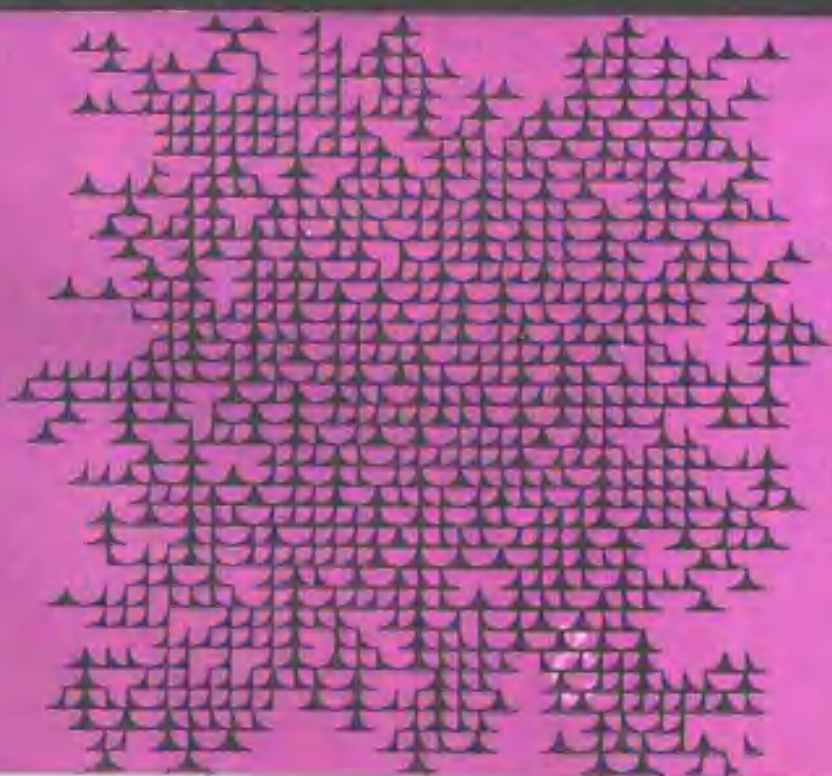




經濟科學文庫
JINGJIKEXUEWENKU

中國工業化經濟分析

金碚 著



經濟科學文庫
JINGJIKEXUEWENKU

中國工業化經濟分析

中國人民大學出版社

(京)新登字 156 号

经济科学文库

中国工业化经济分析

金碚 著

出版者:中国人民大学出版社

发行者:中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者:北京市丰台区丰华印刷厂

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:850×1168 毫米 32 开

字 数:252 000

印 张:12.75 插页 5

版 次:1994 年 2 月第 1 版

印 次:1994 年 2 月第 1 次印刷

册 数:1—2 000

书 号:ISBN7-300 01623-5/F·433

定 价:9.80 元

经济科学文库·总序

马克思主义历史唯物主义认为经济活动是人类一切活动中最基本的活动；当今世界上有的人把经济学称为“社会科学皇冠上的明珠”；我们正在进行着经济改革，有关经济改革和发展的一切，总是成为人们最关心的话题；经济改革的成败，关系着祖国的前途、民族的命运，经济学家们在这一伟大的历史进程中担负着无法推卸的重要责任，必须用自己特有的方式去为这一事业作出自己的贡献。我们这部《经济科学文库》，就是对中国经济学家思维成果的记录，是为我国经济科学的建设和发展服务的。

经济改革和经济发展的伟大事业，不仅要求经济实践家们提出一系列直接针对当前现实问题的对策，也要求经济科学工作者提出一整套于理解现实问题有补、对解决现实问题有益的经济理论，作为战略研究和政策分析的基础；同时还要对各种历史和现实的问题进行细致的实证分析，用丰富、翔实的经验资料，对各种理论的科学性和各种政策的有效性，作出检验。过去10年中我国的经济科学研究有了蓬勃的发展，进入90年代，中

国的经济学家们正在把更多的注意力放到经济理论和实证研究上来。这或许正是我们的国家、我们的改革事业和我们的经济科学将有更大发展的一个前题。《经济科学文库》作为一块新的科学研究园地，愿经济学家们的心血在此浇灌出更多、更美的鲜花。

《经济科学文库》将以马克思主义为指导原则，提倡追求科学、坚持真理、求实创新的学风，鼓励严肃认真的研究、扎扎实实的工作，相比之下，我们将更加重视研究成果的长久价值，希望今后人们能够看到这套丛书中的许多内容，经受了实践的长期检验而成为人类科学知识积累中的一个组成部分。既然是科学探索，就难免会出现这样那样的错误。但在科学发展的道路上，只要是严肃的探索，即使事后被证明是错误的，也会因为向人们表现了“此路不通”而为其他人通向真理扫清了障碍。正因如此，我们将在马克思主义的指导下，开展积极而严肃的学术批判和学术争鸣。我们将积极扶植学术新秀，使《经济科学文库》成为中青年经济科学工作者的一块新的出版园地，我们还将尝试一些评价学术成果的新方式，加强学者与出版界的合作，在制度上保证丛书的质量。

希望作者和读者与我们一起，关心、爱护这套丛书，共同办好这部文库！

《经济科学文库》编委会

1991年4月

《经济学文库》

编委会

主编

黄 达

副主编

徐安琳 樊 纲 魏 杰

编委

(按姓氏笔画为序)

马庆泉	马建堂	贝多广
王松奇	王逸舟	卢中原
叶 坦	刘 伟	李 扬
李拉亚	李晓西	陈 莹
陈东琪	杨瑞龙	张宇燕
林 岗	金 碚	钟朋荣
郭树清	徐安琳	高海燕
常 青	梁 晶	黄 达
黄小祥	黄泰岩	蔡 昉
蔡重直	樊 纲	魏 杰

目录

1 章 经济发展与工业化 (1)

- § 1. 1 发展的主题 (1)
- § 1. 2 工业化与工业社会 (6)
- § 1. 3 社会经济制度与工业化 (20)
- § 1. 4 中国工业化 (29)

2 章 工业化的经济分析基础 (36)

- § 2. 1 经济发展过程的渐进与激变 (36)
- § 2. 2 工业化研究的参照系原理 (42)
- § 2. 3 动态分析的基本逻辑 (47)
- § 2. 4 均衡与非均衡 (52)

§ 2. 5	理论模型的基本结构 (60)
3 章	经济增长及其结构特征 (73)
§ 3. 1	增长与波动 (73)
§ 3. 2	经济增长的产业结构分布 (86)
§ 3. 3	经济增长的地区结构分布 (100)
§ 3. 4	经济增长机制及其模式转换 (107)
4 章	经济增长中的公私经济关系 (112)
§ 4. 1	定义与分类 (112)
§ 4. 2	社会主义经济的经典模式 (119)
§ 4. 3	传统体制下的经济模式 (122)
§ 4. 4	体制改革以来的现实经济模式 (128)
§ 4. 5	公经济与私经济并存的二元市场机制 (136)
§ 4. 6	公经济与私经济并存的产权制度 (145)
5 章	物质资源的供给机制 (153)
§ 5. 1	资源开发与工业化 (153)
§ 5. 2	工业化第一阶段的资源供给机制 (161)
§ 5. 3	工业化第二阶段的资源供给机制 (168)
§ 5. 4	走出困境的道路 (177)

6 章 人口资源与劳动就业 (187)	
§ 6. 1	劳动供求分析的基础 (187)
§ 6. 2	人口大国工业化的难题 (199)
§ 6. 3	劳动资源的传统配置机制 (211)
§ 6. 4	劳动资源配置机制的转换 (218)
§ 6. 5	劳动资源配置机制的新模式 (230)
7 章 筹资与投资 (239)	
§ 7. 1	高积累与加速工业化 (239)
§ 7. 2	工业化第一阶段的筹资机制与投资体制 (246)
§ 7. 3	模式转换 (262)
§ 7. 4	横向筹资机制的生成 (278)
8 章 技术进步、创新机制与产业组织 (290)	
§ 8. 1	推动工业化的非资源因素 (290)
§ 8. 2	中国工业化的技术选择和技术进步 (303)
§ 8. 3	技术进步机制与制度创新机制 (316)
§ 8. 4	产业组织结构与产业组织政策 (332)
9 章 宏观经济特征的历史演变 (343)	

§ 9. 1	体制背景：从计划经济到市场经济 (343)
§ 9. 2	从短缺经济到过剩经济 (351)
§ 9. 3	从数量扩散、金融膨胀到稳定通货 (359)
§ 9. 4	从封闭经济走向开放经济 (365)
主要参考书目 (392)	
后记 (398)	

1

章

经济发展与工业化

§ 1.1 发展的主题

发展的涵义 发展意味着变化，但并非任何一种变化都可以称为发展。在社会科学中，发展总是被赋予某种特定的涵义。

1. 发展通常是指事物变化的一种长期动态过程，而且，这种长期动态过程一般是不可逆的。无论是社会发展、经济发展或文化发展等等，都是指在社会、经济或文化等领域中所发生的具有长期意义的一般是不可逆的变化，而那些在短期内出现又消失的现象就未必与事物的发展直接相关。

2. 发展通常是指事物质态的变化，而不仅仅是量的扩张或收缩。因此，发展过程往往表现为事物内部结构与功能的变

化。当然，质态变化与量态变化是密切相关的，量变是质变的准备并可以引起质变，而且，发展过程本身也有渐变（以量变为主）和激变（以质变为主）的不同演化阶段，连续性与非连续性的统一是发展过程的基本特征之一，但是，决定发展性质，使发展具有范畴特征的，主要是事物质态的变化。

3. 发展通常是指事物从简单到复杂、从低级到高级的演进过程，因此，发展意味着进步，具有进化特征。无论是社会发展、经济发展，还是文化发展等等，都意味着成长、壮大、成熟和高级化，某些衰退和没落现象即使是进化过程不可避免的伴生物，也不是发展过程的主流；而整体性的衰退、没落和退化现象则是与发展相反的对立过程。

4. 发展通常被赋予积极的评价含义，大多数人认为，发展是好的，是值得追求的。因此，尽管在讨论和研究发展问题时有些人宣称仅采用实证方法，避免规范性的价值判断。但实际上，发展概念本身已蕴含着规范前提：发展意味着进步，即从落后变化为先进，一般来说，先进总比落后好，人类应该争取进步。当然，由于某种利益考虑或观念的陈腐，也有人反对进步，反对发展，特别是当发生革命性变化时，反对剧烈的变革，但是，在现代思想意识的主流中，发展是具有鲜明褒义色彩的概念；作为理论范畴，它本身就是一个非常积极的评价准则，即有利于发展是好的，不利于发展是不好的。

经济发展三要素 在社会科学中，人们可以从不同的角度来定义或描述发展的内容。经济科学主要研究发展过程在经济

领域中的表现，即经济发展。由于经济发展与社会结构、人类文化以及政治制度等的发展密切相关，所以，70年代以来，对经济发展的研究表现出明显的社会学化倾向。

广义地说，经济发展是指一个国家或地区的不断进步着的经济演化过程，即伴随着经济结构、社会结构、政治结构及观念意识的变化或变革的持续的经济成长过程。它的基本要素是：

1. 经济增长，即一个国家或地区在一定时期内的产品和服务（或人均产品和服务）的实际产出量的增加。经济增长的实质是规模不断扩大的社会再生产过程和社会财富的增殖过程。可以用不同的方法来衡量经济增长，最常用的方法是采用反映经济活动的某种综合性指标来计量经济增长的水平和速度。我国比较常用的经济增长指标主要是社会总产值、工农业总产值等。自80年代后期以来，我国也更多地倾向于使用国际上最常用的国民生产总值（gross national product，简称GNP）以及与之类似的指标来衡量经济增长的水平和速度。

2. 结构变迁，主要是产业结构的变化，也包括分配结构、职业结构、技术结构等各方面各层次上的经济结构变化。更广义的结构变迁还包括与经济结构变化直接相关的社会结构变化，例如家庭结构、阶层结构等方面的变化。这些结构变化标志着经济体系的日趋成熟和高级化。在现实中，也有这样的情况，在经济增长过程中经济结构变化缓慢，或者经济结构变化方向不合理，不能体现经济体系的不断成熟和高级化，这种现象被有些学者称为“无发展的增长”（growth without development），

或畸型发展(英语文献中有 developing of underdevelopment 的概念,意为社会经济中出现各种不合理的结构现象,表明发展过程的畸型化)。而作为经济发展要素之一的结构变迁主要指体现了经济进步的经济结构变化,畸型发展不是真正的(或有前途的)发展。

3. 福利改善,即社会成员生活水平的提高。如何判断、衡量和评价社会福利水平是一个比较复杂的问题,其中含有相当程度的主观性。社会福利水平的提高与物质财富的增加(经济增长)有密切关系,但两者又不是一回事。一个国家的物质财富总量的增长不等于一定能使大多数社会成员的福利状况获得改善。在分配不合理或结构不协调的情况下,经济增长可能只使少数人获益,而大多数社会成员的生活条件并没有显著改善,甚至比以前更加恶化。这样,即使经济增长较快,社会生产水平有所提高,也不能视为理想的经济发展,或者,算不上是真正的经济发展。因此,除经济增长指标和经济结构指标之外,各国及各国际机构(例如,联合国组织和世界银行组织)还采用各种直接反映物质生活质量,特别是中低收入阶层的物质生活质量的指标来衡量经济发展的真实水平。例如,联合国社会发展研究所设计的综合发展指标由出生时的预期寿命、人均日消费动物蛋白质、中小学注册学生人数、每间居室平均住人数等16个经济和社会指标的加权平均数构成。美国经济学家莫里斯(M. D. Morris)于1977年设计出著名的物质生活质量指数(physical quality of life index,简称PQLI),包括平均预期寿命

(或 1 岁时的预期寿命)、婴儿死亡率和识字率等三项内容。以 PQLI 指数最高的国家作 100, 以此为基础, 推算出其他各国的物质生活质量指数水平。尽管这些直接计量社会福利状况的综合指标也存在一些缺陷, 但它们确能在一定程度上弥补人均国民生产总值等经济产出量指标不足以全面反映经济发展的实际水平, 特别是社会成员福利状况的实际改善的缺点。

在对福利改善程度的评价中, 收入(及财产)分配均等化具有重要意义, 它常常被作为衡量社会物质福利水平的主要准则之一。一个国家或地区的社会物质福利水平的提高必须以国民生产总值(或国民收入)的增长为条件。但是, 仅仅是国民生产总值的较快增长未必表明社会物质福利水平的真正提高, 因为, 如果收入分配很不平等, 社会成员中的多数人可能根本未能从经济增长中获得福利。为此, 经济学家们主张, 至少应以经济增长率和收入分配均等化两个因素来构造反映物质福利水平的真实提高程度的社会福利函数。

不发达与发达 在经济学中, 经济发展除了有上述一般定义之外还有特殊的定义, 前者我们称之为广义的经济发展, 后者可以称之为狭义的经济发 展。在经济学文献中, 狭义的经济发 展是比广义的经济发展使用更广泛、更具有经济学范畴特征的概念, 它是指一个国家或地区从经济不发达状态向发达状态演进的过程, 而所谓经济发达状态通常以当代的先进工业国(主要是西方发达资本主义国家)的经济水平为标准。这样, 狭义的经济发 展就主要是适用于不发达国家的概念, 而不发达国

家又是一个与欧美等西方发达国家（及原苏联等社会主义工业国）相对而称的概念。

不发达国家最早被西方发达国家称为落后（backward）国家；50年代一般被称为不发达（underdevelopment）国家；60年代开始被称为欠发达（less developed）国家，由于原苏联等社会主义国家的存在，欠发达国家也开始被称为第三世界国家；70年代以后，更广泛使用的是发展中（developing）国家的概念，经济发展与发展中国家这两个概念具有基本等价的含义。对不发达国家称谓的变化，即从较消极的落后国家到含有明显的积极意义的发展中国家，反映了自第二次世界大战以来，发展中国家逐步摆脱不发达状态，努力发展民族经济所取得的业绩，其中有些国家或地区已步入中等发达国家的行列。

从近现代各国经济发展史的主流看，从不发达经济向发达经济演化的基本内容是实现工业化。因此，发达国家也被称为工业化国家，经济发展业绩突出的国家（或地区）则被称为新兴工业化国家（或地区）。在一定意义上我们完全可以说：当代发展中国家经济发展的主题就是实现国民经济工业化。

§ 1.2 工业化与工业社会

工业化的历史作用 发达国家实现近现代经济的加速发展是从早年的工业革命开始的。发展中国家要实现现代经济发

展,也必须走工业革命的道路。工业革命在经济上的意义是建立起大机器生产体系,工业特别是制造业加速增长,工业产值及工业中的就业人数所占比重大幅度提高,相比较而言,农业及初级产品产值及从业人数不断下降。

国外学者曾对 81 个国家 1970—1977 年的统计资料进行计量分析,证实国内生产总值 (GDP) 的平均增长率与制造业的平均增长率具有高度显著的相关性,其回归方程为

$$g = 1.414 + 0.569g_I \quad r^2 = 0.610 \\ (0.051)$$

式中: g 为国内生产总值 (GDP) 增长率; g_I 为制造业增长率。因为相关系数显著地小于 1, 所以, 回归方程表明, 制造业增长率越是高于总的经济增长率, 整个国民经济增长得就越快。^①美国经济学家 H. 钱纳里 (H. Chenery) 等运用经济计量学方法分析了第二次世界大战以后各国经济结构变化的型式特征后也指出: “多国分析和时序研究都证实, 结构转变最值得注意的特征, 是国民生产总值中制造业 p_m 所占份额的上升, 以及农业 p_a 所占份额的相应下降。生产结构的这种基本变化引起资本和劳动自农村向城市转移, 其他许多工业化的有关现象也随之发生。”^②

① 参见 A. P. Thirlwall: *Growth and Development*, Third edition 1983, The Macmillan Press LTD, P55--56.

② [美] H. 钱纳里等: 《工业化和经济增长的比较研究》, 上海三联书店 1989 年版, 第 58-59 页。