

蒋 斌 田 丰 主编

思想解放与科学发展

SIXIANGJIEFANG YU KEXUEFAZHAN

2008广东社会科学学术年会论文集

广东出版集团
广东人民出版社

蒋 斌 田 丰 主编

思想解放与科学发展

SIXIANGJIEFANG YU KEXUEFAZHAN

2008广东社会科学学术年会论文集



广东省出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

思想解放与科学发展: 2008 广东社会科学学术年会论文集/
蒋斌, 田丰主编. —广州: 广东人民出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 218 - 06432 - 1

I. 思… II. ①蒋…②田… III. 社会科学—学术会议—
文集 IV. G53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 191317 号

责任编辑	余正平 段太彬
封面设计	张力平
责任技编	周 杰
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州市穗彩彩印厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
插 页	8
印 张	26
字 数	660 千
版 次	2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 218 - 06432 - 1
定 价	48.00 元

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址: <http://www.gdpph.com> 电子邮箱: sales@gdpph.com

图书营销中心: 020-83790604 83781020】

在广东社科界学习胡锦涛同志重要讲话暨 2008 广东社会科学学术年会大会上的讲话

林 雄

各位专家学者，同志们：

胡锦涛总书记在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的重要讲话，高度评价了党的十一届三中全会在我们党和国家发展历史上的重要地位和伟大意义，深刻总结了 30 年来我们党领导人民进行改革开放和社会主义现代化建设取得的伟大成就和宝贵经验，明确指出了继续推进改革开放伟大事业的前进方向，是指导全党全国各族人民在新的历史起点上夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面的纲领性文献。我亲自参加了 18 日上午的纪念大会，备受鼓舞、倍感振奋。在全国纪念党的十一届三中全会召开 30 周年理论研讨会上，李长春同志发表重要讲话，就认真学习胡锦涛总书记重要讲话，把思想认识统一到讲话精神上来提出四点要求：一是要深入把握党的十一届三中全会的重大历史贡献，二是要深入把握改革开放 30 年的伟大成就，三是要深入把握改革开放 30 年的宝贵经验，四是要深入把握继续推进改革开放伟大事业、实现中华民族伟大复兴的历史使命。今天，省委宣传部和省社科联在这里召开“广东社科界学习胡锦涛同志重要讲话暨 2008 广东社会科学学术年会大会”，目的就是认真学习领会胡锦涛总书记的重要讲话精神，进一步弘扬改革开放精神，把我省社会科学研究事业继续推向前进。

2007 年广东社会科学学术年会大会召开以来，全省哲学社会科学工作者认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神和省委十届二次、三次全会精神，围绕继续解放思想、坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐等一系列重大理论和实践问题进行深入研究，取得了丰硕的成果。在此，我谨代表中共广东省委表示热烈的祝贺，并向全省广大社科工作者致以亲切的问候！

下面，我结合学习胡锦涛总书记重要讲话精神的体会，就如何深化哲学社会科学研究谈几点意见。

一、坚持高举旗帜，进一步提高用中国特色社会主义理论体系引领学术研究的能力

胡锦涛总书记在讲话中强调指出：“改革开放以来我们取得一切成绩和进步

的根本原因，归结起来就是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系。”中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化的最新成果，是扎根于当代中国的科学社会主义，是当代中国共产党人在改革开放伟大实践中坚持和发展马克思主义的思想结晶和伟大贡献。在当代中国，坚持中国特色社会主义理论体系，就是真正坚持马克思主义。哲学社会科学具有鲜明的意识形态属性，坚持以中国特色社会主义理论为指导，不仅关系到哲学社会科学研究的性质和方向，而且关系到哲学社会科学的长远发展。

坚持以中国特色社会主义理论为指导，要坚持把马克思主义中国化的最新成果贯穿于哲学社会科学的理论研究、学科建设、教材编写、课堂教学、学术交流、成果评价等各个环节中，体现在政治立场、思想感情、研究方法和学风建设上，确保马克思主义始终在哲学社会科学领域占据主导地位；要深入研究、大力宣传社会主义核心价值体系，并把它贯穿到国民教育和精神文明建设的全过程，坚持不懈地用马克思主义中国化的最新成果武装全党、教育人民，用中国特色社会主义共同理想凝聚力量，用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志，用社会主义荣辱观引领风尚，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础；要适应世界范围内各种思想文化交流、交融、交锋不断扩大的新趋势，适应国际意识形态领域斗争日趋复杂的新趋势，适应国内社会意识日益多元、多样、多变的新趋势，认真贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，积极探索研究用社会主义核心价值体系引领社会思潮的有效途径，在多样中谋共识，在对立中求统一，在引导中求主导，既尊重差异、包容多样又有力抵制各种错误和腐朽思想的侵蚀和影响，既坚持正确的政治方向又营造有利于理论创新的良好氛围。坚持以中国特色社会主义理论为指导，还要求广大哲学社会科学工作者要把坚持正确的政治方向同坚持自身的学术追求、研究兴趣和专长有机地统一起来，不断增强学术研究的政治意识和责任意识。

二、坚持解放思想，进一步提高理论创新和学术创新的能力

解放思想是发展中国特色社会主义的法宝。把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来，解放思想、实事求是、与时俱进，以实践基础上的理论创新为改革开放提供理论指导，是改革开放30年的一条基本经验。发展中国特色社会主义理论体系是一项长期的历史任务，必须随着中国特色社会主义实践的发展而发展。改革开放30年来，我省社科工作者站在思想解放和理论创新的潮头，不唯书、不唯上、只唯实，解放思想，大胆创新，为中国特色社会主义理论的形成和发展作出了重要贡献，为推动改革开放、发展市场经济、促进科学发展提供了强大的理论先导、智力支撑和精神动力。当前，广东争当实践科学发展观的排头兵的火热实践，又为广大哲学社会科学工作者开展

学术研究和理论创新提供了新的源泉和广阔舞台。我们要抓住机遇、奋发有为，大力推进实践创新基础上的理论创新。

在实践中推进学术研究和理论创新，要立足改革开放30年伟大实践，不断深化对中国特色社会主义发展规律的认识，努力在深入研究改革开放以来、新中国成立以来和中国共产党成立以来的历史经验上取得重大成果，在深入研究社会主义核心价值体系上取得重大成果，在深入研究全面建设小康社会的重大问题上取得重大成果；要发扬广东社科界“务实、前沿、创新”的优良传统，立足广东实践的发展，着力对广东经验、广东发展模式深入进行理论概括，努力推动从广东经验向岭南学术的提升，形成既面向全国、面向世界、面向未来，又具有鲜明岭南特色的哲学社会科学创新体系；要树立全球视野和世界眼光，着眼未来走向，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发

三、坚持面向实践，进一步提高理论研究服务社会的能力

坚持以经济建设为中心，服务于全党全国的中心任务，自觉为现代化建设服务、为社会文明进步服务、为人民群众利益服务、为党委政府决策服务，是哲学社会科学工作者的重要职责；哲学社会科学也只有在围绕中心、服务社会的过程中找到自己的位置、实现自己的价值、发挥自己的作用。因此，哲学社会科学工作者一定要立足于社会实践，着眼于社会需求，不断增强学术研究的针对性和实效性，不断推出理论界叫得响、社会上反映好、党委政府决策用得上的研究成果，真正成为民主决策、科学决策的重要力量、成为党委政府“信得过、用得上、靠得住、离不开”的名副其实的“思想库”和“智囊团”。

提高理论研究服务社会的能力，要求广大哲学社会科学工作者要自觉转变观念，从一味沉醉于经院哲学式的玄思妙想中解放出来，自觉调整科研方向，面向实践、面向社会、面向群众。要从广东实际出发，围绕省委省政府提出的把广东建设成为提升我国国际竞争力的主力省、探索科学发展模式的试验区、发展中国特色社会主义的先行地等重大战略问题，开展具有全局性、战略性、前瞻性的对策研究。当前尤其要特别关注国际国内形势变化，深入研究世界金融危机对广东发展的影响，就如何化危为机、如何做到“三促进一保持”（即促

进提高自主创新能力、促进产业升级、促进建立现代产业体系，保持经济平稳较快增长)，及时提出应对挑战、化解危机的思路对策。要关注民生和群众需求，把群众的需要作为理论研究的出发点和落脚点。当前特别要适应应对全球金融危机和我省经济困难的需要，加强理论引导，培育社会理性，坚定人们共克时艰、实现科学发展的信心和决心。各级党委政府和哲学社会科学管理部门要积极探索建立哲学社会科学服务社会的渠道，搭建哲学社会科学工作者参与科学决策、民主决策和向党委政府建言献策的平台，为哲学社会科学服务广东科学发展大局创造有利条件。

四、坚持以人为本，进一步提高团结和凝聚学术人才的能力

团结和凝聚一批政治坚定、学贯中西的思想家和学问家，一批思想素质好、理论功底深、创新能力强的学科带头人和中青年理论骨干，是提高我省哲学社会科学研究水平的前提和根本。因此，必须把加强人才培养和队伍建设、造就高素质的社科研究队伍摆在更加突出的位置，采取有力措施，切实抓紧抓好。

提高团结凝聚人才的能力，要进一步增强人才意识，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，从政治上、工作上、生活上关心学术人才的成长；要制定和不断完善我省哲学社会科学人才培养、引进的规划，加大哲学社会科学人才培养和引进力度，通过积极参与全国“四个一批”人才培养计划、实施我省高校“千百十”工程、特聘教授岗位计划、宣传文化战线“十百千”人才工程、高校哲学社会科学教学科研骨干研修等，为我省培养和引进更多的学术拔尖人才；要继续解放思想，创新人才使用机制，对稀缺拔尖人才不求所有，但求所用；要建立科学合理的人才评价标准和学术规范，倡导实事求是的学术精神和严谨扎实的治学态度，为人才成长、人才作用的发挥营造良好的学术环境；要引导青年学者弘扬追求真理、献身科学的精神，自觉加强学术修养，遵守学术规范，强化学术责任，更好地承担起认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的崇高使命，在全社会形成严谨而不保守、活跃而不轻浮、锐意创新而不哗众取宠、追求真理而不追逐名利的学术风气，让陈寅恪、杜国庠、卓炯等学术大师的学术精神在岭南大地深深扎根，开花结果。

当前，哲学社会科学战线一项重要的任务就是认真学习领会胡锦涛总书记在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的重要讲话精神，并落实到哲学社会科学研究当中去。希望全省哲学社会科学工作者以这次学术年会为契机，把胡锦涛总书记的重要讲话精神学习好、领会好、贯彻好，并以此为动力加快我省社科事业发展步伐，为广东在新的历史条件下继续解放思想、坚持改革开放、争当实践科学发展观排头兵作出新的贡献。

最后，祝本次学术年会取得圆满成功！

目 录

第一部分 经济转型与管理创新

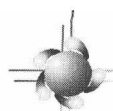
经济全球化与二元经济结构的转变

- 外向型工业化的失衡效应与加速效应 张 捷 张媛媛 (3)
- 农村劳动力转移的“三重”约束：理论范式及其实证分析 罗明忠 (8)
- 创新补贴和出口退税政策的创新激励效应研究 陈 林 朱卫平 (15)
- 金融自由化、金融发展与区域增长差异：基于“珠三角”、“长三角”和“环渤海”
的实证分析 米运生 (24)
- 城乡户籍与人力资本收益：基于广东省截面数据的观察 朱 琪 (30)
- 广东区域税收转移研究（1997—2006） 刘金山 (37)
- 社会实践型产学研合作的探索和实践

- 以地方高校经管类研究项目为例 龙镇辉 (44)
- 不良贷款约束下的中国银行业效率

- 基于方向性距离函数的实证分析 王 昌 何东霞 (49)
- 基于主成分分析的广东省产业结构优化综合评价 杜金岷 高 洁 廖 俭 (56)
- 广东建立现代产业体系的理论思考 杨永华 (62)
- 广东推行“节能减排”公共政策的设计理念与有效性分析 江 波 (67)
- 录求新竞争优势：广东经济发展的知识战略

- 高成本时代的挑战与对策 李栋华 王 霄 (72)
- 广东耕地资源配置效益的变化及评价 郑 晶 (78)
- 基于主体功能区的广东省城市化空间均衡发展研究 邓春玉 (85)
- 传统产业体系蜕变与现代化产业体系性质及其形成机制 张耀辉 (91)
- 中小企业跨越式发展 胡 军 王 霄 李栋华 (97)



粤港澳商务服务业合作研究	顾乃华 李雨琦 (103)
虚假信息披露：会计中介造假行为的行为经济学分析	叶德珠 (109)
法律经济学的理论范式	何一鸣 (114)
利益关系视角的税收竞争策略及其反经济周期	梅春国 (118)
海域使用论证中的委托—代理结构及有关制度安排	徐质斌 (124)
产业垄断型创新与广东县域经济竞争力的提升	黄晓凤 刘佐太 (130)
湛江生态环境评价实证研究	夏 青 (135)
山区可持续发展：困境、原因与对策	代 明 (141)
以人为本与科学管理	
——对改革开放以来我国管理理念转变的若干思考	郭镇方 (148)
组织学习能力、知识管理与企业创新能力关系研究综述与展望	林勋亮 韦 琦 (153)
改革开放三十年与党的发展观的创新	潘利红 (158)
完善农村养老，构建和谐农村	廖国民 (164)

第二部分 政治文明与社会进步

思想的解放与司法的开放

——兼议陪审制的价值	吴军辉 (173)
论社会主义和谐社会构建中的公安改革	马建文 (179)
司法审查与行政性垄断规制	叶卫平 (185)
裁量基准的性质研究	伍劲松 (191)
公众安全感研究	

——基于近年“广州社会治安状况公众评价”调查数据的分析	张湖东 (198)
-----------------------------------	-----------

农民工精神文化的缺失与补偿

——以 G 市为例	谢建社 (209)
2008 广东省地方政府整体绩效评价实证研究	郑方辉 覃事灿 (215)
关于党员领导干部执政意识的现状调查与思考	汪永成 (221)
广东省村干部违法犯罪现象的实证研究	王宣喻 陈 金 余秀江 (230)

高校党外知识分子政治参与及其影响因素分析

——基于深圳高校的实证分析	周林刚 李永华 (238)
吸取中国传统政治智慧, 建设现代政治文明	周炽成 (245)
广东政治体制改革、民主发展先行一步的实践探索	杨丹娜 (251)
新社会阶层的构成、特征与政治参与	王建平 马林芳 (257)
政治文明视域中的公民话语权	莫勇波 (262)
论哈贝马斯视域中的公共领域与西方政治	罗贵榕 (267)
转型期体制外知识型员工政治参与问题研究	齐杏发 (272)
面向新社会阶层网民的网络统战工作研究	谢加书 蔡东丽 (278)
论中国共产党对剥削的认识范式	宋玉忠 耿春光 (282)
哲学社会科学跨学科研究: 从自发走向有组织	袁旭阳 (287)
发展的价值悖论	

——基于发展哲学视域的分析	黄 浩 (292)
---------------------	-----------

民主法治与科学发展观的双向涵摄

——以构建和谐广东为视角的分析	张立英 (298)
邓小平的经济特区思想	罗海平 (303)
“珠三角”小城镇产业发展空间政策探讨	杨满伦 李志坚 (310)
竞技体育人才培养投入与产出效益研究	

——政治效益的研究	周洪珍 (316)
-----------------	-----------

知识产权法律制度: 国家知识产权战略的“着力点”

——以国家知识产权战略的属性为视角	朱谢群 (321)
中国内地小产权房规制问题研究	程 浩 (326)
民间组织的兴起与人权法的变迁	李海平 (332)
试论反不正当竞争法对消费者权益保护的完善	谢惠加 (337)
中国内地社会工作领域的法制建设	唐 咏 (343)

第三部分 文化建设与创意产业

全球化背景下文化创意产业创新模式研究	段淳林 (351)
--------------------------	-----------

搭建岭南文化传播的整合平台

- 广东文化内容基础结构建设战略思考 梁广寒 (356)

新媒体艺术与创意产业化探究

- 以广东动漫产业发展为例 莫智勇 (362)

从“让世界了解中国”到“向世界说明中国”

- 改革开放 30 年来中国对外宣传思想的演进 何国平 (370)

- 论当前网络传播中的失范现象 熊晓萍 (376)

- 岭南文化视阈中广东电视产业发展战略 罗 昕 (381)

论创意产业集群特征与发展策略

- 以广东文化创意产业集群发展为例 马春辉 (387)

- 广东传媒内容产业创新发展战略探析 周建青 (392)

- 广州亚运会与海上丝绸之路文化产业的开发策略研究 刘根勤 (397)

- 构筑广东报业发展人才高地 刘琨璞 (402)

第一部分

经济转型与管理创新



2002.11.9

经济全球化与二元经济结构的转变

——外向型工业化的失衡效应与加速效应

张 捷 张媛媛

一、围绕“刘易斯转折点”的争论——对珠三角地区“民工荒”的解读

自2003年底以来,从珠江三角洲开始,我国沿海经济发达地区出现了农民工短缺的“民工荒”现象。权威研究机构认为,“民工荒”不是暂时性现象,而是“刘易斯转折点”到来的征兆,它预示着我国劳动力供给长期大于需求的格局将发生逆转。

著名经济学家刘易斯在“二元经济”理论中指出,发展中国家的经济发展是劳动力和其他资源由传统农业部门不断向现代部门转移的工业化过程。农业部门的剩余劳动力向非农业部门转移完毕的时点,就是“刘易斯转折点”。

就中国而言,进入21世纪以来我国农村劳动力转移速度加快,剩余劳动力的来源已大幅减少。目前农村只有几千万现成的劳动力可以转移,他们相对来说转移能力较低。^①但不少学者对刘易斯转折点的到来存在质疑,他们认为,目前我国出现的“民工荒”和工资上升现象最多是到达了第一转折点,劳动力短缺主要是结构性和周期性的,与农产品价格上涨、新生代农民工的就业观念变化等有很大关系。从第一转折点到第二转折点还有漫长的路要走,不必为此而恐慌。^②有鉴于此,将我国目前劳动者工资持续上升和农村剩余劳动力并存的现象称为“准刘易斯转折点”可能更为妥当。

然而,刘易斯转折点并非一定要等到传统部门的剩余劳动力转移殆尽后才出现。它出现的时机取决于两方面因素:一是传统部门剩余劳动力(含隐性失业者)数量,二是转移成本。假设剩余劳动力数量不变(人口增长率为零),劳动力转移成本越高,刘易斯转折点出现的时机越早。

户籍因素、物理距离和社会文化是影响我国劳动力转移的重要因素。20世纪80年代至90年代前期鼎盛一时的乡镇企业,就是“离土不离乡”的劳动力就地转移模式的表现,可惜随着20世纪90年代中期以后乡镇企业的式微而萎缩。20世纪90年代起,跨地区流动模式成为主流。务工者背井离乡、长途跋涉、土地抛荒,高昂的转移成本致使部分转移能力弱的劳动力在“民工荒”时仍然留在农村,促成准刘易斯转折点的到来。因此,准刘易斯转

^① 蔡昉:《迎接刘易斯转折点的挑战》,载《21世纪经济报道》2007年12月8日;《中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战》,载《中国社会科学》2007年第3期。

^② 唐茂华:《工资决定机制、低工资型式及其演进轨迹——兼论“刘易斯转折”的发生条件》,第七届“中国青年经济学者论坛”论文,2007年。刘建进:《中国经济发展是否已经走到“刘易斯转折点”》,载《中国社会科学院报》2007年3月6日。

折点可以被视为在中国特殊国情下刘易斯转折点的时机提前形态。

为什么在中国会出现刘易斯转折点的提前形态？笔者认为，农村劳动力转移的离土不离乡和跨地区流动，代表了两种不同的工业化模式。要解开刘易斯转折点提前到来之谜，必须从剖析中国工业化模式的特征入手。

二、经济全球化与刘易斯转折点——外向型工业化的失衡效应与加速效应

改革开放尤其是20世纪90年代以来，中国实行在全球化背景下充分利用外资和国际市场来促进经济发展的外向型工业化模式。经济高速增长主要依靠两种要素的流动与配置：大量外资与内地廉价劳动力流入沿海地区；资本与劳动力结合，在沿海形成面向国际市场的产业群，使中国成为“世界工厂”。

笔者认为，外向型的工业化模式会产生两种效应：失衡效应和加速效应。

对中国来说，外资进入带来的失衡效应扩大了收入分配的差距。

首先，外商对华投资的区域非均衡性造成我国地区收入差距扩大。绝大部分在华外资聚集于沿海地区，其产生的吸附效应形成了内地与沿海在资本存量和收入上差距不断扩大的“马太效应”。

其次，外资的大量进入引起沿海土地价格节节攀升。地价上升产生级差地租，其主要受益者是地方政府、房地产开发商、外资企业、国有企业、郊区农民和拥有私人房地产的居民；受损者则是中小企业、农民工、城市低收入者和房改后进入的新移民等。

再次，外资进入对本土企业可能产生积极的挤入效应和消极的挤出效应。外资进入对本土企业主要产生挤入效应还是挤出效应，至今仍有争论。我们认为，外资对沿海地区本土企业更可能产生挤入效应，而被外资挤出的更可能是内地的本土企业，因为内地外资少，故内地本土企业更难享受到外资的溢出和波及效应。此外，被挤出的主要是竞争力弱的中小企业（大多为乡镇和民营企业），但其就业效应高于大企业，挤出将导致收入分配状况的恶化。

外向型的工业化模式在产生失衡效应的同时，也会产生加速效应，加快二元经济结构的转换。

加速效应是指外资大量进入和面向国际市场的生产吸纳更多的农村剩余劳动力，缩短劳动力从无限供给转为短缺的过程，促使刘易斯转折点的提前到来。

首先，外资进入和外向型产业的建立创造出大量就业机会，加速了工业化和城市化进程，使上亿的农村剩余劳动力更加迅速地转移出来，虽然农民工的平均工资在过去20多年间并未得到太大提高，但劳动者的整体收入却大大增加了。

其次，外商投资的地域非均衡性影响到劳动力的转移方式，跨地区大挪移无疑加大了转移成本，使部分农民只能继续留在农村，这也成为准刘易斯转折点提前到来的重要原因之一。

再次，技术含量较高的外资增加了对技能劳动力的需求，而大量农村剩余劳动力无法适应这种变化，引起劳动力供给的结构性短缺，导致准刘易斯转折点的出现。

从逻辑上推断，失衡效应是加速效应的前提和催化剂；加速效应则是失衡效应的衍生物，同时又是促使失衡向均衡转化的必要条件，两者既相辅相成，又相反相成。

三、实证检验

在本节我们利用能够获得的统计数据，以我国的外商直接投资（FDI）为中心，对外向型工业化的失衡效应和在加速效应影响下准刘易斯转折点的到来做一些实证检验。

（一）地区间收入差距与 FDI 地区差异的格兰杰（Granger）因果关系检验

我们选取了 1990—2006 年间的时间序列数据来分析 FDI 的地区差异对我国地区间收入差距的影响。我们采用全国 29 个省、自治区、直辖市（西藏和青海因 FDI 的数据不完整而被剔除）的职工平均工资与全国职工平均工资的标准差来代表地区间的收入差距（DRI，单位：元），用上述 29 个省、市、区吸收的外商直接投资额与全国平均外商直接投资额的标准差来代表 FDI 的地区间差异（FDI 以每年的汇率中间价换算为人民币，单位：亿元）。数据来源于《中国统计年鉴》和《中国贸易外经统计年鉴》各年次版。根据以上数据，首先分别描绘出地区收入差距 DRI 和地区外商投资额差异 FDI 的变化趋势，如图 1 和图 2 所示。

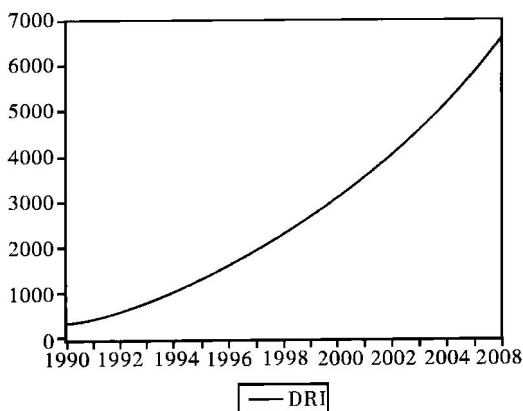


图 1 DRI 趋势图

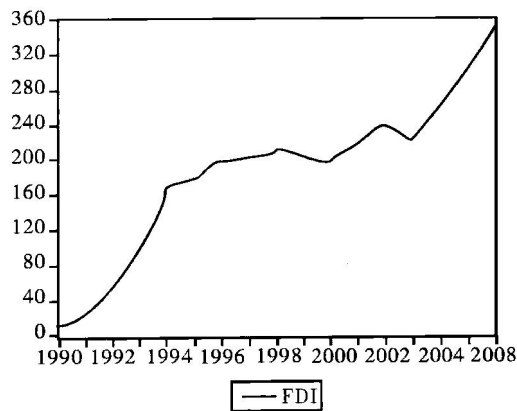


图 2 FDI 趋势图

为避免出现虚假回归问题，在进行格兰杰因果检验前，我们采用单位根检验 ADF 方法对 DRI 和 FDI 两个时间序列进行平稳性检验，结果见表 1。

表 1 地区间收入差距与 FDI 地区差异的平稳性检验（1990—2006）

检验变量	ADF 检验值	临界值 (1% 显著性水平)	临界值 (5% 显著性水平)	结论
LnDRI	-3.182467	-3.959148	-3.081002	平稳
LnFDI	-5.645726	-3.959148	-3.081002	平稳

注：检验类型带有常数项，* 表示在 1% 显著性水平下平稳，无标志表明在 5% 显著性水平下平稳。

接着对这两个平稳的时间序列进行格兰杰因果检验，因果检验的方向对滞后期的选择依据赤池信息准则（AIC），最优滞后期选择为 3，检验结果见表 2。

表 2 地区间收入差距与 FDI 地区差异的格兰杰因果检验

检验变量	零假设	F 值	P 值	结论
LnDRI	DRI 不是 FDI 的 Granger 原因	3.23178	0.09108	GNI 不是 FDI 的 Granger 原因，
LnFDI	FDI 不是 DRI 的 Granger 原因	6.61474	0.01881	但 FDI 是 GNI 的 Granger 原因。

检验结果表明：在5%的显著性水平下，我国的地区收入差距不是外商直接投资地区差异的格兰杰原因，而外商直接投资地区差异却是地区收入差距的格兰杰原因。

（二）外商直接投资对城乡收入差距变化的影响的检验

我们选取了1990—2006年的时间序列数据来分析FDI对我国城乡收入差距变化的影响，以检验FDI是否存在加速效应，即在经过一段以失衡效应为主的时期后，FDI的增加可能促使刘易斯转折点的提前到来，从而导致城乡收入差距的变化趋势由发散转为收敛。

根据二元经济理论和本文的假说，我们将城乡居民的收入比（GNI，城市居民可支配收入/农村居民年人均纯收入）^① 设为被解释变量，代表经济的二元化程度；将外商直接投资、人均GDP、非农业部门的就业比率、农业与非农业的比较劳动生产率、劳动者的受教育程度等设为解释变量，建立如下多元回归方程：

$$\ln(GNI) = \alpha_0 + \alpha_1 \times FDI + \alpha_2 \times FDI^2 + \alpha_3 \times PGDP + \alpha_4 \times L + \alpha_5 \times RI + \alpha_6 \times Edu + \varepsilon$$

式中，因变量 $\ln(GNI)$ 为城乡居民收入比的对数值；FDI为每年的实际外商直接投资额（单位：10亿美元），加入二次项 FDI^2 ，以检验FDI对城乡收入差距的影响是否存在方向性的变化；PGDP为人均国内生产总值，衡量经济发展水平对收入不平等的影响；L为全社会就业人员中非第一产业人员所占比例，若L的系数为负，则表明非农产业就业人员的增加（在劳动力转移速度高于人口增长率的情况下，这意味着农村剩余劳动力的减少）将有助于缩小城乡收入差距；RI为二元对比系数，即二元经济中农业部门和非农业部门比较劳动生产率的比率，^② RI的系数越小，表明两部门的相对人均生产率差别越大，即经济的二元性越大，反之则反是；Edu为我国居民的平均受教育年限（ $Edu = \text{小学文化程度人口比重} \times 6 \text{年} + \text{初中文化程度人口比重} \times 9 \text{年} + \text{高中文化程度人口比重} \times 12 \text{年} + \text{大专以上文化程度人口比重} \times 16 \text{年}$ ），Edu的系数为负，表明国民受教育的程度越高，城乡收入会越平等。

数据来源于《中国统计年鉴》1991—2007年各年次版。运用计量软件Eviews5.0进行多元回归分析，结果见表3。

回归结果显示，解释变量PGDP在1%的显著性水平下，FDI、L和Edu在5%的显著性水平下， FDI^2 和RI在10%的显著性水平下通过了t检验。调整后的 R^2 为0.928，D.W. = 1.713，表明变量选取合理，模型的拟合效果良好。FDI的系数为正，而二次项 FDI^2 的系数为负，表明外商直接投资与城乡收入差距的变化之间存在着一种倒“U”形的关系，即FDI在进入前期与城乡收入差距呈正向关系，FDI的增加扩大了城乡收入差距；但当FDI的增加达到一定程度以后，其与城乡收入差距的关系开始由正向关系转为反向关系，即当转折点出现以后，FDI的继续增加将导致城乡收入差距趋于缩小。我们进一步对方程的一阶导数求极值，得到的结果为：当FDI的总额达到约534.67亿美元（ $0.016040/2 \times 0.000150 \approx 53.467$ ）时，FDI对城乡收入差距的影响出现了由正到负的转折。再结合时间序列来考察FDI影响的变化，可以发现：1990—2003年期间为FDI使城乡收入差距持续扩大的时期，2004—2006

① 农村居民年人均纯收入中包含工资性收入，即包括农民工进城务工的收入，选取该数据既符合我国二元经济的现实，又能够达到检验外资进入对我国二元经济差异性的影响的目的。

② 二元对比系数的计算方法： $RI = [(Y_1/Y) / (L_1/L)] / [(Y_2/Y) / (L_2/L)]$ 。式中 Y_1 和 L_1 为农业部门的产出和劳动力数量， Y_2 和 L_2 为非农业部门的产出和劳动力数量，Y和L为整个国民经济的产出和劳动力数量。