

现代经济发展研究丛书

结构变化与发展政策

STRUCTURAL
CHANGE
AND
DEVELOPMENT
POLICY

经济科学出版社

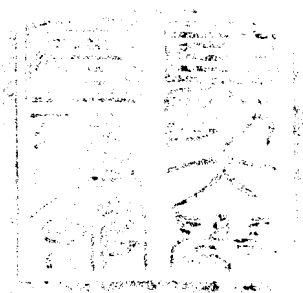


-163

现代经济发展研究丛书

结构变化与发展政策

〔美〕霍利斯·钱纳里 著
朱东海 黄 钟 译



经济科学出版社

一九九一年·北京

STRUCTURAL CHANGE
AND
DEVELOPMENT POLICY
HOLLIS CHENERY
Published for the World Bank
OXFORD UNIVERSITY PRESS

本书根据牛津大学出版社1981年第二版译出

结构变化与发展政策

〔美〕霍利斯·钱纳里 著 朱东海 黄 钟 译

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 14印张 350000字

1991年12月第一版 1991年12月第一次印刷

印数：0001—2200册

ISBN 7-5058-0419-7/F·340 定价：6.80元

《现代经济发展研究丛书》序

发展经济学是第二次世界大战后兴起并逐渐形成和发展起来的经济学的一个分支学科。

第二次世界大战后，一些原来的殖民地、半殖民地国家和附属国取得了民族独立，成为发展中国家。这些国家之间尽管存在着许多差异，但在经济上却都面临着一些共同的困难和问题，例如：人民生活贫困、人口压力沉重、失业或就业不足、人民的文化教育和技术水平低下、技术力量奇缺、产业结构落后、农业在国民经济中所占比重很大、发展的资金短缺、城乡差别巨大、在国际贸易中处于严酷的不利地位等等。为了摆脱贫穷落后的状况，解决面临的种种困难和问题，使经济发展起来，各个发展中国家选择了各种不同的道路，经济发展的实际结果颇不相同，其中有不少值得研究的经验和教训。在研究发展中国家在经济发展中的种种问题和经验教训中，各国经济学家提出了各种各样的发展经济的理论，形成了发展经济学的种种学派。研究发展经济学的主要是一些西方国家的经济学家，各种学派的发展经济学理论也主要是以西方的资产阶级经济学的理论为基础的，其中又以新古典学派的经济学的理论占主导地位。在西方国家中也有少数经济学家试图用马克思主义的经济理论去研究发展中国家的经济发展问题，但由于他们对马克思主义经济理论的理解不同以及对问题的见解不同，他们提出的发展经济学理论也是不相同的。

在社会主义国家中，有些国家（例如我国）也属于发展中国家，在社会主义革命取得胜利后，也面临着如何解决种种困难和问题，使经济能沿着社会主义的方向迅速发展的任务。对于社会

主义经济发展的问题，马克思主义的经济学家也提出了自己的经济理论。不过，由于各种原因，以马克思主义经济理论为基础的系统的社会主义发展经济学还在形成和发展过程中。

我国作为一个社会主义的发展中国家，在社会经济制度上不同于其他非社会主义的发展中国家，但也面临着一些与其他非社会主义发展中国家共同或相似的问题。为了使我国的经济更顺利地发展以实现社会主义现代化，我们一方面需要从理论上总结我国在经济发展中的经验教训、研究其他社会主义国家经济发展中的经验教训，同时也需要研究其他非社会主义国家经济发展中的经验教训。因此，近年来，在我国，人们越来越重视对发展经济学的学习和研究。有些研究机构设立了发展经济学研究室，许多大学开设了发展经济学的课程。

为了适应学习和研究发展经济学的需要，总结我国经济发展的经验教训，进一步探索成功之路，我们决定编辑出版《现代经济发展研究丛书》。丛书中有些是译自国外不同学派的发展经济学著作，正如前面所提出的，这些著作大多是以西方资产阶级经济理论为基础的，有的著作虽然也试图用马克思主义经济理论来研究经济发展问题，但作者对马克思主义经济理论的理解是不同的，或者不合或不尽合马克思主义经济理论的实质。对于这些著作我们需要依据马克思主义经济理论批判地来阅读并吸收其中对我们有用的东西。我们在丛书中也将陆续编辑出版我国经济学家写作的发展经济学著作，论述我国经济的发展或其他国家的经济发展。

希望这套丛书的编辑出版对我国以马克思主义经济理论为基础的社会主义发展经济学的形成和发展能起积极的作用，对于广大读者学习和研究发展经济学能有一些帮助。

董辅弼

1987年3月

中文版序 05

发展的过程涉及到生产、投资、贸易、就业以及收入分配中的长期变化。对于那些现在已经进入转变阶段并走向发展的许多国家来说，对这些结构性的变化进行深思熟虑的和富有远见的管理是十分关键的。持续的增长以及对其成果进行更为平等的分配均取决于一国内部的以及全球范围内的结构性变化。

《结构变化与发展政策》体现了我在60年代与70年代的和著述活动的演变过程及其著作，它是《增长的再分配》(1974年，牛津出版社)和《发展的型式》(1975年，牛津出版社)两本书的扩展。该书前面的章节讨论了单个国家或一组国家的结构性特征，通过对影响到政策制定的结构变化的内部与外部方面的系统分析，提出了发展的阶段性。在随后的章节里，建立了一系列的分析结构变化的技术方法，并且用来分析今天的发展中国家的一些主要问题。

该书的结论来自于两类分析：关于个别现象的一般化，例如：工业化的源泉、资源配置的规模经济效应和外部资源的生产利用率；关于不同类型的国家发展战略的论证，例如：对初级产品出口型小国和半工业化大国的分析。这两方面的分析，对发展政策的制定者和研究人员都是有所帮助的。

霍利斯·钱纳里

1989年1月

编注：霍利斯·钱纳里曾在1970—1982年期间任世界银行副行长，负责发展政策。他于1988年6月从哈佛大学的教职上退休下来，现在，他是哈佛国际发展研究所的经济学荣誉教授，近来正在与人合作编写《发展经济学手册》。

目 录

表 格	
图 示	
序 言	1

第一篇 政策分析框架

第一章 经济增长与结构变化	9
转变的各个方面	10
可供选择的专业化型式	22
转变中的国家	31
综述	41
第二章 转变模型	46
可供选择的分析模型	47
发展现象	53
政策探讨	57

第二篇 内部结构

第三章 工业化过程	68
工业化模型	69
专业化型式	83
工业化源泉	96

评述.....	118
第四章 替代与结构变化	124
商品和要素的替代.....	125
一个考虑替代的计划模型.....	127
资本与劳动的替代.....	135
剩余劳动力和外部资本.....	143
综述.....	149
第五章 投资决策的相互依存性	152
问题.....	153
模型.....	156
相互依存效应的计量.....	164
评价.....	175
附录：价格和总成本的计算.....	185
第六章 规模经济与投资时序	191
问题的表述.....	191
模型的制定.....	194
投资型式.....	206
结论.....	227

第三篇 外部结构

第七章 比较利益与发展政策	234
贸易理论与增长理论之间的冲突.....	235
最优资源配置的衡量.....	241
发展计划中的比较利益和均衡.....	255
结论.....	260
第八章 开放经济中的发展选择：以色列案例	265
以色列增长的约束条件.....	266
发展模型的选择.....	269
瓶颈和部门约束.....	284
政策选择.....	287

外援的生产率.....	289
第九章 增长与外援的最优型式：巴基斯坦案例	293
分析的框架.....	294
模型.....	297
巴基斯坦的增长选择.....	303
发展和援助战略.....	319

第四篇 国际发展政策

第十章 外援与经济发展	325
援助与向自我维持增长的转变.....	326
转变的展望.....	347
国际援助政策.....	372
附言.....	377
第十一章 发展中国家的增长与贫困	392
全球贫困的范围.....	393
现行政策的结果.....	403
可改进的诸方面.....	413
译后记	425

表 格

表1-1	转变的各个方面	15
表1-2	几种可供选择的专业化型式	24
表1-3	发展战略的分类	28
表2-1	发展现象的举例	55
表3-1	模拟过程的总结	73
表3-2	收入上升时的需求反应：基本案例	75
表3-3	收入上升时的贸易反应：基本案例	77
表3-4	收入水平为400美元时的总需求与总供给：基本 案例	79
表3-5	模型结果与回归结果的增长弹性的比较	82
表3-6	贸易型式举例(1965年)	85
表3-7	关于大国的情况：收入水平400美元	90
表3-8	关于初级产品型小国的结果：收入水平400 美元	93
表3-9	关于工业型小国的结果：收入水平400美元	95
表3-10	部门增长的分解：可供选择的方法	100
表3-11	新增附加价值的分解，200—400美元	117
表4-1	例证性的参数推估	133
表4-2	在生产、中期需求和贸易中直接替代的影响： 模型 I	140
表4-3	通过贸易和需求的间接替代的影响	142
表4-4	增加外资的效应	148
表5-1	生产模型	158
表5-2	模型的基本解	159

表5-3	协调对利润和价格的影响：案例 I	163
表5-4	钢铁生产中的规模经济	168
表5-5	劳动和资本的投入函数：案例 II	169
表5-6	分部门的直接要素使用和外在经济：案例 I 和 案例 II	171
表5-7	在各种假设下每个部门的供给成本	173
表5-8	粗钢的生产和进口	178
表5-9	设想的钢铁厂生产的相对成本	178
表5-10	案例 I 和案例 II 中二元变量的计算	187
表5-11	方程(5.17)中二元变量的计算	187
表6-1	经济活动的第一周期表	198
表6-2	投资型式分类	207
表6-3	所得解的福利值	208
表6-4	外部资源的作用	222
表7-1	用会计价格对生产和进口活动所作的估价	249
表8-1	以色列的经济增长(1950—1959年)	268
表8-2	有选择的模型解	283
表8-3	对可供选择的发展规划的比较	286
表9-1	基年的数据	304
表9-2	结构参数值	305
表9-3	模型基本解中的增长率和重要比率以及巴基斯 坦计划的两个版本	306
表9-4	基本解中的数量值	312
表9-5	基本解中的影子价格	313
表9-6	改变援助供给的影响	316
表10-1	31个样本国的参数值分布	330
表10-2	各阶段外资流入公式一览表以及累积外资流入 与初始国民生产总值的比率	336
表10-3	巴基斯坦方案的结构参数	339

表10-4	1962—1975年巴基斯坦各阶段发展举例	340
表10-5	进口替代政策对资本流入的影响, 巴基斯坦, 1962—1975年	343
表10-6	达到自我维持增长的发展指标(1957—1962年)	351
表10-7	各方案中所用参数值	355
表10-8	由投资储蓄缺口决定外资需要的国家的比例	362
表10-9	1962—1975年总体方案	364
表10-10	区域方案(1970年和1975年)	366
表10-11	1975年资本流入, 模型1和模型2方案比较	371
表10-12	结构参数和增长率一览表	380
表10-13	总量增长, 1960—1970年	381
表10-14	增长方案的外部因素比较	383
表11-1	一组有代表性的样本: 人均国民生产总值、 人口和贫困	396
表11-2	一组有代表性的样本: 增长和分配的指标 (基本案例)	400
表11-3	发展中国家的增长与贫困	409
表11-4	各国家组间和组内的增长滞后	410
表11-5	一些国家和地区收入分配的变化	411
表11-6	2000年的选择方案	418

图 示

图1-1	积累过程	13
图1-2	需求的转变	17
图1-3	贸易的转变	18
图1-4	生产的转变	19
图1-5	就业的转变	21
图1-6	各部门的劳动生产率	22
图1-7	几种专业化型式	25
图1-8	初级产品专业化的例子(1950—1975年)	34
图1-9	进口替代举例(1950—1975年)	37
图1-10	平衡发展举例(1950—1975年)	38
图1-11	工业专业化举例(1950—1975年)	40
图3-1	贸易结构	74
图3-2	生产结构	81
图3-3	出口型式观察值的比较	88
图3-4	可贸易商品产值的模拟型式	89
图3-5(a部分)	各部门产出增长的来源：一般型式	104
图3-5(b部分)	与按比例增长的偏差的来源：一般型式	105
图3-6(a部分)	各部门产出增长的来源：大国型式	106
图3-6(b部分)	与按比例增长的偏差的来源：大国型式	107
图3-7(a部分)	各部门产出增长的来源：初级产品型 小国	109
图3-7(b部分)	与按比例增长的偏差的来源：初级产	

品型小国	110
图3-8(a部分) 各部门产出增长的来源: 工业型小国	111
图3-8(b部分) 与按比例增长的偏差的来源: 工业型 小国	112
图3-9 附加价值增长的来源: 一般型式	114
图4-1 长期生产函数(P_{2b}): 单位附加价值	135
图4-2 净贸易函数(T_2)	136
图4-3 需求函数(D_1): 未调整	136
图4-4 国民生产总值=1000时的等产量曲线	138
图4-5 用要素价格计算的资本密集度变化	139
图4-6 资本流入对产出的影响	146
图4-7 资本流入对就业的影响	147
图5-1 部门1的最小投资规模: 金属制品	175
图5-2 部门2的最小投资规模: 钢铁产品	176
图5-3 关于最佳投资的需求效应	177
图6-1 模型 I 的最优解(A. 生产能力、产量和贸易的 水平; B. 投资资金的来源; C. 投资使用; D. 外汇的来源与使用)	210
图6-2 模型 II 的最优解(A—D部分同上)	213
图6-3 模型 III 的最优解(A—D部分同上)	216
图6-4 随预先计划值的消费增长	219
图6-5 工厂规模对单位投资成本的影响	220
图6-6 模型 I, 型式 B3(24号解): 生产能力、产量和 贸易的水平	221
图8-1 S-V坐标上的限制	280
图8-2 E-V坐标上的限制	281
图8-3 F-V坐标上的限制	281
图8-4 福利分析	288
图9-1 巴基斯坦远景计划和模型的二个解中的国民生	

产总值增长.....	307
图9-2 模型基本解中的储蓄和投资.....	308
图9-3 模型基本解中的出口和进口	308
图9-4 模型基本解中的投资构成.....	309
图9-5 最优援助型式：援助条件变化.....	309
图9-6 改变外资供给的影响.....	314
图9-7 援助的边际生产率.....	317
图9-8 最优援助型式：储蓄和投资的增长.....	318
图10-1 增长道路图示：巴基斯坦，过去和规划	341
图10-2 用追加进口替代来使双缺口相等(模型2)： 巴基斯坦，1962—1975年	345
图10-3 达到自我维持增长所需的总资本流入	348
图10-4 50个发展中国家的外资需求：对于各种可供选 择的发展型式，1962—1975年	363
图11-1 库兹涅茨曲线和各国和地区的观察资料	402
图11-2 选择性模拟(1975—2000年)	406
图11-3 模型因果关系模拟示意图	408
图11-4 改进分配对贫困的影响	419
图11-5 1960—2000年贫困的纵面图	420
图11-6 增长和分配的共同作用(发展中国家的总人口、 中间人口)最下层40%人口的等收入线.....	421

序 言

经济发展可被视为持续增长所必需的经济结构的一系列互相关联的变化。它们涉及到需求、生产和就业的构成以及贸易和资本流动的外部结构等因素。总之，这些结构变化表明了传统经济体系向现代经济体系的转换。

尽管发展经济学最初关心的是原始经济启动增长的条件，但这一问题现在已被大多数国家以这种或那种方式解决了。在过去的20年里所发生的通常每年5%或6%的增长率，已经导致经济发展的重点转移到避免各种形式的结构性失衡和促成增长利益的广泛分配。“重新构造”经济关系，现在已被看作是国际和国内发展问题的中心。

研究结构问题需要修改经济分析的传统方式。这意味着对经济体系的运行必须附加一些约束条件，而这些经济系统需要对一个或一组国家作经验性的详细说明。政策结论相应地要更具体一些，而较少受从纯粹的新古典公式中推出的准则一般化的束缚。

本书论证发展政策的方法表现为两条平行的研究线索。第一条线索贯穿于由某一国家的资源、生产结构和政策条件合并构成的发展模型中，这些研究以日本、智利、以色列和巴基斯坦的结构特征说明这一过程。这些模型既用于分析过去的增长和结构变化的根源，也用来模拟未来可供选择政策的效应。

第二条研究线索贯穿于比较计量经济研究中，它力求识别需求、生产和贸易结构变化的统一型式，以及国家大小和特征对这些型式的影响。^①以这种方法确认发展的“程式化事实”为国家模型的普遍化提供了基础，这一方法一直沿用于工业化、外资利用

和增长与贫困之间的关系的研究中。

对发展中国家的结构差异影响的经验，有助于系统地阐述国内和国际政策的形成。例如，国际分工、资本流动和规模经济的重要性，在小国和大国之间极不相同。同样，矿藏和农业资源的富有和稀缺，从根本上影响了结构变化的逻辑顺序和促进这种变化所需的政策。以结构特征为依据的分类方法，使得从个别国家的分析推出更普遍的结果成为可能。

这些研究得出几类结论。第一是单个现象的一般化，如工业化根源、规模经济对资源配置的影响和外部资源的生产率。第二是关于不同类型的国家的发展战略的普遍化，如初级产品出口型小国或经济多样化的大国。这些结论可被具体用于单个国家的研究，或用于制定国际政策。

本书的政策研究由三个部分组成，依次集中研究需求和生产的内部结构、贸易和资本流动的外部结构和发展政策的国际方面。首先，分析一个或若干国家的结构现象，^②然后，致力于更为一般化的分析。所讨论的主题在每一节的引言中予以总结。^③

这项工作的许多部分已经由斯坦福大学、哈佛大学和世界银行的一个连续研究工作小组以合作的形式完成。我深深地感激我的合作者提供了尽可能广泛地探索各国经验的机会和分析技术。很多早期的工作应归功于伊尔玛·阿德尔曼、肯尼思·阿罗、亨德里克·霍撒克、爱德华·梅森、蒂博尔·西杜维斯基和简·廷贝亨*的建议。我特别感谢渡部经彦，他是我在日本和其他国家的工业化研究中的长期合作者。

将这里所收集的研究上升为一个综合的研究成果的想法，还受益于下列诸位的意见：蒙蒂克·阿路瓦利亚、贝拉·巴拉萨、迈克尔·布鲁诺、W·阿瑟·刘易斯、伊恩·利特尔、舍曼·鲁滨逊、莫伊塞斯·西昆、兰斯·泰勒、林达·托曼、杰弗里·

* Jan Tinbergen, 荷兰经济学家，诺贝尔经济学奖获得者。其姓氏以往多译为廷伯根或丁伯根，依据“名从主人”原则，为译音准确起见，改为现译，——编注