

施琳 编著

国家哲学社会科学基金会「八·五」重点项目——民族经济

论「发展经济学」的发展

——从西方发展经济学到中国民族经济学



中央民族大学出版社

国家“八·五”哲学社会科学基金资助重点项目
——中国少数民族地区市场经济发展研究



国防大学 2 062 2817 0

论“发展经济学”的发展

——从西方发展经济学到中国民族经济学

施 琳 编著



中央民族大学出版社

〔京〕新登字 184 号

责任编辑:常远岐

封面设计:李金文

论“发展经济学”的发展

施琳 编著

※

中央民族大学出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码:100081)

新华书店北京发行所发行

中央民族大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 6.0625 印张 150 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷

印数:3000 册

ISBN7—81001—938-4/F·46

定价:6.80 元

一种科学每一次新的
解释的提出，都包含这门科
学术语上的一次革命。

——马克思

人类总是不断发展的，
自然界也总是不断发展的，
永远不会停止在一个水平
上。因此，人类总得不断地
总结经验，有所发现，有所
发明，有所创造，有所前进。
停止的论点，悲观的论点，
无所作为和骄傲自满的论
点，都是错误的。

——毛泽东

前言

八十年代初期，著名的印度——英国经济学家狄帕克·拉尔出版了《“发展经济学”的贫困》一书。这是一本较为全面地反思发展理论和实践的著作，曾在国际经济学界掀起了不小的波澜。引人注目的是，拉尔在该书中宣告了发展经济学的命运，他说，“发展经济学的消亡可能会有助于经济学和发展中国家经济的兴旺发达。”事实果真如此吗？

虽然拉尔这种观点不能说完全没有道理，并且还有一定的代表性——因为传统发展经济学到了七、八十年代，的确没有很好地经受住许多发展中国家经济发展实践的考验，也没有能给面临新挑战的发展中国家发展民族经济，提供足够的指导和起到促进的作用。所以，传统发展经济学由盛而衰陷入了低潮是一件很自然的事情。但是，仅仅据此就对发展经济学的前景完全悲观、失望，并武断地得出其必将消亡的结论，却是站不住脚的。拉尔等人的错误在于，他们没有看到或不愿承认发展经济学本身就是在不断发展的。正是由于拉尔的观点，我从另一个方面受到了启发，产生了系统学习和研究发展经济学发展史的想法，并且注意结合了中国发展民族经济与创立民族经济学的实践经验。

这本小册子就是我运用发展观点来研究发展经济学的一种尝试。它主要是叙述了从西方发达国家的传统发展经济学，到发展中国家的民族经济学，再到具有中国特色的发展经济学即民族经济学，这样一个理论上的历史发展过程。并希望通过这种叙述，来揭示发展经济学本身发展的某些规律性的东西，以及为像我们中国这样的发展中国家，在踏上市场经济之路寻求发展的过程中，所迫切需要的理论指导与战略选择，提供一些还谈不上成熟的情况与意见。

全书共分八章：一、什么是发展经济学；二、发展经济学的思想理论渊源；三、发展经济学的主要代表人物；四、发展经济学的主要理论贡献；五、从发达国家的发展经济学到发展中国家的发展经济学；六、具有中国特色的发展经济学——民族经济学；七、中国民族经济发展中的三次飞跃；八、发展中国民族经济的战略选择。从这八章的内容来看，本书虽然是一种编著性的论作，但是思路则是全新的。这主要表现在：（1）明确地指出了马克思主义经济学是以发展思想为主导的经济科学；（2）明确地划分了发展经济学的三个阶段或三种类型，即发达国家的发展经济学、发展中国家的发展经济学和具有中国特色的发展经济学；（3）明确地论述了民族经济学就是具有中国特色的发展经济学。这些就是本书的特点，也是本书的优点。

正如马克思所说的：“一切事情的开头总是困难的。这句话，在任何一种科学上都是适用的。”作为一名刚刚踏上经济学研究之路的年轻人，这本小册子是我的第一部习作，它的写作过程同时也是我一次系统地学习和研究发展经济学这门学科的过程。虽是异常艰苦，但也其乐无穷——探索过程本身是最美妙的！在编写中，我参考和借鉴了国内外许多发展经济学家的著作，以及论述发展经济学学科的有关论著。由于这是一本编著，书中引述较多，又难以完全注明，特在此一并向他们表示我的敬意和最诚挚的感谢！中国少数民族经济研究会“八·五”重点项目课题组，给了我这次学习研究的机会，我除了努力完成这项任务外，也要表示最诚挚的感谢！

还特别要感谢的是我亲爱的母亲——鲁筱玲，是她给了我宝贵的关怀和最大的支持，使我能够完成此书的写作。我愿将这第一本习作献给她，并祝福她健康长寿！

说 明

《中国少数民族地区市场经济发展研究》是“八·五”规划中国家资助哲学社会科学研究课题民族学种类的重点项目之一。这项研究于1992年2月提出申请报告，1992年6月基金会办公室下达拨款通知单。随后就开始组织实施，并进入调查研究阶段。由于总规划是在1991年根据十三大报告精神制订的，本项研究当时定题为《少数民族地区商品经济发展研究》，并按照“有计划的商品经济”理论设计研究内容与具体计划。1992年底至1993年初，我们结合学习邓小平同志《谈话要点》和十四大报告时，认为有必要将本项研究“商品经济”的提法改为“市场经济”，并重新设计了研究内容与具体计划，研究的重点放在发展少数民族地区社会主义市场经济问题上。

本项研究由于经费有限不可能大规模展开，只能抓几个主要问题，并且开展研究（包括成果出版）的实际有效时间只有三年（1993—1995年）。所以，我们研究的重点仅限于少数民族地区市场经济的历史发展过程、结构特点、边境贸易、市场条件下走向共同富裕与民族经济研究的特殊意义等方面的初步探索。已经设置的题目是：

- 一、论三次飞跃——中国少数民族地区通向市场经济之路；
- 二、少数民族地区社会主义市场经济结构与特点的分析；
- 三、少数民族地区边境贸易研究；
- 四、共同富裕之路——中国民族地区经济发展的实践与研讨；
- 五、论“发展经济学”的发展——从西方的发展经济学到中国民族经济学。

上述五个题目，是在1992年下半年至1993年研究过程中逐渐确定的。由于研究人员的不固定性和形势发展的不断变化，除

了第一、五题目外，其他几个题目在成果出版前还可能有些变化。

本项研究的总负责人，是中央民族大学施正一教授和国家民委经济司王福临司长。聘请国家民委民族问题研究中心总干事赵延年同志为顾问。在具体研究工作过程中，项目负责人得到了有关方面的领导与同志的关心和支持，特别是国家民族事务委员会政策研究室刘先照主任、中国社会科院民族研究所杜荣坤所长与基金会办公室的领导同志的大力帮助，还有中央民族大学科研处、出版社的同志的热心支持。在此，我们表示衷心的感谢与敬意！

《中国少数民族地区市场经济发展研究》项目研究小组

1994年4月15日

目 录

说 明

前 言

第一章 什么是发展经济学	(1)
一 发展经济学的最初内涵.....	(1)
二 关于学科及学派之争.....	(4)
三 发展经济学产生的历史条件	(10)
第二章 发展经济学的思想理论渊源	(17)
一 “发展”思想与发展经济学	(17)
二 古典学派以来的经济发展思想	(20)
三 发展经济学先驱阶段的思想与活动	(25)
第三章 发展经济学的主要代表人物	(36)
一 冈纳·缪尔达尔	(36)
二 西奥多·W·舒尔茨	(41)
三 保罗·N·罗森斯坦—罗丹	(43)
四 简·廷伯根	(46)
五 柯林·克拉克	(50)
六 艾伯特·O·赫希曼	(53)
七 沃尔特·惠特曼·罗斯托	(57)
第四章 发展经济学的主要理论贡献	(65)
一 分析了发展中国家社会落后的原因	(66)
二 承认发展中国家有发展本民族经济的权利	(69)

三	提出了一些独特的新理论	(72)
四	探讨了发展中国家发展民族经济的 途径与对策	(77)
第五章 从发达国家的发展经济学到		
	发展中国家的发展经济学	(83)
一	发展中国家产生自己的发展经济学的 历史条件及其必然性	(83)
二	劳尔·普雷维什及其“中心—外围”论	(97)
三	阿瑟·刘易斯的“二元经济论”和 “发展计划”	(101)
四	其他发展中国家的发展经济学家	(108)
第六章 具有中国特色的发展经济学——		
	民族经济学	(114)
一	穿上“民族”外衣的发展经济学	(114)
二	民族经济学的研究对象	(118)
三	民族经济学的研究方法	(133)
四	民族经济学的研究任务	(138)
第七章 中国民族经济发展中的三次飞跃		
一	发展的历史起点	(146)
二	发展中的第一次飞跃	(149)
三	发展中的第二次飞跃	(154)
四	发展中的第三次飞跃	(162)
第八章 发展中国民族经济的战略选择		
一	差距还在扩大	(170)
二	几种不同的发展战略	(172)
三	最佳选择——“加速战略”	(174)
参考书目		
		(182)

第一章

什么是发展经济学

发展经济学这个学科，
既是最老的经济学的的一个分
支，又是最新的经济学的的一个分支。

——杰拉尔德·M·迈耶

本世纪中叶以来，发展经济学不论在西方经济学界，还是在东方经济学界，不仅很红火而且也很时髦。要发展民族经济，研究发展经济学就是一个十分重要的课题和一项迫切的理论任务。

一、发展经济学的最初内涵

在经济学的研究领域里，很早就注意到了经济发展的问题。有人甚至认为第一位“发展经济学家”是亚当·斯密，而他的写于1776年的巨著《国富论》，可称是第一部阐述经济发展问题的论著。但是，真正对经济发展问题进行系统、综合的研究，是本世纪40年代末才开始的。一批富于才华的经济学家，立足于西方经

济学的理论体系，吸取了发达国家的很多发展经验，并且结合了发展中国家的具体状况，构造出各种理论模型，提出了不少有创造性的见解，逐渐在现代经济学中形成了一个引人注目的新兴分支——发展经济学。

发展经济学的主要研究对象是前身为殖民地半殖民地和附属国的发展中国家的经济发展问题^①。美国著名经济学家 M. P. 托达罗 (Todaro, Michael P.) 在他的非常畅销的发展经济学教程——《第三世界的经济发展》一书中，总结出 17 个问题，指出这些问题是几乎所有发展中国家、甚至每一个发展经济学家所共同面临的问题：

“1. ‘发展’的真正含义是什么？一定的经济学原理和理论怎样才能有助于更好地理解发展过程？

2. 国民经济和国际经济增长的原因是什么？从这种增长中受益最多的是谁？为什么？为什么一些国家和集团越来越富，而其余的人则依然赤贫？

3. 70 年代国际石油价格的急速上涨、80 年代早期的经济衰退，对非石油输出的发展中国家的冲击是什么？

4. 第三世界国家是怎样陷入如此严重的外债问题的？这些债务对发达国家的经济有何影响？

5. 迅速的人口增长是否在威胁着发展中国家的经济进步？在普遍贫困、收入无保障的环境里，大家庭有无经济上的意义？

6. 第三世界的失业，尤其是城市失业人口为何如此之多？为什么人们找到工作的机会很少，却仍不断地从农村地区迁往城市？

7. 有关发展计划的全部内容是什么？究竟为什么要计划？

8. 是否应鼓励外国私人公司在贫穷国家的经济中投资？如应

^① 见《发展经济学的先驱》一书《译者序》(谭崇台等译)第 1 页，经济科学出版社，1988 年 10 月第一版。

鼓励，应以什么为条件？

9. 来自富国的外援的效果如何？发展中国家是否应继续寻求这种援助，以什么为条件，目的是什么？另一方面，发达国家是否应继续提供援助，以什么为条件，目的是什么？

10. 是否应该促进诸如农产品一类的初级产品的出口，或者，所有欠发达国家是否都应通过尽可能快地发展自己的重型制造业来实现工业化？

11. 第三世界政府应在何时、何种条件下采取外汇管制、提高关税的政策，或对一定‘非必需’商品的进口实行配额制，以便改善长期存在的国际收支平衡问题？

12. 从贫穷国家的发展观点来看，是否需要开展国际贸易？真正从贸易中得利的是谁，好处如何在各国间分配？

13. 既然许多欠发达国家 70% 或 80% 的人口仍居住在农村，怎样才能最好地促进农业与农村的发展？

14. 富裕国家通货膨胀和失业的蔓延如何影响穷国人民的生活水平？在国际经济力量的角逐中穷国有无可以依赖的东西，或者，他们是否注定要做被动、脆弱的旁观者？

15. 整个世界食物是否将长期短缺？如果是这样，将对哪些国家产生最不利的影响？将来如何才能最有效地避免这种短缺呢？

16. 第三世界的教育体制是否能真正促进经济发展？或者，它们是否仅仅是使某些特殊集团或阶级能够保持其财富、势力和影响的一种机构？

17. 当前第三世界要求建立‘国际经济新秩序’的起因和根据是什么？建立这种国际经济新秩序是否可能？如果可能，它的主要特点是什么？它对发达国家的经济有何影响？”^①

^① M. P. 托达罗：《第三世界的经济发展》（上），中国人民大学出版社，1988年9月第1版，第15～17页。

为了分析以上问题，发展经济学的研究视野比传统的西方经济学更加广阔，它不仅涉及现存稀缺的（或闲置的）生产资源的有效配置及整个期间的持续增长，还要涉及经济、社会、制度的机制和公有与私有的部门，因为“这对于使亚、非、拉穷困不堪、营养不良、未受教育的人民大众的生活水平迅速地（至少是以历史的标准来衡量）、大规模地得到改善是必要的。”^①这样，发展经济学是非常重视考察政府的作用，以及某种程度的协调的经济计划和有广泛根据的国内外经济政策的。

经过几十年来的探索，发展经济学的内容逐渐地丰富与扩大，理论体系也日趋严谨，已在当代西方经济学中占有了重要的不可忽视的一席之地。同时，70年代以后在不少发展中国家里产生了越来越大的影响。

二、关于学科及学派之争

发展经济学是不是一门新学科或一个新流派？对于这个问题，争论由来已久。

在西方经济学界，“有些人仍然宣称，发展经济学实际上不像宏观经济学、微观经济学或财政学和货币学那样是一个真正确定的经济学分支。相反他们断言，它只是所有这些传统经济学科的混合，不过专门集中研究亚、非、拉等国的具体经济问题而已。”^②也有许多人认为上述观点是错误的。“尽管发展经济学会以传统的或改进了的形式，从经济学的其它分支中吸收一定的原理和概念，

① M. P. 托达罗：《第三世界的经济发展》（七），中国人民大学出版社，1988年9月第1版，第15~17页。

② 《第三世界的经济发展》：[美] M. P. 托达罗著，中国人民大学出版社，1988年9月第1版，第14页。

但在很大程度上，是一个正在迅速发展自己独特的理论与方法论结构的研究领域。1979年度的诺贝尔经济学奖金授予两位杰出的发展经济学家，普林斯顿大学的阿瑟·刘易斯爵士和芝加哥大学的西奥多·舒尔茨教授。这一事实鲜明地确认了经济发展作为经济学科内一个独立的领域的地位。”^①

在我国经济学界，从各种关于发展经济学的探讨和论述中可以看出，大多认为发展经济学是经济学的一个分支。比如，著名经济学家许涤新主编的《政治经济学辞典》中，就将发展经济学（又称不发达国家的经济学）列为单独的一个辞条，并指出它是“现代资产阶级经济学关于第三世界发展中国家的经济发展问题的庸俗理论。”而经济学家王慎之、邱兆祥编著的《经济学新学科概要》中，更将发展经济学归入“理论学科”一类，明确认为发展经济学是第二次世界大战以后兴起的一门新学科。而其研究对象，“是发展中国家的经济发展问题，也就是研究发展中国家经济不发达的原因以及如何发展的问题。”^②并且指出“这门学科涉及的范围较广，诸如人口增长和迁移、失业、收入分配、农村的转变、工业化问题、国际贸易和国际收支、外国投资和援助、发展计划、财政金融、经济结构等。”^③

事实上，笔者认为关键在于考察问题的角度不同，才会得出这两种截然不同的结论。如果从理论来源、研究方法来看，发展经济学的确可以从古典政治经济学及更早的经济思想中溯其渊源，而西方新古典主义关于经济发展的基本观点，则更是当代发展经济学的一般理论基础。就连坚决地认为“发展经济学是经济

① 《第二世界的经济发展》：M·P·托达罗，中国人民大学出版社，第14页；

② 《经济学新学科概要》：王慎之、邱兆祥编著，中国财政经济出版社，1987年9月第1版，第49页。

③ 《经济学新学科概要》：第49页。

学分支”的美国经济学家 M·P·托达罗也承认,“发展经济学是传统经济学和政治经济学二者独特而又非常重要的延伸。”^① 发展经济学中还包含了诸如宏观经济学、微观经济学、财政金融学等许多经济学分支学科的内容和研究方法,而且虽然研究范围非常广泛,但内容上还未定型,而且至今尚无一套完整的理论。若单纯从这个角度出发,那发展经济学确实还不能算是经济学中一个确定的分支。但是,如果是从特定的研究对象,从理论方法上的创新来看,发展经济学的确是以发展中国家和地区的经济发展问题为研究对象的,这与其它经济学分支是不同的。而且“许多发展经济学家都同意,那种传统的或西方新古典和新凯恩斯主义经济理论,就其本身而言,对理解许多第三世界国家的经济和经济过程的特有面貌的关系不大。”^② 简而言之,就是传统的西方经济理论基本上不适用于直接分析发展中国家的经济增长。正是由于历史的原因与实践的需要,发展经济学才应运而生的。而且,随着对经济发展问题研究的深入、涌现出许多富于才华的经济学家如刘易斯、舒尔茨等,他们提出了不少带有创造性的思想理论和研究方法,使发展经济学的研究领域既有横向扩展,同时也向纵向深入,开拓出一片新的天地。从这个方面说,发展经济学当然可以被看成是经济学中的一个分支学科。

关于发展经济学本身,争论的另一个焦点是发展经济学是不是一个学派。

英国经济学家赫希曼将发展经济学阐述为“它是指关于发展中国家经济学的一个专门学派”^③。另一位英国经济学家狄帕克·

① 《第三世界的经济发展》: M·P·托达罗,第28页,中国人民大学出版社。

② 《第三世界的经济发展》: M·P·托达罗,第20~21页。

③ 《发展经济学的贫困》: 狄帕克·拉尔著,三联书店(沪),1992年11月第1版,书中《1985年版序》第2页。

拉尔在自己的著作《“发展经济学”的贫困》中，同意了赫希曼的阐述，并认为这个学派试图创立一门非正统的和独特的“发展经济学”。我国经济学界也有人持发展经济学是一个学派的观点。比如，王慎之在其编著的《当代资产阶级经济学概论》中，就将发展经济学列为“当代资产阶级经济学主要流派”之一。并说“发展经济学作为一个经济思想流派，是在第二次世界大战以后才逐渐定型的，特别是近些年来，由于发展中国家经济有了较大的发展，发展经济学也更加兴旺起来。”^①

也有一些经济学家不同意上述观点，认为发展经济学不是一个流派。例如，著名经济学家胡代光、厉以宁编著的《当代资产阶级经济学主要流派》一书中，就没有将发展经济学列入。他们在这本书的《导论》中，还论述了什么是划分当代资产阶级经济学流派的基本依据。指出“如果把资产阶级经济学家在理论观点、分析方法和政策主张上的基本一致或不一致作为划分当代资产阶级经济学主要流派的基本依据，那么尽管在某些具体场合还会遇到这样或那样的困难，但流派的划分仍是可能的。”^② 他们强调“应当注意的是：要全面地、统一地考察这三个基本一致性，而不能片面地、孤立地选择其中某一个基本一致性作为划分资产阶级经济学流派的唯一标准。”^③此外，他们还认为不能把经济思潮或经济学研究课题当成经济学的流派。“例如，经济增长论、经济发展论、福利经济学、垄断经济学、消费经济学等等，都是资产阶级经济学家的研究课题。各个不同的经济学流派的经济学家都对上述这些课题进行过研究。但他们在从事这些领域内的研究时，有

① 《当代资产阶级经济学概论》：王慎之编著，吉林人民出版社1984年第1版，第515～516页。

② ③ 《当代资产阶级经济学主要流派》：胡代光、厉以宁编著，商务印书馆1982年6月第1版。《导论》第13页、第14页。