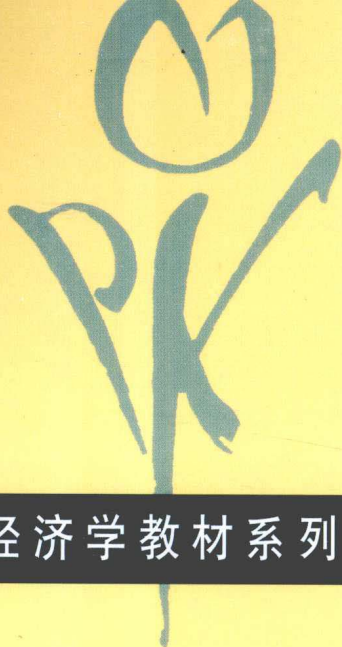




北京大学经济学教材系列

E

conomic History of the People's Republic of China

中华人民共和国 经济史(1949-2010)

萧国亮 隋福民 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京大学经济学教材系列

E

conomic History of the People's Republic of China

中华人民共和国 经济史(1949-2010)

萧国亮 隋福民 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国经济史(1949—2010)/萧国亮,隋福民编著. —北京:北京大学出版社,2011.3

(北京大学经济学教材系列)

ISBN 978-7-301-10442-2

I. ①中… II. ①萧… ②隋… III. ①经济史-中国-1949—2010-高等学校-教材 IV. ①F129.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第025372号

书 名: 中华人民共和国经济史(1949—2010)

著作责任者: 萧国亮 隋福民 编著

责任编辑: 郝小楠 张于思

标准书号: ISBN 978-7-301-10442-2/F·1351

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> 电子邮箱: em@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

印刷者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经销者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 23印张 423千字

2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

印 数: 0001—4000册

定 价: 45.00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 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动过程、相关关系及其经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的一系列问题,是现在的和未来的各类经济工作者面对的重要任务。

作为培养各类高素质经济建设人才的经济类院系,其首要任务是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握学科的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院从2002年5月到2003年12月,历时一年半,深入总结人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济院系本科、硕士研究生、博士研究生培养方案、学科建设和课程设置经验的基础上,对本院各层次学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革。编撰北京大学经济学院系列教材是该改革方案中重要的一部分。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。国内外已经出版了大量相关学科的教材,其中不乏欧美著名学者撰著的经典教材。我院部分学科在教学中曾经直接使用欧美学者撰著的一流教科书,但在教学的实践中我们也体会到,任何国际顶尖级的教材,都存在一个怎样与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动过程相联系,把抽象性的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济活动现象相联系,不仅有助于教学,而且也能有的放矢。我们力争在该系列教材中,充分吸收国际范围内同门教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,运用中国案例进行解读和理解,使其成为能够解释和解决中国学生可能面对的经济现象和经济问题的教科书。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。作为教科书的内容,必须是属于“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,也就是具有一定“公认度”

的理论和方法,不应是“一人言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,因而,相对“滞后”于现实经济发展和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是在不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,今天属于“欠成熟”或属于“一人言”的理论和方法,明天就有可能成为最新的、具有广泛影响力的前沿理论和方法。我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,该系列教材也告诉学生相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。关于经济学在中国发展的“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”的相关关系的处理,是多年来学术界关于学科发展讨论的一个热点问题。该系列教材不可能对这一有待进一步深入研究的问题进行明确的抉择。但是,能够做到的是,在写作范式上,努力做好这种结合是必须坚守的原则之一。基本理论和方法的阐述必须坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,但文字语言的表述应该坚守“本土化”。且不说在国际范围内汉语语言表达的生动性、丰富性,就本土学生的阅读习惯和文本解读方式来说,也必须“本土化”。充分运用鲜活、生动且尽可能深入浅出、通俗易懂的汉语语言,是本系列教材的宗旨之一。

虽然本系列教材的作者是主讲该课程的教师,并且教材是在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材与上述宗旨可能仍然存在一定的距离。然而,教材建设是一个长期的动态过程,即使是不成熟、存在这样那样缺陷的教材,我们也愿意拿出来真诚地倾听专家和方方面面读者的宝贵意见,以期使其不断地得到充实和修正,这是我们真正的、最根本的宗旨。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作作出了作为学生特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给各位读者!

北京大学经济学院教材编委会

导论	(1)
第一章 中华人民共和国建立之前的历史遗产	(14)
第一节 古代中国与世界	(14)
第二节 近代中国与世界	(23)
第三节 现代中国的发展起点与内外环境	(29)
思考题	(41)
第二章 国民经济恢复与工业化的起步(1949—1957 年)	(42)
第一节 中华人民共和国的建立与国民经济的恢复	(42)
第二节 过渡时期总路线与“一五”计划	(71)
第三节 计划经济体制的形成	(98)
思考题	(111)
第三章 计划经济体制下的经济发展与曲折(1958—1978 年)	(112)
第一节 “三面红旗”下经济的曲折发展与调整	(112)
第二节 “文化大革命”与国民经济的曲折发展	(155)
第三节 伟大转折时期的政治与经济	(172)
思考题	(176)
第四章 改革与开放:向市场转轨(1978—1991 年)	(177)
第一节 对国内外形势的新判断与新的发展战略	(177)
第二节 改革开放的起步	(185)
第三节 改革开放的推进及经济波动	(205)
思考题	(238)
第五章 社会主义市场经济的建立(1992—2001 年)	(239)
第一节 国际、国内经济发展的环境	(239)
第二节 我国市场经济体系的发展	(248)
第三节 党和政府对国民经济的宏观驾驭	(278)
思考题	(284)

第六章 科学发展:转变经济增长方式(2002—2010 年)	(285)
第一节 经济发展面临的新问题和促进经济发展的新思想	(285)
第二节 社会主义市场经济体制的进一步完善	(294)
第三节 政府对就业、收入的调控和社会保障的发展	(300)
第四节 加强宏观调控、应对全球金融危机	(307)
第五节 国民经济高位稳定增长	(316)
思考题	(325)
第七章 历史的回顾与未来的展望	(326)
第一节 制度变迁的回顾	(326)
第二节 港澳台经济发展	(333)
第三节 中国经济的未来展望	(344)
思考题	(353)
后记	(355)

图 目 录

图 1	近代以来中国的 12 次战争(6 次对外战争;6 次对内战争)	(25)
图 2	1952 年农产品产量情况	(67)
图 3	1952 年主要工业产品的产量情况	(68)
图 4	“一五”期间基本建设投资的支出情况	(95)
图 5	传统体制的形成逻辑和组成部分	(99)
图 6	“大跃进”中的各种指标的调整	(142)
图 7	1958—1961 年中国主要产品的产量	(145)
图 8	调整期间的工农业总产值	(151)
图 9	1958—1965 年的轻重工业比例	(152)
图 10	1958—1965 年的财政收支差额	(153)
图 11	假设没有两次政治运动的经济增长水平	(168)
图 12	1967—1976 年东亚五地的 GDP 增长率比较	(169)
图 13	中国 GDP 和人均 GDP 的变化:1992—2001 年	(272)
图 14	商品零售价格指数和居民消费价格指数的变化:1992—2001 年	(273)
图 15	中国 GDP 的增长率:1978—2001 年	(274)
图 16	中国三次产业结构的变化:1992—2001 年	(275)
图 17	三次产业对国内生产总值增长的拉动:1992—2001 年	(275)
图 18	城镇化水平的变化:1992—2001 年	(277)
图 19	中国进出口总额及差额:1992—2001 年	(277)
图 20	城镇、乡村就业人数变化:2002—2008 年	(301)
图 21	就业人员产业结构变化:2002—2008 年	(301)
图 22	城镇登记失业人数和失业率的变化:2002—2008 年	(302)
图 23	中国上市公司数的变化:1998—2008 年	(309)
图 24	美国联邦基金利率变化	(311)
图 25	中国国内生产总值及其增长速度:2002—2009 年	(318)
图 26	中国居民消费价格涨跌幅度:2003—2009 年	(318)
图 27	中国粮食产量及其增长速度:2003—2009 年	(320)
图 28	1952 年以来中国 GDP 和人均 GDP 的变化	(327)
图 29	1953 年以来各年经济增长率	(331)

表 目 录

表 1	外国强加给中国的战争赔款	(26)
表 2	近代中国的自然灾害及死亡人数	(26)
表 3	中国与其他大国的人均资源比较	(36)
表 4	1949—1952 年国有工业产值的增长	(51)
表 5	1950 年 4 月至 12 月上海市主要工业品产量指数的变化	(59)
表 6	1950—1952 年农轻重产值增长速度及比重的变化	(68)
表 7	其他交通运输业发展情况	(69)
表 8	商业恢复情况	(69)
表 9	1950—1952 年中国大陆的进出口贸易情况	(70)
表 10	1952 年的中国与 1950 年的印度	(71)
表 11	两种不同的工业化战略	(77)
表 12	全国手工业社会主义改造情况	(89)
表 13	1949—1955 年加工订货情况	(91)
表 14	商业国家资本主义的发展	(91)
表 15	“三大改造”前后经济结构的变化	(91)
表 16	1953—1957 年中国经济的增长与发展	(96)
表 17	社会主义农业不同生产单位的规模:1950—1958 年	(125)
表 18	1957 年中国钢产量与世界其他国家钢产量的比较	(129)
表 19	1958 年各省新建小高(土)炉情况	(133)
表 20	1960—1962 年基本投资项目的变化	(148)
表 21	1965—1976 年中国工农业总产值	(165)
表 22	中国各级教育的学生入学情况:1945—1995 年	(170)
表 23	经济复苏的表现	(174)
表 24	1949—1980 年间中国处于国际孤立时期的重大政治事件	(176)
表 25	制度变迁引致的农业结构的变化	(190)
表 26	农业生产和农民收入水平的增长	(190)
表 27	国民经济主要指标的平均增长速度	(201)
表 28	产业结构及积累消费比例	(201)

表 29	各种经济成分在工业总产值中的比重	(213)
表 30	国有及国有控股企业的发展:1998—2001 年	(251)
表 31	房屋(住宅)销售面积:1992—2001 年	(261)
表 32	有代表性的社会保障法律、法规、条例和其他文件	(267)
表 33	城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数:1992—2001 年	(276)
表 34	东中西部地区差距变动:1980—2002 年	(287)
表 35	城乡居民家庭人均收入差距的变化:1978—2008 年	(304)
表 36	国际货币基金组织和世界银行预测世界 GDP 增长率(%)	(313)

中华人民共和国已经在风风雨雨中走过了半个多世纪。2009年迎来了自己60岁的诞辰。回首新中国成立以来的60多年历史,我们可以说,这60年是党和政府带领全国人民探索和发展的60年,是计划和市场之间关系不断调整的60年,是经济指导思想不断解放的60年,是中国人民越来越自信的60年,是物质产品不断丰富、人民生活水平不断提高的60年,是中华民族背负历史重任、走上伟大复兴道路的60年,也是中国与世界政治、经济、文化彼此互动与交融的60年。可以说,中华人民共和国的经济发展历史是一个宏大叙事,是一段波澜壮阔的历程。中华人民共和国的经济发展道路体现了“共同律动性”和“道路独特性”的统一。回顾历史,展望未来,我们也可以说,中国的发展离不开世界,世界的发展离不开中国。

一、中国现代经济发展与世界相连

从历史上看,亚欧大陆很早就有经贸和文化往来。比如,汉朝时张骞的出使西域,沟通了中华文明和域外之间的联系,丝绸之路也成为亚欧大陆文化、经济交流的大通道。唐朝时玄奘大师的西行取经,反映了那一时期中华文化对域外佛教的接纳和吸收。宋朝之后,中华制度和技术向世界的广泛散布,尤其是向欧洲的传播,为欧洲的文艺复兴乃至工业革命都贡献了力量。明清时期,欧洲传教士在中华大地上的活动以及天主教教义被中国上层士大夫和下层民众的逐渐认可,都说明自古以来中国与世界的交流就不曾间断。

中国现代经济的发展同样离不开世界情境。不论是好的影响,还是坏的因素,世界总环绕在中国的周围,中国也不能选择离开,即便是有封闭的想法或者被世界赋予一个封闭隔绝的环境时,中国也不能阻断和世界的联系。因此,审视中国现代经济发展需要注意世界因素,甚至于需要一种“全球史观”。因为“现代世界是一个由不同国家民族不同力量在不同领域的相互创造生成的系统,离开了这个系统,任何所谓普遍有效的假设,诸如理性或进步、自由,都不足以成为历史的尺度”。^①

^① [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》,高等教育出版社,1998年版,第一卷,第2页。

Economic History of the People's Republic of China 中华人民共和国经济史(1949—2010)

第一,工业化建设起点。这个起点是与世界相关的。首先是中国工业化建设的物质基础的薄弱。据麦迪森(Angus Madison)估计,1820—1952年间,中国国内生产总值和人均国内生产总值年增长率分别为0.22%和-0.08%,欧洲则分别为1.71%和1.03%。^①1952年,中国在全球GDP中所占的比例从1820年的1/3降到了1/20,中国的实际人均收入已经降低到世界平均水平的1/4。^②根据国内学者的研究,1949年新中国刚刚成立时,全国工农业的总产值只有466亿元,人均国民收入只有66.1元。^③在工农业总产值中,农业总产值的比重占到84.5%,工业总产值比重为15.5%,而重工业产值占工农业总产值的比重仅为4.5%。^④总之,“19世纪后半叶以来,由于中国封建统治的顽固和外国帝国主义的入侵,中国近代的生产举步维艰,生产力发展水平严重滞后了”。^⑤其次是被封锁的国际环境。新中国成立前的七届二中全会前后,毛泽东曾暗示对美国要有一个和解的政策。他说:“剩下的帝国主义的经济事业和文化事业,可以让它们暂时存在,由我们加以监督和管制,以待我们在全国胜利以后再去解决。”^⑥在新政治协商会议筹备会上的讲话中,他又强调:“中国人民愿意同世界各国人民实行友好合作,恢复和发展国际间的通商事业,以利发展生产和繁荣经济。”^⑦1949年5—6月间,中共也曾通过原燕京大学的学生,时任南京军事管制委员会外事处主任的黄华同美国驻华大使司徒雷登(John Leighton Stuart)有所接触,希望中美关系得到改善。^⑧但这一诉求并没有实现。抗美援朝以及由此而引致的台湾问题则强化了中美之间的对立。结果是,中国在新中国成立之初就面临一个被封锁的国际环境。

第二,新中国成立初期工业化道路和模式的选择。中西文化、制度和经济的直接碰撞,尤其是鸦片战争的失败,大大刺激了文明古国。这使得工业化、现代化成为近代以来中国仁人志士的不懈追求。他们从各种角度进行“求解”:洋务运动,百日维新,辛亥革命等。“求解”的背后隐含着中国和世界的紧密联系。洋务运动秉承的理念是“中学为体、西学为用”,主要诉求是技术上的进步;百日维新反映的是对制度变革的期盼;百日维新的失败造就了彻底变革封建制度的

① [英]安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003年版,第110页。

② [英]安格斯·麦迪森:《中国经济的长远未来》,新华出版社,1999年版,第14页。

③ 林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店、上海人民出版社,1994年版,第30页。

④ 马洪、孙尚清:《中国经济结构问题研究》,人民出版社,1981年版,第103页。

⑤ 吴承明、董志凯:《中华人民共和国经济史(1949—1952)》,社会科学文献出版社,2010年版,第33—34页。

⑥ 《毛泽东选集》第4卷,人民出版社,1991年版,第1434—1435页。

⑦ 同上书,第1466页。

⑧ 郝平:《无奈的结局:司徒雷登与中国》,北京大学出版社,2002年版,第382—385页。

需求,其结果即为辛亥革命。当然,这些努力都没有根治中国主权不完整的痼疾,没有将西方列强真正地拒之门外。“十月革命”为中国送来了马克思列宁主义的“新思想”。在这种思想的影响下,1919年爆发了“五四运动”。1921年,中国共产党成立。经过多年的战争,1949年中华人民共和国成立。对于中国历史来说,这是一个标志性事件。中国的主权重新获得了完整,中国社会恢复了稳定,中国有了进行工业化建设的条件。在马克思理论的指导下和苏联榜样力量的影响下,中国选择了社会主义道路,而且采取计划经济模式进行大规模工业化建设。在当时的知识存量下,这是一个合理而且现实的选择。因为,苏联通过计划经济模式在20世纪30年代取得了突飞猛进的增长,其经济增长速率之高让西方工业化国家刮目相看。而且,在当时特定的环境下,中国面临着经济快速崛起的政治任务。尽管20世纪30年代以米塞斯(Ludwig von Mises)和哈耶克(Friedrich August von Hayek)为代表的一批奥地利经济学家与以兰格(Oskar Lange)为代表的拥护“市场社会主义”的经济学家之间就苏联模式有过一场争论,但大萧条并没有让米塞斯和哈耶克占据上风。

第三,计划经济时期的技术引进。在以美国为首的全球绝大多数资本主义国家对中国进行封锁、禁运的环境下,新中国只有接受苏联和东欧国家的资金、技术和设备援助。通过建设以“156项”为核心,以900余个大中型项目(限额以上项目)为重点的工业建设,在中国大地上史无前例地形成了独立自主的工业体系雏形。^① 大约有1.2万名苏联技术专家来到中国,2.5万名中国技术专家和成千上万的中国学生被派往苏联。^② 当然,中国是通过等价交换来获取援助的,即为苏联提供了其稀缺的农产品、矿产资源等。苏联援助中国也是为了增强社会主义阵营的力量。正如赫鲁晓夫所言:“我们对中国的援助不是无私的,是有私的。因为我们援助了中国,中国强大反过来也就是对我们苏联的支持。”^③ 通过引进技术设备,中国工业技术水平有了很大的提高,达到了世界20世纪40年代的水平。

1960年,苏联单方面撕毁合同,撤走专家技术人员,中国一些建设项目被迫中断。从1963年开始,中国从日本、联邦德国、英国、意大利、法国等国家引进了石油、化工、冶金、矿山、电子和精密机械等方面的技术和设备,部分地填补了中国工业的空白。

20世纪70年代,随着中美关系的改善,中国与西欧国家关系的最大障碍得

① 董志凯、吴江:《新中国工业的奠基石:156项建设研究》,广东经济出版社,2004年版,前言。

② [美]吉尔伯特·罗兹曼:《中国的现代化》,江苏人民出版社,2003年版,第216页。

③ 丁明:《回顾与思考——与中苏关系亲历者的对话》,《当代中国史研究》,1998年第2期。

Economic History of the People's Republic of China
中华人民共和国经济史(1949—2010)

以消除,中(西)欧关系揭开了新篇章。同时,中日邦交关系实现正常化。中国迎来了第三次技术引进。1973年年初,国家计委按照周恩来的要求,向国务院提交了《关于增加设备进口、扩大经济交流的请示报告》,建议利用西方处于经济危机、引进设备对我有利的时机,在今后三五年内引进43亿美元的成套设备(其中包括已经批准的12.5亿美元进口设备),史称“四三方案”。引进的重点是解决吃穿用的问题,加强支农工业和基础工业。这次引进,基本上体现了20世纪60年代以后国际上的技术革新趋向。^①

第四,“大跃进”。“一五”计划提前完成,并且取得了较好的经济效益。这大大增强了中国政府和人民的自信心。同时,国际社会主义建设高潮的出现,使毛泽东和党中央在心理上产生一种紧迫感和危机感,导致急躁冒进的心理形成。1957年11月2日至21日,毛泽东率领中国代表团访问莫斯科,参加十月革命40周年庆典时,认为国际共产主义运动的团结和苏联的两颗人造卫星上天,标志着两大阵营力量对比的新的转折点,并且说,现在不是西风压倒东风,而是东风压倒西风。当赫鲁晓夫表示15年后,苏联可以超过美国时,毛泽东也强调:“我也可以讲,15年后我们可能赶上或者超过英国。……15年后,在我们阵营中,苏联超过美国,中国超过英国。……到那个时候,我们就无敌于天下了,没有人敢同我们打了,世界也就可以得到持久和平了。”^②为了加快工业化步伐,“毛主席觉得可以探索一种更高的发展速度,把群众发动起来,而且把全国发动进来,生产一定会大跃进”。^③然而,“大跃进”和随后开始的“文化大革命”的结果无疑是负面的。据美国华人学者邹至庄的估计,如果没有这两场运动,1990年的人均产出和消费可能是实际观察值的2.7倍。^④追溯这两场运动之因,固然离不开中国自身的责任,包括体制、文化等,但世界经济格局对领导人所施加的认知上的影响也是不容忽视的。

第五,改革开放。20世纪80年代以来,世界格局出现由两极化向多极化发展,这让中国领导人认识到和平与发展是当今世界的主题。1985年3月4日,在会见日本商工会议所访华团时,邓小平明确地阐述了他关于当代世界主题的观点:“现在世界上真正大的问题,带全球性的战略问题,一个是和平问题,一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题,发展问题是南北问题。概括起来,就是,东西南北四个字,南北问题是核心问题。”^⑤为了发展经济,中国必

① 马泉山:《新中国工业经济史(1966—1978)》,经济管理出版社,1998年版,第111页。

② 《毛泽东文集》第7卷,人民出版社,1999年版,第325—326页。

③ 胡乔木:《胡乔木回忆毛泽东》,人民出版社,1994年版,第14页。

④ [美]邹至庄:《中国经济转型》,中国人民大学出版社,2005年版,第151页。

⑤ 《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年版,第105页。

须改革开放。他说：“如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有300年的闭关自守。如果从康熙算起，也有近200年的闭关自守。把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。……历史的经验教训说明，不开放不行。”^①“根据中国的经验，把自己孤立于世界之外是不利的。要得到发展，必须坚持对外开放、对内改革，包括上层建筑领域的政治体制的改革。中国执行开放政策是正确的，得到了很大的好处。如果说有什么不足之处，就是开放得还不够。我们要继续开放，更加开放。”^②改革开放当然也离不开毛泽东等老一辈领导人的努力。20世纪70年代，世界格局的变化赋予了中国改善与发达国家关系的契机，这“为以后实行对外开放作了铺垫”。^③改革开放的另一个推动力是中国与西欧、日本等国的差距。1978年5月，中央派谷牧率代表团考察西欧，结果看到了中国与欧洲各国在经济、科技等方面的巨大差距。同年秋天，邓小平访问日本时指出：“我们要向一切发达国家请教，向第三世界穷朋友中的好经验请教。”^④因为，日本20世纪70年代的增长速度非常高。中日差距逐渐加大，如果不改革开放是没有出路的。20世纪60年代，中日两国GDP还大体相当，而到了1980年，日本已经是中国的4倍。1978年11月，邓小平访问新加坡时也看到了加强对外经济联系、积极参与国际市场竞争的重要性。这一时期，英美等发达国家的经济 and 科技继续在上世界上领跑。20世纪70年代末，世界上第一个试管婴儿在英国出生，而美国正掀起新科技革命的浪潮。这一切，都促使中国要摆脱高度集中的计划经济体制的长期束缚，从困境中重新奋起，赶上国际上的新一轮科技浪潮，在坚持独立自主的前提下，汇入世界文明潮流。

第六，转轨目标的选择。中国在转轨初期并没有明确的蓝图，而是采取了“摸着石头过河”策略。在开放实践中，广东、福建先行，深圳、珠海、汕头和厦门成为四个经济特区，作为吸引外资和技术以及文化观念、利用中国劳动力比较优势发展经济的平台和窗口。在农业改革实践中，尊重农民自发的选择——非集体化。1979年的中共十一届四中全会把这种制度变迁定义为“家庭联产承包责任制”。工业上的放权让利同时展开。随着政府“有为之手”的不断退出，家庭、企业重新回到市场上，通过市场“无为之手”对资源进行配置。到1992年邓小平的南方讲话和中共十四大，社会主义市场经济制度才正式确立为中国制度变迁的目标。中国经济市场化改革道路的选择，实际上不是个人主观意志的产物，而是一种历史发展的必然选择。因为，市场经济制度是人类在长期的发展过

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版，第89—90页。

② 同上书，第202页。

③ 李岚清：《突围——国门初开的岁月》，中央文献出版社，2008年版，第16页。

④ 同上书，第58页。

Economic History of the People's Republic of China 中华人民共和国经济史(1949—2010)

程中经过自然淘汰不断优化而保留下来的最适宜的经济道路,发达国家之所以经济发达就是因为较早选择了市场经济制度。无论是欧洲的英国、德国、法国,还是美洲的美国,东亚的日本以及“四小龙”,都无一例外地选择了市场经济制度。市场机制的优势在于,它符合个人自利的天性,具有内生的激励机制和持续发展的动力;以此为核心的经济制度,能够有效地配置社会资源,大大提高制度运行的效率。这既是经济学研究一致的结论,也是人类社会实践文明的成果。中国在历史上也具有市场经济传统。

第七,比较优势的发挥。从经济增长速度、人民生活水平、GDP 总量等多方面看,中国经济改革无疑是成功的。林毅夫把中国经济改革的成功归功于比较优势战略。这一优势战略与亚洲“四小龙”的发展战略具有一致性。亚洲“四小龙”的成功特点是,在经济发展的每个阶段上,都能够发挥当时资源禀赋的比较优势,而不是脱离比较优势而进行赶超。当然,亚洲“四小龙”由于经济规模太小、人均拥有的自然资源太少也不能推行重工业优先发展战略。^① 在利用比较优势的过程中,中国不仅获得了技术和资本,还取得了经济的高速增长。这符合格申克隆(Alexander Gerchenkron)的“相对落后假说”和巴罗(Robert J. Barro)的“经济增长率的收敛假说”,即在经济发展初期,与发达国家的技术差距越大,引入先进技术的余地就越大;初期的经济发展水平越低,资本的边际生产力就越大。发挥比较优势的另外一种表达是邵若素(Ross Garnaut)的总结:恰当的地方和恰当的时间。恰当的地方是指东亚。20 世纪 70 年代早期的日本以及 20 世纪 80 年代中期的新兴工业化国家进行了劳动密集型产品的结构调整,这有助于增加中国与东亚各国的国际贸易额和投资额。20 世纪 80 年代中后期中国与台湾地区 and 韩国的政治气氛缓和也促进了中国与东亚的贸易和投资。即使自 20 世纪 90 年代以来日本出现了经济停滞,日本的结构性变化仍然需要大量的进口和对外投资。恰当的时间是指日本等东亚国家已经走过向发达国家出口劳动密集型产品的路了,它们一方面为中国开拓了空间,另一方面也为中国做了榜样。另外,华人华侨正准备在中国寻求投资的机会。^②

第八,加入世界贸易组织(WTO),全面融入世界。中国改革开放后,陆续加入了一些国际组织,比如国际货币基金组织(IMF)、世界银行、亚洲开发银行等。世界银行、IMF 和世界贸易组织是世界经济的三大支柱。随着经济的发展,中国与世界经济变得不可分离,与世界各国的贸易关系越来越趋于紧密。在技术、制

① 林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店、上海人民出版社,1994 年版,第 105—124 页。

② 林毅夫、姚洋:《中国奇迹:回顾与展望》,北京大学出版社,2006 年版,第 33—34 页。

度不断创新的条件下,国际分工与协作的速度越来越快。经济全球化的广度和深度达到了一个新的水平。如果说,地理大发现后的经济全球化体现的仅是市场和产品的竞争,那么,21 世纪的经济全球化则更多地体现了资本、技术、制度等方面的竞争。中国经济已经进入世界经济快速发展的快车道。参与国际分工,发挥比较优势,实现国内产业的“规模经济”,中国应该更加顺应世界经济的发展趋势。因此,中国在 2001 年加入了 WTO,全面融入世界。从 2002 年开始,中国的贸易水平有了显著的增长。

第九,危机与应对。中国从世界上获得的不仅是技术、资本和市场经济文化,实际上,自由市场经济所固有的一些弊端也对中国施加了影响。比较典型的是 1997 年的亚洲金融危机和 2008 年的国际金融危机。当今的经济全球化以金融财政扩张为特征。在资本流动越来越自由和金融工具不断创新的条件下,技术、经济和制度之间的张力容易导致资本投机甚至引致金融危机,并演化为经济危机。1997 年的金融危机是泰国等东南亚国家经济发展的内在问题所致,也是索罗斯的量子基金攻击泰铢的结果,即金融资本在全球化扩张中追求利润的结果。这场危机影响了中国向东南亚国家的出口,也开启了中国启动国内消费市场的先河。由于采取了适宜的制度变革(比如住房制度改革、教育制度改革),中国经济没有受到很大影响。2008 年的金融危机肇始于美国,因此,对世界影响较大,欧洲国家、日本无一幸免。面对这场危机,世界各国积极面对。中国政府更是启动了一揽子计划来恢复紧缩的信用。2009 年,中国成功“保八”,超出了预期,成为世界上率先走出低谷的国家。

二、中国现代经济发展道路:“共同律动性”与“道路独特性”的统一

历史上,亚欧大陆就存在着共同的历史律动,只不过这种律动不是由经济、文化力量所主导,而是基于所分享的自然环境和气候。比如,在气候恶化的条件下,游牧民族由北向南侵入农耕世界,由此便引发了东西方类似的国家相似的动荡和更迭。自地理大发现以来,不同的文明和国家在经济全球化的进程中更加紧密地联系在一起,基于自身的文化传统和分享的世界历史经验进行着互动和创造。中国现代经济发展道路体现了这一过程中的共同律动性,即与世界结构转换相联系,与世界历史演化大趋势相吻合;同时,由于文化、制度传统等方面的不同,在道路上也呈现了一些独有特点。

卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)认为市场经济社会的发展实际上受到两个完全相反的力的作用,一个作用力是人们释放市场力量的努力,一个作用力是人们