

中国农村经济

发展概论

主 编 陈 池 波
高 保 周

华中师范大学出版社

序

千百年来，农村总是同贫困、落后、愚昧和疾病丛生联系在一起，给人以破败凋零的凄凉景象。新中国的成立，为我国农村注入了活力，开创了农村发展的新篇章。然而，由于历史的原因和我国经济社会发展的城市偏向，农村的发展仍不尽如人意，发展速度显得比较迟缓，与城市的发展不同步、不协调，以致农村与城市之间在经济、科技、社会等各个方面依然存在着很大的差别。时至今日，农村还相当落后，还没有远离贫困线。

我国农村有八亿多农业人口，农业与农村经济在整个社会经济发展中具有极其重要的地位。农业与农村经济的兴衰直接制约着我国社会主义现代化建设的进程。发达兴旺的农业，繁荣富庶的农村，是整个国民经济持续稳定发展的基础，也是社会主义现代化强国的重要标志。因此，研究中国经济的发展，必须从研究中国农村的发展问题入手。

值得称道的是，《中国农村经济发展概论》一书的编著者，热心于农村经济问题的研究，对中国农村经济发展问题作了难能可贵的探索。作者在学习和借鉴西方发展经济学的理论和方法的基础上，力图将发展经济学中的可取部分与中国的具体实际结合起来，把发展问题提到应有的高度，并颇有创见地提出了中国农村经济由增长进入发展的构想。尤其在考察我国农村经济及其错综复杂的社会经济现象时，一改经济研究过于注重描述经济现象和解释经济政策的痼疾，始终坚持以经济发展为主线，围绕农村经济发展的各种影响因子，从生产力和生产关系，经济基础和上

层建筑等方面，既对农村经济的发展规律、发展机制、发展模式和发展规模进行了系统分析，又对农村经济发展政策、发展组织以及与农村经济发展相关联的财政金融政策进行了深入探讨，为决策者提供了有参考价值的建议。

我国是一个发展中的社会主义国家，农村正处在由自给半自给经济向发达的商品经济转化，由传统农业向现代农业转化的发展阶段。中国农村改革与发展的实践，既迫切需要理论的指导，也为理论研究创造了条件。我们相信，作者倾注心力完成的《中国农村经济发展概论》一书中的不足不当之处，一定会在今后的深入研究中得到进一步充实、完善。

欧阳旭初

一九九〇年元旦于武昌

前 言

经济发展理论（又称发展经济学）以其科学性和实用性的巨大魅力，自四十年代产生以来，风靡世界经济学领域。由于西方经济学界卓有成效的努力，这一学科逐步得到了充实和完善，至七十年代达到其辉煌的鼎盛期。1979年，经济发展理论研究浪潮中的代表人物、二元经济发展理论的首创者W. A. 刘易斯和人力资本理论的倡导者T. W. 舒尔茨，以他们各自对经济发展理论所作出的杰出贡献而获得该年度的诺贝尔经济学奖。这是两位杰出经济学家的巨大荣誉，同时也是世界对经济发展理论的承认和赞赏。

经济发展理论以发展中国家为研究对象，主要内容是研究发展中国家怎样由不发达的经济积极地合乎规律地转变为发达经济所应采取的战略和发展道路。由于各种主客观原因，这一旨在促进发展中国家经济起飞的理论研究，在七十年代以前主要只在西方发达国家经济学界进行，相反，面临经济滞后状态因而亟待解决经济发展难题的发展中国家却一直置身于这一研究领域之外。现在，随着经济发展理论的进一步完善和其对经济发展积极影响的进一步扩大，第三世界的经济学家已充分认识到了它的重要性，并积极参与到这一研究领域。

我国是一个典型的发展中国家，如何使我国经济迅速起飞，持续发展，并尽快地由一个人口大国转变成经济大国，已成为全国上下极为关注的焦点。可喜的是近几年我国经济学界已正式开始了对经济发展理论的深入研究，我们有理由期待这一新科学在

我国的研究和实践能在我国经济发展的轨道里注入新的活力。

农业在国民经济中所占有的重要地位已是众所周知的。欲求国民经济迅速发展，必须首先解决农业的发展问题，对于我们这样一个拥有八亿多农民的农业大国而言，就更是如此。正是出于这种考虑，我们把《中国农村经济发展概论》这本书奉献给大家，希望以我们的微薄之力，为我国农村经济的发展作出自己的贡献。

本书由一群中青年理论工作者和实际工作者共同撰写。陈池波、高保周任主编，负责全书的统审和定稿。参加本书撰写的有：方普文、王敦科、叶立宗、叶向明、刘大宽、刘友荣、邱训东、汪树堂、罗道森、赵蕾、高宝林、梁光学、廖传超等同志。

本书写作提纲的拟定，参阅了李卫武、陈池波、陈言新的新著《农村发展经济学》。在撰写过程中，参考和吸收了国内外学者关于农村经济发展问题的部分研究成果。华中农业大学施潮教授对本书提出了许多建设性意见，华中师范大学出版社付出了辛勤劳动，中南财经大学农经系主任欧阳旭初教授在百忙中为本书作序，在此一并致谢。

本书不妥之处，恳请广大读者指正。

作者

一九八九年六月于武昌

目 录

前言.....	1
第一章 导论.....	1
第一节 经济发展理论的兴起与演变.....	1
第二节 经济增长与经济发展.....	8
第三节 中国农村改革的主题——发展.....	14
第二章 农村经济发展阶段.....	21
第一节 原始村落经济.....	21
第二节 传统乡村经济.....	27
第三节 现代农村经济.....	33
第三章 农村经济发展理论(上).....	41
第一节 过渡阶段理论.....	41
第二节 周期波动理论.....	49
第四章 农村经济发展理论(下).....	62
第一节 逆向开发理论.....	62
第二节 外向循环理论.....	69
第三节 协调发展理论.....	76
第五章 农村经济发展规律.....	83
第一节 综合化规律.....	83
第二节 集约化规律.....	90
第三节 工业化规律.....	97
第六章 农村经济发展机制.....	105
第一节 宏观调节机制.....	105
第二节 市场运行机制.....	112
第三节 结构优化机制.....	122

第七章	农村经济发展政策	131
第一节	农村经济发展政策的结构体系	131
第二节	农村经济发展政策的制定依据	137
第三节	农村经济发展政策的有效实施	145
第八章	农村经济发展组织	151
第一节	农村经济发展组织原理	151
第二节	农村经济发展组织创新	163
第九章	农村区域经济发展	175
第一节	区域经济概述	175
第二节	区域经济类型	182
第三节	先富、后富与共同富裕	200
第十章	农村经济发展模式	207
第一节	温州模式	207
第二节	苏南模式	217
第三节	阜阳模式	225
第四节	耿车模式	231
第十一章	农业发展与规模经济	237
第一节	农业规模经营的焦点	237
第二节	农业规模经营的宏观透视——另一个角度的效益	243
第三节	农业生产的适度规模	254
第十二章	农村经济发展与货币、财政政策	267
第一节	货币、财政政策对农村经济的调控作用	267
第二节	农村金融市场与农村经济发展	275
第三节	农村经济发展中的农村财政政策	282
第十三章	农村经济的发展目标、发展道路和发展战略	293
第一节	农村经济发展目标	293
第二节	农村经济发展道路	297
第三节	农村经济发展战略	302

第一章 导 论

第一节 经济发展理论的兴起与演变

一、经济发展理论的兴起

系统的经济发展理论，兴起于本世纪四十年代末期。在此之前，尽管已有许多经济学家热衷于对各国经济发展问题的研究，但远不能说这种研究具有其自身独特的理论和体系。对经济发展问题研究的系统化和理论化飞跃的出现，是有其特定的历史背景的。

（一）第三世界各国面临着严峻的经济问题

第二次世界大战后，亚洲、非洲和拉美广大地区的殖民地和附属国纷纷独立，并在经济上谋求发展，从而在世界上出现了众多的发展中国家。这些国家在政治上的独立并没有从根本上摆脱落后的经济困境。经过各种不同的努力和尝试，大部分国家的经济发展都遇到了不同程度的挫折和失败，这种状况不仅直接影响到各发展中国家的国民经济正常增长，同时也导致整个国际经济环境的恶化，特别是债务危机的加深和发达国家与发展中国家贸易条件的恶化，使得各发达国家的经济发展问题也变得困难起来。正是这一事实，提出了解决发展中国家经济发展问题的必要性和迫切性。

各个发展中国家所处的地理环境、国土大小、人口多少、资源状况以及社会习惯和民族心理是各不相同的。但是，它们所处

的国际经济环境是相同的，在经济上所显示的许多特征是相近的，特别是它们的经济基础或者说它们在经济发展道路上的起点并没有太大的差异。因此，它们在经济发展过程中必然会遇到许多共同的困难，需要解决许多相同的问题，许多带有规律性的东西可以从各国经济发展过程中总结出来，从而为各发展中国家的经济发展提供理论依据，这就给经济发展理论的研究提供了客观可能性。

（二）各种发展模式的实践与经济发展理论的形成

前面已经谈到，四十年代以前，即系统的经济发展理论形成以前，经济发展问题就早已是人们关心的主要问题。为此人们提出了不同的理论设想，进行了不同的发展实践，这些理论与实践对于经济发展理论的形成起了十分重要的影响。其中有代表性的有：

1. 发展阶段论。这种理论认为，世界各国的经济发展都要经历不同的发展阶段，发达国家经济是发展中的较高阶段，发展中国家经济是发达国家经济经历过的较低阶段。因而，可以从发达国家经济发展的过程中寻找和探索发展中国家经济发展的模式和经验。基于这种认识，一些国家曾仿照发达国家的经验进行经济策划，结果归于失败。原因在于发达国家在基本经济要素，特别是历史环境方面存在着太大的差异，这种简单的推演却忽视了这些本质的差异。

2. 《马歇尔计划》的实践及其后遗症。随着二次世界大战的结束，美国接替英国成为世界经济舞台上的霸主，与此相反，西欧和日本却因战争而使国民经济变得十分脆弱。这种情况下，由当时美国国务卿马歇尔提议，美国国会于1948年通过了旨在帮助西欧各国经济复兴的《欧洲复兴方案》，即《马歇尔计划》。该计划的主要内容是向西欧各国输出资本和商品，以促进各国的经济发展。《马歇尔计划》实施的结果对西欧各国的经济发展，起到巨大的积极作用。以后美国又向日本以同样的方式进行资本

和技术援助，也取得了明显的成功。《马歇尔计划》实施的连续成功让人们看到了解决第三世界经济发展问题的光明，因而，一些发达国家竞相仿照这一模式向发展中国家提供大量的资本和技术援助。但是《马歇尔计划》终于失灵了，大多数受援国在接受资本和技术援助后，没有看到同样的结果在历史上重演，大部分国家仍然处于低速的经济增长中，一部分受援国甚至因而陷入沉重的债务深渊，经济发展举步维艰。

上述理论和实践在发展中国家的失败，终于使经济学家们认识到了发达国家与发展中国家在经济发展过程中的异质性。经济学家开始思考第三世界各国自身的特点以及由此而存在着的经济发展规律，开始把眼光转向不发达国家的内部发展机制与经济发展的关系。这种观念上的根本改变，导致了经济结构失调理论、二元经济结构理论、人力资本理论和农业发展理论等的产生，从而使得经济发展理论逐步完善起来。

二、经济发展理论的演变

经济发展理论自四十年代形成至今，经历了自身不断丰富和完善的各个阶段，大概归纳起来，则可划分为两个大的阶段。

（一）四十年代末至六十年代初经济发展理论的特征

在这一时期，经济发展理论处在较不完善的阶段，它的主要内容就是从客观上进行树论立说，从各国的共性出发阐述发展中国家由不发达走向发达所需要采取的具有普遍指导意义的手段和战略。简而言之，这一时期的经济发展理论重点在树立“大思想”，总结普遍规律，企图以一药消百病。具体地说，统治经济发展理论讲坛的有三种意见，也就是说，有三种观点被认为是概括了发展中国家经济发展的关键所在，这三种观点是：

1. 资本积累的状况决定经济的发展速度和发展后劲。持这种观点的代表人是W·A·刘易斯、R·纳克斯、W·罗斯托以及后

来的H·钱纳里、M·布鲁诺等。他们认为，资本积累达到一定规模是一个国家经济由不发达向经济发达转变的必要前提。他们的理由有二：一是《马歇尔计划》在西欧和日本的成功，证明了资本的多寡在极大程度上决定了一个国家经济发展的速度。因为《马歇尔计划》的实质就是日本和西欧各国对资本的输入；二是由于R·F·哈罗德和E·多马两位发展经济学家以加速原理和投资二重性原理来改造凯恩斯的投资理论并在分析方法上引进了时间因素，从而使凯恩斯理论长期化、动态化。这样，哈罗德——多马经济增长模式便使得资本积累对经济发展的重要作用得到了理论上的说明。

2. 国民经济计划化是国家经济发展的重要因素。强调计划化在经济发展中的重要作用的代表人物有J·廷伯根、W·A·刘易斯和H·钱纳里等。他们强调计划的重要性有如下几个方面的依据。一是仅靠市场的调节不能使国民经济结构在发展过程中得到及时的调整，必须以国家的宏观计划来弥补市场机制的这一缺陷。特别是社会主义计划经济当时引人注目的成就也加强了这一论据。二是随着系统工程理论和实践的发展，以及大型计算机和先进计算机程序的开发，使得宏大和繁杂的计划体系得以建立在更为科学的基础上，因而计划化具有现实可能性。

3. 工业化是不发达经济起飞的重要前提。强调工业化对于后进国家经济发展的巨大推动作用的代表人物有W·A·刘易斯、R·纳克斯和R·普拉维什等。他们认为工业化不发达的后进国家在生产和制造业中的主要特点就是提供大量的初级产品，然而初级产品的收入弹性小、加上发达国家对市场的强大控制力，必然会使发展中国家的国际贸易条件日趋恶化，并因此而难以摆脱被剥削和被掠夺的困境。据此他们提出了发展中国家进口替代的工业化发展战略。

(二) 六十年代末至今经济发展理论的趋势

经济发展理论伴随着各国经济发展的实践，其自身也在不断地进化和发展。这种进化和发展不但表现在经济发展理论本身研究的内容和理论体系上的成熟和完备，同时还反映了在与三十年来发展实践相适应的研究重心和着眼点的不断变化等诸方面。概括起来，当代经济发展理论有如下一些特征。

1. 一般的、概括性的理论分析逐步为特殊的、具体的个体研究所代替。经济发展理论的这种变化是与发展中国家现状有关的。如前所述，在第二次世界大战后各个发展中国家起步发展的初期，经济发展理论着重于那些导致各个国家经济增长的共同要素及其相互关系的研究。然而，经历了三十年的发展实践后，展现在发展经济学家们面前的是各个发展中国家极不相同的发展格局——不同的发展模式伴随着不同的发展层次。于是，发展经济学家开始意识到，用统一的理论和政策建议去指导各个发展中国家是不可能，也是不现实的。他们开始偏重于寻找多种不同发展模式为何趋异的原因。这种研究重点的转移，反映在研究内容上，就是众多的比较发展著述的出现。

2. 实证研究替代了树论立说。六十年代以前，经济发展理论主要侧重于建立各种理论体系和学说。进入七十年代，发展经济学家们则以越来越复杂——当然也越来越精确的分析技术对五十年代、六十年代发展经济学提出的各种“大思想”进行检验。例如S·安纳德和S·M·拉维·坎勃在他们向耶鲁大学经济增长中心第25届发展经济学年会所提供的论文《经济发展与不平等》中，就对著名的库茨涅兹的U型假说和阿鲁瓦利亚非U型假说进行了检验。

3. 对国际贸易及其发展的强烈兴趣。出现热衷于贸易问题现象的原因是由于部分发展中国家在其发展过程中，过分坚持封闭的进口替代政策从而导致整体经济萎缩。经济发展理论的大量研究表明，无论各国发展条件的差异多么悬殊，由不发达向发达演进的一个明显趋势即贸易份额在国民经济中的比重不断上升。特

别当各发展中国家在不同程度上完成了初级工业化后，各国经济结构能否优化，资源配置能否合理就看其能否更快和以更有利的条件跻身于国际市场。也许可以说，当代经济发展成败的关键就要看贸易份额能否在国民经济中大幅度上升。

三、经济发展理论的主要内容

经济发展理论从产生至今，先后经历了不同的阶段，所研究的重点也随发展实践的变化而不同。但是，作为一门学科，它有其自身的基本内容要素，概括起来大致有如下几个方面：

（一）发展中国家的经济发展机制

经济发展理论的研究对象就是世界各地发展中国家。这些发展中国家尽管各有其自身的地理环境特点、社会结构特点和民族心理特点，但是，经济发展的自身运动规律决定了各国经济发展必须遵循一定的发展规律，满足经济发展所必备的基本的发展机制，以及社会的、政策的、组织的条件和状态。经济发展理论的任务首先就在于探讨这种发展规律以及如何建立经济发展所必备的发展机制。

（二）经济发展速度的快慢及其原因

各国的发展实践表明，不同的发展中国家，采用不同的发展模式，取得了不同的发展速度。无论是较快、较慢或停滞的经济变动，都必然对应着各自内在的和外在的影响因子。经济发展理论的任务就是要在复杂的现象和交叉的影响因子中，摒弃虚假的障碍物，揭示本质的、关键的各个单个或复合的影响因子在经济发展中的作用，并定义出它们各自的普适程度。

（三）经济发展的战略选择

经济的发展在很大程度上决定于发展战略的正确选择与替代。经济发展理论研究了大量的发展战略以及适时选择与转换发展战略的问题。如进口替代和出口导向战略，平衡增长与不平衡

增长战略，顺向开发和逆向开发战略及滚动发展战略等。其中每种发展战略各对应着相应的经济发展阶段和经济发展模式。

（四）组织和政策选择

经济发展理论十分注重对于组织制度和宏观经济政策的研究。H·钱纳里及其助手把政策选择纳入他们建立的分析模型中。例如他们将外向型体制和内向型体制作了区分。世界银行的经济学家们象V·科博和爱德华兹，考察了近年来拉美南部国家的政策变化经验。他们在这些方面的努力的结果是承认组织的和政策的的选择是解释发展成败的基本因素。例如，被发展经济学家广泛接受的观点是，对发展中国家而言，扩大对外开放的程度和减少政府干预必定会扩大发展成就。这一结论对于大多数发展中国家，特别是对以计划体制为主的发展中国家是极有参考价值的。

（五）农业与工业的配合及其关系问题

发展经济学不仅考察农业与工业各自的发展机制和发展模式，更强调农业与工业的配合关系以及随时间和经济发展程度的变化而相应变动这种配合关系。经济发展理论认为，后进国家经济发展的初期，大部分国家都是农业国，因而要获得经济的增长，农业的发展相对于工业的发展具有更重要的意义。而随着经济的进一步发展，国家的工业化成为推动经济发展的关键动力，整个经济结构必须适时转换，积极促进农村的工业化。当然，这并不意味着发展经济学忽视经济发展后期农业所具有的重要地位。

（六）经济发展中的资本积累

资本积累对于经济发展的重要作用，从一开始便是发展经济学所研究的重要内容。除了对资本积累的重要性分析以外，发展经济学还研究发展中国家如何加快资本积累以及物质资本之外的人力资本的积累问题。

除上述主要内容以外，发展经济学的研究内容还包括经济发

计划、人口以及经济发展与社会发展的协调等问题。

第二节 经济增长与经济发展

一、不发达经济的特征

发展经济学的研究对象就是各种形式的发达的经济，研究的目的是要解决这些不发达经济的增长和经济发展问题。因此，发展经济学必须首先区分发达经济与不发达经济并指出它们各自的经济特征。按照发展经济学的观点，就发展中国家的一般情况而言，不发达经济具有以下几方面的特征：

(一) 低下的劳动生产率

这是不发达经济的最典型的特征。劳动生产率是一个反映生产力水平、社会文明程度的综合指标。由生产函数的概念可知，在一定技术水平下，劳动生产率的高低决定于投入要素的配合比例。同时，经营者的管理水平、组织、制度和结构的灵活性对于技术和信息的灵敏程度等因素也对劳动生产率产生很大的影响。

发展中国家失调的投入要素的配合比例，除了自然资源——主要是耕地——的有限性以外，大部分投入要素的投入不足是跟经济发展水平密不可分的。一般说来，发展中国家都有较充裕和廉价的劳动力资源。但是由于资本的匮乏以及由它决定的其它生产要素的不足，导致增加劳动力的劳动边际生产率越来越低，从而又使平均的劳动生产率降低。这里所提到的资本的稀缺所决定的其它生产要素的不足是一个广义的概念，它不仅包括投入要素量上的不足，而且包括投入要素质上的低劣。比如，资本的不足一方面使得物质资本的增长缓慢，同时也使人力资本的积累遇到障碍，其结果是产生大量的缺少教育的管理者 and 缺乏训练的劳动者。

（二）低下的生活水平

生活水平低是不发达经济的最直观的特征，同时又是经济不发达的直接后果。低下的生活水平表现在，人均国民生产总值低，食物结构单一，国民的整体营养不良，教育落后，婴儿死亡率高以及医疗条件简陋和估计寿命短等方面。

（三）农业在国民经济中占很大比重

农业在国民经济中占很大比重是所有发展中国家的一个共有现象。农业的这种比重，不仅表现在农业人口占国民人口的比重很大，而且表现在农业产值在国民生产总值中占很大比重。

这种现象是与发展中国家的经济发展水平直接相关的。也是与世界经济的自然演进相吻合的。发展中国家的大部分人口和生产之所以集中在农业部门，是因为经济的发展还不足以使城市和工业具有消化和容纳更多生产要素的能力。同时，尽管是低下的农业劳动生产率，但毕竟农业还是人们得以获得温饱的最简单和最有保障的方式。这种情况下的农业基本上是非商业性的，即自给自足的。

（四）严重的失业和就业不足现象

发展中国家的失业和就业不足问题是极为普遍的现象，它是经济不发达的一种必然产物。与急剧膨胀的人口相对应，发展中国家拥有丰富的劳动力资源。但是正如我们在谈到生产投入要素不协调时所指出的，由于发展中国家的资本匮乏，发展中国家的丰富劳动力资源无法得到充分的利用。它表现在两个方面：一种是公开的失业，即愿意劳动又具有劳动能力的人们无法得到工作的机会；另一种是就业不足或称隐蔽性失业，是指虽然在形式上劳动者获得了就业机会，但劳动力的过多投入致使一部分劳动者的劳动生产率极低，有的甚至等于零。一般来讲，公开的失业主要表现在城市和工业上，而就业不足或隐蔽性失业主要存在于农村。

（五）人口增长过速

发展中国家人口占世界人口的三分之二以上，而且由于这些国家极高的人口增长率，这个比重还在不断上升。据统计，如把发展中国家作为一个总体，则其人口自然增长率虽然低于1965年2.4%的高峰。但是，现在仍然维持在2.2%以上，而发达国家的人口自然增长率平均每年只有0.7%左右。这样发展中国家与发达国家就同时并发着双向趋势，一方面发展中国家人口愈来愈多倍于发达国家人口，另一方面，发展中国家人均国民收入则愈来愈落后于发达国家。这种人口的过速增长无疑是各发展中国家所面临的一场灾难，它给这些国家已经十分严峻的社会经济问题，如低下的生活水平、就业困难和普及国民教育等，蒙上了更为沉重的阴影。

（六）特殊的对外贸易格局

由经济发展水平所决定的发展中国家的对外贸易具有如下几个方面的特点：

1. 出口产品中，初级产品占有极大的比重。据统计，作为一个整体的发展中国家，其初级产品在其出口商品中占80%，而且发展中国家外汇收入的60—75%来自初级产品的出口。这是与发展中国家的生产能力相对应的。

2. 贸易量以及在世界贸易总额的比重都增长缓慢。发展中国家的人口占世界人口的80%左右，可是其对外贸易的份额在世界贸易总额中的比重却只有20—33%，而且还时升时降，极不稳定。

3. 出口商品品种单一，外汇收入总体来讲不敷外汇支出。由于发展中国家的科技力量薄弱，产业化没有得到充分发展，因此在对外贸易中处于十分被动的地位，它们只有少数商品能在国际市场上站住脚。同时，由于这些少数的商品又以初级产品为主，收入弹性较小，因而整个外汇收入较低。这种较低的外汇收入与