

The Way To Prosperity

西蒙·朱 著

以四大基石为线索，
剖析世界发达国家政治经济形势
的发展变化，为中国走向世界强国
指明了方向

兴邦之路

第一大基石：

公共教育的普及

第二大基石：

科技创新与人才战略

第三大基石：

政府对经济活动的监管

第四大基石：

完善的社会保障体系



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

The Way To Prosperity

兴邦之路

西蒙·朱 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书以四大基石展开叙述,作者以独特的视角、睿智的眼光,对经历了几十年,甚至上百年世界发达国家政治、经济形势的发展变化,进行了翔实的剖析。以大量实例,分别介绍了美国、新西兰、芬兰公共教育的普及和发展作为第一大基石;以美国、德国的科研创新,推动经济发展与人才战略作为第二大基石;以美国、德国、日本政府对经济活动的支持和监管作为第三大基石;以美国、欧洲各国完善的社会保障体系,作为第四大基石。

本书通过四大基石,并联系中国的国情,对公共教育、科研创新、政府对经济活动的支持和监管、完善的社会保障体系,分别进行了深入浅出的解读,为中国持续走向健康之路指明了方向。

本书适合经济研究、经济管理专业的学生学习和研究,同时也适合专业学者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

兴邦之路 / (美) 朱著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5170-3704-0

I. ①兴… II. ①朱… III. ①世界经济形势—研究
IV. ①F113.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第243798号

书 名	兴邦之路
作 者	西蒙·朱 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (发行部) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	三河市鑫金马印装有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 19.75印张 200千字 1插页
版 次	2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	48.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

序

我很荣幸能为这本非常及时的书写序。

这是一本旨在帮助政府和爱国人士更好地分析并寻求兴邦之路的书。

哥伦布发现新大陆以来，世界历史的发展脚步日益加快，一些近代意义上的大国强势崛起。最开始崛起的是西文国家，兴起的最初都来自于它们经济实力的增长。所以，一个国家要想崛起，经济实力是基础，现在的中国刚刚基本上具备了这个条件。然而，这些近代兴起的国家有些已经不再站在世界前列，比如西班牙和葡萄牙，而还有一些，比如英国，德国和美国这样一些国家，虽然历经两次世界大战、漫长的冷战和数次经济危机，在一两百年之后的今天依然是国力强盛的国家。这就说明了，一个国家要想有力并且持续兴盛，光靠一时的经济实力是不够的。那么，中国的兴邦之路该怎样走？西蒙先生在这本书里很好地回答了这个问题。他列出了繁荣的四大基石：公共教育，科研与人才，政府对经济活动的支持和监管，完善的社会保障体系。

西蒙先生是一个对国家有责任心的华人，其言犹在耳畔。以史为鉴，可知兴替。中国特色的发展，给中国的崛起奠定了经济基础，但是，未来中国该何去何从，什么才是持续健康的兴邦之路？这是真正关心中国和世界命运的人士都应该关注的问题。西蒙的这本《兴邦之路》给我们指出了方向，值得研读。

著名经济学家



2015年7月16日

目 录

序

开篇辞 繁荣的四大基石	1
-------------------	---

第一大基石 公 共 教 育

第一章 美国公共教育的普及和发展	5
第一节 初等公共教育的普及和发展方向	5
第二节 高等教育的普及	7
第三节 高等教育的发展成就	13
第二章 新西兰和芬兰的公共教育	21
第一节 新西兰教育的改革	21
第二节 芬兰教育的发展成就	33
第三章 中国的公共教育	41
第一节 中国中小学教育的优势和弱势	42
第二节 中国高等教育	45
第四章 21 世纪对教育的诉求	53
第一节 批判性思维和创造性	54
第二节 交流与协作	59
第三节 合作学习	63

第二大基石 科研与人才

第五章 科研创新与人才的意义	71
第一节 科研创新推动经济发展	71
第二节 人才是科研创新的源泉	80
第三节 中国的人才流失	85
第六章 德国科研体系的建立和管理	89
第一节 德国科研体系的建立	89
第二节 以创新为导向的德国科研管理	102
第七章 美国科研体系的形成和政府的积极作用	109
第一节 第二次世界大战之前美国科研体系已初步形成	109
第二节 第二次世界大战之后美国政府对科研的推动	114
第八章 中国的科研发展和方向	131
第一节 新中国成立之后科研事业的曲折历程	131
第二节 中国推进科技创新之路	142

第三大基石 政府对经济活动的支持和监管

第九章 经济发展离不开政府调控	153
第一节 市场经济的局限性	153
第二节 政府调控的必要性	161
第十章 美国政府对经济的管制	171
第一节 亚历山大·汉密尔顿思想	171
第二节 富兰克林·罗斯福新政与经济法体系的建立	180
第三节 奥巴马政府与贸易保护主义	188

第十一章 德国、日本两国政府对经济的调控 191

第一节 德国政府如何支持本国经济 191

第二节 日本政府对经济的调控 201

第十二章 中国对经济的宏观调控 213

第一节 中国经济的特殊情况 213

第二节 中国政府目前对经济的调控方向 220

第四大基石 完善的社会保障体系

第十三章 社会保障体系及其功能 231

第一节 社会保障和社会保障体系 231

第二节 现代社会保障体系的特征 236

第三节 现代社会保障制度的功能 241

第十四章 美国的社会保障体系 247

第一节 美国社会保障制度的发展历程 247

第二节 美国社会保障体系的特点 254

第十五章 欧洲国家的社会保障体系 261

第一节 欧洲各国社会保障体系 261

第二节 欧洲面临的变革 272

第十六章 中国的社会保障体系 281

第一节 中国社会保障体系的初步发展 281

第二节 中国社会保障体系的改革和优化 287

第三节 中国该如何谋求市场经济和社会保障共同发展 298

结束语 303

参考文献 305

开篇辞 繁荣的四大基石

中国的兴国之路，外需合纵东南亚，连横欧美，为自身发展谋求一个相对稳定积极的外部环境；内需兴教育，重科研，振兴经济发展，进一步完善现代社会保障体系。在《中国的选择——危机过后的机遇》一书中，笔者已经对中国外部环境的现状和外交走向进行了详细的分析并提出了积极的建议。因此，本书将着重于中国内部繁荣发展的四大基石：公共教育、科研与人才、政府对经济活动的支持和监管、不断完善的社会保障体系，进行系统阐述。

以一些发达国家为例，由于早期的公共教育的普及，使美国人民做好了探索新发明的准备：从美国轧棉机的发明到蒸汽船的制造，从美国福特汽车生产流水线到 IBM 电脑和因特网的建立无不证明公共教育的成功。为新西兰和芬兰的繁荣稳定打下了坚实的基础；科研系统的建立和人才战略的成功为德国积累了第一和第二次世界大战所需的科技支持，也为美国的科技创新始终保持世界领先地位不断积累资本，在信息技术的时代，这是极为有意义和价值的；政府对经济活动的支持和监管使得德国和日本两国能够在战争的废墟上迅速兴起，也为美国预防金融崩溃和环境破坏提供了保障。资本得以流入，专利保护和

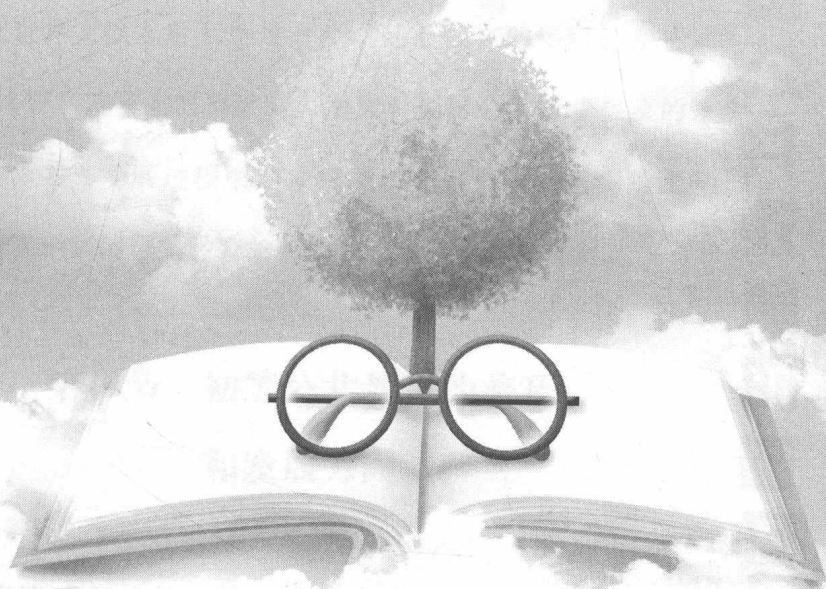


企业鼓励措施更使得创新型人才大量涌入美国，因为他们相信其成果在美国能够得到充分的保护；社会保障体系的不断完善，给予了欧洲人民极大的优越感和幸福感，也使得涌入美国的众多人才最终选择留在美国生活和工作。美国因此成为全球人才云集的圣地。

纵观近几个世纪的历史，这繁荣的四大基石为国家提供了经济充分发展的环境和人才条件。借此，以美国为主的几个国家得以在各种困境和危机中越战越勇，持续强大。中国此前的 20 年，虽然 GDP 有着高速的增长，但是目前中国国内各种社会矛盾高发，贫富分化，GDP 增速减缓，无不昭示着中国今后的发展。以目前的环境、制度和人才储备方面已经遭遇了瓶颈。若不积极思考，努力学习，极有可能像日本历史上的昙花一现。本书就是从国家繁荣的四大基石出发，深入探讨了中国的持续健康之路。

第一大基石

公 共 教 育





第一章

美国公共教育的普及和发展

从历史上看，美国是一个年轻的国家。从 1776 年独立建国算起，美国的历史仅有 200 多年，加上 100 多年的殖民地时期，也不过 300 多年。美国由贫穷落后，荒无人烟的殖民地国家变成了繁荣富强，综合国力长期稳居世界第一的现代化强国。教育在美国实现现代化和经济腾飞的过程中发挥的重要作用是有目共睹的。从 1852 年到 1919 年，美国仅花了六七十年就基本上普及了初等公共义务教育，第二次世界大战之后又更进一步，义务教育的年限已经达到了 12 年甚至覆盖高等教育。增加对美国公共教育普及的了解，学习其发展过程中的成功经验和避开其遭遇到的困境，对于中国的公共教育的普及和发展是大有裨益的。

第一节 初等公共教育的普及 和发展方向

美国建国伊始，开国元勋之一，托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)就致力于公共教育的普及。他于 1779 年的弗吉尼亚议会上提出了《知识普及法案》(*Bill for the More General Diffusion of Knowledge*)。在他的推动下，美国于 19 世纪 30 年代产生了声势浩大而且影响广远的振兴教育运动，即公共教育运动。古德莱德在《美国教育史》



一书中说：“从学术角度给公共教育下一个定义，对于现代的苏格拉底来说，是极为困难的。不过，一般认为，它是由政府设立免费学校，实施所有公民皆应享受免费的和非教派的普通教育。从这个定义来讲，美国的公共教育运动就是义务教育普及运动”。

在公共教育运动的推动下，美国教育形成了公立的，普及的，免费的，有教无类的基本宗旨。美国的联邦政府把中小学教育体系的管理权下放到了各个州和当地的学区，由当地的财产税，各州税收和联邦资金共同资助。在这种联合资助下，美国的教育从精英的特权转变成了每个人都拥有的权力，每一代美国人都能达到远超过前一代人的教育水平。在 20 世纪初，美国只有 6% 的青少年能从高中毕业，而到了 20 世纪末，这项比例上升到了 85%。哈佛大学教授克劳迪娅·戈尔丁 (Claudia Goldin) 和劳伦斯·卡茨 (Lawrence Katz) 在《教育和科技竞赛》一书中指出，正是由于“美国对教育的大规模投资产生的巨大效益：它不仅缩小了收入差距，而且使得美国的工人科研更有信心迎接各种新技术的挑战。”

美国不同其他主要工业国家的是其地方分权管理模式，这种管理模式极大地推动了义务教育的普及。美国 1804 年通过的宪法修正案中明确规定：“本宪法未授予合众国，也未禁止各州行驶的权力，保留给各州行使，或保留给各州人民行使之。”即管理教育的权限只保留给州政府，联邦政府没有责任和权力去干预各州的教育事务。因此，美国各州义务教育的规定不一样，实行义务教育的时间有先有后，年限有



长有短。美国马萨诸塞州于 1852 年颁布义务教育法令后,至 1889 年有 25 个州制定了义务教育法令,至 1820 年美国各州都实行了义务教育。以入学年龄而言,6 岁入学的有 3 个州;7 岁入学的有 28 个州;8 岁入学的有 17 个州;9 岁入学的有 1 个州。以义务教育年限而言,8 年(8~16 岁)的有 4 个州;9 年(7~16 岁或 8~17 岁)的有 30 个州;10 年(6~16 岁或 7~17 岁)的有 10 个州;11 年(7~18 岁或 6~17 岁)的有 5 个州;12 年(6~18 岁)的有 3 个州。以每年上课时间而言,3 个月的有 3 个州,4 个月的有 2 个州,5 个月的有 1 个州,6 个月的有 6 个州,7 个月的有 11 个州,8 个月的有 19 个州,9 个月的有 3 个州。

但是,这个规定过于着重中小学教育普及的广度而一定程度上忽视了中小学教育的质量,为此,近 60 年来,美国联邦政府在初等义务教育高度普及的基础上,急切希望进一步提高初等教育的水平,历代美国政府和总统一再发表宣言,强调中小学教育的重要,还发动过多次的全国性教育讨论,制定了一个又一个教育改革方案,却因为联邦教育部权力的局限而收效甚微。对于美国来说,尽管其较为完善的高等教育对此缺陷有所弥补,但是采取更为有效的措施来提高初中等教育水平是势在必行的。

第二节 高等教育的普及

一. 高等教育的初步发展——《西北部法令》和《莫里尔法案》

美国发动内战(1861—1865 年)前,美国高等农业教育尚处于萌



芽状态。1822年，缅因州建立了一所专门培养农业人才的专科学校，加德纳学院（Gardner College），这是美国的第一所农业学校；1824年康涅狄克州在德比地方也创立了一所农业学校，从此，高等农业教育才逐步建立起来。1785年，美国联邦政府通过了关于西部土地测量和出售的法令（*Land Ordinance of 1785*），将阿巴拉契亚山以西的土地划分成许多镇区，每个镇区保留4个地块归联邦政府使用，其中的16个地块为兴办学校之用。1787年又颁布土地法，主要涉及俄亥俄河北的当时所谓西北地区土地的处理，所以又称《西北部法令》（*Northwest Ordinance*），明确规定拨给供公立高等学校使用的土地，这是美国高等教育史上第一部高等学校赠地法令。

亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）之所以著名是因为他领导美国经受住了内战的考验，但是他对于美国高等教育发展的重视同样给美国带来了深远的影响。凡论及美国高等教育发展时，几乎所有美国史书都必提到《莫里尔法案》。这项法案创建了一套向大学赠送土地的制度，促成了从佐治亚州到加利福尼亚州，从明尼苏达州到德克萨斯州的高等教育机构的发展。

1776年的美国独立战争结束了英国的殖民统治。但是，在此后长达一个多世纪的时间里，美国高等教育基本上仍照搬欧洲的经典教育模式，高等学校主要面向富家子弟，精力主要集中在法律、医学及自然科学等纯学术问题上。1850年，美国有120所学院，其中有47所法学院和42所神学院，却没有农学院。而当时美国的农业人口占到九成以



上,是一个亟待发展的农业大国。因此,只有在解决了农业问题之后,才能考虑划出大片土地建造厂房、高速公路、超级市场、国家公园;才有可能将美国的劳动力转向其他产业。为了推进农业现代化的进程,美国的许多州酝酿成立高等农业院校,但是基本上都存在资金短缺的问题。直到1857年,议员莫里尔提出《赠予州和属地公有土地以建立农工学院》的法案,后来称为《莫里尔法案》。莫里尔主张从联邦拥有的大量公有土地中,按每州在参众两院席位拨给每席3万英亩土地,以拍卖筹得的资金,在各州建立一所开设农业、机械矿业科目的州立学院。这项法案在参议院和众议院通过后于1859年被布坎南总统否决。亚伯拉罕·林肯上台后,这项提案于1861年再次由国会两院通过,次年由林肯总统签署生效,这就是著名的《莫里尔联邦赠地法案》(The Morrill Federal Land-Grant Act)。

这个法案有两个主要目的:第一就是培养有实用知识的人才以适应当时农业和工业现代化的发展需要;第二是推动高等教育平民化,让更多的年轻人受到更高等的教育。1862年的《赠地法案》共赠出1740多万英亩土地,相当于6万多平方公里。相对于同年的《宅地法案》拿出的2.34亿英亩和后来赠给铁路建设的1.81亿英亩土地相比,实在微不足道,可是却意义深远。当时各州根据实际情况对接受的土地处理方式各不相同,有15个州在原有州立大学的内部增设农工学院并把增地直接交给它们;有28个州以所获土地为基础,独立设置新农工学院;有的州把卖地款项交给已有一所或者几所学校以便它们加授