



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

大国发展道路： 经验和理论

欧阳晓 等著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国社会科学院哲学社会科学文库

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES
LIBRARY OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

大国发展道路： 经验和理论

王绍光 著

中国人民大学出版社
Renmin University Press



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

大国发展道路： 经验和理论

欧阳晓 等著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大国发展道路:经验和理论/欧阳晓等著. —北京:北京大学出版社,2018.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-301-29402-4

I. ①大… II. ①欧… 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(2018)第 033000 号

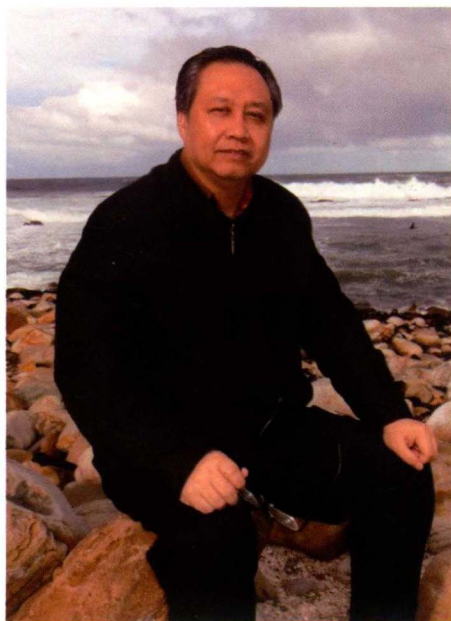
- 书 名** 大国发展道路:经验和理论
DAGUO FAZHAN DAOLU: JINGYAN HE LILUN
- 著作责任者** 欧阳晓 等著
- 责任编辑** 任京雪 刘 京
- 标准书号** ISBN 978-7-301-29402-4
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn>
- 电子信箱** em@pup.cn QQ:552063295
- 新浪微博** @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
- 印 刷 者** 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 720 毫米×1020 毫米 16 开本 27.25 印张 432 千字
- 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷
- 定 价** 95.00 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 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370



作者简介

欧阳峤 1962年生，湖南宁远人。湖南师范大学副校长，二级教授，博士生导师，大国经济研究中心主任。中国人民大学哲学硕士，湖南大学经济学博士，财政部财科所博士后，哈佛大学、牛津大学、斯坦福大学高级研究学者。国际熊彼特学会执行委员，中国商业经济学会副会长，中国新兴经济体研究会副会长。享受国务院政府特殊津贴专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，全国文化名家暨“四个一批”人才，国家“万人计划”第一批哲学社会科学领军人才。

主要研究发展经济学、国际经济学和中国经济史，主持国家社会科学基金重大项目、国家软科学重大项目和国家自然科学基金项目10余项，在《中国社会科学》《经济研究》等期刊发表论文130余篇。主编“大国经济丛书”“国家规模和经济增长译丛”“大国发展经济学系列”，代表著作《大国综合优势》获世界政治经济学杰出成果奖；《大国经济发展理论》《大国发展道路：经验和理论》入选“国家哲学社会科学成果文库”，《大国发展经济学》列入研究生教学用书，《大国经济研究》（第一、二辑）获湖南省哲学社会科学优秀成果一等奖。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室
2011年3月

前 言

发展经济学是研究发展中国家从贫困走向富裕的经济学理论,如果占世界人口绝大多数的发展中大国的经济发展不能够取得成功,那么发展经济学也就谈不上成功。为此,发展经济学的奠基人张培刚先生提出,应将发展中大国列为发展经济学研究的重要对象。当今世界,发展中大国的国际地位发生了明显变化,在经济增长、区域发展和国际治理等方面的作用愈益增加,过去那种在国际经济格局中处于被动的和受支配的地位正在逐步发生改变。在这种背景下,比以往任何时候都更需要研究新兴大国经济崛起的经验,探索发展中大国经济发展的道路,揭示其经济发展的特征和规律,从而为创建大国发展经济学准备条件。遵循这样的思路,我们提出了《发展中大国经济发展道路研究》的选题,并由湖南师范大学、哈佛大学等高等学校组成研究团队,在广泛收集国内外研究文献和经济数据的基础上,撰写系列论文,最终将研究成果进行综合整理形成了这部学术著作,取名为《大国发展道路:经验和理论》。

自 2006 年我们成立大国经济研究课题组以来,至今已有 10 余年的历史。本书是在总结长期研究成果的基础上撰写的学术专著,通过合理地界定和遴选发展中大国,借鉴发达大国的经济发展经验,分析发展中大国的发展优势、发展模式、转型路径和创新战略,形成了比较完整的理论体系。本书系集体研究成果,由欧阳晓教授担任首席专家,负责总体设计和统稿修改。主要撰稿人为:哈佛大学德怀特·H. 珀金斯教授,湖南师范大学汤凌霄教授、袁冬梅教授、曹虹剑教授、刘雄副教授、袁礼博士、罗富政博士、唐玲博士,南京审计大学易先忠副

教授,湖北经济学院李君华副教授,湖南商学院陈琦教授、生延超教授、张杨博士,嘉兴学院李玉双博士,北京师范大学张勋博士。同时,广州大学付元海教授,湖南商学院李坚飞副教授,湖南师范大学蔡兴副教授、郑辛迎博士、戴家武博士参加了研究和讨论,罗富政博士、盛小芳博士协助做了书稿整理和英文翻译工作。

本书被列为 2015 年度国家社会科学基金重大招标项目,编号为 15ZDB032。在项目研究过程中,得到了全国哲学社会科学规划办公室和湖南省社会科学规划办公室的支持;得到了中国社会科学院裴长洪研究员、王利民研究员、刘霞辉研究员、郑红亮研究员和金成武副研究员,清华大学陈争平教授,中国人民大学方福前教授,华中科技大学徐长生教授,南开大学盛斌教授和邓宏图教授,美国埃默里大学查涛教授,亚洲开发银行万广华教授等专家的帮助;得到了湖南师范大学商学院、哈佛大学亚洲研究中心、斯坦福大学国际发展中心、牛津大学中国研究中心以及北京大学出版社的支持,在此谨致以诚挚的谢意!

A handwritten signature in black ink, reading '卢阳晓' (Lú Yángxiǎo) in a cursive style.

2017 年秋于长沙岳麓山

目 录

第 1 章 研究对象和基本思路	(1)
第 1 节 发展中大国的界定与遴选	(1)
第 2 节 发展中大国国际地位演变	(10)
第 3 节 研究文献回顾和逻辑思路	(16)
第 2 章 发达大国经济发展经验	(29)
第 1 节 欧洲大国的发展道路	(29)
第 2 节 美国工业化道路特点	(50)
第 3 节 大国崛起的产业政策	(60)
第 3 章 发展中大国的发展优势	(72)
第 1 节 禀赋的视角:比较优势	(72)
第 2 节 发展的视角:后发优势	(96)
第 3 节 规模的视角:大国优势	(110)
第 4 章 发展中大国的发展型式	(124)
第 1 节 内需为主的增长型式	(124)
第 2 节 内需驱动的出口型式	(149)
第 3 节 基础设施建设的型式	(180)
第 4 节 公共产品供给的型式	(192)
第 5 章 发展中大国的经济转型	(202)
第 1 节 农业工业化和规模经营	(202)
第 2 节 城市化和产业结构升级	(216)
第 3 节 分工模式和全球化红利	(238)

第4节 跨越“中等收入陷阱”	(254)
第6章 发展中大国的创新战略	(263)
第1节 市场规模和技术创新优势	(263)
第2节 从模仿创新走向自主创新	(279)
第3节 “金砖国家”创新能力测度	(291)
第4节 大国创新道路的中国经验	(305)
第7章 中国和印度的发展道路	(320)
第1节 构建自主发展产业体系	(320)
第2节 区域经济协调发展机制	(333)
第3节 中国道路及其世界意义	(355)
第8章 大国道路:规律和趋势	(378)
第1节 本书的结论和理论贡献	(378)
第2节 尊重大国经济发展规律	(384)
第3节 发展中大国的发展前景	(386)
参考文献	(389)
索 引	(417)

CONTENTS

Chapter 1	Research Objects and Basic Idea	(1)
Section 1	Definition and Selection of Developing Large Countries	(1)
Section 2	International Status Evolution of Developing Large Countries	(10)
Section 3	Literature Review and Logic Thought	(16)
Chapter 2	Development Experience of Developed Countries	(29)
Section 1	Development Path of Large Countries in Europe	(29)
Section 2	Industrialization of United States of America and its Characteristics	(50)
Section 3	Industrial Policies for the Development of Large Countries	(60)
Chapter 3	Development Advantage of Developing Large Countries	(72)
Section 1	Perspective of Endowment: Comparative Advantage	(72)
Section 2	Perspective of Development: Second-mover Advantage	(96)
Section 3	Perspective of Scale: Large Country Advantage	(110)
Chapter 4	Development Mode of Developing Countries	(124)
Section 1	Development Mode of Domestic-need Driven	(124)
Section 2	Export Mode of Domestic-need Driven	(149)
Section 3	Mode of Basic Infrastructure Construction	(180)

Section 4	Mode of Public Goods Supply	(192)
Chapter 5	Economic Transformation of Developing Countries	(202)
Section 1	Agriculture Industrialization and Scale Management	(202)
Section 2	Urbanization and Industrial Structure Upgrade	(216)
Section 3	Labor-division Mode and Global Bonus	(238)
Section 4	Leap over Middle-income Trap	(254)
Chapter 6	Innovation Strategy of Developing Large Countries	(263)
Section 1	Market Scale and Technology Innovation Strategy ...	(263)
Section 2	From Imitation to Innovation	(279)
Section 3	Assessment of BRICS Countries' Innovation Capability	(291)
Section 4	China's Experience of Innovation Path as a Large Country	(305)
Chapter 7	Development Path of China and India	(320)
Section 1	Construct Industry Self-development System	(320)
Section 2	Integrated Development System of Regional Economy	(333)
Section 3	China's Experience and its Implications to the World	(355)
Chapter 8	Large Countries' Development Path: Law and Trend	(378)
Section 1	This Book's Theoretic Contribution and Conclusion	(378)
Section 2	Respect International Economic Development Law ...	(384)
Section 3	Development Prospect of Developing Large Countries	(386)
Reference		(389)
Index		(417)

第 1 章

研究对象和基本思路

张培刚先生 1992 年在《新发展经济学》中提出了改造和革新发展经济学的途径,强调要“注重对发展中大国的研究”,并认为发展中大国是指人口众多、幅员广阔、资源丰富、历史悠久、人均收入水平低下的发展中国家(张培刚,1992,第 40 页)。然而,后来的经济学家却没有沿着他的思路加强对发展中大国的研究,甚至没有对发展中大国的内涵和外延做出更加细致的分析。本章试图对发展中大国的概念进行合理界定,根据其主要特征和评价指标遴选出当今世界的发展中大国,并从不同角度阐述发展中大国的国际地位及其演变,从而为构建“大国发展经济学”明确具体的研究对象。同时,简要地回顾国内外学术界的探索历程,并提出本书的研究思路。

第 1 节 发展中大国的界定与遴选

1 发展中大国:“发展”和“规模”双重含义

发展中大国既是“发展中国家”,又是“大规模国家”,因而应该拥有“发展”和“规模”双重含义,并且是二者的结合体。为此,需要分别对发展中国家和大规模国家进行界定,在此基础上界定发展中大国。

(1) 含义之一:发展中国家

发展中国家的概念经历了一个演变过程,即从“落后国家”到“欠发达国

家”、再到“发展中国家”的过程。富国和穷国的分野在古代社会就已经存在,但是那时的世界各国都处于农业文明的社会形态。随着工业革命的爆发,西方国家开始步入现代经济增长阶段,以工业文明取代了农业文明,这时的世界各国被划分为工业国和农业国,由于它们在劳动生产率和国民收入水平上存在很大的差异,所以前者被称为发达国家(Developed Countries),后者被称为落后国家(Backward Countries)。第二次世界大战以后,一批摆脱殖民主义统治而取得政治独立的新兴民族国家开始走上谋求发展的道路。考虑到这些国家虽然经济上落后,但是存在一种潜在和尚未开发的能力,所以改称为欠发达国家(Less-developed Countries),在经济学文献中缩写为“LDCs”。20世纪60年代以后,世界上大多数民族独立国家的发展意识特别强烈,开始实施经济起飞和经济发展战略,通过实现工业化,追赶上了经济发达国家,而且展现了发展的希望和前景。因此,“考虑到持续变化的过程,区分为发达和发展中国家”(吉利斯等,1998,第21页),20世纪60年代末期,在联合国组织文件和发展文献中正式使用了发展中国家(Developing Countries)的概念。同时,人们在国际关系中还使用了两个相似的概念,即“第三世界国家”和“南方国家”。20世纪50年代初期,法国学者阿尔弗雷德·索维提出了“三个世界”的概念。冷战时期,北大西洋组织成员国被称为“第一世界”,华沙条约成员国被称为“第二世界”,其他不结盟国家被称为“第三世界”(The Third World)。20世纪70年代末期,由于在地球南北之间把世界分成了“穷国”和“富国”,所以人们把工业发达国家称为“北方国家”,而把发展中国家称为“南方国家”。然而,第三世界属于政治概念,有的已经成为高收入国家;南方国家则属于地理概念,有的是富有的石油输出国,它们并不能准确地反映发展中国家的状况。所以,在经济学意义上,使用发展中国家的概念更加具有科学性和规范性。

关于发展中国家的含义,美国哈佛大学编著的教科书写道:“一切传统社会都有两个共同的特点:低人均收入,没有现代经济增长。除了这些简单的共同点之外,各国的历史过程存在极大的差异性,很难将其一般化。”(吉利斯等,1998,第21页)。根据这种理解,以往国内的发展经济学教科书,有的将发展中国家定义为“原先的殖民地、半殖民地和附属国,而现在取得政治独立的新兴民族独立国家”(陶文达,1992,第22页);有的认为“第三世界”是“发展中国家”的同义语(马春文,2010,第1页),确实有些不够科学和准确。而刘树成(2005,第

210页)主编的《现代经济学辞典》将发展中国家定义为“对现阶段尚处于贫穷落后和不发达状态、力图加快经济发展的国家的总称”,显得更加科学和合理。

(2) 含义之二:大规模国家

所谓“大国”,就是大规模的国家,根据设定标准的不同,可以形成“人口大国”“经济大国”“工业大国”“农业大国”等一系列的大国概念。我们研究的大国,应该是从总体上讲的大规模国家;它有两个初始条件,即人口规模和国土规模,由此出发可以推演出市场规模和经济规模。倘若没有设定这两个初始条件,我们所研究的对象就会变得不确定;有的国家会随着经济总量的扩大而变成大国,并会随着经济总量的缩小而又变成小国。在经济学史上,对国家规模和经济增长的研究始于20世纪50年代末期,1957年,国际经济学会在海牙召开了以“国家规模的经济影响”为主题的学术会议,专门研究了国家规模以及大国和小国的优势,一些经济学家提出了大国具有稳定优势和创新优势的假设。后来,库兹涅茨(1971)和钱纳里(1975)对大国经济问题进行了较多的研究,他们主要以人口规模为标准来界定大国,随着时代的变化先后将超过1 000万人口、1 500万人口、2 000万人口和5 000万人口的国家列为大国。Perkins and Syrquin(1989)则以人口和幅员为标准来界定大国,他们认为一些结构上的差异归因于人口规模不同,同样或更可能是因为一个国家的地理面积不同。将人口和地理的影响相分离是特别困难的,因为这两个变量本身是相互关联的。确实,幅员辽阔也是导致大国区域差异的重要原因。我们认为,可以在两个初始条件的基础上增加直接推演出来的市场规模特征,将大国定义为人口众多、幅员辽阔以及具有由此形成的巨大市场潜力的国家。如中国、印度、俄罗斯和巴西等国,目前的人口规模都超过了1.5亿人,国土规模都超过了300万平方公里,经济总量都超过了1.0万亿美元,因而属于超大规模国家。

2 发展中大国的发展特征和规模特征

从对发展中国家和大规模国家的理解,可以看到发展中大国的发展特征和规模特征。发展中大国的特征是发展中国家特征和大规模国家特征的叠加,我们应该在分析二者特征的基础上,将二者的特征有机地结合起来,形成发展中国家和大规模国家的综合体,从而更好地表述发展中大国的特征。

如果从发展中国家寻求具有普遍性的共同点,则可以概括为三个主要方

面。第一,国民收入水平低。发展中国家最直接的表征就是国民收入水平低,以及相应的国民生活水平低。随着社会经济的进步,世界银行确定的具体标准是动态调整的。世界银行的数据按照人均 GNI(国民总收入)将各国分为低收入国家、中等收入国家和高收入国家,前两者属于发展中国家,后者属于发达国家。2001 年人均 GNI 低于 745 美元的国家为低收入国家,高于 745 美元(含)但低于 2 975 美元的国家为中等收入国家;2008 年人均 GNI 低于 975 美元的国家为低收入国家,高于 975 美元(含)但低于 11 906 美元的国家为中等收入国家;2013 年人均 GNI 低于 1 045 美元的国家为低收入国家,高于 1 045 美元(含)但低于 12 746 美元的国家为中等收入国家。第二,劳动生产率低。较高的劳动生产率是现代经济增长的基本特征,劳动生产率的高低直接决定了国民收入的高低,因此,由技术、管理和资本投入共同决定的人均 GDP(国内生产总值),是衡量一个国家劳动生产率的重要指标,从 1992 年的数据来看,属于发达国家的美国、德国、日本的人均 GDP 分别为 23 240 美元、23 030 美元、28 190 美元,属于发展中国家的墨西哥、印度尼西亚、印度的人均 GDP 分别为 3 470 美元、1 905 美元、310 美元,差距很明显。2012 年发展中国家的劳动力人均 GDP 在 1 870—20 526 美元之间,而发达国家的劳动力人均 GDP 平均数为 56 710 美元,差距仍然悬殊。第三,经济二元结构。发展中国家处在从传统社会向现代社会过渡的阶段,工业化和城市化的任务还没有完成,在这种转型时期,形成了城乡二元结构以及相应的经济二元结构和技术二元结构,城市与乡村的人口分布和产业分布极不平衡,不同区域的经济技术水平相差很远,市场发育程度和基础设施建设也存在差异性。2004 年印度各地区人均 GDP 的差距在 5.6 倍左右;2005 年中国东部的上海市与西部的贵州省人均 GDP 的差距高达 11 倍;2015 年发布的《中国家庭发展报告》显示,收入最高的 20% 的家庭的收入,等于收入最低的 20% 的家庭的收入的 19 倍。随着发展中国家向发达国家的迈进,二元经济结构将向新的经济结构转换。^①

如果从大规模国家寻求具有普遍性的共同点,则也可以概括为三个主要方面。第一,庞大的人口规模。国家是由人类构成的集合体,人口数量是大国最基本的特征。张培刚先生在《新发展经济学》中谈到,1988 年总人口超过 1 亿人

^① 参照国家卫生和计划生育委员会于 2015 年 5 月 13 日发布的《中国家庭发展报告(2015 年)》。

的10个国家中有7个发展中国家,即中国、印度、印度尼西亚、巴西、尼日利亚、孟加拉国、巴基斯坦。“庞大的人口基数再加上高速的人口增长率,这就使得发展中大国的特征更加明显”(张培刚,1992,第41页)。到2013年,上述国家的人口数量分别达到了13.57亿、12.52亿、2.49亿、2.0亿、1.73亿、1.56亿、1.82亿。人口数量的规模可以直接地决定人力资源的规模和市场的规模,对经济增长有着极为重要的影响。第二,庞大的国土规模。一般来说,土地面积庞大的国家,自然资源储量就比较丰富;同时,国土规模还可以影响经济发展的空间布局和总体结构,导致自然资源的差异性和区域经济的差异性。世界上既有一些国土面积很大的发展中国家,如中国(956.3万平方公里)、俄罗斯(1709.8万平方公里)、巴西(851.6万平方公里),也有一些国土面积很小的发展中国家,如斯威士兰(1.7万平方公里)、东帝汶(1.5万平方公里)、科索沃(1.1万平方公里),这些大国和小国的土地面积差距为数百倍至上千倍,它们在自然资源的储量和种类以及区域差异等方面应该会有惊人的不同;而且,这里还有人口与土地的比例问题,保持适宜的人口密集度也是促进经济增长的重要条件。第三,庞大的市场规模。从庞大的人口规模和国土规模,可以推演出庞大的市场规模,或者说是庞大的市场潜力。所谓市场规模,包括潜在的市场规模和现实的市场规模,如果一个国家拥有庞大的人口数量,遵循需求决定市场的规律,那么它应该有潜在的市场规模,如果这个国家的人均GDP较高,那么它就有了现实的市场规模;如果一个国家拥有庞大的国土面积,遵循亚当·斯密提出的“市场范围”假说,那么它也应该有潜在的市场规模;如果这个国家交通便利并形成了统一的国内市场,那么它就有了现实的市场规模。中国、巴西、印度等发展中大国,虽然人均GDP没有达到发达国家水平,但由庞大的人口规模决定了它们拥有较大的市场规模。根据《国际统计年鉴》的数据,2016年三国的住户最终消费分别为44 045.65亿美元、11 497.57亿美元和13 309.59亿美元,位居世界第2位、第8位和第7位。

以上是对发展中国家和大规模国家基本特征的分析,发展中大国蕴含着发展和规模双重含义,需要把二者的特征结合起来,从而对发展中大国做出全面和准确的界定(见表1-1)。佟家栋曾经对发展中大国的概念做出解释:“通常是指那些具备形成工业化过程中所需要的市场规模,在一定程度上可以独立发展的发展中国家。”(佟家栋,2005,第1页)。我们认为,可以将发展中大国定义