

经济转型

李毅 等 著

国际比较的视角与国家案例

ECONOMIC TRANSFORMATION

I N T E R N A T I O N A L C O M P A R I S O N
A N D C O U N T R Y C A S E S

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

经济转型

国际比较的视角与国家案例

ECONOMIC TRANSFORMATION
INTERNATIONAL COMPARISON
AND COUNTRY CASES

李毅 等 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

经济转型：国际比较的视角与国家案例 / 李毅等著
-- 北京：社会科学文献出版社，2016.10
ISBN 978-7-5097-9363-3

I. ①经… II. ①李… III. ①中国经济-转型经济-研究 IV. ①F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第143959号

经济转型：国际比较的视角与国家案例

著 者 / 李 毅 等

出 版 人 / 谢 寿 光

项目统筹 / 陈凤玲

责任编辑 / 陈凤玲

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：22.5 字 数：361千字

版 次 / 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9363-3

定 价 / 98.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

序 言

今年是中国“十三五”规划的开局之年，目标宏伟、任务艰巨。在目前的后危机时期，作为以民族复兴为己任的发展中大国，中国所面临的复杂的国内外环境与经济转型课题，使得历史的视野和国际比较的研究成为破解难题的重要环节。这正是《经济转型：国际比较的视角与国家案例》一书形成的背景和由来。

一 对经济转型概念的理解与研究的出发点

经济转型是指一个国家或地区的经济体制和经济结构在一定时期内发生的根本性变化。它可以是经济体制的更新、支柱产业的更替、经济增长方式的转变、资源配置形式的转换和经济结构的提升等各项不同的内容，因而是一个包含经济体制和经济结构转型在内的复杂而深刻的演进过程。而且，就世界上一些国家的经济发展历史实践来看，经济体制的转型与经济结构的转型往往存在发展上的内在联系和时间上的前后接续关系。

当前，作为最具代表性的新兴经济体国家，中国就处于一个深刻的经济结构转型过程之中。30多年的改革开放历程，使中国逐步实现了从计划经济体制向市场经济体制的转型。随着经济体制改革的巨大推动和改革红利的释放，中国的经济总量快速增长，反映经济总量增长的各项指标有了根本性的改观。供求能力的提高、国力的增强、人民生活水平的改善和国家在国际事务中所处地位的上升，都标志着中国的经济发展迈上了新的台阶。因此，继经济体制转型之后，经济结构的转型成为摆在我们面前的主要课题。于是，在“九五”计划时期，我们就提出了经济发展转型的主要任务，并在一些资源枯竭城市积极展开实践。但是，作为一个尚未实现工业化的发展中大国，由于中国经济发展过程中存在的诸多结构不平衡性因

素，以及内部积累的各种复杂的结构性问题，我们的经济结构转型面临巨大的困难。尤其是，2008年金融危机以来，国际市场萎缩，全球经济恢复乏力，贸易战、汇率战接连不断，发展的外部环境急剧恶化，又极大地压缩了中国发展与转型的空间。因此，审时度势，以自身的发展为基础，在对经济转型正确认识的基础上，借助新的科技革命可能到来的时机，有效利用一切可以利用的内外部因素与发展条件，切实推进中国的经济转型与发展，是目前中国面临的严峻历史任务，亦是本书撰写与问题研究的出发点。

二 本书的主要内容及研究特点

围绕广义的经济转型这一主题，本书在产业、贸易、金融、投资等各领域展开了深入的探索与研究。主要内容与研究特点大体表现在如下四个方面。

第一，以中国为重点，在世界经济领域内对不同类型国家的经济转型进行比较研究。经济转型不是个别国家的个别现象，伴随着一国的经济发展与社会进步，以及它的阶段性目标的实现，经济转型是一个或迟或早必然到来的过程。在今天的世界范围内，不仅中国和印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体面临着重要的经济转型课题，而且美国、日本和欧洲等发达经济体同样面临着在后危机时期的政治经济环境下实现可持续发展的经济转型课题。只不过不同类型的国家，在各自不同的经济发展阶段面临不同的经济转型课题而已。因此，本书对经济转型问题的研究，是按照不同的经济类型划分专题，在整个世界经济的领域内进行的。即涵盖了欧美等发达经济体的经济转型问题研究，例如，对美国“再工业化”战略转型路径与进展的研究，对德国社会平衡和去中心化模式的研究，以及对日本经济发展过程转型的研究。对俄罗斯、东亚等新兴经济体在转型中所遇到问题的研究，是其中的重要内容。而对中国经济转型的研究则是其中的重点，为此专门开设了中国经济转型专题。我们期望通过对不同类型经济体经济转型的比较研究，能够从事物整体的发展上去观察和认识问题，探索经济转型可能存在的规律性现象，以便与中国经济的转型实践进行有机的结合。因此本书的结构采取了多个专题、两条战线的布局方式。

第二，对经济转型问题的研究是在历史的深度和各经济体在不同时期所遇到的转型问题的广泛层面上同时进行的。由于经济转型是经济体经济演进过程中的一个自然组成部分，它与各国经济在不同时期的阶段性发展

存在着千丝万缕的联系，因此，对经济转型问题的研究，在某种程度上就是对经济体经济演进过程的研究。只是这里研究的侧重点是与经济转型紧密联系的那些技术、经济与社会变迁的背景条件，经济发展过程中所形成的结构性矛盾，以及经济体是如何认识和解决这些结构性矛盾的。所以，本书的研究更多地把握了一种历史的视角，试图深层次地揭示一国经济转型的历史必然性和转型途径。这一特点，在对日本经济转型与中国经济转型问题的研究上表现得比较突出。例如，关于日本的经济转型研究，从近代劳动力市场的形成、现代的战后经济运行，到当代的“安倍经济学”的历史考察，形成了一个研究上的历史系列。而后者对中国的研究，既有近代的晋商票号源流与变迁的研究，新中国成立后两个30年增长模式的比较研究，也有当今经济新常态下提升开放水平的路径研究，充分反映了在中华民族发展的历史长河中，转型与发展相伴而生的历史必然性。

第三，从产业、投资、贸易、金融到社会保障，对经济转型的研究涵盖了经济生活的主要方面。由于经济转型不是经济发展某个领域或某个方面的变化，而是贯穿一国经济发展与社会进步历史过程的多个方面，因此本书对经济转型问题的研究，涉及当今社会经济生活的各主要方面，谋求从中认识转型问题的深刻性，对经济可持续发展影响的广泛性，以及各领域结构性问题解决的相互关联性。例如，在本书的研究中，有对制造业的发展战略和产业链重构影响因素的研究，有对企业投资运行机制和在经济转型条件下全球并购市场的分析，有对近现代对外贸易发展与转型对经济发展影响的历史思考，也有对财政危机的详尽研究，以及对一国货币国际化的历史进程和未来发展的预测，还有对东欧社会保障体系转型的探索与研究。力求对这些经济生活的重要领域，在经济转型时期所遇到的问题的深入观察与思考，探求经济体在经济转型即经济发展的这些关键时点上，采取何种战略布局和组织，尤其是实际的产业运作，从而有效地推动经济转型的顺利进行。

第四，由于经济转型是一国或一个地区在经济发展的阶段性变化到来时期所做的发展选择和实际应对，因此对经济转型问题的研究是以国家（包括地区）案例的形式进行的。经济转型问题的复杂性，以及它在各经济体发展演进过程中的嵌入性，决定了它是国家层面的经济运行活动。经济发展处于不同历史阶段的国家，面临的转型任务不同，即使是经济发展处

于相同阶段的国家比如发达经济体中的美国和日本，新兴经济体中的中国和俄罗斯等，由于国情、发展历史和政策环境的不同，在转型中面临的结构性问题也不同，采取的转型推进路径自然是存在差异的。采用国家案例形式进行的研究，不仅可以使转型问题的研究更加细致和深入，观察到的转型案例更加丰富和生动，而且更加便于我们从经济发展的长期视角，清楚地认识经济转型成功与否带给一国经济社会发展的深远影响。尤其可以重点提示我们，经济转型的成功推进不可能是对别国经验的简单移植或复制，而一定是建立在本国经济实际的基点之上的。因此，我们通常所说的比较与借鉴，绝不是“拿来主义”的照抄照搬，而是在对外部事物本质认识的基础上，基于国情的有效应对。从这一意义上说，对国情的客观认识与深刻理解是成功推进经济转型不可忽视的关键环节。

三 本书研究和撰写欲达到的主要目的与后续研究的努力方向

本书既是中国社会科学院创新工程项目“包容性增长与结构转型：新兴经济体的政策选择”专题性研究的一项重要内容，同时也是对国家社会科学基金课题“经济史与国际比较视角下以中国为代表的新兴大国经济转型中的产业发展选择研究”的探索性思考。力图通过国际比较视角的案例分析，来拓展经济转型问题研究的广阔视野和历史深度。作为对经济转型问题认识的探索性研究，本书还只是一个初步的研究成果。我们期望在世界经济领域内对经济转型问题给予一个全景式的揭示和历史纵深的考察，本书只是一个初步的揭示与考察。由于这项研究广泛涉及多个国家和地区、各主要发展领域和经济发展的不同历史时期，在内容的组织、撰写和统合上有一定的难度，不仅在已有问题的分析和探讨上需要进一步深入，在案例的剖析方面也应进一步紧扣经济转型的主题，提出更加鲜明的有助于推动当前中国经济结构转型的理论认识与有效的政策建议。这是本书存在的不足，亦是今后扩展性研究的努力方向。

本书的作者包括中国社会科学院世界经济与政治研究所等科研机构、南开大学等高校的外国经济史和世界经济领域的学者。在个人研究的基础上，作者团队召开过多次专题性的国际、国内学术研讨会，用以深化对经济转型问题的认识。我们期望通过这项成果，能够使外经史研究助力于中国经济转型的顺利推进，助力于中国经济学理论的发展。同时，作为项目

负责人，在这里我要特别感谢社会科学文献出版社的同仁，尤其是经管分社社长恽薇女士、总编辑陈凤玲女士。她们以敏锐的观察力和创新性思维一直在关注这项研究，陈凤玲还与作者一起构思书稿的框架结构和研究内容，并且对本书的撰写安排提出了宝贵的建议。可以说，本书是作者与出版社双方密切合作的成果。最后衷心感谢中国社会科学院创新工程项目对本书给予的出版资助。研究和撰写更多高质量的外经史学术研究成果是我们的努力目标。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员 李毅

2016年2月16日

目 录

序 言	1
第一编 美欧经济转型	1
第一章 美国“再工业化”战略转型路径与进展情况	3
第二章 德国发展模式：经济增长与社会均衡	20
第三章 法国财政危机·政体·公共政策：大革命前后的财政 政策研究	44
第四章 经济转型条件下的全球并购市场	63
第二编 日本经济转型	79
第五章 近代日本劳动力市场形成的制度基础	81
第六章 涩泽荣一对华经济扩张思想的转变	108
第七章 战后日本企业投资运行机制与经济结构的转型升级	119
第八章 从“安倍经济学”的历史考察看日本的结构改革	134
第三编 发展中国家经济转型	147
第九章 俄罗斯国企改革的理论探索	149
第十章 东亚产业链重构影响因素辨析	174
第十一章 非洲外资利用的历史与现状 ——以中国投资为例	190
第十二章 20世纪80年代哥伦比亚的体制性危机与改革开放	205
第十三章 东欧社会保障体系的转型（1990~2000年）	221

第四编 中国经济转型·····	247
第十四章 时间与空间的政治经济学：晋商票号的源流与变迁·····	249
第十五章 “晋升锦标赛”增长模式的历史演变及影响·····	279
第十六章 人民币国际化的历史进程与未来发展·····	297
第十七章 国际比较视角下的经济转型与产业发展历史路径选择： 走向制造强国的历史思考·····	319
第十八章 经济新常态下提升开放水平的路径探析·····	339

第一编

美欧经济转型

第一章 美国“再工业化”战略转型 路径与进展情况

所谓“再工业化”（Reindustrialization）是指通过政府的帮助，实现传统工业基地的改造与振兴、新兴工业的发展与壮大，产业结构朝着具有高附加值、知识密集型、以技术创新为主的产业结构转换的一种刺激经济增长的战略及过程。“再工业化”不是简单地实现实业回归，而是要创建一个以先进技术为特征的现代化工业体系。

第一节 美国“再工业化”战略的重点与措施

“再工业化”战略是针对最近十多年美国经济“去工业化”带来的虚拟经济过度、实体经济衰落、国内产业结构空洞化现象而提出的。它要实现的目标是：第一，重振实体经济，推动美国经济结构和产业结构的合理化；第二，通过技术、商业模式、管理的创新以及发挥互联网优势，发展先进制造业，实现制造业的智能化；第三，提高传统制造业的劳动效率，增强国内企业竞争力，增加就业机会；第四，保持美国在制造业价值链上的高端位置和全球控制者地位。

“再工业化”的重点发展领域为先进制造业、材料工业、清洁能源技术与产业、医疗卫生、环境与气候变化、信息通信领域等。其具体实施措施如下。

一 立法重振制造业

由政府协调各部门进行总体规划，并通过立法来加以推进。“再工业

化”的核心为重振制造业。2008年的金融危机促使美国反思其产业结构失衡和对外贸易严重逆差的现状。美国人认为，国内不少传统产业，如纺织业、钢铁业、汽车业随着工资上涨，在与国外同类进口商品的竞争中处于劣势，但是这些行业的核心技术依然存在，“再工业化”的目标就是要提升美国制造业的出口能力，改变进口消费的增长模式，推动美国从虚拟经济向实体经济转变。

该战略规划主要反映在以下几个文件中：《重振美国制造业框架》（A Framework for Revitalizing American Manufacturing, 2009）、《先进制造伙伴计划》（The Advanced Manufacturing Partnership, 2011）、《在美国制造计划》（Make It in America, 2011）、《先进制造业国家战略计划》（A National Strategic Plan for Advanced Manufacturing, 2012）、《制造创新国家网络计划》（National Network for Manufacturing Innovation, 2012）、《振兴美国制造业和创新法》（Revitalize America Manufacturing and Innovation Act of 2014）。在重振制造业投资环境塑造方面提出：创建国家基础设施开发银行，投资交通运输基础设施，保证商品、人员、能源、信息的低成本和有效转移；加大研发税收抵免力度，支持国家与地区公私部门之间、政府-业界-学界之间的伙伴关系，加快先进制造技术的投资、研究和开发；投资创造新技术和商业惯例领域，帮助新兴技术规模化，促进商业惯例的扩展，增强国内制造商的国际竞争力；改革货币，建立稳定而高效的资本市场，提供良好的企业投资环境；帮助危机中受到影响的工人和工业社区，维持老工业区工人的生活和生产活动，以过渡到经济复苏时期；加强监管，改善商业环境，特别是制造业环境，通过法律和税收政策监督制造企业的生产，维护空气和水的清洁，以及降低温室气体排放等。

二 改革企业税法，鼓励私人企业投资

政府投入初始资金，广泛动员社会资本与科研力量，通过建立制造技术研究中心，研制尖端技术，形成全国创新技术网络，并吸引海外美国制造业企业回归本土投资。2012年3月，奥巴马总统宣布联邦政府与工业部门将共同斥资10亿美元，遴选出制造领域具有前沿性、前瞻性的15项制造技术，以及相应的15个制造创新中心，形成一个包括全球竞争力产品和采用尖端制造技术的产品的全国性网络。美国首先遴选出来的制造技术是增材制

造技术（即3D打印技术），并相应建立起国家增材制造创新中心（NAMII）。

三 建立产、学、研相结合的创新体制

由政府牵头，联合企业与高校结成合作伙伴，推动技术创新。2011年，奥巴马总统提出，国家应联合企业、大学与联邦政府一起努力，投资新兴技术——信息技术、生物技术、纳米技术，创造良好的就业机会，帮助美国制造商降低成本，提高产品质量，加快产品开发，增强全球竞争力。政府将投资500万美元来推动这方面的努力，投资领域主要集中在关键性的国家安全工业，以提升国内制造能力。

四 改革教育与培训体制

注重学生技能教育与技术培训，使教育和培训系统对技能需求更加敏感；增加先进制造部门所需技术工人的数量，加强对劳动者的技能培训。为了吸引更多技术人才来美工作，2013年奥巴马总统开始推动全面移民改革。

五 加强知识产权与贸易保护，确保市场准入和公平竞争的环境

通过反倾销、反补贴、“337调查”等手段来阻止国外不公平竞争行为，保护国内市场；通过谈判打开国外市场，促进美国商品和服务的出口；严格执行贸易协定，防止外国产品在美国市场的不公平竞争。

美国认为，制造业是国家经济的“心脏”，为数以百万计的美国家庭提供高薪就业岗位，尽管面临不少挑战，但在今天的世界里，其技术仍居第一，如生物技术、风力发电技术、纳米技术、航空技术、新一代汽车技术等；只要有正确的政策，美国就可培育起成功的行业。

1988~2000年，尽管美国高技术产品贸易起伏不定，但一直处于盈余状况。而自2001年以来高技术产品贸易则进入赤字状况，且规模逐年扩大，2010年赤字达到810亿美元，2011年又扩大到近千亿美元。显然，在这样的背景下，美国提出重振制造业，尤其是发展先进制造业，对于增加出口、缩小巨额贸易逆差、改善收支状况意义重大。

美国对重振制造业充满信心。2012年美国GDP为15.6848万亿美元，其中制造业增加值达1.8667万亿美元，占比为11.9%（此数字为美国制造研究所的统计结果），虽然比重不高，但规模庞大，超过世界众多经济体

(如印度、加拿大、澳大利亚、西班牙、墨西哥和韩国等)的 GDP, 美国称其制造业为“世界第十大经济体”。

第二节 美国“再工业化”战略的难点

从 2009 年以来美国出台的一系列纲领性文件及采取的各种发展制造业措施来看,“再工业化”不是步回传统的工业化时代,而是开展对制造业材料、工艺、技术、动力能源、管理、服务形式、生产模式的一场创新活动,是对产业链中高附加值环节的再造。它预示着一场由美国主导的新的产业革命的开始。

美国“再工业化”战略规划宏伟,但在具体实施中面临着一定的难度,具体如下。

(1) 高经费投入。美国政府鼓励技术创新,并要通过建立 15 个创新技术中心来加以推进,而政府巨额的财政赤字以及自动减赤机制的启动,很大程度上限制了资金投入的规模。为此,政府鼓励私人资本投入,政府则予以资金配套。

(2) 结构性成本。2003 年以来美国生产力与创新制造商联盟(MAPI)和制造研究所一直追踪且比较研究国内制造业与美国九大贸易伙伴同类行业的成本优势状况,发现结构性成本的额外负担——所得税负债、员工福利、侵权诉讼、法规遵从(Regulatory Compliance)及能源——是贯穿于 21 世纪第一个十年美国制造业的劣势。2008 年美国制造业结构性成本比主要贸易伙伴高 17.6%,2011 年则高 20%。与国内其他部门相比,美国制造业工资和福利也较高。2012 年第四季度,制造业工人每小时工资和福利为 33.54 美元,而所有产业工人每小时工资和福利平均为 30.84 美元。此外,制造业也是私营部门雇主为工人提供健康福利较多的行业(见图 1-1)。2012 年 83%的制造业部门员工参加了“雇主资助计划”,制造业雇主提供的健康福利在一年内增长了 4.3%,快于过去 7 年每小时工资和薪金的增长(2.6%)。所有拥有 5000 名及以上员工的大型制造企业,都为员工提供保险保障。此外,医疗保险不仅提供给工人,而且提供给家庭。1999 年制造业家庭保险平均溢价(Average Premium for Family Coverage)为 5788 美元,2012 年已提高到 14765 美元,年均增长 7.5%。2012 年制造商为单个员工投

入的保险为 4098 美元，为家庭投入保险 10926 美元，平均每家公司一年为千名员工家庭支付保费 1000 万美元。

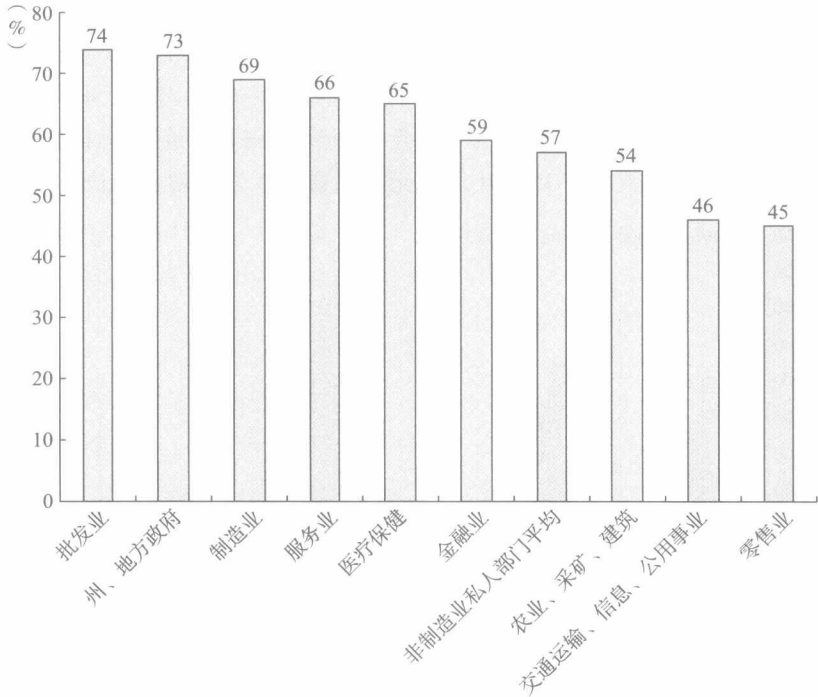


图 1-1 各行业提供健康福利企业的比重

资料来源：根据 Manufacturing Institute, Facts About Manufacturing, Figure 19: Manufacturing Is a Leader in Offering Healthcare Benefits, January 2013 数据制图。

此外，制造业研发所需投资也大大超过非制造业。2009 年美国全部产业的国内研发在国内净销售额中占比为 3.8%，而制造业占比为 4.5%，远高于非制造业 2.8% 的平均水平。其中航空航天研发投入占国内净销售额的 10.4%。

总之，高昂的工资和医疗保健成本，以及在研发上所需的巨额资金，增加了制造业产出的成本与投入，这对“制造业回归美国本土”来说，的确是一大挑战。

(3) 就业难度。高技术与高税率影响就业的增长。“再工业化”战略将制造业的发展目标锁定在“高、新、尖”技术产业，而这类产业具有知识密集型与技术密集型特征，其对本行业劳动就业机会的创造较少。而传统产业则随着成本上升，其国际竞争力不断下降，就业人数在减少。从图 1-2 可见，