

我国引进 FDI 的制度变迁效应分析

■ 李 莉 南京师范大学商学院 陈志斌 兰州理工大学经济管理学院

[摘 要] 本文从非国有化率, 市场化程度和对外开放度三个指标考察 FDI 对我国制度变迁的影响程度, 并分析了 FDI 对我国制度变迁的影响。

[关键词] FDI 制度变迁效应 影响

一般认为, 外商直接投资对东道国经济存在着外溢效应, 外溢效应可以分为产业结构效应、技术溢出效应和制度变迁效应三个方面。迄今为止, 学术界关于 FDI 技术外溢效应和产业结构效应的研究不胜枚举, 但对制度变迁效应则很少问津。而外商对东道国的投资是“一揽子要素创造性投资”, 是将资金、技术、管理经验、营销、市场网络等一揽子要素转移到我国。因此, 外资的进入会从多方面推动着东道国制度的变迁。我国作为一个 FDI 流入规模很大且处于经济转型期的大国, FDI 在其制度变迁中的作用更值得关注。

一、国内外研究现状

国外主要研究成果有: Kamath(1994)指出, FDI 政策的变革将会导致产权体系和制度的变革, 如规则、法律和宪法。Cheung(1990)特别指出, 开放政策可能会减少我国制度变迁的成本, 因为竞争程度的提高会导致把原有的产权体制调整(通过一个大的公共部门)为私人产权体制。Claessens 等(2001)认为随着越来越多的 FDI 的进入, 它们对融资渠道和投资空间的要求促进了东道国金融体系的改革。

国内方面, 桑百川(2000)指出, 外商投资不仅会提升中国社会生产力, 而且对于塑造适应生产力进步要求的新型经济制度功不可没。王霞、陈柳钦(2007)从理论和实证两方面探讨了 FDI 对中国制度变迁的影响。理论方面, 认为 FDI 之所以能影响东道国的制度变迁, 在于外资具有的所有权优势及东道国为了吸收和发挥外资作用而对其区位优势进行的改进和完善。实证检验表明, FDI 促进了中国的制度变迁。

二、FDI 对制度变迁的影响

第一, FDI 促进了我国产权制度改革。长期以来, 由于国有经济处于主导地位, 我国一直存在产权结构混乱, 产权交易障碍重重的问题。以国家和政府部门对经济运行各个方面的排他性控集权为前提, 进行行政权限分割从而代替了产权界定的制度, 实际上是对企业经营行为的垄断, 是对企业自主权的垄断, 是对企业产权的否定。FDI 的流入促进了我国产权的界定。当内资企业和外资进行股权交易时, 必然要界定产权的归属情况, 这在一定程度上推动了产权结构清晰化。FDI 的流入也促进了产权主体的合理化, 加速了内资企业的产权改革。通过合资、合营等形式, 内外资企业实现了资源整合, 明确了产权主体, 打破了以政府为主要投资人的全民所有制格局。外资一直以来享有很高的政治地位, 其地位的提升也会带动民营企业地位的提高。FDI 在促进各类企业政治性主从次序的平等化方面发挥的作用不可小觑, 因而也成为其推动我国产权制度转型的途径之一。

第二, FDI 对当地企业运营理念的影响。企业是制度变迁的微观主体, 企业自身管理体制、经营模式、营销观念的变革和创新, 都将有力的推动制度变迁。FDI 的流入通过竞争效应、示范效应和

关联效应对当地企业的运营管理产生制度性冲击。跨国公司技术先进、管理科学、运作规范、经营效率显著高于内资企业, 对当地企业产生良好的示范效应, 推动当地企业自主进行改革创新, 从而产生诱致性制度变迁。而在中外合资或者合作企业, 外方一般强制性要求本企业, 以及供应商采取国际通行的质量管理模式进行生产, 并且采取符合市场经济运行方式的改革现行经营管理模式, 从而产生强制性的制度变迁。在外企与当地企业合作交往的过程中, 会使当地企业有更多机会接触国外的思想观念、文化意识和风俗习惯, 从而了解符合市场经济规则和国际惯例的标准, 接受与市场经济发展相适应, 符合国际惯例的规则, 从而推动当地制度向更高层次演进。

第三, FDI 促进了我国政府职能的转变。由于长期受计划经济的影响, 我国普遍存在着诸如政企不分、地方保护等种种不规范的政府行为, 严重干扰了市场经济的运行秩序, 成为制约我国制度变迁的主要因素。2006 年世界经济论坛发布的全球竞争力报告中所提到的外商对我国投资环境最不满意的几点, 其中前四点都与政府职能相关。伴随国民经济高速增长, 外商对当地投资环境的关注已逐步从优惠政策转到政府体制与服务、政策的稳定性和劳动力素质等方面, 特别是对政府进一步改革行政管理体制, 增强执法能力和水平, 提高监管制度的透明度, 惩治腐败, 加快各项体制创新和机制创新等, 提出了更高的要求, 迫使地方政府加快转变职能, 规范政府在市场经济中的行为, 提高工作效率, 从而对制度变迁产生积极的推动力。徐俊武等(2006)实证检验的结果表明, FDI 与政府职能转变的相关程度为 0.368, 从实证的角度证明了 FDI 对政府职能改革的推动作用。

三、结论

根据上述研究, 从企业的非国有化程度, 要素的市场化程度和对外开放程度这三个指标可以看出 FDI 促进了我国的制度变迁, 使我国的产权结构多元化, 企业运营理念不断变革, 政府职能得到转变。今后, 我国仍应继续吸引外资流入, 以进一步推动我国的经济制度转轨。

参考文献:

- [1] 桑百川: 外商直接投资下的经济制度变迁[M]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2000
- [2] 孙 杰: 外商直接投资与制度创新[J]. 中国改革, 2006(6)
- [3] 江锦凡: 外国直接投资在中国经济增长中的作用机制[J]. 世界经济, 2004(1)
- [4] 王 霞 陈柳钦: FDI 对中国制度变迁的影响[J]. 北京科技大学学报(社科版), 2007(9)
- [5] 徐俊武: 制度环境与 FDI 互动机制及路径分析——基于新制度经济学的一个初步框架[J]. 学习与实践, 2006(6).