

# 半工业化 经济的发展战略

Development Strategies  
in Semi-industrial  
Economies

〔世界银行〕贝拉·巴拉萨 等著

中国财政经济出版社



Copyright ©1982 by the International Bank for Reconstruction and  
Development/The World Bank 1818 H Street, N. W., Washington,  
D.C. 20433, U.S.A.

*Au rights reserved*

*Manufactured in the United States of America*  
*The Johns Hopkins University Press*  
*Baltimore, Maryland 21218, U.S.A.*

书中所有涉及台湾的地方均指中国台湾省。书中的观点和解释都是作者个人的意见，不是世界银行及其附属机构的意见，也不代表世界银行及其附属机构任何个人的意见。

## 半工业化经济的发展战略

〔世界银行〕

贝拉·巴拉萨 等著

(Bela Balassa)

•

中国经济出版社 出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京密云双井印刷厂印刷

•

787×1092毫米 16开 26.75印张 588 000字

1988年5月第1版 1988年5月北京第1次印刷

印数1—3,500 定价: 7.20元

ISBN 7-5005-0029-7/F·0027

## 本书译校人员

| 译者  |             | 校译      |  |
|-----|-------------|---------|--|
| 前言  | 朱元          | 沈锦昶     |  |
| 导言  | 朱元          | 沈锦昶     |  |
| 第一章 | 朱元          | 范国鹰、沈锦昶 |  |
| 第二章 | 徐迎风         | 郭家麟     |  |
| 第三章 | 沈锦昶         | 朱元      |  |
| 第四章 | 徐迎风         | 郭家麟     |  |
| 第五章 | 杜敏          | 汪鸿鼎     |  |
| 第六章 | 郭羽诞         | 郭家麟     |  |
| 第七章 | 林幼琪         | 汪鸿鼎     |  |
| 第八章 | 谢林森、徐秀琼、李宝华 | 沈锦昶     |  |
| 第九章 | 曹立瀛         | 朱元      |  |
| 第十章 | 孙克武         | 汪鸿鼎     |  |
| 附录  | 郭羽诞         | 郭家麟     |  |

范国鹰、朱元、席克正、沈锦昶、周邠等同志对本书进行了复校，朱元同志总校。

## 译者前言

半工业化经济的发展战略是世界银行经济发展学院组织编写的经济发展丛书之一，是一本理论联系实际、资料丰富、研究深入的著作。书中选出六个已经建立起工业基础的半工业化发展中国家或地区：阿根廷、哥伦比亚、以色列、南朝鲜、新加坡和我国台湾省，对其经济发展战略进行比较分析，以期从中总结出一些可资借鉴的经验，并提出若干切实可行的建议，以供其他发展中国家或地区发展本国或本地区经济参考。这些国家或地区的经济发展水平大致相似，因此彼此具有适当的可比性。此外，还在有关的地方，引用巴西、智利、印度、墨西哥和南斯拉夫的经验。

本书的各章大多是由在有关国家或地区担任过政府有关机构重要职务或顾问的专家所撰写，他们对各该国或地区的经济有较深的研究，情况相当熟悉，因而言之有物，论文有据。本书对我国运用价格、税收、利率、汇率、信贷等各种经济杠杆来制定各个时期发展战略所适用的奖励制度有很大参考价值。本书中文版是在世界银行资助下出版的。

## 前 言

贝拉·巴拉萨

本书对那些有工业基础的半工业化发展中国家或地区的经济发展战略进行分析。全书包括对阿根廷、哥伦比亚、以色列、南朝鲜、新加坡和中国台湾省的研究论文，这些论文是用一套通用的分析方法编写的。第三章中提供的比较分析，还引用了巴西、智利、印度、墨西哥和南斯拉夫的经验。巴西、智利和墨西哥，连同巴基斯坦、菲律宾和挪威等国，已在世界银行较早的研究项目中研究过，其结果发表在《发展中国家的保护结构》一书中<sup>①</sup>。

本书的要点集中在所采用奖励制度及其对经济实绩的影响。书中所涉及的国家或地区，其发展水平大致相似，以保证研究成果的可比性。本书通过介绍实际补贴概念，引伸出实际保护概念。实际补贴概念除保护措施以外，还包括在信贷和税收方面的优惠。重点还放在对出口和进口替代提供相对的奖励。

对出口和进口替代的相对奖励，为区别发展战略是面向国外还是面向国内提供了一个依据。这一区分是按照在国内市场和出口市场销售是否得到相似的奖励，或进口替代是否比出口更有利而定的。本书还考察了各种发展战略和经济效果的其他特点。

奖励措施和奖励指标的定义以及简要大纲将在导言部分阐述。第一部分各章考察一些概念上和计量上的问题，在比较的基础上介绍各篇研究论文的结果，分析各种发展战略对经济实绩的影响，并推荐一种“理想”的奖励制度。第二部分包括对六个半工业化发展中国家或地区经济的研究论文。

各篇研究论文都由专家编写，他们中的大多数都曾在某一时期在有关国家或地区担任过公职或政府顾问。阿根廷的研究论文是由朱利奥·伯林斯基和丹尼尔·M·雪得罗夫斯基执笔。前者以前是全国发展理事会(阿根廷计划编制机构)的一个高级经济专家，现在是布宜诺斯艾利斯地特拉研究所的高级研究员；后者是波士顿大学经济学教授，在这以前是全国发展理事会的顾问。有关哥伦比亚的研究论文的作者托马斯·L·哈奇森和丹尼尔·M·雪得罗夫斯基。哈奇森花了两年时间在哥伦比亚经济发展委员会(哥伦比亚计划编制机构)进行研究，现在是世界银行的高级经济专家。

有关以色列的研究论文是由齐维·撒斯曼完成的，他原是以色列银行研究部主任，后任该行行长。有关新加坡的研究论文的作者有两位，一位是奥古斯丁·H·谭。他是新加坡大学经济学副教授、国会议员；另一位是何欧清，他是新加坡大学讲师，文化部的国会秘书。

有关南朝鲜的研究论文由拉里·E·韦斯特法尔(曾任南朝鲜政府顾问，现任世界银行发

<sup>①</sup> B·Balassa等：《发展中国家的保护结构》(The Structure of Protection in Developing Countries) (马里兰州，巴尔的摩，约翰·霍普金斯大学出版社，1971年)。

展经济局工业经济处处长)和金光湫(南朝鲜开发研究所副所长)两人撰著。有关台湾省的研究论文的作者是李登辉教授和梁国书教授,他们现在分别是台北市市长和台湾省第一商业银行的董事长。

各篇研究论文之得以完成,是由于得到各国或地区政府的支持,它们资助了一些费用并给予其他帮助。这个研究项目的大部分经费是由世界银行负担的,然而本书中所陈述的各种观点,不应被看作是世界银行或各国政府的意见。

第一部分有几章引用了我的某些著作。这些著作刊登在《发展经济学杂志》(*Journal of Development Economics*)、《经济学季刊》(*Quarterly Journal of Economics*)、《世界经济文献》(*Weltwirtschaftliches Economics*)、《世界发展》(*World Development*)上;发表在有关《商业政策》(*Commercial Policy*)的一系列讲义中,以及汇编在题为《国际贸易和金融:知识的新领域》(*International Trade and Finance: Frontiers of Knowledge*)的会议论文集里。与丹尼尔·M·雪得罗夫斯基合写的一篇论文登载在关于《电子计算机在拉丁美洲经济和社会研究中的作用》(*The Role of the Computer in Economic and Social Research in Latin America*)的会议论文集里。还有,第四章中有一部分是以我为一些发展中国家政府写的咨询报告为依据的,这些报告收集在《发展中国家的政策改革》(*Policy Reform in Developing Countries*)<sup>①</sup>一书中。我已得到有关出版商的允许,利用这些已刊登的资料。

有关阿根廷和哥伦比亚的研究论文,曾在波士顿大学拉丁美洲开发研究中心的工作报告上发表过;有关阿根廷的研究论文的西班牙文译本由阿根廷中央银行出版。有关以色列的研究论文由以色列银行出版。最后,有关南朝鲜的研究论文登载在世界银行工作人员工作报告上,并由南朝鲜开发研究所用南朝鲜文出版。

我非常感谢我的合作者在致力于编写各篇研究论文这一艰巨的工作中所作的贡献。感谢蒙代克·阿鲁华利亚、贾米·特·梅洛、艾伦·盖尔布、丹尼尔·M·雪得罗夫斯基、T·N斯里尼瓦生和拉里·E·韦斯特法尔为本书第一部分各章提供有益的意见。我十分感谢雷切尔·威文,他的编辑技巧使本书的文体有所改进,而且内容安排适当。最后,我向在本职工作外提供帮助的基肖尔·纳特卡尼、耐心承担接连的原稿打字任务的诺马·坎欠尔、准备最后底稿付印的文卡V·麦辛泰尔、校对本书的哈里·艾因霍恩、编索引的拉尔夫·沃德和詹姆士·西尔万都致以深切的谢意。

为世界银行出版委员会审阅本书的无名氏评阅者,对本书较早的版本提过许多宝贵的意见。评阅者审阅过的这一版本,是在格迪什·巴格沃蒂<sup>②</sup>和安妮·克鲁格<sup>③</sup>由国家经济研

① B. Balassa: 《发展中国家的政策改革》(*Policy Reform in Developing Countries*), 牛津, 珀格蒙出版社, 1977年。

② J. N. Bhagwati: 《对外贸易体制和经济发展: 外汇管制制度的剖析和结果》(*Foreign Trade Regimes and Economic Development: Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes*) 马萨诸塞州坎布里奇, 巴林杰出版公司, 1978年。

③ A. O. Krueger: 《对外贸易体制和经济发展: 自由化尝试及其结果》(*Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences*) 马萨诸塞州坎布里奇, 巴林杰出版公司, 1978年。

究局主持下准备的关于外贸制度和经济发展的一个研究项目的研究结果，以及于尔根·多涅斯和洛蒂·马勒-奥尔森<sup>①</sup>在基尔世界经济研究所进行的关于发展中国家的出口战略和工业化的一个研究项目的研究结果这两本比较报告出版以前完成的。那些报告的参考资料，只要认为有用，便都放进本书的最后版本之中。

主持人 贝拉·巴拉萨

---

<sup>①</sup>J. B. Donges 和 L. Muller-Ohlsen:《在发展中国家的对外经济战略和工业化》(Assenwirtschaftsstrategien and Industrialisierung in Entwicklungslandern)基尔出版社 157 (杜平根, J. C. B. 摩尔(保尔-西伯克),基尔大学世界经济研究所, 1978 年。

# 目 录

|            |       |
|------------|-------|
| 导言(贝拉·巴拉萨) | ( 1 ) |
|------------|-------|

## 第一部分 比较分析

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 第一章 奖励措施:概念与估算(贝拉·巴拉萨)                     | ( 7 )  |
| 一、估算名义保护率                                  | ( 7 )  |
| 二、估算实际保护率                                  | ( 12 ) |
| 三、实际补贴率和现金流动计量                             | ( 20 ) |
| 四、结论                                       | ( 23 ) |
| 第二章 六个半工业化国家或地区的奖励结构(贝拉·巴拉萨)               | ( 24 ) |
| 一、奖励指标的统计分析                                | ( 24 ) |
| 二、行业间的奖励模式                                 | ( 30 ) |
| 三、奖励制度的贸易导向                                | ( 34 ) |
| 四、结论                                       | ( 38 ) |
| 第三章 发展战略和经济实绩:对 11 个半工业化国家或地区的比较分析(贝拉·巴拉萨) | ( 41 ) |
| 一、11个半工业化国家或地区的发展战略:分类法                    | ( 41 ) |
| 二、发展战略和出口扩大                                | ( 49 ) |
| 三、发展战略和经济实绩                                | ( 56 ) |
| 四、结论                                       | ( 70 ) |
| 第四章 发展中国家奖励制度的改革(贝拉·巴拉萨)                   | ( 71 ) |
| 一、纠正生产要素市场和公用事业定价上的扭曲现象                    | ( 71 ) |
| 二、贸易政策措施的选择                                | ( 76 ) |
| 三、可供选择的奖励体制和报复的威胁                          | ( 83 ) |
| 四、过渡措施                                     | ( 88 ) |
| 五、结论                                       | ( 91 ) |

## 第二部分 奖励政策和经济发展:案例分析

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 第五章 阿根廷(朱利奥·伯林斯基和丹尼尔·M·雪得罗夫斯基) | ( 95 )  |
| 一、1969年奖励制度的内容                 | ( 100 ) |
| 二、1969年的实际奖励                   | ( 110 ) |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 三、奖励和经济实绩 .....                        | ( 124 ) |
| 四、政策建议 .....                           | ( 130 ) |
| 第六章 哥伦比亚(托马斯·L·哈奇森和丹尼尔·M·雪得罗夫斯基) ..... | ( 140 ) |
| 一、经济史 .....                            | ( 140 ) |
| 二、1969年奖励制度的构成 .....                   | ( 145 ) |
| 三、1969年的实际奖励措施 .....                   | ( 158 ) |
| 四、奖励措施和经济实绩 .....                      | ( 167 ) |
| 五、政策建议 .....                           | ( 177 ) |
| 第七章 以色列(齐维·撒斯曼) .....                  | ( 182 ) |
| 一、政权建立以后的发展政策 .....                    | ( 182 ) |
| 二、1965年和1968年以色列的名义保护和实际保护 .....       | ( 188 ) |
| 三、信贷和税收奖励 .....                        | ( 203 ) |
| 四、结合的奖励制度 .....                        | ( 215 ) |
| 五、奖励对经济增长和资源配置的影响 .....                | ( 222 ) |
| 六、评价和政策建议 .....                        | ( 234 ) |
| 第八章 南朝鲜(拉里·E·韦斯特法尔和金光叔) .....          | ( 237 ) |
| 一、出口和进口替代的奖励政策 .....                   | ( 239 ) |
| 二、1968年的名义保护估计值 .....                  | ( 247 ) |
| 三、1968年实际奖励的估计值 .....                  | ( 256 ) |
| 四、贸易政策和结构变化 .....                      | ( 279 ) |
| 五、生产要素的分配和使用 .....                     | ( 295 ) |
| 六、摘要和评价 .....                          | ( 304 ) |
| 第九章 新加坡(奥古斯丁·H·H谭和何欧清) .....           | ( 311 ) |
| 一、对工业化的奖励:历史的回顾 .....                  | ( 311 ) |
| 二、名义保护的估计值 .....                       | ( 315 ) |
| 三、实际保护的估计值 .....                       | ( 323 ) |
| 四、实际补贴的估计值 .....                       | ( 325 ) |
| 五、1960—1973年新加坡的经济结构变化 .....           | ( 330 ) |
| 六、奖励的评价 .....                          | ( 334 ) |
| 第十章 中国台湾省(李登辉和梁国书) .....               | ( 341 ) |
| 一、进口替代和出口扩大的奖励政策 .....                 | ( 343 ) |
| 二、台湾省名义保护的结构 .....                     | ( 350 ) |
| 三、实际保护和实际补贴 .....                      | ( 355 ) |
| 四、出口实绩和结构变化 .....                      | ( 365 ) |
| 五、生产要素的分配和使用 .....                     | ( 372 ) |
| 六、摘要和结论 .....                          | ( 378 ) |

附 录• 计算奖励指标的公式 ..... ( 381 )

    一、符号 ..... ( 381 )

    二、实际保护率 ..... ( 382 )

    三、对非贸易投入物的处理 ..... ( 384 )

    四、计算“净”实际保护率 ..... ( 385 )

附表 ..... ( 388 )

# 导 言

贝拉·巴拉萨

本书力图用数量表示在六个半工业化发展中国家或地区采用的各种奖励制度，并指出这些奖励制度对资源分配、国际贸易和经济增长的影响。本书的第二部分详细研究这六个国家或地区采用各种奖励的影响，在比较好的基础上，对其他五个半工业化国家或地区作进一步评价，并对各种奖励政策提出建议。

这篇引言对奖励措施和奖励指标所下的定义，被用来表示某些特定经济活动的奖励措施的影响。对于概念上和计量上的问题的详细论述，请看第一章。

## 一、奖励措施

书中使用“奖励”这个名词，是指一些政府性措施。在各行业间，这些政府性措施会影响资源——土地、劳动和资本——的分配，也会影响经济活动是面向出口还是面向进口替代。按规定奖励包括保护措施以及在信贷和税收方面的优惠。

保护措施对进口和出口均有影响。进口受到诸如从价税、从量税、进口税和进口补贴、进口预交存款、差别间接税等关税类措施的影响，也受到进口许可证、配额，或禁止进口等数量限额的影响。出口可能被征税或得到补贴。贸易格局也会受到复汇率制的影响，这种制度具有与进口关税（或补贴）和出口补贴（或征税）相同的作用。

对出口商品和进口替代品的生产提供不同的奖励时，保护措施可以对某些经济活动加以区别。虽然信贷和纳税措施也会影响各行业间的资源分配，但这些措施不一定与出口或进口替代联系在一起。政府机构可以对各个行业、对出口和进口替代，或对某些选定的地区用低息贷款的形式提供优惠贷款。某些特定的行业、出口或进口替代活动和个别地区也可得到特殊的课税待遇（例如，符合条件可以享受免税说明或允许加速折旧）或投资补助。

## 二、奖励指标

不同的指标可用来计量某些奖励或某些特定的经济活动的影响。名义保护率表示保护措施对国内生产者所获得的某种产品的价格的影响。实际保护率使保护措施对产品价格及其投入物价格的共同影响与生产过程中的增值相联系。实际补贴率使保护措施以及对信贷

和税收优惠的综合影响与增值相联系。这些指标将依次予以简述。

对于不受数量限额或者不征禁止性进口税的产品，名义保护率可以被看作与进口税率相等，或一般说来，可以被看作与关税类措施的从价税相等。因此，名义保护率表明关税和关税类措施把国内价格提高到高于到岸价格的程度。

尽管由于提高进口商品的国内价格，关税会间接地影响进口水平，但数量限额却直接规定用数量或价值表示的允许进口水平。由于限制了国内市场上可供应的进口商品数量，因此数量限额这种措施，也会把这些商品的国内价格提高到高于它们的到岸价格。

在进口受到数量限额的情况下，名义保护率可用同一产品的国内生产价格，与其到岸价格进口价之间的百分比差额来估计。当关税看来是禁止性的，也就是说，当没有进口或进口微不足道时，可应用同样的估计方法。

所获得的出口商品的价格，可以通过提供出口补贴而提高，或者可以通过征收出口税而降低。一般说来，出口产品的名义保护率根据具体情况，可以看作是等于这些补贴和税收的从价税率。

虽然名义保护率表示保护措施对国内生产者所获得的某一特种产品价格的影响，但生产者不仅关心其产出品价格，而且还关心生产过程中使用的投入物的成本。当生产者的这些投入物成本因保护而提高到一定程度时，可被认为是对使用这些投入物的征税。

实际保护措施被用来表明投入和产出的保护对加工活动的综合影响。实际保护率的含义是，在采用保护措施后，可获得的国内价格的增值与世界市场价格增值之间的百分比差额。增值是产品价格和中间产品投入物成本之间的差额；其组成部分包括工资、利润和利息支付额。国内价格的增值或国内增值，是用国内价格对产品及其中间产品投入物估价求得的。世界市场价格的增值，或世界市场增值，是用世界市场价格对产品及其中间产品投入物估价得出的。这表示通过进口替代而节省的或通过出口而赚到的外汇净额的等值本国货币。

虽然实际保护率表示产出和投入保护的共同影响，但实际补贴率却表明保护措施以及在信贷和税收优惠的综合影响。作为估算某一活动的实际补贴率的第一步，我们调整由信贷和税收优惠的同等价值在国内价格中表现出来的增值，作为划分所有活动的平均价值和某一特定活动的观察价值之间的差额的界限。然后计算出实际补贴率，作为调整后的国内增值高于世界市场增值的百分比。

### 三、本书要点

第一章涉及的是奖励措施的计量，奖励指标的估算，以及估算的概念和实践问题。用来估算各个指标的公式收入在本书后面的附录中。

缺乏专业知识的读者可能愿意直接去看第二章。第二章介绍本书第二部分详细探讨的六个半工业化国家或地区中的名义保护率、实际保护率和实际补贴率的估计。对按照其产品的变换程度和最终用途区分的十个工业组提供了估计值。同时也对四种贸易类别：出

口、与进出口相竞争、与进口相竞争和与进口不相竞争的工业提供了估计值。还对国内市场销售和出口市场销售的相对奖励也进行了分析，并区别传统出口商品和非传统出口商品的奖励办法。第二章内对各种60年代后期的估计值，除了新加坡等的估计值外，是指1973年石油危机以前的那一时期。

第三章简单叙述了被详细研究的六个半工业化国家或地区和其他五个半工业化发展中国家或地区中采用的各种奖励制度，重点集中在二次大战以后的变化上。本章进一步分析十一个国家或地区各种发展战略对出口增长的影响，以及出口增长对经济增长、就业和收入分配的影响。

第四章提出纠正半工业化发展中国家的资本和劳动力市场及公用事业定价中的错误的一些方法。这一章还对贸易政策提出建议，并考虑在出口补贴受到国外报复威胁的情况下，采用其他方法来推行拟用的奖励制度。最后，这一章论述了为实现从出口受到歧视和市场极度反常到推行拟用的奖励制度的转变所必须采用的一些措施。

第一部分的比较性评价，是根据六篇单独的研究论文的主要结论，根据被研究的其他五个半工业化国家或地区的资料作出的，而第四章还以作为一些发展中国家政府的政策顾问的作者所取得的经验为基础。然而关于更深入和更有意义的分析，以及更多的详尽资料，则应参考第二部分的各篇研究论文。

个别研究论文提供了二次大战以后所进行的各种政策变更情况，提供了各种奖励指标的估计值，还提供了所采用的奖励制度的经济效果分析以及对未来的一些建议。这些研究论文使用一套通用的方法，但根据各个国家的具体情况，其重点有所不同。分析和政策建议都是根据1973年石油危机以前的情况作出的，而没有考虑到以后的发展。



# 第 一 部 分

## 比 较 分 析



# 第一章 奖励措施：概念与估算

贝拉·巴拉萨

在本书内，“奖励”的定义是：政府为影响资源在各种经济活动之间的配置，并影响资源的使用是面向国外市场还是面向国内市场而采取的种种措施。因此，奖励措施的运用并不是严守中立的，也就是说，并不是对各种经济活动或国外市场和国内市场都一视同仁。

为了评价一种奖励制度，人们可能要进行两项不同的工作：估计所采用的奖励措施对产品价格的影响，以及预测它们的经济效果。第一项工作是弄清楚所采用的奖励措施对某一特定的经济活动——相对于其他经济活动而言——是否有利（或不利），其有利（或不利）的程度如何，以及与政府严守中立时的情况相比，这种经济活动是否获得了净奖励（或抑制）。第二项工作是要分析奖励措施对资源配置及其他经济变量的影响。

理想的情况是，对奖励措施的影响及其经济效果，应当在一种一般均衡结构中加以分析。这种分析需要进行某种针对实际情况的反向实验，以估算假设不采取什么鼓励措施的话那些相关变量的值。把通过这种模型而分别根据实际奖励措施和反向实验所得出的预测值进行比较，就能表明所采取的奖励措施的影响及其经济效果。

本文从几个方面对于在一般均衡结构中保护措施的影响进行了分析。不过由于种种原因，在这项研究中没有采用上面所讲的这种分析方法。首先，计算上的局限性限制了实验估算模型中可以容纳的变量数目。其次，一个一般均衡模型需要大量的资料，而且由于指定生产函数和需求函数的参数，这就不可避免地会造成一些随意的选择。再次，使用一般均衡的研究方法，涉及到把整个国民经济都包含在模型内，而这项工作已超出本项研究的范围。因此，我们只能把自己局限在对一种局部均衡结构内的奖励措施进行分析。

于是产生了这样一个问题：在一种局部均衡结构中所实行的奖励措施达到何种程度，才对测量这些措施的影响以及预测它们的经济效果是有用的。在研究了与估算名义保护率有关的一些概念上和计量上的问题之后，这个问题就将迎刃而解了。

## 一、估算名义保护率

发展中国家一般不可能影响它们进口商品的价格。因此，在这一章中将假定，这些国家的进口价格是一个外源性的既定变量。在初始时还需假设不采取进口数量限额，也不征收抑制性关税。