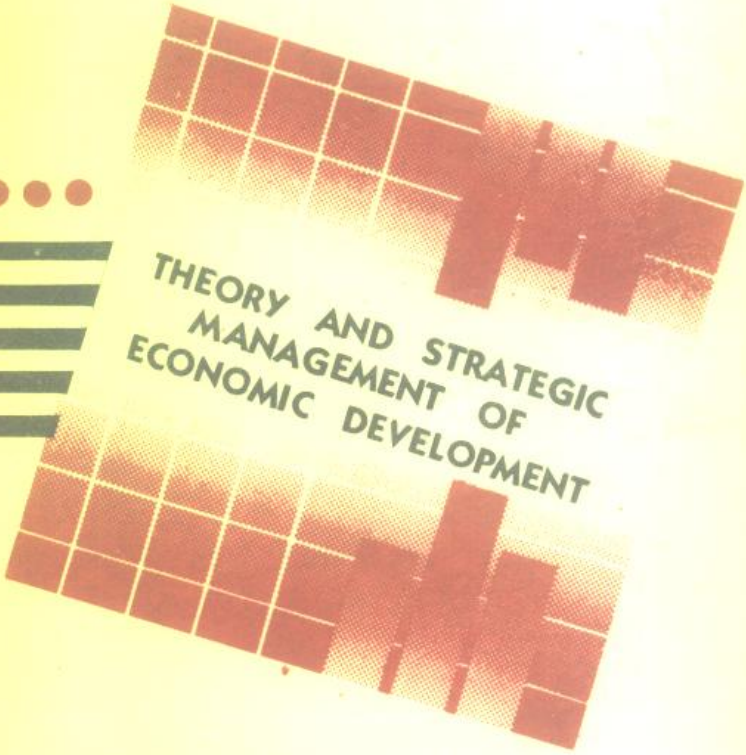


陶在朴 著

经济发展的理论与战略管理



THEORY AND STRATEGIC
MANAGEMENT OF
ECONOMIC DEVELOPMENT



成都科技大学出版社

经济发展的理论与战略管理

陶在朴 著

成都科技大学出版社

一九八九年一月 成都

经济发展的理论与战略管理

陶在朴 著

责任编辑 黄廷尧

成都科技大学出版社出版、发行

四川省新华书店经销

成都市书林印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：13.75

1989年1月第一版 1989年1月第一次印刷

印数：1—3000 字数：296千

ISBN7—5616—0247—2/F·6

定价：2.70元

目 录

第一章 经济发展的基本测度..... (1)

增长不等于发展..... (1)

发展测度的指标体系..... (4)

人均收入 人均收入的可比测度 人均收入的分配

致富增长率 失业 食物与健康 发展差距

OECD推荐的社会发展指标体系

第二章 经济发展的基本学说..... (39)

李嘉图理论..... (41)

一般评论

熊彼得理论..... (45)

凯恩斯理论..... (46)

罗斯托的发展阶段论..... (49)

刘易斯理论..... (52)

里本斯坦理论..... (56)

纳尔逊理论..... (60)

罗森斯坦—罗丹理论..... (62)

均衡发展论..... (64)

非平衡增长论..... (66)

二元理论..... (74)

国内经济二元性 国际经济二元性.....	(75)
新古典增长理论.....	(78)
耗散结构的经济发展理论.....	(79)

第三章 经济发展的基本模型..... (88)

哈罗德—多玛模型.....	(88)
凯多尔分配模型	(99)
鲁滨逊的资本积累模型.....	(103)
柯布—道格拉斯生产函数.....	(106)
可体现的技术进步与不可体现的技术进步 劳动力的品质 改善 资源转移 中国经济增长因素核算 为什么 会有不同的增长.....	
新古典增长模型.....	(131)
费德曼模型.....	(135)
假设系统 模型 中国长期发展的费德曼模型	
投入—产出模型.....	(145)
基础表结构 直接消耗系数 最终需求列矩阵 完全消耗系数 投入产出表用于经济发展分析	

第四章 结构转移..... (170)

经济结构的研究方法.....	(170)
经济结构的分类.....	(174)
经济结构的国际比较.....	(175)
劳动力结构 国内需求 最终产出 外贸结构	
工业结构的势态.....	(185)
农业成长与农业人口的转移.....	(197)
农业与工业的互补模型.....农业移民模型 2000年中国 农业移民总量 种植业增长的有界与土地“延伸”	

世界银行对中国国民经济结构的预测	(221)
中国的宏观经济结构变化	
第五章 技术选择	(232)
技术概念与技术要素	(232)
技术发展定理	(238)
技术选择	(241)
技术类型 技术选择的价格刺激模型 就业与产出	
的冲突 就业量与储蓄的冲突	
技术结构	(250)
中间技术——以小为妙的原则 适用技术 适度技	
术 技术选择的标准和规范理论	
技术引进	(256)
引进技术的生命构成必须是老中青三结合 技术引进	
的项目选择在经济上应以产品附加价值的总增量为准	
技术引进必须首先评估引进的匹配系统 技术引进工	
作质变的标志在于技术形态的高级转移	
第六章 国际贸易与经济发展	(266)
国际贸易与经济发展的五个基本问题	(266)
统计资料所说明的贸易地位	(267)
国际贸易对经济发展的影响	(269)
国际贸易如何影响产品价格和产品数量	
国际贸易的乘数原理	(280)
绝对利益与相对利益	(288)
赫克歇尔—俄林贸易理论	(297)
普雷比施模型	(302)
舍尔斯模型	(305)
出口增长的趋差模型	(306)
贸易条件与棘轮效应	(309)
国际贸易的策略讨论	(314)

配额	关税和补贴	有效保护税率	积极发展出口的措施	
中国的对外经济				(324)
中国经济的外部环境	外部经济关系的得益与成本			
中国对外经济的战略选择	中国对外经济的前景			
国际收支平衡				
第七章	由外部资源而形成的财政发展			(339)
投资—储蓄缺口 (I—S)				(342)
进口—出口缺口 (M—X)				(344)
双缺口分析的案例——苏丹				(345)
资本进口和成长模型				(348)
还本付息				(350)
第八章	发展规划			(352)
哈罗德模型和目标增长率				(353)
投入产出模型在规划与预测中的可能应用				(355)
确定就业水准	中间产品进口预测	资本和自然资源投入分析		
向后与向前链锁分析	三角化矩阵			
活动分析与约束条件				
第九章	社会经济发展战略及战略管理总论			(372)
发展战略及其定义				(372)
发展战略研究的本体论与方法论				(374)
战略管理总论				(379)
目标策划管理	战略的组织管理	战略的控制管理		
战略目标策划的管理系统				(382)

专家咨询管理系统	目标论证管理	战略策划的路径	
(时间)管理			
发展战略的辨识与分类.....			(389)
发展战略的辨识	社会经济发展的全息战略	战略	
聚类分析			
模糊聚类在战略研究中的可能应用.....			(411)

第一章 经济发展的基本测度

研究经济增长与发展的理论，其实由来已久，从亚当·斯密(Adam Smith)、卡尔·马克思(Karl Marx)到现代西方经济学奠基人凯恩斯(John Maynard Keynes)，他们都有专论。二次大战后，西方关于经济发展的理论得以系统发展，这便是我们今天看到的《发展经济学》的广泛研究成果。在建立新的国际经济秩序这股潮流下，包括我国在内的许多发展中国家，对经济发展的理论与策略从政界到学界都给予特殊的重视，尤其是所谓的发展战略研究。

然而究竟什么是发展战略研究的本体论与方法论，在纵横两个尺度上它与经济学和其他数理学科的交叉关系究竟如何，却很少见到系统的报告。因此出现了发展研究低层次重复劳动的普遍现象。如果我们能统计出这种社会劳动消耗，并与社会必要劳动消耗比较，将会看到惊人的浪费。

增长不等于发展

经济学家克罗威(R·Clower)有一本研究利比里亚经济的著作，题目是“没有发展的增长”，强调了经济学中两个通常有相同含义词汇的不同内涵，这就是增长(Growth)和发展(Development)。利比里亚在20多年前的一段

期间，出口业成长很快，但这些产业大多为外国资本所有，出口的增长并未引起该国经济结构的变化；或者说出口业作为一个“带头的部门”，结果并未带动其他部门的互补性成长。于是，这种增长是否持续与有效将被怀疑。换言之，这个国家经济的本征性问题仍然是发展问题。

可是至今为止，事实上西方经济学家并没有对这两个容易混淆的词给以明确的解说。只是大多数人认为增长含义狭一些，就是指产出的增加，而且是特指西方发达国家 (Developed Nations) 的，而发展含义广一些，它不仅指产出的增加，而且包括产出增加的部类变化，以及引起这种变化的技术与社会的进步程度。他们还有一种比喻，增长好比是发育成熟人的身高与体重的变化，而发展相当于人体成长过程中器官功能的变化，比如人的体力、学习能力、环境适应能力的变化等。据此，西方习惯上把人均收入高的工业国经济，列入增长经济学问题；而把人均收入低的非工业国经济，列入发展经济学问题，好象工业国的经济发展已不存在结构性与制度性的内容，这是不全面的，至少是不严密的。其实，无论怎样定义，发展或增长都是对现状的挑战，都是对目标与策略的系统研究。因此世界上无论那一个国家，它都不能断言，在经济发展和目标面前无需改变现状与结构，事实上西方近十多年来关于所谓后工业化社会形态的讨论中，已明显指出未来发展中关于改善收入分配以及产出增长结构性变化的必要性。

1971年诺贝尔经济学奖获得者库兹涅茨 (S. Kuznets)，他对发达国家的增长历史进行了潜心地测度与分析，最后他得出6个发展性特征，这就是：

1. 人均产出的高增长率。

2. 全要素生产率（尤其是劳动生产率）的高速提高。
3. 经济结构的高速转变。
4. 社会和意识的高速转变。
5. 借助先进的技术、通讯和运输手段扩展初级产品和原料以外的世界市场。
6. 以上五种表现的经济增长仅局限在世界三分之一人口的国家。

相反，许多贫穷国家却落入了如图1—1所示的恶性循环。

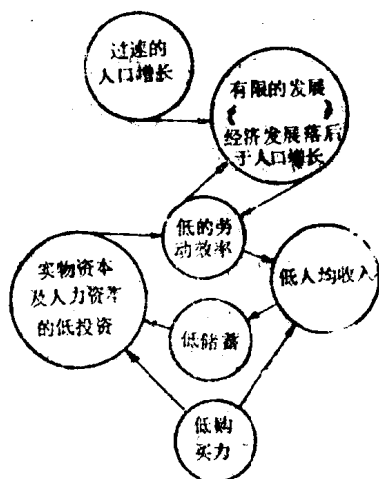


图1—1 贫穷国家的恶性循环

资料来源: Principles of Economics, Chisholm
McCarty, 1981, Glenview, Illinois.

发展测度的指标体系

人均收入

人均收入实际上是指按人口平均的五个经济总量中的某一个，这就是：国民生产总值（GNP）、国内生产总值（GDP）、国内生产净值（NNP）、国民收入（NI）和个人收入（PI）。

GNP 等于该国以当年价格（或不变价）计算的一年内用于销售的一切产品和劳动价值的总和。GNP 中扣除国外获得的纯收入便是GDP。GNP减生产过程中消耗的资本即为NNP。NI是指该国以当年价格（或不变价格）计算的用以生产的各种生产要素所得的报酬总和。最后，PI是指该国以当年价格（或不变价格）计算的个人一年内所得的收入总和（包括劳动收入、业主收入、租金收入、股息和利息收入、政府救济金和补助金等）。

世界银行按人均GNP把全世界的国家分成五类：低收入国、中等收入国、市场工业国、非市场工业国和资本剩余的石油输出国。根据1981年《World Development Report》资料，低收入国一共有36个（其中包括中国和印度），其年人均GNP在80~370美元之间。中等收入国共60个（包括南朝鲜、香港、新加坡），其年人均GNP在380至4380美元之间。市场工业国共18个（包括日、美、西德、澳大利亚），其年人均GNP4200~13920美元之间。资本剩余的石油输出国共4个（伊拉克、沙特阿拉伯、利比亚、科威

特),其年人均GNP 在2410~17100美元之间。非市场工业国共6个(保加利亚、波兰、匈牙利、苏联、捷克和民主德国),其年人均GNP 为3690~6430美元之间。

用人均收入测度经济发展固然简单易行,但是,如果用它定义发展或成为唯一的测度指标,就有下列不妥:

1. 任何一个国家或地区经济发展具有时变性,这就是说GNP是时高时低的。如果波谷之后的复苏也算作增长,这在逻辑上不通。比如中国经济发展30年历史就曾出现过三次大小不同的波谷,第一次发生1961—1962年,第二次在1957—1968年,最近一次是1976年。请看下面这组GNP(亿元人民币)的时间序列:1222(1959),1220(1960),996(1961),924(1962),1000(1963)。1963年的GNP增长率为 10.7% ,这个数字不算低,但这是典型的波谷后的复苏,当年的GNP 绝对值比1960年的1220亿还要少220亿,难道能说1963年中国经济在增长吗?这种情况尤其在西方经济循环衰退期后的复苏阶段。

2. GNP 是以货币形式表现的,换句话说某个年头的GNP取决于两个量的乘积:全部产出乘单位产出的当年价格。假如一国的GNP增长率为 4% ,而该国的通货膨胀率也等于 4% ,这个国家的经济增长表现在那里?或者相反,某国为了贸易保护,将国内市场价格压低 4% (相应的实行补贴财政),这又将怎么办?

3. 正因为GNP是根据销售的最终产出和劳务的价值而计算的,那么那些没有用的甚至危害人类的最终产出只要销售了就要计入价值,这难道是发展的本义吗?比如某些药品,人们相信它有用,结果发现有副作用而取缔。再比如某些污

染工程和治理污染的费用，这逻辑上完全应该从GNP 中扣除，可是见之于世的统计数据，没有一个国家肯去掉这个部分。

原本，我们是希望用实物形态的GNP表征一个国家经济扩展可能，并以此使国与国间的生活水平作正确比较。请看图1-2，也许我们能从此受到正确表达经济发展的启发。

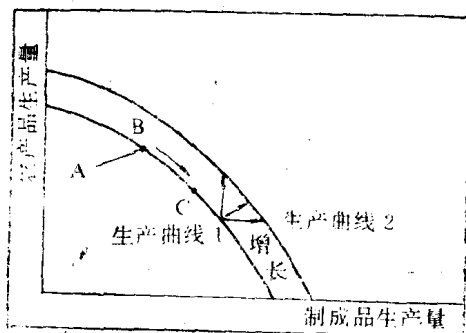


图1-2 经济发展的可能性曲线

资料来源：Principles of Economics, Chisholm and McCarty, 1981.

假定一个国家只生产两类产品，一类是工业制成品，另一类是农业产品，所谓生产可能性曲线就是这两类产品最大可能组合的包络线，如上图之1。如果开始时曲线为1，发展后曲线向右推移为2，那么这样的经济实绩应该称为发展。如果开始时是A点，发展后为B，继之为C点，这样的经济实绩不可称为发展。由A到B的变化发生在可能性曲线的包络线内，A点是资源未充分利用的状态，由一种资源的未充分利用到充分利用，这不能定义为发展。B点到C点的变化也不算

发展，因为二者在同一条可能性包络线上。只有这两类产品同时得以扩展，即曲线向右推移，这才是有意义的GNP增长。

所以用人均收入作为发展和发达的分类方法，只有相对的意义，绝不能在低收入和贫穷、落后间划等号，至少目前还没有足够的理论加以证明，库兹涅茨曾经指出，如果这样简单的归纳，当心掉入“逻辑陷阱”，而与探讨该国的正确发展途径无益。

人均收入作为一个主要的发展测度向来就有争论，除上述种种之外，还有两方面的现实问题。其中之一是因为世界上存在两种不同的核算体系，即西方经济采用的SNA（国民经济核算体系）和社会主义经济采用的MPS（物质产品平衡表体系）。这两种统计的口径大不相同，前者以法国的“服务论”和英国凯恩斯理论为基础，对生产性劳动和非生产性劳动不加区别。这种体系认为，物质产品总量的价值不仅包括工业、农业、建筑业、商业和运输业、同时还包括服务行业、政府官员、警察、律师等服务价值。而后一种体系认定，国民经济分成物质生产和非物质生产两大领域，因此社会产品、国民收入只能限定从事物质资料生产的劳动者在一定时期内生产的物质财富和价值。因此MPS体系算得的国民收入通常低于SNA体系。目前我国统计部门向国际报告时，均以报告期国民收入总额为基数附加13%作为非物质部门的收入和各部门固定资产折旧费，并用官汇牌价折成美元的国民收入。问题的另一方面，由于非货币经济的因素和非商品产值的作用，即便是同一国民经济核算体系的国与国间，甚至是同一国内的不同地区间，以货币形式表

现的GNP并不能最真实地反映该国或该地区的实际购买力和实际生活水准。

于是许多人尝试改革，但均未取得实际效果，其中贝克曼（W·Beckerman）和巴孔（R·Bacon）作了许多工作。他们选了许多非货币指标，并建立了这些指标与人均消费可靠观测数据的相关函数。他们采用下列指标：人均粗钢年消耗、水泥人均年产量、人均国内年信函数、人均收音机台数、人均电话台数、人均运输车辆数、人均肉食消耗等。不幸的是按他们的指标将世界各国排队，所得的次序与人均收入的排队次序并无两样。于是人均收入的指标替代在目前仍是问题。

人均收入的可比测度

在没有找到一个更好的指标替代人均收入前，我们仍将沿用人均收入这个指标，但是在作国际上的横向比较时，必须有许多可比性考虑。一般以美元作为人均收入的国际单位，也就是说，A国的人均收入等于

$$\frac{\text{A国的国民收入}}{\text{A国的人口}} \div \text{美元的汇率}$$

这里的关键在于美元汇率，计算时一般都采用官方公布的官汇牌价，而官汇率并不能准确反映国与国间的购买力等价原则。一般说，汇率取决于该国所需外币现金的供求情况，而我们都希望人均收入在作国际比较时反映出各国客观的购买力水平。各国的商品化程度不同，发展中国家商品化程度低，有相当部份的产品是自给的，不进入市场，因此宜用实物汇率修正。

如果以 P_{ia} 表示 A 国的 i 项商品的当地价格, P_{ib} 表示同类商品在 B 国的价格, 于是 A、B 两国 i 商品的购买力等价值比等于

$$P_{ia} / P_{ib}$$

如果把这种计算推向所有商品, 则有

$$\frac{\sum_i Q_i P_{ia}}{\sum_i Q_i P_{ib}}$$

式中 Q_i 是这两个国家第 i 种消费品数量的几何平均值。比如, 印度卢比按官汇 (美元) 大约是 10 : 1, 而按上式计算的等价购买力系数大约是 5 : 1, 因此用官汇率计算的印度国民收入只是实物汇率的一半, 显然后者接近印度国民的实际生活水平。麦利肯 (Millikan) 对亚、非的许多国家用等价购买力系数进行折算, 证明他们的实际收入水平大约比联合国统计的数据高 350%。

如果把这种双边的国际间购买力比较推广到多边关系, 那么就可以得到一种所谓的国际价格系数, 并据此折算各国的人均收入。克赖维斯 (Kravis) 比较研究了 10 个完全不同国家的 150 种商品, 并用国际价格对比 10 国的产值作重新评估。国际价格用一种所谓的国际元 (I\$) 表示, 每 1\$ 与 1 美元具有完全相同的购买力, 但这已是全球平均意义上的比较, 而不再单单是对美国价格的比较。由此所得的统计计算说明, 用 I\$ 算得的贫穷国家的人均收入大约是用官汇计算的两倍, 摘要数据如表 1-1 所示。