

F832.75
2

跨国公司直接投资 与江苏利用外资

KUAGUOGONGSI ZHIJIE TOUZI
YU JIANGSU LIYONG WAIZI

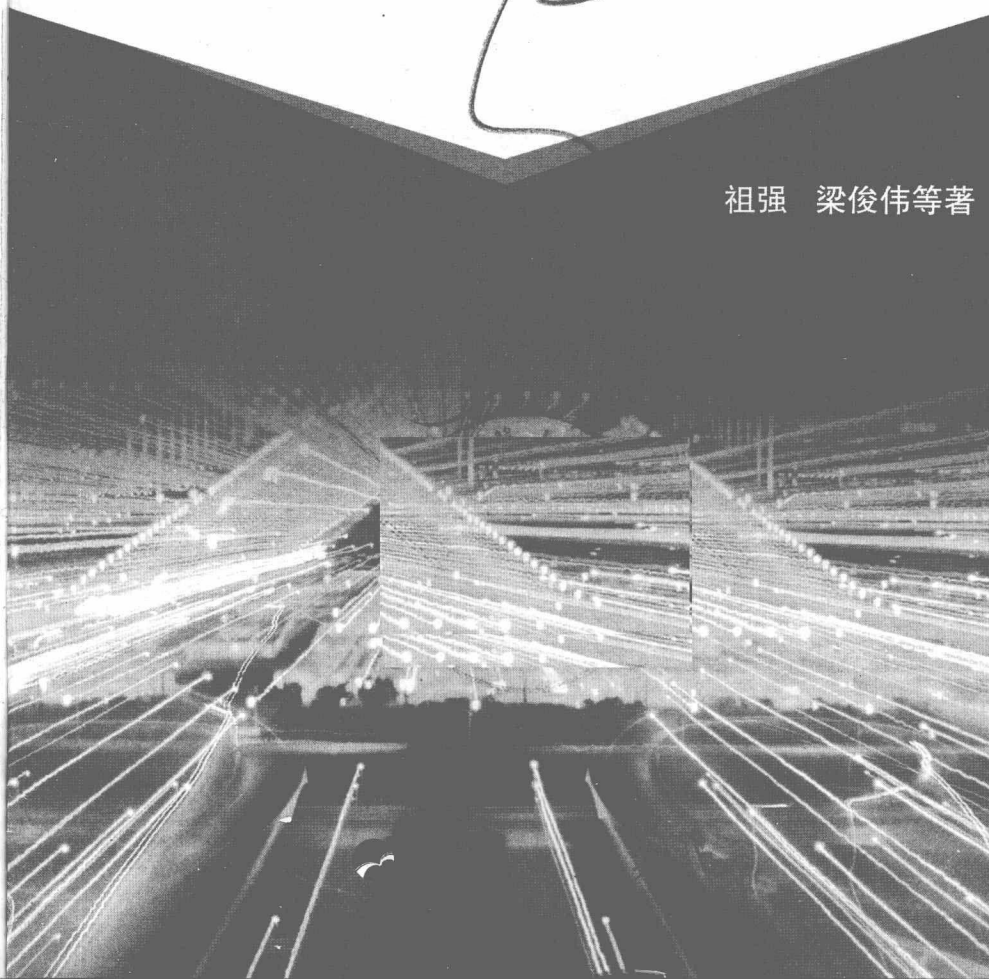
祖强等著

 人民出版社

跨国公司直接投资 与江苏利用外资

KUAGUOGONGSI ZHIJIE TOUZI
YU JIANGSU LIYONG WAIZI

祖强 梁俊伟等著



责任编辑：沈宪贞

装帧设计：张燕

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司直接投资与江苏利用外资/祖强等著. —北京：人民出版社，
2008. 9

ISBN 978-7-01-007317-0

I. 跨… II. 祖… III. ①跨国公司-直接投资-研究-江苏省②外资利用-研
究-江苏省 IV. F832.753

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143811 号

-
- 书 名 跨国公司直接投资与江苏利用外资
KUAGUO GONGSI ZHIJIE TOUZI YU JIANGSU LIYONG WAIZI
- 作 者 祖强等著
- 出版发行 人民出版社
(北京朝阳门内大街 166 号 100706)
- 邮购地址 北京朝阳门内大街 188 号
鸿安国际商务大厦 C-1201 邮编 100010
- 邮购电话 (010) 65181955 (010) 65224882 转 812/813
- 印 刷 北京京都六环印刷厂
- 经 销 新华书店
- 版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷
- 开 本 880 mm×1230 mm 1/32
- 印 张 14
- 字 数 339 千字
- 印 数 0,001-4,000 册
- 书 号 ISBN 978-7-01-007317-0
- 定 价 32.00 元

前 言

当代世界经济发展的最主要特点之一，就是跨国公司的迅猛发展。1985年，第一批有代表性的跨国公司，惠普、IBM、诺基亚、英特尔、飞利浦等进入中国，如今全球跨国公司500强中，已有400多家来我国进行投资，其中30多家在华设立了地区总部。尤其是在2001年中国加入WTO之后，跨国公司与中国的合作进一步升级，投资规模不断加大，截至2006年底，我国累计利用外资6855亿美元，位居发展中国家首位。利用外资不仅仅是利用国外的资金，更是引进国外的先进技术、经营理念、管理方法、高端人才和营销网络。利用外资对我国经济的高速增长起到了重大的推动作用。本书通过理论层面的剖析和构建计量经济模型等手段，对外商直接投资在我国的实践进行了定性和定量的分析，就跨国公司直接投资的最新理论及其在中国的实践也进行了较为深入的探讨，对于丰富跨国公司直接投资理论、全面认识新形势下跨国公司直接投资的新变化和新规律等都具有较强的理论参考价值。本书结合江苏省以及南京市利用外资的实践，对改革开放近三十年来我国利用外资的经验进行了总结，还就如何进一步提高利用外资的质量和水平提出了自己的观点和建议，认为应该按照科学发展观的要求，将利用外资与经济长远目标相结合，并把它放在“十一五”规划的大局中统筹考虑；注

重发挥外商直接投资的技术溢出效应，全面提高我国利用外资的质量和水平；充分发挥外资在提高我国企业自主创新能力、推动我国技术进步与经济增长等方面的作用。这些观点和政策建议不仅对江苏利用外资的实践具有一定的指导意义，而且对其他省份和地区如何更好地提升利用外资的绩效具有一定的借鉴意义。

当前，我国利用外资正由数量扩张型向质量效益型转变，2007年最新修订的《外商投资产业指导目录》进一步扩大服务业的开放，严格限制低水平、高消耗、高污染的外资项目进入。然而，我们也应看到，目前我国利用外资的内部条件正在发生变化，成本上升，环境趋紧，土地瓶颈压力越来越大。因此应充分发挥外资在自主创新中的积极作用，优化外资区域布局，创新利用外资方式，积极稳妥扩大金融、保险、电信等服务业对外开放，拓展利用外资的新领域。同时，应发挥国家级和省级开发区精简高效的体制优势，加快国家级和省级开发区产业集聚和升级。

全书分为三篇，共29章。第一篇“跨国公司直接投资”探讨了随着经济全球化和我国对外开放程度的加深，特别是“入世”以来，跨国公司在华直接投资的投资方式、投资地区、投资行业等呈现的一系列新变化，分析了跨国公司直接投资对我国的经济体制、企业制度、投资结构、技术溢出、产业集聚和产业升级、环境保护、对外贸易等方面的影响，剖析了跨国公司在华独资和控股倾向的成因与跨国公司贸易内部化的动因以及跨国公司并购、跨国公司区位理论的最新进展对我国经济发展的影响，并就我国在利用跨国公司直接投资中存在的问题提出了相应的对策建议。第二篇“江苏利用外资”总结了“十五”以来江苏利用外资取得的成绩，并就外商直接投资对江苏的技术溢出效应、经济增长、产业集聚、服务业、企业自主创新能力、就业等方面的影

响进行了实证分析，在实证分析的基础上指出，“十一五”期间，江苏应继续按照科学发展观的要求，将利用外资放在江苏省“十一五”规划的大局来统筹考虑，并与全省经济发展的长远目标结合起来，更加注重发挥外商直接投资的技术溢出效应，全面提高江苏利用外资的质量和水平，努力提高江苏企业自主创新的能力，不断提升江苏服务业利用外资的水平，加快江苏经济发展方式的转变，促进江苏经济又好又快地发展。第三篇“南京利用外资”通过对南京近三十年改革开放的实践进行分析，证明了利用外资促进了南京市国民经济的持续快速健康发展，有效弥补了南京市建设资金的不足，推动了产业结构的调整和升级，创造了就业机会，培养了人才，增加了国家税收，加速了对外贸易的发展，提高了南京的企业和产品在国内国际市场上的竞争力，并指出进入“后 WTO 时代”，随着我国主要产业的保护期陆续到期，对外资进入领域、业务范围和持股比例诸方面的限制将进一步放宽，南京利用外资将面临新的机遇和挑战，为此在全面评估利用外资对南京市经济社会发展的作用和绩效基础上，结合“后 WTO 时代”利用外资的新形势、新特点、新要求，提出了继续利用外资、不断提高利用外资质量和水平的因应策略。

祖 强

2007 年 12 月 5 日

目 录

第一篇 跨国公司直接投资

第一章 在华跨国公司直接投资的现状和特点	3
第一节 跨国公司在我国直接投资的现状	3
第二节 跨国公司在我国直接投资的特点	7
第二章 跨国公司直接投资对我国经济体制变迁的影响	16
第一节 FDI 在中国经济中已占据重要地位	16
第二节 FDI 与经济体制变迁的相互关系	17
第三节 FDI 对我国经济体制变迁的影响	19
第四节 小结	23
第三章 跨国公司直接投资对中国企业制度变迁的影响	25
第一节 引言	25
第二节 企业支持制度变迁与多方的博弈互动	26
第三节 博弈互动中的企业国际视角与制度支持体系建设	30
第四章 跨国公司在华投资结构不平衡问题研究	34
第一节 跨国公司在华投资的产业结构	35
第二节 跨国公司在华投资的区域结构	40
第三节 跨国公司在华投资的技术结构	43
第四节 小结	50

第五章 跨国公司直接投资的行业技术溢出效应研究	51
第一节 在华跨国公司 FDI 的现状 & 行业分布	52
第二节 国内外学者对 FDI 技术溢出效应研究的比较	54
第三节 构建计量经济模型	57
第四节 小结	62
第六章 跨国公司直接投资对我国产业集聚和 产业升级的影响	64
第一节 问题的提出	64
第二节 研究综述	66
第三节 数理模型分析	69
第七章 跨国公司在华研发现状及对我国的机遇和挑战	75
第一节 跨国公司研发全球化背景及特征	75
第二节 跨国公司在华研发的现状与特点	83
第三节 跨国公司在华研发对我国经济发展的机遇及 挑战	86
第四节 小结	91
第八章 跨国公司在华独资和控股倾向的成因及对策	92
第一节 跨国公司从合资、合作向独资转变的理论基础	92
第二节 跨国公司在华独资和控股倾向的现实原因	94
第三节 对策建议	101
第九章 跨国公司并购对我国经济发展的影响和对策	105
第一节 跨国公司世界范围内并购的现状和特点	106
第二节 跨国公司并购我国企业的方式及障碍	109
第三节 跨国公司并购对我国经济发展的影响	112
第四节 积极应对跨国公司并购活动的主要措施	117
第五节 中国企业如何在跨国并购中“走出去”	120

第十章 跨国公司直接投资对我国环境保护的影响	138
第一节 引言	138
第二节 跨国公司直接投资对我国环境保护的正面影响	139
第三节 跨国公司直接投资对我国环境保护的负面影响	141
第四节 跨国公司对东道国环境产生负面影响的原因 剖析	145
第五节 我国在引进外资中加强环境保护的对策分析	146
第六节 小结	149
第十一章 跨国公司直接投资与我国对外贸易可持续发展 研究	151
第一节 当前我国对外贸易中存在的不可持续发展的 主要问题	152
第二节 FDI对我国外贸可持续发展的影响	154
第三节 积极利用 FDI,努力推进我国外贸的可持续发展	157
第十二章 跨国公司区位理论的最新进展及对我国经济 发展的启示	160
第一节 跨国公司区位理论演进	161
第二节 集群区位对跨国公司的作用	163
第三节 跨国公司区位理论对我国经济发展的几点启示	166
第十三章 跨国公司贸易内部化及其启示	171
第一节 跨国公司贸易内部化的现状分析	171
第二节 跨国公司内部化理论	172
第三节 跨国公司贸易内部化的动因	174
第四节 跨国公司贸易内部化的优势分析	177
第五节 跨国公司贸易内部化对我国企业跨国经营的启示	178

第二篇 江苏利用外资

第十四章	全面提高江苏利用外资整体水平研究	183
第一节	当前江苏省利用外资的整体水平分析	184
第二节	江苏利用外商直接投资的技术溢出效应分析	188
第三节	进一步提高江苏利用外资质量和水平的对策建议	193
第十五章	外商直接投资与江苏经济增长关系的实证分析	196
第一节	引言	196
第二节	外商直接投资与江苏经济增长实证分析	197
第三节	结论及政策建议	204
第十六章	深化产业集聚,提高江苏利用外资的质量和水平研究	206
第一节	产业集聚理论概述	207
第二节	江苏产业集聚的实证分析	211
第三节	深化产业集聚,努力提高江苏利用外资的质量和水平	214
第十七章	提升促进江苏服务业利用外资水平研究	217
第一节	加大服务业利用外资的深远意义	218
第二节	江苏服务业发展的现状分析	220
第三节	制约江苏服务业领域利用外资的因素分析	226
第四节	提高江苏服务业领域利用外资水平的对策建议	229
第十八章	积极利用外资与提高江苏企业自主创新能力	232
第一节	问题的提出	232
第二节	自主知识产权缺失的弊端	233
第三节	跨国公司向东道国转让知识产权的条件:一个博弈分析	236
第四节	结论及政策建议	240

第十九章 跨国公司直接投资对江苏省的就业效应研究	243
第一节 对已有研究成果的简单回顾	243
第二节 实证分析:来自江苏的例证	246
第三节 小结	253

第三篇 南京利用外资

第二十章 “后 WTO 时代”我国利用外资的新形势、新特征、新要求	257
第一节 “后 WTO 时代”我国利用外资的新形势	257
第二节 “后 WTO 时代”我国利用外资的新特点	263
第三节 “后 WTO 时代”我国利用外资的新要求	271
第二十一章 南京市利用外资业绩的整体评估——基于 1996~2005 年的数据	277
第一节 南京市利用外资的整体状况	277
第二节 南京市利用外资的业绩和潜力分析	281
第三节 “后 WTO 时代”南京市提升利用外资水平的对策建议	286
第二十二章 “后 WTO 时代”外商直接投资的区位特征及南京的因应策略	290
第一节 外商直接投资的区位选择理论	290
第二节 外商在华投资的区位特征	291
第三节 “后 WTO 时代”南京应对外资区位变化的策略	296
第二十三章 技术溢出、技术创新与南京经济增长研究——基于 FDI 的实证分析	302
第一节 引言	302
第二节 理论框架	304
第三节 实证研究	307

第四节	小结	312
第二十四章	外商直接投资视角下产业集聚的技术进步效应分析——以南京市为例	314
第一节	引言	314
第二节	产业集聚下的技术外溢效应理论分析	316
第三节	产业集聚条件下本土企业技术进步模型分析	319
第四节	外商直接投资视角下南京市产业集聚的技术进步效应分析	322
第五节	小结	328
第二十五章	外商投资的产业结构新变化及“后 WTO 时代”南京的因应策略	330
第一节	外商投资产业格局在中国的新变化	331
第二节	南京市外商投资产业分布的现状	335
第三节	面对外商投资产业新格局，“后 WTO 时代”南京的因应策略	339
第二十六章	FDI 对南京就业影响的实证研究	345
第一节	FDI 在南京的总体状况	345
第二节	FDI 促进南京就业的基本概况	346
第三节	FDI 与南京就业关系的实证分析	349
第四节	“后 WTO 时代”南京理性利用 FDI 扩大就业的对策建议	357
第二十七章	“后 WTO 时代”南京行业利用外资研究	363
第一节	入世后南京利用外资的行业特点	363
第二节	入世后南京行业利用外资存在的问题	370
第三节	“后 WTO 时代”加强南京行业利用外资的对策建议	375
第二十八章	外资服务企业南京市场进入模式与对策研究	379
第一节	南京外资服务企业发展现状及独资化倾向的	

利弊分析·····	379
第二节 外资服务企业南京市场进入模式特征及影响 因素分析·····	384
第三节 结论与对策选择·····	388
第二十九章 “后 WTO 时代”南京开发区利用外资对策研究 ···	392
第一节 南京开发区利用外资的现状·····	392
第二节 “后 WTO 时代”南京开发区利用外资总体分析 ···	394
第三节 “后 WTO 时代”南京开发区的引资方式·····	401
第四节 “后 WTO 时代”南京开发区的建设道路·····	403
第五节 “后 WTO 时代”南京开发区利用外资的政府支持·····	408
参考文献 ·····	413
后记 ·····	431

第一篇

跨国公司直接投资

随着经济全球化和我国对外开放程度的加深，跨国公司在我国的投资力度进一步加大，特别是入世以来跨国公司在华直接投资大幅增加，其投资方式、投资地区、投资行业等呈现一系列新的变化，对我国经济增长、产业结构、对外贸易、环境保护等诸多方面产生了深远影响。因此，认真总结我国利用外资的经验，客观评价跨国公司直接投资在我国市场经济建设中所发挥的作用，对于进一步明确我国利用外资的长期战略、提升利用外资的质量和水平、深化涉外经济体制改革都具有十分重要的理论和现实意义。

第一章 在华跨国公司直接投资的现状和特点

当代世界经济发展的最主要特点之一，就是跨国公司的迅速发展。全球跨国公司 500 强中，已有 400 多家来我国进行投资，对我国经济的高速增长起到了重大的推动作用。因此，研究跨国公司在我国的直接投资现状及特点，对促进我国进一步利用外资、发展经济、提高国际竞争力，有着非常重要的现实意义。随着我国改革的逐步深入和对外开放的不断扩大，中国作为投资市场的吸引力日益增强，跨国公司开始大量涌入我国，并逐渐融入我国的经济活动中。

第一节 跨国公司在我国直接投资的现状

跨国公司凭借其自身的优势和实力，已成为经济全球化和世界经济一体化过程中的支柱力量和当代国际经济活动的核心组织者，对世界经济的发展起着举足轻重的作用。

一、跨国公司直接投资与我国要素禀赋的结合仍处于初级阶段

跨国公司的整个运作过程主要包括研发、生产和营销三部

分。其中研发和营销是价值增值最多的部分，而生产是增值最少的部分。与技术 and 品牌相结合是投资的高级阶段，而与生产相结合则属于投资的初级阶段。当前我国由于缺乏自主知识产权和先进技术，大量使用外商的品牌，这样的要素禀赋结构决定了我们只能用劳动力成本优势与跨国公司的投资相结合，成为跨国公司寻求低成本投资、提高要素回报率理想之地，整体上仍属于加工组装阶段，处于价值链的中低端。例如电子信息产业是发达国家产业结构高度化的重要特征，近几年电子信息产业在我国发展很快，我国已经成为世界电子信息产品的重要生产基地之一。从表面上看，我国拥有了较高形态的产业结构，但实际上只是高科技产品的“加工车间”，只不过是把一个木柄的螺丝刀换成一个电动的螺丝刀而已，加工组装的性质没有变。

二、跨国公司在我国的直接投资额逐年增加

1992年以后，跨国公司走出“试探期”，开始在我国进行较大规模的投资，无论投资项目的数量还是单个项目的投资额度均急剧增加，这主要体现在进入我国的外商直接投资数量逐年增加。从跨国公司流入我国的FDI总量来看，2004年我国实际利用外商直接投资总额首次突破600亿美元，达到606.3亿美元，实际利用外资累计达到5621.01亿美元。根据商务部最新调整后的数据显示，包括金融类外商直接投资在内，2005年我国实际利用外商直接投资总额高达724.06亿美元。2006年我国实际利用外商直接投资总额为694.7亿美元，下降4.1%。

从跨国公司直接投资的项目规模来看，其对华单个投资项目的投资额逐年上升。据对300多家大型跨国公司在我国投资项目的调查显示，其单项投资额的平均规模达3330万美元，是全国外商投资项目平均规模191万美元的17倍。超亿美元、几十亿