

经济发展战略 比较研究

主编：张长生 副主编：蔡兵 王冰

A COMPARISON STUDIES
ON ECONOMIC STRATEGY

广东经济出版社

经济发展战略比较研究

A COMPARISON STUDIES ON ECONOMIC STRATEGY

主 编：张长生

副主编：蔡 兵 王 冰

广东经济出版社

责任编辑:杜传贵
封面设计:王美蓉
责任技编:梁碧华

经济发展战略比较研究

主 编:张长生 副主编:蔡兵 王冰

出版发行 广东经济出版社
(社址:广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经 销 广东省新华书店
印 刷 广东邮电南方彩色印务有限公司
(厂址:广州天河高新技术产业开发区工业园建工路 17 号)
规 格 850×1168 毫米 32 开本 10.5 印张
字 数 260,000 字
版 次 1998 年 2 月第 1 版
印 次 1998 年 2 月第 1 次
标准书号 ISBN 7—80632—191—8/F·86
定 价 16.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

读者热线:[发行部]83794694 83790316

序

经济发展战略是对未来较长时期内经济发展全局的构想，包括经济发展的战略目标、战略步骤、战略重点、战略对策等。涵盖的内容，不仅有经济的总产出、经济的技术结构、区域结构、收入和消费水平，还包括社会的发展，诸如人口、教育、科技、卫生、生态环境，乃至制度变迁等等。覆盖的空间，最初是一个国家，尔后扩展至一个地区、一个部门或行业、乃至一个企业、单位。在一个经济与社会联系日益紧密，变化日益加快，竞争日益加剧的不确定的国际与国内环境中，制定一个正确的经济发展战略，对一国、一地区、一部门、一企业未来的发展，具有全局的、长远的指导意义。

制定经济发展战略，必须从本国、本地区、本部门、本企业的实际出发，根据发展的需要和可能的条件，才能确保战略的正确性和可行性。那种照抄书本，或者照抄他国的发展战略，不仅不可取，也不可能实现。制定发展战略，还应吸取他国的经验，“他山之石，可以攻玉”。因此，对经济发展战略进行国际比较，总结他国的经验教训，寻求共同的规律，对于我们制定正确的发展战略，也是十分重要的。

由著名的经济学教授张长生主编的《经济发展战略比较研究》，在经济发展战略的国际比较方面，进行了有益的探索，做了较为全面和系统的论述。其内容十分广泛，不仅有国家之间在发展模式方面的比较，区域发展战略的比较，还有产业、部门、企业发展战略的比较。更有价值的是，此书不像某些国际比较的论著，以国别介绍代替国际比较，而是在比较中试图探讨带有共

同性，乃至规律性的东西。在此基础上，本书还对我国各领域、各层次的经济发展战略提出了构想。这对于经济发展战略的理论研究和实践都有重要价值。

北京师范大学经济学院

王善迈

1998年1月于北京

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 经济发展理论的由来和演化	(1)
第二节 经济发展战略模式的比较与选择	(15)
第二章 工业发展战略比较	(34)
第一节 工业化与工业发展战略	(34)
第二节 世界典型工业化道路与战略分析	(42)
第三节 中国工业化的道路与战略	(51)
第三章 农业现代化战略比较	(64)
第一节 世界农业现代化的进程	(64)
第二节 发达国家农业现代化的道路	(67)
第三节 发展中国家的农业现代化	(73)
第四节 中国农业现代化战略	(78)
第四章 信息化发展战略比较	(92)
第一节 信息化与信息化发展战略	(92)
第二节 发达国家的信息化发展战略	(99)
第三节 新兴工业化国家和发展中国家的信息化发展战略	(107)
第四节 中国信息化发展战略	(113)
第五章 科技发展战略比较	(123)
第一节 科技发展战略及科技政策	(123)
第二节 科技发展战略的国别比较	(130)

第三节 中国科技发展战略探讨	(143)
第六章 人力资源开发战略比较	(152)
第一节 国外人力资源开发战略比较	(152)
第二节 中国人力资源开发战略思路	(172)
第七章 区域经济发展战略比较	(189)
第一节 美、法、印等国区域经济发展战略比较	(190)
第二节 中国跨世纪区域经济发展战略的选择	(210)
第八章 城市化战略比较	(219)
第一节 世界主要国家的城市化及其一般规律	(219)
第二节 发达国家的城市化	(231)
第三节 发展中国家的城市化	(237)
第四节 中国的城市化及城市化战略	(241)
第九章 企业发展战略比较	(254)
第一节 企业发展战略的兴起	(254)
第二节 企业发展战略的类型比较与选择	(261)
第三节 中国企业发展战略的选择	(273)
第十章 对外经济发展战略比较	(285)
第一节 对外经济发展战略	(285)
第二节 发达国家的对外经济发展战略	(288)
第三节 发展中国家的对外经济发展战略	(303)
第四节 中国的对外经济发展战略	(315)
后记	(325)

第一章 绪 论

在 20 世纪即将过去之际，不论是发达国家还是发展中国家，都在构想跨世纪的发展战略。面对即将来临的 21 世纪的挑战和机遇，反思迄今的经济发展理论、经济发展历程，比较迄今主要的经济发展战略模式和若干有代表性国家的经济发展战略及其成效，将有利于我国 21 世纪经济发展战略的正确选择和第三步社会主义现代化战略的实现。

第一节 经济发展理论的由来和演化

经济发展理论被称之为发展经济学。与经济发展相近的名词为经济增长。一般认为：发展经济学研究发展中国家的经济发展问题。按罗斯托的经济发展阶段论，发展中国家的经济处于起飞准备阶段，这时经济以勉强维持生存为特征。同时，发展中国家的经济发展所遇到的问题既涉及经济系统内部若干因素，又包括一系列外生因素。而经济增长主要相对于发达国家的经济而言。

其实，经济发展理论和经济增长理论的界线并非泾渭分明。首先在理论发展的渊源上，两者间存在着千丝万缕的联系：发展经济学的研究在相当长的时间内是以发达国家的学者为主要阵容，他们从传统的西方经济学中引用理论、方法，其中相当多的思想来自于对发达国家经济增长的思考；他们的研究方法中常用的诸如历史分析、区域比较等也沿引发达国家经济增长作为实例。因此，发展理论和增长理论在渊源上有联系，在学术发展中相融合。其次，经济发展理论和经济增长理论具有相同的目标；

在逐步演进的经济系统中寻找经济发展的契机。经济系统的发展过程中会出现不同的问题，通过求解不同的问题，经济才会获得进步，事实上，不同的发展中国家，发展中国家内部的不同区域处于不同的经济发展阶段，面临不同的发展问题，拘泥于特定阶段，特定问题的探讨既不利于理论的发展，又限制了经济发展理论的应用价值。透过一般意义上理解的经济发展理论的约束是本书的视角，也是读者应该注意的问题。

经济发展理论中关键性的问题是对发展的理解。对经济发展的理解反映了一个价值判断体系和对经济发展规律的认识问题。发展主题下的价值判断体系关键之处是：什么是发展追求的目标。

把经济发展作为社会的重要目标在人类历史上只有几百年的历史。在此之前，无论是东方还是西方，都侧重于以恪守自然规则，以建立稳定、有序的社会为终极目标，以克制欲望为道德、伦理规范的中心。文艺复兴后，肯定了人的物质需求，并以人们追求物质需求为激励来组织社会生产，从而才使生产力得到了空前提高，人们的物质生活水平有了大幅度的进步。我国从传统文化中走出来只有很短的历史，许多方面依然受旧的价值标准的左右。这些旧的价值标准一定程度上限制和阻碍了经济的发展。

例如，关于中国文化和西方文化的关系，自洋务运动以来就一直争论纷纷，莫衷一是。“西学为用，中学为体”，如何“用”？如何“体”？其中深层的问题是传统的价值标准和市场经济价值标准间的冲突。是改革传统文化以适应市场经济价值标准？还是恪守传统的价值标准，引进市场经济的形式？选择的标准不同，其相应的结果也就不同。山水画的颜料是画不出油画的。

经济发展具有自身的规律。一个国家的经济要得到发展需要考虑诸多的因素，如，自然资源、人力资源、资本、技术、制度安排、对外贸易等。在我们百年的富民强国的奋斗中，取得了一

系列的经验，也有交学费的教训。在各种教训中，最为深刻的莫过于人口问题，错误认为人口是综合国力的重要指标，人多力量大，没有进行计划生育工作。结果，现在人口成为了我国经济发展的沉重包袱。深层次的认识错误在于如何处理富民和强国的关系，我们有太多弱国挨打的悲痛历史，强国是我们民族的梦想和目标，长期以来，我们强调国强而忽略民富。真实的情况是民富是本源，民富国自强。过分强调整体、忽视个体是旧价值体系的延伸，最终没有顾及到个体的利益又削弱了整体的力量。

经济发展的首要问题就是效率，改革开放以来的最宝贵经验就是认识到市场经济在经济发展中的重要性。党的十四大和十五大以来，确立了建立社会主义市场经济体制的改革战略，为我国的经济发展指明了道路。市场经济的作用是有效地配置各种资源，中心的机制就是利用市场参与者趋利避害的动机，在合理的制度规范下，达到个体利益和整体利益的统一。因此，建立和完善市场经济的关键是构筑合理和完整的制度，其中，法律制度的完善和实施成为中心问题。目前，经济领域的地方保护主义使实际生活中存在有法不依，执法不严的现象，严重危及整体及长期的经济发展。

对经济发展理论的认识和学习应与具体的实际，特别是与我国目前正在进行的经济改革相结合，才能做到加深理解和学以致用。以下介绍经济发展理论产生背景，历史渊源及演变过程。

一、经济发展理论的产生背景

经济学思想一般来源于解决政策问题的需要，有关经济发展理论的早期思想也是如此。发展经济学并不是以理论学科而产生的，而是在决策者向政府建议将自己国家从长期贫困中解救出来，能做什么和应该做什么的需求中，作为一种实践的课题形成的。20世纪40年代到50年代，发展理论的许多开拓者都活跃在决策岗位上。

第二次世界大战后，欧洲原来经济发达的英国、法国、德国受到严重的战争破坏，满目苍夷，百废待兴，而这些国家的周边国家，尤其是东欧、南欧受战火的毁坏，加上战前经济相对落后，经济发展问题显得尤为迫切，这些地区自然受到西方经济学者的关注。这时出台了最早期的发展经济学著作，如欧琴·斯达莱的《世界经济发展》，克特·曼德尔鲍姆的《落后地区的工业化》和保尔·N·罗森斯坦—罗丹的文章《东欧和东南欧的工业化问题》。

第二次世界大战期间和战后短时期内，由于殖民地人民的不懈奋斗和努力，旧的殖民地体系被打破，新的独立国家纷纷诞生，发展的问题被摆到主要议程上来。

在战后短短的五年内，印度、巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸、菲律宾、印度尼西亚、约旦、叙利亚、黎巴嫩和以色列成了独立国家，殖民主义在战争刚刚结束后迅速消亡，更多的殖民地独立出来。几百年的历史改变了，亚非集团标志着世界力量的对比的根本变化。亚非人民通过民族主义及政治独立维护自己的利益，形成了新的发展动力。但是，如何获得发展？尽管政治上的独立能够通过政治运动、武装斗争等方式获得，经济上的独立和发展则不能。民族革命能够强化经济变革的要求，却不能主观地促进经济发展的进程。为了支持经济独立和发展，需要制定一系列的政策，于是，经济学家的参与就成为必然了。

先前西方社会关于殖民地经济问题的研究主要有两个目的：其一，为殖民主义者的行为唱赞歌和辩护，所谓殖民过程的必然性，殖民过程对殖民地发展的贡献等等；其二，便于殖民主义者掠夺的经济理论，这些理论指导殖民主义者如何在殖民地获取利益。这些理论对广大殖民地人民造成了剥削和奴役，早已臭名昭著，新独立国家的人民从自身利益及情感方面出发都无法接受。西方发达国家要想从这些国家获得经济利益，就需要新的理论或

新的包装，显然，西方发达国家也有重新构筑理论的要求和动机。

第二次世界大战后，国际社会很快分化为以苏联、中国为首的社会主义阵营与以美国、英国为首的帝国主义阵营。就美、英为首的西方世界而言，扩大自身的势力范围以与日益发展的社会主义国家抗衡是战略的需要。他们很自然地想到，如果从前的殖民地国家没有社会的进步，这些国家就会落入共产主义的阵营中去。此外，战争期间的宣传强化了平均主义和人道主义的倾向，因而，50年代产生了来自富国的大规模财政和技术援助的政治基础。欧洲和北美的许多经济学家开始分析不发达问题。

二、经济发展理论的历史渊源

经济发展思想可追溯到政治经济学的产生时期。重商主义和重农主义的理论中都有关于经济发展理论的一些成分，亚当·斯密、威廉·配第、大卫·李嘉图、穆勒、马尔萨斯，至本世纪的梅纳德·凯恩斯、熊彼得等对经济发展都作过深刻的思考，他们的思想和理论对当代的经济发展理论仍然有很大影响。例如，我国近代著名思想家严复留学归来后，就把斯密的《国富论》翻译成中文，进献给光绪皇帝，以期重振古国雄风，说明他认为该书中确实包括一些强国富民的道理。此处，限于篇幅，只能择要介绍。

亚当·斯密（1723～1790），他在1776年写成《国富论》一书，被誉为“经济学之父”。他主张“自由放任”原则。他认为，一国经济要发展，最重要的就是要充分发挥个人建立在“自利心”基础上的积极性，让每个人为了自身利益参加公平竞争。在这一原则下，每个生产者为了扩大产品的销路，占有市场，必然会不断设法改善产品的质量，降低生产成本。因为只有如此，在竞争中才会处于有利的位置，才能获得更多的利润。他还认为，通过“公平”竞争，个人利益与社会利益才会统一起来。他的

“公平”竞争，实际上就是反对垄断行为及勾结行为。同时，在建立了合理规范的前提下，消除了“不公平”现象，政府就不应去干预经济。“看不见的手”既可以调控和配置资源，又可以使个人在追求私人利益的同时，实现社会公众的利益。斯密理论的局限性是显而易见的。因为完全竞争的前提很难满足，在任何经济体制中，垄断无法完全消除，市场信息不对称或获取信息的成本高等都会导致“市场失灵”。

大卫·李嘉图（1772~1823），19世纪初叶英国资产阶级古典政治经济学的杰出代表。他认为经济发展即为生产的增长，而生产的增长又依赖于经济剩余。生产剩余是最终产品的价值扣除成本，剩余产品可以投入生产过程，从而能够增加生产。他与斯密同样认为，一国的自然资源有限，最终会因报酬递减律，资本及劳动生产率会递减。比李嘉图论述更进一步的是马尔萨斯，马尔萨斯的人口论使他与同时代的李嘉图齐名。李嘉图主张自由贸易，认为国家间因比较优势，在自由贸易前提下，相互都可以获得利益。

约翰·斯图亚特·穆勒（1806~1873），他的《政治经济学原理》一书曾很长时间内被西方作为大学教科书。他主张在经济发展的同时解决收入分配不平等的问题，并为此作了理论阐述。其次，他在经济学方面的贡献是首次把生产要素概括为资本、劳动、技术和自然资源，这是至今发展研究的出发点。

进入本世纪以来，凯恩斯被认为是对经济发展理论有贡献的著名经济学家。首先，他倡导政府对经济生活的干预，相扶机制等成为后来经济发展理论中强调政府计划的思想渊源。同时，尽管凯恩斯分析经济系统的短期变化。但是，其分析的方法也常被后来的经济发展研究者所借鉴和运用。

本世纪初在发展经济学未诞生之前对发展经济学有过重大贡献的还有熊彼得。他认为：经济发展是对既有经济格局的突破，

这种突破来自于企业家的创新。按熊彼得的观点，所谓创新，就是“建立一种新的生产函数”，也就是说，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。在熊彼得看来，作为资本主义“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”，引进“新组合”。在熊彼得的理论中，企业家是经济发展的中心。同时，他还用创新的不连续性解释了经济周期现象。

三、现代经济发展理论的演变

现代经济发展理论自 40 年代末至 50 年代诞生以来经历了从高潮到低潮的变化过程。60 年代及以前，发展理论被认为是经济学中充满希望的领域，在发达国家和发展中国家受到普遍重视，这一时期无疑是发展理论的鼎盛时期。60 年代中后期以来，发展经济学所提出的各种模式并未得到预期的成功，人们开始怀疑发展经济学能否作为一门学科而存在。基于发展经济学这样一个由鼎盛到被冷落的过程，有人把发展经济学划为两个阶段。而其他一些作者深入研究 80 年代后经济发展理论的动态，认为划分为三个时期更有道理。以下简单介绍这一划分的不同时期的特征：

（一）第一阶段经济发展理论

这一阶段的经济发展理论是与许多的经济学家的名字联系在一起的。世界银行主持编写的《经济发展理论的十位大师》就介绍了在这一时期对发展经济学有巨大贡献的鲍尔，科林·克拉克，阿尔伯特·赫尔希曼，阿瑟·刘易斯，缪尔达尔，普列比什，罗森斯坦·罗丹，罗斯托，辛格，丁伯根等 10 位学者。尽管后来理论界对这一时期的某些观点有所否定，但许多内容已成为经济发展理论中的重要成分，尤其是对发展中国家存在问题的敏锐观察、勇于参与实践的态度对理论和实践产生了深刻的影响。认识经济发展理论的演变过程就必须理解和掌握这一时期的发展理论。

这一时期的发展理论被归纳为结构主义。所谓结构主义，就

是认为发展中国家面临的问题是结构方面的问题，如经济刚性、短缺、低供求弹性、劳动过剩等问题，这些特征使得发展中国家的经济既不同于发达国家的经济，又不同于发达国家 18、19 世纪的经济。经济的结构特征使得市场调节失去作用，这种结构特征使这一时期的发展经济学家们转向反自由主义的求解途径，如强调国家的计划和对经济的积极干预，主张内向发展战略。具体的学说有以下几种：

(1) 经济成长阶段论。这是美国经济学家罗斯托提出的，他将人类社会的发展划分为五个阶段：传统社会，起飞准备阶段，起飞阶段，成熟阶段和高额群众消费阶段（或称为追求生活质量阶段）。他的阶段论主要以英国、美国的经济史为依据，吸收历史学派的方法和观点形成的。他的“起飞”理论直接利用在凯恩斯静态宏观经济分析的基础上形成的哈罗德——多马模型，强调资本形成的问题。此外，他的理论也明显地受到马尔萨斯人口论和熊彼得创新理论的影响。

罗斯托的“起飞”概念，是指在工业化初期的较短时间内（20~30 年）的基本经济和生产方法上的剧烈转变，不是一个渐进的过程。“起飞”就是突破不发达经济的停滞状态，摆脱诺克斯所说的“恶性贫困循环”困境，或者如哈维·赖宾斯坦所说的用“最小临界作用力”突破落后经济的“类稳定均衡”状态。赖宾斯坦认为：发展中国家即使收入有所增加，在一个落后的条件下，任何导致人均收入上升的刺激，都会促进人口的增加，最后又使人均收入降至仅能糊口的水平，又回到所谓的“类稳定均衡”状态（这种观点与李嘉图、马尔萨斯一致），要打破这种均衡，就必须有一种“最小临界作用力”。罗斯托把这一突破过程比喻为飞机摆脱地心引力的“起飞”，他的起飞具有两个条件：其一，资本积累率要达到 10% 以上；其二，要建立“起飞”的主导部门。

罗斯托认为主导部门不是孤立地发展起来的，一个主导部门同与它有联系的其他部门一起构成一个主导部门综合体系。他曾列出二战后世界上五种“主导部门综合体系”：①“起飞”准备阶段的主导部门体系。主要是饮食、烟草、水泥、砖瓦等工业部门。②替代进口商品的消费品制造业综合体系。主要是非耐用消费品的生产，如纺织工业等。③重型工业和制造业综合体系。如钢铁、煤炭、电力、通用机械等工业部门。④汽车工业综合体系。⑤生活质量部门综合体系，如服务业、建筑业。

罗斯托认为这五种综合体系基本上反映了“成长阶段”由低级到高级的主导部门的变换序列。主导部门通过自己的三种影响带动整个经济的增长：①回顾影响，指主导部门对某些供给生产资料部门的影响；②旁侧影响，指主导部门对所在地区的影响；③前瞻影响，指主导部门对新工艺、新技术、新原料、新能源出现的诱导作用。

主导部门的更替和人类欲望的依次更替是罗斯托的成长阶段形成的两个原因。罗斯托对发展中国家“起飞”的政策具有以下看法：发展中国家“起飞”的困难主要有两个：人口增长率高及人才和资金的外流；有利条件也有两方面：一是有现成的技术可以利用，二是有“国际援邦”以加快“起飞”的进程。罗斯托于是推论，发展中国家目前的主要政策应是克服上述困难，利用其有利条件，以便具备“起飞”所需要的资金、主导部门增长和结构方面的条件。他概括发展中国家应注意的问题是：①防止出现“早熟消费”（“消费超前”）；②着重进行“基础结构”（即基础设置，如港口、交通、动力、仓库等）的建设；③降低人口出生率；④发展“创汇部门”；⑤解决“隐蔽性失业”问题；⑥国家应干预经济；⑦防止人才和资金外流；⑧动员国内闲散资金，必要时实行“强迫储蓄”；⑨吸引外资，并应有制度保证；⑩加紧推广新技术。

罗斯托以上的政策建议的核心是解决资本积累问题。与罗斯托这一观点相关的有：“两缺口模式”，即国内资金缺口与外汇缺口，国内资金不足需要引入外资来填补；及舒尔茨等人的人力资本理论。

(2) 平衡增长和非平衡增长理论。平衡增长理论首先由罗森斯坦—罗丹于 1943 年提出，后经纳克斯发展和深化。平衡增长是指在整个国民经济的各部门、各地区中同时进行的大规模的投资，使国民经济的各地区、各部门能按同一比率全面地发展起来。平衡增长具有三种形式：极端的平衡增长，适宜的平衡增长和完善的平衡增长。一般认为平衡增长是一种倡导计划的发展模式，这种发展模式可以克服经济发展中可能出现的地区发展不平衡，部门结构畸型及瓶颈的约束等现象。但是这一发展模式受到资源不足、技术水平和管理水平的限制而难以实现。同时，平衡增长过分依赖于计划化和国家干预，忽视了市场机制在资源配置方面的作用，具有这一时期一般发展理论的通病。

赫希曼于 1958 年提出了完全相反的发展模式，即所谓非平衡增长。认为从发展中国家现有资源短缺和企业家短缺的现实出发，发展中国家应集中现有的资源首先发展一部分产业和地区，以此为动力逐步扩大对其他产业和地区的投资，带动其他产业和地区的经济增长。这种增长包括三个方面的内容：①国民经济的发展要求优先选择那些产生最大引致投资的直接生产部门。②为促进这些优先部门和优先部门所在地区的经济发展，在选择优先发展投资项目时，应当选择关联效应大的产业。这是非平衡增长的核心所在。③一般而言，优先发展进口替代工业及其所在地区，以此带动其他产业与地区的发展。

非平衡增长克服了平衡增长中资源短缺的约束，兼顾了计划经济的优势，又未忽视市场的调节作用，同时给出不同发展中国家根据自身的情况选择不同发展途径的思路；然而非平衡增长会