

大国

经济研究

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

2010

(第二辑)

欧阳晓 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

大国的概念：涵义、层次及类型 \ 欧阳晓 罗会华
俄罗斯经济追赶型发展战略 \ 鲁斯特姆·卢列耶夫
印度的发展战略：大国视角 \ 桑托士·班大
中国贸易增长的大国效应与「合成谬误」 \ 易先忠 欧阳晓

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

大国

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

经济研究

2010

(第二辑)

欧阳峤 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

大国经济研究 (2010) 第二辑 / 欧阳晓主编. —北京:
经济科学出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9913 - 1

I. ①大… II. ①欧… III. ①经济发展 - 研究 - 世界
IV. ①F113. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 182375 号

责任编辑: 张 频

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

大国经济研究 (2010) 第二辑

欧阳晓 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 14 印张 270000 字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9913 - 1 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

努力探索大国经济规律

中国社会科学院
学部委员

刘国光

随着“金砖四国”的崛起，大国经济现象逐渐成为国内外关注的焦点，成为学术界研究的热点。湖南商学院“大国经济”课题组应运而生，开始了对大国经济的系统研究。呈现在读者面前的《大国经济研究》，正是这些中青年学者展示研究成果的窗口。

“金砖四国”的概念，是高盛公司为美国寻求未来世界市场的战略对手而提出来的。“金砖四国”的崛起之所以令人瞩目，就在于它们是经济大国，在世界经济中占有举足轻重的地位。美国既是经济大国，更是经济强国。此外，还有一些地大物博、经济总量大的国家，都属于大国。从层次上可以分为极大国和一般大国，从类型上可以分为发达大国和发展中大国。这些国家，在国土面积、人口数量、资源总量和市场潜力等方面具有明显的大国特征，同时也会表现出大国经济发展的规律性，这种规律在整个经济发展中属于特殊的规律，因而很有必要进行专门研究。大国具有规模经济的优势，往往肩负着推动世界经济发展，建立公正和有序的国际经济秩序的特殊使命。从经济全球化的视角，研究大国经济的基本特征、发展规律及战略模式，推动大国经济的健康发展，应该是当代经济学研究的重要任务。

《大国经济研究》是“大国经济”课题组的科研成果汇集。在第一辑的论文中，作者分析了大国的特征和规律，提出了大国综合优势理

论,研究了中国的国情和经济发展战略。从整体上看,具有现实性和创新性,对于准确地把握国情、科学地选择大国经济发展战略有着借鉴意义。希望“大国经济”课题组的学者们,在今后的研究中坚持科学的态度和方法,继续从广度和深度上开拓大国经济的研究。

古今中外的经济学家,曾经对大国和大国经济进行过探索。从亚当·斯密对分工与市场广狭关系的分析,到西蒙·库兹涅茨对国家大小影响生产结构机理的研究,再到张培刚先生对发展中大国特征和模式的探索,已经积累了许多有价值的成果,可以为研究大国经济提供有益的借鉴。希望“大国经济”课题组的学者们以兼收并蓄的态度吸收已有的成果,从而站在前人的肩膀上看得更加高远。

马克思主义哲学的基本方法是唯物辩证法,毛泽东用中国的语言和风格概括为实事求是。寻求大国经济发展的特征和规律,必须坚持实事求是的方法,把理论与案例、定性与定量、共性与个性的分析结合起来,努力实现理论与实践的有机统一。希望“大国经济”课题组的学者们坚持实事求是的精神,综合运用各种科学方法,深入研究大国经济发展规律,从而把握大国经济的真谛。

创新是理论研究的生命力所在,人云亦云不可能收获创造性的成果,认识的进步需要有所创新。只有以理论创新的思维,立足于世界经济的新趋势,分析大国经济发展的特征,探索大国经济发展规律及模式,才能提出新的理论和新的战略。希望《大国经济》课题组的学者们坚持理论创新的精神,在科学研究的基础上提出新的理论观点和战略思路,从而在人类认识中增加真理的颗粒。

湖南人以富有远大抱负和开拓精神而著称。湖南的中青年学者们致力耕耘大国经济这块沃土,表明他们具有深远眼光和理论勇气。我祝愿他们取得有价值的研究成果,期待他们为中国经济学的繁荣做出贡献!

目 录

大国经济

大国的概念: 涵义、层次及类型 / 欧阳晓 罗会华	3
发展中大国外贸增长的“转移支付”效应 / 易先忠 张 杨 阳志梅	13
“金砖四国”崛起的大国效应 / 欧阳晓	30
大国崛起与“金砖四国”的赶超 / 林跃勤	35
“金砖四国”金融监管合作平台: 依据与政策建议 / 汤凌霄	51

大国综合优势

大国综合优势: 中国经济竞争力的一种新诠释	
——兼与林毅夫教授商榷 / 欧阳晓 易先忠 侯俊军 罗会华	67
多元技术、适应能力与后发大国区域经济协调发展	
——基于大国综合优势与要素禀赋差异的理论视角 / 欧阳晓 生延超	80

国别研究

西方经济强国模式类型及中国特色经济发展模式的思考 / 柳思维	101
中国贸易增长的大国效应与“合成谬误” / 易先忠 欧阳晓	119
大国的抉择: 培育战略性新兴产业 / 欧阳晓	136
后发不均质大国自主创新能力提升路径 / 易先忠 张亚斌	141
后发不均质大国技术“圈层进步”战略构想 / 易先忠	151
俄罗斯经济追赶型发展战略 / 鲁斯特姆·卢列耶夫	162
印度的发展战略: 大国视角 / 桑托士·班大	168
巴西经济的历史与展望 / 罗伯托·杜马斯·达马斯	174

学术动态

大国区域经济协调发展研究述评 / 湖南商学院大国经济课题组	185
大国经济战略、经贸关系及发展模式研究 ——“2009 年湖南商学院大国经济国际学术论坛” 综述 / 柳思维 刘智勇	198
中外学者解读“金砖四国” / 欧阳晓等	205

附录

湖南商学院大国经济研究中心简介	211
大国经济研究学术指导委员会成员简介	212

Contents

Large Country's Economy

The Concept of Large Country: Implications, Hierarchy and Type	Ouyang Yao Luo Huihua	3
The Transfer Payments Effect of Large Developing Country's Foreign Trade Growth	Yi Xianzhong Zhang Yang Yang Zhimei	13
The Large Country's Effect of BRICs' Rising	Ouyang Yao	30
Large Country's Rising and BRICs' Catching-up and Surpassing	Lin Yueqin	35
Constructing the BRICs' Financial Supervisional Cooperation Platform: Basis and Policy Recommendations	Tang Lingxiao	51

Large Country's Comprehensive Advantages

The Comprehensive Advantages of Large Country: A New Interpretation of China's Economic Competitiveness		
—Discussion with Professor Lin Yifu	Ouyang Yao Yi Xianzhong Hou Junjun Lou Huihua	67
The Technical Diversity, the Appropriate Adaptability and the Regional Economic Coordinated Development of the Big Developing Country		
—Based on the Composite Advantage of the Big Country and the Factor Endow	Ouyang Yao Sheng Yanchao	80

Research on National Varieties

Western Economic Power Models and Thoughts on Economic Model with Chinese		
---	--	--

Characteristics

.....	Liu Siwei	101
The Big Country Effect of China's Foreign Trade Growth and the Fallacy of Composition	Yi Xianzhong Ouyang Yao	119
Large Country's Decision: Cultivating Burgeoning Industries of Strategic Importance	Ouyang Yao	136
On the Path of Self-innovation Capacity Building of China	Yi Xianzhong Zhang Yabin	141
Strategic Plan of Technological Layer Progress Based on Differences in Regional Development	Yi Xianzhong	151
Strategy for Catch up Development of the Russian Economy	Rustem Nureev	162
India's Development Strategy: Big Country Perspective	Santosh C. P.	168
Brazil's Economy: History and Prospects	Roberto Dumas Damas	174

Academic Trends

The Domestic Studies Review on the Regional Economic Coordination Development of the Big Powers	Researching Group of Great Power's Economics	185
On Large Country's Economic Strategy, Economic and Trade Relations and Development Model		
——Review on HUC 2009 International Forum on Economy of Large Country	Liu Siwei Liu Zhiyong	198
Scholars both Abroad and Domestic Analyze BRICs	Ouyang Yao et al.	205

Appendix

Introduction to Research Center for Large Country's Economy at Hunan University of Commerce	211
Introduction to Members of Academic Advisory Committee	212

大 国 经 济

大国的概念：涵义、层次及类型

欧阳晓 罗会华

摘 要 随着世界经济格局的变化,“大国”相比“小国”而言,在获取国家竞争优势方面显现出较强的竞争力。本文试图科学地界定大国的内涵,并遴选出属于大国范畴的国家。根据大国的国土、人口、经济总量情况,把大国分为特大国、中等大国和一般大国三个层次;根据大国的人均国民收入,分为高收入大国、中等收入大国和低收入大国三种类型。

关键词 大国;特大国;中等大国;一般大国

大国经济问题研究困难之一来源于“大国”概念本身的复杂。究竟什么是“大国”?什么是“小国”?至今没有一个严谨的范式说明,也没有明确哪些国家属于大国范畴。这种模糊不清会困扰关于大国经济的深入研究,因此,明确大国涵义并遴选出相关大国是大国经济研究的基础。本文试图基于经济学视角和综合性原则界定一个较严格意义上的“大国”概念,通过具体的数据比较遴选出相应的大国,并以大国的资源禀赋和发展程度为基础,把大国划分为相应的层次和类型。

一 大国的涵义

国内外诸多学者在研究大国经济问题的过程中,根据自身的研究目的,对大国的概念进行了界定。界定的依据可以分为两类:其一,国土面积、人口规模等单项或多项总量统计指标。一些学者采用单项总量统计指标定义大国,如西蒙·库兹涅茨在《各国的经济增长》一书中分析国家大小对一国国内生产结构的影响时,采

作者简介:欧阳晓(1962~),男,湖南商学院教授,大国经济研究中心主任,主要从事国际经济和区域经济研究;罗会华(1981~),男,湖南商学院讲师,主要从事区域经济研究。本文系国家软科学研究计划重大项目《新兴大国的自主创新道路——“金砖四国”的比较研究》(项目编号:2010GXS1D034)的阶段性成果。

本文原载《经济学动态》2010年第8期。《新华文摘》2010年第22期全文转载。

用人口作为尺度,并以1 000万作为分界线把国家分为大国和小国两类。钱纳里在《发展的格局:1950~1970》一书中,将人口在2 000万以上的国家称为大国。另一些学者则采用多项总量统计指标界定大国,如张李节(2007)将国土面积超过100万平方公里、人口超过1个亿的国家称为大国。童友好(2001)认为大国是指地域辽阔、资源丰富、人口众多、国内市场巨大、工业部门体系齐全、总经济规模较大,对世界经济有相当影响力的国家。其二,基于经济学的定价原理来界定。相对于第一类依据而言,采用第二类依据界定大国概念的研究相对较少,其中以郑捷(2007)的研究较具代表性,其根据经济学原理给出了关于经济学意义的大国的定义:能够成为某种“国际市场”中“价格”的一个制定者,而不是“价格”的一个被动接受者的国家。这些已有研究为我们界定大国概念提供了重要参考,然而其主要局限性表现为:以总量统计指标为依据的研究虽然能够明确地将大国和小国区分开来,但没有结合相关经济学理论基础进行阐释。而以经济学原理为依据的研究则往往只能划分出某个方面的大国,如钟表大国、钢铁大国、石油大国等,因而也就难以揭示综合性大国不同于小国的基本特征。为此,本文将基于相关经济学理论基础,并通过融合上述研究成果来界定大国的概念。

经济增长理论强调某些初始条件对经济发展的重要影响,新制度经济学也认为各国经济发展的实绩与其各自特殊的、历史形成的初始条件有着密切的联系。总之,一国所具备的初始条件对其随后的经济发展水平具有重要影响,因为初始条件会从多方面制约、影响经济发展路径的选择。因此,根据初始条件来界定大国概念,并分析其对经济发展的影响是研究国家间经济发展水平差异的一个合适的视角。

鉴于某些初始条件如制度因素、文化因素等不易测度而难以进行国际比较,我们通过借鉴张培刚(1992)、童友好(2001)、张李节(2007)、郑捷(2007)等学者的研究,筛选出国家幅员、人口规模、经济总量三个易于量化或排序的初始条件,并将大国定义为:世界范围内具有幅员广阔、人口众多、国内市场巨大、资源总量丰富等条件,或具有其中比较突出的条件以至于能够成为国际市场上某些产品价格制定者的享有主权利益的国家。这一定义的特点在于所选取的条件既体现出大国与其他一般国家最明显的区别,又是大国之间的最大共同点。基于上述条件界定大国并分析其基本特征,具有较好的操作性和更强的解释力^①。

① 仅按单项总量统计指标如领土面积、人口总量等界定的大国均难以同时涵盖经济稳定增长的中国、俄罗斯、印度、巴西和美国,因而也就难以真正揭示大国经济表现不同于其他国家的原因。事实上,各初始条件是相互联系,共同对一国的经济发展发挥作用。

2 大国的遴选

一个国家是否是大国，首先看其拥有居民数量的多少，这表现了国家的人本性、群体性，一个人的社会或者几个人组成的社会是不需要国家这种载体的。人口数量越多，国家的存在就越有必要。其次，一个国家的大小与其拥有的陆地面积有关。一个国家土地面积越多，自然这个国家就越大。一个国家如果土地面积过小，则其作为国家独立存在的价值就不大。

按国际惯例，人口大国一般指人口数量大于 5 000 万人的国家，全世界共有 23 个国家的人口数量大于 5 000 万。这 23 个国家的总人口约占全世界总人口的 2/3 以上。但本文所研究的“大国”，除了考虑人口数量外，还注重国土面积和国民生产总值，因此把人口大国适当放宽至 4 000 万人口。主要人口大国的排名如表 1 所示。

表 1 世界主要人口大国排名

排名	国 家	人口数量	排名	国 家	人口数量（万）
1	中国	13.692 亿	16	德国	8 233.0
2	印度	11.66 亿	17	土耳其	7 680.6
3	美国	3.07 亿	18	刚果	6 869.3
4	印度尼西亚	2.40 亿	19	伊朗	6 642.9
5	巴西	1.99 亿	20	泰国	6 590.5
6	巴基斯坦	1.76 亿	21	法国	6 442.0
7	孟加拉国	1.56 亿	22	英国	6 111.3
8	尼日利亚	1.49 亿	23	意大利	5 812.6
9	俄罗斯	1.40 亿	24	南非	4 905.2
10	日本	1.27 亿	25	韩国	4 850.9
11	墨西哥	1.11 亿	26	哥伦比亚	4 564.4
12	菲律宾	9 797.7 万	27	苏丹	4 108.8
13	越南	8 696.8 万	28	阿根廷	4 091.3
14	埃塞俄比亚	8 523.7 万	29	西班牙	4 052.5
15	埃及	8 308.3 万			

资料来源：《国际统计年鉴》。

根据上述的概念,考察了世界各国的国家幅员和人口规模,选取了下列的国家作为大国的遴选对象。国土面积大于 100 万平方公里的国家共有 29 个,其排名如表 2 所示。

表 2 2008 年世界主要国家国土面积排名

排名	国 家	国土面积 (万平方公里)	排名	国 家	国土面积 (万平方公里)
1	俄罗斯	1 707.5	16	利比亚	176.0
2	加拿大	997.1	17	伊朗	163.3
3	中国	960.1	18	蒙古	156.7
4	美国	936.4	19	秘鲁	128.5
5	巴西	854.7	20	乍得	128.4
6	澳大利亚	774.1	21	尼日尔	126.7
7	印度	328.8	22	安哥拉	124.7
8	阿根廷	278.0	23	马里	124.0
9	哈萨克斯坦	271.7	24	南非	122.1
10	苏丹	250.6	25	哥伦比亚	113.9
11	阿尔及利亚	238.2	26	埃塞俄比亚	110.4
12	刚果(金)	234.5	27	玻利维亚	109.9
13	沙特阿拉伯	215.0	28	毛里塔尼亚	102.6
14	墨西哥	195.8	29	埃及	100.1
15	印度尼西亚	190.5			

资料来源:《国际统计年鉴》。

从人口数量和国土面积作为标准来划分的话,共有中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、墨西哥、埃塞俄比亚、埃及、刚果、伊朗、阿根廷、苏丹、南非、哥伦比亚 15 个国家的人口数量大于 4 000 万且国土面积大于 100 万平方公里,因此这 15 个国家应属于大国范畴。

但一个国家是否是大国,还需要考虑其在世界上的经济地位,一般用国内生产总值来判别,2008 年全球国家(地区)GDP 前 20 名如表 3 所示。

表 3 2008 年全球主要国家（地区）GDP 排名

排名	国家（地区）	GDP（亿美元）	排名	国家（地区）	GDP（亿美元）
1	美国	139 800	11	韩国	9 920
2	日本	52 900	12	巴西	9 340
3	中国	33 700	13	印度	9 280
4	德国	32 800	14	墨西哥	8 850
5	英国	25 700	15	荷兰	7 560
6	法国	25 200	16	澳大利亚	7 460
7	意大利	20 900	17	比利时	4 470
8	西班牙	14 100	18	瑞典	4 470
9	加拿大	13 600	19	瑞士	4 310
10	俄罗斯	11 400	20	中国台湾	3 980

资料来源：《国际统计年鉴》。

从人口数量和国民生产总值两个方面综合考虑，日本、德国、英国、法国、意大利、西班牙、韩国 7 个国家人口数量超过了 4 000 万，而且 GDP 排名均在前 20 名，他们的某些产品在国际市场上处于价格制定地位，对世界经济具有非常重要的影响力。因此认为这 7 个国家也属于大国范畴。

一般来说，国土面积较大的国家，其矿产等资源藏量也会比较丰富，因为资源是以土地为载体的，资源较丰富对世界价格也处于价格制定地位。因此，从国土面积和 GDP 两个方面来综合考虑的话，加拿大和澳大利亚的国土面积均在全球前 10 名，他们的 GDP 也排在全球前 20 名。加拿大的林业资源、澳大利亚的铁矿石资源对世界价格具有重要的影响力。虽然人口数量少于 4 000 万，但劳动素质较高，具有竞争力。综合考虑，认为这 2 个国家也属于大国范畴。

综合考虑人口数量、国土面积、GDP 三个标准，本文认为全世界可列入大国范畴的国家有 24 个：中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、墨西哥、埃塞俄比亚、埃及、刚果、伊朗、日本、德国、英国、法国、意大利、西班牙、韩国、加拿大、澳大利亚、阿根廷、苏丹、南非、哥伦比亚。2008 年全世界国家（地区）总数为 224 个，大国的比例为 1/10。

2 大国的层次

根据大国的国土、人口、经济总量情况，综合考虑他们对世界市场的控制力和市场潜力，把大国分为三个层次：特大国、中等大国和一般大国。

第一,具有综合优势的特大国。此类大国地域辽阔、资源丰富、人口众多、国内市场巨大、工业部门体系齐全,总量经济规模较大,是对世界经济有相当影响力的国家。国土面积、人口数量、GDP 均在全球排名前 15 名的特大有:美国、俄罗斯、中国、印度、巴西。特大国因为国土辽阔、人口规模大、经济总量大的特征,在国际竞争力中具有综合性优势,主要体现:(1)资源优势。国土辽阔适宜于各种经济作物养殖和耕作,农、林、牧、副、渔业全面发展;地下富含的矿物质品种繁多,资源丰富。(2)分工优势。由于各地区生产力发展水平的差异,可以形成劳动密集型、资本密集型、技术密集型产业并存的、完整的社会分工体系,形成分工发达、门类齐全的产业结构,克服中小国家单一型分工模式的弊端,加强地区之间的分工与协作,从而可以带来显著的分工效益。(3)劳动力优势。大国庞大的人口总量规模可以为经济发展提供大量的劳动力,这是经济发展中的重要生产力,特别是发展中大国,具有劳动力资源丰富、价格低廉的优势。(4)市场优势。大国具有较强的市场吸纳能力,差不多世界上任何国家的任何类型商品都能找到一定的市场,这对任何一个国家来说都有非常大的吸引力。(5)技术发展优势。大国市场中的竞争相对于中小国家来说显得更加充分,可以利用这种有利的市场竞争态势在对外开放中有选择地从竞争对手那里吸引技术含量高的产品和技术。(6)规模经济优势。对一个大国经济体来说,其完整、发达的国民经济分工体系,庞大的市场需求,推动了企业扩大生产规模;充分的市场竞争,决定了企业只有而且必须实现规模经济。所有这些优势,决定了特大国家能够在利用国内外资源和市场方面掌握主动权,即在国际经济和市场形势处于繁荣的时候,充分利用国际的市场和资源;在国际经济和市场形势处于衰退的时候,主要依靠国内市场和资源。这样,国际经济循环系统和国内经济循环系统可以交替运行,从而在任何条件下都具有较好的生存和发展空间。

第二,具有比较优势的中等大国。此类大国没有完全在国土面积、自然资源、人口数量、GDP 等指标都具有优势,但在某一指标或几个指标具有突出的比较优势,能够在某些产品有价格制定权,也在全球范围内具有一定的竞争力和影响力。因此,有的大国具有人口优势、资源优势或者具有经济实力雄厚的优势。从人口数量来看,印度尼西亚、日本的人口数量均在前 10 名,在人力资本方面具有一定的比较优势。从国土面积来看,加拿大、澳大利亚、阿根廷都是世界前 10 名。从 GDP 来看,日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙均在全球前 10 名。于是可以选出 10 个中等大国:日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙、印度尼西亚、澳大利亚、阿根廷。如澳大利亚在一定程度上可以左右国际铁矿石市场的价格,加拿大则以其新闻纸产量占到全球 22.6% 的比重成为可以左右新闻纸价格的“大国”。