

中国经济改革20年系列研究(10卷本)

中国经济发展动因分析

陆德明 著

山西经济出版社

中国经济发展动因分析

著 者	陆德明 著
丛书责编	李肖敏 寇志宏
复 审	李肖敏
终 审	张凤山
出版发行	山西经济出版社出版发行
经 销	新华书店经销
内文排版	山西经济出版社照排中心
封面制作	山西经济出版社艺术策划中心
印 刷	铁三局印刷厂
开本印张	850×1168 1/32·11.75
字 数	251 千字
版 次	1999 年 9 月第 1 版·1999 年 9 月第 1 次印刷
通联方法	太原市建设南路 15 号·邮编 030012 电话 0351-4922059·4922102
书 号	ISBN 7-80636-265-7 /F·261
定 价	19.00 元

版权所有 违者必究

目 录

前言/1

一、发展动力理论

1.

导论:发展业绩与发展动因

- 1.1 问题的提出/3
- 1.2 前人的研究/9
- 1.3 格申克龙的“落后优势”假说/16

2.

发展动力理论——本人的假说

- 2.1 发展的相对概念与原理:先发国家和后发国家/27
- 2.2 先发利益驱动假说/32
- 2.3 后发利益驱动假说/36
- 2.4 政府第一推动力假说/42
- 2.5 先发利益递增假说/48
- 2.6 后发利益递减假说/52
- 2.7 发展动力转换假说/56
- 2.8 竞赛过程与发展策略/62

3.

经济增长模型——评述与借鉴

- 3.1 经济增长是经济发展的核心问题/67
- 3.2 古典与新古典增长理论与模型/70
- 3.3 先发利益驱动(内生技术进步)模型/77
- 3.4 专业分工理论与技术差距模型/85
- 3.5 后发利益驱动模型/92

二、中国的技术性后发利益

4.

物质资本积累与利用外资

- 4.1 资本积累与经济增长/105
- 4.2 外资引进与后发利益/115
- 4.3 引进外资与内部积累的关系/132

5.

人力资本积累及其“借贷”

- 5.1 中国的人口规模与人力资源/136
- 5.2 中国的人力资本形成与积累/142
- 5.3 中国的“人力资本借贷”/155

6.

技术引进式技术进步

- 6.1 知识、技术与后发利益/163
- 6.2 技术引进与经济增长/165
- 6.3 中国的技术引进及案例分析/174
- 6.4 技术引进与中国全要素生产率的提高/185

三、中国的制度性后发利益

7.

后发优势驱动型发展战略

- 7.1 改革开放前的赶超型发展战略/196
- 7.2 改革开放后的追赶型发展战略/206
- 7.3 战略转变与后发利益的得失/211

8.

发展的制度选择与体制改革

- 8.1 计划经济体制与制度模仿/214
- 8.2 市场经济体制与制度学习/222
- 8.3 渐进式改革与发展动力/237

9.

发展计划与发展政策

9.1 行政指令性计划与政府直接推动/251

9.2 改革开放政策与政府间接推动/256

四、结构动力与贸易动因

10.

产业结构消长

10.1 重工业化与我国经济结构的失衡/274

10.2 经济结构的调整(1979~1997)/281

10.3 产业结构高度化/288

11.

地区平衡与非平衡发展

11.1 中国的结构动力:先发地区与后发地区/294

11.2 内地“三线”建设与平衡发展/296

11.3 沿海地区优先发展/301

11.4 “发展极”与“增长中心”的超前发展/306

11.5 中西部地区的开发/318

12.

对外贸易与后发利益

12.1 贸易动因假说:先发利益与后发利益/326

12.2 中国封闭年代有限贸易的缓慢发展/334

12.3 开放以来综合贸易的快速发展/337

参考文献/346

后记/352

一、发展动力理论

1.

导论：发展业绩与发展动因

1.1

问题的提出

1.1.1 中国的发展业绩

中国,是一个后发展大国。新中国成立 50 年来,中国经济的追赶式发展取得了辉煌的业绩。

1949~1978 前 30 年,大部分时间实行封闭式的计划经济,发展道路艰难曲折。但表 1-1 显示人均收入(人均国内生产总值即 GDP 的人均量)还是获得了年平均 4.5% 的增长速度,国民收入总量的年均增长率达到 7.95%,30 年时间翻了两番多(1978 年是 1952 年的 4.53 倍)。农业在国民经济中的比重下降了 40 个百分

点(从 1949 年的 68.4% 到 1978 年的 28.1%), 初步实现了工业化(第二产业增加了 35 个百分点)。详见表 1-1:

表 1-1 新中国成立头 30 年(1949~1978)经济发展业绩

年份	国民收入增长		人均国内生 产总值	国内生产总值结构 (%)		
	上年 = 100	1952 = 100	上年 = 100	第一产业	第二产业	第三产业
1949	100			68.4	12.9	18.7
1950	119.0			67.4	15.2	17.4
1951	116.7			63.6	18.7	17.7
1952	122.3	100	100	50.5	20.9	28.6
1953	114.0	114.0	113.1	45.9	23.4	30.8
1954	105.8	120.6	101.8	45.6	24.6	29.7
1955	106.4	128.3	104.5	46.3	24.4	29.3
1956	114.1	146.4	112.7	43.2	27.3	29.5
1957	104.5	153.0	102.4	40.3	29.7	30.1
1958	122.0	186.7	118.3	34.1	37.0	28.9
1959	108.2	202.1	106.7	26.7	42.8	30.6
1960	98.6	199.2	99.5	23.4	44.5	32.1
1961	70.3	140.0	73.4	36.2	31.9	32.0
1962	93.5	130.9	93.6	39.4	31.3	29.3
1963	110.7	144.9	107.5	40.3	33.0	26.6
1964	116.5	168.8	115.5	38.4	35.3	26.2
1965	117.0	197.5	114.3	37.9	35.1	27.0
1966	117.0	231.0	107.7	37.6	38.0	24.0
1967	92.8	214.3	91.9	40.3	34.0	25.8
1968	93.5	200.4	93.4	42.2	31.2	26.7

续表

年份	国民收入增长		人均国内生 产总值	国内生产总值结构 (%)		
	上年 = 100	1952 = 100	上年 = 100	第一产业	第二产业	第三产业
1969	119.3	239.1	113.7	38.0	35.6	26.5
1970	123.3	294.7	116.1	35.2	40.5	24.3
1971	107.0	315.3	104.1	34.1	42.2	23.8
1972	102.9	324.5	101.2	32.9	43.1	24.1
1973	108.3	351.4	105.4	33.4	43.1	23.5
1974	101.1	355.2	100.2	33.9	42.7	23.4
1975	108.3	384.7	106.8	32.4	45.7	21.9
1976	97.3	374.4	96.9	32.8	45.4	21.7
1977	107.8	403.6	106.2	29.4	47.1	23.4
1978	112.3	453.2	110.2	28.1	48.2	23.7
年均增长	7.948%		4.5%			

注:国民收入为农业、工业、建筑业、运输业和商业五大物质生产部门净产值之和。人

均国内生产总值增长及其结构是改革开放后补出的数据。表中增长指数按可比价格计算,结构比例按当年价格计算。

资料来源:《中国统计年鉴》1984、1998年。

改革开放以来的20年(1978~1997),中国在进一步的工业化和服务化过程中,经济更快地向前加速发展。20年时间,人均GDP连翻两番,总共增加了4.6倍,年均增长7.985%,国民生产总值(GNP)的年均增长速率更高达9.855%。这不能不说是一个“奇迹”。据世界银行1998年全球经济发展指数报告,我国国民生产总值规模已名列世界第七。中国成了全球最大的新兴市场或新兴工业化国家。见下表1-2。

表 1-2 改革开放 20 年(1978~1997)中国经济的发展业绩

年份	国民生产总值增长		人均国内生产总值		国内生产总值结构(%)		
	上年 = 100	1978 = 100	上年 = 100	1978 = 100	第一产业	第二产业	第三产业
1978	111.7	100	110.2	100	28.1	48.2	23.7
1979	107.6	107.6	106.1	106.1	31.2	47.4	21.4
1980	107.8	116.0	106.5	113.0	30.1	48.5	21.4
1981	105.2	122.0	103.9	117.5	31.8	46.4	21.8
1982	109.3	133.3	107.5	126.2	33.3	45.0	21.7
1983	111.1	148.2	109.3	137.9	33.0	44.6	22.4
1984	115.3	170.9	113.7	156.8	32.0	43.3	24.7
1985	113.2	193.5	111.9	175.5	28.4	43.1	28.5
1986	108.5	209.9	107.2	188.2	27.1	44.0	28.9
1987	111.5	234.1	109.8	206.6	26.8	43.9	29.3
1988	111.3	260.5	109.5	226.3	25.7	44.1	30.2
1989	104.2	271.5	102.5	231.9	25.0	43.0	32.0
1990	104.2	283.0	102.3	237.3	27.1	41.6	31.3
1991	109.1	308.8	107.7	255.6	24.5	42.1	33.4
1992	114.1	352.2	112.8	288.4	21.8	43.9	34.3
1993	113.1	398.4	112.2	323.6	19.9	47.4	32.7
1994	112.6	448.7	111.4	360.4	20.2	47.9	31.9
1995	109.0	489.1	109.3	394.0	20.5	48.8	30.7
1996	109.8	536.8	108.4	427.1	20.4	49.5	30.1
1997	108.5	582.4	107.6	459.6	18.7	49.2	32.1
年均增长	9.855%		7.985%				

注:表中增长指数按可比价格计算,结构比例按当年价格计算。

资料来源:《中国统计年鉴》1998 年。

经过 50 年、尤其是近 20 年的高速发展,中国开始摆脱贫穷落后的低收入状态。1997 年,即使低估、即按汇率算的人均收入,中

国也已达 860 美元,进入到世界银行划分的中等收入国家行列。世行(1997)关于中国的一个发展报告认为:当前的中国正经历两个转变,即从指令性经济向市场经济的转变,和从农村、农业社会向城市、工业社会的转变。迄今为止这两个转变取得了令人瞩目的成功,中国成为世界上经济增长最快的国家……中国只用了一代人的时间,取得了其他国家用了几个世纪才能取得的成就。在一个人口超过非洲和拉丁美洲人口总和的国家,这是我们这个时代最令人瞩目的发展^①。

1.1.2 更广的经验背景

人类历史上,世界各国经济的发展,有先有后,有快有慢。以近现代工业化初期人均收入倍增即翻番的时间为例,据世界银行估算,英国花了 59 年(1780 ~ 1838);美国花了 48 年(1839 ~ 1886);日本花了 35 年(1885 ~ 1919);巴西用了 19 年(1961 ~ 1979);韩国用了 12 年(1966 ~ 1977);中国只用了 10 年,且连翻两番(第一次 1978 ~ 1987,第二次 1987 ~ 1996)。见下图 1-1。

这是为什么?

首先,如何解释中国的高速发展?即中国的发展业绩或“中国奇迹”之谜如何解开?新中国成立 50 年、特别是改革开放 20 年来中国经济超常规发展的动因是什么?机制何在?

^① 世界银行:《2020 年的中国:新世纪的发展挑战》,1 页,北京,中国财政经济出版社,1997。

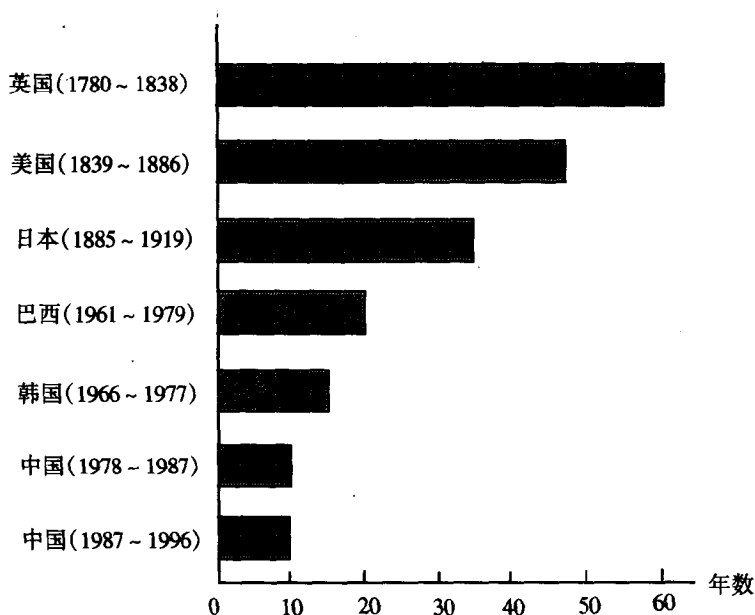


图 1-1 人均收入翻番或倍增年数

资料来源:世界银行,1991,1997。

其次,如何看待亚洲的追赶式发展。日本,相对于欧洲是后来居上的发达国家。韩国、台湾、香港、新加坡和东南亚其他国家或地区 60 年代前都是落后的发展中国家或地区。经过 70~80 年代龙腾虎跃、争先恐后式的高速增长,相继进入新兴工业化或新兴市场经济国家和地区的行列,创造了后发国家起飞且分配均衡的“东

亚奇迹”^①。但是,到了90年代末,亚洲爆发了一场波及全球的金融危机和经济危机。危机的深广度远超过拉美的债务危机和金融危机。于是,人们开始争论亚洲模式到底是奇迹、还是神话?其政府主导型、出口导向型和资本输入型等发展特征的功过、利弊与得失如何?

第三,怎样总结欧美发展的历史经验。今天的欧美国家大都已经是老牌的工业化发达国家。但其发展过程,从18世纪以来英国最早开始工业化,到19世纪中后期法国、德国等相继跟上,再到19世纪末~20世纪初的美国后来居上、并保持世界经济领先地位至今,等等。这中间有何经验借鉴和理论启迪?

1.2

前人的研究

1.2.1 一般理论探索

战后以来的发展经济学,主要狭义地研究发展中国家的经济发展问题。其理论在经历了兴盛和衰落两个发展阶段后,正在逐步拓延和更新。

50~60年代,是经济发展研究的兴旺时期。受苏联模式和凯恩斯主义的影响,当时的发展理论与政策研究大都主张国民经济

^① 世界银行政策调研报告,《东亚奇迹——经济增长与公共政策》,北京,中国财政经济出版社,1995。

计划化和国家干预,重视进口替代型工业化,否定并排斥市场机制对发展中国家的作用。早期的旧发展经济学,其主流是结构主义发展理论,如 W·刘易斯的二元经济模型、R·纳克斯和 P·罗森斯坦—罗丹的平衡增长论,以及 A·赫希曼的非平衡增长论等。此外还有激进主义(如 R·普雷维什和 H·辛格的中心—外围说或国际依附理论)和历史主义(如 W·罗斯托的经济成长阶段论和起飞说),等等。

70~80年代,是经济发展理论的停滞时期。随着苏联模式发展弊端的显露和新工业化国家或地区经济的成功起飞,以前的发展经济学身陷危机,新自由主义或新古典学派的经济理论占据统治地位。新古典主义的发展理论强调市场机制,重视资本积累、人力资本和技术进步等对经济发展的作用,主张出口导向型工业化战略等。那时,发展理论对现实的解释力递减。发展经济学家理论上深感困惑。于是,人们在以下方面尝试探索:

1. 根据发展中国家的不同情况,分门别类地进行类型(案例)学研究和经验分析。例如, S·库兹涅茨和 H·钱纳里为代表的一批学者,通过世界上几十个国家长期统计资料的经验实证分析,探索经济发展的模式,富有成效。

2. 走出“纯经济堡垒”,开始重视非经济因素对发展的影响,从社会、政治、历史、法律、文化、人口、资源和环境等多重领域进行跨学科综合研究。美国哈佛大学和英国萨塞克斯大学等的发展研究机构就此作过尝试和努力。1990年起,联合国发展计划署每年发表的《人类发展报告》,也是一个重要标志。

3. 从全球角度(包括发达国家和发展中国家),探讨世界共同的广义发展问题。在这方面,世界银行、国际货币基金组织和联合国的有关机构等做了大量的实际工作。尤其是世界银行的年度