

中国文库

· 哲学社会科学类 ·

发展的道理

樊 纲 著



中国出版集团

生活·读书·新知三联书店

中国文库

哲学社会科学类

发展的道理

樊 纲 著



中国出版集团

生活·读书·新知三联书店

图书在版编目(CIP)数据

发展的道理 / 樊纲著. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2004

(中国文库)

ISBN 7-108-02128-5

I. 发… II. 樊… III. 经济发展—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 049703 号

责任编辑: 贾宝兰

整体设计: 胡建斌

责任印制: 卢岳

发展的道理

Fazhan De Daoli

樊 纲 著

生活·读书·新知三联书店 出版

北京市东城区美术馆东街 22 号 邮编: 100010

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 9.5

字数: 201 千字 印数: 001—500

ISBN 7-108-02128-5

定价: 29.00 元

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正
李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤
汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元
敬 谱 焦国瑛

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主 任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：

陈有和 管士光 于殿利 李 岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘 平 杨 静

孙 牧 乔先彪 贾立钢

前 言

我本来的研究领域不是发展经济学,但这几年,在全球化、科技革命、地区差距、中国加入世贸组织等等的讨论中,不知不觉被“卷入”了一些有关发展经济学问题的分析与研究,在讲学和研讨会上,也针对一些似是而非的论点,讲了不少有关发展经济学的话题。后来,在 2000 年,还将有关的一些问题,写成了“中国经济发展十论”。这本文集,就是以这“十论”为主,将另外一些有关发展的文章也搜集在一起编辑而成的。

发展经济学不是一门基础理论,而是以微观、宏观经济学以及经济增长理论、制度经济学、国际经济学等理论为基础的一门经济学分支。但它无论如何有着它独特的理论地位,因为就我的理解而言,它所要研究和回答的就是这样一个具有特殊性的、在别的地方不能回答的问题:一个“处处落后”的发展中国家经济(这其实不过是对“落后国家”的“尊称”),如何能在存在着处处占先、处处比你强、压着你的发达国家的前提下,发挥自己的相对优势,逐步克服自己的弱势(包括在体制方面的弱点),实现经济增长,而且增长得还要比发达国家快,从而最终实现人均收入水平上赶上发达国家,实现“趋同”(convergence)。

这些年发展经济学的处境有点“不景气”,原因可能是多方

面的。60年代以后发展起来的一套关于“出口替代”、“进口替代”的理论,因拉美国家陷入债务危机,非洲国家没能按那时的理论实现起飞,失去了人们的信任与兴趣。70年代以后人们又根据“亚洲四小龙”的经验,研究“出口导向战略”等等,也因无法应用于多数规模较大的经济以克服“二元经济”的瓶颈而难以推广。到了90年代,针对发展中国家的各种困难和国内面临的问题,一方面有的人干脆鼓吹发展的的问题就是实现市场经济的问题,用制度改革代替经济发展;另一方面,一些人则更多地把注意力集中于诸如教育、卫生、社会组织以至环境一类的问题上来。这几年,甚至在一些人的笔下,发展经济学的特殊问题似乎被一些发达国家更加关心的“全球问题”所替代、所掩盖了。总之,在近些年,发展经济学作为一门独立的学科分支的地位似乎被削弱了,也就更难以引起人们的关注。

但是发展经济学的那个特殊问题,即“在处处落后的情况下还得比别人增长得快”,对我们这些发展中国家的人来说,又是那么的重要,那么的紧迫。令人遗憾并且令人担忧的是,发展经济学的不景气,导致了人们对它的忽视。一方面,理论上刚刚开始起步的发展中国家,往往人们学习的只是宏观经济学、微观经济学的基本教科书,以为那就是现代经济学的全部;另一方面,发达国家的强势地位,使得发展中国家的经济学者们也往往跟着他们去研究他们所关心的问题(发达国家的人们现在从他们的角度出发将一些发展中国家称为“新兴市场”),而忘记了自己的特殊问题。结果,偏偏在我们这样的发展中国家,发展经济学这些年一直没有受到足够的重视,连经济系的毕业生也对它的一些基本原理不甚了解,更不用说加以应用和普及了。

我这本集子收集的文章,谈不上是对发展经济学的系统研

究,但我真的希望它们当中包含的对发展经济学一些问题的新的思考,不仅能激发起一些人进一步研究的兴趣,而且能对发展经济学的一些基本原理,起到一些普及的作用。或许,发展经济学是我们中国人能对经济学理论研究做出点真正的新贡献的一个领域。

感谢三联书店热情邀请我参加“经济学家手札”系列,感谢编辑贾宝兰的积极督促和热情帮助。这些年来,我总是觉得有愧于他们。

2001年8月29日

代序

新的世纪与中国的“生死存亡”^{*}

已经过去的 20 世纪,对于中国来说,如果不是最不幸的一个世纪,也是最不幸的世纪之一,好在这个世纪有一个较为光明的结尾,在最后的 20 年的改革与开放取得了进展,经济开始起飞。但这并不等于我们就可以高枕无忧了。在我看来,21 世纪对于中国人来说的重大意义在于,它是决定中国能否最终从经济上、科技上及社会生活各方面追上世界上先进国家的最后一个世纪。如果在这一世纪中中国与先进国家的差距不是缩小而是进一步扩大,那么中国也许就永远地失去了追上世界列强、与发达国家平起平坐的机会,我们中国人就会在这个世界上“永世不能翻身”。

如果谁认为这是一种危言耸听,那就不妨自己算一算账,自己做一些逻辑上的推论。最关键的一个逻辑环节是:你在发展,人家也在进步,而且可能进步的速度比你还要快。按照现代科技的发展速度来看,这一点不是耸人听闻,而是事实。我们现在的人均 GDP 才 800 美元,而世界先进水平是 4 万美元。当你费了好半天的劲追到现在的“中等水平”即 2 万美元的时候,人家

* 本文是新世纪、新千年来临之际应一些报刊之邀写的“感言”。

可能已经变成了 8 万美元。而现在,由于新的技术革命主要是在先进国家首先发生,他们的增长速度正在加快。美国 2000 年的增长速度可能要接近 5%,一年增加出来的人均 GDP 就将近 1600 美元,比我们的人均 GDP 总量还多一倍。从这个意义上说,对于我们这样的落后国家来说,不仅是“不进则退”,而且是进慢了也等于在退。而在现代科技日新月异(不是首先在你这里日新月异,而是首先在人家那里日新月异)的情况下,要想前进得快一点又谈何容易!这就是我担心差距弄不好还会扩大的原因。本来已经有了这么大的差距,就容易越扩越大;一旦差距进一步拉大,就更容易越扩越大,恶性循环,我们也就落到了“永世不得翻身”的地步。

在世纪之交,别人都在满怀希望地憧憬未来,而我在这里危言耸听,无非是想警示国人,居安思危,一定要处心积虑、卧薪尝胆、千方百计、加快改革、扩大开放、加快发展。不能只想到我们自己早晚也能建成自己的“航空母舰”,而是要想到当你好不容易建成自己的航空母舰的时候,人家可能已不再与你的航空母舰交手,而是用“航天母舰”从天上打你。对于发展中国家来说,根本的问题不是自己今天过得比昨天好,而是如何缩短与先进国家的差距,而且是在先进国家已经处处占先、处处压着你、挤着你、打着你的情况下,奋发图强,一步一步地追上去。想想这当中的艰难困苦,在这世纪之交,我们能不多想想一些困难、多做一些警示吗?我们还能整天说些不着边际的废话,做那些让别人笑话的“无用功”吗?

在一个本来的逻辑就是弱肉强食的世界上(请千万不要再把这一点当成什么“新发现”而大惊小怪),有的人总是抱怨别人如何如何地“强食”,就是不检讨一下自己为什么是“弱肉”。你

既然是“弱肉”，别人自然就会来“强食”。真正的出路不在于盼着别人良心发现不来“强食”，而是自己也奋发图强起来，也成为强者。最糟糕的莫过于自己一点不想承受改革与开放的阵痛、积极进取，而是一味地抱怨别人如何想占自己的便宜，寻求政府对落后的保护，结果不仅是自己继续落后，还会拖了整个国家的后腿、整个民族的后腿，使大家都永世不得翻身。

作为一个发展中国家，我们现在还需要许多的市场保护，以使我们的弱小的产业能够有所发展。这也是我们在国际上力争的事情。但是，面对国内来说，这不能成为不改革、不努力的借口，不能成为保护落后的借口。在新的世纪，我们要同那些口口声声叫嚷民族主义而事实上是以此为自己的落后寻找借口和保护的民族败类们做更加坚决的斗争，以保证我们不落到“永世不得翻身”的地步！

最后，要想真正发展起来，也成为强者，只有雄心壮志、下定决心是不够的，更不是想入非非、“人有多大胆、地有多大产”而能实现的，而是要靠科学的精神，尊重经济的规律，要靠长期扎扎实实、脚踏实地的努力和一点一滴、持之以恒的积累。这就要我们多学一点发展经济学的知识，去寻找我们在“处处不如人”的情况下的相对优势，才能真正后来居上。

当然，我还是相信，我们中国人在新的世纪不至于落到“永世不得翻身”的地步。我们不笨。中国人在全世界都是“聪明的科学家”和“精明的商人”。我们的问题，真的仅在于不再犯过去犯的那些错误。

1999年12月25日初稿

2000年12月23日修改

目 录

前言	1
代序 新的世纪与中国的“生死存亡”	1
 中国经济发展十论	1
序 面对新世纪的挑战	2
国际经济新趋势与我们面临的新挑战	4
首先要重视发挥“现实的竞争力”	13
利用相对优势与利用“适当的技术”	20
新经济与旧经济:传统产业在中国仍大有可为	26
创新与引进:如何以最小的成本 取得最快的科技进步	33
要素流动与地区差距的缩小	39
城市化:下一阶段中国经济增长的一个中心环节	46
农业问题和农村问题的出路在于非农产业化	51
发展民间金融与金融体制改革	55
体制改革、宏观调节与长期增长	64
续论:发展问题与经济学其他问题的关系	68

全球化与中国	73
为了自己的利益而扩大开放	74
中国“入世”:不会是“灾难”,也不会是“奇迹”	78
全球化、对外开放与经济发展	81
关于全球化和不平等的思考	84
奥运会申办成功与中国的经济发展	93
 资源与发展	97
人的局限仅在于他们自己	98
“文明批判”的批判	101
——关于发展私人轿车的思考	
买车与开车:为资源付费	119
 农业与农村	123
超越农业与超越国界	124
中国农业的产业化开发	136
 收入差距与地区差距	143
经济发展、体制改革与收入平等	144
西部的发展:发挥相对优势与重视民营中小企业	
.....	150
要素流动与人口流动	153
再论“人口迁移”	159
 发展阶段与技术战略的选择	169
仍应大力发展劳动密集型产业	170
论竞争力	175
——关于科技进步与经济效益关系的思考	

中国经济是否能够持续地增长?	188
——关于“克鲁格曼质疑”的分析与思考	
全要素生产率:问题的复杂性与理论的解释力	201
“基因泡沫”应会小于“网络泡沫”	207
 发展过程中政府的作用	 211
发展中国家政府的额外作用	212
关于政府作用的再讨论	219
“计划”在经济发展中的作用	225
 亚洲金融危机的教训与启示	 231
全球金融泡沫的破裂和亚洲金融危机	232
——从发展中国家的角度看国际金融体系的改革	
东南亚危机与东亚经济发展模式的再思考	242
“对冲基金”的危机与警示	257
东南亚危机对我们的教训:政策、制度与危机应对	262

中国经济发展十论

