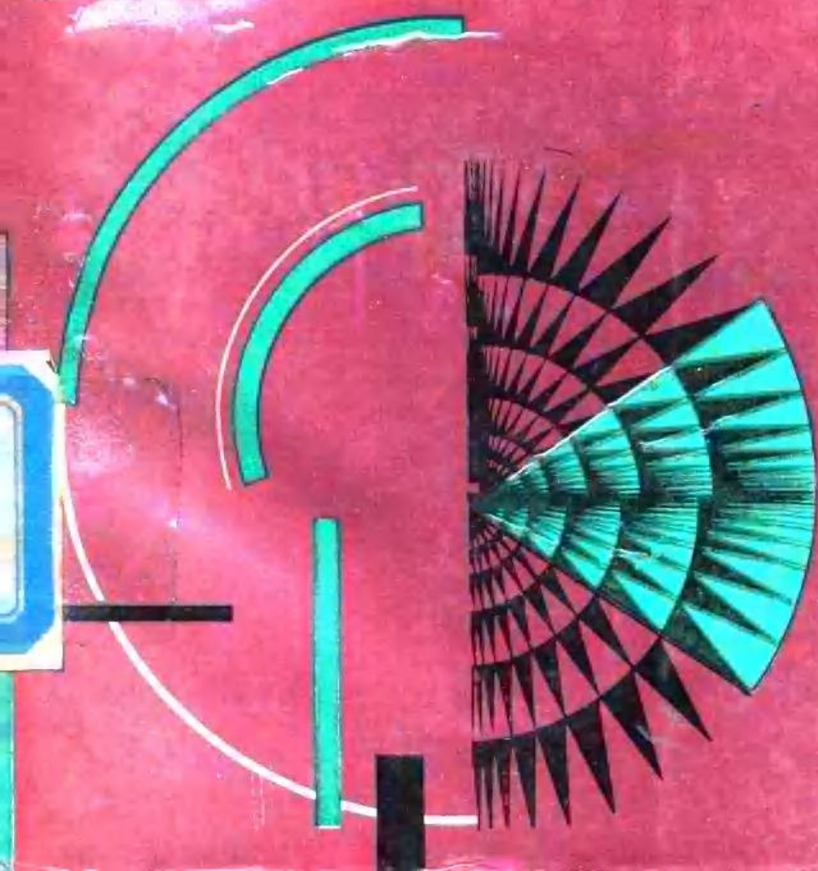


中青年学者
论著丛书

中国经济 发展的模式 体制和政策

黄小祥 著

江西人民出版社



中国经济发展的模式、 体制和政策

黄小祥 著

江西人民出版社

本书通过对中国经济的实证分析，对其发展阶段、模式和政策进行研究，借鉴国外经济活动的某些成功经验，参考有关经济学家的理论成果，结合我国的实际情况，为中国经济发展提供必要的理论依据及可供选择的政策性建议。是我国目前经济发展研究领域中专著，具有开创性的学术专著。

中国经济发展的模式、体制和政策

黄小祥 著

江西人民出版社出版发行

(南昌市新魏路)

江西省新华书店经销 南昌市印刷七厂印刷

开本850×1168 1/32 印张7.375 字数15万

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数1—1400

ISBN7-210-00340-1/F·53

定价：2.85元

黄小祥

1956年生于成都。1988

年毕业于中国社会科学
院研究生院，获经济学
博士学位，现在国
务院研究室
工作。已发
表论文50余
篇，主要涉



猎社会主义国家经济体制改革的基本理论和经
济发展的研究，某些论点曾受到经济理论界的
重视和讨论。此书是作者在攻读博士学位期间
完成的第三本书。

目 录

第一章 经济发展的阶段、模式、政策	(1)
1.1 经济发展模式的一般规定	(1)
1.2 发展模式与发展阶段的关系	(5)
1.3 划分经济发展阶段的两种探索：马克思和罗斯托	(9)
1.4 发展中国家面临的发展问题	(20)
1.5 经济发展阶段的划分标准	(24)
1.6 一种新的尝试	(26)
第二章 中国经济发展阶段的演化	(35)
2.1 工业化的导入：发展中国家可以走英国道路吗 ...	(35)
2.2 工业化起步方式选择的两个前提性条件	(37)
2.3 中国现代经济的起步方式的选择	(40)
2.4 经济加速增长的动因和起点	(43)
2.5 经济加速阶段上存在的主要问题	(56)
2.6 如何保持经济高速增长的势头	(64)
第三章 工业化向现代化高度的推进	(71)
3.1 产业组织规模与技术创新	(71)
3.2 市场约束与企业行为：对改革中企业行为的观	

察	(80)
3.3 社会主义国有企业产权的选择	(89)
第四章 现代农业的形成与乡村工业化	(102)
4.1 农业对工业化启动的影响	(102)
4.2 工业化发展模式对中国农业的依赖	(105)
4.3 现代农业的初步形成	(112)
4.4 价格、产出、收入——对农村现代经济流程曲 折成长过程的样本分析	(121)
4.5 农村发展需要解决的三大问题	(134)
第五章 技术引进与产业结构的关联分析	(147)
5.1 技术引进与现代产业结构的形成	(147)
5.2 中国技术引进与产业结构转换关联过程的实证 描述	(151)
5.3 选择：双向倾斜关联	(161)
第六章 结构调整与总量控制	(164)
6.1 总量均衡与结构均衡	(164)
6.2 中国经济失衡的成因及影响	(167)
6.3 从失衡走向均衡——应当采取的政策	(177)
第七章 通货膨胀与经济增长	(184)
7.1 通货膨胀与经济增长的分析方法	(184)
7.2 通货膨胀与货币发行的直观观察	(186)
7.3 我国通货膨胀的发生机制	(191)
7.4 通货膨胀与经济增长	(199)
7.5 困难的选择：通货膨胀能消除吗	(205)

第八章 经济体制改革的目标与进程 (211)

8.1 深化经济体制改革面临的三对矛盾..... (211)

8.2 目标模式：建立社会主义市场经济体制..... (217)

8.3 市场化的方式和进程..... (222)

8.4 改革和发展必须同时并举..... (228)

第一章 经济发展的阶段、模式、政策

经济发展过程的阶段性，早已为历史所证实。特定的经济发展阶段产生特定的经济发展模式，而特定的发展模式离不开特定的发展政策，需要以对经济发展阶段的分析为前提。所以，我们选择把经济发展的阶段、模式和政策的描述分析做为本书的逻辑起点，这种选择也是符合经济发展的历史进程的。

1.1 经济发展模式的一般规定

经济发展模式通常是指一个国家所奉行的经济发展战略。在通常的意义上，经济发展模式往往用于描述工业化的方式。各国经济发展的演变史证实，尽管工业化具有一些共同的根本特点，但是由于特定的历史条件和国家条件，工业化本身需要通过一些独特的方式来执行。因此，各国奉行的经济发展模式常常有极大的差别，例如，英国模式就不能套用于英国之外的任何一个国家；日本的经验也不适用于社会、文化、乃至经济条件与日本截然相反的那些国家。选择经济发展模式是否得当，成为各国摆脱传统经济的桎梏走向现代化经济的关键。

剥离掉具体的差异，不难发现，经济发展具有如下的一般规定：

第一，产业结构的选择与转换方式。在现实中，产业结构存

在着各种分类方法，其中比较著名的有三次产业分类法^①、标准产业分类法、农轻重分类法，等等。一国产业结构的选择取决于国内需求结构和需求水平，资源的供给水平和供给结构，生产技术体系的进步状况，以及国际经济环境的影响等等。总的来说，经济发展水平是产业结构选择的基本前提，因而产业结构的变动也依赖于经济发展水平的变动。从借喻的意义上说，产业结构就象人的身体随着年龄的增长而发育那样，会随着经济的发展而产生相应的变化。毫无疑问，如果经济发展的模式不能反映产业结构的转换要求，就会影响国民经济的正常发展。所以，经济发展模式是一个动态概念，不可能在任何发展阶段上都套用同一个发展模式。由于不同的产业结构所带来的国民收入水平是不同的，发展模式的一个重要任务就是建立使国民收入水平最大化的产业结构，在发展政策上，就是要促进现有产业结构尽快转化为能带来更多经济效益的产业结构。产业结构可以分解为基础产业、支柱产业和主导产业。所谓基础产业，是指无论国民经济怎么发展都不可能消失，也不可缺少的那些产业部门，农业就属于基础产业。支柱产业则是指与经济发展某一时期相适应，成为影响国民收入举足轻重的那些产业部门，如钢铁业、机械加工业等等。主导产业具有确切的含义，一般是指经济发展一定阶段上所出现的领航产业或新兴产业。主导产业的特点是作为经济增长的“引擎”，它的发展能带动一大批产业部门的发展，例如曾被誉为美国经济主导产业部门之一的汽车业，它的

① 英国经济学家科林·克拉克在1940年出版的《经济进步的条件》一书中第一次运用三次产业分类法，研究了经济发展与产业结构变化之间的规律，受到经济学界的广泛关注。不过，据考证，三次产业分类法是澳大利亚的经济学家费夏在本世纪30年代初确立的。（参见杨治《产业经济学导论》第22页）

发展就带动了钢铁工业、电子仪表工业、建筑业等的发展，为美国经济的成长做出了很大的贡献。主导产业和支柱产业是一种相互依存的关系，当主导产业做为增长引擎的历史使命终结后，往往成为支柱产业继续发挥作用。把产业结构作如上划分后，我们不难作出这样的论断：发展模式是要确定合理的产业结构，而发展政策则是使主导产业充分发挥引擎作用，使支柱产业和基础产业不断提高经济效益。

第二，产业组织的选择。产业结构涉及国民经济各产业部门比例关系的选择，而产业组织的选择则是使产业内的企业间关系保持特定的结构，从而使资源处于最佳配置的状态之中。经济发展总是以资源的耗费为前提的，而资源无论就绝对意义（蕴藏量）或相对意义（人均占有量）而言，相对于经济发展的需要都是不足的。经济学所要解决的问题，就是如何投入最少的资源获得最大的产出，这就涉及到如何有效配置有限的资源。经验证明，资源配置的优化需要以企业规模的合理化为前提^①。企业规模是否合理，可以通过测量现实企业规模结构下的生产与流通费用水平同企业规模结构处于效率最高时的生产与流通费用水平之间的偏离程度而得知。由企业规模结构所带来的资源配置效益称之为“规模效益”。

① 英国经济学家马克西和西尔伯斯通对汽车生产批量同成本变动的对比分析有助于理解这个论断。马克西等人的研究结论是，当汽车厂的年产量由1千辆增加到5万辆时，单位成本将下降40%；年产量由5万辆增加到10万辆时，单位成本将下降15%；年产量由10万辆增加到20万辆时，单位成本下降10%；当年产量由20万辆增加到40万辆时，单位成本将下降5%。（参见马克西等著《The Motor Industry》（1959）。换句话说，假定在汽车年产量为1千辆时，一辆汽车的成本为1万元，那么当年产量扩大到40万辆后，一辆汽车的成本只有3千元了。

然而，产业组织所产生的资源配置效益并不是在经济发展的任何阶段上都可以得到。例如我们无法想象在汽车工业诞生之初便能形成一个企业年产数十万辆汽车的生产能力。经济史的知识已经展示了产业组织合理化是一个自然的历史过程，是市场竞争的结果。但是，另一方面，资源配置效益本身是一种动态效益，是在企业规模结构的不断变动中逐步提高的，所以，寻求适应经济发展要求的产业组织，便成为经济发展模式的任务，优化产业组织结构也就成为经济发展模式的内在规定。当然，这里优化产业组织结构是相对的，很明显，用发达国家的产业组织结构来要求发展中国家是不合理的，而且很难实现。毫无疑问，选择不同的产业组织结构，是构成经济发展模式多样化的一个基本出发点。我们不能否认，即使是那些步入现代经济的发达国家，仍然不能否定“小的是美好的”的产业组织原则，不过，在经济发展的不同阶段上，中小企业在产业结构中所占比例是不同的。

第三，资源配置方式的选择。资源配置有两种典型方式，即市场配置和计划配置，由此而形成两种工业化道路，也就是市场经济为主的工业化道路和中央计划分配资源的工业化道路。资源配置方式对资源配置效率的影响与产业组织结构对资源配置效率的影响的不同之处在于，后者强调生产效率是生产规模的正函数，生产规模在一定范围内的扩大直接表现为生产效率的提高，而前者则着眼于资源配置是否反映了最小成本曲线运转的要求，即是否根据经济性区别在企业之间分配相对于需求不足的资源。

传统理论坚持市场配置是第一原则，认为如果由市场自由发挥作用，资源就会得到更有效的配置，经济增长就会有更快的速度。但是，早期工业革命的历史条件很难在发展中国家重现。“和十八、十九世纪的欧洲和北美的情况相比，今天的发展中国家的市场力量所发挥的作用更不充分。缺少弹性的社会结构加上有限

的教育机会，限制了职业上的流动性；落后的交通运输，限制了地区上的流动性；资本市场尚未形成或尚未完整地形成，没有力量吸引储蓄并把储蓄引向生产性的投资。因此，发展中国家不能依靠‘自由市场’的作用，中央机构应当对国民经济做出某种程度上的计划安排。”^①然而，指望把计划配置资源作为第一原则也是不现实的，因为“不发达国家的共同经验是：同利用市场作用过程的间接计划方法相比，政府利用官厅机关的直接计划方法在定量分配稀少资源和协调不同经济部门方面都是一个非常麻烦和效率不高的方法。”^②因此，如何配置资源，成为发展模式的第三个内在规定，从某种程度上说发展政策也就是资源配置的政策。

1.2 发展模式与发展阶段的关系

国民经济总是呈阶段循序演进的，在不同的发展阶段上，产业结构、产业组织结构乃至资源配置方式将会发生全部或部分的变化，例如农业社会的产业结构和工业社会的产业结构就完全不同；自给性经济和货币经济或商品经济采取了截然不同的资源配置方式；工业在初兴时期和中兴时期上的产业组织无论在规模上还是在结构方面，都存在着明显的区别，竞争手段及其竞争的程度也会有所不同。所以，在不同的发展阶段上，发展模式也会有所不同。

这里，需要研究导致发展模式演变的原因究竟是什么。发展模式作为对资源配置和组合以寻求经济最大限度地发展的理论概

① 谭崇台：《发展经济学》，人民出版社，第127页。

② （英）迈因特：《发展中国家的经济学》，商务印书馆，第127页。

括，它必然以追求经济最大限度的发展为目标，以资源的最优配置和高效率营运为手段。所以，发展模式演变与否，显然应基于以下几个因素做出判断：

其一，经济增长的动力是否消失，从而需要寻找新的动力。

按照马克思主义的观点，人类社会的存在和发展，是以人类的生存为首要前提的。人们要生活，就必须吃饭，穿衣服，住房子，消费一定的物质资料。为了取得这些物质资料，就必须生产它们，通过劳动向自然界索取，从而构成生产的一般动因。但是，随着经济活动的日益复杂，生产的动因也出现了多样化，每一种生产要素的背后都站着一个所有者，如何满足所有者的收益要求，从而使生产要素按照经济性原则组织起来，投入生产过程，便成为经济增长的关键。这个问题可以进一步分解为投资者的动力机制和生产者的动力机制。哈罗德—多马模型证明，经济增长率（G），取决于储蓄水平（S）和资本—产出比率（K），

即 $G = \frac{S}{K}$ 。——根据这个公式，扩大国民收入中用于储蓄的比例，

或降低资本——产出比率即提高生产产出的资本存量的效率，就可以提高经济增长率。理想的经济增长率显然建立在投资者和生产者具有强烈的积极性的基础上。就投资者而言，发展模式面临强制性储蓄（投资）或自愿储蓄（投资）的选择。强制性储蓄（投资）虽有利于在短期内解决资本不足的矛盾，例如：利用工农产品的剪刀差，或通过苛刻的所得税将一部分收入强行转化为投资，但不利于生产的长期发展。提高生产者的积极性固然可以提高资本存量的运营效率，但解决不了资本增量的扩张不足的问题。所以，保持合理的增长动力结构，是发展模式转换的必要性所在，而这样一来，就把经济体制的因素引入到发展模式之中了。

其二，技术创新的速率。

创新通常是指一种从来没有过的生产要素与生产条件的“新组合”。技术创新的确切含义，是指新技术在生产过程中的推广和应用。经验材料证实，工业化速度的快慢往往取决于工业生产率的提高速度。较低的工业生产率意味着工业化进程十分缓慢。提高工业生产率的前提是不断提高生产的技术水平，即不断地进行技术创新。在工业革命前的传统社会中，技术创新还不是生产者进行竞争、扩大市场份额的主要手段，因为在那时，生产工具简单粗糙，生产者的劳动技能和经验往往起着至关重要的作用。工业化进程开始以后，情况发生了很大的变化。随着生产工具日趋复杂，特别是自动生产工具问世以后，生产者的劳动技能和经验不再具有决定性的意义，生产工具的优劣往往成为打败竞争对手的致命武器。这样，技术创新便成为缩短从传统社会转向现代社会的过程的重要手段。技术创新的速率在很大程度上决定着工业化的步伐，从而决定了一国在国际经济体系中的地位和命运。

在技术创新方面，显然要做如下的区别：（1）技术上可能达到的程度；（2）带头企业的技术能力；（3）整个经济所使用的技术水平。做这种区别的目的，在于明了带头企业的技术能力与整个经济所使用的技术水平存在多大的差距，以及造成这种差距的原因，以便找到缩小乃至消除这种差距的办法。此外，也便于了解带头企业的技术能力是否达到了应有的水平，从而提高带头企业的技术能力，使之真正发挥带头作用。因此，技术创新实际上是一个由若干环节组成的新技术扩散的链条，技术创新的速率取决于这个链条是否通畅，结构是否合理。技术创新受阻意味着发出了技术创新需求对发展模式进行必要调整的信号。

第三，组织创新。

组织被西方传统微观经济理论视为生产函数的第四个要

素^①。因为其他生产要素都是可以相互替代的，而组织作为生产要素却是一个补充物而不是替代物^②。

国际间的比较分析证实了组织对劳动生产率起着至关重要的作用，例如哈比逊指出，50年代埃及的工厂在工艺技术上和美国的工厂相同，而其劳动生产率却仅为美国的 $1/6$ 到 $1/4$ 。这种差异，源于组织的质和量的不同。

广义地说，提高生产率可以通过两种典型的组织创新而得以实现。其一，是通过生产者的团队集合而调剂资源的配置 (Coordination through teamwork)，即把若干彼此孤立的生产者组织起来，让他们付出和过去一样的劳动，却可以得到因集合生产而产生的额外收益，而这种收益是企业规模狭小所不能得到的，扩大企业规模成为关键性手段。其二，是通过交换来调剂资源的配置 (Coordination through exchange)，即假定有若干生产者和消费者，各自拥有的商品或生产资源不变，当交换按照不同的组合方式进行时，即使各自的满足程度不变，也可以产生额外的交换利益。在这种情况下，市场机制已对人们相对地不利，于是人们便倾向于用扩大企业来代替市场机制，用较低的组织成本去代替交易成本。例如一家企业通过市场或合同的关系从另一家企业得到零部件的供应，如果交易成本很高，这家企业就会面临两种选择：要么吞并那家企业，或者另建分厂，降低交易成本。作出选择的唯一原则是，因企业规模变动所产生的组织成本，必须严格小于企业规模变动前的交易成本。有的经济学家指出，在经济开始发展时，一国的落后状况与该国的最初的发展机构之间存在着相关：先进地区在开始其发展的第一

① 马歇尔：《经济学原理》上卷，第四篇。

② 舍德尔伯格：《经济发展》，上海译文出版社，第130页。

阶段，工厂在组织方面领先；在比较落后的地区，银行领先；而在极端落后的地区，则是政府领先。这个观点虽然不完全与经济发展的进程相吻合，但至少在下述见解上是正确的：经济发展过程也就是组织创新的过程，当一种发展模式不再使组织创新成为可能时，这种模式就应当加以转换了。

1.3 划分经济发展阶段的两种 探索：马克思和罗斯托

划分经济发展阶段，马克思不是始作俑者，有关文献表明，德国历史学派最早做了划分经济发展阶段的尝试。然而，不可否认，马克思对经济发展阶段的划分产生了重大影响。

马克思对经济发展阶段的研究是多层次的，既注意从纷繁复杂的表象中抽象出体现人类社会成长的经济发展的—般过程，同时又注意对某个特定社会结构进行深入研究，揭示社会变迁的经济动因。从前一个层次出发，马克思把人类社会的发展概括为自然经济、商品经济和产品（计划）经济。在后一个层次的研究中，马克思详尽地考察了资本主义社会发展的几个阶段，即资本主义经济怎样从工场手工业发展到机器大生产。资本主义经济怎样从自由竞争迈向垄断阶段等等。这些分析，对于考察资本主义经济的运行乃至整个人类社会的经济运动都是很有启发的。

马克思运用的分析方法决定了他对经济发展阶段的多层次的研究保持了内在的一致性。当马克思把人类社会的发展划分为大跨度的三个经济阶段时，并没有忽视对经济之间的转换进行探索。马克思始终把握住生产关系一定要适合生产力发展的要求，并将其视为经济发展阶段转换的内在动因。在他看来，自然经济的堡垒之所以被商品经济摧毁，无非是生产力尤其是生产工具的

变革使社会分工逐渐取代了自然分工，剩余产品的出现使交换成为可能，当交换成为一种社会成员的经常职能时，商品经济便成为社会经济生活的立体形态。同理，商品经济是以生产者私有利益的追求为动因的，尤其是当生产者与生产要素的所有权发生分离，生产完全服从于站在生产过程之外的资本所有者后，随着生产力的进一步发展，不可避免地会陷入生产的无政府状态之中。这时，除了使生产者与生产要素所有权在社会范围内重新统一起来之外，还需要有一个社会中心，根据社会成员的需要来安排生产，用计划生产来取代商品生产。在这个分析过程中，随处可以发现马克思对生产工具的变革对劳动组织的变革所发挥的决定性作用的分析。

马克思的分析给后人留下了哪些思想遗产呢？我们试图将其概括为下述几个方面：

第一，经济发展本身反映了经济关系的变革。经济过程不只是生产要素的投入—产出过程，更重要的是制度变革的过程。制度变革是潜移默化的累积过程，当累积达到一定点后便产生“突变”，由新制度取代旧制度。

第二，马克思初步揭示了资源、技术与社会成员的生活水平的内在关系。例如他在对自然经济的考察中，着重强调了自然经济中的各种经济单位如家庭、村庄或部族是自给自足的，仅生产供自己消费所需的产品，在它们相互之间很少或完全不存在有组织的交换关系，之所以如此，无非是在自然经济中，这些经济单位所掌握的资源和技术只能按照最低生活水平来维持现有成员的生存。所以，欲提高社会成员的生活水平，关键在于增加资源供给量，改善资源配置状况以及提高生产技术率。

第三，从自然经济走向商品经济以及进入更高的经济形态，必须经过工业化这个历史阶段。马克思对产业革命为什么会