

中国转型

改革与可持续发展之道

China's Next
Transformation

胡祖六◎著

中国的大变局：机遇与挑战

中国能否成为全球金融危机后的大赢家？

跨越“中等收入”陷阱

均贫富不如均机会

中国需要什么样的市场经济？

新一轮财政改革须提上议事日程

重塑金融监管框架

知识产权和中国经济的未来



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国转型

改革与可持续发展之道

China's Next
Transformation

胡祖六◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国转型:改革与可持续发展之道/胡祖六著. —北京:北京大学出版社,2012.9

ISBN 978-7-301-20584-6

I. ①中… II. ①胡… 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(2012)第 083319 号

书 名: 中国转型——改革与可持续发展之道

著作责任者: 胡祖六 著

策 划 编 辑: 叶 楠

责 任 编 辑: 叶 楠

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-20584-6/F·3169

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

电 子 邮 箱: em@pup.cn

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.75 印张 288 千字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—8000 册

定 价: 48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

序

《中国转型》汇集了胡祖六博士近年来发表于国内外各种刊物有关中国经济改革和可持续发展的部分研究评论。书中各篇文章都不长,但涉猎广泛,从 2008 年的全球金融危机,到国内宏观经济增长和社会发展、体制改革、金融运行,乃至企业管理、技术创新,都有作者的潜心思考和分析见解。

自 1978 年党的十一届三中全会以来,中国走上了改革开放和经济社会加快发展的道路。1992 年党的十四大、1993 年党的十四届三中全会确立了社会主义市场经济体制的改革目标,以及建设社会主义市场经济的基本框架。2007 年党的十七大确立了科学发展观作为推进经济发展方式转变的指导方针。2010 年党的十七届五中全会通过了制定国民经济和社会发展的“十二五”规划的建议,在经济发展、结构调整、居民收入、社会建设和改革开放等方面提出了新的目标,明确要把中国引上一条由内需拉动的,更加平衡、自主创新、资源节约和环境友好的可持续发展的新的道路。

正如作者在书中反复强调的,回顾三十年来改革开放的历程,我们取得了举世瞩目的成就,但如何实现更为平衡、协调和可持续的发展模式问题也比较突出。特别是这次全球金融危机爆发以后,我们面临着更多的挑战。如何站在全球化的视野,分析与解决下一步我国深化改革开放所面临的主要矛盾,是我们必须面对的重大课题。我们看到,胡祖六博士在他的这本书里,对中国经济转型过程中的一些重要问题进行了认真思考和探索,提供了很多受人关注的讨论与见解。

不久前在墨西哥召开的 G20 洛斯卡沃斯峰会上,各国领导人就有关经济复苏和贸易自由化、国际金融体系改革、绿色增长和可持续发展、全球经

济治理等问题进行了广泛深入的讨论,并形成了一些共识。应该说,这些议题也是当前我国进一步推进改革开放和经济社会发展所必须面对并深入研究的问题。这次危机后,有关经济增长、宏观调控、金融运行和政府行为等领域的理论和实践有了新的发展,很可能孕育着较为广泛的理论创新、制度创新和政策创举,值得深入研究、归纳和总结。同时,在践行科学发展观、落实“十二五”规划,进一步深化我国改革开放的事业中,也需要更多全面深入且结合中国实际的研究。胡祖六博士的《中国转型》一书在此领域作了有益的探索与尝试。我们期待着学术界能够更深入、全面、客观地讨论这些问题。

周小川
中国人民银行行长

目录

1 把握宏观大趋势

- 3 中国的五大变迁：机会与挑战
- 9 中国会因为全球危机而终止改革吗？
- 12 中国的非凡开放之路
- 18 中国对于世界作出了什么贡献？
- 22 全球金融危机与中国的应对策略
- 33 中国能否成为全球金融危机后的大赢家？
- 40 做一个聪明的“老二”
- 43 跨越“中等收入陷阱”
- 46 入世十年回顾与前瞻
- 49 保增长不能牺牲体制改革
- 52 中国经济增长潜力尚未充分释放
- 55 提高生产率是防止中国经济减速的关键
- 58 中国的全球影响与领导力来自哪里？

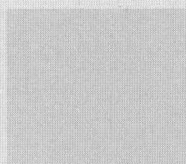
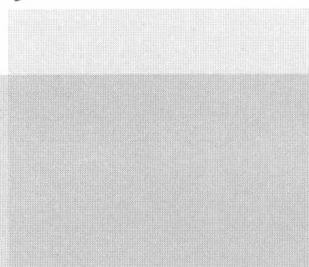
67 转变政府职能

- 69 政府的主要作用是提供公共品
- 71 政府介入市场应循“大拇指法则”
- 73 均贫富不如均机会——怎样看待收入不平等？

76	新一轮财政改革须提上议事日程
79	富人移民潮说明了什么?
83	中国需要什么样的市场经济?
87	制度改革:以邻为镜
89	不可等闲视印度
92	尤科斯事件冲击波
95	“两房”教训
102	什么是全球金融危机的真正起因?
109	奥巴马与美国梦
113	千秋功罪自有评说——保尔森《峭壁边缘》与全球金融危机的 处置化解
117	全球金融体系:危机、现状与未来
126	美国信用降级意味着什么?
129	德国奇迹
131	西方经济日本化?
134	条条道路通罗马
139	深化金融改革
141	一石双鸟——中国养老金制度改革与资本市场发展
146	中国银行业改革——刻不容缓的任务
166	全球危机中的中国金融体系:机遇与挑战
171	资本账户开放应成为中国下一轮金融改革的重心
175	人民币在世界经济中的角色
180	金融在落实“十二五”规划中的关键作用
189	金融机构最佳运营之道

194	如何解决“太大而不能倒”？——全球银行改革面临的重大考验
199	唱衰美元几时休？
202	为资本账户改革鼓与呼
205	重塑金融监管框架
210	中元崛起
215	应对能源与环境危机
217	能源、环境与经济可持续发展
220	有效应对能源与环境对中国经济增长的挑战
225	中国新型城市化战略探讨
231	知识产权与创新
233	知识产权和中国经济的未来
246	新经济依然充满生机
249	如何实现从“中国制造”到“中国创造”的飞跃？
254	利用资本市场推动创新和经济转型
259	培育有竞争力的世界级企业
261	中国企业如何迎接全球竞争？
270	中国来了
273	“公司中国”的崛起
277	企业卓越之路
281	如何处置中国概念股“集体信誉”危机？
284	中国可以复制乔布斯吗？
288	企业家——中国经济可持续增长的动力

把握宏观大趋势



中国的五大变迁：机会与挑战

自 20 世纪 70 年代末起,中国开启了宏伟的现代化之旅,取得了举世瞩目的辉煌成就。在过去二十五年中,国内生产总值年均增长 9% 以上,近两亿的人口摆脱了绝对贫困,中国一跃成为全球第六大经济体、第三大贸易国,在世界经济中的地位与作用日益上升。

二十五年来,中国发生了深刻的变革。但是,中国的巨变并未完成,过程仍在延续,虽然充满希望,但是终局尚难预测。中国正在经历着巨大的历史性变迁。这些变迁对中国的未来有着深远的影响,但变迁过程极其复杂、艰难,充满风险与不确定性。

中国正在经历的第一个历史性变迁是从计划经济转轨为市场经济的变迁。从 1978 年开始,中国开始打破传统的中央计划经济模式,逐步引入市场机制,包括取消人民公社制,引入家庭联产承包责任制;成立经济特区;放开价格管制,打破垄断,引入竞争,对国有企业进行股份制改造,发展私营经济等。这个变迁的过程就是不断市场化的过程。市场化的改革极大地唤醒和刺激了中国人的聪明、勤劳与创业热情,为中国经济带来了前所未有的活力。迄今,中国在市场化的改革中已取得了巨大进展,表现为国有经济比重大幅降低,涌现了一大批有活力的民营企业;一些重要的国有产业,如电信、石油、电力等进行了战略重组与国际上市,培养了一些更有效率与竞争力的大型企业,如中国移动、中国石油等。但是,中国的市场化过程尚未结束。中国仍然有大量经营不善陷入困境的国有企业,给中国经济造成了巨大的包袱。国有银行体系的脆弱也是一个巨大的隐忧。推进与深化市场化改

革,仍是中国面临的艰巨任务。

中国正在经历的第二个变迁是从传统农业到制造业与服务业的变迁。中国常被称为农业大国,但在过去二十五年中,农业占 GDP 的比重不断下降,而制造业与服务业的比重则不断上升。尤其是工业在 GDP 中的比重已上升为 46%,与美国、日本旗鼓相当。因此,中国被称为制造业大国,名副其实,当之无愧。经济结构由低附加值的传统农业向高附加值的现代工业与服务业演变,是提高生产率的必经之路。这一变迁称为工业化。

显然,中国目前还处于工业化的初期,劳动密集型的制造业在中国的经济结构中占主导,以科技和知识为基础的高端制造业与服务业比重还比较低。中国急待提高工业生产与服务业的资本及知识密度,更多地投资研发与创新活动,大量积累知识产权,以成功地实现产业的升级换代。只有这样,中国的工业化进程才可以持续,并得以圆满完成。

中国正在发生的第三个历史性变迁是从乡村向城市社会的变迁,即城市化。在过去二十五年中,中国城镇人口净增加了 2 亿,城市人口占全国总人口的比重由 20% 上升到 36%。乡村人口向城镇迁移,变成了新型消费者,成为日益扩大的中产阶级的一部分,刺激了公共基础设施、住房、零售与服务业的发展。都市化既是现代化的最终标志,又是推进现代化进程的巨大动力。但是大规模快速城市化也造成了新的挑战,显著增加了对市政基础设施、能源、交通、环境、公共医疗卫生系统、教育文化、社会福利等多方面的压力。

中国正在经历的第四个历史性变迁是由年轻人口向老龄社会的变迁。由于一胎化生育政策、出生率的下降、预期寿命的提高,中国已经开始了类似美国、日本与欧洲已经历的人口年龄结构变迁。据预测,大约二十五年后中国老龄人口占总人口的比例将上升为 20%,或者说达到今天的经合组织(OECD)的老龄化平均水平。中国“未富先老”,人口老化早于欧洲,在人均 GDP 刚到 1 000 美元时就开始发生了,而且老龄化的速度也比欧洲快。如何在吸取国际经验教训的基础上,建立一个可持续、可靠和有效率的养老制度,是中国在人口快速变迁中的一个艰巨挑战。建立一个资金积累型、以个人账户为主、可持久的养老体系,既能满足老龄化的挑战,又能促进中国资本市场与金融体系的发展。

中国正在发生的第五个历史性变迁是从闭关锁国到对外开放的变迁。自1978年邓小平实行改革开放政策,引入外商直接投资,鼓励对外贸易,中国已从沉睡的封闭经济体迅速成为世界经济中一支最活跃的力量。中国外贸增长速度远远高于世界贸易平均增长速度,贸易排名从世界100名之后跃升到前几位。中国已经刚刚取代令世人羡慕的贸易强国——日本,成为世界第三大贸易大国。

特别引人注目的是,中国于2001年正式加入世界贸易组织(WTO),成为迈向全球化进程中的一个重要里程碑。但是,中国迅速地、成功地融入国际经济,也在世界某些角落引起了非理性的恐惧,刺激了贸易保护主义势力。

上述五大结构性变迁给中国提供了前所未有的发展机会,也造成了前所未有的挑战。比如,在市场化的过程中,中国企业更加有效率、不断创造新的财富,但与此同时,中国社会也出现了收入差距扩大、地区发展不平衡等现象。中国快速的工业化与都市化刺激了生产、投资与消费,推动了经济增长,但同时也导致了空气与水资源的严重污染,耕地被蚕食萎缩,绿色植被尤其森林覆盖面积的急剧减少,给中国本已脆弱的自然环境造成了不堪承受的负荷。

所有这些问题都应该得到认真的正视与关注。过渡时期所出现的大部分问题,如地区发展不平衡、贫困人口问题,必须也只能靠经济增长来逐步解决。持续的、快速的经济增长是在中国消灭贫困的根本大计。中国改革开放的总设计师邓小平说过,“发展才是硬道理”。

但是,中国下一步的发展战略应当更加科学,在总结过去二十五年成功经验的基础上,力图创新,迈上一个新的、可持续的发展平台。

中国过去二十五年最成功的秘诀在哪里?就是市场化与全球化。或者说改革与开放这两个轮子的结合。正因为改革与开放,过去的二十五年已为中国经济的腾飞打下了一个良好的基础,储积了巨大的动能与势能。为保障中国经济高速发展,必须继续深化市场化的改革,同时加速与国际经济的接轨。

就中国已面临的日益尖锐的环境问题而言,其实欧美发达国家也都曾经历过环境危机,有过深刻的教训,并在治理与保护环境方面形成了一套有

效的法规政策体系与技术手段。这些经验可为中国参考与借鉴。

事实上,中国作为一个后来者,享有发展经济学中的所谓“追赶优势”,即我们可以学习其他国家现代化的成功经验与失败教训,采用全球最先进的技术、管理与最佳惯例,从而以最快的速度缩小差距,并最终实现超越。

中国虽是历史悠久的农业文明古国,但不幸错失了18世纪末的西方工业革命。在那以后的两个多世纪里,中国衰落了,被工业化了的西方——先是西欧和美国,后来又有俄国和日本——远远地甩在后面。在工业化与城市化上,中国是落伍者。为了赶超,中国应当坚定不移地执行邓小平的英明开放政策,向一切先进国家与民族学习,开放市场、引进外资,等等。中国过去二十五年所取得的巨大成就,可以在很大程度上归结于中国的开放政策。

但是,中国国内近来出现一种令人不安的思潮,左翼保守的势力又开始抬头,怀疑甚至否定市场化改革的成就,怀疑甚至否定对外开放的重要性,盲目的、狭隘的民族主义与保护主义情绪不断上升。

中国人世协议的相关承诺本来是市场开放的最低条件和门槛,但是,一些部门与团体却把那些承诺当做最高——而不是最低——的门槛,不愿越雷池一步。国际经济发展史表明,保护主义政策,不管多么冠冕堂皇,从来就没有真正保护过民族工业,最多只是保护了少数特殊利益,而最终损害了全体国民的福利。

在对外开放上,现在中国还出现了一种盲目自大、故步自封的意识。如果你讲国际经验,有人就会说这些我们都知道,不新鲜。如果你讲国际最佳惯例,这些人又会说没什么了不起,美国不是也有会计丑闻,出了安然和世通事件吗?这种盲目自满、排斥国际经验的情绪令人担忧。

其实,中国在取得经济发展成就、民族自信心极大增强的时候,还是需要谦虚谨慎、兼蓄并纳,万万不可过分自满。世界经济史上充斥了大量曾经经历过高速发展、充满潜力与希望的国家后来却停滞落伍的案例。

在亚洲,第二次世界大战以后被公认为经济发展最有潜力、最有希望的国家不是日本,也不是韩国、新加坡、中国香港与中国台湾这些“四小龙”们,而是菲律宾。菲律宾曾为西班牙与美国殖民地,是讲英语、信天主教的国

家。当时日本战败后满目疮痍,更不用说一贫如洗的韩国、中国台湾,亚洲当时似乎没有一个国家和地区在经济发展的条件上比得过菲律宾。可是后来结果如何呢?日本成了第二次世界大战后亚洲乃至世界最大的经济奇迹。韩国、新加坡、中国香港与中国台湾也都成为新型的工业化社会。但是,菲律宾的经济却停滞不前,至今仍在低水平上挣扎。今天,中国香港地区雇有几十万菲籍佣工,他们在香港的微薄薪酬汇聚起来竟成了菲律宾最大的外汇收入来源之一。但是,很少有人知道,在第二次世界大战后直到20世纪50年代,曾有不少香港人迫于生计到菲律宾打工甚至当过家佣。

阿根廷曾是美洲一个极其富裕的国家,在20世纪初,阿根廷的人均GDP水平仅次于美国,高于加拿大。但今天,阿根廷还是一个累经危机的发展中国家,在经济实力与生活水平上遥遥落后于美国与加拿大。

巴西更是地大物博,充满巨大的潜力。但恶性通胀、外债危机、汇率贬值,使得巴西经济每况愈下。乐观的巴西人把自己的国家称为“the country of the future, forever!”,即永久的未来之国。但是,巴西的巨大潜力迄今也没有充分发挥出来。

中国人均GDP 2001年首次突破1 000美元大关。按世界银行口径,中国最多也只能算低中等收入国家。中国经济增长速度的确很快,但其他国家也并没有沉睡。印度、越南、巴西、俄罗斯等,都在奋起直追。印度2002年第四季度的GDP增长了10.4%,甚至比中国的9.7%还要高。就是美国和日本这样高收入的、成熟发达的经济体的GDP增长率也达到4%!

处在目前的发展阶段,中国经济有如逆水行舟,不进则退。中国虽然充满活力,但也面临许多风险。中国的政府与人民必须清醒、理智。

过去二十五年的改革开放为中国经济的起飞与增长打下了一个良好的基础,积蓄了巨大的动能与势能。而未来的二十五年是中国经济腾飞、高速成长的关键时期。中国现代化的前途系于这二十五年。一万年太久,只争朝夕。中国人民必须有危机感、紧迫感。中国绝不可以错失这一黄金机会。

在未来二十五年中,中国必须顺利完成正在经历的五大结构变迁。这些变迁充满机会,也充满风险。在人类历史上,还没有一个国家在如此短的时期内同时经历如此之多、规模如此宏大的变迁。

中国目前所面临的困难是现代化的阵痛。我们既不能因为我们的困难而畏缩,也不能为我们的成就而自满。占人类五分之一人口的中华民族摆脱贫困走向富强,是 21 世纪人类的辉煌史诗。中华民族的伟大复兴指日可待!

本文系笔者于 2003 年 5 月在北京“高科技论坛”上的演讲。

中国会因为全球危机而终止改革吗？

全球金融危机不断加剧,已经使中国经受严重考验。出口急剧下滑,工业生产阻滞,数以千计的中小企业倒闭,成百上千万的民工失业。面对外部危机,中国本已疲软的楼市和股市进一步陷入低迷,消费和商业信心遭受挫折。为应对危机,中国果断地采取了多项政策行动,包括一项高达4万亿元人民币的庞大财政刺激计划,四次连续降息,以及许多旨在刺激内需的举措。当然,中国无力单独拯救世界。然而,如果全球最大的新兴经济体,能够在经济衰退大潮中逆流而行,世界面貌将会大大不同。

不过,不少经济学家和投资者仍对中国近期的增长前景感到焦虑,担心经济活动飞快减速,以及及时有效地执行一系列反周期政策所存在的固有困难。尽管我们不能低估经济近期面临的风险,但是也不能忽视中国在成功处理负面外部冲击上的辉煌成绩。就像十年前中国成功地抵御了亚洲金融危机的冲击一样,中国有条件应对当前的全球金融风暴,保持相对快速的经济增长。一个健康稳定的银行体系、令人羡慕的财政状况、企业和家庭部门低度杠杆化的资产负债表、国际债权人的地位,以及重要的一点——尚未开发的国内消费需求,都使中国在应对全球危机上处于一个独特的有利位置。

中国面临的真正问题,不在于它是否能够避免一场迫在眉睫的经济滑坡,而在于它是否会在中长期继续坚持改革开放政策。而改革开放政策正是中国过去三十年经济平顺转轨的基石。