

基于“一带一路”倡议下 波兰社会环境维度投资便利化水平研究

□刘顺玉 邹思晓 李俊尧

【内容摘要】对于“一带一路”倡议下经济新常态下的中国,投资便利化水平间接地反映着国家对外直接投资的活跃程度。其中波兰作为“一带一路”要地,是国内对外直接投资的重点城市。本文选取了反映波兰社会环境维度下的5个指标来分析投资便利化水平。其研究表明:波兰的社会环境维度下的投资便利化水平虽然与发达国家还有一定差距,但总体来说是较高的,并且还在持续提升。此外经济情况稳定,劳动力市场情况良好,消费者信心指数高也成为吸引国际直接投资的有利因素。

【关键词】投资便利化; FDI “一带一路”倡议; 社会环境维度

【基金项目】本文为重庆市高校国际化人文特色建设(非通用语)研究项目“‘中亚-中东欧’非通用语重点交往国投资贸易合作价值研究”(编号: CHSFTGB1906)和四川外国语大学科研项目“基于要素结构变动视角下‘中欧班列’沿线国家贸易动态比较优势增进研究”(编号: SISU2018058)成果。

【作者简介】刘顺玉(1996~),女,重庆人;四川外国语大学重庆非通用语学院助教;研究方向:波兰语言文学专业语言学
邹思晓(1985~),女,重庆人;四川外国语大学国际商学院讲师,硕士;研究方向:国际贸易
李俊尧,男,重庆人;四川外国语大学国际商学院

一、引言

2015年3月,国家发改委、商务部、外交部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确“一带一路”建设将积极推动实现亚欧非各国合作,并强调了“加快投资便利化进程,消除投资壁垒”。对于投资便利化的理解,经济与合作发展组织(OECD)认为,投资便利化能够帮助投资者及企业在国际直接投资活动中简化和提高良好的投资环境,而波兰作为欧洲“十字路口”,“琥珀之路”和“丝绸之路”的交汇点,并有多条中欧班列途经或为目的地的“一带一路”要地,是国内对外直接投资的重点城市。

国内外学者及世界贸易组织、世界经济论坛、世界银行等诸多国际组织主要将贸易和投资便利化结合在一起,多采用定量分析方法,通过构建贸易和投资便利化测评体系进行研究。而本文基于现有理论研究则是将国际对外直接投资与投资便利化结合分析,将投资便利化定义为,一国或一地区通过一系列的手段和措施为实现国际资本流动快速化、便捷化、标准化以创造的一个协调的、透明的、可预见的环境,并主要从波兰社会环境维度下的居民消费支出、总人口数、贫困人口比例、文化教育水平以及犯罪率等五个指标建立分析波兰投资便利化水平。

二、社会环境下的投资合作便利化指标的构建及测度

(一) 指标体系的构建。基于以上定义,同时结合世界经济论坛(WEF)、世界银行(WB)、美国遗产基金会(HF)、透明

国际(TI)等机构指标体系构建原理以及刘镇、陈继勇等(2018)学者的相关研究,本文在大方向上构建了包含两个层级的波兰投资便利化水平指标评价体系,主要从第二层级社会环境维度下进行分析。社会环境是一定时期整个社会发展的一般状况,主要包括社会道德风尚、文化传统、人口变动趋势、文化教育、价值观念、社会结构等。但投资是以人为主的活动,人的基本素质及社会活动的便捷性都会影响到投资便利化水平的高低,所以本文从各个方向的社会环境衍生构建以下5项指标,其中包括:居民消费支出、总人口数、贫困人口比例、文化教育水平和犯罪率。详细评价指标体系如表1所示。

表1 波兰投资便利化水平指标评价体系

第一层级	第三层级
投资便利化水平 - 社会环境维度(CE)	居民消费支出
	总人口数
	贫困人口比例
	文化教育水平
	犯罪率

本文所需数据均来源世界经济论坛(The Global Competitiveness Report, GCR)、世界银行数据库(WB)、美国遗产基金会(HF)、透明国际(TI)以及各国对应统计年鉴等相关的指标数据。同时需要说明的是,在数据收集时部分国家少量数据缺失,本团队有针对性地采取插值法或平滑法等数理统计方式来进行补全。

(二) 各指标测度结果与分析。

1. 居民消费支出。居民消费支出使用了世界银行数据库中的相同指标。这里,居民消费支出包括为居民服务的非盈利组织的支出,无论国家是否另行声明,数据均基于现价美元计算。

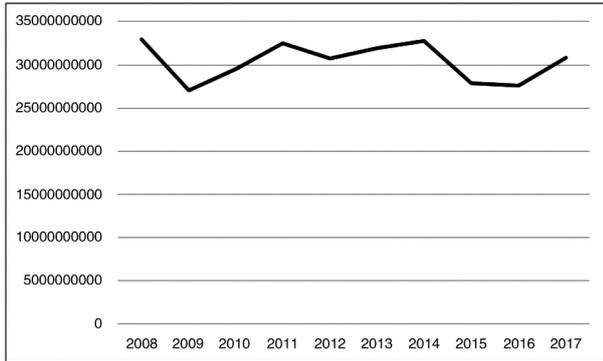


图1 2008~2017年波兰居民消费支出走势

根据图1分析,居民消费受经济波动明显,总体呈现平稳波动的态势。居民消费与居民收入息息相关,且不难发现居民消费的走势同居民收入类似。波兰在整个欧盟当中属于受经济危机冲击较少的国家,也是唯一保持正增长的国家。GDP的提高使居民消费提高,波兰民众的消费意愿在近年来有了明显的提升,从实体商店到电商平台的消费金额都有所增加。波兰民众消费支出的平稳上涨主要归功于政府加大宏观调控力度,保证了国内金融市场和国内劳动力市场的稳定。

2. 总人口数。总人口数指标采用的是世界银行数据库中的同一指标。总人口数是根据人口的实际定义计算的,即计算所有居民。所示值为年中估计值。

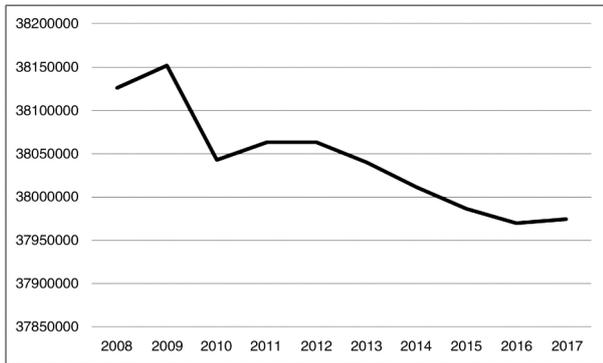


图2 2008~2017年波兰总人口数走势

根据图2分析,波兰人口在十年间呈现波动式下降,主要是由于人口老龄化和出生率低造成。对于此,波兰政府为增加劳动力供给出台了一系列政策措施,包括“家庭500+”计划、降低退休年龄、提高所得税起征点、提高小时最低工资等福利措施,而这些措施也使得不断走低的波兰的人口在2017年有所回升,波兰政府这一措施也是为了鼓励民众提高生育意愿。

3. 贫困人口比例。贫困人口比例采用的是世界银行数据库中国家贫困率指标,该指标是指生活在国家贫困线以下的人口的百分比。国家的估计值是根据住户调查中得出的

人口加权的子群体的估计值得出的。指标数值越高,代表该国处于贫困线下的人口越多,反之则越少。

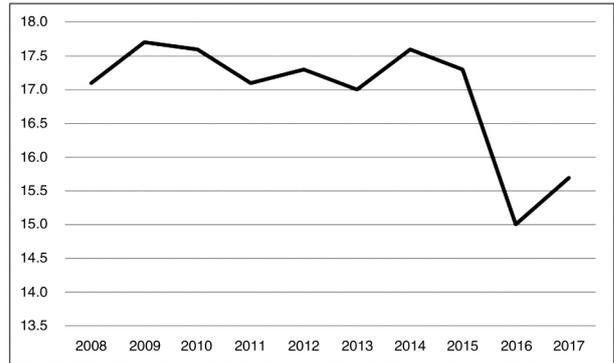


图3 2008~2017年波兰贫困人口比例走势

根据图3分析,波兰十年间贫困人口比例一直处于较高的水平,一直到2016年出现了明显的下跌。是通过波兰政府2016年上半年实施“家庭500+计划”,在一定程度上减少了贫困人口比例,该覆盖了全国未成年人的55%,领取社会救济的人数减少了13万人,受贫困威胁的17岁以下年轻人的比例从23%降到了11%。

4. 文化教育水平。文化教育水平指标采用的是世界银行里的入学率-高等院校(占总人数的百分比),该指标是指大学入学率(不分年龄),大学在校生总数占中学毕业5年后学龄人口总数的百分比,该指标也体现了一国高校人才储备的动向。

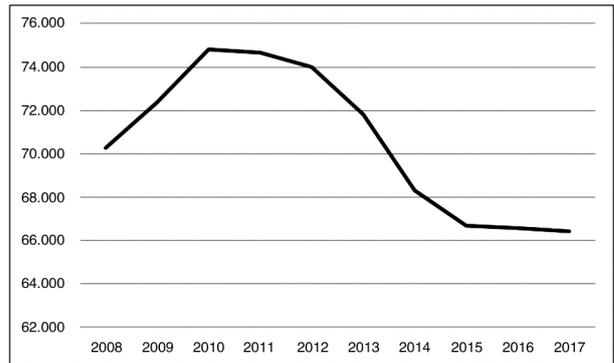


图4 2008~2017年波兰文化教育水平走势

根据图4分析,近几年波兰高校入学比例有所下跌,这是受劳动力市场需求以及波兰政府培养人才储备的影响。政府近年来也十分关注文化教育,尤其是高校改革。政府对地方高校也进行了补贴,学校民主选举出的校长将拥有更大的权力,鼓励广大高校成立校际联盟。波兰政府同时利用欧盟基金和政府财政拨款对文化教育提供支持,包括“教师培训项目”和“good start”项目,“教师培训项目”涉及师资培训,包含公立大学和非公立大学的师范专业,受益儿童将达到460万。

5. 犯罪率。犯罪率指标采用的是世界银行数据库中的故意谋杀犯罪率是指对因家庭纠纷、人际暴力、抢占土地资源的暴力冲突、黑帮团伙直接争夺领地或控制权的暴力事件以及武装集团的掠夺性暴力和杀戮而有意造成的非法谋杀犯罪的估计。该指标数值越低,代表该国治安环境越好,反

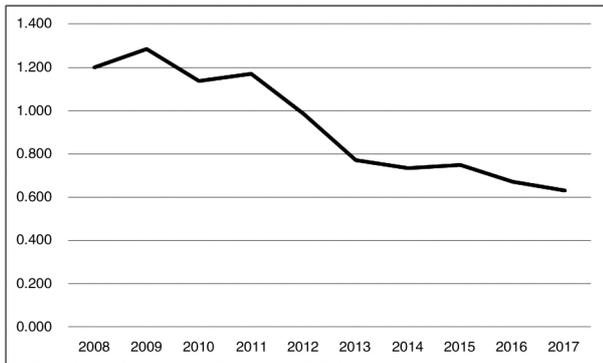


图5 2008~2017年波兰犯罪率走势

之则越差。根据图5分析,波兰近十年的犯罪率是有明显下跌的。波兰政府本身对于种族歧视、难民问题的态度就十分强硬。政府颁布的公共场所禁酒令以及对增设警察局的行为让近九成的波兰民众认同波兰是一个很安全的国家。政府对犯罪行为的重视以及出台的政策对降低犯罪率起到了明显成效。

(三) 总体分析结果。社会环境维度下的波兰投资便利化水平虽然与发达国家还有一定差距,但总体来说是较高的,并且还在持续提升。结合前面五项指标来看也得到了明显的体现。对于海外投资者来说,不失为一个好的选择。波兰地理位置优越、资源丰富,20世纪90年代以来一直保持经济稳定增长,交通设施完善,人力资源素质高且成本偏低,人口众多,市场潜力巨大,再加上优惠政策的支持,都为波兰吸引众多外来投资打下了坚实的基础。

波兰近年来在吸引外资方面建树颇丰,得到了国际社会的充分肯定,包括欧盟在内的一些国际组织机构都对波兰经济前景持乐观的态度,根据世界经济论坛《2017~2018年全球竞争力报告》评价,波兰目前是全球最具竞争力的137个国家中位列第39。同时在世界银行编制的《2018年营商环境报告》显示出,在190个国家和地区的营商便利度排名中,波兰位列27。

波兰具有外商投资吸引力并成为外商投资的优先选择的主要原因:一是由于在近十年社会环境良好稳定。而这种发展前景的出现归功于政府在几次经济危机中当机立断,加大宏观调控力度,保证了国内金融市场和国内劳动力市场的稳定,包括引入弹性工作时间,保障企业用人需求。并且,基于波兰人口老龄化情况,政府为增加劳动力供给出台了一系列政策,包括“家庭500+”计划、降低退休年龄、提高所得税起征点、提高小时最低工资等福利措施。二是由于经济稳定增长,其主要驱动力就是波兰的国内消费,而国内需求旺盛的主要原因就是由于政府部门的进一步减税和社会福利政策的出台,这些政策增加了家庭的收入来源。此外劳动力市场情况良好、消费者信心指数高也成为有利因素。

三、结论与建议

“一带一路”计划的实施推进了中国与沿线国家的投资合作,尤其是与东盟国家项目建设共同寻求经济发展方案。同时在“一带一路”的倡议下也寄希望为中国企业对沿线国

家的对外直接投资创造良好的投资环境,促进双方的国际收支增长。本文结合波兰社会环境维度下的指标测度体系,针对双方对外直接投资、深化双边的投资合作提出以下建议:一是各方需要加大互联网平台的搭建,加强电子商务企业的合作发展并共同推进周边国家的信息技术发展。从波兰居民消费水平的增加数据中了解到网购在波兰越来越受欢迎,其中2018年实施的周日营业禁令也推动了网络购物。二是推动区域投资一体化,增设与波兰的自贸区建设。通过各方的优惠政策简化对外直接投资的流程和手续,降低了跨国公司进入新市场的成本。三是对外直接投资的方向需要符合波兰政府要求,也需利用其政策。如实施了“500+”政策和稳定的社会劳动保障,针对于高校教育的“good start”项目。四是同时双方也应根据“一带一路”项目,着重加大基础设施建设的资金投入,为跨国企业提供相应的海外生产运输系统。同时相关基建企业也需发挥其优势,带动资本、设备、产品、技术、工程的输出,参与发展“一带一路”项目建设。

【参考文献】

- [1]杨成玉.中国对外直接投资对出口技术复杂度的影响研究[D].武汉大学,2016
- [2]程瑜珊.“一带一路”沿线国家的投资便利化水平对中国对外直接投资的影响[D].浙江大学,2019
- [3]吴丹.“一带一路”沿线国家投资便利化水平对中国直接投资的影响研究[D].辽宁大学,2018
- [4]秦雪婷.中国对东盟直接投资及发展建议研究——基于“一带一路”倡议下[J].环渤海经济瞭望,2019,7:174~175
- [5]左思明,朱明侠.“一带一路”沿线国家投资便利化测评与中国对外直接投资[J].财经理论与实践,2019,40(2):54~60
- [6]李俊久,丘俭裕,何彬.文化距离、制度距离与对外直接投资——基于中国对“一带一路”沿线国家OFDI的实证研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2020,73(1):120~134
- [7]邓富华,贺歌,姜玉梅.“一带一路”沿线国家外资政策协调对中国对外直接投资的影响——基于双边、多边政策协调的分析视角[J].经济与管理研究,2019,40(12):43~58
- [8]陈瑶雯,莫敏,范祚军.“一带一路”背景下中国-东盟投资便利化水平测度[J].统计与决策,2018,34(23):117~121
- [9]张存洲.中国对中东欧直接投资影响因素及潜力研究[D].河北大学,2019
- [10]刘进,林松月.“一带一路”沿线国家的高等教育现状与发展趋势研究(二十八)——以波兰为例[J].世界教育信息,2019,32(10):36~40
- [11]王磊,翟博文.长江经济带交通基础设施对经济增长的影响[J].长江流域资源与环境,2018,1:6~12
- [12]刘千.长江经济带交通基础设施建设对全要素生产率影响实证研究[D].重庆工商大学,2017