

FAZHAN JINGJIXUE LIUPAI YANJIU

发展经济学流派研究

杨永华◎著



人民教育出版社

FAZHAN JINGJIXUE LIUPAI YANJIU

发展经济学流派研究

杨永华◎著



人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学流派研究/杨永华著.

-北京:人民出版社,2007.1

ISBN 978-7-01-006041-5

I. 发… II. 杨… III. 发展经济学-经济学派-研究 IV. F061.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第005122号

发展经济学流派研究

FAZHAN JINGJIXUE LIUPAI YANJIU

杨永华 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2007年1月第1版 2007年1月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米1/16 印张:32

字数:482千字 印数:0,001-2,500册

ISBN 978-7-01-006041-5 定价:60.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



发展
经济
学流
派研
究

发展
经济
学流
派研
究

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 导 论 发展经济学的学派、方法和理论 | 1 |
| 一、经济发展思想和发展经济学 | 1 |
| 二、发展经济学的学派 | 3 |
| 三、发展经济学的研究方法 | 8 |
| 四、发展经济学的理论观点 | 14 |
| 五、发展经济学对中国的启迪 | 17 |

第一篇 结构主义经济发展理论

| | |
|--------------------------|----|
| 第一章 罗森斯坦—罗丹:大推进理论 | 28 |
| 一、东欧和东南欧的工业化问题 | 28 |
| 二、大推进理论 | 30 |
| 三、平衡增长理论 | 32 |
| 第二章 纳克斯:不发达国家的资本形成 | 35 |
| 一、贫困的恶性循环论 | 36 |
| 二、国内资本形成 | 37 |
| 三、从国际市场来看资本形成 | 41 |
| 四、走出贫困均衡的思路 | 44 |
| 第三章 莱宾斯坦:临界最小努力假说 | 48 |
| 一、落后经济是准稳定均衡体系假说 | 49 |
| 二、落后经济的特征及其原因 | 50 |
| 三、落后经济中的人口变动假设 | 53 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 四、临界最小努力假说 | 55 |
| 第四章 辛格:贸易条件恶化论 | 61 |
| 一、1870—1949:贸易条件恶化论的提出和论证 | 62 |
| 二、贸易条件恶化论预测未来 | 63 |
| 三、贸易条件恶化论的政策主张 | 64 |
| 四、对贸易条件恶化论的争论 | 65 |
| 第五章 刘易斯:二元经济模型与古典经济增长理论 | 69 |
| 一、二元经济模型 | 70 |
| 二、核心国给外围国的机会 | 74 |
| 三、经济增长理论 | 79 |
| 第六章 钱纳里:结构变化和发展政策 | 88 |
| 一、发展模式 | 89 |
| 二、结构变化和发展政策 | 93 |
| 三、工业化经验和发展战略 | 96 |
| 第七章 缪尔达尔:传统农业国的现代化之路 | 106 |
| 一、现代化理想和经济发展 | 107 |
| 二、半封建半殖民地的传统农业经济 | 107 |
| 三、把软政府改革为硬政府 | 111 |
| 四、改进劳动力使用和控制人口数量 | 115 |
| 五、提高人口质量 | 121 |

第二篇 新古典主义经济发展理论

| | |
|-----------------------------|------------|
| 第八章 拉尔:新的自由放任论 | 130 |
| 一、经济统制论及其理论来源 | 131 |
| 二、批判内向型发展模型 | 132 |
| 三、国际资本流动 | 136 |
| 四、发展中国家的工业化战略 | 137 |
| 五、经济发展的理论模型和发展战略 | 139 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 第九章 瓦伊纳、哈伯勒、鲍尔：自由贸易论 | 144 |
| 一、瓦伊纳：古典贸易理论及其现实意义 | 145 |
| 二、哈伯勒：自由贸易和激进主义的误解 | 146 |
| 三、哈伯勒：非自由主义发展政策形成的历史原因 | 149 |
| 四、鲍尔：古典经济发展理论 | 152 |
| 第十章 麦金农和肖：金融深化论 | 157 |
| 一、肖：经济发展中的金融深化理论 | 158 |
| 二、麦金农的金融深化理论 | 163 |
| 第十一章 舒尔茨：经济增长源泉的古典解释 | 173 |
| 一、人力资本投资 | 174 |
| 二、乐观主义的新增长理论 | 176 |
| 三、改造传统农业 | 182 |
| 第十二章 赫希曼：不平衡战略 | 191 |
| 一、经济发展动力：决心 | 192 |
| 二、流行理论批判 | 193 |
| 三、不平衡增长理论和经济发展战略 | 195 |
| 四、发展中的干扰因素与政府干预 | 200 |
| 第十三章 明特：温和的新古典主义 | 203 |
| 一、研究不发达国家的方法 | 204 |
| 二、没有显著人口压力的不发达国家的经济发展 | 204 |
| 三、有显著人口压力的不发达国家的经济发展 | 206 |
| 四、观点碰撞的实质 | 210 |
| 第十四章 金德尔伯格、赫里克：经济发展和市场 | 212 |
| 一、经济增长理论 | 213 |
| 二、经济发展政策 | 217 |
| 三、经济发展的一般模式 | 220 |
| 第十五章 吉利斯等：市场导向型经济发展理论 | 223 |
| 一、市场力量推动经济发展 | 224 |

| | |
|-------------------|-----|
| 二、向市场体制过渡 | 228 |
| 三、资源的市场配置 | 231 |
| 四、市场机制与产业结构 | 236 |

第三篇 新古典发展经济学

| | |
|------------------------------------|------------|
| 第十六章 诺思:制度与经济增长 | 247 |
| 一、西方世界兴起的原因 | 248 |
| 二、产权理论、国家理论和意识形态理论 | 253 |
| 第十七章 速水、拉坦:诱导型技术—制度模型 | 261 |
| 一、农业发展理论与诱导型技术—制度模型 | 262 |
| 二、各国截面资料证明:人力资本对于增长的重要性 | 264 |
| 三、美、日农业百年增长证明技术的重要性 | 265 |
| 四、增长转移中的技术和知识 | 266 |
| 五、关键在于制度创新 | 267 |
| 第十八章 托达罗:经济社会制度分析 | 270 |
| 一、发展现状、原理与概念 | 270 |
| 二、国内方面的发展问题与政策 | 273 |
| 三、国际方面的发展问题和对策 | 279 |
| 第十九章 森:权利、自由与经济发展 | 284 |
| 一、贫困和权利 | 285 |
| 二、自由与发展 | 292 |
| 第二十章 佩雷菲特:文化和发展 | 303 |
| 一、经济史中的奇迹:广义发展 | 304 |
| 二、荷兰奇迹的精神因素 | 306 |
| 三、英国奇迹原因分析 | 308 |
| 四、美国奇迹的精神原因 | 310 |
| 五、日本奇迹及启示 | 311 |
| 六、经济发展的文化因素 | 312 |

| | |
|------------------------|-----|
| 第二十一章 伊斯特利:增长激励说 | 316 |
| 一、反思经济发展政策 | 317 |
| 二、对激励做出反应 | 322 |

第四篇 经济增长线性阶段理论

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第二十二章 罗斯托:经济增长阶段论 | 334 |
| 一、经济增长的五个阶段 | 335 |
| 二、经济增长理论模型 | 339 |
| 第二十三章 库兹涅茨:现代经济增长的特征和源泉 | 348 |
| 一、发达国家的经济增长模式 | 348 |
| 二、发达国家与不发达国家的比较 | 354 |
| 第二十四章 哈罗德—多马增长模型 | 359 |
| 一、哈罗德经济增长模型 | 360 |
| 二、多马经济增长模型 | 364 |
| 第二十五章 索洛模型和内生经济增长模型 | 370 |
| 一、索洛增长模型 | 371 |
| 二、内生经济增长模型 | 374 |

第五篇 激进主义经济发展理论

| | |
|--------------------------|-----|
| 第二十六章 巴兰:不发达的政治经济学 | 386 |
| 一、经济剩余 | 387 |
| 二、不发达地区落后的根源 | 388 |
| 三、不发达国家的经济社会结构 | 391 |
| 四、外资与经济发展 | 394 |
| 五、不发达国家发展道路的选择 | 396 |
| 六、充满正义感的学术研究 | 398 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 第二十七章 弗兰克:依附性积累与不发达 | 401 |
| 一、商业资本阶段的依附关系 | 402 |
| 二、工业资本阶段的依附关系 | 405 |
| 三、帝国主义阶段的依附关系 | 408 |
| 第二十八章 普雷维什:“中心—外围”体系论 | 412 |
| 一、外围国家的社会结构及其变动 | 413 |
| 二、剩余占有的机制、再分配和体系危机 | 416 |
| 三、中心和外围之间的结构性差异 | 419 |
| 四、对新古典主义的批评 | 423 |
| 五、对改革的理论探讨 | 425 |
| 第二十九章 桑托斯:新依附论 | 429 |
| 一、依附理论:拉美发展的历史总结 | 430 |
| 二、依附概念的理论根据 | 433 |
| 三、依附国的经济周期和社会变革选择 | 435 |
| 第三十章 阿明:不平等的发展 | 442 |
| 一、资本主义的起源 | 443 |
| 二、资本主义生产方式的基本规律 | 445 |
| 三、外围资本主义制度发展的规律 | 447 |
| 四、依附性机制及不发达的过程 | 449 |
| 五、不发达国家的社会形态 | 451 |
| 第三十一章 伊曼纽尔:不平等交换理论 | 455 |
| 一、平等交换的理论基础:均衡价格 | 456 |
| 二、不平等交换的两个含义及后果 | 459 |
| 三、不平等交换的基本原因:工资差异 | 461 |
| 四、影响产品价格的非劳动因素 | 463 |
| 五、国际贸易平等论的重新阐释 | 464 |
| 第三十二章 格里芬:激进的经济发展战略 | 468 |
| 一、研究经济发展战略的方法 | 468 |

目 录

| | |
|---------------------------|------------|
| 二、货币主义战略 | 470 |
| 三、开放战略 | 471 |
| 四、工业化战略 | 473 |
| 五、绿色革命战略 | 475 |
| 六、再分配战略 | 477 |
| 七、经济发展战略比较 | 479 |
| 附录 发展经济学名著目录 | 481 |
| 后 记 | 501 |

导论 发展经济学的学派、方法和理论

一、经济发展思想和发展经济学

在发展经济学形成以前很早，经济发展思想就已经产生了。古典经济学大师提出了重要的经济发展思想。休谟提出：财富是美德的朋友，一些国家发展的先例说明经济增长是可能的，穷国有能力赶上富国，但是休谟没有考虑重大的技术进步的因素，所以他不相信会有无限的增长，断言存在着增长的极限。配第认为，城市能够通过降低交易成本来促进分工。杜阁推测，分工、货币出现、商业扩展和资本积累之间存在着一种内在联系。斯密定理提出分工是经济增长的源泉。张培刚认为，从广义发展经济学来看，马克思的《资本论》是一部发展经济学巨著，该书以历史唯物主义的观点，深入分析了资本主义的产生和发展过程，以及趋于灭亡的必然趋势。但是在穆勒和马克思以后，经济发展问题被遗忘了约一百年之久。

少数学者认为，古典经济学，甚至中国古代的零碎的经济思想也是发展经济学。杨小凯认为，古典主流经济学的理论核心就是发展经济学，并把发展经济学形成史追溯到配第和杜阁。李向民也有这样的看法，他提出，中国近代的经济发展思想就是发展经济学，中国是世界上最早产生发展经济学的国家。这种把经济发展思想等同于发展经济学的看法并没有引起学术界的普遍认同。

张培刚认为，中国经济学家对于落后国家如何实现工业化和现代化的研究，要早于西方经济学家。到20世纪40年代，中国发展经济学说基本成熟，并初步形成了较为独特的体系。西方学者的同类研究直到第二

次世界大战期间才有所表现。发展经济学作为一门独立的科学分支，兴起于第二次世界大战结束以后，特别是 20 世纪 50 年代和 60 年代。就是说，中国发展经济学与西方发展经济学有两个不同的形成时期。这种看法并不流行。

多数经济学家把经济发展思想与发展经济学严格区分开来，经济发展思想的形成可以追溯到很早，发展经济学的形成定位于 1945 年以后甚至 20 世纪 50 年代初期。阿恩特把 1945 年作为经济发展思想史的一个分期，1945 年以前是发展经济学的“史前史”，1945 年以后是发展经济学的形成史。其理由是二战后经济发展问题引起了人们的普遍重视，在国际组织中任职的一批经济学家，如辛格、罗森斯坦—罗丹、纳克斯、普雷维什、迈耶和刘易斯等经济学家写作的一批关于经济发展问题的重要文献，在 1949 年以后陆续发表。谭崇台认为，发展经济学萌芽于 20 世纪 40 年代，形成于 20 世纪 50 年代。根据是 20 世纪 40 年代发表了发展经济学的三篇重要文献：1943 年 7—9 月，罗森斯坦—罗丹在《经济学杂志》上发表论文《东欧和东南欧的工业化问题》，斯塔利在 1944 年出版著作《世界经济发展》，曼德尔鲍姆 1947 年出版著作《落后地区的工业化》，这三篇著作表明经济重建问题引起了人们的重视，但论证还很不系统，很不全面，还远远没有形成发展经济学，发展经济学的形成是在 50 年代。刘易斯认为，穆勒在 1848 年出版的《政治经济学原理》讨论了经济发展问题后，直到 1954 年他出版《经济增长理论》，讨论经济发展问题中断了一百多年。这似乎是说，发展经济学的形成是在 1954 年后。如果发展经济学的形成要以有影响的著作为标志，所以，认为发展经济学形成于 20 世纪 40 年代后期或者 20 世纪 50 年代是有道理的。

本书采用多数学者的看法，就是把经济发展思想与发展经济学区分开来，把发展经济学的形成时间界定在 1945 年以后。

从 1945 年以来的 60 多年时间，发展经济学从形成到不断发展，已经成为一门比较成熟的学科，成为西方经济学一门重要的经济学分支。其成熟的标志之一是一批发展经济学家获得了诺贝尔经济学奖，他们是：扬·丁伯根（1969 年）、西蒙·库兹涅茨（1971 年）、冈纳·缪尔达尔（1974 年）、西奥多·舒尔茨（1979 年）、阿瑟·刘易斯（1979 年）、罗伯特·索洛（1987 年）、道格拉斯·诺思（1993 年）、阿马蒂亚·森（1998 年）。这就说明他们的经济发展理论得到了世界的承认。这些经济学家的

研究，当然并不全部属于发展经济学，然而至少有一个比较重要的方面，属于发展经济学，为发展经济学的繁荣作出了杰出的贡献。发展经济学的不少理论已经超出了发展经济学的界限，进入了正统经济学，进入了其他人文社会科学领域，为人们所了解和掌握，成为人类共有的知识财富。

二、发展经济学的学派

第二次世界大战结束后，全世界面临着经济重建的艰巨任务，特别是发展中国的经济重建和发展任务异常艰难，吸引了一大批经济学家的注意。各个经济学家运用自己熟悉的经济理论和方法研究发展中国的经济发展问题，提出了不同的理论观点，构筑了各具特色的理论体系；不同理论观点和理论体系之间展开了激烈的学术争鸣，形成了不同的学派。正统经济学领域里的所有学派，在发展经济学领域里几乎都有反映。

对发展经济学学派的研究，可能始于20世纪70年代中期。1975年，钱纳里发表的《结构学派研究发展政策的方法》，可能是研究发展经济学学派比较早的文献。后来不少经济学家从不同的角度，使用不同的学术标准，对发展经济学学派作了不同的划分。

钱纳里把发展经济学分成三个学派，“几种分析发展经济的方法，已经在过去25年中研究出来了。根据方法论的观点，可以把它们分为新古典学派、新马克思学派和结构学派三大类。前两种方法试图将本来用于研究工业社会的思想体系适用于欠发达国家。结构学派的方法，则试图认清那些影响经济调整和发展政策选择的发展中经济结构上的特殊固定性和落后性以及其它一些特征。最初的一套结构主义的假设是在20世纪50年代由保罗·罗森斯坦-罗丹、拉格纳·纳克斯、W. 刘易斯、保罗·普雷维什、汉斯·辛格和冈纳·缪尔达尔等作家提出来的。他们是根据需求函数和生产函数的某些特殊性质以及经济行为的一些其他说明，来解释诸如国际收支的不平衡和失业以及收入分配恶化之类的现象。大多数这类著作中的共同主题是：价格体系的均衡化机制未能使用收入分配稳定增长或使收入得到合理分配。”^[1]钱纳里把发展经济学划分为新古典学派、新马克思学派与结构学派三大学派，区别了三个学派的研究方

法，其研究成果被广泛接受，产生了重要的影响。

金德尔伯格、赫里克在《经济发展》一书里沿用了钱纳里的三分法：“为了介绍方便起见，我们选择加以讨论的理论名称是‘新古典主义’、‘激进主义和马克思主义’和‘结构主义’。虽然它们都试图解释发展，但它们来自各个不同的思想背景，各自使用着不同的机制以解释与发展有关的种种变化。每种理论（或更确切地说，每个理论流派和思想流派）对如何促进发展进程都包含各自的政策主张。”^[2]由于钱纳里、金德尔伯格和赫里克他们提出的发展经济学学派划分的时间较早，没有涵盖 20 世纪 80 年代以来发展经济学的新变化。

与钱纳里、金德尔伯格和赫里克的三分法不同，托达罗提出了另外三个学派：“过去 30 年来，关于经济发展方面的论著一直是由以下三个重要的、有时是分庭抗礼的思想派别所占据：（1）经济增长线性阶段理论；（2）新古典学派结构变化模型；（3）国际依附模型。”20 世纪 50 年代和 60 年代初期的经济发展研究主要放在经济增长阶段的概念上，把发展过程看做是所有国家必须经历的一系列连续阶段。如罗斯托的经济增长阶段论、哈罗德—多马增长模型。新古典学派结构变化模型使用现代经济理论和统计分析试图描述结构变化的内部过程，这是一个典型的发展中国家必须经历的内部过程。代表是刘易斯的二元经济模型和钱纳里的发展类型经验分析。与之分庭抗礼的是国际依附模式。它是按照国际和国内的权力关系、制度的和结构的严密性以及世界各国内部和国家间二元经济和二元社会的扩大分散结果来看待不发达的。依附理论强调外部和内部对经济发展的制度和政治上的制约，也强调了必须为根除贫困、提供更多的就业机会及减少收入不平等制定重要的新政策。^[3]托达罗关于发展经济学流派研究划分的独特的地方在于，把结构主义看作是新古典学派的一个分支。这样做有其正确的一面，结构学派确实使用了现代经济理论和统计分析，但是，结构学派的另一个特点就是忽视了价格机制的重要作用，过高估计政府在经济发展过程中的作用，这样就远离了新古典主义的精髓。托达罗强调经济增长阶段论，但是忽视了新古典主义经济发展理论在 20 世纪六七十年代的崛起。这种忽视反映了托达罗的学术倾向，就是不承认把经济发展看做是市场化过程的新古典主义经济发展理论属于发展经济学的一个重要学派。

中国学者不太习惯使用学派这个词，往往把西方学者所称的“学派”

改称为“理论”或者“思路”。谭崇台把西方经济学家所说的学派称为“思路”，把钱纳里划分的三个学派说成是三种不同的思路，“据大多数西方经济学家的意见，论证经济发展问题有三种不同的基本思路，即新古典主义，结构主义和激进主义”^[4]。张培刚把西方经济学家所说的学派改称为“理论”，“20世纪80年代以前，在西方影响较大的发展理论主要包括如下几种：新古典主义的经济发展理论、结构主义的经济发展理论、激进的和新马克思主义的经济发展理论。80年代以后，经济发展理论出现了一些新的发展，如新制度主义发展理论、内生增长理论，等等。此外，作为发展经济学原型的农业国工业化理论，经过几十年的实践检验，如今仍显示出其强劲的生命力和现实的应用价值”^[5]。接着分别介绍了五种“理论”：农业国工业化理论、结构主义的非均衡经济发展理论、新古典主义经济发展理论、激进主义的经济发展理论、新制度主义经济发展理论。陶文达也把西方经济学家所说的“学派”称为“理论”，但是他对发展经济学学派的划分是很独特的，他将其分为“经济增长理论”、“西方现代发展理论”和“发展中国家的经济发展理论”。具体而言，在20世纪40年代形成了经济增长理论，如哈罗德—多马增长模型、新古典增长（索洛）模型、剑桥（卡尔多）增长模型。西方经济学家针对第三世界提出的经济发展模型，在20世纪40—60年代占统治地位的发展理论是“线性阶段模式”，如罗斯托的经济增长阶段论、罗森斯坦—罗丹的大推进理论、纳克斯的平衡增长理论等；从20世纪60年代末开始，占统治地位的是“结构变动模式”，如刘易斯的二元结构论；20世纪60年代以后的趋势：如托达罗、哈里斯等提出的模型，克鲁格曼提出的模型，库兹涅茨、阿德尔曼、钱纳里的统计分析，等等。发展中国家的经济发展理论，如普雷维什的发展主义、依附论、巴里洛克模式、新经济自由主义，以及体制变革论、重新定向论。^[6]陶文达实际上把发展经济学分成西方经济学家的增长理论、西方经济学家的经济发展理论和发展中国家的经济发展理论，再把西方经济学家的经济发展理论划分成线性阶段论和结构变动论。这样就完全打乱了西方经济学家的分类方法，特别是否认发展经济学中新古典主义学派的存在，显然是不准确的。

笔者在本书中把发展经济学划分为五个学派。其中，结构主义经济发展理论、新古典主义经济发展理论、激进主义经济发展理论是沿用了钱纳里首创，后来多数学者接受的分类。经济增长线性阶段理论是托达