

发 展  
译 丛

鲁志强 主编

# 战后发展 理论

C·P·欧曼 著  
G·韦格纳拉加

美

SHIJI JINGJIAN FACHAO YANJIU

DEVE  
LOPMENT

中国发展出版社  
OECD Development Centre

# 战后发展 理论

〔美〕 C·P·欧曼 著  
G·韦格纳拉加

吴正章 张琦译 张文魁译校

中国发展出版社

OECD Development Centre

**图书在版编目 (CIP) 数据**

战后发展理论 / (美) C·P·欧曼, G·韦格纳拉加著;  
吴正章等译. —北京: 中国发展出版社, 2000.6

(发展译丛/鲁志强主编)

书名原文: The Postwar Evolution of Development Thinking  
ISBN 7-80087-358-7

I. 战… II. ①欧…②韦…③吴… III. 经济发展-  
经济思想-世界-现代 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 31747 号

©Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, 1991

中文版根据 OECD1991 年版 (英文版) 译出

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850 × 1168mm 印张: 10

字数: 242 千字 印数: 1—5000 册

定价: 19.30 元

---

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

鲁志强 主编

# 发 展 译 丛

丛书策划/朱 兵



# 总序

鲁志强

“中国只用了一代人的时间，取得了其他国家用了几个世纪才能取得的成就。在一个人口超过非洲和拉丁美洲人口总和的国家，这是我们这个时代最令人瞩目的发展”。这是世界银行在其《2020年的中国——新世纪的发展挑战》研究报告中对中国的一段评价。其实，这个“最令人瞩目的发展”一直是几代中国人执着追求的世纪之梦。为了这个梦想，中国人为之百年奋斗，付出了无数的激情和牺牲；为了这个梦想，中国人为之百年求索，经历了无数的挫折和失望；为了这个梦想，中国人为之百年学习，视野遍及西方、东方、北方。直到中国共产党人才把这一梦想变成了理想，直到在邓小平理论的指导下，寻求到了一条强国富民的正确道路，中国才用了一代人的时间，开始把这一理想一步步变为现实。我们正在完成从传统的农业社会向工业化社会、从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的两个转型，正在实现民族振兴、国家富强和人民幸福的宏愿。但是，我们必须清醒地认识到：转型，对于任何一个国家和民族来说都是一个富于挑战的、艰巨的、充满风险的任务。何况我们是在一块承受着太多人

口的古老土地上,是在一个长期贫弱、饱受欺凌的国家里同时经历两个转型。“单是指令向市场的转型就是变幻莫测的:人们亲眼目睹了前苏联和东欧的经济崩溃。同样,从乡村型的农业社会向城市型的工业社会的转型也有许多风险。在富裕的工业国家中,这一转型花了几个世纪的时间。而在中国,这一进程被缩短到一代人或两代人的时间。”世界银行在同一报告中如是说:“(中国正在经历的)这两种转型的合力,产生了强大的漩涡和逆流,他们是可能破坏稳定的潜在因素,而且总是难以预测”。认为“中国在快速增长和结构变革中将会引发的一些新的难题:由于尚未完成的改革所造成的宏观经济不稳定阶段;就业和收入无保障状况的增加;尤其是在城市地区日益增大的环境压力;粮食自足成本的不断上升;不平等日益严重和根深蒂固的贫困;以及棘手、有时是敌对的国际环境。这些都是严峻的挑战,如果不加以解决,它们就会破坏增长的可持续性,而中国的前途也可能黯然”。这些预警式的判断,值得每一个中国人深思。

我们正处在一个变革的时代,人类即将进入21世纪。一方面,科学技术飞速发展,人类正在步入信息化、全球化,改革的浪潮遍及世界所有国家。人类从来没有取得像今天这样的成就。世界经济迅速发展,有人已在议论世界性的“生产过剩”问题。但1997~1998年爆发的亚洲金融危机,再次暴露了今天的经济制度存在着巨大的缺陷,现有经济体系的合理性面临着挑战。在这种背景下,几个投机家就可能影响全球的经济景气,甚至触发世界经济衰退的现实,不能不让所有人认真反思和考虑,21世纪应该怎么办。要解决这样的全球性体制问题,没有全球的努力是不可能的。人类从来没有像今天这样更需要相互协调、相互合作。另一方面,人类在发展中取得了巨大的进步,但同时也从来没有面临像今天这样多的问题:人口问题、生态环境

问题、资源问题、贫富差距问题等等日益困扰着人类。人们不能不对过去的发展观和发展战略提出疑问,并因而提出了争取经济、社会和环境协调发展的可持续发展思想。但要实现这一战略,真正达到可持续发展的理想境界,没有几代人的努力恐怕是难以成就的。步入21世纪,有人形容人类的处境是:面临太多的问题,太少的答案。但历史已经证明,问题太多的时代就是人类即将进入有所突破的新时代。关键还在于人类自己。

要寻求这些问题的答案,需要有独立探索的精神,也需要有学习、吸收和借鉴全人类思想精华的胸襟和能力。我们希望能为此贡献菲薄之力。为此,中国发展出版社决定组织翻译出版“发展译丛”。

这套丛书的选编和翻译与一般的译著相比,有这样几个特点:

1. 这套丛书不是由名家或权威人士预先选定书目,再约请名家翻译定稿的,而是由国务院发展研究中心或其他机构的研究人员,在日常的研究实践中,从令他们眼睛为之发亮、深感开卷有益的新书中选定的。他们的眼光也许稍嫌稚嫩、短浅,但所选书目却真实地反映了他们的切身体会和感受。可以推测,对这样的研究人员认同的这样的著作,应该是值得关心中国经济问题的读者一读的。

2. 这套丛书的译者大都是推荐者本人,且大都是国务院发展研究中心和其他国内著名机构有为的年轻研究人员。他们的文笔也许还不够老到、优美,且难免有贻笑名家的败笔,但他们对于所选著作既有着良师益友般的知音之情,又有着对所译著作的拳拳慈母之心。他们愿意让所有和他们一样有使命感、责任感、参与感的读者一起分享他们的所得、所思、所求。这样的心情,应该会得到读者积极的反响和共鸣。

3. 这套丛书的选择和出版完全是开放的, 它的书目、译者和出版都没有预先严加设定。我们愿作这样一种尝试: 希望紧紧围绕中国现代化、市场化的进程, 紧紧把握世界经济学的发展脉络, 紧紧追随研究人员的思维和研究实践, 不断增选新著作, 不断组织新译者, 不断扩充丛书内容, 不断提高丛书质量。希望这套丛书能够呈现一种鲜活、求实的风格, 一种淡泊、扎实的品位, 一种负责、平实的境界。

我们的水平有限, 眼界有限, 能力有限, 所为不一定能达到所思。但我们会以负责的态度, 敬业的精神编译出版好每一本书。我们欢迎读者的批评指正, 期待读者的推荐和建议, 衷心用更高的水平回馈读者。



## 前言

许多人正在讨论发展理论面临的所谓的危机，而此时，我们应该冷静下来，看看我们究竟有什么样的理论和实践。正因为此，经济合作与发展组织发展中心出版了《发展中国家面临的经济选择》这套丛书，基斯·格里芬的《经济发展的几种战略》为该套丛书的第一本。格里芬的研究主要侧重于发展实践，并考察国家如何通过实施一个或多个发展战略来实现一系列经济和社会目标。

本书是格里芬著作必不可少的姊妹篇，它分析了第二次世界大战后各种经济和社会发展思想的理论要点。从某种意义上来说，基斯·格里芬在理论背景下分析发展实践，而查尔斯·欧曼和甘尼香·韦格纳拉加则在实践背景下分析发展理论。

70年代末和80年代初，经合组织国家的经济政策出现了一种新的正统思想，被本书作者称为

“新古典主义复兴”的思潮，对某些战后发展思想的基础提出了一系列质疑。这些质疑从下列挑战性著作的题目中就可以看得出来，如迪德利·西尔斯的《发展经济学的诞生、生存与死亡》、艾伯特·赫施曼的《发展经济学的兴盛和衰落》，以及迪帕克·拉尔的《发展经济学的贫困》。越来越多发展研究者支持用跨学科方法来研究欠发达的问题，而占主流的经济学家却认为我们过去忽视了私人能动作用和市场作用的重要性，这正是发展中国家需要从发达国家学习的最重要的东西。

尽管如此，发展文献中提出的许多主要问题仍然没有得到解决。最近的例证是约瑟夫·斯蒂格里茨在1989年5月发表于《美国经济评论》中的一篇文章，该文探究了发展中国家的“市场失效、私人领域失效、非市场解决方法”的原因和结果，特别是对知识和信息、边做边学以及资本市场等方面作了分析。当然，80年代有一些人提出简单地区分私人部门和国家的作用——这有时候看起来像区分好与坏——那些真正思考过这个问题的人认为这是相当幼稚的。因此，迪帕克·拉尔以赞同的口吻说道，从约翰·斯图尔特·穆勒以来，正统经济学家对自由放任哲学一直持批评态度。他赞同凯恩斯的观点，政府该做的事情不是去做那些个人能做的事情，或把这些事情做得更好些或更糟些，而是要去做一些现在根本没人去做的事。

现在，发展理论是否有用的问题非但没有消失，反而变得更重要了。除了占世界人口多数的发展中国家，这个问题也涉及东欧和苏联的大部分地区，这些地区的发展问题显得日益突出。从国际角度来看，这个问题也逐步涉及到经合组织国家。从70年代中期以来，经合组织地区生产率增长减缓。特别是80年代以来，经济全球化加快，国家和地区的“战略性”贸易政策出台，保护主义压力上升，所有这些都表明国际经济的不可分割性、互

补性、外部性以及规模经济都是很现实的问题，而发展思想一直在关注这些问题。

这是一本相当重要、相当及时的书，它向读者展示了战后40多年发展理论界所出现的各种丰富的思想、经验和争论。在追逐新观点和新问题时，这些东西常常被忽视甚至被遗忘。这本书自始至终保持了它独特的风格，具有很强的综合性，它既覆盖了拉丁美洲制度学派和马克思主义的观点，也包括了各种各样更传统的关于发展思想和实践的观点与评论。这本书同时还具有多学科的风格，这在我们这个时代尤为重要。正如作者所写的，“由于民主政体的复兴仍脆弱，许多人都明白，最后经济政策既取决于政治因素及社会共识，也取决于理论上的严密性和连贯性”。

我相信，对于那些担心市场功能在全球经济中不完善的政策顾问和决策者来说，以及对于经济学家、政治学家、学生和一些专业人员来说，这本书是非常有用的。

经济合作与发展组织发展中心主席

路易斯·埃默里赫

1990年2月

---

Originally published in English and in French under the titles: *The Postwar Evolution of Development Thinking* / *L'évolution de la pensée économique sur le développement depuis 1945*.

发展的理论与实践处于不断变化之中。当然，在发展思想不同派别之间存在着根本上的差别——意识形态上的、理论上的和方法上的。这些差别既来自于学术上的百家争鸣，同时也有益于学术争论。但是，这些学术争论到底在多大程度上体现了今天的发展实践呢？发展实践是否又验证了这些学术争论？对于那些战后产生的发展理论，现在看来，人们对不同学派之间的相互关系理解得并不透彻。发展理论方面的文献汗牛充栋，反而使人只见树木不见森林。因此，发展实践越来越脱离理论，发展政策越来越脱离发展研究，当今的学术争论越来越脱离过去的经验。

这本书的目的是要总结战后发展的理论与实践的演变，并力求既见树木，又见森林。它不想详细地阐述发展理论界每一个学派的观点，而是要指出

较重要的学派之间的关系，并分析这些学派同第二次世界大战后的发展政策及实践的联系。

我们的研究分为两部分。第一部分是我们称之为正统的发展思想。它包括四章，每一章的主题是：资本积累与工业化；二元主义和以农业为中心的发展及绿色革命；开放性经济发展与新古典主义复兴；改革主义发展思想。第二部分是而非正统的发展思想，它按顺序分为两部分：拉丁美洲的制度主义和依附主义学派，以及马克思主义发展思想。

我们强调战后这一阶段，只是因为第二次世界大战后，那些分析家和政策制定者才广泛地、明确地关注某些地区的增长和发展的原因、障碍等问题，这些地区曾被冠以“落后”地区的帽子，后来又被称为“不发达”、“欠发达”或者“第三世界”国家，现在则被广泛地称为“发展中国家”。然而，应该指出，在本世纪前叶和第二次世界大战刚刚结束后，发生了几起事件，它们对战后人们开始关注第三世界国家的发展起了重要作用。

一是经济大萧条期间及1914~1945年战争时期国际贸易的瓦解，这在一些发展中国家，尤其是拉丁美洲，引发了被称为“内向性”的发展战略或进口替代型工业化。结果，产生了一群国内“新贵”，他们的物质利益与当地为国内市场而生产的产品直接相关，因此，他们比那些处于权力中心的旧地主和商业资本家更热衷于推行那些能促进国民经济现代化和发展的政策。阿根廷的庇隆主义（Peronism）和墨西哥的卡德纳斯（Cardenas）时代就是其中的两个例子。

另一事件是在战争期间和战争结束后工业化国家间联盟的重组及国际组织的成立。盟国明确声明它们坚持的原则——例如在1941年的第一次盟国声明中——和平的唯一基础是自由人民能够享受经济发展与社会安全。它们承诺，当战争结束后，它们将

致力于建立一个能促进这一目标实现的世界秩序。结果，在1945年旧金山会议上成立了联合国，那次会议重申了建立一个国际秩序的目标是要促进经济和社会发展。有意思的是，参加这次会议的51个国家只有10个或12个是发达国家，其余大部分是拉丁美洲国家。

还有一件大事是殖民帝国的结束和大部分非洲及亚洲国家的政治独立。随着非殖民化的进展，新独立国家的国内精英要确立他们在国内的政治地位，或者说要为巩固政权而战，他们作出了繁荣经济的允诺，以便动员国内支持者，以便战胜竞争对手而取得控制权。政治独立要求带来经济与社会发展，这成为50年代和60年代大部分非洲与亚洲国家最关心的问题。

因此，在战后非殖民化时期，发达的资本主义国家和社会主义国家之间的国际关系也越来越紧张。一方面有“冷战”（这种紧张关系在50年代和60年代初被称为“冷战”），另一方面，占主导的资本主义国家担心，经济和社会不发达会把穷国推向共产主义革命——他们在1949年“丢掉了”中国，又在1959年“丢掉了”古巴，这更加重了他们的担心——这使得发达国家越来越关注第三世界国家的发展问题。从政策角度来看，这种担心也部分地反映在1949年杜鲁门政府对外政策计划的第四条（Point IV）中，反映在1950年英国的“哥伦布计划（Colombo Plan）”中，以及反映在十年以后肯尼迪政府的拉丁美洲“进步联盟（Alliance for Progress）”中。在如下几个事件中也得到了反映，1960/1961年OECD发展援助委员会（Development Assistance Committee）成立，两年以后OECD发展中心成立，世界银行重新向第三世界国家倾斜，联合国推行了许多多边技术和经济援助，这些事件也都反映出这种担心。

随着战后欧洲和日本的复兴，国际贸易获得了新的活力，许

多 OECD 国家的私营机构对第三世界国家的发展问题和前景表示出日益浓厚的兴趣。随着 OECD 国家经济的迅速增长，出现了许多跨国公司。它们不仅在发达国家之间，而且也在发达国家与第三世界国家之间扩大贸易和资本活动，起着越来越重要的作用。许多跨国公司不再把第三世界国家仅仅当做原材料的产地，而且把它们当做产品市场（资本品，包括技术、消费品和中间产品以及军火等），在某种情况下也把它们当做直接投资的基地，在当地生产进口替代产品。第三世界国家经济增长与发展的可能以及它们遇到的障碍越来越吸引私营部门的注意，很大程度上是因为当地市场的潜力很大，也是因为它们有意要促进当地的政治稳定，避免劳动力的不安定（在初级出口产品生产方面和在为当地市场生产制成品方面）。

最后，世界之所以更关注第三世界的贫困问题和人类苦难问题，一个关键因素是人们比以前更容易得到有关世界贫困的信息。这在很大程度上是因为有了通讯技术革命（特别是电视），另外也是因为有了各种国际组织和多边组织，它们在战后第一次开始收集整个第三世界经济情况的系统资料。我们将在第一部分，特别在改革主义发展思想这一章中讨论这个问题。

引言	1
第一部分 正统发展思想	
<b>1章 资本积累与工业化</b>	5
1.1 罗斯托关于增长、工业化与援助的观点	6
1.2 双缺口模型	9
1.3 “滴落”：储蓄、积累和收入分配	11
1.4 关注产业间的关系	13
1.5 60年代起的工业化问题	20
<b>2章 二元主义和以农业为中心的发展</b>	27
2.1 二元主义：静态和动态的模型	28
2.2 制度变化案例：土地再分配改革	35
2.3 农业现代化	39



<b>3章 开放性经济发展和新古典主义复兴</b>	48
3.1 新古典学派关于 ISI 的评论	49
3.2 新古典派的理论基础	51
3.3 新古典模式的改革：发展理论和成本—收益分析	54
3.4 实证研究	58
3.5 新古典复兴的政策影响	64
3.6 “新”贸易理论和战略性贸易政策	67

<b>4章 改革主义发展思想</b>	70
4.1 改革主义者对贫困的反应：就业、增长中的再分配和基本需求	73
4.2 国际经济新秩序和改革主义的国际化	84
4.3 实证研究	86
4.4 其他对改革主义方法的批判	88
4.5 改革主义思想的影响	94

## 第二部分 非正统发展思想

<b>5章 制度学派和依附学派</b>	103
5.1 早期制度学派	103
5.2 制度学派同货币主义关于通货膨胀的争论	113
5.3 拉美经济委员会与 60 年代的停滞主义观点	116
5.4 依附论学派	122
5.5 拉美之外的依附论思想	137
5.6 拉美依附论思想的延续	150