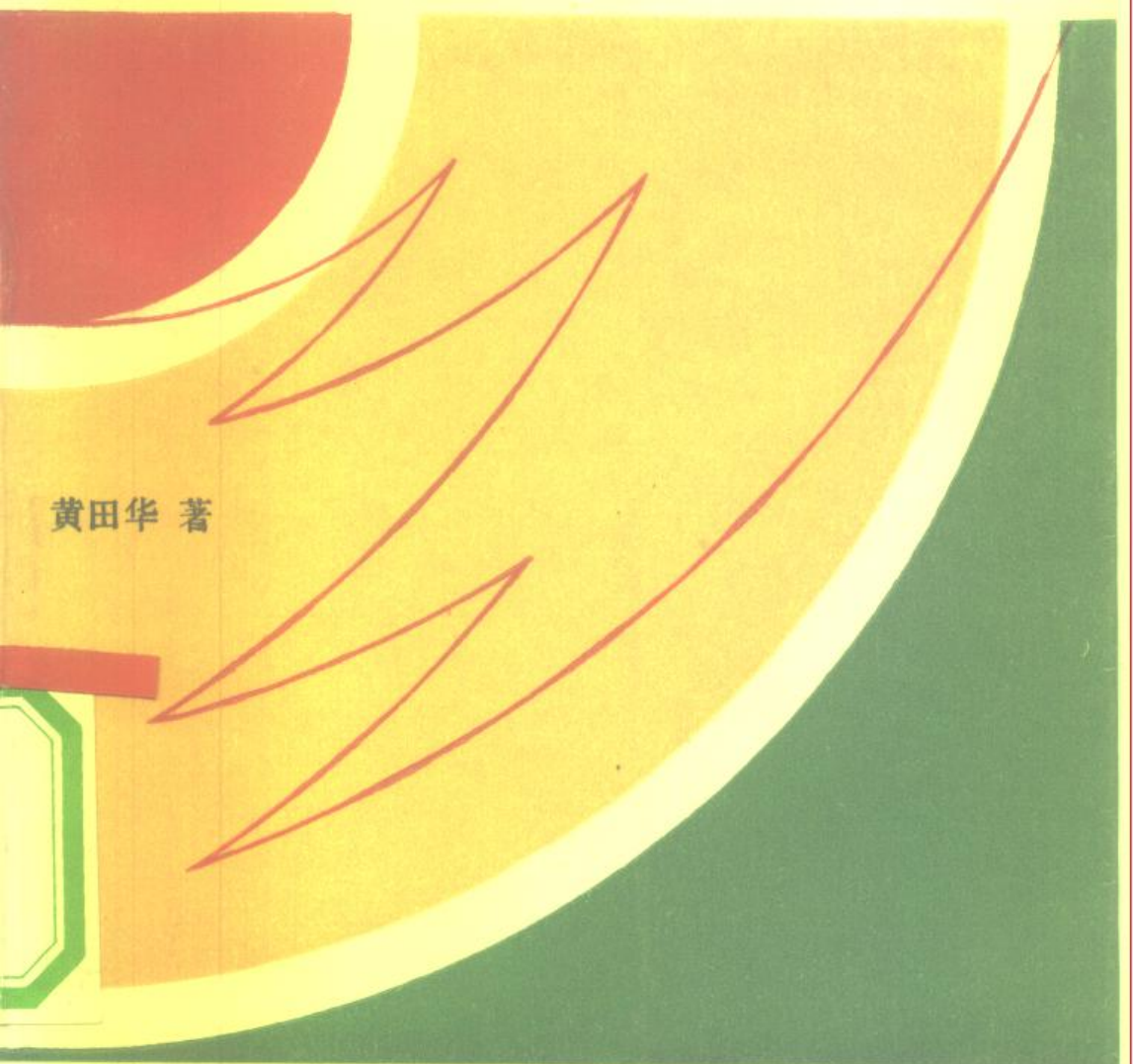


经济发展的 结构与战略比较



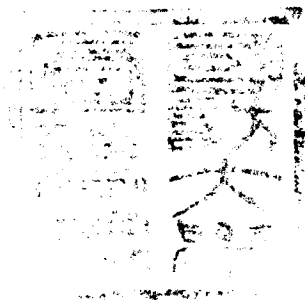
黄田华 著

中国对外经济贸易出版社



经济发展的结构与战略比较

黄田华 著



中国对外经济贸易出版社

新登字062号

经济发展的结构与战略比较

黄田华 著

•

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷23号)

邮政编码: 100710

新华书店北京发行所发行
北京隆昌印刷厂印刷

•

787×1092毫米 32开本 6.875印张 152千字

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

印数1—4000册

ISBN 7-80004-252-9/F·167

定价: 4.00元

前 言

人类纪元进入20世纪下半叶以来，发展问题已经成为全世界所面临的重大课题。广大发展中国家赢得独立之后，相继走上了发展民族经济之路。二次战后初期，被称作为“第三世界”的那些国家，普遍地面临着人民生活贫穷、现代工业缺乏和经济对外依附严重，深深地陷于经济停滞之中。然而，40年后的今天，第三世界国家已经在世界经济中确立了自己的地位，它们的存在、要求与呼声已不可忽视。毋庸置疑，它们已经成为世界舞台上的一支重要力量。同样明显的是，在第三世界国家之间现已存在着重大的差别。有些国家和地区的经济正在接近工业国家的水平；有些国家则仍未走上发展的轨道，整个经济还处于停滞甚至退化的状态。这一差别是由多种因素所造成的，既有历史的和现实的原因，也由于发展的内部与外部条件的差异。但毫无疑问。这一差别在相当程度上要归因于这些国家所选择的不同的发展模式和所采取的不同的发展战略。这既涉及到不同的历史、文化、社会背景，也涉及到对于发展的基本概念和基本目标的不同认识。因此，对有关发展的一些基本概念的进一步认识与探讨，对经济发展的不同类型、不同结构和战略的比较与分析，对于我们正确地认识和理解二次大战以来的发展实践，认真地总结和汲取发展中国家在发展过程中的经验与教训，科学地规划和把握未来发展的方向，具有重要的意义。

随着21世纪的临近，我国的发展正处于一个紧要的关

头，需要对诸如怎样确定未来发展的基本目标、如何推进经济结构的演进、选择什么样的中长期发展战略等一系列的重大战略问题作出抉择。综合各方面情况考虑，世界经济自1973—1975年经济危机开始转入第四个长波周期下降期之后所出现的萧条或低速增长，在90年代的大大部分时间里还将得到持续，但在90年代后期世界经济将开始逐步转向繁荣，并将在21世纪前20年期间进入二次战后的第二次大繁荣时期。50年代和60年代世界经济处于第四个长波周期上升期时，整个世界经济呈快速增长，一些新的世界经济大国和一批新兴的工业国家和地区迅速崛起，我国却痛失良机。“前事不忘，后事之师”。我国在未来的30年中，应充分把握住历史的机遇，树立明确的目标，打好坚实的基础，乘世界经济转入第五个长波周期而奋起，大踏步地奔向世界经济舞台。从国内情况来看，我国经过40年的建设和发展，已经建立起比较完整的工业体系和国民经济体系，积累起大量的固定资产和社会财富。我国科学技术的研究与开发能力也有了很大的提高，形成了一支人数众多、具有较强攻关能力的科技骨干队伍，在一些高技术领域已接近或赶上世界先进水平。我国的教育体系也日趋完整，具备了培养各种优秀和高级人才的能力。可以说，中国已经为今后的大发展准备了可靠的物质技术基础，中国经济已经基本具备了走向世界的条件。特别是10年的改革开放，使得中国人民突破了禁锢和僵化的心理状态，解放和活跃了思想，开始发挥出巨大的潜能，迈开了走向世界的步伐。这10年间，中国经济增长之快，社会变化之大，令世人瞠目。事实上，10年改革开放奏响了我国走向世界的前奏曲。诚然，我国目前还处于某种困惑之中，面临着一系列的矛盾与困难。但是，倒退决没有出路，原地踏步也不能

太久，矛盾与困难只能在前进中去解决和克服。10多年前的抉择，使得我国走上了改革开放的道路；今日的抉择，将决定我国是否能够保持并不断增强10年改革开放所形成的发展势头和利用世界经济第五个长波上升期的时机，实现经济的稳健发展，登上世界经济舞台。在这样一个时刻，对于发展概念的讨论，对于发展结构和战略的比较研究，对于二次战后以来发展中国家的发展经验和教训的探讨，在我国尤其具有现实意义。

本书共计七章，按内容可分为三个部分。第一部分包括一、二两章，着重分析和讨论有关发展的一些基本概念和指标，从理论和实践两方面对流行的发展概念和指标进行质疑，并对发展的基本内涵和主要统计标准进行探讨。第二部分包括三、四两章，着重分析和讨论发展的类型与结构，对发展中国家经济发展的不同类型和结构差异及其原因进行探讨。第三部分包括五、六、七三章，分别从发展目标的选取、资源配置的方式、与国际经济的关系三个方面对有关的发展战略进行分析和讨论。

最后作如下说明：（1）发展类型和发展战略的形成与划分，一般都是事后的，带有一定的主观性。（2）在实际的发展中，一个国家常常综合运用几种战略，因而一个国家往往有可能被列为几种战略的实例。而且，对某个国家被归入某种发展战略类型，有可能存在着不同的认识或争议。

（3）由于篇幅所限，本书主要对传播比较广泛、影响比较大的几种发展战略进行比较研究；对于发展结构也只能选取主要方面进行概要的讨论。（4）每种发展战略都各有利弊，而且，选取何种发展战略主要取决于本国的具体国情以及不同的时期和不同的外部环境。因此，本书不对各种发展战略

谁是谁非、谁好谁劣作结论，而只是讨论各种战略产生的历史背景与演变过程，比较和分析其各自所具有的利弊及理论上与实践中所出现的问题和所存在的争论。

由于笔者水平有限，错误和缺点在所难免，恳请读者予以指正。

著 者

1991年于北京

目 录

前言	(1)
第一章 发展的概念	(1)
第一节 发展的定义：数量与质量概念	(1)
第二节 发展的内涵：人的需要与人的能力	(7)
第三节 发展：概念与现实问题	(9)
第二章 发展的指标	(15)
第一节 总量指标	(15)
第二节 结构指标	(29)
一、生产结构指标	(30)
二、经济联结度	(33)
三、对外贸易结构指标	(34)
第三节 综合指标	(37)
第四节 我国发展指标体系探讨	(41)
第三章 发展的类型划分	(45)
第一节 发展方式的多样性	(45)
第二节 发展类型划分的依据和标准	(56)
第三节 发展的五种类型	(69)
第四章 发展的结构比较	(75)
第一节 积累结构比较	(75)
第二节 资源配置结构比较	(85)
第三节 对外贸易结构比较	(91)
第四节 国内需求结构比较	(98)

第五节 分配结构和人口结构比较·····	(104)
第五章 工业赶超战略与满足基本需要战略·····	(112)
第一节 工业赶超战略·····	(112)
一、工业赶超战略产生的历史背景·····	(112)
二、苏联20年代关于工业化和发展战略的大 辩论·····	(114)
三、二次大战后的工业发展理论·····	(119)
四、工业赶超的途径·····	(124)
五、工业赶超战略实施结果及其局限性·····	(127)
第二节 满足基本需要战略·····	(130)
一、满足基本需要战略的提出·····	(130)
二、基本需要的定义和发展中国家的实际状 况·····	(132)
三、满足基本需要战略的主要内容·····	(138)
四、满足基本需要战略所引起的反响与思 考·····	(140)
第六章 平衡发展战略与不平衡发展战略·····	(144)
第一节 平衡发展战略·····	(144)
一、平衡发展战略的理论基点·····	(144)
二、平衡增长的形式与机制·····	(149)
三、平衡发展战略的意义与局限性·····	(154)
第二节 不平衡发展战略·····	(158)
一、不平衡增长的必然性·····	(158)
二、不平衡增长的形式与机制·····	(161)
三、不平衡发展战略与平衡发展战略的互补 性·····	(167)
第七章 进口替代战略与出口导向战略·····	(174)

第一节 进口替代战略·····	(174)
一、进口替代的概念与统计标准·····	(174)
二、进口替代战略的产生·····	(180)
三、进口替代的两种主要形式·····	(184)
四、进口替代战略的意义与局限性·····	(187)
第二节 出口导向战略·····	(191)
一、出口与经济增长·····	(191)
二、出口导向发展的多样性·····	(195)
三、出口导向战略的意义与局限性·····	(200)
四、出口导向战略与进口替代战略的比较及其相互关系·····	(203)

第一章 发展的概念

第一节 发展的定义： 数量与质量概念

对发展进行定义是一个十分重要而同时又极其棘手的问题。

对这一术语进行的任何定义首先都涉及到量的概念，即：国民生产总值，人均国民收入，商品消费量或资本积累率，等等。也就是说，发展首先意味着经济总量的扩大和人均收入的提高，意味着人们拥有更多的可用于消费的商品和更多的物质生产手段与设备。一般来说，任何一个国家的发展，首先体现在量的概念上。例如，日本这个曾经是落后的封建武士道的国家，人均国民生产总值终于超过世界头号经济强国——美国。在此处，数量概念清楚地给出了日本发展的轨迹。

然而，发展并不仅仅只是涉及到量的方面，更重要的是，它还包含着远为深刻的质的内容。比如，基本经济制度的结构或框架的变化，社会和政治制度以及价值观念的演进，对前途和命运的掌握，直至人自身的发展。正如许多非洲国家所表示的：“当发展中国家的人民要求发展时，他们所追求的最根本的东西，是选择自己的道路的权利，是对自己的命运的驾驭，即：将所有涉及到自己前途的主动性掌握在自己手中。……解放并不仅仅只是来自于对物质成果的获得，它

也不仅仅只是由发展所带来的物质富裕的结果。……发展的目标应该首先是为着将非洲人民从心理障碍中解脱出来……”〔1〕

因此，发展的概念既有着量的内容，也有着质的规定。从50年代直到近些年所出现的有关发展的众多定义来看，可以发现这样一个演进过程：从单纯强调或者偏重于发展的数量概念，到逐渐开始强调或者更加重视发展的质量概念。

在1954年出版的《经济发展：原理与模式》一书中，H·F·威廉逊和J·A·巴特克将发展看作为是“一个使得人均产品产量和服务得到持续提高的过程。”〔2〕G·M·迈耶和R·E·鲍德温也将发展定义为“是一个使得一国的实际国民收入在相当长的时期内不断增长的过程。”〔3〕B·希金斯则认为，“发展是指一国的总收入和人均国民收入的增长，这一增长在社会各个职业阶层中广泛扩散，并且至少持续两代人和具有累积的特性。”〔4〕在50年代发展经济学形成的早期阶段，上述看法十分普遍。这一时期，虽然有关发展的各种定义在表述上和所强调的方面有所区别，但基本上都着重于经济的总量增长或者人均收入与人均实物量的增长，也就是说，着重于从数量概念方面来对发展进行定义。因此，“发展”（development）与“增长”（growth）这两个术语常常可以相互替代使用。如在这一时期问世的发展经济学

注：〔1〕《联合国教科文组织信息月刊》，1986年11月，转引自皮埃尔·居德：《发展理论与战略》，1987年法文版，第3页。

〔2〕H·F·威廉逊和J·A·巴特克：《经济发展：原理与模式》，1962年英文第4版，第7页。

〔3〕G·M·迈耶和R·E·鲍德温：《经济发展：理论、历史、政策》，1957年英文版，第2页。

〔4〕B·希金斯：《经济发展》，1959年英文第一版，第199页。

的经典著作：威廉·刘易斯所著的《The Theory of Economic Growth》(1955年)^{〔5〕}，华·惠·罗斯托所著的《The process of Economic Growth》(1953年)和《The Stages of Economic Growth》(1960年)^{〔6〕}，均以经济增长为题，但论述范围却涉及到后来被公认为经济发展的主要方面。然而，值得指出的是，在这一时期，不少的发展经济学家已开始注意区分发展与增长。从上面所引用的几个定义来看，发展至少在三个方面与增长有所区别。一是发展被认为是一个过程，而增长则是一种状态。二是发展涉及到增加的国民收入在社会各阶层间的扩散，而增长则不涉及到分配问题。三是发展被认为具有持续的和累积的特性，而增长却缺乏这种特性。

对于发展与增长的进一步区分，导致后来有关发展的定义更加突出质量概念。实际上，在50年代后期的发展经济学文献中，这一趋势已经显露出来。如C·P·金德尔伯格在1958年首次出版的《经济发展》一书中指出：“经济增长意味着更多的产出。经济发展则同时意味着更多的产出和技术与制度的变革，产出的增加正是通过技术与制度的变革而获得的。”^{〔7〕}在金德尔伯格看来，发展本身就包含了增长，而且给定了获得和保持增长所必需的条件。这一观点后来被许多人所接受。例如，E·E·黑根在1968年更直接了当地指出，经济发展就是“劳动生产率的增长”。^{〔8〕}H·丁·希鲁顿也认为，发展所要解决的问题，就是如何达到“稳定的

注：〔5〕中文译名：《经济增长理论》。

〔6〕中文译名分别为：《经济成长过程》和《经济成长阶段》。

〔7〕C·P·金德尔伯格：《经济发展》1965年英文第二版，第3页。

〔8〕E·E·黑格：《经济发展》，1968年英文第1版，第5页。

和自动的增长”。〔9〕另外一些经济学家则进一步认为，“增长是一个数量概念，发展是一个质量概念。”〔10〕例如，G·贝尔热将发展看作为“经济生活的制度框架所发生的重大变革”，它涉及到“基本规则与运行方式的改变”。〔11〕F·贝胡则宣称，发展指“一个国家的人民的观念和社会习俗的变革。这一变革使得该国人民具有能力去持续地和累积地增加该国的实际总产值。”〔12〕显然，贝胡的上述定义所强调的是人们观念的改变和社会的变革，其构成了增长，尤其是持续的和累积的增长的必要条件。在1981年出版的《新发展观》一书中，贝胡对这一观点作了进一步的阐述〔13〕。他指出，发展首先在于人自身的发展。从经济角度来看，发展分为三个层次：一是国民经济的各个部分紧密联结，组成一个有机的整体；二是部门结构和整个经济结构的不断调整；三是各种形式的人力资源都得到有效的使用，其素质得到不断的提高。他认为，全部的发展政策的基本内容在于：第一，支持和鼓励所有的发展的活力，这些活力正是人的活力的一部分，因为它们可以归结为人的本能的活动，人的素质和推动社会进步与实行制度创新的能力；第二，组织和形成一个传播有益的经济影响的环境，既包括物质的传播，也包括信息的传播。按照贝胡的论述，发展概念所包含的内

注：〔9〕H·丁·布鲁顿：《经济发展的原理》，1965年英文版，第5页。

〔10〕P·萨德：《一般经济问题 第二卷 宏观经济学》，1983年法文第8版，第46页

〔11〕G·贝尔热，为《经济与社会世界》一书所作序言，见《法国百科全书》，1960年法文版，第九卷，第8—02—10/11页。

〔12〕F·贝胡：“增长、发展、进步”，载于法文杂志《第三世界》1968年4—6月号。

〔13〕F·贝胡：《新发展观》，1981年法文第1版，第50—57页。

涵比增长概念的内涵远为丰富，所涉及的范围远比增长概念涉及的范围要广泛。

从以上所述可见，在某种程度上，发展概念的演进，实质上表现为人们对发展和增长这两个概念相互间的差异性在认识上的深化。目前，尽管对于发展和增长概念的理解还不尽相同，有关发展的各种定义彼此之间仍存在着较大的差别，但是，对发展和增长两者之间存在着根本性差别的认识，却是逐步趋于一致的。

基于战后以来发展的实践和对于各家之言的分析和综合，下面分别对增长和发展进行定义。

增长，指在一个相当长的时期内，一国或一个地区的经济总量(用国民生产总值或人均国民生产总值表示)的持续增加和经济结构的变化。^{〔14〕}这一定义首先将经济增长与经济扩张相区别。换言之，增长不等同于产品和劳务的产出量暂时性的和随时可能中止的增加。后者主要同市场的短期运动有关，属于经济波动或者经济周期活动现象。增长则具有一定的稳定性和持续性，它主要源于社会生产力的发展和各种创新活动。其次，它强调增长的非均衡特性。无论是从行业部门来看，还是从区域空间来看，增长在时序的分布和在力度上都是不平衡的。增长的不平衡直接导致经济结构的不断变化和演进，增长和结构变化因而被看作为一对伴生物。第三，这一定义将总量的持续增加和结构的变化看作为增长的两个基本内容。传统的看法一直认为增长仅仅只是经济总量的增

注：〔14〕经济结构的变化，可以采用工业产值占总产值的比重、农业劳动力占全社会劳动力的比重、净产值占总产值的比重、总产值与固定资产总值的比例等指标来衡量。

加。〔15〕但事实上，无论是历史上的增长还是现实的增长都显示出，经济总量的持续增加必然包含着经济结构的变化。

发展，指人们的思想观念和经济、社会、政治制度的变革，这些变革导致形成一个持续的和协调的增长所必需的环境。这一定义包括了三个基本点。第一，发展是一个过程，是一个变化和演进的过程，具有动态的特性。因而，无论是观念、制度，还是各种结构或基本生产要素，都不能被看作是天生既定和固定不变的。同时，如同上面所引的有关发展的早期定义一样，这一定义也将发展看作为是一个使得一国或一地区的实际国民收入在相当长的时期内持续增加的过程。第二，发展既涉及到人们的思想观念，也涉及到经济、社会、政治等制度。换言之，发展不仅仅只是包括经济因素，同时也包括非经济因素。比如，为了使经济增长的成果更公平地分配于社会各个阶层和社会全体成员，不仅需要对经济制度的基本框架作出重大改变，而且也需要社会、政治制度的相应变革。因此，虽然经常为了定义或者分析的方便而将经济发展和社会发展区别开来，但实质上，两者是紧密相连而不可分割的。大量有关发展的理论分析和实证分析表明，没有相应的社会发展，则很难有真正的经济发展。〔16〕第三，发展的相对性，即发展只能通过相对于一定的价值准则来判断。其一方面意味着，不存在一个衡量发展的普遍标准。正如已经强调过的，发展既包含量的概念，也包含质的概念。

注：〔15〕我国一些研究发展经济学的学者和有关辞书也持这种观点。参见谭崇台主编的《发展经济学》，1989年中文版，第10页；于建玮主编的《经济发展辞典》，1989年中文版，第5页。

〔16〕例如，人力资本理论揭示出劳动者的质量对于经济发展具有极其重要的意义。然而，没有社会保健和全民教育的普及和发展，则很难想象能够普遍地增强劳动者的体质和提高劳动者的素质。

除了国民生产总值或人均国民生产总值的增加之外，发展还有着其他的目标，如国民收入的公平分配，社会的公正与进步，人的基本需要的满足和人自身的发展，等等。因此，应当采用一套综合性的指标来对发展进行衡量。另一方面，涉及到发展的合目的性。从根本上来说，发展本身并不是目的，只是一种手段。

第二节 发展的内涵： 人的需要与人的能力

事实上，各个社会并不遵循共同的价值准则。例如，有些国家偏重于经济效益和个人作用，有些国家则更强调民族独立和社会公正。但是，在探讨和确定发展的最基本的价值判断准则时，应该排除各种异化现象，回复到人自身的发展上来。换言之，有利于人自身的更好发展应该作为世界各国共同接受的最基本的价值判断准则。尽管各个国家处于不同的经济发展水平，但都应将在不同层次上满足人的基本需要和发展人的能力作为发展的最终目的。因此，发展的基本内涵可以概括为：满足人的基本需要，发展人的能力。

对于发展中国家的大多数人来说，发展首先意味着吃饱或吃好，能够享受医疗保健和接受教育，即保证社会的大多数成员能够拥有必需的基本食物以维持生存和延续生命，保证他们在体力和智力方面能够胜任一定的工作，保证他们能够接受一定的教育和享有一定的闲暇时间，以进行自我设计、自我塑造和提高。这是保证人的尊严和自由的起码条件，也是发展的最简单和最基本的概念。

从这一概念出发，发展可看作是一个社会进化过程，在