



RESEARCH ON ECONOMIC GROWTH
EFFECT OF FDI SPATIAL AGGLOMERATION
IN PRODUCER SERVICE

生产性服务业FDI空间集聚的 经济增长效应研究

矫 萍 / 著



RESEARCH ON ECONOMIC GROWTH
EFFECT OF FDI SPATIAL AGGLOMERATION
IN PRODUCER SERVICE

生产性服务业FDI空间集聚的 经济增长效应研究

矫 萍 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

生产性服务业 FDI 空间集聚的经济增长效应研究/矫萍著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8137 - 1S

I. ①生… II. ①矫… III. ①服务业 - 外商直接投资 - 研究 - 中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 117793 号

责任编辑: 凌 敏

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

生产性服务业 FDI 空间集聚的经济增长效应研究

矫 萍 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

教材分社电话: 010 - 88191343 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13 印张 170000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8137 - 1 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

中国博士后科学基金项目“空间关联视角下生产性服务业集聚的
经济增长效应研究”(项目号: 2016M601367)

前 言

生产性服务业是现代服务业的核心部分，也是与制造业紧密相关的配套产业。近年来其增长速度超过了世界经济总产出的发展速度，成为全球经济中发展最快的行业及外商投资的重点产业。生产性服务业外商直接投资（FDI）空间集聚是我国近年才出现的现象，它既是一种经济现象，同时也是一种地理现象。学术界对该问题的研究滞后于实际的发展，且基本上还处在产业属性的关注阶段，空间属性极易被忽视。针对已有研究的缺口，本书将空间因素纳入分析框架，从生产性服务业 FDI 空间集聚的产业属性、空间属性以及两者的交互关系出发，研究生产性服务业 FDI 空间集聚的经济增长效应，不仅拓展了新经济地理理论的应用范围，而且也在一定程度上丰富了服务业 FDI 理论的研究内容。

从国内外经济发展的现实背景来看，无论是中央政府还是地方政府，在制定引资政策的过程中，必须对生产性服务业 FDI 的相关问题有一个全面、客观和深入的了解，例如，为什么生产性服务业 FDI 空间分布存在着地区差异？哪些因素会影响生产性服务业 FDI 在空间上集聚？它们在空间集聚的过程中对服务业增长、制造业增长及区域经济增长产生了什么样的效应？各地区应该采取何种措施才能有效地引进生产性服务业 FDI？对这些问题的关注构成了本书的主要研究内容。本书首先对新经济地理理论进行修正，构建生产性服务业 FDI 空间集聚的“空间—产业—要素—制度”四维理论分析框架，在此基础上，结合国际直接投

资折衷理论,系统分析生产性服务业 FDI 空间集聚的影响因素、生产性服务业 FDI 空间集聚对服务业增长、制造业增长及区域经济增长的传导机制和效应,并运用探索性空间数据分析方法和空间计量经济模型对全部样本数据、分区域样本数据、分行业样本数据进行实证检验。最后,根据理论分析和实证检验的结论,提出促进生产性服务业 FDI 空间集聚的策略与建议。

本书的论题在国内鲜有文献涉及,所做的研究在一定程度上属于原创性的尝试,主要创新点体现在以下四个方面:第一,明确纳入了空间因素,同时考虑生产性服务业 FDI 空间集聚的产业属性和空间属性,并基于两者的交互关系及生产性服务业与制造业在产品形态上的本质性差异,对新经济地理学中的 CP 模型进行修正,构建“空间—产业—要素—制度”的四维理论分析框架。第二,运用探索性空间数据分析方法和地理信息系统工具度量生产性服务业 FDI 空间集聚的程度,以及制造业 FDI 与生产性服务业 FDI 空间协同集聚的水平,同时构建 K 值临近的空间权重矩阵,运用空间计量经济方法检验生产性服务业 FDI 空间集聚的经济增长效应,解决了以往的测度方法无法准确度量 FDI 集聚的具体区域的问题,克服了普通计量经济模型未结合空间数据分析而产生偏差的问题。第三,构建生产性服务业内部各行业 FDI 集聚对各行业增长效应的空间计量模型,并进行估计和检验,弥补了目前缺乏此类研究的不足。第四,基于生产性服务业与制造业的产业和空间二重互动的特性,分析制造业 FDI 与生产性服务业 FDI 在空间上协同集聚的现象,据此构建二者空间协同集聚效应对制造业增长的空间计量模型,并进行估计和检验,延伸了制造业与生产性服务业之间的关系。

与制造业 FDI 的研究相比,国内对生产性服务业 FDI 的研究还处于初级阶段。受限于本人的理论素养、研究能力及现有资料和数据等原因,本书还存在如下不足之处:第一,生产性服务业的发展主要以大中

城市为主,我国生产性服务业 FDI 主要集聚在北京、上海、深圳、南京、杭州等城市,如果利用生产性服务业 FDI 的城市数据进行检验,研究结果会更具说服力,但是由于城市数据无法获取,这给实证的准确性和预测性带来了一定的损耗。第二,生产性服务业内部各行业 FDI 的统计数据中既包含消费性服务业 FDI 的数据,也包括生产性服务业本身吸收 FDI 的数据,这会影响到整体生产性服务业 FDI 数据的精确性。例如,金融业 FDI 的统计数据就存在这样的问题,这种统计口径划分的问题,暂时还无法克服。第三,本书仅分析了生产性服务业 FDI 空间集聚对经济增长的正效应,而未分析其负效应。例如,在分析其资本效应时,仅分析资本的“挤入效应”,即生产性服务业 FDI 集聚引起东道国国内投资的相应增加,而没有分析“挤出效应”,即 FDI 的吸收也可能会挤出国内资本。

上述不足之处正是未来的研究方向,随着我国城市统计制度的不断完善,后续研究可将样本区域扩展到城市,同时,进一步研究生产性服务业 FDI 空间集聚对经济增长的正效应和负效应,以使研究结论更具普适性。

矫 萍

2017 年 3 月

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 研究背景及研究意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(3)
1.2 相关概念的界定	(4)
1.2.1 生产性服务业	(4)
1.2.2 生产性服务业 FDI	(5)
1.2.3 FDI 空间集聚	(6)
1.2.4 生产性服务业有别于一般服务业的特征	(7)
1.3 研究思路与研究方法	(8)
1.3.1 研究思路	(8)
1.3.2 研究方法	(9)
1.4 研究内容及结构安排	(10)
1.5 创新之处	(12)
第 2 章 生产性服务业 FDI 与 FDI 空间集聚研究综述	(14)
2.1 生产性服务业 FDI 的研究现状	(14)
2.1.1 生产性服务业 FDI 的动因及区位分布 影响因素的研究现状	(14)

2.1.2	生产性服务业 FDI 的经济增长效应的研究现状	(16)
2.2	FDI 空间集聚的研究现状	(21)
2.2.1	FDI 空间集聚的特征及影响因素的 国内外研究现状	(21)
2.2.2	FDI 空间集聚的经济效应的研究现状	(23)
2.3	文献述评	(25)
2.3.1	生产性服务业 FDI 研究领域的文献述评	(25)
2.3.2	FDI 空间集聚研究领域的文献述评	(27)

第 3 章 生产性服务业 FDI 空间集聚测度的

	探索性空间数据分析	(28)
3.1	生产性服务业 FDI 的描述性分析	(28)
3.1.1	生产性服务业范围的界定	(28)
3.1.2	生产性服务业 FDI 的总量分析	(35)
3.1.3	生产性服务业 FDI 的行业结构分析	(36)
3.1.4	生产性服务业 FDI 的地区分布	(39)
3.2	探索性空间数据分析方法介绍	(40)
3.2.1	空间权重矩阵的构建	(41)
3.2.2	全局 Moran's I 指数	(43)
3.2.3	局部 Moran's I 散点图	(44)
3.3	样本与数据来源	(44)
3.4	投资总量集聚测度的探索性空间数据分析	(45)
3.4.1	空间分布描述	(45)
3.4.2	全局空间相关分析	(46)
3.4.3	局部空间相关分析	(47)
3.5	投资产业集聚测度的探索性空间数据分析	(49)

3.5.1 空间分布描述	(49)
3.5.2 全局空间相关分析	(50)
3.5.3 局部空间相关分析	(51)

第4章 生产性服务业 FDI 空间集聚的影响因素分析..... (57)

4.1 生产性服务业 FDI 空间集聚的产业属性和空间属性	(57)
4.1.1 关于产业属性的研究维度	(57)
4.1.2 关于空间属性的研究维度	(58)
4.1.3 产业属性和空间属性的融合	(60)
4.2 基于新经济地理学的理论分析框架构建	(62)
4.2.1 新经济地理学集聚理论的适用性分析.....	(62)
4.2.2 关于新经济地理学 CP 模型假设前提的修正	(67)
4.2.3 基本理论框架	(68)
4.3 生产性服务业 FDI 空间集聚影响因素的 理论分析与实证检验	(73)
4.3.1 理论分析与研究假设.....	(74)
4.3.2 变量和数据选择	(79)
4.3.3 空间计量经济模型介绍	(81)
4.3.4 空间计量经济模型设定	(84)
4.3.5 实证分析与结果	(85)

第5章 生产性服务业 FDI 空间集聚对 服务业增长效应的分析..... (92)

5.1 生产性服务业 FDI 空间集聚对服务业增长效应的 传导机制	(92)
5.1.1 资本补缺效应	(92)

5.1.2	技术溢出效应	(94)
5.1.3	服务业集聚效应	(95)
5.2	生产性服务业 FDI 空间集聚对服务业增长效应的 实证分析	(97)
5.2.1	变量选取与数据说明	(97)
5.2.2	空间相关性检验	(99)
5.2.3	传导变量对服务业增长效应的分析	(100)
5.2.4	生产性服务业 FDI 空间集聚对传导变量 效应的分析	(102)
5.2.5	生产性服务业 FDI 空间集聚对服务业 增长效应的分析	(105)
5.3	生产性服务业各行业 FDI 空间集聚对各行业 增长效应的分析	(108)
5.3.1	变量及数据选取	(108)
5.3.2	空间相关性检验	(108)
5.3.3	空间计量模型构建	(110)
5.3.4	实证分析与结果	(110)

第 6 章 生产性服务业 FDI 空间集聚对

制造业增长效应的分析	(114)
------------------	---------

6.1	生产性服务业 FDI 空间集聚对制造业增长效应 传导机制的分析	(114)
6.1.1	产业关联效应	(114)
6.1.2	生产性服务业 FDI 与制造业 FDI 空间协同集聚效应	(116)
6.2	基于产业关联效应的实证分析	(121)
6.2.1	变量选取与数据说明	(121)

6.2.2	空间相关性检验	(122)
6.2.3	生产性服务业 FDI 空间集聚对制造业 增长效应的分析	(124)
6.2.4	分行业 FDI 空间集聚对制造业增长效应的分析	(129)
6.3	基于空间协同集聚效应的实证分析	(132)
6.3.1	基于空间统计方法的空间协同集聚测度	(132)
6.3.2	基于 EG 集聚指数的产业协同集聚测度	(135)
6.3.3	生产性服务业 FDI 与制造业 FDI 空间 协同集聚关系分析	(137)
6.3.4	生产性服务业 FDI 与制造业 FDI 空间协同集聚对 制造业增长效应的分析	(142)

第7章 生产性服务业 FDI 空间集聚的区域经济

	增长效应分析	(145)
7.1	生产性服务业 FDI 空间集聚对区域经济 增长效应的传导机制	(145)
7.1.1	短期效应	(145)
7.1.2	长期效应	(146)
7.2	变量和数据说明	(148)
7.3	空间相关性检验	(149)
7.4	生产性服务业 FDI 空间集聚对区域 经济增长的短期效应	(150)
7.4.1	短期效应模型构建	(150)
7.4.2	实证分析与结果	(151)
7.5	生产性服务业 FDI 空间集聚对区域 经济增长的长期效应	(155)

7.5.1	长期效应模型构建	(155)
7.5.2	实证分析与结果	(155)
第8章	促进生产性服务业 FDI 空间集聚的策略与建议	(160)
8.1	生产性服务业利用 FDI 的总体引资策略	(160)
8.1.1	重视跨区域的空间联系, 促进生产性服务业 空间协调发展	(160)
8.1.2	完善服务业的基础配套建设, 改善服务业 发展环境	(162)
8.1.3	优化制造业产业结构, 增加生产性服务业的 中间投入需求	(163)
8.1.4	推动生产性服务业有序开放, 促进本国企业 与外资良性互动	(163)
8.1.5	深化与发达国家的合作, 扩展生产性服务业 外资的来源和方式	(164)
8.1.6	全方位优化人员素质, 提高生产性服务业要素质量	(165)
8.2	各地区生产性服务业利用 FDI 的引资策略	(166)
8.2.1	东部地区生产性服务业引资的政策建议	(166)
8.2.2	中西部地区生产性服务业引资的政策建议	(169)
8.3	生产性服务业细分行业利用 FDI 的引资策略	(172)
8.3.1	物流业 FDI 的引资策略	(172)
8.3.2	科技服务业 FDI 的引资策略	(173)
8.3.3	租赁服务业 FDI 的引资策略	(175)
8.3.4	金融业 FDI 的引资策略	(176)
	参考文献	(178)
	后记	(193)

第1章 导 论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.1.1 服务业跨国直接投资的兴起

20 世纪 90 年代后期以来,服务业跨国并购的浪潮进一步推动了国际直接投资的转向,服务业直接投资几乎是世界经济发展最迅速的领域,其增长速度远快于全球经济总产出的增长速度,服务业 FDI 已占世界 FDI 流量的 70% 和存量的 60%。^① FDI 的重点不再仅仅是制造业,而是逐步将投资转向服务业,服务业 FDI 份额的快速增长以及服务业 FDI 对于经济增长的影响已成为学者们关心的热点问题。我国加入世贸组织后,《服务贸易总协定》中涉及 12 个服务类别中的 10 种服务业均已向外资开放,包括电信业、分销业、金融业、旅游业等。2011 年我国服务业和制造业实际利用外资金额分别是 552.43 亿美元和 521.01 亿美元,

^① 《中国服务业发展报告(2012)》。

服务业 FDI 和制造业 FDI 占全国 FDI 总量的比重分别是 47.62% 和 44.91%，从上述这些数据中可以看出，我国服务业 FDI 占 FDI 整体比重第一次超过了制造业，成为吸引 FDI 最多的产业。2012 年服务业 FDI 占全国 FDI 的比重达到了 48.2%，比制造业又高出了 4.5%；2013 年我国服务业利用外资占比已超过 52.3%。截至 2014 年底，我国服务业利用外资规模已连续 4 年超过了制造业利用外资规模。同时，我国服务贸易的发展也十分迅速，服务贸易进出口总额已连续三年居世界第三位。^① 上述数据实际上释放了一个重要的信号，即我国吸引外资以制造业为主的格局正向以服务业为主转变，FDI 逐渐向服务业集聚，我国利用外资正步入“服务经济时代”。

1.1.1.2 生产性服务业的迅速发展并成为吸引 FDI 的重点领域

生产性服务涵盖了金融服务、物流服务、科技服务、信息服务及商务服务等行业，并已形成了完整的产业链。美国、欧盟等主要发达国家近 50% 的 GDP 是由生产性服务业创造的，^② 而且这些发达国家的生产性服务业也是 FDI 的重点领域。自 20 世纪 90 年代以来，全球生产性服务业 FDI 以年均 15% 的速度增长，当前生产性服务业 FDI 流量已占世界 FDI 流量的 50% 左右。^③ 近年来，随着越来越多的制造业外资进入我国，特别是大型高新技术外资的进入大大增加了对外标准生产性服务的需求，进而促使跨国服务企业来我国投资；同时，作为全球的制造业中心，我国对生产性服务业具有极强的吸纳能力，生产性服务业现已成为北京、上海、深圳等大城市的重点产业。与发达国家相比，我国生产性服务业仍处于起步阶段，其开放程度不高、引进外资的比重还很低，而

① 2012~2015 年《中国统计年鉴》。

② 环球网，<http://china.huanqiu.com>，2016-03-11。

③ 中国行业研究网，<http://www.chinairn.com>，2014-05-15。

且服务业投资结构还不合理。在我国生产性服务业相对落后的情形下,借助于生产性服务业 FDI 来改变这种落后现状是一条可行的途径。

1.1.1.3 生产性服务业 FDI 空间集聚现象的出现

随着世界投资转向服务业以及国内转变经济发展方式的不断推进,我国服务业取得了长足的发展。以北京、天津为中心的环渤海地区、以上海为中心的长三角地区以及以广州为中心的珠三角地区拥有相对完善的基础设施和生产性服务业发展需要的高层次专业人才,因此,像金融、物流、研发、技术服务等生产性服务业 FDI 逐渐向这些区域集聚,呈现出了生产性服务业 FDI 在空间上集聚的现象。如果不了解这种现象背后的深层机理,政府很难制定出适合生产性服务业的引资政策,且引资效率也很难提升。

1.1.2 研究意义

本书研究目的在于实现生产性服务业 FDI 空间集聚的产业属性和空间属性的融合,力求将生产性服务业与经济增长,FDI 空间集聚与经济增长两个领域的研究整合在一个系统中,进而深入剖析生产性服务业 FDI 空间集聚对服务业增长、制造业增长和区域经济增长的影响。同时,出于理论联系实际的需要,本书力求通过较严谨的理论分析和实证检验得出令人信服的结论,并将其应用到生产性服务业引资的实践中。

1.1.2.1 理论意义

FDI 集聚作为一种空间经济现象,它的空间特性并未得到充分的探索,很多经济学家一直忽视了空间因素对 FDI 集聚的影响,这容易导致 FDI 空间集聚的研究脱离实际情况,也不利于系统思考 FDI 集聚的现象。

生产性服务业 FDI 在我国经济发达地区呈现出空间集聚的特征,这是近年才出现的现象,学者们对这种现象的研究落后于实际发展,且更注重其产业属性而忽视其空间属性的研究。本书兼顾生产性服务业 FDI 空间集聚的产业属性和空间属性,对新经济地理理论进行修正,深入挖掘这种现象背后的深层机制,不仅拓展了新经济地理理论的应用范围,也在一定程度上丰富了服务业 FDI 理论的研究内容。从国内外经济发展的现实背景来看,生产性服务业国际转移具有取代制造业国际转移的势头,我国如何把握住这个新机遇也需要理论支撑。

1.1.2.2 现实意义

无论是中央政府还是地方政府,在制定引资政策的过程中,必须对生产性服务业 FDI 的相关问题有一个全面、客观和深入的了解,例如,为什么生产性服务业 FDI 空间分布存在着地区差异?它们在空间集聚的过程中对经济增长产生了什么样的效应?各地区应该采取何种措施才能有效地引进生产性服务业外资?通过对上述问题的研究,本书为我国各级政府制定引资政策,提升引资效率,加快生产性服务业发展及经济增长方式转变提供决策依据和实践指南。

1.2 相关概念的界定

1.2.1 生产性服务业

生产性服务业也被称作生产者服务业。关于生产性服务业的定义,学术界至今还没有一个统一的表述,不同学者根据自己研究的侧重点做出了不同的解释。