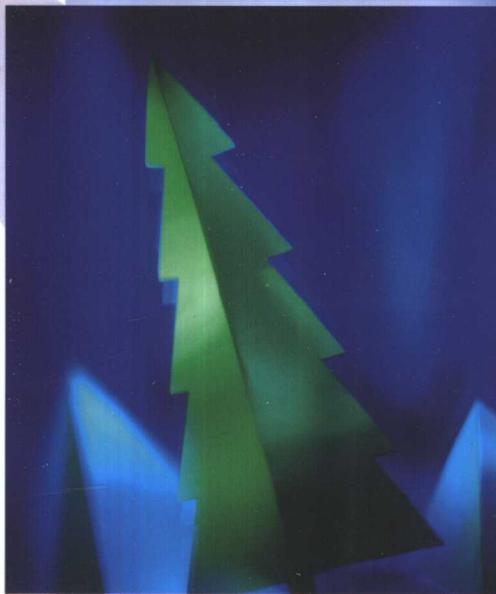


主编 张培刚

# 发展经济学教程

FAZHAN JINGJIXUE JIAOCHENG



经济科学出版社

FAZHAN JINGJIXUE JIAOCHENG

# **发展经济学教程**

主 编 张培刚  
副主编 张建华

经济科学出版社

责任编辑：李宪魁 赵树林  
责任校对：王肖楠 徐领弟  
版式设计：代小卫 周昊  
技术编辑：潘泽新

### 发展经济学教程

主 编 张培刚

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036  
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540  
网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)  
电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)  
北京天宇星印刷厂印刷  
三佳装订厂装订  
880×1230 32 开 22.5 印张 580000 字  
2001 年 12 月第一版 2001 年 12 月第一次印刷  
印数：0001—5000 册  
ISBN 7-5058-2762-6/F·2153 定价：38.00 元  
(图书出现印装问题，本社负责调换)  
(版权所有 翻印必究)

# 序 言

发展经济学（Development Economics）是一门研究经济落后国家或农业国家实现工业化和现代化，实现经济起飞和经济发展的学问。就广义而言，凡是研究一个国家或地区的经济发展问题，都是发展经济学的研究范畴。狭义的“发展经济学”，就是通常我们所论及作为一门独立学科分支的发展经济学，它源于第二次世界大战结束之前数年，兴起于大战结束之后，特别是 20 世纪 50 到 60 年代。它的主要研究对象是经济落后的发展中国家。发展中国家经济发展的目标是赶上发达国家，而发达国家的一个显著标志是高度工业化和现代化，因此，发展经济学就是研究在世界上已有一批发达国家的条件下，发展中国家如何实现工业化和现代化，如何实现经济起飞和经济发展的一门学科。发展经济学自诞生以来，学说繁多，观点不一。客观地讲，每一种研究思路都有其长处，也有其局限性，在经济学的其他领域里，还没有像发展经济学这样，其学说和范例难以得到普遍的认同。本书的目的就在于撰写一本发展经济学教程，试图在综合有关理论的基础上向学生和读者提供比较完整的发展中国家的经济发展原理和政策框架。在此，我们需要说明几个问题：

第一，本教程对经济发展的基本理论和主要学说将作出比较全面、系统的介绍，试图兼收并蓄东西方各种经济发展学说之所长，以一种综合的视野和方法开展分析，展示一个比较有特色的学科体系。迄今为止，在西方影响较大的发展理论主要包括：结构主义的经济发展理论、新古典主义的经济发展理论、激进的和新马克思主义的经济发展理论，以及新近盛行的新制度主义发展理论，等等；在东方，同样存在我们自己的理论体系，如农业国工业化理论。然

而，从现有国内外已出版的各种发展经济学教科书来看，一般倾向于采用西方发达国家学者的研究成果，相对忽略发展中国家（包括中国）学者的研究成果。为了克服这一缺陷，本书试图在发展问题的研究内容和研究方法上完成一次综合性的考察和撰述。就研究立场而论，本书始终站在发展中国家的角度分析问题，这同农业国工业化理论和激进主义发展理论是一致的。就具体方法而言，结构主义分析、新古典主义分析乃至新制度主义分析，都是可以借鉴和包容吸收的。尤其是结构主义分析和新制度主义分析，这两种方法是分析不发达经济问题的重要工具。因为结构的不均衡和结构的调整和转换，仍然是发展中国家经济社会变革所面临的主要问题；与此同时，在社会经济结构转型中，各种经济行为主体（包括个人、民间团体和政府）的行为方式，对于经济发展的作用至关重要，而关于这一问题的研究，正是制度分析的主要领域。至于新古典主义的增长要素分析，也早已成为发展研究的一种基本工具。总之，本书将在综合的基础上构建一个关于经济发展的学科体系。

第二，本书强调，研究经济发展问题应始终坚持农业国工业化理论的基本分析框架，即以农业国工业化为主线展开分析。因为从战后发展中国家的发展道路看，工业化是经济发展中具有根本性和决定性的基本内容。从这个角度看，发展中国家可以视为“处于工业化过程中的农业国家”，发展中国家的经济发展过程可以具体而明确地称为“农业国的工业化”，这就必然构成发展经济学研究的主题。从理论线索上看，农业国工业化问题之所以仍然是发展经济学的主题，主要有三个方面的原因：(1)发展中国家实现经济发展的起点或现实基础就是农业国家，即以农业或农民或农村为主体和基础的研究；(2)发展中国家实现经济发展的目标或方向是工业化和现代化；(3)发展中国家实现经济发展的必然途径是启动和完成工业化。由于工业化是经济发展的核心内容，而农业国工业化理论可以合乎逻辑地将目前中西方发展经济学的内容统率起来，因此以农业国工业化理论为立论主线是重整和发展经济学的重要途径。

第三，在内容体系设计上，本书遵循上述思路作了不同于其他发展经济学教程体系的结构安排。全书共设有四篇十九章。第一篇为“基本概念与一般原理”，比较全面地阐述了对发展中国家及其发展的总体认识，包括：发展经济学学科概况、发展的目标和发展水平的度量、发展的主要理论、发展的限制因素和发动因素。第二篇为“制度因素与政府作用”，分三章：制度与经济发展、计划市场与体制转型、政府的作用。这一部分内容通常在许多发展经济学教程中被放在较后甚至最后的位置。然而，我们发现：制度在经济发展中既起促进作用又起促退作用，它们对人的行为具有十分重要的影响。发展中国家摆脱贫穷的一个重要方面，就是要使穷人的行为方式实现转变，因此，制度的变迁就至关重要。与此相关，政府在经济发展的诸多方面中扮演着相当重要的角色。鉴于此，在本书的较前位置讨论这些问题是很必要的，这也为后面各章奠定了基础。第三篇为“发展要素与国际条件”，分七章依次论述了影响经济发展的国内因素和国际因素，它们是：人口资源与环境、资本形成、基础设施、人力资本、技术进步、对外贸易、利用外资。第四篇为“结构转换与城乡发展”，分五章：产业结构的变动、传统农业的改造与转型、乡村经济结构变动与乡村社会发展、城市化与乡——城人口流动、区域经济发展。这一部分应该是发展中国家实现工业化和现代化的重点与难点所在。在这里，我们尤其关注发展中国家乡村经济和社会的转型与发展。

第四，采用最新文献，力求反映现代发展理论的新进展。在本书中，我们收集了截至 2001 年上半年大量的中外参考资料，这些资料包括各类发展经济学教材、专著和论文，也包括一些国际机构的出版物和统计数据。我们特别关注发展理论的现代进展，例如，发展目标和度量指标、信息化与工业化的关系问题、制度与体制转型问题、规模报酬递增问题、技术进步机制、经济全球化、乡村发展的微观机制，等等。事实上，透过这些丰富研究成果的展示，我们亦可感受到发展经济学正在呈现出强大的生命力。

第五，本书注重发展原理与政策分析相结合，密切联系实际，

并作适当的导引。众所周知，发展经济学是一门应用性很强的学科，它的生命力在于其理论能否有效制定发展政策。因此，本书特别强调一般原理与政策之间的一致性和协调性。此外，我们几乎在每一个主要的发展问题上，都要结合发展中国家或中国的发展实践进行分析，并提出适当的对策建议。为了照顾不同层次读者的需要，我们特地在每章设置了本章小结、进一步阅读文献导引和复习思考题，以便使读者更好地理解和深入学习。

当然，本书所作的工作不少是尝试性的，编写此书的指导思想、内容取舍或体例安排是否恰当，都有待于广大读者来评判和检验。由于发展经济学理论仍处在草创阶段，我们的缺点在所难免，诚盼读者不吝指教。在本书的撰写和修订统稿过程中，本单位的谭慧同志付出了大量的辛勤劳动；在出版过程中，经济科学出版社和责任编辑李宪魁、赵树林等同志给予了大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

张培刚

于华中科技大学经济发展研究中心

2001年9月

# 目 录

## 第1篇 基本概念与一般原理

<b>第1章 导论</b> .....	(1)
1.1 发展经济学的研究对象 .....	(2)
1.2 发展经济学的产生与发展 .....	(9)
1.3 发展经济学的性质与研究方法.....	(21)
本章小结 .....	(25)
<b>第2章 发展的目标与度量</b> .....	(28)
2.1 工业化、信息化与现代化.....	(28)
2.2 经济增长、经济起飞与经济发展.....	(33)
2.3 以人为本的发展与可持续发展.....	(39)
2.4 发展水平的度量.....	(43)
2.5 贫困与收入分配问题.....	(54)
本章小结 .....	(70)
<b>第3章 经济发展的主要理论</b> .....	(73)
3.1 农业国工业化理论.....	(73)
3.2 结构主义的非均衡经济发展理论.....	(85)
3.3 新古典主义经济发展理论.....	(92)
3.4 激进主义的经济发展理论.....	(98)
3.5 新制度主义经济发展理论 .....	(107)
3.6 简评 .....	(111)

本章小结.....	(113)
<b>第4章 经济发展的限制因素与发动因素.....</b>	<b>(116)</b>
4.1 现代经济增长的性质与特征 .....	(116)
4.2 经济落后的历史透视 .....	(120)
4.3 经济发展的限制因素 .....	(128)
4.4 经济发展的发动因素 .....	(135)
本章小结.....	(147)

## 第2篇 制度因素与政府作用

<b>第5章 制度与经济发展.....</b>	<b>(149)</b>
5.1 关于制度的基本概念和制度研究的一般方法 .....	(152)
5.2 经济增长的源泉：制度的重要性 .....	(156)
5.3 制度变迁理论 .....	(160)
5.4 经济发展中的几种重要制度：产权、 市场、国家与意识形态 .....	(174)
5.5 发展中国家经济发展中的制度问题 .....	(176)
本章小结.....	(179)
<b>第6章 计划、市场与体制转型.....</b>	<b>(182)</b>
6.1 发展中国家经济计划的基本原理 .....	(182)
6.2 计划失败与重新恢复对市场的偏好 .....	(188)
6.3 计划、市场与体制选择 .....	(193)
6.4 从计划经济向市场经济的转型 .....	(199)
本章小结.....	(208)
<b>第7章 政府在经济发展中的作用.....</b>	<b>(211)</b>
7.1 政府与市场之间的关系 .....	(211)
7.2 发展中国的政府职能 .....	(216)
7.3 政府失效与寻租问题 .....	(223)
7.4 提升政府能力的战略与途径 .....	(230)
本章小结.....	(236)

### 第3篇 发展要素与国际条件

<b>第8章 人口、资源与环境</b> .....	(239)
8.1 人口增长与经济发展 .....	(240)
8.2 自然资源的开发与利用 .....	(250)
8.3 环境退化与环境保护 .....	(259)
8.4 可持续发展战略 .....	(265)
本章小结.....	(272)
<b>第9章 资本形成</b> .....	(274)
9.1 资本形成的含义与作用 .....	(274)
9.2 资本形成的理论 .....	(278)
9.3 资本形成的来源 .....	(284)
9.4 资本形成的方式 .....	(287)
9.5 金融深化与资本形成 .....	(304)
本章小结.....	(311)
<b>第10章 基础设施</b> .....	(313)
10.1 基础设施及其在经济发展中的作用.....	(313)
10.2 基础设施的发展战略.....	(319)
10.3 基础设施的投资.....	(332)
10.4 基础设施的经营与管理.....	(340)
本章小结.....	(347)
<b>第11章 人力资本</b> .....	(350)
11.1 人力资本的含义与作用 .....	(351)
11.2 营养、健康与人力资本的形成.....	(354)
11.3 教育与人力资本的形成.....	(358)
11.4 教育深化与智力外流.....	(365)
11.5 人力资本形成的战略选择.....	(372)
本章小结.....	(376)
<b>第12章 技术进步</b> .....	(379)

12.1	技术进步的含义与类型.....	(379)
12.2	技术进步对经济增长的作用：理论分析.....	(382)
12.3	技术进步对经济增长的作用：实证测度.....	(389)
12.4	技术创新与技术扩散.....	(396)
12.5	技术转移与技术引进.....	(406)
	本章小结.....	(415)
<b>第13章</b>	<b>对外贸易 .....</b>	<b>(418)</b>
13.1	传统的国际贸易理论关于贸易 与发展关系的观点.....	(419)
13.2	关于解说发展中国家贸易的理论.....	(423)
13.3	发展中国家与新贸易理论.....	(431)
13.4	发展中国家的贸易战略与政策.....	(441)
	本章小结.....	(450)
<b>第14章</b>	<b>外资利用 .....</b>	<b>(454)</b>
14.1	双缺口模型.....	(454)
14.2	发展中国家吸引外资的条件.....	(458)
14.3	发展中国家利用外资的经验教训.....	(463)
14.4	外国直接投资与发展中国家.....	(474)
14.5	经济全球化与发展中国家.....	(479)
	本章小结.....	(488)

## 第4篇 结构转换与城乡发展

<b>第15章</b>	<b>产业结构的变动 .....</b>	<b>(491)</b>
15.1	工业化与产业结构演变的一般规律.....	(491)
15.2	结构转换与总量增长的关系.....	(504)
15.3	产业结构演变的动因、形态与机制.....	(512)
15.4	第三产业的发展与知识经济的兴起.....	(519)
	本章小结.....	(529)
<b>第16章</b>	<b>传统农业的改造与转型 .....</b>	<b>(532)</b>

16.1	农业在经济发展中的地位与作用	(532)
16.2	传统农业的特征与改造	(539)
16.3	传统农业的转型	(548)
16.4	农业剩余劳动力的转移	(562)
	本章小结	(567)
<b>第 17 章</b>	<b>乡村经济结构转变与乡村社会发展</b>	(571)
17.1	乡村土地制度	(571)
17.2	乡村发展的微观基础	(581)
17.3	乡村工业、乡村金融与乡村贸易	(591)
17.4	政府在乡村发展中的作用	(602)
	本章小结	(613)
<b>第 18 章</b>	<b>城市化与乡—城人口流动</b>	(616)
18.1	城市化的动因与机制	(617)
18.2	人口流动模型	(624)
18.3	发展中国家的城市化实践与问题	(640)
18.4	中国城市化问题	(643)
18.5	反思与展望	(648)
	本章小结	(650)
<b>第 19 章</b>	<b>区域经济发展</b>	(654)
19.1	区位因素与区域经济发展	(654)
19.2	区域经济发展理论	(659)
19.3	多元经济与大国区域经济发展	(668)
19.4	中国少数民族地区经济发展	(673)
	本章小结	(682)
	<b>英汉人名对照</b>	(684)
	<b>主要参考文献</b>	(693)
	<b>后 记</b>	(707)

# **第 1 篇**

## **基本概念与一般原理**

### **第 1 章 导 论**

第二次世界大战结束以后，世界政治经济格局发生了重大变革，殖民体系开始土崩瓦解，原殖民地或半殖民地国家纷纷脱离殖民统治，成为政治独立的民族国家。然而，这些新生的国家在经济上仍然十分贫穷落后，实现工业化和现代化，迅速摆脱贫困，实现经济起飞，加快经济发展，是这些国家追求的主要目标。正是在这种背景下，一门以研究欠发达国家和地区的经济发展问题为主要内容的经济学分支学科——发展经济学（Development Economics）逐渐形成。本章主要是介绍发展经济学的研究对象、产生和发展的历程，以及发展经济学的方法论。

## 1.1 发展经济学的研究对象

### 1.1.1 发展经济学的广义论与狭义论

发展经济学是一门研究经济落后国家或农业国家实现工业化、现代化，实现经济起飞和经济发展的学问。就广义而言，凡是研究一个国家或地区的经济发展的问题，都是发展经济学的研究范畴。从这种意义上讲，亚当·斯密（Adam Smith）在 1776 年出版的《国富论》可以说是第一部探讨经济发展的论著，他也被誉为第一位“发展经济学家”；同样，卡尔·马克思在 1867 年发表的《资本论》也是一部系统的发展经济学巨著，该书以历史唯物主义的观点，深入分析了资本主义的产生和发展过程，及其趋于灭亡的必然趋势。以此为基础，当代美国进步的经济学家保罗·斯威齐（Paul M. Sweezy）于 1942 年发表的《资本主义发展理论》，英国的莫里斯·多布（Maurice Dobb）于 1946 年发表的《资本主义发展的研究》，以及美籍奥国经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph A. Schumpeter），分别于 1912 年和 1942 年发表的《经济发展理论》和《资本主义、社会主义与民主》，都属于广义的“发展经济学”著作。此外，在历史上探讨过经济发展问题的学者，还有古典经济学家大卫·李嘉图（David Ricardo）、托马斯·马尔萨斯（Tomas Malthus），新古典经济学家阿弗里德·马歇尔（Alfred Marshall），德国历史学派的经济学家罗雪尔（W. G. Roscher）、施穆勒（Gustav Von Schmoller）和李斯特（F. List）等。在当代，美国经济史学家沃尔特·W·罗斯托（Walt W. Rostow）于 1960 年发表的《经济成长的阶段》，新经济史学家道格拉斯·诺斯（Douglas North）1971 年发表的《西方世界的兴起》，新增长经济学家保罗·罗默与罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas, Jr.）各自发表的《收益递增与长期经济增长》

(1986 年) 和《论经济发展的机制》(1988 年), 等等论著, 也都应当算作是广义的“发展经济学”著作。

狭义的“发展经济学”, 就是通常我们所论及作为一门独立学科分支的发展经济学。它源于第二次世界大战结束之前数年, 兴起于大战结束之后, 特别是 20 世纪 50 到 60 年代。它的主要研究对象是经济落后的发展中国家。发展中国家经济发展的目标是赶上发达国家, 而发达国家的一个显著标志是高度工业化和现代化, 因此, 发展经济学就是研究发展中国家如何实现工业化和现代化, 或如何实现经济起飞和经济发展, 所面临的问题及其解决途径的一门学科。由于发展经济学立足于经济较为落后的发展中国家, 从发展中国家角度来探讨与经济发展有关的各种问题。因此有人也将发展经济学称为发展中国家经济学 (Economics of Developing Countries)。<sup>①</sup>

与广义的“发展经济学”相比, 狹义的“发展经济学”具有显著不同的特征。这主要表现在, 广义“发展经济学”是在没有任何先例的条件下, 研究农业国家如何成为工业化国家, 或经济落后的国家如何成为经济发达国家。而狭义“发展经济学”则不同, 它是在世界上已经有了一批为数虽少, 但经济实力强大的发达的工业化国家的条件下, 研究当代那些大多数的经济落后的发展中国家如何实现工业化和现代化, 或如何实现经济起飞和经济发展的问题。<sup>②</sup>

### 1.1.2 发展中国家及其特征

#### 1. 发展中国家及分类

发展中国家 (Developing Countries) 是指第二次世界大战之

---

<sup>①</sup> 例如以《发展中国家经济学》命名的发展经济学教科书的作者有 H. Myint, 1964 年; E·W·纳夫齐格, 1990 年。

<sup>②</sup> 关于“广义”发展经济学与“狭义”发展经济学的划分和首次提出, 以及其论点, 可参阅张培刚:《发展经济学往何处去——建立新型发展经济学刍议》, 载于《经济研究》1989 年第 6 期。

后，摆脱了帝国主义和殖民主义统治，在政治上走向独立、在经济上各自选择不同道路和方式谋求发展的新兴民族国家。它们主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲地区，也包括部分东南欧国家。目前，四分之三以上的世界人口生活在发展中国家，然而，他们只享有16%的世界收入；与此相反，20%的最富裕人口，却享有85%的全球收入。<sup>①</sup>

发展中国家这一名称，是20世纪60年代以后在国际上流行起来的，它也经历了一个历史的变化。在很长一段历史时期，广大亚、非、拉国家都曾遭受过帝国主义和殖民主义的统治和掠夺，被西方殖民者称为“野蛮民族”（Uncivilized Nations）和“落后国家”（Backward Countries）。殖民体制瓦解之后，“欠发达国家”（Less-Developed Countries）开始成为发展文献中常用的术语，并缩写为LDCs。显然，这一术语含有比较的意思，即有些国家是比较发达的，有些国家是比较不发达的。二战后，伴随着殖民体制的瓦解，世界政治格局出现了一次大变革，形成了两个强大而又相互对抗的政治联盟——以美国为首的北大西洋公约组织和以苏联为首的华沙条约组织。北约组织成员国（西方国家）被称为第一世界，华约组织成员国（东方国家）被称为第二世界，其余不属于这两个组织的国家统称为第三世界（The Third World）。由于第三世界绝大多数国家是贫穷落后国家，因此，直到华沙条约组织解体以前，西方学者和国际机构也常常使用“第三世界”这一术语作为发展中国家的一个替代名词。20世纪60年代以后，大多数民族独立国家开始意识到，只要坚持不懈地努力，实现经济起飞和经济发展，那么，彻底摆脱不发达状态，是完全可能的。因此，在1964年联合国第一届贸发会议前后，在广大发展中国家的共同努力下，发展中国家（Developing Countries）这一概念成为联合国组织文件和发展文献中的一个正式术语。

此外，70年代末有人提出，在国际关系中存在两条中心裂缝，

---

① 参阅联合国开发计划署：《1995年人类发展报告》。

一条在东—西之间，将世界分成两大政治集团；另一条在南—北之间，将世界分成穷国和富国，在这里，北方是指富有的工业发达国家，南方则代表发展中国家。

为数众多的发展中国家，比起发达的工业化国家，呈现出更大的多样性，在历史传统、国土大小、人口规模、自然资源禀赋、社会经济制度、政治经济结构和社会发展水平等方面，存在着鲜明的差异。因此，目前流行的做法是将发展中国家进行分类研究。

第一种分类是根据联合国分类系统做出的。它把第三世界划分成三个组：最不发达的 44 个赤贫国家（联合国称之为第四世界），88 个非石油出口的“发展中国家”，和 20 世纪 70 年代国民收入显著增长的 13 个盛产石油的石油输出国组织（OPEC）成员国。

第二种分类是由经济合作与发展组织（OECD）所设计的分类体系。它将发展中国家（包括那些不属于联合国系统的国家和地区）划分为 4 类：（1）61 个低收入国家（1993 年人均收入低于 650 美元的国家，其中包括 29 个最不发达国家）；（2）73 个中等收入国家；（3）11 个新兴工业化国家；（4）13 个石油输出国组织成员国。

第三种分类是由国际复兴与开发银行即世界银行所作出的。按照世界银行《2000 年世界发展报告》，它将人口超过 100 万的 133 个国家（包括发展中国家与发达国家）根据人均收入水平划分为 4 种类型：低收入国、中等收入国、中上等收入国和高收入国。前 3 类国家共有 108 个，包括了发展中国家的大多数。最后一类高收入国家或地区中有 5 个属于发展中国家或地区，如中国香港、以色列、科威特、新加坡和阿拉伯联合酋长国（参见第 2 章衡量发展的指标）。

第四种也是最新的一种分类，则是由联合国开发计划署（UNDP）作出的。其划分标准是“人类发展”指标，包括人均实际收入以及诸如出生时预期寿命和受教育程度等非经济变量。根据人类发展的状况，所有国家被划分成三个等级——“高发展程度”（包括一些发展中国家，共 53 个国家），“中等发展程度”（65 个国家）和“低发展程度”（参见第 2 章衡量发展的指标）。