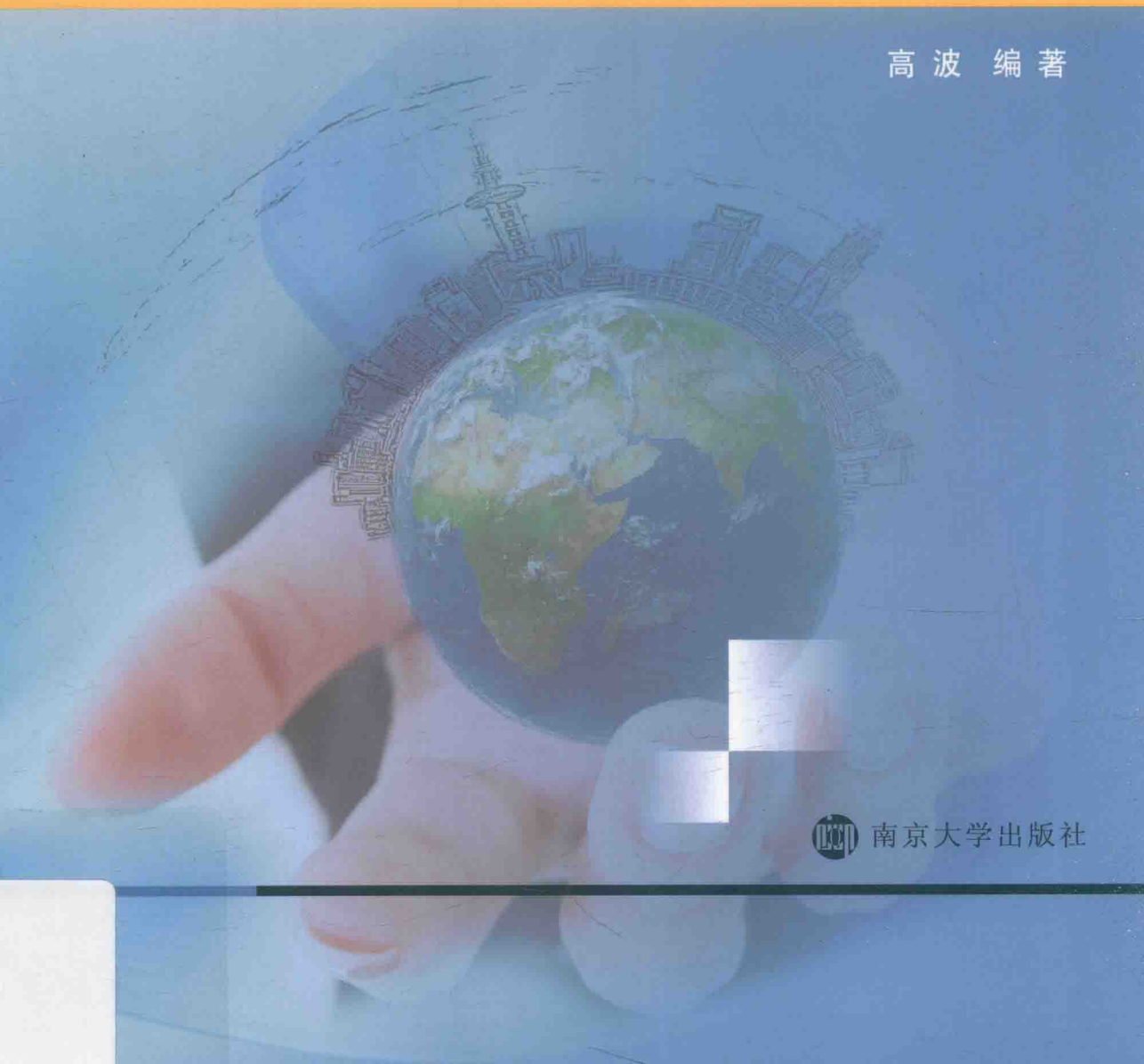


商学院
文库

发展经济学

(第二版)

高波 编著



南京大学出版社

商学
文库

发展经济学

(第二版)

高 波 编著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学 / 高波编著. — 2 版. — 南京 : 南京大学出版社, 2017. 7

(商学院文库)

ISBN 978-7-305-19079-7

I. ①发… II. ①高… III. ①发展经济学 IV.

①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 185221 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 商学院文库

书 名 发展经济学(第二版)

编 著 高 波

责任编辑 吕 音 徐 媛

编辑热线 025-83597482

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京大众新科技印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 26 字数 649 千

版 次 2017 年 7 月第 2 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-19079-7

定 价 65.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

《商学院文库》编委会

主任委员 洪银兴 赵曙明

副主任委员 刘厚俊 金鑫荣

委 员 (按姓氏笔画排序)

刘厚俊 刘志彪 刘 洪

陈传明 杨雄胜 张二震

沈坤荣 范从来 金鑫荣

洪银兴 赵曙明 裴 平

前 言

增长和发展是人类社会永恒的主题。增长和发展在给人们提供最基本的生活必需品和劳务的同时,不断增进人们的财富、快乐和幸福,并提升人类的尊严和扩展人类的自由,赋予生命更多的精彩和意义。当今世界,对于增长和发展来说,创新是一个不竭的动力和源泉,创新是经济增长和发展的永动机。在人类漫长的历史长河中,新思想、发明和创新是推动人类社会进步、促使经济发展和增进民生福祉的最终要素。创新的内涵十分丰富,理论创新、制度创新、科技创新和文化创新缺一不可,产业创新、市场创新、商业模式创新和管理创新相得益彰。创新驱动经济增长,核心是科技创新,关键是促使全要素生产率提高,本质是提高经济增长的效率和质量。

现代经济增长的 300 年,以工业革命为发端,正是一部科技创新史。按照康德拉季耶夫 1926 年提出的长波周期理论,基于科技创新周期而产生的产业革命周期,从谷底复苏到下一个谷底,大致经历了五轮经济周期:第一轮(—1836),纺织工业和蒸汽机技术。第二轮(1836—1883),钢铁和铁路技术。第三轮(1883—1937),电气和重化工业。第四轮(1937—1982),汽车和电子计算机。第五轮(1982 年至今),信息技术。由美国次贷危机引发的 2008 年全球金融危机,标志着第五轮长波周期上升阶段结束,世界经济正处于由信息技术革命推动的第五轮长波周期的下行阶段。历史经验表明,世界经济要彻底走出这种深度调整和低迷状态,必须依靠新一轮的科技创新和产业革命。

从长周期决定因素来看,第五轮经济周期,是信息技术革命、经济全球化和市场经济三位一体的历史过程。信息化是全球化的基础条件。全球化的浪潮难免受到地理、种族、民族、国界和战争的阻碍;但在当下,逆全球化的思维和行动不能

阻止全球化的浪潮,这一浪潮已经几乎渗透到了地球的每一个角落,促使产品、资本、财富、人口、政治和文化等在全球的快速交流,因而加强全球治理尤其重要。市场经济是人类最伟大的制度创造。社会信息化、经济全球化和市场经济相结合,大大降低了信息的不对称性,促进了交易成本的下降,消弭了一系列有形和无形的壁垒,扩展了市场的范围,为创新提供了持续的动力和条件。

在信息化、全球化和市场经济进程中,发达国家一直发挥着主导和推动作用,并从根本上改变了发展中国家和地区所处的国际环境和发展条件。一是和平与发展成为时代主题,市场竞争已经取代战争成为解决资源争端的主要手段,发展成为提升竞争力和实现国家崛起的唯一途径。二是信息传递与文化交流加速,进一步传播了发展的愿景,改变了传统的思维模式,涌现出大量成功的模式和榜样,大大增强了发展中国家和地区消除贫困、摆脱束缚的决心和信念。三是全球市场的扩展和国际分工的深化,创造了实现比较优势的条件,为发展中国家和地区持续稳定发展提供了更多的机遇和空间。四是资本的全球扩展伴随着激烈的国际竞争,迫使发展中国家和地区实现更大的努力、更快的学习和更多的创新,从而获得更加广泛的发展利益。

面对信息化、全球化和市场经济发展的挑战和机遇,发展中国家和地区积极主动地应对,从而推动发展实践,并取得显著成效。首先,信息化、全球化和市场经济极大地加快了生产要素、商品和劳务在全球范围的流动和配置,发展中国家和地区正在从全球市场获取发展资源,开辟商品和服务市场。发展中国家和地区不再局限于本土所拥有的生产要素,而是从全球市场中通过贸易、合作、学习和模仿等方式获得发展所必需的自然资源、物质资本、人力资本、知识资本、制度资本和文化资本,以突破制约发展要素的“瓶颈”。同时,努力开拓国内、国际市场,应对日趋激烈的商品和服务市场竞争。其次,信息化、全球化和市场经济的深化,促使发展中国家和地区不断探索新的发展路径。世界产业结构的调整和传统产业的信息化,使发展中国家和地区在推进工业化、城市化和农业现代化的过程中注入了全新的内涵。事实上,发展中国家和地区的产业结构、城乡结构和人口结构的转变已经融入全球体系,积极参与了国际分工并促进产业升级。再次,信息化、

全球化和市场经济的进展,引致发展中国家和地区重新确立和调整发展战略。发展中国家和地区普遍选择了市场竞争战略和开放经济战略,充分利用国内、国际两个市场,实现和建立比较优势和竞争优势。同时,发展中国家和地区长期推行可持续发展战略和人的全面发展战略,既增进人们的福祉,促进人与自然的和谐,又在多元文化的相遇和融合中形成普世价值与人类的终极理想。

当然,并不是所有的发展中国家和地区都能分享到信息化、全球化和市场经济带来的发展机会和潜在利益,还有相当数量的发展中国家及其民众徘徊在国际要素市场和全球产业链之外。因此,这一类发展中国家和地区需要在信息化、全球化和市场经济的浪潮中调整心态,合理定位,通过变革主动改变现状,充分吸收和借鉴其他发展中国家和地区的发展经验,创造后发优势,从而推动本土的发展并分享全球范围的发展成果。

根据发展中国家和地区伟大的发展实践和宝贵的发展经验,经济学家对发展的理论和政策进行了全面而深入的研究,获得了重大的理论突破。一是归纳、总结大量的新现象和新实践,如对知识创新、外国直接投资、产业链、产业集群、城市体系的探讨等融入发展理论体系;二是广泛应用经济学的新理论和新命题,合约与交易成本理论、转型秩序理论、后发优势理论、竞争优势理论以及“后华盛顿共识”在发展理论中占据非常重要的地位;三是探索新范式和开发新思维,发展理论的核心思想从“使政策正确”、“使价格正确”演进到“使制度正确”,并试图构建充分反映发展实践的全新的理论范式和分析框架。近年来,发展经济学十分注重对新时代、新实践、新理论的探索,使其具有越来越强的生命力和竞争力。

从发展环境的急剧变化,到发展实践的巨大成功和发展理论的重大突破,对撰写《发展经济学》教材提出了更高的要求。这对于撰写一本能较好地体现上述发展的《发展经济学》,无疑是一种挑战。本书的写作,试图概括发展中国家的最新发展实践和经济学家们的最新理论观点,将浩繁的案例、数据和视角组织到一个条理分明的知识框架中,进而形成本书的特色。

第一,在分析框架上,本书围绕经济发展,以增长理论为依据,吸收、借鉴了发展经济学领域最新经济理论、经验结果和实践案例,将来自宏观经济学、新制度

经济学、产业经济学、农业经济学、城市和区域经济学、金融和国际贸易理论等多方面的思想和观点较为合理地“集聚”在一个体系中,增进了发展经济学的内在逻辑性和系统性。

第二,在内容设计上,本书既兼顾了对核心概念、基本理论的介绍,也突出对实证研究成果的梳理和评述,这样做既能够满足教学中规范严谨的需要,也为那些希望找到前沿问题做深入研究的读者提供方便。为了更好地贴近中国学生的学习需求,本书注重对中国发展经验的总结,毕竟在发展政策方面,我国已经进行了一些最壮观和最有创造力的实验,现在已经到了将这些发展政策和发展经验加以展现和评价的时候了。另外,为了使本书的内容更具现实性和前瞻性,书中的数据大部分更新到了更近的年份。

第三,在文献收集评述方面,本书力求反映经典和最新的文献。在发展经济学的两个大的兴盛时期,涌现出了大量经典文献,而且每年都有不少的新论文发表,为了方便读者快捷地掌握这些文献,本书按照经典和创新的原则进行了遴选,反映了该领域的基本理论与最新进展。同时,在教材编写过程中,吸收、借鉴了大量发展经济学领域经典的著作,本书将这些经典著作以参考书目的形式安排到了全书的最后,以方便读者查阅和参考。

第四,本书试图将发展原理与政策分析相结合。发展经济学的生命力在于对实践的指导,只有经过实践检验并获得成功的发展原理才值得传授和应用。因此,本书坚持理论密切联系实际,注重将最新理论应用于实践加以检验。

南京大学出版社2008年出版了我和张志鹏合著的《发展经济学:要素、路径与战略》一书,2010年我被遴选为“马克思主义理论研究和建设工程”重点教材《发展经济学》编写课题组首席专家。在撰写全国统编教材的过程中,我决定重新编写一本既适合于本科生又可用于研究生教学的《发展经济学》教材。经过反复的推敲、斟酌和讨论,我提出了本书的逻辑思路和大纲安排,邀请崔宝玉博士和我指导的在读博士研究生王英杰、黄妍妮、樊学瑞、孔令池、郑建锋、黄婷婷、李言等人参与撰写初稿。在初稿完成后,我对全书进行了多次的充实、修改和完善。尽管我们做了大量细致深入的工作,但是错误之处还是在所难免,恳请各位读者给予

指点和谅解。

在撰写本书的过程中,我们得到了来自各个方面的大力帮助。首先,在广泛的学术领域中,我从一些学者的著作中获取了思想、材料和营养,是国际、国内一批发展经济学学术巨人为本书打下了坚实的基础。其次,得益于南京大学的领导和同事的极大支持和热情鼓励。洪银兴教授一以贯之对我个人的成长和学术研究给予关心、指导和实质性帮助。多年来和我共同教授这门课的搭档赵华博士,给予我很多有益的建议。南京大学商学院行政系统卓有成效的后勤保障,为我们的教学和科研创造了很好的条件。再次,多年来与我密切合作的博士研究生、硕士研究生和我教授过的本科生同学,他们的需求和建议是我撰写这本教材的真正动力。在此,我要对给予我们长期支持和帮助的人们致以深深的谢意。

毋庸置疑,这本书也是我们与南京大学出版社精密合作的产物。南京大学出版社的耿飞燕女士、徐媛女士和吕音女士为本书的出版付出了大量的心血和辛勤的劳动。在此,我对他们深表敬意和衷心的感谢。

高 波

2017年5月20日于南京大学

目 录

导 论	1
第一章 经济发展理论和发展度量	19
第一节 发展的内涵和发展阶段	19
第二节 早期经济发展思想	23
第三节 发展理论范式及其演变	29
第四节 发展的度量及指标体系	41
第五节 发展的目标	45
第二章 经济增长理论和增长核算	51
第一节 经济增长的历史分析和典型事实	51
第二节 经济增长模型	56
第三节 经济增长核算	75
第四节 中国的经济增长	79
第三章 贫困、收入分配与人的全面发展	86
第一节 贫困与消除贫困	86
第二节 收入分配与经济发展	98
第三节 公平与人的全面发展	107

第四章 自然资源与发展 115

第一节 自然资源对增长和发展的影响·····	115
第二节 地理、气候对经济增长的影响·····	127
第三节 资源诅咒·····	133

第五章 资本形成、国际资本与金融发展 138

第一节 资本形成与经济发展·····	138
第二节 国际资本与发展·····	146
第三节 金融发展与经济增长·····	151
第四节 中国的资本形成、外资利用和对外投资·····	155

第六章 人口、人力资本与发展 162

第一节 人口增长与经济发展·····	162
第二节 劳动力市场与就业·····	171
第三节 人力资本与经济发展·····	176

第七章 知识、创新与技术进步 187

第一节 知识与经济发展·····	187
第二节 创新及国家创新体系·····	194
第三节 技术进步·····	199

第八章 工业化、信息化与产业结构转变 215

第一节 工业化理论·····	215
第二节 信息化及其与工业化的关系·····	220
第三节 产业结构转变·····	223

第九章 城市化、城乡人口迁移与城市发展 236

第一节 城市化的动因和特征·····	236
--------------------	-----

第二节 城乡人口迁移模型·····	247
第三节 城市发展·····	253
第十章 农业转型与农村发展 ·····	263
第一节 经济发展中的工农业关系·····	263
第二节 农业转型与农业现代化·····	268
第三节 农村发展与治理现代化·····	271
第四节 中国的农业转型与农村发展·····	274
第十一章 区域经济发展理论与战略 ·····	280
第一节 区域经济发展理论·····	280
第二节 区域经济发展战略·····	289
第三节 中国的区域经济发展·····	300
第十二章 全球化、开放经济与国家竞争优势 ·····	305
第一节 全球化与经济发展·····	305
第二节 开放经济与经济绩效·····	310
第三节 国家竞争优势·····	315
第十三章 环境保护、生态文明与可持续发展 ·····	324
第一节 环境与增长的理论·····	324
第二节 环境问题的经济学分析·····	329
第三节 环境保护与绿色发展·····	333
第四节 可持续发展政策·····	339
第十四章 文化、文化变迁与发展 ·····	351
第一节 文化与文化变迁·····	351
第二节 文化与经济发展·····	357
第三节 文化资本、企业家精神与经济增长·····	365

第十五章 制度、制度变迁与发展	372
第一节 制度与制度变迁.....	372
第二节 产权、交易成本与契约理论	376
第三节 制度变迁与经济发展.....	389
第十六章 市场、政府与体制转型	387
第一节 市场机制的作用与市场失灵.....	387
第二节 政府的作用与政府失灵.....	390
第三节 中国的体制转型.....	394
参考书目	399

导 论

内容提要

1. 发达国家与欠发达国家的分野。
2. 发展中国家的界定、分类及其经济社会特征。
3. 发展经济学的研究对象和研究方法。

一、发达国家与欠发达国家的分野

18 世纪最先发生在英国的工业革命,开启了人类现代经济增长的历程。1776 年亚当·斯密(Adam Smith)《国民财富的性质和原因的研究》(*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*)一书发表以来,对经济发展和可持续增长的追求及探索一直成为经济学家、企业家和政策制定者十分着迷的领域。在公元的第一个千年,全球经济几乎处于停滞状态。在公元 1000 年,非洲、日本和亚洲(不包括日本)的真实人均 GDP 水平高于欧洲,但差距不是很大,分别高于欧洲 4%、6%、12.5%。^①公元 1000—1820 年,世界人均国内生产总值的增长率一直在年均 0.05% 左右徘徊。^②工业革命发生之后,那些最先启动工业化的国家,经济增长开始加速。从全球层面看,1700—2012 年人均产值的年平均增长率为 0.8%。这期间,1700—1820 年为 0.1%,1820—1913 年为 0.9%,1913—2012 年为 1.6%。全球人均产值增长率最高的 1950—1970 年达到年平均 2.8%。^③第二个千年的全球经济绩效要远远优于公元的第一个千年。在公元 1000 年和 1998 年间,全世界人口增长了 22 倍,人均收入增长了 13 倍。而在上一个千年,人口仅增长了 6 倍且人均 GDP 略有下降。^④

迄今的考古研究表明,大约在 5 万年前,人类的祖先已经在地球上为生存而奔波了。历史学家是这样描述的:“人是一种比较罕见的动物,是一种四处游荡、会用工具的食肉兽,是一种野人。他们的群体人数很少,语言很不发达。唯一的财产是随身带着的东西。他的一生都耗费在猎取食物上,

① Maddison A., “The World Economy: A Millennial Perspective”, OECD, 2001, 126.

② Maddison A., “The World Economy: A Millennial Perspective”, OECD, 2001, 28.

③ 托马斯·皮凯蒂,《21 世纪资本论》,中信出版社,2014 年,第 94 页。

④ Maddison A., “The World Economy: A Millennial Perspective”, OECD, 2001, 27.

有时长时间饿着肚子,有时却可以饱餐一顿。他跟着动物游荡,像动物跟随它们的食物和按季节迁徙一样。他无拘无束,时刻会有灾难临头。”^①幸运的是,大约到了 10 000 年前,人类开始修建房屋,将许多东西据为己有,不再单靠狩猎来获取食物,而是有目的地耕种土地和保存食物,定居下来从事经常性的定期工作。这表明,人类已经不再是一种自然动物,而变成了经济动物。

从开始定居农业到罗马帝国的这 8 000 年间,人类创造了农耕文明。道格拉斯·C. 诺斯(Douglass C. North)将农耕文明看作是“第一次经济革命”,他认为纵贯其中的主要趋势有:人口明显增长;从狩猎、采集到农业的过渡是渐进的;国家的政治组织初次出现了;技术发明获得了重大进展;贸易发展和扩大了;市区初次发展起来;出现了不同形式的经济组织;不同的所有权及产权构成各类经济组织的基础;出现了值得注意的经济增长;收入分配明显地变得不均等了。这些变化趋势显示出了农业的革命性意义,亦为下一次经济革命奠定了必要的基础。^②

农耕文明时代出现过一些辉煌的文明,比如说中国的宋朝。宋代的农业在唐朝的基础上有了长足的发展。从广度而言,主要表现为耕地的增加;深度而言,表现为耕作制度的改进、耕作技术的提高、经济作物地区的较多出现和单位面积产量的提高等。据蒙文通先生^③考证,宋代平均每亩产量约 2 石,比唐代高约 30%。经济作物无论是种茶、种棉、种植甘蔗,还是栽桑养蚕产量均高于唐代。生产分工也更精细,主要表现在经济作物上,比如宋代的茶叶生产,在秦岭两淮以南的地区出现了以专门种植和加工茶叶为生的园户,且产量颇丰。农产品种类也有明显增多的迹象。宋朝对传统农作物大为推广,尤其是小麦在南方的推广尤为显著。水稻在北宋时的淮河黄河流域进行了推广。同时,棉花种植得到了普遍的推广。南宋后期棉花种植从两广和福建扩展到了长江流域(甚至北宋时期还有“木棉收千株,八口不忧贫”之说)。宋代的农业进步为当时的经济社会发展奠定了良好基础。宋代的农业快速发展促进了经济的突飞猛进,创造了前所未有的财富,并创造了宋朝这个中国古代历史上空前繁荣的朝代。然而,尽管这些文明使人们的生活水平得到了持续的提高,但从总体上而言,人类控制自然环境的能力还是比较低下的,大多数人在生存、教育、劳动及人权保障上处境艰难。

到了 18 世纪,一系列发明使英国的棉纺织业得以彻底改观,并促成了一种新的生产模式——工厂体系的出现。同时,其他工业部门也取得了类似的、往往是相关的进步,它们一起进步,相辅相成,推动工业前沿的不断扩展。这些发明丰富且种类繁多,无从细述,大多属于以下三类:(1) 迅速、常规、精确而不知疲倦的机器代替了人工技术和努力。(2) 无生命的动力资源代替了有生命的动力资源,特别是发动机的发明将热转化为功,敞开了动力几乎无限制的供应。(3) 新的、远为丰富的原材料,尤其是矿产资源,最终还有人造材料,代替了动植物资源。^④ 这些变化造就了工业革命,亦被称之为“第二次经济革命”。这是人类文明获得新突破的又一个分水岭。

1750 年至 1830 年间的持续经济增长过程,从根本上改变了英国人以及所有西方人的生活方式和生活标准。对于这些变化,马克思、恩格斯在 1848 年的《共产党宣言》里概括性地总

① H. G. 韦尔斯,《世界史纲:生物和人类的简明史》,北京燕山出版社,2004 年,第 115 页。

② 道格拉斯·C. 诺斯,《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店,1991 年,第 101-104 页。

③ 蒙文通(1894—1968),原名尔达,字文通,我国现代杰出的历史学家。

④ 戴维·S. 兰德斯,《国富国穷》,新华出版社,2001 年,第 255 页。

结道：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”^①对于这一时期的变化，道格拉斯·C. 诺斯是这样概括的：(1) 人口前所未有的增长。(2) 西方社会达到的生活水平是以往不可比拟的。(3) 在西方社会，农业不再是主导的经济活动；在经济中，工业和服务业在重要性上取代了它。(4) 西方世界变成了一个城市社会，所有事物都与专业化扩大、劳动分工、相互依赖和不可避免的外部性相关联。(5) 技术变革连续不断，已经变成了常规。^②

经济学家对英国 1780—1913 年部分年份的定量分析向人们展示了那个时期的基本状况。克拉夫茨(Nicholas Crafts)等人的研究表明(如表 0-1 所示)，在这一时期，英国的 GDP 增长呈现出稳定的加速度，没有出现投资飞速翻番的迹象，劳动力快速地非农化，直接税率很低，正规教育和有形资本方面的投资仍然不足。这一景象虽然并不是很出色，但它却成为走向发达国家的一个典范。^③

表 0-1 第一次工业革命的方方面面(1780—1913 年部分年份)

指标	1780	1820	1870	1913
人均国内生产总值(GDP)(1990 的美元标准 ppp)	1 787	2 099	3 263	5 032
GDP 增长率(%)	1.0	1.9	2.4	1.4
全要素生产率(TFP)增长(%)	0.05	0.40	0.75	0.45
农业雇佣人口份额(%)	45	35	22.7	11.8
投资占 GDP 的比例(%)	6.0	8.3	8.7	8.7
研究与开发支出占 GDP 的比例(%)	—	—	—	0.02
有文化的成年人口(%)	50	54	76	96
小学教育入学率(%)	—	36	76	100
初中教育入学率(%)	—	—	1.7	5.6
总出生率(每千人)	34.9	40.2	35.2	4.1
出生时预期寿命(岁)	34.7	39.2	41.3	53.4
平均直接税率(%)	2.4	3.9	1.4	1.7
收入的基尼系数	0.487	0.519	0.471	0.482

注：估计数据直到 1820 年都是指大英帝国，此后指英国。增长和投资率是一段时间的平均数。

为什么工业革命没有发生在宋代的中国，中世纪的欧洲，早期的意大利和“黄金时代”的荷兰，而是发生在 18 世纪的英国？英国为何能够冲破习惯和常规知识的甲壳而达成新的生产方

① 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社，2009 年，第 36 页。

② 道格拉斯·C. 诺斯，《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店，1991 年，第 179-180 页。

③ 尼古拉斯·克拉夫茨，《发展的历史视角》，载杰拉尔德·迈耶、约瑟夫·斯蒂格利茨主编《发展经济学前沿：未来展望》，中国财政经济出版社，2003 年，第 222 页。

式?这一问题之所以重要,是因为它蕴涵了经济增长和发展的秘密,隐藏着可供“后来者”崛起的路径。在一定意义上说,贫穷国家成长的答案也许与西方世界兴起的秘密是相同的。对那些差异极大的解答在此不作详细介绍,仅提供一位经济史学者的思考。戴维·S. 兰德斯(David S. Landes)认为,关键的、富有欧洲特征的成功根源主要有三个方面:(1) 越来越大的进行学识探求的自主权。(2) 以一种共同的、具有含蓄对抗性的方法的形式,在不统一中发展统一,亦即创造一种论证的语言,使其跨越国界和文化差异得以确认、使用和理解。(3) 发明的发明,亦即研究的常规化及其传播。^① 这一高度概括的结论虽然并不一定能够全面揭示历史的经验,但却可以为后发国家提供重要的启示。

欧洲的中心经历了一个由北向南迁移的过程。在1500年前后,中心从威尼斯转移到了安特卫普,在1500—1560年间,中心又回归地中海,转移到热那亚,之后又在1590—1610年迁往阿姆斯特丹,并在那里维持了近两个世纪的时间。在1780—1815年,欧洲的中心移位到伦敦。沿着英国开辟出来的道路,在19世纪中叶,欧洲北美的其他国家开始发生类似的转变。根据麦迪森(Angus Maddison)的数据,在1872年美国的经济总量已经超过英国成为全球最大的经济体,美国人均GDP在1903年首次超过英国。1929年,欧洲中心横越大西洋,最终定位于纽约。加拿大的发展比美国晚约半个世纪,从1850年到20世纪上半叶,加拿大制造业的发展大致可以分为3个时期:1850—1870年是迅速发展时期,在这段时期加拿大GDP的年增长率达到了3.38%,纺织工业、钢铁、车辆和农机具制造开始发展起来。1873—1895年是缓慢增长时期,加拿大制造业在这一时期也取得了巨大的进步。1896年以后再进入快速增长时期,两次世界大战为加拿大的工业化提供了重要的发展契机,丰富的资源和战争的巨大需求带动了制造业的崛起。到第二次世界大战结束时,加拿大已经实现了工业化,是仅次于美国的第二个富裕国家。

19世纪下半叶,第一个非欧民族的日本开始了工业化。日本的工业化始于1868年的“明治维新”,明治政府提出了“殖产兴业”的政策,试图动用国家的力量完成工业化。日本抓住了欧美工业革命的契机,在短短的时间里从一个落后的农业国变成资本主义工业化强国。1870年日本成立工部省,聘请外籍专家和技术人员,培养指导资本主义工业化的高级技术人才。同时,大力引进欧美的机器设备、科学技术和经营管理制度,建立国营的现代工业企业。明治政府进行币值改革,用硬币代替纸币,稳定了通货,为私人投资企业铺平了道路,出现了创办企业的高潮。1885年以后,随着制造业发展速度不断加快,日本进入了现代工业化阶段。1901—1914年,日本的工业年增长率为6.3%,居同期主要资本主义国家首位。

与工业革命紧密联系在一起的一个名词是资本主义。尽管资本主义“既可以当作快乐与新生命之原动力,也可以视为许多失望与灾害的渊藪”,但这一名词究竟表达了什么含义,却常常是模糊不清的。按照黄仁宇的定义,“资本主义是一种经济的组织与制度,内中物品之生产与分配,以私人资本出面主持。大凡一个国家采取这种制度以扩充国民资本为当前主要任务之一,所以私人资本也在其政治生活中占有特殊的比重。”^② 这一定义显示了早期工业化国家的经济社会特征,表明了先行者的制度条件。

马克斯·韦伯(Max Weber)通过对欧洲经济发展史的考察,对资本主义的本质和特征提

① 戴维·S. 兰德斯,《国富国穷》,新华出版社,2001年,第278页。

② 黄仁宇,《资本主义与二十一世纪》,上海三联书店,1997年,第1、191页。