0.2	中国经济增长的非平衡性 (%)	5
表 0.3	中国对外开放的非平衡性 (%)	7
表 0.4	1952 ~ 1997 年上海、辽宁等省市在中国工业中的 地位变化 (%)	14
表 1.1	对外资企业与内资企业的生产率进行比较研究的 若干文献	25
表 1.2	若干关于外资企业对发展中国家内资企业 生产率外溢的研究	26
表 1.3	若干关于外资企业对发达国家内资企业 生产率外溢的研究	27
表 1.4	若干关于外资企业对转型经济体内资企业 生产率外溢的研究	29
表 1.5	若干关于产业间技术外溢或垂直外溢的研究	31
表 3.1	中国各省区 Krugman 专业化指标 (工业总产值 数据, 1980 ~ 2004)	82
表 3.2	全国及各省区主要集中的行业 (工业总产值 数据, 1980 ~ 2004, %)	85