

论发展中国家的后发障碍与后发优势

郭熙保 张进铭

当今发展中国家与工业化国家相比都是经济上比较落后的国家。美国发展经济学家罗斯托在《经济增长阶段》(1960年)中,把整个社会发展史划分为5个阶段,即传统社会、起飞准备阶段、起飞阶段、成熟阶段和高消费阶段。他认为,所有国家都必须经历这些阶段,只是先进国家在时间上先行一步,后进国家在时间上晚行一步。发展中国家应该根据自己所处的历史阶段采取相应的战略与政策。这个观点实际上暗含着一个假定:即当今发展中国家所处的环境与发达国家在发展过程中所处的环境是相同的。这个假定是完全不符合事实的,因此遭到许多经济学家的批驳。正如发展经济学家迈耶(G.M.Meier)指出的那样,“不要让过去起飞的成功故事诱使我们发展的任务作出过于轻率的解释。我们也不应该把欠发达国家同现今发达国家的早期各阶段等同起来。世界经济中不发达现象的持续存在提出了一些棘手的问题,这些问题在发展成功的早先事例中是不存在的。”

那么,当今后进国家所处的环境和条件与先进国家当时的环境和条件相比有哪些不同呢?这些不同的环境和条件对当今后进国家的经济发展是有利还是不利呢?应该说,既有不利的一面,也有有利的一面。有些国家善于利用有利条件和克服不利因素而赶上了先进国家,但大多数国家却因未能做到这一点而仍然贫穷落后,与先进国家的差距反而扩大了。下面我们将首先讨论不利的因素,不利的因素也可以说是发展的障碍。

一、发展中国家的后发障碍

1. 收入水平悬殊巨大

当今大多数发展中国家的人均收入水平比西方工业化国家在工业革命前的人均收入水平低得多。据估计,当今最穷的发展中国家的平均人均收入大约只相当于美国、英国等老牌资本主义国家两个多世纪以前工业化开始时的一半。这一事实表明当今落后国家的经济基础比先进国家起飞前的经济基础要差得多,这就使得当今后发展者的起飞变得更加困难。就象家庭一样,一个非常穷的家庭就比一个不太穷的家庭在改善家庭经济状况方面要付出大得多的努力。

此外,先进国家在它们开始工业化时在世界上的收入水平就是最高的。这意味着发达国家是以先进经济(相对于其他国家而言)的身份进入工业化的。这一先进性使它们在经济发展

过程中一开始就具有多方面的绝对优势。就收入和生活水平而言,它们无需攀比别国的消费习惯,因为自己的消费水平本来就是最高的。此外,它们由于经济上先进而没有加快经济发展的紧迫感。与之相比,当今发展中国家的收入水平比发达国家要低得多,最高与最低的相比,人均收入要相差上百倍之多。而且,这种经济差距具有不断扩大的趋势。这么大的穷富差距给后进国家造成了极大的困难和压力。

首先是追赶所需要的时间更长。即使一个低收入国家的人均收入增长率比高收入国家高一倍,在很长的时间内,绝对收入差别仍然在扩大,而不是在缩小。假设一个年人均收入为300美元的国家,其人均收入增长率达到5%;而一个年人均收入达到20000美元的国家,其人均收入增长率只有2.5%,那么,目前的收入水平的绝对差额是19700美元,10年后的收入水平的差额扩大到25122美元,比目前的收入差额还要多5400美元。可见,收入水平巨大的悬殊加大了后进国家赶上发达国家的困难。

其次是对国内储蓄与国际收支平衡造成了压力。由于通讯媒体的日益发达和国际交往的日益扩大,发达国家居民高档消费习惯不断地传到发展中国家,发挥着示范效应,引起了发展中国家居民的模仿和超前消费,结果对储蓄和投资产生了消极影响,同时也引起了对进口高档消费品的持续过度需求,造成国际收支状况难以平衡和生产所需的资本品难以通过进口来满足。

再次是对心理上造成压力。收入和生活水平差别如此悬殊使发展中国家感到自己太穷,自尊心受到伤害,而且有一种落后遭人欺负的恐惧,从而产生了一股急于赶超的紧迫感,在这种情绪支配下,发展中国家领导人急于想缩小与发达国家的差距,头脑容易发热而不顾客观条件和客观规律,往往会采取一些过激的甚至是不惜一切代价的政策,如严格的国家计划、私有财产国有化,雄心勃勃的工业化目标,严厉的进口替代措施,以图经济快速增长,在最短时间内赶上发达国家。结果是欲速则不达,造成经济停滞甚至倒退。如中国的20世纪50年代末的大跃进就是其中一例。

2. 人口增长更为迅速

在西方国家工业化之前和之中,人口增长虽然比现在要快

得多,但每年的人口自然增长率也从未超过2%。与之相比较,当今大多数发展中国家的人口在过去几十年中一直以2.5%左右的年增长速率增长,近几年有所下降,但除了几个发展中国家如中国之外,其他发展中国家的人口增长率并没有显著下降。更有甚者,人口增长的原因是不同的。当今工业化国家在经济发展过程中人口增长是由高速增长引起的,或者始终伴随着经济增长。当今发展中国家的情况则不同,它们的人口增长与经济增长几乎没有关系,它是由先进国家的医学进步向发展中国家的迅速传播和扩散引起的。医学的进步使得婴儿死亡率下降和人均寿命延长,而出生率仍然保持在高水平上,这样就导致了发展中国家人口以前所未有的速度增长。

高人口增长率的人口增长与经济发展之间的不平衡产生一个直接的后果就是,要达到一个既定的人均收入增长目标比发达国家在发展初期更难了。高人口增长率的其他后果包括:储蓄水平和储蓄率较低,不容易打破贫困的恶性循环;人均资源占有量越来越少,特别是人均占有耕地面积越来越少,导致粮食供给紧张;人力资源的大量闲置和质量低下,失业问题十分严重,等等。“事实上,许多评论家甚至怀疑,如果当代发达国家的人口一直也象这样迅速膨胀的话,其工业革命和初期的高增长率是否能够实现,或者能否以如此小的挫折和动乱进行得这样迅速,尤其是很穷的国家更是如此。”

3. 国际移民环境发生重大变化

在发达国家的工业化初期,世界上还有大片的处女地等待人们去开发和利用。欧洲那些先发展的国家虽然人口增长也比较快,但却未出现过剩余劳动和严重的失业问题,因为向北美洲和澳大利亚的大规模移民已变成剩余人口的安全阀。从19世纪40年代到20世纪30年代这100年中,欧洲向海外移民总共超过了一亿人,在20世纪初,移民运动达到了高潮,然后开始下降。但是,第二次世界大战以后,对于发展中国家来说,这种通过向国外移民来转移剩余劳动和寻找就业机会的途径也被发达国家严厉的移民法堵死了。更有甚者,发达国家一方面限制无技术劳动者进入,但另一方面却在利用收入水平高的优势鼓励发展中国家的专门技术人才迁入。这些受过高等教育的专门人才恰恰是发展中国家不应流出的,他们的迁移不但没有解决剩余人口问题,反而对它们的经济发展是极为有害的。

4. 农业生产率相对更低

发达国家在工业革命之前就出现了农业革命,因此在工业化开始时农业生产率就比较高。农业是工业化的基础和前提,老牌工业国家能够维持长期的经济增长和实现工业化,在很大程度上是与农业革命带来的较高农业生产率密不可分的。相反,当今发展中国家的农业生产方法和技术原始,加上人口增长所带来的人均占有耕地数量的显著下降,农业生产率普遍低下。低农业生产率当然是当今发展中国家发动工业化的重大障碍。许多国家经济发展速度缓慢,其中主要因素是由农业停滞造成的。

5. 社会政治制度和传统文化存在着很大差异

当今发达国家在工业革命以前和工业化过程中基本上是统一的民族国家;经济上实行私人财产制度和市场制度,促进

了企业和个人自由竞争和优胜劣汰;意识形态上以个人主义、理性主义、功利主义为基础,崇尚创新和变革,以追求物质利益为目的,那些限制个人奋斗、自由竞争的思想观念在这些国家中没有存在的余地,至少不占主流地位。这种制度对于起飞和经济发展是必要的前提,它保护了个人和企业的创造性和进取精神,保证了资源的有效配置,特别是保证了国家政权的稳定性、目标的一致性和政策的连续性。与之相比,当今发展中国家是一个混杂的群体,存在着各种各样的政治制度,而且它们中大部分是几十年前才获得政治独立的,政权基础不是很稳固,缺乏民主传统,官僚主义和腐败现象盛行,办事效率低下,不少国家政权更迭频繁,往往控制在军人手里,这些当政者以维护专制统治为目的,而不真正地把经济发展作为首要目标。经济上倾向于压制私人企业活动和自由竞争,强调国家计划。在思想观念上,发展中国家民众尊崇传统习惯和价值观,安于现状,缺乏创新和变革的动力,且对别人的创新加以压制。可以说,这些制度和传统文化是当今后进国家经济发展的重大障碍,如不进行变革,经济就不可能起飞。

6. 国际经济环境对后进国家不利

先进国家在工业化初期在世界上就处于领先地位,它们在世界其他落后地区扩张领土,掠夺自然资源,开展不平等的国际贸易,剥削落后地区的经济财富。可以说,如果不扩张领土和掠夺其他国家资源,西方国家的工业化不会进行得那么顺利,经济增长不会这样迅速。但是,当今欠发达国家所处的国际环境截然不同。当它们开始发展经济时,面临的是经济强大的发达国家,就象一个婴孩面对一个强壮的大人,天生就处于劣势地位。无论在经济、政治或文化方面,发达国家对发展中国家的不利影响是无处不在的。很多学者提出的有关南北关系的各种理论,如依附论、新殖民主义论、中心—外围论等,大都是分析这种不利的影响。以贸易条件恶化论为例,这个理论是在20世纪50年代初提出来的。它论证了发展中国家(外围国家)在国际贸易中由于不平等交换关系不可避免地遭受发达国家(中心国家)的剥削。激进学者甚至认为,发达国家的发达是建立在欠发达国家的不发达基础上的,贫困与富裕是一块硬币的两面。

二、后进国家的发展优势

从以上六个方面我们看到,与先进国家工业化初期的环境与条件相比,后进国家的经济发展面临着许多障碍。但是,作为发展的后来者,发展中国家也有许多得天独厚的优势,即后发展优势。

1. 有大量的先进科学技术可供利用

技术进步对经济增长的贡献越来越显著,在地球上可得的物质资源存量越来越少的情况下,经济增长越来越依靠科学技术的进步和人力资源质量的提高。当今发达国家的经济增长的主要源泉来自技术进步,而技术进步的取得主要来自于对科学技术的研究与开发。发达国家在科技研究方面的投资是巨大的,科学家和工程技术人员作出了一个又一个的新的发现和新的发明,并且被迅速地转化为生产力,使它们在科技领域遥遥领先。有的学者对这种状况持悲观主义态度,认为发达国家的技术优势是造成富国与穷国经济差距拉大的主要原因,因此对

发展中国家是非常不利的。但是,更多的学者认为发达国家的先进科技正是后进赶上先进国家的一大优势。由于有很多现成的科学技术知识可以利用,作为后来者,发展中国家不需要花费巨资来从事研究与开发。当然,发展中要引进和消化这些先进技术,也需要花费成本,但与科学研究和技术发明所花费的成本相比,前者要小得多。因此,发展中国家可以把节约下来的大量资源用于其他经济活动,促进经济更快的发展。此外,先进科技的发现与发明不仅成本高昂,而且由于是在未知领域中探索,花费的时间一般也很长,而且充满了不确定性,甚至要经历无数次的失败。但是,一旦新技术发明出来了,并且成功地投入生产,获得显著效益,它就将迅速地扩散开来。尽管有些技术受到专利法保护,但大多数技术尤其是科学知识具有公共产品性质,它们是不可能被完全封锁和保护。在这种情况下,发展中国家通过利用发达国家发明出来的新技术,可以促进生产力和国家经济以比发达国家更快的速度增长。

2. 有其他知识和经验可供借鉴

除了发达国家的先进科技可以利用之外,还有其他知识和经验对后发展者来说也是值得学习和借鉴的。关于这一点,经济学家们谈论得不多,但我们认为,这些知识和经验对发展后来者来说,重要性不亚于对科学技术的引进和利用。现在一般都承认,发展经济不仅仅是一个科技进步问题,有的经济学家甚至不把它作为主要因素,而把制度的创新作为推动经济增长的源泉。世界上曾经有很多国家采用国家直接管理企业和计划经济制度,并认为这种制度比市场制度优越。但经过几十年的实践证明,这种制度在配置资源方面没有市场制度那样有效率,结果,这些国家纷纷放弃了高度集权的计划制度,而采用市场制度。结果,经济恢复了活力,经济增长步伐加快了。从计划制度到市场制度的转变就是发展的后来者向先进的市场经济国家学习的结果。如果没有看到搞市场经济的国家在经济发展方面的成功,怎么知道市场制度比计划制度有效率呢?计划经济国家怎么会转到市场经济呢?除了制度借鉴之外,更多的是政策和管理知识与经验的学习与利用。这方面的例子就太多了,在宏观调控、企业管理、金融保险、财政税收、证券期货、社会保障等方面无不向先进国家学习。当然,这里所说的学习,既要学习别人的成功经验,也要吸取别人的失败教训。先进国家往往是先行者,它们的每一项成功与失败都是后进者的宝贵财富,充分地利用这笔财富正是后进国家的优势所在。当然,学习和借鉴不等于就要照抄照搬,后进国家应该根据本国的具体情况来吸收和借鉴先进国家的经验。

3. 结构变化有利于资源有效配置

后进国家是工业化程度较低的国家,往往呈现出二元经济的特征,即先进的工业部门和传统的农业部门,先进部门的生产率要比传统部门的生产率高。这些国家的经济增长一般都伴随着产业结构的转变,即劳动和资本从农业部门向工业部门流动,这意味着资源从低生产率部门向高生产率部门配置,从而促进了整个经济生产率的提高和经济增长。这种情况在发达国家中是不存在的,因为这些国家所有的部门都现代化了,各个部门的生产率差别很小,因此,资源从一个部门转移到另一个

部门不会带来生产率的明显改善和促进增长。这一点是经济落后国家一个特有的发展优势。仅就此而言,后进国家在工业化过程中工业和整个经济的增长率一般应该快于先进的工业化国家。

4. 世界经济今天比以往任何时候都更加开放

国际贸易对后进国家有利还是有害,在发展经济学家中间还存在着争论。前面指出,由于贸易条件恶化,以出口初级产品为主的后进国家在国际贸易中处于不利地位。但是,也有人认为,国际贸易通过商品和要素流动使发展中国家获得的好处远大于损失。我们赞成后一种观点。过去几十年发展实践证明,实行较开放性政策的国家比实行较封闭型政策的国家在经济发展方面获得了更大的成功。国际贸易不仅使后进国家扩大了销售市场,促进了国内生产规模的扩大和生产效率的提高,而且还引进了国外的先进技术、资金和科学的管理方法。我们相信,世界贸易组织的成立将会大大地推动全球经济一体化和世界贸易的自由化,这必将会加快后进国家的工业化和现代化步伐。

以上我们从四个方面论述了后进国家的发展优势。当然,这些优势还只是潜在的,要把这些潜在的优势转化为实际的优势还需要具备一些条件。首先要有一个稳定的政权结构。政权不稳固,政府更迭频繁是不可能利用这些优势的,因为政府不是把经济增长作为首要目标。其次是要有一个稳定的政策环境。通货膨胀居高不下,政策反复无常对吸引外资和出口是非常不利的。再次是要营造一个好的制度环境。例如,制定鼓励性政策措施,鼓励企业和个人积极地引进、改进和模仿国外先进技术,尽快地把国外先进技术变成本国的生产力。最后是提供必要的基础设施。这些包括对教育的投资,以提高劳动者的文化素质和生产技能水平;对交通通讯的投资,以创造良好的投资环境和提高投资效率。

在当今世界上,发展中国家与发达国家的并存局面既给后进者的经济发展造成了障碍,也给它们的发展带来了有利条件,即通常所说既有挑战也有机遇。正确地、全面地认识这两个方面,对发展中国家制定发展政策是十分重要的。在发展研究中,有的学者和政策制定人对发展中国家的发展持悲观态度,就是因为只是片面地看到后发展的障碍,而忽视了后发展的有利条件;另一些学者和政策制定人只看到有利条件,而忽视了不利因素,从而导致了盲目乐观态度的产生。

注释:

迈耶编:《经济发展中的主要问题》(英文 1989 年第 5 版),中译文见杨进年编:《西方发展经济学文献选读》,192 页,天津,南开大学出版社,1995。

托达罗:《第三世界的经济发展》(英文 1985 年第 3 版),中文版,171 页,北京,中国人民大学出版社,1988。

(作者单位:武汉大学经济学系 武汉 430072
武汉大学经济学系博士生 武汉 430072)
(责任编辑:曾国安)