

# 温州引进外资的障碍因素分析

张启明

(温州大学经济学院, 浙江温州 325035)

**摘 要:** 温州是我国对外开放最早的城市之一, 也是我国目前经济最具活力的地区之一, 但在引进和利用外资的规模和质量上, 却远远低于沿海开放城市, 甚至低于全国平均水平。造成这种结果的原因主要有: 要素禀赋的制约, 产业结构的制约, 企业管理模式的制约以及区域文化及其观念的制约。

**关键词:** 外资; 要素禀赋; 轻工产品; 家族式管理

**中图分类号:** C962   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1008-309(2004)02-0008-02

改革开放以来, 温州人民积极探索, 大胆创新, 率先发展家庭工业、专业市场和个体私营经济, 率先进行市场取向的改革, 率先开展以股份合作制为重点的企业制度创新, 使温州这个资源贫乏、经济落后的地区成为充满生机活力、经济持续发展的先进地区。全市国内生产总值从 1978 年的 13.2 亿元增加到 2002 年的 1055 亿元, 其经济增长速度、经济总量及社会声誉足以让温州人骄傲, 但在引进和利用外资方面, 温州却一直“羞于启齿”。

自 1988 年国家工商总局首次授权包括温州在内的 14 个沿海开放城市的工商局外资企业注册权以来, 温州就开始了引进外资的步伐, 到 2002 年底, 温州全市的外资企业数只有 821 家, 2002 年温州引进外资同比增长了 50%, 但总量仅为 8000 万美元。1988-2002 年实际利用外资累计不到 7 亿美元。实际利用外资的规模和外资在 GDP 中的比重, 不仅低于沿海其他城市, 而且低于全国平均水平。

从引进和利用外资的质量上看, 温州与先进城市相比, 差距更大。温州外资的来源主要是温籍华侨, 投资的主要领域是在房地产和某些轻工产品的生产环节, 全球性的跨国公司来投资的几乎没有。而深圳、苏州入驻的世界 500 强企业都在 80 家以上, 而且成为不少跨国公司的地区性甚至全球性的研发中心。我们认为, 造成温州引资的这种“尴尬”局面是有其客观原因的:

## 一、要素禀赋的限制

不论在什么行业, 企业的任何生产经营活动都必须投入一定的生产要素作为条件。生产要素分为基本要素和高等要素<sup>[1]</sup>。基本要素包括自然资源、地理位置、气候条件、初级劳工等, 高等要素包括现代化的交通和信息网络、高精科技人才、研发中心、高等教育和领先学科等。如果说基本要素是“遗传”的或天赋的, 可以被认为是一种给定的先天条件, 那么, 高等要素则是通过长期投资发展起来的, 或者说是“人造的”, 后天开发的。尽管基本要素在区域经济发展中的作用在相对下降, 但它对区域内产业结构及其变动趋势, 企业的生产经营成本仍有重要影响。与基本要素重要性下降相伴的是高等要素的重要性在上升。这不仅是因为高等要素是发展新产品、获取超额利润的必

收稿日期: 2003 - 9 - 10

作者简介: 张启明(1965-), 男, 安徽桐城人, 经济学硕士, 副教授, 研究方向: 产业经济

要条件,更因为高等要素是普遍稀缺资源,而且高等要素还难以通过公开市场取得。作为谋求最大利润的外资企业,在选择投资地点时,该区域内生产要素的可获得性及其成本,显然是其考虑的一个重要指标。

温州在发展经济所需要的要素禀赋方面,不论是天赋的基本要素,还是后天开发的高等要素,相对于国内其它地区而言没有任何优势,与长江三角洲、珠江三角洲等地相比,甚至具有绝对劣势。具体说,目前限制外资企业进入的不利要素条件主要集中在以下方面:

### (一) 土地价格昂贵,企业用地成本高

温州三面环山,一面环海,境内以山地为主,耕地短缺,人均耕地只有 3 分多;改革开放以来,随着温州农村工业化与城镇化的快速推进,导致对土地的需求迅速增加;地方政府用地规划滞后,缺乏有效的土地调控手段,工业用地总量严重不足,而且配置效率低;而利用先发优势致富的温州人,受传统消费习惯的影响,热衷于房地产投资,进一步刺激了土地价格上升。在温州工业园,目前其工业用地价格已达 40 万元/亩,市区的商业用地还曾经拍卖出 1120 万元/亩的天价。温州市郊土地每亩都在 25 万元以上,而且难以买到,但在上海郊区,每亩不过 3 万元左右。

### (二) 劳动力素质普遍偏低

与国内其它地区类似,温州唯一的资源优势就是有一支数量庞大的劳动力队伍。但因长期贫困导致基础教育极为落后,大部分劳动力处于半文盲状态;由于温州处于海防前线,加上自身又缺乏发展大工业的资源,所以中央政府对温州地区的投资极为有限,建国后至 1981 年,国家对温州的投入累计只有 6.55 亿元,总额仅为同等城市的 1/7,工业基础极为薄弱,没有条件培养出足够数量的、熟练的现代产业工人;而且长期以来交通非常落后(金温铁路在 1997 年才建成通车,甬台温高速公路到 2002 年才通到温州),又远离大中城市,难以接受城市现代文明的辐射,大量劳动力都是没有接受城市工业熏陶和磨练的“洗脚上田”的农民,与现代大工业对劳动力素质的要求相距甚远。90 年代以后,外地劳动力大量进入,根据温州企调队调查,目前全市来温半年以上的外来人口为 203 万人,占全市常住人口总量的 26.8%。对企业外来务工者的抽样调查显示,小学文化占 10.3%,初中文化占 49.06%,高中文化的占 32.13%,有大专学历的占 5.71%,有大学本科学历的仅占 2.8%。<sup>[2]</sup>

### (三) 明显的区位优势 and 相对落后的交通条件

温州地处浙南沿海,境内三面环山,使企业与中心城市和国内外市场的联系极为不便。目前走高速公路到杭州至少需 4 个小时,乘火车至少需 7 个小时;港口条件虽好,但缺乏投入,没有形成像宁波、厦门、天津等城市的现代化的国际深水港;温州机场只通航国内城市(包括香港、澳门)。这种不利的区位,使企业的储运成本必然上升。

### (四) 与经济建设直接相关的高等教育发展不足,高层次人才严重短缺

如果说前面所提及因素是基本要素,那么高层次的人才显然属于高等要素。但到目前为止,温州尚没有一所综合性本科大学,与经济建设直接相关的财经、管理、工业工程等专业的研究生教育还是空白,也没有一所在国内有影响的科研院所和实验室。高等要素是技术创新、产品开发、产业结构升级的关键资源,也是所有国家最为稀缺的资源。它的生成既需要长期持久的大量投入,还需要相应的社会、经济、政法环境及配套的机构体系。但人才资源条件的改善,并非朝夕之功,它需要温州全社会的重视并做出长期的努力。

## 二、产业结构的限制

温州经济基本上是由民间投资驱动的,发展过程中所需要的资金主要依靠民营企业自身的积累。民营企业小规模经营决定了它投资的产业选择,只能集中于投资少、回收期较短、风险较小的传统

制造业；同时在技术选择上，也基本局限于低技术的劳动密集型行业。这样，劳动密集型的轻工产品必然是温州的支柱产业。2002 年全市实现工业总产值为 2273.66 亿元，在全部工业总产值中，轻工业产值为 1396.01 亿元，占全部工业总产值的 61.4%。这种以轻工产品为主导的产业结构在以下方面制约了引进外资的规模。

(一) 温州的轻工产品多数属于西方国家在第一、二次产业革命时期就已经得到充分发展的产业，因发达国家内部缺乏比较优势（劳动力成本上升），其生产基地早已转移到广大的发展中国家。

如发达国家的制鞋、服装等轻工产品企业已于 20 世纪 70 年代以前，就将产品的生产过程通过定牌生产、许可证贸易等方式转移到劳动力成本低廉的新兴工业化国家和发展中国家，而总部则利用自己在国际市场长期生产经营所建立起来的品牌形象和分销网络等这些优势资源，通过领先的产品设计和高超的销售技巧，来控制产品价值链的关键环节。

(二) 相对于资金密集、技术密集的重工业而言，轻工业所需的投资规模不大，生产技术要求较低，产业链较短，且不具有明显的规模经济特征，适合于小规模私营企业生产，这也正是温州小型企业数量众多的原因。由于不同规模的企业在市场上都能生存，所以温州轻工产品的制造企业就缺乏了吸引和利用外资来扩大生产规模的动力。而且，温州企业的大多数轻工产品都是消费者的必需品，尽管其市场规模庞大，但产品的收入弹性低，导致市场增长的空间有限，潜在利润的规模不大，也抑制了外商对温州轻工产品生产环节的投资热情。

(三) 相对于高新技术产品而言，温州主要轻工产品生产制造技术相对稳定和成熟，而不像高新技术产品，技术更新的周期在不断加快，技术的不断突破和新产品推向市场的速度决定了企业的竞争能力；服装、鞋革、眼镜等轻工产品因生产技术相对成熟，材料技术短期突破的可能性不大，产品的设计、营销策略则是企业提高竞争力的关键，而这些产品的款式设计则可以通过对其它产品的外观款式的借鉴和模仿来完成（见表 1）。产品对技术创新的要求相对较低，从而就抑制了温州众多企业通过引进外资来获取先进技术的动力。

表 1 温州制造业的主体行业状况（2002 年）

行业	产出状况	技术层次
制鞋	产值 263 亿，从业人员 40 万，4300 多家企业，皮鞋产量占全国的 25%	成熟技术
服装	产值 302 亿，2500 多家企业，西服产量占全国的 10%	成熟技术
打火机	产值 25 亿，从业人员 6 万，产量 5 亿只，企业数量 500 多家，占国内市场 90%，国际市场 70%	成熟技术+现代设计
剃须刀	产值 12 亿，从业人员 1.5 万，100 多家企业，占国内市场 60%	成熟技术+现代设计
锁	产值 65 亿，从业人员 6 万，400 多家企业，占国内市场 65%	成熟技术+现代设计
眼镜	产值 50 多亿，从业人员 12 万，800 多家企业，占全国份额 45%	成熟技术+现代设计
纽扣	产值 15 多亿，从业人员 2 万，500 多家企业，占全国份额 80%	成熟技术+现代设计
拉链	产值 10 亿，从业人员 2.5 万，180 家企业，占全国份额 8%	成熟技术+现代设计
制笔	产值 20 亿，从业人员 3 万，200 多家企业，水彩笔占全国 90%，活动铅笔、圆珠笔占全国 30%以上	成熟技术+现代设计
低压电器	产值 241 亿，从业人员 25 万，1400 家企业，占全国 60%以上	中等技术
泵阀	产值 45 亿，从业人员 10 万，近 1500 家企业，占全国份额 25%	中等技术
汽(摩)配件	700 多家企业，轴承产量 600 多万只。	含一定新技术

资料来源：根据《温州商报》2003-10-9（11）与史晋川等著《制度变迁与经济发展：温州模式研究》（浙江大学出版社，2002）有关数据整理

### 三、企业管理模式的限制

温州企业是以家族式的民营企业为主体,股份有限公司数量很少,目前温州全部工业企业总数超过 12 万家,其中国有和集体企业两者所占的比重不到 5%,而股份合作企业、私营企业、家庭企业和个体企业等这些民营企业的比重则超过 90%。

随着我国改革开放政策的稳步推进和中国经济的持续增长,自上个世纪 90 年代以来,中国大陆已成为发展中国家吸引外资最多的市场,但到目前为止,外资进入中国市场的形式主要是与国内现有企业的合资与合作。其主要原因为:一是外资企业为降低政治和经营风险的考虑,我国政府在利用外资的政策上是鼓励外企与国内企业的合作,对外企兼并国内企业或独资进入的方式则有所限制;二是外企通过合资合作的方式进入中国市场成本低,因为与外资合作的国内企业大多是行业内规模和实力较强的国有企业,在国内市场经营时间较长,已经积累了较完善的市场经验和分销网络,有些企业甚至有较高知名度的品牌,外企与之合作以后,可迅速利用国内企业现有的生产设施、分销网络、市场经验甚至品牌声誉等资源来从事生产和销售。相对于独资进入而言,投资少且回收期短;三是我们在很多领域是逐步对外资开放的,与该领域内的现有企业的合资与合作是外企抢在竞争者之先进入我国市场、积累市场经验、获得领先优势唯一可行途径。

但以家族式企业为主体的温州民营企业却难以得到外资的青睐,仅从企业管理模式来看,以下原因就阻碍了外资的进入:

(一)温州民营企业大多实行家族式管理,业主个人的经验管理和封闭式管理是温州企业的普遍现象,缺乏现代企业所要求战略规划和科学管理,外商不能获得企业经营中的诸如生产成本、销售成本、利润率、市场占有率等方面的真实信息,企业资产包括有形资产和无形资产的真实价值也不能准确评估。企业经营和资产方面的真实信息都难以获得,外企如何与之合作?即使有少量的经营管理较为规范的股份有限公司和企业集团,但因观念方面的原因而过于依赖本区域内较为充裕的民间资金,也缺乏吸引外资的动力,目前,温州民营企业没有一家公开上市公司,就是最好的说明。

(二)外商进入中国市场,从短期目标看,是为了获得更多的利润,从长远目标看,则是为实现其全球性的战略目标服务。因此,它在选择投资合作伙伴时,除了要考虑合作对方所在地理位置、所处市场环境等这些要素以外,更要考虑合作对方所在的产业是否有良好的市场发展前景,以及由规模、技术、管理水平等因素所决定的在产业内的竞争能力。而与家族式企业有关的另一问题是,温州目前的制造企业尽管数量众多,但规模小,技术落后,产品的附加值低,对外商而言,这既不利于其实现短期的利润目标,也无助于其长期战略的实施,有实力的外商自然缺乏投资合作的动力。所以,即使有部分企业与外商合资与合作,但外商的规模和实力也是偏小偏弱,且以温籍侨资为主。

### 四、区域文化及其观念意识的限制

一些专家学者通过对温州经济发展与区域文化之间的关系进行深入研究后认为,改革开放以来,温州人秉持实利主义观念,在经济建设上取得了令世人瞩目的成就,但在进一步推进经济社会现代化进程中,这座城市的人们因为人文精神的稀薄,思维模式的滞后和吸纳意识的匮乏而显得“力不从心”。<sup>[3]</sup>具体来说,温州区域文化及其观念意识在吸引和利用外资方面制约,主要体现为以下几点。

#### (一)膨胀的自恋情结导致对外界的排斥

在过去 20 余年中,温州人在交通不便、资源匮乏的情况下,硬是凭着坚韧与刻苦精神,走南闯北开辟了一条“小商品,大市场”的致富之路,但随着财富的积累,今天的温州人逐渐养成一种自恋情结。不论是在家门口的外地民工面前,还是在异地他乡,他们都情不自禁地喜欢炫耀自己的成

功与才干，自觉高人一等。广东省在上世纪 80 年代就在政府倡导下，掀起了全民参与的普通话推广运动，以此树立广东的开放形象。但是与普通话简直无法沟通的温州地方方言，几乎所有的温州人至今都“爱不离口”，方言在家门口“高人一等”是理所当然的，奇怪的是即使在天涯海角和异国他乡，难懂的温州方言照样“耀武扬威”，仿佛拥有了它就拥有了自己的世界。但是这种对本地方言的过度偏爱的背后，却是对其它语系的排斥感和敌视感<sup>[3]</sup>。正如有识之士所言，不断膨胀的自恋情结，正在侵蚀本来就不够宽广的心理空间，进而导致温州这个开放城市吸纳意识的匮乏。这种吸纳意识的匮乏正是温州难以像广州、深圳、上海、宁波、厦门等城市那样，吸引内地大量高层次人才，甚至连本地走出去的高层次人才都很难召唤回来的原因。表现在生产经营的过程中，就是温州人的创业活动过于依靠自己所能控制的或所熟悉的有限资源，对温州外的各种资源有一种本能的排斥。如温州人不论是在本土还是在他乡，由血缘、亲缘、地缘关系所形成的人际网络始终是自己谋求生存和发展的首要资源。这种人际网络资源虽然为个人的创业提供了资金、信息甚至情感上的支持，有助于降低生产和经营的成本，减少在他乡异国所面临的生存和发展的风险，但超过一定的限度，则无异于自筑藩篱，阻碍自己与外部更大世界的交流与合作，与世界强者携手同行的机会只能失之交臂。

### （二）普遍的“鸡头”情结导致合作意识的欠缺

在温州，当初合伙做大的企业解体为若干个小企业屡见不鲜，但有相当规模的若干个企业联合组建成一个更大的企业却极为少见，2003 年温州锁业的八强企业联合组成企业集团，本属企业正常的、也是当今企业日益普遍的一个合作行为，但却成为温州社会各界普遍关注的特大新闻，就是一个证明。人人争当老板，当然能够激发每个人的创业潜能。但每个人的能力总是有限的，每个企业的优势也仅仅局限在某个领域，这也正是当今竞争日趋激烈的国际市场上企业兼并不断、强强联合成为主导潮流的原因。而在温州，与数量众多的制造企业相对应的是，单个企业规模小，产品同构，相互之间低价竞争，自相残杀。究其原因，乃是“宁为鸡头，勿为凤尾”的观念起着决定性的作用，即在温州人看来，做个“自己说了算”的小老板比做一个“受制于人”集团公司的副总裁更有吸引力，哪怕后者为自己带来的经济利益要多得多。本乡本土的企业之间合作尚如此艰难，与自己不熟悉的且比自己更为强大、经验更为老道的“洋鬼子”合作，又谈何容易，尽管对方资金更雄厚，技术更先进，管理更科学。

### （三）强烈的“投机”意识导致法制观念的淡薄

温州人的吃苦耐劳、敢于冒险的精神，是温州经济发展的基本决定因素。但我们也无法否认，“投机”意识和“寻缝”经营在众多企业资本积累的过程中也发挥了极其重要的作用。且不说极“左”年代的“地下工厂”、“黑市交易”等“资本主义”活动屡禁不绝，而在改革开放之后，假冒伪劣、坑蒙拐骗、走私贩毒也一度成为温州的代名词，为了追逐金钱，人们可以不择手段，置良心道德、礼仪廉耻甚至国家的法律法规于不顾。即使在市场经济日益完善的今天，尽管人人能言“市场经济就是法制经济”，但造假售假仍如幽灵不散，偷税漏税层出不穷，拖欠克扣员工工资大有人在，商标、专利侵权事件也时有发生。在不少温州人的意识深处，财富的多寡是衡量一个人成功与否的唯一标准，至于获取财富的手段是否合乎法律和社会规范则并不重要。在这样一个社会环境中，守法经营的企业往往举步维艰，难有用武之地，纷纷外迁。本土企业尚有去意，外地企业、外国企业哪敢进入。

根据市统计局在 2002 年的调查，温州本地企业外流、外迁现象已经十分严重，至 2002 年，温州外迁企业已超过 1000 家，整体外迁企业有 250 家左右，某些大企业已把总部或研发中心迁到上海或其它城市。该值得我们所有的温州人认真反思的时候了。

参考资料

- [1] 迈克尔·波特(李明轩, 邱如美译). 国家竞争优势[M]. 北京: 华夏出版社, 2001
- [2] 范利祥. 大惊失色 温州围堵“外逃”资本[N]. 中国经营报. 2002-11-21(1)
- [3] 史晋川. 制度变迁与经济发展: 温州模式研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2002

## Analysis on Factor Hindering Wenzhou's Introducing Foreign Capital

ZHANG Qiming

(Economics College of Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

**Abstract:** Wenzhou is one of the earliest Opening Cities, as well as one of most vigorous cities in China. However, Wenzhou is far behind the other Opening Costal Cities, ever lower than the average scale and quality of introducing and utilizing capital of the whole country. Reasons for this mainly are of factor endowment, industry; structure, management model of enterpriser and regional culture.

**Key words:** Foreign capital; Factor endowment; Light industry product; Family management