

一个平民经济学家眼中的中国经济

中国经济的转型 创新与发展研究

茶洪旺◎著

- 中国户籍制度与城市化进程的反思
- 中国经济发展中的隐忧
- 缩小城乡居民收入差距的国际经验比较与启示
- 市场之“手”的惩罚



人民大学出版社

中国经济的转型、创新与发展研究

茶洪旺◎著

 人 民 大 学 出 版 社

策 划: 张文勇

责任编辑: 张文勇 孙 逸 罗 浩

封面设计: 北京光焱文化传播有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济的转型、创新与发展研究 / 茶洪旺 著. —北京: 人民出版社, 2018.6

ISBN 978 - 7 - 01 - 019416 - 5

I . ①中… II . ①茶… III . ①中国经济—研究 IV . ① F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 115858 号

中国经济的转型、创新与发展研究

ZHONGGUO JINGJI DE ZHUANXING CHUANGXIN YU FAZHAN YANJIU

茶洪旺 © 著

人 民 出 版 社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方 (北京) 印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 27

字数: 455 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 019416 - 5 定价: 45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042/65280539 *

版权所有 • 侵权必究

凡购买本社图书, 如有印刷质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042





此书献给我的恩师——国际发展经济学奠基人张培刚教授

5.1.1 历代封建王朝开发西部的主要举措

上溯历史,由于西部处于极为重要的地理战略位置,中国历代王朝为了巩固国防,协调民族关系,都无一例外地在政治、军事、经济、文化等方面制定和实施了相应的开发西部边疆政策。尽管其主旨是为巩固封建统治阶级政权服务,但用历史的和辩证的观点来分析,历代王朝对西部开发的举措都具有一定的进步意义,在客观上不同程度地促进了西部边疆地区的经济发展和多民族国家的巩固。因此,研究历代王朝对西部开发的主要举措,这将为今天的西部大开发提供一些有益的思考和借鉴。

在古代生产力水平条件下,发展农耕和水利是开发西部的主要方向。自秦汉三国时期起,历代朝廷在西部的关中平原,黄土高原和成都平原等农业区都曾实行过休养生息、鼓励农耕的开发政策。这些地区也一直是属于全国农业经济最发达的地区之列。关中平原和成都平原被称为“天府”。而大规模地移民开发西部边疆少数民族地区始于秦朝,经秦朝的开发,造阳以北千余里河套地区的农业得到迅速发展,变为“膏粮植谷”富庶的“新秦中”。两汉在秦朝的基础上加大了开发力度,尤以西汉武帝时最盛,以河套、河西地区最为突出。到唐代,西北地区占全国10%的农田提供了全国90%以上的“和籴残粮”,曾有“扬一益二”之称,说明唐代益州成都一带的经济与文化发达程度可与长江下游的扬州相提并论。明代初年仅占全国总田额3.7%的陕西行省辖境,向国家交纳的夏秋粮额分别为全国的14.36%和5%^①。到了清代,加速了对西部土地开垦过程,特别是康熙、雍正两朝(1662-1735年),将黄土高原区作为垦荒重点地区,实行奖励垦荒政策,对“限内不完者分别降罚”,垦荒有功者,委以重任。

兴修水利,是历代封建王朝开发西部边疆的重要措施之一。秦朝修筑灵渠,客观上促进了南方民族地区的开发。西汉王朝把“通渠”当作基本建设,经常将数万、数十万的劳动力遣送到边疆挖渠引水,资金和生产工具都由政府提供。“自是之后,用事者争

^① 据王圻(明)《续文献通考》卷三《田赋考》的记载。

历史定格：张培刚教授修改我论文的手迹

序

在硕果累累的金秋时节，茶洪旺教授的文集《中国经济的转型、创新与发展研究》将由人民出版社出版。茶洪旺教授师从我的好友张培刚先生主攻发展经济学，张培刚教授在20世纪40年代创立了农业国工业化理论，是国际发展经济学奠基人，这是中国经济学家对世界经济学的一大卓越贡献。茶洪旺教授作为张培刚学术思想的传承弟子，在他的研究成果中深深体现着张培刚先生的学术思想、治学方法和学术品格，真可谓“名师出高徒”，于是我欣然阅读本书并作序。

我认为《中国经济的转型、创新与发展研究》是一部具有理论意义和实践价值的学术著作，在本书中体现出的四个鲜明特点很值得分享。

一、理论联系实际，勇于探讨经济理论和实践的前沿问题

理论联系实际，勇于探讨经济理论和实践的前沿问题，这是茶洪旺教授学术研究的突出特点。早在青年时期的1986年，他挑战经济学传统理论关于社会主义条件下不存在绝对地租的定论，通过阅读大量的马克思主义经典著作，紧密联系当时中国农村家庭联产承包责任制进一步完善的实践，发表了《社会主义条件下的绝对地租之我见》（《经济问题探索》，1986年第6期），系统论述了社会主义条件下存在绝对地租的理论依据和实践意义，在学界反响很大；20世纪80年代末，国内学界对发展中国家技术引进问题的讨论十分热烈，但对技术创新这一涉及技术引进能否很好地发挥作用的关键性问题却很少引起人们的重视。茶洪旺应用熊彼特的创新理论，联系发展中国家创新能力极其贫乏的现实，发表了《发展中国家技术创新机制问题探析》（《世界经济》，1990年第6期），认为大多数发展中国家最缺乏、最需要的是企业家，而最难造就、

最难成长的也是企业家。因此发展中国家必须进行长期艰苦不懈的努力，加快建立起“全国性的创新体制机制”，只有这样，才能形成和提高国内技术创新能力，促进民族经济的增长和发展；面对中国区域经济发展差距不断扩大的现实，他基于多年来对中国区域经济发展研究发现，区域经济均衡发展理论过分强调社会公平，结果在发展中出现极端平均主义，抑制了经济效率；区域经济非均衡发展理论，又偏向于经济效率最大化这一端，忽视公平导致区域之间发展差距不断扩大。于是提出了区域经济发展的第三种理论：非均衡协调发展（《学术月刊》2008年第10期）。系统地论证了非均衡协调发展理论提出的依据、理论含义、理论的实践意义及政策主张。区域经济非均衡协调发展理论通过对区域发展规律和市场经济规律的认识和把握，联系中国复杂的国情，阐述了在市场经济条件下中国区域经济应该怎样发展，回答了为什么中国区域经济发展应该选择非均衡协调发展而不是均衡发展和非均衡发展的问題，并在对决定区域非均衡发展内在规律进行深入研究的基础上，提出了区域经济非均衡协调发展的运行机制。因此可以说，区域经济非均衡协调发展理论是在对中国区域经济发展实践总结基础上的一种理论创新，它为制定促进区域协调发展政策提供了科学的理论依据。新型城镇化、信息化是未来中国经济增长的主要动力与经济发展的战略重点，茶洪旺对中国新型城镇化、信息化促进产业结构转型升级做出的前瞻性、针对性强的研究成果，在学界和政府界产生了积极影响，凡此种种，不再一一评述，更多的留给读者来讨论。茶洪旺教授这种勇于在经济学理论和实践前沿上进行大胆探索严谨求证的学术研究精神很值得倡导，经济学研究成果的价值和生命力在于它对经济学真实世界研究的穿透力、说服力和解释力。

二、经济学研究中深厚的“三农”情结

茶洪旺教授从20世纪80年代初开始关注“三农问题”和中国西部农村少数民族地区反贫困问题的研究。他在不同时期对农业、农民、农村发展问题及其对西部农村少数民族地区反贫困问题研究中提出的一系列观点和建议不仅思维度深、独树一帜，而且已被实践所证实。一些个人的想法和建议有的政府已经实行，有的是正在要做的事情。诚如马克思所说的“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论问题，而是一个实践问题。”茶洪旺教授在经济

学研究中有着挥之不去的“三农”情结，也许是由于他出身农家子弟，对农业的落后、农民的艰苦、农村的贫困有着很深的体验和记忆，加之发展经济学这门学科的平民化情结使然，为他深入研究“三农”奠定了良好的基础。可见一个学者自身的生活历练和对学术的情感与其研究成果是紧密相关的。

三、求真探索，不随波逐流

从本书中不同时期的研究成果显示，茶洪旺教授十分倾心关注中国经济发展中的热点问题研究。他直面社会不同思潮，从不趋炎附势和随波逐流，而是凭借自己扎实的理论功底，坚持问题导向，深入考察分析中国经济发展热点问题，秉笔直书，勇于发表自己的独立见解。现略举几例佐证：20世纪80年代中国如何发展现代农业讨论中，茶洪旺撰文呼吁，发展现代农业，首要的任务就是要改变历史上形成的对农业根深蒂固的心理偏见和建国三十多年来国家宏观经济政策一贯倾斜于工业的“轻农”政策措施；能否尽快地提高八亿农民的群体文化素质，这已成为中国现代农业发展成败的关键！无论何种社会制度的国家“没有第一流知识的农民，就不会有第一流农业。”面对掠夺经营的农业发展，从历史、现实、未来三个维度，分析论证了现代农业发展的方向应是生态农业。认为生态农业是人类经过若干惨痛教训后所创造出来的一种优质、低耗、高效的农业生产体系，它符合于现代农业发展的要求，是当今世界农业发展的趋势与希望！20世纪90年代末，针对云南的经济贫困问题，茶洪旺撰文指出，云南的经济贫困，首先根源于人们思想观念的贫困。解决经济贫困先要摆脱观念贫困。但是解决思想观念贫困在某种程度上要比解决经济的贫困还难。2008年10月11日，茶洪旺在国务院发展研究中心市场经济研究所主办“中国产业集群高层论坛”上的演讲中，就中国政府应对全球金融危机提出4万亿经济复苏计划，坦诚建言：要谨防4万亿元投资计划可能对民间投资产生的“挤出效应”。并呼吁当时要用“减税救市”来应对全球金融危机对中国经济的影响。当国人在陶醉于高速增长奇迹时，撰文《高速增长中的GDP与增长中的隐忧》，从六个方面深入分析了GDP高速增长中的隐忧问题，提醒国人必须要有忧患意识、危机意识，理性地去认识经济高速增长中的隐忧问题，要认真研究这些不利因素将会以什么样的方式互相作用，以致阻碍中国经济的高速增长。并提出采取一系列相配套的有效应对措施来规避高速增长中的风险，提高

国民经济持续高速增长的质量，进而让经济高速增长的成果最大限度地惠及人民，给民众带来更多的福祉（《经济研究参考》2008年第9期）。所有这些都反映出茶洪旺教授始终坚守“求真探索，不随波逐流”的学术良知，但这在当今浮躁功利的不良学风氛围的影响下，毕竟不是每个学者都能做到的。

四、锲而不舍，追求超越自我

择选在本文集里的49篇文章，虽然不能反映出茶洪旺教授的全部研究成果，但从本书的内容结构里，已勾画出他30年来锲而不舍努力追求超越自我的学术探索前行轨迹。作为一个学者，追求学术研究中超越自我是一种学术自信，更是一项学术修炼，通过超越自我的学术修炼可以重新认识自己的研究价值和学术水平，不断挖掘出内心积极向上的欲望和潜能，以一种积极的、创造性的态度对待学术研究。在经济学学术探讨的道路上，我们需要有这种境界。

最后，值得强调指出的是，本书也存在一些明显的不足之处，由于择选入本书中的所有文章时间跨度长达30年，作者为了忠实特定时期里自己的思想认识水平，都保持了当年在报刊杂志上发表时的原来观点和文本格式，真实地记录下了作者在特定时期学术研究水平。由此可见，受作者当时思想认识的局限性和研究功力不足的影响，肯定会留下一些带有时代烙印的概念和观点，值得让学界同仁和广大热心读者产生质疑和进一步思考讨论的问题，对此我不做一一评判，希望学界同仁和广大热心读者给予客观评价，帮助他继续前行在学术研究的道路上，再接再厉、作出新的贡献。

戴园晨

2017年金秋时节

目 录

第一篇 发展经济学理论与发展中国家经济发展实践

发展中国家技术创新机制问题的探讨·····	3
发展中国家技术引进问题的探析·····	11
浅析发展中国家国内资本形成及其障碍·····	16
西方发展经济学中结构主义和新古典主义述评·····	24
发展中国家资本形成不足的原因及对策·····	36
东亚经济持续高速增长的经验及面临的挑战·····	46
东南亚金融危机引发的思考·····	57
东南亚金融危机后中国将会是下一个“多米诺骨牌”吗? ·····	63
发展中国家金融深化实践评析·····	66
高速增长的GDP与增长中的隐忧 ·····	73
中国经济发展中的隐忧: 城乡居民收入差距扩大的效应分析·····	82
发展中的贫困问题研究·····	92
中国数字鸿沟与贫困问题研究·····	105

第二篇 “三农”问题与农业现代化、新型城镇化

试论云南农业发展的战略方向生态农业..... 119

中国农民文化素质与现代农业发展的思考..... 128

山区农业——云南农业发展战略的重要选择 137

现代农业的发展呼唤加快户籍制度改革..... 144

中国户籍制度与城市化进程的反思..... 149

缩小城乡居民收入差距的国际经验比较与启示..... 156

摆正政府在新型城镇化发展中的位置..... 170

第三篇 区域经济发展、信息化与产业结构的转型升级

西部大开发的若干问题思考..... 181

不发达地区开发的国际比较和启示..... 188

试论中国古代与民国时期的西部开发..... 202

西部边疆民族地区加快发展非公经济的新思路..... 212

区域经济发展的第三种理论：非均衡协调发展..... 221

促进产业集群优化升级的政府公共政策选择..... 233

中国迈向制造业强国之路..... 238

区域竞争与合作的经济学新视角解读..... 246

信息化对中国就业结构转换的边际效应..... 250

中国工业化与信息化相互促进的实证分析..... 264

中国区域信息化发展水平研究..... 272

大数据产业发展亟待强化的对策思考..... 289

信息化对中国产业结构升级影响分析..... 294

产业信息化水平变化对产业发展影响的实证分析..... 309

第四篇 不同时期中国经济发展中的热点问题

社会主义条件下的绝对地租之我见·····	333
扩大内需的路径多元化探析·····	344
市场之“手”的惩罚·····	354
论中国经济步入新常态的发展动力·····	357
京津冀协同发展进程中要注意破解“虹吸效应”·····	365
京津冀协同发展进程中河北产业发展定位研究·····	368
论全面准确把握供给侧结构性改革·····	375
提振信心,“三去一降一补”尚须加力、聚力·····	379

第五篇 媒体访谈

解决经济贫困先要摆脱观念贫困·····	383
温州模式会否消亡·····	385
区域热的草率与隐忧·····	387
温州金融改革试验区具体措施待细化·····	392
企业减负如何落到实处·····	394
缩小城乡居民收入差距只有靠改革攻坚·····	396
中小企业是“两化融合”的重点·····	401

第六篇 附 录

谭崇台《发达国家发展初期与当今发展中国家经济发展比较研究》评介··	407
马颖《发展经济学前沿理论研究》简评·····	409

张建华《贫困测度与政策评估》评介..... 411

闫永琴《中国西部经济内生增长机制研究》序言..... 413

刘伟《缩小中国城乡居民收入差距研究》序言..... 415

后 记..... 417

第一篇

发展经济学理论 与发展中国家经济发展实践

发展中国家技术创新机制问题的探讨

一、技术创新理论的提出及其发展

在当代西方世界，技术创新成为一个引起人们普遍关注的热点问题。学术界把创新作为当代经济发展中的最重大理论课题之一来研究；企业界把技术创新视为关系企业自身生存和发展的希望所在；国家政府则把创新作为保持和提高本国经济在国际市场上竞争能力的强有力手段而倍加重视。显而易见，技术创新对当代经济发展具有特别重要的意义。

“创新”理论，在1912年由美籍奥地利经济学家约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特在《经济发展理论》一书中提出。按照熊彼特的定义，“创新”就是把生产要素和生产条件的新组合引入生产体系，换言之，就是“建立一种新的生产函数”。这种“创新”或生产要素的新组合包括以下五种情况：（1）引进新产品；（2）采用一种新的生产方法；（3）开辟一个新的市场；（4）获得一种原料或半成品的新的供给资源；（5）实行一种新的企业组织形式，例如建立一种垄断地位或打破一种垄断地位。因此在熊彼特的理论体系中，“创新”是一个经济概念，与技术上的新发明有着截然不同的内涵。发明是增加新知识，而“创新”是指生产要素和生产条件的“新组合”，其结果是使生产效率进一步提高。技术上的新发明给创新提供了可能性，但是没有企业家从经济上进行组合，这些发明就不可能应用于生产并起到推动经济发展的作用。熊彼特十分强调企业家在创新活动中的主导作用，这是因为企业家具有远见和进取精神，有组织才能，敢于冒风险，并不断倡导和实行“创新活动”；他还强调银行信贷也是“创

* 本文原载于《世界经济》1990年第6期，荣获1990—1992年度云南省青年哲学、社会科学优秀成果三等奖。

新”实现的重要条件。总而言之，熊彼特的“创新理论”，强调生产技术的革新和生产方法的变革在经济发展中的核心作用，并且把创新的社会实践赋予企业家来完成，把生产力的发展加以人格化，使经济发展的历史过程更加翔实可考，这显然是他的重要贡献之一。同时，他在分析中强调变动和发展的观点，强调“内在的因素”在创新和经济发展中的作用，这也有一定的科学成分。

在熊彼特之后，他的追随者们根据他的学说，把“创新”理论发展成为当代西方经济学的另外两个分支——以技术变革和技术推广为对象的“技术创新”经济学，以制度变革和制度形成为对象的“制度创新”经济学。“技术创新”理论方面取得的重要发展，大致可以分为这样三个方面：（1）关于企业家和企业家精神的形成和演变；（2）关于技术创新与企业规模和市场结构之间的关系；（3）新技术成果扩散的形态。其中，爱德温·曼斯菲尔德对创新理论的一个重要发展是他对“模仿”和“守成”的研究^①，他提出了所谓“技术推广模式”，主旨说明一种技术首次被某个企业采用之后，究竟要隔多久才被该部门的多数企业所采用这样一个问题，这就是曼斯菲尔德“技术推广模式”对创新理论的新贡献；而莫尔顿·卡曼和南赛·施瓦茨则对技术创新与市场结构的关系进行了深入分析探讨，并且提出了新的看法。即（1）认为竞争程度、企业规模和垄断力量是决定技术创新的三个重要因素；（2）对技术创新来说，最有利的市场结构是介于垄断和完全竞争之间的市场结构，即“中等程度的竞争”的市场结构；（3）在最优市场结构下的两类技术创新，一类是垄断所推动的技术创新，一类是竞争所推动的技术创新。然而，由于熊彼特关于创新的分析主要是以完全竞争的存在为出发点，所以卡曼和施瓦茨的分析被西方经济学界认为填补了资产阶级垄断竞争理论和熊彼特创新理论之间的空白，是对熊彼特创新理论的重要新发展。正因为如此，像爱德温·曼斯菲尔德、莫尔顿·卡曼和南赛·施瓦茨这样一些熊彼特的追随者，如今被一些西方经济学家称为新熊彼特学派，他们的“创新”称为第二代“创新”模式，以区别熊彼特本人的“创新”理论^②。制度创新理论的主要代表是美国经济学家兰斯·戴维斯和道格拉

① “模仿”是指某个企业首先采用一种新技术后，其他企业以他为榜样，也相继采用这种新技术。“守成”是指某个企业采用一种新技术后，其他企业并不模仿它，依然使用原来的技术。

② 罗志如、范家骧、厉以宁、胡代光：《当代西方经济学说》（下册），北京大学出版社1998年版，第565页。