

张敏杰 / 主编



中国的 第二次革命

——西方学者看中国



商 务 印 书 馆

中国的第二次革命

——西方学者看中国

张敏杰 主编

商务印书馆

2001年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国的第二次革命:西方学者看中国/张敏杰主编. —
北京:商务印书馆,2001
ISBN 7-100-03170-2

I. 中… II. 张… III. ①经济体制改革-评论-中国-文集 ②社会-评论-中国-文集 IV. F121-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第39721号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

ZHONGGUÓ DE DÌÈRCÌ GÉMÌNG

中国的第二次革命

——西方学者看中国

张敏杰 主编

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN 7-100-03170-2 / F·398

2001年6月第1版

开本850×1168 1/32

2001年6月北京第1次印刷

印张13 5/8

印数4000

定价:22.00元

目 录

序	傅高义	1
中国经济的稳定增长:国际经验的 启示	劳伦斯·R. 克莱因	5
中国自改革以来的发展之谜	苏耀昌 张恒豪	24
中国的开放政策在能源领域获得成功的 原因	劳伦斯·塞斯	45
中国的企业制度改革	罗纳德·M. 格拉斯曼	62
私营企业利益的增长	白桂娴	125
私营领域的从业状况:个体经营者、企业主和 雇员群体	王海	151
非经济因素与中国的 改革	葛德曼 罗德里克·麦克法夸尔	182
工人作用的演变	马丁·K. 怀特	210
中国的人口流动	苏黛瑞	236
中国的农村改革进程与妇女问题	塔玛拉·杰卡	257
西方社会政策理念与 21 世纪中国福利 事业发展	王卓祺 艾伦·沃克	282
中国乡村的文化生活:以川主庙 为例	约翰·弗洛尔 帕米拉·利奥纳	301

2 中国的第二次革命

改革中的山西省——山西的第三次现代化

- 建设 大卫·古德曼 323
- 海南岛:加速发展的边陲 傅高义 357
- 少数民族在地方经济发展中的作用:吉林省
- 延边朝鲜族自治州的个案 奥特·卢娃 399
- 后记 张敏杰 428

序

傅 高 义

(美国哈佛大学费正清东亚研究中心主任、社会学教授)

中国自 1978 年实行改革开放政策以来,终于走上了一条具有本国特色的现代化发展道路,这场改革被邓小平称为“中国的第二次革命”。在改革中,中国致力于从社会主义计划经济过渡到以市场为主的较为开放的商品交换经济的转型,这是现代世界最难解决的问题之一。如何采取更大的灵活措施,既减少改革引起的阵痛,又加快经济的进一步发展,这正是许多社会主义国家 20 世纪 70 年代以来努力的方向。然而在苏联和东欧,共产主义骤然间解体了,经济却迅速地开放了。在中国,共产党坚如磐石,经济像野火一样迅猛发展,已经顺利地纳入到世界经济体系之中。在这二十多年的时间里,我每年都要到中国访问数次,改革的成功的确给人留下了深刻的印象。

中国正在向世界性大国挺进是不容否认的事实。改革使经济获得了迅速的发展,人民生活水平有了改善与提高,对外部世界的了解也日益加深和扩大,并且加快了与世界接轨的速度,但这一过程还需要几十年的时间才能完成。正如我在美国出版的《与中国

2 中国的第二次革命

共处:21 世纪的美中关系》一书前言中所说:“中国现在还不是一个超级大国,即使用购买力平价来衡量,中国的经济也远远落后于美国。如果用目前的汇率来衡量(它有助于判断一个国家的国际经济影响),中国落后于日本几十年,更不用说美国了。它的对外投资和国际贸易也落后于欧洲大国,人均年收入低于 1 000 美元,中国内地的贫困状况很可能会延续到 21 世纪相当长的一段时间。中国的基础设施,包括公路、铁路、港口、通信和电力设施,即使按最好的情况估计,也落后于先进国家几十年。它的机构还没有按照先进国家和全球市场经济的需要来进行体制改革。”但是,其他国家不能不认真看待中国日益增长的实力,它们也必须考虑一个强大的中国的影响,特别是中国因拥有巨大的人口资源而使其影响更大。

对所有国家来说,任何强国的崛起都会引起世界的注意,而正在崛起的强国与已经形成的强国之间的关系,则是一个最具挑战性的问题。早在公元前 4 世纪,古希腊历史学家修昔底德就在其所著《伯罗奔尼撒战争史》中指出,伯罗奔尼撒同盟各邦对雅典势力兴起的关切和担忧是战争爆发的最基本原因。人们也可以产生这样一种看法,即认为 20 世纪上半叶世界发生的最严重事件,是由德、日这两个崛起中的强权势力与其他已经形成的强国之间的关系失调与利益冲突所致。然而,崛起中的大国力量与已经形成的强国之间的矛盾,并不必然地如此不可调和。例如美国在 1812 年对英进行“第二次独立战争”后,英国确认了美国的独立,美国从此作为新兴大国而崛起,它与其他已经形成的强国之间只存在过不多的摩擦。

我认为,世界在 21 世纪初期所面临的最重大问题之一,将是崛起的中国与诸如美国、日本这样一些现存强国的关系问题。美国和日本,作为老牌的发达国家,由于对中国发展的良好态势和巨大前景抱有戒心,因此对中国持有严重的误解。同样,中国由于在 19 和 20 世纪曾饱受帝国主义列强的蹂躏,也对西方国家极不放心,甚至过度敏感。现在,中国与西方国家间的关系仍存在着许多基于不同利益而存在的问题与紧张。西方强国,如果能适应中国的崛起,就像 19 世纪末美国迅速发展时英国所做的那样,西方国家与中国之间就能较好地相互了解,就能最大程度地减少双边关系中存在的摩擦与紧张,并能在 21 世纪一起走向和平共处与合作发展的目标。从这个意义上讲,成功地调节崛起中的国家力量与已经形成的强国之间的关系,无疑将要求领导人具有卓越的协调应变能力和渊博的学识才情。

通过介绍西方中国问题专家对中国改革开放研究的论著和观点,以促进相互间的了解,张敏杰教授主编的这本著作发挥了很有建设性的作用。当这些西方学者们的研究成果被呈现在中国学者面前时,中国人就有了机会来较好地了解外国专家对他们国家所持有的理念和看法,同时也使中国人有机会通过阅读这些文章作出反馈,以便使西方人能改正他们的偏见和误解。

张敏杰教授曾是哈佛大学费正清东亚研究中心的访问学者,先后在美国、德国、荷兰等国的大学、研究院作过与中国当代发展问题有关的跨文化比较研究,他对西方学者研究中国的诸多文献进行过广泛而认真的研究,是一位对美国当代中国问题研究状况颇具发言资格的学者。他在精深了解西方的当代中国研究论著的

4 中国的第二次革命

基础上,邀请了西方一批在中国研究方面颇有名望的学者撰写论文,并挑选出了一批具有代表性和重要性的论著进行译介,从而增加了本书的学术分量。本书的出版不但将使中国读者有机会扩大自己的认识视野,也有利于外国学者提高他们的研究水平,使他们对中国的分析判断更符合实际。此外,本书还有助于中美两国人民减少因过度感情冲动而产生的误解。

最后,我要对张敏杰和商务印书馆为这项建设性的工作所作的贡献和付出的努力,表示由衷的感谢。

中国经济的稳定增长： 国际经验的启示

劳伦斯·R. 克莱因

编者按：劳伦斯·R. 克莱因(Lawrence Robert Klein)，美国著名经济学家，经济计量学的先驱者，诺贝尔奖获得者，现为宾夕法尼亚大学经济学教授。他于1944年获麻省理工学院博士学位，是该院第一个经济学博士，先后执教于芝加哥大学、密歇根大学、宾夕法尼亚大学等著名学府。曾任加拿大政府顾问，布鲁金斯研究所研究计量模型计划的主要研究员，沃顿经济计量预测公司董事会主席，美国经济计量学会主席，美国经济学会执行委员会委员，美国文学及科学院院士。他的第一部代表作《凯恩斯革命》，首次把凯恩斯的经济理论完整地表述为数学形式，他最早把凯恩斯的理论用国民收入统计等方法加以具体化，并与经济计量技术结合起来进行宏观经济计量模型的研究。他的其他主要著作还有：《美国的一个经济计量模型，1929~1952年》(合著)、《生活费用的不变效用指数》(合著)等。由于在建立克莱因计量经济模型方面的突出贡献，1980年他被授予诺贝尔经济学纪念奖。

6 中国的第二次革命

1997年9月2日至4日,由中国社会科学院、中国对外贸易经济与合作部、广西壮族自治区人民政府、经济合作与发展组织等单位联合在广西北海市召开了《中国经济适度快速稳定增长理论与政策国际研讨会》,邀请了包括克莱因教授在内的许多著名的专家学者参加会议。克莱因教授在会议上作了题为《中国经济的稳定增长:国际经验的启示》的精彩发言。现经作者修改后,授权将此译文在本书正式发表。

中国自1978年改革以来,除一些短暂的曲折外,经济一直非常稳定地增长。过去的20年虽然不长,但对世界经济长期增长起着非常重要的作用,而且对提高中国庞大人口的生活水平意义深远。中国正在成为世界上高度工业化的国家之一,但还未迈入工业最发达国家的行列,也未达到工业发展的成熟阶段。

从历史上看,应该指出的是,早在二战以后不久,就出现了两次发展“奇迹”。“德国奇迹”和“日本奇迹”是从战后的废墟中重建原来就已经相当发达的产业经济(德国比日本要发达一些),但是强大的发展势头并不持久。两国经济在1950年代和1960年代发展迅猛,但是到了1970年代则在食物和燃料方面陷入了异常的困境,发展速度日趋缓慢,目前的年实际增长率仅为2%。两国目前都还很难从1990年代的衰退中恢复过来。

当然,德国和日本都是经济强国,他们目前的经济困境无损于他们历史悠久的作为“经济奇迹”范例的形象。他们完全无愧于“经济奇迹”的称号,而且,他们将来也一定会给他们的人民带来更高的生活水平。

另一“经济奇迹”发生在东亚，在很大程度上是受了日本经验的启发。开始，创造这一奇迹的成员国并非将精力完全集中在工业化上，但是，不久之后，一些成员国很快就转向了工业，工业是日本战后早期经济增长的重要举措。值得一提的是，这些太平洋周边地区的亚洲经济增长点，除了少数例外，在1970年代出现了石油危机后，都已控制住通货膨胀，并在一段比德国和日本的增长时期都长的时期内，使其经济保持不断增长。

在过去的一两年中，一些亚太地区的经济增长点已经开始出现了速度放慢、汇率下跌、收支平衡逆差，有些地区甚至还出现了金融危机。然而，增长的速度仍不低于2%，这是目前德国和日本的增长水平。“东亚奇迹”是一个非常成功的典型，因为它已经持续了这么长的一段时间——在一些地区已经持续了30年。

国际上其他经济区域羡慕地关注着东亚的动向，但是它们都未能仿照东亚的做法，未能找到可持续发展的途径，可能仅有少数一两个小国家除外。一些国家进行了艰苦卓绝的努力，长期以来在诸如矿物燃料或其他基础资源方面做得相当出色，但还未完全建立起工业化的运行体系。

为了对中国1978年以来的经济运行进行正确的评价，无疑应该从亚太地区的经验中得到一些启示，同时也应该从德国和日本的经验中得到一些启迪。

1978年以来中国经济的增长状况

中国经济高速增长的主要因素有：(1)农业改革；(2)开放政

8 中国的第二次革命

策;(3)引进市场价格体系;(4)改善基础设施(交通、通讯、能源、教育);(5)计划生育;(6)宏观经济政策。

为了介绍经济发展状况及评价其可持续性,有必要对上述各点进行详细阐述。

(1) 农业改革

在一个必须养活十多亿人口的国家中,农业显然是极其重要的。早在1970年代末期就有一些访问中国的经济学家看到,中国农业产值至少必须保持每年3-4%的增长速度。中国的大多数人口在农村,而农业产值却并不很高。文化大革命对经济和农业带来的创伤,使改革成为迫在眉睫的需要。人民公社的体制迅速瓦解,农民们在土地使用问题上被赋予了极大的个人自主权。这样,农业产值以比想象的还要快的速度迅速增长。改革初期农业的高增长率并不持久,但是,农业政策的改革使这一产业的发展超过了仅仅维持生计的需要,并且,从某种意义上说,解决了未来一段时期的食物问题,尽管还不能说永远解决了这一问题。

同样应该指出的是,土地的所有权并未完全私有化,只是根据社会主义市场经济规律而不是根据资本主义市场经济规律将生产自主权赋予了个人,并且引进了竞争。

另外还须指出的是,农村的土地改革在战后日本、韩国和中国的台湾省都起到了重要的作用。这是亚太地区经验的重要所在之一。

(2) 开放政策

1978年以前,在失去了大部分曾经有过的与苏联之间的小量贸易之后,中国经济几乎完全封闭,很少有对外贸易。逐步实施的开放政策给中国的经济活动带来了许多变化,逐渐使中国的价格接近于国际上的价格。无论是在当年还是现在,都未能证明“单一价格规律”起到了什么作用,而中国的价格曾经与国际上的价格相差很大,因为中国几乎多年都未进行过价格调整。中国已经开始逐步与国际价格接轨,并保持着富于竞争力的潜力。

由于具有竞争优势的价格,尤其是具有廉价的劳动力市场,中国得以在国际出口市场上占据重要地位,进出口总额从少量上升到约2 000亿美元。与东亚其他主要国家取得的经验相比较,要取得如此辉煌的以出口为主导的成就,除了低廉的价格外,还必须相应提高中国出口产品的质量。

取得上述成就还与开放政策有关。外国投资提供了大量金融资本,并在带来资金的同时,带来了大量的技术转让。开放的另一个具体表现为海外华人企业的转移,尤其是香港同胞的企业。

综上所述,中国已经放开了市场价格、贸易往来、资金流动以及技能交流(技术上的和企业上的)。

(3) 引进市场价格体系

正如在上面阐述的那样,中国在国际方面已经实行了市场价格,而在国内也实行了市场价格。价格波动带来了市场上货物、服务、劳动力和资金等资源较有效的分配。金融市场在运行方面比

其他市场要滞后一些,因为有许多机构在职能和观念方面还有待开发并付诸实施。

上海和深圳等地在不断向前发展,大量的香港资金已经对金融市场机制产生了重要的影响,而今后还将继续有更多的资金从这一来源涌入。

农业、其他第一产业的活动以及中小型企业市场也一直在起着作用,并将继续发展。但是,与国有大型企业比较起来还存在着很大的差距,而国有大型企业的经济效益显得比较差。这一点将在下面进行讨论。

(4) 改善基础设施

交通、通讯和能源方面的瓶颈问题是相互关联的,它们持续阻碍着整体经济的发展。现代化的新公路正在建设,新设备正在得到应用,作运输计划的软件正在安装,可用的新能源也越来越多。简而言之,中国正在全面采取措施避免大规模出现瓶颈现象。虽然这些国内的不利因素还将继续阻碍现代经济的进步,但是总的状况正在好转。

除了物质设施外,机构建设也是一项迫切的需要——商业法制、无效益的企业的破产程序,以及尤为重要,必须改善教育设施以尽可能地利用物质资本建立人力资本。

经历文化大革命后,教育体制遭到了摧残。成千上万的成年人未能得到适当的普通教育和技术教育。但是这种状况如今正在被能够“培养自己的”学者的学术群体所取代,而1978年时高等教育机构的情况则不一样。现在,中国拥有了一大批培养和发展新

一代学者的经济学家，而在 1978 年则没有。

（5）计划生育

在 1978~1980 年间的转折后，中国经济能够保持强大增长势头的主要因素之一是成功地控制了人口的增长。新增人口不会完全抵消产值的增长。

中国没有马尔萨斯理论的问题，因为她有她的人口政策——一个家庭只生育一个孩子，特殊情况除外——这样就保持了每年 1% 左右的人口增长率，使按人均推算的结果都很好。

虽然在改革的现阶段人口政策确实已经很好地服务于经济政策，但是将来还会出现一些问题，除非对将来的工作进行通盘、周密地预计和规划，使人口增长有利于经济的增长。

我们从另一个角度来观察日本。第二次世界大战以后，日本的人口发展出现了出乎意料的转折。在没有任何特别的人口政策的情况下，日本的出生率急剧下降，大大低于其传统的规律，当时日本人口的年增长率也维持在 1% 左右。最终的结果是，40 或 50 年后，日本的人口老龄化问题非常突出。持续的低出生率以及越来越长寿的趋势（饮食的改善，公众健康的提高，医疗卫生条件的改善），使日本成为拥有 60 岁以上人口最多的国家。日本人相当年轻就退休，将经济负担压在了相当有限的劳动力的身上。日本人口的老龄化给日本 1990 年代的经济带来了储蓄率下降、生产力增长速度下降的问题，并且是前面提到的 1990 年代日本经济增长呆滞现象的主要成因。低出生率在持续几十年后，最终成为日本经济发展的障碍。中国是否会重蹈日本的覆辙呢？必须要有一个

长期的人口发展计划,以避免类似日本现象的发生。

(6) 宏观经济政策

最后,让我们考虑一下总体宏观经济政策。中国目前还不能像西方工业化国家一样对其财政、货币和商业政策进行总体的微观调整。这个问题在货币政策方面由于规章制度的不健全而尤为突出。

然而,随着中国以创世界纪录的速度发展了几年后(年增长10%或更高),通胀的趋势日趋明显。经济部门尝试过采用较为直接的紧缩信贷的办法,采用“摸着石头过河”的方式以及一些积极的产业/商业政策和一些较为平稳的财政政策,以实现“软着陆”,即稍微放慢增长的速度,更大幅度地降低通胀率。这么做并没有马上见效,也没有逐步平稳地见效,而1996~1997年的运行结果看起来非常好,实现了无通胀的持续快速增长的既定目标。虽然在某种程度上牺牲了增长,但是中国目前的状况比东亚的其他国家要好得多。

中国的商业政策运作良好,营造了良好的外汇储备环境,同时对货币的浮动进行了更为直接的控制,使中国能比其他东盟国家更好地杜绝给亚洲经济发展带来极大问题的外汇投机商。^①

这并不是说中国目前已经没有重大的经济问题和困难,但是这些都不是其他经济转轨的国家或其他亚洲国家所面临的纯宏观

^① 值得注意的是,中国现在的财力已经能够提供一笔为数不少的资金支持泰国的金融市场。