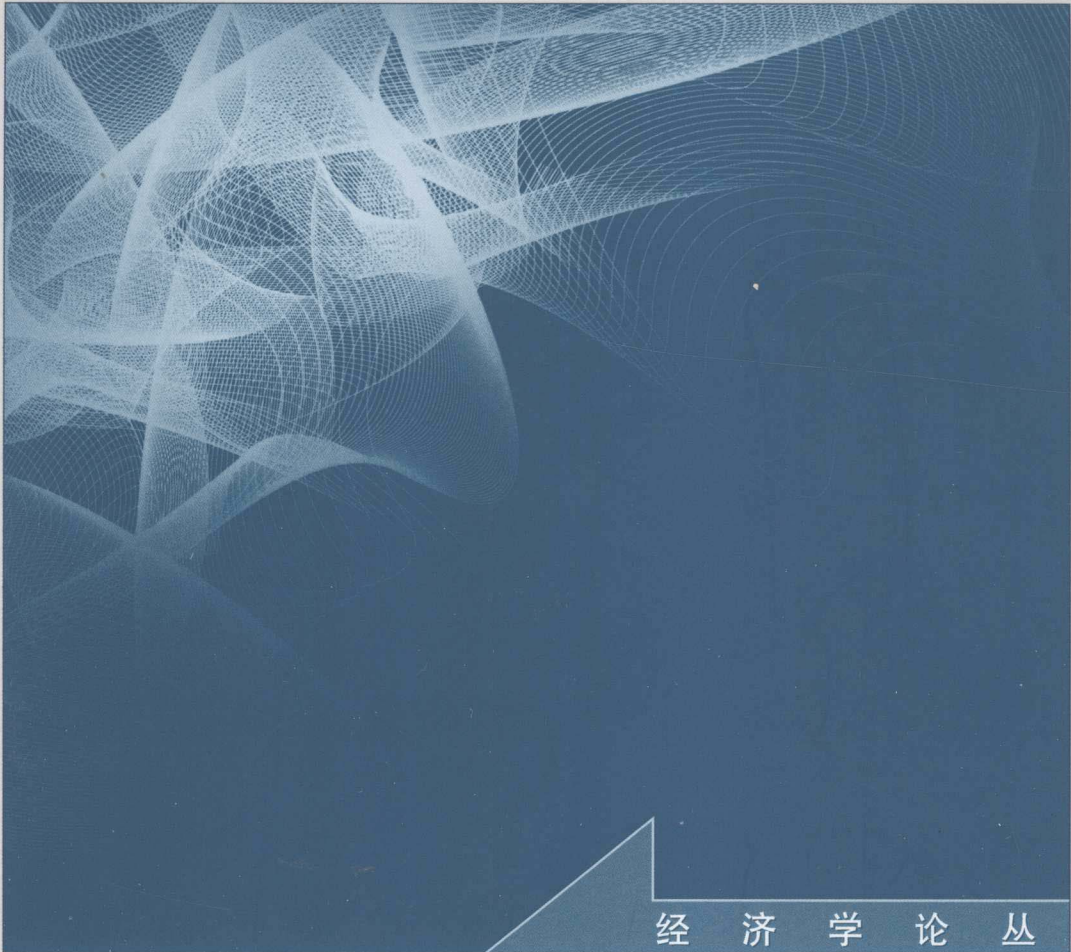




经 济 学 论 丛

发展经济学流派与方法比较

王爱君 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

····· 经 济 学 论 丛 ·····

发展经济学流派与方法比较

王爱君 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学流派与方法比较/王爱君著. —武汉: 武汉大学出版社, 2012. 10

(经济学论丛)

ISBN 978-7-307-10149-4

I. 发… II. 王… III. ①发展经济学—流派—对比研究 ②发展经济学—研究方法—对比研究 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 236066 号

责任编辑: 陈 红 责任校对: 黄添生 版式设计: 詹锦玲

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 荆州市鸿盛印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 17 字数: 241 千字

版次: 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-10149-4/F · 1718 定价: 38.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序

著名发展经济学家杰拉尔德·迈耶曾说：发展经济学这门学科，既是最老的经济学的的一个分支，又是最新的经济学的的一个分支，从亚当·斯密开始，古典经济学家们就试图发现经济进步的根源，并分析经济变化的长期过程。诺贝尔经济学奖获得者阿瑟·刘易斯则说：斯密所谓的“富裕的自然增进”就是我们今天所谓的“发展经济学”。探讨和研究发展问题是经济学没有休止符的篇章，虽然古典经济学时期的研究与当代发展经济学存在历史时间差，但在方法上却有着紧密的逻辑联系，当代的许多经济发展思想都可以从古典经济学那里寻找到源头。古典经济学之后的经济发展思想并没有完全处于静止状态，德国历史学派、马歇尔、熊彼特等都对经济发展思想进行了更新和发展。

在第二次世界大战后的 60 多年里，发展经济学家以极大的努力探索发展中国家的经济和社会如何发展、变化和进步的各种重大问题。第一代发展经济学家系统地提出了一些发展的战略，包括结构的转换和政府扩大介入发展规划与计划的相关作用，提倡由中央协调资源配置，以纠正和避免市场失效。新一代发展经济学家在新古典基本原理上致力于对发展中经济现实的个案分析，致力于从不同学科角度寻找发展根源。在经历过“或存或亡”的激烈辩论后，发展经济学理论思想与研究方法不再单一，并逐渐适应了与其他学科的交叉并行。21 世纪的发展经济学研究呈现出许多新的个性特色，经济学家们更趋于理性地去思考不同发展中国家各自的独特面貌。丰富的思想渊源和繁荣的经济现实为发展经济学思想和方法的更新完善提供了良好的土壤和养分。

依据迈耶把发展经济学家划分为新老两代的方法，本书在结构上分为上下两编，上编集中比较老一代发展经济学家的思想论说和研究方法，下编侧重分析 20 世纪 80 年代以来的发展经济学思路和新特色，这样既能够保证从历史纵向发展角度进行时间序列的比较，也展现了在某个时段同时并行的各种思想方法之间的差异，避免了因发展经济学“流派”与发展经济学“阶段”之间的不统一而引起的逻辑混乱。本书重点在于对第二次世界大战以来发展经济学家研究发展中国家经济发展问题的各种方法进行类比式探讨，论证发展经济学不断演变的历程既是新思想、新思维和新分析视点层出不穷的过程，也是其方法不断自我更新、自我完善的过程。与其他经济学分支相比，发展经济学是多种不同思想交织在一起的学科，各种方法交互存在且具有替代性，很难说哪种方法完全正确、哪种方法完全错误。

作为一种尝试，本书试图根据不同流派的理论逻辑起点和核心思想，找到它们之间的可比之处和不同之处，这种努力是有意义的。比如，结构主义理论核心是刚性二元结构的转换，新古典的理论核心是市场-价格机制，这样的比较能较好地处理结构主义与新古典主义之间的最本质区别。第二代发展经济学家的思想呈现出多元化特征，不像第一代那样有突出的系统性，作者把其中的部分新思想方法以“发展经济学的新进展”加以概括，在框架结构上与前面章节有所不同，以求尽量反映出发展经济学不同时期的理论方法在本书中的整合性。

从严谨的学术研究角度看，对不同研究方法的比较应该属于方法论的探讨，这需要作者具有良好深厚的理论积淀、文化积累和渊博的学识，需要作者有对哲学、经济学和发展经济学高屋建瓴的认知能力、驾驭能力，这种厚重工作不是一位青年学者在学习时期能够完成和胜任的。但这样的选题能够激励作者勇于探索、不畏艰难的勇气，锤炼作者孜孜以求、学无止境的毅力。王爱君博士这种知难而上的求学精神是值得鼓舞和肯定的，本书的研究工作为她的发展经济学领域的前进打下了基础，书中的不足之处，作者已

在后记中有所反思，我相信她在今后的学术研究生涯中将会不断改进。

谭崇台

2012 年中秋于珞珈山

目 录

第一章 导论	1
一、背景与问题	1
二、研究方法	5
三、框架结构	7
第二章 早期经济发展理论分析方法	11
第一节 初论：古典经济学时期	11
一、宏观框架与微观分析	11
二、经济中的非经济分析	22
三、小结	28
第二节 再论：新古典经济学时期	29
一、历史与归纳分析	30
二、静态中的动态分析法	39
三、小结	48
上编 第一代发展经济学流派与方法比较	
第三章 结构主义理论与方法	53
第一节 逻辑起点：刚性结构特征	55
一、内部二元结构	56
二、外部二元结构	61
第二节 理论核心：刚性结构转换	64
一、静态宏观分析	65
二、动态宏观分析	70
第三节 政策模型	77

一、新古典方法政策模型	78
二、投入-产出方法政策模型	80
第四章 新古典主义理论与方法	85
第一节 逻辑起点：最大化与均衡解	85
一、理性主义	86
二、最大化与均衡解	89
第二节 理论核心：市场-价格机制	93
一、市场-价格机制	93
二、自由贸易论	97
第三节 简评	101
一、制度真空	101
二、经验主义	103
第五章 激进主义理论与方法	106
第一节 逻辑起点：支配-依附关系	106
一、批评新古典主义	107
二、修正二元结构	109
第二节 理论核心：不平等交换	112
一、不平等交换论	112
二、世界体系论	118
第三节 简评	123
一、依附类型	123
二、理论传统	125

下编 第二代发展经济学流派与方法比较

第六章 新古典政治经济学理论与方法	129
第一节 逻辑起点：制度内生性	130
一、制度是内生的	131
二、制度是动态的	135
第二节 理论核心：交易成本论	138

一、交易成本论·····	138
二、新增长理论·····	143
第三节 简评·····	148
一、对新古典方法的扬弃·····	149
二、方法论上的集体主义·····	150
三、效用最大化·····	151
四、动态和进化的经济特性·····	152
 第七章 新兴古典发展经济学理论与方法·····	153
第一节 逻辑起点：数学化·····	153
一、自由主义·····	153
二、数学化·····	155
第二节 理论核心：分工演进·····	162
一、分工理论基础·····	163
二、国际贸易与分工·····	167
三、二元结构与分工·····	173
第三节 简评·····	178
一、分工内生性·····	179
二、重释贸易理论·····	180
三、有待商榷的方面·····	182
 第八章 发展经济学的新进展·····	185
第一节 多重均衡分析方法·····	185
一、多重均衡的思想基础·····	186
二、互补性与多重均衡·····	190
三、金钱外部性与多重均衡·····	195
四、历史遗产 (historical legacies) 与多重均衡·····	198
第二节 发展微观分析方法·····	204
一、家庭经济微观分析·····	204
二、二元结构微观分析·····	214
三、简评·····	222

第九章 比较与评论.....	224
一、第一代发展经济学的“传统”方法	224
二、第二代发展经济学的新方法.....	230
三、发展经济学方法的历史纷争.....	237
四、结论.....	242
参考文献.....	244
后 记.....	260

第一章 导 论

一、背景与问题

第二次世界大战不仅构筑了历史变迁的分水岭，同时也是经济理论发展与演变的历史“界碑”。发展中国家摆脱西方发达资本主义国家的统治，实现政治、经济的独立，映射在经济学理论中，是经济发展思想从西方主流经济学中分化而出，形成一门独立的新兴学科：发展经济学。根据著名发展经济学家迈耶的划分，发展经济学的理论历经了两代发展经济学家的研究：1950—1975 年的研究是由第一代发展经济学家进行的，1975 年到现在的研究是由第二代发展经济学家进行的。

第一代发展经济学家在早期系统地提出了一些发展的战略，包括结构的转换和政府扩大介入发展规划的相关作用，提倡由中央协调资源的配置，以纠正和避免市场失效。从 20 世纪 60 年代中期到 70 年代末，部分老一代发展经济学家更加关注发展目标的多元化，强调市场机制的作用，提倡外向的发展战略，开始从创建宏大理论的传统模式向微观个案研究转化。

20 世纪 80 年代初以来，新一代发展经济学家在新古典基本原理基础上致力于对经济现实的个案分析，从高度概括的模型转向分解型的微观研究。这一时期发展经济学的分析不仅强调制度因素在发展中的作用，而且论题、方法日益多元化，使理论越来越收敛于现实，如家庭经济微观分析、多重均衡分析，等等。发展经济学从最初的“宏大”理论越来越转向微观理论。

发展目标：国内生产总值 GDP——实际人均国内总值——非货币指标（人类发展指数）——减缓贫困——权利与能力——自

由——可持续发展；

宏观经济增长理论：哈罗德-多马模型——索罗增长理论——新增长理论；

资本积累：有形资本——人力资本——知识资本——社会资本；

国家与市场：市场失灵——非市场失灵——新市场失灵——制度失灵；

政府干预：规划与计划——简洁的政府——政府与市场互补；

政策改变：因为贫穷所以贫穷——因“使价格适当”的不当政策而贫穷——“使所有政策适当”——“使制度适当”。

尽管新一代发展经济学家使发展经济学的研究在 20 世纪末较之 20 世纪中期有了极大的发展，但不管是理论研究本身，还是发展中国家的发展现实，仍然存在大量未解决的和需要解决的问题，这也是留给现在和下一代发展经济学家去思考的问题。

1. 理论前提

从发展经济学的整个演变过程来看，发展经济学理论的逻辑前提，一直坚持的是发达国家主流经济学的逻辑前提，即在对发达国家经济既有的分析框架之下分析发展中国家的经济发展问题。

首先，发展中国家的现代化进程，是在已经存在大量西方发达国家的情况下开始启动的，因此，发达国家已经发生的事情，对发展中国家的选择和前景产生了重大影响。库兹涅茨（S. Kuznets）明确地表示：“现代经济增长作为一个长波段，发端于欧洲，今天的发展中国家是现代经济增长波段到达最晚的地方。”^① 罗斯托（W. W. Rostow）在详细考察了西方发达国家的经济发展历史后，把一个国家从传统社会到现代社会的发展过程划分为六个阶段：“传统阶段、准备阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额大规模消费阶段、追求生活质量阶段。”罗斯托认为，“起飞阶段论”对所有国

^① 石川兹：发展经济学的基本问题，北京：经济科学出版社，1992：37-38.

家都具有普遍性，不仅仅适合于发达国家，也普遍适合于发展中国家进入现代化的过程。到了格尔申克龙（A. Gerchenkron）那里，虽然经济发展过程不如罗斯托那般整齐划一，但仍然表现出线性的、非连续性的特征。格尔申克龙在其开拓性研究中以19世纪德国和俄国的经验为例，推出了一个具有普遍意义的发展模式，即著名的“后发优势”、“大冲刺”理论，并以此来说明落后国家工业化过程的特点。

其次，20世纪60年代中期，当结构主义发展政策在发展中国家出现失败时，发展经济学开始受到理论和现实双重困境的夹击，一些发展经济学家意识到西方主流经济学的理论假设在发展中国家的局限性，对发展经济学发起了全面清算。在发展中国家的经济发展问题上，经济学家中间出现了从罗森斯坦-罗丹（P. N. Resenstein-Rodan）的“自然飞跃”重新回到马歇尔的“自然不飞跃”的趋势，部分发展经济学家开始转而采用新古典方法分析发展中国家的经济发展问题。然而，现实再次表明，对结构主义提出诘问的新古典经济学，在解释发展中国家经济时的表现也不尽如人意。由于分析工具的进步和经济思想的创新，当新制度经济学、信息经济学的研究取得了突破性进展时，发展经济学再次经历了“改朝换代”，进入了新古典政治经济学阶段。斯蒂格利茨（J. Stiglitz）从信息经济学的角度，探讨了发展中国家的微观经济组织演变和政府在经济发展中的作用，并提出了一些颇具影响的理论假设。罗默（P. Romer）的内生增长理论以及熊彼特的创新理论也被广泛运用于发展中经济的分析。现在，这些经济学家又有了更多的分析工具和模型，比如，信息不对称、经济当事人的战略互动、不完善和不完全市场的动态外部效应、规模经济、多重均衡及自我强化机制等，对不同国家不同发展阶段经济发展绩效的差异，给出了符合主流经济学分析要求的解释，从而使经济增长和发展理论在理论的严格性和对现实世界的解释力方面前进了一大步。发展经济学借助于新的分析工具重新构建了一套理论框架，其所建立起的理论逻辑假设与主流经济学仍然是一脉相承的。问题是，坚持西方主流经济学理论逻辑前提的结构主义没有取得成功，坚持同样逻

辑假设的新古典政治经济学是否会成功，在经验上仍然是不确定的。

2. 理论体系

当我们对发展经济学的研究转变为当前的研究方法时，经常被提起而且应该解决的一个重要问题是：发展经济学应该是一个独立的分支学科，还是应该隶属于一般经济学分析之下？回答这个问题部分取决于发展中经济与发达经济在结构和运行方面有没有固有的或系统的不同，部分取决于这门学科自身理论体系的发展。从目前来看，发展经济学还未能形成像微观经济学等学科那样的严密的逻辑体系。在以增长为主题的早期发展经济学中，经济增长的资本要素和结构要素是其研究的核心问题，在经典的“索罗模型”中，只要保证资本的积累，所有国家无论其初始人均收入存在多大差异，最终都会趋于收敛。早期结构主义是在观察与新古典体系发生偏差的现象中建立起来的，同新古典主义相比，其思路更加接近现实，但远不如新古典主义的思路严密，缺乏具有主流经济学形式化水平的分析工具以及对市场缺陷和政府作用的过分夸大，致使其政策建议的可操作性大大降低。随后，经济增长的要素扩张到人力资本和体制要素。新古典经济学在完全竞争市场和完全信息条件下，在经验实证方法的指导下只研究实际存在的事实，而不试图去了解这些事实的初始动力或中间过程，对发展中问题进行的各种分析，往往流于简单化，无法揭示问题的实质。第二代发展经济学以制度要素、知识要素为核心，大肆接纳各种技术性分析工具，对发展中的问题进行了更深入的探讨，但现实的发展往往超越于理论，发展中国家内部日益明显的分化，对经济学家提出了进一步的挑战。

总的来说，发展经济学在其不同的发展阶段围绕着不同的研究重点建立了各自不同的理论模式，不断扩展了发展经济学的研究视阈和范围，逐步加深了理论对现实世界的解释力。然而，这些理论分析的逻辑起点互不相同，其理论模式都自成体系，彼此之间缺乏内在的逻辑联系，导致发展经济学这门学科只是发展理论的大综合，而不具有严密的理论体系。

3. 发展中国家的现实

从发展中国家的发展现实看，当前发展中国家主要存在的问题

有：全球化问题——全球化意味着世界经济更加融合，是贸易、观念和资本流动的增加以及跨国公司的投资活动所带来的。全球化拓宽了人们的视野，也增加了彼此的相互依赖性，增强了人们对共同体和国家边界以外所发生的事情的意识；环境退化问题——全球气候变暖、生物多样性的减少以及与全球平民百姓有关的问题正在慢慢被当做全球问题，必须采取集体行动加以解决。从前，人们可以对环境问题置之不理，但现在的世界再也不会让我们这样奢侈了。如果任其发展下去，随着这个星球变得更加拥挤，随着发展对资源利用的不断增加，人类生存所依赖的环境问题将会越来越严重；人口结构变化——不仅是发达国家，越来越多的发展中国家人口增长非常缓慢，老龄人口比重在今后 30 年将大大增加。人口的老龄化影响到经济增长率，在经济增长率不足以带动对新增劳动力的需求的国家，国际移民的压力将会加大；食品与饮用水问题——在有的地区，人口压力与环境退化和全球气候变暖，会降低食品安全，加剧延河地带居民的用水问题。目前世界上有近 1/3 的人口生活在中度或严重缺水状态下。未来气候的不确定性和一些人口稠密地区可饮用水的减少，会产生其他难以预料的问题；城市化问题——随着农村土地和就业机会的减少，像中国、巴西和印度等几个大的发展中国家，将有越来越多的农村人口涌向城市，对许多农村人来说，城市生活是不稳定的，在衣、食、住、行及医疗等方面得不到最低限度的保障。要成功应对工业化和人口城市化问题，发展中国家必须重新建立新的、法律体制等。

所有这些问题给新一代发展经济学家提出了新的任务，有许多未完成的工作和新面临的问题需要新一代发展经济学家去考虑和探索。发展经济学究竟使用何种分析方法才能很好地解决这些问题，或者说使发展经济学更具有现实可操作性，更是需要现代发展经济学家思考的问题。

二、研究方法

马克·布劳格（Mark Blaug）说：“方法论一词有时用做指一门学科的技术程序，不过是代替方法的一个比较动听的同义语。然

而，它更经常是指人们对一门学科的概念、理论以及基本推理原则的研究。”^① 经济学方法论是一门有关经济理论分析中运用科学研究方法和分析工具的规律或规则的学问。

从某种意义上说，发展经济学曾经处于所有经济学的中心位置，正如发展经济学先驱迈耶所言：“发展经济学这门学科，既是最老的经济学的一个分支，又是最新的经济学的一个分支。从亚当·斯密的《国富论》开始，古典经济学家们就试图发现经济进步的根源，并分析经济变化的长期过程。如同诺贝尔经济学奖获得者刘易斯提醒我们的那样，亚当·斯密所谓的‘富裕的自然增进’，就是我们今天所谓的‘发展经济学’。”第二次世界大战以前的100年中，世界上其他地方的发展经济学主要表现为保护主义论调，在德国以李斯特为代表，在东欧是马诺斯库，印度的兰达等。20世纪30年代，发展经济学在前苏联获得了短暂的繁荣，主要研究二元经济条件下资本积累问题、从农业中动员剩余及家庭型农场经济均衡的特点问题等。根据发展经济学的渊源，从方法论的最高层面上看，作为经济学一个分支的发展经济学，其方法论本身隶属于经济学方法论这棵大树。但是，由于发展经济学研究对象的复杂性、多维性以及“尚还年轻”，这门学科整个理论框架也较为松散，并不似主流经济学那样成熟完美，并且发展经济学有着自己独特的内涵和概念范畴。因此，本书对发展经济学分析方法的研究很难采取与第一部分经济学方法论相同的形式，去论证发展经济学方法或是演绎、或是归纳、或是抽象、或是历史、或是统计等。

这里“发展经济学方法”中“方法”一词，根据当代发展经济学达特的定义，是指不同发展理论的解释方式或分析的组织原则。发展经济学家不同理论的“从业者”很少直接标明自己使用的组织原则。本书主要是以发展经济学不同阶段为论述对象，以各阶段理论的内核——逻辑起点和理论核心——为分析线索，以简化

^① 马克·布劳格：《经济学方法论》，黎明星，等译，北京：商务印书馆，1992：1。

的方式比较不同时期、不同发展理论的主要研究方法。

三、框架结构

本书的分析思路主要是根据经济发展理论的萌芽、形成、发展和演变过程，以历史纵向发展为脉络，论证发展经济学方法的世代更迭。全书共九章，由四部分组成：第一部分包括第一章导论和第二章早期经济发展理论分析方法；第二部分主要论述第一代发展经济学家的理论与方法，包括第三、四和五章；第三部分探讨第二代发展经济学家的理论与方法，包括第六、七和八章；第四部分是结论部分，即第九章。各章节内容安排如下：

本书共分九章，后面章节安排如下：

第一章导论。

第二章主要论述早期经济发展理论的分析方法，包括古典经济学时期和新古典经济学时期对经济发展问题的研究。

第三章是对结构主义理论与方法的探讨。从20世纪40年代末到60年代初，在发展经济学方法论中占据主要地位的是结构主义分析方法，结构主义分析方法在整个发展经济学分析方法中独树一帜。结构主义分析方法的特点是强调经济体系内部的结构、技术和制度刚性通过某种机制对经济发展过程产生影响。结构主义者认为发展中国家最典型的特点就是有着明显的刚性结构，这种结构不仅表现在经济结构和技术结构上，而且还表现在发展中国家的社会结构上。结构主义分析方法以发展中国家的基本特点即结构刚性为分析的逻辑起点，从发展中国家内部结构、外部结构等方面充分论证了发展中国家的刚性特点、如何克服刚性结构的动力机制和路径以及结构的演变过程。因此，其理论核心表现为刚性结构的转换。结构主义分析方法在政策模型上，要么是在新古典模型基础上加入特殊的结构因素，要么是抽象掉一些替代性成分采取线性的里昂剔夫投入-产出模型。

第四章论证新古典主义理论与方法。新古典分析方法在发展经济学中“复活”的背景，乃是结构主义分析方法在实践上的失败。新古典发展经济学家在研究发展中国家的经济发展问题时，大多将