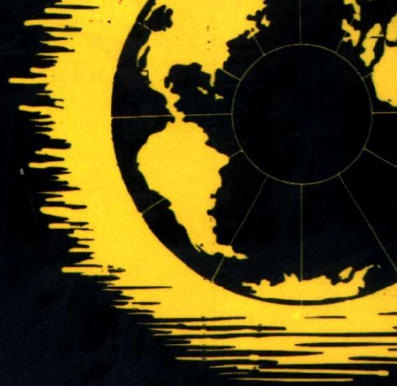


ON THE WHOLE STATE CAPACITY



宇剑 杜蒲 胡洋 著

国力论

国家·国力·国人命运的
世纪嬗变与抉择

山东人民出版社

ON THE WHOLE STATE CAPACITY

国力论

——国家·国力·国人命运的
世纪嬗变与抉择

宇剑 杜蒲 胡洋 著

山东人民出版社
1999年·济南

图书在版编目 (CIP) 数据

国力论：国家、国力、国人命运的世纪嬗变与抉择/宇剑等著. — 济南：山东人民出版社，1999 6

ISBN 7-209-02385-2

I. 国… II. 宇… III. ①经济发展水平—研究②社会发展—发展战略—研究③经济发展战略—研究 IV. F201

ON THE WHOLE STATE CAPACITY

国力论

——国家·国力·国人命运的世纪嬗变与抉择

宇剑 杜蒲 胡洋 著

*

山东人民出版社出版发行

(社址 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码 250001)

日照市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 12 875 印张 4 插页 280 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN 7-209-02385-2

C·156 定价：19.80 元

目 录

绪 论 国力论的若干假说	(1)
第一章 制度的强制力与相对缓慢的国力增量	(3)
1. 1949~1978 年综合国力的增长实况	(4)
2. 综合国力增长的绩效	(26)
3. 国力缓慢增长的内在机理	(35)
第二章 个体能量的激活与国力增量的 超速增长	(46)
1. 国力增长的实况	(46)
2. 国力增长的绩效	(65)

3. 国力快速增长的内在机理	(78)
第三章 国力场的构成与权力场域的建构	(92)
1. “国力场”:一个假说的说明	(92)
2. 权力场:国家品味的试金石	(94)
3. “吃饭财政”:影响中国权力场域效益 产出的最大障碍	(97)
4. 权力运行成本的高昂沉重地抵扣着 权力场域收益	(100)
5. 追求权力场域的良性运行必须依靠 制度创新	(103)
6. 权力场域的结构与建构	(105)
第四章 国有企业与私营企业:国力发展 的重要相关变量	(107)
1. 国有经济:曾经唯一的总量	(107)
2. 国有经济:不堪重负的总量	(109)
3. 1996:建国以来国企的第一次净亏损	(113)
4. 解读国企亏损,实在是一言难尽	(116)
5. 改革,改革,国企改革的模式何其多也!	(120)
6. 战略重组:追求控制力的质	(126)
7. 假说:重塑国企的结构功能网络	(130)
8. 私营企业:从存有到灭绝	(131)
9. 私营企业:发展得改革开放之先	(134)
10. 私营企业:解读“复活”	(137)
11. 私营企业:发展依然强劲	(141)

12. 相关互动:聚焦失业与再就业	(142)
第五章 国力系统的运行分析:“成本投入—利益预期”	(150)
1. 国力运行与第一个刚性利益格局	(150)
2. 中国已进入了第二个利益格局期	(152)
3. 如何看待“整体增长与贫富差距” 这个问题?	(157)
4. 当下的利益格局不利于建立合理 的改革成本分摊机制	(159)
5. 建立合理的改革成本的分摊机制 的出路在于制度创新	(163)
6. 一个前提:理顺利益格局	(165)
7. 由“改革成本财政化”到“改革成本社会化” ..	(165)
8. 社会游资:一把“双刃剑”	(167)
9. 由“改革成本的小获益群体承担机制”到 “改革成本的大获益群体承担机制”	(174)
10. 由“摊薄财政”到“命脉财政”	(175)
11. 由“单位保障”到“社会保障”	(177)
12. 国力运行的巨大阻力之一:不合理与 不可抗拒的成本支付	(178)
第六章 国力发展观的嬗变	(183)
1. 传统的发展观:发展 = 经济增长	(183)
2. 变通发展战略:发展 = 经济增长 + 社会变革	(194)

国力论

3. 新的发展观:可持续发展战略…………… (199)
- 第七章 国际关系与国际比较中的中国国力 …… (210)**
1. 全球化下的中美关系…………… (210)
 2. 全球化下的中日关系…………… (233)
 3. 中国与俄罗斯和印度经济社会发展比较…………… (244)
- 第八章 全球化冲击下的国力经济场
与文化场…………… (264)**
1. 经济全球化的历史趋势和现状…………… (264)
 2. 全球化下的文化…………… (311)
 3. 全球化的风险的防范…………… (325)
- 第九章 科技能力:特别关键的实力资源…………… (346)**
1. 科技能力:国力中的位置与国际评价体系…………… (346)
 2. 历史与现状:我国科技竞争力的辉煌
与沉浮…………… (348)
 3. 喜忧参半:我国科技竞争力在世界中
的位置…………… (349)
 4. 在改革中求发展:我国科技发展的
唯一路径…………… (353)
- 第十章 民族凝聚力·战争·综合国力…………… (355)**
1. 结构与生成:中华凝聚力溯源万里,
浩然长存…………… (355)
 2. 作用与功能:内聚群力,外御其侮…………… (357)

3. 战争—国力—民族凝聚力:复杂 而相关的变量·····	(358)
第十一章 伟大复兴 任重而道远 ·····	(364)
1. 我国综合国力总量已进入了 世界先进之林·····	(364)
2. 国力系统的着陆与起飞 ·····	(368)
3. 我们追求的是有效益的国力增长,还是 国力增长的无效益? ·····	(377)
4. “从摸着石头过河”到“系统综合操作” ·····	(379)
5. 知识经济的差距决定着 21 世纪 国力的差距 ·····	(382)
6. 伟大复兴,任重而道远 ·····	(386)
主要参考书目 ·····	(397)
后 记 ·····	(399)

Contents

Chapter 1.

- The Coercive Power of the System
and the Relative Slow Growth of the
State Capacity (3)

Chapter 2.

- The Activation of the Individual
Energy and the Quick Growth
of the State Capacity (46)

Chapter 3.

- The Structures of the State Capacity
Field and the Power Field (92)

Chapter 4.

State-owned Enterprises and the Private Enterprises; Variables for the Development of the State Capacity	(107)
Chapter 5.	
The Analysis of the State Capacity System; the Investment and Predicted Profits	(150)
Chapter 6.	
The Evolution of the State Capacity Policy ...	(183)
Chapter 7.	
The International Relationships and International Comparison	(210)
Chapter 8.	
Globalization and China'S Development	(264)
Chapter 9.	
Science and Technology; The Key Elements of the State Capacity	(346)
Chapter 10.	
National Cohesion, War and the State Capacity	(355)
Chapter 11.	
The Great Revival; A long Way to Go	(364)

The summary of the book

“When China wakes, it will shake the world,” Napoleon predicted. It has never come true until 200 years later when China adopted the reform and opening up policies. The PRC Has been swept by dramatic political, social, and economic changes in the last two decades. Based on a wealth of data, this exciting new book adopts a challenging question-led approach to the major issues of the such changes and the challenges it’s facing. With the new framework of the state capacity, the authors illuminate both the Chinese boom-state and the dilemma in its progress. Among other things is it looks at the structure and system of the state capacity, the relations between China and the main powers of the world both politically and economically ,and the deep problems rooted in the history, culture and the political environment. It offers a most provocative and original argument for why China becomes what it is now and how it occurs, and brings China into sharp focus as the world prepares for the nest millennium, the year 2000. Readers will find this is a stimulating analysis to a fascinating subject.

绪 论

国力论的若干假说

假说 A / 本书讨论的是转轨时期的国力。中国从 1978 年以来坚持以“市场取向”的改革,市场在资源配置中的作用愈来愈大,但双轨并存的阶段远未能结束,并轨的目标预期还很远,本书设定探讨的主项是转轨时期的国力,假定改革开放以来的国力处在超速增长期。

假说 B / 社会主义国家从计划向市场体制过渡,国家放权让利对直接的生产者提供有效的刺激,从而围绕着市场领域创造出新的机会格局,使分配的份额从高层的再分配向基层的市场分配转移,国力的发展会因为市场推力的作用而加快。在国力发展缓慢是由市场造成的社会中,制度层面上的宏观调控会提高国力发展的程度;而在计划经济占支配地位的社会中,国力的充分发展只有依靠更多的市场机制。

假说 C / 本书的研究方法假设是方法论的整体主义与方法论的个体主义的“论域结合”,本书认定,在计划经济时代,国家制度具有对个体的强制力,个体相对于强制性的制度只是一个微不足道的变量,国力系统呈现基转趋势,国力的构成单一化,

国力论

其运行效能以基本满足个体生存需要为限；而在向市场经济的转轨中，以放权让利为特点的制度合理松动与个体能量的激活，使国力系统的运行向效益最大化趋进，国力构成呈现多元化。

假说 D / 国力发展战略经历了“经济发展—经济与社会协调发展—可持续发展”三个阶段，目前正处在第二、第三阶段的过渡中。

假说 E / 国力系统本身是一个“场”，构成这个场的有诸多变量：权力场、文化场、经济场，每一个场都有自身的特点和追求的价值及行动的逻辑，它们之间的相关合力构成了“国力场”。

假说 F / 国力系统的运行是“成本投入—利益预期”的双向性来回运动的有机过程，国力系统的效益系数取决于成本投入减去利益预期的净值。

假说 G / 本书设定可以实现“国富民有”与“藏富于民”两种治国理论的调和，两者有着不同的合理“论域”。

假说 H / 本书设定的综合国力是一个国家在一定的时距中所拥有或控制的关系国家生存与发展的所有力量的总和，由经济活动能力、政府行为能力、社会发展能力、资源能力、军事能力、民族凝聚力等能力组成，主要包括经济、科教、军事、外交、人口、资源以及作为经济集中表现的政府权威和作为国力魂魄的民族精神等要素。

第一章

制度的强制力 与相对缓慢的国力增量

曾有一个美好的传说,阿里巴巴只要口念咒语“芝麻开门,芝麻开门”,装满金银财宝的山门便朝他打开。美好的传说反映了人民对于财富的向往。向往富裕、渴望强盛是中国人民的百年梦想,振兴中华、强国富民更是中国共产党人人为之浴血奋斗的理想目标。1949年10月1日,一面鲜艳的五星红旗在世界古老的东方冉冉升起,一个雄浑有力的声音向全世界庄严宣告——中国人民站起来了!从此,站起来的中国人民在豪情万丈的中国共产党人领导下开始了艰难的追梦之行。“光荣之路多荆棘”,回顾共和国前30年的历程,走过的道路崎岖曲折,取得的成就堪称巨大,付出的代价却也极为惨重。在此世纪交替、国家兴衰的关键时刻,重新审视那段历史,无疑具有重要意义。

1. 1949~1978年综合国力的增长实况

1.1 行路难

中国是世界四大文明古国之一,具有悠久的历史,灿烂的文化。在中古时期的所有文明中,没有一个国家的文明比中国的更先进和更优越。大约在公元1700年以前的若干世纪内,中国在科学发现、技术创新、生产率提高和财富创造等方面一直位居世界前列。遗憾的是,这种繁荣鼎盛的局面以及在世界上的领先地位,并没有将中国导入现代化进程。当中国仍陶醉于农业社会的美妙时,西欧已经掀起了令世界震惊的工业革命,而中国在近代科技革命的历程中却变得无声无息,对于科技革命所带来的快速发展机会也失之交臂。结果,西方世界借助于科技革命的成果实现了经济起飞,最终完成经济现代化,而中国这个文明古国却由盛到衰,大大落后于西方国家。

1800~1950年是中国国力迅速下降的时期。日本在1850年前后的经济状况与中国大体相同,但在以后100年中,日本把中国远远地甩在后面。到1800年前后,多数欧洲国家在技术上都已超过中国,且在随后的150年中,技术上的差距越拉越大:当欧洲人使用木犁种地时,中国农民使用的是铁犁;当欧洲人使用钢铁农具时,中国农民使用的仍是铁犁。

落后便要挨打,当欧洲逐步兴起与富强,并走上世界舞台中心之际,在列强进行殖民掠夺和抢劫的战争中,中国便长期沦为列强冲击和瓜分的对象。

及至1949年中华人民共和国成立时,中国整个社会经济已是一幅满目疮痍的破败景象,国力水平极其低下。其时,中国社会同时并存原始生产工具到近代机器各种层次的生产工具与生产技术,而古老的中世纪生产力在社会生产力中仍占优势。据统计,1949年,中国的国民收入为358亿元,其中农业占68.4%,工业占12.6%,商业为15.4%;在工农业总产值构成中,农业所占份额为70%,工业为30%,大机器工业仅占工农业总产值的17%,农业、手工业占83%。(汪海波:《新中国工业经济史》,经济管理出版社1986年版,第20~24页。)工农业的发展水平和生产能力,由于连年战争,遭受严重创伤(参见表1—1),不仅大大低于欧美发达国家,也不及欠发达的印度。如表1—1 1949年前中国主要工业产品最高产量和1949年产量

产品名称	单位	最高年产量		1949年产量	
		年份	产量	产量	占最高年产量%
原煤	亿吨	1942	0.62	0.32	51.6
原油	万吨	1943	32.00	12.00	37.5
发电量	亿度	1941	60.0	43.0	71.7
钢	万吨	1943	92.3	15.8	17.1
生铁	万吨	1943	180.0	25.0	13.9
水泥	万吨	1942	229.0	66.0	28.8
平板玻璃	万标准箱	1941	129.0	108.0	83.7
硫酸	万吨	1942	18.0	4.0	22.2
烧碱	万吨	1941	1.2	1.5	125
金属切削机床	万台	1941	0.54	0.16	29.6
纱	万吨	1933	44.5	32.7	73.5
布	亿米	1936	27.9	18.9	67.7
火柴	万件	1937	860	672.0	78.1
原盐	万吨	1943	392	299.0	76.3
糖	万吨	1936	41.0	20.0	48.8
卷烟	万箱	1947	236.0	160.0	67.8

资料来源:《中国统计年鉴1984》,中国统计出版社1984年版,第249页。

1950年印度的电力人均占有量是1949年中国的1.7倍,钢为1.3倍,棉布为2.75倍;中国的铁路1949年只有2.2万公里,而印度1914年就达到了5万公里。总之,帝国主义、封建主义、官僚资本主义的压榨,连年战争与灾荒,使得中国城市凋弊,失业成群,农村荒芜,交通崩溃,国力衰弱,社会经济破烂不堪。西方预言家断言:中共无法治理这个国家经济上的创伤,在军事上得100分的中共在经济上只能得“0”分。

社会主义新政权是在贫穷落后的而又饱受战争创伤的经济基础上建立起来的,因此,迅速恢复和发展被战争破坏了的经济,增强国力,尽快自立于世界民族之林,便成为新政权面临的急迫而又必须完成的任务。依靠热情高涨、对新生活无限憧憬和渴望的广大群众的支持,新政权在战后重建与恢复方面表现出了较高的效率。到1952年,我国的工农业生产不仅大大高于1949年,而且超过了历史的最高水平(见表1—2)。

表1—2 1952年中国的经济水平

	1949年	1952年	增长倍数	年增长率
社会总产值	557亿元	1015亿元	2	30%
工业总产值	142亿元	349亿元	2.45	34.8%
农业总产值	326亿元	461亿元	1.41	15.2%

资料来源:《中国统计年鉴1984》。

1952年钢产量达到135万吨,比解放前最高年产量多42.7万吨;原煤0.66亿吨,比解放前最高年产量多0.04亿吨;发电量73亿度,比解放前最高年产量多13亿度;水泥286万吨,比解放前最高年产量多57万吨;棉花130.4万吨,比解放前最高年产量多45.5万吨;铁路通车里程比1949年增长11.5%,比历史最高水平的1933年增加了17.6%。工农业和交通运输业