

● 新世纪高校经济学管理学新学科教材 ●

◎ 宋则行 杨玉生 杨 戈 著

后发经济学

H O U F A

 上海财经大学出版社

新世纪高校经济学管理学新学科教材

后发经济学

宋则行 杨玉生 杨 戈 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

后发经济学/宋则行,杨玉生,杨戈著. 上海:上海财经大学出版社,
2004.2

(新世纪高校经济学管理学新学科教材)

ISBN 7-81049-940-8/F·817

I. 后… II. ①宋… ②杨… ③杨… III. 发展中国家-经济发展-
高等学校-教材 IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 097437 号

- ☐ 特约编辑 徐永禄
- ☐ 责任编辑 何苏湘
- ☐ 封面设计 周卫民

HOUFA JINGJIXUE

后发经济学

宋则行 杨玉生 杨戈 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路321号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦东东北联装订厂装订

2004年2月第1版 2004年2月第1次印刷

787mm×960mm 1/16 29.25 印张 588千字

印数:0 001—5 000 定价:38.00元

前 言

本书试从理论与实践的结合上论述后发国家的经济发展。后发国家,按字面解释,就是后来走上发展道路的国家,或称在世界经济发展历程中“迟起步的国家”。一部数百年的近代世界经济发展史表明,在不同的经济发展时期,总有走在经济发展前头的国家与走在经济发展后面的国家。走在经济发展前头的国家,或因其资源禀赋的优势,或因其占尽人文、社会制度和历史积淀的优势,或因其具有发展先进技术的条件,因而在经济发展中独领风骚。走在经济发展后面的国家,或因其制度的落后,或因其观念的保守,或因其自然资源禀赋的劣势,而被世界经济发展的大潮抛在了后面。走在经济发展前头的国家负有两个使命:一是开创促进经济发展的经济制度,二是发展社会生产力,包括提供作为第一生产力的科学技术。与此同时,走在经济发展前头的国家,也因其得天独厚的条件而享尽了各种比较优势的利益。走在经济发展前头的国家,或发达国家向走在经济发展后面的国家,或后发国家,展示了经济发展的前景和实现经济发展的方式。因此,为了获得其经济的长足发展,后发国家可以采用已被发达国家的经济发展实践证明是行之有效的经济体制和管理方式,采用其先进的科学技术和设备,并在经济理念上发生根本的变化。这是后发国家可以赶上甚至超过发达国家的根据。历史上也确实存在不少后发国家赶上和超过“先发国家”(相对与后发国家而言,似乎也可把先行经济发展的国家称作“先发国家”)的例证,众所周知,英国超过荷兰,美国超过英国,德国和日本也迅速赶上来,成为世界上少有的经济发达国家。在第二次世界大战以后,一批新兴

工业化国家(地区)的兴起和发展,这也表明,后发国家和地区在当今时代,在适宜的条件下也可以通过实行有效的经济发展战略跻身于先进国家和地区的行列。列宁称此为“经济政治发展不平衡规律”。这个规律不但过去起作用,将来也将起作用。

有一本美国人写的书名为《国富国穷》^①的书,书中谈到后发国家赶上先发国家的条件时,强调把滞后造成美德。书中引用别人的话说,滞后的成长趋向于“以现代化、最高效的技术为基础”,因为这种技术效益最高,而且只有掌握了它才能同更先进的国家竞争。^②结果,后进的国家比它们的先行者成长得更迅速。它们的成长都具有“进发”的特征,即一个时期(或多个时期)的超常的增长率。

但是,后发国家受历史和现时条件的约束,也存在着许多不利于其经济发展的因素。这位美国人在同一本书中提出了这样一些问题:落后国家缺乏资金和优秀的劳动力,怎样能成功地创建现代的、资本密集型的工业呢?而且,它们怎样才能获得知识和技术?它们怎样才能克服工业企业所遇到的社会性、文化性和体制性的障碍呢?它们怎样创建合适的安排和机制呢?它们怎样应变呢?

这些问题都可以看做是后发国家经济发展所面临的困难或障碍。只有有效地解决这些问题,才能有后发国家的长足的经济的发展。

各种研究后发国家或发展中国家经济发展问题的经济学家,从不同的视角阐述了后发国家经济发展的问题,并相应提出经济发展的战略选择。

本书跟踪发展经济学家的最新研究成果,全面而系统地阐述了包括诸如新古典主义、凯恩斯主义、结构主义、新制度主

① 戴维·S·兰德斯:《国富国穷》,中译本,新华出版社2001年版。

② 同上书,第379页。

义、新马克思主义关于后发国家经济发展的理论,并对亚洲、拉美的一些后发国家的经济发展的实际进行了深入的研究。在对后发国家经济发展研究的同时,也研究了日本和澳大利亚等发达国家经济发展的实际。虽然日本和澳大利亚不属于我们现在所说的后发国家范畴,但是,这些国家发展经济的经验却对后发国家具有重要的借鉴意义。日本是在第二次世界大战以后作为经济遭受严重创伤而在不太长的时间内迅速崛起的经济大国,其发展经济的经验无疑对于后发国家具有重要的启示性。澳大利亚在发达国家中属于后发国家,为了借鉴发展经验,澳大利亚在20世纪80年代以来进行了持续的探索经济发展途径的努力,并且一般来说是有成效的。这对于处于摸索适合自己经济发展要求的发展路径的后发国家也具有重要的启发意义。

另外,本书中还用一章(第8章)的篇幅,评述了西方福利国家的理论与实践的发展,并探讨了福利国家理论和西方国家发展福利国家的经验对于后发国家的适用性。本书认为,建设和发展福利国家是社会生产力发展的客观要求。在后发国家,建设和发展福利国家具有必然性和必要性。但建设和发展福利国家必须顾及社会生产力的发展水平和经济承受能力,必须以有效发挥市场机制为前提(把福利国家看做是对市场调节的补充),必须有利于解决诸如贫困、收入分配不平等、种族和性别歧视等各种社会问题。否则,便会影响经济绩效。在这个方面,应该吸收西方国家发展福利国家的经验教训。

贯穿本书的一条基本线索是关于后发国家的经济转轨问题的研究。一般讲经济转轨,是指实行计划经济体制的国家从计划经济向市场经济的转轨。本书则把转轨的含义扩大,除了原来意义上的经济转轨之外,还把主要以国家干预为主的经济体制转变为以市场机制调节为主的经济体制的转变过程看做是经济转轨,或经济转型。就后发国家而言,在20世纪80年代以前,一般都实行了国家干预为主的经济体制,80年代初以

来,在世界性的经济自由化的影响下,后发国家纷纷抛弃了国家干预的经济体制,转向了市场经济。相应地,也改变了经济发展战略的选择,从原来的进口替代工业化战略转向了出口导向战略。在这个转变过程中,由于各国的国情不同,其经济体制的转轨和经济发展战略的转变各有不同的特点,形成了五花八门的情况。有的国家在经济转轨过程中,还出现了诸如地区不平等、贫富两极分化或贫困、失业、通货膨胀等社会问题。但总的来说,经济转轨使后发国家的经济获得了较之以往的更快发展。

同后发国家的经济转轨相联系,也有一个公共或行政管理方式转变的问题,还有一个如何对待国际资本流动的问题(是实行资本控制的政策,还是实行有利于资本自由流动的政策)。本书用了相当篇幅探讨了西方一些经济学家关于管理设计,即管理非集中化设计的理论研究的新成果;探讨了西方学者关于资本控制对经济增长影响的理论研究的新成果。

最后,本书用一章(第9章)的篇幅对作为后发国家的中国的经济发展做了论述。由于这一部分的论述,就使得本书关于后发国家的经济发展的论述更为完整了。中国的经济发展,特别是改革开放以来的经济发展是成功的、富有成效的。中国成功的经济发展经验,丰富和充实了后发国家经济发展的理论。从后发国家经济发展的视角上看中国的经济发展,它的意义在于证明,在当今时代经济发展的必由之路是发展市场经济(在中国则是发展社会主义市场经济)和实行对外开放,遵循包括可持续发展的客观的经济发展规律。

本书是在我国著名经济学家宋则行教授的指导和参与下完成的。虽然,宋则行教授在本书写作期间患病住院治疗,乃至最后因医治无效逝世,但本书没有宋则行教授的指导和参与,是不能完成的。首先,在宋则行教授指导下拟订了本书的写作大纲。另外在写作过程中,宋教授也提出了许多重要的指导意见。宋则行教授生前表示本书不要署他的名字。考虑到宋教授的实际

作用,本书还是署了他的名字,并以此书作为对宋则行教授的纪念。

本书作者的分工是,杨玉生撰写了第1、第6、第7、第8、第9章;杨戈撰写了第2、第3、第4、第5章。最后由杨玉生修改定稿。

作者

2003年7月1日

目 录

前言/1

第 1 章 导论	1
1.1 现代化与后发国家的经济发展	2
1.2 关于后发国家经济发展的各种理论	12
1.3 关于后发国家经济发展战略选择	26
1.4 经济全球化与后发国家的经济发展	41
1.5 本书的分析方法和结构安排	50
第 2 章 后发国家经济发展的路径依赖和制度创新	58
2.1 后发国家经济发展的历史分析	58
2.2 后发国家的经济转轨	77
2.3 后发国家经济可持续发展	89
2.4 后发国家可持续发展的条件: 强点和弱点	99
第 3 章 后发国家管理的非集中化	108
3.1 非集中化概念及其演变	108
3.2 管理非集中化的现时结构	112
3.3 管理设计的新理论	124
3.4 管理设计结构	131
3.5 管理设计结构的应用: 几个案例	145

第4章 后发国家的资本控制和资本自由流动	163
4.1 资本控制的信息成本	163
4.2 资本控制和公司投资行为	170
4.3 资本自由流动及其前提条件	185
4.4 资本自由流动的实际和逻辑	191
第5章 亚洲后发国家的经济发展	200
5.1 印度的经济自由化	200
5.2 东亚新兴工业化国家(地区)的发展模式	213
5.3 作为工业化模式的日本	219
附录 日本经济学家都留重人论日本的经济发展	226
第6章 拉美后发国家的经济发展:问题与对策	243
6.1 概论	243
6.2 巴西:政治民主化与经济自由化	248
6.3 阿根廷:社会重构和游戏规则的变化	263
6.4 墨西哥:经济奇迹与缺陷	279
第7章 国家的作用与经济发展	
——澳大利亚经济发展的政策和制度选择	292
7.1 引论	292
7.2 澳大利亚关于国家作用理论的演变	300
7.3 超越保护主义国家	322
7.4 简要评论	328
第8章 超越福利国家	
——兼论西方福利国家理论对后发国家的适用性	334
8.1 福利国家的根源与发展	334
8.2 黄金时代以后:从“危机”经由“抑制”到“结构调整”	348
8.3 福利国家的经济学分析	358

8.4 新的社会运动和福利国家	383
8.5 福利国家理论在后发国家的应用	401
第9章 作为后发国家的中国的经济发展	407
9.1 经济转轨:从计划经济走向市场经济	407
9.2 产业结构调整与升级	422
9.3 全面建设小康社会与发展福利国家	437
参考文献	446

第 1 章 导 论

本书探讨后发国家经济发展的一般规律。所谓后发国家,顾名思义,是指后起的发展经济的国家。后发国家,也是一个历史的概念,在世界历史发展的不同时期,都存在着后发国家。例如,在 17~18 世纪,相对于荷兰、意大利,英、法是后发国家;在 19 世纪,美国、德国和日本是后发国家;在 20 世纪,特别是 20 世纪下半叶,相对于欧美、日本等发达国家,广大的第三世界发展中国家(或地区)是后发国家(或地区)。在后发国家(或地区)中,情况也极其不同,有的发展速度较快,例如亚洲“四小龙”和南美的一些成为“新兴工业”国的国家或地区,也有些国家则发展速度较慢,经济水平相对落后。后发国家的经济发展,既是由其本身内在因素(特殊的资源禀赋、自然条件、制度条件以及人文环境等)决定的,同时也决定于全球经济发展的大环境。因此,要探讨后发国家经济发展问题,除了着力研究后发国家特殊的决定经济发展的因素之外,还应联系全球经济的大环境来探讨其经济发展。后发国家的经济发展,涉及到经济发展战略选择,经济发展的路径依赖,经济管理结构的设计,资本的控制和自由流动,可持续发展等问题。本书将重点探讨这样一些同后发国家经济发展密切相关的问题。

不同学派的经济学家对后发国家的经济发展问题作过不同的理论分析,主要有新古典理论、新制度经济学、结构主义理论、马克思主义理论。

本章,作为全书的导论,论述现代化与后发国家的经济发展,概要阐述各种关于后发国家经济发展的理论,经济发展战略选择,经济全球化与后发国家的经济发展,并对本书的分析方法和结构作一说明,以此勾勒全书的基本轮廓。

1.1 现代化与后发国家的经济发展

后发国家的经济发展是同现代化相联系的。所谓现代化,按照西方学者的看法,就是作为经济增长和社会变迁的独立过程的社会发展。社会生活的发展是经济社会持续增长、变迁的过程。可以一般地把这个过程归结于两点:(1)人类社会的发展都是多样化的过程,很多社会生活方式来源于几个原始的模式;(2)发展的总趋势是:较为复杂的结构和组织形式产生于较简单的形式之中。

进一步地说,发展是按照历史变化的连续序列的变动。所有的国家都将在这个历史变化的连续序列上经历不断地更替的变动(如罗斯托的经济成长阶段论所表明的)。因此,这个连续的序列是一个社会变革的普遍的途径,发达国家已然遵循了这个发展途径,后发国家也将遵循这个发展途径。

从制度变迁的视角上看,后发国家的经济发展或制度变迁的路径依赖决定于其现有的社会、制度、经济、政治和文化等诸多因素的特征。这些因素决定后发国家经济发展过程的特点,决定其经济发展的战略选择。

1.1.1 后发国家经济不发展的一般特征

研究后发国家经济发展的西方学者把后发国家的基本经济特征做了如下的概括:

(1)收入水平低下,同发达国家存在巨大的差距

这首先表现为人均产值水平低下,并同发达国家存在巨大的差距。如表 1-1 所示,亚洲、非洲、拉丁美洲的后发国家的人均产值是发达国家的 1/10。

表 1-1 世界一些国家或地区的人均产值(1965)

国家或地区	平均人均产值 (U. S. \$)	人口 (百万)	总产值 (\$ 10 亿)
南亚和东亚(除日本)	106	908.2	96.4
非洲(除南非)	126	279.6	35.2
大洋洲(除澳大利亚、新西兰)	176	3.4	0.6

续表

国家或地区	平均人均产值 (U. S. \$)	人口 (百万)	总产值 (\$ 10 亿)
中东(除以色列)	287	82.8	23.6
拉丁美洲(除古巴)	407	235.5	96.0
穷国	167	1 505.8	252.0
南欧	630	49.5	31.0
日本、以色列、南非	840	118.4	99.4
西欧	1 730	273.4	472.3
澳大利亚、新西兰	2 030	14.0	28.5
北美	344.0	214.2	737.1
富国	2 040	669.6	1 368.3

资料来源: Hagen and Howlyrshn, "Analysis of World income and growth, 1955~1965", Economic development, II, Oct. 1969, table 3-8.

(2) 收入和财富分配不平等

事实表明, 在后发国家, 收入和财富分配极为不平等。在一些穷国, 5% 的上层阶级的人口的收入平均大约为 30% 的国民收入。而在富裕的发达国家, 同样百分比的上层阶级人口的收入大约为 20% 的国民收入。如表 1-2 所示:

表 1-2 收入分配: 一些选择的国家

	由下面各阶层人口所获收入百分比						
	底 层 1/5	第二阶层 1/5	第三阶层 1/5	第四阶层 1/5	顶 层 1/5	顶 层 1/10	顶 层 1/20
穷国							
印度 (1951~1960)	3.7	6.8	10.1	14.7	64.7	44.0	32.0
墨西哥 (1963)	3.5	6.6	10.8	19.6	59.5	42.1	28.6
斯里兰卡 (1952~1953)	4.3	8.4	12.2	18.5	56.5	42.5	32.4
哥伦比亚 (1953)	5.0	10.0	16.4	12.2	56.4	48.4	41.6
危地马拉 (1948)	5.0	9.0	14.8	15.8	55.4	43.8	34.5

续表

	由下面各阶层人口所获收入百分比						
	底 层	第二阶层	第三阶层	第四阶层	顶 层	顶 层	顶 层
	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/10	1/20
阿根廷 (1959)	6.6	9.7	12.3	16.8	54.6	41.9	31.8
巴巴多斯 (1951~1952)	3.6	9.3	14.2	21.3	51.6	34.2	22.3
萨尔瓦多 (1946)	5.0	10.0	17.2	15.7	52.1	43.6	35.5
波多黎各 (1963)	4.5	9.2	14.2	21.5	50.6	34.0	22.0
富国							
联邦德国 (1950)	4.0	8.5	16.5	23.0	48.0	34.0	23.6
北爱尔兰 (1950)	4.2	9.6	15.7	21.5	49.0	35.0	24.6
丹麦 (1952)	3.4	10.3	15.8	23.5	47.0	30.7	20.1
瑞典 (1948)	3.2	9.6	16.3	24.3	46.6	30.3	20.1
美国 (1962)	4.6	10.9	16.3	22.7	45.6	30.0	19.6
意大利 (1948)	6.1	10.5	14.6	20.4	48.5	34.1	24.1
挪威 (1950)	5.5	10.4	15.4	23.7	45.0	29.0	18.2
英国 (1951~1952)	5.4	11.3	16.8	22.2	44.5	30.2	20.9
澳大利亚 (1954~1955)	5.6	12.5	17.8	22.4	41.7	27.9	18.9

资料来源: (1) Subrabanian Swamy: "Structural Changes and the Distribution of income by size; the case of India"; the Review of income distribution and wealth, June 1967; (2) Richard Wisskopf: Income distribution and Economic growth, chcapt. 1; (3) Simon Kuznets: "Quantitative aspects of Economic growth of Nations(VIII) : Distribution of Income by Size", Economic Development and Cultural Change, Jan 1963; (4) Edward C. Budd (ed), Unequality and Poverty. Table 1, p. xiii.

(3) 经济上依赖于发达国家

后发国家主要出口初级产品,而且主要流向富裕的发达国家,而其进口则主要由发达国家的制造品构成。在大多数的后发国家中,其出口收入高度集中于少数商品上,大宗出口商品粗陋,收入水平约占总的商业收入的 $1/2$ 。这使后发国家极易受到少数商品价格的影响,造成周期性国际收支危机。除了中东石油输出国之外,几乎所有的后发国家都存在国际收支逆差,需要由外国资本流入来弥补逆差。另外,在大多数经济不发展的后发国家,外国资本还对其资源实行控制,主要反映于外国投资收入源源不断地流向国外。

(4) 二元经济结构

在大多数后发国家都存在二元经济结构。所谓二元经济结构是指,一方面存在着出口导向的资本主义经济部门,主要建立在少数大城市中心,以进口的原料和设备作为生产资料;另一方面存在着传统的以维持生存为目标的传统经济部门(主要是传统农业部门),存在于少数城市中心以外的广大地区内,其性质基本是前资本主义的。现代部门的意义在后发国家中间是极不相同的,取决于其殖民主义的历史和战后资本主义扩张的影响。

上述的后发国家的一般经济特征,又决定了后发国家具有如下一些影响其经济制度运行和发展的重要社会、政治特征:

第一,权力集中于少数精英的阶级结构。在这个结构中,一方面包含其权力同传统部门相联系并构成一个长长等级的阶级:大土地所有者、富人、商人和其他在农村握有权柄的人。另一方面,属于这个精英集团的还有一些新兴的阶级,其统治则同现代部门的增长和政治独立的成就相联系,包括大资产阶级、形成中的民族资产阶级,受过高等教育的接受西方文化的国家职员和官吏等。虽然这些精英阶级的力量或相对强大的程度,在各个后发国家中是极不同的,它取决于各国的条件和社会、经济变化的程度,但其成员的数量,与广大的小农、无土地的农业劳动者、无技能的工人以及各种失业和就业不足的人,即广大的民众相比,在任何一个后发国家中都是少数。处于顶层的精英阶级和处于底层的大众之间又有成分极为复杂的中间阶级。

第二,与这种阶级结构相联系,形成了基本由精英控制并为精英服务的国家机构。这是一些后发国家政治制度的一般性质。由于其支配的权力和显赫的声望,精英们构成了相对具有内聚力的统治阶级:其内部矛盾

通过强调其共同利益而得以缓解。因此,在新旧精英之间便很少出现不调和的斗争,社会在某种程度上保留着前资本主义和资本主义,非统治阶级很少能够转变成为代表自己利益的统治阶级。

第三,依赖世界资本主义体系的依从关系。之所以有这种依从,按照西方激进学者的看法,部分地归因于殖民主义的法律,部分地归因于其经济不发展。虽然不少后发国家已经摆脱了殖民主义的枷锁,但殖民主义的法律却仍然支配着其同先进的发达国家的关系。所以,这些后发国家的现代资本主义部门的许多经济活动或者直接依赖于外国的占有和控制,或者间接地依赖于外国的技术和官吏的援助。在这种情况下,形成中的民族资产阶级发现它本身正处于一种从属的或依附的地位,与发达国家的资产阶级完全不同。由于同样的原因,后发国家的政府也仰赖于发达国家的资本主义政权,以获得其政治和军事的支持。

1.1.2 后发国家经济发展的有利条件和不利条件

在经济全球化的时代,后发国家的经济发展面临着许多有利条件,也面临着许多不利条件。

(1) 后发国家经济发展的有利条件

后发国家经济发展的有利条件主要是下列各项:

1) 国际贸易的发展成为后发国家经济发展的巨大推动力和助力

美国著名经济学家哈伯勒(Gottfried Harberler)指出:“我的全部结论是,国际贸易为19世纪和20世纪的不发达国家的经济发展做出了极大的贡献。可以预期,在将来它还会做出同样的贡献。从发展的观点上看,自由贸易是最好的政策。”^①国际贸易理论表明,当一国由于国际贸易和分工而在具有优势的产品生产上实行专业化的时候,它便能获得比较利益。国际贸易对于后发国家经济发展的意义还在于拓宽市场,输入新的观念、技术知识、技能、管理才能和企业家精神等。

2) 资本流动弥补后发国家的资本短缺

后发国家普遍缺乏资本,这构成了其经济发展的“瓶颈”。在经济全球化空前发展的当今时代,资本的自由流动为后发国家解决资本短缺问题提供了有效条件。外国资本在后发国家的投资的积极作用在于:把现代科学技术成果和管理经济的某些经验带给后发国家,激励当地企业家

① 转引自杨玉生:《发展经济学——理论·战略·政策》,辽宁大学出版社1992年版,第263页。