

诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书

发 展 计 划

〔美〕刘易斯 著

北京经济学院出版社

W Arthur Lewis
Development Planning
The Essentials of Economic Policy
HARPER & ROW PUBLISHERS, NEW YORK, 1966.

Fazhan Jihua

发 展 计 划

经济政策的本质

【美】 威 廉·刘易斯 著

何 宝 玉 译

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京经济学院出版社永乐印刷厂印刷

新华书店发行

850×1168毫米 32开 9.1印张 235千字
1988年5月 第1版 1988年5月 第1版 第1次印刷

印数 00 001—10 200

ISBN 7-5638-0013-1/F·13

定 价: 3.15 元

《诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书》

编辑委员会

顾问	厉以宁	宋承先	张培刚	胡代光
	钱荣堃	高鸿业	黄范章	谭崇台
主编	贾湛	梁小民		
编委	于同申	马在新	甘华鸣	厉以平
	吕立勤	李玉臣	李盛平	余永定
	张家慈	沈志华	邹蓝	吴衡康
	杨河清	杨德明	俞品根	施炜
	彭元	彭剑锋	薛进军	

编者献词

近年来，我国经济学界介绍了不少现代西方经济学家的著作，对我国经济学理论的研究起了积极的作用。为了使这种介绍更具有全面性和代表性，我们决定系统地翻译出版获诺贝尔经济学奖的学者的主要著作，作为翻译丛书奉献给广大读者。

诺贝尔经济学奖是当今世界上最有影响的经济学奖。它是1968年瑞典中央银行在其建立300周年时为纪念诺贝尔奖提供者而设立的基金，全称是“纪念诺贝尔经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任组成的“经济科学委员会”评定。从1969年起在每年的10月中旬与其他各项诺贝尔奖同时公布，到1987年为止已颁发19届，共有欧美的25位经济学家获奖。获奖的经济学家的经济理论基本上代表了西方经济学的主要成就，对西方经济学的发展有较大的影响。读者通过这些著作能全面、深入、系统地了解和研究西方经济学，从中吸取对我国经济改革和经济学发展有价值的东西。

当代西方经济学最显著的特点之一是数学方法的应用。经济学要反映经济中的数量关系，因此，经济学与数学早就结下了不解之缘。从17世纪起经济学家就用数学公式来表述经济理论。本世纪以后经济学家又把经济理论、数学和统计学结合起来建立了经济计量学，用于解决实际问题，并取得了重要进展。从某种意义上可以说经济学的数学化是经济学精密化、实用化的标志。在获奖的经济学家中，有三分之一以上在这方面作出了开创性的贡献。获得第一届诺贝尔经济学奖的挪威经济学家R.费瑞希和荷兰经济学家J.丁伯根是经济计量学的创立者。以后获奖的美国经济学家P.萨缪尔森、K.阿罗、W.列昂惕夫、T.库普

曼、L.克萊因、G.德布魯，英國經濟學家 J.希克斯、蘇聯經濟學家 L.康托洛維奇都在經濟學數學化方面作出了重要貢獻。

在流派林立的當代西方經濟學中，新古典綜合派是公認的“主流派”。這一派繼承並發展了凱恩斯主義，對西方各國的經濟政策和經濟理論都有重大的影響。因此，在獲獎的經濟學家中屬於這一派的有相當比例，如美國經濟學家 P.薩繆爾森、L.克萊因、J.托賓、F.莫迪利亞尼、R.索洛，都是這一派的代表人物。

70年代後西方經濟政策與經濟理論的顯著變化是自由主義的影響日益增強。代表自由主義的奧地利經濟學家 F.哈耶克，美國經濟學家 M.費里德曼、G.斯蒂格勒、J.布坎南先後獲得諾貝爾經濟學獎，便反映了這種趨勢。

經濟學是一門實用性很強的科學。因此，獲獎者中還有一批對解決各種實際問題作出貢獻的經濟學家，如：美國經濟學家 S.庫茲涅茨和英國經濟學家 R.斯通對國民收入統計作出開創性貢獻；美國經濟學家 A.劉易斯和 T.舒爾茨對研究發展中國家經濟發展問題有獨特貢獻；瑞典經濟學家 B.奧林和英國經濟學家 J.米德對國際貿易和國際經濟關係問題作出重要貢獻；美國經濟學家 H.西蒙對管理科學的發展起了重要作用。

本叢書的選編以獲獎者的代表作，特別是在西方經濟中影響重大的名著以及對我國經濟改革和社會主義經濟理論有啟發和借鑒的著作為主，每位獲獎者的著作至少選一本，以保持其系統性與代表性。

還應該說明的是，西方經濟學是資本主義的意識形態，獲獎的經濟學家是資產階級學者，因而在這些著作必然有這樣那樣的問題，在閱讀時我們應注意這一點。但是，西方經濟學作為人類文明發展的成果之一，有其不可忽視的精華，資產階級學者對經濟問題的研究有其可取之處。從這種意義上說，只要我們以分析的

态度认真阅读这些著作，必将得到许多有益的收获。

本丛书的编辑出版得到了老一代学者与中青年学者的关心与帮助，谨向关心与帮助这套丛书编辑出版工作的所有朋友表示感谢。

编 委 会

1988年4月

译者的话

许多资产阶级经济学家都极力推崇自由放任经济，让“看不见的手”自行其事，但威廉·刘易斯，这位诺贝尔经济学奖金获得者却独树一帜，强调政府在不发达国家经济发展过程中的重要作用，并且认为，制订经济发展计划是政府指导经济发展的最好方法。他把发展计划看作是经济政策的本质，本书充分表达了他的这一主张。

威廉·阿瑟·刘易斯于1915年生于英属西印度群岛圣卢西亚的一个黑人家庭里，1937年进入伦敦经济学院学习，1940年获博士学位并留校任教。1948年转入曼彻斯特大学，开始研究经济发展理论问题。1954年5月他在《曼彻斯特学报》上发表了《劳动无限供给条件下的经济发展》一文，提出了阐明不发达国家经济问题的两个著名模式，即不发达国家的二元经济结构模式、发达国家和不发达国家之间贸易条件决定的模式，在经济学界产生了深刻而持久的影响。次年，刘易斯又出版了《经济增长理论》一书，它是前述论文的继续与发展，该书对经济发展问题作了更广泛、更深入的考察，全面地分析了影响经济发展的经济因素和非经济因素，至今仍被认为是发展经济学最重要的著作之一。60年代后期，刘易斯来到普林斯顿大学任教，把研究的重点转向了发达国家和不发达国家之间的国际经济关系，提出了“中心国—边缘国”理论。1979年，由于“对经济发展，尤其是对发展中国家的研究，作出了开创性的贡献”，刘易斯和舒尔茨共同获得了诺贝尔经济学奖。

正如瑞典皇家科学院在颁发诺贝尔奖的公告中所特别强调

的，威廉·刘易斯不仅积极从事经济发展的理论研究，而且还努力解决经济发展中的实际问题。他“在解决发展问题方面具有广泛的实际经验，并把经验运用于研究”；由于他“对发展中国家的经济政策和基本政治制度进行了广泛深入的了解”，因而他“对主要问题的论述生动而诚恳”。除了在联合国和世界银行任职以外，刘易斯还担任过加纳、牙买加、西印度群岛、尼日利亚等不发达国家的经济顾问，并任加勒比开发银行、牙买加中央银行的总裁。他深入实际考察了这些国家的经济发展，并且写出了许多著作，总结他们经济发展中的经验和教训，其中比较重要的有：《加勒比地区的工业发展》、《工业化与黄金海岸》、《对尼日利亚经济增长的几点说明》等。

1966年，刘易斯总结了自己多年在不发达国家从事计划工作的经验，加以理论上的阐述，写成了《发展计划：经济政策的本质》这本书，对不发达国家经济发展的各个方面（如对外贸易、资本集约度、收入分配、税收和储蓄、外国援助等）和各种问题（如地区平衡发展、失业、通货膨胀等）作了十分广泛而深入的探讨，提出了自己的独到见解；并在理论研究的基础上，运用投入-产出表和线性规划技术，阐明了制定经济发展计划的理论、方法和社会基础。这本书被称为“有关发展中国家经济计划方面权威性的教科书”。鉴于越来越多的国家，尤其是发展中国家都把制定经济发展计划作为促进经济发展的一个重要手段，那些迫切需要了解发展计划的人们对此却所知甚少，但另一方面，有关发展计划的书籍寥寥无几，所以，翻译介绍这本书是很有意义的。

有必要指出的是，虽然刘易斯主张通过制订经济发展计划更有效地利用稀缺资源，从而促进不发达国家的经济发展，但他反对制定自上而下无所不包的经济计划，而主张制定只涉及某些主要指标和重大内容的计划，并采取经济的办法，即通过市场调节，运用经济刺激和其它间接调控手段来保证计划的实现。在本

书第一章里他就首先区分了“统制性计划”和“指导性计划”，特别强调了它们之间的区别，并明确指出：指导性计划“更能适应千变万化的环境”。

此外，作为一名资产阶级经济学家，刘易斯考察了一些不发达国家，在一定程度上触及了不发达国家经济发展中的实质性问题，因而他的理论对我们有较多的启发意义。但是，刘易斯的理论从根本上说是资产阶级的理论，他对不发达国家的研究必然会有一些的局限性。而且，不发达国家之间在经济体制等方面也存在着差别，因此，书中的某些观点与我国的实际情况相差甚远，甚至截然相反，对此，我们在阅读时应予注意。

由于水平有限，译文中难免有许多不当之处，欢迎读者批评指正。

前 言

论述经济发展理论的书籍已经出版甚多了，但是，关于如何制定发展计划，其主要障碍是什么，以及阐明好计划和坏计划之间区别的书籍却寥若晨星。学院的杂志上刊载过很少几篇与这些题目相关但却深奥难懂的文章；然而，那些走在大街上的人们生活受到这些发展计划的强烈影响，他们迫切需要简单易懂的介绍，能够对他们有所裨益。

本书正是为那些理解力比较强的“外行”而写的，它相当于一年的经济学课程。书中接近三分之一的篇幅涉及到计算技巧，用于表明发展计划中的统计构架。这方面论述得比较详细，以使读者自己能够利用笔和纸清楚地列出计划的设计表，如果他们期望这样做的话。为了明确地显示出有关的判断在多大程度上能揭示它本身的误差，我有时在假定的不同政策条件下数次重复同一计算过程。

对于制定一个发展计划而言，计算技巧只是政策的附属品而已。因此，尽管书中展示了基本的计算技术，但通书的重点仍然放在政策上。发展经济学并不是十分复杂难懂的，成功的发展计划的奥秘就在于切实可行的发展政策和良好的公共管理。

这本书并不与我在1955年出版的《经济增长理论》一书重复交替，部分地是因为前者是一本纯理论的书，而本书则强调实际运用；更主要地是由于我在写第一本书的时候对第二本书中所讨论的大部分问题都还没有什么认识。要更好地理解后一本书，有必要了解我在前一本书中论述的经济制度及其改善的问题。有鉴

于本书的多数读者可能都已经看过了前一本，我还是抵制了重述前论的诱惑。

鲍姆尔教授、霍利斯·钱纳里教授和肖特爾教授曾阅读了本书的初稿，并提出了十分有益的建议；但他们没有看到本书的最后定稿，因而并不对它负责。感谢我的两位秘书帕梅拉·菲尔普斯小姐和多萝西·里格小姐，她们的辛勤工作为本书的手稿做了良好的准备。

威廉·刘易斯

1965年6月

于普林斯顿

目 录

前 言

第一章 计划的模式

第二章 计划的战略

- 一、相互依存关系····· (14)
- 二、对外贸易····· (27)
- 三、资本集约度····· (44)
- 四、地区平衡····· (59)
- 五、失业····· (66)
- 六、收入分配····· (78)
- 七、公共支出····· (88)
- 八、税收和储蓄····· (108)
- 九、通货膨胀····· (123)
- 十、外国援助····· (131)

第三章 计划的计算

- 一、计划期····· (142)
- 二、经济增长率····· (144)
- 三、规划财政资源····· (160)
- 四、实物总平衡····· (172)
- 五、产业的平衡····· (179)
- 六、线性规划····· (193)
- 七、资本预算····· (212)
- 八、人力预算····· (225)

九、政府预算·····	(239)
十、回顾与检查·····	(246)
第四章 计划的过程	
一、计划机构·····	(249)
二、计划委员会·····	(251)
三、联邦计划·····	(257)
四、计划的准备·····	(259)
五、年度计划·····	(265)
六、私人部门·····	(271)

第一章 计划的模式

自从第二次世界大战以来，亚洲、非洲和拉丁美洲的大多数国家都已经编制出版过一个或几个“发展计划”。这些计划在结构上和内容上的差异是如此显著，以致于“发展计划”的标题已经不能再表达同一个意义了。因此，我们的首要任务就是明确地指出发展计划的特征。

一个发展计划应该包括下列各个部分，或者至少包括其中的几个部分：

1. 考察目前的经济状况；
2. 列出预计的公共支出；
3. 讨论私人部门可能的发展；
4. 整个经济的宏观规划；
5. 政府政策的评价。

经济考察

一般来讲，发展计划都是以回顾近年、尤其是前一个计划颁布以来的发展进程作为开始的。人口、国民总产值、投资、储蓄、政府支出、税收等方面的变化，以及收支平衡状况和各个主要产业部门的成就，都要加以详细的考察。获得这些方面的资料并不是计划本身的目的，许多国家的政府利用这些资料编制各种“年度经济概况”；还有一些国家持之以恒地进行计划评价工作，从而根据计划的要求检查经济的各个领域的进展情况。在发

展计划的文献里，这类资料只不过起着拉开窗帘的作用，由此展现出必须予以特别重视的关键问题。

政府支出

在战争结束之后，当颁布第一个发展计划的时候，其重点是确定公共部门的优先权，对公共支出的考察依然是任何一个计划中必不可少的重要部分。通常，制订计划的第一步就是首先要求政府的各个部门或代理机构认真服从计划期内的支出预算。计划的日常工作包括尽可能细致地估价每项提议的成本和收益，估算潜在的利益以及财政需求等等。计划中的各项必需支出的总和经常都超出政府可能获得的财政资源，因而，在计划中这一部分的基本目的就是确定优先权，决定计划应该包括哪些项目，哪些应该延迟或否决。

即使人们已经充分认识到不同的计划都必须进行必要的修改，也很少有人怀疑定期地重新确定政府部门将要做些什么工作这一活动所具有的重要意义。象其它机构一样，政府机关也很容易日复一日而不知不觉地偏离计划的轨道。定期地号召它们着眼于未来，向计划部门提出并论证各种建议，与其它部门的提议展开竞争，就能够促使政府部门保持正确的方向。

私人部门的目标

从着重规划公共部门转向强调考察私人部门，这种转变大都发生在早期阶段，而且也是不可避免的。这方面的部分原因是这些部门是相互联系、相互依存的，但更重要地是因为经济发展的速度在更大的程度上取决于私人部门的发展而不是公共部门的支出状况。

大多数发展计划都包含着一个很重要的部分考察各个主要的产业部门，分析它们的前景以及它们所面临的困难，制订出增加产出或销售的方案。根据现实的资源条件和市场状况进行预测，

某些新兴产业可能具有美好的前景，因而在计划中就应特别重视如何促进这些产业的迅速发展，其中还可能包括一些特定的数量化的目标，比如投资额、就业率或产出量等。

有时候，这些定量的目标运用于决策方面，但通常却并非如此。宣称在今后五年里某一特定工业的产出量的预期增长率达到45%可能并没有什么重大意义，或许只能作为一种有效的宣传手段，鼓励这一工业部门的生产者加倍努力。如果把这个数字作为制订有关政策的基础，如进口管制、租地建筑的特许制或者补贴政策等，那么，弄清楚为什么选择45%的增长率作为目标则是至关重要的。这类数字大多数都是凭空想象的，因此，要依据这些数字制订政策，就必须采用更为可靠的方法。

在一个发展计划中，为私人部门确立一系列切实合理的目标需要做大量艰苦的工作。私人企业运用自己的会计和统计知识确定盈利率，计划人员也必须运用同样的会计和统计技能来分析市场销售和成本；此外，无论整个经济的盈利或亏损被认为是大于还是小于私人企业的实际增殖量，都必须重新进行调整，而且都要求分别单独地在各个产业内完成这项工作；然后，还必须仔细地检查整个计划，以保证每个产业部门彼此之间的预计安排，以及各个产业部门与整个经济的总体规划之间都保持一致^①。

每个产业部门都必须从国内的其它一些产业部门购买物品，也需要购买一些进口产品；它同样也向其它产业部门、向消费者销售产品，或许还有出口，由此产生储蓄、支付税收，吸收投资。每个产业部门的预计产出量之和必须与整个经济的预计总产量相等，每个产业部门的投资、生产过程中的消费支出以及出口等等，也都需要这样。检验目标一致性的唯一办法就是对每个产业部门和整个经济设计出一套连环的表格，运用标准的国民收入和投入—产出分析方法来规划国民收入，这样就能够很好地完成

① 参看本书第三章第五节。

这一工作。

专业计划工作人员很容易获得这方面的经验，主要是因为宏观经济规划为计划中各个定量化的方面提供了一个足以信赖的基本构架。在某些特殊的情况下，计划完全变形走样了，我们被详细地告知每个产业部门将生产多少、进口出口多少及投资多少等，但却没有发现政府规划表，也没有看到任何导向实现预期目标的政策措施。

计划概念的这种演进，从公共支出列表、考察工业及农业政策，到建立宏观经济模型，一直都处在无休止的激烈争论之中。这是因为这些各不相同的计划是由不同的人制订的，每个人都为自己的方法引以自豪，并或多或少地对其它人的方法抱不屑一顾的态度。公共支出计划最好由一个在财政部工作过的人来制定，因为他对政府各个部门颇有研究，清楚地了解它们的内幕；一项集中的公共政策计划由一位有实践经验的经济学家来制订则是再好不过的，他了解发展中经济出现的各种问题和各个地区曾经试行过的不同的解决方法，并深知各种方法在多大程度上能取得成功或导致失败。一项包含着许多相互联系的表格的计划则需要一位计量经济学家来制定，如果缺少这些数字，他能够换算出计划所必需的数字，他还可以制作出互相依赖的模型，并解出联立方程式的任一数字。当这三类人激烈竞争的时候，他们便互相纠缠在一起，互相敌视地对他人的工作评头评足。下面就是一个来自很庄严出处的例子，即“加强自由世界的安全保障委员会”向美国总统提交的报告：美国的军事和经济援助项目的范围和分配：

“在经济和社会意义上很完美的国家预算和人们经常遇到的理论上的长期发展计划之间存在着明显的差别。以值得怀疑的统计资料为基础、对大可争辩的基期进行数学模型的推导，即使在能够找到见解相同、相互一致的经济学家的时候，也似乎已经走进了错误的深渊。而且，这些长期计划并没有什么价值，或者其价值是值得怀疑的；同时，由于过分强调经济发展的理论而忽视了