

一部创新性的发展经济学教科书

——评郭熙保主编的《经济发展：理论与政策》

陈雪梅

发展经济学产生于 20 世纪 50 年代初，但由于长期封闭，只是到了 20 世纪 80 年代初才开始引入我国。武汉大学谭崇台教授撰写的《发展经济学》(1985 年) 是我国第一部介绍西方经济发展理论与政策的著作，尽管这本书篇幅不大，但它是我国发展经济学的启蒙文献，而谭崇台教授也成了我国发展经济学的拓荒人，可以说，我国大多数学者和学生是从这本书中了解发展经济学的。从此，在某些大专院校的经济学专业用这本书作为教材开设了“发展经济学”这门课。随后几年，我国陆续出版了几本发展经济学教科书，也出版了几本翻译的国外发展经济学教科书。这些发展经济学教科书对于在我国传播和普及发展经济学起了巨大的推动作用。但是，由于我国发展经济学教科书修订和更新的速度较慢，大多数是 20 世纪 90 年代以前编写和出版的，介绍的内容大多数是 20 世纪 80 年代以前的发展经济学内容，至于 80 年代以来，特别是 90 年代以来发展经济学经历的一些重要变化却还没有被介绍。在这种大环境下，郭熙保教授主编的发展经济学教材《经济发展：理论与政策》最近由中国社会科学出版社出版了，这部字数达 59 万的发展经济学教科书特色突出，体系新颖，观点清新，材料翔实，文笔流畅，是我国目前最新的最系统的发展经济学教科书。笔者长期从事发展经济学的教学，阅读了中外许多发展经济学教材，但读到这本书之后，顿感此书与众不同，使人感到耳目一新，大开眼界。

郭熙保教授是我国最早从事发展经济学教学与研究的中青年学者之一，在发展经济学领域已取得了相当突出的成就，他撰写的每一本书都具有创新性和领先性，作为主要作者之一，他参与了谭崇台教授主编的《发展经济学》(1989 年) 的编写。该书是我国最早较为全面系统地介绍西方发展经济学的教材，曾经获得全国优秀教材奖。他撰写的《农业发展论》(1995 年) 第一次从发展经济学的角度系统地探索了农业发展的问題，受到学术界的广泛好评，获得 1998 年国家教育部第二届普通高校人文社会科学研究成果一等奖。他参与撰写的《西方经济发展思想史》是我国第一部经济发展学说史专著，获得国家图书奖和国家社科基金项目科研成果二等奖和国家教委首届人文社科研究成果一等奖。这次出版的发展经济学教材《经济

发展：理论与政策》是作者花了 4 年左右时间，在参阅了国内外 20 多本发展经济学教材和其他大量的发展经济学文献的基础上写成的。本书的特点和贡献主要体现在三个方面：(1) 系统性、全面性和准确性；(2) 研究型和创新性；(3) 紧密联系中国的实际。

第一个方面的贡献体现在整本书中。作者抓住经济发展的本质问题——结构变化问题，在第一篇介绍发展的概念与理论的基础上，于第二篇转入经济发展的结构分析。结构的变化是发展中国家经济发展中最重要的内容，发展经济学家钱纳里说，发展就是经济结构的成功转变。经济学家库兹涅茨在他的关于现代经济增长的历史研究中，将资源由农业向工业转变确定为这一转变的基本特征。基于结构转变的这样一种重要性，作者考察了农业的转变、工业的发展以及在农业的转变过程中的人口流动问题。在第三篇与第四篇，作者考察了影响结构转变的国内因素与国外因素。在考察国内因素时，作者特别强调发展中国家发展初期资本积累的重要性，也分析了发展中国家进一步发展所必需的人力资源、技术变化，还指出了资源怎样适度利用的可持续发展问题以及需要大规模投资资金的基础设施建设的问题。在考察国外因素时，作者抓住外向型经济两个最基本的问题，一个是贸易问题，一个是利用外资的问题。在第五篇，作者考察了结构变化中政府的作用，发展中国家在实现结构转变中需要市场的自发的资源配置，但同样也离不开政府的适当干预，这种干预主要表现为政府积极地利用财政政策与货币政策进行干预。

作者在对经济发展的中心问题——结构变化作系统的考察时，注重了理论介绍的准确性与实证材料介绍的及时性。作为一门理论经济学的教科书，作者尽力准确地介绍理论的来龙去脉。比如在介绍梅勒的农业发展阶段理论与速—拉模型时，作者对这些理论与模型进行非常准确的介绍与述评，让人读下去的同时不再需要去寻找这些理论的原出处，我觉得这是作者在主编这一教材时做得成功的地方。作为一门动态学科的教材，如果没有实证材料的及时性，这样的教材一定会存在缺陷。作者引证的实证材料都是最新的。

作者的第二个方面的贡献正如作者在序言中所表明的，这

是一本研究型的教科书,努力体现出创新性、系统性和时代感。作者在发展经济学领域的教学与科研有10多年的经验,加上作者在美国的哈佛大学、芝加哥大学、英国的肯特大学多年访问学者的经历,使作者在发展经济学领域有相当深的造诣,在发展的基本概念和理论、农业在经济发展中的作用、农业发展的道路、农业剩余劳动、城市化、购买力平价和收入水平国际比较等诸多方面发表过几十篇高质量的文章,出版了好几本有关发展经济学方面的专著和教材,这些研究成果使作者在撰写发展经济学教科书时不是简单地介绍别人的观点,而是把自己的看法融合到教材之中。我们从该书中可以看到,作者在论述西方发展经济学的基本理论时在很多方面都提出了自己独到的见解和实证性的说明,使人感到作者扎实的理论功底和研究的深入。

在发展的概念与理论这一部分,作者对发展的度量指标、对贫困问题以及后发障碍与后发优势的论述体现了作者在这些专题方面的创新性与研究性。特别是对后发障碍与后发优势的论述非常精彩,作者较为详细地剖析了后进国家的各种优势和劣势,读完这一节之后,我们更加清楚地明白发展中国家当前面临的发展机遇和挑战是什么,为什么有些发展中国家能在很短的时间内迅速地赶上了发达国家,而有些贫穷国家经历了很长时间还山河依旧。

在结构转变部分,作者对农业发展阶段与发展道路、政府在农业发展中的作用、工业在经济发展中的作用、工业发展战略、工业化与城市化的关系等方面都有精辟的论述。比如当作者论述政府在农业发展中的作用时,强调合适的土地政策对农业产量的刺激作用,认为只有对农民从事生产能带来刺激作用的土地政策或土地制度才是适当的制度,所以当一国家的土地制度严重地束缚了农民的生产积极性时,土地改革对于增加刺激和促进农业技术进步与农业发展就变得必不可少。作者提出价格政策、投资政策、信贷政策、研究、推广与教育对农业的促进作用,认为对于农业的长期价格政策最好是保持农业与工业比价不变;在农业方面的投资,国家应主要负责一些农业的基础设施,特别是大型项目的投资;在信贷方面的政策主要是为了支持新技术的采用和农业的发展,政府通过建立农村金融体系来向农民提供必要的信贷支持;研究、推广与教育主要是为了开发新技术与传播新技术。通过这些理论的考察,实际上等于为发展中国家的政府指明一条可以在农业领域实际操作的政策思路。

在引起结构变化的国内因素与国外因素部分,富有新意的论述有:伊斯特林的人口供求假设、知识经济与经济发展、环境与经济发展、有效利用资源及改善环境的政策分析、基础设施建设体制的改革方向、贸易条件理论的系统论述、产品生命周期理论与阶梯理论的介评、区域一体化的类型与利益。这些部分的论述或者是国内其他发展经济学教材从来没有出现过的,或者是其他发展经济学教材没有系统论述过的。

在作者考察了结构变化中政府的作用这一部分,比较突出

的论述有:寻租行为、对市场与政府的重新思考、国有企业的形成与效率、金融自由化与东南亚金融危机的启示、通货膨胀对经济增长的影响。特别是对市场与政府作用的重新思考,我觉得作者真是花了大量精力的。在全球为市场的作用唱赞歌的时候,作者考察了发展中国家市场的十大缺陷,包括:发展中国家的市场是不完全的;发展中国家的市场缺乏有效的竞争;市场不会提供对经济发展有益的公共产品;市场本身无法消除一些负的外部性;市场中存在的规模报酬递增性质可能降低经济的效率;市场本身不易对重大经济结构进行调整;在市场中,企业往往担心风险过大而不敢对新的项目投资,或者因资金有限而不能扩大本来应该扩大的生产规模;市场价格不能反映发展的动态效果;发展中国家的市场机制的形成和发展,有赖于政府去推动和改进;市场无论多么完善,市场机制无论运行得多么灵活,总不能保证国家目标的实现。对于这些缺陷的处理则有赖于政府的作用,这时的政府不是代替市场,而只是补充市场。政府主要在以下一些方面可以对市场进行补充:对人力资本投资;使微观经济充满竞争;发展外向型经济;保持宏观经济的稳定;保护环境。政府的这种补充作用应该在多大的程度上发挥则有赖于经济发展的阶段。一般低收入国家在早期的发展阶段应该更多地依靠计划和政府干预;中等收入的国家似乎可以逐渐地转变为更多地以市场为导向的经济,尽管它们仍将保持那种政府广泛参与的混合经济模式;而处于发展后期的国家,例如东亚和拉丁美洲的新型工业化国家,则已经具备了在更大程度上依靠市场机制的条件。对于这些思考,可以为不同发展程度的发展中国家提供政策思路。

作者的第三个方面的贡献是把发展经济学的基本理论运用于中国实际问题的分析。作者在发展经济学的整体框架中对中国经济发展问题进行了较多的考察。例如,在农业转变这一章,专门考察了中国的价格政策;在工业的发展这一章,论述了中国的工业发展战略;在城市化这一章,专门以中国为案例论述城市化滞后问题;在资本形成这一章,考察了中国的投资效率与增量资本—产出比;在人口增长这一章,作者考察了中国农村与城市人口出生率比较,中国的计划生育政策;在技术进步这一章中,专门论述了中国的技术进步对经济增长的贡献、中国的技术引进问题;在基础设施这一章,有专门一节论述中国的基础设施建设问题与对策;在对外贸易这一章中专门论述中国对外贸易的发展;在外资利用这一章,论述了中国的国外借款、中国的外商投资政策;在计划、市场与政府这一章,论及了中国计划经济向市场经济的转轨中所采取的渐进改革模式。尽管作者还没有建立一门具有中国特色的发展经济学,但作者通过对中国问题的发展经济学思考已经在朝这个方向努力,我们相信作者在不久的将来,一定会撰写出一部具有中国特色的发展经济学教科书,我们在拭目以待。

(作者单位:暨南大学经济学院 广州 510632)

(责任编辑:金萍)