

中等收入陷阱的挑战与镜鉴

经济问题与主义 ① / 马远之 著

中等收入陷阱的 挑战与镜鉴

经济问题与主义 Ⅱ — 马远之 著



SPM 南方出版传媒 广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中等收入陷阱的挑战与镜鉴 / 马远之著. —广州: 广东人民出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 218 - 10028 - 9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042099 号

ZHONGDENG SHOURU XIANJING DE TIAOZHAN YU JINGJIAN

中等收入陷阱的挑战与镜鉴

马远之 著

 版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

策 划: 肖风华

责任编辑: 温玲玲

封面设计: wendy

责任技编: 周杰 黎碧霞

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdp-ph.com>

印 刷: 广州市穗彩印务有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 33.75 字 数: 600 千

版 次: 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83795240

明末清初的思想家、一代大儒顾炎武先生（1613—1682，学人称其为亭林先生）最为世人熟知的是那句“天下兴亡，匹夫有责”的警句，而关于他师承孔子“博学于文”“行己有耻”的为学做人之道却知之甚少。

顾炎武曾在《与友人论学书》中写道：“愚所谓圣人之道者如之何？曰‘博学于文’，曰‘行己有耻’。……耻之于人大矣！不耻恶衣恶食，而耻匹夫匹妇之不被其泽，故曰：‘万物皆备于我矣，反身而诚。’”

用现代语言来讲，“博学”与“修身”要并重，所谓“博学于文”，就是指做学问要广泛阅读，博采众长，增长见识；所谓“行己有耻”，就是指做人要有羞恶廉耻之心，能行能止，力戒“贪、痴、嗔、慢、疑、不正见”。

现代思想家、被誉为“中国最后一个大儒”的梁漱溟先生（1893—1988）对顾炎武的风骨与情怀备加推崇，曾亲笔写下顾炎武的治学做人之道作为训诫。

笔者在此引用顾先生的话语和梁先生的墨宝作为题记，以求醒示、勉励。

不耻恶衣恶食而耻匹夫匹妇不被其泽

顾亭林先生治学

梁漱溟



科学是通过一次又一次的葬礼而前进的。

——〔美〕保罗·萨缪尔森

自序

自18世纪第一次工业革命以来，在近三个世纪里，在全球200多个经济体中，只有60多个顺利发展成为高收入国家，目前绝大部分还停留在中等收入阶段。落入“中等收入陷阱”似乎成了一些国家在经济社会发展过程中出现的必然现象，而跳出这个陷阱则是一个“反现象”。

中国自改革开放后，经济快速增长，取得了令人瞩目的成就。当下，中国正处于中等收入发展阶段。今后二三十年是中国面临中等收入陷阱的严峻考验期，是中国能否跳出这个陷阱、顺利进入高收入国家的关键时期。

本书从“中等收入陷阱”出发，立足于“十大关系”，重谈“问题与主义”，论述落入中等收入陷阱的表征、原因、对策以及成功经验与失败教训，以期对中国有所启示。同时，苏联也曾是落入中等收入陷阱的另一类国家，本书从“十大关系”角度切入，探究苏联解体的深层次原因，总结教训，以期对中国有所警示。

书中的一条主线是新中国建立后及至当下中国“十大关系”的演变历史及问题解析，两条副线分别是中等收入陷阱和苏联解体对应的十大关系经验教训。中国的“问题与主义”是什么，中国能否跨越中等收入陷阱，中国会不会重蹈苏联覆辙，是本书的三个支点。书中提出开启中国“思想市场”、调适“国家主义”、修正“GDP主义”等内容具有一定的创新价值和意义。

书中每章内容的结构布局是：首先梳理和叙述中国经济社会发展过程中的相应关系问题；接着分析中等收入陷阱对应关系的经验启示；然后论述苏联解体相应关系的原因及教训；最后探析相关“主义”路径，提供对策和建议。

本书洞穿时代表象，击碎华丽外观，充满良知和忧患，集批判性、建设性于一体。作者以新闻从业者和历史观察者的独特视角，对中国经济社会状况进行了大胆而深入的系统化、全景式分析，内容覆盖国家与公民、生态与经济、城市与农村、经济与社会、国内与国外等十大关系，最后提出了“调适国家主义”“修正GDP主义”“破除二元主义”“弥救虚无主义”“警惕霸

权主义”等十大对策建议。

本书站在民间立场，本着公心和理性，尊重历史和当下，以真切而忧忡的心情来述评历史和当下十大关系的经验教训。其中纵是平铺直叙，冷眼静观，但亦可见纵横内外，满腔热忱。

历史不会重演，但总是惊人的相似。“以史为鉴，可知兴衰。”历史是一面镜子，它能映照过去的轨迹，亦可照亮未来的行程。本书把与十大关系相应的历史经验与当下现实结合起来，既有现实问题分析，又有历史教训总结，不孤立地谈历史案例，也不单纯地展示社会现实。只有把历史与现实，中国与世界结合起来，才有更深刻、更实际的价值和意义，才能从过去的迷失中吸取教训，避免未来悲剧的重演。

书中提及的一些所谓敏感话题，诸如权贵阶层、利益集团、信仰危机等，尽管会刺激到某些敏感神经，但笔者本着公心和良知，尊重历史和现实，希望引发大家的理性思考。其实，敏感也是没有必要的，中国的改革发展就是在不断地让敏感问题变得不敏感的过程中完成的。

此书每个章节所论问题都非常重大，加之作者个人能力和水平有限，难免存在错漏之处，其中的一些论述仍然是初步的，一些观点和结论仍然是探讨性的，敬请广大读者和各界人士批评指正。借此能够抛砖引玉，引发大家探讨思考中国的“问题与主义”，就是最大的收获。

马远之

2015年1月

目 录

引 论 治衡 1

第一节	“问题与主义”之困	2
	“问题与主义”及“‘左’与右”的考量	2
	中国需要一场新“问题与主义之争”	5
	治衡中国	9
第二节	“中等收入陷阱”之谜	12
	难以跨越的“陷阱”	12
	失衡发展的代价与教训	14
	中国的挑战与考验	18
第三节	苏联解体之惑	20
	失衡的苏联	20
	另类“中等收入陷阱”落入者	23
	苏联解体及其警示	27

第一章 调适国家主义——【国家与公民】 31

第一节	公民权利的崛起	32
	从“螺丝钉”到“钉子户”	32
	“争民权”与“限国权”	34
	从“顺民”“暴民”到“公民”	36
第二节	“国富论”与“民富论”	39
	“国富民穷”的矛盾	39
	谁妨碍了我们的幸福？	45
	从“国富民穷”到“民富国强”	49

第三节	日本：“以民为本”的“国民收入倍增计划”	53
	从“强国论”到“翻番论”	53
	均衡发展	56
	“国富”与“民富”的同步增长	59
	中国需要什么样的“国民收入倍增计划”？	64
第四节	苏联：“以人为代价”的“现代化”	67
	“国富民穷”及“国强民弱”的困境	67
	伪“现代化”	72
	“厨房辩论”的预示	74
第五节	调适“国家主义”	77
	“国家主义”的魅力与缺陷	77
	调适“国家主义”或走向“公民主义”	80

第二章 修正 GDP 主义——【生态与经济】 85

第一节	生态梦的挑战	86
	中国梦的生态考验	86
	沉重的代价	94
	中国梦的资源压力	97
第二节	“粗放式”增长之路	103
	“黑色”GDP	103
	“大而不强”的症结	106
第三节	日本：高质量财富之路	110
	从“公害大国”到“清新岛国”	111
	日本环保的启示	117
	经济质量的提升	121
	产业结构的启示	125
第四节	苏联：“死胡同”之路	129
	沉重的“翅膀”	130
	“强而不富”的困境	133
	走向“死胡同”	136

第五节	修正“GDP 主义”	141
	“GDP 主义”之过	141
	树立正确的“GDP 观”	146
	通往生态文明之路	149

第三章 拆解权贵合谋——【干部与群众】 153

第一节	干群关系的形态与考验	154
	干群关系的五种形态	154
	“公务员”也是“服务员”	158
	腐败的考验	160
第二节	新加坡：让腐败者身败名裂、倾家荡产	165
	与腐败决裂	166
	把权力关进制度的“笼子”	170
第三节	苏联：特权的罪与罚	172
	苏联的“掘墓人”	173
	政治命运的掌控者	177
	在自己的葬礼上致富	182
第四节	拆解权贵合谋	184
	权力与资本的合谋	185
	畸形的政治经济形态	187

第四章 破除二元主义——【城市与农村】 191

第一节	城乡关系的演绎与变迁	192
	从“以农村为重心”到“以城市为重心”	192
	农村的“黄金年代”	195
第二节	二元体制下的“三农”问题	197
	城乡三大差距	197
	以“三农”为代价的工业化和城市化	202

第三节	制度性悲剧	205
第四节	韩国：举40年之力建设新乡村	213
	“新村运动”的发起与推进	214
	全方位成就	218
	“新村运动”的启示	220
第五节	苏联：农民的悲剧与报复	224
	列宁时期：“战时共产主义”的选择	225
	斯大林时期：“农业集体化”的悲剧	226
	赫鲁晓夫时期：“垦荒运动”的代价	230
	勃列日涅夫时期：“捧着金饭碗挨饿”	231
	戈尔巴乔夫时期：粮食问题遏住“咽喉”	233
第六节	破除二元主义	235
	从“农村哺育城市”到“城市反哺农村”	235
	给农民同等权利和国民待遇	238
	以人为核心的城镇化	240

第五章 打破利益集团——【贫者与富者】 245

第一节	贫富分化的形成及后果	246
	从“一大二公”到“先富后富”	246
	“两极化”下的中国图景	250
	富者恒富 贫者恒贫	255
第二节	穷人为什么穷？富人为什么富？	259
	谁妨碍了穷人致富？	259
	富人的“原罪”	261
第三节	拉美：“两极化”陷阱	267
	“拉美化”与“两极化”	268
	“两极化”的深层原因	270
	分享经济发展成果	272
第四节	苏联：被迟滞和操纵的改革	273
	三大利益集团	274

	维护既得利益	275
	被绑架的改革	277
第五节	打破利益集团	279
	被固化的经济社会	279
	突破既得利益者重围	285
第六章 分权让利——【中央与地方】		289
第一节	“一收就死”与“一放就乱”	290
	“收权”与“放权”的循环怪圈	290
	“政治上的集中”与“经济上的自主”	292
第二节	中央与地方的矛盾及其根源	295
	中央与地方的十大矛盾	295
	地方为什么“不听话”？	298
第三节	日本：从“集权”到“分权”	307
	持续的分权改革	308
	转移支付	314
	动态平衡	316
第四节	苏联：地方与中央的决裂	318
	从“单一制”到“联邦制”	318
	“中央本位主义”与“地方分散主义”	320
	来自地方的革命	323
第五节	分权让利	327
	“集权”与“分权”	327
	制度化分权	329

第七章 规制权力——【政府与市场】 333

第一节	波折式“计划之路”	334
	合乎历史逻辑的选择	334
	计划体制的形成及演变	336

	“计划”的弊端	339
第二节	艰难的“市场之路”	341
	来之不易的市场经济	341
	从“全能政府”到“效能政府”	345
第三节	中国市场经济的十大问题	347
第四节	智利：走出中等收入陷阱的拉美经验	352
	从“进口替代”到“新自由主义”	353
	从“激进休克”到“渐进可控”	357
	智利的经验与启示	360
第五节	苏联：成也“计划”败也“计划”	362
	高度集中的模式	362
	“计划”的奇迹与局限	365
	被僵化和误导的改革	370
第六节	规制权力	375
	权力的“祸患”	375
	让权力退出市场	377

第八章 弥救虚无主义——【经济与社会】 381

第一节	诚信危机之乱	382
	“丧德败信”之乱象	382
	我们还能相信什么？	387
第二节	心理危机之痛	389
	个人恐怖主义	389
	为什么不开心？	392
第三节	信仰危机之茫	395
	从“全民统一”到“多元选择”	395
	寻找心灵的慰藉	397
第四节	人心为什么“乱”了？	399

第五节	新加坡：建立精神信仰体系	404
	强大的精神信仰体系	404
	密集的道德网络	406
第六节	苏联：精神支柱的坍塌	409
	列宁时期：建立起全民信仰	409
	斯大林时期：被巩固和扭曲的信仰	410
	赫鲁晓夫时期：信仰体系开始动摇	411
	勃列日涅夫时期：信仰危机扩大化	411
	戈尔巴乔夫时期：信仰体系崩溃	413
第七节	弥救虚无主义	420
	虚无主义陷阱	420
	信仰的基元	424
第九章 弘扬法治主义——【人治与法治】		429
第一节	从“人治”到“法治”	430
	“人治”与“法治”的论争	430
	法治的探索与实践	432
第二节	“权”与“法”的抗衡	436
	法治建设的短板	436
	文化与制度的束缚	440
第三节	新加坡：盛世亦用重典	441
第四节	苏联：“人治”的悲剧	447
	列宁时期：奠定法制基础	447
	斯大林时期：贯行“人治”	448
	戈尔巴乔夫时期：有“法制”而无“法治”	450
	“人治”决定“法治”	451
第五节	弘扬法治主义	453

第十章 警惕霸权主义——【国内与国外】 459

第一节	世界关于中国的“十大论调”	460
第二节	“西方中心主义”的偏见	469
	从“挨打”“挨饿”到“挨骂”	469
	中国为什么“挨骂”？	470
第三节	中国要保持一颗清醒的头脑	473
第四节	“韬光养晦”与“有所作为”	477
	“韬光养晦”的价值	477
	“有所作为”的选择	481
第五节	拉美：霸权主义经济哲学的试验场	483
	“拉美陷阱”与新自由主义	483
	拉美大陆的“经济政变”	485
	“拉美陷阱”的幕后推手	488
	新自由主义“惹的祸”	492
	霸权主义国家的经济哲学	494
第六节	苏联：被“孤立”和“暗算”的大国	497
	从“国际主义”到“霸权主义”	497
	被“孤立”的大国	501
	被“暗算”的大国	503
	谨防“软硬兼施”的计谋	508
第七节	中国能否避免“修昔底德陷阱”？	510
	历史的“铁律”	510
	跨越“修昔底德陷阱”	513
	警惕霸权主义	516

新书预告 521

引论 治衡

我们的社会运动，一方面固然要研究实际的问题，一方面也要宣传理想的主义。

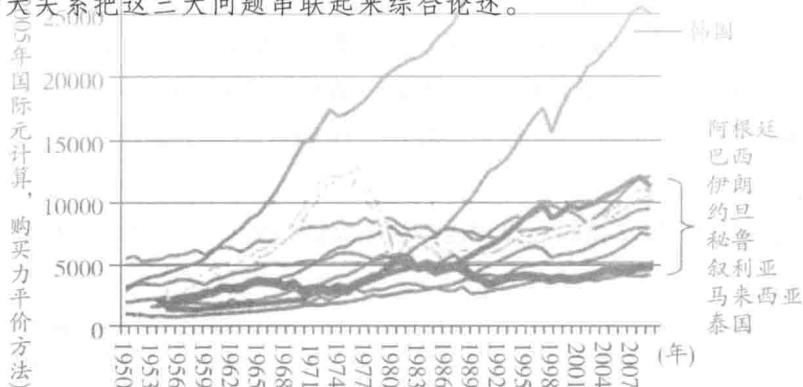
——李大钊

如今的中国经济面临着一个严重的缺陷：即缺乏思想市场。这是中国经济诸多弊端和险象丛生的根源。

——〔英〕罗纳德·科斯

导读提示：

本书研习创作基于三大背景，即：“问题与主义”之困；“中等收入陷阱”之谜；“苏联解体”之惑。这也是当下中国面临的三大疑题与挑战，即：中国的“问题与主义”究竟是什么？中国会不会掉入“中等收入陷阱”？中国会不会重蹈苏联覆辙？本书通过十大关系把这三大问题串联起来综合论述。



第一节

“问题与主义”之困

“问题与主义”及“‘左’与右”的考量

20 世纪初，中国在内忧外患的交困中面临着何去何从的历史选择，思想文化界对这种选择的不同思考和反应，一度引发各种论争，其中尤以“问题与主义之争”最具代表性和影响力。

当时，西方各种思潮纷纷传入中国，一时兴起各种“主义热”，如“无政府主义”“无抵抗主义”“空想社会主义”“改良主义”“军国主义”“民粹主义”等，人们张口“主义”，闭口“主义”，热热闹闹，“你方唱罢我登场”，而对现实存在的关乎国计民生和民族生死存亡的问题却听而不闻，视而不见，中国的现实问题依然没有解决。

1919 年 7 月，胡适在《每周评论》^① 的第 31 期上发表《多研究些问题，少谈些“主义”！》的文章，引发了“问题与主义”之争。

胡适在文章开篇就提出：“现在舆论界大危险，就是偏向纸上的学说，不去实地考察中国今日的社会需要究竟是什么东西。那些提倡尊孔祭天的人，固然是不懂得现时社会的需要。那些迷信军国主义或无政府主义的人，就可算是懂得现时社会的需要么？”

胡适强调，“舆论家的第一天职，就是细心考察社会的实在情形”，“考察中国今日的社会需要究竟是什么”，明确“我们应该先从研究中国社会上、政治上种种具体问题下手”，然后去寻找“具体的方法”来解决问题，“有什么病下什么药”。

胡适最后表明：“我因为深觉得高谈主义的危险，所以我奉劝舆论界的同

^① 《每周评论》由陈独秀、李大钊于 1918 年 12 月 22 日在北京创刊，前 25 期由陈独秀主编，自第 26 期起由胡适主编。此刊以反映当时迫切的政治问题为主，与《新青年》侧重理论的特点互为补充，在当时有很大的影响力。1919 年 8 月 31 日被北洋政府查封。