

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： 王志成

资格证号： 81040735

专业名称： 世界经济学

拟定学位论文题目： 金融服务进口规模对制造业生产率的影响研究

报告日期： 2021年12月31日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）  1.1研究目的  制造业是中国经济快速发展的基础，同时也是我国工业体系的核心所在，想要顺利实现两个百年目标，制造业的平稳健康发展至关重要。然而当前我国的制造业发展是粗放式发展，制造业产品多以低技术含量和低附加值为主要特征。随着新冠肺炎疫情使得欧美国家领导人开始重视制造业的回流发展，出台了一系列支持企业回流的政策，未来中国制造业可能面临更加严峻的外部竞争。为了应对这种竞争，我国制造业必须要全力提升生产率，促进制造业的全面转型升级。金融服务业作为生产性服务业的重要部分，与制造业的发展密切相关。随着我国金融行业的逐步对外开放，我国金融服务进口规模逐年上升，2020年中国金融服务进口同比增长了28.5%。商务部服贸司司长陈春江表示,预计未来5年,中国服务进口规模累计有望达2.5万亿美元。其中金融服务进口可能超过5000亿美元。金融服务贸易的进口规模在逐步扩大，而不断扩大的金融服务进口规模对我国的制造业来说会产生怎样的影响，是一个值得深入研究的问题。本文旨在梳理相关文献和理论基础的基础上，试图对金融服务进口规模对我国制造业生产率的影响进行实证分析，通过实证分析来研究金融服务进口规模的扩大是否促进我国制造业生产率，金融服务进口规模是否对不同密集度的制造业生产率产生异质性影响。  1.2研究意义  （1）理论意义  纵观当前学术界针对此类问题的研究，重点是从生产性服务业整体对制造业的影响的角度来进行的，而金融服务作为生产性服务业的重要分支，其对于制造业企业的影响研究尚存在一定的空白。本文在回顾相关理论的基础上，分析金融服务贸易对制造业生产率的影响机制，同时构建了分析模型研究两者的相互作用关系。通过本文的研究，可以为后续学者研究金融服务贸易对制造业的影响提供一个全新的理论视角。  （2）现实意义  随着中国经济的发展，制造业的人口红利优势逐步减少，我国制造业受到了国内外巨大的挑战，转型升级是应对此类挑战的唯一手段。深入研究金融服务贸易对制造业生产率的影响，有利于寻找提升我国企业生产率的重要路径，进而推动我国制造业的转型升级。同时也能为我国金融体系的扩大开放提供一定的研究数据支撑，具有一定的现实意义。 |

二、文献综述

|  |
| --- |
| 1.关于金融服务贸易的相关研究  国外学者对于金融服务贸易的研究大多是针对金融服务贸易竞争力等方向。Scott Leander Tor（1999）以利率、劳动生产率、GDP、汇率及美国银行对外直接投资等作为解释变量对美国金融服务贸易竞争优势进行了实证分析，得出国家经济发展水平、规模经济和外商直接投资的影响结果。Moshirian（1994）的研究表明：银行的国际资产、人力资本和以及一国的研究发展水平等都是国际金融服务贸易比较优势的主要来源。Fariborz（2004）认为，金融服务创新化、产品多样化对及外国直接投资的增加均对一国金融服务贸易有促进作用。相比与国外来说国内针对金融服务贸易的研究虽然起步较晚，但研究较为全面，林洁（2009）认为20世纪90年代以来，我国的经济体制改革和金融体制改革更加深入，尤其是我国加入世界贸易组织之后，更客观上推动了我国实施金融服务贸易开放政策，也因此逐步扩大了我国金融服务贸易的发展。朱盛萍（2018）认为金融服务贸易作为现代服务业的一部分，在经济发展中的作用越来越重要。然而，与发达资本主义国家相比，中国金融服务贸易的发展会受到资本条件、人力条件、技术条件、政府政策、市场机制及国际环境等内外部因素的影响。张国胜（2019）通过在金融服务业中应用产业竞争优势理论进行分析，建立评测我国金融服务贸易的指标体系，然后运用所选指标对竞争力水平进行具体化准确化的评价。倪煜（2019）对国际竞争力具有很大影响作用的开放度这一因素进行研究，重点对开放度如何影响金融服务贸易竞争力进行了深入分析。  2.制造业生产率的相关研究  冯泰文（2009）发现中国制造业生产率提升得益于生产性服务业的发展，而其中金融服务业的促进作用最为明显，而生产性服务业并未完全从制造业中分离。他的这种研究对本文产生了一定的启发。郭帅、银成钺等（2018）基于基础设施门槛效应，发现随着我国基础设施的提升，我国生产性服务业FDI对制造业生产率影响逐渐增加，区域基础设施发展水平低时，对生产性服务业FDI的流动产生阻碍作用，而基础设施发展水平高时，我国吸收能力变大。唐晓华、张欣钰等（2018）从产业协同发展的视角，其认为我国生产性服务业和制造业间良好的协同效应可以促使制造业生产率提升，随着产业规模变大，协同效应对制造业生产率促进作用呈现“s”型趋势。唐保庆(2011)研究发现，只有技术与知识密集型的生产性服务进口才能通过R&D溢出效应显著地促进我国制造业的技术进步。而制造业的技术进步也是制造业生产率提升的重要指标。  3.金融服务进口规模与制造业生产率的关系  当前学术界对金融服务进口规模对一国制造业的影响主要是通过FDI（外国直接投资）指标进行的。Rivera (1991)研究发现，外商对东道国进行具有商务服务性质（金融、保险、广告和管理咨询等）的直接投资能够提高东道国的专业化水平和服务投入水平，商务服务作为生产性服务投入到制造业的生产过程中，从而促进制造业技术效率的提高。Mary 和Jin(2006)指出美国制造业生产效率的较大提高有10%的原因是美国离岸服务业快速发展起的作用。景宏鑫（2018）通过运用 2006-2017 年生产性服务FDI和制造业的数据，并对服务业 FDI 对制造业的前向关联与后向关联进行实证分析，发现生产性服务业 FDI对我国制造业生产效率的提高有较强的前向关联效应，后向关联效应不明显。曹亚军（2018）认为服务业 FDI 的引进对我国制造业的转型升级短期效应较为明显，同时能够较大地提升制造业劳动力的生产效率。  通过对相关文献的梳理，发现当前西方学者对金融服务贸易以及生产性服务贸易的研究开展较早，侧重点主要是研究这些指标与国家整体经济的影响。中国对此研究的开展时间较晚，但很多学者在研究中，紧密结合当前中国的发展特点，除了研究金融服务贸易对中国经济的影响之外，还着重研究对制造业的影响。并试图通过相关实证分析来提出相关的对策，促进中国制造业的快速转型发展。未来研究生产性服务贸易的某一个分支与经济中的某一个门类会成为相关的重点方向。 |

三、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  1.1论证方法  （1）文献研究法  本文首先对国外内的相关研宄进行了梳理，在大量文献研究的基础之上，总结现有的观点并为本文找到了新的研究方向和突破点。其次，在参考现有文献的基础上，提出了金融服务贸易对制造业生产率影响的理论依据，同时，本文的实证方法也参考了国内外学者使用最为广泛的研宄方法。最后对实证结果进行分析时，也引用了相关文献资料作为本文论点的佐证。  （2）实证分析法  为了研究金融服务贸易与制造业生产率两者之间的关系，本文选取了合适的变量，构建了分析模型，运用计量经济学的相关方法对本文所要研究的重点内容进行了检验和分析，使用实证分析法得到最后的结果，并根据结果提出了相关的对策。   1. 计量分析法   为了使得论文质量有提升和保障，找寻《中国工业统计年鉴》《中国经济年报》《经济学动态》《世界经济文汇》《财贸经济》的最近几年金融服务贸易与制造生产率的相关数据，制成表格罗列数据，尽可能多的运用到经济学分析方法，并加以图表分析等使得文章更加生动化与具象化。  1.2数据来源  本文在研究中会用到不同行业的总产值、资产总值、从业人员数量等相关数据，数据来源主要是《中国工业统计年鉴》《中国经济年报》《经济学动态》《世界经济文汇》《财贸经济》《国际贸易问题》《数量经济技术经济研究》。金融服务贸易的相关数据来源于中国商务部公布的数据以及《中国经济年报》。 |
| 2.核心观点  通过对相关文献的总结，以及对现有资料的思考，本文的核心观点是：金融服务进口规模能促进我国制造业生产率的提升。金融服务贸易对制造业生产率的影响可能会存在一定的滞后性。金融服务贸易规模对劳动密集型企业的影响可能较小，对资本密集型企业的提升可能会更大，对技术密集型企业的提升程度也会很大。 |
| 3.创新之处  （1）研究方向上的创新；当前我国学者对此类问题的研究大多都是以生产性服务业整体作为变量研究其对于制造业技术效率、生产效率等的影响。缺少将生产性服务业拆分之后，单独的挑选某一个因素，研究其对制造业的影响。因此本文在研究方向上存在一定的创新。  （2）研究视角上存在一定的创新；我国制造业分为多种类型，本文在研究中，将我国制造业分为劳动密集型、资本密集型、技术密集型三大类，并分别研究金融服务贸易对这些企业的影响，研究视角上有一定的创新性。  （3）随着疫情全球化的蔓延，因为线上并未受波及，从一定程度上讲提升了金融服务业对制造业生产率的影响，这也是本文创新之处。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献  [1]王泽宇,王焱熙,赵莉,赵璐.中国制造业全要素生产率时空演变及影响因素[J].地理学报,2021,76(12):3061-3075.  [2]许钊,张营营,高煜.空间效应视角下经济集聚与制造业升级——基于283个城市面板数据的实证研究[J].经济问题探索,2021(12):104-117.  [3]彭芳梅.粤港澳大湾区产业融合驱动全要素生产率增长研究——以制造业与生产性服务业融合为例[J].经济地理,2021,41(11):38-47.  [4]郑琼洁,王高凤.人工智能技术应用与中国制造业企业生产率——兼对“生产率悖论”的再检验[J].学习与实践,2021(11):59-69..  [5]姚小剑,张英琳.制造业集聚、环境规制调节与绿色全要素生产率[J].统计学报,2021,2(05):61-71.  [6]王启超.制造业企业扩大金融活动能够提高生产率吗？[J].广东社会科学,2021(06):51-59.  [7]钱学锋,高婉.进口竞争与中国制造业动态全要素生产率——基于资源配置的视角[J].国际经贸探索,2021,37(10):4-21.  [8]和晨阳.生产性服务业和制造业协同集聚对劳动生产率的影响因素分析——以辽宁省2000—2019年的面板数据为例[J].太原学院学报(社会科学版),2021,22(05):56-66.  [9]冷彦润.银行业集聚与制造业企业全要素生产率研究[J].经营与管理,2021(11):153-159.  [10]王海杰,李捷,张小波.黄河流域制造业绿色全要素生产率测评及影响因素研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2021(10):127-139.  [11]李治国,王杰.数字经济发展、数据要素配置与制造业生产率提升[J].经济学家,2021(10):41-50.  [12]白雪洁,刘莹莹.生产性服务业外商直接投资对中国制造业生产率的影响检验——基于体现型技术进步视角[J].软科学,2021,35(12):29-35.  [13]金晓雨.行政审批改革与制造业资源配置[J].中国经济问题,2021(05):169-182.  [14]李颖,许月朦.营改增背景下制造业服务化对企业绿色全要素生产率的影响[J].软科学,2021,35(09):117-123.  [15]高照军,张宏如.供给侧结构性改革下制造业服务化与企业生产率的关系研究[J/OL].科研管理:1-12[2021-12-31].  [16]林立杰,陈新.制造业投入服务化与绿色全要素生产率研究——基于行业异质性的分析视角[J].生态经济,2021,37(10):69-76.  [17]武宵旭,韩永楠,葛鹏飞.中国制造业自主创新与全要素生产率的耦合协调性研究[J].经济问题探索,2021(08):141-154.  [18]孙阳阳.不同补贴方式对企业全要素生产率的影响——基于制造业上市公司的实证研究[J].软科学,2021,35(10):61-67.  [19]胡亚男,余东华.有偏技术进步、要素配置结构与全要素生产率提升——以中国装备制造业为例[J].软科学,2021,35(07):1-9.  [20]赵文雨. 先进制造业和现代服务业产业关联对劳动生产率影响研究[D].河南财经政法大学,2021.  [21]赵煦庭. 生产性服务业集聚与制造业企业生产率[D].广东外语外贸大学,2021.  [22]唐家愉. 生产性服务业开放对制造业全球价值链分工地位的影响研究[D].四川大学,2021.  [23]袁继朵. 长江经济带生产性服务业集聚对制造业生产率的影响研究[D].四川大学,2021.  [24]曹敏. 生产性服务业集聚对制造业劳动生产率的影响[D].上海社会科学院,2021.  [25]阿儒汗. 中国生产性服务业集聚对制造业升级的影响研究[D].吉林大学,2021.  [26]余文文,田文达,洪晨翔.制造业与生产性服务业协同发展对全要素生产率的影响——基于中国31个省(区、市)的实证研究[J].经济研究参考,2021(05):53-71.  [27]顾雪芹. 中国服务业开放对制造业全球价值链升级的影响[D].上海社会科学院,2020.  [28]吴凡. 中国生产性服务贸易进口技术复杂度对制造业国际竞争力的影响[D].兰州财经大学,2020.  [29]唐宪. 制造业和生产性服务业协同集聚对制造业劳动生产率的影响研究[D].上海社会科学院,2020.  [30]张营营. 生产性服务业集聚与中国制造业全要素生产率[D].西北大学,2020. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲  题目：金融服务进口规模影响制造业生产率的影响研究  主题词：金融服务进口规模、制造业生产率、制造生产中劳动密集型、资本密集型、技术密集型  第1章 绪论  1.1研究背景  1.2研究意义  1.3研究内容与方法  1.4创新点  第2章 金融服务进口规模影响制造业生产率的研究综述与理论基础  2.1研究综述  2.2金融服务进口规模概念及贸易动因分析  2.3生产率概念及变动影响因素分析   1. 金融服务进口规模影响制造业生产率的现状与实现机制   3.1金融服务进口规模影响制造业生产率的现状  3.2金融服务进口规模影响制造业生产率的实现机制  第4章 金融服务进口规模影响制造业生产率的实证研究  4.1我国制造业生产率的测算  4.2模型设定及变量选取  4.3金融服务进口规模对制造业的回归分析  4.4金融服务进口规模对不同密集特征制造业的回归分析   1. 结论与建议   5.1研究结论  5.2研究不足与展望建议 |