

学校编码: 10384  
学号: 15720091151642

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国批发零售及餐饮业利用 FDI 影响因素研究

The Research on Determinants of  
the Wholesale, Retail and Catering FDI in China

张 航

指导教师姓名: 胡朝霞教授

专业名称: 国际商务

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 5 月

学位授予日期: 2012 年 6 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012 年 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

我国在改革开放之后，经历了三十多年由制造业发展带动的经济高速增长。因此长期以来不管是政府还是学者对制造业的外资利用水平格外关注。即便是近年来国家的产业政策重点开始转向服务业，生产型服务业的关注度也远比商业消费服务业要高。“十二五”规划提出要坚持扩大内需战略，保障经济的持续增长。扩大内需离不开商业消费服务业如批发、零售、餐饮等行业的发展。同时，商业消费服务业的发展也可以带动经济结构的转型。作为一国现代化程度的标志，一国的服务业发展水平至关重要。对于中国的批发零售及餐饮服务行业，我国企业面临着管理水平不高、信息化程度低下和经营业态匮乏等诸多问题。批发零售及餐饮业通过行业开放引进外国直接投资，可以学习先进的管理理念、应用创新的信息技术以及带来新的业态。当然值此服务业开放近十周年之际，外商直接投资的大量涌入也带来了一些问题。如何合理有效的利用外商直接投资，提高对外资的利用水平，就有必要对批发零售及餐饮业的外商直接投资的影响因素进行深入的研究。

本文以我国批发零售及餐饮业 FDI 为研究对象。首先对批发零售及餐饮业利用 FDI 的现状 & 效应进行分析。然后对批发零售及餐饮业 FDI 影响因素进行研究，并通过实证分析，建立面板数据模型加以验证。研究结果表明，市场规模、人均收入水平、劳动力成本、潜在市场大小、信息化水平、人力资本存量、服务业开放水平、政府行政效率是影响批发零售及餐饮业外商直接投资的重要因素。而且部分影响因素存在省际差异。最后，在此基础上本文对批发零售及餐饮业在“十二五”期间的发展进行展望，并提出相关的政策建议。

**关键词** FDI；批发零售及餐饮业；影响因素

## ABSTRACT

After the reform and opening, China has experienced three decades of rapid economic growth which is driven by the development of the manufacturing industry. Therefore it is a long time that whether the government or scholars pay much attention to the foreign direct investment of manufacturing sector. Even in recent years, the attention of production services is also much more than the commercial consumer services when industrial policy focus begin to shift towards services. The 12th Five-Year government plan to expand domestic demand strategy to ensure sustained economic growth. Expanding domestic demand can not be separated from the commercial consumer services such as wholesale, retail, catering and other industries. At the same time, the commercial consumer services can drive the transformation of economic structure. As a mark of modernization, the development level of service industries is essential. Chinese enterprises are facing many problems in wholesale, retail and catering industry. For example, the management ability is poor, the degree of information construction is low and the industry lacks of business mode. Through opening the industry and attracting the foreign direct investment, wholesale, retail and catering industry can get the advanced management concept, the application of innovative information technology and new business mode. Of course, the inflow of foreign direct investment has brought some problems too at the occasion of the anniversary of services liberalization. How to use the foreign direct investment reasonably and effectively and to improve the level of utilization means that we should take a detailed research on the foreign direct investment of wholesale, retail and catering industry.

In this paper, the study object is foreign direct investment of Chinese wholesale, retail and catering industry. First, I research on the process and current situation of foreign direct investment. And then study the influence factors of foreign direct investment in wholesale, retail and catering industry. After that, I establish a panel data model to verify the theoretical analysis. The results show that the market size, per capita

income, labor cost, the potential market size, the level of information construction, human capital stock, the level of services liberalization, government administrative efficiency are important influence factors for foreign direct investment in wholesale, retail and catering industry. And some of them are inter-provincial differences. Finally, on this basis, this paper prospects on the development of wholesale, retail and catering industry in the 12<sup>th</sup> Five-Year period, and make some relevant policy recommendations.

**Key words:** FDI; Wholesale, Retail and Catering Industry; Influence Factor

# 目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
<b>1. 绪论</b> .....	1
<b>1.1 研究背景及研究意义</b> .....	1
1.1.1 批发零售及餐饮业的概念与界定.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
<b>1.2 研究内容和研究方法</b> .....	4
1.2.1 研究内容.....	4
1.2.2 研究方法 及 论文结构.....	6
<b>1.3 研究难点和创新之处</b> .....	6
1.3.1 研究难点.....	6
1.3.2 创新之处.....	7
<b>2. 相关理论综述</b> .....	8
<b>2.1 传统 FDI 理论研究及其对服务业适用性分析的综述</b> .....	8
2.1.1 垄断优势论.....	8
2.1.2 产品生命周期理论.....	9
2.1.3 市场内部化理论.....	9
2.1.4 扩展的国际生产折衷理论.....	10
2.1.5 新增长理论.....	12
2.1.6 其他理论.....	12
<b>2.2 服务业 FDI 影响因素研究的最新进展</b> .....	13
<b>2.3 本章小结</b> .....	15
<b>3. 我国批发零售及餐饮业利用 FDI 发展历程</b> .....	17
<b>3.1 我国服务业介绍</b> .....	17
3.1.1 全球服务业现状.....	17

3.1.2 我国服务业外商直接投资.....	18
<b>3.2 批发零售及餐饮业外商进入历程 .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3 外资进入批发零售及餐饮业的现状分析 .....</b>	<b>23</b>
<b>3.4 我国批发零售及餐饮业利用外资的效应分析 .....</b>	<b>25</b>
3.4.1 利用外资的正面效应.....	25
3.4.2 利用外资的负面效应.....	25
<b>3.5 我国批发零售及餐饮业在利用外资中存在的问题 .....</b>	<b>26</b>
<b>3.6 本章小结 .....</b>	<b>27</b>
<b>4. 我国批发零售及餐饮业 FDI 东道国影响因素.....</b>	<b>28</b>
<b>4.1 政治因素 .....</b>	<b>28</b>
4.1.1 政治环境.....	28
4.1.2 政策规制.....	28
<b>4.2 经济因素 .....</b>	<b>29</b>
4.2.1 经济增长.....	29
4.2.2 市场规模.....	30
4.2.3 经营成本.....	31
<b>4.3 社会因素 .....</b>	<b>31</b>
4.3.1 人口因素.....	31
4.3.2 收入水平.....	32
4.3.3 海外飞地市场.....	32
<b>4.4 行业因素 .....</b>	<b>33</b>
4.4.1 制造业引致需求.....	33
4.4.2 服务贸易开放程度.....	33
4.4.3 特许经营.....	35
<b>4.5 基础设施建设 .....</b>	<b>35</b>
<b>4.6 教育及文化因素 .....</b>	<b>37</b>
<b>4.7 本章小结 .....</b>	<b>37</b>
<b>5. 我国批发零售及餐饮业 FDI 东道国影响因素的实证分析 .....</b>	<b>38</b>
<b>5.1 建立模型 .....</b>	<b>38</b>



5.2 数据样本选取及说明 .....	40
5.3 模型设定检验及估计方法 .....	43
5.3.1 模型设定检验.....	43
5.3.2 模型估计方法.....	43
5.4 面板数据模型的估计结果 .....	44
5.4.1 模型设定检验结果.....	44
5.4.2 模型估计结果与分析.....	44
5.5 本章小结 .....	46
6. 我国批发零售及餐饮业 FDI 的展望与建议 .....	51
6.1 对我国批发零售及餐饮业利用 FDI 的展望 .....	51
6.2 完善促进批发零售及餐饮业发展的政策建议 .....	52
6.2.1 提高外资利用效率促进本土企业发展.....	52
6.2.2 规范批发零售及餐饮业的外资利用.....	53
参考文献.....	55
致谢语 .....	57

# CONTENTS

<b>ABSTRACT(Chinese)</b> .....	I
<b>ABSTRACT(English)</b> .....	II
<b>1.Introduction</b> .....	1
<b>1.1Background and Significance of Research</b> .....	1
1.1.1 The Difinition of Wholesale, Retail and Catering Industry .....	1
1.1.2 Significance of Research.....	3
<b>1.2Content and Methods of Research</b> .....	4
1.2.1Content of Research .....	4
1.2.2Methods of Research.....	6
<b>1.3Difficulties and Innovations of Research</b> .....	6
1.3.1Difficulties of Research .....	6
1.3.2Innovations of Research.....	7
<b>2.Literature Review</b> .....	8
<b>2.1Traditional FDI Theories and Their Applicability Review</b> .....	8
2.1.1Monopolistic Advantage Theory.....	8
2.1.2Product Life Cycle Theory.....	9
2.1.3Internalization Advantage Theory.....	9
2.1.4The Eclectic Paradigm of International Production.....	10
2.1.5New Growth Theory .....	12
2.1.6Other Theory .....	12
<b>2.2The Latest Studies of Service FDI</b> .....	13
<b>2.3Conclusion</b> .....	15
<b>3.The Process of Chinese Wholesale, Retail and Catering Industry</b>	
<b>FDI</b> .....	17
<b>3.1The Service Sector in China</b> .....	17
3.1.1The Current Situation of Global Service Sector .....	17

3.1.2	The Service FDI in China .....	18
<b>3.2</b>	<b>The Process of Foreign Company .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3</b>	<b>The Current Situation of Wholesale, Retail and Catering Industry FDI .....</b>	<b>23</b>
<b>3.4</b>	<b>Influence of Wholesale, Retail and Catering Industry FDI in China .....</b>	<b>25</b>
3.4.1	The Positive Effect of FDI .....	25
3.4.2	The Negative Effect of FDI .....	25
<b>3.5</b>	<b>The Problems in use of FDI .....</b>	<b>26</b>
<b>3.6</b>	<b>Conclusion .....</b>	<b>27</b>
<b>4.</b>	<b>Analysis on Determinants of Wholesale, Retail and Catering Industry FDI .....</b>	<b>28</b>
<b>4.1</b>	<b>The Political Factors .....</b>	<b>28</b>
4.1.1	The Political Environment .....	28
4.1.2	Policy Regulation .....	28
<b>4.2</b>	<b>Economic Factors .....</b>	<b>29</b>
4.2.1	Economic Growth .....	29
4.2.2	Market Scale .....	29
4.2.3	Operating Cost .....	30
<b>4.3</b>	<b>The Social Factors .....</b>	<b>31</b>
4.3.1	Population Factor .....	31
4.3.2	Income Level .....	32
4.3.3	Overseas Enclave Market .....	32
<b>4.4</b>	<b>Industry Factors .....</b>	<b>33</b>
4.4.1	The Demand Caused by Manufacturing FDI .....	33
4.4.2	The Openness Service Trade .....	33
4.4.3	Franchising .....	35
<b>4.5</b>	<b>The Infrastructure Construction .....</b>	<b>35</b>
<b>4.6</b>	<b>Education and Cultural Factors .....</b>	<b>37</b>
<b>4.7</b>	<b>Conclusion .....</b>	<b>37</b>
<b>5.</b>	<b>Empirical Analysis on Determinants of FDI .....</b>	<b>38</b>

<b>5.1The Establishment of Model</b> .....	38
<b>5.2The Sample Selection and Description of Data</b> .....	40
<b>5.3The Form and Estimation Method of Model</b> .....	43
5.3.1The Test of Model Form .....	43
5.3.2The Estimation Method of Model.....	43
<b>5.4Estimation Result</b> .....	44
5.4.1The Result of Test .....	44
5.4.2The Estimation Result of Model .....	44
<b>5.5Conclusion</b> .....	46
<b>6.Prospect and Suggestions of Wholesale, Retail and Catering</b>	
<b>Industry FDI</b> .....	51
<b>6.1Prospect</b> .....	51
<b>6.2Suggestions</b> .....	52
6.2.1 Promote The Development of Local Enterprises.....	52
6.2.2Specification The FDI.....	53
<b>References</b> .....	55
<b>Thanks</b> .....	57

## 1. 绪论

### 1.1 研究背景及研究意义

#### 1.1.1 批发零售及餐饮业的概念与界定

服务业即第三产业，指为生产和消费提供各种服务的部门。

按照联合国和世界贸易组织的分类方法，服务业主要包括 11 大类：商务服务（其中又分为专业服务、计算机服务、租赁服务等类别）；通讯服务（其中又分为邮政服务、速递服务、电信服务、视听服务等类别）；建筑和相关工程服务；分销服务（其中又分为佣金代理服务、批发服务、零售服务、特许经营服务等类别）；教育服务；环境服务；金融服务（其中又分为保险和保险相关服务、银行和其他金融服务、证券服务等类别）；与健康相关的服务和社会服务；旅游和与旅行相关的服务；娱乐、文化和体育服务；运输服务（其中又分为海运服务、内河运输服务、航空运输服务、航天运输服务、铁路运输服务、公路运输服务、管道运输服务、运输辅助服务等类型）。

根据国家 2003 年印发的《三次产业划分规定》及 2011 年更新的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），我国将服务业划分为 15 类：1、批发和零售业；2、交通运输、仓储和邮政业；3、住宿和餐饮业；4、信息传输、计算机服务和软件业；5、金融业（银行业、证券业、保险业、其他金融活动）；6、房地产业；7、租赁和商务服务业；8、科学研究、技术服务和地质勘查业；9、水利、环境和公共设施管理业；10、居民服务和其他服务业；11、教育；12、卫生、社会保障和社会福利业；13、文化、体育和娱乐业；14、公共管理和社会组织；15、国际组织。

2003 年 5 月出台的《三次产业划分规定》把批发零售与餐饮分开进行统计，并在 2005 年后的统计数据中开始分别单列。在这之前执行的是 1985 年制定的产业划分标准，批发、零售、餐饮被归类为国内贸易部分。由于这三个领域具有较大的共性，同时也为了研究内容的一致性，故本文选取的研究对象为批发零售及餐饮业。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)标准,批发零售共包括 2 大类、18 中类、92 小类。批发零售行业是指商品在流通环节中的批发活动和零售活动<sup>1</sup>。餐饮行业是指通过即时加工、商业销售和服务性劳动等,向消费者提供食品 and 消费场所及设施的服务。另外,中国烹饪协会也给出了类似的定义。国内习惯把批发零售及餐饮业统称为商业流通业。

零售是面向如居民等的最终消费者的销售活动,主要包括以下几种形式:

- (1) 专门零售商店、品牌专卖店、百货商店、超级市场、售货摊等。
- (2) 通过电话、互联网、邮政、售货机等进行的零售营销活动。
- (3) 生产与销售在同一地点的个体户,如甜品店、咖啡店等后面进行加工生产,前面进行销售的店铺。

另外谷物、牲畜、种子、饲料、农用化工产品、生产用原料、矿产品、化工原料、机械设备(但是乘用车、计算机及通信设备除外)等生产资料的销售不作为零售活动;一般大多数零售商会拥有其销售的货物的所有权,而采取委托销售或以收取佣金的方式进行销售的零售商则只是充当委托人(如厂商)的代理人。

批发是向其他批发或零售企业及单位(含个体经营者)以及向其他企事业单位、机关团体等批量销售生活用品和生产资料的活动,包括以下几种形式:

- (1) 从事国家与地区间进出口贸易和贸易经纪以及代理的活动。
- (2) 企业拥有所批发或销售货物的所有权,并以本单位(公司、企业)的名义进行相关交易的活动,同时也包括不拥有所发售货物的所有权,收取佣金的商品代理和商品代售活动。
- (3) 存在固定摊位的各种商品批发市场的批发活动,同时包括以销售为目的的相关收购活动。

餐饮是指在一定场所,对食物进行现场烹饪、调制,并出售给顾客主要供现场消费的服务活动。<sup>2</sup>餐饮的业态主要包括:传统正餐、快餐小吃、休闲餐饮、外卖店、主题餐厅等。

零售存在区别于批发的基本特征:交易对象一般是包括个人和集团消费者在内为了直接消费而购买商品的最终消费者,包括个人消费者和集团消费者。消费者从零售商处购买商品的目的是为了用于转卖或生产所用,而是为了自己消费。

<sup>1</sup> 国家统计局,国民经济行业分类, <http://www.stats.gov.cn/tjbz/hyflbz/P020110819396068307539.pdf>

<sup>2</sup> 国家统计局,国民经济行业分类, <http://www.stats.gov.cn/tjbz/hyflbz/P020110819396069272165.pdf>

零售的标的物包括商品和劳务，如送货、安装、维修等为顾客提供的各种销售前后及过程中的服务。作为零售过程中的重要竞争手段，售前、售中和售后的服务已经备受关注，并随着市场的竞争而倍加重要。库存量是零售商必须认真关注的一个指标。由于零售的交易是零散分布，每次交易额、成交量都比较小，但是交易的次数非常多，同时还存在大量没有成功的交易。因此库存的管理对零售商来说非常重要。另外，消费者在购买的商品的过程中常常是临时起意型或者说是冲动型的消费，这就要求零售商能够刺激消费者的购买欲望，采用优质的经营服务质量来吸引消费者的。对最终消费者服务的质量直接影响了交易活动的达成。同时由于潜在目标市场一般是分散的，这就要求零售商设置规模不等的各种零售网点，零售网点的布局及附近的基础设施对零售活动起到了重要的影响。通常情况下，由于零售过程资金占用大，如果可以提高周转速度，提高每次交易的成功率，那么相比批发，它可以有效提升经营业绩。

与零售相比较，批发主要具有这样一些特点。首先批发的交易额和交易量一般比较大。相比较零售，批发基本属于资本密集型的交易活动。批发往往有比较稳定的利润率水平，所以资金流的稳定性直接关系到批发经营是否能够持续的重要因素。另外批发所涉及的商业辐射圈相对比较大。大型的批发企业可以供应全国的商品甚至跨国跨地区的商品贸易。而即使是中小型的批发企业也能覆盖各地方城市。另外不同于零售，批发的服务对象更多的是法人、组织而并非最终的消费者，所以需要提供的服务相对会少得多。另外对商业环境的要求也与零售有所不同，更多需要物流、通信、融资等这些服务的支持，往往是企业间的商业服务，相对规范和稳定。

相比较批发零售，餐饮具有民族地方性。不同国家和地区的不同民族，由于气候和生活环境、生活习惯各不相同，当地的食材、物产也是迥然有别，从而使餐饮行业的产品具有各种不同的口味风格。另外餐饮服务由于包含大量的人工劳动，每个人的技能手艺、服务质量都各不相同，地区差异非常显著。

### 1.1.2 研究意义

2011 年是中国开放批发零售及餐饮业承诺期后的第五年，批发零售行业的国际巨头已陆续在中国完成初步布局。百胜和小肥羊（2011 年被百胜收购）两

外资企业已是中国餐饮业百强的前两名。中国已经基本兑现自己的入市承诺，批发零售及餐饮业已高度开放给外商，行业竞争异常激烈。

根据 UNCTAD (2004) 研究报告，中低收入国家对批发零售业的保护水平平均高于高收入国家，但是法国、瑞士等例外。观察到中国批发零售业对外开放和外商投资的快速发展，显然目前中国的批发零售及餐饮业保护水平已经大大降低，这与中低收入国家保护水平平均较高的结论差异较大，因此有必要研究中国批发零售及餐饮业影响外商直接投资的原因。批发零售及餐饮业虽然不像金融业、运输业等服务业与国家战略安全有直接的重大关系，但是作为商品流通的重要环节，作为与人们生活息息相关的商业领域，行业的高度开放引来的外资巨头激烈竞争使得批发零售及餐饮业行业集中度不断提高，行业垄断势力渐渐显现。如何保证有效竞争，促进行业长期健康发展是摆在我们面前的重要问题。

目前国外服务业 FDI 研究基本围绕银行业、保险业、商务服务业（如法律服务、广告服务等）、租赁业、物流业等生产性服务业及与国家安全相关的电信、海运等行业。对于批发、零售、餐饮等商业消费类型服务业 FDI 的经济学研究非常之少，这一两年才逐渐引起关注，并且研究的标的国主要是印度。

国内的研究主要偏重以服务业整体为研究对象，对行业的具体研究从生产性服务业开始，到近几年关注物流业和旅游业等行业。对于不同类型的服务业，影响因素实际上不尽相同。比如生产性服务业的外商直接投资可能会因为外商希望减少自身技术溢出而进行的一体化投资或是为了对已有客户提供持续的服务随之进行海外设点。而批发零售及餐饮业这种商业消费领域的外商直接投资可能更关注该地区的人口数量、个体消费能力等。所以针对不同类型的服务业进行具体分析是非常有必要。另外，国内外涉及到批发零售及餐饮业 FDI 的文章基本是以管理学的方法和分析框架进行研究。所以，笔者认为有必要对批发零售及餐饮业 FDI 进行经济学研究框架下的分析，并做相应的实证检验。

## 1.2 研究内容和研究方法

### 1.2.1 研究内容

目前国内外研究服务业利用 FDI 影响因素的研究不少，但是更多的是集中



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库