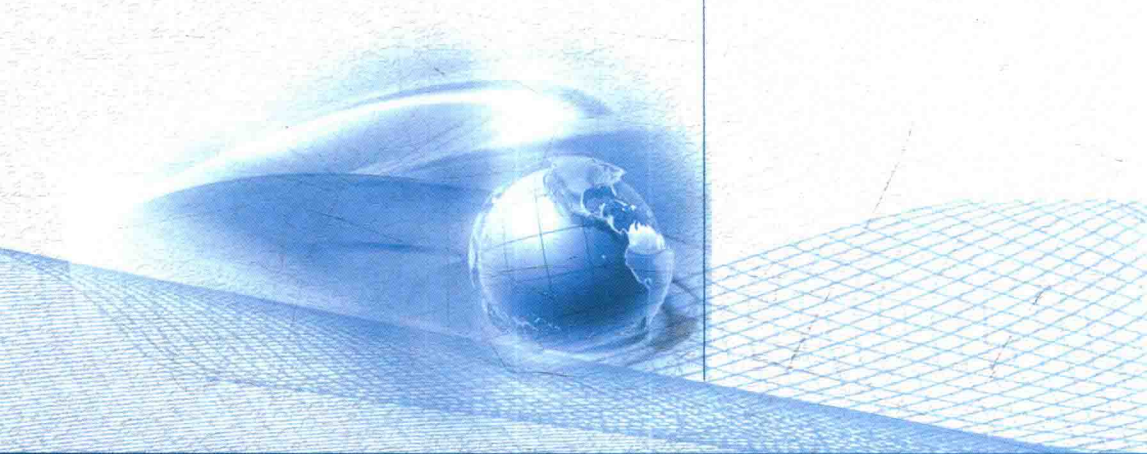


服务业外商直接投资对我国 产业结构升级的影响研究

FuWuYe WaiShang ZhiJie TouZi Dui
WoGuo ChanYe JieGou ShengJi De
YingXiang YanJiu

◎ 曹亚军 / 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

服务业外商直接投资对我国 产业结构升级的影响研究

FuWuYe WaiShang ZhiJie TouZi Dui
WoGuo ChanYe JieGou ShengJi De
YingXiang YanJiu

◎ 曹亚军 / 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

服务业外商直接投资对我国产业结构升级的影响研究 /
曹亚军著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 4
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6905 - 8

I. ①服… II. ①曹… III. ①外商直接投资 - 影响 - 产业
结构升级 - 研究 - 中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 092466 号

责任编辑: 段 钢
责任校对: 杨晓莹
责任印制: 邱 天

服务业外商直接投资对我国产业结构升级的影响研究

曹亚军 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@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 11 印张 210000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6905 - 8 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(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)

前 言

服务业是近年来世界上增长最快的产业，被誉为产业和市场发展的“黏合剂”。作为衡量区域经济繁荣程度的重要标志之一，服务业发展也逐渐受到各国重视，特别是步入 21 世纪后，在全球范围内，服务业外商直接投资快速增长，以服务业 FDI 为核心的外商直接投资，正逐步成长为我国和世界经济体系中调整升级产业结构和促进区域经济繁荣的重要力量，且日益深刻地改变着世界各国经济、产业、技术的发展模式。

2012 年中国实际使用外资（FDI）金额 1117.2 亿美元，连续 20 年成为利用外资最多的发展中国家。正是由于长期坚持引进外资，我国逐步实现了农业大国向工业大国的转变。在很长一段时期，制造业 FDI 一直是我国外资引入领域的重点。2001 年随着正式加入世贸组织，我国迈出了逐渐开放服务市场的步伐，服务业 FDI 也开始快速成长起来，成为我国 FDI 的重要组成部分。外商直接投资在服务领域的金额日益增多，由 1997 年的 119 亿美元左右，增长到 2012 年的 572 亿美元，15 年的时间里增长了近 5 倍。2011 年我国服务业 FDI 比重占到了实际利用外资总额的 50% 以上，服务业 FDI 整体比重首次超过制造业。

与此同时,改革开放 30 多年来,中国的经济发展取得了举世瞩目的成就,实现了多年的两位数发展,人民生活有了较大改善,国内生产总值 2013 年达到了 56.9 万亿元,贸易进出口总额达到了 4 万亿美元,位居全球第一。但辉煌的总量并未掩盖经济结构的日益失衡,传统资源消耗的高能低产依旧未彻底改变,中国作为一个发展中的大国,工业化已经步入中后期,但依旧有大量劳动力滞留于传统产业;大工业发展虽然总量上较为突出,但内部结构依旧较为单一,科技含量相对于西方发达国家也存在一定差距;在新兴服务业领域,由于起步较晚,伴随着劳动力成本日益上升、人口红利快速削减,矛盾也日益突出。只有实现国内产业结构的升级转变,彻底地调整经济发展方式,才能实现未来国家经济的可持续性增长。由于外资往往拥有较为先进的经验和技術,加上資本优势,FDI 的流入为推动我国产业结构的升级转变提供了可能。

我国作为全球最重要的发展中国家,随着对外开放步伐的加快和国内经济的飞速发展,如何在国际产业转移浪潮中合理的利用外资,并实现我国产业结构的升级转变,是当前一个迫在眉睫的问题。事实上,国家也已经把这种认识上升到了战略层面。2011 年由发改委和商务部联合下发的《外商投资产业指导目录(2011 年修订)》首次提出了“要以完善和升级产业结构,加快转变生产方式为主题来合理引进相关外资,在对外开放过程中,要做到内外统筹兼顾,以外资来补充和优化我国各项产业结构,并着力推进外资在提升我国科技水平、促进产业转型方面发挥重大作用”;我国“十二五”规划要求,“在对外开放引进外资中,要进一步提升

外资的利用水平,并以外促内、由表及里,逐步优化我国的产业结构发展方式,进而实现在未来的国际竞争和合作的更高层次上赢得话语权,获得行业主导地位”。因此可以预计,在服务业占整个国民经济比重日趋提高的背景下,占外商直接投资绝大多数份额的服务业 FDI 势必对中国产业结构升级产生重要影响。因此,本书从服务业着手,研究服务业 FDI 对我国产业结构升级的作用机制具有一定的现实意义。

全书共分为 6 个章节,基本研究思路为:梳理相关理论并对国内外研究现状进行评述,进而提出本书研究的着眼点,接着分析中国利用服务业 FDI 发展概况及产业结构发展现状,在此基础上提出服务业 FDI 的产业结构升级效应,然后进行服务业 FDI 对我国产业结构升级影响的实证研究,其中包括服务业 FDI 对我国产业结构升级的经济关联效应和冲击效应两部分,最后本书依据研究结论,提出相应的对策及建议。

第 1 章为绪论。这一章既是本书的总纲,也是为深入理解本书研究的意图、架构和内容的一份说明。包括选题背景与意义、重要概念的界定、研究内容、研究方法、可能的创新点以及研究的不足。

第 2 章为理论基础和文献综述。在这一章中,笔者梳理了国际直接投资理论在服务业的适用性、产业结构升级理论、外商直接投资与产业结构升级之间关系的理论,对国内外有关服务业 FDI 的经济效应、福利效应、技术进步效应以及产业结构效应研究的主要成就和欠缺进行了总结。

第 3 章为服务业 FDI 的发展概况分析。本章首先分析了全球服务业 FDI 的总体发展概况,接着介绍了中国利用服务

业 FDI 发展概况,通过系统性的分析发现:中国服务业 FDI 流入在波动中上升,服务业 FDI 内部行业分布不均衡,服务业利用 FDI 呈现出政策性阶段特征。

第 4 章为产业结构发展现状及服务业 FDI 的产业结构升级效应分析。通过对全球及我国产业结构现状分析,发现当前我国产业结构发展中存在的突出问题表现在:产业间结构不均衡;产业内部构成不均衡;区域产业结构发展不均衡。通过分析得出,服务业 FDI 的产业结构升级效应体现在服务业 FDI 的技术溢出与管理示范效应、“隐性”效应、环境效应、传导效应四个方面。

第 5 章为服务业 FDI 对我国产业结构升级影响的实证研究。主要分为两个部分:服务业 FDI 对我国产业结构升级的经济关联效应研究以及服务业 FDI 对我国产业结构升级的冲击效应研究。前一部分采用灰色关联度分析方法分析服务业 FDI 对我国经济总量以及三次产业产值结构间的关联效应。后一部分运用多指标综合分析方法,通过分析三次产业利用服务业 FDI 对各自增加值、就业以及全员劳动生产率的影响,揭示服务业 FDI 对我国产业结构升级的冲击影响。具体采用的实证方法为向量自回归模型(VAR 模型)、格兰杰因果检验,以及脉冲响应函数和方差分解等方法。

第 6 章为结论和建议。通过实证研究,本书主要得到以下结论:(1) 服务业 FDI 对我国三次产业产值的增长具有不均等的贡献,对第一产业和第三产业的贡献优于第二产业;(2) 服务业 FDI 对我国就业结构的优化具有促进作用;(3) 服务业 FDI 显著促进了我国全员劳动生产率的提升;(4) 服务业 FDI 对我国产业结构升级影响的短期效应较为

明显；(5) 服务业 FDI 对我国产业结构升级的影响不具有逆向传导性。据此提出了对策建议：(1) 推动服务业市场化进程，探索服务业 FDI 循环传导机制；(2) 改造升级传统服务业，探索服务产业发展的中国模式；(3) 合理引导服务业 FDI 流向，着力打造第二产业配套服务业；(4) 加强智力资本投入和完善基础设施建设，增强 FDI 的长期效益；(5) 依据国家产业政策，因地制宜选择服务业 FDI。

本书可能的创新体现在以下几点：

在研究视角上，本书结合当前我国发展实际，将整个研究范畴限定在服务业领域，具有一定的针对性。通过对相关文献的梳理，笔者发现学术界对于传统外商直接投资影响的研究，主要集中在制造业领域，而对于服务业 FDI 的关注相对较少。发达国家的发展经历表明，一个成熟的经济体，服务业是三次产业中占比最高、潜力最大的产业，并且就我国而言，近两年实际利用外商投资总额中服务业 FDI 已经占据主导地位，因此，本书将研究对象聚焦于服务业，研究服务业 FDI 与我国产业结构调整升级之间相互作用关系及影响是一个比较新的视角。

在研究内容上，本书将宏观分析与微观论证相结合，并突出了研究的微观特征。以往研究服务业 FDI 与产业结构关系的相关文献，研究者多把重心放在分析服务业 FDI 与宏观经济增长以及服务业 FDI 与三次产业间结构变化等领域，忽视了服务业 FDI 对三次产业内部结构变迁影响的研究。基于此，本书在研究内容上，淡化了对服务业 FDI 的宏观分析，而把较多的笔墨用于分析服务业 FDI 对我国三次产业内部结构升级变迁的影响。因而，能够更立体地反映出我国服务业

FDI 的产业结构效应。

在研究方法上，本书注重交互分析，并突出了指标的逆向影响特征。在研究 FDI 与产业结构关系的文献中，多数学者仅仅分析了 FDI 对于产业结构变迁的影响，而忽视了分析产业结构变迁对于 FDI 的影响，因此，本书在研究过程中，运用灰色关联法和向量自回归方法，重点分析了各期产业结构相关变量变动后，对我国服务业 FDI 的变动影响，并在此基础上深入探讨了在我国利用服务业 FDI 的过程中，如何在现有基础上实现服务业 FDI 与产业结构升级之间一种相互影响、互为促进、共同进化、效用最大化的局面。

作者

2016 年 3 月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 选题背景与意义	2
1.1.1 选题背景	2
1.1.2 选题意义	4
1.2 重要概念的界定	6
1.2.1 FDI	6
1.2.2 服务业	7
1.2.3 服务业 FDI	12
1.2.4 产业结构升级	14
1.3 研究内容、研究方法和可能的创新点	19
1.3.1 研究框架和内容	19
1.3.2 研究方法	21
1.3.3 创新、不足和未来进一步研究的方向	22
第2章 理论基础与文献综述	25
2.1 理论基础	26
2.1.1 国际直接投资理论在服务业的适用性	26
2.1.2 产业结构升级理论	32
2.1.3 外商直接投资与产业结构升级关系的理论	36

2.2 文献综述.....	39
2.2.1 国外研究.....	40
2.2.2 国内研究.....	45
第3章 服务业 FDI 的发展概况分析	51
3.1 全球服务业 FDI 的总体发展概况.....	52
3.1.1 服务业 FDI 投资主体中跨国企业增长迅速.....	52
3.1.2 全球 FDI 快速向服务业集聚.....	53
3.1.3 服务业 FDI 的内部行业结构发生改变.....	53
3.1.4 服务业 FDI 中发达国家对发展中国家的 服务业外包迅速成长.....	54
3.1.5 世界服务业 FDI 格局依旧由发达国家主导.....	56
3.2 中国利用服务业 FDI 发展概况.....	58
3.2.1 服务业 FDI 流入在波动中不断上升.....	58
3.2.2 服务业 FDI 内部行业分布不均衡.....	60
3.2.3 服务业 FDI 呈现出政策性阶段特征.....	61
第4章 产业结构发展现状及服务业 FDI 的产业结构升级 效应分析	69
4.1 产业结构发展现状.....	70
4.1.1 全球产业结构发展现状.....	70
4.1.2 中国产业结构发展现状.....	77
4.1.3 中国产业结构调整中存在的问题及启示.....	84
4.2 服务业 FDI 的产业结构升级效应分析.....	89
4.2.1 服务业 FDI 对东道国产业结构升级的技术 溢出及管理示范效应.....	89
4.2.2 服务业 FDI 对东道国产业结构升级的 “隐性”效应	90

4.2.3 服务业 FDI 对东道国产业结构升级的 环境效应	91
4.2.4 服务业 FDI 对东道国产业结构升级的 传导效应	92
第 5 章 服务业 FDI 对我国产业结构升级影响的实证研究	93
5.1 服务业 FDI 对我国产业结构升级的经济关联效应 研究	94
5.1.1 研究框架	94
5.1.2 模型拟合及变量设定	94
5.1.3 实证结果分析	98
5.1.4 小结	101
5.2 服务业 FDI 对我国产业结构升级的冲击效应研究	102
5.2.1 服务业 FDI 对我国产业结构升级的冲击 效应的分析框架	102
5.2.2 模型拟合及变量设定	103
5.2.3 实证结果分析	106
5.2.4 小结	137
第 6 章 结论与建议	139
6.1 结论	140
6.1.1 服务业 FDI 对我国三次产业产值的增长 具有不均等的贡献	140
6.1.2 服务业 FDI 对我国就业结构的优化具有 促进作用	140
6.1.3 服务业 FDI 显著促进了我国全员劳动生产率的 提升	140

服务业外商直接投资对我国产业结构升级的影响研究

6.1.4	服务业 FDI 对我国产业结构升级影响的短期 效应较明显	141
6.1.5	服务业 FDI 对我国产业结构转变的影响 不具有逆向传导性	141
6.2	建议	141
6.2.1	推动服务业市场化进程,探索服务业 FDI 循环传导机制	141
6.2.2	改造升级传统服务业,探索服务产业发展的 中国模式	143
6.2.3	合理引导服务业 FDI 流向,着力打造第二 产业配套服务业	144
6.2.4	加强智力资本投入和完善基础设施建设, 增强 FDI 的长期效益	146
6.2.5	依据国家产业政策,因地制宜选择 服务业 FDI	147
译名对照表		150
参考文献		151
后记		164

服务业外商直接投资对
我国产业结构升级的
影响研究
Chapter 1

第1章 绪 论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 选题背景

1.1.1.1 国际背景

服务业是近几年来世界上增长最快的产业，被誉为产业和市场发展的“黏合剂”。纵观世界各国的发展历程不难发现，现代服务业日益发挥着“助推手”的作用，因此，作为衡量区域经济繁荣程度的重要标志之一，服务业发展也逐渐受到各国重视，特别是步入 21 世纪后，相对于较为落后的发展中国家，西方主要发达国家的服务业已经取得了飞速发展，服务业产业结构也得到了较大优化，服务业经济总量也逐渐成为整个国民经济的重心。在全球范围内，服务业外商直接投资的快速增长，已经成为推动世界各国服务业发展的重要力量。20 世纪中期，服务业 FDI 占全球 FDI 总量的 20% 左右，在所有外商直接投资中，以初级原材料、初等资源为生产基础的工业占据了绝大多数资本。但随着科技和信息产业的崛起，从 20 世纪 80 年代开始，以服务业为主要投资方向的 FDI 逐渐开始增强，并取得了丰硕的利润回报，进入 2000 年以后，随着全球经济一体化的加快以及人类物质生活水平的提高，对服务的需求日益加大，因此服务业 FDI 投资也得到了全面的提升，并逐渐成为 FDI 在东道国的投资重心。

1.1.1.2 国内背景

以服务业 FDI 为核心的外商直接投资，正逐步成长为我国和世界经济体系中调整升级产业结构和促进区域经济繁荣的重要力量，且日益深刻地改变着世界各国经济、产业、技术的发展模式。过去的 30 多年，中国的经济发展令全球瞩目。从我国的发展历程来看，在改革

开放的过程中,外资的作用异常凸显,正是由于长期坚持引进外资,我国逐步实现了农业大国向工业大国的转变,也正是由于长期 FDI 流入量的增加,我国在工业制造、金融电信,以及商业贸易等领域均取得了长足发展。外资的引入不仅有效促进了我国科技水平的提升,而且给我国带来了国外先进的管理经验,极大地促进了我国相关落后领域的发展,也缩小了同发达国家的差距。2012 年中国实际使用外资(FDI)金额 1117.2 亿美元,中国连续 20 年成为利用外资最多的发展中国家。主要发达国家 FDI 长期流入,不仅提升我国经济发展水平,而且给我国社会各个方面均带来深刻影响。在改革开放初期,制造业 FDI 的引进一直是我国外资引入领域的核心,这主要受当时落后的生产力水平和较为落后的科技水平所限,物质生产的匮乏和需求的旺盛,促使了国家选择优先发展工业制造业,因此,我国在工业领域对 FDI 的引进不仅优惠最多,力度也最大。事实证明,FDI 的引入也确实极大地促进了我国工业化的发展。2001 年随着我国正式加入世贸组织,我国开始了逐渐开放服务市场的步伐,因此,在整个 FDI 引入体系中,服务业 FDI 开始快速成长起来,并成长为我国 FDI 的重要组成部分。外商直接投资在服务领域的金额也日益增多,由 1997 年的 119 亿美元左右,增长到 2012 年的 572 亿美元,15 年时间里增长了近 5 倍。2011 年服务业 FDI 比重占到了实际利用外资总额的 50% 以上,中国服务业 FDI 整体比重首次超过制造业。在我国历年的吸引外商投资额中,服务业 FDI 所占比重也日益突出。2011 年由发改委和商务部联合下发的《外商投资产业指导目录(2011 年修订)》较为明确地指出,未来我国将大力引进服务业领域的外资,并重点推进我国现代服务业的发展。此外,新目录在服务领域首次提出,我国将以更加开放的姿态,吸引先进的外资促进我国服务业的发展。具体表现为,新目录依据我国最新国情,进一步开放了我国服务业的传统领域,鼓励和引导外资投资相关传统服务业。但相对于有形的制造业,服务业毕竟拥有较多难以把控的特征,因此,如何实现在大量引进服

务业 FDI 后,能够使服务业 FDI 对我国第三产业发展以及整个产业结构优化的作用达到甚至超过制造业的引进能效,是一个艰巨而又亟待解决的问题。

1.1.2 选题意义

改革开放 30 多年来,我国经济快速发展取得了举世瞩目的成就,不仅经济实现了多年的两位数发展,而且广大居民生活有了较大改善,国内生产总值 2013 年达到了 56.9 万亿元,贸易进出口总额达到了 4 万亿美元,位居全球第一。但辉煌的总量并未掩盖经济结构的日益失衡、传统资源消耗的高能低产。中国作为一个发展中的大国,工业化已经步入中后期,但整个国家依旧有大量人口滞留于传统农业;大工业发展虽然总量上较为突出,但内部结构依旧较为单一,科技含量相对于西方发达国家也存在一定差距;在新兴服务业领域,由于起步较晚,且在劳动力成本日益上升、人口红利快速减退的今天,只有实现国内产业结构的升级转变、彻底地调整经济发展方式,才能实现未来国家的可持续增长。由于外资往往拥有较为先进的经验和技術,加上资本优势,因此,外资的流入为推动我国产业结构的升级转变提供了可能,尤其是,在服务业占整个国民经济比重日趋提高的背景下,在服务业 FDI 占我国实际利用外资份额超过制造业的情况下,服务业 FDI 的作用无疑越来越重要。事实上,国家也把这种认识上升到了战略层面。《外商投资产业指导目录(2011 年修订)》首次提出了要以完善和升级产业结构,加快转变生产方式为主题来合理引进相关外资,在对外开放过程中,要做到内外统筹兼顾,以外资来补充和优化我国各项产业结构,并着力推进外资在提升我国科技水平、促进产业转型方面发挥重大作用。我国“十二五”规划要求,在对外开放引进外资中,要进一步提升外资的利用水平,并以外促内、由表及里,逐步优化我国的产业结构发展方式,进而实现在未来的国际竞争