

研究生教学用书

教育部学位管理与研究生教育司推荐

发展经济学与中国经济发展

(第二版)

*Development Economics and
China's Economy*

(Second Edition)

洪银兴 编著

高等教育出版社

研究生教学用书

教育部学位管理与研究生教育司推荐

发展经济学与中国经济发展

(第二版)

Development Economics and
China's Economy

(Second Edition)

洪银兴 编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学与中国经济发展/洪银兴编著.一二版.
北京:高等教育出版社,2005.8
ISBN 7-04-018134-7

I.发... II.洪... III.①发展经济学-高等学校-
教材②经济发展-中国-高等学校-教材
IV.①F061.3②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 094008 号

策划编辑	李海风	责任编辑	杨成俊	封面设计	李卫青
版式设计	范晓红	责任校对	胡晓琪	责任印制	宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京中科印刷有限公司		
		版 次	2001 年 7 月第 1 版
开 本	787×960 1/16		2005 年 8 月第 2 版
印 张	20.75	印 次	2005 年 8 月第 1 次印刷
字 数	350 000	定 价	33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18134-00

内容简介

作为教育部评选出的研究生推荐教学用书,本书借鉴发展经济学理论,紧密结合中国实际,以中国经济发展中所面临的实际问题为线索,集中探讨了适合中国国情的经济发展理论的建构问题。

本书首先探讨了经济总体发展目标以及富裕人民的收入、就业和消费目标,然后论述了经济增长的影响要素、经济增长质量、经济增长方式,重点介绍了现阶段推动经济增长的资金、知识和人力要素,进而研究了经济结构(二元结构、城乡结构、区域结构和产业结构)的调整和升级问题,并以此为基础分析了经济发展过程中的宏观调控和发展政策(调节产业升级的产业政策、防止经济波动的宏观调控政策、开放政策等),最后对经济发展的制度安排及其效率也进行了探讨。作为《发展经济学与中国经济发展》一书的第二版,本书在保持原书基本体系和基本风格的前提下进行了较大修改,吸收了发展经济学理论的最新成果,增加了中国经济发展的新内容,更新了一些数据,调整了部分章节的次序。

本书的主要读者对象是经济学类专业的高校教师、研究人员、研究生和高年级本科生,同时也可供关心中国经济发展问题的读者参考。

序 言

长期以来,我一直不同意发展经济学已由贫困或衰落走向消亡或死亡的说法。理由之一是,把第一阶段(20世纪40年代末至60年代末)的发展经济学等同于含有三个阶段的发展经济学。发展经济学从以结构主义为基本思路的第一阶段进入20世纪70年代以新古典主义为基本思路的、号称“新古典主义复兴”的第二阶段,80年代后又从新古典主义的纯经济分析转而强调历史、法律、制度等非经济因素对经济发展的重大影响并在一定程度上有向古典政治经济学回归的倾向,从而发展经济学进入以新古典政治经济学为基本思路的第三阶段。作为一门新兴学科的发展经济学,其50多年来的演变过程,体现了人们对发展中国家经济发展问题的认识在逐步深化,通过实践检验出原有理论的片面性而适时地作出修正。这一演变过程是必要的,也是合理的,绝不意味着发展经济学走向衰亡,相反,这恰恰表明这门学科从初生状态逐步走向成熟。

理由之二是,对第一阶段发展经济学作出根本否定是不对的。第一阶段发展经济学的先驱多半本来是新古典主义的传人(如缪尔达尔)或信奉者(如普雷维什),但他们从在发展中国家工作或生活的现实经验和世界经济状况的客观存在,深感新古典主义脱离实际而舍弃了原有的信念,提出了一些至今仍然闪耀着光点的理论和模式(如中心-外围格局、循环积累因果关系等)。体现结构主义思路的第一阶段发展经济学曾经对发展中国家初期经济发展发挥过积极作用,但又因在历史过程中暴露了自身的缺点而一度为新古典主义思路所代替,这完全符合逻辑和历史相统一的原则。

理由之三是,发展经济学是具有强大生命力的学科,因为发展中国家是客观存在,它们各自采取不同道路谋求经济发展并由此而积累的许多宝贵的经验和教训是发展经济学取之不尽的源泉。西方发展经济学家所研究的一般是发展中中小国或小地区,对发展中国家的情况往往知之不多,知之不深。特别是,能以马克思主义为指导的、以中国特色社会主义市场经济发展为对象的研究成果国外尚未出现,也不可能出现。而这一历史任务还有待中国经济学家去努力完成,对中国经济学来说,发展经济学是一片极其广阔的天地。

上述三条说明发展经济学并未走上绝路而具有光辉前景的理由中,

最重要的是第三条。洪银兴同志的新著《发展经济学与中国经济发展》最近写成并出版,就是有力的证明。如洪银兴同志自己所说,他对经济发展理论的研究是从14年前开始的,但在并不太长的一段时间中,他在本书出版前已撰写了两部富有学术价值的专著。一本是1990年与他人合著的《发展经济学通论》,对如何理清发展经济学的体系并将它与中国实际相结合,作出了初步努力而且取得了一定成果。另一本是1994年出版的《市场经济条件下的经济发展》,在研究和建立中国经济发展理论的道路上前进了一大步,受到了学术界的广泛赞誉。现在,他又凭借6年多来在主持多项与经济发展相关的重大课题中积累的丰富知识和多次去不同类型国家对经济发展实地考察的宝贵经验,写成了本书。这本书和前两本书组成了洪银兴同志对经济发展问题研究的三部曲,是一位有充沛活力的马克思主义经济学家从新的角度考察经济发展问题的又一力作。

我认为,本书在下述几方面具有创新意义:

第一,根据中国国情把一般不可兼容的发展模式融合起来作出综合分析。如二元结构是发展中国家落后性的标志,发展中国家面临着改变二元结构、实现一元结构的现代化的发展任务。如何改造二元结构,在发展经济学中有属于结构主义的刘易斯模式和属于新古典主义的舒尔茨模式之分。前一模式以农业中存在大量剩余劳动力为由,认为改变二元结构的基本途径是农业剩余劳动力向工业部门转移,工业部门扩大资本积累,直至农业剩余劳动力不复存在,工业部门反过来支持农业部门进行技术改造。后一模式则认为发展中国家的农业部门并不存在剩余劳动力,农业部门中现有生产要素已得到了最有效的利用,农业需要引入新的生产要素才能得到改造,其阻力为农业投资的收益率太低。洪银兴同志指出,中国的农业既存在刘易斯所提示的存在大量剩余劳动力的状况,又存在舒尔茨所阐明的使用世代相传的传统生产要素的状况。因此,中国二元经济现代化的途径既不应该进一步扩大工业与农业的差距,又不应该以削弱或牺牲一方为代价发展另一方,而应该在两个部门分别得到繁荣和发展的基础上走上现代增长之路。据此,洪银兴同志认为,改变中国农业落后状态的对策应当是,既要采用刘易斯理论又要采用舒尔茨理论。一方面将农业剩余劳动力转移出来以提高农业生产率,充分利用劳动力资源;另一方面增加农业投入,在农业中引入资金、技术等新的要素,使传统农业得到根本的改造。

第二,城市化是二元结构不断改造的必然结果,或者说,农业现代化的重要方面是推进城市化。在这一问题上,洪银兴同志指出,发展中国家不仅农村贫困,城市也并不发达,城市吸收和消化农业剩余劳动力的能力

也不强。中国作为一个人口数量庞大而农业人口又占很大比重的发展中国家,如果靠现有城市的发展来吸收农业剩余劳动力,由此产生的“城市病”将比其他国家更为严重。中国在实践中开辟了发展乡镇企业和小城镇的道路,取得了很好的效果。但是时至今日,对城镇化问题需要有新的认识,城市化需要有新的发展。一方面应当积聚经济能量、提高规模效应去发展城市(而不是城镇),推进城市现代化;另一方面城市化要突出城市功能建设,不能只限于人口转移,也就是说,应当在经济已经比较发达的地区改变过去的城镇化模式,转向真正的城市化。

第三,经济发展理论所论证的一般是宏观经济问题或总量经济问题,如增长、分配、资本积累、人力资源开发、产业结构、对外贸易等问题,而不涉及微观经济问题或个量经济问题,如厂商或家户等问题。因此,发展经济学属于宏观经济学的体系。但是,20世纪90年代前后,西方经济思潮中已出现宏观分析与微观分析不再截然分开而走向合流的趋势。但西方发展经济学教科书仍然很少提及经济个体问题。洪银兴同志在本书中却另辟蹊径,以一个专章结合中国实际情况对企业治理和企业家进行了深入的分析。他指出,企业家是一种生产要素,在发展中国家更是最稀缺的生产要素。在经济发展过程中,企业家经过了单凭经验型—富有知识型—深谋老练型的成长路径。在早期阶段,土生土长的企业家只关心当地市场;其后,企业家在某个特定部门有了整体意识,关心整个部门的技术进步,关心自己的产出在整个部门中所占的份额及其地位;最后,企业家的活动适应于并影响到全国市场乃至国际市场。随着我国经济体制由计划经济转向市场经济,企业家的作用也越来越明显,企业家成为市场经济活动的主体,经济运行和经济增长便主要由自主经营的企业和企业家来推动。洪银兴同志指出,经济发展的微观基础是企业,更准确地说是现代企业制度并由企业家驾驭的企业。经济发展中的组织和其他要素的一个重要区别是,所有其他要素是可以相互替代的,而组织却是一个不可或缺的补充要素,不是替代要素。就是说,组织可补充资本、劳动和土地的作用。一个企业拥有的资本、劳动越多,越需要健全的组织。微观上的组织要素主要体现在企业家的职权、管理、经营、革新和承担风险等职能上。这些论断对研究经济发展问题是有很大帮助的。

谭崇台

2000年写给本书第一版的书评

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) 58581897/58581896/58581879

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

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

导论	1
第 1 章 经济发展的目标和阶段	12
1. 发展成为主题	12
2. 现代化和全面小康	22
3. 起飞和经济成长的阶段	32
第 2 章 收入、就业和消费	35
1. 富裕人民和增加收入	35
2. 充分就业和提高就业效率	41
3. 提高人民消费水平	48
4. 收入分配政策	52
第 3 章 经济增长的要素和可持续发展	59
1. 经济增长模型和要素供给	59
2. 经济增长的人力要素	66
3. 经济增长的自然界限	71
4. 人和自然的和谐	78
第 4 章 经济增长的质量和增长方式	85
1. 经济增长的质量因素	85
2. 转变经济增长方式	89
3. 集约型增长方式	93
第 5 章 资金积累和金融深化	102
1. 经济发展的资金需求	102
2. 资金积累机制	107
3. 金融深化和金融发展	114
第 6 章 知识资本和人力资本	122
1. 现代经济中的科学技术进步	122
2. 内生性技术进步	126
3. 知识创新基础上的经济增长	130
4. 人力资本积累	135
第 7 章 二元结构和农业发展	142
1. 二元结构	142

2. 改造传统农业	149
3. 农业中的制度创新	157
第 8 章 城市化和城乡协调发展	164
1. 农村城镇化	164
2. 由城镇化向城市化提升	169
3. 城市现代化和城乡一体化	173
第 9 章 区域经济发展和协调	180
1. 地区经济差异	180
2. 现代化的梯度推移	184
3. 区域经济的协调	189
第 10 章 产业结构的升级和产业政策	198
1. 产业结构及其变动趋势	198
2. 我国产业结构的水准分析	205
3. 产业结构升级	209
4. 产业政策	215
第 11 章 经济全球化和开放型经济	222
1. 经济全球化条件下的经济开放	222
2. 我国的开放型经济	231
3. 国际资源的利用及其效率	240
第 12 章 经济增长的波动和稳定性	252
1. 经济的持续增长和周期性波动	252
2. 宏观非均衡和宏观风险	258
3. 对经济增长的宏观调控	265
第 13 章 经济体制的市场化转型	272
1. 经济改革的市场化方向	272
2. 所有制结构和公有制实现形式的转型	277
3. 调节机制转型和市场建设	281
4. 政府职能和宏观调控机制的转型	287
第 14 章 经济发展的制度性激励	294
1. 制度的激励功能	294
2. 公司治理与经营者激励和约束	300
3. 各尽所能的分配制度	310
主要参考文献	317
第一版后记	319
第二版后记	321

导 论

发展是进入成长阶段的发展中国家的主题。发展经济学以发展中国家的经济发展为研究对象。它研究发展中国家经济从落后状态发展到现代化状态的规律性。发展经济学诞生时并非是一门正式的理论学科,而是一门应用学科。它是应政策制定者的需要而形成的。经济学家就政府为了摆脱贫困而提出建议。因此,发展经济学的先驱人物在 20 世纪 40 年代和 50 年代都曾积极参与当时的政策制定。

第二次世界大战后兴起的发展中国家有两类。一类是以公有制为基础的社会主义国家,另一类是走资本主义道路的民族独立的国家。虽然各个国家的社会制度不同,所选择的发展道路也不尽相同,但各个国家所面对的不发展状况是相同的,所要解决的发展问题也有共同之处。在发展问题上,各个发展中国家有许多相同的问题、相同的经验教训、相同的发展目标和相同的规律性。因此有可能形成某些为许多不同类型的发展中国家所适用的一般理论。正因为发展中国家具有自身的特殊性,其发展有特殊的规律性,特别是这些国家所面对的最紧迫问题是发展问题。由此就产生了以发展中国家为对象、以发展为宗旨的发展经济学。

进入 20 世纪 80 年代以后,在西方,发展经济学就其理论发展状况和受重视程度来说,开始走下坡路。但发展经济学理论同国别研究结合似乎又找到了新生长点和新的活力。发展经济学在发展中国家,包括中国在内正处于方兴未艾阶段。其原因是发展经济学理论与发展中国家的发展实践结合形成了符合本国国情的经济发展理论,因而越来越受到重视。

长期以来,把持发展经济学讲台和论坛的主要是西方的经济学家。其原因除了发展中国家对经济发展问题研究的历史较短外,再就是西方国家极力把发展中国的经济研究纳入西方学术轨道,诱使发展中国家走西方走过的道路,从而在制度体系和利益方面与西方融为一体。美国著名的凯恩斯主义者汉森曾一语道破了这一点:“叛乱、革命暴动正在非洲、亚洲、近东和拉丁美洲沸腾,要求我们注意。它们的问题最后已经变成我们的问题。一个贫困世界中的富国没有任何规避之道。”正因为如此,目前的发展经济学包含在西方经济学体系中。发展经济学家一般在西方经济理论的体系和框架中研究和分析发展中国的经济增长和发展问题,并常常以发达国家的历史经验去对照比较发展中国的经济增长

和发展的规律性。尽管如此,由于其以发展中国家为研究对象,以实现现代化作为研究的目标,所揭示的发展规律对走社会主义发展道路的发展中国家在许多方面是有借鉴意义的。

不可否认,马克思主义经济学家对社会主义经济的发展已经提出了许多精湛的理论,特别是其生产力与生产关系矛盾运动的理论。以马克思主义为指导的社会主义经济理论也已在一定程度上包含着经济发展的内容。但是受研究任务和研究领域的限制,我国以发展为主题的经济发展理论研究才刚刚起步,现在迫切需要建立起以马克思主义为指导,以中国特色社会主义为对象的发展经济学科。这门学科要研究社会主义经济发展的一般的规律性问题,要在描述经济发展现状的基础上研究经济发展战略和发展政策,并对当代中国的现代化建设提出具有战略性的、有一定理论深度的对策性意见。

50多年来,中国的社会主义建设取得了举世瞩目的成就。但是,系统的以增长和发展为主题的经济发展理论(发展经济学)在我国尚未真正建立。现在迫切需要在马克思主义世界观和方法论指导下,借鉴国外的发展经济学,结合中国的实际,建设中国特色的经济发展理论,用以探求中国经济增长和发展的客观规律,指导中国经济发展的进程。

近年来我国针对普遍存在的有增长无发展问题提出了科学发展观。其基本内涵是:发展是第一要务(科学发展不是不要发展);以技术进步和结构优化为基础的发展;人和自然相和谐的发展;以人为本的发展。科学发展观可以成为建立指导我国经济发展的发展经济学的指导思想。

我国的发展经济学建设还需要以基本国情作为出发点。我国经济的不发达性除了具有发展中国家的一般性特征外,还有自己的特殊性:一方面我国处于社会主义初级阶段;另一方面我国人口多,耕地少,底子薄。这是我国现代化的起点,这样,一个制度特征,一个自然特征,客观地决定了我国经济发展的特殊道路,同时也决定了我国的发展经济学的主要理论框架。

基于发展经济学的最新发展和我国经济发展的经验,我国发展经济学建设和实际的经济发展需要明确以下几个方面的基本观点:

(1) 现代化是经济发展的基本目标。一般的发展经济学都以摆脱贫困为发展目标。对现阶段的中国来说,发展目标不只是摆脱贫困,还要建立全面小康社会,并且实现现代化。经济发展意味着人民实际收入的增加,营养水平、健康水平的提高,受教育机会的增多以及其他社会福利的增加和普及。我国作为社会主义国家,由社会主义生产目的所决定,尤为重视改善人民生活,最大限度地满足人民群众日益增长的物质和文化的

需要。虽然,我国的以人均国民生产总值计算的生产水平处于低收入国家之列,但人民群众所达到的按营养水平、健康水平、医疗水平等计算的生活水平已经达到或接近中等收入的发展中国家的水平。这是经济发展的社会主义特征的重要体现。由共同富裕的社会主义原则所决定,社会主义国家的经济发展不仅要消除绝对贫困,还要消除相对贫困,也就是说社会公平也是发展的一个重要目标。中国在改革过程中提出的允许一部分人、一部分地区先富起来的政策,是追求效率从而推动经济发展的大政策。这个政策同共同富裕的原则有效结合是构建社会主义和谐社会的基本内容,也是发展经济学研究的一大课题。公平和效率不能完全兼得,但也有相互依赖的一面。不仅是收入过于平均会影响效率,收入差距过大,过于不公平也会影响效率。我们已经注意到我国的反映收入不平等的基尼系数指标正在接近并达到西方发达国家的水平,但是我国的人均国民生产总值水平要比它们低得多。这意味着低收入组居民的问题更为突出。因此对公平分配问题尤其要关注。

(2) 起飞是经济成长的一个重要阶段。根据罗斯托的界定,经济成长要经历五个阶段。其中起飞阶段是一个社会由传统类型转向现代类型的根本转变过程。进入这个阶段后,创新过程不再是杂乱无章的,它成了这个社会生活中有规则的、制度化的一部分,束缚增长的阻力最终被克服,增长成为正常的条件,经济进入自我持续增长的阶段。发达国家及一些发展中国家的经济之所以能持续稳定地增长,就是因为它们经过了起飞阶段,而许多发展中国家的经济之所以起伏很大,增长缓慢,就因为它们的经济尚没有进入起飞阶段。根据罗斯托的分析,起飞阶段有三个特征:一是生产性投资从低水平上升到占国民生产总值的10%以上,二是一个或多个制造业部门(主导产业)以高速度增长,三是出现一个能够促使现代部门增长、并使经济增长具有持续性的政治、社会和制度体系。中国的经济成长有没有进入或经过起飞阶段?迄今为止国内学术界尚无定论。有些人把前一时期的过热经济中的高投资率称作中国进入起飞阶段的标志,甚至以国内出现的高消费为由,断言我国进入了起飞阶段结束后的新成长阶段。也有一些人担心经济过热而反对使用“起飞”这个词。各国经济发展的实践表明,起飞阶段是各国经济成长不可避免也不可逾越的阶段。关键是正确判定起飞阶段和实现起飞的时机。从我国目前经济增长起伏过大、束缚经济增长的阻力仍然较大的现状来看,尽管生产性投资率早已超过了10%,但从总体上还不能说我国已经进入了起飞阶段,至少说还没有完成起飞。标志着进入起飞阶段的经济持续快速增长不是蓦地从天而降的。这就需要为起飞创造条件。其中基础设施建设和企业家

培育是需要先行投入的资本。我国目前进行的市场化改革实质上是为起飞奠定制度基础。

(3) 经济增长不等于经济发展。增长是一国生产的商品和服务总量的增加。经济发展强调增长的能力和基础,强调长期的持续增长。因此发展除了包括经济增长的内容外,还包括增长所依赖的产业结构、技术状况和体制的变革,包括与资源、环境、人口相关的可持续发展。以人为本的发展还要求富民优先。富民不仅是指提高人民收入,还要增加人民财产。其中包括不动产的增加,也包括持有的股权、知识产权的增加。富民不仅要平均收入,还要看达到平均收入的人数。富裕人民的重要途径是扩大中等收入者比重。中等收入者所占比重最大的结构是和谐社会的基础。富民要求人的全面发展,不仅要在物质上富有,还要求精神上富有,其中包括享受政治上的民主、法制完备的环境、现代文化和教育方面的熏陶。一般说来,全面小康所要求的 GDP 指标可以提前达到,而生活质量的指标、环境质量的指标、精神文明的指标、政治文明的指标、法制完备的指标等则要滞后一些实现。因此,科学发展特别关注人均 GDP 以外的全面小康指标。

(4) 经济增长质量依赖于经济增长方式。经济增长可以是投入的生产要素增加所致,也可以是投入生产要素的效率提高所致。一般的经济增长模型关心要素投入对经济增长的作用。经济增长的要素有有形的,也有无形的。有形要素有资本、劳动和自然资源,无形要素有技术、知识、组织和制度等。在不同的经济发展阶段,各种要素对经济增长的影响力(权重)是不同的。依经济增长的主要影响因子区分,经济可依次分为资源经济、劳动经济、资本经济、技术经济和知识经济五个阶段。目前我国可以说是五种经济并存,但占主导的还是资源、劳动、资本等有形要素起作用的经济。分析我国现阶段经济增长的影响因子,可以发现占主导的还是资本拉动型经济。无论是投入的增加还是效率的提高,都要资本拉动。因此,投资是经济增长的第一的和持续的推动力。我国多年来,积累率(储蓄率)一直很高,达到许多发达国家的水平,但资金仍然显得不足。克服资金不足的途径可以寻求有效动员资金的途径和机制,也可以通过引进外资积极利用国外储蓄,但更为重要的是向效率和质量要速度。这就提出转变经济增长方式的要求。所谓转变增长方式就是由粗放型转向集约型的生长方式。集约型增长方式的基本评价指标是全要素生产率。全要素生产率关注的是投入要素的质量、要素的组织配置的效率,关注的是知识和技术的进展。根据全要素生产率的要求,经济增长速度不是物质资本、劳动力、自然资源等要素投入的简单相加,而是生产率不同的各

种要素有效组合的结果。尽管增长要由投资来推动,但经济增长不是同投资量的增长同比例的。这与投资在各种要素之间的分配比例相关。发展中国家的一个通病是,在经济增长诸要素中过分偏爱物质资本投资而忽视人力资本投资,忽视改善自然资源供给条件的投资。人们普遍认为,经济落后主要是缺乏先进的机器设备,因此,讲到投资总是固定资产投资,讲到利用外资总是用于建造建筑物、购置机器设备和存货。这里的致命伤是人力资本投资得不到重视而严重不足,其结果是降低了物质资本的吸收率。对发展中国家来说,以人的知识和技术存在的人力资本是最有价值的资源。在现代经济增长中,人力资本对经济增长起着不可替代的巨大作用,这点已经和正在得到发展中国家的高度重视。

(5) 经济增长与人口、资源、环境应该是可持续的系统。罗马俱乐部报告提出了人类正在走向末日的警示。人们从中得出的启示是,经济增长在实际上有自然界限。土地资源、矿产资源和环境资源的严重稀缺给经济增长设置的自然界限非常严格。在发展经济学看来,土地及其他自然资源匮乏的唯一经济判断是成本,而不是实物的稀缺。一般说来,发达国家可以依赖其充裕的资本和发达的技术克服大自然的吝啬,改变现有资源的性能,提高其生产率,并且发现新的资源。对这些国家来说,自然资源相对地不是很重要。而发展中国家自然资源稀缺性的缓解受资金和技术的限制,自然资源的供给状况便变得相当重要。人和自然的关系,最早是人类屈服于自然,后来人类试图征服自然,但受到了自然的惩罚。现在人们正在发现只有人和自然和谐发展,经济和社会才可能是可持续发展的。这就提出可持续发展问题。它关注可枯竭资源的代际配置,要求现代人的发展不能损害后代人生存和发展的条件。只有在资源得到充分而有效的利用、环境污染得到有效的控制,增长才是有价值的。现在的突出问题是人们在追求增长的过程中浪费和滥用有限的自然资源特别是土地资源和水资源,环境污染也非常严重。这种状况已经危及现代人的生存和发展,更不用说可持续发展了。针对这种增长的代价,经济增长需要解决好可持续发展问题。由此提出了新型工业化道路。新型,一是相对于我国原有的工业化道路是新型的,二是相对于西方发达国家的工业化道路是新型的。新型工业化的特征是:科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥。显然,新型工业化道路也就是转变经济发展的道路。新型工业化实际是改变 20 世纪西方国家现代化过程中以矿物燃料为基础、一次性物品充斥的西方工业化模式。一般的工业化都会经历高消耗、高污染的阶段,如重化工业阶段。现在则主要依靠科技跨越这个高消耗、高污染的阶段。新型工业化意味着依靠最

新科学技术跨越这种工业化阶段。我国现在推进的信息化,不仅可以使工业化水平一下子进入国际前沿,同时可以以其对物质资源的替代和节省,实现低物质消耗,以其带来的清洁生产而降低污染。

(6) 发展中国家的发展突出结构调整和升级。在西方经济学中,产业结构问题完全是由市场调节的。因此,政府干预产业结构的行为和政策,都被称作宏观政策微观化,或者干脆称为微观政策。我国在转向市场经济体制后,对产业结构的调节本应交给市场,但由于结构性矛盾积重难返,政府的干预一时还不能退出。我国产业结构不仅严重不合理,还长期处于低水准。调整和推进我国产业结构发展,不仅涉及增量结构,更是涉及存量结构。对此,个别企业无能为力,市场机制也无济于事,需要国家的宏观调控。宏观调控不仅有总量平衡的内容,还有结构平衡的内容。产业结构特征涉及平衡和高度化两个方面。产业结构高度化是指产业结构的结构性优化过程,其目标是使社会生产能力和社会需要的满足程度不断达到新的水准。如果说产业结构高度化是要提高社会产品的供给能力的话,那么产业结构的平衡是要克服瓶颈,使产业结构所具有的供给能力得到充分发挥和利用。我国目前的产业结构不仅失衡而且处于低度水准。它造成了社会产品供给能力的不足。在人们对调整和优化结构的必要性形成了共识后,现在迫切需要研究产业结构趋向平衡和高度化的规律,从中寻求推动产业发展的战略和对策。在发展经济学中对产业结构发展的战略有平衡战略和非平衡战略之争。从我国的实际情况来看,需要有机地并用这两种战略。一方面要自觉地推动非平衡,在一定的产业结构中寻求和选择优先或重点发展的产业部门,并通过强有力的产业政策对这些部门倾斜,目标是求得产业结构的高度化;另一方面要自觉地组织平衡。这一过程不仅要依赖计划平衡,还要自觉地利用市场的组织功能,借助优先发展的产业或主导产业的联系效应,迫使各产业部门自求平衡,以求得在更高的层次上建立产业结构的平衡。技术进步是实现经济发展的决定性因素。开发新产品、采用新工艺、发现使用原材料的新方法,会提高经济增长的能力,同时也会带动产业结构的提升。技术进步重心的变化以及在不同部门产生科技发明都会带来结构的变化。在现时代推进产业升级和技术进步特别要关注世界高科技的发展趋势。在用现代科技改造传统产业的同时积极发展高科技产业应该成为当前产业结构调整的主题。但是,当我们肯定政府对结构调整的积极作用时,必须注意到政府对产业结构的“管制”是有成本的,政府在干预产业结构时必须充分发挥市场的调节作用。

(7) 有保证的经济增长是持续稳定协调的增长。持续增长是指经济

增长过程不被经济的大起大落、扩张-收缩的周期性波动所打断。经济的周期性波动不仅仅发生在资本主义经济中,在社会主义经济中也时有发生。生产方式的革命性突破、固定资产大规模投资和更新等都可能成为经济发生周期性波动的物质技术基础。经济体制中存在的扩张冲动机制、经济决策的失误、粗放型增长方式、信用经济条件下经济泡沫的膨胀、外部的经济冲击等,都会使周期性波动成为现实。通货膨胀和通货紧缩是宏观经济失控的主要表现。我国的发展经济学不但要对这种周期性波动的非制度原因作出解释,还要寻求反周期直至克服周期波动的对策,以实现国民经济的持续增长。稳定增长是指国民经济具有较强的抗干扰能力,稳定地趋向经济增长目标。根据库兹涅茨的实证分析,经济稳定增长依赖于多方面的条件:首先人口要稳定增长,只有这样才能使人均总产值稳定增长;其次农业中出现技术进步,从而降低庄稼欠收的可能性;第三改进交通运输,从而扩大资源供给的范围;第四总产值中农业份额下降和其他产业份额的上升,从而使技术上可控性增强;最后是制度和政策的稳定,使经济的稳定增长有制度保证。至于协调增长,是指经济增长过程中的各种比例关系协调。国民经济的持续稳定协调增长不是在杂乱无章和起伏不定的事后强加于社会生活的,而是人们在事先对之实行规划和管理的结果。最近关于新经济的研究,还提出了经济可能在较长时期持续增长的技术基础问题,就是说,依靠信息技术及与此相关的信息产业和网络的发展,经济可能在长时期中保持高增长、低通胀和高就业。

(8) 三农(即农业、农民、农村)问题可以说是我国现代化的基本问题。采用现代技术的工业部门同采用传统技术的农业部门并存,这种二元结构是发展中国家经济落后性的标志。发展中国家面临着改变二元结构现状实现一元的现代化的发展任务。如何改变二元结构现状?在发展经济学中有刘易斯模型和舒尔茨模型之分。刘易斯以农业中存在大量剩余劳动力为由,指出改变二元结构的基本途径是,农业剩余劳动力向现代工业部门转移,现代工业部门扩大资本积累,直至农业部门剩余劳动力转移完毕,工业部门反过来支持农业部门进行技术改造。舒尔茨则认为农业部门不存在剩余劳动力,农业中现有生产要素已得到了最有效的利用,农业需要引入生产要素才能得到改造,其阻力为农业投资的收益率太低。中国的农业既存在刘易斯所揭示的存在大量剩余劳动力的状况,也存在舒尔茨所揭示的使用世代相传的传统生产要素的状况。我国二元经济现代化的途径不应该是进一步拉大工业与农业的差距,也不应该以削弱或牺牲一方为代价发展另一方,而是要在二元经济分别得到繁荣和发展的基础上走向现代增长。根据这个思路,改变我国农业落后性的途径既要