

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：陈琴

资格证号：71040140

专业名称：世界经济学

拟定学位论文题目：市场寻求型外商投资对国内消费结构升级的影响研究

报告日期：2021.12.31

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）  研究目的：在我国谋求经济高质量发展进程中，市场寻求型外商投资对我国消费结构的稳定型产生显著影响，我国消费需求规模巨大，消费结构升级态势明显，消费潜力不断释放。在消费结构升级中，外商投资市场准入限制放宽，市场寻求型外商投资优势明显。外商直接投资作为国内经济循环和国际经济循环的重要衔接点，在推动国内消费结构升级，提供高端要素资源，提升自主创新能力，建立富有较强动态国际竞争力的核心技术和产业体系等方面的积极作用将进一步凸显。本文通过市场寻求型外商投资对我国消费结构的影响分析，有针对性的制定外商投资政策。  研究意义  理论意义：市场寻求型外商直接投资可对当消费结构产生两方面的效应：竞争效应和互补效应。外商投资的初期会对我国消费市场形成竞争效应，对当地厂商形成不利影响；但较高的市场化FDI具有积极作用，可以强化了FDI对服务业资本的优化配置作用，通过技术外溢效应对经济结构转型升级和产业结构服务化产生促进作用。  现实意义：为促进我国消费结构升级，需适当引导消费者转变传统消费理念，同时企业需结合消费结构的实际变化方向，不断强化技术的改造力度，不断创新产品，提升产品的质量，增加产品的科技水平。而市场寻求型外商投资适应市场化需求，积极投入我国服务业市场中，为本土企业带来先进的技术与管理理念，另一方面跨国企业利用自身先进的营销理念、有效的市场推广手段和优质的产品售后服务为消费者带来新的体验。充分释放我国居民的巨大消费潜力，从产品结构、产业结构、促进我国居民的消费结构逐步升级，形成全新的消费理念与消费观念，为社会经济发展提供持久且有效的拉动力。 |

|  |
| --- |
| 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？）  文献梳理：  （1）在知网与SpringerLINK进行文献检索，用“外商投资”、“消费结构升级”、“市场化”等关键词进行文献搜索，查阅中外关于外商投资与消费结构升级的研究，“外商投资”“消费结构升级”检索出硕博士论文共1.04万篇，图书62册，学术期刊4.62万篇。  （2））中内外很多著名学者对开放经济的发展研究主要集中在以下几个方面：  白俊红和吕晓红(2017)从外商直接投资质量的视角，发现外商直接投资优化被投资地区企业的要素生产率，从而提高资本形成速度和质量，促进了产业结构升级。  谢婷婷等(2018)利用中国30个省份的数据分析，发现东部、中部由于产业聚集性和技术溢出效应明显，企业具有较强的技术、经验吸收能力，促进了产业结构的升级。  蒋殿春和王春宇(2020)进一步使用外商直接投资和微观企业的匹配数据探讨了外商直接投资与产业升级间的关系，他们指出外商直接投资主要通过影响企业进入和退出，优化地区资源配置来推动产业升级。  贾妮莎和韩永辉(2018)进一步证实了外商直接投资与产业结构升级的非线性影响，他们指出这种非线性影响具体表现为FDI对产业结构升级具有先升后降的“倒U型”影响[22]。  仲伟周和陈晨(2018)也进一步强调，外商直接投资对服务业的影响效应受到特定制度的影响，在中国现有制度安排下，外商直接投资并不利于服务业发展方式转型升级  李晓英（2018）的研究表明，FDI对产业结构合理化具有显著的正向促进作用，环境规制对FDI促进产业结构优化升级具有正向引导作用。  陶长琪、彭永樟（2017）的研究表明，经济集聚会对区域产业结构升级产生空间效应，东部地区边际收益最高，中部地区次之，西部地区效果不显著。  王海峰认为为了平衡外资保护与东道国主权之间关系, 缔约国一般以协议附件的形式, 在负面清单中列举与协议义务相左的各项不符措施, 对准入前国民待遇等协议条款进行保留。列入负面清单的不符措施的性质、水平和部门分布体现了缔约国在外资准入方面的实际限制程度和灵活性方面的偏好。根据国际经验, 负面清单分为现有不符措施和未来不符措施两类清单, 其中对现有不符措施又可施加”停止”或”回转”机制的约束。我们健全完善与负面清单管理模式相适应的制度环境。  孔庆江指出我国外商投资领域的改革置于国际视域中，阐释其外资立法的脉络，并解释外商投资制度改革的内在动力和外在冲击之间的关系。全书共分五章，内容包括：国内法层面的外商投资制度；《外商投资法》前的我国外商投资制度；中美投资协定谈判、自贸试验区和《外商投资法》；比较法视野下的《外商投资法》等。  任晓燕指出在现有研究基础上, 将境外机构投资者持股、公司治理结构和公司经营绩效纳入一个统一的分析框架, 研究境外机构投资者持股对公司经营绩效的影响。综合运用公司治理理论和企业绩效理论, 对以下三个问题展开研究: 一是, QFII持股对公司经营绩效的直接影响 ; 二是, QFII持股对公司经营绩效的间接影响, 即董事会治理结构和监事会治理结构的中介作用检验 ; 三是, QFII持股与董事会治理结构和监事会治理结构的交互作用对公司经营绩效的影响。利用SPSS和AMOS统计软件, 将定性分析和定量分析相结合, 并运用理论演绎和回归分析等方法, 对上述问题进行了理论研究和实证检验, 并根据实证检验结果提出了相应的政策建议。  曹志宏认为针对当前食物安全缺失消费影响和大农业视角的定量研究, 我国地少人多的特殊国情和居民食物消费水平快速提高的现实背景, 在国际居民食物消费结构演替规律和阶段划分的基础上, 探索中国居民食物消费在演替速度、文化传承、结构优化、城乡差异和地域布局等方面的特征, 预测判断居民食物消费对中国农业综合生产力的压力及其驱动机制演替变化, 并研究全国各地居民食物消费和农业生产在综合生产力上的空间分异性。  林晓珊研究中国城乡家庭日常消费分层的逻辑和经验并进行检视分析的社会学专著。她在对已有消费分层的理论逻辑和经验研究进行检视的基础上，建构出了一套包含消费结构、消费能力、消费质量和消费方式四个维度在内的九个指标的新消费分层指标体系，并利用中国家庭动态调查三个年度的大数据，采用潜在类别模型，识别出了“富奢型、新兴型、负重型和边缘型”四个等级差异明显的消费阶层，据此重构了中国家庭消费分层的结构形态。  依绍华从消费在我国经济运行中的作用演变切入, 系统分析消费对经济发展的作用, 指出经济发展新常态下消费需求的变化趋势, 进而对当前居民消费总体情况进行概述, 分析其结构特征, 并从生产、消费和流通三个环节剖析制约消费升级的影响因素。相应地, 从产业角度分析满足消费需求升级的支撑条件, 分别从消费对制造业的要求以及消费对流通能力的要求, 提出消费需求升级的产业优化方向。进一步地, 从供给侧结构性改革角度提出推进消费升级的实现机制, 从宏观和微观两个层面考察改革措施对消费升级的影响路径, 并从发挥市场机制作用、构建公平竞争环境、改善政府监管模式、支持企业创新活动、加快流通转型升级五个方面, 阐述其如何对消费升级产生推动作用, 并提出流通创造促进品质消费的对策建议。  黄梅指出外贸竞争新优势的培育是疫情形势下我国构建国内国际双循环相互促进的关键因素,是实现我国外贸向高质量发展的必经途径。理论分析表明,国内消费结构升级通过促进技术创新、形成规模经济和品牌效应对外贸竞争新优势的培育产生影响。利用40个国家（地区） 2000—2016年的跨国面板数据所做的实证研究也发现,消费结构指数的增加能够显著促进一国出口产品技术复杂度的提升,并且技术创新、规模经济以及品牌效应发挥着显著的中介作用。同时消费结构升级的促进作用受到一国人力资本、收入不平等程度和市场一体化程度等因素的制约。因此,我国需要在加快人力资本的积累、优化创新环境、完善收入分配机制和消除国内市场分割等方面采取有针对性的政策措施。  共识：1、跨国企业进入被投资地区后，必然与本土企业形成复杂的供需关系，外资企业能够通过本土企业熟悉当地市场环境等，而本土企业则能够向外资企业学习先进的技术与管理经验等，因此在上下游企业之间重新建立有效关联。一方面，跨国企业能够帮助上游产业提高生产效率，提升中间品加工质量，加快新产品的设计研发过程，另一方面，跨国企业利用自身先进的营销理念、有效的市场推广手段和优质的产品售后服务为下游企业扩大市场，提升产业知名度。  2、合理引导外资，优化外资结构。对外商直接投资的需求应基于外商投资的质量，从“被动吸收”转变为“主动选择”。 一方面，提高第二、三产业的投资水平，加强审查程序，不断跟踪其流通路径以及为高质量的外资企业提供合理恰当的优惠政策或者提供相应的资源。对于不利于发展的外资企业应当提高税收，并仔细考虑是否应继续实行。  3、外商直接投资可对当地产业发展产生两方面的效应：竞争效应和互补效应。尽管外商直接投资带来的竞争效应会在初期对当地厂商产生不利影响，但互补效应最终会超过竞争效应而推动当地产业结构的知识化和服务化，其中，互补效应不仅指FDI能够补足东道国产业结构升级和服务业发展的资本缺口,而且能够通过技术外溢效应对经济结构转型升级和产业结构服务化产生促进作用。  4、FDI对生产性服务业发展的作用效果除受生产性服务业和跨国公司之间共同集聚的影响外[16],其技术外溢效应还与对外开放程度密切相关，生产性服务业与跨国公司之间共同集聚水平越高、对外开放程度越高的地区，外资对生产性服务业的促进作用就越明显。  5、在引进外资时应着重做好以下“两个结合”。一是注重引进外资结构、质量与当地生产性服务业发展的禀赋条件相结合。通过引进和发展与当地比较优势和生产性服务业相一致的产业促进外资与当地生产性服务业相融合，推进经济结构调整和生产性服务业高质量发展。二是要关注生产性服务业发展中引进外资的短期与长期效应的结合。既要在短期内加强外资与当地生产性服务业融合，从而促进生产性服务业竞争效应的提升，又要在长期内引进符合当地比较优势和产业结构调整趋势的外资，防止引进和利用外资中的盲目性。  6、在引进外资时应根据自身发展需要来确定外资的数量、质量和层次，促进外资与本地区之间的技术互补和相互强化，打通国际要素与国内市场堵点，促进生产性服务业持续增长和产业结构的长期发展，推动构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。  7、各地区应根据自身发展的特色制定符合当地发展实情的外资引进政策。  8、在引资方面，不能只追求外资数量而忽视外资的质量，避免盲目引资，应根据本国产业发展的需要与实际情况，对外资进入进行有计划的引导。  9、外商直接投资对资本配置效率既有积极影响又有消极影响。较高的市场化程度可以有助于FDI积极影响的发挥，从而强化了FDI对服务业资本的优化配置作用。  10、要适当调整目前的外资政策,逐步取消对外资企业的“超国民待遇”；另一方面,应摒弃在市场进入和金融服务等方面对国内民营企业的歧视, 支持和鼓励中小民营企业的发展。只有在一个以经济效率为基础的公平竞争环境中,才能解放企业的竞争潜力,提升我国资源配置的效率，使增长更有质量。  11、我国服务业资本配置整体有效，但存在显著区域差异，东部地区服务业资本配置有效，中西部地区无效。在服务业资本配置效率的影响因素分析上，着重考察了外商直接投资与市场化二者在资本配置方面发挥的作用。外商直接投资对资本配置效率既有积极影响又有消极影响。较高的市场化程度可以有助于FDI积极影响的发挥，从而强化了FDI对服务业资本的优化配置作用。  12、想要基于现今社会发展水平，促进我国消费结构升级，必须充分释放我国居民的巨大消费潜力，从产品结构、产业结构、想要基于现今社会发展水平，促进我国消费结构升级，必须充分释放我国居民的巨大消费潜力，从产品结构、产业结构、促进我国居民的消费结构逐步升级，形成全新的消费理念与消费观念，为社会经济发展提供持久且有效的拉动力。  12、企业需结合消费结构的实际变化方向，不断强化技术的改造力度，不断创新产品，积极提升产品的质量，增加产品的科技水平，研发并生产符合消费者现今需求的产品，调整消费不平衡现象，促进消费结构升级。但因为我国企业大多存在规模混乱、生产分散、专业水平低以及协作能力低下等多种问题，必须将产业结构调整、企业重组进行有效结合，让企业变成产业结构调整主体。必须充分利用经济手段与市场力量，促使企业组织结构积极进行调整，促使企业资源进行有效整合，加速我国相关行业中的企业兼并重组，促使产品结构升级迅速完成。  13、适当引导消费者转变传统消费理念，积极树立符合当前市场经济发展的新型消费观念，从传统消费转变为“合理性消费”，让消费从自我积累转变为信用支付型。’ |

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）  1、引入外商直接投资变量，重点考察对消费行业配置效率的影响，同时将服务贸易开放度、金融发展规模和地区经济发展水平作为控制变量纳入模型，构造如下计量模型：    其中，为外商直接投资变量，用按当年人民币对美元汇率水平折算的各省服务业实际利用外商直接投资额来表示  模型（1）用于检验假设1，如果外商直接投资的流入能够促进消费结构升级，CONTROL表示模型的一组控制变量，包括服务贸易开放度、金融发展规模和地区经济发展水平。各指标解释如下：(1）服务贸易开放度（T）。对外贸易通过引进先进技术和市场理念，促进区域间经济合作，促进企业积极引进先进技术及管理经验。  (2）金融发展规模（F）。良好的金融体系能够有效降低交易成本和减少信息的不对称性，增加储蓄率，促进储蓄转化成投资资源，并能通过市场分配金融资源，从而更有效地影响居民消费欲望。本文用各省份金融机构人民币存款总额来表示。  (3）地区经济发展水平（GDP）。研究发现，发达国家资本配置效率普遍高于发展中国家，说明经济发展水平的高低会影响居民消费水平。本文用地区GDP作为衡量地区经济发展水平的指标。  2. 数据来源  鉴于数据的可得性，文章采用数据来源于《2020年中国统计年鉴》，为了保证实证结果的准确性以及数据的可获得性，文章采取2013年到2019年的数据。  3. 实证检验与结果分析  在回归模型中加入交叉项容易导致多重共线性问题，因此对构成交叉项的变量进行中心化处理。为了控制地区和时间因素的影响，采用双向固定效应（Two-way FE）面板方法进行估计。    如表2所示，在模型1中，交叉项的系数在5%的显著性水平上显著为正。这意味着外商直接投资的流入促进了服务业资本配置效率的提高。而在模型2中，当引入市场化指数这个变量之后，此时交叉项却不显著了，说明FDI对资本配置效率的作用是不确定的，这证实了假设1。但交叉项在10%的显著性水平上显著为正，这证实了假设2，虽然FDI对资源配置的影响是两面性的，但较高的市场化程度有利于FDI积极影响的发挥，从而强化FDI对服务业资本的优化配置作用。可能的影响机制如下：  市场化程度较高，说明一个地区以市场作为主导，政府会较少干预，价格能反映市场的供求关系，企业间趋于完全竞争。此时，企业会以利润最大化为目标，在面临国外环境变化时会迅速做出反应。而对中国这样一个“新兴转轨”经济体，虽然中央政府对市场管制逐步放松，但地方政府为了实现自身目标，难免间接干预市场，影响资源配置效率。外资的流入确实能促进资本配置效率，但存在挤出效应，外资的改善作用被政府干预扭曲。市场化程度的提高将大大促进FDI对要素有效流动、价格扭曲纠正，融资约束改善等积极效应的发挥，从而促进居民消费水平的提高。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  1、外商直接投资对消费结构升级的影响具有两面性，既有积极影响又有消极影响。在初期对当地企业产生不利影响，但互补效应最终会超过竞争效应而推动当地居民消费结构升级。应在自身发展需要能承担的前提下，加大对外商直接投资需求的引入，从而有利于居民消费水平的加强。外商直接投资的引资规模同时还要结合实际情况，综合考虑来提高引资质量，通过利用外资资源来加大居民消费水平能力的提升。  2、较高的市场化程度有利于FDI积极影响的发挥，从而强化FDI的消费结构升级作用。 |
| 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） |

|  |
| --- |
| 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、于凤芹、于千惠、王智明，“外商直接投资对产业结构升级的影响研究——基于金融发展水平的门限效应检验”，《 山东工商学院学报》，2021年第35期，21-31页2、刘建江姜竹青，“外商直接投资对我国生产性服务业的技术扩散效应”，《 湖南师范大学社会科学学报》，2021年第50期，78页-88页3、廖宝志，“我国外商直接投资的现状、问题及对策”，《 经济研究导刊》，2021年第9期，132页-134页4、王硕刘刚，“外商直接投资对我国产业结构的影响机制分析——基于产业集聚视角的研究”，《 经济研究导刊》，2020年第36期，125页-126页5、李桂琴，“市场化、外商直接投资与服务业资本配置效率”，《 商场现代化》，2020年第20期，73页-75页6、李宁，“消费结构升级对经济发展的影响研究——基于驱动机理与提升策略”，《 技术经济与管理研究》，2021年第11期，92页-95页7、郭瑶，“促进消费结构升级是消费转型期扩大内需的关键”，《大众标准化》，2021年第12期，160页-162页8、邢厚媛, 何曼青等著，“外商投资负面清单管理模式研究”，《中国商务出版社》，2020年第7期，75页-78页9、孔庆江, 郭帅, 王艺琳著，“外商投资法”，《中国商务出版社》，2019年第21期，132页-142页10、任晓燕，“境外机构投资者持股对我国上市公司绩效影响的实证研究”，《 经济管理出版社》，2019年第15期，89页-93页11、曹鑫，“自由贸易试验区与区域对外开放研究: 兼论中国 (广西) 自由贸易试验区的建设与发展”，《中国经济出版社》 ，2020年第9期，86页-92页12、马伯钧，“扩大国内消费需求的经济理论和政策研究”，《湖南师范大学出版社》，2020 年第16期，16页-19页13、曹志宏，“居民食物消费结构演替对中国食物安全的压力影响研究”，《郑州大学出版社》，2021 年第32期，96页-102页14、林晓珊，“中国家庭消费分层研究”，《上海三联书店》, 2021年第13期，76页-79页15、依绍华，“中国居民消费结构升级研究”，《中国社会科学出版社》，2019年第8期，65页-69页16、李一芳，“营商环境、民营企业融资约束与企业效率”，《经济科学出版社》，2021第14期，112页-125页 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题目：市场寻求型外商投资对国内消费结构升级的影响研究  主题词：外商直接投资 市场化 消费结构升级 经济增长  绪论（引言）  第1章 绪论  1.1研究背景  1.2选题目的与意义  第2章 文献综述  第3章 市场寻求型外商投资对消费结构升级的影响理论分析  3.1外商投资的基本现状  3.2市场寻求型外商投资的特点及趋势  3.3消费结构升级过程中面临的问题  3.4市场寻求型外商投资对消费结构升级的影响  第4章 市场寻求型外商投资对消费结构升级的影响实证分析  4.1市场寻求型外商投资影响消费结构升级的因素研究  4.2数据选取说明与模型构建市场化外商投资因素的实证研究设计  第5章 总结与政策建议  5.1 总结  5.2 政策建议 |