

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 200409032

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国利用外资与优化产业结构问题探析

Discussion of Utilizing FDI and  
Optimizing the Industrial Structure in China

杨 嘉

指导教师姓名: 龚 敏 教 授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 4 月

## 摘 要

中国经济的长期稳定增长已吸引了源源不断的大规模外资流入。同时，外资的流入也对中国经济增长和产业结构的调整起到了不可替代的促进作用。然而，目前外资的大规模流入却存在产业和地区层面分布不平衡的问题。第一，外资在产业间的结构性倾斜阻碍了我国三次产业结构的升级调整；第二，外资在行业间的结构性倾斜加大了各行业间的发展不平衡；第三，外资在地区间的结构性倾斜加大了我国东中西部地区产业及经济发展的不平衡。这种不平衡的外资分布将不利于我国产业结构的优化升级，并会导致地区经济发展差距的扩大。

中国正处于经济高速增长时期，产业结构的优化调整是保证经济持续稳定增长的重要条件。通过对比日本、韩国、印度这三个亚洲国家利用外资与产业结构优化的情况，我们发现，虽然中国吸引外资的数量远远高出这些国家，但产业结构的转换升级却相对滞后。因此，深入研究我国利用外资与产业结构优化的问题，不仅具有理论研究价值而且具有重要的实践意义。

本文首先全面回顾了现有研究中关于利用外资与产业结构调整的相关研究成果；其次，深入分析了外资流入在我国出现产业和地区层面分布不平衡的原因以及影响；再次，比较分析了日本、韩国、印度这三个亚洲国家的引资策略及其产业结构优化升级的经验；最后，对中国如何合理引进外资，促进产业结构优化升级提出相关建议，并从三次产业间、产业内部和区域这三个方面探讨了今后为促进我国产业结构优化升级的相关引资政策和产业政策。

**关键词：**利用外资；产业结构；外资政策

## Abstract

The development of economy in China is long-term and steady, so China absorbs amount of FDI flow in. At the same time, abundant of FDI had also made the very important function on the development of China's economy and the upgrade of industrial structure. However, there are some problems about disequilibrium in cosmically FDI inflow: Firstly, the disequilibrium of FDI in three industry block the modulate of three industry in china; Secondly, the disequilibrium of FDI in various industry of sorts enlarge the disequilibrium in various industry of sorts of China; Thirdly, the disequilibrium of FDI in area extend the imbalance of China area development. That disequilibrium of FDI blocks the upgrade of industrial structure in China, and also inducing the disparity of area development.

China is at the high tide of economy mounting up now. So the optimizing and the upgrade of the industrial structure in China is very important now. Via contrasting other Asia countries like Japan, Korea and India with their instance of using FDI to upgrade the industrial structure, we can find this result: though China absorbing the most amount of FDI, the modulating of industrial structure is get behind of other countries. Thereby, we need go deep into research the problem about we using FDI to modulate the industrial structure, try to finding out the reason of slowness in our modulating of the industrial structure. This research not only has significance in the theory, but also in the practice.

This text is surrounding the problem about FDI and the upgrade of the industrial structure in China, reviewing the researches in correlation in the first place; then we expatiating the disequilibrium phenomena worked by FDI and analyzing the reason and influence; again, we consulting other countries' experience in using FDI to upgrade the industrial structure; at the end, we discussing the policy on absorbing FDI and the policy on the upgrade of the industrial structure in China.

**Key Words:** Utilize of FDI; Industrial Structure; Policy about FDI

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	<b>1</b>
<b>第二章 文献综述</b> .....	<b>3</b>
第一节 国外理论研究.....	3
一. 关于发展中国家利用外资和产业结构调整的理论基础.....	3
二. 关于外资对东道国经济影响的研究.....	4
三. 小结.....	5
第二节 国内研究现状.....	5
一. 主张外资引入有利于我国产业结构调整文献.....	5
二. 主张外资流入不利于我国产业结构调整文献.....	6
三. 小结.....	7
第三节 本文研究目的.....	8
<b>第三章 我国利用外资与产业结构调整的现状分析</b> .....	<b>9</b>
第一节 我国产业结构调整的现状.....	9
一. 产业结构优化的判断标准.....	9
二. 中国产业结构变动情况.....	10
第二节 外资在我国产业间、产业内以及地区间分布情况.....	14
一. 我国利用外资的总体情况.....	14
二. 外资在我国三次产业间的分布.....	16
三. 外资在产业内部的分布情况.....	17
四. 外资在地区间的分布情况.....	20
五. 小结.....	21
第三节 利用外资与中国经济产业结构变动的相关性检验.....	22
一. 外国直接投资与中国国内生产总值的相关性检验.....	22
二. FDI 与中国三次产业结构的相关性检验.....	22
三. 结论.....	24

<b>第四章 亚洲主要国家利用外资与产业调整情况分析 .....</b>	<b>25</b>
<b>第一节 中国与其他亚洲国家产业结构对比 .....</b>	<b>25</b>
一. 选取对比的国家 .....	25
二. 日本和韩国产业结构特征 .....	26
三. 中国和印度模式的区别 .....	26
<b>第二节 日本和韩国的产业政策及引资方向 .....</b>	<b>27</b>
一. 日本的产业政策及引资方向 .....	27
二. 韩国的产业政策及引资方向 .....	30
<b>第三节 印度发展模式的启示 .....</b>	<b>32</b>
一. 印度的产业政策 .....	32
二. 印度的引资状况 .....	32
三. 印度模式的启示 .....	34
<b>第五章 建议和对策 .....</b>	<b>36</b>
<b>第一节 引进外资总体原则 .....</b>	<b>36</b>
一. 政策上的互相融合 .....	36
二. 平衡竞争环境 .....	37
三. 注重引进技术 .....	37
<b>第二节 合理引导外资在产业间流向 .....</b>	<b>38</b>
一. 第一产业 .....	38
二. 第二产业 .....	38
三. 第三产业 .....	39
<b>第三节 合理引导外资在地区间流向 .....</b>	<b>40</b>
<b>第四节 总结 .....</b>	<b>43</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>44</b>
<b>附录数据 .....</b>	<b>46</b>

## Catalogue

<b>Chapter1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter2 Literature Review .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Overseas theoretic research .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 Theories about developing countries using FDI.....	3
2.1.2. Theories about effects of FDI .....	4
2.1.3. Summary .....	5
<b>2.2 Domestic research.....</b>	<b>5</b>
2.2.1. Opinions in increasing FDI absorption.....	5
2.2.2. Opinions in decreasing FDI absorption.....	6
2.2.3. Summary .....	7
<b>2.3 Thought way of this paper .....</b>	<b>8</b>
<b>Chapter3 Actuality of China in Using FDI and Upgrade the Industrial Structure .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Actuality of the industrial structure in China.....</b>	<b>9</b>
3.1.1. Standard on optimize the industrial structure .....	9
3.1.2. Alteration of industrial structure in China .....	10
<b>3.2 Distribution of FDI in China .....</b>	<b>14</b>
3.2.1. General situation of FDI using by China.....	14
3.2.2. Distribution of FDI in three industry .....	16
3.2.3. Distribution of FDI in industry by all sorts .....	17
3.2.4. Distribution of FDI in areas.....	20
3.2.5. Summary .....	21
<b>3.3 Pertinences tests with FDI and the industrial structure .....</b>	<b>22</b>
3.3.1. The correlation test in FDI and GDP .....	22
3.3.2. The correlation test in FDI and three industry.....	22
3.3.3. Conclusions .....	24

<b>chapter4</b>	<b>The Instance of FDI and the Industrial Structure in Other Asian Countries .....</b>	<b>25</b>
<b>4.1</b>	<b>Contrast configuration of industry with other Asian countries .....</b>	<b>25</b>
4.1.1.	Chose countries.....	25
4.1.2.	Characters of configuration of industry in Japan and Korea .....	26
4.1.3.	Distinguish in China and India mode .....	26
<b>4.2</b>	<b>The industry policy and direction of FDI in Japan and Korea .....</b>	<b>27</b>
4.2.1.	Industrial policy and direction of FDI in Japan.....	27
4.2.2.	Industrial policy and direction of FDI in Korea .....	30
<b>4.3</b>	<b>The elicitation by Indian mode.....</b>	<b>32</b>
4.3.1.	Industrial policy in India.....	32
4.3.2.	Direction of FDI in India .....	32
4.3.3.	Suggestion by India mode .....	34
<b>chapter5</b>	<b>Advice and Policy .....</b>	<b>36</b>
<b>5.1</b>	<b>Principles .....</b>	<b>36</b>
5.1.1.	Policy cooperation .....	36
5.1.2.	Pair environment for competition.....	37
5.1.3.	Pay attention to introduce technology .....	37
<b>5.2</b>	<b>Lead FDI distributing in three industry availably .....</b>	<b>38</b>
5.2.1.	The first industry .....	38
5.2.2.	The second industry .....	38
5.2.3.	The third industry .....	39
<b>5.3</b>	<b>Lead FDI distributing in areas availably .....</b>	<b>40</b>
<b>5.4</b>	<b>Conclusions .....</b>	<b>43</b>
<b>Reference</b>	<b>.....</b>	<b>44</b>
<b>Appendix Data</b>	<b>.....</b>	<b>46</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## 第一章 绪论

随着开放程度的增强，我国利用外资的规模也越来越大，对外资的吸引力从九十年代以来至今一直在发展中国家里居首位。2003年，中国吸收的外国直接投资达530亿美元，首次替代美国成为全球最具吸引力的外国直接投资目的国家<sup>①</sup>。而2006年中国实际利用外资则达694.7亿美元<sup>②</sup>，又创中国利用外资历史的新高。中国正成为对世界资本最具吸引力的国家，外资已成为我国经济增长的引擎，对中国经济起到巨大的影响。在这种情况下，如何看待外资的利弊，如何有效的规范利用外资，将是我国许多年内必须理性对待的大事情。

不可否认外资的流入对促进我经济增长发展起到积极的作用。归纳起来，表现在以下三个方面：第一，一部分外资在政府引导下投资于我国的薄弱产业，填补了我国这方面的空白，成为消除产业瓶颈的积极力量；第二，外资进入制造业中的加工工业，推动了我国工业结构的高加工度化；第三，外资的进入带来了先进的技术和管理经验，促进了我国技术密集型产业的发展，一定程度上改善了我国产品质量和产业结构。

但是，如此大规模的外资在中国产业间和产业内部的分布是不平衡的。例如，外商投资以第二产业为主导，其次是第三产业，第一产业比重最低。而且，外资在产业内部的结构也不平衡，表现在：第二产业中，外资投向于一般加工业过多，而投向基础产业较少；外资投向劳动密集型产业较多，而投向资金、知识密集型产业少；投向一般技术多，而技术密集型产业和高科技产业少。在第三产业中，投向房地产、商业、金融保险业比重多，投向交通运输、通讯等基础设施部门少；投向传统服务业多，投向现代服务业少。这种外资的不平衡分布，一定程度上造成了我国产业发展的不平衡。此外，外资在我国区域间的分布也是不平衡的，外资过于集中在东部地区，而中西部地区未能吸引到足够资金。这样的分布，也影响了区域产业结构的调整，从而阻碍了我国产业结构的优化升级。

关于大规模的外资流入对中国产业结构的优化升级到底起到推动还是阻碍的作用这个问题，目前现有研究尚未取得一致的结论。多数观点认为外资一定程度

<sup>①</sup> 经济合作与发展组织. 外国直接投资趋势和近期发展报告, <http://www.oecdchina.org>.

<sup>②</sup> 国家统计局. 统计公报[Z]. <http://www.stats.gov.cn>, 2006.

上促进了我国产业结构的优化升级；但也有研究认为，外资的流入加剧了我国产业发展的不平衡，阻碍了我国产业结构的优化升级。本文在现有研究的基础上，对利用外资与我国产业结构优化升级的问题展开深入分析；揭示外资流入与我国产业结构调整之间的相互影响关系；特别通过比较研究的方法，分析并归纳几个亚洲国家利用外资与产业结构优化升级的经验，试图对中国如何合理引进外资，促进产业结构优化升级提出相关建议。

本文结构如下：

第一章是绪论。提出问题，点出我国利用外资和产业结构调整的重要性，归纳文章主题和框架。

第二章是文献综述。概述了国内外早期和现代研究此领域的文献；并综合各家观点，在篇末概括出外资对产业结构升级存在的不利影响。提出本文研究目的、创新点和不足之处。

第三、四章分析问题，是文章的主体部分。第三章分析了我国产业结构与利用外资的现状。首先从三次产业间、产业内部和区域三个角度来说明我国产业结构的现状，以及引进外资的概况；然后考察外资在产业间、产业内以及地区间的分布情况，并在第三节运用实证回归检验外资对中国三次产业确实存在不同程度的促进作用。在此基础上，指出目前我国利用外资与产业结构调整存在的问题。第四章着重比较分析日本、韩国、印度这三个亚洲国家产业结构调整的成果，分析他们的引资策略和利用外资优化产业结构的经验。

第五章是对策和建议。针对第三章中提出的我国利用外资的不足之处，参考第四章中国外引资的经验，对我国如何利用外资对产业结构进行优化提出对策和建议。

## 第二章 文献综述

### 第一节 国外理论研究

#### 一. 关于发展中国家利用外资和产业结构调整的理论基础

20 世纪 60 年代, 钱纳里和斯特罗特提出“两缺口”理论是发展中国家利用外资的一个理论基础。他们认为, 发展中国家存在储蓄缺口, 而引进外资能弥补国内储蓄与计划所需投资规模间的缺口, 以实现预期的经济增长率; 同时发展中国家也存在外汇缺口, 外资作为外汇的来源可以扩张一国的进口能力, 而进口能力的提高是一国经济发展所必需的。两缺口理论, 证明外资可以同时填补发展中国家存在的储蓄和外汇的缺口, 缓解经济发展中的瓶颈约束。<sup>①</sup>

20 世纪 60 年代中期以后, 以罗伯特·索洛为代表的新古典学派采用了经验分析的方法, 认为只有当经济中存在技术进步或人口增长等外生的因素时, 经济才能实现持续增长。而且, 资本在全球自由流动以寻求最高可以得到的实际利率。<sup>②</sup>因此, 发达国家向发展中国家投资、传播技术和管理, 发展中国家和发达国家双方都会得到利益, 经济都能实现持续增长。这种观点解释了影响和推动东亚各国 20 世纪 60 年代至 90 年代初结构演变的原因。<sup>③</sup>

20 世纪 80 年代以来, 一些日本学者引用赤松要“雁行产业发展形态论”形成“雁行模式”的提法, 给出了一种后进国家如何通过参与国际分工来实现产业结构优化升级的途径。这种理论的主要观点是: 发达国家在结构调整中将丧失比较优势的产业通过资金与技术输出的方式向发展中国家转移, 发展中国家反过来再将所生产的产品出口到发达国家, 在这一过程中, 发展中国家完成产业结构的调整与升级。<sup>④</sup>

20 世纪 90 年代, 小泽辉智在“雁行模式”基础上提出了“增长阶段模型”理论。通过引入跨国公司与直接投资因素, 他论证了跨国公司的直接投资可帮助

<sup>①</sup> 钱纳里. 国外援助和经济发展[M]. 商务印书馆, 1984.

<sup>②</sup> 索洛等. 经济增长因素分析[M]. 商务印书馆, 1991.

<sup>③</sup> 胡乃武、金碚. 国外经济增长理论比较研究[M]. 中国人民大学出版社, 1990.

<sup>④</sup> 赤松要. 我国产业发展的雁行形态[A]. 一桥论丛, 第 36 卷第 5 号, 1956.

东道国建立起具有竞争力的消费品工业，并缩短向资本品生产产业升级的时间，有助于东道国产业结构升级和优化。

## 二. 关于外资对东道国经济影响的研究

现有的文献从以下几个方面集中研究了外资对东道国经济的影响。

### 1. 外资对经济增长贡献的作用分析

Borensztein, Gregorio and Lee (1995)通过实证检验，表明外资对经济增长的贡献率要大于国内投资，是一个重要的技术传输工具。<sup>①</sup>同样，Mello (1999)发现，无论东道国在技术水平处于领先者还是跟随者的地位，外资对于产出的增长率都有正的影响。但是如果把产出增长率换算成技术进步程度进行分析，上述结论将不成立。<sup>②</sup>

### 2. 外资的技术溢出效应分析

关于外资的技术溢出效应是这一领域国外研究的热点。外资的流入不仅带来了一国经济发展所必需的资金，还带来了先进的技术和人力资源，形成技术溢出效应，从而促进东道国产业结构的调整和升级。这一领域的相关文献有：Harrison (1999) 强调的外资的行业选定问题，研究了外资对东道国的技术溢出效应。发现在不控制城市和行业固定效应时，FDI 的存在有积极的效应。但是一旦包括这些固定效应，FDI 的存在就不再对国内公司的生产力产生积极的效应。<sup>③</sup>Blomström、Globerman 和 Kokko (1999) 探讨了技术差距如何影响 FDI 溢出。提出，国内公司的技术能力增加了积极溢出的可能性，因此国外公司和本地公司之间更小的技术差距导致了更大的溢出。<sup>④</sup>与之相比，Girma、Greenaway 和 Wakelin (2001) 在英国的案例中发现初始生产力差距较小的国内公司从 FDI 溢出中受益更多。<sup>⑤</sup>此外，Görg 和 Strobl (2005)通过介绍了捷克和加纳的技能人员从外国公司向国内公司的流动，证明劳动力流动有助于转移先进的技术和管理技能。通过劳动力流

<sup>①</sup> Borensztein, Jose De Gregorio, Jong-Wha Lee. How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? [M]. Nber Working Paper Series, No.5057, March 1995.

<sup>②</sup> Luiz R.de.Mello. Foreign direct investment-led growth: evidence form time series and panel data[M]. Osford Economic Papers 51,133-151. 1999.

<sup>③</sup> Arrken, Harrison. Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela[J]. American Economic Review, vol.89, no.3, July, 1999.

<sup>④</sup> Blomström Magnus, Globerman Steven, Kokko Ari. The Determinants of Host Country Spillovers from Foreign Direct Investment: Review and Synthesis of the Literature [J]. Working Paper Series in Economics and Finance 339, Stockholm School of Economics, 1999.

<sup>⑤</sup> Girma Sourafel, Greenaway David, Wakelin Katharine. Who Benefits from Foreign Direct Investment in the UK?[J]. Scottish Journal of Political Economy, Scottish Economic Society, vol. 48(2), pages 119-33, May,2001.

动，在国内公司工作的高技能员工可以接触到国外公司采用的更先进的技术和管理实践，然后将其应用到自己的公司中，形成技术溢出效应，从而提高本国的产品质量和结构。<sup>①</sup>

### 三. 小结

这些文献大部分是对外资经济效应在某一方面的具体研究。虽然国外诸多文献都证明外资绝对有利于东道国经济发展，但我们可以发现，在所有理论证明中，外资的引入对东道国的国民收入就业和政府收益的总体效应都是正向积极的，但在大量微观方面的实际例子和各方面效应中，其正负效果常常相抵。这与中国目前引资数额巨大，经济增长速度快，但产业结构却迟迟未能实现优化和突破的实际情况相符。

## 第二节 国内研究现状

国内关于利用外资与产业结构调整的研究并未取得一致的结论。多数观点认为在产业结构优化升级中，外资起的作用是利大于弊。但也有少数学者提出外资的作用其实是弊大于利。现将两种对立的观点总结如下。

### 一. 主张外资引入有利于我国产业结构调整文献

张帆等（1999）通过对 FDI 在中国工业部门的结构分析后认为，外资公司在资本和技术密集型产业中的投资有助于中国经济结构向具有更高资源配置效率转化。<sup>②</sup>王洛林，江小娟，卢圣亮（2000）在对全球 500 强在华投资项目的研究后也指出，大型外资公司的投资有助于提升中国的产业结构。<sup>③</sup>高峰（2002）也提到，利用外资提高了我国制造业的产业集中度，提升了我国服务业发展水平。<sup>④</sup>倪诣旋，周蕾（2004）也指出，FDI 起到了促进传统产业转移，新兴产业成长和产业组织优化等作用等。<sup>⑤</sup>

<sup>①</sup> Holger Görg, Eric Strobl. Do Government Subsidies Stimulate Training Expenditure? Microeconomic Evidence from Plant Level Data[J]. IZA Discussion Papers 1606, Institute for the Study of Labor, 2005.

<sup>②</sup> 张帆. 跨国公司对中国经济结构和效率的影响[J]. 经济研究,1999,(1).45-51.

<sup>③</sup> 王洛林,江小娟,卢圣亮. 大型跨国公司投资对中国产业结构、技术进步和经济国际化的影响[J]. 中国工业经济,2000,(4). 5-12.

<sup>④</sup> 高峰. 利用外资促进我国产业结构优化作用机理探讨[J]. 经济问题,2002,(11). 18-20.

<sup>⑤</sup> 倪诣旋,周蕾. FDI 与中国的产业升级相关性分析[J]. 市场周刊,2004,(8). 47-49.

此外, 外资对我国行业技术溢出效应的研究也取得了一定的成果。江锦凡(2004)指出, 中国的外商直接投资是技术进步的重要原因, 外国直接投资通过技术外溢效应导致经济增长, 外资对中国经济增长的作用是积极的, 我们应继续大量引进外资。<sup>①</sup>喻春娇, 彭有轩(2004)指出, 外商直接投资可通过多种渠道产生溢出效应, 其中我国企业同外商投资企业间的后向产业联系是外溢的重要渠道。<sup>②</sup>祖强, 梁俊伟(2005)通过计量模型, 分析得出外商直接投资对于我国总的行业技术溢出效应为正, 但各行业效应不同, 其中效应最明显的是制造业和建筑业, 而在交通运输, 批发零售文化教育等行业, 技术溢出指数接近于0。<sup>③</sup>

基于合理利用外资能够推进产业升级的认识, 一些文献还分别从政府和企业角度, 根据我国目前产业的发展状况和未来发展趋势, 提出了相关的产业政策。伍长南(2002)提出, 优化产业产品结构, 培育企业核心竞争力, 发展大公司战略, 利用外资与对外投资相结合, 加快政府产业管理职能的转变等。<sup>④</sup>乔颖, 彭纪生, 孙文祥(2005)通过分析几个产业风险指标后提出, 产业技术的提高根源是要提高企业自身的研发能力, 进行海外投资, 海外并购的方法, 一国产业结构的优化一是要靠本国产业苦练内功, 二是靠政府指定和实施正确的引资策略。<sup>⑤</sup>

## 二. 主张外资流入不利于我国产业结构调整的文獻

外资的引进是一把双刃剑, 有好的方面, 当然也有不好的方面。关于外资分布不利于我国产业结构方面的文献主要有以下几篇:

宋泓, 柴瑜(1998)经过实证研究后提出, 外资企业的进入在加大中国产业结构的总体效应的同时降低了工业结构的总体效应, 使工业结构效益大幅下降。<sup>⑥</sup>袁成(2002)指出, 传统的“双缺口模型”理论不应当再充当我国利用外资的根据, 外资对我国产业结构造成极大的冲击, 如果不加以改善, 我国将成为发达国家的经济附庸。文章同时指明, 我国今后利用外资的终极目标是增强产业间的国际竞争力。<sup>⑦</sup>卢荻(2003)将中国利用FDI的模式分别归纳为广东模式和上海模式,

<sup>①</sup> 江锦凡. 外国直接投资在中国经济增长中的作用机制[J]. 世界经济, 2004, (1), 3-10.

<sup>②</sup> 喻春娇, 彭有轩. 后向产业联系与外商直接投资的技术外溢研究[J]. 湖北社会科学, 2004, (10), 82-84.

<sup>③</sup> 祖强, 梁俊伟. 跨国公司直接投资的行业技术溢出效应实证研究[J]. 世界经济研究, 2005, (9), 4-9.

<sup>④</sup> 伍长南. 我国利用外资与产业结构调整实证研究[J]. 亚太经济, 2002, (1), 52-56.

<sup>⑤</sup> 乔颖, 彭纪生, 孙文祥. FDI对我国产业风险的实证研究[J]. 世界经济研究, 2005, (9), 26-32.

<sup>⑥</sup> 宋泓, 柴瑜. 三资企业对我国工业结构效益影响的实证研究[J]. 经济研究, 1998, (1), 66-76.

<sup>⑦</sup> 袁钺. 外资进入与我国产业结构战略性调整[J]. 贵州财经学院学报, 2002, (3), 1-4.

其中广东模式以外资集中在劳动密集型产业为特征，符合中国的比较优势，改善了资源配置的效率，但却是以降低劳动生产率为代价；上海模式以进口替代和资本深化为特征，有助于提高劳动生产率，但有悖于比较优势原理且恶化了资源配置效率。<sup>①</sup>

### 三. 小结

综上，我们可归纳出：外资对中国经济增长总体上存在促进作用；理论上，引进外资可提升一国的产业结构。但在实际例子中结果却往往有所偏颇，原因是外资在分布上存在一些不利方面。综合上述文献，外资在分布上造成阻碍中国产业升级的不利影响可归结为：

#### 1. 外资的结构性倾斜加大了我国三次产业的结构偏差

由于外商对我国的直接投资集中于第二产业尤其是工业部门，对第一产业的投资规模很小，对第三产业的投资比重偏低，而且 20 世纪 90 年代以来这种产业倾斜更加突出，因而可以说外资加大了我国三次产业的结构偏差。

#### 2. 外资的产业内部投入失衡很大程度也加剧了我国产业内部失衡

在产业内部，国际直接投资过多地集中于中小型规模的劳动密集型产业，而在技术化程度较低，产业关联度较高的大型投资项目和基础工业项目中的外商投资却不多。而且外商在我国一些尚处于幼稚期的产业中抢先建立了大企业，控制了发展较快的市场份额，如电子与通讯设备制造业中的移动通讯、光通讯、卫星通讯等产业的产品市场，使我国幼稚产业企业的成长非常艰难。因此外资的产业内部投入失衡很大程度也加剧了我国产业内部失衡。

#### 3. 外资加剧了东中西地区产业发展不平衡

外资过于集中在东部地区，在中西部地区投入甚少，这种投资的倾斜加剧了东中西地区的各产业发展不平衡，并进一步了阻碍了全国产业结构调整 and 升级。各种的不均衡造成我国利用外资效率低下。因此，本文将针对这些不利方面进行深入研究。

<sup>①</sup> 卢荻. 外商投资与中国经济发展——产业和区域分析证据[J]. 经济研究, 2003,(9). 40-48.

### 第三节 本文研究目的

从上述文献中，我们可归纳出这样的结论：外资的引进确实有利中国经济的发展，但外资在中国没有起到促使产业结构升级的作用，原因便是外资在分布上的不均衡。但这些不均衡如何产生？现状如何？怎样针对这些不均衡做出有效反应？怎样更好的利用外资来促使我国产业结构升级？这些都是本文将要回答的问题。

本文的创新之处在于：

1. 实证考察了近期我国利用外资在三次产业间、产业内部和区域间的不平衡现状，并深入分析了这种不平衡分布对我国产业结构调整的影响。

2. 通过国际比较分析，分析并归纳了亚洲其他国家通过利用外资优化其产业结构的经验。

但本文的不足之处在于针对外资不利影响的改进上仅有大体思路，对所提出的政策没有进行可行性研究，未能给出具体措施和方案。



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.

厦门大学博硕士论文摘要库