

【美】吴元黎 著

台湾： 走向工业化社会

李泽厚 庞朴 主编

海外中国
研究丛书



台湾作为一个处于中上等水平的发展中地区。面临了哪些进一步发展的障碍。应当采取怎样的根本性对策？本书将现代发展理论与实证分析相结合，从经济制度、发展策略、产业政策、国际环境和社会文化等角度，提出了一系列值得深思的见解。

7.58

台湾：走向工业化社会

吴元黎 著

江苏人民出版社出版发行

江苏省新华书店经销 启东解放印刷厂印刷
开本850×1168毫米 1/32 印张5.25 字数180,000

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数 1—6360 册

ISBN 7-214-00272-8

Z·11

定价：2.50元

责任编辑：曹富林

江苏人民版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换。

序《海外中国研究》丛书

李泽厚 庞 朴

列强的船坚炮利迫使中国人逐步地改变关于世界秩序的古老观念，却远远没有改变他们反观自身的传统格调。50年代以来，在中国越来越闭锁的同时，世界的中国研究却有了丰富的成果，以致使我们今天不仅必须放眼海外去认识世界，还需要放眼海外来重新认识中国的过去、现在和未来。因此，不仅要向国内读者译译海外的西学，也要系统地输入海外的中学。

这套书可能会加深我们100年来怀有的危机感和失落感。它的学术水准也再次提醒：我们在现时代所面对的，决不再是过去那些粗蛮古朴、很快将被中华文明所同化的、马背上的战胜者，而是高度发达的、必将对我们的根本

价值取向大大触动的文明。也正因为这样，
“他山之石，可以攻玉”这古老的中国警句便
仍然适用，我们可以借别人的眼光来加深自知
之明。故步自封，不跳出自家的文化圈子、透
过强烈的反差去思量自身，中华文明将难以找
到进入其现代形态的入口。

收入本丛书的译著，大多从各自的不同角
度、不同领域接触到中国现代化的问题。在从
几代学人的成果中撷取较有代表性的作品或见
解时，我们自然不能从各家学说中只挑选那些
我们乐于接受的东西。如果那样做，这“筛子”
本身就使读者失去了选择、挑剔和批判的广阔
天地。但这次译介毕竟只是初步的尝试，成败
利钝，欢迎论评。

译 序

过去的30年间，台湾经济实现了高速而平稳的增长。1952年之后的32年中，台湾人口增加了一倍多，而国民生产总值却增加了约14倍，1984年台湾国民生产总值达到21364亿元新台币，32年中年均增长率达8.75%。与此同时，台湾成功地抑制了50年代初期的巨幅通货膨胀，70年代初期实现了劳动力的充分就业，并且极大地改善了收入分配的平等程度。30多年来，台湾经济从50年代农村的土地改革、民用工业的进口替代战略，到60年代的出口扩张战略，再到70年代以重化工工业的发展为标志的第二阶段进口替代及出口扩张战略，每一项战略循序渐进，每一阶段都有特定的发展目标。这些战略和目标构成了台湾“经济奇迹”的运动轨迹。

土地改革始于1949年，当时台湾的经济受到战争破坏，资本短缺，非熟练劳动力大量过剩。在这种情况下，提高劳动生产率的最有效办法莫过于发展劳动密集型工业。但是，做到这一点要有两个先决条件：第一，要有一定数量的资本积累，为劳动力提供适当的装备；第二，必须有适宜的市场吸收这些工业产品。这样，农业就很自然地成为工业积累资金的唯一

来源，农村也就成为工业产品可以开拓的潜在市场。但是，由于当时台湾极高的地租（最高可达产量的50%以上），以及较小部分的自耕地（只占可耕地的34%），土地和劳动力的使用强度都很低，因此只有重新调整土地的所有权关系，农业劳动生产率才有可能提高。土地改革分两个步骤进行：（1）减租；（2）耕者有其田。自1949年4月开始，土地租约都重新签订，租额不得高于1948年产量的37.5%。地租按固定数量缴纳，与实际产量无关，佃户可实得缴租后的剩余部分，这大大激励了土地和劳动力的有效使用，劳动日和复种指数的增加证实了减租的这种作用。耕者有其田的改革则始于1953年1月，并于该年底完成。根据这项改革，个人拥有的土地不得超过2.9公顷，多余的土地由政府折价收购，然后再出售给佃农。佃农只需以较低的价格就可购得土地，而且款额还可以在10年内分期付清，每年付的款额也不大于原来付的地租额，这样，在不增加佃农负担的条件下完成了土地所有权的转变，同时，地主收到土地的价款，有的折成国营企业的股票或债券，使得数额巨大的地租转成了工业资金。由于土地改革，农业劳动生产率迅速提高，1948年至1953年期间农业劳动力和土地的生产率增加了50%，1950年至1955年期间农民的净收入翻了两番。农业剩余价值和农业剩余劳动力开始向非农产业转移。这从生产要素和产品市场两个方面为台湾工业的发展提供了有利的条件。

在发展的初期，平衡国际贸易的差额，是受到战争破坏的台湾经济的紧迫问题，为此台湾政府制定了以抑制进口为主要内容的对外贸易政策，并采取了一整套的进口限额、高关税、高币值和外汇控制税、多重汇率等措施，其中控制外汇起了主要的作用。政府对于允许以官价汇率进口的商品种类有很严格的限制，一般只限于生产资料、原料及必要的消费品。对于其他商品如果允许进口的话，在购买外汇时要使用外汇交换凭证。50年代实施的

进口替代战略不仅有利于平衡国际收支，而且由于土地改革造成的台湾内部市场的兴旺，使得新建立起来的劳动密集型产业能够顺利地成长，躲过了新生工业面临的各种困难。对于某些质次价高的产品，由于台湾内部市场的严密保护，其技术水平不断提高，资金积累规模不断扩大。在1951年至1958年的进口替代政策实施期间，制造业的年增长率达15.8%，这一速度与此后60年代的出口扩张阶段的年增长率16.5%十分接近，这说明进口替代战略已经实现了台湾经济的高速发展。

进口替代保护政策虽然有助于新生的台湾工业的成长，但它也阻碍了这些工业的进一步发展，因为它们没有机会参与世界市场竞争，以此提高自己的效率。所以在恰当的时候，保护政策要逐步取消，以使其劳动生产率提高到一个新的水平。50年代末，台湾工业在经历了一段较长时间的快速增长之后，取消保护并将其引向世界市场竞争的时机已渐成熟。1958年4月，台湾政府听取一些经济学家的建议，将台币贬值近60%，并取消了出口商按扭曲汇率上缴20%创汇额的规定。这样，对出口商的剥夺大部分被取消，但是当时的官价台币汇率仍比市场汇率高出约30%，所以对于进出口的补贴虽然减少但仍未取消。此后几年台湾政府不断地调整汇率，最后使台币官价汇率与市场汇率完全一致，出口商品的价格扭曲也完全得到调整。随着外汇控制的调整，同时还实行了一系列鼓励出口的政策。出口退税的商品项目1967年扩大到6000多个品种，退税总额达23亿元，相当于1956年的59倍。自1965年起，台湾政府还批准了免税工厂和批发商的经营，这样进口材料免除了征税和退税的繁复手续，流通更为便捷。1966年亚洲的第一个出口加工区在台湾建立，它结合了自由经济区和工业园区的两重特征，一方面享有自由贸易区的特殊政策，另一方面在通讯、交通和管理方面为工业发展提供了有利环境。出口加工区和类似的特殊地区的建立，在推进出口劳动密集型产业方面证明

是十分成功的：它利用了大量的非熟练劳动力和外国投资，赚取了巨额外汇，尤其是随着外国资本的流入，带来了技术和管理方面的知识以及从事国际贸易的本领。60年代台湾这种出口扩张战略的推进使其经济实现了真正的起飞。

70年代的第二次进口替代战略，其主要内容是以台湾本身生产代替中间产品和耐用消费品的进口。它与第一阶段的进口替代战略目标不同，第一阶段主要是发展民用工业，旨在扩大就业、以出口带动经济增长、提高人民的生活水平，而第二阶段则主要发展重化工工业，强化工业基础，提高经济系统的独立性和完整性。同样，这一阶段的进口替代商品与第一阶段也殊不相同，中间产品如石化产品与钢铁原料等，耐用消费品如汽车、电冰箱等，这些产品大多是资本密集型产品，受到规模经济的限制。由于台湾内部市场狭小，难以发展规模经济以降低生产成本，因此在高度资本密集型的中间产品和技术密集型的生产工具及耐用消费品生产方面，台湾与发达国家相比显然处于不利的地位。加之由于必须进口原材料和机器，同时产生了对外汇的需求。因此，这一阶段的进口替代同样意味着保护政策的存在。为此，台湾政府在推进进口替代战略的同时，继续坚持推进出口扩张战略。从而70年代台湾经济发展明显表现为进口替代与出口扩张双重战略的并进。

综括起来，台湾在过去的38年间确实实现了经济的高速成长，而且已成为亚洲新的工业化地区。但是自从第二次石油危机（1979年）爆发以来，经济停滞和通货膨胀加剧，加之国际政治经济环境的变化，台湾经济发展的不足之处于80年代初期开始暴露无遗。从台湾内部来看，资源、能源缺乏，廉价劳动力消失，科技成长困难，组织制度调整弹性不足、效率不高；从外部环境看，先进国家贸易保护主义有所抬头，发展中国家和地区进口限额加强，世界范围出现了通货膨胀和经济动荡，邻近新兴工业化

国家和地区的竞争进一步加强。台湾经济在80年代初期出现了衰退。为此，许多经济学家著书立说，寻求台湾经济增长复苏的对策。在众多有关经济发展战略的专著中，不乏佳作，但是将现代发展理论与实证考察结合起来的著作实属凤毛麟角。当译者读完吴元黎先生所著《台湾：走向工业化社会》之后，不禁思路大开，因此决定将这本书翻译出来介绍给广大的读者。

这本书研究的内容是80年代中上等水平的发展中国家和地区进一步发展所面临的困境和应采取的战略，因而堪称现代发展理论的代表作，其研究方法以台湾经济为现实背景，同时提供了一种实证研究的典范。作者认为，80年代的台湾经济只有经过结构的脱胎换骨，才能开创新的局面。这种结构变动包括经济更大程度地国际化，经济发展与开发研究和科技人才政策的进一步协调，以及资本的有效动员和配置。

对于台湾的岛屿经济来说，原料供应和产品市场两头在外，要保持经济的持续增长，减削外界环境变化对台湾经济的冲击，只有通过产品质量升级、出口商品的多元化和出口地区的多角化，增强台湾产品在世界市场上的竞争能力，提高市场占有率，实现出口的稳步增长；只有使台湾经济更大程度地参与世界经济活动，使之成为地域性的交通转换、仓储以及地区间商业和金融集聚的中心，并在世界经济中起到愈益重要的作用；只有进一步推进外贸自由化，从而使台湾能够从低价进口产品中获益，并取得与其他地区经济贸易谈判的优势，阻止其他国家和地区对台湾产品采取贸易保护措施；只有鼓励和台湾其他国家和地区之间更多资本的相互流动，以增加带有先进技术诀窍的资本流入，并且保证台湾在外国投资的长期积累，以保证未来的供给和未来的外部收入。这是作者在这一本书中得出的基本结论。

作者认为，台湾经济结构转换必须以科技开发和新技术产业的发展为先导力量，这同样是由世界经济的结构性变化和台湾自

然资源短缺的岛屿型经济所决定的。具体讲，这种结构转换就是由资本密集型经济向技术密集型和知识密集型经济的转变。从近期来看，这种结构性转换可能会与一定时期的经济发展速度和效益产生矛盾，而从长期来看，两者是彼此统一的。因此这种结构转换必须依靠具有战略性眼光的政府机构来加以推动。这种推动包括：开发研究先行，加强职工教育培训，增补高级科技人才，加强合作研究，扩大国际技术转让，加速技术的推广、普及和应用。其中，增补高级科技人才，满足经济发展对科技人才的需求，是实现结构转换的关键和先决条件，只有人才结构的先行调整 and 准备，才有未来经济结构的现实转换。而要做到这一点就必须加强基础教育和高等教育，重视科学技术的发展。这一系列思想是作者对现代经济发展理论的突出贡献。

资本的有效动员和配置是实现经济结构转换的又一关键因素。如何将台湾内部资本和外国资本引向台湾高技术产业的投资？如何将私人企业的资金引向科研开发？如何保证基础教育和高等教育的资金来源？如何将台湾不断增长的私人储蓄引向生产性投资？这既涉及到台湾金融制度、证券市场的改革以及财政管理部门效率的提高，而且也要求有一系列诱导性政策的实施。这些政策包括诸如税收优惠和信贷优惠之类的较为明显的投资刺激，从长期来说，更重要的则是良好投资环境的创造（如健全的资本和货币市场、有效的货币政策），以及政府长期产业政策和优先发展计划更大程度的开放性。

中国大陆自1978年党的十一届三中全会以后起步的改革开放，将大陆经济推向了世界经济舞台，大陆与台湾不仅具有共同的文化背景，而且具有基本相同的经济发展起点，这就是资本和自然资源相对不足，大量普通劳动力在生产率水平极低的农业领域内为生存而挣扎。正因为如此，台湾的许多经验无疑可以为大陆经济发展所借鉴。尤其是在今天的改革开放过程中，如何有效地制

定和实施产业政策、投资政策、货币政策、外贸政策、外汇政策、科技开发政策、教育和人才培养政策，完善金融体制和税收制度。解决经济发展过程中公平与效率的关系，以及制定和实施阶段性的发展战略等方面，台湾都有许多可资借鉴的经验。而且，从经济发展的时间跨度上来讲，台湾今天所面临的经济发展障碍和采取的对策，可能正好是若干年后大陆经济发展不可避免的问题，因此台湾的经济发展历程以及本书中所探讨的若干问题，对大陆经济发展来说可能具有战略性的启示。

当然，大陆与台湾经济毕竟存在着许多重要的区别，这些区别突出表现在两个方面：一是所有制的结构不同，台湾基本上是分散的市场经济，以追求利润为目标的私营企业和个人在整个经济的发展过程中起了关键作用；而大陆则是相对集中的有计划的商品经济，尽管改革的主流是朝着进一步分散的方向发展，但公有制基础不能取消，因此许多在完全市场经济条件下起到调节作用的经济机制在大陆就不可能同样奏效。另一个区别是大陆与台湾的经济规模不同，台湾的经济规模小，为了专门发挥具有比较利益的工业行业，除了依靠国际市场吸收其产品以外，实在别无选择；而大陆的经济规模很大，仅国内市场就足以吸收大规模专业化生产的产品，因而出口扩张政策对大陆来讲并不是经济发展的唯一出路，而是为了赚取外汇以进口原材料、配件以及国内生产不具比较利益的机械产品。因此大陆在经济的内向发展和外向发展方面显然可以进行权衡选择。

当本书译稿脱稿之日，正值大陆推进沿海外向型发展战略，以及第二岛屿——海南岛实施全方位开放之时。同时，台湾学者也提出，随着海峡两岸直接的和间接的经济往来不断增加，大陆可以提供台湾各种天然资源和消费品市场，而台湾可以提供大陆在经济发展中所需要的技术和简单资本及劳动密集型的消费品。当前台湾和大陆在经济发展上具有相当程度的互补性，因此，人

们期望台湾当局对大陆经贸政策的制定，能从长期的角度来考察，而作出大幅度的调整和放宽。希望《台湾：走向工业化社会》能够给我们研究大陆的发展战略，研究大陆对台的经贸政策，提供可借鉴的经验和有价值的信息，并给我们引入现代经济发展理论。

姜近勇 陈浩月

1988年5月

序

吴元黎

一个自然资源短缺的小国或地区，怎样才能实现经济的高速度发展？或许，最简单的答案是：通过实施外向型经济政策，从而充分利用其廉价的劳动力。但是如果劳动力分享了过去经济发展的巨大成果，劳动力从总体上来说不再象过去那样廉价（实际上确实如此），那么这样的国家或地区又如何保证经济发展的持续高速增长？这样的问题如何研究？与此相关的问题、需要克服的障碍以及有待探寻的比较优势都是哪些？这一国家或地区的政策制定者以及私人部门的执行人员如何看待他们自己的处境？本书参照台湾岛的经济以及台湾政府当局制定的愈益详尽的持续发展战略，对以上这些问题进行讨论。

因而，本书旨在展望未来，展望今天其他的一些“新的工业化经济学”在不久的将来必然面临的挑战。正如我们将通过分析而看到的，即使自然资源丰富的国家或地区也能从台湾历程中获得有价值的经验教训。

这本书的问世，应该感谢四方面的帮助，曾经就读于旧金山大学的朱利叶斯·Y·陆(Julius Y. Lu)

帮助收集、整理了我所使用的大量文档资料。许多从事科研的经济学家、工商业家、银行家以及台湾经济领域的政府官员在1982—1983年和1983—1984年冬天的反复交流和非正式讨论中，慷慨拨冗，提出了富有创见的评论。太平洋文化基金会促成了我去台湾进行这种交流和实地研究。胡佛研究所也一直不断地为我提供所有的研究支持。没有这些帮助，我的这项研究是不可能进行的。

由于某些曾给予我极大帮助的学术界以外的政界人士希望不披露他们的姓名，因此此时此地我不能逐一地对他们致以谢意。但是，在我的科研同事中，我要特别感谢孙辰（Sun Chen）教授、蒋硕杰（S.C.Tsiang）教授以及王作荣（Wang Tso-yong）教授，他们对台湾经济的看法非常透彻，给予我很大的启迪。

最后（但绝不是最少的），我衷心感谢胡佛研究所的范萨（Thanh Van）女士，她的不知疲倦的帮助，经常提醒我真正的职业道德意味着什么，也提醒我如何更加努力地工作。还有马鲁姆（Mia Ruhm）夫人，她同时进行几项工作，并且保持很好的协调。

不待言，这本书的特点决定了它不能提供精确的预测，更不能对台湾未来的经济增长率进行预测。更大程度的国际化、技术变化、制度调整以及人的行为的影响是不可能精确地量化的。同时，本书中所讨论的主要论题同样充满了容易令人失足的陷阱。因此，读者在阅读本书的过程中肯定会碰到许多缺失、疏忽之处以及完全错误的观点，所有这些都归咎于作者。

1984年8月于加利福尼亚，门洛公园

目 录

序 (1)

一、台湾未来经济发展展望 1

经济增长之外界环境的变化 3

台湾内部环境的紧迫性 6

意识形态目标与政治紧迫性 7

经济稳定与价格稳定 8

达到了经济坡峰 10

进一步增长的展望 16

经济更大程度的国际化 19

协调发展、开发研究、教育与人力政策 20

与经济增长和结构变化相应的资源配置 20

生活质量的提高以及收入分配平等程度的持续
改善 21

二、渐进式经济战略与认同 26

1979年以前的经济目标与政策侧重 27

对科技的重视程度的加强 29

增长复苏政策与国际化 30

实施中的问题	32
提高财政管理和金融制度的效率	35
公共部门与私有部门的“对话”	36
利率、货币供给与资产负债率——三方论争	38
1982年经济学家之间的认同	39
根本的现实认同	41

三、知识密集型产业的内向转换与内部增长 (43)

引言	43
增加新增投资的获利	45
知识的体现与人力资源	47
工业与研究开发优先	51
1983年政府推动科技发展的主要内容	53
有关资料的简要回顾	55
农业研究开发的实例	56
引入时间维度	57
提高产量和附加价值	58

四、制度发展与资本动员 59

将储蓄转化为投资的双重任务	59
台湾金融市场和工商行为的特征	60
平等进入资本市场的问题	68
改善储蓄的分配与使用	72
高技术产业和其他成长的新产业的筹资	73
改革证券市场	75
风险承担与冒险资本投资	78

五、满足对科技人才的需求 80

从劳动力部门间转移的角度考察经济发展	80
特殊人才的供给与台湾发展的需求	82
经济增长与教育基础	84
职业培训与更高层次的教育	88
教育支出与发展政策	92
机构协调与人力计划调整	93
外商参与培训技术工人	96
未解决的问题	97

六、对外经济的自由化与国际化 98

对外经济关系的扩大	98
出口扩张与结构变动	100
出口市场的多角化	104
自由化与贸易体制的变化	114
1978年美台双边贸易谈判	115
海关手续简化与关税削减	115
作为收入来源的关税	117
减少许可证控制和政府直接干预	117
外汇控制的减缓	120
旅行	121
劳动收入	122
投资收入	122
私人汇款	123
发展国际金融网络	125
台湾基金组织	125
风险资本基金组织	126
海外金融中心	126
其他海外机构	127