



北京市哲学社会科学  
北京产业安全与发展研究基地  
Beijing Center for Industrial Security and Development Research

北京交通大学北京产业安全与发展研究基地系列丛书

主编 / 李文兴

# FDI对中国 产业安全的影响

The Impact of FDI on China's  
Industry Security

卜伟 谢臻 等 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



北京市哲学社会科学  
北京产业安全与发展研究基地  
Beijing Center for Industrial Security and Development Research

北京交通大学北京产业安全与发展研究基地系列丛书  
主编 / 李文兴

# FDI对中国产业安全的影响

The Impact of FDI on China's  
Industry Security

卜伟 谢臻 等 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

FDI对中国产业安全的影响 / 卜伟等著. -- 北京 :  
社会科学文献出版社, 2016. 12

(北京交通大学北京产业安全与发展研究基地系列丛  
书 / 李文兴主编)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0212 - 4

I. ①F… II. ①卜… III. ①外商直接投资 - 影响 -  
产业 - 安全 - 研究 - 中国 IV. ①F127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 003214 号

## 北京交通大学北京产业安全与发展研究基地系列丛书 FDI对中国产业安全的影响

---

著 者 / 卜 伟 谢 臻 等

出 版 人 / 谢 寿 光

项目统筹 / 周 丽 冯咏梅

责任编辑 / 王楠楠 王蓓遥

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.5 字 数: 226 千字

版 次 / 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0212 - 4

定 价 / 79.00 元

---

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

“北京交通大学北京产业安全与发展  
研究基地系列丛书”

编委会

主 编 李文兴

编委会成员 (按姓氏拼音排序)

卜 伟 陈芬菲 段建强 段建宇  
冯 华 关晓兰 李文兴 马文军  
任 旭 佟 琼 张 娜 赵 坚

## 本书其他作者

(按姓氏拼音排序)

陈 灿 贾素红 李 佳 李 蒙  
牛立洁 乔文俊 谢敏华 杨胜男

## 总序

北京产业安全与发展研究基地（Beijing Center for Industrial Security and Development Research, BCISDR）（以下简称研究基地）于2010年12月正式成立，是经北京市哲学社会科学规划办公室和北京市教育委员会批准建立的第三批北京市哲学社会科学研究基地之一，依托北京交通大学经济管理学院和中国产业安全研究中心，拥有一支高水平、跨学科的研究团队，具有雄厚的学科基础。北京交通大学产业经济学二级学科是国家重点学科，应用经济学一级学科是北京市重点学科，拥有应用经济学一级学科博士点、应用经济学博士后科研流动站、北京交通大学中国产业安全研究中心博士后科研工作站。

研究基地有两个主要研究领域：一是北京市产业安全研究；二是北京市产业发展研究。北京市产业安全研究领域主要包括产业安全理论研究、产业安全评价研究和产业安全预警研究三个研究方向；北京市产业发展研究领域主要包括产业发展理论研究、产业发展战略研究和产业发展政策研究三个研究方向。研究基地充分利用北京市的研究力量和资源优势，以“北京产业安全与发展”为研究重点，以“产业安全评价与产业发展政策”为研究特色，针对北京产业安全与发展中的重大理论和现实问题，持续开展前沿性、专业性、基础性和交叉性研究，旨在为北京市开展产业安全评价工作、及时准确地进行产业安全预警提供理论依据，为北京市及中央政府制定产业政策、防范和控制相关风险提供决策参考。随着京津冀协同发展上升为国家战略，研究基地将针对北京市的相关研究扩展到京津冀范围。

经过5年的发展，研究基地承担了一批包括国家社会科学基金重大

项目、国家社会科学基金重点项目等高水平项目，获得教育部、北京市及其他省市人文社会科学多项省部级奖励，研究基地专家撰写的多篇研究报告获得国家及北京市领导批示，出版了系列中国产业安全蓝皮书，为全国以及北京市的产业安全与发展提供了有力的理论支撑。

随着成果的增多，研究基地拟将这些成果整理出来，以开放性的丛书形式，本着质量第一的原则，逐本出版。研究基地的目标是打造产业安全与发展研究创新的重镇，切实提升北京市产业安全与发展领域的整体研究实力。“北京交通大学北京产业安全与发展研究基地系列丛书”是向着这个目标前进的一个尝试，希望能够为关心产业安全与发展的社会各界人士提供一些有益的借鉴与参考。

主编 李文兴

# 前 言

随着经济全球化的发展和国际分工的日益深化，外商直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）在世界范围内得以迅速扩张，在世界经济活动中的作用逐渐凸显。利用 FDI 能够弥补发展中国家的资金缺口，带来先进的技术和管理，促进发展中国家经济的增长。但同时，也可能对发展中国家产生不利影响，如影响发展中国家的产业安全。

产业安全是一个国家经济安全的核心，除了在学术界已有丰硕的研究成果外，产业安全也已引起国内产业界和政界的高度重视。FDI 对产业安全的影响，依据评价指标，可分为对产业生存环境的影响、对产业国际竞争力的影响、对产业外资控制力的影响以及对产业对外依存度的影响；依据产业经济学理论框架，可分为对产业组织安全的影响、对产业结构安全的影响、对产业布局安全的影响以及对产业政策安全的影响。

通过对以往的研究进行分析整理可知，大多研究通常是从产业安全的一个或几个方面对个别产业进行分析，研究范围比较有限。本书从评价指标和产业经济学理论框架两个角度分析了 FDI 对中国全部产业以及个别产业的影响。此外，本书还综合采用了定性分析、面板数据回归分析、案例分析、比较分析、时间序列分析以及因子分析等多种研究方法。研究范围的扩大和研究方法的丰富，有助于更为深刻地、多角度地、多方位地分析 FDI 对中国产业安全的影响。

本书主要围绕八个方面进行阐述。第一，确定了衡量劳动要素环境的指标，并通过面板数据回归和比较研究法，分析了 FDI 对不同类型行业（劳动密集型、资本密集型和技术密集型）要素环境的具体影响。第二，从衡量产业国际竞争力的常用指标着手，以美国、日本和印度三国



为例，具体分析 FDI 对中国产业国际竞争力的影响。第三，构建了以外资市场控制率、技术控制率和总资产控制率为一级指标的产业外资控制力评价体系，并以中国高端制造业为例具体分析了 FDI 对产业外资控制力的影响。第四，对产业对外依存度进行了界定，并采用 Jonhamson 协整分析、格兰杰因果检验以及误差修正模型，分析了 FDI 对中国产业对外依存度的具体影响。第五，通过计算不同的指标，从市场结构、市场行为和市场绩效三个角度分析了 FDI 对中国产业组织安全的影响。第六，以中国产业结构的现状以及引进 FDI 的产业结构现状为切入点，通过对时间序列进行 Jonhamson 协整分析，研究了 FDI 对中国产业结构高度化和合理化的影响。第七，在分析中国东、中、西部地区优势资源以及 FDI 区位选择的基础上，通过因子分析来判断目前 FDI 在各省细分行业的分布情况是否达到了各省资源的优势配置。第八，通过定性分析以及引入具体的案例，分析 FDI 对产业政策安全的影响。

# 目 录

第一章 引言 .....	001
第一节 研究问题与意义 .....	001
第二节 国内外研究现状 .....	003
第三节 研究方法 .....	020
第四节 创新点 .....	022
第五节 本书结构安排与主要内容 .....	023
第一篇 基于评价指标的分析	
第二章 FDI 对中国劳动要素环境的影响 .....	027
第一节 FDI 对劳动要素环境的影响机理 .....	028
第二节 FDI 影响劳动要素环境的模型构建 .....	032
第三节 FDI 对劳动生产率的影响 .....	035
第四节 FDI 对工资水平的影响 .....	040
第五节 本章小结 .....	046
第三章 FDI 对中国产业国际竞争力的影响 .....	051
第一节 产业国际竞争力评价体系 .....	051
第二节 基于指标的 FDI 对产业国际竞争力的影响 .....	054
第三节 利用外资与维护产业竞争力的国际经验 .....	058
第四节 本章小结 .....	065

<b>第四章 FDI 对中国产业控制力的影响</b> .....	070
第一节 高端制造业及其发展现状 .....	070
第二节 产业控制力评价体系 .....	076
第三节 中国产业外资控制力分析 .....	080
第四节 本章小结 .....	093
<b>第五章 FDI 对中国产业对外依存度的影响</b> .....	097
第一节 产业对外依存度的界定与发展阶段 .....	097
第二节 FDI 对中国产业进出口对外依存度的影响 .....	102
第三节 FDI 对中国资本对外依存度的影响 .....	111
第四节 FDI 对中国技术对外依存度的影响 .....	112
第五节 本章小结 .....	115
 <b>   第二篇 基于产业经济学理论框架的分析   </b>	
<b>第六章 FDI 对中国产业组织安全的影响</b> .....	123
第一节 产业组织安全的界定 .....	123
第二节 基于市场结构的 FDI 对中国产业组织安全的影响 .....	125
第三节 基于市场行为的 FDI 对中国产业组织安全的影响 .....	133
第四节 基于市场绩效的 FDI 对中国产业组织安全的影响 .....	144
第五节 本章小结 .....	149
<b>第七章 FDI 对中国产业结构安全的影响</b> .....	155
第一节 中国产业结构现状 .....	155
第二节 中国引进 FDI 的产业结构现状 .....	160
第三节 中国引进 FDI 的产业结构存在的问题 .....	166
第四节 FDI 对中国产业结构优化的影响 .....	167
第五节 本章小结 .....	174
<b>第八章 FDI 对中国产业布局安全的影响</b> .....	179
第一节 中国产业布局的发展 .....	179

第二节	FDI 的区位分布 .....	182
第三节	FDI 与中国产业布局安全 .....	187
第四节	基于细分行业的 FDI 与产业布局安全 .....	190
第五节	本章小结 .....	198
<b>第九章</b>	<b>FDI 对中国产业政策安全的影响 .....</b>	<b>204</b>
第一节	中国产业政策安全的影响因素及面临的问题 .....	204
第二节	FDI 影响产业政策安全的定性分析 .....	207
第三节	FDI 影响产业政策安全的经济学模型 .....	214
第四节	FDI 影响产业政策安全的实例——大豆产业 .....	218
第五节	本章小结 .....	227
后 记	.....	232

# 第一章 引言

随着经济全球化的发展和国际分工的日益深化，外商直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）在世界范围内得以迅速扩张，在世界经济活动中的作用逐渐凸显。FDI 在促进东道国技术进步、经济发展的同时，也影响着东道国的产业安全。

## 第一节 研究问题与意义

### 一 研究问题

改革开放以来，中国经济发展迅猛，吸引了大量的 FDI。中华人民共和国商务部统计数据显示，2015 年全年，全国设立外商投资企业 26575 家，同比增长 11.8%；实际使用外资金额 7813.5 亿元（约合 1262.7 亿美元），同比增长 6.4%。其中，东盟对华投资新设立企业 1154 家，同比增长 5.2%；实际投入外资金额 78.6 亿美元，同比增长 20.6%。欧盟 28 国对华投资新设立企业 1772 家，同比增长 11.9%；实际投入外资金额 71.1 亿美元，同比增长 3.8%。“一带一路”沿线国家对华投资新设立企业 2164 家，同比增长 18.3%；实际投入外资金额 84.6 亿美元，同比增长 23.8%。长江经济带区域新设立外商投资企业 11974 家，同比增长 7.8%；实际使用外资金额 619.9 亿美元，同比下降 4.6%。

2015 年，对华投资前十位国家或地区的实际投入外资总额为 1186.3 亿美元，占中国实际使用外资金额的 94%，同比增长 5.4%。对华投资前十位国家或地区依次为：中国香港（926.7 亿美元）、新加坡（69.7 亿美元）、中

国台湾（44.1 亿美元）、韩国（40.4 亿美元）、日本（32.1 亿美元）、美国（25.9 亿美元）、德国（15.6 亿美元）、法国（12.2 亿美元）、英国（10.8 亿美元）和中国澳门（8.9 亿美元），具体情况见图 1-1。

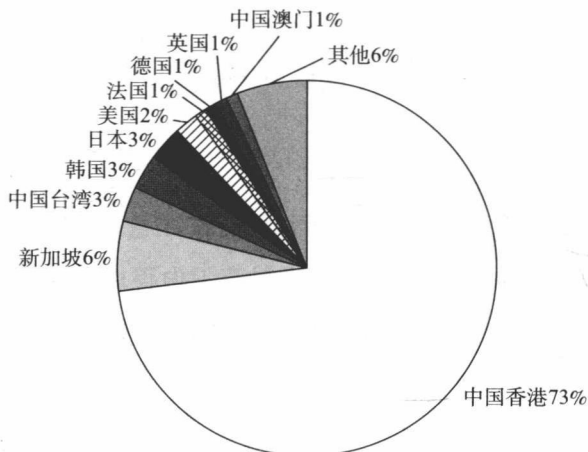


图 1-1 2015 年对华投资情况

注：图中国家或地区对华投资数据包括这些国家或地区通过英属维尔京群岛、开曼群岛以及萨摩亚、毛里求斯和巴巴多斯等自由港对华投资。

资料来源：中华人民共和国商务部《2015 年 1~12 月全国吸收外商直接投资情况》，<http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201601/20160101238883.shtml>，最后访问日期，2016 年 7 月 24 日。

利用 FDI 能够弥补发展中国家的资金缺口，为发展中国家带来先进的技术和管理，促进发展中国家经济的增长。但是，随着 FDI 引入金额的逐渐增加，由此带来的产业安全问题也日益凸显。如在品牌、市场、技术等方面 FDI 对中国产业安全的负面影响（祝年贵，2003）；加大了中国调整产业结构的难度，同时对国内企业造成了市场挤占、技术控制等不利影响（黄志勇、王玉宝，2004）；过度的外资涌入在宏观经济安全、产业控制、企业自主创新能力和产业可持续发展四个方面不利于中国的产业安全（袁海霞，2007）。由此可见，FDI 在促进中国经济增长的同时，给中国的产业安全也造成了一定的不利影响。因此，研究 FDI 对中国产业安全的影响显得尤为重要。

## 二 研究意义

FDI 的大量引入对中国的技术进步和经济增长具有积极的促进作用

(程惠芳, 2002), 但同时, 也可能对中国的产业安全产生不利的影响。本书从两个角度分析了 FDI 对产业安全的影响, 依据评价指标体系, 可分为对产业生存环境、产业国际竞争力、产业外资控制力以及产业对外依存度的影响; 依据产业经济学理论框架, 可分为对产业组织安全的影响、对产业结构安全的影响、对产业布局安全的影响和对产业政策安全的影响。此外, 本书还综合采用了定性分析、面板数据回归分析、案例分析、比较分析、时间序列分析以及因子分析等多种研究方法。采用多个视角和多种方法进行研究, 一方面, 有助于对目前中国产业安全的现状进行较为全面且准确的把握, 为相关政策的制定提供参考; 另一方面, 有助于丰富、深化 FDI 对产业安全影响的研究内容。

## 第二节 国内外研究现状

关于 FDI 与产业安全的研究, 按照方法, 主要可以分为以下三类: 第一类是通过案例分析来研究 FDI 对产业安全的影响; 第二类是通过设计产业安全评价指标体系来分析 FDI 对产业安全的影响; 第三类是运用计量方法就 FDI 对产业安全的影响进行实证分析。按照视角, 大多研究以产业经济学理论框架为基准进行分析。

本书主要从评价指标和产业经济学理论框架两个角度对以往的研究进行了梳理。基于产业安全评价指标, 梳理了 FDI 与产业生存环境、产业国际竞争力、产业外资控制力以及产业对外依存度之间的关系; 基于产业经济学理论框架, 梳理了 FDI 与产业组织安全、产业结构安全、产业布局安全和产业政策安全之间的关系。

### 一 基于评价指标的 FDI 与产业安全

#### (一) FDI 与产业生存环境

产业生存环境是产业安全的基础, 也是产业安全评价体系的一个重要方面。产业生存环境主要包括金融环境、劳动要素环境、资源与生态

环境及政策环境四个方面（李孟刚，2013；何庆凤、刘德弟，2010；徐洁香，2007）。基于本书的主要研究内容，本部分主要分析 FDI 与劳动要素环境之间的关系。劳动要素环境主要包括劳动力素质（劳动生产率）和劳动力成本（工资）两个指标，因此主要从这两个方面进行综述。

在 FDI 对劳动生产率的影响方面，任志成（2007）在研究 FDI 促进劳动力技能升级的作用机制时发现 FDI 促进了中国劳动力技能升级和市场的发育，并且劳动力技能的升级是与 FDI 的知识技术外溢同步进行的。因此 FDI 会带来劳动生产率的提高，有些研究者的研究也确实证明如此。Ramasamy 和 Yeung（2010）运用 1988 ~ 2007 年相关省份的面板数据研究 FDI、工资水平和劳动生产率之间的因果关系时发现，中国廉价的劳动力是吸引 FDI 的主要原因，劳动生产率不是吸引 FDI 的主要因素。在沿海省份，FDI 的流入提高了当地的工资水平和劳动生产率。Tanna（2009）运用 2000 ~ 2004 年 75 个国家 566 家上市商业银行的数据研究 FDI 对银行业全要素生产率的影响时发现，短期内 FDI 阻碍了银行业全要素生产率的提高，长期来看却有正向的促进作用。张前荣（2009）利用 1999 ~ 2007 年地区层面的面板数据，分析 FDI 对中国东部、中部和西部地区内资工业部门工业增加值、劳动生产率和增长方式的影响时，重点探讨了 FDI 所带来的技术溢出效应。实证研究表明，FDI 能与各地区的贸易、科技和经济发展水平相结合，对内资工业部门产生正向溢出效应，促进内资工业部门产出的增加和劳动生产率的提高。辛永容、陈圻和肖俊哲（2009）以 1980 ~ 2007 年中国制造业产出、劳动力投入、资本投入和 FDI 等相关数据为基础，对 FDI 与劳动生产率进行单位根检验、Jonhanson 协整分析和因果检验，然后建立了误差修正模型。结果表明 FDI 与劳动生产率存在单向的格兰杰因果关系和协整关系；无论是从长期均衡还是从短期变动来看，FDI 对劳动生产率的促进作用都是正向的，且在长期内，FDI 对保持劳动力成本优势有着较为显著的作用。孟亮和宣国良（2005）采用中国纺织行业最新统计数据，用实证分析的方法研究了 FDI 对中国纺织企业生产效率的影响，研究发现国外资本和中国港澳台资本对中国纺织企业生产效率的提高均有促进作用，且中国港澳台



资本对生产效率的促进作用大于国外资本对生产效率的促进作用，并且随着引入资本垄断程度的提高，其对国内生产效率的促进作用越来越不显著。但总体来说，FDI在很大程度上促进了中国纺织企业生产效率的提高。

但也有研究表明 FDI 可能阻碍了劳动生产率的提高。商建初、范方志和周剑（2005）在研究 FDI 对产业的全员劳动生产率的影响时将数据分为三资工业企业数据和全部国有及非国有规模以上工业企业数据两组，FDI 也分成港澳台资和不包括港澳台资的外资两个部分。所以，共使用了四组数据代入计量方程。四组数据的计量结果中，有三组显示 FDI 对全员劳动生产率的提高有负面作用，唯一有正效应的是外资对“三资”企业<sup>①</sup>的影响，但数值很小。这表明 FDI 的引入对中国产业技术能力的提高有微弱的阻碍作用。这可能是因为 FDI 的投向很有可能是有产业导向的，并且 FDI 的作用在不同产业中的作用方向不一致，总体考察时会造成互相抵消的结果。

在 FDI 对工资的影响方面，很多研究认为 FDI 的增加会提高整体的工资水平，但 FDI 的流入在不同行业与地区之间有很大的差异，这种差异会进一步加大中国现有工资差距过大的问题。宣烨和赵曙东（2005）以经济发达、FDI 规模较大的江苏省为样本，采用实证方法进行分析，结果显示，FDI 的区域分布不均衡是地区间工资差距扩大的重要原因，FDI 的工资效应主要表现在对熟练劳动力工资的提高上，并且劳动力的跨地区流动扩散了 FDI 的工资效应。毛日昇（2012）利用中国 1999 ~ 2007 年 441 个四位码工业行业数据，考察 FDI 对中国内资行业的工资“外溢效应”时，从产业内部和产业之间以及通过影响劳动力市场供给方式对工资的直接影响和通过影响生产率外溢方式对工资的间接影响两个方面来分析。研究结果表明，FDI 在产业内部和产业之间通过两种方式对中国内资行业工资产生了显著的正向“外溢效应”。孙楚仁、文娟

<sup>①</sup> “三资”企业是指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业与外商独资经营企业三类外商投资企业。