

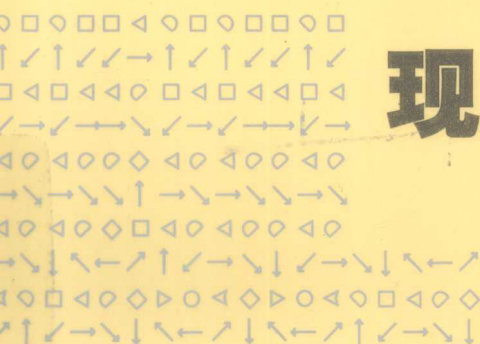
当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



中国经济 现代化透视 经验与未来



当代
经济学
文库

胡书东 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



中国经济 现代化透视 经验与未来

胡书东 著

当代
经济学
文库



格致出版

格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济现代化透视:经验与未来/胡书东著. —
上海:格致出版社;上海人民出版社,2010
(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文
库)

ISBN 978-7-5432-1757-7

I. ①中… II. ①胡… III. ①经济发展—研究—中国
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 074276 号

责任编辑 王 炜

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

中国经济现代化透视:经验与未来

胡书东 著

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 24 层 www.ewen.cc)



格致出版

编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行
上海商务联西印刷有限公司印刷

2010 年 7 月第 1 版

2010 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张:23 插页:6 字数:489,000

ISBN 978-7-5432-1757-7/F·279

定价:42.00 元

作者简介

胡书东，男，1971年5月生。1990年9月至2000年6月，先后就读于河南财经学院工业经济系、复旦大学经济系、北京大学中国经济研究中心，分获学士、硕士、博士学位。2000年7月至2002年6月，在北京大学中国经济研究中心做博士后。2002年7月至今，先后在国务院经济体制改革办公室、国家发展和改革委员会、广州市发展和改革委员会、广西壮族自治区发展和改革委员会、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省国有资产监督管理委员会等单位工作。主要研究领域为：中国经济改革和发展、财政金融、农村经济。曾在《经济研究》、《中国社会科学》等刊物发表文章50余篇，出版专著2部，译著2部。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,

从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

前言

从 1842 年第一次鸦片战争失败算起，中国经济现代化只是最近 100 多年的事情，真正成为知识界的共识，并大规模付诸社会实践，是 1895 年甲午战争失败以后的事情。^① 100 多年来，中国经济发展跌宕起伏，既有昙花一

① 近代化、现代化的划分并不十分严格，主要是中国等发展中国家使用的概念。在中国，这两个概念的内涵往往与时代政治背景的变化结合在一起，并受到社会制度变革的深刻影响。实际上，放在生产方式变革的大背景下考虑，近代化与现代化并无本质区别，都是工业革命前的生产方式向工业革命后的生产方式的转变。只是在发展中国家推进生产方式的这种转变过程中，发达国家并非停滞不前，科学技术仍然在不断进步，并推动生产力以更快的速度发展，以至于在相当长的一段时期内，发展中国家一直跟在发达国家后面，真正实现赶超并加入发达国家行列的发展中国家至今寥寥无几，大多数发展中国家不但没能缩小与发达国家的差距，甚至这种发展差距还有所扩大。当发展中国家还在努力实现传统意义上的工业革命的时候，发达国家的科学技术和生产力又发生了天翻地覆的变化。这一因素是导致国内有些学者划分近代化与现代化的重要原因。在他们的潜意识里，实现传统意义上的工业革命是近代化。另一个因素是生产方式变革产生的社会生活的变化，特别是发达国家有些学者提出所谓的“后现代化”、“后工业化”概念之后，国内有些学者觉得有必要划分近代化和现代化，甚至人为划分现代化所处阶段。本书对近代化与现代化并不做任何区分，通称现代化。本书所用近代与现代的概念，纯粹是政治历史概念。

现的辉煌，也有人民在水深火热之中的挣扎，更有让人扼腕叹息的错失良机。积贫积弱的近代中国出现了对工业化和现代化的大量理论与实践的探索。1919年五四运动以后，这些理论和实践的探索越来越以党派政治纲领的形式出现，越来越与社会制度的变革联系起来。最终的结果是1949年中华人民共和国成立和1956年社会主义经济制度建立。

新中国成立标志着中国完成民族独立和人民解放的艰巨任务，开始有条件在和平环境中将大部分资源投入现代化努力。根据当时的国内外政治经济条件，新中国选择了计划经济模式和重工业优先发展战略。但是，如何建设社会主义，如何更快、更好地实现现代化，并没有固定的答案，伴随着认识和实践的发展一直有不同的声音。有的坚持市场经济取向，反对计划经济，而主张实行计划经济的人对于国民经济的组织管理和重点、速度等重大问题也存在不同的看法。当然，

受改革开放前的政治生态影响,这些不同的看法过去很少表现为理论和政策的争论,更不要说激烈的观点交锋了。

以 1978 年底中共十一届三中全会为标志,中国经济发展进入改革开放时代,至今已经 30 年。这是中国现代化进程中从未有过的黄金时期,被一部分中外人士誉为“中国奇迹”。中国因此成为国际社会举足轻重的一员。“中国经济威胁论”、“中国经济崩溃论”等论调的出现,中国与世界主要经济体之间的贸易摩擦,全世界各个角落都充斥着中国商品、都有中国人存在,等等,都从不同角度、不同侧面反映了中国经济发展的伟大成就和非凡影响力。这在中国几千年文明史上是亘古未有的。

居民和企业从事经济活动的大环境是中国经济,政府制定和执行经济政策、经济战略的作用对象是中国经济,非经济领域的发展进步也受到经济发展的深刻影响。不谋全局者,不足以谋一域;不谋万世者,不足以谋一

时。正确理解中国经济现代化,把握中国经济发展脉搏,是一件很有意义的事情。100多年来中国经济现代化有哪些经验教训?为什么改革开放取得了巨大的成功?或者,中国经济发展是成功的吗?中国经济现代化呈现出哪些特点?如何判断中国未来的经济现代化走势?本书就是要尝试回答这些问题。

本书致力于透视、解剖中国经济现代化的内部机理,概括中国经济现代化的全貌,理解中国经济现代化的过去、现在和未来,力求揭示中国经济现代化的真实面貌和背后的逻辑。为了增强可读性,本书没有使用数理模型和计量检验技术;为了避免缺乏理论依据和事实验证,本书努力遵循严谨的经济学规范。本书重点探讨改革开放30年的中国经济现代化,并将之放置在100多年来中国经济现代化努力的大背景下考察。全书分析了中国经济发展过程中遇到的一些重大问题,并尝试廓清一些似是而非的看法,从而为研究、判断中国经济发展的现状和未来趋势提

供依据,力求理论性和实践性相得益彰、密切融合。虽然免不了涉及政治、历史等领域,但本书的理论和方法都属于经济学范畴。

第1章回顾、总结鸦片战争到今天100余年中国工业化道路和工业化努力,剖析其中的艰辛和曲折。制度落后、反应迟钝是近代中国工业化失败的根本原因。第2章对改革开放30年中国经济奇迹的基本经验进行总结,研究其内在合理性。正确处理政府与市场的关系是改革开放取得成功的基本经验,中国政府并没有有意识制定和实施整体发展战略。第3章至第8章分别从农业现代化、工业化、城市化、金融与发展、开放与发展、政府与发展等六个方面分析研究中国经济现代化的重大战略问题,总结经验教训,提出政策建议。中国农业现代化包括自然经济解体和市场化、农村劳动力转移、农村社会经济结构变革、土地制度变革。小农经济能够适应市场经济,满足现代化需要,效率也并不比规模经营差,我们应该长期坚持家庭联产

承包责任制。农村土地不宜私有化或变相私有化。粮食安全关键是确保国内粮食供给潜力。中国工业化遵循了移植型工业化和嫁接型工业化两条基本线索,今后会越来越表现出自生型工业化特征。对重化工业化要有正确认识,不必过于看重。能源及重要原材料供应问题的解决主要靠市场机制。中国城市化因为特殊的户籍和社会管理制度而呈现出自身特点,目前已经出现城市化发展拐点,应该坚持大中小城市和小城镇全面发展,不可偏废。中心城市形成依靠的是制造业的龙头地位和发达的服务业。金融是为实体经济服务的,制造业才是现代经济的核心。资源动员和配置是金融最基本的功能,金融结构是否合理,金融创新是否正确,关键看其资源动员和配置效率。进出口贸易和外商投资对中国经济最大的好处是技术溢出效应。进口和出口同等重要,不能片面理解净出口的需求拉动作用。政府是经济发展最重要的制度因素,中央集权的发展型政府是经济起飞和

持续发展的前提条件。改革开放以来的制度变迁是政府主导型。解决已经比较严重的收入分配差距问题是政府的职责。推行基本公共服务均等化,缩小个人禀赋差异,取缔非法和不合理收入,确保起点公平、机会公平和过程公平,是今后解决收入分配差距问题的重点。通过彻底改革落后的户籍和社会管理制度,统一城乡财税制度,缩小城乡、地区差距,是解决收入分配问题的战略举措。

本书内容是作者学习、工作多年沉淀下来的对中国经济现代化问题的看法和思考,分析力求冷静、客观。作者秉承这样一个原则:对于那些公认的道理和事实,没有特别引经据典,注明出处;对于引用的原创性学术贡献,则专门注明出处;数据来源于电子版统计年鉴的,没有注明页码。中国经济现代化的许多重大问题本来就见仁见智,加上水平所限,书中错误和疏漏在所难免。如有考虑不周的地方,请及时向作者指出。作者的电子邮箱是:hushudong@yahoo.com。

作者感谢硕士导师袁志刚教授、博士和博士后导师林毅夫教授的多年教诲,感谢格致出版社何元龙社长、王伟编辑两位老师为本书出版付出的心血。

胡书东

ABSTRACT

PERSPECTIVE ON CHINA'S ECONOMIC MODERNIZATION: EXPERIENCE AND THE FUTURE

China has only experienced 100 years of economic modernization since the Opium War (1840—1842). It is in 1895, after the Sino-Japanese War, that China's modernization became really the intellectual consensus and was put into large-scale social practice. There are many ups and downs of China's economic development with short-lived glory, people struggling in dire straits, more people sighing with regret of missed opportunities in 100 years. China became poor and weak since 1842. Modern China has seen a lot of the Theory and Practice of industrialization and modernization. The theory and practice of China's industrialization and modernization entered more and more into partisan political agenda, and linked more and more with changes in the social system after the May 4th

Movement in 1919. The end result is the establishment of the PRC in 1949 and the establishment of a socialist economic system in 1956.

Founding of New China marked the completion of the arduous task of national independence and liberation. From then on, China began to mobilize national resources into efforts to modernize the country in a peaceful environment. According to the prevailing domestic and international conditions, New China has chosen the planned economic model and the strategy prior to the development of heavy industry. However, there is no fixed answer about how to build socialism, how faster and better to achieve modernization, and has been different voices accompanied by the development of knowledge and practice. Some agreed with market economy and opposed the planned economy, while there were different views for the organization, management and development focus, speed and other major problems of the national economy in those who advocated planned economy. Of course, few of the different positions could become arguments for the theory and policy, not to mention the fierce battle of ideas in the political environment before the Reform and Opening up.

The Third Plenary Session of the 11th Central Committee of the CPC to the end of 1978 marked the beginning of the Reform and Opening up. This is an unprecedented golden era of China's modernization, and hailed as the "China miracle" by some people in China and the Oversea. China has become a significant member in the world. There are arguments of "China threat theory" and "China collapse theory", trade frictions between China and other majoreconomies in the world, and all comers in the world are filled with Chinese goods, Chinese people. These reflect different aspects of the great achievements of China's economic development and extraordinary influence. This is unprecedented in the history of civilization in China for thousands of years.

The environment in which residents and businesses take on economic activities is China's economy. The government acts on the China's economy when it formulates and implements economic policy or economic strategy. Development and progress of non-economic areas are also affected profoundly by economic development. So it is of great importance and significance to understand correctly China's economic moderni-