

全球化下的中国热点城市与区域

王 坦 赵晓斌

【摘要】自从中国2001年底加入世贸组织以来,跨国公司加大了对华投资的种类和规模。据资料显示,我国外商直接投资2002,2003,2004年连续三年创历史新高,2004年更首次突破600亿美元,超越美国,位列全球第一。全球化的观念和理念已经深入到中国的角角落落,谁如果忽视了这股力量,谁就会在国际竞争中处于被动地位。对企业而言如此,对地区发展而言更是如此。本文以学术视角总结外商直接投资路径与地区增长模式,并在此框架下点评全球化下的中国热点城市区域,预测中国区域经济下一轮走向。

【关键词】全球化;外商直接投资路径;全球城市-区域

CHINA'S MOST DYNAMIC GLOBAL CITY-REGIONS UNDER GLOBALIZATION

Danny T. WANG; Simon X.B. ZHAO

ABSTRACT: Since China joined the World Trade Organization in 2001, foreign direct investment (FDI) in China had been consecutively broken record in 2002, 2003, and 2004. In 2004, China's FDI had reached US\$60 billion for the first time, surpassing that of the US and becoming World No. 1. The concepts and forces of globalization have substantially influenced China's development. Based on the studies on the "Investment Path of FDI" and the mode of regional growth, this paper predicts the growth tendency of China's most dynamic global city-regions in the 11th Five-year Plan period and in the next ten to twenty years.

KEYWORDS: globalization; investment path of FDI; global city-region

1 经济全球化

现今世界经济体系的一个重要特征是贸易与生产的一体化以及贸易、生产、服务国际化^[1]。全球化的过程可以被普遍地理解为这种一体化和国际化在全球的急剧扩张过程,这种扩张过程是突破国家制度和国界的。理解这个过程对于贸易双方合作和贸易体系本身都有很特别的意义。

传统国际贸易理论认为,贸易对于贸易的双方或多方都是有益的。所以,对整个世界而言,贸易的好处是成双倍乃至多倍的。从贸易中得来的收益又会被再投资,从而导致企业间、行业间、地区间的再整合、再分工、再集聚^[1]。在这整个过程中相对劣势的企业或地区有机会打破绝对优势理论下的垄断,奋起直追,以弱胜强。

然而,如今的贸易已不是传统意义上的“贸易”了,它涵盖得更广大而内容也更复杂。在全球化的今天,随着信息和互联网技术的发展,人们通过电子网络交易着金融、服务、信息、技术、知识产权。庞大的金融资本流在弹指间辗转于世界各地。显而易见,在这样的“超级”贸易网络中,物理意义上的距离对于企业选址的考虑已越来越不重要。取而代之的是当地信息技术的基础设施、电信网络、互联网及信息服务,以及由此带来的对于信息的获取和掌握。正是由于这些因素以及由此产生的所谓“信息外在性”,全球化的进程才得以超越国家的界限,形成“无间”的全球贸易网和“无界”的电子金钱流^[2]。总而言之,现今的科技日新月异,交易成本降低,使得国际间的贸易产生的越来越快,交易也越来越方便。

全球金钱流一个最重要的后果就是在金融服务最集中、金融资本流动最大最快的地方,将形成一些地区乃至全球的金融中心^[2]。虽然全球化

【文章编号】1002-1329
(2006)增刊-0019-04

【中图分类号】TU982
【文献标识码】A

【作者简介】
王坦,男,香港大学中国发展国际研究中心研究员,博士研究生。

赵晓斌,男,博士,香港大学中国发展国际研究中心主任。

【收稿日期】2006-03-06

的触角向雨水一样波及世界上任何一个角落,但全球化下资本的聚集与转移却像水银一样有它的落点与方向。

2 经济增长理论与新制度主义

首先,“国家(地区)比较优势”理论显示在国际贸易的过程中,所有的交易伙伴,不论你所在区域的产品在同类产品中有没有绝对优势,都有平等进行交易的条件和可能。全球化概念的提出就是基于对“国家(地区)比较优势”概念的认同。同时,新贸易增长理论(New Growth Theory)基于对知识经济产业特征的理解,提出“收益递增(increasing return)”理论^[3]。其主要观点是认为集聚经济更容易产生专业化分工,而专业化分工又是技术变革的内因。这种由于技术革新产生的专业化分工使得技术含量很高的相互有联系的上下游企业倾向集中在特定的区域。这些工业聚集在一起,相互学习,导致革新(innovation)和人力资本的不断改进及完善,从而会领导一个地区长时间的极化增长。这种增长模式是以前传统的新古典增长理论(即“收益递减”理论)无法解释的,所以叫做“收益递增”。“收益递增”理论对于世界的最大贡献是预测了贸易一体化和全球化所导致的区域效应。克鲁格曼(1997)认为当贸易成本降低的时候,外在的市场化经济会格外显示出它的力量^[3]。举例子说,欧洲的区域整合所产生的效果将大大增加欧洲整体区域的专业化水平。更重要的,资本和劳动力的增速流动将会导致这个世界的越来越不平衡;由于“收益递增”的存在,它将会加速生产力在地域上的集中。“收益递增”理论上确立了“北美贸易联盟(NAFTA)”、“欧盟(EU)”,以及最近的“内地与香港更紧密经贸关系安排(CEPA)”等区域整合的制度基础,在国际贸易以及国际政治领域都产生了重大的意义。

与此同时,近年来学术界影响甚大的“新制度学派”在进一步肯定“收益递增”效果的同时,认为积累与技术变化只是经济增长的一个原因,对经济增长贡献最大的基本原因,应首先是政治制度。而且往往当一个政治制度被采纳,则会演发连锁效应,系统会产生自我加强的效果,巩固原先的制度。这就是“路径依赖(path-dependence)”。诺贝尔经济学奖得主诺斯在1990年的著作中,在提到国家贫穷的原因时讲到:“因为制度约束定义了一套不鼓励生产性活动的对政治及经济活动的回报,所以第三世界国家贫穷”^[4]。一个地区要想改变贫穷面貌,光靠区域内生的增

长动力是不够的,必须依靠外部力量。即,全球化的力量。

其实,无论“收益递增”还是“路径依赖”,在现今知识经济和全球化时代,给中国区域发展的启示就是,一个区域如果要比快的富强起来,除了依赖一个好的政治制度之外,一定要吸引全球的资本在该地区集聚,形成产业集群(cluster)^[5]。同时,吸引外资也是一个地区制度革新的重要驱动力量。从这方面来说,研究全球化下的热点区域一定离不开研究外商直接投资的路径选择,即找出它们在中国空间上的集聚和转移规律。这样,便可以预测中国未来城市区域发展的动向。

3 外商直接投资(FDI)路径——全球城市与区域增长模式

笔者在总结过去近20年外资在中国大陆的投资路径,尤其是港、台在大陆及韩、日、欧美在华投资路径的基础上,发现有两种典型的外商投资(FDI)路径与全球城市区域增长模式。中国的外商投资正遵循着这两个主要的发展模式前进,而这两个发展模式同时又揭示了中国近10多年和未来10年的热点城市与区域发展。

第一种模式主要表现在以“加工出口”为导向的FDI路径上,这类“外向”型的外商投资通常以资本快速回流为主要增长特点。这种外资是以国际贸易为目标,即国外厂商从世界各地进口低成本原材料,到某一地点引进加工,然后再以高价迅速卖往全世界。这类投资往往依附于大型港口和金融服务的“国际城市”或者“世界城市区域(Global City-Region)”^[6]。这些城市区域或是港口所在地,或是原先服务业基础设施健全,比如是大银行、会计公司、保险公司、后勤服务公司的聚集地,可以对这些出口加工产品提供完善的生产性服务。香港-广州-珠江三角洲是这类地区的代表。港、台、韩资是这种模式的缔造者。不管他们初期如何凭借亲缘、相近的地缘文化或语言便利来投资,如最初港资在广东,台资在福建,韩资在大连、青岛,但最后他们都集聚在珠江三角洲发展。道理就是他们全是“加工出口”型产业,全都要依赖香港和珠江三角地区的“港口—国际服务—加工基地”所形成的一条龙式服务。值得注意的是,这种模式是广大发展中国家的主要发展模式,中国“世界工厂”也是这种模式的写照。

第二类模式的FDI路径主要表现在以“本土内销”为导向的外商投资。这类“内向”型投资并

不以国际贸易为目标,它们往往表现在投资大型的、技术密集型产业,例如大型汽车、飞机、重型机械等。它们的产品主要是为了渗透国内市场,增加市场占有率。日、欧、美资是这类投资模式的主要贡献者。由于这类外资倾向于企业簇群(cluster)的聚集,它们的选址一般会选在支持和服务该相关行业的企业旁边。产业集群—工业基地—内陆交通枢纽是这一模式的首选。因此传统大工业城市和内陆交通枢纽城市是这类外资的投资对象。这类投资在中国内陆各省会城市及北京—天津—渤海湾地区表现相对明显。值得注意的是,尽管这种外商投资模式在发达国家很普遍,但对发展中国家,这种模式也在逐渐增加,并正在成为区域高技术、高增长的主要动力。

还可以有第三种模式,即前两种外商投资模式的混合体。投资产品既是为了加工出口同时又供本土内销。在区域表现上,上海—长江三角洲是这类投资模式的代表。此类投资的规模一般比较庞大,技术含量也较高。由于既需要“加工出口”,又要“本土内销”,既要服务,又要制造,所以此类外商投资给地方发展带来很大优势。

4 预测

香港—珠三角:这是中国第一轮外资投资热潮,从1980年代末到1990年代末,经历了整整10年。珠江三角洲的兴起源于香港1980年代工业的北移,近10多年的发展速度惊人。据保守估计,在广东省内现在有超过3万多家港资、台资、韩资企业(最高的数字更达6.8万多家)。整个经济体系以外向型为主导,其由出口值和GDP的比率所反映的外贸依存度在2002年高达95.6%。这类投资的特点是地域分工、人才、产业档次及经济发展水平的梯度层次都很鲜明。今后的发展将在原有的基础上进一步整合香港与珠三角各区域间的联系。由于第一轮投资热潮成功塑造了“东莞模式”,以及发展了深圳、珠海、中山、顺德、惠州、番禺、广州等中国第一代外商投资热点城市,珠江三角洲由此成为了中国第一个全球化城市区域,也是中国“世界工厂”的代表。此区域除继续保持它的第一模式发展特点外,正积极向第二模式转型。广州将成为转型的新热点城市,在后几轮投资中将会有较大发展。

上海—长三角:这是中国第二轮的投资热潮,始于1990年代中期,在中国入世后的本世纪初达到高潮。资料显示,1994年,长江三角洲的出口额仅为珠江三角洲的1/3,而目前则达81%。长三角地区的发达,其中一个原因是它得天独厚

的自然地理条件。这个区域拥有优良海岸线600km,是中国最大的沿海沿江港口群。另外,它以前的经济根基也是外商看中这里的重要因素。上海是中国最大的轻纺、机电和重要的钢铁、石化基地。再加上上海在经济、金融和贸易方面的实力,使长江三角洲及长江沿岸地区的经济近年得以突飞猛进。随着上海港口及城市服务业的逐步成长及成熟,如今该地区已成为中国最具生命力和吸引力的外商投资热点。与世界160多个国家和地区及300多个港口建立了经贸往来的上海,也随之成为中国大陆对外联系的一个重要门户。“世贸”概念的冲击更进一步增强了外商对该区域的青睐。以上种种优势使上海—长三角成为中国投资环境最为优越、经济最为发达的区域之一。这第二轮的投资热潮还塑造了除上海之外的苏州、昆山、宁波、无锡、常州、南京等一系列新兴外资投资热点城市。

京津—渤海湾是笔者对于中国区域经济未来5年走势看好的第三个区域,也是中国第三轮(本世纪第一个至第二个10年中)外资热点投资区域。此区域包括北京、天津、大连、青岛为轴线的大渤海湾区域,以及含沈阳、长春为主导的整个东北区域。它们正整装待发,迎接新一轮的投资高潮。这些城市本身基础设施建设,资源、劳动力水平均属全国前列,又配备天然良港,具备出口能力。它们正等待着国际资本的来临,只要机会一到就会发挥出城市本身的优势。尤其是大连在东北振兴中应发挥区域龙头作用,带领东北腹地与渤海湾其他区域合理配合,达到共赢发展。在新一轮投资中,北京、天津的高科技产业也会成为新的高增长和投资热点。需要指出的是渤海湾虽然以京津为双中心,但是结构上与上海—长三角“成片发展”模式有很大区别。渤海湾未来的发展方向应该是“双中心—多组团”式:即以京津城市为核心,青岛—胶东半岛和大连—沈阳区域为两翼(两组团),彼此相互协调发展。值得注意的是,从2002年开始,随着天津、大连港口建设的逐步跟上,渤海区的外贸出口导向性也正在加强。

在这一轮投资中,珠三角的广州、深圳,长三角的南京、宁波也将同时有大发展,这主要是基于原有区域的扩散作用以及它们对积极“转型”的努力。表1列出了2003年三大都市圈在国民生产总值,对外贸易和外商直接投资方面的数额。数据显示,2003年三大都市圈汇总已占全国国民生产总值的1/2,人口数量的1/3,对外贸易额的90%和外商直接投资数额的80%。长江三角洲区域和珠江三角洲区域暂时领先于京津—渤

海湾。在对外贸易上，珠三角的份额占到全国的1/2以上，暂时具有不可比拟的优势，单单香港就占到全国的1/3。这显示出珠三角区域强大的国际贸易为导向的外向型经济和香港在该区域的领导作用。在外商直接投资方面，长三角已经超越珠三角成为最具吸引力的区域。

与第三轮热潮并行或稍微滞后的是第四轮外商投资热潮。此热潮的重点区域将是以重庆、武汉为主导的长江中上游地区，并含成都、昆明的西南地区以及西安、兰州的西北地区。这些区域在重型机械、能源、制造、生态、环境、生物制药、旅游等方面的资源优势将是外商投资青睐的主要方面。由于这些地区本身的经济条件有限，外商现阶段在这些区域的投资将主要是看中中国国内的大市场，产品也将主要以“内销型”为主。这一轮的投资热潮会使这些区域和城市真正“全球化”起来，并成为中国的资源、原材料、工业半成品、生物、医药和旅游业基地。重庆、武汉、西安、成都、昆明将成为这轮投资的明星城市。

在这一轮投资热潮中，上海将继续充当长江三角洲的龙头，并发挥其制造业优势，发展相关的生产性服务业（producer service），而北京作为的首都和中国最高决策机关所在地，加上天津港口的出口优势为补充，如能在前两轮热潮中大力发展其高端服务业，将有很大机会成为中国国内首屈一指的金融服务业中心，功能上类比日本的东京。

第五轮外商投资热潮将出现在2020年。中国沿海的三大板块，即香港—珠三角、上海—长三角、京津—渤海湾将成功升级转型，成为“中国制造”出口基地。此基地本质上有别于现在的“来料加工”出口基地。届时，此三板块将发展成为现在的南韩、日本、德国，成为全球重要的制造业及出口基地。“中国制造”的产品在家用电器、电脑、汽车整车及零部件、冶金、交通运输设备、电子通讯设备、半导体、手机、精密仪器、卫星与航天服务、中医制药、卫生用品、体育器材、玩具、服装、纺织等领域将会成为世界的主要制造商、供应商和服务商。中国的国产品牌将风靡全世界，世界各国会接收和乐意使用中国产品和服务。在这一轮的投资热潮中，一个令人兴奋的特征是香港将类比伦敦，成为与纽约、伦敦齐名的全球三大金融中心之一，三分天下服务于整个亚太地区。北京、上海将成为中国国内最大的金融服务业中心。广州、南京、天津也会成为三板块区域内最大的制造业和金融服务业中心。

在今后20年内，中国将会产生翻天覆地的变化，跃升为继美、欧之后的全球第三个超级大国。

表1 三大都市—区域在国民生产总值，对外贸易和外商直接投资方面的数额（2003年）

Tab.1 GDP, foreign trade and FDI of three metropolitan areas (2003)

三大都市—区域	国民生产总值 (亿人民币)	人口(万)	对外贸易 (亿美元)	外商直接投资 (亿美元)
京津—渤海湾	15286	22192	1779	13530
北京	3663	1407	685	2191
天津	2448	996	293	1535
河北	7098	6657	90	964
山东	1481	8978	446	6016
辽宁	616	4155	265	2824
上海—长江三角洲	28107	13496	2873	21012
上海	6251	1606	1123	5468
江苏	12461	7297	1136	10564
浙江	9395	4593	614	4980
香港？珠江三角洲	27208	8492	7229	11556
香港	12930	680	4340	3733
澳门	651	44	54	？
广东	13626	7768	2835	7823
三大都市区域汇总	70601	44180	11881	46098
全国*	150096	126122	12904	57238

* 全国数据包括香港和澳门特别行政区。

Source: 中国统计年鉴 2004。

参考文献 (References)

- Berry B J L, Conkling E C, Ray D.M. The Global Economy in Transition (second edition) [M]. Prentice Hall Inc., New Jersey, United States. 1997.
- Zhao X B, Qiao J M, Tong S P. China's WTO Accession, State Enterprise Reform, and Spatial Economic Restructuring [J]. Journal of International Development, 2002, 14 (4): 413-433.
- Krugman P. Geography and Trade (seventh edition) [M]. The MIT Press, London, England and Leuven University Press, Belgium. 1997.
- North D C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance [M]. Cambridge University Press. 1990.
- Krugman P. Development, Geography, and Economic Theory [M]. The MIT Press, London, England. 1998.
- Scott A J. Global City - Regions: Trends, Theory, Policy [M]. Oxford; New York: Oxford University Press. 2001.