

Development Theory and China

发展理论与中国

胡必亮 著

人 民 出 版 社

为中国城乡发展 寻找一个多元化的理论支点

(序 言)

公认最早讨论发展问题的经济学家是亚当·斯密。他对“国民财富的性质和原因的研究”也可以看作是最早的发展经济学著作。然而,现代意义上的发展经济学,实际上是在第二次世界大战之后才出现并不断发展成为一门重要经济学分支的。也就是说,发展经济学所研究的对象不是早期发达国家所经历的经济发​​展道路,而是当那些国家已经完成了它们的早期经济发展阶段,主要生活在那些国家的经济学家转而探讨发展中国家如何加快经济发展,或者说探讨为什么发展中国家长期得不到发展的学问。

这种发展经济学,最初是十分反传统的,即大多属于非新古典主义经济学的范畴。诚然,早期的发展经济学理论和政策是十分诱人的,譬如“低水平贫困均衡假说”、“大推进理论”、“平衡发展战略”、“二元经济理论”、“‘发展极’理论”等等,从名称上就给人一种足以经世济民的诱惑力,而且事实上许多发展中国家的发展政策,的确确实颇受这些理论或其中某种理论的影响。与这种形形色色的发展经济学理论和政策一道,许许多多的发达国家经济学家也纷纷受到发展中国家政府的青睐。但是,后来的事实表明,这些著名的发展经济学

图书在版编目(CIP)数据

发展理论与中国/胡必亮著.

-北京:人民出版社,1998.7

ISBN 7-01-002898-2

I. 发…

II. 胡…

III. 经济发展-研究-中国

IV. F120.3

发展理论与中国

FAZHAN LILUN YU ZHONGGUO

胡 必 亮 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1998年9月第1版 1998年9月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张7.25

字数:153千 印数:1—5,000册

ISBN 7-01-002898-2/F·645 定价:13.80元

理论几乎无一例外地在发展中国家的实践中遇到挫败。而与此同时,“为什么失败的经济学家四处访问”这样一个话题也成了人们讨论的焦点。^①

随着这些发展经济学理论遭遇到危机,对其进行批评和反思一度成为知识界的一件快事。从思想方法上,传统发展经济学往往具有激进主义思潮的痕迹,忽视市场机制的作用,过分强调政府干预,倡导产业和贸易保护,实行扭曲价格和金融压抑的宏观政策环境,从而有意无意地推行城市偏向政策。以新古典经济学为理论基础的批评者,对上述思想倾向进行了旷日持久的批判,并宣告了传统发展经济学的“贫困”。^②从研究方法论上,新古典经济学家批评这种发展经济学所具有的结构主义倾向、非匀质的分析体系,以及以观点取胜而研究方法的非规范性,等等。显而易见的是,从实践上,传统发展经济学也就更不具备为自己争得生存权利的资本了。

随着这种批判的进行,50年代和60年代辉煌一时的发展经济学,以超过其迅速发展成为一门学科的速度,失去了在西方发达国家经济学中的主流位置。而代之以完完全全以规范的新古典经济分析为基础的发展研究。如果今天我们还要使用发展经济学这个名词的话,只需看一看研究对象是否发展中国家即可。也就是说,发展经济学已经丧失了其固有的身份(Identity)。

中国对外开放以来,西方经济学引进的速度也是惊人的。发展经济学一度十分受到我国经济学界的青睐,曾经形成过

^① 参见联合国开发计划署《人类发展报告·1994》中的专栏“为什么失败的经济学家四处访问”,牛津大学出版社,1994年。

^② 参见迪帕克·拉尔:《“发展经济学”的贫困》,云南人民出版社,1992年。

“言必称希腊”的热潮。然而,对于这种种发展经济学理论及其政策主张,我们有的学者通常很随意地全盘接受,另一些学者又很轻率地给予否定。而且,从热衷倡导到急忙放弃也显得过于行色匆匆,让人感到无论是捧之九天还是弃诸冷宫,都缺乏真正的理解。因而,这种追赶时髦式的引进和批判,都始终不能回答,究竟发展经济学在何种程度上有其对中国实践的借鉴意义,又是在哪个方面与中国的实践不甚相干。

使人庆幸的是,摆在我们面前的这本由胡必亮撰写的《发展理论与中国》,不是那种轻易接受或随便放弃的著作。这本书比较详细地介绍了发展理论中关于“农业发展”、“劳动力转移”、“二元经济”、“可持续发展战略”、“工业化战略”、“灰色区域”、“城乡联系”等学说,并与中国经济发展的实践密切结合,一方面借鉴其分析方法,另一方面检验其实际适用性,从而赋予了这些或新或旧的理论 with 政策以新的生命力或存在的价值。

从一个读者的角度,我认为胡必亮在本书中所要解决的问题至少有三个。首先要解决的问题是,作为一个发展理论的后来者(请读者原谅我这样认为、这样说),怎样面对形形色色的理论,取其精华,为我所用。除了相对单一、匀质的新古典发展经济理论之外,我们可以从发展经济学文献中检索到无以计数的非主流发展理论。究竟如何借鉴、消化这些理论及其政策结论,本书作出了很好的尝试,而且我认为作者选择了一个正确的方向。

正如书中所说:“精美的理论并不意味着它们没有任何缺陷,正好相反,它们都存在一些明显的不足之处。”然而我们不应咎其一点,不及其余,以致把孩子同洗澡水一起泼掉。这本

书的特色就在于,把各种理论在应用于中国实践时所显示出的缺陷,都充分揭示出来,一方面用中国实践中所总结出的理论丰富发展经济学,另一方面充分利用了不同发展理论学说之间的互补性并尝试形成一个统一的解释框架。因此,我们看到了一种可能性,把新古典经济学与各种非主流经济学、把纯经济学与各种边缘学科协调起来,形成一种互相印证、互相补充的格局。由此,看似过时的理论又焕发了青春。

其次要解决的是方法论的多样性或多元化问题。西方经济学的主流方向是其方法论越来越趋于整齐划一。从发展经济学本身的发展上,也可以看到朝着一个方向的匀质化倾向。对于这个方向,我们不敢妄言是错的,但说其方向过于单一,应该是没有问题的。胡必亮有时却反其道而行之,把发展经济学的分析角度向相反的方向上推。例如,刘易斯的二元经济理论曾经产生巨大的影响,但同时又是新古典经济学批评的重点目标。对刘易斯的批评以与他同年获得诺贝尔经济学奖的舒尔茨教授为代表。简而言之,就是说大多数新古典经济学家不同意说贫穷农民的行为是非理性的,或者说他们与企业家具有不同的行为方式。此外,现代经济学主张经济理论越抽象越精美,二元经济的划分比一个匀质的经济,在抽象层次上无疑是降低了。但是,难道这种结构主义的分析方法就真的山穷水尽了吗?我们难道没有从借鉴刘易斯的理论中获得过灵感,得到过启发吗?胡必亮沿着这种结构主义的分析方法更进了一步,他把中国经济进一步划分为三元结构,而且这种另辟蹊径的确获得了意外的回报——我们可以更深一步地解析中国城乡发展的独特道路。

最后,一个在本书中不宜而做的事情是(如果我理解错

了,请作者和读者原谅并予以纠正),回答借鉴外国理论究竟为了什么的问题。对于这个问题尽可以百家争鸣,未必要形成一致的观点。但这本书至少给我们揭示了这样的方面,即借鉴人家的理论,最重要的是取其所长,为我所用。本着这样的态度,就不至于总是犯先是急于全盘接受,随后又轻率地彻底抛弃的错误。正如这本书的书名所直接切入的“发展理论与中国”,我们学习、介绍和研究别人的理论,归根结底是为了与中国的事情结合起来,用中国的经验来检验它。用一句话来概括就是,我们的目的是为中国城乡发展寻找一个参照系,并借以构造一个多元化的理论支点。

蔡 昉

1998年7月7日

目 录

第一章 农业发展理论与中国的农业投入机制创新	(1)
第一节 关于农业发展的几种基本理论	(1)
第二节 对主要农业发展理论的简评	(7)
第三节 乡镇企业:中国农业发展的投资要素 与投资制度	(9)
第二章 劳动力的地域转移理论与中国的实践	(20)
第一节 劳动力地域转移的理论分析	(20)
第二节 劳动力地域转移的现实选择	(39)
第三节 中国农业劳动力的地域转移与城市化道路	(50)
第三章 中国的三元经济结构与劳动力转移	(59)
第一节 中国的三元经济结构分析	(60)
第二节 中国三元经济结构下的农业剩余劳动力转移	(65)
第三节 结论与政策建议	(77)
第四章 可持续发展理论、人口流动与中国农村的 可持续发展	(79)
第一节 农业及农村可持续发展与中国的相关政策要点 ...	(80)
第二节 农村人口流动的基本情况与原因	(84)
第三节 农村人口流动对农业及农村可持续发展可能带来 的影响	(103)
第四节 以农业及农村可持续发展为目标,积极引导与管理 好农村人口流动	(107)
第五章 工业化理论与中国的工业化	(110)

第一节	工业化的基本理论	(111)
第二节	工业化模式	(119)
第三节	乡镇企业发展与中国的工业化特征	(126)
第四节	乡镇企业与中国工业化发展的可能趋势	(131)
第六章	“灰色区域”理论及其在亚洲和中国的实践 ...	(138)
第一节	问题的提出	(138)
第二节	“灰色区域”的基本理论	(143)
第三节	“灰色区域”在亚洲及中国的出现与发展	(158)
第四节	“灰色区域”发展的主要影响及其对国家宏观政策 的含义	(167)
第五节	小结	(175)
第七章	城乡联系理论与中国的城乡联系	(176)
第一节	关于城乡联系的基本理论	(176)
第二节	中国城乡联系的发展及其主要特征	(187)
第三节	关于进一步改进中国城乡联系的政策建议	(196)
第八章	“关系”规则与资源配置	(199)
第一节	研究背景	(199)
第二节	调查点简介	(202)
第三节	“关系”与企业资源组织:案例分析	(204)
第四节	“关系”与企业资源组织——几点思考	(214)

Contents

Preface

Chapter I Economic Theories of Agricultural Development and Creation of a Chinese Mechanism for Agricultural Investment (1)

1. Basic economic theories of agricultural development (1)
2. Comments on major agricultural development theories (7)
3. Township enterprises: investment engines for agricultural development in China (9)

Chapter II Theories of Regional Labor Transfers and Their Trends in China (20)

1. Economic theories of regional labor transfer (20)
2. Practical options for regional labor transfer (39)
3. Regional transfer of agricultural labor and urbanization in China (50)

Chapter III China's Trisector Economic Structure and Labor Transfers (59)

1. China's trisector economic structure (60)
2. Transfer of rural surplus labor under China's trisector

economic conditions	(65)
3. Conclusions and policy suggestions	(77)
Chapter IV Theories Linking Sustainable Development and Population Mobility with Sustainable Agricultural and Rural Development in China	(79)
1. Key points of sustainable development theory and policy issues for sustainable agricultural and rural development in China	(80)
2. Trends and Causes of population mobility in rural China	(84)
3. Possible influences of rural population mobility on sus- tainable agricultural and rural development in China	(103)
4. Policy suggestions on sustainable agricultural and rural development in China	(107)
Chapter V Theories of Industrialization and Chinese Industri- alization Experience	(110)
1. The theory of industrialization	(111)
2. Industrialization models	(119)
3. Development of township enterprises and characteristics of industrialization in China	(126)
4. Prospects for industrialization in China	(131)
Chapter VI A Theory of the Urban – Rural “Grey Area” and its Development in Asia and China	(138)
1. Introduction	(138)
2. The theory of “Grey Areas”	(143)

3. Emergence and development of “Grey Areas” in Asia and China	(158)
4. Policy implications of “Grey Areas” development for national macroeconomic development	(167)
5. Conclusion	(175)
Chapter VII Theories of Rural – Urban Linkages and Rural – Urban Linkages in China	(176)
1. Rural – Urban linkage theories	(176)
2. Rural – Urban linkages and their major characteristics in China	(187)
3. Policy suggestions for improving rural – urban linkages in China	(196)
Chapter VIII Regularization of “Personal Relations” and Links to Economic Resource Allocation	(199)
1. Research background	(199)
2. Brief introduction to investigation sites	(202)
3. “Personal relations” and organization of economic resources – case studies	(204)
4. “Personal relations” and organization of economic resources – comments	(214)

第一章 农业发展理论与中国的农业投入机制创新

60年代以来,农业发展问题引起了发展经济学家们的普遍关注,一系列相关著作相继问世,为我们研究这一问题提供了很大方便。但是,针对中国实际情况联系乡镇企业发展来分析中国农业问题的研究却不多。本章在回顾与评论了发展经济学中关于农业发展的一些基本理论后,以中国的现实为基础,从理论上分析了乡镇企业对中国农业发展的巨大影响,并在此基础上提出了一种新的农业发展理论假说,以期引起人们对此问题的更深入研究与进一步讨论。

第一节 关于农业发展的几种基本理论

根据农业发展理论产生与形成的历史背景,我们可以将这些发展理论主要概括为以下5种类型。

一、农业资源保护理论^①

尽管这种理论在目前仍有各种不尽相同的表现形式,如“农业资源保护主义”及“强烈的生态农业思想”等,但主要还

^① 也有人称之为“土壤肥力保持理论”。

是一种已经过时了的古典理论。

准确地讲,农业资源保护理论是一系列有关农业资源及其利用的具体思想的综合与概括,包括英国在 18 世纪后期及 19 世纪初期盛行的“新农业”思想,德国于 19 世纪初产生的土壤耗竭学说,英国古典经济学家(包括马尔萨斯、李嘉图、穆勒等)的“土地报酬递减”学说等等。总之,这一理论认为,自然资源是稀缺的(稀缺论),特别是土地肥力是原生的、不可破坏的。那么,农业发展战略的选择应严格地限制在能有效地保持农业自然资源不被破坏,特别是限制在使土壤有机质含量接近某一土壤的自然水平的状态。这一理论还认为,农业是一个高度自我循环的系统,农业投入主要来自农业内部体系的经济循环。

这一理论的实践基础最初源于英国推行的“农业革命”。^① 英国的这一农业实践旨在通过充分地利用农家肥、用轮作制替代三圃制(耕作制度变革)、更多地利用绿肥作物和饲草作肥料,通过作物营养的再循环既增加土壤肥力(主要通过有机肥利用),又保护原生资源不被破坏。它还强调加强农田基础设施建设,以充分有效地利用水、土资源。从实际情况来看,农作物及畜产品产量在当时都有了很大提高,为推进工业革命提供了充足的农产品供给保障。为此,人们称英国的这一农业制度为“新型科学管理制度”。

尽管如此,还是有不少经济学家对这一古典农业发展理

^① 现已有不少发展经济学家将英国的“农业革命”与“工业革命”相提并论,给予了充分的重视与肯定。

论提出了强烈批评。^①比较集中的一点批评意见是:从农业发展史来看,这一古典思想对于土地对农业发展的作用的认识过于简单化。它没有考虑到农业发展的参数是在不断发生变化的,其中最具影响性的变化就是农业技术的不断改良与进步。这种进步所带来的农业增长速度往往比农业资源保护理论的主张所产生的结果要高得多。只有冲破这一古典农业发展理论的束缚,发展中国家才有可能建立起一种与高速增长及人口增长相适应的农业发展体系。

二、城市工业影响理论

这一理论框架最先是由屠能提出来的。他根据李嘉图的地租理论,探讨了城市化是如何决定农业商品生产的区位以及如何影响农业耕作技术与强度的。

1953年,舒尔茨在他的《土地经济学的结构》及《农业经济结构》著作中,提出了关于经济发展与城市工业发展之间的关系问题。他指出,经济发展总会首先在工业城市发生,经济组织最好安置于靠近工业城市的农业区域。他在解释为什么农业生产和价格政策不能消除美国农业发展水平和速度在地区上的差异时提出了城市工业影响假说,即城市工业增长的地理差别对人均或每个农场工人的收入及对农业生产要素与产品的有效性是有影响的。也就是说,越是靠近城市工业迅速发展的地区,农场工人的收入越高,农业生产要素与产品市场运行也越能有效地发挥作用。

这一理论突破了农业自我循环与自我发展的思想(如以

^① 参见速水佑次郎和弗农·拉坦的著作《农业发展:国际前景》,商务印书馆,1993年中文版。

上讨论的古典农业资源保护理论等)的束缚,将工业发展、城市发展引入了农业发展过程,从而更有利于我们从区位论的角度把握地理差异对农业发展的影响。这一理论假说的政策含义在于:对于已经高度工业化了的国家而言,为了促进农业的进一步发展,有3种方案可供选择:(1)实行工业分散战略;(2)将农业工人迁移到城市工业中心去;(3)两者并行。对于正处于工业化过程中的发展中国家而言,促进农业发展的可能选择是:鼓励资本流入农业部门,同时鼓励劳动力流出农业部门。

三、农业发展的扩散理论

对于这一理论可以有两种表述:“农业发展的扩散理论”与“农村发展的扩散理论”;或者说广义的扩散理论与狭义的扩散理论。

当拉坦提出扩散理论时,主要是从狭义角度来看这个问题的。经过长期观察与分析,拉坦及其他一些经济学家都发现,不同国家或同一国家的不同农业地区之间在土地生产率及劳动生产率方面都存在很大差别,这是一种客观现实。面对这一现实,拉坦假设,欠发达国家或地区的农民都是理性的“经济人”,即他们知道将现有资源实行更有效地配置或者通过学习别人的相关经验后可以提高他们自己的生产率水平,在条件许可的情况下,他们也会这样做。在这两个前提条件下,拉坦建议,发达国家向发展中国家转移农业技术并推进这些农业技术的扩散,即通过有效地传播包括耕作制度与方法、作物品种与特性、家畜品种改良等方面的知识,以缩小国家、地区乃至农民个体间在农业生产率方面的差距。对于经济学

家而言,需要做的事情主要是通过计量方法分析差距,通过统计分析确认差距来源,进而推广有效的农业技术经验以缩小差距。

广义的扩散理论是指发达国家在向发展中国家输入农业技术及知识的同时也向它们移植社会制度。农村社区发展计划的设计在很大程度上为此而做了准备。不少设计者认为这对于促进农村发展是有利的。在这方面,社会学家的参与是有意义的。特别是当涉及到有关传统人向“经济人”转化的宣传与计划执行工作时,社会学家的作用就更显而易见了。从与农业扩散计划及农村社区发展计划相联系的援助项目的执行结果来看,效果却并不好,这说明这一农业发展理论也是有很大缺陷的。

四、传统农业改造理论

这一理论是由舒尔茨于 1964 年提出来的。他认为,尽管扩散理论及社区发展计划的实施结果并不理想,但这并不意味着传统制度下的小农是无理性的。正好相反,舒尔茨认为他们是理性的“经济人”。他们的经济活动是有效率的,资源配置也是合理的。但由于他们得不到更多的、必需的现代生产要素以及必要的知识,所以仍处在贫困状态。这就是著名的“贫穷但却有效”的假说。解决问题的办法是增加对他们的投资,包括物质投入、技术投资及人力资本投资。根据舒尔茨的建议,投资安排应主要集中于 3 个方面:(1)投资于农业试验,以形成新的技术知识;(2)投资于工业部门,以促进新技术开发、生产和销售;(3)投资于能力生成建设,使农民学会有效地使用现代农业要素。