

外商直接投资区位 理论分析与实证研究

贺灿飞摇著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

目摇摇录

序摇言	(员)
导摇论	
一、研究背景 跨国公司与经济全球化	(员)
二、研究的必要性	(缘)
三、内容简介及组织结构	(苑)
第一章摇开放政策、经济转型与外商直接投资的发展	
一、区域导向型开放策略	(员缘)
二、渐进式市场化改革	(员怨)
三、外商直接投资的发展	(圆圆)
四、外商直接投资的空间分布	(圆四)
五、小结	(圆缘)
第二章摇外商直接投资区位 理论与实证研究	
一、国际直接投资理论及其对投资区位的阐释	(猿)
二、集聚经济与外商直接投资	(源)
三、中国外商直接投资区位研究文献综述	(源怨)
第三章摇基于“泊松”分布的外资企业区位模型	
一、数据	(缘)
二、“泊松”回归模型(泊松回归模型)	(缘)

三、基本模型的解释变量与理论假设	(缘)
第四章 进入模式与制造业外资企业区位	
一、引论	(远)
二、中国外商直接投资的三种进入模式	(远)
三、外商进入模式的理论与实证研究	(苑)
四、不同进入模式的制造业外资企业空间分布	(苑)
五、不同进入模式的外资企业区位决定因素	(苑)
六、小结与讨论	(愿)
第五章 本地化经济与制造业外资企业区位	
一、引论	(愿)
二、本地化经济与外资企业区位的产业差异	(愿)
三、中国外商直接投资的产业分布	(愿)
四、实证研究 制造业外资企业区位的产业差异	(怨)
五、小结与讨论	(员)
第六章 来源地效应与制造业外资企业的区位	
一、引论	(员)
二、跨国公司对外投资决策的来源地效应 理论视角	(员)
三、中国外商直接投资的来源地效应	(员)
四、研究设计	(员)
五、实证研究 制造业外资企业区位的来源地差异	(员)
六、小结与讨论	(员)
第七章 外商直接投资区位研究 : 问卷调查与模型分析	
一、引论	(员)
二、理论假设 : 企业特性与区位	(员)
三、研究方法与样本特征	(员)

四、统计分析结果与讨论	(156)
五、问卷调查与统计模型比较	(156)
六、小结	(157)
第八章 地方分权与中国外商直接投资区位	
一、引言	(158)
二、地方分权及其对外商投资的区位意义	(159)
三、数据及模型设计	(160)
四、实证分析 地方分权与外商直接投资区位	(160)
五、小结与讨论	(160)
第九章 基于区位模型的外资企业区位研究——以北京市为例	
一、引言	(162)
二、城市内部外资企业的区位模型 区位模型	(162)
三、实证分析 北京市外资企业区位决定因素	(163)
四、小结	(164)
第十章 经济地理与制造业外资企业的出口	
一、引论	(165)
二、出口导向型外商投资的理论解释	(165)
三、经济地理与企业出口行为	(166)
四、模拟外资企业出口决策	(166)
五、实证分析结果	(167)
六、小结与讨论	(167)
第十一章 集聚经济、外资溢出效应与制造业企业效率	
一、引言	(168)
二、集聚经济、外资溢出效应与企业效率	(168)
三、模型设计和理论假设	(169)

四、实证分析	(四九四)
五、小结	(四九四)
第十二章 外商直接投资与北京经济发展	
一、引论	(四九四)
二、北京市外商直接投资特征	(四九四)
三、外商直接投资经济效应	(四九四)
四、小结	(四九四)
第十三章 市场化与中国城市工业所有制多元化	
一、文献述评	(四九四)
二、中国工业所有制结构多元化的地域差异	(四九四)
三、城市工业所有制结构多元化的解释模型	(四九四)
四、中国城市工业所有制结构多元化的统计结果	(四九四)
五、小结	(四九四)
第十四章 中国区域经济差异的时空变化 : 市场化、全球化与城市化	
一、引论	(四九四)
二、区域经济差异的衡量及其分解 裁量系数	(四九四)
三、数据和测量结果	(四九四)
四、改革开放以来中国区域经济差异的解释	(四九四)
五、小结	(四九四)
参考文献	(四九四)

图表目录

表 1-1	外商直接投资与全球国际化生产	图 1-1	图 1-1	(1)
表 1-2	国家级政策区域的省区分布			(5)
表 1-3	国际生产类型及其决定因素			(10)
表 1-4	基本模型的解释变量与回归系数的预期符号			(20)
表 1-5	解释变量之间的两两相关系数			(25)
表 1-6	所有外资制造业企业的泊松回归模型估计结果			(29)
表 1-7	合资企业、合作企业和独资企业的估计结果			(30)
表 1-8	制造业外资企业的产业分布	图 1-8	图 1-8	(32)
表 1-9	制造业外资企业的产业集中度	图 1-9	图 1-9	(32)
表 1-10	解释变量的定义及预期效应			(33)
表 1-11	不同产业内外资企业城市分布的差异系数			(34)
表 1-12	分产业外资企业区位决定因素(员)			(35)
表 1-13	分产业外资企业区位决定因素(圆)			(35)
表 1-14	分产业外资企业区位决定因素(猿)			(35)
表 1-15	中国大陆的主要投资者的投资进入模式			(36)
表 1-16	主要投资来源地外资企业 在不同制造业部门 的分布			(36)
表 1-17	自变量和应变量定义			(36)
表 1-18	主要外商投资者的省区分布			(36)
表 1-19	主要投资者制造业企业城市分布的泊松回归			

结果	(页码)
表 苑圆瑶 问卷中列举的投资动机和区位要素	(页码)
表 苑圆瑶 有效样本中外资企业的主要特征	(页码)
表 苑圆瑶 在华投资动机的相对重要性	(页码)
表 苑圆瑶 外资企业投资动机的因子分析	(页码)
表 苑圆瑶 外资企业投资动机差异的非参数检验结果	(页码)
表 苑圆瑶 秦皇岛区位因子的相对重要性	(页码)
表 苑圆瑶 秦皇岛外资企业区位评估的因子分析	(页码)
表 苑圆瑶 外资企业选择秦皇岛的区位因素差异 的非参数检验	(页码)
表 愿圆瑶 因变量和解释变量描述	(页码)
表 愿圆瑶 变量间 孕藻藻 相关系数	(页码)
表 愿圆瑶 面板数据回归结果	(页码)
表 怨圆瑶 影响制造业外资企业在北京选择区位的因素	(页码)
表 怨圆瑶 影响各制造业外资企业区位的因素	(页码)
表 怨圆瑶 影响服务业外资企业区位的因素	(页码)
表 员圆瑶 定义自变量以及系数符号的预期	(页码)
表 员圆瑶 外资制造业企业的特征	(页码)
表 员圆瑶 合资企业的二项式逻辑模型回归结果	(页码)
表 员圆瑶 沿海与内陆的合资企业出口行为的 回归结果	(页码)
表 员圆瑶 港台地区与其他来源地外资企业出口行为的 回归结果	(页码)
表 员圆瑶 解释变量的定义及其预期符号	(页码)
表 员圆瑶 研究样本企业特征	(页码)
表 员圆瑶 变量之间的 孕藻藻 相关系数	(页码)

表 员	制造业企业效率的决定因素	(园)
表 员	北京市“三资”企业在制造业中的重要性， 园	(园)
表 员	工业所有制最多元化和最单一的城市(地区).....	(园)
表 员	模型中相关变量的定义及理论假设	(园)
表 员	自变量与因变量之间的相关系数	(园)
表 员	多元回归模型的最小二乘法估计结果	(园)
表 员	解释变量的定义	(园)
表 员	中国区域经济差异决定因素 时间序列分析	(园)
表 员	中国区域经济差异决定因素 横断面数据 分析	(园)
图 员	国有单位的固定资产投资、职工人数以及总产出比重 下降趋势 员~ 园	(园)
图 员	全球外商直接投资流主要东道国的比重	(园)
图 员	中国协议和实际利用外商直接投资额	(园)
图 员	中国实际利用外商直接投资的区域分布， 员~ 园	(园)
图 员	员年中国实际利用外商直接投资的省区 分布	(园)
图 员	员年中国实际利用外商直接投资的省区 分布	(园)
图 员	产品生产周期及其相关区位	(园)
图 员	亚洲发达经济对外直接投资模型	(园)
图 员	外商直接投资国家区位决定因素	(园)
图 员	中国外资进入模式的结构变化 员~ 园	(园)

图 1-1-1 合资企业在中国城市中的分布	(苑 苑)
图 1-1-2 合作企业在中国城市中的分布	(苑 苑)
图 1-1-3 独资企业在中国城市中的分布	(苑 苑)
图 1-1-4 中国外商直接投资的产业分布 员 苑 表- 圆 苑 图	(苑 苑)
图 1-1-5 食品加工与制造业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-6 纺织业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-7 服装及其他纤维制品业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-8 皮革毛皮羽绒及其制品业外资企业的 城市分布	(苑 苑)
图 1-1-9 文化教育体育用品业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-10 橡胶制品业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-11 金属制品业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-12 非金属制品业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-13 化学原料与化学制品业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-14 医药制造业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-15 普通机械与专用设备制造业外资企业的 城市分布	(苑 苑)
图 1-1-16 交通运输设备制造业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-17 电器机械与器材制造业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-18 电子与通信设备制造业外资企业的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-19 仪器仪表及文化办公用机械制造业外资企业的 城市分布	(苑 苑)
图 1-1-20 中国主要的外商投资者 员 苑 表- 圆 苑 图	(苑 苑)
图 1-1-21 港台制造业企业在中国大陆的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-22 日本制造业企业在中国大陆的城市分布	(苑 苑)
图 1-1-23 美国制造业企业在中国大陆的城市分布	(苑 苑)

图 1-1-1	中国县级以上政府架构	(1-1-1)
图 1-1-2	国有企业固定资产投资、职工人数、总产出比例 持续下降的趋势	(1-1-2)
图 1-1-3	北京市全部制造业企业、制造业外资企业与服务业 企业的区县分布	(1-1-3)
图 1-1-4	北京市制造业外资企业的空间分布	(1-1-4)
图 1-1-5	北京市食品与纺织服装外资企业的空间分布	(1-1-5)
图 1-1-6	北京市化学原料与化学制品和金属与非金属制品业 外资企业的分布	(1-1-6)
图 1-1-7	北京市电子及通信设备与机械制造业外资企业 分布图	(1-1-7)
图 1-1-8	北京市代表性服务业的外资企业空间分布	(1-1-8)
图 1-1-9	北京市外商直接投资的合同数、投资额及其 在全国的地位	(1-1-9)
图 1-1-10	北京外商直接投资的主要来源构成	(1-1-10)
图 1-1-11	北京市利用外商直接投资的主要方式	(1-1-11)
图 1-1-12	北京市制造业和服务业外资企业数的区县 分布(1-1-12)	(1-1-12)
图 1-1-13	北京市外资企业对出口贸易的贡献率	(1-1-13)
图 1-1-14	北京市服务业中外商资本的份额 (1-1-14)	(1-1-14)
图 1-1-15	北京市工业所有制结构	(1-1-15)
图 1-1-16	中国规模以上工业总产值的所有制结构	(1-1-16)
图 1-1-17	中国各省区工业所有制结构多元化程度比较	(1-1-17)
图 1-1-18	中国城市工业所有制结构多元化的分析框架	(1-1-18)
图 1-1-19	中国经济省际、地带间以及地带内差异的 演变	(1-1-19)

图 员圆园 中国经济省际、地带间以及地带内差异的演变 (不含北京、天津和上海)	(圆园)
图 员圆员 东中西三大地带间差异对中国经济省际差异的 贡献率	(圆员)
图 员圆圆 东中西地带内部的省际差异演变	(圆圆)
图 员圆猿 中国地区经济差异的时间变化(省内、 省际以及区际差异)	(圆猿)
图 员圆源 中国各省区内地区经济差异分布	(圆源)



序 摇 言

中国的改革开放政策拉开了跨国公司逐鹿中原的序幕,市场经济目标的确立加速了引进外资的步伐。作为一个成功的转型经济,自 20 世纪 80 年代以来,我国一直是吸引外商直接投资最多的发展中国家。截止到 2004 年底,累计实际利用外商直接投资接近 5000 亿美元,外资企业超过 100 万户。外商直接投资改变了我国的经济结构、产业空间结构、产业组织结构以及市场结构,加速了我国经济与世界经济的融合,外商直接投资已经成为中国经济发展不可或缺的生产要素。大量外商直接投资流入中国也激起了学术界浓厚的研究兴趣。

本书作者自 20 世纪 80 年代中后期在北京师范大学攻读硕士学位期间开始关注外商直接投资区位及其相关问题,期间完成论文“港澳地区对中国内地直接投资的区位选择及其空间扩散”,并获得第五届“挑战杯”全国大学生课外科技作品竞赛论文二等奖,并发表于《地理科学》及其英文版。硕士论文“中国外商直接投资的区域差异及其变化”发表于《地理学报》。其后作者参与了中国社会科学院魏后凯研究员主持的国家自然科学基金课题“中国外商直接投资区位选择与公共政策”,在《经济研究》《中国工业经济》和《管理世界》等杂志发表关于外商直接投资的研究成果。在 1998 年—2001 年,作者在亚利桑那州立大学攻读博士学位,在月耀岩、灶泉、李春喜、王士、阮耀霖、李云、王增以及李瑞、曹颖、陈颖等教授的悉心指导下,对外商直接投资理论、方法和文献做了系统研究,并将外资企

业区位问题作为博士论文选题,于1995年12月完成博士论文“制造业外资企业的区位选择及其出口决定”并顺利通过答辩。期间在《经济地理》、《地理科学》、《地理知识》、《地理教育》、《地理教学》和《地理知识》等国内知名杂志发表关于外资企业的研究成果。

本书是作者近几年来对中国外商直接投资深入研究的成果集合。作者试图贯彻“科学研究方法(科学方法论)”从不同的理论视角切入,采用经济计量模型,探讨外商直接投资在不同空间尺度上的区位行为及其影响,寻找外商直接投资这种现象背后的规律。作者坚持“逻辑实证主义”原则,强调基于扎实理论分析基础上的实证研究,以演绎的思路寻求对经济现象的科学解释。本书的主要特点可以概括如下:(1)区位多层次性。考虑到不同空间尺度上企业行为的差异性,本书探讨了外商直接投资省区区位、城市区位以及城市内部区位。(2)理论视角多元化。从理论上阐述了产业集聚经济、外商集聚经济与外资区位的关系,渐进式改革对外资区位的意义,来源地效应和地方分权对外资区位的影响,外资企业的溢出效应对企业出口和生产效率的影响等。(3)研究方法多样性。本书中涉及的统计模型包括泊松回归模型、多元统计分析、非参数检验、板块数据模型、二项式逻辑模型以及序列逻辑模型等。(4)前沿性。本书从理论假设到文献引用,都与目前国际上外商直接投资研究保持一致。本书可供包括工商管理学、经济学、地理学、区域和城市研究等领域内的学者和学生参考阅读。

在本书的研究过程中,作者在亚利桑那州立大学的导师月藤博士(Professor)教授、佐藤博士(Professor)教授以及李博士(Professor)教授等提出了许多建设性的意见;与中国社会科学院工业经济研究所魏后凯研究员和北京师范大学地理与遥感学院梁进社教授的学术讨论与学术合作使我获益匪浅;魏后凯博士还提供了中华人民共和国第三次工业普查资料;中国科学院地理与资源研究所博

士生张华和北京大学潘峰华同学绘制了大部分地图,北京大学环境学院刘洋、谢秀珍和潘峰华等同学翻译了部分文稿,在此一并表示衷心而诚挚的感谢!

贺灿飞

2005年春于北京大学燕北园

导 论

导论一、研究背景 跨国公司与经济全球化

伴随着交通和通讯技术的飞速发展与各国贸易政策、投资政策和产业政策的自由化,产品和服务的国际贸易迅速增长,生产要素如资本、熟练劳动力、信息、创新、企业家精神等的国际流动显著增强,全球经济逐渐融为一个有机的整体。跨国公司(跨国公司)是经济全球化发展的先驱和主要推动力。广义而言,跨国公司指在多个国家拥有或控制增值经济活动的经济主体,包括开发研究、生产和销售活动。跨国公司之所以在全球化经济中发挥重要作用是因为它们可以:(一)协调和控制位于不同区位的、属于同一价值链中的不同功能;(二)充分利用生产要素如自然资源、资本和劳动力与政府政策如税收、贸易壁垒以及投资补贴等的国别差异;(三)在全球范围内配置资源,将自身的所有权优势、内部化优势与东道国区位优势结合(跨国公司)。

根据联合国贸易与发展委员会的估计,全球目前一共有近10万个跨国公司,控制着近100万个子公司。外商直接投资(跨国公司)是跨国公司参与国际化生产的一个主要途径。外商直接投资指一个国家的公司通过购买在其他国家的公司产权或设立子公司而在其他国家控制经济利益。国际货币基金组织(国际货币基金组织)认为控制10%以上的经济利益可算做外商直接投资。1980年跨国公司国外子公司直接雇佣劳动力达1000万,至1990年增长到1500万

万人,其总销售额达到 1.5 万亿美元,超过世界出口总额的两倍;对外直接投资存量从 1990 年的 0.5 万亿美元增长到 2005 年的 1.5 万亿美元。目前,跨国公司国外子公司直接生产全球 1/3 的货物,直接贡献世界总出口额的 1/3。而且,跨国公司的经济活动如外商直接投资、总销售额、总产出、总资产、总出口等的增长速度远远快于全球的经济增长(见表 10)。

外商直接投资与全球国际化生产 1990~2005

表 10

项目	总量(万亿美元,当年价)			年平均增长率(豫)		
	1990	1995	2005	1990-1995	1995-2005	1990-2005
外商直接投资流入额	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
外商直接投资流出额	0.2	0.5	1.0	15%	10%	12%
外商直接投资流入存量	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
外商直接投资流出存量	0.2	0.5	1.0	15%	10%	12%
外资企业总产出	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
外资企业总资产	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
外资企业出口总额	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
外资企业就业总数(千人)	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
货物总值	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
固定资产资本形成	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%
货物与非要素出口额	0.5	1.0	1.5	15%	10%	12%

资料来源:世界银行(2006)。

跨国公司的经济规模决定其在全球经济活动中的地位和作用,许多大型跨国公司总资产额和年销售额超过上千亿美元。根据世界银行(2006),如果将 2005 年的经济实体(包括国家或地区和跨国公司)的增加值总额进行排序,则在前 10 名里有 8 个经济