

外商直接投资区位选择的影响因素分析

张路通 邓彤

(陕西广播电视大学 西安 710068 西安交通大学经济与金融学院 西安 710061)

【摘要】 本文首先分析了外商在我国直接投资的区位分布特征和影响外商直接投资区位选择的主要因素,然后预测了外商直接投资区位分布发展趋势,以为制定合理的外商投资政策提供参考。

【关键词】 外商直接投资 区位选择 影响因素

我国自改革开放以来,吸引了大量的外商直接投资(FDI)。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)《世界投资报告2008》指出:中国继续成为发展中国家吸收外商直接投资最多的国家,2007年吸收外资达840亿美元。

尽管我国吸收外商直接投资取得了较好的成效,但外资在我国的地域分布结构却很不理想,出现了严重的地区间结构不平衡现象,东南沿海地区包括广东、江苏、上海、福建、山东等等是外商投资的主要地区,而广大中西部地区的外资规模非常小。近年来,外商直接投资有向中西部地区扩张的趋势,但流入数量较少,对经济增长的贡献远没有东部地区明显。这种形势对缩小东西部经济的差距是不利的,影响了西部经济的可持续发展。为了吸引外商对我国中西部投资,我们应在政策上作出调整。本文拟通过对外商直接投资区位选择的影响因素进行分析,以为制定合理的外商投资政策提供参考。

一、外商直接投资的区域分布现状

1. 东、中、西三大区域外商直接投资的分布。从外商直接投资在我国三大区域的分布看,主要集中在东部地区的长三角、珠三角和环渤海三个经济圈。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比重为96.73%,而中西部地区仅分别占1.19%和2.08%。自20世纪80年代中期以来,东部地区外商直接投资比重有所下降,中部地区比重略有提高,但西部地区外商直接投资比重却在逐步下降。因此,外商直接投资的区位分布仍呈现出高度集中的态势。

2. 各省市外商直接投资的分布。广东、海南、北京、上海、江苏、福建、山东、辽宁、天津、浙江这10个地区吸收的外商直接投资合计占全国外商直接投资总额的83.89%,外商直接投资高度集中在沿海少数省份和直辖市。

3. 外商直接投资在我国的地域分布特点。①东重西轻。全国累计引进外商直接投资最多的省份和直辖市几乎全部集中在广东、江苏、福建、上海、山东、辽宁、北京等东部沿海地区,西部地区所占比重很小。②南多北少。根据有关统计数据,在沿海地区南部的广东占外商直接投资的30.3%,福建所占比例也超过10%,两省的数量超过在此以北的从浙江到辽宁的沿海7个省份和直辖市的总和(39.2%)。

二、影响外商直接投资区位选择的主要因素

1. 地理位置与文化渊源。我国在改革开放初期利用外商直接投资主要表现为外向型的出口加工,这些外资企业为了最大限度地降低生产运输成本和缩短交货期,需要相对有利的交通运输条件和通畅的物流体系。因此,外商直接投资特别是我香港台地区的投资主要集中在广东、福建等东南沿海地区,这些地区地理位置相邻,有着相似的文化习俗等社会人文背景。相反,中西部地区由于远离沿海主要港口,对外交通联系不太方便,吸引的外商直接投资一直较少。

2. 禀赋要素的差异。禀赋要素是指一个地区在自然资源、劳动力、技术和资本等方面的条件,它是影响外商直接投资区位选择的一个重要因素。在这方面,我国东西部地区存在明显的差异:①从自然资源禀赋来看,我国自然资源的分布呈现出由东至西优势递增的梯度分布特征。从我国目前外商直接投资的区位分布来看,外商直接投资与自然资源禀赋之间大体呈负相关关系,这说明自然资源禀赋对外商直接投资的影响并不明显。②劳动力资源是衡量地区禀赋要素优势的另一个重要指标,它不仅包括劳动力数量,而且包括劳动力素质和劳动力成本,其中劳动力成本是影响外商直接投资区位选择的重要因素之一。总的来看,我国劳动力成本是全球较低的。此外,劳动力素质也直接影响到劳动生产率的高低,只有那些低劳动力成本并且具有较高劳动生产率的地区,才能比低劳动力成本、低劳动生产率的地区更具有吸引力。综合来看,我国东中部地区的劳动力资源具有一定的比较优势。

3. 政策因素。我国目前的外商直接投资区位分布格局的形成,是与国家对外开放政策的地域推进密切相关的,那些先行得到开放优惠政策的地方在吸收外商直接投资时就具有明显的区位优势,这种优势对外商直接投资特别是我香港台地区中小企业的投资区位选择有着重要的影响。同时,外商在选择投资地点时还要考虑地方政府的各种优惠政策的连续性、兑现度以及政府的办事效率与透明度。外商普遍希望在与投资地政府相关机构接触过程中能够得到高效率的服务,使正常的工作进程不受政府工作效率的影响,并且希望在各地进行正常、公平的企业经营和市场竞争。

4. 市场因素。市场规模或市场开发潜力巨大的地区是市场导向型投资的理想地区, 外商选择这种地区投资的目的是开发利用当地市场, 进行就地生产和就地销售以满足当地需求, 因此要考虑尽量接近市场。市场因素包括: ①市场规模与市场增长潜力。市场规模、市场增长潜力以及维持市场份额和促进投资国与东道国之间贸易往来的能力说明了一个地区的市场状况。据有关部门的调查发现, 跨国公司扩大对我国投资的关键因素在于各产业巨大的市场规模和高增长率, 因为投资于一个大的市场意味着更多的市场机会, 可以降低运输成本以及相关的市场搜寻成本, 可以招聘到合适的熟练工人和经营管理人员。②对外开放程度。一个地区的对外开放程度决定了该地区的经济管理水平是否接近国际水平, 决定了该地区能否引进外国的先进技术、设备以及生产的产品能否顺利地销售到国外市场, 也决定了当地居民和政府对外资的接受程度。这些因素都在不同程度上影响着外商是否向这一地区进行投资。③市场发育水平。一般而言, 开放程度较高地区的市场经济比较发达, 市场化程度比较高, 非国有经济扮演着比较重要的角色, 这对于偏向经济自由化和市场发育程度高的外商来说更具有吸引力, 因为这些地区能使他们减少外部的不确定性。外商青睐投资于我国东部沿海地区, 正是由于东部地区的市场发育程度要远远高于中西部地区, 而且它们是国际交往的必经之路, 外商易于了解当地的民族风情和政治、经济特点, 有助于其降低信息成本、交易成本和规避风险。

5. 集聚效应。集聚效应是指一些特定的经济活动在空间上集中所产生的正外部经济效益。一个地区的产业集聚所产生的正外部经济效益对其区位因素有正面的影响, 而这些区位因素正是外商直接投资进行区位选择决策时所考虑的因素, 它主要包括: ①基础设施状况; ②专业化供应商; ③劳动力市场; ④知识外溢, 这些因素聚集的溢出效应是明显的。我国东部沿海地区在这些方面均具有明显的优势。

6. 投资企业的战略方式。外商直接投资区位选择的战略方式通常有以下几种: ①地缘经济战略。地缘文化是在我国大陆以外居住的 5 500 万华人企业家在进行企业跨国经营的区位选择时所考虑的重要因素, 海外侨胞和港澳台同胞在祖国的投资约占外商直接投资总额的 80%, 一直是我国利用外商直接投资的主要对象, 其投资区位高度集中在以珠江三角洲为中心的南部沿海地区。②自然资源导向战略。自然资源导向战略是指外商投资企业为了克服国内资源的瓶颈而将资金直接投向资源丰富且交通运输条件、通讯基础设施良好以及具有税收优惠和其他激励政策的国家和地区的投资策略。③市场导向战略。外商在投资区位选择上一方面要避免东道国的贸易壁垒, 另一方面要关注东道国的市场规模和市场发育程度。④劳动力导向战略。这种投资战略是由于发达国家劳动力成本较高, 因此将劳动密集型产业特别是已经标准化的传统劳动密集型产业转移到劳动力成本较低国家的一种投资方式, 其目的在于建立向本国或第三国出口的生产基地。我国具有丰富而廉价的劳动力资源, 利用低廉的劳动力取得成本竞争优势对外商投资企业来说具有较大的吸引力。

三、外商直接投资区位分布的发展趋势

随着西部大开发力度的进一步加强, 我国政府已制定了一系列优惠的政策措施, 外商直接投资开始由东南沿海地区逐渐向内陆转移, 投资重点呈现“北上西进”的态势。但从西部地区外商直接投资发展的总体趋势来看, 与东部地区相比形势并不乐观, 在今后一段时期内, 东南沿海地区仍将是外商直接投资的首选。这是因为:

1. 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经营地点, 将其纳入企业的全球产业链体系之中。为实现这一战略目标, 外商选择在我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、设备和产品的进出口。

2. 外商直接投资区位的选择往往需要有一系列比较完善的外部配套条件, 如与市场经济相适应的制度环境, 较为完善的基础设施和较好的产业配套条件。在这些配套条件方面, 目前沿海地区要远远好于中西部特别是西部地区。

3. 较高的信息成本及管理难度, 往往使外商投资于那些基础设施条件较好、具有经济集聚效应的地区, 以规避风险。一些外资企业特别是大型跨国公司在某些地区的成功投资, 往往会同时吸引大批相关企业的进入。

4. 西部地区虽然拥有廉价丰富的劳动力资源, 但由于技术、设备不过硬, 因此劳动生产率较低, 其实际效率工资反而要高于沿海地区。对许多外商投资企业来说, 它们往往更关心的是效率工资, 而不是名义上的工资水平。

然而从长远发展来看, 西部地区有着丰富的资源, 在国家政策的有力推动下, 今后一段时期内外商直接投资将会由东部沿海地区逐步向中西部地区推进, 特别是中部地区的长江中游、黄河中游地区省份。首先, 中部地区省份在地理位置上临近沿海, 交通方便, 投资环境好于西部一些省区。其次, 中部一些省份地理位置居中, 人口众多, 市场潜力巨大, 对那些立足我国国内市场的外商来说, 这种市场潜力将十分重要。再次, 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。

当然, 随着国家西部大开发战略的实施, 西部地区的基础设施条件以及投资环境将逐步得到改善, 外商在西部地区的投资力度还会进一步加大, 西部外商直接投资在全国所占的比重也将会有一定的提高。

主要参考文献

1. 鲁明泓. 外商直接投资区域分布与中国投资环境评估. 经济研究, 1997; 12
2. 俞毅. 跨国公司对外直接投资的区位理论及其在我国的实证. 国际经济合作, 2004; 9
3. 卢进勇, 杜奇华. 国际投资理论与实务. 北京: 中国时代经济出版社, 2004
4. 黄晓玲. 我国中西部区位优势与吸收外国直接投资类型定位. 国际贸易问题, 2003; 1
5. 郝瑶. 在华外商直接投资的区位选择及对中部引资的启示. 经济研究导刊, 2009; 5