

山东利用外资的区位优势分析

周宏燕, 于振涛

(山东大学威海分校商学院, 山东威海 264209)

摘要:区位优势是吸引外国投资的一个重要因素。我们应当积极利用区位优势理论分析山东省在吸引日、韩投资上所具有的区位优势, 并探讨其未来发展的战略选择。

关键词: 外资; 区位优势; 战略选择

中图分类号: F 125 **文献标识码:** A

区位优势是指一个地区拥有的某些对该区域的经济(或生产力布局)起积极作用的、相对其它地区具有比较优势的因素。决定区位优势的因素, 既有传统意义上的硬件优势, 如地理优势、资源优势、交通运输优势、信息通讯优势等; 更有现代意义上的软件优势, 如政策优势、对外开放优势以及市场化优势等。此外, 还有集硬件和软件于一体的集聚效应优势。不同地区的不同区位优势状况在极大程度上决定了国际直接投资的流向。准确的区位分析对于明确区位优势, 制定、实施正确的区域发展规划起着决定性作用。因此, 分析山东省所特有的区位优势, 并据此制定科学的发展战略具有重要的理论意义和现实意义。下面, 本文就试从这些方面分析山东省利用日韩投资的区位优势。

一、硬件优势分析

(一) 地理优势

从国际区位看, 山东省处在我国北方海岸线的中偏南段, 北与辽东半岛形成环抱渤海之势, 突出在黄海之中, 是中国北方大陆伸向西太平洋的前缘, 是中国大陆最接近日、韩两国的地区, 具有得天独厚的对外开放条件。

从国内区位看, 山东省处在南方发达地区“长三角”和北方发达地区京津唐、辽中南之间, 是黄河中下游地区的主要出海门户。继“珠三角”、“长三角”的外向型经济率先得到发展之后, 环黄渤海地区可能成为下一轮外资投放的重点。山东省在中国参与

东北亚地区经济分工协作及促进南北协调发展中所处的优越位置, 决定了它有望成为中国经济板块乃至东北亚地区极具影响力的经济隆起地带。

(二) 资源优势

山东是中国重要的能源基地之一, 石油产量约占全国总产量的 16%。另外, 山东矿产资源也极为丰富。全省现发现的矿藏资源有 150 种, 占全国已经发现矿产品种类的 70% 以上。探明储量的 81 种, 其中有 30 多种储量居全国前 10 位^①。此外, 由于山东濒临黄海和渤海, 海洋资源非常丰富。

山东省在劳动力资源上的优势明显。山东省人口密集, 人口密度为 534 人/平方公里, 平均工资水平低于全国平均水平, 远低于长三角、珠三角、和京津唐等地区(见表 1), 对日韩投资者极有吸引力。

表 1 全国部分省市平均工资水平(2002 年)

(单位: 元)

| 地区 | 平均工资 | 地区 | 平均工资 |
|----|-------|----|-------|
| 北京 | 21852 | 上海 | 23959 |
| 天津 | 16258 | 浙江 | 18785 |
| 广东 | 17814 | 江苏 | 13509 |
| 山东 | 11374 | 全国 | 12422 |

数据来源:《山东统计年鉴 2003》。

(三) 交通运输优势

在一个区域的经济系统中, 交通运输是经济系统发展的基础、命脉和先行部门, 与国民生产总值呈

* 收稿日期: 2005-01-11

基金项目: 山东大学威海分校科研基金资助课题(XR2004015)。

作者简介: 周宏燕(1976-), 女, 山东聊城人, 山东大学威海分校商学院教师, 经济学硕士。

正相关关系,其发展程度直接影响着国民经济发展的速度。因此,一个地区的交通运输状况,在相当程度上反映了该地区投资环境的水平。

山东省境内有铁路 25 条,全省铁路通车里程已达 2 672 公里。其中,胶济铁路和兖石铁路横跨东西,中国的两大铁路干线京沪铁路和京九铁路均纵贯山东境内,形成纵横贯通的铁路网络。省内公路交织成网,四通八达,并以通车里程长、路面等级高闻名全国。截止 2002 年底,全省公路通车里程已达 74 029.3 公里。公路密度达到每平方公里 47.24 公里。其中高速公路通车里程 2 410.7 公里,位居全国首位^②。山东沿海现有港口 26 处,港口密度居全国之首。泊位 285 个,其中深水泊位 86 个,全省港口年吞吐能力近 2 亿吨。山东所有的港口均对外开放,同日本、韩国等多数国家的主要港口通航。山东航空事业迅猛发展,现已建成包括济南、青岛、烟台三个国际机场在内的 9 处机场,开通国际、国内航线 700 多条,并有了直飞日本、韩国、新加坡、俄罗斯、泰国和中国香港、澳门等国家和地区的国际航线。

目前,山东省已初步形成集水运、公路、铁路、航空为一体的综合交通体系,向东通过飞机、轮渡可与日韩交接,向西经铁路、高速公路可向内陆延伸,并辐射周边的辽东、河北、河南、安徽、山西等地。如此密致、快捷的综合交通走廊带给山东更为完善的投资环境和更具国际竞争力的底蕴。

二、软件优势分析

(一)政策优势

与欧美跨国公司不同,日、韩跨国公司在选择投资区位时,十分重视当地的各种优惠政策,也容易受政府机构游说的影响。针对这个特点,山东采取了一系列促进经济发展的政策措施,改善了投资环境。

1. 为扩大与日本、韩国的交流,并使交流渠道多元化、细致化,省政府及各地市政府都在努力拓宽与日、韩有关机构的个别交流渠道,先后向日本的东京、大阪、爱知县、千叶县和韩国的汉城、京畿道等地派遣大型经贸团,召开贸易洽谈会,宣传山东半岛制造业基地,探讨与日、韩的交流与合作。这些措施为日本、韩国的投资商、贸易商提供了良好的合作平台。

2. 除了与日、韩当地企业建立直接交流渠道外,山东还进一步加强与国内日资、韩资企业之间的接触与交流,向有关日资、韩资企业发送山东省投资环境等有关信息,以便抓住在中国扩大投资项目的机

会,吸引更多的直接投资。此外,还与各大日资、韩资企业的驻华机构保持密切联系,通过邀请其参加在本省组织的商谈会、展示会等形式,扩大交流。

3. 通过对山东的日资、韩资企业进行问卷调查,并到部分外资企业进行座谈的方式,即时了解和解决投资环境中的意见和纠纷,以改善外资企业的投资环境,扩大企业服务。

除此之外,山东省各市还针对自己不同的区位优势,分别制定了不同的优惠投资政策。

(二)市场化优势

市场化程度反映经济体制改革的深度以及市场机制在社会经济运行中所起作用的程度,与经济发展具有正相关关系。我国市场化改革是通过渐进方式来实行的,在旧体制向新体制转换的过程中,由于各地在经济、社会、文化、人口、资源、资金与区位等方面的差异,加之主观努力与政策环境的不同,因而呈现出市场化程度的差距。市场化程度的领先可以使区域经济在国内市场的竞争中具有制度创新所带来的先发优势。所以,市场化程度可以作为衡量一个地区区位优势的因素。根据中国经济改革研究会国民经济研究所^③2001 年的测算,山东省的市场化程度仅次于广东、浙江、福建、江苏四省,处于第 5 位。

表 2 2000 年全国各省市市场化程度排序(前 10 位)

| 地区 | 排序 | 地区 | 排序 |
|----|----|----|----|
| 广东 | 1 | 上海 | 6 |
| 浙江 | 2 | 天津 | 7 |
| 福建 | 3 | 海南 | 8 |
| 江苏 | 4 | 安徽 | 9 |
| 山东 | 5 | 辽宁 | 10 |

(三)对外开放优势

一个地区经济的对外开放度是衡量该地区与其他国家经济联系程度的重要指标。由于我国市场化转型的独特性,我国各地区对外开放的程度也不同。所以测度不同地区的对外开放度,也可以作为分析比较不同地区区位优势的重要指标。本文将对外贸易依存度与国际投资依存度之和作为对外开放度,以此来考察我国各地区对外开放度的差别。由表 3 可以看出,山东省的对外开放程度较高,位居全国的第 9 位。

表 3 2002 年地区对外开放度排序(前 10 位)

| 地区 | 排序 | 外贸依存度 | 外资依存度 | 对外开放度 |
|----|----|-------|-------|--------|
| 广东 | 1 | 159.6 | 8.03 | 167.63 |
| 上海 | 2 | 110.8 | 6.53 | 117.33 |
| 天津 | 3 | 93.5 | 6.46 | 99.96 |
| 北京 | 4 | 70.3 | 4.56 | 74.86 |
| 江苏 | 5 | 57.9 | 7.92 | 65.82 |
| 福建 | 6 | 53.8 | 6.78 | 60.58 |
| 浙江 | 7 | 49.6 | 3.32 | 52.92 |
| 辽宁 | 8 | 33.5 | 5.17 | 38.67 |
| 山东 | 9 | 29.3 | 3.71 | 33.01 |
| 海南 | 10 | 24.6 | 7.02 | 31.62 |

三、集聚效应优势分析

外商直接投资的区位选择,本质上是厂商投资的选址问题,与当地投资者相比,跨国投资决策涉及较高的信息成本及不确定性。针对这种高成本,外商通常选择在空间上接近现有外资企业以便廉价获得各种信息,或投资于集聚效应较高的产业集群区以降低信息成本。所以,集聚效应也是影响跨国投资区位选择的重要因素。

集聚效应是指社会经济活动因空间集聚所形成的综合经济效果。从跨国投资的角度而言,集聚效应可分为产业集聚效应和外商投资集聚效应。

(一)产业集聚效应

产业集聚效应是指由于特定产业和相关生产设施的区域集中而形成的正的外部性以及规模经济和范围经济。具体包括——特定产业的前向和后向关联效应、特定产业的劳动力集聚效应以及特定产业的 R & D 集聚效应。

山东省的家电、石化、汽车、纺织、水产品及农副产品等方面基础比较好,已经形成了多个产业集群。如青岛的家电产业集群、烟台的船舶制造产业集群、威海的水产品产业集群、淄博的石化产业集群以及潍坊的农副产品产业集群等。特别是青岛作为全国重要的家电基地,其集聚效应更为突出。例如,目前海尔已经发展成为拥有 96 大门类 15 100 多个规格品种的产业群,员工发展到 3 万人,直接拉动青岛 5 万人、全国 30 余万人实现就业再就业;随着海尔的迅速发展,已经首先在青岛形成了一片家电产业集群。目前位于胶州的海尔国际工业园已经聚集了三洋压缩机、爱默生电机等 20 多家国际化分供货商。一方面,这些国际化的分供货商提升了半岛制造业的零

部件配套能力。另一方面,这些分供货商所具备的研发和制造优势,保证了青岛家电产品技术的领先性,增加了产品的技术含量,加大了开发力度,为青岛家电产业的发展提供了稳定的基础。这样,在以海尔为龙头的优质产业群的带动和辐射下,其资金流、人才流和技术流都在直接或间接地影响青岛乃至整个山东省的经济建设。在山东省致力打造制造业基地的历史新阶段,这一优质产业群将产生更大的集聚效应。

(二)外商投资集聚效应

外商投资集聚效应,即外商直接投资增量的区位选择受到特定区位的外商直接投资存量的影响。贺灿飞(1999)的研究也表明,外商对中国直接投资存在“区域性自我加速”机制,导致外商直接投资的区域模式呈现一定程度的刚性。

山东是利用外资的大省,外商直接投资的集聚效应比较强。2002 年山东吸引外商直接投资总量占全国吸引外资总量的 8.98%,仅次于广东和江苏,居全国第 3 位。并且近几年增长迅猛,2001 年比 2000 年增长 21.87%,2002 年比 2001 年增长 54.27%。另外,山东向来是韩国投资聚集地。2002 年 57.23%的韩国对华直接投资集中于山东^④,仅青岛、烟台、威海 3 地就聚集了山东半数以上的韩国投资。

四、战略对策

这些优势如同一张张“通行证”,为促进山东省经济的发展提供了绝好条件。但是,要想将这种区位上的优势转变为促进区域经济增长的现实因素,还需要采取适当的发展战略。

(一)调整产业,错位竞争。

目前,青岛、烟台、威海、潍坊在某些产业中的布局是相互交织的。这种“村村点火,户户冒烟”的分散化格局,不利于形成产业集聚。前文已经论述,产业集聚有助于提高企业竞争力,进而提高区域竞争力。这就需要山东省在全局意识下进行合理的分工与投资的协调,改变这种产业结构重复、内耗严重的非良性竞争格局,实行错位竞争。错位竞争既能有效地避免盲目重复以及不经济的相互比拚,也意味着竞争建立在优势互补、相互促进、整体提高的基础之上,从而推动产业集聚的区域性合作水平提高。

(二)加强协作,资源共享。

山东应建立有效的资源共享体系,在实现资源互补与信息共享的同时,充分突出区域性资源综合

性优势。为此,需要加快培育区域性共同市场,完善区域性的生产要素流动机制。要打破市场分割、地区封锁格局,减少税费壁垒,鼓励城市之间的经济技术联合与协作,提高区域内的竞争程度,尽可能减少市场运作中的障碍。

(三)继续完善投资的硬件设施建设。

虽然山东省能源、基础设施等条件相对较好,但是还不足以支撑现代制造业的充分发展。要本着建设发展统筹、基础设施共享、产业互补配套和市场化运作的原则,超前启动基础设施建设计划,发展城际轨道交通,构筑城市间一小时经济圈,要有重点、分步骤地加以推进,完善提升整体功能和水平,为今后的经济发展预留空间。

(四)进一步改善投资的软环境。

通过前文分析可以看出,山东省虽然具备了一定软件优势,但同“长三角”、“珠三角”、“京津唐”等地区相比,仍有一定的差距,有待进一步完善。首先,各级政府要形成高效、运转协调、行为规范的行政管理体制,创造开放、开明的政治环境和亲商的服务环境。要努力提高涉外部门的办事效率和服务水平,各级政府要加强对税务、商检、海关、金融、电力等部门的协调;其次,企业要诚实守信,组织行业协会,保护引导产业的可持续发展,在提高产品的国际知名度的同时提高山东引资的国际定位;最后,要建立规范的外商投资信息市场体系,进一步完善涉外法律法规,整顿经济秩序,形成开放有序的市场环境,使外企和内企在有序的市场环境中展开公平竞争。

(五)创新引资形式,区域联合行动。

目前,山东省的招商引资主要还是一种“行政推动”招商的引资方式,在政府提出“建设山东半岛城市群,构造日韩产业协作区”的宏观战略之后,各市政府都相应制订了不同的策略,出台了各种优惠政

策,并相继向日、韩派出招商队伍。如果不进行合理引导的话,势必会出现各市互相比照优惠政策、争抢外商、损害整个区域利益的现象。所以,山东应该从一揽子招商向区域主题招商转变,优势互补,举行联合招商活动,扩大区域辐射范围,营造更有魅力的投资环境。

(六)引资不能只重“量”而轻“质”。

近年来,山东省引进外资连年大幅增加,已经成为我国利用外资的大省。但是各级政府报告与媒体历来重视引进外资的数字增长比例,却很少计算、披露引进外资给国家、区域和人民带来的实际效益。区域外向型经济的发展,不能单单以引资数据为标尺,而应从区域的长远利益出发,以区域竞争力的提升和实际盈利的高低为标志。所以,在今后的引资工作中,首先,应以技术进步为依托,瞄准国际行业领先技术与项目,在合资对象与项目的选择上,积极寻求与国际先进同行的对接,以高新技术产业提升传统产业。其次,应杜绝为引进外资不计成本效益破坏环境资源的做法。严防国外向我省转移污染密集产业,要发展绿色产业,积极开展绿色技术创新,保护生态环境。

注释:

①②④ 数据来源:《山东统计年鉴 2003》。

③ 中国经济改革研究基金会国民经济研究所:《中国各地区市场化进程相对指数报告》。

参考文献:

[1] 伞锋.试论我国三大地区的对外开放度[J].国际贸易问题,2002(4).

[2] 袁莉.聚集效应与西部竞争优势的培育[M].北京:经济管理出版社,2002.

[3] 贺灿飞等.中国外商直接投资的区域分异及其变化[J].地理学报,1999(3).

An Analysis of the Location Advantages of Using Foreign Capital in Shandong Province

ZHOU Hong-yan, YU Zhen-tao

(Business School, Weihai Section Shandong University, Weihai Shandong 264209, China)

Abstract: Location advantage is an important factor in attracting FDI. This paper attempts to use the location advantage theory to analyze the location advantages that Shandong province has on attracting Japan's and Korea's investments and study the strategic choice of its development in the future.

Key words: FDI; location advantage; strategic choice