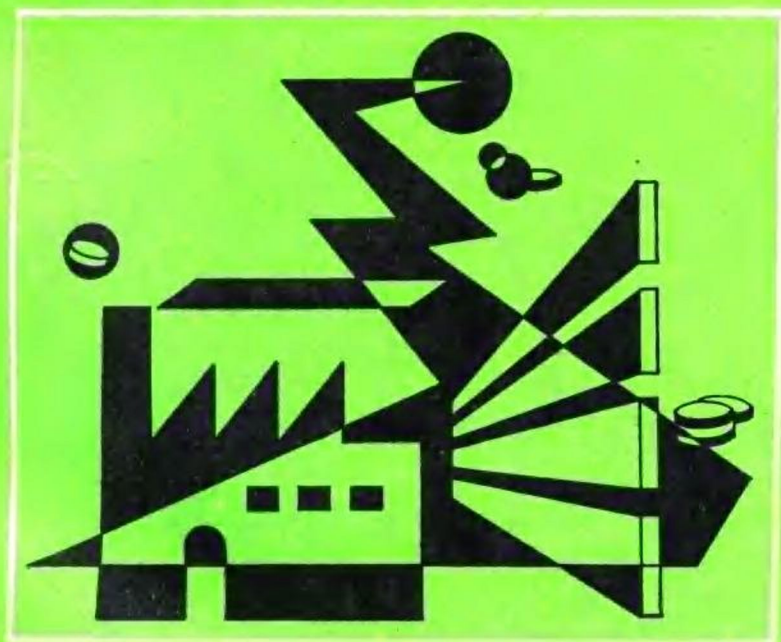


二十世纪文库

劳力剩余经济 的发展

〔美〕费景汉 古斯塔夫·拉尼斯 著
王 月 甘杏娣 吴立范 译 杨敬年 校



华夏出版社

劳力剩余经济的发展

〔美〕 费景汉 古斯塔夫·拉尼斯 著
王 月 甘杏娣 吴立范 译 杨敬年 校

责任编辑：戴芳

封面总体设计：郭力 钮初 呼波
李明 王大有

本书封面设计：徐天离

DEVELOPMENT OF THE
LABOR SURPLUS ECONOMY
Theory and Policy

by

John C. H. Fei Gustav Ranis

Richard D. Irwin Inc., U. S. A., 1964.

劳力剩余经济的发展

〔美〕费景汉 著
古斯塔夫·拉尼斯

王月 甘杏娣 吴立范 译
杨敬年 校

*

华夏出版社出版发行
(北京东直门外香河园柳芳南里)
新华书店经销
北京通县燕山印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.875印张 204千字 插页2

1989年9月北京第1版 1989年9月北京第1次印刷

印数 1—4000 册

ISBN7—80053—171—6/F·014

定价：4.55 元

5711/02

出版说明

在西方发展经济学中有一个著名的经济发展理论，称为“二元经济模型”或“两个部门的经济模型”，普通以“刘易斯—费—拉尼斯模型”作为代表。这一模型指的是，诺贝尔奖金获得者阿瑟·刘易斯首先提出的、继由费景汉和古科塔夫·拉尼斯加以充分阐发的、发展中国家经济如何才能得到发展的理论。费—拉尼斯的理论就是在《劳力剩余经济的发展》一书中提出来的。

本书出版于1964年，是美国耶鲁大学经济增长中心的出版物之一。费景汉和拉尼斯现在都是美国耶鲁大学经济学教授，曾多次来华讲学，并为本书中译本写了一篇中文序言。

本书研究第三世界国家的整个经济发展过程，从总体上提出了一个前后一贯的和内容广泛的分析框架，以说明欠发达国家的经济增长问题。可供大学经济系师生和经济研究工作者参考。

全书共分八章。第一章是绪论，说明本书的研究方法。作者认为，欠发达经济的特点，是两个经济部门并存：一个是比较大的、主要是停滞的自然农业部门，其中劳力过剩，工资由制度上的因素决定；一个是比较小的、不断增长的商业化工业部门，在各种投入的市场竞争条件下起作用。如何使农业部门的劳力资源和储蓄资源流入工业部门，实现工业化，同时又提高农业生产率，促使工农业协调发展，就是经济发展战略的任务。

本书第二章建立分析框架，第三章至第六章加以严格的阐发。第三章分析资本积累和技术变革，第四章分析工业部门的发

展，第五章分析二元经济通过市场的发展，第六章分析农业部门的发展。第七章加以综合，提出经济增长的生命周期。最后一章论述开放经济的发展，把前面各章单从国内进行的分析，扩大到国际背景之下。

全书结构严谨，论述明晰，并通过精确的数学公式和系统的图象对论点加以论证，便于读者深入理解。

在研究我国社会主义现代化建设的理论和实践问题中，本书的研究方法能给人以有益的启示。

中译版序^①

本书是一本有关开发中(或是“发展中”)国家经济发展理论的论著。

从经济观点来看,当代国家分为两类。一类是工业先进国家,另一类是开发中国家。这样的分类溯源于18世纪末叶,在英国发生的工业革命,使人类经济生活的方式,由18世纪以前的农业社会,转变成以科技为推动经济发展原动力的现代化的工业社会。从英国开始的“现代化经济发展”,在过去170余年间(1780—1950年),在西欧、北美、东欧、日本等地区逐渐推广,使这些地区的国家成为现代的工业先进国家,而一些直到1950年尚未受到“现代化经济发展”洗礼的国家,便是所谓的当代开发中国家。

第二次世界大战结束后,殖民主义崩溃,促成开发中国家的政治觉醒和对“现代化经济发展”的要求。从历史观点来看,战后30多年,是开发中国家从以农业为主的殖民型态经济社会,转变为工业社会的一个“过渡时期”。这种“过渡时期”在英国发生于1780—1820年,共40余年,而在日本,其走向现代化发展的“过渡时期”则是在1870—1910年之间。本书讨论的重点就是这“过渡时期”经济发展的理论,尤其针对当代开发中国家经济“转型”(或“起飞”)时期所发生的现象和遭遇到的问题。

① 此文系作者所写,原文系中文。——译者

西方的经济发展理论可以溯源到200年前的“古典发展理论”，这是英国在“过渡时期”(1780—1820年)的一些古典经济学者所提出的。不过1830年以后，除了少数例外，一般西方经济学者的研究兴趣，转变为市场制度的“效率”(efficiency)和“稳定”(stability)，不再注重经济发展的理论的研究。这种现象持续达120年之久，一直到第二次大战后，当代开发中国家的经济转型或起飞，才使得西方学者再次对探讨经济发展的理论产生兴趣。这是本书英文版在1964年初次问世时的理论历史背景。

古典经济学者如亚当·斯密、李嘉图、马尔萨斯等，他们的经济发展理论有三个特质：第一是有针对经济“整体”的全面性(holistic)，第二是把经济整体区分为少数几个生产部门(sectorial)，第三是这些部门透过市场规范的运行观(operational)。本书既然代表古典经济发展理论的复兴，所以也承袭古典发展理论的探讨方法的特质。

当代经济发展理论是一短期——“过渡时期”、具有三、四十年“景观”(time perspective)的理论。因为当代开发中国家，在步入现代化的过程中，各有不同的“起飞的条件”，所以学者大都放弃建立一个“放之四海皆准”的理论，而采纳“发展类型学”(typology)的观点。本书所针对的是“劳力剩余性二元经济型态”的发展。

所谓“劳力剩余性”(labor surplus)，是指一国经济起飞时，遭遇到人口上升的压力，而“二元经济”(dual economics)，指的是一国的经济整体由“农业”和“工业”两大部门组成。在这两个条件的影响下，如何使经济发展重心，由“农业”移转成“工业”，就是本书探讨的核心问题。

无论从问题的感受、或是研究方法上看，本书都深受古典经济学的影响。不过本书特别注重“技术”改变的功能，这和古典

经济学有很明显的不同。20世纪的经济学所不同于19世纪的，也许就是由历史经验认清了“技术”改变的潜力，和人类自己控制自己经济命运的能力。

古典经济发展理论的“运行观”(operational perspective)，是把“农业”、“工业”部门中的生产、分配、交易、消费、投资、人口生长等种种主要现象，在市场制度的规范下，作一个有系统的逻辑性的处理，以说明发展过程的理性。

本书在1964年初版，至今已有22年。书中忽略了“国际贸易”问题，这是由于理论选择的结果。包含了国际贸易和国际投资关系的发展理论，属于“开放”二元化经济范围，都不在本书的讨论范围内。此外，本书有两个缺点：一是并未注重政策的探讨，另一个是没有注重已经有所累积的统计资料。不过，目前中国——一个近乎标准“劳力剩余性二元经济型态”的国家——在走向市场化和现代化的当前，本书所探讨的问题和方法，也许能对中国学者有所启发和借鉴。

费景汉

古斯塔夫·拉尼斯

1987年1月25日于纽黑文

序

本书的目的，在于提出与典型的劳力剩余型欠发达经济有关的一种发展理论，并从中得出一些政策结论。我们的方法是在下面两者之间寻求一个合理的折衷：一是狭义定义的“经济分析”，它强调各种可以衡量的经济现象之间的关系的逻辑精确性；一是广义定义的“组织上的考虑”，它强调在制度环境中不可衡量的变化的那些可以衡量的现象的重要性。同时运用一定数量的统计数据来支持我们的理论。因此，我们有意识地承担了这样的风险：具有数理倾向的读者斥为“太草率”了，具有制度倾向的读者斥为“太机械”了，计量经济学家斥为“太粗浅”了。然而，对本书的处理是同我们的基本信念一致的：对当代欠发达世界的令人满意的理解，要求有这样一种平均的投入：分析经济学、制度经济学和统计学。我们肯定还没有达到这样一个阶段：我们可以信心十足地拒绝三者之中任何一种的帮助。

本书不是对现有发展文献的综合评述。但我们相信它的特别力量在于：它考察了整个发展过程，在总体水平上提出了一个始终一致的和包括一切的分析框架，来说明一个特殊类型的欠发达经济的增长。我们确信，现在已经是时候了，要敢于摆脱对增长问题和增长思想的习惯的折衷考察，去开发面对一种特殊类型经济的一种特殊理论。正是基于这种信念，我们感到把我们的书推荐给高年级大学生和研究生作为经济发展课程的教材是合适的。尽管本书提出的综合发展理论是独辟蹊径，我们却已经下苦功去

确保书中的说明是仔细的和有系统的。甚至不怕重复以便使我们的中心论点变得明白。读者一经读过第三章的增长等式——这一章实际上要求的只不过是懂得普通的生产概念，例如边际生产率——他就为进一步阅读全书做好了准备，并将在这个过程中获得了一套有价值的工具，这些工具是任何有系统的增长分析所必不可少的。

我们借此机会感谢《美国经济评论》的编者，他允许使用本书作者在以前发表过的文章中的一些材料；感谢耶鲁大学经济增长中心对这项研究的支持；感谢詹姆斯·汉森和朱迪思·雷庇对研究的帮助；感谢玛格丽特·威廉斯和罗斯玛丽·英厄姆的打字和耐心。

费景汉

古斯塔夫·拉尼斯

1964年4月于耶鲁大学

目 录

序	(1)
第一章 绪论：对发展问题的一种研究方法	(1)
第二章 发展的图景	(6)
第一节 引言	(6)
第二节 农业生产的条件	(8)
第三节 二元经济中的工业部门	(13)
第四节 农业剩余的产生	(17)
第五节 作为工资基金的农业剩余	(19)
第六节 总农业剩余的引导	(22)
第七节 经济发展展望	(29)
第八节 增强发展“链条”的政策	(40)
附 录	(45)
第三章 二元经济中的资本积累和技术变革	(47)
第一节 引言	(47)
第二节 农业部门的劳动生产率	(48)
第三节 工业部门的劳动生产率	(51)
第四节 创新的衡量与分类	(54)
第五节 增长方程式	(69)
第六节 劳力再配置过程	(74)
附 录	(83)
第四章 工业部门的发展	(93)

第一节	引言·····	(93)
第二节	劳力重新配置的必要性·····	(93)
第三节	开放经济的含义·····	(99)
第四节	关键性最低努力标准·····	(100)
第五节	劳力重新配置过程的历史分析·····	(104)
第六节	最大限度的就业与最大限度的产出·····	(114)
第七节	在自然节制条件下的发展·····	(120)
第五章	二元经济通过市场的发展·····	(127)
第一节	引言·····	(127)
第二节	农业剩余和工业实际工资·····	(130)
第三节	农业剩余和工业就业·····	(133)
第四节	工业产出的分配与配置·····	(136)
第五节	二元地主·····	(138)
第六节	成功的例子·····	(143)
第七节	失败的例子·····	(150)
第八节	平衡增长的概念·····	(155)
第九节	政策方面的结论·····	(159)
第十节	平衡增长与计划化·····	(163)
第六章	农业部门的发展·····	(167)
第一节	引言·····	(167)
第二节	二元经济中的劳力再配置·····	(167)
第三节	劳力再配置与平均农业剩余·····	(171)
第四节	劳力再配置各阶段与工业实际工资·····	(173)
第五节	农业生产率的变化·····	(176)
第六节	农业生产率变化与平衡增长·····	(179)
第七节	基本模型的经验相关性·····	(183)
第八节	人口增长与关键性最低努力·····	(187)

附 录	(201)
第七章 经济增长的生命周期	(211)
第一节 引言	(211)
第二节 欠发达的结构特点	(213)
第三节 成功与劳力无限供给条件	(214)
第四节 转折点及其意义	(217)
第五节 转折点以后的增长规律	(222)
第六节 成熟经济中的小阶段	(226)
第七节 增长的储蓄推进或过渡小阶段	(228)
第八节 储蓄推进增长小阶段的不稳定性	(231)
第九节 增长的投资拉上或完全成熟的小阶段	(237)
第八章 开放经济的发展	(240)
第一节 引言	(240)
第二节 封闭经济中的资源配置	(242)
第三节 “飞地”经济中的资源配置	(245)
第四节 开放发展型经济的资源配置	(247)
第五节 作为增长发动机的贸易	(250)
第六节 作为增长促进器的贸易	(254)
第七节 外援与发展过程	(259)
人名译名对照表	(265)
术语对照表	(266)
译后记	(270)

第一章 绪论：对发展问题的一种研究方法

或许，在长时期内，人们终究会认识到，第二次世界大战的主要后果，不在于主要交战国（美国、英国、苏联、法国、德国和日本）政治力量的重新组合，而在于所谓欠发达世界中一大批独立的政治实体的诞生。这些穷国的民族主义热情，实际上没有例外地表现在对一般的经济发展、特别是对工业化的渴望上。随着对现存国际收入差异重要性的全面了解——以及不能为此再责备殖民主义了——经济发展已经成为头等重要的大事。虽然这些国家的相对贫困并不是什么新现象，但是认识到对于贫困能够做和应该做一些事情却代表着战后世界舞台上的一种新的强大因素。结果各国企图使自己或多或少有效地组织起来，旨在获得与政治上的独立相伴随的经济上的独立，这种企图构成了一次主要社会革命的被大家承认的基本象征，这次革命可能在今后许多年中决定世界事件的方向。

政治事件中的这一趋势，越来越在学院经济学家对欠发达经济的增长问题的关心上反映出来。虽然在19世纪对长期经济变化的研究有着长远的卓越的先例，然而只是从第二次世界大战以后，这门学科才再一次把它的注意力完全转向发达经济和欠发达经济的增长问题上来。虽然我们在这里主要是考察欠发达经济，但是我们将附带地对适用于成熟工业社会的增长理论感到兴趣。

这一理解欠发达世界增长与否的原因的企图所遇到的主要困难或许是，事实上很少有人去从具体国家的经验中作出一般的总结。任何熟悉战后发展文献的人都会同意，我们虽然已经积累了大量的理论观点和各种各样的构想——大多数常常是在政策斗争的特殊领域中形成的——我们却迟迟未能试图去组织任何更为一般的理论框架。一般的感受是，不发达经济领域仍是过于望而生畏、非经济的因素过于突出、差异性过于明显、归纳的证据过于贫乏，以致不能作出更多的事情。由于每一个不发达经济都是一种特殊情况，另一种“恶性循环”就出现了，即是说，在寻求经验的借鉴意义时不免感觉到某种惶恐。

当然，有许多很好的和充足的理由能够说明这一点。在对于经济欠发达的分析中寻求任何更为一般的理论框架，无疑地会遇到严重的障碍，因为在不同的欠发达国家，资源赋有和制度框架都存在很大的差异。适用于石油储藏丰富或出产某些其它面临世界有利需求的初级产品国家的理论和发展前景，同一般的情况就有所不同；同样，当我们把那些必须对外开展贸易的小国（如洪都拉斯）和那些面向国内市场的大国（如印度）进行比较时，或者回忆起阿根廷夸耀其人均收入高于日本时，就会感到，一种对以色列、缅甸和危地马拉普遍适用的理论在近期内是不会出现的。本书肯定也不会做这方面的尝试。但在另一方面，我们又确信，试图对一些类似的经济类型进行一般性的概括是能够取得一些进展的。事实上，在更为令人满意地普遍理解欠发达世界的增长方面，这样去努力发展一门有意义的类型学说是一个适度的开端。

在本书中，我们将主要对一种特殊类型的欠发达经济，即劳力剩余型经济的增长理论作出系统的表述。这种经济是以两个部门共存为特征的：一个是比较庞大并且极端停滞的自然农业部门，在这个部门中，靠制度的力量决定工资率；另一个部门是比

较小的但在不断商业化的工业部门，在这个部门中在各种投入的市场上存在竞争的条件。这样一种二元经济的劳力剩余性质又由下述事实加强了：在两个部门的现有生产条件不变时，劳力不是稀缺的要素，而资本则是极端稀缺的，这种状况，一方面由于人口压力强大、另一方面由于储蓄率低而加剧了。

可以把印度和巴基斯坦看作是这种二元型欠发达经济的典型，类似的国家或许大多数集中在亚洲和近东，但也存在于非洲和拉丁美洲的一些地区。本书的主要论题是，通过劳力从农业部门向工业部门不断地再配置，这种经济的重心必然要不断地向工业转移；这样，发展努力的有关“成功”标准，就是工业劳力吸收的速度要快到足以使这种经济摆脱日益威胁着人们的马尔萨斯陷阱。

很明显，探索有用的一般性结论的任务，即使是仅仅同这种经济类型有关的结论，也依然不一定是一件容易的事情。因为对发展过程的任何可行的理论表述，不仅必须适应通常是可衡量的数量现象（产出、劳力、储蓄、投资、生产率变化等等），而且还必须适应支配欠发达经济的一些不可衡量但仍然是现实的和重要的力量（社会结构、动机、体制等等）。因此，首先必须建立一个具有始终一贯和包括一切的一般参考框架，旨在描述发展过程中实际资源流动的格局；第二，要考察“使这个体制运转”的各种潜在力量。

这就是本书所采取的基本分析战略。在第二章，我们试图在直接的和简单的水平上，表达二元经济中从这个体系的总资源框架角度所定义的各种可以衡量的结构特征的运行意义。例如，对两个部门的生产条件在这里作了分析，并且把对剩余劳力的直觉概念变成了一个分析的条件，它将成为这个框架的一个组成部分。我们希望通过建立这样一个面向发展的实际资源框架，来掌

握和探索作为一个整体的增长过程。对于一些众所周知的现象，如农产品的生产、工业品的生产、劳力的再配置、储蓄的产生、投资的金融业务等，决不能将它们看作是有趣的杂乱而不相联系的现象，而必须将它们看作一个综合体——整个增长过程的组成部分。我们希望第二章能表达这样一种总的“体制”的意义，使增长的一切主要方面能环绕劳力重新配置这个主题组织起来。此外，这一章还将介绍某些有关的制度和历史方面的要素，在任何能真正令人满意的生长分析中，这些要素必然构成主要的成分。因为我们相信，这些不可以用数量衡量的东西，除非它们的实际资源意义很清楚，否则有陷入空洞分析的危险境地，所以要在我们整个实际资源体制中去讨论它们。总之，我们希望在第二章对本书所探讨的全部内容在比较一般的直观水平上提出一个总的鸟瞰。

以后四章，即第三章到第六章，主要是对第二章提出的框架进行更严密的阐述。这种阐述主要是针对早先提出的或多或少是直觉的一般概念作进一步的具体分析。为进行这样的分析作准备，我们首先在第三章引伸出一系列的生长等式，为以后进行分析提供了不可缺少的概念工具或建筑材料。第四章从工业部门商业化的高度去考虑微观的生长过程（劳力吸收过程）；第六章对维持生存的农业部门进行比较集中的分析；第五章论述两个部门的相互作用。

在第七章，我们进而从长期的观点考察二元经济的发展前景。作为我们前边在理论上的开拓的当然结果，我们在这里提出了这样的论点：“成功的”二元经济，受固有的“生长规律”所支配，将十分自然地移向一个“转折点”，在这个“转折点”上，它会摆脱它的不发达特征，并在事实上进入成熟经济的圈子。这样，我们这里提出的是一个劳力剩余经济的长期生命周期的理