

# 跨越

马洪/序

# 新经济鸿沟

## 实现小康战略构想

BEYOND THE NEW ECONOMY

栢林/著

- 什么是新经济
- 新经济是泡沫经济吗
- 新经济的本质是什么
- 创新在新经济发展中的作用
- 大规模的创新过程何时才能形成
- 新经济发展中政府与市场是什么关系
- 新经济鸿沟是如何产生的
- 干中学创造经济奇迹了吗
- 小康社会的标准是什么
- 劳动力是商品吗
- 竞争就会有效率吗
- 是谁成就了经济增长
- 优化资产结构的局限性
- 新经济发展与深圳经验

中国宇航出版社

# 跨越新经济鸿沟

——实现小康战略构想

栢 林 著

中国宇航出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跨越新经济鸿沟/栢林著. —北京: 中国宇航出版社,  
2003.4

ISBN 7-80144-571-6

I. 跨... II. 栢... III. 经济发展-研究-中国  
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 022176 号

责任编辑 汪立波

出 版  
发 行

**中国宇航出版社**

社 址 北京市阜成路 8 号 邮编 100830

网 址 [www.caphbook.com/](http://www.caphbook.com/) [www.caphbook.com.cn](http://www.caphbook.com.cn)

经 销 新华书店

发行部 (010) 68371057 (010) 68768541 (传真)

读 者 北京市阜成路 8 号 邮编 100830

服务部 (010) 68371105 (010) 68522384 (传真)

承 印 北京飞达印刷有限责任公司

版 次 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

规 格 880×1230 开本 1/32

印 张 9 字数 241 千字

书 号 ISBN 7-80144-571-6/F·053

定 价 18.00 元

本书如有印装质量可与发行部调换

·版权所有 翻印必究·

# 序 言

## 跨越“鸿沟”

我国经济经历了“软着陆”和通货紧缩阶段后，开始步入新一轮成长周期，并孕育着新经济因素。《跨越新经济鸿沟》一书针对我国加入WTO、面对知识经济挑战等复杂多变的条件而提出这样的实质性问题：一是我国应该走什么样的经济发展道路，二是积累下来的改革开放的经验对于培育和发展新的经济因素是否具有指导意义。这本书具有的使命感与现实意义便在于此，它一方面指出了转变传统增长方式的必然性，另一方面又提示我们距离新经济还有多远。

从这本书中我们得到这样的启示，必须重新审视过去经济发展的路径，要从战略高度认识新经济挑战，以求得更快、更好地发展。新经济是新一轮技术革命产生的经济效果，并日益形成新的经济增长方式，需要从我国的国情出发，探索有自身特色的发展之路。改革开放以来，我们已经取得了不少新经验，但这是在不完全开放条件下实现的效果，这时企业和市场的效率普遍低下，行政性垄断格局尚未打破，中小企业技术力量也很薄弱，因此，还能够实现粗放型的经济增长，以规模扩张获取贸易比较利益。进入WTO和放开市场之后，跨国企业进入就没有过多的壁垒，“民营”“私企”同样获得了国民待遇，此时竞争将更加全面。不单是有贸易比较利益、禀赋资源优势起作用，更是要强调核心竞争力，而“核心竞争力”之“核心”，则是一国的学习、研究与创新能力。我国发展新经济任重道远，不仅需要高度的智慧、胆识与毅力，更重要的是要塑造激励创新的体制。创造和培育这种新经济的“萌芽”及其生长成分，已经成为新经济发展

最重要的环节。这本书具有三个突出特点，一是对现实的感知性强，它是在大量调查研究基础上完成的成果；二是富有针对性，是紧密结合经济发展趋势及其变化特征提出相关论点；三是理论联系实际，不仅用正确的理论指导实践，并且从实践中提取理论的素养；不仅是提出问题，而且要回答这些问题、解决这些问题。也只有这样，才能够显示出研究工作本身的重要价值。

全球性的新经济浪潮自 20 世纪 80 年代就显露端倪，90 年代已初露锋芒，现在奋起直追、迎头赶上新一轮的技术革命浪潮，尚有一些机会，要不然，就难以避免上个世纪工业革命时期因错失良机而导致的历史悲剧再次发生。这部专著的出版，以期引起社会各方面的关注。

马 洪

国务院发展研究中心名誉主任

# 目 录

序言

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一章 绪论 .....                | 1   |
| 第一节 引言：开题报告 .....           | 1   |
| 第二节 鸿沟是如何产生的 .....          | 4   |
| 第三节 “干中学”能实现新经济吗 .....      | 8   |
| 第二章 以R&D为特征的新经济发展基本规律 ..... | 14  |
| 第一节 引言：新经济是泡沫经济吗 .....      | 14  |
| 第二节 新经济增长的核心动力 .....        | 32  |
| 第三节 大规模的创新活动何时才能形成 .....    | 43  |
| 第四节 新经济发展中的政府与市场关系 .....    | 50  |
| 第三章 经济发展阶段与技术进步特征 .....     | 65  |
| 第一节 引言：产业发展规律与产业发展阶段 .....  | 65  |
| 第二节 以资本积累为主体的经济增长方式 .....   | 81  |
| 第三节 劳动价值论的新发展 .....         | 93  |
| 第四节 对经济增长的重新解释 .....        | 105 |
| 第四章 “干中学”与经济增长 .....        | 122 |
| 第一节 引言：技术进步与经济增长关系 .....    | 122 |
| 第二节 从静态比较利益到动态比较优势 .....    | 137 |
| 第三节 外部冲击对外向型经济的影响 .....     | 171 |
| 第五章 是谁成就了经济增长 .....         | 197 |
| 第一节 引言：“干中学”创造经济奇迹了吗 .....  | 197 |
| 第二节 市场是如何创造效率的 .....        | 205 |
| 第三节 产权配置：选择清算还是重组 .....     | 211 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第四节 企业集团发展的根本出路 .....     | 224 |
| 第六章 新经济发展与深圳经验 .....      | 230 |
| 第一节 引言：高技术产业发展的基本特征 ..... | 230 |
| 第二节 高科技企业成长的技术路线 .....    | 240 |
| 第三节 高科技企业的基本性质 .....      | 251 |
| 第四节 高科技产业发展战略 .....       | 263 |
| 参考文献 .....                | 273 |
| 后记 .....                  | 281 |

# 第一章 绪 论

## 第一节 引言：开题报告

新经济不断发展壮大得益于持续的技术创新，构成熊彼特式革故鼎新的“创造性毁灭过程”<sup>①</sup>，大大地超越了传统经济。技术创新主要依靠社会中广泛开展的“研究与开发”活动（R&D），大规模的R&D来自于基础教育的支持以及新经济产业对于这种研究与开发活动不断增长着的市场需求，因此，不应该将新经济仅仅看作是信息技术（IT）、信息经济或是网络经济，而要将新经济、创新、研发以及基础教育等所有环节看成是有机的整体，对其内在的增长机制和经济特征加以综合考察。

我们知道，传统增长方式有着“趋同性”特征<sup>②</sup>，由于技术创新脱离不了大规模资本投资，甚至包括研究与开发费用支出在内都是这种现象，因此，具有创新能力的先进国家并不是在每个时点上都能够产生增长的加速度，相反地，后进国家通过引进资本、技术和设备能够实现“赶超”速度。毫无疑问，“干中学”（learning by doing）创

---

① 分别从技术创新和产业结构调整两个角度考察这样的过程，才能更好地识别它的经济机制和表现形式。我们更多地关注到了的创新理论。参阅参考文献 [54]。

② 许多经济学家都将 Convergence 译作收敛性。虽然它在数学上有收敛的意思，但用于解释经济现象时，则嫌之言不达意。新古典理论模型化因而不能平白地表达出应有的经济含义。



造了“东亚奇迹”<sup>①</sup>，究其原因，第一，资本增长的同时也带来了技术进步，因而可以节省研究与开发的经费，避免研究试验风险与市场开发风险。第二，就业增长和市场扩大让广大农村剩余劳动力从土地上释放出来，从而创造了相对较多、相对较高的生产力。特别是对于拥有大量农业人口的发展中国家来说，无疑能够产生持续增长的经济力量。第三，国际贸易产生了互利效果<sup>②</sup>，形成模式化的产业分工，即发展中国家出口劳动密集型产品，发达国家出口资本密集型、人力资本密集型产品。虽然这种增长方式中也存在着劳动积累、技术进步等现象，但是，就整个再生产过程来讲，仍然表现为以资本积累为主体的增长过程，劳动积累和技术创新都从属于资本积累，即劳动积累是为了满足劳动力再生产的基本需求，并不能满足劳动者创造性活动的物质和精神需求，这是由资本积累的本质特征决定的<sup>③</sup>。技术创新也不表现为相对独立的经济力量，它往往体现在资本积累增长上，成为资本积累的副产品（byproduct），使得资本积累能够产生具有更高效率的经济增长<sup>④</sup>。

新经济增长似乎已经改变了传统的生长路径。以技术创新为根本动力的新经济，区别于以资本积累为主要特征的传统增长方式。例如，单一产品、乃至配件生产上的技术创新都具有广阔的应用前

① 这里借用了1994年世界银行对包括日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚和泰国等在内的国家和我国香港、台湾地区经济高速增长现象所作的评语。引自1994年世界银行报告《东亚奇迹——经济增长和公共政策》。见参考文献[58]。

② 最时髦的说法是“双赢”，这也是原国家对外经济贸易部对WTO采取的应对策略。但是，这只是静态分析的结果。动态地看，这种新古典主义的结论有待商榷。

③ 马克思在《资本论》中对此作了精辟分析。这是迄今为止对工业化生产过程的本质揭示得最为彻底的经典宏论。见参考文献[22]。

④ 新古典增长模型中，创新是外在的、独立于资本积累和劳动积累之外的增长因素，资本积累和劳动积累只是表现为同质数量的增长，因而很难了解创新是如何实现的。它只能用来解构增长因素，而不能用于分析增长机制。新增长理论试图将技术进步还原为资本、劳动等生产要素的增长，具足结构和机制两个方面的特征。至于是否达到了此种目的，尚可进一步讨论。

景，使得技术创新的周期缩短，R&D的投资门槛降低，并在每一个时点上都能够创造加速度，因而，新经济增长路径呈现“趋异性”特征。假使有两种经济，由于各自的初始增长水平不同，也会造成未来更加悬殊的经济差别。更进一步地讲，如果不能够提供新经济成长的相应条件，或是缺少某些重要环节，特别是由于缺乏创新机制，无法产生新经济发展的根本动力，就会造成新旧两种经济的差异，形成日益扩大、难以逾越的“经济鸿沟”。

那么，通过“干中学”方式能否渐次达到新经济增长阶段呢？这是非常关键的一步。如果“干中学”能够内在地培育出创新机制来，那么，它最终还是达到了新经济增长阶段。“干中学”两难症结便在这里：由于不具有技术创新的条件，因而选择了“干中学”；而一旦选择了“干中学”，也就将所有的资源要素（包括创新因素）都投入到以资本积累为主体的再生产过程中，因而强化了资本积累，同时削弱了自身的创新能力。事实上，“干中学”不需要包含任何创新因素，它通过模仿和引进外资就能够实现经济增长。如果“干中学”切入（cut in）不了技术创新这个环节，因此就无法通过“干中学”这种途径自动达到新经济成长阶段。同时，由于这种增长方式无法克服新旧两种经济增长过程中日渐扩大的经济鸿沟，先进与后进国家的经济发展将会再次拉开差距。例如，“东亚奇迹”曾经创下经济辉煌、显示其神奇与威力，但是，它受到了新经济的外来冲击，被动地调整自身的产业结构、技术路径。

任何事物的发展都需要积累，创新也是如此。创新不但要有物质积累，同时也需要文化、制度、精神的积淀，并使得创新能以相对独立的形态实现自身的价值。物质资本的积累能力（包括资本积累在内）并不能够完全代表一个社会的生产力，创新能力是更具本质的、也是更深刻的核心生产力，但离不开基础教育、R&D的支持，以及新经济产业对于这种研究与开发活动不断增长着的市场需求。因此，重新培育创新机制，就成为新经济发展最为重要的环节。

以上就是本书的中心思想，接下来的内容都是围绕着这个总纲而展开的论述。

### 第二节 鸿沟是如何产生的

从农业社会到工业社会、由工业社会再到信息社会，每一次转型、每一步跨越、每一个过渡阶段都蕴涵着“非常规”的技术创新<sup>①</sup>，而每次技术创新都创造了新的生产力及其持续高增长的浪潮，塑造了新的强势经济部门。其中，由二次产业取代一次产业成为主导部门、再由三次产业取代二次产业成为最庞大的产业部门，是上述两个跨越式发展阶段的主要标志。产业结构调整构成了新与旧、传统与现代（或工业与后工业、现代与后现代）之间“破旧立新”、“革故鼎新”的“创造性毁灭过程”。

我们大家都已经见证了工业革命的主要经济成果，而信息革命的经济过程正在发生，对它的认识还有一个深化的过程。工业化以资本积累为主要特征，主要是因为工业投资规模大、技术创新周期长，因而影响了设备更新改造和技术替代的速度。例如，一项设备投资回收期长达15年，要改变其生产流程、改进其生产工艺的代价太大，因此，技术进步依附于资本积累过程而不能独立。这就使得知识产品或技术所具有的外部性不能在市场上实现自身的独立价值。虽然每项技术革新、创新点子（创意）来源于研究与开发的长期积累，但是，学习过程并不需要单独积累与投资，而是通过资本引进、设备引进就能够自动实现其内在的技术进步。由于技术创新周期长，同样的技术可以复制十几年不需要改进，因此，工业化过程出现了经济增长“趋同性”现象。“超赶”先进国家成为20世纪40~50年代发展中国家的

<sup>①</sup> 非常规性技术创新是形成熊彼特式“创造性毁灭过程”的根本动力。见参考文献[54]。

经济潮流<sup>①</sup>，60~70年代更是兴盛一时<sup>②</sup>。以工业资本积累为基础的经济增长通过引进成熟技术消除了研究与开发的投资与风险，通过引进外资实现以市场换取技术、最终取得现成的技术与经验。如果问“增长奇迹”是如何实现的，奥秘就在这里。即使没有技术创新的源泉，仍然能够通过“干中学”取得实质性的巨大进步。如果后进国家关起门来自己搞研发，等于是重复已经实现了的研究过程，这种费用负担不仅是不必要的，而且难以避免技术创新中的研究风险与开发风险。

工业化阶段实现创新的载体是资本积累。强大的资本势力可以形成市场的垄断力量，使得技术进步与垄断利润相联系，因而能够保持良性循环，工业化阶段的研究与开发活动主要是在大企业内部进行的，因此，只有像IBM公司、施乐公司(Xerox)这样的大企业能够供养得起强大的研究与开发部门<sup>③</sup>。问题在于，这种技术进步的效果明显减弱了。一方面，大企业内部的研究与开发活动投资的边际成本越来越高，许多发明创造并没有形成相应的生产力，或者是与传统产业发展路径相违背而被束之高阁而不被采用。另一方面，像AT&T这样已经取得行业垄断地位的大企业，本身就能够通过控制市场价格取得垄断利润，不需要通过高风险的研究与开发投入实现高收益，因而也大量减少或转移了对研究与开发的预算费用。

如果技术是容易模仿的，或是替代的，因而技术创新所占有的市场垄断现象只能是暂时的，并且会被模仿技术所迅速削减。而另一方

① 罗森斯坦-罗丹(Rosenstein-Rodan)等认为资本短缺是东欧国家工业化面临的最大障碍，突破这一限制就能够在短期内实现快速增长。见参考文献[111]。

② “三个世界”的划分、民族国家纷纷独立等现象，都是在工业化高速发展阶段发生的。我们应当高度关注这种现象，重大的社会变革往往来自经济迅速发展的压力，而不是由于经济停滞。

③ 这些大企业既是旧经济的继承者，又是新经济的开拓者，是“创造性毁灭过程”的载体，因而兼具新、旧两种经济的品质。

面，那些后进国家可以通过技术模仿、技术复制实现技术进步，不需要重复原来的研究与开发过程以及作为它的基础的知识积累。其结果，一方面是由于技术的外部性使得技术创新的源泉趋于枯竭，而另一方面，后进国家逐步超赶上了先进国家。

信息经济的发展进一步削弱了大企业为主体的创新机制。信息革命与工业革命相比，业已摆脱了资本积累的束缚，技术创新成为了相对独立的经济增长因素。小企业通过开发某种单一的产品，不断地提高这种产品的技术和效率，从而锁定市场客户群，即使只有一种产品，也能够迅速地发展成为巨大企业，因而超越了工业化阶段以资本积累为主要手段的企业成长路径。计算机硬件制造商和软件开发商在新经济中具有一定的代表性，像英特尔公司（Intel）和微软公司（Microsoft）起初都是为 IBM 做委托加工的小企业，由于对未来新市场的正确判断，虽然只有芯片或软件，但是，由于技术更新速度快、效率高，通过产品不断升级锁定客户群，使得市场不断扩大，反过来，也使得像 IBM 这样的大企业不得不购买它们的产品。新经济要素的成长促进了新企业的诞生，而且往往是那些小企业通过不断地技术创新迅速地实现由小变大、由弱变强过程。通过这种不断技术创新方式，仍然能够动态地实现技术和市场的垄断。

像美国西部的硅谷模式、印度的班加诺尔模式、我国台湾地区的新竹模式都是以中小企业群为主体的，资本积累并不能体现出它们的主要特征，更重要的是它们具有相对独立的研究与开发的能力与实力，因而直接表现为知识积累的再生产过程。这里，资本积累反倒成为了技术创新过程的附属物。思科公司（Cisco）是美国新经济的领头羊，它就是通过不断收购那些技术含量高、具有高成长性的小企业而实现企业自身价值的提高，因而也刺激了小企业的研究与开发。正因为存在着对独立技术创新的巨大需求，使得具有研究与开发能力的小企业大量涌现。

研究与开发已经发展成为独立的产业部门，而且，许多研究与开

发成果是由中小企业完成的。小企业投资股份中既有资本股，又有技术股，而且技术股的比例占有重要比重，这表明技术创新的投入能够取得企业未来价值增值（如期权形式），它不但能够增加了企业自身价值，反过来也激励了用于研究与开发的投入。由于人们预期到研究与开发所能实现的市场价值，因而鼓励人们进行人力资本积累，从而形成了知识积累过程，即从教育→研究开发→技术与知识创新→再到教育的过程，如图 1-1 所示。伴随这个过程的是人力资本的价值实现与企业价值的实现。

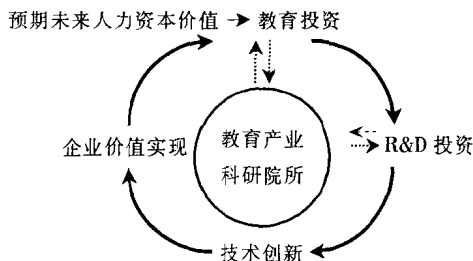


图 1-1 知识积累与知识创新

但是，在工业化阶段，知识积累是在大企业内部实现的，它从属于资本积累的再生产关系，因而表现为“干中学”过程；而在新经济条件下，多数人的创造性劳动已经成为生产的主体，要实现广泛的、大规模的研究与开发活动并以这种研究与开发活动为经济发展的根本动力，这就需要整个社会由小康阶段达到富裕阶段之后才能实现。因此，我们难免会提出设立的问题：“干中学”能契入 R&D 环节吗？

如图 1-2 所示，发展新经济最重要环节就是要突破研究与开发的限制。只有满足了社会基本物质生产和生活的要求之后，当精神产品的需求成为社会的第一需求，而精神产品的生产成为了社会生产的主要内容，才能使得整个社会焕发出创造性劳动的巨大热忱。因此，创造性劳动属于精神生产，它必须是在解决了温饱要求之后才能进行，而小

康阶段大多数人也都从事于物质产品的生产,满足资本积累的再生产的要求,创造性劳动主要是由少数企业、特别是在大企业内部产生的“精英经济”,故此,温饱阶段和小康阶段都不可能实现普遍的创新活动。新经济是富裕阶段的经济内容与经济形式,同时,新经济也促进了富裕阶段的经济的发展。

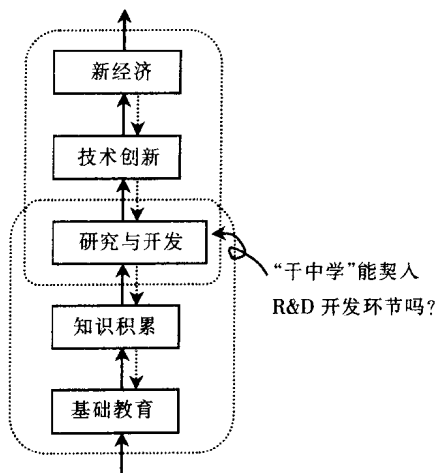


图 1-2 新经济发展的逻辑

因此,新经济不但与研究开发形成了内在机制,而且,新经济也与富裕阶段具有内在的联系。“赶超经济”具有内在的不平衡性,不管在哪个环节上切入新经济,都无法满足新经济全面发展的要求,而且,由于不能实现这种新的增长方式,经济发展的差距也会因此而再度拉大。

### 第三节 “干中学” 能实现新经济吗

大规模的工业化过程创造新的生产力,产生了持续高增长的发展阶段。农村实现土地承包责任制解放了农村劳动力,使得农村剩余劳

动力向沿海和城市转移，为发展乡镇工业、发展二、三产业提供了劳动积累。低成本的劳动积累方式产生了国际贸易的比较利益，使得劳动密集型产品出口数额增加。虽然说资本积累本质上也是劳动积累，但是，在工业化发展阶段，存在着劳动积累和资本积累两种方式，而且，劳动积累和技术进步从属于资本积累过程，资本积累是工业化阶段最主要的生产方式。发展中国家通过引进资本、引进技术发展劳动密集型的出口加工业，同样能够创造增长的奇迹。这也是东南亚地区经济发展所取得的基本经验。以资本积累为主体的技术进步，可以通过“大推进”（big push）方式实现，即以有利于资本积累的方式扩大关联产业的投资效果<sup>①</sup>。

人们往往将外向型发展与内向型发展对立起来，认为这是两种截然相反的增长路径。实则不然。二者虽然具有不同的增长路径，但是，本质上都是以模仿现有的成熟技术和设备、以资本积累为主体所实现的增长方式。由于技术和知识具有广泛的外部性，因此，“干中学”具有多种方式、多种途径实现技术模仿和设备仿造，实现经济增长的方式与手段也呈现多样性，并不是惟一的。不仅不同国家可以有多种选择，而且一个国家在不同发展时期也可以有不同的选择。比如，我国1981年以前是大力推进城市工业化，大规模地进行工业基础设施投资布局，以取得关联产业的投资效果。1986年以后全面开放沿海地区，大力发展劳动密集型加工业，充分实现具有低成本劳动力的比较利益，因而外贸出口激增，至1994年实现双重汇率并轨<sup>②</sup>，基本实现了经常贸易项目下的国际经济大循环。到2001年加入WTO已经是水到渠成的事情了。对外开放所具有竞争实力乃是基于劳动力比较利益获得的，经济增长的实质仍然是以工业化为主要内容、以资本积累为主要形式、以成熟技术为主要手段的大规模的工业化过程所

① 这是东欧和东南欧国家工业化所取得的基本经验。见参考文献 [111]。

② 即计划内价格和计划外价格双重体制合并为单一的市场调节机制。



实现的长期经济增长。

“干中学”在工业化阶段实现高增长的经济源泉是什么？主要来自于资本积累。包括劳动积累和技术进步在内都从属于资本积累过程，体现出以资本积累为主体的增长方式。像哈罗德-多马增长模型、卡莱茨基增长模型、费尔德曼增长模型都表现为资本积累的增长，它们分别是以发达资本主义国家、东欧国家和苏联为例证。而像资本与外汇双缺口模型、低水平恶性循环模型，则用来分析落后国家之所以造成落后的主要原因，从反面上证明了资本积累不足所造成了低增长现象。不管从正面还是从反面、用发达国家的例子还是用落后国家的例子，都说明这个时期资本积累是经济增长最重要的源泉。模仿技术实现经济“赶超”是以资本积累为基础的。后进国家不必重复先进国家所走过的研究与开发路子，而是将这种研究与开发的经费与风险投资用于购买现成的机器设备就能够自动实现技术进步。因而，阿罗（Arrow）认为技术创新是资本积累附带产生的结果<sup>[62]</sup>。

“干中学”实现方式有多种实现途径，譬如，以产品交换方式用劳动力资源换取资本资源、开放国内市场引进外国资本以换取技术，在实现商品交换“双赢”利益的同时，也产生了经济结构的实质性飞跃，从而达到“后进赶先进”的目的。在此，发达国家扩大了市场需求，而发展中国家实现了不需要自身从事研究与开发的技术进步。“干中学”能够实现工业经济赶超速度，难免也会产生赶超信息经济的机会主义方法。比如，仍然通过模仿技术、引进设备进行大规模的信息化建设达到新经济阶段。但是，这种方式能不能达到新经济增长阶段，却是个问题。

这里，将新经济阶段与新经济增长阶段两个概念区分出来，主要是为了区别模仿技术与创新技术、常规性创新与非常规性创新带来的不同性质的经济增长。比如，要达到新经济阶段，能够通过模仿技术