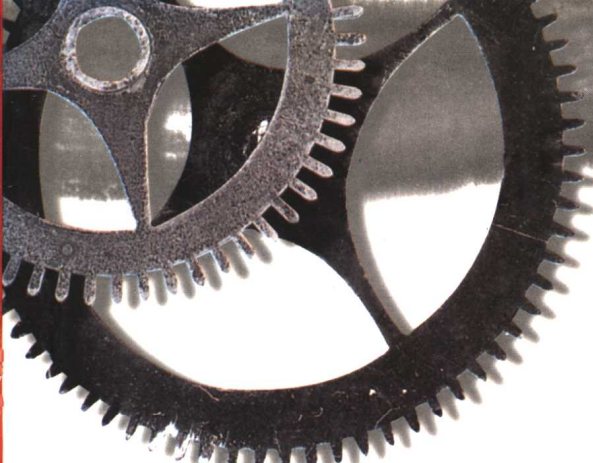
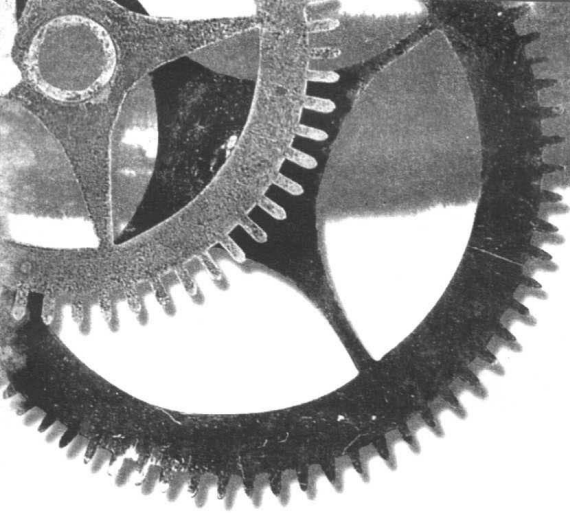




FA ZHAN JING JI XUE
YU ZHONG GUO
JING JI FA ZHAN

与 发展经济学 中国经济发展

► 张东辉 著
山东人民出版社



F061.3
Z 278

FA ZHAN JING JI XUE
YU ZHONG GUO
JING JI FA ZHAN

F12

与 **发展经济学**
中国经济发展

► 张东辉 著
山东人民出版社

F140.83/08

发展经济学与中国经济发展

张东辉 著

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

新华书店经销 日照市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 7.75 印张 180 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-209-02470-0

F·702 定价:14.00 元



张东辉，1956年11月出生于辽宁省沈阳市。1978年考入山东大学经济系，先后获经济学学士、经济学硕士学位。1996年入吉林大学攻读经济学博士学位。自1993年以来，先后赴美国宝灵格瑞大学(1993~1994)、韩国汉城大学(1996)、意大利卡塔尼亚大学(1999)等10余所大学访问讲学和合作研究。现为山东大学经济学院副教授、西方经济学教研室主任、山东大学欧洲研究所特邀研究员。其研究领域包括发展经济学、制度经济学和现代西方经济学。已发表学术论文30余篇。主编了《现代西方经济学》、《韩国的产业结构》，与他人合作撰写了《中国消费结构与产业结构关联研究》、《第三产业的崛起》、《发展经济学》等著作多部。参与了国家“七五”社会科学重点项目、中国—欧盟高等教育合作项目以及其他省部级科研项目的研究工作。

目 录

1. 导论	1
1.1 发展中国家的兴起与发展经济学的产生	2
○发展中国家的兴起	2
○发展经济学的产生	5
1.2 发展经济学的演变与现状	8
○发展经济学的演变	8
○结构主义与早期发展经济学	9
○新古典主义与激进主义	12
○80年代以来发展经济学的现状	18
1.3 创立中国的发展经济学理论	21
○对“发展”的再认识	21
○从理论上研究中国的改革过程	

将极大地丰富发展经济学	24
2. 自然资源、环境保护与可持续发展	26
2.1 从“增长的极限”到“可持续发展”	28
○“增长极限”理论的提出	28
○对“增长极限论”的质疑	32
○生态环境的恶化及其原因	35
○可持续发展战略	38
○可持续发展的衡量	40
2.2 自然资源、环境保护与可持续发展	41
○自然资源的合理利用	41
○环境与可持续发展	46
2.3 环境保护与中国的可持续发展	48
○中国面临着环境污染和 生态破坏的严重挑战	48
○可持续发展的基本战略	52
3. 结构、政策和制度创新与农业发展	55
3.1 中国的二元结构及其矫正	56
○中国二元结构的特殊性及其 对农业发展的影响	56
○采取有效措施, 加快消除二元结构	60
3.2 政府行为、农业政策与农业发展	62
○对政府行为和农业政策目标的 一般理论描述	62

○中国政府发展战略和社会偏好未来模式的选择对农业发展的影响	68
3.3 制度创新对中国农业发展的促进作用	73
○家庭联产承包责任制对农村经济发展的推动作用	73
○股份合作制与农业产业化	75
4. 资本与技术	80
4.1 资本形成与经济发展	81
○资本与资本形成	81
○资本形成与经济发展	85
○金融深化与经济发展	93
4.2 技术进步及其作用	96
○技术进步的含义及其作用	96
○技术进步的类型	98
○技术选择与经济发展	102
○企业家与技术创新	107
5. 政府在经济发展中的作用	109
5.1 发展经济学关于政府作用认识的演变	110
○早期发展经济学对政府作用的强调	110
○新古典主义发展经济学对政	

府作用的重新表述	113
5.2 政府的经济职能	115
○现代经济学对政府的经济职能的论述	115
○体制转轨与政府职能转变	118
○社会主义市场经济条件下政 府的经济职能	121
○适应市场经济需要,加快政府职能转变	126
5.3 政府在经济发展中的作用	131
○政府在经济发展中的成功表现: “东亚奇迹”	131
○政府干预的失败	132
○政府干预失败的原因	136
○从政府到市场	138
6. 制度创新与经济发展	140
6.1 制度及其功能	141
○制度的含义	141
○制度环境与制度安排	143
○制度的经济功能	145
6.2 制度创新与制度变迁	153
○制度变迁的机制	153
○制度变迁的方式	156
○制度变迁与经济发展	160
6.3 体制改革与中国经济发展	163
○农村制度变迁与农业发展	163

○城市经济体制改革	172
○非国有经济的发展	176
7. 经济发展战略与经济发展	178
7.1 发展的国际环境	179
○国际经济秩序	179
○对外贸易	181
○外资利用	187
7.2 内向发展战略	194
○进口替代战略	194
○进口替代对出口和增长的影响	196
7.3 外向发展战略	197
○出口替代战略	197
○外向发展战略的利弊	199
○内向战略与外向战略的比较	200
7.4 平衡增长论与不平衡增长论	202
○平衡增长战略	202
○不平衡增长战略	203
7.5 区域经济的平衡增长与不平衡增长	207
○区域发展理论	207
○发展中国家的区域发展问题	213
○中国的区域发展	215
8. 劳动力过剩经济与劳动力资源配置	221

8.1 发展经济学关于劳动就业	
结构变迁的理论分析	222
○刘易斯的二元结构论与劳动力转移模型	222
○托达罗对刘易斯模型的修正	224
8.2 劳动力过剩经济中的体制	
转换与就业	227
○传统经济体制与隐蔽性失业	227
○经济体制改革与就业	231
○化解就业压力的思路与政策选择	234
参考文献	237
后记	239

1

导 论

发展经济学是第二次世界大战后在西方发达国家的经济学中出现的一个新兴学科。它是西方经济学者利用现代西方经济学中已经成熟的理论方法和分析工具,在专门探讨发展中国家如何实现从落后的经济形态发展到现代化经济形态的过程中逐渐形成的。现代经济学,无论是新古典学派的经济理论,还是新古典综合学派的经济理论,都是在充分发展的资本主义市场经济的土壤中产生的。它在解释资本主义市场经济运行,描述各经济变量关系方面,是有说服力的。但是,第二次世界大战后随着旧殖民体系的

瓦解而兴起的发展中国家,由于它们所处的特殊的国际环境和各自特殊的历史背景,形成了比发达国家更复杂、特殊的经济结构、市场状况和资源配置机制。于是,脱胎于现代西方经济学的发展经济学在发展中国家特殊的经济发展问题面前遇到了严峻的挑战,经历了由热到冷、由盛到衰、由迅速发展 to 停滞不前这样一个大起大落的艰难曲折的发展过程。

进入 20 世纪 70 年代中期以后,发展经济学渐入困境。发展经济学向何处去? 成为世界范围内经济学界讨论的热点之一。本书试图通过对发展经济学已有理论体系的评析,参与这场涉及发展经济学未来命运的讨论。并结合中国经济体制改革和经济发展中出现的新问题,探索创建新型发展经济学的有关理论问题。

1.1 发展中国家的兴起与发展经济学的产生

一、发展中国家的兴起

第二次世界大战改变了战前旧的世界政治经济格局,加速了殖民地、半殖民地国家人民的觉醒和走向民族独立的进程。民族独立解放运动成为战后国际政治发展的主要潮流。到 50 年代中期,一大批亚洲、非洲、拉丁美洲的原殖民地国家成功地摆脱了殖民统治,纷纷宣告独立。随着旧殖民体系的瓦解和前苏联、东欧一些社会主义国家的成立,世界政治形成了以美国为首的资本主义国家阵营与以前苏联为首的社会主义国家阵营相对立的格局。绝大多数新独立的亚、非、拉国家选择了不结盟的政治立场,使自己独立于两大集团之外。战后初期,在国际舞台上把这些国家称为“后进国家”(Backward Countries)、“不发达国家”(Underdeveloped Countries)或“欠发达国家”(Less developed Countries)。70 年代以

后,逐渐用“发展中国家”(Developing Countries)取代了前几种叫法,因为“发展中国家”这个名称中包含了乐观积极的因素,更容易为广大新兴国家所接受。上述名称虽然不同,但显然都主要是从经济上定义新兴国家的。所以,发展中国家一般是指原先为殖民地、半殖民地,现已取得政治独立、但经济上依然贫穷落后的新兴民族独立国家。如果说起初发展中国家与不结盟运动还有一定联系,带有某些政治色彩的话,那么随着前苏联的解体和冷战的结束,发展中国家主要是指除西方发达国家、中等发达国家和新兴工业化国家以外的经济上仍处于落后状态的国家。中国虽然是一个大国,实行改革开放方针后经济上有了快速的发展,许多总量经济指标名列世界前茅,但人均经济指标仍然比较低,而且区域经济发展极不平衡,经济结构还具有传统经济的典型特征,所以仍属于发展中国家。

发展中国家分布于亚洲、非洲、拉丁美洲的广大地区,它们在历史文化、社会制度、资源禀赋、自然条件、经济体制以及人口数量和国土面积等方面有着很大的差异。但是,它们在经济上却具有许多共同特征。

首先,大多数发展中国家由于生产技术落后,劳动力素质差,管理水平低,往往采用粗放型增长方式,主要依靠大量生产要素的投入来推动经济增长。受基础设施薄弱、资源短缺和制度结构等因素的制约,一般经济效率低,经济增长速度缓慢,甚至出现停滞不前的现象。

其次,发展中国家都存在城市和乡村在经济和文化上的二元或多元结构。相对发达的城市和广大的落后农村地区在社会、经济、文化和收入等方面差别较大。城市经济以工业为主,技术比较先进,生产规模较大,商品经济已有相当的发展,因此城市居民的收入水平也较高;农村基本上保持了小农经济的特征,以种植业为主,生产技术落后,产品的商品率低,以满足农民家庭消费为主要

目标,普遍缺少货币收入,对工业制成品需求乏力,形成农村经济封闭自我循环的特点。这种状况加剧了城乡分离以及二者在社会、文化、观念等方面的二元结构特征。

再次,教育落后,识字率低,还存在大量青少年文盲。从长期看,这是制约发展中国家经济发展的最重要的因素之一。发展中国家现在所处的历史时期,已经完全不同于资本主义经济发展的初期阶段。现代经济增长的一个重要特点是主要依靠科技进步来推动。发展中国家在促进经济发展方面本来有一个十分有利的条件可以利用,这就是人类已取得的丰硕的科技成果。但是,由于发展中国家教育落后,缺乏足够的人力资本去吸收已有的科技成果,从而难以发挥后发优势,当然更难以推动本国的科技发展。中国实行改革开放方针以来,教育有了较大的发展,科技对经济发展的重要作用已得到广泛重视,实践证明,科教兴国战略是正确的选择。

最后,发展中国家另一个重要的共同特征是人口出生率高,平均寿命较低。这个特征是经济发展落后以及由此引起的贫困的直接后果。除中国成功地实施了计划生育政策,使人口增长得到有效控制,并随着卫生保健的改善和生活水平的提高使平均寿命接近发达国家的水平外,大多数发展中国家人口平均寿命大大低于发达国家,只有 55 岁左右。^① 医疗卫生条件差,缺乏营养,婴儿死亡率高,是导致平均寿命低的主要原因。

除了上述的共同特征外,早期的发展经济学者认为,社会组织制度发育程度低,国内市场体系不完善,社会经济结构刚性,也是发展中国家具有的共同特征。这些特征使得价格机制在配置资源的作用方面受阻,而且由于市场发育不完善,价格信息也缺乏传递渠道,价格运行机制严重扭曲,相对价格的变化对于资源的重新配

^① The World Bank Atlas, 1995.

置的调节作用有限。此外,他们认为,在发展中国家,由于财富和土地高度集中于少数人手中,再加上缺乏健全的税收调节制度和社会保障制度,收入差距较大,导致贫富悬殊。

以上关于发展中国家共同特征的描述,是由西方发展经济学家作出的。这些描述反映了发展中国家社会经济的一些表面特征。对于产生这些特征的原因,特别是旧殖民体系对发展中国家的影响,他们并没有进行深入的探讨。但了解这些看法,对于分析发展经济学发展演变的过程是有帮助的。

二、发展经济学的产生

在西方社会,对经济增长和经济发展的研究具有悠久的历史。在古典政治经济学产生之前,重商主义者和重农学派就对经济发展问题做过认真的探讨,并提出了许多对后来发展经济学有重要影响的理论观点和政策见解。比如,重商主义重视对外贸易对一国经济增长的促进作用的观点,重农学派强调农业在经济发展中的基础地位的观点,都在现代发展经济学中留有影响。以斯密(Smith, A.)和李嘉图(Ricardo, D.)为代表的古典经济学派的发展思想对现代发展经济学有更广泛、更深刻的影响。对经济增长过程的分析是古典经济学大师们的著作的核心内容。古典经济学家关注经济增长问题是由他们所处的历史环境决定的。18世纪和19世纪是一个历史上非常特殊的时期,处于工业革命酝酿和发动时期的英国社会,在经济和社会的各个方面都发生了巨大变革。特别是资本主义经济制度的出现,需要从经济学角度对支配这一新的经济制度运转的力量作出解释,古典政治经济学正是为此而产生的。

在古典经济学家的著作中,尤其是在斯密的《国富论》中,社会进步是通过国家财富的增长来衡量的。经济分析的目的,就是要弄清社会中促进或阻碍财富增长,因而促进或阻碍社会进步的力量,并为影响这些力量的政策和行为提供依据。他们的著作旨在

对影响经济增长的各种力量以及决定增长过程的机制作出理论上的说明。其理论成果之一,就是认识到一部分社会产品的积累和投资是推动经济增长的主要动力。其次,斯密还强调了劳动分工的扩大对经济增长的重要作用,他认为,资本主义积累是与由于劳动分工而发生的技术变革和生产方法变革相联系的。这一思想对于后来西方经济学的发展产生了重要影响,发展经济学同样将对资本积累和技术进步的研究置于重要地位。李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中,还对国际贸易在经济增长中的作用进行了分析,他认为,自由贸易政策是有利于推动经济进步的。因为在他看来,根据比较成本,实行贸易自由可以使资源在世界各国得到合理配置,从而有利于整个世界的发展。

在研究方法上,古典经济学家采用的是长期分析法,表现为他们注重对经济增长的实际过程、长期趋势和结果的分析。在古典经济学家看来,经济增长属于宏观经济问题。他们把经济体系看作是一个整体,而不是从某一种经济增长理论本身来分析经济增长问题。因此,他们对经济增长的分析是与对生产、交换、分配和积累之间相互关系的分析联系在一起的。从这个意义上说,古典经济学没有单独的经济增长和经济发展理论,他们对这些问题的研究是与对政治经济学其他领域的研究融合在一起的。

从古典经济学派到二次世界大战后产生发展经济学,其间差不多经历了近一个世纪的时间。这一时期基本上是经济增长和经济发展理论研究的沉寂时期。新古典经济学是这一时期在西方经济学界占据主导地位的经济学说,它研究的重点是价格在资源配置中的作用机制问题,其重点是价格在平衡供求关系中的作用。由于新古典经济学的理论分析是建立在“经济人”假设基础上的,所以,它研究的是各经济行为主体的理性的经济行为及其导致的资源最优化配置问题。当然,有效率的资源配置会有力地促进经济发展,这一点对于后来的经济发展理论是有影响的。但新古典

经济学的着眼点在于分析既定技术水平和人口数量条件下有关均衡价格理论(即它的价值理论)、收入分配理论和一般均衡等短期问题。

这一时期对发展理论的研究处于萧条状态,并不等于说在经济增长和经济发展的研究方面毫无建树。美籍奥地利经济学家熊彼特(Schumpeter, J. A.)有关经济发展的分析和论述对于后来的发展经济学还是有很大影响的。熊彼特不属于新古典学派,他在学术上深受瓦尔拉斯(Walras)一般均衡理论的影响,同时在动态分析方法方面还受到马克思的影响。熊彼特在分析经济发展时使用的是动态均衡方法,他以其“创新理论”(Innovation Theory)为依据,探讨了经济发展的动力和机制。他认为,动力来自于利润和企业家精神,而经济发展的机制,就是创新。创新的核心内容,就是把过去没有的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,用熊彼特的话就是“建立一种新的生产函数”。创新的主体是企业家,创新是企业家职能的实现。熊彼特的所谓创新具有广泛的含义,它既包括纯经济和技术变革的内容,也包括制度变革方面的内容。熊彼特这一经济发展思想现在越来越受到发展经济学的重视。

以上我们对西方国家的经济发展思想史作了简略的回顾,目的在于对发展经济学的一些理论来源有一个大致的了解。在导论开头已经指出,作为一门新兴学科的发展经济学产生于二次世界大战之后的西方经济学界。西方经济学者热心于创立发展经济学出于两个原因:其一,早期的发展经济学家认为,传统的西方经济学产生于市场经济高度发达的西方国家,其历史传统、文化背景、经济条件完全不同于战后刚独立的尚处于贫困、落后状态的新兴民族独立国家。用传统的经济理论研究发展中国家的经济发展问题时,不是由于缺少必要的社会经济条件难以应用,就是即使部分能够运用也需修改原有的理论前提或假设条件,因此,必须建立适