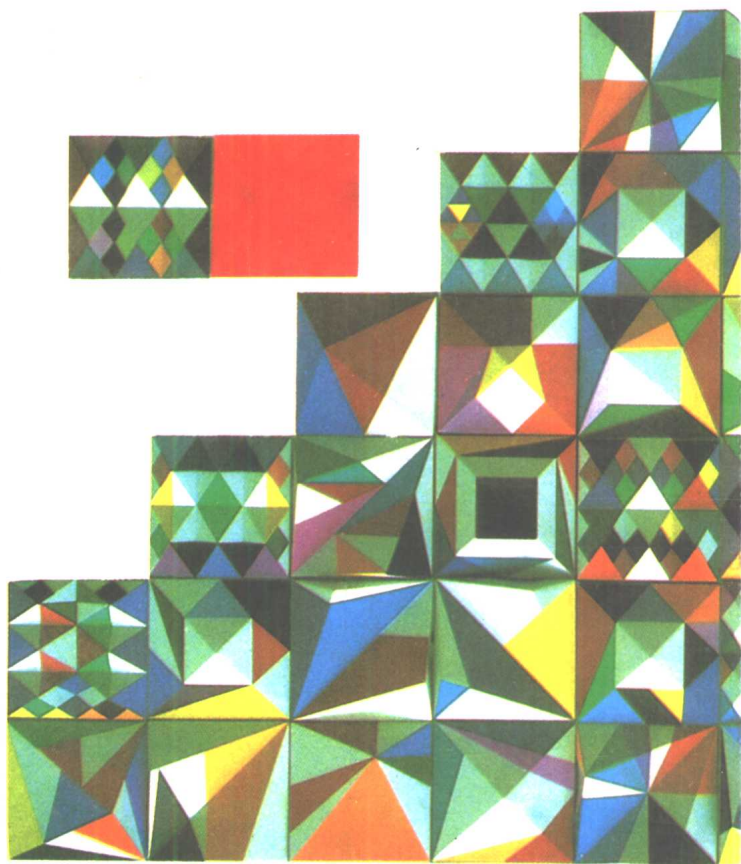




新发展方式与中国的未来



新发展方式与中国的未来

中信出版社

邓英淘 著

中信出版社

21世纪中国与世界丛书

新发展方式与中国的未来

邓英淘 著

中 信 出 版 社

FF50 65 20

内 容 提 要

中国以什么样的发展方式来实现社会主义建设的现代化？这是我国实行改革开放政策以来大家十分关心的问题。

该书通过分析经典发展方式的理论基础、特征、生成原因的制度构架、运行机制、调节方式和长期后果，阐述了经典方式与自然环境的关系，自然资源的类型及其技术和社会的性质，进而阐明由于中国经济长期发展所面临的物质约束和发达国家生活方式的“示范影响”，断言中国无法靠经典的发展方式实现自身现代化。在上述分析和研究的基础上，作者提出了实现我国高度现代化的新发展方式、主要手段以及中国向未来过渡的进程中的某些行动方法和原则，同时大胆探讨和剖析了妨碍我国实现现代化应采取的正确行动的某些流行看法。

该书通俗易懂，语言生动，是值得一读的参考读物。适合各级决策工作者、政策研究工作者、规划管理人员、科研工作者、大专院校师生和广大青年读者阅读。

21世纪中国与世界丛书

新发展方式与中国的未来

邓英淘 著

中 信 出 版 社 出 版 发 行

(北京建国门外大街十九号国际大厦)

北 京 印 刷 三 厂 印 刷 装 订

新 华 书 店 北 京 发 行 所 经 销

开本：850×1168毫米 1/36 印张：7.5 字数：194千字

1991年4月第1版 1991年4月北京第1次印刷

印数：0001 — 5000

ISBN 7-80073-027-1/Z·9 定价：4.00元

《21世纪中国与世界丛书》编委会

主编单位：中国未来研究会

执行主编：王建新 常永青

编 委：丁敬平 王绍臣 王建新 王德禄
 李晓玲 何培慧 刘小京 刘新铭
 赵一明 黄西宜 常永青 秦麟征
 滕 星 廖 青

特邀编辑：王建新

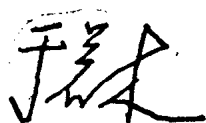
责任编辑：李晓玲 何培慧

序 言

未来学是探讨科技、经济、社会未来发展前景的一门新兴的综合性学科。未来学研究，不仅在于要预测未来世界将怎样发展和演变，而且主要在于帮助人类去选择和控制在未来世界的变化进程。所以近几年来，未来学不仅在欧、美和世界各国得到了广泛的传播和迅速的发展，而且在中国也受到多方面的重视。

我们正处在世纪交替的时代，20世纪即将逝去，21世纪将要到来。党的十一届三中全会以来，中国的开放政策加快了现代化的进度，我们正满怀信心地走向21世纪，正在为实现第三个战略目标——在21世纪中叶达到中等发达国家的水平而努力奋斗。中国未来研究会根据钱学森同志的提议，举办了“21世纪的中国和世界”系列学术研讨会，为推动中国关于21世纪的研究作了有益的工作，收到了良好的效果。在此基础上，组织自然科学工作者和社会科学工作者编写了《21世纪中国与世界丛书》，并得到中信出版社的支持，这是一件十分有意义的事。我相信，这套《丛书》的出版将会使广大读者了解中国学者对中国和世界未来发展的预测和展望。我认为，这套《丛书》的目的，与其说是为读者预示未来将发生什么，不如说是为了向读者展示其发展的潮流和趋势。

我们的国家和人民正在用自己的聪明和才智走向下一个世纪——21世纪，因为我们已经创造了一个有活力的社会经济环境。那么，我们可以预见，21世纪我们的国家将以崭新的、更加文明的面目出现在世界上。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '江泽民' (Jiang Zemin), written in a cursive style.

1990年7月15日

前 言

人类已跨入20世纪90年代。20世纪将历尽其最后一个10年而逝去，一个新世纪——21世纪正在向人类社会奔来。随着20世纪的结束，人类社会还将要告别第二个千年纪元而进入第三个千年纪元。在这激动人心的世纪之交和千年之交的历史性时刻，人类以何种姿态进入21世纪、进入纪元第三个1000年？中国的未来如何？世界的未来如何？这些是萦绕在每个中国人心怀的、令人们不能不以极大的关注和十分严肃的历史责任感来认真思索的重大问题。

当代世界，科学技术突飞猛进，社会经济日新月异。特别是自20世纪80年代以来，在新技术革命浪潮的猛烈冲击下，一场高技术竞争席卷世界，使人类社会的一切领域正在飞速地改变着面貌。毋庸置疑，即将来临的21世纪将是一个以更高速度发展和变化的新世纪。面临社会、经济、科技、政治、军事的巨大震荡和挑战，世界各国都在调整各自战略，研究对策，谋求夺取21世纪发展的制高点，并付诸于行动，努力塑造各自在21世纪的形象。许多国家和地区都提出了着眼于21世纪的长远战略构想。美国的“星球大战计划”，西欧的“尤里卡计划”，日本的“人类新领域研究计划”，中国的“863计划”，苏联的“加速发展战略”等等，都是以21世纪为发展目标的研究产物。据世界未来学会1989年6月统计，全世界约有48个国家和地区正在有组织地开展“21世纪研究”工作。研究21世纪已经成为世界性的热潮。

在世纪相交和千年相交的光辉历史里程碑前，悲观论者的“危机”呼声不绝于耳，使一些人感到惊愕和困惑，乐观论者描绘的美妙前景，又使一些人觉得可以高枕无忧。然而，事实是光明的前景和严峻的威胁并存，腾飞的机会和沉重的挑战同在。为此，我们需要冷静地总结历史和现实的发展规律，探测21世纪的发展趋势；同时，应该警觉起来，更新观念，捕捉未来的机会，迎接未来的挑战；进而去选择未来，设计未来，创造未来，成为21世纪的强者。

著名科学家钱学森同志早在1985年就指出：我们要看得更远些，不仅要看到当前的，还要看到21世纪30年代、40年代、50年代的发展；中国未来研究会应当研究今后50年或今后半个世纪的问题，要把研究人员引导到研究21世纪为主的方向上来。中国未来研究会在钱学森同志的倡导下，开展了以“21世纪研究”为主题的学术研究活动，从社会、经济、科技、工业、农业、教育、军事等领域研究和探索21世纪中国与世界的发展前景，取得了一系列成果，引起了较为广泛的社会反响。为了把中国学者研究21世纪的成果公诸于世，为了在世界未来研究著作的书林中有更多中国学者的作品，中国未来研究会组织自然科学界和社会科学界的有关专家、学者，撰写《21世纪中国与世界丛书》，力图从多领域、多角度、多层次、多方位对21世纪的中国和世界进行定性的展望和定量的预测。我们希冀从时代发展的高度出发，从更新现代人的思维方式入手，为广大读者提供中国和世界在新世纪中的发展趋势。展望和预测并不就是完全准确地描绘未来，百分之百地把未来变为现实，而是为读者提供一个值得回味思索和驰骋丰富想象力的天地。

《21世纪中国与世界丛书》是中国第一套有关未来研究的丛书，它既具有相当的学术参考价值和专业研究价值，又具有大量的知识信息，是广大读者了解未来的不可多得的知识读物。

中国国际信托投资公司所属中信出版社以其非凡的魄力和胆识，真诚与中国未来研究会合作，承担《丛书》的出版工作，为学术著作的出版开拓了一条新路，并将为繁荣中国的出版事业，提供新鲜经验。

著名营养学研究专家、中国未来研究会顾问于若木同志，对《丛书》的编写工作给予极大的关心和支持，并为《丛书》作序，我们表示衷心的感谢！

未来是美好的，也是多采的，21世纪无疑是光辉灿烂的；探索未来，是人类的共同愿望，研究21世纪，有着无穷的魅力。未来不是空中楼阁，它蕴育在历史和现实之中；未来也不是历史和现在的简单延伸，而是人类今天对社会发展能动抉择的结果。因此，人们都在自觉或不自觉地影响着未来、描绘着未来。若能多一点自觉而少一点不自觉，那么我们将会赢得未来，否则，不是我们失去未来，而是未来将把我们远远抛弃！因此，唯一的选择是，增强未来意识，提高未来责任感，鼓起勇气去探索、研究、设计、塑造未来的新世纪——21世纪。

中国未来研究会

《21世纪中国与世界丛书》编委会

1990年6月5日

目 录

导 论	1
“三体问题”	1
艰辛探索	5
全书鸟瞰	11
第一章 双重压力下的选择	14
跳蚤与大象	15
只有一个中国	22
比较与压力	25
第二章 有害的冗余度	33
引人深思	33
谁是谁非	40
水落石出	46
第三章 资源的解析	49
更新性	50
分离性	52
拥挤性	54
专有性	57
外在性	61
第四章 浪费的经济	68
公灾与私灾	68
竭泽而渔	73
寅吃卯粮	77
不堪重负	81
真相大白	85
挥霍与增长	92
第五章 人类与熵	100

风波再起	100
熵增原理	105
歧义纷生	116
山重水复	122
出路何在	127
第六章 弃旧图新	131
盛名难副	131
逝者如斯	136
凤凰涅槃	141
第七章 恩格尔定律	146
微观基础	146
初等推广	152
社会干预	157
第八章 等效性原理	160
似是而非	160
需要的解析	165
似非而是	168
另辟蹊径	176
第九章 赵人樊篱	180
安全准则	180
极小准则	187
等效准则	197
优先准则	202
第十章 重构蓝图	208
端倪已现	豁然清朗 208
混沌重开	另辟新天 216
综合比较	更堪寻味 229
确立信念	精心选择 233
第十一章 力挽狂澜	239
改弦易辙	239
实现手段	246

临歧慎择	249
附 录	255
差别定价	255
帕累托效率	256
财产权	256
主要参考文献	258

导 论

中国能否实现四个现代化，以及如何、何时实现四个现代化，这些是每个中国人所关注的问题。

● “三体问题”

实际上，上述问题的答案，首先与当前中国正在进行的经济体制改革的具体内容有着极为密切的联系，但却远不是它所能独立地予以解答的。另外还有两个基本问题也对上述问题的答案有着不可忽视的重大影响。其一是中国应该选择一种什么样的长期发展方式——这是本书的主题；其二是中国应该在国际经济、政治和战略格局中扮演何种角色，发挥何种作用，受到这种国际大格局的何种影响，以及中国应该如何处理国际关系，使其向有利于自身的方向演进。

应该说，这个“三体”问题——中国的外部环境、内部构造以及它的目标和演进轨道——的综合解，直接决定了中国现代化的方式与成败。在这“三体”之间既有相互联系的侧面，又有彼此独立的内容（见图1）。

例如，即使找到了一种合理的体制，但如不能寻求到一种合理的长期发展方式，中国的现代化能否成功仍是疑问；即使在这两个方面都有正确的选择，但如在国际关系方面出现重大决策失误，也会使中国的现代化难以成功。

在内部构造方面，我们自己的经验和教训已充分证明了这个问题的的重要性。尽管如此做出正确的选择还远

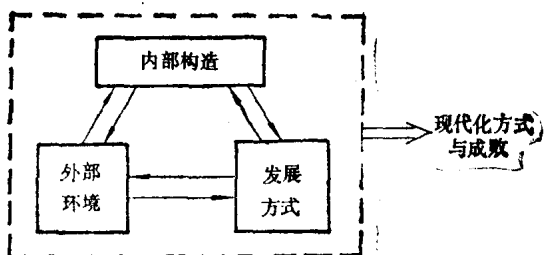


图1 “三体问题”图示

未完成，但另外“两体”还未引起人们的足够重视。当然，仅仅从我们自身的经验来看，确实还难以说明这“两体”的重要性，以及相关的错误决策的灾难性后果。为此，必须从世界各国发展的历史经验和教训中吸取更多的教益。

第二次世界大战后，许多非西方欠发达国家以西方发达国家实现现代化的发展方式（我们称之为经典的发展方式）为楷模，采取了对西方开放、引进国际资本、输入西方科学技术和以经济增长为优先目标的一系列发展政策。许多西方发达国家还在联合国的主持下，在技术、资本和资源等方面给非西方欠发达国家以较大的援助。从1960年至1970年，许多非西方欠发达国家也确实实现了经济（确切地说是国民生产总值——GNP）的大幅度增长，其年平均增长率达到5.2%，高于同期发达国家的4.9%[●]。

但是，一个明确的事实是，GNP虽然增长了，经济结构（无论是国内还是国际方面的）却日益恶化了。这主要表现在以下几个方面：第一，尽管有些欠发达国家和发达国家之间的差距已经缩小，但大部分穷国与发达

● 严立贤，依附理论述评，《国外社会科学》，1988年，第4期第13页。

国家之间的差距，无论是在名义收入还是在实际收入上都变得更大了。第二，贸易条件长期恶化，甚至在制成品出口贸易方面也处于不利的地位。第三，发达国家的跨国公司几乎渗透到欠发达国家的每一个经济部门，控制了欠发达国家的许多经济命脉。第四，发达国家的任何一种经济波动和不景气，都可以通过国际贸易和跨国公司的活动，成功地转嫁给欠发达国家，使欠发达国家蒙受巨大的损失。第五，欠发达国家的外债负担日益加重。● 总之，绝大多数非西方欠发达国家80多年来的发展实践证明，经典的发展方式对于它们来说是行不通的，而且通过实施这种发展方式，一个以西方发达国家为主导，以不合理的国际分工为基础的世界经济格局已经形成，它正成为欠发达国家自身现代化发展的严重障碍。

鉴于这种历史经验，可以有以下几点重要的判断：

第一，在这些欠发达国家中，意识形态各异，经济和政治体制也不同（其中不乏采用市场经济体制的国家），但普遍采用了经典的发展方式，结果是平均成绩不佳。由此可见，发展方式的选择有其独立的意义，并不会因政治，经济体制的选择而自然地解决。

第二，我们不可能指望发达国家采取一种宽宏和真诚援助的态度。撇开意识形态、政治制度、经济体制这些因素不谈，在发达国家之间存在着一种战略上的默契，即维持乃至强化历史上形成的不合理的国际经济格局——这是它们共同的根本利益的核心和要害，因为这样最有利于保持它们的优势地位。尽管这些发达国家之间同时存在着激烈的冲突和争夺，但在上述根本上，它

● 严立贤：依附理论述评，《国外社会科学》，1988年，第4期第18页。

们并无二致，而会联手与欠发达国家作战。如果认为，发达国家会帮助欠发达国家强大起来（尽管在发达国家中确有少数这样的政治家），那就未免过于天真了。在这种性命攸关的要害问题上，发达国家的绝大多数政治家、企业家、是从不会含糊和动摇的，他们的基本哲学观点十分明确，那就是：弱肉强食。

在生态学中，捕食者（如狐狸）和被捕食者（如兔子）的模型从唯象的角度对上述现象做出了形象的说明。因此，发展中国家要想获得长足的发展和进步，必须想办法扭转自己在国际经济格局中所处的不利地位——被捕食者的地位。战后40多年的历史经验表明，大多数欠发达国家的开放方式并不成功。尽管它们早已实现了不同程度的对外开放（不少国家还相当彻底），但对自身不利的、不合理的国际经济格局不仅没有被削弱，反而有所强化。这种深刻的历史教训非常值得我们重视，那就是不同的开放方式的后果是极不相同的，甚至可能是完全相反的。因此，问题不能仅仅归结为是否对外开放，更为重要的是如何开放。由此我们不难看出，欠发达国家采用何种方式处理国际政治经济和战略关系问题，有其独立的重大意义。当前，所谓的南南合作，以及建立国际经济新秩序的各种呼声和活动，说明了欠发达国家的觉醒，必须调整自己的对外开放方式，加强相互间的合作，打破那种已经形成的、存在很大惯性的、不合理的国际经济关系格局。

第三，西方的现代化理论认为，西方国家与非西方国家具有同样的历史，都要经过传统和现代化两个阶段，二者的区别只不过是先有后，时间有长有短而已；而依附理论则认为，西方国家与非西方国家虽然都曾经有过“未发展”的历史，但自从前者开始进行殖民

扩张，并将后者纳入自己的影响范围以后，便开始了完全不同的历史，前者由“未发展”阶段进入了“发达”阶段，而后者则由“未发展”阶段进入了“欠发达”阶段。^①

这种看法在一定程度上，可由现代数学中的分歧理论作出唯象解释：非线性系统对初始条件极为敏感。也就是说，早发达国家由于特定的初始条件，以经典的发展方式实现了现代化，而这个过程恰恰又使上述初始条件不复存在。即在第二次世界大战后，大多数欠发达国家所面临的初始条件已和一二百年前大不相同。当前发达国家在国际经济格局中所处的主导优势地位，已成为欠发达国家目前所面临的新初始条件的重要部分。我们猜测，二次大战后大多数欠发达国家在进行自身现代化的过程中屡受挫折与此有着重要的联系。

至此，可以引出一个自然的判断：面对当前不合理的国际经济关系，大多数欠发达国家不仅要改变自己的对外开放方式，同时也要相应地调整自己的发展方式。这就说明了在对外开放方式和自身发展方式之间存在着密切的关系。

总之，欠发达国家，特别是中国，在上述“三体”问题上，同时面临着巨大的变革任务。充分吸取二次大战后欠发达国家的历史教训，在上述几个方面及其关系上少犯同样的错误，将会对中国的社会主义现代化建设产生巨大的促进作用。

● 艰辛探索

我们研究发展方式的最初想法可以追溯到 1984 年

① 严立贤：依附理论述评，《中国社会科学》，1988年，第4期第13页。