

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 郭维宜

资格证号： 71040107

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目： 引进外资对本土制造业升级的影响

报告日期： 2021年12月30日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  目的：  通过本国制造业现有技术水平，以及本国的要素禀赋优势，有目的性的引进外资，合理利用有限的自然资源，充分的利用国际资本，并且，在本国要素禀赋优势的基础之上，推动制造业发展，实现制造业升级，提高资源使用效率，提高生产率，推动世界经济高质量发展，增加世界人民的生活福利。  意义：  一）引进外资的意义：  弥补了企业资金来源不足，促进了经济的增长和发展；引进了国外的先进技术和设备，促进本国生产力水平的提高；产品综合质量明显提高，国际竞争力有明显增强；提高本土企业的管理水平。利用本地先进技术引进资金，促进科学技术转化为生产力。  二）制造业升级的意义：  制造业升级是制造业转型的重要途径，将成为各国参与国际竞争的先导力量。如果用三个词来形容发展先进制造业的重要性和紧迫性的话，势在必行、刻不容缓、影响深远。先进制造业的发展需要有一定基础，但与美国等国家的先进水平相比有较大差距。如果战略正确、措施有力、实现协同创新，经过长年的努力，先进制造业将有较大发展并在某些领域领先。先进制造业将成为引制造业由大变强的利器。中国工程院院士柳百成表示，先进制造技术是制造业及战略性新兴产业的基础技术，对发展经济和国家安全至关重要。制造技术已成为发展我国制造业的薄弱环节，要十分重视发展先进制造技术。  三）现实意义：  制造业是提升国家综合实力和国际政治地位的先导。19 世纪 60 年代，英国通过第一次工业革命成为全球首个 “世界工厂”，制造业发展夯实了英国的经济根基，逐渐确立起英国 “日不落帝国”地位。第二次世界大战前期，美国借助中立国身份与交战双方开 展货物贸易往来，极力提升本国制造业外部需求及发展活力。第二次世界大战结束时，制造业对美国 GDP 的贡献逾 25%美国坐实世界工业大国和全球霸主地位。2001 年入世以来，“中国制造”名闻全球，制造业对中国 GDP 的年均贡献接近 30%。制造业的坚实发展奠定了中国实现国家崛起的复兴之路，中国成为维护当今国际秩序的重要一方，因此发展制造业，引进外资加速促成，为一国能够长久发展起到重要作用。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  本文主要与从引进外资和制造业升级，已经引进外资对制造业升级的影响三个方面的文献密切相关。  首先，外资引进，第一是弥补资金的不足，第二是发达技术的引进。技术的获取有技术引进和技术创新两条路径（唐未兵等，2014；方福前和邢炜，2017），处在不同发展进程的国家有不同的选择。发达国家主要依靠自主创新，通过研发投资实现技术进步 （Griffith 等，2006；Hall 等，2009）；而对多数发展中国家而言，则主要依靠技术引进，通过学习、模 仿、吸收和消化发达国家已有的技术实现技术进步（方福前和邢炜，2017）。技术的获取有技术引进和技术创新两条路径（唐未兵等，2014；方福前和邢炜，2017），处在不 同发展进程的国家有不同的选择。发达国家主要依靠自主创新，通过研发投资实现技术进步 （Griffith 等，2006；Hall 等，2009）；而对多数发展中国家而言，则主要依靠技术引进，通过学习、模 仿、吸收和消化发达国家已有的技术实现技术进步（方福前和邢炜，2017）。学术界对于引入外资是否有利于本国企业的技术进步有着截然不同的看法。有学者认为， 外资能够通过知识转移和技术扩散效应，促进国内企业创新能力的提高（Cheung 和 Lin，2004；王 红领等，2006）。但也有研究显示，外资对中国企业研发创新具有显著的负向净作用，溢出效应和 技术引进效果并不理想，不利于国内企业自主技术创新能力的培育（Hale 和 Long，2006；平新乔， 2007；蒋仁爱和冯福根，2012）。如果内资企业的技术主要依靠跨国公司的技术转移，则很容易产 生“技术锁定”的现象，甚至陷入“技术陷阱”（杨克泉等，2005；时磊和田艳芳，2011）。我们认为，引入外资并不能真正引进关键核心技术，这是因为：首先，在国际技术贸易中，发 达国家并不具有将其核心技术转移给发展中国家的真实动机。根据比较优势理论，国家间贸易 应基于国际分工原则，选择在投资国已经处于或者即将陷入比较劣势的产业和技术转移到其他 相对落后的国家（小岛清，1987）。发达国家在技术方面具有比较优势，技术尤其是核心技术便成 为其获取投资利益的根本来源。出于保护本国利益，在全球产业分工体系中，拥有核心技术的发 达国家产业资本更加注重技术的比较优势，通常只会转移其夕阳技术，而限制甚至禁止核心技 术外流（黄建康和刘玉，2006；唐未兵等，2014）核心技术不仅买不到、靠引资引不来，还可能成为发 达国家遏制中国创新发展的重要对象。目前，中国的技术水平接近国际前沿，在与发达国家的技 术贸易中，双方获得的收益减小，“以市场换技术”的空间也逐渐收窄（夏梁，2015），技术引进不可 持续（龚刚等，2013）  其次，制造业是保障国家经济安全的支柱产业。制造业的腾飞发展，是世界超级大国崛起的必由之路。国际金融危机以来，制造业平均贡献了全球 GDP 的 15%至 17%，中高等收入国家的制造业平均贡献了 国家 GDP 的 20%至 22%。产业升级理论最早可追溯至李斯特的产业结构阶段论。产业结构阶段论认为 一国的经济发展会经历原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期和农 工商时期五个时期。之后，有大量关于产业结构演进规律的研究，其中最具代表 性的理论成果是霍夫曼定理、配第－克拉克定理、库兹涅茨法则、赤松的雁阵式 模型和马克思两大部类分类法的产业结构升级模式。随着研究的不断深入，许多 学者认识到产业升级不仅指产业结构升级，还包括产业集群升级。 产业升级对国家的经济发展具有重要作用，如何准确测度产业升级成为核心议 题。国外学者主要采用标准结构法、相对比较判别法和经济发展阶段判别法测度产 业结构升级，但上述方法需要时间周期足够长的数据，因而数据的获取有一定难 度。于是国内学者根据研究对象选取相应的方法表征产业升级，主要采用三类方 法: ( 1) 产业结构偏离度、泰尔指数、产业结构层次系数等单一指标测算法 ( 傅 元海等，2014; 袁航和朱承亮，2018) ; ( 2) 多维评价指标体系法 ( 毕克新等， 2017) ; ( 3) 从产品层面使用技术复杂度、生产率或附加值表征产业升级 ( 周茂 等，2016; 邓慧慧等，2020) 。在此基础上，一些学者开始探讨产业升级的影响因 素，包括 劳 动 力、资本和技术等传统要素禀赋 ( 阳 立 高 等，2018; 李 磊 等， 2019) ，以及产业创新政策等制度因素 ( 韩永辉等，2017) 。随着经济全球化的发展，国际贸易等因素成为学者深入探讨的影响产业升级的重要因素 ( 杨丹萍和杨 丽华，2016; 贾妮莎和雷宏振，2019) 。  最后，引进外资对制造业升级的影响是多方面的。目前已有大量学者研究了外资与企业生产率之间的关系。其中一些文献考察了外资溢出效应的存在性及其影响方向，行业内外资进入的溢出效应无论为正还是为负或者显著程度上，都没有明显的差异，在理论上均有可能，可以理解为竞争效应。示范效应和人员流动效应的加总（王争等，2009），一方面，外资的大量流入，无形中加剧了东道国市场和产品的竞争，举出本土企业的市场份额（包群等，2015），对内资企业产生负向溢出效应（路江勇，2008；许家云等，2018），最终一直本土企业生产流程的增长。另一方面，外资企业的技术水平优于本土企业，通过示范效应和人员流动效应等成为技术溢出的主体，能提高本土企业生存概率（包群等，2015），实现技术积累，进而改善本土企业的生产率。此外，外资进入不可避免地体现为在东道国设立新企业，不仅引起市场上企业数量的变化（吴龙等，2015），影响东道国市场格局，还进一步加剧了行业内高低效率企业之间的竞争，并通过抵消了从企业退出等方式，引发企业的资源再配置。从总体上看，外资进入对本土企业生产率的影响取决于上述政府效应产生的综合效果。部分学者认为外资一处晓得伐会受到一些因素的限制。其中，一些研究考虑了企业层面的因素，如（Xu，2000）对美国的研究强调了人力资本投资的作用；另有部分学者从企业所有制角度入手研究发现，民营企业较国有企业受到更强的外资负向溢出效应（LIN，2009）。还有一些研究签掉外资企业特征的作用，发现合资企业较独资企业更有可能给本土企业带来正向溢出效应（Apatareanu,2008）。除此之外，近年来，外资进入对本土企业出口行为（朱鹏洲，2018）、企业成本加成（毛其林，2016）以及企业出口国内附加值的影响也开始得到一部分学者的关注。在最近，刘灿雷等采用工具变量法，考察了中国情景下外资进入与经济增长的因果关系，发现外资进入显著提升了内资企业利润率。  以上文献将外资的进入大多是以发达国家看好发展中国家生产成本低廉，发生的产业转移，或者是一种产业模仿，获得更多利益，而本土企业在引进外资后，更过的是经历了负的溢出效应，既不会对引进外资产业造成有利影响，更会对本国企业产生排挤效应。而本文立足于自主引进外资，引导外在投资方向，技术上完善后，加入自主创新，进行技术升级，从而使整个产业达到有效发展。本文还进一步揭示了外资进入是制造业总体胜率重要途径，并检验了外资进入改善资源在配置的效率。本文献不同以往利用外资的立足点与观察点，从一定程度上丰富了制造业对外资引进的角度，有助于更为全面，客观地评估外资进入的有效性。为粗犷行的吸引外资转型为重质重发展的有指向性的引进外资提供途径。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  论证制造业的升级，需要时间周期足够长，获得这些数据可能会有一些难度，在论文正文工作中，会竭力搜集相关数据，也因此原因会结合一些指标测算法，如，产业结构偏离度、泰尔指数等。根据消费者效用、生产者最优及技术创新提升生产率效率构建模型，进行计量分析。  数据会参考制造业全面且有产业升级的国际的相关数据，比如《中国工业统计年鉴》，国家统计局网站，世界投入产出数据库，等。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  根据本土自然禀赋优势，资源再配制有效，有目的的引进外资，发展本土制造业及推动制造业升级，推动经济高质量发展。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  不拘泥于发达国家对发展中国家的产业转移，而是以合理有效的配置地球有效的资源的最基本的经济学理论观点出发，立足在全球国际分工的当下，在有一定制造业规模的情况下，有选择的引进外资，促进产业升级，造福人类。真正体现人类命运共同体，共同富裕的大国理念，且，这是在当今日益出新的现代科技，能够最终实现的。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  1. 书  [美]斯塔夫里阿诺斯,第七版,北京,北京大学出版社,2005.  [美]A. Bandura, *Aggression,* Prentice, 1973.  2．期刊  刘冬冬，“全球价值链嵌入、创新驱动与中国制造业升级”,《国际商务-对外经济贸易大学学报》，2021年第三期，17-32.  Wang Z. Characterizing global value chains, production length and upstreamness, NBER Working Paper,2017, No.23261  3. 某本书中的某章或多个作者主编的会议文集  中文内容：  钱军，“新冠肺炎疫情下的金融市场”，陈诗一，《经济战“疫”》，上海,复旦大学出版社,58-79,2020.  外文内容：  Humphrey, J.,” How Does Insertion in Global Value Affect Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?”, Schmitz, H. T., Regional Studies,26-31,2002  4. 非出版物  目前未涉及  5. 电子出版物或电子来源的资料  中文电子来源：  “2021年1-11月份全国规模以上工业企业利润同比增长38%两年平均增长18.9%“,互联网,国家统计局,2021年12月27日,2021年。  外文电子来源：  目前未涉及  6. 电子论坛的邮件  目前未涉及 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：引进外资对本土制造业升级的影响  主题词：引进外资 制造业升级  第1章 绪论  1.1 研究背景  1.2 研究意义  1.3 论文结构  1.4 创新与不足  第2章 文献综述  2.1 基本概念  2.2 文献综述  第3章 模型构建与数据说明  3.1 研究方法与模型构建  3.2 数据说明  第4章 计量结果与分析  4.1 基准估计结果  4.2 稳健性检验  第5章 研究结论与政策建议  5.1 研究结论  5.2 政策建议  参考文献  致谢 |