

战略选择与资源配置

侯若石 著



时 事 出 版 社



战略选择与资源配置

侯若石 著

时 事 出 版 社

战略选择与资源配置

侯若石 著

•

时事出版社出版发行
(北京海淀万寿寺甲2号)

邮政编码: 100081

北京时事印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

•

开本: 850×1168 1/32 印张: 12 字数: 301000

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

印数: 1—1500

ISBN 7-80009-106-6/F·16 定价: 5.80元

前 言

在我的案头摆着两份联合国的研究报告：一份发表于1951年，题目是《欠发达国家经济发展应采取的措施》；一份发表于1987年，题目是《对发展的复兴、增长和国际贸易的评估及政策选择》，两份报告相隔近40年。此间，许多发展中国家或地区（在50年代和60年代被称为欠发达国家）的经济迅速增长。东亚的新兴工业化经济的人均国民收入增长了6倍多，属于东盟的马来西亚、泰国和印度尼西亚分别增长了3~4倍，拉丁美洲国家增长了50%。但是，一些最不发达国家却出现了负增长。^①发展成绩的差距说明，时至今日，发展中国家的决策者们仍面临着40年前的老问题：究竟如何发展本国经济。自50年代初以来，各国经济学家关于经济发展的争论从未停止过，而且愈争愈烈。1951年的联合国报告是由1979年诺贝尔经济学奖得主A·W·刘易斯等几位西方著名经济学家起草的。他们对发展中国家的经济前景持乐观态度，认为只要多投资就可以解决经济发展的主要问题。1987年的联合国贸发会议报告则专辟一章分析80年代以来发展中国家面临的投资困难。但事实又怎样呢？当一些发展中国家苦于无钱偿还外债时，一些西方报刊连篇累牍地刊登文章，指导人们把钱投向划算的地方，使钱能生更多的钱；当一些国家为外汇储备太多，而

^① 见巴拉萨：《对东亚发展经验的评论》，美国《经济发展与文化变革》杂志，1988年4月，第273~274页；联合国贸发会议：《最不发达国家报告》，1987年，附表I。

寻求出路时，另一些国家却正在竭力寻找出口的门路；当一些国家大量对外投资时，另一些国家却在为不能吸引外资而发愁。资本——被马克思斥为从头到脚浸透着罪恶的肮脏之物——一直被当作神明来崇拜。似乎有了它，便有了一切。而且，追逐资本，已不再只是个人的目的，也成为国家的目标。一些缺乏资本的发展中国家为资本增长设计种种“锦囊妙计”。到头来，并没有如愿以偿。

经济究竟怎样才能得到发展？50年代初人们提出的以经济增长为目标的发展战略是否有效？针对这个问题，近年来，流行着一种观点：经济发展“需要解决的不仅是财政、货币等实际经济问题或者调整经济政策和工业政策问题”。“它们只是表面的问题”。^①著名的勃兰特委员会报告或许说得更全面：“发展是指社会和经济取得令人满意的进展，……当然，发展必须意味着生活条件的改善；为了实现这一点，经济增长和工业化是必不可少的。”^②无论怎样发展，发展生产力总是基础、是前提，没有一定的经济增长，发展是不可能的。从新兴工业化经济的发展与最不发达国家的不发展相比之中，也能得出这个结论。问题是，如何以经济增长和工业化来实现经济发展。有人认为，应该从更深层次，即观念和价值，来探讨发展的动力。这种看法虽有一定道理，但迄今为止，我们对于经济增长和工业化的研究还很不够，更不深刻，不应因为它只是“表面问题”而忽视对它的进一步探讨。

经济发展是一个长期过程，急功近利，企图在短短数年之内由穷国变为富国，这已为人类文明的进程所否定。作为一个长期过程，经济发展有其不以人们意志为转移的客观规律。尊重经济规律，按经济规律办事，经济才可能发展，否则必将受到规律的惩罚，

^① 陆象淦：《发展：一个受到普遍关注的全球问题》，重庆出版社，1988年版，第8页。

^② 国际发展问题委员会：《争取世界的生存》，中国翻译出版公司，1980年版，第49页。

GDC26/06

随着人类历史的进展,经济规律也在发展,在变化,并且越趋复杂。同时,人们对它的认识也在不断地深化。因此,经济决策者必然面临两个任务:一是总结和认识历史的、现在仍在起作用的经济规律;二是预测和展望未来可能产生的新的经济规律。对发展中国家来说,第一个任务似乎更重要。工业革命以来,几百年的经济发展已使人们认识了一些经济发展的基本规律。例如,工业化是各国经济发展的必由之路。但是,发展中国家的经济条件毕竟不同于发达国家。因而,正确认识并灵活运用经济规律,寻找一条符合自己国情的经济发展之路是摆在发展中国家经济决策者面前的重要任务。世界上有100多个发展中国家,它们的社会经济条件——从历史到现实,从自然资源到人力资源,从文化到社会——千差万别,形态各异。即使同一个国家,在不同历史时期里也有不同的社会经济条件。所以,经济规律的具体表现又有其个性、差别性。这种个性与经济发展战略的选择密切相关,一方面,选择发展战略必须考虑到经济规律在本国的差别性;另一方面,不同的经济发展战略对经济发展规律有不同的影响。历史上的教训说明,不能完全照搬他人的经验,也不能亦步亦趋地走他人之路。资源配置规律作为经济发展的基本规律,其基本出发点是,地球上的各种资源对人类都具有稀缺性质,因而不能滥用资源。这就要求人们合理地把资源分配到不同的经济用途上,实行高效益的资源配置。用此观点看前面提到的两份报告,将会发现,无论是“发展应采取的措施”,还是“对发展复兴的政策选择”,都是在探讨经济发展战略的选择对资源配置的影响。发展战略所选择的不是别的什么,而是资源配置的方向和机制。在英国工业革命之后,所谓资源配置方向是指要不要实现工业化,使资源配置重点从农矿业转向工业。机制指的是利用市场机制引导资源配置,还是运用政府干预手段引导资源配置,或是两者结合。

从50年代起,世界各国,特别是西方经济学界研究经济发展

战略之风兴起。美国从其全球战略利益考虑，企图把发展中国家拉入自己的势力范围，于是“第四点计划”应运而生。^①苏联曾经想把发展中国家的经济发展也纳入自己的计划模式。一些发展中国家的领导人往往从充实国力以提高在世界中的政治地位的角度认识经济发展的作用。但是，主观愿望并不能代替客观现实：发达资本主义国家难以从根本上摆脱需求相对不足带来的经济困境；发展中国家的贫困束缚了生产力发展，落后的产业结构妨碍了经济增长；战后世界经济出现了一体化趋势，用“同舟共济”描述各国经济的相互依赖关系并不过分。因而，尽管有着各自的利益背景，但人们毕竟越来越关心对发展中国家经济发展的总体性研究，从战略高度探讨这些国家的资源配置规律成为经济学中的热点。本书试图就发展中国家的经济发展战略及其影响资源配置规律的有关问题进行简要的介绍，以期从它们的经验教训中得到关于经济发展的一些启示。

本书以发展中国家的经济发展战略选择对经济发展的基本规律——资源配置规律的影响为主要线索展开：二次大战后，发展中国家大部分走上市场经济的发展道路，着手开展工业化建设。其进程沿着市场经济配置资源的规律发展，但在不同的发展中国家，共同的规律有不同的具体表现，或曰变形。一个重要原因是，它们在不同的国内外经济条件下，实行了不同的经济发展战略。不同的选择主要在于各种经济政策的配合。其作用通过对价格（和成本）的影响表现出来。当然，政策作用的程度还要受到实际经济活动的影响。由于不同发展战略选择所产生的影响不同，不同的发展中国家，或同一发展中国家在实行不同发展战略的不同时期的经济发展成就表现出较大的差异，具体体现在产业

^① 1949年1月，美国总统杜鲁门在其就职演说中的第四点中提出，应实施“一项大胆的新计划，把我们先进的科学和进步的工业用来改进和开发不发达地区”，“第四点计划”因此而得名。他所说的不发达地区指发展中国家。

结构变化、经济增长速度、经济的总体发展以及对国际经济关系的利用和影响等方面。

本书分上下两篇。上篇首先介绍西方经济学家对经济增长手段在认识上的演变过程以及如何配置资源的动态观点，强调发展战略理论随着实际经济活动的变化而变化。然后，将介绍发展战略影响资源配置的机制——对价格（和成本）影响的作用，以及对价格影响程度进行衡量的指标和结果。下篇首先分析不同发展战略条件下的工业化进程以及由此带来的贸易结构和产业结构变化，说明产业结构变化的一般规律在不同类型的发展中国家的具体表现；然后分析不同发展战略对总体经济发展——经济增长速度、宏观经济稳定和收入分配的影响，说明经济发展的一般规律在不同发展战略作用下的具体表现。最后，分析国际经济关系对不同类型发展中国家经济发展的作用，以及不同发展战略对国际经济关系变化的影响，说明国内资源配置的一般规律与国际资源配置规律的关系。

由于主客观条件的限制，本书撰写过程中有一定困难。首先，为了叙述的简捷，本书把发展中国家（和地区）统称为发展中经济，这里包括南朝鲜、台湾、香港等；与此对应，发达国家称为发达经济。但是，在本书某些地方，不得不用发展中国家、各类国家、不同国家等词，这系指发展中国家（和地区），与发展中经济是同一含义。

其次，关于发展中经济的分类标准问题。目前，国际上对发展中经济的分类很多。例如，按人均收入分类可分为低收入国家、下中等收入国家、上中等收入国家和高收入国家。按出口产品结构分类可分为石油输出国、初级产品出口国和制成品出口国。按债务性质分类可分为官方债务国、私人债务国和重债务国。按经济发展战略分类可分为内向型经济和外向型经济。在这中间很难找到一个十全十美的分类方法，本书只好针对所分析的问题，采用

不同的分类。这难免带来一定程度的随机性。

再次，分析使用的经济统计数据的采集也遇到许多困难。尽管国外学者对发展中经济进行了大量研究，但比起发达经济，他们的经济统计数据，特别是长期数据，很难搜集齐全。加之我们所见到的国外资料有限，缺乏供分析用的充足数据。为解决这个问题，本书不得不使用一些替代性数据，以求大体说明分析的结论。

最后，本书在内容上力求照顾一般读者和专业读者，但难以两全。只能请读者自己根据情况选择阅读内容。对专业读者来说，一些常识性内容可以略去不读；对一般读者来说，理论部分，特别是第二章可以略去不读。

在这里，特向支持和帮助我工作的现代国际关系研究所的领导、专家和其他负责同志表示感谢；向为我提供资料、为我在国外调研提供方便的朋友表示感谢；向本书责任编辑和出版过程中给予支持的同志表示感谢，他们为本书的出版作了大量工作。由于作者水平有限，书中难免有缺点和错误，希望读者批评指正。

作者

1989年8月16日

目 录

导论：本书研究的背景、对象和内容·····	(3)
一、背景：战后世界经济的变化·····	(3)
二、对象：发展中经济的基本特征·····	(14)
三、内容：发展战略选择对资源配置的影响·····	(20)

上篇 理论评介

第一章

发展战略选择与发展理论的演变·····	(29)
第一节 从经济增长理论到经济发展战略理论·····	(30)
一、发展理论是发展中经济制订发展战略 的主流理论·····	(30)
二、增长理论对资源作用的认识是发展 理论的思想基础·····	(32)
三、增长理论对资源配置机制的认识 与发展战略理论的形成·····	(37)
第二节 从发展障碍突破论到内向发展战略理论·····	(41)
一、经济发展战略理论孕育于充满危机感 的发展理论之中·····	(41)

二、平衡发展论向经济发展战略研究 迈出了一步·····	(43)
三、不平衡发展论对经济发展战略内容 的建议·····	(48)
四、平衡发展论与不平衡发展论殊途同归·····	(53)
第三节 从资源利用效益论到外向发展战略理论·····	(56)
一、西方经济理论关于资源配置效益 论的回归·····	(56)
二、对平衡发展论和不平衡发展论的再认识·····	(61)
三、对经济发展战略的建议：从进口 替代转向面向出口·····	(66)

第二章

发展战略选择与资源配置机制的变化····· (72)

第一节 对资源配置机制变化的历史回顾·····	(73)
一、发达经济的工业化及资源配置机制的 变化·····	(73)
二、发展中经济的工业化及资源配置机制 的出发点·····	(79)
三、工业化从面向国内市场到面向世界 市场的转换·····	(87)
第二节 经济发展战略是引导资源配置的 综合手段·····	(94)
一、进口替代和面向出口是发展中经济的 主流发展战略·····	(95)

二、经济发展战略的作用在于影响商品 价格和要素价格·····	(100)
第三节 发展战略对资源配置影响程度的衡量·····	(110)
一、名义贸易保护率和有效贸易保护率的 内含和作用·····	(111)
二、真实贸易保护率的内含和作用·····	(120)
第四节 发展战略对产品价格和要素成本的 具体影响·····	(129)
一、保护政策和鼓励政策对商品绝对价格 的影响·····	(129)
二、保护政策和鼓励政策对商品相对价格 的影响·····	(135)
三、保护政策和鼓励政策对要素价格的影 响·····	(144)

下篇 实践分析

第三章

发展战略选择与工业化进程·····	(153)
第一节 进口替代工业化进程·····	(154)
一、发展中经济进口替代进程的多样性及 政策变化的影响·····	(155)
二、进口替代战略在工业化进程中的 局限性和内在缺陷·····	(163)
第二节 面向出口工业化进程·····	(169)

一、大国模式：沿着进口替代轨迹发展	
出口工业·····	(169)
二、东盟与“四小”模式比较：	
制成品出口的专业化·····	(177)
第三节 工业化进程和产业结构升级·····	(185)
一、产业结构变化的一般规律及影响其变	
化的因素·····	(186)
二、产业结构变化的特殊模式·····	(191)
三、发展中经济的产业结构变化差异	
及发展战略的影响·····	(194)

第四章

发展战略选择与经济总体发展·····	(202)
第一节 发展战略对经济增长的影响·····	(202)
一、不同发展战略下的供求因素和出口	
结构的作用·····	(203)
二、不同发展战略下的资源动员能力	
和要素生产率的作用·····	(212)
三、不同发展战略下的企业经营行为·····	(222)
第二节 发展战略选择与宏观经济稳定·····	(228)
一、不同发展战略下的储蓄与投资缺口、	
国际收支与外债·····	(230)
二、不同发展战略下的通货膨胀·····	(235)
三、发展战略调整和宏观经济稳定	
及其相互影响·····	(241)
四、传统宏观经济政策对发展中	
经济的适用·····	(257)

第三节 发展战略选择与收入分配·····	(261)
一、收入分配从平等的趋向到不平等的结 果·····	(262)
二、影响收入分配的非政策性因素·····	(266)
三、不同发展战略对收入分配的作用·····	(268)
四、经济增长与收入分配平等的选择·····	(272)

第五章

发展战略选择与国际经济关系·····	(284)
--------------------	---------

第一节 发展战略对国际经济关系的利用·····	(285)
一、生产要素国际间流动的发展·····	(285)
二、不同发展战略对国际贸易的利用·····	(288)
三、不同发展战略对国际直接投资的利用·····	(293)
四、不同发展战略对国际技术转让的利用·····	(298)
五、不同发展战略对生产国际化的利用·····	(303)
第二节 发展战略对国际经济关系的影响·····	(312)
一、发展中经济在国际经济关系中地位的 变化·····	(313)
二、发展中经济发展战略对世界经济不平 衡的影响·····	(323)

结论：经济发展战略的出发点、作用、局限性及

面临的挑战·····	(332)
一、从实际出发选择发展战略·····	(333)
二、发展战略对经济发展的作用·····	(339)
三、发展战略作用的局限性·····	(347)
四、发展中经济的发展战略面临挑战·····	(357)

工业较发达国家向工业较不发达国家所显示的只是后者未来的现象。

——马克思



导论：本书研究的背景、对象和内容

一、背景：战后世界经济的变化

19世纪末至20世纪初的大约30年间，以新型炼钢法为起点，电力工业、有机化学工业、内燃机工业、电报通讯和无线电广播相继出现和发展，揭开了人类第二次工业革命的序幕。这场革命不仅使生产更加依靠科学技术，而且扩大了对农矿产品的需求，使发达经济之外的世界成为工业化的原料供应者，也使它们直接卷入了全球工业化进程。这场革命推动了经济增长和国际贸易的发展。但好景不长，两次世界大战和20世纪30年代的大危机阻遏了除美国之外的其他发达经济的工业化进程，拉丁美洲之外的发展中经济也不同程度地陷入了停滞，甚至倒退。但是出乎人们意料，第二次世界大战之后，第二次工业革命的活力不但再次显现出来，而且根本改变了世界经济的面貌。

战后世界经济的增长：

到50年代中期，西欧和日本基本完成了战后经济恢复的任务，世界经济进入了一个产出和出口迅速增长的新时期，其中制造业起了主要作用。在这个时期，西欧和日本充分利用第二次工业革命的潜力，赶超美国。1951~1973年，前者的国内生产总值