

总结克服“贫困陷阱”经验 开启新时代现代化新征程

——学习党的十九大报告关于新发展理念重要方略的体会

刘 伟

(中国人民大学校长, 教授)

[提 要] 中国特色社会主义的伟大实践使我国告别了贫困, 实现了从站起来到富起来的飞跃, 坚持走中国特色社会主义道路, 坚持贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略, 坚持“五位一体”总体布局, 坚持“四个全面”战略布局, 贯彻新发展理念, 建设现代化经济体系, 一定能够使我们迈过“中等收入陷阱”, 实现两个百年的发展目标, 进一步提升“四个自信”, 为解决人类问题进一步贡献中国智慧和方案。

[关键词] 克服“贫困陷阱”; 新时代; 新征程

一、发展命题的提出及实践中的困难

习近平总书记指出:“发展是人类社会永恒的主题。”^{[1]P14}在人类历史进程中实际上是以实现发展为基本内涵的, 但作为系统性的经济学命题的提出, 却主要是 20 世纪之后, 特别是冷战之后的事情。20 世纪 40 年代之前很少使用“经济发展”范畴^{[2]P2}, 第二次世界大战后许多新独立的经济落后的发展中国家, 面临加快发展摆脱贫困的迫切历史要求, 相应地关于经济发展的研究成为普遍关注的问题。但这种研究是在西方主流经济学理论和政策主导下展开的, 因为在当时的历史背景和西方中心主义的殖民观念下, 普遍认为经济发展的基本思路不可能由落后国家提出来, 只能由发达国家的理论来推动, 因此“给土人提建议”成为经济发展研究的主流。^{[2]P200}

克服贫困成为第二次世界大战后发展中国家面临的主题, 但如何摆脱贫困成为西方主流经济学研究的专利, 并据此形成了当代西方主流的发展经济学理论和制度及政策体系。其政策倾向和历史价值观, 概括而言具有以下两方面特点: 一是在制度上建立资源配置机制上的现代市场化, 贫困的重要原因在于市场失效, 即不存在完善的竞争性市场机制, 只有通过充分竞争的市场机制才可能解决落后发展中国家的贫困问题, 只有通过自由的价格机制才可能把资源配置推进帕累托状态, 实现公平与效率。^{[3]P211-212}与这种资源配置市场化机制相适应, 生产资料所有制和企业产权制度必须实行纯粹的私有化, 特别需要反对国有化, 因为落后的发展中国家本身经济生活政治化和政府低能低效的失灵情况严重, 会导致对市场化的根本否定, 并对公平竞争形成破坏。二是在发展上推动现代工业化进程, 以工业化改造传统经济结构, 不发展和贫困的根源在于

传统落后的农耕经济结构。^{[4]P15} ①摆脱贫困的实质是实现所谓“二元经济结构”的转换。^② 与这种发展目标工业化的要求相适应,如何实现二元结构转换,则以西方发达国家经济史为依据,按照发达国家经济结构改造落后发展中国家的经济结构,推动产业结构工业化升级,目标——以发达国家的今天作为发展中国家的明天;战略——加快资本积累,尽快补齐工业化不足,以发展结构短板为重点,而不是突出传统优势,缩短与发达国家的现在工业化差距;方式——实施进口替代,以弥补现在资本密集、技术密集产业的不足。^[5]

问题在于,按照西方主流经济学开出的发展药方并不灵验,按照这种体制模式和发展模式,首先表现出的矛盾是所谓资本和外汇的“双缺口”状况,更进一步则是绝大多数发展中国家不仅未能有效摆脱贫困,反而长期滞留于“贫困陷阱”,即贫困的恶性循环,贫困不断再造贫困,贫困本身成为更加贫困的原因。从供给方面看,贫困即收入水平低,收入水平低则居民储蓄力弱,储蓄水平低则再转化为资本积累的能力弱,资本积累能力弱则经济增长慢,经济增长慢则新增就业机会少,就业机会少则居民收入水平低,收入水平低则更加贫困。从需求方面看,贫困则收入水平低,收入水平低则购买力弱,市场购买力弱则对投资吸引力低,投资增长慢则经济增长速度低,增长速度低则新增就业机会少,就业机会少则居民收入水平低,收入水平低则更贫困。可见,无论是从供给端还是从需求端考察,落后国家之所以贫困的原因就在于其“贫困”。^{[6]P4}

从实际发展历史看,落后国家依照这种模式,不仅未能缩小与发达国家间的差距,而且不断扩大其差距。就经济绝对水平看,从第二次世界大战后发达国家与落后国家实际水平差距存在的现实出发,即使假定落后国家的年均增速高于发达国家平均增速1倍以上,由于现实基础差距过大,实际绝

对总规模之间的差距在100多年里仍将不断扩大,人均GDP水平的绝对差距在相当长的时期里同样持续扩大。^{[7]P44-47} 就经济相对水平看,落后国家的经济规模和人均GDP水平相当于发达国家的比重在不断下降。^[5] 虽然直到20世纪70年代之前,世界上绝大多数落后的发展中国家均采取了西方主流发展经济学所设计的模式,但是在初期取得了短期的投资拉动的高速增长外,长期里严重停滞,并且周期性波动幅度剧烈,经济既不均衡也无实质性发展。

二、中国对“贫困陷阱”的突破及主要经验

毫无疑问,中国的发展及对贫困的克服创造了当代世界克服贫困的奇迹,1978—2016年,中国GDP总量年均增长9.6%,达到80万亿元(人民币),折算为11万亿美元(按汇率法)以上,从初期占世界GDP 1.8%上升至14%,从排名10名开外上升为世界第二大经济体(2010年),并且不断缩小与世界第一大经济体美国的经济差距,从2012年相当于美国GDP 53%上升至2016年相当于美国GDP 60%以上。人均GDP的水平年均增长8.5%以上,从初期人均156美元上升到5万元(人民币)以上,折算为8260美元(按汇率法),到1998年首次从贫困状态进入总体温饱水平(按世界银行划分标准,人均GDP进入下中等收入阶段),2010年跨越温饱进入到上中等收入阶段,2016年达到8260美元,在世界银行统计的216个国家中,列第93位,虽然比世界平均水平仍有差距(10302.4美元),更是显著低于高收入国家的平均人均水平(41045.7美元),但已高出当代上中等收入国家的平均人均水平(8209.6美元)。在经济增长的同时,经济质态结构发生着深刻的改变,农业劳动力就业比重从70%以上降至28%左右,产值比由

① 熊彼特在《经济发展》一书中(牛津大学出版社,1961年版)特别强调了“发展”的结构变化意义。把工业化视为发展的主要任务的观点,早期是由威廉·吕彼克在1938年所写的《农业国家的工业化:一个科学的问题》一书中阐释(参见张培刚教授的考证,《发展经济学往何处去——建立新型发展经济学刍议》,《经济研究》1989年第6期第15页)。

② “二元经济结构概念”,最早由J. Boeke在1910年提出后,成为主流发展经济学的重要概念和分析方法,如刘易斯等人的主流经济学说。

28%降至9%；第二产业比重经过稳定持续上升，至2012年开始逐渐下降，现为40%左右，就业比重自17.4%上升至30%左右；第三产业产值比重自23%上升至2013年的46.7%，首次超越第二产业，直到2016年已超过50%，就业比重由12.1%上升至42.4%，产业结构在进入工业化后期的同时，开始出现后工业化阶段现象。相应的城乡结构发生巨大变化，城市化率从1978年的17%上升至56%以上（按常住人口计，虽然距发达国家仍有较显著差距（80%以上），但已进入通常所说的加速期（30%~70%））。中国改革开放以来的发展，使12亿人脱离了贫困，对世界反贫困做出了极为突出的贡献（在新阶段约为90%的贡献率）。按照党的十九大报告所提出的目标，到2020年实现全面小康目标的同时，实现按现行标准全部脱贫。^{[11]P48}①中国是世界反贫困的最大贡献者，正如习近平总书记在党的十九大报告所说，这一深刻的历史性进步“意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景；意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜；意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径。”^{[8]P10}

关键在于，我们并没有按照西方主流经济学的逻辑和价值观设计发展模式，而是坚持中国特色社会主义道路，其突出特点在于：

一是坚持公有制为主体多种所有制经济长期共同发展的社会主义基本经济制度，和与之相适应的按劳分配为主体及按要素分配的基本分配制度，既不是采取传统经济的纯而又纯的公有制和平均主义的分配制度，更不是采取西方主流理论所主张的全面推进私有化。

二是坚持社会主义基本经济制度与市场经济机制的有机统一，既不是把社会主义与市场经济对立起来，也不是简单地实行自由主义价值取向下的市

场化，坚持社会主义市场经济方向使市场在资源配置中发挥决定性作用，同时更好地发挥政府作用，形成了政府与市场的有机统一，而不是相互分割，避免了其他发展中国家市场失灵、政府失效的两难矛盾。

三是坚持马克思主义发展最终是为人民的发展观，把部分人先富起来与逐渐实现共同富裕作为统一历史进程。根据马克思主义的贫困观，从社会生产方式的源头遏制贫困，保障发展的成果能够更公正更充分地为人民共享，并以此形成推动社会主义社会经济持续发展的强劲动力。

四是在发展观上，把发展作为执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，坚持发展是硬道理，坚持科学发展，坚持根据发展实践的历史变化丰富新发展理念，坚持以解放和发展生产力为检验制度创新的根本标准。

五是在投资增长方式上，调动各方面的积极性，形成国家与市场、中央与地方、市场与企业、国有与民营、城市与乡镇、内资与外资等多方面联动格局，打破落后国家低储蓄、低投资增长的困局。

六是在发展战略上，把发挥自身竞争优势与补短板、进口替代与出口替代、规模扩张与结构升级统一起来，从国情出发，从竞争效率出发，而不是简单地以发达国家现存结构模式作为发展追赶目标。

七是在改革开放的路径和逻辑上，既不采取“休克疗法”，也不长期“路径依赖”，在存量改革与增量改革、分配关系改革与生产方式改革、企业改革与政府改革、农村改革与城市改革、价格改革与产权改革、特区开放与内地开放等方面协调推进。

八是坚持中国共产党的领导。中国共产党就其性质和宗旨是代表全体中国人民的长远根本利益，真正把发展作为第一要务，把人民利益作为发展的根本目的，因而能够凝聚全体人民的智慧和力量，推动改革开放。

① 我国2016年脱贫标准是人均收入达到2952元（人民币），从营养学角度来说保证2100大卡，这一标准高于世界银行制定标准（每天每人1.29美元）。

中国打破贫困的循环,实现富起来的历史进程的伟大实践,还有许多方面的特征有待经济理论上的深入探讨,以上所列的若干突出特点恰与西方主流经济学所开药方根本不同,同时又集中体现了中国特色社会主义的制度优势和发展优势。

三、“中等收入陷阱”的跨越与贯彻新发展理念

习近平总书记指出:“我们要注意跨越‘修昔底德陷阱’、‘中等收入陷阱’。前一个是政治层面的,就是要处理好同美国等大国的关系。后一个是经济层面的,就是要提高我国经济发展质量和效益。”^{[9]P89} 经济发展进入新阶段,中国特色社会主义进入新时代,约束社会经济发展的基本条件发生了系统而又深刻的变化:供给侧的比较优势——要素成本低(包括劳动力成本、土地与自然资源价格、生态环境承受力、技术创新和进步的成本等)的优势已经发生深刻转变,需要通过创新培育新优势,转变新方式,转换新动力,调整新结构;需求侧的潜在广阔空间——长期经济短缺的市场格局根本扭转,需要通过创新驱动及能力提升以适应并引领市场需求变化。这些条件的历史性变化,为我国发展带来新机遇的同时形成新挑战,正如党的十九大报告所明确的,从现在起到2020年是实现全面小康的决胜期,从党的十九大到二十大(2022年)是实现两个百年奋斗目标的历史交汇期,从2020年到2035年是在全面小康基础上实现现代化的第一阶段,基本实现现代化之后再花15年到21世纪中叶建成社会主义现代化强国。按照这一目标规划,第一个百年目标实现之后大体上就是我国实现中等收入阶段跨越期,自2010年进入上中等收入阶段到2020年或稍晚,接近或达到高收入阶段的起点(2016年为12 235美元),大体上用10年略多时间(当代世界七十几个高收入国家历史上跨越这一阶段平均用时12年~13年,其中20个人口大国平均用时11年~12年),正如习近平总书记所说:“我国经济发展进入新常态,处于爬坡过坎的重要窗口期,跨越‘中等收入陷阱’的关键节点。”^{[10]P106}

第二次世界大战后一些发展中国家进入到中等收入阶段之后长期停滞,陷入“中等收入陷阱”,如拉丁美洲一些国家自20世纪70年代达到上中等收入水平,但至今已过40多年,仍未能实现穿越,被称作“拉美漩涡”,西方学者的“华盛顿共识”起初就是针对其开出的药方。东亚一些国家在20世纪80年代达到上中等收入水平后,至今30多年未能实现穿越,被称作“东亚泡沫”,“中等收入陷阱”概念就是2006年世界银行总结其教训概括起来的。西亚北非一些国家自20世纪90年代达到上中等收入水平,至今20多年未能实现穿越,反而形成“西亚北非危机”。究其原因,一是创新力不足,首先是技术创新力低下,要素和全要素生产率低,产业结构升级动力不足,缺乏竞争力;二是制度创新不足,现代经济所要求的市场化不完善,政府与市场不协调,市场失灵,政府失效,公平竞争秩序难以保障,同时政府集权形成“寻租”的巨大空间和可能;三是法治建设滞后,与市场经济所要求的法治经济和法治化目标距离大,对市场竞争主体的私权缺乏足够的法制保护,对政府公主体的公权缺乏必要的约束规范,市场经济缺乏法治支持,同时使“寻租”的可能成为普遍的现实,进而使资源配置不可能按市场竞争效率原则进行,而是按权钱交易的腐败强度配置,既不公平又无效率;四是道德秩序混乱,转型期传统的以“忠诚”为核心的道德秩序根本动摇,而与现代市场经济相适应的以“诚信”为核心的道德秩序仍未形成,开放中自身民族传统文化受到根本冲击,而西方文明又缺乏植根于当地的可能,道德领域出现“无序状态”,进一步加剧社会无序,加剧权钱交易的腐败,使腐败在经济和法制制度上缺乏约束的同时,在道德秩序上也缺乏约束力。

中国特色社会主义进入新时代,首先面临的问题便是如何穿越“中等收入陷阱”,习近平总书记指出:“对中国而言,‘中等收入陷阱’过去肯定要过去的,关键是什么时候迈过去,迈过去以后如何更好地向前发展。”^{[11]P8} 如何迈过去?习近平总书记指出:“必须确立新的发展理念,用新的发展理念引领发展行动”,^{[12]P19-20} “要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。”^{[13]P21} 创新发展主要

是解决发展的问题，协调发展注重的是解决发展不平衡问题，绿色发展注重的是解决人与自然和谐的问题，开放发展注重的是解决发展内外联动问题，共享发展注重的是解决社会公平正义问题，这五大发展理念形成内在联系的集合体。新发展理念要求必须坚持科学发展，必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度，使市场在资源配置中发挥决定性作用，更好地发挥政府作用，必须发展更高层次的开放型经济，总之，切实使发展、改革和开放命题统一于新发展理念。

如何贯彻新发展理念？需要建设现代化经济体系，正如习近平总书记在党的十九大报告中所说：“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”，“是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”。建设现代化经济体系主要包括两方面内容：一方面，在质量改革、效率改革、动力改革、提高全要素生产率的基础上，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源系统发展的产业体系；另一方面，在坚持社会主义市场经济改革方向的基础上，构建市场机制有效，微观主体有活力，宏观调控有度的经济体制。怎样推动现代化经济体系建设？十九大报告从六个方面做出了布置：一是以深化供给侧结构性改革为主线，提高劳动生产率、企业竞争力、产业优化升级水平，培育先进制造业集群，加强基础设施网络建设；二是加快建设创新型国家，切实使创新成为引领发展的第一动力，成为建设现代化经济体系的战略支撑；三是实施乡村振兴战略，解决好“三农”这一关系国计民生的根本性问题；四是实施区域协调发展战略，推动区域间均衡发展；五是加快完善社会主义市场经济机制，完善产权制度和要

素市场化，培育完备的社会主义市场经济内在竞争机制，创新和完善宏观调控；六是推动形成全面开放新格局，以“一带一路”建设为重点。

如何在制度改革和建设上，为贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，实现全面小康，穿越“中等收入陷阱”创造基础？重要的在于坚持“四个全面”战略布局：以全面实现小康目标，实施五大新的发展理念为引领；以全面深化推动社会主义基本经济制度与市场经济机制的有机统一，推动市场在资源配置中发挥决定性作用，更好地发挥政府作用，提高资源配置的效率；以全面推进依法治国，推进法治建设，推动法治社会、法治政府、法治国家建设，维护市场经营主体私权，规范政府公权，使社会主义市场经济切实成为法治经济；以全面从严治党，加强和完善党的核心地位和领导作用，使发展、改革、开放具有健全的政治体制保证。事实上，许多陷入“中等收入陷阱”的国家之所以难以转变发展方式，重要的原因在于制度创新滞后，在经济制度上的市场化、法律制度上的法治化、政治制度上的凝聚力等方面严重不适应新发展阶段的要求，导致既无公平又无效率。

中国特色社会主义的伟大实践使我国告别了贫困，实现了从站起来到富起来的飞跃，坚持走中国特色社会主义道路，坚持贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持“五位一体”总体布局，坚持“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，一定能够使我们迈过“中等收入陷阱”，实现两个百年的发展目标，进一步提升“四个自信”，为解决人类问题进一步贡献中国智慧和方案。

参考文献

- [1] 习近平. 致“纪念〈发展权利宣言〉通过三十周年国际研讨会”的贺信 [A]. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 [C]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [2] 杰·迈耶, 达·西尔斯. 发展经济学的先驱 [M]. 北京: 经济科学出版社, 1988.
- [3] C. P. 金德尔伯格, B. 赫里克. 经济发展 [M]. 上海: 上海译文出版社, 1986.
- [4] 张培刚. 发展经济学往何处去——建立新型发展经济学刍议 [J]. 经济研究, 1989, (6).
- [5] 林毅夫. 新结构主义经济学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [6] R. 纳克斯. 不发达国家的资本形成问题 [M]. 北京: 商务印书馆, 1966.
- [7] 刘伟, 杨云龙. 比较经济学 [M]. 北京: 中国财政金融出版社, 1990.
- [8] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会

- 会上的报告 [M]. 北京: 人民出版社, 2017.
- [9] 习近平. 围绕贯彻党的十八届五中全会精神做好当前经济工作 [A]. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 [C]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [10] 习近平. 在中央财经领导小组第十三次会议上的讲话 [A]. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 [C]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [11] 习近平. 在出席亚太经合组织领导人同工商咨询理事会代表对话时的讲话 [A]. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 [C]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [12] 习近平. 关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议〉的说明 [A]. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 [C]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [13] 习近平. 以新的发展理念引领发展, 夺取全面建成小康社会决胜阶段的伟大胜利 [A]. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 [C]. 北京: 中央文献出版社, 2017.

(责任编辑: 杨万东)

OVERCOME THE POVERTY TRAP AND OPEN UP A NEW JOURNEY OF MODERNIZATION IN A NEW ERA

——Learn from the 19th CPC National Congress about the Important Strategy of
New Development

LIU Wei

(Renmin University of China)

Abstract: With the great practice of socialism with Chinese characteristics, our country has bid farewell to poverty and has achieved a leap from getting up to getting rich. We have adhered to the path of building socialism with Chinese characteristics, adhered to the Party's basic theories, basic lines and basic strategies, adhered to the "Five-Pronged Overall Plan" for developing Chinese socialism, promoted the "Four Comprehensives" strategy, engaged in an all-out push to build a moderately prosperous society in all respects, and worked constantly towards overcoming the poverty trap and attaining the "Two Centenary Goals." We could contribute Chinese wisdom and China's solution to the whole world by improving these four matters of confidence.

Key words: overcome poverty trap; new era; new journey