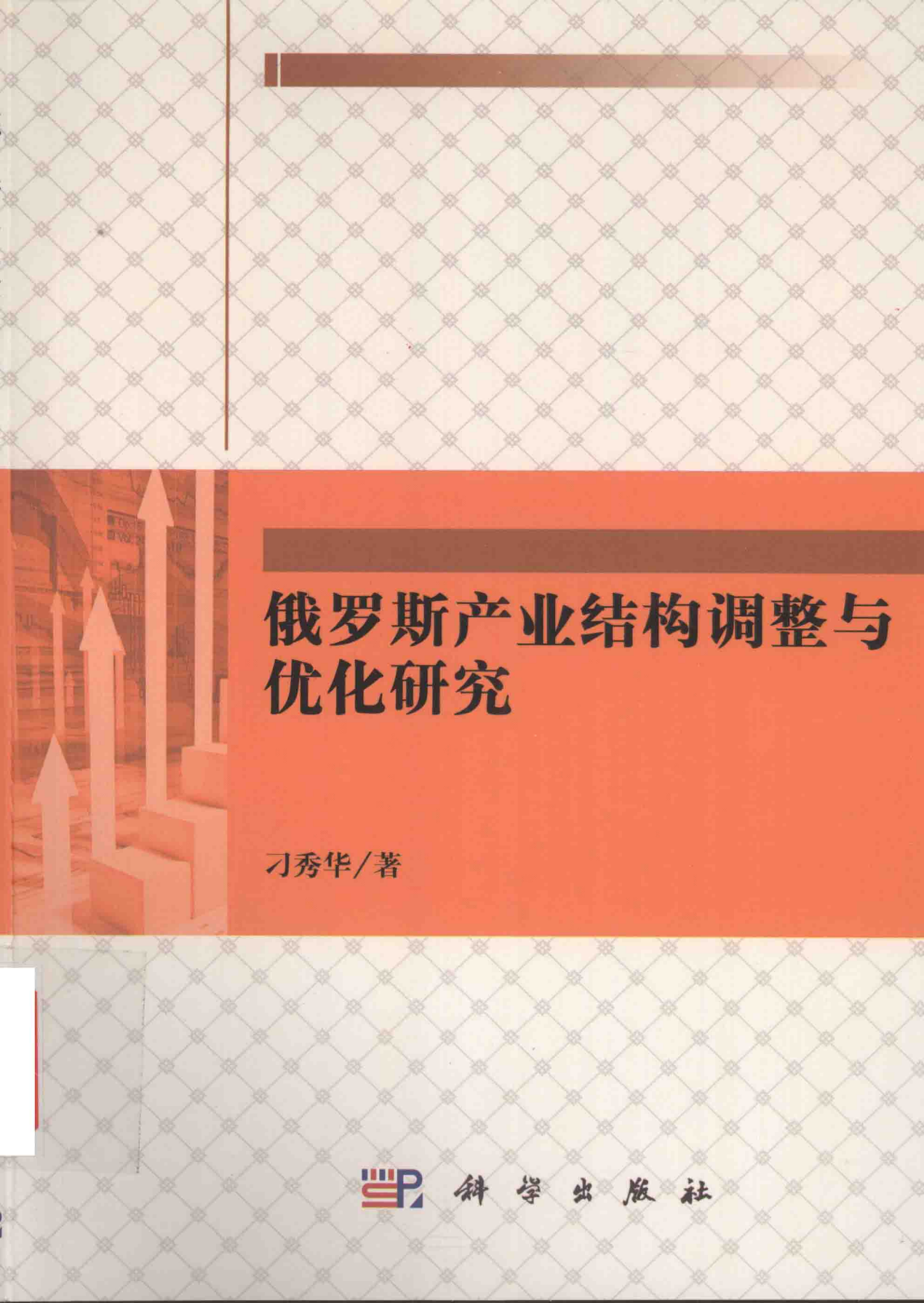




俄罗斯产业结构调整与 优化研究

刁秀华/著



科学出版社

(F-4294.31)

俄罗斯产业结构调整与 优化研究

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-048790-2



9 787030 487902 >

科学出版社 经管分社
联系电话: 010-64034605
E-mail: lily@mail.sciencep.com

定 价: 76.00 元

俄罗斯产业结构调整与优化研究

刁秀华 著

本书由东北财经大学 2014 年度中央财政支持地方高校发展
专项资金科研项目资助出版

科学出版社
北 京

内 容 简 介

不论是苏联时期,还是当今的俄罗斯,产业结构问题始终是影响经济发展的重要因素,这在很大程度上与经济发展模式相关。本书在分析俄罗斯产业结构状况、存在的问题及影响产业结构的因素的基础上,对俄罗斯创新型经济发展进行深入研究,对经济转轨进程中如何将科技创新与产业结构优化相结合,以及二者的互动发展等问题进行深入阐述。作为最大的转轨国家之一,俄罗斯的经济转轨在由传统的中央计划经济向市场经济转轨的国家中具有很大的代表性。其产业结构调整与优化问题不仅对俄罗斯自身的经济增长和发展具有深远的影响,而且它的经验教训对同处于经济转轨之中的中国也具有重大的借鉴意义。

本书对从事转轨经济和国际问题研究的学术研究机构具有一定的参考价值,可作为相关专业研究人员和学生的学习与参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯产业结构调整与优化研究 / 刁秀华著. —北京: 科学出版社, 2016

ISBN 978-7-03-048790-2

I. ①俄… II. ①刁… III. ①产业结构调整—研究—俄罗斯
IV. ①F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 131846 号

责任编辑: 马 跃 / 责任校对: 王 瑞
责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 无极书装

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>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 6 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2016 年 6 月第一次印刷 印张: 12 3/4

字数: 257 000

定价: 76.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

作者简介

刁秀华，1973年生。经济学博士、辽宁大学博士后、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学访问学者。东北财经大学经济与社会发展研究院副研究员、硕士生导师；担任中国新兴经济体研究会理事、辽宁省世界经济学会常务理事、辽宁省中俄合作协会专家、黑龙江省俄罗斯东欧中亚学会常务理事、大连市东北亚问题研究会理事、辽宁省普通高等学校人文社会科学重点研究基地东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心兼职研究员。

主要研究方向为俄罗斯经济、中俄经贸关系和东北亚区域经济技术合作。在 *Проблемы Дальнего Востока*、*Вестник Московского университета*、《国外社会科学》、《财经问题研究》、《俄罗斯中亚东欧研究》及《东北亚论坛》等杂志上发表论文 50 余篇；出版专著 2 部，合著 11 部；参加国家、省部级各类课题 40 余项，其中主持教育部、中国博士后科学基金、辽宁省社会科学规划基金项目及辽宁省教育厅项目等 23 项。学术成果先后荣获辽宁省哲学社会科学成果奖、辽宁省哲学社会科学年会学术成果奖、辽宁省自然科学学术成果奖及大连市社会科学进步奖等 10 余项奖励。

前言

一直以来,产业结构作为一国经济之基石,始终是学术界关注的焦点之一。产业结构随着经济发展、技术进步、国际环境的变化而不断地进行调整,是一个持续永恒的动态过程。产业结构的演变关系到经济发展的效率和质量,是经济问题的重点。合理而先进的产业结构能使资源配置更有效,供求关系更均衡,经济发展更健康。反之,将使经济停滞不前,甚至陷入衰退或危机。国家经济能否保持健康持续的发展,在很大程度上与经济结构特别是产业结构的演变密切相关。

众所周知,长期以来俄罗斯经济中存在着严重的结构性问题,农业滞后、工农业比例失调、轻重工业比例失调、第三产业发展长期落后。可以说,产业结构问题,不论是在苏联时期还是在当今的俄罗斯,始终是影响经济发展的重要因素。苏联时期的经济结构政策是一种畸形发展的政策,严重违背了“产业结构合理化”的基本要求,导致三次产业关系不合理,农、轻、重比例严重失调,经济原料和能源化趋势不断加强。转轨以来,尽管俄罗斯市场经济的基本框架已经确立,相关的法律法规也已经基本完善,但市场经济的运行能力还没有培育起来,即市场经济的“制度质量”尚处于很低的水平,经济发展方面始终没有摆脱粗放型的发展模式及其运行机制。总体而言,俄罗斯尚未出现主动、有效、良性的结构调整。当前,俄罗斯不仅保持着苏联产业结构的基本格局和特点,且产业中轻重结构更加畸形,工业结构从以重工业为主导转向以能源、原材料工业为主导,并呈现出一种“退化性的逆工业化趋势”,经济的发展仍主要依赖能源等原材料产业出口来支撑。这种过分依赖能源产业的经济发展模式,导致俄罗斯经济发展具有较大的脆弱性,不利于国内经济的稳定增长与长期发展,因而必须对其进行调整。

目前,创新能力正逐渐成为一国经济发展的决定性因素和提高本国竞争力的核心所在。随着经济转轨的深化,为了更好地适应经济发展的需要,加快经济结构的调整与优化,俄罗斯政府不断理顺国家经济发展思路,不断完善国家发展战略,更加重视国家创新发展问题,于是发展创新型经济成为俄罗斯国家发展之路的必然选择。2011年12月,俄罗斯出台并实施了《俄罗斯联邦2020年前创新发展战略》,力争通过创新发展之路来解决经济中的结构性问题,实现经济增长方式及发展模式的变革。

本书从有关理论着手,以俄罗斯产业结构演进历程为主线,对俄罗斯产业结构状况、存在的问题、产生根源与发展态势进行深入剖析,同时对俄罗斯创新型

ii 俄罗斯产业结构调整与优化研究

经济发展进行研究,并对经济转轨进程中如何将科技创新与产业结构优化相结合等问题进行深入探讨。

中国与俄罗斯两个国家具有相似的发展背景和经济转轨经历,不仅同样面临着从计划经济向市场经济转轨的共同问题和严峻挑战,而且都处于产业结构调整优化及其制度变迁的关键时期。新中国成立后,在借鉴苏联的经济发展模式的基础上,中国从“一五计划”时期便开始实行重工业优先发展的工业化道路,东北地区由于与苏联具有地缘上的优势,因而成为中国首批重点建设的重工业基地。然而,同苏联时期一样,重工业的超前发展也给中国的产业结构造成了严重的失衡,制约了中国经济长期增长的速度和质量。改革开放以来,中国走的是“渐进式”的发展道路,取得了举世瞩目的成就。当前,中国的经济改革仍然在继续,社会经济领域的改革仍有待于进一步深化。

作为最大的转轨国家之一,俄罗斯的经济转轨在由传统的中央计划经济向市场经济转轨的国家中具有很大的代表性。其产业结构调整与优化问题不仅对其自身的经济增长和发展具有深远的影响,而且它的经验教训对同处于经济转轨之中的中国也具有重要的启示作用。为了在改革中少走弯路,我们可以有选择性地借鉴俄罗斯经济结构改革的经验教训,取长补短,以促使经济改革趋利避害,这对促进中国经济改革尤其是产业结构的调整与优化具有深远意义。

研究中国和俄罗斯两国产业结构问题,不仅有利于实现国家经济的持续增长,而且有利于实现中国东北振兴战略与俄罗斯东部大开发战略的对接,深化中俄次区域合作,实现中俄经济优势互补、共同发展,同时对东北亚区域经济一体化的进程将起到促进作用。

值此本书付梓之际,首先要感谢东北财经大学 2014 年度中央财政支持地方高校发展专项资金科研项目提供的出版资助,同时对科学出版社以及为本书的出版提供帮助及做出贡献的所有人士表示由衷的感谢。

在本书撰写的过程中,参考了大量学术专著和中外学术论文等文献资料,在此对相关作者表示诚挚的谢意。由于受时间、学识、资料及科研水平等条件所限,书中难免存在不足和疏漏之处,敬请学术界同行、专家、学者及读者批评指正。

刁秀华

2016 年 2 月 25 日

目 录

第 1 章 相关理论综述	1
1.1 霍夫曼定理	1
1.2 配第-克拉克定理	2
1.3 钱纳里工业化阶段理论	3
1.4 库兹涅茨的经济增长因素论	5
1.5 刘易斯-费景汉-拉尼斯模型	6
1.6 罗斯托的经济成长阶段论	8
第 2 章 俄罗斯经济发展状况	10
2.1 农业发展	11
2.2 工业发展	20
2.3 外贸与投资	48
2.4 收入与分配状况	54
2.5 科技发展	58
2.6 服务业发展	61
第 3 章 俄罗斯产业结构的演进	64
3.1 苏联时期的产业结构概况	65
3.2 俄罗斯的产业结构状况	68
3.3 俄罗斯产业结构中存在的问题	73
第 4 章 影响俄罗斯产业结构的因素分析	84
4.1 经济政策的影响	84
4.2 消费需求因素的影响	98
4.3 投资结构的影响	100
4.4 自然资源禀赋	102
4.5 劳动力禀赋	104
4.6 科学技术的影响	106
4.7 国际贸易和国际投资的影响	109
第 5 章 俄罗斯国家创新发展战略与产业结构调整和优化路径	113
5.1 俄罗斯国家创新发展战略	114
5.2 俄罗斯国家创新能力分析	127

iv 俄罗斯产业结构调整与优化研究

5.3 创新发展战略与产业结构调整	136
5.4 三次产业结构调整与优化	138
第 6 章 中国的产业结构调整	150
6.1 中国产业发展与产业结构演进	150
6.2 中国产业结构调整与优化	163
第 7 章 中国俄罗斯产业结构调整：总结与比较分析	184
7.1 中俄产业结构调整的特点及比较分析	184
7.2 中俄注重创新型国家建设以推动产业结构调整	188
7.3 中俄重视发挥政府在产业结构调整中的主导作用	190
参考文献	192

第1章 相关理论综述

经济学中有很多关于产业结构调整 and 优化的理论，本书主要介绍以下一些主要相关理论。

1.1 霍夫曼定理

霍夫曼定理是由德国经济学家 W. C. 霍夫曼根据工业化早期和中期的经验数据推算出来的，研究的是工业化进程中工业结构演变的规律，又被称为“霍夫曼经验定理”，是指资本资料工业在制造业中所占比重不断上升并超过消费资料工业所占的比重^①。霍夫曼定理认为，各国工业化无论开始于何时，一般具有相同的趋势，即随着一国工业化的进展，消费品部门与资本品部门的净产值之比逐渐趋于下降，即霍夫曼比例不断下降。

该理论将工业化进程分为四个发展阶段。第一阶段，消费资料工业发展迅速，在制造业中占有统治地位，资本资料工业则不发达，在制造业中所占比重较小，消费资料净产值平均为资本产品净产值的 5 倍。第二阶段，资本资料工业发展较快，消费资料工业发展速度减缓，但是消费资料净产值依然是资本资料净产值的 2.5 倍。第三阶段，消费工业与资本工业的净产值大致相等。第四阶段，资本资料净产值继续增加并且超过消费资料净产值，随着工业品的升级，消费资料净产值与资本资料净产值的比率会逐步下降。在实际应用中，霍夫曼比例往往用轻工业品净产值与重工业品净产值的比例来表示。霍夫曼的工业阶段论阐述的主要是工业过程中重化工业阶段的演变情形。

在工业化前期，霍夫曼定理关于工业化过程中工业结构演变规律的结论是基本符合现实的。但进入工业化后期阶段以后，霍夫曼定理对国家工业结构演变规律的预言并不符合现实的实际规律，即在现代经济中，霍夫曼定理并不能得到印证。其原因有以下两点。

第一，“霍夫曼定理”是建立在现行工业化国家早期增长模式基础上的，这些

^① <http://baike.baidu.com/view/940663.htm>.

2 俄罗斯产业结构调整与优化研究

国家在工业化早期阶段,经济增长依赖机器作业对手工劳动的替代。这一过程必然使资本对劳动的比例提高,使资本品的优先增长成为必然。但是,20世纪50年代以来,一些经济学家的研究成果表明,现代经济增长的主要源泉是技术进步和效率提高,而不是依靠资本的投入。在这种情况下,资本品的增长就不是必然。

第二,霍夫曼对工业化进程中经济结构变化的研究,是在国民经济中只存在工业和农业两个部门的理论框架下进行的,因此,他把资本品工业在工业中的比重上升和居于主导地位等同于它在整个国民经济中的比重上升和成为国民经济的主导产业。但是运用20世纪40年代确立的“产业三分”的框架进行分析,我们看到的真实情景却是:无论是作为工业化第一梯队的英国和美国、第二梯队的德国和法国,还是作为第三梯队的日本,工业、资本品工业,以及重工业并不是增长最快的产业,经济中增长最快的是服务业。无论从就业结构来看,还是从产值结构来看,服务业都很快发展成为国民经济中占主要地位的产业部门。服务业尤其是生产性服务业的发展,对于先行工业化国家生产成本,特别是交易成本的降低和效率的提高都起到了重要作用^①。

1.2 配第-克拉克定理

配第-克拉克定理是由英国经济学家克拉克提出的,他通过对20个国家的各部门劳动投入和总产出的时间序列数据进行分析,得出关于经济发展中就业人口在三次产业中分布结构变化的理论。配第-克拉克定理主要是指随着经济的发展及人均国民收入水平的提高,第一产业国民收入和劳动力的相对比重逐渐下降;第二产业国民收入和劳动力的相对比重上升,而随着经济的进一步发展;第三产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升。

早在17世纪,英国经济学家威廉·配第就已经发现,随着经济的不断发展,产业中心将逐渐由有形财物的生产转向无形的服务性生产。1691年,威廉·配第根据当时英国的实际情况明确指出,工业往往比农业、商业往往比工业的利润多得多。因此劳动力必然由农转工,而后再由工转商。此后,英国经济学家科林·克拉克在威廉·配第的研究成果的基础上,比较了不同收入水平情况下,就业人口在三次产业中分布结构的变动趋势,证实并丰富了威廉·配第的产业结构演变的规律,即随着国民收入水平的提高,劳动力将向三次产业顺次转移。这种由人均收入变化引起的现象被称为配第-克拉克定理,该定理是揭示产业结构演变规律的一个重要经济学成果。该定理首次使用劳动力在三次产业中的就业比例来表示产业结构。该理论的主要形成机制如下。

第一,收入弹性差异:第一产业的属性是农业,人们对农产品的需求特性是

^① <http://baike.baidu.com/view/940663.htm>.

在收入水平达到一定程度后,对农产品的需求程度并不能与收入增加的程度同步上升,即它的收入弹性呈现出下降的态势,并小于第二产业、第三产业所提供的工业产品及服务的收入弹性。所以,随着经济的发展,国民收入和劳动力分布将从第一产业转移至第二产业、第三产业。

第二,投资报酬(技术进步)差异:在第一产业和第二产业之间,技术进步有很大差别,由于农业的生产周期长,农业生产技术的进步要比工业难得多,因而对农业的投资会出现一个限度,即出现“报酬递减”的情况。而工业的技术进步要比农业迅速得多,工业投资多处于“报酬递增”的情况。随着工业投资的增加,产量不断加大,单位成本下降的潜力会很大,这会进一步推动工业的更大发展。

配第-克拉克定理有以下三个重要前提。

第一,该定理对产业结构演变规律的探讨是以若干国家在时间的推移中所发生的变化为依据的。这种时间系列是与不断提高的人均国民收入水平相对应的。

第二,该定理在分析产业结构演变时,首先使用了劳动力这一指标,考察了劳动力随着经济的发展在各产业中的分布情况与所发生的变化。

第三,该定理是以三次产业分类法,即将全部经济活动分为第一产业、第二产业和第三产业为基本框架的。

配第-克拉克定理属于对产业结构变动的经验总结,它不仅可以从一个国家经济发展的时间序列中得到印证,而且可以从处于不同发展水平的国家在同一时点上的横断面比较中得到类似结论。也就是说,从处于同一时期而发展水平不同的国家的经济情况来看,人均国民收入较低的国家,第一产业劳动力所占的比重相对较大,而第二产业、第三产业劳动力所占的比重相对较小;反之,人均国民收入水平较高的国家,其劳动力在第一产业中所占的比重相对较小,而在第二产业、第三产业中劳动力所占的比重相对较大。因而可以说,配第-克拉克定理也是一条反映产业结构变动的经济规律^①。

1.3 钱纳里工业化阶段理论

该理论是由美国哈佛大学经济学教授钱纳里提出,他将经济发展过程看做国民经济结构出现的一组变化,并与国民收入水平的增长密切相关。钱纳里教授在其1975年出版的《发展的型式1950—1975》一书中,采用一般均衡性质的结构变化模型来描述经济发展过程中国民经济各部分的相依性,提出经济发展的标准(平均)型式和各国经济发展的不同特点,并由此建立了发展型式理论。1986年,钱纳里与鲁滨逊、塞尔昆等合著出版了《工业化与经济增长的比较研究》,该书继承了此前的发展型式理论并有所创新,通过多种形式的国际比较研究,考察了工

^① <http://baike.baidu.com/view/979596.htm>.

4 俄罗斯产业结构调整与优化研究

业化为主线的第二次世界大战后低收入国家经济结构和行为的发展历程,分析了结构转变同经济增长的一般关系、结构转变的基本特征及工业化的诸多方面,剖析了影响经济结构和经济增长的各种因素,尤其是贸易政策和生产率增长的作用。

该理论在经济发展的长期过程中考察了制造业内部各产业部门的地位和作用的变动,揭示制造业内部结构转换的原因,即产业间存在着产业关联效应,为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础,通过深入考察发现了制造业发展受人均国民生产总值、需求规模和投资率的影响较大,而受工业品和初级品输出率的影响较小。

钱纳里利用第二次世界大战后发展中国家,特别是其中的9个准工业化国家(地区)1960~1980年的历史资料,建立了多国模型,利用回归方程建立了国内生产总值市场占有率模型,即提出了标准产业结构。根据人均国内生产总值,将不发达经济到成熟工业经济整个变化过程划分为三个时期六个阶段,从任何一个发展阶段向更高一个阶段的跃进都是通过产业结构转化来推动的。

第一个时期是初级产业时期,初级产业是指经济发展初期对经济发展起主要作用的制造业部门,如食品、皮革、纺织等部门。该时期分为两个阶段,第一阶段是不发达经济阶段,产业结构以农业为主,没有或极少有现代工业,生产力水平很低。第二阶段是工业化初期阶段,产业结构由以农业为主的传统结构逐步向以现代化工业为主的工业化结构转变,工业中则以食品、烟草、采掘、建材等初级产品的生产为主。这一时期的产业主要是以劳动密集型产业为主。

第二个时期是中期产业时期,是指经济发展中期对经济发展起主要作用的制造业部门,如非金属矿产品、橡胶制品、木材加工、石油、化工、煤炭制造等部门。该时期分为两个阶段,第一阶段是工业化中期阶段,制造业内部由轻型工业的迅速增长转向重型工业的迅速增长,非农业劳动力开始占主体,第三产业开始迅速发展,也就是重化工业阶段。重化工业的大规模发展是支持区域经济高速增长的关键因素,这一阶段产业大部分属于资本密集型产业。第二阶段是工业化后期阶段。在第一产业、第二产业协调发展的同时,第三产业开始由平稳增长转入持续高速增长,并成为区域经济增长的主要力量。这一时期发展最快的领域是第三产业,特别是新兴服务业,如金融、信息、广告、公用事业、咨询服务等。

第三个时期是后期产业时期,后期产业是指在经济发展后期起主要作用的制造业部门,如服装和日用品、印刷出版、粗钢、纸制品、金属制品和机械制造等部门。该时期分两个阶段,第一阶段是后工业化社会,制造业内部结构由资本密集型产业为主导向以技术密集型产业为主导转换,同时生活方式现代化,高档耐用消费品被推广普及。技术密集型产业的迅速发展是这一时期的主要特征。第二阶段是现代化社会。第三产业开始分化,知识密集型产业开始从服务业中分离出

来,并占主导地位,同时人们的消费欲望呈现出多样性和多边性,追求个性^①。

1.4 库兹涅茨的经济增长因素论^②

美国著名经济学家西蒙·库兹涅茨在继承配第和克拉克等研究成果的基础上,依据人均国内生产总值份额基准,考察了总产值变动和就业人口机构变动的规律,揭示了产业结构变动的总方向,从而进一步证明了配第-克拉克定律。库兹涅茨在1941年的著作《国民收入及其构成》中,阐述了国民收入与产业结构间的重要联系。通过对大量历史经济资料的研究,他得出了重要结论,即产业结构和劳动力的部门结构将趋于下降;政府消费在国民生产总值中的比重趋于上升,个人消费比重趋于下降。他发现的这种变动规律,即产业结构的变动受人均国民收入变动的影响,被称为库兹涅茨人均收入影响论^③。

库兹涅茨采用统计分析方法,把总量分析与结构分析结合起来,考察了发达资本主义国家发展的全过程,研究了国民生产总值、生产率、产业结构、收入分配结构等在经济增长过程中的变化趋势、特点及相互关系。总结出了规律性结论,建立了把经济增长与制度、结构意识形态等因素联系起来的经济增长理论。他认为,“一个国家的经济增长,可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济产品的能力长期上升,这种不断增长的能力是建立在先进技术,以及所需要的制度和思想意识相应的调整的基础上的”。此观点打破了人们认为经济增长,即国民生产总值是在量上的增长的观点,拓宽了人们对经济增长的理解。

他通过对英国、美国、法国等14个国家100多年的发展历史的研究,得出了经济增长的六大特征。其中,两个是属于总和的比率的特征,一是人均国民生产总值的高速增长率和人口的高速增长率,二是单位生产要素投入量的产出率,即生产率的高速增长。两个属于结构的转变,一是经济增长过程中经济结构的高转换率,二是与经济增长密切相关的社会结构和意识形态的迅速转变。两个属于国际间的扩散,一是经济发达国家凭借其不断增强的经济实力,向世界其他地方伸展,使整个世界成为一个统一体;二是世界各国经济增长的不平衡,占世界人口3/4的欠发达国家的经济成就远远落后于现代技术潜力可能达到的最低水平。库兹涅茨通过对这14个国家近50年来经济发展的相关数据所进行的研究,得出了关于经济发展源泉与动力的结论:在人均国民生产总值增长的结构中,25%归于经济资源投入量的增长,75%归于投入的生产要素生产率的提高。因此,经济增

① 钱纳里工业化阶段理论. <http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%92%B1%E7%BA%B3%E9%87%8C%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%8C%96%E9%98%B6%E6%AE%B5%E7%90%86%E8%AE%BA>.

② 王振贤. 库兹涅茨的经济增长理论. 中共天津市委党校学报, 2001, (3): 52-53.

③ <http://baike.baidu.com/view/1380443.htm>.

6 俄罗斯产业结构调整与优化研究

长主要是靠生产效率的提高来推动的,而生产效率的提高又是由技术的不断进步引起的。也就是说,科技进步是经济增长的源泉。

库兹涅茨把国民经济划分为农业、工业和服务业三个部门。其中农业包括农业、林业和渔业等行业,工业包括制造业、矿业、建筑业和交通运输等行业,服务业包括金融、贸易、各种公共服务和私人服务等行业。他根据发达国家的数据,总结出产业结构的如下变化趋势:在劳动力方面,农业部门中的就业人数在总就业人数中所占的比重呈下降趋势,工业部门中就业人数在总就业人数中所占的比重在一些国家显著上升,而在另一些国家则保持稳定;在产值方面,农业部门的产值在国民生产总值中所占的比重呈下降态势,工业部门的产值在国民生产总值中所占的比重呈上升态势,而服务业部门的产值在国民生产总值中的比重没有明显的变化。库兹涅茨通过对产业结构变化的原因和原理所进行的分析,认为产业结构变化的最终动力是科技的进步。科技在国民经济各个部门间的应用和扩展并不平衡,因而那些率先采用科技新发明、新创造的部门和领域便能够提高生产率、降低成本,会领先于其他部门和领域,这导致资源在各产业间的重新配置,从而引起产业结构的变化。同时,科技进步能够使新材料得到使用、新产品得到开发、新工艺得到采用,因而能够带动新的产业部门的出现。此外,库兹涅茨认为,产业结构的变化是与需求息息相关的,后者是前者的直接原因。科技进步引起的工业化使农村人口迅速地向城市转移,不仅促进了城市化的发展,而且由于劳动力从农业转移到工业的过程中消费方式和消费结构会发生变化,会使与城市相关的各种需求不断增加,从而带动相关产业的变化。而在城市化过程中,各种产品尤其是农产品运输、加工和销售也会不断增加,这必然会带动工业部门和服务业部门的发展,进而引起产业结构的变化。

1.5 刘易斯-费景汉-拉尼斯模型

1954年,刘易斯在英国曼彻斯特大学学报上发表了《劳动无限供给条件下的经济发展》,首次系统地提出了发展中国家的二元经济发展模型。这篇文章的发表标志着二元经济模型超越了思想阶段而成为一种具有严格内部一致性的经济学理论。1961年,美国经济学家拉尼斯和费景汉共同发表了题为《经济发展理论》的论文,1963年共同出版了《劳动剩余经济的发展:理论和政策》一书,其中对刘易斯模型做了改进,把刘易斯模型发展成为一个论述全面、相对完整的二元结构模型,使其更加准确和合理,被人们称为“刘易斯-费景汉-拉尼斯模型”。

刘易斯模型包括三个假设:一是把发展中国家的二元经济分为运用传统生产方式、劳动率低下传统部门和运用现代生产方式、劳动率较高的现代部门;二是工资水平保持不变;三是传统部门中存在大量的剩余劳动力,这些劳动力可在

没有成本或只有很小成本的情况下转移出来,因而劳动力长期处于无限供给的状态,并且转移出来的劳动力总被现代部门吸收。刘易斯认为劳动力流动分为以下两个阶段:第一个阶段是劳动力无限供给,现代部门迅速扩张,吸纳从传统部门中源源不断转移出来的剩余劳动力,直到没有剩余劳动力;第二个阶段是传统部门的剩余劳动力已被吸收完毕,现代部门不得不上涨工资来雇佣劳动力。在他看来,二元经济最终会转变为一元经济。

然而,该理论存在着许多的不足之处。例如,首先,由于劳动力市场竞争不完善,劳动力工资呈现上升趋势,这与所假设的保持不变不相符;其次,剩余劳动力没能无限供给;最后,该模型是建立在充分就业的假设之上的,对城市中存在大量失业时的情况无法做出解释。因此,一些学者针对这些情况进行了研究,其中最具有影响的便是拉尼斯和费景汉提出的拉尼斯-费模型。该模型以刘易斯模型为出发点,明确引入了农业产量剩余的概念,认为农业生产率的提高而出现剩余产品,是农业劳动力向工业流动的先决条件。他们把农业剩余劳动力转移分为以下三个阶段:一是剩余劳动力阶段,在此阶段存在农业剩余劳动力,平均农业剩余保持不变,工业最小补偿工资也不变,劳动力无限供给;二是隐蔽性失业阶段,在此阶段存在隐蔽性失业,平均农业剩余下降,农产品价格上升,工业工资补偿性上涨,到达“第一个转折点”;三是农业商业化阶段,在此阶段平均农业剩余下降得更快,引起工资上涨的“第二个转折点”^①。

在其他条件不变的情况下,现代部门的扩张是以吸收传统部门的剩余劳动力为特征的。经济发展的一个最显著的标志就是劳动力从传统部门向现代部门的转移。这种转移分为三个阶段:第一阶段,边际生产率为零的纯剩余劳动力的转移,这部分劳动力的流出不影响传统部门的总产量;第二阶段,边际生产率大于零小于最低平均生活费用的劳动力的转移,这一阶段的转移将开始影响传统部门的总产量;第三阶段,传统部门的剩余劳动力已被现代部门吸收完毕,现代部门的进一步扩张就必须与传统部门争夺边际生产力大于最低生活费用的劳动力。劳动力的供求结构发生本质性的变化,劳动力过剩现象消失,取而代之的是劳动力不足。劳动力的实际工资持续上升,在竞争的拉动下,传统部门的性质也开始发生变化,共同体原则趋于解体,资本主义经营原则开始确立,同时,在这一部门中开始生产技术的现代化。传统部门的技术特征和经营特征逐渐消失。整个经济体系变成现代经济体系。至此工业化的主要任务已经完成,国家从不发达经济变成发达经济。

经济发展的关键阶段是第二阶段。如果生产技术没有进步以至于农业劳动生产率没有得到显著提高,则在此阶段劳动力从传统部门的流出必然导致粮食等农产品总产量下降,农产品短缺就不可避免。一旦农产品的供给出现不足,现代部

^① <http://www.docin.com/p-341320435.html>.

门必须提高名义工资以稳定产业工人实际生活水平。现代部门的利润率将因此而降低,产业扩张的速度将放慢。这又意味着现代部门吸收剩余劳动力的能力将会弱化。如果农业部门的生产率始终没有提高,工业表面的扩张又没有其他资本积累源泉,那么经济发展的速度就会显著放慢。这种格局可能会持续相当长的时间,在某种极端的情况下甚至无法完成该阶段。这一阶段的长短取决于传统部门的生产率和现代部门的资本积累水平。传统部门的产出率越高,现代部门资本积累的速度越快,困难的第二阶段也就会越短。在最理想的情况下,第二阶段将会消失^①。

1.6 罗斯托的经济成长阶段论

美国得克萨斯大学经济学和历史学教授、著名经济史学家华尔特·惠特曼·罗斯托认为,无论在任何时期,在一个甚至已经成熟并继续成长的经济体系中,经济增长之所以能够保持,是因为为数不多的主导部门迅速扩大的结果,而且这种扩大又产生了对产业部门的重要作用,即产生了主导产业的扩散效应,包括回顾效应、旁侧效应和前向效应。罗斯托的这些理论被称为罗斯托主导产业扩散效应理论。1960年,罗斯托在《经济成长的阶段》一书中,根据科学技术和生产力发展水平,将经济成长的过程划分为五个阶段,即传统社会阶段、为“起飞”创造前提的阶段、“起飞”阶段、向成熟推进阶段和高额大众消费阶段。后来他在《政治与成长阶段》(1970年)一书中又增加了一个“追求生活质量”的阶段。罗斯托认为,人类社会的发展共分为以下六个经济成长阶段^②。

一是传统社会阶段,其特征是不存在现代科学技术,生产主要依靠手工劳动,农业居于首要地位,消费水平很低,存在等级制,家庭和氏族起着重要作用。

二是为“起飞”创造前提的阶段,即从传统社会向“起飞”阶段过渡的时期,在这一时期,世界市场的扩大成为经济成长的推动力。

三是“起飞”阶段。根据罗斯托的解释,“起飞”就是突破经济的传统停滞状态。实现“起飞”需要三个条件:一是较高的积累率,即积累占国民收入的10%以上;二是要有“起飞”的主导部门;三是建立能保证“起飞”的制度,如建立使私有财产有保障的制度,建立能代替私人资本进行巨额投资的政府机构等。罗斯托认为,一国只要具备了上述三个条件,经济就可以实现“起飞”,而一旦“起飞”,则经济就可以会自动持续增长。在西方国家中,英国在18世纪的最后20年里实现了“起飞”,法国和美国在1860年以前的几十年里实现了“起飞”,德国是在1850~1875年、日本在19世纪最后25年均实现了“起飞”。

四是向成熟推进阶段。这是“起飞”阶段之后的一个相当长的,虽有波动但

① 刘易斯模型. <http://baike.baidu.com>.

② 经济成长阶段. <http://baike.baidu.com/view/602946.htm>.