

REGIONAL
ECONOMICS

区域 经济学

主 编/李 钊
副主编/李娟娟 孙林霞

013029400

F061.5
101

REGIONAL ECONOMICS

区域经济学

主 编 李 钊
副主编 李娟娟 孙林霞



 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS



北航

C1638291

F061.5

101

内容摘要

全书共九章,第一章主要介绍区域经济学的基本概念、研究对象、内容和历程等;第二章、第三章、第四章分别阐述了区域经济的增长与发展、区域经济协调与区际关系、区域产业结构;第五章、第六章分别为城市经济、总部经济;第七章、第八章、第九章分别介绍了区域经济可持续发展理论、区域经济发展战略和区域经济政策。

本书可以作为高等学校相关专业的本科生和研究生教材,也可以作为区域经济研究开发人员的研究参考书。

图书在版编目(CIP)数据

区域经济学/李钊主编. —天津:天津大学出版社,2013. 3

ISBN 978-7-5618-4624-7

I. ①区… II. ①李… III. ①区域经济学 IV. ①
F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 039228 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
电 话 发行部:022-27403647
网 址 publish.tju.edu.cn
印 刷 河北省昌黎县思锐印刷有限责任公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 185mm × 260mm
印 张 13.25
字 数 331 千
版 次 2013 年 3 月第 1 版
印 次 2013 年 3 月第 1 次
定 价 26.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

编审委员会

顾问:侯远志

李 钊

李娟娟 孙林霞

张燕君 杜文龙

前 言

区域经济学是一门基于空间维度视角、运用经济学理论研究一国范围内不同区域经济活动的空间分布、区域经济发展变化、区际经济关系、区域经济运行调控等一般性规律的经济学科。西方区域经济学源于1826年至20世纪40年代的经济区位理论,正式形成于20世纪50年代,20世纪50年代至80年代为第一次发展高峰期,20世纪90年代以来为第二次蓬勃发展期。中国区域经济学来源于1949—1979年间的产业布局(生产力布局)理论,正式形成于20世纪80年代末期,20世纪90年代以来至今为其迅猛发展期。区域经济学在我国的应用和发展前景十分广阔,作用也不断加强。

全书共九章,围绕区域经济发展来合理编排区域经济学的相关理论和实践。第一章主要介绍区域经济学的基本概念、研究对象、内容和历程等;第二章、第三章、第四章分别阐述了区域经济的增长与发展、区域经济协调与区际关系、区域产业结构;第五章、第六章分别为城市经济、总部经济;第七章、第八章、第九章分别介绍了区域经济可持续发展理论、区域经济发展战略和区域经济政策。

本书由侯远志担任顾问,李钊拟订大纲,与参编的西安建筑科技大学相关教师共同讨论后分工编写。全书由李钊担任主编,李娟娟、孙林霞担任副主编。各章的编写者为:孙林霞、张燕君编写第一、第二章,李娟娟编写第三、第五章,李钊编写第四、第七、第八、第九章,张燕君、杜文龙编写第六章。全书最后由李钊进行修改、定稿。

本书是作者在多年从事区域经济学教学与研究的基础上,参阅大量国内外文献,吸收其中的精华编著而成。其主要特点是:内容丰富、结构合理、观点鲜明、重点突出、简明扼要,不仅具有理论研究的前瞻性,而且具有较强的实用性,从而较好地体现了实用性与学术性的有机统一。它是一部研究经济全球化条件下区域经济发展规律的教材,可以作为高等院校研究生、本科生的学习用书,也可供相关读者阅读参考。

欢迎广大师生在使用的过程中提出建议和意见,以便再版时修正。

编者

2012年10月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 区域经济学的基本概念	(1)
第二节 区域经济学的研究对象、内容和历程	(4)
第二章 区域经济的增长与发展	(7)
第一节 经济增长与经济发展的关系	(7)
第二节 区域经济增长与发展的基本理论	(12)
第三节 区域经济发展差距	(20)
第三章 区域经济协调与区际关系	(39)
第一节 区域经济活动中的区位理论	(39)
第二节 区域经济分工与合作	(50)
第三节 区际贸易与要素流动	(69)
第四章 区域产业结构	(83)
第一节 区域产业结构演进理论	(83)
第二节 区域产业结构合理化标准	(85)
第三节 区域产业结构配置	(87)
第四节 中国区域产业结构	(93)
第五章 城市经济	(102)
第一节 城市的经济功能与地位	(102)
第二节 城市经济增长	(106)
第三节 城市群	(114)
第六章 总部经济	(120)
第一节 总部经济的概念与机理的系统描述	(120)
第二节 总部经济的理论体系	(127)
第三节 大城市总部经济发展能力的综合评价分析	(134)
第四节 总部经济助推大城市经济转型的综合分析	(142)
第七章 区域经济可持续发展理论	(151)
第一节 可持续发展的基本概念	(151)
第二节 可持续发展观与传统经济发展观的区别	(152)
第三节 区域经济可持续发展若干问题的探讨	(155)
第八章 区域经济发展战略	(164)
第一节 区域经济发展战略的含义与特征	(164)
第二节 区域经济发展的理论基础和战略模式	(173)
第三节 中国区域经济发展战略	(176)
第九章 区域经济政策	(183)

第一节	区域经济政策概述	(183)
第二节	区域经济政策的必要性	(186)
第三节	区域经济政策的目标	(190)
第四节	区域经济政策的主要内容	(193)
第五节	区域经济政策效应及其评价	(197)
参考文献		(202)

第一章 导论

任何经济活动都离不开某一特定空间,世界、国家、地方的经济发展都是在一定区域内完成和实现的,区域经济也因此成为经济社会活动主体普遍关注和重视的问题。不同的区域环境将塑造出性质各异、层次不同、各具特色的区域经济发展模式。区域经济学以区域为着眼点,运用以经济学为主的理论与方法,研究和探索区域经济发展和变化的规律。本章主要介绍区域、区域经济、区域经济学等几个基本概念,简要阐述区域经济学特定的研究对象、研究内容以及产生和发展的历程。

第一节 区域经济学的基本概念

一、区域与经济区域

(一) 区域

“区域”一词是一个含义十分广阔、使用领域极多、大小范围变幅极大的词汇,它或以实体概念被使用,或以抽象的空间概念被使用。不同的学科对它有不同的解释,比如:地理学把区域定义为地球表面的地域单元,这种地域单元一般按其自然地理特征来划分;政治学把区域看成是国家管理的行政单元,这种地域单元主要按行政权力覆盖面来划分;社会学把区域看做相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落。一般来说,区域是指一定的地域空间。它具有一定的界限范围,区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则有明显的差异性,但又是相互联系的。同时区域具有一定的优势、特色和功能。地球表面上的任何一部分,一个乡村、一个地区、一个国家以至几个国家均可称为一个区域。

(二) 经济区域

从经济学角度看,区域就表现为经济区域。经济学中关于区域的概念迄今尚未有明确的定义,最早从经济学角度对区域概念进行界定的,当推 1922 年全俄经济区划委员会所给出的定义:“所谓区域应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的地区。这种地区由于自然特色、以往的文化积累和居民及其生产活动能力的结合而成为国民经济总链中的一个环节。”(全俄经济区划分委员会:《苏联经济区划问题》,商务印书馆,1961 年)。而目前影响较大的一种定义则是由美国区域经济学家胡佛(E. M. Hoover)于 1970 年给出的。他认为:“区域是基于描述分析、管理、计划或制定政策等目的而作为一个应用性整体加以考虑的一片地区。它可以按照内部的同质性或功能一体化原理划分。”(E. M. 胡佛、弗兰克·杰

莱塔尼:《区域经济学导论》(中译本),上海远东出版社,1992年,239页)。在我国,不同的学者在自己的论著中也都给出了不同的表述,如中国人民大学的张敦富在他主编的《区域经济学原理》(中国轻工业出版社,1999年)中认为:“区域经济学关于区域的概念可以表述为:经济活动相对独立,内部联系紧密而较为完整,具备特定功能的地域空间。”四川大学的杜肯堂在他主编的《区域经济管理》(高等教育出版社,2004年)中认为:“经济区域是一国之内具有特定地域构成要素和自主权益,在专业化分工中担负一定职能、经济上尽可能完整的地区。”南开大学郝寿义、安虎森主编的《区域经济学》(经济科学出版社,1999年)认为:“区域,是指便于组织、计划、协调、控制经济活动而以整体加以考虑的,并考虑行政区划基础上的一定的空间范围,它具有组织区内经济活动和区外经济联系的能力,常由一个以上以高级循环占重要比重的中心城市、一定数量的中小城镇以及广大乡村地区所组成。”中国人民大学的孙久文、叶裕民编著的《区域经济学教程》(中国人民大学出版社,2003年)认为:“作为区域经济学研究对象的区域,是指拥有多种类型的资源,可以进行各种生产性和非生产性社会经济活动的一片相对较大的空间范围。这样的区域小至县、乡、村,大到省和国家以及由若干国家共同开发的某些跨国界的区域,如亚太地区、东北区、南极、太平洋等等。”

综合众多学者的观点,本人认为:在经济学中,区域是指人类经济活动的地域空间。它具有以下几个特征和内涵。

1. 经济区域首先是一定范围的地域空间

区域是一个地域空间的概念,是某个整体中的一部分,是局部的概念。它指的是人类经济活动及其必需的生产要素存在和运动所依赖的“载体”。人类所有的经济活动,不管它的发展处于何种阶段,不管是物质生产还是非物质的信息生产,最终都是落实在一定的区域空间内,不同的只是坐落的方式和坐落的地点。从空间角度研究经济现象,正是区域经济学区别于其他经济学学科的根本所在。有了这个空间维度,我们才能考虑“何事在何地”的问题以及“为何”的问题。

2. 经济区域能够独立地存在和发展

区域是区内各经济主体在经济上紧密联系,社会、文化趋于或融合为一体的地域空间,不仅区域内部经济主体具有独立性,而且任何一个区域与其他区域之间也有较为明显的功能差异或界面分割,各区域相对独立,具有能够组织和协调内部经济活动和区际经济联系的能力。如果不具备这种能力,它不可能单独组成一个区域。

3. 任一经济区域都要在更大范围的区域系统中担当某种专业化分工的职能

一个独立的区域并不是一个封闭的区域,它是在不断与外界进行物质与能量交换、优化调整自身组织结构、发挥自己独特功能的单位。由于不同的区域所赋存的资源要素状况,如自然资源、资金、劳动力、技术、科学技术、文化以及发展水平是不同的。这种区内的同质性与区际的差异性,表现为一种区际的分工与专业化。这样,在不同区域之间以分工与专业化为基础结成密切的经济联系,这又构建了更大范围的区域经济体系。

(三) 经济区域的划分

任何经济区域既存在着区内自然、经济、社会条件的一致性 or 相似性,又存在着区际的差异性。因此,依据不同的标准,可以分为不同经济区域,关于经济区域一般说来可从两个层面来理解:国内与国际。一国范围内由不同经济区域构成;世界经济由不同经济区域构

成。这里简单介绍我国改革开放以来,学术界及政府关于经济区域划分的代表性方案。

1. 十大经济区域

东北区(辽、吉、黑)、华北区(京、津、冀、晋、鲁)、华东区(沪、苏、浙、皖、赣、闽、台)、华中区(豫、鄂、湘)、华南区(粤、桂、琼、港、澳)、西南区(川、滇、黔)、西北区(陕、甘、青、宁)、内蒙古区、新疆区、西藏区。

2. 六大综合经济区域

东北区(辽、吉、黑及内蒙古东部)、黄河中下游经济区或称华北区(京、津、冀、晋、鲁、豫、内蒙古中西部)、长江中下游区(沪、苏、浙、皖、赣、鄂、湘)、东南沿海区(闽、粤、桂、琼、港、澳)、西南区(川、滇、黔、藏)、西北区(陕、甘、青、宁、新)。

第二种划分:东北、华北、华东、中南、西南、西北。

3. 七大经济区域

1996年全国人大八届四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中提出了我国七大经济区的区划方案,即把我国划分为长江三角洲及沿江地区、环渤海地区、东南沿海地区、西南和华南部分省区、东北地区、中部五省区及西北地区。

4. 三大经济区域

东部地区(12省市,辽、冀、京、津、鲁、苏、浙、沪、闽、粤、桂、琼)、中部地区(9省区,吉、黑、内蒙古、豫、晋、鄂、皖、赣、湘)、西部地区(10省市,渝、川、黔、滇、藏、陕、甘、青、宁、新)。

二、区域经济与区域经济学

经济区域与区域经济,是研究区域经济运行和管理的两个基本范畴,如果说,考察经济区域的着眼点在于人类经济活动的空间载体,那么,研究区域经济,则关注一定地域空间上的人类经济活动。

(一) 区域经济

区域经济,泛指一定区域内的人类经济活动。在与国民经济的关系上,区域经济是一个国家经济的空间系统,是具有区域特色的国民经济。在一定区域范围内,区域经济是由各种地域构成要素和经济发展要素有机结合、多种经济活动相互作用所形成的、具有特定结构和功能的经济系统。区域经济具有整体性、关联性、相对独立性和空间差异性。差异显出优势,优势形成特色。正是在这个意义上,我们说区域经济是具有区域特色的国民经济,区域经济即特色经济。区域政策的重要目标之一,就是要因地制宜、因势利导、各展所长、优势互补,形成各具特色的经济。

在一个完整统一的经济系统中为什么会形成各具特色的区域经济呢?区域经济存在的客观基础是什么?我们认为,这既要从人类经济活动的空间依赖性以及空间差异性去理解,又要从人类经济活动本身由自然分工到专业化劳动地域分工,由简单商品经济到发达市场经济以及政府干预经济的社会历史进程去理解。区域经济存在的客观基础,是空间差异和历史演进的统一。

(二) 区域经济学

关于区域经济学的定义,有许多不同的观点和看法。诺斯(H. O. Nourse)认为,区域经

济学是研究为人们所忽视的经济空间秩序,研究稀有资源的地理分布的科学。杜贝(V. Dubey)认为,区域经济学是以经济的观点,研究在资源不均匀分配且不能完全自由流动的世界中,各个地区的差异以及各地区间的关系的科学。陈栋生认为,区域经济学是从宏观角度研究国内不同区域经济发展及其相互关系的决策性科学。张敦富认为,区域经济学是研究和揭示区域与经济相互作用规律和相互关系的一门科学。郝寿义、安虎森认为,区域经济学是研究区域经济的自组织和区际经济联系以及与此有关的区域决策的科学。我们认为,区域经济学是一门应用性经济学学科,可以简单扼要地下一个定义:区域经济学是研究区域经济运行与发展规律的一门科学。

第二节 区域经济学的研究对象、内容和历程

一、区域经济学的研究对象

人类的经济活动是一项十分复杂而又遵循一定规则运行的活动,它随着空间和时间的变化而变化,不仅受自然规律制约,还受到经济规律及社会、文化、科技等人文规律的影响。纷繁的经济活动、复杂的经济现象总是要落脚在特定的地域空间,这种经济活动和地域空间的相互作用,不仅造就了丰富多彩的区域经济,也构筑了区域经济学的基本研究领域。

作为一门独立存在的学科,不仅要有自己独特的研究对象和领域,而且应该有一个准确、规范的表述。中外许多学者基于不同理解、不同角度、不同侧重点,对区域经济学的研究对象做了不同的表述。有的从经济学出发,认为区域经济学是研究特定地域范围的经济学;有的是从人类经济活动的地理分布和空间组织来界定,认为区域经济学是研究为人们所忽视的经济空间秩序,研究稀有资源的地理分布的科学,区域经济学的研究对象是国民经济学发展的地域组织规律,区域经济学即空间经济学;有的从区域内外两个层次加以界定,认为区域经济学是以经济学的观点,研究在资源不均匀分配且不能完全自由流动的世界中,各个地区的差异以及各地区间的关系的科学;还有的学者从宏观上和政策实用层面上进行了界定。

不同的定义和界定,都是在某种程度上对区域经济学的本质的把握和揭示。从总体上说,区域经济学是经济学和地理学的综合,我们要从经济学和地理学两大学科结合中做出概括和抽象。由此,我们认为区域经济学是研究和揭示区域与经济相互作用规律和相互关系的一门科学,简单地说,就是研究区域经济的—门应用性学科。

二、区域经济学研究的主要内容

经济学学科体系与框架如下:

- (1) 区域经济增长与发展;
- (2) 区域产业结构;
- (3) 区域协调与区际关系;
- (4) 区域城市化;

(5) 区域经济规划与政策;

(6) 区域经济发展战略。

三、区域经济学的产生和发展

区域经济学是一门新兴的经济学科,其形成和发展的过程可以从两条线索去考察:一是区域经济学在西方国家的形成与发展;二是区域经济学在我国的发展。

(一) 西方区域经济学的形成与发展

一般认为,在西方国家区域经济学形成于 20 世纪 50 年代。从理论渊源上,区域经济学的形成得益于区位理论。众所周知,区域之间的经济发展差异问题早已为人们所认识。如著名学者亚当·斯密、大卫·李嘉图相继提出的“绝对成本学说”和“比较成本学说”均从生产成本的比较来分析国际贸易问题,由此探讨国际的劳动地域分工。由此,以研究经济活动区位为主旨的区域理论应运而生。区位理论形成于 19 世纪初,早期代表人物有杜能、韦伯、克里斯·泰勒、廖什等。杜能是区位理论的创始人,他提出了农业区位理论,从运输费用和空间距离的关系,分析区位地租随市场空间距离的变化而变化,从而阐明了农业生产类型围绕市场而呈现的空间变化规律。20 世纪初,韦伯创立了工业区位理论,他从空间的角度,考察了运费、劳动费用、集聚等因素对工业区位选择的作用,讨论如何通过选择工业企业的区位来降低工业生产成本。20 世纪 30 年代,克里斯·泰勒创立了中心地理论,通过对市场区域形状和中心空间分布状态的分析,建立了市场区和中心地的空间分布与组合模式。其后,廖什在中心地理论基础上,研究产业的市场区位,提出了产业的市场区位理论。至此,区位理论形成了较为完整的体系。之后,到 20 世纪 50 年代,区位理论得到了进一步的丰富和完善。总体而言,区位理论是为了适应资本主义自由竞争的需要,研究单个企业的最佳区位,通过区位选择来充分利用各种经济要素,以降低企业成本,提高企业利润的理论。由于受市场机制的自由作用,经济活动和要素总是向最优区位流动,这就加剧了区域之间经济发展的不平衡,发达区域经济过度膨胀,落后区域经济不断恶化,区域之间经济发展差距拉大,迫使西方国家政府采取措施干预区域经济,学者们也提出了一些新的理论和方法。如缪尔达尔于 1957 年提出了“循环累积因果论”,赫希曼于 1958 年提出了“核心—边缘理论”等。区域经济学应运而生,成为经济学的一个新学科,主要代表人物有美国著名的区域经济学家艾萨德(空间均衡理论)、胡佛等。

(二) 中国区域经济学的发展

在我国,区域经济学起步很晚,而发展十分迅速。改革开放前,我国经济学学界研究了生产力布局问题,主要探讨从我国经济发展的总体要求出发,如何在空间上安排各种经济活动,建立最优的国民经济空间结构,从而实行资源在全国范围内的优化配置,协调部门之间、部门与地区之间及地区与地区之间的经济发展关系,促进全国经济持续、稳定发展。从总体上看,生产力布局研究有别于区域经济学,但是,它为我国区域经济研究提供了基础。

改革开放后,我国经济体制开始由计划经济向市场经济迈进,区域经济发展与研究的宏观环境发生了重大变化:①国家对宏观经济的管理由直接控制转向间接调控,市场在资源配置中的作用越来越大;②地方经济主体地位得到确立和加强,由于财税、计划、投资体制和地方经济调控权的扩大,地方政府的责任和利益进一步强化;③生产力布局由传统的“平衡布

局”转为以“效率”为目标的非均衡发展战略,对区位优势、经济基础较好的沿海地区实行倾斜的优惠政策导向;④区际出现了跨地区、跨行业的联合与协作,促进了区际资源和要素的流动与配置。

在上述改革开放大背景下,我国区域经济研究也冲破了过去传统的生产力布局的框框,从全新的角度,在全方位开展区域经济研究,如对“均衡”与“非均衡”、“公平”与“效率”的反思;开展区域经济发展战略研究;区域经济与调控体系的研究;区域产业结构的研究等。与此同时,国外区域经济的理论成果和成功的管理经验被介绍到国内,逐渐形成了一个新的分支学科——区域经济学(20世纪80年代末90年代初),1990年成立了“中国区域经济学会”,此后,我国区域经济学获得了迅速发展。

第二章 区域经济的增长与发展

区域经济增长与发展是区域经济研究的核心问题,关于区域经济发展的理论,在国外已经历了比较长的时期。本章主要从经济增长与经济发展关系出发,着重介绍国外关于区域经济发展的几个具有代表性的理论,揭示区域经济发展的规律和运行机制,阐述区域经济如何实现发展的问题,从而启发学生思考现实中国区域经济发展模式与道路。

第一节 经济增长与经济发展的关系

一、经济增长与经济发展

经济增长和经济发展是既相联系又相区别的两个概念。经济增长是指一国或一地区在一定时期内产品和劳务的产出的增长。经济发展则是随着产出的增长而出现的经济、社会和政治结构的变化,这些变化包括投入结构、产出结构、产品结构、分配状况、生活水平、社会结构、政治制度等等在内的变化。可见,经济增长的内涵较狭窄,是一个偏重于数量的概念;而经济发展的内涵较宽广,则是一个既包含数量又包含质量,既包含经济因素又包含非经济因素的概念。

经济增长是手段,经济发展是目的。经济增长是经济发展的条件,经济发展是经济增长的结果。一般而言,没有经济增长就不可能有经济发展,但有经济增长不一定会带来经济发展。如果由于制度上的原因,产出增长的结果是长期两极分化,富者愈富,贫者愈贫;产出有快速的增长,但产出中相当大一部分无补于国计民生,而是国民经济的虚耗;为了片面追求快速的产出增长,不顾及广大人民的福利,不考虑所付出的社会代价。这几种情况的出现,即有增长而无发展,或者说,出现了“无发展的增长”(Growth without Development),都表明增长和发展并非一致。

二、经济发展观的演变

纵观经济学说 20 世纪以来发展演变的历史,我们可以看到,在不同时代经济学家们对“经济发展”有不同的理解。

(一) 20 世纪 50 年代以前:“经济发展”等同于经济增长

20 世纪早期的经济学家认为,经济发展以物质财富的增长为核心,以经济增长为唯一目标,经济增长必然带来社会财富的增加和人类文明福利。特别是 20 世纪 30 年代以来,凯恩斯主义经济学把国民生产总值作为国民经济统计体系的核心,成为评价经济福利的综合

指标和衡量国民生活水准的象征。W. A. 刘易斯(W. Arthur Lewis)把增长和发展看做同义词,他在《经济增长理论》一书中指出,经济发展的问题就是如何提高人口平均的产值问题。W. 罗斯托(W. Rostow)的《经济增长阶段》一书,就是按照经济增长水平和物质消费水平来划分经济发展阶段的。所以,经济发展问题实质上就是通过增加人均产出来提高国民收入水平,使每一个人都能消费到更多的商品和服务,从而提高人类的物质生活水平。可见,在这个时期,经济发展与经济增长基本上就是同义词,将经济发展看做单纯的经济增长。基于这一发展观,这一时期的发展经济学家都把研究重点放在如何加速落后国家或地区经济增长这一主题上。对于人类的一切经济活动,都以其对追逐物质财富的多少来判断其价值,并由此出发来确定人们的发展行为和发展方式。他们认为资本积累和工业是促进经济快速增长的关键,因此,提出了各种各样的促进资本积累和实现工业化的途径和战略。

(二)20 世纪 60 年代:经济发展包含增长加结构变化

到 20 世纪 60 年代中期,在有关发展的文献中,对发展含义的解释出现了明显的变化,并把增长与发展这两个概念明确地区分开来。1965 年,在联合国供职的著名发展经济学家汉斯·辛格(Hans W. Singer)在一篇论文中明确地指出:“不发达国家存在的问题不仅仅是增长问题,还有发展问题。发展是增长加变化,而变化不单在经济上,而且还在社会和文化上,不单在数量上,而且还在质量上。”辛格关于增长与发展关系的观点已被普遍地接受了。所谓增长就是指人均产品量的增加,它通常以人均实际国民生产总值(GNP)的增长率来表示。发展包含了增长,即包含了人均产品量的增加。但是,它还包括一个社会经济结构的变化和人民生活质量的改善。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)在运用历史统计方法研究长期经济增长方面做出了开创性的贡献。他对经济增长下了一个经典式定义:“一个国家的经济增长可以定义为给它的居民提供种类日益增多的经济产品的能力长期上升,这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和意识形态之相应的调整的基础之上的。”这个定义不仅包括了经济增长的内容和表现形式、经济增长的源泉和必要条件、经济产品数量的增加,而且还包括了产品结构、经济结构以及非经济结构的变化。

(三)20 世纪 70 年代:经济发展强调分配不公、失业和贫困问题的改善

20 世纪 50 年代和 60 年代许多第三世界国家尽管的确实现了它们的经济增长目标,然而,大部分国民的生活水平却依然如旧,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、失业、贫困变得比过去更加严重了。于是,到 20 世纪 60 年代后期和 70 年代,经济学界出现了一股否定经济增长的潮流,甚至出现了“把国民生产总值赶下台”的口号。越来越多的经济学家和政策制定者谴责把经济增长作为经济发展的目标,他们认为经济增长并没有带来贫困的减少、就业的增加和收入分配的改善。标志着这一时期发展观转变的重要文献是英国发展经济学家达德利·西尔斯 1969 年在新德里举行的国际发展协会第二届世界大会上的演讲。西尔斯明确地反对把经济增长作为发展目标,他指出:“对于一个国家发展来说,应该提出的问题是:贫困发生了什么变化?失业发生了什么变化?不平等发生了什么变化?如果这三个方面都变得较不严重,无疑这个国家就经历了发展。如果这三个中心问题中一个或两个恶化了,特别是三个问题都恶化了,那么,即使人均收入成倍增长,把这种结果称为发展也是不可思议的。”西尔斯这篇演讲对 20

世纪 70 年代发展观的转变产生了巨大的影响。整个 20 世纪 70 年代,在有关发展的文献和国际机构的文件中,再也不把经济增长作为发展目标,而是把增加就业、改善收入分配状况和消除贫困作为发展目标。在这一时期,国际劳工局提出的《世界就业计划》、世界银行制定的“增长的再分配”方案和 20 世纪 70 年代后期发起的“基本需要战略”就是这一时期发展观和发展目标改变的具体表现。

(四) 20 世纪 80 年代:可持续发展重视人口、资源和环境

进入 20 世纪 80 年代,由于人口膨胀、资源耗竭和环境污染问题越来越严重,国际社会和学术界对可持续发展问题表现出越来越浓厚的兴趣。

可持续发展模式的兴起对传统的经济学理论范式提出了挑战。传统的经济学家认为环境资源基础是一个无限大的可以随意利用的资本库,并据此向政策决策者提出宏观经济政策,不断鼓励人们提高消费水平,似乎物质产品的增长可以是无限的。关于长期生产和消费的宏观经济模型很少提及环境资源,可见其隐含的假定为自然资源是不稀缺的,而且在将来也不会稀缺。在这些经济增长模型中,稀缺的要素或决定经济增长的因素不是资本(哈罗德—多马模型)就是技术(新古典经济增长模型)和制度(制度经济学)。20 世纪 80 年代兴起的新经济增长理论通过边干边学模型、人力资本积累、R&D 理论等将技术进步内生化的,但是也没有将资源环境对经济系统的约束整合进经济分析模型。这些理论都无法解答经济和环境如何协调的问题。实际上,只在经济体系内寻找经济与环境协调这一问题的答案是不够的,这需要经济学理论范式的转变,创立新的经济学理论范式。

新的经济学理论范式与旧的经济学理论范式在逻辑上应该还是一致的,所不同的是在理论假设、结论以及政策主张等方面。具体而言,新的经济学理论范式主要在以下方面不同于旧的理论范式。

1. 改变经济行为模式

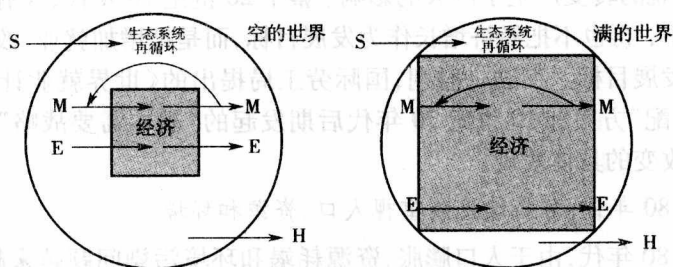
旧的宏观经济学理论范式,将生态系统看做经济系统的子系统,认为生态系统不过是经济系统开采和处置废物的场所。在这种假设下,经济增长就变成是无成本的了。新的理论范式则认为经济系统只是有限生态系统的子系统,随着经济子系统的不断增长,生态系统从一个“空的世界”转变为一个“满的世界”,这时候自然资本代替人造资本成为稀缺要素,如图 2-1 所示。在新的理论范式下,人类的经济行为也必须改变。例如,过去是靠限制渔船(人造资本)来限制捕鱼量,现在却是根据海里剩余的鱼类总数(自然资本)来限制捕鱼量。

2. 转变刺激经济增长的政策

传统经济学理论认为,现代经济增长除了受资源短缺、生产效率低下等供给方面的因素制约外,更主要的是受市场规模和有效需求不足的制约。新的经济学范式认为,经济增长实际上是将自然资本转化为人造资本的过程。但是,随着这种转化的进行,自然资本日益从相对丰裕变得稀缺,成为经济增长的限制性因素。因此,经济政策的重点应是充分利用并投资于自然资本。要投资于自然资本,就必须改变国家的一系列经济政策:首先,要取消各种对资源消费补贴的政策,加大对自然资源流量和环境征税,提高自然资源的价格;其次,为了保持环境资源的可持续性,人类需要放弃美国式的“奢侈性高消费模式”,而转向一种新的适度消费模式,不能为消费而消费。

3. 修正度量经济增长的指标

在新的经济学理论范式看来,传统国民经济核算体系没有将由于经济增长带来的环境



S—太阳能；H—热；M—物质；E—能量

■ 人造资本 □ 自然资本

图 2-1 “空的世界”与“满的世界”

资源的消耗和破坏所造成的影响及对生态功能、环境状况的损害考虑在内,也就是说,传统国民经济核算体系没有反映经济增长的真正成本,也不能衡量社会福利水平。因此,以 GNP 为主要指标的传统国民经济核算体系是一个有害的“指挥棒”,它鼓励人们掠夺地球,自毁人类赖以生存的家園。

自 20 世纪 70 年代以来,随着可持续发展模式的兴起,经济学家开始对度量经济增长的指标纷纷进行修正。1972 年,詹姆斯·托宾和威廉·诺德豪斯共同提出了“净经济福利”(Net Economic Welfare, NEW)指标,主张把污染、交通堵塞等经济行为所产生的社会成本从 GNP 中扣除。皮尔斯(Pearce)等人认为,为了全面反映环境资源的价值,产品价格应反映完全成本,而完全成本由三部分组成:资源开采或获取的成本;同资源开采、获取、使用有关的环境成本;使用者成本。戴利提出了“可持续的社会净国民生产总值”(SSNNP)概念,并认为 $SSNNP = NNP - DE - DNC$ (NNP 是净国民生产总值,等于 GNP 减去固定资产折旧,DE 是防御性支出,DNC 是自然资本折旧)。1992 年联合国与世界银行提出了环境与经济综合核算体系(SEEA),并于 1993 年出版了修订的《国民经济核算体系》(SNA),将环境资源核算正式列入了国际上通行的国民经济核算体系中。目前,许多国家已开始进行绿色 GNP 的核算的实践。

(五)20 世纪 90 年代以后:科学发展观即以人为本的发展,着力构建和谐社会

总的看来,在 20 世纪 80 年代以前,发展几乎总是被视为一种经济现象。关于发展所包含的内容,在学术界并不总是一致,经济学家丹尼斯·古雷特认为,发展包含有三个核心内容:生存、自尊和自由。生存即人类的基本生活需求,包括食物、住房、健康和保护。如果这些需求得不到满足就无法维持生存。要满足这些需要,就必须提高收入、消灭贫困、增加就业以及减少收入上的不平等。这些就构成了经济发展的必要条件,但不是充分条件。自尊是指人要被作为人来看待,包括真诚、个性、尊严、尊重、荣誉等。一个人在社会上要能感受到自身价值的存在和受人尊重,而不是为了他人的目的被作为工具来使用。自由就是要将人类从异化的物质生活条件和自然、无知等社会奴役中解放出来,扩大社会及其成员在经济社会方面的选择范围。

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