



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



面向21世纪课程教材

高等学校经济学类主要课程教材

发展经济学

(第四版)

马春文 张东辉 主编

高等教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



面向21世纪课程教材

高等学校经济学类主要课程教材

发展经济学

(第四版)

Fazhan Jingjixue

马春文 张东辉 主编

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,曾被列入普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书以第三版为基础,以经济增长为核心,系统地阐述了经济发展的性质和原因;以简明、准确、实用为原则,既展示和介绍国内外研究的最新成就,也注意发掘以往为人们所忽视,但对现阶段中国有重大意义的研究成果。全书分为导论、增长篇、资源与技术篇、结构篇、战略篇和制度篇六部分十六章。

本书可作为高等学校经济学学科门类和管理学学科门类各专业的教科书,也可供其他有关人员培训和自学所用。

本书在每章章末内嵌二维码,读者可以通过手机扫描登录网络,检验自己基础知识的学习效果。本书可作为高等学校经济学类和管理学类各专业的教科书,也可供其他管理人员培训及社会读者自学所用。

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学 / 马春文, 张东辉主编. --4 版. --北京: 高等教育出版社, 2016.7

ISBN 978-7-04-045260-0

I. ①发… II. ①马…②张… III. ①发展经济学-高等学校-教材 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 085961 号

策划编辑 权利霞
责任校对 陈旭颖

责任编辑 权利霞
责任印制 赵义民

封面设计 张 志

版式设计 于 婕

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京市密东印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 19
字 数 420 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 1999 年 7 月第 1 版
2016 年 7 月第 4 版
印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价 36.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。
版权所有 侵权必究
物 料 号 45260-00

第四版前言

时光飞逝。自本教材上一次修订至今,又六年过去了。

本次修订仍致力于为读者提供一部成体系、有中心、简明、准确、实用的发展经济学教材,继续坚持我们对发展经济学学科定位的基本看法。我们认为发展经济学应主要研究发展中国家的经济增长问题,讨论经济增长与影响经济增长的各因素之间的互动关系。我们仍然将影响经济增长的因素划分为资源、结构、战略和制度四个方面,并维持了第二版和第三版的六篇结构和顺序。这些方面基本符合当前发展经济学教学的需要,也构成了本书的特色。

本次修订主要表现在以下方面。第一,更新了统计数字。我们尽可能利用可以获得的最新统计资料,描述发展中国家的最新状况及趋势;第二,改写和重写了有关中国经济发展的一些内容。例如,修改了有关中国人口形势和政策的表述,添加了“一带一路”战略对西部发展的影响等内容,试图对中国经济发展的经验教训做出更为全面、准确和及时的概括;第三,对课后习题在形式上和内容上作了统一处理,并在每章章末以二维码链接的形式,给出自测习题并附答案;第四,更正了过去一直存在的比较隐蔽的小错误;第五,修订了全书的文字表述,使之更为简明、准确。

本次修订仍由第二版和第三版的两位主编马春文教授(吉林大学)和张东辉教授(山东大学)主持。以下人员参加了修订工作:梁海音(吉林大学),导论;赵新宇(吉林大学),增长篇;王塑峰(吉林大学),结构篇;高文博(吉林大学),制度篇。张东辉教授独自修订了资源与技术篇和战略篇的内容和文字,马春文对导论、增长篇、结构篇和制度篇修订稿的内容和文字作了进一步处理。

本次修订也得益于其他许多人的贡献。本次修订同样借鉴和利用了国内外许多学者的研究成果(书后所附参考文献目录列出了我们参考的所有重要文献),对这些文献的作者,我们表示由衷的谢意。感谢高等教育出版社编辑的辛勤工作。我们还要一如既往地感谢使用本教科书的教师和学生读者,他们的热情支持和厚爱是本书得以存续的基础。

马春文 张东辉

2016年4月

第三版前言

本书自1999年出版第一版以来,至今已历十年。自第二次(2005年)修订至今,也过去了四年多。总的来说,本书经受住了时间的考验,被许多大学的教师和学生所接受。但国内外的经济发展实践不断变化,对经济发展的研究和认识也不断深化,本书需要与时俱进,反映这些变化和发展。

任何修订都必然是在保持与过去工作的连续性的前提下做出某些变化,本次修订也不例外。本次修订致力于为读者提供一部简明、准确、实用的发展经济学教材。我们坚持了对发展经济学学科定位的基本看法,认为发展经济学应主要研究发展中国家的经济增长问题,讨论经济增长与影响经济增长的各因素之间的互动关系。我们仍然将影响经济增长的因素划分为资源、结构、战略和制度四个方面,并维持了第二版的六篇结构和顺序。这些方面基本符合当前发展经济学教学的需要,也构成了本书的特色。

本次修订的变化主要表现在以下方面。第一,更新了统计数字。我们尽可能利用可以获得的最新统计资料,描述发展中国家的最新状况及动态。第二,改写和重写了有关中国经济发展的全部内容,这是本次修订的一个重点。我们试图对中国经济发展的经验教训做出更为全面和准确的概括,同时,也加入了关于中国经济发展的最新状况、中国政府目前发展战略和政策的讨论。第三,调整了其他各部分章节的内容。例如,我们放弃了前两版中使用的“第三世界”这一术语;将李嘉图、马尔萨斯、马克思的发展思想分别叙述(在前两版中,这些内容是合并处理的);新增了发展中国家的分类、科学发展、资源诅咒、技术进步的源泉、刘易斯以前的二元结构理论、制度的作用等内容。第四,对课后习题在形式上和内容上作了统一处理。第五,修订了全书的文字表述,使之更为简明、准确、通顺易读。

本次修订由第二版的两位主编马春文(吉林大学)和张东辉(山东大学)主持。以下人员参加了修订工作:蒋抒博(哈尔滨商业大学),导论;赵新宇(吉林大学),增长篇;孙华臣(山东大学),资源与技术篇;王塑峰(吉林大学),结构篇;王辉(山东大学),战略篇;沙玉翠(吉林大学),制度篇。马春文对导论、增长篇、结构篇和制度篇的修订稿的内容和文字作了进一步处理。张东辉对资源与技术篇和战略篇的内容和文字作了统一修订。

本次修订借鉴和利用了国内外许多学者的研究成果(书后所附参考文献列出了我们参考的所有重要文献),对这些文献的作者,我们表示由衷的谢意。同时,感谢毕世杰教授的关心和指导,感谢高等教育出版社编辑的辛勤工作。最后,我们还要感谢使用本书的教师和学生读者,他们的热情支持和厚爱是本书得以存续的基础。

马春文 张东辉

2010年1月

第二版前言

《发展经济学》一书自出版至今,历时已近六年。在这六年中,国内外的经济发展研究和实践都发生了变化,本书也就有了修订的必要。

本次修订,我们主要做了以下几方面的工作。

在结构上,我们维持了本书第一版的六篇结构,但对这六篇的顺序作了调整。原书的第二篇(资源篇)成为第三篇,而原书的第三篇(增长篇)则提到了前面,成为导论后的第二篇。这种变化不只是简单的顺序调整,而是反映了我们对发展经济学的学科定位的基本看法。我们认为,发展经济学是研究发展中国家经济发展问题的经济学分支,但它不能简单地等同于发展中国家的经济学。这意味着,发展经济学应主要着眼于对发展中国家长期问题的研究,关注发展中国家经济的宏观方面。或者说,发展经济学主要研究发展中国家的经济增长问题,讨论经济增长与影响经济增长的各因素之间的互动关系。在本书中,我们将影响经济增长的因素分成了四大类:资源、结构、战略和制度。我们并不认为经济发展就是经济增长,我们赞成“发展=增长+……”的流行定义。但无论如何,经济增长是经济发展的必要条件。“没有发展的增长”是可能的,但“没有增长的发展”是难以想象的。说明经济发展的必要条件是本书试图达到的目标,毕竟,还没有哪位学者能够声称已发现了经济发展的充分条件。在结构方面,本书的另一个较明显的变化是关于技术的讨论从原来的“资本与技术”一章中分离了出来,独立成章。这既是现实发展的要求,也是突出增长问题的需要。

在内容上,我们做了许多重要的修改。增长篇、资源篇、结构篇的各章内容都有重大改动。至于较小的改动就更多了。例如,在第一章中,我们加入了“千年发展目标”的内容;第十五章(修订版的第十六章)的第三节“政府的作用”几乎也重写了;对各章涉及的数据都尽可能根据最新资料作了刷新;一些名词术语也作了调整,改成了更常用的说法;删除或更新了一些显得陈旧的内容,等等。总之,我们希望通过这次修订,为读者提供一部成体系、有中心、简明、准确、实用的发展经济学教材。

此次修订由第一版的两位编者马春文和张东辉主持。以下人员分担了各部分的修订工作:宋春艳,导论(第一至二章);梁海音,增长篇(第三至四章);周冲,结构篇(第九至十一章);蒋抒博,资源篇(第五至八章);李永琳,战略篇(第十二至十四章);马春文,制度篇(第十五至十六章)。马春文对各部分修订稿的内容和文字作了统一处理,张东辉对资源篇和战略篇的内容和文字作了统一修订。蒋抒博、梁海音、周冲承担了导论、增长篇、结构篇和制度篇的课件制作。

此次修订还得益于其他许多人的贡献。我们首先要感谢本书第一版的主编——毕世杰教

授,作为本次修订工作的顾问,她的关心和指导对我们的工作是不可或缺的。其次,本书的编写和修订借鉴和利用了国内外许多学者的研究成果,书后所附参考文献目录列出了我们参考的所有重要文献。对这些文献的作者,我们表示由衷的谢意。最后,我们要特别感谢高等教育出版社对本书出版和修订工作认真负责的编辑们,没有他(她)们的努力,这次已经是迟来的修订也许还会遥遥无期。

马春文 张东辉
于吉林大学和山东大学
2005年5月10日

第一版前言

献给读者的这本新编《发展经济学》，是教育部实施“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”中“经济学系列主要课程及其重要教学内容研究与实践”项目成果之一。本书试图面向 21 世纪为我国高等学校经济学学科门类和管理学学科门类各专业的本科学生提供一部既能够吸收现有相关教材的优秀成果，更能够反映本领域中西方的最新研究成果、内容科学、融入中国经济发展实践的基础理论课教材。

发展经济学，产生并逐步形成于 20 世纪中叶，是以研究发展中国家经济发展为对象的新兴学科。我国自 1985 年谭崇台先生第一次以学术专著的形式将其系统地引入中国以后，便引起国内学者的兴趣与关注。作为发展中的社会主义国家，中国的经济建设除了具有社会经济制度的特殊性以外，还必然具有世界发展中国家经济发展的共性。1979 年以来，面对改革与发展双重任务的中国政府与中国人民，亟须吸收与借鉴别国的发展经验，研究和探索共同的经济发展规划。因此，中国经济学界关注与研究发展经济学尽在情理之中，而 80 年代以来中国出现的高速增长与发展曲折，进一步催发了这种研究的欲望，加速了研究的进程。这不仅体现在学术界内部生成一支专门以研究“经济发展”为己任的理论队伍，而且尤为引人注目的是发展经济学已进入高等学校的课堂。1989 年，由国内专家论证报经国家教委同意，发展经济学被列入我国高等学校“财经类专业核心课程”。1990 年出版了由国家教委社会科学与艺术教育司组织编写和审定的《发展经济学教学大纲》。之后，中国人民大学陶文达教授接受国家教委高教司委托，主编了《发展经济学》教材，1992 年正式出版并于 1995 年修订再版。这本教材，以及 1992 年由张培刚先生主编的《新发展经济学》，连同 80 年代谭崇台、陶文达等诸位先生独立撰写的《发展经济学》，对于发展经济学在中国的传播、研究和发展，具有不可磨灭的历史作用。

然而，80 年代后期特别是 90 年代以来，经济发展的实践在拓展，西方经济发展理论研究又取得新的进展，这一切都为发展经济学平添了许多新的内容，其中，中国的问题尤其引人关注。我国早已有学者呼吁“应创建社会主义发展经济学”，然而一个独立学科的理论建树，毕竟不是朝夕而成的短期项目。但在我国经济发展理论的研究进程中，应将社会主义发展中大国的中国经济发展问题，反映在新编《发展经济学》之中。于是，如何从一个中国学者的视角看待现有的发展经济学、努力将中国发展的问题写进发展经济学教材，就成了本书编写者应该回答的问题和写作目标。我们努力以邓小平理论为指导，力求在每篇章中都有中国问题的分析与阐述。

整套书的项目负责人为吉林大学张维达教授。本教材编写组主要由吉林大学、山东大学长期从事发展经济学教学的留学英、美回国学者组成。吉林大学青年学者马春文同志曾留学英国

多年,专事攻读发展经济学。回国不久的近年中,一方面为本科生和研究生讲授发展经济学,一方面从事本学科的理论研究和学术著作翻译,在本书负责撰写第一、二、六、七、八、九、十、十四、十五章,并担任副主编。在读博士生、山东大学青年学者张东辉副教授,多年从事西方经济学和发展经济学的教学工作,曾先后在美、意两国作为访问学者从事学术研究工作,在本书负责撰写第三、四、五、十一、十二、十三章。毕世杰教授长期从事中国社会主义经济发展与增长理论和实践的教学与研究,受国家教委委托,曾在1991年出版的、由中国人民大学陶文达教授任主编的国家教委推荐教材《中国社会主义经济发展概论》一书中,担任副主编。这次受张维达教授的委托,担任本书的主编,负责统改全书、补写若干内容并最后定稿。

由于撰写的时间仓促和水平有限,本书难以像期待的那样完善,留有诸多遗憾是难免的。倘日后有机会,定能在反复修改中走向完善。

编 者

1999年1月

目 录

导 论

第一章 发展中国家与经济发展	3
第一节 全球分裂:富国与穷国	3
一、西方世界的兴起	3
二、现代经济增长	6
三、富国与穷国的划分	7
第二节 发展中国家的现状	9
一、发展中国家的含义及分类	9
二、发展中国家的共同特征	11
第三节 经济发展	15
一、经济发展的含义	15
二、经济增长与经济发展	16
三、衡量发展的指标	17
四、千年发展目标	20
复习思考题	21
测一测	21
第二章 发展经济学的形成与发展	22
第一节 早期经济发展思想	22

一、古典学派的经济发展思想	22
二、马克思的经济发展思想	26
三、“静态的插曲”	27
四、熊彼特的经济发展理论	27
五、早期经济发展思想的缺陷	28
第二节 当代发展理论	28
一、当代发展理论的分类	28
二、发展理论的演变	30
三、发展经济学的特点	35
第三节 发展经济学与中国经济学的发展	36
一、发展经济学在中国的传播	36
二、发展经济学在中国的历史使命	36
三、科学发展观:21 世纪中国经济社会发展的主旋律	37
复习思考题	38
测一测	38

增 长 篇

第三章 经济增长理论	41
第一节 经济增长及其影响因素	41
一、什么是经济增长	41
二、影响经济增长的因素	42

三、经济增长方式及其类型	43
第二节 经济增长模型	43
一、哈罗德—多马模型	43
二、索洛模型	45

三、新增长理论	49
第三节 经济波动和经济增长的 阶段性	52
一、增长与波动	52
二、经济增长的阶段性	54
复习思考题	56
测一测	56
第四章 发展中国家的经济增长	57
第一节 发展中国家的增长实绩	57
一、1820 年以来各国的加速增长 与增长之间的差异	57
二、20 世纪后半叶发展中国家的 增长表现	59
第二节 影响发展中国家增长实绩 的因素	64

一、生产要素严重短缺	64
二、生产要素使用效率低下以及 劳动生产率不高	65
三、结构性弱点	66
四、各国经济的相互影响	66
五、制度因素	67
六、其他外部因素	67
第三节 生产率与增长核算	68
一、全要素生产率	68
二、丹尼森的增长核算	68
三、发展中国家的增长核算	73
第四节 中国的经济增长	75
一、中国经济增长因素的估计	75
二、中国经济增长方式的转变	76
复习思考题	77
测一测	78

资源与技术篇

第五章 资本形成与经济发展	81
第一节 资本与经济发展	81
一、资本的含义	81
二、资本匮乏与贫困	82
三、资本形成与经济发展	83
第二节 资本形成的来源	88
一、初始资本与资本形成	88
二、储蓄与资本形成	89
三、金融深化与经济发展	91
复习思考题	93
测一测	93
第六章 人力资源与经济发展	94
第一节 人口增长及其变动规律	94
一、人口变动趋势	94
二、人口转变理论	95

三、人口增长与经济发展	97
四、发展中国家的人口状况及对策	99
第二节 教育与人力资本	100
一、人力资本的含义及形成	100
二、教育与人力资本的形成	101
三、发展中国家人力资本投资的 情况	103
四、发展中国家的人力资本投资 战略选择	105
第三节 就业与劳动力充分利用	106
一、人口增长与就业压力	106
二、关于发展中国家失业问题的 理论探讨	107
三、发展中国家的就业战略	109
第四节 中国的人口、人力资本 投资与就业	110

结 构 篇

III

三、传统农业的改造	171
第三节 农村非农产业与经济发展	173
一、小农经济的二元性	173
二、发展中国家的农村工业	174
三、农村非农产业与经济发展	176
第四节 改革与中国农村经济的发展	177
一、改革前中国的农村经济	177
二、改革:农民的双重解放	178
三、“三农”问题	179
复习思考题	180
测一测	180
第十一章 工业化与城市化	181
第一节 工业化与经济发展	181

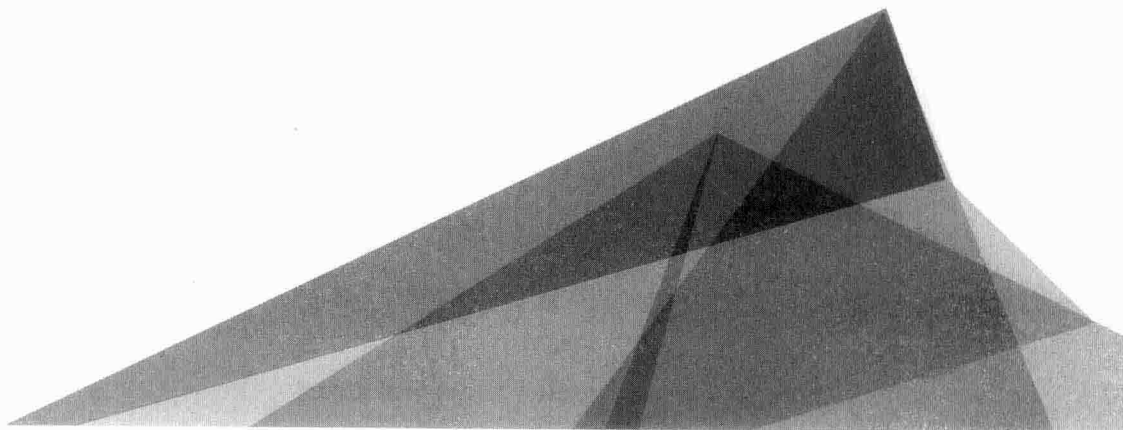
一、工业化的含义及其模式	181
二、工业化与经济发展的关系	183
三、发展中国家的工业化	186
第二节 城市化	188
一、城市化的含义及其与工业化的关系	188
二、发展中国家的城市化	190
三、农村—城市的人口流动	191
第三节 中国的工业化与城市化	192
一、中国的工业化道路	192
二、中国工业化的前景与展望	193
三、中国的城市化进程	194
复习思考题	195
测一测	195

战 略 篇

第十二章 平衡与不平衡增长战略	199
第一节 平衡增长与不平衡增长论	199
一、平衡增长战略	199
二、赫希曼对平衡增长战略的批评	201
三、不平衡增长战略	202
四、平衡增长与不平衡增长的相对性	203
第二节 区域经济的平衡增长与不平衡增长	203
一、区域发展理论	203
二、发展中国家的区域发展问题	207
三、中国的区域经济发展	209
复习思考题	212
测一测	212

第十三章 内向型与外向型发展战略	213
第一节 发展的国际环境	213
一、国际经济秩序	213
二、对外贸易	214
三、利用外资	218
第二节 内向型发展战略	222
一、进口替代战略	222
二、对出口和增长的影响	223
第三节 外向型发展战略	224
一、出口替代战略	224
二、外向型发展战略的利弊	225
三、内向型战略与外向型战略的比较	226
第四节 中国的对外开放战略	227
一、对外开放是中国长期的基本	

国策	227	一、先增长后分配战略	234
二、中国的对外开放历程	227	二、先分配后增长战略	235
复习思考题	228	三、边增长边分配战略	236
测一测	228	四、满足基本需要战略	238
第十四章 增长与分配战略	229	第三节 中国的增长与分配	
第一节 增长与分配理论	229	战略	239
一、库兹涅茨的倒“U”形理论	229	一、改革前的平均主义分配战略	239
二、发展中国家收入分配不均等	232	二、改革后兼顾效率与公平的	
第二节 增长与分配战略的		分配战略	240
类型	234	复习思考题	240
		测一测	240
制 度 篇			
第十五章 制度与经济发展	243	一、市场及其效率	261
第一节 专业化和分工	243	二、经济发展与市场成长	264
一、专业化和分工的概念及分类	243	第二节 市场的局限性	264
二、分工和专业化的收益	244	一、市场失效	264
第二节 交易和交易成本	246	二、发展中国家的市场	266
一、分工与交易	246	第三节 政府的作用	267
二、交易的收益与成本	248	一、政府的作用及形式	267
第三节 制度、制度变迁与经济		二、政府失效	270
发展	250	第四节 中国的市场化改革与	
一、制度的含义及作用	250	政府职能转变	271
二、制度变迁	252	一、传统经济体制的特征	271
三、制度与经济发展的关系	254	二、中国的市场化改革	272
复习思考题	260	三、转变政府职能,提高政府	
测一测	260	质量	273
第十六章 市场与政府	261	复习思考题	274
第一节 市场与经济发展	261	测一测	274
参考文献	275		



导 论



第一章

发展中国家与经济发展



第二次世界大战结束后,世界政治经济格局发生了重大变动,一大批殖民地或半殖民地国家纷纷在政治上取得独立,这些国家迫切寻求经济上的发展。在此背景下,一门以发展中国家经济增长和经济发展为研究对象的经济学分支——发展经济学逐渐形成。“发展中”或“不发达”是相对于“发达”而言的。本章将首先探讨发达国家与不发达国家的分野是如何形成的,然后,对发展中国家的共同特征做一概要的描述。同时,本章还将说明经济发展这一术语的含义。

第一节 全球分裂：富国与穷国

一、西方世界的兴起

(一) 世界经济与经济世界

世界经济意为整个世界的经济,而经济世界一词是法国年鉴派史学大师布罗代尔(Fernand Braudel)所创造的一个术语。按照布罗代尔的解释,经济世界是在全球形成一个经济整体的情况下,地球上一个部分的经济。一个经济世界有三个组成要素:首先,它占据着一个特定的地理空间,有其特定的界限,但这一界限可以缓慢地变化并在长期的历史演变中不时地被打破。其次,一个经济世界总要有个极或一个中心,其代表为一座有支配地位的城市,这在过去是城市,在今天则是都市;同一个经济世界在相当长的时间内,可能有两个中心并存。再次,每个经济世界都分解为延续的区域。先是心脏,即被围绕着的中心地区,随后是中心周围的中间地区,最后是广大的边缘地区。在经济世界各区域的分工中,边缘地区处于从属的、依附的地位。

远在欧洲人认识整个世界之前,即在中世纪乃至古代,世界已经分成了几个共存的经济世