

优化西部地区外商直接投资的发展

张国华

(中央民族大学经济学院,北京 100081)

[摘要]外商直接投资对我国经济的发展具有十分重要的作用。以外商直接投资在东西部的分布现状为基础,通过建立外商直接投资与固定资产投资和国内生产总值之间的线性回归模型,从统计学的角度分析了外商直接投资与固定资产投资和国内生产总值之间的线性关系,以说明外商直接投资对经济发展的强大的带动作用,并针对目前西部地区利用外资过程中存在的问题,提出优化西部地区外商直接投资发展的对策性建议。

[关键词]外商直接投资;固定资产投资;国内生产总值

[中图分类号]F832.6 [文献标识码]A [文章编号]1672-0598(2007)05-04-0034

一、引言

外商直接投资(FDI)在经济全球化的过程中扮演着重要的角色,改革开放以来,我国吸收外商直接投资的规模不断扩大,外商直接投资对我国的经济的发展起到了重要的拉动作用。但是这种经济高速增长的同时,也出现了地区发展的严重不平衡。这种地区经济失衡的形成与外商直接投资分布的不平衡密切相关。^[1]

近几年随着国家西部大开发战略的实施,外商直接投资在我国东部(北京、天津、河北、上海、江

苏、浙江、福建、山东、广东、海南)和西部(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西省、甘肃、青海、宁夏、新疆)地区呈现出新的发展趋势,外商直接投资的方向呈现西进的趋向。虽然其分布的不平衡性仍然存在,但是对于各地区经济发展的促进作用值得肯定。

二、FDI对东西部发展作用的分析

(一)FDI在东西部的分布现状

表1:历年外商直接投资在东西部及全国的分布

年份	西部			东部			全国	
	FDI/亿元	比重/%	增幅/%	FDI/亿元	比重/%	增幅/%	FDI/亿元	增幅/%
2000年	102.0	12.53	—	548.4	67.38	—	813.9	—
2001年	89.1	10.45	-12.60	599.9	70.33	9.40	853.1	4.81
2002年	90.1	9.74	1.07	627.3	67.84	4.55	924.6	8.39
2003年	107.1	8.96	18.88	879.9	73.58	40.29	1195.8	29.34
2004年	1176.3	23.14	998.36	2596.1	51.08	195.03	5082.9	325.04
2005年	1636.2	25.26	39.10	3050.2	47.08	17.49	6478.8	27.46

数据来源:根据2001至2006年《中国统计年鉴》整理。

表1是2000年到2005年外商直接投资在东西部的分布变化及全国的变化情况。从表中可以看出,在2003年之前,外商直接投资的总额很少,基本上不超过1000亿元,且每年的增长量也很小;从2003年开始,外商直接投资开始大幅增长,尤其是2004年,仅一年的时间,外商直接投资总额在全国就增长了3倍以上,在西部的增幅接近10倍,在

东部的增幅也接近2倍,虽然2005年外商直接投资总额增幅快速回落,但是由于2004年的基数已经很大,因此其绝对增长量仍十分可观。

从图1可以直观地看到2005年外商直接投资在东西部各地区的分布情况,除海南省外,东部地区任一省市的外商直接投资总额均高于西部地区。外商直接投资在东西部的分布极不均衡,其绝对数

• [收稿日期]2007-06-12

[作者简介]张国华(1982-),女,河北省张家口市人,中央民族大学经济学院,硕士研究生,专业方向为区域经济学。

量之间的差距呈逐渐拉大的趋势,但是东西部所占全国总额比重之间的差异却在逐年缩小。在 2000 年到 2003 年间,在西部外商直接投资总额只占全国的 10%左右,而在东部则高达 70%。2004 年由于外商在西部的直接投资增幅远高于东部,使西部的所占的比重超过了 20%,东部所占的比重则相对快速下降。到 2005 年,东部的投资总额已经不足全国的一半,而西部的投资总额则超过全国外商投资总额的四分之一。

自 2000 年国家实施西部大开发政策以来,中央政府给予了西部地区一系列优惠政策,外商在华直接投资出现了“北上西进”的趋势,但不均衡的状况并未得到根本转变。很明显,外商直接投资这种不均衡性特点,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。^[2]

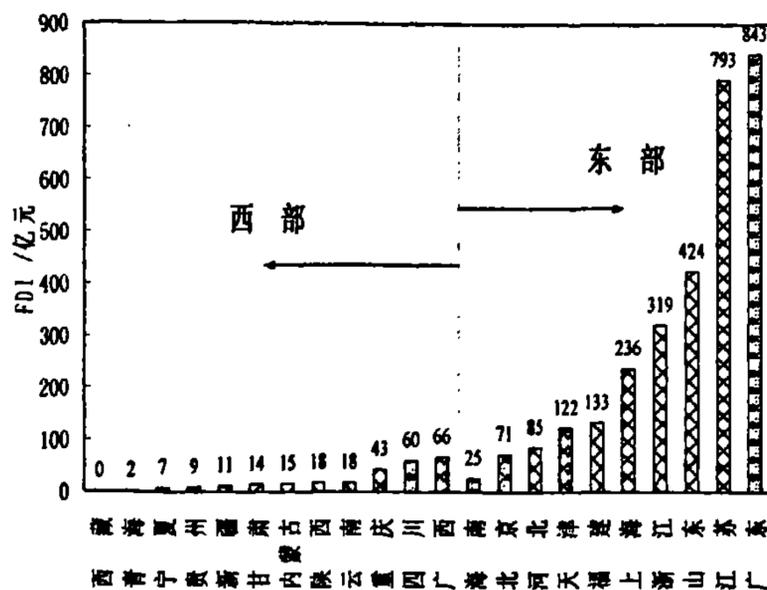


图 1:2005 年东西部各地区利用 FDI 的情况
数据来源:根据 2006 年《中国统计年鉴》整理绘制。

(二) FDI 与社会固定资产投资

表 2:历年固定资产投资及国内生产总值

年份	西部		东部		全国	
	IFA/亿元	GDP/亿元	IFA/亿元	GDP/亿元	IFA/亿元	GDP/亿元
2000 年	3167.5	16654.6	5626.5	51020.5	13826.8	97209.4
2001 年	3708.0	18248.4	6174.9	56360.1	15642.4	106766.3
2002 年	4080.5	20168.6	7360.0	62790.1	15789.7	117514.8
2003 年	6556.8	22954.7	10702.6	73280.9	27285.7	135539.1
2004 年	13916.2	27585.2	40790.5	88433.1	73069.8	163240.4
2005 年	17868.2	33493.3	50551.8	109924.6	92940.2	183084.8

数据来源:根据 2001 至 2006 年《中国统计年鉴》整理。

以表 1 中 FDI 为自变量,分别以其对应的表 2 中 IFA 和 GDP 为因变量,利用最小二乘法进行线性回归拟合,构建如式(1)和式(2)所示的方程。

$$\ln IFA = a + b \ln FDI + E \quad (1)$$

$$\ln GDP = a + b \ln FDI + E \quad (2)$$

其中 a 为常数项, b 为弹性系数,即 FDI 每增

加一个百分点 IFA 或 GDP 将增加百分之几, E 为随机干扰项。利用 SPSS(13.0)统计软件得到如表 3 所示的结果,西部地区的 lnGDP 和 lnFDI 之间的关系可以通过 a 为 0.05 的 F 检验,其余方程均通过 a 为 0.01 的 F 检验。

表 3:回归方程数据表

指标	地区	a	b	R	R ²	F
lnIFA - lnFDI	东部	0.707	1.262	0.999	0.998	2214.943
	西部	6.052	0.501	0.950	0.901	36.512
	全国	3.780	0.874	0.989	0.978	178.167
lnGDP - lnFDI	东部	8.684	0.357	0.954	0.910	40.898
	西部	9.080	0.172	0.904	0.817	17.931
	全国	9.953	0.245	0.943	0.889	32.376

固定资产是国民经济发展的基础,近几年我国各地区的固定资产投资均保持着快速增长的态势,从而使经济的发展得到了可靠的保证。表 3 显示外商直接投资与固定资产投资的相关系数 R 均大于 0.95,说明外商直接投资与固定资产投资具有较强的相关性,可见固定资产投资的快速增长很大程度上得益于外商直接投资;可决系数 R² 均大于 0.9,表明方程拟合度较好、可信度较大。回归

方程表明,东部每增加一个单位的外商直接投资,就会产生 1.262 个单位的固定资产投资,而对于西部只会产生 0.501 个单位的固定资产投资,西部地区的这个数值也低于 0.874 的全国平均水平。东部在将外商直接投资转化成固定资产投资的比例要大大高于西部,西部应该吸纳东部利用外商直接投资的经验,有效地引导外商直接投资,使其转化成固定资产投资。

外商直接投资作为固定资产投资的一部分,明显对所投资区域的经济增长起着积极的作用,而且由于外商直接投资与地区经济增长之间形成的循环累积效应,^[3]外商直接投资的地区性不平衡必将使东西部经济差距进一步拉大。因此我们应合理利用外商直接投资,充分发挥其在我国东西部经济协调发展中的促进作用,缩小东西部经济发展的差距。

(三)FDI 与国内生产总值

表 3 还给出了外商直接投资与国内生产总值之间的回归方程数据。与 $\ln FAI$ 和 $\ln FDI$ 之间的关系相比, $\ln GDP$ 和 $\ln FDI$ 之间的线性度相对较差,但是其相关系数也大于 0.9,说明两者之间也具有较好的相关性。回归方程表明,西部外商直接投资每增加一个单位,其国内生产总值将增加 0.172 个单位,这不仅大大低于东部的 0.357,也低于全国平均水平的 0.245。可见外商直接投资的增加对促进国内生产总值的增长非常有利,积极引导外商在西部地区的直接投资,使其参与到西部大开发中去,是防止东西部及西部与全国的发展差距进一步拉大的重要途径之一,也是实现区域经济协调发展的有效方式之一。

东部地区的经济发展目前走在全国前列,而西部地区的经济发展相对缓慢,由于西部地区相对落后的状况是长期形成的,有着复杂的自然、历史和社会各方面的原因,使得西部大开发战略处于启动时期的西部地区,与东部地区的经济差距仍在不断扩大。由于单纯依靠政府财政资金将难以弥补西部大开发巨大的资金缺口,因此外商直接投资的多少将在很大程度上决定着西部经济的发展速度与发展水平。

三、优化西部地区 FDI 的发展

(一)需要注意的问题

1、将外商直接投资的发展提高到一个重要的高度

实践证明,不同经济制度下也可以有相同的经济体制,例如,我国目前的社会主义市场经济体制原本并不为人所接受,直到这种经济体制促使我国的经济焕发出勃勃生机才被逐渐认可。可见,不同的体制选择并不取决于人们的主观意志,而主要取决于什么样的经济体制更能促进经济效益的提高。外商直接投资作为社会主义市场经济体制下重要的经济主体,在某些领域或某一阶段,适合现代市场经济和我国目前生产力发展的要求,符合我国市场化改革的方向。在这些领域或这个时期内,应该鼓励外商直接投资的发展。

2、消除外资等非公有制经济发展的各种政策及体制限制

发展混合所有制经济,要取消对外资等非国有经济的歧视和限制,实现对外资经济的国民待遇。目前,在基础设施、大型制造业、金融、保险、通讯、科教、文卫、旅游等社会服务业以及国有产权交易等近 30 个产业领域,不同程度地存在着对外资经济的“限进”情况。在进一步开放市场的背景下,应当消除各种政策及体制限制,创造公平、公正、公开的投资政策和体制环境,拓宽外资的投资领域,在市场准入、土地征用、技术人才招聘、权益保护等方面,对各种所有制企业给予相同的国民待遇。

3、国家的政策性导向

从改革开放到西部大开发前,国家根据“梯度发展理论”,制定了东部优先发展战略,给予了东部地区十几年的优惠政策,FDI 在东部享受着“超国民待遇”,与此同时,西部企业承担着相对而言较沉重的税收压力,这个时期 FDI 当然不会选择西部。西部大开发战略实施以后,国家给予了西部与东部沿海一样的税收政策,但西部在其他方面均无优势可言(如区位优势、规模效应、科研能力等),与东部一样的税收政策对 FDI 并没有多少吸引力。这种税收优惠政策权利分配上的平等隐含着由于相对差距导致的事实上的不平等。

(二)对策性建议

针对目前外商直接投资在东西部的发展现状,对于如何优化西部地区外商直接投资的合理发展提出如下对策性建议:

1、将西部大开发战略向纵深推进

最近一轮始于 2003 年、大幅增长于 2004 年的外商直接投资热潮于 2004 年达到阶段性年度增幅的峰值,2004 年外商直接投资总额在全国、西部地区、东部地区就分别增长了约 3 倍、10 倍和 2 倍,虽然 2005 年外商直接投资总额增幅回落,但是其绝对增长量仍旧可观。

这些数据说明在西部大开发战略的起步阶段,就引进外资方面是相当成功的。资本的趋利性众所周知,没有眼前或可预期的巨大收益,要引进资本是相当困难的,国际资本更是如此。西部地区之所以备受外资青睐,主要由于大开发战略的实施使得西部地区所获得的源于中央、地方等各级政府的政策和法规等方面的支持。若继续保持这种优势,就要将西部大开发战略向纵深推进。

2、建立健全宏观经济预警系统,建立资本进入退出风险机制

按照谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险的原

则,建立和完善投资出资人制度,明确投资主体,强化产权对投资活动的约束作用,使投资活动的责权利相统一,真正与市场经济接轨。东部地区的外资利用效率远远高于西部,原因之一即为东部地区的市场化程度较高,市场经济更为发达,这种条件更利于有效利用外资。

3、改善西部地区投资软环境

为促使外商投资逐步西进,西部地区各当地政府今后除继续搞好能源、交通、通信、水利等基础设施建设外,更重要的是加快开放的步伐,扩大开放的领域,不断改善投资软环境和产业配套条件。正所谓种下梧桐树、引来金凤凰,只有投资的软、硬环境不断得到提升,资金才会源源不断的涌入。东部地区近几年的外商投资的增幅虽落后于西部地区,但其总量却远远高于西部地区,很大程度上是由于东部地区的投资环境较之西部更为优越。西部除西安、成都、重庆等几个西部中心城市之外的各省市,不论是能源、交通、通信还是水利等基础设施都远远落后于东部地区。

在西部地区实施外资“超国民待遇”的税收政策,使西部地区既有一般框架下的“国民待遇”,又有税法内容的“超国民待遇”,在制度安排上使西部吸引外资明显比东部地区优越,为外资在西部安排出超过东部的比较投资效益,给外资西进开拓出实质性空间,使西部经济在外资推动下迅速发展。

4、处理好国内投资与外商投资的关系

转变一味吸引外资而忽略国内资金的做法。

对于进入各地区、尤其是进入西部地区的内资和外资,应采取平等的优惠政策,通过创造平等的市场竞争环境,吸引各渠道资金参与西部地区的国民经济发展和建设中来。

5、杜绝盲目引进外资,合理利用外资

外商直接投资可以拉动经济增长、可以增加进出口量、还可以促进就业,但是外商直接投资也可能使国家通货膨胀压力加大,具体到西部地区,外商直接投资的负面影响主要表现在挤占国内投资,以及由于类似“超国民待遇”的税收政策等优惠政策的实施致使地方政府的财政收入大幅下降这两个方面。总之,外商直接投资对经济既有正面影响,又有负面影响,因此,我们不能盲目引进外资,对于西部地区更是如此,不但要合理利用外资,更要提高引入资本的技术含量,促使外资充分发挥拉动当地经济增长的作用。^[4]

[参考文献]

- [1] 武剑. 外国直接投资的区域分布及其经济增长效应[J]. 经济研究, 2002, (4): 27-35.
- [2] 李具恒. FDI 的区位选择与中国区域经济发展——兼论中国西部地区的对策选择[J]. 中国软科学, 2004, (6): 112-117.
- [3] 陈冕. FDI 对东、西部经济增长贡献率的实证研究[J]. 北方经济, 2007, (8): 99-101.
- [4] 王晓霞. FDI 与中国区域经济增长差异的定性分析[J]. 世界经济情况, 2006, (15): 10-12.

(责任编辑:杨 睿)

Optimization of foreign direct investment and development in west areas

ZHANG Guo-hua

(School of Economics, Central University for Nationalities, Beijing 100081, China)

Abstract: Foreign direct investment (FDI) plays a very important role in China's economic development. Based on the distribution of FDI in the east and west areas, by establishing linear regression model between FDI and fixed assets and domestic gross production (GDP), this paper analyzes linear relation between FDI and fixed assets and GDP from the statistical angle to reveal the strong driving force of FDI in economic development, and gives suggestions for optimizing foreign direct investment and development in west areas according to current problems in using foreign investment in west areas.

Keywords: FDI; fixed asset investment; GDP