

河南大学

- 主编 张德宗
- 河南大学出版社

研究生 学 刊

(第5辑)

Henandaxue yanjiusheng xuekan



河南大学研究生学刊

(第五辑)

张德宗 主编

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

河南大学研究生学刊/张德宗主编. - 开封:河南大学出版社,2000.10
ISBN 7-81041-782-7

I.河… II.张… III.河南大学-研究生-论文-选集 IV.G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49989 号

责任编辑:陈广胜

责任校对:刘健吾

装帧设计:刘广祥

出版发行:河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号

邮编:475001 电话:0378-2865100

排版:河南大学出版社电脑照排室

印刷:河南大学印刷厂

开本:850×1168 1/32

版次:2000 年 10 月第 1 版 印次:2000 年 10 月第 1 次印刷

字数:348 千字 印张:13.875

印数:1-1000 册 定价:22.00 元

目 录

外商直接投资规模与中国经济增长的实证分析

..... 魏成龙	董栓成(1)
论中国企业的跨国经营.....	段玉强(8)
企业购并的发展沿革及其现实意义.....	张 峰(20)
对我国产业结构趋同化的思考.....	柳循晓(35)
期间效应的博弈分析.....	胡晓鹏(43)
对我国目前供需状况的经济分析及政策选择.....	郑亚伟(47)
中国人力资源存在问题与对策.....	乔家君(55)
关于知识经济的思考.....	张 林(66)
土地资源的可持续利用与管理.....	赵 杰(75)
试析金融创新对货币政策的影响.....	惠 敏(83)
从我国金融业发展的阶段特征看金融风险的根源与 防范.....	崔书磊(93)
服务贸易原产地问题研究.....	李 剑(101)
土地革命战争时期毛泽东根据地经济建设思想浅论	陈东琼(105)
古典学派、新古典学派、新古典综合派之比较分析 ..	邱 红(113)
论钟嵘《诗品》比喻批评法的运用.....	陈剑云(121)
对“中体西用”文化内涵二重性的刍议与思考.....	任 丑(130)
再论当代小说的叙事模式.....	侯运华(137)
通俗文学的困厄与选择.....	姜扎根 焦金雷(145)
周作人与中国早期象征诗学.....	杨萌芽(160)
感伤的故乡风:20 年代“乡土文学”的内在精神	王丹莉(168)

论晚清小说的叙事艺术·····	刘进才(177)
《歧路灯》“哩”字研究·····	傅书灵(186)
王周生平及其诗集版本叙录·····	刘秀芬(197)
哈克“遁世”与马克·吐温对社会的抨击·····	薛玉凤(202)
谈《白鲸》人物形象的“圣经”原型·····	韩德星(207)
语篇的连贯与语境·····	吴亚欣(216)
文学期刊的市场化分析·····	惠 萍(224)
冯友兰:一位“接着讲”的传统哲学家·····	石国贞(231)
洛克的认识论与近代科学·····	马云泽(239)
侵害财产权应当适用精神损害赔偿制度·····	许红霞(247)
浅论南京国民政府与革命根据地民主政权的 婚姻家庭制度·····	赵增彦 祝庭显(255)
古代法官责任制略论·····	郭 捷(263)
论冷战后国家主权的弱化与强化·····	姚巧华(269)
论江泽民科技思想的内涵及时代特色·····	宋阳新(282)
试论中苏两党关系破裂的根源·····	张云箏(290)
新时期稳定工作的行动指南·····	王身余(302)
论郭嵩焘抚粤期间的吏治实践·····	程新晓(311)
太平天国民主平等思想概述·····	李海红(316)
宋代救荒仓储之一——常平仓·····	许秀文(321)
论宋代的锁厅试·····	周 君(334)
宋代《春秋》学研究方法初探·····	张帅锋(343)
军事制度与北宋对外战争的失败·····	郭文佳 尹素敏(355)
试析宋元时期的媒妁人·····	郭万平(363)
确山县竹沟镇窖藏青铜器的国别和族属问题 ·····	周书灿 贺军妙(368)
论中国纸发明和工艺改进的年代·····	杨东晨(376)
关于农村成人高等教育的发展必须以城市为依托	

问题的思考.....	杜晓利(385)
论师专教育教学中的误区.....	陈龙图(390)
试论普通高校大学生的终身体育教育.....	李俊辉 盛 伟(402)
孔子“学而优则仕”与“仕而优则学”思想浅议.....	周海玲(407)
植物体细胞内的编程性细胞死亡	
.....	申志发 宋纯鹏 董发才(416)
Windows NT 登录进程的漏洞分析及其解决建议 ...	李 昀(429)
编后记.....	(438)

外商直接投资规模^①与中国 经济增长的实证分析

魏成龙 董栓成

改革开放以来,特别是 80 年代末到 90 年代初,我国利用外商直接投资事业发展很快,从 1980 年成立第一个外商投资企业至 1995 年 6 月底,我国累计批准外商投资项目已达 23.7 万多个,投产开业的外商投资企业超过 10 万家,从 1979 年到 1994 年,我国协议利用外资金额 3094.37 亿美元,实际利用外商直接投资金额 939.02 亿美元。近年来,我国成为世界发展中国家利用外商直接投资金额最多、增长最快的国家。中国利用外商直接投资规模的逐渐扩大,对中国经济增长起到积极的推动作用。但是,利用外资是要付出代价的,如果利用外商直接投资规模超过了经济增长所需要的限度,也是不经济的。因此,利用外商直接投资的规模,成为人们关注和议论的焦点。有一种观点认为,现在中国所利用的外商直接投资规模 and 我们的需要相比还远远不够,理由是,要建立社会主义的市场经济,就需要大量引进外资。资本流动会引起技术扩散,从而引起发展中国家与发达国家的“经济趋同”。与之相

① 投资规模一般区分为年度投资规模和在建设投资规模。当年实际投入的固定资产总额叫年度投资规模;当年全部在建设项目建成投产所需资金总额,叫在建设投资规模。本文所说外商直接投资规模指年度投资规模,当年实际利用的外商直接投资总额。

反的观点认为,目前我国利用外商的直接投资规模偏大,从某种程度上阻碍了民族工业的发展。本文试图用灰色关联度分析方法,对外商直接投资规模与中国经济增长的关系加以实证分析。

一、灰色关联度分析法

灰色关联度分析是系统动态过程发展态势的量化比较分析。发展态势的比较,也就是以时间为序的数据列几何关系的比较,它不像相关性分析那样要求数据列具有线性相关性和严格的分布规律,关联性实质上是曲线几何形状的差别,因此将以曲线间差值的大小作为关联程度的衡量尺度。

进行关联度分析时,首先要选定参考数据列或母因素列,记为 $X_0(t)$ 和被比较数据序列(子因素列) $X_i(t)$, $i = 1, 2, \dots, k$, $t = 1, 2, \dots, n$ 每个数列的各时刻的值构成一个 n 维向量,如 $X_i(X_i(1), X_i(2), \dots, X_i(n))$ 是第 i 个数列向量。

对一个参考数列 X_0 ,有好几个比较数列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的情况,可以用下述关系表示各被比较曲线与参考曲线在各点(时刻)的差。

$$D_i(t) = \frac{\min_i \min_t |X_0(t) - X_i(t)| + \beta \max_i \max_t |X_0(t) - X_i(t)|}{|\min_i \min_t |X_0(t) - X_i(t)| + \beta \max_i \max_t |X_0(t) - X_i(t)|} \quad (1)$$

作为数例 X_i 对参考数列 X_0 在 t 时刻的关联系数,其中 β 是一个分辨系数,一般在 $0 \sim 1$ 间取值,通常取 0.5 。 $\min_i \min_t |X_0(t) - X_i(t)|$ 称为两级最小差,第一级最小差是对 t 而言,跑遍 t 选最小者;第二级最小差是对 i 而言,跑遍 i 选最小者。 $\max_i \max_t |X_0(t) - X_i(t)|$ 称为两极最大差。先跑遍 t 选最大差,然后跑遍 i 选最大差。

在计算关联系数时,一般先将数列作初值化处理,即用每一个数列的第一个数 $X_i(1)$ 除本身及其他数 $X_i(t)$,从而 $X_0, X_1, \dots, X_n$ 可写成如下形式:

$$X_0 = \left(1, \frac{X_0(2)}{X_0(1)}, \dots, \frac{X_0(n)}{X_0(1)} \right)$$

$$X_1 = \left(1, \frac{X_1(2)}{X_1(1)}, \dots, \frac{X_1(n)}{X_1(1)} \right)$$

.....

$$X_n = \left(1, \frac{X_n(2)}{X_n(1)}, \dots, \frac{X_n(n)}{X_n(1)} \right)$$

这样即可使数列无量纲。然后求差序列 $\Delta_i(t) = |X_0(t) - X_i(t)|$, 从而可得到一个差序列数阵。在此数阵中的最小者即是两级最小差, 显然有: $\min_i \min_t |X_0(t) - X_i(t)| = 0$, 选出最大者即是两级最大差, 不妨设 $\max_i \max_t |X_0(t) - X_i(t)| = \alpha$, 则 $D_i(t)$ 可简成下式:

$$D_i(t) = \frac{\alpha\beta}{\Delta_i(t) + \alpha\beta} = \frac{0.5\alpha}{\Delta_i(t) + 0.5\alpha} \quad (\beta = 0.5) \quad (2)$$

将差序列 $\Delta_i(t)$ 代入公式(2)即可求出各时刻的关联系数 $D_i(t)$, 由于关联系数所体现的信息散乱, 不便于比较, 通常是以关联系数的平均值

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n D_i(t) \quad (3)$$

作为关联度的测量, 称 r_i 为数列 X_i 对参考数列 X_0 的关联度。

灰色关联性分析, 不但显示了母因素和子因素的关联程度, 而且, 也体现了子因素对母因素的贡献程度。关联度高, 说明子因素对母因素的贡献大, 反之则小。从经济因素分析上看, 关联分析, 也是一种效率分析。由 $D_i(t)$ 的计算公式可以看出, $D_i(t)$ 值随 $\Delta_i(t) = |X_0(t) - X_i(t)|$ 变化而变化, 其余均为固定常数, $\Delta_i(t)$ 越小, 则 $D_i(t)$ 越大, 这表明 $X_0(t)$ 与 $X_i(t)$ 的关联度高, 其背离度

小,反之亦然。

二、实证分析

本文选取国内生产总值为参考序列 $X_0(t)$,选取社会总投资额为 $X_1(t)$,外商直接投资总额为 $X_2(t)$,国内投资额 $X_3(t)$,社会总劳动量 $X_4(t)$ 作为子序列。

FDI 与经济增长的总量指标

(单位:亿元,万人)

年份	总产出(X_0)	社会总资本(X_1)	FDI 总量(X_2)	内资总量(X_3)	社会劳动量(X_4)
1983	5394.48	20209.08	35.82	20173.25	46436
1984	6838.10	22202.61	69.40	22133.21	48197
1985	7755.83	24561.62	111.60	24450.02	49873
1986	8443.36	27187.50	166.54	27020.96	51282
1987	9420.38	30272.70	234.37	30038.33	52783
1988	10481.83	33753.14	317.84	33435.29	54334
1989	10908.02	36820.39	400.23	36420.17	55329
1990	11326.17	40074.53	502.08	39572.45	56740
1991	12367.52	44018.53	635.04	43383.49	58360
1992	14128.56	49223.01	956.98	48266.03	59432
1993	16034.35	56155.94	1690.95	54465.00	60220
1994	18064.78	63982.20	2818.57	61163.62	61470
1995	19970.56	72632.46	3892.67	68739.79	62388

注:

(1)资料来源:历年《中国统计年鉴》、《国际金融统计年鉴》

(2)有关换算以 1983 年为基础

(3)总资本估算采用舒元(1993)的方法

(4)产出采用实际 GDP;FDI 总量为各年 FDI 乘以当年平均汇率加总,并考虑了通货膨胀因素,通货膨胀率为 GDP 平减指数,即为各年名义 GDP 除以实际 GDP;内资总量为实际固定资本总量减去 FDI 总量。

通过计算得到如下关联系数矩阵表。

$D_1(t), D_2(t), D_3(t), D_4(t)$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.9968 & 0.9869 & 0.9968 & 0.9957 \\ 0.9958 & 0.9690 & 0.9957 & 0.9931 \\ 0.9958 & 0.9445 & 0.9957 & 0.9913 \\ 0.9953 & 0.9163 & 0.9951 & 0.9985 \\ 0.9948 & 0.8834 & 0.9946 & 0.9855 \\ 0.9962 & 0.8515 & 0.9959 & 0.9844 \\ 0.9978 & 0.8150 & 0.9974 & 0.9835 \\ 0.9965 & 0.6853 & 0.9957 & 0.9751 \\ 0.9963 & 0.5427 & 0.9948 & 0.9691 \\ 0.9965 & 0.4106 & 0.9940 & 0.9629 \\ 0.9979 & 0.3333 & 0.9944 & 0.9570 \end{pmatrix}$$

将 $D_1(t), D_2(t), D_3(t), D_4(t)$, 分列代入公式(3)求得关联度:

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9967 \\ 0.7778 \\ 0.9960 \\ 0.9822 \end{pmatrix}$$

由计算可知,从 r 的平均值看,在上述四个关联度之中 r_2 最小, $X_2(t)$ 对 $X_0(t)$ 的关联度最小,表明 $\Delta_2(t)$ 相对较大也就是 $X_0(t)$ 和 $X_2(t)$ 的背离度较高。这里有两种可能:其一是 $X_0(t)$ 背离了 $X_2(t)$,这在现实经济中是经济增长偏离了外商直接投资规模,超过了外商直接投资规模所能引起经济增长的限度。其二是, $X_2(t)$ 背离了 $X_0(t)$ 。现实经济中是外商直接投资规模超过了经

济增长的限度,也就是说,现有外商直接投资规模未充分发挥作用,使经济增长达到与之相适应的高度,表明目前这种外商直接投资规模相对于这样的经济增长速度着实偏大。从 r 的历年数据看, r_2 值有逐年递减的趋势,且 1994 年、1995 年仅有 0.4106 和 0.3333。这种外商直接投资对经济贡献逐年递减,只能说明要么中国利用外商直接投资的规模过大,要么中国利用外商直接投资的效益逐年下降,要么二者兼而有之。

三、结论与对策

通过以上外商直接投资规模与中国经济增长的灰色关联度分析可以看出,目前中国利用外商的直接投资规模相对于我国的经济增长而言有些偏大,或对外资利用的质量不高。为了更经济地利用外资,我们应当一方面控制利用外商直接投资的总规模,将规模控制在其边际正效应和边际负效应相接近的程度,另一方面要提高利用外商投资的质量,提高外资对我国经济增长的贡献率。为此,我们提出如下对策:

1. 加强中央宏观调控外商直接投资规模的力度。近年来,由于引进外资审批权限下放,严重影响了项目审批质量,沿海沿江地区政府可以审批 3000 万美元项目,而中央级的行业主管部门审批权限不超过 1000 万美元。一些地方政府往往采取化整为零的手法,上亿美元项目均可分解自行审批,某些地方官员以引资数量多少作为炫耀政绩的资本。企业在内外力的驱动下,同外商合资的愿望非常强烈,这样一来,如若再继续放任自流,必然导致外商投资规模的失控。因此,加强宏观调控力度,从全局利益出发,按照国家产业政策,将外商投资规模控制在国家所需要的限度内。

2. 提高外商直接投资利用率。在现有外商直接投资规模基础上,调整产业结构,认真贯彻国家颁布的《指导外商投资方向暂行规定》和《外商投资产业指导目录》,提高引进外资项目的规模效

益,以市场换技术。吸收外商直接投资的基本动机首先是吸收国外先进技术,来发展我们自己。从关联度上分析,现有外商投资规模之下未产生应有的经济增长水平,这表明一部分外资利用效果不佳。具体表现在两个方面。其一是,由于引资心切,随意放宽优惠条件,使国家利益蒙受损失。因此我们应逐步减少外商投资的优惠政策,实施对等国民待遇原则。其二是,外商投资结构有待优化。从外商直接投资规模的行业分布看,房地产业和公用事业占有相当比重,约占外商直接投资总规模的 37%,而农、林、牧、渔、水利行业的外商直接投资占其总规模的 4.3%。因此,优化外商投资的结构,积极引导外商投向我国的基础产业、瓶颈行业和部门,为中国经济增长服务,是提高外商直接投资质量的当务之急。

论中国企业的跨国经营

段玉强

企业跨国经营已成为世界经济发展不可阻挡的潮流。中国改革开放 20 年来,一大批世界著名的跨国公司竞相在中国直接投资,参加中国市场竞争,也迫使我们考虑如何培育和发展中国的跨国公司,去参与世界经济的竞争。

—

随着国际分工协作的深入发展和国际贸易由商品向知识产权服务及投资领域的扩展,世界经济几乎发展到了不分国界的程度。任何一个国家,只要不是受别国的经济封锁或者自己主动关闭国门,其经济就不可避免地要同世界经济联系在一起。当今世界是一个开放的世界,任何一个国家都不可能离开别的国家而得到独立的发展,这是世界经济发展的潮流。在新一轮国际竞争中,跨国公司具有举足轻重的地位和作用。

跨国公司是世界经济发展的主角 1998 年世界投资报告显示,1997 年全球对外直接投资流入存量达 34560 亿美元,比上一年增加 12.76%,全球对外直接投资流出存量达 35410 亿美元,增长 13.7%,流入和流出的存量相加占全球国内生产总值的 21%。跨国公司发展迅速,至 1997 年,全球 53000 家跨国公司拥有 45 万家国外的分支机构,对外直接投资存量达 35000 亿美元,比上年增长 10%;海外机构的全球销售额增加 6000 亿美元,达到 95000 亿美

元,比上年增长7.3%;海外机构的总资产达126060亿美元,比上年增长13%;海外机构的产值达21000亿美元,增长7.7%,其出口额达2万亿美元,占世界出口总额的1/3。跨国公司控制了世界上最大的银行、工业集团、商业集团。它们不仅是世界资金的最大源头,也是世界新技术开发的主要来源,是控制国际资本运营的龙头,在世界主要股市上挂牌并交易的股票,基本上也大都都是跨国公司发行的。国际贸易中,80%的贸易额由跨国公司进行,凡是有新时代意义的产品,都是源于这些跨国公司。因此,可以说跨国公司是推动市场国际化和世界经济一体化的主体,跨国公司将主宰未来全球经济。

跨国公司是世界先进技术的开发者和生产者 世界各国的跨国公司为了在竞争中立于不败之地,都利用自身资本雄厚、设备齐全以及技术人才等优势,大力研究和开发新技术,无数的发明与革新都在国际级跨国公司中产生。例如,杜邦公司在60年代初期几乎垄断了全世界有关化纤专利的80%;埃克森研究与工程公司60多年来,先后共取得1万多项专利。当今世界,国家间的经济竞争实质上是各国跨国企业之间的竞争。跨国公司凭借其雄厚的实力、庞大的资本规模、先进的科学技术、全球化的经营战略和现代化的管理手段,已经将其触角伸展到绝大多数国家和地区,代表本国参与国际竞争和国际分工,成为世界市场的主宰者。

跨国公司是综合国力的集中体现 世界近几十年经济发展的历史表明:一个国家跨国公司的实力与该国综合经济实力基本一致。国家综合实力强,跨国公司数目就多;国家综合实力弱,跨国公司数目相应就少。据《财富》杂志公布的资料显示:1996年世界500强中,美国162家,居榜首;日本126家,居第二;其他依次为法国、德国、英国等国家,而这些国家的国内生产总值也在世界名列前茅。这说明跨国公司是一个国家综合实力的集中体现。而我国仅有中国银行、中国化工进出口公司、中国粮油进出口公司三家企

业涉足 500 强,且位居一二百名之后,无论从数量或排名看都比不上一些整体实力远低于我国的发展中国家。例如韩国 1996 年进入 500 强的就有 13 家企业,居第 7 位。我国国内生产总值位居世界第 9 位,外汇储备居世界第 2 位,钢铁、煤炭等许多产品产量都位居世界前列,这些都说明我国跨国企业的发展与综合国力很不适应。

跨国公司的跨国经营有利于消除贸易壁垒 当代世界贸易的一个重要特点就是贸易保护主义加剧,地区集团化倾向增强,这给商品出口造成了很大的障碍。特别是发达国家,从自身的利益出发,用各种贸易壁垒和技术壁垒限制和减少发展中国家的商品出口。在中国没有加入 WTO 的情况下,中国企业只有走出国门,到这些国家去投资建立生产经营基地,打破关税壁垒,使中国商品能就近就地在这些国家销售,并通过跨国公司内部的交换,带动有关联的原材料、零部件、中间产品出口,进而扩大出口量,改变不利的出口条件,开拓国际市场。

随着我国改革开放的发展,一方面,国际上许多著名的跨国公司纷纷叩开中国的大门,如美国的通用、摩托罗拉、IBM、杜邦,日本的三菱、日立、夏普、松下、马自达,德国的大众、西门子及荷兰的菲力浦等等跨国公司。这些公司投资规模越来越大,不同程度地控制着我国的市场,在一些产业领域已形成垄断之势。如我国的移动通讯、微型计算机、电梯等国内市场大部分已被外国公司占领,国有企业在药品、轮胎、啤酒、化妆品等市场的占有份额也不断缩小,如移动电话国产几乎是空白,微电脑国产只占 1/7;另一方面,国内经济发展形势也不容乐观,具体表现在:国内产品大量过剩,市场出现整体供大于求的格局。1996 年,国有企业库存积压产品的金额已经达 4000 亿元,占国内生产总值的 5%,通过推动企业向外直接投资开拓国际化经营工业品市场,可以为过剩的生产能力找到出路。同时国内资金大量闲置,一是国家外汇储备剧增。

我国国家外汇储备,到目前为止,已高达 1411 亿美元,为世界第二大外汇储备国家。二是国内银行存差剧增。从国家信贷收支看,1992 年以来,国内银行连续出现存差。其中 1996 年为 7439 亿元,1997 年为 4700 亿元。三是国内闲置资产剧增。这客观上要求大力发展我国的对外直接投资。

因此,中国目前只有加快培育和发展跨国公司的步伐,广泛参与国际竞争与合作,才能充分利用现有的优势,提高中国在世界经济竞争中的地位。

二

中国企业跨国经营是对外开放的直接产物,对外开放的初始阶段,在以往海外业务联系的基础上尝试着进行跨国经营。这时对外直接投资数量很少,理论界对此也有争论。至 1985 年,国家外经贸部作出了“只要是经济实体、有资金来源、具有一定的技术水平和业务专长、有合作对象的,均可申请到国外开设合资经营企业”的决定后,一批具有较强实力的国内大型企业集团开始在国外直接投资兴办企业。不久,国务院正式批准中国化工进出口总公司进行跨国经营试点。这一时期,以首钢为代表的一批生产企业的跨国经营也初具规模。1992 年邓小平南巡讲话以后,中国确立了建立社会主义市场经济体制的改革方向,国内大量企业积极探索到海外投资办厂的路子。据统计,从 1979 年至 1996 年底,经外经贸部批准或备案的境外企业已达 5045 家,中方投资金额 57.2 亿美元。其中,非贸易性企业 1997 家,中方投资金额 21.7 亿美元;贸易性企业 3048 家,中方投资 35.5 亿美元。中国企业海外投资的主体有四类:一是以贸易为主体的综合商业型跨国公司(以中国化工进出口总公司、中国粮油食品进出口公司、中国五矿进出口总公司为代表)。这些贸易大公司的优势是长期从事进出口贸易,有熟练的营销技能和灵通的信息系统,资金雄厚,信誉良好,是我