

欠发达国家 比较研究

戴羿 著

中国财政经济出版社

江西财经大学学术文库

欠发达国家比较研究

——体制、战略与分配模式

戴 羿 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达国家比较研究：体制、战略与分配模式/戴羿著.

北京：中国财政经济出版社，1998. 4

(江西财经大学学术文库)

ISBN 7-5005-3730-1

I. 欠… II. 戴… III. 经济-对比研究-发展中国家
IV. F112. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 85003 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

e-mail: cfeph@drc.go.cn.net

(版权所有 翻印必究)

社址：北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码：100010

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 7.5 印张 175 000 字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—1355 定价：15.00 元

ISBN 7-5005-3730-1/F·3425

(图书出现印装问题，本社负责调换)

序

公元 676 年，唐代诗人王勃去交趾探父，途经洪州（江西南昌），在都督阎伯屿的盛宴上写下了千古名篇《滕王阁序》，其中有“物华天宝，龙光射斗牛之墟。人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻”赞誉江西的佳句。千年的历史证明，王勃之言并非客套的溢美之词，而是据实之言。从盛唐至宋，江西经济文化十分发达，唐宋八大家江西占了三家。从长江经鄱阳湖赣江，翻越大庾岭经梅关入广东，商旅不绝，十分繁荣。近代的江西，志士仁人辈出，尤其是土地革命时期，江西籍的革命烈士（有姓名记录者）达几十万人。如今，中国改革开放，又逢盛世，江西经济、文化和社会发展又临新机遇，京九铁路开通，大大改善了江西的区位条件，当初“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”的优势重现，“雄州雾列，俊彩星驰”胜景盛况再来，江西这块交织着历史文化沉淀和革命传统的红土地，将展现新的风采。

江西财经大学是一所以经济学科为主，工、法、文学科兼有新型多科性经济类大学，始建于 1958 年，我国改革开放以来，学校取得突飞猛进的发展。学校在“九五”期间的目标是以“在江西有优势，在华东有特色，在全国有影响”的第一流高等财经学府的姿态进入 21 世纪。作为学校“九五”发展规划的一部分，我们编辑出版《江西财经大学学术文库》，以期展示检阅我校教师的科研成果，推动我校科研工作和学科建设迈上新的台阶。《学术文库》将收录我校专家学者多年潜心研究获得的学术成果，

国家社科基金项目的优秀研究报告，尤其是青年学者的力作。它们的内容涉及经济学科前沿的许多重大理论问题，其中不乏对社会主义市场经济建设实践中现实问题的研究成果。《江西财经大学学术文库》将成为我国经济科学百花园中一支奇葩。

在此，我特别要感谢中国财政经济出版社社长兼总编辑杨天赐教授和各位编辑，由于他们对经济科学学术研究的深刻理解和大力支持，我校的《学术文库》得以顺利问世。

史忠良

1997年7月16日

目 录

综论 发展理论与发展中国家·····	(1)
第一章 体制依托与经济发展·····	(24)
第一节 议会民主体制与经济发展·····	(24)
第二节 高度集权体制与经济发展·····	(52)
第三节 政治集权、经济自由体制与经济发展·····	(61)
第二章 战略抉择与经济发展·····	(76)
第一节 贸易与工业化战略·····	(76)
第二节 两种工业化战略·····	(85)
第三节 三条工业化道路·····	(100)
第三章 分配模式与经济发展·····	(132)
第一节 收入分配理论假说·····	(132)
第二节 发展中国家的收入分配模式·····	(143)
第三节 拉美收入分配模式·····	(152)
第四节 东亚收入分配模式·····	(168)
第四章 东亚经验的启示·····	(185)
第一节 东亚经济成功的基本因素·····	(185)
第二节 东亚经验的启示·····	(191)
第五章 中国经济的体制、战略与分配模式·····	(212)
第一节 从计划经济向市场经济过渡·····	(212)
第二节 经济发展战略的演变与选择·····	(221)
第三节 转轨时期的收入分配关系·····	(227)

综论 发展理论与发展中国家

一

发展经济学作为一门学科在 1945 年以前并不明显地存在。在此以前仅有一些经济学家零星地讨论过有关经济发展的问题。这些先行者的智慧构成了当代发展经济学家分析与研究经济发展问题可供追溯的思想渊源。他们研究了经济发展的有关问题，但却没有建立起发展经济学的理论大厦，正如 D·西尔斯所指出的：“发展经济学在 50 年代初才诞生”。^①

发展经济学诞生 40 多年来，如果将其作为一个整体来考察，就会发现它理论观点繁多，分析方法不一，政策主张多样。这种状况的造成，是由于发展经济学并非一个独立的经济学流派，而是理论研究的一个领域。由于各学者的基本理论观点和分析方法全然不同，所以形成各具特色的经济发展理论、模型和政策主张。尽管经济发展理论学说繁多，观点不一，但大致可以分为以下三类：

1. 新古典主义的经济发展理论；
2. 结构主义的经济发展理论；
3. 激进的经济理论。

^① 伊恩·利文斯通：《发展经济学的发展》，《经济学译丛》，1983 年第 7 期，第 74 页。

这三种经济发展理论虽然在思想渊源、分析方法、理论观点和政策主张上各有侧重，但也不是截然分开的，有时不可避免地发生重叠，我们分别对这三种经济发展理论作一简要的概括。

（一）新古典经济发展理论

新古典经济发展理论深受新古典主义的影响。新古典主义认为：经济学的中心点在于寻求实现资源有效利用的条件，即生产者如何花费最小的成本得到最大的收益；消费者如何以有限的收入得到最高的满足，而实现这种最佳的均衡状态，要依靠不受障碍的价格机制和市场调节的作用。新古典主义者把价格机制、市场调节、刺激与反馈、要素的流动与替代提到至高无上的地位。

新古典的发展经济学家认为，西方正统经济理论不仅适用于发达国家，而且同样适用于发展中国家。他们从渐进的、连续的及和谐的发展观出发，以乐观的态度来看待发展中国家经济的均衡协调发展。新古典经济发展理论假定，发展中国家存在着供给弹性、需求价格弹性和生产要素替代弹性均高的经济条件，供求决定价格的变化，价格变化使供求趋于一致。由于各种因素的变化，原有的均衡会破坏，但在价格变化的调节下，又会出现新的均衡。总之，他们认为，由于市场机制的自发调节，发展中国家的不均衡经济，会逐渐趋于均衡。故此，新古典经济发展理论对经济发展形成了三条基本的看法：“第一，经济发展是一个渐进的、连续的过程，从而政策效果依靠边际调节；第二，经济发展是一个和谐的、累积的过程，它的进行依靠自动的均衡机制；第三，持续的经济是可能的，其前景是乐观的”。^① 所以，他们主

^① 谭崇台：《十年来我国对发展经济的研究和应用》，《中国社会科学》，1990年第2期，第138页。

张，保护竞争，实行自由贸易，反对少数生产者或政府对市场的控制，并认为政府的职能应当被严格限制在解释财产权力、提供经济信息、提供通讯、交通等经济发展基本设施的服务上。

（二）结构主义经济发展理论

与新古典经济发展理论相反，结构主义经济发展理论认为，发展中国家市场一般未形成体系，人们的经济行为并非是理性的选择。发展中国家需要的是大规模的经济变化和重大的经济结构改造，而不只是边际的增量调节。结构主义发展经济学家认为，发展中国家的经济具有结构的特点，如刚性、滞后、短缺、过剩、低供求弹性等。人们作为生产者或消费者的经济行为均不合于“经济人”逻辑。发展中国家结构的特殊性使市场—价格机制的均衡作用不可能实现，相反，经济中普遍存在的却是非均衡现象。经济缺乏弹性价格的相对变动难以有效地配置资源，供求向均衡交叉点的运动不能自动进行，从而市场不能结清，缺口无法填平。在这种条件下，不能指望市场价格机制能对经济过程进行自动调节，需要借助于国家干预或政府计划，来进行经济结构和经济关系的重大调整。因此，结构主义发展经济学家主张，发展中国家的政府应通过计划去干预经济，以补充市场调节作用的不足。政府不仅要制定宏观经济计划，而且要对个别部门的发展制定出能够影响国民经济发展的战略和政策。

（三）激进经济发展理论

“依附论”的观点构成了激进发展理论的核心。激进经济学家认为，世界经济是以高度工业化国家为中心并以不发达国家为巨大外围组成的。阻碍发展中国家经济发展的力量不是来自内部，而是来自这种外部不平等的“中心—外围”关系。外围国家

与中心国家的联系导致外围国家遭受剥削与经济停滞，而不是增长。他们认为，长期的殖民主义历史所形成的当代国际分工，使发展中国家的对外贸易局限在出口很少几种初级产品上，大量的技术性产品的生产都要依赖于从发达国家进口。由于技术发展的性质，周期性价格波动以及对工业品和初级产品需求的差异，使发展中国家的贸易条件长期恶化。他们不认为发展中国家有能力扭转这种不利的局面，而且认为即使发展中国家在绝对意义上可以从国际贸易获益，但在相对意义上也是吃亏的。同时，发展中国家依靠引进国外投资建立的现代工业部门，并不能改变对发达国家技术性产品进口的依赖，反而会对经济不平等带来不利影响，造成地区和部门之间严重的不均衡状态，加重国内收入分配的不合理。因此，激进发展经济学家在呼吁建立新的国际经济秩序的同时，主张发展中国家要迅速工业化，以改变外围国家日益恶化的贸易条件，摆脱依附状态。

50年代到60年代初，发展经济理论受结构主义和激进学派的影响，以动态的观点去看待经济发展问题，强调经济发展中的因果联系，反对新古典主义的完全市场调节，主张应当发挥国家干预的作用，进行结构改革，有计划地进行资本积累和从事工业建设。对发展中国家如何发展经济的问题，第一，强调物质资本积累的重要性；第二，强调计划化的重要性；第三，强调工业化的重要性。

强调资本积累重要性的发展经济学家认为，生产投入的三要素中，发展中国家的劳动力较为充裕，自然资源供给条件对经济增长不起决定性作用。因此，对发展中国家来说，束缚经济增长的首要因素是物质资本。发展中国家经济落后的根本原因在于资本积累不足，资本的形成困难，国家可提供的资本供给不能满足发展经济的需要，资本的稀缺成为经济发展最为严重的障碍和约

束条件。由于物质资本的匮乏，发展中国家在总供给和总需求两个方面，都存在着“恶性循环”。在这种条件下要谋求经济发展，致力于现代化建设，必须打破这种“恶性循环”，消除资本积累的瓶颈，迅速提高资本积累率。从纳克斯探讨发展中国家的贫困原因，到刘易斯和罗斯托等人寻求一国经济发展“起飞”的途径，都十分强调资本积累的重要性与必要性。

强调计划化重要性的发展经济学家认为，发展中国家的市场无论在结构上还是在功能上都是不完全的，产品和生产要素的市场缺少良好的组织，市场信息不灵且扭曲，不能及时而正确地反映货物，劳务和资源的真实成本。由于市场在结构上和功能上都不完全，市场信号不准确，市场调节会引起在可供选择的投资项目上社会评估和私人评估的歧异。如果政府不干预，不对国民经济实行计划化，就会使现在的资源和未来的资源得不到有效的配置，不符合长期的最大利益。因此，他们认为，单纯的市场操作不能适应经济发展所必需的结构变化。政府应对经济发展有统筹的计划与安排。“发展计划一般旨在实现以大量公共投资和有意识的工业化为核心的强制起飞和高速发展，并以包含政府许多直接的、特定的决策在内的确切计划取代市场机制。”^① 丁伯根对经济规划的数量研究和经验分析，对计划化思想起了很大的推动作用，丁伯根认为，经济计划和经济政策可以用一种正确的经济理论和来自实践的经验数据相结合的形式表现出来，他的研究为国民经济的计划化提供了政策工具。

强调工业化重要性的发展经济学家把工业化看成是减少进口，减轻外汇约束，从而摆脱依附，实现经济独立的保证，同时也把工业化看成是吸引农业过剩劳动力从而提高农业劳动生产率

^① 《发展经济学的先驱》，经济科学出版社 1988 年版，第 17—18 页。

的唯一途径。普雷维什从发展中国家出口初级产品的价格长期不变甚至下降，而发达国家出口制成品价格逐渐上升，说明发展中国家贸易条件日趋恶化，从而得出结论，发展中国家要摆脱贫困走向现代化，必须大力发展自己的工业，以代替进口的工业品。刘易斯则从经济发展依赖于现代工业部门的扩张，而现代工业的扩张需要农业部门提供廉价劳动力出发，认为在发展中国家，农业部门劳动生产率大大低于工业部门的劳动生产率。因此，把农业部门中边际生产率为零的劳动力转移到劳动生产率高的工业部门中去，促进现代工业部门不断扩展，整个社会生产力就会增加，这既解决了农业剩余劳动力的出路问题，又最终使发展中国家由二元经济结构的农业国变为现代工业国。

早期发展经济学家强调资本积累、计划化和工业化的重要性，显然是受了前辈经济学家的思想以及若干历史背景情况的影响。G·迈耶指出：“强调资本积累、工业化和计划工作，都可以追溯出凯恩斯主义的背景。凯恩斯的短期就业理论，发展为哈罗德—多马方程形式的长期增长理论，意味着如果从产出增长量中把边际储蓄量最大化，并把增量的资本—产出比率最小化，则增长率可以最大化。”^① 哈罗德—多马模型把储蓄率和增长率直接联系起来，把资本的多寡视为增长的约束条件，这样从理论上论证了资本积累对经济发展的重要性。此外，早期发展经济学家认为，发达国家的发展过程也就是发展中国家应采取的过程。因为所有的发达国家过去都是未发展的农业社会，它们由农业社会转变成现代工业国的历史经验应被发展中国家所吸取。加之战后马歇尔计划大量的美国资本注入西欧各国，使得这些国家的经济得以迅速恢复并且获得较快的增长，这种情况更使他们相信，只要

^① 《发展经济学的先驱》，经济科学出版社 1988 年版，第 15 页。

能够动员足够的储蓄（即积累），就可以加速发展中国家的经济增长，就有可能使他们由一个农业社会转变为资本主义工业化国家。

前苏联中央计划经济的经验表明了中央计划化的可能性。前苏联在战前的几个五年计划中制定了有意识的工业化战略，并取得了显著的成就，30年代美国总统罗斯福“新政”的需求管理以及战时计划工作的经验，致使人们相信计划工作是克服市场价格体系不足之处的一种机制和争取公众支持国家目标的一种手段，因而强调计划化的重要性就是自然的了。

30年代的大萧条，引起了经济学家对蒙受商品贸易条件恶化和外汇损失的初级产品生产国家困境的关注，人们对初级产品出口产生了悲观的看法，“贸易条件恶化论”认为，发展中国家要想从依靠出口初级产品来取得高经济增长率是不可能的。因此，主张发展中国家要大力发展工业化，实行贸易保护主义，生产替代进口的制成品。其他的一些发展经济学家也用保护幼稚工业、中心—外围、“依附论”的观点，论证迅速工业化的重要性与必要性。

理论的意义在于提出政策建议，以对经济的发展提供正确的指导。结构主义的发展理论在40—50年代特定的历史条件下，无疑对发展中国家的经济发展起到了一定的促进作用。但是到60年代初，特别是60年代中期以来，发展理论与现实发生了偏差。发展中国家的实践同理论不相一致的情况非常突出。按照那些理论而作出决策的发展中国家并未达到预期的经济目标，奉行国内工业化和进口替代政策，实行经济计划和政府多方干预的结果，是经济上遭遇着种种困难。经济效率低下、经济增长不稳定、结构失调、农产品供给不足、高通货膨胀率、贸易条件恶化、债务负担严重等等。这种状况对经济发展理论提出了严峻的

挑战。同时，以东亚“四小”为代表的新兴工业化国家和地区重视市场价格机制的作用，实现了经济发展上的奇迹，为新古典主义经济思潮的重新抬头，找到了实践依据。正是由于发展中国家在这一阶段所取得的经验和遇到的困难，发展经济学家开始对早期的理论进行反思和讨论，对 50 年代以来的理论和政策，重新评价。具体说来，在 70 年代末 80 年代初发展经济学的大争论中，新古典主义对早期的发展理论从许多方面作出了修正和转变，主要表现在以下几个方面。

1. 对计划化的批评和对市场作用的重新评估。50 年代以来，大多数发展中国家在这种重计划，轻市场—价格机制作用的发展理论的影响下，编制了国民经济发展计划，相信经济处于发展之初的发展中国家通过国民经济的计划化能实现资源分配优化的效果。然而，经济计划的结果却令人失望。许多发展计划强调内向的政策而相对忽视外向的政策，强调城市工业部门的发展而较少注重农村的发展，简单模仿发达国家而忽视自己的技术创新和技术改造，且计划目标由于过于庞大、笼统，计划模型高度抽象、计划资料严重缺乏，计划执行受内外种种因素的阻碍，导致诸如官僚主义作风，计划分配资源不讲经济效率等现象。60 年代以后，人们逐渐认识到计划化的缺陷，市场价格机制的优点被重新强调，认为它有助于有效的资源配置和提供经济增长刺激。同时，市场机制是实现政策目标，避免直接控制的无效率和官僚主义的有效管理工具。一些发展经济学家纷纷证明市场价格机制作用的重要性。如克里希纳、法尔康等人以经济计量的方法证明了农民行为方式具有市场敏感性；克莱格和卡茨估算了资本与劳动在部门间的替代弹性及供给和需求弹性，估算结果，弹性并不为零，从而证明了市场机制在发展中国家的要素市场以及产品市场上都并非不起调节作用。

拉尔对于国家过度干预经济进行针锋相对的反驳，他认为发展中国家出现“市场失效”的原因在于市场体系的不完善，应设法使之健全起来。而早期发展经济学没有这样做，却力图不计管理成本地以计划取代市场，其结果必然是使“计划失效”，造成的危害和损失远远超过“市场失效”。发展中国家的许多扭曲现象“不是来自不可避免的市场经济不完善，而是来自不合理的国家干预主义造成的政策诱导性扭曲。”^①

在 60 年代和 70 年代，人们日益关注这种“政策引致的扭曲”和“非市场失败”，强调市场的作用，但这并不意味着政府必然接受自由放任的作法和后果，而是说政府应该改善和强化市场价格体系。政府不再依赖全面的、详细的行政控制，而是通过改变价格来实施政策，提供价格和收入刺激扩张产出，增加出口和扩大国内市场。

2. 强调发展农业的重要性。50 年代人们把实行工业化单纯地理解为发展制造业，特别是发展重工业，而不顾及或不重视发展农业。舒尔茨认为，在 50 年代经济发展理论的影响之下，农业成为“糟糕经济学的很大牺牲品”。工业化被推崇到损害农业的地步。其结果是，农业被榨取，隐蔽的失业被接受，农民对刺激的反应被忽视，土地的重要性日趋下降则没有察觉到，在经济政策上对农业的刺激方面受到扭曲。舒尔茨根据自己对许多发展中国家的考察发现，任何一个国家的农业都能对经济增长作出贡献。问题的关键不在于排斥农业的发展地位来优先发展工业，而在于如何将传统农业改造成现代农业，现代农业对整个经济发展的作用是不可低估的。所以，他强调要发挥农业的作用，要有

^① 迪帕克·库马·拉尔：《发展经济学的贫困》，云南人民出版社 1992 年版，第 143 页。

赞赏农民的经济机会。其他发展经济学家也强调了农业发展的重要性。吉利斯和帕金斯等人指出：“几乎没有哪一个发展中国家能忽视农业发展，其主要原因是农业在经济发展中起着核心作用，无论在供给还是需求方面都如此”^① 可以这么说，60年代以后，发展经济学家对农业的认识都有了明显的转变，认识到农业在发展中国家经济中的特殊地位，认识到农业生产的增长对总发展过程的意义。

3. 重新强调对外贸易对经济发展的作用。早期的发展经济学家对传统自由贸易理论和政策持否定态度。以贸易条件长期不利于发展中国家为由，主张实行以进口替代为主要内容的贸易保护主义政策。

新古典主义发展经济学家通过比较发展业绩发现，第一，原先的贫富状况与随后的经济增长率之间没有必然的联系，贫者可以富起来，也可能继续穷下去。^② 第二，60年代以来发展中国家的贸易条件虽有所下降，但发达国家的贸易下降更甚，因而前者的贸易条件得到了相对改善。^③ 哈伯勒等人特别强调贸易对经济发展的贡献，对进口替代的工业化发展战略进行了猛烈抨击，他们指出，这种战略必将造成政府引致的种种价格扭曲，城市部门的利率太低，非熟练劳动力工资过高，农产品价格过低和外汇定值过高等等。从而既影响了资源的有效配置，又妨碍了经济的健康发展。60年代中期，连曾经力主进口替代工业的普雷维什也改变了自己的观点，他说：“发展中国家已经走到了进口替代之路的尽头，应当采用外向政策，消除对出口的偏见，取消进入国

① D·H·帕金斯等著：《发展经济学》，经济科学出版社1989年版，第625页。

② D·莫拉韦茨：《经济发展的二十五年》，世界银行1997年英文版，第17页。

③ E·W·纳夫齐格尔：《发展中国家的经济学》，沃兹沃思图书出版公司1984年英文版，第429—430页。

外市场的种种限制，建立中性的贸易制度，对进口替代和出口促进提供均等的机会。”^① 哈伯勒认为发展经济学最初抱有反市场，反资本主义的偏见，并把这种偏见归因于自由主义的衰落和对大萧条的错误观念，所谓隐蔽的失业、贸易条件的长期恶化，有害的示范效应和出口悲观主义的观点是不成立的。他不同意所谓发达国家经济学和发展中国家经济学的“二元经济学”的说法，他指出：“在我看来，发展经济学和发展政策应当看成是一般的经济政策的组成部分，或者更确切地说，是增长理论和增长政策的组成部分。我认为一些发展经济学家称之为‘单一经济学’是正确的，也就是说，无论是对发展中国家还是对发达国家，同样的经济学原理都是适用的。”^② 这种“单一经济学”，即“广义的新古典经济学，其中包括国际经济政策理论”。新古典经济学强调的市场—价格机制，不仅最有利地调节了国内经济，也最有利地调节了国际经济。他把东南亚一些国家和地区的经济成就归功于新古典主义国际经济理论在实践中得到了贯彻，并以此证明发展中国家可以利用国际贸易的机会促进经济发展。

4. 重视人力资本在经济发展中的作用。60年代以后，一些发展经济学家对早期发展理论把物质资本形成看成是经济发展唯一决定因素的观点进行了修正。他们对一些发展中国家经济增长因素研究的结果表明：“较高的经济增长率并非始终伴随有较高的资本形成率。资本形成不是发展过程的唯一组成部分。”^③ 舒尔茨更明确指出：“我相信，我们陷入了这种谬误是因为我们缺

① 杨敬年：《发展经济学的对象和方针（下）》，载《南方经济研究》，1989年第1期。

② P·T·鲍尔编：《发展经济学的先驱（续集）》，牛津大学出版社1987年英文版，第53页。

③ 金德尔伯格：《经济发展》，上海译文出版社1986年版，第112页。