

内源性经济与外源性经济 比较研究

◎ 李 源

〔摘 要〕 本文通过追寻内源性经济与外源性经济发展模式产生的背景及我国的实践,探讨了内源性经济和外源性经济发展模式的含义、特点及我国的代表性地区,分析了两种模式对一个国家或地区经济发展相互补充、相互促进的关系。

〔关键词〕 内源性经济 外源性经济 比较研究

〔作者简介〕 李 源,广东省社会科学院企业管理与决策科学研究所助理研究员,广东 广州,510610。

〔中图分类号〕 F064.2 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1000-7326(2004)01-0044-04

一、内源性经济与外源性经济的产生背景

内源性经济与外源性经济是一个国家或地区推进工业化和实现现代化的两种模式。其产生与发展是与当地的资源条件、经济发展水平、文化背景等密不可分的。

1. 内源现代化与外源现代化。从历史的视野观察,世界各国在推进本国工业化和现代化的经济发展过程中,形成了两种发展模式,一种是内源的现代化(modernization from within),一种是外源的现代化(modernization from without)^①。内源现代化也叫内生型现代化,以英美为代表,具有西方基督教文明的历史背景,是由社会自身力量产生的内部创新,工业化投资主要来自本国内部积累,其经济生活通过不断扩展的市场来实现自我调节,而政府的职能主要是保证经济的自由运转。外源现代化也叫应激型现代化、后发外生型现代化等。这是受外部冲击而引起内部的思

想和政治变革并进而推动经济变革的道路,其内部创新居于次要地位。外来因素的冲击和压力为主要推动力,国内市场发育不成熟,国家作为一种超经济的组织力量,在现代化过程中一度或长期发挥巨大的控制与管理作用。外源性现代化大多数发生在非基督教文明地区,工业化投资在很大程度上借用外国资本,甚至受外国支配,外部因素的作用超过内部因素。这两种进程的差异,主要取决于启动社会变迁的那些决定性因素是内在的还是外在的。但不论是哪种情况,发展只有在社会内部的发展潜力被广泛有效地动员起来时才有现实可行性。

2. 我国的经济发展实践。我国的经济发展经历了从内源性经济向外源性经济的过渡。我国在改革开放前的经济发展,是典型的内源性经济发展模式。在中国经济资源中,资金短缺是个难题,而劳动力丰富又是一种积极要素。在当时,中国的领导层认为最终决定中国经济社会发展速

度的不是中国的资金和物质资源,而是中国的人力资源。“大跃进”模式是这一指导思想的典型产物。虽然从后果来看,其经济发展模式是不成功的,但该模式之中还是有其合理因素的。将群众运动与经济发展相联系,意味着中国领导人强调中国经济发展的“内源性”,最大限度地调动本国内部资源,摆脱对前苏联的依附。^②改革开放前的对外经济关系强调自力更生为前提条件,主要理论是“互通有无”。这一理论在封闭经济的条件下开辟了一条与国外进行有限交往的通道。这时的对外经济关系只是计划经济不平衡的调整而不是整个经济发展战略的组成部分。

3. 国际环境的变化越来越要求我们从世界发展的视野上来考虑我们的发展战略。十一届三中全会后,中国开始实行对外开放政策,通过利用外资,引进先进的技术、科学知识、人才和管理经验、扩大对外贸易等缓和了国内资源的不足,并使经济获得了飞速发展。随着开放程度的扩大,在理论界国际贸易“引擎”说和一些国家和地区凭借外贸出口鼓励使经济发展获得成功的诱导下,我国一度自觉不自觉地采纳和推行了“出口导向经济发展模式”,对国外需求拉动本国经济增长寄予过高的希望。从实践来看,外源性经济发展模式的经济增长快于内源性经济发展模式。但是理解这一点应与实施这两类发展模式的条件结合起来。发展外源性经济,需要较为完善的市场机制,使国内的经济体制和世界经济体制协调发展。另外,国家的大小、资源禀赋、地理位置等也是需要考虑的重要因素。中国作为一个发展中大国,具有自身的特点,如果简单照搬国际上流行的某一模式(甚至是成功的模式),实行全面的外源性经济模式是不现实的。从长远来看,一个国家不能永远依赖引进外资来发展经济。

二、内源性经济与外源性经济的发展模式、比较

1. 内源性经济发展模式、特点及浙江的实践

如果一个经济体的发展动力源——资金、管理、技术、设备、人才等要素,主要来自于内部

(本地),通过扩大内需推动工业化和现代化进程,我们将这种依靠内力发展所建立的经济运行结构、经济运行机制和经济运行体系称之为内源性经济。

走内源性经济发展道路一方面可以为发展民族工业创造必备条件,培养技术和管理人才,促进国内工业发展的多样化并建立相对独立的完整工业体系;另一方面经济发展基础比较稳固,有较强的发展后劲,主动权比较大,有利于减少世界经济波动所带来的冲击和影响。

但内源性经济发展模式也有很大不足。首先过于强调保护国内市场,实际保护了国内落后的工业企业,使企业缺少降低成本、提高效率的动机,不利于促进国内工业生产技术和水平的提高,不容易提高本国产品的竞争能力。其次,内源性经济将着重点放在国内市场,资源配置空间较小,不利于充分利用世界资源和获得国际分工的好处,有一定局限性。

浙江是典型的依靠内源性经济发展起来的地区。浙江的经济发展是抓住了民营经济这个内生性资源,以家庭工业和专业化市场的方式发展非农产业,从而形成了“小商品、大市场”的发展格局,由原来经济基础比较薄弱的农业省份发展为轻、加工业比较发达的工业省份。2002年,全国国内生产总值比上年增长8%,浙江省为12.3%,GDP增速居全国第3位,分别比江苏(11.6%)、山东(11.6%)、上海(10.9%)、广东(10.8%)高出0.9、0.9、1.4、1.5个百分点。从GDP总量看,居全国第4位。目前,民营经济在浙江整个经济中占到1/3,许多地方则是半壁江山,而温州、台州等地甚至高达80%。浙江个体工商户总产值、销售额和私营企业总产值、销售额等4项指标名列全国第一,非国有投资占全社会的比重高达2/3。到2001年底,浙江个体私营经济对全省GDP的贡献率为43.5%,加上其他混合经济占全省GDP的比重为51.4%,是名副其实的民营经济大省。^③这种内源性的经济形态,使浙江迅速完成了财富的初始积累,经济实力不断提升,催生出如正泰集团、飞跃集团等一批有自主知识产权和驰名商标、在国内外享有盛誉的大型民营企业。浙江民营企业

是在本土历经各种磨难之后成长起来的,具有极强的生命力。这种内源性经济抗风险能力强的优点一旦在大环境发生变化时,就凸显了出来。

2. 外源性经济发展模式、特点及广东的实践

如果一个经济体的发展动力源——资金、管理、技术、设备以及市场等要素,主要来自于外部,根据比较利益的原则,积极参与国际分工和国际竞争,我们将这种依靠外力发展所建立的经济运行结构、经济运行机制和经济运行体系称之为外源性经济。具体来说,外源性经济主要通过持续大规模地利用外资、发展外向型经济,来推动本地工业化进程。其核心是对外贸易和利用外资。

外源性经济发展模式的优点在于:第一,资源配置空间大,可以充分利用国内剩余生产资源和闲置设备,增加就业人员,提高要素利用率。第二,有利于引进先进技术与经营管理经验,提高企业管理水平。同时,由于输往国外产品的标准较高,因此可以利用出口来提高劳动生产率和技术水平。第三,起点低、起步快,使产业结构向高级发展,这是欠发达地区实现追赶型目标的主要方式。对于一个发展中国家或地区,积极发展外源性经济仍是实现经济快速发展的必经之路。林毅夫、李永军(2003)应用需求导向的分析方法,对“外贸对经济增长的贡献程度”进行了实证分析,结果表明:外贸出口增长10%,将导致我国国民经济增长1%。

然而外源性经济发展模式仍然存在不足。首先,对外来资源依赖程度过高,会在一定程度上阻碍本地经济的发展,尤其是外来竞争可能会扼杀幼稚工业,不利于增强自身造血功能。其次,受国际经济影响大,主动权不掌握在自己手里,发展不稳定,抗风险能力弱。1997年发生的东南亚金融危机,已说明了这一点。同时,也容易使国际跨国公司介入发展中国的经济活动,从产品的所有权、管理权、销售权控制落后国家。第三,外源性经济既表现为整体经济模式,又在很大程度上表现为微观经济成分,如三资企业等,而外资企业被人比作游牧部落,其流动性非常强,产业转移的频率高,产业延伸、辐射、繁衍

非本地性大,给当地经济发展带来不稳定因素。

广东经济是在工业基础十分薄弱的情况下,在外力推动下迅速成长起来的。这种发展模式,一方面促进了工业化的跨越式发展,另一方面也使广东经济带有明显的外源经济特征。改革开放以来,广东充分利用毗邻港澳的地理优势和中央赋予的特殊政策,依靠得天独厚的人文环境优势,实行外向型发展战略,积极参与国际分工和交换,承接发达国家和地区的产业转移,兴办了一大批“三资”和“三来一补”企业,特别是香港将大量劳动密集型工业迁往“珠三角”,两者形成“前店后厂”式的密切合作关系,带动了全省经济的高速增长,成为我国经济发展最快的地区之一。1979—1999年,广东省国内生产总值年均递增36.4%,大大高于全国同期的平均水平。2002年广东出口占全国出口总额的36.4%,工业销售产值中有41.4%是通过出口实现的,出口依存度(外贸出口总额与GDP的比值)高达84.2%,比全国26.0%的平均水平高出58.2个百分点。实际利用外资165.89亿美元,比上年增长5.3%,^[4]居全国前列,其“外源性”特点之明显,由此可见一斑。以东莞为例,2002年,全市完成工业总产值1574亿元,其中非公有经济完成总产值1366.5亿元,占全市工业总产值的86.8%。在非公有经济中,外资型工业总产值占全市工业总产值的79.4%,私营及个体经济总产值占全市工业总产值的6.4%,约有70%的投资主体是外资。^[5]外源性经济无论是过去、现在还是未来,都是广东的特色和优势所在。但随着中国全方位开放格局的形成,广东的地缘优势正在弱化,如何保持经济的高速增长是广东面临的现实问题。

三、内源性经济与外源性经济的关联性

如上所述,内源性经济与外源性经济各有所长,各有所短。两者不是对立的、纯粹的,而是互补的,即使是内源性经济也是处在国际性因素交互影响之下。内源性经济的实质在于立足自身,但并不否认“外力”在某种条件下的重大作用,事实上,所有的发展最终都必须是从各自社会内部中创发出来的,而不是简单地从外部移植

过来的。“内源性”经济紧紧扎根于本土,吸收、消化“外源性”经济的有益成分,有利于依据国际、国内经济形势变化,利用国际国内两种资源,开拓国际、国内两个市场,实现经济的长期稳定健康快速增长。如果能够将“外源性”和“内源性”的优势相结合,那么这种模式将会使一个国家或地区的经济发展充满活力,并且拥有较强的抗风险能力和适应能力,有充足的发展后劲。

从广东和浙江的实践来看。(1) 外源性经济催生了广东民营经济的发展,而浙江民营经济的发展反过来又促进了外源经济发展水平的提高。广东民营经济的相当部分是在外资的示范和带动下成长起来的,专业镇经济的早期发展也往往与外资经济有着密切的关系。而浙江扎根于本地的民营经济所形成的产业集聚效应对外资产生了强大的吸引力,同时产品出口也大幅增长。其外贸依存度(对外贸易总额相当于国内生产总值的比率)由1997年的25.5%上升到2002年45.3%,提高19.8个百分点;其中出口依存度由18.1%上升到31.7%,提高13.6个百分点。五年间累计实际利用外资165.4亿美元,是1993—1997年累计实际利用外资额的1.7倍。^⑥(2) 相当部分的国有控股企业通过与外资进行各种形式的合资合作完成了国企改制脱困的任务,如广州本田、深圳赛格等企业。外商直接投资一般选择与国有企业而不是私人部门的企业进行合资合作。国有控股企业通过吸收他们的先进管理经验和技术,使国企改革能够借助外力加快步伐,也增强了国有企业的自身竞争力。

从学者的实证研究来看。张建华、欧阳轶雯(2003)运用计量模型对广东省1997—1999年39个行业和21个城市数据进行实证分析,考察外商直接投资(FDI)技术溢出效应与经济增长的

相关关系。结果显示:广东省FDI技术溢出的主要渠道是示范—模仿效应和联系效应,并形成了一定程度的FDI的聚集效应。研究结果还表明:东道主的技术水平和政策因素均强烈地影响着FDI与经济增长之间的关系。其中,各地在提高自身技术吸收消化能力方面所做的努力,无论是资金投入,还是人力资源素质方面的改善,都与FDI外溢效果之间存在正向相关性。上述研究的意义在于,外源性经济的发展促进内源性经济要素的提高,而内源性要素的改善,又会吸引外来投资,并且提高外资的利用效果。

总之,上述外源性和内源性经济这种相辅相成、相互促进的良性互动关系,可以有效地促进外源性经济优势不断地转化为内源性经济优势,保持和增强一国或一地经济发展的后劲。我们认为,内源性经济与外源性经济共同发展的基本思想是:内源性经济是推动一个国家或地区经济发展的最终和持久力量,外源性经济作为加速经济发展的外部推动力,必须促进和带动内源性经济的成长。通过大力发展民营经济、培育支持国有或国有控股的大公司大企业大集团,在消化、吸收国外先进技术、设备和管理经验的基础上进行创新,提高内源性经济的发展水平。

①罗荣渠、牛大勇:《现代化新论》,北京大学出版社,1993年,第123—125页。

②张涛:《“大跃进”运动的发展模式特征及其评价》,《安徽史学》1999年第1期。

③郭亦乐、孙国英、张海燕:《从外源为主到内外并进,走进浙江看广东民营经济》,《南方日报》。

④⑥广东省统计局网站。

⑤东莞市政府:《东莞所有制结构特点与利弊》,http://www.sina.net.2003年3月6日。

责任编辑:黄振荣