



- English
- 下载中心
- 首页
- 网站地图
- 关于 IWEP
- 研究课题
- 研究人员
- 研究成果
- 数据库
- 出版物
- 媒体报道
- 研讨会/讲座

## 期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2005年第2期

[\[PDF全文下载\]](#)

传统农业经济转型的路径选择：  
对中国农村的能力贫困和转型路径多样性的研究  
邹薇

[内容提要] 改造传统农业经济，促进传统经济向现代经济增长轨道转型是经济发展的主题之一。本文研究认为，传统经济转型的关键在于提高人的经济价值，增强人力资本投资，在物质资本与人力资本之间形成良好的匹配。传统经济转型可以沿着多种路径展开，中国农业经济整体上正处在经济起飞前夕，而农村发展的不平衡性决定了各地区农业经济转型路径的差异。农村贫困的根源不是收入或消费的匮乏，而是由于教育、社会保障、健康和机会等方面的贫困而导致的“能力贫困”。

[关键词] 经济转型 转型路径 能力贫困

[作者简介] 邹薇：武汉大学商学院 430072。

### 一 引言

在过去的两个世纪中，围绕经济增长及其源泉的讨论一直吸引并困扰着经济学家，世界各国在由传统农业经济向现代经济的转型中也演绎出了一个个成功或者失败的故事。简而言之，现代经济增长是指一个经济为她的居民提供日益丰富的产品的能力持续上升，并且这种能力的持续上升是建立在先进技术及其所需要的制度结构和意识形态都发生相应变化的基础之上的。也就是说，经济增长的主旨在于通过不断的技术创新、制度创新来提高人们的生活水平和人们实现自身完善的能力。

Kuznets (1973) 曾经为现代经济增长界定了六个特征：高的人均产出增长率、高的投入要素产出率、经济结构快速转型、社会结构和意识形态迅速变化、技术进步及其扩散、少数发达经济与“占世界人口3/4的国家的经济成就远远低于现代技术潜力可能达到的最低水平”的状态并存。我们观察到，大多数发展中国家仍处在传统农业经济阶段，人均产出水平和人们的生活水平都非常低下。而使这些经济摆脱传统经济的约束，进入现代经济增长轨道的关键是促进经济结构的变化，包括农业活动向非农业活动的转变，分散的农业经济向非人格化的经济组织的转变以及由此带来的劳动力身份的转变。

然而，正如Schultz (1993) 所说：“从传统农业经济出发进行经济增长是非常昂贵的”。传统农业经济在世界上大多数地方延续达数百年甚至上千年，而现代经济增长的历史就短暂得多；从充分利用可获得的资源和机会的意义上看，传统经济中的农民往往比现代经济主体更加接近“最优”和“稳态”，而现代经济中的主体则在不断袭来的技术或其他变化面前，不得不经常处于调整之中；传统经济中人们的生活水平停滞在贫困状态，而现代经济中生活水平不断上升。换言之，传统经济是一种均衡和稳定的经济，而向现代经济转型中的经济则是不稳定和非均衡的。但是传统经济的均衡注定要被打破，推动传统经济向现代经济的转型或实现工业化，正是经济发展的主题。

在现有文献中，许多学者认为转型的关键在于物质资本积累，也有的认为关键是协调人口增长与经济增长的关系。本文认为，传统经济转型的关键在于提高人的经济价值，增强人力资本投资，在物质资本与人力资本之间形成好的匹配。农村贫困的根源不是收入或消费的匮乏，而是由于教育、社会保障、健康和机会等方面的贫困而导致的“能力贫困” (capability poverty) 关于“能力贫困”问题，作者从Sen (1981, 1982) 那里汲取了许多思想。他在大量研究中以富有哲理的论述阐明了“贫困”与“剥夺”、“收入的贫困”与“能力的贫困”的内在关联和根本差异。

## 二 文献综述

Rostow(1960)从经济增长的角度把不同社会分为五种：传统社会、起飞之前、起飞、走向成熟和大众高消费社会，其中“起飞”(take-off)是传统社会向现代社会演变的水分岭，它意味着“稳定增长的障碍和阻力得以最终克服”、“增长成为正常状态”。但是起飞显然是一个异乎寻常的过程，如何达到起飞的临界点则一直有各种不同的理论见解和分析思路。

影响相当深远的一种观点强调物质资本积累是起飞的关键。Rostow(1960)指出，起飞的前提包括生产性地动员国内储蓄的初始能力、能够确保投资收益的潜在的外部经济效应以及维持高的边际储蓄率的制度结构，而生产性投资的迅速增加是起飞的最重要条件和判断标准。Lewis(1955)同样地指出，扩张的经济与停滞的经济在收入分配上可能没有多大差别，它们的区别在于把多大的财富份额用于生产性的投资。

尤其值得强调的是由Rosenstein-Rodan(1943)首先提出的“大推进”(big push)理论。他认为像当时东欧和东南欧那样的“国际落后地区”，与其缓慢地实施自给自足式的工业化，不如适应国际分工的需要，以大量的国际投资或资本贷款为基础，借助于各个工业部门之间的互补性，迅速地、大规模地实施一步到位的工业化。这个理论看似奇特，实际上是基于Young(1928)对收益递增和投资的不可分性的著名分析。在Rosenstein-Rodan看来，如果一个经济中的若干部门同时采用收益递增的技术，则每个部门创造的收入都会为其他部门提供需求，从而扩大了相互的市场，使得工业化能够通过“整体的同步的大推进”来实现。这种理论在Nurkse(1953)、Scitovsky(1954)和Fleming(1955)那里得到了进一步的发展，形成了平衡增长观。其基本思想是：工业化的进程使得人们可以通过跃入发达状态而获得好处；要实现工业化，不需要任何外生的禀赋或者技术的提高，只需要在所有采用现行技术的部门同时进行投资。Murphy等(1989)指出在采用收益递增的技术时，总需求的外溢效应会带动市场规模扩张，从而落后经济可以通过协调各部门间的投资而实现大推进式的工业化。大推进模型尽管在理论上可以自圆其说，但是在现实中往往会面临许多问题。例如，要实现工业化的目标，大推进过程就得持续20~25年甚至更久(Rostow, 1960)，而对于资本极其短缺的发展中国家，要在如此长的时期内维持对各部门的高投资是异常困难的。

探讨经济转型的另一种观点从马尔萨斯的人口陷阱论出发，认为发展中国家之所以贫穷落后，是因为人均收入过低，资本形成不足，出现了“低水平均衡陷阱”或“贫困的恶性循环”。要打破这种困境，不仅要促进收入水平增加，而且必须使得人均收入的增加达到某个“临界最小努力”(critical minimum effort)才行(Leibenstein, 1954)。Galor和Weil(2000)把经济增长、人口与技术进步组合到一个规范的模型中，指出经济增长主要经历了三个阶段，其一是马尔萨斯阶段，人均收入水平与人口增长成正相关，技术进步迟缓，并且技术进步的成果基本上被同比例的人口增长所抵消，因此人均产出和收入水平长期稳定在某个低的水平；其二是后马尔萨斯阶段，技术进步的速度和总产出水平不断提高，而大部分产出增长的成果都被人口的迅速增长所吸收，人均收入水平出现缓慢的上升；其三是现代增长阶段，人口增长缓慢甚至是负值，技术进步的速度则迅速提高，人均产出水平得以快速持续地提高。他们还指出，经济增长之所以会在不同阶段之间转型，一个原因是人口规模的扩大和人均教育水平的提高促进了知识积累和技术进步，另一个原因是技术进步使得人力资本的收益率相对于物质资本的收益而言上升了，从而诱使人们用提高后代的质量来替代生产后代的数量，即人力资本积累加快，而人口增长减速。Hansen和Prescott(1998)同样地试图构造一个模型说明人类的经济从长期停滞的状态向现代经济增长的转型，他们认为只要全要素增长率是正的，则这种转型就是不可避免的。他们的模型中有一个产品，两种技术，一个是马尔萨斯技术，需要使用劳动、土地和可再生的资本作为投入要素；另一个是索罗技术，不需要使用土地。在经济增长的早期，只采用马尔萨斯技术，由于收益递减和人口的增长，增长率长期停滞不前；随着技术进步，逐步进入了

索罗技术与马尔萨斯技术并用阶段，人口增长放慢，人均收入水平出现增长；最后作为一种极限，整个经济中只使用索罗技术，于是进入到现代经济增长阶段。因此，以土地为基础的传统农业经济向现代工业化经济的转型不是外生的，而是自然演进的。

还有一批作者在研究发展中国家的经济转型时，考虑到了经济增长路径可能存在多重均衡，以及最后均衡的确定。一旦考虑到了收益递增和正的外部效应，经济增长就可能出现不同于传统模型的格局。Ethier (1982a, 1982b) 证明了外部经济可能使得国际贸易的形式具有某种随意性，得自贸易的收益也不确定，并且中间品市场上的垄断竞争可能在事实上导致了最终产品市场上出现外部性。Romer (1986) 证明，外部性的存在可能使得我们不必要对于要素积累和技术进步在经济增长中的贡献进行传统意义上的划分，而且他把Young (1928) 关于收益递增带动各部门累积的增长的观点，扩展到了现代的增长模型中。Krugman (1981, 1987) 利用外部经济建立了一个“不平衡发展”的模型，其中世界经济划分为富国与穷国是内生地发生的，并且各种由于历史的偶然性而造成的专业化分工形态，通过学习的过程而被“锁定”(lock-in)，由此呈现出一系列的多重均衡。那么，一个经济究竟会选择哪种均衡？一种观点认为“历史”是至关重要的决定因素，各国的初始状态决定了其最后的结果，另一种观点则强调“预期”的作用，认为人们一旦形成了对于未来的某种预期，这个预期就可以自我实现(self-fulfilling)。Krugman (1991) 借助于一个简化了的贸易模型，引入外部经济和调整成本，论证了在不同条件下，对于决定最后均衡而言，历史与预期发挥着相对重要的作用。Matsuyama (1991) 则清楚地表明，由于制造业中的收益递增效应，在工业化进程中存在着多个稳态，单靠“历史”还无法决定每个经济演变的方向，而如果人们的预期能够很好地协调，工业化就可能出现。一方面，自我实现的乐观预期可以使得经济起飞成为可能；另一方面，即便经济初始状态较好，自我实现的悲观预期也可能导致“非工业化”(de-industrialization)的结果。另外，Mulligan 和 Sala-i-Martin (1993) 对两个部门模型中经济运行的转型动态过程进行了很好的分析，Xie (1994) 在Lucas (1988) 模型的基础上，引入实际数值，对于不同经济的多重均衡和增长趋异的动态变化展开了显性的研究。

然而必须看到，传统农业经济在其漫长的演进过程中已经把它所能够利用的资源进行了尽可能好的配置。一方面，农民积累的所有的生产和生活经验都使得他们能够更有效地适应其狭小的生存环境；另一方面，由于传统经济相对静止，农民从学校教育中获得的知识没有多大的直接经济价值，农民也没有动力投资于人力资本，并且把它用来进行创新性活动。因此，只有提高人的经济价值，加快人力资本投资，重新调整物质资本与人力资本的匹配，才能打破传统农业经济的低水平均衡，促进向高水平均衡的转型。

### 三 传统经济的低水平均衡及可能的演变路径

.....

### 四 中国农村经济的转型：特征分析

.....

### 五 中国农村的经济转型：经验分析

.....

### 六 结 语

通过理论和计量分析，我们认为中国传统农业经济正在转型之中，但各个不同地区实际上依循的转型路径不同。东部地区农村在传统上比较注重对人力资本的投资，包括学校教育和人际、代际间技能的传递，较大的人口流动性和环境适应性等，因此只要政府给予他们更大的活动空间和积累物质资本的机会，则这些地区会很快进入经济起飞，出现非常强劲的经济增长。例如以长江三角洲为代表的东南沿海地区具有较大的内源型的人力资本存量，而以珠江三角洲为代表的地区引入了大量内地已经形成的人力资本，在较短时间内形成了外源型的人力资本存量，因此，东部地区的经济转型依循的是图3中的路径II。中部地区的传统农业比较发达，许多省份是著名的鱼米之乡，农民对于教育投资也相当重视，在一些省份（如湖北、湖南、安徽）农民对文化教育的支出占其总生活支出的比重达到甚至超过东部某些省份。在开放之初，中部由

于地缘上的劣势和固守传统经济经营方式，出现了经济增长上的退步。但是随着增加对中部地区的基础设施投资，进一步完善农村教育体系，中部地区的经济转型将沿着图3中的路径III而展开。西部地区地处内陆，自然资源丰富，但农业耕作条件不利，贫困现象最为严重。一方面，农民自身对教育的投资能力非常有限；另一方面，既有的少量人力资本还大量地向东部或中部流动，致使西部地区人力资本存量很难有增进。结果，政府在大规模增加对西部的物质资本投资的同时，人力资本不足的问题显得更加严重，农村经济难以进入起飞轨道。因此，实际上西部地区的经济转型应该依循图3中的路径IV，即在必要时，宁可暂时放慢物质资本投资，也要更多地投资于人力资本，促进物质资本与人力资本之间形成良好的匹配，直致实现经济起飞。

西部大开发的12个省区集中了全国的大部分贫困县和贫困人口，这些省区的农村经济转型与缓解贫困是分不开的。这些省区农民的人均收入、人均消费水平不仅大大低于城市居民，而且大大低于全国农村的平均水平，这些省份农民的收入贫困和消费贫困是众所关注的。但是，我们的分析还表明，这些省份之所以长期贫困，很关键的一个原因是在这些地方，农村医疗设施缺乏，农村社会保障体系几乎缺失，农民对医疗保健、交通邮政服务和教育的支出在其总支出中的比例大大低于全国水平，农民对自身人力资本投资的能力非常有限，而政府对这些地区的人力资本投入也明显不足。以教育为例，根据1999年全国教育经费统计数据，国家级贫困县小学生的人均预算内教育经费为城市平均水平的65.4%；人均预算外教育经费为城市平均水平的42%，为农村平均水平的69%。国家级贫困县初中生的生均教育经费为城市平均水平的61.2%；生均预算外教育经费为城市水平的45.9%和农村平均水平的70%。可见，西部大开发的12省区农民的收入或消费不足只是贫困的表现，贫困的根源是缺乏对人自身进行投资的动力和能力，农村在教育、医疗保健、社会保障、经济机会等方面的“贫困”，或者说“能力贫困”，造成了农民生活上的贫困，致使农村传统经济长期陷于低水平均衡陷阱之中。因此我们主张在贫困农村地区优先考虑人力资本投资，尽力从其他地区引入人力资本（如鼓励毕业大学生前往西部工作就是一个有益举措），通过内源型的人力资本积累和外源型的人力资本引入来增加人力资本存量，这样才能实现经济起飞和经济转型。

（截稿：2004年10月实习编辑：高建锋）

推荐好友

#### 相关文章

- ▣ 蒋尉 德国工业化进程中的农村劳动力流动：机理、特征、问题及借鉴 《欧洲研究》200 (2007-4-27)
- ▣ 漆畅青、何帆 亚洲国家城市化的发展及其面临的挑战 《世界经济与政治》2004年第11期 (2007-1-7)
- ▣ 田春生 新自由主义学说及其政策在转型国家的失败 《世界经济与政治》2004年第5期 (2007-1-7)
- ▣ 叶普万 贫困经济学研究：一个文献综述 《世界经济》2005年第9期 (2007-1-6)
- ▣ 王正毅 理解中国转型：国家战略目标、制度调整与国际力量 《世界经济与政治》2005年第 (2007-1-4)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用 1024\*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号