

现代外国经济学说知识丛书

发展经济学

谭 崇 台

人 民 出 版 社

现代外国经济学说知识丛书

发展经济学

谭 崇 台

人 民 出 版 社

封面设计：王师颀

现代外国经济学说知识丛书

发 展 经 济 学

FAZHAN JINGJIXUE

谭 崇 台

人民出版社出版、发行 新华书店经销

北京东光印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 6印张 112,000字
1985年10月第1版 1987年2月北京第2次印刷
印数 11,301—14,400

书号 4001·543 定价 0.86 元

前 言

发展经济学是第二次世界大战后出现的一门边缘性、综合性的经济学分支学科。它以发展中国家的经济发展问题作为研究对象。在发展经济学中，主流派是以资产阶级传统学说为理论基础的新古典学派。

本书分十二章、四十五节。第一章从兴起和演变概述了发展经济学的框架。第二章至第十章，从有关经济发展问题的各个侧面，系统地介绍了主流派发展经济学的基本理论，也适当地介绍了非主流派如结构学派发展经济学家的一些思想。第十一章考察了发展中国家三十年经济发展的现实，分析了成就和问题，并简述了那些难于解决的问题在发展经济学界的反应。第十二章对发展经济学作了评论，指出了它的庸俗性质，提出了发展经济学中一些可以借鉴的成分。

由于作者水平有限，论述不当和错误在所难免，请读者批评、指正。

目 录

第一章 概论	1
第一节 发展经济学的兴起	1
第二节 发展经济学的演变	5
第三节 经济不发展和经济发展	13
第二章 经济发展与资本形成的关系	22
第一节 发展中国家的“贫困恶性循环”	22
第二节 发展中国家的资本形成与经济增长	25
第三节 全面投资——“大推进”理论	29
第三章 经济发展与人力资源的关系	34
第一节 发展中国家控制人口的重要性	35
第二节 发展中国家人力资源的闲置	40
第三节 发展中国家开发智力的重要性	43
第四章 经济发展与工业化的关系	48
第一节 发展中国家工业化的过程	48
第二节 发展中国家工业化过程中农业的重要性	51
第三节 发展中国家政府在工业化中的作用	54
第四节 发展中国家工业化中的技术发展	58
第五章 经济发展与人口流动的关系	61
第一节 发展中国家人口流动问题	61
第二节 刘易斯—费—拉尼斯人口流动模式	63

第三节	托达罗人口流动模式	69
第四节	发展中国家全面城乡就业战略	73
第六章	经济发展与部门、地区等优先顺序	
	的关系	75
第一节	发展中国家部门发展的优先顺序	75
第二节	发展中国家的平衡增长和不平衡增长	78
第三节	发展中国家中“发展极”的作用	83
第四节	发展中国家的收入最大化和就业最大化	87
第七章	经济发展与国际贸易的关系	90
第一节	发展中国家对外贸易的特点	91
第二节	传统的国际贸易理论	94
第三节	从发展中国家国情看传统的国际贸易理论	97
第四节	发展中国家对外贸易战略	103
第五节	关税和有效保护	109
第六节	外汇率和外汇管理	113
第八章	经济发展与外资利用的关系	116
第一节	储蓄缺口和外汇缺口——两缺口模式	117
第二节	发展中国家利用国外私人投资的问题	119
第三节	发展中国家利用国外援助的问题	122
第九章	经济发展与计划化的关系	127
第一节	发展中国家计划化的重要性	128
第二节	发展中国家宏观经济计划化	129
第三节	发展中国家微观经济计划化	133
第十章	经济发展与货币政策和财政政策	
	的关系	140
第一节	发展中国家实行货币政策的局限性	140

第二节	发展中国家的通货膨胀问题·····	143
第三节	“金融自由化”理论·····	146
第四节	发展中国家的财政政策·····	148
第十一章	发展中国家三十年发展的现实·····	153
第一节	发展中国家三十年来的经济进步·····	153
第二节	发展中国家面临的困难和问题·····	156
第三节	发展中国家为建立国际经济新秩序而作出 的努力·····	160
第四节	发展中国家经济合作和经济调整·····	163
第五节	发展经济学家对三十年发展现实的反应·····	165
第十二章	对发展经济学的评论·····	175
第一节	发展经济学的庸俗性质·····	175
第二节	发展经济学中可以借鉴的成分·····	172
第三节	建立崭新的、科学的发展经济学·····	189

第一章 概 论

第一节 发展经济学的兴起

系统的经济发展理论,兴起于本世纪四十年代末期,以后二十余年,繁衍滋蔓,至七十年代,已蔚然成为当代西方经济学的一个重要分枝,号称发展经济学 (development economics)。

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。发展中国家在国土的大小、人口的多少、资源的丰欠、经济基础的厚薄等方面是各不相同的,但是,它们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大差异的。因此,它们在经济发展的过程中必然面临着许多共同的问题,得到许多类似的经验和教训。如何从这些问题、经验和教训找出规律性的东西,使复杂的现象得到理论的解释,使政策措施得到理论的指导,是发展中国家提交给经济学界的任务。

应当看到,曾经长期处于殖民地、附属国地位的发展中国家还有待于培养自己的经济学家。在一些发展中国家中,也

出现过对经济发展问题较有研究的学者,但为数不多,而且他们都在不同程度上受过西方资产阶级经济思想的熏陶。在发达国家和一些发展中国家中,有一派激进经济学家或称为新马克思主义者,他们试图以他们所认识的马克思主义来解释发展中国家的经济问题,但他们的理论远未形成主流。西方国家中控制着发展经济学的讲台和论坛的是资产阶级经济学家,他们在传统的和当代的资产阶级经济理论的体系和框架中去研究分析发展中国家的经济增长和发展问题,还常常以发达国家的历史经验去对照比较发展中国家的经济增长和发展问题。特别是美国,在大学和研究机构中,涌现了大批的发展经济学家;在大学的经济系科中,发展经济学已成为一门多层次的重要课程;有关经济发展问题的论文、专著和教科书已大量地发表和出版。一位有影响的美籍经济学家承认了这种把发展中国家的经济研究极力纳入西方学术轨道的情况,他说:“以1945年至1960年这一段时期为高峰的非殖民化运动重新激发了对发展经济学的兴趣。许许多多的新独立国家和拉丁美洲比较古老的国家发现它们自己处于以追求国民经济增长为目的的形势之下。富国出于人道主义的关心、输出鼓励的利益以及大国势力的角逐,对这些国家的经济发生了兴趣。……国内和国际代理人期待经济学家们作出政策分析。由于不发达国家缺少经济学家,感受到这种冲击的是欧洲和北美。对于经济学家来说,这不仅使之高兴也使之为难,因为他们差不多已好几代没有认真考虑过经济发展问题,这样,数以百计的迄今还只是国内问题专家的经济学者改头换面以发展经济学家的名义而出现,成千的比他们前辈对政策问题更为敏感

的年轻人为了把自己训练成为‘第二代’发展问题专家而拥入大学和研究院的课堂。”^①

本书以下一般提到的“发展经济学家”，即指这类发展经济学家。

发展经济学虽然产生在本世纪四十年代，但发展经济学家们一般从既往的资产阶级经济学说中追溯有关经济发展问题分析的渊源。

发展经济学家们认为，给当代经济发展理论启示最多的是古典学派。他们所谓的古典学派包括从亚当·斯密、李嘉图、马尔萨斯，直至约·斯·穆勒等资产阶级经济学家。照他们看来，古典学派主要关心的是经济增长和经济发展。古典学派提出过的有关经济发展的八个问题，仍然是当代发展经济学中的重大问题。这些问题是：（1）人口增长的决定因素和人口增长与粮食增长的相对速度；（2）经济增长中农业的作用；（3）部门间贸易条件的重要性；（4）制约生产要素相对价格和国民收入职能分配长期趋势的力量；（5）利润转化为投资对资本积累的决定性作用；（6）资本在各个部门间的最佳配置；（7）国际贸易对经济增长的贡献；（8）经济政策对经济发展的影响。在古典学派中，他们最推崇的是斯密。他们说，斯密是把经济发展问题看作进行分析的总的题目的第一个人，斯密所谓的“财富”明显地具有现代经济学通用的“国民生产总值”的涵义。斯密最先提出了区别于总量产值的按人

^① 雷诺兹(L.G.Reynolds)，《经济发展的理想与现实》，耶鲁大学出版社，1977年版，第34页。

平均产值的概念。斯密对资本积累在国民财富增长中的作用和经济静止状态出现的可能性等问题的分析是影响深远的。发展经济学家们指出,李嘉图不同于斯密之处,在于他把国民财富研究的重点,从生产转向分配,而分配问题在发展经济学中已成为越来越重要的问题。发展经济学家们还肯定了在技术不变的条件下马尔萨斯理论在农业生产中的适用性。他们还认为,约·斯·穆勒在他的《政治经济学原理》的一些章节中,集中分析了经济增长对投入要素价格的影响,穆勒把人口增长、资本积累和技术进步逐个地作为变化条件来观察对投入要素价格起落的影响,正是当代发展经济学常用的分析方法。

发展经济学家们有一种看法:1848年(约·斯·穆勒的《政治经济学原理》出版之年)后,在资产阶级经济思潮的主流中,关于经济增长和经济发展的理论差不多消失了一百年。其原因据说是:第一、英国、法国、德国和美国的经济已繁荣兴旺,取得了成功,人们的注意力自然从增长和发展转向伴随“成功的经济”而出现的病态——周期波动、分配不均、市场机制失衡以及世界经济中贸易与货币关系的矛盾等等问题。第二、在这一时期,唯一迅速资本主义化并得到快速增长和发展的国家是日本,但还没有人在资产阶级经济理论体系的框架中对日本的经济作出系统的分析研究。第三、亚洲和非洲的大部分地区还是殖民地,谈不上经济增长和发展。拉丁美洲国家虽号称古国,经济上还是西欧和美国的附庸,也谈不上经济增长和发展。但是,在经济发展理论失去势头的一百年中,有两种理论对当代发展经济学的影响是不小的。

一是以马歇尔(A·Marshall)为代表的新古典学派。

和古典学派不同，新古典学派不再进行经济发展问题的全面研究，关心的是在既定的人口和技术水平下有关收入分配、价值理论和一般均衡等短期问题，同时，也不再把生产系数看成是固定不变的。新古典学派虽然注意短期现象，但较长期的问题——资本积累却又是他们的研究重点。照他们看来，储蓄率是经济发展的主要约束条件。新古典学派有其特殊的发展观：发展是渐进的、演化的；发展是和谐的、会使社会全体受益的；发展是连续的、不中断的。

另一是熊彼得(J. Schumpeter)的理论。熊彼得不同意新古典学派的经济发展理论。照他看来，经济发展是对既有的经济格局(循环流动)的一种突破，突破力量来自企业家的创新，随着创新活动，新的投资领域将得到开拓，从而经济发展将跳跃地、间歇地前进。创新的间歇出现，引起经济的周期波动，也促成经济的增长和发展。发展的关键，不在于储蓄是否充裕，而在于是否有作出投资决策的创新精神。

总之，发展经济学家认为，古典学派、新古典学派和熊彼得对经济发展问题的理论分析，是当代发展经济学可以上溯的思想渊源。

第二节 发展经济学的演变

当代西方发展经济学的发展，可分为两个阶段：

(一)第一阶段：四十年代末期至六十年代初期

在这一阶段，关于发展中国家如何发展经济的问题，曾有三种主要的看法：(1)强调资本积累的重要性；(2)强调计

划化的重要性；(3)强调工业化的重要性。

强调资本积累的重要性的发展经济学家有刘易斯(W. A. Lewis)、纳克斯(R. Nurkse)、罗森斯坦—罗丹(P. N. Rosenstein—Rodan)等人，认为经济“起飞”的必需条件是投资至少要占产出的10%的罗斯托(W. Rostow)也可以划入这个行列。这一时期，资本积累受到强调的原因，据说有二，一是马歇尔计划以流入资本的方式帮助欧洲经济重建的成功：这种经验似乎可以移植到发展中国家；另一是哈罗德(R. F. Harrod)和多马(E. Domar)二人把静态的凯恩斯投资理论推演成为动态的增长模式，从而被认为可以适用于发展中国家。这个模式把储蓄率和增长率直接联系起来，在固定生产系数的前提下把资本视为增长的约束条件，而其他生产因素只在吸收资本过程中起着辅助作用。这样，资本积累对经济发展的重要性从理论上也得到了说明。

以后，强调资本积累的理论，从两方面发展。一方面，钱纳里(H. Chenery)、布鲁诺(M. Bruno)和斯特劳特(A. Strout)等人逐渐认识到，阻碍经济增长和发展的不只是投资规模的大小，还有用来购买必须进口的原料、中间产品和机器设备所需外汇的多少。他们提出了“两缺口模式”(two-gap model)，即国内储蓄的不足，需用外国资本的流入来填补。另一方面，舒尔茨(T. W. Schultz)、哈尔伯格(A. Harberger)和安德逊(A. C. Anderson)等人认为促进经济发展的，并非只是物质资本，人力资本的重要作用必须受到足够的重视。

强调计划化的重要性的发展经济学家有廷伯根(J. Tinbergen)，此外，刘易斯、罗森斯坦—罗丹和钱纳里也抱有类似

的观点。这种观点的产生,其原因据说是:第一、单纯的市场作用不能适应经济发展所必需的结构变化;第二、社会主义国家计划经济的成就给与世人以深刻的印象;第三、先进的计算程序(如线性规划)和高速的电子计算机的出现,使比较复杂的计划模式的建立和计算成为可能。市场作用之所以不能适应发展的需要,据说是或如纳克斯所说,因为发展中国家存在着“贫困的恶性循环”,或如利本斯坦(H. Leibenstein)所说,因为发展中国家存在着“低水平均衡陷阱”。要从这种循环或陷阱中解脱出来,必须有利本斯坦提出的“关键性的最低限度的努力”、罗森斯坦—罗丹提出的“大推进”或罗斯托提出的“起飞”。纳克斯从降低成本和增加需求的外在经济出发,主张“平衡增长”,赫尔希曼(A. O. Hirschman)从主要稀缺资源应当得到充分利用的认识出发,主张“不平衡增长”。不言而喻,这些学者都认为,他们提出的这些措施是要在计划化的安排中才能较好地实现的。

还有些发展经济学家从另外的角度分析计划化的必要性。埃考斯(R. S. Eckaus)和波克(J. H. Boeke)等观察到发展中国家存在着两个迥不相同的经济部门:技术比较进步、市场作用发挥较好的现代化部门和使用传统技术、未进入市场的土著部门。系统地分析这种二元经济结构模式的是刘易斯,他认为两个部门由于结构上的差异而形成两种工资水平,从而使比重较小的现代化部门从比重较大的土著部门得到多余劳动力的源源供给,现代化部门的资本家将获得愈来愈多的利润并由之而不断扩大投资。以后拉尼斯(G. Ranis)、费景汉(J. C. H. Fei)和约根森(D. W. Jorgenson)在刘易斯理论

的基础上,建立了更系统、更复杂的数学模型。二元结构的分析是以市场的不完整性为基础的,这也为强调计划化的论点提供了一种根据。

纳克斯、罗森斯坦—罗丹和刘易斯等人,也非常强调工业化对经济发展的巨大作用。普雷维什(R. Prebisch)和拉美经济委员会其他成员也认为发展中国家必须工业化,但他们侧重的理由是,如果发展中国家不改变只生产初级产品的地位,则由于初级产品的收入弹性比制造品的收入弹性较低,加上发达国家对市场控制力量强大,发展中国家的贸易条件必然日趋恶化。哈伯勒(G. Haberler)、纳克斯和克尔恩克罗斯(A. K. Cairncross)等人还依据古典学派和新古典学派的静态的比较利益理论,进而从动态观点分析了国际知识传播和资本流动问题,得到了国际贸易有益于发展中国家的结论。但是,许多发展中国家还是采取了进口替代的工业化发展战略,这种战略的理论依据,总起来说是,传统的保护幼年工业论、贸易条件恶化论和依附论或“中心”剥削“外围”论。

(二)第二阶段:六十年代至现在

六十年代以后,发展经济学不断演进,表现出下述的一些重大变化。

(1)更多地采用了新古典学派的观点和方法。

例如,西方的激进经济学家曾论证过,发展中国家进入国际市场后,农民将由于“Z类产品”(即家庭工业劳动所提供的产品)受到打击而经济处境恶化。一些发展经济学家如海默(S. Hymer)和雷斯尼克(S. Resnick)试图用新古典学派理论去分析农民的市场敏感,研究在各种约束条件下农民的行

为模式，而得到和激进经济学家的上述论断相一致的结论。托达罗 (M.P.Todaro)、哈里斯 (J.R.Harris) 和斯蒂 格里茨 (J.Stiglitz) 等人建立了各种模式，去解释发展中国家尽管城市失业率很高而人口依然向城市流动的现象。克鲁格 (A.Krueger) 也力图用新古典学派的方法分析发展中国家的某些城市问题。

(2) 更多地采用了经验分析的方法。

采用经验分析方法的发展经济学家可分两类。一类以库兹涅茨 (S.Kuznets)、钱纳里、阿德尔曼 (I.Adelman) 和莫里斯 (G.T.Morris) 等人为代表，他们以跨国家的统计资料为基础，分析各个不同类型国家发展过程的特点。钱纳里从各国的生产结构的变化、进口替代的程度、人均收入的增长、经济开放的程度等等资料，去探索各种类型的发展模式。阿德尔曼和莫里斯特别注意一些非经济的因素，以之为依据去研究不同水平的发展模式。另一类以克里希纳、法尔康 (W.Falcon)、贝尔曼 (J.R.Behrman)、刘遵义 (L.Lau) 和约托波洛斯 (P.A.Yotopoulos) 等人为代表，他们以经济计量的方法对早期理论分析的基本概念进行“前提检验”，对当代经济发展思想作出了某些重要的修正。例如，他们证明了农民的行为方式是具有市场敏感性的，是与新古典学派的最大化原则一致的，从而对二元结构经济模式的假设是否正确、保持工业品低价的政策是否合算等等都提出疑问。克莱格 (C.K.Clague) 和卡茨 (J.M.Katz) 估算了资本与劳动在部门间的替代弹性以及供给和需求弹性，估算结果，弹性并不为零，从而证明了市场并不是不充分的，线性规划的依据是有

问题的，只把注意力集中在资本和外汇上是不切实际的。巴拉沙(B. Balassa)、巴格瓦蒂(J. Bhagwati)、布鲁诺、约翰逊(H. Johnson)和克鲁格等人研究了有效保护率和国内资源成本的计量方法，以估算对涉外经济部门所采用政策的效果。巴拉沙和巴格瓦蒂还明确指出，广泛采用进口替代政策会付出高昂的代价，不利于发展富于生命力的工业部门和企业。博斯雷普(E. Boserup)等认为发展中国家农业技术的变化决定于投入要素替代的可能性。纽津特(J. Nugent)和约托波洛斯研究了平衡增长和不平衡增长的理论分歧，认为平衡增长往往不利于快速发展。

(3) 强调了对涉外经济部门所采用政策的重要性。

这种转变可能由于内向的进口替代战略未能取得成功。1964年在日内瓦举行的第一届联合国贸易和发展会议的精神，标志了发展中国家由进口替代过渡到外向政策这一战略性的转变。在会议中广泛地讨论了国际商品协定、输出鼓励、半制造品和制造品的优惠待遇以及对跨国公司的管理等问题。

发展经济学家们围绕联合国贸易发展会议的建议，进行了理论上的探索。海默分析了跨国公司的作用，认为跨国公司有利于发达国家而有害于发展中国家。贝尔曼使用经济计量的模式考察国际商品协定的影响，得到的结论是，对多数商品来说，好处是有限的。石油输出国组织在七十年代初期提高油价的成功，又大大提高了发展经济学家对组织初级产品市场的兴趣。

(4) 改变了单纯追求经济增长的观点，转而重视收入分配、经济稳定、资源利用和劳动力就业等问题。