

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： 王俪晶

资格证号： 01040673

专业名称： 企业经济学

拟定学位论文题目： 外资进入对中国超市零售业经营绩效的影响研究

报告日期： 2022年1月19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）  作者通过阅读大量文献和日常观察发现，自中国入世以来，外资进入的步伐日益加快，超市零售业这个行业的发展也是日新月异。中国作为一个体量巨大的发展中国家，有着巨大的市场潜力和庞大的消费者需求，受到各国投资者的争相追捧和投资。作者一直认为，一个国家的发展在前期确实是需要外资进入来拉动经济需求和带动技术进步的，但长远看来，还是需要扩大本国企业的竞争力才能保证持续和稳定的长期发展。而超市零售业这个细分市场是重要的民生行业之一，相信也有相同的发展规律和对它的期待。  选题目的：  通过分析研究，找到外资进入后对中国超市零售业经济绩效的正面和负面影响，从中总结出发展规律和趋势，并取长补短地找到适合中国本土超市零售企业的发展方向和目标，以期为中国超市零售业乃至整个经济社会发展提出些许的改良意见和建议。  理论意义：  通过大量的文献阅读和分析研究，归纳出前人的学术研究成果，了解学术界对这一命题得到的各自的见解和目前的进展，并对其进行研究方向和内容上的创新，通过采用科学具体的研究方法，以期对现有的研究进行一个补充和深入，为中国超市零售业的发展提供一些理论支持和发展建议。  现实意义：  中国自改革开放以来，经济开始高速发展，而2001年加入WTO、2004年全面开放外资进入以后，经济发展更是进入了腾飞阶段。很多外资企业抓住这一时代的机遇，开始进行投资，超市零售业也是其中的热门行业，外商超市在十几年的时间里蓬勃发展，对中国本土超市也造成了不小的挑战。而随着市场日渐饱和和信息技术带来的电商的崛起，外资进入的步调逐渐放缓，本土超市貌似有了新的机遇。新冠疫情的突然爆发使与超市零售业息息相关的快递业几乎停摆，原本外资超市引以为傲的进口产品的供应链受到的影响严重，本土超市的优势开始显现，因为在“没货可买”的外资超市失去了进口品后，国人都转回了国产的怀抱。以上情况是作者的亲身感受，遂萌发出了以超市零售业经营绩效为研究对象的想法，本文希望通过一系列的研究，给本土的超市零售商们提供一些参考建议或意见，希望他们能从中收到些许启发，在目前外资超市依旧占据一席之地的现实情况下，突破外资的重围，拥有更蓬勃发展的未来。 |

|  |
| --- |
| 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？）  华侨大学数量经济研究元的赵凯和王鸿源通过研究证实：FDI 对我国本地投资的影响较强，且表现出“先挤入后挤出”的特征; 而非 FDI 对本地投 资的影响相对较弱，短期并没有起到显著影响，但长期却会挤出我国本地投资。此外，贸易开放程度、价格贸易条件和货币供应量对我国本地投资始终具有促进作用; 经济增长和利率在短期内会对本地投资起到抑制作用， 而在长期将转变为促进作用，总体呈现“创造性毁灭”; 通货膨胀短期内会刺激我国投资率增长，但长期则会起到较强抑制作用。  安徽财经大学的梁云和戴春艳认为：零售业是连接生产与消费的终端产业,在一国经济格局中占据十分重要的地位。2004年中国零售业结束WTO保护期并迎来全面开放,众多跨国零售巨头进入中国零售市场,在业态模式、经营方式、服务理念和零售技术等方面对中国本土零售业产生了显著影响。零售业的发展不仅与普通民众的生活息息相关,更事关中国宏观经济的可持续发展,因而系统地分析FDI对中国本土零售业技术进步和竞争力提升的影响是十分必要的。本文从外商直接投资的来源（欧美和港澳台）进行区分,从外商直接投资总规模和外商直接投资的市场参与度这两个维度考察其对中国本土零售业技术溢出和竞争效应,以期对外资进入中国零售产业政策的制定提供参考。  中国人民大学商学院的艾文卫研究了零售业中外资溢出的非线性效应。理论分析表明,外资进入不仅会通过模仿示范效应、技术扩散效应、竞争效应、产业关联效应四种渠道对本土零售业产生正向溢出效应,也会通过争夺商圈资源和独占供应商等途径对本土零售业产生负向挤出效应。并且,随着FDI规模持续扩大,溢出效应会逐渐释放完毕,而挤出效应始终存在并不断上升成为主导效应,使得零售业存在倒U型溢出效应曲线。以全国28个地区2005-2012年的面板数据进行实证分析,结果印证了上述理论判断。进一步分析可知,全国多数地区零售业FDI规模已经超过最佳水平、位于挤出效应主导区间。  上海工程技术大学告知学院的黄欣懿则本文以跨国零售企业在我国的投资现状为基础,对其产生的影响进行分析,并提出相关建议，并得出结论：随着跨国零售企业在我国市场的逐渐渗透，给国内的零售企业带来了巨大的冲击和挑战。基于自身的独特优势，学习并应用跨国零售企业先进的经营及管理模式，积极投入到激烈的市场竞争中去，国内零售业才能健康、稳步的成长。  天津工业大学管理学院的张静认为：经过多年的发展，目前我国零售业的流通规模加大、效益改善，并呈现出传统百货发展势头减弱、新型零售业态发展势头增强、网上零售市场持续增长等新特点。而当下，日益精进的科技、管理方法、营销理念等作为推动经济发展的助力器对我国零售业发展产生了重要的影响，因此在新环境下研究外资对我国零售业的影响可以把握零售业态发展的潮流，认清机遇和挑战，可以为我国经济发展添加新的动力。  中共重庆市綦江区委党校的沈坤华在《经济开放环境下外资进入对我国流通业的影响》中结合"十二五"发展规划,认为我国商贸流通产业逐步走向商品化、货币化、市场化,其中主要以商品批发、零售领域为主。在当前新常态经济环境下,我国社会经济在各领域的发展逐渐趋于成熟,但是依然存在着许多问题。与此同时,随着外资企业大量进入到国内市场,对于我国流通产业产生了一定的影响,为国内商贸流通行业企业的发展带来了机遇和挑战。如何打破某一阶段外资企业在某方面对国内流通产业发展的垄断性,为国内流通业发展营造和维护更加公平的市场竞争环境,是当下国家及地方各级政府管理部门需要重视的问题。  东北财经大学工商管理学院的汪旭晖和王夏扬通过多案例研究了外资零售企业中国市场进入模式、成长策略与经营绩效的关系，以沃尔玛、家乐福、大润发和特易购为例,通过多案例比较探索了外资零售企业中国市场进入模式、成长策略与经营绩效的关系。研究发现:外资零售企业进入模式、成长策略以及两者配合类型的差异对于经营绩效有不同的影响,海外投资经验不仅影响进入模式与经营绩效的关系,也影响了进入模式与成长策略的配合类型同经营绩效的关系。  中国社会科学院财经战略研究院的李蕊通过研究2008年以来,外商在我国零售业的投资在规模和空间布局等方面呈现出新的特点和动向,引发了业界关于外资迅速扩张是否会造成零售业被外资控制、外资企业是否会抢占内资零售业优势资源等争议性话题。分别使用省际面板数据、地区面板数据、业态面板数据,实证分析了外资扩张对内资零售企业的影响。研究得出结论,整体而言,外商在我国零售业投资的加速扩张,并没有挤占内资零售企业的优势资源,外资零售企业市场份额的扩大并没有对内资零售企业构成明显的就业挤出效应。内资零售企业在面对外资零售企业迅速扩张以及由此带来的竞争压力时,应着力通过跨地区并购、跨行业并购、自愿连锁、内资并购外资等方式壮大自身规模,实现优势资源的重组,发挥规模效应,同时需要反思内资零售业目前联营模式过多、自营模式过少的弊端,通过提高自采比例、培育自有品牌等方式提升核心竞争力。  文献综述小结：  通过参考大量的文献后发现：虽然中国入世以来外资进入就开始成为一个热门的研究话题，但是研究的对象较多集中在外资进入对中国整个零售业市场的影响研究，没有专门针对超市这个细分市场，尤其是超市行业做相关研究，而突如其来的新冠疫情对各行各业都造成了很大影响，并且预计还会持续很长一段时间。这两个维度上，作者发现已有的文献中相关研究非常少，而超市零售业又是和民生息息相关的行业，故想对此做些研究。前任研究发现外资进入后，中国超市零售业在比较长的一段时间内有“挤出效应”的存在，本土超市零售业受到的打压严重，而随着中国国力日渐强盛、国产的崛起，外资的溢出效应却在逐年递减。尤其新冠爆发以来，国人爱国情怀的高涨，对外资超市零售业的热情也逐渐冷却，使得各大国民超市的经济绩效逐步好转，并持续向好的方向发展，这也将是作者喜闻乐见的结果。  作者生活在上海，是外资超市非常聚集的一个城市，对外资进入后，尤其是中国入世以来中国超市零售业的兴衰发展有比较直观的感受和自己的一些见解，希望通过硕士论文的形式对自己的提出的论点进行研究和验证。  故本篇论文的创新之处在于对已有的研究进行整理归纳，并在此基础上进行方向创新，在中国超市零售业这个细分市场上研究外资进入对其经营绩效的影响。 |

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）  文献研究法  访谈法  理论分析与实证研究相结合  定性分析与定量研究相结合：SCP分析 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  本文初步研究发现外资进入后，中国超市零售业在比较长的一段时间内有“挤出效应”的存在，本土超市零售业受到的打压严重，而随着中国国力日渐强盛、国产的崛起，外资的溢出效应却在逐年递减。尤其新冠爆发以来，国人爱国情怀的高涨，对外资超市零售业的热情也逐渐冷却，使得各大国民超市的经济绩效逐步好转，并持续向好的方向发展，这也将是作者喜闻乐见的结果。 |
| 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）  虽然中国入世以来外资进入就开始成为一个热门的研究话题，但是研究的对象较多集中在外资进入对中国整个零售业市场的影响研究，没有专门针对超市这个细分市场，尤其是超市行业做相关研究，而突如其来的新冠疫情对各行各业都造成了很大影响，并且预计还会持续很长一段时间。这两个维度上，作者发现已有的文献中相关研究非常少，而超市零售业又是和民生息息相关的行业，故想对此做些研究。  作者生活在上海，是外资超市非常聚集的一个城市，对外资进入后，尤其是中国入世以来中国超市零售业的兴衰发展有比较直观的感受和自己的一些见解，希望通过硕士论文的形式对自己的提出的论点进行研究和验证。  故本篇论文的创新之处在于对已有的研究进行整理归纳，并在此基础上进行方向创新，在中国超市零售业这个细分市场上研究外资进入对其经营绩效的影响。 |

|  |
| --- |
| 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. 赵凯、王鸿源，“长短期视角下外资流入对中国本地投资的影响”，《预测》，2017 年第 5 期，49～68页。 2. 梁云、戴春艳，“中国零售业FDI技术溢出效应的影响因素研究”，《经济问题研究》，2016年第 6 期，131～138页。 3. 艾文卫，“溢出递减与持续挤出:外资零售在华影响再议”，《商业经济与管理》，2015 年第 8 期，14～21页。 4. 黄欣懿，“跨国零售企业在华投资现状及其影响\_黄欣懿”，《商业经济研究》，2015 年第 13期，11～13页。 5. 张静，“引进外资对我国零售业市场竞争影响的分析”，《东南大学学报(哲学社会科学版)》，2016年第 18卷增刊，75～88页。 6. 沈坤华，“经济开放环境下外资进入对我国流通业的影响”，《商业经济研究》， 2016年第19期，23～25页。 7. 汪旭晖和王夏扬，“外资零售企业中国市场进入模式——多案例比较研究”，《北京工商大学学报(社会科学版)》，2011年第26卷第2期，1～9页。 8. 李蕊，“外商在华零售投资:新趋势及对若干争议的新解”，《中国流通经济》，2012年第9期，97～103页。 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：外资进入对中国超市零售业经营绩效的影响研究  主题词：外资进入、超市零售业、挤出效应、溢出效应、SCP分析  第1章 绪论  1.1 问题的提出  1.1.1 发达国家超市零售业演进历程  1.1.2 国际背景  1.1.3 国内背景  1.2 研究内容、方法及创新  1.2.1 研究内容  1.2.2 研究方法  1.2.3 论文创新点  1.3 研究意义与目标  1.3.1 研究的理论意义  1.3.2 研究的现实意义  1.3.3 研究目标  第 2 章 文献综述  2.1 零售业国际化动因研究  2.2 跨国零售业海外投资效应研究  2.3小结  第3章 外资进入对中国超市零售业经营绩效的理论分析  3.1 跨国公司国际投资理论  3.2 零售业业态演变理论  3.3 零售业区位理论  3.4 消费者行为理论  3.5 超市零售业发展的国际经验及启示  第4章外资进入对中国超市零售业经营绩效的实证分析  4.1 挤出效应  4.2 溢出效应  4.3 对中国超市零售业的SCP分析  第5章 结论与展望  5.1 基本结论  5.2 疫情对中国超市零售业的挑战和机遇  5.3 中国超市零售企业的对策分析  5.4 研究不足与展望  参考文献  研究生阶段发表论文  致谢 |