

新中国六十华诞见证世界强国之崛起

姚树洁

中国正积极准备 2009 年 10 月 1 日六十周年国庆。届时成千上万公民将汇集天安门广场欣赏蔚为壮观的武器装备展以及阅兵方阵。中华人民共和国将利用此次机会向全世界展示其已经成为世界主要经济和军事强国，并将在国际经济和政治舞台上扮演关键角色。本文系为庆祝中国六十华诞而撰写，文中将分析阐述中国如何成功地从一个孤立和贫穷的国家转变为世界上最有活力的、繁荣的全球化和工业化的经济体，并考查预测中国在下一阶段将面临的制约因素和挑战。很显然，中国在西方人眼中仍是一个复杂而有争议的国家，其原因可能归于其独特的社会经济和政治结构，或是由于西方国家低估了中国能够在一条艰难而又难以预测的曲折道路上发展成为一个和平并不断前进的超级大国的能力。

巨人觉醒：

拿破仑曾这样描述过中国：“这是一个沉睡的巨人。让他睡吧，因为当他一旦醒来时，他将震撼世界。”新中国成立后历经六十年的发展，这个东方巨人已经完全醒来，并正在震撼世界。

在 1800 年以前的数世纪中，中国作为世界上最大的经济体占世界生产总值（GDP）达四分之一。而在其后的 150 年中，即在英国的工业革命时代及工业革命之后，由于晚清政府腐败无能，拒绝采用国外先进技术及参与国际贸易，中国经济惨遭孤立。自此，中国饱受无数内战和外国侵略之苦，逐渐沦为‘东亚病夫’。

新中国的意义不只是中国共产党的建立和领导，更重要的是她结束了中国长达世纪之久的战争和孤立，使中国人民可以在和平和尊严中重建家园。

新中国有很多方面值得欢庆祝其六十华诞。中国现已经成为世界第三大经济体，并将在今年超越日本成为第二大经济体。在高等教育、科技创新和技术进步方面，中国已成为一个领先国家。它创立的软实力外交模式成功地帮助其与世界上最有实力的政治区块包括美国、俄罗斯、东欧、日本、欧盟和东盟等国家和组织之间建立起了和谐的关系。同时她也在推动非洲和拉美的区域经济发展方面发挥了日益重要的作用。

然而，中国的成功之路也并非一条坦途。过去 60 年的发展可划分为两个同等长度的子阶段，即 1949 年至 1978 年间的改革前阶段和 1978 年至 2009 年间的改革阶段（见表 1）。回顾历史，第一个阶段可被视为中国发展模式中的试验阶段。在此期间尽管取得了一些伟大成就，但同时也犯了很多在社会和经济方面具有破坏性后果的严重错误。第二阶段的发展则是基于前一个阶段的成就和经验教训之上的发展。

表 1 新中国六十年主要事件

时期	事件	注解
1949-52	土地改革	均分土地
1953-57	第一个五年计划	集体化

1958-61	大跃进运动	人民公社与饥荒
1962-65	经济恢复	自由市场及生产
1966-76	文化大革命	阶级斗争；国有化
1976	毛泽东去世	华国锋任党总书记
1978	邓小平领导改革	胡耀邦任党总书记
1989	江泽民任党总书记	邓小平和江泽民领导深化改革
1997	邓小平去世	香港回归
2002	胡锦涛任党总书记	中国跻身世界强国
2006-10	第十一个五年计划	目标成为科技强国
2008-09	世界金融危机	保持 8%—9%经济增长

毁誉参半的改革前时代：

在文献中，大多数研究者和评论家视中国改革前阶段为迷失的时代，强调批判毛泽东在党和国家内部发动无情政治斗争的错误及其后果。

反思过去，这一阶段并非一无是处。事实上，中国取得了不少成绩，在农业、工业、教育和医疗保健方面为改革阶段的发展奠定了基础。当然，大跃进运动（1958—1961 年）和文化大革命（1966—1976）是两个重要的灾难性运动，导致了中国随后的孤立和贫困。

改革前阶段中国的重大成就之一就是农村土地改革，该政策确保了每个家庭都拥有一块土地作为基本的生产手段。均分土地对经济和社会发展有诸多好处。它是减少贫困、提高公平和增加土地生产力的最有效的制度。世界上没有任何一个拥有相似农村人口的国家能够做到在平等的基础上将土地在富有的地主和贫穷的农民之间重新进行分配。尽管中国近 60 年来工业化和城市化进程不断加快，土地改革的影响仍然持续至今。在以往城市化水平尚低的阶段，该政策是确保所有农村人口生存的基本手段。在当前城市化水平越来越高的时代，它亦成为寻求在城镇就业的农民工们有效的生存安全机制。若农民工无法在城市找到工作，他们可以回到农村，恢复农业劳动或将农耕作为补贴家庭收入的方式。对于约有 1.5 亿农村流动人口的国家而言，土地改革对保证中国的社会和政治稳定起到了至关重要的作用。

改革前阶段的另一个成就是工业化和现代农业生产体系的发展。从 1952 到 1978 年，工业附加值在国内生产总值中的比重由 20% 上升至 48%，工业就业人数占总就业人数的比重由 7% 增加为 17%。钢铁生产总量从 140 万吨增加至 3,200 万吨，粮食总产量由 1.64 亿吨增加为 3.05 亿吨。在此阶段的其他成就还包括小学和中学教育的普及，以及通过在广大农村实行经济有效的赤脚医生制度使致命疾病得到彻底的根除。另外，中国人均预期寿命在 30 年中增长近一倍，婴儿死亡率也大大降低。

改革前阶段的重大错误包括大跃进运动、人民公社和文化大革命。这些政治运动的初衷是加速中国经济的增长，然而却演变为灾难性后果。1959 年至 1961 年的大跃进运动加之不寻常的恶劣气候的影响，导致了一场巨大的饥荒，造成超过 1800 万人口死亡以及减少了 3,100 万人口的出生。文化大革命也扰乱了中国的高等教育体制，迫害了数百万无辜的知识分子和党政官员，致使整个国家经济处于停滞。

尽管如此，此阶段所犯的政治错误为 1978 年开始的经济改革提供了有益的教训。这一阶段所创建的相对完善的农业、工业、医疗保健和基础教育体系为改革开放时代的经济腾飞奠定了重要的基石。

经济改革：繁荣和不平等

在汲取了大跃进和文化大革命的教训后，邓小平在 1978 提出了一项务实的并带有试验性质的中国经济改革发展战略。

在 1976 年毛泽东去世和四人帮倒台之后，邓小平有力地成为中国最重要的政治领袖和经济改革的总设计师。改革的第一阶段是从 1978 年至 1992 年，以农业和工业体制的变化为特点。在农业方面，家庭生产承包制取代了人民公社制度，保证了农民能够在分配到的土地上（归功于 1949 年至 1952 年的土地改革）不受国家干预自由耕种。该制度为农民提供了最大可能的奖励机制，确保了他们在上缴国家和生产队固定数额的农作物后有权获得其余农产品。

因此，劳动和土地生产率得到成倍的增长，生产出的粮食和物资足够满足这个世界头号人口大国民众的温饱需求。例如，从 1978 年到 2008 年，粮食产量从 3.05 亿吨增加到 5 亿吨，肉类总产量由 900 万吨增加到 7,000 万吨，鱼产量从 500 万吨增加到 5,000 万吨（见表 2）。

表 2 新中国六十年主要经济成就

主要指标	1952	1978	2007	' 1952-07
人口 (百万)	575.0	963.0	1,321	1.52
农村 %	87.6	82.1	55	-0.84
就业人口 (百万)	207.0	402.0	770	2.42
农业人口 %	83.6	70.6	41	-1.29
GDP 当前价 (人民币 10 亿)	68.0	364.5	24,953	11.33
农业 %	50.0	27.9	11	-2.72
实际 GDP 指数(1978=100)	26.0	100.0	1,500	7.65
农村人均收入指数 (1978=100)	63.3	100.0	734	4.56
城市人均收入指数(1978=100)	46.1	100.0	752	5.21
银行存款 (人民币 10 亿)	0.9	21.0	17,253	19.64
主要农业/工业产值				
粮食 (百万吨)	164.0	305.0	502	2.05
肉产品(百万吨)	3.4	8.6	69	5.61
鱼产品 (百万吨)	1.7	4.7	48	6.28
布类 (10 亿米)	3.8	11.0	68	5.38
彩电 (百万台)	0.0	0.1	85	
煤 (百万吨)	66.0	620.0	2,526	6.85
电力 (10 亿千瓦小时)	7.3	256.6	3,282	11.75
粗钢 (百万吨)	1.4	31.8	489	11.31
水泥 (百万吨)	2.9	65.2	1,361	11.86
化肥 (百万吨)	0.0	8.7	58	14.15

车辆 (1000 单位)	0.0	149.1	8,889	
外贸 (美元: 10 亿)	1.9	20.6	2,174	13.66

近三十年来，在劳动力和土地明显减少的情况下，农业生产值却大幅增长。农业劳动力占总劳动力的比例从 70% 下降至 40%。

农业生产力的提高，提供了看似无限的原材料和劳力供给，这为中国未来几十年的工业化和城市化进程注入了驱动力。与此同时，城市和工业改革极大地提高了国有工业的效率，并刺激了非国有经济的繁荣发展。

1992 年后的改革主要表现为出口带动、开放和所有权多样化（私有化）。中国已成为外国直接投资的最大接受国之一，也是最大的贸易国之一。从 1979 至 2008 年，中国收到了约 200 个国家总值达 9,000 多亿美元的外国投资。在这一阶段中国的贸易额增加了 120 倍，从 1978 年的 210 亿美元增长到 2008 年的 2.56 万亿美元。在此期间，世界排名从第 23 位上升为第 2 位。2009 年上半年，中国第一次超越德国成为世界最大的商品出口国。

几年前，中国在对外直接投资方面鲜为人知，但到 2009 年底，其对外直接投资可能会首次超过总流入量，这标志着中国可能会进入净投资国的行列。到 2008 年中国海外投资公司的固定资产总额已经超过 1 万亿美元。

开放和全球化是中国经济成功的重要因素。据报道，流入中国的外国直接投资额达到国家全要素生产率增长的三分之一，相当于自 1979 至 2008 年以来年均 GDP 增长的 1.5 个百分点。外国直接投资和出口一直以来相互促进，推动着中国的科技进步和经济增长，使中国经济实现了 30 年来不间断的近两位数的年增长率。

中国经济奇迹的实现离不开其它重要因素，这包括中国人的勤奋精神、中国的技术创新、高储蓄率和投资率、教育制度和人力资源开发以及所有权和体制改革。

2007 年，中国取代德国成为世界第三大经济体。而当前由于 2007 年始于美国的金融危机为中国创造了机会，中国已势必将于 2009 年底赶超日本成为世界第二大经济体（见表 3）。

表 3 GDP 占前五位的经济体 (美元 万亿)

GDP	美国	日本	德国	中国	英国
2005	12.38	4.55	2.79	2.29	2.24
2006	13.25	4.37	2.90	2.79	2.39
2007	13.84	4.38	3.32	3.47	2.77
2008	14.10	4.68	3.37	4.42	2.73

来源：2005 年世界银行国际比较计划，经济学人智库，2007 和 2008 国家概况，中国国家标准局。2008 年关于美国、德国、日本和英国的数据均为作者推测。

由于中国拥有 13 亿的庞大人口，成为世界第二大甚至最大的经济体并不意味着这个国家是富裕的。事实上，从人均 GDP 角度看它仍然属于低等或中等收入国。那么，中国为何能震撼世界呢？其原因有三：

- 中国已进入工业化和城市化的快车道，这意味着只要它能够保持政治、宏观经济和社会稳定，不论世界其他地方发生什么变化，中国仍将继续保持快速和良性发展。
- 虽然中国的人均 GDP 仍然很低，但其 GDP 总量是巨大的。由于人口规模的差异，中国人均 GDP 每增长 1%即相当于日本人均 GDP 增长 10%，以及亚洲四小龙韩国、台湾、香港、新加坡 GDP 总和增长的 16%。
- 目前，中国人均 GDP 尚处于低水平，这也为其未来的增长提供了巨大空间，中国仍可以利用其相对落后的优势实现高速增长。

中国在 2007 年已成为许多关键工业产品和农产品的最大制造商，其中包括轧钢（5.66 亿吨）、粗钢（4.89 亿吨）、煤（25 亿吨），布（675 亿米），化肥（5800 万吨），彩电（8500 万台），自行车（7500 万辆），摩托车（2500 万辆），个人电脑（1.21 亿台，占世界产量的 30%）。中国生产的复印机、微波炉和鞋占世界产量的三分之二，手机占 60%，玩具占 75%。2009 年许多西方经济大国处于严重危机之中，然而中国却极有可能首次超过美国成为世界最大的汽车消费和生产国，总产量和销售量将达到 1200 万辆的记录。

金融危机——中国再度崛起的催化剂

当前的全球金融危机虽然使中国的出口及经济增长有所减缓，但其影响远不及对美国、日本以及欧洲的四大强国：德国、法国、英国、意大利等国家所造成的灾难性后果严重。面对 2009 年严峻的世界经济形势，中国的 GDP 仍有望实现 8%的增长目标，而很多西方发达国家却陷入了经济萧条，负增长率高达 4%。

金融危机直接导致美国华尔街多家著名投资银行的倒闭、合并或被政府接管，成为一般性商业银行。世界最大的保险公司之一，AIG 年亏损额高达 1,000 亿美元，创历史之最。2007 年市值最大的两家银行，花旗和美国银行股价一度下跌高达 95%。同时，底特律汽车行业三巨头中的两家——通用和克莱斯勒均已申请破产保护。

相反，中国正逆势崛起，并引领世界走出衰退。虽然中国的 GDP 增长有所减缓，出口下滑（2009 年第二季度出口较 2008 年第三季度下降了 30%），但中国金融行业在此次危机中并没有受到太大的冲击。如今全球市值最大的十家银行，中国占据了四席，其中的前三位均被中国银行所垄断，其分别是：中国工商银行、中国建设银行以及中国银行。

在 1997 年，中国企业所创造的利润，仅占财富 500 强排行榜前 100 强公司所创造利润总和的 3%。而 2008 年，该比例达到了 40%。2009 年 5 月，中国石头天然气集团公司超越美孚，成为全世界市值最大的公司。同时，中国也逐渐成为世界对外投资大国之一。从 2002 年到 2008 年，中国对外投资总额由几乎为零飞速增长至 500 亿美元，而该投资额在 2009 年有望再翻一番。

据财富杂志的最新统计，荷兰皇家壳牌公司十年以来首次取代美国公司位居销售额榜首。虽然在全球财富 500 强公司中，美国仍占有 140 个席位而中国仅有 37 家公司入选，但对美国而言该比例系此项统计自 1995 年以来的最低记录，而对中国而言却是史上最高记录。中石化也首次跻身世界 10 强公司。虽然美国公司依然在排行榜上占据领先的地位，但其在世界经济中的垄断地位在 21 世纪伊始就已经受到来自世界其他国家，尤其是中国的极大挑战。作为世界经济大国，中国的重新崛起已开始并将持续引领世界经济、政治力量在新世纪里由西方向东方转移。

1978 年，中国人均 GDP 不足美国人均 GDP 的 1%。而如今按照名义汇率和实际汇率（购买力平价汇率）折算，该比例已增长至 10% 和 20%。两国人均收入差距快速缩小。按名义汇率折算，中国 GDP 是美国 GDP 的三分之一。而如果按照实际汇率折算，该比率已达到五分之四，即 80%（中国 GDP：11.5 万亿美元，美国 GDP：14.1 万亿美元）。根据以往的统计以及对中国未来 20 年预计增长率的估计，按实际汇率折算，中国将在未来 5 年内超过美国，成为世界第一经济大国。如果按照名义汇率折算，中国也将在 20 年内赶超美国。

该预测是建立在假定美国经济年增长率为 3%，而中国保持 9% 的年增长速度，并且两国的通货膨胀率以及名义汇率保持稳定的基础之上的。如果人民币兑美元像过去十年那样持续增值，或者中国的通货膨胀率超过美国，中国甚至不需要保持六个百分点的年增长率优势即可按原时间规划超越美国。因此，据 David Shambaugh 等经济学家的乐观估计，中国在 2020 年即可超越美国，成为世界第一经济大国。当然，如果我们的估计过于乐观，该超越速度可能会稍长一些。

中国对于如何成为世界经济强国有着清晰的国家战略。对于许多大型工业国有企业，国家不断提供资金等方面的支持从而使其无论是规模还是效益方面都在短期内得到了极大的提高。随后，国家鼓励该类型企业逐步拓展到海外市场，从而寻求更大的发展。中国国有银行积极为企业海外收购以及市场渗透提供强大的资金支持。通过获取市场份额和海外并购，中国公司正在直接或通过合作，与知名的跨国企业如力拓公司进行竞争。尽管此类合作或并购计划总体来说在正常运行，然而在实施过程中仍存在着不可预知的艰难险阻。如在 2005 年中国海洋石油总公司对优尼科的并购计划宣告失败，以及在 2009 年 6 月中国中铝和力拓的并购交易也以中方公司失利而告终。

尽管如此，中国会汲取以往失败的教训，帮助更多、更好的公司走出国门，参与世界经济的角逐。最近的海外并购的成功案例包括 2009 年 8 月中石化以 75 亿美元收购加拿大 Addax 石油公司，以及 2009 年 6 月中国五矿集团以 13.8 亿美元收购澳大利亚 Oz 矿业集团。中国企业走向世界经济舞台的长征已经拉开了序幕。在历经一次次的挫败后其必将变得更加的强大。

中国本土经济的蓬勃发展主要依托于国有企业改革的逐步深化，如对国有银行的改革，以及私有、外资公司的不断崛起。在 1978 年经济改革之前，国有企业承担着超过 90% 的工业就业和工业产值。而到 2009 年，该比例已下降到不足 10%。甚至国有企业也已经演变成股份制企业，或已经被私有化。很多大型国有公司成功地实现了上市，并且可流通的股份已经占公司总发行股数的三分之一左右。

尽管存在很多对于中国政治体制和一党制的批评，中国已经并再次向全世界显示了其政治和经济模式是其经济成功的有效工具。源于东西方在经济、政治、文化以及历史等方面的巨大差异，在西方被证明成功（或不成功）的理论，特别是所谓的华盛顿共识，在中国并不适用。中国的成功崛起并非由于其盲目效仿西方社会发展的模型，而在于其善于从他国发展模型中提取精华并加以改造，使其符合中国文化及其现实国情。

如今，该发展模型已被定义为“中国模式”。其最大的优点是其能够以惊人的速度有效地集聚大规模的资源来应对突发的自然灾害，能够以其他国家无法比拟的速度发展其经济以实现其精心设计的国家或地区的中期或长期发展目标。“中国模式”很好地结合了政府和市场、集权以及适度自由主义、公有化和私有化以及资本主义和社会主义的优势。而这一切都源于邓小平的实用主义理论，其中经典的如关于“黑猫白猫”的理论（无论是白猫还是黑猫，只要可以抓住老鼠，就是好猫）以及“摸着石头过河”的实验主义理论。

中国近期的发展在许多方面都超过了其竞争对手的预期。这包括 2008 北京奥运会的成功举办、四川地震紧急救援及灾后重建以及对非典（SARS）的有效抗击等，不胜枚举。即使面对当前世界范围的严重金融危机，中国依然可以立刻展开多个大型项目的建设。这不仅刺激了中国本国经济的发展，同时也帮助了许多其他国家经济的复苏。

挑战与约束：迈进在艰难而无常的路途中

当然，中国发展有自身不可避免的弱势，同时也面临严重挑战。包括涌现出的多层面（城乡、地区、不同行业、阶层之间）的不平等现象、污染以及腐败等。这些问题都很棘手，并对国家未来经济增长和发展构成潜在威胁。

经济快速增长的一个副作用就是新创造的财富分配不公，遑论平等。富者更富，而贫者数十年不能脱贫。尽管上亿人已走出贫困，贫困人口以及低收入人口的绝对数字仍然很大。根据不同的贫困线标准，中国贫困人口数字差异悬殊，从 4000 万（据官方贫困线）到 2.07 亿（据世界银行人均每天 1.25 美元的标准）。相比之下，财富积累在百分之一富人手中的事实令人吃惊。测定收入不均的基尼系数显示中国从 1978 年的 0.2 上升至今天的 0.45，几乎接近世界各国之最。

城乡人均收入比率亦显示中国城乡收入之间差异增加，从 1984 年的 1.8 倍上升至 2007 年的 3.4 倍（人民币 13,786 元对人民币 4,140 元）。最富和最穷省份农村人口人均收入比率为 4.4 倍（上海农村人民币 10,144 元对甘肃农村 2,328 元）。至于城市人口，同年的比率为 2.4 倍（上海城市 23,623 元对甘肃城市 10,012 元）。2007 年，城市最高收入行业与最低收入行业的年收入比率为 4.4 倍（信息通讯技术行业人民币 47,700 元对农业 10,847 元）。同一行业中，同一地区或同一单位（如同一所高校）高收入者与低收入者之间差异悬殊。一所国内重点大学的最高级别教授的年收入可达 100 万人民币，而全国整个教育行业的年人均收入低于 3 万人民币。大型国有企业高级经理人的收入有可能高出工厂工人的几百倍。

腐败问题也是造成中国贫富分化日益加剧的一个根本原因。过去，一名党政机关的官员可以因非法受贿 50 万人民币而被判死刑。而今，无数的腐败官员被查处的贪污受贿金额动辄几千万，更有甚者数以亿计。中国究竟存在多少贪污腐败的官员很难估计，正如目前

重庆地区正全面展开“打黑除恶”的专项行动，无论是查处的非法受贿金额还是涉案的官员数目都是规模空前的。

环境恶化问题也对中国的持续发展造成严重的威胁。人们的物质生活水平在近几年得到了极大的提高。这从人均收入的显著增长以及普通家庭日用消费品的极大富足中都得到了证实。然而，水、空气以及土壤污染已对居民的健康和生活环境造成了严重的威胁，更不用说气候的变化。人们对于汽车、电器、电子产品、玩具以及电力、钢材、煤炭、水泥等能源的不断需求已经对人类的生活环境造成了极大的破坏，并将持续。

在胡锦涛主席和温家宝总理的领导下，国家针对上述的经济、社会以及环境问题做了多方面的努力和工作。国家通过减免学费、卫生保健补贴以及给 60 岁以上人口发放养老金等举措，加大了对贫困人口，尤其是乡村人口支持的力度。中国西部地区的发展也受到各种新政策的支持与帮助。除了在四川以及其它地震受灾地区采取灾后重建行动，国家还增加了对贫困地区的各项资源投入，并实行了一系列的优惠措施以促进其发展。这其中包括大型的基础设施建设以及国家对其各项社会及经济规划提供资金支持。

在东部较发达地区，生产效率低下以及对环境造成严重污染的企业被勒令停工，投资被转而用于工业技术产业升级。国家加大了新能源开发的投入，如提高风能发电、太阳能、水能以及核能的利用，生产出更加高效环保的汽车（混合动力机车）和电动车，并将西部地区一些生产效率较低的耕地改造为森林以及草地，从而减少 CO₂ 排放量。中国的反腐斗争也取得一定的成效。大批党政机关领导人均被立案调查或被提起公诉。对于腐败分子的严厉惩罚或许不能从根本上杜绝腐败案件的发生，但这可能是防止腐败行为威胁一党执政及政局稳定的唯一手段。

超越六十华诞，未来任重道远

中国政府的各项政策已经产生了一些显著的成效，但中国若想成为一个实力强大的国家，在今后几十年里还需要付出更多的努力。本次世界金融危机已影响到世界各国，但同时也为中国创造了巨大的机会。

金融危机引发的出口下滑迫使中国公司必须提高自身的竞争力，提升技术等级并重新平衡其地理分布，并且更合理有效地使用资源和能源。由于中国是石油和原材料最大的进口国，下滑的油价和材料价格将有助于中国保持经济高速增长。美日以及其他大型工业国家的经济萧条拉近了中国和他们之间的距离，在未来几年中追赶的步伐将持续加快。

中华人民共和国欢庆六十华诞之际，世界各国将会更多地了解中国，并做好准备来应对由这个苏醒的巨人所引发的更直接和激烈的竞争。

姚树洁教授系诺丁汉大学当代中国学学院院长 email: shujie.yao@nottingham.ac.uk.
www.nottingham.ac.uk/chinese/about/welcome.php. 作者感谢纪晓静和罗丹的中文翻译。