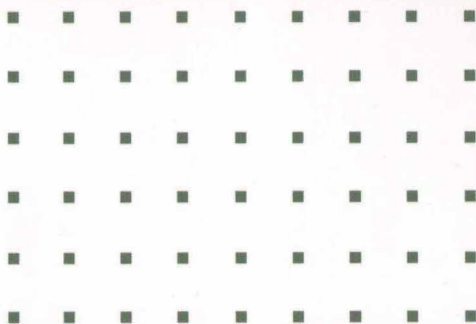


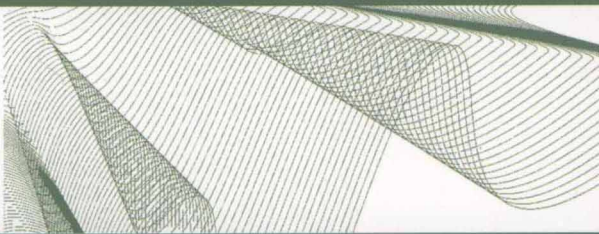


日本对华直接投资 与中国产业结构演进问题研究

RIBEN DUIHUA ZHIJIE TOUZI
YU ZHONGGUO CHANYE JIEGOU YANJIN WENTI YANJIU

佟 东 李孟刚 著

中国在东亚地区经济发展中扮演着重要的角色，与邻国日本有着长期、广泛、密切的投资合作关系，从中日两国投资数量和结构上看，中日交流日益密切。经过改革开放30年的快速发展，我国经济已经取得了举世瞩目的成就，经济规模迅速扩张，国际化程度不断提高，中国正在成为亚洲乃至全球经济体系中的重要组成部分，同时也将对亚洲



经济科学出版社
Economic Science Press

日本对华直接投资 与中国产业结构演进问题研究

佟 东 李孟刚 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本对华直接投资与中国产业结构演进问题研究 / 佟东, 李孟刚著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2111 - 7

I. ①日… II. ①佟…②李… III. ①日本 - 外商直接投资 - 研究 - 中国②产业结构调整 - 研究 - 中国 IV. ①F832. 6②F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 150839 号

责任编辑: 王志华

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

日本对华直接投资与中国产业结构演进问题研究

佟 东 李孟刚 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 14.5 印张 230000 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2111 - 7 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

从世界经济发展史看，经济的发展都是与产业结构的不断调整同步实现的，产业结构转换升级的过程就是经济发展不断前进的过程。改革开放 30 多年来，我国经济发展水平快速提高，人民生活水平也有了大幅度的改善，进入 21 世纪，我国成功加入世界贸易组织，逐步实现贸易、投资、金融等多领域的自由化，逐步与世界经济接轨，吸引了大量的外商来华投资建厂，为中国的产业带来先进的技术和管理经验，培养了一批又一批拥有先进技术和管理经验的高级人才，这离不开对外开放所带来的优惠政策以及由入世所带来的全面自由化。

面对经济全球化和贸易投资一体化的大背景以及全新的世界经济格局，一国产业结构的调整不再仅考虑其内部因素的作用，而要更多地从开放的视角探讨一国产业结构调整的外部环境。中国在东亚地区经济发展中扮演着重要的角色，与邻国日本有着长期、广泛、密切的投资合作关系，从中日两国投资数量和结构上看，中日交流日益密切。经过改革开放 30 多年的快速发展，我国经济已经取得了举世瞩目的成就，经济规模迅速扩张，国际化程度不断提高，中国正在成为亚洲乃至全球经济体系中的重要组成部分，同时也将对亚洲经济乃至世界经济产生一定影响。随着中国加入世界贸易组织，中国已经开始积极地参与国际分工、国际交换和国际合作，以实现与国际全方位接轨，加强与世界经济的整合关系，尤其在贸易投资等各个领域已逐步实现全面开放，全社会经济增长逐步提升，国际竞争力逐渐增强。

进入 21 世纪以后，日本对华投资额大幅度上扬，呈现出

新一波的投资高潮，并表现出由过去寻求中国廉价劳动力资源向寻求中国市场潜力、扩大市场份额转变。日本作为东亚地区的发达经济国家，其对华直接投资的变化必然会导致我国在吸引和利用外资方面的变化，从而影响到中国产业的发展和产业结构的调整。与此同时，也要重视日本对华直接投资中的产业安全问题，大量依靠外资和外来技术会对中国的产业结构安全和产业结构调整产生不利的影响。

本书在对日本对华直接投资历史进程和中国产业结构演进历史进程进行归纳的基础上，运用规范分析和实证分析的方法，探讨了日本对华直接投资变化对中国产业结构演进的传导机制和影响程度。不仅从历史发展的视角回顾了日资对中国产业结构产生影响的演进历史；同时，从产业依存度的角度分析了中国产业结构演进受日资影响的主要原因在于中国产业资本、技术和出口对日资的依存度；并从资源补缺效应、产业关联效应、产业示范效应和就业创造效应四个角度分析了日本对华直接投资变化对中国产业结构演进影响的传导机制；用面板数据分析方法和时间序列分析方法就日资对中国产业间结构的影响和日资对中国制造业内部的影响进行了实证分析，最后提出了一系列对策建议。相信本书的面世，无论是对从事产业结构理论研究的专业人士，还是对东亚经济、日本经济、产业结构以及中日经济相互关系感兴趣的广大读者，都会起到很好的信息传递作用。书中阐述的一些阶段性研究成果，也将对开展相关问题的深入探讨具有重要的参考价值。同时，真诚地期望以本书的出版为契机，深入产业结构安全领域重大问题的研究，逐步形成科学合理、比较完善的理论体系，为我国产业结构调整和维护以及经济发展作出新的贡献。

长期以来，外资对产业结构演进的影响一直是我国学术界研究的重点问题之一，但关注点始终局限于把外商直接投资看成一个整体来研究。本书选择国别研究作为新视角，分析和探讨日本对华直接投资对中国产业结构演进的影响，将研究细化到国家（地区）之间的经济关系中，由理论到实证，首先通过理论分析日资对中国产业结构产生了哪些影响，日资对中国产业结构演进产生影响的原因，以及日资对中国产业结构产生影响的传导机制；然后，采用面板数据分析法和时间序列分析法，以及宏观经济学中的经济增长理论，就日资对中国产业间结构的影响及制造业内结构的影响进行实证检验。

本书以外资对东道国产业结构影响的一般理论为基础，通过对近年来国内外现有文献的梳理和分析，并在理解外资和产业结构等相关基本概念及外资对产业结构影响的因素后，围绕以下几个方面就日资对中国产业结构演进的影响展开讨论。

首先，以历史发展的视角回顾了日资对中国产业结构产生影响的演进历程。改革开放以来，日本对华直接投资，从无到有，从小规模试探性投资和对日借款发展到成为中国主要的外资来源地之一；从向经济特区投资扩展到向沿海开放城市投资；从以资源寻求为目的的投资转变成以市场寻求为目的的投资，在日本对外直接投资战略不断变化的背景下，逐渐地在改变对华直接投资的数量、区位和方式，同时也影响着中国产业结构的演进。

其次，从中国产业对日资的依存度、日资对中国产业的控制力两个角度，分析日资对中国产业结构演进产生影响的原因，中国产业结构演进受日资影响的主要原因在于中国产业资本、技术和出口对日资的依存性，同时日资对中国产业的控制力也是不可忽视的原因之一。

再次，从资源补缺效应、产业关联效应、产业示范效应和就业创造

效应四个角度分析日本对华直接投资变化对中国产业结构演进的传导机制，分析日资对中国产业结构演进影响的途径和传导方式。

最后，通过面板数据分析方法和时间序列分析方法分别对日资对中国产业间结构的影响和日资对中国制造业内的影响进行分析，通过实证研究的方法来阐释日资对中国产业结构演进产生的影响。通过实证研究，本书得出如下结论：第一，日本对华直接投资对第二产业产值增加的效用最为明显，日资的增加促进了第二产业产值的增加，而对第一产业基本没有任何影响，对第三产业仅有部分的影响；第二，日本对华直接投资对制造业内部多个产业产值的增加存在正效应，而主要是通过运输机械器具产业、纤维产业以及化工和医药产业的投资而引起制造业产值的增加。

目录

第一章

绪论	1
一、研究背景	1
(一) 产业结构调整与中国经济发展密切相关	2
(二) 资本与技术是产业结构调整的重要因素	3
二、研究目的与意义	4
(一) 研究目的	4
(二) 理论意义	5
(三) 现实意义	6
三、研究方法	7
四、文献综述	8
(一) 利用外资与产业结构演进的一般理论	8
(二) 外商直接投资对东道国产业结构影响	12
(三) 外资对中国产业结构演进影响的实证研究	19
(四) 文献评述	22
五、结构安排	24
(一) 内容安排	24
(二) 结构框架	26
六、本书的创新	28

第二章

利用外资与产业结构演进基本关系	29
一、相关概念	29
(一) 产业结构概念	29
(二) 产业和产业分类法	31
(三) 外商直接投资概念	35
(四) 外商直接投资的分类	37
二、产业结构理论渊源及演进	39
(一) 产业结构理论的起源 (17 世纪 ~20 世纪初)	39
(二) 产业结构理论的形成 (20 世纪 30 ~40 年代)	41
(三) 产业结构理论的发展 (20 世纪 50 ~60 年代)	43
(四) 产业结构理论的深化 (20 世纪 70 ~90 年代初) ...	46
三、外资对东道国产业结构演进影响的东道国因素	47
(一) 资源结构	47
(二) 市场结构	49
(三) 产业政策	50
四、外资对东道国产业结构演进影响的母国因素	50
(一) 跨国公司对外直接投资的动机与类型	50
(二) 跨国公司对外投资战略	53
五、外资对东道国各产业的作用方式	54
(一) 外商直接投资通过基础性产业的作用方式	54
(二) 外商直接投资通过支柱产业的作用方式	56
(三) 外商直接投资通过高新技术产业的作用方式	56
六、本章小结	57

第三章

日本对华直接投资及对中国产业结构调整作用的现状	58
一、日本对华直接投资战略	59
(一) 从外向型战略到本土化战略	59
(二) 从非制造业到制造业	63

(三) 从劳动密集型产业到资本和技术密集型产业	66
(四) 从中小规模生产到生产研发一体化	69
二、日本对华直接投资及中国产业结构的调整	72
(一) 1979 ~ 1991 年日本对华直接投资及其对中国产业 结构变动的的影响	72
(二) 1992 ~ 2001 年日本对华投资及其对中国产业结构 变动的的影响	76
(三) 2002 年后日本对华投资及其对中国产业结构变动 的影响	79
(四) 日本对华直接投资及中国产业结构变动的 整体趋势	83
三、本章小结	84
第四章	
中国产业对日资的依存度	85
一、中国产业对日资的依存性分析	85
(一) 中国产业资本对日资依存性	86
(二) 中国产业技术对日资依存性	90
(三) 中国产业出口对日资企业依存性	92
二、日资对中国产业的控制力分析	95
(一) 日资对中国产业的市场控制力	96
(二) 日资对中国产业的股权控制力	98
(三) 日资对中国产业的技术控制力	99
三、本章小结	101
第五章	
日资对中国产业结构调整作用的效应	102
一、资源补缺效应	102
(一) 资源补缺效应机理分析	103
(二) 日资对中国产业结构调整的外资进入效应	103
(三) 日资对中国产业结构调整的技术引进效应	106

二、产业关联效应	107
(一) 产业关联效应机理分析	107
(二) 日资对中国产业结构调整的后向关联效应	108
(三) 日资对中国产业结构调整的前向关联效应	112
(四) 产业关联度	114
三、产业示范效应	115
(一) 产业示范效应机理分析	116
(二) 日资对中国产业结构调整的“干中学”效应	116
四、就业创造效应	118
(一) 就业创造效应机理分析	118
(二) 日资对中国产业结构调整的就就业效应	119
五、本章小结	122

第六章

日资对中国产业间结构变动影响的实证分析	124
一、分析框架	124
二、模型设定与数据选取	125
(一) 模型设定	125
(二) 数据选取	126
三、趋势分析	128
四、实证分析	130
(一) Hausman 检验	131
(二) 单位根检验	131
(三) 协整检验	137
(四) 因果关系检验	139
(五) 模型估计	141
五、本章小结	142

第七章

日资对中国制造业结构变动影响的实证分析	145
一、模型设定与数据选取	147

(一) 模型设定	147
(二) 数据选取	148
二、模型设定检验	149
(一) 自变量选择检验	151
(二) 多重共线性检验	153
(三) 异方差检验	154
(四) 自相关检验	155
三、趋势分析	156
四、实证分析	157
(一) 单位根检验	158
(二) 协整检验	163
(三) 因果关系检验	165
(四) 模型估计	166
五、本章小结	167
第八章	
日本在华投资企业撤资对中国产业发展的影响	170
一、日本在华投资企业撤资特点	170
(一) 日本在华投资企业撤资的行业分布	171
(二) 日本在华投资企业撤资的地区分布	172
二、影响日本在华投资企业撤资因素	173
(一) 成本上升	173
(二) 竞争激烈	176
(三) 政策变化	179
三、日本在华投资企业撤资对中国产业结构发展的影响	179
(一) 一般静态分析	180
(二) 比较静态分析	181
四、本章小结	182

第九章

主要结论、启示与研究展望·····	183
一、主要研究结论·····	183
(一) 日资影响中国产业结构演进的原因及传导机制 ·····	183
(二) 日资对中国产业间结构变动的影响 ·····	187
(三) 日资对中国制造业结构变动的影响 ·····	188
二、对中国引进外资的启示·····	188
(一) 由重数量转向重质量 ·····	188
(二) 由重引入转向重管理 ·····	189
(三) 由重政策优惠转向重基础建设 ·····	190
三、研究局限性与进一步展望·····	191
附录 ·····	192
1 Harrod-Domar 模型 ·····	192
1.1 基本思想·····	192
1.2 假设前提·····	192
1.3 理论推导·····	193
2 日本对华投资企业撤出情况 ·····	194
参考文献 ·····	202

第一章

绪 论

本章为绪论部分，介绍本书的研究背景、研究目的、研究意义和研究方法，并对国内外现有文献进行回顾和综述，提出本书的分析框架，以及在研究过程中呈现的创新与不足之处。

一、研究背景

国民经济的发展离不开产业结构的调整升级，而产业结构优化升级便是产业结构调整的重要内容，随着世界经济全球化和区域经济一体化的不断推进，一国产业结构的调整升级不可能置身于要素国际流动和国际产业以及地区产业转移之外而单独进行，而有必要考虑国际经济和区域经济合作等经济发展的宏观背景，与其被动地承接要素的国际流动和产业转移，对于中国这样一个处于发展和转型时期的发展中大国来说，更应该在立足本国经济发展与稳定的基础上，充分利用国际贸易、国际投资等国际资源来促进本国产业结构的调整及优化升级^①。

本书选择日本对华直接投资变化对中国产业结构演进的作用作为研究内容，主要考虑两个因素。一方面，产业结构与经济发展密切相关，产业结构优化升级将会促进经济发展，我国是一个发展中国家，产业结构调整是经济发展与现代化建设的一项重要任务；另一方面，在影响产业结构变动的众多因素中，自然资源禀赋、人口规模和经济体制属于影响产业结构变化的内部因素，对于一个国家来说，这些因素具有较强的刚性，在短期内不会发生太大变化，而对于资本和技术两个影响因素来

^① 王英．对外直接投资与中国产业结构调整 [M]．北京：科学出版社，2010：1.

说,则可以通过即时引进外商直接投资等方式实现短期内的转变。而且长期以来日本一直是中国的主要外资来源国,因此研究日本对华直接投资的变迁对中国产业结构调整的影响能够从产业发展的视角重新审视改革开放以来日本对中国经济发展的影响。

(一) 产业结构调整与中国经济发展密切相关

从世界经济发展史看,经济的发展都是与产业结构的不断调整同步实现的,产业结构转换升级的过程就是经济发展不断前进的过程。

1. 开放经济条件下更有利于产业结构升级

改革开放 30 多年来,我国经济发展水平快速提高,人民生活水平也有了大幅度的改善,进入 21 世纪,我国成功加入世界贸易组织,逐步实现贸易、投资、金融等多领域的自由化,逐步与世界经济接轨,吸引了大量的外商来华投资建厂,为中国的产业带来先进的技术和管理经验,培养了一批又一批拥有先进技术和管理经验的高级人才,这离不开对外开放所带来的优惠政策以及由入世所带来的全面自由化。不断更新的技术、不断成长的优秀管理人才,都为我国产业结构的调整提供了坚实的基础。

2. 走新型工业化道路符合中国国情

2002 年十六大提出“走新型工业化道路”的经济发展模式,2007 年十七大再次强调“坚持走中国特色新型工业化道路”,这是基于我国现阶段经济发展水平和国情所做出的重要决策。从我国经济发展阶段来看,目前我国仍处于工业化中期阶段,必须坚持走工业化道路不动摇;而从我国具体的国情来看,我国是一个自然资源禀赋和人口规模都很大的国家,同时又是人均资源禀赋很少的国家,在工业化的过程中,不能简单地照搬西方发达国家走过的工业化路线,而要走出一条有中国特色的、克服传统工业化道路弱点和弊端的新型工业化道路,并在进行新型工业化建设过程中,实现产业结构的转换。

3. 增强产业结构转换能力成为各国经济发展的关键

20 世纪 20 年代的经济强国——英国遭遇了前所未有的经济“黑暗时代”，主要原因是缺乏足够的产业结构转换能力，而第二次世界大战后战败的日本，在面临资金匮乏、劳动力不足、自然资源稀缺等困境时，充分发挥产业结构转换对经济增长的作用，使其在战后很短的时间内跻身世界经济强国之列，成为仅次于美国的世界第二大经济强国。而西方现代经济学的研究成果同样证实了，在一定条件下，产业结构转换率与经济总量的增长率存在正相关关系，产业结构转换率越高，经济总量的增长率就越高。

（二）资本与技术是产业结构调整的重要因素

1. 资本是决定经济增长的主要因素

在工业化发展的过程中，资本是决定经济增长的主要因素。马克思在考察了英国的资本原始积累过程后指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎取黑人的场所，这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这种田园诗式的过程是原始积累的主要因素。……原始积累的不同因素，多少是按时间顺序特别分配在西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国。”^① 欧美等老牌工业化国家通过贸易、海盗活动或者是对其他国家或地区的侵略与对殖民地的剥削或者其他手段，进行资本的原始积累，从而为本国工业化发展获取充足的资本。而后其他的国家特别是大多数发展中国家，也都通过不同的方式来获取本国工业化发展所必需的资本。现代宏观经济学理论中的哈罗德—多玛模型同样证明了经济增长与资本存量之间所存在的这种基本关系。这一模型的基本观点是，在假设资本—产出比例不变时，资本增加越多，经济增长速度越快。^②

2. 技术创新与技术进步助推产业转换

技术创新和技术进步被看做是经济增长的主要推动力量。当某一产

^① 马克思：《资本论（第一卷）》[M]。北京：人民出版社，2004：819。

^② 哈罗德—多玛模型相关推导过程见附录 A.1。

业或部门引进新技术时，会通过产业之间的关联效应而产生一系列的技术创新与技术进步。反观工业化的历史进程，在工业化初期，轻纺工业中纺纱机的改进引起了织布机的变革，进而使蒸汽机的革命成为必然。同时由于蒸汽机“消耗煤和水而自行产生动力，它的能力完全受人控制，它可以移动，同时它本身又是推动的一种手段，这种原动机是在城市使用的，不像水车那样是在农村使用的，它可以使生产集中在城市……它在工艺上的应用是普遍的，在地址选择上不受地点条件的限制”^①，蒸汽机的广泛使用又带动了采掘业、铁路、冶金等重工业的迅速发展，促使经济发生了结构性的变化，以至于蒸汽机被看做是工业革命与经济起飞的重要标志。工业化进程中的事实证明，每一次重大的技术革命都必然会导致一系列新兴产业的兴起，形成一个推动产业结构转换的新兴产业群。因此，技术进步与经济增长和产业结构转换的关系，首先表现为经济总量规模不断扩大，新的部门或行业迅速发展而成为经济增长新的阶段的主导部门。这种因技术创新与技术进步所推动的各主导产业部门的相互更迭，促进了产业结构的转换与升级。

二、研究目的与意义

（一）研究目的

面对经济全球化和贸易投资一体化的大背景以及全新的世界经济格局，一国产业结构的调整不再仅考虑其内部因素的作用，而要更多地从开放的视角探讨一国产业结构调整的外部环境。经过改革开放 30 多年的快速发展，我国经济已经取得举世瞩目的成就，经济规模迅速扩张，国际化程度不断提高。中国正在成为亚洲乃至全球经济体系中的重要组成部分，同时也将对亚洲经济乃至世界经济产生一定的影响。随着中国加入世界贸易组织，中国已经开始积极地参与国际分工、国际交换和国际合作，以实现与国际全方位接轨，加强与世界经济的整合关系。但

^① 马克思·资本论（第一卷）[M]．北京：人民出版社，2004：414．