

# 优选西部地区吸引外资的新路径

周庆行,吴颖,张海燕

(重庆大学 贸易及法律学院,重庆 400044)

**摘要:**优选西部地区吸引外资的路径将在很大程度上影响西部大开发的顺利实施。坚持以事实为依据,指出西部大开发引资中的“误区”和“雷区”,提出具有科学性和可操作性的吸引外资、促进西部大开发的新思路与对策。

**关键词:**西部地区;外资;路径

**中图分类号:**F127 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5831(2000)03-0016-03

## Optimizing the New Path of Introducing Foreign Capital in Western China

ZHOU Qing-xing, WU Ying, ZHANG Hai-yan

(College of Trade and Law, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

**Abstract:** This article thinks that choosing the new path of introducing foreign capital in western China should greatly affect the West Exploiture's smooth going. For this reason, the article sticks to base on the fact, points out the "misunderstanding field" and "mine field" in absorbing foreign capital, provides the scientific and operative mind and countermeasures for fascinating foreign capital and promoting western development.

**Key words:** western China; foreign capital; path

在中央决定实施西部大开发之际,如何通过吸引外资推动西部地区的发展,既是西部加快发展的重大契机,也是事关在新世纪能否顺利实现中国第三步发展战略目标的全局性重大课题。客观、准确地分析目前国内外形势,探索和优选出能把吸引外资与西部乃至全国经济结构战略性调整相结合、尽快使经济发展的新增长点西部地区崛起的新路径,已迫在眉睫。

### 一、我国利用外资的新趋势与西部引资现状

经过 20 多年的改革开放,我国利用外资的局面有了巨大变化,呈现出新的发展趋势和以下特征。

第一,吸引外资的目的上档升级。利用外资的指导思想由被动全面吸纳到有选择、有重点吸收;其目的由弥补“资金缺口”为主转向弥补“技术缺口”为主,即通过吸收和利用外资推动国外先进技术、设备与管理经验向国内第一揽子转移,以加快我国产业技术进步。

第二,大型跨国公司来华投资渐入佳境。外资

来华已从过去的中小企业为主转变为国际大财团全面进入格局;各类独资、合资企业在我国国民经济中所起的作用日益增长;外商投资项目进一步向大型化发展,项目平均协议金额迅速从改革开放初的不足 100 万美元上升到目前的 230 余万美元。

第三,利用外资政策逐步向国民待遇过渡。在改革开放中,为引进外资,国家和各地区都曾制定了许多优惠政策,造成内外资企业之间竞争不公平。国内企业一方面不断承担着高额税收,不能享受各种优惠,另一方面又承担着企业办社会的责任,在与外资企业的竞争中明显处于不利地位。随着中国加入 WTO 日程的逼近,外资企业的这种“超国民待遇”状况将得到适当调整,利用外资政策将由重优惠向逐步实行国民待遇转变。

第四,西部引资现状仍不容乐观。由于历史、地理和经济等因素的影响,再加上国家政策倾斜和扶持所形成的惯性,外资在中国的流向仍呈现出东重西轻的极不均衡特征。目前东南沿海已形成以日、

韩投资为特色的环渤海(以胶东半岛为中心的山东,以辽东半岛为中心的辽宁和东津冀)地区,以美、日、欧共同体各国投资为代表的长江三角洲(上海、江苏、浙江)地区,以台商投资为主体的闽南金三角地区,以港澳台投资为主体的珠江三角洲地区。1998年这四大投资区实际利用外商直接投资和其他投资占全国利用外资的比重达87%,而西部10省市自治区所占的比重仅为2.91%。而且进入西部地区的外资去向又有两类特征,其一是外资投向基础产业的比例过小,投向金融、房地产等第三产业的比重迅速增加;对工业投资中高污染的项目面广量大,低水平重复引进势头不减,产业结构进一步畸形化。其二是投资项目大部分为劳动密集型企业,缺乏先进的技术和设备,投资结构的技术梯度降低。

## 二、避开西部引资中可能形成的误区与雷区

为充分吸取东部地区引资的经验和教训,使西部的招商引资少走弯路,因而有必要对引资工作中可能形成的误区与雷区作简要剖析。

### (一)误区:所谓的“市场换技术”

“以市场换技术”是以往招商引资的一个重要指导思想,持此观点的人认为,以中国的庞大市场、巨额利润为诱饵,必能吸引外资并“换取”国际上先进的技术和经验。然而20年改革开放的结果证明,我们失去了市场却没有得到技术,“以市场换技术”仅仅只是我们的一厢情愿。其原因主要来自以下几方面:(1)跨国公司在根据产品生命周期演变而进行产业转移的过程中,总是力图把先进技术和新技术控制在体系内部,而将陈旧技术递次转移到被投资国。(2)外商在与被投资国就某一行业进行合作时,其目的在于获取利润、占领市场,而决不愿意公开关键技术,为自己树立竞争对手。(3)尽管海外投资的技术转移的确具有不可忽视的扩散效应,有助于被投资国技术水平的提高,但被投资国能否从中获得利益或获得多少利益取决于被投资国自身的条件以及跨国公司技术转移的条件和技术的适用性等因素。发展中国家由于缺乏相应的人才和条件,再加上外资的到来会挖走被投资国大量高科技人才及熟练技工,因此吸收和消化技术的能力不强,更谈不上技术创新和改良,牺牲市场换来的技术无法为我所用。

正确的指导思想是:以市场促技术。“换”是带有牺牲性质的,在引进外资的初期,它或许起到了进步的作用,然而在经历20余年的改革开放之后,中国已积累了丰富的引进、消化技术的经验,因此在新

一轮的招商引资中,西部有理由对“市场换技术”说不。同时,西部地区应严格以市场为主体,以需求为导向,用市场倒推法来决定企业应当引进何种技术和怎样引进技术。另外,技术力量量的发展、技术水平的提高不应当、也不可能仅仅依赖于外资的“施予”,不要盲目引进、简单使用,应当树立“以创造性运用为目的引进”的战略思想,开拓性地发展技术力量。

### (二)雷区:“以资源优势吸引外资”

国际贸易中的相对优势理论认为,资源取之不尽、用之不竭,它强调发展中国家可以出口资源和劳动密集型产品,借此与工业化国家高技术产品进行贸易。然而,出口资源密集型产品给人的表象是贸易额增长,而实际上造成当地潜在资源损失,更重要的是当地生态环境的破坏,违背了可持续发展原则。

从生态效益上看,“以资源优势吸引外资”踏入了生态雷区。可持续发展在自然属性方面的定义为:保护和加强环境系统的生产和更新能力,即不超越环境系统再生能力的发展。中国西部省份人口占全国人口的23%,而土地面积却达540万平方公里,占整个中国的56%,地广物博,蕴藏着石油、天然气、煤和有色金属等丰富的资源。但由于矿藏资源所具有的不可再生性,从长远看资源仍然稀缺、有限。据计算,与事先盲目开采、破坏生态相比,事后治理的代价约高出20倍、50倍,甚至100倍以上。而西方发达国家为“先发展、再治理”付出的惨痛代价也雄辩地证明:经济的发展绝不能以资源的枯竭、生态的崩溃为代价。西部开发只有选择可持续发展道路。

从经济效益上看,“以资源优势吸引外资”踏入了经济雷区。可持续发展在经济属性方面的定义分为两种:其中,巴伯(Barbier)认为核心是经济发展,强调在保护自然资源质量和其提供服务的前提下,使经济发展的净利益增加到最大限度;皮尔斯(Pearce)认为可持续发展是今天的资源使用不应减少未来的实际收入,是一种不降低生活质量、不破坏资源的经济发展方式。二者都强调保护资源,即经济和自然的协调发展。而国际上,投资国面对本国国内较高的生产要素价格和严格的环境标准,为追求成本最小化而将资本投向发展中国家廉价的原料市场,并在当地或运回国内对原料进行深加工、精加工,生产出高附加值的产品,赚取超额利润,并且大量出口,实际上是对东道国自然资源的双重掠夺,使其蒙受双重利益损失。被投资国在失去资源的同时,也丧失了经济利益。因此,对于我国西部地区的丰富资

源,应弱化其优势效应,强化其利用程度,以可持续发展作为指导思想,科学理性地打好资源牌。

### 三、优化西部地区吸引外资路径的思路与对策

#### (一) 进一步解放思想,转变观念

关键是要克服重数量、轻效益,重眼前利益,轻长远利益和主要依靠减税让利,擅自降低土地出让金、建筑租金等优惠政策吸引外资的思想。坚持对外资实行国民待遇原则,从追求数量为主转变为把重点放到提高质量和成效上来,进一步优化和完善西部地区的投资环境,特别是投资的软环境,以增强对外资的吸引力和竞争力。一要完善政策环境,增加政策的稳定性和透明度;二要完善体制环境,加快实施现代企业制度步伐,加大投融资体制改革力度,进一步培育和发展要素市场;三要完善服务环境,继续转变政府职能,改革行政机构体制,理顺管理机构,简化办事程序,提高办事效率;四是完善法制环境,建立健全与国际惯例接轨的利用外资的法律法规,为利用外资提供更加充分的法律法规,保障外商的合法权益。

#### (二) 加强对外资的宏观调控

保持利用外资的合理规模,努力优化外商投资结构,并把重点放在进一步提高利用外资的质量效益方面,引导外资进入西部地区急需发展的行业、项目和产业,掌握利用外资的主动权。因此,首先必须确定一个合理的利用外资的规模。在确定这个规模时必须注意以下几个基本因素:一要与我国国民经济发展、外债偿还能力、国内资金配套能力和实际吸引消化能力相适应;二要有利于充分动员和利用国内总储蓄,尽可能避免出现外资大规模流入与国内总储蓄利用不足并存的不正常现象。其次,要充分利用产业、金融、财政政策,鼓励和引导外资重点投向农业、水利、交通、能源、原材料和环保项目等。

#### (三) 积极主动吸引跨国公司投资

一方面,对于加快产业结构调整 and 升级,促进经济发展,提高国际竞争力是一条重要捷径,应当加强产业政策引导和倾斜政策实施,积极促进跨国公司来西部投资,并主动与其建立关系。另一方面,加强对跨国公司的管理与控制。根据我国经济发展目标和西部地区的实际情况,加强立法,引导和限制跨国公司的资金投向和合资股权比例,合理确定与跨国公司合作的产业、行业和程度。限制跨国公司对我

国重要命脉企业的兼并和控股,正确处理与跨国公司合作和保护民族工业的关系。注意加强对跨国公司经营活动的监督,防止不正当竞争和转移定价,适当控制跨国公司的利润汇出率,使跨国公司的年度利润中有相当比率用于在我国再投资。建立健全法制,提高反避税能力。

#### (四) 大力拓展国际通用的吸引外资方式,努力开辟新的融资渠道

根据国际资本市场多样化发展趋势,我国以往引进外资的两条主要途径(吸引外商投资和对外借款)已难以满足国际资本需求。为吸引更多外资,必须树立“更好地利用国内国外两种市场、两种资源”的发展思路,大力拓展引资的途径和方式。吸引外商投资,既可是外商独资经营或中外合资、合作经营,也可以股票方式投资,中方对铁路、港口、机场、航空公司、高速公路、电信等建设发行B股、N股、H股,吸引外商购买;还可采取BOT或ABS方式投资于铁路支线、高速公路、电厂等能源交通项目。对于机械、电子、汽车、化工等行业可采取投资基金方式来引入资金。此外,对于投资建成的设施和基础产业,在按照规范化的股份制形式安排企业财产关系后,可采取委托、承包等方式交外商经营。

#### (五) 广开农业吸引外资的渠道和领域

因应现代农业投资回报率较高的特点和西部发展现代农业所具有的土地、光热及巨大的生物潜力,吸引外资促进西部传统农业加速向现代化农业的转型。一方面,要利用西部国有农场较多、土地宽广的条件吸引外资介入土地、劳动力、资金技术等农业生产要素的合理重组过程,进行高水准、高起点的联片种植养殖的综合开发,提高土地的产出率和农产品商品率。另一方面,以西部的名、特、优、稀农产品为龙头,利用国外的农业种植和加工技术进行集约化规模经营,促进外向型农业产业集群的形成。

#### (六) 实施重点突破、以点带面的发展战略

西部地区应紧紧抓住国家鼓励外商投资给予西部倾斜政策的机遇和西部地区地域辽阔、资源丰富、劳动力成本低、市场潜力大以及沿海地区调整经济结构投资西移而产生的“后进优势”等,选好一些重点产业、重点城市、重点地区,开展利用外资的工作,以此为突破,形成新的经济带增长点,带动整个地区的经济发展。