

河北省现代服务与公共政策研究基地资助

外商直接投资

与产业结构优化升级问题研究

张增臣◎著

WAISHANG ZHIJIE TOUZI YU
CHANYE JIEGOU YOUHUA SHENGJI
WENTI YANJIU

河北出版传媒集团
河北人民出版社

河北省现代服务与公共政策研究基地资助

外商直接投资

与产业结构优化升级问题研究

张增臣◎著

河北出版传媒集团
河北人民出版社
石家庄

图书在版编目（C I P）数据

外商直接投资与产业结构优化升级问题研究 / 张增
臣著. — 石家庄：河北人民出版社，2018. 11
ISBN 978-7-202-13600-3

I. ①外… II. ①张… III. ①外商直接投资—影响—
产业结构优化—研究—中国②外商直接投资—影响—产业
结构升级—研究—中国 IV. ①F832. 6②F269. 24

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第257029号

书 名	外商直接投资与产业结构优化升级问题研究
著 者	张增臣

责任编辑	唐 丽 段 鲲
美术编辑	秦春霞
责任校对	余尚敏

出版发行	河北出版传媒集团 河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
------	---------------------------------------

印 刷	河北新华第一印刷有限责任公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	13
字 数	144 000

版 次	2018 年 11 月第 1 版	2018 年 11 月第 1 次印刷
-----	------------------	--------------------

书 号	ISBN 978-7-202-13600-3
-----	------------------------

定 价	30.00 元
-----	---------

版权所有 翻印必究

前 言

外商直接投资是影响世界经济发展的重要力量之一，是落后国家和地区缩小与发达国家和地区经济发展差距的一个有效手段。这种共识已经被许多经济快速成长国家的发展实践所证实。

改革开放以来，我国一直把利用外资作为促进经济发展的一项重大战略举措。凭借丰富的资源、劳动力等要素优势和巨大的潜在市场优势，外资在我国得到迅速发展，中国已成为吸引外资最多的发展中国家之一。

随着经济全球化的不断深入和区域经济一体化进程的加快，河北省凭借自身优越的地理位置和不断完善的外商直接投资环境，通过多途径、多渠道地积极吸引外商直接投资，外商直接投资领域不断拓展，总体规模持续扩大。外商直接投资的大量流入，不仅为河北省经济建设带来了急需的资金、技术和管理经验，也创造了大量的就业机会，提高了居民的收入水平，增加了地方财政收入，同时也促进了河北省的经济增长和产业结构的优化与升级。但是我们在看到外商直接投资对经济增长带来积极影响的同时，也不能忽视其产生的消极作用，比如资金流向不合理、三次产业的分布不均衡、外商直接投资项目规模小、技术的先进性水平不高、外资来源地过于集中等。因此，

在利用外商直接投资时，如何最大限度地发挥其积极作用，带动经济与社会协调发展，成为了众多学者们进行研究的重要课题。

我国进入新时代，推动高质量发展是当前和今后一个时期内确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。从满足人民日益增长的美好生活需要出发优化产业结构，是实现高质量发展的重要内容。进行产业结构优化升级是应对国际产业转移新趋势和国内产业政策新导向的现实需要。加快产业结构调整、产业转型升级，构建现代产业体系是增强经济发展后劲的必由之路。

外商直接投资与产业结构之间是相辅相成、相互促进的关系。联合国早在1992年世界投资报告《跨国公司——经济增长的引擎》中就已经论述：作为产业结构优化的决定性因素，外商直接投资的技术转让是其产业带动效应的核心，外商直接投资对东道国技术进步的直接作用是通过技术提高要素生产率，改变产品结构特别是改变出口产品结构，促进国外分支机构进行研发，引进组织创新，提高管理水平。外商直接投资对东道国技术进步的间接作用则是需要通过与当地研发机构合作，向当地前向和后向合作者转移技术。外商直接投资企业技术利益的内部化，外资企业前向和后向关联的企业的技术溢出以及外资企业人员流动形成的潜在技术扩散构成了技术外溢的三个层次。

当前，由于受到世界经济复苏乏力，我国经济下行压力持续加大的不利影响，河北省外商直接投资在规模、速度、结构、区位等方面都发生了深刻的变化。深入研究河北省外商直接投资在三次产业的分布及变化特征，分析利用外商直接投资过程中出现的突出矛盾和问题，为合理引导外资投向、优化外资结构，构建现代产业体系，进而促进产业结构的优化升级，以保持国民经济持续、快速、健康发展具

有重要的理论意义与现实意义。

本书在认真总结国内外已有研究成果的基础上,根据河北省产业结构的演进趋势与一般规律,结合利用外商直接投资的实际情况,以河北省1978—2016年相关权威数据为依据,综合利用多种经济统计分析方法,系统地对外商直接投资的产业结构优化升级效应进行了实证分析,并依据分析结论提出引导外商直接投资流向促进河北省产业结构不断优化升级的对策建议。

本书主要由八章内容组成:第一章为绪论,主要介绍本书的研究背景、研究意义、国内外研究现状综述及研究思路与目标等。第二章为产业结构及影响因素分析。主要介绍产业结构的概念、分类,产业结构优化的内含与评判标准。第三章为河北省产业结构的演进过程和现状分析。主要介绍产业结构演进的一般规律理论,河北省三次产业的产值结构、就业结构与固定资产投资结构。第四章为国际直接投资理论。主要介绍海默的垄断优势理论等发达国家的国际直接投资理论和威尔斯的小规模技术理论等发展中国家的国际直接投资理论。第五章为外商直接投资的经济效应分析。主要包括资本形成效应、技术进步效应、就业效应、国际贸易效应和产业结构效应等。第六章为河北省利用外商直接投资的现状及趋势分析。主要包括河北省利用外商直接投资的规模分析、产业分布分析、产业内分布分析、方式及来源结构分析、利用外商直接投资存在的主要问题及原因分析。第七章为河北省外商直接投资对产业结构影响的实证分析。主要包括关联关系分析、回归分析和结构偏离度分析。第八章为依据实证分析的结论和研究过程中发现的主要问题提出河北省利用外商直接投资促进产业结构优化升级的基本思路与对策建议。

本书的创新之处：

第一，以最新、最权威的统计数据为分析依据，综合应用多种统计分析方法，多角度、全面地、系统地对河北省外商直接投资的产业结构优化效应进行了实证分析。

第二，实证分析的结论及提出的对策建议，对河北省政府及有关部门制定和调整产业政策等具有一定的借鉴意义。

由于笔者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请读者批评指正。

张增臣

2018年10月

目 录

第一章 绪论 / 1

- 一、研究的背景和意义 / 1
- 二、国内外相关研究综述 / 3
- 三、研究方法 / 9
- 四、研究思路与目标 / 10

第二章 产业结构及影响因素 / 12

第一节 产业结构的含义与产业结构的影响因素 / 12

- 一、产业及其划分 / 12
- 二、产业结构的含义 / 17
- 三、产业结构的影响因素 / 19

第二节 产业结构优化与评判标准 / 31

- 一、产业结构优化的内涵 / 31
- 二、产业结构优化的内容 / 32
- 三、产业结构优化的作用机理 / 34
- 四、产业结构优化的评判标准 / 35

第三章 河北省产业结构的演进过程和现状分析 / 39

第一节 产业结构演进的一般规律理论 / 39

一、配第一克拉克定理 / 39

二、库兹涅茨的“人均收入影响论” / 40

三、霍夫曼定理 / 41

四、罗斯托主导产业扩散效应理论 / 42

第二节 河北省产业结构现状分析 / 43

一、改革开放以来河北省的经济增长 / 43

二、河北省三次产业的产值结构分析 / 45

三、河北省三次产业的就业结构分析 / 63

四、河北省固定资产投资的产业构成分析 / 86

第四章 国际直接投资理论 / 92

第一节 发达国家的国际直接投资理论 / 92

一、海默的垄断优势理论 / 92

二、弗农的产品周期理论 / 94

三、内部化理论 / 96

四、邓宁的国际生产折衷理论 / 97

五、赤松要的“雁行模式”及小岛清的边际产业扩张理论 / 101

六、钱纳里的“双缺口”模型理论 / 103

第二节 发展中国家的国际直接投资理论 / 104

一、小规模技术理论 / 104

二、技术地方化理论 / 106

三、技术创新与产业升级理论 / 107

第五章 外商直接投资的经济效应分析 / 110

一、外商直接投资的产业资本形成效应 / 110

- 二、外商直接投资的技术进步效应 / 114
- 三、外商直接投资的产业转移与产业关联效应 / 116
- 四、外商直接投资的资源优化配置效应 / 117
- 五、外商直接投资的就业效应 / 119
- 六、外商直接投资的国际贸易效应 / 123
- 七、外商直接投资的产业结构效应 / 125

第六章 河北省利用外商直接投资的现状及趋势分析 / 133

第一节 河北省利用外商直接投资的规模分析 / 133

- 一、外商直接投资规模稳定增长，但增速回落 / 133
- 二、外商直接投资规模稳定增长，但占全国的比重偏低 / 135

第二节 河北省利用外商直接投资的产业构成分析 / 137

- 一、外商直接投资的产业分布 / 137
- 二、外商直接投资的产业分布情况对比分析 / 141

第三节 河北省外商直接投资在产业内的分布分析 / 145

第四节 河北省利用外商直接投资的方式及来源结构分析 / 149

- 一、利用外资的形式分析 / 149
- 二、利用外商直接投资的方式分析 / 150
- 三、利用外商直接投资的来源结构分析 / 154
- 四、利用外商直接投资的区域分布分析 / 157

第五节 河北省利用外商直接投资存在的主要问题及原因分析 / 159

- 一、利用外商直接投资存在的主要问题 / 159
- 二、利用外商直接投资存在问题的原因分析 / 160

第七章 河北省外商直接投资对产业结构影响的实证分析 / 163

第一节 外商直接投资与产业结构的关联关系分析 / 163

一、灰色关联理论 / 163

二、灰色关联分析 / 165

第二节 外商直接投资与产业结构的回归分析 / 170

第三节 外商直接投资的产业结构偏离度分析 / 177

第八章 促进河北省产业结构优化升级的思路与对策 / 179

一、完善各项政策措施，提高政府服务水平 / 179

二、在保障主导行业持续发展的基础上，适度将外资引向第三产业 / 181

三、优化农业引资环境，大力发展现代农业 / 184

四、积极加大环保产业中外资的投入力度 / 186

五、推进产业集聚发展，培育主导产业群 / 186

六、加强对民族企业的保护与扶持 / 187

七、提高外商直接投资企业与河北省相关产业的关联度 / 188

结论 / 190

参考文献 / 192

第一章 绪 论

一、研究的背景和意义

一个国家的经济发展不仅表现为经济总量的增长，同时也必然伴随着产业结构的逐步演进。合理的产业结构不仅可以促进区域经济增长，而且在很大程度上还决定着经济增长的能力和潜力。同时，一个国家经济总量的不断增长也会促进产业结构的加速演进。这已经被许多国家经济发展的实践所证明。特别是在现代经济增长中，产业结构演进和经济增长的相互促进作用关系越来越明显。因此，对产业结构问题进行深入分析和研究越来越受到许多国家的高度重视。

通过对产业结构的演进过程及趋势、产业结构现状以及存在的主要问题进行分析研究，旨在实现各类要素资源在三次产业间的优化配置，提高资源的使用效率，促进产业结构合理化、高级化和高效化。旨在为政府有关部门制定与完善产业政策提供决策参考。

合理的产业结构主要体现在以下七个方面：①是否充分合理地利用了地区资源；②国民经济各产业是否得到了协调发展；③是否能及时为社会提供所需要的各种产品和服务；④是否取得了最佳的经济效

益；⑤国内外的成熟技术是否得到了合理的开发与应用；⑥产业结构是否具有弹性和开放性；⑦生态环境是否得到有效保护。

目前国际上常用的产业结构合理化的判断方法之一是国际比较法。国外学者根据发达国家的历史统计资料和一定时期人均国内生产总值的不同，与发展中国家进行相应的对比，得出的结论是：随着现代经济的发展，在人均国内生产总值不断提高的情况下，产业结构按照一定规律变化，其变化的总趋势是农业所占的比重不断下降，工业^①和服务业所占的比重不断上升。

按照美国著名经济学家库兹涅茨的研究成果，当人均生产总值达到500美元时，三次产业的产值结构比应为：19.4 : 42.5 : 38.1；当人均生产总值达到1000美元时，产值结构比应为：10.9 : 48.4 : 40.7。据统计数据显示，我国2006年人均生产总值为2039美元，其三次产业的产值结构比为：10.6 : 47.6 : 41.8；与人均生产总值为1000美元时相差不多，2016年我国的产值结构比为：8.6 : 39.8 : 51.6，说明我国的产业结构得到了进一步调整与优化。河北省2006年人均生产总值为2101美元，其三次产业的产值结构比为：12.70 : 53.39 : 33.91；河北省2016年人均生产总值为6483美元，其三次产业的产值结构比为：10.89 : 47.57 : 41.54，与人均生产总值为1000美元时的产值结构基本一致。通过纵向分析可以明显看出，河北省的产值结构尚需进行不断调整与优化，通过横向对比可以看出，河北省的产值结构与我国的产值结构相比存在着较大差距。

①工业指从事自然资源开采，对采掘品和农产品进行加工和再加工的物质生产部门。具体包括：a.对自然资源的开采。如采矿、晒盐等。b.对农副产品的加工、再加工。如粮食加工、食品加工等。c.对采掘品的加工、再加工。如炼铁、炼钢等。d.对工业品的修理、翻新。如机器设备的修理等。

推动产业结构变化的直接因素是资本、技术等生产要素在不同产业部门之间的配置,投资是促进经济增长的三驾马车之一,外商直接投资作为投资的重要组成部分,其在三次产业的分布不仅会直接改变生产要素的存量,而且将直接影响其他生产要素在三次产业间的配置与流动。

随着经济全球化的发展,外商直接投资已经成为影响经济发展的重要推动力量。在产业结构的调整与优化升级过程中,我们可以充分利用外商直接投资这一有力工具,积极发挥外商直接投资在产业结构优化升级、促进经济发展等方面的重要作用。

二、国内外相关研究综述

(一) 国外相关研究综述

国际上对外商直接投资的定义通常使用国际货币基金组织(IMF)和经济合作与发展组织(OECD)两种口径。根据IMF的定义,外商直接投资是“一种以在当地建立企业为形式、为获得持久利益的国际投资,这种持久获利体现在投资者与企业之间的长期关系,以及投资者在企业管理中拥有的显著影响力”^①。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”^②。

外商直接投资(Foreign Direct Investment, FDI)理论起源于20世

①IMF. Foreign Direct Investment Trends and Statistics[R]. 2003. <http://www.imf.org/external/np/sta/fdi/eng/2003/102803.htm>.

②OECD. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 2008 (Fourth Edition) [R].

纪60年代,外商直接投资理论的研究重点是考察外商直接投资对东道国经济产生的影响。当一国或地区对外进行直接投资时不仅会影响到本国的产业结构,而且同时会对东道国的产业结构产生影响,也就是说外商直接投资对产业结构的影响包含对投资国的影响和对东道国的影响。国际上比较有影响力的外商直接投资理论主要有:海默、金德尔伯格和约翰逊的垄断优势理论,巴克莱、卡森与拉格曼的内部化理论,弗农的产品周期理论,邓宁的国际生产折衷理论和小岛清的比较优势理论等。目前,在外商直接投资对产业结构的影响这个研究领域中,代表性的理论包括:日本经济学家赤松要的雁行模式理论、小泽辉智的增长阶段模式理论、小岛清的比较优势理论,其中前两位学者的研究侧重于外商直接投资对东道国产业结构的影响,而小岛清的比较优势理论则侧重于研究外商直接投资对本国产业结构的影响。

外商直接投资对东道国的“行业内溢出效应”是其中备受关注的一个分支,有的学者将其称为“竞争与示范效应”。MacDougall (1960)在分析外国投资的总体福利效应时,提出了外商直接投资的溢出效应,并第一个系统地将外商直接投资的溢出效应包括在外商直接投资的各种效应之中。此后,众多学者对外商直接投资是否产生行业内溢出效应问题进行了研究,得出了各种不同的结论。比如:Globerman (1979)对加拿大制造业的研究、Blomstrom和Persson (1983)、Blomstrom (1986)对墨西哥制造业的研究以及 Flores等人 (1999)对葡萄牙制造业的研究表明,外商直接投资确实对东道国产生了行业内的溢出效应。然而,Haddad与 Harrison (1993)对摩洛哥的研究却得出了相反的结论,即外商直接投资的溢出效应不是随着外商直接投资的进入而自动产生的。

另外,有的学者对发展中国家的投资实践进行了分析研究,提出了发展中国家的外商直接投资相关理论,如英国里丁大学研究技术创新与经济发展问题的坎特威尔(Cantwell)教授与他的弟子托兰惕诺(Tolention)共同对发展中国家对外直接投资问题进行了系统的考察,提出了发展中国家技术创新和产业升级理论,得出的基本结论是:发展中国家对外直接投资的产业分布和地理分布,是随着时间的推移而逐渐变化的,并且是可以预测的。

Haskel(2007)依据英国1973—1992年制造行业企业层面的数据,采用固定效应面板模型进行实证分析,得出结论,制造行业外商直接投资每增加1%,英国国内制造企业TFP就增加0.05%,外商直接投资通过技术溢出效应可以效促进英国制造业结构的优化升级。

Blomstrom、Kokko、Zejan(1994)认为,随着东道国的经济发展水平的提高,外商直接投资的技术溢出效应越显著,越有利于东道国产业结构的升级优化。Basu、Guariglia(2007)在对119个发展中国家进行研究分析后,发现外商直接投资对东道国的产业结构具有正面效应和负面效应的双重影响。他们研究发现对现代新兴产业而言,外商直接投资促进了该产业的发展,但会在一定程度上导致东道国产业发展的失衡。

(二)国内相关研究综述

国内学者关于外商直接投资与产业结构问题的研究,与西方发达国家相比开始较晚。自20世纪90年代以来,随着我国外商直接投资的大量流入,外商直接投资对产业结构影响的研究日益成为学术界关注的热点。国内大多数学者立足于国家的角度对外商直接投资对产业结

构的影响进行了研究。

裴长洪（1998）利用外资对当地企业竞争力的影响进行了深入的研究，认为外商直接投资可以通过技术转让和市场机会这两个途径来提升东道国的产业竞争力，外商直接投资的进入会促进东道国的产业结构升级，在经济发展过程中，要进一步提高技术的创新能力和吸收能力，积极利用外商直接投资来促进我国产业结构的调整。

郭克莎（2000）对外商直接投资在我国三次产业的构成以及在产业内部的构成情况进行了分析，并以此得出结论，外商直接投资的结构性倾斜加大了我国三次产业的结构性偏差。

夏京文（2001）指出，外商直接投资的目标与中国引资的目标存在一定的差异性，外商一般趋向于投资利润高、回收期短的轻工业项目和重工业中面向最终消费者的产品项目等。

江小涓（2002）全面系统地研究了中国的外资对经济增长、结构升级和竞争力的贡献。她的研究不仅涉及外资对中国三次产业结构的影响，而且也做了外资对产业区域结构的研究，并从跨国公司的角度分析了外资对中国工业结构升级的影响，以及跨国公司并购对中国产业结构的影响。

陈明森（2003）对由于政府引资行为扭曲而带来的产业结构低度化和同构化问题进行了较为深入的探讨。

胡祖六（2004）发现20世纪90年代中期以后，来自欧、美、日的外商直接投资迅速增加，大部分是资本密集型和技术密集型产业，人工成本不再是决定性因素。

张淑玲等（2007）认为：外商直接投资会增加东道国的资本供给，引起东道国的产业转移，进而推动东道国产业结构的升级。对