

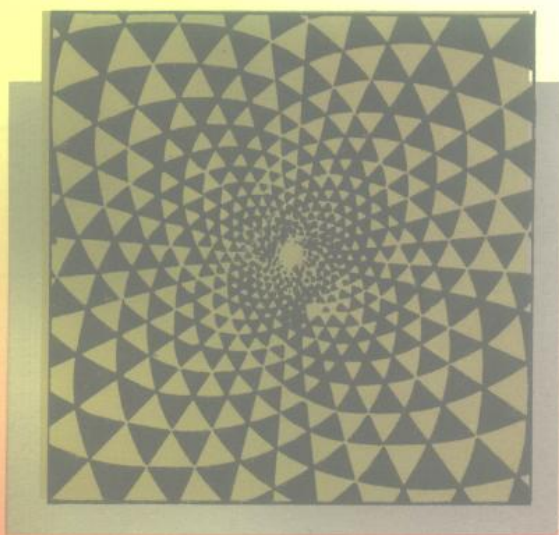
百·卷·本·经·济·全·书

J J Q S

●顾问:刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 ●主编:胡晓林 龚莉 ●副主编:顾海良 姚开健

发展经济学

于同申 著



人民出版社

BAI · JUAN · BEN · JING · JI · QUAN · SHU

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

发展经济学

于同申 著

人 民 出 版 社

责任编辑：喻 阳

装帧设计：林 晓

图书在版编目(CIP)数据

理论经济学全书

—北京：人民出版社，1994.4

（百卷本《经济全书》丛书/胡晓林，龚莉主编）

ISBN 7—01—001854—5

I.理…

Ⅱ.胡…

Ⅲ.政治经济学—概论

IV.F0

理论经济学全书(全十册)

LILUN JINGJIXUE QUANSHU

人民出版社出版发行

（100706 北京朝阳门内大街166号）

北京商学院印刷厂印刷 新华书店首都发行所经销

1994年7月第1版 1994年7月北京第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张52.25 插页100

字数：950千字 印数：1—500册

定价：90.00元

為建主社会主义城市
場经济机制而努力

為百卷本經濟全書題

鄒家華

一九九三年十月一日

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和新观念;以便使用它们去丰富现有建设者的知识库,提高他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为此感到高兴。

邹家华

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用,我认为,至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合,即在马克思主义指导下,用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题,特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然,百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论,有的会侧重于实际,有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针,一定能在理论上有所前进,有所突破,并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合,洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验,吸收国外一切优秀成果,又不盲目照抄照搬,而是从中国的国情和实际需要出发,有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合,既注重传播和普及知识,又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际,进行创造性的探索,实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道,上述三个结合,也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然,要做到上述三个结合,并不容易,但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

内 容 提 要

和平与发展是当代世界的两大主题。发展经济学就是以发展中国家经济发展作为研究对象,研究经济发展的过程与规律的一门新兴综合性、实用性经济学科。

本书除了概括发展经济学的一般理论之外,还力图介绍发展经济学的最新发展。特别是对于 80 年代以来发展经济学当中出现的新古典经济理论的回潮,从理论到政策及实践几个方面作了较为系统的分析介绍。对发展中国家金融政策与经济发展,以及肤浅的金融战略和深化的金融战略也作了较详细的介绍。本书对理解落后国家和地区的经济发展问题,启发人们对发展问题的探索会起到积极的作用。

本书既可以作为广大读者学习发展经济学的入门书,也可以作为有关专业人员进行政策研究的参考读物。

目 录

发展经济学

一、导 论	1
1. 发展中国家的特点	1
2. 经济增长、经济发展和发展水平的比较	5
3. 发展经济学的发展和演变	9
二、经济发展理论	15
1. 线性阶段理论	16
2. 结构变动理论	20
3. 国际依附模型	25
4. 新古典主义的回潮	26
5. 评论与结论	28
三、资本资源与经济发展	33
1. 资本在经济发展中的作用	33
2. 资本形成过程	36
3. 私人储蓄	38
4. 公司储蓄	43
四、人口、就业与经济发展	46
1. 发展中国家控制人口的重要性与必要性	46
2. 人口经济学与发展	49

3. 人口政策	58
4. 发展中国家的就业问题	59
5. 发展中国家的人口迁移问题	62
6. 发展中国家就业与迁移政策	64
五、教育与经济发展	66
1. 人力资本投资与增长	66
2. 发展中国家教育事业概况	70
3. 教育的成本—收益分析	74
4. 几点结论	78
六、国际贸易与经济发展	80
1. 专业化和比较利益国际贸易理论	80
2. 初级产品出口主导型贸易战略	83
3. 进口替代的外贸战略	86
4. “出口替代”的外向型战略	89
七、发展的财政政策	92
1. 财政是发展中国家集中财力的重要手段	92
2. 发展中国家的税收结构	94
3. 税收与经济增长	96
4. 发展中国家的财政支出政策	99
八、金融政策与经济发展	102
1. 金融系统与金融政策	102
2. 金融系统的功能	105
3. 通货膨胀与发展中国家的稳定政策	110
4. 金融的发展	117

九、农业与经济发展	122
1. 农业在经济发展中的地位和作用	122
2. 发展中国家农业的过渡	126
3. 加速农业发展的主要条件与政策	129
十、工业化与经济发展	133
1. 什么是工业化	134
2. 工业化与经济发展	137
3. 工业化模式	141
4. 平衡与不平衡增长	143
十一、发展经济学与发展中国家经济发展的回顾和展望	148

一、导 论

第二次世界大战结束以后,随着世界殖民体系的崩溃,出现了一大批新兴独立国家。这些国家大小各异,自然条件、社会条件、政治经济条件各不相同,但是他们大多经受过殖民主义的压迫和剥削,经济基础都十分薄弱。在取得政治上的独立之后,这些国家迫切要求取得经济上的解放,面临着共同的经济发展问题,统称为发展中国家。发展经济学就是第二次世界大战以后形成的、研究发展中国家经济发展的过程和规律的一门综合性经济分支学科。

1. 发展中国家的特点

绝大多数发展中国家位于亚洲、非洲和拉丁美洲,通常也称为第三世界国家。在对发展中国家进行分类时,不少经济学家按照联合国分类方法,倾向于将第三世界国家分为三个组:被联合国称为“最不发达”的 42 个最穷的国家,被称为“发展中国家”的 88 个非石油输

出国组织国家,以及在 70 年代获得大量石油收入的 13 个石油输出国组织国家。发展中国家作为一个整体,其国家数目近 150 个,人口大约占世界人口的 3/4 以上。尽管它们的历史文化、资源条件、社会制度、政治体制、经济结构都不尽相同,但是大多数发展中国家都存在一些共同的经济和社会问题。正是这些基本的共同特征,决定了它们都属于不发达国家。

①发展中国家普遍生活水平低,贫富差距大。在发展中国家,大多数人生活水平往往很低。不仅与富裕国家的大部分人相比是如此,就是与本国少数上层集团人物相比也往往是如此。在第三世界国家中,这种低生活水平以低收入、住房不足、卫生条件差、受教育有限(有的甚至根本没有机会受教育)、预期寿命低等形式体现出来。人们通常以人均国民生产总值(即人均 GNP,简称人均收入)来衡量不同国家人民的相对福利状况。国民生产总值本身是衡量一国经济活动综合水平最常用的指标。发展中国家的国民经济总体来说大大落后于发达国家。它们的人均收入平均不到富裕国家人均收入的 1/12。如果把世界人均收入最高的瑞士与最穷的第三世界国家相比,后者的人均收入与前者相差百倍之多。许多第三世界国家除了人均收入水平低以外,国民生产总值的增长速度也比发达国家低。更为严重的是,发展中国家存在贫富收入的鸿沟一般来说要比发达国家还大。这更加大了发展中国家的贫困范围和贫困问题的严重

程度。许多第三世界国家的人们在整日辛苦劳动之后所得无几,在贫困线上挣扎。他们不但要与低收入搏斗,也还经常与营养不良、疾病和恶劣的卫生条件斗争。据统计,在1988年,发展中国家几乎一半的人(10亿人以上,其中不包括中国)吃不饱肚子,缺乏必要的食物。在许多地方,医疗是一种格外稀缺的服务。此外,第三世界国家文化水平惊人的低,识字率只有37%。以上所有特点的相互综合作用,造成了发展中国家普遍的“贫穷、愚昧和疾病”问题。

②劳动生产率低,经济增长缓慢。除了生活水平低之外,劳动生产率低是发展中国家与发达国家相比的另一显著特征。在经济学中,一般用生产函数显示在既定技术水平下投入与产出之间的关系。但是,这种单纯的技术上的概念还必须用包括管理水平、工人生产的能动性以及制度上的灵活性等其它更广泛的投入加以补充。发展中国家或者由于缺乏物质资本,或者由于管理水平低下等因素导致生产率的低下。此外,由于教育和训练的缺乏,甚至仅仅由于饮食缺乏、卫生条件的恶劣都是导致发展中国家劳动生产率低下的可能原因。第二次世界大战以后,发展中国家的经济尽管取得了一些进步,但是由于发展中国家经济规模小,发展的基数低,从绝对收入差距来说,仍然在扩大,更不用说有些发展中国家,增长速度仍低于发达国家,这种差距就更大了。

③发展中国家普遍人口增长率高,平均寿命较低。

在全世界人口中,发展中国家大约占 $3/4$, 它们的出生率和死亡率显著高于发达国家。大多数发展中国家的出生率都在 30% 以上。与此相比,没有任何一个发达国家人口增长率高于 30% 。死亡率发展中国家也高于发达国家。因此,第三世界国家人口增长率约为 2.1% , 大大高于工业化国家 0.6% 的水平。由于高出生率,在发展中国家 15 岁以下的儿童占到人口的一半,造成了发展中国家沉重的抚养负担。同时,由于贫困和卫生健康条件差等原因,发展中国家人口预期寿命也较低。

④发展中国家往往存在着发展的不平衡现象。在发展中国家,现代城市的小块豪华别墅、高级公寓区往往与城市的破烂不堪、不断扩大的贫民窟比邻而居;沿海发达的城市与落后的边远农村地区似乎并存不悖;在经济上,少数现代的、使用进口机器、利用资本密集型的生产方法制造大量尖端产品的工业部门和传统的、为数众多的、为满足当地需要的小规模劳动密集型工业相安无事。最后,现代化的区地式经济的财富的不断增长似乎与传统社会生活水平的提高毫无关系。贫富之间的鸿沟不断扩大,并被永久化。

⑤发展中国家在现代国际关系中往往处于劣势地位。这不仅表现在富裕国家在国际贸易上所占的优势地位,也包括富裕国家能够支配向发展中国家给予技术转让、外援和私人投资的条款上。在进行各种国际转让和传输的过程中,发达国家还常常把它们的价值观念,看

法和制度以及行为准则照搬到第三世界国家,造成第三世界国家对外国的依赖和脆弱地位。

虽然我们可以举出许多欠发达国家的其他特征,但是以上的特征无疑是发展中国家不发达的最显著的特征。摆脱这种落后的不发达局面,取得经济发展,对发展中国家是一个十分艰巨的任务。那么,什么是经济发展呢?

2. 经济增长、经济发展和发展水平的比较

(1) 经济增长与经济发展

经济增长与经济发展是两个相互联系又有区别的两个概念。每一个国家都在为发展而奋斗。从严格的经济学观念,发展一词意味着一个长期处于经济停滞状态的经济能够取得国民生产总值持续每年5%到7%的增长率的能力。而人均国民生产总值的指标则表示了这个国家的普通公民一年当中有多少实际的商品和劳务可供其消费。但是,这其实只说明了发展的经济方面的含义,事实上,单纯的经济增长并不能保证得到发展。经济发展本身应有更多的含义。按照当今发展经济学界的普遍看法,虽然经济增长是发展的基本组成部分,但并不是发展的唯一组成部分。发展不能只理解为人民生活水平的物质、金钱方面,发展还应与包括伴随着经济增长过程所出现的制度、社会和行政机构的迅速改变。许多

情况下,甚至是社会观念、风俗习惯的迅速改变。从本质上说,发展必须体现变化的全部内容。通过这种变化,整个社会应当面向社会内的个人和社会集团的多样化的基本需求和愿望,使大众普遍觉得原来不满意的生活条件已在物质和精神两方面向更好的生活环境和生活条件转变。

首先,发展必须通过经济增长和合理的分配,满足人们的基本需要。人们要生存和发展,必须有一些基本需求,包括食物、栖身之所、健康和保障。如果缺乏其中任何一种或严重供应不足,我们就可以毫无保留地说“存在绝对不发达”状况。因此,增加人均收入、消灭绝对贫困、增加就业机会、减少收入上的不平等状况是发展的必要条件,但不是充分条件。

其次,在经济发展的同时,精神上的充实和发展也是发展的不可缺少的含义。随着国际交流活动的扩大,发达国家的“现代价值观”也在扩散。许多第三世界国家在经济、技术上与发达国家的交往中,原有的深刻的价值观受到冲击,出现了文化上的严重混乱。由于发达国家中与物质价值相联系的自尊和尊严占有极其重要的地位,因而,有价值 and 值得尊重现在越来越赋予那些拥有经济财富和技术力量的那些国家,而一旦社会上流行的风气把优裕生活当作获得尊严和尊敬的基本因素时,那些物质上“欠发达”的人们要感受到尊重就很困难了。因此,发展不能仅仅被赋予经济上的意义,还必须重视

人们精神上的充实与满足。

根据发展中国的经历,获得经济发展必须发生多方面的变化。

①生活水平的提高与收入分配状况的改善。随着人均收入水平提高,人们的营养状况(如人们每日摄入的热量)、居住情况等生活条件获得改善。但也有不少发展中国家,虽然人均收入水平获得一定的提高,然而收入分配的不平等程度却有扩大的趋势,其结果是,不少发展中国家出现了“有增长而无发展”的现象,广大人民的总的生活水平并无实质性的提高。

②随着经济增长,国家的产业结构发生了变化。这不仅表现为制造业比重的扩大,还表现在经济从粗放的、简单产品的生产向着应用先进技术的、资本密集型的或劳动深化密集型高级产品生产的转化。

③文教卫生事业发生了显著变化。预期寿命有所延长,医疗卫生设施和服务进一步扩大和发展,适龄青少年入学率提高,成人识字率提高。

④自然环境和生态环境失衡的状况有所改善等。

(2)发展的指标体系

由于越来越多的人认识到,经济增长与经济发展并非完全等同,因此,人们逐渐摒弃用人均收入的增长或国民生产总值的增长率衡量经济发展水平的做法。许多人力图建立起其他的综合指标体系以补充或代替传统