

2007 NIAN SHANGHAI SHEHUIKEXUEYUAN BOSHIHOU LUNWENJI



经济社会转型期的 理论与现实问题研究

2007 年上海社会科学院博士后论文集

主 编 姚勤华

副主编 胡 键 陆军荣



上海社会科学院出版社

C53/99

2007



2007 NIAN SHANGHAI SHEHUIKEXUEYUAN BOSHIHOU LUNWENJI

经济社会转型期的 理论与现实问题研究

2007 年上海社会科学院博士后论文集

主 编 姚勤华

副主编 胡 键 陆军荣



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济社会转型期的理论与现实问题研究/姚勤华主编.
—上海:上海社会科学院出版社,2007.12
ISBN 978-7-80745-138-9

I. 经… II. 姚… III. ①经济发展—研究—中国②社会发展—研究—中国 IV. F124 D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 188082 号

经济社会转型期的理论与现实问题研究 ——2007 年上海社会科学院博士后论文集

主 编:姚勤华

特约编辑:黄泉海

责任编辑:张晓栋

封面设计:王斯佳

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

印 刷:上海宝山杨中印刷厂

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:15

插 页:1

字 数:270 千字

版 次:2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-138-9/D·028

定价:32.00 元

版权所有 翻印必究

序

上海市政协副主席、上海社会科学院院长 王荣华

我国的博士后制度是在邓小平同志亲自关怀和支持下,由著名物理学家李政道先生倡议,于1985年经国务院批准开始实行。20多年来,博士后制度为促进国家教育、科技、经济及社会发展,培养高水平的研究人才,发挥了重要的作用,一批又一批的博士后迅速成长为高层次科技人才和学科带头人,博士后科研流动站和工作站日益成为我国培养高层次人才队伍的重要平台。

我院是首批获得国务院学位委员会批准的学位授予单位之一,1998年起招收博士后,目前拥有理论经济学和应用经济学两个博士后科研流动站。在流动站内的博士后主要从事重大理论和现实经济问题的研究,特别注重探索在社会主义市场经济条件下我国经济的发展规律和运行特征,并在此基础上进一步研究相应的体制改革、经济转型与开放、产业发展、企业管理等问题。我院博士后流动站成立至今,累计招收36名博士后研究人员,目前有12名博士后人员在站工作。已经出站的博士后,有的已经成为学科骨干,并在相关领域崭露头角;有的已经成为优秀的管理人员,并在管理工作中独当一面。当前,上海正在加快推进“四个率先”、努力建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市,我院作为党和政府的思想库、智囊团,责无旁贷地要为上海的新一轮发展提供高质量的智力成果,为国家和上海的社会经济发展培养更多的社会科学高端人才。

上海社会科学院有着笃学、务实、钻研、开放的科研氛围,来自不同学科的博士进入博士后流动站,带来了新鲜的学术思想、迸发新的创意、集成新的科研方法,研究成果得到同行专家的好评。同时,博士后流动站也已经成为我院引进优秀青年人才、培养青年科研骨干的重要基地。2005年在庆祝中国博士后制度20周年之际,我院博士后流动站成功举办了首届“博士后论坛”,又于2007年初举办了第二届“博士后论坛”,并将两届论坛的论文汇编成第一辑博士后论文集,充分体现了我院博士后在社会主义新智库建设中所发挥的积极

作用。

本辑论文涵盖了经济学、金融学、社会学、法学、国际关系等学科。周宇比较分析了中国对外经济发展模式的类型及其基本特征,认为我国经济发展的基本优势是社会主义制度和大国规模。李伟对中国转轨过程中的市场进入问题进行了实证分析,认为中国转轨过程不是传统意义上的进入纠错,而是进入替代和市场选择。胡键探讨了转型国家向市场经济过渡过程中政府的三种角色及其困境,指出无论按照哪种模型来定位政府的角色,经济转型中的“政府病”都难以避免,关键是要寻找政府与市场之间持续性的良好合作。陆军荣分析了关于所有权与政府管制之间三种模式的特点,对中国大型国有企业的所有权控制与政府管制现状和今后的改革路径提出了看法。刘平利用财务分析法比较分析了管理者与民营企业收购上市公司控股权后被收购公司的持续经营问题,发现了两者之间的差异。赵蓓文对世界贸易体制下中国利用外资的效益进行了评估,尝试建立中国利用外资效益评估指标体系,提出在现行世界贸易体制下产生数据误差的几种可能性。杨咸月检验了国内期铜市场和国际伦敦市场的互动关系,应用 VEC 模型考察了两个市场之间的波动性,认为国内外期铜市场价格不仅高度相关、长期协整一致,而且相互引导、互为因果。刘社建以上海为例分析了就业变动与产业结构调整互动关系,认为劳动力的质量、数量与结构对产业结构转换和升级具有重要影响,而产业结构转换和升级也促进了就业结构的优化。李安方梳理了 R&D 相关领域理论研究的历史轨迹及最新动向,并通过对跨国公司海外 R&D 投资动机类型的分析及若干国家的实证研究,剖析西方发达国家跨国公司进行海外 R&D 投资的真正动机。王中美对美欧反垄断法中的兼并规制作了比较研究,发现跨国兼并案中的主体标准、操作程序和主观衡量方面存在各自的规则。闫彦明从机理、制度、管理措施等方面探讨了金融控股集团投资项目的协同管理问题,对金融控股集团的具体操作提出了建议。戴晶斌从旧城更新、产业发展、融资模式创新等方面,以国内外为案例,分析了公私伙伴关系对城区经济发展中的意义,探讨了政府在公私伙伴关系建构过程中的职能定位。于雪梅分析了当今创意产业发展的机遇、空间及其在增强城市竞争力和辐射功能中不可替代的作用,认为发达国家发展创意产业的措施和手段对中国的创意产业起步有重要的借鉴意义。金永明分析了我国海洋开发的必要性与可行性,考察了国际国内海洋开发的法律制度,指出中国不但要合理利用国际、区域(双边)法律制度,而且

应重点健全国内法制,以保障国家海洋开发战略实施。

学科的综合性和交叉性体现了我院海纳百川的学术传统,无论是从繁荣哲学社会科学角度,还是为党和政府提供具有创新性、前瞻性的研究成果角度看,我们都需要多学科之间的交叉和互补,需要创新科研平台。青年社会科学工作者务必坚持以马克思主义为指导,坚持社会主义方向,通过新观念、新手段、新机制,在理论研究的基础上开展全局性、战略性、前瞻性的对策研究,为党和政府的决策提供咨询服务;务必在一流的学术平台上,刻苦钻研,不断进取,成长为能够为党和政府出主意、当参谋,谏真言、献良策的一流的复合型人才。

博士后论文集的出版,无疑为我院朝着“国内一流、国际知名的社会主义新智库”的目标奋进增添了新的动力。

目 录

序.....	王荣华	1
外资-出口主导型模式与中国优势	周 宇	2
纠错、替代与过度进入——对中国转轨过程中市场进入问题的 实证分析	李 伟	18
转型国家的政府角色与政府病	胡 键	43
大型国有企业改革路径选择：所有权控制抑或政府管制	陆军荣	58
企业购并与企业持续经营研究	刘 平	73
世界贸易体制下中国利用外资的效益	赵蓓文	90
国内外期铜市场互动及其价格波动关系研究.....	杨咸月	108
和谐社会构建中的就业变动与产业升级协调互动探讨.....	刘社建	127
跨国公司海外 R&D 投资动机理论研究进展及实证分析.....	李安方	140
美欧反垄断法规制兼并经验的比较研究.....	王中美	155
金融控股集团投资项目的协同效应：机理、制度与管理措施.....	闫彦明	169
公私伙伴关系视野下城区经济发展.....	戴晶斌	183
创意产业与城市发展.....	于雪梅	205
论海洋开发的法制建设与战略规划.....	金永明	218
后记.....	编 者	232



周 宇

[简介] 1990年公派去日本留学,在日本获得经济学硕士和博士学位。2000年回国后,在上海社会科学院工作。在日本留学和从事研究工作期间,曾完成与汇率和资本项目开放问题相关的多项研究课题。这些研究,先后得到日本文部省、日本生命财团和日本富士施乐公司的赞助。研究成果发表在《证券经济研究》、《经济学杂志》、《季刊经济研究》、《立命馆经营学》等不同学术性杂志上,在日本学术刊物上发表的论文字数达30多万字。回国后,主要从事国际金融方面的研究。在课题研究方面,曾承担和主持上海市哲学社会科学规划课题,上海社会科学院重点课题的研究。除自己主持的课题外,还参与过国家哲学社会科学规划课题和其他多项市级课题的研究工作。另外,曾参与数本专著的写作,在重点刊物上发表论文数篇。

外资-出口主导型模式与中国优势

周 宇

〔内容提要〕 本文在对相关数据进行分析的基础上强调以下结论：即我国对外经济发展模式是外资-出口主导型模式。与东亚其他经济体相比，我国对外经济发展更典型地具备了这一模式的基本特征。

本文认为，发展中国家的经济发展优势可以概括为两大基本优势，其一是低劳动力成本竞争优势，其二是利用已有技术积累的“后发优势”。发展中国家的劣势表现为低技术、低产出和低需求，这是贫困的根源所在。基于这一事实，在利用低劳动力成本优势的基础上，通过外资增加供给，通过出口增加需求，通过技术转移发挥后发优势的作用是我国摆脱贫困的惟一出路。

与东亚其他经济体相比，我国在推进外资-出口主导型模式方面具有明显的优势。这是因为除了低劳动力成本优势和后发优势外，我国还具备了两大特别优势：其一是社会主义制度优势，其二是大国的规模优势。制度优势为资源分配向外资和出口的倾斜提供了有利条件，而大国优势有助于我国长期保持低劳动力成本。因此，四大优势，即，成本优势、后发优势、制度优势和规模优势是实现中国经济崛起的四大有利条件。

经济发展模式的研究有多种视点和多种分类方法，比如，根据体制的差异可以把经济分为市场主导型发展模式和政府主导型发展模式；根据投入与产出的差异，可以分为粗放型发展模式和集约型发展模式；根据融资方式的差异，可以分为直接融资模式和间接融资模式；根据对外经济发展的差异，又可以分为出口导向型发展模式和进口替代型经济发展模式。本文从最后一个视点，即从对外经济发展的视点探讨我国的经济增长模式和该模式对中国经济崛起的影响。本文把我国对外经济发展模式定义为外资-出口主导型经济增长模式。

一、外资-出口主导型经济发展模式的含义

对中国经济发展而言,外资和出口发挥着至关重要的作用,外资和出口是推动中国经济高速增长的两大重要动力。基于这一事实,本文把中国对外经济发展模式定义为外资-出口主导型模式。外资-出口主导型发展模式包括两个层面的含义:其一,从对中国经济的影响来看,外资和出口同时起到了重要的推动作用;其二,从外资与出口之间的联系来看,外资企业是推动中国出口增长的重要动力之一。

外资-出口主导型发展模式在一定程度上也是东亚模式。但是由于在对外资利用和出口导向方面,东亚国家之间存在明显差异,因此,在这一问题上,学术界一直未能达成一致的共识。

首先,在东亚模式是出口主导型模式还是贸易主导型模式这一问题上,国际学术界一直存在较大的争议。主流观点认为东亚国家对外经济发展模式为出口主导型模式,其依据主要有三点:其一,东亚地区的出口增长速度要明显高于全球出口的增长速度;其二,东亚地区出口对 GDP 的相对比例要明显高于其他地区;第三,起因于出口高速增加的经常收支顺差是牵引东亚经济增长的重要因素之一。表 1、表 2 和表 3 分别反映了东亚各国在以上三方面的情况。

表 1 东亚地区经济与进出口的增长

项目	年 代	中国	韩国	中国 台湾	中国 香港	新加 坡	印尼	泰国	马来 西亚	菲律 宾	日本
经济 增长	60 年代	2.0	7.6	9.1	8.7	8.7	3.0	8.2	—	4.8	10.4
	70 年代	7.3	8.6	10.2	8.9	9.4	7.8	7.3	8.4	5.8	5.2
	80 年代	9.7	7.5	8.1	7.8	7.9	5.7	6.0	5.7	1.9	3.8
	90 年代	10.2	6.1	6.4	3.8	8.5	4.0	5.2	6.8	2.7	1.8
出口	60 年代	1.9	39.3	23.4	16.0	3.5	0.2	6.3	3.7	3.5	16.5
	70 年代	20.2	37.5	31.4	21.4	24.8	33.7	22.3	21.0	18.3	20.5
	80 年代	14.4	15.3	15.2	17.0	12.1	3.6	14.3	8.5	5.4	10.3
	90 年代	16.8	8.7	5.8	12.5	10.5	9.3	11.7	12.6	16.0	5.5

续 表

项目	年 代	中国	韩国	中国 台湾	中国 香港	新加 坡	印尼	泰国	马来 西亚	菲律 宾	日本
进口	60 年代	-0.7	20.4	18.0	11.4	4.8	3.5	11.9	2.9	6.6	14.4
	70 年代	24.0	27.3	28.4	21.4	24.1	24.9	19.1	20.9	18.3	22.1
	80 年代	14.2	11.7	13.5	15.4	10.9	8.6	13.7	11.1	5.4	6.7
	90 年代	11.6	4.7	8.5	14.2	8.3	5.9	5.8	11.2	12.3	6.1

资料来源：《亚洲经济 2000》，日本经济企划厅调查局编。

表 2 东亚地区出口对 GDP 之比

年代	中国	韩国	中国 台湾	中国 香港	新加坡	印尼	泰国	马来 西亚	菲律宾	日本
1991	16.5	27.3	42.3	—	175.4	25.3	36.1	77.5	27.5	10.1
1992	16.8	27.6	38.2	—	168.7	26.7	37.1	75.8	27.5	10.0
1993	14.5	26.2	37.8	—	165.3	25.7	38.0	78.7	29.5	9.3
1994	22.0	26.4	38.0	—	171.3	25.5	38.9	88.9	31.6	9.3
1995	21.0	28.6	42.0	—	187.5	26.2	41.8	93.8	36.2	9.4
1996	20.9	29.5	41.3	—	180.8	25.0	39.3	91.3	40.4	10.0
1997	22.9	32.0	41.9	—	174.8	29.3	48.0	93.1	49.0	11.1
1998	21.7	45.7	41.2	126.5	172.5	57.5	58.9	115.6	56.7	11.1
1999	22.1	38.6	42.1	130.1	183.1	39.9	58.2	121.3	51.2	10.4
2000	25.9	40.4	47.7	146.0	193.0	42.8	66.6	124.4	54.4	11.1
2001	25.1	37.5	43.4	141.5	189.8	38.3	65.9	116.4	48.3	10.8
2002	28.0	35.6	46.1	152.0	189.3	32.9	64.3	113.8	49.7	11.6
2003	33.0	37.9	50.1	174.2	204.1	28.7	65.7	114.3	49.7	12.3
2004	38.1	44.0	—	192.5	214.5	36.9	70.4	—	50.6	13.6

资料来源：IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2000, 2006。亚洲开发银行数据库。

表 3 东亚国家和经济体的经常收支状况

	中国	韩国	中国 台湾	中国 香港	新加坡	印尼	泰国	马来 西亚	菲律宾	日本
1990	3.1	-0.8	6.8	—	8.3	-3.3	-8.5	-2.0	-6.1	1.2
1991	3.3	-2.8	6.9	—	11.2	-3.4	-7.7	-8.7	-2.3	2.2
1992	1.4	-1.3	4.0	—	11.9	-1.8	-5.7	-3.7	-1.9	3.0
1993	-1.9	0.2	3.1	8.5	7.2	-1.3	-5.1	-4.5	-5.5	3.0
1994	1.3	-1.0	2.7	2.4	16.1	-1.6	-5.6	-6.1	-4.6	2.7
1995	0.2	-1.7	2.1	-2.4	17.5	-3.2	-8.1	-9.7	-2.7	2.1
1996	0.9	-4.2	3.9	-1.4	15.1	-3.4	-8.1	-4.4	-4.8	1.4
1997	4.1	-1.6	2.4	-3.0	15.7	-2.3	-2.0	-5.9	-5.3	2.2
1998	3.3	11.7	1.3	1.5	22.7	4.3	12.7	13.2	2.4	3.0
1999	2.1	5.5	2.0	6.4	18.6	4.1	10.1	15.9	9.5	2.6

资料来源：IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2000, 2006。亚洲开发银行数据库。

但是也有一部分学者对以上结论持怀疑态度,反对以上结论的依据也可以归纳为三点:其一,与出口一样,东亚地区的进口同样维持了高速增长,而且开放进口的政策对促进技术革新和强化竞争起到了积极作用;^{〔1〕}其二,没有证据能够证明出口比内需更能促进经济的发展;^{〔2〕}其三,到亚洲金融危机发生为止,多数东亚国家或地区延续了经常收支逆差的格局,这意味着,对逆差国家或地区而言,其出口小于进口,出口没有起到拉动外部需求的作用。持有以上观点的学者认为推动东亚经济发展的关键因素是自由贸易而不是出口。

从个别国家或地区的情况来看,以上反对理由有一定的合理性,但是基于以下事实,我们有充分理由认为出口对推动整个东亚地区的经济发展起到了非常重要的作用。首先,针对以上的第一个理由来看,尽管在高速经济增长时期,进口和出口都得到了迅速的发展,但出口通过增加创汇起到了拉动进口的作用,因

〔1〕 约瑟夫·斯蒂格利茨等(2003), pp. 260—283。

〔2〕 Rodrik, Dani(1995)等持有这一观点。

此在贸易发展方面,出口的增加发挥了主导作用。其次,从以上的第二点来看,尽管在增加需求方面,出口的作用未必胜过国内投资和消费,但在国内投资和消费的扩张受到各种因素限制时,出口可以增加总需求的规模。实际上,在发展中国家,低收入是妨碍消费和投资增长的重要障碍之一,在这一背景下,出口对经济发展的推动作用是不可忽视的。最后,就经常收支状况而言,如表3所示,一部分国家和地区或经济体基本上维持了经常收支顺差的格局。这意味着,在这些国家和经济体,出口通过外部需求的增加提高了经济增长速度。

比较表1、表2和表3,我们可以看到,与其他多数东亚国家和地区或经济体一样,中国对外经济发展同样具备了出口增长速度较快和出口对GDP比率较高的特点。除此之外,与新加坡、中国台湾和日本的经济发展一样,20世纪90年代,中国维持了经常收支顺差的格局。进入21世纪后,中国的经常收支顺差呈现扩大趋势。这一状况表明,中国出口的增长速度明显超过进口,出口对中国经济的推动作用大于东亚的多数经常收支逆差国家或地区。由此可以得出的结论是,中国经济具备了典型的出口主导型经济发展模式的特点。

其次,就外资而言,外国直接投资几乎对所有东亚国家和地区或经济体的经济发展起到了重要的推动作用,但这一作用在“四小龙”、东盟和中国之间存在着明显的差异。从总体的判断来看,早期的研究普遍认为东盟经济的发展具有外资主导的特点,而“四小龙”在这方面的倾向不如东盟明显。^{〔1〕}表4的数据也反映了两者之间的这一差异。此外,表4反映了外资在中国经济发展中所占据的重要地位。从该数据可以看出,进入20世纪90年代,中国引进外资的相对规模明显大于多数其他东亚国家和地区或经济体,外资对GDP的相对比率不仅明显超过了四小龙中的韩国、中国台湾和香港,而且也超过了东盟的印尼、泰国和菲律宾。一些研究显示,在东亚地区,经济发展起步较晚的国家,其外资的依存度相对较高。这一特点反映在以下事实中:首先,日本利用外国直接投资的规模要小于四小龙;其次,四小龙要小于东盟四国;最后,东盟要小于中国。

通过不同国家和经济体的横向比较,我们可以看到,在东亚地区,中国、新加坡和马来西亚的外资依存度要明显高于其他国家和地区或经济体,而韩国和中国台湾的外资依存度要明显偏低。另外,通过时间序列的纵向比较,我们可以观察到,在亚洲金融危机发生后,由于受外资企业并购的影响,东亚各国利用外资的规模明显有所上升。但是,进入21世纪后,随着这一地区经济恢复正常,外资

〔1〕 一些研究认为韩国对直接投资的依赖较低,中国台湾的依赖程度较高。但是表4的数据没有明显反映这一差异。

表 4 直接投资对 GDP 之比

	中国	韩国	中国 台湾	中国 香港	新加坡	印尼	泰国	马来 西亚	菲律宾
1990	1.0	0.3	0.8	1.0	12.8	0.8	2.8	6.8	1.2
1991	1.1	0.4	0.7	0.6	1.2	1.2	2.0	8.5	1.2
1992	2.5	0.2	0.4	2.0	4.4	1.3	1.9	8.9	0.4
1993	4.6	0.2	0.4	3.2	8.0	1.3	1.5	7.8	2.3
1994	6.2	0.2	0.6	3.2	12.1	1.2	1.0	6.0	2.5
1995	5.1	0.4	0.6	2.4	8.5	2.2	1.2	4.8	2.0
1996	4.9	0.5	0.7	3.6	8.5	2.7	1.3	5.1	1.8
1997	4.9	1.1	0.8	3.5	12.8	3.5	3.9	7.1	1.5
1998	4.6	1.5	1.4	5.3	7.7	-0.3	5.9	2.9	1.4
1999	3.9	2.0	—	4.5	19.8	-1.2	4.9	4.9	2.3
2000	3.6	2.0	—	4.3	17.9	-3.1	3.0	4.2	2.0
2001	3.7	0.7	—	4.8	17.0	-1.8	3.4	0.6	1.4
2002	4.0	0.4	—	4.7	6.3	0.1	0.8	3.4	2.4
2003	3.2	0.6	—	4.5	9.8	-0.2	1.3	2.4	0.4
2004	3.2	1.1	—	—	14.4	0.4	0.8	—	0.5

资料来源：IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2000, 2006。亚洲开发银行数据库。

的规模又恢复到了危机前的水平,而且,从长期的视点来看,东亚地区利用外资的相对规模呈现出缓慢下降的趋势。

基于以上分析,本文得出的一个基本结论是:外国直接投资对中国经济发展的推动作用要超过多数其他东亚国家或地区,在这一意义上,外资主导模式是我国对外经济发展的基本模式之一。

最后,我们把视线转移到外资与出口的关系方面。外资对东亚地区的投资

开始于“四小龙”，随着“四小龙”工资成本的上升，外资又把生产基地转移到东盟，这种变化也发生在东盟与中国之间。20世纪90年代后期以后，外资开始把生产基地转移到中国。这些变化表明利用低劳动力成本是外资投资东亚地区的重要动机之一。低劳动力成本利用型投资的重要特点之一是生产基地与销售市场的分离，这种分离形成了两头在外的贸易模式，而两头在外的贸易模式又提高了外资与出口的联系。这种联系在中国表现得尤为明显。

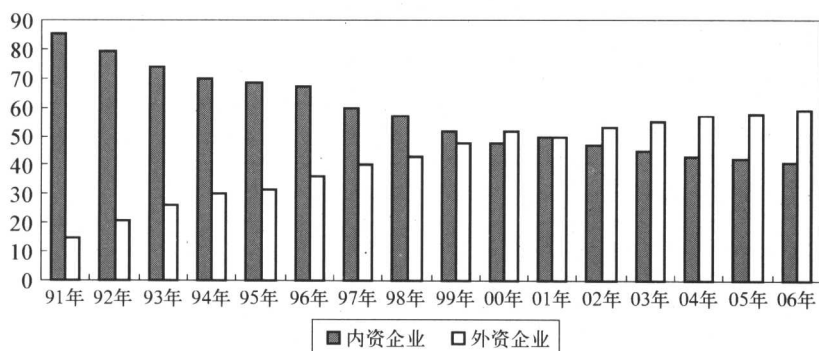


图1 内外资企业在出口总额中所占比重(%)

资料来源：中华人民共和国海关统计。

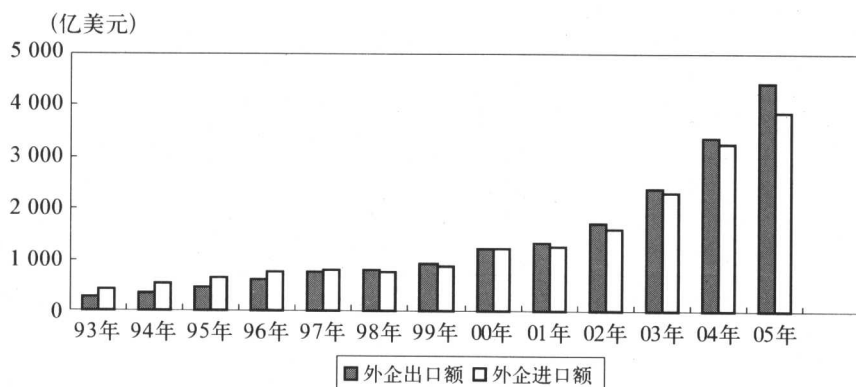


图2 外资对进出口的贡献

资料来源：中华人民共和国海关统计。

图1和图2反映了外资对中国出口的影响。从图1可以看出，20世纪90年代以来，外资企业在出口中的比重呈现出逐步上升的趋势。20世纪90年代初期，该比重不到20%。到2001年，外资企业在出口中的比重达到50%以上，

终于超过了国内企业的份额,2006年6月该比重已经接近60%。图2的数据显示:进入21世纪后,外资企业的出口明显超过进口,外资企业已经成为经常收支顺差的主要创造者。

通过以上分析,我们可以看到,改革开放以来,我国已经从封闭型经济体制转化为外向型经济体制,而且我国的对外经济发展模式是典型的外资-出口主导型模式。在下面的部分,我们将探讨该模式对经济发展的影响作用。

二、外资-出口主导型模式的 形成条件、作用和极限

我国外资-出口主导型发展模式的形成与比较优势、全球化的格局和政府导向存在密切的联系,该模式是这三大因素相互作用的必然结果。低劳动成本是我国吸引外资和促进出口的基本优势,全球化为我国发挥这一优势提供了有利条件,而政府导向为这一模式的成功提供了制度保障。

20世纪90年代以来,限制人口移动和鼓励资本移动的全球化格局一方面维持了发达国家与发展中国家的工资差别,另一方面也为发展中国家利用低劳动力成本优势推进外资-出口主导型发展战略提供了有利条件。在全球化的影响方面,我们可以做这样一种假设,即如果发达国家主导的全球化进程包括资本和人口的自由移动,那么必然会出现资本流向发展中国家和人口流向发达国家的双向生产要素移动,其结果:发达国家和发展中国家的工资水平会趋于一致,发展中国家将无法充分享受低劳动力成本的竞争优势。而实际情况是,为了避免本国工资水平的下降,发达国家选择了限制人口移动的局部全球化的策略,这一策略为我国在相当长的一段时期内保持低劳动力成本优势提供了有利条件。

发达国家推进资本移动全球化主要有两个原因:其一是被动原因,即随着金融衍生产品的出现,资本项目管理逐渐失去了实效,这一变化迫使发达国家政府不得不放弃徒有虚名的资本项目管制;其二是主动原因,即放弃资本项目管制和促进对外投资可以为发达国家利用发展中国家的低劳动力成本和市场提供有利条件,这一状况促成了发达国家在对外开放方面的竞争。

从发展中国家方面来看,通过利用外资扩大本国生产能力、通过奖励出口增加外部需求以及通过外资和出口增加外汇收入和提高技术转移能力是打破“恶性贫困循环”的有效途径之一。通常人们认为低收入是“恶性贫困循环”的起源,即低收入导致低增长,而作为结果的低增长又是形成低收入的原因。图3右边的大循环揭示了恶性贫困循环的构造。另外,图3还揭示了技术水平

对发展中国家经济发展的影响。换一个视点来看,低收入归根到底起因于过低的生产率,而低生产率又起因于较低的技术水平。因此发展中国家摆脱贫困的惟一出路是提高本国的技术水平,而引进外资和促进出口都有助于这一目标的实现。

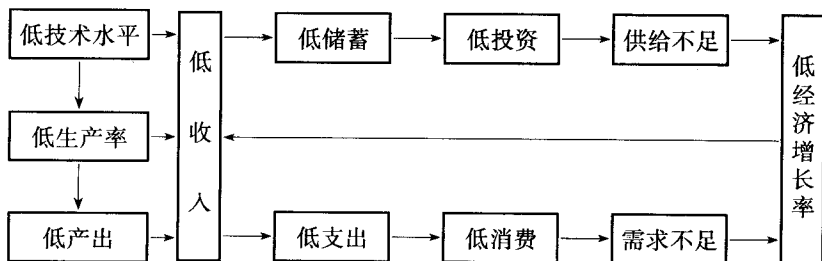


图3 恶性贫困循环的构造

通过本国的技术发明和革新提高技术水平需要漫长的岁月,基于这一判断,发展中国家追赶发达国家的惟一有效途径是通过发挥可以从发达国家进行技术转移的“后发优势”,缩小与发达国家之间的差距。然而,当发展中国家利用“后发优势”促进经济发展时,首先会面临技术吸收能力不足和外汇资金短缺的瓶颈,因此借助外资和出口创汇,加速技术转移就成为这些国家的必然选择。20世纪后期,东亚“四小龙”借助外资和出口加速本国经济发展的经历为东盟经济发展提供了榜样,尽管“四小龙”引进外资的规模非常有限,但外资对出口和经济的推动作用却引起了世人的瞩目。此后,利用外资和出口加速技术转移成为东亚各国的共同经济发展策略。

与其他东亚国家和经济体相比,我国在推进外资-出口主导型经济发展模式方面,具备了更为有利的条件。首先,我国开始这一发展模式的时期相对较晚,通过学习其他东亚国家和经济体的经验和教训,我国避免了许多试行错误和试行成本;其次,这一发展模式存在的基本条件是低劳动力成本优势,而我国较低的劳动力成本为这一发展模式的成功提供了有利条件;另外,在引进外资方面,庞大的国内市场提高了我国吸引外资的魅力;最后,强有力的政府支持为外资-出口主导型发展模式提供了制度和政策方面的支持。以上几方面的有利条件为我国成功推进外资-出口主导型发展模式提供了保障。

政府的积极干预是外资-出口主导型发展模式获得成功的重要条件之一。政府鼓励外资和支持出口的发展策略被一些学者称为“外资导向”和“出口导向”的发展模式,“外资导向”表现为政府出台各种外资优惠政策,而“出口导向”表现