

全球经济调整 与 中国经济发展方式转变研究

阎 敏 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

014056737

F11
147

全球经济调整 与 中国经济发展方式转变研究

阎 敏 著



F11
147



北航

C1741874



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全球经济调整与中国经济发展方式转变研究/阎敏著. —西安:
西安交通大学出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-5605-6193-6

I. ①全… II. ①阎… III. ①世界经济-经济改革-
研究②中国经济-经济发展-研究 IV. ①F11 ②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 095856 号

书 名 全球经济调整与中国经济发展方式转变研究
策划编辑 苏 剑
著 者 阎 敏
责任编辑 吴 博 鲍 媛

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668285
印 刷 西安日报社印务中心

开 本 727mm×960mm 1/16 印张 12.75 字数 227 千字
版次 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-6193-6/F·416
定 价 30.00 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

内容简介

自从美国次贷危机逐步演化成为全球金融危机以来,世界各国均出现了不同程度的经济衰退。同时,受金融危机影响,大型跨国公司的海外投资战略均发生了重大转变,全球资本流量急剧减少。种种迹象表明,全球新一轮的经济结构调整周期正在形成,由此将会引起全球经济格局和国际市场结构发生深刻变化,进而给中国现阶段的经济结构调整和发展方式转变带来重要影响。由于中国的 FDI 在投资和进出口中占有较大比重,其变化越大,在中国经济结构调整和发展方式转变中的制约和影响作用也就愈强。因此,深入研究 FDI 的变动趋势及其作用机制和影响机理,对于探讨新形势下中国如何有效推动经济结构调整和发展方式转变将愈加重要。本研究正是通过这一全新的视角,洞察全球经济调整以及 FDI 的变动新趋势对中国经济发展的影响,及其提供的挑战和机遇,进而深入探讨新形势下中国经济发展方式转变的新路径和政策选择。这也正是本课题研究的现实意义及应用价值之所在。

本课题采用理论分析与实证研究相结合的方法,沿着“分析金融危机如何影响全球经济调整——全球经济调整如何影响国际市场结构变化——国际市场结构变化如何影响 FDI 的战略转变——FDI 的趋势变动如何传导并影响中国经济结构调整和发展方式转变”的研究思路,系统研究了金融危机后全球经济调整和国际市场结构变化与 FDI 战略转变及中国经济结构调整和发展方式转变之间的内在联系和作用机制,进而探索在新形势下,国际金融制度、资本流动机制与贸易管理体制变革条件下的中国经济发展方式转变新路径和政策选择问题。研究得出了以下几点基本结论:

(1)当前全球经济调整和国际市场结构变化首先导致了跨国公司海外投资战略发生大的转变,进而对中国的经济发展带来重大挑战和机遇;应对新变化,中国转变经济发展方式的战略目标首先应从促消费和保增长随之转移到通过经济结构调整以促进经济协调稳定和可持续发

展的方向上来。

(2)当前全球经济调整和国际市场结构变化将会同时引发国际金融运行机制、国际资本流动机制及国际贸易管理体制等的变革,进而对中国的金融运行、资本流动及进出口贸易带来重要影响;应对新变化,中国转变经济发展方式的推动力则应从增投资和扩大出口,转移到通过国内金融制度、外贸体制及外商投资管理体制等的深化改革而有序推动的经济发展方式转变上来。

(3)中国经济要从粗放型、低附加价值型、引资型和数量型为主导的发展方式向质量型、技术创新型为主导的方向转变,需要通过一种新的机制解决外商在中国投资过程中的技术转移与中国的自主创新的关系问题。因此,现阶段中国经济发展方式转变的重要任务是转变引进外商投资战略、完善引进外商投资机制、调整引进外商投资政策和改革外商投资管理制度,进而构建引进外资管理新机制,以此加快国内的制度创新和技术创新,促进经济发展方式尽快向质量型和技术创新型转变。

(4)现阶段中国的城乡居民收入水平还不足够高,特别是广大民众的消费理念转变还有一个过程,加之中国目前的社会福利保障制度还有待进一步完善,诸多因素制约了中国在短期内主要依靠消费拉动经济增长的条件尚不成熟,而依靠出口拉动经济增长的发展方式还依然会在相当长一段时间内发挥重要作用。因此,现阶段中国转变经济发展方式的关键在于对内加快调整产业投资结构和收入分配结构,对外着重调整和优化出口贸易结构和FDI的投资结构。

(5)新形势下的中国经济发展方式转变,需要正确处理扩大内需与经济结构调整、宏观调控与经济稳定运行、防范风险与资本有序流动、技术创新与产业结构升级、体制改革与区域结构优化、市场驱动与行业平等竞争等多重关系,更需要综合运用财政政策、金融政策、产业政策、就业政策和收入分配政策等多种政策的协调配套和有效调节,稳步推动经济向科学发展、协调发展、创新发展、绿色发展和可持续发展轨道上转变,最终实现将中国发展成为社会主义小康社会的宏伟目标。

目 录

内容简介

第 1 章 绪论	(1)
1.1 选题背景及研究意义	(1)
1.2 文献综述及相关基础研究	(2)
1.2.1 国内外学者关于全球经济调整与 FDI 传导机制及影响效应研究 综述	(2)
1.2.2 国外学者关于经济发展模式及与引进外资关系的研究综述	(4)
1.2.3 国内学者关于经济发展方式转变相关问题的研究综述	(5)
1.2.4 有关经济发展方式内涵的基础研究及本文的概念界定	(6)
1.3 本研究的基本思路、主要内容、基本方法及主要观点	(8)
1.3.1 本研究的基本思路	(8)
1.3.2 本研究的主要内容	(8)
1.3.3 本研究的基本方法	(9)
1.3.4 本研究的主要观点	(10)
1.4 本研究的创新之处	(12)
第 2 章 金融危机背景下的全球经济调整与中国经济转型新特点	(13)
2.1 当代金融危机的发展与演变趋势分析	(13)
2.1.1 当代金融危机的成因分析	(13)
2.1.2 当代金融危机的发展特征	(19)
2.1.3 当代金融危机的根源与实质	(22)
2.1.4 当代金融危机对全球经济发展的冲击与影响	(23)
2.1.5 当代金融危机的演变趋势	(25)
2.2 金融危机背景下的全球经济调整新周期及其特点	(26)
2.2.1 全球经济发展的周期重建	(27)
2.2.2 全球经济发展的模式转换	(27)
2.2.3 全球产业转移的格局调整	(27)

2.2.4	全球区域发展的重心迁移	(28)
2.3	全球经济调整背景下的中国经济转型新特点	(28)
2.3.1	中国全球发展战略的转变	(28)
2.3.2	中国经济发展方式的转变	(29)
2.3.3	中国产业优化升级的转变	(29)
2.3.4	中国区域发展格局的转变	(30)
2.3.5	中国要素供给结构的转变	(31)
2.3.6	中国内外市场环境的转变	(32)
第3章	FDI的作用机制及对中国经济增长与发展方式转变的影响	(34)
3.1	FDI对经济增长及运行的影响效应与机理分析	(34)
3.1.1	FDI对经济增长的影响效应理论分析	(34)
3.1.2	FDI对经济运行的作用机制分析	(40)
3.1.3	FDI的正负影响效应传导路径分析	(46)
3.2	FDI对中国经济增长的影响效应实证分析	(57)
3.2.1	理论模型与计算方法	(57)
3.2.2	FDI对中国经济增长的综合要素贡献率统计分析	(58)
3.2.3	FDI对中国经济增长的综合贡献效应实证检验	(61)
3.3	金融危机后时期的FDI战略调整及对中国经济发展方式转变的影响	(65)
3.3.1	金融危机后时期的FDI战略调整新趋势	(65)
3.3.2	FDI战略调整对国际经济格局的影响	(72)
3.3.3	FDI战略调整对中国经济发展方式转变的影响	(74)
第4章	经济发展方式转变的国际经验借鉴	(77)
4.1	发达经济体经济发展方式转变的经验分析	(77)
4.1.1	英国:从“英国病”到“第三条道路”	(77)
4.1.2	美国:“新经济”增长模式	(81)
4.1.3	日本:节能经济战略	(86)
4.1.4	德国:鲁尔工业区的转型	(90)
4.2	发展中经济体经济发展方式转变的经验分析	(94)
4.2.1	亚洲“四小龙”利用FDI促进产业结构现代化的经验	(94)
4.2.2	俄罗斯市场经济制度建设的进展与负面影响	(97)
4.2.3	巴西对二元经济结构的治理	(100)
4.3	国际实践对中国经济发展方式转变的启示与经验借鉴	(102)

4.3.1	国际实践对中国经济发展方式转变的启示	(102)
4.3.2	国际实践对中国经济发展方式转变的经验借鉴	(103)
第5章	现阶段中国经济发展方式转变的战略目标与市场定位	(110)
5.1	现阶段中国转变经济发展方式面临的国际经济环境	(111)
5.1.1	金融危机后时期世界经济发展的基本态势	(111)
5.1.2	国际经济环境变化给中国转变经济发展方式带来的挑战	(113)
5.1.3	新形势下中国转变经济发展方式面临的机遇	(115)
5.2	现阶段中国转变经济发展方式面临的基本问题	(117)
5.2.1	转变经济发展方式的内在紧迫性	(117)
5.2.2	转变经济发展方式面临的结构性问题	(118)
5.2.3	转变经济发展方式面临的体制性障碍	(125)
5.2.4	转变经济发展方式面临的制约性因素	(128)
5.2.5	转变经济发展方式面临的其他风险	(130)
5.3	现阶段中国经济发展方式转变的战略目标和市场定位	(133)
5.3.1	现阶段中国经济发展方式转变的战略目标	(134)
5.3.2	现阶段中国经济发展方式转变的市场定位	(137)
第6章	现阶段中国经济发展方式转变的路径选择与政策思考	(140)
6.1	金融危机后时期世界各主要经济体的政策应对及对中国的影响	(140)
6.1.1	世界主要国家应对金融危机的政策举措	(140)
6.1.2	世界主要国家应对金融危机的经济调整	(146)
6.1.3	世界经济新变革对中国经济转型的影响	(149)
6.2	现阶段中国经济发展方式转变的路径选择	(149)
6.2.1	扩大内需与经济结构调整	(149)
6.2.2	宏观调控与经济稳定运行	(150)
6.2.3	防范风险与产业资本有序流动	(151)
6.2.4	技术创新与产业结构升级	(152)
6.2.5	体制改革与区域结构优化	(152)
6.2.6	市场驱动与行业平等竞争	(153)
6.3	现阶段中国经济发展方式转变的政策思考	(154)
6.3.1	国际金融运行机制变革与中国投资机制转型	(154)
6.3.2	国际资本流动机制变革与中国引资政策调整	(165)
6.3.3	国际贸易管理体制变革与中国出口结构的优化	(174)
6.3.4	国内居民消费观念转变与中国收入分配政策调节	(179)

6.3.5 国内财政、货币、产业和就业的政策选择	(183)
6.3.6 现阶段的中国社会福利保障制度完善	(185)
第 7 章 结论与展望	(188)
7.1 本研究的基本结论	(188)
7.2 有待进一步深入研究的问题	(188)
7.3 中国经济发展方式转变的前景展望	(190)
主要参考文献	(192)

第 1 章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

自从 2007 年美国发生次贷危机并逐步演变为全球金融危机以来,世界各国均出现了不同程度的经济衰退。其中,全球三大经济体之一的日本其消费、出口和投资皆出现了近 35 年来的最大跌幅。同时,受金融风暴冲击,大型跨国公司的海外投资战略均发生了重大转变,全球资本流量也在迅速减少。种种迹象表明,全球新一轮的经济结构调整周期正在形成,由此将会引起全球经济格局和国际市场结构发生深刻变化,世界各国的经济结构调整和发展方式转变将面临着重大的挑战和机遇。

目前,全球经济金融的新变化给中国带来的挑战和机遇也逐步显现。一方面,随着近年来外商在中国投资的急剧减少,中国的进出口也出现较大降幅,这将使中国长期以来依赖出口和投资双引擎推动经济增长的发展方式面临巨大挑战;另一方面,金融危机的影响使外商在中国的投资方式和结构也在悄然改变(表现为合资与合作方式越来越少而并购与独资方式越来越多;工业和农业投资逐步下降而服务业与金融业投资逐步上升等),这将为中国经济结构调整和发展方式转变提供良好契机。显然,对于外向型程度很高的中国而言,由于外商直接投资(FDI)在投资和进出口中占有较大比重,FDI 的变化越大,其在中国经济结构调整和发展方式转变中的传导、制约和影响作用也就愈强。因此,深入研究 FDI 在中国经济结构调整和发展方式转变中的传导机制、作用机理、影响效应及演变规律,对于探讨新形势下中国如何有效推动经济结构调整和发展方式转变将愈加重要。本研究正是通过这一全新的视角洞察全球经济调整以及 FDI 的变动新趋势对中国经济发展方式转变的影响及其提供的新机遇,进而找到新形势下中国经济发展方式转变的新路径和政策选择。这正是本课题研究的现实意义及应用价值之所在。

1.2 文献综述及相关基础研究

1.2.1 国内外学者关于全球经济调整与 FDI 传导机制及影响效应研究综述

1. 国内学者关于全球经济调整对中国经济发展影响的研究

随着国际经济与金融危机的深度发展与变化,国内学者开始注重世界经济新变化对中国经济转型与发展的影响研究。王丽萍(2006)从宏观层面因素和主要经济体内部因素分析了全球经济失衡的结构,指出全球经济失衡主要体现在全球供求结构不合理,是一种需求引致的失衡,而主要经济体的内部失衡也是全球经济失衡的重要组成部分;同时探讨了全球经济失衡可能的调整途径,并分析了这些调整将会对中国经济造成的影响^[1]。倪克勤、曹伟(2006)在研究了美国次贷危机前的国际收支状况后认为,美国日益增长的经常项目赤字和庞大的净对外债务已经成为影响世界经济的一个不确定因素。美国的经常项目很可能会经历一次趋向平衡的调整过程^[2]。张明(2007)研究认为,国际收支失衡是 21 世纪初期全球宏观经济的重要特征,是由美国的投资储蓄缺口以及东亚国家和石油输出国的储蓄过剩共同导致的;同时认为各国主动实施国内政策调整,并就调整成本达成实质性的分担协议,对中国经济和世界经济而言都是最优选择^[3]。著名经济学家黄达先生在其著作《全球经济调整中的中国经济增长与宏观调控体系研究》(2007)中集中讨论了全球经济调整背景下中国经济增长面临的新机遇和新挑战以及国家的应对方略和政策取向,他认为:全球经济调整为中国新一轮的经济增长既形成了严峻挑战,又带来了不可求得的宝贵机遇^[4]。2008 年 9 月 18 日的《国际先驱导报》“直面全球经济调整”报道中,多数美国经济学者抱怨“随着信贷破产,全球资金链也将绷紧,势必令经济失血:全球经济面临深度调整”^[5]。昌忠泽(2008)研究认为:失衡与调整是新世纪全球经济最引人注目的话题。本文认为,失衡的错综复杂性,决定了全球经济调整将是一条缓慢、长期和艰辛之路;全球经济调整的关键是对储蓄投资失衡关系的调整;为避免全球经济硬着陆的发生,美国及其他主要国家应主动承担起调整的责任;中国应调整出口导向战略,把经济增长更多地建立在依靠内需的基础上^[6]。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松(2009)在其“全球经济调整中的中国:挑战和机遇”文章中研究认为,全球经济调整为中国的经济发展一方面带来了重大挑战,另一方面也带来了重大机遇^[7];在 2011 年的 G20 高峰会议上参会各国元首普遍认为,国际金融危机引起的全球经济调整给世界各国的经济增长目标带来重要的负面影响,各国政府都应从经济发展政策层面通过调整进而积极应对。胡渊、陈继勇(2012)重点研究了当前全球经济失衡的主要成因、可持续

性及其调整,从汇率弹性视角、储蓄投资视角、全球资产组合视角、国际分工视角和统计失效视角探讨了当前全球经济失衡的主要成因及全球经济失衡的调整路径^[8]。

2. 国外学者关于 FDI 传导机制及影响效应的研究

随着二战后国际直接投资的快速发展,西方学者们关于 FDI 对东道国经济发展的传导机制及影响效应的研究一直没有中断。Pissarides(1990)运用搜寻和失业理论,通过建模具体分析了一种就业创造机制:即“资本化传导效应”^[9]。Pissarides 的理论前提是:①假定技术进步对就业的破坏率是外生既定的。②技术进步同等提高所有生产要素的生产率(这事实上是技术进步的一种类型:非物化技术进步(disembodied technological progress),即技术进步体现于所有生产要素,而不仅仅体现于机器设备等资本品)。由此,技术进步改进了所有要素的生产效率,提高了现有工作的收益净现值,从而产生就业创造效应。De Gregorio(1992)通过对 12 个拉美国家的 1950—1985 年的版面数据进行实证分析发现,外商直接投资与经济增长有着显著的正相关关系,并发现由于外商直接投资的生产率要高于国内投资的生产率,所以可通过示范效应传导至内资企业,从而提高国内整体生产效率^[10]。Borenstztein, G. Lee(1995)使用了 69 个发展中国家 1970—1989 年的小组数据,运用经济增长模型分析和检验了经合组织的直接投资对其投资国经济增长的影响效应及传导机制,得出了三点结论:其一,FDI 是技术转移的重要工具,内资企业使用外资技术为经济增长做出了积极贡献,而且其贡献率高于国内投资;其二,外商直接投资与人力资本具有极强的协同关系,其对经济增长的影响有赖于东道国的人力资本发展水平;其三,外商直接投资并未挤出国内投资,而是带动了国内投资^[11]。De Mello(1999)对经合组织国家和非经合组织国家 1970—1990 年的数据进行时间序列分析和横截面分析,得出的结论是:外商直接投资作为国内投资的一种补充,对东道国经济增长有积极的促进作用^[12]。Arrken 和 Harrison(1999)采集了委内瑞拉 4000 多家制造商 1976—1989 年的财务数据,研究了 FDI 对东道国的技术溢出及传导效应,研究结果认为:企业资产组合中的外资比率越高,生产效率就越高,这是由于外企的技术溢出效应对生产效率提升的结果^[13]。Richard Hecklinger, the deputy secretary—general of OECD 在其所著的《Foreign Direct Investment for Development: Maximizing Benefits, Minimizing Costs》(2002)一书中,用大量的案例研究总结了 FDI 对东道国所具有的各种优势作用,并认为:FDI 有助于东道国的技术进步和人力资本的形成,可以促进国际贸易联合,给企业创造竞争环境并有益于其发展;另外,FDI 还可以改善东道国的社会环境和条件以及强化政府的社会责任感等。基于此,发展中国家应该运用各种优惠政策积极吸引 FDI 这一优势资源,以充分发挥 FDI 对加快本国工业现代化、

增加居民收入和劳动就业机会的作用^[14]。Richard Caves(1974)明确提出了 FDI 的技术溢出 (Spillover) 问题,被认为是开创了 FDI 的技术溢出效应研究的先河^[15]。Findlay(1978)最先建立了一个分析 FDI 对技术传递影响的模型。他将“传染理论”和“赶超理论”结合在一起。按照他的模型,在均衡状态下,先进国家和落后国家的技术增长率相同,从而国家间的技术差别是个常数^[16]。Haddad-Harrison(1991)分析了在摩洛哥实施贸易自由化后迅速增长的 FDI 和它带来的技术外溢效果,结果表明,东道国竞争企业是依靠同部门的外资企业扩散的技术来提高其生产增长率的^[17]。Markuson 和 Svensson 在 1985 年提出了贸易和投资的互补理论^[18]。他们利用要素比例模型,通过改变 H-O 模型中的假设条件,阐述了生产要素流动与商品贸易之间的相互关系,指出如果贸易和非贸易要素是合作的,那么商品贸易和生产要素的流动将表现为一种互补关系;如果两者之间是不合作的,则商品贸易和非贸易要素的流动就会表现为一种替代关系。

1.2.2 国外学者关于经济发展模式及与引进外资关系的研究综述

1. 对东亚模式、拉美模式及中国模式的评价

1997 年亚洲金融危机过后,国际上一些学者对东亚模式进行了反思,认为东亚模式并不存在本质性缺陷,只要进行适当调整,仍不失为一种成功的经济发展模式。对于拉美模式,学者们认为粗放型经济增长方式和严重依赖外资及投资效益低下是产生危机的主根源。对于中国模式,[美]摩根士丹利首席经济学家斯蒂芬·罗奇(2004)^[19]、尼古拉斯·R·拉迪(1999)、[俄罗斯]马林娜·特里士边科(2004)均认为,中国经济的快速增长长期依赖其国际贸易的扩张和巨额资本的流入,这种模式会同时带来许多严重问题,最终将制约中国的长远发展^[20]。

2. 关于 FDI 与经济增长之间关系的研究

近年来,关于 FDI 与经济增长之间关系的研究大体分两类:一类主要研究 FDI 的作用及其决定因素;另一类主要用实证方法研究 FDI 与经济增长及发展方式转变的关系^[21]。其中,R. Barro(1995)对经济增长与技术进步、人力资本及趋同性关系进行了研究,认为 FDI 可以通过增加投资资本并提供先进技术和方法等途径促进东道国经济增长^[22]。另有 V. N. Balsubramanyam, M. Salisu 和 D. Sapsford(1996)通过研究认为,FDI 在实行外向型政策的国家比在实行内向型政策的国家对经济增长的促进作用更大。但另有学者的研究结论则相反^[23]。如 Easterly(1993)认为利用优惠政策吸引外资会阻碍国内投资^[24];Saltz(1992)研究认为,发展中国家引进 FDI 与本国经济增长存在着负相关关系^[25];而 Kokko(1994)、Haddad 和 Harrison(1993)、Aitken 和 Harrison(1999)、Young(1992)、Rodrigue-Clare(1996)等的研究也都得出了相同的结论^[26~29]。

1.2.3 国内学者关于经济发展方式转变相关问题的研究综述

1. 关于经济增长方式转变内涵的研究

国内学者黄海洲(2008)认为,增长模式转型或增长方式转变都有多重涵义:一是强调改变粗放、低效的增长方式,减少消耗,降低成本,提高效率等;二是强调实现动态比较优势的转换;三是强调适应更加开放的国际环境而进行的调整^[30]。沈明高(2008)认为,经济增长方式转变的重要内容在于提高劳动生产率、经济效益和经济质量,基础在于产业结构的合理和优化^[31]。刘伟(2006)认为,经济增长方式的转变首先在于技术创新,而技术创新的根本又在于制度创新^[32]。张卓元、张立群(2005)认为转变经济增长方式的内涵不限于从粗放型转变为集约型,而是要从低效率的粗放型增长方式转变为高效率的资源节约型增长方式^[33,34]。

2. 关于经济增长方式转变难点问题的研究

国内学者程选(2006)认为,资金短缺、劳动力过剩、地区经济结构不平衡、资源约束和环境压力四方面是中国经济增长方式转变的难点^[35]。臧跃茹、刘泉红(2006)认为,我国经济增长方式转变的难点是二元结构体制的约束^[36];顾海兵(2006)认为,中国长期以来只注重量的积累,却不注意整体协调发展的模式会对经济增长方式的转变产生不利影响^[37]。

3. 关于经济增长方式转变基本路径的研究

国内学者于永达和荣飞(2006)认为,中国要实现经济增长跨越式发展须尽快从比较优势战略向集聚优势战略过渡^[38]。陈其林(2005)、杜传忠、张卓元(2006)等认为,经济增长方式转变的关键在于政府职能转型和弥补制度缺损^[39~41]。侯亚非、王金营(2001)认为,推动经济增长方式转变的关键是人力资本质量的提高^[42]。高峰(2006)认为,中国转变经济增长方式应发展技术密集型产业与发展劳动密集型产业并举,提高劳动生产率与提高资本生产率并举^[43]。蔡昉(2005)则认为转变增长方式的关键在于发展战略和发展政策的调整^[44]。

4. 有关经济发展方式与产业结构调整之间关系的研究

近年来,随着国内经济的快速发展,学者们针对产业结构与经济发展之间的关系也展开了广泛研究。向晓梅(2007)提出了居民消费习惯的改变对产业结构的调整与升级的制约和推动作用,并分析了中国三次消费习惯的大转变对产业结构带来的影响^[45]。干春晖、郑若谷(2009)提出了产业结构与经济增长之间存在一定关系,并通过实证研究证实了这种关系的存在,但其研究同时也反映了结构红利随着经济发展是一个不断减少的过程,结构红利不会一直保持增长状态,随着经济的发展,之前结构调整带来的收益呈现递减趋势^[46]。杨明媚(2009)在其论文中,着重探讨了消费结构与产业结构间的协调互动关系,消费结构的变化代表了从需求角

度对产业结构调整推动力^[47]。该学者在对中国湖北省的数据进行分析后,认为这种互动关系确实存在,消费比例的转变能为产业结构的调整带来动力,但不能完全用消费结构的变化来解释产业结构的变迁。刘嘉宁(2011)则从新兴产业的发展与区域产业升级的关联出发,研究发现新兴产业的崛起与区域产业升级之间存在强烈的耦合关系,二者之间的耦合关系是通过产业结构内部网络来实现的,科技创新的需求与产业结构调整迫切愿望为新兴产业发展与产业升级提供了推力^[48]。余永定(2011)在其论文中,重点论述了国际经济形势转变对中国产业结构带来的冲击。随着金融危机和欧债危机不断升级,国际经济的萧条和停滞给中国的经济发展与产业结构升级造成了巨大的影响^[49]。

1.2.4 有关经济发展方式内涵的基础研究及本文的概念界定

1. 经济增长与经济发展

数百年来,经济学家试图从不同角度解释增长和发展的关系。早期经济学家的研究在经济增长的范畴之中,对二者不加区分的对待。然而随着研究的深入,经济学家发现,尽管很多国家实现了经济增长的目标,但是大多数人的生活水平却并没有发生改变,由此引发了关于经济发展的内涵、目的、方式、指标的广泛争论。

1994年,联合国教科文组织在提交社会发展世界高峰会议的文件中则指出:“发展是个综合过程,目前这已被国际社会承认。经济增长是一种动力,但其本身并不是目的,因此除经济增长之外,发展首先是社会性的。发展还与和平、人权、民主管理、环境以及最后但并非最不重要的文化和人们生活方式有着密切联系。”^①

发展经济学家托达罗认为:“发展既是一种物质现实,又是一种精神状态,在发展中,通过社会的、经济的和制度过程的某些综合,社会获得了享受美好生活的手段。”^②阿马蒂亚·森认为,经济发展最终应该归结到人们“是什么”和“做什么”,例如人们是否长寿、健康,能否读书写字、相互沟通等等。这些直接与他们的“权利”,而不是经济的总供给和总产出相互关联。经济发展的过程应该被看作是人们“权利”扩展的过程。西尔斯就如何衡量发展指出,对一个国家的发展所提出的问题是:贫困发生了什么变化?失业发生了什么变化?收入不平等又发生了什么变化?如果这三个方面都从原来的高水平下降了,说明这个国家正在经济发展时期。如果其中至少一项在恶化,那么即使这个国家人均收入翻番,也不能说明它在发展。

可见,经济发展不只是经济的增长,更是社会在多方面、多领域的改善过程。按照目前的研究进展,经济增长指一个国家或地区生产的物质产品和服务的增加,即社会财富的增长、生产或产出的增长,可表示为社会生产总值、国内生产总值、国

① 林乐芬. 发展经济学[M]. 南京:南京大学出版社,2007:11.

② 迈克尔·P·托达罗. 经济发展[M]. 第六版. 北京:中国经济出版社,1999:17.

民收入的增长。经济发展的涵义则更为丰富,它是以增长为核心的经济、社会和政治结构的转换和全面进步,包括投入结构、产出结构、产业结构、分配状况、消费模式、社会福利等各方面变化的全面反映。

经济增长与经济发展的区别在于,经济增长的内涵狭窄,偏重于数量,经济发展的内涵广阔,既包含数量也包含质量;二者的联系在于,经济发展是目的,增长是手段,没有经济增长就不可能有经济发展。而反过来,经济增长并不一定有经济发展^[50]。世界银行在《1996年发展报告》中提出了五种有增长而无发展的状况:无工作的增长中经济的增长并没有带来就业的同步增长;无声的增长中经济的增长没有与民主自由的扩大相联系;无情的增长中经济增长较快,但收入分配不公平等问题较严重;无根的增长中因为发达国家的文化传统渗透,发展中国的优秀文化逐渐泯灭;无未来的增长中经济增长与自然环境恶化和资源的损耗严重矛盾。

因此,从本质上来说,对于发展中国家而言,单纯的经济增长并不一定带来公民福利的改善,并不一定能够获得长期的持续发展动力,因而必须从经济发展的各个层次和角度研究,对发展中国家的发展战略形成正确引导。

2. 经济发展模式与经济发展方式

在国外文献中,经济发展模式被视为与经济发展方式同义,如 development model, development pattern, development path, development style 或 form of development,反映了发展中国家经济发展的轨迹。西方国家的经济学家在研究经济发展主要是从原因角度使用“模式”一词,而苏联经济学家主要是从结果角度使用“方式”一词。经济发展模式是指在一定时期内和一定条件下以经济增长为前提和基础的经济发展基本特点,反映了一国在一定时期内的经济发展状况。从不同角度把经济发展模式划分为:粗放型增长模式和集约型增长模式,也称速度型增长模式和效益型增长模式;均衡发展模式与不均衡发展模式;内向型发展模式与外向型发展模式;自发型发展模式与赶超型发展模式等等。

关于经济发展方式,目前理论界还没有统一的界定。总结起来主要有两种观点:一是认为经济发展方式是实现经济发展的方法、手段和模式,其中不仅包含经济增长方式,而且包括结构(经济结构、产业结构、城乡结构、地区结构等)、运行质量、经济效益、收入分配、环境保护、城市化程度、工业化水平以及现代化进程等诸多方面的内容。二是从马克思的生产、分配、交换、消费角度来界定的,认为经济发展方式是包括生产、分配、交换和消费等环节的一个大系统,经济增长方式涉及的主要是生产,是经济发展方式大系统中的一个分支系统。马克思说,生产、分配、交换、消费“构成一个总体的各个环节,一个统一体内部的差别”;“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然,生产就其单方面形式来说也决定于其他要素”。

3. 本研究的概念界定

就本研究而言,基于上述理论综述,统一采用“经济发展方式”一词展开研究,总体上代表了“经济增长(或发展)方式(或模式)”及“经济转型”等概念;同理,即使文中出现后者,也与前者视为同义。

1.3 本研究的基本思路、主要内容、基本方法及主要观点

1.3.1 本研究的基本思路

综观国内外研究成果可知,学者们尽管运用不同研究方法对中国经济发展方式转变问题作了有益探索,但总体看来,并未抓住影响中国经济发展方式转变的关键因素(至少在目前来看是这样)。事实上 FDI 在中国经济发展中已处于举足轻重的地位(统计数据显示,改革开放 30 年来中国累计引进和实际利用 FDI 已接近万亿美元;近年来外企进出口额占中国进出口总额的比重已超过 60%),成为影响中国经济发展方式转变的关键因素。因此本研究将沿着“分析金融危机如何影响并促成全球经济调整—全球经济调整如何影响国际市场结构变化—国际市场结构变化如何影响 FDI 的战略转变—FDI 的战略转变趋势如何传导并影响中国经济结构调整和发展方式转变”的基本思路,通过揭示金融危机后时期全球经济调整新格局和国际市场结构新变化及 FDI 战略转变新趋势对中国经济增长和发展方式转变提供的新挑战和新机遇,进而探索一条现阶段中国经济发展方式转变深化改革的新路径。

1.3.2 本研究的主要内容

基于如上思路所涉及的主要研究内容如下:

(1)分析当代金融危机的发展演变及对全球经济调整和国际市场结构变化带来的冲击和影响,进而揭示跨国公司海外投资战略转变的新趋势和新特点;同时分析近年来国际金融危机的发展演变对中国经济运行以及外商在中国的投资活动带来的冲击和影响,进而揭示现阶段中国经济结构调整和发展方式转变面临的新形势和新环境。

(2)分析论证 FDI 对东道国经济增长和发展演变的影响效应、作用机制、传导机理及演变规律,并实证检验近 30 年来 FDI 对中国经济增长的综合贡献效果,以此为中国经济进一步扩大开放和增加引进外资寻求理论和政策依据;同时进一步分析金融危机后时期 FDI 的战略调整趋势、特点及对国际经济格局的冲击和影响,进而探索新形势下 FDI 的新变化给现阶段中国经济结构调整及发展方式转变带来的新挑战和新机遇。

(3)分析总结世界上已经成功完成经济转型的国家和地区之经验和教训,同时