

面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

高等学校经济学专业主要课程教材

发展经济学

(第二版)

毕世杰 顾问

马春文 张东辉 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

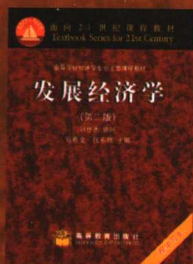
配学习卡

Development Economics

经济学专业主要课程教材

《资本论》选读（附解说解题盘）
劳动和劳动价值论的运用与发展
发展经济学（第二版）（附学习卡，送教师课件等）
产业经济学（第二版）（送教师课件）
现代产业组织学：理论与政策（送教师课件）
现代产业经济学（高年级用）
中国近代经济发展史
中国发展经济学概论
世界经济概论（送教师课件）
国际贸易学
经济法律通论
消费经济学
企业理论
管制经济学
现代西方经济学主要思潮及流派

陈 征等
陈 征
马春文等
苏东水
杜朝晖
刘志彪
刘佛丁
何炼成
池元吉
佟家栋等
刘文华等
尹世杰
张仁德等
马 昕等
王志伟



发展经济学（第二版）



发展经济学（第二版）
教学课件



发展经济学（第二版）
学习卡

ISBN 7-04-017356-5



9 787040 173567 >

定价 24.50 元

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

高等学校经济学专业主要课程教材

F061.3
30

发展经济学

(第二版)

毕士杰 顾问

马春文 张东辉 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果。本书以第一版为基础,改变了同类教材传统的专题式结构,以经济增长为核心,系统地阐述了经济发展的性质和原因,以简明实用为原则,既展示和介绍国内外研究的最新成就,也注意发掘以往为人们所忽视、但对现阶段中国有重大借鉴意义的研究成果。全书分为导论、增长篇、资源篇、结构篇、战略篇、制度篇六部分,共十六章。

本书可作为高等学校经济学学科门类和管理学学科门类各专业的教科书,也可供其他管理人员培训和自学所用。

本书配有辅教课件(电子教案、试卷、试题及答案)、辅学课件及网上教学资源等。

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学 / 马春文, 张东辉主编. —2 版. —北京:
高等教育出版社, 2005. 8

ISBN 7-04-017356-5

I. 发… II. ①马… ②张… III. 发展经济学
IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 071380 号

策划编辑	权利霞	责任编辑	曾飞华	封面设计	杨立新
责任绘图	郝林	版式设计	胡志萍	责任校对	胡晓琪
责任印制	韩刚				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>

经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 19.5
字 数 360 000

版 次 1999 年 7 月第 1 版
2005 年 8 月第 2 版
印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷
定 价 24.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17356-00

第一版前言

献给读者的这本新编《发展经济学》，是教育部实施“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”中“经济学系列主要课程及其重要教学内容研究与实践”项目成果之一。本书试图面向 21 世纪为我国高等学校经济学学科门类和管理学学科门类各专业的本科学生提供一部既能够吸收现有相关教材的优秀成果，更能够反映本领域中西方的最新研究成果、内容科学、融入中国经济发展实践的基础理论课教材。

发展经济学，产生并逐步形成于 20 世纪中叶，是以研究发展中国家经济发展为对象的新兴学科。我国自 1985 年谭崇台先生第一次以学术专著的形式将其系统地引入中国以后，便引起国内学者的兴趣与关注。作为发展中的社会主义国家，中国的经济建设除了具有社会经济制度的特殊性以外，还必然具有世界发展中国家经济发展的共性。1979 年以来，面对改革与发展双重任务的中国政府与中国人民，亟须吸收与借鉴别国的发展经验，研究和探索共同的经济规律。因此，中国经济学界关注与研究发展经济学尽在情理之中，而 80 年代以来中国出现的高速增长与发展曲折，进一步催发了这种研究的欲望，加速了研究的进程。这不仅体现在学术界内部生成一支专门以研究“经济发展”为己任的理论队伍，而且尤为引人注目的是发展经济学已进入高等学校的课堂。1989 年，由国内专家论证报经国家教委同意，发展经济学被列入我国高等学校“财经类专业核心课程”。1990 年出版了由国家教委社会科学和艺术教育司组织编写和审定的《发展经济学教学大纲》。之后，中国人民大学陶文达教授接受国家教委高教司委托，主编了《发展经济学》教材，1992 年正式出版并于 1995 年修订再版。这本教材，以及 1992 年由张培刚先生主编的《新发展经济学》，连同 80 年代谭崇台、陶文达等诸位先生独立撰写的《发展经济学》，对于发展经济学在中国的传播、研究和发展，具有不可磨灭的历史作用。

然而，80 年代后期特别是 90 年代以来，经济发展的实践在拓展，西方经济发展理论研究又取得新的进展，这一切都为发展经济学平添了许多新的内容，其中，中国的问题尤其引人关注。我国早已有学者呼吁“应创建社会主义发展经济学”，然而一个独立学科的理论建树，毕竟不是朝夕而成的短期

目 录

导 论

第一章 发展中国家与经济发展	2
第一节 全球分裂:富国与穷国	2
一、西方世界的兴起	2
二、现代经济增长	5
三、富国与穷国的划分	6
第二节 第三世界的现状	8
一、第三世界的含义及适用范围	8
二、第三世界国家的共同特征	10
第三节 经济发展	13
一、经济发展的含义	13
二、经济增长与经济发展	14
三、衡量发展的指标	15
四、千年发展目标	17
第二章 发展经济学的形成与发展	19
第一节 早期经济发展思想	19
一、从古典学派到马克思	19
二、“静态的插曲”	24
三、熊彼特的经济发展理论	25
四、早期经济发展思想的缺陷	26
第二节 当代发展理论	26
一、当代发展理论的分类	26
二、发展理论的演变	28
三、发展经济学的特点	33
第三节 发展经济学与中国经济学的发展	34
一、发展经济学在中国的传播	34
二、发展经济学在中国的历史使命	34

增 长 篇

第三章 经济增长理论	38
第一节 经济增长及其影响因素	38
一、什么是经济增长	38
二、影响经济增长的因素	39
三、经济增长方式及其类型	40
第二节 经济增长模型	40
一、哈罗德—多马模型	41
二、索洛模型	43
三、新增长理论	48
第三节 经济增长与波动、经济增长的阶段性	51
一、增长与波动	51
二、经济增长的阶段性	54
第四章 发展中国家的经济增长	56
第一节 发展中国家的增长实绩	56
一、1820 年以来各国的加速增长与增长之间的差异	56
二、20 世纪后半叶发展中国家的增长表现	58
第二节 影响发展中国家增长实绩的因素	65
一、生产要素严重短缺	65
二、生产要素使用效率低下以及劳动生产率不高	66
三、结构性弱点	67
四、各国经济的相互影响	67
五、制度因素	68
六、其他外部因素	68
第三节 生产率与增长核算	69
一、全要素生产率	69
二、丹尼森的增长核算	70
三、发展中国家的增长核算	75
第四节 中国的经济增长	76
一、中国经济增长因素的估计	76
二、中国经济增长方式的转变	77

资 源 篇

第五章 资本形成与经济发展	80
第一节 资本与经济发展	80
一、资本的含义	80
二、资本匮乏与贫困	81
三、资本形成与经济发展	82
第二节 资本形成的来源	87
一、初始资本与资本形成	88
二、储蓄与资本形成	89
三、金融深化与经济发展	91
第六章 人力资源与经济发展	94
第一节 人口增长及其变动规律	94
一、人口变动趋势	94
二、人口转变理论	95
三、人口增长与经济发展	97
四、发展中国家的人口状况及对策	99
第二节 教育与人力资本	101
一、人力资本的含义及形成	101
二、教育与人力资本的形成	102
三、发展中国家人力资本投资的情况	104
四、发展中国家的人力投资战略选择	107
第三节 就业与劳动力充分利用	108
一、人口增长与就业压力	108
二、关于发展中国家失业问题的理论探讨	109
三、发展中国家的就业战略	111
第四节 中国的人口、人力资本投资与就业	112
一、中国的人口资源状况	112
二、中国的人力资本投资状况	113
三、中国的就业	114
第七章 自然资源与经济发展	117
第一节 自然资源与环境	117
一、自然资源的合理利用	117
二、经济发展与环境保护	121

第二节 从增长的极限到可持续发展	123
一、增长极限论	123
二、对增长极限论的批评	127
三、可持续发展的定义及原则	128
四、可持续发展指标及其构建	130
第三节 中国实施可持续发展战略	132
一、中国选择可持续发展战略的必然性	132
二、中国的可持续发展战略	134
第八章 技术进步与经济发展	136
第一节 技术进步与经济增长	136
一、技术进步的含义	136
二、技术进步的类型	137
三、技术进步与经济发展	140
四、技术进步的途径	143
第二节 技术引进	144
一、技术引进的必要性	144
二、技术选择与技术引进	145
三、技术引进与中国经济发展	148
结 构 篇	
第九章 发展中国家的二元经济结构	152
第一节 刘易斯模型	152
一、劳动力无限供给条件下的经济发展	152
二、现代部门对传统部门的影响	156
三、对刘易斯模型的批评	157
第二节 二元经济理论的发展	159
一、费景汉—拉尼斯模型	159
二、乔根森模型	160
三、迈因特模型	162
四、小结:几点一般性评论	164
第三节 二元结构与中国的经济发展	165
一、中国二元结构的基本特征	165
二、城乡分割的危害	167
三、走出二元经济	167

第十章 农村发展	170
第一节 小农经济及其出路	170
一、小农经济的特点	170
二、改造小农经济的大思路	172
第二节 农业与经济发展	175
一、农业在经济发展中的作用	175
二、发展中国家的传统农业	177
三、传统农业的改造	178
第三节 农村非农产业与经济发展	180
一、小农经济的二元性	180
二、发展中国家的农村工业	182
三、农村非农产业与经济发展	183
第四节 改革与中国农村经济的发展	184
一、改革前中国的农村经济	184
二、改革:农民的双重解放	186
三、三农问题	187
第十一章 工业化与城市化	190
第一节 工业化与经济发展	190
一、工业化的含义及其模式	190
二、工业化与经济发展	192
三、发展中国家的工业	195
第二节 城市化	198
一、工业化与城市化	198
二、发展中国家的城市化	200
三、农村—城市的人口流动	201
第三节 中国的工业化与城市化	203
一、中国的工业化道路	203
二、中国的城市化进程	204

战 略 篇

第十二章 平衡增长与不平衡增长战略	208
第一节 平衡增长与不平衡增长论	208
一、平衡增长战略	208
二、不平衡增长战略	209

第二节 区域经济的平衡增长与不平衡增长	211
一、区域发展理论	211
二、发展中国家的区域发展问题	215
三、中国的区域发展	217
第十三章 内向型发展战略与外向型发展战略	220
第一节 发展的国际环境	220
一、国际经济秩序	220
二、对外贸易	221
三、利用外资	225
第二节 内向型发展战略	230
一、进口替代战略	230
二、对出口和增长的影响	232
第三节 外向型发展战略	233
一、出口替代战略	233
二、外向型发展战略的利弊	233
三、内向型战略与外向型战略的比较	234
第四节 中国的对外开放战略	236
一、对外开放是中国长期的基本国策	236
二、中国的对外开放历程	236
第十四章 增长与分配战略	238
第一节 增长与分配理论	238
一、库兹涅茨的倒“U”形理论	238
二、发展中国家收入分配不均等问题	241
第二节 增长与分配战略	243
一、先增长后分配战略	243
二、先分配后增长战略	245
三、边增长边分配战略	246
四、满足基本需要战略	248
第三节 中国的增长与分配战略	249
一、改革前的平均主义分配战略	249
二、改革后兼顾效率与公平的分配战略	250
制 度 篇	
第十五章 制度与经济发展	254

第一节 专业化和分工	254
一、专业化和分工的概念及分类	254
二、分工和专业化的收益	255
第二节 交易和交易成本	257
一、分工与交易	257
二、交易的收益与成本	259
第三节 制度与经济发展	262
一、制度的含义	262
二、制度变迁	262
三、制度与经济发展	264
第十六章 市场与政府	273
第一节 市场与经济发展	273
一、市场及其效率	273
二、经济发展与市场成长	276
第二节 市场的局限性	276
一、市场失效	276
二、发展中国家的市场	278
第三节 政府的作用	280
一、政府的作用及形式	280
二、政府失效	283
第四节 中国的市场化改革与政府职能转变	284
一、传统经济体制的特征	284
二、中国的市场化改革	285
三、转变政府职能,提高政府质量	285
参考文献	287



第一章

发展中国家与经济发展

发展经济学的研究对象是发展中国家或不发达国家的经济发展问题。“发展中”或“不发达”是相对于“发达”而言的。本章将首先探讨发达国家与不发达国家的分野是如何形成的,然后,对第三世界国家的共同特征做一概要的描述。同时,本章还将说明经济发展这一术语的含义。

第一节 全球分裂:富国与穷国

一、西方世界的兴起

(一) 世界经济与经济世界

世界经济意为整个世界的经济,而经济世界一词是法国年鉴派史学大师布罗代尔(Fernand Braudel)所创造的一个术语。按照布罗代尔的解释,经济世界是在全球形成一个经济整体的情况下,地球上的一个部分的经济。一个经济世界有三个组成要素:第一,它占据着一个特定的地理空间,有其特定的界限,但这一界限可以缓慢地变化并在长期的历史演变中不时地被打破。第二,一个经济世界总要有个极或一个中心,其代表为一座有支配地位的城市,这在过去是城市,在今天则是都市;同一个经济世界在相当长的时间内,可能有两个中心并存。第三,每个经济世界都分解为延续的区域。首先是心脏,即被围绕着的中心地区,随后是中心周围的中间地区,最后是广大的边缘地区。在经济世界各区域的分工中,边缘地区处于从属的、依附的地位。

远在欧洲人认识整个世界之前,即在中世纪乃至古代,世界已经分成了几个共存的经济世界。这些共存的经济世界天各一方,极少交往。因为每个经济世界各有其辽阔的边缘地带,除去少许例外情形,横跨如此辽阔的地域做买卖一般获利甚微。在彼得大帝(1682—1725)之前,俄罗斯就是经济世界中的一个,自食其力,也自我封闭。在18世纪末之前,巨大的土耳其帝国也是一个经济世界。

相反,查理五世或菲利浦二世的帝国,虽然幅员辽阔,却不是一个经济世界。从其诞生之日起,它便被纳入了由欧洲织成的古老而活跃的经济巨网。在1492年之前,哥伦布尚未远行,欧洲加上地中海,带着伸向远东的触角,也是一个经济世界,其标志便是威尼斯的辉煌。这个经济世界随着地理大发现而扩大,吞并了大西洋诸岛和沿岸,逐步深入到美洲内陆,并密切了与其他当时仍然自主的经济世界——印度、南洋群岛和中国的联系。同时,在欧洲内部,其中心由南向北迁移。在1500年前后,中心从威尼斯跳到了安特卫普,接着,在1500—1560年之际,风头又回归地中海,转移到了热那亚,尔后在1590年至1610年间迁往阿姆斯特丹,在那里稳定了近两个世纪。在1780年至1815年间,中心移位于伦敦。1929年,中心横越大西洋,定位于纽约,通常所谓西方世界,就是指这一经济世界。

(二) 西方世界的兴起

西方世界并不是一开始就领先于其他经济世界的。为了探讨西方世界的兴起过程,我们需要从它与其他世界一样贫困的时期开始,中世纪可以作为这样的起点。

中世纪经济中农业占主导地位。乡村生活是围绕着庄园组织起来的。庄园是规模很大、相当复杂的生产组织。作为一种经济组织形式,庄园有以下三个重要特点。

第一,庄园是一个完整的政治和经济体系。庄园制是整个封建社会的一部分。按文献中流行的定义,封建主义是这样一种制度:土地占有者作为君主的臣民拥有土地,作为交换,他们要为君主去作战。换句话说,它是这样一种安排,土地占有关系中的等级制度与军事关系中的等级制度平行。由于庄园主的权力有其军事和政治根源,因而他的权力既是政治性的,也是经济性的,这两种权力共同结合在庄园主一个人身上。这种权力的合二为一使庄园社会的政治和经济领域彻底交织在一起。庄园制的本质在于庄园主执行政府的职能。另外,理所当然的是,庄园主将行使他的政治权力以使自己在物质上得到好处,这是一种有利可图的权力,只是有一个条件,那就是如果庄园主不提供庄园经营所必需的公共劳务,就没有人会提供这些劳务,于是庄园主的收入也许就会减少。总之,庄园是一个完整的政治和经济体系,它不只是一个以农业为主的社会经济体系。

第二,强制性劳动是庄园制的根本特征。佃农们为获得耕种一部分庄园土地的权利,就需要付出劳动,为庄园主耕种其余的土地。另外,根据庄园制的社会契约,佃农们承诺以货币或实物形式支付其他费用,这也是为了换取使用土地的权利。因此,他们生产的东西有相当大一部分最后要落入庄园主的手中。政治和经济领域统一的一个含义是,刺激劳动的手段不仅仅有契约和金钱,而且还有政治和惩罚。

第三,庄园自给自足。中世纪庄园的另一个重要特点,是很少有以货币为媒

介的交换,用货币支付世袭税的方式从属于用劳动或实物支付的形式。庄园本身是内向型的,经济活动的节奏是由它自己范围内的习俗或权力关系决定的,不是由附近地区或远处的市场压力或拉力决定的。在庄园和外界之间也有贸易,但庄园的主要产品是粮食,庄园产品中只有微不足道的部分是在庄园以外消费的。

城市生活在中世纪始终是存在的。城镇的自给自足程度比庄园低得多,它们必须从农村购进粮食,并向农村出售自己的产品和劳务。城镇工业的原料(木材、皮革和铁)来自农村,用作燃料的木柴、煤和泥炭也来自农村。在中世纪后期,随着城镇的发展,贸易也不可避免地发展起来,随着城镇和贸易的发展,又产生了新的经济关系。

中世纪决定交换条件的方法是通过习俗、惯例和法律,而不是通过交易者之间的谈判。交换往往是强制性的,大多数工匠和农民不得不按习俗或法律规定的条件提供他们的产品和劳务。在农奴制下,农民一出生就继承了父辈的农奴地位,他们被束缚在土地上,没有选择职业的权利。城镇居民也并不享有更多的选择职业的自由,获得职业要先当学徒,而当学徒通常是由其父亲安排的,并且常常被安排在父亲所在的行会之中。行会成员必须按照行会规定的条件工作和出售产品,没有拒绝的权利。

中世纪西方社会的各种制度到13世纪时仍然发挥作用。14世纪,特别是它的后半叶,是欧洲社会充满灾难的时期,连年不断的战争、瘟疫和饥荒,导致人口的大量减少,有人居住的地方和耕地面积都在缩小。

15世纪是恢复时期。到15世纪末,欧洲在商业上和技术上加快了发展,造船技术在这一时期取得了重要进展。这些进步带来了区域之间和国家之间的贸易和商业的发展。随着贸易和商业的发展,商人阶级也壮大起来,他们主要是按近代的条件而不是按中世纪的条件发生作用的。欧洲的航海家也利用这些进步进行了包括发现美洲大陆在内的重大探险活动。

海外探险、海外贸易与人口的增长,城镇贸易的发展,城市的发展和运输的改善等因素一起大大推动了市场范围的扩展。可以说,到1750年,贸易发展本身明显地改善了经济福利,这不仅是由于专业化程度的提高,也是由于从事贸易活动的双方肯定都能从贸易中获得好处。同样,农业和手工业生产方法也有了改进。英国、法国和低地国家从庄园制农业变为个体所有制农业,极大地改善了粮食供应状况。

一些制度上的创新从政治和商业两个方面减少了贸易的风险。这些创新包括:使人们能够形成稳定预期的法律体系;开始使用汇票以便利货币的转移并为商业交易提供所需贷款;保险市场的兴起;政府收入制度从任意剥夺转变为有系统的征税,等等。这些变革与私有财产的发展关系密切。

大规模贸易的发展使得以血缘关系为基础的家庭商号不再适应形势的需要。当时所需要的是另一种观念,即商号应该是一个不等同于其业主及家庭的实体。它要求个人的财产和交易在一定程度上与企业的财产和交易相分离,复式簿记的发明为这种分离提供了条件。也许更为重要的是,复式簿记提供了企业的财务历史和财务状况,使其他商人可以把企业作为一个实体来对待,也可以对企业履行责任的能力有一定的了解。

企业应该能在非血缘关系的基础上建立一种新形式的信任和忠诚。也就是说,正在兴起的商业界需要一种道德,以使人们信赖它所开展的各项活动和作出的承诺,如信用、对质量的说明、交货或购买期货的承诺以及分享航运收益的协议等。除此之外,还需要一个道德体系使家庭以外的企业在发展中具备必要的个人忠诚。为了能信赖各种代理人的判断,也需要一个道德体系。这些代理人包括船长,贸易站的经理,还有商人自己的贸易伙伴。封建社会的伦理体系与封建主义的其他方面一样,是围绕着同一个军事统治集团建立起来的,因而无法适应商人的需要。新教改革适应了这一需要,发展出与资本主义的需要和价值观相适应的道德和宗教信仰体系。

最后,有两个政治因素对贸易的发展有重大意义。一是皇室与商人之间的重商主义的合伙关系。如果与自由贸易体制相比,这种政治家与商人的结盟无疑是会削弱而不是促进贸易增长。但是如果与在它之前的桎梏相比,则这种结盟对当时的贸易发展起了很大的作用。另一个因素是军事力量从中世纪的分崩离析转变为由少数几个民族国家控制,但没有任何一个民族国家能绝对垄断这种权力。各国政府为争当商人的保护人而展开的竞争,对自主的经济环境的形成是重要的,甚至是关键的。

到18世纪初,持续增长所需要的制度前提已经在荷兰和英格兰建立起来了,西方世界进入了一个新经济时代的入口。

二、现代经济增长

按西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)的定义,经济时代通常是指这样一段较长时间(延续达一个世纪以上),它具有许多显著的特征,因而能自成一体,但又区别于它前后的不同时代。西欧商人资本主义时代从15世纪末一直延续到18世纪后半叶,跨越两个半世纪以上。这个时代是以西欧向新大陆开辟道路为标志的,这一突破导致了知识存量的巨大增长和利用,它本身是与航海、造船、武器有关的科学和技术进步的产物,它也是政治进步的结果。现代经济增长指的是这样一个特殊的时代,即时间从18世纪末开始,范围是经济发达国家的经济增长。

工业革命是现代经济增长阶段的起点,在与工业革命相联系的三项重大技