

樊 纲 经济学家，1953年9月生于北京。1969年赴黑龙江生产建设兵团务农，1975年转到河北省围场县。1978年考入河北大学经济系政治经济学专业；1982年考入中国社会科学院研究生院经济系 主攻西方经济学；1985年至1987年赴美国国民经济研究局及哈佛大学访问研究，1988年获经济学博士学位。同年进入中国社会科学院经济研究所工作。历任《经济研究》编辑部主任 经济研究所副所长。现任中国社会科学院研究员、研究生院教授 中国经济体制改革研究基金会秘书长 国民经济研究所所长。系国家级有突出贡献的中青年专家。

主要著作有《公有制宏观经济理论大纲》《现代三大经济理论体系的比较与综合》《市场机制与经济效率》《渐进之路——对经济改革的经济学思考》《面对转型之难》《走进风险的世界》等在《经济研究》等刊物上发表学术论文近百篇 在理论界广有影响。

2000年7月2日应湖南大学岳麓书院和湖南电视台卫星频道邀请 走上岳麓书院讲坛 发表《全球化时代国际经济新秩序和中国经济新发展》的主题演讲 并回答现场观众及网上观众的提问。湖南电视台卫星频道及其网站直播了此次演讲报告会。

全球化时代的国际经济新秩序 和中国经济新发展

—— 在湖南大学岳麓书院的演讲

江 堤 谢 丰 整理

经济学讲什么

我感到非常的荣幸，能在这个拥有千年历史的古老学府里，讲述经济学的一些道理。这对我个人来讲是一种非常高的荣誉，确实有很多的感慨。正像主持人所说，经济学从本质上来说不是中国传统文化的一部分而且在过去经商、赚钱之类的事情是不登大雅之堂的。但是我们还是可以从两个方面感受到经济学和中国的人文精神、传统的文化精神确实又有很多的共同之处。首先，经济学讲析的是一个国家一个民族怎么能够繁荣昌盛，而古老文化里边的一个非常重要的精髓就是经世济民、经邦济世，“经济”这个词就是这么来的就是我们怎样才能让一个群体共同富裕。其次，就是经济学本身，它从一开始就包含了很多的人文精神和人文价值。比如说，经济学一开篇就要问你的行为的目的是什么，而这个目的已不仅仅是物质财富了，还含有精神的成分，你偏好什么东西，这里边就有你的价值观、你的价值取向。而从经济学的研究来

讲 很多方面都要涉及到哲学、方法论、文学、历史 各种各样的学科相互渗透交融，才能产生经济学的思想。所以我想，经济学和中国的传统文化、人文精神确实是有很多共同之处。而今天能够有幸在这里演讲，也体现了岳麓书院这样一个中国古书院的精神 就是 承古创新 包容并蓄。这种精神将使我们的文化能够不断发展，能够吸取新的时代的新的思想、新的理念，使我们的民族能够更加繁荣昌盛。

我今天要讲的话题，是站在世界发展的背景下看待中国的经济，也就是国际经济发展的新趋势和我们中国经济的新发展。

国际经济新趋势

国际经济的新趋势——我想大家也都关注到了——有三大新的趋势：

第一大趋势是技术革命。在前一段，我们更多地关注到的就是所谓的信息革命、网络革命，用一个概括的词，可以称它为“数字革命”。最近我们又看到 另一个新的领域正在打开，这就是所谓“基因革命”。现在已经有了人类基因的图谱 尽管还是草图，但已经打开了一个新的时代。如果说数字革命、信息革命还仅仅是改变了我们传递信息、搜集信息的方法，节省信息交易成本的话，那么基因革命的影响更加深远、更加深刻，它将改变人类生活本身，包括我们的生活方式、我们的各个产业、我们的衣食住行及跟衣食住行相关的一切。所以，基因革命不可忽视，这种正在到来的革命，在今后的五年、十年、十五年当中，将会看到它对我们生活的影响，对中国经济、世界经济的影响。

第二个趋势，就是大家现在经常谈论的全球化趋势，即经济的全球化趋势。我们正在为加入世界贸易组织 WTO 而努力，将进一步改革开放，进一步融入全球化的进程。全球化意味着资本、技术以及人才在全世界的流动；意味着我们的货物、甚至是服务在全世界范围里面的流动更加有效益。当然，全球化也同时带来很多新问题，这些问题我们将会看得越来越清楚。

第三个趋势，就是全球实现市场化的趋势。全世界的发展中国家——落后的也好，贫穷的也好，还是所谓的经济体制转型的国家——像过去的苏联、东欧这些国家——都在进行市场化改革，都在追求效率、增加供给、进入市场。一方面开放自己的市场，另一方面努力进入国际市场。而发达国家也在进行一系列的社会改革。比如欧洲，在实现货币一体化的过程当中，也进行了很多社会福利制度的改革、政府体制改革等等。公司制度的改革也在进一步深化。这种改革进一步深化的结果是美国和欧洲的市场更加发展以及企业更加适合市场的要求。所以，我们面对着一个竞争更加激烈的全球化的市场。这是我们所面临的新课题。

新趋势提供新机遇

我们研究这些新趋势的主要目的是为了我们的发展。这些趋势为我们的发展提供了新的机遇、技术。

新的网络技术使我们的交易成本降低，能够在一个新的技术平台上来寻求自我发展，在很多方面用不着重复过去的老路。新的基因技术将加速新兴产业对旧式产业的取代，能够使我们不用一步一步重复过去很多国家发展的老路，使我们

能够有所跳跃。这样，大家在新的技术面前都处在同一起跑线上，水平都差不多。这样我们与发达国家的距离就比较短，能够在较短时间内追上去。应该说，这对发展中国家来说是一个非常、非常好的机遇。

全球化也提供了一些新的机遇、好的机遇。比如说，全球化意味着资本和技术的流动。一些国家的资本可以从它本国出来，流向更适合于生产的地方，以降低成本，实现利润的最大值。那么发展中国家，由于劳动力及其他成本比较低，是资本流向最适合的地方。发展中国家从国外引入资本，可以更快地拥有资本和技术，掌握一些新的技术、管理手段、市场经验等等 缩短与发达国家的距离。这就是所谓的“走捷径”“后发优势”。

全球的市场化意味着整个市场容量的广度更大，使我们在全球的竞争范围更加广阔，提供了更大的生机。比如说，我国的一些企业一开始要进入发达国家的市场恐怕不容易，但是要进入发展中国家的市场，就相对容易得多。从这个角度来讲，它也为我们提供了新的机遇。

新趋势也可能使差距拉大

毫无疑问，这些新的趋势也对我们提出了新的挑战。最重要的一个挑战是什么？就是这些新的趋势可能使我们和发达国家的差距拉大。前面说机遇可能使我们的差距缩小，但是如果不抓住机遇，就可能使我们的差距拉大，可能使我们的发展更加困难。

技术革命 新技术的产生多数是在发达国家，是由一些跨国公司来完成的，他们首先发明这些东西，首先利用这些东

西，就比我们先走了一步。比如说网络，我们的网络开始起步的时候，人家的已经发展 10 年了，那些大的网络公司已经跻身市场，这时候我们才开始做，再往前追赶，显然具有一定的劣势。

全球化 全球化意味着生产要素流动的速度加快，效益更加提高。而什么生产要素可以流动呢？是资本、技术、劳动力、人才。但是一般的劳动力在国内是可以流动的，在国际间是不允许流动的，比如非法移民是要被退回来的。因此从这个角度来讲，显然是谁有资本、谁有技术，他从全球化中的获益就最大，他所取得的效率的改进也最大。

全球市场化 全球市场化意味着全球各个角落的经济——各个国家、各个企业——都在全球的市场上进行竞争，这样就使全球的市场更加拥挤，竞争更加激烈。最近的东南亚金融危机不过是一个开始、一个序曲，它反映了在全球化和全球市场化的背景下发展中国家所面临的问题。一方面是整个市场需求相对于市场的供给的增长有放慢的趋势。供给增长是非常快的，因为都在追求效率、追求生产的增长；而另一方面，大家都在同一市场上竞争，发展中国家，其产品可能跟发达国家的一些产品还不在于同一个竞争层面上。而发展中国家与发展中国家之间的竞争有很多是在相同的领域。你生产劳动密集型产品，他也生产劳动密集型产品，东南亚危机将发展中国家的这种竞争暴露得更加充分，这也意味着我们所面临的国际市场的条件可能不是更好而是更加拥挤。再靠出口来带动我们经济的增加——过去我们一年两三个 GDP 的增长率就是由出口带动的——比较困难。

所以从这些角度来看，全球化、技术革命、全球市场化确实对我们提出了一些新的挑战。

如何面对挑战

接下来的问题是我们怎么办？首先我们要参加进去，参加到这些趋势里面去，而不是排斥它、抵触它、和它保持距离。从全球化的角度、从开放的角度、从发展技术角度来讲，我们的最终目的就是要成为国际经济当中一个和人家平起平坐的竞争者，在世界民族之林当中有我们的一席之地，而不被淘汰出局。因此这和我们自己的目的本身也是相一致的。

从另一个方面来讲，如果我们不参加进去，就可能被淘汰。首先，全球化进程本身是一个客观过程，不以人的意志为转移。现在有一句话叫做“边缘化”，从国际上来讲，非洲一些国家可能已经被“边缘化”了，如果我们不参加进去，闭关自守，就不可能知道国际上已经发展到什么水平，最终也会被边缘化。第二，不参加进去，闭关锁国，其结果就是落后，落后就要挨打，这在历史上已经被反复证明过的。因此没有别的办法，只能迎头赶上，除了参加进去，没有别的办法。

我们参加进去真正要做的是把自己的事情做好，提高竞争力，去和人家竞争，抱怨不解决问题。有时候我们在讨论问题的时候，会意识到一些经济秩序、经济发展的规则的制订往往是在经济大国的主导下进行的，这对我们是不利的，但游戏规则历来如此。全球化给我们带来的不利的影晌与过去世界经济发展当中弱肉强食的规律并没有新的差别，意识到这一点不是新发现，不过是认识到一个常识罢了，而常识历来如此。我们的问题不在于抱怨别人怎么强食，而在于要研究我们自己为什么是弱肉，我们怎样才能不做弱者而变成一个强者，这是我们真正要认识的问题。

下面我要讲的问题就是我们现在应该做什么，怎样把自己的事情做好，怎样提高自己的竞争力？

首先，我们要做的事情是要深化体制改革。今天这样的场合要讲清这样的问题当然没有时间，但是体制改革的确是一个头等的问题。中国人从个体来说都很聪明，我们到世界各地都会碰到有人说：哎呀，你们中国的学生是最好的学生，中国的企业家再过几年之后就不得了了，很难对付。但是中国人作为一个整体，怎样使相互间的关系调整得更好，使制度、体制调整得更完善，还有许多事情要做，这也是几千年来要解决的问题。作为一个企业、一个经济实体 要想更有竞争力 就必须降低所谓的交易成本。交易成本是什么呢？我给它起一个名字就叫“人的相互之间的打交道的成本”，包括我们相互之间打交道 包括信用问题、政府的问题。怎么能够尽快地解决问题，降低发展成本 提高发展效率 这是首要的问题。

其次，当然就是要提高我们的教育水平、科技水平。提高科技水平的前提首先是提高教育水平，首先是基础教育，而不是高等教育，以此提高全民族的素质，然后在这个基础上提高科研创新能力，这个创新能力不是国家的创新能力，而是国民的创新能力。国与国之间的最后的差别就是国民和企业能否不断地创新和发展，说到底科技的创新能力、最后的竞争能力的差别。历史的例子 比如说日本。日本战后很穷 但是很快发展起来，凭什么发展起来的？就是凭这种创新能力，战前它的创新能力已经形成了，它仅仅是一个战败的国家，经过一段时间的重振之后，马上发展起来了。

第三，要想有竞争力，我们就得按照市场经济的规律办事，改革我们的企业管理制度，实施专业化竞争。专业化的东西现在是非常重要的，没有专业化，就不会有竞争力，也不会

出现有特色的东西。效率比别人更高，成本比别人更低，这些都是从专业化、从市场竞争方面出来的。

第四，就是要进一步地开放，进一步拓宽我们在国际竞争当中的疆域，丰富我们在国际竞争当中的经验。加入 WTO 进一步地开放，这些对中国的长远发展确实是有好处的。这些，大家已经谈论得很多，是较容易认识的问题。

落后经济的相对优势

现在在大家的谈论当中经常提及的问题，也是比较难以回答的问题，就是作为一个弱小企业、一个落后地区、一个落后国家，当我们处处不如人的时候，我们怎么发展？我们的竞争力从哪里来？有时候仔细想一想，落后国家一开始起步确实很艰难。落后地区、弱小企业 要技术没技术 要资本没资本，要市场经验没市场经验，要管理人才没管理人才，这时候怎么办？经济学的真正挑战，还不是认识前面所说的那些大家都比较容易知道的问题，而是直面上述这些问题。在你处处不如人的时候 你还得有竞争力 钱你还得能够赚 能够发展 而这些呢，就是所谓发展经济学所要回答的问题。

作为落后国家、落后地区、落后企业 你能不能够发展 发展经济学把这些情况归结为所谓落后经济的相对优势。比如落后国家虽然处处落后，但是至少还有能卖得出的东西，有卖得出的东西就有竞争的潜力。首先要思考这样一个概念，什么叫竞争力 经济学的有‘竞争力’不一定是指你有技术有资本，是指你能挣钱，能够以较低的成本提供和人家一样的产品或者一样的服务，或者以同样的价格提供比别人更好的东西，提供比别人更全面的服务，而你的这个企业能够盈利，能够赚

钱。归根结底是一个成本收益差距的概念，这是经济学的“竞争力”概念的核心内容。从这个思路出发，发展中国家、落后地区的经济不一定就没有竞争力，这就是经济学想告诉大家的。我们不必悲观，我们完全能够找到我们有竞争力的地方。

第一，比如说所谓比较优势，资源的比较优势。发展中国家穷，工资就低，而工资低就意味着劳动力成本低，即具有资源的比较优势。如果我们采用的技术，我们所从事的产业能够使劳动力成本大大降低，我们的总成本就会比别人低，我们的产品就有竞争力。这也是我们生产的大量的劳动密集型产品在国际上非常具有竞争力的原因。

我们在这里谈论中国加入 WTO 之后，会对我们有什么影响，国际上的竞争者都在谈论中国开放市场之后对他们会产生什么影响，他们惧怕中国，这就是我们具有竞争力的一种体现。

第二，就是所谓“本土竞争的优势”、“本土市场的优势”。现在，我们整个市场已经是国际市场的一个组成部分了。加入 WTO 以后，市场更加开放，更加国际化，而在这个市场上，至少国内市场、本土市场这一部分是我们所熟悉的，熟悉本土市场的消费者群体、本土市场的特殊文化背景和特殊的消费习惯，包括我们的文字、文化，包括本地市场的体制、政府政策。这些都是我们的本土竞争的优势。能够抓住这些优势，我们就能够保证成本比人家低，效率比人家高。

大家经常谈论的一些新兴企业，包括一些高新科技产业，就善于抓住优势。比如说联想，它最初起步的时候，他们自己把自己的发展过程定义为先销售，然后生产，然后创新。仔细想一想，这个发展过程就是抓住了它自己的比较优势。首先是

销售，在中国进行代销，因为对本土比较熟悉，建立市场网络比人家具有优势。然后进行生产，生产主要是组装，组装是什么含义？是电脑这个高新科技产业上的劳动密集型环节，在这个环节上利用了我们的劳动力成本比较低这个优势，又占住了一个市场，占住了两块优势，然后在这个基础上，通过一段时间的发展，开始创造自己的品牌，开始搞自己的创新，继续利用我们的优势。所以，不是说我们不在技术前沿，就没有竞争力了，没有竞争优势了。

第三方面 就是所谓的“后发优势”落后国家落后 但是落后可以成为优势，在英文里面，这个词就叫做落后的优势。因为落后，你用不着事事处处再走前人所走过的道路，很多技术已经是好几代过来了，市场经验已经有了，你用不着去重复一个一个的经济危机，可以利用已有的这些技术、经验，尽快地走到前沿去。比如我们利用外资、引进技术都是这个含义。发达国家经过了很多科研上的努力、市场上的波动等等，形成了法律制度 我们可以借鉴、可以吸收、可以免费获得。从这个角度来看，发展中国家有发展中国家的特殊优势，我们完全不必悲观。面对人家日新月异的技术，面对全球化，我们完全不必恐惧，我们有我们特有的空间，我们有我们发展的前途，我们有我们发展的机遇 抓住这些 我们就有了竞争力。

如何抓住优势

现在，要注意的真正问题是不能看着国际经济的发展，要么悲观、自暴自弃 要么过于着急 犯过去常犯的“盲动”的错误。

总结新中国的发展历史的时候，对 50 年代的“大跃进”和

后来的‘洋跃进’都有很多的批判。但是想一想，这是发展中国家、落后民族的一种冲动。落后国家的最根本任务就是要追上去。怎么追上去，过去犯的是急于求成、不顾客观经济规律的错误，而现在有了过去的经验，也吸取别人的经验，面对日新月异的国际环境，恰恰要冷静分析实际情况。如果有新技术，就尽可能地在新技术领域去发展，整个国家也要制订鼓励发展新技术的政策，开创新的经济产业。如果没有新技术，没有新经验，没有这方面的人才，就不要盲目投资，去加入这些领域，否则，结果就是损失，就是拿钱打水漂。冷静地分析我们的现实，走捷径而不再走弯路。从中国经济的历史和其他国家的历史来看，都是在这个方面出了问题。

现在，我们面对着可能进一步拉大差距的现实，作为中国人，要更加关注世界的发展趋势，同时也更加深入地研究我们自己的问题和所面对的客观条件。然后，努力改革我们的体制，制定正确的发展战略，按照市场规律办事，发展市场竞争，也就是采取充分利用我们的比较优势和各种实际优势的发展战略，只有这样，我们的企业、我们的国家才能够发展得更快。

现在国际上，大家都在讨论，中国还能不能持续发展一段时间？还有几十年的高增长？分析来分析去，中国经济至少还有 20 年到 30 年的高增长时期，就是说，在近二三十年内 7%~8% 这样的高增长率应该是不成问题的。要注意的是，在这个过程中少走弯路，多走捷径，不再犯过去所犯的错误。这也是经济学所面临的挑战和所要研究的问题。经济学和我们现在的发展及下一步的发展确实密切相关。经济学是从西方引进的一种学问，在中国经济的发展过程当中，结合中国的实际，获得了较大的发展。在已经到来的全球化时代，随着中国

这样一个发展中的大国的进步，通过努力将落后的帽子摘掉，几十年之后，中国的经济学家也能为全世界的经济学、为全球、为人类共同财富的积累做出我们特殊的而且是重要的贡献。我的主要的发言部分就到这里。谢谢大家。

答听众、网友问

江 堤 谢 丰 整 理

问：现在的网络经济正在以不可抵挡的趋势迅猛发展，但是大多数的网络公司却还没有盈利，在这种情况下，您觉得政府是否应当大力支持网络公司的发展，您觉得新经济是泡沫还是革命？

答：我想这个问题也是全世界都在关注的一个问题。新经济首先是确实要有新东西。也许我们先要定义“新经济”。“新经济”这个概念最初是用来描述美国经济的一种新的状态。由于十几年的高增长，而且通货膨胀比较低，大家觉得违背了过去传统的一些经济逻辑，因此把它称为“新经济”，它是一种状态。现在，越来越多的人用它来描述一些新的领域，如信息产业、网络、生物工程等等。在股市上，有一个专门的创业板块，叫做新经济板块。新经济确实要有新东西，就是新的技术所带来的创新、新的消费、新的生活方式等等。全球化确实有新东西。

新的经济发育有一个发展过程，而这个过程确实也符合经济规律。经济学家不认为历来的一些经济规律就不适用了。比如说，现在出现“泡沫”，大家对这些泡沫问题非常关心，

其实出现泡沫是任何一种新的技术、新的行业产生之后的初级阶段所不可避免的一个过程，正是这个过程使资源开始向新的部门集中、转移，使新的部门可以大力发展起来。在发展初期肯定有些过度的投机，有些泡沫，这是正常现象，历史上历来如此。有些人说这是这次新经济的特殊情况，其实它不是，历来就是如此。股市上最早的大泡沫就是铁路泡沫，是铁路刚刚产生的时候形成的。飞机刚刚产生的时候，所有的航空公司都还没有飞机，但航空公司的股价在股市上已经飙升了，最后 90% 的航空公司都倒闭了，只剩下少数的几家在运作。所以这个逻辑一点都不新，我们正在经历新的技术和新的产业发展的初级阶段，出现泡沫是必然的。

在这个阶段当中，大家都在探索怎么能够进一步发展，怎么能够占领市场，最根本的问题是怎么才能赚钱？美国的很多大公司，说是 3 年能赚钱，结果第五年还没赚钱，到了第六年股市开始跌了，这时候怎么办？

对于我们中国来讲，有些特殊的问题确实值得注意，我们新经济的发展受到了旧经济不够发展的局限。一些发达国家发展新经济是在旧经济的高度发达的基础上进行的，而我们作为一个发展中国家，很多旧的经济才刚刚发展，因此造成了很多约束，体制上还没有形成合理的机制。比如资本市场，我们的资本市场不发达，因此限制了经营的发展，如网上交易的付费问题，由于金融制度、金融体系、信用体系、信用卡这些东西都不具备，交易受到钳制；还有网上交易的送货体系，其他国家都依托原来完备的邮购系统，交通配售、配送这些东西都有了，而我们还缺乏这些东西。

另外，我们作为一个落后国家、一个新兴国家，新的发展阶段恐怕也会有一定局限，比如说网上购物这件事。一般是当

人们对传统购物方式腻了或者没时间了就选择网上购物，而对于中国广大消费者来讲，购物这件事情才刚刚变成一件享受的事情。想想货架上是不是刚刚上了很多新东西，又正逢节假日没地方去，于是就去购物。这样网上购物就受到局限。

一定要大力发展新的东西，同时认识到很多旧经济的東西、传统经济的東西对于我们中国人来讲还是新经济、新東西。比如说汽车、住房 住房是最古老的产业了 但住房对我们来讲，市场才刚刚开放，我们刚刚成为第一代的住房拥有者。今后生活质量的改善很大程度还依靠旧的产业，经济的增长在很大程度上还要依靠传统产业的发展。我们人均 GDP 是 800 美元 而美国是 4 万美元 差距在什么地方 不在于一千块钱的电脑和一千块钱的手机，而在于用于住房等方面的钱。还有旅游、城市建筑、公共设施，这些都是我们需求的组成部分。所以 从这个角度来讲 我们要认真分析自己的特色 搞传统产业的不必悲观，传统产业，很多发达国家已不是优势了，对我们来讲可能正是优势。

至于政府应不应该大力支持发展某一产业，我想应该支持，但政府应尽可能地不再支持某个具体的公司。公司应该是企业行为，而政府要做的，是为整个企业行为的发展创造必要的条件，特别是制度上的条件。

问：您曾经说传统产业是中国经济的支柱，但我国的传统产业一直比较缓慢，而且没有形成比较大的规模，那么在未来的国际竞争当中，尤其是在加入 WTO 之后 您认为中国的传统产业靠什么来体现它的优势，从而赢得市场？

答：我想规模是重要的。但是第一，如果只有规模而没有竞争的能力、没有效率的话 这个规模也不是竞争力 因此 首