

现代经济发展研究丛书

发展经济学的新格局

——进步与展望

THE
UPDATE
EVOLUTION
OF
DEVELOPMENT
ECONOMICS

经济科学出版社

现代经济发展研究丛书

发展经济学的 新格局

——进步与展望

耶鲁大学经济增长中心第25届
发展经济学会论文精选

中国社会科学院经济研究所发展经济
研究室译

赵人伟 校

经济科学出版社

一九八七年·北京

责任编辑：王 林

责任校对：段小青

封面设计：卜建晨

版式设计：代小卫

发展经济学的新格局——进步与展望

耶鲁大学经济增长中心第25届发展经济学会论文精选

中国社会科学院经济研究所发展经济研究室译

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
中国铁道出版社印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 11.75印张 300000字

1987年12月第一版 1987年12月第一次印刷

印数：0001—8500册

统一书号：4312·220 定价：2.60元

ISBN 7-5058-0039-6/F·36

《现代经济发展研究丛书》编委会

主编：董辅初

编委：（按姓氏笔划排列）

王晓鲁	王 林	华 生	李松年	何家成
杜海燕	罗小鹏	周其仁	范国鹰	赵人伟
张少杰	张学军	高 山	曹远征	谭崇台

《现代经济发展研究丛书》序

发展经济学是第二次世界大战后兴起并逐渐形成和发展起来的经济学的一个分支学科。

第二次世界大战后，一些原来的殖民地、半殖民地国家和附属国取得了民族独立，成为发展中国家。这些国家之间尽管存在着许多差异，但在经济上却都面临着一些共同的困难和问题，例如：人民生活贫困、人口压力沉重、失业或就业不足、人民的文化教育和技术水平低下、技术力量奇缺、产业结构落后、农业在国民经济中所占比重很大、发展的资金短缺、城乡差别巨大、在国际贸易中处于严酷的不利地位等等。为了摆脱贫穷落后的状况，解决面临的种种困难和问题，使经济发展起来，各个发展中国家选择了各种不同的道路，经济发展的实际结果颇不相同，其中有不少值得研究的经验和教训。在研究发展中国家在经济发展中的种种问题和经验教训中，各国经济学家提出了各种各样的发展经济的理论，形成了发展经济学的种种学派。由于研究发展经济学的主要是一些西方国家的经济学家，各种学派的发展经济学理论也主要是以西方的资产阶级经济学的理论为基础的，其中又以新古典学派的经济学的理论占主导地位。在西方国家中也有少数经济学家试图用马克思主义的经济理论去研究发展中国家的经济发展问题，但由于他们对马克思主义经济理论的理解不同以及对问题的见解不同，他们提出的发展经济学理论也是不相属的。

在社会主义国家中，有些国家（例如我国）也属于发展中国家，在社会主义革命取得胜利后，也面临着如何解决种种困难和问题，使经济能沿着社会主义的方向迅速发展的任务。对于社会

主义经济发展的问题，马克思主义的经济学家也提出了自己的经济理论。不过，由于各种原因以马克思主义经济理论为基础的系统的社会主义发展经济学还在形成和发展过程中。

我国作为一个社会主义的发展中国家，在社会经济制度上不同于其他非社会主义的发展中国家，但也面临着一些与其他非社会主义发展中国家共同或相似的问题。为了使我国的经济更顺利地发展以实现社会主义现代化，我们一方面需要从理论上总结我国在经济发展中的经验教训、研究其他社会主义国家经济发展中的经验教训，同时也需要研究其他非社会主义国家经济发展中的经验教训。因此，近年来，在我国，人们越来越重视对发展经济学的学习和研究。有些研究机构设立了发展经济学研究室，许多大学开设了发展经济学的课程。

为了适应学习和研究发展经济学的需要，总结我国经济发展的经验教训，进一步探索成功之路，我们决定编辑出版“现代经济发展研究丛书”。丛书中有些是译自国外不同学派的发展经济学著作，正如前面所提出的，这些著作大多是以西方资产阶级经济理论为基础的，有的著作虽然也试图用马克思主义经济理论来研究经济发展问题，但作者对马克思主义经济理论的理解是不同的，可能不合或不尽合马克思主义经济理论的实质。对于这些著作我们需要依据马克思主义经济理论批判地来阅读，并吸收其中对我们有用的东西。我们在丛书中也将陆续编辑出版我国经济学家写作的发展经济学著作，论述我国经济的发展或其他国家的经济发展。

希望这套丛书的编辑出版对我国以马克思主义经济理论为基础的社会主义发展经济学的形成和发展能起积极的作用，对于广大读者学习和研究发展经济学能有一些帮助。

董辅初

1987年3月

我们为什么推荐《发展经济学的新格局——进步与展望》一书

(代序)

何家成 曹 勇 杜海燕

展现在读者面前的这部书是一本难读的书。不过，我们却不是存心要与读者为难才翻译和推荐这部书的。

需求引致供给。

我国目前正经历的这场规模宏大的经济体制改革深植于我国经济发展的复杂的现实基础之上。如果说，通过比较经济体制这门新型的经济学学科，可以使我们了解各类经济运行机制的内在规定性，那么，通过发展经济学这门已经蕴育出了诺贝尔经济学奖获得者的经济学学科则可以使我们抓住各种经济发展模式的演化轨迹。因此，为获得求解现实中国经济问题的分析工具，我国经济理论界在经历了一段时期比较经济体制学研究的高潮之后，如今又开始注重研究发展经济学了。问题的症结在于，我们不能仅仅满足于潜心研读发展经济学的教科书，我们应作为一个中国现实问题的研究者直接接触发展经济学前沿阵地的攻尖难点。

呈现在读者面前的这部书完全可以说是发展经济学尖端问题探索的集锦。

刘易斯以他的二元经济结构理论从有关不发达的简单命题中引出了典型不发达国家的全部“运动规律”，西奥尔多·舒尔茨则以他的人力资本理论独辟捷径，揭示了农业在经济发展中的绝对重要性。对发展经济学的卓越贡献，使他们无愧于诺贝尔经济学

奖的殊荣。曾任世界银行主管发展研究的副行长H·钱纳里,从大量数据的实证分析比较中,提出了伴随经济发展而必然出现的经济结构变化的“标准结构”理论。普雷维什,拉美经济委员会的理论领袖,则以他的依附理论和对进口替代模式的有力辩护而在发展经济学界声誉不凡。拉尼斯和费景汉将农村剩余劳动转移这一命题作了缜密的论述。石川滋以他对亚洲发展问题的深刻理解,在当代西方发展经济学界中占有一席之地。安妮·克鲁格,1982年任世界银行主管经济和研究的女性副行长,被发展经济学界公认为研究贸易、就业与发展的权威。……这些创造了发展经济学的著名经济学家们,带着他们对发展经济学与当代经济发展问题的思虑和憧憬参加了耶鲁大学第25届国际发展经济学会年会。这部书就是这次会议论文的精选。

如果我们仅仅是为了让读者结识名流,那么,我们肯定还会找到比此书更好的形式达到这一目的。譬如,汇集各位名流那些得意的名作名篇。我们推荐此书,有我们特定的目的:(1)本书是一个完整的体系。全书四部分分类是根据第25届国际发展经济学会年会上各特定问题讨论组的论题划分的。第一部分,发展经济学的演变及其当代特征,总结了发展经济学30多年来的演变历程,特别是近10年来在理论研究和政策评估方面的进展,并对发展经济学的研究方法、研究方向的未来前景作了展望。这一部分着重方法论的探讨,大线条的勾画。第二部分,经济发展的核心问题,对发展经济学的几大理论难题进行了阐述。第三部分,比较经济发展,则主要通过几乎囊括各大洲的经济实例比较,突出各类发展模式所面临的发展问题。第四部分,90年代发展目标和战略,比较具体地反映了发展经济学家们当前的兴趣所在,以及发展中国家90年代发展战略的要点。很显然,仅就上述四部分所包括的问题的广度而论,是任何一部单个作者的专著所无法企求的;而从其体系的完备方面来看,也是我们自己从各个杂志、各种专著中编纂论文所无力达到的。(2)本书的各篇文章直接

展露了这些著名的发展经济学家目前正在构思的理论框架和正在探索的发展难题，因此，在很大程度上还没有肯定性结论的这篇文章给人的真实感极强，信息量极大。我们认为，我国关心中国经济发展问题的研究者，假定其在此之前还没能广泛涉猎关于西方发展经济学的有关知识，如果能仔细地研读此书，那么，他不仅能很快地扫除理论知识结构的这一空白点，而且能迅速地把握发展经济学研究前沿的基本轮廓，当然，也会使自己的研究受益。例如，我国一些经济学家认为，中国经济理论界目前迫切需要澄清我国现有的双重经济体制和二元经济发展结构间的相关关系。针对这一难题，阅读本书拉尼斯的《发展经济学——下一步迈向何处》一文也许会获得许多启示。拉尼斯这篇文章的主题是：为什么不同的发展中国家在它们为取得现代增长的努力过程中有着极不相同的政策选择。他发现，一些发展经济学家或者将这些不同选择归因于人口文化素质的优劣状态等因素，或者将其归因于政治领域里国家和利益集团的作用等因素。他认为，无论在发展过程的学术研究中，还是在欠发达国家政府提出政策建议的各种努力中，至今都很难说清各种不同体制应如何以明确的非随机方式作出自己的组织和政策的选择。那么，拉尼斯本人又是如何通过对某些超速发展地区的发展政策选择的研究，去捕捉发展政策背后深藏的文化及制度的导因的呢？并又如何去理解发展模式与经济体制间的联系渠道呢？拉尼斯在这里试图要研究的，正是发展经济学在宏观层次上亟待扩大研究的尖端领域，不过，它也正好是我国经济理论界迫切需要澄清的问题。因此，可以说这是一本实用价值较大的书。以上就是我们推出这部书的特定目的，简单地说，即这部书既有广度又有深度，通过它及其相应著作的学习，有助于我国经济理论界和经济决策者尽快缩小我国现有的经济发展研究水平和决策技术与世界水平的差距。但愿我们的这种“供给”能引起“需求”的反馈。因此，如果说启动我们推荐这本书的原动力是现实的需求，那么，我们期待这本书

的结果则是：

供给创造需求。

简单地谈谈当代发展经济学的一些特征，对阅读此书的读者也许会有所帮助。当代发展经济学是与经历了数十年发展的发展中国家现状有关的。在第二次大战后各个发展中国家起步发展的初期，发展经济学偏向于对那些导致各个国家经济增长的共同要素及其相关关系的研究，而在各发展中国家经历了几十年的经济发展后呈现出了极不相同的发展格局的今天，发展经济学就偏重于对各种不同的发展模式为何趋异的原因的寻找。这种研究重点的转移反映在研究的内容上就是，众多的比较发展著述的出现。因此，本书的每一篇文章都在不同程度上包括对不同发展模式的比较及其对它们趋异的原因的寻找。这就是我们想说的第一个特点。第二个特点：以越来越复杂的分析技术对50年代、60年代发展经济学提出的那些“大思想”进行检验。本书中《经济发展与不平等》一文就是典型例子。本文没有提出任何堪称惊人的“大思想”，但是，它却对库茨涅兹的U型假说和阿鲁瓦利亚非U型假说进行了检验，作者对各种数据集的挑选的技术问题进行了不厌其烦地对比。有人认为，发展经济学目前这种无“大思想”涌现的局面是一种“收益递减”的衰退现象，但有人则认为，当经历了一段树论立说阶段后的发展经济学，如今冷静下来利用已积累起来的大量资料和当代经济分析技术对以前的“大思想”进行科学检验，正好是这门学科成熟的标志。第三个特点：强调对经济发展中的经济体制问题、政治体制问题及各种社会体制问题的研究。如R·芬德莱的《贸易、发展与国家》一文，很难将其完全归结为一篇经济学论文。因为，芬德莱在这篇文章中着重探讨的是拉美经济与政治在发展中的特有的“循环”：先是政治民主，民众主义者上台，大规模的投资和就业、实际工资和消费的上漲、政府歧视出口的进口替代工业化。随后，国际收支危机引发了国内严峻的经济困境，军人上台掌权实行高压政治，民众主义者领导人

则下台流放，离政避难，甚至被杀头，但经济自由化开始了，封闭的进口替代政策受到弱化。最后，将军们完成了向经济自由化的转化，又极不情愿地退回到军营，民众主义者则又重返政坛，原先的经济过程又重新开始。当我们看完了芬德莱这篇文章后，我们会感到，这种跨越学科边界的研究，恰恰赋予了发展经济学更加接近现实世界的优越性。本来，当代科学发展的一个显著特征就是经常把“重头戏”让给交叉学科和边缘学科去扮演。第四个特征：对国际贸易和发展的强烈兴趣。发展经济学的大量研究表明，无论各国发展条件的差异多么悬殊，由不发达向发达演进的一个明显趋势即贸易份额在国民经济中的比重不断上升。特别当如今各发展中国家在不同程度上都已完成了初级工业化后，各国经济结构能否优化就看其能否更快和以更有利的条件跻身于国际市场。也许可以说，当代经济发展成败的关键就看贸易份额能否在国民经济中大幅度上升。因此，本书每篇文章无不涉及国际贸易的原因就不难理解了。遗憾的是，当我国现实发展决策中已充分意识到贸易的重要性时，经济理论界对贸易问题却没有产生浓厚的兴趣，更谈不上从技术、就业、金融、体制等角度去综合考察我国贸易长期发展的格局了。但愿经济理论这种发展滞后的现象能迅速改观。

最后，我们想提醒读者注意的是，本书所涉及的一些具体政策，鉴于作者的西方经济学背景，其分析问题的角度、观点有待于读者批判性的吸收与借鉴。

1986年12月8日
于北京，中国社会科
学院经济研究所

目 录

第一部分：发展经济学的演变及其现代特征

发展经济学：下一步迈向何处？

.....耶鲁大学 G·拉尼斯 (3)

结构转换：经济发展的实证研究程序

.....哈佛大学 H·钱纳里 (12)

对发展的反省

.....普林斯顿大学 威廉·阿瑟·刘易斯 (29)

依附、发展和相互依存

.....拉丁美洲经济委员会 劳尔·普雷维什 (41)

第二部分：比较经济发展

农村经济的动员——亚洲的经验

.....世界银行发展研究中心 K·N·雷吉 (55)

部门间资源流动的类型和过程：

亚洲实例比较

.....(日) 青山学院大学国际政治经济学部 石川滋 (71)

论农业结构转变中的比较优势

——对非洲经济发展经验的考察

.....世界银行 乌马·勒利 (121)

发展的难题、发展理论和发展战略

——拉丁美洲实例比较

.....世界银行 V·科博 (147)

第三部分：经济发展的核心问题

为实现收益递增进行的专业化人力资本投资

.....芝加哥大学 西奥多·W·舒尔茨 (177)

贸易、就业与发展的关系

.....世界银行 安妮·O·克鲁格 (188)

欠发达国家的利率政策：金融自由化的回顾

.....斯坦福大学 罗纳德·I·麦金农 (208)

第四部分：90年代的发展目标和战略

发展中国家宏观发展政策的评价

.....耶鲁大学 费景汉 (235)

经济发展与不平等

.....圣·凯瑟林学院 萨德赫尔·安纳德

依塞克思大学 S·M·拉维·坎勃 (247)

技术的产生和转移及技术在经济发展中的作用

.....耶鲁大学 罗伯特·伊文森 (276)

经济发展理论、政策与实践中的国际贸易和生产要素流动

.....耶鲁大学 T·N·斯里尼瓦桑 (311)

贸易、发展与国家

.....哥伦比亚大学 罗纳德·芬德莱 (343)

第一部分
发展经济学
的演变及其现代特征

七五—一

李新田

而計出與其變異

G·拉尼斯 (Gustav Ranis)

发展经济学：下一步迈向何处？*

一、导 言

近年来，学术界对发展经济学的状况似乎作出了异常多的痛苦的重新评价。对我们沉闷科学的这个困难分支来说，这是很不寻常的。作悲哀演说的人，包括对这个学科的合法性表示怀疑的莱尔 (D.Lal)，把发展经济学当作纯应用微观经济学的正宗分支的李特尔 (I.Little) 和认为我们已经在通往一神论的途中自我毁灭了的赫希曼 (A.Hirshman)。介于这些看法之间，象通常一样，还可以听到象布鲁顿 (H.Bruton) 和斯特里顿 (P.Streeten) 这样一些人的较有节制的意见。他们的意见尽管也并不相同，但都是力劝我们既要保住孩子，又不要倒掉（大部分）洗澡水。

现在还不完全清楚这种自我鞭挞是否起因于某些特殊的、可辩认的病因——例如说，近年来我们没有获得任何重大的分析上的突破，或者，我们只是受经济学的普遍不景气状态的感染；或者，归之于南北关系中的各种问题。大家公认，全盛时期已经过去，在80年代和90年代无论是理论的还是应用的障碍都可能超过50年代和60年代。不过我相信可以做一件事而不冒风险，这就是申明，在过去的10年中确实已经取得了即便不是引人注目但至少是实质性的进步。也许，对发展经济学的生存有意义的是，一种有前途的理论研究程序和对未来发展政策评价的程序已经建立起来了。

* 本文译文有删节——编者。

我们毕竟已经知道大量使发展获得成功的因素。现在我们普遍相信——而且也已使政策制定者们相信——农民在微观层次上的敏感性、农业部门在宏观层次上的重要作用、技术选择和不同的技术变动方向的重要性、发展中国家之间原有的类型差别在影响向现代增长成功过渡的机会方面的重要性、强调与资源导向型计划模式相对的国内市场实行竞争、国外市场实行开放的政策的重要性。

因此我完全同意，那些相信发展经济学死亡了的人们完全是言过其实。但这并不意味着我们没有认识到，发展经济学正处在二次大战后取得了重大进步后的“收益递减”阶段。我们中的任何一个人对发展经济学中的智力生产函数将如何再一次移动，无疑都有自己的看法。在本文中，我仅介绍一种这种移动的方向。

二、政策变化经济学

库兹涅茨 (S.Kuznets) 对现代经济增长的创造性贡献集中在人均收入变化的速度、技术的重要性、结构变化的重要性，以及跨越地区和边界的生长与扩展的重要性。库兹涅茨还描述了现代增长以前的农耕时代，即18世纪中叶以前的世界。尽管库兹涅茨提供了许多见解和线索，但他实质上没有对一个时代向下一个时代过渡的性质和对不同发展背景下成功或失败的原因进行考察。在大多数当代欠发达国家中，这种跨时代发展的努力，具有相对短期 (1950—1985) 的性质，由此而在经济理论、经济组织和经济政策中提出的与库兹涅茨强调的长期分析中所包含的问题完全不同。当然在描述一个欠发达国家向现代增长迈进时所发生的典型结构变化方面，库兹涅茨作了大量的工作，此外还有钱纳里 (H.Chenery)、巴格瓦蒂 (J.Bhagwati)、克鲁格 (Krueger)、费景汉 (J.C.H.Fei) 和拉尼斯、巴拉萨 (A.Balassa) 等人。大多数这种工作最初必然是横截面的分析，但是近年来已