



总主编：黄汉江



新世纪经济管理博士丛书

中国近现代 后发优势经济思想研究

ZHONGGUO JINXIANDAI HOUFA YOUSHI JINGJI SIXIANG YANJIU

王晓博 著



上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

中国近现代后发优势经济思想研究

王晓博 著

责任编辑：王霞
封面设计：王霞

中国近现代后发优势经济思想研究
王晓博 著

上海财经大学出版社
（上海）
www.shufe.com
w.xiaobo@shufe.com
全国新华书店经销
上海市公共图书馆有限公司
2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代后发优势经济思想研究/王晓博著. —上海:
上海财经大学出版社, 2008.8

(新世纪经济管理博士丛书/黄汉江总主编)

ISBN 978-7-5642-0192-0/F·0192

I. 中... II. 王... III. ①经济思想史—研究—中国—近代②经济思想史—研究—中国—现代 IV. F092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 031563 号

特约编审: 晓 翰

责任编辑: 张惠俊

封面设计: 周卫民

ZHONGGUO JINXIANDAI HOUFA YOUSE JINGJI SIXIANG YANJIU
中国近现代后发优势经济思想研究
王晓博 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 6.75 印张(插页:1) 169 千字
印数:0 001-1 900 定价:15.00 元

新世纪经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾 问

- | | |
|-----|-------------------------|
| 于志坚 | 国家建设部原副部长、教授级高工 |
| 于光远 | 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员 |
| 乌家培 | 国家信息中心总经济师、研究员、教授 |
| 曲格平 | 全国人大常委会环资委主任、教授 |
| 许毅 | 国家财政部财政科学研究所原所长、教授 |
| 许溶烈 | 国家建设部原总工程师、教授 |
| 苏星 | 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑 |
| 杨慎 | 国家建设部原总经济师 |
| 杨正彦 | 国家新闻出版总署原副署长 |
| 周道炯 | 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长 |
| 项怀诚 | 国家财政部原部长 |
| 钱伟长 | 上海大学校长、教授、院士 |
| 储传亨 | 国家建设部总规划师、教授级高工 |
| 廉仲 | 原国家城乡建设部常务副部长 |

- | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 主任委员 | 王洪卫 | 石礼文 | 宁黎明 | 陈康民 | 陆鸣 |
| | 陆海平 | 林应清 | 唐海燕 | 黄汉江 | 盛松成 |
| | 傅建华 | 臧新民 | 樊行健 | 戴复东(院士) | |

总 主 编 黄汉江

副总主编 黄德明 俞 冲 陆兴华 史立辉

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
- 马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
- 王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
- 王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
- 王剑琴 华南理工大学管理系教授
- 王新友 同济大学教授、博导,上海东江集团公司总裁
- 方荷生 苏州大学财经学院教授
- 甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
- 石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
- 史立辉 上海京兆置业有限公司董事长、博士、客座教授
- 卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
- 卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
- 白 瑛 国家建设部著名建筑管理学家
- 冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
- 宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
- 吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
- 伍 平 湖南财经学院教授
- 庄俊鸿 江西财经大学教授
- 关振民 东北财经大学教授
- 刘 昕 复旦大学应用经济学博士后
- 刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
- 刘学敏 天津商学院教授
- 刘隽亭 天津商学院教授
- 刘惠生 山西财经大学教授
- 孙兆康 陕西财经学院教授

杨 劲	原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹	国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美	西南交通大学管理学教授
李启明	东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中	复旦大学经济学教授
邱元拔	集美大学副校长、教授
何 征	原重庆建筑大学管理学教授
何万钟	原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳	厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳	同济大学管理学院原院长、教授
应望江	上海财经大学教授、博士
邵以智	中国人民大学教授
陈康民	上海理工大学原校长、教授、博导
陆 鸣	上海市南汇区副区长、高级经济师、客座教授
陆兴华	上海松绿园林绿化有限公司董事长
陆海平	上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达	中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山	吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛	安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰	上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华	上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏	上海对外贸易学院书记、教授
林 勇	中国人民大学教授、博士
林少培	上海交通大学建筑学院教授
林应清	上海市房地局副局长、高级工程师、客座教授
罗永泰	天津财经学院首席教授、博士
金润圭	华东师范大学商学院原院长、教授、博导
郎荣榮	中国人民大学教授

- | | |
|-----|--|
| 赵国杰 | 天津大学管理学院教授、博导 |
| 赵海宽 | 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员 |
| 赵铁生 | 天津大学管理学院副院长、教授 |
| 郝文贤 | 内蒙古财经学院教授 |
| 胡 昊 | 上海交通大学建工学院教授、博士后 |
| 侯 昶 | 南京工业大学教授 |
| 俞 冲 | 上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、客座教授 |
| 姚梅炎 | 中央财经大学教授 |
| 聂名华 | 中南财经政法大学教授、博导 |
| 顾士俊 | 浙江大学教授 |
| 顾孟迪 | 上海交通大学管理学院教授、博导 |
| 钱从龙 | 东北财经大学教授 |
| 钱昆润 | 东南大学教授 |
| 徐 衡 | 天津财经学院教授 |
| 徐文通 | 中国金融学院原院长、教授 |
| 徐君如 | 贵州财经学院教授 |
| 唐海燕 | 上海立信会计学院院长、教授、博导 |
| 郭康玺 | 沪港审计中心总裁、高级会计师、客座教授 |
| 黄汉江 | 《基建管理优化》总编辑、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导、政协委员 |
| 黄良文 | 厦门大学教授 |
| 黄德明 | 上海明珠园林工程有限公司董事长、客座教授 |
| 盛松成 | 中国人民银行上海分行副行长、博导、教授 |
| 屠梅曾 | 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导 |
| 葛玉辉 | 上海理工大学管理学院教授、博士 |
| 董肇君 | 天津城市建设学院管理系主任、教授 |
| 景宗贺 | 原中国建设银行投资研究所所长、研究员 |
| 傅建华 | 上海银行行长、高级经济师 |

雷良海	上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲麓	中南财经政法大学教授
廖承	湖南财经学院教授
臧新民	上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健	西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇	山东经济学院教授
戴复东	同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程管理

工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理等学科。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满

成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2006年12月

引言

先发国家的工业化开始的时候,世界上还没有其他的工业化模式存在,既没有“既定的”前景,也没有现成的道路,无论是制度上,还是组织形式上,都需要探索和创造。因此,这种工业化就需要时间作保障。而后发展国家工业化开始启动时,工业化已不是一块未被开垦的处女地,它可以由先发国家间接地看到自己的工业化前景,可以在先发国家工业化的过程中找到一条较适合自己的道路和一些自己可以借鉴的措施。当然,借鉴的过程也会有风险,但后发展国家不能由此就不进行有选择地借鉴。借鉴无需重复创造,无疑可以加快工业化的速度,越是后发展国家,可供比较、选择的模式和经验就越多,可取众家之长,为己所用。

自鸦片战争以后,特别是19世纪末叶以来,西学东渐,直到今天,仍然存在着作为后发展国家的中国如何发挥自身后发优势以赶超西方发达国家的问题,以及如何把西方先进的东西与中国国情结合起来,以形成中国经济发展动力的问题。研究中国经济发展的后发优势问题,除了要研究目前特定条件下关于中国后发优势的现实问题以及借鉴西方发达国家的成功经验外,还应该从历史的角度研究中国曾有过的后发优势思想及相关的政策措施,这种历史考察将会给现实问题研究者提供另一思考问题的角度。

深入开展中国后发优势经济思想史研究具有重要的理论和现实意义。首先,深入开展此项研究,不仅能够为正处在转型期的中国充分实现技术性和制度性后发优势,以尽快缩短与发达国家之间的差距并实现超越提供政策和理论借鉴,而且,能够为我们今天充分挖掘并依靠西部地区的后发优势潜力,构造新的经济增长点

提供内在依据。

作为一个后发展国家,中国与发达国家之间的差距不仅表现为经济不发达和技术落后,更重要的是体现在缺乏有效的市场机制和制度创新的滞后。纵观世界经济史,不难发现后发国家迅速追赶乃至超过先发国家的众多实例,虽然有着不尽相同的原因,但是引进国外先进技术和制度并使之适合于本国的情况,却是其中最基本和无例外的共性因素。而且,后发优势思想并非只适用于国与国之间,同样也适用于一国国内不同发展程度的地区之间。自从中国实现统一以来,由于东部与西部自然条件存在很大的差异,东西部经济的发展处于不平衡状态,东部快于西部,特别是三国以后,随着中国经济中心的南移,以及近代以来,随着东南沿海一些城市的相继开埠,东南部与西北部经济发展速度的差异更是越拉越大,使中国长期以来一直面临着东强西弱、南富北穷的经济大格局。改革开放以来,由于众多的原因,地区之间发展上的不平衡又进一步加剧,而西部欠发达地区则是处于区际发展梯度中的最底层。这种严峻的发展态势,日渐显露出它的负面消极效应,直接影响了中国整体经济实力的增强和赶超目标的实现。

如何发展中国,使中国能在经济实力方面缩短与西方发达国家的差距,最终实现超越,这是中国自鸦片战争失败后历尽千辛万苦、奋斗牺牲,一直在寻求解决的问题。经济学家、历史学家、哲学家、社会学家,甚至还有相当多数的政治家,从不同条件、不同角度对此问题提出了种种主张、方案以及说明、论证。这些思想资料反映出不同时代的人们对于后发优势实现的必要性、战略、模式、步骤、措施与途径的探索历程,其中蕴涵着极富创见与科学性的设想和极具操作性的政策建议,当然同时也存在着许多错误的思想和政策主张,以及许多令人深思的经验教训。通过对这些思想进行深入系统地研究和总结,可以为我们今天实施科学的赶超战略提供重要的历史借鉴。

其次,从经济思想史的角度对中国后发优势思想进行研究,迄今为止几乎仍然是一个空白。由此看来,对于这一课题,目前具有很大的研究空间和重要的学术研究价值。本书旨在通过对中国后发优势经济思想的研究,试图展示其中的合理内核与政策实施效果,以便对当今的中国发展与改革有所启迪。本书只是实现这一目的的第一步尝试,今后还将继续对该课题作更深入的研究。

本书共分七个部分,由六章构成。引言主要阐述选题背景、理论和现实意义、学术价值和基本结构。第一章在引言的基础上进一步提出问题,确立研究对象和研究方法,指出创新所在,追述前人成果。第二章首先引入格申克龙的后发优势思想,在此基础上阐述了后发优势的约束性条件,揭示了当前世界经济全球化的发展趋势为一些后发展国家发挥“后发效应”、追赶发达国家提供了历史性机遇。第三章结合国际历史经验,从宏观和中观两个层次揭示了后发国家及其后发地区实现后来居上的直接基础和内在机理。第四章至第六章,论述了中国近现代后发优势思想的主要内容。其中,第四章主要论述了近代有关后发优势的思想,这主要体现在近代对外开放思想方面。对外开放,取人之长,近代中国有识之士围绕影响经济赶超的各种因素确立了实现后发优势的途径。第五章首先阐述了新中国三代领导人各具时代特点而又一脉相承的赶超思想,然后集中论述了中国技术性后发优势和制度性后发优势思想。前者涉及如何推动我国技术进步,如何处理好引进与创新的关系问题;后者涉及制度因素的有效安排,以及对中国改革中的后发优势的分析。第六章是对中国近现代区域性后发优势思想——西部开发政策思想的研究。从林则徐到孙中山,再到新中国三代领导人,在为整个中国前途殚思竭虑之时,多对中国西部开发表示关注。之后在阐述西部地区后发优势的基础上,对发挥西部地区后发优势、实现跨越式发展的战略思想进行了探讨。

目 录

总序	(1)
引言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究对象、研究方法与创新之处	(3)
一、研究对象	(3)
二、研究方法	(4)
三、创新之处	(4)
第三节 文献综述	(5)
一、关于中国的发展研究	(5)
二、关于政府作用的一般理论探索	(7)
三、关于西部地区后发优势的研究	(11)
第二章 后发优势概念的引入	(14)
第一节 格申克龙及其后发优势思想	(14)
一、格申克龙其人其说	(14)
二、格申克龙的后发优势思想	(15)
第二节 后发优势的约束性条件	(24)
第三节 经济全球化背景下发展中国家的后发优势	(31)
一、当今世界经济的全球化趋势	(31)
二、经济全球化对世界经济格局的影响	(36)

三、发展中国家的后发优势比以往更加显著	(39)
---------------------------	------

第三章 他山之石 可以攻玉——从宏观和中观角度考察国外

后发优势政策思想	(42)
----------------	------

第一节 国家层次的分析	(42)
-------------------	------

(1) 一、日本:从主要资本主义国家中的后进国到世界 第二大经济强国	(42)
---	------

(1) 二、韩国:从殖民地附属国到新兴工业国	(53)
------------------------------	------

第二节 区域层次的分析	(60)
-------------------	------

(1) 一、政府的重视与支持	(61)
----------------------	------

(1) 二、制定明确的区域援助目标	(62)
-------------------------	------

(1) 三、建立专门的区域援助开发组织机构	(63)
-----------------------------	------

(1) 四、采取灵活多样的发展援助方式	(65)
---------------------------	------

(1) 五、鼓励地方及民间力量参与	(68)
-------------------------	------

(1) 六、区域政策法律化	(69)
---------------------	------

第四章 体现后发优势思想的中国近代开放意识	(71)
-----------------------------	------

(1) 第一节 对闭关锁国的批判与反思	(72)
---------------------------	------

(1) 第二节 对对外开放的意义和作用的认识	(77)
------------------------------	------

第三节 对开放的内容、途径的探讨	(84)
------------------------	------

(1) 第四节 在坚持对外开放中维护民族独立和尊严	(103)
---------------------------------	-------

第五章 对中国现代化进程中后发优势思想的思考	(107)
------------------------------	-------

(21) 第一节 新中国三代领导人的赶超战略思想研究	(107)
----------------------------------	-------

(15) 一、毛泽东赶超思想的提出及其实践	(108)
-----------------------------	-------

(10) 二、邓小平的赶超思想与中国发展战略的重新	
---------------------------	--

(12) 定位	(109)
---------------	-------

(38) 三、江泽民与时俱进的赶超思想	(113)
---------------------------	-------

(481)	第二节 中国技术性后发优势思想·····	(115)
	一、从后发优势实现看我国的技术引进·····	(116)
(391)	二、模仿创新——后来者居上的必由之路·····	(124)
	第三节 中国制度性后发优势思想·····	(128)
(291)	一、关于制度性后发优势和“制度夹生”·····	(128)
	二、中国改革中的“后发优势”:一个初步分析·····	(130)

第六章 中国近现代区域性后发优势思想——西部开发

	政策思想概论·····	(138)
	第一节 近代先进人士对西部开发的关注·····	(139)
	一、以林则徐为代表的地主阶级改革派开发 西部的思想·····	(139)
	二、以左宗棠为代表的洋务派和以康有为为代表的 维新派开发西部的思想·····	(141)
	三、以孙中山为代表的资产阶级革命派开发 西部的思想·····	(146)
	第二节 20 世纪 30~40 年代的西部开发思想及 实践·····	(151)
	一、20 世纪 30~40 年代开发西部的原因及目的 ·····	(151)
	二、20 世纪 30~40 年代开发西部的政策思想及 措施·····	(154)
	三、20 世纪 30~40 年代西部开发的意义·····	(158)
	第三节 新中国成立以来的西部开发思想及实践·····	(160)
	一、新中国三代领导人的西部开发思想初探·····	(160)
	二、西部地区的后发优势·····	(168)
	三、发挥西部地区后发优势、实现跨越式发展 战略思想的探讨·····	(175)