寻求变革

当代中国经济发展

周艳辉◎编

■中国奇迹背后的神话〔美〕乔治·J.吉尔博伊 ■处在十字路口的中国〔美〕彼得·诺兰 ■重新平衡中国的发展：一种三管齐下的解决方案〔美〕奥利弗·布兰查德 弗兰西斯科·贾瓦茨 ■中国：走向内需驱动型增长模式〔美〕尼古拉斯·R.拉迪 ■中国城市的三类贫困〔美〕约翰·耐特 ■中国的环境问题与粮食安全〔美〕杰瑞·马贝斯 杰妮弗·H.马贝斯 ■中国的研发：高科技的梦想〔美〕凯瑟琳·A.沃尔什 ■中国外交政策中的能源因素〔美〕查尔斯·E.齐格勒 ■中国的知识创新：历史遗产与制度变迁〔丹麦〕埃里克·巴尔克

全国百佳出版社
中央编译出版社
CCTP Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP) 数据

寻求变革: 当代中国经济发展/周艳辉编.
—北京: 中央编译出版社,2011.7
ISBN 978-7-5117-0921-9
Ⅰ.①寻…
Ⅱ.①周…
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(2011) 第 121476 号

寻求变革: 当代中国经济发展

出 版 人	和 龑
策划编辑	贾宇琰
责任编辑	李小燕
责任印制	尹 珺
出版发行	中央编译出版社
地 址	北京西单西斜街 36 号(100032)
电 话	(010) 66509360(总编室) (010) 66509350(编辑室) (010) 66161011(团购部) (010) 66130345(网络销售) (010) 66509364(发行部) (010) 66509618(读者服务部)
网 址	www. cctpbook. com
经 销	全国新华书店
印 刷	
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
字 数	78 千字
印 张	9
版 次	2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
定 价	38.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达
凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

目 录 CONTENTS

中国奇迹背后的神话……〔美〕乔治·J. 吉尔博伊 / 1
处在十字路口的中国 ……〔美〕彼得·诺兰 / 13
重新平衡中国的发展：一种三管齐下的解决方案
…〔美〕奥利弗·布兰查德　弗兰西斯科·贾瓦茨 / 31
中国：走向内需驱动型增长模式
……〔美〕尼古拉斯·R. 拉迪 / 43
中国城市的三类贫困 ……〔英〕约翰·耐特 等 / 61
中国的环境问题与粮食安全
……〔美〕杰瑞·马贝斯　杰妮弗·H. 马贝斯 / 79

中国的研发：高科技的梦想
…… 〔美〕凯瑟琳·A. 沃尔什 / 96
中国外交政策中的能源因素
…… 〔美〕查尔斯·E. 齐格勒 / 111
中国的知识创新：历史遗产与制度变迁
…… 〔丹麦〕埃里克·巴尔克 / 129

中国奇迹背后的神话*

〔美〕乔治·J. 吉尔博伊

中国作为一个全球贸易大国的突然崛起所引起的反响是奇特的，掺杂着敬佩与担忧。对中国经济发展繁荣前景的非理性热情促使投资者们急匆匆地去购买中国企业的股权，而很少知道这些企业究竟是怎样运作的。与此同时，对中国成就和潜力的过高估计又助长了种种担忧，说中国必将打破全球贸易和科技力量的平衡，最终会在经济、科技和军事上成为美国的威胁。这些反应都是错误的，他们

---

* 本文来源于美国《外交》（*Foreign Affairs*）杂志 2004 年 7—8 月号。乔治·J. 吉尔博伊（George J. Gilboy）是麻省理工学院国际问题研究中心研究成员。

忽视了中国经济奇迹背后的缺陷，也忽视了美国从中国参与全球经济的特殊方式上所获得的战略利益。

实际上，中美两国正在发展着美国战略长期以来梦寐以求的那种经济关系。中国正在参与美国半个多世纪以来一直在努力建立的自由而又有规则的全球经济体系。但是经济市场化的过程导致了两大没有预料到的严重后果。首先，中国政府实行的经济改革非常有利于国有企业，给予它们各种优惠和便利政策以获取资金、技术和进入市场。改革也有利于外国投资者，导致外国公司在中国工业出口中占有巨大份额，在中国国内市场也赢得了有利的位置。结果是，中国工业领域充斥的是低效但又仍然庞大的国有企业、日益占据优势地位的外企以及无力在同等条件下与这两者竞争的民营企业。

其次，中国现存政治体制下固有的商业风险导致在中国的经理人当中衍生出了一种“企业战略文化”，这种文化鼓励他们追求短期利益、地域分割以及经营的过度多元化，多数中国企业都侧重于发展与官僚体系中各级官员们的私人关系以谋取特权，而不是在企业之间建立起横向网络联结，也不在技术发展和推广方面进行长远投资。中国企业依然严重依赖国外的技术和关键性元件，这些严重制约了它为单方面利益而支配其科技和贸易力量的能力。克服这些弱点的最好希望在于中国对其相关体制进行改革。

而美国的政策也不应沦为短视的贸易保护主义，这样会损害目前两国关系发展的有利趋势，而应该采取一种“战略性接触”的政策。

一

最近有关中美贸易的争论忽略了以下事实，即与中国的经贸关系大体上是有利于美国的。自 1978 年中国改革开放以来，从中国进口廉价的产品为美国消费者节省了大约 1 000 亿美元。美国的波音、福特、摩托罗拉等企业通过从中国这样成本更低的国家购买零部件，每年也可以节省数亿美元的生产成本，从而提高了它们的全球竞争力，也有利于它们在本国开发新的高附加值产品。

中国不仅仅是一个出口国，它的进口额在东北亚地区也是最大的。中国用于国内消费的进口额从 20 世纪 90 年代中期的400 亿美元上升到2003 年的1 870 亿美元。如果不考虑进口加工再出口贸易，中国在 2003 年有 50 亿美元的贸易赤字。在电子和制造业等高科技领域，中国 10 年来每年的贸易赤字平均数是 120 亿美元。与日、韩等美国在亚洲的其他贸易伙伴不同，中国对美国产品和投资是敞

开大门的。虽然近几年美国对华出口不太景气，但是在过去的 10 年内美国对华出口额增加了 3 倍，仅在去年一年内就增长了 28%（同年美国出口总额仅增长 5%）。特别是，中国是美国高科技产品的一个主要市场。

中国允许外国公司投资于中国的国内市场，其规模之大在亚洲是前所未有的。自 1978 年以来，中国吸收了 5 000亿美元的外国直接投资，是日本于 1945—2000 年间吸收外国直接投资总额的 10 倍。由于其对外国直接投资的开放，中国不能像日韩在经济高速发展时期所做的那样，保护本国市场使之只面向本国企业。相反，中国允许包括美国公司在内的外企为它们的产品和服务在中国开拓新的市场，特别是在诸如飞机、软件、工业设计、机械设备、半导体和集成电路等产品附加值比较高的领域。

由于经济开放和需要大量进口，中国可以在全球贸易与金融等多个领域成为美国的盟友。而且，中国已经表现了按世贸组织规则行事的意愿。中国现在是建立区域贸易和投资机制的倡导者，包括与东盟建立自由贸易区，以及与澳大利亚签订双边自由贸易协定。

外贸和经济发展已经促使中国在商业法规方面作了改进，注意更多地征求消费者的意见，逐渐减少官僚作风以及遵守有关安全和环保的国际标准。

二

尽管如此，美国政界和商界的领导人还是担心，中国在世界出口贸易比重的日益增长，将预示着东北亚地区另一个经济超级大国的崛起。然而，这些担心是没有根据的，这有以下三个原因：第一，中国的高科技和工业产品的出口是由外国公司而不是中国企业在主导。第二，中国企业严重依赖从美国和其他工业发达国家进口的设计、关键元件以及生产设备等。第三，中国企业几乎没有采取有效措施去吸收消化和推广它们进口的技术，从而使得它们不可能迅速成为全球工业中的有力竞争者。

我们通过仔细观察中国的出口状况——以生产企业的类型为标准——来对中国的经济增长作一个透视。去年，外资企业占中国出口总额的 55%。从这个角度看，中国不同于那些具有代表性的亚洲国家和地区的成功经验。在 20 世纪 70 年代中期，外资企业只占台湾制造业出口的 20%；在 1974—1978 年间的韩国，外资企业只占其制造业出口的 25%；在泰国，外资企业的出口份额从 20 世纪 70 年代的 18% 下降到 20 世纪 80 年代中期的 6%。

在中国，外资企业在高科技工业产品的出口方面占的主导优势更加明显。尽管在过去的 10 年内，中国机械工业的出口额增长了 20 倍（去年为 830 亿美元），但外资企业在其中所占的比重从 35% 上升到 79%；电脑设备的出口额从 1993 年的 7.16 亿美元上升到 2003 年的 410 亿美元，外资企业在其中所占的比重从 73% 上升到 92%；电子和电信产品的出口额增加了 7 倍（2003 年为 890 亿美元），其中外资企业的比重从 45% 上升到 74%。这种情形几乎存在于中国所有的高科技工业部门。

数据统计还显示出另外一种趋势，即中国对国外投资的依赖日益加深，以及外资企业和中国本国企业之间的差距日益扩大。1990 年以来，中国允许另外一种外国直接投资模式出现即从中外合资转向外国独资。现在，外商独资企业占在中国的外国直接投资总额的 65%，而且它们主导了中国高科技产品的出口。与合资企业相比，独资企业更不愿意向中国企业转让技术，而且独资企业也没有像外资企业那样受合同约束而必须与中国合作者分享技术。为了占据中国市场的更大份额，它们极力对自己的技术保密。

三

中国企业落后于外资企业的一个关键原因是它们没有在科学技术发展方面作长期投资。开发技术是一个困难而又不确定的过程。大量的资金投入或者现有的科技力量的集聚都不一定能确保成功。为了开发商业上可行的产品和服务，企业必须获取新知识、了解把握市场动向、对变化多端的消费需求迅速作出反应。那些与科研机构、金融家、股东、供应商以及客户保持紧密联系的企业在获取、转化新技术以及将其商业化方面就享有优势。那种水平的网络联结是获取知识、资本、产品和人才的基本渠道。

然而，中国现有的某些体制却抑制了中国企业间的横向网络联结，相反强化了垂直联系。尽管市场改革已经给中国经济带来了新的规则，在没有制衡机制以及直接监督的前提下，中共官员在界定和实施那些规则方面还有广泛的决定权。特别是在地方上，政府能够，而且经常为了追求特定的地方利益而操纵经济政策。这样常常导致全国工业企业的地区分割以及重复投资带来的浪费。

为了应对这些不确定性，在过去的 20 年里，中国企

业发展出了一种特殊的企业战略文化。首先，针对政府的特殊政策，中国企业往往注重从政府官员那儿获得特殊待遇即进入市场或取得资源的特殊渠道，免受一些规则的制约以及一些官员的盘剥。其次，为了使特殊利益最大化，以及为了避免与别的企业及其背后支持者纠缠不清，许多中国企业之间不愿意进行合作，特别是跨地区或跨行政区域的合作。再次，它们往往置短期收益于长远投资之上。最后，中国企业为了减轻同行之间的恶性价格竞争——这是由过剩的生产能力和重复投资造成的带来的损失而倾向于生产和经营的过度多样化。

考虑到中国目前的政治结构和商业环境，上述企业战略文化是合理而实用的。但是，这种文化削弱了中国企业的竞争力，还有可能损害中国经济，使其走下坡路。大多数中国企业注重短期收益，而不去提高开发新技术的能力。十多年来，它们用于研发方面的投入还不到其销售总额的 1% 。

注重短期收益也影响了中国企业对技术的进口。中国企业倾向于通过购买国外的生产设备来引进技术，通常是购买诸如装配线这样的整套设备。在整个 20 世纪八九十年代，硬件设施占中国技术进口的 80% 以上，而用于获得专利使用权许可、售后服务以及咨询方面的费用则分别只占 9% 、5% 和 3% 。

虽然中国近几年来开始引进“软技术”——主要是用于购买专利以利用好进口的设备，但含在这些设备里面的知识技术必须先消化、吸收和掌握即技术“本土化”，而后才能为国内创新打下坚实有效的基础。中国企业在这方面的能力还是比较薄弱的。中国大中型企业在技术本土化方面的资金投入还不到其进口设备总开支的 10%。中国企业的这种情形也与上世纪七八十年代的日本、韩国在追赶西方发达国家时的支出模式不同。这些国家的企业往往用两倍或者三倍于购买设备的钱来吸收包含在设备中的技术并使其本土化。中国企业在国内也没有发展出强有力的技术供应网络。2002 年，中国企业用于购买国内技术的开支还不到其科技方面总预算包括进口技术、维修现有设备以及用于研发方面的开支的 1%。

企业间的合作和横向网络联结也很稀缺，使得中国企业在相对孤立的情况下进行研发。2000 年的一次全国性的研发调查统计显示，在中国企业总共 27 亿美元的研发支出费用中，用于企业内部的支出，只有 2% 用于与大学的合作项目，与国内其他企业的合作费用还不到。这些研究所的任务本来是推广技术，为企业服务的。但现在的情况是，很多研究所正在成为企业的竞争对手。2003 年世界银行的一份报告指出，中国很多科研机构为了自身的经济利益，已经把很多研究成果用于大规模生产和销售，而

不是通过专利去推广这些技术。

考虑到挑战竞争对手及其地方保护者所要承担的政治风险，很少有中国企业在别的省份进行投资或与别的省份的企业进行联合。强烈的地方政治背景使一个地区的经济与其他地区的经济割裂开来，这有助于解释为什么中国企业往往规模比较小以及整个国家的工业企业是分割的。受地方保护主义危害最大的行业是制药业、机电、电子和运输业。其中，国企和民营企业受害最深，外资企业受害最小。

为了获得短期收益而又要避免发展区域间产品供应链所导致的困难，中国企业往往走过度多样化经营之路，其结果对企业本身也是破坏性的。很多中国最著名的企业在转向经营一些辅助性商业方面都是不成功的。

总之，中国的相关体制以及地方企业的企业战略选择都制约了中国企业开发新产品和新服务的能力。在整个20世纪90年代，新产品在中国企业销售总额中所占的比重比较低，大概为10%。这一比重在经合组织国家的工业企业中占到35%—40%。在这方面，中国甚至还落后于一些发展中国家。由于重复投资、区域分割以及企业间的联系松散，甚至那些开发出新产品的中国企业也经常发现自身正处于恶性的价格竞争之中，这使得它们不能从它们的技术创新当中获取高额回报。

因此，与其把中国视为亚洲又一个经济和科技上的“巨人”，不如把它视为一个正在出现的“正常”的工业强国，就像巴西和印度一样。由于政治文化和工业企业文化的相互影响，21 世纪中国的科技和经济图景就像是一个无网络节点似的图案——有一些在科技方面比较成功的企业作为点缀。中国要成为科技和经济的超级大国，首先要在国内打好一个制度方面的基础。如果不对相关体制加以改革，中国吸收、发展和推广科技的能力仍将受到限制。大多数中国企业仍将在全球工业生产链条的低级环节上为了微薄的利润而相互竞争。

四

考虑到中国威胁全球经济平衡的潜力所受到的各种制约，美国应该抵制各种保护主义政策。相反，在认识到中国工业发展进程所带来的机遇和挑战的情况下，美国应该采取一种与中国战略性接触的政策。该政策的目的是，在维护美国科技、经济和政治的领导权的同时，帮助中国变得更加繁荣稳定，并使之融入全球经济体系中去。但美国必须接受以下事实，中国是一个正在发展的国家，它不可

能在所有方面都符合发达国家制定的共同标准。

维持这种战略性接触有助于巩固和加强美国从现存中美关系中所获得的收益，确保中国持续繁荣和稳定，以及鼓励中国按全球贸易规则行事。

中国要成为一个科技和经济大国所面临的一个困境是，在中国释放使其成为一个全球有力竞争者的潜力以前，中国必须实行相关的体制改革，而不是简单地使市场更加自由开放，或者吸引更多的投资。而中国的体制改革从长远来说有利于中美双方。

（曾爱平 摘译）

处在十字路口的中国*

〔美〕彼得·诺兰

一、引言

自从上世纪70年代末以来，中国经历了其历史上最显著的经济增长时期。然而，中国也面临着深层的经济、政治和社会挑战。这些挑战包括：大面积的贫困和快速增长的不平等；中国企业面临着来自全球商业革命的挑战；

---

* 本文来源于《中国经济与商业研究杂志》（*Journal of Chinese Economic and Business Studies*）2005年第1期。彼得·诺兰（Peter Nolan）是英国剑桥大学发展学委员会主席，长期研究中国问题以及发展中国家的出路。