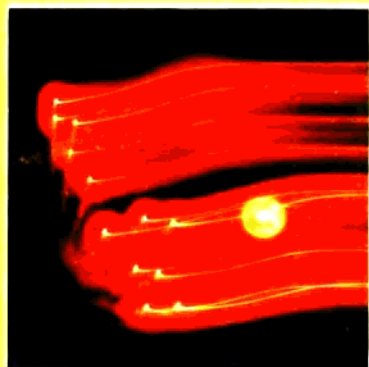


发展经济学与中国经济发展



FAZHANJINGJIXUEYUZ
HONGGUOJINGJI
FAZHAN

迪帕克 拉尔(英) 著
葛卫明 朱 善 译
徐 海 陈 郁 校
杨建文 校

『发展经济学』 的贫困

云南人民出版社

发展经济学与中国经济发展

主 编：谭崇台
副主编：杨建文
张 立

●● 云南人民出版社



迪帕克
葛卫明
徐 海
杨建文

拉尔(英)
朱 陈
著 译 校
青 郁

『发展经济学』的贫困



(滇)新登字01号

责任编辑: 张 立 杨茂森

封面设计: 袁亚雄

“发展经济学”的贫困

迪帕克·拉尔(英)著

葛卫明 朱 青 译 杨建文 校
徐 海 陈 郁

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装

开本: 850×1168 1/32 印张: 6.125 字数: 140,000
1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷
印数: 1—1,600

ISBN 7-222-01069-6/F·140 定价: 2.70 元

The Poverty of

' Development Economics'

Deepak Lal

Published by The Institute of Economic Affairs

根據英國倫敦經濟事務所1983年英文第1版譯出

编者献辞

发展,是一个古老而又永恒的主题。自从人类历史进入了20世纪中叶以后,它又被赋予了一种新的特殊含义,即意味着第三世界国家从传统社会经济状态向现代社会经济状态的革命性转变。它不仅直接关系到140多个发展中国家和地区人民的生存需要和未来命运,而且也关系到整个世界经济的繁荣和国际社会的稳定。因而受到了世界各种政治力量和各国人民的普遍关注。

发展经济学,即关于经济发展问题的理论研究,由于其特殊的历史背景和重要的现实意义,而逐渐成为当代经济学领域中“最新、最令人振奋、最富有挑战性的分支之一。”(迈克尔·托达罗语)它主要包括两大研究内容:一是发展中国家贫穷落后的原因何在;二是如何才能摆脱贫困的桎梏,迈入现代化的行列。经过几代经济学家半个多世纪的艰苦努力,发展经济学已经取得了一系列对发展实践产生重大影响的理论成果,如二元经济条件下农村剩余劳动的转移;由进口替代型发展战略向出口导向型发展战略的转化;重视教育(人力资本投资)和科技在经济发展中

的重要作用；在经济增长的同时通过社会再分配机制来消除收入不平等和绝对贫困；争取外资外援，与发展本国工业的结合；呼吁建立国际经济新秩序等等。这些理论及相应的政策主张曾颇有成效地促使战后发展中国家从总体上获得了高于发达国家的经济增长率，并且在一定程度上推动了11个新兴工业国家和地区（包括亚洲四小龙）的崛起。

然而，我们并不能就此而认为发展经济学已经尽善尽美了。恰恰相反，与发展实践的要求相比，这个新兴学科不仅尚处于发展之中，而且还存在着重大的发展障碍。究其原因，固然有多种，但其中最主要的一条是因为，早期的发展研究大都是从发达国家的角度去看欠发达经济的发展问题，这样就不可避免地受到种种来自知识结构、分析方法、利益原则和价值标准的影响和局限，从而使现有的经济发展理论研究本身存有许多严重缺陷。例如，较多地偏重于强调对发展一般规律的研究，而忽视不同国家和不同民族的特殊条件；较多地偏重于注意纯经济因素，而忽视政治文化和历史因素所起的促进或阻碍作用；较多地偏重于用西方的伦理规范或价值标准来评判经济活动的有效性，而忽视不同社会制度和不同文化背景条件下发展道路的多样性，等等。结果导致80年代以来西方发展经济学所谓的理论“衰落”和理论“危机”的出现。

旧有理论的衰落，既是坏事又是好事。它呼唤着新一轮发展的来临，为更符合发展实践需要的新型发展经济学的出现提供了契机。在这理论变革的过程中，包括中国在内的发展中国家经济学家应该义不容辞地承担起历史性责任，作出历史性贡献。中国是实行社会主义制度的发展中大国，中国共产党人正确地认为发展问题是“当代世界的主题”，具有“全球性、战略性和关系全局的意义”（邓小平语），并且坚持把加速经济

建设作为自己基本路线的中心。然而，要彻底摆脱贫穷落后的不发达状态，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，则需要进行跨越世纪的长征。对此，我们必须有所充分的思想准备和理论准备，其中包括锲而不舍地总结发展经验，汲取发展教训，探索发展规律，扩大发展业绩。

正是基于以上认识，我们组织编辑了这套题为“发展经济学与中国经济发展”的系列丛书。从表面上看似乎涉及到两个方面的研究内容，但实际上两者之间具有很强的内在统一性。那就是，通过发展理论的完善来促进我们的社会主义经济建设；反过来，通过中国经济发展经验教训的科学总结，为发展经济学的理论变革提供扎实的研究基础。把发展理论、发展政策、发展实践和发展现实结合起来，同时造福于中国人民和其他发展中国家人民，这就是我们这套系列丛书的根本宗旨。

目 录

中文本序.....	(1)
英文本序.....	(14)
导言.....	(18)
第1章 国家干预主义信条.....	(22)
引言 (22)	
1. 被认为与正统经济学相背离 (24)	
2. 凯恩斯主义的遗产 (26)	
3. 忽视福利经济学 (28)	
4. 对自由放任的理论抨击 (31)	
5. 国家干预的合理限度 (34)	
第2章 外部环境 I: 贸易.....	(37)
引言 (37)	
1. 第一次保护主义浪潮 (38)	
贸易条件的神话 (45)	
外汇瓶颈 (47)	
2. 正统理论的反击 (49)	
实际保护率 (52)	
一种扭曲要求另一种扭曲 (54)	
贸易自由化的无可辩驳论点 (55)	
3. 保护主义的新浪潮 (57)	

一场没有输家的游戏 (61)	
4. 贸易条件 (65)	
不平等交换的弹性概念 (68)	
5. 依附理论 (70)	
6. 自由贸易与自由放任 (72)	
7. 结论 (75)	
第3章 外部环境Ⅱ：商品和外贸……………	(77)
1. 国际商品协定 (77)	
2. 国际资本流动 (80)	
外部筹资的从属地位 (81)	
外援 (84)	
外国直接投资 (87)	
“合适”产品和简单技术 (89)	
商业有价证券借贷 (91)	
第三世界债务前景 (92)	
过失与违约拖欠 (98)	
对信用低劣的债务人和债权人的制裁 (99)	
第4章 工业化和计划化……………	(102)
引言 (102)	
1. 工业的促进 (103)	
2. 论计划 (105)	
3. 预示未来 (107)	
4. 选择工业的“赢家” (108)	
5. 社会成本效益分析 (110)	
6. 若干工业战略 (113)	
促进重工业 (113)	
控制跨国公司 (116)	

7. 印度工业化的历史透视 (117)	
对19世纪印度非工业化的理论批驳 (118)	
区别性保护贸易制度损害了印度的纺织工业 (121)	
第5章 贫困、不平等和就业……………	(123)
1. 伦理道德 (123)	
2. 剩余劳动、增长和劳动收入 (125)	
3. “失业”和贫困 (128)	
4. 农村发展 (131)	
5. 土地改革 (133)	
6. 合适产品和合适技术 (136)	
7. “基本需要” (138)	
第6章 若干一般性结论……………	(142)
不完善的市场优于不完善的计划 (146)	
“发展经济学”无人惋惜的死亡 (148)	
附 录 “次优”福利理论指南……………	(151)
参考书目……………	(153)
本书要点……………	(184)

中文本序

英国经济学家迪帕克·库马·拉尔 (Lal, Deepak Kumar) 的《“发展经济学”的贫困》(The Poverty of 'Development Economics'), 1983年由英国伦敦经济事务所初版, 1985年由美国哈佛大学出版社再版。由于这部专著对发展经济学理论研究和发展中国家经济政策造成的影响, 远远超过了同时代几乎所有其他同类读物, 因此我们将它推荐给中国读者。

为了能使大家更加容易地阅读完这本言简意赅和寓意深刻的学术著作, 更加准确地把握住拉尔先生所代表的当今主流经济发展理论思潮, 我们特地将有关的写作背景和主要内容概述如下。

1

《“发展经济学”的贫困》(以下简称《贫困》)问世于80年代初期。当时正值战后盛极一时的西方发展经济学面临着重大理论挑战之时, 激烈的批评主要来自两个方面, 即发展经济学家本身和发展中国家政府。

仅就前者而言, 最先发难的是英国苏塞克斯

大学发展研究所的达德利·西尔斯教授。他早在1979年就指出：“传统意义上的发展经济学已经被证明远远没有它生气勃勃的年轻时期所乐观地期望的那么有用。”（《发展经济学的形成、成长和死亡》）两年后，美国波士顿大学亚洲发展研究中心主任保罗·斯特里顿教授也呼应道：“现在忧郁、厌烦和冷漠的气氛笼罩着发展问题的讨论，难以同令人振奋的早期时代比照。”（《发展的展望》）与此同时，曾提出著名不平衡发展理论的发展经济学先驱者艾伯特·奥托·赫希曼教授同样承认：“在那沸腾的年代里，发展经济学的发展远远超过了它所研究的对象——世界上落后地区的经济发展。但是最近这种独特的差距缩小了，不幸的是，并不是因为经济发展得到了突飞猛进，而是因为我们这个学科令人瞩目地衰落了。”（《发展经济学的兴起和衰落》）

然而，真正引起学术界极大震动的还是伦敦大学拉尔教授所著的这本《贫困》。他在本书中，不仅直接点名批判了包括赫希曼、纳克斯、钱纳里、刘易斯、缪尔达尔、普雷比什、舒尔茨、阿明、伊曼纽尔、斯特里顿、斯图尔特在内的一大批著名发展经济学家，而且几乎抨击了以往发展经济学取得的所有理论成果，例如二元经济、剩余劳动转移、进口替代战略、贸易发动机、外汇瓶颈、计划化、基本需要、不平等交换和依附、国际经济新秩序等等。拉尔的画龙点睛之词，就是正文的最后一段话：“本书的主要结论是，发展经济学的死亡很可能有助于发展中国家的经济学和经济的同时兴旺。”

这里需要指出的是，拉尔所说的“发展经济学的死亡”很容易被人理解成对这门学科的全盘否定。例如，耶鲁大学经济增长研究中心主任古斯塔夫·拉尼斯教授等就曾不恰当地指责拉尔“对这个学科的合法性表示怀疑”（1986年第25届发展经

济学年会论文)。其实，这是个误解。《贫困》一书所否定的只是发展经济学中的一个或两个思想流派，而不是这门学科本身。如同拉尔自己所说，在帮助发展中国家摆脱贫困和走向现代化这一点上，大家的目标是一致的，分歧只是在于方法和途径的不同。他还强调指出：“我在本书中想要反对的，主要是赫希曼的‘发展经济学’的影响。”更确切地说，是反对以往三十年里在西方发展经济学领域占主导地位的结构主义基本理论和政策主张，同时也涉及到新马克思主义思想流派。

众所周知，人类关于经济发展的理论探索虽然渊源流长，但发展经济学作为一门新兴经济学科的逐步形成，尚是第二次世界大战结束以后的事。在这近半个世纪的演进过程中，各种政治力量和利益集团都在竭力表现他们的立场和体现他们的利益，因而出现了许多各具特色的分析方法和理论观点。仅就西方发展经济学而言（我之所以加上这个限制词，是因为发展经济学从总体上来说并不仅局限于西方国家，它还包括发展中国家本身的学说，如民族主义发展观、社会主义经济发展理论等），主要存在结构主义和新古典主义两大基本流派，新马克思主义或激进主义只是在某些研究领域具有重要影响。

结构主义发展经济学的基本思路是，以市场—价格机制运行为理论核心的西方正统经济学并不适用于发展中国家。那是因为发展中国家的市场体系尚不完善，价格机制运行严重扭曲，社会经济结构缺乏弹性，人们的经济行为不合乎经济逻辑。因而，相对价格的变化对资源重新配置的调节作用很小，供给与需求无法自动地趋向均衡，储蓄缺口和外汇缺口难以自行填平，经济增长也不能带来普遍富裕。他们的结论是，发展中国家的经济发展是一个充满矛盾冲突的过程，不能指望市场价格机制能对经济过程进行自然协调，相反需要借助于国家干预或政

府管制，来促进经济结构的重大改进和经济关系的重新调整。

新古典主义发展经济学的分析思路则与结构主义截然不同。他们认为正统的新古典经济理论不仅适用于发达国家，而且同样适用于发展中国家。也就是说，他们从渐进的和连续的发展观出发，对经济的均衡协调发展持乐观的态度。在展开具体分析时，把个人作为决策者所表现出来的刺激—反应机制，作为注意中心点；把既定资源的良好配置和有效使用，列为经济发展的关键问题；把基于高度弹性和替代可能性的市场价格体系，看作能促进社会经济发展的自动调节器。

结构主义发展经济学与新古典主义发展经济学长期以来始终处于对峙状态之中。结构主义在发展经济学的早期阶段（50年代和60年代）占有上风，并对发展中国家的经济政策产生了较大的直接影响。然而后来的实际发展业绩并没有他们当年设想的那么美好，例如，尽管出现了较快速度的经济增长，但广大人民并未摆脱贫困；尽管进行了各方面的结构调整，但经济失衡现象反而愈演愈烈；尽管消除了某些领域的扭曲现象，但新产生的扭曲造成的危害比以前更加严重，这就给结构主义经济发展理论蒙上了一层阴影。再加上若干比较重视市场价格机制作用的国家和地区（如亚洲四小龙）的迅速崛起，更使结构主义陷于四面楚歌之中。这就是70年代末80年代初所谓的发展经济学“衰落”或“危机”的理论背景和现实背景。对此，我们可以作出一种判断：这场“危机”与其说是发展经济学的危机，倒不如更准确地说是结构主义经济发展理论的危机，是新古典主义经济发展理论重新抬头并力图取而代之的标志。当然，《贫困》一书也就可以被看成是这场理论较量中的一部力作，它集新古典主义思想之大成，对结构主义发展经济学进行了全面的清算。

本书除序言、导言和附录外共有6章：第1章“国家干预主义信条”，集中讨论了正统经济学（即新古典主义理论）与受凯恩斯学说影响的发展经济学（即结构主义理论）在发展中国国家经济发展问题上的分歧焦点，阐明了作者力图以前者取代后者的写作意图。第2章和第3章“外部环境”，主要讨论了发展中国家的对外贸易、国际商品协定、外国资本流入，以及与此有关的贸易条件、外汇缺口、保护主义、债务危机、经济依附、跨国公司、国际经济新秩序等问题，反映了上述两派针锋相对的理论分歧和政策对立。第4章“工业化和计划化”，着重讨论了国家是否应该干预工业的发展，计划调节和市场调节究竟何者更有利于发展中国家的工业化进程，内向型发展和外向型发展哪一种战略更为有益，以及有关工业化中的轻重次序和利用外资等问题。第5章“贫困、不平等和就业”，重点讨论了剩余劳动、经济增长与劳动收入的关系，失业、不充分就业与贫困的关系，农村发展的重要性和土地改革的不可行性，以及如何满足基本需要等问题。反映出在消除或减轻贫困和不平等的途径或方法上存有显然不同的看法。第6章“若干一般性结论”，总结了结构主义与新古典主义的基本理论分歧，并且揭示了那些主张国家干预主义的发展经济学家的认识根源。

在本书中，作者的新古典主义理论与传统的结构主义理论展开了以下几个方面的激烈交锋：

（1）贸易发动机理论。纳克斯曾认为，国际贸易在19世纪成为增长发动机的历史性作用，已不再适用于20世纪的第三世界国家。而拉尔则指出：第一，一国的经济增长主要取

决于内部因素，因而贸易不可能是增长的充分条件，而只是必要条件；不是增长的“发动机”，而是增长的“侍女”。第二，纳克斯等人从需求角度分析得出的悲观主义论点，已经被战后发展中国家出口贸易迅猛增长的事实所否定。第三，国际贸易应该可以而且已经对发展中国家的经济增长产生了重要影响，例如提供国内资源转化为投资和消费所需货物的机会，促使国内以有效的规模生产递减成本商品，反垄断和阻止高成本产业的发展等等。

(2) 贸易条件恶化论。普雷比什、辛格、缪尔达尔和巴洛格等人认为，由于发展中国家的出口以收入需求弹性较低的初级产品为主，贸易条件长期不利于发展中国家，再加上国际垄断资本对世界市场的垄断，致使国际自由贸易和支付制度不可能给所有参与者都带来共同利益。不合理的进出口交换比率只能加剧国际上收益的两极分化，使富者更富，贫者更贫。而拉尔则通过对发达国家与发展中国家，以及不同发展中国家之间的发展业绩比较，得出一个结论：原先的贫富状况与随后的经济增长率之间没有必然的联系。贫者可以富起来，也可能继续贫穷下去。同一外部环境下的不同发展结果表明了，问题并不在于外部的贸易条件如何，而在于内部的经济政策是否正确。对于发展中国家来说，应该看到贸易条件既有不利的一面，也有可以发挥自己比较优势的有利一面。如果一概而论地否定贸易条件而采取过度的保护政策，则必然带来一系列浪费、低效、腐败，给发展中国家未来的经济增长构成真正严重的威胁。

(3) 双缺口模型及外汇瓶颈论。麦金农、钱纳里、斯特劳特等人提出的“双缺口”模型表明，发展中国家由于缺乏外汇，不能支付国内生产所需的进口投入品，因而其储蓄不

能转化为更高的收入和产出，这就意味着发展受到了所谓“外汇瓶颈”的约束。他们反对通过通货贬值或提高外汇价格来调节供求平衡的办法，其理由是：出口量受世界需求的限制和贸易条件恶化的影响，因而提高外汇价格（即出口品降价）不能增加外汇收入；同时，国内生产对进口投入品的需求取决于技术条件，因而提高外汇价格（即进口品涨价）也不能使之减少。于是唯一的选择是政府采取进口替代节约固定的外汇基金，以保证基本产业之需。拉尔对此批驳说，若干东亚国家和地区通过出口多样化和发挥劳动密集型产业的比较优势，克服了世界需求不振和初级产品价格下跌的影响，这一成功经验打破了双缺口模型中关于出口收入不会变化的假定；反之，另外一些实行旨在节约外汇的进口替代和贸易管制制度的国家，既不能使进口需求下降又不能使出口供给提高，结果不仅没有打破外汇瓶颈，反而人为地进一步恶化了外汇平衡。

（4）进口替代战略和贸易保护制度。基于上述贸易条件恶化和外汇瓶颈约束的考虑，以及发展本国幼年工业和改变二元经济结构的需要，早期发展经济学力主实行进口替代和贸易保护。拉尔对此的否定比其他新古典发展经济学家更为坚决。他认为，第一，进口替代将国内进口需求降到极限，从而丧失了对外汇价格和商品相对价格变化的敏感性。第二，贸易保护制度补贴了与进口相竞争的产业，结果使出口产业的相对利润率下降，阻碍了任何潜在的出口增长。第三，国内价格与世界价格的脱节，国内生产不受国外竞争的影响，会导致生产者对降低成本毫无压力和动力。第四，国内价格体系的进一步扭曲，会诱使生产者不顾真实资源成本地扩展生产能力，造成资源日益向资本密集型产业集中，加剧了资源配置的不合理性和生产能力的过剩。第五，进口许可证使有权势的腐败官僚大