

# 不发达国家 经济发展道路

理论和政策选择

蔡中兴 孙新雷 冯文军 杨正位  
冯叔君 高永国 李石根 裴 瑾 著

上海远东出版社



# 不发达国家经济发展道路

——理论和政策选择

蔡中兴 孙新雷 冯文军 杨正位 著  
冯叔君 高永国 李友根 裴 瑛

上海远东出版社

# 不发达国家经济发展道路

——理论和政策选择

蔡中兴 孙新雷 冯文军 杨正位 著  
冯叔君 高永国 李友根 裴 瑛

上海远东出版社出版发行

(上海冠生园路 393 号 邮政编码 200233)

新华书店经销 上海长阳印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.75 插页 4 千字 188

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-80613-652-5/F·236 定价:15.00 元

## 序

《不发达国家经济发展道路——理论和政策选择》一书是“八五”国家社科课题的综合研究成果，该书全面探讨了当前世界有关经济发展的主要思潮，在关于经济发展道路这一问题的基本见解上，较为全面地论述了中国建设社会主义市场经济体制的思路，这一研究无疑具有极其重要的理论和实践意义。

第二次世界大战结束后，美国凭借先进的科学技术和独特的地理优势，迅速登上了世界经济强国的宝座，而西欧各国和日本则依仗原有的经济基础迅速实现了重新崛起。与此同时，一大批殖民地、半殖民地国家经过艰苦的斗争，实现了政治上的民族独立，并开始迈上了经济发展的道路。但是，由于殖民统治时期所留下的经济基础极为脆弱，特别是民族工业异常落后，发展中国家的经济发展遇到了一些障碍。怎样克服这些障碍，并尽快地缩小发展中国家与发达国家在经济上的差距？这不仅成为发展中国家的首要问题，而且也构成了当代世界经济发展的重要问题。这一著作正是对此问题的深入研究，它给人们提供了一个富有启示的具有科学性的论证。

对经济发展问题的专题研究，始于本世纪的40年代，并于50—60年代形成一门关于发展中国家经济发展问题研究的新学科——发展经济学。然而，最初的研究是借用发达国家的经济理论与经济发展经验来研究不发达国家的经济问题，最先开始研究的

也是发达国家的经济学者。他们根据发达国家早期发展经验和不发达国家经济落后的事实,构建各种经济理论模型,并以此解释不发达国家贫困、落后的原因,思考经济迅速发展的战略。由于国情的巨大差异,这一研究在实践中遇到了困难,但也留下了许多值得借鉴的分析和思考。社会民主党人和激进学派的学者也在这方面提出了很有价值的论述。但最富实践性的是马克思主义的经济发展理论,无论在前苏联还是后来的中国,都把经济发展视作主要的目标来研究,并付诸于实施;无论是列宁、布哈林还是毛泽东,都是这样。当前最重要的无疑是邓小平的有中国特色的社会主义经济发展理论,它指引着我国人民胜利地建设社会主义市场经济。对此,这一著作提供了令人信服的分析论证。

《不发达国家经济发展道路——理论和政策选择》一书对各种思潮的研究颇有深度,一些领域和方面以前人们也很少问及,颇有创新之处。其材料详实,思路新颖、清晰,是一部非常有价值的研究著作,开拓了马克思主义的发展经济学的研究。

郭庠林

一九九六年四月

## 前 言

### 人类历史前进提出的课题

第二次世界大战以后,伴随着社会主义国家的一度扩展,美国的兴盛,西欧、日本的经济复兴和国际政治格局的演变,亚非拉美三大洲一大批殖民地、半殖民地纷纷在政治上走向独立,成为新兴的民族国家。这些国家之间尽管存在着许多差异,但囿于刚刚从宗主国的政治压迫和经济剥削下解放出来,十分贫穷落后,在经济上却都面临着一些共同的困难和问题,例如:人民生活贫困、人口压力沉重、失业或就业不足、人民的文化教育和技术水平低下、技术力量奇缺、产业结构落后,农业在国民经济中所占比重很大,发展的资金短缺,城乡差别很大,在国际贸易中处于严酷的不利地位等等。这样,整个世界十分鲜明地划分为两个营垒,即发达国家和不发达国家,不发达国家怎样才能发展呢?政治上独立可以通过立法取得,经济上独立则不能,因此人类历史前进提出的课题在于不发达国家的经济发展。自40~60年代始,经济发展成为占世界人口一半以上的广大发展中国家人民生死攸关的问题。40多年来,发展中国家经济有了发展,在预期寿命、婴儿死亡率、受教育机会等指标上的人民生活状况取得了令人瞩目的进步。东南亚国家和地区发展成就最大,在过去的1/4世纪中,它们的实际收入在发展中国家占的比重从22%上升到37%。但是在发展中国家之间,经济进步是很不平衡的,其他地区在80年代中的实际收入比重都有所

下降,撒哈拉以南非洲地区的比重滑落得更低。90年代,作为一个整体,发展中国家由于贫困、落后、经济地位脆弱等情况依旧存在,再加上发达国家与发展中国家的差距即“南北差距”问题仍是十分严重,其“经济发展”这一历史课题变得更加具有时代性和紧迫性。

# 目 录

序	(1)
前言:人类历史前进提出的课题	(1)
<b>第一章 西方发展经济学提供的发展思路</b>	
一、西方发展经济学经济发展道路设想的演进与基本思路	(1)
二、西方发展经济学提出的基本战略	(7)
三、西方发展经济学的基本理论模型	(21)
四、西方发展经济学的理论基础	(42)
五、简评	(52)
<b>第二章 社会民主党的理论与策略</b>	
一、一个非主导的研究	(58)
二、发展不发达国家经济的基本战略	(59)
三、基本理论分析	(64)
四、简评	(75)
<b>第三章 西方马克思主义和激进学派的分析和设想</b>	
一、一个新的视角	(77)
二、基本发展战略	(81)
三、理论与模型	(84)
四、简评	(106)



<b>第四章 马克思主义的设想与实践</b>	
一、马克思主义经济学的一个重要内容	(112)
二、马克思主义经济发展的基本战略	(114)
三、马克思主义经济发展理论模型	(126)
四、马克思主义关于经济发展的基本理论	(158)
五、简评	(167)
<b>第五章 中国的选择:社会主义市场经济体制</b>	
一、历史的回顾和思考	(175)
二、建设社会主义市场经济体制基本战略与论证	(179)
<b>结束语:经济发展道路研究的理论展望</b>	(223)
<b>后记</b>	(227)
<b>参考文献</b>	(228)

# 第一章

## 西方发展经济学提供的发展思路

由于历史原因,最先引起对发展中国家发展道路问题研究兴趣的是发达国家的经济学者,由此形成了西方的发展经济学。他们在西方经济学理论体系之中,根据发达国家早期的发展经验和发展中国家的经济现实,构筑了各种理论模型,来解释发展中国家贫穷的原因,并筹划其发展战略。他们的理论或多或少地成为发展中国家制定发展战略和政策的依据。面对 90 年代不发达国家经济发展问题这一历史课题,对西方发展经济学发展道路进行研究不仅具有理论意义,更具有现实意义。

### 一、西方发展经济学经济发展道路设想的 演进与基本思路

二战后,研究不发达国家经济发展道路,现代西方经济发展理论的演进,大致可细分为四种发展的设想:即 50 年代的唯工业化、60 年代的工农业平衡增长、70 年代的发展目标多元化和 80 年代至今的市场化。而就基本思路看,早期发展经济学家大多采用结构主义分析方法来研究发展问题,这样经济发展便要求经济结构发生重大的变化,而经济结构的重大变化无非是达到由不发达经济的农业国向发达经济的工业化转变。而在后期,则转向了市场经济化,重视市场的作用。

1. 50年代唯工业化设想。西方学者在传统的和现代资本主义经济理论的体系和框架内,在未经实地考察情况下去研究和制定不发达国家社会经济发展理论及其模型,大多都认为每个部门在发展中的作用不同,其中对发展起最大推动作用的部门是工业,特别是重工业部门,从而把农业在经济增长中的作用看作是消极的。比如,纳克斯(《经济发展演讲集》,1958年)、罗森斯坦-罗丹(《东欧和东南欧的工业化问题》,1943年)、刘易斯(《经济增长理论》,1955年)以不同的分析方法得出同样的结论:工业化是发展过程中的主要问题。这是由于战后初期,谋求工业化是新兴的发展中国家的普遍愿望,也体现了经济上摆脱依附、实现独立的民族感情。而为发展中国家实现工业化的必要性与可行性提供理论根据的有1950年普雷维什的“贸易条件恶化论”,1958年赫希曼的“不平衡发展战略”,而最有名的则是刘易斯的二元结构发展模式。二元结构发展模式作为早期发展经济学的中心,之所以具有很大的吸引力,是因为它对发展过程具有实质上是乐观的看法,它强调资本积累也能同经济发展思想中的其他成分,同计划化的实践完全吻合。此外,促进资本主义部门也很容易与通过进口替代的工业化这一目标等同起来。<sup>①</sup>所以迈耶认为它“作为一个可以设想到的情况的模式,能综合50年代发展思想中的最重要的因素”。

2. 60年代的工农业平衡增长设想。西方学者开始修正“唯工业化”。强调农业问题与工业化同样重要。针对刘易斯二元结构发展模式只描述了现代工业部门的扩张过程,而忽视农业的发展,1964年费景汉、拉尼斯在合写的《劳力剩余经济的发展》中提出了费—拉二元结构发展模式。在费—拉模式中,剩余劳动从农业向工业部门转移的速度依赖于:人口增长率、农业上技术进步的特点、工业部门资本量的增长,而这是由工业利润的增长率及农业部门

---

<sup>①</sup> 杨敬年:《发展经济学的对象和方法》,载《南开经济研究》,1989年1月。

所产生的剩余所决定的。为此费—拉尼斯认为工业和农业两个部门平均增长对避免经济增长率的停滞是必需的。与此同时,乔根森在1967年《剩余农业劳动与二元经济的发展》一文中创立了一个不同于刘易斯—费—拉尼斯的模式。对于乔根森模式而言,农业剩余是劳动力从农业部门转移到工业部门的充分和必要条件。而早在1961年,梅勒就发表了《农业在经济发展中的作用》一文,文中把农业作用归于劳动、资本、外汇、粮食、市场等五个方面的贡献。此外还出现了如何把传统农业转变为现代农业的农业增长理论——1964年舒尔茨的《高收益投入模型》以及其后的《经济增长和农业》、《改造传统农业》。

3. 70年代发展目标多元化设想。一大批出生于不发达国家的学者与西方发展经济学家结合农业国的具体经济状况开始从一般经济增长研究转到对农业生产和农村发展的探讨,从把农业看成对经济发展的促进作用到以农业发展本身为目的。表现在70年代初期,关于农业生产和销售、农民决策、农村要素市场、农村就业、城乡人口流动等问题的微观研究十分盛行,最有名的学者是拉坦(《农业的发展:一个国际的观点》)、托达罗(《人口流动、失业和发展:两部门分析》)等人,其中在托达罗模式中,农业与工业,农村与城市在发展过程中同等重要。消除发展中国家二元经济结构,不是依靠农村人口不断流入城市,而是如何提高农业生产能力,改善农村生活条件,使工农差别不断缩小,最终使二元性完全消失。<sup>①</sup>这一观点体现了70年代发展经济学的思想演变,即认为,不仅经济增长,而且增加就业、消除贫困、缩小收入分配不均程度都成为经济发展的目标。而要达到这些目标,就必须大力发展农业,改善农民的生活状况和解决失业问题。

4. 自80年代至今的市场化设想。发展经济学家根据东南亚

---

<sup>①</sup> 谭崇台主编:《发展经济学》,1989年,上海人民版,第341页。

新兴工业国和工业地区的成功经验,并在宏观经济理论获得最新发展的基础上再次强调经济增长。这个研究重点的复归是因为经济学家们逐渐认识到南北经济差距的拉大。但是80年代至今的发展经济学研究的主题与50、60年代不同,第一、二阶段主要研究如何把二元经济变成一元经济,加速工业化过程,而80年代至今的研究重点是如何加速市场化经济的实现。他们认为应根据以下三种假设来理解发展现象:<sup>①</sup>第一,国家的发展在很大程度上取决于对外开放。第二,为了在世界市场上竞争,不多的补贴办法还是可取的。第三,要加快发展速度,就必须把社会上的经济因素充分调动起来。

发展经济学是战后新独立发展中国家大批出现的产物。发展中国家特定的社会、经济条件导致了特定的经济理论——发展经济学的产生。纵观过去40余年来的演变过程,现代西方经济发展理论在经历了50年代的唯工业化,60年代的工农业平衡增长及70年代的发展目标多元化的大发展之后,从60~70年代起受到了众多的批评,以至在整个70年代几乎没有出现过大的思路和理论体系,但在近年来,发展经济学出现了一系列新的理论突破。这表明发展经济学已走出了“沉闷”的时期,进入了一个新的发展阶段,同时也表明西方经济发展理论演变中交织着结构主义与新古典主义两条基本思路:

1. 经济发展的结构主义思路。结构主义的研究方法,是试图在发展中国家经济的结构中找出影响经济调整和政策选择的特点<sup>②</sup>。40~50年代(早期)发展经济学家中最初对发展中国家经济作出一系列结构方面的假设的有刘易斯、纳克斯、罗森斯坦—罗

---

① (法)G. 格雷莱:“为什么发展中国家的发展速度不同?”,载《国外社会科学》,1992年10月。

② 杨敬年主编:《西方发展经济学概论》,南开版,第105页。

丹、普雷维什、辛格等人，他们在需求、生产函数和经济行为中等其他事项的特殊性质上，说明国际收支不平衡、失业和收入分配日益恶化等现象，其共同论述的主题是价格体系的均衡机制未能造成稳定的增长和理想的收入分配，经济机制失衡的原因在于发展中国家始终存在这样或那样的结构性障碍。一般说来，国家干预被认为是消除结构性障碍的主要手段。其中最有名的是刘易斯二元经济结构发展模式。刘易斯的二元结构论用长期不均衡取代长期均衡，偏离新古典主义轨道，从而开创了二元分析的先河，在此之后的部门内不平衡分析、国家内地区间不平衡分析以及国际二元结构论都在不同程度上受到刘易斯二元论的启发和影响。刘易斯的二元结构论的出现表明 50 年代发展经济学内结构主义发展思路居于主导地位。但是后来的情况发展与刘易斯在 1954 年所设想的大相径庭。60 年代一些发展中国家的经济加速增长，使人们对结构问题的重要性产生怀疑。而以结构主义理论为基础制定的发展政策在实践中的计划方面、工农业平衡方面、国际贸易方面效果不理想，从而为与结构主义对立的新古典主义发展思路的复兴奠定了基础。1967 年乔根森新古典主义模式的创立标志着 60 年代结构主义占主导地位的状况已发生变化，新古典主义发展思路已开始融合于发展经济学之中，尽管如此，主流思潮依然是结构主义，这样在 60 年代的发展经济学理论中结构主义发展思路与新古典主义发展思路的划分被结构主义的主流地位所掩盖，这也就使得托达罗在 1971 年出版的《第三世界的经济发展》教科书中未区分开结构主义与新古典主义两种思路。可是到 70 年代上半叶，出现了一些新的现象，——如各国经济吸收劳动力的能力有限，而劳动者的人数日增；一些发展中国家的收入分配恶化；石油和粮食价格上涨对世界贸易造成的干扰——使得结构的重要性又变得突出，因此必须对经济结构本身的短期调整和长期改变的可能性进行分析，这在理论上表现为对增长与发展的明确区分。而增长与发展的

明确区分标志着发展经济学内两条基本思路的分道扬镳。对此结构主义发展经济学家认为各种结构性障碍限制了分配、就业等经济目标的实现。因此,经济增长不是唯一的发展目标,其他目标也应取得与增长相类似的地位,从而出现了70年代的发展目标多元化阶段。至此结构主义在两条基本思路斗争上达到了顶峰的状况,这是由于发展目标的多元化意味着非经济学化,即“把发展看成是涉及社会结构、人的态度和国家制度以及加速经济增长,减少不平等和根除绝对贫困等主要变化的多方面过程。”(托达罗)而非经济学化使得结构主义的发展经济学不再是一个自我封闭的单纯经济思想体系,而是演变成一个与人类学、社会学、政治学,甚至心理学相交叉的综合性学科——发展研究,这也就从某种意义上说明了发展经济学结构主义发展思路的衰落命运不可避免。自70年代中、后期起,新古典主义发展经济学对结构主义发展经济学的进口替代、计划化、发展目标等的批评渐趋激烈,以至到80年代初便宣告了“(早期)发展经济学的衰落”或“灭亡”。<sup>①</sup>

2. 新古典主义的发展思路。新古典主义在西方发展经济学中自60年代复兴以来,一直不断地激烈地批评结构主义发展经济学,在70年代中、后期攻击尤其猛烈。直到80年代,随着古典学派的衰落,结构主义便退居二线,发展的主流思想也就由结构主义变化为新古典主义。持新古典主义思想的发展经济学家有李特尔、明特、舒尔茨、巴拉沙等人。他们认为他们面临的任务与结构主义不同,表现在要回答为什么有的发展中国家发展得快,有的则慢?他们进行的经验研究成果推翻了结构主义发展思路的支柱<sup>②</sup>,尤其对结构主义的多重发展目标及其政策给予了严厉的抨击,从而认

---

<sup>①</sup> 赫希曼:《发展经济学的兴起和衰落》,1981年版。

<sup>②</sup> (美)温赛伊伍:《发展经济学的演变》,载“世界经济译丛”(1991年1月),第14~21页。

为由于结构主义干预,自由市场的正常运转受到阻碍和破坏,发展中国家存在着种种市场“扭曲”现象,如生产要素市场扭曲、产品市场扭曲等。针对这些扭曲现象,新古典学派发展经济学家于80年代至今提出了一系列“自由化”的建议,以纠正干预主义措施所造成的市场扭曲。其中有名的是麦金农、爱德华·肖的金融自由化、拉尔的贸易自由化等。

纵观80年代至今的新发展阶段,新古典主义作为发展经济学的主流思想对发展理论的影响正如胡坚在《论发展经济学中的结构主义和新古典主义思潮》<sup>①</sup>一文中所作的如下总结,主要体现在:第一,对价格机制及其作用的认识。新古典主义发展经济学家开辟了发展经济学的一个新领域——旨在纠正市场运行缺陷的影子价格理论和方法。第二,对资本质量的强调。新古典主义发展经济学家首次提出了人力资本理论并把农业置于发展的首要位置。第三,重新评价国际贸易对发展的作用。新古典主义发展经济学家提出了解释贸易对发展中国家经济作用和“剩余出路”理论及分析公共政策扭曲的保护成本理论。

## 二、西方发展经济学提出的基本战略

发展战略是西方发展经济学研究的一个重要内容,从这些不同的战略设计中,我们也可以大致窥出发展经济学家在发展思路及强调重点上的差异,限于篇幅,这里主要研究下面三种发展战略。

### (一) 平衡发展战略与不平衡发展战略

在经济史上,对于如何解释经济发展的机制和如何合理地配

---

<sup>①</sup> 该文载“经济科学”,1992年2月。



置资源，一直存在着平衡发展和不平衡发展两大相互对立的流派。

### 1. 平衡发展战略

一般认为，无论是就经济思想史来看还是经济发展史来看，最初占据主导地位的都是不平衡发展思想<sup>①</sup>。但于发展中国家而言，二战后，平衡发展思想仍然拥有一定的市场，其影响并且日益扩大。平衡发展战略的核心观点是：假定发展中国家经济处于恶性循环之中，而零星努力归于无效。为此，必须集中大规模的投资，为各个产业部门提供充足的资金和劳动力来克服发展过程上的障碍，才能走出恶性循环的陷阱，摆脱贫困，实现经济发展。根据平衡发展的类型，可以相应地分为三种形式，即：罗森斯坦—罗丹的“极端”的平衡发展理论、纳克斯的“温和的”平衡发展理论及斯特里顿的“完善”的平衡发展理论。这三种形式的平衡发展有着共同的理论基础，这就是萨伊定律。它们也溶入了马歇尔的“外部经济”观点，并特别强调了资本形成的作用。比如斯特里顿认为“无论何时何地，一些无限小的投资决策的成功都是相互依赖的，因此根据消费者需求以及各产业对其他产业的产品的相互需求格局，同时在一系列产业(或企业、工厂)中进行投资是必要的。”<sup>②</sup>

在评价平衡理论方面，有人认为，它是论述经济发展中各产业部门优先顺序关系的理论，这一看法只是论及了该理论所涉及的资源配置的方向问题。但若深入分析下去，会看到平衡理论有更广泛的实践意义。

首先它探讨了投资的平衡。从投资方向上看，平衡论可分为主张工业化的狭义平衡发展和主张工农业同时发展的广义平衡发展。以罗森斯坦—罗丹为代表的狭义平衡论主张首先发展消费品

---

① 参见 T. 西托夫斯基：“平衡增长或不平衡？”，载 μ. 阿布拉莫维茨等人主编《经济资源配置》英文版，1959年。

② P. Streeten Unbalanced Growth Oxford Economic Papers Jan, 1959.