

ZHONGGUOFAZHANGUODAGUAN

中国发展过大关

——发展方式转变的战略与路径

主 编 赵凌云
副主编 瞿 商 张继久

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

中南财经政法大学经济史国家重点(培育)学科 规划项目
经济史湖北省特色学科

主 编 赵凌云
副主编 瞿 商 张继久

中国发展过大关

——发展方式转变的战略与路径

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

中国发展过大关:发展方式转变的战略与路径/赵凌云主编.
武汉:湖北人民出版社,2008.12
ISBN 978-7-216-05789-9

- I. 中…
- II. 赵…
- III. 经济发展—经济模式—研究—中国
- IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 168702 号

中国发展过大关

——发展方式转变的战略与路径

赵凌云 主编

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市楚风印刷有限公司

印张:20.25

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

插页:1

版次:2008 年 12 月第 1 版

印次:2008 年 12 月第 1 次印刷

字数:372 千字

定价:48.00 元

书号:ISBN 978-7-216-05789-9

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目录

导论 中国进入发展过大关的历史时期 /1

一、五大历史巨变支撑一个伟大的历史时代 /1

二、三十年实现三大历史跨越 /3

三、中国面临一个新的历史大关 /4

第一章 中国改革过大关:计划经济向市场经济的历史性转变 /5

第一节 中国传统计划经济体制是内生的 /5

一、“照搬论”及其难以解决的理论问题 /6

二、中国传统计划经济体制是内生的 /9

第二节 对中国传统计划经济体制的改革是一道历史大关 /12

一、中国传统计划经济体制是一个逻辑结构 /12

二、中国传统计划经济体制是不断强化和固化的 /15

第三节 传统计划经济体制的中国特色与改革过大关的历史内涵 /18

一、非计划经济的存在:中国传统计划经济体制的“中国特色” /19

二、中国改革过大关的历史内涵 /20

第四节 中国改革过大关的历史过程 /21

一、指导思想与目标模式的演变 /21

二、经济体制改革跨越历史大关的两个基本阶段 /32

第二章 中国开放过大关:封闭型经济向开放型经济的历史性转变 /39

第一节 中国封闭型经济的逻辑起点与开放的发生 /39

一、中国封闭型经济的逻辑起点与基本特征 /40

二、1978年前后中国的封闭情况与对外开放的发生	/42
第二节 中国对外开放战略的演变及其内涵	/46
一、中国对外经济发展战略的历史演变	/46
二、改革以来中国对外开放战略的内涵	/47
第三节 中国开放过大关的历史进程	/55
一、改革以来中国对外开放在不同领域的推进	/55
二、改革以来中国对外开放在不同区域的推进	/70
第四节 中国开放过大关的历史内涵	/75
一、只有开放兼容才能富强中国	/75
二、中国对外开放度及其在世界经济中的地位的提升	/78
三、从引进来到走出去	/80

第三章 发展方式转变的整体滞后 /82

第一节 传统增长方式的基本特征与转变的探索	/82
一、中国传统增长方式的基本特征	/82
二、转变经济增长方式的探索	/85
第二节 传统增长方式的局部改善	/90
一、经济增长效率提高	/91
二、经济增长质量提高	/97
三、经济结构的优化	/103
第三节 经济发展方式转变的整体滞后	/113
一、不经济增长——增长与发展脱钩	/114
二、经济发展质量与整体素质下降	/115
三、发展层次较低	/125

第四章 经济发展方式转变滞后的原因 /132

第一节 片面发展观	/132
一、新中国发展观的演变	/132

二、片面的发展观	/133
第二节 体制缺陷	/135
一、传统体制残余扭曲了经济发展方式	/135
二、新体制的不成熟助长了粗放式经济发展	/140
三、中央与地方体制不顺使地方政府为了地方利益大搞粗放式经济发展	/143
第三节 经济发展战略的缺陷	/143
一、外向型经济发展战略	/144
二、传统工业化战略	/146
第四节 突发事件的影响	/149
一、1997 年亚洲金融危机	/149
二、1998 年特大洪灾	/150
三、2003 年全国性“非典”	/151
第五节 如何解释发展方式转变之前的发展成就	/152
一、投资拉动	/152
二、出口拉动	/153
三、严重的资源消耗和环境污染	/154
四、各种红利	/155

第五章 加快发展方式转变的紧迫性 /158

第一节 资源短缺压力	/158
一、能源瓶颈严重制约我国经济长远发展	/158
二、主要矿产资源短缺压力正在加大	/165
三、水资源短缺成为严重制约我国经济发展的资源瓶颈	/166
四、耕地面积已逼近底线	/167
第二节 生态环境压力	/168
一、部分污染物排放量已经超过环境承载力	/169
二、资源的开采与消费也形成了巨大的环境压力	/171
三、生态环境总体呈恶化趋势	/172
四、环境恶化已经造成了巨大健康损害、生态破坏和经济损失	/175

第三节	就业压力	/177
一、	造成国民财富的巨大损失	/177
二、	加剧收入分化,制约经济增长	/178
三、	就业压力大带来较高的社会经济成本	/181
第四节	高成本压力	/182
一、	能源成本压力	/182
二、	劳动力成本压力	/184
三、	土地成本压力	/186
四、	技术研发成本压力	/187
五、	环境成本压力	/188
第五节	通货膨胀压力	/192
一、	1978 年以来中国的通货膨胀	/192
二、	近年来通货膨胀势头明显加剧带来的压力	/195
第六节	老龄化与人口红利消失的压力	/197
一、	“未富先老”的巨大压力	/198
二、	人口红利期接近尾声带来的压力与机遇	/201
第七节	收入差距压力	/202
一、	改革开放以来,中国三大层面的收入差距均呈现出扩大态势	/203
二、	缩小收入分配差距已迫在眉睫	/206
第八节	国际压力	/207
一、	国际市场压力	/207
二、	国际资源压力	/211
三、	国际生态环境压力	/212

第六章 转变发展方式的内涵与重点 /219

第一节	发展方式的内涵	/219
一、	增长方式与发展方式	/219
二、	发展方式的类型	/222
三、	发展方式的内涵	/222

第二节 转变经济发展方式的内涵 /225

一、从粗放型经济增长到集约型经济增长 /226

二、从片面外生型发展到外生与内生相结合型发展 /227

三、从片面追求 GDP 增长到 GDP 增长与改善民生并重 /232

四、从高投入、高消耗、高排放、难循环到节能减排 /233

第三节 转变经济发展方式的重点 /233

一、经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变 /233

二、经济增长由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变 /234

三、经济增长由主要依靠增加物质资源消耗带动向主要依靠技术进步、劳动者素质提高、管理创新转变 /236

第七章 发展方式转变的条件与契机 /238

第一节 发展方式转变的条件 /238

一、外汇储备 /238

二、人力资源 /240

三、后发优势 /241

四、和谐社会的提出与实践 /243

第二节 发展方式转变的契机 /244

一、又好又快的指导思想 /244

二、“双防”、“一紧”的宏观调控政策契机 /245

三、出口新格局的出现 /246

四、节能减排的提出 /247

五、国际产业结构调整与转移 /248

第三节 发展方式转变的经验借鉴 /249

一、解读美国新经济及其启示 /250

二、东亚模式的反思 /252

三、印度模式带给我们的思考 /254

四、拉美国家的启示—以智利为例 /256

第八章 转变发展方式的战略与路径 /259

第一节 扩大内需战略与实现路径 /259

一、扩大内需成为一项长期的发展战略 /259

二、扩大内需战略的重点 /261

三、扩大内需战略的实现路径 /264

第二节 自主创新战略与实施路径 /265

一、自主创新战略提出的背景 /265

二、自主创新战略的重点 /267

三、自主创新战略的实施路径 /269

第三节 节约能源资源战略与实现路径 /271

一、节约不是权宜之计而是基本国策 /271

二、节约能源资源战略的重点 /274

三、节约能源资源战略的实现路径 /276

第四节 生态环境保护战略与实现路径 /278

一、保护环境由基本国策提升为国家发展战略 /278

二、生态环境问题产生的原因 /280

三、生态环境保护战略的实现路径 /281

第五节 扩大就业的发展战略与实现路径 /283

一、扩大就业成为发展战略 /284

二、就业增长与经济增长、产业结构、技术进步和开放型经济关系的现状 /285

三、扩大就业发展战略的实现路径 /289

第六节 产业结构优化升级战略与实现路径 /291

一、产业结构优化升级是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务 /291

二、产业结构优化升级战略的重点 /294

三、产业结构优化升级战略的实现路径 /296

第七节 安全发展战略与实现路径 /297

一、安全发展是中国经济社会发展战略的必然选择	/297
二、安全发展战略的重点	/299
三、安全发展战略的实现路径	/300
第八节 养老保障与人口战略及实现路径	/302
一、老有所养与人口发展面临的挑战	/302
二、老有所养与人口全面发展是中国经济社会发展的必然战略选择	/305
三、养老保障和人口发展战略的实现路径	/306
第九节 开放型经济战略与实现路径	/308
一、中国开放型经济需要从数量型向质量型转变	/308
二、中国开放型经济仍需要从政策性开放转变为制度性开放	/310
三、中国开放型经济需要从局部开放走向全面开放	/312
后 记	/314

导论 中国进入发展过大关的历史时期

狄更斯在《双城记》开篇写道：“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们正在直登天堂；人们正在直下地狱。”如果将每个分号前的两句话倒个顺序，这段话用来描绘“文革”结束时中国的社会状况与精神状况是再恰当不过了。“文革”结束，特别是1978年以来，中国通过一次深刻的历史觉醒，确定了改革开放这一决定中国命运的关键抉择，选择了改革开放这一中华民族复兴的必由之路。30年，中国发生了翻天覆地的历史变化，也给人们留下新的思索和探索空间。

一、五大历史巨变支撑一个伟大的历史时代

人类历史上堪称历史时代的时期，是那些具有贯通的主题、出现巨大历史变化的时期。改革开放30年无疑是这样的时期。30年完整演绎和全面铺陈了改革开放这一时代主题，同时，给中国带来五大历史变化。这30年，构成共和国历史上一个完整的、伟大的历史时代。

“文革”结束后的一系列历史事件，恢复高考、真理标准讨论、试行联产承包责任制、试办经济特区等，促使中国迅速经历一个重大的时代转折，到十一届三中全会召开，中国进入新的历史时代。

历史的倒退以历史的进步为补偿！欧洲中世纪倒退以文艺复兴、理性革命、工业革命为补偿。“文革”十年倒退以30年巨变为补偿。“文革”的十年倒退促成了中国共产党人和中国人民的一次伟大历史觉醒，伟大的历史觉醒促成了改革开放的伟大事业。相对于“文革”结束时经济接近崩溃、政治陷入专制、文化万马齐喑、社会陷入停滞的格局而言，这30年，中国发生了五大历史巨变。

首先，经济从传统经济转向现代经济发展轨道。“文革”结束时，中国经济处在传统经济状态，传统手工生产方式占较大比重，经济体系处在相对封闭的自给自足状态，国民经济体系处在互相分割的“大而全”、“小而全”状态。农业就业人口占就业总人口的80%，高于当时穷国72%的平均水平。30年来，中国的生产方式、经济体制、经济水平发生革命性变化。生产方式从传统手工生产方式占较大

比重的阶段跨入现代工业生产方式占主导的阶段,经济发展总体上进入工业化中后期阶段;经济体制上已经完成从传统计划经济向市场经济的转折,进入了市场经济的运行轨道;经济水平上已经从贫穷转向小康,进入了全面建设小康社会的阶段。国内生产总值总量和人均增长了10多倍。2007年,国内生产总值达到24.66万亿元,位居世界第四,人均国内生产总值超过2000美元。农业就业比重下降到47%,低于当代下中等收入国家平均54%的水平。当前,中国已经进入第一次现代化的发展期。

其次,政治从专制人治转向民主化法制化。“文革”使中国陷入专制与人治的政治局面,民主与法制全面废弛。甚至宪法也难以保护国家主席免遭人身迫害。1969年,刘少奇被迫害致死,火葬单只能写上化名。当今中国,已经全面走上民主法治轨道。现代国家法律体系基本形成,特别是物权法的确立,标志着保护人民群众利益的基本法律,维护社会主义基本经济制度的基本法,社会主义市场经济的基本法,鼓励人民创造财富的基本法已经确立。从党内民主到社会民主,基层民主到高层民主路径的确立,标志着中国特色社会主义民主建设道路与模式已经基本形成。

第三,文化从单一转向繁荣发展。“文革”时期,文化单一、偏狭和苍白,八个样板戏和几部战争题材和革命题材电影几乎占据了人们的全部文化生活。当今,文学、艺术、影视等多元文化品种全面繁荣,丰富了亿万人民的文化生活和精神世界,当代中华文化多姿多彩,具有强大的凝聚力、吸引力和感染力。中国的文化开始走向世界,影响世界文化发展的基本格局。党的十七大更是吹响了掀起社会主义文化建设新高潮的号角。

第四,社会从单位制社会转向现代社会。与传统计划经济体制相适应,改革开放前中国社会是单位制社会,这种社会僵硬、封闭,制约了社会发展的活力。伴随市场经济体制的建立,公共社会逐渐形成,中国的社会现代化开始起步。2003年,中国处于第一次社会现代化的发展期。当年中国第一次社会现代化指数为73分,排世界108个国家的第57位;第二次社会现代化指数为28分,排名第59位;综合社会现代化指数为25分,排名第60位。尽管中国社会水平距离世界先进水平的差距明显,但是,按照1980年至2003年第一次社会现代化指数的年均增长率测算,中国可能在15年内完成第一次社会现代化。

第五,社会形态从传统社会主义转向中国特色社会主义。中国传统社会主义模式是“斯大林模式”和“根据地模式”的混合物,不属于当代中国。1982年,党的十二大提出“建设有中国特色的社会主义”的历史任务。党的十六大明确提出“中国特色社会主义”,党的十七大将中国特色社会主义确定为旗帜,标志着中国特色社会主义基本框架已经形成。中国已经摆脱传统社会主义模式,完成了从传统社

会主义向中国特色社会主义的转型。

上述五大巨变,是历史性的、系统性的,标志着中国的社会形态完成了一次深刻的历史蜕变,从传统社会主义社会转向了中国特色社会主义,因此,这五大巨变,支撑了中国当代历史上一个伟大的历史时期。

二、三十年实现三大历史跨越

在人类历史长河中,30年有如白驹过隙,但是,中国在这30年间,完成了三大历史跨越。

首先,经济体制完成了从计划经济向市场经济体制的历史转型。市场经济体制是迄今为止相对合理有效的资源配置体制。20世纪80年代以来,人类经济体制演变的基本趋势是计划经济体制向市场经济体制的转轨。从计划经济体制向市场经济体制转变,是中国经济体制演变的必然选择。1978年启动的改革,虽然一开始并不是以市场化为导向的,但是实际上启动了这一进程。到今天,中国的市场化进程已经越过了向市场经济转变的临界点,已经完成转轨意义上的市场化进程,市场经济体制基本框架已经形成,并开始在资源配置中发挥基础性作用。中国已经成为一个市场经济国家,已经有近70多个国家承认中国市场经济国家的地位。按照党的十七大的部署,中国将在2010年建立比较完善的社会主义市场经济体制,完成改革意义上的市场化。此后,中国还将进一步通过改革,推进发展意义上的市场化和现代化意义上的市场化。

其次,经济体系实现了从封闭向开放的历史跨越。30年前,除了个别年份以外,中国是一个高度封闭和自给自足的国家,游离于国际经济体系和全球化发展主流之外。1978年,中国对外贸易占全球贸易进出口总额的比重仅为0.78%,而且主要是转口贸易,基本没有利用外资,技术引进规模小。1979年以来,中国的开放从两个层面展开。一方面,实施对外开放战略,不断拓展对外开放的范围和领域。20世纪70年代末期到80年代中期,通过设立特区实施点式开放。80年代后期开始通过开放沿海实施带式开放。90年代以来通过开放沿边地区实施沿边开放。进入新的世纪,开始实施全面开放。目前,与国家战略相适应的、与国内区域格局相互促进的对外开放格局已经初步形成。另一方面,积极融入国际经济体系。1986年7月,中国向关贸总协定提出“复关”申请。2001年9月17日,世界贸易组织正式通过中国“入世”议定书及附件和中国工作组报告书。当年年底,中国正式“入世”。2006年,中国成功度过入世保护期。30年来,中国的对外开放与经济发展互相促进。当今中国已经成为一个在国际体系中具有突出重要地位的大国。2006年,中国国内生产总值总量在世界上的位次从1980年的第十位上升

到第四位。对外贸易总量在世界上的位次从 1978 年的第三十二位上升到第三位。实际利用外商直接投资额累计接近 7000 亿美元,成为外商投资最大目的国之一。

第三,人民生活完成了从贫困到小康的历史飞跃。30 年前,中国居民消费恩格尔系数在 60%以上,属于贫困国家消费标准。高档消费品长期限于自行车、手表、收音机和缝纫机等“老四件”。全国人民穿绿、兰、黑、白、灰五种颜色衣服。消费品靠 54 种票证配给。30 年来,中国人民生活实现了从贫困到温饱,从温饱到小康的两步历史跨越。2006 年,人均国内生产总值突破 2000 美元。恩格尔系数先后穿越 50%的温饱水平,进入了低于 40%的小康水平。中国人民的消费档次已经实现两次历史性升级,当前,正在实现第三次历史性升级。

三、中国面临一个新的历史大关

改革、开放、富民,是改革开放 30 年的时代主题。这些主题的完成从根本上说取决于发展。30 年间,中国的快速发展支撑了这些主题的铺展与实现。但是,尽管 1981 年就提出了探索经济建设新路子的任务,1995 年提出了经济体制和经济增长方式“两个根本性转变”的使命,但是,30 年的发展主要是经济总量规模的扩张,在经济质量提升与经济整体素质提升方面尚没有出现明显改善。因此,在实现体制转变、对外开放和富民裕民方面实现三个历史跨越以后,当今中国面临着发展过大关的历史主题,中国面临着转变发展方式的新的历史课题。

转变发展方式成为未来中国的历史主题,也是由当今和今后一段时间中国发展的阶段性特征决定的。首先,中国工业化、城镇化、市场化、国际化进入加速推进阶段,西方工业化国家在二三百年内围绕工业化、城镇化陆续出现的问题,在当代中国快速、集中地凸显出来。其次,由于中国经济发展在长期积累的结构矛盾和粗放式经济增长方式尚未根本转变,中国发展的市场、能源、资源、环境、技术的瓶颈制约日益突出,实现可持续发展遭遇的压力迅速加大。其三,在现代化的新阶段,人民群众对于经济发展、社会发展、改革服务、生活环境等有了新的期待和要求,需要有新的发展方式和财富分配方式来满足这些新的要求。其四,人类开始新一轮发展模式反思与竞争,中国要在未来的竞争中立于不败之地,除了加快发展以外,更需要形成具有竞争力的发展模式。这种特殊的阶段性背景,决定了中国当前的发展面临着诸多深层次压力、现实压力、内在压力、国际压力和发展模式竞争压力。

缓解和破解这些压力,最终靠科学发展。要实现科学发展,关键靠形成有利于科学发展的体制机制和有利于科学发展的方式。从这个意义上来说,未来中国的发展主题,是进一步通过体制改革和对外开放,推进经济发展方式的历史性转变!

第一章 中国改革过大关： 计划经济向市场经济的历史性转变

1978—2008年，在中国经济社会发展的恢宏历史画卷中，经济体制改革与经济体制变迁是其厚重的底色。30年经济体制改革的基本成就，就是通过一条具有中国特色的改革道路，推进了中国经济体制从传统计划经济体制向现代市场经济体制的转变。体制转变的初步完成，使经济体制跨越从计划经济向市场经济转变的历史大关。中国的经济体制改革为什么选择市场经济为目标模式？中国的传统计划经济体制为什么具有“可改革性”？中国的改革是如何发生的？中国为什么采取了渐进式改革道路？这些问题，是明确中国“改革过大关”这一命题历史内涵的关键。

在同期人类历史上，推进计划经济向市场经济转轨的国家不只中国一个，但是，到目前为止，无论从体制变迁角度看，还是从体制变迁推进经济社会发展的角度看，中国是最为成功的国家。其所以如此，是因为，中国的改革采取了中国的方式，即渐进式改革道路。中国之所以采取渐进式改革道路，而不是其他转轨国家采用的激进式改革道路，从深层次看，是由中国传统计划经济体制的内部结构、演进逻辑以及人们的主观抉择所决定的。

第一节 中国传统计划经济体制是内生的

世纪之交，中国社会主义市场经济体制的基本框架已经初步确立，这意味着，尽管计划经济体制的某些局部因素还可能继续存在和发挥作用，但是，它作为一个整体，已经成为一个历史存在。^①只有当一个事物成为历史以后，才真正有必要和可能对它的产生、发展、终结过程进行科学的历史考察。这种考察可以促使我们将这30年发生的一切追溯到历史之中。

^①2003年“两会”通过的国务院机构改革方案中，国家发展计划委员会改组为国家发展和改革委员会，“计划”最终淡出中国国家机构舞台和宏观经济调控部门。

一、“照搬论”及其难以解决的理论问题

改革开放期间,虽然在理论上对中国传统计划经济体制的认识不断深化,但是,总体上看,由于计划经济体制本身依然存在,人们主要还是在计划经济体制的视野内考察计划经济体制,因此,具有历史的局限性。其突出的表现就是,认为中国传统计划经济体制是照搬“苏联模式”的产物。

这种长期以来支配理论界的“照搬论”,是特定历史条件下的认识,具有历史的局限性。站在今天的历史高度考察,中国计划经济体制主要是内生的,即它的产生、结构与特征具有内在的历史依据、内在的历史逻辑和内在的历史轨迹。只有充分认识中国传统计划经济体制的内生性质,才能理解中国传统计划经济体制的特色及其可改革性,才能理解中国经济体制改革何以采用不同于其他原社会主义国家的原因,才能把握中国经济体制改革进一步推进的重点和难点。

“照搬论”认为,中国的传统计划经济体制是“照搬”、“搬用”、“模仿”或“移植”“苏联模式”而形成的。这种观点具体可以分为“全盘照搬”说、“基本照搬”说和“移植加修改”说。

“全盘照搬论”。按照这种观点,中国计划经济体制是全盘照搬“苏联模式”的结果。美国学者莫里斯·迈斯纳写道,中国的第一个五年计划的“最重要特征,是全盘采用斯大林主义的方法、措施和理论设想”。“中国人对当时斯大林的经济发展方法能否导致实现预期的社会主义目标并未产生怀疑”。“尽管毛泽东一直对形式主义地吸收外国的东西持批评态度,但是他却引人注目地把苏联的发展模式作为适合中国情况的模式而不加以批判地接受过来”。^①按他的说法,中国的发展模式、经济体制、经济组织方式都是对“苏联模式”的照搬,甚至中国的“一五”计划也是苏联1928—1932年第一个五年计划的“翻版”。^②费正清和迈克法夸尔主编的《剑桥中华人民共和国史(1949—1965)》第一部分的标题就是“效仿苏联模式”。该书写道,“中共从来都不是无批判地接纳苏联的经验。”但是,1949年以后,中国“断然地采纳了苏联模式”。^③中国社会科学院武力研究员也指出,“从1953年开始,中国同时走上快速工业化和向苏联模式的社会主义经济过渡的

①②莫里斯·迈斯纳：《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》（中译本），四川人民出版社1988年版，第157、158、161页。

③费正清，罗德里克·迈克法夸尔主编：《剑桥中华人民共和国史（1949—1965）》（中译本），上海人民出版社1989年版，第67—68页。

道路”。“接受了苏联的社会主义经济模式”。^①

“基本照搬论”。这种观点认为,在“一五”时期,中国照搬了苏联体制模式中的基本成分,如计划管理等。例如,世界银行认为:“中国采用了苏联的经济体制,但在许多方面进行了修改。”^②北京大学李德彬教授认为,“‘一五计划’开始后,我们学习和搬用苏联经验,在计划、基本建设和大中型国营企业管理方面,加强了中央的集中统一”。“‘一五’期间,我们吃亏就在于照搬”。^③董辅初教授认为,“新中国建立初期,中国基本搬用了苏联经济管理的一整套做法”。^④薄一波同志认为,从1953年开始,“同社会主义改造比较起来,在建设方面我们的创造比较少,农业、商业方面比较好一点,工业(特别是重工业)、计划管理、金融、统计等方面,基本是照搬苏联的”。^⑤

“移植加修改论”。保罗·格雷戈里和罗伯特·斯图尔特认为,“中国人在一个与苏联截然不同的环境里采用了经过修改的苏联模式”。“中国对苏联模式作了一些重要的、令人感兴趣的修改,并在1949年采用苏联模式”。“中国确实采用了苏联模式来促进其实现工业化。这并不是说苏联和中国之间不存在差异,而是指中国采取了苏联模式的基本做法——中央计划、农业集体化、以工业特别是重工业为重点、对外部门对国际贸易的厌恶、用物质和精神刺激来鼓励劳动、以忽视质量和品种结构为代价把重点放在总产值上。不过,中国能够在采用苏联模式的同时,修改苏联模式使之适合中国的情况。例如在引进农业合作化、提供投资资金与调整经济发展和优先程序方面。”^⑥

归纳起来,“照搬论”包括三个相互联系的基本观点:首先,中国的计划经济体制是在“一五”时期即1953—1956年间建立起来的。其次,在这一体制的形成过程中,照搬,即全盘照搬,局部照搬或模仿苏联体制起了关键作用。如果没有苏联模式,中国的经济体制建立不起来。第三,因此,中国传统计划经济体制是外生的,即从外部人为地移植到中国的。

①武力主编:《中华人民共和国经济史》(上卷),中国经济出版社1999年版,第2—3页。

②转引自林毅夫等:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店1994年版,第23页。

③李德彬:《中华人民共和国经济史简编(1949—1985)》,湖南人民出版社1987年版,第270、274页。

④董辅初主编:《中华人民共和国经济史》,经济科学出版社1999年版,第260页。

⑤薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》(上卷),中共中央党校出版社1991年版,第471页。

⑥保罗·格雷戈里和罗伯特·斯图尔特:《比较经济体制学》(中译本),上海三联书店1988年版,第426、429、441页。