

赢通经济管理博士丛书

外国直接投资的产业结构、 市场结构效应研究

姜 睿 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国直接投资的产业结构、市场结构效应研究/姜睿
著. —上海:上海财经大学出版社,2006.7

(瀛通经济管理博士丛书/黄汉江总主编)

ISBN 7-81098-500-0/F·452

I. 外... II. 姜... III. 外国投资:直接投资—影
响—产业结构—研究—中国 IV. ①F121.3②F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 133828 号

特约编审: 晓 翰

责任编辑: 王 焱

封面设计: 周卫民

WAIGUO ZHIJIE TOUZI DE CHANYE JIEGOU, SHICHANG JIEGOU XIAOYING YANJIU
外国直接投资的产业结构、市场结构效应研究
姜睿著

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

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

850×1168 1/32 5.5 印张 137 千字

印数: 0 001—1 100 定价: 11.00 元

献给我的父亲母亲

谨以此书

总 序

上海瀛通(集团)有限公司成立于 1995 年 11 月,它是属房地产开发、物业管理、建筑安装工程、公共基础设施投资建设、农业生态科研、石油批发、汽车销售、物资贸易经营等为一体的民营集团企业,旗下有 25 家全资公司和控股公司。集团遵循“敬业勤思、御客诚信”的企业理念和“市场兴企、科技兴企、人才兴企”的企业宗旨,提升集团产业核心竞争力。几年来,集团名列上海市百强私营企业和上海市 50 强房地产企业前 10 位,2004 年集团荣获全国“五一”劳动奖。集团注册资本 12 000 万元,为国家一级房地产开发资质,并取得国际 ISO 9001:2000 质量管理体系认证。

瀛通集团经过多年的房地产开发实践,形成了一整套成熟的房地产开发经营模式,培养和凝聚了一支高素质、专业化的房地产开发人才群体,目前拥有包括博士、硕士等在内的经营管理人员 163 名。集团相继开发了(或正在开发)浦江名邸、明珠花苑、宝岛世纪园、富源花苑、德福苑、永凤花园、育麟花苑等数百万平方米的住宅及商务楼。瀛通集团在 2003 年和 2004 年连续两年排名上海市房地产企业 50 强的第 8 位,名列 2003 年上海市百强民营企业第 6 位。

瀛通集团为了提高企业集团的素质和品位,十分重视企业文化建设,决定从 2005 年开始,与上海市基本建设优化研究会、《基建管理优化》编辑部一起,组织编纂出版“瀛通经济管理博士丛书”。

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。

《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

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 etc 等学科。

“瀛通经济管理博士丛书”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“瀛通经济管理博士丛书”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！

瀛通经济管理博士丛书

主 任 委 员：陈伟峰

总 主 编：黄汉江

2005 年 6 月

瀛通经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾 问

- | | |
|-----|-------------------------|
| 干志坚 | 国家建设部原副部长、教授级高工 |
| 于光远 | 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员 |
| 乌家培 | 国家信息中心总经济师、研究员、教授 |
| 曲格平 | 全国人大常委会环资委主任、教授 |
| 许 毅 | 国家财政部财政科学研究所原所长、教授 |
| 许溶烈 | 国家建设部原总工程师、教授 |
| 苏 星 | 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编 |
| 杨 慎 | 国家建设部原总经济师 |
| 杨正彦 | 国家新闻出版总署原副署长 |
| 周道炯 | 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长 |
| 项怀诚 | 国家财政部原部长 |
| 钱伟长 | 上海大学校长、教授、院士 |
| 储传亨 | 国家建设部总规划师、教授级高工 |
| 廉 仲 | 原国家城乡建设部常务副部长 |

主 任 委 员 陈伟峰

- | | | | | | |
|-------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 副主任委员 | 王洪卫 | 石礼文 | 宁黎明 | 刘红薇 | 陆 鸣 |
| | 陆海平 | 唐海燕 | 黄汉江 | 盛松成 | 傅建华 |
| | 臧新民 | 樊行健 | 戴复东(院士) | | |

总 主 编 黄汉江

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
王剑琴 华南理工大学管理系教授
王新友 同济大学教授、博导，上海东江集团公司总裁
方荷生 苏州大学财经学院教授
甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
白 瑛 国家建设部著名建筑管理学家
冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
伍 平 湖南财经学院教授
庄俊鸿 江西财经大学教授
关振民 东北财经大学教授
刘 昕 南开大学博士后、研究员
刘红薇 上海市人民政府副秘书长、市财政局局长、高级会计师
刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
刘学敏 天津商学院教授
刘隽亭 天津商学院教授
刘惠生 山西财经大学教授

孙兆康	陕西财经学院教授
杨 劲	原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹	国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美	西南交通大学管理学教授
李启明	东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中	复旦大学经济学教授
邱元拔	集美大学副校长、教授
何 征	原重庆建筑大学管理学教授
何万钟	原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳	厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳	同济大学管理学院原院长、教授
应望江	上海财经大学教授、博士
邵以智	中国人民大学教授
陆 鸣	上海市崇明县副县长、高级经济师
陆海平	上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达	中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山	吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛	安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰	上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华	上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏	同济大学党委副书记、教授
林 勇	中国人民大学教授、博士
林少培	上海交通大学建筑学院教授
林应清	上海市房地局副局长、高级工程师
罗永泰	天津财经学院首席教授、博士
金润圭	华东师范大学商学院原院长、教授、博导
郎荣榮	中国人民大学教授

赵国杰	天津大学管理学院教授、博导
赵海宽	中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
赵铁生	天津大学管理学院副院长、教授
郝文贤	内蒙古财经学院教授
胡 昊	上海交通大学建工学院教授、博士后
侯 昶	南京工业大学教授
姚梅炎	中央财经大学教授
聂名华	中南财经政法大学教授、博导
顾士俊	浙江大学教授
顾孟迪	上海交通大学管理学院教授、博导
钱从龙	东北财经大学教授
钱昆润	东南大学教授
徐 衡	天津财经学院教授
徐文通	中国金融学院原院长、教授
徐君如	贵州财经学院教授
唐海燕	上海立信会计学院院长、教授、博导
黄汉江	《基建管理优化》总编辑、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博士生导师、政协委员
黄良文	厦门大学教授
盛松成	中国人民银行上海市分行副行长、博导、教授
屠梅曾	上海交通大学管理学院系主任、教授、博导
葛玉辉	上海理工大学管理学院教授、博士
董肇君	天津城市建设学院管理系主任、教授
景宗贺	原中国建设银行投资研究所所长、研究员
傅建华	上海银行行长、高级经济师
雷良海	上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲篪	中南财经政法大学教授

廖 承 湖南财经学院教授
臧新民 上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健 西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇 山东经济学院教授
戴复东 同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

前 言

经济增长模型表明,资本的增加与经济增长之间存在着密切的正相关关系。改革开放以来,中国吸引外国直接投资的规模不断扩大,质量也不断提高,这不仅促进了中国经济总量的增长,还对中国的产业结构和市场结构产生了一定影响。本书就是从国际直接投资中的东道国角度出发,从理论与实证两个方面来研究和分析外国直接投资对中国经济增长的影响。

本书建立了一个分析外国直接投资通过产业结构和市场结构对东道国经济增长产生影响的理论框架。首先,对外国直接投资和三次产业结构变动之间的关系进行了回归分析和因果关系分析;然后,以工业为例考察了外国直接投资对中国产业结构变动的影响,以及外国直接投资对工业技术进步和工业资源配置效率的影响。同时还对外国直接投资对东道国产业结构产生的影响进行了国际比较,重点考察了制度因素对外国直接投资产业结构效应的影响。

随着经济全球化进程的不断加快和我国加入 WTO,我国吸收外商直接投资的规模呈现出进一步扩大的趋势。本书以外国直接投资对中国市场结构的影响为研究课题,首先分析外国直接投资对中国市场进入壁垒的突破和重建,进而分析外国直接投资对中国市场集中度的影响。本书通过理论和实证的分析回答了外国直接投资的产业结构效应如何对中国经济增长产生影响,应用葛兰杰因果关系检验法和线性计量经济模型,深入研究了中国的产业结构和经济增长之间的相互关系。在实证研究的基础上探讨了外国直接投资对产业结构的作用如何影响中国的经济增长。

最后,在前述理论与实证分析的基础上,针对我国利用外资中存在的问题,提出了相关的政策建议,以进一步发挥外国直接投资对中国产业结构、市场结构的改善以及经济增长等方面的促进作用。

目 录

总序	(1)
前言	(1)
绪论	(1)
第一章 文献综述	(16)
第一节 外国直接投资与经济增长	(16)
第二节 产业结构演变与经济增长	(19)
第三节 外国直接投资对东道国产业结构的影响	(25)
第四节 外国直接投资对东道国市场结构的影响	(33)
第二章 外国直接投资对东道国产业结构、市场结构的影响 因素——理论分析	(37)
第一节 产业结构演变的影响因素	(37)
第二节 外国直接投资对东道国产业结构演变的影响因 素	(42)
第三节 外国直接投资对东道国市场结构的影响因素	(50)
第三章 外国直接投资对中国产业结构的影响 ——实证分析	(55)
第一节 外国直接投资的发展状况与中国产业结构的	

演变	(55)
第二节 外国直接投资对中国产业结构演变的影响 ...	(65)
第三节 中国产业结构的国际比较	(71)
第四章 外国直接投资对中国产业结构的影响——以工业 为例	(75)
第一节 外国直接投资在中国工业内部各行业的分布	(75)
第二节 外国直接投资与中国工业技术进步	(78)
第三节 外国直接投资与中国工业的资源配置效率 ...	(80)
第五章 外国直接投资对中国市场结构的影响	(92)
第一节 市场结构的度量指标	(93)
第二节 外国直接投资与中国市场进入壁垒	(98)
第三节 外国直接投资对中国市场集中度的影响	(104)
第六章 外国直接投资对东道国产业结构影响的国际比较	(107)
第一节 外国直接投资对不同东道国产业结构的影响	(107)
第二节 东道国产业结构政策与外国直接投资的产业结构 效应	(114)
第七章 外国直接投资、产业结构变化和中国的经济 增长——实证分析	(129)
第一节 产业结构演变与中国经济增长的因果关系分 析	(130)
第二节 产业结构对中国经济增长贡献的测算	(135)

第三节 结论.....	(137)
第八章 政策建议.....	(138)
主要参考文献.....	(144)
后记.....	(152)

绪 论

一、概念界定

(一) 外国直接投资

国际投资即国际间发生的投资行为,主要包括两种形式:国际直接投资和国际间接投资。其中,国际直接投资又称为对外直接投资、外商直接投资或外国直接投资(Foreign Direct Investment, 简称为 FDI)。目前,国际上普遍使用国际货币基金组织(IMF)和经济合作与发展组织(OECD)的定义来统计外国直接投资。相比较而言,IMF 和 OECD 对外国直接投资的定义更加强调“持久利益”。

国际货币基金组织(IMF)的定义指出:外国直接投资是投资者为了获得长期持续利益而在投资人以外的国家或经济体经营企业所从事的投资。持续利益的存在,要求投资者与投资企业之间存在长期关系,并且投资者在该国外企业的管理中拥有实际发言权。国际货币基金组织的定义指出了投资目的和投资者与企业之间的关系,但没有考虑到外国投资者拥有控制权这一特点。

经济合作与发展组织(OECD)的定义也强调了持久利益:“外国直接投资是一个国家的居民(直接投资者)在投资国所在国之外的另一个国家的居民(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,并且,直接投资者对企业的管理有重大的影