

引进外资对西部地区对外贸易的影响 ——以新疆地区为例

李红梅, 张 蕾

(中央民族大学经济学院, 北京 100081)

摘 要: 新疆是我国西部地区开展对外经贸合作的重要省份,也是建设“一带一路”合作战略的重要枢纽。研究该地区外商投资和进出口贸易的关系,对于西部地区制定合理的利用外资政策和进出口贸易战略具有重要的参考价值。本文在明确了新疆在西部对外经贸中的重要枢纽作用的基础上,分析了新疆在引进外商直接投资和开展进出口贸易方面的优势及特点,并结合对2001—2013年相关数据的实证分析结果,提出了西部地区可通过引进外资促进对外贸易的几点建议。

关键词: 外商直接投资; 对外贸易; 西部经济; 新疆

中图分类号: F757.289 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2015.03.008

1 新疆是西部地区对外经济交往的重要枢纽

按地理位置和经济发展水平划分的我国西部12个省区市,大多位于远离海岸线的内陆地区,由于交通不便、基础设施落后等原因,长期以来对外开放程度较低,经济发展水平也相对落后。相较于国内企业,外商投资企业生产的产品往往主要或全部用于出口,与国际经济的联系更为紧密。因此现实中,发展中国家和地区往往会通过开放市场、利用外商直接投资等措施,带动本地区对外贸易和经济的发展。在西部12个省区市中,新疆的经济发展水平和对外开放程度均较高,且与中亚多国接壤,可以作为研究我国西部地区外商直接投资与对外贸易关系的代表例证。

新疆维吾尔自治区位于亚欧大陆中部,陆地边境线长达5 600多公里,是古代丝绸之路的交通要道,也是当今第二座亚欧大陆桥沿线必经之处,具有十分重要的战略位置。新疆不仅是我国主要的边

境进出口贸易区,也是我国利用外资的重要省份,还是我国开展对中亚地区经贸合作的窗口。在促进我国边境进出口贸易和外商投资合作的同时,新疆也利用这个平台实现了自身的快速发展,并成为促进经济发展的重要拉动力。2012年,新疆货物进出口总额为336.27亿美元,比2011年增长12.4%。其中,出口142.61亿美元,增长2.7%;进口193.67亿美元,增长20.9%,进出口贸易增长明显。2012年,新疆的外商投资也呈现稳定发展的状态,新批准外商直接投资企业56个,比2011年增长12%;合同签订外商直接投资项目55个;实际利用外资4.08亿美元,同比增长21.8%。2013年,国务院批准了《中西部地区外商投资优势产业目录(2013年修订)》,新疆25个产业被列为鼓励类。此次产业政策的调整,更加激发了外资对新疆优势产业的投资热情,对于促进新疆产业结构优化和经济发展具有重要意义。

从“新丝绸之路经济带”建设的战略构想到建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议,“一带一路”

第一作者简介:李红梅(1963—),女,教授,主要研究方向为国际经济关系和产业结构。

收稿日期:2015-01-22

的建设和实施,有助于我国西部地区对外开放程度的进一步提高^[1]。新疆不仅有独特的资源优势,更有其独特的地理优势,这将使其天然地成为该战略的重要组成部分。按照国家“一带一路”建设规划的要求,新疆政府积极引导外资企业在本区域内建立工业园区、产业园区以及物流中心,并鼓励企业利用新疆独有的资源优势,发展相关产品的精深加工,以扩大新疆的贸易规模。2013年,新疆货物进出口总额为375.68亿美元,同比增长11.7%,其中出口159.33亿美元,进口216.35亿美元,进出口贸易均呈现高速增长态势。对外经贸是“一带一路”战略的基础。各国经贸合作水平的提高,有助于消除贸易壁垒,扩大投资规模,为沿线国家互联互通奠定基础,从而促进各国一致性政策的达成。2014年3月,新疆在其发布的政府工作报告中提出要建立新丝绸之路经济带的“五大中心”,即枢纽中心、物流中心、金融中心、科技中心和医疗服务中心,把新疆建设成新丝绸之路在国内的桥头堡。为此,新疆政府也制定了相应的政策,积极吸引外商投资。截至2013年底,外商投资存量累计达到64.5亿美元。

在“一带一路”战略构想的稳步推进下,面对新疆及我国西部地区对外经贸的新形势,研究“如何利用这一重大历史契机发展自身经济,并起到连接贯通中亚经济的重要枢纽作用”这一课题具有重要意义。本文试图从新疆外商投资与进出口贸易的现状入手,深入研究二者的内在逻辑关系,为新疆及西部地区制定合理的利用外资政策和进出口贸易战略提供参考。

2 新疆利用外商直接投资的优势及特点

2.1 利用外商直接投资的主要优势

2.1.1 战略优势

在我国西部各省区市中,不论是产业政策、财政金融政策,还是贸易投资政策,新疆都是国家重点帮扶和引导的地区。近年来,为支持新疆扩大对外开放,国家先后出台了一系列政策措施,致力于改善新疆的投资环境,适当放宽外资进入新疆的审批条件,并对有利于发挥出口优势的新疆外资企业实行减免税收的优惠政策。新疆生产建设兵团的14个师,也在国家的统筹规划下,在新疆各地区的资

源配置、电力、交通、通讯等方面,为新疆更好的利用外资提供了大力支持。此外,喀什、库尔勒和霍尔果斯经济开发区的建立,以及“中国-亚欧博览会”的举办,都成为加强新疆与中西亚和欧洲地区的经济交流与合作,促进新疆对外招商引资的重要战略优势。

2.1.2 区位优势

新疆位于我国的西北地区,在引进外资方面,具有向西开放和扩大经贸合作的区位优势。作为我国西北地区连接中西亚的桥头堡,新疆共有17个一类口岸和12个二类口岸,是全国口岸数量最多的省区之一。随着国家不断加大对新疆基础设施建设的投资力度,在天然地缘优势的基础上,连接乌鲁木齐到各口岸的铁路、公路和航空线路的交通网络也已基本建成,新疆成为我国西部地区与中西亚进行经济交流的重要交通枢纽。近年来,在“一带一路”战略的指导下,新疆不断完善对产业园区、经济开发区和保税区的建设,新建成霍尔果斯经济开发区和阿拉山口、喀什综合保税区等,并以国际化的标准对其建设完善,在区位、交通和投资环境等方面,为新疆引进和利用外资提供保障。

2.1.3 资源优势

新疆面积166.49万平方公里,占我国陆地总面积的1/6,地下矿产、油气资源储量巨大,地上风能、太阳能资源丰富,在吸引矿产加工和能源类企业投资新疆的同时,也能为外商直接投资提供重要的能源和资源支持。新疆得天独厚的自然条件特别适合棉花、瓜果、牧草等经济作物的生长,有利于吸引外国农畜产品精加工企业投资新疆,充分发挥新疆的资源优势。此外,新疆是我国西部省区市中,城镇化水平较高的地区,2013年底,新疆全省的城镇化率就已达到44%,新疆兵团的城镇化率更是超过了62%。较高的城镇化水平意味着在西部各省中,新疆拥有相对丰富较高素质的人力资源,这也是新疆引进外资的一个重要优势。

2.2 利用外商直接投资的基本特点

2.2.1 利用外商投资呈阶段性稳步增长态势

新疆利用外商直接投资的近30年大致经历了四个阶段。第一阶段是1985—1992年,外商直接投资在新疆初步形成规模,实际利用外资金额没有明显波动,尚未超过1000万美元。第二

阶段是 1993—1997 年，新疆利用外商直接投资的规模波动较大，处于调整时期。实际利用外资额从 1992 年的 1 021 万美元迅速提升到 1993 年的 5 297 万美元，之后经过几年较为平稳的发展，受 1997 年亚洲金融危机的波及影响，全球外商直接投资热度降低，新疆的引资能力也有所降低，1997 年实际利用外资仅为 2 472 万美元^[2]。第三阶段是 1997—2001 年，新疆实际利用外资的金额总体上保持在 2 000 万美元左右，没有较大的起落，属于平稳发展阶段。第四阶段为 2002 年至今，随着全球经济的快速发展，新疆吸引外资的能力也逐渐增强。从表 1 可以看到，从 2001 年到 2013 年的十几年间，新疆的外商投资规模快速扩张，按照外商投资企业年末注册登记情况计算，新疆外商投资累计存量由 2001 年的 11.20 亿美元提高到 2013 年的 64.53 亿美元，增长了近 5.8 倍，是投资的高速增长阶段。

表 1 2001—2013 年新疆外商投资（累计存量）情况

年份	外商投资（累计存量）/亿美元
2001	11.20
2002	11.44
2003	12.51
2004	14.48
2005	18.50
2006	26.00
2007	30.90
2008	45.60
2009	48.00
2010	52.29
2011	56.02
2012	66.55
2013	64.53

注：外商投资（累计存量）按照外资企业年末登记数计算。

数据来源：根据 2002—2014 年《中国统计年鉴》公布的数据整理得出。

2012 年，新疆经济实现快速增长，对外经贸合作稳步推进，发展潜力巨大。在全国利用外资出现同比减少的背景下，招商引资工作依然有序进行，大大增强了外商来新疆投资的信心，投资领域也不断向纵深发展。2012 年，新疆累计达成合同

外资金额 6.11 亿美元，同比增长 9.4%；实际使用外资 4.08 亿美元，增长 21.8%（同期全国实际利用外资下降 3.7%），比合同外资增幅高 12.4 个百分点。

2.2.2 亚洲国家和地区依然是外资主要来源地

20 世纪 80 年代初，新疆的“外商”投资来源仅局限于香港、澳门和台湾地区的华侨。现在已增加至日本、美国、加拿大、俄罗斯及中亚等 41 个国家和地区，欧盟和东盟国家对新疆的投资增加尤其明显。投资来源的日益广泛也反衬出港、澳、台投资在新疆外商投资中所占比重的下降^[3]。2012 年，新疆签订了 55 个外商直接投资项目合同，其中来自亚洲的有 38 个，占合同总数的 69.1%，合同金额 3.8 亿美元，占全部合同总额的 62.2%。全年实际利用外资 1.78 亿美元，同比增长了 24.3%。

2.2.3 外资企业的行业分布日益广泛

来新疆投资的外商涉及农业、采掘业、制造业、电气行业、交通运输业、批发零售业和餐饮业等三次产业等多个方面。2005 年前，外国直接投资主要涉及新疆第二产业，对第一和第三产业投资较少。第二产业之所以能够得到外资的青睐，是因为其发展需要大量的资金投入，效益好，产出高^[4]。但随着新疆经济的发展，相对落后的第三产业已不能满足对第一、二产业的协同发展要求。因此，2006 年后，大批外商投资企业开始投资新疆的第三产业，以批发零售业和房地产业为代表的第三产业，逐渐成为外资在新疆签约的重要组成部分。2012 年，新疆仅第三产业就达成外商直接投资合同金额 6.11 亿美元，其中，交通运输、邮政仓储、批发零售和租赁服务四个行业的合同金额就达 3.58 亿美元，占全部合同总额的 58.6%；第三产业实际利用外商直接投资 1.89 亿美元，占实际利用外资总额的 46.6%。

2.2.4 外商投资逐渐向经济欠发达地区延伸

2004 年前，外商直接投资在新疆地区的分布表现得较为极端，外国资本更关注乌鲁木齐、石河子、昌吉、伊犁等经济快速增长、高度开放的北疆，对南疆和其他偏远地区则较少涉及。2005 年以后，随着新疆各地经济的发展以及基础设施的建立和完善，外资开始以新疆天山北坡经济带为中心，逐步向南北疆、铁路沿线和边境城市延伸，哈

密、喀什、阿勒泰等地的外商投资都有较大幅度的增长，外商投资在新疆的分布格局趋于均衡化。

2.2.5 独资方式备受青睐

2001 年以前，新疆使用外国资本的主要方式是合资经营。中国入世之后，外资进入新疆的方式开始多元化，外商独资、合资、合作经营这三种投资方式在新疆各占相当的比重。2006 年，外商在投资过程中开始注重控股问题，加之国内一系列投资优惠政策的推行，越来越多的外国资本更倾向于以独资形式进入新疆，外商独资在新疆总外资中的比重由 2006 年的 22.6% 上升为 2009 年的 66.5%，相应地，合资企业的比例下降幅度最大，由 2006 年的 66.6% 下降为 2009 年的 18%。此后，独资企业在项目数和投资规模上都始终高于合资和合作企业，成为新疆利用外资的最主要方式。而合作企业和股份制企业的投资形式却较少受到外商青睐，在新疆发展缓慢，所占比例也相对较小。

3 新疆进出口贸易发展迅速

3.1 新疆对外贸易发展历史悠久

新疆地处古丝绸之路，有着悠久的对外贸易史，早在唐代初期就有与中、西、南亚的贸易记录。但在建国后，新疆才开始有大规模对外贸易活动，大致可分为五个阶段。第一阶段是 1950—1979 年，是新疆对外贸易的初始阶段。这一时期，新疆的生产力落后，基础设施薄弱，对外贸易规模小，贸易品种比较单一，主要贸易国是巴基斯坦，对巴贸易占其全部进出口额的 80% 以上。第二阶段是 1980—1990 年，是新疆对外贸易的发展阶段。中国实行改革开放政策之后，在 1981 年批准了新疆的自主进出口经营权，在政策的支持下，10 年间新疆进出口贸易额增长了近 11 倍。第三阶段是 1991—1996 年，是新疆对外贸易的调整阶段。1990 年，第二座亚欧大陆桥全面贯通；1991 年，我国实施沿边开放战略；1993 年，国家批准了乌鲁木齐、塔城、伊犁等地在吸引外资和重点项目建设方面，享受与沿海城市同等的优惠政策。这一系列因素都促进了新疆进出口贸易额的快速增加，到 1996 年，新疆的进出口总额已达到 14.07 亿美元。第四阶段是 1997—2000 年，是新疆对外贸易的快速发展阶段。1997 年以来，新

疆的对外贸易迅速发展，每年的贸易额都上一个新台阶，到 2000 年已经突破 20 亿美元。第五阶段是 2001 年至今，新疆对外贸易呈现曲折上升的趋势。进入 21 世纪，在西部大开发的战略布局下，新疆依托自身的优势产业，实施以市场为导向的优势资源开发与转化战略，对外贸易额显著增加。由于 2008 年受全球金融危机的影响，新疆的对外贸易也出现下滑，但从 2010 年开始复苏回升。如今，在一系列国家政策和地方政策的支持下，新疆的对外贸易正稳步向前发展。

总体来看，新疆自开展对外进出口贸易以来，进口贸易和出口贸易一直保持稳定增长态势，尤其是在最近 10 年里，虽有波动，但其进出口贸易却呈现高速发展的态势。由表 2 可以看到，新疆进口贸易额由 2001 年的 17.02 亿美元激增到 2013 年的 216.35 亿美元，而出口贸易额也由 2001 年的 6.68 亿美元提高到 2013 年的 159.33 亿美元。

表 2 2001—2013 年新疆进出口贸易情况

年份	进口额/ 亿美元	出口额/ 亿美元	进出口总额/ 亿美元
2001	17.02	6.68	23.70
2002	17.92	12.90	30.82
2003	24.68	23.86	48.54
2004	31.01	29.21	60.22
2005	33.09	49.93	83.02
2006	32.00	70.11	102.11
2007	46.95	107.49	154.44
2008	64.96	184.79	249.75
2009	52.17	109.08	161.25
2010	88.09	125.55	213.64
2011	160.24	138.91	299.15
2012	193.67	142.61	336.27
2013	216.35	159.33	375.68

注：进出口金额按照境内目的地、货源地方式计算。

数据来源：根据 2002—2014 年《中国统计年鉴》公布的数据整理得出。

3.2 新疆开展对外贸易发展特点显著

3.2.1 对外贸易规模逐年扩大，总体呈现稳步上升趋势

即使在 2012 年欧洲债务危机蔓延、全球经济衰退的背景下，新疆对外进出口贸易额依然稳健上升，总体状况好于全国。2013 年，新疆货物贸

易总额 275.62 亿美元, 同比增长 9.5%; 其中出口 222.7 亿美元, 增长 15%, 高于全国平均增速 7.2 个百分点; 贸易顺差 169.78 亿美元, 在西部 12 个省市区市中位列第 4。在贸易对象方面, 新疆加快了对中亚和一些新兴经济体的贸易增长速度。2013 年, 新疆与中亚五国的货物贸易额为 190.4 亿美元, 同比增长 8.3%, 占其全年贸易总额的 69.1%; 对其他金砖四国的进出口贸易额也有平均 3 倍的增长。

3.2.2 进出口贸易状况得到明显改善, 贸易结构进一步优化

2012 年, 新疆一般贸易进出口额为 84.5 亿美元, 同比增长 30.5%, 占进出口总额的 1/3; 边境小额贸易进出口额为 130.04 亿美元, 增长 1.3%; 服务贸易进出口额为 15.3 亿美元, 增长 26.8%; 加工贸易进出口额为 2.59 亿美元, 下降 2.1%。在产品结构方面, 新疆的机电类和高新技术产品出口增长较快, 2012 年共计出口 46.54 亿美元, 同比增长 48.4%, 占新疆全部出口额的 1/4^[5]。

3.2.3 对外贸易流向的国别分布比较单一

2007 年以来, 哈萨克斯坦一直是新疆进出口贸易的第一大伙伴国, 其他排名前五的贸易对象国也都是中亚国家, 例如, 俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦等。新疆对中亚国家的出口额占新疆对外出口总额的 70% 左右。其他主要出口国是日本、美国和意大利, 但相比中亚国家来说, 它们所占份额非常少。进口方面, 新疆从亚洲其他国家和地区进口的份额约占其进口总额的 80%。“一带一路”战略提出后, 新疆成为连接亚欧的重要通道, 对外贸易的伙伴国逐渐多样化, 但目前仍集中在中亚地区。

4 结论与建议

对比 2001—2013 年新疆外商投资存量、出口额和进口额等数据可以看出, 外商投资与进出口贸易存在明显的关联性, 外商投资是贸易变化的重要原因。统计分析结果显示, 新疆的外商投资存量与进出口贸易之间存在一种正的长期均衡关系, 外商投资对新疆进出口贸易存在创造效应, 外商投资存量每增加 1%, 会引起出口贸易增长 1.55%, 进口贸易增长 0.97%。而且新疆的外商投资与进出口贸易之间存在单向的因果关系, 新疆出口贸易变动是解释外商投资变化的原因, 外商投资变化反过

来引起新疆进口贸易变动。

对外开放政策实施以来, 外商直接投资规模不断扩大, 对新疆经济和社会发展产生了极大的推动作用, 尤其是在对外贸易方面, 出口贸易额大幅度提高, 出口商品类目也更加丰富。在新疆对外开放之初的 1980 年, 其出口产品仅单一地集中在第二产业中的简单制造业产品, 到 2005 年, 新疆的外商投资企业出口的机电类和高新技术产品就已分别占其对外出口总额的 71% 和 88%, 引进外资增加了新疆出口商品的附加值和技术含量, 同时使出口商品结构更加优化。外商直接投资的增加可以带动新疆进口贸易量的增加, 但在现实经济实践中, 外商直接投资却对新疆进口贸易结构的升级没有明显的改善作用。这说明外商直接投资对进口贸易的促进作用是一种间接作用, 引进外资通过带动地区经济发展、提高人民生活水平等一系列中间环节, 最终反映为对能源和原材料需求的大幅增加, 以及对产品质量要求的提高, 进而对进口贸易产生促进作用。

新疆作为我国西部地区对中亚开放的窗口, 在引进外资方面具有天然的区位优势, 外商投资对新疆本区对外贸易的带动作用比较显著, 对西部其他地区的贸易和投资也具有一定的辐射带动作用。因此, 西部地区的其他省区市, 尤其是内陆省市, 应充分利用新疆独特的区位优势, 及其利用外资对贸易的辐射带动效应, 积极制定适合自身发展的对外开放战略, 适度扩大引进外资的规模和领域, 以外商直接投资拉动西部地区经济的发展和对外贸易水平的提高。同时, 在面对当前国家针对西部地区外商投资的新政策时, 也应抓住机遇, 制定更加积极合理的吸引外商投资的策略。另外, 在外商投资拉动出口的同时, 西部地区也应兼顾进口贸易对外商投资的牵引作用, 做到双管齐下, 才能实现新疆和西部地区对外经济的全面发展。■

参考文献:

- [1] 韩永辉, 邹建华. “一带一路”背景下的中国与西亚国家贸易合作现状和前景展望[J]. 国际贸易. 2014(8).
- [2] 胡颖岚. 新疆外商直接投资与出口贸易关系的实证分析[J]. 对外经贸. 2011(12).

- [3] 张磊. 新疆外商直接投资(FDI)的来源和特点分析[J]. 市场化. 2007(12).
[4] 陈砾. 新疆利用外资与产业结构变化实证分析[J]. 商场现 场论坛. 2010(5).
[5] 永春芳, 双文元, 杨梅. 新疆对外贸易与经济增长研究——基于协整与 Granger 因果分析[J]. 北方经贸. 2008(9).

A Study on Effect of Introduction of Foreign Capital on the Western Region's Foreign Trade ——Based on the Example of Xinjiang

LI Hong-mei, ZHANG Lei

(School of Economics, Minzu University of China, Beijing 100081)

Abstract: Xinjiang is an important province of China in foreign trade and economic cooperation, as well as an important hub of “One Belt And One Road” cooperation strategy. Having a research on the relationship between foreign direct investment (FDI) and foreign trade in this region will be helpful to western region making reasonable policy of utilizing foreign capital and strategy of import and export trade. This paper first illustrates the important hub role of Xinjiang in the western's foreign trade and economic cooperation, then analyzes the advantages and characteristics of Xinjiang in introducing FDI and carrying out import and export trade, in accordance with the result of empirical analysis which is based on relevant data from 2001 to 2013, finally gives several suggestions to the western region on using the foreign capital to promote its foreign trade.

Key words: foreign direct investment(FDI); foreign trade; western economy; Xinjiang

(上接第 31 页)

Overview on Federal Target Programs in High-tech Sector of Russia

ZHANG Li-juan¹, LI Fei-fei²

(1. Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038;

2. Qingdao Municipal Center for Disease Control and Prevention, Qingdao 266033)

Abstract: After the disintegration of the Soviet Union, the economy and technology development in Russia faced a serious situation. The Putin administration introduced a series of Federal Target Programs successively in high-tech sector, in order to protect Russian national security, achieve industrial upgrading and improve people's livelihood. At the same time, Russia determined the priorities and key areas of its national science and technology development to support the national economic modernization and the enhancement of overall competitiveness. The paper introduces the main tasks and key measures of Federal Target Programs, and analyzes the key layout of Russia's high-tech development, hoping to provide some reference for deepening the scientific and technological and economic cooperation between China and Russia.

Key words: Russia; high-tech; Federal Target Programs; innovative development