

# 竞争

教育部社会科学基金资助研究课题  
教育部新世纪优秀人才支持计划课题  
海南省重点学科资助研究课题

## 经济全球化条件下发展中国家制度

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONAL COMPETITION

黄景贵 主编

发展中国家虽然有着良好的资源禀赋，但由于缺乏有效的制度安排，其资源配置效率低下。在全球化条件下，包括人力资本在内的生产要素和各类商品的全球流动性大大增加，这给制度质量不高的国家的全球化管理带来了前所未有的挑战与困难。与发达国家相比，发展中国家的差距是制度性差距，落后是制度性落后，贫困是制度性贫困。改进的唯一路径选择是大力提高其制度竞争力。

海南出版社

# 力研究



教育部社会科学基金资助研究课题  
教育部新世纪优秀人才支持计划课题  
海南省重点学科资助研究课题

# 经济全球化条件下发展中国家制度 竞争力研究

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONAL COMPETITION

主编：黄景贵

副主编：蒋国洲 徐 艳 何国平

海南出版社

---

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化条件下发展中国家制度竞争力研究 / 黄景贵主编. —海口: 海南出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5443-2546-2

I. 经... II. 黄... III. 发展中国家—经济制度—研究  
IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112457 号

---

## 经济全球化条件下 发展中国家制度竞争力研究

---

主 编: 黄景贵

责任编辑: 孙丽娟

封面设计: 颜好强

印刷装订: 海口新明印刷有限公司

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编: 570216

电话: 0898-66830931 66830932

网址: <http://www.hncbs.cn>

经销: 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/32

字数: 320 千字

印张: 14

版次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5443-2546-2

定价: 28.00 元

# 目 录

## 导论

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ——发展中国家的贫困与落后：都是制度惹的祸？ ..... | 1  |
| 一、发展中国家为何贫困？ .....           | 1  |
| 二、苏联的试验：公正社会的典范？ .....       | 2  |
| 三、“关系资本主义”阻碍“亚洲虎”前进 .....    | 9  |
| 四、中国廉价商品在挽救资本主义？ .....       | 12 |
| 五、“无极世界”更加危险？ .....          | 19 |
| 六、中国的崛起：“质疑”与“对策”？ .....     | 24 |
| 七、中国的崛起：体制改革路漫漫 .....        | 40 |

## 第一篇 全球化与发展中国家制度贫困

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 全球化的利益与陷阱：发展中国家的战略选择 ... | 49 |
| 第一节 经济全球化的利益分析 .....         | 49 |

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| 第二节 | 经济全球化的陷阱 .....       | 60  |
| 第三节 | 发展中国家的战略选择 .....     | 74  |
| 第二章 | 发展中国家贫困的制度成因剖析 ..... | 88  |
| 第一节 | 发展中国家为何贫困? .....     | 89  |
| 第二节 | 现代发展理论的局限性 .....     | 97  |
| 第三节 | 发展中国家的制度贫困 .....     | 103 |
| 第四节 | 经济增长的制度前提 .....      | 129 |
| 第五节 | 国际竞争主体的变迁 .....      | 134 |

## 第二篇 发展中国家制度变迁与经济发展

|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
| 第三章 | 发展中国家所有制变迁与经济增长 .....  | 143 |
| 第一节 | 产权理论研究述评 .....         | 143 |
| 第二节 | 所有制改革的比较分析 .....       | 151 |
| 第三节 | 经济成分对经济增长贡献的实证分析 ..... | 161 |
| 第四节 | 中国所有制改革的启示 .....       | 184 |
| 第四章 | 发展中国家外贸体制变迁与经济增长 ..... | 188 |
| 第一节 | 外贸体制变革研究综述 .....       | 188 |
| 第二节 | 发展中国家外贸体制变革比较研究 .....  | 194 |
| 第三节 | 发展中国家贸易自由化与经济增长 .....  | 208 |
| 第四节 | 发展中国家外贸体制变革政策建议 .....  | 229 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第五章 发展中国家金融体制变迁与经济增长····· | 233 |
| 第一节 金融制度变革研究评述·····       | 233 |
| 第二节 中国金融体制变迁·····         | 241 |
| 第三节 中国金融体制变迁与经济增长·····    | 259 |
| 第四节 金融体制改革趋向与政策建议·····    | 274 |
| 第六章 发展中国家经济体制变迁与经济发展····· | 281 |
| 第一节 发展中国家的政治制度创新与发展·····  | 282 |
| 第二节 发展中国家的集权体制与经济发展·····  | 288 |
| 第三节 发展中国家的体制变迁与经济发展·····  | 296 |

### 第三篇 发展中国家制度竞争与最优变迁

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第七章 发展中国家制度竞争力比较·····      | 307 |
| 第一节 制度竞争力研究动态·····         | 307 |
| 第二节 制度竞争力·····             | 312 |
| 第三节 制度竞争力评估·····           | 316 |
| 第四节 制度竞争力测量的指标体系·····      | 333 |
| 第五节 制度竞争力比较：中俄印·····       | 348 |
| 第八章 发展中国家制度变迁的路径选择·····    | 359 |
| 第一节 制度效率：发达国家的经验·····      | 359 |
| 第二节 中俄经济转轨的比较与启示·····      | 375 |
| 第三节 发展中国家的路径依赖与制度变迁方向····· | 385 |

|             |                        |     |
|-------------|------------------------|-----|
| 第四节         | 发展中国家制度变迁路径选择·····     | 393 |
| 第九章         | 发展中国家经济安全与制度竞争力研究····· | 406 |
| 第一节         | 经济安全缘于制度质量·····        | 406 |
| 第二节         | 发展中国家制度竞争力比较·····      | 410 |
| 第三节         | 推进制度变革 提升制度竞争力·····    | 420 |
| 第四节         | 改进制度质量 促进经济安全·····     | 427 |
| 主要参考文献····· |                        | 432 |
| 后 记 ·····   |                        | 441 |

# 导 论

——发展中国家的贫困与落后：都是制度惹的祸？

## 一、发展中国家为何贫困？

发达国家通过“二次革命”或“双重革命”（资产阶级革命或生产关系革命；工业革命或生产力革命），实现了工业化和经济“起飞”（take-off），从而进入了 W·W·罗斯托所谓的“高额群众消费阶段”（the age of high mass consumption）；而广大的发展中国家，不仅没有经历“二次革命”（“双重革命”），自然也就没有实现经济“起飞”，当然也就没有进入工业化社会。

发展中国家贫困的根本原因不是国内生产要素，如资本、技术、人才的短缺，因为在经济全球化时代，生产要素是可以引进的，也不是外部经济环境的恶化，因为外因是变化的条件，内因才是变化的根据，更何况，同样是面对“不好的”外部环境，有的国家和地区（如亚洲“四小龙”、“四小虎”）却实现了经济“起飞”，而是发展中国家存在着“制度性贫



困”。在全球化快速发展的时代，体制或制度是一种看不见的、也是最重要的稀缺资源，因为在所有的生产要素中，唯有制度难以引进，特别是在引进的制度威胁到既得利益者的权益的时候。

在笔者看来，“制度瓶颈”，包括制度质量不高、制度效率低下、制度竞争力缺乏，是发展中国家经济“起飞”的根本障碍；发展中国家贫困的真正原因是“体制性贫困”，短缺是“体制性短缺”，落后是“制度性落后”。

## 二、苏联的试验：公正社会的典范？

### 1. 一个国家的自残？

二战后政治独立了的发展中国家，在长达半个多世纪的时间内，政治经济成效有限，但教训与悲哀无数，有着教训、耻辱远多于成就、骄傲的惨痛历史：

70年前后的1937—1938年，苏联的大清洗运动开创了人类历史上不曾有的先例：“一个国家的自残”，一个政党将自己一半的同志逮捕，一个政权将自己多数的精英处决，一支军队将自己的军官全部消灭，一个国家的公民人人自危：看到门外停放着汽车时常常担心自己被逮捕……<sup>①</sup>

历史真相表明，苏联20世纪30年代的大清洗运动所消灭的“叛徒”远没有它制造的叛徒那么多。<sup>②</sup>

苏联卫国战争时期，苏联人几乎流尽了鲜血，战前苏军的

---

① 黄章晋：《一个国家的自残》，香港《凤凰周刊》，2008年第1期，第19页。

② 黄章晋：《一个国家的自残》，香港《凤凰周刊》，2008年第1期，第22页。

兵员和火炮数量都多于德国，作战飞机则是其5倍，坦克是其4倍，但开战不到一年半的时间内，苏军就损失了1100万人，战争中苏联损失了3000多万人，占全国人口近1/7……

虽然苏联取得卫国战争的胜利，但代价惨重。也许，苏联卫国战争胜利的最重要因素是苏维埃体制，只有这种体制，一个国家才能最大限度地把一切资源投入到战争机器中去，也只有这种体制，人们才能承受难以忍受的伤亡，才能承受难以想象的苦难……<sup>①</sup>

## 2. “十月革命”永放光芒？

虽然“十月革命”过去了90年（1917—2007），俄罗斯列瓦达中心所作的调查表明，40%的俄罗斯人认为，那场革命对俄罗斯的正面影响多过负面，29%的人持相反的观点；55%的受访者称，“十月革命”开辟了俄罗斯史的新纪元，推动了俄罗斯社会和经济的发展，26%的人认为，它阻碍了民族发展，“是俄罗斯的灾难”；有4%的人愿意生活在斯大林时代，25%的人愿意生活在勃列日涅夫的“停滞时期”，52%的人愿意生活在普京时代。

与此同时，社会主义思想在现代仍有很高的吸引力，46%的受访者对在俄罗斯构建社会主义的设想心怀憧憬。

列宁像过去和现在都屹立于俄罗斯各地，仅莫斯科就有70多座，2003年伊希姆市重新竖立起了斯大林雕像，2006年伏尔加格勒市甚至在二战纪念馆的马马耶夫岗建立了名为“列宁——全体人民的领袖”的博物馆，2007年12月巴尔瑙

---

<sup>①</sup> 黄章晋：《一个国家的自残》，香港《凤凰周刊》，2008年第1期，第21页。

尔市在斯大林生日那天竖立起列宁的雕像。

据俄罗斯媒体报道，列宁像在南极洲屹立了 50 年。1958 年 12 月 13 日由叶夫根尼·托尔斯季科夫率领的苏联第三次南极科考队一行 17 人，曾抵达距南极 878 公里的地方，他们在那里插上苏联国旗，并在房顶上安放了一座列宁胸像。2008 年 1 月美国、挪威的科考人员“在南极洲意外地发现了世界无产阶级领袖列宁的半身胸像”<sup>①</sup>。

### 3. 公正社会的典范？

2008 年 1 月俄罗斯列瓦达中心所作的民意调查表明，多数人仍然肯定列宁的历史地位，8% 的受访者认为，应将列宁墓迁出红场，12% 的人建议彻底拆除，21% 的人同意将列宁葬在克里姆林宫附近，42% 的人认为，列宁思想仍具现实意义，将来也不会过时，19% 的人坚信，列宁将俄罗斯带入了进步与公正之路。<sup>②</sup>

而俄罗斯最新编辑出版的历史教科书写道：“苏联不是民主国家，但它为全世界成千上万人提供了良好公正社会的典范。”<sup>③</sup>

新版本的俄罗斯历史教科书以亲克里姆林宫的历史学家出版的一本手册为基础，对总统普京大加赞扬，在普京在任时尤科斯石油公司总裁霍多尔科夫斯基被捕以及 2004 年俄罗斯结

①《列宁在南极洲藏了近 50 年》，俄罗斯《共青团真理报》，2008 年 1 月 9 日。

② 俄罗斯国际文传电讯社莫斯科，2008 年 1 月 23 日电。

③ 俄罗斯俄新社莫斯科：《半数俄罗斯人没有放弃“十月革命”的理想》，2007 年 11 月 5 日。

束地方行政长官直选还特别给予了积极评价。俄罗斯新版历史教科书还认为，斯大林政权“有效率”<sup>①</sup>。

#### 4. “民族领袖”与普京王朝

2007年著名的美国《时代》杂志将俄罗斯总统V. 普京列为世界年度风云人物，虽然普京不是西方人眼中的民主派，也不是言论自由的标杆，而他所代表的是“稳定”，普京把“稳定”放在自由与选择之上，而他的国家已经有将近100年不曾“稳定”过……<sup>②</sup>

俄罗斯议会下院（国家杜马）主席、统一俄罗斯党主席鲍里斯·格雷兹洛夫认为，普京未来也是俄罗斯的领袖。他说：“我们统一在普京、普京的计划、国家发展战略的周围，普京的领导地位和他对国家的管理，是俄罗斯顺利发展、国家提高战胜最严峻威胁及挑战的能力的最重要条件，还是强国富民政策得以延续的保障。”<sup>③</sup>

由于受限于俄罗斯现有的宪制，俄罗斯总统只能干两届，关于普京总统未来的出路，一方面，媒体理论界称誉普京为“俄罗斯之父”、“民族之父”、“俄罗斯永久的英雄”、“俄罗斯民族之魂”、“民族领袖”等，也有国会议员如公正俄罗斯党领导人、议会上院联邦委员会主席谢尔盖·米罗洛夫建议，建立由博物馆、图书馆与档案馆组成的历史遗产中心，为普京总统建博物馆，并且获得了叶梅利亚诺夫议员的支持，他相信

① 法国法新社莫斯科，2007年12月27日电。

② 美国《时代》周刊，2007年12月31日。

③ [俄罗斯] 鲍里斯·格雷兹洛夫：《普京仍将是俄罗斯的领袖》，《俄罗斯报》，2007年10月17日。

该项议案肯定能在议会获得通过，因为“它符合所有政党的利益”<sup>①</sup>。

同时，也有大批的专家学者、政客等献计献策，如由亲政府的议会最大的政党统一俄罗斯党提出修改俄罗斯宪法，仿效克林顿—希拉里模式，请普京总统的夫人柳德米娜参选总统，等。<sup>②</sup>

俄罗斯列瓦达中心所作的调查显示，多数俄罗斯人赞成普京连任第三届俄罗斯总统，尽管俄罗斯宪法规定，已经连任两届的普京应于2008年3月到届卸任。有53%的被调查者希望或者非常希望普京能再连任一届总统，而2005年这个比例为41%。<sup>③</sup>

#### 5. 普京体制执政到2033年？

在2008年俄罗斯即将开始总统竞选的时候，由现任总统普京支持的亲克里姆林宫的议会统一俄罗斯党成为一党独大的俄罗斯最大的党派。现在的总统候选人主要是普京支持的现任第一副总理梅德韦杰夫（他表示，如当选，将提名普京为总理）、前总理米哈伊尔·卡西亚诺夫、俄共领导人久加诺夫。

俄罗斯国家议会上院——俄罗斯联邦委员会主席、克里姆林宫的忠实效忠者谢尔盖·米罗洛夫在一次专访中说，俄罗斯总统普京与其青睐的继任者德米特里·梅德韦杰夫可以在未来25年中轮流执政俄罗斯政权。

2008年3月在毫无悬念的俄罗斯大选中，梅德韦杰夫可

① 西班牙埃菲社莫斯科，2008年1月10日电。

② 俄罗斯《消息报》，2008年1月13日。

③ 法国法新社莫斯科，2007年10月31日电。

以轻易地当选，在他任期届满后，普京可能会再度成为总统，随后干满两届，再将政权交给梅德韦杰夫。米罗洛夫说，“展望未来，普京很可能在2012年再度成为俄罗斯总统，到那时，我们议会将把国家元首的任期延长到5—7年，如果是7年，普京连任两届，那么他管理国家14年，即从2012年到2026年，到2026年梅德韦杰夫可能再次登上总统宝座，如果只干一届，那么梅德韦杰夫执政时间将到2033年”。<sup>①</sup>

俄罗斯《观点报》认为，普京将继续在俄罗斯政坛占据中心地位。2008年2月8日普京对俄罗斯政治经济精英发表演讲，确定了俄罗斯国家未来12年（2008—2020）的发展方向和基本发展战略，这说明未来很长一段时间内，“总统的很大一部分权力将由普京行使，这令人信服地向全世界证明，普京仍是第一把手”。<sup>②</sup>

#### 6. 总统选举：毫无意义的闹剧？

但对卡西亚诺夫，政府不断指责其腐败，贪污公款，现在又揭露涉嫌仿造签名，俄罗斯中央选举委员会秘书孔金宣布，“前总理卡西亚诺夫为注册成为总统候选人所征集的签名中有相当多的一部分是废品”。

2008年1月27日俄罗斯中央选举委员会正式决定，禁止前总理米哈伊尔·卡西亚诺夫参加总统选举，因为支持者签名中有数万个是伪造的。而卡西亚诺夫则谴责莫斯科禁止其参加选举，呼吁俄罗斯公民抵制选举“闹剧”，“声称此事必定是

<sup>①</sup> 英国路透社莫斯科，2008年1月21日电。

<sup>②</sup> [俄罗斯] 维塔利·伊万诺夫：《民族领袖咨文》，《观点报》，2008年2月11日。

普京的决定，并说俄罗斯陷入了非法领导的极权制”<sup>①</sup>。

而另一名自叶利钦时代即开始竞选的重要的候选人、俄共领导人久加诺夫则不想做“克里姆林宫游戏中的棋子”，可能退出这场“毫无意义的闹剧”<sup>②</sup>。

#### 7. 苏维埃主义的回归？

但是，“美国民主、共和两党已经一致认为，现在俄罗斯正在朝着非常错误的方向前进，美国有义务对它说‘不’”。2006年5月美国副总统迪克·切尼警告说：“在今天的俄罗斯，改革的反对者正企图颠覆过去10年来取得的成果。”“最为重要的一点是，在俄罗斯，自由正在一点一点地丧失。”“对美国而言，从杂乱无章的民主化转向有条不紊的专制是一种深刻的倒退。”美国斯坦福大学教授迈克尔·麦克福尔说：“俄罗斯是唯一在布什眼皮底下从有一定自由变得毫无自由的大国。”目前美国对莫斯科深感失望的核心正是它感觉到了这种恶化。<sup>③</sup>

全球最大的财经类报纸英国《金融时报》认为，“冷战”结束时，西方许多人以为意识形态的争论可以告一段落了，大约20年过去了，事情的发展似乎并非如此。毋庸置疑，俄罗斯、中国的大城市显然出现了大批富有的中产阶级，但眼下的俄罗斯、中国的中产阶级对液晶电视和进口汽车的兴趣，比对新闻自由、政治民主的兴趣要大得多。俄罗斯的言论自由在不

① 美国美联社莫斯科，2008年1月27日电。

② 俄罗斯俄新社莫斯科，2008年1月23日电。

③ [英国] 克里斯蒂亚·弗里兰：《短暂的友谊》，《金融时报》，2006年7月5日。

断恶化，而几乎没有几个知识分子对此在意。<sup>①</sup>

吉迪恩·拉赫曼认为，中国和俄罗斯的痛苦历史使刚富裕起来的中产阶级有充分的理由害怕“混乱”，官方的宣传机器则进一步强化了这种心理。在他看来，现在的俄罗斯与中国再度对西方的意识形态构成了挑战。“但以巨额外汇储备为后盾的独裁专制的民族主义，到头来也许只是自由民主长征路上的一个阶段而已，或者也可能是某种更持久、也更残酷无情的苏维埃主义”<sup>②</sup>。

### 三、“关系资本主义”阻碍“亚洲虎”前进

#### 1. 东方文明的贡献

新加坡学者马凯硕（Kishore Mahbubani）教授在《亚洲人会思考吗？》一书中认为，除西方文明外的其他文明，同样能像西方文明那样对人类发展和成长作出贡献。<sup>③</sup>

马凯硕教授在最近出版的《新亚洲半球》一书中说：“人们逐渐接受了中国与印度的崛起，但他们不了解崛起的原因，以及由此产生的后果，由于亚洲的崛起，国际监管机构必须重组。”<sup>④</sup> 他向西方直言，接受亚洲崛起，承认新亚洲半球。

美国哈佛大学经济学教授劳伦斯·萨默斯指出，19 世纪

① [英国] 吉迪恩·拉赫曼：《俄罗斯和中国对西方的挑战》，《金融时报》，2007 年 10 月 23 日。

② [英国] 吉迪恩·拉赫曼：《俄罗斯和中国对西方的挑战》，《金融时报》，2007 年 10 月 23 日。

③ [新加坡] 马凯硕（Kishore Mahbubani）：《亚洲人会思考吗？》，海南出版社，2005 年 1 月版。

④ [新加坡] 克拉丽莎·温：《向西方直言》，《海峡时报》，2008 年 1 月 18 日。



的工业革命使得西方人生活水平终其一生提高了大约 50%，而按照亚洲目前的经济增长率，亚洲人一生当中的生活水平可能会提高 10000%，所以亚洲的贡献会更大，影响会更广。<sup>①</sup>

#### 2. 大行其道的“潜规则”

美国《商业周刊》认为，20 世纪 90 年代，印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国、香港、新加坡被誉为亚洲经济活力的中心，但是，在这样一个大亨云集的东南亚地区，为什么发现具有全球竞争力的跨国公司却如此困难呢？

长期关注亚洲问题的观察家、《中国经济季刊》创刊人、畅销书《亚洲教父》的作者乔·斯塔德韦尔认为，“关系资本主义阻碍了‘亚洲虎’前进”，少数大人物阻碍了经济发展，因为少数几个人控制了大量企业，地区经济体未能掌握推动经济持续发展的技术能力、品牌企业以及提升生产率，导致经济发展的扭曲因素长期而大量的存在，如果不对这些官商勾结的“权力经纪人”的影响力加以约束，“亚洲虎”很可能在今后几十年内面临持续衰退。<sup>②</sup>

新加坡企业家王泉成 8 年前斥资亿元，在福建安溪建了一个四星级宾馆，2003 年开业后，因多次拒绝地方税务官吃“霸王餐”，惹来地税单位报复性“执法大检查”，商人不堪其扰，最后只好选择关门走人，临走前，王泉成还一再自责自己“思想僵化”，不识大陆“潜规则”。

于是香港《太阳报》评论道，“识相的外商只能根据潜规

① [新加坡] 克拉丽莎·温：《向西方直言》，《海峡时报》，2008 年 1 月 18 日。

② 《“亚洲虎”遇到麻烦》，美国《商业周刊》，2007 年 10 月 29 日。