

文章编号:1002-980X(2007)12-0012-04

外商直接投资对我国产业结构提升的实效分析

罗 浩, 孙 宏, 卢晓勇

(南昌大学 经济与管理学院, 南昌 330031)

摘要: 鉴于外商直接投资的重大的经济意义和对市场影响力的增强, 本文主要就外商直接投资对我国产业结构提升的效应做了较为具体的实效分析, 首先, 简单阐述了外商直接投资与产业结构的基本理论; 然后对外商直接投资的产业分布特征以及对我国产业所产生的经济实效进行了具体分析; 最后依据全文分析结果就如何引导和控制好外商直接投资, 发挥其积极的产业效应提出相关的产业发展政策建议。

关键词: 产业结构; 外商直接投资; 产业经济效应; 产业政策

中图分类号: F062.9 **文献标志码:** A

从我国经济发展的整体来看, 我国产业经济演进过程是符合产业经济发展的总规律, 且有着部分超越的迹象; 但由于社会主义道路开创性的探索, 在产业结构上也出现了一些问题: 重复建设严重, 总的产业质量低层次化以及主导支柱产业的低水平化。如何调整、规划好我国的产业结构, 促使各产业间以及产业内部各行业的协调发展是我国实现现代化的关键所在。高质资本——外商直接投资(FDI)的大量流入给我国产业结构优化带来了新生动力, 起着催化剂的作用。改革开放的举措实质上也为外资引进打开了国门, 伴随着国门的逐步放开, 外资的进入也呈现递增趋势。1992年前, 我国引进外资的合同总额约为 525.9 亿美元, 实际外资额为 250.6 亿美元; 而 2005 年, 我国外商直接投资合同总额为 1 890.70 亿美元, 实际额为 724.06 亿美元。外商直接投资的快速增长成为我国经济增长的一个重要推动因素, 且对我国经济发展产生了积极效应。如资本效应、就业效应、产业优化效应、技术外溢效应、出口贸易效应等。当然作为追求高利润的外来资本, 在自发进入我国市场的同时, 也会带来和引起消极问题。如产业安全问题、可持续发展问题、金融风险问题、环保问题和对外依存度问题。因此我国经济现代化建设的产业结构提升问题就聚焦在如何引导和控制好外商直接投资, 促进全国各地产业经济

的合理调整和有序发展。^[1]

1 外商直接投资与东道国产业结构模式理论概述

从理论角度来看, 有关外商直接投资的产生和发展的理论很多。从发展方向来看, 大致可归纳为四类: 一是以垄断优势理论为代表的结构型市场理论; 二是以市场内部化理论为代表的自然型市场理论; 三是结构型和自然型市场理论融为一体的综合理论, 即国际生产折衷理论。四是通过反思前三种理论研究国际投资与东道国产业结构调整的理论^[2]。鉴于篇幅和本文研究重点的考虑, 在此仅就国际资本投资与东道国产业结构关系理论进行介绍。

1.1 动态比较费用论

攸原三代平在研究李嘉图“比较费用论”和俄林—赫克歇尔要素禀赋论基础上, 指出传统的比较优势理论带有静态和保守性质, 仅按这一原理建立国际分工秩序, 势必使得各国原来的产业结构长期固定不变, 结果是资本发达国家垄断生产高收入弹性和高附加值的产品, 而后进国只能居于生产初级产品的地位。他从日本国情出发, 提出了“动态比较费用论”, 认为日本必须在国际贸易基础上, 建立国内的社会再生产循环。对那些有发展潜力的幼小产

收稿日期: 2007-08-02

基金项目: 国家社科规划项目(04BJY062)阶段性成果。

作者简介: 罗浩(1970-), 男, 江西樟树人, 南昌大学讲师, 硕士, 研究方向: 营销管理; 孙宏(1982-), 男, 江西乐平人, 南昌大学硕士研究生, 研究方向: 产业经济; 卢晓勇(1957-), 男, 江西高安人, 南昌大学教授, 博士生导师, 研究方向: 管理学。

业采取积极扶持政策,逐渐实现产业的高级化发展。

1.2 雁行形态论

雁行理论是日本经济学家赤松要在 1932 年提出的,理论认为一些经济和技术较落后的发展中国家在进入工业化时期后会进口某些国际产品,当国内需求达到一定数量时,东道国也初步掌握了产品的生产技术,此时可以利用本国资源和劳动力价格的优势开展国内生产,随着国内生产规模的扩大,本国成本优势促使国际竞争力的上升,最终实现产品的出口。这一演变过程在图形上描述类似三只大雁翱翔,人们常将后进国家工业化、重工业化和高加工化发展过程称之为“雁行产业发展形态”。小泽辉智提出了“增长阶段模型”,认为各国经济发展水平具有阶梯形的等级结构,这种阶梯等级结构为发达国家创造了转移知识技术的机会。

1.3 边际产业扩张理论

小岛清的边际扩张理论从国际分工原理出发,反思垄断优势理论的偏颇之处,转而从日本“贸易导向”的产业政策角度对日本的对外直接投资进行了分析。边际产业扩张理论的核心是:主张国内企业对外直接投资应从所谓的边际产业依次进行。所谓边际产业,是指按照比较成本原则,一个国家的某些在本国已经或即将失去发展空间的产业,而这些产业在另一些国家可能正处于优势地位或潜在的优势地位。

2 外商直接投资对我国产业结构提升的实效分析

2.1 产业分布的总特征

1) 外商投资主要集中于第二产业,尤其是工业部门:20 世纪 80 年代,外商协议投资中第二产业占 60.3%,第一产业和第三产业比重分别为 2.9%和 36.8%;90 年代以来,第一产业的外商投资比重下降为 2.6%,第三产业比重也下降为 25.8%,而第二产业的投资比重则上升为 71.6%,提高了 11 个百分点。其中工业部门的投资达到了 69.2%。很明显,至今为止,外商直接投资重点在第二产业的工业制造业上,对第一产业投资还很小,而对第三产业的投资水平不高。入世后,第一产业的比重依然呈下降趋势,外商直接投资协议合同仍然偏重第二产业,比重约为 75%,第三产业的投资比重则较为平稳。

2) 外商协议投资的产业构成变动呈现出周期性特点:我国在 90 年代的市场经济建设中,经济变动

出现短周期现象。国家放开对市场的计划管制,使得市场顿时出现繁荣景象,但市场盲目性使得我国产业结构存在严重不协调性,粗放型产业居多,资源浪费严重,整个经济市场也由于盲目需求出现过热的通货膨胀现象。国家随后采用双紧政策使得我国经济 1997 年得到抑制通货膨胀的“软着陆”。在我国经济存在波动的这十年中,外商直接投资的产业构成也具有明显的周期性特征:在经济扩张中,第三产业的投资比重大幅度提高,其中 1993 年第三产业的比重还超过第二产业处于最高水平;而第二产业尤其是工业投资比重则相应地大幅度下降。经济紧缩时候,1994 年以来,国家开始采用紧缩的政策抵制通货膨胀。第三产业投资比重大幅下降,从 1994 年的 42.8%下降为 2004 年的 25.6%;第二产业特别是工业比重则迅速回升,从 1994 年的 56%上升到 2004 年的 72.5%;第一产业比重也呈上升趋势。以上情况表明,外商直接投资也会根据我国经济周期变动和国家政策方针转变而改变其投资结构;由于第三产业附属于一、二产业基础上,所以显得对我国经济变动十分敏感。^[3]

3) 外商直接投资在产业内部的分布特征:从三大产业来看,我国第一产业的外商直接投资至今仍然较小,主要集中在农业尤其是种植业上。协议投资额常年维持在十几亿美元的水平上,而且第一产业的投资项目的平均规模也比较小。在第二产业中,外商直接投资绝大多数分布在工业部门,建筑业所占比重不大。其中工业的比重最高达到 80.4%,平均为 70%左右;而建筑业比重最高为 5.1%。在 1991—2001 年外商实际投资中,工业比重为 69.8%,建筑业的比重为 2.1%。可见在第二产业的外商直接投资指标中,工业比重占绝大部分,而建筑业的比重不足 5%。外商对我国第三产业的直接投资主要集中在房地产业和社会服务业,其次比重较高的是批发和零售贸易餐饮业、交通运输、仓储和邮电通信业,后者在 90 年代以来尤其是近年来投资比重上升很快,而在其它科技含量较高的行业部门的投资至今仍然较少,比重也较低。

2.2 外商直接投资对产业经济效益实效分析

1) 外商直接投资与行业增长速度对比分析。产业发展的演变在行业中的反映就是行业发展的方向和动态。对外商直接投资的产业贡献的效应分析最直接的方法就是分析各行业发展速度与相应外资企业的发展速度对比情况及相关性程度。

表 1 1991—2005 年外商投资企业增加值的比重前 10 名行业及其相关行业的增长速度

行业	外企增加额所占比重 (%)	全行业增长速度 (%)
电子及通信设备制造业	23. 43	22. 32
文教体育用品制造业	10. 32	9. 20
皮革、毛皮制品业	10. 14	9. 41
服装及其它纤维制品制造业	9. 78	1. 12
仪器仪表及文化、办公机械制造业	9. 17	16. 76
塑料制品业	8. 78	9. 37
家具制造业	7. 57	3. 08
金属制品业	7. 42	7. 51
化学纤维制品业	6. 88	15. 04
橡胶制品业	6. 51	9. 85

资料来源 :相关年份的《外贸统计年鉴》、《中国统计年鉴》这里对外商企业增加额比重进行了归一处理 ,即 10 个行业的增加额比重之和为 100 %。

表 1 中按照外资企业在工业各行业增加值中所占的比重排序可以看出 除了电子、仪器仪表行业等排名靠前的行业外 ,外资增加速度与行业增长速度并不同步。外资企业投资较大的服装和纤维制造业 ,在全国行业发展中是呈负增长的行业。 我们对表中两组数据使用最小二乘法直线拟合 ,进行线性回归分析 ,可以看出两组资料仅微弱相关 , ($r < 0. 2$) 这说明外商直接投资从整体上来看对我国产业结构提升的推动作用并不明显 ,外商直接投资的政策引导是必须且必要的。

2) 外商直接投资对我国产业的整体效益分析。我们采用偏差法 (SS 分析法) ^[4] 对外商投资的产业效应与我国整体水平 (以国有企业以及规模以上的非国有企业的产业构成为代表) 做个对比分析 ,鉴于统计资料缺乏和外商投资在三大产业的投资分布情况 ,我们仅对工业的偏差情况进行分析 ,且数据仅取 2004 年我国工业统计资料。

分析外商投资的产业结构偏差 ,涉及指标主要为企业数结构偏差 ESD ,总产值结构偏差 PSD ,资产结构偏差 CSD。

第一步 :分析各产业的结构偏差情况

$$ESD_i = \alpha_{if} n_i / \sum n_i - \alpha_{is} N_i / \sum N_i$$

n_i 表示第 i 个行业外资企业数 , N_i 为第 i 个行业国有企业数 ; α_{if} 是外资企业 i 行业价值增值率 , α_{is} 是国有企业 i 行业价值增值率。

$$PSD_i = \beta_{if} p_i / \sum p_i - \beta_{is} P_i / \sum P_i$$

p_i 表示第 i 个行业外资企业总产值 , P_i 为第 i 个行业国有企业总产值 ; β_{if} 是外资企业第 i 行业产值利税率 , β_{is} 是国有企业 i 行业产值利税率。

$$CSD_i = \gamma_{if} C_i / \sum C_i - \gamma_{is} C_i / \sum C_i$$

C_i 表示第 i 个行业外资企业总资产 , C_i 为第 i 个

行业国有企业总资产 ; γ_{if} 是外资企业第 i 行业资产贡献率 , γ_{is} 是国有企业 i 行业资产贡献率。

第二步 :偏差的产业效应影响 ,就是计算外资企业与国有企业整体的偏差效应。

$$\text{价值增值偏差 : } VAD = \sum ESD_i$$

$$\text{产值利税偏差 : } PTD = \sum PSD_i$$

$$\text{资金贡献偏差 : } CTD = \sum CSD_i$$

利用 2006 年中国统计年鉴的相关数据并进行统计处理可以得到 :

$$VAD = - 0. 07029, PTD = - 0. 02472, CTD = 0. 013699$$

第三步 :计算外商的最终产业偏差 ,我们可以给第二步所得的三个最终指标给予权重 ,从而可以获得外商投资产业效应偏差的综合反映指数 FDE 。我们这里按照对产业结构的重要性进行排序可知 , $CTD > PTD > VAD$ ($>$ 表示优于)。所以分别赋予 0. 5、0. 3、0. 2 的比重。

$$\text{可得 } FDE = - 0. 0146245$$

整体来说外资企业的产业经济效益并不比国有及其国有控股企业大 ,且外资企业的税收贡献率较低 ;但其资产贡献率较高 ,这也说明外资企业相对国内企业而言技术含量高 ,从而使得资产利用率较高。从整体指标来看 ,外资企业对我国的产业提升并不比国有及其控股企业以及大型私营企业大 ;且技术带来的资产贡献率的提高并不十分明显。(注意 :这里仅仅对比外资企业与国有控股企业和大型私营企业对产业经济效应的提升。在分析时也没有考虑我国利用外资的优惠条件 ,以及外资企业与国内企业的不同政策关系)

总体来说 ,外商直接投资对我国产业结构提升的积极效应大于消极效应。比如说其对深层次影响

我国产业结构提升的三大因素(经济增长、技术进步与劳动力就业水平)都有着积极作用,在我国的主导产业(机械制造业、金属制品业和电子通信设备制造业)投资增长比重较大;且伴随着我国加入 WTO 已五年和跨国公司对我国市场了解熟悉程度加深,外商直接投资对我国产业结构优化也将带来一个前所未有的利好。但是外资企业也越来越注重对某一行业或重要企业的控制和垄断,且随着外资对关键行业的控制力加强,必然会通过产业前后向关联链进行传导,从而对整个产业链形成一定的控制效应。这意味着外商直接投资还将加大我国金融危机的风险和对我国经济颠覆的风险,我国政府部门必须以“实现我国工业的现代化”为指导方针,站在产业结构合理化和高度化的角度,对外商投资积极的引导和监督,发挥其对产业提升的积极效应,尽量减少其带来的消极效应。^[5]

3 我国积极引进外商直接投资加快产业升级的政策建议

3.1 进一步深化经济体制改革,尤其是劳动力流转体制的市场化

进一步转变政府职能,解决管理上存在的错位和缺位问题,强化政府综合部门的指导和监督,从而充分发挥市场机制的作用。促进各种所有制经济成分共同发展。实践证明,非公有制企业更能根据客观需要决定是否与外商合资,有利于推动我国从单纯利用资金到利用先进技术和现代化管理上的转变。加快国内市场开放和市场化改革的步伐,并在此基础上构建新的宏观调控体系。这里改革重点是我国劳动力流转体制的市场化改革。我国产业结构提升的一个主要障碍是缺乏有效的劳动力流转体制和规范市场,从而使得劳动力的供求和转移无法和当前的产业调整相适应。

3.2 遵循 WTO 的规则,建立规范高效的外资市场服务体系

高效的市场服务体系不仅有利于创造外商投资的经济环境,而且有利于实现各级政府的产业发展目标,有助于外资企业在投资区位、投资领域和投资模式做出自己的选择,真正实现其投资的自由化,从而推动我国产业更有效的市场化发展。政府各级有关部门应从政策、舆论、技术支持、智力资源等方面给予必要的扶持,以建立规范的外商投资以及相关的服务制度和机构,对外资的结构加以有效的引导。同时也应该按照相关协议规定,取消不合理的地方

性法规条例,制定透明型的外资法规体系,为外资的高效运行提供可靠的法律保障。^[6]

3.3 建立有效的外资产业监控机制

外商直接投资作为利润导向的资本,其趋利性和盲目性是天生存在的。在当前全方位开放的经济全球化背景下,外商直接投资的隐形危害开始逐步显性化,且金融危害性程度加大。因此如何建立有效的监控机制是发挥外商直接投资积极效应和规避其消极效应的关键所在。在引资初期,由于在计划经济体制和社会主义属性的特征影响下,我国对外资的进入管理较为严格;随后又对外资采取种种优惠政策,使得引资存在一定的盲目性,对促进我国产业提升的效应削弱,因此,我国必须要建立符合国际惯例和产业发展的外资监控和回馈机制。^[7]

3.4 建立和完善《反垄断法》等法律法规,维护公正的市场竞争秩序

从我国外资的引入特征来看,外商直接投资已经在某些部门具有控制地位。比如在电子及通信设备制造业,2002 年外商投资企业产值已超过全行业的 73%,并且跨国企业越来越倾向于建立独资子公司去控制市场份额,垄断的形成不仅致使我国经济发展的低效率,造成资源的浪费,对我国产业提升和政治稳定都会造成一定的负面影响。因此,为了维护国内市场的自由竞争的有效性,防止国外企业对我国市场的垄断,必须要加紧完善《反垄断法》、《反不正当竞争法》,明确规定对垄断行为的认定、处罚、执行程序等,以防止跨国公司利用其资本和技术优势在某些领域形成垄断,操纵价格和市场,进行蓄意的恶性竞争。

参考文献

- [1]卢晓勇,李红.中国利用发达国家直接投资研究[M].南昌:江西人民出版社,2003.
- [2]杨建文.产业经济学[M].上海:学林出版社,2004.
- [3]郁娟.外商直接投资对我国产业结构的影响研究[D].南京:南京理工大学,2003.
- [4]段进东,陈海明.基于 SS 分析法的江苏产业结构分析[J].现代经济探讨,2003(6).
- [5]张德修.入世后的中国外商直接投资结构变化趋势探析[J].经济科学,2001(6).
- [6]GANGTI ZHU, HONGXIN ZHAO. Location Factors And Country Of Origin Differences: An Empirical Analysis Of FDI in China [J]. Multinational Business Review, Spring 2000.
- [7]李华,马树才.产业结构优化与国有经济战略性调整[M].北京:中国经济出版社,2005.

(下转第 100 页)

开眼界。员工必须首先接受职业道德、经营思想、集体意识、自我修养的集训,进行语言、待人接物的礼节教育,使他们深刻理解企业文化是什么,怎么做才符合企业文化要求,从而与企业同心同德,在工作中尽职尽责。“先进人物”是企业价值观的人格化,是全体员工所公认的最佳行为和组织力量的集中体现者。因此,要着力塑造企业自己的“英雄”形象,并为之传播责任感来鼓励和引导员工。挖掘典型事迹和树立模范人物,不一定要那些惊天动地的,但一定是员工学习的榜样、努力的目标。

5.2 建立学习型组织

彼得·圣吉在研究中发现,“世界上最成功的公司是那些具有学习型组织的公司”,他预言,21 世纪竞争胜利的企业只能是那些学习型的组织,最终的竞争优势取决于一个企业的学习能力以及将其迅速转化为行动的能力^[3]。一个企业只有当它是学习型组织的时候,只有经常向员工灌输新的思想观念,保持积极的危机感,才能保证有源源不断的创新出现,才能具备快速应变市场的能力,才能充分发挥员工人力资本和知识资本的作用,才能实现企业的最终目标。

中小企业要努力营造“工作学习化、学习工作化”的良好氛围,成为能够给员工提供良好培训条件和学习环境的“学习型组织”。通过学习型组织的创建,达到管理层相互团结合作,员工学习的积极性和

创造性得以激发,使员工养成专业的精神,掌握专业的技能,并具备学习提高技能的能力和高尚的职业道德,成为适合各自岗位的专业人才,使企业呈现出更为蓬勃的创造力和活力。要实施员工终生学习工程,建立员工培训制度,对员工进行有针对性的培训,将着眼点放在员工开拓视野、丰富知识、增强市场意识和危机感,以及管理者与执行者的双向互动学习上。善于在员工终生学习工程中培养人才、发现人才、选拔人才,在企业内部形成竞争风气,使企业的发展成为员工的自主需求,实现企业与员工共同发展,日积月累,就会形成企业强大的文化竞争力。

企业文化建设是一项永无止境的工作,要真正建成一个拥有自身特色、体现时代特征的企业文化需要一个长期的探索过程。可以相信,有着优秀企业文化和开拓创新精神的中小企业一定能在竞争中不断发展壮大。

参考文献

- [1]科特,赫斯科特. 企业文化与经营业绩[M]. 李晓涛,曾中,译. 上海:三联书店,1994.
- [2]刘光明. 中外企业文化案例[M]. 北京:经济管理出版社,2000.
- [3]圣吉. 第五项修炼[M]. 郭进隆,译. 上海:三联书店,1994.

Strengthening Constructing of Enterprise Culture, Promoting Developing of Small-and medium-sized Enterprises

WANG Liang-yong

(Anhui University of Finance & Economics, Bengbu Anhui 230061, China)

Abstract: This article brings forward the problems of cultural constructing of small-and medium-sized enterprises and its developing in the future, analysing their cultural demand, expounding the value, system and pattern of their cultural constructing, with combining enterprise management practice by the characteristics of small-and medium-sized enterprises.

Key words: small-and medium-sized enterprise; enterprise culture; culture constructing

(上接第 15 页)

The Effectiveness Analysis of the Foreign Direct Investment to China's Industrial Upgrading

LUO Hao, SUN Hong, LU Xiao-yong

(Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract: In view of the great economic significance and the enhancement to market influence of foreign direct investment, this paper does a more detailed effectiveness analysis of foreign direct investment to China's structural upgrading. Firstly, the paper briefly describes the theory of foreign direct investment and industrial structure; then it makes a detailed analysis of the character of industrial distribution of foreign direct investment and the economic effectiveness to China's industries; And at last, it puts forward some advice related to industrial development policy about how to guide and control foreign direct investment and how to make it play its positive effects.

Key words: industrial structure; foreign direct investment; industrial economic effectiveness; industrial policy