

大国

经济研究

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

2009

(第一辑)

欧阳晓 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

「大国综合优势」的提出及研究思路 / 欧阳晓

外部危机冲击与新兴大国崛起 / 林跃勤

中国由贸易大国向贸易强国转变的思考 / 柳思维

大国经济研究述评 / 欧阳晓 生延超

ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

大国

经济研究
ECONOMIC STUDIES OF
LARGE COUNTRIES

2009

(第一辑)

欧阳晓 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 (2009) 第一辑/欧阳峤主编. —北京:
经济科学出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8532 - 5

I. 大… II. 欧… III. 经济发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 151313 号

责任编辑: 张 频

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

大国经济研究 (2009)

欧阳峤 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)

北京市京津彩印有限公司印装

787 × 1092 16 开 12 印张 240000 字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8532 - 5 定价: 24. 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,立足于世界经济发展的新趋势,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!

大国经济研究

学术指导委员会主任

刘国光

中国社会科学院

委

员

张卓元

中国社会科学院

杨圣明

中国社会科学院

刘树成

中国社会科学院

金 碚

中国社会科学院

魏后凯

中国社会科学院

郑玉歆

中国社会科学院

刘尚希

财政部财科所

刘 伟

北京大学

杨开忠

北京大学

蔡继明

清华大学

施祖麟

清华大学

杨瑞龙

中国人民大学

陈秀山

中国人民大学

洪远朋

复旦大学

安虎森

南开大学

庄宗明

厦门大学

姚先国

浙江大学

徐现祥

中山大学

叶初升

武汉大学

Scott Rozelle

美国斯坦福大学

Saich A. T.

美国哈佛大学

Dmitry Sorokin

俄罗斯科学院

Lev Jakobson

俄罗斯莫斯科经济大学

Santosh C. Panda

印度德里大学

Antonio Carlos Macedo Silva

巴西坎皮纳斯大学

目 录

大国经济

大国的经济特征及其评价指标体系 / 湖南商学院大国经济课题组	3
外部危机冲击与新兴大国崛起	
——“金砖”国家反危机政策及赶超发展前景比较 / 林跃勤	12
大国经济的周期波动特征分析 / 陈乐一 李星	30

大国综合优势

“大国综合优势”的提出及研究思路 / 欧阳晓	47
“大国综合优势”论纲 / 湖南商学院大国经济课题组	55
构建“大国综合优势”	
——中国经济竞争力的基础及框架分析 / 欧阳晓	62
基于“大国综合优势”的中国对外直接投资战略 / 欧阳晓	73

国别研究

从大国优势看中国经济发展前景 / 欧阳晓	85
中国由贸易大国向贸易强国转变的思考 / 柳思维	88
论崛起三角向均衡三角的有机扩散	
——基于“两个大局”战略与大国崛起之路 / 孙红玲	105
贸易结构圈层升级与不均质大国外贸增长方式转变 / 张亚斌 易先忠	125
论对外贸易中的大国优势 / 张亚斌 雷日辉	131
我国参与国际标准竞争中的大国效应 / 凌艳平 侯俊军	141

学术动态

大国经济研究述评 / 欧阳晓 生延超	155
--------------------------	-----

比较优势、大国优势与中国经济发展战略

——2008 年湖南商学院大国战略研究学术论坛

综述 / 柳思维 杜焱 罗会华 168

汇集在科研创新的旗帜下

——大国经济课题组创建学习创新型团队纪实 / 生延超 陈利珍 174

附录

湖南商学院大国经济课题组简介 178

Contents

Large Country's Economy

The Economic Characteristics of Large Country and Its Evaluation Index System	Researching Group of Great Power's Economics	3
The Shocks of External Crisis and the Rise of New Great Powers ——The Anti-crisis Policy of the BRICs and the Comparison of the Development Prospects	Lin Yueqin	12
Analysis on the Cycle Characteristics of the Large Country's Economy	Chen Leyi Li Xing	30

Large Country's Comprehensive Advantages

Put Forward the Concept of Large Country's Comprehensive Advantages and It's Research Ideas	Ouyang Yao	47
An Outline of Comprehensive Advantages of Great Power	Researching Group of Great Power's Economics	55
Construct Large Country's Comprehensive Advantages ——The Basis of China's Economic Competitiveness and Farmework Analysis	Ouyang Yao	62
The Strategy of Foreign Direct Investment in China Based on "the Large Country's Synthesis Superiority"	Ouyang Yao	73

Research on National Varieties

The Prospect of China's Economy Based on Large Country's Advantages	Ouyang Yao	85
--	------------	----

Research on the transit of China from a Large Trading Country to a Strong Trading Nation	Liu Siwei	88
The Organic Diffusion from Rising Triangle to Harmonious Triangle ——in View of “Two Overall Situation” Strategy and Large Country’s Rising	Sun Hongling	105
Upgrading of Circling-layering Trade Structure and Transformation of Foreign Trade Growth Pattern in Heterogeneous Powers	Zhang Yabin Yi Xianzhong	125
Expound the Comprehensive Advantages for a Large Country at the Foreign Trade	Zhang Yabin Lei Rihui	131
China’s Large Country Effect in International Standard Competition	Ling Yanping Hou Junjun	141

Academic Trends

The Economic Studies Review of the Large Country	Ouyang Yao Sheng Yanchao	155
Comparative Advantage, Advantage of Large Country and China’s Economic Development Strategies	Liu Siwei Du Yan Luo Huihua	168
Aggregating Under the Banner of Scientific Research Innovation ——Report for the Establishment of Learning and Innovative Team by Researching Group of Large Power’s Economics	Sheng Yanchao Chen Lizhen	174

Appendix

Introduction to Researching Group of Great Power’s Economics at Hunan University of Commerce		178
--	--	-----

大国经济

大国的经济特征及其评价指标体系

湖南商学院大国经济课题组

摘 要 随着“金砖四国”等大国经济的迅速崛起,“大国经济现象”日益成为学术界研究的热点。本文选取国家幅员、人口规模、资源藏量、国内市场四个条件对大国概念进行了界定,并据此分析了大国的经济特征,构建了大国综合评价指标体系,以期为该领域的相关研究奠定基础。

关键词 大国;经济特征;指标体系

在世界经济格局中,中国、印度、俄罗斯、巴西因其经济迅速崛起而备受世界瞩目。从经济增长速度看,中国自改革开放以来,在近 30 年的时间内经济年均增长超过 9%。印度、俄罗斯的经济增长率近年来都在 6% 左右,巴西的经济增长率也在 3%~4.9% 之间,均高于西方国家和世界平均水平。从经济总量看,2008 年,中国、俄罗斯、巴西、印度分居世界第 3、第 8、第 10、第 13 位。四国经济持续快速增长背后的原因也因此而日益成为学术界关注的焦点。胡鞍钢(1998)、海闻(2007)、张李节(2007)等都强调“大国优势”对经济持续稳定增长的重要作用,欧阳晓(2006)更是明确提出了“大国综合优势”概念,并对其形成机理等进行了深入研究。然而迄今为止,学术界在大国概念的界定方面尚无一致意见,而合理界定大国概念是分析大国的经济特征等大国经济问题的重要前提。鉴于此,本文旨在界定大国概念的基础上,对大国的经济特征及其评价指标体系进行系统阐释,以期从一定程度上为“大国经济”问题的研究奠定基础。

湖南商学院大国经济课题组,成立于 2006 年,是专门研究大国经济特征、规律和发展战略的学习创新团队。

本文原载《求索》2009 年第 9 期。执笔人为:欧阳晓、刘智勇、罗会华。

／ 大国概念的界定

国内外诸多学者在研究大国经济问题的过程中,根据自己的研究目的,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,采用人口作为尺度,并以1000万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2000万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,相关经济学原理。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,她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,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、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际与其各自特殊的、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、资源藏量、国内市场四个易于量化或排序的初始条件,并将大国定义为:世界范围内同时具有幅员广阔、人口众多、国内市场巨大、资源总量丰富条件,并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, 因此基于上述条件界定大国, 并分析其经济特征具有较好的操作性和更强的解释力^①。

根据上述大国的定义, 我们将中国、俄罗斯、印度、巴西和美国称为五个特大国, 它们的各项指标及其世界排名见表 1。

表 1 五个特大国的国土面积、人口规模、国内市场规模及资源总量情况

国家 各项指标	美国	中国	印度	俄罗斯	巴西
国土面积 (2006 年) (万平方公里)	963.2 (第 3 位)	960.0 (第 4 位)	328.7 (第 7 位)	1709.8 (第 1 位)	851.5 (第 5 位)
人口总量 (2006 年) (亿人)	2.99 (第 3 位)	13.12 (第 1 位)	11.10 (第 2 位)	1.43 (第 7 位)	1.89 (第 5 位)
国内市场规模 (2000 年) (亿美元)	58662.0 (第 1 位)	4743.6 (第 8 位)	2979.1 (第 12 位)	2115.9 (第 16 位)	4949.9 (第 7 位)
资源总量	(第 1 位)	(第 3 位)	(第 8 位)	(第 2 位)	(第 9 位)

注: (1) 国内市场规模用住户最终消费支出表示。(2) 资源总量用国家矿产储量 (潜在总值) 表示。
(3) 资料来源: 住户最终消费支出 2000 年数据取自《国际统计年鉴 (2002)》; 国土面积和人口总量 2006 年数据来自《中国统计年鉴 (2006)》; 矿产储量 (潜在总值) 排名来自 <http://tjhw.hpjy.edu.cn/jiaoyu-jishu/wangluojiaoxue/ziyuan/kc.htm>。

2 大国的经济特征

鉴于中国、俄罗斯、印度、巴西和美国在幅员、人口、资源、国内市场方面的排名位居世界前列, 以及它们在经济运行方面的出色表现, 笔者将主要基于这五个特大型国家的情况来分析大国的经济特征。根据幅员广阔、人口众多、国内市场巨大、资源总量丰富条件对大国经济发展的重要影响, 我们归纳出以下大国的经济特征:

第一, 国民经济体系的相对完整性与独立性。广袤的国土、丰富的资源、众多的人口、巨大的国内市场为大国建立门类齐全的、相对独立的国民经济体系提供了必需的物质资源条件、人力资源条件和市场条件, 并保证其得以正常运转。具体而言, 大国幅员广阔, 其经济活动和产业布局的空间较大; 大国资源 (包括自然资

^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和地区的原因。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。

源、人力资源等)丰富,其某些生产要素成本相对较低;大国国内市场巨大,有利于分工演进和专业化生产,因此,与其他国家相比,大国往往能够更充分地发挥本国的比较优势、规模经济优势,从而建立起相对完整的、独立的国民经济体系。巴西在第二次世界大战后,经济有较大发展,通过实施“进口替代”方针,建成了较为完整的工业体系。战后印度经济也有较大发展,逐步建立起以重工业为核心的独立完整的工业体系,其中钢铁、冶金、重型机械、汽车、煤炭、飞机、造船、发电、原子能、化工、军工、通讯部门等均已达到较高水平,有些甚至跻身国际先进行列。俄罗斯工业基础雄厚,部门齐全。新中国自1949年成立后,经过40多年的发展,社会经济状况发生了巨大的变化,并建成了独立的、门类比较齐全的工业体系和国民经济体系。而小国一般不具有工业化所需要的各种门类的自然资源,也难以形成完整的产业链和产业布局,如新加坡、韩国等往往只发展拥有比较优势的产业或专业化生产某些自己具有比较优势的产品。

第二,经济发展的非均衡性。大国幅员广阔,各地区的区位、资源、人口分布等存在较大差异,因而区域之间的经济发展差距往往较大,体现出比其他国家更为明显的非均衡性特征。虽然至今美国各地区的经济发展已较为均衡,但它曾经也是区域经济发展很不平衡的国家。1994年,美国人均GDP最高的州是阿拉斯加州,人均GDP最低的州是密西西比州,前者的人均GDP是后者的3.2倍。根据印度的官方统计资料,1980~2000年期间,印度16个地区人均GDP的绝对差异在扩大,相对差距在20世纪80年代缩小,90年代扩大,富裕地区人均GDP大约是贫穷地区的5.6倍(中国现代化战略研究课题组,2004)。巴西区域发展很不平衡,东部沿海地区的发展水平与南欧相当;中西部地区的13个州和1个联邦区以农业为主,生产力低下,处于落后状态(徐成德,2009)。中国区域经济发展也具有明显的地区差异。东部地区和中西部地区间实际劳均GDP的比率分别由1978年的1.29、1.58增加到2005年的1.99和2.63;实际劳均GDP最低的贵州和最高的上海市的差距也由1978年的5倍扩大到2005年的11倍;从增长率来看,1978~2005年实际劳均GDP增长最快的7个省份均为东部省份,其中江苏高达11.13%,而增长最慢的青海仅为5.7%,黑龙江也只有6.19%(刘智勇、胡永远,2008)。

第三,与世界经济之间影响的双向性。毋庸置疑,世界经济形势的变化对各国经济会产生冲击,但与小国往往只能被动承受来自于世界经济波动的冲击不同,大国经济发展反过来也会对世界经济产生重大影响,即大国经济与世界经济之间是一种双向性的影响。大国经济总量大,产品种类齐全,供应量大,国内市场巨大,因而能够对某些国际市场产品甚至原材料的价格产生重大影响,同时大国在国际上的政治地位、军事地位等的连带关系也使大国对世界经济具有较大的影响力。美国总经济规模位居世界第一,是推动全球经济发展的火车头,其经济走势对世界经济能

够产生深远影响。比如 2000 年下半年美国经济步入疲软状态后,美国大多数贸易伙伴如欧盟、日本、加拿大、墨西哥等的经济都陷入了疲软或衰退,世界经济也出现了过去 10 年来的首次同步下滑(黄立新,2002)。中国经济正逐渐成为世界经济增长的重要驱动力之一,据世界银行统计,2003~2005 年间,中国经济增长对世界 GDP 增长的平均贡献率高达 13.8%,仅次于美国的 29.8%,居世界第二位。印度 GDP 占世界 GDP 总量的比重由 1993 年的 1.12% 增加到 2007 年的 2.09%,呈现上升态势,表明印度经济对世界经济的影响正逐步增强。

第四,经济发展的相对稳定性。大国国家大、资源丰富、人口众多、国民经济体系相对完整和独立、国内市场巨大,因而能建立起经济发展的内部循环系统,具有较强的自我调节能力,以及较强的抵御各种风险与世界经济波动冲击的能力,从而保证经济稳定发展。经济的稳定发展反过来又会使大国积累起巨额资金^①,从而进一步增强抗击较大内外部冲击(如自然灾害、金融危机等)的能力。1998 年中国共有 29 个省、自治区、直辖市遭受了不同程度的洪涝灾害,直接经济损失达 2551 亿元。中央和地方政府迅速拨款 150 多亿元,用于受灾地区的救灾重建工作。因此,即使当时还遭受亚洲金融危机的冲击,随后于 2003 年又遇 SARS 危机,但中国的经济仍然高速增长。而 1998 年 8 月下旬,一场大水就几乎摧毁了孟加拉国的全部经济,当时的总统不得不向国际社会求援。2008 年国际金融危机爆发以来,中国政府做出了投入 4 万亿元支持重点产业发展,扩大内需,保持经济增长速度在 8% 以上的决策。美国也提出高达 7000 亿美元的救市计划,用于推动经济的发展。而即使是人均国内生产总值居于世界前列的冰岛也面临国家破产的境地。总之,大国经济具有较强的抗风险能力(胡鞍钢,1998;海闻,2007),其经济发展也就呈现出相对稳定的特征。

2 大国综合评价指标体系

虽然第一部分笔者根据国家幅员、人口规模、资源藏量、国内市场对大国概念进行了界定,并据此将美国、中国、俄罗斯、印度、巴西称为特大国,但这种区分只是粗略的,因为仅靠这四个条件的各一个指标难以全面准确地反映一国的情况。鉴于此,我们试图构建一个更为科学、全面的大国综合评价指标体系。

^① 截至 2008 年 4 月末,中国的外汇储备已经增加到 1.76 万亿美元,高居世界首位,比东北亚其他国家和地区外汇储备的总和还多。俄罗斯、印度、巴西也分居第 3、4、7 位。