



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

中国发展经济学概论

何炼成 主编

李忠民 副主编



高 等 教 育 出 版 社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

中国发展经济学概论

何炼成 主编
李忠民 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是“教育部高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪经济学专业教材。全书(1) 从过去主要研究工业化和农业工业化问题扩大为“八化”,拓宽了发展经济学研究的视野;(2) 在论述“八化”中广泛吸收了中外已有成果,同时又结合我国现阶段经济实际作了进一步发展和创新;(3) 方法上体现了张培刚教授倡导的多层次和全方位考察的方法;(4) 范围上除经济发展外,还涉及我国政治、社会、历史、文化、技术及意识形态等问题。本书除可作为本科高年级和研究生教材外,还可供研究人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国发展经济学概论/何炼成主编. —北京:高等教育出版社,2001

ISBN 7-04-010184-X

I. 中… II. 何… III. 发展经济学—研究—中国
IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 072773 号

中国发展经济学概论

何炼成 主编 李忠民 副主编

出版发行 高等教育出版社

邮政编码 100009

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

传 真 010-64014048

电 话 010-64054588

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16

版 次 2001 年 12 月第 1 版

印 张 22.5

印 次 2001 年 12 月第 1 次印刷

字 数 410 000

定 价 19.10 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

前 言

发展经济学是研究发展中国家和地区经济发展的科学。中国发展经济学就是研究我国经济发展的科学,对现阶段来说就是研究我国社会主义初级阶段经济发展的科学。因此这是一门新的经济科学,是当代国际发展经济学的一个主要分支学科,因为它所研究的是世界上最大的发展中国家在社会主义初级阶段经济发展的特点及其规律性问题。

发展经济学诞生于第二次世界大战后期的美国,其奠基人是当时在美国哈佛大学攻读博士学位的中国人——张培刚,奠基之作是他的博士论文《农业与工业化》。后经欧美学者如刘易斯、舒尔茨、罗斯托、丁伯根等人的进一步研究和发
展,建立了一套发展经济学的理论体系,成为二战后经济学领域中的一个重要学派,其中好几位代表人物先后获诺贝尔经济学奖。进入 20 世纪 70 年代后期,西方发展经济学逐渐走向衰落,但是大批新独立的发展中国家的经济发展问题亟待研究。中国作为一个发展中大国,又是一个实行社会主义制度的国家,在这样一个国家中发展经济,必然会碰到更多更复杂的问题,没有先例可循,也没有其他发展中国家的经验可鉴,因此建立中国发展经济学势在必行,刻不容缓。中国发展经济学走向世界,此其时矣!

张培刚教授是最先提出建立新型发展经济学的。在 20 世纪 80 年代后期,他提出要从两个方面对西方发展经济学进行改造和革新:一是要扩大研究范围,即不仅要研究中小型的发展中国家,而且要重点研究发展中大国家,特别是发展中的社会主义中国;二是要改进研究方法,即不仅要研究发展中国家的经济发展,而且要联系其历史、社会、政治、文化、教育、思想等方面,综合地进行探讨,而且必须从发展中国家的本国国情出发,制定各自的社会经济发展战略,采取相应的经济体制和运行机制。90 年代以来,培刚教授先是审订了他的博士论文中文本,并作了一定的修改补充,更名为《农业国工业化问题》,作为《发展经济学通论》第一卷出版,接着主编了《新发展经济学》一书;1994 年发表了《新发展经济学的思路》和《新发展经济学与社会主义市场经济》两文。这些均为新发展经济学奠定了坚实的基础。

本书就是根据以上思路编定的。研究对象是我国社会主义初级阶段的经济

发展问题。具体地说,包括我国经济发展中的工业化、城市化、商品化、市场化、社会化、国际化、现代化、信息化等“八化”问题,关于我国产业发展问题,关于我国区域经济的发展与东西部差距及其调整问题,关于现代金融资本和中国经济发展问题,关于我国经济的可持续发展问题,关于决定我国经济发展的政治、社会和文化因素问题,等等。

参加本书编写的除主编外,还有李忠民、韦苇、丁文锋、白永秀、孙建中、郭立宏、张正军、张小民、仲伟周、高树枝、杨建龙、姚慧琴、李树民、徐璋勇、崔喜苏、邱爱军、陈溪华、张海峰、何爱平。李忠民、任宗哲、徐璋勇等博士参加了本次再版的修订工作,最后由我终审定稿。

本书的编写,得到了我在武汉大学读书时的老师、我国发展经济学大师张培刚、谭崇台两位教授的大力支持和指导,培刚师亲自审阅了本书的导论。在此,我谨对两位恩师表示崇高的敬意,祝两老身体健康长寿,领导学生们将中国发展经济学的理论大厦建立起来,为我国经济的腾飞做出应有的贡献。

本书第一版原名《中国发展经济学》,1999年3月由陕西人民出版社出版,作为我院研究生教材,并为我省几所高校采用,普遍反映良好,荣获陕西省第六次哲学社会科学优秀成果一等奖。现经国家教育部“面向21世纪教学内容和课程体系改革”项目组和高等学校经济学教学指导委员会审定,认为本书可以作为“面向21世纪课程教材”,供我国高校经济类专业高年级本科生和研究生作为教材,由高等教育出版社出版发行。

本修订版对第一版作了较大改变,取消了有关章节,压缩了一些篇幅,增补了一些新资料,按照教材的要求进行了新的编排,并更名为《中国发展经济学概论》。

本书的出版,得到国家教育部高教司的大力支持和指导,高等教育出版社有关领导和责任编辑的大力帮助,谨表示诚挚的敬意和谢意。

何炼成

2001年9月10日

目 录

前言	(1)
导论	(1)
第一节 西方发展经济学的产生和发展	(1)
第二节 西方发展经济学的困境及其新趋势	(5)
第三节 西方发展经济学困境与创立新发展经济学	(13)
第四节 创建中国发展经济学	(17)
第1章 工业化与城市化	(22)
第一节 工业化与经济发展	(22)
第二节 工业化的发动及其模式	(27)
第三节 中国的工业化道路与模式	(40)
第四节 中国工业化过程中的城市化问题	(61)
第2章 商品化与市场化	(78)
第一节 商品化与市场化一般理论	(78)
第二节 社会主义制度下的商品化与市场化	(85)
第三节 我国现阶段的商品化与市场化	(91)
第四节 计划经济体制向市场经济体制的转变	(97)
第五节 我国商品化与市场化的趋势及其对策	(103)
第3章 社会化与国际化	(110)
第一节 社会化与国际化概述	(110)
第二节 生产和流通的社会化与国际化	(116)
第三节 资本经营的社会化与国际化	(124)
第四节 经济全球化与中国经济发展	(128)

第4章 现代化与信息化	(133)
第一节 现代化概述	(133)
第二节 经济发展中的现代化模式	(143)
第三节 中国农业的现代化	(149)
第四节 中国工业的现代化	(157)
第五节 现代化与制度创新	(163)
第六节 现代化与信息化	(168)
第5章 中国产业发展	(177)
第一节 产业结构演进与经济发展	(177)
第二节 中国第一产业的发展	(180)
第三节 中国第二产业的发展	(191)
第四节 中国第三产业的发展	(197)
第6章 中国区域经济发展	(203)
第一节 区域经济发展的基本原理	(203)
第二节 区域经济政策	(207)
第三节 区域经济发展战略	(210)
第四节 中国区域经济发展的历史与现状	(213)
第五节 我国区域经济的发展战略	(217)
第7章 中国外向型经济发展	(223)
第一节 对外贸易与经济发展	(223)
第二节 经济发展与外资利用	(230)
第三节 中国外向型经济体系的构建	(235)
第四节 中国与国际经济关系的重整	(239)
第8章 中国金融发展	(245)
第一节 金融发展的一般性分析	(245)
第二节 马克思的金融发展理论	(249)
第三节 现代金融发展理论	(253)
第四节 中国金融控制与金融市场	(258)
第9章 中国人力资本形成问题	(266)
第一节 中国人力资本个人投资收益率测算与分析	(266)

第二节	中国人力资本形成的动态循环模型	(272)
第三节	中国人力资本形成体制转换与对策	(275)
第 10 章	中国经济的可持续发展	(285)
第一节	可持续发展理论	(285)
第二节	人口与中国经济发展	(288)
第三节	资源与中国经济发展	(294)
第四节	环境与中国经济发展	(301)
第 11 章	中国经济发展中的政府职能	(307)
第一节	政府经济职能概述	(307)
第二节	经济发展中的货币政策	(312)
第三节	经济发展中的财政政策	(315)
第四节	经济发展中的收入分配与反贫困政策	(319)
第 12 章	中国制度文化与经济协同发展	(329)
第一节	文化与制度一般研究	(329)
第二节	法律制度与市场协同发展	(335)
第三节	伦理与经济协同发展	(339)
第四节	中国文化与经济一体化发展	(342)

第一节 西方发展经济学的产生和发展

一、西方发展经济学的奠基人和奠基之作

我国著名经济学家张培刚教授,是国际发展经济学的奠基人之一。他在1945年写成并于1949年在哈佛大学出版的博士论文《农业与工业化》(Agriculture and Industrization)则是发展经济学最早的奠基之作。

首先,《农业与工业化》的研究对象是农业国家如何实现工业化的问题,也就是研究落后的农业国如何转变为先进的工业国问题,这就确立了发展经济学的对象,即研究落后国家如何发展经济的问题。

其次,从《农业与工业化》的中心思想来看,作者独特地把工业化理解为包括农业在内的产业如何实现现代化的问题,即把工业与农业的同时发展作为落后国家经济发展的目标,而不是忽视农业片面发展工业。这个中心思想,直到20年以后才由著名发展经济学家舒尔茨在《改革传统农业》(1964年)中继承和发展,成为尔后发展经济学研究的重点。

第三,《农业与工业化》中研究了农业与工业之间的平衡发展问题,强调落后国家必须按某种使农业与工业之间协调的比例来发展,这就为后来发展经济学中平衡发展的思想指明了方向,另一个著名发展经济学家刘易斯在其《经济增长理论》(1956年)中就继承和发展了这一思想。

第四,张培刚教授早在1945年《农业与工业化》的书稿中,就比较系统地提出并阐明了农业作为工业化的基础,具体表现在农业为工业化提供粮食、原料、劳动力、市场、资金(包括外汇)等五个方面。1946年2月,中国前资源委员会聘西蒙·库兹涅茨教授为顾问,聘张培刚为专门委员,他们两人在纽约供职的3个月期间,库兹涅茨曾详细阅读并共同讨论过《农业与工业化》英文稿。15年后,1961年库兹涅茨发表了《经济增长与农业的贡献》一书,将农业对经济增长的贡献归纳为产品贡献、市场贡献、要素贡献和国内通过出口农产品而获取收入的贡

献。迨至 1984 年,印度经济学家苏布拉塔·加塔克和肯·英格森在合写的《农业与经济发展》一书中,承袭了库兹涅茨的上述说法,并把它誉为“经典分析”,他们还把库兹涅茨没有明确说出的最后一条,定名为“外汇贡献”。自后就形成西方发展经济学著名的“四大贡献”论。这“四大贡献”论,与张培刚教授早先在《农业与工业化》一书中所提出的农业对工业化贡献的论点基本上是一样的。

第五,《农业与工业化》中强调农业国实现工业化的重要发动因素是企业创新、管理才能与生产技术水平,而限制性因素是资源与人口,即缺乏高素质的管理人才与低下的农业劳动力过剩,从而指出了农业劳动力向工业转移在工业化过程中的重要意义及其发展的阶段性。正是在此基础上,刘易斯提出了二元经济理论中的经济发展二阶段学说,舒尔茨强调了人力资本对实现工业化的重大意义。

最后,《农业与工业化》中强调指出,农业国与工业国进行贸易,在贸易条件上,特别是由于农产品的收入弹性远较工业品为低,因而无论是在经济扩张阶段,或在经济萧条阶段,农业国总是处于比较不利的地位。这一论点就成为后来相继出现的有关发展经济学的著名学说,如“不平等交换”、“中心—外围学说”、“依附论”等的一种理论依据。

此外,在《农业与工业化》一书中,张培刚教授运用区位理论研究了地理位置与经济发展的关系,以及地区之间的经济平衡发展,还研究了落后的农业国与先进的工业国之间的经济关系问题,这些都是后来发展经济学中的重要问题。

二、西方发展经济学的形成

如前所述,张培刚教授的《农业与工业化》博士论文,为发展经济学奠定了思想和理论基础。在此基础上形成了发展经济学。

牛津大学出版社出版的《发展经济学的先驱》一书,列出了发展经济学形成中的 10 位先驱者,他们是:(英)P. T. 鲍尔、(英)C. 克拉克、(美)A. O. 赫希曼、(英)W. A. 刘易斯、(瑞典)G. 缪尔达尔、(阿根廷)R. 普雷维什、(美)P. N. 罗森斯坦—罗丹、(美)W. W. 罗斯托、(英)H. W. 辛格、(荷)J. 丁伯根。他们在发展经济学形成过程中的贡献是:

首先,他们继承了从斯密到凯恩斯的经济发展思想,结合西方资本主义发达国家实现工业化的经验教训,提出落后国家和地区要发展经济,就是要“消灭小农”,实现工业化。

其次,美国经济学家 W. W. 罗斯托首先提出并论证了贫困落后国家经济起飞问题。他在 1960 年出版的《经济成长阶段:非共产党宣言》一书中,将人类社会的发展分为 5 个阶段:传统社会、起飞准备阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段。强调经济起飞的主要条件仍然是资本形成问题,提出资本积累率

要达到 10% 以上;其次是要建立经济起飞的“主导部门”,它能带动其他部门,又能赚到外汇去购买外国先进技术设备,为起飞准备物质基础。

再次,英国经济学家 W. A. 刘易斯提出了二元经济结构及其发展模式,为发展中国家实行工业化的必要性与可行性提供了理论根据,认为农业剩余劳动力的转移是工业资本的积累与扩大的源泉。指出落后国家实现工业化,一方面可减少进口,节约外汇,另一方面又可吸收农业剩余劳动力。

最后,荷兰经济学家 J. 丁伯根对经济规划的数理研究和经济分析,根据大推进理论、平衡增长理论、无限剩余劳动供给模式等,强调发展中国家和地区实行政府干预和计划化的重要性,提出计划的主体应以一种理论结构模式为基础,它应含有数量指标和量化的工具,其基本形式为一套方程或把重要变量和理论框架连接起来的一系列约束条件。

总之,西方发展经济学形成时期在理论上存在三个特点:一是强调物质资本积累的重要性,二是强调工业化的重要性,三是强调计划化的重要性。后来被人称之为:“唯资本论”(或资本第一主义)、“唯工业化论”(或工业化第一主义)、“唯计划论”(或计划第一主义)。这也就是所谓“线性阶段模式”的特点。

三、西方发展经济学的发展

进入 20 世纪 60 年代以后,西方资本主义国家的经济经过二战后十多年的恢复和发展,出现了新的不平衡,一些发展中国家和地区的经济发展也较为迅速,但也出现了许多较为严重的问题。这主要表现在:由于工业化和城市化而带来的环境污染;人口数量急剧增加,人口素质不适应现代化的需要;贫富两极分化悬殊;国内政治动荡不安引起的人才外流和资金外流;一些实行计划化的国家经济发展缓慢,等等。针对这些问题,西方发展经济学的继承者们提出了一些新的理论和对策,把发展经济学推进到一个新的阶段。其主要贡献是:

第一,克服了“唯工业化”的倾向,重新认识农业在发展中国家中的重要意义,著名的发展经济学家舒尔茨做出了重大的贡献。他考察了不少发展中国家和地区,认为农业的发展与作用受到极大的忽视,没有发挥它应有的作用,以至形成了工农业发展的极端不平衡,农业严重落后于工业并制约着工业的发展。舒尔茨指出,这意味着农业成为“糟糕经济学的很大牺牲品”。他认为,任何地区和国家的经济要得到发展,农业都是一个最基本的条件;而发展中国家和地区的农民具有很大的能力将传统农业改造成为现代化农业。为此就必须扩大人力资本的投资,必须给农民提供发展经济的机会,必须认识发展现代农业的经济价值。以上观点和意见,被一些发展中国家和地区所采纳,收到了较好的效果。

第二,初步认识到“唯资本论”的片面性。因为早期发展经济学所强调的资本是指物质资本和货币资本,而不包括人力、技术和知识等内容。舒尔茨在强调

农业在发展中国家的地区的重要性时,创造性地提出了“人力资本”的概念,认为这是关系到发展中国家经济发展的重大因素。这是舒尔茨对发展经济学发展的又一重大贡献,也是他荣获诺贝尔经济学奖的重要原因之一。

第三,总结发展中国家实行计划化的得失,重新认识市场化的作用。60年代中期以后,一些实行计划化的发展中国家。多数未能达到按过去发展经济学的理论制定的经济计划发展目标,在国内实行工业化和进口替代政策的结果,出现了国际收支赤字和国内通货膨胀,形成了外汇短缺和国内市场的缩小;而另一些实行市场化的国家和地区,重视发挥市场的作用,实行出口导向政策,促进了经济较快的发展,出现了东亚“四小龙”经济腾飞的奇迹。以上发展中国家和地区实行计划化和市场化的两种结果的鲜明对比,促使一些发展经济学家重新审视计划化和市场化的作用,强调要重视市场的作用,加快市场的培育。

第四,强调对外贸易在经济发展中的作用。G.哈伯勒公开声明:“我是从国际贸易学说论证发展问题的。”^①他认为,只存在“单一经济学”,它包括国际经济理论和政策在内;他强调价格—市场机制,认为不仅在国内市场应实行自由竞争,而且在国际市场也应实行自由放任原则;他反对轻视自由市场功能、贬低对外贸易作用的政策,抨击进口替代工业化发展战略,认为这不利于资源的有效配置和经济的健康发展。

第五,强调发展金融市场对发展中国家和地区的重大意义。美国斯坦福大学教授麦金农和肖认为,当前发展中国家和地区的主要问题是市场发育不全,特别是金融市场缺乏,形成金融抑制,资本稀缺;解决的途径就是发展金融市场,特别是资本市场,解除金融抑制,进行金融制度创新,通过资本市场的自由化使利率提高到足以反映资本的稀缺程度,促进经济的迅速发展。

从20世纪60年代以来西方发展经济学以上的新贡献可以看出,在对计划化缺陷的批评、市场作用的重新评价、农业重要性的强调、国际贸易的再认识上和金融市场的重大意义,都受到新古典主义理论与方法的影响,恢复和扩大了新古典主义观点的应用。因此被人们称之为“新古典主义的复兴”。

此外,除了新古典主义经济发展理论外,当代西方经济学界还从结构主义和激进主义的观点来论证经济发展问题。结构主义理论的重点是放在经济结构的调整和转换上,强调发展中国家和地区经济结构的多元性及其改变,主张通过国家干预来解决。激进主义理论认为,发展中国家和地区之所以贫穷落后,是发达国家和地区剥削和掠夺的结果,这也是经济结构多元化的主要原因;因此解决的办法主要是进行革命,必要时还要使用暴力,反对发达国家的剥削和掠夺,限制国内私有财产的发展,进行平均主义的再分配,运用社会压力达到合乎社会需要

^① 迈耶主编:《发展经济学的先驱》续篇,1987年英文版,第51页。

的目的。

总之,从以上西方发展经济学的三个流派的简介中可以看出,新古典主义学派一直居于主流学派,在发展中国家和地区的影响也最大;结构主义学派的影响次之,但主要局限在“二元结构”问题上;而激进主义学派的影响却很小,因为60年代以来西方资本主义世界的经济处于相对平稳发展的阶段,激进主义的手段很难实现。但是,不管它们影响的程度如何,但都反映了不同地区、不同阶层的人们对自身发展和人类未来前途的关注;而且正是在这些不同流派的争论互补中,西方发展经济学也得到发展并走向成熟;特别是在发展中国家和地区的应用和实践中,取得了一定的效果。

第二节 西方发展经济学的困境及其新趋势

一、西方发展经济学的困境

到20世纪70年代后期,西方发经济学度过了它的辉煌时期,逐步走向衰落,甚至陷于困境。

1979年,英国苏塞克斯大学发展研究所的D.西尔斯教授率先提出:“传统意义上的发展经济学已经被证明远远没有它生气勃勃的年轻时期所乐观地期望的那么有用。”^①

1981年,美国波士顿大学亚洲发展研究中心主任P. P. 斯特里顿也指出:“现在忧郁、厌烦和冷漠的气氛笼罩着发展问题的讨论,难以同令人振奋的早期时代相对照。”^②

同年,英国著名发展经济学家A. O. 赫希曼教授也哀叹:“在那沸腾的年代里,发展经济学的发展远远超过它所研究的对象——世界上落后地区的经济发展,但是最近这种独特的差距缩小了。不幸的是,并不是因为经济得到了突飞猛进的发展,而是因为我们这个学科令人瞩目地衰落了。”^③

特别是在1983年,英国伦敦大学D. 拉尔教授出版了《“发展经济学”的贫困》一书,其中指名批评了钱纳里、缪尔达尔、刘易斯等的理论观点和政策主张给发展中国家带来了新的灾难。结论是:“发展经济学的死亡很可能有助于发展中

① D. 西尔斯:《发展经济学的形成、成长和死亡》,《经济发展与文化变迁》,1979年10月号,第102页。

② P. P. 斯特里顿:《发展的展望》,麦克米伦图书出版公司1981年英文版,第102页。

③ A. O. 赫希曼:《发展经济学的兴起和衰落》,《僭起集:经济到政治学及其它》,剑桥大学出版社1981年英文版,第1页。

国家的经济学和经济的同时兴旺。”^① 在这里,拉尔所要反对的主要是指赫希曼的“发展经济学”的影响,也就是说反对 50~70 年代盛行的结构主义的发展理论和政策,还涉及激进主义的某些观点。

到 70 年代末和 80 年代初,60 年代末形成的“新古典主义”思潮很快就渗透到发展经济学各个领域,从而成为西方发展经济学研究中的主流思想。正如美国发展经济学家 J.B. 牛津特指出的:“发展经济学的主要格局是以古典—新古典学派对世界的看法为基础的”,新古典学派的思想已经“形成了正统发展经济学的基本特征,是贯穿这门学科基本体系的一条红线”。^②

二、早期发展经济学与新古典经济学之争

这个争论主要是在 20 世纪 70 年代末和 80 年代初进行的。争论的焦点是:新古典经济学关于市场价格机制为核心的理论,是否适合于发展中国家?早期发展经济学认为不适用,而新古典经济学则认为完全适用。具体分歧表现在以下几个方面:

第一,关于二元经济发展模式问题。这是早期发展经济学提出的一个基本观点及其模式,也是早期发展经济学的理论基础。这一理论和模式认为,在发展中国家二元经济结构的条件下,必然会存在边际生产率为零的过剩劳动力,因而使工业部门可以用低工资获得便宜的劳动力供给,其结果是农村“无限过剩劳动”向城市转移,实现工业化和城市化。对此,新古典学派提出批评,认为发展中国家并不存在刘易斯等人所说的过剩劳动力,也不存在长期接受低工资向工业部门提供便宜劳动力的可能性,而是实际工资随着劳动力需求大于供给而逐步上升,并以印度的实例为证。

第二,关于工业化和计划化问题。按照早期发展经济学的观点,一致认为工业化是经济发达的基本标志,而计划化则是实现工业化的重要手段。这是因为发展中国家市场发育不全,缺乏工业化的资本和技术以及企业管理人才,必须通过国家计划和直接管理,才能实现工业化。对此,新古典学派的著名代表 D. 拉尔尖锐指出,这是根本不符合客观实际的论断。实际上,当前发展中国家影响工业化进程和经济发展的,主要是国家对经济的干预过度、控制过严、计划过细,也就是说,主要是市场发育不健全,对市场机制运用不够,因而企业缺乏自主性、激励性和积极性,形成低效率、不公正和大锅饭。因此,解决的办法,就是放弃国家干预主义的信条,大力培育市场体系,实行自由经济原则和自由贸易制度,才能

^① D. 拉尔:《“发展经济学”的贫困》,伦敦经济事务研究所 1983 年英文版,第 7 页。

^② J.B. 牛津特:《发展经济学当前争论的问题》,《80 年代的经济论争》1979 年英文版,第 288 页。

促进工业化和经济发展。^①

第三,关于贸易条件是否恶化问题。早期发展经济学一般都认为,由于发展中国家的出口主要是初级产品,而进口主要是高附加值的工业产品,因此贸易条件长期不利于发展中国家,加上国际垄断资本的垄断和西方发达国家的经济滞胀情况,使国际自由贸易制度不可能给所有参与者带来利益,这种不合理的进出口交换比率,只能加剧发达国家和发展中国家的国际收益两极分化,从而使富者愈富,贫者愈贫。结论是:对发展中国家来说,贸易条件不断恶化,必须采取贸易保护政策。

对早期发展经济学以上观点,新古典经济学认为这是只看问题的一面,而未看到问题的另一面,即发展中国家可以发挥其比较优势的有利一面。因为:原来的贫富状况与随后的经济增长率之间并没有必然的联系;发展中国家的贸易条件虽有所下降,但发达国家下降更甚,因而前者的贸易条件却相对上升;特别是对发展中国家来说,最终决定经济发展的不是外贸条件的问题而是内部的经济条件是否适宜的问题。如果只看到外贸条件不利的一面而采取过度的贸易保护政策,则必然会带来低效、浪费甚至腐败,这显然是阻碍甚至破坏经济发展的。

第四,关于进口替代战略问题。早期发展经济学家一般都主张实行进口替代的工业化战略,以及相应的贸易保护政策。这一战略和政策也受到新古典主义的严厉批评。D. 拉尔指出:实行进口替代战略使国内对进口产品的需求下降,从而使其对外汇价格与商品的相对价格的变化漠不关心,这对发展中国家的经济发展是不利的;贸易保护制度对进口替代产品的补贴,会导致出口产业的相对利润率下降,从而阻碍出口的增长;进口替代产品的价格与国际市场价格脱节,会使国内生产企业缺乏降低成本的动力和压力;国内资本品的相对便宜,使资源向资本密集型产业集中,从而加剧资源配置的不合理的生产能力的过剩;特别是实行进口许可证制度会使一些官员以权谋私,滋生腐败行为等。^②

第五,关于不平等交易和“依附理论”。发展经济学家刘易斯在 50 年代初提出著名的二元结构理论后,在 60 年代后期又将其扩展为一个国际贸易模型,他通过对要素贸易条件变化的分析,推论出发展中国家出口品生产率的提高不会导致出口收入增加的结论。^③接着,缪尔达尔、普雷维什、辛格、阿明等发展经济学家,从不平等力量的角度对国际关系的考察和从内外部条件的角度对发达国家与发展中国家关系的研究,得出了与刘易斯相似的结论。并提出了发达的“中心国家”剥削发展中的“外围国家”,通过不平等交换使后者依附于前者,这就是

① 参见 D. 拉尔:《“发展经济学”的贫困》第 4 章《计划的代价》。

② 参见 D. 拉尔:《“发展经济”的贫困》,第 2 章,第 1.2 节。

③ 参见刘易斯:《1883—1965 年间热贸易问题》,1969 年英文版。

所谓的“依附理论”。

这本来是第二次世界大战后国际经济关系的一个现实写照,但是遭到了新古典主义者的反对。他们硬说经济不发达和处于依附地位并没有必然的因果关系;依附理论实际上是把经济发展与社会主义发展混为一谈,是以道德标准否定经济标准;并威胁说不发达国家企图通过与发达国家“脱钩”摆脱剥削方式,只能导致灾难的结局。^①很明显,这完全是老殖民主义者的一套说教。

第六,关于收入分配与经济增长问题。早期发展经济学家认为,调整收入分配结构,对经济增长的作用很大。主张通过以社会再分配为主要内容的国家干预,调整收入分配结构,缩小收入差距,提高保健水平,减轻贫困程度,增加就业人数,满足人民的基本需要,以实现社会公平和平等。而新古典主义者则认为,不能简单地用“平等”作为收入分配的目标。因为收入的平等不一定会带来经济的增长,收入不平等程度的降低也不意味着群众贫困程度的减轻;相反地,收入分配差距的扩大还可能促进经济的发展与增长。因此,真正关心消灭贫困的人,宁愿选择可能会扩大收入分配的差距,但可以使所有社会阶层(包括贫困人口)收入水平普遍提高和经济快速增长的方式。^②

第七,关于国际经济新秩序问题。这是以 R. 普雷维什为首的许多结构主义发展经济学家提出的一个重大问题。他们认为,在发展中国家的贸易条件恶化、不平等贸易、债务危机、经济依附等现实情况下,只有建立国际经济新秩序,通过“南南合作”来稳定初级产品的价格,以减轻由于不平等交换带来的损失,通过“南北对话”以增加外资流入,减轻债务压力。

但是,上述政策遭到新古典主义者的反对。他们以世界形势已多元化为理由,反对以南北划分为依据来建立国际经济新秩序。具体理由:一是由于发达国家所需商品的来源不成问题,因此发展中国家不可能提高初级产品的价格;二是由于许多发展中国家出口商品结构的变化,不再以初级产品为主,因此采取“南南合作”以提高初级产品价格无此必要;三是由于外资在发展中国家总投资中比重很小,所以企图使发达国家多投资是不可能的;四是发展中国家的债务并不像宣传的那样严重,因为其中主要是通货膨胀因素的表现;五是由于发展中国家内部管理和贷款信用各不相同,因而不能笼统地说是紧缩还是增加信贷。最后的结论是:“既反对南方国家‘国家经济新秩序’中的国家干预主义,也反对北方国家的‘新保护主义’建议,从而确保战后自由的国际经济秩序不受侵害。”^③

① 参见 S. 洛尔:《依附是一个分析不发达的有用概念吗?》,《世界发展》1975 年 2 卷 11 期;S. 洛尔:《国际经济中的发展中国家》,1981 年英文版。

② 参见 A. K. 森:《个人的效用和社会的评判:或者论福利经济学错在哪里?》,《经济学杂志》1979 年 9 月号;K. 格里芬和 J. 詹姆斯:《转向平等的发展》,1981 年英文版。

③ D. 拉尔:《“发展经济学”的贫困》,伦敦经济事务研究所 1983 年英文版,第 69 页。

从以上争论可以看出,双方各有优缺点。早期发展经济学的优点是从发展中国家基本国情出发,即经济上的二元结构和在国际经济关系中处于依附地位,因此必然要强调农村剩余劳动力向城市转移,在对外贸易上采取保护政策,在对内经济上采取国家干预主义,在国际经济关系上强调“南南合作”等;而其缺点则在于对二战后的国际关系的发展变化估计不足,对发展中国家(特别是东亚地区)的经济发展的新特点估计不够,因而过分强调保护政策和国家干预。新古典主义者则刚好相反,他们主要是站在发达国家的立场上,强调自由经济原则和自由贸易制度,否认发达国家对发展中国家的不等价交换,反对“南南合作”等等。

三、西方发展经济学的危机

在70年代末和80年代初,西方发展经济学的发展遇到了前所未有的危机,直至涉及发展经济学能否继续独立存在下去的问题。造成这种危机的主要原因是:

第一,通过以上的争论,虽然争论双方各有优缺点,而且早期发展经济学的基本观点更能代表发展中国家的利益,但是由于新古典经济学属于西方正统经济学,得到发达国家政府的大力支持,因而占有压倒的优势;再加上新古典经济学有较为成熟的思想体系和分析工具作为理论上的支撑,又有二战后一些发展中国家和地区经济发展的成功经验作为实践上的支撑点,这些主客观条件使得新古典经济学迅速崛起,渗透到发展经济学的各个方面,从而取代了早期西方发展经济学。

第二,就西方发展经济学派来说,也存在着致命的弱点。首先是其代表人物虽然同情发展中国家人民的苦难,但未身临其境,因而不感到切肤之痛,这就影响了他们在争论中的坚定性,就连发展经济学的著名代表人物 H. 钱纳里,也得出了结构主义的发展公式可以融合到新古典理论框架之中的结论;^① 其次是早期发展经济学的理论很不成熟,发展中国家和地区又无成熟的经验可资佐证,特别是发展中的两个大国(中国和印度)又长期处于计划经济体制下,经济发展受到很大影响,而亚非拉某些小国的发展经济范例又不具有普遍性,偏重于案例分析和实证研究,而所用案例又不具有典型性和普遍性,因而所得出的理论分析也就很难具有普遍性,以致有的发展经济学家否定理论研究的重要性,把发展经济学作为一门政策学。这就注定了它被新古典主义所同化。

第三,70年代以来,由于石油危机使发达国家与发展中国家的矛盾激化,石

^① 参见 H. 钱纳里:《结构主义关于发展政策的理论》,《美国经济评论:论文与会议记录文集》,1975年英文版,第314页。