

# 为什么中国经济发展如此迅速，还是有人很悲观？



林毅夫 经济学家，曾任世界银行副行长

09-03-2018

<http://user.guancha.cn/main/content?id=7573>

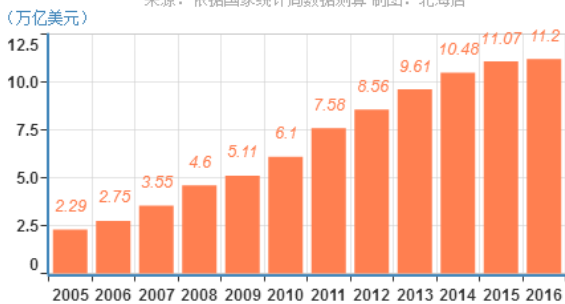
## 改革开放 40 年间，中国由贫穷走向富裕

1978 年按照当时的市场汇率计算，我国人均国内生产总值只有 155 美元，不到当时最穷的撒哈拉沙漠以南非洲国家平均数的三分之一。从全世界的排名来看，人均 GDP 在 200 多个国家当中排名倒数第三。我国当时不仅贫穷，经济也非常内向。1978 年我国进口占国内生产总值 5.6%，出口占 4.1%，两项加起来只占我们国内生产总值的 9.7%，也就是说我们 90% 以上的国民生产跟国际经济是无关的。贫穷的国家还有一个共同的特征，即人口大量聚集在农村。当时我国 81% 的人口居住在农村。而全国 84% 的人每天的生活费用低于 1.25 美元的国际贫困线。

改革开放至今 40 年间中国发生了天翻地覆的变化，平均每年的经济增长速度 9.6%。经济对外开放的速度也非常快，40 年间平均每年的对外贸易增速达到 14.8%。在所有人口超过 1 亿的大国当中，我国对外贸易占国内生产总值的比重最高，达到 30%。经过快速发展，2017 年我国人均 GDP 从原来 155 美元，现在变成 9460 美元，成为中等偏上收入国家。2009 年的时候超过了日本，成为世界上第二大经济体。在 2010 年，超越德国成为全世界最大的出口国。

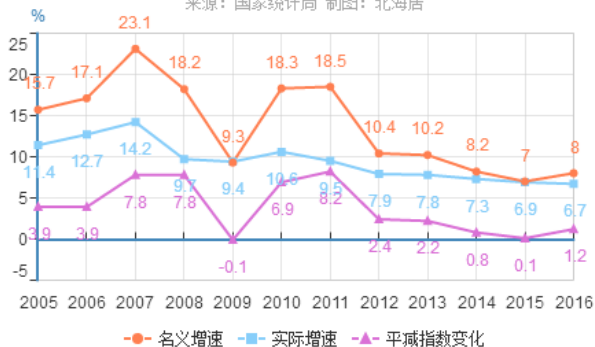
中国名义GDP规模（美元计价）

来源：依据国家统计局数据测算 制图：北海居



中国GDP增长速度

来源：国家统计局 制图：北海居



此外，出口结构也产生了翻天覆地的变化。1978 年的时候我国出口体量小，出口品当中 75% 是农产品或是农产品加工品，而现在 97% 以上是制造业产品，变成了世界工厂。

2013 年，我国贸易总量超过了美国，变成世界第一大贸易国。2014 年，按照购买力平价计算，经济规模超过美国，变成世界第一大经济国。在这个过程中，超过 7 亿人摆脱贫困，为二战后世界减贫做出了巨大贡献。1997 年爆发东亚经济金融危机，中国做了两件事情：一是人民币坚持不贬值；二是中国维持了 8% 的高速增长，稳定和拉提东亚经济迅速复苏。2008 年的国际金融危机爆发后，中国推出四万亿积极财政政策，不仅实现我国经济快速站稳脚跟，也有效拉动其他新兴市场经济和发达国家快速复苏。从 2008 年至今十年间，我国每年对世界经济增长的贡献超过 30%。

## 为什么改革开放以后中国取得人类经济史上不曾有过的高速增长？

收入增长不是货币的增加，而是购买力的增加。真实的增长前提条件是劳动生产率水平不断提高。一方面需要现有产业技术不断创新，另一方面要不断涌现新的附加价值更高的产业，这是收入长期持续增长所必须有的机制。这种机制工业革命以后才出现。

发达国家跟发展中国家的差异在于，工业革命以后发达国家拥有的技术、产业一直都是在世界最高水平，要实现技术创新、产业升级必须靠自主发明，但绝大多数的发明是失败的，平均回报低，过去这一百多年的平均增长速度也就 3%。

发展中国家由于技术落后，产业的附加价值低，可以利用后来者优势，引进成熟的技术实现技术创新；进入到发达国家比较成熟的产业，实现产业升级。模仿和借鉴作为技术创新、产业升级的来源，成本跟风险就比自己发明要小得多，速度也快得多。二战以后有 13 个经济体懂得利用后来者优势实现了每年 7% 或更高、25 年或更长时间的快速增长。中国改革开放后成为这 13 个经济体之一。

## 为什么改革开放前没有实现高速经济增长？

中国的落后、后来者优势不是 1978 年开始才有的，建国的時候已经有了。但 50 年代初的发展思路是快速强国，必须跟发达国家一样具备先进的国防军事实力，实现“十年超英，十五年赶美”，这个出发点令人敬佩。问题是最先进的、最新的技术和产业大多关系国防安全、存在专利保护，不能直接使用，只能我国自己研发，这样就相当于放弃了后来者优势。另外，这些产业是资本非常密集的产业，而中国当时是一穷二白的农业经济，资本极端短缺。发展资本密集的重工业、军事工业违反了我国的比较优势，成本高昂。这样一来，企业在开放竞争的市场中就没有自生能力，无法与资本宽裕的发达国家进行竞争。必须依赖政府配置资源，人为的压低各种价格信号，包括资金、原材料、工资、外汇以降低发展重工业的成本，形成了对各种价格的扭曲，导致资源错误配置，效率低下。中国在六十年代的时候很快就建立起一整套完整的工业体系。但代价则是创造的就业机会少，大量的劳动力就滞留在农村。



## 为什么同样是改革开放，苏联、东欧的改革带来经济崩溃、危机不断

八、九十年代，社会主义国家开始改革开放的时候，认为治理政府失灵就要把政府错误的干预扭曲全部消除掉，让市场发挥作用。但实际上，推行华盛顿共识用休克疗法的国家基本上都出现了经济崩溃、停滞、危机不断，效率比原来更差。究其原因没有把原来的干预扭曲存在的道理想清楚，干预扭曲之所以存在是因为有一大批违反比较优势，资本很密集、技术很先进、规模很大的产业。如果把干预扭曲都取消掉，这些产业由于违反比较优势，企业在开放竞争的市场中没有自生能力，没有保护补贴必然崩溃、破产，造成大量的失业，引发社会政治不稳定。还有许多国防安全相关产业，即使私有化后也需要保护补贴才能继续生存，带来更多寻租、腐败的机会。

中国在转型中解放思想，实事求是，以维护经济稳定为首。老人老办法，对不符合比较优势的传统重工业企业，继续维持国有，给予保护补贴。新人新办法，对一些符合比较优势的产业放开准入，劳动密集型的产业允许私营企业、外资企业、乡镇企业进入。此外，设立经济特区、加工出口区、工业园区等，在这些园区内改善基础设施，着力提高营商环境，符合比较优势的产业得以迅速发展，从比较优势变成竞争优势，占领国际国内市场，积累资本，促进产业升级，在升级过程中充分利用后来者优势。

## 为什么中国经济发展如此迅速，但国内外对中国经济还是很悲观

中国改革开放以后，环境恶化、腐败和收入分配差距扩大等问题不断凸显，因此，国内外许多人对中国经济的可持续性存疑。环境问题实际上是一个发展问题。任何国家社会都会经历从农业经济阶段到制造业阶段，再到服务业阶段。因为制造业阶段能源使用的密度跟排放的密度是最高的阶段，环境压力必然大，我们希望按照现在五大发展理念绿色发展，环境问题能有所缓解，但根本上解决环境问题还是要靠渡过这个发展阶段。

另外，腐败跟收入分配的问题日益严重。改革开放以前，对大型国有企业进行财政拨款，让不符合比较优势的产业能建立起来。1978年改革开放以后，开始认为大型的国企效率低是因为

财政拨款无成本，于是学习发达国家改为银行贷款，但并没有改变我国资本短缺的事实，即使改成贷款，利息还是要人为压低来进行补贴。后来又可以在股票市场发行股票，低成本的募集资金。同时，双轨制下符合比较优势的民营企业也发展得非常快。能够从银行借到钱的企业或者是能上市的企业，从金融体系拿到的低成本的钱就是补贴，谁补贴他？是那些把钱放到金融体系、从金融体系借不到钱的人。也就是农户、一般家庭、微型企业、小型企业，一大部分中型企业。借钱者是相对富的，给补贴的人是相对穷的，双方的收入差距就扩大了。这不仅是在金融是这样的，矿产和电信、电力、银行等垄断企业也一样，开始都是国有的，然后开始民营，民营企业想方设法拿到经营权，所以腐败的现象就增加了。



对待腐败问题需要与时俱进地看待。经过 40 年的快速发展，我国已经成为收入中等偏上的国家，资本不像过去那么短缺了，很多违反比较优势的产业现在就符合比较优势了。这种情况下一方面要从严治党，实行八项规定。更重要的是釜底抽薪，把那些转型当中为了保护补贴违反比较优势，没有自生能力企业生存所遗留下来的在金融、自然资源、垄断经营行业上的租金消除掉，把扭曲消除掉，把干预消除掉，让资源在市场配置中起决定性作用。但是，新的产业要变成竞争优势，也要解决先行者的积极性的问题，克服新的产业所需要的基础设施、金融环境、法治环境、人力资本等不断完善的协调问题，这些企业解决不了的必须由政府来做。所以要有有效的市场和有为的政府。市场有效以政府有为为前提，政府有为以市场有效为依归，它是辩证的两点，是有机的结合。

## 中国还能发展多快？还能维持多久？

中国在 2008 年时按购买力平价计算的人均 GDP 相当于美国当年的 21%，在这样的差距水平，日本、新加坡、我国台湾和韩国实现了 20 年每年 8-9% 的增长。因此，从 2008 年开始我国还有以 8% 的增速增长 20 年的潜力。

为什么从 2010 年以后经济增长速度不断下滑？因为潜力是从供给侧来讲，从生产面、技术变迁、产业升级的角度来看的，实际能够增长多少要看需求面。

2008 年国际金融危机以来国际经济没有完全恢复，出口增慢，民间投资的积极性低，所以经济增长速度也要慢一点。很多人就说经济增速放慢是中国内部的结构性的问题、体制性的问题，中国作为发展中国家、转型中国家，这方面的问题必然存在，但不是主要的原因，因为其他的经济体也在同样一段时间经济增长速度下滑，且下滑的幅度比中国大。

## 结语

就像总书记所讲的，这是一个需要理论，必然产生理论的时代；这是一个需要思想，也必然产生思想的时代。必须根据我们改革开放 40 年前后，中国跟其他发展中国家成功和失败经验的总结提出新的理论，这个理论我把它取一个名字叫新结构经济学。新结构经济学是能够帮助发展中国家改造命运的经济学。认识世界跟改造世界要结合，一个真正能改造世界的理论，才是真正帮助我们认识世界的理论。新结构经济学就是这把钥匙。

【本文根据北京大学国家发展研究院名誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫在 3 月 1 日北京大学国家发展研究院的讲座发言整理，已经演讲人本人审阅。徐竹西 整理，张彤 校对，转载自微信公众号：北大国发院】