



中国宏观经济管理教育学会2010年学术年会

暨中韩学术研讨会论文选集

后金融危机时代的 中国宏观经济管理 与东北亚经济合作

王雅莉 • 主编

China Macroeconomic Management and
Economic Cooperation in Northeast Asia
during Post-Financial Crisis Era

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



· 81117 ·

中国宏观经济管理教育学会2010年学术年会

暨中韩学术研讨会论文选集

后金融危机时代的 中国宏观经济管理 与东北亚经济合作

常州大学图书馆
藏书章

王雅莉·主编

China Macroeconomic Management and
Economic Cooperation in Northeast Asia
during Post-Financial Crisis Era

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press
大连

© 王雅莉 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

后金融危机时代的中国宏观经济管理与东北亚经济合作 / 王雅莉
主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5654-0577-8

I. 后… II. 王… III. ①中国经济-宏观经济管理-文集②东北
亚经济圈-国际合作: 区域经济合作-文集 IV. ①F123.16-53
②F114.46-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 216555 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 397 千字 印张: 18 1/2 插页: 1
2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 时博 周慧 高铭 吴茜 责任校对: 那 欣
封面设计: 冀贵收 版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0577-8

定价: 38.00 元

前 言

后金融危机时代的社会经济发展，恰逢进入中国的“十二五”规划时期，是中国如何进一步深入国际市场、发展国民经济的重要阶段，也是世界特别是东北亚地区和我国海峡两岸抓住机遇重建国际经济秩序和振兴中华民族伟业的重要阶段。为了研究这段时期的发展战略和发展对策，来自祖国大陆 70 余所高校的专家学者、来自中国台湾地区的 10 余位专家学者及来自韩国的 10 余专家学者共计 130 人于 2010 年 7 月 24 至 25 日在大连集贝港湾大酒店共聚一堂，深入研究了后金融危机时代的东北亚经济合作、海峡两岸经贸合作和我国“十二五”规划及宏观经济管理的诸多热点问题。

本次会议由中国宏观经济管理教育学会主办，由东北财经大学公共管理学院承办，大连市宏观经济学会和大连市城市经济学会协办。

大会共收到 90 余篇论文，展现了学者们诸多有价值的学术思想。这些论文根据大会的四个分会场发表的顺序通过四篇内容汇集成书。书中大量的思想火花展现了我国国民经济学界对中国经济发展若干特点的分析和总结，所展示的发展道路和战略对策为世界各国治理金融危机后的社会经济环境提供了思路，也为我国社会各界应对后危机时代的挑战和抓住机遇提供了决策参考。

本书由东北财经大学公共管理学院国民经济管理研究所王雅莉主编，周倩参与了基础性汇编工作。由于筹募的出版经费有限，本书汇集的会议论文，本着突出学会 2010 年年会议题和到会的学会老会员及各高校等单位参会代表的编辑意向，以达到反映中国宏观经济管理教育学会 2010 年年会宗旨的目的。所汇入的各篇论文的思想内容，均由文章作者本人负责解释，本书编者不负责论文作者的学术观点及社会影响。

本书出版得益于东北财经大学出版社领导和编辑同志的大力支持，在这里表示感谢。

编者

2011 年 9 月

目 录

第一篇 后金融危机时代的社会经济趋势

国家发展战略流派与范式	刘瑞 于海涛 徐毅鸣 (2)
中国经济发展模式的适应性：特征与困惑	蒋长流 (13)
后金融危机时代中国宏观经济运行特征分析	王千红 (19)
金融危机引发的经济理论思考	董正信 朱长存 (26)
关于世界经济危机和市场经济理论的探析	高正植 (33)
如何看发展不平衡问题	焦方义 (40)
论后危机时代的国际货币体系——解读“美国式危机”	刘明 (45)
开放经济下中国居民消费资源特征解析	刘文勇 (57)
后金融危机时代我国各区域经济功能的转变	孙启明 任淑霞 (67)
后金融危机时代中国城市化经济的发展趋势	王雅莉 (77)
后危机时代中国战略性新兴产业的技术与市场战略框架	张静 (84)
后金融危机时代的民营企业发展的分析	
——以浙江省民营企业为例	曲昭仲 (91)
后金融危机下我国服务外包产业综合竞争力水平研究	景侠 (100)

第二篇 中国“十二五”规划及宏观经济调控

新阶段 新动向 新目标——“十二五”规划基本思路简析 ...	张今声 (108)
全球化视角下我国宏观调控新思维	
——基于国际金融危机的启示	宋光华 韩学广 (115)
十二五门前谈经济发展方式转变的着力点	常春风 (127)
中国金融稳定状况指数的构建	
——基于状态空间模型的分析	王雪峰 (137)
后金融危机时期我国金融风险预警优化研究	高友才 (149)
基于政策制定和实施过程的我国产业政策效应评价	蒋选 范文祥 (158)
金融危机背景下河南省产业结构调整问题的研究	罗家胜 (167)
金融危机以来中国房地产调控政策解析	周达 (177)
我国国民收入分配中政府公权力干预不规范问题研究	崔建华 (186)

第三篇 后金融危机时代的东北亚经济合作

东北亚经济合作中的东北地区经济振兴	郭振 李世鹏 刘寒玫 (198)
-------------------------	------------------

推动人民币国际化的策略分析

- 由中韩货币互换说起 彭晓晴 陈宏 舒燕飞 (207)
- 论东北振兴与东北亚合作联动发展 沈友华 李爱萍 (214)
- 东北亚生态环境价值补偿联动机制思考 裴辉儒 (222)
- 后金融危机时代的东北亚新能源合作:
- 挑战与选择 邹正方 李芳 (229)
- 后金融危机时代东北亚区域农产品贸易发展的对策研究
- 蔡小雁 谷永芬 黄清 (240)

第四篇 中国海峡两岸经贸合作

- ECFA 后 两岸新兴产业合作趋势、机制与远景 刘孟俊 (248)
- 后金融危机时代中国新能源产业创新与发展的思考 金乐琴 (263)
- 气候变化背景下全球的 CDM 项目:
- 现状、特有风险及规避方法 潘海岚 胡剑波 (269)
- 外资银行在海峡两岸投资区位的选择 张满银 韩大海 温世辉 (279)

第一篇

后金融危机时代的社会经济趋势

国家发展战略流派与范式^①

刘 瑞^② 于海涛^③ 徐毅鸣^④

一个国家的兴衰，固然与时代的经济制度、地理位置、自然资源禀赋和人文社会等条件有诸多联系，但是一个国家的发展战略对该国发展也起着或加快或延缓的作用。历史上不乏一个国家主观上选择了一种发展战略而导致该国或兴或衰的案例。因此，重视对国家发展战略的研究是中国目前处于社会经济转型转折时点的一个重大课题。我国改革开放 30 多年来，始终把确定国家发展战略作为最高决策的头等大事，并为此持续制定和推出了一系列战略，大到小康战略、科教兴国战略、西部开发战略、走出去战略等，小到具体区域、具体行业、具体企业的发展战略。这些战略经过 30 多年的推行，绝大多数在实践中展示出战略的成效。随着战略实践的丰富，有关战略的理论提法也随之产生。本文试图通过梳理国家社会经济发展战略的各个基本理论流派来进一步探索社会经济战略理论。

一、国家发展战略的理解

从古代到近代，无论是农耕民族“免徭役、轻赋税”的休养生息，或是游牧民族“全民皆兵，开疆僻壤”的武装扩张，再或是海洋民族“开埠通衢，扬帆远洋”的贸易殖民，都可视为一种发展战略。从这些发展战略我们不难看到：基于一国资源禀赋提高国家实力，取得更多的财富，以便在区域发展中获得一席之地并成为区域强国这一行为，自古有之。在这些战略的影响下，形成了绵延数千年的农业帝国，横跨欧亚大陆的游牧帝国，以及“日不落”的海洋帝国。这些帝国的形成背后皆有一定的发展战略作为其立国之纲要。

然而在第二次世界大战之前，帝国主义思想统治世界，一个国家的发展被曲解为生存空间的更多拥有。少数地理上的大国由于地域辽阔而暂无生存空间之忧，而多数地理上的小国则每每视生存空间狭小而努力将扩展空间视为国家社会经济根本之策。于是，借助于军事能力对海外殖民地扩张的军国主义成为二战之前国家发展的基本特征。这种弱肉强食的国家发展战略导致全球战事连绵不断，从而也就谈不上有什么实践

① 国家社科基金重大项目“科学发展观在完善宏观调控体系中的体现研究”（07&ZD005）；中国人民大学“985”工程项目。

② 刘瑞，中国宏观经济管理教育学会会长，中国人民大学经济学院副院长，教授，博士生导师。

③ 于海涛，中国人民大学经济学院博士生。

④ 徐毅鸣，中国人民大学经济学院博士生。

价值的国家社会经济发展战略。二战结束之后，尽管有“冷战”的存在，但是一个国家的发展不能通过军事扩张来实现的道理为国际社会接纳。原来，隶属于宗主国的殖民地纷纷走上了独立的社会经济发展道路；第三次技术革命使技术创新成为继资本、劳动之后的主要经济增长动力。新兴国家的发展不可能再重复此前帝国主义对外扩张的殖民道路，发达国家也不可能再依靠广阔的海外殖民地为其提供廉价的原材料和劳动力取得国际竞争优势。和平与发展成为主题，社会经济发展战略取代了军国主义发展战略。尽管现在战略一词还保留了军事术语的味道。^①

因此，当代的国家发展战略含义一般是指一个国家或地区关于未来社会经济发展的总体性谋划，在最高层次上的理解是：首先由最高决策层提出并形成社会广泛共识的一种强国富民的理念，然后再用这种理念去寻求未来国家发展方向、发展路径和发展方式，最终形成完整的战略思想、战略目标、战略重点、战略阶段、战略布局和战略措施的构想。

二、国家发展战略流派

不同的战略构想在理论上都有一定的理论解释。这种解释可以用“范式”一词来代表。目前比较成熟的发展战略范式可大致分为综合平衡派、比较优势派、可持续发展派、竞争优势派、赶超式发展派以及核心—边缘区派等几大流派。依照不同的流派划分标准，上述各个流派可以有不同的归类。但是人们可以发现，这些流派按照其核心理念和战略要素组合最终实际可归为均衡发展类和非均衡发展类两大类。当然，由于各流派战略思想的内涵丰富，上述分类并非泾渭分明，甚至个别发展战略还同时体现了均衡和非均衡的双重特点。有鉴于此，在对各发展战略的利弊进行分析之前对其丰富内涵进行简要回顾是非常必要的。

（一）均衡类发展战略

均衡类发展战略强调发展过程的协调性，即通过产业之间、区域之间、经济社会和人口资源环境齐头并进的发展来实现国家全面发展目标，其中比较有代表性的发展战略流派包括综合平衡派、可持续发展派以及比较优势派。根据各发展战略特点，分述如下：

1. 综合平衡发展战略

综合平衡发展战略是由陈云等提出，产生于新中国成立前到解放初期物资、资金极度贫乏的特定历史条件下，并在此后的经济建设中不断得到丰富与发展，对我国的经济发展起到举足轻重的作用。

马克思的社会再生产理论在社会总需求的平衡方面提出了社会总产值与总购买力的平衡、物耗价值与补偿基金的平衡以及消费与积累基金的平衡；在结构平衡方面提出了

^① 在有些地区的文献中，比如在中国台湾地区，战略替换为策略，避免了与军事术语的联系，这有一定的合理性。但是在中国大陆地区，战略一词已经约定成俗。

社会总产品在实现过程中的三大交换关系,即两大部类之间的交换、第一部类内部各部门之间的交换和第二部类内部各部门之间的交换。作为马克思主义中国化的重要成果^①,陈云、薄一波等以马克思主义社会再生产理论作为基础,并在此基础上提出了更具实践意义的综合平衡发展战略——社会主义国家在经济发展中应保持总量平衡和结构平衡,尤其应注重的财政(基础)、信贷、物资和外汇四个方面的平衡,并指出要保持好国民经济发展中的各种比例关系协调,秉承建设规模与综合国力相适应的原则;力主略有结余的财政政策,主张在消费、投资等领域的增长方面的考虑要符合综合国力。

尽管从现在来看,综合平衡发展战略中的一些主张与在供给过剩,有效需求不足的背景下提出并主张财政赤字无害的凯恩斯主义的调控理念格格不入,但其寻求社会经济协调发展的思想精髓在今天依然是有价值的。

2. 可持续发展战略

如果说综合平衡发展战略是横向均衡战略的代表的话,那么可持续发展战略无疑是纵向均衡战略的典型代表。该战略思想于1987年由时任世界环境与发展委员会主席的布伦特兰夫人第一次提出,后逐渐被大多数国家所接受。所谓可持续发展战略,是指实现可持续发展的行动计划和纲领,是社会、经济与生态、环境多个领域实现可持续发展的总称。可持续发展所追求的目标是:既要使当代人的各种需要得到满足,又要保护资源和生态环境,不对后代人的生存和发展构成威胁。可持续发展特别关注各种经济活动的生态合理性,强调鼓励有利于资源、环境的经济活动。

可持续发展战略思想对我国现阶段的科学发展观理念的提出具有重要的影响,作为一个人口多、底子薄、资源有限的发展中国家,不计后果地盲目追求经济增长必然会导致我国环境、资源的不断恶化,使经济发展遇到瓶颈,因此我国高度重视经济发展与人口资源环境的协调性,将经济发展的目标由单纯地追求经济总量的增长转变为全面改善和提高经济发展的结构和质量、人口素质和社会和谐以及资源节约和环境保护的多重目标上来。从这个意义上说我国现阶段的经济发

3. 比较优势发展战略

比较优势发展战略源于古典比较优势贸易理论,是均衡发展类战略中的又一流派——尽管其政策主张中包含了非均衡发展的成分,其代表人物为林毅夫。根据该战略,任何国家的发展战略都应该基于其比较优势,否则将会产生极为严重的“副作用”。该流派认为,实行赶超式发展战略的国家取得的成就并非是由于赶超战略的成功运用,因为赶超式发展战略在促使一国某些产业迅速发展的同时,也扭曲了该国国内的市场价格和汇率水平,从而导致资源配置失误并使经济陷入困境。同时受到保护的行业必然会产生垄断,从而使获得保护的企业将更多的精力放在如何维护其垄断地位而不是如何进行技术创新上。该战略认为真正促使后发国家经济腾飞的因素在于,它们能够在经济发展的特定阶段不失时机地恰当利用本国的要素禀赋。该战略同时认为,由于赶超战略将不可避免地造成资源极大的浪费,因此不可能维持长期的发展,尤其是对人口规模较小、

^① 吴易风:《陈云的综合平衡理论及其现实意义》,载《马克思主义研究》,2005(10)。

资源蕴藏量并不高的国家来说，更是如此。因此发展中国家应在逐步调整资源禀赋结构基础上进行技术创新和产业结构调整的优化升级，在较短的时间内实现国民经济稳定、快速、持续的增长，从而在总体发展水平上赶上发达国家。

比较优势发展战略流派假定各个经济体系之间具有相互不同的经济优势，然后各自利用这种相对优势去分别生产分工和贸易交往而寻求各自利益最大化的。这种范式是典型的古典主义经济解说，而古典主义构想的经济世界就是均衡的世界。各个经济体的相对优势是在一个均衡的世界体系之中才能判定的，离开这个均衡世界经济体系，各个经济体的比较优势是模糊不清的。值得提及的是，这个流派隐含这样的意思——一个经济体利用静态相对优势寻求动态均衡发展，从而以初始非均衡优势发展到结果均衡，这与后面提到的非均衡类发展战略有相似之处。但是它在总的战略理念上依然属于均衡类发展战略的一派。

（二）非均衡类发展战略

非均衡类发展战略指根据本国自身的实际情况，选择优先发展的产业和地域，集中有限的资金、技术和资源优势进行重点发展，或因地制宜地发展本国核心竞争要素，通过重点产业和核心地区以及核心竞争要素的发展带动其他产业地区、产业乃至整个国家经济的发展。具体而言，非均衡类发展战略又可细分为赶超（倾斜）式战略、竞争优势战略以及核心—边缘区战略。

1. 核心—边缘区发展战略

核心—边缘区发展战略的代表人物是著名的发展经济学家阿尔伯特·赫希曼，他强调通过核心区的非均衡发展带动整个经济体发展。由于各国资源禀赋不同和发展水平的差异，将有限资源首先投向效益较高的区域和产业，并进一步带动其他区域和产业的发展，要比“齐头并进”的发展战略更具有现实性。核心区的迅速发展能够通过“涓滴效应”带动其他地区的发展。在提出区域非均衡发展的同时，赫希曼认为产业发展亦应采用不平衡发展战略，提出赫希曼基准，即某一产业的经济活动能够通过产业之间相互关联的活动效应影响其他产业的经济活动。关联效应较高的产业能够对其他产业和部门产生很强的前向关联、后向关联和旁侧关联，并依次通过扩散影响和梯度转移形成波及效应而促进区域经济的发展。区域内主导产业只有与其他产业具有广泛密切的技术经济联系，才有可能通过聚集经济与乘数效应的作用带动区域内相关产业的发展，进而带动整个区域经济的发展。该理论同时认为，把投资分散在各个部门的平衡发展战略不能解决投资决策机制问题。一个经济发展战略必须首先解决投资决策机制问题，才有可能使有限的资源得到有效的配置，推动经济增长和发展^①。当国民经济中那些产业关联效应较强的产业得到足够发展时，就会带动其他产业同时发展，最终实现一国经济的均衡发展。

2. 赶超（倾斜）式发展战略

赶超（倾斜）式发展战略又称倾斜式发展战略，其源于第二次世界大战之后的日

^① 叶静怡：《发展经济学》，北京，北京大学出版社，2003。

本,代表人物为小宫隆太郎。该战略是在受各种“计划”调控的市场经济体制下实施的,以“国家导向”型市场经济为基础,以经济高速增长为目的,以各时期赶超式产业政策和经济计划为手段,通过国家干预弥补市场机制不完善等因素造成的“市场失灵”,以此实现资源的合理配置。在这一过程中,政府强有力的干预和领导起着不容忽视的作用。

作为第二次世界大战的战败国,日本针对战后经济千疮百孔,工业设施尽毁,失业率高居不下的社会现实,果断采取赶超式非均衡发展战略,凭借国家对市场强大的干预能力,优先重点发展钢铁、煤炭等进口替代产业,保证了重要生产资料的供给,实现了恢复生产的目的;以需求弹性较大的重化学工业为“龙头”,拉动其他产业部门迅速发展,以提高增长率,以升级以知识密集型产业为主导的产业,提高本国国际竞争能力,进一步充实经济实力,并一跃成为世界经济强国。这个发展战略流派也产生了独具特色的所谓“雁行”产业经济范式解说。

3. 竞争优势发展战略

竞争优势发展战略以迈克尔·波特等人代表,该理论通过钻石模型诠释了国家竞争优势的真正源泉。波特认为,影响生产率和生产率增长的各因素可用钻石模型进行解释。钻石模型由四项核心要素构成,分别是生产要素、需求条件、相关与支持性产业、企业战略及其结构以及同业竞争,同时机会和政府作为两个变量,与这四个核心要素共同构成菱形关系。

钻石模型将生产要素分为初级生产要素和高级生产要素^①,认为一国初级生产要素的匮乏往往可以通过全球范围内的资源配置予以补充,而欠缺以技术为核心的高级生产要素,才是使发展中国家处于全球产业链最底端,并最终沦为发达国家的“生产加工基地”的原因所在。该理论还认为,政府对市场多样化需求并通过质优价廉的产品满足国内不同层次的消费群体关注远比盲目扩张需求规模更有意义,而国内挑剔的客户对产品提出领先且超越国际市场的需求则可以迫使企业为满足这种超前的需求进行研发创新,超越其他国际竞争对手,抢占国际市场份额。任何产业的发展离不开上下游相关产业的支持,具有国际竞争优势的上、下游产业能够使本企业通过所谓的产业间“提升效应”带动本产业不断进行创新,以满足其国际竞争的需求。此外,关联企业在良性互动中所形成的产业集群还能够改善创新条件,加速生产率增长,从而不断提升产业集群的规模、层次和国家在该产业上的整体竞争力。有别于认为国内市场竞争过于激烈会过度消耗资源,妨碍规模经济建立的传统经济观念,竞争优势理论认为国内产业的激烈竞争会使国内厂商很难在诸如成本因素、本国市场地缘等方面寻求垄断优势,只能不断地进行改革创新,通过寻求更高层次和更具有持续力的竞争优势,更加有效地利用本国资源,建立强大营销网络来取得成功。政府和机会是钻石模型中的两个外生变量,波特认为政府的作用在于尽力创造一个“支持生产率”提升的良好环境,否则不适当的干

^① 初级生产要素是指企业所处国家和地区的地理位置、物质资源、气候环境以及金融资本市场发达程度等,这些要素或是天然所有的,或是可通过短期内的投资而获得的;但高级生产要素诸如科研院所、高端人才、核心技术则需要人力和资本上前期大量投资才能获得。

预市场、限制竞争或人为降低安全生产和环境标准，只能阻碍公司创新和生产效率改进，进而影响到竞争力的提升。

这个发展战略流派的核心理念在于：把实现经济均衡的功能留给市场自身，政府和企业要做的事情是全力打造和培育产业的核心竞争力。核心竞争优势获得了，围绕着核心优势而形成的整体均衡就会自动实现。

三、不同发展阶段的战略范式选择

不同的战略流派都各有特点，各有自身的现实意义。然而在采取哪一种发展战略范式时都要充分考虑不同国家的国情和具体的发展阶段，既要避免盲目照搬套用别国的经验，也要避免脱离本国经济发展的实际阶段制定不切合实际的经济发展目标。从实际经历考察，一个国家始终奉行一种发展战略并一以贯之是鲜有成功的；相反，依照国家发展所进入到的一定阶段而采用适合于该阶段的战略往往是成效显著的。

（一）国家发展阶段划分

在探索不同时机经济发展战略之前，首先有必要对一国发展阶段进行划分。根据目前世界各国的经济发展态势，其发展阶段大致可以分为：起步阶段、腾飞阶段以及发达阶段。在国家发展的起步阶段，一般都具有劳动力和资源成本低等特点，但是也存在人口素质较低，工业门类不齐全、资本积累不足等问题。在此阶段，一个国家最主要的目的就是加强以工厂、道路、桥梁为代表的基础设施建设。

当一国完成初期基础设施建设后，要想进入经济腾飞阶段，就必须依靠大规模投资建立强大的工业部门，打造自身优势产业，取得更高速的发展。在此阶段，完成大规模的实物资本、人力资本的积累，构建门类齐全的工业体系，大幅度提高国民收入是一个国家的发展目标。

在腾飞阶段后期，一国的资本积累已经达到一个相当高的高度，投资拉动经济的效果逐渐降低，同时因为经济的高速发展所带来的诸如环境污染、生态失衡、收入分配差距加大以及人民生活幸福指数降低等问题也逐步凸现。此时，发展战略就不再只关注经济总量的增长，还要关注诸如公平、幸福、可持续发展等综合性指标。

以上三个阶段的发展特征均在发达国家和发展中国家的发展经历之中显示出来。比较难以确定的是具体何时依次进入这三个阶段。这是历史分析要揭示的命题。

（二）不同发展阶段的战略选择

从各国经济发展的历史实践来看，采用不同发展战略所导致的结果千差万别，鉴于此，我们才更加强调一国在不同的经济发展阶段，应结合自身的国情采用不同的发展战略来实现本国的发展目标。

1. 起步阶段：非均衡战略占主导

对于经济刚刚起步的国家来说，采取均衡发展战略往往是不切实际的，受自身资源、技术水平以及工业基础等方面的限制，一国很难同时使所有产业部门的发展齐头并

进。因此,集中资源发展有相对优势的地区和产业,通过核心区的发展来带动边缘区,通过“终端产业”的发展来带动中间产品产业和初级产品产业的发展。这对于工业基础差、科技水平低、资本投资能力差的国家无疑具有重要实践意义。

尽管集中有限资源,通过政府强势产业政策支持重点产业与核心地区的发展能够扬长避短,避免一国在工业基础和技术水平落后等方面的劣势,然而实行非均衡战略存在的风险也是显而易见的:

其一,非均衡战略的成功实施依赖于优先发展的核心区域和重点产业的正确选择。处于经济发展初期的国家由于经济建设经验匮乏,也鲜有现成的适合本国的经济发展战略可循,因此在确定战略方针时存在较大的盲目照搬套用发达国家的经济建设经验的倾向,而一旦核心区域或重点发展产业的确定出现失误,如将资源禀赋较差的区域确定为核心区,将产业关联性不强或不具有发展潜力的产业确定为重点产业,势必会浪费大量的资源和财力。这对于急于利用有限资源优先发展地区和产业的国家而言无疑将会造成毁灭性的后果。

其二,尽管优先发展核心区域和重点产业的最终目的是带动边缘区域和其他关联产业的发展,但在核心区与边缘区之间所谓“极化效应”和“涓滴效应”的作用下,区域之间或是产业之间并不必然会形成循序渐进、相互促动的发展格局,相反,还有可能形成巨大的地区间和产业间的发展断层,导致贫富差距加大和社会矛盾激增。如何利用已经发展起来的核心区域带动边缘区域,利用优先建立的重点产业的关联诱发作用催生出有竞争力的中间产业和初级产业是非均衡发展战略成功实施之后带来的问题。

成功的采用非均衡发展战略取得经济腾飞的国家,一般都对本国国情和发展状况进行了详细调查和评估,在此基础上确定科学、合理的目标,进而拟定相应的战略方针和实施计划,准确选择重点发展核心区域和重点产业,适时通过政府对有效的产业政策的介入支持重点地区 and 产业的发展,尽可能避免由于人为决策失误造成战略发展目标偏离国家具体国情。但是在成功获得了非均衡发展战略显著成效之后不久,地区之间和产业之间比例严重失调等问题也渐渐显露出来,如低端产业产品换取高技术高附加值产品的发展模式,没有形成有竞争力的核心产业和产业集群,而且还丧失了本国一部分既有的核心竞争力,沦为发达国家的经济附庸。

2. 腾飞阶段:从非均衡到均衡的过渡

对于经济腾飞期的国家来说,发展战略的选择则较为多样,既可以选择均衡发展战略,也可以继续选择非均衡发展战略中的竞争优势发展战略以及核心—边缘区发展战略等。

对处于经济腾飞初期的国家而言,由于在起步阶段已经初步完成基础设施建设,拥有了相对良好的内部投资环境,采用均衡发展战略固然可以在继续巩固和发展具有竞争优势的产业部门的同时弥补和修复在工业化初期由于采取非均衡发展战略造成的种种弊端,然而,工业基础薄、技术水平低、核心竞争力差的不足很容易会在均衡发展战略的实施中凸现出来,甚至还有可能将在起步阶段积累起来的优势丧失殆尽。而且,腾飞初期的发展中国家,虽然劳动力资源丰富却无法实现充分就业;虽然某些区域已经形成了潜在的优势却无法转化为实实在在的产业优势;某些行业也初具发展动力,然而却无法

完成飞跃。在这种情况下，通过国家政策的支持带动某个行业、某个区域率先进行发展无疑是此阶段国家的必然选择。国家利用在起步阶段推行非均衡发展战略而累积起来的比较优势，通过积极有效的产业政策打造优势产业和经济发达的区域，不仅可以鼓励先发产业带动后发产业，先发地区通过“淋下效应”带动边缘区的发展，最终达到一个均衡、合理的发展局面；也可以避免均衡发展战略所需要的大规模资金和技术投入的问题。20 世纪 50—60 年代的日本和亚洲“四小龙”所创造的奇迹，以及我国在改革开放初期提出的沿海地区优先发展的战略思想，都可以说是依靠政府强大调控能力和产业政策进行倾斜式发展的成功案例。

当然，腾飞阶段非均衡发展战略并非是一成不变的，该战略成功实施的关键在于能够根据实际情况及时准确进行调整，这在日本赶超式战略的实践中尤为显著。20 世纪 70 年代以前，日本政府通过“产业合理化”政策、设备更新和技术改进来促进基础工业建设，采用租税特别措施、财政投资贷款、海运利息补贴、外汇配额等措施取得了赶超式发展战略巨大的成功，在钢铁、造船、机械乃至整个工业制造业领域，日本都完成了对欧洲主要经济体的超越，逐步成为世界第二大经济体，创造了日本的奇迹。然而日本的赶超式发展战略并没有僵硬地一路走下去，在西方发达国家技术溢出效应的降低和资本边际效应的递减双重因素作用下，单纯依靠吸收和改进发达国家技术取得相对竞争优势的发展战略难以为继的背景下，日本审时度势，果断采取竞争优势战略，提出了“技术立国”的发展方针，逐步摆脱了资源密集型的产业，转向了知识、技术密集型的产业，开发具有自主知识产权的先进技术，培养本国产业的核心竞争力，以此摆脱对欧美国家的技术依赖，从而一举占据了高科技领域的制高点。而反观历史上同样实施过以重化学工业为导向的“倾斜式”发展战略的前苏联，则没有及时对其已经倾斜的产业结构作出必要的调整，并且在与美国的争霸过程中让其经济发展的重心愈发变本加厉地向其重工业和军工业领域倾斜。这种倾斜导致前苏联的国民经济因过度失衡而走向崩溃，并导致了整个苏联的解体。

3. 发达阶段：以均衡发展实现可持续发展

目前世界不均衡发展的现实是，发达国家必然要在一些重要产品的生产上占据绝对垄断的优势地位。此时，采取波特的竞争优势战略似乎是这类处于先发优势国家的一种必然选择，借此打造国家竞争优势，从而在全球产业链竞争中取得优势，在利益全球化分配环节获得更高利润。但是在国内发展上，发达国家都开始推行均衡发展战略。以日本为例，早在 20 世纪 80 年代就在国内推行社会经济协调发展战略，当然成效并不显著。在经历了 90 年代经济停滞之后，日本开始重新将经济的增长点放在了全新的产业上：根据日本经济产业省最新编制的《日本新经济增长》战略，日本提出的是新经济增长战略、新能源战略和全球经济战略并行的一种发展战略。在其战略中，新能源领域的国际合作、能源应急策略、尖端技术研发、打造品牌等都是其战略要点。另一个采用日本非均衡发展战略取得成功的韩国，则在进入经济全球化阶段，更加明确地宣布国家由非均衡发展进入均衡发展阶段。在这个均衡发展阶段，国家的发展战略侧重在平衡区域之间以及平衡社会各个阶层之间的发展。

目前处于发达阶段的经济体，已经在如何进一步保护环境，集约化使用本国资源，

使本国已经形成的良好发展方式得以延续,并在此基础上进一步实现社会经济发展目标上取得了上下共识。作为均衡战略的集中表达形式——可持续发展战略业已成为发达国家的首选。但是这种寻求本国均衡发展战略能否在世界经济体处于非均衡状态的全球化过程中取得成效,还要其他发展中国家给予配合。而此时,广大发展中国家以及新兴经济体尚处于发达阶段之前的发展阶段,适合于这个阶段的发展战略范式还是非均衡战略。由于各国在不同阶段上推行各自不同范式的发展战略,在总体上将会出现复杂局面。发达国家力图用均衡发展战略理念引导发展中国家改变自己目前适宜的发展战略,这需要付出额外代价才能有双赢的局面。

四、中国发展战略范式的组合选择

从新中国成立以来的经济发展模式来看,赶超式战略始终是主旋律。这显然是受到了苏联和邻国日本的影响。经过几十年的发展,我国国民经济在这种赶超式发展战略的指导下曲折发展,取得了很辉煌的成就,创造了属于中国的经济奇迹。建国初期,中国就能够在薄弱的基础上建立门类齐全的工业体系,并且掌握了许多超级大国所掌握的战略性技术。改革开放后,中国依然通过强有力的调控政策,及时调整发展的侧重点,从而充分利用了全球化的浪潮。2000年之后,中国不仅GDP连续保持着年均8%的增长率,国民人均收入水平也有了质的飞跃,截至2009年,我国经济总量和对外贸易总额已经分别位居世界第3位和第2位。

然而,非均衡发展战略范式的弱点也开始在经济高速增长之后显示出来。环境污染日益严重,能源与资源短缺开始加剧,多数企业缺乏核心竞争力,食品安全层出不穷,贫富差距拉大等问题日益突出。在非均衡战略指引下的出口导向型发展和复制型技术引进,帮助中国确立了“世界加工厂”的地位,而国家亟待培育的产业核心竞争力和技术创新能力则显得极不相称。因而,自2003年起,一种以科学发展观引发的关于发展战略范式转型讨论成为发展战略理论的热点。均衡发展战略流派的主张重新回到人们的视野之中。

从目前中国进入经济腾飞阶段尚未进入发达阶段看,非均衡发展战略依然是一种适宜的选择。中国的经济总量已经超过日本,成为美国之后的第二大经济体,但是在各个方面,无论是与地理大国的发达经济体还是与地理小国的发达经济体相比,都算不上是经济发达体。过早放弃非均衡发展战略范式对中国其实并不十分有利。但是非均衡发展战略又实实在在地引发出诸多弊端,而且这些弊端一方面在国际均衡发展范式的压力下显得与世界发展格局格格不入,另一方面也在侵蚀非均衡发展战略推行带来的一些成果。因此,均衡发展战略范式选择是需要认真考虑和衡量的。

可行的发展战略选择可能是一种混合型的:总体上选择均衡发展战略范式以平衡各方面的紧张关系,结构上选择恰当的非均衡发展战略范式以继续培育核心竞争力,在关键领域和核心区域赶超国际先进水平。这意味着,中国不是简单地放弃一种发展战略范式而选择另一种发展战略范式,而是选择一组发展战略范式集合,利用这种发展战略范式的组合实现最佳的发展战略成效。其要点是:

第一，整合资源，充分发挥区域之间协调与互补的作用。我国东部沿海地带经济发达，技术先进，科研实力强，市场发育程度较高，但自然资源短缺；中、西部地区自然资源丰富，但技术工艺比较落后，科研力量较弱，市场发育程度也较低。区域之间这种资源禀赋上的差异，正是推动区域间资源共享，开展经济技术协作的内在动力。实行非均衡协调发展战略，在经济建设中可以建立各区域优势互补、互通有无的新格局，并可在比较利益选择和优化产业结构的基础上，创造真正的经济活力。

第二，适度倾斜，支持重点产业和地区的优先发展。国家应根据需要和各地区的投资经营环境和投入产出效果，确定若干重点开发区域，并在资源分配和政策投入上，实行适度的倾斜政策，将高新技术产业、出口创汇能力较强的产业以及发展潜力较大的产业作为重点支持的产业，培养企业的自主创新能力，抢占高科技领域和国际产业链分工中的制高点，形成具有国际技术领先优势的企业集团；支持工业基础较好，地理条件优越以及资源丰富的地区优先发展，利用当地的资源禀赋优势尽快培养起一批具有国际竞争力的大型企业集团。

第三，统筹全局，促进经济持续健康和协调发展。实行非均衡协调发展战略，固然可使优势产业的地区得到优先发展的机会，但保持东、中、西部的协调发展和提高却对整个国民经济持续、健康发展至关重要，因此国家还应审时度势地对欠发达地区和落后产业进行必要的支持和扶植，帮助其尽快恢复和取得竞争优势，从而实现经济持续、健康和协调发展。

第四，大力发展教育、科技、文化、医疗卫生等社会事业，实现经济发展和社会发展的良性互动，不断提高效益水平。政府应加大对社会事业的财政投入，改革目前政府投资过度偏重于经济建设的格局。政府的财力应主要投资于教育、科研、文化、医疗卫生等社会事业，尤其要把新增的社会事业经费更多投向农村等薄弱环节和农民等弱势群体，让公共财政真正发挥公共效益，以促进城乡教育、科技、文化、医疗卫生等社会事业的均衡化发展。

第五，积极推进城镇化进程，加快县域经济建设步伐。将推进城镇化进程同改革户籍制度、农村土地流转制度和城乡分割的社会保障制度等相配套。同时维护城镇化过程中的社会公正和弱势群体的权益保障，着力化解因城镇化引发的社会矛盾，实现城乡和谐稳定发展。

第六，努力构建以控制人口增长、环境恶化、空气污染为主要内容的绿色 GDP 体系。随着我国经济体制的逐渐转型和政府职能的逐步转换，传统的 GDP 体系无法度量人口增长和环境恶化等隐性社会成本，那么，有必要在此基础上，构建 EDP 考核体系（即绿色 GDP），大力发展循环经济，努力建设资源节约型和环境友好型社会。

第七，继续推进和深化经济社会改革。统筹经济发展与就业增长，千方百计扩大就业，把就业放在国民经济和社会发展更为突出的位置；要通过发展经济、结构调整增加就业岗位；加大政府对就业困难群体的扶持力度，加强就业困难地区的再就业工作；加快统一的劳动力市场建设，完善公共就业服务体系；发展就业培训，提高劳动者就业能力。