

法治视野下 中部贫困地区经济社会 发展竞争力比较研究

徐丽媛◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

法治视野下 中部贫困地区经济社会 发展竞争力比较研究

徐丽媛◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

法治视野下中部贫困地区经济社会发展竞争力比较研究/徐丽媛著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-5130-4548-3

I. ①法… II. ①徐… III. ①不发达地区—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 258764 号

内容提要

本书突破关于贫困地区经济社会发展研究重于发展模式、路径等传统分析的局限性, 选择中部贫困地区经济社会发展竞争力比较作为研究焦点, 构建中部贫困地区经济社会发展竞争力评价体系, 并将其放在法治化的大背景下进行理论与实证分析, 寻求中部贫困地区依法治贫与提升竞争力的和谐之道。

责任编辑: 栾晓航

责任校对: 谷 洋

装帧设计: 邵建文

责任出版: 卢运霞

法治视野下中部贫困地区经济社会发展竞争力比较研究

徐丽媛 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8382

责编邮箱: luanxiaohang@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 17.25

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

字 数: 305 千字

定 价: 68.00 元

ISBN 978-7-5130-4548-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

PREFACE

我国政府历来重视扶贫攻坚问题，2014年的《政府工作报告》指出，“要继续向贫困宣战，决不让贫困代代相传”，“创新扶贫开发方式。加快推进集中连片特殊困难地区区域发展与扶贫攻坚。国家加大对跨区域重大基础设施建设和经济协作的支持，加强生态保护和基本公共服务。地方要优化整合扶贫资源，实行精准扶贫，确保扶贫到村到户”。党的十八届五中全会进而提出全面建成小康社会新的目标：到2020年农村贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。这些指导方针集中体现了党和国家带领全国人民战胜贫困、全面建成小康社会的坚强决心。本书选题呼应了上述要求，而其原型则是由我指导的南昌大学管理科学与工程专业徐丽媛博士的学位论文。

中国的中部贫困地区与中部革命老区存在高度的重合，90%以上的贫困地区都是革命老区，它们的脱贫致富不仅是重要的经济发展问题，也是重大的社会政治问题。徐丽媛博士通过实践调查、案例研究和理论概括，突破关于中部贫困地区经济社会发展研究重于发展模式、路径等传统分析的局限性，选择经济社会发展竞争力比较作为研究切入点，并将其放在法治化的大背景下进行分析，获取了大量的数据，提炼出一些比较重要的结论及有针对性的政策建议，体现了她认真治学的精神和较好的研究能力。

综观本书，我认为作者的主要建树如下：

第一，界定了中部贫困地区经济社会发展竞争力的内涵。作者认为，目前中部贫困地区经济社会发展竞争力正处于“要素推动阶段”，提出了中部贫困地区经济社会发展竞争力“以人为本”“效率与公平统一”“内生能力培育”以及“环境友好”四个方面的价值取向。作者还进一步分析了提升中部贫困地区经济社会发展竞争力与缓解贫困互相促进、互为因果的关系，指出中部贫困地区经济社会发展竞争力的最终目标是脱贫。

第二，构建了中部贫困地区经济社会发展竞争力评价指标体系。作者在大量文献考察和数据收集的基础上，结合贫困地区的特点，聚集中部六

省政府相关岗位专业人士和高校相关领域专家的智慧,分解出“禀赋基础、市场活力、内生能力和制度保障”四个一级指标,“经济水平、资源环境、贫困程度、开放程度、竞争强度、投入能力、人力资本、科技创新、减贫潜力、公共服务、社会稳定和制度扶贫”12个二级指标,以及42个三级指标,构建了中部贫困地区经济社会发展竞争力评价指标体系,并对三级指标进行了客观赋权。

第三,对中部地区130个贫困县的经济社会发展竞争力进行了静态和动态的实证分析。作者采用两层评价法对中部贫困地区经济社会发展竞争力进行系统评价分析,首先在整体评级指标体系的基础上建立综合实力评价指标,运用因子分析法评价出中部六省130个贫困老区中20个竞争力评价代表县;然后,以2011—2013年的面板数据为基础,运用熵权TOPSIS法对这20个贫困县经济社会发展竞争力进行了动静态评价和分析。研究中得出了一些新的发现,如相比于综合实力,中部贫困地区经济社会发展竞争力在排名上有一些重大变化,这与理论上综合实力与综合竞争力关系的论述相符合;静态上,中部贫困地区经济社会发展竞争力相差不大且普遍不高;动态上,中部贫困地区经济社会发展竞争力排名三年内整体变动不大,但个别县有较大的调整;总体上,中部贫困地区经济社会发展竞争力处于较低的阶段。根据实证分析的主要结论,结合全文定性分析,从管理学和法学二元视角给出了一些提升中部贫困地区经济社会发展竞争力的针对性建议。

本书资料丰富翔实,立论有序有据,值得推荐阅读或检索参考。当然,本书也有值得进一步提高的地方,比如,中部贫困地区经济社会发展竞争力评价体系可从时空上进一步展开;贫困地区与非贫困地区经济社会发展竞争力比较的实证分析有待继续研究,提升中部贫困地区经济社会发展竞争力的法律对策还可深入探讨。我希望,徐丽媛博士在本书出版的基础上,抓住中部贫困地区经济社会发展竞争力比较研究这个重大的现实问题,再接再厉,取得更加丰硕的成果。

是为序。

南昌大学中国中部经济社会发展研究中心主任

研究员 博士生导师 郑克强

2016年7月22日

目录

CONTENTS

第 1 章 绪 论	(1)
1.1 研究背景及意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(2)
1.2 国内外研究现状述评	(4)
1.2.1 国外研究状况	(5)
1.2.2 国内研究现状	(7)
1.2.3 对国内外相关文献的简要评价	(21)
1.3 研究的理论基础	(22)
1.3.1 区域竞争力理论	(22)
1.3.2 区域经济非均衡发展理论	(24)
1.3.3 后发优势理论	(27)
1.3.4 可持续发展理论	(28)
1.3.5 反贫困理论	(29)
1.4 研究的主要内容与技术路线	(31)
1.4.1 研究思路及主要内容	(31)
1.4.2 研究的方法与技术路线	(33)
1.5 主要创新点	(35)
第 2 章 贫困地区经济社会发展的 SWOT 分析和反馈基模分析	(37)
2.1 贫困与贫困地区的含义	(37)
2.1.1 贫困的含义	(37)

2.1.2	贫困地区的含义	(40)
2.2	中部贫困地区经济社会的 SWOT 分析	(42)
2.2.1	中部贫困地区经济社会的优势	(42)
2.2.2	中部贫困地区经济社会的劣势	(44)
2.2.3	中部贫困地区经济社会的机遇	(46)
2.2.4	中部贫困地区经济社会的挑战	(49)
2.3	贫困地区经济社会的反馈基模分析	(50)
2.3.1	贫困地区交通发展反馈基模分析	(51)
2.3.2	贫困地区科技、教育发展增长上限反馈基模分析 ...	(53)
2.3.3	贫困地区环保投入增长上限反馈基模分析	(55)
2.3.4	贫困地区管理的富者愈富、舍本逐末、饮鸩止渴 反馈基模分析	(56)
2.4	本章小结：启示	(61)
第 3 章	国内外贫困地区发展的经验与借鉴	(62)
3.1	国外对贫困地区的开发	(62)
3.1.1	美国对贫困地区开发的重要举措	(62)
3.1.2	日本对贫困地区开发的重要举措	(64)
3.1.3	巴西对贫困地区开发的重要举措	(66)
3.2	国内贫困地区脱贫致富的典型模式	(67)
3.2.1	广东增城模式	(67)
3.2.2	山东临沂模式	(69)
3.2.3	福建晋江模式	(72)
3.3	国内外贫困地区开发的经验启示	(73)
3.3.1	国外贫困地区开发的经验启示	(73)
3.3.2	国内贫困地区开发的启示	(75)
3.4	本章小结	(76)

第 4 章 中部贫困地区经济社会发展的概况	(77)
4.1 中部贫困地区的界定与分布	(77)
4.1.1 中部贫困地区的界定	(77)
4.1.2 中部贫困地区与中部革命老区的关系	(79)
4.1.3 中部贫困地区的分布	(80)
4.2 中部贫困地区经济社会发展的历程	(81)
4.2.1 1978—1985 年经济社会发展艰难起步兼救济式 扶贫阶段	(81)
4.2.2 1986—1993 年经济社会初步发展兼开发式扶贫阶段 ...	(82)
4.2.3 1994—2000 年经济社会快速成长兼产业扶贫阶段 ...	(83)
4.2.4 2001 年以来经济社会可持续发展兼参与式扶贫阶段 ...	(84)
4.3 中部贫困地区经济社会发展的基本特征	(85)
4.3.1 中部贫困地区经济发展特征	(85)
4.3.2 中部贫困地区社会发展特征	(88)
4.3.3 中部贫困地区资源、环境和可持续发展特征	(90)
4.4 本章小结	(91)
第 5 章 中部贫困地区经济社会发展竞争力的内涵与价值取向	(92)
5.1 中部贫困地区经济社会发展竞争力的内涵与异同比较	(92)
5.1.1 中部贫困地区经济社会发展竞争力的概念	(92)
5.1.2 提升中部贫困地区经济社会发展竞争力与缓解贫 困的关系	(96)
5.1.3 中部贫困地区经济社会发展竞争力与一般县域竞 争力之比较	(99)
5.2 中部贫困地区经济社会发展竞争力的阶段定位	(108)
5.2.1 区域竞争力的一般演进阶段	(108)
5.2.2 中部贫困地区经济社会发展竞争力的阶段定位	(110)
5.3 中部贫困地区经济社会发展竞争力的价值取向	(112)
5.3.1 以人为本——基础价值取向	(113)

5.3.2	公平与效率辩证统一——根本价值取向	(115)
5.3.3	自生能力培育——核心价值取向	(116)
5.3.4	环境友好——目标价值取向	(118)
5.4	本章小结	(119)
第6章	中部贫困地区经济社会发展竞争力评价体系和方法	(120)
6.1	评价体系构建的目标、原则及方法	(120)
6.1.1	评价体系构建的目标	(120)
6.1.2	评价体系构建的原则	(121)
6.1.3	评价体系构建的方法	(122)
6.2	中部贫困地区经济社会发展竞争力的影响因素分析	(124)
6.2.1	禀赋基础影响模型	(124)
6.2.2	市场活力影响模型	(125)
6.2.3	内生能力影响模型	(126)
6.2.4	制度保障影响模型	(128)
6.3	中部贫困地区经济社会发展竞争力评价模型与具体指标选择	(129)
6.3.1	评价模型构建	(129)
6.3.2	具体指标的选择与解释	(130)
6.4	中部贫困地区经济社会发展竞争力的评价方法	(142)
6.4.1	熵权法确定权重	(142)
6.4.2	TOPSIS 综合评价法	(143)
6.4.3	中部贫困地区经济社会发展竞争力熵权 TOPSIS 法综合评价的具体步骤	(144)
6.5	本章小结	(145)
第7章	中部贫困地区经济社会发展竞争力评价的实证研究	(147)
7.1	中部贫困地区经济社会发展竞争力评价的思路	(147)
7.2	中部贫困地区 20 个竞争力评价代表县的确定研究	(147)

7.2.1	综合实力评价指标体系的确定	(147)
7.2.2	中部 130 个贫困老区县综合实力评价研究	(150)
7.2.3	20 个竞争力评价代表县的确定	(169)
7.3	基于竞争力评价指标体系的 20 个代表县评价研究	(171)
7.3.1	样本选取与数据获取	(171)
7.3.2	指标体系权重的确定	(172)
7.3.3	各构成要素的评价	(174)
7.3.4	综合竞争力评价	(180)
7.3.5	主要结论	(184)
7.4	本章小结	(185)
第 8 章	提升中部贫困地区经济社会发展竞争力的对策研究	(186)
8.1	提升中部贫困地区经济社会发展竞争力的管理对策	(186)
8.1.1	明确政府责任, 强化统筹职能	(187)
8.1.2	扶持符合地区禀赋的特色产业, 增强经济实力	(188)
8.1.3	扩大对外开放, 积极融入特色经济圈	(189)
8.1.4	确保基础先行, 强化支持能力	(191)
8.1.5	针对性培育人力资源, 提高“造血功能”	(191)
8.1.6	落实生态补偿扶贫, 协调区域发展	(192)
8.2	提升中部贫困地区经济社会发展竞争力的法律对策	(195)
8.2.1	法治化对促进中部贫困地区经济社会发展的重要性 ...	(196)
8.2.2	推进扶贫立法, 增强贫困地区自我发展能力	(197)
8.2.3	实现“县域法治”, 提升综合竞争力	(198)
8.3	本章小结	(199)
第 9 章	研究结论与展望	(200)
9.1	主要研究结论	(200)
9.2	展 望	(203)

后 记	(204)
参考文献	(206)
附 录	(217)
附录 1 中部贫困地区经济社会发展竞争力评价指标体系调 查问卷	(217)
附录 2 中部贫困地区经济社会发展竞争力评价指标体系德 尔菲法评价专家简介	(223)
附录 3 中部 130 个贫困老区县综合实力评价原始指标数据	(224)
附录 4 中部 20 个贫困地区经济社会发展竞争力评价原始 指标数据	(243)

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

改革开放特别是进入新世纪以来，中部地区（包括江西、湖南、湖北、安徽、河南和山西六省）贫困地区（国家扶贫工作重点县）同全国一样，经济社会总体上有了较大发展，人们生活面貌发生了翻天覆地变化，贫困人口也在不断减少。然而，由于诸多原因，这些地区的经济社会至今发展不快，经济总量偏小，工业基础薄弱，基础设施建设较差，社会事业发展严重滞后，贫困问题依然突出，贫困地区数量占全国的四分之一以上，2013 年，中部地区共有贫困人口 2669 万人，占全国贫困人口的 32.36%，其中大多数贫困人口聚集在贫困地区，如中部 130 个贫困地区贫困人口共 1323.03 万余人，占中部六省贫困人口的 49.57%。江西省 21 个贫困地区贫困人口共 178.82 万人，占江西总贫困人口的 55% 左右；湖南省 20 个贫困老区县市农村贫困人口共 234 万人，占湖南省贫困人口的 37%，等等，这种状况与坚持科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，与全面建设小康社会的目标任务，都形成了强烈的反差与不协调。

党的十七大报告明确指出：“加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展扶持力度。”十八大报告进一步细化“采取对口支援等多种形式，加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区扶持力度”，促进区域协调发展。2013 年 3 月 17 日，第十二届全国人民代表大会第一次会议上，国家主席习近平多次谈到了“中国梦”，要实现“国家富强、民族振兴、人民幸福”，而彻底改变贫困地区长期贫困面貌，大幅提高贫困群众生活水平，实现共同富裕，正是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。李克强总理在《2014 年政府工作报告》中指出，“要继续向贫困宣战，决不让贫困代代相

传”“加快推进集中连片特殊困难地区区域发展与扶贫攻坚……实行精准扶贫，确保扶贫到村到户。”这些都集中体现了中央领导集体带领全国人民战胜贫困、全面建成小康社会的坚强决心。

如何实现中部贫困地区稳步脱贫和持续发展呢？本书认为培育中部贫困地区经济社会发展竞争力是关键。马克思说：“竞争是挡不住的洪流。”^① 竞争有利于倒逼各地区改进发展模式，提高政府执政水平。为了自身的发展各区域都积极致力于培育、提升区域竞争力，即努力提高吸引、争夺、控制和转化资源的能力。中部贫困地区由于先天性发展不足，经济社会各方面发展落后，要想在激烈的市场竞争中实现生存和发展，必须挖掘自身的比较优势，填补现有不足，两者相结合增强自身的区域竞争力。十八大报告强调，到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标。中部贫困地区要实现摆脱贫困全民奔小康的宏伟目标，关键是要提升经济社会发展竞争力，将自身置于全国、甚至全世界竞争洪流之中，看清优势与劣势，针对性地进行改进并增强自我发展能力。

从竞争力角度来研究区域经济社会发展，这是一个前沿问题。从竞争力角度来研究中部贫困地区经济社会发展，更是一个全新的领域。而将其放在法治视野下进行研究，符合依法治国的理念。当然，中部贫困地区经济社会发展竞争力比较研究要强调的不完全是排名次序，而是中部贫困地区在各方面发展的差异，帮助中部各贫困地区了解自身的强项与不足，从而制定发展战略，发挥优势，扬长避短。为此，本书立意于此，在阐述中部贫困地区经济社会发展竞争力内涵与价值取向的基础上，对中部贫困地区经济社会发展竞争力进行评价比较，以期全面了解中部地区贫困地区的社会经济发展状况，挖掘其各自具有优势的潜在能力，并深入剖析经济发展的影响因素，在基础上提出相应的政策建议。挖掘加快贫困地区经济社会发展的新思路、新办法、新措施，不仅有利于中部地区崛起战略目标的实现，而且有利于推动社会主义和谐社会的建设，也有利于中华民族伟大复兴中国梦的实现。

1.1.2 研究意义

1. 学术价值

本研究的学术价值主要表现在以下四方面：

(1) 体现了科学发展观的本质内涵。科学发展观是中国特色社会主义理论体系的最新成果，是坚持以人为本，全面、协调、可持续发展观，其数

① 马克思、恩格斯：马克思恩格斯全集[M]，第一卷，北京：人民出版社，1956：612。

量维（发展）、质量维（协调）、时间维（持续）三方面的特征，从根本上呈现了对发展的完满追求，创造性地回答了“实现什么样的发展、怎样发展”的问题。研究中部贫困地区经济社会发展竞争力问题，就是要通过定量和定性分析为其制定科学发展政策提供依据。

（2）通过县域法治丰富依法治贫理论。依法治国是我国宪法的重要原则之一。《中华人民共和国宪法》第五条第1款明确规定，中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。党的十八大报告将依法治国定位为治国理政的基本方式，并明确提出，要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用。全面推进依法治国，不仅需要在国家层面加强实施，而且，各省、市、县作为地方也应积极投身于依法治国的伟大实践。特别是，作为承上启下的一级行政区域——县，县域推行法治更能进一步丰富依法治贫的理论。

（3）拓宽了区域竞争力理论的研究视角。现有区域竞争力研究主要集中于国家竞争力、省域竞争力、城市竞争力、产业竞争力等领域的研究，虽然也有对县域竞争力的研究，但都忽视了贫困地区竞争力问题，对中部贫困地区经济社会发展竞争力进行比较研究，填补了现有区域竞争力研究的空白。

（4）本研究一方面利用竞争力理论、区域经济发展理论、贫困地区追赶发达地区的后发优势理论、可持续发展理论和反贫困等理论，深度诠释中部贫困地区落后与欠发达的原因，并为其转型发展和脱贫致富提供理论思路。另一方面综合运用区域经济学、管理学、统计学的理论工具和方法，既有定性分析，也有定量分析，有利于不同学科研究思想和研究方法的交叉与融合。

2. 实践意义

地区经济发展实践者的关键主题就是，为区域创造竞争优势^①。因此，区域竞争力是区域发展过程中重要的研究主题。研究中部贫困地区经济社会发展竞争力比较问题具有以下实践意义：

第一，是适应日益激烈的竞争的需要。一方面，经济发展呈现全球化和国际化，这使得经济活动超出国家、地区的界限，各种资源在全国，甚至全球范围内实现整合，这给中部贫困地区经济社会发展带来了巨大冲击和挑战。另一方面，由于国家资源的有限性，各贫困地区之间争夺国家各种财政和政策支持的竞争日益激烈。要在各种竞争中实现经济社会的持续发展，培育区域竞争力是中部贫困地区应对各种冲击与挑战的有效方式。

第二，是中部贫困地区可持续发展的需要。20世纪90年代以来，我国制

^① Barclays. Competing with the world: World best Practice in Regional Economic Development [M]. London: Barclays Bank PLC, 2002.

定了可持续发展的战略。如何将竞争力提升与可持续发展结合起来,是中部贫困地区实施可持续发展战略的必然要求。走可持续发展的道路,需要实现经济、社会、资源环境的协调发展。因此,培育中部贫困地区经济社会发展竞争力就是通过合理利用当地的劳动力资源、自然资源与环境资源,因地制宜,发挥竞争优势,寻求适合自己发展的产业,从而实现中部贫困地区脱贫致富,走向可持续的发展道路。

第三,是扶贫战略由救济式扶贫向开发式扶贫转变,挖掘贫困地区内在发展动力的要求。我国历来扶贫经验告诉我们,开发式扶贫是贫困脱贫致富的成功之路,而开发式扶贫的关键是以产业开发为支撑,形成优势产业、支柱产业和龙头产业,形成贫困地区自我发展的内生动力。因此,中部贫困地区竞争力的研究就是挖掘其自我发展的内生动力的过程,对其发展具有重要的指导意义。

第四,有助于为中部贫困地区发展提供理论指导和科学的决策参考。中部贫困地区经济社会发展竞争力研究的目的,就是通过对影响其经济社会发展竞争力的各种要素进行分析,并据此提出提升中部贫困地区竞争力的对策。竞争力研究的过程就是掌握竞争规律,加深竞争理论认识的过程。同时,通过对中部贫困地区竞争力的实证分析,掌握其现在的发展水平,识别影响其竞争力的各种要素,使各个中部贫困地区准确认识其自身发展的优势、劣势、机遇和挑战,从而使各县了解其竞争力强的因素和竞争力弱的因素,为中部贫困地区领导制定科学详细的提供依据和参考。

1.2 国内外研究现状述评

关于本选题相关问题的研究,国内外已有较多的前人研究成果,如在中国知网1960年1月至2014年3月上的搜索、整理统计后发现我国学者对此问题的研究如表1-1所示,这些研究表明对贫困地区、经济社会发展竞争力等综合普遍问题研究者较多,对于有针对性的中部贫困地区经济社会发展竞争力评价研究者较少,可见本选题可研究性较强,一定程度上能弥补此方面研究的空白。尽管现有研究数量有多有少,深度有深有浅,但对前人研究成果的总体回顾,可以为现在的研究提供借鉴,使研究更为深入细致,以期实现对前人的超越。为此,本书主要围绕有关本选题的两个核心问题,即贫困地区发展问题和贫困地区经济社会发展竞争力比较问题等,对前人的研究成果进行简要的归纳与评述。

表 1-1 中部贫困地区经济社会发展竞争力检索统计

(1960 年 1 月—2014 年 3 月)

单位: 篇

主题	总计	期刊论文	博硕士论文	报纸
贫困地区	20604	17208	1478	1918
中部贫困地区	122	54	41	27
区域竞争力	3351	1728	928	695
县域竞争力	445	231	74	140
贫困县竞争力	36	18	14	4

1.2.1 国外研究状况

在西方国家,欠发达地区或贫困地区发展问题一开始就成为发展经济学和区域经济学的重要研究对象,其研究成果较多。发展经济学自二战后出现以来,经历了三个阶段,在不同阶段,对经济较为落后的发展中国家经济怎样发展的思路有所不同,经济政策取向也有相应变化:

1. 20 世纪 40 年代至 60 年代,结构主义的发展思路和偏重计划的政策取向

结构主义主要理论有大推动、贫穷的恶性循环、平衡增长、低水平均衡陷阱和关键性最低努力、二元经济理论等,这些主流思想主要强调三点:工业化、资本积累和计划。结构主义理论强调实施工业化,即通过工业扩张使发展中国家从一个以农业占统治地位的二元经济转向以工业、服务业为主的结构^①。保罗·N. 罗森斯坦—罗丹(1943),阿瑟·刘易斯(1955)以不同的世界观和分析方法,都认为:工业化是发展过程中的主要问题。劳尔·普雷维什和拉丁美洲经济委员会的成员提出了工业化的理由:他们强调原料生产国贸易条件的恶化是不可避免的,这是由于对初级产品比对工业品的需求收入弹性较低,市场力量也集中在工业化国家手中。^②对于如何进行工业化,结构主义重视资本积累,认为资本稀缺是制约发展中国家经济增长的主要因素,资本积累则是加速发展和实现工业化的关键。如美国经济学家罗斯托《经济增长阶段论》(1961)一书中就把增加投资至少达到总产值的 10% 当作“经济起飞”的一个重要特征^③。阿瑟·刘易斯在《经济增长理论》一书第五

① 张培刚. 发展经济学教程 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2007: 48-49.

② 杨敬年. 西方发展经济学概论 [M]. 天津: 天津人民出版社, 1988: 60.

③ 杨敬年. 西方发展经济学概论 [M]. 天津: 天津人民出版社, 1988: 105.

章“资本”中也特别强调投资的重要性。^①由谁来推动工业化,结构主义认为应由国家担当规划和推动工业化的重任,而国家推动工业化的有力手段则是像五年计划那样的综合性总体计划,以规划国民经济的发展速度和各部门的投资比例。

2. 20世纪60年代至70年代,新古典主义的发展思路与偏重市场的政向

在发展中国家,结构主义并没有取得预期的经济成效,新古典主义思想开始盛行。内容上,新古典主义发展思想更多关注农民行为,如西奥多·舒尔茨(1964)认为,在发达国家和发展中国家,人的行为特征并无二致,穷人的行为准则同样是“利益最大化”^②。迪帕克·拉尔指出,农民不积极采取新技术也是一种理性行为,因为收入仅够糊口的农民不敢贸然采取技术。一旦具备相应条件,如风险化解措施、资金扶持和提供补充投入,农民就会对新技术表现出极大的热情。绿色革命的成功就是典型例子。新古典主义发展思想也偏重市场的作用,反对国家干预,倡导自由竞争和自由放任。方法上,新古典主义发展思想更多运用严密性分析发展问题,构建各种模型,同时经验主义更为明显,企图用各国的比较数据说明发展过程的性质,如西蒙·库兹涅茨(1966)在其《现代经济增长》一书中就考察13~15个现在的发达国家,来说明经济增长中国内总产值、人均产值、人口的发展情况^③。

3. 20世纪80年代以后,新古典政治经济学的思路与偏重制度的政策取向

新古典政治经济学一定程度上继承了古典政治经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图、穆勒等的发展思想,关注政治、法律、文化、制度等对经济发展的影响。强调经济发展不可能是纯粹的经济现象,相反,经济发展受到制度、政治、法律、文化等因素的深刻影响。如科斯认为,经济学应该将法律、政治等工具运用到经济制度分析中来,我们每个人都生活在一种经济制度中,制度决定着经济绩效^④。道格拉斯·诺斯(1994)也指出,“政府政体可以显著地塑造经济绩效”^⑤。新古典政治经济学试图从制度内生性寻求经济社会落后的原因,而对各种经济主体如个人、企事业单位、政府的行为方式的研究,

① [英]阿瑟·刘易斯. 经济增长理论 [M]. 周师铭, 沈丙杰, 沈伯根, 译. 北京: 商务印书馆, 2005: 244-245.

② 张培刚. 发展经济学教程 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2007: 53.

③ 西蒙·库兹涅茨. 现代经济增长 [M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1989.

④ 科斯, 等. 制度、契约与组织 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2003.

⑤ North D. Economic Performance Through Time [J]. American Economic Review, 1994 (5). 转引自邹薇. 经济发展理论的新古典政治经济学与发展经济学的创新 [J]. 江苏行政学院学报, 2005 (2): 52-54.