



贵州财经大学经济学研究文库

发展经济学基本理论 比较研究

王智慧 / 著

中国社会科学出版社



贵州财经大学经济研究文库

发展经济学基本理论 比较研究

王智慧 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学基本理论比较研究/王智慧著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1559 - 3

I. ①发… II. ①王… III. ①发展经济学—研究—中国
IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 287247 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
插 页 2
字 数 318 千字
定 价 90.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

摘 要

本书分为三部分，第一部分包括第二章至第五章，分别介绍了发展经济学的发展、西方现代发展经济学、新兴古典经济学和信息社会经济学。在此基础上，第二部分包括第六章至第九章，从各个方面对不同发展经济学体系进行了比较研究。第三部分即第十章对比较研究进行总结，并提出人类发展一般模型和经济发展的折中解释框架。

第六章提出一个系统的理论评价模型，按照系统的时间速度阶次、空间层次、变量精细程度和理论的组织程度四个标准建立了一个多维理论坐标系，通过考察不同发展经济学理论在这个多维理论坐标系中的位置，能够快速明确不同理论的性质、优点与缺点。

本书通过建立一般均衡分析、经济效率、内生交易费用、公平的偏序结构以及系统层次模型明确了局部均衡分析与一般均衡分析的相对性、经济效率的局部性和相对性、内生交易费用的相对性和公平的系统相对性。当我们以某一层次的一个系统作为考察对象，对这一系统的整体分析称为一般均衡分析，而对这个系统的子系统或者分系统的分析则称为相对于这个系统的局部均衡分析；若把这个系统看成是一个更大系统的子系统，则又称为相对于更大系统的局部均衡分析。经济效率改进手段从改善人际关系、产品交换、改变分工契约结构到制度变迁，可形成一个偏序结构，如果某一层次的帕累托改进手段集合的措施使用完毕，则形成相对于这个层次的帕累托最优，但相对于更大帕累托改进手段集合而言，则仍然是帕累托无效。任何一个经济系统所形成的实际均衡，相对较小层次的参照系而言，其内生交易费用较小，相对较高层次的参照系而言其内生交易费用较大。现实中的公平总是相对于一定的参照系统层次而言，参照于较低系统层次的公

平，可能相对于较高的系统层次而言是不公平的；微观局部的公平可能伴随着宏观整体的不公平。

不同发展经济学一般均衡分析的层次不同，因此，它们对于问题的解释也不同。新兴古典经济学模型比新古典经济学模型层次更高，但是，目前所有发展经济学模型都没有把经济发展与生态环境、中心与外围国家、宪政民主与专制极权、政府与市场、公平与效率、自由与福利、剥削与激励之间的两难冲突在一般均衡分析模型中内生化的（第九章）。几乎所有发展经济学理论模型都没有明确考虑其所称经济效率、内生交易费用和公平的系统层次。

第七章对主要的数理经济增长模型按照模型假设和结论进行了分类，从而明确各种数理经济增长模型的技术实质和内生化的程度，从而迅速判定各种增长理论的实质。

第八章对发展的一些基本问题如发展的目标与手段、评价发展绩效的标准、发展的阶段与模式、发展中国家定义及落后根源、发展动力机制进行比较研究。

本书认为，共产主义是人类社会发展的最终目标，在阿玛蒂亚·森的“自由既是发展的目的，又是发展的手段”这一论断基础上，得出自由既是社会主义的目标又是实现社会主义的手段。

本书根据王海明的新功利主义和罗尔斯主义的效率与公正理论，提出了一个综合的社会治理、公共政策和经济社会发展绩效评价标准体系。其基本准则包括基本权利不公平零容忍准则、帕累托改进准则、利益总量增加准则、非基本权利不平等程度容忍规则。

在社会发展模式上存在着多线模式与单线模式之争，本书认为，人类发展模式既不是单线模式也不是多线平行模式，多线融合模式才是人类的真实发展模式。

本书对发展中国家定义为在信息社会全球化背景下没有出现经济起飞，外部存在着发达得多的外部世界的国家。发展中国家落后的根源既有自身制度文化的束缚，也有要素禀赋的劣势。

在经济发展的动力机制上，新兴古典经济学认为，制度决定交易效率，交易效率决定专业化分工水平，专业化分工水平决定经济发

展。信息社会经济学认为,发展的动力机制是知识增长与知识传播的机制。

第九章从人类经济发展中几大核心两难冲突的角度对各种发展经济学理论进行比较评述。一般均衡分析应该把经济发展对于生态环境的破坏,反而降低经济发展效率的机制内生生化。一般均衡分析要能够把中心与外围国家之间的关系内生生化,从而能够解释殖民主义的产生并导致外围国家的落后。一般均衡分析要能够内生政府与市场制度,并说明政府与市场之间的关系。一般均衡分析要能够将宪政民主与专制极权的制度选择内生生化,说明各种制度框架的效率与公平特征。一般均衡分析要能够把公平与效率、自由与福利之间的两难冲突进行权衡折中,形成一个合理的公平与效率、自由与福利的组合。一般均衡分析要能够把剥削与激励之间的两难冲突内生生化,在资本与劳动之间形成一个合理的剩余价值分割比例。

第十章对比较研究进行了总结,并提出了一般人类发展模型和一个折中主义的发展经济学解释框架。

各种发展经济学理论都是在不同历史时期,从不同视角对于经济发展的特定观察并进行理论抽象的结果,都有其正面价值。另外,任何理论都有其局限性,不能把任何理论体系当成是唯一的真理。原则上我们可以对任何理论体系进行批判,通过确认其系统局部性程度和理论外生化程度可以明确其局限性所在。

本书倡导的理论坐标系方法清楚地指出了目前经济学中的七大核心难题,为经济学基础理论的进一步突破指明了方向。系统地提出问题可能会为系统地解决问题提供思路。在某种程度上讲,系统地提出问题比解决问题更为重要。

人类发展过程是人与人之间关系在广度与深度上不断扩展的过程,交易(交往)效率比较低时,人与人交往的深度与广度都较低,政治、经济、文化联系不紧密,地理范围上只局限于各大洲与地区;随着交往效率的提高,人类的分工合作关系加深,逐渐进入到全球化时代并迈向世界经济一体化。

人类的自由与幸福是发展研究的最高目的。发展经济学主要从研

究人与人之间的关系扩展到研究人与自然环境的关系（可持续发展经济学），最后必将扩展到研究人与自身的关系。

本书认为，马克思主义、新制度经济学、新兴古典经济学与信息社会经济学是四大最具原创性的发展经济学理论体系，它们都从某个特定的角度与侧面认识到了人类发展的局部真理。因此，把它们的思想综合成一个折中主义框架，能够全面地解释经济发展。

关键词：人类发展模型 发展经济学 发展中国家 比较研究
折中主义 一般均衡分析的层次性 两难冲突 发展机制

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与研究目的	1
第二节 研究现状	2
第三节 研究对象与内容界定	6
第四节 比较研究的思路与方法	6
第五节 本书结构	8
第二章 发展经济学理论的发展	9
第一节 发展经济学学科定位	9
第二节 古典发展经济学	10
第三节 马克思主义发展经济学	16
第四节 新古典经济学与凯恩斯宏观经济学的 经济发展研究	19
第五节 现代西方发展经济学的产生与发展	21
第六节 新兴古典发展经济学对主流经济学的综合	25
第七节 信息社会经济学的经济发展理论	26
第三章 主流发展经济学理论简述	28
第一节 西方发展经济学理论体系的特点	28
第二节 结构主义理论概述	29
第三节 新结构主义发展理论概述	39
第四节 激进主义发展理论概述	40
第五节 新古典主义发展理论概述	43

第六节	新制度主义发展经济学	45
第七节	西方现代化理论概述	47
第八节	发展经济学理论体系的发展 ——可持续发展经济学	52
第四章	新兴古典发展经济学理论体系	54
第一节	新兴古典经济学分析框架的特点	54
第二节	新兴古典发展经济学对经济发展的分析层次	63
第三节	新兴古典发展经济学理论概述	64
第五章	信息社会经济学的发展理论体系	90
第一节	信息社会经济学的基本出发点	90
第二节	信息社会经济学对西方主流经济学的批判	100
第三节	信息社会经济学的发展理论框架	102
第四节	信息社会发展经济学理论简述	107
第五节	不同的经济发展模式	111
第六章	系统学与方法论基础	114
第一节	数学基础	114
第二节	主流经济学的四层次框架	126
第三节	经济理论涉及的系统范围——内生化程度	128
第四节	社会互动的层次性和对称性	143
第五节	边际分析、超边际分析与三层次超边际分析	145
第六节	均衡分析与反均衡分析	152
第七节	实证分析：均衡分析的系统层次性	161
第八节	规范分析：效率与公平的系统层次性	176
第九节	理论模型评判的多维标准与理论坐标系	211
第十节	经济学理论发展趋势与经济学理论 扩展的一个途径	213
第七章	经济增长理论比较研究	215
第一节	增长理论概论	215

第二节	数理经济增长模型的分类标准	217
第三节	新古典方程组增长模型	222
第四节	新古典动态最优化增长模型	237
第八章	人类发展本质与规律的认识	251
第一节	对人类发展本质与目标的认识比较	251
第二节	评价发展绩效的标准	256
第三节	对发展阶段与模式的认识比较	263
第四节	对发展中国家定义及落后根源的认识比较	267
第五节	对发展动力机制与必要条件的认识比较	271
第九章	对人类发展过程中核心两难冲突问题的认识比较	275
第一节	生态环境与经济发展	279
第二节	中心与外围、资本主义现代性与传统文化、 后发优势与后发劣势	283
第三节	政府与市场	292
第四节	公平与效率、自由与福利	298
第五节	剥削与激励	303
第十章	比较研究结论和发展经济学解释体系的构建	308
第一节	对理论比较的总结	308
第二节	对人类社会发展和发展经济学本质的认识	310
第三节	发展经济学解释框架	314
第四节	研究不足及改进的方向	316
参考文献		317
后 记		333

第一章 绪论

第一节 选题背景与研究目的

发展经济学在古典经济学中与政治经济学是融为一体的，古典经济学家威廉·配第、杜尔哥、亚当·斯密等既是政治经济学创始人，也是发展经济学创始人。但是，“发展经济学”这个名词出现在第二次世界大战以后，是指以发展中国家经济发展为研究内容的经济理论。它与主流经济学是分离的，一般被视为应用经济学的一个分支。

对“发展”的理解可以分为三个层次：一是指整个人类社会的发展，从这个意义上讲，发展经济学这一名词的全面含义应该指人类发展研究，相当于经济学或世界经济学，这是最广义的发展经济学定义。二是指不同国家、民族的经济的发展，从而发展经济学这一名词其实就是指宏观经济学或者政治经济学，因为发展经济学不仅要研究发展中国家的发展，而且要研究发达国家的发展。三是指发展中国家的经济发展，发展经济学专门研究发展中国家的经济发展问题。

在上述各种不同理解下，发展经济学研究对象存在分歧，发展经济学难以形成一个统一的体系。正统的发展经济学以结构主义为代表^①，它以发展中国家的经济发展作为研究对象，而新制度主义、新古典主义、新兴古典主义等新自由主义理论学派却试图用统一的视角与方法来理解与处理发达国家与发展中国家的经济发展问题，而四川

^① 结构主义者首先提出了发展经济学作为一门学科分支的术语。

大学的袁葵荪则通过批判西方经济学是静态的物质社会经济学来建立信息社会经济学即他的发展经济学。

可以看到，目前对经济发展做出研究的理论流派众多，使经济系的学生、经济学教师、政府政策制定者以及一般社会科学理论家无所适从，很难明白人类社会经济发展与发展经济学的真实原理与规律。因此，对各种发展经济学理论流派进行比较研究，发现其异同，建立综合或折中的发展经济学理论框架，找到理解人类社会发展的—般线索，具有十分重要的意义。

本书试图给经济学和发展经济学初学者提供一个理论路线图或理论坐标系，使他们能够较快地比较认识各种理论体系的特点，明确其性质，清楚理解各种经济学模型的思想及其所用数学技术的实质，能够在理论的海洋中有一个大致方向，从而不至于被理论的海洋所淹没而迷路。同时，为专门从事经济学理论研究的学者提供参考和启发，深化经济学者对于经济学理论的批判能力。

第二节 研究现状

人类发展问题涉及哲学、经济学、社会学、人类学、历史学、文化学等各门学科，因此，人类发展研究是一个综合性很强的问题，需要各门学科通力合作才能够完成。

目前，对经济发展问题的研究，按照范围由小到大的排列，有以下几种线索：一是在经济学领域，专门有发展经济学研究经济发展问题。二是在历史学与社会学领域，有各种历史发展规律与现代化理论的研究。三是在哲学领域对人类社会发展的—般规律进行的研究，包括对马克思历史唯物主义的改进努力。

自发展经济学作为—门经济学分支产生以来，先后出现了结构主义、新古典主义、马克思主义、激进主义、新制度主义^①、新结构主

^① 关于这几种流派的名称，参见任何—本发展经济学教材。

义、杨小凯的新兴古典主义、袁葵荪的信息社会经济学等理论流派，而不同理论流派之间相互竞争争论，难以形成一个统一的理论体系。从国内外各种发展经济学教材的体系可以看出，目前发展经济学距走向统一还十分遥远。

发展经济学之所以出现这种分支林立，难以有一个理论体系来统一各种发展理论的状况，主要是因为发展经济学没有对发展的本质与规律及其理论框架的局限性有清楚的认识。

我们可以对各种发展经济学理论流派进行粗略的划分，以便认识它们各自的特点。

第一种划分。结构主义理论、新结构主义、激进主义发展理论等理论流派都是专门研究发展中国家经济发展问题而出现的，本书将它们称为正统发展经济学理论。马克思主义经济学、新古典经济学、新制度经济学、杨小凯新兴古典经济学、袁葵荪信息社会经济学等理论并非专门针对发展中国家经济发展问题，而是研究一般的经济规律，属于一般的经济学流派，只是顺便关注发展中国家的经济发展问题，从而形成了各自的发展经济学理论。

第二种划分。按照各种发展经济学理论在国家干预和自由市场上的认识倾向，大致可以将结构主义、新结构主义、马克思主义、激进主义、袁葵荪信息社会经济学归入国家干预主义发展理论的范畴，把新古典主义、新制度主义、杨小凯的新兴古典经济学归入自由主义发展理论的范畴。这种划分存在相当的风险，因为以林毅夫为代表的新结构主义和袁葵荪信息社会经济学并非不重视市场，只是由于他们都主张政府政策在经济发展过程中的重要性，因此，我们仍然将他们归入国家干预主义。

第三种划分。从各种发展经济学理论采取的理论工具的特点来看，结构主义、新结构主义、新古典主义等发展经济学理论流派可以统称为新古典发展经济学。

马克思主义和激进主义发展经济学都与马克思所提出的阶级分析框架有关，它们都注重分析发展中的公平问题而非效率问题。其中，马克思主义是将阶级关系从国内推广到国际，从发达国家阶级关系和

发展中国家阶级关系之间的关系来分析发展中国家的经济发展问题，而激进主义则将国内资本家与工人的不对称阶级关系类比推广到发达国家与发展中国家的不对称的中心—外围关系。

杨小凯新兴古典发展经济学不同于新古典发展经济学，既不采取新古典发展经济学的消费者—厂商二分框架和技术资本决定论，也不采取马克思主义和激进主义的阶级分析框架和中心—外围分析框架，而是从生产者—消费者的专业化模式决策出发，从交易费用与专业化经济之间两难冲突的权衡折中出发，将劳动分工组织结构的演进视作经济发展的实质。

袁葵荪信息社会经济学将经济发展定义为知识增长，从知识创新与知识传播两个方面来解释经济发展问题，其基本分析框架包括两个方面：一是分析知识创新的影响因素；二是使用申农信息论的信息传播框架来分析知识传播问题。这完全不同于前面三类理论流派。

新制度主义发展理论在理论工具的归类上十分尴尬。制度分析的基本思路可用函数关系概括为：社会福利 = f （制度结构），即不同的制度结构导致不同的社会福利，而制度结构的变化绝不同于商品数量那样的边际变化，因此，边际分析不适用于制度分析。但科斯等在创立新制度经济学时，能够利用的经济学思想工具主要是新古典经济学的边际分析，因此，科斯等在其著作中虽然也提到总成本收益分析，但仍然使用了边际分析的概念框架，比如使用企业规模扩大的边际收益与边际成本来确定企业的边界，而事实上企业规模扩大涉及分工结构的变化，根本不可能使用边际分析的术语来描述的。新制度主义在经济效率的认识上仍然比较粗糙，没有将制度效率与资源配置效率完全区分开来。但从总体思路讲，新制度主义发展理论强调制度变迁在经济发展中的作用，这与新兴古典经济学的思路一致，因此，杨小凯将新制度主义发展经济学归入到新兴古典发展经济学范畴。

第四种划分。将所有发展经济学理论分为宏观发展经济学和微观发展经济学两个方面。宏观发展经济学在研究发展中国家经济发展问题时，不是从个人、企业的微观行为选择出发进行分析，而是从整体上、结构上进行处理，缺乏相应的微观基础。而微观发展经济学则从

个人、家庭和企业的选择行为出发,分析制度如何决定人的行为,而人的行为最终如何决定了经济发展。

目前,对发展经济学进行比较研究的线索有以下几种:

(1) 对西方发展经济学内部各流派,即结构主义发展理论、新古典发展理论、新制度发展理论、激进主义发展理论、西方的现代化理论等之间的比较研究。这在国内外文献中占大部分。由于新古典经济学自马歇尔以来已经统治经济学界一个多世纪,在经济学界具有强大的惯性力量,因此,目前这方面研究在经济学界仍然处于主流。

(2) 马克思主义经济学与西方经济学的比较研究,这是国内比较研究中最为重要的部分。目前,国内各高校所开设的研究生课程——经济理论比较研究,其基本样式就是比较马克思主义经济学与西方经济学两大理论体系的异同。这以复旦大学的经济理论比较研究课程为代表。虽然这种比较研究是比较马克思主义经济学与西方经济学,但是,由于这两种经济学涉及的内容在很大层面上是经济发展问题,因此,这种经济理论的比较研究构成了发展经济学比较研究的一种样式。

(3) 杨小凯以他所创立的新兴古典经济学为基础,在他的发展经济学教材中对新古典发展经济学与新兴古典发展经济学^①进行了对比研究。由于杨小凯的理论目前在美国等西方国家都没有多大市场,还远远没有取代新古典经济学成为新的主流经济学,因此,杨小凯的研究成果目前在学界并不占主流,而且也并不为国内外经济学界所广泛熟悉和认同。

(4) 袁葵荪以自己所创立的信息社会经济学为基础,对西方经济学的均衡与最优化分析框架进行了彻底的批判,并在他的发展经济学讲义中比较了信息社会经济学与西方发展经济学理论。由于袁葵荪的信息社会经济学自身理论体系的不完善性以及理论观点与主流经济学相去甚远,因此,袁葵荪的研究成果远远没有得到学界认同。

^① 杨小凯把目前主流的西方发展经济学包括结构主义、新古典主义、激进主义等都称为新古典发展经济学,而把新制度主义、一般均衡的高级发展经济学、内生增长文献、内生专业化文献称为新兴古典发展经济学。参见杨小凯《发展经济学》,社会科学文献出版社2003年版,第11页。

(5) 比较不同发展经济学对一些发展要素的不同认识。但是, 还没有全面比较不同发展经济学对所有发展要素与发展现象认识的研究成果。

第三节 研究对象与内容界定

狭义的发展经济学专门指战后产生的关注发展中国家经济发展问题的经济学分支, 广义的发展经济学是指一切以经济发展作为研究对象的经济学, 因此, 古典经济学本质上是发展经济学, 如果再进一步拓展, 最为广义的发展研究不仅包括经济学的发展研究, 而且包括社会学、历史学、哲学等学科领域的发展研究, 比如各种现代化理论。但如果以最广义的发展研究作为本书研究的对象, 那便将涉及包括现代化理论、古典经济学在内的几乎全部社会学理论与经济学理论, 这对于本书作者来说, 将是一个难以胜任的任务。

为了简便, 本书将把比较研究的对象主要确定为现代化理论、马克思发展理论、西方发展经济学(包括激进主义发展经济学、结构主义、新结构主义、新古典主义发展经济学、新制度主义发展经济学)、杨小凯发展经济学、袁葵荪信息社会经济学等, 而且绝大部分篇幅用于后面三类体系的比较。但是, 在有些场合, 为了论证本书建立的理论坐标系的功效, 将不加说明地引入其他必要的理论模型观点, 比如各种现代化理论。

第四节 比较研究的思路与方法

本书主要采用比较研究法与系统层次法。本书的比较研究不准备遵循国内大多数经济理论比较研究的样式即比较马克思主义经济学与西方经济学两大理论体系的异同; 也不是以某一个理论为基础, 对其他理论进行评述。本书也不打算按如下方式进行比较, 比如说先比较

西方发展经济学与杨小凯发展经济学各个方面，再比较杨小凯发展经济学与袁葵荪发展经济学各个方面等。

本书倾向于一种被笔者称为理论坐标系的方法。为此目的，本书试图首先建立理论比较的几个维度，并在每一个维度下比较不同理论体系的特点；其次把多个比较维度结合起来，形成一个多维的理论坐标系，然后找到不同理论在理论坐标系中的位置，就可以充分明确不同理论的总体特点、思想与技术实质。理论坐标系的目的，就是系统地明确不同（发展）经济学理论的局限性。

第六章建立的理论坐标系主要用于比较不同发展经济学理论的整体特征，它类似于整体几何学。对于一些具体问题，可能需要建立一个局部坐标系以明确对某个特定问题进行研究的各种理论的局限性。这种局部坐标系一般可以这样做，以到目前为止对这个问题最好的综合与折中解释作为标准，其他具体理论的局限性就十分明确。

本书在比较研究中还采用了系统层次法。第六章建立了一般均衡分析、经济效率和公平的层次模型用于评价各种发展经济学理论的系统层次水平，并通过确认不同发展经济学理论的系统局部性程度来明确其局限性。第九章扩展了两难冲突的层次模型，把杨小凯关于两难冲突决策与均衡两层次模型扩展为从个人决策到人类发展与生态环境关系的多层次模型。

综合运用上述方法，全书从以下五条线索进行了比较研究。第一条线索是对各种发展经济学理论的哲学基础与方法论进行比较，第二条线索是对各种增长理论模型对于增长原因和方式的认识进行比较，第三条线索是对各种发展经济学对人类社会本质与机制的认识进行比较，第四条线索是对各种发展经济学理论对于经济发展过程中的核心两难冲突问题——经济发展与环境保护、中心与外围、政府与市场、宪政民主与专制极权、公平与效率、剥削与激励——的认识与关注程度进行比较，第五条线索是在发展要素与发展表象各个方面比较不同发展经济学对其的认识。

在以上每条线索的单个比较基础上，本书对不同发展经济学理论