

教育部人文社会科学研究资助项目 (08JA790068)

江苏省重点建设学科——政治经济学 (南京审计学院) 出版资助项目

经济发展理论与实践

若干理论·外国经验·中国实践

JingJi FaZhan LiLun Yu ShiJian
RuoGan LiLun WaiGuo JingYan ZhongGuo ShiJian



卢荣善 姜德波 著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究资助项目 (08JA790068)

江苏省重点建设学科——政治经济学(南京审计学院)出版资助项目

经济发展理论与实践

若干理论·外国经验·中国实践

JingJi FaZhan LiLun Yu ShiJian
RuoGan LiLun WaiGuo JingYan ZhongGuo ShiJian



卢荣善 姜德波 著



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：周秀霞
责任校对：徐领柱
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展理论与实践——若干理论·外国经验·
中国实践/卢荣善, 姜德波著. —北京:
经济科学出版社, 2011. 2
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0226 - 0

I. ①经… II. ①卢… ②姜… III. ①经济
发展 - 研究 - 中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 249553 号

经济发展理论与实践

——若干理论·外国经验·中国实践

卢荣善 姜德波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天宇星印刷厂印刷

德利装订厂装订

690×990 16 开 16.5 印张 270000 字

2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0226 - 0 定价：36.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

第二次世界大战之后，形成于西方国家的发展经济学，立足于广大发展中国家社会经济形态的共同特点，致力于研究发展中国家的经济增长和经济发展。然而，根据经合组织（OECD）的划分，全世界同属发展中的国家有130多个^①，这些国家在国土面积、人口规模、历史及殖民背景、物质禀赋和人力资源状况、国营部门和私营部门的比重、对外部经济和政治势力的依赖程度、国内权利的分配和政治与制度的结构等方面都是不尽相同的，而且差别还很大。这就注定了以西方发展经济学指导具体某一个国家经济发展的作用是有限的。另一个不容置疑的事实是：人类社会几乎所有的活动都直接或间接地影响经济发展，因此，西方发展经济学不可能为广大发展中国家经济发展中所遇到的所有问题提供答案。这些都为身处发展中国家的经济学者研究经济发展问题，尤其是他们自己国家的经济发展问题提供了广阔的空间。

我们将本书定名为“经济发展”而不是“发展经济学”，并以副标题加以限制，是基于以下考虑：第一，虽然以西方发展经济学为思想基础，但尽可能地避免对其原理的一般复述。第二，西方发展经济学虽然尚未形成权威性的理论体系，但在选题上毕竟具有一定程度上的学科方面的规范或限制；而在“经济发展”的命题下，可以讨论一切与经济发展有关的问题，并且都是有价值的。第三，本书虽然涉及不少发展中国家共性的问题，但更主要的是讨论发展中的中国的问题。这一原则是贯穿全书始终的，如对理论问题的选择，都是从我国的实际出发提出的；对东亚诸国现代化经验的讨论，所遵循的是“他山之石可以攻玉”的原则；对我国“三农”现代化的研究更是直接解答我国自身的经济发展问题。

本书共11章内容，可以概括为五个单元。第一单元由导论（第1章）构成，重点讨论经济发展的基本概念、经济发展对经济增长的依赖和经济无增长而有发展的可能性。第二单元：经济发展的环境（第2、3、

^① [美] 托达罗：《经济发展》（第6版），中国经济出版社1999年版，第29页。

4章)。诸如经济制度和政治制度、社会和文化等,其中有很多本身不属于经济范畴,但它们作为一国经济发展的外生变量,无一不直接或间接地影响一国经济的发展,甚至在某些情况下起着决定性作用。因此,对于经济、政治和社会成长发育尚不成熟的发展中国家经济发展的研究,不能回避这些问题。第三单元:经济发展的要素(第5章)。诸如土地等自然资源、资本和劳动等传统生产要素是决定一国经济发展的硬件,亦是发展经济学中的老问题。现代发展经济学同时还注重对决定一国经济增长和经济发展的科学技术、人力资本、环境资本和社会资本等要素的研究。我们不可能面面俱到。在本书中,我们只是针对我国的现实情况,选取了物质资本在经济增长中相对地位的变化和人力资本个人所有权两个问题加以讨论。作出这样的处理肯定是不够的,但却是有意义的。第四单元:大国经济的平衡发展(第6、7、8章)。大国经济的平衡发展实际上讲的是从不平衡发展走向平衡发展,而绝非主张“大推进”战略。本问题涉及产业、区域和城乡三个不同的层面,分别研究其怎样从不平衡发展走向平衡发展。这类问题完全从我国的现实中提出,并加以中国化的论述。第五单元:我国的“三农”现代化(第9、10、11章)。早期的发展经济学将农业定位于服务于城市现代部门扩张的工具性部门(刘易斯模型),严重忽视了农业和农村的发展。这种发展思路对包括我国在内的广大发展中国家一度造成了不良影响。是诺贝尔奖得主舒尔茨以及著名发展经济学家托达罗等人的研究成果恢复了农业和农村在经济发展过程中应有的地位。在我国工业化的历史上,曾经长期忽视农业和农村的发展,以致酿成了严重的“三农”问题。然而,在日本和韩国等东亚国家的工业化历史上,虽然也出现过短暂的城乡发展失衡的问题,但很快得以调整和纠正,成功地实现了全面现代化。在这一单元,我们较为系统地梳理了日本和韩国农业和农村现代化、农民持续增收的经验,提出了我国农业现代化建设的若干前期工程,并对我国农村改革以来所发生的经济社会变迁和农民的现代化进行了写实性描述和预测。

本书的创新或特色体现在:从发展中的我国现实情况出发,突出了以下几个问题:第一,强调了影响我国经济发展的非经济因素,如政体、社会和文化等与经济发展的关联性;第二,系统地诠释了发展中国家制度建设重于科技进步的重要命题;第三,重视国际比较研究;第四,加进了经济发展中的诸多社会学内容;第五,“三农”现代化研究在全书中占有较大的篇幅;第六,所论述的问题动态感和历史性较强,如对市场经济制度威力的历史性考察,对我国农民分化和未来走势的预测等。

本书的缺陷和不足同样是明显的，如在第三单元中，对经济发展要素的研究缺乏系统性；在第五单元中，对我国“三农”现代化的论述，在论题的选取上有一定的随意性等；从全书来看，作为一本学术专著，尽管我们注意到了前后的逻辑性，但在体系上仍然不够严密；大部分内容因是多年来我们所发表的论文梳理而成，有一定的时间跨度，因此，早期论文所使用的数据资料因来不及更新可能略嫌陈旧。有关不足，敬请读者谅解！

本课题的研究得到了教育部人文社会科学研究 2008 年度项目——“欠发达地区农村劳动力大量转出后经济发展问题研究”（08JA790068）的资助；本书的出版得到了南京审计学院省级重点建设学科——政治经济学项目经费的资助；在本课题的研究过程中，我们参阅了大量的相关文献并广泛借鉴了国内外诸多的同行研究成果；在本书诸多章节的写作过程中，张远秀教授发挥了一定的作用，她不仅提出了一些有价值的见解，还做了大量的案头工作。在此，我们谨致深深的谢意！

作 者

2010 年 10 月于南京莫愁湖畔

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 发展与经济发展概念的界定	1
1.2 经济发展对经济增长的依赖	4
1.3 经济无增长而有发展的可能性	9
1.4 我国经济发展的若干问题和本书的脉络	12
第 2 章 经济制度与经济发展	16
2.1 市场经济制度对经济发展的强大推动力	16
2.2 市场经济高效率的理论解释	26
2.3 市场失灵的二重含义	39
第 3 章 政治与经济发展	46
3.1 政治环境对经济发展的影响	46
3.2 民主政体与经济发展	50
3.3 政经一体化的集权体制与经济发展	55
3.4 政治集权经济自由体制与经济发展	63
第 4 章 社会、文化与经济发展	72
4.1 社会结构对经济发展的影响	72
4.2 人口流动的二重视角与经济发展	79
4.3 文化对经济发展的影响	89

第5章 经济发展的基本要素：人力资本与物质资本	97
5.1 人口质量及其在经济发展中的作用	97
5.2 发展中国家人力资本的个人所有权	104
5.3 物质资本与经济增长	111
第6章 大国产业：从不平衡发展到平衡发展	121
6.1 发展中大国产业多样性目标与资本短缺的矛盾	121
6.2 产业优先发展次序	125
6.3 大国产业从不平衡发展到平衡发展	137
第7章 大国区域经济：从不平衡发展到平衡发展	141
7.1 大国区域经济发展不平衡的基础	141
7.2 发展极的概念、诱因和增长条件	144
7.3 发展极的多重效应	149
7.4 区域互动和平衡发展	155
第8章 工业下移与城乡经济社会的均质化取向	160
8.1 工业下移理论	160
8.2 外国工业下移实践	169
8.3 我国工业下移与城乡协调发展	175
第9章 东亚农业现代化和农民增收经验检视与借鉴	185
9.1 日韩农业现代化和农民增收的基本经验	185
9.2 我国农业现代化和农民增收的困难	193
9.3 加速我国农业现代化和农民持续增收的途径	200
9.4 开发农村地产经营促进农民增收个案研究	204
第10章 我国农业现代化的若干前期工程	214
10.1 田间农路建设	214
10.2 农地双重改造	217

10.3	规范农业基本产业组织·····	223
第 11 章	农村经济社会变迁与农民的职业化 ·····	228
11.1	农村经济社会变迁的启动·····	228
11.2	推动农村经济社会变迁的主体：农民与政府·····	231
11.3	农村经济社会结构变迁与农民的嬗变·····	235
11.4	我国农民的分化和职业走向·····	243
	主要参考文献 ·····	248

第 1 章 导 论

1.1 发展与经济发展概念的界定

在发展经济学形成的早期阶段，容易混淆的是经济增长与经济发展两个概念，连职业经济学家们往往也不加区分地交替使用。随着发展经济学的不断演进，后来才将二者加以明确的区分：经济增长指的是一个国家或地区在一定时期内（通常为一年）包括物品和劳务在内的产出量的增长，因此，经济增长是一个单纯的数量概念。而经济发展，虽然不同的经济学家有着不同的界定，但其表述上的同一性大于差异性。一般认为，经济发展指的是以经济增长为基础的经济结构的优化和高度化，其中重要的指标是工业化和城市化程度的提高，还包括国民消费结构的升级和生活质量的提高等。然而，仍有不少学者将经济发展概念的外延拓展到社会结构和政治制度等宽泛的领域，如更公正的司法体系、更广泛的公民和政治自由以及更丰富的文化生活；另有学者在经济发展的概念中突出了人的自身发展和环境的可持续性内容等。对经济发展定义的多样性影响人们对经济发展本身的理解，但丝毫不影响其与经济增长概念的区别。

与经济发展概念和发展经济学密切相关的是 20 世纪 60 年代初，在欧洲和美国出现了一个新的跨学科研究——“发展研究”。从此以后，在西方社会科学界便有了“发展”的概念和专门的“发展学说”。就发展的概念来讲，又有广、狭两义：广义的发展研究是从全球的角度阐明世界各国和各地区社会经济的历史与现状，探讨社会变迁的一般规律；狭义的发展研究则是以相对贫困落后的发展中国家政治、经济、社会、文化的发展问题为对象，着重探讨有关这些国家现代化的理论、模式、战略方针乃

至具体政策^①。撇开广义的发展概念不说，就狭义的发展概念来说，便与现阶段西方经济学界所流行的诸多经济发展的概念模糊起来。这不仅是因为“发展经济学”与狭义的“发展学说”所研究的都是发展中国家的现代化问题，而且很多经济发展定义所涵盖的内容与狭义的发展概念是同一的。

如上所述，狭义的发展概念既包括发展中国家的经济发展，也包括它们的政治、社会和文化的发展。从当今西方经济学界所流行的某些经济发展的概念来看，同样如此。美国小朱维卡斯将经济发展定义为“增长伴随着变化——经济结构的变化、社会结构的变化以及政治结构的变化”^②。美国发展经济学家托达罗对经济发展的表述是，（经济）发展必须被视为既包括经济增长，缩小不平等和根除贫困，又包括社会结构、国民观念和国家等这些主要变化的多元“过程”^③……

诸如此类的宽泛的经济发展定义还可以举出很多，而这类定义无论从所研究的对象，还是从所涵盖的内容来看，与“发展”的概念几乎是没有什么区别的。

我们想要说明的是，“发展学说”是一门跨学科的、边缘性和综合性学科；而“发展经济学”则属于经济学的一个分支学科，在本质上属于经济学。任何一门学科都有自身特定的研究对象、范围和方法，并因此而区别开来。发展经济学着眼的是广大发展中国家的经济发展，即如何从传统经济走向现代经济，或者从二元经济结构转换为一元化经济结构。与发展相比，经济发展所涵盖的范围相对较窄。如果将政治、社会、文化和社会价值观等一系列的非经济因素纳入经济发展的内涵，不免落入发展学说的窠臼，从而有悖于发展经济学特定的研究对象。

究竟如何定义经济发展？西方经济学界至今仍无一个统一的权威性的表述。我们则主张将其限定在经济范围，或曰小口径化或窄化。以下几个流行的定义基本符合这一原则。美国发展经济学家吉利斯等人的定义是：经济发展除了人均收入的提高外，其中两个重要的结构变化是，在国民产出中随着农业比重的下降而工业比重上升，以及居民在城市人口中百分比的上升。此外，进入发展阶段的国家，通常要经历人口加速增长后减速的过程，在此期间，该国人口的年龄结构发生极其明显的变化。消费结构也会发生变化，人们不再将全部收入花在购买必需品上，而是逐步转向购买

① 于建玮：《经济发展辞典》，四川辞书出版社1989年版，第3~4页。

② [美]小朱维卡斯：《经济发展导论》，1979年英文版，第8~9页。

③ [美]托达罗：《经济发展》（第6版），中国经济出版社1999年版，第15页。

耐用消费品，最终转向休闲产品和服务性消费^①。吉利斯等人的经济发展定义，在总体上包括人均收入的提高和经济结构的高度化两个方面。就后者来讲，可以概括为这样几个要点：一是工业化程度的提高；二是城市化水平的上升；三是人口变动模式（从高增长到低增长）和年龄结构的改变；四是人们消费结构的高度化和生活质量的改善。所有这些都属于经济学的内容。

美国哈根教授的观点是：“经济发展有两重意义。它用来指低收入国家中的经济增长加上物质利益分配的改善，也就是最低收入家庭的营养、卫生和教育条件的改善，婴儿死亡率的降低以及生活变得较为体面……它用来指增长的综合效应，即计划的和非计划的效应以及有益、有害或中性的效应。指产品种类、生产方法、就业格局、人口增长率、对外贸易以及城市化等等方面的变化”^②。哈根对经济发展概念的概括从大的方面讲，有四方面内容：第一，特指发展中国家；第二，发展中国家的经济增长；第三，发展中国家因经济增长和物质利益分配的改善所引起的经济社会一系列的进步，包括贫困的消除，生产技术的进步和经济社会结构的提升等；第四，人们生活质量的提高（生活变得较为体面）。由此可见，哈根的以上定义同样没有超出经济范围。我国著名发展经济学家张培刚教授将经济发展归结为农业国的工业化问题，而工业化则指的是“一系列基要的生产函数连续发生变化的过程”^③。从张培刚教授所创立的理论框架来看，除总论部分以外，较少涉及经济发展方面的非经济因素^④。

以上经济发展的窄化定义和我们对此的强调在理论逻辑上也许成立，但同时又带来了很大的问题。一切理论都来自于实践，理论的生命力决定于对实践的解释力。从当今世界广大发展中国家的现实情况来看，诸如政治、社会、文化和社会价值观等大量的非经济因素，每时每刻都在以不同的方式和不同的程度影响着经济的发展，有的甚至是决定性的，如恐怖活动和内战不断的国家经济的衰败；相反的例子是，另一些国家，取得民族独立后，随着市场经济制度的建立和政局的稳定所带来的是经济的繁荣。从这个角度来讲，影响经济发展的非经济因素是所有发展经济学家所不能回避的，因此，也是发展经济学理论体系中所不可或缺的。

如何处理非经济因素与狭义的经济发展定义的矛盾？我们主张，一方

① [美] 马尔科姆·吉利斯等：《发展经济学》（第4版），中国人民大学出版社1998年版，第7页。

② [美] 哈根：《发展经济学》，1983年英文版，第9页。

③④ 张培刚：《农业国工业化问题》，湖南出版社1991年版，第3页。

面，要坚持经济发展概念的经济性内容和指标、尽可能地避免其泛化和与发展概念的雷同；另一方面，将影响经济发展的非经济因素作为经济发展的环境和条件，纳入发展经济学的理论框架之中，并赋予其应有的地位。我们在本书体系的构筑过程中，正是这样做的，我们的这些想法和做法希望能得到广大读者和国内外专家们的认同。

总之，发展经济学科因其年轻而不够成熟，因尚未形成像微观经济学和宏观经济学那样成熟的理论体系，才让我们在本书的开篇就耗费了许多笔墨。

1.2 经济发展对经济增长的依赖^①

人类历史进入 20 世纪 60 年代后，世界上有不少国家或地区在经济增长方面取得了很大的成就，同时也出现了一些问题，如大工业造成的污染、工业化和人口的高增长对生态的破坏、资源的高消耗和严重的浪费、人的精神危机等。这些环境、资源、社会等问题引起了西方许多生态学家、社会学家、环境主义者和禁欲主义者的关注。他们将这些问题的出现归罪于经济增长，并从各自的角度对经济增长的价值和意义提出质疑和反对。他们所提出的理论有很多，具有代表性的有“反增长论”和“零增长论”。

1967 年，美国经济学家 E. J. 米香出版了《经济增长的代价》一书。在这本书中，米香从价值判断的角度，对经济增长的必要性提出怀疑和否定。他认为，技术进步及其所带来的经济增长仅仅是物质产品的增加，并不一定是人们生活水平的提高；相反，人们为经济增长所付出的社会与文化代价却是十分昂贵的。持续的经济增长首先使人们失去了许多美好的享受和幸福，如无忧无虑的闲暇、田园式的享受以及清新的空气。其次，经济增长所带来的仅仅是物质享受的增加，而物质享受不是人们幸福的唯一源泉。特别是随着社会的发展，人们并不把物质享受作为自己追求的唯一目标。有些物质产品的增加甚至会给人带来负效用。最后，经济增长只能增加个人收入的绝对量，但不能提高他在社会上的相对地位。一个人是否感到幸福，取决于他在社会上的相对位置，而不是绝对的收入。而经济增

^① 本节内容参见谭崇台：《发展经济学》，上海人民出版社 1989 年版，第 97～103 页。本节的观点不是我们的创新，但我们作出了不同于前人的新的论证。

长带给他的收入量的绝对增加，不一定能够提高他在社会上的相对位置，因此，不一定能够给他带来幸福。米香由此得出结论：即使经济增长是可能的，也是不可取的，应当停止经济增长，恢复过去田园式的生活。

继米香的反经济增长论出现之后。1968年4月，西方30多位学者聚集于罗马城，成立了一个国际性的民间学术社团——罗马俱乐部。该社团专门讨论人类目前的处境和未来的发展问题。会议委托主要成员麦多斯，将大家讨论的内容整理成书。1972年，麦多斯以《增长的极限》为书名，将其观点和理论公布于世。与此几乎同时，福雷斯特也在1971年出版了《世界动态学》一书，提出了“经济增长有限论”。

无论是反经济增长理论或者零增长理论，所提出的诸如环境、资源、人口、粮食等问题，以引起世人的关注是有重要理论与实践价值的。然而，这些理论的基本方面则是错误的。他们无视近代社会经济增长给人类带来的福祉，过分强调了经济增长的负面效应。在他们眼里，经济增长的结果只是环境污染、资源枯竭等悲惨的景象。在他们看来，经济增长必然带来环境、资源等问题，而从没有想到和看到，随着现代科技的进步，经济增长的负面效应是可以克服的。实际上，一个不可否认的事实是：人类社会的很多问题，包括经济增长过程中出现的问题，都要依靠经济增长来解决。没有经济的较快增长，缺乏物质基础，人类不能克服饥饿、贫困和疾病；没有经济增长，人类不可能享受到现代的物质文明；没有经济增长，不可能发展教育、科技和丰富多彩的文化；没有经济增长，人类同样得不到美好、舒适的环境。具备一点历史常识的人都知道，理想中的“伊甸园”是不存在的；没有经济增长，物品匮乏导致争夺和战争，人们不可能有自尊和自由。总之，人类厌恶饥饿和贫穷、渴望得到物质文明和精神文明，所有的人都希望生活好起来构成了经济增长的充分理由。理论家所要考虑的不应该是经济要不要增长，而是如何通过经济增长加速发展、努力克服经济增长过程中的负面效应的问题。

让我们再来看一看反经济增长代表人物米香的几个具体观点。首先，米香认为经济增长使人们丧失无忧无虑的闲暇、田园诗的感受以及清新的空气。米香完全是在抒发自己的思古之幽情。他忘却了人类祖先饱受自然灾害之苦，饥饿、疾病、高婴儿死亡率和极短的平均寿命等事实；米香也没有看到随着经济增长和劳动生产率的提高，人类的劳动时间在缩短、闲暇时间在增多；另外，经济增长并不必然导致环境的恶化。其次，米香的第二个观点是：经济增长给人类带来物质享受的增加，但却不能给人类带来幸福。我们承认幸福是一种主观的感受，是人类的精神现象，但却是以

一定的物质条件为基础的。在一个经济落后，物品严重匮乏的社会里，教育、文化事业和精神产品的生产难以发展；一个缺吃少穿的家庭少有幸福可言，精神贫困和物质贫困是联系在一起的，虽然不能反过来说富人一定是幸福的。米香的第三个观点是：经济增长只能增加个人收入的绝对量，但却不能改变他在社会上的相对位置，因此，不能给人带来幸福。从幸福的主观性上说，米香的这一观点有一定的道理，但问题还有另外一面。我们认为，经济增长意味着投资的增大和资本吸收劳动过程的加快，它的直接意义是创造就业机会。一般来说，失业者不会感到多幸福。人们一旦有了工作，同时就有了收入，无论他们的相对处境如何，只要他们从没有收入到有了收入，或收入比以前提高，总会感到高兴。另外，职业不仅是货币收入的来源，还会由此带来诸多的好处，比如友谊、地位、成就感、声誉和权力等。社会学家们的大量实证研究和经济学中的收入刚性理论还告诉我们：人们的幸福感并非取决于即期收入绝对量的多少，而是取决于收入的不断增长，哪怕是大幅度地增长。这就是往往一些个人或家庭收入处于不断增长中的低收入者的幸福感强于那些收入不增长的高收入者的原因所在。在一国内部，国民个人收入的增长靠什么？就其中的一部分国民来说，其收入的增长虽然可以通过改变分配来实现，但就国民整体来讲，必须依赖于国民经济总量的增长。曼昆教授说得好：“GDP 没有衡量我的孩子的健康，但 GDP 高的国家能够承担得起孩子更好的医疗；GDP 没有衡量孩子们的教育，但 GDP 高的国家能够承担得起更好的教育制度；GDP 没有衡量我们的诗歌之美，但 GDP 高的国家可以教育更多公民阅读和欣赏诗歌；GDP 没有考虑到我们的知识、廉正、勇气、智慧和对国家的热爱，但当人们不用过多关心是否承担得起生活的物质必需品时，这一切美好的品性也容易养成。”^① 在一国经济是否应该增长问题上，我们站在曼昆这一边，而不支持米香。因为对一国国民来讲，经济增长使他们有可能获得幸福，而停滞则境遇艰难，倒退会陷入悲惨。

米香的反经济增长论符合物质上已经富裕起来的社会阶层的思维逻辑。米香是站在 20 世纪 60 年代西方发达国家中产阶级立场上考虑问题的。当时，发达国家的中产阶级占有商品已经满足了他们绝大部分需要，才转向追求生活的质量，尤其是环境质量。因为，经济增长使他们失去了许多特权，使他们的旅游由过去的舒适变为拥挤等。然而，中产阶级的利

^① [美] 曼昆：《经济学原理》（宏观经济学分册）（第 4 版），北京大学出版社 2006 年版，第 19 页。

益并不能代表全社会的利益。从全社会乃至全世界来看，物品仍然是短缺的。正如萨缪尔森（1998）所说：“在经历了两个世纪的经济增长之后，美国生产能力也并未满足每一个人的欲望。如果把所有的需要加总的话，你马上会发现，我们的国家产出必须扩大好几倍，才能使普通的美国人达到医生和律师的平均生活水平。更何况，在美国以外的其他国家，特别在亚洲和非洲，千百万的人还在那里遭受着饥饿和物资匮乏的折磨。”^① 如果以20世纪末美国的中产阶级的生活状况为标准，这一标准以下的占世界人口绝大多数的人们都会希望通过经济增长来改变境遇和提高物质生活水平。

麦多斯等人的“经济增长极限论”或“零增长”理论，实际上是从人口与资源这对矛盾出发，引出资源条件的约束和经济持续增长的不可能性。这不是什么新理论，它是18世纪马尔萨斯“两个级数”理论的翻版，同属人类未来社会发展的悲观论。经济增长极限论所基于的是一种物理学的逻辑，这种理论认为，物质是有限的，不可能被永久开发供人类使用。但这种封闭的逻辑是以对“经济增长源”的误解为基础的。现代经济增长源是什么？总的来说，现代经济增长发生于开放的系统之中，该系统是靠创造性的知识来开发的。具体来说，（1）现代经济增长主要是有形的物质在被某种方式重新配置和组合时所获得的更高的价值。例如，取自地下的铁矿石在被转变为钢刀时会得到高得多的估价。GDP的上升在很大程度上不是从地上地下取出的自然资源同比例的增加，而是人们对资源的多种方式和深度的加工获得的很高的附加值。（2）现代经济增长正在大幅度地减少对自然资源的依赖。这是因为许多资源正在被循环利用，而且人类的需求越来越多地转向服务方面；计算机时代正在使丰富的硅成为关键的原材料。（3）资源的替代性很强，某种资源供给瓶颈的出现是可能的，但却是可以克服的。某种资源短缺，会通过市场价格信号表现出来，较高的价格一方面会使人们节约这种资源，另一方面诱发人们从事技术创新，开发出新的替代资源。基于以上分析，我们认为，麦多斯等人的“因资源枯竭使世界走向末日，为了避免这一天的降临，必须实行经济零增长”的悲观论调是毫无根据的。

从历史角度看，人类社会已经经历了6000多年的文明史。在这6000多年中，有很长很长的时间都处于自然经济状态。在自然经济中，随着人

^① [美] 萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》（第16版），萧琛等译，华夏出版社、麦格劳·希尔出版公司1999年版，第2页。

口的增长，产出有少许的增长，但增长的部分正好被增长的人口所消耗。人们的生活水平不能提高，更没有可利用的剩余来发展经济和社会。所以，农业社会的经济、社会结构是超稳定的。正如法国史学家保尔·芒图所指出的那样：“一个地区的全部土地都由自耕农按照古代罗马的方法耕种，这样地区的存在除对生殖人口有用外，会有什么用处呢？这种用处本身就是完全无用。”^①然而，人类社会一旦进入工业化和近代经济增长过程，经济、社会活动就像12级台风搅动着大海中的波涛汹涌澎湃。资源的开发、生产要素的流动、科技的发明，工业的崛起，财富的涌现……令人目不暇接。物质财富是人类追求的共同目标，饥饿的人看到了涌现出来的大量的“面包”，有谁、为什么要拒绝呢？

人类社会已经进入了21世纪，在经历了几个世纪的经济增长之后，增长是否还要持续下去？回答是肯定的。当今世界，即使像美国这样最发达的国家，也绝不像加尔布雷思所说的“富到了死于食物过多的人比饿死的人还要多”，“富裕到男人故意把衣服穿得破烂一些的程度。”^②当今发达国家仍然存在着失业、贫困、医疗和教育费用不足等问题，而这些都必须通过经济增长来解决。更何况人们新的欲望和需求不断产生，产出的增长总是赶不上需求的增长。占世界人口大多数的广大发展中国家，近半个世纪以来，在经济发展的某些方面，虽然取得了一定的成就，但在总体上情况仍然不容乐观。发展中国家所表现出来的共同特征是：生活水平低下、严重的不平等、保健水平和受教育程度低下、劳动生产率低、高人口增长率和赡养负担重、高度的并且还在不断增长的失业和不充分就业水平、对农产品和初级产品出口的严重依赖、普遍存在的不完全市场和信息约束、在国际关系中所处的劣势地位、依附性和脆弱性等。广大发展中国家问题的解决，无一不依赖经济增长。发展中国家不进则退，而退则是灾害乃至国家毁灭，总之没有规避之道。

当一国经济增长的主导趋势确立之后，接踵而来的一个重大主题是怎样实现增长？即经济增长方式的选择问题。我们所要反对和摒弃的是种种不健康的经济增长方式，如：单纯的总量增长、高消耗支持下的高增长、以环境破坏为代价的增长、结构失衡下的增长和没有发展的增长等。我们需要的是低消耗、洁净性、均衡性和有发展的可持续增长；同时让全体国民共享经济增长的成果。

^① [法] 保尔·芒图：《十八世纪产业革命》，杨人梗等译，商务印书馆1983年版，第140~141页。

^② [美] 加尔布雷思：《丰裕社会》，徐世平译，上海人民出版社1965年版，第105、164页。