



沈开艳 等著

印度经济改革
发展二十年：
理论、实证与比较
(1991—2010)

 上海人民出版社

沈开艳 等著

印度经济改革
发展二十年：
理论、实证与比较
(1991—2010)

图书在版编目(CIP)数据

印度经济改革发展二十年:理论、实证与比较:
1991—2010/沈开艳等著. —上海:上海人民出版社,
2011

ISBN 978-7-208-10138-8

I. ①印… II. ①沈… III. ①经济体制改革-研究-
印度-1991~2010 IV. ①F135.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 156057 号

责任编辑 王舒娟 刘林心
封面装帧 王小阳

印度经济改革发展二十年:理论、实证与比较(1991—2010)

沈开艳 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 28.5 插页 4 字数 445,000

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10138-8/F·2048

定价 65.00 元

序

孙士海

由上海社会科学院经济研究所沈开艳研究员等撰著的《印度经济改革与发展二十年：理论、实证与比较》一书，是沈开艳、权衡主编的另一本专著《经济发展方式比较研究——中国与印度经济发展方式比较》的姊妹篇。三年前，当我应邀赴上海参加由上海社会科学院中印比较研究中心举办的“中印经济发展比较理论研讨会暨《经济发展方式比较研究——中国与印度经济发展方式比较》新书发布会”时，该书的主编之一沈开艳副所长就向我介绍了她准备在 2011 年，即印度经济改革二十周年之际完成另一部专著，其宗旨是从一个较长的时间跨度对印度的经济改革与发展进行总结性的历史回顾与理论思考。她同时把该书的理论框架和研究思路向我作了大体描述。本人非常赞同她的想法，并意识到这将是一部颇有分量的研究成果。令人欣喜的是，经过作者三年的呕心沥血，如今终于将这样一部重要的学术专著呈现在读者面前。当作者将此书终稿发给我并热情邀我撰写序言时，我欣然应允。

阅读了书稿，我觉得作者已经做到了当初的设想，即研究的视角既有历史维度，也有部门维度。所谓历史维度，就是从一个较长的时间跨度对印度的经济改革与发展进行总结性的历史回顾与理论思考。而部门维度，就是避免对印度的经济改革与发展只是大而广之地泛泛而论，而是就不同的经济部门做更为深入细致的具体研究。就历史维度而言，作者不仅考察了英国殖民时期和印度独立以后主要几届政府的经济发展道路、经济政策以及经济发展的成就与问题，而且从政治、经济以及社会和文化的视角分析了改革的国际和国内背景。全书立足于大量的史料和权威数

据,从经济发展和制度变迁的视角,探讨了印度作为一个崛起中的大国,其发展的一般规律以及未来的政策演变。与中国 1978 年的经济改革相似,印度始于 1991 年的经济改革可以说是历史上一次具有划时代意义的“静悄悄的革命”。作者的历史性考察和国际大背景的考察不仅使我们更为深刻地认识到印度实行经济改革的动力和必然性,而且使我们对印度未来的经济改革与发展走向有了一个大致的认识。从部门经济的维度来说,作者比较深入地考察了印度不同经济产业和部门的发展特色、发展的模式以及存在的问题等。我认为作为研究外国经济的中国学者,这种具体的研究成果比研究两国的发展模式孰优孰劣更有意义。因为只有具体的研究才能知道印度经济发展的经验和教训,才能更好地为我所参考借鉴。这也正如作者自己在书中所说的撰写此书的目的是“洋为中用”。这是本书的一个特色。

本书的另一个特色之处是,作者用较多的篇幅探讨了改革与发展的核心问题,运用诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森及其他一些发展经济学家的经济理论对印度与中国的“增长奇迹”进行了理性的反思。中国经济改革以来保持了 30 多年的高速增长,印度改革以来也进入了经济增长的快车道,多年来成为在全球仅次于中国,经济高速增长的第二个大规模经济体。中印两国的经济增长因此被誉为“增长奇迹”。但作者却尖锐而又非常理性地指出:“经济的高速增长不能称之为增长的奇迹,而只有公平的增长才能称得上是增长的奇迹。”这一观点与印度在其“十一五计划(2007—2012)”和中国政府于 2010 年开始倡导的“包容性增长”的理念是一致的。所谓“包容性增长”(Inclusive Growth),指的是社会和经济协调发展、可持续发展。与单纯追求经济增长相对立,它更倡导一种机会平等的增长,公平合理地分享经济增长。作者对经济增长和经济发展核心问题的理性思考贯穿了全书的始终,而且还提出了许多具有建设性意义的思路。

本书是基于中国学者的视野对印度经济改革与发展的观察,但作者的研究没有仅限于印度,而是对中印两国的经济改革与发展进行了大量的比较。进入 21 世纪以来,世界上最重大的变化之一就是中印这两个最大的发展中国家的崛起。随之而来的是中印比较热的出现,应该说中印比较是一件非常有价值、有意义的事情。无论是在两国国内还是在国际上,学者们发表了大量关于中印经济比较的著作、文章和评论,其中不乏

真知灼见,对各国政策的制定具有启迪和借鉴意义。

中国与印度国情有相似之处,但在政治、社会、经济、文化等方面又存在相当大的差异,而且,在我看来,这种差异性要远远大于其相似性。有一点可以肯定的是,无论中国还是印度,都处在由传统的社会经济向现代的社会经济的转变当中。中国自 20 世纪 70 年代末开始实行改革开放政策以来,经济发展取得了举世瞩目的成就;印度自 20 世纪 90 年代初改革开放以来经济也获得了长足的进步。无论中国还是印度,经济总量不断扩大,实力增强,人民生活得到改善。但两国同时也都面临重大的挑战:发展不平衡问题、就业问题、贫困问题等。

中国改革开放早一些,经济增长速度更快一些,转变的步伐更大一些,因此大多数的经济和社会指标领先于印度。在一个时期之内,这种差距可能还会进一步拉大。然而从长期来看,两国的差距终会逐渐缩小。作为两个巨人邻居,既不要因为一时的落后而嫉妒对方,也不应因一时的领先而瞧不起或轻视对方。比较的价值和意义在于取长补短,而不是争长论短。

有一些中印比较特别关注印度的经济增长会不会赶上中国。在我看来,印度是否会赶上来并不重要,重要的是看自己的发展是否符合国情,发展是否健康、平衡和可持续。在经济发展过程中,中印各有特点,互有优势和劣势,两国应当互相学习和相互借鉴。这里我想提一下两国互相学习的一个典型的例子。2008 年温家宝总理在新加坡的国立大学做了一个演讲,题目叫“只有开放兼容,国家才能富强”,当时辛格总理也听了,回国后把温总理的演讲印成小册子发放给印度企业界、政治界的精英,号召印度各领域精英阅读,希望他们成为推动社会变革的重要力量。我想辛格总理这种政治家的胸怀,给中印比较和相互学习树立了一个很好的榜样。

在对中印经济改革与发展进行比较时,作者的指导思想是“中印比较,为我所用”,这种思想贯穿了全书的各个章节。作者准确地指出:虽然中国与印度的发展模式各不相同,但都取得了举世瞩目的成就,其根本原因在于,两国都顺应了经济全球化的大势,根据国情发挥了本国的优势。中国抓住了制造业全球转移的浪潮,而印度则顺应了全球信息化的趋势。中国优先发展制造业而印度优先发展服务业尤其是软件和金融服务业。中国政府在改革中发挥了巨大的作用,而印度的改革则更多地是依靠市

场和企业的力量。通过比较,作者提出了许多对中国经济发展有益的建议。这也是本书的难能可贵之处。

毫无疑问,作者对印度的改革与发展问题有着深刻的思考,书中提出了一些颇具有独到见解的观点。本人读后受益匪浅。但我觉得作者对印度社会文化等非经济因素对经济改革和发展的影响似乎还需要做进一步的探讨。例如,作者认为印度人对生活的超然态度,使得他们不追求物质的富足,而更多的则是一种“苦行僧”(ascetic)的生活方式;印度文化中欠缺的“商业精神”很可能成为其发展道路上的另一只“跛足”。作者的观察从一定意义上看是准确的,然而不能将文化的因素绝对化。印度文化极其多元而又充满了矛盾。有句名言说:“在印度凡是真实的,其相反的一面也是真实的。”(What is true in India, The opposite is also true)印度文化并不排斥商业经营,也不否定发财致富,印度文化背景下也培养了大批具有进取精神和企业家精神的成功人士,缺乏诚信也并非印度文化所固有的东西。印度经济改革前与改革后,其文化氛围没有变化,但是经济发展理念、发展模式和增长速度却发生了重大的改变。不能否认社会文化对经济发展有着重要的影响,但不是绝对的,关键是经济体制、政策和机制。

最后我还想交代的是,本人不是研究经济的专家,对印度经济的研究也很肤浅,现在却为这部重要又有分量的经济学著作写序,难免有无自知之明之嫌。如果在此说了一些外行话和错话,还请作者和读者见谅。

中国南亚学会常务副会长

孙士海

2011年4月于北京

目 录

序.....	1
第一章 发展经济学理论框架下的印度经济改革.....	1
第一节 发展经济学和发展中国的经济实践.....	1
第二节 经济发展、制度变迁与印度经济改革	7
第三节 阿玛蒂亚·森对印度经济改革的理论贡献:一个评述	14
第四节 本书的研究方法、主要内容和创新点.....	20
第二章 印度经济改革与发展的相关研究成果	26
第一节 中国学者对印度经济改革与发展的相关研究成果	26
第二节 印度学者对印度经济改革与发展的相关研究成果	37
第三节 外国学者对印度经济改革与发展的理论文献分析	45
第四节 关于印度经济改革与发展的政策法规的文献	53
第三章 1991 年前的改革:印度经济改革前奏	60
第一节 英国殖民统治对印度经济改革的历史意义	60
第二节 尼赫鲁的经济改革思想与实践	64
第三节 甘地母子的经济改革政策与措施	68
第四节 对中间道路和传统改革模式的反思	73
第四章 1991 年前后印度经济改革的背景分析	86
第一节 印度经济改革的国际背景分析	86
第二节 印度经济改革的国内背景分析	96

第三节	经济改革背景视角的中印比较·····	108
第四节	结论与启示·····	117
第五章	印度经济改革的历程·····	119
第一节	改革的初期阶段及特征·····	119
第二节	改革的加速阶段及特征·····	126
第三节	改革的深化、调整阶段及特征 ·····	132
第四节	当前印度改革的现状(2009 年至今) ·····	135
第六章	印度经济改革的成果及启示·····	139
第一节	印度经济改革的成果·····	139
第二节	中印两国经济改革比较·····	155
第三节	印度经济改革对中国的启示·····	162
第七章	农业、农村的改革与发展 ·····	166
第一节	三届主要政府的农业政策目标及主要政策·····	166
第二节	印度的农业改革与农村发展·····	173
第三节	印度的农村改革与农村发展·····	181
第四节	农业农村改革与发展的中印比较与启示·····	187
第八章	国有企业改革和私营经济发展·····	191
第一节	国有企业改革和国有经济现状·····	191
第二节	私有化和私营经济发展·····	197
第三节	混合所有制经济·····	205
第四节	企业及所有制改革的中印比较与启示·····	208
第九章	金融体制改革与金融稳定·····	212
第一节	改革之前的印度金融业·····	214
第二节	第一阶段(1991—1997 年)改革:放松管制与金融 自由化·····	219
第三节	第二阶段(1997—2008 年)改革:金融稳定与进一步的 自由化·····	228

第四节	金融危机与改革的新思维——下一阶段的构想·····	236
第五节	印度金融改革的启示·····	237
第十章	市场化与法治化·····	240
第一节	市场化与法治建设·····	240
第二节	市场化与政府公共服务·····	246
第三节	黑色经济·····	248
第四节	腐败和反腐败·····	254
第十一章	城市化与现代化·····	260
第一节	城市化发展的进程、特征与影响·····	260
第二节	城市化进程的影响因素、问题与措施·····	268
第三节	现代化进程与特征·····	274
第四节	现代化进程的影响因素与问题·····	278
第五节	中印城市化及现代化的比较与启示·····	281
第十二章	反贫困化与社会保障·····	287
第一节	失业问题与就业政策·····	287
第二节	贫困化问题与反贫困化政策·····	293
第三节	养老保险问题及其政策·····	298
第四节	医疗保险问题及其政策·····	312
第五节	印度社会保障体系的启示及中印比较·····	320
第十三章	开放战略与经济外交·····	331
第一节	从封闭经济到开放经济·····	331
第二节	全球化和印度发展:外贸的视角·····	338
第三节	全球化和印度发展:外国直接投资的视角·····	343
第四节	民族产业与社会文化·····	349
第五节	印度对外开放政策的国际意义·····	356
第十四章	改革与发展模式的中印比较和思考·····	363
第一节	中印经济发展模式的特征表现·····	366

第二节	中印选择不同发展模式的原因何在·····	380
第三节	值得思考的几个问题·····	387
第十五章	民主政治制度对经济改革政策的影响·····	393
第一节	民主与经济增长:来自印度的经验·····	393
第二节	议会民主制与印度经济改革·····	403
第三节	联邦共和制与印度经济改革·····	408
第四节	结论与启示·····	414
第十六章	印度经济改革前景展望·····	416
第一节	印度经济改革与增长的现状分析·····	416
第二节	推动印度经济未来发展的因素分析·····	420
第三节	制约印度经济未来发展的因素分析·····	423
第四节	印度经济改革与增长的前景分析·····	427
参考文献 ·····		436
后记 ·····		445

第一章 发展经济学理论框架下的 印度经济改革

第一节 发展经济学和发展中国家的经济实践

一、从经济增长到经济发展

毫无疑问,经济增长与经济发展既是经济学领域中的核心问题,同时也是发展中国家^①经济学研究的基本任务。对于发展中国家而言,提高

① 关于发展中国家的定义和划分标准,首先从地理分布上看,发展中国家主要由六个部分组成,一是东亚和太平洋地区,包括中国和泰国在内的亚洲东部、东南部和太平洋东部沿岸的所有低、中收入国家;二是欧洲和中亚地区,包括塞浦路斯、希腊、匈牙利、波兰、罗马尼亚、前南斯拉夫等欧洲国家,以及中亚国家和阿富汗;三是拉丁美洲和加勒比地区;四是中东和北非地区;五是南亚地区,包括孟加拉国、不丹、缅甸、印度、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡;六是除南非以外的撒哈拉以南的非洲地区。其次从收入水平上看,对于发展中国家有四种不同的划分标准,第一种是根据联合国的分类系统作出的划分,包括最不发达的 44 个赤贫国家、88 个非石油出口的发展中国家,以及 20 世纪 70 年代国民收入显著增长的 13 个石油输出国组织 (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) 成员国;第二种是根据经济合作与发展组织所设计的分类体系,包括 61 个低收入国家、73 个中等收入国家、11 个新兴工业化国家以及 13 个石油输出国组织成员;第三种是根据国际复兴与开发银行作出的划分,例如《2008 年世界发展报告》将 222 个国家和地区根据人均收入划分为四类:低收入国家或地区(2005 年人均国民收入 905 美元及以下)、中等收入国家或地区(906—3 595 美元)、中上等收入国家或地区(3 596—11 115 美元)和高收入国家或地区(11 116 美元及以上),前三类涵盖了大部分发展中国家,第四类中的中国香港地区、以色列、科威特、新加坡和阿拉伯联合酋长国属于发展中国家和地区的范畴,这一分类标准的阈值会随着年份的不同作出相应的调整;第四种是根据联合国开发计划署 (United Nations Development Programme, UNDP) 作出的分类,不同于以上三种划分标准,一项更为全面的反应发展水平的“人类发展指数 (Human Development Index, HDI)”被纳入研究的视野,该指标包括了人均实际收入以及诸如出生时预期寿命和受教育程度等变量在内,在这一视野下,所有国家被划分为 53 个高发展程度国家(包含一部分发展中国家)、65 个中等发展程度国家以及其余的低发展程度国家。

居民收入、福利和经济能力被摆在经济学研究的中心地位,在考虑发展中国家的经济发展时,经济增长、收入和消费的不平等、贫困与营养不良、人力资本匮乏、人口迅速增长和失业、人口流动和城乡二元结构、土地产权问题、信贷和金融市场摩擦、比较优势和贸易限制等等内容经常被提及。这些内容几乎覆盖了经济增长和经济发展的所有方面,但必须指出的是,经济增长和经济发展是两个既有联系又有区别的学术概念。

就经济学理论的发展历程而言,经济学家在早期对于增长和发展的概念是模糊且不加区分的。无论是15世纪重商主义将对外贸易视作“增长发动机”的思想,还是威廉·配第(William Petty)有关土地和劳动是经济增长源泉的认识,或者再到后来亚当·斯密(Adam Smith)的市场论和李嘉图(David Ricardo)的分配论等,都未能将增长与发展的概念从本质上加以区分。到20世纪40年代,一些专注于研究不发达国家经济的经济学者为区别其研究对象的特殊性和规律性,开始将发展定位于“发展中国家”,而增长则专指“发达国家”。当然,两者的内涵其实没有实质性的区别,都是将物质财富作为衡量指标。直至20世纪60年代,随着西方发达国家在物质资本急剧膨胀后暴露出越来越多的社会问题,人们开始反思经济增长的根本目的以及人类自身的价值。正是在此期间,“发展”一词才渐渐纳入主流经济学家的视野。1998年诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森更是在继承前人思想的基础上提出了“发展是人们可行能力(自由)的扩展,社会发展的最终目的是人类全面自由的发展”^①,不仅从内涵上将“发展”与“增长”概念区分,也为发展经济学理论研究的进一步拓展打开了一个全新的视野。

在现有理解的诠释下,“经济增长”指的是一经济体国民生产总值和人均收入的持续增加过程,强调物质财富数量的增加。而“经济发展”,则是指一个国家或地区人均实际福利的增长过程,不仅指财富数量的增多,还包括社会财富的质的提升,即经济结构、社会结构的变化,投入产出效益的提高,人民生活质量的改善等。其测度除包括国民生产总值和人均国民生产总值外,还包括如基尼系数(Gini Coefficient)、生活质量指标(The Physical Quality of Life Index)、工业化等一系列指标体系。为此,经济增长包含于经济发展概念之中,经济发展的内涵更加深远。进一步

^① 阿玛蒂亚·森:《以自由看待发展》,任贻等译,中国人民大学出版社2002年版。

说,发展是在经济增长的基础上,一个国家或地区经济结构、社会结构持续高级化的进程和人口素质、生活质量、生活方式不断提高和文明化的过程。由此,对应于目标视野的延伸,“发展方式”也较“增长方式”更加全面和科学。例如,经济增长方式虽然已有强调经济活动投入与产出之间收益比较分析的新理念,但是其在相当大程度上依然是以“量”的提高为根本。与此不同,经济发展方式是实现经济发展的方法、手段和模式,其中不仅包含经济增长方式,而且更有结构、运行质量、经济效益、收入分配、环境保护、城市化程度、工业化水平以及现代化进程等诸多方面的内容,着眼点在于“质”的提升。^①

发展中国家在经济增长的同时更需要经济发展,是因为在大量的经济实践中,发展中国家在不同程度上都存在“亲贫困增长”的共象。具体的表现有:第一,居民生活水平一般比较低,不仅表现为人均收入水平低和绝对贫困现象严重,而且还表现为大多数人住房短缺、医疗卫生水平差、识字率低、预期寿命低、预期工作年限低和婴儿死亡率高等。第二,人口出生率通常较高,人口膨胀导致资金使用效率低下、人口年龄结构不合理、赡养负担比例过高。第三,劳动生产效率低下,物质资本积累与人力资本积累不足,无法实现创新性的科技进步;劳动者缺乏进取心和创业精神,同时也缺乏形成适宜体制和机制的社会环境。第四,城乡发展极不平衡,城市人口由于使用相对技术和受益于城市倾向的经济政策,城乡二元结构分化严重;由于农村吸纳劳动力能力有限,城市内部的新二元结构发生在大量农村人口向城市流动的城市化运动之中。第四,收入分配领域内的主要问题是分配不公平,经济增长未能惠及所有社会成员,经济发展(比如金融发展)只具有集约边际效应而不具备粗放边际效应,城乡居民的相对贫困化程度和相对贫困化感受在经济增长中同步提升。第五,政府机构臃肿、人浮于事、效率低下、官僚作风严重、黑金主义和权钱交易暗流涌动。第六,产业结构以第一和第二产业为主,严重依赖农业生产和初级产品出口。第七,在国际关系中处于边缘化地位,受制于发达国家输入的转移技术、资本和思想,在国际贸易中往往处于被动地位,贸易条件恶劣,甚至出现“贫困化增长”。

① 权衡:《从经济增长到发展分析:理论范式的总结与创新——比较发展经济学分析框架初探》,《学术月刊》2009年第11期,第5—10页。

为了解决发展中国家在经济发展过程中遇到的种种问题,发展经济学的诞生无疑为此增添了理论武器。所以发展中国家经济学研究的基本任务,是要在发展经济学的理论指导下,研究发展中国家的经济如何才能从落后形态过渡到现代化形态,其中制约发展的因素和障碍是什么,以及如何制定相应的战略和政策以突破这些制约因素,获取赶超式的经济发展。^①

二、从发展经济学到比较发展经济学

从发展经济学的研究范畴看,以研究发展中国家的经济社会全面发展为主要对象的发展经济学,从其诞生以来就逐步形成了一个相对完整的理论分析框架。其可以简单概括为如下几个方面:第一,资源环境与经济发展的要素条件,包括发展的资源和要素动员与配置等;第二,经济增长理论和模式,包括各种不同的经济增长道路和路径;第三,资本积累理论,包括“大推进”理论;第四,技术进步与创新理论,包括创新与发展的动力等;第五,劳动力市场与就业理论,包括人口流动、发展中国家的失业;第六,工业化和城市化道路理论,包括城乡二元结构理论、城市化模式选择;第七,经济发展与收入分配理论,包括收入分配变化的规律和趋势等;第八,平衡与不平衡发展理论,包括联系效应理论等;第九,外部资源理论,包括两缺口模型等;第十,制度、政策与发展,包括战略、政策以及计划和市场的关系等。^②发展理论的研究和实践推进,逐渐形成了以上述十个方面为支撑的发展理论框架。在过去的几十年时间内,发展经济学家始终围绕经济发展问题,从发展的理论分析入手,密切联系发展中国家的实践,关注发展问题,破解发展难题,从单一的“增长经济学”到“发展经济学”,为探索发展中国家经济发展道路和模式提供了重要的思路 and 理论指导意义。

从发展问题研究思路的演进看,发展经济学家结合各国经济改革的具体政策实践,在传统发展经济学的基础上提出了四种新的理论观点,为

^① 张培刚等:《发展经济学》,北京大学出版社2009年版,第27页。

^② 沈开艳、权衡:《经济发展方式比较研究——中国与印度经济发展比较》,上海社会科学院出版社2008年版,第3页。

实践创新提供了新的理论依据。一是发展的结构主义观点,主张实现二元结构一体化、收入分配结构合理化,以及经济发展的去贫困化等政策取向,倡导在经济发展中充分发挥市场配置资源的作用,逐步消除发展中国家在发展过程中遇到的各种结构刚性等体制性问题。二是发展的制度供求观点,强调建立健全市场经济制度,尤其是从制度供给、制度需求、制度创新和制度变迁等角度解释发展落后和贫困化等问题。三是发展的要素流动观点,认为市场规模效应、密集型劳动力市场和纯外部经济等集聚因素形成发展的向心力,而生产要素的非流动性、地租以及纯外部不经济等因素构成发展的离心力,经济发展取决于开放经济中两种力量对比的共同作用。四是发展的民主化观点,指出经济增长受到更深层次的政治民主方式的影响,主流观点认为政治民主对经济增长的影响是非线性的,如果民主实践的形式和方式不适当,就会造成政治民主的低效率,从而在一定意义上抑制本应表现更好的经济增长。

再从发展模式的多样性角度看,在工业化和城市化的道路上,每个国家所选择的发展战略和具体措施都是不同的。比如,从世界发展的区域和模式看,就有东亚“四小龙”、“中国奇迹”、“金砖四国”(Brazil、Russia、India、China, BRIC)、“展望五国”和“金钻十一国”等,这些国家和地区创造了整个人类发展史上增长的奇迹;从改革和转型的具体模式看,也有许多不同的方式和思路,如有以激进式和大爆炸特点著称的“休克疗法”,也有以中国特色社会主义市场经济闻名于世的渐进式改革路径,还有被称之为“印度教徒式增长”(Hindu rate of growth)的印度经济改革与发展等等;从一国内部尤其是大国内部的发展状况看,“一刀切”和统一模式的做法都是行不通的,而是要因地制宜地选择不同的区域发展路线和模式。以中国为例,就有“四个经济特区”模式、“温州模式”、“苏南模式”、“长三角模式”、“珠三角模式”、环渤海经济圈、东部沿海率先发展模式、中部崛起、振兴东北老工业基地、西部大开发以及北部湾经济区等。这些不同的模式和发展方式对于促进全面、协调与可持续发展产生了十分关键的作用。

因此,无论是从世界发展还是个别国家和地区的发展经验来看,发展模式的多样化已经相当普遍,所有这些在很大程度上对发展经济学的应用提出了挑战,即很难运用统一的发展经济学理论去指导各国的发展实践,而选择把不同的发展模式通过比较发展的研究方法加以分析,或许既

是符合各国发展实践的,又是适应各国发展模式多样化的现实需要的,而这就是“比较发展经济学”。在本书中,我们继续沿用在本书的姊妹篇《经济发展方式比较研究——中国与印度经济发展比较》中提到的这样一个概念,比较发展经济学是运用比较研究的方法对发展经济学所涉及的“发展”问题的方方面面加以分析,其主要对象就是对多样化发展模式进行比较,总结发展的多样性规律和个性,目的在于找出不同发展模式的各自成功因素和特点,促进各种不同发展模式之间的相互借鉴和互相学习,从而更好地推动发展中国家的经济社会全面可持续发展。^①

三、发展中国的经济实践与回应:制度、改革与发展

在研究发展中国家是如何摆脱贫穷和落后的境遇时,制度是一个关键性的变量。几乎所有的改革措施都可被视作是制度变迁的结果,无论是诱致性还是强制性制度变迁,都会引起整个社会在经济表现和分配格局方面的深刻变化。尤其是当制度供给与制度需求达到均衡时,改革措施就会对社会经济的发展产生推力,尽管有时这样的推力很小,或者在原有制度中还有很多因素阻碍改革的推进,需要为改革付出高昂的成本。

越来越多的政策制定者认为,制度需要培育与建设,一些新兴工业化国家与欠发达国家的经济学家也已经意识到制度选择对平等、自由、公正及效率的重要性。但是发展中国家旧的制度安排往往形成一部分特权阶层,或者称其为权贵阶层,他们凭借非市场手段占有并掌握着大部分国家资源和财富,具有强大的市场力量和行政力量等非市场力量。比如在中国,国家统计局城市社会经济调查总队的调查显示,2002年河北、天津、山东、江苏、广东、四川、甘肃、辽宁8个省和直辖市的抽样调查结果表明,城市居民金融资产出现向高收入家庭集中的趋势,户均金融资产最多的20%家庭拥有城市家庭金融资产总值比例的66.4%,户均金融资产最少的20%家庭只拥有城市家庭金融资产总值比例的1.3%,有经营活动的家庭所占有的资产是无经营活动家庭的3.7倍。同样地,印度也存在着

① 沈开艳、权衡:《经济发展方式比较研究——中国与印度经济发展比较》,上海社会科学院出版社2008年版,第12页。