



欠发达地区经济研究2006

欠发达地区 政府行为、投融资理论 与实证研究

◆ 张胜荣 张虹 梁景禹 等著

*The Studies on Government
Behaviors, Investment and Financing
Theory and Empirical analysis of the
Undeveloped Regions*



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

贵州省高等学校人文社会科学研究基地
贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心资助出版

欠发达地区政府行为、 投融资理论与实证研究

The Studies on Government Behavior, Investment
and Financing Theory and Empirical Analysis of the
Undeveloped Region

江苏工业学院图书馆
藏书章

张胜荣 张虹 梁景禹 等著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达地区政府行为投融资理论与实证研究/张胜荣等著. —北京: 中国经济出版社, 2007.1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7841 - 6

I. 欠… II. 张… III. ① 不发达地区 - 国家行政机关 - 投资 - 研究 - 中国 ② 不发达地区 - 国家行政机关 - 融资 - 研究 - 中国 IV. F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 129602 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

组稿编辑: 刘一玲 电 话: 010 - 68319291 13681590988

责任编辑: 华连斌

责任印制: 张江虹

封面设计: 谭雄军

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 11.5 字 数: 300 千字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 7841 - 6/F·6845 定 价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359417 68319282

服务热线: 68344235 68369586 68346406 68309176

组稿编辑：刘一玲

责任编辑：华连斌

电 话：010-68359417





序

赵明仁*

以前我们把经济和社会发展文化水平较低、存在着较大差距的地区简单地称为不发达或者是落后地区。随着人们认识水平的不断提高,人们意识到了不发达或落后一词只是描述出了这些地区一个时段经济社会发展处于较低水平,很容易给人留下这些地区经济社会发展水平一直处于较低水平的印象。但是,随着经济社会的发展,在某一时间区间经济社会文化发展处于较低水平的地区由于抓住了发展的重要机遇,经济社会发展呈现快速的发展态势。所以经济社会发展差距较大、水平较低的地区并不是简单地处于一种不发达或落后的静止状态,而是随着社会进程的推进,不同地区的经济社会发展水平会发生不同程度的变化。欠发达一词更加科学客观地反映了发展中的经济社会发展处于较低地区(尤其像贵州省这样的省区)某一时段的经济社会特征。

由于经济社会发展的差异性,在发达地区也会存在着局部的欠发达。同样,在欠发达地区也会存在着局部的发

* 作者为贵州财经学院党委书记、教授。

达。因此，欠发达地区是一个相对概念，它是相对于发达地区而言的。谈发达与欠发达的问题，是相对于某个参照物而言的。中国相对于发达国家而言，属于欠发达国家。而中国的中西部地区相对于东部沿海地区则属于欠发达地区。相对于发达地区而言，欠发达地区主要呈现出以下经济特征：①欠发达地区的经济总量相对较小，增长缓慢，政府财政收入相对匮乏，民间资本积累规模小，生产要素投入明显不足，效率低。②欠发达地区，工业总体规模小，而原材料、能源、劳动力等生产要素十分丰富，供大于求，价格低廉。③当前欠发达地区总体上还处于模仿经济阶段，无论是生产技术还是制度构架大都由区外引进，那么，学习能力就显得尤为重要，学习能力的强弱直接影响到该地区经济持续发展的内在动力。④大部分区域还处于一种相对均质的不发达状态，新的经济增长极的培育将会迅速打破这种均质状态，加快地方经济的快速发展。⑤区X域发展不平衡是一种多层次、复合式的不平衡，因此，在欠发达地区内也存在着一些经济相对发达地区。

在改革开放前，我国整体上基本处于一种不发达的状态，人们生活普遍处于较低水平。随着改革开放的不断深入，中国经济的列车驶入了高速行驶的轨道，人民生活水平得到了极大的改善，但伴之而生的区域之间发展的不平衡、城乡差距和收入差距的不断加大等问题，已经成为制约中国经济社会稳定健康发展的主要问题。如何在发展过程中逐步缩小差距，实现经济社会的平衡发展是当今中国在发展过程中必须解决的首要问题，也是中国全面小康社



会建设和构建和谐社会的必然要求。

加强对欠发达地区经济发展问题的研究,探寻欠发达地区经济发展过程中的规律和轨迹,找出欠发达地区具有的优势和存在的劣势,有助于改善欠发达地区资源配置效率、优化经济结构和迅速提高区域竞争力。同时也为欠发达地区新经济增长点培育,发展模式的选择提供了新的思路和视角,为欠发达地区缩短差距、实现赶超战略提供有力的智力支持。

贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心从2004年成立以来,充分整合各种教学、科研和人才资源,对欠发达地区经济发展问题进行了系统的深入的研究。该书是欠发达地区经济发展研究中心2004~2005年度资助项目的成果汇编。从总体看来,这些成果具有以下特点。

1. 研究视角的广泛性。这些研究成果从欠发达地区的经济特征出发,涉及到欠发达地区经济理论的研究,以及产业经济学、区域经济学、国际贸易等领域的实证研究;经济主体的行为研究包括了贫困农户的经济行为到政府对经济干预行为的对策研究。从欠发达地区宏观经济战略研究到微观经济主体的融投资理论。研究的领域如此广泛,为广大读者对欠发达地区经济特征的认识和经济规律的把握提供了全方位的视角。

2. 研究方法的规范性。这些研究成果从采用的研究方法看,有的通过对已有文献的梳理和评述、从一定的假说出发,运用严密的逻辑推理,提出自己的观点和主张。这是历史与逻辑相统一的规范分析方法。也有的从大量的调

研数据出发,运用各种数理工具从纷繁复杂的数据中抽象出经济的一般特性的经验分析方法。这些科学的研究方法的运用,保证了研究的科学性和结论的严肃性。

3. 研究成果具有较强的适用性和针对性。该书的作者长期从事经济领域的教学、科研工作。他们长期生活和工作在目前在全国仍处于欠发达的贵州省,对欠发达地区的经济社会发展有着较为深刻的理解和认识。他们结合自己的学术领域和研究方向对欠发达地区经济社会发展规律进行研究,其研究成果具有较强的针对性和实用性。

当然,要充分认识和把握欠发达地区经济社会发展特征和运行规律,为各级党委、政府以及社会各经济要素,提出符合欠发达地区经济社会发展的对策措施,使欠发达地区竞争力不断加强,与发达地区的差距不断缩短,实现经济的快速健康稳定发展,还需要广大学者,特别是欠发达地区的学者进行长期而艰苦的研究。贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心为广大学者提供了一个较好的研究平台,希望致力于欠发达状态研究的学者以科学发展观为指导,紧密结合我国经济社会的发展,特别是我们贵州省欠发达欠开发的实际,在以后的研究中逐步形成独特的学术风格,不断地推出具有较高学术造诣和研究水平的研究成果。

2006年10月20日

目 录

理论探讨

- 欠发达地区经济理论的历史、方法和
主要流派评析 张胜荣 (3)
- 发展中国家经济发展战略之再思考
——比较优势理论解读及评析 彭述华 (35)

政府行为研究

- 高新开发区、经济技术开发区制度障碍与
政府行为研究 邱 蓉 (53)
- 对口帮扶新视野：由政府主导型转向
以市场化基础的政府与政府组织
(NGO) 共同推进型 徐 静 (97)
- 促进贵州省中小企业发展的
几点对策建议 毛有碧 周 军 (104)

财政金融实证研究

贵州省公共财政体制下的

- 财政监督问题研究 黄 静 (117)
- 对欠发达地区金融制度变迁的思考 廖承红 (132)
- 加快贵州省财源建设研究 谷晓江 (139)
- 地方政府怎样管好农村信用社 辛 耀 (165)
- 我国银行业市场竞争结构的
 实证分析 赵子银 彭琦 邹 康 (178)
- 贵州省社会保险制度的健全完善与
 发展对策 王飞跃 (194)
- 资本账户开放与欠发达地区对策研究 梁景禹 (250)

对外贸易与经济发展

- 西南四省对外经济贸易发展比较分析 宗建亮 (265)
- 贵州省中小型企业与跨国经营 张 虹 (289)
- 经济全球化对世界经济发展影响分析 徐筑燕 (342)

理论探讨

欠发达地区经济理论的历史、 方法和主要流派评析

张胜荣*

(贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心)

一、前言

在经济学理论的研究文献中,将 underdevelopment 一词在 20 世纪 80 年代以前均翻译为“不发达”,例如查尔斯·威尔伯主编的《发达与不发达问题的政治经济学》就是 20 世纪 70 年代的代表性论文集。作为与发达或发展 development 相对应的不发达,最初的语义是指某国或某一地区经济、社会发展停滞,经济增长率低,犹如生物成长“发育不良”。20 世纪 80 年代以后随着发展经济学的兴起,不发达有未发展的或原封不动的语感,并且对其研究对象落后国家和地区而言,有一种语境上的歧视感。因此,文献一般将 underdevelopment 统一译为“欠发达”,可见欠发达是不发达委婉的说法。

欠发达经济理论是用经济学的基础理论来分析欠发达国家或地

* 张胜荣(1954年7月生),男,教授、贵州省省管专家、硕士生导师、贵州财经学院欠发达地区经济发展研究中心主任。中国人民大学经济学院 2004 年博士生。主要研究方向为经济理论。

区经济发展停滞,人民生活贫穷的原因以及资本形成的条件,增长路径的选择,发展战略的评价等内容。显然,欠发达经济学属于发展经济学的一个分支,如果说发展经济学是面向未来,那么欠发达经济学则是审视过去,从历史中寻找发展的轨迹。

由于目前主流的发展经济学理论是依据新古典经济理论的方法和分析框架,在政策处方和发展战略上都戴上发达国家的有色眼镜,特别是这些处方应用在指导拉美经济时所遭遇的失败,迫使欠发达国家和地区的本土经济学家怀疑主流发展经济学的理论的适用性问题。20世纪80年代以《发展经济学的贫困》(拉尔,1985)为代表的本土经济学家对新古典经济理论范式提出猛烈批判,特别是对新古典经济学的自由市场、自由贸易理论进行了有针对性的批判。进入21世纪后,在全球反贫浪潮的激励下,新古典经济理论在解决贫困问题上的简单化和隔靴搔痒的政策处方大部分被扬弃。《靠不住的诺言——贫穷和第三世界发展的背离》(约翰·伊斯比斯特,2006),就是对发展经济学的政策处方如何误导第三世界在理论上作了总结。

本文从欠发达国家和地区的本土经济学家的有代表性的观点出发,分析目前最有影响的两种理论:一是结构主义的欠发达经济理论;二是依附性的欠发达经济理论。这两种理论目前还不严谨,很多观点又交叉、重合,并且也有自相矛盾的地方,但大致上的区别或者说各自的关注点还是能给予界说。一般而言,在考察欠发达的原因上,结构主义欠发达理论认为技术停滞与人口增长与资源比例失调是根本性的。因此,归因于经济体系的内部。而依附性欠发达理论则认为欠发达国家对发达国家的依附关系,才是欠发达的原因。因此,归因于经济体系的外部。正如一句名言所示:为什么欠发达?是因为我让你欠发达。

本文的内容安排如下:在第二节介绍了欠发达经济理论的最初表述,通过历史回顾了重商主义经济学对欠发达经济理论的贡献,



以及重商主义的发展为何在中国取得成功。这是通过重商主义与古典经济学的比较来说明的，后者恰好是发展经济学的先驱。在第三节从历史回到现实，重点分析欠发达经济的特征及其含意，并且讨论了分析欠发达经济的方法——历史与逻辑统一的方法。第四节和第五节分别分析结构主义的欠发达经济理论和依附性的欠发达经济理论的内容和各自的主要观点。在随后的第六节对两种理论存在的问题进行了评析。本文的基本观点是欠发达既是一种状态，可以通过一系列衡量指标来给予界定，同时欠发达又是一种历史进程，它总是一个时期不同经济表现累积的过程。

二、欠发达经济理论的最初表述：重商主义经济学的贡献

在经济学的历史上，欠发达理论同发展理论几乎是并行相伴而生的，只不过其发源地有产生的合适土壤。发展理论是由古典经济学建立起来的一套严密的体系，斯密是这一体系的创始人，人们往往将他尊崇为发展理论的鼻祖。斯密在《国富论》中说：“改善自身状况的欲望伴随我们从母胎中带来，直到进入坟墓才离开。发展的动力是一种人的天赋。”

古典经济学的发展理论的核心是分析竞争性市场资本主义模式。市场中追求私利的人通过理性行为来追求最大限度的个人利益，市场的自发机制来自我调节，竞争保证经济体系能生产出符合人们需要的东西，并且能以最低成本获得最高产量。欠发达从本质上看反映两方面的不发达：一方面是市场不发达，即国家限制了市场的自由活动，如果市场限制一旦解除，大部分贫困将随之消失；另一方面是人的能力的不发达，贫穷与愚昧相联系，在物质匮乏与人口无节制的增长相互作用下，经济增长最终会处于静止状态。

重商主义产生于前资本主义向资本主义过渡时期，是一种强调商业活动是获取财富必由之路的学说，特别是以英国托马斯·孟

《英国来自海外利益》为学术经典，集中反映了重商主义的学术思想。由于重商主义者大都是商业活动的实践家，他们对赚钱的兴趣要大于财富是怎么产生的这一穷究学问的兴趣。因此，英国早期重商主义的思想是七零八碎不成体系的。另外，商业活动是具体的实践活动，是关于市场运行现象把握的盈利竞赛。贱买贵卖和多卖少买这一贸易顺差论本质是探寻个人发财致富的秘笈而不是要探讨国家致富的原因。正由于重商主义者思想的狭隘性被后来的古典经济学家抓住，将重商主义者的贸易顺差论歪曲为隔断生产去追寻财富及追求财富与生产无关的思想。

古典经济学家的集大成者约翰·穆勒谈到：“通商的利益在于输出，它能扩大国内生产物的市场，增加本国货物的消费，为剩余产品找到销路，我们只要想到迄今就商业问题发表意见的作家和领袖人物总是属于商人阶级，就不难理解这种意见了。这实际上是重商主义理论的残余。按照这种理论，货币是唯一的财富，出售或换句话说，以货物交换货币（对国内没有矿山的国家来说）是致富的唯一方法，而输入货物，也就是说，失去货币，则是对利益的相应扣除”。（穆勒，1900，P121）。产业革命后的英国，代表制造业阶级的古典经济学已经突破商人阶级的重商主义思想的狭隘性。在贸易理论的分析上，从斯密的绝对利益学说李嘉图的比较利益学说再到穆勒的相互需求学说已经把重商主义思想批判得体无完肤，只要提及重商主义思想就仿佛谈到一种幼稚可笑的想法。

重商主义在西班牙的命运与在英国不同。首先，产业革命没有发生在西班牙，国内没有强大的制造业阶级，宗主国与拉美殖民地的关系是按重商主义原理之一进行的，即留住货币（金银等贵金属），输出商品。其次，英国产业革命的波及效应并没有惠及西班牙，而是刚摆脱封建束缚的德国。德国在后发国家赶超理论的指导下，迅速实现了工业化。这就迫使重商主义思想家反思西班牙能保持欠发达状态的原因。最后，西班牙与英国的区别还在于人们的价

价值观的区别。17世纪新教伦理在欧洲大陆兴起后，英国迅速成为新教国家，奠定了个人奋斗的价值观。而西班牙是天主教传统色彩最浓的国家之一，其神学价值观中充满宿命论的思想，鼓励人们安于现状，叶落归根。以上三点区别就决定了重商主义者在西班牙的历史使命不同，他们要代表商人阶级的利益，面对一个日益衰败的、欠发达的西班牙。因此，他们与英国和欧洲大陆的其他重商主义者相比，在分析的对象上不得不将前资本主义向早期资本主义过渡的社会经济现象作为研究的目标。

西班牙重商主义的代表人物（路易·奥韦斯、马丁内斯·玛塔等人），他们以西班牙为研究对象首先分析了欠发达的经济条件：

1. **商业及贸易的依存性问题。**这是对自给自足经济的探讨。欠发达经济往往被贴上传统社会的标志，传统社会的本质是停滞与静止，人们的生活节奏是圆形的，周而复始自给自足有余，即产品有了剩余后，才产生交易的可能性，贸易依存度极低，不能从中产生大规模的商业活动。

2. **贸易条件恶化问题。**欠发达经济与发达经济的贸易是以农产品和工业制成品之间交换来展开的，西班牙的重商主义者认为：不等价交换是欠发达国家难以发展，贸易条件恶化的灾难性首要经济原因。由于出售原材料给外国人，西班牙成为原材料的基地，并给外国人用西班牙原材料生产的商品支付10倍于原材料价格的价格，西班牙使自己变得贫困。西班牙的重商主义者将西班牙的欠发达归因于它无力将国内生产建立在其资源禀赋基础之上，导致贸易条件不断恶化。

3. **财富和劳动用于非生产用途。**西班牙重商主义者认为，欧洲曾经是贫穷的，特别是英国，现在变得富有应归功于西班牙的黄金。这是由于西班牙的黄金用于购买英国的奢侈品和工业消费品，这些黄金又是通过殖民地贸易获得的，结果财富和劳动都投入到为一小撮西班牙王公贵族的奢华生活服务了。其结果西班牙变得越来越