

论发展的真义

郭熙保

什么是发展?发展的真正含义是什么?虽然发展一词在日常生活中使用的频率很高,但人们对这个问题并没有一个清醒的认识。因此谈谈发展的含义以及增长与发展之间的关系是很有必要的。

一、经济增长与经济发展

经济增长常常与经济发展混为一谈,使用上不加任何区分。其实这两个概念是有重大区别的。

经济增长是指社会财富即社会总产品量的增加。它一般是用实际的国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的增长率来表示。所谓“实际”是指扣除了物价变动因素,GNP或GDP的变动只是反映一国国民产品量的真实变动。用实际的GNP或GDP除以一国总人口,便得到人均的GNP或人均GDP。它作为反映一国居民收入水平高低的综合指标,常常被用作评价和比较经济绩效的主要代表。

经济发展当然包括经济增长,但是,它还包括经济结构的变化。这些变化包括:

第一,投入结构的变化。从简单劳动转到复杂劳动,从手工操作转到机械化操作,从传统的生产方法转到现代生产方法,从劳动密集型技术转到资本密集型技术和知识密集型技术。生产组织和管理形式从传统的小生产转到现代的大公司。

第二,产出结构的变化。主要表现为产业结构的变化。在国民经济中,第一产业的劳动力和产值比重趋于下降,第二产业比重趋于上升,第三产业比重逐渐扩大,最终成为经济中最大的部门。每个部门内部的结构也相应发生变化,逐渐趋向平衡。在产业结构的转换过程中,农村人口向城市迁移,城市化与工业化同步进行。

第三,产品构成的变化与质量的改进。生产出来的产品和服务构成适应消费者需求的变化,产品与服务质量不断提高,品种更加多样化。

第四,居民生活水平的提高。具体表现在:人均收入持续增加,一般居民营养状况、居住条件、医疗卫生条件和受教育程度的明显改善,文化生活更加丰富多彩,人均预期寿命延长,婴儿死亡率下降,物质与文化环境比以前更加舒适。

第五,分配状况的改善。收入和财产的不平等程度趋于下降,贫困人口趋于减少。

由上可见,经济发展比经济增长包含的内容要丰富和复杂得多。当然,没有经济增长就不会有经济发展,就此而言,经济增长是经济发展的必要条件。但是,经济增长不一定会带来经济发展。也就是说,经济增长不是经济发展的充分条件。在经济增长过程中,如果生产方式和生产技术仍然是以传统为主;如果产业结构没有什么变化,仍然是以传统农业为

主,二元结构鲜明,城市化与工业化严重不平衡;如果生产出来的产品相当一部分是伪劣假冒,以坑害消费者利益为代价;如果生产的产品大量积压,缺乏需求;如果一国政府把收入增长的大部分用于建造豪华的宫殿,维持庞大的军队和官僚机构,维持一个非常高的积累率,甚至用来生产一些政治产品(如我国1958年大办钢铁生产的大部分是废品,但也必须生产,这是为了超英赶美的需要),致使普通居民的收入和生活水平长期得不到提高;如果人们居住的生活环境遭到破坏,污染严重,导致生产质量下降和健康受损;如果收入和财富分配越来越不均,富者愈富,贫者愈贫,贫困人口没有减少,甚至还增加了。如果这些情况发生了,那么,这种经济增长就不会带来真正的经济发展。

在过去几十年中,有些发展中国家虽然在增长方面取得了较好的成绩,但是增长的果实并没有产生“滴注效应”,让低收入阶层和贫困者得到多少增长的实惠,分配不公问题、失业问题、贫困问题和环境问题也变得比过去更为严重了。改革以前,我们国家的经济增长率与其他国家相比还是比较高的,1952年至1978年间,国民收入年均增长8.2%,但人民生活长期得不到明显的改善,职工工资同时期每年只增加1.25%,更有甚者,从1957年到1978年的21年间,职工工资绝对下降了,从624元下降到615元。改革以来,我国的经济增长更为迅速,20年间,GNP年均增长率高达10%以上,在世界发展史上创造了前所未有的奇迹。随着经济的迅速增长,人民的收入水平大幅度提高,人民生活得到明显的改善。但是,毋庸讳言,把增长当成目的、片面追求产值增长的思想并没有完全扭转过来,不过,形式有所变化。过去只是片面追求产量尤其是某几种产品(钢、粮食等)产量的增长,现在追求的是产值的增长。因为片面追求产值增长,一些地方甚至全国伪劣产品盛行,环境不断恶化,收入差距越拉越大。造成人民生活质量一方面因收入水平提高而得到改善(从吃穿住行等方面来看的确如此),而另一方面则因生活环境的退化(如水、空气、噪音污染越来越严重)而使生活质量下降了。

二、经济增长与人类发展

关于发展所包含的内容,在学术界并不总是一致的。有的学者使用发展一词只是为了简便,实际含

义与经济发展没有区别。但是,有的学者则把发展与经济发展区分开来,认为发展包含的内容比经济发展更宽。

例如,经济学家丹尼斯·古雷特(Denis Goulet)认为,发展包含有三个核心内容:生存、自尊、自由。维持生存的资料包括食物、住所、健康和保护。要满足这些需要,就必须增加收入,消灭贫困,增加就业机会,减少收入不平等。这就是以上所说的经济发展所包含的内容。自尊是指人要被当人来看待。一个人在社会上要感到受人尊重,而不是被他人作为工具来使用。这对于一个民族、一个国家也是如此。现代社会通常把获得物质财富作为实现自尊的形式。这儿所说的自由主要是反映从物质生活条件中被解放出来。自由意味着社会及其成员选择范围的扩大,或者限制范围的缩小。财富可以使人获得他在贫困时不能获得的对自然界和周围环境更大的控制能力,可以使人获得更多的闲暇,得到更多的物质产品和服务的自由。当然,自由也包含表达自由和参与社会活动和公共事务的自由。关于这一点,发展经济学家刘易斯也曾指出:“经济增长的好处并不在于财富增进了幸福,而在于增加了人类选择的范围。……支持经济增长的理由就是增长使人更能控制自己的环境,从而增加了自己的自由。”

从1990年开始,联合国发展计划署每年发表《人类发展报告》,对世界各国的人类发展状况进行评估和比较。该报告至今已发表了9期,每期一个主题。从此,人类发展(human development)这一概念在学术界逐渐流行起来。该机构发表人类发展报告的目的是要使国际学术界和各国领导人把发展的目标从单纯的经济增长转到人类发展上来。

人类发展与古雷特的发展概念相类似。它着重于人类自身的发展,认为增长只是手段,而人类发展才是目的,一切以人为中心。人类发展主要体现于人的各种能力的扩大,这些能力包括:延长寿命的能力、享受健康身体的能力、获得更多知识的能力、拥有充分收入来购买各种商品和服务的能力、参与社会公共事务的能力等等。这些能力的提高当然需要有社会总产品的增加,需要有经济增长。只有经济持续增长,才有可能不断增加生产性就业和收入,改善民众的物质生活条件,提高健康水平和文化水平,参与社会的各种事务;没有经济增长,这些能力的扩大是有限的。但是,有了经济增长,不等于就自动地导致人类发展。《1996年人类发展报告》的主题是讨论

增长与人类发展的联系。该报告指出了 5 种有增长而无人发展的情况:

(1) 无工作的增长 (jobless growth)。工作意味着生活保障, 没有工作就等于剥夺了一个人的生活能力和发展自己的能力, 以及损害了他的尊严和自尊。当然, 缺乏工作机会可能是经济增长缓慢造成的。但是, 即使经济增长较快的国家也常常不能增加足够的就业机会。例如, 在巴基斯坦, 1975-1992 年间, 实际 GDP 每年增长 6.3%, 而就业只增加 2.4%; 印度从 1975 年到 1989 年, GDP 年增长率为 5%, 而就业每年仅增加 2%; 更糟糕的是, 加纳在 1986 年至 1991 年间, GDP 每年增长 4.8%, 而就业反而减少了 13% 以上。

(2) 无声的增长 (voiceless growth)。民众参与和管理公共事务, 自由地表达自己的意见和观点, 是人类发展的一个重要方面。但是, 经济增长并不始终伴随着民主和自由的扩大。有些国家经济增长很快, 但还远不是民主和自由的。有人认为, 吃饭的自由远比选举的自由更重要。的确, 免于物质匮乏使人们能够获得对他们生活更大的控制。但是, 民主和增长是倾向于相互加强的。民主也能促进增长。美国经济学家阿马塔亚·森 (Amartya Sen) 以饥荒为例说明了民主与增长的关系问题。饥荒很少在具有言论自由的民主国家中出现。如果没有选举, 没有反对党, 没有公众批评的讲坛, 那些统治者就不必担心饥荒造成的政治结果。博茨瓦那和津巴布韦成功地防止了饥荒, 而埃塞俄比亚和苏丹却没有阻止饥荒, 这两种不同的结果说明了政治参与和民主在促进经济增长、帮助满足民众基本需要的重要性。

(3) 无情的增长 (ruthless growth)。在很多发展中国家, 尤其是拉丁美洲一些国家, 虽然经济增长较快, 但收入分配不平衡反而更加严重了, 增长的利益大部分落入了富人的腰包, 而穷人的状况没有得到多少改善, 有的反而日益恶化了, 穷人的数目和比重甚至上升了。在 1970 年至 1985 年, 全球收入增加了 40%, 而穷人的数目却增加了 17%。1965-1980 年间, 收入下降的人数为 2 亿, 而在 1980-1993 年间, 这个人数已超过了 10 亿。在拉丁美洲地区, 虽然 1985-1990 年是经济恢复时期, 但贫困人口比例从 23% 上升到 28%。与之相对照, 在东亚一些国家, 经济的快速增长伴随着收入和财产的再分配, 使得收入不平等状况趋于改善, 绝对贫困人口大大下降了。除了收入贫困 (income poverty) 之外, 能力贫困

(capability poverty, 表现为健康不佳、营养不良、文化程度低) 甚至更为严重。例如, 在 1993 年, 中国的收入穷人占总人口的 11%, 而能力穷人却占 17.5%; 印度尼西亚收入穷人占 17%, 而能力穷人高达 42%。在南亚地区, 收入穷人与能力穷人悬殊更大, 收入穷人占 29%, 而能力穷人高达 62%。把发展中国家作为一个整体, 收入穷人比例为 21%, 而能力穷人为 37%, 如果不包括中国, 能力穷人则高达 45%。这些数字表明中国的经济增长相对于其他发展中国家来说, 还是比较“人道的”。

(4) 无根的增长 (rootless growth)。世界上有 10000 多种文化, 这些不同的文化使各个民族和种族的生活更加丰富多彩。一种具有包容性和参与性的增长模式能够培育和增强文化传统, 从而能够为人们以相互丰富的方式享受他们的文化打开无限的机会; 但是, 一种具有排外性和歧视性的增长模式却能够毁灭文化的多样性, 从而降低了人们的生活质量。在当今世界上, 许多国家的领导人把传统文化看作是现代化和发展的累赘, 从而压制少数民族的文化, 强迫少数民族和种族接受标准的文化和语言。如前苏联和东欧一些国家就是这样。结果是严重的民族和种族冲突不断发生, 甚至演变为残酷的国内战争和邻国之间的战争, 使人的生命遭受重大损失和经济萧条、萎缩, 人民生活水平下降。例如, 巴尔干地区和前苏联一些国家出现的冲突主要就是人为造成的种族和民族冲突引起的。当然, 经济市场化、自由化和国际化的浪潮以及通讯和宣传媒介的迅猛发展也使先进国家的文化传统渗透到落后国家, 结果导致本地文化被外来文化所淹没和同化。

(5) 无未来的增长 (futureless growth)。不顾自然资源耗竭和人类居住环境恶化而换来的增长是不可能持续下去的, 也不值得持续下去。它不仅损害了当代人的生活条件和健康, 而且更严重的是对后代人的发展造成了巨大的、甚至是不可逆转的损害。现在不少国家, 甚至那些因把经济增长与人类发展的进步结合得较好而受到称赞的国家, 在经济增长过程中, 也在毁坏森林, 污染河流, 毁灭生物多样性和耗竭自然资源。例如, 印度尼西亚在 80 年代使森林面积损失了 120 万公顷, 泰国在 1961-1988 年间森林覆盖率从 55% 下降到 28%。东亚一些国家的大城市的水与空气污染在世界上是最严重的, 如中国的北京、武汉, 韩国的汉城等被联合国有关机构包括在世界上几十个污染最严重的城市之中。

由此可见,增长不一定必然导致人类发展。如果出现了上述的“五无”情况,增长就没有导致人类发展。

第一节对经济增长与经济关系的论述使我们认识到,经济增长不一定导致经济发展。从本节对发展和人类发展概念的论述中我们进一步看到,即使经济增长带来了经济发展,但也不一定导致发展和人类发展。人类发展包含的内容更为丰富。它不仅包含人民物质生活质量的改善,生活环境的改善,而且还包括文化和政治生活的改善。所谓选择自由度的扩大(人类发展的本质),当然包含物质选择范围的扩大,例如,在收入水平提高以后,人们可以选择劳动,也可以选择闲暇;可以选择购买房子,也可以选择购买汽车;可以选择在家休息,也可以选择外出旅游;可以选择在农村生活,也可以选择在城市居住;可以选择上学读书和培训,也可以选择工作;可以选择从商,也可以选择从教、从政,等等;总之,人们的选择范围比收入水平较低时要大得多。如果是一个穷人,他的选择范围就要小得多,他想休息、想去旅游、想去读书,却没有钱维持基本的生活,因此,他必须工作,必须挣钱养家糊口以维持生存。但是,除此之外,人们还需要更多的选择,例如,人们可以选择自己的领导人,可以参加社会公共事务,可以对各种事情自由地表达自己的观点,可以参加任何宗教、党派和团体,可以选择自己所喜爱的文化生活方式,等等。可见,发展比经济发展所包含的内容要宽得多。实际上,发展是指人的全面发展,而经济发展只是指人的物质生活水平的提高。

我们国家在改善人民物质生活的同时,也在致力于改善人们的政治与文化生活。改革以来,人民的文化生活更加丰富多彩,文化上呈现出多元性,行为方式的多元化,服饰的多元化,文学艺术的多元化,宗教信仰的多元化,总之,人们的文化生活选择范围大大增加了。在政治方面,与改革前相比,人们的自由度也大大增加了,政府领导人和人大代表的差额选举,村级领导人的直接选举等等,表明我们国家人民对公共事务的参与度提高了。此外,言论比以前更加自由了,人们在不违反宪法的范围内,可以自由地表达自己的意见。当然,由于我国的经济水平还不是很高,封建社会的历史太长,政治民主与自由方面还存在一些不如人意的地方。在这方面还需要作出更大的努力。总之,我们必须记住,发展决不只是有饭吃有衣穿,发展必须包括人们物质、文化和政治

生活的全面改善。

三、环境与发展

过去,在讨论发展的含义时,主要只考虑经济增长、收入分配、贫困减轻、就业、健康与文化水平,甚至还包括人的自由等问题,而对环境问题常常忽视了,或者只是简单地提及。这主要是因为发展的早期,环境问题不是那么突出,对环境问题造成的危害性认识不足。此外,对环境与发展的关系存在着一种片面的看法,即认为,经济增长与环境保护是相互矛盾的。首先,环境保护需要巨大的投资,在经济发展的较低水平上,发展中国家是负担不起这么大的费用的,简言之,环境保护是一种奢侈品,发展中国家是享受不起的。其次,发展中国家经济落后,因此加快经济发展步伐应是优先考虑的目标,而要促进经济快速增长,对资源的利用强度当然就比较大,这就不可避免地导致环境在一定程度上的退化。这就是说,环境恶化是经济发展必须付出的代价,否则,经济就发展不起来。

近十几年来,环境退化和环境污染问题越来越严重,不仅对人民的生命和生活造成了越来越明显的危害,而且还直接地制约着经济增长。在这种情况下,我们开始重新思考环境与发展的关系,认为它们之间不完全是一个权衡取舍的问题,它们也是一种相互影响、相互促进的关系。具体地说,没有充分的环境保护,经济发展将受到阻碍;同样,没有经济发展,环境保护也难以继续。

首先我们讨论环境对发展的影响,如前所述,发展的目的就是不断地提高人民的生活水平,改善其生活品质,生活的改善需要一个洁净、安宁、卫生的生活环境,而空气污染、噪音污染和水质污染使这样一种环境遭到了破坏;人们的安宁被扰乱了,人们的身体健康受到损害,由污染造成的各种疾病越来越多,这不仅为防治这些疾病需要花费大量的金钱,造成直接的经济损失,而且疾病本身给人们带来了巨大的痛苦,减少了他们的幸福和快乐,甚至造成生命的危险和寿命的缩短。另一方面,人们喜欢一种自然的美,一种未遭破坏的大自然的美,对自然景观的破坏本身减少了人们的舒适感和快乐。如果经济增长使环境恶化了,给人们造成了巨大的痛苦和过早的死亡,这种增长不能说就是发展。此外,资源的过度开采和自然环境的大量破坏还直接限制了经济发

展。环境污染使人们身体健康受到损害,降低了劳动者的生产能力和生产率;环境退化和环境破坏削弱了人类直接利用的自然资源的生产力。例如,水污染使渔业生产率下降;土地的盐碱化、沙漠化和土壤肥力的下降使农作物产量下降;森林的过度采伐不仅减少了木材的生产率,而且造成洪涝灾害频繁发生,使农业生产受到严重损失;地下水的过度抽取使水源枯竭,使干旱的耕地得不到充分的灌溉,造成农业生产能力下降;环境污染使有些动植物濒危甚至完全消失,造成大自然生态平衡系统的破坏。由此可见,环境的破坏对发展的消极影响和阻碍作用是巨大的。反之,保护环境却能促进增长和发展,提高生产率和经济发展水平。

其次,我们考察一下发展对环境的影响。如果不采取恰当的环境保护政策,发展对环境的破坏是巨大的,也是显而易见的。这里只是解释一下发展对环境的积极影响。关于这一点常常被忽视了。经济增长和发展使人均收入水平提高了,国家的财力增强了,从而对环境加以保护的能力扩大了,促进了环境质量的改善;人民生活水平的提高对环境质量的要求也更高了,环保意识和自觉性增强了,这无疑促进了环境的保护;经济增长和发展使发展中国家的贫困程度减轻了,这将间接地促进环境的保护和改善,因为很多环境问题是与贫穷问题密切相关的。例如,穷人为了维持生计,不得不过度地砍伐森林,不得不利用污染严重的能源(如煤),不得不从事污染严重的产品的生产,如化工产品的生产。《1992年世界发展报告》在论述贫困与环境的关系时指出:“减轻贫困非但具有道义上的必要性,而且也是实现环境持久性的前提条件,穷人既是环境破坏的受害者,同时也是这种破坏的责任人。”

综上所述,环境与发展不一定是对立的,它们也有相互促进的一面。如果政策使用得当,它们是可以形成良性循环的,也就是说,既可以促进发展又可以促进环境质量的改善。例如,控制人口增长的政策,减轻贫困的政策,鼓励更有效地利用能源的政策,鼓励采用对环境危害较小的政策,对资源使用(如水)适当定价的政策,等等。当然,有些环境保护政策可能会暂时影响经济增长,但是,从长远观点看,它们是有利于发展的。如森林保护政策就是一例。

改革以来,由于片面地追求产值的增长,没有很好地认识到环境与发展之间的关系,特别是环境污染对人们生活造成的重大危害,我们国家经济的迅猛增

长造成了环境的急剧恶化,环境的恶化已经越来越突出了。已被联合国列为世界上30个环境污染最严重的大城市中,中国就占了5个。其实,有些中小城市特别是一些城镇的污染甚至比这些大城市更严重,只是没有被卫星监测到和注意到,这些城镇的水污染、空气污染也对人民的生活和甚至生命造成了巨大的危害性,环境恶化已经威胁到人类的生存和发展。

感到欣慰的是,我们国家有些城市已开始认识到发展与环境之间的关系。广东省中山市就是一个值得称赞的例子。该市领导把人民的生活质量的改善作为首要目标,改变了那种片面追求产值增长的错误观念。中山市政府正确地处理环境与发展关系,坚持把环境保护作为引进外资优先考虑的问题,污染性的投资项目不予批准,结果损失了几十亿元的产值。然而,它们保持了一方净土免遭污染之害,使城市环境更加洁净优美,使人民的生活环境大为改善。居民享受着清新的空气、干净的水和整洁的市容,这难道不比几十亿元产值具有更大的社会价值吗?实际上,中山市由于环境的优美却吸引了更多的投资者和投资资金,这是以环境来促进增长的新思路。如果把握了发展的真义,环境与发展是相互促进的,而不是相互矛盾的,这已被中山市的经验有力地证实了。

注释:

转引自迈克·托达罗:《经济发展》,第5版,16~18页,纽约,朗曼出版公司,1994。

刘易斯:《经济增长理论》(1995年)。见郭熙保主编:《发展经济学经典论著选》,13~14页,北京,中国经济出版社,1998。

1990年报告的主题是“人类发展的概念与度量”,1991年的主题是“为人类发展融资”,1992年的主题是“人类发展的全球维度”,1993年的主题是“人民的参与”,1994年的主题是“人类发展的新维度”,1995年的主题是“妇女与人类发展”,1996年的主题是“经济增长与人类发展”,1997年的主题是“从人类发展视角看贫困”,1998年的主题是“消费模式与对人类发展的意义”。

《1992年世界发展报告》,中译本,30页,北京,中国财政经济出版社,1992。

(作者单位: 武汉大学经济学院)

(责任编辑: 文建东)