

发展经济学

陶文达 著

FA
ZHAN
JING
JI
XUE

发 展 经 济 学

陶文达 著

中国财政经济出版社

谨以此书纪念我的父母陶维西先生和向炼秋女士，
以及我的恩师郑林庄、饶毓芬和史道源三位教授。

发 展 经 济 学

陶文达 著

•

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印刷

•

850×1156毫米 32开 13.675印张 320 000字

1986年9月第1版 1986年9月北京第1次印刷

印数：1— 3,000 定价：5.00 元

ISBN 7-5005-0337-7/F·0301

序

发展经济学是以研究广大发展中国家经济增长和发展的理论和政策为主要内容的经济学科。它是在战后殖民体系瓦解和第三世界兴起的历史背景下形成并发展起来的，迄今已有40多年的历史。发展经济学涉猎的方面比较广泛，但其主要内容则在于探讨不发达国家怎样才能摆脱经济发展缓慢，甚至停滞不前的落后状态，实现国家工业化的问题。尽管不同的发展经济学家有不同的关于发展中国家经济发展的理论观点和政策建议，但他们大体上都认为，由于发展中国家面临的经济和社会环境不同于发达国家，因而不能照搬西方发达国家的一套做法，而应当根据发展中国家的经济和社会特点，寻找解决经济发展问题的新的道路。例如，几乎所有的发展经济学家都认为“自由放任”不完全适用于发展中国家，而强调计划的制定以及政府在经济活动方面的积极参与。发展经济学的这一特点，使它得以成为当代经济学的一个重要分支，并且对我国的体制改革和经济发展具有借鉴意义。

我国目前正处在社会主义的初级阶段。由于我们的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，在社会主义条件下去实现国家的工业化和生产商品化、社会化、现代化。实现这一任务，面临着我国人口众多、资源相对不足、资金严重缺乏、技术和管理落后等尖锐矛盾。只有选择正确的发展战略和推进经济体制改革，才能在不断提高经济效益的基础上逐步缓解这些矛盾，保证国民经济以较高的速度持续发展。而在发展战略的选择和建立新的经济体制和经济运行机制方面，发展经济学的某些研究成果，无疑是能够给我们以启发的。

当然，作为西方经济学一个分支的发展经济学，它们的理论基础同马克思主义相去甚远，其政策建议的实践根据也大都来自私有制的经济活动，因而并不完全适合我国的具体国情。因此，依据马克思主义的基本原则和基本方法，结合中国社会主义建设和改革的实践，借鉴西方发展经济学的研究成果，建立起在马克思主义指导下的发展经济学，将对繁荣我国的经济科学和促进我国的社会主义现代化建设，起到积极的推动作用。

陶文达同志多年来一直从事政治经济学的教学与研究，具有深厚的理论基础。50年代起他就着手对发展中国家经济发展进行比较研究。近几年来，为了填补我校经济学教学和研究方面的空白，又致力于发展经济学的研究。摆在读者面前的这部著作，就是陶文达同志近几年的研究成果之一。相信这部著作的出版，不仅有助于读者了解发展经济学的历史和现状，而且对建立马克思主义的发展经济学，也必将起到积极的作用。

吴 树 青

1988年6月于中国人民大学

前 言

本书是我在中国人民大学、中国社会科学院、中国农业科学院与深圳大学等单位为研究生讲授《发展经济学》讲稿的基础上写成的。我国脱胎于半殖民地、半封建社会，是在不发达的条件下建设社会主义的。我国既是一个社会主义国家，又是一个发展中国家。尽管我国与许多发展中国家社会制度不同，从而发展的根本目标不同，但是由于过去都长期遭受帝国主义、封建势力和买办阶级的掠夺和压迫，都面临着摆脱贫困和落后的问题，因此，战后40年来形成的研究不发达经济发展问题的发展经济学，显然对我国的经济的发展具有重要的借鉴价值。

本书共分五篇二十章：第一篇介绍有关发展与发展经济学的基本概念和西方经济发展理论的演变；第二篇就决定发展的资本、人力、技术和自然资源等要素，分析各派发展经济理论的主要观点；第三篇探讨有关发展战略的问题；第四篇阐述发展中国家的对外贸易、利用外资和国际经济秩序等对外经济关系问题；第五篇概述发展中国家40年来的发展实践和在世界经济形势日益恶化的条件下进行调整的经验，分析发展经济学的现状，并提出建立马克思主义发展经济学的重大意义。

我所接触的国外经济学家，特别是发展中国家如印度、孟加拉、尼泊尔的经济学家都不止一次地表示希望了解中国学者对西方经济学的具体意见，本书也可以算是我对这个问题的初步回答。

由于在我国有专门讲授社会主义经济问题的课程，因此本书

不直接涉及社会主义经济发展问题。但是基于希望能从广大发展中国家的实践中得出值得我国借鉴的经验与教训，凡在我国已经顺利解决的问题，如土地改革，就少讲或不讲；对和我国经济发展关系密切的问题，就多讲，甚至增添了一些在一般发展经济学教材中不讲的内容，如发展中国的经济特区和我国台湾地区经济发展和改革等问题。赵紫阳同志在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告中提出的社会主义初级阶段理论，为社会主义发展经济学奠定了科学的基础。可以预见，在我国和全世界马克思主义经济学家的共同努力下，科学的发展经济学理论必将逐步得到发展和完善。本书作者限于水平，对发展经济学知之不多，知之不深，这本书错误和疏漏之处在所难免，请同行专家和读者们批评指正。

中国人民大学经济学系为了贯彻“面向世界、面向未来、面向改革”的方针，填补在教学与研究中的空白，1986年上半年通过我国与英国文化委员会的交流计划，派我到英国发展研究院访问。访英期间，英国的发展研究院、苏塞克斯大学的研究生院和经济学系都给我提供了极大的方便。英国学者 Dr. Robert Benewick, Dr. Gordon white, Dr. David Evans, Dr. Adrain wood 和 Dr. Paul Bowles 都曾给我极大帮助；尤其是世界著名的第一代发展经济学家 Prof. Hans Singer 不仅向我提供了许多难得的文献，而且仔细地阅读了本书的写作大纲，并提出了宝贵的意见。除了利用英国的文献外，本书主要得益于美国纽约大学 Michael Todaro 教授的《第三世界经济发展》一书。该书已由中国人民大学经济学系85级研究生班的于同申、苏蓉生等同志译成中文，即将由中国人民大学出版社出版。此外，本书还参考了美国耶鲁大学的费景翰、Gustav Ranis、日本的大来佐五郎等教授以及许多外国学者的著作。值得指出的

是，我国张培刚教授的《农业与工业化》一书，是战后世界上最早研究不发达经济发展问题的专著之一；谭崇台教授的《发展经济学》是我国第一部介绍西方发展经济学的教材。上述著作，都使我从中获得不少教益。

在我进行发展经济学的教学与研究工作中，中国人民大学经济学系历任负责人徐禾、卫兴华、余学本和政治经济学教研室主任庄次彭等教授，都曾给我极大支持。中国财政经济出版社在本书写作过程中也提供了大量资料，尤其是世界银行的文献。曾经给予我帮助与支持的人实在太多了，不可能在此一一致谢！

陶 文 达

1988年1月10日于静园

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一篇 发展与发展经济学

第一章 殖民体系的瓦解与发展中国家的兴起	(5)
一、资本主义殖民主义体系的形成与瓦解	(6)
二、发展中国家的兴起	(13)
第二章 发展中国家的特征与分类	(22)
一、发展中国家的特征	(22)
二、发展中国家的分类问题	(28)
第三章 经济增长与经济发展	(45)
一、“增长”与“发展”	(45)
二、经济发展水平的衡量	(49)
第四章 发展经济学及其研究层次问题	(59)
一、什么是发展经济学	(59)
二、发展经济学的研究层次问题	(66)
第五章 西方发展经济思想的演变	(75)
一、从20世纪40—60年代, 占统治地位的发展理论“线性阶段模式”	(76)
二、从60年代末开始, 占统治地位的“结构变动模式”	(91)

第二篇 发展的内部资源

第六章 资本形成与投资	(103)
一、资本的定义和作用	(103)
二、资本的来源(资本的形成与储蓄)	(105)
三、投资决策	(112)
第七章 发展中国家的 <u>人口与就业问题</u>	(118)
一、发展中国家的 <u>人口问题及其对策</u>	(119)
二、就业、劳动的充分利用与经济发展	(126)
三、人口流动与经济发展	(129)
第八章 人力资源、人力投资、教育与发展	(134)
一、发展中国家的人力资源与教育	(134)
二、发展中国家智力投资的经济学	(142)
第九章 技术进步、技术转让与发展	(154)
一、技术创新理论及其发展	(156)
二、“技术创新”与“市场结构”的关系	(159)
三、中间技术、适用技术	(162)
四、技术转移与发展	(163)
五、我国的技术引进问题	(168)
第十章 自然资源、环境保护与发展	(171)
一、自然资源与发展	(171)
二、环境保护与发展	(179)

第三篇 发展的战略

第十一章 政府干预与市场机制	(187)
一、“市场失败”与“混合体制”	(188)
二、平衡与不平衡增长	(192)

三、集中与分散	(197)
四、发展的计划	(200)
第十二章 农村与农业发展战略	(211)
一、过去几十年发展中国家农业的停滞	(212)
二、农业转型与农村发展的重要性与迫切性	(217)
三、发展中国家农业发展的阶段：从自然经济向 专业化农业的转型	(221)
第十三章 工业化战略与城市化问题	(232)
一、工业化发展战略	(232)
二、城市化与经济发展	(242)
第十四章 对外贸易与发展战略	(248)
一、对外贸易与经济发展	(248)
二、国际贸易理论与经济发展	(257)
三、不等价交换与贸易条件的恶化	(261)
四、世界经济形势与对外贸易战略	(269)
五、贸易保护主义与贸易自由化	(274)

第四篇 国际经济关系与发展

第十五章 外援、外资的利用与发展	(284)
一、双重均衡、国际收支与缺口分析	(284)
二、外国援助与经济发展	(291)
三、外国投资与经济发展	(303)
四、发展中国家的对外债务问题	(311)
第十六章 发展中国家的经济特区	(323)
一、世界各国经济特区概况	(323)
二、经济特区的类型	(327)
三、二次大战后经济特区的迅速发展	(332)

四、发展中国家建立出口加工区的经济合理性.....	(336)
五、发展中国家经济特区的问题和前景.....	(337)
第十七章 国际经济秩序与发展.....	(343)
一、现存国际经济秩序的不平等.....	(343)
二、争取建立国际经济新秩序.....	(348)
三、南—北会谈.....	(354)
四、南—南经济合作.....	(359)

第五篇 摆脱贫困与落后的道路

第十八章 第三世界经济的发展的回顾与展望.....	(365)
一、发展中国家经济发展的成就.....	(366)
二、80年代失败的纪录.....	(370)
三、发展中国家暗淡的前景.....	(373)
第十九章 发展中国家和地区经济的调整与改革.....	(379)
一、发展中国家经济调整与改革的背景与原因.....	(380)
二、发展中国家经济调整与改革的内容.....	(387)
三、台湾经济的调整与改革.....	(392)
第二十章 建立马克思主义发展经济学.....	(405)
一、西方发展经济学的停滞.....	(405)
二、建立马克思主义发展经济学.....	(415)
参考书目.....	(428)

前 言

本书是我在中国人民大学、中国社会科学院、中国农业科学院与深圳大学等单位为研究生讲授《发展经济学》讲稿的基础上写成的。我国脱胎于半殖民地、半封建社会，是在不发达的条件下建设社会主义的。我国既是一个社会主义国家，又是一个发展中国家。尽管我国与许多发展中国家社会制度不同，从而发展的根本目标不同，但是由于过去都长期遭受帝国主义、封建势力和买办阶级的掠夺和压迫，都面临着摆脱贫困和落后的问题，因此，战后40年来形成的研究不发达经济发展问题的发展经济学，显然对我国的经济发展具有重要的借鉴价值。

本书共分五篇二十章：第一篇介绍有关发展与发展经济学的基本概念和西方经济发展理论的演变；第二篇就决定发展的资本、人力、技术和自然资源等要素，分析各派发展经济理论的主要观点；第三篇探讨有关发展战略的问题；第四篇阐述发展中国家的对外贸易、利用外资和国际经济秩序等对外经济关系问题，第五篇概述发展中国家40年来的发展实践和在世界经济形势日益恶化的条件下进行调整的经验，分析发展经济学的现状，并提出建立马克思主义发展经济学的重大意义。

我所接触的国外经济学家，特别是发展中国家如印度、孟加拉、尼泊尔的经济学家都不止一次地表示希望了解中国学者对西方经济学的具体意见，本书也可以算是我对这个问题的初步回答。

由于在我国有专门讲授社会主义经济问题的课程，因此本书

不直接涉及社会主义经济发展问题。但是基于希望能从广大发展中国家的实践中得出值得我国借鉴的经验与教训，凡在我国已经顺利解决的问题，如土地改革，就少讲或不讲；对和我国经济发展关系密切的问题，就多讲，甚至增添了一些在一般发展经济学教材中不讲的内容，如发展中国的经济特区和我国台湾地区经济发展和改革等问题。赵紫阳同志在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告中提出的社会主义初级阶段理论，为社会主义发展经济学奠定了科学的基础。可以预见，在我国和全世界马克思主义经济学家的共同努力下，科学的发展经济学理论必将逐步得到发展和完善。本书作者限于水平，对发展经济学知之不多，知之不深，这本书错误和疏漏之处在所难免，请同行专家和读者们批评指正。

中国人民大学经济学系为了贯彻“面向世界、面向未来、面向改革”的方针，填补在教学与研究中的空白，1986年上半年通过我国与英国文化委员会的交流计划，派我到英国发展研究院访问。访英期间，英国的发展研究院、苏塞克斯大学的研究生院和经济学系都给我提供了极大的方便。英国学者 Dr. Robert Benewick, Dr. Gordon white, Dr. David Evans, Dr. Adrain wood 和 Dr. Paul Bowles 都曾给我极大帮助，尤其是世界著名的第一代发展经济学家 Prof. Hans Singer 不仅向我提供了许多难得的文献，而且仔细地阅读了本书的写作大纲，并提出了宝贵的意见。除了利用英国的文献外，本书主要得益于美国纽约大学 Michael Todaro 教授的《第三世界经济发展》一书。该书已由中国人民大学经济学系85级研究生班的于同申、苏蓉生等同志译成中文，即将由中国人民大学出版社出版。此外，本书还参考了美国耶鲁大学的费景翰、Gustav Rannis、日本的大来佐五郎等教授以及许多外国学者的著作。值得指出的

是，我国张培刚教授的《农业与工业化》一书，是战后世界上最早研究不发达经济发展问题的专著之一；谭崇台教授的《发展经济学》是我国第一部介绍西方发展经济学的教材。上述著作，都使我从中获得不少教益。

在我进行发展经济学的教学与研究工作中，中国人民大学经济学系历任负责人徐禾、卫兴华、余学本和政治经济学教研室主任庄次彭等教授，都曾给我极大支持。中国财政经济出版社在本书写作过程中也提供了大量资料，尤其是世界银行的文献。曾经给予我帮助与支持的人实在太多了，不可能在此一一致谢！

陶 文 达

1988年1月10日于静园

第一篇 发展与发展经济学

第一章 殖民体系的瓦解与发展中国家的兴起

第二次世界大战以后，世界发生了巨大变化，出现了许多新的国际现象。其中，最深刻的变化之一是资本主义殖民体系的瓦解，在不发达地区建立了一些人民民主专政的社会主义国家，出现了许多新兴的民族独立国家。无论是人民民主专政国家还是民族独立国家，由于它们都是在不发达地区获得解放，取得独立，都共同面临着一个发展的问題，因此统称发展中国家。这两类不同制度的发展中国家的兴起，改变了国际力量对比的格局，使全球出现三个世界、四个方面（东、西、南、北）纵横交错的新局面。

发展经济学是以发展中国家为对象，分析和研究不发达经济理论的一门学科。为了了解发展中国家的现状和前景，就必须回顾它们的过去。它们过去都长期遭受殖民主义、封建主义和买办阶级的剥削和压迫，现在都力图摆脱贫困和落后。它们的共性主要来自长期遭受残酷的殖民统治；它们中的许多国家今日仍然在经济上不同程度地依附于发达国家，从一定意义上说，这是政治独立前殖民地、半殖民地、附属国与宗主国之间的关系在新形势