

# 国际直接投资与中国现代化

罗余才 严俊 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 ( CIP ) 数据

国际直接投资与中国现代化 / 罗余才, 严俊编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.8

ISBN 7-5005-5871-6

. 国... . 罗... 严... . 对外投资: 直接投资-影响  
-现代化建设-研究-中国 . F124.1

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2002 ) 第045379号

中国时政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: [cfeph@drc.gov.cn](mailto:cfeph@drc.gov.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 财经书店电话: 64033436

北京京丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168毫米 32开 10.625印张 251000字

2002年11月第1版 2002年11月北京第1次印刷

印数: 1—2000 定价: 25.00元

ISBN 7-5005-5871-6/F · 5158

( 图书出现印装问题, 本社负责调换 )

# 前 言

尽快实现现代化，这是中国人民的心愿。中国人民在中国共产党的领导下，为之奋斗了几十年。经过几代人的探索，现在才找到正确的途径——建立有中国特色的社会主义市场经济。

现代化，这也是每个国家都在考虑的问题，特别是发展中国家。由于各国的国情以及外部环境的不同，其现代化的标准和途径是不完全相同的。无论过去还是现在，关于现代化的许多基本概念人们都还有不同的看法，有许多争论。

现代化是个普遍的进程，它在时间和空间上都是从西欧开始，然后渗透到全世界；此外，现代化的实现有赖于社会一些关键方面发生根本性变化。中国的现代化涉及许多方面，是一个复杂的系统工程。我们这里不准备，也不可能全面研究。我们主要研究分析当前经济全球化的外部环境对中国现代化进程的影响，特别是国际直接投资和跨国公司对中国现代化进程的影响。因为它是一个复杂的系统工程，在继承前人和其他学者的成果基础上，我们的研究采用系统范式，从整体的角度，从全球的角度看问题。

全书内容是这样安排的：

第一部分就现代化的基本概念以及对现代化的评价标准作了综合分析和论述。

第二部分着重探讨现代化与全球化的关系。现在人们通常所说的全球化，实际上主要是经济全球化。其他政治、社会、文化的全球化可以说尚处在萌芽状态。我们这里主要是讨论现代化与经济全球化的关系。

全球化是人类社会发展到一定阶段——在达到一定的技术手段前提下——的社会进程。最抽象地说，它意味着某种人类共同体和相互依赖——经济的、文化的、政治的和社会的，乃至囊括一切层面的——在客观和主观上的生成。这样一个进程具有通向某种单一世界的表象或潜在趋势，但是在当前不同地区的人类的不同历史条件和社会情境中呈现出各种矛盾性和发展趋势。学者们对全球化也有许多不同看法。我们认为，分工的深化是产生经济全球化的根本原因。

发展中国家要实现现代化，要发展，不可能脱离世界经济发展的主流——经济全球化，不能搞“鸵鸟政策”。任何一个国家要实现现代化，面临全球化的浪潮，它必须融入全球化中，这是实现现代化的必要条件。当然，它不是充分条件。即，一个不融入全球化的国家肯定不可能实现现代化，而融入全球化的国家，却不一定能实现现代化。所以，每一个国家都必须考虑，如何在融入全球化，特别是经济全球化的进程中，力争尽快实现现代化。闭关自守是不行的，中国的历史证明了这一点。

经济全球化不是免费的午餐，它也不是帕累托改进，不可能是在每一个国家和每一个人都不受损的情况下增加其他国家和居民的福利。经济全球化是一个博弈过程，在这个博弈中，如果没有一个比较完善的游戏规则，有的国家和人就可能被排除在外，有的国家和人可能获得短期的效益而丧失长期的利益。在这个过程中，每一个国家和人也不可能只得益而不作出一些让步。所以这个过程是一个充满矛盾的过程。我们只能是参与，并在参与中

解决矛盾，获得发展，增强自己的竞争力。

我们认为，现代化和全球化二者之间有着密切的联系。全球化，既是现代化的扩展（现代性的国际传播），又是现代化的创新（现代性的全球性升华），现代化与全球化进程交织在一起。

当前的发展中国家要实现现代化，必须融入全球化的潮流，但并不是一一切都仿照西方发达国家的模式，即全球化并非西方化。发展中国家在进行现代化时，既要参考发达国家的历史经验，又要根据各自的国情因地制宜、因势利导，找到一条恰当的现代化道路，绝不能把发达国家的示范效应夸大为规范效应。从这个意义上说，全球化不是西方化。在现代化进程中存在普遍性和特殊性的辩证关系。

第三部分我们进一步深入探讨国际直接投资对现代化的各种影响。在这方面，有很多国内外学者作了大量的工作，我们这里主要是按照系统分析的方式，从整个世界的角度，实证分析国际直接投资对发展中国家的整体影响。

第四部分，实证分析国际直接投资对中国现代化的主要影响。

我们的这项研究是广东省社科课题“珠江三角洲率先实现现代化研究”中的子课题“国际直接投资对珠江三角洲率先实现现代化影响研究”和广东省教育厅课题“国际直接投资对广东省率先实现现代化影响研究”的部分。所以我们在综合其他学者有关研究成果的基础上，主要的工作就是进行大量的定量实证研究。由于各方面的条件限制，再加我们的水平有限，书中肯定有许多不足，甚至错误，希望获得有关专家和读者的指正。在书中引用了大量他人的成果，我们尽量在文中指出，在这里表示感谢。如果对某些引用，没有明确指出，或引用有误，责任由作者负责，并请相关学者谅解。

罗余才负责全书的统纂和第三、第四部分以及第二部分的局部。严俊负责第一部分和第二部分的局部。

作 者

2001年12月于佛山大学

# 目 录

## 第一篇 中国的现代化

第一章 现代化的涵义 .....	( 1 )
第一节 现代化的基本词义 .....	( 1 )
第二节 现代化的内涵 .....	( 2 )
第二章 现代化的评价指标 .....	( 12 )
第一节 第一次现代化的评价 .....	( 12 )
第二节 第二次现代化的评价 .....	( 19 )
第三章 世界现代化的不同路径 .....	( 41 )
第一节 现代化路径的主要模式 .....	( 44 )
第二节 中国的现代化路径 .....	( 54 )
第四章 现代化的研究范式 .....	( 60 )
第一节 系统范式 .....	( 60 )
第二节 系统方式的研究方法 .....	( 62 )
第三节 中国的现代化思考 .....	( 69 )

## 第二篇 全球化和现代化

第一章 论全球化 .....	( 77 )
第一节 全球化涵义 .....	( 77 )

第二节	经济全球化的历史.....	( 89 )
第三节	经济全球化的特征.....	( 92 )
第四节	经济全球化的理论分析.....	( 95 )
第二章	经济全球化的影响.....	( 132 )
第一节	经济全球化与国家.....	( 132 )
第二节	经济全球化和区域一体化.....	( 149 )
第三节	经济全球化对国家的影响.....	( 156 )
第四节	经济全球化和现代化.....	( 167 )

### 第三篇 国际直接投资与经济全球化及现代化

第一章	国际直接投资与经济全球化及现代化关系简 论.....	( 175 )
第一节	国际直接投资 ( FDI ) 的涵义.....	( 175 )
第二节	国际直接投资是经济全球化的微观基础.....	( 180 )
第三节	国际直接投资与发展中国家的现代化.....	( 188 )
第二章	国际直接投资的发展趋势及其分布.....	( 192 )
第一节	世界直接投资的发展趋势.....	( 192 )
第二节	国际直接投资在不同区域的发展趋势.....	( 197 )
第三节	国际直接投资的地区分布.....	( 202 )
第三章	国际直接投资对现代化的影响.....	( 206 )
第一节	国际直接投资对经济增长的影响.....	( 206 )
第二节	国际直接投资对技术进步的影响.....	( 216 )
第三节	FDI对产业结构的影响.....	( 221 )

### 第四篇 国际直接投资与中国现代化

第一章	中国现代化的一些问题.....	( 244 )
第一节	中国现代化的指导思想.....	( 244 )

第二节	我国现代化的现状和国际比较.....	( 251 )
第二章	中国国际直接投资历史、现状.....	( 261 )
第一节	中国国际直接投资的发展历程.....	( 261 )
第二节	中国目前国际直接投资的结构.....	( 265 )
第三章	FDI与中国经济现代化.....	( 275 )
第一节	国际直接投资对中国经济增长的影响.....	( 275 )
第二节	国际直接投资对中国经济结构的影响.....	( 284 )
第四章	国际直接投资与中国其他方面现代化.....	( 296 )
第一节	FDI对中国地区发展的影响.....	( 296 )
第二节	FDI对社会政治的影响.....	( 306 )
后 记	.....	( 328 )

# 第一篇 中国的现代化

要研究中国的现代化，必须对现代化的内涵有一个比较明确的了解。现代化这个词包含了很丰富的内涵，而且不同的人从不同的立场角度出发，理解也不一样，所以，我们首先说明现代化的内涵。

## 第一章 现代化的涵义

### 第一节 现代化的基本词义

现代化一词的英文翻译是modernization。含义是：（1）实现现代化的过程；（2）实现现代化后的状态。

由此推论，“现代化”具有两个基本词义：（1）成为现代的、适合现代需要；（2）大约公元1500年以来出现的新特点、新变化。

现代化的内涵很丰富，不仅包括大约公元1500年以来出现的新特点，还包括将来发生的新变化；新变化是多种多样的，可

以是进步的，也可以是退步的；一般而言，现代化指进步的变化；现代化既可以表达一个历史过程（发展过程），又可以表达一种最新特点（发展状态）。

要理解中国的现代化，由于中国和西方学者关于历史阶段的划分不同，中国现代化时间和西方不一致。中国学者一般把历史大致分为古代（1840年以前）、近代（1840～1919年）和现代（1919年以来）；西方学者一般把历史大致分为古代、中世纪和现代，中世纪的大致时间为公元600～1500年。

## 第二节 现代化的内涵

由于现代化是一个过程，在不同的阶段，现代化的涵义不一。下面我们作一个简单的介绍。

### （一）现代化理论的发展

自20世纪50年代以来，现代化研究是一个持续不衰的学术热点。不过，现代化研究并不是开始于50年代，关于人类社会由传统到现代转变问题的思考，可以追溯到更早。大卫·休谟、亚当·斯密、卡尔·马克思等伟大的思想家，对于人类社会的现代发展问题都有重要的论述。当然，这些属于早期的发展理论。人们常常把迪尔凯姆和马克斯·韦伯看作现代化理论的“鼻祖”。迪尔凯姆和马克斯·韦伯的贡献则是系统地论述了“传统”、“现代”、“传统社会”、“现代社会”、“分化”、“理性化”等重要概念，使人们对1500年以来人类社会大过渡的性质有了更加系统和深入的认识。马克斯·韦伯的“理性化”的概念，被公认为是“当代最大的哲学概念”。它概括了各个层次的社会变化，比如个

人观念的理性化（世俗的、务实的、科学的态度取代各种神秘主义或半神秘主义观念）、经济组织的理性化（以现代产权为基础、以牟利为导向的企业组织的出现）、国家管理的理性化（科层官僚体系和法律体系的建立）等。

20世纪50年代以来的现代化研究主要以经济落后国家为对象，具有很强的对策性。它吸引了社会学、经济学、政治学、历史学等学科的许多一流学者。1951年6月，在美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办的学术讨论会上，大家讨论了贫困、经济发展不平衡等问题；与会者认为，使用“现代化”一词来说明从农业社会向工业社会的转变是比较合适的。1958年，丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，认为从传统社会向现代社会的转变就是现代化。1959年，美国社会科学研究会比较政治委员会召开了政治现代化讨论会，随后出版了《发展中地区的政治学》（阿尔蒙德和科尔曼，1960）。

1960年，欧美和日本的学者云集日本箱根，举行了一次名为“现代日本”的国际性学术会议。参加这次会议的有政治学、社会学和历史学等领域的学者，中心议题是日本和现代化，讨论的成果后来成为普林斯顿大学日本学教授马里厄斯·詹森1965年所编著的《日本对现代化态度的变化》一书的第一章。

20世纪60年代西方陆续出版了一批有影响的现代化研究专著，现代化理论基本形成。例如，《经济成长的阶段：非共产主义宣言》（罗斯托，1960），《日本和土耳其的政治现代化》（沃德和拉斯托，1964），《现代化和社会结构》（列维，1966），《现代化的动力：比较历史研究》（布莱克，1966），《现代化：抗拒与变迁》（埃森斯塔特，1966），《现代化：增长的动力》（维纳，1966）、《变化社会中的政治秩序》（亨廷顿，1968）等。在20世

纪70~80年代，现代化理论面临诸多挑战，同时也得到全面发展，形成了五光十色的现代化理论。

从方法上看，现代化研究要求以综合的、整体的、联系的视野分析问题，因此，它弥补了学科高度分化的缺陷，出现了发展社会学、发展经济学、发展政治学、比较历史学、新政治经济学等专门研究落后国家的发展问题的边缘学科，这些学科的研究都是典型的现代化研究，因为它们都越出了自己学科的限制，而把视野扩充到其他学科领域。比如，发展经济学不仅仅研究经济因素，也同时研究制度、文化、历史、国际环境等因素，如此等等。

到目前为止，战后西方学术界关于现代化的研究出现了许多学派。这些学派主要有：经典现代化理论、依附论、新政治经济学、世界体系理论、依附发展理论与威权主义理论等。在这些学派中，以经典现代化理论和依附论的影响最大。这两个学派的理论立场比较清楚：一个是西方的主流学派，一个是非主流学派或称“左派”。而其他的学派则都是从这两个学派衍生出来的。

1. 经典现代化理论。经典现代化理论并不是一个单一的理论，而是不同领域、不同学者关于现代化研究的理论成果的统称。如果根据研究领域进行分类，经典现代化理论分为政治现代化、经济现代化、社会现代化、个人现代化和文化现代化理论等。虽然在经典现代化理论中，不同领域和不同学者对现代化的解释不尽相同，但是，大家普遍接受现代化的两个基本内涵，它们与现代化的基本词义大体一致。

(1) 指发达国家16世纪特别是工业革命以来发生的深刻变化。

(2) 指发展中国家在不同领域追赶世界先进水平的发展过程。

表1-1.1 不同领域经典现代化的主要特点

领域	主要特点
政治现代化	民主化、法治化、科层化（官僚化）
经济现代化	工业化、专业化、规模化
社会现代化	城市化、福利化、流动化、信息传播
个人现代化	开放性、参与性、独立性、平等性
文化现代化	宗教世俗化、观念理性化、经济主义、普及初中等教育

“经典现代化理论”是20世纪50—60年代以来美国主流学派研究第三世界国家现代化问题的理论。它的代表人物有社会学家帕森斯、埃森斯塔德、斯梅尔瑟，政治学家阿尔蒙德、阿普特、亨廷顿，经济学家罗斯托，历史学家布莱克等。经典现代化理论是当时美国政府制定对贫困国家的援助计划的理论根据。20世纪70年代受到依附理论的批评之后，经典现代化理论的观点有所改变。但是，万变不离其宗，作为“主流学派”的发展理论，它的基本立场没有很大的变化。它是一种内因论的学说，认为第三世界国家经济落后是自己制度上和观念上的落后造成的。落后国家要想顺利地实现工业化，必须在制度上和观念上“西化”，即向西方国家学习。西方社会的私营经济、自由竞争、市场开放、多元化社会结构、大量的自治团体与组织、法治体系、民众参与、政党政治等，是第三世界国家必须首先学习的。这样的观点与立场，渗透到各个学科中。

经典现代化理论的内因论在社会学家那里得到了系统的阐述。帕森斯、尼尔·斯梅尔瑟等人把“现代化”看作社会组织、社会角色不断分化的过程，从“单元”到“多元”的过程。这个分化的过程，也就是现代化中社会发育的过程。

经典现代化理论把西方国家的社会制度和发展水平作为发展

中国的目标，认为在发达国家的帮助下，现代价值观念和技术能够在发展中国家里传播。经典现代化理论家们提出的政治体制与经济体制改革的各种方案，也是根据这种思想立场制定的，是模仿西方制度的方案。

然而，发展中国家在这方面遇到两个困难。第一个困难是，在发展中国家里“分化”受到阻塞，或者处于没有分化的状态，比如经济组织同家庭、宗教、国家等功能混淆，专业分工不强，社会阶层简单化或者保留着传统的等级秩序（比如旧的宗教秩序、印度的种姓制度、中国官本位）；第二个困难是，当发展中国家进入现代化过程以后，社会结构的变迁不均衡，常常是“分化”过快而“整合”不及时，这样就会带来社会不稳甚至“现代化的中断”。比如政治集团的迅速增加，就会出现向政治权威挑战和规范冲突等问题，由于没有形成整合后才具有的“结构弹性”，政治体系容纳不了这些矛盾，从而导致政治分裂或社会瓦解。

2. 依附论。如果说经典现代化理论把第三世界国家“落后”归因于内部制度与观念上的落后，那么，依附论则把第三世界国家的各种危机与问题归因于西方国家的经济渗透与剥削，是一种外因论。

依附论出现于第二次世界大战以后，它先由拉美的一些发展经济学家提出，然后在美国及其他国家的学术界产生影响。依附论也被称为“不发达理论”（有时也译为“依附理论”或“依赖理论”）。它常被分为两个流派：一派是“结构主义依附论”，形成于20世纪40年代末和20世纪50年代初，以阿根廷著名经济学家劳尔·普列比什等人为代表。另一派是“马克思主义依附论”，形成于20世纪60年代末和70年代初，包括弗兰克、路易·莫罗·马里尼和西奥托尼奥·多斯桑托斯的新依附论、鲁依·马里

尼的超级剥削理论等。也有人把依附理论分为三种类型：

(1) “进口替代”学派的扩展，包括奥斯瓦尔多·桑克尔、希尔索·弗塔多等人。

(2) 依附发展理论，包括费尔南多·卡多索、欧克塔威奥·伊安尼、弗罗里斯坦·费尔南德斯和阿尼巴尔·奎亚诺等人。

(3) 马克思主义流派。

依附论的实践来源是拉丁美洲的“欠发展”状况。拉丁美洲一直走的是资本主义的发展道路，与西方有悠久的经济贸易联系。但是，直到20世纪70年代，拉丁美洲还在艰难的发展道路上徘徊。这使人们对走以西方为核心的资本主义体系的发展道路产生怀疑。

“结构主义依附论”代表普列比什认为，由于中心国与边缘国之间的经济结构关系，使边缘国家的大部分劳力从事生产率极其低下的生产活动，低技术、低效率、低工资，不能积累起经济剩余。“经济剩余”是一国工业化的“首要动力”，因为它是扩大就业和提高生产率的再生产资本的主要来源。由于积累不起经济剩余，边缘国家的发展没有动力。尽管普列比什把“欠发展”的原因归结为外部因素，但是他并不是一个马克思主义者。他的观点接近德国经济学家李斯特，认为一个国家应该在发展的初期阶段采取适当的市场保护的政策。

激进派依附论的特征是，完全否定与发达国家的经济联系。他们认为第三世界的落后，不是由内部原因所引起，而是由外部的原因所引起，是由帝国主义的剥削、殖民主义的剥削、或者中心对外围的剥削所造成的，一句话，“是依附的结果”。

3. 新现代化理论。学者们发现，用经典现代化理论解释发达国家18世纪工业革命到20世纪中叶的发展过程是合适的，用它解释发展中国家追赶世界先进水平过程也是合适的，用它解

释发达工业国家将来的发展就不合适了。那么，发达工业国家今后的发展过程是什么？

（1）后现代化理论。几乎与现代化理论研究同步，西方学者对发达工业国家未来的发展进行研究，并提出了许多种新理论。例如，后资本主义社会（达伦多夫，1959）、后工业社会（贝尔，1973）、后现代主义（Lyotard，1984；Rose，1991。格里芬，1997）、后现代化理论（Crook，1992；Inglehart，1997）、知识社会（莱恩，1966）、信息社会、网络社会和数字化社会等，其中，后工业社会和后现代主义是与经典现代化理论紧密相关的，后现代化理论则与经典现代化理论相对应。

（2）第二次现代化理论。1998年，中国学者何传启发表“知识与第二次现代化”一文，随后出版《第二次现代化——人类文明进程的启示》一书（何传启，1999），全面提出“第二次现代化理论”。第二次现代化理论认为，从人类诞生到2100年，人类文明的发展可以分为工具时代、农业时代、工业时代和知识时代等4个时代，每一个时代都包括起步期、发展期、成熟期和过渡期等四个阶段，人类文明进程包括4个时代16个阶段；从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明的转变过程是第一次现代化；从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变过程是第二次现代化；文明发展具有周期性和加速性，知识时代不是文明进程的终结，而是驿站，将来还会有新的“现代化”。

第二次现代化在很大程度上是对第一次现代化的“淘汰”，甚至是“否定”。如果说，第一次现代化的主要社会经济目标是加快经济增长，那么，第二次现代化的主要社会经济目标是提高生活质量。第二次现代化与第一次现代化相比，有些变化是新出