

第一部分 导论

第一章 问题提出

一、世界经济发展史回顾

人类社会经过几千年的进化和发展，形成了不同时期的文明轨迹，每一种文明轨迹代表着新的进化的开始……纵观世界经济发展史，人类经济发展经历了八个具有划时代的历史转折点，每一时期的领先部门均标志着当时的经济发展水平和控制世界经济发展的理由，直到 18 世纪不列颠帝国的蒸汽机技术的发明和应用，钢铁、纺织业的兴起，使人类社会从农业经济走向了工业经济，从而加速了整个世界经济发展的步伐。美国通过一战、二战原始资本的积累和科学技术的广泛应用，从 1945 年至今开始垄断了整个世界经济。

表 1 构成世界历史霸权控制基础的国家 and 领先部门

时间	国家	构成历史霸权控制基础领先部门	统治时间
1190 ~ 1380	热那亚	香槟交易、黑海交易	190
1381 ~ 1494	威尼斯	(单层单板)帆船船队、橡胶贸易	113
1517 ~ 1580	葡萄牙	几内亚黄金、印度香料	63
1609 ~ 1714	荷兰共和国	波洛的海和大西洋贸易	105
1714 ~ 1815	不列颠(I)	美亚殖民地种植园和贸易	101
1816 ~ 1945	不列颠(II)	纺织、铁、蒸汽机	129
1945 ~ 1992	美国(I)	钢、化学制品、自动航空	47
1992 ~ 至今	美国(II)	电子学信息技术	

资料来源 George Modelski and William R. Thompson, *Leading Sectors and World Power* (Columbia University of South Carolina Press, 1996)。

从表 1 可以看出，每个国家在不同时期以自己强有力的优势统治或垄断世界经济的发展，但从发达国家的工业化进程来看，后进工业化国家比先进工业化国家的实现周期愈来愈短，这主要是随着先进国家的技术传导和学习溢出效用、产业转化效应以及经济发展模式的示范效应，使后进国家采取追赶式经济发展模式而缩短了工业化进程时间。如表 2 所示。

表 2

主要发达国家工业化基本历程

	工业化起步时期	工业化基本完成时期	工业化时间
英国	18 世纪 70 年代	19 世纪 70 年代	130 ~ 150 年
法国	18 世纪末	19 世纪末 20 世纪初	100 ~ 120 年
德国	18 世纪末 19 世纪初	19 世纪末 20 世纪初	100 ~ 120 年
美国	1843 ~ 1860	1890	47 年左右
日本	1868 ~ 1871(战后 1945 ~ 1953)	1900(1954 ~ 1985)	战前:32 年;战后:40 年
韩国	1961 年	1991	30 年

二、问题提出

中国拥有约 960 万平方公里的国土面积，12.9 亿人口，占世界人口的 1/5，是属于世界最大的发展中国家。中国自 1978 年改革开放以来，以年均 14.3% 的增长速度在发展，由 1978 年 GDP 的 3624 亿元，增长到 2003 年的 117252 亿元，26 年 GDP 增长了 32.4 倍，初步实现了外延式经济发展过程。随着经济体制的改革、经营机制的转变，市场化程度的提高以及全球经济一体化的发展，中国未来经济发展模式如何选择？中国赶超发达国家的经济发展路径如何选择？中国经济发展战略及经济增长方式如何选择……这一系列的问题将摆在中国国民面前。

我们通过对发达国家成功经济发展模式分析和研究，以此作为中国经济发展模式选择的一个借鉴。这就是本书作者写此书的目的和意义。

三、如何选择研究对象

发达国家和发展中国家成功的经济发展范式很多，到底哪个国家的经济发展范式对中国经济发展更有借鉴意义？我们知道：犹太人，是世界上生活质量最好的民族，同时又是世人学习发展的典范；卢森堡，是世界上国民生活质量最好的国家；美国，是世界上最大的经济大国；日本是世界上国民储蓄最多的国家；德国，是欧洲第一经济大国，同时也将成为欧洲中心；日本，是亚洲第一经济大国，也是世界第二经济强国；美国，是北美第一经济大国，也是世界第一经济强国……如此之多的学习范式或“样板”如何选择？

将来的世界经济将会怎样？有人说，将来的世界经济将成为以美国为中心的北美经济圈、以德国为中心的欧洲经济圈、以日本为中心的东亚经济圈，同时，还会出现以中国为重要发展极的亚洲经济圈，从而构成未来世界经济发展的四大经济发展圈。由此可以看出，中国经济发展对世界经济的重要性！中国能不能承担这一重任？关键在于：中国能不能转变经济增长方式——由过去粗放式、资源消耗型的外延式经济增长方式转换为集约式、资本技术密集型或技术知识密集型的内涵式经济增长方式，能不能保持适度的经济发展速

度，这将是严肃而重要的研究课题。

在人类社会发史上，中国是一个伟大的民族，令中国人至今值得骄傲的四大发明以及孔子、孟子、老子等伟大思想家对世界影响至今，尤其在知识经济社会 儒家思想、道家思想、孙子兵法变成了世人必修的课程……那么 中国为什么衰落？从什么时候开始衰落？

美国芝加哥大学诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·福格尔教授总结说，到公元 1750 年为止，中国就远远落后于西欧发达国家。探求其原因就在于西方国家发明了如下两种并予以实用化的缘故：

第一，被称为株式会社的企业组织；

第二，被称为市场经济的经济体制。

株式会社这棵树能够成为开出无数花朵并结出无数果实的巨木，但它的成长需要有一个在水分、土壤、气候等方面的良好的环境条件，可成为其环境条件的，就是市场经济体制。

自 1978 年之后，中国开始着手做了这两个方面的工作，到目前为止，以年均 14.3% 的经济增长速度在发展，在当今世界 261 个国家中，在经济增长率方面没有一个国家能够走在中国的前面。根据世界银行统计，在考虑物价水平的国民收入，中国已经大大超过了日本，是仅次于美国的世界第二经济大国，但还不是经济强国，如果按这个趋势发展下去，不久的将来中国会成为世界第一经济大国和经济强国。

“中国能否持续发展下去，关键在于中国能够在多大规模上、多大程度上发展株式会社，以及把作为株式会社活动舞台的市场经济体制发展到什么程度。”这是韩国经济学家宋丙洛博士在他的专著《全球化和知识化时代的经济学》中对中国经济持续发展的一段评述。

中国在未来的经济发展中能否成为“世界经济第一大国和经济强国”？这是全中国人民的梦想和愿望。但我们首先必须清楚地认识到：中国到底离发达国家还有多远？中国达到西方发达国家经济发展水平需要多长时间？其次，我们再关心中国有没有可能超越西方发达国家经济发展水平！

（一 如何选择研究“样板”

纵观人类社会发展史，发达国家都有自己独特的产业经济发展过程、成长路径及经济发展模式，那么中国以谁作为学习、借鉴的样本或对象？

从世界经济发展水平来看，当今世界，谁是最发达的国家？根据 2003 年世界银行《世界发展报告》对国家经济发展水平划分标准（如表 3 所示）：

的强国 这不得不令世人惊奇 创造了典型的经济发展模式。美国、日本、德国三个国家都是后期的资本主义国家，都是基于向先进的资本国家学习、引进、模仿、改进、创新的基础上 而成功发展起来的国家 这就是发展中国家学习和借鉴的最好的典范。

表 5 2001 年 OECD 会员国人均收入 (单位: 万平方公里; 百万人 ;10 亿美元: 美元 / 人)

	美国	日本	德国	法国	英国	意大利	加拿大	瑞士
国土面积	936.4	37.8	35.7	55.1	24.4	30.1	997	4.1
人口	284	127	82.4	60.6	59.7	57.9	31.1	7.3
GNP	9901	4574	1948	1377	1451	1123	662	268.6
人均 GNP	34870	35990	23700	22690	24230	19470	21340	36790
	瑞典	西班牙	葡萄牙	希腊	芬兰	丹麦	比利时	澳大利亚
国土面积	44.99	50.59	9.2	13.19	33.8	4.3	3.0	769.2
人口	8.9	40.7	10.0	10.6	5.2	5.3	10.3	19.4
GNP	238.1	588.5	107.7	121.4	124.5	161.5	241.4	385.1
人均 GNP	26750	14460	10770	11450	23940	30470	23530	19850
	荷兰	卢森堡	爱尔兰	冰岛	奥地利	新西兰	挪威	韩国
国土面积	4.1	24.4	7.0	10.3	8.38	27.05	38.69	99
人口	16.0	59.7	3.8	0.28	8.1	3.88	4.5	48
GNP	384.2	-	87.2	8.0	196.3	51.5	166.3	448
人均 GNP	24010	-	22950	28660	24230	13280	36960	9400

资料来源 世界银行:《世界发展报告》,2003 年。

从世界区域经济发展来看,当今世界形成不同的区域经济发展利益集团,最典型的就是以美国为中心的北美区域经济、以德国为中心的欧盟经济利益共同体,以日本为代表的亚洲区域经济,作为后起的发展中国家的大国——中国 应选择美国、日本、德国作为自己的经济发展范式借鉴对象 更有利于中国经济的发展,才能承担起未来世界经济第四大经济发展圈的重任。

从市场经济运行模式来看,世界上市场经济运行模式比较成功的范式大体上分为五种类型。一是以英美为代表的垄断主导型的自由市场经济,即一种以垄断资本(股份公司)占统治地位的市场经济,实际是由政府与垄断资本相结合来调节社会经济生活的混合经济制度。二是以德国为代表的社会市场经济模式,即在国家和法律保证下,实现完全自由竞争,以达到社会公平和社会稳定的经济秩序。这种经济秩序既不同于传统古典的完全自由放任的市场经济,而必须有国家的价值监督和有限干预;又不同于凯恩斯主义的国家干预经济 更不同于社会主义的计划经济 而是走所谓的“第三条道路”反对国家过多干预的以私有制为基础的自由竞争经济。三是以日本为代表的政府主导型市场经济,其特点是在政府强有力的干预和主导作用下,大力发挥市场机制

的作用，而政府干预的重要手段就是比较成功地运用宏观经济计划与产业政策。新兴发达国家的市场经济运行模式也是属于这种类型。四是以法国为代表的有计划调节的市场经济，其特点在于强调政府对国民经济实行宏观计划调节，计划成为政府对宏观经济干预调控的特殊手段。五是以瑞典为代表的实行广泛的社会福利政策的市场经济体制，被称为瑞典模式。如表 6 所示。

表 6 主要发达国家工业化基本历程

	美国	日本	德国	法国	瑞典
经济发展模式	自由资本主义市场化经济模式	政府主导型经济模式	社会市场经济模式	计划调节的市场经济	福利式经济模式
特征	国家干预的间接性	强有力的国家干预	私有制条件下的自由市场竞争制度	政府对国民经济实行宏观计划调节	完备的社会保障体系
	经济运行的法律化	独树一帜的综合商社组织形式	适度有限的国家干预		相对稳定的利益均衡结构
	企业制度自由化	独具特点的企业管理制度	特点鲜明的金融体系和货币政策		从福利社会主义转向职能社会主义和基金社会主义

这五种市场经济运行模式可以说构成当今资本主义国家市场经济运行的成功范式。尽管各个国家存在经济发展史、社会结构和背景、政治体制、经济制度、人文特征、资源状况、地理位置、产业结构等因素的不同，但它们都是成功的经济发展范式。从中国经济发展实际情况来看，美、日、德三种市场经济运行范式更值得研究和借鉴。因为瑞典不适合中国国情，中国正走出计划调节市场经济的困境，所以法国经济发展范式也不适合。因而，通过剖析美、日、德三种市场经济运行范式的不同经济发展时期的边界条件及发展路径取向，可为经济转型时期的中国，提供更大的借鉴价值。由于受本书篇幅所限，故以美国、日本为主要目标研究对象。

（二）为什么选择韩国为研究对象

韩国是新兴的工业化国家，被誉为“亚洲四小龙”之一。从战后一个资源疲乏、人口众多、市场狭小、封闭贫穷落后的农业国，仅用 30 年左右的时间就发展成为新兴发达的工业化国家，创造了“汉江奇迹”，开创了发展中国家最成功的经济发展模式，值得借鉴和研究，而且韩国地处亚洲是中国的邻邦，都受儒家思想影响至深，这对中国经济发展具有更大的启发性，故本书又选择韩国作为主要研究对象之一。

综上所述，主要选择美国、日本、韩国三国作为本书经济发展模式研究对

象。

四、本书的思维模式

目前世界上最富有、经济最发达、科技活力最强、军事实力最强、政治最霸权的国家 那就是美国 而与之建立政治、军事、经济同盟的国家 那就是西方资本主义国家，它们又是世界上相对富有的国家，与美国建立边缘关系的国家，也都发展成为新兴工业化的资本主义国家……而与以前苏联政治同盟的社会主义阵营国家，只剩下中国了，这不得不令人深思。难道资本主义就代表当今世界经济发展的主流？难道资本主义是国家经济发展的唯一出路？到底政治体制与经济体制、经济运行机制之间存在什么样的契约性？社会主义国家如何实现自身国家的经济发展目标，如何选择经济发展路径和经济发展模式？……这一连串的问题 困扰着很多政治家、社会学家、经济学家 本文作者只是对其感到好奇，而且在企业管理咨询过程中，深深感到这些问题也困扰着很多大型企业集团老总们，他们在跨国经营过程中，遇到这些难以解决的问题，出于以上目的和想法，完成了本书构思框架。

具体到本书的思维模式而言，主要在国家经济发展路径和经济发展模式选择为最终目标思维框架下，寻求其论证依据。为此主要从以下几个方面进行了求证：

（一）国情概况

国情概况是国家经济发展的基本条件，也是国家经济发展的基本出发点，只有根据每个国家的资源禀赋的客观条件，来选择国家经济成长之路，来定位国家经济发展战略。那么美日韩三国各自的国情概况如何？

（二）经济发展史

每个国家的经济发展历史，说明了这个国家、这个民族的工业化程度、国民素质和经济实力，这将直接制约和影响国家产业经济发展、国家综合竞争力以及未来经济发展模式选择。我们就是通过对美日韩三国的经济发展史研究，来探寻每个国家在不同历史时期经济状况、经济发展驱动因素及经济成长路径。

（三）经济发展环境

国家政治体制必将决定和直接影响国家经济体制、国家经济运行机制。我们通过对美日韩三国政治体制、经济体制、市场组织形态、政府行为、教育体制及文化特质的研究，得出结论：经济发展环境是国家经济发展的土壤，是制约经济发展驱动因素效能发挥的重要因素。

（四）经济发展驱动因素

每个国家的经济发展都是在某一两个主导驱动因素作用下而发展起来的。从经济学理论上讲，无非驱动经济发展的主要因素是投资、科技研发、国际贸易以及内需市场等，但从世界范围来讲，并不是每一个国家在这些方面都具有优势，那么在美日韩经济发展模式中，到底哪些因素是关键因素？这就是我们要解决的问题。

（五）产业经济

产业经济是国家经济发展的基础，也是国家经济发展的综合体现。我们通过对美日韩不同历史时期产业结构的构成，来动态分析研究美日韩经济发展过程。

（六）国家竞争力

国家竞争力是国家经济实力的综合体现，其竞争力的大小是国家经济发展模式是否成功的最终诠释。通过对美日韩国家竞争力、行业竞争力、企业竞争力的全面论述，是对前面分析要素（国情概况、经济发展史、经济发展环境、经济发展驱动因素、产业经济）的最终归纳和总结，是经济发展的必然结果。

当然 本书在对美国、日本、韩国三国经济发展轨迹、发展路径和发展模式的研究过程中，其侧重点也有所不同。如对美国经济研究，重点着墨于美国从冷战时期的“地缘政治”到“地缘经济”的转化过程 探索支持美国经济霸主的关键要素？对日本经济研究，主要侧重于日本如何从战后一片狼藉的废墟中，走出困境最终发展成为世界经济强国的？对韩国经济研究，主要论述韩国如何从一个国土面积狭小、资源匮乏、贫穷落后的农业国最终发展成为新兴工业化国家的 总之 美国、日本、韩国的经济发展都有其个性化、代表性 通过对它们经济发展范式的剖析和研究，我相信会对发展中国家起到一定的借鉴作用，尤其中国正面临由外延式经济增长方式向内涵式经济增长方式的转型时期，研究美日韩更具有现实意义。

五、研究方法

经济发展模式是一个系统工程，它所涉及到多方面、综合性的交叉学科理论 不仅涉及历史学、社会学、经济学、管理学、政治经济学、财政学、统计学、教育学、数学 而且还涉及哲学……。尽管如此，本文作者以目标为导向，紧紧抓住核心的关键要素，抛开抽象的就理论论理论的思维方式，采取理论与实践、定性 with 定量、客观与主观、历史与现实相结合的研究方法，通过大量的量化实证分析，来类比研究美日韩不同的经济发展模式。

第二章 本书结构安排

第一节 本书的研究特点和主要贡献

国家经济发展模式一直是政要十分关注的问题，也是政治、经济、社会甚至历史学界重要的研究课题，但从目前的相关资料来看，大部分专著都是研究单一国家的经济发展史、经济发展政策（财政政策、金融政策、投资政策、科技研发政策等）、经济发展战略……还没有相关著作对多个国家的经济发展模式进行对比研究。当然，本书作者是在很多学者研究的基础上，通过实证分析系统分析研究了美日韩三国的经济发展模式。

通过对美日韩经济发展模式研究，不仅为应用经济提供一种研究方法，而且为发展中国家的经济发展路径选择、经济发展模式定位起到一定的借鉴意义。我国经济正处在由外延式经济增长方式向内涵式经济增长方式的转型时期，未来的经济模式选择至关重要，如果本书能起到抛砖引玉之功效，本书作者就感到十分荣幸。

本书作者具有十多年的管理咨询经验，对企业目前的现状和未来发展需求比较了解，因而，本书力图站在企业集团区域经济发展的视角，来研究美日韩经济发展模式，以窥视不同国家的经济发展环境、经济政策、经济发展驱动因素、产业经济发展等因素对企业集团的要求，以及在一个国家经济发展的不同阶段，企业集团所应扮演什么样的角色？做一系统了解，以便适应区域经济发展和全球经济一体化发展趋势的要求……这就是本书作者写这本书的真正目的或用意。

本书作者也十分清楚，这本书还存在很多不完善的地方，我也希望在未来

的理论研究中，不断将其丰富和完善，但这本书能给该研究领域的学者和企业集团经营者们能有所帮助和启迪，能在中国未来的经济发展中，中国企业集团能够把握国家经济发展脉络，作出合理战略定位，发挥更大作用，本书作者感到非常欣慰。

第二节 本书结构安排

国家经济发展模式实际上就是在经济发展背景下的经济发展路径选择和战略定位。本书在这设计思想指导下，共分为三篇十章对其进行论述。其中，第一篇导论，包括第一章、第二章的内容。第一章问题提出，是本书的主题思想，也是写本书的出发点和目的。第二章本书结构安排，系统介绍了本书的整体安排和构思。第二篇经济发展模式设计，包括第三章、第四章、第五章的内容。第三章基本理论，通过对比较优势理论、工业化理论、经济增长理论和经济发展理论等阐述，使我们为后面的经济发展模式设计寻求理论依据。第四章基本概念和相关因素，通过对经济发展相关概念的因果关系的论述，使我们更清晰认识到基本理论与客观经济发展环境之间的相互关系，使高深的基本理论更具有使用价值和指导意义，这也为分析研究各国的经济发展模式创造了前提条件。第五章经济发展模式设计，通过对国情概况、经济发展史、经济发展环境、经济发展驱动因素、产业经济发展、国家竞争力等内容的阐述使我们全面、透彻地看到：国家经济成长发展的路径、国家经济发展模式。第三篇国家经济发展模式研究，包括第六章、第七章、第八章、第九章的内容。其中，第六章美国经济发展模式，通过实证分析研究的分析方法，论述了美国国情概况、经济发展史、经济发展环境、经济发展驱动因素、产业经济发展、国家竞争力下的美国经济成长路径和经济发展模式选择。第七章日本经济发展模式，通过以上同样的研究方法，分析研究了日本经济成长路径和经济发展模式选择。第八章韩国经济发展模式，通过以上同样的研究方法，分析研究了韩国经济成长路径和经济发展模式选择。第九章美日韩经济发展对比研究，通过对美日韩相关要素的类比分析，试图告诉读者：(1)不同国家在不同的资源禀赋、经济发展环境条件下，其经济成长路径和经济发展模式是不同的；(2)即使选择不同的经济成长路径和经济发展模式，也可以达到同一的经济发展目标；(3)每个国家的经济成长路径不是按部就班遵循‘产业发展’教条和‘时空’教条可以根据每个国家的实际情况进行‘跳跃’发展压缩工业化实现时间；(4)

每个国家的经济发展模式没有优劣之分，没有可比性，适合的就是合理的。

本书结构框架如图 1 所示。

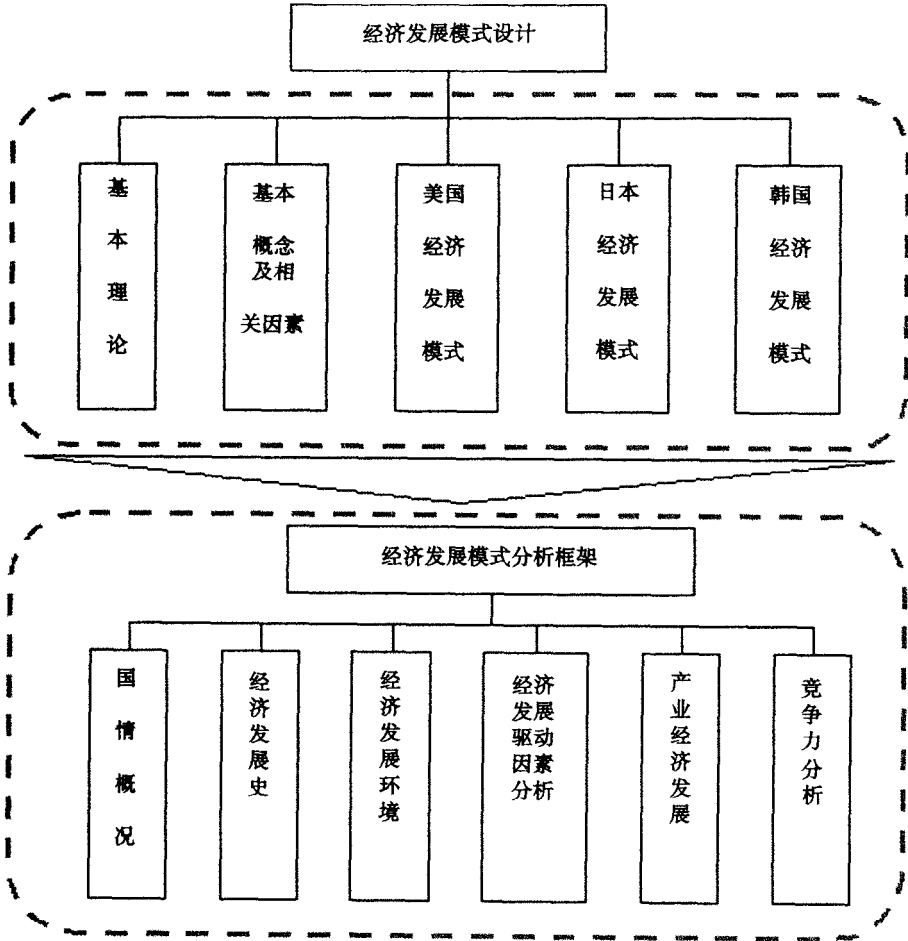


图 1 本书结构框架

第二部分 经济发展模式设计

第三章 基本理论

第一节 比较优势理论^①

19世纪，大卫李嘉图和约翰·斯图亚特·穆勒根据世界各国的国际化分工，从静态的、单一的生产要素角度分析，提出了古典比较成本理论。到了20世纪，赫克谢尔和奥林等人根据世界各国国际化分工的产业结构及多种要素供给的差异，提出了新古典相对要素禀赋理论。古典比较成本理论和新古典相对要素禀赋理论的核心思想如表1所示。

新古典相对要素禀赋理论有两个命题：其一，不同产业与产品需要不同比例的生产要素而要素实际投入的比例取决于它们的相对价格但无论要素价格怎样，初级产品和轻纺产品在发达国家或欠发达国家都是劳动密集型产品；其二，各国拥有不同的生产要素禀赋，发达国家资本相对充裕，欠发达国家劳动相对充裕，因而，发达国家趋于密集使用资本，欠发达国家趋于密集使用劳动。

也就是说，发达国家资本技术要素相对丰富和低廉，劳动力要素相对短缺和昂贵，于是发达国家便密集使用资本技术要素以代替劳动力要素；发展中国家劳动力要素相对丰富和低廉，资本技术要素相对短缺和昂贵，所以，密集使用劳动力要素以代替稀缺昂贵的资本技术要素，便成为发展中国家发展初期通常的选择。然而，随着生产的发展、资本技术的积累，必然引起生产要素间的比较优势消长变化。

龚仰年著：《产业结构研究》，上海财经大学出版社2001年版。田春生、李涛主编：《经济增长方式研究》江苏人民出版社2002年版。