

河南省哲学社会科学“十五”规划重点攻关项目

河南省如何发挥后发优势实现跨越式发展

大 战 略 研 究

完成时间 二 00 四年三月

河南省哲学社会科学“十五”规划重点攻关项目

河南省如何发挥后发优势实现跨越式发展

大 战 略 研 究

江苏工业学院图书馆
藏书章

完成时间 二 00 四年三月

总顾问 孔玉芳 赵江涛

顾 问 江蓝生 刘国光 刘树成

总主持 马东升 韩海平 刘 正

课题组成员	杨承训	陈冬红	包红伟	韩爱民
	黄宗敏	安身健	闫天三	韩 星
	王一平	刘正洪		

目 录

一、提出该课题的理论背景..... (1)

在现代化的理论研究中，国内外学者经常谈论的一个话题便是后发优势与后发劣势问题。一大批发展中国家，在现代化进程的赶超目标制定中，其依据的理论基础也往往是“后发优势”。后发优势作为现代化理论的重要内容，已经在这个世界存在近半个世纪，站在新世纪的地平线上，我们有必要以一种批判的态度去认真研究它，认识它，理解它。从近半个世纪现代化的实践中看到，面对如此众多的发展中国家，任何一种现代化理论都不具有普适性，我们不能盲目地相信任何理论，否则便会导致沉重代价的付出。

二、提出该课题的国际背景..... (5)

- (一) 在国别竞争中，新兴产业能使后来者居上
- (二) 在技术选择中，政府应力推后发优势
- (三) 后发优势是后进国家赶上先进国家的基础和条件
- (四) 后发优势战略是一种系统的学习与追赶战略
- (五) 后发优势战略并不否定必要的自主创新

三、提出该课题的国内背景..... (10)

(一) 十六大关于“促进区域经济协调发展”的要求和中央采取的“东西互动，带动中部”、“促进中部地区崛起”的方针，是构思、提出河南发挥后发优势实现跨越式发展目标的政治背景。

(二) 河南发挥后发优势实现跨越式发展，是河南面对国内新一轮区域竞争作出的有力回应。

(三) 要实现落后的行政区域经济板块的跨越式发展，必及弄楚其后发优势。

- 1、资源型后发优势与落后的行政区域经济板块跨越式发展。
- 2、创新型后发优势与落后的行政区域经济跨越式发展。
- 3、经济结构转变型后发优势与落后的行政区域经济跨越式发展。
- 4、地方政府推动型后发优势与落后的行政区域经济跨越式发展。

(四) 河南发挥后发优势、实现跨越式发展的路径选择

- 1、总结历史经验，确立发展新理念。
- 2、加快改革步伐，为经济发展注入新动力。
- 3、着力推进结构调整，构筑产业新高地。
- 4、充分发挥后发优势，培育经济增长新支点。
- 5、把实施城市化战略摆到更加突出的位置，形成区域发展新格局。

四、河南发挥后发优势实现跨越式发展主要指标展望..... (17)

(一) 人口发展趋势

- (二) 城镇化发展趋势
- (三) 绿色GDP和人均绿色GDP的增长速度
- (四) 城乡居民收入的增长速度
- (五) 固定资产投资增长的变化趋势
- (六) 三次产业的发展趋势
- (七) 非公有制经济的发展趋势
- (八) 就业结构的变化
- (九) 国民经济使用结构的变化
- (十) 河南省发挥后发优势实现跨越式发展的可行性分析
- (十一) 河南发挥后发优势实现跨越式发展应把握的几个主要方面

五、创造河南制度创新后发优势大战略..... (26)

- (一) 合理的制度安排是最重要的后发优势
- (二) 重视制度安排的后发优势核心
- (三) 改革我省传统资源配置方式，实现政府宏观调控制度创新
- (四) 改革我省国有企业产权制度，实现微观经济制度创新
- (五) 改革我省城乡二元经济格局，实现经济一体化制度创新

六、创造河南经济结构战略性调整后发优势大战略..... (31)

- (一) 创造河南新型工业化道路后发优势战略定位
 - (1) 河南发挥后发优势，发展信息产业，要明确方向，突出重点
 - (2) 对我省支柱产业和高新技术产业的培育，改造和提升要敢于举全省之力
- (二) 创造河南产业结构优化升级后发优势战略定位
 - (1) 要大力优化生产要素的产业配置结构，进一步促进生产要素流动，提高资源的市场化配置效率，提高产业的产出率
 - (2) 要积极调整和优化投资的产业部门结构，增强产业结构调整和金融支持力度，为经济发展提供更多的资金支持
 - (3) 要努力提高产业的技术水平，改善产业的技术结构，为经济发展提供更多的技术支持
 - (4) 要进一步加快产业重组步伐，完善产业组织结构，增强产业的竞争力
 - (5) 要合理调整产业空间布局，优化产业地区结构，促进区域经济协调发展
 - (6) 要大幅度增加人力资本投资，提高产业就业人数在总就业人数中的比例，通过改善就业结构来促进经济发展
 - (7) 要适时加强消费需求管理，引导消费结构升级，进一步扩大内需以拉动经济增长

七、创造河南农业现代化后发优势大战略..... (37)

- (一) 河南新型工业化与农业现代化互动战略创新

- (1) 要推进我省农业的高新技术创新。
- (2) 要加强我省延长农业产业链的技术创新。
- (3) 要加强我省农业产业化经营的制度创新。
- (二) 用工业理念推进我省农业现代化战略创新
- (1) 抓好我省农业结构调整。
- (2) 抓好我省农业产业化龙头企业。
- (3) 抓好我省加强农业社会化服务体系建设。
- (4) 抓好我省农产品质量安全体系建设，全面推进农产品生产过程的质量安全控制。
- (5) 抓好我省农业的可持续发展。我省农业的发展道路，只能是依靠科学技术，走可持续发展的道路。

八、大力发展服务业 加快河南“三化”进程后发优势大战略…………… (41)

- (一) 加快我省“三化”进程后发优势总战略
- (二) 大力发展服务业，加快我省“三化”进程
- (1) 扩大服务业开放度，以开放促发展
- (2) 深化改革，创新服务业发展体制
- (3) 立足本地实际，促进服务全面发展
- (4) 重视人才，构筑中原服务业人才高地

九、创造“数字河南”后发优势大战略…………… (45)

以“数字河南”为重点，培育和发挥后发优势，是河南本世纪头 20 年经济和社会发展的主要任务之一，也是河南全面建设小康社会和实现跨越式发展的必然要求。

- (一) 加快推进信息化，搭建信息基础平台。
- (二) 以信息化带动工业化，走出一条新型工业化道路。
- (三) 用信息化带动城市化，提高我省的城市化水平。
- (四) 用信息化带动办公自动化，提升政府工作绩效。
- (五) 用信息化带动商务活动，推动电子商务的快速发展。
- (六) “数字河南”建设，是一项复杂的巨系统工程。

十、创造“诚信河南”后发优势大战略…………… (52)

- (一) 以建设“责任政府”、“服务政府”为目标，建立以依法行政和取信于民、服务社会为主要内容的政府信用系统。
- (二) 以“强化约束监督，促进诚信经营”为目标，建立以信用征信、信用评价、信用自律和失信惩戒为主要内容的企业信用系统。
- (三) 以“推进公民道德建设，创建文明社会”为目标，探索建立以数据收集使用和披露为主要内容的个人信用系统。
- (四) 以“强化服务功能，提高服务水平”为目标，发展以信用咨询、信用评价、信用担保为主要内容的社会信用服务系统。

十一、创造中原城市群经济隆起带后发优势大战略…………… (54)

- (一) 城市群不仅是城市在空间上的聚集，更是各城市在结构和功能上的互补与互动

(二) 中原城市群是河南工业化的必然产物。

(三) 创造中原城市群经济隆起带是河南发挥后发优势实现跨越式发展的基本途径。

(四) 创造中原城市群经济隆起带内涵

第一、把郑州建设成全国区域性的中心城市，强化其首位型功能，构建起中原城市群经济隆起带的龙头。

第二、把洛阳等省辖市建设成全省区域性的中心城市，强化其对周边地区的带动功能，构建起中原城市群经济隆起带的骨架。

第三、把济源等县级市建设成地方性的中心城市，构建起中原城市群经济隆起带的重要支撑。

第四、把孟庄等小城镇建设成连接城乡经济、传递现代文明的重要基地，构建起中原城市群经济隆起带的基础。

(五) 要用改革的精神和创造性的工作走出一条既具有自身特色，又符合现代化城市发展规律的路子。

(六) 积极实施中心城市带动战略，是河南发挥后发优势、实现中原城市群经济隆起带快速形成的总引擎。

第一、大郑州要有大城区。

第二、大郑州要有大设施。

第三、大郑州要有大生态。

第四、大郑州应当有大竞争力。

第五、大郑州应当有大都市圈。

(七) 加快中原城市群内部一体化是河南发挥后发优势实现中原城市群经济带快速隆起的有效途径。

(八) 在外部实现与发达经济体的有效对接是河南充分发挥后发优势、快速提升发展水平、建设中原城市群经济隆起带的捷径。

(九) 创造中原城市群经济隆起带后发优势，更要坚持“柱石”与“基石”两手抓时刻不放松。

十二、创造河南“东引西进”后发优势大战略…………… (71)

第一、进一步解放思想，转变观念。在发展社会主义市场经济的整个历史进程中，解放思想、转变观念，始终是内陆大省改革发展的总开关。面临东部地区的快速发展和再上新台阶的历史趋势，面临西部大开发的历史机遇，面临国家地区发展政策的重大调整，全省上下务必高度重视思想解放、观念更新问题后发优势。

第二、加大改革力度，进一步优化投资环境，为扩大对外开放创造良好条件。

第三、科学确立河南在全国未来发展战略分工中的地位，以基础产业为支撑，加快经济结构调步伐，提升产业档次。

第四、用足、用活、用好国家西部开发的各项优惠政策。

十三、大开放促进大发展后发优势大战略…………… (75)

- (一) 河南需要大开放
- (二) 开放带动战略是河南发挥后发优势实现跨越式发展的一个重大战略
 - (1) 发挥后发优势，倾力打造河南开放型经济
 - (2) 发挥后发优势，把“引进来”这篇大文章做深做细、做精做强
 - (3) 发挥后发优势，“走出去”：力争在国际市场上占有一席之地

十四、创造河南省循环经济后发优势大战略…………… (81)

- (一) 理由：
 - 第一、循环经济可以充分提高资源和能源的利用效率，最大限度地减少废物排放，保护生态环境。
 - 第二、循环经济可以实现社会、经济 and 环境的共赢。
 - 第三、循环经济在不同层面上将生产和消费纳入可持续发展的框架中。
- (二) 内涵：
 - (1) 我省循环经济的指标设计；
 - (2) 我省循环经济的结构设计；
 - (3) 我省循环经济的制度设计。
- (三) 设想：
 - (1) 实现我省环境保护和生态建设“投得起、用得着、还得起、延续得起”的良性发展，彻底脱离“投不起、用不起、还不起、延续不起”的恶性路子。
 - (2) 实现我省污染治理的新路子：“先治理，不污染”，彻底脱离“先污染，后治理”或“边污染，边治理”的老路子。
 - (3) 实现我省经济效益、社会效益和生态效益的有机统一，彻底解决因为只有社会效益、生态效益而无经济效益的断档和分裂问题。

(四) 核心：

生态型大省是一个崭新的概念，是一个经济发展、社会进步、生态保护三者保持高度和谐，技术和自然达到充分融合，城乡环境清洁、优美、舒适，从而能最大限度地发挥人类的创造力、生产力，并促使城镇文明程度不断提高的稳定、协调与永续发展的自然和人工环境复合系统。

- (五) 切点
- 用循环经济的理念来建设全省生态型城镇体系，为建设生态大省发挥示范龙头带动作用。
 - (1) 我省生态型城镇循环经济产业体系。
 - (2) 我省生态型城镇基础设施体系。重点是水系统、能源系统、交通系统和建筑系统。
 - (3) 我省生态型城镇生态环保体系。
 - (4) 我省生态型城镇社会事业体系。

十五、创造世界一流大学后发优势大战略…………… (86)

- (一) 河南高校资源现状

(二) 创造世界一流大学后发优势重大战略定位

- (1) 锁定有限目标，重点突破，有所为，有所不为
- (2) 河南建设世界一流大学要发挥后发优势，注重特色内核
- (3) 加强学风建设，完善评价体系，是建设世界一流大学的重要保证
- (4) 营造学术自由民主，兼容并蓄，培育大家风范，崇尚原始创新
- (5) 选准参照系，瞄准世界制高点，发挥后发优势，力求跨越发展

十六、创造人才强省后发优势大战略…………… (90)

- (一) 科技进步是推动经济社会快速发展的主要动力
- (二) 人才资源是实现河南跨越式发展的主要智力支撑
- (三) 要确立“人才资源是第一资源”的理念
- (四) 要确立党管人才的理念
- (五) 要确立辩证地、历史地、实践地看待人才的理念
- (六) 把握党管人才的时代特点，创新党管人才的实现形式
- (七) 统筹考虑，全面加强人才队伍建设

十七、创造知识产权资源强省后发优势大战略…………… (98)

河南省要想发挥后发优势，实现跨越式发展，就必须根据省情、外部发展环境和区域经济发展战略的基本经验，依靠制度创新、科技创新和管理创新，依靠知识产权的数量和质量，依靠区域、产业和企业的核心竞争优势的不断积累，提高区域经济的核心竞争力，把实现经济大省、经济强省的目标建立在知识产权资源强省的基础之上。

十八、创造河南文化大省后发优势大战略…………… (103)

- (一) 发展文化产业要从实际出发开拓创新。
- (二) 在发展河南特色文化产业时，要结合河南产业发展的整体要求来把握我省特色优势。
- (三) 发展河南文化产业的关键在于，必须在坚持各种基本准则的前提下，充分利用市场这一巨大的杠杆，以市场为导向来生产和提供文化产品和服务，从而使文化产业真正成为河南发挥后发优势实现跨越式发展的重大经济增长极。
- (四) 我省文化产业的发展必须规范化。
- (五) 河南在文化产业中，要充分发挥中介组织、文化经纪人的作用，以促进文化产品的市场转化。
- (六) 河南文化产业的发展，必须在求真务实的基础上不断创新跨。

十九、政府作用创新发挥与营造人们干事创业后发优势大战略…………… (107)

- (一) 关于政府作用的最重要的问题，既不是公共部门的规模应有多大，也不是政府应在多大程度上干预经济，而是政府应该在哪些领域进行干预。
- (二) 营造鼓励人们干事业的社会氛围大战略

河南省如何发挥后发优势实现跨越式发展战略研究

一、提出该课题的理论背景

在现代化的理论研究中，国内外学者经常谈论的一个话题便是后发优势与后发劣势问题。一大批发展中国家，在现代化进程的赶超目标制定中，其依据的理论基础也往往是“后发优势”。后发优势作为现代化理论的重要内容，已经在这个世界存在近半个世纪，站在新世纪的地平线上，我们有必要以一种批判的态度去认真研究它，认识它，理解它。从近半个世纪现代化的实践中看到，面对如此众多的发展中国家，任何一种现代化理论都不具有普适性，我们不能盲目地相信任何理论，否则便会导致沉重代价的付出。

对于后发优势理论的最初阐述，国内学者进行了研究，认为英国古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图最早对绝对优势理论进行了研究和表述，成为后发优势理论的起源。从那以后：国际学术界从资源禀赋理论、区位理论、制度理论、产业组织理论等各种角度来探求后发优势形成的原因和促成优势的生成机理。我们认为对后发优势进行系统研究与表述并明确地作为一种理论提出是在第二次世界大战之后。随着非殖民化运动的兴起，一大批新兴国家走上了独立发展的道路，在雅尔塔体制下形成的冷战格局使以美国为首的西方国家开始重视亚非拉美众多发展中国家的政治经济发展。许多学者特别是美国学者，在其国家利益和全球战略的指导下，对后发现代化国家的发展问题进行了深入的研究，形成了现代化理论的诸多流派，其中对后发优势理论阐述最具有代表性的是美国社会学家 M·列维和经济史学家格申克龙。

列维认为，作为现代化进程的后来者，第一个优势在于其现代化进程不再是像现代化的先行者所面临的未开发的领域；其次，现代化的后来者具备了在许多方面借鉴先行者的可能性；第三个优势是后来者跳跃过先行者必须的现代化进程的一些早期阶段，以缩短实现现代化的历程；第四个优势是后来者通过先行者所取得成就的认识，看到现代化前景从而对后来者产生激励并树立信心；最后一个优势是后来者能在其现代化进程中得到先行者在各个方面的帮助与支持。同时必须指出列维在论述这些后发优势时表明了这些优势存在的可能性的同时，也充分强调了现代化后来者所存在的“后发劣势”问题。

格申克龙在研究后发国家现代化过程中指出，后发优势主要体现在两个方面，一是后发国家能够从发达国家学习先进的成果来加快自己的发展，并从错误中吸取教训；二是后发国家的领导人和知识分子均具有落后的意识，从而为国家发起的现代化提供保证。格申克龙同时指出，这些优势只是一种潜在的优势，利用这些优势所必须的条件与落后国家的现实条件之间存在的巨大反差，要使潜在的优势变为现实的优势，就

需要创造出一系列新的条件。

除上述两位学者之外，学术界还有很多人对后发优势提出了自己的见解。如英国的彼得·鲍尔认为，“第三世界如今可以利用外部市场，利用外国资本市场，利用大量过去不曾有的技术和技能”俄国的托洛斯基把后发优势称为“历史落伍者的特权”，他认为，“虽然落后国家被迫跟随着发达国家，但目前并不按照相同的秩序去做事，历史落伍者的特权……（是）迫使自己采纳任何地方、任何时期已经完成的发展式样，从而越过整个居间的等级系列”达到理想的目标”美国学者赫尔·曼·康恩把有利于后发国家的因素归纳为10个方面。即资本、市场和技术的获得；劳动力的输出；引进面向出口的工业；旅游事业；技术转让；具备有用的榜样、体制、个人、输入“污染”和“卑下”的劳动；进口货的替代；很正常的外部稳定的存在；外国的援助等。

著名学者汤因比在晚年对西方现代社会的反思中也蕴涵着这种思想，而且相当的乐观，他说：“今天发达国家的人民总是蔑视发展中国家的人民，采取怜悯、轻侮的态度，但不久两者的地位就会颠倒过来。对这些所谓落后的多数来说，将来要进入整个人类都应进入的安定的：世界国家时，大概比起那些先进的少数来困难要少。这暗示着各国的命运都要戏剧性的逆转。历来的发达国家大概都不得不长期的陷入逆境中。相反，历来的后进国家倒可能较少痛苦地，较快地进入未来的“世界安定国家”

特别值得强调的是，马列主义经典作家们虽然没有专门论述后发优势问题，也没有使用后发优势的提法，但从他们的著作中，从不同的角度谈论了这一问题。马克思、恩格斯把一生都贡献给了他们所追求的共产主义事业，在他们看，社会主义的成功实现与建设，并走向共产主义，相对于他们所批判的资本主义而言就是一种后发优势。马克思认为共产主义是在吸收继承发达资本主义国家所取得的一切文明成果基础上，社会物质文明和精神文明都达到高度均衡发展的社会。不发达国家不吸收资本主义的文明成果，是不可能过渡到社会主义的，也就难以实现跨越资本主义“卡夫丁峡谷”。列宁进一步发展了马克思、恩格斯的思想。列宁不仅反复多次地强调要借鉴资本主义的宝贵经验，继承资本主义遗留下来的全部文化遗产，这些经验和遗产包括科学技术、知识和艺术、管理经验与各类人才。同时列宁还清醒地看到落后的俄国作为现代化的后来者在建设现代化的社会主义强国时所面临的劣势。他认为，在俄国发动社会革命比欧洲容易，但建设却比西欧发达国家困难得多。因为在俄国资本主义发展不足，致使大工业生产力和商品经济发展程度低，与此相联系的有广大群众的民主素质和科学文化素质不高，封建主义残余和影响较严重等。如果对这种特殊的困难认识不足就易于脱离自己的国情，急于求成，超越历史阶段，违背落后国家向社会主义过渡的客观规律。经典作家们的论述充分显示出他们对这一问题的敏锐感觉。

后发优势理论由西方学者提出以后，引起了广大发展中国家的浓厚兴趣，特别是中国作为最大的发展中国家，正在现代化的道路上奋起直追，希望尽快赶上甚至超过

西方发达国家，在如此氛围之下，国内学术界对后发优势问题也作了广泛研究。

罗荣渠认为，后发优势主要表现在如下几个方面：一是西方殖民主义的扩张，用强制方式打破传统社会自身无力克服的封闭性与停滞性，传播现代化因素，促使落后国家的现代化启动；二是可以借鉴先进国的经验，避免走弯路，采取赶超战略实现跳跃式的前进，快速的进入较高的工业化阶段；三是借用先进国的新技术与资本及各种有利条件，提高国际竞争力；四是后发国家联合对付先进国的损人利己政策，以求得深入的发展。除此之外，国内其他学者对后发优势的研究也得出了一些颇有见地的结论。这些研究表明，中国学术界对后发优势已有一定的认识。

根据西方学者提出的后发优势理论的主要内容，并参照我国学者对这一问题研究的丰富与发展，以及发展中国家现代化的实际，我们认为后发优势大致体现在以下几个方面。1. 经验借鉴论。在发展中国家开始其现代化进程时，发达国家的现代化已有200多年的历史了，先行者有丰富的经验与教训供后来者借鉴，这样可以少走弯路，缩短在黑暗中探索的时间，使后来者能以较少的代价取得更大的成就。2. 科技文化利用说。现代化的后来者可以利用先行者在世界科技革命浪潮中形成的先进科学技术成果，直接加以引进与学习，使经济快速发展，实现经济技术发展阶段上的跨越性发展。同时，后来者可以有目的，有选择地学习西方先进文化，以形成文化融合杂交的优势，促进现代化的发展。3. 后发国家联合说。随着世界整体发展与互相依存趋势的显著化，后发国家在国际上的地位有所改善，它们可以通过联合以抵制发达国家损人利己政策。4. 产业转移说。后发国家可以利用发达国家产业结构的调整与升级机会，在发达国家的帮助下，直接实现产业结构的合理化；使后来者顺利地实现现代化。5. 外资利用说。由于发达国家拥有大量的资金，后发国家可以依靠引进外资以解决本国现代化起步阶段的资本积累严重不足的问题，从而实现借鸡生蛋的目的。6. 榜样激励说。由于发达国家的现代化成就十分显著，这对后来者克服重重阻力激发追赶的念头与信心，进行有效的社会动员与整合，产生了强大的推动力，非常有利于后来者的现代化进程。

除了上述归纳的后发优势的六个方面之外，课题组成员毫不怀疑细心的研究者还可以找出更多的体现发展中国家现代化进程中的优势因素。然而，我们必须看到，发展中国家这些现代化进程中的后来者不管具备了多么后发优势，却无法掩盖这些后来者所客观存在的比后发优势多得多的后发劣势。而且这些后发劣势往往表现得比后发优势更为明显，对现代化的后来者影响更大，更深远。尤其需要指出的是后发劣势往往是与后发优势紧密联系，共同发生作用。后发劣势经常制约着后发优势，使后者难以发挥功效。这是后发国家十分容易忽视的地方。鉴于此，很有必要将发展中国家客观上存在的后发劣势进行一番梳理，使这些后来者更清楚地看到自身的不足与问题。我们认为，发展中国家中存在的不利于现代化发展的劣势非常多，但每个国家又各有不同。本文不可能一一列出，只能就具有一定普遍性的问题作出粗线条的宏观梳理。

首先，发展中国家在现代化进程中所处的后发地位是一个具有本质性的最大劣势，正是由后发这一根本性的劣势，决定了发展中国家存在的其他劣势。现代化进程是一种竞争的游戏，谁占得先机，谁就取得莫大的优势，更何况这一激烈的竞争在不以人的意志为转移的情况下，在世人没有意识到的情况下，已于几百年前就开始了。早先加入这一进程的西方国家已跑出很远并取得巨大的成功，把亚非拉美绝大多数国家远远地抛在了后面。这一历史性与现实性高度统一的状态决定了后发国家在开始走向现代化时便已处于明显的劣势地位。其次，后发国家经济十分落后，工业底子薄，规模小，技术落后，市场占有率低，农业发展极其缓慢，很难满足社会发展与人口增长的需要。第三，后发国家的现代化一般是在外力作用下才得以启动，可它们难以实现持续高效且大规模地发展工业，原因主要在于资金缺乏、技术落后，很难对现代化进程形成强大的推力。第四，绝大多数后发国家都存在着教育落后、人才匮乏的严重问题。现代化作为一项国家和民族的最重要的任务。需要高水平的教育和大批高素质的人才，这已被所有发达国家的现代化历程充分证明是一条具有普适性的规律。而在这些后发国家，人口文盲比例很高，即使花很大代价培养的为数不多的人才也很难留在国内。第五，许多后发国家存在着严重的社会进化程度落后状态，是又一明显的后发劣势。现代工业社会是以国家和社会的分离为特征，这一分离是社会现代化的标志。然而由于后发现代化的行为主体是国家，社会在进化不足的情况下只能被动地在国家的支配下发展。社会成员思想观念落后，社会缺乏创新机制，难以形成对这种自上而下的现代化运动以强有力的支持。最后一点是后发国家在现代化启动之时，便已受到人口包袱、环境压力和传统重负的束缚。特别是国际政治经济环境的变化使后来者的现代化进程阻力重重。

当然，发展中国家存在的后发劣势远远不止上述六大方面。随着世界现代化进程总的态势的不断演变，以及发展中国家现代化所到达的不同阶段。由“后发”这一本质性的劣势将会导出更为多样化的劣势。如果说前面提到的六大劣势属于发展中国家的一般性与基础性劣势。那么，这些劣势在新的形势下，特别是在时空压缩的条件下，将会形成裂变与分解，产生许多新的劣势，亦既出现对发展中国家所具有的后发优势造成严重制约的因素，使后来者的现代化历程愈加艰难。

课题组成员通过对一些学者提出的后发劣势观点的讨论，探讨了一个后发国家如何利用和发达国家的技术差距来加速经济发展，赶上或缩小与发达国家发展水平的差距。从理论和经验的角度来看，一个后发国家并非要先实现英、美的宪政体制改革才可以避免后发劣势。一个发展中国家是否能利用和发达国家的技术差距来加速经济发展的关键在于发展战略：如果政府的政策诱导企业在发展的每一个阶段，都充分利用要素禀赋结构所决定的比较优势来选择产业，那么，后发优势就能够充分发挥，要素禀赋结构能够得到快速的提升，产业结构就会以“小步快跑”的方式稳步向发达国家

接近；反之，如果试图赶超，经济中就会有各种扭曲和寻租行为，结果会是欲速不达，不仅不能实现后发优势，而且，还将有各种制度扭曲的“后发劣势。”可惜的是，大多数发展中国家的政府和社会精英不知一个国家的产业、技术结构其实是内生决定于这个国家的要素禀赋结构，把经济发展的目标直接定位在产业、技术向发达国家的赶超，使经济、社会、政治的发展遭遇种种困难。

一个后发国家虽然不必先进行英、美式的宪政体制改革才能成功地发展经济，但并不是一个后发国家经济发展的过程中就不必进行经济、社会、政治体制的改革。就像马克思主义和新制度经济学派所主张的那样，经济发展了，经济基础变了，要素的相对价格改变，市场交易的密度和复杂程度提高了，上层建筑也必须随着经济基础的变动而发展，这样上层建筑才不会成为经济发展的制约因素。在市场经济中，经济的主体是企业和个人，以法治为基础，界定各经济主体的权利和义务，保证投资、生产、交易的自由，是经济持续发展的制度基础。政府和微观经济主体的力量对比，在一个后发国家远大于在一个发达国家，一个后发国家的政府只有确立了按比较优势来发展经济的战略思想才能确立和尊重上述市场经济的法治基础，也才能利用后发优势在较短的时间里赶上发达国家。

二、提出该课题的国际背景

（一）在国别竞争中，新兴产业能使后来者居上

近代以来，新技术不断出现和新兴产业不断更替，使后进超过先进、后来者居上的现象很普遍，呈现出一幅幅赶超和被赶超的波澜壮阔的历史画卷。

世界上第一个实现现代化的国家英国是抓住新兴产业的机遇后来居上的。在 16、17 世纪，荷兰在造船、金融及贸易等领域远比英国具有优势，但是由于满足已有地位和金融扩张造成实体产业空壳化，荷兰对当时属于新技术的棉纺机械毫无兴趣。而处于落后地位的英国却全力投入新技术领域，并凭借在棉纺业中的技术突破登上全球霸主地位，被称为“世界工厂”。德国在 19 世纪末 20 世纪初一举超过英法成为欧洲第一强国，其重要原因也是抓住了第二次技术革命引发的化工、电气等新兴产业形成的机会，在较高起点开始了德国工业化的飞跃。

日本和韩国的崛起是在政府推动下，通过对新兴产业的突破实现的。在 20 世纪 60 年代，日本政府重点扶持和发展电子计算机、半导体器件、汽车、造船、数控机床、化纤、钢铁等产业，韩国则重点发展汽车、钢铁、半导体器件、电子计算机、通讯设备、船舶等产业，到 20 世纪末，日韩两国在这些新兴产业领域均已走在世界前列。在几乎所有现代关键性产业领域，两个国家都占有重要的一席之地。

美国的发展历程表明，抓住每次新兴产业更替的机遇不仅对一个国家的崛起而且对其保持领先优势都具有决定性意义。

从第二次技术革命开始，美国一直都是历次技术革命的弄潮儿，在由技术革命所

导致的新兴产业中处于优势，从而经济一直保持领先地位。在 20 世纪末争夺世界经济制高点的最新一轮较量中，美国又瞄准了未来处于制高点的新技术，投入巨大资金，建立了以互联网、数字通信等为核心的信息产业，将日本远远地甩到了后面。

引人注目的是，在 20 世纪末最新一轮竞争中，中国也抓住了以知识经济为特征的新兴产业兴起所提供的机遇，在信息产业等新兴产业领域获得了长足发展，迅速提高了国力，成为世界关注的焦点。从以上实证看，在新兴产业领域取得突破是每一个国家跻身世界先进行列的基本经验，是后进国家实现跨越式发展的有效途径。

（二）在技术选择中，政府应力推后发优势

当导致新兴产业形成的新技术出现时，有的后进国家往往抱有更大的兴趣，这是后发优势在技术选择中的体现。国外学者布雷兹斯·克鲁格曼·齐登的国际竞争“蛙跳”增长模型表明，大多数新技术是对既有框架内的技术逐渐改进，在边干边学中取得进步，并趋于在那些已建立起技术优势的国家取得发展，在经过一段实践后，便会出现技术的重大突破。不过这样的重大突破往往需要国家力量推动，如果政府短视就可能不会利用新技术。比如 18 世纪的荷兰，由于它已在造船业、银行业以及贸易等领域中处于领先地位，因而对棉纺机技术并不积极，相反，贫穷的英国闯入这一新兴领域并最终开发了巨大的潜力，进而取代荷兰成为世界霸主。

实际上，在新技术出现或新兴产业更替过程中，处于落后地位的国家由于原有基础差而更倾向采用最先进技术或对主导产业更替持欢迎态度；先进国家却常常自居发达工业基础，对新技术更替犹豫不决或行动迟缓。

例如在 20 世纪 80 年代初，我国和印度在通讯领域存在巨大差距，当我国电话交换机尚以落后的步进制交换机为主时，印度已普及了当时属于先进技术的纵横制交换机，且规模远比中国大。而当数字技术的发展使得程控交换机成为通讯领域新兴技术时，印度由于全部更新代价巨大而迟疑不决，我国则毫不犹豫地抓住机遇迅速替代并普及了程控交换机。今天，我国与印度相比，在通讯领域占据了绝对优势并为经济的迅速发展打下了良好的基础。2001 年信息产业占全国工业的比重已达到 8%，信息产业增加值占 GDP 比重已达 4.2%。按照“十五”规划，我国信息产业仍将以 3 倍于国民经济的速度发展，预计到 2005 年，信息产业增加值占 GDP 的比重会超过 7%。就此，以信息产业为代表的新兴产业成为国民经济主导产业，必将使中国经济发展跃上一个新的台阶。再如由于世界石油资源濒于枯竭，世界各国都将面临能源替代问题，各国再次走到了十字路口。尽管氢能源作为石油替代者最具潜力并已初露端倪，但由于石油时代留给各国的遗产存在巨大差别，面对这一潜在的新兴产业，发达国家和发展中国家在进行决策和采取行动时可能态度不同，便会在未来拉出发展差距。

大国规模为多部产业“发动机”提供良好发展空间

美国学者罗斯托曾说：“一个或几个新制造业部门的迅速增长是一种促成经济转变

的有力而必不可少的发动机。”一个大国可以同时容纳多台不同种类产业“发动机”，而小国则远没有这么幸运。新兴产业的出现和成长带来主导产业的更替会导致一个国家经济的兴衰，这样的现象在历史上俯拾皆是，而大国由于其总体规模和发展空间巨大形成需求的广阔性和多样性，很少受到产业更替的负面影响。

实际也正是如此，中国作为世界上人口规模最大的国家，当今完全有能力容纳数量更多的产业增长“发动机”。

从劳动力需求规模所决定的市场规模意义上看，我国理应具有巨大的潜在优势，而且在经历了二十多年经济高速增长之后，人们收入水平得到很大提高，为将巨大的潜在市场需求转换成现实的市场优势提供了可能。

目前全球最大的 500 家企业中已有 400 多家在中国进行了投资，其中有 100 多家将区域总部设在中国，这正是看到了中国市场的巨大潜力。以汽车为例，美国 1910 年至 1970 年（美国在这 60 年间汽车得到普及）对汽车需求的收入弹性为 2.6（即人均收入增长 1%，对汽车的需求就会增长 2.6%）。如果中国的人均收入每年增长 6%，且与美国对汽车的收入弹性相似，那么到 2015 年，中国每年将购买 1000 万辆汽车。而到 2024 年，这一数字将达到 4500 万辆，相当于目前全世界每年汽车购买的总量。或许有人会认为，美国的收入弹性高，不适于预测中国的市场。但不管这一推测的准确度与否则，它所揭示的前景和趋势是毋庸置疑的。面对这样一个潜在的大市场，未来的产业发展决不会存在市场规模风险。由于整体规模大，承受能力强，使得一些由于产业更替所造成的负面影响相对于小国来说要小得多。

由于发展的不平衡性，中国在不同产业之间以及同一产业内不同市场主体之间存在着发展水平的梯度分布。首先，这种发展水平的差异是与现实需求结构相适应的，即不同水平和层次的生产能力都有其相应的市场需求群体。比如，先富群体家庭的电视需求已转向背投和超薄液晶屏幕显示等高端产品需求，但普通规格的彩电在广大农村仍有市场；当北京已经进入汽车时代的时候，马车和牛车在我国西北等落后地区的交通运输中依然发挥着相当重要的作用；先进的割煤机械采煤与人工用铁镐挖掘在我国煤炭行业的生产中并存等等。这种差异我们不能忽视，它其实是反映了中国产业结构调整所处的阶段和现代产业部门扩张的空间，这正为新兴产业的成长提供了市场基础。

其次，如果新兴产业是由科学技术本身发展所引起，它也同样会在不平衡的发展水平和需求结构中找到自己的归宿，不会由于替代已有产业而遇到强烈的抵抗，因为在总体规模巨大的条件下，原已存在很大差异的需求结构由于新兴产业进入而进一步分化，其细化的市场份额对新兴产业来说，可以说是提供了比较宽松的环境。而且，正是由于这种发展水平的不平衡性，当政府利用产业政策推动和促进新兴产业的发展时，并不影响在基础层面上比较优势的释放。事实上，中国多年来强力推进 863 计划

以及大力发展信息产业，对改善我国产业结构和提高综合国力起了积极的作用，同时又没有影响我国劳动力资源优势的发挥，目前世界加工制造业在中国的不断集聚正是这一比较优势的具体体现。

在当今中国，无论是强化对传统产业的改造升级，进一步发挥劳动密集型产业的比较优势，还是积极发展高新技术产业和新兴产业，两者都是中国经济增长的发动机。由于中国的传统产业与西方国家尚存在着巨大的技术差距，还有几亿农民需要转移出农业，因此在相当长一个时期里，我们可以而且必须利用这个技术差距，发挥劳动密集型产业的比较优势，推动经济的快速增长。与此同时，也应紧紧抓住世界科技革命迅猛发展的机遇发展新兴产业。可以说，在差距中充分发展产业链，启动多部产业“发动机”，多层面推进产业结构调整和区域经济发展，正是政府经济政策的务实之举，也是中国能否实现后来者居上的关键所在。

（三）后发优势是后进国家赶上先进国家的基础和条件

所谓后发优势，是指在先进国家和地区与后进国家和地区并存的情况下，后进国家和地区所具有的内在的、客观的有利条件。后发优势是由后发国地位所致的特殊益处，这一益处先发国没有、后发国也不能通过自身的努力创造出来，而完全是与其经济的相对落后性共生的，是来自于落后本身的优势。

一讲到后发优势，人们通常会想到科学技术方面的后发优势。其实，后发优势的内涵是丰富的，至少包括五个方面：（1）技术的后发优势。即后发国家与先进国家存在着巨大的科技水平差距，前者可以通过各种途径学习和模仿后者的先进技术，从而比创新更节约资源和时间。（2）资本的后发优势。即后发国家资本较稀缺，发达国家资本较丰富，前者的资本收益率较后者高，资本将从后者流向前者，从而有助于促进后进国家加快经济发展步伐。（3）劳动的后发优势。它体现在两个方面：一是劳动力成本低，在国际贸易中具有一种比较优势，正是在这种意义上，发展中国家的比较优势与后发优势是一致的；二是人力资本上的后发优势，全球化、信息化和教育的国际化，使后发国家学习先进国家的专业基础知识、科学技术知识和企业管理知识更为容易和便利，从而能够加快后发国家劳动力素质提高的步伐，缩小与发达国家在人力资本上的差距。（4）制度的后发优势。发展中国家在建设市场经济体系过程中，可以借鉴发达国家行之有效的制度和政策，如现代企业制度、宏观调控体制、社会保障制度、金融制度、产权制度、专利制度，等等，通过借鉴和改造，可以节约制度创建成本和时间，从而有利于加快后发国家市场经济的快速发展。（5）结构的后发优势。这种后发优势是由后发国家自身的二元经济结构特征而引起的。资源从传统的农业部门向先进的工业部门转移，可以促进整个社会生产率的提高和经济的增长。这种资源再配置效应随着工业化进程的加快更为明显，它是发展中国家能够赶上发达国家的一个重要的后发优势。综上可见，后发优势不仅是技术上的，而且是多方面的。