

中国科学技术情报研究所



经济发展学导论

科学技术文献出版社

一九八四年

79



经 济 发 展 学 导 论

中国科学技术情报研究所编辑

科学技术文献出版社出版

北京印刷三厂印刷

科学技术文献出版社发行

开本:850×1168 1/32 印张4.5 字数:82千字

1984年12月北京第一版第二次印刷

全年出版40期 总定价:12元

编者按：作者克拉伦斯是美国大学教授，自五十年代以来即执教经济发展学，多次参加发展中国家的发展顾问工作，具有丰富的实践经验。该书涉及内容十分广泛，深入浅出地介绍了五十年代以来经济发展学的各流派观点，重点分析了发展中国家实行的不同发展战略的利弊。原书于一九七九年出版，全书共十六章，约40万字。我们仍以原书的章节次序，进行扼要地介绍，以供了解经济发展学的基本内容和借鉴其他发展中国家经济、社会、科技综合发展的经验。

目 录

第一章	经济增长和经济发展·····	1)
第二章	阻碍增长和发展的经济障碍·····	(11)
第三章	阻碍增长和发展的非经济障碍·····	(18)
第四章	人口增长和都市化·····	(26)
第五章	国际贸易和经济发展·····	(36)
第六章	政府的作用 ——社会经营资本·····	(43)
第七章	政府的作用 ——教育、保健和营养·····	(49)
第八章	政府的作用 ——经济计划·····	(59)
第九章	农业和农村发展·····	(66)
第十章	工业化·····	(78)
第十一章	收入分配·····	(87)
第十二章	就业·····	(96)
第十三章	筹集发展资金 ——动员本国储蓄·····	(102)

第十四章 筹集发展资金

——外援和外国私人投资…………(109)

第十五章 国际贸易和金融结构改革…………(117)

第十六章 新问题

——增长极限、能源、环境和改
变着的国际经济秩序…………(123)

经济发展学导论

〔美〕Z. Clarence

第一章 经济增长和经济发展

在论及物质生活比较贫困的国家时，许多文献往往没有弄清楚经济增长和经济发展这两个名词之间所存在的重要区别。

一、名词的涵义

从四十年代初起，经济学家开始对不太富裕的国家的问题给予严重的关注。最初，他们把这些国家说成是落后国家。这个名词低估了新兴国家的领袖和群众的潜在能力。到了五十年代，开始采用不发达国家一词。不发达表示存在着可以发挥的潜力，而又不直接反映高度工业化国家在文化上高人一等的态度。在六十年代，开始把这些国家称为欠发达国家，这是一个更易被人们接受的说法。第三世界国家这一表达方式，一方面把这些国家和工业化的西方（资本主义）国家区别开来，另一方面又和东方（社会主义）国家区别开来。

在七十年代，又出现了一些常用的新名词。一个是发展

中国家，它去掉了一切低人一等的涵义，因为没有一个国家已经完成了发展的进程。另一个是第四世界国家，指第三世界国家中在物质生活方面最贫困的国家。目前，也把产油的和不产油的发展中国家加以区别。本书采用公共论坛上已经通用的“发展中国家”这一名词。

二、增长与发展

发展中国家当前所面临的问题和发达国家很不相同。对于前者，我们称之为经济发展问题；对于后者，我们宁愿使用经济增长这一说法。两个名词的涵义是很不一样的。

经济学家一般使用经济增长来表示一个国家的产品和劳务实际数量的增加。更恰当地说，是表示按人口平均的实际产量的增加。产量可以用国民生产总值和国民收入来衡量，也可以用其它办法来衡量。经济发展是一个综合性的名词，某些经济学家把经济发展定义为伴随着经济结构、社会结构和政治结构变革的增长。就此而论，经济发展就是表示在国民生产总值中，农业的比重下降，而制造业、公用事业、财政机构、建筑和政府管理机构的比重相应增加。伴随着经济结构的变化，带来劳动力就业结构的变化，以及教育和培训程度的提高。不仅职业的类型，而且其地理分布也发生了变化，大部分新的就业机会都集中在城市里。随着人口向城市迁移，产生了新的社会阶层。在历史

上，这种经济和社会的变革总是伴随着政治权力从地方向国家的转移。

增长并不一定意味着发展。有一本关于一个非洲国家发展问题的名著，书名为《没有发展的增长》。它的涵义是，这个国家生产了越来越多的产品，提供越来越多的服务，以满足日益增长的人口的需求，其产品也销售到海外市场，但是增长所带来的利益却几乎完全被特权阶层和一小部分中产阶级占有，而大多数人民则一无所得。

有一种增长模式，经常被称为二元发展（更确切地说应该叫做二元增长）。所谓二元，意味着一个经济部门或其子部门有很大增长，而其余的经济部门却没有增长。在二元经济中，经济增长往往集中在生产和出口一种或几种初级产品上。二元增长有时根本没有触及那些和出口经济部门无关的地区。由于缺少外部的影响，这些以村社为中心、自给自足的社会很少发生变化。这种二元性的变种被称之为飞地经济。“向里看”的战略也可以产生二元增长。它以进口替代型工业化为基础，往往不重视农村的发展（参见第十章）。

由于即使在经济增长很快的情况下，仍然未能取得普遍的社会经济进步。所以，从七十年代起，开始广泛采用新的经济发展的定义或概念。这种新的观点，常被称为（人的基本需要）的观点。据此，发展应该定义为消除贫困、失业和收入不平等。对于那些人民的生活水平还没有提高的国家来说，发展显然是要改变贫困、失业和不平等的

状况，而不是提高人均国民生产总值。应该指出，贫困是以满足人的基本需要的程度来度量的，并不单纯是收入的多少，而是以有无良好的营养、良好的卫生保健条件和受教育的机会等福利条件来确定的。

三、发展不完全是经济学问题

发展不完全是个经济学问题。在发展中国家，商品生产要求和市场很不完全，缺乏为发挥市场功能所必需的信息。在这种情况下，发展的风险是很大的。

大多数经济学家已经意识到这些问题，并承认必须考虑政治现实、官僚机构、土地使用制度和各种社会、文化因素的作用。由于国和国之间这种“体制”上的因素差别很大，很难提出通用的经济发展理论。

四、发展的理论及其发展过程

十五至二十年前，国际上就开始进行一般的发展理论的研究，同时还建立了解释发展过程中某些具体问题的局部理论。发展经济学家现在对发展理论已经不大感兴趣。有关“平衡”与“不平衡”增长的争论，现在看来，就像中世纪神学家辩论在一个针头上能站立多少个天使一样的无聊。

所谓“不平衡”增长，强调有意识地保持不平衡。理

由是“短缺”（如电力、熟练工人和外汇的短缺）可以刺激补救性的投资。“平衡”增长理论则强调各经济部门要协调增长，以避免工程拖延和效率降低，并为工农业产品保证足够的市场。一般说来，平衡理论主张各经济部门同时发展，主张工业生产为国内市场服务，主张靠宏观经济计划，主要关心的是需求问题。而坚持不平衡理论的人则强调生产专业化，强调为出口市场服务，强调依靠市场机制，更多地关心供应问题，而不是需求问题。

为什么对理论研究的兴趣下降了呢？原因有三：

（1）世界上有一百多个发展中国家，很难找出它们所共有的体制上或非经济因素上的特征；

（2）许多发展中国家是新独立的，他们第一次掌握了自己的命运，要求迅速取得发展的成果，从而必须采取一系列的政策。政策必须符合每个国家的具体情况。适合这个国家的政策不一定适合另一个国家；

（3）许多经济学家现在有了在海外担任国际发展机构的雇员或顾问的丰富经验。他们也关心政策，关心在各个国家的具体发展工程的成本效益。大量的统计资料的积累，使经济学家能够把自己的才能用到特定问题的研究中去。

这并不是说，经济理论已经完全被抛弃了。理论在帮助我们处理特殊问题时，仍然是非常有用的。事实上，人资本的概念是理论上的一个新发展，对帮助我们澄清一些关于发展过程的错误概念具有重要的意义。我们现在已经

承认，人资本的增长比资本的形成更重要，资本的生产率取决于人的事业心和管理水平。

五、经济增长的度量

经济增长通常以一个国家的人均国民生产总值的增加来衡量。十五或二十年前，在美国很少有人怀疑经济增长的客观需要性。现在，许多人怀疑增长的需要性，因为许多学科的科学已经意识到经济增长可能对环境产生不良的后果。

即使我们假定增长是需要的，然而把国民生产总值作为衡量发展的指标，仍有以下为大家所公认的主要缺陷：

（1）国民生产总值不能反映所生产的产品和劳务的类型，或从使用这些产品和劳务中所得到的福利情况。它也没有反映由于环境污染、都市化和人口增长给社会造成的不利因素。

（2）许多不通过市场的产品和劳务没有计算在国民生产总值中。

（3）国民生产总值不能反映收入的分配。

（4）当我们就不同国家的人均国民生产总值进行相互比较时，会出现汇率率的问题。

（5）在进行国际比较时，国内相对价格的差别很大。

（6）在进行国际比较时，另一个问题对于用苏联

首创的那套办法估算产值的国家，怎样计算国民生产总值的美元数。

(7) 最后，发展中国家（和某些发达国家）的统计工作很差。

六、收入差距的扩大

发展中国家和发达国家人均收入的绝对差距正在不断扩大，因为发展中国家增长的基础比发达国家低很多。即使前者的增长速度快，后者的增长速度慢，前者的国民生产总值的绝对增加仍然要比后者低得多。当然，如果发达国家停止增长，而发展中国家继续增长，绝对差距可以缩小。但是，这在政治上是难以实现的，此外，发达国家经济活动的停滞，也会严重地威胁发展中国家的增长前景。

希望缩小差距的人，可能要等几十年后才可能看到他们的目标得以实现。在七十年代，发展中国家人均国民生产总值的增长率首次超过了发达国家。如果这种趋势能够继续保持下去，即使在今后许多年内，差距仍将不断扩大，但是到将来某个时候，差距在数字上的缩小是可能的。

发展中国家已经获得了向国际不平等提出挑战的政治权力。在过去的十到十五年里，它们已经有效地使用了这种权力。但是发达国家仍然拥有比较大的权力，而且多数国民强烈反对“无增长”的社会。除非发达国家更快地改变态度，或者是政治权力的国际平衡更快地往发展中国家

转移，至少在一定时期内，绝对收入差距将继续扩大。

七、经济发展的度量

产值水平和经济增长率已经很难确定了，度量经济发展就更为困难。如果把发展的概念同个人和社会的福利联系在一起，我们必须首先对福利的内容取得一致的意见。福利可以包括诸如基本必需品的消费、收入和财富的平等分配、教育、健康和就业等内容。这些福利指标是用不同的方法度量的，并把它们组合成一个简单的发展度量。

表一 三种综合发展指标

项 目	哈 琴 (1962)	涅维洛斯基 (1966)	UNRISD (1970)
耐用消费品—衣着—住房			
人均交通工具数	X	X	
人均无线电拥有量	X	X	
人均纤维消费量		X	
每间住房人数			X
通讯—服务			
人均电话数	X	X	
人均报纸流通量	X	X	X
人均能源消耗量	X	X	X ^a
基础工业产品			
人均钢材消耗量		X	X
人均水泥消耗量		X	
保健和营养			

续表 1

项 目	哈 琴 (1962)	涅维洛斯基 (1966)	UNR ISD (1970)
人均医生数	X	X	
预期寿命			X
蛋白质消费量		X	X ^b
教育			
识字率	X	X	
初等学校入学率	X		X ^c
初等后学校入学率		X	X ^c
职业学校入学率			X
就业			
非农业或服务业劳动力百分率	X		
农业经济活动人口百分率		X	X ^d
公用事业经济活动人口百分率			X
经济活动人口中职工百分率			X
其他			
人均国民生产总值	X		
国内生产总值中制造业比重			X
每个男性农业工人的农业产值			X
人均出口值		X	X ^e
城市人口百分率	X ^f		X ^g

a) 电力和其他能源分列

b) 动物蛋白质

c) 初等和中等学校入学率合并计算

d) 成年男工人

e) 外贸

f) 十万人口以上城市

g) 两万人口以上城市

表一列出三种发展指标所包含的变量。有趣的是，这些综合指标各有十一到十八项不同的项目，但只有两项指标是共有的，即报纸流通和能源消耗。其他指标看起来很相似，但明显的相似性有时掩盖着重大的差异。此外，综合发展指标并不止这三种。

采用综合发展指标的方法虽然是值得推广的，但也要很好地考虑到它的局限性。第一，这类指标的数据很不准确，有时甚至比国民生产总值的数据更不准确。第二，许多指标在概念上是值得怀疑的。另一方面，综合发展指标也有不少优点。第一，许多项目能够更直接地衡量人的福利，而改进人的福利归根到底是发展的最终目标。第二，不同的国家可以各自选择不同的发展指标，并根据自己的价值体系规定不同的权数。

八、发展与解放

有些专家不但反对经济增长，而且也对经济发展的概念进行抨击。他们说，对发展中国家来说，最重要的是从对其它国家的经济依赖中解放出来，从贫穷中解放出来，而“发展”政策对消灭贫穷无所助益。这种见解有许多可取之处，值得认真考虑。

但是解放主义者在反对“发展主义”的同时，有时把增长这盆“洗澡水”连同发展这个“娃娃”一起泼了出去。他们集中注意力在获得解放，而把获得解放后改进福利的

问题忽略掉了。生活水平不会自然而然地不断提高。它需要有意识地采取政策行为，向贫穷、失业以及收入和财富分配的极端不平等性展开斗争。

第二章 阻碍增长和发展的经济障碍

发展中国家普遍存在的贫穷问题，常被认为和气候恶劣、土地贫瘠、地形崎岖或缺乏工业原料有关。在其他条件相同的情况下，拥有丰富自然资源的国家显然有利于经济的增长和发展。但是，国家的发展并不一定只靠自然资源。

本世纪四十、五十年代期间，绝大多数经济学家把资本短缺看作是阻碍经济增长的主要因素，因为有些增长理论把资本当作独一无二的因素。

经济学家们现在对增长和发展已有了比较全面的看法。特别是，现在开始注意到人的因素的作用。但是，与过去过分强调自然资本的作用相反，“人资本”理论却又经常忽视这方面的因素。

一、气候、土壤和地形

由于发达国家大多集中于温带地区，而发展中国家则多半在热带和亚热带地区，有人据此认为气候对经济的增长和发展起主要作用。只从气候和经济发展两者之间的关

系来分析人均收入低的原因，很容易忽视其他的重要因素。历史证明，人类最初出现在东非，而那里并不是温带气候。至于农业、金属加工、文字以及其他技术和文化上的成就，也都首先在近东、北非、中国和印度各河流域产生和发展起来的。在公元前2000年，温带恰恰是个不发达地区。将来也许仍会出现这种情况。

但是热带气候对农业的影响也是不容忽视的。热带地区国家面临着和温带地区国家不同的发展问题。由于天气炎热、暴雨以及其它气候因素，热带地区的土壤十分贫瘠，有机质含量极少。同时，热带地区盛行直接危害人类的病虫害。尽管热带地区大多数发展中国家处在不利的气候和土壤条件下，但是困难并非是不可逾越的，可以靠其它生产因素（资本和人的技能）以及先进技术来克服。当然，我们并不是说，缺少资本和人的技能是经济发展的唯一障碍。在许多情况下，往往是缺乏解决热带地区问题的适用技术。

技术、资本和人的技能同样可以用来克服崎岖地形的地理障碍。只要看看瑞士的情况就清楚了。瑞士是个山岳重叠的国家，但是它的人均国民生产总值现在已经超过美国。同时，地势平坦并不一定能够保证经济的增长。亚非地区的一些国家，尽管拥有广阔的平原，人均收入却低于200美元。地形不过是影响增长和发展的许多重要因素中的一个，山脉所造成的不利条件可以用其它生产要素的有利条件来弥补。