

要素流动与中国发展

论 | 丛

INSTITUTIONAL GRAVITY

要素集聚的 体制引力

张幼文 等 © 著

OF FACTOR AGGLOMERATION

格致出版社



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

要素集聚的体制引力/张幼文等著. —上海:格致出版社:上海人民出版社, 2015
(要素流动与中国发展论丛)
ISBN 978-7-5432-2593-0

I. ①要… II. ①张… III. ①生产要素-研究 IV. ①F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 298835 号

责任编辑 彭 琳
装帧设计 储 平

要素流动与中国发展论丛

要素集聚的体制引力

张幼文 等著

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 720×1000 1/16
印 张 28.25
插 页 2
字 数 460,000
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2593-0/F·902

定价:68.00 元

总序

在中国迅速崛起成为世界经济大国之时,人们普遍认同这是三十多年改革开放的成果。中国选择了社会主义市场经济体制,抓住了经济全球化的历史机遇。那么,为什么经济全球化是发展中国家崛起的历史机遇?全球化就是贸易投资自由化吗?为什么同样面对经济全球化,中国实现了对其他国家的赶超呢?仅仅是因为中国有廉价劳动力比较优势吗?

可以进一步追问的问题还很多。对于经济学来说,需要回答的是现象背后的经济逻辑与市场机理。中国创造了世界经济发展史上的奇迹,已经不是现有经济学理论能够直接解释的。“中国道路”成为一个特定概念本身就表明,这是一个超越传统理念的伟大实践创新。正如几百年来经济学说的不断创新都是基于该时代新现象的成果,是经济学家从人类生产活动最新现实出发进行的理论总结,今天的中国奇迹也给了当代经济理论工作者一个历史性重大课题——阐明中国道路的经济逻辑。这是一种难得的机遇,也是一个不可推卸的责任。

在中国奇迹的巨幅画卷中,以开放促发展是其中最灿烂的画面之一。中国经济开放型发展的成就表明,经济全球化是中国道路的时代特征,以发展导向体制推进开放是中国道路的国家特点。从经济学意义上讲,投资超越贸易是当代世界经济的首要特征,生产要素的国际流动是经济全球化深化的微观基础。跨国公司直接投资使生产要素从一国流到另一国,改变了世界生产格局与国际分工内涵,进而替代了贸易,更创造了贸易。在这样的全球化历史条件下,一个落后国家能否启动发展,关键就在于能否吸引要素流入。中国不仅以鼓励外资流入的政策推动了对外开放,而且以对内改革创造了外资发展的环境,并把国内大量闲置的生产要素动员起来融入生产过程。三十多年来,中国各级政府都以发展为第一要务的“区域发展导向型市场经济体制”构建了内外要素集聚的高速增长机制,以资本流入创造产

品出口拉动国内增长的发展模式,同时解决了资金外汇双缺口的发展经济学难题,并在此基础上开始了以培育高端人才和先进技术为核心的自主创新发展新阶段。

中国道路给了我们探索全球化经济机制与发展经济学新主题的最佳案例,一大批理论问题都可从中国实践中找到规律性的结论:为什么是要素流动而不是商品贸易是经济全球化的本质特征?为什么发展的启动阶段是要素净流入和产品净流出?廉价劳动力在什么条件下才能成为现实的比较优势?是什么因素促使全球生产要素更多向中国集聚?这些全球化经济学意义上的问题以巨大的磁性吸引着当代中国经济学人。

经济学的应用性在今天中国显得更为强烈。解释中国在开放中崛起的机理绝不只是一种理论上的悠闲享受,而是中国经济学工作者的一项时代责任。面对中国如何进一步崛起,同样有一大批问题摆在我们面前:如何客观评价外资主导型出口发展的国民收益?要素流入型发展模式局限性是什么?如何实现经济发展的核心内涵即本国产业结构进步?如何完成从外部要素流入向国内要素培育的发展战略升级?如何实现从要素单纯流入向进出双向流动转型?等等。这些发展经济学意义上的问题正是中国今天最紧迫的实践主题。

这些令人沉迷的问题伴随着我、我的同事及我的学生十多年。自从2002年对知识经济要素结构的研究开始,我对贸易效益的研究进入到生产要素层面。这一转变不但使我发现中国开放型发展中的许多现象可以得到合理的解释,而且也为战略与政策探索打开了思路,找到了方向。在此后约20篇相关论文中我从要素流动理论出发,分析了开放政策、体制模式与发展战略。2013年,在几位博士研究生的共同努力下,我完成了《要素流动——全球化经济学原理》一书,并由人民出版社出版。博士生周琢、朱斌、陈钧浩、薛安伟、黎峰和马飒先后均从要素流动理论出发完成了博士论文。周琢和朱斌两篇论文分别以《要素流动与贸易收益——外资流入下贸易发展的国民收益》和《要素培育——从政策性开放向创新性开放战略升级》为专著书名,列入《新开放论丛》,于2014年由上海社会科学院出版社出版。本论丛出版的是另三位博士生在博士论文基础上完成的专著。我本人的相关论文经过重新整理和补充,再收录了学生的几篇论文也一并成书编入论丛。在此我要特别感谢我的这几位学生对要素流动理论的信任,感谢他们为这一理论的深入论证和系统阐述所做出的贡献。这里把四本书汇集成“要素流动与中国发展论丛”,是

为了表明要素流动在全球化经济运行中的基础性意义,在上海社会科学院创新工程“世界经济学科建设”规划的推动下,我们更感到这一工作的意义,也表明中国发展道路与时代世界特征的深刻联系。

愿本丛书的出版能引起学界同仁对创建全球经经济学的兴趣,以及根据中国道路创新发展经济学理论的兴趣。

张幼文

2015年5月于上海社会科学院

前 言

在今天的世界经济中,有两个事实为世人之共识。一是经济全球化已成为历史潮流,二是中国的崛起已成为客观现实。这两个事实之间又存在着深刻的内在联系:正是抓住了经济全球化的历史机遇,中国才实现了高速发展。

阐明两者之间的内在联系,既对世界经济与发展经济学具有深刻的理论意义,也对中国乃至更多发展中国家未来发展战略的探索具有显著的实践意义。

这两者之间内在的经济学逻辑就是:经济全球化的本质是生产要素的国际流动,中国对外开放的核心就是外部要素的引进,中国能够比其他国家更有效抓住全球化历史机遇的原因就在于,由改革建立起来的发展导向型经济体制形成了对外部要素流入与国内要素动员的强大集聚能力。今天,建设经济强国的目标要求将发展启动阶段的政策性开放向提升综合国力的体制性开放升级。

本书共四篇 31 章,作者如下:第 3 章由周琢撰写;第 6 章及第 7 章由陈钧浩撰写;第 10 章由周琢撰写;第 4 章、第 18 章、第 25 章及第 28 章由薛安伟撰写;第 19 章由唐杰英撰写;第 23 章由马飒撰写;第 24 章由黎峰撰写;除以上各章外,作者均为张幼文。

目 录

第一篇 要素流动:全球化经济的本质特征

第 1 章	生产要素的国际流动与全球化经济的运行机制	003
1.1	世界经济的发展与理论建设的现实需要	004
1.2	全球化经济学的基本理论问题	007
1.3	要素流动时代发展中国家的发展战略	020
第 2 章	要素的国际流动与开放型发展战略——经济全球化的核心与走向	024
2.1	经济全球化机遇和挑战的本质	024
2.2	发展中国家发展战略选择的核心	029
2.3	新世纪经济全球化特点与矛盾的性质	034
第 3 章	全球化经济学的理论基础:生产要素国际流动内嵌下的国际贸易理论演变	041
3.1	全球化经济学形成的历史背景	041
3.2	全球化经济学的初步探索	043
3.3	全球化经济学的理论基础	044
3.4	全球化经济学学理基础探索的启示	049
第 4 章	要素流动对世界经济增长的影响机理	051
4.1	当前世界经济的运行特征	051
4.2	传统经济增长理论中的要素观	054
4.3	要素流动对世界经济增长的微观效应	056

4.4	要素流动对世界经济增长的中观效应	058
4.5	要素流动对世界经济增长的宏观效应	060
第5章	全球化经济学的逻辑起点、理论主题与实践意义	063
5.1	全球化经济形成的核心机制与全球化经济学的逻辑起点	063
5.2	世界经济规律的历史性变化与全球化经济学的理论主题	065
5.3	中国和新兴经济体崛起的道路与全球化经济学的实践意义	070
5.4	世界经济学学科体系的演变与全球化经济学的研究范畴	073
 第二篇 要素引进:适应全球化时代发展道路的启动模式		
第6章	全球化经济的要素流动与国际贸易理论的发展方向	079
6.1	全球化经济的要素流动及其带来的影响	079
6.2	经典贸易理论的局限性和全球化经济带来的挑战	083
6.3	“新”贸易理论与要素流动	085
6.4	用全球化经济理论整合国际贸易理论	087
第7章	要素跨国流动与比较优势变形:实证与理论拓展	090
7.1	理论回顾和评述	090
7.2	外资流入对 RCA 指数变化影响的实证分析	091
7.3	比较优势理论在要素层面的展开	095
7.4	比较优势理论对中国的启示	098
第8章	中国开放型发展道路的特性——质疑“廉价劳动力比较优势战略”	100
8.1	“廉价劳动力比较优势战略”的理论错误	100
8.2	中国开放型经济发展道路的特征	105
8.3	从“要素集聚”到“要素培育”——中国开放型发展道路的理论内涵	111
第9章	双轮驱动:中国应对经济全球化的历史经验	116
9.1	要素流动:经济全球化的本质特征	116
9.2	要素引进:发展中国家应对全球化的战略核心	119
9.3	双轮驱动:中国抓住全球化机遇的整体战略	122

9.4	统筹国内发展与对外开放:新阶段双轮驱动的主题	127
第 10 章	要素收益与要素稀缺性——基于外资企业会计利润表的实证研究	131
10.1	要素收益问题的提出	131
10.2	生产要素流入下要素稀缺性与要素收益的理论分析	132
10.3	外资企业出口和内销对不同稀缺度要素收益影响的实证分析	135
10.4	实证检验	137
第三篇 要素集聚:发展导向型体制的开放战略特征		
第 11 章	融入世界经济体系与中国要素集聚型发展道路	147
11.1	在融入世界经济体系中推进改革	147
11.2	改革建立了有利于快速发展的政府主导的市场经济体制	148
11.3	体制动力与市场活力汇合成巨大的对外引力,构建了各国共赢的发展格局	149
11.4	在相互依存的世界中参与全球治理承担大国责任	150
11.5	从大国走向强国需要推进开放战略	151
第 12 章	要素集聚与中国在世界经济中的地位	154
12.1	要素集聚:全球化经济的基础特征	154
12.2	中国要素集聚能力的形成及对世界的贡献	156
12.3	要素集聚与中国的国家核心能力	161
12.4	要素向中国集聚与世界经济失衡的性质	165
第 13 章	改革动力的构建与发展结构的优化	168
13.1	开放战略的推进与改革动力的构建	168
13.2	外部竞争的引入与发展结构的优化	172
13.3	新开放环境下的改革主题与发展内涵	176
第 14 章	中国在世界发展竞争中的比较优势	182
14.1	国际分工与竞争中的比较优势原理	182
14.2	中国在国际竞争中比较优势的构建	183
14.3	深化改革扩大开放创新比较优势	185

第 15 章	政策引致性扭曲的评估与消除	188
15.1	扭曲理论与开放效益的评估方法	188
15.2	中国开放经济中的扭曲	191
15.3	消除扭曲与开放型经济的体制建设	198
第 16 章	从政策性开放到体制性开放	205
16.1	政策引致性扭曲、体制性扭曲与改革开放的意义	205
16.2	对外开放政策下扭曲的消除与形成	207
16.3	消除政策引致性扭曲与建设开放型经济体制	213
第 17 章	要素集聚与对外开放新阶段的主题	218
17.1	把握经济全球化本质特征的开放战略	218
17.2	新阶段对外开放战略的内外环境	220
17.3	对外开放战略的新主题	224
第 18 章	全球经济制度深化下中国改革的突破	230
18.1	要素流动是制度深化的根源	230
18.2	全球经济制度深化的特征与要求	231
18.3	中国经济改革的困扰与突破	235

第四篇 要素培育:适应全球化竞争发展战略升级的主题

第 19 章	要素价格扭曲对中国出口的影响:来自中国制造业的实证分析	243
19.1	要素价格扭曲的原因	243
19.2	要素价格扭曲的测度	246
19.3	要素扭曲对出口的影响	253
19.4	要素扭曲对中国的政策启示	257
第 20 章	从廉价劳动力优势到稀缺要素优势——论“新开放观”的 理论基础	259
20.1	发挥廉价劳动力比较优势战略的局限性	259
20.2	国际经济理论的国家属性和发展阶段属性	261
20.3	“新开放观”:稀缺要素决定论	266
第 21 章	论国内发展与对外开放的统筹	273
21.1	现行对外开放战略的粗放型特征	273

21.2	影响对外开放的国内发展战略与体制原因	276
21.3	发展战略与开放战略的统筹	280
21.4	体制改革与扩大开放的统筹	282
21.5	开放政策的前段性及现阶段特征	284
第 22 章	生产要素从引进、释放到培育的战略升级	287
22.1	对外开放:引进稀缺要素的发展模式	287
22.2	国内改革:释放闲置要素的发展道路	292
22.3	扩大内需:培育高级要素的发展战略	297
第 23 章	劳动力成本上升削弱了中国的引资优势吗——基于跨国面板数据的经验分析	303
23.1	劳动力成本上升与中国引资优势的相关文献述评	303
23.2	中国与周边主要发展中国家引资要素竞争力比较	305
23.3	劳动力成本上升对中国引资优势的经验分析	308
23.4	引资要素竞争力分析对中国的启示	315
第 24 章	要素禀赋结构升级是否有利于贸易收益的提升? ——基于中国的行业面板数据	318
24.1	贸易收益的内涵及衡量	318
24.2	要素禀赋结构升级对贸易收益的影响机理分析	320
24.3	要素禀赋结构升级与贸易收益的实证检验	323
24.4	提升我国贸易收益的政策建议	329
第 25 章	中国出口大国转型的要素禀赋分析	330
25.1	基于要素禀赋的出口动因	330
25.2	模型的建立与分析	332
25.3	中国出口增长面临的禀赋压力	336
25.4	中国出口的突破方向	340

第五篇 要素规划:向全球发展战略拓展的对外投资

第 26 章	知识经济的生产要素及其国际分布	345
26.1	知识经济的要素结构	345
26.2	当代世界经济中的要素分布	349

26.3	发展中国家在国际分工中的弱势地位	353
26.4	经济发展战略中的全球要素规划	354
第 27 章	要素流动与全球经济失衡的历史影响	358
27.1	全球经济失衡的时代背景:经济全球化	358
27.2	全球经济失衡下世界经济格局的主要特征	360
27.3	全球经济失衡调节的无效性和不利性	361
27.4	中国在世界经济体系中的地位	362
27.5	全球化世界经济均衡理论的研究方向	363
第 28 章	要素流动的结构与全球经济再平衡	364
28.1	要素流动的结构与经济全球化的生产布局	364
28.2	全球化经济的生产布局及其贸易效应	369
28.3	全球发展协调与后全球化时代的主题	372
28.4	中国参与全球再平衡与发展战略的调整	376
第 29 章	中国对外经济关系发展的新主题与总战略	379
29.1	发展目标与经济特征构成了和平发展的客观需要与现实保障	379
29.2	发展观的不断提升优化,推动着世界各国和平发展、和谐发展、包容发展	383
29.3	接受现行规则,参与全球治理为世界和平发展做出贡献	386
第 30 章	“合作共赢”战略与中国的对外投资	391
30.1	倡导合作共赢理念,为中国和平崛起开辟道路	391
30.2	践行合作共赢战略,开辟中国经济发展新空间	396
30.3	引领国际格局发展走向——合作共赢旗帜的战略创新及其历史意义	402
第 31 章	中国道路的国际内涵	408
31.1	社会主义市场经济:经济发展体制的国家特征	408
31.2	参与全球化、建设开放型经济:发展进程的国际联系	412
31.3	坚持和平发展,推动合作共赢:中国崛起方式的世界影响	415
参考文献		422

第一篇

要素流动：全球化经济的本质特征

要素流动是经济全球化深入发展的核心表现,是全球化经济的本质特征。近代世界经济从国与国之间的贸易联系发展开始,走过了贸易自由化程度不断提高的历史过程,逐步展现为贸易自由化、金融国际化与生产跨国化的经济全球化整体结构。生产跨国化是当代世界经济的最显著特征,它的形成是建立在跨国直接投资基础之上的。跨国公司的国际投资使生产在全球范围内组织起来,资源配置成为由跨国公司主导的全球过程。产品内贸易现象、国际价值链分工事实等都基于国际直接投资而形成。由此我们发现,投资超越贸易是当代世界经济的重要规律——投资跨越国界替代贸易,投资深化分工创造贸易,投资推动增长扩大贸易。投资意义上的市场开放(国内体制)已经超越了产品贸易意义上的市场开放(关税减让),成为当代国际谈判的最大主题。

投资超越贸易使国际经济联系从产品交换深化为要素流动,即生产要素的国际流动。跨国公司直接投资的本质不是资金的跨国转移,而是以投资为载体的生产要素的国际流动。正因为跨国公司将其所拥有的产品、品牌、技术、管理、国际市场网络等带到东道国,与东道国的劳动力、土地等相结合,新的生产过程才开始,国际价值链分工才形成,产品内贸易才发展。尽管传统意义上的纯粹一国产品的贸易仍然存在并发展,但基于生产要素国际流动的产品内价值链分工下的生产却是当代世界经济的本质特征。

第1章

生产要素的国际流动与全球化经济的运行机制

从理论上讲,世界经济理论应追溯到世界经济形成之前,即国际贸易发生并成为研究对象之时。因此,以主张国际贸易的古典贸易理论绝对优势论与比较优势论可以被看作世界经济理论的起点。但是,这些理论一般被作为国际经济学的起点与理论基石,而世界经济研究则是从国别经济研究开始的。

如果说国与国之间贸易联系的“国际”特征是国际经济学的标志,那么世界经济应当以对世界的整体研究为特征。马克思研究了世界市场,列宁研究了帝国主义争夺殖民地的战争,认为其基础是垄断资本主义,这些理论的“世界”特征表明其是世界经济学的理论起点。但是在最初的研究对象中,外国经济等同于世界经济,这也与当时世界经济全球化未充分展开相关。

对外开放以来,我国世界经济理论工作者为世界经济学的学科建设做出了不懈的努力,对世界经济各专题的研究改变了学科的面貌,主题广泛涉及贸易自由化、金融国际化和生产一体化,尤其是对经济全球化表现及趋势的研究使世界经济学科领域得到了较为清晰的界定。然而,在经济全球化深入发展的今天,这一学科的建设不但被提出了更高的要求,而且也有了新的条件。经济全球化正在逐步把一个全球化经济呈现到我们面前,使我们能够按照像对待国民经济研究一样的思路来研究世界经济。从经济全球化的微观机理出发,分析这一微观机理如何形成世界经济的宏观表现,是世界经济学(本质上是全球化经济学)的理论范畴与研究对象,也决定了学科的理论起点与论述框架。

1.1 世界经济学的发展与理论建设的现实需要

世界经济在我国的发展可以追溯到改革开放之初。20世纪80年代初,以钱俊瑞为代表的老一代经济学家提出了建设世界经济学的课题。这是我国对外开放在理论上需要的反映,中国迫切需要认识世界经济的特点与规律为开放战略的推进提供理论指导。在老一代经济学家的努力下,我国许多高校建立了世界经济专业。以“世界经济学”为书名的教材接连出版体现了我国世界经济专业的理论与教学工作者对这一学科体系所做的探索。

从总体上看,已有世界经济学体系的基本特征是从国际分工或经济全球化出发,全面涉及国际贸易、投资、金融、跨国公司与区域经济一体化等现实世界经济中的各种现象。尽管各种教材并不完全一致,但总体特点是梳理和描述现实世界经济的基本现象,在不同程度上吸收了国际经济学的理论成果,但又形成了与国际经济学体系、研究对象的显著差别。

尽管各种教材的叙述方式不同,但研究对象的清晰定位为学科的建立提供了最有力的依据。国际分工或经济全球化一体化理论被许多教材作为这一学科的基本理论。但是,与国际经济学丰富的国际贸易与投资理论相比,世界经济学要显得苍白得多,以至于人们开始怀疑它存在的理由。

理论是对现实的抽象与梳理,理论的发展应当建立在现实发展的基础之上,尤其像世界经济学这种以现实世界经济为研究对象的学科更是这样。世界经济学是关于世界范围经济运行内在规律的学科,应反映世界经济的最新现实即经济全球化,揭示其形成机理与运行机制。

经济全球化是世界经济发展的现实表现,从经济学抽象的思维方式讲,世界经济学科的研究对象也就是“全球化经济”——一个“全球化了”的经济体。这样的一个经济体其形成和运行的最主要因素是什么,决定了世界经济学的理论切入点。

全球化经济的最重要基础是国际直接投资,而不是国际贸易。国际贸易是各经济体相互间的产品交换,不论贸易自由化达到如何高的程度,各个经济体的运行

是相对独立的。然而国际直接投资却不同,国际直接投资是一个国家的资本(以种种生产要素为形式)向另一个国家的流动,在此基础上形成生产过程,因而是两个国民经济更深度的联系与结合。

从投资与贸易二者的关系上看,今天世界上越来越多的贸易本身就是国际直接投资的产物,由跨国公司投资创造的一国出口和公司内贸易日益超越各国在本国比较优势或要素禀赋基础上形成的贸易,投资成为贸易发展的原因,既是经济全球化的表现,也是经济全球化更深刻的基础。

国际直接投资的本质是以资本为载体的生产要素的国际流动。这里所说的生产要素包括货币资本、技术、品牌、专利、经营管理方法、营销网络、管理与技术人才等,这些要素从投资国流出,而作为东道国所提供的生产要素则是土地、劳动力、激励政策和经营环境等。

在这里,我们清晰地看到投资与贸易的重大区别:贸易是生产的国际分工,各国经济相对独立;投资是要素的国际合作,各国经济相互融合。FDI使不同国家的不同生产要素相结合,使生产的国际分工转变为要素的国际合作。这是世界经济运行特征的一个历史性变化,是全球化经济形成更重要的条件,超越贸易自由化。世界经济理论要研究全球化,就需要基于要素流动展开。

国际直接投资这一决定全球化经济运行的现象表明,经典贸易理论不再适用分析全球化经济:比较优势理论基于各国相对劳动生产率,单一劳动要素观;即使扩展到多要素,也仍然是基于两国全要素生产率的相对差异决定贸易,不包含要素流动对生产率的影响。要素禀赋论基于要素不流动,各国生产和出口本国富裕要素密集型产品。要素流动可使一国改变要素禀赋结构从而改变生产贸易结构。要素流动后形成的贸易不再是一国原有的比较优势,显性比较优势取决于要素流动情况,落后国家可以出口高技术产品,进口原材料。资本稀缺国家可能出口资本密集型产品。按进出口结构不再能体现国家发展特征。

国际直接投资的这一全球化经济的基础性现象也决定了传统的国际分工概念要抛弃。要素流动下的世界经济是要素合作型的国际专业化。分工概念中的“工”侧重劳动力不确切,其中的“分”也不反映他国流入生产要素。国际直接投资下的世界经济不能再用传统国际分工概念来描述,而要提出“要素合作型的国际专业化”。国际直接投资在当今全球化经济中的基础性影响决定了,世界经济这一以