



主编 / 王洛林

# 宏观经济效应 及前景分析

执行主编 / 汪同三  
李雪松

China's Macroeconomic  
Effectiveness and its Prospect



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



主编 / 王洛林

# 宏观经济效应 及前景分析

执行主编 / 汪同三  
李雪松

China's Macroeconomic  
Effectiveness and its Prospect



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

宏观经济效应及前景分析/王洛林主编. —北京: 经济管理出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5096-0710-7

I. 宏… II. 王… III. 宏观经济—研究—中国  
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 131005 号

**出版发行：经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：贾晓建

责任编辑：贾晓建 徐 雪

技术编辑：黄 铄

责任校对：陈 颖

720mm×1000mm/16

26.5 印张 490 千字

2009 年 9 月第 1 版

2009 年 9 月第 1 次印刷

定价：48.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-0710-7

**·版权所有 翻印必究·**

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部  
负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

# 总 序

20 世纪 90 年代以来，在信息革命的推动下，全球化进程呈现出明显的加速发展势头，全球化的浪潮已经席卷人类生产生活的各个领域，世界各国（地区）在经济、政治、文化等方面的联系也日益紧密，国际经济、政治的格局正在发生着急剧的变化。正处于改革开放和经济高速发展中的中国，作为全球化进程中的重要一员，一方面分享着全球化所带来的利益，另一方面也面临着全球化所带来的巨大影响和冲击。同时，由于中国经济实力和国际地位的不断增强和提高，中国对世界经济和国际事务的影响力也与日俱增，对全球化的进程发挥着越来越重要的影响。如何认识全球化与全球化中的中国因素以及全球化与中国的关系，已经成为当代知识领域中一个最为重要的课题，受到国内外的广泛关注。

在上述背景下，中国社会科学院组织经济学科片、国际问题研究学科片和社会政法学科片（现在的经济学部、国际研究学部和社会政法学部）的部分专家学者于 2004 年中成立了“全球化与中国”课题组，计划用 5 年时间（2004 年中至 2009 年中）从多学科的角度对全球化与中国未来发展的关系进行全方位的考察，不仅研究全球化进程对中国经济、社会、法律和文化等方面所产生的影响，也分析中国对全球化进程的影响以及中国在全球化进程中的作用，并就中国如何参与全球化进程、如何因应全球化挑战等问题提出政策建议。

《全球化与中国》系列丛书就是在上述课题研究成果基础上编纂完成的。

按照立项计划，课题将分为 3 个部分、10 个专题。

第一部分是综合研究，包括两个专题：一是全球化的理论与全球化的发展趋势，二是全球化背景下中国与外部世界的关系。

第二部分是经济问题研究，包括四个专题：一是经济全球化与中国经济发展的关系，二是经济全球化与中国的外向型经济发展，三是经济全球化与中国的金融改革，四是经济全球化背景下的“三农”问题。

第三部分是社会、法律和文化问题研究，分别从社会、法律、文化角度分析全球化对中国城乡产生的影响及反应，也包括四个专题：一是全球化背景下的中国农村健康和扶贫政策研究，二是全球化背景下的地方社会—文化变迁，三是全球化与中国法律，四是全球化对当代中国文化的影响。

以上各项专题研究都将对该领域的重点和热点问题作出全面深入的研究。

专题研究一：全球化理论与未来发展趋势。本专题侧重于全球化的理论研究，并在理论研究的基础上对全球化未来的发展趋势做出规律性的展望。回答的主要问题是：什么是全球化？全球化的实质及主要内容是什么？全球化与经济全球化的关系？全球化的度量方法是什么？全球化的条件、基础、动力、载体是什么？全球化的现实后果是什么？对各国人民的福利会带来哪些影响？类似于气候变暖这样的“全球性问题”对人类社会会产生怎样的影响？全球经济失衡问题也将是本专题的一项重要内容。

专题研究二：全球化背景下中国与外部世界的关系。本专题主要回答以下问题：全球化背景下中国所面临的国际环境已经发生哪些变化？未来的变化趋势如何？特别是全球化对世界经济结构产生了什么样的影响？中国在其中起到了什么样的作用？结合对上述问题的回答，本专题就中国如何参与全球化以及如何处理与外部世界的关系做出进一步的研究。

专题研究三：经济全球化与中国宏观经济。本专题将在对全球化背景下的中国宏观经济做出实证研究的基础上，着力回答以下问题：全球化对中国经济增长及宏观经济波动产生了哪些影响？怎样认识全球化影响中国经济增长和经济波动的内在机制以及中国经济与全球化的契合点？并对全球化背景下的中国经济长期发展做出展望。

专题研究四：经济全球化与中国外向型经济的发展。本专题集中研究中国的外资引进、对外贸易及中国对外投资问题。全球化为中国的外向型经济发展提供了机遇，促进了中国外向型经济的快速发展，解剖其中的内在动力、内在机制就成为深入认识中国外向型经济发展的一个基本前提，本专题正是在这一基础上，对改革开放以来中国的对外贸易、外资引进和对外投资做出了全面细致的分析。

专题研究五：经济全球化与中国金融改革。本专题的主要研究内容，一是对国内外有关金融全球化的理论发展脉络进行了梳理和简要评述；二是探讨了金融因素在经济全球化中的作用机理，综合考察金融全球化对中国经济、金融体系的影响及中国因素对经济与金融全球化的影响；三是提出了全球化背景下中国金融业的效率标准与改革方向，并在此基础上提出加快以市场化为导向的金融改革建议。

专题研究六：全球化下的中国农村发展问题。改革开放以来中国农村不仅为中国的经济发展提供了似乎取之不竭的廉价劳动力，也为其发展提供了便宜的土地。在中国目前的制度安排下，全球化既给农村群体带来了利益，也造成了损失，甚至使一部分村民成为全球化的受害者。针对这一问题，本专题首先要回答的问题就是全球化对农村群体的有利之处是什么？不利之处又是什么？

在此基础上,本专题研究的主要目标是提出一个全球化背景下的新的农村发展思路。为了实现这一目标,本专题的主要研究内容:一是对现有发展思路下的全球化影响做出评估;二是明确农村群体在这一发展过程中遇到的挑战;三是探讨新的发展思路中政府、社区、社会组织及个人在其中的责任与功能,使受到损害的目标群体的特殊需要能够优先予以保障;四是估价实现新的农村发展思路的成本及资金来源,并提出解决问题的可行途径;最后,就这一新的发展思路对全球化的可能影响做出评价。

专题研究七:经济全球化中的农村健康扶贫政策研究。改革开放以来,随着中国经济的高速增长,中国的扶贫工作取得了举世公认的成就,农村贫困人口大幅下降,但是这并不意味着中国农村贫困问题已经解决。即使按照目前中国明显偏低的贫困标准,中国也还有两千多万的农村贫困人口。其中不容忽视的一个问题是,中国的公共卫生几乎成了国内市场化 and 全球经济竞争的牺牲品。中国各级政府对经济增长的追求远胜于对于健康领域的关注。而健康,还有教育,无疑是影响贫困人口脱贫的决定性因素。因此,中国政府有必要针对市场化和全球化过程中出现的新问题,调整国家的卫生政策和扶贫计划,通过投资于贫困人口的健康提高他们的就业能力,并借此获得减少贫困的效果。本专题将主要从以下几个方面研究经济全球化对中国农村经济、社会和环境的影响,以便为经济市场化和全球化下的农村健康扶贫行动提供政策建议:一是沿着贸易自由化——药品价格决定——贫困人口常用药物的可及性——劳动者健康状况——非农就业——家庭收入——家庭消费与投资这样一个线索,探讨经济全球化对农村贫困人口生产生活的影 响;二是考察现行合作医疗制度和医疗救助制度在贫困群体享受医疗服务及维护其家庭经济安全方面的作用;三是沿着农村工业化和农业市场化——环境污染——与环境相联系的疾病和健康问题——农户疾病负担——社区环境成本这一线索,探讨经济全球化对农村人口的健康、家计和社区生态环境的影响;四是考察现有的环境保护制度、疾病预防和控制制度、污染受害者法律保护制度对维护农村公共健康安全和社区环境安全的作用。

专题研究八:全球化与中国法律。全球化对中国的法律产生了巨大而深刻的影响,这一影响正在从三个层面逐步展开,一是具体的法律制度措施层面;二是立法体制层面;三是法律观念与法律文化层面。本研究将主要围绕这三个层面就全球化对中国法律所产生的影响的表现特征、作用机制和发展趋势进行研究,进而提出符合我国需要的制度选择建议。

专题研究九:全球化背景下的地方社会——文化变迁。本专题研究的是中国后发地区(主要是西部地区)面对全球化背景下的社会——文化变迁所做的策略选择与实践过程。主要研究内容,一是探讨后发地区在全球化过程中具有地方

特色的尝试与实践，力图从中摸索出一条既能利用全球化机遇，又能激活本地社会文化资源的发展道路；二是通过个案研究发现带有共性的问题，在经验层面对地方的实践予以概括；三是从文化的角度理解基层实践的意义及其政策含义。

专题研究十：经济全球化对当代中国文化发展的影响。本专题主要研究以下几个方面的问题：一是经济全球化对中国传统价值观念的冲击，以及在这一背景下中国特色的现代社会与价值观念的重新塑造；二是经济全球化背景下中国文化产业的发展状况；三是经济全球化与中国文化的发展战略。

上述各项研究成果均将集结成册，同时，以上述研究为基础形成的专题研究报告及课题研究总报告也将汇集成册，一并陆续出版。

我们希望，《全球化与中国》系列丛书的出版，能够加深我们对全球化的了解，提高我们对中国发展与全球化关系的认识；我们也同样希望，这套丛书的出版，有助于增加世界对中国和平发展的理解。

“全球化与中国”课题研究和《全球化与中国》系列丛书的出版，自始至终都得到了美国福特基金会的财政支持，对此，我们深表感谢。我们希望，本系列丛书能够成为中美两国人民友谊的又一历史见证。

最后，诚恳希望广大读者对本丛书的不足与错误提出批评指正。

王洛林

2007年10月

# 前言

不可否认，我们处在一个空前的全球化进程之中，它迅速压缩着整个世界，使各国各民族各地区在经济、政治、国际关系、科技、法治、管理、组织、文化、生活方式等方面的相互联系、影响、制约日益加强。

中国自从改革开放以来，就踏上了日渐深入地融入全球化进程的道路。30年来，中国所取得的成就举世瞩目，综合国力明显增强，人民生活显著改善，国际地位不断提高，同时，与世界经济、政治、文化的融合程度有了长足发展。在这种情况下，研究全球化与中国的关系，总结过去、展望未来，具有十分重要的意义。

全球化的核心是经济全球化。本报告撷取中国宏观经济层面与经济全球化紧密相关的重要问题，比如经济结构变迁（以工业化道路为着眼点）、国际贸易、国际直接投资、金融制度（外汇储备、均衡汇率、汇率变动）、环境问题（环境保护、能源消耗、贸易含污量）、技术创新等方面，研究其发展状况以及全球化对其的影响。本报告还关注中国在全球化进程中与外部世界的互动，比如分析资本账户自由化对包括中国在内的众多发展中国家的经济增长的影响；中国加入WTO对美国及欧洲的影响；中国制造业国际竞争力增强对周边国家的影响；国际油价变动对中国的影响。最后，报告预测了随着全球化程度的深入，中国经济的长期发展前景。

本报告的突出特点是综合利用各种现代经济计量方法，定量研究经济全球化与中国宏观经济之间的关系。报告得出的结论绝大多数都符合直觉，区别在于用定量分析验证了这些结论，并提供了更有说服力的依据。

在中国的宏观经济层面方面的结论主要有：中国的现代化本身就是国际关系激荡的产物，国内国际因素的制约决定了它将经历一条分层工业化道路；中国加入WTO是一个平稳过渡的过程，没有对经济构成冲击；出口、FDI、外债、政策调整和外部金融危机冲击对我国的外汇储备都有显著影响；实际有效汇率升值并不能有效解决中国的贸易顺差问题；进行人民币汇率政策调整时，人民币升值应采取小幅度、慢性化、长期性升值的原则，这样才能保证中国经济长期可持续发展的良好发展。

在环境和能源方面的结论主要有：在可持续发展方面，经济全球化是一把

“双刃剑”。全球化促进了中国的重化工产业的出口，加重了国内环境污染；自20世纪90年代以来中国的出口含污量一直高于进口含污量，中国的净贸易含污量呈现不断扩大的发展态势。这意味着目前中国属于能源和环境的净输出国或污染的净输入国，而90年代后期以来中国的环境贸易条件也有明显恶化；我国进出口贸易在能源消耗方面对整体经济是正面影响，进口产品的省能多于出口产品的耗能，有利于降低国内的能耗。但从近年的发展趋势来看，这种有利影响正在逐渐减小；中国存在着正向的GDP—石油价格关系。这与其他石油净进口国的GDP—油价关系完全相反，其原因在于中国特殊的经济结构尤其是能源消费结构。

在与外部世界互动方面的结论主要有：一方面，资本市场自由化对发展中国家经济增长有着正面促进作用；创新全球化带来的技术经济系统的变化为发展中国家打开了新的机会之窗，并且拓展了公共政策的范围以维持赶超进程。另一方面，又为追赶进程设置了很多障碍。发展中国家和发达国家之间的不平衡和差异性日益明显；中国、美国及欧盟都是中国加入WTO的受益者，加入WTO对中国的进出口贸易总量以及中美、中欧的双边贸易量的影响非常显著；中国制造业的崛起对周边竞争型国家有负面影响，对互补型国家有正面影响。

随着美国次贷危机所引发的全球金融危机的蔓延，对于全球化的质疑也甚嚣尘上，保护主义重新抬头。其实，从全球化进程伊始，争议就一直存在。这正验证了辩证唯物主义的对立统一规律，世界上任何事物的内部和事物之间都包含着矛盾的两个方面，矛盾的双方既对立又统一。我们的研究结果显示，中国融入全球化得到的效应中，正面作用是主要的，但也存在一些不容忽视的必须改进的问题。问题的存在并不在于全球化本身，而在于各国融入全球化时采取的政策措施是否符合本国科学发展的需要。全球化进程也许会有波折，但是不可遏止。因此，中国在未来的全球化进程中，要遵循否定之否定规律，扬弃不合理的部分，保留合理的部分，使全球化进程和中国的发展都迈上新的台阶。

在本报告写作过程中，祖国经历了数次严峻考验。中国人民上下一心，众志成城，克难兴邦，情动天地。在这样的精神鼓舞下，我们相信，任何困难都阻挡不住中国发展的脚步。“好风凭借力，送我上青天”，借助全球化汹涌浪潮和中国已有的实力，中国的未来必将更加和谐与美好。

汪同三

2009年6月16日于北京

# 目 录

## 第一章 中国经济发展的过去、现在和未来

### ——中国的分层工业化道路 ..... 1

- 一、什么是中国的分层工业化道路 ..... 1
- 二、国家层面工业化的基本任务 ..... 2
- 三、中国的计划经济体制：理论分析与历史事实 ..... 6
- 四、计划经济体制的社会后果——“单位制” ..... 13
- 五、改革开放后的经济发展——城市经济层面的工业化 ..... 15
- 六、二元经济条件下的国民收入分配——投资与消费的失衡 ..... 17
- 七、二元化发展下的中国对外开放 ..... 20
- 八、展望：城乡一体化发展的新阶段——县域经济层面的工业化 ..... 23
- 九、结语 ..... 24

## 第二章 经济全球化背景下我国外汇储备积累成因理论评述和实证分析 ..... 27

- 一、文献综述 ..... 27
- 二、实证研究思路 ..... 32
- 三、我国高额外汇储备量成因实证分析 ..... 32
- 四、结论与建议 ..... 45

## 第三章 中国外贸体制改革的政策效应

### ——基于单变量的结构突变点的检验 ..... 50

- 引言：经济全球化背景 ..... 50
- 一、中国外贸体制改革 ..... 51
- 二、检验方法 ..... 54
- 三、实证检验 ..... 59
- 四、政策效应分析 ..... 68
- 五、政策建议 ..... 72

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <b>第四章 全球化进程中 FDI 流入中国的前景及贸易效应与产业结构升级效应</b> | 77  |
| 一、FDI 流入在中国的发展概况                            | 77  |
| 二、FDI 流入在中国的发展前景                            | 82  |
| 三、FDI 流入在中国国际贸易中的作用                         | 92  |
| 四、FDI 流动对中国产业结构调整的促进作用                      | 121 |
| <b>第五章 资本账户自由化对发展中国家短期经济增长的影响：理论和实证</b>     | 152 |
| 一、引言及文献回顾                                   | 152 |
| 二、理论                                        | 155 |
| 三、指标的说明及数据                                  | 158 |
| 四、资本市场自由化对经济增长的影响：实证模型及其结果                  | 164 |
| 五、稳健性检验                                     | 169 |
| 六、结论                                        | 171 |
| <b>第六章 人民币均衡实际汇率的测算</b>                     |     |
| ——兼论实际有效汇率错配的贸易收支效应                         | 174 |
| 一、测算均衡实际汇率的理论基础                             | 175 |
| 二、人民币均衡实际有效汇率的测算                            | 182 |
| 三、人民币兑美元均衡实际汇率的测算                           | 191 |
| 四、实际有效汇率错配的贸易收支效应                           | 200 |
| 五、结论及政策含义                                   | 205 |
| <b>第七章 中国加入 WTO 对中、美、欧经济的影响</b>             | 215 |
| 一、介绍                                        | 215 |
| 二、中国、美国和欧盟近几年的贸易格局                          | 217 |
| 三、文献回顾                                      | 219 |
| 四、本课题中对多国一般均衡模型的调整                          | 222 |
| 五、几点结论                                      | 230 |
| <b>第八章 人民币升值对中国经济影响的 CGE 模型分析</b>           | 239 |
| 一、中国经济 CGE 模型的特点与结构                         | 240 |
| 二、中国经济 CGE 模型版本                             | 245 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 三、人民币升值对中国经济影响的 CGE 模型实证分析结果 .....       | 251        |
| 四、政策含义 .....                             | 259        |
| <b>第九章 中国制造业的国际竞争力及其对周边国家的影响 .....</b>   | <b>265</b> |
| 一、中国制造业的国际竞争力 .....                      | 266        |
| 二、竞争力的来源：生产率的提高 .....                    | 269        |
| 三、中国竞争力的提高对其他国家的影响 .....                 | 276        |
| 四、中国竞争力展望 .....                          | 278        |
| <b>第十章 对外贸易对中国能源消费影响的投入产出分析 .....</b>    | <b>281</b> |
| 一、全球化下的中国对外贸易和能源消费 .....                 | 281        |
| 二、外贸产品的能耗计算原则 .....                      | 283        |
| 三、最终产品能耗分析 .....                         | 285        |
| 四、出口耗能强度和进口省能强度分析 .....                  | 290        |
| 五、2003~2006 年中国对外贸易的能源消耗 .....           | 292        |
| 六、结论和启示 .....                            | 296        |
| <b>第十一章 国际石油价格变动对中国经济影响的模型研究 .....</b>   | <b>303</b> |
| 一、文献综述 .....                             | 304        |
| 二、模型结构 .....                             | 306        |
| 三、家庭和企业的行为 .....                         | 311        |
| 四、宏观经济变量及其比较静态分析 .....                   | 313        |
| 五、讨论：模型的政策含义 .....                       | 322        |
| <b>第十二章 经济全球化与环境保护</b>                   |            |
| ——中国经济发展模式探讨 .....                       | 328        |
| 一、经济全球化带来的利益与问题 .....                    | 328        |
| 二、中国的环境与经济全球化 .....                      | 331        |
| 三、全球化下的中国经济发展模式：具有典型性和普遍性的<br>解决方案 ..... | 334        |
| 四、结论 .....                               | 337        |
| <b>第十三章 经济全球化对中国的环境影响 .....</b>          | <b>338</b> |
| 一、经济全球化如何影响环境 .....                      | 339        |
| 二、中国的贸易发展与环境变化状况 .....                   | 346        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 三、贸易对中国环境影响的测度 .....                  | 352        |
| 四、结论 .....                            | 366        |
| <b>第十四章 技术创新与全球化 .....</b>            | <b>372</b> |
| 一、技术创新全球化的趋势 .....                    | 373        |
| 二、创新全球化的程度 .....                      | 376        |
| 三、技术创新全球化对发展中国家的机遇和挑战 .....           | 384        |
| 四、技术创新全球化对中国的影响 .....                 | 387        |
| 五、结论 .....                            | 390        |
| <b>第十五章 2008~2020 年中国经济前景预测 .....</b> | <b>394</b> |
| 一、经济总量和三次产业结构预测 .....                 | 394        |
| 二、总人口、城乡人口、人均 GDP 预测 .....            | 399        |
| 三、全社会固定资产投资预测 .....                   | 400        |
| 四、支出法国内生产总值和结构预测 .....                | 401        |
| 五、就业人员总量、三次产业就业人员数和劳动力结构预测 .....      | 403        |
| 六、财政收入和财政支出预测 .....                   | 405        |
| 七、城乡居民家庭人均收入预测 .....                  | 406        |
| 八、社会消费品零售总额和物价指数预测 .....              | 409        |
| 九、对外贸易预测 .....                        | 411        |

# 第一章 中国经济发展的过去、现在和未来<sup>①</sup>

## ——中国的分层工业化道路

改革开放以来，中国经济取得了举世公认的成就，形成了独具特色的中国发展道路。面对这种中国特色的发展道路，人们对破译所谓“中国密码”产生了浓厚的兴趣，同时，对这一发展道路的前景也形成了多种猜测。那么，究竟什么是中国特色发展道路的“秘诀”呢？能否孤立地理解中国改革开放以来取得的成就呢？换句话说，如何对改革开放前后中国的发展做出统一理解呢？它的未来发展前景又究竟会怎样呢？本章希望通过简略回顾 1949 年新中国成立以来经济发展和体制变迁的基本脉络，能够对这些问题给出合乎事实与逻辑的答案。

本章提出了这样一个认识，即 1949 年以来中国实际上走的是一条分层工业化道路。由于工业化是现代化的核心，所以，按照这样一个认识，可以对中国的现代化历程，特别是 1949 年以来中国的发展与体制选择、各种重大政治经济事件和目前面临的问题做出统一的解释，并对其发展的前景做出预测。

### 一、什么是中国的分层工业化道路

事实表明，中国的工业化具有明显的结构特征，突出表现为不同层次上工业化水平的巨大差异。例如，在航天领域，中国已经实现了太空行走，而与此同时，在广大的农村，普遍流行的基本还是千百年流传下来的生产方式，许多地方使用的农具和在历史教科书中看到的汉代农民所用的生产工具几乎没有什么区别。这一事实正是分层工业化的产物。初到中国来的外国游客看到北京、上海等大城市，会以为中国已经是一个发达国家，而一旦看到贫困的农村特别是中西部的农村，又会觉得中国与发达国家差距起码在 100 年以上，会产生“中国究竟是一个富国还是穷国”的困惑。这也是中国分层工业化的结果。

---

<sup>①</sup> 本章主要内容曾以《中国的分层工业化》为题提交给 2009 年中国台北《纪念中国改革开放 30 周年国际研讨会》作为会议论文。在吸收原文主要内容基础上，这里做了修改补充。

根据 1949 年以来中国经济发展的事实，可以做出这样的概括：1949~1978 年，即改革开放以前的近 30 年，中国进行的是国家层面或为国家行为能力奠定物质基础的工业化，可以简称为国家工业化。这里的国家指的是国家机器。

1979 年至今的近 30 年，中国进行的是城市经济的工业化。

根据中国经济目前面临的基本矛盾，可以预计，下一个阶段中国将要在广大的县域经济层面进行工业化。第五部分的分析将会说明，如果仅仅从宏观经济角度或者仅仅按照宏观经济数据观察当前的中国经济往往会产生许多误解。原因就是当下的中国是一个二元经济的中国，而这种二元性的具体体现就是城市经济与县域经济。城市经济中的所谓城市主要是指不含所辖县的地级市及地级市以上的城市。目前中国每年出版《中国城市统计年鉴》，同时出版的还有《中国县（市）社会经济统计年鉴》。其中，所谓县（市）是指县和县级市。它们的一部分也可以划入城市经济范围，但为了研究的方便，本章仍把它们作为县域经济的一部分。所谓“三农”问题，即农业、农村、农民问题，主要反映在县域经济层面。

就是说，在中国，以上三个层次：国家层面、城市经济层面和县域经济层面的工业化是从上而下逐步展开的，而不是同时进行的。本章把这样一条工业化道路称为中国的分层工业化道路。<sup>①</sup>

以不同层面的工业化为特征也可以把它们称为工业化的不同阶段。这样，1949~1978 年可以称为国家工业化阶段。1979 年至今可以称为城市经济工业化阶段。但需要特别注意的是，这里所说的工业化阶段有别于罗斯托在《经济增长的阶段》和钱纳里在《工业化和经济增长的比较研究》中所说的工业化阶段。也正是因为有这种区别，所以本章使用了分层工业化这一提法，而没有用分阶段工业化这一习惯用语。

## 二、国家层面工业化的基本任务

在汉语中国家一词有多种含义，在国内政治中，一般用来特指作为一种组织的国家机器。而在国际关系中，它则是国土、社会、国家组织的集合。这里所说的国家指的是前者。

国家作为一种组织承担着诸多职能，而要完成这些职能当然需要一定的物质条件。例如，为了实现保卫国家主权和领土不受侵犯的职能，不仅需要建立

---

<sup>①</sup> 赵京兴：《把握时机，善用国债》，《中国经济蓝皮书》2003 年春季号，社会科学文献出版社，2003 年。

强大的武装力量，还需要建立起完备的交通通信系统。在经济发展的不同时期，用来提供这些物质条件的生产方式是不同的。

所谓工业化就是以机器大工业为手段改造人们生产方式、生活方式和其他社会活动方式的过程。这也是现代以来生产力发展的基本特征。

自从大工业产生以来，先行实现工业化的国家就把国防和交通通信等国家职能赖以实现的物质条件建立在大工业基础之上了。

中国作为一个后起的国家，一直到1949年，不论是国防还是国内的交通通信等基础设施仍然缺少大工业的支撑。

在众所周知的国际国内环境下，1949年后，摆在中国新生政权面前的最为紧迫的任务就是为实现维护国家独立和统一这一国家的最基本职能建立起大工业的物质基础。为了实现这一目标，一方面，需要建立起最基本的国防工业，另一方面需要建立足以连接全国的铁路、公路、邮电、通信等交通通信系统。而为了完成这些任务，对中国这样一个大国而言，就需要建立一个独立的相对完整的工业体系，特别是作为基础的重工业体系。事实上，这也是1840年以来中国人一直追求的目标，只是一直没能实现罢了。<sup>①</sup>

1949年新中国成立后，新生政权实际面对着多重任务，需要实现多个目标，特别是在经济上，尽快改善人民生活似乎同样紧迫。在这种形势面前，中国共产党采取的基本是一个帕累托改进的策略，即在完成主要任务、实现主要目标的同时，使城乡居民的生活略有改善。

当然，在整个国家工业化阶段，中国共产党不是没犯错误，例如“大跃进”。“大跃进”之所以失败、之所以是一个错误，从根本上说，就是因为它企图同时实现多个目标，既要建立强大的国防工业和基础工业，又要满足广大群众致富的愿望。“大跃进”从反面说明了这一时期中国工业化的主要任务和主要目标只能有一个，不可能面面俱到。

第一个五年计划是代表这一时期工业化特征的典范。

中国的第一个五年计划是一个以156个项目为中心的大规模建设计划，而156个项目的重心则是国防工业和为之配套的基础性战略产业。“在前苏联援建的156个国家大型骨干建设项目中，有航空、兵器、无线电、造船等国防工业项目41个（原为44个，后由于抗美援朝战争结束，减为41个）；与国防工业有密切关系的能源、交通、钢铁、有色金属、重型机械、化工等基础工业建设项目50个。”<sup>②</sup>二者加在一起，占了全部项目数量的59%。由于“军工产品所需原材料种类多，加工度深，因而军工企业的发展，对一大批重工业产业有很大

① 库桂生、姜鲁鸣：《中国国防经济史》，军事科学出版社，1991年。

② 谢光：《当代中国的国防科技事业》（上册），第13页，当代中国出版社，1992年。

的带动作用”。<sup>①</sup>因此除上述项目外，实际上还有不少民用工业也是间接服务于国防工业和铁路、通信等战略产业的。<sup>②</sup>正如主持制定“一五”计划的陈云在《关于第一个五年计划的几点说明》中指出的：“按照五年计划，国防工业是很突出的。为了实现发展国防工业的计划，很多民用工业就必须跟上，而且跟的很吃力。有些民用工业，实际上也是为了配合国防工业而建立的，比如有些特殊钢厂、化工厂等。这种情况的存在，是由于外国是在已经发展了的工业水平上搞国防工业，而我国工业落后，基础太差，但又必须迅速地发展国防工业。这样，就不可避免地要采取目前的办法。”<sup>③</sup>

第三个五年计划和随后的“四五”时期，按照“备战、备荒、为人民”方针制订的计划，同样是把国防工业特别是“三线”建设放在了首位。

1978年全国人大五届一次会议通过的《中华人民共和国宪法》中的第十一条实际是对1949年以来上述建设经验的总结：“国家坚持鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义的总路线，有计划、按比例、高速度地发展国民经济，不断提高社会生产力，以巩固国家的独立和安全，逐步改善人民的物质生活和文化生活。”在这里明确地把“巩固国家的独立和安全”这一目标摆在了首位。

这一时期的建设成绩同样可以清楚地反映出这一时期工业化的特征。

### （一）国防工业和基础工业

20世纪60年代以后，在常规武器方面，逐步完成了由仿制到自行研制的转变。“中国已经能够依靠自己的能力，研制包括步兵轻武器、压制兵器、反坦克武器、高射武器、坦克、装甲输送车、军用车辆、舰艇、飞机；以及雷达、通信设备、防化器材等在内的武器装备。由中国自行研制的武器装备在定型的国产装备中所占比重逐年加大。”<sup>④</sup>在尖端武器方面，1964年、1967年原子弹、氢弹爆炸成功。1970年，第一颗人造地球卫星发射成功。1974年第一艘核潜艇正式编入海舰序列。<sup>⑤</sup>如果再加上“三线”建设，上述进展已经能够初步满足积极防御战略的需要。

钢铁工业方面，1952年粗钢产量为193万吨，是1949年的7.7倍；1978年达到3178万吨，是1952年的16.5倍；1952~1978年年均增长11.4%。同

① 曹尔阶等：《新中国投资史纲》，第84页，中国财政经济出版社，1992年。

② 参见孙振环：《中国国防经济建设》，军事科学出版社，1991年。

③ 《中华人民共和国经济档案资料选编（1953~1957）》（固定资产投资和建筑业卷），第22页，中国物价出版社，1998年。

④ 张爱萍：《当代中国丛书·中国人民解放军》（上册），第513页，当代中国出版社，1994年。

⑤ 参见谢光：《当代中国的国防科技事业》（上、下册），当代中国出版社，1992年。