

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

现代发展经济学

任保平 何爱平 主编



科学出版社

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

现代发展经济学

任保平 何爱平 主编

科学



北京

内 容 简 介

本书主要分为四篇内容,其中,第一篇是发展经济学的源与流,主要介绍了发展经济学的基本问题及其争论、发展经济学的流派及其代表人物的经济思想、发展经济学的前沿进展、新兴古典发展经济学;第二篇是发展的微观经济学,主要介绍了发展中经济的微观要素、发展中经济的家庭经济学、发展中经济的农户行为、发展中经济的市场;第三篇是发展的宏观经济学,主要介绍了发展的宏观经济学的基本框架、规模报酬不变的宏观发展经济学、规模报酬递增的宏观发展经济学、发展中经济的通货膨胀与经济波动;第四篇是转型的发展经济学,主要介绍了转型发展的特征、转型发展的逻辑、转型发展的绩效、转型发展的政治经济学。

本书既可以作为高等院校经济管理专业本科高年级学生和研究生用书,也可供相关领域的科研工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代发展经济学/任保平,何爱平主编. —北京:科学出版社,2013

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

ISBN 978-7-03-037779-1

I. ①现… II. ①任… ②何… III. ①发展经济学-高等学校-教材
IV. ①F061.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124112号

责任编辑:林建张宁/责任校对:刘小梅

责任印制:徐晓晨/封面设计:蓝正设计

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市农林印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年6月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2013年6月第一次印刷 印张:15

字数:340 000

定价:30.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

第二次世界大战后,广大发展中地区的殖民地和附属国纷纷走向独立,在经济上各自选择不同的道路和方式谋求发展,从而出现了众多的发展中国家。在一些发展中国家也出现过对发展问题较有研究的经济学家,发达国家也有一些激进经济学家试图以他们所认识的马克思主义去解释发展中国家的经济问题,但主流西方经济学家试图在西方主流经济理论的体系和框架中研究分析发展中国家的经济增长和经济发展,以发达国家的历史经验去对照比较发展中国家的现状和前景。由此在西方经济学的体系内部产生了一个研究发展中经济的经济学流派,西方经济学从此走向了“二元经济学时代”。西方主流经济学是研究发达经济体的,发展经济学是研究发展中经济体的。

传统的发展经济学以要素分析方法为主体,以发展中经济的基本特征为出发点,主要研究和探讨促进发展中经济体进一步发展的要素。但是,20世纪80年代以来,发展中经济体出现了一些新的变化,而且发展经济学在80年代之后的进一步反思中也有了一些新的进展。然而,国内研究生和本科生的发展经济学教学几乎还是沿用传统的要素分析来构建理论体系。因此,我们在充分吸收20世纪80年代以来国际发展经济学的新进展的基础上,把主流经济学的分析方法和发展中经济的新特征结合起来,构建了一种新的理论体系,形成了这本《现代发展经济学》的基本框架。

※本教材的形成

2002年,我给陕西师范大学研究生开设发展经济学课程的时候,看到国内的发展经济学教材多是本科生教材,研究生教材多是专题讲座性质的,因而我在备课时就试图形成一套新的理论体系和框架。2007年,我在西北大学重新给研究生开设此课程时,感到自己原来的教案有些过时,所以大量收集新翻译的各类教材,同时阅读了英文版的《发展经济学手册》,特别是受普兰纳布·巴德汉等的《发展微观经济学》、阿根诺等的《发展宏观经济学》的启示,并结合发展中经济的新特征及发展经济学的新进展,构建了本教材的基本框架。按照这种新的框架,我给研究生讲授了6年,形成了部分讲稿。2009年暑假期间,我将已有的讲稿作了简单整理,研究生们希望我能够把讲稿整理成教材。所以,我整理出一个基本的大纲,并与何爱平教授共同商量,做出了本教材的提纲,然后组织我在西安各个高校执教的学生扩展我教案中未成形的部分,教案中成形的部分由听过我讲课的硕士研究生帮助整理而成。2011年和2012年的两个暑假,我又依据讲授时阅读的新资料对本教材进行了补充和扩展。

※本教材的特点

本教材是在近年来国际发展经济学研究的前沿理论上形成的,其特点体现在以

下几个方面。

(1) 形成了新的理论体系。本教材按照“源与流——发展的微观经济学——发展的宏观经济学——转型的发展经济学”构建了新的理论体系：第一篇是发展经济学的源与流，主要介绍了发展经济学的基本问题及其争论、发展经济学的流派及其代表人物的经济思想、发展经济学的前沿进展、新兴古典发展经济学；第二篇主要介绍了发展中经济的微观要素、发展中经济的家庭经济学、发展中经济的农户行为、发展中经济的市场；第三篇是发展的宏观经济学，主要介绍了发展的宏观经济学的基本框架、规模报酬不变的宏观发展经济学、规模报酬递增的宏观发展经济学、发展中经济的通货膨胀与经济波动；第四篇是转型的发展经济学，主要介绍了转型发展的特征、转型发展的逻辑、转型发展的绩效、转型发展的政治经济学。

(2) 加入了发展经济学的前沿理论。吸收近年来的新进展，如把发展经济学的制度分析、新结构主义理论、超边际分析、文化与经济发展、家庭经济学、农户行为、发展中经济的市场分割，以及林毅夫的新结构主义经济学等新的理论纳入本教材，使本教材的内容能够充分体现出前沿性，并与现有国内流行的发展的教材在内容体系上区别开来。特别是把微观分析和宏观分析相结合，既保留传统发展经济学宏观战略分析的基本特点，又纳入近年来发展经济学研究中微观分析的基本趋势。

(3) 突出对转型发展问题的研究。20世纪90年代以来，原来实行计划经济的发展中国家开始进入转型阶段，纷纷开始从计划经济体制向市场经济体制转型，特别是中国，将转型问题和发展问题交织在一起，形成了转型发展的特征，这是传统发展经济学没有涉及的问题。国际范围内兴起的转型经济学实质是具有初始条件的发展经济学。本教材专设一篇来介绍转型的发展经济学，既能反映出新的特征，也使本教材的内容符合中国的实际。

※ 本教材的分工

本教材的大纲由任保平教授提出，并与何爱平教授商量确定，大纲确定之后，进行分工，并在我原来讲稿的基础上扩展。第1、2章：西北大学的任保平；第3章：西安财经学院的岳永；第4章：西安邮电学院的张如意；第5章：西北大学的何爱平；第6章：西安理工大学的孙赵勇；第7章：西北大学的安树军；第8章：陕西师范大学的蒋万胜；第9章：复旦大学的邵晓；第10章：江苏科技大学的汤向俊；第11章：西北大学的魏婕；第12章：西安理工大学的王艳；第13章：西北大学的朱楠；第14章：南京金陵科技学院的刘丽；第15章：陕西师范大学的陈丹丹；第16章：西北大学的钞小静。

※ 致谢

本教材是西北大学研究生创新项目重点课程建设的成果，也是陕西省重点学科西方经济学的成果。本教材的编写得到了西北大学研究生创新项目的立项资助，在此表示感谢。

任保平

2013年3月



前言

第一篇 发展经济学的源与流

第1章

发展经济学的基本问题和主流理论	2
1.1 发展经济学的基本问题及其争论	2
1.2 发展经济学的主导理论	7
1.3 发展经济学的新趋势	12
1.4 经济发展的形成机制	14
思考题	15
参考文献	15

第2章

发展经济学代表人物的经济学思想	16
2.1 结构主义代表人物的经济发展思想	16
2.2 自由主义的发展经济学家	21
2.3 新古典发展经济学家的思想	25
思考题	27
参考文献	27

第3章

发展经济学的前沿进展	28
3.1 在经济增长的迷雾中求索	28

3.2 制度、权利与经济发展·····	31
3.3 文化差异与经济发展·····	33
3.4 新结构主义经济发展理论·····	37
思考题·····	43
参考文献·····	43

第4章

新兴古典发展经济学·····	45
4.1 古典经济学、新古典经济学与新兴古典经济学·····	45
4.2 专业化经济与分工·····	51
4.3 新兴古典发展经济学的内容·····	53
思考题·····	57
参考文献·····	57

第二篇 发展的微观经济学

第5章

发展中经济的微观要素·····	60
5.1 物质资本与经济发展·····	60
5.2 人口与经济发展·····	64
5.3 技术进步与经济发展·····	68
5.4 人力资本与经济发展·····	76
5.5 社会资本与经济发展·····	79
思考题·····	84
参考文献·····	84

第6章

发展中经济的家庭经济学·····	85
6.1 家庭效用函数·····	85
6.2 家庭的标准模型·····	89
思考题·····	93
参考文献·····	93

第7章

发展中经济的农户行为·····	95
7.1 风险规避型农民及其行为·····	95
7.2 风险偏好型农民及其行为·····	99
7.3 农户模型·····	102
思考题·····	105
参考文献·····	105

第8章

发展中经济的市场·····	107
8.1 发展中经济的劳动力市场·····	108
8.2 发展中经济的土地市场·····	111
8.3 发展中经济的信贷市场·····	115
8.4 发展中经济的信用市场建设·····	117
思考题·····	119
参考文献·····	119

第三篇 发展的宏观经济学

第9章

发展宏观经济学的基本框架·····	122
9.1 发展宏观经济学的由来与方法·····	122
9.2 发展中国家宏观经济的特殊性·····	124
9.3 发展宏观经济学的基本框架·····	125
思考题·····	131
参考文献·····	132

第10章

规模报酬不变的宏观发展经济学·····	134
10.1 规模报酬不变的形成机制·····	134
10.2 规模报酬不变的宏观发展经济学模型·····	135
思考题·····	151
参考文献·····	152

第 11 章

规模报酬递增的宏观发展经济学·····	153
---------------------	-----

11.1 规模报酬递增的形成机制·····	153
-----------------------	-----

11.2 规模报酬递增的宏观发展经济学模型·····	156
----------------------------	-----

思考题·····	170
----------	-----

参考文献·····	170
-----------	-----

第 12 章

发展中经济的通货膨胀与经济波动·····	171
----------------------	-----

12.1 发展中经济的通货膨胀·····	171
----------------------	-----

12.2 发展中经济的经济波动·····	177
----------------------	-----

思考题·····	179
----------	-----

参考文献·····	179
-----------	-----

第四篇 转型的发展经济学

第 13 章

转型发展的特征·····	181
--------------	-----

13.1 转型发展的初始条件·····	181
---------------------	-----

13.2 转型发展的约束条件·····	186
---------------------	-----

思考题·····	189
----------	-----

参考文献·····	189
-----------	-----

第 14 章

转型与经济发 展的逻辑分析·····	191
--------------------	-----

14.1 社会转型与经济发展·····	191
---------------------	-----

14.2 体制转型与经济发展·····	196
---------------------	-----

14.3 工业化转型与经济发展·····	198
----------------------	-----

14.4 全球化转型与经济发展·····	201
----------------------	-----

思考题·····	204
----------	-----

参考文献·····	204
-----------	-----

第 15 章

	转型发展的绩效.....	206
15.1	转型发展的成本.....	206
15.2	转型发展的绩效评价.....	211
	思考题.....	217
	参考文献.....	217

第 16 章

	转型发展的政治经济学.....	219
16.1	发展中经济的政府职能.....	219
16.2	发展中经济的公共政策.....	222
16.3	发展中经济的公共部门.....	225
16.4	发展中经济的收入分配不平等.....	227
	思考题.....	229
	参考文献.....	229

第一篇

发展经济学的源与流

第 1 章

发展经济学的基本问题和主流理论

发展经济学是第二次世界大战以后，在西方经济学体系中逐渐形成的经济学科。从此，西方经济学进入了二元经济学体系时代。西方主流经济学研究的是发达国家经济的经济学，其目的是研究发达国家如何维持其经济增长；而发展经济学是研究发展中国家经济的经济学，其目的是研究发展中国家如何加速其经济增长。

1.1 发展经济学的基本问题及其争论

1.1.1 发展和发展观问题的争论

自第二次世界大战之后发展经济学产生以来，经济学家在不同时期对发展及其发展观形成了不同的认识。

1. 发展

关于发展的含义，人们的认识是不同的，一种观点认为发展表示了在经济增长导向下的经济与政治体制的系统变化；还有一种观点将发展与现代化等同起来，认为发展是实现现代化的过程。我们认为发展是时代的主题，进入 21 世纪以来，世界各国都面临着严峻的发展问题，发达国家需要维持其发展，而发展中国家则要加速发展，以改变其贫穷落后的状态。发展是指由贫穷落后向富裕状态转变的过程。

2. 经济发展和经济增长的关系

在现实生活中，人们一般都把经济增长与经济发展混为一谈，认为经济增长了，就是经济发展了；GDP 高速增长了，就是经济快速发展了。其实这种认识是不正确的。在发展经济学的历史上，早期的发展经济学家将经济增长与经济发展看做可以相互替代的概念，后来发展经济学主张将经济增长与经济发展区别开来，认为两者是有差别的。从真实意义上来看，经济增长与经济发展并不是一回事，二者既有一定的联系又有根本区别。

第一, 经济增长与经济发展之间的区别。

首先, 二者的含义不同。经济增长通常被理解为以国民生产总值或国民收入等总量指标为特征的经济活动水平的变化过程, 即指由于资本积累、技术进步、人口增长(劳动投入量的增加)等, 经济指标单纯在数量上的增长, 也就是一个国家的经济规模在量上的扩大, 其主要的测量指标是国民生产总值和国民收入。经济发展比经济增长的概念要广泛得多, 它是指一个国家的经济由传统形态向现代形态转变的过程, 既包含人均收入水平的迅速变化, 也包含人类经济生活和社会生活内部深刻的结构变革和制度变革。因此, “发展”不仅包括更多的产出水平, 同时也包含生产和分配所依据的技术、体制上的变革; 不仅包括生产效率, 还包括产业结构的改变, 以及各部门间投入分布的改变等。概括地说, 经济发展是一个国家经济、政治、社会、文化、自然等条件和力量及其结构状况的综合表现。

其次, 二者的具体内容不同。经济发展是一个多层面的过程, 它特别注重经济以外因素的研究。“发展”不仅涉及经济面, 还涉及非经济面。经济增长和经济发展虽然都追求个人所得和国民生产总值的提高, 但经济增长关心的重点是物质方面的进步、生活水准的提高; 而经济发展不仅关心国民生产总值的增长, 更关心结构的改变, 以及社会制度、经济制度、价值判断、意识形态的变革。经济发展着眼长期而不是短期。在短期内一个国家的国民生产受自然因素影响很大, 农业则更是如此。农业可能因风调雨顺、“天公作美”等条件而求得一年内的快速增长, 也可能因突发的自然灾害而使经济呈现负增长。因此, 短期生产的上升或下降不能作为测定发展的标准。经济增长以国民生产总值来测定, 但它忽视了国民生产总值所表明的价值是以什么方式在社会成员中进行分配, 也不能说明就业状况、职业保障、资源利用、生态环境、升迁机会, 以及保健、教育等情况。假如某个国家, 虽然国民生产总值和个人所得增加, 但生产成果绝大部分归少数人享用, 其结果造成两极分化而不能愈合, 富者愈富, 贫者愈贫, 基尼系数增长, 收入更加不平等, 这样的增长就不是真正意义上的发展。

第二, 经济增长与经济发展之间的联系。

首先, 经济增长是经济发展的前提和基础。经济发展是经济增长的结果, 经济增长是经济发展的基础, 没有经济的数量增长谈不上经济发展, 但有经济的增长也未必能带来经济的发展。也就是说, 经济增长是经济发展的必要条件, 但不是充分条件。

其次, 经济增长与经济发展相互依存、相互影响、相互促进。在现实的经济生活中, 经济增长是经济发展的前提、手段和条件, 没有经济增长一定没有经济发展, 但更重要的是经济增长必须注重其内容和质量、发展过程中比例和结构的协调。例如, 某地区一味追求经济的高速增长, 但前提是大量投入原材料的粗放经营, 结果导致周围资源、生态的日益恶化, 这样的经济增长能带来经济发展吗? 又如, 某地区的经济增长建立在固定资产投资的剧烈增长上, 人们的消费、社会生活并没有相应地发生大的改变, 这样的经济增长也能带来经济发展吗? 事实告诉我们, 任何一个国家与地区, 如果离开经济发展这个目的一味地去追求经济增长速度, 那样只能导致国民经济的严重失调, 造成经济的大起大落甚至社会局面的动荡。

综上所述, 经济增长是经济发展的手段, 经济发展是经济增长的目的。不能离开经

济发展这个目的去一味地追求经济增长速度,同时也不能离开经济增长的速度空谈发展。

3. 发展观

发展观是关于发展的认识和基本观点,是关于发展的世界观和方法论。完善的发展观包括三个方面的内容:一是发展的目的,以解决为什么要发展的问题;二是发展的条件、要素、源泉和手段,以解决怎么样发展的问题;三是发展的后果和质量,以解决发展的前景问题。关于发展问题的一般看法或世界观,从发展经济学的研究来看,发展观的演变经过了不同的阶段。

20世纪40~50年代,发展经济学家认为发展等同于经济增长,基于这种发展观,发展经济学家认为工业化是促进经济增长的关键,而工业化的关键是规模扩张。刘易斯认为工业部门是经济发展的主导,决定经济增长的关键是工业部门自身的扩张过程。

20世纪60年代,发展经济学的发展观发生了变化,认为发展是经济增长加上结构的变化,认为发展是在增长基础上实现的生产结构、产业结构、产品结构、居民生活水平、分配状况的改变。基于这种发展观,发展经济学家对工业化的认识也发生了变化,钱纳里认为经济发展的主题是结构的转变,工业化就是结构转变的过程。

20世纪70年代,发展经济学的发展观强调贫困、失业和分配不公的改善。典型代表是发展经济学家西尔斯强调解决工业化过程中的贫困、失业和不平等。

20世纪80年代,发展经济学的发展观转向了环境与可持续发展。以罗马俱乐部和联合国环境与发展委员会为代表强调解决工业化过程中的环境危机和资源危机。

20世纪90年代以来,发展观进一步拓宽,不仅包括经济增长、就业的创造、收入分配、环境与可持续发展,而且更加强调文化的多样性、政治参与等以人为本的目标。阿马蒂亚·森认为经济发展应当最终归结到人们“是什么”和“做什么”,经济发展过程应当看作人们权利的扩展过程。弗朗索瓦·佩鲁在其《新的发展观》中强调发展的整体性、综合性和发展的人文关怀。从发展经济学家关于发展观的演变来看,发展的内涵在不断地扩展,体现了由单一的传统发展观向综合的新科学发展观的转变。

1.1.2 关于发展经济学研究对象的争论

20世纪80年代,发展经济学进入困境之中,在反思的过程中形成了对发展经济学研究对象的争论,形成了四种不同的观点。

第一种观点认为发展经济学既要研究发展中的经济,也要研究发达国家的经济。只不过发达国家侧重于维持经济增长与经济发展。而发展中国家侧重于加速经济发展,主张发展经济学应当追溯到古典经济学时代。

第二种观点认为发展经济学是西方经济学的一个独立的分支学科,主要是研究发展中经济的。它兴起于第二次世界大战以后,目标是实现落后经济由贫穷状态向富裕状态的转变,认为发展经济学的产生使经济学进入了“双元经济学时代”。

第三种观点认为发展经济学以第三世界国家的经济发展问题为研究对象。《经济大辞典》认为,发展经济学是“以第三世界国家的经济发展问题为研究对象,20世纪40

年代在西方国家逐步形成的一门经济学分支学科。”^①

第四种观点认为发展经济学是国家如何实现工业化和现代化的问题。张培刚认为,发展经济学主要研究贫困落后的农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化的问题,并进一步提出发展经济学有广义和狭义之分,就广义而言,凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题的,都可以算是发展经济学;从狭义的发展经济学来看,主要以研究发展中国的工业化和现代化为研究对象^②。

1.1.3 关于经济发展机制问题的争论

经济发展机制问题始终是发展中国家经济发展研究的核心问题,在机制问题上形成了几种不同的观点。

(1) 大推进思路。这种观点是在20世纪40年代形成和发展起来的,认为发展中国家经济普遍落后,主张全面开花,各个部门同时加大投资,实行大推进战略和国民经济计划化。代表人物是罗森斯坦·罗丹。这一思路形成的理论基础是规模经济理论。

(2) 结构转变机制。认为经济发展的主题是结构的转变,结构转变表现在两个方面:一是产值结构的转变,即第一产业的产值在国民生产总值中的份额在减少,第二产业和第三产业的产值比重在增加,这是工业化过程;二是就业结构的变化,第一产业的产值比重在下降,第二产业和第三产业的产值比重在上升,这是城市化过程。代表人物是钱纳里。

(3) 分工和专业化思路。认为发展经济学以新古典的分析方法为基础,忽视了发展中经济的特征。发展中经济的特征是市场化程度低,经济总量不高,经济发展的自我演化机制发育不足。认为发展经济学应当回到古典传统中去,从分工、专业化组织的成长、经济演化的视角去研究发展中经济发展的思路。代表人物是杨小凯。

(4) 制度机制。认为发展中经济落后的原因在于制度的落后,制度缺乏激励机制或者制度的激励方向有问题。因此,主张要实现经济发展,就必须设计一种有效的制度,促进制度的演进。从制度环境、正式制度安排、非正式制度安排方面去考虑制度的设计,而且在制度的设计和变迁中要特别注意制度变迁的要素。

(5) 环境改善论。认为发展中经济的问题在于缺乏经济发展的环境,发展中经济与发达经济之间的关系是“中心-外围关系”,发达经济处在中心,发展中经济处在外围,在经济发展中处在不利的地位,发展中经济要发展首先要改善这种不利的地位。代表人物是阿根廷经济学家普雷维什。

(6) 体制变革论。认为阻碍发展中经济发展的主要因素是发展中国家经济发展内部的体制因素,要实现发展中经济摆脱落后状态,必须从体制改革入手,重新对经济体制进行定向。

^① 于光远. 经济大辞典. 上海: 上海辞书出版社, 1992.

^② 张培刚. 经济论文集. 下卷. 长沙: 湖南出版社, 1992.

1.1.4 发展经济学研究方法的争论

20 世纪 80 年代以来,在对发展经济学进行反思的过程中,形成了研究方法上的争论。

(1) 主张经验统计与历史分析。主张对发达国家经济发展进行历史的经验统计,寻找发达国家经济发展的规律,并把这种规律推广到落后经济中去。代表人物是库兹涅茨和罗斯托。

(2) 主张非均衡分析。认为发展中经济典型的特征是非均衡的发展,从这一特征出发,主张非均衡分析,将发展中国家的经济分为几个部分,从而建立理论假说,用以分析经济发展的过程。主要代表人物有纳克斯、廖尔达尔等。

(3) 主张结构分析。认为研究经济发展应当从结构的变化入手,因为随着收入的增长,经济结构在变化。在研究经济发展过程中应当重视从产业结构、消费结构、需求结构入手进行研究。研究的程序是:提出命题,收集统计资料,经验验证。代表人物是钱纳里。

(4) 新古典的分析方法。依据西方经济学中的经济增长模型,研究发展中经济发展的因素,强调市场机制和资源配置问题。研究程序是:以有关经济行为的假定出发,推论得出结论与政策建议。

(5) 新兴古典发展经济学的超边际分析。20 世纪 50 年代,数学上的线性规划和非线性规划为处理分工与专业化问题提供了分析工具,古典经济学的分工与专业化思想闪烁出了复兴的曙光。20 世纪 80 年代,以罗森、贝克尔、杨小凯、博兰、黄有光等为代表的经济学家,运用超边际分析方法,对分工理论进行了形式化,形成了对经济发展问题的新解释。

(6) 新制度主义的个案研究方法。新制度主义的经济发展理论注重个案研究方法。新制度经济学个案研究方法的采用正是源于其对不同时空中制度的复杂性和多样性、发展中国家经济发展的初始条件具有的较大异质性和特殊性的深刻洞见。新古典主义的约束条件根本不足以表达这诸多的复杂性。传统的发展经济学是在偏好既定的假定下将对经济发展具有深远影响的文化、意识形态等制度因素给排除了。新制度主义的经济发展理论从个案分析方法入手,不仅克服了新古典经济学的过度简单化倾向,还克服了其把经济理论置于抽象时空的历史虚无主义。

1.1.5 关于经济发展目标的争论

第一种观点主张应当以保证基本需要作为发展的目标。一些发展经济学家如 P·斯特里顿等提出,应当以保证基本需要而不以国民收入最大化为增长和发展的目标,即在增长过程中,要注意改进卫生、营养和教育等条件,以直接对人力资源产生积极作用。不应当有过多的、不恰当的结构和技术变革及资本支出,要注意采用减少消费和改进现有技术的比较简易的方法去提高生产率。这种看法称为基本需要论。

第二种观点主张一体化论目标。发展经济学家如希金斯等认为,基本需要论虽然重视基本福利,也着重考虑了穷国的特殊情况,但结构改革还是必要的。他们提出“一体化论”,其中心思想是,在制订发展计划时,必须包括所有的投入,不只是资本、劳动和自然资源,还有科学研究、教育和营养条件,从而在相互作用的发展系统中的每一阶段,物质资源和人力资源的质量都可以提高。同时,许多发展经济学家承认,早期单纯追求增长速度的观点是有片面性的,应当把收入的公平分配、经济的稳定、劳动力的充分就业等都包括在增长和发展的目标之中。

1.2 发展经济学的主导理论

1.2.1 结构主义的经济发展理论

1. 理论概况

结构主义又称非均衡发展理论,兴起于20世纪50~60年代,提出者号称发展经济学的先驱,是最早一批研究发展经济学的经济学家。代表人物包括罗丹、纳克斯、刘易斯、辛格、赫希曼,他们深受凯恩斯主义的影响,主张非均衡分析。在结构主义者看来,发展中国家的实际发展过程并非如新古典主义者所言,是一个渐进的、和谐的、乐观的过程,相反,经济发展被理解为一个非渐进的和非连续的过程。他们从不发达国家供求两方面推导出经济发展的非连续性。就供给方面而言,由于技术过程的某些特点或是因供给方面的某些约束,不发达国家要素市场上的供给曲线往往是非连续的;在需求方面,不发达国家的需求曲线也是非连续的,这种非连续性起源于需求的互补性或不可分性。他们认为,经济发展根本就不是边际增量的问题,而是一个结构变动和全面增长的问题。其次,经济发展是一个非和谐的过程。由于结构刚性的存在,在发展中国家,由经济发展带来的收入的增加并没有如新古典主义者所说的那样,自动地、逐步而均匀地分配到社会各阶层和各个地域,发展过程往往伴随着收入分配不公平和利益冲突的加剧。结构主义发展思路解释经济发展运行机制的关键在于,它揭示了在各种非均衡现象背后发生作用的结构刚性和制度刚性。

2. 理论基础

结构主义发展经济学家通过对新古典经济学的批评,对凯恩斯主义经济学的推崇形成了其理论基础。主要表现在:

(1) 对新古典经济学的批评。认为新古典经济学对发展中国家而言是不适应的,不适合发展中国家的经济实际。一方面,新古典理论的核心是市场-价格机制,而发展中经济一般是市场发育不足,价格体系不健全,市场支离破碎,而且金融市场、产品市场和劳动力市场是分割的;另一方面,新古典理论将经济发展看成是边际的、增量的调节,而发展中经济需要的是大规模的经济变化和重大经济结构的调整,是通过结构变化实现经济的宽化。

(2) 对凯恩斯经济理论的推崇。欣赏凯恩斯主义经济学打破了新古典经济学一统天