



在发展过程中，  
导致成功的主要  
因素有哪些？

过去几十年，一些发展中国家取得了高经济增长率，相当程度上缩小了与大部分发达国家的差距。然而，更多的发展中国家实际上却发现与发达国家的经济差距扩大了(参见图 4.4)。因此，虽然更快的经济增长和发展可以使得它们赶上发达国家，但是这样并不能确保一定成功。那么，我们理解了发展能够成功的主要原因吗？另外，政府应该如何行动才能促进国家的发展？

为了回答这些问题，很重要的一点在于，我们必须认识到，即使我们是从更广的意义上理解这个概念(如同在第十六章描述的那样)，发展仍是比经济增长或国家资本量的累积更为复杂的概念。发展还意味着整个社会的质的转变——转向新的思维方式，以及转向相应的新的生产关系和生产方法。此外，也许你会同意，只有当转变有益于大多数人——改善他们的生活质量，使得他们更能把握自己的命运(参见第一章)，这样的转变才会是一种发展。这种综合的改变必须惠及大部分的人口，而不能仅仅限于大城市或主要城市的现代化。

### 社会资本与社会凝聚力

研究发展问题的研究者已经发现，一些国家和集团以比其它国家高得多的效率利用它们所有的生产资源(人力资本，有形资本，和自然资本)，因而发展得更为成功。如何解释这种现象？请参见图 16.1。这幅图没有说明的也许是任何社会的发展过程中最关键的一个因素：人们如何互动，合作以及解决冲突。这是传统的统计指标无法衡量的因素，研究者最近开始将它称为社会资本。

社会资本指的是公共的、私人的和非营利的组织，规范以及关系(例如法律，传统和个人关系网)。社会资本把社会联系在一起——也是社会凝聚力所依赖的纽带。丰富的社会资本能可观地降低经营成本，并通过促进各个阶层的信任、协调和合作来提高生产率。相反，社会资本匮乏将导致冲突和低效率。

因为社会资本涉及如此多方面的因素，所以很难有一个“最佳”的衡量方法。不过，这并不意味着无法衡量它。研究者通过许多创造性的方法衡量社会资本，通常是在调查获得的各种数据基础上计算综合指数。计算所使用的数据一般地反映了人们对政府和公共组织的信任，参与公民社团的情况，以及获取信息的渠道。

不断增加的证据显示，社会资本对于经济体增长和人们的成功都是至关重要的。然而，激进的改革或者迅速但是失衡的发展经常会破坏社会资本的现有形式，却未能以新的形式取代它。社会资本的这种退化威胁了社会凝聚力，并造成发展不能持续。一些发展专家相信，在某些转型国家发生的情况正是如此。

请考虑一下公务员的腐败问题，包括受贿，滥用公款以及滥用职权。腐败不仅造成资源浪费，使得政府的政策偏离大多数人的利益，而且还会在公民中造成冷漠和玩世不恭的态度，使得法律无能，犯罪增加。最后，腐败使发展所必需的政治民主蒙羞，破坏了公众对经济改革的支持。因而，根据若干研究的结果，受到严重腐败问题困

扰的国家一般经济增长缓慢也就不足为奇了。对于经济发展而言，诸如良好的政府治理和法治等社会资本的重要性绝不亚于那些基本经济条件，例如充足的储蓄与投资（参见第六章）或者追求效率的强大动力（参见第十一章）。

### 政府政策的作用

追求加速本国发展的政府必须以有限的资源达成目标。即使发展是一个变革的综合过程，政府仍然必须明确并集中精力于那些采取有限行动就能产生良好效果的领域。除了可以在众所周知的市场失灵（参见第十一章）时干预外，政府还可以在一个国家发展战略的框架内协调发展所涉及的各个实体的活动——包括私营企业，公共机构和公民组织等。政府可以帮助社会的不同群体达成关于国家短期和长期前景的一致意见，在如何实现这些前景上取得广泛的一致，并促使所有的实体履行它们的社会责任。安排国家发展的优先目标和协调实现这些目标的行动是一个不能交由市场体系来决定的一项重要任务——更不用说交由贫困国家发展不成熟的市场决定了。

### 国家应当如何构建它的社会资本？

## 政府应当在国家发展进程中扮演什么角色？政府如何促进国家发展？

各国政府和私营部门在实施国家发展战略的过程中的作用是不可能完全一样的。这一方面取决于一国的市场体系是否成熟以及市场体系的能力，另一方面也取决于政府的组织和财政能力。然而，在某些领域，政府的介入是不可替代的：普及医疗保健和教育，保护经济上的弱势群体，以强有力的执法机关和功能良好的法院来创造和维护有效的法律体系。

对保护和发展民族文化提供支持是政府的又一个重要作用，特别是当私营部门和公民组织较弱的时候尤其如此。在其它的力量被迅速发生的变化削弱的时候，文化价值观能够作为强大的凝聚力量发生作用。文化的发展不是奢侈品，而是加强社会资本的途径，因而也是实现社会和经济发展的关键之一。

在经济领域，政府在促进和保障私营部门的市场竞争方面的作用是不可替代的。政府同样还能帮助改善公众获取发展所需的信息和知识的途径。例如支持现代化通讯手段（电话，传真和因特网），投资基础研究，以及为独立媒体和公民组织创造一个有利的环境。

政府的有些作用还是相当具有争议性的。例如，我们还不明确政府应该在多大程度上支持并保护那些被认为是国家具有比较优势的领域免遭外国竞争（参见第十二章）。我们也不清楚如何才能最好地监控私营银行和其它金融机构，以避免阻碍私营活动而同时又能保护社会免受金融危机的冲击。

## 选择与挑战

在解决发展问题的过程中，每个国家都面临许多选择。这些选择每天都不同程度地以协调和民主的方式进行，并且考虑到了短期和长期的因素。这些选择对于整个国家而言造成了很大的风险或者带来巨大的利益，但是每个选择都包含了巨大的不确定性。借鉴本国和全球的历史经验也许是减少不确定性的最好的途径。作者希望本书能够帮助你开始从全球的角度思考你的国家的发展问题。比较各国的情况，从全世界各国那里寻找对发展有益的，然后可以展望在未来10年，20年或者50年哪些是可以实现的目标。

作者还希望，本书能够鼓励你积极参与你的国家的发展事业，包括讨论国家发展的前景以及实现发展的独特道路。你的态度——或者积极或者消极，或者乐观或者悲观，都是你的国家的社会资本的一部分。通过形成自己有见地的观点并与他人分享，通过积极参与公开讨论，并最终影响政府决策，你将能真正起到重要作用。

许多国家的经验表明，只有当政策为大多数人口理解并得到他们的支持，政策才可能长期持续下去。如果这些政策带来的变化使大多数人的价值观和公平感不发生冲突，那么持续的变化将会被普遍认为是一种发展。这就是为何你和你的同辈应该参与设计和实施国家的发展战略，这对于你的国家未来的成功是十分重要的。