

31

F-1261.343
Y74

高等财经院校试用教材

发展经济学

主 编 于洪平
副主编 毕乐强

东北财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/于洪平主编. —大连:东北财经大学出版社,
1999.8(2001.2 重印)

高等财经院校试用教材

ISBN 7-81044-524-3

I. 发… II. 于… III. 发展经济学-高等学校-教材
IV. F061.3-43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 06768 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室:(0411) 4710523

发行部:(0411) 4710525

网 址:[http:// www.dufep.com.cn](http://www.dufep.com.cn)

读者信箱:[dufep @ mail.dlptt.ln.cn](mailto:dufep@mail.dlptt.ln.cn)

大连理工大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 字数:298 千字 印张:11 7/8

印数:4 001—7 000 册

1999 年 8 月第 1 版

2001 年 2 月第 2 次印刷

责任编辑:孟 耀

责任校对:尹秀英

封面设计:钟福建

版式设计:刘瑞东

定价:16.00 元

编 审 说 明

本书是全国财经类通用教材。经审阅,我们同意作为高等财经院校试用教材出版。书中不足之处,请读者批评指正。

财政部教材编审委员会

前 言

发展经济学是第二次世界大战后逐渐形成和发展起来的经济学的分支学科。它的研究对象是发展中国家的经济增长和经济发展问题。

第二次世界大战后,一些殖民地、半殖民地国家和附属国取得了民族独立,成为发展中国家。尽管这些国家在自然、政治、经济和文化等方面存在着许多差异,但都面临着生活水平低、生产率水平低、人口增长率高、失业严重、对农业生产和初级产品的高度依赖,以及在国际关系中处于受支配、依附和不利的地位等困难和问题。为了解决这些困难和问题,特别是尽快摆脱贫困,各个发展中国家都制定了自己的发展战略,选择了不同的发展道路。40多年的发展实践结果是,有些发展中国家在经济发展上获得了较大的成功,但有些发展中国家却徘徊不前,有不少值得研究的经验教训。为此,各国经济学家特别是发展经济学家对发展中国家的经济增长和经济发展问题进行了不懈的研究和探索,形成了发展经济学的种种学派。这些研究和探索无疑对发展中国家提供了重要的参考。

我国是发展中国家,社会经济发展相对落后。40多年的社会经济发展实践积累了极其深刻的经验教训。社会主义市场经济体制的确定无疑对我国经济发展提供了体制方面的保障,但我国也面临着与其他发展中国家相似的问题。我们不仅要总结自己的经验教训,还要认真总结其他发展中国家经济发展的经验教训,进而探索自己的发展路子,尽量少走弯路,逐步缩小与发达国家的差距。

我国是发展中国家,在高校财经类专业中,开设好发展经济学这门课程,是适应我国为经济发展培养开拓型人才的现实需要。为此,我们根据财政部审定的教学大纲的要求,在教学实践的基础上,集体编写了这本教材。

没有前人的劳动成果,就没有这本教材的出版。在该书的编写过程中,我们参阅并摘录了有关发展经济学教材及相关著作、报刊、杂志等资料(见书后所列细目),并从中学到了很多东西。在这里,我们谨向这些作者表示诚挚的感谢。

编 者

1998年12月

目 录

总 论 篇

第一章 经济发展与发展经济学	3
第一节 发展经济学的兴起.....	3
第二节 发展经济学的演变.....	8
第二章 发展中国家与经济发展	18
第一节 发展中国家的分类和特征	18
第二节 经济增长和经济发展	27
第三节 经济发展水平的比较	34

理 论 篇

第三章 经济增长理论	41
第一节 经济增长模式分析	41
第二节 经济增长因素分析	66
第四章 经济发展理论	71
第一节 二元经济模型	71
第二节 经济发展启动与发展序列理论	79
第三节 经济起飞理论	88
第四节 社会经济发展机制理论	93

要素篇

第五章 资本形成与经济发展	105
第一节 资本的形成.....	105
第二节 资本积累.....	116
第六章 国内资金与经济发展	125
第一节 储蓄来源.....	125
第二节 私人储蓄的决定因素.....	135
第七章 国外资金与经济发展	140
第一节 国外资源与两缺口模型.....	140
第二节 外援、外债与外国直接投资	144
第三节 发展中国家的经济特区.....	154
第八章 人口、就业、人力资源与经济发展	159
第一节 人口增长与经济发展.....	159
第二节 就业与经济发展.....	163
第三节 劳动力流动与经济发展.....	170
第四节 人力资本与经济发展.....	176
第五节 教育与经济发展.....	183
第九章 自然资源、环境保护与经济发展	188
第一节 自然资源与经济发展.....	188
第二节 环境保护与经济发展.....	199
第十章 技术进步与经济发展	207
第一节 技术进步及其作用.....	207
第二节 技术引进与技术转移.....	210
第三节 技术选择.....	216
第四节 技术创新.....	221

战 略 篇

第十一章	农业与经济发展	229
第一节	农业在经济发展中的作用.....	229
第二节	传统农业向现代化农业转变.....	238
第三节	农业发展战略.....	248
第十二章	工业化、城市化与经济发展	258
第一节	工业化与经济发展.....	258
第二节	工业化的道路.....	261
第三节	工业化的结构.....	268
第四节	城市化与经济发展.....	277
第十三章	国际贸易与经济发展	284
第一节	西方传统的对外贸易理论.....	284
第二节	对外贸易在经济发展中的作用.....	288
第三节	发展中国家的新国际贸易理论.....	291

管 理 篇

第十四章	发展计划	303
第一节	发展计划的概念与内容.....	303
第二节	发展计划的基本要素.....	307
第三节	发展计划模型.....	310
第四节	地区发展计划.....	318
第十五章	发展项目的管理	321
第一节	发展项目管理的意义.....	321
第二节	发展项目的成本效益分析.....	323
第三节	项目可行性管理.....	329

第十六章	发展中国的经济管理体制	335
第一节	市场机制.....	335
第二节	财政货币政策.....	341
参考书目		366
后记		368

总 论 篇

第一章 经济发展与发展经济学

经济发展问题是第二次世界大战后产生的发展中国家提交给经济学界的理论研究任务。本章从发展经济学的兴起入手,深刻地阐述了发展经济学这门新兴学科独特的研究领域及研究特点,同时通过对发展经济学演变过程的描述,可以清楚地把握发展经济学这门学科理论发展的脉络及发展的趋势和研究方法上的重大变化。

第一节 发展经济学的兴起

一、经济发展问题与发展经济学的兴起

经济发展问题是第二次世界大战后产生的发展中国家提交给经济学界的理论研究任务。第二次世界大战后,长期受帝国主义和殖民主义统治和压迫的亚非拉广大地区的殖民地、半殖民地、附属国摆脱了旧殖民体系的统治,成为政治独立、经济自主的新兴发展中国家。这些国家虽然在政治上分别采取走社会主义道路的人民民主制度或多种民族独立制度,在经济上分别探索和选择各种工业化模式的发展道路,在国土大小、人口多少、资源丰欠等方面也各不相同,但它们原有的社会经济形态基本相似,都具有殖民地和附属国的烙印,都是贫穷落后的国家,都有强烈的独立自主和减少对外经济依附的民族意识,都把发展作为经济和社会进步的主题,因而它们在经济的发展过程中必然面临着许多共同的问题。研究这

些问题,总结各发展中国家在经济发展中的经验和教训,找出规律性的东西,形成理论,并以其指导发展战略和发展政策的制定,是发展中国家迫切需要完成的任务。正是在这个大背景下,发展经济学作为一门独立的新兴综合性学科蔚然兴起。

战后经济理论界所出现的研究发展中国家经济发展问题的热潮,主要来自欧洲和北美的经济学家。早期的学者普遍在传统和当代的西方经济理论体系和框架中去分析研究发展中国家的经济增长和发展问题,他们常常以发达国家的历史经验去对照比较发展中国家的经济增长和发展问题。这种沿用传统西方经济理论、观点和方法,套用发达国家工业化经验来分析发展中国家经济落后的原因、提出摆脱落后状态的各种经济发展战略的做法,后来受到许多研究者的质疑和批评。托达罗认为:分析一系列关键性的发展问题,需要对一般的经济概念和原理有一些基本的理解,不幸的是,传统经济学(西方经济理论)的许多主要概念和原理对于理解和解决发展中国家的问题既不中肯又不适用,因而需要创造一些适用于分析发展中国家经济状况的范畴、概念及理论。当然也有一些学者认为经济发展问题仍然是传统经济学所揭示的资源配置问题,即发展经济学中的“新古典主义”的复活。

发展经济学的这种研究热潮,使发展中国家的一些学者也愈来愈多地关注自身的发展问题,他们积极参与关于多种问题的讨论,并参与组织各种国际会议。但比较起来,西方学者仍然是主流,特别是在美国,涌现了大批发展经济学家。美国大学的经济学科中,发展经济学已成为一门多层次的主要课程,有关经济发展问题的论文、专著和教科书已大量地发表和出版,这种世界范围内的趋势促成了一个发展经济学的发展时代。

二、发展经济学的内涵及特点

发展经济学是关于发展中国家经济发展的科学。它研究一国

经济如何从不发达形态演进到发达形态;研究这个演进的过程、因素和应采取的战略与对策。同时通过各种发展理论和战略、经济结构和政策变革的比较,探索发展中国家的发展规律。可见,这是一门涉及经济、政治、文化和社会全面变革的泛经济学。它的研究范围很广,但归纳起来,主要包括以下三方面的内容:

1. 发展理论研究。经济如何增长、社会如何发展的理论问题,具体来说包括:(1)经济如何增长,如经济增长动力、模式研究、发展阻力所在以及生产率提高的途径等等。(2)结构如何转换,如经济发展的理论模型、工业与农业的协调形式、二元结构的转换方式、最佳产业结构的定义及实现途径、城乡之间的协调形式、社会发展机制理论等等。

2. 发展战略研究。发展中国家的经济发展,其突出特色之一在于政府和社会组织的正确的发展战略,因而对发展战略的研究,构成它的重要内容。这里包括技术进步、工业化、农业、国际贸易、人口、就业、农业劳动力转移与人力资源开发和自然资源开发等各方面战略。由于不发达形态不是由任何一个单一的因素引起的,经济发展的复杂过程,也决不是任何单一战略所能控制的,因而针对发展问题提出的一整套涉及面广泛的解释与答案,只有联系具体实际环境才有意义。故发展战略的研究是经验性和关联性较强的理论研究。

3. 发展管理研究。即经济发展所需要的制度保证形式、政府的身份特点、发展计划的性质及制定方式、经济调节方式的形式及内涵、经济政策的功能及调节效果评价等等。这里,对发展过程进行管理,重点涉及到发展资金的筹集与分配、发展计划的制定与实现、宏观经济政策的运用与效果三大理论问题。

现代发展经济学作为经济学的一个分枝,与传统经济学有着密切联系,如在微观方面强调资源的稀缺性和有效配置,在宏观方面强调经济的稳定均衡增长,在国际经济方面强调国际贸易、国际

金融在经济发展中的作用等等。但是发展经济学又与传统经济学有重大区别,一些发展经济学家认为,20世纪50年代,西方经济理论作为整体被认为不适用于发展中国家。传统的西方经济学的两部分,微观理论主要关注在市场健全的条件下,如何使用稀缺资源以最佳方式生产各种商品,以及如何把商品分配给社会成员消费的问题;宏观理论则考察市场机制所致的经济波动、通货膨胀、失业等问题以及政府的反周期波动、反通货膨胀、反失业政策运用。在这种讨论中,文化价值、社会政治和其他管理制度都是作为既定的分析前提,而被假定为不会阻碍经济增长。而发展经济学不能把这些“非经济因素”视为既定的前提,而必须把它们作为一项有待研究的重要内容来加以考察。因为不发达经济问题的性质决定了它依存于经济和非经济的变量的密切相互作用,这与发达国家的经济活动受效率、专业化与利润最大化原则支配,而且有与此相对称的各种制度和意识形态的情况正好相反。发展中国家市场处于高度分割状态,人们的经济活动不一定按经济原则进行,用于指导资源合理配置的市场机制或是不存在,或是不能发挥其适当的作用。因此,如果不把经济变量与社会文化制度的现实情况圆满地结合起来,人们就不可能谈论市场机制配置资源问题。由此而引申的是,发展中国家的市场还有待于培育和完善,各种经济动力与各种社会结构、传统文化观念之间的关系还有待于调整。可见,发展经济学的视野超越了西方传统经济学,它特别注重考虑社会经济发展所必不可少的社会结构、文化价值、政治管理制度的变革。同时,它还注重政府和经济计划在消除贫困、失业和不公平等方面的作用。比较起来,由于发展中国家与发达国家有不同的特点,发展基础不同,经济发展规律也不同,因而现代发展经济学与传统的西方经济学相比有如下几个研究特点:

1. 注重研究发展中国家的实际问题。诸如发展中国家落后的经济现实及其原因、经济发展战略、国际经济关系等,它所进行的

每一个理论分析都具有经济的现实性,都以实际存在的经济数据为依据。

2. 广泛采用比较分析的方法。一是历史的比较,研究发达国家的经济发展历程、比较发展中国家的发展条件和新的发展途径;二是横断面的比较,根据各国 GNP 的不同水平,比较各国经济结构在一定人均 GNP 水平上有何不同,用以推论一个国家由低收入向高收入发展的结构变动过程。

3. 注意非经济因素对经济发展的影响,如各国的文化背景、社会制度、经济体制、国际条件等,这表明发展经济学有更广泛的研究范围。

4. 在注重实证分析的同时,特别注重规范分析或价值判断。经济发展和现代化的概念应体现达到理想目标的价值判断,诸如经济与社会平等、民族独立、共同富裕、政治和经济的参与、消除贫困、普及教育等等都具有浓厚的价值判断色彩,发展经济学对这些涉及现实问题的理论研究使其更重视规范分析的方法。

5. 更注重经济的长期发展研究,以此完整地回答一个国家的经济如何从落后走向现代化的长期发展问题。

可见,发展经济学一方面由于经济发展问题是综合性问题,需要做多学科的综合研究而与其他学科发生联系。如它要以政治经济学揭示的经济关系理论为基础,运用微观经济学和宏观经济学的有关原理,还要吸收增长经济学、财政学、金融学等有关学科中的重要观点等,把这些原理、观点围绕经济发展问题进行有机的综合;另一方面,发展经济学又是一门独立的学科而不同于其他经济学科。核心表现在它的研究对象是发展中国家的经济发展问题,因而要创立适合于发展中国家的经济范围和有效的新的分析方法,这一特征将由它的理论研究更接近于现实,更接近于应用性经济学科的特点而进一步深化。

第二节 发展经济学的演变

一、经济发展问题的理论渊源

经济发展问题的理论渊源可以追溯到早期历史上的著作者,主要包括斯密、李嘉图、马尔萨斯、李斯特、熊彼特等人所著的有关经济学论著。

亚当·斯密是将经济发展问题作为分析中心的第一位经济学家。他所强调的国民财富增长决定于专业分工、人口、资本积累;储蓄是经济增长的必要条件;在封闭的经济中,国民财富的增长受到资源和技术条件的限制,利用对外贸易可以促进发展,以及采用“自由放任”经济政策等都是后来许多发展理论的基本要素。亚当·斯密所说的“富裕的自然增进”可以说是今天“经济发展”的萌芽。

斯密认为,经济发展机制的基础在于个人的自利心及由此产生的积极性和公平竞争,即著名的“看不见的手”的理论。他强调自然法则,反对政府干预经济,特别强调市场机制的作用。他认为,市场机制就像交叉路口的红绿灯,可以把消费者的意愿通过价格的变化,传递给生产者,价格上涨表示需求增长供给不足,价格下降则表示需求不足而供给过剩,生产者可以根据价格信号去调整自己的生产。他认为市场机制能自然地合理地分配劳动和资源,因此一切生产和消费活动都应该受市场调节。政府对市场或经济活动的干预会破坏市场机制,导致资源的浪费和降低利用的效率,归根到底不利于经济发展。他认为,经济发展一旦开始,便会持续地进行。但是,受自然资源特别是土地稀缺的限制,劳动和资本投入到一定的限度,边际报酬利率会不断下降,资本积累减慢,最终会停止,经济发展也会停滞。因此,如何突破这种停滞状态是非常值得