



格物财经

从制度和历史的视角
分析中国经济快速发展过程中出现的新情况、新问题

大国崛起 的新政治经济学

聂永有 殷凤 等著

寻求合乎逻辑和中国实际的大国崛起之路
实现“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念



四川人民出版社

大国崛起 的新政治经济学

聂永有 殷 凤 等著



四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国崛起的新政治经济学/聂永有等著. —成都:
四川人民出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-220-09897-0
I. ①大… II. ①聂… III. ①中国经济—经济发展—
研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 187347 号

DA GUO JUE QI DE XIN ZHENG ZHI JING JI XUE

大国崛起的新政治经济学

聂永有 殷 凤 等著

责任编辑
封面设计
版式设计
责任校对
责任印制

何朝霞
仙境
戴雨虹
蓝海
王俊

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
微信公众号
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)
<http://www.scpph.com>
scrmcbs@sina.com
@四川人民出版社
四川人民出版社
(028) 86259624 86259453
(028) 86259624
四川胜翔数码印务设计有限公司
四川华龙印务有限公司
160mm×230mm
17
160 千
2016 年 9 月第 1 版
2016 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-09897-0
46.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259453

所谓大国，有多层含义。可以是拥有辽阔领土之国，可以是经济实力雄厚之国，也可以是军事力量强悍之国，还可以是政治影响力强大之国，等等。

无论用什么指标去衡量，中国都是名副其实的大国。

然而，若要问起目前的中国是不是已经成为世界强国了，恐怕我们的回答就没有那样毋庸置疑了。顾骏教授在《大国方略》中指出：“中国具有相当的经济实力，但数量胜过质量；中国具有强大的军事实力，但离世界强国还有距离；中国具有国际影响力，但仍然较为有限。”这或许是对目前中国现状的较为准确的描述。

中国的大国崛起之路，就是从大国走向强国之路。如何实现中国的强国梦？这是我们这一代人的历史使命。

中共十八届五中全会，提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，为中国的崛起之路指明了方向。

创新。创新是引领大国崛起的第一驱动力，大国之争在根

本上是创新竞争力之争。在中国经济“新常态下”，创新是助力供给侧结构性改革的重要动力。在未来的创新制高点竞争中，中国提供了通过“新型雁行模式”实现赶超的机会。创新是国家经济发展的基石，创新能力是经济社会发展至关重要的动力。21世纪以来，世界各国尤其是发达国家纷纷把推动科技创新作为国家战略，我国也明确提出了到2020年进入创新型国家行列的发展战略。

协调。改革开放以来，中国经济持续快速成长，使得经济总量已经超过了日本，成为世界第二大经济体。然而，近年来，随着经济增速的放缓，产业面临转型。如何统筹协调全社会资源，发现新的比较优势，对传统过剩产能加以淘汰或升级，并扶持符合现代经济特征的新兴产业的发展，将经济发展的目标从量的增加转变为质的提升，成为当前中国跨越“中等收入陷阱”、跻身高收入国家行列的必由之路。为成功实现产业升级，我们需要协调和完善传统产业和新兴产业之间的关系，充分认识到现有产业结构存在的不足，积极开拓新的产业投资点，辅之以有所为有所不为的功能型产业政策，实现我国产业结构成功迈向高端化。

绿色。“绿色经济”是未来全球经济转型和发展的方向。在中国经历了30多年经济飞速增长之后，人们面对的是这种

增长模式必然存在的极限。资源和环境对经济增长的约束不单是自然界和人类经济社会的作用关系，更与经济制度、政治制度和社会发展理念等人类社会内部的因素息息相关。中国对于现今面临的“增长的极限”问题，并不仅仅是节约使用资源或者保护环境这么简单，其背后所反映出来的是政府在治理理念、法律制度建设、经济制度改革中所要作出的转变。这一转变的方向和方式将影响到中国是否能够借着“第四次绿色工业革命”的浪潮，把握历史机遇，突破增长的极限，进入一个新的可持续发展的轨道。

开放。在世界近现代史中，大国的兴衰成败，为我们留下了各具特色的发展道路和经验教训。历史证明：开放则兴，闭锁则衰。当前中国正走在中华民族伟大复兴的道路上，这一进程关乎中国未来的发展方向，同时也深刻地影响着世界格局。今日中国所面临的发展矛盾和崛起难度不容低估。我们应该实施何种战略，重新走向世界的中心，走出自主开放的大国崛起之路，形成中国特色的科学发展模式？未来中国须从全方位对外开放走向“相互开放与融合”，从融入型开放进入到影响型开放，从经济崛起转向文明崛起，以主动开放赢得长期发展空间，从主要向发达国家开放转向主动拓展对发展中国家的开放，从融入国际秩序到主动建构新秩序，用“一带一路”、亚

投行等开放战略来赢得更安全、更有利的国际环境，积极拓展多双边经贸关系，构建衔接紧密、优势互补的产业链、价值链，实现与更多国家和地区的互利合作与利益共享。

共享。在经济发展过程中，经济总量的增加并不一定代表人民福祉的改善，我们必须清醒地看到，改革开放 30 多年来，中国在获得经济快速增长的同时，也遇到经济增长带来的一些问题，如收入不平等加剧、环境污染问题、腐败问题严重等。这些问题如果不能得到很好的解决，中国经济增长的成果将会大打折扣，经济增长的前景将不甚乐观。中共十八届五中全会提出的“共享”发展理念为中国未来的经济增长提供了一个可持续发展方向。根据“共享”理念，经济发展应当服务于全体民众，其成果应在最大程度上为全体民众所共享，从而从真正意义上实现经济福祉的最大化。

因此，中国的大国崛起之路该如何走、这是我们需要认真思考的重大问题，也是本书所要探讨的核心问题。

本书的出版，是上海大学经济学院、上海大学智库产业研究中心一批专业教师在探索如何实现中国梦的过程中的一项阶段性成果。需要特别指出的是：尽管本书的书名中用了“新政治经济学”一词，但这并不是一本系统的纯学术著作。本书的作者试图围绕赶超与引领：大国崛起之路如何走、供给与需求

—→ 序 →—

哪一侧决定增长、用什么配置资源、什么是引领未来的第一驱动力、如何提升我国的产业能级、怎样实现绿色经济转型、中国如何走向世界、民众如何共享崛起成果等八个问题展开研究，从制度和历史的视角，借鉴政治经济学与现代西方经济学的理论和方法，用通俗的语言来分析中国的政治与经济、国家与市场、社会与个人之间的关系，阐述转型升级、政策选择、资源环境以及开放战略等问题，力图寻求合乎逻辑和中国实际的大国崛起之路。

上海大学党委副书记、副校长、

徐旭教授

上海大学智库产业研究中心主任

001 第一章 追赶与引领：大国崛起之路如何走？

中国的大国崛起之路，就是从大国走向强国之路。如何实现中国的强国梦？这是我们这一代人的历史使命。中共十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念，为我们未来发展指明了方向。

历史上大国是如何崛起的？ / 004

中国如何实现从追赶到引领？ / 012

027 第二章 供给与需求：哪一侧决定增长？

本章着重分析，在什么情况下需求侧可能决定经济增长，何种条件下，经济增长取决于供给侧。在此基础上，我们可以更深入理解实施供给侧结构性改革的必要性和意义，以及如何推进双侧改革，实现供需再平衡。

供给决定增长？ / 033

需求能决定经济增长吗？ / 039

为什么短期中经济增长由三驾马车决定？ / 043

为什么要实施供给侧结构改革？ / 046

供给侧结构改革是走“供给学派”的老路吗？ / 052

057 第三章 市场与政府：用什么配置资源？

经济社会实现资源的合理配置，是应该依赖政府还是市场呢？中国的大国崛起之路是依赖政府控制资源实现的吗？为什么我国需要由市场决定资源配置？由市场在资源配置中起决定性作用是否意味着完全排斥政府的作用？本章将逐一解读上述问题。

经济社会如何配置资源？ / 060

大国崛起意味着政府更多地干预和控制经济吗？ / 063

为什么要由市场决定资源配置？ / 068

为什么要更好地发挥政府作用？ / 074

如何更好地发挥政府作用？ / 079

083 第四章 创新与发展：什么是引领未来的第一驱动力？

创新是经济发展的重要要素。中共十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，“创新”居首位。我们认为，“创新”是“让生活更美好”的一点点滴，在“大众创业、万众创新”背景下，每个人都可能成为创新的主角。

创新是什么？ / 086

大国崛起，有着怎样的创新足迹？ / 091

大国创新之路有哪些共同规律? / 100

创新需要怎样的生态环境? / 103

今天谁是创新的主体? / 105

创新如何助力供给侧结构性改革? / 107

创新之争, 未来路在何方? / 110

创新路上新兴国家能否领跑? / 114

117 第五章 转型与升级: 如何提升我国的产业能级?

近年中国经济在经历持续快速增长后增速放缓, 产业面临转型升级。为成功实现产业升级, 我们需要协调和完善传统产业和新兴产业之间的关系, 充分认识到现有产业结构存在的不足, 积极开拓新的产业投资点, 辅之以有所为有所不为的功能型产业政策, 实现我国产业结构成功迈向高端化。

后进国家应当选择怎样的赶超战略? / 120

中国产业发展有怎样的特征? / 126

中国产业发展和结构中存在哪些问题? / 130

产业转型与升级的路在何方? / 136

如何发挥产业政策在中国产业转型升级中的作用? / 144

149 第六章 资源与环境：怎样实现绿色经济转型？

“绿色经济”是未来全球经济转型和发展的方向。怎样实现经济的“绿色”发展并不仅仅是节约使用资源或者保护环境，而是需要政府在治理理念、法律制度建设、经济制度改革中作出相应的转变。这一转变的方向和方式将影响到中国是否能够借着“第四次绿色工业革命”的浪潮，突破增长的极限，进入一个新的可持续发展的轨道。

什么是增长的极限？ / 153

中国正在面临怎样的挑战？ / 159

中国式的市场失灵是如何产生的？ / 167

如何跨越增长的极限，实现绿色经济的转型？ / 174

181 第七章 开放与共赢：中国如何走向世界？

今日中国所面临的发展矛盾和崛起难度不容低估。我们应该从全方位对外开放走向“相互开放与融合”，从融入型开放进入到影响型开放，从经济崛起转向文明崛起，以主动开放赢得长期发展空间，从主要向发达国家开放转向主动拓展对发展中国家的开放，从融入国际秩序到主动建构新秩序。

开放是大国崛起之路吗？ / 186

中国对外开放面临怎样的契机与挑战? / 198

怎样通过进一步开放实现中华民族的伟大复兴? / 206

213 第八章 增长与福祉：民众如何共享崛起成果？

在经济发展过程中，经济总量的增加并不一定代表人民福祉的改善，我们必须清醒地看到，改革开放 30 多年来，中国在获得经济快速增长的同时，也带来一些问题。根据“共享”理念，经济发展应当服务于全体民众，其成果应在最大程度上为全体民众所共享，从而实现经济福祉的最大化。

如何定义和度量经济增长? / 216

如何看待“经济奇迹”背后的问题? / 218

GDP 是对经济增长的完美度量吗? / 228

经济增长一定带来福祉吗? / 232

如何在发展观念上协调增长与福祉? / 237

如何实现增长与福祉并重? / 241

246 后 记

248 主要参考文献

第一章

追赶与引领：

大国崛起之路如何走？



大国崛起是一个永恒的话题。从公元 1500 年前后的地理大发现开始，一些主要国家就开始了相互间的竞争，从而拉开了大国崛起的序幕。不同国家在不同时代相继创造着自己的辉煌，成为傲视群雄的大国和强国。曾经创造过灿烂文明的中国，却在西方列强的枪炮之下，经历了百年的屈辱，直到新中国成立，中国人民才重新站了起来。改革开放使中国用 30 多年的时间走完了发达国家几百年的发展历程，目前的中国正处在从大国走向强国的历史进程中。全球都拭目以待这条东方巨龙的作为。

正如唐太宗李世民所言：“以史为鉴，可以知兴替。”中国从来都不缺乏大国心态，无论是面对从地理大发现伊始的西方国家的崛起，还是重翻 1840 年鸦片战争到 1949 年新中国成立前的屈辱历史，这个伟大的国家都选择了以广阔的胸襟和开放的心态去看待与直面这段历史与现实。

随着中国的飞速发展，世界各国在感叹东方大国再次崛起的同时，更加明白一个真理：真正的强国不仅勇于面对本国的不足，吸取经验与教训，还更应该看清世界格局以谋求共同的发展道路。大国的衡量标准是集经济、军事、国力等为一体的综合体现，而强国之道则更加注重其在国际中解决世界性难题，引领世界共生共赢的智慧与魄力。

现今的中国在几代人的努力下，已然成为世界广泛认可的大国，担负的世界责任也越来越重。中国正在用独有的“中国力量”为世界提供动力源和发展机遇。在复兴中华民族、引领世界前行的强国道路上，展现在中国前方的是不可预期的重重挑战与机遇。那么，中国到底在西方国家崛起的历史中看到了什么？面对半封建半殖民时期的种种屈辱，中国人是怎样重新站起来的？面对未来，中国应如何从一个大国成长为一个真正的强国？

历史上大国是如何崛起的？

中央电视台原台长赵化勇在 2006 年中央电视台经济频道播出的 12 集电视纪录片《大国崛起》的序中曾说：“今天的世界，是一个既充满希望，又遍布危机的世界。”我们必须认识到，世界是一个合作与竞争并存、进步与落后共生的大舞台，各个国家都在这个舞台上扮演各自的角色，而大国仍是拥有举足轻重的力量，不断左右世界剧情发展的主导者。

在历史长河中，大国更替从未中断。500 年来，在这个充满希望而又遍布危机的发展舞台上，相继出现了 9 个世界性大国，包括早前的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国和后来居上的德国、日本、俄罗斯与美国。那么这些大国是如何崛起的？它们在不同的时代里是怎样创造自己的辉煌的？又是什么原因使它们兴衰交替？

在许多历史学家看来，真正意义上的世界历史是从公元 1500 年前后开始的，在这之后，相互割裂的世界才慢慢开始连接起来，而这个历史大幕是由地处伊比利亚半岛的两个国