

# 界限下的中国

从大国兴衰看中国和平崛起

钟庆  
吴建新  
著

# 界限下的中国

从大国兴衰看中国和平崛起

钟庆 吴建新 著

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

界限下的中国：从大国兴衰看中国和平崛起 / 钟庆，  
吴建新著. — 贵阳：贵州人民出版社，2019.3

ISBN 978-7-221-15150-6

I. ①界… II. ①钟… ②吴… III. ①发展战略—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第007880号

## 界限下的中国：从大国兴衰看中国和平崛起

钟庆 吴建新 / 著

---

责任编辑 刘旭芳 张娜  
装帧设计 观止堂\_未氓 孔舒琴  
排版制作 新兴工作室  
出版发行 贵州人民出版社 (贵阳市观山湖区会展东路SOHO办公区A座)  
印刷 北京温林源印刷有限公司  
版次 2019年3月第1版  
印次 2019年3月第1次印刷  
印张 19.25  
字数 250千字  
开本 787mm × 1092mm 1/16  
书号 ISBN 978-7-221-15150-6  
定价 48.00元

---

版权所有，盗版必究。  
本书如有印装问题，请与出版社联系调换。



在人类发展史上，现代文明只是短短的一篇。人类改变自己的基因、发展智力用了大约450万年或者更久，但人类对自我与社会的认识才刚刚开始。

平等的理想在人类的社会意识中挥之不去，而现实常常背道而驰。

在生存的痛苦中，逃避从来不能解决问题。我们可以发现，危险和压力往往是人类改变自我的最大诱因，例如生养我的这片土地——中国，纷繁的冲突、伤痛在不断地上演着，是我不能不为之关切、为之担忧的地方。我已经定居日本多年，但离开愈久，愈加觉得别人对待自己的态度，往往是对待“中国人”的态度。作为中国人，我是多么地希望自己的国家健康发展，人民更加智慧，生活与环境更加美好，为此，我从未停止过对中国政治经济发展的关注和思考。

我对中国经济发展得出的一些观点，即来自于不容改变的历史事实，也来自于我的亲身体验。我的留学生活与中国经济的发展矛盾冲突颇有相像之处。因为没有足够的钱付学费，不得不先去刷盘子来维持学业。中国发展中的经济矛盾

犹如我刷盘子兼读书的矛盾状况，犹如现实和理想之间的矛盾般不可调和。

读书的留学生要时刻抵御刷盘子的诱惑，因为自己的生活比全心全意刷盘子的留学生要差不少。用多长时间刷盘子？用多长时间读书？刷盘子的收入是用于读书还是改善生活？一旦抵御不住眼下的诱惑，松懈下来，原来所读的书全都白费，还要从头刷盘子。当然，拿到学位，找到好工作，收入远非刷盘子可比，而且比刷盘子更有发展前途。但这要坚持很长一段时间来减少消费，潜心读书。

之所以从中国经济现状扯到刷盘子，是因为国际社会其实与一个国家的内部结构差不多，也分三六九等。有的国家好比读过书的白领，可以制造和出售技术，有的国家只能刷盘子，出卖简单劳动和资源。成为白领的方式有很多种，如果家道殷实，则生下来就能上大学当白领，但这类国家就那么几个。如果中了彩票，一夜之间也能变成白领，但这种概率小得可以忽略不计。其余的国家要成为白领只能靠自己努力。

日本就是个模范生。日本人祖上的遗产不多，既缺土地也缺资源，手工业也不发达，刷盘子是扭转不了命运的，因此只有读书这一条出路。

在通信和交通不发达的年代，有个收音机就不错了，国民不易受到物质诱惑，其乐趣只有专心“读书”，这样既提高了技术水准，也不会浪费和“同学”比拼的时间。因此不到一个世纪的时间，日本就掌握了全套先进工业技术。由于技术水平高，凭借少量的技术产品就从世界市场换回了大量的粮食和资源，有效保存了本土的有限资源。20世纪30年代，日本的平民生活水平还与中国持平；20世纪40年代打仗，平民没有饭吃；20世纪50—60年代，家电逐渐普及；到20世纪70年代，汽车已经进入普通家庭。

中国就没有那么幸运。可能是祖上还留有家业，有些土地和资源

（虽然人均也不多），所以自鸦片战争到中华人民共和国成立以前的这段时间，人们普遍在想：是不是卖卖地、卖卖粮食、卖卖资源，就可以了？就这样走过来，这种古老的“原生态”交易带来的收入一时也不少，于是社会精英们惬意地改善生活，比如买“福寿膏”，比如到十里洋场去耍耍，就这样蹉跎了约100年。其间虽然也想学些本事，但太辛苦，光交学费没产出，也就放弃了。到了20世纪30—40年代，中国的枪炮不过是“汉阳造”——清末湖广总督张之洞为挽救日渐衰败的清王朝，创办了中国较早的现代军事工厂——湖北枪炮厂（后为汉阳兵工厂），全力以赴地在武汉制造当时最好的枪炮。“汉阳造”因此成为中华民族强国强军梦想的一个缩影。

而同期日本已经制造出自己的大和战舰、零式战斗机了（因此才得以在二战中一时间所向披靡）。工业发达、国土狭小的日本将未来发展瞄准了近在咫尺的中国，曾经的泱泱大国已摇摇欲坠，列强争抢瓜分，此时不打更待何时？当时的中国，既没本事，又空守着一份家业！

到了20世纪50年代，中国人安心读了10年书，而不是“刷盘子”享受生活。所有“刷盘子”——卖粮食和卖资源的收入，由国家统一充作工业化的“学费”，没有购买国外的彩电、冰箱等消费品。由于心无攀比杂念，“学习成绩”自然很显著，从零开始，在短短的二十多年时间里，造出了中国第一辆汽车、第一架飞机、第一颗卫星……创造了无数“中国第一”，培养了大批工业人才和市场（后又打倒大批学术权威），复现了日本的发展历程。如果没有相继掀起的各种“运动”造成的停滞，大批“学术权威”没有相继被打倒，中国工业文明的脚步几乎是可以追上日本的。

日本从明治维新开始“读”了近百年的“书”，中国的改革开放只用了40年。但是，现在的中国成了“世界工厂”，生产线上的工人越

来越多地出卖简单劳动，经济学家们越来越关心GDP的增长，计算着多少年后会达到什么水准。经济学家们的这种算法，就像计算靠“刷盘子”的收入多少年可以成为百万富翁一样可笑。现在的GDP增长率固然很高，但经济学家也许没想过，靠“刷盘子”，就是再干100年，也还是二流国家，只能拿着“刷盘子”的钱解决温饱，还要处理大量“刷盘子”留下来的“泔水”污染。如果继续“读书”深造、“勤俭持家”，不追求一时的GDP增长率，那么或许只需要几十年的时间就可以成为一流国家，人均GDP也会赶上发达国家。

从网络版本再到图书第一版与第二版的面世，本书一直以来得到了广泛关注。随着新形势、新情况的发展演变，特别是近年来中国改革开放取得的一系列新成就，有必要对全书进行重新梳理总结。在保持原有版本基本面貌的基础上，由吴建新博士对全书进行了重新修订，增添了最新的数据图表，并新撰写本书第4章，第11章至第14章等内容。由于作者水平有限，疏漏之处，敬请大家批评指正。

钟庆

## 上篇 此消彼长的大国兴衰之道

### 第 1 章 战火中诞生的发达国家

- ..... 003 西班牙帝国的兴衰
- ..... 006 自由贸易的神话——英国的崛起
- ..... 009 战火中诞生——美国霸权的形成
- ..... 017 突破日趋艰难——德国的工业化历程

### 第 2 章 后发国家的道路

- ..... 025 重工业体系应放在国家战略的首位
- ..... 028 西方工业化历程为何不可再现？
- ..... 033 三条道路
- ..... 036 四大挑战

### 第 3 章 东亚神话——外资带来的悲剧

- ..... 045 东南亚诸国的“水际制造业”
- ..... 047 “水际制造业”的虚弱体质
- ..... 049 “东亚神话”破灭的内在规律
- ..... 051 消费品背后的深层工业实质
- ..... 055 文化革命和工业革命
- ..... 058 候补竞争者——中国
- ..... 064 新时期的“共荣圈”



## 第 4 章 没有硝烟的战场——经济战争

- 068 不战而胜的经济战争
- 070 美国电子产业的反击
- 074 争夺贸易规则与产业标准制定权
- 077 从工业资本主义到金融资本主义

## 第 5 章 现代工业体系的秘密

- 081 工业经济的评价标准——技术力，而非GDP
- 083 基干产业——现代工业体系的根
- 086 基干产业的两大特征——循序渐进和超级繁殖能力
- 090 “人”在工业社会的两种选择——提高技术，或以血肉之躯对抗钢铁
- 092 落后的根源——缺乏完整的基干产业
- 098 工业经济和农业经济的GDP区别

## 中篇 反思中日强国之路

### 第 6 章 中日追赶路径比较

- 102 技术追赶的两类路径
- 104 19世纪的日本：从比较优势转向技术立国
- 108 二战后的日本重工业复兴
- 110 近代中国：造船不如买船，买船不如租船
- 114 1949年的中国
- 123 毛泽东时代：强敌环伺下的重工之路

- 128 租船不如买船，买船不如造船
- 132 突进消费社会

## 第 7 章

### 产经联与战后重建

- 135 什么是产经联？
- 138 斯大林时代和蒋介石政府的产经联
- 141 产经联——民族经济的永动机
- 143 个人积极性在产经联面前是渺小的
- 145 私人资本和自由市场无法形成产经联
- 146 中日两国的战后再出发
- 150 “以市场换技术”之痛

## 第 8 章

### 日本的战后体制与工业化

- 154 政企不分的经济体制
- 162 财团控制下的政治体制
- 168 产经联与日本平民的生活
- 171 日本经济改革的自我反思
- 177 自由经济和民主政治只是装饰品

## 第 9 章

### 追根溯源——中日的比照

- 180 日本政军经一体化的封建社会和中国中央集权的自由经济
- 185 日本封建社会的身份管制
- 188 寄生于领主的巨商
- 190 晚清文官数量和明治武士数量的对比

- 194 “中体西用”与“和魂西体”的差别在哪里
- 198 中日两国的转折点——甲午战争
- 203 日本十年军扩与中国“百日维新”
- 204 没有变革对象的旧中国
- 208 中国的新生
- 209 刷盘子，还是读书？——矛盾的抉择

## 第 10 章

### 反观中国主流经济学家

- 213 再议主流经济学家
- 216 阉割“可重复、可检验”的科学精神
- 219 百年“清流”嘴一张
- 220 中日两国学者们的“神”
- 223 中国“文士”与日本“武士”
- 226 问世间钱为何物

## 下篇 铸炼中国梦

## 第 11 章

### 大国成长的逻辑

- 230 揭开兴衰的秘密
- 233 国家崛起的关键要素
- 237 大国的综合优势
- 239 综合优势转化为竞争优势的机理
- 241 战略高于一切

## 第 12 章

### 崛起路上的陷阱

- 245 比较优势的臆想
- 247 国家崛起的陷阱
- 249 虚假的经济命题
- 253 “贴牌”的诱惑

## 第 13 章

### 中国经济的产业和技术瓶颈

- 256 世界工厂的迁移
- 260 中国的“苹果”在哪里
- 265 有些产业放弃不得
- 267 美国产业发展的启示

## 第 14 章

### 超级大国的来临

- 272 新常态的阵痛
- 276 供给侧改革与新旧动能转换
- 279 创新是大国崛起的必经之路
- 285 中国的知识重建
- 288 中国与世界的再融合
  
- 291 主要参考文献

---

# 上篇

---



**此消彼长的大国兴衰之道**

# 第 1 章

## 战火中诞生的发达国家

从英国、美国、德国等发达国家的发展经验和西班牙的教训来看，现存发达国家的经济历程有一个共同点：在崛起阶段要通过贸易保护来支撑自己弱小的工业，从而使民族产业拥有积累技术的时间。自由贸易和保护主义都是发展经济的手段，而不是固定的信条，对任何经济规律的无条件信奉都会带来灾难。

各个发达国家的经济历程还有一些不同点。我们可以按照工业革命的先后顺序给这几个国家排序：英国——美国——德国——日本。研究这四个国家的发展历程，我们可以发现，在这些国家进入世界一流国家俱乐部以前，其落后程度与贸易保护、国有化、垄断化、高积累、基干产业先行等措施的力度均成正比。这充分说明了工业化的关键所在。

历史证明这是一个规律：对于弱国来说，贸易保护是抵御市场强权、发展民族工业的盾牌。当一国从弱变强时，它就会开始赞同自由贸易；反之，当一国由强变弱时，它又会回到贸易保护主义线路上去。

## 西班牙帝国的兴衰

16—18世纪发生于西欧的早期殖民征服和殖民争霸战争是以新航路的开辟为起点的。<sup>①</sup>15世纪末，葡萄牙航海家发现绕过非洲到印度的航线后，西欧以海上商路取代古“丝绸之路”，造成了地中海商业的衰落，而大西洋沿岸的一些欧洲国家则随之振兴。人口近100万的葡萄牙历经数代艰苦牺牲，耗尽国力得到的只不过是一条稳定的航线，而他们千辛万苦运来的东方香料完全被西班牙的商人买断，大部分利润落入西班牙之手。西班牙利用宗教及与哈布斯堡的政治联姻，控制了西西里、撒丁、那不勒斯，继承了勃艮第、尼德兰、卢森堡、法兰西——孔德的统治权。1519年西班牙国王被选为神圣罗马帝国皇帝。1535年西班牙又从土耳其手中夺取突尼斯，成了无人挑战的欧洲霸主。除了寒冷的北欧和贫弱的东欧之外，中欧、西欧、南欧大片膏腴之地，尽在它的旗下。

西班牙的制造业、运输业、进出口贸易非常繁荣。纺织、呢绒、丝绸、皮革、武器制造、造船等产业也都相当发达。集市如云，帆樯如林，迎来了全欧洲羡慕的眼光。上帝又通过哥伦布之手把美洲献给了西班牙国王。科尔特斯和皮萨罗交替使用奸诈和暴力的手段相继强占墨西哥、秘鲁、智利，使王室得到了比本土大几十倍的海外领地。印第安人世代积累的金银和矿藏，通过船队运往欧洲大陆。西班牙在西半球不可一世，垄断了许多地区的贸易，其殖民势力范围遍及欧、美、非、亚四大洲。据统计，公元1521—1600年间，西班牙海军从海外运回的黄金即达200吨，白银达18.6万吨。到16世纪末，世界贵金属开采中的83%为西班牙所得。除了掠夺金银，西班牙还在殖民地广泛经营大庄园和种植场。为了保障其海上交通线和在海外的利益，西班牙建立了一支

---

<sup>①</sup> 张经纬、张静茹：《战争与经济、科技发展》，南昌：江西人民出版社，2011，第36页。

拥有一百多艘战舰、三千余门大炮、数以万计士兵的强大海上舰队。

金银当然是财富，且引无数英雄竞折腰。美洲大量的金银流入，一开始，为了积累财富，西班牙政府采用严格措施把金银留储在国内，禁止出口；但本质上金银不过是金属而已，不能吃不能喝还不能用，除非是做装饰品（在当时）。金银大量流入不过是相当于货币投入激增，而生产能力却没有相应增长，导致物资相对短缺，通货膨胀严重。于是政府又把原因归于向殖民地输出货物，从而禁止向殖民地输出西班牙货物。这在当时是得到多数人拥护的英明决定，因为手工生产效率很难提高，存在生产极限。这样一来，西班牙的商业和工业便失去了市场，反而促使英国、法国、尼德兰的加工工业占领了西班牙国内和殖民地的市场。

由于市场的丧失，西班牙的工商业得不到发展而萎缩。而英国等国生产的商品随着生产技术的改进而逐渐实现物美价廉。这样一来，根据自由贸易比较优势原理（当然这是后人总结的），与其自己生产还不如购买合算，西班牙干脆放弃了产业发展，只用美洲金银来购买外国货物。西班牙获得新世界的结局亦如葡萄牙获得新航线一样，它从西印度群岛经过长距离的、长时间的、危险的航行之后所带回的一切，以及他们用鲜血和劳动所获得的一切，都被外国人舒舒服服地运到他们自己的国家去了。美洲的金山消灭了西班牙人的勤勉精神。

同样的事情在不同国家则得到不同的结果。在没有纸币的年代，英国没有“货币”，只有通过发展开矿、工业、商业及军事工业（海盗）等，采用重商主义政策去获取西班牙手中的金银。西班牙的白银使得英国工业以前所未有的速度发展起来。西班牙的殖民地给英国带来了广阔市场。由于劳动力相对不足，英国资本家在利润的驱使下改进纺织机械，寻求机械动力，最终迎来了工业革命。

为了获得西班牙的白银，英国王室与海盗的关系更是源远流长，实际上英国商人多出身海盗，后来也是亦商亦盗，“商船”通常装备大



炮。例如伊丽莎白女王在海盗德雷克那里持有股份，在一次对西班牙商船的成功掠夺中，女王分得了25万英镑。这部分钱又为后来的英国东印度公司提供了初始资本。海盗德雷克也因此加官晋爵，官至海军中将。这个细节很重要，投资于政治军事带来的收益远大于投资普通商业。军事上的胜利能使政府获得巨大财富，政府由此借到更多钱改进军事技术去打仗，给债权人更多回报，政府就越有信用，就此而言，很难想象一个失败的政府能借到钱。于是，现代金融业在英国诞生了。

我们可以看到今天的金融帝国——美国，经常打仗，这样能不断强化政府的信用，提升技术力，不断强化投资人的信心。日本是武士出身，对海盗了如指掌。日本的金融体系是脆弱的，20世纪90年代无论怎么改革都没有成效，原因是日本没有政治军事力量。金融改革的方向是日本要成为正常国家，如争取加入联合国常任理事国，突破和平宪法等。当然，这些都是后话了。

1581年，西班牙和奥斯曼土耳其帝国结束了长达一个多世纪的反复海战，在这一长期海战中，单层甲板帆船是双方的主力舰船，并以传统的近战为作战模式，从而导致西班牙海军军事技术缺乏变革的动力。1588年，西班牙国王菲利普二世为入侵英国组织了“无敌舰队”，舰队的主力是配有适当数量的大帆船，采用的仍是传统近战模式。<sup>①</sup>最终，庞大的西班牙“无敌舰队”被英国击败，表面上的原因是一系列战略战术失误和恶劣的天气，实质上体现了英国和西班牙之间技术力的巨大差距，英国能设计生产远程毁船火炮<sup>②</sup>、新型军舰，而西班牙却不能。

“无敌舰队”覆没后，西班牙屡战屡败，不是西班牙不想吸取教训，而是技术力的差距使其根本就不可能超越对手，西班牙便从此衰落下去。到了19世纪20年代，美洲殖民地相继独立，西班牙已经是欧洲的穷国，

---

① 张经纬、张静茹：《战争与经济、科技发展》，南昌：江西人民出版社，2011，第55页。

② 指射程远，能够击沉船只的大炮。