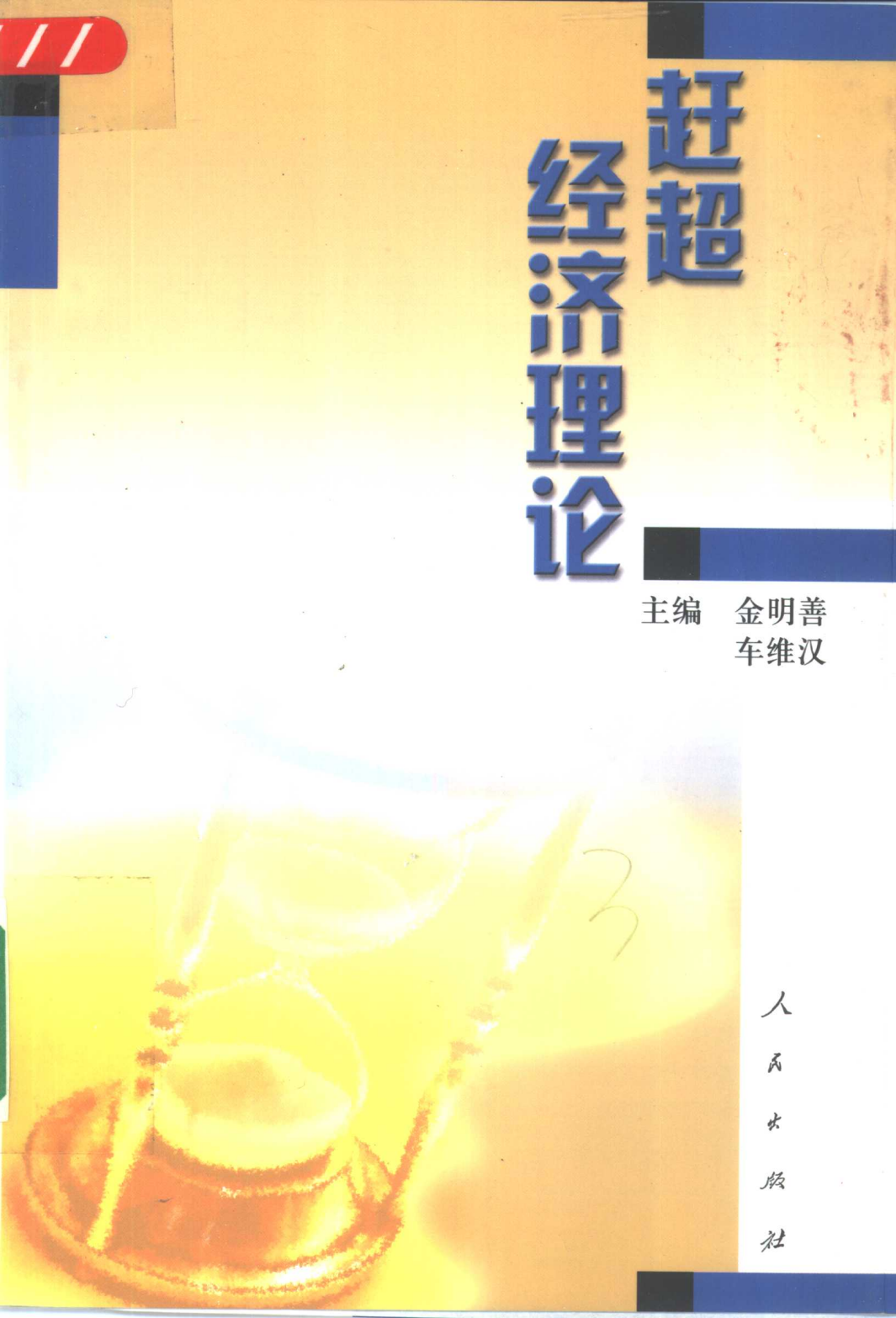


赶超

经济理论

主编 金明善
车维汉

人
民
出
版
社



赶超

经济理论

总编 俞晓群
主编 李永成

· 卷首语 ·

赶超

经济理论

主编 金明善 车维汉

人民出版社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕

装帧设计:曹 春

版式设计:存来禄

责任校对:梁 彬

图书在版编目(CIP)数据

赶超经济理论/金明善等主编.

-北京:人民出版社,2001.11

ISBN 7-01-003457-5

I. 赶… II. 金…

III. 经济发展战略-理论研究-中国

IV. F201

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 068862 号

赶超经济理论

GANCHAO JINGJI LILUN

主编 金明善 车维汉

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:17.625

字数:425 千字 印数:1—4000 册

ISBN 7-01-003458-3/F·766 定价:31.50 元

目 录

导 论	1
第一篇 赶超目标	15
第一章 赶超目标的理论依据:现代化理论	17
第一节 现代化理论的界定	17
第二节 衡量现代化水平的指标体系	22
第三节 确立现代化赶超目标的原则	31
第二章 实现赶超目标的可行性探讨:后发优势理论	38
第一节 后发优势问题的提出	38
第二节 后发优势理论的演进	45
第三节 后发优势理论的评说	53
第三章 三种不同类型国家经济赶超的历史考察	58
第一节 日本:从主要资本主义国家中的后进国到世界 第二经济大国	60
第二节 韩国:从殖民地附属国到新兴工业国	71
第三节 前苏联:从第一个中央集权的计划经济体制 国家到其自行解体	85
第四节 实施经济赶超的经验和教训	92
第二篇 发展战略	103
第四章 发展战略的理论依据:非均衡发展理论	105
第一节 非均衡发展的一般含义	105

第二节	非均衡发展理论的演进	111
第三节	非均衡发展理论的现代阐释	118
第四节	非均衡发展战略的实践:重化工业化	127
第五章	吸收创新型技术发展战略	135
第一节	吸收创新型技术发展战略概述	135
第二节	后进国的经济赶超与技术发展战略	142
第三节	主要国家的吸收创新型技术发展战略	147
第六章	对外开放发展战略	153
第一节	对外贸易与经济增长	154
第二节	“贸易立国”发展战略概论	162
第三节	“贸易立国”发展战略的实施	168
第四节	引进外资与经济增长	172
第五节	引进外资的策略及实施	178
第六节	对外开放发展战略的典型剖析	184
第三篇	政策选择	193
第七章	产业政策	195
第一节	产业政策概论	195
第二节	产业政策实施的典型剖析	209
第三节	产业政策述评	214
第八章	积累政策	217
第一节	积累政策的理论依据	217
第二节	积累政策概论	221
第三节	提高积累使用效率	226
第四节	积累政策实施的典型剖析	230
第九章	金融政策	241
第一节	特殊的金融发展模式	241
第二节	密切的银企关系	247

第三节	特殊的金融管理政策	256
第十章	财政政策	263
第一节	财政规模与结构	263
第二节	致力于经济增长的财政政策	268
第三节	特殊的财政投融资制度安排	277
第十一章	农业政策	285
第一节	农业与经济赶超	285
第二节	二元经济理论与经济赶超	290
第三节	计划经济体制下的农业政策及其教训	296
第四节	赶超国家的农业产业政策述评	300
第十二章	地区开发政策	309
第一节	区域经济理论与经济赶超	309
第二节	区域经济发展战略	314
第三节	计划经济体制下的地域生产综合体	317
第四节	赶超国家的工业布局	321
第十三章	人力资源开发政策	333
第一节	人力资源与人力资本	333
第二节	人力资源开发的实证分析	343
第三节	人力资源开发与经济赶超	350
第四篇	制度安排	357
第十四章	市场制度创新与经济赶超	359
第一节	制度因素与经济增长	359
第二节	政府推进市场经济体制建设的有效性	365
第三节	基础性制度安排的变革与市场经济体制的 进一步完善	376
第十五章	变更产权关系 培育市场主体	380
第一节	政府培植市场主体的主要措施	380

第二节	产权关系变革及其经济绩效	386
第十六章	企业制度创新与经济赶超	400
第一节	从近代到现代:企业制度创新	400
第二节	现代企业制度的构造特征	411
第三节	企业制度创新的经济赶超绩效	419
第四节	变革中的现代企业制度	427
第十七章	宏观调控制度创新与经济赶超	431
第一节	市场经济的一般缺陷与经济赶超的特殊环境	431
第二节	强化宏观调控的主要措施	440
第三节	强化宏观调控的经济赶超绩效	444
第五篇	结构调整	453
第十八章	赶超过程中的结构调整	455
第一节	赶超经济与结构变化	455
第二节	赶超过程中的经济结构调整	465
第三节	赶超过程中的制度结构调整	471
第十九章	赶超经济的阶段性结构调整	482
第一节	阶段性结构调整的基本分析框架	482
第二节	赶超过程中的阶段性结构调整	492
第三节	赶超结束后的阶段性结构调整	497
终篇	中国经济的赶超	513
第二十章	邓小平的赶超思想与社会主义初级阶段 理论	515
第一节	邓小平的赶超思想	515
第二节	赶超战略与社会主义初级阶段理论	524
第二十一章	实现赶超目标的发展战略和制度选择	531
第一节	实现赶超目标的经济发展战略	531
第二节	实施赶超战略与体制改革	538

第三节 中国经济赶超的前景	547
后记	551

导 论

在世界经济史上,各国经济的发展是不平衡的,有先进和后进之分,由此出现了经济上的先进国与后进国或发达国家与后发国家。在一定意义上说,近代以来,尤其是第二次世界大战后的世界经济史,也是一部经济上的后进国在实现现代化的过程中追赶先进国即发达国家的历史。这里既包括曾经是主要资本主义国家中的后进国,也包括广大的亚非拉发展中国家。然而,到 20 世纪末,除日本、韩国等少数国家外,大多数后进国家未能摆脱经济落后的状态,与少数发达国家在经济发展水平上还有较大的距离。目前,这些国家抓住经济全球化所提供的历史机遇迎接挑战,正致力于民族经济的发展与振兴。可以预见,在经济上要追赶发达国家实现现代化,在 21 世纪将会成为世界经济发展的一种趋势。

国内外学术界在研究一国或地区的发展模式时,曾提出过日本模式、东亚模式等,在剖析和研究这些模式的过程中,人们也涉及到追赶型发展政策等,但并未正面提出赶超经济理论;西方发展经济学是顺应战后获得政治独立的殖民地半殖民地国家摆脱贫困地位的要求而出现的,但它无法涵盖后进国赶超的所有理论命题,因而未能承担这一理论使命。可以说,赶超经济理论是一项有待探讨的新课题。

一

赶超经济理论研究中的核心概念就是赶超,其英文含义为 Catching-up。对于赶超这一概念的理解大致分以下几种看法:第

一种观点认为赶超是一种目标概念,是指后进国的主要经济指标由于超常规的发展速度而接近达到甚至超过发达国家的水平,其中主要表现为经济增长率和国民生产总值的超常规增长。第二种观点认为赶超是一种带有理想模式的战略性概念,它以世界上少数几个比较成功的“追赶型”国家为例,指出赶超是一个涉及发展战略、政策选择、制度安排、结构调整等诸多方面关系的整体发展模式,从实质上追求经济及社会的整体水平的提升。第三种观点认为赶超是一种技术发展的概念,后进国应通过引进发达国家的先进技术并在此基础上努力创新,形成自身的比较技术优势,从根本上扭转国际竞争力低的局面,带动全社会经济发展水平的超常提高。这几种观点从不同的角度指出了赶超的含义,但并不全面。比较准确而全面的内涵为,赶超是经济上的后进国追赶发达国家并最终要超越的一种经济发展过程,它是一个动态概念,包含两层含义:第一层是追赶,主要强调经济发展的基础和速度;第二层是超越,即经济发展水平和质量的全面提升。我们在这里采用最后一种观点。^①

事实上,对于赶超概念的理解仅仅停留在概念性的定义层面上还远远不够,要正确说明历史上的追赶现象及今后实现赶超的可行性,还必须对有关问题加以进一步的阐述。

首先,就赶超的基本内涵而言,赶超是建立在后发优势基础上的一个重要概念,其本身作为一种特殊的经济超常规发展过程,实质上是后进国在经济起飞的经济增长时期,以经济跳跃式发展为特征的经济超常规增长过程,表现为高速经济增长、高级化的产业

^① 关于赶超的提法,参照史东辉:《后起国工业化引论》,上海财经大学出版社1999年版;冯雁秋:《后发优势悖论与中国的技术战略选择》,《世界经济》2000年第7期。

结构转换及高效益的资本产出率等等。这里所涉及的后发优势概念是指由后进国的后发地位所带来的特殊好处,表现为几方面的效应,如压力效应、学习效应和选择效应等等。正是这种后发优势使赶超具有了超常规发展的内涵。当然,后发优势是有一定时限和条件约束的,技术上的模仿和学习虽然可缩短追赶距离,却很难形成实现超越的创新机制。这种发展中的转型或结构调整正是赶超中的一个难题和挑战。

其次,就赶超的基本规律而言,一般遵循这样一种发展轨迹:先以发达国家为目标参考,实现较高速度的发展,从而处于最初的追随时期;几乎同时进行制度改造,培育效率机制,使后进国的发展在新的基础上得以加速和深化;而后进入技术上的吸收消化和创新时期,这不仅奠定了发展的基础,而且孕育了巨大的发展潜能,这一时期及其创新活动是追赶的关键;再通过国家的战略设计和政策扶植,保护后进国的追赶成果。这里要强调的就是技术追赶问题,核心是确立吸收创新型技术发展战略,形成技术上的后发优势。实际上,技术上的后发优势并非是一种按部就班的自然发展过程,而是一种择优的创造过程,它源于经济起飞前的最基本条件以及技术上的落后性、不平衡性所带来的发展动力,并通过向技术先进国的学习过程做到自主技术创新,转变传统的自然禀赋上的比较优势为技术创新优势。这是实现技术追赶的根本途径,也是追赶的决定性因素。

第三,就赶超的衡量标准而言,除了有强大的技术创新能力外,主要是通过综合国力指标和现代化指标来检验。以往成功实现追赶任务的少数几个国家和地区,都是最终凭借其综合国力的根本性提高和实现了国民经济的现代化目标,才得以进入发达国家行列的,并为世人所称道。综合国力这一指标也就是一个国家的整体实力,包括国际竞争力、经济增长率、资本的存量与质量、劳

动力的存量与质量、科技竞争力、国防能力、教育的规模与水平等等。其中科技竞争力是关键。综合国力指标可以反映出赶超任务的阶段性特点,不同赶超时期,后进国的综合国力水平是不同的,反过来也反映了赶超的进程。现代化指标在这里不仅是指国民经济的现代化,而且也包括科技、国防、政治等社会各方面的现代化。一般而言,现代化是指以当代先进的技术成果来武装社会各个方面,促进社会的变革和发展,使社会生产力大幅度提高,进而在经济、技术等领域赶上并超过当代世界先进水平。它包括工业化、城市化、市场化和社会化,每个方面又包括许多具体指标,如产业现代化、科技现代化、人口现代化、教育现代化等。现代化指标反映了赶超目标的实现程度,是赶超任务的最终检验尺度。

二

作为赶超经济主体的后进国主要由三类国家组成。第一类国家是原主要资本主义国家中的后进国,其中典型的有日本和德国等;第二类国家是广大的发展中国家和地区,尽管这类国家地区之间的发展差距很大,但仍有赶超上的佼佼者,如亚洲“四小龙”等;第三类国家是发展变革中的原社会主义国家,其中典型的国家应该是前苏联及现在的俄罗斯。

上述三种类型国家在以往经济发展及当前经济建设过程中,都存在着经济赶超的一般特点,这不仅表现为经济赶超规律在不同类型国家中的普遍适用性,而且还表现为经济赶超的战略思想已普遍为各类处于一定发展阶段的国家所接受,预示着只要是经济上的后进国,都将步入经济赶超的发展轨道。上述三种类型国家其经济共有的基本特征,主要表现在以下三个方面:

(一)经济发展水平的后进性

后进国家相对于发达国家在经济发展上普遍处于落后状态。

表现为经济发展起步较晚,缺乏像经济先进国那样有一个长期、稳定的经济技术发展过程,致使各种国民经济发展指标普遍落后,综合国力不强。从典型赶超国家的历史发展上看,这种经济发展的落后性是十分明显的。

日本是一个后起的资本主义国家,明治维新之后,它虽然发展较快,但由于起步晚,缺乏强大的工业技术基础,其经济发展的总体水平在第二次世界大战前后就比老牌的资本主义国家落后,再加上第二次世界大战的消耗与打击,使其经济遭受严重的破坏,二战后初期的日本经济陷入十分落后的境地。当时日本政府认为日本的技术水平起码要比欧美国家落后 20 至 30 年。当时舆论界也认为,日本经济要恢复到战前的水平将是十分遥远的梦想。但是,人们也已承认,正是在这样一种落后的基础上,日本仅用几年的时间就从一个经济上的后进国一跃而成为经济发达国家,发展成为仅次于美国的第二大经济强国。尽管由此我们可以说日本是实现“追赶目标”的成功典型,但日本经济由于科技基础的薄弱及制度、机制的滞后使其在新经济的竞争中缺乏活力,与美国相比还是处于劣势境地。所以,其超越的历史使命并未最终完成。

作为发展中国家的后起之秀的韩国,原是日本殖民地,在 20 世纪中叶以前一直是一个国土狭小、资源匮乏、资金短缺、工业基础很薄弱的农业小国。20 世纪 60 年代起韩国政府致力于摆脱经济落后状态的经济开发战略,仅用二十多年的时间就根本改变了贫穷落后的面貌,发展成为一个新兴的工业国家,且成为 OECD 成员国;但是,韩国尚未达到先进工业国水平,其人均国民生产总值低于亚洲其他新兴工业化国家和地区。尤其是在亚洲金融危机中暴露出各种问题,如果说 20 世纪 60 年代以来韩国经历了较成功的追赶过程,那么,今后这一赶超使命仍任重而道远。

另外一个值得重视的赶超型国家是前苏联。十月革命前的俄

国,尽管已加入帝国主义列强之列,但从发展水平来说,是社会生产力极端落后的小农国家,1920年工业产值只占全国经济中的四分之一。面临经济的落后状态,列宁强调要建立社会主义大生产的物质基础,实现全国电气化。到了斯大林时期,虽然实现了国家工业化,但由于急于求成,片面追求速度导致经济结构失衡,经济效益下降,生活水平较低。当然,正是前苏联的赶超实践,才使其国力大大提高,甚至与美国并称为两个超级大国,可见赶超的成绩不容忽视。但是,其经济发展的后进性始终未能改变,这不仅使它走向制度解体,而且更使它的赶超使命具有长期性与艰巨性。

(二)国民经济结构的畸形性

经济发展的后进性必然导致其经济结构的畸形性。正是这一点决定了后进国在追赶经济发展中,必须调整经济结构,理顺经济发展关系。比较一下不同类型后进国的经济结构特点就不难发现,经济结构的畸形性普遍存在。例如,战前日本经济结构的基本特点就是它的畸形发展,由于日本是在半封建的个体农业和手工业基础上建立起现代资本主义产业的,形成了半封建的农业和现代工业并存的畸形经济结构,这种畸形结构还表现为国内贫富差距大、对外经济依赖性强、大企业与中小企业发展严重不平衡、第三产业发展落后等等。韩国经济的畸形结构也十分突出,由于殖民统治时期的“南农北工”政策,造成产业部门分布极不平衡,这给产业结构残缺不全的韩国经济运行带来极大的困难。所以,自20世纪60年代开始致力于经济开发以来,韩国一直把经济结构调整和优化作为首要的发展目标,并取得了追赶的阶段性成果。前苏联的畸形经济结构更是有目共睹,由于斯大林时期推行国家工业化战略,结果是重工业的片面高速发展导致国民经济畸形结构的不断扩大,严重影响农业和轻工业的发展,国内财政收支极度失衡,经济发展速度与效益严重失控。当然,前苏联的这种畸形经济

结构是赶超经济的一个前车之鉴,同时也是继前苏联之后俄罗斯实现经济赶超所面临的一个严重挑战。

(三)原有资本主义发展的不成熟性

资本主义的发展无疑有其历史局限性,但是其发展的一个重要作用就是推动市场经济促进社会生产力的飞跃发展。马克思在谈到资本主义生产方式的历史使命时指出:“发展社会劳动生产力,是资本的历史任务和存在理由。资本正是以此不自觉地为一个更高级的生产形式创造物质条件。”^① 历史已经证明,凡是原有资本主义经济未得到充分发展的国家都具有市场经济发展方面的某些缺陷和不足,进而成为其以后经济发展乃至实现赶超目标的障碍。众所周知,日本是从明治维新后开始走上资本主义发展道路的,而明治维新本身就是一场不彻底的资产阶级革命,保留了封建土地制度,使之成为后来日本军事封建帝国主义的经济根源。日本资本主义经济的封建性,还集中表现为以家族关系为中心的财阀企业体制。正是日本资本主义经济中存在的这种浓厚的封建因素,使日本资本主义经济结构具有两重性,从而进一步导致国内市场发育不全、极力扩张对外经济势力。韩国资本主义的发展由于基础差、起步晚而处于不成熟状态。由于日本殖民统治的影响,韩国资本主义经济始于战后,其发展历史很短。自 20 世纪 60 年代以来韩国采取了政府主导型的市场经济发展模式,虽然取得了明显的经济成就,但暴露出来的资本主义发展的不成熟性也十分突出。所以,韩国经济起飞时的主要任务之一就是要进一步完善市场经济制度。前苏联的情况也一样,由于十月革命是在当时资本主义发展最薄弱环节的俄国取得胜利的,这就使前苏联在资本主义未得到充分发展的情况下首先进入社会主义建设之中。正是

^① 马克思:《资本论》第 3 卷,人民出版社 1975 年版,第 288~289 页。

这种原资本主义发展上的不成熟性,使前苏联模式建立在不发达的物质基础之上,其经济上的赶超自然受到制约。直到现在,俄罗斯经济发展乃至赶超目标的实现都不得不重补资本主义发展这一课。

应当指出,上述后进国经济所具有的共性并不意味着这些后进国家都是“在一个家庭里的难兄难弟”。比如战前作为帝国主义国家的日本,与中国、朝鲜等亚洲国家非但不是难兄难弟的关系,而且还对上述国家推行过侵略扩张政策,这是这些国家贫穷落后的主要原因之一。这里所讲的共性有一个前提,即在主要资本主义国家中,日本近代化起步最晚,致使其经济发展相对落后。仅仅从近代化起步晚这个意义上说,日本与其他后进国是具有共性的。

三

赶超经济理论的研究对象,简要地说就是研究不同类型的经济上的后进国如何追赶和最终超越发达国家的途径选择及其规律。

首先从不同类型后进国的赶超行为上看,不同类型国家的赶超具有不同的行为特点,进而形成自己的赶超模式。其次,从经济赶超的途径选择上看,主要是围绕影响经济赶超的各种因素确立最优途径,如考虑有限资源的高效整合以及重点发展战略的确立等,任何一个赶超国家都必须先解决这一战略选择问题。之后是如何推动技术进步,它涉及后进国在遵循技术发展规律时要处理好引进与创新的关系,这也是经济赶超的核心问题。再次,制度因素的有效安排是经济赶超的基础,好的制度不仅为赶超创造优良的运作空间,而且会使赶超步入快捷的轨道。上述战略选择和机制安排确立后,还要有各种政策措施与之配合,这些政策措施涉及外贸、产业、金融、财政、地区开发、人才开发及结构调整等诸多方