

· 走出贫困的选择丛书 ·



中国边缘地带的 经济增长

叶兴庆

人民出版社





此项研究受国家社会科学基金资助

课题负责人：高鸿宾

课题主持人：周彬彬

课题主要研究人员：

邓一鸣 魏中海 王齐庄 黄如斌

冯宗宪 杨京英 童亚明 叶兴庆

侯建民 沈 红 张一明 王为民



编 者 说 明

本书是“走出贫困的选择”丛书之一。该丛书是国家“七五”哲学社会科学规划重点课题“中国贫困地区经济开发”的研究成果。丛书共分六册：《中国边缘地带的经济增长》、《向贫困挑战——国外缓解贫困的理论与实践》、《边缘地带的小农——中国贫困的微观解理》、《贫困标准与反贫困质量——中国区域贫困与区域开发测量》、《贫困与经济发展》、《反贫困：中国政府的努力》。

前后参加课题工作的主要单位有：国家统计局农村司、中国社会科学院农村发展所、北京大学经济管理学院、北京农业大学农业经济管理学院、国家科委武汉管理学院、西安交通大学经济系。国务院贫困地区经济开发领导小组办公室是课题的承办单位。

丛书中列出的课题组成员是几年来一直从事该课题研究的主要工作人员和丛书的主要撰稿人。参加分课题的成员和为各书作出贡献的人名将在各书后记中列出。

目 录

第一章 分析的基础..... (1)

- 1.1 一个迅速增长中的经济体系的
边缘地带..... (1)
- 1.2 理论背景..... (3)
- 1.3 分析体系..... (9)
- 1.4 抽样与建库..... (13)
- 1.5 方法论..... (18)

第二章 总增长过程..... (20)

- 2.1 引言..... (20)
- 2.2 经济增长率..... (21)
- 2.3 人口的长期增长趋势..... (27)
- 2.4 部门结构变迁..... (34)
- 2.5 总量经济运行及其变化..... (45)
- 2.6 小结..... (54)

第三章 积累过程..... (56)

- 3.1 引言..... (56)

3.2	投资	(57)
3.3	人力资本	(75)
3.4	基础设施	(84)
3.5	政府收支	(91)
3.6	小结	(96)

第四章 配置过程（上）： 同一要素在不同部门间的 配置..... (98)

4.1	引言	(98)
4.2	土地	(99)
4.3	资本	(108)
4.4	劳动力	(119)
4.5	小结	(133)

第五章 配置过程（下）： 不同要素在同一部门内的 配置..... (135)

5.1	引言	(135)
5.2	农业要素配置	(136)
5.3	工业要素配置	(144)
5.4	小结	(151)

第六章	增长的扩展	(153)
6.1	边缘地带经济增长的总概括.....	(153)
6.2	关于“核心—边缘”体系.....	(158)
6.3	扩展模式.....	(169)
附录一	国民经济增长的地区二元 结构模型.....	(174)
附录二	地区二元结构模型的应用： 案例介绍.....	(186)
后记		(207)

第一章

分析的基础

1.1 一个迅速增长中的经济体系的边缘地带

与1840年以前的2000多年和1840年以后的110多年间的经济增长速度相比，1952—1987年间的35年中，中国经济的增长速度是惊人的。这35年间国民经济结构所发生的巨变，大大超过了1952年以前的几千年间所发生的变迁。1952年，农业占国民收入的比重为57.7%。在此后35年中，国民收入中的农业份额下降到33.7%。

在这个迅速增长着的经济体系中，并不是每一个地区或每一个部门都有同等程度的参与、同等程度的贡献。对这种参与程度和贡献程度的差异，到目前为止有两种主要的分析模式。一种是将经济体系区分为现代部门和传统部门，从资源在两个部门间的再配置和传统部门自身的改造的角度分析整个国民经济的生长过程和这个过程中不同部门的参与程度。另一种是将整个经济体系从空间上区分为东、中、西三大地带，从技术在三个地带之间的梯度转移

和增长的回波（或涓滴、滴流）效应按从东到中，再从中到西的顺序依次推进的角度，分析不同地带在不同增长阶段对整体国民经济增长的不同参与程度和贡献程度。这两种分析方法固然各有其特别的理论意义和实用价值，但对我们理解贫困地区的增长背景没有实质性的帮助。我们必须寻求一种新的分析模式。

我们所讲的贫困地区，是以县为基本行政单元。从政府确认的667个贫困县的区域分布来看，贫困地区处于国民经济整体增长的边缘（或边际）地带（见图1.1）。这种边缘地带的整体分布有两个显著的特征：一是全国绝大多数省、自治区都存在边缘地带，边缘地带与核心地带相交错；二是边缘地带的密度（或相对比重）从东到西逐渐提高^①。将国民经济整体增长划分为核心地带和边缘地

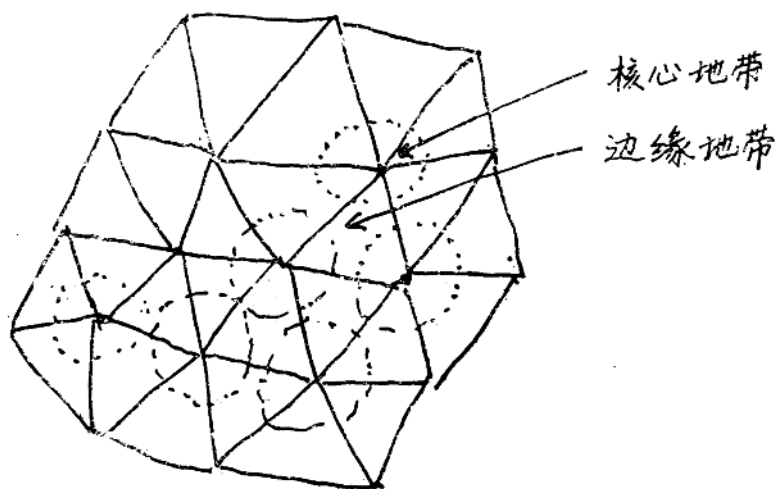


图1.1 一个迅速增长中的经济体系的边缘地带

^① 贫困地区和贫困人口分布特征是与本研究相平行的另一项研究《中国贫困人口分布》的主要论题，因此这里不作进一步展开。至于贫困地区的划定，见国务院贫困地区经济开发领导小组办公室编写的《中国贫困地区经济开发概要》，农业出版社1989年版。

带,将更有助于理解贫困地区的增长背景。图 1.1 中的核心地带,是指以一个主权国家为单位的经济体系中有较高增长速度的地带,这一地带对国家整体经济增长有着决定性的影响。所谓边缘地带,则是指一个主权国家中远离增长中心,经济增长极为缓慢,在国家整体经济增长中只占有较低贡献份额的地带。核心地带和边缘地带的区分有两个层次的含义,第一个层次的含义是指从地理空间的角度将一个主权国家划分为两部分,一部分增长较慢,贡献较小;另一部分增长较快,贡献较大。三大地带的分析方法就是一种典型的地理空间区分方法。第二个层次的含义是指从经济空间的角度将一个经济体系划分为两部分,这两部分的分界不是地理边界,而是经济边界,即外部经济的临界点。外部经济临界点以内为核心地带,外部经济临界点以外为边缘地带。

核心地带和边缘地带的形成是一个自然历史的过程,在经济体系进入迅速增长时期以前,两大地带的格局就已形成。对一个具体的经济体系而言,由于某些突发因素如矿产的发现与发掘、交通方式革新等等的影响,两大地带的格局可能会发生变化。两大地带的区分只是一种理论抽象。从这个意义上说,两大地带的形成又有其基本的决定因素,这些决定因素既有经济地理学方面的,也有增长计划制定者主观倾向方面的。对这些因素的详细分析超出了本项研究的范围。本项研究主要是系统地分析作为一个有较高增长率的经济体系的边缘地带的贫困地区,1952—1987年35年间的增长过程以及这一增长过程所具有的边缘地带特征。

1.2 理论背景

为了完成上述分析任务,我们需要知道经济学家在两个研究领域里的主要进展。这两个领域是: 1、经济增长过程中区域之间不平衡问题的研究; 2、经济增长过程中主要经济变量变化趋势与特

征的研究。第一个领域的研究成果直接关系到本项研究中核心地带一边缘地带分析体系的确立。而第二个领域的研究成果为我们分析中国边缘地带经济增长过程提供了极为便利的框架与工具。此外，我们还需要知道，中国经济学家对这两个领域的研究成果的引进与应用情况。

地区二元结构模型

在经济增长或经济发展理论中，“均衡与非均衡”、“平衡与不平衡”是两组既有相似之处，又有不同之点的概念。“均衡与非均衡”指的是国民经济各部门之间的相对发展水平，我们可以将从这个角度出发的理论称为部门二元结构模型。“平衡与不平衡”则是指各区域之间的相对发展水平，从这个角度出发的理论则可称为地区二元结构模型。国内学术界对部门二元结构模型了解得比较多，对刘易斯的部门二元主义发展理论几乎无人不晓。但对地区二元结构模型则缺乏系统的知识。本书附录一从国民经济层次，概述了几种主要的地区二元结构分析模型。

经济增长过程的分析

经济学家对经济长期持续增长问题的关注可谓源远流长。自英国古典学派的代表人物李嘉图始，经济学家就对经济增长问题表现出极大的兴趣和激情。本世纪初美籍奥地利经济学家熊彼特的创新理论和英国经济学家克拉克的经济进步条件理论，把现代经济增长理论推向一个新的阶段。二次世界大战以后的几十年间，涌现出一大批有才华的增长经济学家，各种增长理论相继问世。如罗斯托的经济成长阶段论、哈罗德-多马增长理论、索洛增长模型、科布·道格拉斯生产函数理论等等。

与此同时，由于一大批摆脱了殖民主义宗主国的统治、走上民

族独立道路的发展中国家面临着迅速走上工业化道路的重任，发达国家的经济学家又将增长理论扩展为包括结构变迁与制度变革在内的经济发展理论。从理论上讲，增长理论与发展理论并没有本质的区别。增长理论与发展理论所研究的都是以主权国家为单位的经济体系的动态过程。这两种理论的分工并不十分严格。如果说发展理论诞生40年来这两种理论有什么不同的话，那就是发展理论比增长理论所考察的变量广泛一些。有人认为增长理论是以发达国家经济体系的动态过程为分析对象，而发展理论则是以发展中国家经济体系的动态过程为分析对象。这种划分方法的有效性十分有限。

从我们所接触到的经济文献来看，著作家们并非十分严格地将论题限制在增长理论或发展理论范畴之内，实际情况往往是将两种范畴的论题客串于一体。从库兹涅茨和钱纳里的著述中，我们可以看到，现代经济学中的基本概念、范畴、分析手段和工具，都同样得到了淋漓尽致的阐述与使用。库兹涅茨分析了工业革命以来的现代经济增长的全过程。这一过程包括从作为现代经济增长开路先锋的、当时只占全世界人口1%的大不列颠到14个世纪之后的占全世界人口 $\frac{1}{4}$ 到 $\frac{1}{3}$ 的国家和地区，以及现代经济增长在发展中国家的扩展^①。以钱纳里为代表的、团结在世界银行周围的一批研究人员对增长问题的研究，以从结构变革的角度对多个国家经济增长过程的比较研究而著称^②。从这里，我们实在难以看出增长问题与发展问题的分野。库兹涅茨的经济增长与钱纳里的经济增长在概念上并无大的差异，但前者分析的对象从流行的观点看是发达国家，后者的分析对象却是发展中国家。在大量的经济学文献中，发展与增长在同等意义上使用的频率并不低^③。可以这么说，区分增长理论与发展理论是徒劳的，也是不明智的。这两种理论实在有走向同一与综合的必要。

① 参见〔美〕库兹涅茨著：《现代经济增长》第411页，北京经济学院出版社1989年版。

② 参见〔美〕钱纳里等著：《工业化和经济增长的比较研究》，上海三联书店1989年版。

③ 参见〔英〕布劳格等编：《世界重要经济学家辞典》，经济科学出版社1987年版。

如同宏观经济学、微观经济学、货币银行学等许多经济学分支对发达与不发达国家经济具有普遍意义一样，也不应该从增长理论中划出专门研究所谓发达国家经济动态过程的增长经济学和专门研究发展中国家经济动态过程的发展经济学。应该摒弃这种带有国别歧视的分类方法。即便就发达经济集团内部来看，各个主权国家的增长格局并非完全一致，传统意义上的增长经济学对各个具体国家的经济增长过程的解释力也是各不相同的。经济学中的任何一个分支应用于任何一个国家（不管是发达国家，还是发展中国家）时都必须做重大修正。所以从研究对象的分工上区分发展经济学与增长经济学是没有必要的。具有普遍意义的增长理论应该是40年来传统意义上的增长经济学与传统意义上的发展经济学的集大成者。这也是当代发展经济学走出死胡同的唯一出路。

当然，在发展理论与增长理论分开了40年之后将其合二为一，必须十分小心谨慎。钱纳里曾经指出，在将新古典增长理论用于分析发展中国家经济增长的本质特征时，必须对它加以重大的修正^①。如以索洛为代表的新古典增长理论的基础是竞争均衡假设。这种理论的增长方程是： $G_V = G_A + \beta_K G_K + \beta_L G_L$ ，式中 G_V 、 G_K 、 G_L 分别代表总产出、资本和劳动的增长率。 G_A 为全要素生产率的增长率，即技术进步率。 β_K 和 β_L 分别为资本和劳动的产出弹性，表示资本或劳动每增长一个百分点， G_V 增长多少个百分点。在竞争均衡的条件下，每个要素获得其边际产出，因此 β_K 和 β_L 分别等于资本收入和劳动收入在总产出中的份额。但对发展中国家而言，由于要素市场竞争均衡的假设往往不能成立，因而 β_K 和 β_L 的值很不确定，难以估计出来。以通过要素的部门转移分析发展中国家经济增长过程为特色的二元经济理论便是新古典增长理论在要素市场不均衡条件下的变种。索洛模型是传统意义上的增长理论的杰出代表，而二元经济理论则是传统意义上的发展理论的杰出代表。但二者之间的理论渊源却是共同的。

① （美）钱纳里等著：《工业化和经济增长的比较研究》第23页，上海三联书店1989年版。

传播与修正

近年来发展经济学被广泛地介绍到中国，增长经济学相对而言较少得到传播。这大概是由于中国本身是一个发展中国家，而关于这两种学说的分工的观念又过早地深入人心的缘故。考虑到分析中国经济增长问题的现实需要，发展经济学在中国捷足先登是可以理解的。但一个不好的后果是，人们容易形成这样一个先入为主的观念，即分析中国经济的动态过程应该利用发展经济学的成果。而对增长经济学在作某种修正之后对分析中国经济的动态过程的有效性认识不足。纷繁陈杂的发展理论和形形色色的增长理论，都同样有各自的特定背景和前提。对任何一个国家或地区，相应的背景和前提各不相同，发展理论抑或增长理论被用来分析某个具体国家或某种类型的地带时，都应随时加以修正。

中国是一个幅员广阔的发展中国家，存在着多种类型的不平衡性。作为一个整体，其经济增长的过程和特征比其他国家要复杂得多，可供分析的领域十分广泛。本项研究不可能对中国经济增长的全过程进行分析，而只是将分析的范围限制在整体增长的边缘地带，分析这一特定地带的增长过程及其特征。

进行这种实证分析，首先遇到的困难便是缺乏成熟的理论储备。近几年来国内有些学者已经先后开始了边缘地带经济增长的研究。我们可以开出一张到目前为止国内有关这种研究所取得的主要成果的单子：

1、《富饶的贫困——中国落后地区的经济考察》，记载了两位青年学者1980—1984年间对中国落后地区所作的调查及其分析。

2、《贫困与发展——跨世纪的主题》，收录了1986年9月在山西忻州召开的第一次以中国贫困地区经济开发为主题的学术讨论会上提交的主要论文。这些论文是从国内几家有影响的研究机构和新闻单位共同发起的全国范围内的征文活动中挑选出来的。

3、《贫困与发展》，这是两位青年学者长期以来从事中国西部地区发展研究所取得的一系列成果的总结。

4、《中国西部：二元结构生成机理与趋同设计》，这是几位青年学者对云南省安宁县所作的一项个案研究。

5、《中国的贫困地区类型及开发》，作为一项经济地理研究课题的成果，这部著作对中国的贫困地区进行了分类，分析了各种类型地区的资源条件和可能实行的开发战略。

6、《山区建设研究》，收录了几位学者对中国西南地区具有喀斯特地貌特征的贫困山区经济开发所取得的几项研究成果。

7、《选择与发展》，这是六位硕士研究生对中国西部地区经济社会发展问题的一项综合研究。

这里，我们将要冒着风险，综合运用增长经济学与发展经济学中有效的分析工具，来分析中国贫困地区经济增长问题。这种风险将主要体现在三个方面：首先，增长经济学与发展经济学的对象是以主权国家为单位的经济体系的动态过程，有关的概念、范畴只适用于一个主权国家，因此被用来分析作为一个主权国家的一部分的边缘地带的经济增长，就必须作更多的修正，以适应其特殊的背景与前提。其次，尽管有钱纳里等人已开始突破增长经济学与发展经济学的分工界限，但现代经济学领域中增长理论与发展理论的融合趋势尚未得到充分而广泛的关注，在取消增长理论与发展理论的分野问题上尚未取得共识，因而以兼容传统意义上的增长经济学与发展经济学的具有普遍适用性的增长理论来分析中国贫困地区经济增长时，必须小心翼翼地使用有关概念和范畴。第三，是如何克服经济体制上的差异，将有关的概念、范畴在特定体制下的变种弄明白，使分析既符合经济学规范，又对特定的经济体制和经济流程条件下的经济增长过程具有解释力。我们将在整个分析过程中尽一切可能降低上述三方面的风险。

1.3 分析体系

分析体系（或者说分析框架）的选择与设计直接关系到本项研究的成败。而选择与设计分析体系的关键则是对增长问题的准确理解与把握。中国贫困地区作为增长的边缘地带，其经济增长过程除了初始水平不同和受体制因素的影响外，应该说与一般经济增长过程并无大的差异。因此我们将总增长过程分解为积累过程、要素配置过程和部门配置过程等三个基本增长过程^①，并又将这三个基本增长过程分解为若干增长侧面（如图1.2所示）。而具体到某个增长侧面，究竟应该选择哪些变量，则取决于许多因素。设置变量应遵循的原则，一是符合现代国民经济核算的要求^②，二是能有效地体现增长的特征，三是能够取得实际数据。出于对具体的统计制度和经济体制的考虑，对部分变量我们不得不采取变通的方法加以处理。通过变量的设置，我们就逐步给出了中国贫困地区经济增长全过程的大致轮廓，为对这一增长的全过程进行全景式的分析提供了一个坚实的基础。

积累过程

增长的源泉来自积累。积累过程的基本特征从根本上决定了总增长过程的格局。不能把积累过程仅仅理解为有形资本的形成过程，还应该包括无形资本如人力资本的形成过程。我们将主要从四个侧面来揭示积累过程。

① 参见〔美〕钱纳里、赛尔昆著：《发展的型式：1950—1970》，经济科学出版社1988年版。

② 中国政府已着手对国民经济核算体系进行调整，使之更适合现代经济分析的需要。见1989年9月25日《中国统计信息报》。

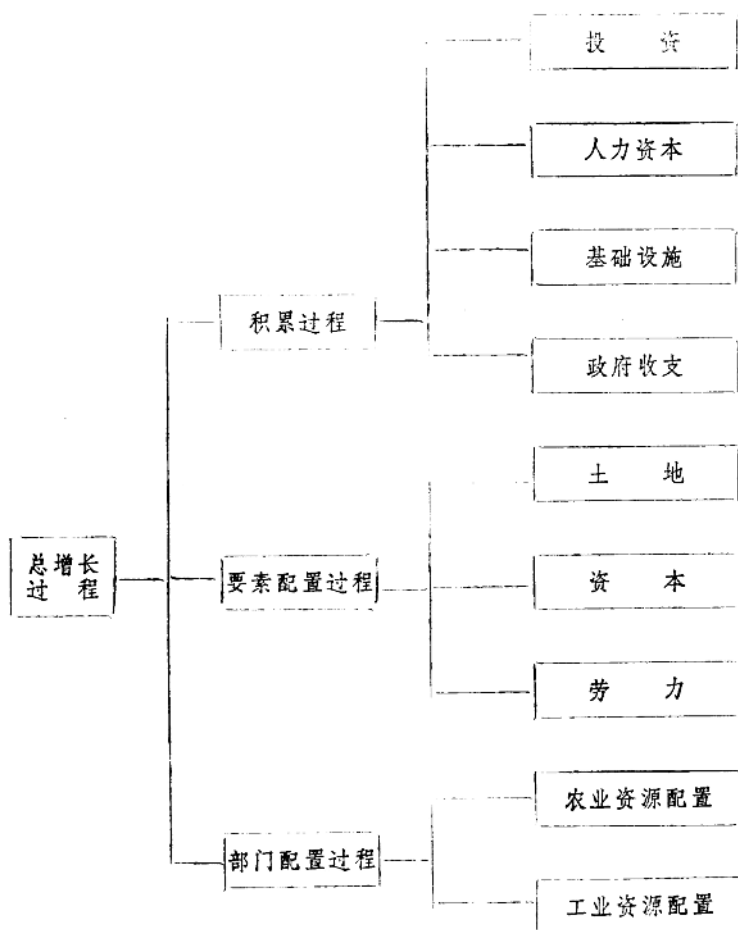


图1.2 增长过程的分解

A、投资 从积累的角度分析投资，主要应包括资本存量的增长和资本形成的过程。如投资占国民收入的份额、储蓄行为、投资缺口、资本流入等方面。

B、人力资本 知识存量的增长对总增长特征的重要影响，已经得到了广泛的公认。而且经济学家们也发明了多种方法来检验知识存量增长对总增长的贡献份额。现在的问题，是如何选择有代表性的变量来反映知识存量，知识的增长究竟体现在哪些方面？在本项研究中我们将以学生注册情况、全民文化程度、技术推广等变量来说明知识存量的增长。

C、基础设施 基础设施对经济增长的影响，主要体现在节约交易成本、提高外部经济等方面。基础设施存量的增长过程是积累过程的重要组成部分。我们将主要通过邮电通讯、交通运输和市场营销三个方面的变量来揭示基础设施的增长过程。

D、政府收支 在计划经济体制下，国民经济流程中政府收入占有重要地位。政府在增长过程中扮演什么角色的问题，可以通过分析其收支活动而得到解答。

要素在部门间的配置过程

经济增长速度取决于土地、资本和劳动三要素投入的增长速度，已成为人所共知的经济常识。需要研究的是，这三要素在部门间的配置过程对总增长过程的影响。

A、土地 经济学中的土地概念与一般意义上的土地概念有所不同。在经济学中，作为生产要素的土地指的是可利用的且具有稀缺性的自然资源。如地产、耕地、矿产、水、森林等等。人们凭借对这些资源的所有权而参与对经济剩余的分配。在本项研究中我们将主要分析狭义的土地，即耕地的配置过程。耕地的配置格局在相当程度上取决于基本需求格局。民以食为天的古老教条仍然支配着中国贫困地区耕地资源的配置过程。经济体制对耕地的配置也有着重