

经济学名著译丛

增长和发展

——演进的观点



[美] 费景汉 古斯塔夫·拉尼斯 著

Growth and Development
from An Evolutionary Perspective



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

增长和发展

——演进的观点

〔美〕费景汉 古斯塔夫·拉尼斯 著
洪银兴 郑江淮 等译

Growth and Development
from An Evolutionary Perspective

 商务印书馆
The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

增长和发展:演进的观点/(美)费景汉,(美)拉尼斯
著;洪银兴等译. —北京:商务印书馆,2014
(经济学名著译丛)
ISBN 978-7-100-10100-4

I. ①增… II. ①费…②拉…③洪… III. ①经济
增长—研究 IV. ①F061.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第143272号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

经济学名著译丛

增长和发展

——演进的观点

[美] 费景汉 古斯塔夫·拉尼斯 著
洪银兴 郑江淮 等译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-10100-4

2014年4月第1版 开本 850×1168 1/32

2014年4月北京第1次印刷 印张 18 1/4

定价: 46.00元

John C. H. Fei

Gustav Ranis

**GROWTH AND DEVELOPMENT
FROM AN
EVOLUTIONARY PERSPECTIVE**

Copyright © John C. H. Fei and Gustav Ranis, 1997, 1999

Blackwell Publishers Ltd.

本书根据布莱克维尔出版公司 1999 年版译出

译者序

在发展经济学界,拉尼斯是非常著名的。他与费景汉合作建立的二元经济发展模型因其补充了刘易斯的劳动力无限供给条件下的经济发展模型而与刘易斯齐名,形成著名的刘费拉二元经济模型。费景汉和拉尼斯在1964年出版的《劳动力剩余经济的发展》一书1989年被译成中文在中国出版(华夏出版社,1989)。2002年我有幸受美国政府的邀请作为富布莱特(Fulbright)杰出学者赴美国讲座。在耶鲁大学的讲座由拉尼斯教授安排、主持。在耶鲁期间,拉尼斯教授将他这本与费景汉教授合作的新著赠送给我,当我表示有意将本书在中国翻译出版时,他非常爽快地应允,并且在较短的时间内办好了他本人及出版社的授权手续。

刘易斯因其对经济发展,尤其是对发展中国家经济问题的研究作出了开创性贡献,而于1979年获得了诺贝尔经济学奖。面对发展中国家存在的二元结构,刘易斯提出了劳动力无限供给条件下的经济发展模型。该模型是这样展开的:传统农业部门存在着无限的劳动供给。一方面相对于资本和土地来说,劳动力有剩余,农业劳动的边际生产率为零或负数;另一方面,农业劳动者的工资仅能维持劳动者最低生活水平。农业劳动者是在接受最低水平工资的条件下提供劳动的。其工资仅能维持劳动者最低生活水平。

而现代工业部门的劳动生产率较高,面对农业部门的低工资水平,工业部门只要提供略高于农业部门的工资便可得到源源不断的劳动力供给。由于工业部门追求利润最大化,注重积累,可以通过利润再投资的积累来扩张规模,从而增强吸收农业剩余劳动力的能力。这样,工业部门由于得到劳动力的供给而不断扩张,农业在剩余劳动力流出后劳动生产率得以提高,农民的收入也因此而提高,整个经济可以进入农业部门停止撤出劳动力的“转折点”:农业劳动力减少到一定限度,农业总产出开始下降,农产品供不应求,价格便上涨。再加上剩余劳动力撤出后,农业工人的工资也可能上升。这就迫使工业部门支付的工资提高,其积累能力便达到这个转折点。到了这一点后,现代工业部门若还需要劳动力撤出农业部门,可行的途径只能是推动农业技术进步,提高农业劳动生产率,增加农产品剩余。^①

对刘易斯的模型,发展经济学界有肯定的也有否定的。费景汉-拉尼斯模型的贡献在于在推演和发展刘易斯模型的同时进行理论创新,从而弥补了刘易斯模型的几个根本性缺陷。突出表现在以下几个方面:

首先,刘易斯描述农业中劳动力剩余的基本假定是“0 边际劳动生产力”。这个假定遭到同时获诺贝尔经济学奖的舒尔茨的批判。费景汉和拉尼斯对劳动力剩余作了新的界定。他们在刘易斯所定义的“0 边际劳动生产力”的剩余劳动力以外又提出“隐性失业”的概念。它是指边际劳动生产力大于 0 小于固定制度工资的

^① 刘易斯:《二元经济论》,北京经济学院出版社,1989 年版。

那一部分劳动力。这样,农业剩余劳动力的转移不仅是指“0 边际劳动生产力”的那一部分劳动力,还包括边际劳动生产力小于固定制度工资的那一部分劳动力。劳动力转移停止的转折点则是工资等于其边际劳动生产力。这时的农业劳动者的工资由竞争性的市场决定。

其次,刘易斯的劳动力无限供给曲线的重要界定是,只要工业部门的最低工资略高于农业部门的实际工资,就可能出现劳动力无限供给。这个结论受到新古典学派的挑战。新古典学派基于贝克尔家庭经济学分析,认为,个人劳动供给对工资无弹性,原因是家庭供给劳动的决策对工资存在收入和闲暇之间的替代,而不是无限供给劳动。费景汉-拉尼斯的分析认为,新古典学派的质疑与刘易斯劳动无限供给模型强调的是不同问题。新古典分析与单个家庭对工资变化的比较静态的反应有关,而刘易斯模型则是在总量水平上找出劳动力供给的动态路径。费景汉-拉尼斯根据实证资料指出,发展过程的早期阶段,大部分人口的生活水平仅限于维持生存,他们还不可能为享受闲暇而放弃任何可能的就业机会。费景汉-拉尼斯还从理论上进一步说明实际工资不是固定不变的,农业劳动力的边际产出也不一定为 0,农业实际工资很可能是一个分段生产函数。在刘易斯转折点到来之前存在的趋势是,农业实际工资的增长滞后于农业劳动生产率的增长。这意味着费景汉-拉尼斯对劳动力无限供给的曲线是限定在到达刘易斯转折点以前的。

再次,刘易斯模型将经济发展界定为农业剩余劳动力的流出进入工业部门,并将资本积累看作是工业扩张的唯一源泉,技术进

步包含在资本积累中。这样,在刘易斯的视野中,农业部门在经济发展中是被动的,没有对发展作出贡献。费景汉和拉尼斯的研究表明,农业部门不仅提供剩余劳动力,还提供剩余农产品。农业总产出减去农民消费的余数为农业总剩余。它是提供给工业部门消费的。拉尼斯认为,如果没有农业剩余,农业劳动流向工业部门是不可能的。农业剩余对工业部门的扩张和农业劳动的流动具有决定性意义。农业剩余影响工业部门的工资水平,农业剩余减少会导致工业部门工资上涨,并进而影响工业部门的扩张速度和农业劳动流出的速度。农业剩余是实现经济发展的关键,由此他们提出了实现经济发展需要工业和农业平衡发展的观点。一方面,农业生产率必须足够高,才能容许农村劳动力流出;另一方面,工业部门必须足够迅速地扩大其资本存量或促进技术进步为转移过来的劳动力提供就业机会。如果这个过程的一个方面失败,则成功的经济转型不会出现。

最后,与刘易斯模型将二元经济的转变过程分为两个阶段不同,费景汉和拉尼斯分为三个阶段。由此引入农业中的技术进步和增加农业剩余问题。在第一阶段,存在着“0 边际劳动生产力”意义上的剩余劳动力。农业平均剩余等于不变制度工资,因而农业剩余劳动流入工业部门不会产生粮食短缺,不影响工业部门的工资水平。到第二阶段,存在隐性失业者。农业平均剩余低于不变制度工资。提供给工业部门消费的粮食不足以按不变制度工资满足工人的需要,于是粮食价格上涨,工人工资提高。第三阶段就是商品化阶段。拉尼斯将第一阶段和第二阶段的交界处称为短缺点。第二、第三阶段的交界处为商业化点。过了此点后工业部门

要吸引更多的农业劳动,就必须把工资提高到至少等于农业劳动边际产品的价格。

短缺点可以说是费景汉和拉尼斯的新发现。他们提出警告:在食物短缺点来临后,如果农业劳动力进一步减少,农业总产出就会下降。他们预言:只要忽视农业生产,就会出现食物危机。他们强调,短缺点来临后的农业技术不能是静止不变的。由此就引出持续的农业技术变化和劳动力的释放过程必须同时发生的要求。如果农业劳动力减少到小于短缺点时,农业部门必须发生技术变化,才能以最低消费标准供养全部人口。他们把这种技术进步称作中性技术进步。其含义是:如果在任意一个时间,按人均消费标准计算,农业劳动力生产的食物足以供养全部人口,就发生了中性农业技术变化。不断发生的农业中性技术进步的直接效应是使短缺点向后移,商业化点向前移。最终两点重合成为转折点。

归结起来,在费景汉-拉尼斯补充和修正后的二元经济发展模型,可以表述如下:在经济的商业化(现代)部门和非商业化(传统)部门之间,存在生产和组织方面的初始差异。相对于固定不变的土地来说,农村人口过于丰富,从而传统部门不存在出清的劳动力市场。这就是劳动力过剩经济。二元化是一个动态概念,技术变化和非农资本积累是其重要内容。发展的一个目标是通过劳动力持续再配置消除劳动力过剩。这需要两个部门共同进行投资和革新,才能实现平衡增长。直到挤出农业中全部隐性失业者,商业化完成之时,即工资等于劳动边际产品时。这个过程是长期的、动态的。在欠发达国家转型增长的努力中,该过程可能经过几十年才结束。

特别需要指出的是作者在本书中用严格的数学模型对与发展相关的基本理论作了规范的说明。从中可见作者所阐述的发展理论的各个方面的科学性和规范性。

将费景汉和拉尼斯的这本著作译成中文的意义不仅在于了解他们对发展经济学的理论贡献,更为重要的是寻求指导我国改变二元结构转向一元的现代化结构的理论。本书所提出的发展模型,如作者所说,适用于劳动力普遍过剩的第三世界国家。劳动力过剩二元经济模型主要集中分析农业和非农业部门在宏观层面上的相互作用。就如雷诺兹(Reynolds Lold)所评价的:“当今最有用的发展中国家的经济增长模式是费景汉-拉尼斯模式。”^①

我国目前正处于经济转型时期,转型的内容很多,有体制的、市场的和增长方式的。与本书相关的是二元结构向一元的现代化结构的转型。就像作者在本书一开始就说的:“本书讨论的是农业社会向现代增长的转型增长进程。”本书所涉及的增长和发展的内容非常丰富。我在序言中特别关注其涉及转折点的分析。原因是我国的农业和农村正面临着向现代化的转型。在这里略举几个对我国当前的经济转型具有重要理论和实践价值的理论观点。

关于发展中国家存在的二元结构的类型

欠发达国家不仅在生产意义上(现代和传统),而且在组织意义上都是二元经济,即商业化的城市部门和传统农村部门并存。

^① 雷诺兹:《发展经济学的要点》,《美国经济评论》,1969年第5期。

二元经济有劳动力过剩二元经济和土地过剩二元经济两种类型。我国属于劳动力过剩二元经济。

过剩劳动力经济概念形成有三个因素：绝大部分人口在农村从事农业生产；开始转向现代经济增长时通常会遇到人口爆炸；给定土地上持续的人口压力导致劳动力供给极为丰富。劳动力过剩二元经济在边际上感受着人口压力。其增长过程的关键是从农业到非农业的劳动力再配置。这是转向现代增长过程的一个极其重要的结构变化的因素。

现代经济增长的程式化特征包括人均收入的不断增加和与之伴随的要素在部门间配置的结构变化。对发展中国家来说，发展问题是在两大重要时期（农业和现代增长）之间的转型问题。转型增长发生于时期更迭中的体制转换之时，因此其持续时间不长，尽管这一过程可能需要数十年才得以完成。在转型期间，经济从以农业为主转向以非农为主的体系，同时由于科技的不断进步，资金密集度和人均收入不断得到提高。劳动力从农业不断向工业重新配置是二元经济发展的根本现象。劳动力的重新配置涉及劳动力的释放和吸收，前者是农业部门的作用，后者是工业部门的作用。农业部门和工业部门是不对称的。将劳动力吸收和劳动力释放两个方面结合起来分析，可以反映农业部门和工业部门之间相互作用的一般均衡过程。

关于二元经济转型的转折点（商品化点）

无论是刘易斯还是拉尼斯，都十分重视商品化点（转折点）。

在劳动力剩余二元经济发展中,转折点的到来是一个重要的里程碑。进入商业化点后,农业剩余劳动消失,农业部门进入商业化阶段。二元经济就宣告结束。这个转折点之所以称为商品化点,主要是针对农业和农村说的。在转折点以前,农业劳动力不能按商业化原则取得报酬,经济租金在运行层面上是不重要的。进入这一点后,农村劳动力与家庭间的关系从传统的或分享式转向像城市劳动力那样的商业化关系。经济租金就变成货币化的市场参与率。这种转变使劳动力再配置受非人格化市场力量的指引,现代科学技术的潜力也得到注意。

进入转型的转折点(商品化点)的条件和所需要的时间。与新古典的瞬时调整过程的界定不同,费景汉-拉尼斯认为,无论如何,调整过程不会在瞬时完成,在他们看来,在欠发达国家,这个过程可能经过几十年才结束。因为,来自传统部门的剩余劳动力只能逐渐地再配置于非农业部门,还与非农业部门的增长所形成的劳动力需求相关。刘易斯关注的是工业部门的积累,费景汉-拉尼斯则既关心工业又关心农业。劳动力的释放取决于农业部门的技术进步。劳动力吸收取决于工业部门的积累。工业部门快速的资本积累和较慢的人口增长会导致转折点更早到来。

关于农业现代化的意义

由于费景汉-拉尼斯关注农业剩余对经济转型的重要性,农业现代化就是题中应有之义。农业部门的现代化是一个既重要又困难的问题。其重要性在于:若不持续提高农业劳动生产率,提供农

业剩余,农业部门释放的劳动力就不能得到重新配置。其困难在于:农业劳动生产率的提高不仅取决于一些缓慢发生的现代化活动如市场参与,取得现代肥料、知识产权等,还取决于劳动力和土地资产的商业化。因此,农业现代化与工业部门有着密不可分的联系,现代化的劳动力产生于工业部门。原因是农业部门的现代化依赖于两类诱因:现代要素投入和激励性工业消费品。农业中的技术革新程度取决于现代投入的数量。农民放弃自给自足转向购买工业消费品,就可能导向市场,农村可能城市化。

关于市场在农业现代化中的作用

农业现代化的一个证据是,自给自足生产的消失,农村部门彻底市场化和货币化。刘易斯模型集中分析非农部门吸收农业剩余劳动力的作用,而未留意商品、金融和劳动力市场上的城乡相互作用。在费景汉-拉尼斯的模型中,农业的传统性主要因为其经济主体在空间上颇为分散,并远离市场,从而受到现代化力量的冷落。在农业部门,农业生产和家庭生活在家庭农场制下是合二而一的。货币很少作为交换媒介、计算尺度和价值标准。货币的重要性仅限于流入或流出农业家庭和生产部门的总支付。因此,农业部门生产率的提高需要现代投入因素,最为突出的是:更大程度的市场参与和鼓励农民从事贸易所产生的激励效应。市场参与使农民得到现代要素的投入,提供贸易得到纺织品之类的激励性的消费品、得到工业产权,通过收入多样化和资本积累促进传统农业现代化。在开始阶段农村现代消费品的消费预计要比城市部门低得多,随

着与工业部门联系的增多,农村可能城市化,特别是其消费方式的城市化。

费景汉-拉尼斯分析了与农业剩余劳动力转移相关的商品、金融、劳动力三个市场之间的关系。在部门间商品市场中,一方是出售剩余食物的农业剩余所有者,另一方是新进入工业的工人,他们以工业品形式获得工资收入,并且渴望与“剩余的”食物进行交换。因此,对于工人来说,部门间商品市场是必不可少的。同时,农业剩余所有者由交易成为部分工业产品所有者而获得货币收入。随着金融市场深度和广度的发展,这些货币收入将会采取银行存款,股票和债券形式,当然也可以采取直接的所有权形式。金融市场必须向各类农业剩余所有者提供可接受的金融资产,能够将其农村储蓄转化为生产性工业投资。显然,这两个市场的有效运行成为一个互相关联的统一体。部门间劳动力市场使低边际生产率的农民被再配置到高边际生产率的工业部门。通过对这三个部门间市场关系的考察,我们发现二元经济转型过程中的均衡关系:一是由农业生产率提高解放出来的农业劳动力数量不能过多地高于由非农业部门创造的就业岗位数量;二是在部门间贸易条件没有重大变化的情况下,农产品和工业产品的部门间市场出清;三是部门间金融市场出清,即农业储蓄和非农业储蓄转化为非农业投资。

进入商品化点以后的农业。就劳动力配置来说,农业人口绝对下降,农业部门人多地少的状况得以扭转。就农业经营来说,利润最大化也成为开放型农业经济的推动力。就农民的市场参与程度来说,劳动力开始通过部门间劳动力市场重新配置,农民参与商

品市场和金融市场。就要素市场化来说,农业劳动力头一次得到市场力量所决定的报酬;土地也得到全部的市场价值。以往一直被当作农户财产的土地,如今已作为一种商业化资产进入市场交易,如用于抵押。收入分配的竞争性和商业化原则也出现。

关于技术创新对经济增长的意义

经济增长的绩效指标由一个要素数量效应和一个创新效应组成。前者是指在没有发生技术变迁的情况下的绩效。后者是指由于技术变迁使生产函数发生变化而带来的额外绩效。与此相应,国民收入的增长率可以分解为两个部分:创新强度和由资本贡献项和劳动力贡献项组成的要素数量效应。在这里特别要注意创新强度的概念。根据费-拉的假定,存在劳动力无限供给的二元经济下的成功发展有五个因素:工业资本积累率必须足够大,创新强度必须足够高,劳动力使用倾向的创新必须足够强,工资增长率必须足够小,以及劳动报酬递减律足够弱,以至于它们对工业部门劳动力需求的综合效应才能超过人口增长率。

在外生人口压力给定的情况下,成功的发展主要由两个最主要的因素决定,即资本积累和技术变迁。当一个经济有一个不变的平均储蓄倾向时,创新强度和资本深化率对资本加速度的作用是相反的。资本积累的动力只能靠一个充分强的创新强度来支撑,因为只有后者可以弥补资本深化对资本增长率造成的负面效应。在实际工资不变的假定条件下,工业部门对劳动力的吸纳需要持续一段相当长的时间,因此资本的积累和技术变迁的速度成

为决定劳动力吸纳速度的主要因素。

创新的质量与工业企业家面临的激励、政府的有关活动(政府的活动可能改变创新的方向)。其中,有一些因素更容易地通过政策发生作用。例如,资本积累可以通过国内储蓄计划得到提高,即把更大数量的工业利润进行再投资,把更多的农业储蓄转移到工业投资。但是,其他一些因素很难为政策制定者利用。如有关创新强度以及劳动使用倾向创新程度的现有知识不是十分确切。

技术创新类型有个选择问题。如果创新强度高,是选择倾向劳动力使用型技术创新还是选择倾向劳动力节约型技术创新,对存在劳动力剩余的欠发达国家发展的一定阶段意义重大。日本在1888年到第一次世界大战末这一期间通过劳动力使用倾向的创新使其丰富的非技术劳动力得到了最大限度的利用。直到剩余劳动力的情况不存在,实际工资开始大幅度上升时,才出现资本深化。而印度从发展的开始就依赖于劳动力节约型创新,在劳动力过剩现象普遍存在的情况下,忽视了充裕的非技术劳动力的使用。结果日本的增长是成功的,印度则失败了。显然,在开放条件下还有对国外技术的选择问题。有的技术可以为欠发达国家直接使用而不需作修改,而有的技术需经过仔细搜寻并加以改造后方能在发展中国家使用。就发展中国家而言,技术引进后对技术的改动就是技术的实际变化。虽然技术选择和对引进技术所作的修改在理论上的区分是很重要的,然而从经验的角度看,它们是难以分开的。但应该清楚的是,我们既要讨论对不同技术或生产过程的选择,也要讨论在一个或另一个方向上改造技术的能力——比如是劳动力使用型的还是劳动力节约型的——从而使最终的生产过程

对国内条件的适应程度达到最佳。

所谓“适用”技术,是指在物质生产能力约束下,使生产过程和产品质量能实现社会增长“最大化”和公平的目标。这个定义规定了发展中国家选择技术(技术变迁)的动态性。这里所讲技术“适用”性,并不是指小项目或大项目的技术、劳动力密集型的或是资本密集型的技术,而是指能够适应某个特定的时点上资源禀赋状况,包括有关技术和产品质量两个方面。利用技术的关键就是政府及企业采用能够减少价格扭曲和竞争障碍的战略及政策,使市场功能更加完善,从而促进不断地吸收新技术。

关于开放对农业现代化的作用

考虑到开放经济,欠发达国家的转型增长大部分起源于国外的现代科技在国内城市生产部门以及其后在农村的适应和传播过程。能否成功地利用这种技术推动力是区分停滞的农业经济与充满活力的农业经济的标志。在开放经济中,商业化点的实现同时取决于农业技术变迁的“推动”效应和工业劳动力需求的“拉动”效应,这两种力量都因加入世界经济体系而得以增强。

封闭经济国际化的四个要素——贸易、资本、劳动力流动和技术——在劳动力过剩国家将促进成功的平稳增长和发展。假定贸易发生,那么,将出口劳动力密集型商品、进口资本密集型商品,以加速国内经济的平稳增长和向工业化国家的转型。因为外国资本能增加本国资本积累和技术变迁。

在费-拉看来,欠发达国家的开放有四个阶段。在转型式增长