



大国的 崛起

的政策选择

李德伟
谭光兴
詹浩勇
冯金丽
▲ 著

在大国封闭模型制约下的中国有什么特点，

为什么没有走上西方国家的工业化道路

——自上世纪50年代至今，

中国社会出现了许多令西方经济学家难以理解的问题

——揭开中国经济增长之谜

印度是怎样用计算机把这个同样是发展中的人口大国带入现代化

源于西方经验的传统工业化和现代化的经济发展政策不适于当代的环境和条件，


中国应该做出新的选择

——走新型工业化道路和实施新增长模式



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC BUSINESS PUBLISHING



大国崛起 的 政策选择

李德伟 谭光兴 詹浩勇 冯金丽 ▲著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

大国崛起的政策选择/李德伟著. -北京: 中国经济出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8376 - 2

I. 大… II. 李… III. ①工业化—研究—中国 ②工业化—研究—印度 IV. F424 F435. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 185026 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 李晓岚 (电话: 010 - 68353496 E-mail: lxlan88@126.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 华子图文

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: 880 × 1230mm

印张: 9.875 字数: 221 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8376 - 2/F · 7368

定价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

序

人类社会在 20 世纪进入了一个划时代的转折点。自人类基因组计划完成,自然科学和技术的发展已经掌握了自我设计人类发展方向的技术,这是取代上帝职能的工程,是使人类冲出地球,遨游宇宙的时代。然而令人遗憾的是,由于社会科学无法摆脱利益纷争、门户林立,统一于实践检验,使得人类本身还无法规定自己的未来。于是,关于人类本身往何处去的发展计划只能暂时冻结起来,以防人类在错误的道路上将自己变得面目全非,不可救药。

尽管如此,自从占人类四分之一人口的“睡狮”中国被英国人的炮火惊醒以来,在这个伟大的国家发生的每一事件,她的痛苦和喜悦,都与人类本身的发展联系起来。从洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、中华人民共和国成立以及中国经济体制改革,可以说,跨越两个世纪的这一系列事件无论如何都是人类走向未来的一系列最为重要的大事。因为,她将引导四分之一的人类,打开封闭之门,进入世界大家庭,与全人类一起走向光明的未来。当中华民族这个世界最大的人类集团进入现代化以后,世界历史的现代化过程就可以说基本完成了。以后,人类讨论的就是如何以科学和道德的手段实现幸福健美、延年益寿和全面发展了。

为了这个伟大的计划,中国经济体制改革还有最后的工作要做,即完成自 1840 年以来,跨越两个世纪,近 160 年的现代化进程。这个任务既是辉煌的,也是艰巨的。

自 20 世纪 50 年代初至今,经过大规模传统工业化,以至于成为“世界工厂”的中国出现了许多令西方现代本本主义经济学家难以理解的问题:过早出现了需求不足、资源枯竭、环境污



染、就业压力大等等,显然,这一系列问题与中国经济传统发展模式 and 工业化道路有着密切的关系。

事实上,从改革开放启动到现在,有关中国经济发展和工业化道路的选择和模式问题,一直是经济学界关注和争论的热点。而我们从80年代就呼吁,源于西方经验的传统工业化和现代化的经济发展政策,已不适用于当代的环境和条件。因此,我们历来主张,应该重新审视中国经济增长方式和发展道路,做出新的选择,走新型工业化和经济发展道路^[1]。

西方发达国家的工业化按照自然发展的顺序,经历了两个前后相继的阶段:第一阶段是从以劳动密集型的第一产业为主的经济,转向以资本密集型的第二产业为主的经济;第二阶段是向以技术和知识密集型的第三产业为主的经济过渡。

我们注意到:西方国家之所以能顺利解决工业化的问题,是因为其工业化是在世界其他地方仍处于自然经济的落后环境下进行的,因此,它具有各种先发优势:通过政治、军事和经济优势,从外部世界获得了发展必需的市场、资本、原料、劳动力;并通过向海外大量移民,消除了工业化过程中的剩余劳动力,从而平稳渡过经济体制变换过程中的社会政治动乱。与此同时,国外廉价劳动力的流入也降低了劳动成本,加快了资本积累。

然而,在中国,1840年前一直处于我们首先揭示的独特模型——大国封闭模型^[2]中,其主要特点一是封闭性,内部连通、外部封闭的地理环境决定了中国相对独立、自成体系的发展平台。封闭性在经济上导致了两个结果:

首先是在传统农业养育的巨大人口的基础上,经济增长与人口增长达到马尔萨斯均衡;其次是温暖湿润的自然条件支持着传统农业的发展、扩散,内部连通外部封闭的交通环境便于内贸却制约了海外贸易,使得中国工商业只能在压抑的状态下成

为传统农业的附庸，而不能成为引导新生产方式的先导。

二是人口众多支持着传统文明的强大惯性。在中国，旧制度的惯性特别大，传统文化的包融力特别强，因此，要使大多数人口接受新制度，将经历更多的失败，矛盾更激烈。

三是具有自我调节能力的共享经济维护着经济体系的稳定。中国传统的共享经济有两个层次：一个是地主与佃农之间的收益分成制，另一个是劳动者家庭和家族的共享制。由于传统经济劳动力人数和人均劳动时间具有极大的伸缩余地，因而具有极大的劳动供给弹性和自我调节能力。

四是通过血缘加政治关系维系社会的统一。在自然经济时代，由于人们往来较少，血缘关系是维系社会成员团结的有效力量。而在一个大国，仅靠血缘关系维系社会统一是很困难的，需要政治力量作为主要的凝聚力。中国传统经济是以国（官）有经济居支配地位的垄断经济。

从1840年开始，中国自然经济受外来干涉逐步瓦解，外来的市场机制开始冲击稳定的大国封闭模型，这是中国走向工业化和现代化历经坎坷的过渡时期，市场经济发展与大国封闭模型的抵抗贯穿始终。漫长而艰辛的经验教训，使得大多数自以为是的现代本本主义经济学家被迫接受我们早年的告诫：一个后发展大国不可能走西方经济发展的老路，因为它无法像西方国家从国际市场获取规模难以置信的资本，向国外转移令人目瞪口呆的巨量剩余劳动力。更具体地说，正是在大国封闭模型的制约下，中国无法复制西方发展经济的道路，因为如果走传统工业化道路会遇到诸多障碍：

第一是市场壁垒。工业化首先需要的是巨大的工业产品市场。然而，对于发展中国家特别是人口众多的发展中大国来说，国内传统经济是自给自足的，对现代部门的产品需求极其有限，



国际市场对发展中国家的出口初期是封闭的,以后又出现了西方现代贸易保护主义倾向。这样一来,市场壁垒就迫使要求开放的发展中国家回到依靠自己力量的状态。

第二是资本与外汇双缺口。由于传统农业是劳动密集型产业,现代工业是资本密集型产业。当工业化启动以后,物质资本的缺口是不可避免的。与此相关的是工业化需要进口大量先进设备,这就需要大量外汇,而我们只能出口创汇能力低的资源性和初级产品,外汇缺口由此产生。

第三是过剩劳动力的出路问题。当资源从劳动密集型的第一产业向资本密集型的第二产业转移时,将出现大量剩余劳动力;其影响不仅是经济上的,而且是社会政治性的——失去生活条件的剩余人口将迫使工业化终止,并向传统小农经济回复。

第四是“逆工业化”。随着工业化的发展,资源向现代工业转移,导致农业萎缩,粮食减产,需要巨大的粮食供给,但世界上没有足够的粮食可以满足这样大的需求。于是粮食价格上涨,工业品价格由于市场狭小而下跌,贸易条件的改变将使资本回流农业,这就是与工业化同时出现的、对工业化的反向运动——“逆工业化”。

然而,即使吃过多次照搬外国经验的苦头(戊戌变法、辛亥革命对西方经验的效仿,建国后对前苏联经验的照搬),即便经过自力更生的艰苦努力,独辟蹊径地建立了自己的发展平台,人们还是倾向于不相信自己,而总是“崇洋媚外”,这就导致了对工业化和现代化的内涵,尤其是对经济结构调整和均衡发展的认识偏差,新中国成立后启动的工业化和现代化进程基本上仍遵循着发达国家的老路,即先搞传统工业化,然后实现现代化,但实践依然证明,这种道路不适合中国的实际情况。

历史的经验教训不能忘记,中国在计划经济时代,把工业化

理解为片面发展工业，特别是优先发展重工业。这种发展模式被证明为高投入、低产出、高消耗、低效益，过度依赖资本和资源的高投入，导致了重工业畸形发展、农业受到严重损害、服务业极其落后的结构失衡状况。

改革开放后，中国对经济结构进行了调整，但也仅仅限于改善农业、轻工业和服务业的严重失调的比例关系。“九五”时期，提出了实行增长方式的根本转变，1998年开始实施科教兴国战略，但都流于形式和局部。2002年提出新型工业化战略，经济结构有所改善，高新技术产业也得到了较快发展，但是，仍然没有真正从根本上改变传统工业化依靠资源和资本高投入的增长模式，找到通过提高效率来实现有效的可持续发展的办法。换句话说，我们还没有明确提出引领新型工业化道路的主导力量和主导产业。正因为如此，2003年后，伴随着市场的强大需求和地方政府巨大的投资冲动，钢铁、建材、房地产等行业出现了20多年来的罕见高增长，进而推动了整个经济的高速前进。在一些自我感觉良好的现代本本主义经济学家的推波助澜下，中国经济发展的重型化趋向越发明显，各省市更加倾向于从轻工业向重工业转型的愿望和趋势。

总而言之，从计划经济时代流传下来的这种片面追求经济结构重型化的倾向，给中国经济带来一系列不容忽视的问题：不能按照比较优势原理扬长避短地配置资源，造成国民经济整体效率低下；放松了技术创新和提高效率的努力；抑制了对提高国民经济整体效率关系重大的服务业的发展；造成水、土、煤、电、油、运等基本资源的高度紧张；增加了解决就业的难度，等等。可以说，中国走传统工业化道路的习惯性意识和实践并未得到根本扭转，如不及时调整不仅前景不容乐观，而且也无法实现毛泽东同志关于建成工业化和现代化的历史任务，自立于世界民



族之林,进入发达国家的行列。

事实上,20世纪50年代后,先行工业化国家经济增长的主要源泉已发生显著变化,其实质一是依靠科学技术进步及广泛应用——技术进步在经济增长中的作用,已得到大量历史经验数据的支持;二是依靠现代服务业的迅速发展——现代服务业的大规模迅速发展是产业结构高度化和经济服务化的产物,当制造业发展到其附加值和市场竞争力的提升要更多地依靠生产服务业来支撑时,便会促进现代服务业的快速发展,使其成为经济中最具增长力的部门;三是信息化的全面推进,特别是在1970年以后的经济信息化发展时代,用信息技术改造国民经济成为这一时期经济增长的主要内容。这一时期的主导产业是渗透到各个产业的信息技术。这也从另一个侧面提示我们,以粗放式增长为特征的中国经济增长模式需要转变到技术进步和制度创新上来。

关于这一事实,不仅有西方发达国家实施新增长模式先例,在发展中大国也不乏走新型工业化道路的典型:与中国同为发展中大国的印度在20世纪80年代后通过坚持不懈地发展以软件业为代表的信息技术产业,带动高新技术产业发展,提高经济增长效益,其发展的经验既值得我们认真思考,同时也提供了一个发展中大国走新发展道路的有益参考。

首先,印度新发展模式是知识密集型、以发展高新技术产业和现代服务业为主导的模式。这种发展模式紧跟当今世界经济科技发展的趋势,直接在较高的层面上甚至是水平面上参与国际分工、竞争与合作,贯彻了可持续发展的理念。

其次,印度发展模式的可借鉴之处还在于,在其第三产业的发展过程中,从传统服务业到现代服务业的过渡和升级衔接得很好,使其第三产业自始至终处于良性发展状态。印度的第三产业

无论从时间序列分析还是横截面分析,其产值所占比重和就业所占比重都是上升的。这说明,印度的第三产业不仅具有吸纳劳动力的能力,而且对印度经济增长的贡献也是举足轻重的。

第三,也是最能给人以启示的是,印度以软件产业为代表的高新技术产业和现代服务业为先导,实现了经济的跨越式发展,打破了没有工业的发展服务业就发展不起来的传统规律或认识。印度在发展以软件产业为代表的高新技术产业方面的经验证明,发展中大国没有必要按照西方经济发展的老路走,而应抓住信息时代的机遇,直接在高新技术产业领域参与国际竞争与合作,将“引进来”和“走出去”紧密结合起来,实现跨越式发展。

当然,印度的新型工业化道路也并非没有缺陷。比如与高新技术产业的高速成长相比,印度在制造业和基础设施建设方面发展还比较滞后,影响了人民群众的生活条件,影响了就业,也容易出现产业断层和两极分化。这种不均衡发展在大国的经济发展中应注意避免。事实上,以高新技术产业为先导,可以更好地改造传统产业,促进产业结构升级,两者可以协调发展。也就是说,中国传统的工业化和现代化发展道路可以和印度的道路取长补短,得到不同于西方传统道路,同时又适合现代发展中大国的现代化方式,即走上通往和谐社会的新型工业化道路。

因此,中国应该也可以实行跨越式发展模式:即充分发挥人力资源的比较优势,重点对人力资本进行投资,培养人才,引进、开发技术,一方面大力发展高新技术产业,以高新技术产业为先导,通过它迅速增殖,并在国际分工系统的高端参与国际交换和竞争,积累资本和技术,用先进技术改造传统产业,提升制造业的竞争力;同时,依托高新技术积极发展面向生产的现代服务业,经过教育和培训,将剩余人口改造成为工业化和现代化急需的人力资本。这样,我们就可利用后发优势,直接在世界水平上



与发达国家竞争，而不是永远跟着别人跑。

上述思想和政策思路，连同我们的许多研究，早在 80 年代初已经形成了。然而，当时我们提出中国应当通过直接发展高新技术产业，带动经济现代化的呼吁，几乎没有人响应。那个时候，从西方海归的饱学西学之士，坚持要按照西方模式，先发展传统的劳动密集型、资本密集型的产业，然后，再发展技术密集型产业，实现现代化。由于这种意见支配了往后的中国经济发展，不仅使中国失去了多次赶超发达国家的机遇，而且还使已成为“世界工厂”的中国出现了一系列西方经济学家以及他们的现代本本主义经济学家难以理解、措手不及的问题：过早出现了需求不足、资源枯竭、环境污染、高失业率等等。诸如此类问题更加深刻地证明了我们的预见：传统的工业化或现代化道路的环境和条件已改变，发展中国家尤其是发展中大国不能重走西方国家的工业化、现代化道路。

进入新世纪以后，中国正在全面落实科学发展观，建设社会主义小康社会，改变过去的增长方式和发展道路，走新型工业化道路的意识，在传统道路困难重重的情况下，日益被人注意。作为少数人的我们当年微弱的声音终于被历史证明是真理。应当直接发展高新技术产业，通过高新技术产业的发展，积累资金，同时以高新技术努力改造传统产业。还应积极发展现代服务业，为剩余劳动力找到一条妥善的出路，为人力资本的积累创造条件，这一政策选择最终被广为接受。当然，接受是一回事，实行又是一回事，孙中山先生“知易行难”的警言似乎还没有过时。

本书围绕上述主题展开，首先在大国封闭模型的基础上解答了使中外几代经济学家百思不得其解的“中国经济增长之谜”，接着回顾了新中国成立后工业化和现代化道路的艰难探索，以经济发展的事实展示了中国走传统工业化道路所面临的

巨大障碍和困难。由此,提出我们的核心观点,即中国应该走以高新技术产业为先导的新型工业化道路。我们还进一步指出,中国走新型工业化道路有许多有利条件:我们处于人类社会信息化的大背景下,信息产业融合给我们带来赶超的机遇;印度等国新型工业化道路也给我们提供了深刻的启示;此外,改革开放后中国也积累了发展高新技术产业的成功经验,建立创新型国家的构想正在逐步得到落实,等等。在最后一个部分,我们提出了相应的对策建议。

党的十七大提出的和平崛起已经吹响了深化经济改革与发展的号角,中国雄踞于世界东方的伟大梦想已经随着 21 世纪的步伐成为现实。而我们立志为中国经济现代化殚精竭虑,贡献自己的全部心血,不管我们的声音是多么微弱,但振兴中华,匹夫有责,我们总希望热衷于中国改革与发展的同志们理解我们的心情,与我们共同推进改革。

在本书的撰写过程中,我们吸收了国内外同行的一些研究成果,在此向有关作者表示感谢。由于本书提出的思想完全是创新性的,因此难免存在不妥之处和错误,敬请读者批评指正。

作者

2007 年 10 月于美国辛辛那提大学

目 录

序..... 1

第一篇 大国封闭模型的幽灵 ——中国经济增长之谜底

第一章 引论——大国封闭模型..... 3

第二章 大国封闭模型

 ——1840年以前中国经济增长模型 8

 一、幅员辽阔、地形复杂、气候温湿多样，支撑着发达的传统农业，相对平缓的地形和相应的交通设施使之迅速扩张，经济与人口增长达到马尔萨斯均衡 8

 二、内部连通性的地理环境，便于内贸，加强了内聚力，但外部相对封闭性的地理环境，制约了海外贸易，造成了大国封闭的发展环境 12

 三、在发达的传统农业基础上养育了巨大的人口，人口众多支持着传统文明的强大惯性 20

 四、具有自我调节能力的共享经济方式维护着体系的稳定性 24

五、以政治力量维系的封建宗族社会,在男耕 女织的家庭经济基础上建立起政经合一的 中央集权性官僚经济	28
第三章 1820~1952年中国经济增长模型	37
一、1820~1952年间中国经济总量的基本情况	38
二、1820~1952年间中国人口增长率与经济 增长率比较	42
第四章 大国封闭模型	
——中国与西方发展道路的比较	46
一、大国封闭模型与二元经济模型	46
二、西方国家如何解决工业化与现代化问题 先发展优势——西方国家现代化的必要 条件:海外市场、资本、殖民地	51

第二篇 艰难坎坷的大国发展

第一章 建国以后工业化与现代化的艰难探索	69
一、建国以来——改革开放前(1978年以前) 中国经济发展模型与工业化道路	69
二、改革开放后(1978年~)中国经济发展与 工业化道路	87
三、传统工业化道路的困境与出路	99

第三篇 大国崛起的战略转折	
第一章 传统还是创新,决定命运的抉择	117
一、经济全球化下对经济增长理论的重新认识	117
二、现代经济增长源泉的实证研究及经验证明	121
第二章 信息化——新型工业化的科学技术基础	137
一、互联网的发展与推广是新经济模式和信息 产业融合的技术基础	137
二、信息产业融合的过程	140
三、信息产业融合使信息产业新产品和新服务 不断涌现,产业结构不断升级	144
四、新经济及信息产业融合的内涵	153
第三章 中国走新型工业化道路的可行性	158
一、上海浦东开发:构建一个以现代服务业与高新 技术产业驱动的经济增长极	159
二、中国手机制造业成为全球手机产业制造基地	166
三、在信息化的政策支持下,中国计算机软件业 正在加速发展	170
四、实行以高新技术为先导的新型工业化的典范 ——东莞	175
五、以高新技术对传统产业的改造	179
六、其他方面	181

附：比较研究：吸取各国经验抓住历史机遇	184
1. 印度：用计算机把印度带入现代化	184
2. 爱尔兰的科教兴国战略实践	247
3. 菲律宾发展大服务业，促进经济健康持续发展	253
第四章 实施新型工业化战略的对策	256
一、始终坚持市场为导向原则，通过结构调整实现	
制度创新和经济转型	259
二、以信息化带动工业化，优先发展高新技术产业	263
三、积极发展现代服务业	267
四、落实科教兴国，以人才战略支持新型工业化	
和现代化	276
五、建立健全投融资政策体系，充分发挥资本市场作用，	
扶持高新技术企业发展，促进新型工业化	285
六、推动工业化和城镇化协调发展	288
七、科学合理定位，促进区域经济协调发展	290
主要参考文献	292

第一篇 大国封闭模型的幽灵

中国经济增长之谜底

