

高等学校财经类专业核心课程教材

发展经济学

(修订本)

主编 陶文达 副主编 黄卫平 彭刚



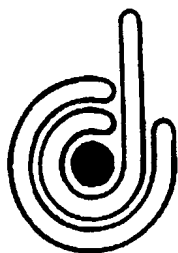
四川人民出版社

高等学校财经类专业核心课程教材

发展经济学

(修订本)

主编 陶文达 副主编 黄卫平 彭刚



四川人民出版社

1995年·成都

高等学校财经类专业核心课程教材

FAZHAN JINGJIXUE

发展经济学(修订本)

陶文达 主 编

黄卫平 副主编

彭 刚

特约编辑

责任编辑

封面设计

技术设计

朱 平

何朝霞

魏天禄

何 华

出版发行

网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)

<http://www.bookss.com>

E-mail: scmcbf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028) 6679239

印 刷

四川锦祝印务所

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

17

插 页

2

字 数

380 千

版 次

1992 年 7 月第 1 版

印 次

2001 年 8 月第 12 次印刷

印 数

95000—100000 册

书 号

ISBN 7-220-03177-7/F·271

定 价

18.50 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

出版说明

41624/07

1990年,财经类专业核心课程的10门教学大纲通过了审定并正式出版。当年暑期,国家教委根据教学大纲组织了全国性的师资培训。在此基础上,为了进一步加强财经类专业的核心课程建设,国家教委决定委托教学大纲的主编根据教学大纲的要求编写教材,并争取在今、明两年内使这10本教材出版,供普通高等学校财经类本科专业使用。

在着手组织编写教材时,我们确定的指导思想是:教材编写应以马克思主义为指导,坚持四项基本原则,贯彻理论联系实际的原则,反映和体现中国特色;注重本学科基本理论、基本知识的介绍以及基本技能的训练,注意吸收本学科新的、比较成熟的研究成果;教材内容应观点正确、鲜明,取材准确,起点、份量适中。在介绍外国经济理论时,应根据我国与外国在国情和意识形态上的差异,本着思想性与科学性统一的原则,作必要的评论和批判。

这套教材是基本按照教学大纲编写的,除包括本课程基本内容外,选学内容比较广泛。在使用时,各专业在保证基本内容讲授的前提下,可以根据各自的要求对教学内容作必要的调整和增删。教学大纲出版后,许多同志对教学大纲的修订提供了重要而中肯的意见。主编对这些意见进行了认真的研究,并在教材编写中予以

相应采纳。因此,教材的体系和内容在教学大纲的基础有了一些改进和调整。

编写教学大纲和教材是财经类专业核心课程建设的一项重在基础工作,有利于逐步深化教学改革,提高我国高等财经教育的教学质量。我们希望全国高等财经类专业的广大教师继续关心和支持这项工作,及时将使用这套教材中遇到的问题和改进意见向我司反映,以供修订教学大纲和教材时参考。

这本《发展经济学》教材由中国人民大学陶文达教授主编,黄卫平、彭刚副主编,编写组成员有薛进军、于同申、夏申、宋利芳、李青、贾根良。参加本教材审稿讨论的有:华中理工大学经济发展研究中心张培刚教授,南开大学魏坝教授,复旦大学洪文达教授,中国人民大学余学本教授,中国社会科学院李成勋教授,吉林大学沈学民教授,中山大学汤照连教授,厦门大学廖少廉副教授,兰州大学李育良副教授,华南农业大学温思美副教授和北京大学周安军同志。南开大学的杨敬年教授提供了书面意见和有关资料。

国家教委社会科学研究与艺术教育司

1992年2月

前 言

发展经济学，1989 年被国家教育委员会列为我国“高等院校财经类专业核心课程”之一；1993 年在国家技术监督局颁布的学科分类目录中与政治经济学、西方经济学等同列为“经济学”下的二级学科。这本《发展经济学》是受国家教育委员会高等教育司委托陶文达教授主编，1995 年由四川人民出版社出版的全国高等院校财经各类专核心课程教科书的修订版。

一、本书编写的指导原则

1. 以马克思主义的立场、观点、方法为指导。建立马克思主义发展经济学是我们的目标。但这不是少数人在短时期所能完成的，它需要全世界，特别是发展中国家的马克思主义者长期不懈的努力。世界形势的变化和发展中国家广大人民迫切要求摆脱贫穷、落后，以及我国社会主义经济发展与改革的需要，单纯介绍西方发展经济学是不行的。何况，现在对不发达经济进行专门研究早已不限于西方资产阶级经济学家。西方国家、发展中国家和社会主义国家的马克思主义者，“新左派”和拉丁美洲的激进学者

也都有自己的发展理论。对这些，我们都应以马克思主义的立场、观点、方法进行分析，在这个基础上逐步建立马克思主义的发展经济学。总之，作为我国高等院校财经类专业核心课程之一的发展经济学，不是“西方资产阶级经济学的分支”。我们受国家教委委托编写的这本教科书，也不是西方发展经济学的中文版。

西方发展经济学的理论基础是资产阶级经济学，在社会经济制度方面的总的价值标准是将资本主义生产方式当做合理的、永恒的生产方式。从这个意义上说，西方发展经济学无非是“在发展中国家发展资本主义的经济学”。马克思主义的政治经济学是在分析与批判资产阶级经济学的基础上建立起来的，马克思主义发展经济学也必须在分析与批判西方发展经济学的基础上建立。

2. 吸取并改造西方经济发展理论的合理成分。列宁指出，资产阶级“政治经济学教授虽然在实际材料的专门研究方面能够写出极有价值的作品，可是一说到政治经济学的一般理论时，他们中间任何人所说的任何一句话都不可相信”^①。西方经济发展理论的基础是资产阶级政治经济学的一般原理，因此不可照搬。但是，西方发展经济学著作中有不少是有关发展中国家实际材料的专门研究。西方发展经济学家在实际材料的专门研究方面确实写出了一些有价值的著作。因此，“马克思主义的任务就是善于汲取和改造这些‘帮办’所获得的成就（例如在研究新的经济现象时，如果不利用这些帮办的著作，就不能前进一步），并且要消除他们的反动倾向，贯彻自己的路线，同敌视我们的各种力量和阶级的整个路线作斗争”^②。这些话对于我们具有重要意义。

例如，“贫困的恶性循环论”在解释落后国家贫困的原因时，

①②《列宁全集》第2卷，第349、350页。

回避了殖民主义、封建和买办势力对这些国家的压迫和掠夺是这些国家贫困、落后的主要原因。然而，它却简单地从供给和需求两方面说明资金短缺是落后社会发展的障碍之一，以及解决资金问题在发展中国家经济“起飞”中的作用。

3. 重视借鉴其他发展中国家的经验。发展经济学是一门应用性很强的学科，它研究不发达经济在政治经济学所揭示的必然性的基础上发展的可能性，特别是政府对经济发展的干预作用，提出可行性方案、发展战略和对策。因此，必须将理论与实际联系，将规范研究与实证研究结合起来，并通过比较找出差距，通过各国发展的实践检验各种理论观点。我们要借鉴所有国家、特别是发展中国家的经验和教训。因为虽然中国是一个社会主义国家，和多数发展中国家社会制度不同，发展的目标不同，选择了不同的发展道路，但是中国也是个发展中国家。中国和其他发展中国家有三个方面是相同的：

(1) 过去都长期遭受殖民主义、封建主义和买办阶级的掠夺和压迫；

(2) 现在都力图摆脱贫穷和落后，致力于发展；

(3) 都必须实行开放政策，处于相同的国际环境，参加统一的世界市场。

因此，双方都面临许多共同的问题，彼此的经验可以互相借鉴。但是，由于不同发展中国家的历史背景、地理环境、自然资源、宗教信仰、风俗习惯等，尤其是在社会经济制度方面都有很大差异，绝对不能照搬。发展经济学的教学内容必须符合本国国情。

4. 联系我国实际，体现中国特色。我国高等院校财经类专业一般都设有社会主义经济的专业课程，如政治经济学社会主义部

分、社会主义经济的理论与实践等。受国家教育委员会的委托，我们还和 11 所院校的教师合作编写了《中国社会主义经济发展概论》一书，已经在 1991 年秋由辽宁人民出版社出版。因此，这本《发展经济学》就主要以走资本主义道路的发展中国家为研究对象，不直接探讨社会主义的经济发展问题。尽管如此，开设这门课程的主要目的还是要为我国的社会主义经济建设、经济发展与改革服务，在讲授中要联系我国实际，与我国在经济发展和改革中出现的问题相对照。这一点目前主要体现在本书各章所附的思考题上。我们希望教师引导学生朝着联系我国发展与改革的方向去探讨。

本书通过对发展中国家经济发展实践中的经验和教训的具体分析，使学生了解第二次世界大战后走资本主义道路的发展中国家，虽然在一定时期内经济增长迅速，然而总的说来，“有增长而无发展”面临的问题和困难很多，这雄辩地说明走资本主义道路很难解决发展问题。与我国的经济发展和改革的实践相对照，参考《中国社会主义经济发展概论》一书对我国社会主义经济发展分析的内容，可以具体地阐明为什么只有社会主义才能发展中国。这样，这门课程不仅传授了有关现代经济发展的必要知识，而且有助于我们决定走社会主义发展道路的信念。

5. 根据马克思的“城乡对立运动”理论，以“二元结构”为核心，贯穿全书。社会、经济、文化的二元结构是所有发展中国家的基本特征。这个特征使今日的发展中国家既区别于发达国家，又不同于原始积累阶段的资本主义。马克思曾经指出：经济对抗社会的全部经济史，都可以概括为城乡对立运动^①。这种“城乡对

^① 参见《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 390 页。

立独立运动”在国际舞台上则发展为世界城市同世界乡村的对立，即表现为发达国家和发展中国家的矛盾统一（南—北关系），使那些在经济上依附于发达国家的发展中国家沦为提供初级产品的基地和销售工业制成品的销售市场。处于由传统社会向现代化社会过渡阶段的发展中国家的城乡对立，尖锐地表现在城市和沿海地区已经有为市场而生产的大机器工业，而农村却以仅能维持生存的、建立在手工劳动的基础上的自然经济或半自然经济占统治地位。在这种条件下，发展中国家从生产力、生产关系到上层建筑都是二元结构的。发展中国家的发展过程，从本质上看，正是城乡二元结构的对立运动过程。中国共产党第十三次代表大会的政治报告中指出的社会经济中的几个“同时并存”现象，以及当代所有社会主义国家的公有制都存在着两种形式——在城市主要是“全民所有制”，而在农村则主要是“集体所有制”——就是城乡二元结构在社会主义条件下生产关系方面的表现形式。

6. 严格区分“增长”与“发展”这两个相互联系而又不同的概念。“经济增长”是指一个国家或地区总产出（产品和劳务）的增加，是量的增大；而“经济发展”则是伴随着经济结构、上层建筑的变革，是质的飞跃。增长是发展的前提，但不是充分条件。发展中国家从半个世纪“没有发展的增长”中认识到：只有严格区分“增长”和“发展”，才能明白通货膨胀只能暂时刺激经济增长，而对经济发展却是有百害而无一利；才能明确以经济增长速度为核心的旧的发展战略为什么必须代之以“满足人的基本需要为核心”的新发展战略。“满足人的基本需要”当然不是指满足占人口比重很小的权贵和富豪的需要，而是指要满足广大人民日益增长的物质和文化需要。那么，在资本主义和社会主义两条发展道路中，发展中国家究竟选择哪一条道路才能最大限度地满足广

大人民日益增长的物质和文化需要呢？用“发展”的标准衡量，人们就可从大量事实中得出正确的结论：资本主义道路解决不了不发达经济的发展问题，只有社会主义才能发展，“只有社会主义才能发展中国”。

二、本书的结构和重点

（一）发展经济学的产生和发展

这个单元是总论部分，共两讲（1—2章）。主要内容：

1. 发展中国家、经济发展与发展经济学：包括发展经济学产生的历史背景，发展中国家的基本特征与分类，经济发展与经济增长的关系与区别，衡量发展的指标，发展经济学研究对象等问题。

2. 经济发展理论的发展：总括地介绍发展经济学的理论渊源，特别是西方经济理论演变的两个阶段及其特点。此外，还设有两节概括介绍西方“经济增长论”和激进的经济发展理论。这两节前冠以☆号标记，意思是如果时间不够，可以少讲或不讲。

（二）经济发展的国内要素

这个单元共五讲（3—7章），内容是阐述资本、人力、科技、资源等四要素与经济发展的关系。多数发展中国家，尤其是走资本主义道路的发展中小国，由于资源单一或短缺，依附于外部资源和市场，摆脱不了国际垄断资本的控制，不能独立自主；发展中大国，特别是社会主义发展中国家必须在自力更生的基础上实行开放政策，利用外部资源，因此首先分析国内要素对经济发展的作用具有重要意义；而且将外部因素舍象，先研究封闭的模型再将外部因素加进来分析开放模型，从历史和逻辑的发展角度看也是合理的。人力资源是经济发展中最重要的因素，我们将它的

数量（人口的规模与就业）和质量（人口素质与教育）分作两章。由于自然资源的多寡虽然对经济发展的影响很大，但是自然资源的合理使用和与之密切相关的环境保护也同等重要，今天环境污染问题已经成为全人类、特别是第三世界经济发展中最严重的问题之一，因此第7章讲的是“自然资源、环境保护与经济发展”。这是过去的发展经济学教科书中没有的内容。

（三）经济发展的国际条件

这个单元共三讲（8—10章），从不发达经济的角度出发，结合比较优势、自由贸易与保护主义理论、两缺口模型等理论，分析外贸、外资、外债对经济发展的影响，以及南北关系、南南关系、国际经济秩序等问题。针对我国实行开放政策的需要，专门设立了发展中国家的经济特区一节，阐述发展中国家不同类型经济特区的特点、问题和发展趋势。

（四）经济发展战略与政策

这个单元共四讲（11—14章），分别讨论了行政干预与市场调节、平衡与不平衡增长、集中与分散管理、发展计划等制定发展战略的主要问题；农村与农业发展战略，其中重点是传统农业的转型问题；工业化与城市化问题以及发展中国家的财政、货币政策和普遍存在的通货膨胀问题。

（五）经济发展实践和理论的回顾与展望

这个单元共两讲（15—16章），对第二次世界大战后40多年走资本主义道路的发展中国家经济发展实践和西方经济发展理论的成就与存在的问题进行总结性的回顾，并在此基础上探讨马克思主义发展经济学的学科建设。第15章概述了多数发展中国家50年来国内经济“有增长而无发展”，在当前世界经济形势恶化情况下所进行的调整与改革，并挑选有代表性的发展中国家和地区

的经济发展进行比较。事实证明，无论是大国或小国走资本主义道路都没有解决发展问题，第16章在介绍70年代石油危机后多数发展中国家失业增长、通货膨胀、债务危机、经济停滞的事实影响下，展开的一场国际性关于如何评价西方发展经济学的大论战，以及经济发展研究的新趋向。最后，阐述关于建立马克思主义发展经济学的若干问题。

这本教科书是根据高等学校财经类专业核心课程《发展经济学》的教学需要编写的。这门课程应安排在政治经济学和西方经济学之后，最好在二年级第二学期或三年级第一学期。发展经济学在本科是3学分课程，一个学期按18周计算，共计 $18 \times 3 = 54$ 学时，再减去期中、期末考试各一次 $2 \times 3 = 6$ 学时，实际讲授时间 $54 - 6 = 48$ 学时。我们就是根据一个学期16周上课，每周讲授3学时的限度来编写教科书的内容的，共计5篇16章。

本书出版后被广泛采用，除高等院校本科外，还被中国社会科学院、中国农业科学院、中国人民大学和深圳大学的研究生院列为教材，1992—1994年的三年内共印刷了三次。在此期间，世界经济发生了许多变化，我国深化改革取得了重要经验，国内外发展经济学的教学与研究也获得不少新的进展，我们也得到使用单位和读者的大力支持，特别是他们提出的宝贵意见。为此，我们对原书做了必要的修订。但是，由于水平所限，疏漏、不当甚至错误的地方，仍然在所难免，应由主编负责。我们热切希望从事发展经济学教学与研究的同志们继续给予我们大力支持与合作，及时将对本书的意见告诉我们，以便改正。

目 录

前 言	(1)
第一篇 发展经济学的产生和发展	
第一章 发展中国家与发展经济学	(3)
第一节 发展中国家的特征与分类	(3)
第二节 经济增长、经济发展与发展水平的比较	(13)
第三节 发展经济学的研究对象和研究层次	(23)
思考题	(36)
第二章 经济发展理论的发展	(37)
第一节 早期经济发展思想	(37)
第二节 经济增长理论与发展	(42)
第三节 西方现代经济发展理论	(44)
第四节 发展中国家的经济发展理论	(63)
思考题	(67)
第二篇 经济发展的国内要素	
第三章 资本形成与经济发展	(71)
第一节 资本的形成	(71)

第二节 储蓄与资本形成	(79)
第三节 投资决策与☆项目评估	(90)
思考题	(101)
第四章 人口、就业与经济发展	(102)
第一节 人口的规模	(102)
第二节 就业与劳动力的充分利用	(118)
第三节 人口流动	(125)
思考题	(135)
第五章 人力资源与经济发展	(136)
第一节 人口的素质	(136)
第二节 教育与发展	(146)
思考题	(162)
第六章 科学技术与经济发展	(163)
第一节 技术创新	(163)
第二节 技术引进	(177)
思考题	(196)
第七章 自然资源与环境保护	(197)
第一节 自然资源的合理利用	(197)
第二节 环境保护与环境规划	(214)
思考题	(226)
第三篇 经济发展的国际条件	
第八章 对外贸易与经济发展	(229)
第一节 对外贸易在经济发展中的作用	(229)
第二节 比较优势与贸易条件	(238)
第三节 贸易保护与自由贸易	(247)
思考题	(260)

第九章 外部资源与经济发展.....	(261)
第一节 两缺口分析.....	(261)
第二节 外援、外债与外国直接投资.....	(270)
第三节 发展中国的经济特区.....	(291)
思考题.....	(299)
第十章 经济发展与国际经济新秩序.....	(301)
第一节 南北经济.....	(301)
第二节 南南合作.....	(312)
第三节 国际经济新秩序.....	(322)
思考题.....	(332)
第四篇 经济发展战略与政策	
第十一章 行政干预与市场调节.....	(335)
第一节 计划与市场机制相结合.....	(336)
第二节 平衡增长与不平衡增长.....	(342)
第三节 发展计划.....	(348)
第四节 集中与分散.....	(354)
思考题.....	(358)
第十二章 农业与农村经济发展.....	(359)
第一节 农业在经济发展中的地位和作用.....	(360)
第二节 发展中国家传统农业的特点.....	(369)
第三节 发展中国家农业的过渡: 从自然经济向商业化农业的转型.....	(375)
第四节 加速发展农业的主要条件和政策.....	(379)
思考题.....	(385)
第十三章 工业化与城市化问题.....	(386)
第一节 工业化的道路.....	(386)

第二节 城市化问题.....	(404)
思考题.....	(410)
第十四章 发展中国家的财政、货币政策与通货膨胀	
.....	(411)
第一节 财政政策.....	(412)
第二节 货币政策.....	(425)
第三节 通货膨胀.....	(434)
思考题.....	(444)
第五篇 经济发展实践与理论的回顾与展望	
第十五章 发展中国家经济的回顾与调整.....	(449)
第一节 发展中国家经济发展的回顾.....	(449)
第二节 发展中国家经济的调整与改革.....	(465)
第三节 印度、墨西哥、韩国和台湾的 经济发展比较.....	(472)
思考题.....	(492)
第十六章 发展经济学的发展与展望.....	(493)
第一节 西方发展经济学的成就与问题.....	(494)
第二节 建立马克思主义发展经济学.....	(507)
思考题.....	(519)
阅读参考书目.....	(520)
后 记.....	(524)