

总主编：黄汉江



新世纪经济管理博士丛书

外商直接投资 引起的产业结构效应研究

WAISHANG ZHIJIE TOUZI YINQI DE CHANYE JIEGOU XIAOYING YANJIU

石 薇 著



上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

外商直接投资引起的产业结构效应研究

石 薇 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外商直接投资引起的产业结构效应研究/石薇著. —上海:上海财经大学出版社, 2009.4

(新世纪经济管理博士丛书/黄汉江总主编)

ISBN 978-7-5642-0430-3/F·0430

I. 外... II. 石... III. 外国投资: 直接投资—影响—产业结构—研究—中国 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 213039 号

特约编审: 晓 翰

责任编辑: 张 健

封面设计: 周卫民

WAISHANG ZHIJIE TOUZI YINQI DE CHANYE JIEGOU XIAOYING YANJIU

外商直接投资引起的产业结构效应研究

石 薇 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 7.5 印张(插页:1) 188 千字

印数:0 001-1 900 定价:16.00 元

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而,我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程项目管理局批准成立,主要从事基建领域四技服务和基建设计优化、基建施

工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理等学科。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满

成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2009年4月

前 言

现代经济增长过程中的结构开放性较以往有了本质区别。中国是目前世界上引进外资最多的国家之一,外商直接投资作为一类特殊资本,其通过资本效应和技术外溢效应等途径对中国经济增长发挥了重要的带动作用,随着我国利用外资从数量扩张到质量增进的目标转型,需要从深层次的视角来审视利用外资的效率。

外商直接投资作为国际间产业转移的重要载体,其矛盾的运动和变化趋势,无论是从国际经济还是区域经济两个层面来讲,都将对中国经济产生深层次的影响。外商直接投资的产业结构及其变动对中国经济的重要性不仅是由国际产业转移的宏观背景决定的,更重要的是由目前中国经济体制转型的特殊性所决定的。综观中国经济体制的转型轨迹,高经济增长率与高结构变动率并存是中国经济体制转型的一个重要特征。转型中的一个重要内容便是实现发展上的工业化目标,即完成从传统经济向现代工业化社会经济的历史转变,而在这一转变中,结构变化与经济增长之间有着极为特殊和深刻的联系。因此,从产业结构视角审视外商直接投资对中国经济增长的客观作用与内在联系,对于在经济全球化态势下我国改善利用外资的效率将具有十分重要的理论和现实意义。

产业结构优化的目标以产业的“结构效益”最大化为标志,合理的产业结构应该促进经济增长。因此,把外商直接投资产业结构同中国经济增长联系起来,是本书的一个尝试。以“结构效益”作为本书的研究核心与出发点,本书试图实证分析外商直接投资的产业结构及其变动趋势所引起的经济增长“结构效益”,即“产业

结构效应”，将外商直接投资的产业结构特征及其变动同资源配置效率、要素产出效率、全要素生产率等反映经济增长的指标联系起来，加以综合分析，探讨外资引起产业结构效应的机制与效果；并且，本书注重从中国的自身能动因素出发，分析各类影响因素对外商直接投资的这种结构效应的作用方向及效果，给出相应评价与政策建议。

本书的研究工作主要有以下内容：

(1) 构建外商直接投资产业结构效应的理论框架，对外商直接投资的产业结构效应作用机理进行系统分析。分别从结构弹性的增长效应、结构成长的增长效应和产业结构关联的增长效应三个层次考察不同影响因素对外商直接投资产业结构效应的作用机制；通过封闭条件和引入外资条件下的多部门模型的对比分析，重点考察东道国自身能动条件对这种产业结构效应的影响。

(2) 对外商直接投资引起的产业间结构效应与第二产业内部结构效应分别进行实证检验，运用中国的统计数据分别测度产业间结构效应和第二产业内部结构效应。

(3) 进一步对外商直接投资引起的三次产业结构效应与第二产业内部产业结构效应给出微观解释，侧重于中国的自身能动条件，剖析中国的自身能动因素对这种产业结构效应的影响程度，并提出相应的政策建议。

目 录

总序	(1)
前言	(1)
第 1 章 导论	(1)
1.1 相关概念界定	(1)
1.2 研究背景及问题的提出	(5)
1.3 研究的理论和现实意义	(10)
1.4 研究方法	(14)
1.5 本书结构及主要结论	(15)
1.6 研究特色及创新点	(16)
第 2 章 文献综述与理论基础	(18)
2.1 结构主义经济增长理论	(19)
2.2 产业经济学视角的外商直接投资理论	(30)
2.3 外商直接投资与中国产业结构的相关研究 综述	(40)
2.4 评述性结论	(52)
第 3 章 外商直接投资引起产业结构效应的 实证分析	(56)
3.1 外商直接投资与中国产业结构的互动特征	(56)
3.2 外商直接投资引起产业结构效应的存在性检验	(72)

3.3 结论	(86)
--------	------

第4章 外商直接投资产业结构效应的作用机制与

东道国能动条件	(88)
---------	------

4.1 外商直接投资产业结构效应的几种理论视角	(88)
-------------------------	------

4.2 外商直接投资产业结构效应的作用机制	(92)
-----------------------	------

4.3 外商直接投资产业结构效应:东道国自身影响因素 与能动条件	(106)
-------------------------------------	-------

4.4 结论	(125)
--------	-------

第5章 外商直接投资三次产业结构效应及其影响

因素分析	(127)
------	-------

5.1 外商直接投资三次产业结构效应:基于两部门模型的 实证分析	(127)
-------------------------------------	-------

5.2 外商直接投资三次产业结构效应影响因素的 测度	(135)
-------------------------------	-------

5.3 外商直接投资三次产业结构效应影响因素动态 分析	(143)
--------------------------------	-------

5.4 结论	(148)
--------	-------

第6章 外商直接投资第二产业内部结构效应及其影响

因素分析	(150)
------	-------

6.1 外商直接投资第二产业内部结构效应的实证 分析	(150)
-------------------------------	-------

6.2 外商直接投资第二产业内部产业结构与中国工 业部门总体效率的相关分析	(166)
--	-------

6.3 外商直接投资第二产业内部结构效应影响因素 分析	(179)
--------------------------------	-------

6.4 结论	(183)
第7章 外商直接投资产业结构效应的政策启示与 对策建议	(185)
7.1 利用外资政策与外商直接投资产业结构 效应的关系	(185)
7.2 发挥外商直接投资产业结构效应的政策建议 ...	(192)
第8章 结论与展望	(196)
8.1 主要结论	(196)
8.2 进一步工作的方向	(198)
参考文献	(200)

第 1 章 导论

1.1 相关概念界定

1.1.1 外商直接投资

外商直接投资,又称为国际直接投资,前者是相对于一国而言的,后者是相对于多国来说的,它是国际资本流动的一种形式。从历史发展的进程来考察国际资本流动,最先表现为国际商品资本流动(即国际贸易),继而出现了国际货币资本流动,最后出现了国际生产资本流动(即外商直接投资)^[1]。

国际上对外商直接投资的定义通常使用 IMF 和 OECD 两种口径。根据 IMF 的定义,外商直接投资是指“为在一个国外企业获得持久利益而进行的投资,其目的是在该国外企业的管理中拥有实际发言权”;根据 OECD 的定义,“外商直接投资是指一个国家的直接投资者在另一个国家直接投资企业进行的以获得持久利益为目的的活动。持久利益的含义是指直接投资者和企业之间存在一种长期的关系,直接投资者至少拥有 10% 的所有权,在管理中拥有实际发言权,即直接投资者能够影响或参与企业的管理,但该定义并不要求外国投资者拥有绝对的控制权。

中国对“外商直接投资”的定义分别有国家外汇管理局的统计口径与商务部的统计口径。尽管两者对外商投资的划分与统计范围有些不同,但对“外商直接投资”的定义均指:外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及中国在境外注册的企业)按中国有关政策、法规用现汇、实物、技术等在中国境内开办外商独资

企业、与中国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

本书中的“外商直接投资”,均以国家外汇管理局和商务部对“外商直接投资”的定义为准;有关外商直接投资的统计数据,也参照国家外汇管理局和商务部的界定,在《对外贸易统计年鉴》等相关统计年鉴中查找而得。

1.1.2 产业结构

产业结构,即产业之间的结构关系,从其本质来说,就是国民经济各个产业、部门及部门内部各个组成要素之间,在社会再生产过程中的相互联系、构成和数量比例关系^[1]。具体而言,一国(地区)的产业结构包括以下三个方面:社会再生产过程中,一个国家(地区)的资源的产业配置状态,即产业组成;各产业在国民生产总值中所占的比重,即产业发展水平;产业间相互依存、相互制约的方式,即产业间的技术经济联系。现有的产业结构理论在产业结构划分上并不统一。库兹涅茨和钱纳里等所做的大量经验分析均建立在三次产业分类的基础上;马克思社会再生产理论的理论模型把社会生产划分为两大部类:生产资料的生产部门和消费资料的生产部门;刘易斯、费·拉尼斯的二元经济模型则把生产部门划分为农业部门和工业部门。

在英文中,“工业结构”与“产业结构”都是 Industry,但也有两种理解。一种是如上面定义的指各产业、各部门之间的经济技术联系,另一种是指产业内部的企业关系。但一般来说,后一种应定义为产业组织,当然它也是广义的产业结构的一部分。中文“产业结构”一词用得非常广泛,但含义比较模糊。一般来说,狭义的“产业结构”是指国民经济中第一、二、三次产业之间的经济技术联系和数量比例关系。但也有学者将任何一个部门和行业的经济技术

联系与比例关系称为产业结构。从广义上讲,“产业结构”不仅包括三次产业间的比例关系,还包括产业内部各行业之间的比例关系,如工业内部的行业结构。如果比较规范地称前一种为产业结构,后一种为部门结构或行业结构的话,那么,工业只是产业结构中第二产业中的主要部分,也就是说,在产业结构中将工业视为一个同质的整体,而工业结构则将工业中各部门、各行业视为具有不同经济技术联系的非同质体加以研究。

本书研究外商直接投资的产业结构效应。由于外商直接投资产业结构主要集中于第二产业,在研究中,除外商直接投资在三次产业之间的结构之外,外资在第二产业内部的结构变化对论题也有重要意义。因此,考虑到实证分析的全面性与可行性,本书中的“产业结构”指的是广义的“产业结构”,研究对象不仅包括宏观层面上的三次产业间比例结构,还包括各产业内部的行业结构。

1.1.3 产业结构效应

“产业结构效应”是伴随着结构主义经济增长理论的发展而提出的。帕西内蒂(L. L. Pasinetti)是最初的创始者之一,他将结构变化结合在自己的经济系统中,认为只要产业结构的变化能适应需求变化和更有效地对技术加以利用,就会加速经济增长,从而第一次提出“结构变化引起经济增长”。在此之后,鲁宾逊、钱纳里、费德等在新古典增长公式的基础上加入了一个或多个结构变量来研究经济增长,以统计分析来说明结构变量在经济增长中的作用^[2]。结果表明:增加结构变量显著改进了对不同发展中国家增长率区别的说明,结构变量对发展中国家经济增长有显著贡献。结构主义经济增长理论从不同视角研究了产业结构因素对经济增长的促进作用,尽管研究视角与方法不同,一个普遍的结论是:产业结构变化是经济增长的重要因素。

我国学者周振华在《现代经济增长中的结构效应》一书中将“产业结构效应”明确定义为:产业结构状态及其变动对经济增长

的效应^[4]；并且，他从结构关联、结构弹性、结构成长与结构开放四个方面完整阐述了产业结构促进经济增长的作用机理。在此之后，国内外许多学者通过相关实证分析，证明了中国经济增长中产业结构效应的存在性，即产业结构变动是中国经济增长的重要因素。

延续既有的定义，本书将“产业结构效应”界定为产业结构状态及其变动对经济增长的影响作用。其中，这种“产业结构效应”不仅包括三次产业间的产业结构变动对经济增长的影响，还包括三次产业内部的行业结构变动对该产业产出的影响。

1.1.4 外商直接投资产业结构效应

外商直接投资作为国内资本的重要补充，其投资产业结构对东道国产业结构产生重要影响。外商直接投资的产业结构及其变化通过直接或间接途径作用于东道国的产业结构，继而对东道国的经济增长产生重要影响。从既有文献研究来看，对外商直接投资产业结构效应并没有明确的概念界定。从广义而言，有学者将外商直接投资对东道国产业结构流量变化与存量调整的影响效果，统称为“外商直接投资产业结构效应”^[5]。

在现有研究基础上，为进一步客观衡量外商直接投资在产业结构层面的影响效果，笔者以“结构效益”作为“外商直接投资产业结构效应”的度量标准和出发点，将外商直接投资、产业结构与中国经济增长联系起来，从产业结构视角审视外商直接投资对中国经济增长的作用，即以是否促进经济增长作为外商直接投资是否促进中国产业结构优化的衡量标准。

因此，本书把“外商直接投资产业结构效应”定义为：外商直接投资的产业结构及其变化趋势通过直接或间接作用带来东道国“产业结构效益”的变化，进而对东道国经济增长的影响作用。“外商直接投资产业结构效应”客观反映了外商直接投资对中国产业结构调整的作用效果：正的“外商直接投资产业结构效应”表明外

商直接投资的产业结构及其变化通过直接或间接的结构调整作用引起东道国产出效率的提高与效益的提升,促进了东道国经济增长,这种外资产业结构及其变动带来的是对东道国自身产业结构的优化;相反,负的“外商直接投资产业结构效应”则表明外商直接投资的产业结构及其变化趋势导致了东道国产出效率的降低,引起负的结构效益,是一种对东道国产业结构的劣化。

1.2 研究背景及问题的提出

20 世纪 90 年代伴随“冷战”的终结和世贸组织(WTO)的诞生,现代经济增长过程中的结构开放性较以往有了本质区别。现代经济增长所要求的是深度开放结构,它不仅表现在其数量和速度上,而且同样重要的是其影响范围的程度上,并成为经济的主要驱动因素及全球化趋势不可逆转的力量。这种深度开放的主要标志是产业联系国际化,形成了明确的国际产业分工。发达国家侧重于发展尖端新兴产业,而通过对外投资把本国处于比较劣势产业或衰退期的产业转移到发展中国家,形成了“空心化”的产业结构;而承接了国际产业转移的发展中国家,则主要发展传统产业,形成了相对低级的产业结构。因此,从每个国家来说,其产业结构都是残缺不全的,而这种产业分布在世界范围内却形成了一种完整的产业关联体系。

外商直接投资作为技术转移与产业转移的重要纽带,使得在世界范围内整合资源成为提高综合竞争力、参与国际竞争的重要方面;同时,跨国公司成为世界技术、投资、贸易的主体,并推动经济活动的全球化,对世界范围内的生产方式和产业结构带来巨大的影响,既引发世界性的产业结构调整,也在重新塑造新的国际分工格局。对东道国而言,现有的国际产业转移理论存在理论极限,外商直接投资通过产业结构转换对东道国的经济促进作用受到发展中国家与发达国家产业级差的限制。但是,一般来说,外国资

本,特别是跨国公司资本的技术含量,会高于发展中东道国当地资本的技术含量;因此,跨国资本的进入,会为东道国相应地带来不同程度的新技术,包括机器设备等技术硬件,也包括技术专利、人力资源和经营管理等技术软件,从而使东道国的产业结构系统在技术进步的作用下,从较低级形式向较高级形式演变,即完成产业结构的升级或者说是高度化。高技术、高质量的外商资本进入,不仅可以在东道国创造新兴产业,而且还可以通过外资企业的技术溢出效应和技术关联效应,带动当地产业的技术提升和技术改造,在一定程度上有可能帮助东道国建立起具有竞争力的消费品工业,改善产业技术水平与规模结构,促进产业结构的高度化与技术密集化,提高东道国产业结构的效率。

中国作为世界上引进外资最多的国家之一,无疑将面临国际产业转移所带来的各种机遇与挑战。外商直接投资作为国际间产业转移的重要载体,其矛盾的运动及变化趋势,无论是从国际经济还是区域经济两个层面来讲,都将对中国经济产生深层次的影响。从目前中国的客观状况来看,随着我国产业开放政策和投资体制的进一步推进,我国传统产业增长方式面临更大的压力和挑战,廉价劳动力优势逐渐丧失。世界产业结构大调整带来产业及产业技术的大转移,外商直接投资将为我国借机引进一些相对成熟的产业先进技术,加以消化、吸收并进而创新提供可能性,对于促进我国产业技术水平、管理素质和效率的提高,更多地参与国际市场竞争,以及产业结构的转换将起到重要作用。与此同时,外商直接投资带来的国际市场的国内化发展趋势将使目前我国开放度相对较小、发展相对落后的产业的竞争力更加直接面对来自国际市场的严峻挑战,传统加工工业的技术升级将不同程度地面对新的国际竞争加剧的压力。国际区域经济的一体化发展状况,将使我国能在平等的基础上参与目标区域内的国际分工,分享与有关国家经贸合作的利益,但外商直接投资对高技术产品的倾斜将对传统制造业和服务业造成较大冲击,产业竞争力将受到跨国公司推行全