

爱尔兰吸引外商直接投资的理论思考与分析

王雅梅

[摘要] 20世纪90年代后爱尔兰经济的快速增长被视为“经济奇迹”，在这个“经济奇迹”中外商直接投资发挥了巨大的作用。成为欧盟成员国是影响爱尔兰外商直接投资的重要因素之一，作为欧盟成员国，爱尔兰成为了巨大的欧洲单一市场的一部分；欧盟的经济政策使大量的区域发展资金进入爱尔兰基础设施建设、环境保护、人力资源开发等领域，使其得以迅速的增强与提高。而爱尔兰自身的语言文化优势（相比其他非英语国家）、一批受过良好教育的高素质劳动力以及低税收政策等，都极大的增强了爱尔兰对外商直接投资的吸引力，使其成为外国跨国公司尤其是美国跨国公司重要的生产基地。

[关键词] 爱尔兰；经济增长；外商直接投资；欧盟成员国

[中图分类号] F124 [文献标识码] A [文章编号] 1006—012X (2009) —04—0151 (05)

[作者] 王雅梅，博士，副教授，四川大学经济学院（四川大学欧洲研究中心），四川成都 610064

一、爱尔兰“经济奇迹”的形成与外商直接投资的大规模流入

爱尔兰是位于欧洲西海岸的一个岛国，在地理位置上它处于欧洲的边缘，面积仅 70, 282平方公里，目前人口 440多万。爱尔兰传统上是一个以农牧业为主的国家，资源缺乏，经济落后，失业率高，素有“欧洲乡村”之称，直到 20世纪 60年代中期，农产品一直是其主要出口商品。1973年爱尔兰加入欧共体时，是共同体最穷的成员国之一，也是欧盟区域援助的主要对象之一。1975~1990年期间，爱尔兰的经济增长率低于欧盟平均水平，就业状况落后于大多数成员国，向外移民的比率很高。然而，20世纪 80年代末特别是 1994年以来，爱尔兰的宏观经济运行获得了显著的改善，成为近年来欧盟国家中经济增长速度最快并成功实现经济“追赶”的国家，被称为“凯尔特虎（Celtic Tiger）”。爱尔兰国内生产总值的年均增长率，在 1989~1993年间为 5%，1994~1999

年间保持在 9%左右，2000年达到 11.5%。在经历了近 10年创记录的增长后，从 2001年开始，爱尔兰经济增长速度降低，进入到一个调整时期，但仍是经合组织中增长率最高的国家之一。2001~2005年期间，爱尔兰国内生产总值的年均增长率为 5.3%，经合组织成员国平均为 2.1%，欧元区为 1.4%，2005年，爱尔兰的人均国内生产总值在欧盟国家中居第 2位，是欧盟 27国平均水平的 145%。根据经合组织 2008年 6月公布的数据，2006年和 2007年，爱尔兰国内生产总值实际增长率分别为 5.7%和 4%，而美国为 2.9%和 2.2%，日本为 2.4%和 2.1%，欧元区为 2.9%和 2.6%。与此同时，爱尔兰的失业率大幅下降，从 1987年的 17%下降到近几年的 4.5%左右。1997年以前，爱尔兰的失业率一直高于欧盟平均水平，1997年后一直低于欧盟平均水平。经济的快速增长和就业机会的增加，使爱尔兰出现了移民的净流入，许多远走他乡的爱尔兰人纷纷回流，同时不少外国人也到爱尔兰寻求机会。爱尔兰的就业人数从 1985年的 110万上升至 2007年的 210

万。“也许更令人瞩目的是爱尔兰相对于美国和欧盟的增长。1994~2003年期间，欧盟经济年均实际增长率仅超过2%，美国仅超过3%，而爱尔兰为8%。”^[1]爱尔兰的经济“腾飞”在世界上引起了广泛的关注，成为其他国家，尤其是欧洲国家的榜样。

爱尔兰经济发展在国际上引起关注最多的一个方面，是外商直接投资（FDI）所起的巨大作用。爱尔兰在吸引和利用外商直接投资尤其是美国直接投资方面取得了显著的成绩。根据联合国1997年世界投资报告，爱尔兰是外商直接投资流入对国内生产总值和固定资本形成总额贡献最高的经济体之一。^[2]外商直接投资的大规模流入成为爱尔兰国内生产总值和出口增长的主要来源。1997~2006年期间，累计流入爱尔兰的外商直接投资达885亿美元，在经合组织成员国中居第14位。2000年，爱尔兰人均拥有的外商直接投资流入存量是欧盟平均水平的2倍多（表1）。

表1 欧盟国家人均拥有的FDI流入存量（美元），1980~2000年

| | 爱尔兰 | 英国 | 西班牙 | 法国 | 欧盟15国 |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1980 | 1, 102 | 1, 119 | 137 | 415 | 546 |
| 1985 | 1, 313 | 1, 130 | 233 | 594 | 688 |
| 1990 | 1, 569 | 3, 542 | 1, 696 | 1, 720 | 2, 113 |
| 1995 | 3, 251 | 3, 408 | 3, 331 | 3, 119 | 3, 029 |
| 2000 | 15, 623 | 8, 079 | 3, 567 | 4, 401 | 6, 271 |

资料来源：Frank Barry Export - platform foreign direct investment the Irish Experience, EB PAPERS, Volume 9, No. 2, 2004, pp. 8 - 37. Original Source: FDI stock from UNCTAD, 2001; population data from Eurostat

爱尔兰吸收了美国在欧洲直接投资的约1/4。在爱尔兰有1100多家跨国公司，其广泛分布在工程、信息通讯技术、药品、医疗技术、金融和国际服务等多个部门，每年出口约600亿美元。在某些部门尤显突出，例如它吸收了外商在欧洲药品和保健品领域直接投资的近1/3，世界前10家医药公司中有9家在爱尔兰建立了工厂。2000年爱尔兰软件出口超过美国，成为世界上最大的软件出口国。目前在欧洲市场上销售的个人电脑有1/3是在爱尔兰生产的。爱尔兰制造业的几个主要部门（软件、药品、计算机和仪表工程、电气设备）基本上都是外资拥有，外资企业的就业人数占了爱尔兰制造业就业总数的近一半，2003年和2004年分别为46.7%和48.03%。随着外商直接投资的大规模流入，爱尔兰的出口迅速增长，商品和劳务出口额接近其国内生产总值水平（表2）。

而在出口贸易中，外资企业占了主导地位。2004年，外资企业的出口占爱尔兰出口总额的87.6%。爱尔兰软件产业的迅速发展，使之赢得了“欧洲软件之都”、“新的硅谷”、“软件王国”和“有活力的高技术国家”等许多美誉。

表2 爱尔兰商品和劳务进出口额占GDP的百分比（%）

| | 2000 | 2001 | 2002 |
|----|------|------|------|
| 出口 | 98.1 | 98.4 | 93.7 |
| 进口 | 84.5 | 83.4 | 75.0 |

资料来源：Central Statistics Office Measuring Ireland's Progress Volume 1, 2003 Indicators Report Dublin: Government Publications Sales Office, 2003, p. 21.

二、成为欧盟成员国对爱尔兰吸引外商直接投资的影响

20世纪90年代以来，外商直接投资及其载体——跨国公司已成为促进世界经济发展，尤其是不发达国家经济发展的主体。外商直接投资在爱尔兰的经济发展中发挥了巨大的作用，而外商直接投资的大规模流入是与爱尔兰的欧盟成员国身份紧密联系的。因为，经济一体化的发展能够提高边缘经济体作为跨国公司生产基地的吸引力，进而对边缘经济体产生积极的影响。^[3]欧盟聚合政策的目标之一——地域聚合，就旨在避免人口和经济活动在地理上的过度集中，在整个联盟实现更平衡的空间分布和多中心的发展格局。根据欧盟第4个经济和社会聚合报告，欧盟经济增长的分布在地理上的集中程度降低：2004年，欧洲传统的经济核心区（即位于伦敦、巴黎、米兰、慕尼黑和汉堡之间的区域）在欧盟27国国内生产总值中的比重大大低于1995年，人口的比重处于稳定状态，该趋势的出现是由于新的增长中心如都柏林、马德里、赫尔辛基和斯德哥尔摩以及华沙、布拉格、布拉迪斯拉发和布达佩斯等的出现。^[4]经济一体化的发展逐步消除了各种阻碍成员国间贸易和要素流动的有形和无形的障碍，从而“为企业创造了一个安全的法律环境，并使欧洲公司能够收获以前只有在美国才可以获得的规模经济”^[5]。加入欧盟使爱尔兰的产品能够容易地进入一个更大的市场，并降低了爱尔兰对英国市场的依赖。1983~1992年期间，爱尔兰是欧盟成员国中外商直接投资流入增长率较高的国家之一（表3）。1992年“欧洲单一市场的建立进一步提高了爱尔兰作为一个出口平台的吸引力，尤其是因为爱尔兰是一个讲英语的国家。”^[6]1999年统一货币——欧元的诞生，消除了欧元区成员国之间的汇率风险和货币兑换成本，使欧洲单一市场更加完善，能更好地发

挥规模经济效益,而爱尔兰是首批加入欧元的成员国。爱尔兰国家竞争力委员会在2006年年度竞争力报告中指出,1994~2001年期间,爱尔兰经济的迅速增长是由高水平的外商直接投资和技术转移所启动的,而跨国公司是受到了爱尔兰欧盟成员国身份和政府在教育、税收、汇率、贸易和工业关系方面有利于企业的长期政策的吸引。^[7]“爱尔兰是吸引寻找出口平台的外商直接投资最成功的欧盟经济体。”^[8]

表3 欧盟9国外商直接投资流入的增长率(1983~1992)

| 国家 | 百分比 (%) |
|---------|---------|
| 丹麦 | 37 |
| 法国 | 33 |
| 比利时-卢森堡 | 27 |
| 爱尔兰 | 27 |
| 荷兰 | 22 |
| 意大利 | 14 |
| 英国 | 14 |
| 德国 | 5 |

资料来源: UN. World Investment Report 1998 - Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy. New York and Geneva: United Nations Publication, 1997, p. 125.

加入欧盟后,爱尔兰一直是欧盟区域援助的最大受益国之一,从欧盟获得了大量的结构基金和聚合基金用于基础设施建设、环境保护和人力资源开发。相对于更发达的成员国,爱尔兰经济落后的一个标志是缺乏充足和良好的公路、铁路、机场等交通基础设施,教育发展也相对落后,这对爱尔兰的投资环境、经济增长和竞争能力带来不利的影响。20世纪90年代后人口的迅速增长和经济活动的不断增加也对爱尔兰的基础设施产生了巨大的压力。欧盟对成员国落后地区援助的重点是当地的交通、通讯、能源等生产性基础设施和教育、卫生、文化等社会基础设施,其中,聚合基金专门为落后成员国的交通运输和环境保护项目提供支持。在爱尔兰,许多基础设施项目都是由欧盟资助的,如1992年欧盟资助爱尔兰修筑了连接都柏林和北爱尔兰贝尔法斯特的铁路,2001年又资助爱尔兰修筑了连接两地的高速公路,该高速公路总投资6100万欧元,其中欧盟资助了5180万欧元。爱尔兰获得的结构基金中有35%是用于人力资源投资。1973~2003年间,爱尔兰共获得了170多亿欧元的结构基金和聚合基金。在2000~2006年规划期,爱尔兰获得的结构基金为33.5亿欧元。欧盟的区域援助极大地改善了爱尔兰的交通运输条件,提升了教育、培训以及生产部门的水平,增强了爱尔兰的自我发展

能力和竞争能力。与此同时,爱尔兰还从欧盟共同农业政策的实施中获得了大量资金,用于农业补贴和支持农业结构调整。20世纪80年代后期至90年代初期,来自欧盟的结构基金、聚合基金和欧洲农业指导与保障基金占到爱尔兰国内生产总值的5%~6%。

“20世纪80年代,流入爱尔兰的外商直接投资占爱尔兰国内生产总值的比例的增长率低于欧盟平均水平,但1992年后,流入爱尔兰的外商直接投资急剧增加,该比例的增长率是欧盟平均水平的2倍。外商直接投资流入的增加表明,自从欧洲单一市场建成后,爱尔兰已成为对来自欧盟以外的直接投资更具有吸引力的基地(表4)。”^[9]根据1999年经合组织秘书处的估计,1994~1998年期间,从经合组织成员国流入爱尔兰的外商直接投资增加了1倍。^[10]随着欧盟的扩大,欧洲单一市场规模也不断扩大。如今,拥有27个成员国和4.9亿人口的欧洲单一市场是爱尔兰国内市场的100多倍,这极大地增强了爱尔兰对那些把它作为进入这个巨大市场通路的外国投资者特别是美国投资者的吸引力,爱尔兰的出口市场构成表明了这一点。爱尔兰对其他成员国的出口占爱尔兰出口的60%以上,2006年该比例为63%,2008年1~2月为62.5%。

表4 流入爱尔兰和欧盟的外商直接投资占其GDP比例的年均增长率

| | 1985~1991年/% | 1992~1994年/% | 1995~1996年/% |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 爱尔兰 | 0.9 | 2.2 | 2.8 |
| 欧盟 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |

资料来源: Holger Gorg and Frances Ruane. European Integration and Peripherality: Lessons from the Irish Experience. World Economy, Vol 23, Issue 3, 2000, pp. 405 - 421. Original Source: Estimations based on UN World Investment Report and Eurostat data

三、对爱尔兰吸引外商直接投资的理论分析与思考

从爱尔兰的实践可以看到,区位条件是影响经济发展的一个重要因素,但其影响会随着一个国家外部环境的有利变化、内部基础设施的改善和有吸引力的政府政策的出台等多种因素而大大降低。爱尔兰是欧洲地理位置最边缘的国家之一,欧盟委员会在1990年出版的题为“一个市场,一种货币——建立一个经济与货币联盟的潜在收益与成本评估”的报告中将爱尔兰界定为“边缘”经济体之一,而“欧共体缺乏优势的区域主要是由于其边缘性,边缘性概念首先是一个距离

的概念。^[11]由于爱尔兰到大陆市场的距离和到构成欧洲购买力主要部分的大陆市场的直接通路的缺乏,按传统的指标来衡量,爱尔兰的市场潜力相对较低。为什么爱尔兰明显的地理劣势没有对企业选择在爱尔兰进行投资的决策产生更大的影响?弥补爱尔兰劣势的优势是什么?保罗·R·克鲁格曼从国家间贸易性质的变化和怎样进行交易两个角度,对这两个问题进行了分析。他认为,劳务出口的增长和国际贸易日益轻量化带来的运输成本的下降以及航空运输发展所带来的进入市场时间的减少,降低了到市场的距离对一个国家国际贸易的限制程度,并以有利于爱尔兰的方式转移了地理优势的天平。^[12]Holger Gorg和 Frances Ruane认为,近年来爱尔兰制造业在吸引外商直接投资方面的成功一直受到欧洲一体化进程的影响,并从经济一体化所带来的边缘地区生产成本下降的角度,揭示了经济一体化怎样通过全球性企业的区位决策具体地影响边缘地区。^[13]根据他们的分析,作为一个地理位置边缘的国家,爱尔兰一直受益于1992年后美国的投资,而投资的领域恰恰是那些贸易壁垒大幅度减少和单位运输成本比较低的部门。根据美国国家经济分析局(United States, Bureau of Economic Analysis)对美国公司海外投资平均收益率的统计,1996~1999年,收益率最高的是在爱尔兰,为22%;2000~2004年,在爱尔兰的平均收益率与在中国和希腊的一样,都为16%,仅次于芬兰的17%。^[14]保罗·R·克鲁格曼同时也指出,市场进入仍然是重要的,进入的定义仍未改变。根据联合国1997年的世界投资报告,市场进入依然是外商直接投资区位选择的最重要的动机,它包括市场的规模、增长和收益前景。^[15]

加入欧盟是爱尔兰融入全球经济的一个决定性的转折点。作为欧盟的一个成员国,爱尔兰获益很多,尤其是在市场进入和基础设施的改善方面,这一切极大地改善了爱尔兰的区位条件,提高了爱尔兰对跨国公司尤其是美国跨国公司的吸引力。尽管爱尔兰的国内市场很小,但“随着一体化的深化,国家市场的规模已不太重要”^[16]。“从一开始,这种出口导向性的外国投资主要是受税收优惠、赠与和相对低的工资成本(按照西欧的标准)的吸引。后来,在1973年爱尔兰加入欧共体后,对大的欧共体市场有保证的进入产生了更大的吸引力。”^[17]欧盟区域政策所针对的不仅是成员国之间的差距,而且包括欧盟所划分的各大区域尤其是整个联盟的中心区域与边缘区域之间的差距。边缘的岛屿位置使爱尔兰对交通运输及通讯的依赖比其他大多数成员国更高。1989~1999年期间,爱尔兰是整个国家被纳入欧盟目标1区域援助的三个成员国

之一。欧盟对爱尔兰生产性基础设施和社会基础设施的大力援助有效地促进了爱尔兰投资环境的改善。对此,爱尔兰国家竞争力委员会指出:“爱尔兰与欧盟的关系对我们未来的竞争力是非常关键的。欧盟一系列的政策直接影响我们的经济和社会发展。”^[18]

当然,成为欧盟成员国不是爱尔兰吸引外商直接投资大规模流入的唯一因素。Holger Gorg和 Frances Ruane在比较了1992年以来美国在欧盟三个地理位置边缘的国家希腊、葡萄牙与西班牙和在爱尔兰的投资状况后指出,经济一体化是一个边缘国家能够吸引外国投资的诸多必要条件之一。^[19]联合国1998年世界投资报告也指出,一体化的加强是否会导致外商直接投资在核心国家的集中或是代之以边缘国家追赶核心国家机会的增加,在很大程度上取决于这些国家区位的吸引力。^[20]20世纪50年代,爱尔兰就在香农建立了世界上最早的出口加工区,开始实行对外开放政策。与非英语国家相比,英语是爱尔兰吸引美国和其他国家投资尤其是软件业投资的一个语言和文化优势,爱尔兰已成为美国软件进入欧洲的主要通道。同时,大批受过良好教育的年轻劳动力、低的税收和对外资的良好服务、爱尔兰的工业政策等等,都是爱尔兰吸引外商直接投资的重要因素。但加入欧盟对爱尔兰有着特殊的重要性,因为爱尔兰是位于欧洲边缘的岛国,国内市场很小,但由于是欧盟成员国,在爱尔兰投资就意味着进入了欧盟这个大市场。正如经合组织所言:加入欧共体加快了爱尔兰融入欧洲经济和世界经济的进程,使爱尔兰对外资产生了很强的吸引力。^[21]许多在爱尔兰的美国大公司的子公司都负责开拓欧盟、中东和非洲的市场。当然,欧盟的东扩也对爱尔兰对外商直接投资的吸引力产生了不利的影响。因为东欧国家的劳动力成本比爱尔兰低,已有一些跨国公司将其工厂从爱尔兰转移到波兰等新成员国。根据德勤会计师事务所(Debitte & Touche)的统计资料,2007年爱尔兰的劳动力成本上升了4.6%,达到3.854万欧元/年/人,在欧盟成员国中排名第16位;波兰、斯洛文尼亚、匈牙利、拉脱维亚等东欧国家的劳动力成本均低于1.3万欧元/年/人。^[22]虽然爱尔兰仍然是欧盟成员国中税收最低的国家,但人们对爱尔兰低税政策的争议仍在继续,而新入盟的东欧国家(如波兰等国)也在积极争取更低的公司税率。对此,爱尔兰政府采取了许多政策措施来进一步改善投资环境,以巩固和增强爱尔兰对外商直接投资、尤其是高技术投资的吸引力,其中一项措施就是确保“对技能和基础设施要求得到充分满足。”^[23]

爱尔兰的实践告诉我们:“经济一体化是外围地区产业发

展的必要条件,而不是充分条件。富有远见而得当有力的地方政策是区域博弈与竞争中胜出的重要砝码。^[24]爱尔兰的经验,对包括中国在内的世界其他国家制定和完善利用外资政策,加快落后地区发展,有着重要的借鉴意义。

参考文献:

- [1] William C. Harris. Secrets of the Celtic Tiger: Act Two [J]. Issues in Science & Technology, Vol 21, Issue 4, 2005. pp. 23 - 27.
- [2] [15] UN. World Investment Report 1997 - Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy [R]. New York and Geneva: United Nations Publication, 1997. p. 41, p. 37.
- [3] [9] [13] [19] Holger Gorg; Frances Ruane. European Integration and Peripherality: Lessons from the Irish Experience [J]. World Economy, Vol 23, Issue 3, 2000. pp. 405 - 421.
- [4] European Commission. Fourth Report on Economic and Social Cohesion [R]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. p. xii
- [5] Passport to prosperity [J]. Economist, Vol 372, Issue 8394, Special Section 2004. pp. 8 - 11.
- [6] oecd: oecd Economic Surveys - Ireland, Volume 2006/3 [R]. Paris: OECD Publishing, 2006. p. 23, p. 24.
- [7] National Competitiveness Council of Ireland. Annual Competitiveness Report 2006 - Volume 2: Ireland's Competitiveness Challenge [R]. Dublin: National Competitiveness Council Secretariat, 2007. p. 1.
- [8] Frank Barry. Export - platform foreign direct investment: the Irish Experience [Z]. EB PAPERS, Vol 9, No. 2, 2004. pp. 8 - 37.
- [10] OECD, OECD Economic Surveys - Ireland, May 2001 [R]. Paris: OECD Publishing, 2001. p. 20.
- [11] Directorate - General for Economic and Financial Affairs of European Commission. One Market, One Money - An Evaluation Of The Potential Benefits And Costs Of Forming An Economic And Monetary Union [R]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1990. p. 221.
- [12] Paul R. Krugman. Good News from Ireland: A Geographical Perspective [A]. in Alan W. Gray. A International Perspectives on the Irish Economy [C]. Dublin: Indecon Economic Consultants, Indecon House, 1997. pp. 38 - 53.
- [14] National Competitiveness Council of Ireland. Annual Competitiveness Report 2006 - Volume 1: Benchmarking Ireland's Performance [R]. Dublin: National Competitiveness Council Secretariat. p. 31. Original Source: United States, Bureau of Economic Analysis, 2006 [online].
- [16] Ari Kokko; Patrik Gustavsson. Regional integration, FDI, and regional development [R]. EB PAPERS, Volume 9, No 1, 2004. pp. 110 - 135.
- [17] Paula Clancy; Eoin O'Malley; Larry O'Connell; Chris Van Egeraat. Industry Clusters in Ireland: An Application of Porter's Model of National Competitive Advantage to Three Sectors [J]. European Planning Studies, Vol 9, Issue 1, 2001. pp. 7 - 28.
- [18] National Competitiveness Council of Ireland. Annual Competitiveness Report 2006 - Volume 2: Ireland's Competitiveness Challenge [R]. Dublin: National Competitiveness Council Secretariat, 2007. p. 4.
- [20] UN. World Investment Report 1998 - Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy [R]. New York and Geneva: United Nations Publication, 1998. p. 155.
- [21] OECD. OECD Reviews of Foreign Direct Investment [R]. Paris: OECD Publishing, 1994. p. 7.
- [22] 中国驻爱尔兰大使馆经济商务参赞处. 2007年爱尔兰劳动力成本上升 4.6% [Z]. <http://ie.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxx/200801/20080105355059.html>
- [23] Seamus Grimes. Ireland's Emerging Information Economy: Recent Trends and Future Prospects [J]. Regional Studies, Vol 37, Issue 1, 2003. pp. 3 - 14.
- [24] 刘惠敏, 梁剑锋. 欧盟经济一体化中爱尔兰产业发展的经济地理分析与启示 [J]. 上海经济研究, 2006, (02): 78 - 82.

责任编辑: 杨静仪