

摘 要

Y 359733

本文以外国直接投资为研究对象，对国际资本流动新态势和特点进行分析，对我省利用外国直接投资的发展历程进行了详尽的描述，对改革开放后各个时期，我省利用外国直接投资在地区和行业分布方面的特点和趋向及其原因进行了深入研究，提出我省发展外国直接投资的关键在于速度与效益的高度和谐统一。（文章提出如何更加积极、合理、有效地利用外资。首先要创造良好的省内投资环境，其次要强化对外商投资企业的宏观管理，再次大力搞好境外招商，积极开拓利用外资的新形式和新领域。最后构建了发展外国直接投资实施步骤的集对分析模型，提出相应对策建议。）

关键词：外国直接投资 利用外资 地区和行业分布

Abstract

Focusing on foreign investment, this paper analyses the new trends and characteristics of international capital movement, describes in detail the development history of foreign capital use in Hunan province. Based on the above analyses and tendency of the area and trade distribution of foreign direct investment utilization in Hunan province during the different periods since the reform and open-door policy. The author holds that the key to foreign direct investment growth is to maintain an optimum balance between speed and effectiveness. The article presents some ways to further use foreign investment. First, a good investment environment should be created. Secondly, the macro-management of foreign investment. In the end, the article builds up an analysis model for application procedures in developing foreign direct investment. Relevant strategies and suggestions are also put forward.

Key words: foreign direct investment, use foreign capital, foreign capitals distribution on area and trade.

0 绪 论

在过去 20 年的对外开放中，湖南在利用外资方面取得了巨大成就，但是在当今世界经济结构调整和国际资本流动的新态势中，湖南利用外资发展经济既面临新的机遇又迎来新的挑战，这是我们研究湖南发展外国直接投资的大背景。

0.1 国际资本流动的新的态势和特点

资本国际化是生产要素优化配置不断扩大的必然趋势，对资本输出国和资本输入国的经济发展都有巨大的推动作用。特别是对于发展中国家和地区，资金是最急需的生产要素之一，把握国际资本流动规律，利用好外来资金，是加快自身经济发展的关键。60 年代日本经济的崛起，70 年代亚洲“四小龙”的起飞，80 年代以来中国沿海地区的加速发展，无不说明这一点。进入 90 年代后，特别是近几年来，国际资本流动出现了一些新的态势和特点。总的态势，可以用三句话概括：一是资本流量空前扩大；二是投资热点空前增多；三是吸引外资的竞争空前激烈。具体分析起来，有以下几个方面的特点：

0.1.1 亚太、东欧、拉美成为国际直接投资的三大“热点”

亚太地区。自 1989 年起，世界各国尤其是发达国家纷纷转向对亚太地区投资。据统计，1992 年美国对外直接投资总额为 371 亿美元，比 1989 年增长 26%，其中对亚太地区增长 56%。80 年代中期以后，日本在“新贸易立国论”的方针指导下，加紧调整产业结构，对亚太地区的直接投资猛增，其中“四小龙”是日本对外直接投资的重点。国家清算银行 1994 年和 1993 年 6 月 13 日发表的有关全球对外直接投资的资料显示，1992 年和 1993 年两年亚洲国家吸收的外资数额分别高达 327 亿和 475 亿美元，占流入发展中国家总额的 60% 和 64%。在 1994 年世界各国跨国公司投出的总资本中，发展中国家所吸引的外资占 37%，达 840 亿美元，其中 610 亿美元流入亚太国家占 73%。

东欧地区。1993 年以来，东欧一些国家经济体制改革初见成效，国民经济开始恢复增长。如捷克共和国甚至出现高速增长。与发展中国家相比，东欧地区具有较好的经济技术基础，随着东欧一些国家国民经济逐步恢复和发展，竞争能力的不断提高，又兼有临近西欧的有利的地理位置优势，东欧正成为国际直接投资的又一热点。据联合国欧洲委员会最新公布数字，到 1995 年底，中、东欧吸收外国直接投资达 230 亿美元，比上一年增加 25%，其中以捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克最受青睐。而且，中、东欧在 1995 年 10 月建立了第一个经济特区——米耶莱茨“欧洲工业园区”，实施一系列优惠政策，以扩大吸收外资来源。

拉美地区。1993 年以来，拉美经济发展出现了好势头，而北美自由贸易区正式运转又使该地区的发展如鱼得水。1993-1994 年拉美国家经济年均增长率为 3.6%。尽管墨西哥因利用外资不当等原因爆发了金融危机，并对拉美地区利用外资进行了冲击，但其促进经济发展的优势仍然明显表露出来，鼓励着拉美国家继续扩大利用外资。1994 年以来，拉美地区各国以北美自由贸易区建立为转机，并吸引大量欧美资金，从而形成国际投资的一大热点。

0.1.2 在国际投资多元化的同时，发达国家仍扮演着最大资本供给者和需求者的双重角色

90 年代开始，由于发展中国家普遍地进行了结构性改革，实行私有化和自由贸易，加上经济增长，投资回报率相对较高，国际资本流动出现向发展中国家倾斜的趋势。发达国家对内投资额占世界比重，从 90 年 72% 下降到 94 年的 67%。流入发展中国家净资本从 1983 年到 1989 年每年 88 亿美元激增到 1990 年的 339 亿美元；1991 年到 1993 年又分别上升到 929 亿美元、1116 亿美元和 1547 亿美元。但这并没有改变发达国家在当今国际资本市场上的主体地位。发达国家不仅是国际资本的最大供给者，而且也是最大的需求者。1995 年，国际直接投资达到前所未有的 3174 亿美元，发达国家投资金额为 2700 亿美元，最大的 5 个投资国分为美国、德国、英国、日本、法国，共占对外投资额 2/3；它们仍然是主要的接受外国投资最多国家，同期流入

资金 2030 亿美元，占 2/3。日本在 1988~1992 年度，对外直接投资平均每年近 70% 流向美国和西欧。据国际经济合作与发展组织（OECD）1995 年度的《对外直接投资报告》，1994 年其 25 个成员国对外直接投资约为 1868.9 亿美元，占全球直接投资的 90%，而其中 80% 又为发达国家之间相互拥有。1995 年 1 至 3 季度，国际金融市场上全球共融资 9230 亿美元，其中 OECD 成员国从 1994 年同期的 6427 亿美元上升到 8292 亿美元，增幅 29%，而发展中国家仅增长 10.2%。

如果以美国为例，发达国家这种最大的资本供给者与需求者的双重身份就更加突出。1994 年，美国对外直接投资额 584.2 亿美元，接受外国直接投资达 600.7 亿美元，均居世界第一。1995 年同期增长 29%。可以预测，随着发达国家经济的全面复苏和繁荣，其成熟的、以消费为主导的庞大市场优势和看好的公司利润率，将使一部分流向发展中国家的资本回撤到发达国家市场，发展中国家吸收外资面临着严峻的挑战。

0.1.3 日本已进入世界最大的资本输出国行列

近几年来，日本对外投资发展迅速，资本输出步伐明显加快。1994 年，日本对外直接投资额居世界第四位，仅次于美国、英国、德国，达 177.1 亿美元；增长幅度仅次于德国，达 29.1%。1995 年，由于受前期日元大幅升值影响，日本的产业资本形成了又一次外移浪潮，各大公司纷纷提出了扩大海外投资的计划。1995 年日本对外直接投资达到 250 亿美元，比 1994 年增加 41%，超过德国的 220 亿美元，成为世界第三大对外直接投资国。更引人注目的是，随着日本政府放宽国内金融资本投向海外市场的限制，加上国内金融业不景气，利率水平处于历史最低水平，日本的金融资本，特别是各大投资基金公司和人寿保险公司沉淀的大量闲置资金，开始涌向国际资本市场。以美国证券市场为例，1995 年上半年，日本购买美国债券总额达 184 亿美元，已经超过 1994 年全年的 144 亿美元，而且，一般投资者也积极投资美国债券，特别是中、长期公债。1997 年 7 月开始的亚洲金融危机使日本经济受到重大影响，据 1998 年经济白皮书，1997 年初至 1998 年 3 月底、亚

洲货币对日元实际贬值 22.6%，日本对亚洲国家（地区）出口减少 2.8%，进口增加 5.5%，对日本经济起 0.5% 负增长。据国际清算银行（BIS）报告，1997 年 6 月至 12 月底，日本金融机构从亚洲抽回资金 260 亿美元，使亚洲国家困难加重。

0.1.4 亚洲新兴工业化国家在吸引外资的同时扩大对外投资

1995 年国际资本流入发展中国家投资为 1000 亿美元以上，占世界比重 31.45%，其中亚洲地区流入外来投资约 650 亿美元，占流向发展中国家投资总额 2/3。同时，亚洲的新兴工业化国家近年来普遍加快了资本的输出，形成了从资本引进资本输出同步迅猛增长的态势。其中最典型的是韩国。1995 年，韩国海外直接投资以每月 2 亿美元的速度递增，到 96 年底首次突破 100 亿美元大关。从投资流向看，以美国和中国的份额最大，分别占韩国海外总投资的 27.3% 和 17.1%。投资项目规模有大幅提高，超过 1000 亿美元的大型项目所占比重从 1980 年的 7.5%，上升到 57%。新兴工业化国家从大量吸引外资到有剩余资本输出，不仅显示了其日益增长的经济实力，也使发展中国家对大力引进引资、发展本国经济的前景充满了信心。

0.1.5 国际直接投资的方式和产业投向发生变化

在国际直接投资的方式：首先，收购和兼并成为跨国公司对外直接投资的重要形式。近年来，国际直接投资用于建立新企业的比重下降，用于收购和兼并当地企业的比重上升。1988 年美国吸收外国直接投资 650 亿美元，用于收购和兼并美国企业的资金就占 600 亿美元，占投资总额的 93%；同年，日本收购和兼并欧美、亚洲及大洋洲企业 315 家。1992 年全世界跨国企业收购与兼并共发生 1810 起，交易总额在 726 亿美元。其次，跨国公司对发展中国家的直接投资大多采取合资经营方式，而且非股权投资的比重增加。第二，大型跨国公司间的合作增加。他们以共同利益为基础，在产品开发、市场营销和风险分担方面加强合作，广泛缔结跨国、跨州联盟已成为当代跨国公司对外直接投资的新动向。

在国际直接投资的产业投向上：第一产业一直是跨国公司对外直接投资

的重点，但从 80 年代中期开始，对第三产业投资迅速增长，1985 年，发达国家跨国公司对服务业的投资开始超过制造业。1990 年，对服务业的投资高达 7200 亿美元，远远超过对制造业投资的 1640 亿美元。进入 90 年代，这种产业投资指向更加明显。目前，就发达国家而言，对外直接投资中有 50% 集中于服务业或与其有密切联系的行业，并日益向高技术产业和非制造业领域倾斜；对发展中国家而言，吸收国际直接投资逐渐从第一产业和第二产业向着电子、运输、精密机械等加工组装业及金融服务业等第三产业转变。

0.1.6 争夺资金的竞争加剧，国际资本和金融市场的风险增大

70 年代以后越来越多的国家竞相采取优惠政策，吸纳国外资金加速发展本国经济，东盟各国表现得尤为突出。印尼、菲律宾、泰国基本上放开外汇管制，除少数部门外，对外资据占股分比例不加限制，并对外国投资者免税 5~10 年，出口产品只征 4% 的低税，投入的资本和获得的利润可自由汇回本国等；与此同时，发达国家尤其是发达国家的跨国公司抓住时机广泛开展国际投资，获取资本的高收益；加上世界经济快速增长尤其是发达国家经济复苏对资本运动的速度和规模产生的直接作用，以及由此而催化新的金融工具和金融市场的形成，使国际资本在收益高涨的同时，流速加快，竞争性加剧，甚至出现输出和输入双重膨胀的局面。发达国家尤其表现突出。1994 年其国际经济合作与发展组织（OECD）25 个成员国对外投资占全球直接投资的 90%，吸收外资也在 79% 以上。象美国、日本、英国、德国这样的发达国家不仅是资本输出大国，同是扮演资本需求大国的角色。在国际资本激烈竞争中，由于管理手段滞后和自有经济的独立性把握不够等原因，高收益伴生的高风险特征显得更加突出。1994 年 12 月爆发的墨西哥金融危机，是一个很有说服力的例子。1989 年墨西哥利用外资才 10 亿美元，但贸易逆差较大，墨西哥政府于是颁布具有非常优惠性的利用外资新法，1994 年 2 月利用外资额迅速增加到 170 亿美元，占到墨西哥 290 亿美元国库券的 8.6%。当国际资本在 1994 年 12 月至次年 1 月两个月内突然流出 274 亿美元时，不可避免的风险导致墨西哥货币市场基本崩溃，付出全面爆发金融危机的代

价。国际资本流速和规模最大的美国在这方面则表现为银行兼并加剧的情形。从 90 年代初开始，受国际资本大规模运动的影响，美国银行兼并风潮愈来愈急，仅 1990 年至 1991 年就发生兼并事件 400 余起，美国第一联合银行与第一忠诚银行合并，美国 PMC 银行收购 MIDLANTICGROUP 中陆公司。再如著名的英国巴林银行的倒闭、日本久负盛名的大和银行纽约分行的严重危机和 1995 年 3 月日本三菱银行与东京银行的合并，以及最近英国《银行家》杂志公布的 1995 年世界排名前 1000 位大银行的 32 家、36254 亿美元资产的合并等。这些现象深入分析起来，都是国际资本市场竞争空前激烈的反映。

0.2 世界经济结构调整对我省利用外资的影响

0.2.1 世界经济新格局及其影响

二十世纪末，世界经济格局正朝着以欧洲经济联盟、北美自由贸易区以及亚太地区为中心的三大区域性集团并立的方向发展，世界经济多极化和区域化的趋势日益明显。从总体上看，这种经济新格局对我国经济产生有利影响，多极化必然导致相互依存的加深，发达国家的进一步发展必须依赖作为目前最在的发展中国家的市场，而发展中国家更需要获得发达国家的资金和技术。中国作为目前最大的发展中国家，可以利用较大的经济规模、多样化的经济结构、丰富的人力资源和自然资源、广阔的市场潜力，更好地周旋于多极经济之间，减少对个别国家的依赖，多方面获得比较经济利益。

值得注意的是，周边国家及地区的经济增长对我省经济发展具有尤其特殊的意义。80 年代以来的经验表明，对我国经济成长形成制约的外部因素，主要不在于世界经济增长的一般水平，而在于世界经济增长的结构特点与地区分布，发达国家和新兴工业化国家（地区）加快了一般加工业向发展中国家的转移，因而促进了我国制造与出口的快速发展。同时，90 年代世界经济增长的重心仍在亚太地区，亚太特别是东亚地区继续高速增长的势头，带来国际贸易和国际直接投资的增长，这种状况将为我省经济发展和对外开放创造良好的周边环境。

0.2.2 世界科技进步与产业结构变化的影响

从现在起到 2010 年世界科技进步和产业结构变化呈逐步加速之势。其主要特征是科技进步成果的普及及其在各经济领域的渗透和应用。当前世界贸易额中，直接与高新技术产业相关的贸易额约 6500 亿美元，占世界贸易额的 15%。随着高技术产业的发展，新材料市场将达 4000 亿美元，计算机产业将达到 8000~9000 亿美元，而海洋技术超过 2 亿美元。科学技术进步及其在生产过程中的应用促进了产业结构的调整。发达国家将某些丧失竞争力的传统产业转移到发展中国家，这种变化带来两方面的影响，一方面，发达国家与大多数发展中国家之间的经济差距进一步扩大；另一方面，使一部分发展中国家利用技术扩散和转移的后发趋势加快经济发展，进而使之与发达国家的差距逐步缩小。

我国目前正处在经济转型阶段，在世界经济分工中扮演的角色是国际科技发展与产业扩散的重要的承接者。从总体上看，随着国民经济发展和收入水平提高，我国劳动力充足、劳动密集型产品具有较强竞争力的优势将逐步削弱。从动态的比较优势来看，利用国际劳动密集型产业转移机会赢得发展的地位将会有所下降，而某些传统的资本技术密集型产业及服务业将成为我国与国际产业结构变动相衔接的主要内容。从分工层次看，与发达国家相比，将逐步由现在的垂直分工接近水平分工；与发展中国家相比，将从现在的水平分工走向垂直分工。这意味我们可以同时与发达国家和发展中国家开展技术的贸易，资本的输出输入，通过灵活的贸易政策和多样化的形式，开展国际经济合作，并在不同层次上多途径参与国际分工。

世界科技进步加快对我国的影响，总体上讲是挑战大于机遇。面对科技进步的加速发展和结构调整趋向，我国存在着明显的差距。不仅科技水平落后于发达国家，科技成果的市场转化率远远低于世界平均水平，而且结构转型能力和国际适应性较差。这就要求我们充分利用国际直接投资及技术转移的机会，提高参与科技进步国际化的能力。据估计，当前跨国公司及其分支机构，掌握着世界 80% 以上的新技术应用未来的 1/3 的国际技术转让。我们

应利用跨国公司的雄厚资本和技术加快资本技术型产业利用外资的步伐。

0.2.3 国际贸易与投资发展趋势的影响

国际直接投资增长快于国际贸易增长，国际贸易增长又高于世界经济增长，这是 90 年代以来世界经济发展基本特点，在未来较长的一段时间内这一趋势不会逆转。这主要得益于发展中国家引进外资的速度加快和世界市场容量的不断扩大。据世界银行预测，今后十年发展中国家引进外资的数额可能达到 1.5 万亿至 2 万亿美元，占全球银行可动用资金的 1/4。从国际贸易来看，据预测，到 2000 年世界贸易额将比现在增长 50%，年平均增长 7%，两倍于世界经济增长率。

国际贸易及投资发展的趋势对我国经济发展极为有利。“八五”期间我国经济快速增长，使巨大的市场潜力得以充分展示，各方一致看好中国市场，我国在未来一段时间内，仍能保持速度和市场优势，吸收投资前景良好。发达国家和新兴工业化国家（地区）力图在我国赢得市场份额和寻找投资机会的愿望，有利于我国实行“以市场换技术”的方针，在与其他国家的经济合作中处于有利地位，拥有更多的回旋余地和机会。

总的说来，在迈向 21 世纪的进程中，世界经济格局的变化，尤其发达国家经济结构调整和投资区域的变化对我省吸引外资是有利的。关键是我省在以后的经济改革产业调整中如何抓住机遇，充分利用世界经济发展的新特点和我国即将加入 WTO 加快发展中西部地区经济的机遇，把握国际资本流动的新态势，以最有效的方式引进和利用外资，更好地发展湖南经济。

1 湖南省利用外国直接投资的现状分析

1.1 概 况

利用外资加快社会主义现代化建设，是邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和改革开放的重要组成部分。利用国内国际两种资源，两个市场，加快社会主义现代化建设，前景广阔，它充分反映了世界经济发展的客观规律。目前，中国对外开放正以前所未有的广度和深度、呈沿海、沿边、沿江梯级发展的态势全面展开，对中国整体经济产生了愈来愈深远的影响。截止1998年底，我国已批准外商投资项目324712个，合同利用外资5725.23亿美元，实际利用2674.53亿美元。吸收外资20年来，平均每年有133.72亿美元以直接投资的形式流入中国，1992年以后外资流入的增长主要表现为直接投资的增长。从表1-1可以看出，因此，研究外商直接投资的特征，趋势及策略成为研究整个外资领域的关键。

表 1-1 中国利用外资概况

单位：亿美元

年份	总计	对外借款	外商直接投资	外商其他投资
1979~1989	577.85	393.21	154.95	29.69
1990	102.89	65.34	34.87	2.68
1991	115.54	68.88	43.66	3.00
1992	192.02	79.11	110.07	2.84
1993	389.60	111.89	275.15	2.56
1994	432.13	92.67	337.67	1.79
1995	481.33	103.27	375.21	2.85
1996	551.7	134.44	417.26	
1997	640	187.50	452.57	
1998			455.87	

改革开放犹如一把圣火，也光耀了湖南这块人杰地灵的风水宝地。自党的十一届三中全会我国实行对外开放政策以来，湖南同全国一样，利用外资逐年增加。1983 年利用外资从零起步，党的十三大后，在省委、政府“以开放促开发、以引进促改造、以外经促外贸”方针推动下，湖南的对外开放尤其是利用外资工作取得了长足的发展。到 1990 年全省累计实际利用外资 7142 万美元，年均 794 万美元；1991 年省政府颁布“鼓励外商投资条例”、成立省外资办，外商投资增幅加快、1991 至 1992 年累计实际利用外资 15125 万美元是前 8 年的 2 倍多；1992 年，在邓小平同志南巡讲话和党的十四大强劲东风鼓舞下，省委、政府首次提出“放开南北两口，拓宽三条通道，建设五区一廊，加快西线开放”的区域发展战略，加快了湖南经济的发展速度。1993 年成立省招商局，95 年省第七次党代会制订并实施“开放带动”的经济发展战略，全省外商直接投资步入全新快速发展的阶段。93 年全省实际利用外资 4.33 亿美元，是前 10 年实际利用外资总和的 2 倍。1993 年至 1998 年七年实际利用外资 43.38 亿美元，为 1983 年~1999 年利用外资累计总额的 95.11%。

截止 1999 年底，湖南省批准外商投资企业 5378 家，合同外资 67.46 亿美元，实际利用外资 45.61 亿美元。

纵观二十年的风风雨雨。我省外商直接投资从无到有、从小到大、从慢到快，为全省经济建设和社会发展作出了突出贡献。

1.1.1 弥补了省内建设资金的不足

资金短缺是长期以来制约湖南经济发展的一个重要因素。改革开放以来省委、政府一方面积极充分利用国内、省内资金发展建设，另一方面通过制定地方法规，改善投资环境，加大境外招商力度等措施广泛吸引外资弥补省内建设资金的严重不足。从表 1-2 中可以看出，湖南历年实际利用外资占全社会固定资产投资的比重逐年上升。1993 年为 7.78%，1994 年为 6.66%，1995 年为 7.77%，1996 年为 8.66%，1997 年为 10.67%，1999 年为 6.2%。二十年来，

外资的大规模投入，有效地缓解湖南经济建设资金紧张的矛盾为经济的高速增长作出贡献。“八五”期间全省完成社会固定资产投资 1655.6 亿元人民币，利用外资 197.41 亿元人民币，利用外资占全社会固定资产投资的比重为 11.92%。在招商引资工作成效较大的长沙市，1995 年全市财政收入为 18 亿元人民币，实际利用外资为 13 亿元人民币，市委、政府高度评价招商引资为长沙市的“第二财政”。

表 1-2 湖南省 1993~1999 年利用外资占全省社会固定资产投资比例表

单位：亿元人民币

	六年合计	1993 年	1994 年	1995 年	1996 年	1997 年	1999 年
全社会固定资产投资总额	3643.7	320.24	420.89	524.01	678.33	713.34	960
全省实际利用外资投资额	430.57	40.16	51.43	72.73	93.94	112.63	59.68
利用外资占全省社会固定资产投资比例	12.55	12.54	12.12	13.88	13.85	15.79	6.20
其中：直接利用外资	282.81	24.92	28.02	40.74	58.74	76.11	54.28
直接利用外资占全省社会固定资产投资比例	8.04	7.78	6.66	7.77	8.66	10.67	5.66
当年平均汇率		1:5.76	1:8.62	1:8.35	1:8.35	1:8.3	1:8.3

1.1.2 促进了全省产业结构调整 and 产业升级

二十年来，我省一批国有大中企业和集体、乡镇企业通过引进外资吸收消化国外先进的生产设备和工艺技术，调整了产品结构，扩大产品档次和规模，促进了全省一批支柱产业的培育和形成。长沙曙光电子管厂利用韩国 LG 集团资金和技术开发彩色显像管一期工程，使年产量到 115 万支，生产技术进入国内先进行列。衡阳钢管厂在原来的基础上，通过引进全套无缝钢管生产设备，改变了产品结构扩大了生产能力，1995 年出口钢 5000 吨，出口创汇为 320 万美元，成为全国第三大专业钢管生产基地，迈入了全国国有企业 500 强和最大外商投资企业的行列。长沙铜铝材厂利用外资引进柔性钢管挤压机后，能生产大型火电厂铜质热交换管，填补了省里铜铝材技术和产品的

空白。湖南是个农业大省、牲猪饲养量居全国第二位，由于饲料生产缺乏科学的配方和生产规模，饲养方式比较落后，不仅畜牧业发展品种单一，而且产品质量在国际市场上缺乏竞争力。通过利用外资、引进泰国正大公司，先在岳阳办起正大饲料厂，获得成功后，又先后分别在衡阳、怀化、长沙、湘潭合资合作兴办 39 个饲料生产和养殖业企业基地。生产工艺经营规模上了一个台阶，仅牲猪一项使饲养量和出栏量增长 77.7%，瘦肉型良种猪出口比率由 70 年代中期 20%左右提高到 1995 年 62.37%。特别是通过饲料革新，使全省畜牧业过去以猪为主的结构变成猪、鸭、鱼、牛、羊并举新结构，且饲养量大幅度增长。合营企业不仅本身引进技术和设备，而且带动了省内相关产业的技术进步提高了很多配套企业产品的市场竞争力。通过给光南摩托车引进的相关零部件配套，带动了湖南摩托车的零部件生产技术水平整体的提高。

1.1.3 引进了先进的管理思想和经验

现代管理思想与技术，是人类文明的结晶，是全人类共同的精神财富。吸收外商投资，不仅带来资金和技术，也带来先进的管理经验，包括国外先进的生产管理、质量管理，销售和售后服务管理、人才管理、财务管理等一系列管理经验，使企业管理水平和劳动生产率大幅度提高，增强企业竞争能力，在全省产生了积极的示范效应。华天大酒店、通程国际大酒店、神农大酒店、佳程酒店、富丽华大酒店通过合资，合作经营，引进香港酒店的管理经验，促进和带动湖南饭店管理水平和服务质量的提高，达到世界酒店管理服务水准。

外商投资企业还造就了一批新型的管理人才。中方的管理，技术人员对与外资企业的经营和管理，身体力行学习国外企业的先进管理方法，成为新型企业管理专家。外商投资企业通过各种方式培训职工，如乐金曙光电子有限公司，湖南远大铃木有限公司采取派出去和请进来的办法培养人才，公司派往日本和南韩培训共有 300 多人次，每年用于国外培训人员费用达 30 万

美元。同时还请日本、南韩专家在公司内部举办国际销售，生产组织和安装维修等短期专业培训班，培训 500 名各种专业人员。

1.1.4 增加了财政收入，创造了就业机会

大量外商投资企业的建立和投产开业，为国家增加了财政收入来源，湖南来源于外商投资企业的涉外税收逐年大幅度增长，1995 年达到 4.4 亿元，1996 年为 5.4 亿元，1997 年达到 7.66 亿元，1997 年为 4.78 亿元，1998 年为 8.94 亿元，1999 年为 10.48 亿元，1999 年全省三资企业出口创汇为 1.29 亿美元，占全省出口创汇 10.1%，成为财税和出口创汇额的增长点，外商投资企业成为我省国民经济的重要组成部分和国民经济新的经济增长点，是我省国民经济快速发展的主要牵动力之一。

利用外资给湖南提供了大量新的就业机会。截止 1999 年底，已开业的外商投资企业的从业人员达 80 万，按人均年收入 5000 元计算，全省居民收入中全年有 40 亿元是通过招商引资实现的。如果加上为外商投资配套或提供服务的企业和单位的职工，创造的机会更多。

1.1.5 促进开放型经济的发展和社会主义市场经济体制的建立和完善

外商投资企业和国际经济有着天然的联系。在湘投资的外商将各种经济联系，如供销渠道、技术开发、市场信贷关系带进湖南，带动了外商投资企业及省内配套企业产品出口，进入国际市场。凭借这些有利条件及其较强的产品竞争力，外商投资企业已成为湖南外向型经济的一支生力军。

外商投资企业是湖南出口增长的重要的源泉。由于国家实行鼓励出口的政策，出口加工型外商投资企业占有相当的比重。1987 年外商投资企业的出口占全省出口总额的比重仅为 0.9%。1999 年上升到 10.1%，平均每年上升 0.8 个百分点。外商投资企业产品出口迅速增长，对湖南省经济保持较高的增长速度发挥了积极的作用，有力推动湖南省开放型经济的发展。外商投

资企业产品出口的不断扩大，优化了湖南出口商品的结构。在外商投资企业出口商品结构中，工业制成品占 87%。吸收外商投资，使湖南出口商品的加工深度和档次大大提高，有力促进湖南出口商品结构改善，增强国际市场竞争力和出口后劲。

外商投资企业的大量出现，促进了湖南传统经济体制结构的改变，对形成的国有经济为主导，国有、集体、个体、外资、股份制、股份合作制、私营等各种经济成分共同发展的格局起了积极作用，外资的流入推动国有企业产权的流动和重组，形成新的财产所有结构，促进了湖南国有企业制度的改革；外商投资带进了市场机制和竞争机制。外商投资企业完全按市场机制经营，企业生产所需的各种投入品和劳动力均需从市场获得，产品销售也通过市场来实现。以市场为导向的外商投资企业通过经营活动，一方面引入了国际竞争，包括商品和服务在价格、质量、技术水平等方面的竞争，另一方面促进国内金融、生产资料、劳动力、房地产、技术、信息市场的发育；外商投资企业推动了湖南宏观管理体制的改革。外资的流入，市场配置资源的作用及经济活动产生的新情况、新问题，要求省政府宏观管理经济部门运用利率、税收、汇率经济手段、法律手段调控经济，促进政府职能的转变。

1.2 湖南利用外国直接投资的地区分布

1.2.1 湖南利用外资区域特征

从表 1-3 看出，对国际资本最有吸引力的地区是“五区一廊”，它北起岳阳，经长沙、株洲、湘潭，南达衡阳，包括 5 个市，44 个区（市）县。由于经济，文化和科学技术水平比较发达，加省内主要的港口、铁路、公路、航空也集中在这个地区，交通便利、通讯、信息灵通，整个地区的工农业生产总值占全省的 50%，构成了湖南经济发展的发达地带而且也成为湖南对外交往的通道。截止 1999 年底全省 70%左右外商投资建立在这个地带（包括省直部分），成为全省外商投资的高密度集中的示范带。

表 1-3 至 99 年底湖南省外商投资企业地区结构状况

单位：万美元

市、州	项目个数	项目比重 (%)	合同外资	合同外资比重 (%)	实际到位外资	实到外资比重%
五区一廊	3891	72.5	471192	69.8	315389	69.2
长沙	2194		242984		161610	
湘潭	243		30905		21529	
株洲	263		26488		36202	
岳阳	394		59283		35289	
衡阳	797		11532		60759	
湘北地区	551	10.2	55700	8.3	46107	10.1
常德	344		38986		35592	
益阳	207		16714		10605	
湘中地区	247	4.6	32983	4.9	25487	5.6
娄底	110		25493		13026	
邵阳	137		7490		12411	
湘南地区	422	7.8	84050	12.5	47407	10.4
永州	195		19112		18154	
郴州	227		64938		29253	
湘西地区	267	4.9	30675	4.5	21606	4.7
怀化	129		12677		11861	
自治州	53		3406		2378	
张家界	85		14592		7367	
合计	5378	100	674600	100	456087	100

从表 1-3 分析，湖南外商投资企业布局呈现如下特点：

1. “五区一廊”发展快，规模大。“五区一廊”地区唱了全省招商引资的“重头戏”到 1999 年底，全区批准成立外商投资企业 3891 家，合同外资 47.12 亿美元（包括省直部分）分别占全省的 72.5%和 69.8%。

2. 湘中、湘西地区相对长江后。该区到 1999 年底外商直接投资企业数 514 家，合同外资 63658 万美元，分别占全省的 9.5%和 9.4%。主要原因是基础设施较差，交通不方便所致。

1.2.2 湖南外商直接投资的来源地区特征

从表 1-4 中可以看取，湖南省利用外商直接投资，主要源于香港地区，其它有投资潜力的国家投入不够，一方面说明中国处理香港问题的政策是成功的，1997 年 7 月 1 日香港顺利回归祖国、中国政府制订的“一国两制，港人治港，高度自治”政策是完全英明的，另一方面说明湖南还需进一步贯彻多渠道、多元化引资的政策，扩大利用外资的来源。

表 1-4 湖南省至 1999 年底外商直接投资来源结构表

单位：万美元

国别地区	项目个数	占全省%	合同外资	占全省%	实际到位	占全省%
合计	5378	100	674600	100	456087	100
香港	3330	61.9	350831	52.0	237672	52.1
澳门	131	2.4	16944	2.5	9913	2.2
台湾	924	17.2	58735	8.7	46161	10.1
菲律宾	14	0.2	439	0.1	411	0.1
泰国	47	0.9	7037	1.0	6693	1.5
马来西亚	53	1.0	16244	2.4	10600	2.3
新加坡	75	1.4	21164	3.1	16024	3.5
印尼	13	0.2	1491	0.2	1479	0.3
日本	92	1.7	16278	2.4	20547	4.5
韩国	31	0.7	6684	1.0	14894	3.3
德国	17	0.3	5532	0.8	3293	0.7
法国	8	0.1	1180	0.2	272	0.1
意大利	21	0.4	3815	0.6	2972	0.7
英国	21	0.4	5430	0.8	11585	2.5
瑞典	6	0.1	1269	0.2	4859	1.1
维尔京群岛	55	1.0	53177	7.9	19952	4.4
加拿大	76	1.4	16808	2.5	9602	2.1
美国	334	6.2	29350	4.4	24455	5.4
澳大利亚	53	1.0	41348	6.1	5811	1.3
新西兰	7	0.1	3766	0.6	564	0.1
其它	70	1.4	17078	2.5	8328	1.7

为了鼓励台湾的工商业者来湘投资，湖南省人民政府也采取了新措施。近年来由于台湾经济获得了高速发展，国际收支连年顺差及剩余资金的出

现，使台湾从吸收国际投资地区转向资本输出地区，湖南也成为台商投资的关注点。台资不属于外国资本，根据国家的政策，与港、澳资金同样定位为“境外资金”，给予台湾投资者同外国投资者相同待遇，以期更大地开放国内市场。

有关国家、地区在湖南直接投资具有以下特点：

1. 香港、台湾、澳门来湘的直接投资占了全省 70%。尽管有 48 个国家和地区的客商来湖南投资，但主要的外资来源仍为香港、台湾，这两个地区的项目个数占全省的 79%，合同外资占全省的 61%。

2. 欧美主要工业发达国家在湖南投资的比重很低。美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利这些国家工业发达，实力雄厚，国内市场饱和，庞大的资本及先进的技术寻找海外的投资场所。美国外商在衡阳投资的南岳油泵油嘴有限公司生产汽车的油泵油嘴，德国外商在湘兴办独资企业——湖南麦克潘特工具有限公司，对湖南机械工业及汽车工业起到带动作用。截止 1999 年底，欧美发达国家在湘投资项目 526 个，合同外资 67100 万美元，分别占全省的 9.8% 和 9.9%。但从整体而言，欧美发达国家在湘投资规模不大，究其原因主要是对中国政治局势及开放政策长期稳定性存在疑虑。目前全国投资环境大好趋势下，湖南完全可以通过自身努力，超前营造比其它省更好的投资小环境，形成更好小气候，注重把握外来资本投资动机，因势利导，使外商投资更好地适应湖南产业结构的优化与经济增长年需要。

1.3 湖南利用外商直接投资的行业分布

鼓励国际资本投入省内经济建设需要的领域，是湖南省政府制定投资政策和投资法规的最基本的出发点。1983~1999 年间，湖南省政府以政策和法律指导国际资本的投向，且根据国民经济发展的需要进行调整，基本上合乎国民经济发展的需要。当然，对某个领域是否应吸收外资和资本投入量是否适当有不同的看法。如，旅游饭店，房地产业投资所占比重过大；投资于

汽车装配线过多；与国营进出口贸易公司争夺传统国际市场的投资，特别有进口配额限制的产品投资。

目前，湖南省外商投资企业产业结构呈以下几个特点：

1. 外商投资倾斜于第二，三产业，第一产业投资严重不足。由表 1-5 可知，到 1999 年底，外商投资于第二产业的企业个数为 3382，合同外资 32.0 亿美元，分别占总数的 62.9%和 47.4%；而外商投资于第一产业的项目个数为 180 个，合同外资为 3.1 亿美元，仅占总数 3.3%和 4.6%。这种倾斜的投资结构固然使第三产业得到发展，但同时也维系了第二产业的长期超稳定性，使第一产业难以得到更大的发展。

表 1-5 截止 1999 年底湖南省外商直接投资产业结构

单位：万美元

产业分类	历年合计			
	个数	占比重%	合同外资	占整个比重%
合计	5378	100	674600	100
第一产业	180	3.3	31119	4.6
第二产业	3382	62.9	320151	47.4
第三产业	1673	31.1	194907	28.9
能源基础设施	143	2.7	128423	19.1

2. 外商投资在房地产，餐饮娱乐，旅游服务等行业的比重偏大；而在湖南薄弱环节如高新技术、信息产业、公用设施，能源等产业部门的投资偏小。

投资结构是产业结构形成的基础。湖南省这种不合理的投资结构在一定程度上影响了整个外商投资企业产业结构的优化和经济效益。主要原因是全省各地区对外资的产业结构模式缺乏明确的战略意识和长远的一体规划，缺乏明确有效的产业政策制约和调节。

3. 外商直接投资企业的整体技术结构偏低。

1.4 湖南利用外国直接投资的地区行业分布的趋势分析

1.4.1 外商投资规模扩大

1992年以来,中国利用外商直接投资进入飞速发展阶段,仅1992年新批准外商直接投资项目数为1979~1991年的3.75倍,合同外资1.11倍,实际利用外资为47%。1992~1994年共批准外商直接投资179511个,合同外资839.2亿美元,年均实际使用235.2亿美元,分别为上1979~1991年12.7倍和7.1倍。1998年批准外商直接投资项目19846个,合同外资521.32亿美元,实际使用外资455.87亿美元。从表1-7看出,外商投资项目平均金额逐年扩大,1992年为137万美元,1994年为170万美元,1995年为225万美元,1997年为230万美元,1998年为381万美元。

同全国情况一样,以小平同志南巡讲话和党的十四大为标志,湖南省外商直接投资进入新的历史阶段。1992年新批外商投资企业782个,合同外资52164万美元,分别为前9年的2.2倍和2.5倍,1993年新批外商投资企业1360个,合同外资100678万美元,实际利用外资43267万美元。外商投资规模逐年扩大,1992年为67万美元,1993年为74万美元,1994年为94万美元,1996年为107万美元。1999年新批项目个数321个,合同外资5.2692亿美元,单个项目合同外资为164万美元,实际利用外资7.19亿美元。

表1-7 湖南省全国平均单个项目合同外资情况表

单位: 万美元

	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年
湖南省	67	74	94	236	107	211	263	164
全国	137	150	170	225		230	381	

1.4.2 外商投资的地区发展

湖南省外商投资分布由“五区一廊”向湘南、湘北、湘中、湘西辐射并依次递减的态势。1993年以来，湘南，湘北，湘西，湘中地区九个地市吸收外资的总量占全省份额有较大上升，但吸纳外资的能力仍然大大滞后于“五区一廊”。截止1999年底，长沙、湘潭、株洲、岳阳、衡阳“五区一廊”地区批准外商直接投资企业3891个，合同外资47.12亿美元（包括省直部分），分别占全省的72.5%和69.8%；永州、郴州湘南地区批准外商直接投资企业422个，合同外资84050万美元，分别占全省的7.8%和12.5%；常德、益阳湘北地区批准外商直接投资企业551个，合同外资55700万美元，分别占全省的10.2%和8.3%；娄底、邵阳湘中地区批准外商直接投资企业247个，合同外资32983万美元，分别占全省的4.6%和4.9%；怀化、自治州、张家界湘西地区批准外商直接投资企业267个，合同外资30675万美元，分别占全省的4.9和4.5%。

1.4.3 外商投资来源多样化

外商来湘投资在经历了由港澳客商率先入湘逐步扩大远洋客户的过程后，实现了外商投资来源多样化。截止1999年底，有48个国家和地区来湘投资，按实际利用外资排序，投资前10位的国家和地区依次为：香港、台湾、美国、日本、维京群岛、新加坡、韩国、英国、马来西亚、澳门，这些国家和地区在湘的实际投资为28.8亿美元，占全省的93.2%。香港仍是湖南吸收外资的主要来源，占全省的52%。为了进一步贯彻多渠道利用外资的方针，湖南省人民政府不断调整利用外资策略，加强了与西欧、北美、日、韩及大洋洲国家和地区客商的联系交流，近五年来几大投资主体国家和地区实际利用外资占当年比重发生了变化：澳港台资从1993年的87.4%下降到1999年的63.2%，日、韩等国从2.0%上升到7.8%，北美国家从4.9%上升到7.5%。

在湘外国投资公司由中小企业为主逐步转向大型跨国公司为主。目前世

界排名 1000 家的国际知名公司已有近 60 家先后来湘考察（见附表 1），其中日本的住友商事、日立、神户制钢、瑞典伊莱克斯、加拿大国家电讯、韩国 LG、美国普莱克期已在湘有实际投资。大型跨国公司投资特点是规模大，技术起点高，经营效益好，能有效配置资源和分配市场，符合湖南经济发展的长远要求。

1.4.4 外商投资的行业趋势

在湖南，外商投资除了金融保险，旅行社，对外贸易等领域以及按照国务院颁布由三部委联合下发《外商投资指导目录》中国家禁止的领域外，其它主要领域全部对外开放，外商投资领域由一般加工项目向工业、农业、房地产、服务业等各个行业和领域发展。

1.4.5 外商投资企业运营良好

截止 1999 年底，湖南省审批三资企业 5378 家，仍在运作的企业 2729 家，占总数的 51%；1999 年参加年检企业 1452 家，其中投产开业 1174 家，占年检企业 80%。

全省利用外资的质量和效益不断提高。已批的外商投资项目近五成已开工投产，安排 80 万人就业，涌现出湖南旺旺、湖南正大、乐金曙光、南方雅马哈、关西汽车涂料、湘大实业、南岳油泵油嘴、金狮啤酒、长沙世界之窗一批经济效益或社会效益好的三资企业。1999 年全省三资企业实现销售收入 214 亿元人民币，占全省国内生产总值的 6.3%。据国家外经贸部、国家统计局进行年度中国最大 500 强外投资企业排序结果，我省每年均有企业进入全国 500 强，94 年为 4 家，95 年为 6 家，96 年为 4 家，97 年为 6 家，98 年为 3 家，99 年为 4 家。97 年 6 家企业是：LG 曙光电子有限公司，年销售额 6.36 亿元，排 320 位，湖南旺旺食品有限公司年销售额 12.65 亿元人民币，排 110 位；株洲南方雅马哈摩托车有限公司，97 年销售额 9.3 亿元人民币，排全国第 189 位；正大岳阳有限公司，97 年销售额 7.88 亿元人民

币，排全国 232 位；湖南火炬有色金属有限公司，97 年销售额 7.87 亿元，排 233 位；湘钢华光线材有限公司，年销售额 6.36 亿元，排 320 位，湖南旺旺食品有限公司年销售额 5.13 亿元人民币，排 410 位。大外企数量在全国中西部地区排第 4 位。三资企业的经济规模和效益进一步增长，一个技术先进、素质优良的外商投资优势企业群体已经形成，并对湖南企业的技术改造，结构调整，产业升级，出口和财税增长正在发挥越来越重要作用。

1.5 湖南当前利用外商直接投资存在的问题及其原因

改革开放二十年来，外商投资对湖南国民经济持续、快速和健康发展起了重要的作用，促进了社会主义市场经济体制的建立。但是，在引资过程中也出现了一些不容忽视的问题主要表现在：

一、利用外资规模偏小。湖南省人口占全国的 1/20，面积占全国的 1/50。到 1999 年底全国利用外资总额为 2674.53 亿美元，而湖南省只有 45.6 亿美元，仅占全国的 1.7%。这与 6400 万人口湖南大省位置不相符合。

二、外商投资结构不合理，不利于我省提高经济增长质量和地区经济的均衡发展。在国民经济三大产业中，第二产业吸收外资占了一半以上而且外资大部分集中在劳动密集型加工产业，基础产业和技术密集型产业相对较低；在工业部门 40 个行业中，煤炭、石油与天然气，黑色与有色金属，建材与非金属矿藏能源，原材料行业的外资投入尤其稀少。从外商投资的资金来源结构来看，主要集中于港澳台，而港澳台以中小资本居多，与发达国家的跨国公司相比实力悬殊技术层次低，港澳台投资主要是劳动密集型企业 and 产品装配形式，其技术开发和利用实力并不雄厚，不能很好地解决湖南经济发展对先进技术的需要。

三、外商直接投资并购国有企业在一定程度和范围内造成了部分国有资产流失。外商直接投资形式分为中外合资、中外合作、外商独资三种。从表 1-8 看出，截止 1999 年底，我省累计审批中外合资企业 3510 个，合同外资

279291 万美元，实际到位外资 258214 万美元，分别占数的 65%、41%和 58%；中外合作企业 538 个，合同外资 179527 个，实际到位外资 70890 万美元，分别占总数的 10%，27%和 16%，外资企业 1330 个，合同外资 215783 万美元，实际到位外资 113068 万美元，分别占总数的 25%、32%和 26%。说明湖南外商直接投资形式以中外合资企业为主，80 年代外国主要采用直接投入货币和实物资本举办三资企业，90 年代后资金实力雄厚的国际大财团，大跨国公司进入湖南，直接投资并购经济效益好的国有企业，由参股发展到控股，外方出资达合资企业总投资的 50%以上，这对盘活国有资产存量，优化资源配置，转换经营机制，加快老企业技术改造到积极作用。然而，国际财团具有极强的竞争优势，经济渗透力和扩张意识，它的并购行为给湖南经济发展带来不利影响：国际资本以控股公司为核心而形成的经营网络，凭借系统化管理和全方位服务，控制部分国有企业，部分控制某些地区，行为的市场，削弱国有经济的力量，造成部分国有资产的流失。

表 1-8 截止 1999 年底湖南省外商投资企业投资方式结构表

单位：万美元

投资方式	项目个数		合同外资额		实际到位外资额	
	绝对数	相对数	绝对数	相对数	绝对数	相对数
合计	5378	100%	674600	100%	456087	100%
合资企业	3510	65%	279291	41%	258214	58%
合作企业	538	10%	179527	27%	70890	16%
外资企业	1330	25%	215783	32%	113068	26%

四、部分外商投资企业整体缺乏先进的技术开发能力。引进技术是利用外资的重要目的之一，但实际效果并不很理想，外商来湘投资带来的技术一般是二流或三流的技术，一流的先进技术很少。在选择合作伙伴时，外商多选择具有一定实力和效益好的企业，它们在合资前大都有一定的技术开发能力，合资后基本上采用外商提供的技术，不少外商不允许合资企业建立技术开发机构，造成合资企业缺少技术开发能力，在技术上越来越依赖于外商。

截止 1999 年底，我省已审批两类企业 140 家，占已开工企业数的 8%。

造成以上原因是多方面的，主要有：

一、思想解放程度不够。“左”的思想在湖南影响很深。思想解放的广度和深度跟不上当前改革开放形势，思想观念上的落后带来实践和发展的滞后。这突出反映在开放总识，竞争意识及紧迫感不强，不能主动借鉴、吸收海外发达国家（地区）经济中那些符合社会化大生产发展要求的带有普遍规律性的成果，市场经济观念不强，偏重于用行政手段管理经济。湖南既不沿海，又不沿边，处于纵深的内陆，由于缺乏创新开拓的勇气和魄力，一度丧失了几次抢抓机遇求发展的大好时机。加上由于长期“左”思想影响，求稳怕乱，宁“左”勿右的观念较为根深蒂固，因而政策操作上不灵活，没有用足用好招商引资方面曾经享有过的优惠政策。这些可以说是我省招商引资发展过程中长期以来没有得到根本解决的问题。

二、信息渠道狭窄。在较长时间内，湖南处于封闭状态之中，传统的农耕模式影响源远流长，商品经济不发达，商品意识，市场经济意识薄弱，历来同外部世界的联系和交往较少。实行改革开放以后，同外部世界联系改善了许多，但与沿海省市相比仍较迟缓。湖南在海外华侨占全国的 1%，在内陆地区中处于中等偏下水平。台胞 79 万人，列全国省（区）第 5 位，但其中从事工商业者较少。在海外建立的窗口除香港的三湘公司外，其余处于“少、散、弱”状态。总之，湖南同外部世界建立联系的媒介较少，信息社会渠道狭窄，直接影响了湖南在境外，尤其是在海外知名度的扩大，也削弱了我省吸收国际资本的能力。

三、外向型经济人才素质亟待提高。湖南发展外向型经济起步较晚，因而不论在理论氛围，实践经验和外经外贸人才方面都很欠缺。不少从事招商引资工作的同志虽然工作积极性很高，但对国家利用外资工作的方针、政策、法规不够熟悉，缺乏涉外经济、贸易、金融的专业知识及国际惯例方面的专业知识，加上经验不足，致使一些项目前期准备工作和论证工作不够深入、盲目上马，重复引进、造成不应有的损失。国际上随着科学技术的区位政策

不同因素的重要性发生变化，资源禀赋的重要性下降，市场开放程度因素的重要性在增加，劳动大军受教育程度、技能和智能水平，接受新技术与新知识的能力，以及劳动生产率，成为影响区位政策的重要因素。

四、产业技术素质差。主要表现在省内现有企业中设备陈旧落后和企业技术力量单薄两方面。据统计，到1998年，我省大中型企业拥用的80年代出厂的设备只占27.3%，低于全国平均水平，而工业设备折旧率只有2~3%，更新周期需30~50年，同期全国平均折旧率为4.2~5.5%。同时，企业技术力量单薄，其中基层企业的技术人员不到全部技术人员的30%，就全省而言，湖南技术力量相对雄厚，可是大部分集中在科研机构和大专院校。近年来，由于沿海乃至向境外输出技术人员的拉力，使得相当一部分基层技术人员外流，并难以得到新的补充，这些问题的存在，毫无疑问地削弱了我省企业在同外资合作中的实力，对于瞄准世界一流企业合作，进行高起点的嫁接改造带来了重重困难。

五、投资环境不尽人意，招商外资政策未完全落到实处。湖南全社会的开放意识，思想观念和政府部门的业务素质，办事效率和服务水平，还不完全适应改革的需求；行政干预较多，侵犯企业自主权，不尊重董事会的决定权及乱收费，乱集资摊派现象屡有发生。外商投资企业生产中需要国家综合平衡的主要原材料和电力、运输、贷款得不到应有的承兑，一系列涉外经济法律、法规未得到严格的遵守和全面的落实，问题的存在影响外商来湘投资的积极性，使已兴办的外商投资企业效益不理想。

2 湖南外投资企业发展速度与效益的动态分析

2.1 湖南外商投资企业发展速度及规模的分析

经如上分析，我们已基本了解了我省招商引资发展的历史和现状，而将我省外商投资企业的发展规模和速度进行纵向的比较，又呈现以下主要特点：

2.1.1 外商投资企业平均规模基本以中小型为主、大型项目数量少但外资比重大。

目前全省已批准成立的外商投资企业总体看以中小型为主，单个项目的平均合同外资为 110.9 万元，其中：合资经营企业平均单个项目合同外资为 73.9 万美元，合作经营企业为 292.8 万美元，外商独资企业为 148.1 万美元。而同期全国外商投资企业的平均规模为 171 万美元，其中：合资经营企业平均单个项目合同外资为 130 万美元，合作经营企业 276 万美元，外商独资企业为 201 万美元。

从表 2—1 可以看出项目的规模情况。截止 1999 年底，全省已批项目中，单个项目总投资在 3000 万美元以上的三资企业 9 家，合同外资总额为 79998 万美元，项目比重、金额比重分为 0%、12%；单个项目总投资在 1000 万美元以上的有 107 家，500~1000 万美元的三资企业 725 家；100~500 万美元项目为 875 家；100 万美元以下项目 3662 家，项目比重 68%，而金额比重为 16%。

表 2—1 截止 1999 年底湖南省外商投资企业规模结构 单位：万美元

投资规模	项目个数	比重 (%)	合同外资	比重 (%)
>3000 万美元	9	0	79998	12
>1000 万美元	107	2	192042	28
500~1000 万美元	725	14	108463	16
100~500 万美元	875	16	183249	28
<100 万美元	3662	68	110848	16
合计	5378	100	674600	100

2.1.2 外商投资企业合同外资增长速度低于外资实际到位的增长速度，并且比全国快

如表 2—2，从外商投资企业的合同外资来看，我省在 1984~1998 年 14 年间有 5 年呈现负增长，连续几年大起大落。经计算，年平均合同外资增长速度为 79.1%；而同期全国年平均增长速度为 51.86%，我省合同外资增长速度比全国高 28.3 个百分点。经对表 2—3 的分析，我省 1984~1998 年实际利用外资年平均增长率为 87.31%，而同期全国平均增长率为 37.58%，比全国高 49.7 个百分点。综合起来，我省的合同外资年平均增长速度比实际到位外资年平均增长速度低了 8.15 个百分点，主要原因有二个：一是外资实际投资大于注册资本，虽有外商追加投资而未报批的因素，但归根结底反映出我省外资流入的后劲严重不足。二是省级重点项目进展不快，由于协调落实重点项目的工作不到位，政策措施不到位，投资环境制约因素，直接影响全省合同外资的总规模，也势必阻隔了外资的实际到位。

表 2—2 全国、湖南外商投资企业合同外资增长速度

单位：万美元

年份	全 国		湖 南	
	合同外资	环比增长%	合同外资	环比增长%
1979~1983	364949		26	
1984	265048		2696	102.69 倍
1985	593110	123.77	1463	-45.73
1986	283434	-52.21	872	-40.40
1987	370884	30.85	2190	151.15
1988	529706	42.82	1428	-34.79
1989	559976	5.71	1876	31.37
1990	659611	17.79	2678	42.75
1991	1197682	81.57	8040	200.22

年份	全 国		湖 南	
	合同外资	环比增长%	合同外资	环比增长%
1992	581200	385.27	52164	5.49 倍
1993	11085200	90.73	100678	93
1994	826.8 亿	-25.4	69222	-31.2
1995	912.8 亿	10.4	135462	95.7
1996	732.8 亿	-19.7	46893	-65.4
1997	510.03 亿	-30.4	86013	83.4
1998	521.32 亿	2.2	109492	27.3
累计	5725.23 亿	50.86 年均	624402	79.16 年均

注：1. 湖南省 1979~1983 年数字实为 1982 年数字

2. 数据从《中国对外贸易年鉴》及《湖南对外经贸简编》整理而得

表 2—3 全国、湖南外商投资企业实到外资增长速度

单位：万美元

年份	全 国		湖 南	
	实际到位外资	环比增长%	实际到位外资	环比增长%
1979~1983	173879		26	
1984	125761		488	17.77 倍
1985	165848	31.88	2915	4.97 倍
1986	187489	13.05	948	-67.48
1987	231353	23.40	235	-75.21
1988	319368	38.04	771	228.09
1989	339257	6.23	643	-16.60
1990	348711	2.79	1116	73.56
1991	436634	25.21	2276	103.94
1992	1100000	151.93	12853	4.65 倍

年份	全 国		湖 南	
	实际到位外资	环比增长%	实际到位外资	环比增长%
1993	2575900	134.17	43267	236.63
1994	337.7 亿	31.10	32511	-24.86
1995	375.2 亿	11.1	48802	50.11
1996	417.3 亿	11.2	70344	44.14
1997	452.6 亿	8.5	91702	30.36
1998	455.87 亿	0.7	81816	-10.78
累计	2674.53 亿	37.58 年均	39.1 亿	87.31 年均

2.2 湖南外商投资企业效益分析

衡量外商投资企业的客观效益，除了产值、销售收入、利润、税收等，单纯的经济效益指标外，还有三个重要的指标，资金到位率，开工投资率，出口创汇率。我省外向投资企业要从量态扩张向质态提高转移，就要紧紧围绕提高“三率”及企业微观经济效益做文章。由于资金到位率是反映企业前期工作质量的一项重要指标、合作双方资金只要按期，足额到位，即可进入开工实施阶段；而出口创汇率反映产品质量，技术水平及企业的外向度。因此本文重点分析探讨资金到位率和出口创汇率。

2.2.1 我商投资企业资金到位率分析

资金到位率的高低反映中外双方资金实际注入量的多少，是相对重要的一个宏观经济指标。1997年1至4月，省工商行政管理局会同省财政厅、经贸委、国税、外汇、海关，招商局等7个部门首次对全省外商投资企业实行联合年检。1999年底，全省实有外商投资企业5378家，应参加年检的2729家，参加年检企业1452家，企业参检率为53.2%。1996年批准设立外商投资企业外方应出资48665.9万美元，实际出资29453.9万美元，占应出资的

60.5%；合作中方应出资 29886.5 万美元，实际出资 21116.8 万美元，出资率为 70.66%。到 1996 年底累计批准的外商投资企业，外方实出资为 118398.1 万美元，欠缴出资 59130.2 万美元，出资率为 50.06%；合作中方实出资 104524 万美元，欠缴出资 25278.8 万美元，出资率为 75.92%。

另据省招商合作局的统计，1999 年 1~12 月，我省新批三资企业 321 个，合同外资 5.26 亿美元，实际到位 6.54 亿美元，资金到位率为 124%。

当前外资到位呈现的特点是：

1. 合资企业的外资到位率远远高于合作企业和独资企业的到位率，但以整体上看外商投资企业的资金到位率比较理想。

截止 1999 年底，在全省已批准项目累计合同外资 674600 万美元中，实际投入 456087 万美元，资金到位率达到了 68%，其中：合资企业历年累计合同外资 279291 万美元，实际到位外资 258214 万美元，外资到位率为 92.5%；合作企业历年累计合同外资 179527 万美元，实际到位 70890 万美元，外资到位率为 39.5%；独资企业累计合同外资为 215783 万美元，实际投入 113068 万美元，外资到位率为 52.4%。

2. “五区一廊”地区的外资到位资金占了全省的七成以上。从表 2—4 看出，“五区一廊”地区的五个城市到位外资 315389 万美元，占全省到位外资总额的 69.2%。从地域范围来讲，除了“五区一廊”地区之外，其次湘南地区（永州、郴州）到位外资 47407 万美元，占全省到位外资总额的 10.4%；湘北地区（常德、益阳）到位外资 46107 万美元，占全省到位外资的 10.1%，湘中地区（娄底、邵阳）到位外资 25487 万美元，占全省到位外资 5.6%，西部一线三个地区（怀化、自治州、张家界）到位外资 21606 万美元，占全省到位外资的 4.7%。全省实际到位外资居前五位依次是：长沙、衡阳、株洲、常德、岳阳。

表 2—4 截止 1999 年底湖南省各市（州）实际到位外资情况表

单位：万美元

地区类别	实际到位外资额	实到外资占整个外资的比重(%)
五区一廊	315389	69.2
长沙	161610	
湘潭	21529	
株洲	36202	
岳阳	35289	
衡阳	60759	
湘北地区	46197	10.1
常德	35592	
益阳	10605	
湘中地区	25487	5.6
娄底	13026	
邵阳	12461	
湘南地区	47407	10.4
永州	18154	
郴州	29253	
湘西地区	21606	4.7
怀化	11861	
自治州	2378	
张家界	7367	
合计	456087	100

2.2.2 外商投资企业经济效益分析

据省工商局、招商局等 7 个部门于 1997 年 1~6 月的联合年检显示：到 1996 年底，全省外商投资企业开工数 1388 家，总亏损值为 26610 万美元。

其中，盈利企业 301 家，盈利值 22107 万美元，亏损企业 1014 家，亏损值 48717.8 万美元，持平企业 73 家。经计算亏损面占 73.06%，持平面占 5.25%，即“零利润”和亏损企业数占 78.31%。据对全省 407 家外商投资企业的不完全统计，1999 年全省外资企业实现销售收入 214 亿元人民币，占全省国内生产总值的 6.3%，1999 年全省三资企业税收 10.48 亿元人民币，比上年增长 17.2%，1999 年为国家和省里上缴税收过 1000 万元的有 22 家，如株洲南方雅马哈（1.32 亿），乐金曙光（1.25 亿），斯伦贝谢（6422 万）。

2.2.3 外商投资企业出口创汇分析

维护外商投资企业外汇收支的平衡是我省利用外资管理工作的一项重要内容。它关系到外商投资企业能否生存和发展。外汇能否平衡，已成为衡量利用外资效果的主要标志，而鼓励外商投资企业多出口，多创汇则是平衡外商投资企业外汇收支的最主要途径之一。自 1984 年以来外商投资企业每年能保持外汇自行平衡有余，近年来，外商投资企业贸易项下的结汇大于售汇，二者顺差逐年增加，外汇收支步入良性循环。至 1997 年底，全省外商投资企业外汇收入 2.27 亿美元，占全省外汇结收入的 13.7%；售汇支出 0.4 亿美元，占全省售汇支出的 4.8%；外商投资企业结售汇顺差 1.87 亿美元，占全省结售汇顺差 8.42 亿美元的 22.2%。

在当前，促进我省外商投资企业多出口创汇有着积极的现实意义，我省外商投资企业出口创汇正异军突起已成为全省出口创汇的一支十分重要的力量和新的增长点。从表 2—5 看出，从 1987 年开始统计全省外商投资企业出口创汇逐年上升；1987 年为 555 万美元，1988 年为 833 万美元，到 1997 年已达 39848 万美元，是 10 年前的 71.8 倍。1987 年至 1997 年全省外商投资企业出口创汇累计达到 128266 万美元，它一方面增加了各企业的外汇收入，利于做到外汇收支平衡，另一方面弥补了全省外汇资金不足。分析我省外商投资企业出口创汇现状，可归纳出如下特点：

表 2—5 湖南省外商投资企业出口创汇情况表

单位：万美元

年度	三资企业出口额	全省出口总额	三资企业出口 创汇环比增长	占全省总额 比 重
1987	555	61945		0.9%
1988	833	63860	50.1%	1.3%
1989	1445	66566	73.5%	2.2%
1990	2454	80552	69.8%	3.0%
1991	4038	101665	64.5%	4.0%
1992	5107	141145	26.5%	3.6%
1993	10019	161088	96.2%	6.2%
1994	14167	194700	41.4%	7.3%
1995	20318	209688	43.4%	9.7%
1996	29482	221844	45.1%	13.3%
1997	39848	232880	35.2%	17.1%
1999	12900	127723		10.1%
合计	141166	1663656		8.5%

1. 产品出口增长幅度大。由表 2—5 看出, 1993 年是我省外商投资企业出口创环比增长速度达 96.2% 最高点, 主要是 1992 年小平同志南方重要谈话和党的十四大胜利召开两股强劲东风的影响。1994 年以后, 在加快外贸体制改革的同时, 我省对外贸易实现了持续稳定的发展轨道, 1994 年至 1997 年四年我省外商投资企业出口创环比以 40% 左右速度增长。1987 年三资企业出口创汇达 555 万美元, 占全省出口的 0.9%, 1999 年三资企业出口创汇达 12900 万美元, 占全省出口的比重为 10.1%, 成为我省外贸出口的一个重要组成部分。

1992 年有出口实绩的企业为 80 家, 50 万美元以上的达 24 家, 100 万美元以上的 12 家, 1993 年出口实绩的企业数为 195 家, 超 100 万美元达 31

家，1996年有出口实绩的280家，100万美元以上的有82家，1997年出口实绩的企业315家，100万美元达89家，500万美元9家。并逐渐成了一批骨干出口企业，象华南彩印有限公司，长兴印染有限公司，湘泉服装有限公司等。它们通过调整产品结构，增加返销比例，增加外销渠道实行联营和办理来料加工一系列办法增长产品出口，增加外汇收入，华南彩印有限公司采取“以出口为方向，以创汇为目标”的经营方针，依市场变化，先后推出两个出口系列，90年以来，公司的彩盒出口到美国、加拿大、香港等国家和地区，同时为河南、江西兄弟省的出口商品提供优质包装，受到国内外客商的好评。

2. 出口市场结构趋向多元化，但主要出口市场是香港、日本。1988年我省外商投资企业商品仅出口到香港、澳门、日本、德国、美国五个国家和地区，1990年扩大到12个，1993年达26个，1997年达43个。1999年达52个外商投资企业产品出口国别的大幅度拓展，体现以市场结构多元化战略趋势。就出口金额来讲：港澳、日本、美国、欧盟、东盟6国独联体及东欧为我省六大出口市场。对港澳出口97年为17670万美元，占整个三资企业出口额的44.2%，可见，香港一直是我省外商投资企业产品的一个重要出口和转口聚散地，另一方面揭示我省开拓国际市场力度不够。

3. 出口商品结构趋于合理。工业制成品出口比重不断提高。1987年以来，我省三资企业出口商品结构不断优化，由以原料初级产品为主，转向以工业制成品为主。1987年三资企业出口商品中的农、轻、重产品的比例分为25：74：1，1993年为14：59：27。

外商投资企业出口商品结构改善的另一特征是：大宗商品和系列产品增加，1999年出口额在500万美元以上的大宗拳头商品有15种，占全省出口额70%。这些大宗商品有：有色金属、服装、化工原料、箱包鞋帽、电讯设备及器材、钢材、铁合金。

2.3 湖南利用外国直接投资的发展趋势预测模型

2.3.1 模型构建的意义

经济计量学是经济学、数学和统计学相结合的一门综合性学科。更确切地讲，经济计量学以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测统计资料来确定带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。因此，经济计量学研究的对象是经济现象，是研究现象中的具体数量规律。应用经济计量学的范围是将经济计量方法应用于经济理论的一个特殊分支，它考虑在生产、交换、分配和消费领域中以及经济理论的其它方面所涉及的问题，应用经济计量学就是应用经济计量方法分析经济现象和预测经济行为。

经济现象中存在两个变量，如果一种变量 X 自行变化时且按照一定的规律影响另一变量，比方说 Y ，而 Y 的变化不能影响 X 。也就是说，变量 X 的变化是变量 Y 的原因，而不是相反。且 X 与 Y 有相关关系可用模型 $Y=b_0+b_1x$ 。

称上述模型为线性回归模型。其中 X 为自变量， Y 为因变量， b_0 、 b_1 为回归参数。

利用外商直接投资二十年来，对我省的社会发展和经济腾飞各个方面产生了巨大的积极作用。缓解资金紧张、获得高新技术和先进管理经验推进产业结构升级，保证经济持续增长。而衡量招商引资主要工作目标和工作实绩时，直接利用外资实际到位资金是一个重要的指标。下面利用应用经济计量学的原因预测我省 2000 年实际利用外资额。

2.3.1 利用线性规划模型预测 2000 年我省实际利用外资

将历年实际利用外资数据绘在平面坐标图上，可得：

显然，散点的连线类一直线，故可以设其样本回归线方程为

$$Y = b_0 + b_1 \bar{x}_i$$

样本点为 (X_i, Y_i)

令平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum Y_i$
 $\Delta X_i = \bar{X} - X_i$, $\Delta Y_i = \bar{Y} - Y_i$

则

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta X_i \Delta Y_i}{\sum_{i=1}^n \Delta X_i^2}, \quad b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X}$$

$$b_1 = \frac{901013.5}{82.5} = 10921.3758$$

$$b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X} = 38530 - 10921.3758 \times 5.5 = -21537.56$$

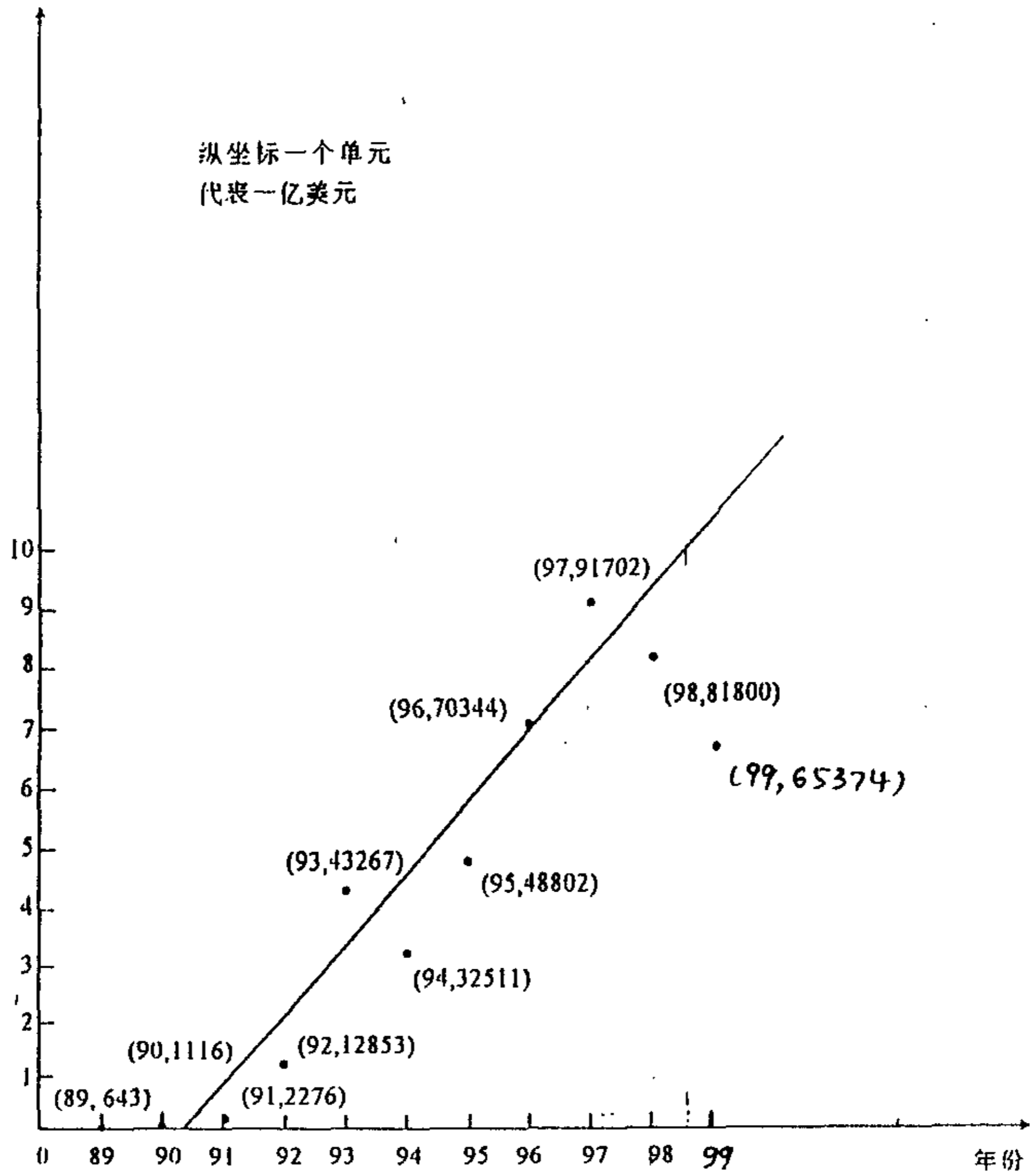


表 2-7 回归方程计算表

年份	Xi	Yi	Δx_i	Δy_i	ΔX_i^2	ΔY_i^2	$\Delta X_i \Delta Y_i$
1989	1	634	4.5	37896	20.25	1436106816	170532
1990	2	1116	3.5	37414	12.25	1399807396	130949
91	3	2276	2.5	36254	6.25	1314352516	90635
92	4	12853	1.5	25677	2.25	659308329	38515.5
93	5	43267	0.5	-4737	0.25	22439169	-2368.5
94	6	32511	-0.5	6019	0.25	36228361	-3009.5
95	7	48802	-1.5	10272	2.25	105513984	15408
96	8	70344	-2.5	-31814	6.25	1012130596	79535
97	9	91702	-3.5	-53172	12.25	2827261584	186102
98	10	81800	-4.5	-43270	20.25	1872292900	194715
Σ	55	385305			82.5	10685441580	901013.5
$\frac{1}{n}$	5.5	38530.5	(N=10)				

$$\text{判定系数 } r^2 = \frac{(\Sigma \Delta X_i \Delta Y_i)^2}{(\Sigma \Delta X_i^2)(\Sigma \Delta Y_i^2)} = \frac{901013.5^2}{82.5 \times 10685441580} = 0.921^2$$

r 非常接近 1, 说明 Y 的离差中有 92.1% 可以用变量 X 来解释、该结果说明回归直线与样本观测值拟合得好。

点预测: 预测 2001 年利用外资总额

对应 $X_0=12$

$$\begin{aligned} \text{则 } \hat{Y} &= -21537.56 + 10921.3758 \times 12 \\ &= -21537.56 + 131056.51 \\ &= 109518.95 \end{aligned}$$

预测说明 2001 年实际利用外资 10.9518 亿元。

区间预测: 利用回归方程进行点预测, 所得预测值 \hat{Y} 与直值 Y 之间有误差。

设预测误差 $e_0 = \hat{Y} - Y_0$, 则 $e_0 \sim N(0, fe_0^2)$

以 S_e^2 代替 σ_e^2 , 则

$$\hat{f}_{e0}^2 = S_e^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \left(\frac{X_0 - \bar{X}}{\sum_{i=1}^n \Delta X_i} \right)^2 \right]$$

$$\begin{aligned} \text{这里, } S_e^2 &= \frac{1}{n-2} (\sum e_i^2) = \frac{1}{n-2} (\sum_0 Y_0^2 - b_1 \Delta X_i \Delta Y_i) \\ &= \frac{1}{10-2} (10685441580 - 10921.3758 \times 901013.5) \\ &= \frac{1}{8} (10685441580 - 9840307034) \\ &= \frac{1}{8} \times 845134546 = 10278.2^2 \\ \hat{\sigma}_{e0}^2 &= 10278.2^2 \left[1 + \frac{1}{8} + \frac{(12-5.5)^2}{82.5^2} \right] \\ &= 10278.2^2 \left[\frac{9}{8} + \frac{6.52}{82.5^2} \right] \\ \hat{\sigma}_{e0}^2 &= 10278.2 \times \frac{87.74}{82.5} = 10931.69 \\ T &= \frac{\hat{Y} - Y}{\hat{\sigma}_{e0}^2} \sim t(n-2) \end{aligned}$$

令 $\alpha = 0.05$, 查 $n-2=8$ 的自由度 t 分布表, 得出 $t_{\frac{5}{2}}\% = 1.860$

即 $P(T > 1.860) = 0.05, P(T < -1.860) = 0.05$

则在 $1-\alpha=95\%$ 的置信水平下, y_0 的置信区间为

$$\left(\hat{Y}_1 - t_{\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}_{e0}, \hat{Y}_1 + t_{\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}_{e0} \right)$$

即 $(109518.95 - 1.86 \times 10931.69, 109518.95 + 1.86 \times 10931.69)$

即 $(8916.01, 129851.89)$

即 2001 年的利用外资实际值有 95% 的把握大于 89186 万美元而小于 129854.9 万美元。

3 湖南利用外国直接投资对策的集对分析

利用外资是一个复杂的经济系统工程，实施发展外国直接投资对策会遇到很多问题与困难，甚至还会有很多盲点，因而对策的实施不是一蹴而就的事情，必须进行有效的控制。为了实现利用外资的经济目标，就必须考虑到对策实施的阶段和步骤，必须优先实施最有效率的对策，达到重要的目标，才能在最短时期实现最大的利益。为此，我们综合考察了当今最新的各种先进理论，认为模糊可拓经济控制论以及在此基础上发展起来的集对分析方法对各种现象集合都具有良好的分析能力，并能有效地解决阶段性目标问题，加之层次分析法（AHP）能解决目标重要度排序问题，所以可综合运用这些方法对湖南发展外国直接投资的对策进行系统分析和研究。

3.1 模糊可拓经济控制论，集对论及其运用综述

3.1.1 理论来源

模糊可拓经济控制论是北方交通大学贺仲雄教授所创立的，把市场看作一个宏观复杂系统，将其抽象为模糊可拓经济空间，再将各经济现象视做空间彼此相联系的要素点，各要素点间有路径相通（见图 3-1）。

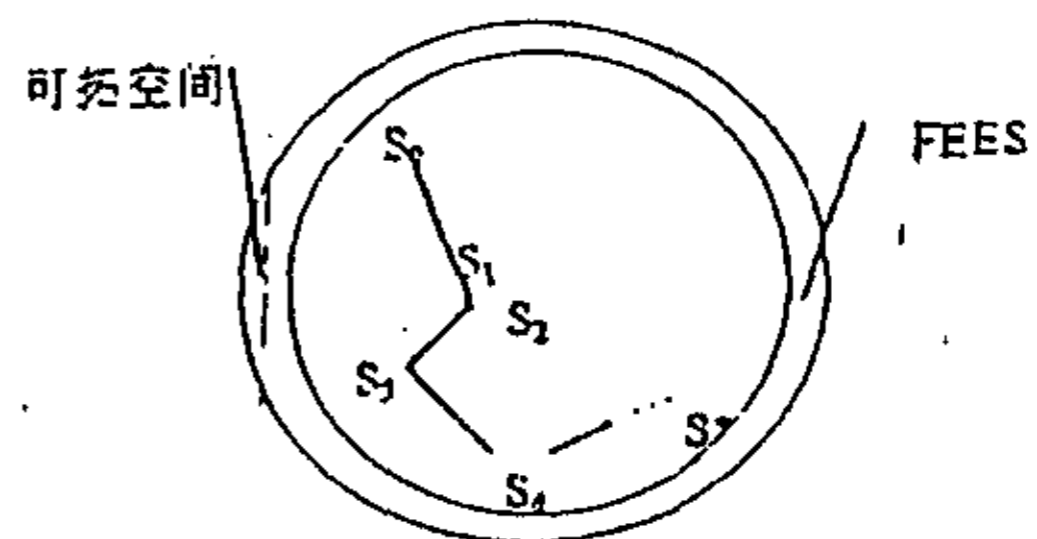


图 3-1

我们将经济系统当前的状况概括为 S_0 。将最终所需达到的目标 S^* ，中间设立阶段性目标，即驿站 S_1 ，经各步骤 R_1 逐步实现驿站 S_1 ，最终完成 S^* 。

$$S = \{A + \overline{B}_i + \overline{C}_j + \overline{DR} \setminus AEF^2, BEF^m, CEF^n, DEF^e\}$$

其中 $A = (a_1, a_2)$, a_1 表示利用外资或企业形势, a_2 表示利用外资或企业发展趋势; $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 表示利用外资或企业实力部分指标分析, 如资金等, $C = (C_1, C_2, \dots, C_n)$ 表示虚力部分指标分析: 如政策等; $D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 表示利用外资或企业可拓情况, 不就事论事, 力争可利用的周围事物。

各元素取值离散化, 从属于

$F = \{\text{negative big, negative middle, negative small, zero, positive small, positive middle, positive big}\}$

$F = \{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$

模糊可拓经济控制论为我们提供了分阶段控制对策实施的思路。而集对分析则是对这种思路进行具体运用的一种独特方法。

集对分析是浙江省诸暨有色冶金机械总厂工程师赵克勤在 1989 年提出的一种新的系统分析方法。所谓集对, 是指具有一定联系的两个集合所作成的对子。从系统科学角度看, 系统内的任两个组成部分, 系统与环境、系统与人, 当前状况与目标状况等, 都可以在一定情况下看成是集对的例子。

3.1.2 集对分析的基本思路

湖南发展外国直接投资的角度看, 利用外资的当前状况与目标状况, 利用外资与产业结构, 利用外资与环境保护, 甲区利用外资状况与乙区利用外资状况, 等等, 都可以在一定条件下看成是集对的范例。

集对分析的基本思路是在一定的问题背景下对所论两个集合所具有的特性作确定不确定分析并加以度量刻划, 建立起这两个集合在指定背景下的同异反联系度表达式从 $\mu = a + b_i + c_i$, 再推广到系统 $m > 2$ 个集合组成对的情况, 在此基础上再去深入研究有关系统的联系、控制、预测、仿真、演化、突变等问题。

联系度是集对分析中的一个基础和重要概念, 用 μ 表示 E 在一般情况下是如下的一个表达式:

$$\mu = \frac{C}{N} + \frac{F}{N}i + \frac{P}{N}i \quad (1)$$

(1) 式中的 N 为所论集对所具有的特性总数, S 为集对中的两个集合共同具有的特性数, P 为集对中两个集合相互对立的特性数, $F=N-S-P$, 是集对中两个集合既不共同具有, 又不互相对立的特性数, 并称比值:

S/N 为所论两个集合在指定问题背景下的同一度, 简称同一度;

F/N 为所论两个集合在指定问题背景下的差异不确定度, 简称差异度或不确定度。

P/N 为所论的两个集合在指定问题背景下的对立度, 简称对立度。

(1) 式中的 j 是对立度的系数, 规定取值为 -1 , i 为差异不确定度的系数, 规定在 $[-1, 1]$ 区间视不同情况取值, 简称其为不确定系数。为方便算, 可令 $S=a$, $F=b$, $P=c$, 于是 (1) 式右简写成:

$$\mu = ab_i + c_j \quad (2)$$

由于在前述定义下, a, b, c 满足 $a+b+c=1$, 据此, 有时又可把 (2) 式进一步简写成:

$$\mu' = a + b_i \quad (3)$$

$$\mu' = a + c_j \quad (4)$$

$$\mu' = b_i + c_j \quad (5)$$

联系度的这五种表达式可以根据不同情况加以选用。顺便指出的是, 联系度是集对分析的一块基石, 但在不少情况下可以方便地加以确定。举个例子, 一个方案 (A) 让 10 个人 (B) 来进行评价, 如果有 5 个人赞同, 2 人反对, 3 人弃权, 则可按联系度的记法, 把评价结果写成

$$\mu(A-B) = \frac{5}{10} + \frac{3}{10}i + \frac{2}{10}j$$

或 $\mu(A-B) = 0.5 + 0.3i + 0.2j$

在不致引起误解的情况下, 还可进一步简写成

$$\mu(A-B) = 0.5 + 0.3i$$

三、集对分析的基本思想内容及运用

对上述的(1)到(5)式稍加分析研究,就可以对不确定产生以下认识:

(1) 确定性与不确定性是一个系统。在这个系统中,确定性与不确定性互相联系,互相影响,互相制约,共处于某个统一体中(见(1)式)。

(2) 一个系统的确定不确定程度常与我们的分析有关(见(1)式中的N之意义,N实质上与我们对问题分析、研究的深度、广度有关)。

(3) 由于确定性不确定性是一个系统,因此,一个系统相对于某个指标集或相对于某个具体的分析过程来说,所得的确定程度与不确定程度一般来说具有相对性(见(1)式、(2)式中的a、c一般来说相对确定,b是相对不确定的)。

(4) 在确定不确定系统中,不确定性由确定和不确定两部分组成(见(1)式、(2)式、(3)式中 b_i ,其中的b可由 $1-a-c$ 来确定,但i却是不能随便加以确定的)。

(5) 只有忽略了不确定的情况下,我们才能对一个研究对象作确定性的分析和度量(见(3)式中的 b_i 作零值处理时,③式将变成 $\mu' = a$)。

(6) 只有在忽略了不确定的情况下,我们才能对一个确定对象作解此即彼的分析和度量(见(4)式)。

(7) 不确定性一般说来与对立关系密切(见(5)式,以至于可以根据常见对立概念的五种类型划分把不确定性分成倒数型不确定($k \times \frac{1}{k} = 1$),有无型不确定($k \times 0 = 0$),正负型不确定($1 \times (-1) = -1$),虚实型不确定($1 \times \sqrt{-1} = \sqrt{-1}$),以及互补型不确定($A+B=1$)这样五种不确定。这些不确定与我们熟知的那些不确定概念与之对应情况是:倒数型不确定——模糊不确定、有无型不确定——随机不确定;正负型不确定——模糊不确定;有无型不确定——随机不确定;正负型不确定——中介不确定;虚实型不确定——由不知道引起的确定;互补型不确定——由信息不完全系数的不确定,这些不确定可以统一

地有联系度表达式 $\mu = a + bj + cj$ 来加以刻划。

(8) 在 (3) 式中, 由于 a, b 一般是具体的数值, i 则取何值不确定, 因此把 $a + b_i$ 自剩 n 次, 好可得到有关 i 的几次幂, 从而说明不确定性具有层次性, 即有一阶不确定 i 、二阶不确定 i^2 , \dots , n 阶不确定 i^n 及无穷大阶不确定等。

(9) 由于从传统的数学看, (3) 式是一个线性方程, 由此即可得某种线性系统仍有着某种不确定性。

(10) 设想 n 个 $\mu = a + b_i + c_j$ 这样的式子, 现对其中的几个同一度 a_n , n 个差异度 b_n , n 个对立度 C_n 取熵值, 即可得同熵 $a_n I_n b_n$, 反熵 $i b_n I_n b_n$, 由此可推得熵这个概念是既可以度量确定性, 也是可以度量不确定性的, 并可推知在同一个问题中的三个熵概念是一个整体, 据此思路可把一些已有的熵概念概念统一起来。

(11) 取一个三维扯角坐标系 $O-XYZ$, 令其中 X 轴为 a 轴, y 轴为 b 轴, z 轴为 c 轴, 则可知由这样的 $O-XYZ$ 直角坐标系所刻划的空间是一个有限的确定不确定空间。

(12) 在上面确定不确定空间中, 由 b_i 倾刻划的点是一个确定不确定点, 由 $a + b_i$ 所刻划的线段是确定不确定线段, 由 μ^2 所刻划的面积是确定不确定的面积, 由 μ^3 所刻划的几何是确定不确定几何体, 而由 $\mu^n (n > 3)$ 所刻划的几何体是 n 维确定不确定几何体, 从而将形成一门新的确定不确定几何学。

3.2 湖南发展外国直接投资对策实施步骤的集对分析模型的建立

根据模糊可拓经济控制论的原理, 我们将利用外资的经济系统的当前状态概括为 S_0 , 将最终所需达到的目标视为 S^* , 就可在中间设立阶段性的目

标, 即驿站 S_1 , 经各步骤 R_i 逐步实现驿站 S_1 , 最终完成 S^* 。

根据集对分析方法, 我们将可利用外资的当前状态 S_0 和目标状态 S^* 设立为现状集 $SPA-A_0$ 和 $SPA-A$, 然后进行同异反集对分析, 研究如何通过设置步骤 R_i 达到驿站 S_1 , 以最终实现利用外资的战略目标 S^* 。

3.2.1 目标状态指标体系的确定

湖南发展外国直接投资的目标与国家的利用外资目标是一致的, 但在考虑地区利益时又有所区别, 所以, 我们根据湖南利用外资的特点, 湖南发展外国直接投资目标状况集定为①地方经济增长, ②地方产业结构优化, ③地方技术进步, ④地方经营管理水平提高, ⑤地方对外贸易加强, ⑥地方就业充分, ⑦地方区域发展平衡。现对以上七个指标做为目标状况的原因简述如下:

①地方经济增长是地方政府和企业考虑生产经营的首要目标, 只有促进地方经济增长, 加快增长速度, 加大增长规模, 才能提高地方经济水平。衡量地方经济增长的指标主要有: 地方国民生产总值, 地方国内生产总值, 人均国民生产总值, 国民生产总值年均增长等。地方利用外资的目标首先在于促进地方经济增长。

②地方产业结构优化是地方经济发展的长期目标, 只有调整产业结构, 优化产业结构, 才能使经济增长具有内在的协调性和合理性, 使地方经济水平提高级别, 为完成工业化和现代化打下基础, 各地利用外资改善地区产业结构是地方经济发展战略的一部分, 衡量产业结构优化的主要指标有: 三次产业比重, 主导产业形成水平, 基础产业加强程度和外资产业带动作用等。

③地方技术进步是经济内涵发展的衡量因素, 随着科技革命的兴起和发展, 技术进步已成为推动经济增长的内在原因, 据统计, 发达国家技术进步对国民收入增长速度的贡献, 正由本世纪初的 10%~20%提高到当今的 50%~

70%，因此地方政府利用外资的重要目标在于引进外国的先进技术，加快提高本地技术水平。衡量技术进步的主要指标为技术创新与开发水平，引进技术的传播水平，引进技术消化吸收水平，引进技术的先进性、适用性等。

④企业经营管理水平反映了地方企业组织生产经营活动的能力和水平，也反映了地方产品的竞争力，利用外资，尤其是利用外国直接投资，可以将国外企业新颖而先进的经营管理观念和成熟的经营方式，竞争机制推广到本地企业，带动地方企业经营管理水平提高。衡量企业经营管理水平的主要指标有劳动生产率、生产经营组织水平、产品市场占有率和开拓水平、现代化管理方法应用程度等。

⑤对外贸易水平反映了地方经济的外向系统，一个国家或地区要立足当今世界体系之中，必须加强对外贸易联系，发展外向型经济，扩大出口创汇，提高地方经济的国际竞争力。这也是发展民族经济的基本所在。利用外资，创办外商投资企业，可以使本地的资源，劳动力优势与外商的先进经营方式，技术水平相结合，为本地产品走向国际市场提供捷径。近年来，外商企业已成为中国出口创汇的主力军，为国家和地方积累了大量外汇资源。衡量对外贸易水平的主要指标有出口创汇增加程度，出口产品结构优化程度，进口替代程度，进口产品构成比例等。

⑥就业充分是社会稳定，经济繁荣，人民生活富足的标志，尤其在当前国家大力进行经济结构调整时，大量的剩余劳动力和下岗职工成为一大社会问题，增加就业机会理所当然是利用外资的一大重要目标。衡量就业水平的指标有新增就业人员比例，吸收下岗人员的比例，三次产业吸收从业人员比例，全体职工素质提高程度等。

⑦地方区域发展平衡是地方经济发展的长期目标，均衡发展是实现共同富裕的手段，尤其在各地区区内发展极不平衡，在未来会成为阻碍地区经济进一步发展的因素，所以地方政府应当在加速经济增长的同时顾全各区域的均衡发展，利用外资也应实现空间的均衡分布，避免在狭窄的地域内发展外

资企业的不合理局面。衡量地区发展的均衡的指标有各区域经济水平的绝对差距，平均差距等差异度指标，外商投资分散与集中程度，等等。

由此，我们可建立地区利用外资目标状况评价指标体系如图 4-2。

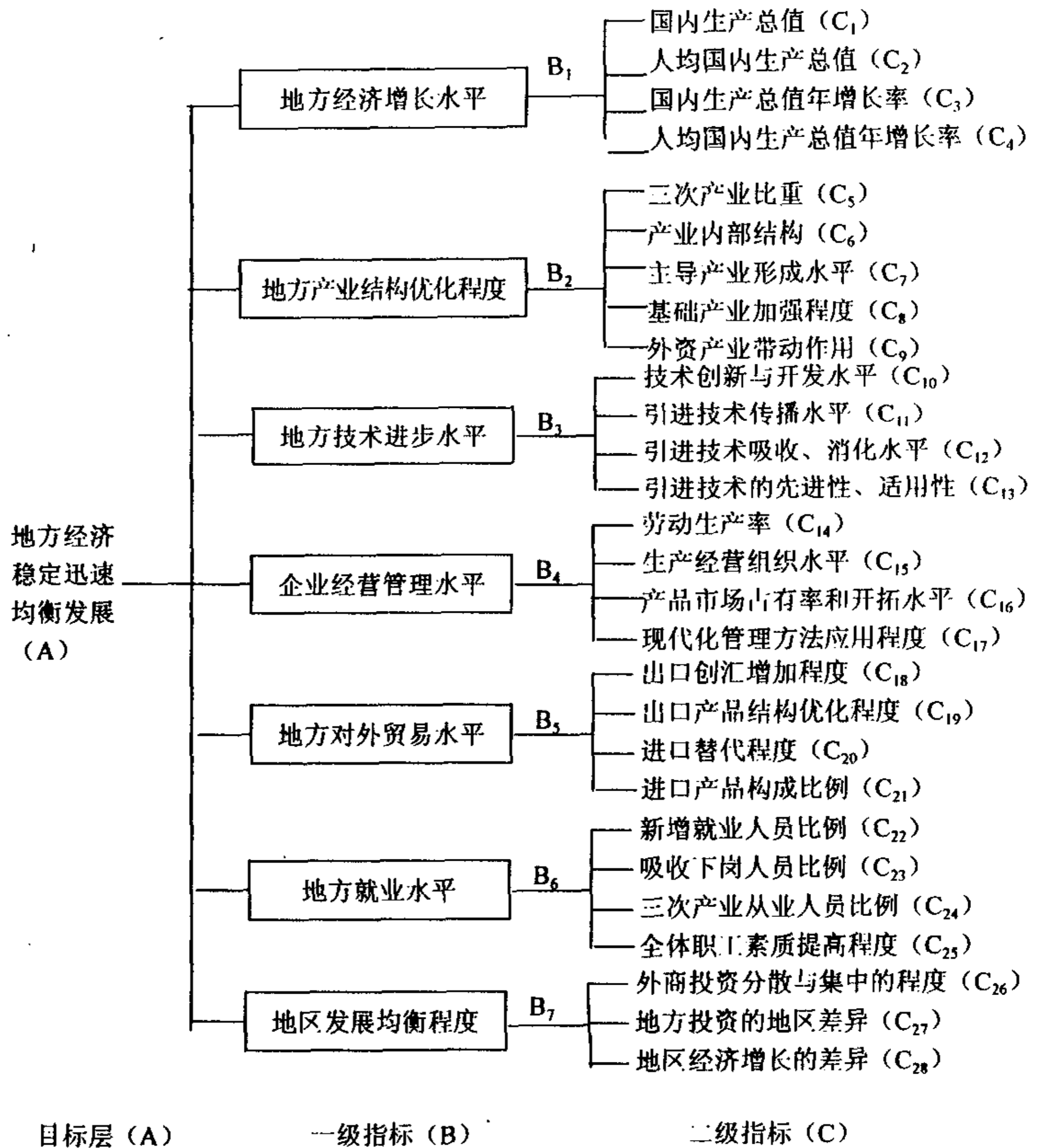


图 3-2 利用外资目标状态评价指标体系

3.2.2 用 (AHP) 法对指标重要性排序

分阶段实施对策以便分步骤地实现预期目标,这是模糊可拓经济控制论的中心思想,也是集对分析的基本思路,但是步骤的确定,即首先实现什么目标,然后再实现什么目标,这就需要运用层次分析法(AHP)对各目标指标的重要度进行排序。

各地区经济发展水平不同,利用外资的情况也不同,因此,发展的目标也有差异,各地区应根据本地的实际情况来进行分析,得到本地区利用外资阶段目标的重要性排序。例如湖南省,由于该省正处于工业化中后期,经济水平在全国处于中流,利用外资规模还很小,需要大力引进外资,发展经济,促进地方经济增长,提高人民生活水平,因此,根据专家打分评判得到权重指标,然后运用层次分析法进行分析,可得到利用外资目标状态评价指标排序(一级指标)为:①经济增长;②产业结构优化;③技术进步;④经营管理水平提高;⑤对外水平提高;⑥就业水平提高;⑦区域发展平衡。

3.2.3 进行集对分析

对目标状态指标的现状进行评判,按满意度可分为快(合理、平衡、高、充分)、较快、一般、较慢、慢(不合理、不平衡、低、不充分)等五级。根据某地区经济增长、产业结构、技术进步、经营管理水平、对外贸易、就业水平和区域发展等各方面的现有状态判断,可确定该地区利用外资目标状态的当前状态集 $SPA-A_0 = \{a_0, b_0, c_0, d_0, e_0, f_0, g_0\}$,其中, a_0, \dots, g_0 表示各目标指标的当前状态,既满意程度,如一般、较低、较快等。

然后建立理想状态集合 $SPA-A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$,其中, a, \dots, g 表示各目标指标的理想状态,既满意达到高、合理、平衡、充分、快等评判等级。

对这两组指标进行同异反集对分析:

$$\mu = S/N + F/N_i + P/N_j$$

可知: $S=0, F=7, P=0, N=7$

则 $\mu = 0 + 7/7i + 0j = i \quad i \in [-1, 1]$

令 $i=1$, 可知在一定时期内可以利用外资达到其预期目标。根据模糊可拓经济制论将政策实施步骤逐级调整策略为 R_1, R_2, R_3 , 根据层次分析法得到政策目标排序, 制定政策实现排序在前的目标, 再实现在后的目标, 分先后最终使政策的实施达到理想的目标状态。

3.3 湖南省发展外国直接投资对策集对分析

现利用集对分析方法分析湖南省发展外国直接投资对策实施步骤控制方法。

3.3.1 确定状况集合

湖南省发展外国直接投资对策目标状态按经济增长、产业结构技术进步、经营管理水平、对外贸易水平、就业水平、区域发展等方面进行评价如下:

①经济增长, 一般。湖南省目标的经济水平居全加流, 正值工业化中期即经济调整增长期。人均国民生产总值低于全国平均水平。湖南省 1996 年国内生产总值为 267.16 亿元, 1990-1996 年平均增长 11.30%; 人均国内生产总值 4130 元。在全国的经济水平排序中, 湖南长年处于 12 位左右, 但发展速度明显慢于邻省江西、广东等, 因而可认为湖南经济增长水平一般。

②产业结构, 一般。湖南省 1996 年三次产业的比例为 30.0:38.1:31.9、第一产业比重明显偏高, 第二产业明显偏低, 第三产业的发展超前, 相对于理想状态 25:50:25 是不合理的, 农业内部比重种植业占 49.7%, 林业 3.7%, 渔业 5.7%, 副业 4.7%, 林业和牧业发展水平不够高, 工业内部轻重工业比为 44.4:55.6, 重工业比重偏低, 因此, 产业结构不尽合理。“三资”企业的产业分布则更不均衡, 在 1996 年底, 第一产业外商投资 5930 万美元, 占 0.9%。第二产业 617,131 万美元, 占 83.5%。第三产业 116,883 万美元, 占

15.6%。在第三产业中，房地产和宾馆、餐饮业是外资十分集中的行业。

③技术进步，较慢。据统计计算，利用外资对湖南技术进步有一定的促进作用，但全国技术进步平均速度为 2.31，湖南为 2.30，只基本达到全国平均水平，而且湖南省引进外国技术多为一般性技术，自身吸收、消化、创新能力都不够高，因此，技术进步的总体水平较慢。

④经营管理水平，较低。1996 年湖南省全员社会劳动产率为 7384 元，低于全国平均水平，在全国有竞争力的品牌较少，市场份额不大，国营企业管理水平落后，外商投资企业多集中于劳动密集型加工产业，引进的现代化管理方式太少。

⑤对外贸易水平，较低。1996 年，湖南贸易进出口总额 32.12 亿美元，占全国的 1.9%，出口额 22.18 亿美元，但机电产品出口只有 3.4 亿美元，只占 15%强，“三资”企业出口额 2.95 亿美元，占出口总额 13.3%，与全国平均水平相比都要低。

⑥就业水平，一般。1996 年来湖南省新增就业人员 27.17 万人，失业人数 29.7 万人，失业率为 3.9%。下岗人数连年增加，再就业人数增加较慢。三次产业从业人员比例为 56.8:23.0:20.2；但三资企业就业人数为 6.93 万人，只相当于全国平均水平的一半。

⑦区域发展，不平衡。湖南省 1996 年有 73 个县，地级行政区划 14 个，但各地域经济发展水平差异很大，1996 年国内生产总值是县际最大差距为 519,742 万元（长沙县 546,993 万元，桂东县 27,251 万元），经济发展重心在湘中、湘北地区，湘西、湘南广大地区还非常落后，人民生活贫困，外商投资也集中于湘中地区，边远贫困地区外资投资则十分稀少（湘西旅游区外资投资相对多些）。

通过以上分析，要以确定湖南省的发展状态集，即发展外国直接投资目标状况。

SPA-A₀ = (一般, 一般, 较慢, 较低, 较低, 一般, 不平衡)

再建立理想状况集合。湖南省利用外资目标是在本世纪末, 下世纪初完成工业化进程, 实现结构升级。因此的理想状况为: 地方经济增长快, 产业结构合理, 技术进步快, 经营管理水平高, 对外贸易发展水平较高, 就业充分, 地区发展较平衡。即理想状态集为:

SPA-A = {快, 合理, 快, 高, 较高, 充分, 较平衡}

对这两组指标进行同异反集对分析:

$$\hat{\mu} = S/N + F/Ni + P/Nj$$

可知: S=0, F=7, P=0, N=7

则 $\mu = 0 + 7/7I + 0j = i \quad i \in [-1, 1]$

令 I=1, 可知在一定时期内可以利用外资达到其预期目标。

(3) 对策实施步骤控制分析:

为了达到理想目标状态, 地方政策应当制定相应政策分步骤逐渐实现政策目标, 根据集对分析及模糊可拓经济控制论可将政策实施步骤级调整策略设为 R₁, R₂, R₃。根据层次分析法得到的政策目标的重要性排序, 如前所述为: ①地方经济增长; ②产业结构优化; ③技术进步; ④管理水平提高; ⑤对外贸易水平提高; ⑥就业充分; ⑦区域发展平衡。制定政策先实现排序在前的目标, 再实现排序在后的目标, 分先后最终使政策的实施达到理想的目标状况。

以湖南省为例, 具体说明控制方法策略:

①R₁: 在 2000 年以前, 加大引资力度, 以优惠的政策和良好的管理吸引境外资金, 技术以及境内东部沿海地区的外商投资企业的资金进入湖南, 改善湖南的投资水平, 建设一批规模较大的项目, 从数量上提高湖南利用外资的规模, 力争达到全国水平。在产业布局上, 改善湖南瓶颈产业的发展。在

地域布局上，优先发展湘中长、潭、株“金三角”地区的开发，将外资引向三个综合开发区湘中开发菜，湘北岳阳洞庭开发区和湘西武陵源开发区。这一阶段的政策目标主要在于加快经济增长，而经济增长的同时将带动出口创汇增加和就业的扩大。使经济增长由一般→快；对外贸易水平由较低→一般；使就业水平由一般→较充分。

则 $A_1=R_1 \quad SPA-A_0$

= {快, 一般, 较慢, 较低, 一般, 较充分, 不平衡}

② R_2 : 在 2001-2005 年，是湖南经济与外资的逐步“磨合”期，在此期间，外资政策的目标重点在于改善产业结构，促进技术进步。因此，外资政策将以产业导向为中心，对外资立项的审查要以产业倾向和技术含量为重点，以提高利用外资的质量和效益，从内涵上扩大利用外资的成就。产业重点在于农业，高科技产业，交通能源，通讯环保产业等。为此，引导外资进入农业领域，与农业科技相结合，发展一批综合农副产品，建成商品化，集约化的高效农业，在工业内部则应引导外资向重化工业和高加工度工业发展；以提高工业产品的附加值，尤其是机电行业应大力发展，创出口名牌，在此阶段，应使湖南的产业结构由一般→较合理，技术进步由较慢→较快，带动对外贸易水平由一般→较高，经营管理水平由较低→较高。

则 $A_2=R_2 \quad A_1$

= {快, 较合理, 较快, 较高, 较高, 较充分, 不平衡}

③ R_3 : 2006~2010 年，是湖南经济腾飞的阶段，逐步完成向工业化及知识经济时代的转变，形成与国际市场基本接轨的市场经济运作机制。这一阶段，外资政策应改变优惠引资政策，而以国民待遇和优良的投资环境吸引外资，平等地进行多元经济合作。产业方面应以科学技术产业为龙头，形成较强的吸收消化和创新能力，提高工业农业的科技含量，使三项产业及各地产业内部的比例结构达到工业化国家的水平。在这一时期，地区政策尤其要注重区域均衡发展和人民生活水平的普遍提高。因而提升边远地区经济发展

水平将是中心任务，政府给予边远地区投资的外商地区补贴和其他优惠，使各地差距缩小，达到较平衡发展的目标。同时，应提高经营管理水平和就业人员的素质，使企业竞争力和员工的就业适应性进一步提高，达到政策目标的理想状态，即

$$A=R_3 \quad A_2 \quad \{\text{快, 合理, 快, 高, 较高, 充分, 较平衡}\}$$

由此，通过逐步调整政策策略 $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow R_3$ ，逐步满足各阶段性目标 $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A$ ，最终使利用外资的目标得以实现，达到理想目标状况。

当然，利用外资是一个复杂的大系统工程，各类问题随时发生，目标也应不断修正，只有在总结经验，吸取教训的基础上，不断循环上述调整过程，才能使用利用外资的对策对实践起正确的指导作用。

4 湖南利用外国直接投资的对策

当今世界，“和平发展”仍是时代的主旋律，从而为国际资本投资创造了较好的环境，新技术革命及发达国家的产业结构调整，为发展中国家引进外资创造了机会。加快湖南经济发展，面临最大问题是资金不足，技术装备落后，而且这种状况在长时间内成为湖南经济发展的制约因素。因此大力引进外资，既是扩大对外开放的需要，也是我省经济发展的客观要求。世界资本看好中国市场，而且外商投资正由沿海向内地推移，中国正大力实施开发中西部地区发展战略，这对湖南利用外国直接投资提供了千载难逢的大好机遇。“十五”期向我省利用外国直接投资的方针：以党的十五大精神为指导，正确认识和处理好扩大内需与发展招商引资的关系，坚持实施“开放带动”经济发展战略、进一步整治对外开放综合环境为重点，以强化项目开发和提高重点签约项目的质量和成功率为导向，夯实招商引资各项前期基础工作、围绕产业结构调整 and 两个根本转变，“积极、合理、有效”地利用外资，坚持直接利用与间接利用并举，扩大规模与提高效益并重，老办法与新方式并行，进一步解放思想，更新观念，确保我省利用外国直接投资上一个新台阶。

笔者认为，在目前情况下湖南发展外国直接投资应采取的对策是：

4.1 进一步改善投资环境，努力营造对外开放的良好氛围

当前，在国内外吸引外资竞争激烈的形势下，国际资本的流向很大程度上取决于一个地区的综合投资环境，良好的投资环境已经成为吸引外资的关键。这几年，我省的投资环境有了很大的改善，但与沿海相比，还有相当大的差距，这种差距从某种意义上说，实质上就是投资环境的差距。我们要吸引更多的外商到湖南来，迎接沿海、沿江开放对内陆的辐射，必须把工作重点放在改善投资环境上。良好的投资环境一般表现为“三性”：一是安全性，

即是使外商感到投资资本有安全保障；二是可靠性，即是使外商感到实现投资目标有把握；三是盈利性，即是使外商感到投资不但有利润，而且会达到平均利润率水准以上。因此，创造这样一个具有“三性”的良好投资环境，并非一件轻而易举之事，需要全省各级上下的共同努力。

4.1.1 大力改善基础设施环境和其他配套的硬环境

湖南具有总量规模较大，综合省力较强的区域经济优势，但能源短缺，交通落后，基础产业薄弱，经济缺乏发展后劲。交通方面，虽然湖南的交通路网密度较高，与邻省相比有一定优势，但要全面发展外向型经济，大幅度扩大与外商和外国商品交换，特别省外，国外大量输入煤炭、钢铁、矿石等短缺高运量产品必然受到内陆省地理位置，省际交通干线的运力制约。长沙至湘潭 44.8 公里高速公路已建成通车，湘潭至耒阳高速公路、湘江航道二期整治项目，要按计划加紧施工。能源行业，集中建设对全省国民经济和社会发展具有全局性、关键性的工程，华能（岳阳）二期电厂，耒阳二期电厂，石门电厂等。长沙望城电厂 BOT 的试点工作抓紧按计划施行，争取早日投产早出效益。岳阳在改善投资环境上花了很大的力气，在硬环境上，1992 年建成年发电量为 42 亿度华能岳阳电厂，修建 107 国道岳阳段到市区连接线，开通 2.5 万门程控电话，动工兴建的城陵矶经济技术开发区，湖南旅游度假区。并积极筹建日产 40 万吨自来水厂，白石岭南津港两座变电站，组建远洋码头、车队，修建通海路。全省在硬环境改善方面的远远不够，当前主要问题加强交通通讯能力，尽快实施岳阳到长潭株高等级公路，至衡阳千吨级湘江航道治理，长石铁道，程控电话等，服务设施方面，新修建宾馆着力上档次，力争每个地市上一个较好的宾馆保证质量。华天、神农、富丽华等酒店要继续抓内部设施硬件建设，外部要大力提高服务质量和水平达到国际酒店管理标准和档次。开办遍布全省各大中小城市的出租汽车服务业务，形成一个长沙为中心，联通省内各地的旅游网络。

4.1.2 努力培育和完善的市场环境，创造适合外商投资企业生存和发展的经济环境

改革开放以来，湖南的市场体系建设迈出了较大的步伐，生活消费品，金融市场已日臻完善。1992年物资、冶金、人才技术、房地产、证券、股票等市场的培育开始起步，并取得了一定的进展。但目前市场规则尚显混乱，非经济障碍排斥公平竞争在政府机构转变职能的过程中，不少翻版公司涌现出来，具有起经济背景，因而平等竞争的等价交换原则被人际关系网代替，许多商品以非分开渠道进行交换。省政府尽快建立起全省统一的生产资料，劳务、资金、外汇市场体系，适合在市场经济条件下生存和发展的外商投资企业的生产要素顺利流动耦合，减少两种体制，两种惯例的摩擦和冲突，为外商投资企业的创立和正常经营提供良好的经济环境。

4.1.3 落实优惠政策，帮助解决外商投资企业生产经营中存在的问题和困难，积极改善管理环境

进一步健全，落实优化三资企业投资环境的政策。抓紧促成《中共湖南省委、湖南省人民政府关于在全省开展治理经济环境的决定》文件尽早出台，督促检查有关部门把《决定》落到实处。发挥各级纪委、监察部门参与环境整治，惩治腐败的重要作用，健全完善督察，办理落实机制。加大对极少数典型案例和违法纪人员的查处力度。

优惠的政策，关键在于落实，当务之急应在法律环境、管理政策、行政机关简化手续，提高办事效率等方面向外商提供更多的方便和保障，从而使外商真正得到实惠。进一步调整，落实三资企业优惠政策，要抓住国家决定对符合条件特别是高新技术的外商投资项目设备进口重新实行优惠政策的重大机遇，用好用活政策，要按照国家的规定，对在我省投资举办能源，交通等基础设施和国家鼓励发展的项目，按税法规定，经批准按15%税率征收企业所得税。鼓励我省三线军转民企业利用外资进行技术改善，对国有骨干企业与外商合资的项目，属于产业指导目录中限制类或限制外方股权比例项

目，可以适当放宽。进一步培育，扶植大型外资项目和三资企业群，积极促成一批大项目，建成一批大企业，帮助扶持现有三资企业，壮大规模实力，提高生产经营管理水平，要建立定期走访，调查，联系重点企业制度，及时向各级各部门通报行业生产经营，内外环境情况，切实帮助解决企业实际问题。进一步完善联合办公制度，加强部门协调，提高办事效率，提高联合办公的权威和水平。继续健全完善“一站式”审批制度，把职能深入到项目的前期协调和合同章程审批环节的协调上来，进一步落实“一条龙”服务机制。各级投诉服务机构，要及时受理投诉案件，依法处理涉外纠纷，保护外商合法权益。

4.1.4 大力改善人文环境，加强政府部门服务功能，提高工作效率，做到“人人都是投资环境，个个都是湖南现象”

加大招商引资的力度，是全省的大事，不是一项部门工作。各级党委和政府一定要站得高一点，看得远一点，高标准，严要求。要进一步加强部门协调，公开办事程序，提高办事效率，使外商真正感到投资有热情接待，管理有规范服务，经营有利可图，问题有专门机构解决。各个部门要有主动负责精神，以促进开放为己任，努力做到“四少四多”：少限制，多促进；少扯皮，多协调；少设卡，多服务；少干预，多支持。宣传部门属意识形态领域，要进行开放意识的宣传，多报道一些对湖南开放有利的事，少报道一些对开放不利的繁琐小事，各级政法部门，人事部门，纪检监察部门要主动为对外开放多做工作，支持企业把国家省里政策用好，用活。全省 6400 万人民，人人应该成为投资环境的改善者，要为改善投资环境作出努力和贡献。真正做到“人人都是投资环境，个个都是湖南形象”。

4.2 加强外商直接投资的管理，提高全省招商引资的素质和水平

我省外商投资企业就绝对数而言已达到一定规模，就发展速度而言，也

远远超过了国民生产总值和出口创汇的增长。但是，规模大，速度快并不表示效益好。如果我们一味重数量轻质量，重签约轻管理，不仅会于我省经济无补，而也不利于境外客商来湘投资的长远利益。所以，切实加强对外资的管理，提高利用外资的效益乃当务之急。

4.2.1 适时调整湖南外资的存量结构，注重优化外资的增量结构

过去，我省外资投向不合理，主要表现在第三产业过于集中，第一产业明显不足，第二产业又集中于初级的加工工业和下游工业，劳动密集项目投资多，这样一种存量结构对全省产业结构的演变产生了很大的影响。为此，我们必须以产业政策为导向，适时调整由过去外资投向不合理造成的外资存量结构，不断优化新引进外资的增量结构。根据国家政策和全省的产业政策要点，及时制定出利用外资的产业倾斜政策，定期或不定期公布包括鼓励、允许、限制和禁止利用外资的部门和行业目标及配套性优惠政策指南，正确引导外资投向，使外资存量结构的变动方向和增量结构的优化方向和全省产业结构的调整方向保持同一序列，真正把全省外资运动纳入到国民经济循环的轨道上来。

4.2.2 大力改善湖南有效利用外资的外部市场条件和企业内部经营机制

资本运动是受价值规模支配的，它对外部市场条件和企业内部经营机制有着自由的要求。为了更有效地、更积极地利用外资，要重视和发挥价值规律的作用。在宏观方面，积极培育省内市场、加强税率、利率、汇率、物价和其它要素价格的信号功能，为利用外资创造一个良好、宽松的外部市场条件。在微观方面，要运用经济手段对企业进行间接控制与管理，逐步建立企业在国家法律和政策范围自主经营，自负盈亏的内部经营机制。

4.2.3 重视外资统计信息量，建立起利用外资的统计，考核和监测系统，要加强我省外资管理，应高度重视统计信息的作用

目前，首先要提高各级领导和工作人员对利用外资统计信息重要性的认识，各级机构善于运用统计手段科学的分析问题，解决问题。此外，加强对外资统计信息的整理，利用工作，尽可能采用多样化，灵活化的方式向社会公开外资统计信息，提高统计信息的利用程度。充分利用外资统计信息，需要建立起利用外资的统计，考核和监测系统。这个系统的建立要求配备现代化的信息处理手段和素质好的专门人才，更重要的是要设计出一套行之有效的指标体系。一般来说，这个指标体系应由外资规模，外资结构，外资投向，外资增长速度，省内资金配套系数，投资建设周期，引进设备利用率，投资利润率，出口创汇率，投资回收期，负债率和偿债率一系列指标组成。

4.2.4 加强对全省三资企业资金到位率，投产开工率，出口创汇率及依法经营情况的检查，提高外商投资企业质量和效益。

我省三资企业要从量态扩张向质态提高转移，紧紧围绕“三率”和经济效益做文章。全省各级招商，工商税务，财政等三资企业综合行政管理部门齐心协力，互相配合，建立合同（章程）执行情况年检制度，对已批准一周年的外商投资企业是否按合同（章程）规定出资方式、出资期限进行检查，对那些长期资金不能到位的企业予以撤销，对外商出资比例长期不到25%的企业暂停享受外商投资企业待遇；强化对合营企业财务成本监督检查，制定出财务，资金，成本管理制度，强化记帐凭证和购销业务票证的管理；利用行政手段，加强宏观调控，搞好对国有资产的评估，本着平等互利原则，通过专门资产评估公司，杜绝资产高估或低估或中方资产不计价现象，维护合营双方的正当权益。

4.2.5 加强重点外商投资项目的协调管理，推动重点签约项目的顺利进展

这类项目一般由省政府领导亲自负责，省计委、经贸委、外经贸厅、银行等有关部门负责人参加，在项目落实上，要把引进先进技术，提高企业创新能力摆在突出位置；不但要引进生产设备，还要引进先进技术与管理，不但要引进已有的先进产品，还要引进开发技术和开发手段。项目确定后，由有关部门协调行动，组织好资金到位和项目实施，项目竣工后，加强协调服务，搞好生产经营情况的统计，调度、安排好电力，原材料，流动资金和交通运输，使其健康发展，提高利用外商投资的经济效益。重点项目的协调管理，重要的一点是配套资金问题。配套资金落实得如何，关系到我省招商引资重点项目能否取得根本性的突破。建立招商基金，由各级政府综合部门会同行业部门共同协商使用，主要用于效益好的合资企业增资对中方追加投资，保证重点项目的控股权在我方手中，支持民族工业的发展；争取建立10亿元左右规模重点项目配套资金，由省内每家商业银行拿出2亿元，重点项目争取银行提前介入；加强部门与银行协作，属于基础设施，城市公用工程或新建重点项目配套资金，以省计委为主会同银行落实；属于企业技改重点项目，以省经贸委为主会同银行落实；属于农业发展重点项目，以省农业厅为主会同银行落实。

4.3 大力搞好境外招商，发展湖南外商直接投资

我省吸引外商直接投资，除了要不断创造一个良好的投资环境和加强对现有三资企业管理外，还应主动出去广泛招商，各方引进。全国各省市目前在大力提倡引进外资，不断改善投资环境，并且各省有自己固有的优势。唯一区别是招商引资是否主动积极，是否卓有成效。

4.3.1 大力宣传，推介湖南，提高湖南在海外的知名度

开放的气氛，一定要造得浓浓的。对我省的投资环境除了口头向外商进行宣传外，还通过报刊、电台、电视台各种形式，宣传湖南的投资环境和重要招商项目，扩大湖南省的知名度，吸引外商来湘投资。

4.3.2 组织人员出省出境招商，大力举办小规模有针对性的专业招商活动

目前，改革开放，利用外资正由沿海向内地推进，国家大力实施开发中西部地区发展战略，湖南要充分利用这一有利时机组织人员赴上海、厦门、广州、深圳等沿海地区，通过联谊会，经贸洽谈会，新闻发布会等形式宣传推介。我省“三节两会一漂流”（国际龙舟节、国际烟花节、国际森林保护节、南岳庙会、桃花源游园会）固定实现“节日搭台，经贸唱戏”的指导思想，但远远不够。招商引资的方式上，要由传统节会招商为主转向行业，专题招商为主，多种招商方式并举。随着信息时代的到来，2001年省政府在美国硅谷举办以三个国家级开发区参加的“IT产业招商会”，主要以IT产业，生物制药，新材料方面企业派员组团参加。突出重点产业和行业的中小型专业招商活动，增强针对性和实效性。有条件的话，组织一批农业高新技术，农产品深加工项目或一大批需技术改造，嫁接的重点企业，产权拍卖的企业，省政府组织小规模，专业性的招商团组到香港、美国、西欧、澳大利亚发达经济国家进行招商和考察。

4.3.3 落实奖励措施，形成全民招商引资新高潮

省政府应尽快以地方法规形式制定和落实完善引荐外商来湘投资人员的奖励办法，对引荐有功者，给予合理的物质奖励。继续发挥台办、侨办、统战和侨属，知名人士社会名流招商联络的积极性，形成一种招商为荣的新观念，对来湘投资港澳台胞和海外侨胞的亲属予以解决就业和户口，以吸引更多外商来湘投资，掀起全民招商的新高潮。

4.3.4 建立充实项目库，加强网络建设，实现招商手段的现代化

提高利用外资项目的成功率，必须有适应各种外资要求的好项目，建库建档，随时提供上报国家争取对外发布，这是利用外资项目开发的一项基础性工作。既属当前急需，又关系利用外资发展后劲。各部门、各地市予以高度重视。各级计划部门要结合本行业，地区经济发展规划，经济合平衡，开发筛选出一批市场前景好，规模效益好，技术含量高，投资收益高的重点项目，补充和完善项目库。在产业导向上，重点是能源、交通、IT 产业、新材料、生物制药、高效农业综合开发及国有大中型企业，乡镇企业技术改造。在地域分布上，以“五区一廊”和省级开发区为重点，带动全省利用外资的整体推进。要抓紧建设全省招商引资网络系统，一头与国际咨询机构联网，打开进入国际信息高速公路的通道，一头与市州联网，提供信息量，共享资源，与之配套，一是要加快完善全省统一的项目库，资料库，客户库。二是加快建立以省外经贸厅为中心，各市州，重点县市区、开发区、省直有关部门为用户终端的全省招商信息网络系统，充分发挥网上招商引资的功能，积极探索网上招商，通过国际互联网向世界推介湖南发布项目，寻找合作机会和合作伙伴。

4.4 积极开拓利用外资的新形式，新领域，加快我省利用外资的步伐

要结合国有企业战略性改组，积极利用外资改造国有企业。要按照“以资源引项目，以产权引资金，以存量引增量”的思路，加大出让，转让产权经营权和使用权、盘活国有资产存量资本营运领域的招商引资力度。一是积极引导外资以更大的规模，在更大的范围进入产权交易市场，积极出让转让已建成的水、电、路桥项目的经营权或产权，加快滚动开发。二是吸引国内外优势企业兼并，收购租赁省内国有企业，积极实施嫁接改造。三积极引导外商投资于农林新技术综合开发，种养殖业和农业服务体系。对外向型农业

外商投资企业在农业产品出口配额，出口退税等方面实行与内资企业同等待遇。四是要在招商引资新领域和新渠道上迈出新步子。同时随着我国加入 WTO 步伐加快，我省以政府名义成立 WTO 政策研究小组，着重研究 WTO 有关新规则，并向全省各级领导、广大干部宣讲 WTO 有关知识，重点清理不合乎国际惯例及不利于招商引资政策和文件。大力争取金融、保险、商业零售、旅游、对外贸易、通讯等服务领域招商引资的新突破。积极探索境外上市、BOT 等融资新方式。重点支持我省大型国有企业集团到境外融资发行 B 股、H 股，积极加快调整招商引资主攻方向，努力适应变化国内外形势。主动跟踪国家加大投入启动内需，规范运作，严格监督的政策走势，积极调整招商引资思路。一是招商引资的重点领域，要进一步突出农业产业化，高科技产业，产权转让，旅游及服务贸易等重点产业和领域。努力以高新技术改造提升传统产业，积极开发基础设施配套工程、城市公用设施配套工程和环保工程项目；二是招商引资的资本市场，要继续稳住东南亚、港澳台的同时，注重转向欧美等发达国家资本市场，特别要认真研究吸引跨国公司和大财团来湘投资的措施。

附表一

历年来访湘国际知名大公司

公 司 名 称	国 别	世界排名 美国' 97 《商业周刊》
美国通用电气 GENERAL ELECTRIC	美国	1
可口可乐 CO-CA-COLA	美国	2
埃克森能源有限公司 EXXON	美国	6
丰田汽车 TOYOTA MOTOR CORP	日本	8
菲利浦·卖里斯 PHILIP MORRIS	美国	10
杜邦 DUPONT	美国	24
百事可乐 PEPSICO	美国	27
松下电器 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO, LTD	日本	59
第一劝业银行 DAI-ICHI KANGYO BANK	日本	62
富士银行 THE FUJI BANK LTD	日本	64
三和银行 THE SANWA BANK LTD	日本	65
日立制作所 TITACHI LTD	日本	67
索尼 SONNY	日本	74

公 司 名 称	国 别	世界排名 美国'97 《商业周刊》
西门子 SIEMENS	德国	77
拜耳 BAYER	德国	91
ABB	瑞典/瑞士	111
三菱重工 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	日本	116
香港长江实业(集团)有限公司 长江中国基建有限公司 CHEUNG KONG CHINA INTRASTMICTURE LTD	香港	123
巴斯夫 BASF	德国	129
大众汽车 VOLKS WAGEN	德国	136
东芝 TOSHIBA COR PORATION	日本	162
摩根集团 J. P. MORGAN	美国	170
飞利浦电子 PHILIPS ELECTRONICS	荷兰	172
三菱商事 MITSUBISHI CORPORATION	日本	182
阿尔卡特·阿尔斯通 ALCATEL ALSTHOM	法国	199
英国通用电气 CENERAL ELECTRIC CO.	英国	219
三井物产 MITSUI & CO. LTD.	日本	244

公 司 名 称	国 别	世界排名 美国' 97 《商业周刊》
迪尔 DEERE	美国	260
三菱机电 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	日本	276
帝国化学（澳大利亚 ICI） MIPRE CHEMICAL INDUSTRIES	英国	364
住友商事 CUMITOMO CORPORATION	日本	377
杜克能源 DUKE POWER	美国	386
普莱克斯 PRAXAIR	美国	431
伊藤忠商事 ITOCHU	日本	486
三菱汽车 MITSUBISHI MOTORS	日本	523
丸红 MARUBENI	日本	562
日本株式会社神户制钢所 KOBE STEEL	日本	674
瑞典伊莱克斯 AB ELECTROLUX	瑞典	818
加拿大国家电网系统公司 电网系统国防无线公司	加拿大	
平和堂株式会社 小泉服务株式会社	日本	
韩国株式会社金星社（LG）	韩国	
日本雅马哈发动机股份有限公司	日本	
台湾光南精机有限公司	台湾	

参 考 文 献

1. 国家计委对外经济研究所课题组. 中国利用外商直接投资问题研究(上) 管理世界, 1998(2)
2. [美]J.P 伊格尼桥著, 宣家骥, 娄彦博译. 目标规划及其扩展. 机械工业出版社, 1988
3. 中国人民大学. 工业经济, 张铭. 当前我国利用外商直接投资的问题及原因, 1999(2)
4. 东北财经大学. 财经问题研究, 路妍. 我国利用外商直接投资问题研究, 1998(7)
5. 湖南省计划发展委员会. 关于我省利用外资工作的汇报, 1999(12)
6. 湖南省工商行政管理局上报国家工商行政管理局. 湖南省 1996 年度对外商投资企业实行联合年检情况报告, 1998(7)
7. 湖南省招商合作局. 我省吸收外商投资情况概述, 1998(5)
8. 省招商合作局葛建民. 在全省专员州长、市长、县长会议上的发言, 1998(5)
9. 湖南省外经贸委. 我省对外贸易和对外经济技术合作情况概述, 1999(5)
10. 省外经贸委课题组. 长株潭“三外”发展研究报告, 1998
11. 傅予行、王德云等课题研究报告. 湖南省招商引资环境外对象, 区域与本省环境研究, 1997(3)
12. 湖南省人民政府唐之享. 积极合理有效地利用外资, 省委常委中心组第二次理论学习之中心发言材料, 1996
13. 李岚清主编. 利用外资实务手册, 湖南出版社出版, 1993
14. 彭图远主编. 利用外资实务手册, 湖南出版社出版, 1997
15. 中国统计出版社出版, 湖南省统计局编. 《98 湖南统计年鉴》, 1998(7)

16. 中国世界经济学会、中国社会科学院世界经济与政治研究所. 世界经济, 1999(1)
17. 邱华炳主编. 投资项目经济评价, 厦门大学出版社, 1996(8)
18. 曹焕勋、姜彦博编著. 经济计量学, 湖南大学出版社, 1986(8)
19. 贺仲雄. “模糊可拓经济控制论”, 系统工程与电子技术, 1995(12)
20. 外经贸部. 中国外资统计, 1998(1)
21. 贺同新. 走向开放的区域经济, 经旗出版社, 1996(1)
22. 林对众. 利用外资与发展外向型经济, 中信出版社, 1995(1)
23. 联合国. 世界投资报告, 1997
24. 吴柏均著. 中国经济发展的区域研究, 上海远东出版社, 1995(6)
25. 赖明勇等编著. 国际市场预测与决策, 电子科技大学出版社, 1994
26. 李铁映. 湖南的改革开放和经济发展是大有希望的, 中国大市场, 1996(8)
27. LOSCH. A. The Economics of location. New Have Conn: Yale University Press, 1995
28. ROSTOW. W. W. The stages of scono-mic Growth: A Non-Communist Manifesto cambridge mass: Harvard university Press, 1996
29. World Bank: China-External Trade and capital, 1988
30. Wall street Journal: “China Stracts investment”, March 1995
31. Joint-Venture-as a form of international economic Corporation, United Nations New Yoik, 1998
32. AIONSO. W, location and land use, Toward a General Theory of land Rent. Combridge, Mas: Harard University Press, 1994
33. 罗龙. 当代经济发展中的开放度问题, 中国对外经济贸易出版社, 1996

34. 吴开祺. 国际投资学, 中国对外经济贸易出版社, 1995
35. 林树众. 利用外资与发展外向型经济, 中国出版社, 1997
36. 华伯泉. 经济预测的统计方法, 中国统计出版社, 1998
37. 赵克勤. 集对分析及其初步应用, 大自然探索, 1997

致 谢

本文的选题、写作到定稿都是在导师谢赤教授的悉心指导下完成的。导师严谨求实的治学态度，深厚宽广的学术根底和雷厉风行的工作作风所给予我的鞭策和帮助是难以言表的。同时对于研究生学习期间、在学习和生活中给我关心和教育的陈收教授、赵跃宇教授、曾德明教授、工商管理学院和研究生院的所有老师表示深深的谢意。最后向所有曾给我帮助和鼓励的朋友们致以最深深的谢意。