

现代经济发展研究丛书

可供选择的 经济发展战略

ALTERNATIVE
STRATEGIES
FOR
ECONOMIC
DEVELOPMENT

经济科学出版社

现代经济发展研究丛书

可供选择的经济发展战略

〔美〕基思·格里芬 著

倪吉祥

郑文平 译

王利民

范国鹰 校

经济科学出版社

一九九二年·北京

(京)新登字152号

Keith Griffin
ALTERNATIVE STRATEGIES FOR
ECONOMIC DEVELOPMENT

本书根据The Macmillan Press Ltd. 1989年版译出

可供选择的经济发展战略

〔美〕基恩·格里芬 著
倪吉祥 郑文平 王利民 译
范国鹰 校

*

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 9.25印张 230000字

1992年3月第一版 1992年3月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 7-5058-0464-2/F·376 定价：4.80元

617026/01

《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

济发展的问題，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，可能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 初

1987年3月

译 者 的 话

现在奉献给读者的这本书，是美国加州大学滨河分校经济系主任基思·格里芬教授的新作。

在这本书中，格里芬教授根据他自己的分类标准，把历史上各国先后实行过的各种不同的发展战略归纳为6种，并对每种经济发展战略都进行了历史的、经验的和统计的实证分析，得出了若干带有普遍性的结论。（因形势变化，本书第八章社会主义发展战略已删去。书中其他谈到社会主义发展战略的地方，也略有删节。）

新中国的经济发展已经跨过了42个年头，经济改革也已跨过了12个年头。在进入本世纪最后一个10年时，我们每位经济理论工作者和实际经济工作者都确切地感受到了一种历史的责任：从过去的发展经历中我们应当得出什么样的结论？从过去的改革经历中我们应当吸取什么样的经验？改革怎样促进发展？民主和自由是现代经济发展的必要条件吗？经济发展战略本身对经济成就及政治制度的安排具有何种影响？从东亚和拉美的发展经历中我们应当总结出哪些基本的认识？无疑，我们再也经受不了大的折腾造成的挫折了。在本世纪的最后一个10年中，如何选择最切合我国国情的、能够有效地推动全要素生产率持续增长的发展方式，以及如何为这种发展方式的实现创造一个体制上的条件，已经成为广大经济理论工作者和实际经济工作者的共同责任。格里芬教授的这本书，对于我们鉴古知今，通晓外国经验教训，无疑具有重大的参考价值。

这本书得以顺利出版，首先应感谢《现代经济发展丛书》主编、

我国著名经济学家董辅初教授。这本书就是在他的帮助下选定的。赵人伟教授为我们约请格里芬教授本人为该书作序作出了直接贡献。范国鹰先生校阅了全稿，沙超英女士做了大量的编辑工作，樊纲博士、张翼湘博士、王开国博士给予了不少帮助，在此一并致谢。

倪吉祥

991年4月于中国社科院经济研究所

中 文 版 序

本书译成中文出版对我来说是一个很大的荣幸，我尤为高兴的是，该书被董辅初教授收入他主编的《现代经济发展研究丛书》中。我与董教授相识许多年了，十分钦佩他的正直与执着，我与他在知识领域里的合作十分融洽，尽管我的作用是很有有限的。

本书的目的之一是要表明，存在着多种发展途径。我集中阐述了6种不同的发展战略，并且认为，如果在足够长的时期里始终不渝奉行某一种发展战略的话，这几种战略都是可能获得成功的。不存在任何秘密的公式或神奇的因素。无论是社会主义的发展战略还是开放经济战略，就其自身而言都会取得成效，就象其他战略一样。

不过，当有些国家试图把两种或多种战略的特征兼收并蓄加以运用时，它们往往会陷入困境。这可能导致互不协调的经济政策和战略上的自相矛盾，因而妨碍了整个发展努力。这是一种中国在改革过程中应当提防的危险。下面给出几个例子。

在社会主义经济中，资源是由中央计划工作人员来配置的，货币政策相对说来并不重要，这是因为用来指导经济的是数量指标方面的措施，而不是价格信号。商品市场上的过度需求可能被忽视，因为配置是以实物形态用行政措施决定的，而不是以价值形态由市场决定的。可能导致发生通货膨胀——即价格总水平上升的任何趋势，都可能通过价格管制和配额加以抑制。但如果经济转向市场导向的体制，为了调节总需求和控制通货膨胀率，货币政策和强有力的金融体系就成为至关重要的了。因此，对价格机制的依赖大大增加，顺理成章地意味着要强化金融体系，并更

多地重视货币政策。

同样，决定赋予国有企业更大的自主权和鼓励合作部门与私人部门的增长，这意味着必须大大增加对税收政策的依赖。如果几乎所有的企业都在国有部门，并且国有企业几乎没有什么留利，那就没有必要发展一个有效的税收体系。地方和中央政府直接从国有企业经理上交的利润中获得财政收入。不过，如果政府允许有相当规模的私人和合作部门出现，并且还允许国有企业保留很大一部分利润以便用于再投资或支付工人的奖金，国家的财政收入将会下降，政府将不能为种种公共服务和其他活动提供资金。因此，权力下放、大大增加国有企业的自主权、实行一些私有措施、促进合作企业与私人企业的发展，所有这一切都顺理成章地意味着对税收政策的依赖大大增加。

最后，让我们考虑一下社会服务问题。在中国有计划的社会主义发展战略下，就业是由国有企业和农村公社保障的，住房是由生产单位提供的，许多卫生保健、教育和退休福利也是如此。这样一种提供社会服务的安排是与市场导向的竞争性经济不相容的。在竞争性经济中，劳动者要冒失业的风险，国家必须作出一些相应安排，使工人遇到严重困难时受到保护。同样，竞争过程本身就迫使企业降低成本，在中国这意味着，国有企业将在市场力量的压力之下减少它们为职工提供的卫生保健、教育、儿童保育、退休和其他服务。换言之，在中国，要转而鼓励竞争和国有企业的私有，就顺理成章地意味着需要国家提供失业补偿，提供一些基本的必需的社会服务，并建立一个减轻贫困的福利或社会保障系统。

每一种发展战略都有其自己的内在逻辑，从某一战略中借取一些零部件拼凑到其他战略上去，那是危险的，其结果可能是出现前后矛盾、混乱甚至是乱成一团的局面。我不是说学习其他战略时“要么全学、要么不学”，但是人们必须有选择地、小心翼翼地借用他山之石，仔细地分析外国的经验是否能成功地融合到中

国的制度中来。所以，必须细致认真地设计改革的程序。不过，一旦设计完了一种新的发展战略，就应当尽快贯彻执行，因为在从一种战略转向另一种战略期间，风险是最大的。对于一个国家来说，可能发生的最糟糕局面莫过于胶着于不上不下的状态：原先的战略已拆除了一半，而新的战略仅实施了一半。

基思·格里芬

1991年2月于美国加州大学

写在前面的话

在过去10年里,我们目睹了经济运行和政策方面的重大变化。的确,无论在工业国还是在发展中国家,在金融、经济和社会政策方面都发生了深刻的变革。变革主要源于工业国,在这些国家,通货膨胀被宣布为头号公敌,并且,主张实行私有化、放松规章限制和产业改组的供给经济学成为新正统学说。在某种意义上,这种新正统学说在很多国家已经使通货膨胀降低到很低水平,不过当然付出了代价。失业(特别是在欧洲)居高不下,投资水平——尤其是公共投资水平低下,并出现了货币和金融经济支配真实经济的情况。

在经济合作与发展组织国家,本世纪80年代的低商品价格、高实际利率和新保护主义趋势给许多发展中国家的经济带来了严重破坏。这次经济跌落是继60年代和70年代第三世界大多数国家经历了一个极富生气的经济增长时期之后发生的,近年来的这种跌落引起了严峻的困难,尤其是在非洲和拉丁美洲。经济合作与发展组织国家新的金融和经济正统学说已经扩散到发展中国家,它们近年来的重点放在实行一些调整计划和旨在大幅度削减政府支出的其他政策,放在释放私人市场力量和取消官僚主义控制上。与工业国相同,发展中国家也为此付出了代价:失业水平升高、贫困增加、公共投资减少和教育与卫生医疗预算削减。因此,增长的必要前提条件,即物质资本和人力资本形成下降。

这种新正统学说对本世纪60年代和70年代所实行的发展政策和发展援助的有效性提出了疑问。这个疑问就是,尽管发展中国家取得了每年5%的平均经济增长率,但是那可能只有一部分是

所采取的那些发展政策和所提供的外国援助的结果。和所有的正统学说一样，这种新正统学说是以排他性(不容忍异说)、综合性(缺少选择性)和扩散趋势为特征的。本世纪80年代的这种新正统学说强调放松规章限制、私有化、没有管制的金融流动、市场力量以及(与此并不是同一回事)使价格正确，它声称，这些在达到经济的和社会的发展目标方面要比60年代和70年代所实行的那些政策更有效。

经济合作与发展组织发展中心有一种长期传统，即率先研究有争议的问题，客观考察国际经济事务和寻找经济问题的互利解决办法。因此，我们决定考察近些年来世界发展史上采用过的一些不同的经济和社会发展战略，那应是不足为奇的。迄今为止，已经有足够数目的国家在一个足够长的时间里奉行某种既定的政策，这就使得在一个合理的时期内比较那些政策中谁在达到特定的发展目标方面相对更加有效成为可能。本书就是对此进行了比较清晰考察的最初尝试。

作者努力避免走极端，努力提出某种平衡的观点。好政策的实质往往就在于找到适当的平衡：国家作用与市场力量作用的平衡；计划作用和个人主动性作用的平衡；强调经济增长与强调收入再分配的平衡，等等。这一主题贯穿于全书，并带来一种重要的信息。

一国的发展战略与其政治体制的关系，也在本书中有所分析。结论不是武断的，其启示也是重要的：

“最好的发展途径并不存在，在发展政策或发展战略与形成的政治体制两者之间并不存在密切的对应关系……尽管如此，我们还是认为，一国所实行的经济发展战略可能预先决定它走向独裁还是民主，尽管它不是唯一决定性的因素。”

我们感到荣幸的是，牛津大学马格达伦学院院长基思·格里芬(Keith Griffin)先生愿意并能抽出时间与我们在经济合作与发展组织发展中心合作，以便写作此书，并在其他许多方面帮助我

们。基思·格里芬是一位杰出的同事和老朋友，他的经验和生花妙笔保证了文稿的高质量、清晰、公正和均衡。对他为这一合作项目所付出的努力我深表感谢，同时我也要感谢麦克米伦出版公司同意和经济合作与发展组织发展中心合作出版该书。

经济合作与发展组织发展中心

主 席 路易斯·埃米里依(Louis Emmerij)

1987年8月

序

本书汇集于经济合作与发展组织发展中心(巴黎)主持的一项有关发展中国家政策选择的重要研究成果。应发展中心主席路易斯·埃米里依之邀,我承担了这一研究工作,感谢他为我提供了这样一个激励人的和富有挑战性的工作。埃米里依先生对这一项目极其热心,对他的长期支持和鼓励我深表谢意。

本书的大部分研究工作和几乎所有的实际写作都是在我离开牛津大学马格达伦学院后在发展中心完成的。作为马格达伦学院院长,我获准离职而专注于这一研究工作是很不寻常的,对于我的同事们欣然同意我的请求,我深表感激。对我来说,结束这个研究假期回到牛津后刚刚一年就辞去院长职务,并就任我在加利福尼亚大学滨河分校的现职,这也许有些失礼。

发展中心为研究工作提供的便利条件无与伦比。我的研究助手是甘尼香·威格纳拉贾(Ganeshan Wignaraja),他特别擅长于编辑资料,制作书目提要,对各章草稿提意见,并激励我作出更大的努力,我对他深表感激。三位图书管理员伊沙贝尔·科内利斯(Isabelle Cornélis)、米谢勒·阿尔基利克(Michèle Alkilic)和玛丽安·阿什沃思(Marian Ashworth)给了我极大的帮助,如果某本参考书在中心图书馆没有,他们就做出一切努力从巴黎其他图书馆借来供我使用。米谢勒弗勒里-布鲁斯(Michèle Fleury-Brousse)提供了高超的计算机操作方面的帮助,她的小组的速度和准确性大大提高了我的写作效率。

路易斯·埃米里依对每一章都做了评论和批评。此外,我从朋友和同事们那里得到了许多有益的评论和建议。这里要特别提一

下詹姆斯·博伊斯(James Boyce)(第三、五和六章)、理查德·康罗伊(Richard Conroy)(第八章)、安格斯·麦迪逊(Angus Maddison)(第一章)、阿伦·麦克哈格(Allan Mcharg)(第四章)、约翰·梅勒(John Mellor)(第六章)、查尔斯·奥曼(Charles Oman)(第五章)、克兰福特·普拉特(Cranford Pratt)(第一、三、四和九章)、卡尔·里斯金(Carl Riskin)(第一、三和八章)以及阿克塞尔·范特罗岑伯格(Axel Van Trotsenburg)(第四章)。他们的意见无疑大大有助于提高这部最终产品的质量。

我的秘书克里斯廷·约翰逊(Christine Johnson)打印了无数的草稿。她打字惊人地快速和准确，本书如果没有她慷慨的合作，不可能完成得这样快。我很感激她。

K.B. 格里芬

目 录

译者的话	1
中文版序	1
写在前面的话	1
序	1
第一章 历史范围中的发展	1
一、第三世界的增长率：昨天和今天	5
二、与富裕国家的比较	9
三、发展的社会指标	11
四、贫困和不平等	14
五、收入分配	20
六、建设新国家	26
第二章 发展的多途径	32
一、战略的分类	34
二、一些方法论问题	43
第三章 货币主义	49
一、价格形成和经济效益	56
二、关键价格和价格扭曲	60
三、智利的货币主义改革	68
四、阿根廷的货币主义	81
五、结论	86
第四章 开放经济	90
一、政府干预和内在扭曲	93
二、政策强制性扭曲	95
三、出口和增长	97

四、开放经济的算术含义	101
五、世界经济的增长和变化	103
六、国际资本流动	110
七、国际劳工迁移	115
八、一些国家的证据	119
九、结论	125
第五章 工业化	130
一、第三世界的工业	133
二、全球范围内的第三世界制造业	136
三、工业化的三条途径	142
四、巴西：从进口替代到制成品出口	149
五、印度：国家、资本品和自力更生	154
六、南朝鲜：有计划的制成品出口	159
七、结论	165
第六章 绿色革命战略	169
一、贫困与价格	175
二、生产率与农场规模	181
三、早期的绿色革命	186
四、印度的农业增长与农村的贫困	191
五、一种完全农业主导型发展的战略	196
六、菲律宾的奇迹水稻	200
七、孟加拉国近期的政策改革	204
八、结论	208
第七章 再分配战略	211
一、边际上的再分配	217
二、生产性资产的再分配	222
三、满足基本需要的可能途径	230
四、实践中的再分配性战略	233
五、斯里兰卡有缺陷的战略	236
六、结论	246
第八章 社会主义发展战略(略)	248