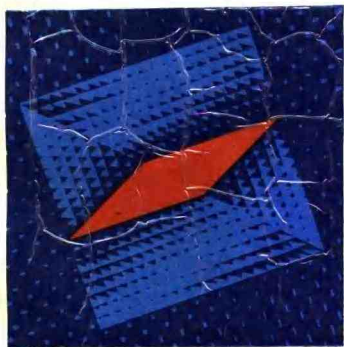


发展经济学

与中国经济的发展

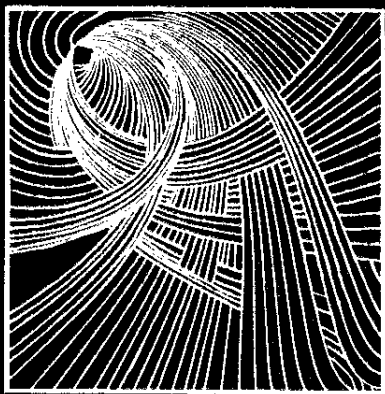
薛家骥 主编



南京出版社

发展经济学

与中国经济的发展



南京出版社

薛家骥 主编

(苏)新登字第 009 号

发展经济学与中国经济的发展

薛家骥 主编

南京出版社出版发行

江苏省新华书店经销

国营练湖印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.5 字数 260 千

1991 年 12 月第 1 版

1991 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

ISBN 7—80560—543—2

F·50 定价:5.50 元

南京版图书如有印装错误,可向承印厂调换。

主 编 薛家骥
副主编 田伯平
撰稿人 (以姓氏笔画为序)
朱晓林
严英龙
张二震
钟永一
靳向东

92
F120.4
1
2

YAB 49/104
《江苏社会科学文丛》

编辑前言

《江苏省哲学社会科学“七五”规划》已进入收获期，全省社会科学工作者和实际工作部门许多同志的辛勤耕耘即将结出累累硕果。值此之际，我们着手编选一套《江苏社会科学文丛》，以展示部分课题承担者的令人欣喜的劳绩。

当然，由于受各方面条件所囿，这套《文丛》不可能将全省列入“七五”规划的二百多项课题全部包罗进去，而只能收入部分课题的最终成果或少数课题特别有价值的中间成果。好在许多成果已经或即将在全国各地付梓印行，我们这套《文丛》只是对这种繁花似锦的喜人局面的调节和补充。

我们期待着，全省社会科学战线将结出更为丰硕的成果，为“七五”规划做一个很好的总结。

我们期待着，在即将到来的“八五”期间，全省社会科学战线将有一个新的、更为良好的开端。

愿这套《文丛》能为“七五”规划向“八五”规划的过渡起某种程度的承前启后的作用，我们有信心，将来在“八五”规划进入收获期的时候，完全可能为科研成果的出版发行服务得更好一些。

江苏省社会科学基金会
出版服务中心

1989年9月



B

056650



序

《发展经济学与中国经济的发展》是江苏省哲学社会科学“七·五”规划的研究项目。顾名思义,这本书是为了探索发展经济学包涵着那些可资借鉴的内容,可以去粗取精,为我所用,以促进我国从经济不发展到经济发展,比较顺利地实现社会主义现代化。

研究和吸收、借鉴当代发展经济学合理成分之所以必要,这是由于发展经济学同中国经济的发展有它的贴近性。发展经济学是一门边缘性、综合性的新兴学科,它专门研究发展中国家的经济增长和经济发展,研究发展中国家如何从落后的状态达到现代化的状态。中国作为一个社会主义发展中国家,经济发展有自己的特殊性,但作为一个发展中国家,又同其他发展中国家有着一定的共同性,应该从发展的共同规律中寻求自己的特殊规律。近百年来,中国为了摆脱欺凌和屈辱,首先是千辛万苦地寻找解放的道路。现在,在社会主义新中国建立之后,特别是工作着重点转向经济建设之后,为了摆脱旧中国遗留下来的贫穷和落后,着重是寻找发展的道路。发展经济学尽管有它的内在缺陷,但是一门实用性很强的学科,它包涵着发展中国家发展实践中的甘苦和经验教训。类似这些可以有所借鉴的东西,我们应该尽可能地加以吸收和借鉴,以便从比较和探索中科学地确定自己的发展战略和发展政策。

善于批判地吸收和借鉴,这应该是马克思主义的长处。马克思主义的三个来源,就说明它是前人思想财富的集大成者,它是借助人类文明的汇集而达到新的更高的理论境界。马克思主义不仅有自己的纵向理论渊源,即继承社会科学先驱者的合理内核;也有它的横向理论来源,即批判、吸收同时代人学说中的科学成分。现在,

在马克思主义的发展中,也应该注意时代的新成就、新发展,包括自然科学和社会科学的新成果,从而丰富和发展自己。简单地排斥西方的各种学说和流派,只会割断同世界文明的联系,不用新的思想观点来继承、发展马列主义就不是真正的马列主义。

当然,批判也是马克思主义的长处和基本的思维方式。马克思正是运用了批判的武器,才把黑格尔的辩证法倒立过来,在它神秘的外壳中发现了合理的内核;也是通过批判地继承前人的思想资料,创立了唯物史观和剩余价值学说,才使社会主义从空想变成了科学。现代的发展经济学,从总体上说,仍然属于西方经济学的理论体系。它的许多“大思想”,都有发人深思之处,也有许多不科学、不合理的成分。比如,刘易斯的著名的二元结构理论,这对认识发展中国家的基本国情,为分析发展中国家的经济状态开辟了一条新的思路,并指出了农业劳动力向非农化转移的必然性;但他同时推演出的“无限劳动供给”的假定,却被证明事实上是不存在的,这只会造成对农业发展的忽视,导致工农业不协调和农业的萎缩。发展经济学先驱者之一罗森斯坦—罗丹的“大推进”理论,以及由此而引发的经济平衡发展与非平衡发展的争论,对发展中国家工业化发展战略和发展政策的制定,曾发生过相当大的影响,但是平衡与非平衡发展战略都有局限性的方面,因而,实际上是“一枚硬币的正反两面”,需要有批判地加以借鉴。在后来发展经济学转入更多的实证研究之后,库兹涅茨开创了比较分析和实证概括的先河,提出了许多有价值的论点,但是他推演出的一般结论,却有许多被证实是不正确的。其中之一是通过收入不均衡的分配,以积累资本、促进增长,然后再实现公平分配,只不过是按西方模式照套在发展中国家的发展上,它只会引起发展中国家经济、社会状况恶化。后来,钱纳里等等经济学家,运用大量的变量和观察值进行更有实用价值的实证分析,开拓了更宽的视野和更新的方法,把经济

结构转换作为经济发展的重要组成部分或重要阶段,创造了世界发展模型的“标准结构”,把工业化从老三阶段推向新三阶段。但是由于各国国情有很大不同,这些模型的运用,也可适合中国这样一个社会主义发展中大国的具体情况。诸如此类,我们尽量在介绍的基础上,结合中国的实际,以批判的态度来找出它在中国经济建设上的适用度。

发展经济学前景如何,现在议论不一。多数发展中国家虽然有了发展,但是结果并不理想,由此引发了许多悲观的论调。西方经济学家有的认为发展经济学的边际效用已在迅速递减,出现了“贫困”和停滞,于是有的断言它已走向衰微。实际上,发展经济学是否发展,并不决定于经济学家本身,而决定于这方面的理论是否为历史发展所需要,决定于为摆脱贫困、落后寻求经济发展的人们的理论兴趣。发展中国家不仅过去受侵略、奴役之苦,今天仍要在资本主义体制牵制下苦苦地探索自己发展的道路。这个艰巨的工程需要几代人才能完成,他们当然对专门研究发展中国家经济发展问题保持浓厚的理论兴趣,对从实证分析中概括、升华的发展理论密切注意和关怀。从这个意义上来说,发展经济学是有活力的,会在实践中创新和发展的。这也表明,创立社会主义发展经济学的必要。中国作为一个社会主义发展中的大国,如果在经济增长和经济发展上有所创新,有所创造,形成自己的发展经济学,这对于自身的发展,以及对世界发展中国家,都将是一个重要的贡献。

此项研究项目受江苏哲学社会科学发展基金的资助,在出版中也受到江苏哲学社会科学规划办公室和有关部门的帮助和支持,对此,我们一并表示衷心的感谢。

薛 家 骥

1991年7月

目 录

序.....	薛家骥(1)
第一章 经济发展的宏观分析.....	(1)
经济增长的因素和动力.....	(1)
经济发展的模式和机制.....	(29)
经济波动与稳定增长.....	(42)
第二章 人口增长和就业.....	(52)
人口增长:发展中国家的一般状况和中国的两难 处境.....	(52)
人力资本:一种极度稀缺而又过度浪费的发展资 源.....	(70)
就业:发展中国家的“双低格局”和中国的“双重壁 垒”.....	(83)
第三章 农业现代化和农村剩余劳动力的转移.....	(95)
农业发展和劳动力转移理论的评述.....	(96)
中国农业现代化的实践和理论探索.....	(105)
中国农村剩余劳动力转移的特征和道路选择.....	(118)
第四章 工业化理论、战略和中国工业化的实践.....	(133)
工业化理论和战略的演进.....	(134)
对工业化经验的实证分析和比较研究.....	(146)
中国工业化实践提供的经验和提出的问题.....	(157)

第五章 对外开放和贸易战略	(167)
贸易战略与经济阶段的阶段性.....	(168)
三种战略的交替使用和经济开放的冲击波.....	(175)
国内经济与国际经济的衔接.....	(180)
对外开放的深层次原因和认识.....	(192)
第六章 经济发展与产业结构的优化	(195)
理论概括:总量增长与结构变动的相关关系	(195)
结构优化:现代经济发展的主题	(204)
实证分析:中国经济发展中的总量增长与结构优化 的矛盾.....	(210)
战略选择:结构优化的适度经济增长	(220)
第七章 收入分配与经济发展	(224)
有增长无发展表现之一:收入不平等	(224)
两种增长:经济增长与公平的增长	(231)
中国的分配不公与公平增长战略.....	(236)
第八章 发展管理与宏观调控的作用和影响	(243)
必不可少的组织要素:有效的发展管理和宏观调 控.....	(243)
宏观经济科学管理的前提:明确界定宏观调控的 目标体系.....	(250)
两手并举的调节方式:计划管理和市场调节相结 合.....	(258)
总体调节的基本手段:经济政策的运用和参数 调节.....	(265)
第九章 经济发展的社会环境及其运行机制	(275)
经济发展的社会环境理论的演进.....	(276)
实证研究的支持和战略转换的检验.....	(287)

8
开
国
制

优化社会环境的调控模式和原则.....	(297)
---------------------	-------

附 录

经济发展中的总量增长及其动态过程研究.....	(308)
-------------------------	-------

后 记.....	(329)
----------	-------

第一章

经济发展的宏观分析

经济增长的因素和动力

经济增长取决于什么

关于经济增长^①的因素分析,在西方经济学中可谓源远流长。重商主义把对外贸易看成是“经济增长的发动机”;重农学派认为农业是经济增长的唯一源泉;威廉·配第提出,“劳动是财富之父,土地是财富之母”;亚当·斯密指出,国民财富的增长取决于两个条件:一是专业分工促进劳动生产率的提高,二是人口和资本的增加引起从事生产劳动的人数的增加;约翰·穆勒则把生产要素概括为资本、劳动、技术和自然资源 4 个方面,并把人口增长、资本积累和技术进步分别作为变化条件进行考察分析。这些观点中的一

^① 在发展经济学中,经济发展(economic development)与经济增长(economic growth)两个概念有明确的区分;经济增长指一个国家或地区在一定时期内的产出增长,经济发展则意味着随着产出增长而出现的经济、社会和政治结构的变化及进步,后者的内涵比前者要广阔得多。而且一般认为经济增长是发达国家的问题,经济发展则是发展中国的目标。但是,经济增长毕竟是经济发展的基础和前提,因此,经济增长理论仍然是发展经济学的基础和核心内容之一。本节主要分析经济增长情况,因此对这两个概念不作严格区分。

部分成了发展经济学的思想渊源和分析的出发点。

早期的一些著名发展经济学家特别强调资本^①在经济发展中的作用。他们认为,生产投入要素有三个方面:自然资源、劳动力和物质资本。自然资源的丰欠,会给经济发展造成有利的或不利的条件,但并不能对经济发展起决定性的作用,历史经验已证明如此。劳动力是一般发展中国家的比较充裕的投入要素,不会成为经济发展的约束条件。因此,物质资本的多寡及其形成的快慢,是制约发展中国家经济发展的最主要的因素。例如,诺贝尔奖金获得者 W. A. 刘易斯就认为:“经济发展的中心事实是迅速的资本积累(包括运用资本的知识和技术)。”^②莫里斯·道布说:“制约一国生产的最大的单一因素是资本生产工具的丰欠。我认为,如果我们把含义为资本工具存量增长(数量和质量同时增长)的资本积累看成经济发展过程的关键,那就不会太错了。”^③罗森斯坦—罗丹也说:“增长理论绝大部分就是投资理论。……最低数量的投资是发展得以成功的必要条件。”^④R. 纳克斯则明确提出,发展中国家经济落后贫困的根源在于资本缺乏。并据此提出了著名的“贫困恶性循环(vicious circle of poverty)”理论:

资本的供给取决于储蓄的能力和水平,资本的需求取决于投资的吸引力大小;在发展中国家,资本形成的两个方面都存在着恶性循环。在供给方面,由于发展中国家经济不发达,人均收入低,导致储蓄能力和水平低,低储蓄又导致资本不足,而资本缺乏又导致

① 资本在广义上包括物质资本、人力资本和金融资本三类,这里仅指物质资本。

② W. A. 刘易斯:《劳动力无限供给条件下的经济发展》,载《现代国外经济学论文选》第8辑,商务印书馆1984年版,第63页。

③ 莫里斯·道布:《经济发展的某些问题》,德里经济学院1951年版,第7页。

④ 罗森斯坦—罗丹:《“大推进理论”笔记》,麻省理工学院国际研究中心1957年版。

低生产率和低收入水平,如此循环不已;在需求方面,发展中国家经济不发达,人均收入低,这意味着低消费和低购买力,低购买力导致投资吸引力小,资本形成不足,而资本缺乏又导致低生产率和低收入水平,如此又构成一个循环。^①

因此,资本不足是发展中国家经济发展的主要障碍和约束条件,要打破“贫困恶性循环”必须大规模增加资本的投入。稍后,R. 纳尔逊也提出了“低水平均衡陷阱(low-level equilibrium trap)”理论,认为发展中国家存在着国民收入增长被人口增长过快所抵消、人均收入始终徘徊在生存水平上的“低水平均衡陷阱”,必须进行大规模的资本投资,使投资和产出的增长超过人口增长,才能冲出“陷阱”。^②这一理论再次强调了资本在经济发展中的关键作用,其结论与“贫困恶性循环”理论是一致的。以“起飞(take-off)”理论而著名的 W. W. 罗斯托也认为,发展中国家要实现经济“起飞”(即初始的经济发展)必须具备三个条件,其中首要条件就是资本积累率达到 10% 以上。^③

50 年代初联合国有关报告也认为:“经济进步,除其他因素外,特别是新资本形成率的函数,已成为老生常谈。在许多经济进步迅速的国家,国内净资本形成至少占国民收入的 10%,有的还更高一些。对比之下,多数发展中国家的净资本形成率即使包括外国投资在内,还未达到国民收入的 5%。这些国家中的大多数,储蓄仅能赶上人口增长,从而只有微不足道的新资本可用来提高生活水平。因此,如何提高资本形成率是极其紧迫的问题。”^④

① R. 纳克斯:《不发达国家的资本形成问题》,牛津大学出版社,1953 年。

② R. R. 纳尔逊:《不发达国家的一种低水平均衡陷阱理论》,载《美国经济评论》1956 年 12 月号。

③ W. W. 罗斯托:《经济成长的阶段》,剑桥大学出版社,1960 年。

④ 联合国经济事务司:《不发达国家经济发展措施》,纽约,1951 年,第 35 页。

总之，“在1960年以前所写的有关发展问题的很多论述中，物质资本被或明或暗地描述成唯一稀缺的资源，或者稀缺资源中最稀缺的一种。”^① 这些过分强调资本的观点被称为“唯资本论”或“资本第一主义”。

“唯资本论”的理论依据是著名的哈罗德—多马经济增长模型。这一模型是以凯恩斯的收入决定论为基础的。凯恩斯的基本理论是，一国的就业量和收入取决于有效需求的高低，而有效需求的高低取决于消费量的多少和投资的规模，由于消费水平在短期内是相对稳定的，因而有效需求主要取决于投资量的大小，当总需求大于总供给时，经济趋于扩张，反之，则趋于收缩。哈罗德—多马模型进一步引入了时间因素和资本—产出率模念，指出：为了维持某一时期的充分就业，必须以投资提高有效需求，但在一个时期足以维持充分就业的有效需求，将不足以保证下一时期的充分就业，因为前一时期投资形成的生产能力会在下一时期提供更多的产出，要维持下一时期的充分就业，必须继续扩大投资以增加有效需求。这样，由于投资逐年扩大而使经济也逐年增长。反过来，要使经济不断增长，则投资必须不断扩大。因此，在一定时期内，在国民收入均衡的条件下，投资决定于边际储蓄倾向，经济增长是边际储蓄倾向和资本—产出比的函数—

经济增长率 $G = \text{储蓄率 } S \div \text{资本—产出比 } K$

在资本—产出比不变的情况下，资本的不断形成和投入是经济持续增长的决定因素，资本积累率（即储蓄率）的大小直接决定着经济增长率的高低。

“唯资本论”完全忽视了技术进步在经济增长中的作用，也否认了生产要素之间的相互可替代的性质，因而受到其他一些发展

^① 西蒙·库兹涅茨：《各国的经济增长》，商务印书馆，1985年。

经济学家的批评。对一些国家经济增长因素的实证分析也证明,资本形成并不是决定经济增长的唯一因素,甚至不是主要因素。诺贝尔奖金获得者西蒙·库兹涅茨根据统计资料对14个国家近50年的经济增长进行了分析,得出结论:在人均国民生产总值增长的构成中,25%归因于生产资源投入量的增长,70%归因于投入生产要素的生产率(效率)的提高,因此,经济增长主要是靠生产效率的提高(而不是资源投入数量的增加)推动的,而生产效率的提高又是由技术不断进步引起的,所以,科学技术进步是现代经济增长的“源泉”。

R. M. 索洛也明确指出,“技术进步是经济增长的主要动力和源泉”。他对1909~1949年美国人均产出增长率的因素分析中,把 $7/8$ (87.5%)归因于技术进步,而人力和资本增加的因素仅占 $1/8$ (12.5%)。^①60年代,E. F. 丹尼森对9个工业发达国家经济增长的因素分析,也发现要素投入增加的贡献只占 $1/3$,有将近 $2/3$ 来自要素投入增加以外的因素,其中主要是技术进步。^②

“唯资本论”关于劳动力是发展中国家比较充裕的投入要素的观点也受到了指责。诺贝尔奖金获得者西奥多·W·舒尔茨指出,把劳动力看成是同质的、毫无差別的观点是错误的,“对能够并且愿意工作的人数进行计算,并把这种计算作为一种经济要素数量的尺度,就如同对决定其经济重要性的各种类型的机器数目,或作为资本存量或作为生产服务流量进行计算一样没有任何意义。”^③他认为,劳动力除了有数量概念外,还有质量的區別,即生产能力

① R. M. 索洛:《技术变革与总生产函数》,载[美]《经济学与统计学评论》,1957年8月号。

② E·F·丹尼森:《为什么增长率不同:9个西方国家的战后经验》,布鲁金斯研究中心,1967年。

③ 西奥多·W·舒尔茨:《人力资本投资》,载《美国经济评论》,1961年1月号。

的高低,这种能力上的差别是由于卫生营养和教育训练等的投入多寡造成的,类似于物质资本的投入,因而称之为人力资本(human capital)。发展中国家一方面有大量的剩余劳动力,但另一方面劳动力素质较差,人力资本不足。因此,“改善穷人福利的决定性生产要素不是空间、能源和耕地,决定性要素是人口质量的改善和知识的增进。”^①金德尔伯格和赫里克也认为:“穷国致力于发展,其关键在于人力资本的形成。”^②F. H. 哈比森更明确提出:“人力资源……是国民财富的最终基础。资本和自然资源是被动的生产要素;人是积累资本、开发自然资源、建立社会、经济和政治组织并推动国家向前发展的主动力量。显而易见,一个国家如果不能发展人民的技能和知识,就不能发展任何别的东西。”^③

事实上,经济增长是一个极为复杂的过程,是多种因素和条件(包括社会的、文化的、历史的)综合作用的结果。如果撇开非经济因素和间接因素作一简单分析,那么,一个国家的经济增长一方面主要依赖于自然资源、物质资本和人力资源等生产要素的投入,另一方面还依赖于上述要素在生产中的组合配置和技术水平,依赖于经济运行的组织机制。在没有技术进步条件下,经济的增长决定于投入的劳动力和物质资本的数量。在劳动力和物质资本的数量既定的情况下,经济的增长决定于技术进步的程 度,决定于劳动力和物质资本的质量的提高。

无论如何,物质资本对经济增长是至关重要的,它是经济增长的前提和基础,它不仅代表本期的生产能力,并同其它互补性生产要素结合代表未来时期的生产能力。“虽然资本积累不再被视作解

① 西奥多·W. 舒尔茨:《人的投资:人口质量经济学》。

② 金德尔伯格、赫里克:《经济发展》,上海译文出版社1986年,第121页。

③ F. H. 哈比森:《作为国民财富的人力资源》。