

The Project Sponsored
by SRF for ROCS, SEM

国家教育部留学回国基金资助研究课题



经济发展制度论

——
西方经济发展理论述评

黄景贵 著
海南出版社

欲乎知
PDG

前 言

二战后西方殖民体系瓦解，产生了一系列新兴民族独立国家——发展中国家。虽然这些发展中国家数量众多（150多个），并在政治体制、经济制度、文化宗教、历史传统、经济水平等方面存在着巨大差异，但整体说来，它们可以分为如下两种类型：一类是走资本主义道路的发展中国家，如韩国、新加坡、印度、巴西等国；另一类是走社会主义道路的发展中国家，如中国、越南、朝鲜及东欧社会主义国家等。本课题主要以“走资本主义道路的发展中国家”为研究对象。

即使是走资本主义道路的发展中国家之间的差别也是很大的。战后大多数走资本主义道路的发展中国家（如非洲部分国家），其内部存在着较为严重的政治问题，如政治集权、终身为政、军人统治、政局动荡；而在经济上则实行管制经济、国家干预、政府垄断、国家控制经济资源。

现在世界众多的走资本主义道路的发展中国家或地区也分化严重：有的已发展成为著名的新兴工业化国家或地区，如

亚洲“四小龙”、“四小虎”及拉美“四小虎”(巴西、阿根廷、墨西哥、智利);有的已跻身于经济合作与发展组织(OECD)成员国,如韩国、新加坡等;而另一些发展中国家(如非洲的部分国家)仍是贫穷落后的代名词,经济上贫困落后,政治上专制独裁,经济增长缓慢,社会问题丛生。此类国家社会经济政治发展的前途何在?

进入20世纪90年代以来,走社会主义道路的发展中国家也已发生了巨大变化。作者以为,几乎所有社会主义国家基本上已分化成三种类型:

一是实行传统计划经济的社会主义国家。这类国家实行传统的计划经济和公有制,经济成分单一,利用外部资源有限,经济增长缓慢,人民生活水平提高有限,领导干部终身为政或变相终身制。应该说,这不是社会主义的发展方向。

二是在坚持社会主义方向,坚持共产党的领导的前提下,对传统社会主义的意识形态、经济体制及经营管理方式进行改革和完善,并实行对外开放的国家。这类国家既没有走向资本主义,实行激进的政治经济体制变革或“休克疗法”,又没有继续传统的社会主义道路,抱着所谓的经典教条主义不放,而是走着一条不偏不倚的中间道路。

三是否定社会主义,否定马克思列宁主义的思想路线,放弃计划经济,搞私有制和非国有化的国家,如前苏联、东欧各国等一系列前社会主义国家。

西方经济发展理论和西方经济学家认为,一国经济增长主要取决于如下因素:资本形成、人力资源、科技进步、对外贸易、经济计划、外部资源等。现在看来,这是较为片面的理论观点,对那些国内政治经济体制存在缺陷的国家,再多的自然资源、再多的生产要素、再多的资金积累又有什么用呢?只有良

好的、有效率的制度安排才是经济发展的真正动力。因为有效率的制度安排大大节约了社会经济的交易成本。这一结论至少是符合工业革命近 200 年来经济能够较快增长的西方工业化国家的历史发展进程和经济增长之经验的。“在有高资本积累的条件下，社会积累的资金既可以用来购置生产技术设备，也可以用来支付不必要的交易成本”。⁽¹⁾

即使按照西方经济学家的理论，认为资本积累、科技进步等是影响经济发展的主要因素，但这也是对政治、经济、法制体制已经建立并较为完善的国家而言的。如果一国的政治经济与法制体制存在缺陷，如政治不民主、经济不自由、法制不完善、集权体制、专制独裁、国家控制、政府垄断、贪赃枉法等，那么，再多的自然资源，再高的资本积累也会化为乌有！

实际上，战后无论是走资本主义道路的发展中国家，还是走社会主义道路的发展中国家，其资本积累率都是很高的，一般在 30% 以上，有的国家甚至高达 40% 以上，但这些国家并未实现持续的经济增长和经济“起飞”。相反，一些自然资源条件有限，资本积累率并不高的国家或地区，如亚洲“四小龙”、“四小虎”，其经济增长迅速，并在较短的时间内（一般为 30 年）实现了经济“起飞”，根本原因何在呢？我们可以从其内部即体制方面（“内因”）去寻找答案。

可见，对发展中国家而言，重要的并不是自然资源是否丰富，人力资本数量是否充沛，而在于这些国家和地区政治经济与法制体制的不断改革、不断创新和不断完善，在于其政治经济体制是否有效率，在国际市场上其体制是否有竞争力。如果有了较为完善的政治经济与法制体制，那么就可以发挥有限资源的更大效应，使资源的配置更有效率，并能杜绝或至少减少腐败，尽可能地提高有限资源的使用效率，避免社会资源的

浪费和社会效率的损失。

对于数量众多的发展中国家而言，按照现代市场经济制度的要求和现代政治体制、现代法制制度的标准，有相当数量的发展中国家是存在着体制制度缺陷的。这类国家要实现经济“起飞”，并使其政治经济走上健康的良性发展轨道，其任务相当艰巨。

如此说来，发展中国家要实现经济持续增长并实现经济“起飞”，最为重要的并不是资本、技术、管理等生产性要素（“硬因素”）的数量，因为这些流动性的要素是可以从国外引进的，最为重要的是一国的政治法律制度及其效率这样一些不能流动的制度性因素（“软因素”）的质量，因为这些非流动性的要素是要靠自己的努力来建设和完善的。而这方面的改革要比提高资本积累率、促进资本形成、提升人力资本质量、促进科技进步等更艰难、更复杂，这也是不少发展中国家的制度变革和制度创新屡战屡败和屡败屡战的原因所在。

源于西方发达国家经济学家的经济发展理论，往往基于一国政治、经济、法制制度已经建立并较为完善为分析前提，对于政治、经济与法制制度存在着严重缺陷的发展中国家而言，这种理论与“经验分析”往往缺乏解释力和适用性。按照西方经济学家的经济发展理论来制订发展中国家的经济发展战略，并没有多少发展中国家实现了经济增长和经济“起飞”。可见，对于发展中国家而言，是否更应重视其政治、经济、法制制度如何完善，并以此作为其经济增长的前提呢？

中国与美国经过长达 14 年（1986~1999）的谈判，于 1999 年 11 月 15 日就中国加入世界贸易组织（WTO）终于达成双边协议，美国参议院于 2000 年 9 月 20 日以 85 票对 13 票表决通过了对华永久正常贸易关系（PNTR）议案，为中国最终加入世

界贸易组织(WTO)扫除了最大障碍,也为中国与其他WTO成员国的谈判打下了坚实的基础。

加入世界贸易组织(WTO),将使中国既面临难得的机遇,又面临严峻的挑战。但作者认为,无论是机遇方面,还是挑战方面,最重要的还是推动中国政治经济体制改革的进一步深化,即加入世界贸易组织(WTO),会给中国的体制改革、制度创新带来难得的向前推进之机遇与动力,是深化中国体制改革和制度创新的重要“驱动器”。中国面临的最大挑战将是制度建设和法制完善方面的挑战。如果中国能在新世纪初年顺利加入世界贸易组织(WTO),可以预料,中国对外开放的层次、水平、广度、深度、范围将迈向一个新台阶,即进一步的开放化将是中国面临的第一个问题,也是首要问题。未来的局面将是“开放带着改革走,改革拉着制度跑”,即通过加入世界贸易组织(WTO),会大大促进中国的体制改革、制度创新、制度建设和制度完善。

鉴于如此认识,作者申请了“国家教育部留学回国人员科研基金资助项目”(The Project Sponsored by the Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry, 即 The Project Sponsored by SRF for ROCS, SEM): “国际经济比较研究”(项目号为教外司留(1998)679号),并获得资助。同时,作者因国家公派先后赴俄罗斯莫斯科国立大学(Moscow State University)攻读博士学位(Ph.D., 1989~1994),赴俄罗斯国立管理大学(Russian State University of Management)作访问学者(A Visiting Professor 1999~2000)。对此,作者一并对国家留学基金委员会(The China Scholarship Council, CSC)、教育部国际合作与交流司及教育部中国留学服务中心表示衷心的感谢。

经过三年多的研究与写作，现在终于要暂告一个段落了，但对发展中国家的认识与研究还远远没有完结，正如发展中国家自身的体制改革、制度创新和制度建设的任务还远没有完成一样。

黄景贵

2001年2月5日

注 释：

(1) 茅于軾：“从资源配置到分工理论，从价格到制度——介绍杨小凯的学术成就”，见茅于軾著：《谁妨碍了我们致富》，四川文艺出版社，1996年版，第204页。

目 录

-
- | | |
|---------|------------------------|
| [1] | 第一章 西方经济发展理论的演进 |
| [2] | 第一节 经济发展过程中的制度约束 |
| [22] | 第二节 西方经济发展理论演进述评 |
| [37] | 第二章 经济增长及其模型理论 |
| [38] | 第一节 经济增长模型论 |
| [67] | 第二节 经济增长要素分析 |
| [80] | 第三节 经济增长阶段与增长极限 |
| [101] | 第三章 资本形成及其战略论 |
| [102] | 第一节 资本形成作用的经济学考察 |
| [130] | 第二节 资本短缺论 |
| [138] | 第三节 资本形成战略论 |
| [151] | 第四章 人力资本战略论 |
| [152] | 第一节 人力资本作用的实证分析 |
| [160] | 第二节 人口流动理论及其模型 |
| [181] | 第五章 现代化发展战略论 |
| [182] | 第一节 工业化战略论 |
| [199] | 第二节 城市化问题 |
| [205] | 第三节 农业现代化战略论 |

- [223] **第六章 经济发展秩序论**
- [224] 第一节 非均衡经济增长论
- [240] 第二节 部门发展非均衡论
- [249] 第三节 地区发展非均衡论
- [257] **第七章 外贸发展战略论**
- [258] 第一节 外贸效应论
- [264] 第二节 国际贸易新理论
- [282] 第三节 外贸发展战略论
- [293] **第八章 外部资源效应论**
- [294] 第一节 外部资源论
- [312] 第二节 双缺口模式分析
- [316] 第三节 跨国公司与外部资源
- [329] **第九章 技术进步与技术创新论**
- [330] 第一节 科技进步论
- [336] 第二节 技术引进与技术选择
- [345] 第三节 技术创新论
- [353] **第十章 制度变迁与经济发展**
- [354] 第一节 政治制度创新论
- [358] 第二节 集权体制析论
- [364] 第三节 体制变迁论
- [371] **主要参考文献**

第一章 西方经济 发展理论的演进

在联合国现有的 188 个会员体中，除经济合作与发展组织(OECD)国家为工业化发达国家外，其余均为发展程度不等的发展中国家。发展中国家在世界上不仅数量众多，而且各自的政治经济和社会情况相差甚大：有的在经济上已经达到或接近经合组织(OECD)成员国的人均收入水平，有的仍处于贫困落后状态；有的是实行经济自由、政治民主的法制国家，有的在政治上仍然存在不少问题；有的实行对外开放，经济的外向化、开放化、国际化程度高，有的则是封闭的内向型国家；有的实行集权体制，有的则实行分权制度；有的实行计划经济体制，有的则实行市场经济制度，等等。发展中国家政治、经济、法律、社会制度方面的差异性是否决定了其经济发展水平、人们生活质量的的高低呢？其间是否存在着一定的必然联系呢？

第一节 经济发展过程中的制度约束

经济发展理论的研究对象主要是走资本主义道路的发展中国家。发展中国的经济学家虽然对此项研究也作出了不懈努力，但为经济发展理论研究作出较大贡献的主要是西方发达国家的经济学家。

经济发展理论的主要内容是探讨以传统农业为主的发展中国家如何转变为以现代工业为主的发达国家，以及如何实现制度变革和制度创新，以实现经济的市场化、自由化、开放化，以及政治的民主化和社会经济生活的法制化。

一、对发展中国家的制度分析

二战以前的世界格局与世界体系主要有两大类型的国家，一是西方工业化国家，它们是世界经济政治的主体，在世界各地有着广大的殖民地、半殖民地和附属国；二是被西方宗主国统治的殖民地、半殖民地、附属国或地区，它们经济水平落后，政治体制僵化，劳动生产率低下。二战后世界殖民体系解体，亚、非、拉三大洲的广大地区的殖民地、半殖民地和附属国纷纷摆脱西方殖民统治，走上了政治独立的道路，在经济上各自选择了不同的发展模式和发展道路，在世界上出现了为数众多的民族独立国家——发展中国家。

(一)问题的产生

从整体上看,战后数量众多的发展中国家可以分为两大类:一是走资本主义道路的发展中国家,如印度、韩国、新加坡、巴西、印度等国,这些国家的特征是生产资料私有制、市场经济体制、议会制选举、政党轮递、直选制等;二是走社会主义道路的发展中国家,如中国、越南、朝鲜、古巴等国,这些国家的特征是生产资料公有制、计划经济、国家强有力地干预经济生活等。

细而言之,所有战后新产生的数量众多的发展中国家在政治制度、经济体制、历史传统、宗教文化、国土疆域、人口规模、资源禀赋、产业结构、收入水平、生活质量、经济环境等方面都存在着巨大差异:有的国家实行计划经济、公有制,有的国家则实行市场经济、私有制;有的进行了民主政治改革,建立起了现代法制法治社会,有的则是独裁专制;有的国家经济发展迅速,实现了工业化、现代化和经济“起飞”,成为新兴工业化国家或地区,有的国家仍旧贫困、落后,发展缓慢,甚至内战、政变不断。是政治经济制度的不同导致(或决定)了各国经济发展水平的差异?还是不同国家之间经济发展水平的差距导致(或决定)了各国不同政治经济制度的产生?

从战后发展中国家经济发展的实践看,凡是经济市场化程度高、政治民主化程度高、企业产权明晰的国家或地区,其经济发展速度就持续稳健,就能较快地实现经济增长和经济“起飞”,增进人们福祉,提高生活水平,从而进入现代工业化社会。相反,凡是经济市场化程度低、企业产权不明晰、市场经济“体制短缺”(这里,体制、制度是否是一种生产要素或是一种重要的生产要素?)的国家和地区,经济发展速度缓慢。

(二)发展中国家的类别

由于发展中国家数量众多,在政治、经济、文化、宗教、传统等方面差别甚大,要用一个统一的指标对它们进行分类是有困难的。为此,我们可以用不同的指标来对众多的发展中国家进行不同的分类,以便于更进一步地了解发展中国家的具体情况,寻找其发展的规律性或经济落后的共同病源。

1. 按经济指标划分

经济指标主要有国民生产总值(GNP)、国内生产总值(GDP)、国民收入(NI)及其相应的人均量,如人均国民生产总值、人均国内生产总值、人均国民收入。世界银行(IBRD)对发展中国家的分类是以人均国民生产总值(人均GNP)为标准的,它的分类在国际上最有代表性和权威性。世界银行将所有发展中国家按照人均国民生产总值的标准,分为低收入国家、中等收入国家、高收入石油输出国家(OPEC)、市场经济工业化国家和非市场经济国家五大类,其中,中等收入国家又分为下中等收入国家和上中等收入国家两类。

根据世界银行(IBRD)1990年的发展报告,世界上低收入(1988年的人均GNP为545美元以下)的国家有42个,这些国家的人均GNP的加权平均数为320美元。当时的中国和印度的人均GNP都是340美元,属于世界银行(IBRD)划定的低收入国家行列(到2000年中国的人均GNP已超过800美元)。其他低收入国家的人均GNP为280美元。

1988年人均GNP在545美元以上、6000美元以下的发展中国家为中等收入国家,这类国家有54个,其人均GNP的加权平均数为1930美元。其中,人均GNP在545美元以上、2200美元以下的为下中等收入国家,这类国家有37个,这类国家人均GNP的加权平均数为1380美元;而人均GNP在2200美

元以上、6000美元以下的为上中等收入国家，这类国家有17个，这类国家人均GNP的加权平均数为3240美元。这些国家一般被称为新兴工业化国家或地区，如亚洲“四小龙”、“四小虎”、拉美“四小龙”等。

1988年人均GNP在6000美元以上的发展中国家为高收入国家，这类国家有25个，其人均GNP的加权平均数为17000美元。这类国家主要为石油输出国家(OPEC成员国)，如海湾的沙特阿拉伯、科威特、阿联酋等国均因盛产石油而跻身于高收入国家行列。

可见，一国自然资源的禀赋情况对其经济增长、收入水平提高、人们生活改善的重要性。但在另一些自然资源丰富的国家，经济并未有较大的发展，人们生活水平也未有较大的提高，如非洲、独联体国家(CIS)、拉丁美洲一些国家资源丰富，但并未实现经济“起飞”。这也说明，一国要发展经济，提高人民的生活水平，仅有丰富的自然资源是远远不够的，还必须具备有效的、甚至是高效的政治经济体制及严明的法律制度，使有限的社会经济资源发挥更大的效应和作用。世界上有些国家和地区并没有丰富的自然资源，甚至资源极为贫乏，如香港、台湾、日本、新加坡等，但经济发展同样高速，其原因何在呢？高效率的体制使然也。

2. 按非经济指标划分

除可以按经济指标对世界上数量众多的发展中国家进行分类外，还可以有其他的分类标准，如意识形态标准、市场经济标准、政治政党标准、工业化程度标准、经济外向化(国际化)程度标准等。按政治意识形态标准分类，世界上的发展中国家可以分为走市场经济道路的发展中国家和走计划经济道路的发展中国家。

即使是走资本主义道路的发展中国家，其经济的市场化程度、对外开放程度，政治的民主化程度，法制的尊严性程度等也是有很大差异的。如印度尼西亚属于走资本主义道路的发展中国家，但印尼前总统苏哈托曾长期执政，时间长达 33 年，并于 1998 年 3 月获得了第 7 个五年任期，后于 1998 年 5 月在东南亚金融危机和国内的抗议浪潮中被迫辞职下台；马来西亚的总理马哈蒂尔已经连续执政 19 年；埃及总统穆巴拉克已连续执政 19 年。^①这些在法制严明、严格任期制度的西方发达国家都是不可想像的。

而有些走市场经济道路的发展中国家和地区，也是实行军人执政、政治高压的体制，如智利前总统皮诺切特曾通过发动军事政变上台执政，对异己政治力量进行无情镇压，在其下台后去英国就医时，英国政府应西班牙的请求将其逮捕，后“因身体原因”其被允许回国而免于国外的刑事诉讼，但智利上议院已剥夺其终身豁免权，面临着本国法律制裁。但自 90 年代以来这些国家或地区则在政治民主化、经济市场化、政治权力过渡等方面，体制逐渐开始完善，开始通过一人一票的直接选举制来确定政府及其领导人的有序更替，经济的市场化、开放化进程大大加快，也取得了经济增长迅速的不俗成绩。

走社会主义道路的发展中国家的情况相差更是悬殊。如前苏联、东欧原社会主义国家现已发生“剧变”，自 90 年代开始纷纷实行私有制，走资本主义道路。前苏联及东欧共产党丧失了曾经管治国家几十年的执政党地位。有的国家走向分裂和瓦解，如前苏联分成了 15 个国家（包括独联体 12 个国家和波罗的海 3 个国家），捷克斯洛伐克分成了捷克共和国与斯洛伐克共和国两个国家，南斯拉夫虽然分成了 5 个国家（克罗地亚、波黑、斯洛文尼亚、马其顿和南斯拉夫联盟），但南斯拉夫

联盟内部的斗争、分裂甚至战争还远未停止，独立倾向在继续演绎。有的国家则走向统一，如东德和西德。

这些发生“剧变”的前苏联、东欧社会主义国家在经济上实行激进改革、“休克疗法”，在政治上搞全民直接选举，成立议会上下两院，实行多元政治，有的东欧国家还加入了北大西洋公约组织(NATO)，有的还准备加入欧洲联盟(EU)(如波兰、捷克、匈牙利等国)。另一部分社会主义国家，如中国、越南等国，则在走改革开放的道路，对传统社会主义的经济管理手段进行改革和完善，也取得了政治稳定、经济发展的骄人成绩。第三类社会主义国家则是那些继续走传统社会主义道路的计划经济国家。

对于众多的发展中国家而言，采用的分类指标不同，就可以对发展中国家进行不同的分类。如前苏联著名学者弗拉基米尔·舍尼依斯提出了既根据人均国民生产总值，又基于各国社会、政治、文化、历史、制度等方面的不同特点将发展中国家进行更具体分类的办法；美国著名经济学家 I. 阿得尔曼和 C. 莫里斯提出了“发展指数”(DI) 指标，即根据发展中国家经济、社会和政治制度因素之间的相互作用来划分发展中国家的类型。此外，C. 莫里斯提出了“物质生活质量指数”(PQLI)，联合国开发计划署(UNDP)提出了“人类发展指数”(HDI)等综合指标来将发展中国家进行分类。

3. 对发展中国家类别的几点评论

虽然衡量数量众多的发展中国家的指标有许多种，如人均国民生产总值、人均国民收入、政治意识形态、政治制度、经济市场化程度、历史文化、传统与宗教、工业化程度等，但对于人们生活水平普遍不高的诸多发展中国家而言，经济指标特别是人均国民收入或人均国民生产总值的指标是最重要的分

类指标。即使一个国家的环境保护做得很好，环境没有被污染，但是，如果该国经济没有发展，人们的生存问题都没有解决，再好的环境对于当地的人们又有什么用呢？在发展中国家，所谓好的、没有被污染的自然环境，往往意味着经济开发不够，甚至还没有被开发。对于一个连生存问题都没有很好解决的国家，人们是不大关心其他诸如生活质量、生活环境甚至精神文明等问题的。此其一。

其二，在将发展中国家进行分类的各种指标中，除经济指标对人们影响最大、最为直接外，另一类最重要的指标就是社会政治经济制度。因为，有了有效率的社会政治经济制度，可以促进经济的持续增长，也可以较好地保护环境，解决社会不公等问题，相反，如果没有较好的社会政治经济制度，或社会经济体制效率低下，就难以保证持续的经济增长，其他社会问题也难以解决。

所以，我国于1978年12月召开党的十一届三中全会，决定要推动的是经济体制改革而不是别的什么改革。从我国改革开放20多年所取得的经济成就来看，也主要是体制变革、制度创新和体制完善的结果。可以说，中国社会20多年来一切成就的取得，都是我们对原来僵化的、传统的社会政治经济体制进行根本性的变革的结果。所以，对于众多的发展中国家而言，体制变革、制度创新和制度建设的任务还远没有完成，通过体制改革来促进经济增长的潜力还非常巨大。

其三，将发展中国家分类或衡量发展中国家发展程度的指标，应是具体的、明确的、可以量化的，如人均国民生产总值、人均国民收入等均是可量化的具体的经济指标。对于其他衡量发展中国家发展水平或将发展中国家分类的指标，最好也是可以量化的具体的指标。这方面的研究已取得了一些