

中印经济转型 与发展模式比较

ZHONGYIN JINGJI ZHUANXING
YU FAZHAN MOSHI BIJIAO

龚松柏 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press



本文从经济体制转型、经济结构与产业结构的转化升级以及对外经济关系的转变全面比较了中印两国经济起飞过程中转型与发展模式的差异。

经济体制的转型从经济转型的基本理念、经济转型的基本方式和所有制改革三个方面进行了比较。从转型的基本理念来看，两国都强调经济的自由化，都建立多种所有制共同发展的、竞争有序的市场经济体制作为经济体制转型的目标。也都强调通过对外开放，参与全球竞争来提高经济的实力。

从经济结构的转化来看，中印两国的主导产业和农业发展道路都存在着明显的差异。中国的主导产业是制造业，而印度的主导产业是软件业。对外经济关系的转变可以分对外经济关系的基本战略、对外贸易、利用外资和对外投资几个方面。

西南财经大学“211工程”三期建设资助项目



中印经济转型 与发展模式比较

ZHONGYIN JINGJI ZHUANXING
YU FAZHAN MOSHI BIJIAO

龚松柏 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

中印经济转型与发展模式比较/龚松柏著. —成都: 西南财经大学出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0270 - 6

I. ①中… II. ①龚… III. ①经济发展—对比研究—中国、印度
IV. ①F124②F135. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 086482 号

中印经济转型与发展模式比较

龚松柏 著

责任编辑: 邹蕊

助理编辑: 高小田 王林一

装帧设计: 穆志坚

责任印制: 封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	7.875
字 数	195 千字
版 次	2011 年 7 月第 1 版
印 次	2011 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0270 - 6
定 价	25.00 元

1. 版权所有, 翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错, 可向本社营销部调换。

序

20 世纪 80 年代以来，中国和印度都进行了一场力度空前的经济改革，这一改革的结果是导致了第二次世界大战以来世界经济史上意义重大的事件——世界上人口最多的两个大国同时出现经济的高速增长，并对世界经济格局产生着重要的影响。故而，对于中印两国经济改革以来发展模式以及两者的比较研究具有非常重要的意义。正是基于这点，当龚松柏将中印经济转型与发展模式比较确立为其博士论文的选题时，我给予了充分的肯定。今天，当这一博士论文正式出版的时候，我更觉得当初的感觉是正确的。因为他不仅选择了一个极具价值的选题，而且选择了一个极具特色的研究视角。

与一般研究两国经济发展模式的视角不同，作者没有将研究的重点放在中印两国的具体经济制度或具体经济部门的比较上，而是将其重点放在两国的经济起飞过程中的三个基本过程上。这样的研究视角抓住了两国经济发展阶段最为重要的特点，同时也把传统的静态分析变成了动态分析，对于持久地观测两国经济发展过程具有重要的价值。

在本书中，龚松柏基于沃尔特·惠特曼·罗斯托的经济增长阶段理论，提出中印两国这一发展时期都属于经济起飞阶段，而在这一经济发展阶段，中印两国在经济上都经历了三个基本

的过程，这就是经济体制的转型、经济结构与产业结构的转化升级以及对外经济关系的转变。然后综合运用经济转型理论、二元经济转化理论以及国际经济学等多种理论工具，对中印两国经济起飞阶段的经济转型与发展模式进行了全面的比较。

除此而外，龚松柏这一著作的创新还表现在，首先，这一著作第一次以转型的视角研究了印度的经济改革问题。以往转型经济学的研究范围一般限制在原社会主义阵营国家，从来没有学者将印度列入经济转型的范畴。但这是一种明显的误解，误以为苏东剧变前实行计划经济的只有一般意义上的社会主义国家，而事实上在第二次世界大战之后许多发展中国家都曾经实行过计划经济或半计划经济体制，20世纪80年代之后都普遍向市场经济转型，印度以往就是典型的半计划经济国家。故而，转型经济学的研究不应该将这些国家排除在外，所以本书的研究从某种意义上弥补了以往转型经济学研究的缺失。

其次，这一著作始终着眼于动态的分析。与以往比较国别经济习惯于截取断面的静态分析不同，本书的研究始终着眼于变化过程，从未将比较限制在某一个阶段上。如在经济转型的比较中，是在考察了中国的增量改革到整体推进的过程与印度对私营部门逐步放开和国营企业逐步市场化过程之后再进行比较，而不是就某个阶段的政策进行比较。又如，在产业结构的转化升级研究中，作者不仅考察了以往两国在产业结构升级道路的差异，而且还专门辟出章节，分析比较了两国当前在产业结构升级方面的最新趋势，特别是对方兴未艾的中国新农村建设与印度的“第二次绿色革命”进行了比较。这样的比较方式对于热衷中印经济比较的人具有持久的指导价值。

最后，由于本书的研究着眼于三个过程，又始终进行动态的分析，因而也就得出许多与静态分析完全不同的新观点。例如，通过对转型过程的研究，作者得出，中国比印度更成功很

大程度上是由于在公有制企业改革上更成功；而通过对产业结构转化升级过程的比较，作者得出，中国的产业升级道路更符合以往发达国家的工业化道路，而印度则更具自身的特色。但印度这种独具特色的工业化道路事实上偏离了工业化的一般规律，这种偏离只会阻碍印度的进一步发展；印度要想真正完成工业化，最终还是只能回到一般国家的工业化道路上来。在对外经济关系领域，作者也提出了中印外贸结构各有千秋，并不能因为中国主要为加工贸易、印度主要为一般商品贸易就简单认为印度优于中国。

总的来说，作者在这一研究中做出了很多新的尝试，也得出了很多有价值的新结论。但毋庸讳言，本书的研究中也存在一定的不足，这其中最主要的是对于国际金融危机特别是此次美国金融危机对两国经济发展影响的研究，虽然书中也进行了一定的分析，但深度明显不够。当然，这与著作的主体成文于美国金融危机全面爆发前有重要的关系。但是，作为前沿性的研究，应该时刻关注最新的时势变化，这样才能使这种研究更具价值。当然，可喜的是，作者已经准备弥补这一缺憾，已经着手研究“后危机时代的中印关系”这一课题，我衷心地希望，这一新的课题研究能早日顺利完成。

姜凌

2011年3月5日于光华园

目 录

0	导论 / 1
0.1	问题的提出和研究目的 / 1
0.2	相关研究文献及其评述 / 2
0.2.1	关于中国经济转型与发展的研究 / 2
0.2.2	关于印度经济转型与发展的研究 / 12
0.2.3	关于中印经济转型与发展模式比较的研究 / 22
0.3	研究的思路结构和方法 / 32
0.3.1	研究的思路结构 / 32
0.3.2	研究方法 / 34
0.4	主要观点、创新点及有待进一步研究的问题 / 34
1	与中印经济转型与发展比较相关的一般经济学理论 / 38
1.1	罗斯托的经济增长阶段理论 / 40
1.2	经济转型理论 / 43
1.3	二元经济结构转化理论 / 50
1.4	国际经济学的相关理论 / 55

2	中印经济起飞的前提条件比较 / 62
2.1	中印两国的资源禀赋比较 / 63
2.2	改革前两国的经济体制比较 / 68
2.3	起飞前两国经济水平比较 / 79
3	中印经济体制的转型比较 / 85
3.1	中印经济转型的基本理念比较 / 85
3.2	中印经济转型的方式比较 / 95
3.3	中印经济转型中的所有制改革比较 / 103
3.3.1	中国的所有制改革 / 103
3.3.2	印度的所有制改革 / 111
3.3.3	中印所有制改革比较 / 118
4	中印经济结构的转化与产业结构的升级比较 / 124
4.1	关于发展中国家经济结构转化模型的思考 / 125
4.2	中印产业政策及主导产业部门的选择比较 / 130
4.2.1	中印两国产业政策分析 / 130
4.2.2	中印主导产业不同的原因 / 135
4.2.3	中印现代部门产业发展情况及其影响比较 / 139
4.3	中印农业发展道路比较 / 141
4.3.1	20 世纪 80 年代以来中印农业制度改革比较 / 141
4.3.2	中印农业技术现代化道路比较 / 144
4.3.3	近年来中国社会主义新农村建设与印度的第二次绿色革命比较 / 148
4.4	中印经济结构的转化比较 / 150
4.4.1	中国：家庭联产承包责任制下存在工业化与粮食安全之间的两难 / 150

4.4.2	印度：现代部门的拉力不足与农村人口素质的低下使二元经济结构的转化受到双重制约 /	159
4.5	新形势下两国经济结构转化与产业结构升级的前景 /	160
5	中印对外经济关系的转变比较 /	163
5.1	中印经济改革以来对外经济关系的基本战略比较 /	163
5.1.1	两国的对外开放度比较 /	163
5.1.2	两国的对民族产业的保护比较 /	165
5.1.3	两国的开放层次性与试点地区开放效果比较 /	166
5.2	中印对外贸易比较 /	170
5.2.1	中印外贸体制改革比较 /	170
5.2.2	中印外贸的水平比较 /	173
5.2.3	中印外贸的前景比较 /	175
5.3	中印利用外资和对外投资比较 /	177
5.3.1	中印利用外资比较 /	177
5.3.2	中印对外投资比较 /	184
6	影响中印经济发展的非经济因素比较 /	190
6.1	中印经济发展中的政治因素比较 /	190
6.1.1	中印政治制度差异分析 /	190
6.1.2	中印政治制度对经济的影响差异分析 /	194
6.2	中印经济发展中的文化因素比较 /	196
6.2.1	中印文化差异分析 /	196
6.2.2	中印文化对经济的影响差异分析 /	201
6.3	中印经济发展中的国际环境因素比较 /	204
6.3.1	两国的总体国际地位比较 /	204
6.3.2	两国与世界主要大国的关系比较 /	204
6.3.3	两国的周边国际环境比较 /	206

7	中印经济发展的绩效、潜力及其对其他发展中国家经济发展的启示 / 207
7.1	20 世纪 80 年代以来中印两国经济发展的绩效比较 / 207
7.1.1	两国经济增长的速度比较 / 208
7.1.2	当前两国经济水平比较 / 208
7.1.3	当前两国社会发展水平比较 / 212
7.1.4	中印资源和资金利用效率比较 / 212
7.2	中印两国经济发展模式优劣势分析 / 214
7.3	中印两国经济发展的潜力比较 / 220
7.4	中印经济转型与发展模式对其他发展中国家经济发展的启示 / 224

	参考文献 / 229
--	------------

	后记 / 239
--	----------

0 导论

0.1 问题的提出和研究目的

自 1978 年的中国共产党（以下简称“中共”）十一届三中全会以来，中国开启了一场史无前例的经济改革。这场改革的结果，结束了新中国成立后建立起来的高度集中的计划经济体制，使中国最终走上了社会主义市场经济和对外开放之路。这一改革所带来的是中国连续三十年来接近 10% 的年均经济增长率，创造了世界上最大的发展中国家的经济奇迹。

在中国经济改革进行的同时，另一个发展中大国——印度的经济改革也在英迪拉·甘地和拉吉夫·甘地政府的领导下加大了力度。而在 1991 年，在中国的这场改革开启 13 年后，在一场国际收支危机的压力下，当时的印度政府——拉奥政府变压力为动力，化危机为转机，也在印度掀起了一场规模空前的经济改革。这场以“四化”——“自由化、市场化、全球化、私有化”为目标的经济改革也终结了自印度独立以来建立起来的“半管制”计划经济体制，使印度最终也走上了市场经济和全面开放之路。这一改革的结果，使印度彻底地摆脱了长期以来徘徊在 3% 左右的“印度教徒经济增长率”，开启了印度经济的高

速增长时代。自 21 世纪初以来，印度也出现了接近 10% 的年经济增长率。

两个发展中大国几乎同时出现的高速增长引起了整个世界的关注，诸多学者开始从不同的角度探讨两国经济高速增长的原因，并对两国的经济发展道路进行总结。而由于两国发展道路虽存在一定的相似之处，但也存在明显的差异，于是，对于中印两国经济发展道路的比较也就成为了近几年来很多学者研究的热点问题。

对于 20 世纪 70 年代末以来中印两国的发展道路的比较具有非常重要的理论与现实意义。这种比较既可以丰富和发展转型经济学与发展经济学的内容，又可以为世界其他相对落后的发展中国家的经济发展提供重要的参考。而对于中国来说，通过与印度经济发展道路的比较，也可以为中国经济的长远发展提供重要的政策建议。

0.2 相关研究文献及其评述



由于中印两国几乎同时出现的经济高速增长，关于中印两国经济转型与发展模式以及两者比较的研究在近几年来逐渐成为了经济学界的研究热点，相关的著作可谓汗牛充栋。综合起来，这些研究主要有如下几个方面：

0.2.1 关于中国经济转型与发展的研究

关于中国经济转型的理论，一般把起点定为 1978 年，也就是中国经济改革开始之时。所以，实际上关于中国经济转型的理论也就基本上等同于中国经济改革的理论，或者也可以说，中国经济改革的历史就是中国经济转型的历史。关于中国转型

的道路，一般认为虽然有与其他原计划经济国家相同的主题，即由计划经济向市场经济转变，但又具有不同于苏联和东欧国家经济转型的特征。这不仅在于中国没有像那些国家一样有社会制度转变的目标，并采取激进的方式，而且在于中国没有像那些国家一样一开始就设定了明确的目标，中国的经济转型在目标上有着一个逐步探索的过程，是根据改革进程的发展提出不同阶段性改革目标，而且随着实践的发展又恰当地实现了阶段性目标的转换，社会主义市场经济体制就是这种阶段性探索和转换的结果。至于中国经济转型的阶段，一般认为可以分为三个阶段：第一阶段是1978年中共十一届三中全会决定改革开放至1992年中共十四大正式确立社会主义市场经济的目标模式，这是体制模式与改革方案设计的改革探索期；第二阶段是1992年中共十四大后至2003年中共十六届三中全会宣布社会主义市场经济体制基本确立，这是体制转轨与改革重点突破的转轨明确期；第三阶段是中共十六届三中全会以后，这是体制确立与改革攻坚的转型深化期。^①当然在中国经济改革的阶段划分，其他学者也有不同的观点，例如，著名学者吴敬琏就在他的著作《当代中国经济改革》（上海远东出版社，2004年1月）一书中，就把中国经济改革总体上分为行政性分权（1958—1978年）、增量改革（1978—1993年）、整体推进（1994年至今）三个阶段。当然这一分法与前一分法也不能说有根本性的区别，只是把改革的时间提到了1958年，即中国的计划经济体制基本确立之时，而后面的区分，在时间上是基本一致的，至于把1993年中共十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》作为一个分水岭而不是把中共十

^① 张建君. 中国转型经济研究的文献回顾与理论发展 [J]. 山东社会科学, 2007 (7).

四大作为一个分水岭，只是由于分段的标准不同而已。由于吴敬琏的《当代中国经济改革》成书时间是2003年，没有把2003年以后单独列一阶段也是自然的事情，所以，从转型的角度看，张建君的三阶段分法是基本可取的。

根据张建君的这种三阶段分法，我们可以清晰地看出我国经济改革或者说转型的过程，总的来说经历了由体制外市场因素的培育到体制内市场主体的构建再到整个社会的全面推进的过程，每一个阶段都有各自的特定的任务和改革的重点。当然，围绕这些重点，我国的很多经济学家也提出了各种各样的学术观点。

第一阶段的体制模式与改革方案探索期主要是在探索中国经济体制的目标模式，由于最终的目标模式并没有确立，所以改革的重点在体制之外，而非体制之内，主要在价格形成机制和非公有制经济成分的培育，至于社会主义计划经济原有体制中最核心的东西——公有制企业，虽也有过各种改革的探索，但基本的运行机制并没有发生根本性的变化。当然，通过价格形成机制的改革，实际上对于公有制经济最终的改革也奠定了基础。在价格形成机制与企业改革问题上，现实中的政策出现了五个具体的发展阶段：放权让利的改革阶段；计划调节为主、市场调节为辅的阶段；有计划的商品经济阶段；“国家调节市场、市场引导企业”阶段；“计划经济与市场调节相结合”阶段。在学术界，围绕这一问题，也形成了四派具有代表性的观点。第一种是以刘国光、戴园晨、张卓元等为代表的“双向协同”改革思路，即实行企业改革与价格改革两条主线协同并行战略；^①第二种是以厉以宁为代表的思路，主张所有制改革是改

^① 刘国光. 中国经济体制改革的模式研究 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1988.

革的关键;① 第三种是以吴敬琏为代表的“协调改革派”,强调价格改革是整个经济体制改革的突破口;② 第四种是以王琢为代表,提出了“突破两头,带动市场”的改革战略。③ 这时学术界的另一热点是计划与市场的关系以及中国经济体制的目标模式。在这一问题上,也形成了诸多有价值的观点,其中主要有谷书堂、宋则行提出的有计划的商品经济模式论;④ 王琢提出的“宏观调节市场与市场调节企业统一”的中国经济体制模式论;⑤ 刘国光提出的体制模式与发展模式的“双模式转换”模式论;⑥ 董辅初提出的社会主义经济是八宝饭的混合经济模式论⑦等。这一阶段在实践层面也取得了明显的成就,主要体现在完成了三个革命性的改革,第一是农村家庭联产承包责任制的革命性改革,开创了经济转型的局部试验、典型推广、尊重群众首创精神的特点,证明了局部改革的可行性;第二是价格双轨制改革战略奠定了中国经济体制从计划经济向市场经济平稳过渡的基础,实现了计划经济运行机制向市场经济运行机制的有序转变;第三,非公有制经济的发展,培育了中国经济转型的体制外力量,成就了中国经济的多元化主体,成为转型经济学的重要范式,即“体制外改革”的重要例证。

第二阶段是体制转轨与改革重点突破的转轨明确期。1992年中共十四大上社会主义市场经济目标的确立标志着中国经济

① 厉以宁. 中国经济改革的思路 [M]. 北京: 中国展望出版社, 1989.

② 吴敬琏. 中国经济体制改革的整体设计 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1988.

③ 王琢. 中国经济模式论 [M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1988.

④ 周冰. 中国转型期经济改革理论的发展 [J]. 南开大学学报 (哲学社会科学版), 2004 (2).

⑤ 田纪云. 积极做好价格体系改革工作 [N]. 人民日报, 1985-01-28.

⑥ 刘国光. 刘国光自选集 [M]. 北京: 学习出版社, 2003.

⑦ 董辅初. 经济体制改革研究 [M]. 北京: 经济科学出版社, 1994.

体制改革目标模式探索期的结束，中国也就正式开始了体制转轨。进入这一阶段之后，从理论与实践层面都基本上停止了对计划与市场关系的探讨，而转向了要什么样的市场经济以及如何向市场经济过渡的问题。这一阶段理论探讨的问题主要是三个方面：

其一是社会主义市场经济的基本框架问题。在这一问题上，以当时国家体改委主任李铁映的“四梁八柱”理论最具有代表性。李铁映认为，社会主义市场经济体制可以分为八个方面，这八个方面可以概括为“四梁八柱”，即：①转换国有企业经营机制，建立现代企业制度；②培育和发展市场体系，建立主要由市场形成价格的机制；③转变政府职能，建立健全宏观经济调控体系；④建立合理的个人收入分配制度和社会保障制度；⑤稳定农村基本生产关系，建立适应社会主义市场经济的农村经济体制；⑥深化对外经济体制改革，进一步扩大对外开放；⑦进一步改革科技体制和教育体制；⑧加强法律制度建设。^① 后来一段时期内关于社会主义市场经济的框架的研究基本上也就围绕着这八个方面展开。

其二是国有企业改革的问题。由于价格机制的改革在1992年时已经基本结束，再加上市场经济体制的改革目标基本确立之后，中国国内的短缺现象到20世纪90年代中期彻底扭转，卖方市场最终向买方市场转变。而与此同时，国有企业的经营却每况愈下，所以经济学界的研究重心自然而然向国有企业的改革转变。国有企业改革的最终目标自然是建立现代企业制度，其中心问题是产权改革，而产权改革的核心是现代企业制度中的所有权构成问题。在这一问题上，出现两次著名的争论。一

^① 李铁映，中国经济体制改革和社会主义市场经济体制的建立[N]，中华工商时报，1994-05-12。

次是1995年被称为“北大交火事件”的“林（毅夫）张（维迎）之争”。在那次交火事件中，林毅夫主张国有企业改革方式的核心是创造竞争的环境，而张维迎则主张国有企业改革的出路在于民营化。^① 一次是2004年的“郎顾之争”，这次争论以2004年8月9日香港特区著名教授郎咸平在复旦大学发表的题为《格林柯尔：在“国退民进”的盛宴中狂欢》的演讲中攻击因内地的并购大王顾雏军利用国企改制的方式大量侵吞国有资产这根导火线，引发了国内关于国有企业改制的方向及其事实结果的大讨论。在讨论中分为了明显的两派，一派坚持国企私有化是正确的方向，一派认为国企私有化的结果是造成了国有资产的大量流失。

其三是关于中国经济转轨模式的研究。准确地说，关于中国经济转型或转轨的理论，应该说是从第二阶段开始的。因为在这时中国才正式确立了转型的目标，并开始思考转型的模式和路径。在关于中国经济转轨模式的研究中，1994年盛洪主编的论文集《中国的过渡经济学》收录了其中的代表性成果。这方面的研究主要从三个方面展开，第一是对中国经验的概括和解释，探讨中国转轨的实践模式。一般学者都认为中国经济转轨的经典范式是“体制外改革”和“增量改革”。如盛洪就认为价格双轨制的设想包含了增量改革和体制外改革的一般构思。^② 第二是对激进转轨和渐进转轨模式的不同绩效的分析比较，并对国际上批评中国经济转轨方式的观点进行了反击。其中，林毅夫等人指出中国的渐进式改革最接近“帕累托演进”，经济改革必然要涉及较大范围的利益结构调整，中国的改革是

① 林毅夫，李周。国有企业改革的核心是创造竞争的环境[J]。改革，1995（3）。

② 盛洪。中国的过渡经济学[M]。上海：生活·读书·新知三联书店，上海人民出版社，1994。