

发展经济学 与湖南经济发展

• 彭明朗 王云清主 编

湖南科学技术出版社

此书开拓创新,结合实际,
应予肯定,值得鼓励。

7 袁培刚

1994年5月。

序 言

湖南省副省长 唐之享

《发展经济学与湖南经济发展》一书经湖南外国经济学说研究会理事长彭明朗教授为首的一些同志几年来的酝酿、讨论、起草、定稿和其他多方努力，终于与读者见面了，这是一件很值得高兴的事。

发展经济学是第二次世界大战结束前后，由于民族独立国家的崛起，在西方经济学中新兴起来的一门交叉性边缘性学科。它的任务是研究发展中国家（地区）的经济起飞与经济——社会发展。由于这种特有的针对性和实践性，使它对指导发展中国家经济发展具有很强的实用性。我国是一个发展中的大国，湖南是一个发展中的大省。因此，用发展经济学的理论、观点、乃至分析方法，去了解、观察、描述、总结湖南的经济起飞与经济发展，提出许多颇具见地的对策思路，这本身是一项很有意义的工作，它将为我省进一步深化改革、扩大开放、加快发展提供更加坚实的理论依据和较高的参考价值。

特别值得一提的是该书的作者，一部分是高等学校相当有影响力的专家教授，一部分是政府各职能部门实践性很强的研究人员，二者相互补充，相得益彰，使全书形成了发挥理论先导和实践检验双重作用的显著特色。这种扎实的理论功底与明确的实践

指导相结合的路子，是学术探讨最值得倡导的正确方向。

一个省的经济要腾飞，不能没有基于实践的科学理论的指导。我们衷心希望作者能把握时代的脉搏，更深入地研究湖南经济和社会发展的战略对策，为进一步扩大开放、加快发展提供更多更好的研究成果，为当代中国社会主义市场经济的建立和完善，添砖加瓦，作出更大的贡献。

，1995年5月

目 录

总 论	(1)
第一章 发展经济学的兴起与演变	(1)
第一节 发展经济学的兴起与研究方法	(1)
第二节 发展经济学的三个阶段	(4)
第二章 湖南省情概述	(20)
第一节 一般情况	(20)
第二节 湖南经济特点	(25)
发展要素篇	(37)
第三章 人力资源开发和技术进步	(37)
第一节 人力资本与经济发展	(37)
第二节 湖南人力资源的开发与利用	(44)
第三节 湖南人力资源开发与利用的政策思路	(51)
第四节 技术进步与科教兴湘	(58)
第四章 资金的形成	(67)
第一节 “贫困恶性循环”和“低水平均衡陷阱”理论	(67)
第二节 “两缺口模式”与利用外资	(70)
第三节 资金形成与有效配置	(74)
第四节 湖南经济发展的资金形成问题	(79)
第五章 自然资源开发与生态经济平衡	(88)

第一节 自然资源开发与经济发展	(88)
第二节 经济发展与生态经济平衡	(92)
第三节 湖南的自然资源开发与生态经济平衡	(103)
农业发展篇	(112)
第六章 农业与工业化——现代化	(112)
第一节 农业在工业化——现代化过程中的作用	(112)
第二节 农业与工业的协调发展	(117)
第三节 传统农业的改造与农业现代化	(123)
第四节 城乡经济的二元结构向一体化的过渡	(129)
第七章 湖南农村剩余劳动力的转移	(137)
第一节 湖南农村剩余劳动力产生的原因	(137)
第二节 发展经济学中劳动力流动模式与解决 湖南劳动就业的理论模式	(146)
第三节 实现湖南劳动力就业新模式的政策设想	(153)
第八章 乡镇企业的发展	(162)
第一节 湖南乡镇企业发展的历史和现状	(162)
第二节 乡镇企业的发展与乡村工业化	(168)
第三节 乡镇企业发展的途径和政策	(177)
产业结构篇	(187)
第九章 主导部门和产业结构转换	(187)
第一节 关于平衡增长和不平衡增长的争论	(187)
第二节 主导部门原理	(194)
第三节 产业结构转换的共性	(198)
第四节 结构协调与结构成长相结合	(204)

第十章 湖南产业结构分析与对策·····	(213)
第一节 湖南产业结构的历史演变·····	(213)
第二节 湖南产业结构现状的多维透视·····	(223)
第三节 湖南产业结构存在的主要问题·····	(235)
第四节 湖南产业结构调整的策略·····	(239)
区域经济篇·····	(253)
第十一章 “发展极”与区域经济的发展·····	(253)
第一节 “发展极”理论概要·····	(253)
第二节 岳阳开发区的建设·····	(258)
第三节 湘西民族区域经济发展的总体战略构思·····	(274)
第十二章 省际贸易与湖南经济发展·····	(296)
第一节 湖南省际贸易的总量分析·····	(299)
第二节 湖南省际贸易的结构分析·····	(310)
第三节 湖南省际贸易的发展战略·····	(329)
国际条件篇·····	(340)
第十三章 对外贸易的一般理论·····	(340)
第一节 国际贸易与经济发展·····	(340)
第二节 发展中国家对外贸易战略·····	(345)
第三节 发展中国家对外贸易存在的若干问题·····	(355)
第十四章 湖南开放型经济发展探讨·····	(372)
第一节 湖南开放型经济发展进程与特点·····	(372)
第二节 湖南开放型经济发展的外部环境和内部条件·····	(378)
第三节 湖南开放型经济发展思路·····	(387)
后 记·····	(393)

总 论

第一章 发展经济学的兴起与演变

第一节 发展经济学的兴起与研究方法

发展经济学，就其狭义而言，是在第二次世界大战后，大批民族独立国家挣脱了帝国主义、殖民主义和宗主国的桎梏，使国家得到了独立，民族得到了解放（至少在形式上已经独立和解放了）。这些国家迫切要求发展本国经济以摆脱贫困。在这种客观需要的条件下，一些发达国家和民族独立国家，以及世界性国际组织如联合国、世界银行等的经济学家开始从不同角度去研究发展中国家（地区）的经济发展问题，这样就逐渐形成与创建了一门从西方经济学中独立出来的分支学科——发展经济学。

发展经济学实质上是发展中国家的经济学。而我们通常所说的西方经济学，则实质上是发达国家经济学，或称之为资本主义市场经济学。由于发展经济学要回答发展中国家（地区）如何进行经济起飞与经济发展的主要问题，因而可以称之为经济发展学，或发展经济的“百科全书”式的学科，也是我们对外开放过程中在经济理论和政策上接轨的学科。至于西方经济学，由于是发达

国家总结社会化大生产和市场经济的经济体制，是可以引进和借鉴的。但就理论上的接轨来说，首先应和发展经济学去接轨，因为我们和众多的发展中国家具有共同的社会经济特点，处在同一起跑线上^①。这些共同的特点包括：人口众多的压力，传统农业比重大，劳动生产率低，人均收入及生活水平低，科学技术水平低，农村剩余劳动力多，以初级产品为主的对外贸易结构，等等。由于这些共同的特点，发展经济学就有《通论》与《国别论》的区别。《通论》中所阐述的理论和发展战略是所有发展中国家都适用的；而《国别论》中所阐述的发展战略则只针对某一个国家（或地区）的，因此，发展经济学也可以说是发展中国家进行经济发展的发展战略学，它要回答工业、农业、外贸……等各种发展战略及综合战略。发展经济学不仅要经济发展进行理论性研究，而且更有必要针对不同国家（地区）的发展战略进行有可操作性的研究与制订。它既有宏观的研究和全球性超宏观的研究（如联合国及世界银行），也有中观（如为一个地区、一个省或县）的研究。在张培刚、谭崇台教授的著作中，还有微观—亚微观的研究。从这个意义来说，发展经济学决不是空泛的理论的研究，而是具有强烈实践性探讨与发展战略的制订及规划，是理论密切联系时间——空间实际，又能指导实践的学科，即既有理论性，又有针对性与实践性的学科。

① 有些学者认为，《发展经济学》的源头是在中国，19世纪40~50年代即在中国形成了初步框架；到20世纪40年代，而由张培刚博士的《农业与工业化》总其成。参见《复旦学报》1994年2期专论《论中国发展经济学的世界地位——兼论发展经济学的三个阶段》。其后，李向民博士所写的《大梦初觉——中国的经济发展学说》（江苏人民出版社，1994年5月第1版）对经济发展学说从更广阔的视野论证了最早研究经济发展理论的是在中国。后来经过张培刚教授吸收西方经济学的有益部分而集大成，得出了“发展经济学起源于中国”的结论。

在当今世界，“发展”始终处于永恒性主题的地位，因为人类社会总是要向前发展的。这种发展的含义，既包括经济发展，也包括社会乃至整个上层建筑各个领域的发展。但处于主导地位的是经济发展，因而解放生产力和促进生产力发展是不能停滞的，但又是具有阶段性的。我国的经济建设是在邓小平同志建设有中国特色的社会主义的科学理论指导下进行的，实行社会主义市场经济体制。它既具有社会主义和市场经济的一般性，又具有特殊性。其一般性或共同性是科学社会主义与市场经济，其特殊性则是我国还是发展中国家特别是发展中的大国，还处于社会主义的低级阶段。我们既要利用市场经济机制的基本规律，又要坚持社会主义的基本原则即有中国特色的社会主义。换句话说，要用适合我国国情的市场经济体制去建设有中国特色的社会主义。因此，对发展经济学的研究与普及是极为复杂、繁重、而又十分必要的。国务院和国家计委设立了专门的发展研究中心，从1991年起，国家教委又把发展经济学列为高等财经院校的核心课程之一，这些却是十分正确和及时的。

由于“发展中国家”（LDCs）是一个复杂的群体概念，各个国家（地区）的情况极不一致，甚至于相差悬殊。因此在对发展经济学的研究方法上也要因时因地制宜，既不能“一刀切”，也不能就经济论经济，而必须以张培刚教授所倡导的采取综合性的、全方位的、三结合的研究方法，即理论、历史、经验（包括数学、统计）三结合的方法。其中有西方经济学中常用的一般均衡与局部均衡分析方法、动态分析方法、区位理论分析方法、数理分析方法等，以及马克思主义的历史分析方法。这就是说，不仅要研究该国（地区）的经济基础和经济结构，也要研究它的阶级结构、民族、文化、历史、宗教、政治、地理等非经济因素和条件。只

有这样，才能熟悉国情、区情，对某一特定的发展中国家（地区）的经济起飞与经济发展对症下药地制订出符合客观实际的发展战略，以推动经济发展。

第二节 发展经济学的三个阶段

自从发展经济学在第二次世界大战后创建以来，经济学家们一般承认它经历了两个明显的发展阶段，即 40~60 年代初的结构主义阶段和 60~70 年代后的新古典主义复活阶段。应该说，发展经济学现在已进入第三阶段，即以研究发展中的大国为主要研究对象的新型发展经济学阶段了。

一、结构主义阶段

结构主义阶段的命题是由著名发展经济学家钱纳里在 1965 年所创用而又为大家所接受的。在这个阶段里，主要是发展经济学的创建阶段。早期发展经济学家主要研究了以下几个重要课题，并取得了积极的成果从而为发展经济学的创建奠定了较坚实的基础和启迪，或者说扩大了经济学家的视野和经济学研究的新领域。

（一）对国情（区情）的研究：

对国情（区情）的研究首先在概念上改变了对发展中国家或地区的称谓，即古典经济学家称之为“不开化与野蛮国家（地区）”和后来称之为“落后国家（地区）”，而改称之为“欠发达国家（地区）”或“发展中国家（地区）（LDCs），从而为大家所接受。这一称谓是由著名发展经济学家、美籍波兰人罗森斯坦——罗丹于 1942 年所提出来的。其次，对发展中国家的研究首先从经济结构上提出了“二元经济结构理论”和“劳动力无限供给理论”（

1954年由诺贝尔经济学奖获得者刘易斯提出),以及在经济发展落后尤其是资本形成的困难原因上提出了“贫困恶性循环理论”(1953年由美国经济学家纳克斯所提出)和与之有异曲同工的“低水平均衡陷阱”(美国经济学家利伯斯坦于1957年提出)“人口陷阱理论”(乔根森于1961年提出),以及另一诺贝尔经济学奖获得者、瑞典经济学家缪尔达尔于1944年提出的“循环积累因果理论”等。由于对发展中国家国情的研究,从而引发出发展经济学所特别重视的“案例分析或研究”,如阿根廷经济学家普雷维什对拉美经济发展的案例研究(1949年),罗森斯坦——罗丹对东欧及南欧工业化问题的研究(1943年),以及后来贝拉·巴拉萨对亚洲等新兴工业化(半工业化)国家的研究,其中尤其是普雷维什对拉美经济发展的案例研究曾被誉为发展经济学的真正创建并形成了所谓“普雷维什——辛格假说”。这两位经济学家在迈耶主编的《发展经济学的先驱》专著中都被称为“先驱”。

(二)发展目标:发展经济学创建时期的结构主义阶段对发展目标的研究中心或重点,主要集中在如何实现工业化问题上。他们认为发展中国家摆脱贫困和经济发展根本出路在于如何积累资本,千方百计实现工业化,因而把工业化与经济增长看成是同义词,也把经济增长和经济发展加以等同。因而,可以把结构主义阶段的发展经济学称之为“唯资本主义”或“唯工业化主义”,其他的目标都要让路。他们在唯工业化的道路上强调到了丢掉农业、丢掉农民的严重程度。在创建阶段,只有发展经济学的创建人之——张培刚博士,在其40年代中期的哈佛版《农业与工业化》一书中,提出了工农业协调发展的工业化战略和农业对经济发展无法替代的四个“贡献论”,以及深化了霍夫曼工业化发展阶段的经济法则,从而为后来的发展经济学家所赞誉。

（三）发展战略的研究

在发展经济学中“发展战略”一词最早是由美籍德国经济学家赫尔希曼（后列入达耶主编的《发展经济学的先驱》的十位先驱者之一）于1958年的《经济发展战略》专著中所提出和从军事术语中移植过来的，此后被经济学家们尤其是发展经济学家乃至联合国组织所普遍采用，并成为发展经济学在案例研究中的重要课题。在结构主义阶段，如同时列入达耶主编的《发展经济学的先驱》之一的罗斯托于1960年提出了经济增长的阶段论，罗森斯坦——罗丹于1943年提出、纳克斯和斯特里顿等人所倡导的平衡增长理论，以及后来赫尔希曼又针对性地于1958年提出了不平衡增长理论、联系效应理论、主导产业理论、隐蔽性合理性理论，罗森斯坦——罗丹的大推进理论和当时发展中国家所实行的进口替代理论、著名的哈罗德——多玛增长模型，格申克龙于1962年提出了从历史考察中发现落后国家因吸收先进国家的经济技术而发展速度更快的“落后者受益”理论、剩余的出路理论……等。

（四）依附理论

把依附理论列入结构主义阶段并单独列示，一是基于这一理论的最早提出时间确是在40年代中期，二是这个理论对发展中国家独立自主的重要性。最早揭示这一观点的是我国的张培刚博士。他在40年代中期的哈佛大学版《农业与工业化》一书中，就这样写道：“农业国与工业国之间的贸易有几种类型：一种是殖民地的类型，贸易发生于高度工业国和它殖民地之间，……使殖民地的经济不仅成为宗主国的辅助物，而且实际上也成为它的依赖者，供给宗主国以猎取巨额利润的机会并吸收宗主国的大量资本。”对张培刚博士这一首创，世界著名发展经济学家钱纳里曾多次予以肯定和赞扬。以后，普雷维什、辛格等经济学家通过现实的考察

和理论的论证提出了“中心——外围论”和“依附论”。应该可以说，以普雷维什、辛格、阿明、弗兰克等人为代表的激进经济发展理论、普雷维什——辛格假说、贸易条件恶化论、不平等交换论，都是由张博士的观点引伸而来的。因而有人提出：“发展 = 解放”的观点。虽然这种观点是政治激进有余而经济分析不足，但也决非偶然。联合国前秘书长吴丹（缅甸人）在总结联合国成立后第一个十年发展计划时，曾经提出：“发展 = 经济增长 + 社会变革”，这是有道理的。

对于发展经济学正式创建的标志，有人认为以哈罗德——多马增长模型为标志（40年代末）；有人认为可以以普列维什的关于拉丁美洲经济的研究报告为标志（1949年、1962年）；有人认为应以刘易斯的著名论文《劳动无限供给条件下的经济发展》（1954年）为标志；有人认为可以罗森斯坦——罗丹的重要论文《东欧与东南欧的工业化问题》（1943年）的发表为标志。此外，还有人认为发展经济学的正式创建应突出刘易斯的二元经济结构的理论（1955年）为标志。应该肯定，上述几位著名经济学家的重要论著无疑对发展经济学的创建都从不同角度和不同侧面作出了开创性的奠基性的贡献，也带有一定意义的标志性质，因而成为迈耶主编的《发展经济学的先驱》一书中的代表性人物。

我们认为：就经济发展理论的完整性、系统性、深刻性，并且经历了近半个世纪的实践考验，可以作为正式创建发展经济学标志的，应该首推熊彼特——张培刚两教授的著作的发表。美籍世界著名经济学大师熊彼特（1883~1950）于1912年出版了德文版《经济发展理论》一书，1926年又修订出版或重印三次，1934年译英文出版，被列为《哈佛经济丛书》第46卷。而我国的张培刚教授于1945年即脱稿其哈佛大学研究院的博士论文《农业与工

业化》，哈佛大学出版社于1949年出版了其英文出版，并被列为《哈佛经济丛书》第85卷，获得威尔斯奖。1951年该书被译成西班牙文在墨西哥出版；1969年才由华中工学院（今华中理工大学）出版社出版，1988年再版。

我们推崇张培刚教授的早期的成名之作《农业与工业化》作为发展经济学创建的正式标志，如前所述是就其理论的系统性和完整性和观点的鲜明性与科学的预见性并经受了近半个世纪的实践考验，以及该书出版时间的先行性等方面来论证的。因为前述几位对发展经济学的创建作过贡献的学者只是对发展经济学中的某一个具体问题提出过富有创见性的论点，而且其中有的观点张培刚教授已经早于他们就在《农业与工业化》中提出并系统论述过了。尤其是发展经济学的主题——工业化，则可以说是张教授最早抓住了这个“牛鼻子”的。其他如工农业的协调发展与农业在工业化过程中的四大贡献理论，中心——外圈、二元经济结构及农业剩余劳动力转移理论、资本形成与外资利用理论等等，都是提得最早的。为果说上述罗森斯坦——罗丹、普列维什、刘易斯等人对发展经济学的创建添加了一砖一瓦的话，则张培刚教授的《农业与工业化》就较早地初步地构筑了发展经济学的理论大厦了，并且经受了时间的考验。

其次，我们把张培刚教授和熊彼特直接联系起来加以研究，不仅在于他们两人在经历上有着师生关系，而且更重要的在学术理论上存在有渊源关系。张培刚教授在为熊彼特的代表性巨著《经济分析史》所写的中译本序言中（熊彼特的所有中译本序言几乎都是由张培刚教授所写）曾经叙述到这段历史“1941年到1945年，正当我在哈佛大学研究生院经济读硕士和博士学位课程时，在读了张伯伦的‘经济学’课程之后，就选读了熊彼特的

‘高级经济理论’和‘经济思想史’课程。……对熊彼特的这些课程以及我在哈佛大学选读的其它课程，我都有详细的笔记，合计起来有将近 30 本之多，可惜在‘文化大革命’的浩劫中，连同我的上千本的外文书刊，都已毁于一旦了。”^①

由于他们有着这种密切的师生关系。他们在学术理论上也就很自然存在着渊源关系了。例如，在方法上，熊彼特强调理论、历史、统计（或数学）的三结合；张培刚教授则发展为理论、历史、经验的三结合。并且转述了他所耳闻目睹的亲身经历。他写道：“熊彼特常说，一位经济学家，如果不同时是一位数学家。一位统计学家。特别最重要的是一位史学家。那就不配作为经济学家。”（同上引书第 231 页）这就为上述三结合方法论作了很好的注释。其次，在学术观点上，张培刚教授强调“创新”（技术与制度创新）和企业家的功能，以及在“工业化”概念中的生产函数和“新组合”的表述都渊源于其师熊彼特的理论。如果说美国左派经济学家斯威齐所说的：“熊彼特的理论与马克思的理论具有某些惊人的相似之处”是正确的，那么，我们可说张培刚教授的学术观点则有更多的熊彼特的影响，这种影响包括继承与发展两个方面，或者说更具有针对性和实践性。不仅如此，我们还惊喜的发现，在学风上熊彼特对张培刚教授的深刻影响，张教授说熊彼特“强调追根溯源，查明来龙去脉，重考据和历史事实，治学严谨，注解详明。”（同上引书下卷第 218 页）而张培刚教授对此可谓过之而无不及。我们只要把马克思的《资本论》、熊彼特的《经济分析史》和张培刚教授的早期成名之作《农业与工业化》以及

① 谭慧编《张培刚经济论文选集》湖南出版社 1992 年版下卷第 219～220 页

建国后的《微观、宏观经济学的产生和发展》（与厉以宁合著）、《农业国工业化问题》和《新发展经济学》等著作的精彩注释加以比较，就能发现他们之间有着共同的严谨、求实、详尽的学风，“读来饶有兴趣，而且往往能为进一步钻研某个问题找到登堂入室的阶梯。”（同上引书下卷第218页）在我的感受中，读这样的注释往往比读正文更有收获和启发，更能引人入胜。

以上不厌其详的叙述，是想证明发展经济学的创建，是从熊彼特的《经济发展理论》到张培刚的《农业与工业化》为真正标志的。张培刚教授承认“广义而言，这本书（指熊彼特的《经济发展理论》、引者注）也可以称为‘发展经济学’的早期著作。”（同上引书下卷第202页）其后历30余年，张培刚教授的《农业与工业化》的出版，正式确立了发展经济学的完整基础。我想哈佛大学国际发展研究中心主任帕金斯教授说的：“在熊彼特的《经济发展理论》之后，张培刚的《农业与工业化》一书，就是发展经济学最早的最系统的著作了。”（着重点是本文作者所加的）和世界著名发展经济学家钱纳里的话：“发展经济学的创始人是你们中国人，是张培刚先生，这是中国的骄傲。”这些评价是实事求是而又符合客观历史的。我国著名发展经济学家、40年代后期留学哈佛大学从师于熊彼特的好友哈伯勒（《繁荣与萧条》名著的作者）的谭崇台教授在其近著《西方经济发展思想史》（武汉大学出版社1993年版）一书中，有专门一节论述熊彼特的经济发展理论对当代发展经济学的影响。谭教授在这里总结性地写道：“熊彼特的经济发展理论产生于当代发展经济学之前，……但是，这一理论对发展经济学的形成产生了很大的影响，甚至于对某些发展经济学家思想的形成产生了决定性的作用。”（第394页）其中当然包括对张培刚教授的影响并从而创建了发展经济学。在经济学史上，