

BI JIAO JING
JI XUE

发展·体制·政策

比较经济学

刘伟 杨云

著

中国财政经济出版社

比 较 经 济 学

——发展·体制·政策

刘 伟 杨云龙 著

中国财政经济出版社

比较经济学

——发展·体制·政策

刘 伟 杨云龙 著

*

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街 8 号)

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

北京市通县永乐印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 14.375 印张 343 000 字

1990年12月第1版 1990年12月北京第1次印刷

印数：1—5000 定价：6.50元

ISBN 7-5005-1145-0/F·1075

目 录

序 言	(1)
-----	-------

第一篇 比较经济发展

第一章 总论：经济发展的实质与难题	(6)
第一节 经济发展的衡量尺度	(6)
第二节 经济发展的实质	(10)
第三节 经济发展的难题	(31)
第四节 本章小结	(62)
第二章 经济发展的理论模式与实践模式	(63)
第一节 经济发展的理论模型	(63)
第二节 经济发展的实践模式	(84)
第三节 本章小结	(109)
第三章 经济发展中的结构变化与工业化进展	(111)
第一节 结构变化与工业化进展的静态分析	(111)
第二节 结构变化与工业化进展的动态分析	(124)
第三节 工业化进程中的主导产业演替	(137)
第四节 本章小结	(150)
第四章 经济发展中的就业、贸易与资本形成	(152)
第一节 经济发展中的就业问题	(153)
第二节 经济发展中的国际贸易	(176)

第三节 经济发展中的资本形成·····	(207)
第四节 本章小结·····	(228)

第二篇 比较经济体制

第五章 经济体制的性质及其类别·····	(232)
第一节 经济体制的内涵·····	(232)
第二节 经济体制的分类方法·····	(242)
第三节 经济体制的分类·····	(250)
第六章 比较企业制度·····	(272)
第一节 当代资本主义社会企业制度的特征·····	(273)
第二节 当代社会主义社会企业制度的特征·····	(288)
第七章 比较计划体制与市场机制·····	(305)
第一节 资本主义市场机制及其历史演变·····	(305)
第二节 社会主义计划机制及其改革·····	(338)
第三节 计划与市场机制相结合中的主要问题·····	(358)
第八章 经济体制经济比较标准及其经济分析·····	(367)
第一节 经济增长·····	(368)
第二节 经济效率·····	(374)
第三节 经济稳定·····	(385)
第四节 收入分配·····	(399)

第三篇 比较经济政策

第九章 发展中国家的宏观发展政策·····	(408)
第一节 经济政策目标与手段·····	(409)
第二节 发展计划与产业政策·····	(416)
第十章 发达国家宏观经济管理政策·····	(439)
第一节 西方发达资本主义国家宏观经济政策的本	

质、政策目标和实现方式的类型.....	(439)
第二节 需求管理政策.....	(443)
第三节 供给管理.....	(447)
第四节 供给管理与需求管理的结合.....	(450)
后 记.....	(454)

序 言

自从本世纪30年代美国经济学家约翰·康芒斯开创经济制度的比较分析以来，比较经济学的研究一直是当代国际经济理论界关注的热点之一。自约翰·康芒斯以降，阿瑟·庇古，J·A·熊彼得，威廉·N·路克斯，阿兰·G·格鲁奇，G·格罗斯曼，E·D·多马，L·G·雷诺兹，埃冈·纽伯格，H·钱纳里以及M·伯恩斯坦，雷德里克，L·普瑞尔等人在这个研究领域中如群峰崛起，雄视一代。

就比较经济学的范围而言，虽起始于经济制度的比较研究，但发展到现在，已深入扩展到比较经济发展、比较经济体制（制度）和比较经济政策三个主要的方面；也正因为起始于经济制度的比较研究，所以，比较经济体制的研究在这个领域中似乎总占据主要的地位。国内自改革开放以来翻译的西方比较经济学著作，几乎都局限在比较经济体制方面。应该说，这不能不是一种误解。正是基于这种认识，本书的基本框架由比较经济发展、比较经济体制、比较经济政策三个部分统一组成。

就当代比较经济学研究的方法而言，通常都面对着以下三大难题如何处理的抉择。

其一，在分析对象的取舍方面，是以具体的国别经济为比较对象，诸如美、日、英、法、联邦德国与苏联东欧诸国相比，或者与巴西、印度等发展中国家相比；还是以概括出来的各种类型

的经济发展、经济体制、经济政策作为比较对象？如果是前一种选择，固然选取对象的资料获得较为容易，因而分析起来比较具体。但是，这恐怕更多地具有比较经济史的性质；并且，从国际上已有的这方面研究成果来看（如阿兰·G·格鲁奇的《比较经济制度》），以国别经济为比较对象的分析，往往是述评多而论理少。如果以后一种选择为比较对象，长处与短处刚好与前一种选择相反。并且，这种选择更要求对经济发展、经济体制、经济政策的类型划分有一个明确而客观的标准。

其二，在比较分析的价值取向方面，客观上要求有一个（或一套）规范标准来历史地评价不同类型的经济发展、经济体制和经济政策。显而易见，价值取向不同，整个比较分析的角度、基调，甚至对经济发展、经济体制、经济政策的类型划分标准都有着根本的区别。

其三，在比较分析的范围界定方面，是否包括以及在多大程度上包括非经济因素尤其是政治因素对经济发展、经济体制、经济政策的介入和影响？这也是一个经常困扰着比较经济研究学者的重大难题。

对于上述难题，我们在本书中的处理方式是：首先，在分析对象的选取方面，以概括的经济发展、经济体制、经济政策的不同类型为主，同时在相应的方面结合具有某种类型的代表性特征的典型国家展开比较分析；其次，在价值取向方面，我们以有利于生产力发展，有利于人类社会经济进步为前提，用一系列客观的标准评价不同类型的经济发展、经济体制和经济政策，从而确立全书比较分析的基本角度和思路；最后，在比较分析的范围界定上，我们原则上限定在经济分析方面，尽可能少涉及或不涉及非经济因素的作用与影响。虽然我们 know，任何一个社会的经济发展以及经济体制、经济政策的运行和变化，都是包括经济、政

治、文化、社会等诸种因素在内共同介入和作用的结果，但是，囿于我们现在研究问题的可能性边界，不能不对非经济因素的作用问题付诸阙如。

本书共分三篇10章。第一篇比较经济发展，包括四章。第一章经济发展的实质与难题可看作全篇总论。此章在分析用何种标准评价经济发展的基础上，进一步阐述本篇的基本观点，即为何将经济发展过程归结为以工业化为主体的结构变化过程，并且用对经济发展的这一基本看法统率整个比较经济发展的分析，包括如何判断经济发展要克服的难题；在对经济发展不同看法支配下有过哪些不同的经济发展理论模式和实践模式（第二章）；用何种尺度评价和把握结构变化过程及其与工业化进展的相互关系（第三章）；在结构变化的经济发展过程中，发展中国家解决就业、国际贸易、资本形成等重大的实际问题方面有哪些主要方式？这些方式如何与结构变化乃至整个经济发展发生相互关系（第四章）。

本书第二篇比较经济体制包括五章。它们是：第五章——经济体制的性质及其类别；第六章——比较企业制度；第七章——比较计划—市场机制；第八章——评价经济体制的不同经济标准。第五章具有本篇绪论的性质，集中讨论国际学术界在经济体制类别划分上的不同观点，以及我们为什么要将按所有制基础分类同按决策协调机制分类结合起来的基本考虑。正是以这种看法作统率，我们首先展开对不同企业制度的比较分析（第六章），其次进行计划—市场机制的比较分析（第七章）。第八章可看作比较经济体制分析的基本总结，使我们的思维行程收敛在用什么标准来衡量不同经济体制的讨论上。

本书第三篇比较经济政策由两章组成，分别比较分析发展中国家的宏观发展政策（第九章）和发达国家的宏观管理政策（第

十章)。相对于前两篇讨论的对象来说，非经济因素对经济政策的直接介入和作用要甚于经济发展和经济体制。因此，与前两篇相比，第三篇的分析份量要弱一些，这是要请读者体谅而我们自己则深以为憾并企待来日补上的缺陷。

第一篇

比较经济发展

第 一 章

总论：经济发展的实质与难题

作为总论，本章的使命是对关于经济发展的基本问题，诸如用何种尺度或标准衡量经济发展成效、经济发展的内涵、要解决的主要难题等等的不同理论观点进行比较分析。显而易见，对这些问题的看法将构成我们对各国经济发展进行比较分析的历史的和逻辑的起点。

第一节 经济发展的衡量尺度

本世纪40年代以前，很少使用“经济发展”这一名词^①。第二次世界大战以后，世界上许多国家和地区，尤其是新独立的国家，面临着经济快速发展以摆脱持久贫困的迫切要求。这些落后国家（或地区）的政府也就迫切需要制定相应的政策，以确定政府为了摆脱贫困能做何事和应做何事。正是适应政策制定者们的现实需要，关于经济发展的研究开始形成。因此，40年代和50年代开创发展经济学这块新领域的先驱者们，大多参与了经济发展

^① H·W·阿恩特：《经济发展语义史》，载《经济发展和文化变革》，1981年4月号。

的政策制定工作^①。当时的历史背景产生的折磨不发达社会的殖民观念之一是：经济发展的基本思想不可能由落后国家的人们提出来。因此，许多发达国家的经济学家们到落后国家去旅行，“给土人提建议”。当然，这种情况和观念在今天“已彻底翻转过来了。”^②

由此可见，关于经济发展问题的研究由其形成的历史起源和背景所决定，便具有了两个极其明显的特征：一是很强的实践性和实用性；二是在思考问题的角度和方法上的西方经济学色彩。

这两个特征首先表现在衡量经济发展的尺度或标准的看法上。

究竟用什么尺度或标准来衡量经济发展？对这个问题的看法经历了一个历史的变化。在先驱阶段，许多经济学家正是从西方经济学的主流派理论出发，简单地把经济发展定义为经济增长，因而便将不发达国家人均实际收入的增长水平当作衡量经济发展的尺度。

在早期对这种流行的发展标准提出批评的是雅各布·瓦伊纳。他争辩说，即使人均财富、收入和生产都增长了，人口仍然可能大量地增加，“那些生活在生存边沿甚至边沿以下的、不识字、患病的、营养不良的人数，可能随着全体人口平均收入的上升而不断增加。”^③由此，一些发展经济学家提出了公平分配的福利标准以衡量经济发展的程度。如达德利·西尔斯认为：“问到一个国家的发展情况如何，就应当提出：贫困情况有何变化？

① 杰拉尔德·迈耶、达德利·西尔斯：《发展经济学的先驱》（中译本），经济科学出版社1988年版，第2页。

② 见贾格迪什·N·巴格瓦蒂对劳尔·普雷维什发展思想的评论，《发展经济学的先驱》，第200页。

③ 瓦伊纳：《国际贸易与经济发展》，牛津，克拉兰敦出版社1953年版，第99—100页。

失业情况有何变化？不平等情况有何变化？如果这三者都从高度降落下来，那么，这无疑是有国家的一个发展时期。如果这些中心问题中有一两个问题越来越糟，尤其是如果三者都是这种情况的话，那么即使按人口平均收入提高一倍，把这称之为‘发展’，也是很奇怪的。”^①

与此颇有联带关系的是第三种看法，即认为衡量发展“成功的尺度不仅仅是所得效益的数量，而首先是变革过程发生的方式。”^②这种方式用彼得·J·亨里厄特的话来表述就是：“谁掌握着发展？”也就是说，发展中国家到底是发展的对象（由别人主宰）呢，还是发展的主人（掌握着它自身的命运）？”^③由此强调的是国际经济秩序中的依附性问题，即认为“急迫的问题是要从一种以等级制度和西方施舍为基础的相互依存关系过渡到以对称和互相承担义务为基础的相互依存关系。”^④

与上述看法不同的是，沃尔特·惠特曼·罗斯托在30多年后总结自己的发展思想时说：“如果要把我的观点和新古典经济学家的观点之间的差异下一个狭义的结论的话，可作如下表述：一国经济的现代化程度不应当以实际人均收入来衡量，而应当以一国经济在吸收当时存在的有关技术储量的效率的大小来衡量。”^⑤罗斯托的衡量标准无疑强调的是经济发展过程中的工业化文明的

① 达德利·西尔斯：《发展的意义》，载《国际发展评论》，第6卷第4期（1969年12月），第3页。

② 德尼·古莱：《“发展”……还是解放？》，载《国际发展评论》，第8卷第3期（1971年9月）。

③ 见彼得·J·亨里厄特：《发展的不同选择：问题、战略与价值观》，载《人口问题论集》1976年1月号，社会、伦理学与生命科学研究所，纽约市。

④ 阿里·A·马兹瑞：《新的相互依靠：从等级制到对称制》，载詹姆斯·W·豪主编《美国与世界发展：1975年行动日程》，纽约，普雷格出版社1975年版，第134页。

⑤ 沃尔特·惠特曼·罗斯托：《发展：马歇尔长期政治经济学》，载《发展经济学的先驱》，第250页。

成熟程度。

通过对几种经济发展衡量尺度的对比，我们的看法可以归结如下：

第一，经济发展作为一个复杂的进步过程，其历史效应和特征表现在很多方面，因而决不可能用某种单一的尺度加以衡量和描绘。对此，联合国的一些发展研究机构和某些经济学家开展了设计复合变量指数衡量经济发展的研究工作。^①

第二，正因为经济发展过程的历史效应是多方面的，所以既存在能够用某些明确的尺度加以衡量的方面，也有某些难以用明确尺度表示出来的方面。在这个问题上，似乎存在着方法论的分歧。对于那些只能直观看问题的经济学家来说，信奉的当然是凯尔文信条：“只有你能够对你所说的事物给以衡量，并且用数字来表示，那么才可以说，你对事物有了若干了解。然而，如果你还不能用数字来表示它，那么，你对该事物的认识还是肤浅的和不足的。无论对于什么事情，这也许只是认识的开端，但是，在你思想上，你简直还没有进入科学的阶段。”对此，弗雷德里克·比克纳提出了简明扼要的反对意见：“在许多人中间存在着这样一种怀疑倾向，认为凡是不能称出重量，测出长度或投入试管的，都是不确切的或者是不值一提的。这正同一个盲人的怀疑一样，任何不能嗅到、尝到、摸到、听到的东西，都可能是虚构的幻觉。”^②把两种看问题的方法统一起来而不是对立起来，看来并不是无奈的折衷妥协，而事实上是一块硬币的正面和反面。至少在衡量经济发展效应这个问题上，我们认为事情本来就是如

① 联合国社会发展联合会：《社会—经济发展的内容和尺度》，报告第70·10号，日内瓦，1970年。南希·巴斯特编辑的《衡量发展：发展指标的适用性和作用》，伦敦，1972年版。

② 查尔斯·P·金德尔伯格、布鲁斯·赫里克著：《经济发展》，上海译文出版社1986年版，第9页。

此。

第三，对于经济发展衡量尺度的看法，包括用哪一种明确的尺度和能否将明确的直观尺度同非直观的社会标准统一起来等等，无疑又是与对经济发展实质的更深层次的看法相联系的。对经济发展实质的看法不同，就决定了对经济发展目标的不同追求，从而也就决定了经济发展模式、经济发展战略的不同选择；自然也就产生了衡量在这种发展模式、发展战略支配下实现目标的成效的不同衡量标准。

第二节 经济发展的实质

对经济发展实质的看法，无疑是对经济发展的根本认识；因而将决定着对经济发展目标、发展战略的选择，决定着对经济发展难题的不同判断，当然将更决定着对发展政策的选择。对经济发展实质的系统认识更多地具有规范分析的特征。

除了将经济发展等同于经济增长的观点之外，对经济发展实质的看法大体上有这样几种：即市场论、工业化论、计划论和激进派发展经济学的革命论。^①

市场论和计划论可以合称之为制度论，这两种似乎是对立的观点实际上都以发展中国家的市场机制不完善、不成熟这一历史

① C·P·金德尔伯格与霍利斯·钱纳里都将关于经济发展进程的理论划分为三个主要流派，即新古典主义、激进主义和马克思主义、结构主义。参见前引《经济发展》，第210页及同页注1。我国经济学家张培刚先生又针对这种三分法的某些缺陷，改为四种派别：1.传统的或新古典主义的发展经济学理论；2.民族、民主观点的发展经济学理论；3.激进学派的发展经济学理论；4.世界银行或联合国机构的发展经济学理论。见张培刚《发展经济学往何处去》，载《经济研究》，1989年第6期。

基础作为共同的理论生长点。

市场论是将落后国家的经济发展进程归结为市场体系的完善过程。这种看法强调经济发展中的价格调节机制、生产要素边际收益的递减和通过技术变革提高生产率的外在性质。这种看法及其一系列理论模型对发展中国家一直具有着直观的和启发性的吸引力。之所以如此，乃是因为“它们周密地验证了个人是在与既定活动相关的福利刺激和费用约束的情况下进行选择，并使自己得到最大福利的。在一个存在着现实抉择的经济环境中，至少在边际上意味着存在有各种活动（在商品、服务和各生产要素之间）互相替代的现实可能性。替代概念一般意味着高弹性，最重要的是供应弹性，需求弹性和要素替代弹性。弹性的大小意味着价格的变化会马上引起商品供求数量的变化和生产要素的重新组合。”^①市场论认为，价格机制的完善能够将资源配置引向自动均衡的方向，达到帕累托最佳境界。发展中国家普遍存在的生产量少、效率低下、不平等和失业等现实问题也都可以通过价格机制的运行加以解决，价格既可以是一种信息又可以是一种刺激。因此，在市场论看来，政府的作用应被限制于提供“必要”的服务，以及限制在经济制度范围内对产权进行界定，以减少外差因素。值得注意的是，市场论不仅主张减少消极的外差因素，而且也主张减少积极的外差因素。这是因为积极外差因素的持续存在将造成对受其影响的特定产业或经济活动过度投资。持这种系统看法的当首推著名的发展经济学先驱人物彼德·T·鲍尔。

把经济发展仅仅看作市场完善化过程的观点，往往把经济的不发展或发展的停滞归咎于两个方面的原因，一是市场的失败或发展中国家不存在竞争的市场；二是非经济方面的原因，如经济

① 见前引《经济发展》，第211—212页。