

# 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\*

□魏后凯

**摘要:** 本文分析了近年来尤其是加入 WTO 后外商在华投资的区位特征及其变化趋势,在此基础上讨论了未来中西部地区吸引外资的前景。结果表明,加入 WTO 后外商在华投资的“北上”趋势有所加快,而“西进”趋势则不太明显。从长远发展看,外商在华投资将会出现“西进”的趋势,但这种“西进”只能是“渐进式”的,而不可能是“大跨越式”的。

**关键词:** WTO 外商直接投资 区位变化 中西部地区

中国加入 WTO 后,外商在华直接投资不仅总量迅速增长,而且产业领域不断扩大,技术层次有所提高。然而,出乎意料的是,外商在华直接投资并没有向中西部地区迅速推进,反而进一步向沿海地区集中,并出现了“北上”的趋势,长江三角洲和环渤海地区日益成为理想的投资地。尤其是跨国公司在上海和北京等地设立的地区总部和 R&D 机构不断增加。从长远发展看,外商投资的区位选择将会逐步向中西部地区推进,日益出现“西进”的趋势。但这种“西进”只能是“渐进式”的,而不可能是“大跨越式”的。

## 一、外商在华投资增长及其区位特征

自 1978 年中国实行改革开放以来,外商在华投资获得了迅速的增长。1985 年,中国实际利用外商直接投资为 16.58 亿美元,1992 年突破 100 亿美元,1996 年又突破 400 亿美元,之后虽有所波动,但一直维持在 400 亿美元之上,2001 年达到 468.78 亿美元。加入 WTO 之后,中国实际利用外商直接投资持续增长,2002 年达到 527.43 亿美元,首次突破 500 亿美元大关,成为世界上吸收外商投资最多的国家(见图 1)。截至 2002 年 12 月底,中国共批准外商投资企业 424196 个,合同外资 8280.60 亿美元,实际利用外资 4479.66 亿美元。目前,

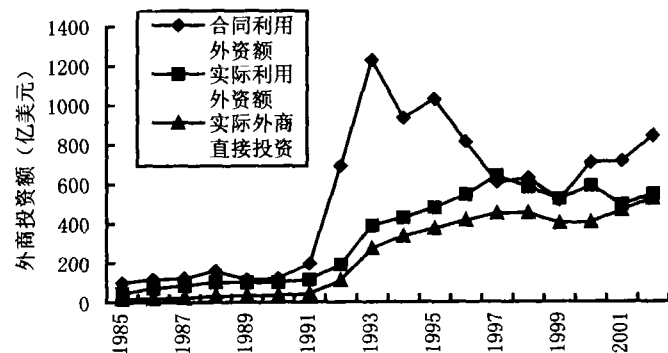


图 1 中国利用外资规模的增长

资料来源:根据国家统计局编《中国统计年鉴(2002)》和《中国统计摘要(2003)》中数据绘制。

\* 本文为中国社会科学院重大课题《加入 WTO 后外商对华投资及其对中国经济社会的重大影响》之专题研究报告,课题负责人为王洛林、裴长洪。

外商投资已经成为促进中国经济高速增长的重要推动力量。2001年,中国“三资”工业企业实现工业总产值已占全部工业总产值的28.5%,实现工业增加值占25.2%。外商投资企业进出口额占全国进出口总额的比重,2001年为50.8%,2002年进一步提高到53.2%。

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)。1984年,东部地区吸收的外商直接投资及其他投资占全国各地区的96.73%,其中,广东省占73.42%,而中、西部地区仅分别占1.19%和2.08%(见表1)。自80年代中期以来,随着对外开放的不断推进,东部地区外商投资所占的比重有所下降,而中部地区所占的比重有所提高。然而,从总体上看,西部地区外商投资比重却出现了下降的趋势。从1987年到1999年,西部地区外商

投资所占比重由6.81%下降到2.75%,几乎减少了4个多百分点。

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1992~2001年的87.73%,而同期中部地区由5.12%迅速提高到9.19%,但西部地区却由4.28%下降到3.08%。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度的,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。

表1 中国三大地带外商直接投资及其他投资的分布

	投资金额(万美元)			地区分布(%)			
	地区合计	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	57655	53579	647	3429	92.93	1.12	5.95
1984	88546	85650	1050	1846	96.73	1.19	2.08
1985	132061	118399	6903	6759	89.65	5.23	5.12
1986	174165	150805	13336	10024	86.59	7.66	5.75
1987	178273	157898	8233	12142	88.57	4.62	6.81
1988	314973	274101	22818	18054	87.02	7.25	5.73
1989	343733	310703	19738	13292	90.39	5.74	3.87
1990	343615	320133	13832	9650	93.17	4.02	2.81
1991	442583	409221	19817	13545	92.46	4.48	3.06
1992	1100402	1004650	74993	20759	91.30	6.81	1.89
1993	2734174	2388799	242799	102576	87.37	8.88	3.75
1994	3326765	2922005	261269	143491	87.83	7.86	4.31
1995	3721549	3264139	342936	114474	87.71	9.21	3.08
1996	4147007	3653815	392417	100775	88.11	9.46	2.43
1997	4637439	3993650	485248	158541	86.12	10.46	3.42
1998	4719149	4133417	448377	137355	87.59	9.50	2.91
1999	4145307	3649131	382167	114009	88.03	9.22	2.75
2000	4204386	3702825	379246	122315	88.07	9.02	2.91
2001	4831353	4243734	444388	143231	87.84	9.20	2.96
1983~1991	2075604	1880489	106374	88741	90.60	5.12	4.28
1992~2001	37567531	32956165	3453840	1157526	87.73	9.19	3.08
1983~2001	39643135	34836654	3560214	1246267	87.88	8.98	3.14

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。

表2 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	
	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 (%)
省市合计	163.29	100.00	2897.45	100.00	420.44	100.00	483.14	100.00
北部沿海	33.91	20.76	603.16	20.81	86.05	20.47	106.16	21.97
中部沿海	21.68	13.28	700.39	24.17	111.98	26.63	134.18	27.77
南部沿海	91.54	56.06	1238.34	42.74	172.25	40.97	184.04	38.09
中部地区	8.65	5.30	265.00	9.15	37.92	9.02	44.44	9.20
西部地区	7.51	4.60	90.56	3.13	12.23	2.91	14.32	2.97

注:北部沿海包括辽宁、河北、北京、天津和山东,中部沿海包括上海、江苏和浙江,南部沿海包括福建、广东、广西和海南。

资料来源:同表1。

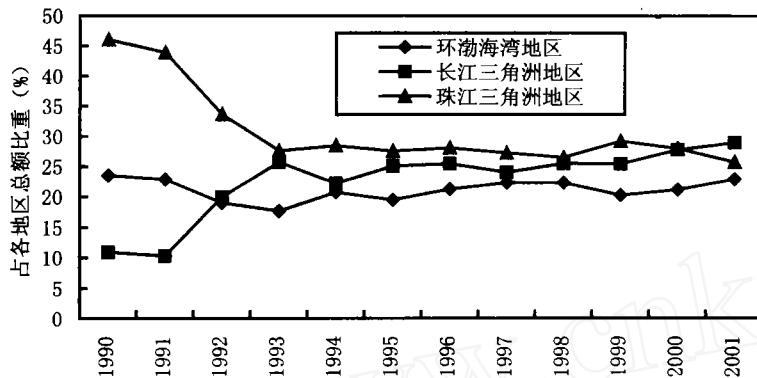


图2 沿海三大核心区外商直接投资及其他投资比重的变化

注:表中环渤海湾地区包括辽宁、河北、北京、天津、山东,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:同表1。

资比重继续下降,而其他地区所占比重均有所增加。

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%,2001年该比重已增加到77.55%,提高了6.52个百分点。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。这一点可以从图2中清楚地看出来。由此可见,这期间珠江三角洲地区下降的份额主要是转移到了长江三角洲地区。

总之,目前中国实际利用的外商投资仍高度集中在东部沿海地区,中西部地区面积占全国的83.4%,人口占全国的近60%,而实际利用的外

商投资仅占12%左右。1983~2001年,在各地实际利用外商直接投资及其他投资中,东部地区占87.88%,中部地区占8.98%,西部地区占3.14%,中西部地区仅占12.12%。在沿海地区,外商投资主要集中在广东、江苏、上海、福建、山东等地区,2001年这5个省市实际利用外商直接投资305.77亿美元,占全国各地区的66%。

显然,这种外商投资地区分布的不平衡性特点,对各地资本形成、工业化进程和外向型经济发展都产生了重要的影响(魏后凯,2002;魏后凯、贺灿飞、王新,2002;Sun,1998;Kueh,1992)。自20世纪90年代以来,东部地区外商直接投资及其他投资相当于GDP的比例大体保持在5%~10%之间,中部地区大体保持在1%~2%之间,而西部地区则不到1%(见图3)。在资本形成方面,2001年实际利用外资

相当于全社会固定资产投资的比重,东部地区已达到16.3%,而中部和西部地区分别只有4.3%和2.0%。在对工业化的推进方面,2001年“三资”工业企业实现工业增加值占全部工业增加值的比重,东部地区已达到33.9%,而中部和西部地区分别只有9.0%和6.7%;“三资”工业企业实现工业总产值占全部工业总产值的比重,东部地区已

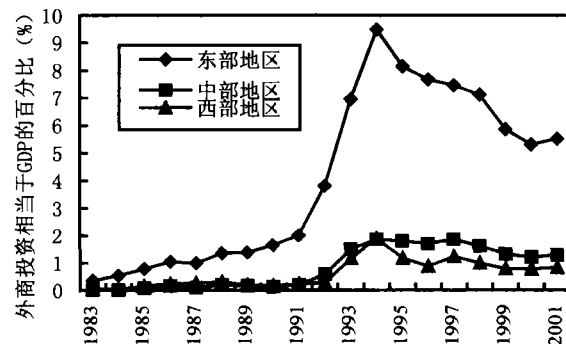


图3 外商直接投资和其他投资相当于GDP的比例

资料来源:同表1。

表 3 外商投资企业进出口额占地区进出口总额的比重(%)

	1999			2000			2001		
	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
东部地区	51.4	48.7	54.6	53.0	51.4	54.8	54.0	53.6	54.4
中部地区	22.2	15.4	30.6	19.9	15.7	25.3	21.1	16.1	27.2
西部地区	12.0	9.1	14.9	12.9	10.0	16.3	12.3	10.0	14.7

资料来源:国家统计局编,《中国统计年鉴》(2002),中国统计出版社。

达到 36.2%,而中部和西部地区分别只有 10.0% 和 7.6%。由此可见,改革开放以来中国沿海地区工业化的推进,有很大一部分是依靠外商投资来推动的,而中西部地区这种作用则不甚明显。

在外向型经济发展方面,到 2001 年,外商投资企业进出口额占地区进出口总额的比重,东部地区已达到 54%,而中部和西部地区则分别只有 21.1% 和 12.3%。其中,外商投资企业出口额占地区出口总额的比重,东部地区为 53.6%,而中部地区只有 16.1%,西部地区仅为 10% (见表 3)。这说明,在东部沿海地区,外商投资已经成为推动对外贸易出口的最重要力量,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。显然,外商直接投资地区分布的这种不平衡性特征,对改革开放以来中国区域二元结构的形成产生了十分重要的影响(魏后凯,2002)。

## 二、加入 WTO 后中国外商投资区位的变化

经过长达 15 年一轮又一轮的谈判,2001 年 12 月 11 日,中国被接纳为世界贸易组织的正式成员。随着中国加入 WTO,中国经济全球化和市场化的进程日益加快,外商在华直接投资大幅度增加。2001 年,中国实际利用外商直接投资达 468.78 亿元,比上年增长 15.1%。其中,东部地区增长 15.0%,中部地区增长 13.7%,西部地区增长 17.1% (见表 4)。2002 年以来,由于中国经济的持续快速增长以及表现出来的巨大市场潜力,境外投资者对华投资进一步高速增长。据外经贸部外资司提供的数据,2002 年中国累计批准外资项目 34171 个,合同外

资金额 847.51 亿美元,分别比上年增长 30.72% 和 19.15%;实际利用外资 550.11 亿美元,其中外商直接投资 527.43 亿美元,分别比上一年增长 12.67% 和 12.51%。

如前所述,在 20 世纪 90 年代中后期,外商在华投资曾出现进一步向沿海地区集中的趋势。实施西部大开发战略后,在国家政策的支持下,外商在沿海地区的投资比重略有下降,而中西部地区的比重则有所上升。然而,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集中。2001 年,中国外商直接投资比重增幅最大的 6 个省份,除江西外,全部集中在沿海地区,包括天津、上海、浙江、辽宁和山东,这 5 个省市外商投资占全国各省市区的比重提高了 4.5 个百分点。相反,外商直接投资比重降幅最大的 6 个省市,除河南外也全部集中在沿海地区,包括广东、江苏、广西、北京和河北,这 5 个省市外商

表 4 中国外商直接投资增长及地区比重的变化

	FDI (亿美元)			增长率(%)		占各地区比重(%)			比重变化	
	2000	2001	2002	2001	2002	2000	2001	2002	2001	2002
全国	407.15	468.78	527.43	15.1	12.5					
省市自治区合计	403.33	463.67	524.72	14.9	13.2	100	100	100		
东部地区	354.11	407.28	458.75	15.0	12.6	87.80	87.84	87.43	0.04	-0.41
中部地区	37.00	42.08	51.86	13.7	23.2	9.17	9.07	9.88	-0.10	0.81
西部地区	12.22	14.31	14.11	17.1	-1.4	3.03	3.09	2.69	0.06	-0.40

资料来源:根据《中国统计年鉴(2002)》和《中国统计摘要(2003)》计算。

表 5 2001 年中国各地区外商直接投资所占比重的变化

地区	投资金额			地区	投资金额		
	(万美元)	占各地区比重(%)	比上年比重增减		(万美元)	占各地区比重(%)	比上年比重增减
天津	213348	4.60	1.71	黑龙江	34114	0.74	-0.01
上海	429159	9.26	1.42	内蒙古	10703	0.23	-0.03
浙江	221162	4.77	0.77	山西	23393	0.50	-0.05
辽宁	251612	5.43	0.36	重庆	25649	0.55	-0.05
江西	39575	0.85	0.29	福建	391804	8.45	-0.06
山东	352093	7.59	0.23	海南	46691	1.01	-0.06
湖北	118860	2.56	0.22	安徽	33672	0.73	-0.06
四川	58188	1.25	0.17	吉林	33766	0.73	-0.11
青海	3649	0.08	0.08	云南	6457	0.14	-0.18
湖南	81011	1.75	0.07	河北	66989	1.44	-0.24
陕西	35174	0.76	0.04	北京	176818	3.81	-0.30
甘肃	7439	0.16	0.01	河南	45729	0.99	-0.41
贵州	2829	0.06	0.00	广西	38416	0.83	-0.47
新疆	2035	0.04	0.00	江苏	691482	14.91	-1.02
宁夏	1680	0.04	-0.01	广东	1193203	25.73	-2.24

资料来源:国家统计局编,《中国统计年鉴(2002)》,中国统计出版社。

表6 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 (亿美元)	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

资料来源:根据《中国统计年鉴》和《中国统计摘要(2003)》计算。

投资占全国各省市区的比重减少了4.3个百分点(见表5)。这说明,外商投资区位的变化主要是集中在沿海地区内部。此外,江西、湖北、四川、湖南等长江中上游地区外商投资比重也有所提高。

2002年以来,沿海地区外商投资继续呈现较快的增长态势,而西部地区外商投资则出现下降趋势。2002年,中部地区实际利用外商直接投资比上年增长23.2%,东部地区增长12.6%,而西部地区下降1.4%。其结果,中部地区实际利用外商直接投资占全国各省市区的比重提高了0.81个百分点,而东部和西部地区分别下降了0.41和0.40个百分点(见表4)。如果包括广西和内蒙古在内,2002年西部12省市区实际利用外商直接投资仅有20.05亿美元,同比增长4.32%,远低于全国12.51%的平均水平(见表6)。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%,而西部12省市区则由4.55%下降到3.80%。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。

无论是沿海地区还是中西部内陆地区,其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、山东和河北等地实际利用外商直接投资呈现高速增长的势头,而广东、福建、天津、北京和上海呈现下降的趋势(见表7)。如果考虑到间接利用外资,北京、天津和上海实际利用外资仍呈现出较高的增长态势。2002年,北京市实际吸引外资比上年增长27.2%,上海市增长14.5%。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、安徽、湖北、湖南、云南和贵州;另一类是实际利用外商直接投资规模较小的省份,如宁夏、青海等。四川、新疆、山西、河南、甘肃、重庆、吉林等实际利用外商直接投资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但总量规模小,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投向西部地区。

加入WTO后,外商在华直接投资仍高度集中在东部沿海地区,主要有以下几方面原因:首先,随着经济全球化进程的加快,外商一般倾向于在海外寻找一个最有利的生产活动地点,并把其纳入企业的全球产业链体系之中。在这种全球产

表7 2002年各地区实际利用外商直接投资增长

地区	高增长地区		地区	低增长地区		地区	下降地区	
	总额 (亿美元)	增长率 (%)		总额 (亿美元)	增长率 (%)		总额 (亿美元)	增长率 (%)
江西	108197	173.40	安徽	38375	13.97	上海	427229	-0.45
云南	11169	72.98	湖南	90022	11.12	福建	383837	-2.03
内蒙古	17701	65.38	海南	51196	9.65	北京	172464	-2.46
江苏	1018960	47.36	广西	41726	8.62	四川	55583	-4.48
浙江	307610	39.09	黑龙江	35511	4.10	广东	1133400	-5.01
辽宁	341168	35.59	陕西	36005	2.36	新疆	1899	-6.68
贵州	3821	35.07			山西	21164	-9.53	
山东	473404	34.45			河南	40463	-11.52	
宁夏	2200	30.95			甘肃	6121	-17.72	
青海	4726	29.51			重庆	19576	-23.68	
湖北	142665	20.03			天津	158195	-25.85	
河北	78271	16.84			吉林	24468	-27.54	

资料来源:国家统计局编,《中国统计摘要(2003)》,中国统计出版社,2003。

业链体系中,外商选择在中国沿海地区投资建厂,不仅有利于加强与公司总部和海外相关企业之间的联系,而且有利于各种原料、设备和产品等的进出口。其次,外商制造业投资区位的选择,需要有一个比较健全的外部配套条件,如较为完善的基础设施,与市场经济相适应的制度环境,较好的产业配套条件。在这些配套条件的提供方面,目前沿海地区要远好于中西部地区,尤其是西部地区。第三,外商投资的区位选择比较重视集聚经济,一些外资企业特别是大型跨国公司在某些地区的成功,将吸引

大批相关企业的进入 (Head et al, 1995, 1999), 从而形成一个完整的产业链。事实上, 大量的相关外资企业相互集中在一起, 将可以降低交易成本和信息成本, 减少不确定性 (贺灿飞、魏后凯, 2001)。

在沿海地区, 加入 WTO 后, 外商在华直接投资出现了新一轮的“北上”或“北扩”趋势, 即由以珠江三角洲为核心的南部沿海地区逐步向以长江三角洲、环渤海湾地区为核心的中部和北部沿海地区转移扩散, 由此带来了沿海地区外商投资的较快增长。2001 年, 长江三角洲地区吸收外商直接投资 134.18 亿美元, 占全国各省市总额 28.9%, 比 1999 年提高了 3.5 个百分点, 比 1990 年提高 18.0 个百分点; 而同期珠江三角洲 (广东省) 吸收外商直接投资 119.32 亿美元, 占全国各省市总额的 25.7%, 比 1999 年下降 3.5 个百分点, 比 1990 年下降 20.4 个百分点。

2002 年以来, 这种“北上”的趋势进一步加快。2002 年, 珠江三角洲地区 (广东省) 实际利用外商直接投资 113.33 亿美元, 比上年下降 5.01%; 而长江三角洲地区实际利用 175.4 亿美元, 比上年增长 30.70%。其结果, 珠江三角洲外商直接投资份额从 2001 年的 25.7% 下降到 2002 年的 21.6%, 下降了 4.1 个百分点; 而同期长江三角洲地区从 28.9% 提高到 33.4%, 增加了 4.5 个百分点。在环渤海湾地区, 除北京和天津外, 其他省市实际利用外商直接投资也呈现较快的增长势头。其中, 辽宁增长 35.59%, 山东增长 34.45%, 河北增长 16.84%。外商投资增长速度的这种差异, 表明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。2002 年江浙沪两省一市实际利用外资总额已达 184.8 亿美元, 占全国的比重超过 1/3, 达 33.7%。

在这种产业转移的过程中, 台商投资起到了重要的作用, 尤其是最近投资高科技产业的台商, 主要集中在长江三角洲地区。自 20 世纪 90 年代中期以来, 台商对广东、福建两省投资的步伐明显放缓, 而对上海、苏州、昆山、宁波等为核心的长

江三角洲地区的投资则大幅度增加。2001 年, 江苏省新批台资企业 (项目) 超过 1000 家, 合同利用台资达 50 多亿美元, 分别比上年同期增长 30% 和 50%, 台商在江苏省的投资额已占赴大陆台商投资总额的 52%。2002 年, 台商在江苏新投资 1282 个项目, 合同资金 25.6 亿美元, 实际到帐台资 11.3 亿美元, 分别比上年同期增长 46.7%、89.6% 和 66.2%。浙江省新增台资企业 680 家, 合同利用台资达 34.5 亿美元, 总投资达 38.17 亿美元, 分别比上年增长 116.2% 和 109.3%。随着中芯国际等台商的进入, 目前上海已建成的芯片生产线有 8 条, 其中国际主流的 8 英寸生产线有 4 条 (全国已投产和试用的共 5 条), 芯片设计企业达到 80 家, 芯片封装企业有 15 家, 成为全国最重要的芯片设计、加工和封装基地, 形成了研发设计、光掩膜、封装、测试、设备、材料、气体、模具、人才培养、技术服务等完整的产业链。

由此可见, 加入 WTO 之后, 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。外商投资所以会出现这种“北上”趋势, 主要有以下三方面原因: 首先, 从地理位置来看, 虽然珠江三角洲临近港澳, 对外交通十分方便, 但其对内经济联系和经济腹地范围远不如长江三角洲。外商在长江三角洲地区投资设厂, 不仅可以充分利用上海的金融服务、现代物流、科技人才以及港口等条件, 而且可以接近中国内地尤其是长江流域广大消费市场, 实现产品出口和内销的低成本。其次, 随着我国对外开放的不断推进特别是浦东的开放开发, 过去珠江三角洲一些地区所享有的政策优势在逐步消失, 而伴随着外商投资和各种产业的集聚, 导致能源短缺、环境污染加剧, 土地、劳动力等生产成本上升, 各类人才供应紧张, 由此对外商投资形成一股“推力”因素; 第三, 以上海为中心的长江三角洲地区科技教育力量雄厚, 各类人才汇集, 产业配套条件较好, 拥有一批高素质、低成本的产业工人, 再加上上海建设国际经济、贸易、金融和航运中心所显现出来的巨大潜力, 这些都对外商投资形成一股“拉力”因素。

### 三、加入 WTO 后沿海地区 外商投资的新趋势

在沿海地区,加入 WTO 之后,外商在华投资领域不断扩大,并出现了一些新的趋势和特点。这具体表现在以下几个方面:

1. 世界500强企业投资进一步增加。目前,在世界500强企业中,已有近400家在华投资。其中,进入上海的有300多家,进入北京的有160家,进入广东的有150家,进入广州的有104家,进入苏州投资的有81家。2002年,深圳共有通用电气、翠丰集团、吉之岛、三星电子、索尼、艾默生等17家世界500强企业首次来投资或增资,使在深圳投资的世界500强跨国公司达到86家;青岛共有19家世界500强企业前来落户,使在青岛落户的世界500强企业达到了65家。美国通用电气、德国宝马公司、法国阿尔斯通等著名跨国公司也纷纷进入辽宁,与本地大型企业签订合资合作协议。

2. 外商投资的“园区化”和集群化趋势。加入 WTO 以来,外商在华直接投资进一步向各类园区集中,外商投资的“园区化”趋势加快。2002年,天津开发区签订合同外资金额24.11亿美元,保税区12.17亿美元,分别比上年增长56%和42.4%,占天津市合同外资总额的62.4%。江苏省级以上开发区全年签订合同外资金额137.9亿美元,实际利用外商直接投资68.8亿美元,分别比上年增长131.5%和83.5%,占全省总量的70.1%和63.6%。同时,在沿海一些地区,随着外资的大量进入,外资企业出现了集群化的趋势。比如,广东东莞现拥有电脑资讯产品加工企业3000多家,电脑整机零部件配套率达到95%,成为全球最大的电脑资讯制造业基地。在上海浦东张江,单是中芯国际一家企业周围,就聚集了国内外82家配套企业。在江苏省吴江开发区,目前生产最终产品的外商IT企业,其选用的装配料件中有80%以上不用出区就能配齐。如再与周边的一些IT企业相衔接,配套水平可达98%以上。

3. 高新技术产业领域成为投资主流。尤其是电子信息、生物医药和新材料等产业,日益成为

外商投资的新热点。在制造业领域,外商投资的技术层次也在不断提高,高附加值的现代制造业所占比重逐步提高。2002年,上海浦东微电子产业带在建和建成的微电子产业项目66家,已完成投资总额80多亿美元,占全国的1/2强。其中,中芯国际投资30亿美元,宏力16.3亿美元,华虹NEC12亿美元,泰隆10亿美元。在北京市新批第二产业外资项目中,代表高新技术的机械设备制造业、电子通信设备制造业项目就有247个,合同外资5.46亿美元,占第二产业的半数以上。

4. 外商涉足服务业领域不断扩大。随着对外开放领域的扩大,外商投资设立金融、保险、旅游、航运、现代物流和中间机构等不断增加。一些跨国公司还纷纷在上海、北京、深圳等地设立了采购中心,如跨国公司在上海设立的跨国采购机构已达37家。据统计,2002年上海市第三产业吸收外商直接投资合同金额达35.73亿美元,比上年增长93.6%,占全市外资金额比重达33.8%,比上年提高8.8个百分点。天津市全年共签订服务业合同外资金额19.5亿美元,增长1.4倍,占全市合同外资总额的33.6%,比上年提高了15.7个百分点。同年,广东省第三产业实际吸收外商直接投资增长44.8%,其中交通运输仓储及邮电通信业和社会服务业实际吸收外商直接投资分别增长54.5%和23.7%。

5. 跨国公司在上海、北京等设立地区总部日益增多。近年来,随着中国经济的迅速增长以及对外开放的不断扩大,世界一些著名跨国公司纷纷在北京、上海等地设立地区总部和投资性公司,有的甚至将地区总部搬迁到上海、北京。截至2002年底,上海已批准78家外商投资性公司,认定了16家跨国公司地区总部。跨国公司在京设立的地区总部已达20家,投资性公司累计达122家。美国宝洁、安利、雅芳等跨国公司则在广州设立了地区总部。在金融业方面,目前上海共有营业性外资金金融机构54家(含6家同城支行),占全国外资金金融机构总数的31%,其资产和负债总额均占全国的55%。各在华外资银行的管理和数据处理进一步向上海集中。

6. 跨国研发机构不断增多,并开始由应用研究转向原发性研究。据有关部门调查,截至 2002 年 8 月,全球 82 家跨国公司在华设立研发机构共有 119 家。其中,有 49 家设在北京,占 41.2%;有 15 家设在上海,12 家设在苏州,1 家设在杭州,合计占 23.5%;其他城市为深圳 5 家,西安 3 家,成都和广州各 2 家,青岛 1 家(赵弘,2003)。最近,阿尔卡特公司又决定将上海贝尔阿尔卡特中心作为其全球研发三大支柱之一,未来阿尔卡特在亚太地区的原创技术研发,将主要通过上海贝尔阿尔卡特公司实施。这说明,跨国公司在华设立的研发中心已开始由应用研究转向原发性研究。

7. 外商投资企业的地位愈益重要。随着外商投资的不断增加,外资企业已经成为推动沿海地区经济增长的重要力量。2002 年,福州市涉外税收突破 30 亿元,比上年增长 51%,涉外税收已占全市国税税收的“半壁江山”。同年,青岛市涉外税收达 49.97 亿元(含海关代征税),占全市税收总额的 25.5%;实际利用外资占全社会固定资产投资的比重达 49.5%;在外商投资企业就业职工人数达 50 万人,占全市就业人数的 42%。沈阳市目前税收的 1/3,出口创汇的 2/3,固定资产投资投入的 1/4,以及技术改造投资的 1/3,也均来自外商投资企业。

8. 外商投资的地区分布不平衡。在沿海各省市,目前外商直接投资主要集中在那些条件较好的大中城市地区,地区分布很不平衡。2002 年,在广东省实际利用的外商投资中,深圳、广州、东莞、惠州、佛山、珠海 6 市共占 78.2%,其中,深圳市占 29.6%,广州市占 16.0%,东莞市占 13.0%;沈阳、大连两市实际利用外资达 32.53 亿美元,占辽宁省的 90% 以上;青岛市实际吸收的外资额达 25.2 亿美元,占山东省的 38.4%;而海南省吸收外商投资的 46.7% 集中在海口市。江苏省吸收外资的近 80% 集中在苏州、无锡、南京三地。

#### 四、中西部地区吸引外资的前景展望

加入 WTO 以来,随着中国经济市场化和全球化进程的加快,中西部地区外商投资也出现了一些新的趋势和特点。首先,一些省区凭借区位优势和自身努力,外商投资获得了较快发展。2002 年,江西省实际利用外资 10.87 亿美元,比上年增长 174.7%;云南省实

际利用外资也比上年增长 72.9%。其次,大跨国公司在中西部地区投资有所增加。目前,世界 500 强企业已有近百家到西部地区投资或设立办事机构,其中成都就有 76 家。在武汉投资的世界 500 强企业则已达到 49 家。第三,中西部地区制造业投资成为一个新的热点。外商在中西部地区制造业投资的增加,说明中西部地区所拥有的资源、劳动力和市场潜力等优势正在逐步发挥作用。第四,外商独资企业所占比重不断增加,而合资企业比重逐步下降。2002 年,河南、江西等地独资企业实际利用外资增长速度均远高于合资、合作企业。此外,从投资区位选择看,外商在中西部地区的投资主要集中在武汉、成都、重庆、西安等大中城市 and 地区,这些地区交通通信联系方便,经济基础和投资环境较好。2002 年,武汉市实际利用外资 15.76 亿美元,连续第 9 年居中西部城市首位;成都市实际利用外资 4 亿美元,同比增长 29%,在西部省会城市中名列第一。

从发展趋势来看,在今后一段时期内,东部沿海地区仍将是外商直接投资区位选择的首选地区。因为沿海地区经过 20 多年的大规模开发建设,目前投资环境日趋完善,其发展潜力还远没有得到充分发挥。然而,也应该看到,在国家政策的有力推动下,今后一段时期内外商直接投资的区位选择,将会逐步由沿海地区向中西部地区推进。其原因:一是加入 WTO 之后,按照国民待遇原则,原来国家对东部外商投资实行的一些“超国民待遇”将会取消,而西部却可以享受国家西部大开发的优惠政策;二是随着商业服务领域对外开放的扩大,外商在中国设立银行分支机构、各种中间机构,以及从事批发、零售和电信服务的地域限制将逐步取消,由此扩大了外商在中西部地区投资的空间;三是随着产业集聚的增加和经济发展水平的提高,东部发达地区的土地价格和劳动力工资将逐步上升,生产成本趋于提高。



当然,在这种投资“西进”的过程中,外商很可能采取“渐进式”的地域推进战略,而不是像某些人所希望的那样采取“大跨越式”的地域推进战略。事实上,从外商的角度看,外商直接投资很难越过那些发展条件相对较好的中部省市尤其是长江中游地区,而直接大规模地进入到西部地区。首先,中部一些省市尤其是长江中游地区,在地理位置上临近沿海,对外交通比较方便,投资软硬环境也要好于西部一些省区。因此,今后外商逐步增加对这些地区的投资,也是理所当然的。其次,中部一些省市地理位置居中、人口众多,经济发展已有一定的基础,加上近年来的持续快速增长,正日益表现出巨大的市场潜力。对那些立足中国国内市场的外商投资企业来说,这种市场潜力将是十分重要的。第三,中部地区劳动力资源丰富,不仅实际工资水平较低,而且劳动生产率也要高于西部地区。这样,相比较而言,中部地区在效率工资方面将具有一定的优势。

对西部地区而言,目前在吸收外商直接投资方面尚存在诸多障碍。相比较而言,西部地区改革开放严重滞后,投资环境尤其是投资软环境更令人担忧。目前,西部地区改革开放至少比沿海地区落后10~15年。西部地区虽然拥有廉价丰富的劳动力资源,但由于劳动生产效率较低,其效率工资即每实现单位产出所花费的工资成本和福利费用反而要高于沿海地区。对许多外商投资企业来说,他们往往更关心实际的效率工资,而不是名义的工资水平。西部地区工业的平均税负也比沿海地区高一些。特别是,在西部一些落后地区,由于改革开放严重滞后,计划经济的观念仍然根深蒂固,地方政府对企业随意干预,企业自主权难以落实,“三乱”现象比较严重。此外,由于政府机构臃肿庞大,行政办事效率较低,手续复杂繁琐,不仅增加了交易成本和寻租的机会,也为政府腐败的滋生提供了空间(王洛林、魏后凯,2001,2002)。

从长远发展来看,随着国家西部大开发战略的实施,西部地区的投资环境将会逐步得到改善,外商在西部地区的投资规模将会出现较大幅度的增长,西部外商投资在全国所占的比重也将会有

较大的提高。但西部大开发是一项跨世纪的长期发展战略,西部投资环境的改善也需要有一个过程。在近中期内,外商在西部地区的投资将会首先集中在那些条件较好的大中城市地区,如西安、兰州、重庆、成都、昆明等。在产业发展方面,由于受国家政策和投资回报率的影响,外资将会首先投向西部那些具有比较和竞争优势的特色产业,如基础设施建设、能源和矿产资源开发、特色农业发展、农畜产品精深加工、旅游和生物医药等。可以预见,率先大规模进入西部的将主要是两类公司:一类是响应国家实施西部大开发的号召,以利用政府优惠政策为主的中小企业,这类企业注重政策优惠和低成本,投资规模较小,区位不稳定,一般称之为游移性产业(footloose industries);另一类是以占领和开拓西部市场、开发当地资源等为主要目标,注重长期发展的欧美日等大型跨国公司。因此,对各级政府来说,应着重鼓励第二种类型的公司“西进”,并在政策上给予相应的支持。

(作者单位:中国社会科学院工业经济研究所;责任编辑:尚增健)

#### 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》,《中国工业经济》,2001年第9期。
- (2) 王洛林、魏后凯:《我国西部开发的战略思路及发展前景》,《中国工业经济》,2001年第3期。
- (3) 王洛林、魏后凯:《未来50年中国西部大开发战略》,北京出版社,2002年。
- (4) 魏后凯:《外商直接投资对中国区域经济增长的影响》,《经济研究》,2002年第4期。
- (5) 魏后凯、贺灿飞、王新:《中国外商投资区位决策与公共政策》,商务印书馆,2002年。
- (6) 赵弘:《“总部经济”:北京制造业发展需要组织创新》,载北京市人民政府专家顾问团办公室编,《专家顾问团简报》,2003年第2期。
- (7) Head, K., J. Ries and D. Swenson, 1995, "Agglomeration Benefits and Location Choice: Evidence from Japanese Manufacturing Investment in the United States", *Journal of International Economics*, vol. 38 (May), 223~247.
- (8) Head, K., J. Ries and D. Swenson, 1999, "Attracting Foreign Manufacturing Investment Promotion and Agglomeration", *Regional Science and Urban Economics*, vol. 29, 197~218.
- (9) Kueh, Y. Y., 1992, "Foreign Investment and Economic Change in China", *The China Quarterly*, vol. 131, 637~681.
- (10) Sun, H., 1998, *Foreign Investment and Economic Development in China, 1979~1996*, London, Ashgate Publishing Limited.