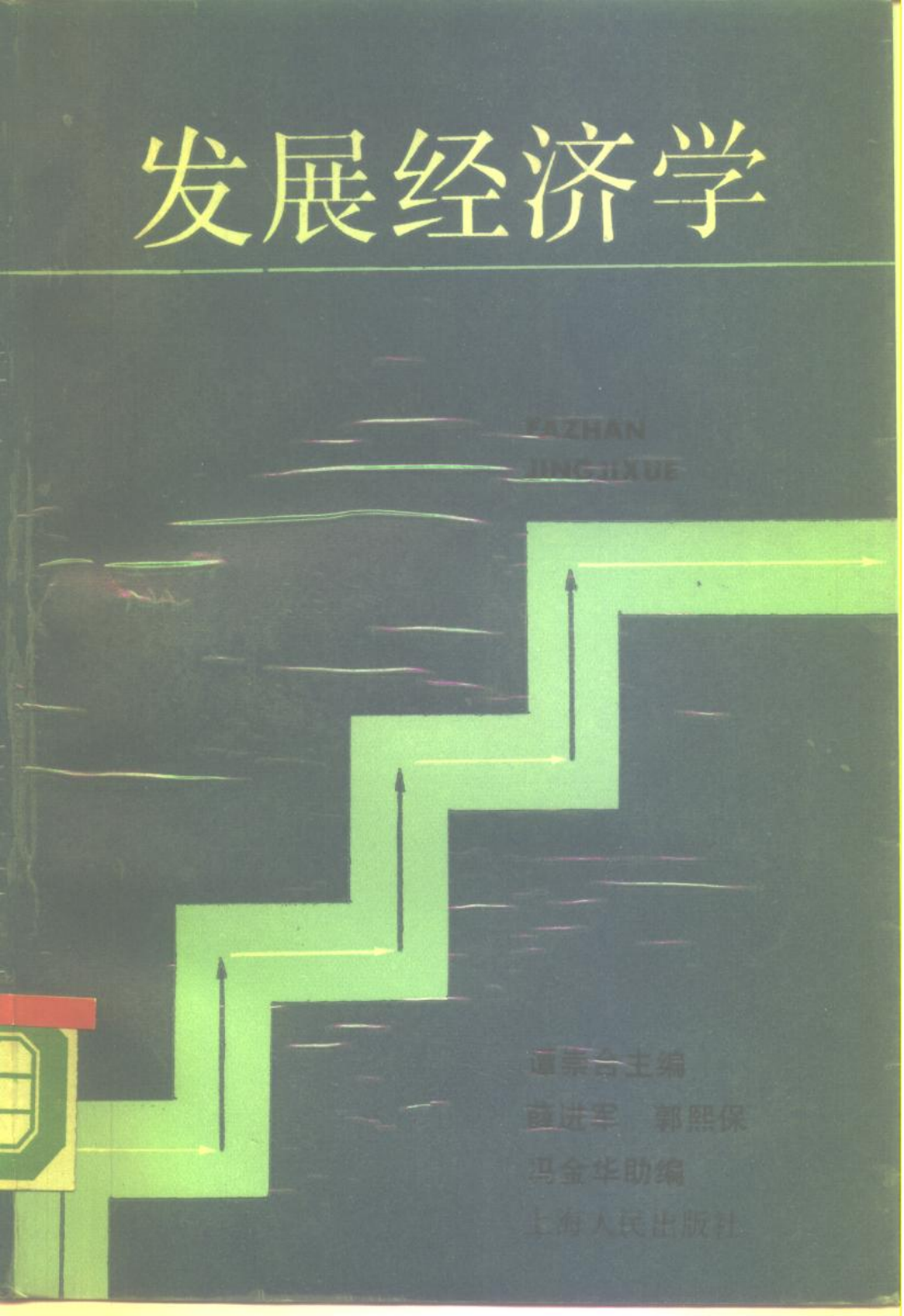
发展经济学

FAZHAN
JINGJIXUE



谭崇台主编
聂进军　郭熙保
冯金华助编

上海人民出版社

2 018 7037 8

谭崇台主编
薛进军　郭熙保　冯金华助编

发展经济学

FAZHAN JINGJIXUE

上海人民出版社

责任编辑　徐永禄
封面装帧　孙宝堂

发展经济学
谭崇台　主编
薛进军　郭熙保　冯金华　助编
上海人民出版社出版、发行
（上海绍兴路54号）
新华书店上海发行所经销　常熟周行联营印刷厂印刷
开本 850×1156　1/32　印张21.75　插页2　字数541,000
1989年10月第1版　1989年10月第1次印刷
印数 1—3,400
ISBN7-208-00645-8/F·139
定价9.75元

序　言

系统的经济发展理论，兴起于本世纪40年代末期，以后逐渐形成为一门新学科，号称发展经济学。发展经济学是当代西方经济学体系中的一个重要分支，其主要研究对象是发展中国家的经济发展问题。

发展经济学既然属于当代西方经济学的体系，自然反映了当代西方经济学的观点和方法，从而有其内在的缺陷。但是，发展经济学在西方经济学体系中又独具特色，它不是以发达国家经济为研究对象，而是从众多的发展中国家的一般社会经济条件出发，考察影响经济发展的因素，研究经济发展的规律，概括经济发展的经验，找出经济发展的难题。在这几方面，作出了大量的、细致的实证性分析，提出了具有价值的政策建议。这些，都值得一切发展中国家的重视。处于社会主义阶段的我国，还是一个发展中国家。谋求发展是我们长期的重大任务。近40年来，我们在经济发展问题上，积累了不少成功的经验和令人难忘的教训。我们应当对发展经济学系统了解，全面研究，批判地、有取舍地从中吸取有益的成分。把我国的经验教训和其他发展中国家的经验教训进行比较和鉴别，以作到洋为中用，从而有利于经济发展，有利于改革开放。

1987年8月，在上海举行的我国高等学校财经专业课程改革会议上，中外专家提出了几种可供选择的课程设置建议。国家教委考虑了这些建议，决定在高等学校财经专业设置10门主干课程，发展经济学是其中之一。

本书列入国家教委高等学校文科教材"七五"编写计划。编写者参考了大量的最新文献资料，使用了下迄1988年的统计数据，全面、系统地介绍了发展经济学的思想渊源和当代经济发展理论与政策建议，并概述了40年来发展中国家的现实。书中就经济发展的基本概念、经济增长理论、经济发展的基本思路、资源配置与经济发展的关系、工业化和农业进步与经济发展的关系、经济发展中的优先次序选择、财政货币政策与经济发展的关系、国家干预和市场调节、社会项目评估、发展中国家的成就和困难、发展中国家为建立国际经济新秩序所作的努力、发展中国家的经济合作和经济调整等问题，分别作了专章论述。最后，编写者还对发展经济学中的几个重大问题表明了自己的看法。因此，从内容看，本书不仅可作为高等学校的教材，还可作为理论工作者和各级领导干部的参考读物。

本书是集体努力的成果，先由谭崇台提出本书的设想和编写大纲，经过讨论后，确定章节划分和各章内容，然后由四人分工写作。第一、三、十二、十四和十五章由谭崇台执笔，第二、四、八、九和十章由薛进军执笔，第五、六、七和十一章由郭熙保执笔，第十三章由冯金华执笔。经过逐章讨论，各人就自己的编写部分作了初步修改。最后，由谭崇台通读、修改、定稿。

韩中英同志对本书的编写规划提出了很好的意见，在抄书稿和看清样中又作了不少的具体工作。罗志芳同志看了一部分清样。借此一并表示谢意。

本书的不当之处，请读者批评指正。

谭崇台

1989年初春

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

序　言…… 1

第一章　概论…… 1
　第一节　发展经济学的研究对象…… 1
　第二节　西方经济学说史中的经济发展思想……17
　第三节　发展经济学的兴起和演变……37

第二章　经济增长理论……51
　第一节　现代经济增长理论的产生和演变……51
　第二节　经济增长模式分析……53
　第三节　经济增长的数量、结构和影响因素分析……78
　第四节　经济增长的阶段和经济增长的限度……97

第三章　论证经济发展问题的基本思路…… 104
　第一节　经济发展的结构主义思路…… 105
　第二节　经济发展的新古典主义思路…… 113
　第三节　经济发展的激进主义思路…… 121
　第四节　对三种基本思路的评论…… 130

第四章　资本形成与经济发展…… 136
　第一节　资本形成在经济发展中的重要性…… 136
　第二节　资本稀缺对经济发展的阻碍…… 144

第三节　促进资本形成的战略…… 158
第四节　投资来源与投资效率…… 170

第五章　人力资源与经济发展…… 180
第一节　人力资源及其对经济发展的贡献…… 180
第二节　人口与经济发展…… 184
第三节　就业与经济发展…… 192
第四节　教育与经济发展…… 206
第五节　人力资源发展战略与政策思路…… 222

第六章　工业化、农业进步与经济发展…… 231
第一节　工业化一般理论…… 231
第二节　工业化过程中的农业…… 238
第三节　农业的发展…… 251

第七章　人口流动与经济发展…… 282
第一节　刘易斯模式…… 282
第二节　拉尼斯-费模式 …… 292
第三节　乔根森模式…… 314
第四节　托达罗模式…… 327

第八章　经济发展中的优先次序选择…… 343
第一节　平衡增长和不平衡增长…… 343
第二节　部门发展优先次序…… 363
第三节　地区发展优先次序…… 373

第九章　对外贸易与经济发展…… 385
第一节　西方传统的对外贸易理论…… 385

第二节　发展经济学家对传统的对外贸易理论的评价…… 389
第三节　发展经济学家关于对外贸易作用的看法…… 401
第四节　发展中国家的新国际贸易理论…… 404
第五节　发展中国家的外贸发展战略和策略…… 428

第十章　国外资源与经济发展…… …… 442
第一节　发展中国家利用外国资源的一般理论…… 442
第二节　利用国外资源的利弊分析…… 459
第三节　利用国外资源的战略与策略…… 463

第十一章　财政、货币政策与经济发展…… 475
第一节　税收政策…… 475
第二节　支出政策…… 499
第三节　货币政策…… 512
第四节　通货膨胀…… 523

第十二章　经济发展过程中的国家干预与市场调节…… 534
第一节　罗森斯坦-罗丹和拉尔、约翰逊的论证…… 535
第二节　六十年代中期以后大多数发展经济学家对国家干预和市场调节关系的基本观点和更深层次的分析…… 545

第十三章　社会项目评估…… 558
第一节　社会项目评估的历史发展…… 559
第二节　社会项目评估的理论基础…… 561
第三节　社会项目评估的基本结构…… 567
第四节　项目的投入和产出…… 570
第五节　成本和收益的度量…… 575

第六节　社会贴现率…… 585
第七节　分配权数…… 593
第八节　项目评估在发展中国家的应用…… 598

第十四章　发展中国家经济发展的现实…… 603
第一节　发展中国家的经济进步和成就…… 603
第二节　发展中国家面临的困难和问题…… 619
第三节　发展中国家为建立国际经济新秩序而作出的努力…… 636
第四节　发展中国家的经济合作与经济调整…… 639

第十五章　论有关发展经济学的几个重要问题…… 645
第一节　怎样对待西方发展经济学…… 645
第二节　是否存在着1945年以前的发展经济学…… 653
第三节　凯恩斯理论在第一阶段发展经济学中居于什么地位…… 657
第四节　怎样看待“新古典主义的复兴”…… 671
第五节　发展经济学是否已陷入贫困、停滞甚至走向衰亡…… 673

参考文献…… 677

第一章 概 论

第一节 发展经济学的研究对象

发展经济学（Development Economics 或 Economics of Development）是第二次世界大战后在西方经济学体系中逐渐形成的一门新兴学科。它的研究对象是发展中国家的经济增长和经济发展问题。

由于西方发展经济学家一般以西方经济学的理论和方法去研究发展中国家的经济问题，还往往以发达国家的历史经验去规范今日的发展中国家，从而在分析中不免联系发达国家的经济如何增长和如何发展。于是，有人认为，西方发展经济学既研究发展中国家的经济增长和经济发展问题，又研究发达国家的经济增长和经济发展问题，不过对发达国家侧重维持（maintain）经济增长和经济发展，对发展中国家侧重加快（accelerate）经济增长和经济发展而已。

但按照一般的看法，发展中国家有其特点，它们既不同于发达国家的现在，也不同于发达国家的过去。西方发展经济学也有其特点，它是随着发展中国家的出现而出现的，它的研究对象（至少主要研究对象）应当是发展中国家的经济增长和经济发展问题。

一、发展中国家

第二次世界大战后，亚非拉美三洲广大地区的殖民地和附属

国纷纷在政治上走向独立，在经济上各自选择不同的道路和方式谋求发展，从而在世界上出现了众多的发展中国家(Developing Countries)，也叫做欠发达国家(Less Developed Countries, LDC)。

为数众多的发展中国家各自有其相异之点。在历史的传统、国土的大小、人口的多寡、收入水平的高低、产业结构的状况、物质资源和人力资源的秉赋、公营部门和私营部门的比重、对外部经济和政治势力的依赖程度、国内体制和政治结构的权力分配等等方面，它们都互不相同，而且不同的程度往往很大。但是，从另一方面看，发展中国家原有的社会经济形态是基本相似的，经济上所显示的殖民地和附属国的烙印是大致相同的，所处的国际环境是无多大差异的，特别是低发展或不发达是一切发展中国家的共同处境，因此，发展中国家又必然有共同特点。

诺贝尔奖金获得者、著名发展经济学家刘易斯(W. A. Lewis)在他就任美国经济学会主席的演讲中说："发展经济学研究人均产出低于1980年美元价值2,000元的国家的经济结构和经济行为。"① 刘易斯提出的数量限定虽有高度的概括性，但失之过于笼统。世界银行把发展中国家划分为低收入国家(Low Income Countries)和中等收入国家(Middle Income Countries)，使之与发达国家和高收入石油出口国相区别，划分的标准逐年变动。以该行发表的《1988年世界发展报告》为例，低收入国家指1986年人均国民生产总值为425美元及以下者，中等收入国家指1986年人均国民生产总值为426美元及以上者。② 世界银行对发展中国家这一范畴的规定，虽然比刘易斯较为明确，较为细致，但仍然是一种数量的规定。要认识发展中国家的共同特点，还必须从质的规定性作出考察。

① 刘易斯：《发展理论的状况》，载《美国经济评论》，1984年3月号。

② 《1988年世界发展报告》，英文版，第xi页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

从质的方面去限定发展中国家，曾有这样的定义："发展中国家是这样一种国家，它的人民正在开始利用可获得的资源，以实现产品和劳务人均生产的持久增长。一般地说，发展中国家是一个能够较大程度地提高实际收入水平，而且正在作到这一点的国家。"① 这个定义既笼统又抽象，而且只从发展中国家有利的可能性方面去观察发展中国家，更是不全面的，也是不恰当的。比较完整地描述发展中国家的共同性质的发展经济学家是托达罗(M.P.Todaro)，他说："……本来已经说明，为什么把亚非拉美一批多种多样的国家过分概括有时是危险的。但是，如果看到发展中国家的共同经济特征，我们就可以在颇为相似的框架中去观察它们。"② 照托达罗看来，发展中国家具有如下所述的共同经济特征：

1. 低下的生活水平

一般地说，发展中国家的大多数人民，无论和自己国内少数富裕阶层相比，还是和发达国家的大多数人民相比，他们的生活水平都是低下的。低下的生活水平，不仅表现在数量上，而且表现在质量上，诸如普遍贫困、收入低下，住房短缺，健康不良，教育落后，婴儿死亡率高，预期寿命和工作年限短等等。托达罗根据大量的统计资料，对发展中国家的低收入水平状况作了进一步的几点归纳：国民收入水平相对低下而且在许多国家中增长缓慢；人均收入水平低下而且在许多国家中增长缓慢；收入分配呈高度偏态，占人口20%的高收入阶层得到的收入高于占人口40%的下层人民的5至10倍；由于前三种状况的存在，第三世界的大量人口处于绝对贫困的境地，大约有8.5亿至12亿的人靠低于每年100美元的糊口水平收入为生；人口中很大一部分健康欠佳，营养不良，身患弱

① 《麦克格罗-希尔(M.G.raw-Hill)简明现代经济学辞典》，1983年英文版，第99页。

② 托达罗：《第三世界的经济发展》，1985年英文第3版，第28页。

症，婴儿死亡率高达发于国家的10倍；识字率低，辍学率高，教育设施和课程设置不完善也不合需要。

2. 低下的生产率水平

生产率的高低决定于几种重要因素。首先是其他投入要素，如物质资本和人力资本的补充和配合。提高储蓄水平以扩大物质资本的积累并通过教育和训练以促进人力资本的开发，就可以提高生产率。但储蓄水平不易提高，物质资本和人力资本匮乏，正是一般发展中国家的困难所在。其次，管理技能的改进大大有助于生产率的提高，而发展中国家缺少的正是合格的管理人才。再次，生产率提高还有赖各种体制诸如土地占有、税收系统、信贷结构等等方面的改革，而在许多发展中国家，这种改革往往是旷日持久的。还有，劳动者对工作、纪律和权威的态度，是否有自我完善以及创新的愿望和能力与生产率的升降也有密切关系，而处于低发展阶段的国家中的人民如何改进劳动态度和提高工作积极性又正是有待解决的问题。最后，人们从事劳动和工作时所表现出的效率，必受身心健康状态的影响，发展中国家的低下生活水平使人们的身体和精神受到损害，从而约束了劳动生产率迅速提高的可能性。

总之，托达罗认为，低下生活水平和低下生产率的相互影响，已成为发展中国家的自我强化的社会经济现象，从而使它们陷于不发达状态而不能自拔。

3. 高人口增长率和高赡养负担

世界总人口三分之二以上居住在发展中国家，不足三分之一居住在发达国家。两类国家的出生率悬殊很大，发展中国家高达35—45‰，发达国家仅为10—15‰，又由于发展中国家过去较高的死亡率已逐渐减少，结果，发展中国家的人口增长率比发达国家高三倍，前者为2.1%，后者为0.7%。15岁以下的儿童和65岁以上的老人在社会中属于非生产性的成员，生活上要由劳动力(即

15岁到64岁的人)来抚养，成为经济上的"赡养负担"(dependency burden)。相对地说，发达国家中65岁以上的老人在人口中所占比例比发展中国家要大一些。但把儿童和老人总计起来，发达国家的赡养负担约为人口的三分之一，而发展中国家的赡养负担达到人口的一半。

高人口增长率和高赡养负担比(即儿童和老人人数与劳动力人数之比)，妨碍了发展中国家的经济发展，加深了它们的停滞和贫困。

4. 较严重的劳动力不得其用的现象

劳动力不得其用表现为两种形式，一是就业不足(underemployment)，指劳动者的实际工作时间少于他们能够工作的时间，或者劳动者形式上在全日工作，但生产率很低，即使减少劳动时间也对总产出几乎没有影响；二是公开失业，指劳动力有工作能力也有工作意愿，却无工作机会。

据估计，发展中国家的城市劳动力中，公开失业者约占10—15%，而15—24岁的青少年失业率却高达30%左右。如果把就业不足和公开失业合计，发展中国家城乡劳动力中差不多有30%处于不得其用的状态。

由于人口增长很快，而经济不发达使工作空位增加很慢，发展中国家中劳动力不得其用的状况难以缓解。不少的发展中国家还有乡村人口盲目流向城市的问题，更加剧了那些国家城市的公开失业和就业不足，其中青少年不得其用的状况更为严重。

5. 对农业生产和初级产品的高度依赖

发展中国家绝大多数人口生活在农村，劳动在农村。农村人口在总人口中所占的比例，发展中国家为80%，发达国家低于35%。农业劳动力在总劳动力中所占的比例，发展中国家为66%，发达国家为21%。农业产值在国民生产总值中所占的比例，发展中国家为32%，发达国家为8%。1979年，亚非两洲的农业人口

在总人口中所占比例分别为70%和54%，北美洲的农业人口在总人口中所占比例仅为5%，但北美洲农业劳动力以美元价值表示的平均生产率为亚非两洲的35倍。可见，农业在发展中国家国民经济中占很大比重，而农业生产率却很低下。农业生产率之所以很低下，原因是人多地少、技术原始、组织落后、物质资本和人力资本的投入不足。这些制约因素将继续起着重要作用，因此，农业生产率的提高，还得作出很大的努力。

由于工业落后、服务业不发达，发展中国家主要依赖初级产品的出口以取得外汇。70年代中期，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的矿产资源的国家外，一般发展中国家出口的初级产品主要是食物和原料。初级产品出口换汇在外汇收入中一般占60—75%。

尽管发展中国家在过去二十多年中出口额有所增长，但增长速度低于发达国家出口额增长速度。即使在最好的年份，非石油输出发展中国家在世界贸易总额中的比例也在减少。1950年，它们的出口在世界贸易总额中所占比例为33%，以后逐年下降，到1980年只占21%。同时，发展中国家之间的出口额，在它们的出口总额中所占比例也在下降，从1960年的28%，减少到1979年的25%。这就意味着发展中国家越来越依赖发达国家的市场。

6. 在国际关系中处于受支配、依附和脆弱的地位

使发展中国家处于低生活水平、高失业和不均收入分配状态的一个重要原因，是穷国与富国的经济、政治力量的悬殊。力量的悬殊不仅表现在富国占有控制国际贸易格局的支配地位，还表现在富国拥有决定以什么条件向穷国转移技术、外援和私人资本的专断权力。

发达国家还向发展中国家输出不切合后者国情的价值观、态度、体制以及行为准则，例如不适宜的教育结构、课程设置和学校

制度、西方式的工会组织、西方式的卫生设施等等。发达国家的社会、经济规范也给发展中国家的工薪等级、上层人士生活方式以及对私人积累的看法，带来不好的影响，引起少数特权阶层贪污腐化、巧取豪夺，并促使人才外流。

如上所述，发展中国家在国际关系中，受着国外势力的控制和支配，国外势力严重地影响了它们的社会经济福利，使它们处于脆弱的地位。

在分析了发展中国家的6个共同特点之后，托达罗做出结论："成功地实现社会经济发展不仅需要发展中国家自己制定适宜的战略，还需要改变现有的国际经济秩序，使之较为切合穷国的需要。"① 80年代以来，一些发展中国家和地区的经济取得了可观的进展，它们当中个别的人均GNP已超过7,000美元，而且在分配公平、群众参与等方面也大有改善，但对大多数发展中国家来说，托达罗列举的6点仍然是它们的共同特征。

二、经济增长和经济发展

经济增长(economic growth)和经济发展(economic development)这两个概念有无区别，西方发展经济学家各有看法。有的把这两个概念并列起来②，有的在似乎应当用"发展"一词的地方却使用了"增长"一词③，有的则在指出它们的某些区别时，又说这两个词可以交换使用，例如雷诺兹(L.G.Reynolds)认为，"除了已计算出来的增长和与之相联系的结构变化外，人们还可以给'发展'一个特殊的意义：它表示在增长导向下经济和政治

① 托达罗：《第三世界的经济发展》，1985年英文第3版，第43页。

② 参见阿德尔曼(I.Adelman)：《经济增长和经济发展的学说》，1961年英文版。

③ 参见罗斯托(W.W.Rostow)：《经济增长的阶段》，1962年英文版。

体制的系统变化。然而，历史资料表明(传统定义的)经济增长和体制变化是紧密联系的。某些最低限度的政治—经济组织结构也许是增长加速的'先决条件'。但体制现代化也可以看成是持久增长的伴生物或附属产品，两者都来源于朝气蓬勃的政治领导，……由于这些理由，我们把增长和发展视为可以互相替代使用的两个名词。"①

但是，多数西方发展经济学家还是主张应当对这两个概念的内涵加以区别。例如赫立克(B. Herrick)和金德尔伯格(C. P. Kindle berger)说："'增长'和'发展'在经济论著中有时作为同义词使用，尽管偶尔这样使用是可以接受的，却会引起混乱，这两个词可能具有不同意义，这在一般使用中是隐含的，而在以下说明中就明显了，经济增长特指更多的产出。经济发展不仅指更多的产出，还指和以前相比产出的种类有所不同以及产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上的变革。增长意味着以更多的投入或更高的效率去获得更多的产出。发展的含义则不只这些，它还意味着产出结构的变化以及生产过程中各种投入量分布的变化。假如以人类的'增长'和'发展'作比喻，增长包含诸如身高和体重之类总量的变化，发展则包含诸如体质协调、学习能力或对环境变化的适应能力之类机能的变化。"②

又例如，帕金斯(D. H. Perkins)等人说："经济增长和经济发展有时可以替代使用，但二者之间有着根本的区别。经济增长指国民收入或国民生产总值的总量或人均量的上升。……经济发展则具有较多的含义。"③他们指出，经济发展除意味着人均收入上升外，还意味着经济结构的根本变化，结构变化中有两种变化最为

① 雷诺兹：《经济发展的理想与现实》，1977年英文版，第4—5页。

② 赫立克和金德尔伯格：《经济发展》，1983年英文第4版，第21—22页。

③ 吉利斯(M· Gillis)、帕金斯、罗默(M. Roemer)、斯诺德格拉斯(D. R. Snodgrass)：《发展经济学》，1987年英文第2版，第7页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com