

# 现代国外经济学 论文选

第八辑

商务印书馆

# 现代国外经济学论文选

第 八 辑

外国经济学说研究会编

商 务 印 书 馆

1984年·北京

XIÀNDÀI GUÓWÀI JINGJIXUÉ LUNWENXUǎN

**现代国外经济学论文选**

第八辑

外国经济学说研究会编

---

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号：4017·305

---

1984年7月第1版 开本 850×1168 1/32

1984年7月北京第1次印刷 字数 204千

印数 5,700册 印张 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

定价：1.10元

## 编辑说明

第二次世界大战以后，当代资产阶级经济学中出现了一个新的分支——发展经济学或经济发展学。它研究的是一个国家（多指战后新独立的国家）的经济如何从落后状态发展到现代化形态，研究这个发展的过程、因素以及应采取的方针和政策。

发展经济学的兴起不是偶然的。第二次世界大战以后，随着殖民体系的崩溃，亚非拉许多原来是殖民地、半殖民地的国家和地区纷纷获得了政治上的独立。这些国家今后发展的方向和道路，不仅仅是当地执掌政权的民族资产阶级所迫切要探讨的问题，而且在当时两大阵营对垒的国际格局之下，也引起了国际资产阶级的极大关切。美国总统杜鲁门在1949年提出的第四点方案中指出：“我们必须开始一个大胆的新方案，以便使我们科学进步和工业发展的好处能用之于改善不发达地区的经济发展……为了和平、富饶和自由，我们邀请其它国家在这个世界范围内的事业中提供出它们的技术和资源。”这无异于号召西方其它发达国家共同诱使新独立国家走上资本主义的发展道路，以便把它们纳入自己的全球战略范围之内。某些资产阶级经济学家也表达过类似想法。例如，美国著名的凯恩斯主义者汉森曾经写道：“叛乱、革命暴动——正在非洲、亚洲、近东和拉丁美洲沸腾——要求我们注意。它们的问题最后已经变成我们的问题。一个贫困世界中的富国没有任何规避之道。”因此，当代资产阶级经济学的的一个分支——发展经济学便应运而生。

但发展经济学的出现，尤其是它往后的迅速发展还有另一方

面或许更重要的原因。这就是：许多新独立的国家都面临发展本国民族经济的严峻任务，在经济发展过程中所涌现的许多新现象；为经济研究提出了新的课题。

战后由于特定的历史条件——资本主义世界长期处在“相对稳定”阶段，不仅东西方发达国家在较长的一段时间内取得经济的较高增长，而且发展中国的经济发展也较为迅速。从1948年到1973年，特别是1960年至1973年，整个发展中国的年平均增长率为5%，有的高达10%以上。其中某些国家和地区的发展速度更为举世瞩目，例如新加坡为19%，香港地区14.3%，南朝鲜14%。这种高速度不仅在当地历史上是空前的，而且比第三世界的其它地方快得多。这就向经济学家提出了一系列的问题。例如，为何有些国家和地区的经济的发展如此迅速，而另一些地方则发展速度较低或停步不前？是哪些经济的、社会政治的、文化的因素在起作用？随着经济的发展，也带来了许多新问题，如环境污染、贫富不均的加剧、失业率上升等等。这又使人们怀疑这种经济发展是否可取，发展是否还应包括其它一些社会目标等等。这些问题以及各国经济发展的丰富实例，推动了发展经济学的理论发展和发展战略的制订和转变。

发展经济学从创始到现在，已经历了三十多年，可算初具规模。美国某些高等学府已将发展经济学列为正式课程，可以攻读学位。一些国际组织也在从事经济发展研究，并且在世界上出现了一批有影响的发展经济学家，其中包括诺贝尔经济学奖金获得者刘易斯、舒尔茨、缪尔达尔等人。尤其值得注意的是，在第三世界也涌现出一些有名的发展经济学家，如阿根廷的普列比什、埃及的阿明等。他们站在维护民族独立的立场，根据本国的切身经验，在发展经济学领域发表了独到的见解。

战后发展经济学在发展战略主张上以六十年代中期为线，可

划分为前后两个阶段。前一阶段重视积累、工业化和计划化。实践证明,这类主张已经失败。第二阶段转而重视农业、重视收入分配,以及着重具体问题的对策研究。效果如何也还难说。因为,发展经济学的理论基石仍然是当代资产阶级的宏观和微观经济学,或许再加上制度经济学。而且不管是发展经济学中的新古典流派也好,结构主义和激进主义的派别也好,都没有完整的严格体系。即令是诺贝尔经济学奖金获得者的著作,也只是研究了局部问题。虽然将来发展经济学可能搞出较完善的理论体系,但如不经过根本性的改造,就绝不会脱离资产阶级的思想范畴。它所设计的发展方案最终只会是引诱发展中国家走上资本主义的发展道路,而不会是其它。在资本主义已经发展到帝国主义阶段的今天,从殖民地半殖民地中解放出来的人民,只有走社会主义道路才有光明的前途。

对待发展经济学应抱怎样的态度?我们认为,应该遵循列宁对待资产阶级文化的一贯态度:“注意它,利用它,批判地对待它”。首先,应该清醒地知道,发展经济学是当代资产阶级经济学的的一个分支,它是为资本主义服务的。其次,我们同样应该肯定,发展经济学已经搜集和整理了大量资料。我国也是发展中国家,属于第三世界。这些资料对于我们了解和研究发展中国家经济发展的历史和现状是十分有用的。此外,我国也正处在实现四个现代化的历史进程中,虽然我国已经建立起社会主义制度,但我国仍然具有许多发展中国家所具有的特点,发展中国家的发展经验对我们说来不无参考借鉴的价值。为此,我们在本辑中选译了西方经济学者论述发展经济学的十三篇文章,供学术界和有关部门的同志们参考。

# 目 录

发展经济学的要点 .....	劳埃德·G. 雷诺兹 (1)
重新评价发展经济学	
发展经济学——重新确定目标 .....	艾玛·阿德尔曼 (15)
发展中国家的平衡增长与不平衡	
增长 .....	米契尔·李普顿 (28)
劳动无限供给条件下的经济发展 .....	威廉·A. 刘易斯 (48)
结构学派研究发展政策的方法 .....	霍利斯·B. 钱纳里 (96)
发展中国家的农业和结构改革:	
研究述评 .....	布鲁塞·F. 约翰斯顿 (105)
评述发展中国家工业化的就业含	
义 .....	大卫·摩拉维茨 (142)
发展中国家的劳动力迁移模式和	
城市失业问题 .....	迈克尔·P. 多德罗 (165)
适用于发展中国家的进步技术 .....	基思·马斯顿 (178)
国际公司对发展中经济的技术知	
识转让 .....	杰克·巴兰森 (196)
国外援助和经济发展 .....	霍利斯·B. 钱纳里 (206)
	艾伦·M. 斯特罗特
人力资本投资 .....	西奥多·W. 舒尔茨 (232)
增长引擎的减慢 .....	威廉·A. 刘易斯 (249)

# 发展经济学的要点

劳埃德·G. 雷诺兹<sup>①</sup>

经济发展是一个知识领域内的探索活动。经济发展研究的兴趣,是在 1945 年以后。当时,出现了许多收入水平低,经济体制比较原始的新兴民族国家。他们也第一次有能力在国际论坛上提出自己的要求,同时富裕国家则因彼此之间政治和商业上的角逐而不得不对他们的要求作出积极的响应。

但是,在实际活动领域里,发展经济学还没有形成一门科学研究,而且这一新课题的依据还不清楚。这里始终存在着两种截然不同的看法:有人认为发展经济学的存在是不言而喻的,也有人否认它的存在。

让我对此站在不偏不倚的立场。我们当中研究欠发达经济的人,都还不能断定研究内容的条理性,还不能要求承认分析的资料都实用,也还不能认为已经掌握大量用以表述先前经济学专业研究的实际观察资料。有关研究经济发展的课程和教科书都没有表明国际经济学或公共财政学等课程的一致性。然而,这里的确既看到一门真正专业的潜力,也看到它所显示的研究纲要,因此,可以设想它在课程表中日益重要的位置。如果等上 10 年或 20 年,我们就会明白这并非瞬即逝的胡思乱想。之所以不会消逝,是因为欠发达经济不会消逝,而且有关这方面的问题也不会失去意义和重要性。

不过,这门新兴的专业与原先职能的或分部的经济专业是不

---

<sup>①</sup> 本文作者劳埃德·G. 雷诺兹教授是美国耶鲁大学经济系主任。——译者



对称的。它的研究领域仅限于世界上某些地区内国民经济的一定范围。研究这种类型的经济，需要掌握现有宏观经济和微观经济的分析方法，同时还要掌握新发现的分析方法。就这方面而言，发展经济学类似于社会主义经济或经济史的研究，而不是仅限于专门研究这种经济的某一方面。它是与各种职能专业研究互相贯穿，而不是并列无关的。

### 两条初步意见

既已断言发展经济学至少是一门潜在的学科，我便有义务来说明这门学科的内容。但是，请让我先澄清两点看法。

有人可能主张，分析发展中国家主要是采用大家所熟悉的权威经济分析方法。我听说，有一个著名研究院坚持这种观点，不把经济发展作为单独课程，而以一个所谓“发展部分”来代入公共财政、劳动经济学、工业组织之类的一般性课程。

这种议论有它正确的一面。无论研究美国经济，研究智利经济或巴基斯坦经济，我们不能丢掉现有的一套分析方法。也不能否认这样的观点，即正规的专业课程应当具有比较广泛的非西方内容。这类课程可以进一步包括发展中国家和社会主义国家，因而更有普遍性和权威性。但是，我不认为这样作就够了。应当有专门研究社会主义经济的课程，从而对这种经济进行全面仔细观察，并探索其计划机制之类的不同特征。同样，也应当有专门研究发展中国家经济的课程，这也就是我想在下面段落中全面说明的问题。

虽然，众所周知的理论概念为分析发展中国家经济提供了一个出发点，但也仅仅是一个出发点而已。对发展中国家的体制及其活动特征的研究，需要创立大量而有效的新的分析方法。例如，沃利克、西尔斯以及其他一些人都曾证明过：发展中国家的经济波动，

一般是由于出口收入的变化所引起，而不是由于国内投资的变化所引起的。而要了解出口收入对经济的影响，就必须对其主要出口工业进行微观分析。其次，根据分析和经验均表明，巴西的通货膨胀和美国的通货膨胀确实是有区别的。发展中国家的农户，也不能和美国中西部的农场主相比拟。一个研究发展中国家经济的大学生，必须部分地是一个研究方法的制造者或改造者。那些长期从事这类经济研究工作的人们，有充分能力使理论更加实际有用。

还有一种错误观念，认为只要将发展中国家归并到研究经济增长理论的普通课程中去，就能掌握这些国家了。贫穷国家的初期经济增长与成熟的工业国家的经济增长，是完全不同的现象，要给它们贴上同一标签是完全错误的。现代增长理论的种种标准假说，包括生产一种或两种产品；各种生产要素的灵活性；竞争价格；按比例的收入；良好的生产职能以及封闭性经济等等，所有这些假设即使对于发达国家来说也完全是幻想。想把这些假设应用于发展中国家，那更是不可能的事。

何况，根据发展中国家的观点，这些模式并未提出重要问题。它们把多数重要的变量看做既定的。然后通过这种模式便确定稳步增长的比率，并确定，如果这种经济失去平衡，则这种模式是否会偏离这个比率。这种把戏的名堂就是，比较动力学。不过发展中国家的关键问题是确定生产要素供给方面的增长率，技术进步的速度和方向，以及总的生产要素生产率的增长等。所有已定的标准增长问题，都必须作为变量加以研究。

我的第二条初步意见是，究竟发展经济学的重心属于实证经济学还是属于规范经济学，对于这个问题的认识相当混乱。许多文献对这个问题的探讨还体现在“怎样研究它”的阶段；而有一些作者却自称已经了解这些答案。他们认为，经济增长的秘诀取决

于有形资本的投入、人力资本的构成、体制的变化或还有其他方面。

现在，确实有一些经济学家可能在全力进行当前政策性问题的研究，而且某些有益的标准概念是可以利用的。对成本收益的分析，大概是最有用的单一方法。投入产出分析法能用来考察有些特殊部门的经济规划的稳定性，如对现代工业或对教育体制的考察。此外，又如长期预算和程序设计技术，对于公营部门经济的研究，显然也是很有用的。

但是，我们的中心任务无疑是要了解发展中国的经济机制。我们应该先做科学家，再当工程师。我们的相对有利条件在于树立一套关于一种经济体制如何运转的知识体系，从而增进我们预测政策实践结果的能力。

许多实际问题对于促进经济思想的新发展，始终是重要的。不过在分析最初的问题和政策的结论之间，实证经济学有一个逐步而艰巨的发展过程，表现为一些重要变量的定义和测定，验证重要经济行为的分析模式，特殊假设的制定与检验，经济活动蓝图的逐渐显露等等。我不明白，为什么这个过程不适用于研究欠发达的经济体制。正如凯恩斯所提醒我们的：“经济学不能提供一个固定不变的结论，使之立即适用于政策的制定。与其说它是一种学说，不如说它是一种方法，一种思维的工具……。”我预言，发展经济学的成长过程，将意味着更加致力于为研究发展中国家经济而建立这样一种工具，而且如果他们这样去作，则发展经济学家们不仅将取得更大的实际收获，也会受到知识界的敬重。

现在，我要谈到我的建设性意见。鉴于发展经济学是实证经济学的一个分支，它到底有哪些内容？对发展中国的经济进行哪些研究，才能对这些国家的经济活动有一个比较充分的了解，从而为制定政策奠定比较稳固的基础？就此，我扼要地提出四条有

益的研究途径,即制定适用于发展中国家的经济增长模式;对特定类型国家初期经济增长的经验分析;比较的横断面研究;经济行为的微观分析等。

### 初期经济增长模式

我已经提到,许多新近的增长理论都不适合发展中国家的情况,因而需要有一种独特的理论。依我看来,当今最有用的“发展中国家经济增长模式”是费—兰尼斯模式<sup>①</sup>。可是,这个模式的创始人都一致认为,我们还仅仅处于这种活动的开始阶段。基于这个模式的指引,我设想了几条进一步研究的线索。

第一,我们都了解,整个发展中国家的构成是非常复杂的。它们有多种“类型”,但是还没有人能明确地说出这个“类型”所指的是什么。一种显而易见的分类基础是根据有关的生产要素的有效利用。许多发展中国家属于“剩余劳动经济”,而有些国家则不是。许多国家有广阔的边疆可供开发,可以叫作“土地过剩经济”。还有少数几个石油富产国,可称为“资本过剩经济”。面积大小是另一个重要的尺度,照此分类,可将发展中国家从牙买加到印度依次排列。西尔斯提出一种产品混合分类法,即部分根据工业生产与初级产品生产之间的重要关系来分类,一部分是根据每类产品的多样化来进行分类。在任何情况下,我们都不应该指望任何一种增长模式能对每一类发展中国家都具有同等的解释能力。说得更确切一点,我们应当倾向于有一“族”的模式专门适应各类发展中国家的特殊情况需要。

第二,我们需要进行更细的部门划分试验。划分成两个部门,当然比一个好,但划分成四个部门可能又比两个更好。我曾在另

---

<sup>①</sup> 是指耶鲁大学的 J. 费 (J. Fei) 和 G. 兰尼斯 (G. Ranis) 两位教授所提出的模式。——译者

外一处建议过<sup>①</sup>，最好分为公营部门、“现代”私营工业、传统城市行业(贸易、服务、手工业)和农业四个部门。我的数学界的朋友告诉我，四个部门的模式极其困难，并且不可能有普遍的答案。但是，即使我们只能提出一些特殊情况的分析解说，或进行一些模拟试验，这对于改进模式使之更加切合实际仍然是有利的。

第三，贸易和资本的运动是绝大多数发展中国家经济生活中的重大实际问题。普遍认为，我们确实需要有开放的经济模式，用以描绘贸易和增长之间的相互作用。这里具有贸易理论的一种悠久传统是有好处的。另一方面，许多贸易理论的极端片面化，限制了对贸易流通状况进行充分预测的可能性，这是一个很大的弱点。这方面的研究工作，对于贸易理论和建立更好的经济增长模式，也许能够起到同样大的作用。

最后，让我指出，实际上所有那些增长模式，包括发达国家和不发达国家的模式，都是假设经济增长“在显露之前”就已在增长中。它们都没有解决得了这样一个引人好奇的疑问，即究竟经济增长是怎样从一个本来停滞的经济阶段中起步的？这个问题显然涉及一些非经济变量，而且其中有些变量是难以进行定量分析的，因此，经济学家们往往对此踌躇不前。但是，几乎没有什么迹象表明，政治学家、社会人类学家或者其他的科学家们打算为我们解决这个问题。所以我相信，我们应当对这个不明确的领域进行更大胆地攻关。让我们多少有点“经济学家的帝国主义”精神。爱弗雷特·哈根，艾尔玛·阿德尔曼和辛西娅·塔夫脱·莫里斯，以及其他学者的研究工作表明，有些经济学家已经正在朝着这个方向迈进。

---

<sup>①</sup> 《开发剩余劳动：一些混乱看法》，载《牛津经济论文集》，1969年3月号。

## 整个时代的经济动向

本文的第二项任务是，分析那些特定经济是怎样长期增长或不增长的。这里有 40 到 50 个具有某种规模和一定重要性的发展中国家，它们都为测试其初期经济增长的模式而各自提供一个实验室。

1961 年，耶鲁大学经济发展研究中心在这方面进行过一项这方面的重大研究计划，目前已可能接近完成。我们选择了 25 个合理分布在几大洲的发展中国家，其中包括多数较大的国家。在可以预见到的将来，我们将有一套分析这些国家发展经验的书籍，其中重点放在对 1945 年以后这段时期的研究，但对有些情况也追溯到 1900 年前后。

这类研究是不容易分类的。人们可以称之为经济史，更确切地说，可以称之为库兹涅茨型的定量分析经济史。我们已经侧重对这些经济体系进行定量分析，并在每次发表的研究中，都将包含一个很有价值的资料附录。

如果已经有了充分的资料，那么，人们想要弄清楚什么问题呢？一般来讲，农业在经济发展中显得最重要。因此，需要分析农业产量，并分析在各种农作物和主要用途当中进行的产量分配。由于投入数据是现成可用的，就能确定产量的增大有多少是由于增加了生产要素的利用所致，又有多少是提高了生产要素生产率的结果。凡是生产要素生产率已提高的地方，又是怎样提高和为什么提高的。关于收入方面，人们也想了解，在土地所有者和耕种者之间，在收入上不一致时，增加的农业收入是如何分配的，并想知道有多少收入重新投资到农业或其他部门中去。

正如农业是最大的生产部门一样，劳动力是最大的投入。因此，必须分析劳动力，并仔细考查“失业”和“就业不足”的概念及程

度。对开发成就的测验是一种就业测验，也是一种产量测验。假如我们说不出雇佣劳动时间对有效劳动时间的比率是上升还是下降，那就不能断定这种经济是否符合就业测验的要求，也不能辨别人时产量和其他生产率指标正在发生什么变化。

经济增长和结构变化，意味着劳动力的再分配和劳动力质量，包括技术水平、教育水平、劳动积极性及个人劳动效率等等的提高。对于劳动力质量方面的研究，必将导致对教育制度的分析，对劳工市场在供应方面的主要影响进行仔细考察。据说在经济增长的初期阶段，限制增长率的是所谓“技能的抑制”，或“有限吸收能力”。这种“抑制”因素的性质是什么？后来又是怎样趋于缓和或者这种抑制因素仍然没有减缓的情况？

国际方面的重要性是显而易见的。出口的执行情况及其原因，必须加以分析。进口通常是受到外汇限额、进口配额以及关税等复杂结构的支配，不一定能作到尽善尽美或内部完全协调一致。这种结构如何影响国内资源分配的实际情况，是一个重要的研究课题。资本的运用情况（包括公私资本、资本总值与资本净值），都必须进行分析，分析它们对提高生产率的作用和它们在现时成本和未来成本方面对经济所产生的影响。

多数发展中国家的公营部门都还不小，可是它提供许多杠杆给一个重视经济增长的领导，用来推动经济发展。因此，应当考察政府支出的主要增长状况。设想的发展战略应该是增加用于固定资产投资和其他发展目标的收入比例。有些国家已经这样做了。可是还有些国家，包括那些徒有全面发展计划和许多漂亮声明的国家里，却都没有这样做。我们必须了解其原因。关于税收制度的刺激作用及增加税收的能力，必须进行分析。通常属于国营企业的许多基础结构工业，总是出现不少有关投资、产量和价格政策等方面的重大问题。

制造业也是一个增长部门，它的发展速度往往超过国民总产量的扩展。这个部门的许多问题，已经广泛地在有关经济发展的文献中讨论过，这里就不必再加阐述。显然，我们需要更多了解的是如下这些问题：一般接连出现在发展中国家新工业部门的种种问题；对这些连续出现的问题，通过政府的政策能使它们有多大改变，以及这样作的花费与收益有多大；技术的采用与适应性；企业家与资本来源；工业利润的支配；就业增长率和就业、劳动生产率与工资政策之间的相互关系等等。

了解个别部门的发展变化情况，未必等于对这种经济的全面了解。即或经济处于静止不动的状况，各部门之间也有相互影响，因而经济增长中的这种相互作用当然更大了。这种相互作用，表现在部门间的商品、劳力和资金的流量上。因此，仔细测定这些流量是分析这种经济的基本手段。

通过这样分析之后，并假定一直存在着经济增长的状况，就可以进行说明与解释了。人们自然会考虑到，怎样尽快出现经济增长的各种假设和模式。但是，如前所述，这些看法仍然比较肤浅，如果要等到尽善尽美之时才去作历史的研究，那就会等待一段很长的时间。和其他经济学分支学科一样，通过调查与推理的相互作用，用不成熟的假设来指导研究工作，从而提出更新而精确的假设，这样，这个领域也肯定会获得进展。

### 比较的、横断的研究

我现在谈谈另一不同种类的调查研究。假定我们想说明某个问题，而这个问题不仅涉及当前巴西所发生的事，而是普遍涉及发展中国家所发生的问题。又如假定我们非常关心某种特殊的经济关系。那就可以通过跨国经济计量分析来检验原来的假设是否成立。



以发达国家为例。货币工资的增长率，可以通过这样一些变量来合理地进行解释，如失业率、利润率、失业率与利润率的变化以及消费者物价指数的变化等。我们拥有多数工业国家有关这些变量的丰富资料，因而有可能根据跨国性的资料推导出一条“国际菲利普斯曲线”，这点实际上已经作到了。

不难想到，那些有趣的假设是可以试用于发展中国家的。例如：

1. 假设生产函数在许多国家当中都是完全相同的，这种理论仍旧是许多贸易理论的基础。

2. 假设财产收入用于储蓄，而劳动收入却未用于储蓄，这样的假设有助于解释国民储蓄率的差别。

3. 假设一个国家的制造业出产量的格局，主要是通过该国的人口和每人平均收入来说明。

4. 假设发展中国家的工业工资率，往往通过制度上的强制力量使其超过劳工的供给价格，假定这就会导致雇主们以资本和管理代替劳工，并假定这就造成工业就业的增长慢于工业生产量的增长。

5. 假设发展中国家的新兴工业部门倾向于模仿发达国家的技术，而这些技术对于这些国家所具备的生产要素可能是十分不相宜的。

6. 假设交换物品的产量同非交换物品相比，尽管开始时随人均收入上升而增加，但终于将减少。

今后 10—20 年内，在经济发展研究方面的更多进展，很可能要靠跨国的分析方法。可是进展并不容易。我只想提到资料困难这一严重问题，它仍旧是研究工作的严重障碍。献身于资料改进的人们，其社会边际成果很高超，无奈他们在这个行道中所处的地位却很低。