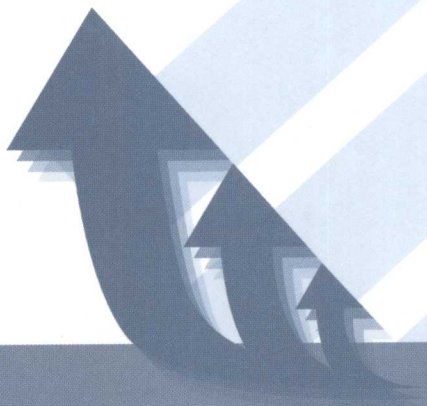




FAZHANJINGJIXUE

发展经济学

主编 周天勇



中国财经经济出版社

F061.3
Z798:1

发展经济学

主编 周天勇

中国财政经济出版社

责任编辑 张冬梅 任尊严
封面设计 田杰华
版式设计 尹植

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学/周天勇主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.12

ISBN 7-5005-6259-4

I. 发… II. 周… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 097776 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dr.c.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书记电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

中共山东省委党校印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 10.375 印张 266000 字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月济南第 1 次印刷

印数: 1—89000 定价: 13.70 元

ISBN 7-5005-6259-4/F·5460

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

说 明

邓小平同志说：发展是硬道理。惟有国民经济健康、稳定、快速地发展，我们才能实现共同富裕的目标，才能在一体化的全球经济中立于不败之地。我国是世界上人口最多的发展中国家，当前又处于经济体制改革的关键时期，如何实现经济健康、稳定、快速发展，是一个迫切需要回答和解决的问题。

发展经济学是专门研究发展中国家经济发展问题的科学，它以西方经济增长理论为基础，结合发展中国家的社会、经济特点，为发展中国家的经济发展提供了理论依据和政策建议。为使广大学员对这门学科有所掌握和了解，我们请中央党校周天勇教授主编了这本《发展经济学》。本教材在分析介绍了西方经济增长理论的基础上，从人口、资本、资源、生态环境、技术进步、农业发展、工业化、城市化、制度等方面，多角度地分析了发展中国家的经济发展问题。

参加本书编写的作者有：周天勇、郭庆旺、陆建桥、杨林枫、于立、朱乐尧、张弥。全书由周天勇教授设计并统改定稿。

实践在发展，理论也在发展。书中难免有不足之处，欢迎读者提出宝贵意见，以便进一步修订。

中国财政经济出版社

中共中央党校函授学院

2002年11月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 发展经济学的研究对象和任务	1
第二节 发展经济学的结构体系和分析方法	6
第三节 发展经济学的渊源和产生背景	11
第四节 发展经济学理论的演变	14
第二章 经济发展与经济增长	21
第一节 经济发展及其度量	21
第二节 经济增长	26
第三节 经济增长趋势与其极限的争论	34
第三章 人口与发展中国家的就业和增长	39
第一节 人口增长类型、地区分布和流动	39
第二节 经济发展中的失业	46
第三节 转移剩余劳动力：从城市化到反城市化， 再到城市化	53
第四节 发展中国家扩张就业的途径	59
第五节 人力资本与人才流动及政策	68
第四章 经济增长的资本动力	79
第一节 发展经济学家对投资与发展的论述	79
第二节 资本及其作用	86
第三节 资本形成与储蓄	90

第四节	资本形成与投资	99
第五章	资源、生态、环境与经济发展	105
第一节	可持续发展的有关概念和含义	105
第二节	可持续发展的经济分析	108
第三节	自然资源与经济矛盾的矛盾	121
第四节	生态环境与经济交互作用	129
第五节	生态、环境和资源利用的战略选择	134
第六章	发展的技术进步动力	143
第一节	技术进步与经济发展	143
第二节	技术进步与产业结构	150
第三节	技术进步的形态与技术结构的选择	158
第四节	科学、技术和生产的协调与科技政策	162
第七章	农业与经济发展	167
第一节	农业与经济发展	167
第二节	发展中国家农业的特点	171
第三节	农业发展的阶段与结构变动	176
第四节	农业发展政策	181
第八章	工业化	190
第一节	工业化与经济发展	190
第二节	二元结构转型：刘易斯模型	194
第三节	工业产业结构的演化	197
第四节	工业化发展战略	203
第九章	城市化与经济空间状态	214
第一节	城市化与经济发展	214

第二节	经济发展的极点·····	224
第三节	经济发展的梯度·····	229
第四节	工业布局·····	236
第十章	对外开放与经济发展 ·····	243
第一节	对外贸易的理论与战略·····	243
第二节	对外开放的政策选择·····	256
第三节	外资的利用·····	260
第四节	国际经济新秩序和国际经济合作·····	266
第十一章	制度与经济发展 ·····	271
第一节	发展的制度因素·····	271
第二节	企业家精神与内源发展·····	280
第三节	政治法律体制与经济发展·····	286
第四节	经济体制与经济发展·····	291
第十二章	经济发展的调控 ·····	297
第一节	经济发展的战略规划和计划·····	297
第二节	产业政策·····	302
第三节	经济发展的财政金融调节·····	308
第四节	发展的协调·····	317

第一章 绪 论

发展经济学是第二次世界大战后形成的一门新兴经济学科。作为一门独立的经济学科，它首先出现在西方国家，并且成为西方经济学体系的一个重要分支，后来逐步扩展到发展中国家和社会主义国家。进入 20 世纪 80 年代后，发展经济理论的教学和研究开始在我国兴起，并且越来越广泛地开展起来。

毫无疑问，我国是一个发展中国家，在 21 世纪中叶赶上中等发达国家的发展水平，是我们党和国家的中心任务。在党和国家的正确方针和路线确定之后，各级干部就是领导全国人民实现经济发展目标的关键因素。这对领导干部经济发展方面的理论素养提出了较高的要求。因此，学习和研究经济发展的理论，了解经济发展的知识，掌握经济发展的一般规律，具备分析经济发展实际问题的科学方法和能力，对于领导干部十分重要。此书就是根据领导干部掌握经济发展理论的特点和要求所编写的。

第一节 发展经济学的研究对象和任务

经济学理论，每一门学科都有它特定的研究对象和研究任务。发展经济学作为经济学的一个组成部分，与其他的经济学科在研究对象和研究任务方面有所差异，有它自己的研究范围和内容，其所要解决的问题也有所不同。

一、发展经济学的研究对象

经济发展，是指一个国家或者一个地区，从欠发达状态向发达状态转变的过程。发展经济学，就是研究发展中国家经济社会

结构转型过程、经济发展趋势、结构变化内在规律和发展因素各种内在关系的科学。

经济发展有三个方面：一是经济社会结构性的转变，如城乡人口结构、产业结构、就业结构、社会阶层结构、收入分配结构等等的深刻变化；二是经济社会质的方面的改善，如生活质量改善，生态环境良好，文化程度提高，人的素质提高，人力资本积累，经济增长注重效益性等等；三是国民经济量的增长和扩张，如增长速度、人均国民生产总值等指标的变化。这就决定了发展经济学与宏观经济学和微观经济学的区别在于：经济发展理论研究经济社会结构处于变动状况下一国国民经济长期的变化过程，而宏观经济分析和微观经济分析研究的是经济社会结构既定状况下，静态的国民经济宏观运行和微观运行问题。如通货膨胀、失业与就业、资源配置、市场结构、经济流转等等。其要解决的是短期内生产什么、怎样生产、生产多少等问题。

经济发展理论与经济增长理论的区别在于：经济发展理论研究包括增长在内的全面的经济现代化过程，特别是经济社会结构的高级化过程，而经济增长理论研究的是国民经济量的动态变动过程：主要是指一定时期内国民经济商品和劳务总量和人均量的增长，用国民生产总值（GNP）或者国民收入的总量增长和人均增长表示。经济增长理论要解决的是增长的要素和来源、稳定和速度，包括持续增长等诸问题。但是，经济增长是经济发展的基础，只有国民经济量的增长，才有国民经济社会许多方面和许多结构的进步和转换。因而，经济增长是经济发展的一个重要内容。

发展经济学研究的范围是发展中国家。发展中国家一般是指原先的殖民地、半殖民地和附属国，现在已经取得政治独立的新兴民族国家。这些国家作为一个整体，被称作“第三世界”。属于第三世界的国家和地区约有 150 多个，分布在亚洲（日本除外）、非洲（南非除外）、拉丁美洲、太平洋地区岛屿（大洋洲的澳大利亚和新西兰除外）、南欧和地中海沿岸地区。它们的土地

面积占世界总面积的三分之二，人口约占世界总人口的四分之三。

发展中国家是欠发达国家群体的总称。众多的发展中国家的具体国情和民族传统有各自的特点，存在着许多差异。它们的国土面积、自然条件、生态环境、资源状况、历史传统、文化意识、经济结构、社会制度、政治体制、发展水平和对外关系等等，都是各不相同的。但是，发展中国家在社会经济方面有着许多共同的特征：劳动生产率低，技术落后；人口增长速度快，就业问题严重；资本非常缺乏，经济发展迟缓；人均收入水平低，生活质量不高；文教卫生条件差，平均寿命低；依赖于初级产品的出口，在国际经济循环中处于不利的地位；经济和社会呈现出明显的二元分割特征，等等。总之，发展中国家的共同的基本特征，是生产力水平低下，经济落后。由于发展中国家具有的共同经历、共同处境和共同特征，面临着共同的任務，即发展经济，实现工业化和现代化，发展问题已经成为当今时代的主题，它在客观上要求有一个专门的学科从事发展中国家的研究，这就是发展经济学。

二、发展经济学的任务

从实践角度讲，由于资源是稀缺的，因此经济学研究的是稀缺资源的最有效利用，以及如何使有限的资源利用所取得的福利最大化。资源配置和利用又是在时间过程中进行的，因此，经济又是时间节约的同一词。经济学，也可以说研究的是时间的最有效利用，即如何在最少的时间内完成最多的经济活动，生产最多的财富，提供最多的劳务。

发展经济学的任务是：最切合实际地分析发展的一般规律和本国或者本地区的实际情况，把握发展的趋势，指导制定科学的发展思路、发展战略和有关发展的政策，进行科学的投资决策；在长期的过程中，成本最小、时间最短、最节约稀缺资源地完成

从经济不发达向经济发达的过渡，即整个社会经济结构的转型。

首先，发展经济学要研究经济发展的一般条件和特殊国情。经济发展总是在一定条件下进行的，并且必须具备一定的条件才能实现。在不同的历史时代，由于经济发展条件的不同，经济发展的内容也有所区别。在近代以前的社会中，社会经济活动基本上是围绕传统农业来进行的，当时的社会条件是满足农业生产的需要，因此，经济发展以传统的自给性农业发展为内容。近代以来，随着产业革命和工业化的兴起，人们创造了新的经济和社会条件，经济发展的内容随之发生了深刻变化，从以传统农业为中心的稳定状态转向以工业为中心的迅速增长状态，即工业化过程。当一个国家工业化完成后，经济和社会条件又出现新的变化，经济发展则是产业结构高度化为主要内容的整个经济的现代化。

20世纪第二次世界大战后，发展中国家的经济社会条件既不同于发达国家的现在，也不同于发达国家的过去，其经济不发达状态的基本特征是二元经济结构：既有传统的农业，又有现代工业；既有简单的手工劳动，又有机械化和电气化劳动；既有传统的小农生产，又有现代化大生产；既有自给自足的自然经济，又有初步发育，个别地区甚至较发达的市场经济；既有奴隶制或者封建制生产方式，又有现代资本主义生产方式。从总体上讲，发展中国家正处于工业化的初中级阶段，呈现出发展转变时期的特点，许多国家和地区仍然没有摆脱贫困落后的不发达状态。在这样一种条件下，经济发展的基本内容是实现工业化、商品化、社会化和现代化。因此，要实现经济发展必须为此创造条件。

实现工业化、商品化、社会化和现代化必须具备的条件是多方面的，包括两大方面：一是资源条件，包括人力资源、资本资源和技术资源等；二是社会条件，包括经济制度、政治体制、思想文化、价值观念和对外开放等。对大多数发展中国家来说，这些条件都存在着不同程度的缺陷和短缺，构成经济发展的制约因素或者障碍。因此，发展经济学应当探索和研究如何开发、创造

和充分利用经济发展的各种条件。

其次，发展经济学应当揭示经济发展的一般规律和趋势。经济发展是从经济不发达向经济发达状态的演化、交替和转化过程。这一过程的内容非常丰富、复杂，包含一系列过程，主要包括：收入增长和福利增进，产业档次提高和产业结构变动，需求质量提高和消费结构变化，经济、政治体制变化和社会结构变动，文化素质提高和价值观念转变，对外经济关系发展和扩大，等等。这一系列既是经济发展的过程，又是经济、社会条件的变化过程。经济发展以一定的经济社会条件为前提，同时经济条件又随着经济发展的变化而变化，上述变化作为客观的演进过程，都有各自的演变规律；同时，它们相互之间又有密切的联系，相互影响、相互促进、相互制约，从而构成经济发展的客观规律。正是这些规律支配着经济发展的客观进程，人们不能违背它们，更不能随意创造它们。发展中国家要实现经济发展，必须认识和掌握经济发展规律，并且要严格按照客观规律的要求制定政策和发展各项事业，否则就会受到违背经济规律的惩罚，这方面的教训屡见不鲜。因此，发展经济学作为发展中国家的理论指南，应当揭示经济社会发展的客观规律，为发展中国家选择经济发展道路、制定经济社会发展战略和各项重要政策措施提供科学依据。

第三，发展经济学还应当从发展中国的实际出发，探索经济发展道路，制定发展战略和政策。发展经济学不仅要研究和揭示经济发展的条件和规律，而且还要从发展中国的社会经济条件出发，考察影响经济发展的因素，总结经济发展的经验教训，探索解决经济发展的各种难题，制定适合国情的发展思路、战略和政策。

发展经济学是应发展中国家为摆脱贫穷落后状况的实际需要而逐步形成的。在发展经济学形成初期，它并不是一门正式的理论学科，而是一门应用科学。早期发展经济学家并没有提出系统的理论，而是直接参与政策的制定。著名发展经济学家克拉尔德

·M·迈耶在 20 世纪回顾发展经济学形成的历史时说：“经济思想一般是由于解决政策问题的需要而引起的，早期的发展思想也肯定如此，发展经济学诞生时并非是一门正式的理论科学，而是一门实际科学，它是就政策制定者们的需要而形成的，他们得就政府为摆脱持久贫困能做何事和应做何事提出建议，正如许多发展理论先驱人物的文章和传记显示的那样，他们在 40 年代和 50 年代积极参与政策决定。”^①

发展经济学的基本理论形成之后，也并不是单纯地进行理论探讨，而是分析发展中国家的现实状况，总结这些国家的经验教训，探索如何实现经济发展，参与制定经济社会发展战略和政策措施。发展经济学家们几乎在其所有理论中都十分重视发展战略和政策的研究，如工业化战略、农业发展战略、对外贸易发展战略、促进资本形成战略、人力资源发展战略、技术发展战略、利用国外资源发展战略、地区发展战略，以及税收政策、支出政策、货币政策、产业政策，等等。

总之，发展经济学作为一门应用经济科学，必须从发展中国家的具体国情出发，探索实现经济发展的道路、途径和方式，参与选择和制定发展战略，这也是发展经济学的重要任务之一。

概括地说，发展经济学是研究发展中国家从经济不发达状态向经济发达状态演化的条件和规律的科学，是发展中国家制定发展战略的基本科学依据。

第二节 发展经济学的结构 体系和分析方法

发展经济学作为研究发展中国家经济发展一般规律的科学，

^① 迈耶等：《发展经济学的先驱》经济科学出版社，1988 年版第 3 页。

有它特殊的结构体系和分析方法。

一、发展经济学的结构体系

发展经济学作为研究发展中国家经济发展的一门科学，应当对发展中国家经济状况以及经济发展的一般情况有一个概括的考察和分析。因此，在发展经济学的理论体系中，首先概述经济发展的一般原理，包括发展中国家的性质、结构和特点，经济发展的含义和衡量等等。

经济发展作为整个社会经济机体的发育和成长过程，是众多因素发展、变化的有机组合。因此，发展经济学应分别考察决定和影响经济发展的主要因素，包括人力资本、资本、技术和自然资源等，分析这些因素的现状、开发和利用，以及变化规律，进而为经济发展创造有利的条件。

经济发展过程包含着经济结构的演变过程。经济结构及其变动是十分复杂的，发展经济学重点分析城乡结构、产业结构和空间布局及其变动，分析其结构状态、变动规律和优先选择等，以便使经济发展协调有序。

经济发展不仅受经济系统内部各种因素的影响，而且还要受各种外部因素的影响和制约。因此，为使经济发展战略顺利实现，必须开拓和创造良好的外部环境条件，发展经济学应当研究经济系统的发展与外部环境的协调，研究如何创造良好的外部条件，促进经济发展。外部条件包括该经济系统以外的与经济发展有密切关系的各种因素，诸如政治体制、经济体制、文化观念，以及国际环境和条件等。

经济发展作为经济系统的总体演化过程，有其总体发展规律。同时，国家为使国民经济长期持续、稳定、健康、快速和协调发展，需要对经济发展进行必要的组织和宏观调控。因此，发展经济学必须进一步研究发展中国家经济发展的总体演化规律，以及如何通过宏观调控使经济顺利发展。

二、发展经济学的分析方法

发展经济学作为一门经济学，它与其他经济科学有着共同的分析方法；但是作为研究广阔时空经济的一门学科，它又有自己独特的分析方法。因而不能将西方经济学的一般经济分析方法照搬照用。

首先，发展经济学与西方宏观和微观经济学不同的是，西方宏观和微观经济学研究的是一个时点（比如一个年度内）上，或者一个横截面上经济运行的状况，它侧重于研究一个短期内的资源配置和经济流量问题，因此所用的是静态的分析方法。而发展经济学研究的不是短期经济运行量上的平衡和经济运行结构的均衡和优化，因为从长期来看，一个动态经济系统运行状态的平衡和结构均衡，实际意味着经济发展的停滞。所以，发展经济学要将经济结构演化和发展体的演进的理论分析长期化和动态化；它要探讨的是经济系统长期的优化发展过程中各要素和结构的动态性组合、协调和演化。因此，发展经济学侧重于动态研究方法。

其次，发展经济学侧重于结构分析。经济不发达国家向经济发达转化的过程并不单单是一个投资、人力、资源等等的投入数量与经济发展总量之间关系的演进过程，经济发展更重要的是一个结构转换过程，各种经济结构的演变决定和制约着经济发展的进程。并且，在经济系统长期的动态演化过程中，经济结构尤其是发展中国家的各种社会经济结构都处于变动之中，因此不能把它们当作既定的经济发展的条件去分析要素投入与经济增长之间的量的关系，而是要把它们当作影响经济发展的变量来考虑（它们的变动影响着投入的多少和投入的效果）。这就使得我们在发展经济学的探讨中，不能不侧重于结构分析的方法。

第三，发展经济学侧重于制度分析方法。从 20 世纪 80 年代末，特别是 20 世纪 90 年代以来，发展经济学越来越多地运用制度经济学的方法进行发展方面的分析。因为，多年来的研究发

现，一个社会的非正式约束——价值信念、道德观念、风俗习惯、宗教信仰、意识形态等等，正式约束——宪法法律、社会制度、政策规定、契约关系等等，以及实施非正式约束和正式约束的实施机制，这些制度因素的变迁，对经济增长和经济发展影响较大，成为增长和结构变动的内生变量。因此，20世纪90年代以来，发展经济学更加关注发展的制度成本，传统制度对发展的制约，制度创新对增长和发展的促进作用，发展的制度需求和制度供给，制度创新的路径选择等等问题。

第四，发展经济学运用非均衡、非平衡和均衡、平衡结合的分析方法，但侧重于非均衡和非平衡的方法。任何由众多因素组成的复杂机体，都要求诸因素协调，在质的方面互相适应，在量的方面保持一定的比例，从而形成一种均衡状态，在运动中应当保持这种均衡，才能有效地发挥整体功能。整个经济结构也是如此，在没有瓶颈和整个结构达到瓦尔拉斯均衡时，整个结构的投入产出达到最大化。然而，作为一个动态系统，如果在运动中始终保持均衡状态，则意味着该系统发展的停滞。根据耗散结构原理，任何一个发展着的动态系统的内部结构是不均衡的，其演化过程也是不均衡的，正是这种不均衡和不平衡成为开放系统发展的活力。因此，对动态系统的分析，必须将均衡分析与非均衡分析结合起来。

经济发展是经济机体的发育、成长过程。在经济发展中，经济机体内部各种结构从不均衡状态向均衡状态转化，又从均衡向不均衡状态变化，周而复始，形成一个循环往复的过程。正是对均衡点的突破和出现新的不均衡，导致和形成了经济发展。因此，发展经济学主要考察经济机体的不均衡和各种经济变量的突变而形成的不均衡和不平衡，这就需要考察和寻求如何进行有利于发展的协调和综合平衡；由于众多因素或者主要因素的变化引起发展进程的突变，形成经济机体的质量变化，这就需要研究和分析经济成长的阶段性特征。

第五，发展经济学还较多地运用经验、比较和模型分析方法。发展经济学在其创立和发展过程中，曾经用过许多具体方法来研究发展中国家面临的问题，为发展经济学提供了一套分析工具，其中比较广泛使用的主要有以下分析方法。

(1) 经验分析方法。选择若干发展中国家，获取有关发展的详细实际资料，通过案例研究，具体分析这些国家的社会经济条件，对其发展进程进行实证性分析，总结发展的经验，提出有关的政策建议。如国际经济增长中心的一些发展经济学家，在他们的《制度分析与发展的反思》一书中，就非洲博茨瓦纳、普图协会、利比里亚，以及夏威夷等国家、地区和民族发展的制度安排进行了案例分析，总结了他们的经验和教训。

(2) 比较分析方法。在获得详尽统计资料和实证分析的基础上，进行比较研究，既包括经济发展状况的比较，又包括经济发展因素的比较。通过比较，总结经验教训，找出经济发展的规律。具体包括三种不同的比较：一是同期的不同发展中国家的社会经济条件和经济发展状况的比较；二是发展中国家和发达国家的相同发展历史阶段的比较；三是同一发展中国家不同历史时期的比较。通过比较，可以揭示经济发展的共同性的趋势，也有利于探索不同国家在不同条件下所采取的不同发展道路和发展战略。

(3) 模型分析方法。通过对经济发展各因素之间的联系和各变量之间的关系，以及总体变化趋势的研究，建立起描述这些关系和趋势的相应模型，以便揭示经济发展的规律和机制。如钱纳里就曾运用宏观经济模型，构造了一个两缺口模型，论证了发展中国家利用外资与国内经济平衡及经济发展之间的数量关系。发展经济学家们设计了许多模式，这些模型包括总量模型、结构模型和单项模型。有些模型是适合于众多发展中国家的一般模型，而有些模型是只适合于特定国家的具体模型。