

5

新兴经济体研究

Study in Emerging Economies

第5辑 2013年6月 NO. 5 June 2013

郭连成 主编

- 张蕴岭 杨宏恩
东亚经济发展方式的调整与转变
- 张树华
俄罗斯向何处去?
- 江时学
发展中国家的发展问题
- 陆南泉
俄罗斯经济现代化的历史演进分析
- 高铁梅 杨程 谷宇
人民币汇率波动影响因素研究
——基于非对称效应的EGARCH模型
- 郭连成 徐雅雯 王志刚 仲晓天
上海合作组织区域经贸合作发展态势分析

中国社会科学出版社

新兴经济体研究

Study on Developing Economies

ISSN 1672-0475 (Print) 1672-0476 (Online)

第10卷 第1期

- 1 中国 张其成
中国宏观经济形势与政策展望
- 2 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 3 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 4 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 5 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 6 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 7 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 8 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 9 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望
- 10 中国 王健
中国宏观经济形势与政策展望

中国新兴经济体研究会

东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心

(辽宁省高校人文社会科学重点研究基地)

新兴经济体研究

Study in Emerging Economies

第5辑 2013年6月 NO.5 June 2013

郭连成 主编

- 张蕴岭 杨宏恩
东亚经济发展方式的调整与转变
- 张树华
俄罗斯向何处去?
- 江时学
发展中国家的 development 问题
- 陆南泉
俄罗斯经济现代化的历史演进分析
- 高铁梅 杨程谷宇
人民币汇率波动影响因素研究
——基于非对称效应的EGARCH模型
- 郭连成 徐雅雯 王志刚 仲晓天
上海合作组织区域经贸合作发展态势分析

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新兴经济体研究. 第5辑/郭连成主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3127 - 5

I. ①新… II. ①郭… III. ①世界经济—研究②中国经济—研究 IV. ①F11②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 191374 号

出版人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 卢小生
责任校对 王兰馨
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 12.5
插 页 2
字 数 260 千字
定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

《新兴经济体研究》编委会

顾
主
委

问 罗肇鸿
任 张宇燕
员 (按姓氏笔画排序)

马加力	王绍媛	冯绍雷	李向阳
李 文	李建民	江时学	任 佳
朴健一	邢广程	陆南泉	吴国平
张宇燕	张仁德	张树华	张小东
何自力	郭连成	杨 光	贺文萍
姚枝仲	姚桂梅	高铁生	赵鸣文
袁东振	徐小杰	徐坡岭	柴 瑜
程亦军	殷 罡	程 伟	景维民

主 编 郭连成

副 主 编 姚枝仲

编辑部主任 刘秀莲

编辑部副主任 万 军 欧阳向英

目 录

[专 论]

- 东亚经济发展方式的调整与转变 张蕴岭 杨宏恩 (1)
俄罗斯向何处去? 张树华 (16)
发展中国家的发展问题 江时学 (36)

[经济发展问题]

- 俄罗斯经济现代化的历史演进分析 陆南泉 (48)
人民币汇率波动影响因素研究
——基于非对称效应的 EGARCH 模型 ... 高铁梅 杨 程 谷 宇 (66)
中国经济的快速发展之路
——世界经济的衰退阻挡不了中国迈向既定发展目标
..... [俄] 安·弗·奥斯特洛夫斯基 潘广云 译 (89)
中亚五国经济环境比较研究 李 悦 杨殿中 (95)

[国际投资与合作]

- 上海合作组织区域经贸合作发展态势分析
..... 郭连成 徐雅雯 王志刚 仲晓天 (113)
金砖国家货币国际化进程与货币合作研究 林乐芬 李 靖 (143)
后危机时期捷克服务外包发展初探 刘薇娜 (162)
中国对非洲投资状况分析 张春宇 (173)
中国对北美自贸区直接投资的区域经济一体化效应 刘亚娟 (187)

东亚经济发展方式的调整与转变^{*}

张蕴岭 杨宏恩

摘 要 东亚经济走开放发展之路取得了较长时期的高增长,目前面临可持续发展的挑战,必须进行发展方式的调整和转变。调整与转变的核心是构建内生增长机制,实施包容性增长,走绿色、节能、创新的道路。东亚发展方式调整与转变已经初见成效,但面临诸多困难和挑战。

关键词 东亚奇迹 经济发展方式转变 包容性增长 区域合作

自2008年美国发生次贷危机,进而引发全球金融危机、欧元危机以来,世界经济的增长一直处于不稳定和低速增长状态,其中,美国经济迟迟不能复苏,欧元区经济陷入负增长,日本经济在长期慢速、停滞的基础上进一步恶化,原来保持高速增长的新兴经济体大多出现增长乏力的状态。世界经济的这种状况实际上是长期积累的失衡结果。因此,纠正失衡,创建新的增长动力机制,需要较长的时间。

在此情况下,东亚发展中经济体的经济调整转型面临更大的压力,具有更大的紧迫性。东亚国家经过多年快速的发展,一些经济问题以及与之相关的社会问题集中凸显出来,这使东亚经济面临多方面的深层次的问题,这些问题将会成为东亚经济未来发展的障碍。如何转变已有的经济发展方式并实现未来的可持续发展,是东亚国家必须认真解决的关键问题。

一 东亚地区经济发展的特点和问题

在20世纪60—80年代,以日本、亚洲“四小龙”经济高增长为代表的东亚曾赢得“东亚奇迹”的赞誉。90年代以后,尽管日本经济陷入长期低速增长,但

^{*} 本文对转变发展方式的分析主要涉及东亚发展中经济体。原载《国际经济分析与展望,2012—2013》,中国国际经济交流中心,社会科学文献出版社2013年版,这里作了部分修改。

作者简介:张蕴岭,中国社会科学院学部委员,国际研究学部主任,中国亚洲太平洋学会会长;杨宏恩,河南大学经济学院教授。

是,东盟经济,特别是中国经济的崛起,继续成就了“东亚奇迹”的延续。

然而,近几年来,东亚国家所面临的国内和国际环境发生了重大变化,原来沿袭的经济增长方式难以为继,东亚国家必须因势利导,对经济发展方式进行调整和转变。表1显示了世界主要国家及一些东亚经济体近年来的经济增长率变化情况。可以看到,进入21世纪以来,美国、欧盟等发达经济体的经济增长率总体放慢,甚至出现了负增长。这些发达经济体都是东亚发展中经济体的主要出口市场,发达经济体经济增长速度趋缓无疑将影响东亚发展中经济体的出口,进而影响其经济发展。东亚经济体的经济增长率近年来也有放缓的趋势,这与东亚经济外部环境的变化不无关系。

表1 美国、欧盟和东亚主要国家的经济增长率(2000—2011)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
美国	4.14	0.30	1.90	3.00	3.60	3.07	2.80	2.00	-0.34	-3.49	3.03	1.70	1.7
欧盟	3.40	1.60	1.20	1.20	2.70	2.16	3.30	3.10	0.67	-4.21	1.79	1.60	-0.5
日本	2.86	-0.30	-0.30	1.40	2.70	1.93	2.40	2.10	-1.16	-6.28	3.96	-0.70	1.6
韩国	8.80	4.00	7.00	3.10	4.70	3.96	5.10	5.00	2.30	0.32	6.16	3.60	2.7
中国	8.40	8.30	9.10	10.80	10.10	11.30	11.60	11.90	9.60	9.22	10.33	9.20	7.7
菲律宾	4.40	2.90	3.60	5.00	6.70	4.80	5.20	6.60	4.20	1.10	7.60	3.90	5.2
马来西亚	8.90	0.50	5.40	5.80	6.80	5.30	5.60	6.30	4.80	-1.50	7.20	5.10	4.6
泰国	4.50	3.40	6.20	7.20	6.30	4.20	4.90	5.40	1.60	-1.10	-7.50	0.10	5.5
印尼	4.90	3.60	4.50	4.80	4.00	5.70	5.50	6.30	6.00	4.60	6.20	6.50	6.3
越南	6.80	6.90	7.10	7.30	7.80	8.40	8.20	8.50	6.30	5.30	6.80	5.90	5.1

说明:预测数字,国际货币基金组织(IMF):World Economic Outlook,2012年10月,亚洲开发银行(ADB):Asia Development Outlook,update,2012年。

资料来源:《国际统计年鉴》(2003—2011),国家统计局。

20世纪60年代以来,位于东亚地区的日本、亚洲“四小龙”、东盟四国和中国大陆依次起飞并实现较长时期的经济高速增长,使东亚成为世界上经济增长最快和最活跃的地区。与此相适应,东亚地区各经济体的经济发展水平呈现出阶梯状特征,日本属于发达国家水平,亚洲“四小龙”属于中等发达国家水平,东盟四国和中国大陆地区属于发展中国家水平,越南、柬埔寨、老挝等国属于欠发达国家水平。这也就构成了一种延伸的链条,被称为“雁行模式”。通过贸易、投资和相关服务市场的发展,各经济体在一个彼此联系的生产网络中共同发展。在这个网络中,经济水平决定着各自在区域生产网络中的位置。

在长时间的经济发展中,东亚国家和地区之间的相互依赖性越来越强,相互之间的合作越来越多,东亚区域内典型的生产网络日益形成与深化。这也是东亚经济发展方面的一个显著特点。由于东亚地区经济发展水平的差异和各个经济体拥有不同的比较优势和生产要素,东亚国家和地区之间自然形成了生产分工。其中,日本经济比较发达并具有资本和技术的优势,因而更多地发展技术和资本密集型产业;亚洲“四小龙”经济发展水平次之,具有一定的资本和一般的技术,因而发展资本和劳动密集型产业;而东盟和中国拥有大量的廉价劳动力,因而更多地发展劳动密集型产业。由于现代信息技术的发展缩短了东亚各经济体之间的相对距离,而运输和通信等技术的快速发展大大降低了商品和信息流通的成本,在客观上推动了东亚区域内生产网络的建立与深化。而且,随着东亚各经济体之间的经济依赖性的加强,各主要经济体在多边贸易体制和自主开放政策下推行贸易和投资自由化,大幅度降低了关税水平及非关税贸易壁垒,尤其是降低了区域内零部件贸易的关税水平。在这其中,拥有大量丰富而廉价的劳动力的中国日益成为东亚区域生产网络的终端组装中心,并承担着大部分东亚生产网络生产的产品的销售,在很大程度上影响着东亚生产网络的深度与广度。

生产网络是一种开放性的市场结构,企业通过政府推行的开放市场与引进优惠待遇政策,利用后起国家的廉价劳动力优势,进行产业转移和分工,从而拓展了东亚地区的生产空间。同时,生产网络是一种动态结构,经济发展水平较低的国家通过参与竞争,实现产业技术水平的逐步提高,从而推动东亚地区的产业技术水平总体提升。因此,东亚生产网络有两个重要的支撑框架:其一是开放的市场环境,从而使得生产的要素可以在网络中比较自由的流动;其二是阶梯形的经济结构,后期经济体的加入,从而可以使产业不断地进行延伸转移。但是,东亚生产网络本身缺乏独立的运行能力,因为地区市场并不具备吸收生产出来的产品能力,所以,这个网络必须依赖外部市场的支持,即能够接受东亚产品的外部市场。也就是说,东亚生产网络的发展靠外部市场的不断扩大来支持。

(一) 外部依赖与内需不足严重

依赖外部市场是东亚经济体实施出口导向战略的结果。第二次世界大战后,日本和亚洲“四小龙”政府依据自己的比较优势采取了出口导向战略,积极利用外部需求,通过基于本国和本地区企业在金融、财政、税收等方面的政策支持,实现了经济的快速起飞和长时间的增长。其后,东盟的马来西亚、印尼、泰国和菲律宾四国以及改革开放后的中国大陆、越南等经济体,也将出口导向战略作为推动经济快速发展的基本政策。东盟四国和中国大陆等经济体都在产能不足的情况下优先发展“两头在外”的产业,而这的确带来了经济发展方面的巨大成功。

东亚经济体的主要出口市场是美国与欧洲市场，相对于美国或欧洲的贸易，东亚大多数国家和地区都是顺差，这就产生了贸易的不平衡问题。贸易不平衡问题本是经济问题，但也加入了政治因素。尤其是在 2008 年金融危机后，美国、欧洲经济陷入危机，贸易不平衡问题进一步凸显，“贸易再平衡”的矛盾突出。在此背景下，东亚地区的外部市场扩张受到挤压，出口拉动经济增长的驱动力大大减弱，面临进行调整的巨大压力。表 2 和表 3 显示了上述情况，亚洲国家和地区的对外贸易与 GDP 的比率在一直升高，除印度外，其他国家和地区都很高，尤其是东南亚国家和地区更高。

表 2 各国进出口与 GDP 的比率增长趋势

单位:%

	中国	印尼	马来西亚	菲律宾	泰国	印度
20 世纪 70 年代	9.2	34.6	79.1	33.8	36.1	9.8
20 世纪 80 年代	24.7	38.6	96.1	34.8	47.9	11.9
20 世纪 90 年代	36.6	49.4	156.5	58.2	73.5	16.3
2000 年后	52.3	51.3	172.6	80.3	116.1	27.1

资料来源：亚洲开发银行（ADB）：Asia Development Outlook，update，2012 年 10 月。

表 3 东亚主要国家出口增长率和出口占 GDP 的比重（2000—2011）

单位:%

年份	中国		印尼		泰国		马来西亚		菲律宾	
	出口增长率	出口/GDP	出口增长率	出口/GDP	出口增长率	出口/GDP	出口增长率	出口/GDP	出口增长率	出口/GDP
2000	27.8	23.3	27.7	41	15.8	65	16.1	119.8	13.7	51.4
2001	6.8	22.6	-9.3	39	0	63.4	-6.8	110.4	-7.1	46
2002	22.4	25.1	1.5	32.7	5.9	60.8	5.4	108.3	4.7	46.7
2003	34.6	29.6	6.8	30.5	9.1	61.6	5.1	106.9	4.5	47.2
2004	35.4	34	17.2	32.2	14.6	66.1	16.1	115.4	12.8	48.6
2005	28.4	37.1	19.7	34.1	7.7	68.6	8.3	112.9	5	46.1
2006	27.2	39.1	17.7	31	10.8	69	6.7	112.2	12.6	46.6
2007	25.7	38.4	13.2	29.4	8.9	69.2	3.8	106.2	6.7	43.3
2008	17.5	35	20.1	29.8	6.2	71.7	-1.6	99.5	-2.7	36.9
2009	-16	26.7	-15	24.2	-12.3	64.6	10.9	91.4	-7.8	32.2
2010	31.3	29.4	35.4	24.6	14.5	66.7	11.3	93.7	21	34.8
2011	20.3	28.6	29	26.3	—	—	4.2	91.2	-4.2	31

资料来源：亚洲开发银行（ADB）：Asia Development Outlook，2012 年。

出口依赖的另一面是内需不足。如表 4 所示，中国、马来西亚等国的国内消费在 GDP 中的比重均呈下降趋势。导致内需不足的原因有许多，其中，资源向出口部门倾斜，社会政策滞后，社会收入差别过大是最重要的原因。反过来，内需不足又使出口依赖产生惯性扩张，即经济的增长进一步依赖出口的扩张。因此，减轻出口依赖，提升经济的内在增长动力，是东亚地区发展方式转型的关键之举。

表 4东亚主要国家消费占 GDP 的比重（2000—2011）

单位：%

年份	中国	印尼	泰国	马来西亚
2000	46.2	61.7	54	43.8
2001	45.1	63.2	55.9	46.1
2002	44.1	67.6	55.6	45
2003	42.4	68.1	55.5	44.6
2004	40.8	66.8	55.8	44
2005	39.3	64.4	55.9	44.2
2006	38	62.7	54.6	44.3
2007	36.2	63.5	52.7	45.2
2008	35.6	60.6	53.8	44.7
2009	36.3	53.8	53.9	48.8
2010	35.1	53.9	52.1	47.8
2011	34.1	52.1	—	47.5

资料来源：亚洲开发银行（ADB）：Asia Development Outlook，2012 年。

（二）经济结构与贸易结构低端趋同

在过去很长的一个时期，东亚通过产业和技术转移，形成了一种区域“竞争性提升”机制，也就是说，通过高端向低端的产业和技术转移，高端国家和地区利用腾出的空间进行产业和技术提升，低端国家和地区通过吸收传递产业和技术建立和发展起新兴产业，通过梯度转移和开放竞争，在区内产生一种“竹节式”发展结构。这是东亚经济不断取得发展和进步的重要原因。但是，我们也能看到，这样发展的结果是东亚国家和地区的经济结构和贸易结构越来越趋同，同时为了向同样的市场出口产品而展开激烈的竞争。表 5 显示了东亚主要发展中国家的主要出口市场，从中可以看出，欧盟、美国、日本是所有东亚主要发展中国家最主要的出口市场，在其对外出口中占

据了最大的比重。同时，东亚主要发展中国家出口的主要产品非常相似，它们都是出口一些原材料和加工型制成品，主要集中在农业原料、食品、燃料、矿产品和金属等产品上，而制成品主要集中在办公通信设备、电子数据处理和办公设备、电子信息设备、集成电路电子元件、汽车零部件和纺织品等行业。

表 5 2010 年东亚主要国家对欧盟、美国和日本的出口额占总出口的比重

单位：%

国家和地区	欧盟	美国	日本
中国	19.7	18.4	8.1
印尼	19.7	12.3	2.1
马来西亚	10.2	11.6	8.5
菲律宾	11.5	13.7	12.6
泰国	11.8	10.9	10.3

资料来源：《国际统计年鉴》（2011），国家统计局。

经济结构与贸易结构的低端趋同，一则使东亚的经济效益（包括出口）下降，二则也导致了东亚与外部市场的失衡加剧。在失衡加剧中，中国的产业水平扩张和出口的趋同竞争，是一个非常重要的因素。在世界经济增长速度放缓或衰退的情况下，贸易保护主义上升，东亚出口面临新的挤压，恶性竞争，收益下降，迫使东亚国家进行产业结构调整与升级，创建新的区内产业提升机制。创建东亚区域性新的产业结构升级机制，促进已经成为东亚经济继续发展的客观需要，同样也是深化东亚区域内生产网络与加深东亚经济一体化的必备条件。

（三）粗放生产、资源与环境约束问题严重

经济发展方式的演变是具有显著的阶段性特征。一般来说，一个国家在经济发展的初级阶段或者工业化初期，技术和管理水平落后，主要靠自然资源和劳动力相对富足，它们通过引进发达经济的技术和落后产业转移，实现经济的起飞。尽管吸收转移技术和产业可以促进后起国家经济的发展，但是，也同时接替了资源低效率、污染、劳动力福利被牺牲等弊端。在此情况下，后起经济的快速发展也带来了严重的污染、资源制约，以及经济增长与社会发展的失衡。

现实表明，东亚地区经济在快速发展的同时却伴随有高昂的环境成本，各个国家和地区竞相发展经济而忽视环境问题的现象比较突出。很多地区一味地扩大城市规模和企业规模却没有扩大污水治理规模，造成大量生活

污水和工业污水直接排入河流中,城市和化工企业附近及河流污染比较严重,严重影响了人们的生活。污染导致事故不仅使工厂停止生产,而且使周边的农业生产无法继续,更重要的是它通过对粮食质量的影响而长期影响人们的身体健康和生命安全。与此同时,东亚很多国家和地区的工业废弃物和生活垃圾处理能力也没有随城市化和工业化的速度同步发展,垃圾处理问题已经成为困扰城市发展的重大问题。一味的城市化战略和汽车产业的发展也使交通拥堵问题变得十分严重,这不仅浪费行人的时间,还产生了大量的汽车尾气,污染环境。

一个严峻的挑战是,东亚经济的提升机制软弱,经济发展中的结构性问题和资源、环境制约面临巨大的调整和转变压力。值得注意的是,在新的世界经济环境下,东亚并不能靠低效率和环境污染的转移来实现调整和提升。

(四) 社会收入分配差距日益扩大

近年来,当东亚越来越多的国家通过经济快速发展进入中等收入国家之后,东亚学者与官员对所谓“拉美现象”或“中等收入陷阱”问题的关注与研究越来越多,每一个国家都希望自己能够顺利跨越“中等收入陷阱”而进入发达国家行列。根据很多学者的共识,“拉美现象”中有一个重要因素,就是“贫富差距较大”,而东亚国家近年来都有贫富差距日益扩大的趋势。亚洲开发银行2012年4月11日发布的《2012年亚洲发展前景报告》称,近年来,亚洲发展中国家的快速增长已导致贫富差距持续扩大,可能损及亚洲地区的经济增长及稳定。据亚洲开发银行分析,关于衡量贫富差距的基尼系数(越接近1,则越不平等),本地区人口最多且经济发展最快的3个国家在过去二十年间增幅明显:中国从0.32升至0.43,印度从0.33升至0.37,印度尼西亚从0.29升至0.39^①。推动本地区经济迅速成长的主要因素是技术进步、全球化和以市场为导向的改革,但同样是这些因素拉大了贫富差距。掌握劳动技能、资本充裕且居住在市中心的人更适应于这样的成长模式,而那些无从接触这些资源的人则被甩掉。法新社认为,后者卷入了一个贫穷且被忽略的“恶性循环”,贫富鸿沟将削弱经济成长的基础和社会凝聚力,破坏政府治理的质量,由此阻碍中期经济成长^②。

二 东亚地区转变经济发展方式的主要方向与措施

东亚能否顺利实现经济发展方式的转变,对于东亚地区未来的发展有着重要的影响。概括地说,转变经济发展方式的方向就是扩展国内和区域

① 亚洲开发银行:《2012年亚洲发展前景报告》, <http://www.adb.org>。

② 陈微:《贫富差距扩大威胁亚洲增长》,《环球时报》2012年4月12日。

内市场，使之成为拉动经济增长主要的动力，改变高投入、低效率、高污染的经济增长方式，实现低投入、高效率、环境友好的新型经济增长方式。

（一）扩大内需，创建经济的内生动力机制

对外贸易交换是促进经济增长的重要机制，但是，过度依赖外部市场，会导致内部消费受到抑制，经济受外部市场变动的被动冲击。一个国家经济增长主要取决于居民消费、企业投资、政府支出和净出口四个因素。居民消费、企业投资和政府支出创造了内部需求，而净出口则是最重要的外部需求。所以，当外部需求不能再为经济增长提供足够的动力时，就需要从内部需求来考虑如何推动自身的经济增长。由表 6 可以看出，东亚主要发展中经济体消费占国内生产总值的份额偏低，且呈下降趋势。尤其是中国，作为近年来经济增长最快的大国和世界经济增长的重要引擎，中国国内消费对经济增长的贡献却太低。从东亚发展中国家的情况来看，那些经济增长较快的国家大都存在内需增长停滞和不足的状况。

表 6 东亚主要发展中经济体私人消费占 GDP 的比重

单位：%

	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
中国	46.2	45.1	44.1	42.4	40.8	39.3	38	36.2	35.6	36.3	35.1	34.1
印尼	61.7	63.2	67.6	68.1	66.8	64.4	62.7	63.5	60.6	53.8	53.9	52.1
泰国	54	55.9	55.6	55.5	55.8	55.9	54.6	52.7	53.8	53.9	52.1	—

资料来源：亚洲开发银行（ADB）：Asia Development Outlook，2012 年。

提升内需是一个复杂的系统工程。其中最重要的是：其一，增加居民的收入，尤其是中低阶层的收入。增加他们的购买力，改变以往过度压低劳动成本，以保持竞争力的出口导向模式。其二，增加社会投入，建立与经济发展水平相适应的社会保障体系。这包括惠及全体居民的基本养老、医疗、教育保障体系，针对低收入的社会救助体系，只有这样，居民的收入才可以用于消费。其三，采取积极的社会就业政策。通过增加就业，增加居民的总收入，以提高社会的总体购买力水平。

实际上，采取上述提升内需的综合措施，可以纠正东亚发展中经济体发展中的许多失衡，其中最为显著的是实现经济与社会发展的均衡，改变以往的“重增长，轻社会”的“增长第一主义”或所谓的“GDP 主义”，向“以人为本”，包容性增长的新发展模式转变。中国长期以来都在为扩大内需做着持续而不懈的努力，已经积累了较多富有成效的经验和工作思路。近年来，

中国为扩大内需实施了重点支持“三农”、节能减排和社会管理等领域的基础设施建设,通过改革收入分配制度,增加中低收入者的收入,为扩大内需提供重要条件,同时,完善社会保障制度和全民医保制度为扩大内需提供保障。^①而且,中共十八大报告提出了加快建立扩大消费需求长效机制,释放居民消费潜力的主张^②。与此同时,东亚其他国家在应对全球金融危机的过程中已不再只注重稳定经济增长,还注重扩大内需为经济增长提供长久动力。比如,泰国2009年先后出台了总值为200亿铢的扶持乡村企业计划,对贫困人口给予减税待遇,免费提供水电,并向1600个乡村各提供100万铢低息贷款等政策以扩大内需^③。

当然,转向内需拉动型的发展模式并不是说不要发展对外贸易。对外贸易在发展中经济体的整体经济发展中居于重要的地位,有着特殊的重要作用。总的来看,对外贸易可以起到以下作用:其一,突破内需市场限制,拓展产业发展空间,推动经济增长。一般来说,发展中经济体,尤其是在发展的起飞阶段,必然存在内需市场不足的限制,为外部市场生产就可以开拓巨大的市场空间,而这种“超前式”发展可以增加就业和居民收入,进而有助于培育国内市场。其二,参与国际竞争,提升产业和技术升级,是出口部门成为拉动整体经济技术水平的驱动器。因此,“出口导向”往往成为后起经济体实现经济起飞的必然选择,而通过发展出口产业,推动现代制造业的发展,实现经济的快速起飞。即便是在经济实现了一定的发展,甚至是进入发达阶段以后,发展对外贸易仍然具有非常重要的意义。因此我们说,提升内需,构建内需拉动的经济发展模式并不是要终止对外贸易的发展,而是说纠正过度依赖外部市场驱动、过度重视对外贸易增长的失衡政策和结构。

(二) 优化产业结构, 提供经济增长动力

一般来说,处于低水平的发展中的经济其产业技术水平也必然较低。但是,东亚新兴经济的群体崛起导致了一些特殊的结构性障碍:一是对资源的需求大幅度增加,导致原材料价格大幅度上涨,从而大大挤压利润空间,使经济效益下降。二是低水平产业水平扩张,不仅导致规模过大,而且导致对环境的损害加重。因此,必须采取强有力的政策指导,压缩高资源消耗,高污染的产业,推动产业升级,从而实现生产的技术和产品结构升级和产业结构的优化。生产的技术升级和产业结构的优化可以在不增加生产要素(甚至减少)投资的情况下增加产出,提高效益,减少污染。当然,每个东亚国家

① 《解读2012年扩大内需的政策要点》, http://news.youth.cn/wzpd/201112/t20111230_1896929_2.htm。

② 《中国共产党第十八次全国代表大会报告》, <http://www.gov.cn/18da/>。

③ 刘红:《东南亚经济回顾与前瞻:应对金融危机是重中之重》, <http://asean.yunnan.cn/html/2009-05/07>。

的经济发展阶段并不完全相同,资源、能源、文化等影响经济发展的因素也相差很大,因此在产业结构调整的具体方向和侧重点上存在差异。但是,产业结构调整的基本方向和措施方面应该是一样的。这包括以下内容:

第一,改造和升级传统制造业。改造和升级传统制造业同样会给本国经济带来活力。为此,应该在企业的技术改造上下工夫,以求提高生产过程的机械化水平和系统集成水平,提高产品质量和附加值,创造属于自己的品牌。中国已经在利用财政、产业等政策手段引导企业运用先进技术改造传统产业以实现产业升级,例如在“十二五”期间,中国政府拨出专项资金支持在制浆造纸领域应用生物技术,实现节能减排。^①同时,马来西亚实施了从传统制造业转型为“超级制造业”的经济发展模式,努力将传统制造业培养成为集创新、知识、科技于一体的新型制造业。^②构建内在创新与升级机制。

第二,培育战略性新兴产业。这需要政府明确国家产业发展的方向与规划,并通过直接投资或优惠政策给予企业大力的支持。中国政府早在2010年10月就出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确了节能环保、新能源、生物、新材料、新能源汽车以及一些高端装备制造产业等作为国家鼓励发展的战略性新兴产业,采取各种措施鼓励和支持这些产业的发展。日本政府在20世纪90年代就明确将物质材料、科学技术、信息电子科学技术、生命科学技术、软科学、尖端性基础科学技术、宇宙科学技术、海洋科学技术和地球科学技术等“基础性、先导性”科学技术作为技术创新的重点,并将物质材料、信息电子、生命科学及宇宙开发作为重点开发领域,配套实施优惠和扶持政策。

第三,大力发展现代服务业。在大多数东亚发展中经济体,服务业在整个经济中的比重过低,服务业对现代经济发展的作用越来越大,尤其是信息、通信、软件开发等现代服务业,拉动作用更大,因此,应该加快完善促进现代服务业发展的政策体系,推动服务业的发展,提升东亚地区服务业在世界服务业网络中的地位和分工层次。为了大力推动中国现代服务业的发展,中国政府制定了《“十二五”现代服务业发展规划》。东南亚各国也纷纷采取了多种积极措施以促进本国服务业的发展。泰国政府制订了发展物流网络基础设施建设的计划,以在未来进一步提高物流系统效率和降低物流成本。^③

(三) 增加人力资本投入,提升技术水平

尽管对一部分国家来说,继续发挥东亚劳动力丰足和廉价的优势很有必

① 中国轻工业网 (<http://www.bioon.com/bioindustry/biochemistry/514219.shtml>)。

② 赵江林:《东亚经济增长模式:转型与前景》,社会科学文献出版社2010年版,第235—236页。

③ 《泰国物流业趋向持续增长》, <http://www.cnstock.com/index/gdbb/201208/2203331.htm>。

要,但是,从发展的角度来说,必须建立内在的升级机制,也就是说,要能够推进经济的技术水平不断提升,而要提升经济的技术水平,发展合理的产业结构,特别是创建经济发展的内生动力机制,最关键的是提高人力资本的水平。一是依靠廉价劳动力的优势维持竞争力总有限度,因此,必须提高劳动力的素质(技能水平),以便能够不断地提高产品品质(包括品牌)。二是经济发展水平的提高,产业结构的转变,经济发展对人力投入的要求提高,尤其对技术人才的需求大大增加。因此,一方面是要加大对劳动力技能的培训,提升劳动力的素质;另一方面是要加大对各类技术人才的培养,加大对教育的投入。

提高一个国家的技术水平的途径无非是技术引进和自主创新,这都需要人才。东亚国家和地区已经在技术人员的培养和增加人力资本的投入上采取了许多有效的措施。韩国在经济转型中,特别强调人才对于经济持续发展的重要作用。具体而言,韩国政府提升人力资源质量的措施可以归为以下三个方面:一是积极调动社会各方面的力量,增加全社会教育投入;二是充分调动社会力量,增强各类学校的办学活力;三是政府主导优先发展基础教育。同样,“人才工程”是新加坡经济转型的核心内容。从20世纪80年代以来,伴随新加坡经济发展方式的转变和调整,其始终通过教育培训对人力资本汰旧换新和持续积累,不断为经济发展注入新的动力^①。

(四) 加强区域经济合作,创建东亚区内发展动力机制

自20世纪80年代以来,在日本产业转移的带动下,形成了东亚经济发展的“雁阵模式”,即通过日本企业的对外投资和东南亚后起发展中经济体的承接,构建了接续性的经济链条,随着亚洲“四小龙”经济的成熟和对外产业转移,这种链条进一步得到延伸。中国的改革和对外开放政策造就了新的产业转移环境,大量外来资本流向中国,形成新的产业链,并且与原有的产业链条相链接,形成新的区域生产网络,而正是这种区域的生产网络把越来越多的经济紧密链接在一起。区域生产网络的构建主要建立在三个机制基础上:一是多边贸易体制下的市场开放和各国自主实施的开放政策;二是企业在市场开放的条件下进行的产业转移;三是与外部市场联系紧密的出口型生产结构。这被称为市场主导型的区域经济一体化。

这种市场导向的区域经济融合也有其缺陷:一是区内生产网络缺乏区内市场的相应支撑,形成区内生产严重依赖外部市场的失衡结构;二是市场开放的结构不均衡,没有实现区内经济的有效融合与效益增值。鉴于东亚地区的经济运行主要建立在市场主导型的生产网络之上,而且在相当一个时期里,

^① 曾铮:《亚洲国家和地区经济发展方式转变研究——基于“中等收入陷阱”视角的分析》,《经济学家》2011年第6期。