

中国外商投资区位变迁及其经济影响*

魏后凯

(中国社会科学院 工业经济研究所,北京 100836)

摘要:外商投资是导致近年来中国地区经济增长不平衡和东西差异扩大的最重要原因之一。外商在华直接投资高度集中在沿海少数地区,尤其是东南沿海的珠江三角洲和长江三角洲地区。近年来,外商在华投资的区位选择出现了“北上”的趋势,但“西进”的趋势并不明显。从发展趋势看,外商在华投资的“北上西进”趋势将会逐步加快,应采取措施推动外商投资的这种趋势。

关键词:外商投资;区位变迁;区域经济

中图分类号:F832.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1008 - 6439(2004)04 - 0026 - 06

Foreign investment region evolution in China and its effect

WEI Hou - kai

(Industrial Economic Institute, China Academy of Social Science, Beijing 100836, China)

Abstract: Foreign direct investment (FDI) is one of the important causes of imbalanced regional economic growth and the gap between the east and the west. FDI in China focuses on coastal areas and especially on Zhujiang Delta and Yangtze Delta. Recently the trend of FDI in China begins to go to north and the trend to go to west is not clear. As far as development trend concerned, the step of FDI in China "goes to north and west" will be accelerated and the trend should be promoted by taking measures.

Key words: FDI; region evolution; regional economy

一. 外商在华投资的区位特征及其变迁

从地区分布看,目前外商在华直接投资仍主要集中在沿海少数地区,尤其是珠江三角洲和长江三角洲地区。为揭示外商在华投资的区位特征及其变化趋势,下面着重从东中西部三大地带、沿海地区内部和各省区市三个区域层面来进行分析。

1. 东、中、西部三大地带外商投资的区位特征及

变迁

本文所指东部地区包括辽宁、河北、北京、天津、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等 12 省区市;中部地区包括黑龙江、吉林、内蒙古、山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西等 9 省区;西部地区包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、四川、贵州、云南、西藏等 10 省区市。

表 1 我国三大地带外商直接投资及其他投资的分布

	投资金额(亿美元)				地区分布(%)		
	合计	东部地区	中部地区	西部地区	东部地区	中部地区	西部地区
1983 - 1991	207.56	188.05	10.64	8.87	90.60	5.12	4.28
1992 - 2002	4304.15	3774.85	399.43	129.87	87.70	9.28	3.02
1992 - 1999	2853.18	2500.96	263.02	89.20	87.66	9.22	3.13
2000 - 2002	1450.97	1273.89	136.41	40.67	87.80	9.40	2.80
1983 - 2002	4511.71	3962.90	410.07	138.75	87.84	9.09	3.07

资料来源:国家统计局贸易物资司编,《1979 - 1991 中国对外经济统计大全》,中国统计信息咨询服务中心,1992 年版;国家统计局编,《中国统计年鉴》(各年度),中国统计出版社。

收稿日期:2004 - 04 - 27

作者简介:魏后凯,男,中国社会科学院工业经济研究所研究员。

由于中国的对外开放是率先从沿海地区逐步向中西部地区依次推进的,因此,在20世纪80年代初期,进入中国的外商投资高度集中在东部沿海尤其是南部沿海地区(魏后凯、贺灿飞、王新,2002)。1992年,邓小平同志发表了重要的南巡讲话。自此以后,中国加大了对外开放的步伐,逐步开放了陆地边境城市、长江沿岸城市和内陆省会(首府)城市,由此形成了全方位对外开放的局面。1999年,中国政府又实施了西部大开发战略,采取多方面的政策措施,鼓励港澳台和外国资本投向中西部地区。在这些政策的支持下,东部沿海地区外商直接投资和其他投资所占比重由1983-1991年的90.60%下降到1992-2002年的87.70%;而同期中部地区由5.12%迅速提高到9.28%;但西部地区却由4.28%下降到3.02%,其中1992-1999年为3.13%,2000-2002年为2.80%(见表1)。这说明,即使是在国家政策的有力推动下,港澳台和外商在华投资的空间扩散也是有限的,主要是扩散到条件相对较好的中部地区,尤其是临近沿海的长江中游地区。西部地区由于远离沿海对外开放前沿地带,加上投资环境较差,外商投资所占比重呈下降的趋势。

需要指出的是,实施西部大开发战略和中国加入WTO后,外商在华直接投资并没有像人们所预计的那样向西部地区迅速推进,反而进一步向沿海某些地区(如长江三角洲地区)集中。从2000年到2002年,西部地区实际利用外商直接投资占全国的

比重由3.0%下降到2.68%,如果包括广西和内蒙古在内,西部12省市区则由4.55%下降到3.80%(见表2)。这说明,加入WTO后,尽管外商在华投资出现了由东部沿海向中部某些地区转移的趋势,但西部地区外商投资比重不但没有增加,反而呈不断下降的趋势。总之,目前中国实际利用的外商投资仍高度集中在东部地区。

表2 西部地区实际利用外商直接投资情况

	全国	西部地区		西部地区(10+2)	
		金额 (亿美元)	占全国 比重(%)	金额 (美元)	占全国 比重(%)
2000	407.15	12.22	3.00	18.52	4.55
2001	468.78	14.31	3.05	19.22	4.10
2002	527.43	14.11	2.68	20.05	3.80

注:“10+2”是指西部10省市区加上内蒙古和广西。资料来源:根据国家统计局编《中国统计年鉴》(2001-2003)计算。

2. 沿海地区外商投资的区位特征及变迁

我们将东部沿海地区划分为北部沿海、中部沿海和南部沿海三个地区。其中,北部沿海地区包括辽宁、河北、北京、天津和山东5个省市,中部沿海地区包括上海、江苏和浙江3个省市,南部沿海地区包括福建、广东、广西和海南4个省区。从表3中可以看出,自20世纪80年代以来,随着对外开放的不断推进,外商在华直接投资出现了“北上西进”的趋势,即由南部沿海地区逐步向中部沿海地区和中部地区转移扩散。

表3 中国实际利用的外商直接投资及其他投资的分布

	1983-1990		1991-1999		2000		2001		2002	
	金额 (亿美元)	比重 (%)	金额 (亿美元)	比重 (%)	金额 (亿美元)	比重 (%)	金额 (亿美元)	比重 (%)	金额 (亿美元)	比重 (%)
合计	163.29	100	2897.45	100	420.44	100	483.14	100	547.40	100
北部沿海	33.91	20.76	603.16	20.81	86.05	20.47	106.16	21.97	123.06	22.48
中部沿海	21.68	13.28	700.39	24.17	111.98	26.63	134.18	27.77	175.38	32.04
南部沿海	91.54	56.06	1238.34	42.74	172.25	40.97	184.04	38.09	180.79	33.03
中部地区	8.65	5.30	265.00	9.15	37.92	9.02	44.44	9.20	54.05	9.87
西部地区	7.51	4.60	90.56	3.13	12.23	2.91	14.32	2.97	14.12	2.58

资料来源:同表1。

需要指出的是,我国吸收的外商投资70%以上集中在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区,特别是自1992年以来,这种集中化趋势在进一步加强。1993年,沿海三大核心区外商直接投资及其他投资占各省市区的比重为71.03%,2002年该比重已增加到78.84%。相比较而言,自20世纪90年代以来,珠江三角洲地区所占比重在逐步下降,长江三角

洲地区所占比重在不断提高,而环渤海湾地区所占比重则大体保持稳定。也就是说,珠江三角洲地区外商投资下降的份额主要是转移到了长江三角洲地区(魏后凯,2003)。2002年,长江三角洲地区吸收外商直接投资175.4亿美元,占全国各省市区总额的33.4%,比1999年提高了8.0个百分点,比1992年提高13.4个百分点;而同期珠江三角洲地区吸收外

商直接投资 113.34 亿美元,占全国 21.6%,比 1999 年下降 7.6 个百分点,比 1992 年下降 12.0 个百分点。从图 1 中可以看出,在 1992 - 2002 年间,长江三角洲和珠江三角洲外商投资份额正好“换了个位”。这说明,自 90 年代以来,外商在华投资区位的选择

正在逐步发生转移,长江三角洲地区正日益成为外商投资的“热点”地区。由此可见,自 20 世纪 90 年代以来,外商在华投资区位的选择出现了明显的“北上”趋势,而“西进”则不太明显。

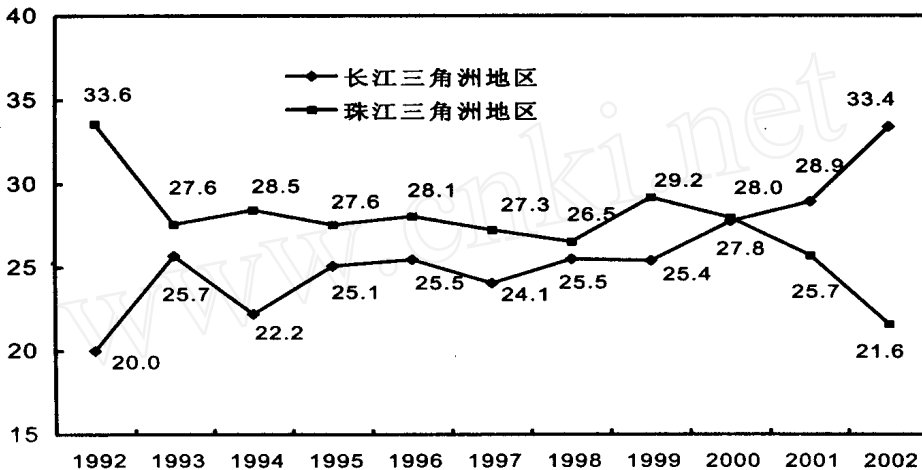


图 1 长江和珠江三角洲地区实际利用外商直接投资占各省市区比重 (%)

注:长江三角洲地区包括上海、江苏和浙江,珠江三角洲地区包括广东。

资料来源:根据国家统计局编《中国统计年鉴》(各年度)计算。

3. 各省市区外商投资的分异特征

从表 4(见下页)可以看出,无论是沿海地区还是中西部地区,近年来外商投资区位都出现了明显的地域分异特征。在沿海地区,江苏、浙江、辽宁、山东等地实际利用外商直接投资呈现高速增长的态势,所占比重不断提升,而广东、福建、广西、海南、天津、北京和河北所占比重不断下降。在中西部地区,实际利用外商直接投资增长较快的主要有两类地区:一类是位于长江中上游地区的省份,如江西、湖北、湖南和四川;另一类是实际利用外商直接投资规模较小的省份,如山西、内蒙古、甘肃、青海等。其他中西部省份实际利用外商直接投资比重都出现了不同程度的下降。这就是说,外商在华直接投资主要是由南部沿海地区转移扩散到长江流域地区和北部沿海地区。西部地区吸收的外商直接投资不仅总量规模小,而且增长速度比较缓慢,尽管近年来国家采取多方面措施鼓励外商向西部地区投资。

二. 外商投资对中国区域经济的影响

1. 外商投资对地区资本形成的影响

如前所述,中国直接吸收的外商投资 85% 以上集中在东部沿海地区。很明显,外商投资分布的这种不平衡性特点,将会对各地区的资本形成,进而对地区经济增长、工业化进程、外向型经济发展以及地

区就业和创新产生十分重要的影响(魏后凯,2002; 魏后凯、贺灿飞、王新,2002; Sun, 1998; Kueh, 1992)。根据 Kueh(1992)的研究,外商直接投资对沿海开放地区总资本形成做出了很大贡献,Sun(1998)的研究结论也证明了这一点。

为了考察外商投资对地区资本形成的影响,我们主要选择两个重要指标:一是全社会固定资产投资中来源于利用外资的比重;另一是外资依存度,即实际利用外资相当于全社会固定资产投资的比重。在基本建设和更新改造投资来源中,2002 年全国利用外资所占的比重为 5.6%,其中东部地区为 7.6%,而中部和西部地区分别只有 3.8% 和 1.8%;2002 年实际利用外资占全社会固定资产投资的比重,全国平均为 10.4%,东部地区达到 15.9%,而中部和西部地区分别只有 4.5% 和 1.7%。由此可见,外商投资在东部地区资本形成中起到了较为重要的作用,而中西部地区则不太明显。

2. 外商投资对地区经济增长的影响

如果将投资分解为国内投资(包括国内政府投资和国内民间投资)和外商投资,则可以采用区域生产函数来测算外商投资对区域经济增长的贡献。根据 Sun(1998)的研究,外商直接投资对中国区域经济增长有着重要的影响。他认为,外商直接投资是导

致改革开放以来东部和西部地区间经济增长差异和收入不平等的最重要的因素。按照他的研究,在1985 - 1995年间,东部地区外商直接投资对GDP增长的贡献率为28.5%,而西部地区只有12.5%。魏后凯(2002)采用1996 - 1999年时间序列和横断面数据进行分析的结果也表明,外商投资对东部发达地区GDP增长具有十分重要的影响,而对西部落后地区的影响缺乏显著性。在这期间,外商投资对GDP增长的贡献率,东部发达地区为18.11%,西部落后地区为1.15%。据此推算,东部发达地区与西部落后地区之间的GDP估计增长率差异,大约有90%是

由外商投资分布的差异引起的。

3. 外商投资对地区工业化的影响

当前,我国大体处于工业化的中期阶段,其中东部地区处于工业化中期的后半阶段,中部地区处于工业化中期的前半阶段,而西部地区至今仍处于工业化的初期阶段(魏后凯、陈耀,2004)。各地区工业化进程的这种差异性,除了历史因素、区位条件和经济发展水平的差异外,外商直接投资也起着重要的影响。在东部沿海地区,外商投资的大规模进入有力地推动了地区工业化的进程,而中西部地区这种作用并不明显(见表5)。

表4 各地区实际利用外商直接投资情况

地区	截至2002年累计		截至1999年累计		2000 - 2002年		比重 变化
	金额(亿美元)	比重(%)	金额(亿美元)	比重(%)	金额(亿美元)	比重(%)	
合计	4387.25	100.00	2995.54	100.00	1391.71	100.00	0
北京	178.91	4.08	127.15	4.24	51.77	3.72	- 0.52
天津	169.90	3.87	121.09	4.04	48.81	3.51	- 0.53
河北	82.50	1.88	61.18	2.04	21.32	1.53	- 0.51
山西	19.71	0.45	13.01	0.43	6.70	0.48	0.05
内蒙古	9.25	0.21	5.35	0.18	3.90	0.28	0.10
辽宁	207.72	4.73	128.00	4.27	79.72	5.73	1.46
吉林	35.04	0.80	25.85	0.86	9.19	0.66	- 0.20
黑龙江	43.60	1.00	33.63	1.12	9.97	0.71	- 0.41
上海	369.04	8.41	251.80	8.41	117.24	8.42	0.01
江苏	608.35	13.87	373.05	12.45	235.30	16.91	4.46
浙江	164.75	3.76	95.75	3.20	69.00	4.96	1.76
安徽	37.55	0.86	27.16	0.91	10.39	0.75	- 0.16
福建	412.67	9.41	300.78	10.04	111.88	8.04	- 2.00
江西	41.91	0.96	24.86	0.83	17.05	1.23	0.40
山东	293.64	6.69	181.38	6.05	112.26	8.07	2.02
河南	51.79	1.18	37.53	1.25	14.26	1.02	- 0.23
湖北	90.45	2.06	54.86	1.83	35.59	2.56	0.73
湖南	69.54	1.58	45.65	1.53	23.89	1.72	0.19
广东	1214.58	27.68	869.11	29.01	345.47	24.82	- 4.19
广西	77.44	1.77	64.18	2.14	13.26	0.95	- 1.19
海南	72.09	1.64	57.99	1.94	14.10	1.01	- 0.93
重庆	27.01	0.62	20.05	0.67	6.97	0.50	- 0.17
四川	43.16	0.98	27.42	0.92	15.75	1.13	0.21
贵州	4.89	0.11	3.97	0.14	0.92	0.07	- 0.07
云南	11.46	0.26	8.42	0.28	3.04	0.22	- 0.06
西藏	0	0	0	0	0	0	0
陕西	37.58	0.86	27.58	0.92	10.00	0.72	- 0.20
甘肃	5.92	0.13	3.94	0.13	1.98	0.14	0.01
青海	1.03	0.02	0.20	0.01	0.84	0.06	0.05
宁夏	1.67	0.04	1.11	0.04	0.56	0.04	0
新疆	4.09	0.09	3.51	0.12	0.58	0.04	- 0.08

资料来源:根据商务部提供的数据以及《中国统计年鉴》(2001 - 2003)计算。

表5 各地区“三资”工业企业对工业总产出的贡献(%)

指 标	年份	全国	东部地区	中部地区	西部地区
“三资”工业企业实现工业增加值占全部国有及规模以上非国有工业的比重	2001	25.2	33.9	9.0	6.7
“三资”工业企业实现工业总产值占全部国有及规模以上非国有工业的比重	2002	26.0	34.6	9.7	6.5
“三资”工业企业实现工业总产值占全部国有及规模以上非国有工业的比重	2001	28.5	36.2	10.0	7.6
“三资”工业企业实现工业总产值占全部国有及规模以上非国有工业的比重	2002	29.3	36.8	10.9	7.4
外商投资和港澳台投资企业全部国有及规模以上非国有工业总产值增长的贡献	2001	42.3	49.1	18.0	11.5
外商投资和港澳台投资企业全部国有及规模以上非国有工业总产值增长的贡献	2002	38.2	45.1	21.2	4.8

注:外资企业对工业增长的贡献率按1990年不变价计算。

资料来源:根据国家统计局编《中国统计年鉴》(2002-2003)计算。

4. 外商投资对区域贸易的影响

从外贸增长的来源看,近年来我国对外贸易的迅速扩张主要是依靠外商投资企业来推动的。从1992年到2002年,我国外贸出口额增长的63.4%是依靠外商投资企业实现的。由于外商在华投资高度集中在东部地区,因此,外商投资的大规模进入有力地促进了东部地区对外贸易的发展。2002年,东部地区完成进出口总额占全国的91.9%,其中出口占91.6%,进口占92.2%。在东部地区进出口总额中,2002年外商投资企业所占的比重已达到56.2%,其中出口为55.7%,进口为56.7%(见表6)。相比较而言,中西部地区外商投资企业对进出口贸易的贡献较小。这说明,在东部沿海地区,外商投资已经成为推动进出口增长的最重要力量,而中西部地区外商投资的这种作用并不十分明显。二者之间形成鲜明的对照。

我们曾采用1992-1997年数据考察了外商投资对省区贸易总额、出口和进口额的影响(魏后凯、贺

灿飞、王新,2002)。实证研究结果表明,在假定人口、人均GDP和地理位置不变的条件下,外商投资对中国的省区贸易在统计上具有正的影响,而且外商投资与贸易之间存在着互补关系。不过,这种影响在三大地带的表现不尽相同。在东部地区,外商投资有力地促进了进出口的增长,属于一种互补关系;在中部地区,外商投资基本上替代了省区出口,属于一种替代效应;而在西部地区,则在统计上对其进出口没有显著的影响。由此可见,外商投资在东部地区的出口导向趋向较强,而在内陆省区,其国内市场导向则更为明显。就外商投资对贸易的直接和间接影响而言,前者强于后者。外商投资直接或间接地促进了东部地区的进出口,间接地替代了中部地区的进出口,对西部地区没有显著的影响。这表明,外商投资的外部经济性和知识溢出效应是有限的,仅在东部地区突出一些。东部地区的国内企业可以从外商投资中获益,进而扩大其进出口规模。

表6 外商投资企业进出口额占地区进出口总额的比重(%)

	1999			2000			2001			2002		
	进出口	出口	进口	进出口	出口	进口	进出口	出口	进口	进出口	出口	进口
全国	48.4	45.5	51.8	49.9	47.9	52.1	50.8	50.1	51.7	53.2	52.2	54.3
东部地区	51.4	48.7	54.6	53.0	51.4	54.8	54.0	53.6	54.4	56.2	55.7	56.9
中部地区	22.2	15.4	30.6	19.9	15.7	25.3	21.1	16.1	27.2	22.0	16.4	28.5
西部地区	12.0	9.1	14.9	12.9	10.0	16.3	12.3	10.0	14.7	12.4	9.9	15.4

资料来源:国家统计局,《中国统计年鉴》(2002-2003),中国统计出版社。

5. 外商投资对区域创新的影响

一般说来,外商直接投资是资本、技术、人才、管理和营销经验的综合体。因此,外商直接投资的进入,将通过多种直接和间接的途径,促进所在区域的科技和制度创新。从直接影响来看,外资企业将通过技术进出口、新产品开发以及采用新的营销和管理方法,刺激区域的创新。从间接影响来看,外资企业的科技创新和制度变革,将会通过人员流动、正式

和非正式交流、示范效应、模仿和学习等途径传递扩散到周围的其他企业。

近年来外商投资的大规模进入已经极大地促进了我国高新技术产品的出口。2002年,我国高新技术产品出口总额的82.2%是依靠“三资”企业实现的,其中外商独资企业所占份额达到55.4%,中外合资企业占23.9%。从地区分布来看,我国高新技术产品出口与外商投资的空间分布十分相似。2002

年,广东、江苏、上海、天津、福建、北京、辽宁、浙江和山东等9个沿海省市实现高新技术产品出口占全国的97.3%。这些省市也是外商直接投资尤其是跨国公司分布高度集中的地区,截至1999年其实际利用外商直接投资占全国的79.6%,2002年所占比重为83.74%。由于外资企业从投资建厂到扩大出口需要有一段时间,因此当前外资企业高新技术产品出口是早期投资的结果。分析结果表明,2002年9省市高新技术产品出口份额与截至1999年实际利用外商直接投资份额具有较好的正相关性。这说明外商投资对扩大高新技术产品出口有着重要的影响。

三. 结论及政策建议

通过以上分析,可以发现,自改革开放以来,尽管中国实际利用外资获得了很大发展,外商投资在中国经济发展中的地位越来越重要,但是,至今为止,外商在华直接投资仍高度集中在沿海少数地区,尤其是东南沿海的珠江三角洲和长江三角洲地区。近年来,尽管外商在华投资的区位选择出现了“北上”的趋势,但“西进”的趋势并不明显。即使在目前国家实施西部大开发战略的新形势下,西部地区实际吸收的外商投资总量仍然很小,而且其所占份额还在不断下降。很明显,外商在华投资区域分布的这种不平衡特征,对中国各地区的资本形成、经济增长、工业化进程、对外出口和区域创新等都产生了重要的差别性影响。实证研究结果表明,外商直接投资是导致近年来中国地区经济增长不平衡和东西差异扩大的最重要原因之一。

因此,要促进中国地区经济的协调发展,实现各地区经济共同繁荣和富裕的目标,就必须改变目前这种外商投资分布严重不平衡的状况,积极推动外商投资由东南沿海地区向北部沿海地区和广大中西部地区转移扩散。从发展趋势看,随着西部大开发战略的进一步推进以及东北地区等老工业基地调整的逐步展开,外商在华直接投资的“北上西进”

趋势将会逐步加快。为了推动外商投资的这种“北上西进”趋势,中央和地方政府应该制定一些切实可行的政策措施,推动中西部和东北地区的全方位对外开放,不断扩大其利用外资的规模,提高对外开放的水平和质量。尤其是,要加快政府机构改革和政府职能转变,提高办事效率,切实改善投资软环境;积极推进工业园区化和集群化,大力发展产业链经济,完善地方产业配套体系;加快环渤海开放带的建设,在北部沿海和沿边有条件的地区,率先进行自由贸易区的试点;等等。

参考文献:

- [1] 贺灿飞,魏后凯. 信息成本、集聚经济与中国外商投资区位[J]. 中国工业经济, 2001, (9).
- [2] 魏后凯. 外商直接投资对中国区域经济增长的影响[J]. 经济研究, 2002, (4).
- [3] 魏后凯. 加入WTO后中国外商投资区位变化及中西部地区吸引外资前景[J]. 管理世界, (7).
- [4] 魏后凯,陈耀. 中国西部工业化与软环境建设[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2004.
- [5] 魏后凯,贺灿飞,王新. 中国外商投资区位决策与公共政策[M]. 商务印书馆, 2002.
- [6] Sun, H. Foreign Investment and Economic Development in China, 1979 - 1996 [M]. London: Ashgate Publishing Limited, 1998.
- [7] Kueh, Y. Y. Foreign Investment and Economic Change in China [J]. The China Quarterly, 1992, 131: 637 - 681.
- [8] Head, K., J. Ries and D. Swenson. Agglomeration benefits and location choice: evidence from Japanese manufacturing investment in the United States [J]. Journal of International Economics, 1995, vol. 38: 223 - 247.
- [9] Head, K., J. Ries and D. Swenson. Attracting foreign manufacturing investment promotion and agglomeration [J]. Regional Science and Urban Economics, 1999, vol. 29: 197 - 218.

(责任编辑 夏冬)