

ECONOMIC DEVELOPMENT

# 经济发展 理论与政策

刘明君◆编著

Theories and Policies of  
Economic Development



经济科学出版社  
Economic Science Press

F061.5  
22  
ECONOMIC DEVELOPMENT

# 经济发展 理论与政策

刘明君◆编著

Theories and Policies of  
Economic Development



经济科学出版社  
Economic Science Press

**图书在版编目 (CIP) 数据**

经济发展理论与政策 / 刘明君编著. —北京: 经济科学出版社, 2004. 6

ISBN 7 - 5058 - 4036 - 3

I. 经... II. 刘... III. ①经济发展 - 经济理论 - 研究②经济发展 - 经济政策 - 研究 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018529 号

出版策划: 求真工作室

责任编辑: 金梅 杨菁

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

**经济发展理论与政策**

刘明君 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

毕诚彩色印刷厂印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 16.75 印张 42000 字

2004 年 6 月第一版 2004 年 6 月第一次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 4036 - 3/F · 3327 定价: 29.80 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



<b>第 1 章 经济发展导论</b> .....	<b>1</b>
1.1 现代经济发展的研究对象 .....	1
1.2 现代经济发展理论的演变 .....	8
<b>第 2 章 经济发展内容论</b> .....	<b>18</b>
2.1 经济发展的含义与目标 .....	18
2.2 经济发展系统的拓扑结构 .....	23
2.3 经济发展系统的度量分析 .....	26
<b>第 3 章 经济发展思路论</b> .....	<b>32</b>
3.1 经济发展的结构主义思路 .....	32
3.2 经济发展的新古典主义思路 .....	34
3.3 经济发展的激进主义思路 .....	37
3.4 新古典政治经济学的分析思路 .....	42
3.5 基本分析思路的评论 .....	48
<b>第 4 章 经济增长系统论</b> .....	<b>52</b>
4.1 现代经济增长的基本问题 .....	52
4.2 现代经济增长的分析模型 .....	55
4.3 经济增长的核算 .....	69
4.4 经济增长的结构 .....	72
<b>第 5 章 自然资源发展论</b> .....	<b>75</b>
5.1 自然资源在现代经济发展中的作用 .....	75
5.2 利用自然资源促进经济发展 .....	77
5.3 经济发展中的环境保护 .....	78
<b>第 6 章 人力资源发展论</b> .....	<b>81</b>
6.1 人口与现代经济发展间的关系 .....	81
6.2 利用人力资源促进经济发展 .....	87

6.3	人口流动与经济发展 .....	90
<b>第7章</b>	<b>物质资本发展论</b> .....	<b>93</b>
7.1	资本形成在经济发展中的意义 .....	93
7.2	经济发展中资本形成的形式及途径 .....	97
7.3	经济发展中的资本有效配置 .....	101
<b>第8章</b>	<b>技术进步发展论</b> .....	<b>105</b>
8.1	技术进步与经济的关系 .....	105
8.2	经济发展中技术进步的途径 .....	108
8.3	创新与经济发展 .....	115
<b>第9章</b>	<b>经济制度安排论</b> .....	<b>119</b>
9.1	问题的提出 .....	119
9.2	经济发展中制度安排的意义 .....	121
9.3	经济发展中的制度创新 .....	124
<b>第10章</b>	<b>产业经济发展论</b> .....	<b>128</b>
10.1	经济发展中的二元经济结构 .....	128
10.2	经济发展中的工业化与农业发展 .....	130
10.3	经济发展中的主导产业 .....	139
10.4	经济发展中的产业组织 .....	143
<b>第11章</b>	<b>区域经济发展论</b> .....	<b>146</b>
11.1	区域经济发展的度量 .....	146
11.2	区域经济发展中的战略分析 .....	148
11.3	区域资源配置的结构优化 .....	153
<b>第12章</b>	<b>收入分配发展论</b> .....	<b>157</b>
12.1	经济发展中收入分配的意义 .....	157
12.2	经济发展与收入分配的变化 .....	161
12.3	经济增长与收入分配的一体化 .....	165
12.4	经济发展中的消费 .....	169
<b>第13章</b>	<b>国际贸易发展论</b> .....	<b>173</b>
13.1	国际贸易对发展中国家的重要意义 .....	173
13.2	传统的国际贸易理论与经济发展 .....	176
13.3	进口替代与出口替代 .....	180

<b>第 14 章 金融经济发展论</b> .....	<b>186</b>
14.1 经济发展中货币金融制度的特性 .....	186
14.2 金融压制和金融深化的理论模型 .....	192
14.3 金融深化理论的政策含义 .....	200
14.4 金融深化理论的批评 .....	201
<b>第 15 章 通货膨胀发展论</b> .....	<b>205</b>
15.1 通货膨胀与资本形成 .....	205
15.2 通货膨胀、经济稳定和经济增长 .....	208
15.3 经济稳定与实现经济起飞 .....	210
<b>第 16 章 汇率调整发展论</b> .....	<b>212</b>
16.1 分析汇率调整与经济发 展的假定 .....	212
16.2 经济发展中汇率调整的种类 .....	213
16.3 经济发展中汇率调整的效应 .....	214
16.4 经济发展中实施汇率调整的政策选择 .....	215
16.5 经济发展与汇率制度的选择 .....	216
<b>第 17 章 国际资本发展论</b> .....	<b>218</b>
17.1 国际资本流动的影响及其有效利用 .....	218
17.2 资本倒流的成因及其基本格局 .....	222
17.3 经济发展与利用外资 .....	224
<b>第 18 章 运行机制发展论</b> .....	<b>232</b>
18.1 国家干预和市场调节机制的历史发展 .....	232
18.2 国家干预与市场调节的利弊分析 .....	234
18.3 国家干预与市场调节的结合分析 .....	238
<b>第 19 章 经济政策发展论</b> .....	<b>244</b>
19.1 经济发展中的财政政策 .....	244
19.2 经济发展中的货币政策 .....	248
19.3 经济发展中财政政策与货币政策的搭配 .....	254
主要参考文献 .....	258
后记 .....	261

## ▶ 第 1 章 ◀

# 经济发展导论

## 1.1 现代经济发展的研究对象

### 一、现代经济发展作为一门学科的产生

#### (一) 经济发展的思想由来已久

经济学是一门关于一国经济发展的科学，若将经济发展理解为一定经济增长基础上的经济结构的优化及经济质量的有效提高，那么有关国计民生的普遍富裕、收入的合理分配、经济资源的有效利用和国家在国际经济体系中的地位等问题便无可置疑地成为经济学所要解决的课题。经济学在其发展中，出现了许多的经济发展思想：

#### 1. 古典主义以前的经济发展思想。

(1) 重商主义的经济发展思想。重商主义既是封建制度末期新兴民族国家的政权为了积累金银货币而采取的经济政策的总结，同时又是商业资本的思想家为这一政策进行的经济理论的概括，主要观点有财富观与增长观。

重商主义认为金银货币是社会财富的惟一形式，货币量是度量一国富裕与经济发展程度的标准，货币积累是推动一国经济发展的根本动力。基于此，重商主义认为国内商业既不能从国外带回金银货币，也不能将金银货币带出国外；国内商业的盛衰可以间接地影响一国对外贸易的状况，但绝不能决定一国是否富裕或者贫困。重商主义极为重视对外贸易的作用，并将其置于理论分析与政策设计之中心地位，认为对外贸易是社会财富的惟一源泉，只有在对外贸易中保证做到商品输出大于商品输入，才能有更多的金银货币流入国内，一国的财富方能增长。若用现代经济发展理论的术语来说，重商主义视对外贸易为一国“经济增长的发动机”。

重商主义的经济增长观概括如下：

第一，重商主义认为：经济运行中不存在利率会自动调节到适宜水平的自然趋势，利息率往往居高不下，高利息率是社会财富增长的主要障碍。

第二，意识到货币数量不足造成物价低廉，竞争过度造成贸易条件不利等。

第三，重商主义提出了“怕货”的经济思想，极力主张对外贸易出超，认为这样做可以“一箭双雕”：一方面可以减小引致失业的多余产品；另一方面可以增加引致利息率降低的货币数量。

第四，重商主义强调国家权利的重要性，主张政府对经济生活的干预。<sup>①</sup>重商主义从商业资本的利益出发，认为要促进一国的经济增长，政府必须要采取种种措施来保护幼年工业、限制输入、鼓励输出。

(2) 重农主义的经济发展思想。重农主义是一个具有独特而完整理论体系的经济学派别，出现于18世纪后半叶的二三十年间。它以“自然秩序”为其哲学基础，以“纯产品”理论为核心，是一个有组织、有纲领的学术团体。其经济发展思想可归结如下：

第一，经济增长的惟一源泉是农业，农业进步是经济发展之本。金银货币并非国民的真正财富，因为金银货币既不能提供消费品，又不能不断地生产财富；金银货币只能是作为流通手段，若金银货币离开流通过程而不和其他财富相交换，就不能促进一国财富的不断再生产；而与流通中金银货币不同的农业进步不仅能给一国提供真正的财富来源，而且能带动其他经济部门的发展。

第二，重农主义不但重视产品国内市场的重要性，更重视人均实际收入的增长，并认为人口的过度增长会降低人均实际收入水平。

第三，垄断不利于经济增长。重农主义批评任何形式的经济垄断，认为在竞争条件下，经济体系会形成包括农产品适宜价格在内的最佳的价格组合，而这种价格组合的形成机制可以协调个人与集体之间的经济利益，但对应的经济垄断却不能促使经济利益的协调。认为是经济竞争、而不是经济垄断有助于经济增长。

第四，主张经济自由贸易，但不主张争取外贸顺差。认为金银货币内外流动会引起相对价格的变动反而会使实际财富趋于减小。

第五，技术进步在农业发展中的作用极为重要。重农主义重视先进农业生产技术在农业领域中的引进和传播，以使农业每单位产出所需要的投入最小化，提高农业的经济效率。

第六，重视人口增长与经济增长间的关系。重农主义反对将人口增长与经济增长等同起来的观点，认为“只有在人和财富之间有着适当的均衡，才能获得财富并持续地获得财富”。<sup>②</sup>

第七，经济发展理论中的投入产出模型从重农主义的“经济表”中吸取了思想营养。重农主义利用“经济表”的模式将经济生产过程表现为再生产过程，将流通表现为这个再生产过程的一种形式，将货币流通只表现为资本流通的一个要素；“经济表”用以说明一个以大农场为经济基础的国家的农业发展和一般经济发展的必要条件或均衡条件，同时指出若这些条件发生变化将引起再生产过程规模的变化。这种经济运行中相互联系的思想为后来的投入产出模型分析提供了思想来源。

第八，提出了经济发展螺旋上升的观点。重农主义认为，来自农业的财富增殖可以保证人口的增长，而人口和财富的增长又促使农业的发展、商业的兴旺、工业的扩大，从而社会财富不断增殖。这种循环周转、生生不息的经济增长和经济发展的观点，也是当代经济发展理论的一重要理论来源。

(3) 威廉·配第的经济发展思想。威廉·配第是英国古典政治经济学的创始人，其经济发展方面的观点如下：

第一，经济运行中的劳动分工可以提高劳动生产率，进而有助于财富的增长。这种观点对

<sup>①</sup> 赫克歇尔：《重商主义》，1931年英文版（注：本书的许多著作均源于英文原版，当时作者笔记时未记录出版机构，在此对读者表示歉意），第122～225页；凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，1964年英文版，第1～349页。

<sup>②</sup> 魁奈：《魁奈经济著作选集》，商务印书馆1979年版，第363页。



后来的“内生劳动分工”理论有重大的影响。<sup>①</sup>

第二，在经济增长中，财富的物质形式是劳动产品，价值形式则是纯收入，社会财富的大小主要决定于劳动者人数的多少，故人口稀少是社会贫困的真正原因，增加人口可以促进经济增长。

第三，社会经济增长的最终源泉只能是土地与劳动这两个因素，“劳动是财富之父，土地是财富之母”。

第四，就运行机制而言，国家应干预经济生活，用税收政策来有效地调节经济增长。

第五，就社会经济增长中各产业的变动比例而言，随着时间的推移和经济的发展，从事农业的人口占人口总数的比例较从事工业的人数将趋于相对地下降，而从事工业的人数又较从事服务业的人数相对地减少。

配第的思想有许多地方值得深入研究，尤其是关于经济发展中社会产业结构变动的研究引起了后来学术界的讨论。这一分析经济发展中产业结构变动的法则被称为配第克拉克准则，它正确地反映了社会经济进步过程中产业结构变化的实际情况。

## 2. 古典主义的经济发展思想。

现代经济发展理论认为，经济学说史中给现代经济发展理论启示最多的是古典主义的经济发展思想。因为：

(1) 古典主义的主题是经济增长与发展。在古典主义演变中，古典主义提出的有关经济发展问题依然是发展经济学界所讨论的重大理论与政策问题，这些问题有：

第一，人口增长的决定因素和人口增长与粮食增长间的相对速度；

第二，农业在经济增长中处于何种地位；

第三，经济增长过程中，各经济部门间贸易条件的重要性；

第四，在经济发展过程中，何种力量制约生产要素相对价格和国民收入分配长期趋势；

第五，利润转化为投资对资本积累的决定性作用；

第六，资本在社会经济各部门中的最佳配置问题；

第七，国际贸易对经济增长的贡献；

第八，政府经济政策对国家经济发展的影响等。

(2) 斯密 (Smith, A.) 的经济发展观点。

第一，斯密的财富概念与现代意义上的 GNP 有接近之处。在经济学说史上，斯密最先提出了区别于总量生产意义上的按人均计算的人均产量概念，分析了总量财富与人均财富占有量间的关系。

第二，斯密的经济发展思想是宏观的，其思路是：经济增长是一个宏观现象，它表现在社会财富或国民财富的增长上，因此，国民财富的性质和来源必须得到说明；国民财富的增长决定于两个条件：一是专业分工促进劳动生产率的提高；二是人口和资本的增加引起从事生产劳动的人数增加，故对人口、分工、资本必须加以重点分析；经济增长不是一个短期的现象，而是一个长期过程，从长期看，一个国家的经济增长可能有多种前景，故不仅要对经济增长的现状进行研究，且应对经济增长前景加以分析。

第三，斯密的经济发展思想是自由的。斯密集中地讨论了“自由放任”的经济政策，认

<sup>①</sup> 汪丁丁：《近年来经济发展理论的简述与思考》，载于《经济研究》，1994年第7期。

为要增加一国的财富，最好的经济政策就是给人们的经济活动以完全的、充分的自由。故斯密主张经济运行由“一只看不见的手”来驾驭，通过市场价格机制来调节经济活动。此观点在现代经济发展理论中留下了深远的影响。

### (3) 李嘉图 (Ricardo, D.) 的经济发展思想及启示。

第一，将国民财富研究的重点由生产转向分配。认为国民财富的增加可通过两种方式：一是用更多的收入来维持生产性劳动，这不仅可以增加产品的数量，且可增加其价值；二是不增加任何劳动数量，而使等量劳动的生产效率增大，这会增加产品的数量，但不会增加其价值。

第二，经济增长的趋势将放慢。这是因为土地的数量有限而质量有异，农业生产的报酬是递减的，报酬递减对经济增长起约束作用，故从某一历史阶段来看，除非技术有所进步，经济增长将逐步放慢，且越来越慢。

第三，资本积累的扩大是国民财富增长的根本原因。因为当人口对生活资料产生压力时，补救的方法不是减少人口，就是迅速增加资本。在那些有肥沃土地尚未投入耕种，因而还有丰富生产资料的贫困国家里，迅速扩大资本积累是惟一安全有效的补救办法，因为这种办法将提高社会各阶层的生活水平。

第四，分析了国内外经济政策与经济增长间的关系。在国内经济政策方面，主张自由放任；在对外贸易政策方面，主张实行贸易自由，因为国家对经济生活的干预是违反最大多数人的最大幸福的，不受干预的自由贸易不仅使一国、且使它国的经济资源将得到最有利于本国经济增长的配置，从而也就有利于整个世界。

(4) 马尔萨斯 (Malthus, T. M.) 和穆勒 (Mill, J. S.) 的思想。前者一方面分析了人口与经济发展间的关系，指出增长的人口是经济繁荣的一种表现或结果，而继续增长的人口又是经济发展的重大约束条件；另一方面又讨论了技术不变条件下农业生产中的报酬递减现象与消费不足而引起经济停止问题。<sup>①</sup> 后者在他的《政治经济学原理》的一些章节中，集中地分析了经济增长对投入要素价格的影响，将人口增长、资本积累和技术进步等逐个作为变化条件来观察它们对投入要素价格涨落的影响，这也是现代经济发展理论所常用的经济分析方法。

### 3. 古典主义后的经济发展思想。

在古典主义以后的思潮中，关于经济增长与经济理论消失了一百多年。在此期间，价值理论、分配理论、资源配置理论在经济学思潮中成为主流，经济行为被视为取舍抉择的推理活动，价格是最佳的取舍抉择参数，经济学研究的是理性的经济行为，分析的中心问题是各种可能的最优配置，而非一国经济如何在不断扩大的范围中获取最大变化的最优结果。但即使如此，依然有许多思想对现代经济发展理论产生重大影响。因为：

(1) 经济发展同资源配置及收入分配等问题并非完全割裂的。随着经济发展，收入分配将成为一个不能不受到重视的经济问题，当资源得到较充分利用的时候，资源优化配置也势必成为经济研究的对象，而市场价格决定更和资源配置与收入分配紧密相关；且在经济发展历史中，有效率的资源配置和合理的收入分配将会积极有效地促进经济发展。<sup>②</sup>

(2) 古典主义以后至发展经济学产生期间的一百多年间，有几位经济学家的思想对发展经济学的影响较为深远。其中主要有：

第一，以马歇尔 (Marshall, A.) 为代表的新古典主义。新古典主义不再对经济发展问题

<sup>①</sup> 谭崇台主编：《西方经济发展思想史》，武汉大学出版社 1993 年版，第 127 ~ 142 页。

<sup>②</sup> 迈耶 (Meier, G. M.) 主编：《发展经济学的先驱》(第二辑)，1987 年英文版，第 165 页。

进行全面而系统的分析，它所关心的是在既定的人口和技术水平下有关收入分配、价值理论和一般均衡等短期问题；同时，也不再视生产系数为固定不变的。但另一方面，新古典主义虽然注意到短期经济问题，但又将资本积累这一长期问题作为它们研究的重点，认为储蓄率是经济发展的主要约束条件；经济发展是渐进的、演化的；经济发展的过程是和谐的、会使全社会受益的，经济发展是一个不间断的过程。<sup>①</sup>

第二，熊彼特（Schumpeter, J.）的经济理论。熊彼特的经济发展思想不仅与古典主义的观点相反，而且与新古典主义的看法也格格不入。熊彼特认为，经济发展是对既有经济格局的一种突破，这种突破力量来自企业家的创新；随着创新活动的展开与发展，新的投资领域将得到拓展，从而使经济发展跳跃地、间歇地前进；而且创新的间歇出现，将引起经济的周期波动，同时促进经济的增长与发展。总之，经济发展的关键并非在于储蓄是否充足，而在于是否有做出投资决策的创新精神。<sup>②</sup>

第三，历史学派的经济发展理论。特别值得注意的是，在经济发展的思想中，历史学派的影响是不容忽视的。经济发展的思想可归结如下：a. 认为经济学是一门致用的科学，经济学是研究一国如何根据国内外条件去改进经济不发达的状况并促进经济发展的一门科学；b. 十分强调发展社会生产力的作用，认为促进经济增长并保护整个国家的生产力是一国的首要任务；c. 主张经济发展阶段论，历史学派的经济学家一般根据各自的标准将经济发展划分为不同的阶段；d. 一般反对自由贸易政策，主张国家干预经济生活和对对外贸易实行保护政策。<sup>③</sup>

## （二）现代经济发展理论的产生

虽然在经济学说史上存在诸如上述的、丰富的经济发展思想，但经济发展理论作为一门学科却在1945年以后才产生。因为：

1. 在1945年以前的一些经济增长与经济发展思想的视野是狭隘的，观察是肤浅的。
2. 在1945年以前的经济增长与经济发展思想缺少实证分析。如配第对经济发展中产业结构变化的分析，其观点长期未受到经济学界的重视，也没人根据经济发展的客观情况联系实际进行具体地分析，一直到20世纪40年代才得到发展经济学先驱之一的克拉克的论证。
3. 在1945年以前的经济发展思想中，很少有使用数学工具来分析经济增长与经济发展问题的。在正确理论指导下，适当地通过数学手段以表述经济理论，从方法论来说是正确的，从经济分析效果来看也较好，但直到20世纪60年代才出现了钱纳里（Chenery, H.）等人的缺口模型分析。
4. 在1945年以前的经济增长与经济发展思想一般都缺少系统性而显得不全面。它们或只是论及经济增长的内容，或只是分析经济增长的影响因素，或只是抽象地表明其经济发展观，或只在分析物质资本的前提下论及人力资本的开发问题等，但没产生系统、全面的现代经济发展理论。
5. 在1945年以前的经济思想中，虽然有个别经济学家较为系统地分析了经济发展问题，但远还不是我们所说的现代意义上的发展经济学。其中的原因在于现代经济发展所要分析的

① 谭崇台：《论马歇尔的经济发展思想》，载于《经济评论》，1990年第6期。

② 何涌：《企业家理论及其对发展中经济的适用性》，载于《经济研究》，1994年第7期。

③ Michael P. Todaro. (1981), *Economic development in the third world*, Longman, P56.

象是第二次世界大战以后的广大发展中国家，而非那些处于经济较为成熟的、众多的发达国家，并且这里所说的个别经济学家斯密所主张的自由放任的经济思想与现代广大发展中国家的国内外情况有很大差异。<sup>①</sup>

## 二、现代经济发展的研究对象

现代经济发展的研究对象是广大的发展中国家，在经济分析中，需要明确发展中国家的特性：

### （一）低下的生活水平

1. 人均 GNP 的低下。广大发展中国家，不仅人均 GNP 相对低下，且人均 GNP 的增长也相对缓慢。

2. 收入分配极为不均。在发展中国家，不仅人均收入水平低下，而且收入的分配也极为不均，贫富差距甚大。

3. 相对贫困更为严重。因人均收入水平的低下及收入分配的不合理，广大发展中国家的大部分人口遭遇到绝对的贫困，至于相对的贫困便更为严重与普遍。

4. 人口的生活质量甚为低下。发展中国家不仅生活的数量方面差，而且对应的生活质量也极为低下。这主要是指人口中的很大一部分受到卫生状况恶劣、营养不良与疾病之苦；婴儿死亡率高，是相应发达国家这一指标的 7 倍左右；预期寿命较低；教育水平低下，教育设施不足。

### （二）低下的生产率水平

在发展中国家，经济运行中的生产率水平也极为低下。这是因为生产率水平的高低主要取决于如下因素的相互作用：

1. 投入要素如物质资本与人力资本的积累程度。在发展中国家，储蓄水平不易提高，物质资本和人力资本的匮乏。

2. 管理技能的有效改进。管理技能的有效提高有助于社会生产率的提高，而发展中国家所缺乏的正是合格的各种管理人才。

3. 各种经济体制的改革。生产率水平的提高有赖于经济体制的改革，而广大发展中国家的这种经济体制方面的改革往往是旷日持久的，不仅时间长，而且往往不甚全面。

4. 工作态度及创新的欲望。劳动者对工作、纪律和权威的态度、自我完善以及创新的愿望和能力，都与生产率的提高具有密切的关系，而这些又正是发展中国家有待于解决的问题。

5. 工作的效率与责任心。人们从事劳动与工作时所表现出来的效率与责任心，必然受到身心健康状态的影响，而发展中国家的低下的生活水平又使人们的身体与精神受到了损害，在一定程度上限制了社会劳动生产率的提高。

<sup>①</sup> 周学：《经济发展阶段理论的最新进展及其启示》，载于《经济学动态》，1994 年第 5 期。

### （三）高人口增长率与赡养负担率

1. 发展中国家居住了世界约3/4的人口，但其人口增长率很高。发展中国家与发达国家间的出生率悬殊很大，发展中国家一般高达3%~4.5%，而发达国家则只有1%~1.5%；加上发展中国家过去较高的死亡率已经趋于减少，使得发展中国家的人口增长率比发达国家高3倍，前者为2.1%，后者为0.7%。数量庞大的人口规模及相应的高人口增长率使得发展中国家的既定GNP按人平均更显得相对的少。

2. 人口的赡养负担率高。发展中国家需要赡养的人口是指15岁以下的儿童和65岁以上的老人。相对地说，发达国家中，65岁以上的老人在人口中所占的比例较发展中国家要大一些，但倘若把儿童与老人加总分析，则发达国家的赡养负担率在20世纪80年代约为33%，而对应的发展中国家却为50%。

### （四）劳动力不得其用的现象严重

发展中国家劳动力不得其用的现象可从两方面来分析：一是指劳动力的就业不足，劳动者的实际工作时间少于他们能够工作的时间，或者劳动力形式上在劳动，但生产率很低，即使减少劳动时间也对总产出几乎没有任何影响；二是指社会公开性失业，发展中国家的劳动者有工作能力，且也有工作意愿，却无相应的工作机会。

另因人口增长很快、经济不发达使发展中国家工作空位增加极为缓慢，造成劳动力不得其用的状况难以在短期内得到有效的缓解。

### （五）对农业与初级产品的高度依赖

发展中国家作为一个整体，其人口的绝大多数居住在农村，农村人口在总人口中所占比例约为80%，比发达国家的35%以下高出45%。而农业劳动力在总劳动力中所占的比例，发展中国家约为66%，发达国家约为21%上下。虽然发展中国家的农业人口占总人口的比例大，但农业的生产率却较低，其中的原因在于：发展中国家的人多地少、技术落后、组织松懈、物质资本与人力资本的投入不足及经济制度的低效率等。

因工业落后、服务业不发达，发展中国家主要依靠初级产品的出口来换取外汇。在20世纪70年代，初级产品几乎占发展中国家出口总额的90%，而且除了少数富有石油和宝贵矿产资源的国家外，一般发展中国家出口的初级产品主要是食物和原料，初级产品出口在发展中国家的外汇收入中一般占60%~75%。

### （六）在国际关系中处于被支配的地位

发达国家与发展中国家经济力量间的悬殊是使许多发展中国家处于低生活水平、高失业和不平等收入分配状态的重要原因。这种经济力量间的悬殊不仅表现在发达国家占据和控制国际贸易格局的支配地位，还表现在发达国家拥有如何向发展中国家转让技术、输出资本、给予援助的专断权利。更严重的是，发达国家还向发展中国家输出不合发展中国家国情的价值观与生活方式，发达国家的社会和经济行为规范还给发展中国家的中等收入阶层和上层人士的生活方式以及他们对私人积累的看法产生极其有害的影响，引致少数特权人物贪污腐化、巧取豪夺等。可见发展中国家在国际关系中受到国外势力的控制与支配。

上述既是广大发展中国家的共同特性与其经济落后的主要表现,同时又是妨碍发展中国家经济发展的因素。改变这种经济落后的状态并克服这些不利于经济发展的因素既是众多发展中国家谋求经济发展的目标,也是作为一门学科的现代经济发展所要研究的课题。

## 1.2 现代经济发展理论的演变

### 一、分析现代经济发展理论演变的时期划分

#### (一) 两时期划分论

该观点认为,作为一门学科的现代经济发展自从其产生以来,大约经历了两个时期的演变:从20世纪40年代中后期至60年代初期为其第一阶段;而从60年代中后期开始一直至今为其第二阶段。<sup>①</sup>因为:以20世纪60年代为界限,现代经济发展的确经历了两个不同的时期。在此以前,现代经济发展作为一门学科不仅在发展中国家,而且在发达国家颇受青睐。<sup>②</sup>第一阶段发展经济学所提出的有关经济发展模式并没有取得如期的成功,经济发展理论的研究便从先前的鼎盛而降至有人怀疑发展经济学能否作为一门学科而存在。<sup>③</sup>

#### (二) 三时期划分论

上述关于将现代经济发展理论的发展划分为两个阶段的观点虽有其划分的理由,但却有其不妥之处:

1. 将20世纪60年代以来的现代经济发展理论归结为发展经济学的第二阶段,时间跨度过长。

2. 将20世纪70~90年代里所有的经济发展理论均归结为发展经济学的第二阶段,却不能概括在此期间涌现出来的各式经济发展理论与模式。

3. 在20世纪80年代中后期以来,现代经济发展理论中又出现了许多新的理论与模式,这些理论与模式明显地不同于上述在此以前的发展经济学。即:自20世纪80年代中后期以来,现代经济发展理论在经历了50~60年代那样繁荣昌盛,由高潮进入70~80年代间的低潮这一收益递减阶段后,又在80年代中后期迈入新的发展阶段。

因此,我们应将现代经济发展理论即发展经济学的演变划分为三个不同的时期:

1. 从现代经济发展理论的产生即20世纪40年代中后期至60年代中前期为发展经济学演变的第一阶段。

2. 从20世纪60年代中后期至80年代中期为现代经济发展理论演变的第二阶段。

3. 从20世纪80年代中后期至今为现代经济发展理论演变的第三阶段。

① 谭崇台主编:《发展经济学》,上海人民出版社1989年版,第40~41页。

② 赫希曼(Hirschman, A. O.):《发展经济学的兴衰》,载于《经济学季刊》,1980年第4期。

③ 拉尔(Lal, D.):《发展经济学的贫困》,上海三联书店1992年版,第1~4页。

## 二、第一阶段现代经济发展理论的特点

### (一) 资本化

这种观点认为,在经济发展中,生产要素的投入有三:自然条件、劳动力与资本。一般而言,自然条件的丰富和欠缺会影响一国的经济发展,但并不能决定经济发展,历史经验已证明如此;劳动力一般是发展中国家比较富裕的投入要素,不会成为经济增长的约束因素;这样,物质资本的多寡便成为促进或约束一国经济发展的关键性因素。因此,这种观点所主张的经济发展战略便是在现有条件下,注入经济体系以足够的资本,使经济得到发展。这种观点按利文斯通(Livestone, Y.)的论述可分为:“(1)刘易斯的模式,利用农业部门隐蔽性失业劳动力去支持现代部门的资本积累;(2)‘恶性循环’理论,包括平衡增长、大推动和最小临界努力等理论,这些理论涉及投资与国民收入比率的转变,要求在资本形成的开端有一个大的跃进;(3)哈罗德-多马模型,将后凯恩斯主义的动态分析扩大并应用于发展中国家。”<sup>①</sup>

### (二) 工业化

人们将工业化看成是减少进口、减轻外汇约束并积极扩大外汇储备以增加进一步促进工业生产所需要的生产资料和进一步提高国内生活水平所需要的消费品和劳务的必由之路。与此同时,人们也将实现工业化视为吸收农业剩余劳动力从而提高农业劳动生产率的惟一途径。

### (三) 计划化

他们认为发展中国家的经济发展必须实行计划化的原因正在于其市场的不完全性,如果政府对经济发展不加以干预,不对国民经济实行计划化,那就会使现存的资源及未来的资源得不到有效的配置,也就不能符合长期的社会最大利益要求。据此分析,可知强调计划化,强调国家对经济生活的干预,也是强调资本化与工业化逻辑上的必然推论,因为加速资本积累和调节工业布局的进程,不能寄希望于私人部门的自发活动,而是要政府及公共部门对经济生活的干预、调节和计划安排,单纯的市场调节已经不能适应经济发展需要的结构变化。持这种观点的经济学家主要有:丁伯根(Tinbergen, J.)、钱纳里、赫希曼等。

若将上述三个方面的分析结合起来进行考察,则可发现第一阶段的现代经济发展理论明显的具有如下特点:

#### 1. 结构主义分析的影响。

结构主义分析的思路认为发展中国家的经济具有结构上的特点,如:经济刚性、短缺、过剩、滞后、低供求弹性等。这些特点决定了发展中国家的经济既不同于发达国家的经济,也不同于十八九世纪处于发展中阶段的发达国家当时的经济形态。经济结构的特殊性使价格机制及市场调节的均衡作用不能自动地实现。故应从动态角度去研究经济发展的有关问题,不应当寄希望于市场调节,而应当发挥国家对经济生活的干预作用,进行结构改革,有计划地对资本积累和工业建设做出安排。

<sup>①</sup> 利文斯通:《发展经济学的发展》,载于《经济学译丛》,1983年第7期,第74页。

## 2. 反对单一经济学传统的倾向。

发展经济学的观点与新古典主义经济学家的单一经济学理论是全然不同的。新古典主义的经济学是静态的，只适用于既定资源配置，而经济发展问题却是动态问题，它所涉及问题主要是通过储蓄率和投资率的逐渐增长，而得到可投资资源供给的增加。他们认为新古典主义的经济学不能解决经济发展问题，并且认为新古典主义有关经济体系是柔性的、可以按照价格的变化而做出灵活的反应的假设不适合于存在于社会刚性与技术刚性的发展中国家。新古典主义并不适合发展中国家的情况，把它们用于研究发展中国家的的问题，其后果是严重的。<sup>①</sup>“当代新古典经济学的全部工具似乎突然变得过时了。”<sup>②</sup>

## 3. 主张内向发展战略的倾向。

在对外经济关系问题上，第一阶段发展经济学一般不支持比较成本理论和自由贸易政策。理由是：比较成本理论是静态理论，所关心的是来自贸易的直接的静态利益，而不重视国内工业化所产生出来的间接的动态利益，也没有注意到工业化可以提高人们的技能并促进经济体系中各个部分间的联结从而形成外在经济效应。且第二次世界大战后的国际经济已经完全不同与19世纪，因经济情况的变化，所以对于发展中国家来说，国际贸易不再是具有“经济增长的发动机”的功能，只有立足于国内工农业平衡增长的进口替代政策中，才能找到另外一种“增长的发动机”。因此，在此阶段，发展经济学家一般均主张贸易保护，强调国家对对外贸易保护的政策。如有人认为“拉美国家保护主义的合理化，无论如何是健康发展的必要条件”。<sup>③</sup>

## 三、第二阶段现代经济发展理论的特点

### （一）经济增长与收入分配论争

第二阶段发展经济学对经济增长与收入分配间关系的论争确实令人注目。由于经历了第一阶段发展中国家经济发展的现实，许多发展经济学家摒弃了在低收入水平情况下，经济增长会自动地从最初的受益者向四周扩散的滴漏理论。这样，在收入分配问题变得极为重要的情况下，学术界先后产生了“先谈增长然后谈分配”和“边增长与边再分配”两种发展战略的论争，虽然库兹涅茨（Kuznets, S.）的“倒U”理论有众多的追随者，但也有人对此进行怀疑。联合国在1972年关于哥伦比亚于肯尼亚的研究报告便反映了这种探索性的观点；到了20世纪70年代中期后，“基本需要学说”得到了国际劳动组织的肯定，该学说涉及有增长和没有增长两种情形下的再分配状况，并充分认识到很多情况下经济增长过程的长期性。<sup>④</sup>

### （二）农村发展学派的兴起

在第一阶段，发展经济学家或多或少地有一点“工业化幻觉”，工业化被推崇到损害农业

① 缪尔达尔（Myrdal, G.）：《亚洲的戏剧：各国贫困的调查》，1968年英文版，第16~17页。

② 斯特里顿（Streeton, P.）：《世界发展》，1974年第4~5月号英文版，第83页。

③ 普雷维什（Prebisch, R.）：《我的发展思想的五个阶段》，载于《发展经济学的先驱》，经济科学出版社1988年版，第182页。

④ 见库兹涅茨：《经济增长与收入不平等》，载于《美国经济评论》1955年3月号，第18页。《发展经济学的新格局——进步与展望》，经济科学出版社1987年版，第247~276页。



发展的地步，农业成为“糟糕经济学的很大牺牲品”。<sup>①</sup>其结果，农业被榨取了，伪装失业的概念被接受了，农民对刺激的反应忽视了。在这方面，舒尔茨做出了较全面的论证。认为要发挥农业的作用，必须给农民提供机会，必须扩大对人力资本的投资，充分认识到农业研究的经济价值；虽然低收入发展中国家的农民缺乏受教育的机会，但他们现有的成就显示了其较强的学习能力，他们将农业研究与追加资本转变为粮食增产的能力是明显的、巨大的；在某些发展中国家，工业化暂时是不需要的，因其收益过于低下，而要追求经济发展，需对农村进行综合规划，以谋求在农村发展基础上的整体经济发展。

### （三）对经济计划化得失进行评估

经济发展的实践却与经济计划化的预期目标相差甚远，其计划化的不仅令人失望，而且存在许多缺点。基于此，第二阶段的现代经济发展理论对发展中国家的经济发展计划化进行了如实地反思与实事求是地评价。其结论是：“没有一个政府完全依赖集中计划，也没有一个政府完全依赖市场。大多数发展中国家选择了集中计划和市场两者之间广泛密切的配合。因此，计划化可以利用竞争价格，政府可以调节市场经济，通过租税与福利计划对收入重新分配，生产集体产品，对外在经济或不经济做出调整，分配技术与信息并部署与社会目标相一致的各种政策。”<sup>②</sup>

### （四）重新分析市场调节的功能

在现代经济发展理论的第一阶段，人们偏于强调发展中国家市场的不完全性，轻视市场价格机制的作用，认为采取集中的、周密的计划管理就可以使国民经济顺利地、平稳地运行。但在现代经济发展理论的第二阶段，人们认为上述看法是不对的、至少是片面的。原因在于市场价格机制至少具有三个方面的优点：一是有助于有效地配置经济资源并提供给经济增长的刺激；二是作为一种有效的管理工具，可用来完成政策目标并避免直接控制下所出现的低效率和腐败；三是可以提供广泛的信息而花费不高。因此，若不发挥市场价格机制的作用，夸大价格扭曲和市场失误，则必将出现“政策引致的扭曲”和“非市场失误”。但另一方面，主张重视市场价格机制的功能，并不等于主张政府必须接受自由放任的原则，而是主张政府应当培育、增进、加强和有效地利用市场价格机制。

### （五）对外贸易的作用受到强调

在现代经济发展理论的第二阶段，关于经济发展中对外贸易的作用这一问题越来越受到学术界的重视。其中的典型代表是哈伯格（Harberger, A. C.），其名言：“我是从国际贸易学说来说论证发展问题的。”<sup>③</sup>充分表明了国际贸易问题在第二阶段现代经济发展理论中的地位。

### （六）社会项目评估理论与方法的兴起

在这方面做出努力的主要发展经济学家有哈伯格。他根据现代实用福利经济学的三个基本假设，建立了经济发展中社会项目评估的理论框架。这三个基本假设是：竞争的需求价格度量

① 谭崇台主编：《发展经济学》，上海人民出版社1989年版，第48页。

② 纳夫齐格尔（Zafziger, E. W.）：《发展中国家的经济学》，1984年英文版，第454页。

③ 迈耶等编：《发展经济学的先驱》（第二辑），1987年英文版，第51页。