



谁掌握了未来
21世纪的社会主义与资本主义

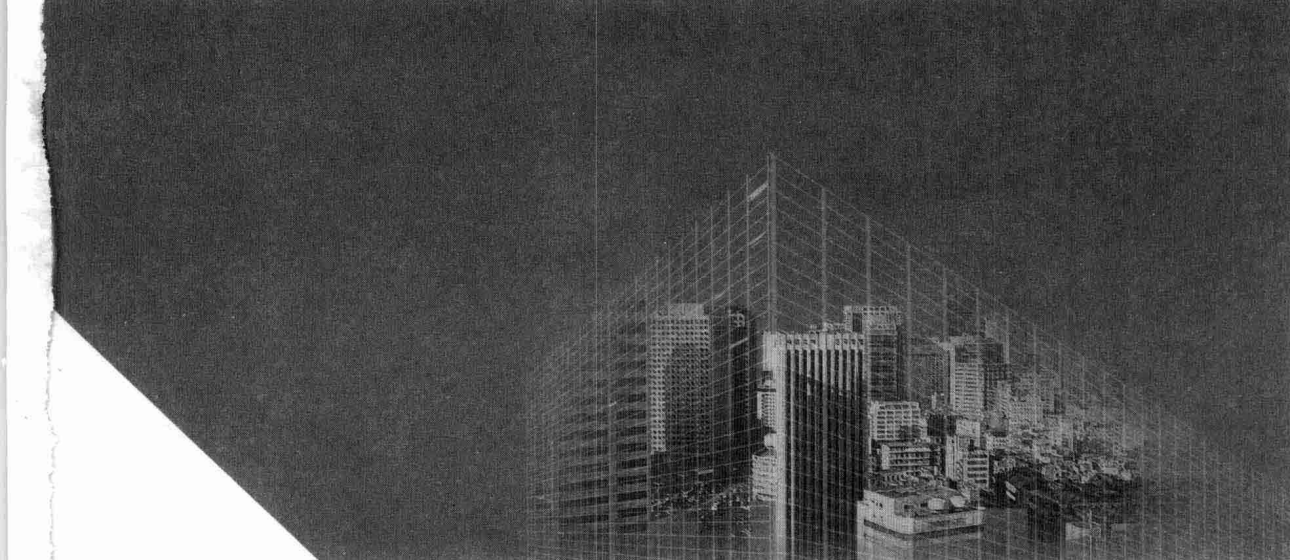
丛书主编：汪开国
杨朝仁

崛起的中国

林祥 郭海 章泽武 梁泳梅 著



深圳出版发行集团
海天出版社



谁掌握了未来——21世纪的社会主义与资本主义

崛起的中国

林祥 郭海 章泽武 梁泳梅 著



深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

崛起的中国 / 林祥等著. — 深圳: 海天出版社,
2010.3

(谁掌握了未来 / 汪开国, 杨朝仁主编)

ISBN 978-7-80747-824-9

I. ①崛… II. ①林… III. ①政治制度—研究—中国
②社会发展—研究—中国 IV. ①D6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第022575号

崛起的中国

jueqi de zhongguo

出品人 陈锦涛
出版策划 毛世屏
策划编辑 杨五三
责任编辑 何志红 杨五三
责任技编 钟愉琼
装帧设计 线艺设计

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦7-8层 (518033)
网 址 <http://www.htph.com.cn>
订购电话 0755-83460137 (批发) 83460397 (邮购)
设计制作 深圳市线艺形象设计有限公司 Tel: 0755-83460339
印 刷 深圳市鹰达印刷包装有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 25
字 数 301千字
版 次 2010年5月第1版
印 次 2010年5月第1次
印 数 1-3000册
定 价 48.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。



总序

在人类社会形态发展的光谱中，社会主义与资本主义是最耀眼的族谱，在两种社会形态下，又衍生了特征各异的社会发展模式。辩证唯物主义和历史唯物主义告诉我们，世界从来就不是单一的。在人类历史进化的过程中，多种社会形态、众多发展模式并存，是历史发展的规律。规律是客观的，是不以人的意志为转移的，历史往往以时代、世纪为单元，缓慢、沉重、有力地折射出这一颠扑不破的真理。

20世纪80年代末，苏联解体、东欧剧变，使社会主义陷入低潮。各种对社会主义的责难之声不绝，甚至认为社会主义已经“崩溃”，已是“历史的终结”。与此同时，以美国和英国为首的西方资本主义国家推行了以私有化为主的新自由主义经济政策，实现了新一轮的经济增长，在近二十年的全球化进程中，掌握着世界经济的话语权和控制权，西方的政要、学者洋洋得意地宣称，只有资本主义才是引导人类走向富裕的道路。面对世界的风云变幻，有人迷茫，有人深思……然而，到了2008年初，发端于次贷问题的美国





金融危机愈演愈烈，美国政府使尽浑身解数，经济状况却愈来愈糟，而且迅猛地传染到全世界，导致各国政府都在手忙脚乱地“救市”。在这场世界性的金融危机中，社会主义中国却一枝独秀，政府措施稳健有力，经济形势临危不乱，“中国模式”令西方世界刮目相看，唏嘘不已。

美国金融危机有如历史的“当头一棒”，使人们清醒过来，开始重新反思社会主义与资本主义的是是非非。二次世界大战后，资本主义国家的种种弊端迫使其自我完善，汲取社会主义制度中的优良成分，进行社会制度的改良，使拥有科技先机的资本主义国家经济得以继续繁荣。而上世纪80年代以来，以中国为代表的社会主义国家开始走上了改革的道路，汲取了资本主义中的科学技术、管理经验等合理元素，社会主义越来越显示出蓬勃的生命力。进入21世纪后，经济全球化过程改变了社会主义与资本主义两个市场互不来往、平行存在的状态，两种社会形态的国家之间在市场、资源、技术等需求方面的相互依赖性越来越明显，全球化的过程潜移默化、不知不觉地改变了双方意识形态的封闭和封锁。新世纪以来，尽管双方对立依然存在，有时甚至激化，但斗争形式有了新变化以及更趋平和，对话、交流与合作越来越成为各国处理矛盾的主要方式。

“共处、合作、竞争”将成为新世纪的国际关系模式。

在这种历史背景下，编者认为，尽管国家强弱不等、贫富有别，能在人类历史上屹立至今，定有其合理成分存在于其中，正如黑格尔著名命题所言，“凡合乎理性的都是现实的，凡现实的都是合乎理性的。”选择社会主义与资本主义两种不同社会形态中有代表性的国家，对其发展道路进行归纳、总结，概括、提炼其发展模



式，辨析、比较其优劣，为建设中国特色社会主义道路提供借鉴经验与启迪，无疑是很有意义的事情。这就是本丛书策划的宗旨与目的。

本丛书立意是“学术性、史料性、可读性”三者兼顾。力求从立体的视角展现一个国家近几十年来，特别是跨入21世纪后的经济社会发展模式；力求抓住该国发展道路的核心与重点，从高山看平地，避免“只见树木，不见森林”，避免扁平式的平铺直叙；力求跳出经济去看经济社会的发展，选择有特色、有代表性、有启迪意义的事物去突出该国的特色；力求立体地、全面系统地分析和概括出一个国家发展模式的基本框架，从理论基础、形成过程、制度特征、运转机制、社会现实方面勾勒出一个国家波澜壮阔的画卷，使读者对该国发展的脉络有一个清晰的认识。每册书最后一章对所述国家的发展道路有一个归纳总结、分析比较，可能是不同社会形态之间的比较，也可能是同一社会形态下不同发展模式之间的比较，也可能是该国前后不同发展道路的比较。力求可比性，注重同中之异、异中之同的辨析。本丛书对不同国家的发展道路和模式，提倡辩证思考，以事说理，以理服人，崇尚理性尊严，反对非此即彼一点论的思维方式，反对唱高调、简单下谁胜谁负的定论。本丛书尽可能收集各国发展过程中重要的史料，以还历史的真实；写作风格上也尽量考虑可读性，以求使更多的读者对理论著作产生兴趣。

本丛书名为《谁掌握了未来——21世纪的社会主义与资本主义》，一共九册：《崛起的中国》、《变革中的越南朝鲜古巴》、《强硬背后的美国》、《演变后的俄罗斯》、《印度这大象》、《没有“主义”的北欧》、《老牌英法德》、《走向一体化的东





盟》和《亚洲虎日韩新》。本丛书是中共深圳市委党校的集体重点课题，并得到中共深圳市委宣传部的肯定和支持。丛书编辑委员会主任、主编汪开国负责丛书的全面领导工作，主编杨朝仁具体负责丛书的创意策划、结构体例的设计，科研处熊震、杨小平等同志为丛书的组织协调做了大量工作，各书的撰写主要由中共深圳市委党校与各分校的教研人员承担，海天出版社在出版方面给予了大力支持，编辑杨五三从丛书的创意发起到出版的全过程，提出了许多专业的建设性意见。由于时间匆促，本丛书的粗糙多处可见，由于经验和水平的原由，错漏之处在所难免，请读者多批评指正。

要概括出21世纪社会主义与资本主义主要国家不同的发展模式，并进行比较研究，对于我们而言，显然力所不及，但爱国报国拳拳之心促我等心向往之，故不自量力而挑此重担，有此书问世。

丛书编辑委员会

2009年9月





前言

1992年10月12日，中国共产党第十四次全国代表大会明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。报告提到：“我国要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的特点，促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律的要求，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引导市场健康发展。”

报告指出，“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充。多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场，通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。在分配制度上，以按劳分配为主体，其他分配





方式为补充，兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，又防止两极分化，逐步实现共同富裕。在宏观调控上，我们社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的重要手段之一。要更新计划观念，改进计划方法，重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标，搞好经济发展预测、总量调控、重大结构与生产力布局规划，集中必要的财力物力进行重点建设，综合运用经济杠杆，促进经济更好更快地发展”（江泽民，2006）。^①从报告的陈述可以看到，党的十四大确立了建设社会主义市场经济的目标，对社会主义市场经济的内涵进行了阐述，也建立了社会主义市场经济体制的基本框架，从而明确了中国经济体制改革和经济发展的前进方向。十四大以来，十五大、十六大继续推进理论创新，在国有经济战略性调整、非公有制经济的地位、国有资产管理体制改革和理顺收入分配关系等一系列重大问题上，进一步做出创造性的理论贡献。特别是，十六届三中全会《决定》从十个方面进一步完善了社会主义市场经济体制，从而丰富和完善了社会主义市场经济理论。

概括地说，社会主义市场经济理论的主要内容包括：第一，建立以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；第二，把按劳分配和按生产要素分配结合起来，建立以按劳分配为主体、多种分配形式并存的分配制度；第三，把市场调节和宏观调控结合起来，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，同时不断加强和改进国家宏观调控；第四，在坚持独立自主原则的前提下，不断扩大对外开放的范围，充分利用国际国内两个市场，优化资源配

^① 江泽民. 江泽民论社会主义市场经济[M]. 中央文献出版社, 2006





置，拓宽发展空间，以开放促改革促发展。“中国模式”正是按照社会主义市场经济理论构建的，是社会主义市场经济理论的实践成果（江金权，2007）。^①

从微观层面上说，中国模式依赖于很多经济发展理论。其中比较有影响力的两种理论是：比较优势战略理论和创新理论。大卫·李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本贸易理论（李嘉图，2005）。^②该理论认为，国际贸易的基础是生产技术的相对差别（而非绝对差别），以及由此产生的相对成本的差别。每个国家都应生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。借助于该理论，林毅夫等学者提出了经济发展的比较优势战略理论（林毅夫、刘明兴，2004）。^③所谓比较优势是指一个国家或地区与另一个国家或地区在经济发展上相比较而存在的优势，在这两个国家或地区进行贸易时，这种优势使双方能够从中得到不同的比较利益（何国勇、徐长生，2004）。^④比较优势战略理论认为，落后国家与发达国家之间的根本差别在于要素禀赋结构的差异。发展中国家要赶上发达国家，经济发展的目标应定位于提升本国的要素禀赋结构。充分发挥比较优势是提升国家要素禀赋结构的重要战略：遵循比较优势发展，会使整个经济具有竞争力，经济发展速度加快，资本积累速度远高于劳动力和自然资源增加的速度，要素禀赋结构得到较快的提升。

林毅夫教授的比较优势战略理论揭示了一国资源禀赋结构与产业发展关系的一般原理和规律（高志文，2007）。^⑤第一，落后国与

① 江金权. “中国模式”研究：中国经济发展道路解析[M]. 北京：人民出版社，2007

② 大卫·李嘉图. 政治经济学及赋税原理[M]. 北京：华夏出版社，2005

③ 林毅夫，刘明兴. 经济发展战略与中国的工业化[J]. 经济研究，2004(7)

④ 何国勇，徐长生. 比较优势、后发优势与中国新型工业化道路[J]. 经济学家，2004(5)

⑤ 高志文. 比较优势、产业变迁与跨越式发展[J]. 经济师，2007(12)



发达国存在要素禀赋差异，经济的发展表现为要素禀赋结构的不断提升。第二，一个经济的产业结构状况与其要素禀赋结构状况存在密切联系。无论采取何种经济发展战略，要素禀赋结构都是最重要的既定外生变量。合理的产业结构是以要素禀赋结构为基础和支撑的，而产业结构的演变和升级也要反映该国要素禀赋结构的变动。符合要素禀赋结构的产业发展会得到促进，不符合要素禀赋结构的产业发展会受阻。第三，要素禀赋结构的升级是产业发展甚至国家经济发展的内在决定因素。发展中国家要想实现产业结构的快速演进，接近并赶超发达国家，必须注重要素禀赋结构的提升，从比较优势上寻求突破。

“创新理论”最早是由经济学家约瑟夫·熊彼特在1912年所著的《经济发展理论》一书中提出的（熊彼特，2008）。^①熊彼特认为，所谓创新就是建立一种新的生产函数，即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。在熊彼特看来，作为资本主义“灵魂”的企业家的职能就是实现创新，引进新组合。所谓经济发展就是指整个资本主义社会不断地实现新组合。熊彼特认为，经济增长最主要的动力和最根本的源泉在于企业的创新活动，创新在经济发展过程中起着重要作用。企业家之所以敢冒险，进行创新活动，是因为存在创新会带来企业盈利的预期，驱使企业家敢于创新。熊彼特所指的创新包括下列五种具体情况：（1）开发新产品，或者改良原有产品；（2）使用新的生产方法；（3）发现新的市场；（4）发现新的原料或半成品；（5）创建新的产业组织。

熊彼特的创新理论主要有以下几个基本观点：第一，创新是

① 熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京: 北京出版社, 2008



生产过程中内生的。所谓的“发展”只是经济生活中并非从外部强加于它的，而是从内部自行发生的变化。第二，创新是一种“革命性”变化。熊彼特强调创新的突发性和间断性的特点，主张对经济发展进行“动态”性分析研究。第三，创新同时意味着毁灭。在市场经济中，新组合意味着对旧组织通过竞争而加以消灭。第四，创新必须能够创造出新的价值。熊彼特认为，先有发明，后有创新；发明是新工具或新方法的发现，而创新是新工具或新方法的应用。强调创新是新工具或新方法的应用，必须产生出新的经济价值，这对于创新理论的研究具有重要的意义。第五，创新是经济发展的本质规律。熊彼特力图引入创新概念以便从机制上解释经济发展。他认为，发展是经济循环流转过程的中断，也就是实现了创新，创新是发展的本质规定。第六，创新的主体是“企业家”。熊彼特把“新组合”的实现称之为“企业”，那么以实现这种“新组合”为职业的人们便是“企业家”。因此，企业家的核心职能不是经营或管理，而是看其是否能够执行这种“新组合”。

创新理论自20世纪初诞生以来，不断地丰富和发展，已经成为当代最重要的科技与经济密切结合的综合性理论思想。当今世界，从资本主义社会到社会主义社会，从发达国家到发展中国家，都纷纷把创新作为发展本国国民经济的基本国策。胡锦涛在十七大报告中首次把“提高自主创新能力、建设创新型国家”，确立为“国家发展战略的核心，提高综合国力的关键”。根据熊彼特的创新理论，创新是“创造性破坏过程”，它将摧毁旧的产业，让新的产业有崛起的空间。产业结构不合理是我国目前面临的一个重要经济问题。“创新”所能为我们带来的将不仅是生产力的新生力量，更为重要的是有助于传统产业结构的合理调整和第二、三产业结构的比例分配，从而促进经济发展。





本书主要从经济发展的角度定义和研究“中国模式”，即“中国发展模式”。本书的研究内容包括中国发展的模式回顾、中国模式的概念和内涵、中国模式的主要特点以及中国模式的成功经验等。

本书共十二章，由四部分内容构成：

第一部分（第一章），阐述研究中国模式的原因、意义、内容及方法等问题。首先，分析研究中国模式的理论意义。在介绍世界不同国家和地区采用的典型经济发展模式基础上，分析不同经济发展模式的特点、适用性和局限性；在介绍目前关于中国模式研究存在的主要不足基础上，分析研究中国模式的迫切性。其次，分析研究中国模式的现实意义。在介绍中国经济发展现状和取得的成就基础上，分析中国模式对推动中国经济发展的重要实践指导意义，此外，介绍本书研究的基本框架、主要内容以及主要采用的研究方法等。

第二部分（第二章到第四章），从经济发展模式的角度对中国经济发展历程进行回顾和总结，在此基础上对中国模式的概念和内涵进行深入的剖析。按照改革开放的进程，将中国经济发展划分为三个时期：改革开放前的计划经济时期；改革开放期间的社会主义商品经济时期以及改革开放后的社会主义市场经济时期。分别介绍各时期中国经济发展的基本情况和特点，分析成功的经验和失败的教训。特别是，对中国模式（新世纪中国发展的模式）的概念、基本特征、成就和基本经验进行深入的剖析。

第三部分（第五章到第十一章），对中国模式的主要特点和成功经验进行深入的介绍。从七个方面分析中国模式的主要特点和成功的经验。一是稳定压倒一切。讨论稳定中求发展的重要意义，介绍中国如何保持稳定的政治、经济和社会体制以及意识形态。二是





比较优势发展路径。从国际和国内两个视角分析比较优势发展战略的重要意义，讨论中国选择比较优势发展战略和推进产业结构升级过程中所做出的努力。三是渐进改革开放思想。介绍新世纪中国改革开放的新局面，中国改革开放取得的成就、经验和不足，指明中国未来改革的主要方向。四是市场与政府协调促进。结合当前经济发展形势，以金融危机作为切入点，介绍不同经济发展理论的特点和不足，介绍中国经济发展过程中市场与政府作为两大主体应该如何发挥作用，并预测中国未来市场化发展方向。五是城市化发展路径。介绍中国城市化发展的方式和内容，以及未来城市化发展的方向。六是创新经济发展。在介绍新世纪世界经济发展趋势基础上，分析中国创新经济发展的政策、方式和主要方向。七是提升文化软实力。分析提高文化软实力的意义，介绍中国文化的独特魅力和发展文化事业的战略举措。

第四部分（第十二章），对中国模式进行理论总结和 future 展望。首先，对中国模式研究进行梳理和总结，建立中国模式的整合性研究框架，以更好地指导中国模式研究。其次，介绍中国模式的普世价值。分析中国模式对其他发展中国家经济发展的借鉴意义，探讨中国模式能否成为全球共识。最后，从动态的视角分析中国模式与时俱进的特征，探讨中国模式的自我修正和不断完善。

本书在遵循经济学的一般研究方法的基础上，体现出如下几个研究特色。

第一，运用实证经济学的研究方法。

经济学大致可分为实证经济学和规范经济学两类。实证经济学研究的是“是不是”的问题，解决的是“是什么”问题；规范经济学研究的是“应该是不是”的问题，解决的是“应该是什么”的问题。实证经济学试图超越或排斥一切价值判断（即判断某一经





济事物是好是坏，对社会有无价值），只研究经验事物和客观存在的规律，并分析和预测这些规律下人们经济行为的后果。它回答如果作出某种选择，将会带来什么后果的问题，而不回答是否应该做出某种选择的问题。研究的内容具有客观实在性。本书对中国模式的研究主要采用了实证经济学的研究方法。即，本书试图通过对中国经济发展特点的归纳和成功经验的总结，重点回答“中国模式是什么”的问题，而对“中国模式应该是什么”的问题没有过多的涉及。

第二，采取整合性的研究方法，提出中国模式的系统研究框架。

中国模式研究有不同的研究内容和视角。有学者从社会主义制度的视角分析中国模式的政治和经济意义，有学者从经济体制改革的角度入手分析中国模式的经济学意义，也有学者以某种经济学理论为依托（例如，比较优势战略理论）分析中国模式的理论价值和实践意义。本书以社会主义市场经济理论为指导，通过整合不同经济发展理论（例如，比较优势战略理论、熊彼特创新理论），对中国经济发展的主要特点和成功经验从理论层面上进行深入的分析和总结，提出中国模式研究的一个整合性研究框架。

第三，采用国际经验与国内实践相融合的论述方法。

本书采用国际化的视角，以介绍不同国家和地区采用的不同经济发展模式作为切入点，在充分研究不同经济发展模式的成功经验和适用范围的基础上，结合中国特殊的国情背景开展中国模式研究。在论述过程中，本书将国际经验和国内实践相结合，采用先介绍国际经验再分析国内实践的论述方法，从而更加科学和全面地阐述中国模式的特点和经验。

林祥 2009年8月





目 录

总 序	从书编辑委员会
前 言	林祥
第一章 为何关注中国模式	001
第一节 中国模式的由来	002
一、发展模式是什么	002
二、何谓中国模式	007
三、中国模式亟须深入解读	010
第二节 中国模式的意义	015
一、中国模式蕴涵着生机与活力	015
二、中国模式引领着中国未来	018
第二章 改革开放前的发展与曲折	021
第一节 曲折发展的岁月	022
一、国民经济的恢复（1949年~1952年）	022
二、社会主义改造（1953年~1957年）	024
三、赶英超美“大跃进”（1958年~1965年）	027
四、“文化大革命”（1966年~1978年）	029
第二节 代价沉重的发展模式	031
一、赶超型发展	032
二、计划经济	035
三、“以阶级斗争为纲”	039

第三节 成就与教训	041
一、成就斐然	041
二、教训深重	046
第三章 改革开放期间的探索与突破	051
第一节 伟大的历史转折：十一届三中全会	052
一、改变中国命运的一次会议	053
二、中国发展历史的一座丰碑	054
第二节 改革的破冰与推进	057
一、启动和初步探索（1978年~1982年）	058
二、全面持续推进（1982年~1992年）	061
三、深化改革（1992年~2002年）	063
第三节 改革开放的成功经验	066
一、渐进式改革	066
二、政府主导	069
三、坚持市场取向	070
第四节 历史评价	072
一、决定当代中国命运的关键抉择	073
二、发展中国特色社会主义的强大动力	075
第四章 新世纪的中国模式	079
第一节 世界瞩目中国模式	081
一、中国模式的提出：“北京共识”与“华盛顿共识”之争	082
二、中国模式的普适性：独特与普适之争	084
三、中国模式的价值基础：民主形式的唯一性与多样性之争	086
第二节 中国模式的特征	089
一、以解决经济发展中的问题为导向	090