

# 经济发展

詹姆斯·P·金德尔伯格 著  
（美）  
唐·W·帕里克 译



上海译文出版社

# 经 济 发 展

〔美〕 查尔斯·P·金德尔伯格 著  
布鲁斯·赫里克

张 欣 陈鸿仪 蒋 洪 译  
梁伟坚 张中越

潘纪一 校

上 海 译 文 出 版 社

Charles P. Kindleberger and  
Bruce Herrick  
**ECONOMIC DEVELOPMENT**

McGraw-Hill Book Company,  
New York, 1977, Third Edition

根据纽约麦格劳-希尔图书出版公司 1977 年第三版译出

**经 济 发 展**

【美】查尔斯·P·金德尔伯格 著  
布鲁斯·赫里克

张欣 陈鸿仪 蒋洪 译  
梁伟坚 张中越  
潘纪一 校

上海译文出版社出版

上海延安中路955弄14号

新华书店上海发行所发行

上海译文印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 14.25 插页 1 字数 346,000

1986 年 2 月第 1 版 1986 年 2 月第 1 次印刷

印数：1-11,500册

书号：4188·40 定价：2.75 元

## 译者的话

本书主要作者查尔斯·P·金德尔伯格是美国较有名望的经济学家,生于1910年,1937年获哥伦比亚大学博士学位。战前曾任职于美国联邦储备银行,战时服务于美国战略情报局,战后担任过欧洲复兴计划(即马歇尔计划)顾问、美国国务院德奥经济事务组主任,但主要从事教学、研究工作。1945年起,为美国马萨诸塞理工学院的副教授、教授,1976年后为名誉教授,其间1965—1967年为该校教授委员会主席。1966年被选为美国经济学会副会长。

金德尔伯格长期来从事国际经济和货币方面的研究,造诣较深。在拉丁美洲多年生活的经历促使他致力于发展经济学的研究。其主要著作,除本书以外,还有:《国际短期资本流动》(1937年)、《美元短缺》(1950年)、《国际经济学》(1953年初版,1973年、1978年再版)、《贸易地位》(1956年)、《对外贸易和国民经济》(1962年)、《1851—1950年法国和英国的经济增长》(1964年)、《欧洲和美元》(1966年)、《战后欧洲的增长》(1967年)、《美国的国外商业活动》(1969年)、《国际公司》(1970年)、《1929—1939年世界经济萧条》(1973年)、《经济反应》(1978年)等书。

本书初版于1958年,1965年和1977年两次再版。内容较为全面,不仅论述了有关发展经济学各方面的主要问题,而且对各主要学术流派都有所评价。在评价各种模型时也介绍了各种公式。

但并不陷入纯数学的推导,而着重于分析它们的经济意义和缺陷,因此比较通俗易懂。同时作者较为注意发展中国家的国情,尽可能地从中国发展现实问题出发探讨,避免了过去一些西方学者把发达国家的情况和适用于发达国家的分析生搬硬套于发展中国家的弊病。多年来,美国许多大学把本书作为发展经济学的教科书。

全书共二十三章,可以分为三大部分:第一部分(第1—3章)概括介绍了发展经济学的形成和发展,总结和批判了五十、六十年代发展理论上的一些错误认识,阐述了七十年代以来发展理论的新特点;第二部分(第4—10章)深入分析了与经济发展有关的因素及其相互关联,分章论述了土地及其他自然资源、资本、劳动力三种生产要素和技术、组织、规模、结构四种经济因素;第三部分(第11—22章)论述了经济发展在理论和政策上的一系列争论问题。分别介绍和评述了发展经济学中的三个主要流派各自的思想渊源和特色,并着重对比了他们推荐的经济对策。在经济政策上则较全面地论述了市场机制和计划机制;工农业关系和部门优先顺序的选择;工业化战略;人口、城市化、就业和收入分配以及对外经济关系等主要政策问题中的争论,并发表了自己的看法。最后,在第二十三章,作者对中国的发展、增长的界限和经济发展中的战略考虑,按照自己的见解,进行一定的推论,作为全书的结束。

我们认为,西方的发展经济学在整体上和我国的经济发展理论存在着原则的区别。但本书对经济发展过程的某些问题的分析,对于我国有一定的借鉴作用,值得参考。一般而言,作者对我国的态度尚比较客观。需要指出的是,全书中把我国的台湾省和香港视为国家,把西藏和祖国的关系视为国际关系,都是完全错误的。

本书的另一作者布鲁斯·赫里克为美国加利福尼亚大学副教授。

本书第一章由张欣、蒋洪译；第二、三、四、十章由梁伟坚译；第五、六、七、八、九章由陈鸿仪译；第十一、十二、十三、十四、十五章由张中越译；第十六、十七、十八、十九章由蒋洪译；第二十、二十一、二十二、二十三章由张欣译。全书各章由潘纪一统校。希望读者批评指正。

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 前言.....                   | 1  |
| 第一章 发展和度量.....            | 3  |
| 经济发展是什么? .....            | 3  |
| 经济发展是否可取? .....           | 4  |
| 增长和发展:术语上的比较 .....        | 5  |
| 怎样才叫贫穷国家? .....           | 6  |
| 欠发达、低收入国家的特征 .....        | 7  |
| 经济发展的尺度.....              | 9  |
| 衡量国民收入.....               | 15 |
| 国际比较.....                 | 18 |
| 资料.....                   | 23 |
| 概要.....                   | 23 |
| 第二章 在方法论上对发展的探讨.....      | 24 |
| 发展和经济发展.....              | 24 |
| 作为市场问题的经济发展.....          | 26 |
| 作为经济发展的一个决定因素的社会文化条件..... | 28 |
| 个人和社会环境.....              | 29 |
| 家庭结构.....                 | 31 |
| 阶级结构.....                 | 32 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 种族和民族差别           | 34     |
| 宗教                | 35     |
| 城乡差别              | 36     |
| 社会单位的规模           | 37     |
| 取得成就的欲望           | 40     |
| 制度和文化             | 42     |
| 传统主义              | 43     |
| 单方面原因的不可置信        | 44     |
| 概要                | 45     |
| <br>第三章 经济增长理论    | <br>46 |
| 引言                | 46     |
| 基本考虑              | 47     |
| 李嘉图增长模型           | 49     |
| 关于需求和供应的题外之言      | 52     |
| 哈罗德-多玛模型          | 53     |
| 阶级结构和储蓄           | 58     |
| 新古典增长模型           | 60     |
| 异质的资本物品           | 64     |
| 资本存量构成中的固定性和弹性    | 65     |
| 卡尔多模型             | 66     |
| 最优经济增长            | 66     |
| 增长模型和实证性验证        | 69     |
| 更复杂的模型            | 71     |
| 为什么研究增长模型?        | 72     |
| <br>第四章 土地和其他自然资源 | <br>73 |
| 引言                | 73     |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 土地和食物·····               | 74         |
| 土地和工业原料·····             | 78         |
| 作为交通网络的土地·····           | 83         |
| 土地和对刺激体制的反应·····         | 85         |
| 土地和资本·····               | 89         |
| 土地和技术·····               | 90         |
| 概要·····                  | 91         |
| <b>第五章 物质资本·····</b>     | <b>92</b>  |
| 资本的作用·····               | 92         |
| 资本-产出比率·····             | 97         |
| 其他投资标准·····              | 102        |
| 资本的来源·····               | 104        |
| 投资的途径·····               | 110        |
| 资本是发展的关键吗?·····          | 111        |
| 概要·····                  | 112        |
| <b>第六章 劳动力和人力资本·····</b> | <b>114</b> |
| 引言·····                  | 114        |
| 劳动力是同质的吗?·····           | 114        |
| 劳动力和工业化·····             | 119        |
| 人力资本形成·····              | 120        |
| 计算人力资源需要量·····           | 122        |
| 智力外流·····                | 124        |
| 工会和发展·····               | 126        |
| 概要·····                  | 128        |
| <b>第七章 组织·····</b>       | <b>129</b> |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 组织在经济发展中的作用 .....           | 129     |
| 组织的种类 .....                 | 132     |
| 私营企业 .....                  | 133     |
| 银行 .....                    | 138     |
| 中央政府 .....                  | 140     |
| 国营公司 .....                  | 142     |
| 其他利益分享集团 .....              | 147     |
| 武装力量 .....                  | 149     |
| 贿赂 .....                    | 150     |
| 概要 .....                    | 151     |
| <br>第八章 技术、技术变动和技术的转移 ..... | <br>152 |
| 技术变动的过程 .....               | 152     |
| 发明和革新 .....                 | 155     |
| 模仿 .....                    | 158     |
| 增加需求和降低成本的革新 .....          | 159     |
| 发达国家的技术变动 .....             | 162     |
| 历史上的技术传播 .....              | 165     |
| 当前新技术的传播 .....              | 166     |
| “中间”性技术 .....               | 169     |
| 概要 .....                    | 171     |
| <br>第九章 规模 .....            | <br>173 |
| 规模经济 .....                  | 173     |
| 市场的规模 .....                 | 177     |
| 市场的发展 .....                 | 179     |
| 市场特点的变化 .....               | 182     |
| 市场和货币 .....                 | 184     |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 市场发展对企业家、劳动以及资本形成的影响·····  | 185        |
| 发展市场经济的障碍·····             | 187        |
| 物质分配和发展·····               | 189        |
| 概要·····                    | 189        |
| <b>第十章 结构变化·····</b>       | <b>191</b> |
| 引言·····                    | 191        |
| 投入-产出法的经济学·····            | 191        |
| 劳动力的部门构成·····              | 194        |
| 劳动力无限供应的经济发展·····          | 201        |
| 其他后果·····                  | 203        |
| 结构变化的障碍·····               | 204        |
| 最终产出的构成·····               | 206        |
| 其他结构变化·····                | 207        |
| 概要·····                    | 208        |
| <b>第十一章 经济发展理论·····</b>    | <b>210</b> |
| 新古典主义的经济发展理论·····          | 211        |
| 激进的和马克思主义的经济发展理论·····      | 214        |
| 结构主义的经济发展理论·····           | 217        |
| 概要·····                    | 220        |
| <b>第十二章 经济政策和市场体系·····</b> | <b>221</b> |
| 引言·····                    | 221        |
| 混合经济中政府的作用·····            | 222        |
| 完全竞争和政府政策·····             | 224        |
| 收益-成本分析·····               | 226        |
| 作为“次优”的项目估价·····           | 233        |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 概要.....              | 233 |
| 第十三章  部门优先顺序的选择..... | 235 |
| 联系、弹性与主导部门 .....     | 235 |
| 农业与工业的平衡.....        | 237 |
| 历史上的部门平衡.....        | 242 |
| 农业在发展中的作用.....       | 244 |
| 农场企业和农业政策.....       | 245 |
| 租地使用权和土地改革.....      | 247 |
| 绿色革命.....            | 249 |
| 技术的两重性及其选择.....      | 251 |
| 概要.....              | 254 |
| 第十四章  货币政策和财政政策..... | 256 |
| 货币的调节机制.....         | 257 |
| 通货膨胀作为促进增长的一种战略..... | 258 |
| 通货膨胀的弊病.....         | 259 |
| 货币性和结构性通货膨胀.....     | 261 |
| 通货膨胀的一个政治理论.....     | 265 |
| 没有通货膨胀的赤字财政.....     | 266 |
| 中国的价格与货币政策.....      | 268 |
| 国际上独立的货币政策的局限.....   | 269 |
| 财政政策的一般问题.....       | 270 |
| 概要.....              | 275 |
| 第十五章  人口的迅速增长.....   | 276 |
| 人口统计上的转变.....        | 277 |
| 年龄分布的变化.....         | 280 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| “新家庭经济学”                | 283        |
| 国际移民                    | 285        |
| 人口密度与“新土地”              | 287        |
| 意识形态和生育率的控制             | 288        |
| 人口增长的积极经济作用             | 290        |
| 发展还是降低生育率?              | 291        |
| 概要                      | 292        |
| <b>第十六章 城市化与城市经济的发展</b> | <b>294</b> |
| 城市化的人口统计方面              | 299        |
| 城市化的经济结果                | 304        |
| 城市化与失业                  | 305        |
| 城市化政策                   | 307        |
| 概要                      | 309        |
| <b>第十七章 替代进口与促进出口</b>   | <b>311</b> |
| 比较利益法则                  | 312        |
| 比较利益的对立观点               | 314        |
| 出口领先的经济发展               | 324        |
| 替代进口的经济发展战略             | 326        |
| 通过外贸达到的平衡发展             | 332        |
| 哪种模型?                   | 333        |
| 国际贸易政策                  | 335        |
| 概要                      | 339        |
| <b>第十八章 国际转让</b>        | <b>341</b> |
| 两缺口模型                   | 345        |
| 债务偿还问题                  | 347        |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 让与的基本因素.....              | 349     |
| 项目援助和可替代性.....            | 351     |
| 农业商品及其对应基金.....           | 352     |
| 附带条件的援助.....              | 354     |
| 外援与长期增长率.....             | 355     |
| 援助负担的分担.....              | 355     |
| 自动转让.....                 | 359     |
| 扩大国际转让规模的办法.....          | 360     |
| 概要.....                   | 361     |
| <br>第十九章 外国投资与国际公司.....   | <br>362 |
| 直接投资与国际资本流动.....          | 364     |
| 增值标准.....                 | 365     |
| 征用的经济学.....               | 366     |
| 国际公司的技术转让.....            | 369     |
| 劳动力与外国投资.....             | 370     |
| 对国际公司的控制.....             | 371     |
| 私人拥有生产资料的前景.....          | 375     |
| 概要.....                   | 376     |
| <br>第二十章 国际集体行动.....      | <br>377 |
| 区域性贸易集团.....              | 378     |
| 国际商品卡特尔.....              | 381     |
| 联合国贸易和发展会议对国际集体行动的提议..... | 387     |
| 新国际经济秩序.....              | 389     |
| 概要.....                   | 390     |
| <br>第二十一章 就业和收入分配.....    | <br>392 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 失业和就业的计量·····           | 393     |
| 作为过剩劳动力的不充分就业和隐蔽失业····· | 396     |
| 就业吸收·····               | 398     |
| 收入不平等·····              | 402     |
| 经济平等和经济发展的冲突·····       | 409     |
| 概要·····                 | 410     |
| <br>第二十二章 发展计划的制定·····  | <br>411 |
| 设想、计划和预测·····           | 412     |
| 经济计划和经济目标·····          | 413     |
| 计划模型·····               | 415     |
| 制订计划中的政治问题·····         | 417     |
| 计划和个人决定·····            | 419     |
| 计划的缺点·····              | 420     |
| 作为产物的计划;作为过程的计划·····    | 425     |
| 概要·····                 | 426     |
| <br>第二十三章 若干推论·····     | <br>427 |
| 中国的经济发展·····            | 427     |
| 增长的界限·····              | 431     |
| 经济发展的战略性要素·····         | 436     |
| 概要·····                 | 438     |

## 前 言

**新版** 本书第二版出版以来已历时十余年。在此时期，虽然真理的实质并未显著变化，但出现了经济发展的新问题。更精确地说，有关什么是重要和什么是不重要的一般观念发生了变化。分析和处理发展问题的方法更为精细，而在少数情况下则被否定了。虽然追溯经济发展的学术史也许有其魅力，但我们在此避免作这种探讨。反之，我们考察当前国际贫穷的概况、经济分析在其中的应用以及这种分析所内含的改进政策。

熟悉前一版的读者会注意到本版几乎全部重新写过。增添了论人口、城市化、国际集体行动、就业、收入分配和经济发展理论等章节。有关中国对经济发展的见解载于正文的适当之处。前一版重视经济史的意义，这一版中我们仍试图保留这一特色。

**作者倾向** 毋庸讳言，我们都有我们自己的观点，并非所有观点都一致。读者应当意识到这些观点。我们都是富裕国家发达地区的人。我们力图避免操有恩主的腔调，因为事实上我们对于国际贫穷问题并未存有恩主之感；我们但愿能够做到这点。就我们所知，我们两人没有地区性倾向，虽然我们中间的一个曾在拉丁美洲生活和工作过几年。

我们认为经济发展是件好事。我们倾向于认为，国际发展在其所有方面关联着所有国家，并非只是穷国而已。越来越清楚，世界穷国的事件，在富国中产生重要反响——既在资源分配上（例如，石油禁运和价格变动），也在态度变化上（例如，世界舆论的国际传播）。

假如我们有一种自己能够认识到的倾向的话，那就是一种怀疑态度。这一态度不大可能受到责难。任何人自称完全理解经济发展，或者自命发现了揭开“那个”经济增长秘密的“那个”线索，很可能是个傻子或江湖骗子，或两者兼而有之。我们仍赞同这一说法：“每件事都比大多数人所想象的要复杂。”

查尔斯·P·金德尔伯格

马萨诸塞州林肯县

布鲁斯·赫里克

加利福尼亚州洛杉矶市

1976年11月