

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 宁

资格证号： 81040690

专业名称： 西方经济学

拟定学位论文题目： 生产性服务业FDI对我国

先进制造业效率的影响研究

报告日期：

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）  解决问题：近年来，伴随着新经济技术革命的兴起，中国乃至全球对制造业发展关注和重视程度越来越高。而先进制造业是我国制造业转型升级的重要途径，是我国参与国际竞争的先导力量。我国制造业体量大、体系完善健全、品类齐全，但是部分产业仍然处于全球价值链的中低端，产品附加值低，尤其是我国先进制造业与发达国家水平相比有较大的差距，为此我国也提出了“中国2025制造”的战略规划。国家及各地政府也纷纷出台针对先进制造业相关政策，实施了减税退税、提供信贷优惠政策支持等一系列的措施，加大对先进制造业的投资，特别是先进制造业中数控机床、航天航空、增量制造、生物制造等领域的发展及产业集群建设。与此同时，工信部还颁布了中小型先进制造企业“小巨人”名单，旨在鼓励中小企业走“专精特新”道路，兼顾全体制造行业，着重提升先进制造业效率和质量，进一步促进我国制造业转型升级。当前，扩大服务业对外开放、 放宽服务业外资准入限制是中国新一轮高水平对外开放的重要内容。生产性服务行业为下游制造业提供所需的服务中间品，包含物流、信息、营销策略、市场调研等领域，在适当放松对生产性服务业领域的外资管制程度后，能够通过市场竞争、技术溢出等渠道激发市场运行活力，从而优化国内服务型产品的供给效率，并推动下游制造业效率的提升。回顾以往的文献，从上下游产业关联来看，生产性服务业确是促进我国制造业发展水平提升的原因之一，而随着我国持续放开服务业的FDI投资限制，是否对我国的先进制造业存在正向促进作用？如果存在，两者之间是如何相关联的？  理论和现实意义：宏观经济政策（生产性服务业外资进入）对先进制造业效率的研究分析，进而为制定完善相应的外资FDI开放政策、如何因地制宜促进我国制造业转型升级，驱动先进制造业效率提升提供理论依据和参考。 |

|  |
| --- |
| 1. 文献综述（3000字左右）   本文的文件综述主要涉及到生产性服务业、服务业FDI管制放松、先进制造业、制造业效率、生产性服务业FDI对制造业效率的影响，最后对文件做简单的总结和评价。   1. 生产性服务业   生产性服务业是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业。它是与制造业直接相关的配套服务业，是从制造业内部生产服务部门独立发展起来的新兴产业。生产性服务业主要包括研发设计与其他技术服务，货物运输、仓储和邮政快递服务，信息服务，金融服务，节能与环保服务，生产性租赁服务，商务服务，人力资源管理与培训服务，批发经纪代理服务，生产性支持服务这几类服务行业。Gruble和Walker（1989）、Coffer（2000）认为生产性服务业不是直接用来消费，也不是直接可以产生效用的，它是一种中间投入而非最终产出，它扮演着一个中间连接的重要角色，用来生产其他的产品或服务也就是说本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用。生产性服务能够促进生产专业化，扩大资本和知识密集型生产，从而提高劳动与其他生产要素的生产率。   1. 服务业FDI管制放松   我国外商投资受主管部门管制，自《外商投资产业指导目录》发布以来多次修订。2015年版目录将限制性措施由2011年版的180条减少到93条，2017年版目录进一步将限制性措施减少到63条，比2011年版总计缩减65%。2017年版目录还吸收了此前自贸试验区开放试点和负面清单管理模式经验，首次提出在全国范围内实施的外商投资准入负面清单，负面清单之外的领域原则上实行备案管理，不得限制外资准入。重点是放宽服务业、制造业的市场准入门槛，让外资在中国有了更大的施展空间。目前我国服务业、制造业、采矿业开放水平大幅提高，特别是一般制造业已基本放开。服务业外资管制放松的一个直接结果就是带来更多的国外竞争者， 使国内服务业市场竞争加剧 （Blomstrom and kokko,1998;Arnoldetal,2016）。 从上下游产业关联的角度看，服务业外资管制放松降低了服务业外资的进入壁垒，使更多发达国家的服务中间品供应商入驻本地市场。 本土服务供应商在面对高水平竞争者施加的压力时，会主动选择降低产品售价以稳固现有的市场地位；而新进入的外资企业会采取低价策略与下游制造业企业建立稳定的合作关系。在上述机制作用下，服务业外资管制放松压低了国内服务中间品的价格指数，而价格下降又会减少下游企业在服务投入方面的费用支出，导致企业平均成本曲线出现下移。服务业外资管制放松将吸引更多的服务业外资供应商入驻，增加国内制造业企业可使用的服务型中间品种类数量（侯欣裕等， 2018）。一方面，服务型外资供应商的入驻能直接带来国外先进的现代化服务型中间要素，使得国内市场上原本缺乏或罕见的服务中间品的种类数量得到扩充；另一方面，服务业外资供应商具有先进的生产技术和管理模式，在企业间知识、技术外溢渠道的作用下，迅速转移到本土企业，从而拓展本土服务业供应商生产的产品种类数量；此外，因服务业外资供应商进入带来的竞争效应还会倒逼其他竞争对手加快对新产品的产出速度，促使种类更加多元化的服务中间品流通于国内市场上。(彭书舟等，2020)   1. 先进制造业   先进制造业是相较于“传统制造业”而言，学术界对于“先进制造业”的概念有不同的解释。但其概念最先是美国政府在1992年提出。此后，中国在官方文件中也对其含义进行了阐述，指在制造业中有先进技术并在制造业发展方向中关键性作用的产业群。但是，其内涵是随着时代的发展而变化。本文对其界定倾向于技术的先进性，其中包括两层含义：一层是企业领先是因为其生产的产品运用了超前技术和先进的管理模式。其次是企业通过创新型的新产品提升了产品的质量以及提高了满足消费者的能力。即产品具有很强的竞争力，不仅可以满足消费者和市场对商品的细分化需求，而且具有高技术和高附加值，这些企业处于行业的高端，不仅仅包含第一类中所阐述的高新技术产业而且还囊括了经过先进技术和高级管理模式升级之后的传统产业。秦世俊（2004）指出传统制造业通过计算机技术和智能技术的改造升级成为先进制造业。黄烨菁（2010）提出先进制造业的出现是通过传统产业与现代服务业互动发展转化而来，而此处的传统产业经过了信息技术和生产组织方式的革新。   1. 制造业效率   由于制造业在世界范围内起步比较早，相关研究也相对较为成熟，大多数学者认为制造业效率就是在单位时间的产出或者既定产出所投入的生产要素。许多学者用全要素生产率（TFP）作为制造业效率的代理变量，这一指标确实有其独特优点：可以将全要素生产率分为技术进步和技术效率。也有部分学者通过构建指标来衡量制造业效率，比如用产出率（增加值产值）这一指标对制造业效率进行测算，李随成和杨庆功（2006）。外国学者通常用产出率和劳动生产率进行衡量制造业效率 Karl（2000），还有部分学者进行随机包络分析以及随机前沿生产函数计算技术效率。以上的测算制造业效率的方式在经济分析过程中都有各自的优势，本文此基础上，考虑数据的可得性以及可比性，对制造业效率的测算借鉴了时春红（2011）等学者的测算方式，即使用总产出除以就业人数的劳动生产率的指标对制造业效率进行测算。制造业效率能够反映该行业发展程度，还能在一定程度上反映上下游产业发展程度。   1. 生产性服务业FDI对制造业效率的影响   随着全球化对生产生活带来的深刻影响，FDI的流向由原来的流向制造业逐渐转变为流入了服务业。而生产性服务业作为服务业中重要的一部分，引入的外资总量也在不断变大，给制造业效率的提升有很大的正向作用。Javorick(2008)对全球许多国家的相关数据进行整理和实证分析，研究出服务业 FDI显著促进制造业效率的提高，产生的效应主要为技术溢出效应。同样，Markusen(1989)的实证研究显示生产性服务业FDI对东道国工业的效率的结果。其中的影响因素有技术、组织等等。我国国内学者在该领域也颇有建树，比如罗立彬教授（2009）深入探讨了服务业FDI与制造业效率之间的关系。分别从直接层面和间接层面两方面得出了服务业FDI对制造业效率有显著的促进作用。  虽然近些年陆续有学者对制造业与生产性服务业，以及生产性服务业FDI 的关系问题进行了许多研究，大多学者通过研究得到生产性服务业FDI与制造业存在显著的正向关系，但是也有少数研究者得到生产性服务业 FDI对制造业升级作用效果并不显著的结论。除此之外，学界不乏有对于生产性服务业引进外资后对制造业效率产生影响的相关研究，但对于未来国家产业发展至关重要的先进制造业影响的研究比较匮乏，鉴于此，本文对上述问题进行深入分析，探讨生产性服务业 FDI对先进制造业效率的影响效应，并进一步研究了对于不同地区、不同细分行业其影响效应的差异性，以期对此领域的进一步研究具有重要的参考价值和社会意义。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  方法：采用文献研究和实证分析，选择固定效应模型、混合回归模型、随机效应模型对相关解释变量、被解释变量、控制变量进行回归分析，利用Hausman 检验选出最适合分析的回归模型，并分析对应结果  数据：生产性服务业外商投资数据、社会固定总资产、先进制造业劳动效率（产值/就业人员）  数据来源：《中国统计年鉴》以及各省《统计年鉴》、国家统计局数据库、《中国科技统计年鉴》 |
| 1. 核心观点   生产性服务业FDI对先进制造业效率有较强的提升作用，不同区域的提升效果不一。应有针对性地继续扩大外资准入，引入外资，提升FDI的技术外溢效应，推动我国先进制造业健康快速的发展，实现“中国2025制造”目标。 |
| 3.创新之处  目前，学术界已对生产性服务业和制造业间互动效率的相关研究，且在生产性服务业引入外资领域对制造业效率的影响研究较少，而生产性服务业FDI对先进制造业效率的分析研究尚缺。本文通过我国分区、重要经济带的生产性服务业细分行业，分别探讨其对先进制造业的效率影响，有针对性地为各地提出意见和建议。该研究对我国如何更好的吸引外资、利用外资，促进我国制造业转型升级，着重发展先进制造业，提升我国国际竞争力具有借鉴意义。 |

|  |
| --- |
| 1. 参考文献 2. 陈光、张超，“生产性服务业对制造业效率的影响研究——基于全国面板数据的实证分析”，《经济问题探索》,2014年第2期:18页-24页。 3. 刘艳，“中国服务业 FDI 的技术溢出研究”(非出版物)，暨南大学,2010。 4. 陈少铭，“生产性服务业FDI对中国制造业效率的影响——基于技术溢出的视角”，《企业科技与发展》,2017年第5期:4页-7页。 5. 黄权恒，“生产性服务业FDI对我国制造业效率的影响研究”（非出版物），南京理工大学,2018。 6. 杨玲，杜运苏，“生产性服务业提升“中国制造”效率的实证研究”，《当代经济研究》，2012年第10期：39页-44页。 7. 解季非，“中国生产性服务业与装备制造业的互动效率分析”，《统计与决策》,2018年第34（03）期:125页-129页。 8. 林风霞,袁博，“中国先进制造业与生产性服务业互动发展研究”，《区域经济评论》,2015年第4期:60页-64页。 9. 孔令夷，““一带一路”沿线省域生产性服务业与制造业联动融合关系辨析”，《中国流通经济》,2020年第34(02)期:36页-46页。 10. 汪本强、杨学春，“区域性制造业与生产性服务业互动发展问题的研究述评及借鉴”，《经济问题探索》,2015年第5期:186页-190页。 11. 王文、牛泽东、孙早，“生产性服务业发展、城市规模与制造业效率”，《当代经济科学》,2020年第42（03）期:15页-27页。 12. 曹东坡、于诚、徐保昌，“高端服务业与先进制造业的协同机制与实证分析：基于长三角地区的研究”，《经济与管理研究》，2014年第3期：76页-86页。 13. Human Geography;Investigators at University Findings in Human Geography ,Metropolitan Geographies of Advanced Producer Services: Centrality and Concentration in Brussels,Science Letter,2019. 14. Peter J. Taylor,Ben Derudder,James Faulconbridge,Michael Hoyler,Pengfei Ni.Advanced Producer Service Firms as Strategic Networks, Global Cities as Strategic Places[J]. Routledge,2015,90(3). 15. Zhong X J. Foreign direct investment in service industry and service structure upgrading: An empirical study JinNan Journal 8,2015,155-163. 16. Lanaspa L, et al. The (strong) interdependence between intermediate producer services' attributes and manufacturing location[J],Economic Modelling 57 ,2016,1-12. 17. Kelle,M. Crossing Industry Borders:German Manufacturers as Services Exporters,World Economy 26(12),2012,1494-1515. 18. 侯欣裕、孙浦阳、杨光，“服务业外资管制、 定价策略与下游生产率”，《世界经济》， 41（09）： 148页-172页。 19. 黄权恒. “生产性服务业FDI对我国制造业效率的影响研究”（非出版物），南京理工大学,2018。 20. 孙铁柱、郭帅.“生产性服务业FDI对制造业效率的影响——基于生产成本与创新能力的实证研究   ”，《企业经济》,2019年第5期:85页-91页。   1. 肖志萍. “我国生产性服务业FDI对制造业效率影响研究”（非出版物），山东大学,2017。 2. 徐芳. “珠三角生产性服务业对制造业效率影响的实证研究”（非出版物），广东外语外贸大学,2019。 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲  题 目：生产性服务业FDI对我国先进制造业效率的影响研究  主题词：生产性服务业 外商直接投资 先进制造业 效率  摘要  第1章 绪论（引言）  1.1 研究背景和意义  1.2 研究框架内容  1.3 研究方法  1.4 创新点和不足  第2章 概念解释及相关文献综述  2.1 概念解释  2.2 文献综述  第3章 基础理论和影响机制分析  3.1 基础理论  3.2 影响机制分析  第4章 我国生产性服务业FDI及先进制造业效率分析  4.1 我国生产性服务业FDI现状分析  4.2 我国先进制造业效率现状分析  第5章 生产性服务业FD对先进制造业效率实证分析  5.1 选取变量  5.2 建立模型  5.3 实证结果和分析  第6章 研究结论及政策建议  6.1 研究结论  6.2 政策建议  参考文献  致谢 |