



云财博士文库第一辑

# 经济发展与 结构变迁

Economic Development and Structural Changes

徐天祥 著



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

云财博士文库第一辑

# 经济发展与结构变迁

Economic Development and Structural Changes

徐天祥 著

高等教育出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展与结构变迁/徐天祥著. —北京: 高等教育出版社, 2004. 9

(云财博士文库. 第1辑)

ISBN 7-04-015059-X

I. 经… II. 徐… III. 经济结构—变迁—研究  
IV. F014.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 091006 号

责任编辑 刘自挥 特约编辑 张丛琳  
封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

云财博士文库第一辑  
经济发展与结构变迁  
徐天祥

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社址	北京市西城区德外大街4号		021-56964871
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总机	010-82028899	网址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
传真	021-56965341		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
			<a href="http://www.hepsb.com">http://www.hepsb.com</a>

排版校对 展望照排印刷有限公司  
印刷 江苏如皋市印刷有限公司

开本	890×1240 1/32	版次	2004年11月第1版
印张	7.375	印次	2004年11月第1次
字数	174 000	总定价	76.00元(共四册)

---

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

## 郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

**反盗版举报电话：**(010)82028899 转 6897 (010)82086060

**传 真：**(010)82086060

**E - mail :** dd@hep.com.cn

**通信地址：**北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

**邮 编：**100011

**购书请拨打读者服务部电话：**(010)64054588

# 编 审 委 员 会

名 誉 主 任：李京文

主 任 委 员：刘绍怀

副 主 任 委 员：姚大金 甄朝党

秘 书 长：寸晓宏 郭立伟

委 员（按姓氏笔画排列）：

王学鸿 方新民 田成有 刘诗白 刘冀生

李子奈 张中华 陈 共 肖红叶 芮明杰

李宪一 陈栋生 陈荣秋 吴健安 宋逢明

陈毓圭 郑丹萍 周好文 赵冬缓 胡鞍钢

赵曙明 袁 卫 郭复初 高鸿业 郭道扬

蔡 舫 薛求知 薛荣久

## 内 容 提 要

工业革命以及现代经济制度、规则的确立使财富的迅速增长成为可能,随之带来了一系列的结构变革,进而确定了现代社会的基本走向。因此,从传统经济向现代化经济转换的过程被认为是理解经济发展问题的基点。

经济发展指的是伴随着经济结构、技术结构、社会和政治体制变革的经济增长。而伴随着产出增加而出现的结构、产出结构、社会组织结构等方面的变化在很多历史时期都可以观察到。例如,在原始群向狩猎采集社会过渡的过程中,人类组织结构发生了根本性的变化。农业革命时期,技术进步和农业的发展使人类的食物结构和消费结构发生变化的同时,产生了定居这种新的生活方式,形成了村落组织这种社会组织单位。自公元前3000年前开始,金属工具的使用极大地促进了技术进步,使社会生产结构发生了变化,农业、畜牧业、手工业分离开来,同时导致社会组织结构的变化,最终导致国家的出现。从这个意义上看,经济发展与结构变迁应该可以视作是一个历史积累的过程。

本书是根据作者在教学实践过程中收集的有关资料进行分类整理之后完成的。作者试图探索一个关于经济结构变迁的历史线条。因此,本书利用有关的历史实证资料,考察了人类社会由原始群向狩猎采集社会的过渡、农业革命、金属工具的使用与文明社会的形成、自然经济变迁、工业革命等过程。并对产业结构演进、一体化进程、可持续发展、经济结构变迁的动力等问题进行了理论探讨。

## Abstract

There was a rapid economic growth after Industrial Revolution, which caused a series of socio-economic changes. Therefore, it's important to learn the transitional process from traditional agricultural society to modern industrialized society in order to understand the issues of economic development.

Economic development is the economic growth that accompanied with changes of economic structure, technological structure and socio-economic reforms. However, the changes of technological structure, output structure and social organizational structure accompanied with output increment could be observed in many historical periods. For example, there was an obvious change of social organizational structure after Primitive Group transformed into Hunter-Gathering societies. Technical progress and the development of agriculture altered the consumption structure and food structure, created a new life style of settlement, in the period of agricultural revolution. Metal instruments were being used since 3000 B. C. , which increased output and altered socio-economic structure. From this point of view, economic development and structural changes could be regarded as an accumulated process in history.

The author tries to probe a historical route of economic development and structural changes. Based on the plenty of historical empirical materials, the book focus on the transitional process of Primitive Group to Hunter-Gathering societies, agricultural revolution, the formation of civilization, the change of natural economy, industrial revolution etc. The author also researched some theoretical issues, such as the theories of industrial structure, economic integration, sustainable development and the motive forces of economic evolution.

## 总 序

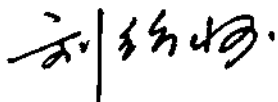
经过精心筹划和充分准备,《云财博士文库》丛书就要陆续与读者见面了,这是一件大好事。它是云南财贸学院的莘莘学子向社会奉献的一份珍贵礼物,它标志着云南哲学社会科学界又推出了一批崭新的科研成果。

云南财贸学院是云南省属重点大学,1951年建校,经过50多年的发展已成为一所具有较强实力和较大影响,发展势头良好的多科性教学科研型现代大学。学校坚持教学立校、科研强校的思想,把培养引进高素质人才和加强科研工作作为办好学校,为社会作贡献的重大措施。通过事业留人、感情留人、环境留人,汇集了一批志向高远、品学兼优的学者,营造了一方各展其才、自由竞争的学术天地,收获了一系列很有价值的科研成果。这些成果既有理论研究,又有应用研究,既有学术价值,又有实践意义,有的成果曾在学术界产生过重要影响或在实践中发挥过重要作用。为了让这些凝结着财院学者心血的科研成果能够更好地发挥作用,为国家的经济社会发展服务,并与在相同领域从事研究和实践工作的同仁交流,学校决定与高教出版社合作出版《云财博士文库》丛书,精选我校有创见、有水平、有价值的博士文稿分集出版。为保证丛书的质量,我们聘了几十名国内知名的专家教授组成了丛书编审委员会,负责文稿的筛选、编审工作。愿这套丛书的出版,能为繁荣哲学社会科学作出有益的贡献。

《云财博士文库》的出版,得到了哲学社会科学界许多知名



专家教授的关心和支持,得到了高教出版社的支持,我们在此向他们表示衷心的感谢!同时,也向为丛书提供文稿的博士们表示深深的谢意!



(云南财贸学院党委书记、教授)

2004年3月3日

# 目 录

第一章 导言·····	( 1 )
-------------	-------

## 第一篇 早期人类与农业文明

第二章 人类的产生与进化·····	( 19 )
第三章 狩猎-采集时期·····	( 32 )
第四章 食物生产者时期·····	( 38 )
第五章 文明的形成·····	( 44 )
第六章 文明形态的标准模式·····	( 52 )
第七章 封建制度·····	( 60 )
第八章 自然经济的特征及变迁趋势·····	( 76 )

## 第二篇 工业文明

第九章 产业结构演进的供求机制·····	(107)
第十章 工业化与产业结构演进·····	(115)
第十一章 产业结构演进模式·····	(128)
第十二章 经济一体化的进程·····	(141)
第十三章 社会主义国家的工业化实践——以中国 为例·····	(149)
第十四章 可持续发展与资源配置方式的调整·····	(166)

**第三篇 结语：结构变迁的  
历史与影响因素**

第十五章 结构变迁的几个重要环节·····	(199)
第十六章 结构变迁的动力·····	(207)
主要参考文献·····	(221)
后记·····	(224)

# 第一章

## 导 言

### 一、发展经济学的特点

发展经济学是第二次世界大战(以下简称“二战”)后兴起的一门边缘性、综合性的经济学分支学科。二战后,随着殖民主义体系的瓦解,亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区的殖民地和附属国纷纷取得政治上的独立,世界上出现了为数众多的发展中国家。为了寻求本国民族经济高速度发展的对策,它们直接套用了西方经济发展的经验和政策,却忽略了本国在资源、资金、技术、文化传统方面与西方国家的差别,照搬西方国家以资金和技术为主的工业及农业发展模式,其结果收效甚微甚至适得其反。由此引起了诸多经济学家重新注重研究经济发展问题。现实需求推动了对经济发展理论的研究,逐步形成了较为系统的经济发展理论,发展经济学应运而生。到20世纪70年代,该学科已成为西方国家极为重要的新兴经济学科。广大发展中国家为了本民族经济的发展振兴,也广泛开展了对经济发展理论的研究探索,并在各国经济发展的实践中取得一定的成效,积累了较为丰硕的理论研究成果,但也遇到了有待在社会经济发展中需要解决的一系列难题。

关于发展经济学的研究对象,学术界主要有两种观点<sup>①</sup>:一是认为发展经济学不仅要研究广大发展中国家的,而且也要研究发达国家的经济增长与经济发展问题。对发展中国家侧重研究加快经济增长和经济发展,对发达国家侧重研究维持经济增长和经济发展,即认为发展经济学具有普遍性。二是认为发展经济学的研究对象应该是或者主要是发展中国家的经济增长与经济发展问题,即认为发展经济学具有特殊性。

发展经济学同其他经济学学科相比较,具有这样一些特点:一是注重长期的经济发展。西方经济学把发达资本主义经济作为背景,注重研究市场调节,充分就业和经济周期等问题,这属于中短期经济的研究。而发展中国家的经济从落后状态转变为现代化,并非是短期或中期所能完成的,而是长期发展的问题。二是注重发展中国家的经济特征。这是由于每个国家的国情、特点各异,在发展中遇到的问题自然就不一样,因而需要采取的发展战略与政策也会有所区别。三是注重国际比较。通常是用发展中国家与发达国家之间的比较,或专门研究个别国家某一加速阶

<sup>①</sup> 例如,张培刚教授认为:发展经济学应有广、狭义之分。就广义而言,凡是研究一个国家或一个地区的经济发展问题的,都可以算是发展经济学。从广义的发展经济学看,亚当·斯密在1776年的《国富论》(研究国民财富的增长问题),可说是最早涉及到发展经济学的著作。真正系统的发展经济学著作的要算是马克思从1867年开始的《资本论》,它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及其趋于灭亡的必然趋势。以此为基础,当代美国经济学家保罗·斯威齐(Paul M. Sweezy)于1942年的《资本主义发展理论》一书,以及英国进步的经济学家莫里斯·多布(Maurice Dobb)于1946年的《资本主义发展的研究》一书,都算得上是广义的发展经济学著作。狭义的发展经济学,即通常所称呼的发展经济学。它的主要任务就是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说,如何实现经济起飞和经济发展的问題。

广义的发展经济学是在没有任何先例的条件下,研究农业国家如何成为工业化的国家,或经济落后的国家如何成为经济发达的国家。而狭义的发展经济学则不同,它是在世界上已经有了一批为数虽较少,但经济实力却很强大的发达的工业化了的资本主义国家的条件下,研究那些大多数的农业国家或经济落后的国家如何实现工业化和现代化,或如何实现经济起飞和经济发展的问題。

段的分析比较,还有做横截面的比较等,主要考察经济是怎样发展起来的,从中看出落后的和发达的国家在经济发展中的要素、问题、过程或趋势。四是兼顾经济以外的因素。即不能忽视发展中国家具体的文化背景、社会制度和国际条件,认为在不同情况下,需要用不同的办法,多途径、全方位地去促进经济的发展。

发展经济学学科在中国的引进和建设始于20世纪80年代中后期。中国长期以来一直只强调自己是社会主义国家,未能意识到中国同时也是一个发展中国家。在理论经济学领域中,过去的注意力大部分都集中于马克思主义经典著作;在应用经济学领域中,过去关心的是苏联和东欧的发展经验以及欧、美、日各国的现代化经验。改革开放以后,随着工作重点转移到以经济建设为中心,经济学界开始注重从实际出发而不是从某种不变的原则出发提出问题,并通过广泛研究国内外经济发展的历史经验,寻求解决经济发展问题的对策。发展经济学是中国20世纪80年代以来发展最快的一门经济学科。发展经济学学科的快速发展有其历史必然性,建国以来中国经济建设取得了举世瞩目的成就,需要对经济建设中积累的经验教训作出理论上的总结和升华,有必要结合国情进一步探求经济发展的客观规律,建立中国特色的经济发展理论和着重研究发展中大国经济增长与经济发展问题的发展经济学,以便更好地指导中国经济发展的进程。

## 二、经济增长与经济发展

早期西方经济学家直接将他们的经济增长理论应用于对不发达经济的研究,然而他们的经济增长理论是以充分发达、运转灵活的市场经济的存在为前提的,关注的是宏观经济变量的关系。例如,具有代表性的哈罗德-多马模型,其前提是:储蓄全

部自动转变为投资,即投资根据一定比例的资本产出率转化为增加的产出,这一增大的国民生产总值能按一定比例储蓄起来用于投资,这样,持续不断的生长过程就能维持下去。在这一阶段,经济增长(economic growth)和经济发展(economic development)是混用的。

英国经济史学家科林·克拉克在《经济进步的条件》一书中指出:经济增长是从初级产业占统治地位到次级产业占统治地位之间的某一点开始的。美国经济学家罗斯托则认为,经济的“成长”(增长)是从起飞阶段到成熟阶段之间的某一点开始的。“发展”一词,仅仅用于勉强维持生存的经济。

发展经济学中,对经济增长与经济发展进行过长期的讨论。目前,经济学家普遍认为,经济增长意味着更多的产出,指一个国家的产品和劳务数量的增加,或按人口平均的实际产出的增加。经济增长实质是指社会财富<sup>①</sup>的增长、生产的增长或产出(output)的增长。经济发展则是伴随着经济结构、社会和政治体制变革的经济增长,即不仅意味着产出的增长,还意味着随着

---

① 虽然财富是经济学中至关重要的概念,甚至是经济学研究的起点。但经济学中关于财富的观念却是模糊的。一般认为,经济学中关于财富有两种含义相冲突的概念。其中一种是财富的客观概念,即认为财富是有形的,可以表现为一定的现实客体。经济学家于是试图找出一个衡量财富的单位,以精确地回答诸如财富是多少这样的问题。通常所使用的财富单位是货币。然而货币是一个具有任意性和不稳定性计算尺度。因此,客观财富的概念常常与价值问题纠缠在一起。

一个多世纪以来,财富的客观概念受到财富主观概念的挑战,后者认为,有形商品带来的欢乐或效用才是财富的本质,它较之商品本身更为重要。财富的主观概念意味着,财富作为一种客观实体,在商品外表之外被赋予了人们所需要的属性,即商品具有为其占有者或受益人带来快乐和效用的能力(这不同于使用价值)。财富主观观点在19世纪70年代的边际主义革命时期逐渐完善。这引起价值概念上从劳动到效用的转变,并自此把经济学看成是研究享受(效用)的最大化,而不是研究有形财富(资本)的最大化。杰文斯在《政治经济学理论》中写道:“对我来说,经济问题可以这样表述,已知一个确定的人口包括各种各样的需要和生产能力,占有某些土地和其他物质资源,要求证的是:该国以何种劳动的使用方式使其产生的效用最大化”(杰文斯,1871年,第254页)。参见约翰·伊特韦尔、戴里·米尔盖特、彼得·纽曼:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(第四卷),1996年,第951~954页。

产出增加而出现的产出与收入结构上的变化以及经济条件、政治条件、文化条件的变化。

衡量经济增长的通用尺度是国民生产总值(GNP)的增长率。衡量经济发展则比衡量经济增长要复杂得多,困难得多。曾经有人未能区分经济增长和经济发展两个概念的差异,把GNP也当作经济发展的衡量指标,显然是不恰当的。GNP不能反映收入的分配状况,更不能说明经济增长过程中由于环境污染、生态失衡、病态城市化和人口膨胀所付出的社会代价,而且GNP通常是各国货币按照汇率用美元计算的,这又涉及汇率是否定值过高或定值过低的问题。但是,GNP作为一种指标有一个很大优点:它能够把国民经济的总体活动概括为简单明了的统计数字,从而可以成为表明经济增长的国际通用量度,它的人均数也可以反映经济发展的一个重要方面。

关于经济发展的衡量问题,国外已有不少人作过研究,并提出了几种可供选用的指标体系,例如,“实际生活质量指数”(physical quality of life index, PQLI)由成人识字率、预期寿命、婴儿死亡率三项构成,并以冰岛水平为基准,用来衡量一国人民经济福利和生活水平的综合指标。

1960年,联合国开发计划署提出了人文发展指数(human development index, HDI),综合了预期寿命、受教育程度以及物质生活质量中的人均国民生产总值等指标,用来衡量发展水平的高低。人文发展指数内涵比较丰富,统计方法比较细致,有一定的参考价值,但有些发展经济学家认为:“像其他有关指数一样,人文发展指数有些主观随意,且反映了编制者的政治倾向。”<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 吉里斯、波金斯等:《发展经济学》(第4版),中国人民大学出版社,1998年,第78页。



中国社会科学院社会学所提出的“社会指标”体系<sup>①</sup>由人均GNP、社会结构、人口素质、生活质量四个部分组成,分解为16项指标:①人均GNP;②农业产值在GNP中的比重;③第三产业在GNP中的比重;④出口总额在GNP中的比重;⑤城市人口占总人口的比重;⑥非农业就业人口占就业人口的比重;⑦教育经费占GNP的比重(以上②~⑦项为社会结构);⑧中学生占12~17岁年龄人口的比重;⑨大学生占20~24岁年龄人口的比重;⑩人口自然增长率;⑪平均预期寿命;⑫婴儿死亡率(以上⑧~⑫项为人口素质);⑬平均多少人有1名医生;⑭平均每人每日摄取热量;⑮通货膨胀率;⑯人均能源消费量(以上⑬~⑯项为生活质量)。

### 三、论证经济发展问题的基本思路

当代西方研究发展经济学的著名学者霍利斯·钱纳里、查尔斯·金德尔伯格,早在20世纪70年代中期,就先后在其文章和著作中,提出了下述三分法:

- (1) 新古典主义的经济发展理论;
- (2) 结构主义的经济发展理论;
- (3) 激进的和马克思主义的经济发展理论。

此后,这种三分法便为很多研究发展经济学的学者所采用。

作为经济发展问题的三种学派各有特点。新古典主义强调市场-价格机制的作用,主张完全竞争,反对国家干预,确认发展过程中社会团体之间、穷国和富国之间利益的一致性。结构主义强调发展中国家的社会经济结构的特殊性,主张国

<sup>①</sup> 参见朱庆芳:《我国社会发展水平到底居世界多少位——谈一种社会指标综合评估的国际比较》(第5版),《人民日报》1990年。