

# 新 经济背景下的 现代服务业

——理论研究 与 人才培养

主 编 顾志良  
副主编 黄玉丽 方德英 陈建斌

Modern

Service Under

The New Economy



电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

北京联合大学商务学院学科建设论文汇总

# 新经济背景下的现代服务业

## ——理论研究与人才培养

主 编 顾 志 良

副 主 编 黄玉丽 方德英 陈建斌

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

## 内 容 简 介

本论文集收集了北京联合大学商务学院 2008 年、2009 年学科建设与科研会议论文,内容涉及国际贸易、国际金融、工商管理、财务管理、会展经济、信息管理等学科,包括科学理论研究、人才培养模式研究、教学管理研究等多种形式的论文,反映了商务学院近年来在新经济背景下,围绕现代服务业的理论研究与人才培养,以“改革和创新”为主题的学科建设和专业建设成就,反映了近年来在人才培养、科学研究和社会服务方面的主要贡献。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。  
版权所有,侵权必究。

## 图书在版编目(CIP)数据

新经济背景下的现代服务业: 理论与人才培养/顾志良主编. —北京: 电子工业出版社, 2010.8  
ISBN 978-7-121-11312-3

I. ①新… II. ①顾… III. ①服务业—理论研究—中国—文集②服务业—人才—培养—中国文集 IV. ①F719-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 131320 号

策划编辑: 赵 娜

责任编辑: 赵 平 刘声峰

印 刷: 北京季蜂印刷有限公司

装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1 092 1/16 印张: 16.25 字数: 360 千字

印 次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 69.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 [zlts@phei.com.cn](mailto:zlts@phei.com.cn), 盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

服务热线:(010) 88258888。

## 编委会名单

主    编：顾志良

副  主  编：黄玉丽  方德英  陈建斌

编委会成员：王一川  乔  丽  王崇桃

# 面向区域经济，服务产业发展，提升学科建设水平

## （代序）

学科建设是高等学校实现科学发展中根本性、全局性和战略性的基础建设，是高等学校高质量履行人才培养、科学研究和社会服务职责的保证，是高校办学水平的重要标志。研究型大学的学科建设具有较长的发展历史，已经形成比较系统、科学与规范的学科建设理论和经验，反映了这类高校对学科建设规律的深刻理解及把握。由于历史发展特点与现实的种种限制，地方高等学校的学科建设在理论与实践等各个方面均有较大的差距。全面正确理解学科建设工作的意义，充分认识学科建设工作的基本规律，特别是结合首都地方高校的实际和北京联合大学商务学院的办学实际，充分发挥首都地方院校的区位优势，明确学科建设的定位，凝练学科建设方向，搭建与地方政产学研相结合的学科建设平台，建设一支高水平的学科队伍，形成具有鲜明特色和较高质量且符合地方经济社会发展需要的学科建设成果，促进区域经济与社会的协调发展，进而实现地方高校的内涵发展和特色发展，具有重大的研究与实践价值。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出：“要充分发挥高校在国家创新体系中的重要作用，鼓励高校在知识创新、技术创新、国防科技创新和区域创新中做出贡献”，要“以重大实际问题为主攻方向，加强应用研究”，“高校要牢固树立主动为社会服务的意识，全方位开展服务。推进产学研用结合，加快科技成果转化；开展科学普及工作，提高公众科学素质和人文素质；积极推进文化传播，弘扬优秀传统文化，发展先进文化；积极参与决策咨询，充分发挥智囊团、思想库作用”。规划纲要为地方高校的发展以及开展学科建设指出了非常明确的方向。我们需要结合学校和所在区域的实际加以分析，科学制定学院学科发展战略，提高人才培养质量，促进学院谐调可持续发展。

首先，面向首都地方经济和社会发展，强化学科建设的区域特色。地方高校受种种条件限制，在短时间内形成并确立在某一专业领域的领先地位是十分困难的。因此，对办学历史不长的地方高校，学科建设中的首要任务是选择、构建好学科方向和定位。要从学校的办学定位和办学目标以及自身基础和条件出发，科学论证、规划学科方向建设，在密切关注和跟踪科学技术发展趋势的同时，关注对地方经济建设和社会发展具有重大意义和深远影响的一些领域的实际需求，关注本地区其他大学的相关研究领域和研究成果，结合自己的学科现状和潜在优势，形成自己的特色学科。与研究型大学相比，应尽量做到拾遗补缺，交叉融合，同时寻找新的学科生长点。在学科建设过程中，找准适合自身特点的学科发展方向，走有自己特色的学科建设之路，是地方高校的理智选择。

地方高校是区域社会、经济及文化系统的一部分。由于其地方性的特点，学校应紧紧围绕所服务区域的地缘优势、资源优势、产业布局以及经济、文化建设和发展的实际需求，结合学校实际，在充分发挥自己的长处和优势的基础上，着力建设服务于区域的、具有交叉

融合特色的主干学科群，努力打造“品牌学科（群）”，凸现服务特色。同时，要以此为重点，集中力量，采取措施，狠抓学科基础建设，在学科规划、政策支持、队伍建设、平台建设和基地建设等方面协调配合，在面向区域发展的若干重大问题上形成自己的研究特色，逐步形成具有竞争力的研究成果，提升学院的核心竞争力和社会贡献力。

北京联合大学商务学院位于北京市重要的商务经济中心——中央商务区（CBD），基于上述思考，我们把围绕现代服务业发展、服务 CBD 发展作为学院学科建设主攻方向，把现代商务、服务贸易、金融服务、信息服务、CBD 协调发展等作为科研的主要任务，在此基础上凝练学科方向，力争在十一五后期和十二五前三年的时间里夯实基础，初步形成特色，进而实现更好更快的发展。

其次，基于地方社会网络和社会资源，构建政产学研相结合的开放性学科建设平台。与研究型大学相比，地方高校在地方社会网络中占有特殊的地位，在充分利用地方社会资源方面具有一定的优势，但由于各种原因，这种地位和优势并没有得到充分地发挥，主要可能是作为地方院校的办学观念滞后，缺乏有效的信息沟通渠道以及受学校内涵发展所处的历史阶段所限。从服务地方经济与社会发展的学科定位出发，发挥科学研究、规划政策、咨询服务等智力支持的优势，地方院校与当地政府、产业以及相关参与者的合作是必不可少的，这是高等学校学科建设的一条基本规律，同时也是地方高校的学科建设实现健康快速发展的必由之路。

从社会网络理论的视角来看，产学研合作是一个典型的非正式关系构成的社会网络关系。充分利用地方高校特殊的社会网络关系，建立地方高校与地方政府、产业（行业或企业）以及相关参与者之间基于社会联系、信任和共享互补资源等特征的合作网络或平台，构建基于社会网络的高校产学研合作的联接机制及互动机制，研究与实践证明，利用区域社会资源，建设政产学研相结合的学科建设平台对促进地方高校学科建设，更好地服务区域发展具有重要的促进作用。

近年来北京联合大学商务学院在面向区域经济、服务产业发展的思想推动下，不断拓宽视野，积极与各级政府、相关行业、企业展开合作，深感地方经济社会发展对智力的需求，了解了需求信息，建立了基于相互信任和资源共享互补的合作关系，取得了初步的成效。

再次，找准区域发展的若干重大需求，建设科研基地，形成科学研究特色。学科建设离不开基地建设，基地是学科的重要支撑，而科学研究是学科建设的重要载体，是提高学科建设水平的基本途径，也是地方高校学科建设能否走上良性发展循环的关键点和切入点。课题选择对形成学科特色具有决定作用。地方经济和社会发展的智力需求是全面系统、多层次和多类型的，也有宏观、中观与微观之分，作为地方高校来讲，首先要分析自身发展特点和优势，比较本区域内其他高校的学科特点，实施差异化的学科发展策略；同时要根据研究与服务项目的实际需要，建立具有多学科综合特性的研究机构，筹措资金，甄选并支持面向区域发展的若干重大课题开展研究。近年来成立的会展经济研究所、现代服务贸易研究以及新近成立的北京现代服务业发展研究院，都及时迎合了北京经济发展的趋势。我们的目标是建立学科建设与地方经济建设互动的模式，尤其要抢抓机遇，在建设首都国际化大都市进而向世

界城市迈进的进程中寻找自己的生长点，发挥我们的作用，进而形成自己的相对优势和特色品牌。

为了克服地方高校在争取科研项目和科研经费时的不利地位，从提升学科核心竞争力入手，我们特别重视学科方向和科研项目的培育工作。从校内立项做起，从与其他高校院所联合申报做起，从其他大项目中承担子项目做起，从主动为地方政府分担研究项目做起，通过科研项目的立项和攻关，可以促使进一步凝练学科方向，整合学科队伍，加速学术带头人和学科队伍的培育和成长，促进了学院内部学科布局的整合与优化，并取得了初步的成效。例如，我们在与地方政府、社会调研的基础上，确定了“朝阳区现代服务业十二·五人才发展规划”，“国际城市中心区发展比较及提升朝阳区国际化水平对策研究”，“北京服务贸易发展与产业结构转型升级研究”，“朝阳区会展业竞争力与发展对策研究”等二十余项课题展开研究，学院给与相关的政策支持，极大地调动了教师的积极性，在服务区域经济中不断凝练商务学院的学科方向。

最后，基于地方经济—科技—文化—社会的大系统，进一步完善学科建设规划，谋划学科建设的内涵发展和特色发展，提升我院学科的核心竞争力。在多年实践的基础上，经过历次学科建设工作的研讨，集中全院教师干部的智慧，确定了“科学定位，凝练方向；夯实基础，优化结构；整合资源，培育品牌；服务社会，提高质量”的学科建设的指导思想，统一了学科建设的思想，凝聚了发展共识，为实现又好又快发展奠定了基础。

具体地讲，我们还要继续研究北京市和朝阳区经济、文化与社会发展的需要，确定学科建设与发展的目标，理清学科建设的总体思路，制定学科建设与发展战略，提出学科建设工作的具体政策和措施。科学构建经济管理类学科结构，促进学科群建设，进一步凝练学科方向；整合学科建设资源，加快学科梯队建设，形成政、产、学、研相结合、国际合作的开放的学科建设平台；进一步优化学科建设的体制和机制，营造学科建设氛围，提高科学研究水平；继续培育并积淀学科建设成果，形成有特色的品牌学科，形成有特色的研究方向；在推进首都和谐社会和世界城市的建设中发挥作用，提升学院的社会声誉及为社会服务的能力；进一步处理好学科建设与专业建设的关系，有利于深化教育教学改革和创新人才培养，进而提高人才培养质量和学院的办学水平。

本书凝聚了北京联合大学商务学院近两年来学科建设和科研工作取得的部分成果，这些成果距离社会对我们的要求还有较大的差距，距离我们自己确定的目标还有较大的距离。形势依然严峻，道路依然曲折，任务十分繁重，但实现商务学院的全面、协调、可持续的快速发展是我们始终不渝的奋斗目标，相信我们能够抓住机遇，把握规律，精心部署，扎实工作，实现我们的目标。

顾志良

北京联合大学商务学院院长

2010年7月20日

# 目 录

## 第一篇 新经济新机遇

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 中国国际收支双顺差研究综述 .....           | 何慧红 (3)          |
| 家乐福在华滥用市场优势地位实证研究 .....       | 王瑞丰 (9)          |
| 外资银行与新兴市场国家银行私有化效率的实证研究 ..... | 张 蓉 (17)         |
| 我国会展双边条约之实证分析 .....           | 张万春 (25)         |
| 我国文化会展双边条约解析 .....            | 张万春 (35)         |
| 论股利分配请求权的法律性质 .....           | 郭娅丽 (42)         |
| 在实际工作中提高内部资本市场效率的探讨 .....     | 季 皓 (47)         |
| 对股改行情中政府调控的反思 .....           | 刘迎春 (49)         |
| 外资银行全面进入的竞争分析 .....           | 庞昊勇 (55)         |
| 小型企业仪式文化活动建设的问题及对策 .....      | 潘月杰 (60)         |
| 北京会展业发展状况研究 .....             | 王春才 李智玲 刘 敏 (64) |
| 中国电子信息业的国际市场势力与贸易政策 .....     | 郑春芳 (72)         |
| 中德会展中心城市发展比较研究 .....          | 王春才 (80)         |

## 第二篇 科学管理与实践

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 基于作业成本法的企业物流成本核算与控制 .....         | 郭慧馨 (89)  |
| 我国高新技术企业的创新及知识管理战略分析 .....        | 秦立栓 (96)  |
| 交叉配送实践综述 .....                    | 王宝花 (101) |
| 从财务信息透视房地产上市公司的财务健康状况 .....       | 王彤彤 (109) |
| 事件营销属性、消费者特征与消费者态度——以百货商店为例 ..... | 于 苗 (113) |
| 会展营销信息系统研究 .....                  | 庾 为 (119) |
| 电子商务环境下个性化服务的策略研究 .....           | 薛 云 (124) |
| 企业 IT 能力系统及其结构研究 .....            | 陈建斌 (128) |
| 传统图形与现代标志设计——颐和园标志设计 .....        | 裴朝军 (133) |

### 第三篇 学科建设与人才培养

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 坚持以人为本 提高教师的科研积极性·····                      | 王崇桃 方德英 王一川 (141) |
| 浅议构建我院管理学科核心竞争力的有效途径·····                   | 赵庆龄 (145)         |
| 国际贸易特色专业界定及实践·····                          | 赵亚平 崔 玮 (150)     |
| 高校引入开放式实践教学模式适应培养目标的变化·····                 | 石 彤 (154)         |
| 会展经济与管理本科专业开设和市场需求分析·····                   | 刘 敏 (159)         |
| 多学科交叉融合培育艺术设计复合型应用人才·····                   | 滕雪梅 刘 锐 (164)     |
| 经贸专业商务英语教学中跨文化交际能力的提高与应用型国际商务人才的培养<br>····· | 张翠波 (167)         |
| 加强基础课教学提高学生素质·····                          | 王树兰 (172)         |
| 辅导员与班级学风建设——辅导员工作研究·····                    | 丘 莉 孙鸿飞 凌 霞 (175) |
| 跨文化交际能力·····                                | 王思聪 (180)         |
| 重视产学合作, 构建财务管理专业实践教学体系·····                 | 朱传华 (183)         |
| 从心理幸福感角度谈高校辅导员工作倦怠的成因及对策·····               | 凌 霞 (187)         |

### 第四篇 课程教学与改革

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 中国共产党和谐社会思想的理论与实践·····             | 马 冀 (195)     |
| 科学发展观与高校基层党建工作创新·····              | 王小满 马 冀 (200) |
| 应用型高校思想政治理论课程考试改革探析·····           | 马 冀 (204)     |
| 运用现代教育技术 拓展体育课堂教学·····             | 陈金堂 (209)     |
| 对我院开设时尚健身课程的调查与分析·····             | 李洪娟 (213)     |
| 培养学生英语语感的策略·····                   | 陈周云 (218)     |
| 大学英语新的教学策略的改革和实践·····              | 刘国萍 (226)     |
| 明确功能目标, 强化交际能力——大学英语强化训练的实践探索····· | 晏向阳 (230)     |
| 教材管理流程的信息化建设·····                  | 李秋梅 (235)     |
| 国民高教改革之我见·····                     | 刘立国 (239)     |
| 图书馆数据库服务器虚——实双机热备的设计与实现·····       | 赵庆龄 沈 伦 (244) |

# 第一篇

---

## 新经济新机遇



# 中国国际收支双顺差研究综述

何慧红

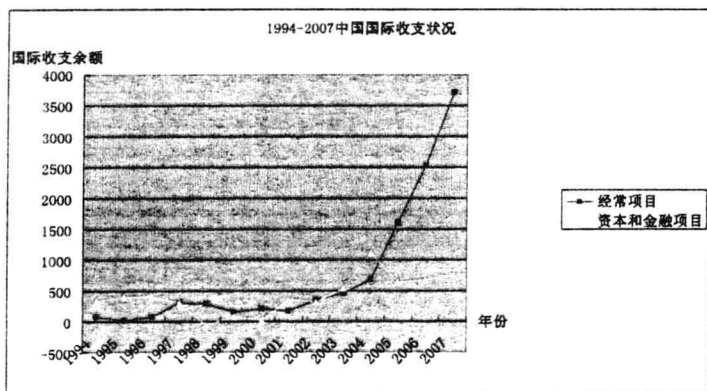
**摘要：**本文在简要考察 1994—2007 年中国国际收支经常项目和资本项目状况的基础上，深入考察了国内外学者对中国国际收支双顺差问题的研究现状，国内外学者对此问题的研究主要集中在现象的产生原因、是否可持续及应对双顺差的对策或政策方面。本文对国内外有关学者的研究做一详细介绍及评述，以期找到一些分析思路和方法，为以后的研究做充分的准备。

**关键词：**国际收支；双顺差；经常项目；资本项目

## 一、引言

传统的发展经济理论认为，发展中国家在经济发展过程中，一般会面临着两大缺口，一个是国内储蓄和投资之间的缺口（储蓄缺口），另一个是国内经济发展过程中资源和技术需求的缺口（外汇缺口），而吸引外资能够很好地平衡这两个缺口，因此发展中国家的国际收支结构经常表现为经常项目逆差和资本项目顺差的组合。但中国作为发展中国家，自从 90 年代以来，特别是 1994 年汇率并轨以来连续十多年来国际收支经常项目和资本项目一直呈现双顺差局面，与传统发展经济理论大相径庭。这种特殊的现象引起了国内外学者和中国政府的关注，对这一问题产生的原因、发展趋势和解决途径展开了研究。现对国内外有关学者在这一问题的研究做一综述，以期找到一些分析思路和方法，为以后的研究做好充分的准备。

## 二、1994—2007 年国际收支经常项目和资本和金融项目状况



数据来源：国家外汇管理局网站 <http://www.safe.gov.cn>

图 1 1994—2007 年国际收支状况

从图中来看,我国自 1994 年以来,除 1998 年受东南亚金融危机的影响出现小额资本项目逆差外,其余年份均为双顺差,并且从整体上来看,二者增长的速度都较快,特别是经常项目顺差近几年呈指数形式增长。

### 三、双顺差产生的原因研究

近年我国学者在分析我国国际收支双顺差产生的原因方面采用了许多研究方法,从而得出了不同的结论,对这一重要问题的研究起到了推动作用。

#### 1. 国民收入恒等式法

王月溪(2003)通过开放经济条件下四部门国民收入的构成,推出储蓄、投资与出口、进口间的关系,寻找一国国际收支经常项目差额的原因,具体公式如下: $Y=C+I+G+X-M$ ,  $Y-C-G-I=X-M$ ,  $S-I=X-M$ ,  $CA=S-I$  ( $Y$  代表国民收入,  $C$  代表消费,  $I$  代表投资,  $G$  代表政府支出,  $X$  代表出口,  $M$  代表进口,  $CA$  代表经常项目差额)。如果  $CA>0$ , 也就是  $S>I$ , 则经常项目顺差;反之为逆差。我国 10 余年来储蓄率很高,但是由于国内存在着相当程度的金融抑制,高额储蓄缺乏合适的途径和手段转化为投资,因此储蓄大于投资是我国经常项目长期出现顺差的根本原因之一。张少华(2005)、余永定(2006)持相同观点。

#### 2. “两缺口”模型法

1966 年,钱纳里和斯特劳特在《外援与经济增长》一文中提出了“两缺口模型”,第一次比较系统地分析了利用外资和经济增长之间的关系。主要思想是发展中国家国内有效供给与资源计划需求之间存在缺口,即储蓄缺口与外汇缺口,而利用外资是填补这两个缺口和经济发展中技术约束的有效手段。“两缺口”模型的公式是: $I-S=M-X$ ,  $I-S$  是投资与储蓄差额,被称为储蓄缺口,  $M-X$  是进口与出口的差额,被称为外汇缺口,可以通过对各变量的调节达到上述公式的平衡。从国际收支平衡关系看,国外资金  $I$  的增加,意味着进口  $M$  的相应增加,即资本项目的顺差要有经常性项目的逆差予以平衡。我国存在国际收支双顺差的一个重要原因在于我国有大量的 FDI 进入,但另一方面这些 FDI 并没有大量进口技术设备等高技术产品,而同时我国出口又大量增加,因此资本项目的顺差并没有造成经常性项目的逆差从而达到国际收支的平衡。采取此种分析方法的有张亚兵(2006)。

#### 3. FDI 对国际收支的影响

张少华(2005)、龙天健(2006)、余永定(2006)对 FDI 对国际收支的影响做了深入的研究,他们认为由于我国“类金融抑制”产生的融资约束环境,使得我国的一些剩余资本只能以 FDI 的形式回流到国内,实际上很多 FDI 是国内资本,因此从这个角度来说我国资本项目顺差实际上存在着虚高的问题。而另一方面,真正的 FDI 本质上是一种外债,最终要从经常项目下的“收入”项流出去,从近几年的国际收支经常性项目的收入项来看,伴随着 FDI 的持续快速进入,“收入”项所表明利润汇出也在不断增大,也就是说今后我国经济将面临着越来越大的利润汇出压力,因此 FDI 将有可能减少经常性项目的顺差。

#### 4. 加工贸易和外商直接投资的互动

卢峰（2006）从我国加工贸易和外商直接投资互动关系角度考察了我国目前外汇储备超万亿的结构原因，他的研究证明外商直接投资与加工贸易之间存在着密切的联系，我国双顺差的直接原因在于加工贸易和外商直接投资增长双重因素的影响，从更深层次分析则是我国改革开放政策降低和清除了参与国际分工和竞争的制度壁垒，企业和劳动者通过学习和创新发挥出我国资源比较优势和大规模规模优势的结果。因此他认为只要我国在一定时期内保持在国际贸易方面的比较优势，参与产业内分工，双顺差在短期内很难消除。

#### 5. 经常项目和资本项目之间的关系

刘志雄，胡智（2007）通过协整检验和 Granger 因果关系检验发现，中国经常项目和资本项目之间存在唯一的协整关系，也就是资本项目变化是经常项目变化的 Granger 原因。因此他们认为如果只是调整资本项目必然会对国际收支产生严重的影响，所以为了更好地调节我国的国际收支，应该保持经常项目和资本与金融项目的稳定。

以上对国际收支双顺差的原因分析从一开始比较关注储蓄与投资缺口、外汇缺口等宏观经济因素到后来更注重国际收支经常项目和资本项目本身的结构以及相互之间的影响，从而深层次挖掘我国经济发展中的结构问题。可以看出，我国国际收支双顺差与我国金融发展环境、招商引资政策、对外贸易政策是密切相关的。而招商引资本身对外贸的广泛影响有待进一步研究，从而审视我国一直以来外资超国民待遇的政策。

### 四、对于双顺差的可持续性研究

（1）姚利民（2001）做了一项关于发展中国家双顺差与经济持续增长的研究，他假定一国在开放经济环境下保持外部均衡，同时假定经常项目只有贸易和投资收益两项，资本项目主要考虑直接资本流动，在引入经济动态增长因素之后，得出一国国际贸易差额（NX 表示净贸易，NP 为投资净收益）和资本差额（NI 为净投资）存在着六种基本关系：NX、NP 逆差，NI 顺差；NP 逆差，NX、NI 顺差；NI、NP 逆差，NX 顺差；NI 逆差，NX、NP 顺差；NI、NX 逆差，NP 顺差；NX 逆差，NP、NI 顺差。而这六种基本关系正是一国经济发展过程中可能经历的六个阶段。一般而言经济开放发展的起步阶段是第一和第二阶段。通过中国 1982—1997 年 NX、NP 和 NI 的变化情况以及其他一些高速发展的发展中国家（马来西亚、新加坡、印度尼西亚、新西兰、墨西哥和巴西）的数据表明，双顺差的国家都表现出很高的 GDP 增长率，对此他认为对外贸易乘数和投资乘数具有很好的说服力，因此他认为双顺差是一国宏观经济良性持续发展的开始，并且认为我国双顺差有着坚实的经济基础。

（2）周克（2003）采取适应性预期的方式对未来双顺差是否可持续进行了分析。他认为贸易账户顺差增速下降、投资收益逆差增长、服务项目逆差增长会减缓经常项目顺差的增长。在资本账户中，他认为中国投资环境的改善会进一步增加资本项目的流入，而其投资需要进口的资本品很可能给中国贸易项目带来逆差压力。因此他认为，中国在未来一段时期，资本账户将继续保持顺差，而经常账户则将面临较大的逆差压力。

（3）肖崎（2006）简要分析了我国国际收支的结构特征：外资流入与外贸顺差并存；经

常项目内部结构不合理, 货物贸易有较大的顺差, 但服务贸易逆差, 投资收益持续逆差; 外汇储备激增和储备条件恶化。接着他从出口产品结构、企业结构、自主创新能力、国际贸易竞争指数较低等方面论证了我国出口竞争力不高的事实。其次我们为双顺差也付出了巨大的代价, 如出口导向型经济带来的各种问题、内外经济失衡、央行对冲外汇占款的巨大成本、货币政策的独立性等等。因此他认为我国国际收支的“双顺差”格局在长期内是不可维持的, 即使目前已经维持了十多年, 但它的支撑基础是十分脆弱的, 付出的代价是巨大的。对此, 他提出了提高产业竞争力、调整对外贸易战略、促进内外均衡等措施。

(4) 余永定(2006)从 FDI 对经常性项目的影响角度对中国双顺差特别是经常项目顺差是否可持续的问题进行了分析, 他认为长期来看 FDI 对经常性项目的负面(主要指的是对经常项目下收入项的汇出越来越多)影响会越来越大, 并且从国家货币政策角度来看, 也需要我国在近期内设法减少双顺差以致减少外汇储备从而增强我国货币政策的独立性和有效性。因此他认为我国在未来期间, 经常项目顺差增速会减缓甚至会出现绝对量的下降。

对双顺差是否可持续问题的研究, 学者们主要集中在外贸竞争力和 FDI 两个因素的预期上, 普遍的观点是随着经济的发展, 我国经常项目顺差有下降趋势, 而资本项目会保持顺差, 这种观点实际上和萨缪尔森在经济发展过程中国际收支结构四阶段论不谋而合。

## 五、双顺差对策或政策研究

### 1. 吸引外资和对外投资角度

王月溪(2003), 毛中根、唐振龙(2006)从开放经济下的国民收入恒等式  $Y=C+I+G+X-M$  出发分析了国际收支经常性项目出现顺差的原因为  $CA=S-I$ , 也就是说经常项目顺差是国内储蓄和投资差额形成的一种对外净投资。中国的经常项目顺差意味着对外净投资, 而资本项目顺差表示引进外资, 因此这种双顺差结构是一种极其不经济的组合方式。同时他认为, 我国经常项目顺差其中主要来自货物贸易顺差是必要而且有经济基础的, 因此经常项目顺差是必然的。所以为了平衡国际收支, 应该更多地从资本账户方面逐步减少顺差甚至是逆差。对此, 他作了进一步的解释。他认为现阶段我国国际收支结构的调整方向是资本账户中直接投资结构问题。这些年我国引进直接投资仍然存在着技术含量不高、低附加值、区域不平衡、产业发展不平衡等问题, 因此中国的问题是如何有效利用外资的问题, 而不是单纯引进外资的问题。然后他通过国际间比较, 认为中国必须加快发展对外直接投资。鼓励企业以合作开发、BOT 投资、收购和兼并等各种方式进军国际市场, 提高中国在国际经济中的影响力。这样中国国际收支双顺差带来的不经济问题和国际储备管理问题都会迎刃而解。

### 2. 跨时期分析法

美国哈佛大学著名经济学教授杰弗里·萨克斯和费利普·拉雷恩在他们的宏观经济学研究中, 将储蓄、投资、产出、消费、进出口贸易等经济行为看做是连续滚动、多期互叠、相互影响的系统过程, 进而影响一国的国际收支状况。张少华(2005)、余永定(2006)将此方法用于我国国际收支双顺差的分析, 用公式表示为:  $R_i = g(C_x, I_x, M_x, X_x, e_x, i_x)$  式中,  $R_i$  代表第  $i$  期的国际储备,  $C_x$  代表某一期的消费,  $I_x$  代表某一期的投资,  $M_x$  代表某一期的进口,  $X_x$  代表某一期的出口,  $e_x$  代表某一期的汇率,  $i_x$  代表某一期的利率。公式的含义

是一国第  $i$  期的国际储备（国际收支状况）受其前期、当期、后期的消费、投资、进口、出口、汇率、利率等因素的影响和制约。而较近期间的经济因素影响作用较大。他们认为我国当期的资本输入增加了即期消费和投资，但却减少了未来期间的消费和投资，因为未来期间的部分外汇收益要用于偿还前期的债务负担。将此种行为连续起来，从多期滚动的思维出发，就会出现资本项目顺差越多，经常项目顺差越大的双顺差现象。这种情况深刻反映了我国经济结构和经济政策所存在的根本问题。

### 3. 吸收分析法

这一方法是在 20 世纪 50 年代由亚历山大等经济学家提出的，旨在研究货币贬值能否改善一国经常项目逆差状况。我国学者邱兆祥、王海南（2006）运用这种方法来研究我国的国际收支双顺差问题，他们从经常账户和资本与金融账户的平衡出发，将国内的支出（ $C+I+G$ ）等同于对国内产出的吸收，推导出我国国际收支双顺差模型  $KA+[S-[I+(G-T)]] = OF$ ，式中  $KA$  是资本项目差额， $S-[I+(G-T)]$  是经常项目差额（ $CA$ ）， $OF$  是外汇储备差额。含义是资本输入及国内储蓄大于国内吸收的盈余资金将转化为外汇储备。我国连续多年经常项目和资本项目都是顺差，以至形成了巨额的累计外汇储备。因此他们认为可以通过减少  $KA$ ，即外资的引入，实现资本项目的平衡；减少  $CA$ ，即扩大进口、减少出口，实现经常性项目的平衡。

### 4. 国际收支动力模型

郑宝银（2006）首次对调整国际收支双顺差的金融政策变量、贸易政策变量、外资政策变量、消费政策变量、收入政策变量、产业政策变量和财政政策变量等七大政策变量进行了系统分析，其中每个大的变量下面又有很多小变量，总计 51 个小变量。在他所设立的国际收支动力模型中， $F_t = M_2V_2 - M_1V_1$ （其中  $F_t$  代表第二期与第一期国际收支总额相比的改变量； $M_2$ 、 $M_1$  分别代表第二期期初和第一期期初的国际收支规模， $V_2$ 、 $V_1$  分别代表第二期和第一期国际收支的增长速），他认为要达到期望的  $M_2V_2$  状态，必须根据国际收支现状  $M_1V_1$  和阶段性发展目标  $M_2V_2$  来选择适当的政策组合。至于具体的政策组合，政府应该根据阶段增长目标和经济发展需要进行有效地管理。

国际收支双顺差问题从根本上来说是我国经济结构和经济政策的深层矛盾的反映，要妥善解决好这个问题，涉及到金融政策、贸易政策、外资政策、消费政策、收入政策、产业政策和财政政策等复杂的政策系统，因此需要统筹安排慎重对待，为我国经济发展创造一个良好的外部环境。

### 参考文献

- [1] 张少华. 中国国际收支“双顺差”的形成原因与化解之道——一个基于金融抑制和金融发展的视角，甘肃社会科学，2005（5），235—237.
- [2] 余永定. 中国的双顺差：根源及对策，中国金融半月刊，2006（19），25—27.
- [3] 王月溪. 解读中国国际收支平衡表：结构特征、形成动因、调整方向及政策建议，管理世界，2003（4），26—32.
- [4] 张亚兵. 产业政策取向下的外资流入变动研究：“存贷差”与“双顺差”的相关关系，硕士学位论文，中国社科院经济研究所，2006.
- [5] 龙天健. 中国超额外汇储备的生成机理与结构弊端，山东社会科学，2006（10），91—93.

- [6] 卢峰. 我国国际收支结构变动及其对人民币汇率影响, 北京大学中国经济研究中心讨论稿系列, 2006 年 5 月.
- [7] 刘志雄, 胡智. 经常项目和资本与金融项目的分析及比较, 山西财经大学学报, 2007 (1), 50—55.
- [8] 姚利民. 发展中国家双顺差与经济持续增长研究, 对外经济贸易大学学报, 2001 年第 3 期, 18—21.
- [9] 周克. 中国: 双顺差与新兴债权国, 西南民族学院学报, 2003 (4), 76—79.
- [10] 肖崎. 中国“双顺差”结构的可维持性分析, 亚太经济, 2006 (3), 95—98.
- [11] 毛中根, 唐振龙. 开放经济下资金供求非均衡与中国对外直接投资, 中央财经大学学报, 2005 (3), 33—37.
- [12] 庄芮. 中国国际收支持续双顺差的成因与利弊, 金融与经济, 2000 (3), 9—11.
- [13] 邱兆祥, 王海南. 为什么我国国际收支自动调节机制会失灵, 金融理论与实践, 2006 (11), 3—6.
- [14] 郑宝银. 国际收支双顺差下的经济政策选择与调整, 国际贸易问题, 2006 (12), 5—11.