

世界银行东亚研究丛书

东亚创新 未来增长

SHAHID YUSUF 等著



中国财政经济出版社

世界银行东亚研究丛书

东亚创新 未来增长

Shahid Yusuf M. Anjum Altaf
Barry Eichengreen Sudarshan Gooptu
Kaoru Nabeshima Charles Kenny
Dwight H. Perkins Marc Shotten

著

中国社会科学院
亚太所经济研究室
陆建人 柴瑜

译

校译

中国财政经济出版社

Innovative East Asia—The Future of Growth

Copyright © 2003

The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

This Work was originally published by the World Bank in English as *Innovative East Asia—The Future of Growth*. This Chinese translation was prepared and produced by China Financial and Economic Publishing House. The World Bank does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of its interpretation or use.

东亚创新 未来增长

©2004 年, 版权所有

国际复兴开发银行/世界银行

本书原版由世界银行以英文出版, 书名为《东亚创新 未来增长》。中文版由中国财政经济出版社组织翻译并出版, 并非世界银行的官方翻译。世界银行不保证翻译的准确性, 也不对本书的解释或使用引起的后果承担责任。

本书的发现、阐释和结论为作者的观点, 未必反映世界银行执行董事会或他们所代表的国家的观点。世界银行不保证本书数据准确无误。本书所附地图的疆界、颜色、名称和其他资料, 并不表示世界银行的任何部门对任何地区的法律地位的看法, 也不意味着对这些疆界的认可或接受。

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚创新 未来增长/YUSUF 著; 社会科学院亚太所译. —北京: 中国财政经济出版社, 2004. 9

(世界银行东亚研究丛书)

书名原文: Innovative East Asia—The Future of Growth

ISBN 7-5005-7578-5

I. 东… II. ①Y…②社… III 经济发展—研究—东亚
IV. F131

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093439 号

中国财政经济出版社出版

URL [http // www. cfeph. com. cn](http://www.cfeph.com.cn)

E-mail [cfeph @ cfeph. cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 23.25 印张 360 000 字

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 7-5005-7578-5/F·6638

图字: 01-2004-4280

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

十年前，在日本政府和世界银行联合发表的报告中，东亚经济的良好表现被归结为“东亚奇迹”。该报告中的分析及由此得出的结论一直主导着后来大量有关东亚经济的诠释和讨论，不仅用来解释东亚地区，而且推而广之到解释其他地区发展进程的多样性问题。

在过去的十年里，东亚地区一直在经济增长方面执全球之牛耳。然而，自从1997—1998亚洲金融危机之后，在全球日益开放、波诡云谲、竞争激烈的环境下，本地区的有些经济体为维持过去的发展步伐而苦心孤诣，甚至经济增长强劲的经济体也不敢掉以轻心。稳健的宏观经济政策、先进的工业制造能力和强劲的出口将继续作为前进的基础，但是，就其本身来说，尚不足以维持未来的发展。世界银行和日本政府均认为，为了恢复过去“奇迹”岁月的经济活力和辉煌，东亚必须全力将制度改革提上日程并扩大其技术创新能力。

以此为出发点，《东亚创新：未来增长》通过仔细总结近年来的发展经验阐述了未来东亚发展的道路。通过对大量相关研究驾轻就熟的参考与借鉴，本卷鲜明地将经济快速增长所需的国内和区域制度改革排在优先地位。虽然资源投入是过去增长的主要来源，但未来的东亚增长将依靠一个提高生产率和促进创新的环境，这是一个令人信服结论。本研究的核心成果是明确界定了上述环境的组成要素，揭示了这些要素之间相互作用、相互依赖的内在机制。

我们对世界银行和日本政府的此项合作成果感到非常欣慰，并向

本书的作者表示由衷地赞许。我们相信，本书是政策制定者的宝贵指南，能促使研究者深入研究并启发对发展领域问题进行广泛的思考。



世界银行行长
詹姆斯·沃尔芬森



日本财政部外事副相
Haruhiko Kuroda

序

世界银行和日本政府联合资助出版了一系列考察未来东亚经济增长之源的书籍，本书是其中主要的一卷。该研究开始于2000年，目的是根据全球和区域出现的变化来确认未来发展最具前途的路径。近年来，全球和区域的标志性变化是1997—1998年的亚洲金融危机以及遭受危机国家在探寻恢复快速增长过程中所面对的挑战。

第一卷《东亚还具有竞争力吗？》概述了描绘未来战略进程的诸多问题。本书则详细探讨了每一个具体问题和后续政策的选择。所得出的主要结论是，过去东亚经济在稳定、开放、投资和人力资本开发等方面具有优势，而今后的可持续增长则依赖于如何保持这些优势，克服目前在金融、公司、司法和社会部门存在的缺陷以及实现不断演化的经济环境所要求的变化。本系列的后续两卷将是该研究一系列论文的修改稿，这些论文见解丰富、实证详细，对从风险资本到生产网络等等问题都有深入分析。接下来的几卷将深入评价国有企业的改革和商业服务的作用，本卷对上述两方面的重要性也给予了强调。

全球和区域层次上的许多相关发展迹象表明未来的增长与过去的增长将大相径庭。日益增进的全球化、更开放的国内市场、缓慢增长的日本经济和中国作为一个强有力竞争者的出现——所有这一切都将在全球生产组织不断进行技术革命和转型的过程中发生。本书认为，基于对这些变化的仔细分析，除非东亚朝技术而非要素密集型的生产方式转变，否则东亚将在未来陷于缓慢增长之中。至关重要的是，东亚应为向价值链上游前进做好准备，其途径是在科学和技术的基础上日益将强化生产效率创新作为增长的主要源泉。

本书的贡献在于明确了未来变革的来源，并提出了使东亚在未来发展进程中更具创新意识的相关战略。然而，本书强调了将过去、现

在和未来三者统一考虑的增长模式的重要性，其中保持过去的优势和克服当前的劣势是成功应对未来挑战的关键性的前提条件。

通过政策和人力资源开发基金，日本政府为本项目提供了重要的金融支持，政府高级官员为本项目的完成也慷慨地付出了大量的时间。我们非常感激 Haruhiko Kuroda, Masahiro Takatoshi Ito。本研究的国际领导小组成员对研究的质量和内在的相关性给予了仔细严格的监督。这些成员有 Masahiko Aoki, Jemal - ud - din Kassum, Masahiro Kawai, SaKong, Tharman Shanmugaratnam, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, Tarrin Nimmanahaeminda 和周小川。我们对他们的建议和真知灼见表示感激。世界银行东京办公室的工作人员为意见的汇总做了大量的工作，我们非常感谢 Yukio Yoshimura, Shuzo Nakamura, Mika Iwasaki, Tomoko Hirai 和 Hitomi Sasaki 所提供的帮助。

在世界银行，发展研究小组为本研究提供了研究场所，东亚和太平洋地区研究小组从始至终给予了一丝不苟的支持和帮助。我们要特别感谢 Paul Collier, Jemal - ud - din Kassum 和 Homi Khara 对本研究的鼓励以及他们对本研究价值的高度信心。Soumya Chattopadhyay, Farhan Hameed 和 Yifan Hu 以高超的研究和组织技巧为研究小组提供了有力的支持。Simon J. Evenett 为项目的初始阶段开展做了很多贡献。Rachel Wwaving 精心校订了初稿，Rebecca Sugui 为本书的完成提供了很多方便。世界银行出版局办公室的 Nicola Marrian 和 Janet H. Sasser 为本书的发行做了大量的工作。感谢他们在各方面为提升本书价值所做的辛勤工作。

致 谢

这项研究利用了很多有官方背景的论文和公司调研报告，还有其他出版物以及世界银行报告。背景材料为研究提供了构建的积木，我们对这些作者的成果表示感谢。他们是：Garrick Blalock, Bijit Bora, Carles Boix, Herman Chein, Jason Conway, Cindy Fan, Robert Crandall, Richard F. Doner, Dieter Ernst, Paul Gertler, John Gilbert, Hal Hill, Trevor D. Heaven, Gary Jefferson, Masahiro Kawai, Martin Knney, Pingyao Lai, Andrew Lawlor, Richard Lester, Robert Litan, Peter J. Lloyd, Robert E. B. Lucas, Minako Mori, Gregory W. Nobel, Richard Rose, Howard Pack, John Ravenhill, Eisuke Sakakibara, Robert Scollay, Alan J. Scott, Edward Steinfeld, Timothy Sturgeon, Ken'ichi Takayasu, Sharon Yamakawa, Yanyan Zhang。

背景论文和这份报告的前期草稿都曾提交给在曼谷、北京、马萨诸塞州的坎布里奇、东京以及华盛顿特区等地召开的学术讨论会，并收到不少有价值的意见，我们对那些作为会议主席、讨论者参与这些谈论会的学者表示感谢，特别要向以下诸位学者表示感谢，他们是：Ehtisham Ahmad, Rie Atachi, Luis Benveniste, Deepak Bhattasali, Peter Brimble, Paul Crampton, Dilip Das, David Dollar, Lewis Branscomb, Julian Chang, Richard N. Cooper, Dennis Encarnation, He Fan, Robert Feldman, Richard Freeman, Andrew Feltenstein, Bernard Hoekman, Ira A. Jackson, Gary Jefferson, Dale Jorgenson, Masahisa Fujita, Fan Gang, Yasheng Huang, Takatoshi Ito, Wang Jici, Masahiro Kawai, Fumio Kodama, Jun Kurihara, Rajiv B. Iall, Xue Lan, Pisit Leeahtam, Frank Lichtenberg, Toby Linden, William Martin, Ashoka Mody, Jon D. Mills, John Montgomery, Shuzo Nakamura, Yoshino Naoyukio, Yu-

miko Okamoto, Arvind Panagariya, Mari Pangestu, Jay Rosengard, Anthony Saich, Kamal Saggi, Li shantong, Gao Shiji, Ammar Siamwalla, Chris Thomas, Lu Tingjie, Masatsugu Tsuji, Shujiro Urata, Kerrin Vautier, David Weil, Liu Xielin, Jiang Xiaojuan, Yu Yongding.

Ersa Bennathan 和三位阅读了全文的匿名评审委员都对该报告提出了许多建设性的建议和评论。最后，我们还要对世界银行设在北京和东京的办事处所给予的后勤支持表示深深的感谢。

缩略语

AFTA	东盟自由贸易协定
AMC	资产管理公司
APEC	亚太经济合作组织
ASEAN	东南亚国家联盟（东盟）
BOP	收支平衡表
CAMEL	资本充足率、资产质量、管理、收益和流动性
CCF	“中国－中国－外国”的投资方式。CCF 允许国外公司通过间接的方式为中国联通公司提供资金并且参与其网络建设，然后按投资比例进行现金流的分配。
CEPT	共同有效特惠关税
CMI	清迈协定
CPN	跨境生产网络
EMEAP	亚太中央银行行长会议
EMS	电子制造体系
EU	欧盟
FDI	外国直接投资
GDP	国内生产总值
IBRA	印度尼西亚银行重建署
ICT	信息和通讯技术
ISP	网络服务提供商
KAMCO	韩国资产管理公司
NAFTA	北美自由贸易协定
OBM	原始品牌制造商
ODM	设计加工制造商
OECD	经济合作与发展组织

OEM	贴牌定制商
PAYG	退休即付
R&D	研究与开发
SEACEN	东南亚中央银行
SEANZA	东南亚、新西兰和澳大利亚
TFT-LCD	薄膜晶体管液晶显示器
TIMSS-R	第三次国际数学与科学教育成就研究后续调查
TOEFL	托福考试
TRIPS	与贸易相关的知识产权协定
WGIPC	知识产权合作工作组
WTO	世界贸易组织

目 录

前 言	ix
序	xi
致 谢	xiii
缩略语	xv

第 1 章 东亚的经济变化及其政策含义 1

过去成功的基础	1
当前的弱点	3
全球及地区变化	11
对发展政策的意义	18
结论	22

第 2 章 增强东亚经济发展的后劲：宏观经济稳定、公司与金融改革以及法制 27

确保宏观经济稳定的财政政策	27
公司和银行重组	39
金融部门的改革	42
公司治理	48
竞争性政策：由谁决定兼并和收购	55
法制	59
司法体系的历史基础	60
结论	64

第 3 章	东亚区域合作	73
	区域合作的案例	73
	东亚的特征	74
	汇率和货币政策上的合作	76
	金融政策上的合作	82
	贸易上的合作	88
	其他领域的合作	96
	结论	102
第 4 章	东亚向创新经济转型	111
	创新体系	111
	用什么培育创新?	113
	为创新而组织	120
	稳定、开放、知识合作以及知识产权	124
	成就与未来的计划	137
第 5 章	以教育促增长	143
	中等教育	143
	高等教育	157
	终生教育	167
	结论	171
第 6 章	产业集聚的创新	177
	产业集聚的概念及成因	178
	城市集群化如何促进产业集聚	180
	集聚的种类	182
	发展产业集聚的政策	194
	无形资产: 海外侨民与国际化的知识工人	198
	结论	206
第 7 章	重新界定东亚企业的国际边界: 国际生产网络的演进	211
	国际生产网络	212
	东亚生产网络的影响: 调查显示的证据	227
	电子产业: 全球合同制造商的崛起	233

东亚的汽车部件生产商	244
开放与竞争	251
第 8 章 信息和通讯技术在东亚地区的未来成长	257
电子产品生产及其在东亚发展进程中所起的作用	258
ICT 在生产率和竞争力方面所起的作用	261
ICT 生产和应用进程中的政府支持	267
加强信息基础设施的一些措施	273
利用 ICT 提高政府的管理水平	284
结论	288
第 9 章 东亚的未来之路	295
跨区域经验	296
展望: 10 项政策要点	298
参考文献	303
图	
1.1 1992—1999 年东亚部分国家的 BOP 经常账户平衡	4
2.1 根据性别描绘的 1950 年和 2030 年日本的人口年龄结构比较图	29
2.2 1970—1998 年中央政府债务占 GDP 的份额	33
2.3 1995—1999 年中央政府财政收支占 GDP 的份额	33
2.4 1950—1993 年政府公共收入占 GDP 的份额	34
5.1 中学净入学率	144
5.2 1998 年高等教育总入学率	157
5.3 1991—1998 年世界范围内科研论文分布情况	161
6.1 东亚城市精选的服务整合度	192
7.1 1990—2000 年东亚低技术产品出口中中国所占份额	227
7.2 国际网络化的企业 and 非网络化的企业使用陆路运输、空运和海运的比例	230
7.3 2001 年通过物流企业配送产品的网络化企业 and 非网络化企业的比率	230
7.4 2001 年网络化和非网络化的企业位于工业园区中的比例	231

- 7.5 典型的 ODM 和北美合同制造商：在价值链范围、产品/顾客范围和地理范围上的比较 242
- 7.6 1993—1999 年五个最大的台湾 ODM 供应商和北美电子合同制造商的收益 243
- 7.7 汽车制造：从部件到模块再到系统 249
- 8.1 1999—2000 年东亚地区人均个人电脑拥有量 258

表

- 1.1 经济增长的基础（按地区分，选择年份，上世纪 80—90 年代） 2
- 1.2 投资、增长和减贫（按地区分，选择年份，上世纪 80—90 年代） 3
- 1.3 1997—1998 年东亚金融危机的原因 5
- 1.4 1995—2000 财年日本对外直接投资目的地 13
- 1.5 制造业年平均工资（选择年份，1985—1997 年） 15
- 1.6 在美国市场上亚洲经济体与中国的竞争力（选择年份，1990—2000 年） 16
- 2.1 1993—1996 年东亚地区公共支出的分布状况 35
- 2.2 1997—2001 年受危机影响国家的不良贷款 43
- 2.3 1996 年东亚上市公开交易公司的控制情况 49
- 2.4 东亚一些经济体和美国在不同时期的生产集中情况 57
- 3.1 1970—2000 年的区间贸易 75
- 3.2 1998—2000 年的东亚贸易密度 89
- 3.3 东盟共同有效优惠关税表 93
- 3.4 所有商品的进口关税，选取年份从 1990—1999 年 94
- 3.5 东盟 6 个发起国在 0—5% 关税率上的数目 95
- 3.6 从贸易自由化中获得的福利收益 95
- 4.1 1980—2000 年名义固定投资占名义 GDP 的比例 117
- 4.2 截止 1997 年底专利保护的期限 130
- 4.3 不同年代东亚专利保护的 Ginarte - Park 指数 131
- 4.4 20 世纪 90 年代后期东亚出版的书籍 133
- 4.5 东亚 1994 年、1999 年商标申请数量 134
- 4.6 20 世纪 90 年代后期研发支出占 GDP 的百分比 138
- 5.1 1998 年东亚教育总支出占 GDP 的百分比 145

5.2	1998 年中等教育质量的国家排名	146
5.3	东亚和美国数学表现的決定因素	148
5.4	东亚和美国科学表现的決定因素	149
5.5	不同程度的自由決定和自主权的教师之间教学方法的差异	152
5.6	教师的相对工资	154
5.7	1999 年或最近年份 24 岁人口中学士学位和科学及工程学位	158
5.8	1996—2000 年在美国注册专利的国家	159
5.9	东亚大学经济学研究能力排名	160
5.10	1996—2000 年某些国家科学论文的相对影响	162
5.11	按世界的份額排名, 某些国家前 5 位的研究领域	162
5.12	1986—1997 年两个时期亚洲间研究协作的次数和国际联合署名论文数量	163
5.13	1999 年 7 月—2000 年 6 月基于计算机的 TOEFL 平均分数	164
5.14	经济体中在美国学习的研究生占总体本科生的百分比	165
5.15	东亚远程高等教育	169
5.16	1996 年英国每个学生每小时学习资料的开发成本	170
6.1	1981—2000 年美国留学生的来源地及数量	199
6.2	由 Employment Status 与 Major Occupational Group 统计的 1997 年在美国的外国裔和美裔科学家和工程师数量	200
6.3	1996—1997 年澳大利亚移民的职业分布	200
7.1	1994—2005 年不同年份中电子产业的集聚在马来西亚产生的实际和预期的附加值比重	212
7.2	东盟四国和中国的制造业企业对因特网的运用	218
7.3	主要的电子公司从马来西亚移向中国	228
7.4	东亚企业网络化的情况	228
7.5	东亚网络化企业中外资持股的情况, 按部门统计	229
7.6	2000 年东亚网络化企业 and 非网络化企业的出口绩效	232
7.7	1998—2000 年东亚网络化和非网络化企业中的就业增长和附加值增长	232
7.8	东亚网络和非网络企业创新的类型	234
7.9	非中国企业中网络化和非网络企业的创新形式	235
7.10	中国企业中网络化和非网络企业的创新形式	236
7.11	1995 年和 2003 年五个顶尖电子合同制造商的收益增长	237
7.12	2002 年 5 个顶尖电子合同制造商从兼并中获得的收益	238

7.13	2001 年 Solectron 的全球定位和职能	239
7.14	1999—2010 年目前和未来亚洲国家汽车销售情况	245
7.15	1998 年部分经济体中汽车的关税和非关税壁垒	246
7.16	东盟四国中由日本制造商生产和进行贸易的汽车部件	247
8.1	东亚地区各国互联网用户上网地点分布情况	260
8.2	有关 ICT 的应用、政策及能力方面的指标	262
8.3	几个选定的东亚国家电信部门的业务框架	263
8.4	ICT 领域的投资及生产与国内总产品与生产率增长的关系	265
8.5	1990 年和 1999 年 3 分钟市话价格表	280