

第
1
篇

深刻认识各国经济发展所面临的挑战

- 第 1 章 积聚国家财富的种种难题
- 第 2 章 公共政策在经济发展中的
主要困惑及相互平衡
- 第 3 章 区分不同的发展道路

第 1 章

积聚国家财富的种种难题

随着地球及它负载的 53 亿居民离 21 世纪越来越近，就人类目前的状态而言，有许多问题有待探讨。自从伽利略、牛顿时代起，人类在技术能力方面显然取得了巨大的进步，但我们仍可提出质疑：人类主宰自身的能力是否就比中世纪达到了更高的水平？20 世纪发生了两次血腥的世界大战，在非洲、欧洲以及别的地区，贫困无所不在，近邻间种族冲突不断……，所有这些都表明人类生存状态及人类政体存在着严重缺陷。

1776 年亚当·斯密写出了《国富论》，他由此引发了经济思想的一场革命，这场革命的意义可与美国革命对政治思想的影响相媲美。斯密初步将经济分类及行为系统化，我们今天称之为“资本主义”。在这一体系下，劳动生产力得到了极大的提高，劳动者可以广泛地分享劳动所得。19 世纪英国经济相当繁荣，并发生了工业革命，这促成了富裕阶层和中产阶级的形成，但同时造就了大批收入低廉、食不果腹的工人阶级。这就是为什么工人们后来组织工会进行自我保护，反对冷漠的企业家阶层和社会的缘故。卡尔·马克思的著作如同一场及时雨，提供了令人信服的逻辑和方案，即如何使资本为更广泛的人类谋利。工人被认为是财富的创造者，自然也是财富的当然继承者，他们不应受财富拥有者的剥削。无产阶级有充分的权利推翻地主和资本家，将财

富掌握在手并主宰以大多数人为受益者的社会，而不是让社会只为少数人服务。

但是，东欧、苏联等国家在社会主义的实践中也遇到了种种难题，那里的工人在经济福利上也越来越落后于其他国家的工人同胞。东欧、西欧之间的平均收入及生活水平差距日益加大。

请看一个较为近期的实例，从中可以看到韩国和朝鲜两个经济体制截然不同的国家 1994 年的财富差距：

- 韩国的人均国内生产总值为 6,568 美元 而朝鲜则为 1,000 美元。
- 韩国的经济增长为 8.8% 朝鲜则为负 5%。
- 韩国的出口为 810 亿美元 朝鲜则为 10 亿美元。

当然，将国别经济活动的好坏，归结于组织经济活动的两种截然不同的体制是过于简单化了。在其间起作用的还有诸多别的因素：不同的自然资源条件，不同的教育水平，对财富以及工作的不同文化观念，政府办事的效率及法律的健全程度等。许多国家和地区，在完全不同的政治、经济体制之下近些年都取得了巨大的经济福利，如新加坡、香港、马来西亚和台湾。因此，我们必须对产生高经济增长的条件进行更深入的分析。在各国追求经济增长的错综复杂、千丝万缕的编织物中，亚当·斯密仅解释了其中的一缕。

在过去的 50 年里，人们对经济发展生成的条件进行了大量的研究，其中主要的理论宣传者包括哈罗德、多玛、罗斯托、库兹涅茨、切内利、路易斯、罗森斯坦-罗丹、纳克斯、赫斯基曼、加尔布雷斯和德鲁克。也有许多就不同国家和地区，如日本、韩国、台湾、新加坡、印度、中国、智利和意大利的发展史和战略进行的专门研究。更有许多对影响经济发展的特殊因素的深层研究，如成就驱动、生产力的培育、政府产业政策、国家产业结构、教育投资

等。

那么，为什么还要进行这项研究呢？我们认为，本书与以前其他的研究在以下几方面有所区别：

1. 这项研究对积聚国家财富的问题采取战略规划的方法。各个国家的领导人必须具有远见卓识和使命感，他们应当努力通过所制定的政策和国家的结构为全国每天的经济增长做出贡献。正如公司使用战略规划理论和工具为公司的未来进行导航一样，各国的领袖也应将战略规划和工具用于指导国家的未来发展。此项研究就是要为国家的战略规划者们提供一个程序，以便他们决定最佳的经济道路，达到经济发展目标。
2. 这项研究旨在为政府及企业界领袖提供一个可操作的管理指南。一般来说，在政府官员为国家制定的政策与企业在地方的实际操作之间存在着很大的差异。政府官员应当深入了解生产者、分销商以及消费者在市场上的实际行为并将其政策基于这种深层了解之上。我们认为有些流行的经济发展理论未能反映地区及全球市场的现实。
3. 这项研究将政治、经济和文化因素合为一体，形成一个广泛的经济发展理论，而不仅仅是过度依赖某些驱动经济增长的动力。经济学家和社会学家虽然都研究经济的增长，但他们却不常在一起工作。经济学家认为社会因素“不够整洁”。但是，这些因素在我们这个框架中都发挥着各自的作用，这样，读者将会更全面地看到经济增长的潜在刺激因素，从而更好地理解不同种类经济发展道路的利弊关系。那种认为存在适合于所有国家的惟一的发展道路的想法，是无法令人接受的。
4. 这项研究是针对所有国家经济发展问题，而不单单是针对

所谓的第三世界国家而进行的。所有国家目前都面临激烈的国际竞争的威胁，现有产业部门有被取代的危险，如此一来，工人将失去工作，国家将失去财富。即使在发达的工业化国家，如美国、英国内部，仍能找到条件如同发展中国家一样落后的大片邻里和地区。

这一章将讨论当今国家为建立一个可行经济所面临的种种难题。我们首先说明这些国家所面临的主要问题；然后我们审视一下产生上述问题并提供机遇的各种变动因素；最后，我们将探讨多数国家为寻求经济发展所应制定的目标问题。在下一章，我们将探讨某些国家在试图改善它们的主要问题时，所面临的主要窘境和利益权衡。

困扰各国的问题

没有哪个国家是没有问题的，虽然问题的本质、深度和广度各不相同。前东欧集团各国正在努力进行一项历史上前所未有的工作：即从计划经济向市场经济转轨。在过渡期内，前苏联集团国家内部的一些代言者集团却仍渴望回到旧的中央计划经济体制中去，全然不顾这样做生活水平会不会提高，全然忘记了无休止的排队、伪劣产品及其特有的恶劣服务。尽管模式不同，波兰、匈牙利和捷克共和国已经取得了改革进展，而罗马尼亚、保加利亚和俄罗斯却大大地落在了后面。这个地区的一些国家将如何发展、何去何从还有待人们进一步的猜测。

非洲许多国家亦陷于困境之中。它们的问题包括腐败、食品短缺、文化水平低下、艾滋病及其他疾病和种族冲突。50 年来经济学家对不发达国家提出了种种解决方案，来自世界银行和国际货币基金组织的大量援助亦被注入到了第三世界国家。按照

这种发展乏力的状况，要么经济学家的建议被忽视了，要么这些建议被采纳并实施了，但结果甚差，甚至起了相反作用。果真如此，就更糟糕了。

较富裕的西方国家同样有其自身的问题。西欧的国民生产总值处于停滞状态，失业率在某些国家，如爱尔兰和西班牙，高达 25%。资金亦好似流向了绿草茵茵、充满活力的远东牧场。就业前景并不乐观是因为欧洲的公司正在缩小编制，对过时的机构进行重组改造。当今具有统治地位的世界强国美国则相反，失业率和通胀率都还在可控制的范围内，但也遭受着都市病的折磨，日益受损的基础设施和过剩中的贫困。有些乡村和城市内部可怜的低收入与生活条件与第三世界国家极为相似。

世界经济的主要亮点集中在远东的几个国家和地区。首先是日本，其次是台湾、韩国、香港、新加坡及马来西亚。现在印度尼西亚和中国也奋起直追这股发展势头，其国民生产总值年增长率都达到两位数的水平。印度在新政府的领导下，也点燃了经济发展的火花。但即便是这些蒸蒸日上的经济发展国，也得谨慎把握经济增长以免重蹈西方国家的覆辙——如一发而不可收的交通堵塞问题，空气污染，都市贫民窟问题，工人缺乏安全条件与社会福利问题等。

在此，我们将挑出困扰着许多国家的四个主要问题进行讨论：低生活水平；人口增长；工作短缺以及日益恶化的基础设施。

生活水平低下问题

在很多国家，多数人的生活水平仍是非常低的，图 1.1 显示了 1990 年穷国与富国之间人均收入的差别。瑞士的收入是埃塞俄比亚的 270 倍之多。埃塞俄比亚是世界上最贫穷的国家之一，

而且贫富国家之间的这种收入差距还在逐年加大。²

在每个国家内部，贫富的差别也在加大。这种收入上的差别在不发达国家比在工业化国家要大。³

如果我们将一个国家自然累积的 40% 最穷人口的收入所占国民收入的份额与 20% 最富有的人所占国民收入的份额相比较，就会发现像台湾、香港、韩国、印度尼西亚、加拿大、日本、瑞典这样的国家和地区，收入不平等现象相对较小。其他国家，如印度、马来西亚、坦桑尼亚、智利、哥斯达黎加和利比亚，收入不平等现象居中；而巴西、厄瓜多尔、哥伦比亚、牙买加、墨西哥、委内瑞拉、肯尼亚、塞拉利昂、南非、危地马拉等国，收入分配不平等现象则十分严重。⁴

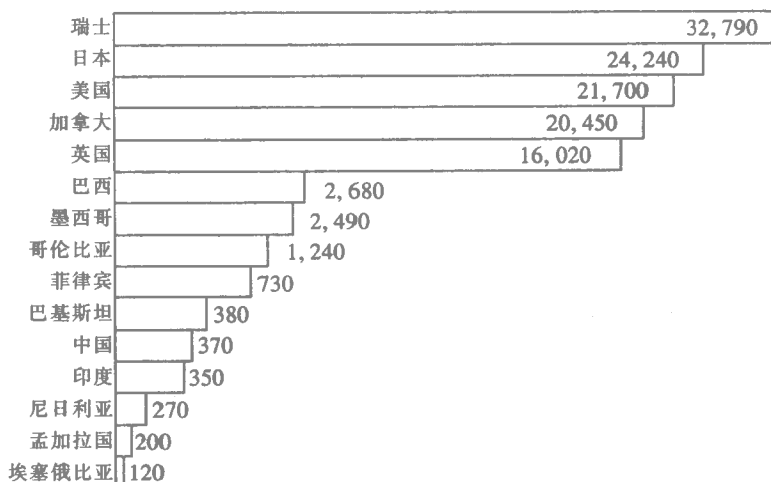


图 1.1 部分国家人均国民生产总值，1990 年（以官方汇率比价美元计）

资料来源：World Bank. *World Development Report, 1992: Development and the Environment* (New York: Oxford University Press, 1992), Table 1.

除了与贫困作斗争以外，第三世界国家的许多人要不断地与营养不良、疾病和健康状况不佳作斗争。1990 年最不发达国家每 10 万人平均拥有的医生数为 4.8 人，而工业化国家为 210 人。⁵ 每年大约有 1,700 万人死于传染性和寄生虫性疾病。更有甚者，全世界 1,200 ~ 1,300 万艾滋病感染者中有 80% 的人在第三世界。⁶

最不发达国家的婴儿死亡率平均是 99‰，发展中国家为 74‰，发达国家仅为 11‰。人均寿命在最不发达的国家仅为 52 岁，而在发展中国家和工业化国家则分别为 61 岁和 75 岁。⁷

营养不良是第三世界国家的另一个主要问题。在第三世界，约有 8 亿人口仍然吃不饱饭。就人均日摄入的蛋白质而言，美国是每日 97 克，而巴西和加纳则分别为每日 63 克和 43 克。⁸

至于受教育机会的广泛性，第三世界国家的识字人口比例仍相对较低，不发达国家的识字率平均为 45%，发展中国家为 64%，与工业化国家的 99% 的识字率形成鲜明的对照。⁹

正如托达罗教授所指出的：“最重要的是上面这些特点间的相互作用，它们趋向于强化‘贫困、无知和疾病’这些广为存在的问题，使其难以根除，从而限制了第三世界国家众多人民的生活。”¹⁰

人口增长问题

全世界 53 亿人口中，有 41 亿生活在第三世界，大多数人处于贫困之中。据估计，到 2010 年世界人口将达到 72 亿之多，其中有 59 亿将生活在第三世界（见图 1.2）。¹¹

第三世界国家的爆炸性出生率，意味着这些国家将承担起养活成百上千万的 15 岁以下儿童的重负。目前成百万的亚洲、中美洲及拉丁美洲儿童正在农村、工厂、街角以及大都市的垃圾

场里工作。增加教育机会，使孩子们都去上学自然是一个真正的解决办法。¹² 但眼前的挑战是各国怎样才能建起足够的学校，以及今后若干年后，又怎样才能提供足够的就业？

当第三世界国家面临的主要问题为爆炸性人口增长时，许多工业化国家却面临一个相反的问题，即人口停滞或负增长及老龄化的问题。美国人口增长率最高的部分是 75 岁以上这一群体。日本的人口统计数据表明，它是世界人口老龄化最严重的国家。¹³ 老年人同年轻人一样要耗费资源，并对健康和社会服务提出较高的要求。这样一来，对那些‘高龄化’的国家，工作人口如何创造更多的财富才能养活退休人口和未成年的人口呢？

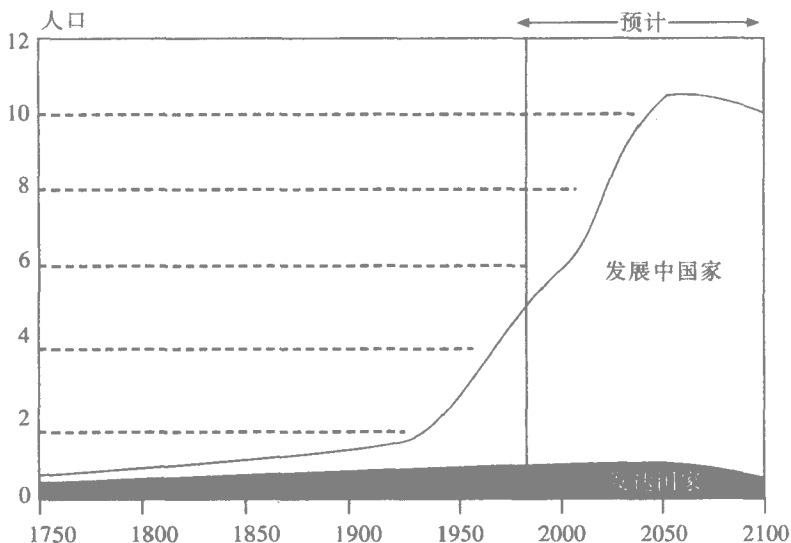


图 1.2 1750 ~ 2100 年间世界人口增长情况 (10 亿计)

资料来源：Energy Technology Cooperation for Sustainable Economic Development (Lanham, MD: University Press of America, 1993); based on Petesch. North-South Environmental Strategies, Costs, and Bargains, 1992.

最近 10 年，法国每个家庭平均有 1.9 个孩子，这比预防目前人口大幅度下降所需的每家 2.1 个孩子要少得多。法国政府通过鼓励每家有二个以上孩子的方式，试图制止国家人口增长率大幅度下跌。如果这种下降趋势不停止，法国将会成为人口不足，生产不足，头重脚轻的国家，老年居民将使国家的社会福利体系不堪重负。¹⁴

工作短缺问题

科技提高了劳动生产力但可能会减少工作的数量。国民生产总值和失业在许多国家同步增长，这表明就业不断地滞后于经济增长。这种现象被称之为“无工作增长”(见图 1.3)。这在工业化国家和发展中国家均可见到。

在 1973 至 1987 年间，法国、德国和英国的就业实际上都有所下降，尽管其国民生产总值的增长率相当可观。四分之三的增长源于这些国家整体劳动生产率的提高，其余的四分之一源于资本投资的增加——而没有创造新的就业。

发展中国家也经历了无工作增长。90 年代发展中国家的劳动力市场将继续以每年 2.3% 的速度增长，需要新增 2 亿 6 千万份工作。妇女对劳动市场的参与将会增加。源源不断的流动人口来到都市寻找工作，到 2000 年每年的净流动人口比率将达到 4.6%，考虑到无业人口和就业不足的人口，今后 10 年整体新工作的需求量将达到 10 亿人次。¹⁵

尽管所有的国家都在着手解决工作短缺的问题，相对于发达国家来说，发展中国家的劳动生产率仍相当低下。这主要是由于缺乏“补充性的”生产要素如实物资本和人力资本的投入。¹⁶

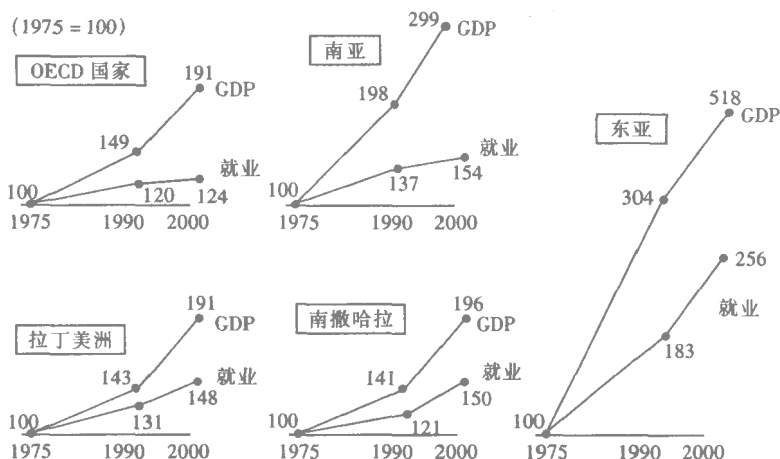


图 1.3 无就业增长:1975~2000 年国民生产总值和就业

资料来源:UNDP, *Human Development Report 1993* (New York: Oxford University Press, 1993), Figure 3.2, p. 36.

基础设施问题

充分的基础设施,如果使用得当,不仅可以促进经济的增长,而且会提高生活水平。但是在所有的发展中国家,基础设施都很短缺。

在孟加拉国,铁路及公路系统不仅不完备,而且维护状况也极不令人满意。内陆水运系统,作为重要的交通方式也严重开发不足。能源消耗很低,人均年消耗仅相当于 43 公斤煤,且仅有 8% 的村庄通了电。¹⁷

第三世界国家的经济实际上是一个邪恶怪圈的牺牲品(见图 1.4)。政府受慢性和巨大的财政赤字的困扰,一场严重的财政危机会使政府雪上加霜。这些财政赤字部分来源于国有企业

的倒闭，还来源于考虑不周的社会消费增加及公共部门的过度增长。为缓解赤字，政府往往债务累累、负担沉重，这就迫使它们大幅度削减对有形及社会基础设施的投资。¹⁸而基础设施差又会导致较低的投资构成，从而导致低工资、低就业率，进而导致低消费、低动力的结果。最后的两低会导致低生产率。

低生产率反过来意味着利润降低。低利润一方面会抑制潜在的投资者进一步投资，另一方面会影响政府的财政收入。政府财政收入的减少意味着只有很少的预算可以用以建设国家的基础设施。除非有效的财富积累战略得以实施，拯救整体经济，否则这种灾难性的恶性循环将会持续下去。

高增长也会导致基础设施问题。在经济高速增长的发展中国家，拥挤已越来越成为对商业和娱乐的一种惩罚性“税款”。

在曼谷‘缺乏管理’的高速增长威胁到进一步的增長。由于基础设施的供应未能与需求保持步调一致，这座城市的能力正变得日益不堪重负。¹⁹

工业化国家也面临着基础设施问题，即有形基础设施老化

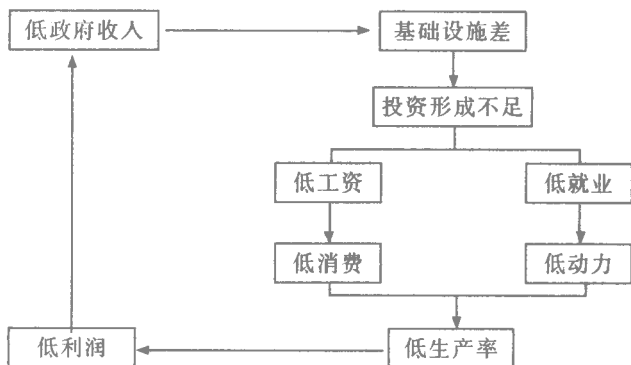


图 1.4 贫困与落后的邪恶怪圈

问题。随着人们旅行时间的增加，基础设施已成为一个热门的政治话题。

在美国，克林顿政府已保证投资 800 亿美元用于改造国家公路，创设一个新的高速铁路网连接美国的大城市，并开发新的技术以扩大现有的基础设施能力。²⁰

80 年代是公共基础设施投资逐步递减的年代。然而到 90 年代末，对所有政府来说，基础设施的发展将成为它们共同面临的巨大挑战之一。

影响当今国家发展的主要动力及趋势

上述讨论到的四大问题有其更深刻的动因，从而产生全球事物发生的不连续性。我们至少可以找出六大动力：(1) 世界的相互依赖性；(2) 贸易保护主义及日益增长的经济集团；(3) 跨国公司(MNCs) 的跨国化经营；(4) 快速的技术进步；(5) 彼此冲突的政治体制与部落文化；(6) 日益增长的环境担忧。

世界的相互依赖性

二战以来，国际经济体系已经发展成为一个真正的世界性经济——一个相互依存的贸易与投资体系，一个连接世界所有地区的体系。游戏规则一般都建立在公司间、行业间、国别间、地区间的双边及多边谈判与协议的基础之上，并在此基础之上进行修改和更正。²¹

在这种新的关系之下，国别与地区间的经济保持高度的相关性，但又没有单独哪方可以把自己的意愿强加于其他人。众多的机会与挑战一方面来自于合作与协作，另一方面又会产生竞

争与冲突。²² 世界的相互依赖性产生出特定的联盟。

例如：欧洲共同体，目前饱受与日本贸易逆差之苦并抱怨日本的市场壁垒。然而，它却与美国进行合作，尽量将国际贸易法则与社会、劳动权利事宜挂起钩来。²³

在世界相互依存的情况下，一个国家的最坏选择是自给自足。巴西和印度在许多关键领域(如计算机)落后的缘由，就在于它们许多年来选择自己单干。没有哪个国家能制造自己所需的一切。各国必须从其他地方进口更好更便宜的产品。同时，各国必须自己生产更好、更便宜的产品用以出口，以支付进口所需。²⁴

贸易保护主义与日益增长的经济集团

东京回合的贸易谈判使关税大幅度降低，但与此同时，从 70 年代中期以来，非关税壁垒数量却在增加，而且已成为比关税更重要的一种国际贸易障碍。非关税壁垒有多种形式：从歧视性的进口许可证、进口配额，到各种监管做法，如检疫、强行规则及制定标准。非关税壁垒还包括对某国出口的直接禁止。具有讽刺意味的是，人们似乎更喜欢关税壁垒，因为它只是对进口课税而不是用人为的方式去限制进口。²⁵

经济集团也代表一种贸易保护主义形式。关贸总协定中的自由贸易是通过最惠国形式予以实施的，而经济集团则仅对其成员国提供贸易优惠而对世界的其他国家明显采取歧视政策。然而，关贸总协定中的第二十四条款却允许建立经济集团，但要受具体限制性条款的限制。²⁶

目前，已存在的地区性集团有一百多个。经济集团的建立既会创造贸易也会转移、牵制贸易。地区内的贸易自由化减少了交易成本和贸易障碍，从而促进了地区内和行业内的专业化。规模

化效应又进一步扩大了工业效益，促进了经济增长。地区内部贸易的增长或来源于新创造的贸易，或来源于第三国进口替代贸易（即由于集团优惠政策而被转移的贸易）。当后一种效果比前者更大时，贸易实际上受到牵制，使世界经济福利总体上趋于恶化。²⁷

鉴于世界的相互依赖性以及贸易保护主义和日益增长的经济集团化趋势，一个关键的问题是如何对双边、地区间和多边国际贸易进行管理，以便一国与其他多国能保持和谐一致。

跨国公司的跨国化经营

产业及贸易的全球化是经济发展的一个新现实。全球化产业——汽车业、电子业、制药业、化工业、石油及石化业的出现——创造了国际分工的新网络，将发达国家和发展中国家都纳入网络之内，并彼此紧密相关。²⁸

跨国公司已经从松散的国际组织变成高度规划、全球运作的超级公司，有些公司的产值甚至大于多数国家的国民生产总值。有些公司在本国有很大的政治影响，它们能影响本国的经济政策和产业发展并能创造就业。²⁹

正如约翰·斯托福德和苏珊·斯特兰吉所指出的：“当各国都保留权力通过控制对本国市场的准入来达到中止、管理和扭曲贸易的时候，它们却无法轻易地控制旨在销往全世界的生产，这种生产也不一定在国内进行。”³⁰其结果是，国家的作用在国际经济活动中被大大改变了，从直接控制降格为协商与谈判。而且，国家保护自己领地所付出的代价如果不高于至少也得与贸易保护所付出的代价相等。³¹

当巴西政府实施了信息科学法以阻止国际计算机公司在巴西生产时，它事实上对当地需要使用最新最好计算机的

公司增加了高额成本，使之无法与竞争对手保持一致水平。³²

快速的技术进步

目前,世界正从工业化时代迈入信息时代。在工业化时代的初期,发展重点从农业转向工业,这是资本密集型产业首次得到重视的一个转折点,因为原来的重点完全放在非熟练的劳动密集型产业上。在信息时代,重点又从资本密集型产业转向知识密集型产业。竞争的关键在于开发高科技领域,以创造高附加值产品和高薪工作。激烈的竞争将发生在下列八个领域:微电子,生物技术,先进材料,电信,民用航空,机器人,机床,以及计算机软件。表 1.1 列出了 30 种新兴技术及各自影响的领域。

技术提高了劳动生产率,降低了许多行业,如装配业和信息技术业中劳动力成本占整个成本的比例。同时,技术与现代设计使公司能够节省材料。这一切对那些以廉价劳动力和原材料为出口战略的发展中国家构成主要威胁。而且,许多跨国公司最近已将劳动密集型生产从发展中国家重新转回到发达国家。³³

然而,这些最先进的技术对第三世界国家的发展也是有贡献的。正如山姆·皮特罗达所说,高科技已经是许多发展活动,如水源开发、环境卫生、农业、建筑业必不可少的因素。如果某个社区需要进行广泛的免疫接种或替换供电网,电话似乎是将工作做好的必不可少的工具。如果此项工作与洪水、干旱等自然灾害有关,则电话就显得至关重要了。更进一步说,信息技术不仅减少了文化障碍,缓和了经济不平等,而且弥补了知识差距。然而,人的因素将愈来愈引起关注,因为许多人还不会与新技术打交道。³⁴

表 1.1 30 种新兴技术及各自影响的领域

技 术	影响的领域
生物工程	农业、制造业(制药)、服务业(卫生)、森林业、矿业
强化蕊片／镓砷化物	制造业(电子科学仪器)、通信、国防
人工智能	服务业、制造业
细胞／组织培养	服务业(卫生)、制造业(制药、食品)、农业、森林业
微型计算机	服务业、制造业、国防
计算机辅助设计	
计算机辅助制造	
计算机辅助生产	
计算机辅助教育	制造业、服务业、通信业
机器人	制造业、采矿业
合成材料	制造业(汽车、飞机)
遥感	森林业、农业、采矿业、服务业、国防
图像技术	制造业(电子)、服务业、采矿业、通信业
光纤	通信业、制造业(电子)
单性系抗体	农业、制造业(制药)、服务业(卫生)
计算机软件	制造业、服务业、通信业、国防
先进的聚合物	制造业
激光	制造业(电子、交通、医疗器械)、服务业、通信业
合成燃料	制造业(提炼)、能源、服务业(交通)
燃煤技术	采矿业、制造业
食品辐射	制造业(食品、化工)、农业
电子通信	通信业、服务业、建筑业
表面化学／原生质技术	制造业、能源、农业、服务业
生物量	制造业(化工)、农业、能源、森林业
氢能源技术	制造业、公共事业、能源
分离及薄膜技术	制造业(食品、化工)
发酵	制造业(食品)、农业
结构陶瓷	制造业(金属、交通)
光电子／贮藏系统	通讯业、制造业(电子)
建筑技术	建筑业、采矿业