

中国走向

■ 胡鞍钢 / 主编

PROSPECTS OF CHINA

中国跨入新世纪的最大挑战
中国第三代改革的构想
中国加入WTO问题
对21世纪美中关系的看法

浙江人民出版社

胡鞍钢 / 主编

中国走向

图书在版编目(CIP)数据

中国走向/ 胡鞍钢主编. - 杭州: 浙江人民出版社,
2000.1(2000.2 重印)

ISBN 7-213-02032-3

I. 中… II. 胡… III. 经济预测-中国-文集 IV
.F123.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 74284 号

中国走向

胡鞍钢 主编

出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
责任校对 张谷年 朱晓阳 张振华
经 销 浙江省新华书店
激光照排 杭州天天电脑信息处理有限公司
印 刷 杭州大众美术印刷厂
(杭州电厂路谢村)
开 本 880×1230 1/32
印 张 12.25
字 数 26 万
插 页 2
印 数 15001-20000
版 次 2000 年 1 月第 1 版
2000 年 2 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 7-213-02032-3/F·318
定 价 25.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前言

《中国走向》是中国科学院、清华大学国情研究中心所编的一本近期研究文集。这些文章最初是专供省部级领导同志决策参考用的。现在，我们将其呈献给关心中国未来发展的广大读者。

人类正处于世纪之交、千年之交，富有发展活力的中国日益融入世界。50年来，特别是改革开放20年以来，中国的经济、社会、文化、环境等诸多领域都发生了翻天覆地的变化。其中，最令世人瞩目的是独具特色的市场化改革道路。它在向古老华夏大地注入新的发展活力的同时，也将中国不断地推向世界，使中国在世界民族舞台上的声音更加响亮，身影更加伟岸。与此同时，冷战后的世界经济和国际政治体系也在经历着影响深远的巨大变迁，新技术的突飞猛进，市场力量在全球范围内的快速推进，正在塑造一个崭新的全球体系。这一切构成了中国未来发展的新的机遇和挑战。

毋庸置疑，中国的未来发展离不开全球体系。因此，对中国的发展研究也就需要一个崭新的全球视角。

这本《中国走向》即是从全球视角探讨和剖析中国未来发展的一个新尝试。同时,它也是进行多学科、多侧面聚焦中国的一项综合性研究。这明显地体现在,它既包含了对中国当前经济改革、社会发展的独特路径及潜在障碍的分析,又包含了对与经济领域密切相关的政治领域的改革、社会文化变迁等重大社会问题的探讨。

我们相信,这样一种多学科的中外学术交流和探讨,有助于社会各界人士从各位专家学者的理论分析和实证考察中获得真知灼见和有益的启发,从而拓宽对中国发展的分析视野,深化对若干重大社会经济问题的认识。

《中国走向》所包含的文章都是近期国内外众多研究领域权威人士的扛鼎之作。当然,由于每一位作者的文化背景差异甚大,其分析问题的视角和立场也有所不同,因此,有的外国学者对中国重大社会政治问题的分析在我们看来难免有失偏颇,甚至不乏想当然之处。关于这一点,相信广大读者是能够根据自己的判断力加以理性评判的。

天下兴亡,匹夫有责。希望每一位真正关心中国发展并愿意为中国发展付诸实际行动的爱国志士,能够从《中国走向》中获得有益的信息,认清世界发展大势,正确把握中国国情,既张开双臂拥抱和抓住各种机遇,又学会并善于应付各种挑战,努力开创中国发展的新局面。

浙江人民出版社有关同志的辛勤劳动促成了本书的顺利出版,中国科学院、清华大学国情研究中心的几位年轻的博士、硕士生,在文章的编译过程中做了很多工作。经常为国情研究中心提供有益信息的诸多朋友如高险峰、王绍光、崔之元等也功不可没。此外,或许也是最重要的是,韩清小姐和陈寿

PROSPECTS OF CHINA

烈先生在繁琐的资料整理过程中提供了持续的有益帮助。特此致谢！

胡鞍钢

1999 年 12 月 14 日于北京

目 录

1□中国经济发展前景

胡鞍钢

26□中国改革中所面临的人类发展的重大挑战

胡鞍钢

49□跨入新世纪的最大挑战：我国进入高失业阶段

胡鞍钢

78□关于继续扩大内需若干重大举措的建议

胡鞍钢

86□新千年黎明中的中国

胡祖六

109□未来中国

米切尔·C. 奥森伯格 米歇尔·D. 斯韦

丹尼尔·C. 林克

122□亚洲金融危机变局中的东盟和中国

约翰·翁

134□中国——平安渡过危机并从中吸取教训
世界银行

151□中国第三代改革的构想
约瑟夫·斯蒂格利茨

166□中国市场化过渡的制度基础
钱颖一

199□中国改革的“三大战役”
道赤·童

218□中国金融改革面临挑战
谢 平

237□中国的政治变革
迈克尔·奥克森格

250□政治渐进主义及其局限性：中国的经验
郑永年

271□全球化时代的中国贫困问题
艾泽·R. 卡恩

293□中国在 21 世纪全球经济中的角色
劳伦斯·萨莫斯

302□中国经济发展对国际经济和安全意义
罗伯特·S. 罗斯

316□中国经济转型及贸易政策改革
克赤罗·伏卡萨库 亨利·伯纳德
索里格耐克 莱卡姆特

324□中国的世界贸易组织成员资格

尼古拉斯·R. 拉迪

333□贸易自由化对我国农业的影响与对策

黄季焜

343□中国加入 WTO 问题

陈兴动

363□对 21 世纪美中关系的看法

美国会议地区委员会

376□21 世纪的中美关系

大卫·M. 莱姆普顿 格雷厄瑞·C. 麦

中国经济发展前景

胡鞍钢

一、中国现代化的追赶模式

从世界各国现代化的历史过程来看,大体分为四种类型:一是现代化的先行者;二是现代化的后来者;三是现代化的赶超者;四是始终未能进入现代化,处于停滞甚至落后状态的国家。我们发现有几个大国是属于现代化赶超类型的国家。首先是美国,在上个世纪下半叶开始加速工业化,在上世纪与本世纪之交,迅速追赶上并超过了英国;其次是日本,从明治维新以后开始发动工业化,特别是二次大战以后,日本实现经济起飞,迅速追赶美国;第三个是亚洲的“四小龙”,在 60 年代开始经济起飞,迅速缩小与发达国家的差距,成为新兴的工业化国家;第四个是中国,从 1980 年前后进入经济起飞阶段,显现出现代化追赶效应或追赶模式的明显特征。

经济合作与发展组织(OECD)经济学史专家安格·麦迪

逊 (Angus Madison, 1998) 最近发表的《中国长期经济运行》一书, 按照实际购买力 (PPP) 方法计算了中国 1820—1995 年期间 GDP 和人均 GDP 指标、中国 GDP 占世界 GDP 总量的比重、中国人均 GDP 相当于世界平均水平的百分比。根据他的计算结果, 我们对中国经济长期发展历史过程总结为如下特点:

第一, 中国经济发展的历史轨迹经历了“先下降后上升”的过程, 中国国力经历了从强到弱又由弱到强的历史过程。在 10 世纪初期, 就人均收入而言, 中国领先于世界, 这种领先地位一直持续到 15 世纪。中国在科技水平方面, 利用自然资源 (主要是指农业资源) 的程度方面以及管理一个疆域广大的帝国能力方面, 都比欧洲出色。在接下来的几个世纪里, 欧洲在科学技术能力和实际人均收入方面大踏步超过了中国, 而中国的经济却衰落下来。在 1820—1952 年期间, 世界经济取得了前所未有的巨大进展。世界总产值增加了 8 倍, 世界人均收入增加了 2.6 倍, 其中美国人均收入增加了 38 倍, 欧洲人均收入增加了 4 倍, 日本增加了 3 倍。而中国占世界 GDP 的比重从 $\frac{1}{3}$ 降至 $\frac{1}{20}$, 人均收入也降至世界人均水平的 $\frac{1}{4}$ 。1820 年中国的 GDP 总量占世界 GDP 总量为 32.4%, 居世界首位; 到 1890 年降为 13.2%, 1919 年又降为 9.1%, 1952 年降为 5.2%。这是因为 1820—1952 年期间中国 GDP 年平均增长率 (为 0.22%) 明显低于同期世界 GDP 年平均增长率 (为 1.62%), 因而中国 GDP 占世界 GDP 比重明显下降。落后就意味着挨打, 从 1840 年鸦片战争开始, 有 19 个外国列强在中国建立租界, 大片的土地被割让; 日本先后三次入侵中国, 英法两国曾数次殖民入侵; 俄国霸占今天的西伯利亚东部地区, 相当于中国 10% 的领土, 并支持外蒙古脱离中国。1949 年中华

人民共和国成立，开始了中国工业化进程。1952—1978 年期间，中国经济增速明显上升，GDP 总量增加了 3 倍，人均收入增加了 80%，劳动生产率增长了 60%，工业占 GDP 比重由 10% 提高到 35%。尽管中国经济发展速度很快，但与当时整个世界经济繁荣时期相比，还是显得慢了一些。1952—1978 年期间中国 GDP 年平均增长率（为 4.40%）大大高于 1820—1952 年期间的年平均增长率，但是却低于当时世界 GDP 年平均增长率（为 4.52%），因而中国 GDP 占世界 GDP 比重略有下降，到 1978 年为 5.0%；而后不断上升，到 1995 年这一比重超过 11%，这是因为 1978—1995 年期间中国 GDP 增长率上升为 7.49%，而世界 GDP 增长率下降为 2.7%，所以中国 GDP 占世界 GDP 的比重明显上升。

第二，中国人均 GDP 水平与世界人均水平的相对差距是先拉大而后迅速缩小。1820 年中国人均 GDP 相当于世界平均水平的 89%，1890 年降为 50%，1919 年降为 36.7%，1952 年还不到世界人均水平的 1/4（23.7%）。1820—1952 年期间中国人均 GDP 增长率呈负增长（为 -0.08%），而世界人均 GDP 增长率为正增长（为 0.92%），因而中国人均 GDP 与世界人均 GDP 水平的相对差距明显扩大。1978 年中国人均 GDP 相当于世界平均水平的 22.3%，略低于 1952 年的水平。1952—1978 年期间中国人均 GDP 增长率（为 2.34%），略低于世界人均 GDP 增长率（为 2.56%），这一时期中国人均 GDP 不仅与发达国家人均 GDP 水平拉大，也与世界人均 GDP 水平拉大。而后迅速上升，直到 1995 年达到世界平均水平的 1/2（为 51.1%），比 1978 年提高了 28.8 个百分点，但仍只相当于美国人均水平的 11%，日本人均水平的 13%，台湾地区的 20%，韩国的

22%。1978—1995 年期间中国人均 GDP 增长率(为 6.04%)明显高于世界人均 GDP 增长率(1.01%),中国人均 GDP 水平不仅与世界人均 GDP 水平差距明显缩小,而且与发达国家的人均水平的相对差距也大大缩小。

第三,在世界性现代化进程中,中国长期闭关锁国,直到 1978 年以后才成为日益开放的国家,加快与国际经济一体化过程。衡量一个国家在世界市场的作用,可以用该国出口额占世界出口总额的比重来描述。中国 1890 年这一比重为 1.7%,1913 年降为 1.6%,1978 年降为 0.8%。一个国家贸易发展水平可以用该国人均出口额相对于世界人均水平的百分比来衡量。中国 1890 年这一百分比为 6.5%,1952 年为 4.6%,1978 年又下降为 3.6%。这表明中国虽然是一个人口大国,但是属于“贸易小国”;虽然中国从 50 年代就开始发动工业化,但是属于典型“闭关锁国”和“自给自足”国家。1978 年以来中国的对外贸易有如下四个特点:一是对外贸易呈现前所未有的高速增长,1978—1997 年期间中国外贸总额年平均增长率为 15.6%,其中进口额年平均增长率为 14.5%,出口额年平均增长率为 16.7%。二是贸易增长速度超过了经济增长速度,外贸依存度和出口依存度(指占 GDP 比重)不断上升,70 年代末中国贸易依存度占 GDP 比重为 13%,是世界上最低比例的国家之一,到 1995 年这一比例猛增,占 GDP 的 30% 以上。三是中国出口额占世界出口总额比重明显提高,到 1995 年提高到 2.9%,这使中国成为世界上第十大出口国,但是这一比重仍太小,“四小龙”出口额占世界出口额比重就超过 10%。四是中国人均出口额提高数十倍,1952 年中国人均出口额只有 1.4 美元,1978 年为 10.1 美元,1997 年上升为

122.8 美元,但是中国人均出口额相对于世界人均水平仍然低下,1995 年仅为 13.6%。这表明对外开放的政策使中国迅速参与国际市场、国际竞争,对世界的贸易增长贡献越来越大。但是,无论是中国出口额占世界出口总额的比重,还是中国人均出口额相对于世界人均水平与中国人口占世界总人口的比例相比都是太低,因此加速中国贸易自由化和投资自由化,尽早加入世界贸易组织(WTO),是中国全面对外开放的基本方向,也符合中国国家根本利益,它给中国经济所带来的长期好处将会远远超过短期的开放调整代价。如果中国人均出口额接近或达到世界人均水平 $1/2$ 的话,中国出口额占世界出口总额的比重至少达到 $1/10$ 以上。

第四,中国迅速缩小了与发达国家人文指标的相对差距。发展的根本目的是提高人类的生活质量。经济的迅速增长,人均收入水平的大幅度提高,促进了中国人口生活质量的明显变化,人们寿命延长了,识字率上升,吃得更好,居住条件改善,尽管这些变化在城乡之间、地区之间表现出不平衡特征。从人口出生率来看,1952 年中国人口出生率高达 37.0‰,1978 年降为 18.25‰,1995 年降为 17.12‰;从人口预期寿命来看,1952 年中国人口预期寿命为 38 岁,1978 年达到 64 岁,1995 年接近 70 岁;从 15 岁以上人口受教育年限看,1952 年中国 15 岁以上人口受教育年限为 1.70 年,1978 年上升为 5.33 年,1995 年已接近 9 年,为 8.93 年(麦迪逊的计算结果高于作者的计算结果),高于同期印度 5.55 年,但比法国 50 年代初期低,法国 50 年代是 9.6 年,德国是 10.4 年,美国是 11.3 年,英国是 10.8 年。经济增长与人类生活质量改善是一个相互促进的过程,人口健康素质越好,受教育水平越高,对经济增长

的贡献也就越大。

第五,改革以来,中国各类生产要素增长及其配置市场化程度增强有助于中国经济的快速增长。从影响经济增长的各类要素指标看,按两个不同时期:1952—1978年期间与1978—1995年期间相比,中国总人口增长率明显下降,由2.20%下降为1.37%;劳动投入增长率略有提高,由2.57%提高到2.62%;资本投入增长率略有上升,非居民投资增长率由7.57%提高到8.80%;农地无增长,由0.47%下降到0;全要素生产率增长率由负变正,由-0.78%提高到2.23%,这表明,改革以来生产要素的重新配置,市场机制的作用在不断增强,改善了全要素生产率;劳动生产率也有了明显的提高,1952—1978年期间劳动生产率增长率为1.78%,1978—1995年期间上升为4.74%,而资本生产率增长率一直呈负增长,1952—1978年期间平均增长率为-2.95%,1978—1995年期间为-1.21%。

通过国际比较表明,1978—1995年期间中国实现经济起飞的过程更类似于日本和韩国在1952—1978年期间经历的经济起飞情形。人口增长率明显下降,中国为1.3%,日本为1.1%,韩国为2.26%;相对高的劳动投入增长,中国为2.65%,日本为1.1%,韩国为3.4%;较高的非居民投资增长率,中国为8.86%,日本为9.57%,韩国为8.49%;农地无增长或负增长,中国为0,日本为-0.12%,韩国为0.46%;全要素生产率增长率明显提高,中国为2.23%,日本为3.74%,韩国为1.84%;出口额增长率大幅度提高,中国为13.5%,日本为13.17%,韩国为26.09%;劳动生产率增长率呈高增长,但资本生产率呈负增长,人均资本存量大幅度增长。

上述数据表明,中国在历史上曾是一个强大的国家,又是一个人收入相对较高的国家,但是在全球性工业化历史进程中大大落伍了,到本世纪中叶已沦为世界上最贫穷的人口大国。从 50 年代初到 70 年代末,尽管中国已经开始发动工业化,经济增长速度比较高,但这一时期世界经济增长率高于中国经济增长率,因而中国 GDP 占世界 GDP 总量比重略有下降,中国人均 GDP 相对于世界人均水平也是略有下降。1978 年以后,改革与开放使中国经济增长率明显提高,而同期世界经济增长率又明显下降,出现了中国迅速追赶世界平均水平与发达国家水平的新现象。这是一个全面追赶的过程,既包括经济总量,也包括经济个量,既包括经济发展水平,也包括社会发展水平。人们成功地看到上世纪美国追赶英国,本世纪第二次世界大战之后日本追赶美国,“四小龙”追赶发达国家都相继成功,我们同样看到占世界人口 1/5 的中国,正在成功地追赶上来。迄今为止,她尚未完成这一追赶过程,但是她对人类发展的推动,对国际贸易增长的促进所做出的贡献将越来越大。

二、中国经济增长的长期趋势

中国走向 21 世纪的过程,就是从世界经济大国走向世界经济强国的过程。今后中国会加快缩小与发达国家的发展差距,迅速赶上,并在下世纪初期成为世界经济强国。未来时期中国经济仍然可保持高速增长趋势。以下介绍对中国经济长期发展趋势的几种预测和估计。

1995 年中国科学院国情分析研究小组预测, 1995—2000

年期间中国 GDP 年平均增长率为 9.3%—10.2%;2000—2010 年期间为 8.0%—8.7%;2010—2020 年期间为 7.0%—7.8%。作者按底线方案预测,1994 年中国人均 GDP 为 2100 美元,1994—2015 年平均年增长率为 7.6%,预计到 2015 年左右,中国 GDP 总量将超过美国,但是人均 GDP 仅相当于美国人均水平的 1/4;按上限方案预测,1994 年中国人均 GDP 为 2510 美元,1994—2015 年期间平均增长率为 8.1%,中国将于 2010 年左右 GDP 总量超过美国,中国人均 GDP 水平相当于美国的 1/4。

1996 年美国兰德公司对中国 1994—2015 年的长期趋势作了预测。他们对中国人均 GDP 美元值(按 PPP 方法计算)的初始值估计过高,即 1994 年为 4200 美元,相当于同年美国人均 GDP 水平的 16.3%;他们对未来时期中国 GDP 平均增长率估计又过低,在最好情况下仅为 4.9%。按上述假设条件,他们预测到 2006 年中国的 GDP 总量将超过美国,到 2010 年相当于美国 GDP 总量的 110%,到 2015 年相当于美国 GDP 总量的 127%,到 2000 年中国人均 GDP 相当于美国人均水平的 18.8%,到 2010 年上升为 25.6%,到 2015 年上升为 28.9%。

1997 年世界银行发表了《2020 年的中国》的报告,假设今后 10 年中国国内储蓄率从 40%左右逐渐减少到 35%,同时全要素生产率增长率略微下降到每年 1.5%,在这些假设条件下,1995—2000 年期间,中国 GDP 年平均增长率为 8.4%,而后 GDP 增长速度随时间推移将减缓,从目前的 9%—10%,减到 2020 年的 5%。世界银行专家认为有三种力量会造成今后中国 GDP 增长率有所下降:一是人口因素,即总人口增长率减慢,劳动年龄人口到 2020 年不再增长;二是随着资本积