

康晓光 许文文 著

多元与整合

改革开放时代中国发展方式实证研究

DUOYUAN YU ZHENGHE



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

康晓光 许文文 著

多元与整合

改革开放时代中国发展方式实证研究

DUOYUAN YU ZHENGHE



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

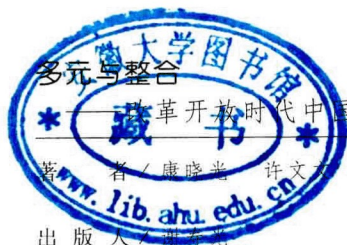
图书在版编目(CIP)数据

多元与整合：改革开放时代中国发展方式实证研究 / 康晓光, 许文文著. —北京：社会科学文献出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5418 - 4

I. ①多… II. ①康…②许… III. ①中国特色社会主义 - 社会主义建设模式 - 研究 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 293094 号



出版人 / 谢春艳

出版者 / 社会科学文献出版社

地址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 曹义恒

责任校对 / 谢 敏

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5418 - 4

定 价 / 35.00 元

印 张 / 7

字 数 / 92 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

目 录

第一章 导论 / 1

- 一 中国改革开放取得的成就 / 1
- 二 主要解释变量——市场与政府 / 7
- 三 研究的盲区 / 12
- 四 研究目标 / 23

第二章 研究方案 / 24

- 一 以杭州为案例研究中国发展方式 / 24
- 二 杭州的探索 / 25
- 三 案例集合及其选取方法 / 28
- 四 经验资料的获取 / 34
- 五 篇章结构 / 35



第三章 权威式整合	37
一 描述框架 / 37	
二 案例 / 40	
三 归纳——权威式整合 / 84	
四 权威式整合的生成逻辑 / 102	
第四章 讨论	108
一 新全能主义及其由来 / 108	
二 新全能主义的成功与局限 / 113	
附录 权威式整合与西方主流公共管理模式比较	117
一 西方主流公共管理模式 / 118	
二 权威式整合与西方主流公共管理模式比较 / 128	

第一章 导论

一 中国改革开放取得的成就

改革开放以来，在短短 30 多年间，中国从一个贫穷落后的国家，一跃而成为全球第二大经济体。根据世界银行发布的《2012 年世界发展报告》，2010 年按 PPP 衡量的国民总收入（GNI），中国为 101323 亿美元，相当于美国的 70%，是俄罗斯的 3.7 倍、英国的 4.5 倍、德国的 3.3 倍、日本的 2.3 倍、印度的 2.4 倍。2000 ~ 2010 年 GDP 年均增长率，中国为 10.8%，远高于转型国家（如俄罗斯为 5.4%）、发展中大国（如巴西为 3.7%、阿根廷为 5.6%、埃及为 5.3%）、老牌发达国家（如美国为 1.9%、英国为 1.6%、法国为 1.3%、德国为 1.0%、日本为 0.9%）、亚洲其他国家（如印度为 8.0%、印度尼西亚为 5.3%、孟加拉为 5.9%）（见表 1-1）。按此趋势，中国的经济总量超越美国——当今世界头号大国——也是



“指年可待”的事情。

中国的产业结构快速升级。2009 年三次产业增加值占 GDP 比重分别为 10%、46%、43%。中国已经由农业国转型为工业国。

与此同时，中国积极参与经济全球化，并且成为主导世界经济的主要力量之一。中国由初级产品出口国转变为制成品出口国，2009 年中国制成品出口占商品出口比例为 94%。中国也成为世界上仅次于美国的对投资最具吸引力的国家，2009 年中国的外国直接投资净流入量为 782 亿美元。

中国的人均收入大幅度提高。1978 ~ 2011 年，城镇居民人均年可支配收入从 316 元提高到 21810 元，农村居民人均年纯收入从 134 元提高到 6977 元，人均储蓄存款余额从 22 元提高到 25505 元^①。

中国人的生活质量大幅度提高。中国人不再为温饱担忧，而是“为肥胖焦虑”。减肥已经成为城乡居民共同的紧迫而现实的问题，旅游也已经成为必需品了。1978 ~ 2011 年，城镇居民人均国内旅游花费从接近于 0 元提高到 878 元，农村居民从 0 元提高到 471 元。2011 年，出国旅行者达 6412 万人次^②。

① 国家统计局编《中国统计年鉴（1996）》，中国统计出版社，1996；国家统计局编《中国统计年鉴（2012）》，中国统计出版社，2012。

② 国家统计局编《中国统计年鉴（2012）》，中国统计出版社，2012。

表 1-1 中国与世界各主要国家发展情况比较

国 别	2010 年按 PPP 衡量的 GNI(十亿 美元)	2010 年按 PPP 衡量的 人均 GNI (美元)	2010 年 GDP (百万 美元)	2000~2010 年 GDP 年 均增长率 (%)	2009~2010 年人均 GDP 增长率 (%)	2009 年增加值占 GDP 的比重			2009 年一般 政府最终消 费占 GDP 比 重(%)	2009 年商品贸易额		2009 年制 成品出口占 商品出口比 例(%)
						农业 (%)	工业 (%)	服务业 (%)		出口 (百万 美元)	进口 (百万 美元)	
中国	10132.3	7570	5878629	10.8	9.7	10	46	43	13	1201534	1005688	94
俄罗斯	2720.5	19190	1479819	5.4	4.1	5	33	62	20	303388	191803	17
美国	14561.7	47020	14582400	1.9	2.0	1	21	77	17	1056043	1605296	67
英国	2276.9	36580	2246079	1.6	0.6	1	21	78	23	352491	481707	72
法国	2234.2	34440	2560002	1.3	1.0	2	19	79	25	484725	559817	79
德国	3116.1	38170	3309669	1.0	3.9	1	26	73	20	1126383	938295	82
日本	4432.1	34790	5497813	0.9	5.3	1	28	71	20	580719	551960	88
巴西	2129.0	10920	2087890	3.7	6.8	6	25	69	22	152995	133669	39
阿根廷	616.1	15150	368712	5.6	8.1	8	32	61	15	55668	38780	33
埃及	499.3	5910	218912	5.3	3.3	14	37	49	11	23062	44946	37
印度	4170.9	3560	1729010	8.0	8.3	18	27	55	12	162613	249590	67
印度尼西亚	1000.7	4300	706558	5.3	4.9	15	48	33	10	119481	91749	41
孟加拉	267.2	1620	100076	5.9	4.4	19	29	53	5	15084	21833	88



续表

国 别	2009 年外国 直接投资净 流入 额 (百 万美元)	2009 年促进发展 建立全球性合作关 系每百人中的网络 用户数(户)	2005 年每天生 活费不足 2 美 元的人口比重 (%)	1995 ~ 2009 年最 贫困的 20% 人口 占国民消费或收 入的比例*(%)	2009 年出生时 预期寿命		2009 年高等教育相 关年龄组总入学率		2008 年每出生 10 万名活婴产 妇的死亡 率 (模型估测值)
					男性 (岁)	女性 (岁)	男性 (%)	女性 (%)	
中国	78193	28.8	36.3	5.7	72	75	24	25	38
俄罗斯	36751	36.2	<2	6.0	63	75	66	89	39
美国	134710	83.2	—	5.4	76	81	72	101	24
英国	72924	78.1	—	6.1	78	82	50	69	12
法国	59989	71.3	—	7.2	78	85	49	62	8
德国	39153	79.5	—	8.5	77	83	—	—	7
日本	11834	77.7	—	—	80	86	62	55	6
巴西	25949	39.2	9.9	3.3	69	76	30	39	58
阿根廷	3902	30.4	<2	4.1**	72	79	55	84	70
埃及	6712	20.0	18.5	9.0	69	72	—	—	82
印度	34577	5.3	75.6	8.1	63	66	16	11	230
印度尼西亚	4877	8.7	50.7	7.6	69	73	24	23	240
孟加拉	674	0.4	81.3	9.4	66	68	10	6	340

注: * 本列数据为 1995 ~ 2009 年可获得的最新数据。

** 此为城镇数据。

“—”表示数据不可获得,或者由于所示数据缺失而无法计算汇总。

资料来源:世界银行《2012 年世界发展报告》,胡光宇、赵冰译,清华大学出版社,2012,第 390 ~ 410 页。

居住、交通、通信条件大幅度改善。1978~2011年,城镇居民人均住房建筑面积从3.6平方米提高到32.7平方米,农村居民人均住房面积从8.1平方米提高到36.2平方米;城镇居民每百户拥有家用汽车数量从0辆提高到18.6辆,农村居民每百户拥有生活用汽车数量从0辆提高到5.5辆;城市人均道路面积从2.9平方米提高到13.8平方米;电话普及率(含移动电话)从接近于0部提高到每百人95.8部,移动电话普及率从0部提高到每百人73.6部^①。这一切是30多年前的中国人连想都不敢想的。

城市公用设施快速发展。1978~2011年,城市用水普及率从81.0%提高到97.0%,燃气普及率从13.9%提高到92.4%,人均公园绿地面积从10.6平方米提高到11.8平方米^②。

文化、教育、卫生事业得到很大发展。1989~2011年,电视节目综合人口覆盖率从77.9%提高到97.8%;城镇每百户彩色电视机拥有量从51.1台提高到135.2台,农村从3.6台提高到115台。2000~2011年,城镇每百户家庭计算机拥有量从9.7台提高到81.9台,农村从0.5台提高到18.0台。1978~2011年,小学升学率从87.7%提高到98.0%;高中升学率从5.9%^③

① 国家统计局编《中国统计年鉴(1987)》,中国统计出版社,1987;国家统计局编《中国统计年鉴(1996)》,中国统计出版社,1996;国家统计局编《中国统计年鉴(2012)》,中国统计出版社,2012。

② 国家统计局编《中国统计年鉴(1996)》,中国统计出版社,1996;国家统计局编《中国统计年鉴(2012)》,中国统计出版社,2012。

③ 根据1978年高中毕业人数和1978年普通高等学校招生人数计算而得。



提高到 86.5%。1978 ~ 2011 年, 每万人医院、卫生院床位数从 19.3 张提高到 35.0 张, 每万人职业医师数量从 10.7 人提高到 18.2 人^①。据世界银行统计, 2009 年, 出生时预期寿命, 中国的男性为 72 岁、女性为 75 岁, 接近发达国家的水平, 高于转型国家 (如俄罗斯) 和发展中国家 (如巴西、阿根廷、埃及、印度、印度尼西亚、孟加拉)。2008 年, 每出生 10 万名活婴产妇的死亡率, 中国为 38, 尽管高于发达国家 (如美国、英国、法国、德国), 但低于其他一些国家 (如俄罗斯、巴西、阿根廷、埃及、印度、印度尼西亚、孟加拉)。

建立了全新的社会保障体系。2011 年, 中国参加城镇职工基本养老保险者达到 2.84 亿人, 社会保险基金收入达到了 24043 亿元^②。1978 年以来, 中国使 2 亿农村人口摆脱了绝对贫困, 赢得了全世界的赞许。2005 年, 每天生活费不足 2 美元的人口比重为 36.3%, 远低于亚洲其他发展中人口大国。

基础设施大幅改善。机场数量从 1985 年的 86 个提高到 2011 年的 178 个, 而且机场的规模和质量都得到了实质性改善。航空客运量从 1978 年的 231 万人次提高到 2011 年的 2.93 亿人次^③。2011 年高速公路里程达到 8.5 万公里, 仅次于美国 (8.8 万公里), 位居世界第二。今日中国还拥有全世界规模最

① 国家统计局编《中国统计年鉴 (1996)》, 中国统计出版社, 1996; 国家统计局编《中国统计年鉴 (2012)》, 中国统计出版社, 2012。

② 国家统计局编《中国统计年鉴 (2012)》, 中国统计出版社, 2012。

③ 国家统计局编《中国统计年鉴 (1987)》, 中国统计出版社, 1987; 国家统计局编《中国统计年鉴 (2012)》, 中国统计出版社, 2012。

大以及运营速度最高的高速铁路网。

上述业绩足以令国人骄傲。这一切是如何取得的？中国是凭借什么样的机制创造了这一切？在这种“奇迹”背后是否存在一种与众不同的中国道路？

这种道路所创造的业绩为什么能够超越毛泽东时代？为什么能够超越其他第三世界国家和社会主义转型国家？为什么在欧、美、日一片不景气的背景下中国能够独领风骚？

二 主要解释变量——市场与政府

上述问题引起了国内外学者的高度关注。各方学者纷纷从自己的专业视角对“中国奇迹”作出了自己的解释。到目前为止，学术界提出的用来解释“中国奇迹”的最主要的变量是“市场”和“政府”。

第一个解释变量（也是最显赫的解释变量）是“市场化改革”及其造就的“市场”。将中国奇迹归因于市场化改革及其造就的市场经济制度，已经成为一种全球性“共识”。笔者直截了当地接受这一“共识”。

第二个解释变量是“政府”或“政府的作为”。在讨论“政府的作为”时，学者主要集中于政府对市场的影响，包括正面影响和负面影响。

市场原教旨主义者认为，市场是造就中国奇迹最主要的力量，市场机制是造就中国奇迹最主要的机制。他们认为，政府



的唯一功劳是自觉地推动了市场化转型。即使这唯一的功劳在他们看来也要大打折扣，因为他们认为政府的推动还不够：既不够快，也不够彻底。他们甚至认为，政府的干预不仅没有起到推动发展的“正作用”，相反只是起到了“副作用”。简而言之，他们认为政府的作为限制了市场潜力的正常发挥。

就邓小平时代中国的发展而言，毫无疑问，市场发挥了巨大的作用，但是政府的贡献也不容小觑。实际上，政府既是市场的缔造者，也是合格的“保姆”，还是积极的参与者。

首先，市场是政府一手创造的。邓小平时代的市场主体是依靠政府从无到有扶植起来的，市场制度是依靠政府从无到有建立起来的。

经济领域的市场化改革是中国政府自觉地、有意识地推动的变革，其直接目的是发展经济，间接目的是获得政权合法性，进而维持政治稳定。但是，中国的经济改革并没有事先设计好的“一揽子改革方案”，而是一个“摸着石头过河”的过程，其结果也远远超出了设计者的预期。有研究者用“渐进式改革”刻画中国的市场经济制度的建立过程。中国的渐进式改革的基本特征，一是变革经历的时间较长；二是追求稳健，遵循先试验后推广、先局部后整体的次序；三是按部就班，循序渐进，而不是齐头并进，不求一次性解决所有问题；四是广泛地实行“双轨制”，增量改革与存量改革并进；五是改革与运行相辅相成，改革并未中断经济的运行，不搞“休克疗法”。

作为一位经验丰富的政治家，邓小平有意识地创造支持经

济改革的社会基础，以“做大蛋糕”为前提，追求“帕累托改进”，至少也是“卡尔多改进”，不损害既得利益者，力求制造一个“只有赢家、没有输家”的局面，以求增加改革动力，减少阻力^①。改革开放后期，当无法保证“皆大欢喜”时，对于“输家”，则进行有限的利益补偿。

其次，政府是市场有效运行条件的保障者。对于一个转型国家来说，政府仅仅作“守夜人”是绝对不够的，只有积极、明智、有为的大政府，才能保障转型的成功和国民经济的稳健发展。

当今世界的话语霸权属于自由主义，其解释经济发展的核心理论是新古典经济学。在后冷战时代，新古典经济学为发展中国家和社会主义转型国家开出的发展药方就是著名的“华盛顿共识”。实际上，新古典经济学认为“华盛顿共识”是适用于一切国家的普世真理。

“华盛顿共识”的始作俑者威廉姆森开列的“共识清单”为：财政纪律、重新安排公共支出优先序列、税收改革、利率自由化、竞争性的汇率、贸易自由化、引进外资的自由化、私有化、放松规制、产权^②。他认为，只要保证了上述条件，就能够实现持续的经济增长。

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，1999，第266页。

② 黄平、崔之元主编《中国与全球化：华盛顿共识还是北京共识》，社会科学文献出版社，2005，第66～67页。



罗德里克超越经济学的狭隘视野，把政治和社会状况纳入观察范围，总结出了更加丰富的“发展经验”——“扩展的华盛顿共识”。他指出：“存在若干所有成功国家都或多或少遵从的、普遍的、第一级的经济政策原则。”它们包括：“第一个目标是保持宏观经济稳定。所有高增长国家都试图通过可靠的货币和财政政策防止高通货膨胀以及不可维持债务水平的形成。第二个目标是融入世界经济。尽管中国、越南、印度和其他高增长的经济体都曾经实行高度保护的贸易政策，并且常常被排斥在世界贸易体系之外，但它们同样找到了刺激出口和吸引外国直接投资的方法。第三个目标是以产权和契约的形式有效保护投资者。没有这些保护，企业和企业家就没有动机积累资本改进生产。第四个目标是保持一定程度的社会凝聚、团结和政治稳定。没有社会和政治稳定，经济就不可能充分发展。”“可以再列举一些这类高层次的准则——例如一个有利于产生多样化和激励创新的环境、社会保障和安全网、对金融中介的谨慎操作、对汇率和资本账户的适当管理，等等。”^①可见，罗德里克全盘接受了威廉姆森开列的条件，并在此基础上增加了保证这些经济条件得以实现的政治条件和社会条件。

实际上，罗德里克开列的“附加条件”对于中国更为重要。坚定地追求经济发展目标、不为政治纷争所困扰、有效地

^① 黄平、崔之元主编《中国与全球化：华盛顿共识还是北京共识》，社会科学文献出版社，2005，第106～107页。

控制阶级冲突、确保政治和社会稳定、没有国家分裂的冲击，这一切都是一个国家实现经济增长的必要条件。的确，它们是“非经济的”因素，一般不会被纳入经济发展理论的视野，但它们却是实实在在的经济增长不可或缺的前提条件。在一个多民族的、全能主义的社会主义国家里，在改革开放的过程中，这些条件构成了最基本的经济发展保障。

大体说来，中国的发展实践“基本”满足了威廉姆森开列的经济方面的条件，“几乎完全”满足了罗德里克附加的政治条件和社会条件。这些条件能否满足与政府的作为密切相关，而中国政府的作为恰恰保证了这些条件的实现。中国之所以能够做到这一切，与政府在政治领域内的主导地位、以经济建设为中心的基本国策、逐渐成熟的宏观经济政策、行政吸纳社会体制、维护政治稳定的决心和能力有着直接而紧密的联系。如果中国忙乱地接纳多党制、竞争性选举、公民社会、金融和汇率自由化，就无法满足威廉姆森和罗德里克开列的条件，也无法取得今日的发展成就。经验证明，在一个实行激进民主转型的国家里（如苏联），甚至在民主制度已经成熟的国家里（如希腊），“华盛顿共识”所要求的一切是很难保证的。

最后，政府是市场积极的、重要的参与者。在邓小平时代，“以经济建设为中心”的政府成了最强劲的经济发展的发动机。政府表现出强烈的发展冲动，上级政府给下级政府、上级官员给下级官员施加超负荷的发展压力。经济发展业绩被当成第一位的政绩考核指标，直接决定了各级党政领导的政治前



途。在政治压力之外，“财政联邦主义”^① 也为各级政府追求经济发展业绩提供了强有力的刺激。从早期的财政“包干制”（“分灶吃饭”），到“分税制”，再到“土地财政”，均有力地激发了各级政府发展经济的狂热激情。各地政府如同辖区内的开发公司，竭尽所能地推动本地的社会经济发展。而且，在各地政府之间展开了热火朝天的发展竞赛。由此可见，政府的作为远远超出了威廉姆森、罗德里克所要求的范围，而且所发挥的积极作用远大于消极作用。市场原教旨主义者的观点难以成立。

三 研究的盲区

1. 多元发展方式

进入资本主义时代以来，人类创造了多元化的发展方式，其中最重要的发展方式为“市场方式”“政府方式”和“社会方式”（非营利/非政府方式）。发展方式由“主体”“资源”和“机制”构成。在资本主义世界里，支持一个国家发展的主体、资源、机制都是多元的。这些主体、资源、机制各不相同，而且各有所长，亦各有所短，谁也不能“包打天下”。因

① 财政联邦主义是指各级政府财政收入和支出的划分，以及由此产生的相关制度。或者说，财政联邦主义从某种意义上说就是财政分权，就是给予地方政府一定的税收权力，划分支出责任范围，并允许地方政府自主决定其预算支出规模与结构。其要义在于使地方政府拥有合适与合意的财政自主权。