

中國現代化論文集

鄭竹園經濟文選

鄭竹園 著

幼獅文化事業公司印行

鄭竹園著

鄭竹園經濟文選

幼獅文化事業公司印行



行政院新聞局核准登記證局版臺業字第二〇三號

著者：鄭 竹 園

出版者：幼獅文化事業公司

發行人：胡 軌

臺北市重慶南路一段六十六號之一三樓

臺北市漢中街五十一號

郵政劃撥二七三七號

印刷者：坤記印刷有限公司

臺北市雅江街七十九巷十一號

基本定價：六元六角

中華民國七十三年三月初版

55044

自序

這本文集是從過去二十年間，先後在港臺及美國發表，有關大陸、臺灣及美國經濟評論中選出。這些文字大多係針對某一時期某一特定問題而寫，並非有系統的著作。這次應幼獅出版公司之約，結集成書，固由於敝帚自珍，但這些作品撰寫時亦頗費心力，且多少代表着我對這三個地區政治經濟的一些基本看法。

從五十年代開始，我即致力於中國大陸經濟問題的研究，並以此為畢生志業。早年在香港賣文為生，寫作是生活的主體。六十年代到美國，初期是半工半讀，後期是潛心鑽研。七十年代由研究轉為教書。無論職業如何轉換，念茲在茲的還是對大陸經濟問題的探索。每次搬遷，總有好幾噸的研究材料隨身。在這漫長的歲月中，由於不斷閱讀思考，先後寫出了五百多篇專文，出版了二十多部中英文著作。對大陸經濟各主要部門，自信下了一番水磨工夫。

六十年代初期，中共土法煉鋼式的大躍進垮臺，大饑荒隨之發生，當時我在美國西東大學任研究教授，根據前十年在香港研究心得，寫成「中共經濟的結構變革與危機」一書，在美國印行。在結論中指出，中國經濟問題的主要癥結，是人口與耕地的嚴重失衡。大陸土地面積雖達九百六十萬平方公里，而耕地面積只有二億五千餘萬英畝，折合十六億市畝。按一九四九年人口五億四千萬人平均，每

人只合三市畝左右（近年已降為每人一市畝半）約為同期蘇聯平均耕地五分之一，美國平均耕地六分之一。在這一狹小耕地面積上，欲維持一繼續增長人口的溫飽，每年必須有相當數額的農業投資。一方面繼續墾殖荒地，使每人平均佔有耕地面積，不致因人口之增加而大幅下降。他方面應全力改良農業技術，以提高單位面積產量，逐漸改善糧食及原料供應。如果中共統治集團能認識這一基本事實，則其經濟政策，自始即應以發展農業為當務之急。首先做到豐衣足食，而以工業發展為次一目標。

但中共統治集團昧於這一基本事實。建立政權後，即以俄為師，把不合人性、不符國情的馬列主義作為建國的指導原則。迷信列寧「共產主義乃拖拉機加電氣化」的口號。認為農業的發展，只有在重工業建立之後。有重工業才能製造拖拉機。有拖拉機才能有現代化農業。由於這一錯誤的認識，在過去三十年間，一直「以鋼為綱」，把佔半數以上的資金，投注於重工業，置農業及輕工業於無足輕重地位。這一本末倒置的政策，造成大陸經濟結構的嚴重偏枯。

迄今為止，中國大陸實質上仍是一個以小農為基礎的經濟。一九七八年大陸農業人口佔總人口百分之八十四點六，農業勞動力佔工農業勞動力百分之八十五點五。如何調動這八億農民的積極性乃經濟榮枯之所繫。中國農民有強烈的私有財產觀念。發家致富是千百年來農民的共同願望。這一願望，使農民起早摸黑，節衣縮食。而中共領導集團却罔顧國情，抄襲史達林模式，強力推行集體化、取消土地及生產資料私有制。在「人民公社」的名目下，用幹部控制來經營農業，用吃大鍋飯方式來推行所謂社會主義。這一套違背民心的措施，扼殺農民投資與生產意願。再加上不合理的徵購政策，農民終年辛勞不得一飽，造成農業生產力的停滯不前。到一九八一年大陸每一農業人口的淨產值（總產值

扣除農民本身消費）只合人民幣七十元。八億農民終年胼手胝足所能創造的淨產值不過五百六十億人民幣，折合現值美金不到三百億元。以如此薄弱的農業基礎，欲支持一大規模的現代化計劃，真是憂乎難哉。

在工商業方面，中國大陸經濟的另一特色，是生產規模小，技術及管理水平落後。千百年來經濟活動以個人及家族為主體，缺乏資本主義制度下的理性引導及市場結構。要實行現代化必須刺激民間企業精神，發展工商企業。中共在建立政權後，不著眼於培養民營企業，以創造社會財富。而急急於實現工商業社會化，摧毀作為經濟中堅份子的民族資產階級與中產階級。代之而起的是缺乏企業家創新精神的官僚階級，及對生產漠不關心的無產階級。三十年來大陸工業產品的陳舊落伍，生產效率的每下愈沉，主要是民族資產階級的消亡與中產階級的解體。

中共推行農業集體化與工商業社會化的目的，乃在按照史達林模式，建立一高度集中的計劃經濟。不但要壟斷生產資料，而且要控制生活資料。但由於大陸統計基礎薄弱，生產單元繁多，且生產單位的技術設備又相去懸殊，根本上未具備計劃經濟的條件。勉強實施，不是閉門造車，便是削足適履。中共實行計劃經濟三十年，經濟組織與行政組織混淆，破壞企業之間內在的經濟聯繫。工業上的協作與綜合利用固無法進行，地區間分工協作亦不易推展。加以行政機構重疊，官僚主義盛行，生產效率與官僚人數成反比。企業無自主權，對盈虧不負責任。幹部保持鐵飯碗、工人吃大鍋飯、人人磨洋工、混日子，整個經濟缺乏原動力。

上舉這些流弊，在一九五六年前後即已暴露無遺。我在一九五六年所寫「中共計劃經濟的弱點與

流弊」，「中共農業集體化的基本問題」二文中，已有相當完整的論析。第一個五年計劃結束後，史達林模式不適於中國大陸，即中共內部亦已有人提起。一九六三年我在美國出版的英文專著中，指出從人地比率及經濟基礎比較，蘇聯在一九二〇年代的條件，遠較一九五〇年代中共的條件為優越。由於二國經濟條件的迥殊，若干在蘇聯行之有效，持之能久的辦法，在中國大陸未必能行得通。相反地，中國大陸的人地比率與經濟基礎，與明治維新時期的日本比較略佔優勢。如果中共領導集團不迷信馬列主義，從國情實況出發，採取部分日本的發展經驗，在農業方面不急急於推行集體化，給予農民相當的自由以刺激其生產熱忱。在工業方面，不好大喜功，以鐵鋼產量及飛彈來炫耀工業化，而能腳踏實地，將有限資金，均衡分配於輕重工業，則大陸輕工業經此三十年之擴展，必有長足進步。不但可緩和商品市場之緊張局勢，可以開拓海外市場，並且可以使資金積累，更多倚賴輕工業，而不必過度搾取農業。其後果將使整個經濟發展全面改觀。

我二十年前這些看法，直到近幾年才逐漸引起大陸經濟學家的共鳴。經過三十年來創巨痛深的教訓，大陸上經濟工作者開始揚棄馬列教條，採取實事求是態度來分析中國經濟，一九八一年十二月，北京「人民出版社」刊行由中共社會科學院院長馬洪，副院長孫尚清共同主編「中國經濟結構問題研究」上下兩冊，收集大陸著名經濟學家二十二人所寫的二十六篇文章，對三十年來大陸經濟有相當深入的剖析。據馬洪的「後記」，這部書係中共組織了四百多名從事經濟實務人員，和二百多名從事理論工作人員，按部門組成調查組，同時動員一百多人進行調查研究，費時十個月才寫成，可代表大陸上經濟學家的共識。在本書「前言」中，馬洪指出三十年來大陸經濟的毛病，包括（一）經濟結構不合理，

國民經濟比例嚴重失衡；(二)盲目追求高速度，破壞綜合平衡；(三)片面強調優先發展重工業，忽視農業和輕工業；(四)片面追求高積累，導致投資效果的嚴重下降；(五)公社過激做法，嚴重挫損農民積極性；(六)經濟管理體制有嚴重缺陷，不能及時發現及解決國民經濟出現的問題。從這二十多名經濟學家的評述，可發現他們對大陸經濟問題的看法，與我二十年前所作的分析，大都不謀而合。近半年來，中共喉舌「人民日報」曾發表七篇社論，抨擊「吃大鍋飯」思想。而最近中共英文刊物「北京評論」，藉紀念已故經濟學家孫冶方為名，坦白承認三十年來大陸經濟的種種挫敗，推源溯委，皆由於誤信史達林模式。二十年來我對大陸經濟的各種診斷，至此已由中共官方大部予以肯定。可見真理只有一個。儘管中共領導人仍死抱馬列主義神主牌不放，但這些教條，愈來愈失却運作上的意義。中國大陸經濟問題的解決，到頭來仍須運用經濟辦法。

與大陸的落後情況對照，一九四九年風雨飄搖中的臺灣，却能自求多福，在過去三十年間創造出中國近代經濟史上的奇蹟。不但經濟成長率持續上升，物價相對穩定，人民生活水平顯著提高，且國民所得分配亦趨於平均化。在短短三十年中，臺灣經濟已脫胎換骨，由一個落後農業地區，轉化為工業經濟，且列入世界上二十名內的貿易大國。

對這一奇蹟的形成，我一直具有高度的興趣。我始終認為臺灣建設的成功，不僅關係在臺一千八百萬人的福祉，而且將為中國大陸未來建設提供一楷模。近十年來，由於三次返國參加國家建設會議，且兩度擔任經濟組領隊，有機會深入觀察臺灣的工業及農業，並能與財經領導人、工商界及學術界廣泛接觸，對臺灣經濟有進一步的認識。過去三年間，曾應邀到十多間美國著名學府作公開演講，

就海峽兩岸經濟發展作客觀比較，因而涉獵不少有關臺灣經濟的中外著作。我認為臺灣經濟發展，得力於一套合理的經濟制度與發展策略。為經濟持續成長，創造一有利環境。由於財產保持私有，人民有極高的勞動誘因。再加上「耕者有其田」政策的推行，大大提高農民生產與投資意願，促進農業生產力的提升。使農業成為早期臺灣工業發展的有力支柱。這和中共推行農業集體化扼殺農民勞動誘因，恰成一鮮明對比。

與「耕者有其田」同具深遠影響的是政府全力獎勵私營企業，不斷放寬管制，並從融資、租稅各方面來支持民營事業。七十年代更以龐大資金投入十大建設，興建工業化所需的基本設施，為私營企業創造更有利的投資環境。由於民營企業的蓬勃發展，培養一強大的中產階級，成為臺灣社會穩定與經濟進步的原動力。

在發展策略上，臺灣自始即採取較均衡政策。由發展農業開始，以農業培養輕工業，再以輕工業推動重工業，循序漸進，故根基較為穩固。臺灣發展策略的另一特色，是以對外貿易為主導，由對外貿易的拓展來帶動整個國民經濟。對外貿易的巨幅擴張，使臺灣的生產技術與管理水平不斷提升，並使工業發展不受國內市場限制，而能不斷伸延。

在投資方向上，臺灣不僅着重物質資本的增積，亦注重人力資本的擴增。三十年來對普及教育不遺餘力，平均每年學生人數增加率達百分之五，遠比人口增長率為高。由於教育普及，使工業能獲得優良技工，在吸收國外技術上具備極有利條件。

上舉各項：和平土改、扶植民營、均衡發展、擴展外貿，與普及教育，可以說是「臺灣模式」的

特徵，亦是臺灣經濟成功的基本因素。根據這一觀察，我在一九八一年夏天曾用英文寫成「臺灣是第三世界經濟發展的模式」一文，在「華爾街日報」亞洲版上刊出。最近又用英文寫成「臺灣大陸經濟比較」一長文，在華盛頓新創辦的「亞洲事務」(Asian Affairs, An American Review)季刊創刊號上發表。

近幾年由於世界經濟陷入衰退，影響臺灣外銷。而臺灣經濟正進入一轉型期。原來以勞力密集爲主的輕工業，近年來面臨新興國家及中共低工資產品的競爭，已有走下坡的跡象。而先進工業國爲保護本國工業，紛紛採取限額措施，使臺灣對外輸出由高成長轉爲低成長。引起國內外的憂慮。我認爲臺灣經濟經過三十年的建設，已有相當規模，民間累積巨額財富，科技已有相當高水準。只要政局穩定，舉國同心，目前的困局必能次第打開，再創經濟新佳績。

從中國整體利益觀察，臺灣經濟的持續成長，生活水準的不斷提高，對大陸政權將構成一壓力，迫使他們非變更制度及政策不可。近幾年來，儘管中共從未公開承認，但在實際政策上已不斷向臺灣學習。如在廣東福建開闢經濟特區，強化對外貿易，吸引外商投資等等，皆由臺灣模式中學來。今後海外中國人的任務，是促使中共領導集團放棄所謂「四項堅持」。不僅在發展策略上向臺灣學習，在經濟制度上亦應與臺灣漸趨一致，爲中國未來的和平統一鋪路。

美國經濟，雖不是我研究的主體，但由於近十二年來，一直在美國大學講授比較經濟制度、西洋經濟思想史，及經濟成長理論等課程，對美國經濟制度的運作及經濟成長的變動，亦經常予以注意。美國現行的經濟制度，已非古典學派所主張自由放任的資本主義，而係滲入溫和社會主義的色彩，成

爲一種混合經濟。這一制度在過去五十年中，曾顯示許多優點，亦逐漸暴露一些缺點。如將美國新資本主義制度的結構與功能，與舊式資本主義及俄式社會主義比較，具有幾項無可辯爭的優點。

首先，就政府功能而言，在舊式自由放任制度下，政府只扮演一被動角色，未能肩負起矯正經濟循環的責任。相反地，在俄式高度集中的計劃經濟之下，政府包攬一切，壟斷一切，不但扼殺個人及經理階層的創造能力，且由於計劃者閉門造車，往往形成社會資源的大浪費。在美國新資本主義制度下，社會資源的使用，仍決於企業及消費者，政府並未越俎代庖，但却能透過金融、租稅及國家預算的伸縮，來影響總體經濟的運行。近三十年來，由於總體經濟政策的運用，美國經濟波動幅度已趨緩和，經濟衰退時期大爲縮短。在三十年代的大風暴後，出現了將近三十年的空前繁榮。

其次，就企業組織而言，美國現代化大企業，由於財產所有權與管理權分離，使企業本身成爲一獨立的法人組織。資本家地位日益下降，經理階級成爲新資本主義社會的中堅。由於財產所有權分散，每一企業業務不致因一人或一家族的榮枯而受影響。在新資本主義之下，人才遠比資金重要。有能力的人不愁沒有施展懷抱的機會。人的價值的提高，乃新資本主義社會的另一特色。

復次，就技術的進展而言，由於少數大企業控制某一行業的大部產品，創價傾銷的競爭方式已不多見。競爭的目標，主要在爭取該行業的領導權，故着重產品品類的推陳出新，款式的多姿多彩。由於大企業擁有龐大資產，且能影響市場，故能儘量擴充設備，推動新產品的研究發明，使美國經濟成爲最富動力的經濟。

由於這些特點，在並世各國中，美國迄今仍是經濟效率最高國家。每四、五年一次的經濟循環，

雖被共產黨人指爲資本主義的痼疾。但每次的經濟衰退，美國經濟常發生一種去腐生肌的作用。凡經營不善、效率低下的企業莫不大批關閉。各公司紛紛整頓機構，裁撤冗員。故衰退過後能留下的企業，皆能出現一番新氣象。美國亦特重管理人才的培養。全國商學院每年培訓出大批工商界專才。故企業組織能不斷更新，以維持其生命力。與中國大陸官僚治廠、幹部老化、外行領導內行的局面相較，誠不可同日而語。

在新資本主義制度下，適者生存，弱者淘汰，每一企業皆須不斷從事研究，推出新產品。故美國技術進展，近半世紀來可謂一日千里。從汽車電子到太空，所有重要發明、尖端科技，皆由美國領先提出。一七七六年美國建國時，平均國民所得，按一九七六年幣值計算，每人約合四百美元。到一九七六年已躍升爲六千美元。今天美國擁有一億輛汽車，有百分之四十家庭擁有二輛以上汽車。二百年前，百分之八十的勞動力從事農業，今天農民佔勞動力只有百分之三，而每年農產均有巨額剩餘供應全世界。在生產能力與國民生活水準上，美國的新資本主義顯示無可僭匹的優越性。

近幾年來因受能源危機的衝擊，通貨膨脹與大規模失業同時出現。加以公私債臺高築，基礎工業在國際市場漸失競爭能力，美國在世界經濟地位有式微趨勢。但由於潛力豐厚、適應能力強、且不諱疾忌醫、能針對問題尋求對策，近年已有全面復甦跡象。在可預見的將來，美國仍將握世界經濟的牛耳。

以往所出版的幾部文集，所收錄的都是我用中文撰寫的作品。近二十年來在美國以英文發表的數十篇論文均未列入。這本文選，除收集中文作品二十六篇外，破例英收入英文作品七篇。凡較專門性

及有時間性論文概未列入。其中「中共文化大革命探源」一長文，曾被採用為各大學參考讀物，在美國流傳甚廣。該文原係一九六六年應賓州大學外交政策研究所邀約而寫。當時「文革」初起，美國自由派學人及親中共份子如韓素音之流，皆頌揚「文革」為毛革新中國文化的偉大社會運動。目的在除「四舊」（舊文化、舊思想、舊制度、舊道德）。我當時在密西根大學任高級研究員，獨排衆議。在兩次公開演講中，根據我研究的所得，斷然指出所謂「文化革命」乃一幌子，以掩蓋中共高階層的權力鬥爭，與革新文化無關。這場鬥爭的目標不是彭真而是劉少奇。代之而起的新興力量將為林彪所領導的軍人集團。我根據這些論點，寫成「中共的權力鬥爭」一文。該文寫於一九六六年五月彭真被鬥倒時，其時劉少奇仍未下臺，許多人都認為鬥爭將止於彭真。該文於一九六六年九月在加州大學出版的「亞洲觀察」(Asian Survey)月刊上登出。其時局勢已極為明顯，正如我所預料劉少奇已為林彪所取代。主編史卡拉賓諾(Robert A. Scalapino)教授在文中特加按語，指出近幾個月來大陸局勢的發展，與我在該文中所作的預測若合符節。自是以後，文革乃中共高階層權力鬥爭的看法，開始為部份美國學者所接受。一九六六年十一月初，我應「美國新聞與世界報導」(U. S. News and World Report)周刊的訪問，指出「紅衛兵」乃毛林鬥垮劉鄧的工具，並非一般人所說的學生運動。當時西方對毛澤東何以要鬥垮其親自指定的繼承人，仍百思不得其解。故賓州大學邀我為文解釋。我認為毛劉之由合而分，其遠因當推溯至一九五六年中共第八屆全國代表大會。當時劉少奇與鄧小平掌握中共黨務。劉鄧因不滿毛的家長式統治，利用俄共反個人崇拜的新路線，將「毛澤東思想」自中共新黨章中剔除。毛對劉鄧含恨在心，去劉之念已開始萌芽。但毛劉之正式決裂，乃起於彭德懷案。一九五九

年八月，彭德懷目睹大躍進及人民公社所造成慘象，曾向毛上萬言書坦陳得失。揆其用心原無倒毛動機，只希望其能改弦易轍。但毛剛愎自用，拒諫飾非，竟視彭爲讎仇，斷然在廬山會議予以清算。此舉引起公憤。中共黨內同情彭德懷者不乏其人，即黨外智識份子如吳晗之流亦同情彭氏。一九六二年中共八屆十中全會中，劉少奇、李維漢、習仲勛等曾企圖爲彭翻案，毛去劉之心益切，乃全力營植林彪。到一九六五年秋，毛林認爲時機成熟，遂發動文革，由吳晗而株連「三家村」，更牽涉彭真、劉少奇，步步深入。從毛林所採步驟觀察，文革乃一長期之蓄謀，決非臨時之決定。這些論斷，目前已是衆所週知，在當時則是創見。我在這篇長文之結論中，指出毛林雖憑藉槍桿控制局勢，但劉少奇所代表的修正主義路線，將獲大多數人的支持。故中共終將採納沒有劉少奇的劉少奇主義。正如俄共在推倒赫魯曉夫之後，仍執行赫魯曉夫路線。十七年後重讀此文，所有論斷莫不一一獲得印證。

另一篇英文論文「中國大陸的領導變動與經濟政策」，係一九七八年冬，應哥倫比亞大學國際關係研究所特約撰寫。當時華國鋒聲勢煥赫，被葉劍英公開推許爲將領導中國大陸進入二十一世紀的英明領袖。華國鋒在是年年初所提的十年規劃，規模之大，指標之高，轟動中外。我在這篇論文中，指出中共經濟路線搖擺不定，經濟計劃脫離實際，並指出中共的現代化運動，勢將帶來幾項後果，包括（一）通貨膨脹將由隱蔽轉爲公開；（二）失業問題將大規模出現；（三）新特權階級將加速形成。這些論點，事後證明，亦與事實發展大致吻合。

過去三年間，我曾綜合三十年來的長期觀察，用英文寫成「中國經濟發展」一書，於一九八二年在美印行。此書已爲美國三十多家大學採爲課本。我確信中共過去所實施的經濟制度，乃束縛十億人

民的桎梏，亦為大陸生產力停滯不前的根源。這一制度不徹底改革，大陸經濟只有江河日下。目前大陸人口已逾十億，每年以一千四百萬人的速度遞增。到本世紀末最低限度將達十三億人。中共所面臨的，已不單是經濟成長率下降，通貨膨脹表面化，國家預算連續出現巨額赤字，以及大規模失業普遍存在等衆所週知的棘手問題，更嚴重的是由於農村缺乏燃料，農民濫伐森林，自然生態惡化，造成水土大量流失。近幾年河川淤塞、水旱頻仍。加以各城市及工業區大量使用低質煤炭，形成大氣污染，酸雨普遍下降。這些現象，已嚴重影響人民的健康。如不及早注意，尋求解決，二十年後，大陸人民連生存都受威脅，更談不上經濟的現代化。在「中共經濟危機的成因及其出路」一文中，對這些問題皆有全面性論述。並借著代籌，為中共經濟出路，勾畫出一個輪廓。希望能對大陸當權派發生一些啓導作用。本書由集稿到出版，承潘振球、曹伯一兩先生多方鼓勵，唐勃、曾濟羣兩先生諸多協助。沒有這些友好的督促與支持，很難如此順利出書，於此謹致深切謝忱。

一九八三年七月盛夏

鄭竹園序於印州博爾大學

目 錄

自序	(一)
壹、臺灣經濟問題	一
(1) 均富社會的建立	三
(2) 迎接國家開發的新時代	九
(3) 論拓展對外貿易的基本途徑	一六
(4) 談發展策略性工業	二三
(5) 臺灣發展經驗與中國現代化	三〇
(6) 自由中國的歷史使命	四七
(7) 臺灣經濟再創奇蹟的途徑	五二
貳、大陸經濟問題	六五

(8) 中國大陸經濟三十年·····	六七
(9) 中共現代化的構想與實際·····	九四
(10) 中共現代化的頓挫及展望·····	一〇七
(11) 中共經濟危機的成因及其出路·····	一二三
(12) 中共計劃經濟的弱點與流弊·····	一三七
(13) 中共農業集體化的基本問題·····	一五〇
(14) 大陸的人口壓力與經濟困境·····	一六五
(15) 大陸貧困落後的根源·····	一七一
(16) 大陸局勢與中共前途·····	一八〇
(17) 大陸臺灣化與中國和平統一·····	一九二
叁、國際經濟問題·····	一九九
(18) 世界經濟轉入新階段·····	二〇一
(19) 以色列自強自立的道路·····	二〇九
(20) 美國新資本主義的特徵及展望·····	二一五
(21) 雷根與卡特經濟政策的比較·····	二三四
(22) 雷根新經濟政策的時代意義·····	二四一