

发展经济学 教程

胡援成 主编
冯建平 邓子文 副主编



中国财政经济出版社

发展经济学教程

主 编 胡援成

副主编 冯建平 邓子文

中国财政经济出版社

发展经济学教程

胡援成主编

冯建平 邓子文 副主编

※

中国财经出版社 出版发行

(北京东城大佛寺东街8号)

江西财经学院印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 12.375印张 294千字

1991年7月第1版

1991年7月第1次印刷

印数:1—3000

定价:6.80元

ISBN-7-5005-1193-4/F·1409

序

由胡援成主编、冯建平、邓子文为副主编，江西财经学院和江西大学的10名青年教师参加编写的《发展经济学教程》教材，即将在年内出版。

《发展经济学教程》是国家教委规定的全国普通高等学校财经类本科专业11门核心课之一。如何根据陶文达主编、黄卫平副主编的发展经济学教学大纲的基本要求，编写一本适用的发展经济学，是教学的需要。

这里，我不想对这本书的内容、结构、观点发表自己的看法，但我觉得在当前条件下要写一本发展经济学的书是很不容易的。为什么呢？

其一，发展经济学在高校财经类专业（政治经济学专业在外）的开设刚刚起步。在我国，财经类专业目前有经济类和管理类共48个专业目录，其中有宏观经济管理专业，如国民经济计划、财政等；有微观经济管理专业，如工、商企业管理等。由于培养目标不同，对开设发展经济学有不同的看法，尤其是对发展经济学的讲授内容的侧重点和取舍，认识更不一致。

其二，发展经济学是第二次世界大战后形成的一门新兴的学科，在我国产生的历史就更短。它的研究对象很不成熟。在内容上，如何避免同国民经济计划学和其他部门经济学的重大重复，由于缺乏教学实践，尚难把握。

其三，发展经济学源于西方资本主义国家，它们用资产阶

级传统的经济理论,建立经济发展模式,向发展中国家提出发展战略和政策建议。从历史来看,西方发展经济学并未从理论和实践上真正解决发展中国家经济发展问题。在当前,如何运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点,总结过去四十多年发展中国家经济发展的经验教训,特别是我国近十年来经济发展的成功经验和失误教训,吸收和借鉴西方发展经济学各流派实证分析中的有用成果,来建立马克思主义的发展经济学,其难度就更大。

仅从上面提到的这些,就可以知道要编写一本财经类专业通用的发展经济学是一项十分艰巨的工作,其内容、结构、观点能为大家普遍接受和同意,就更是困难了。

但是,任何一门学科的建立,都有一个产生和发展的过程,需要许多人的共同努力,甚至几代人的努力才能趋于成熟。为此,我们不能苛求本书的作者们。相反,我十分敬佩年轻学者勇于探索的进取精神,对他们付出的巨大劳动由衷赞赏。我深信,在这本教材的使用中,在实践发展和理论研究深化过程中,作者们会对本书不断进行修改,使其日益完善。

戴士根

1991年2月8日

前 言

发展经济学作为一门学科而诞生还是第二次世界大战后的事情，而在我国定为财经类高等院校本科专业的11门核心课程之一，则是近两年的事情。中国是社会主义国家，又是发展中的国家。中国的经济发展与世界上其他发展中国家的经济发展有着许多共同之处，总结和借鉴发展中国家经济发展过程中的经验教训，研究发展的规律和变动趋势，对中国的经济发展无疑具有重要意义。

根据发展中国家的特点可知，发展中国家在其发展道路上面临着许多难题，这其中首先便会遇到如何看待发展的问题。而这又自然涉及到经济发展与经济增长的关系，以及如何运用经济发展理论来促进经济增长，从而推动经济发展的问题。

经济发展与资源状况密切相关。除开自然资源外，经济发展主要取决于资金、人力和技术因素。如何有效动员和利用国内有限的资金、人力和技术资源，便是发展中国家所面临的又一大课题。

事实上，当今世界的发展中国家几乎都是开放体系，只不过程度不一而已。在发展与开放过程中，发展中国家主要面临着如何选择外贸战略，如何利用国外资源来促进本国经济发展的课题。这也是发展中国家普遍遇到的难题。

在发展过程中，社会供求的矛盾运动给发展中国家提出了如何选择供给政策和需求政策的课题。如果说与经济结构调整相关的产业政策，以及区域发展政策属于供给政策的话，那么财政和货币政策便属于需求政策。这些政策如何运用，以及如何相互配套协调仍是有待于进一步研究的课题。

最后，如何对待计划与市场、公平与效率的关系，涉及到发展的根本道路和模式的选择。如何实现计划与市场的有机和高效率的结合，如何通过收入分配来体现公平与效率的最佳配备，恐怕是发展中国家最敏感也是 最 难的课题。

本书主要针对上述课题，并参照国家教委1989年颁布的教学大纲，来安排章节次序。它主要是为财经类大学本科各专业编写的。也可作为有关教师、研究生和财经干部的参考读物。在编写过程中，编写者参考了大量的国内外有关文献，在尊重和吸收他人研究成果的基础上，力求保持自身的特色。

本书是江西财经学院和江西大学的作者们共同努力的结晶。先由胡援成提出编写的粗纲，经集体讨论和分工，最后确定各章的内容。各章的编写分工为：第一、十三章由邓子文执笔，第二章由江波执笔，第三、十章由胡平生执笔，第四章由肖璐执笔，第五、十一章由胡援成执笔，第六章由余梅珍执笔，第七章由何志刚执笔，第八章由冯建平执笔，第九章由孙菊生执笔，第十二章由何素英执笔。冯建平、邓子文参加了部分章节的修改工作。最后由胡援成统一修改定稿。

在本书的编写出版过程中，我们首先要感谢戴士根副教授，他对本书写作给予大力支持，并欣然为本书作序。王志明老师曾对本书大纲提出过建设性意见，谢贤星副教授为本书的出版给予宝贵支持。为此，我们表示衷心感谢。周万军老师曾参加过本书大纲的讨论；陈和潮老师参加了部分书稿的誉写工作，在此一并致谢。最后，我们向出版社的同志表示谢意，感谢他们为本书所付出的辛勤劳动。

由于本书作者都很年轻，水平有限，涉足发展经济学领域时间都不算长，因而缺点和不足在所难免，热忱欢迎读者的批评指正。

作 者 1991年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 发展经济学的研究对象	(1)
第二节 发展中国家的特征和分类	(12)
第三节 发展经济学的产生和演变	(20)
第二章 经济增长理论与经济发展	(35)
第一节 经济增长理论与经济发展	(35)
第二节 经济增长模型	(50)
第三节 经济增长的实证分析：因素分析	(63)
第三章 资本要素与经济发展	(70)
第一节 资本的作用	(70)
第二节 资本的形成	(82)
第三节 投资决策	(91)
第四章 人口、就业、教育与经济发展	(95)
第一节 人口增长与经济发展	(95)
第二节 就业与经济发展	(103)
第三节 教育与经济发展	(110)
第五章 劳动力迁移与经济发展	(121)
第一节 劳动力迁移的一般理论	(121)
第二节 刘易斯—费—拉尼斯模式	(127)
第三节 托达罗模式	(140)
第六章 技术进步与经济发展	(143)
第一节 技术与技术进步	(148)

第二节	技术进步对经济发展的作用·····	(157)
第三节	发展中国家技术进步的对策·····	(165)
第七章	国际经济关系与经济发展·····	(175)
第一节	对外开放在经济发展中的作用·····	(175)
第二节	国际贸易与经济发展·····	(180)
第三节	发展中国家的贸易战略·····	(192)
第四节	外部资源与经济发展·····	(201)
第八章	经济结构与经济发展·····	(212)
第一节	经济发展中的平衡增长与不平衡增长·····	(212)
第二节	区域经济与经济发展·····	(219)
第三节	产业结构的演变·····	(224)
第四节	产业政策·····	(232)
第九章	工业化与农业发展·····	(243)
第一节	工业化与经济发展的关系·····	(243)
第二节	农业在工业化中的作用·····	(250)
第三节	加速农业发展的必要条件·····	(261)
第十章	财政、货币政策与经济发展·····	(271)
第一节	财政政策与经济发展·····	(271)
第二节	货币政策与经济发展·····	(283)
第三节	通货膨胀·····	(288)
第十一章	市场与计划·····	(293)
第一节	市场机制、政府干预与计划调节·····	(293)
第二节	发展计划·····	(299)
第三节	发展计划的模型·····	(307)
第四节	项目评价·····	(319)
第十二章	经济发展与收入分配·····	(328)
第一节	收入分配的种类·····	(328)
第二节	经济发展与收入分配·····	(336)

第三节	案例：中国收入分配政策考察·····	(348)
第十三章	第三世界经济发展的回顾与展望·····	(354)
第一节	第三世界经济发展的回顾·····	(354)
第二节	第三世界国家经济发展中的问题剖析···	(369)
第三节	第三世界经济发展的展望·····	(375)

第一章 绪 论

第一节 发展经济学的研究对象

发展经济学是一门新兴的经济应用学科。随着世界经济格局越来越明显地形成两大阵营，即发达国家和发展中国家，发展经济学也就日益为世人所关注。

一、发展经济学的研究对象和特点

关于发展经济学的研究对象，目前并没有一个统一的定义。谭崇台教授在其《发展经济学》书中，是这样定义的：“它的研究对象是发展中国家的经济增长和经济发展问题。”^①金德尔伯格和赫里克在他们的《经济发展》一书中则是这样说的：“经济发展理论研究的是‘普遍贫穷的原因及其治理。’”^②陶文达教授在其《发展经济学》一书中则认为：“发展经济学是以发展中国家为对象，分析和研究不发达经济理论的一门学科。”^③

总之，我们认为，关于发展经济学的研究对象，至少可归纳出两点共识：第一，它是研究发展中国家的问题，或者说，就该学科目前的完善程度看，它还仅仅局限于研究发展中国家；第二，它研究的核心是经济发展问题，从广义理解，发展

①谭崇台：《发展经济学》，上海人民出版社1989年版，第1页。

②赫里克和金德尔伯格：《经济发展》英文第4版，第1页。

③陶文达：《发展经济学》，中国财政经济出版社 1988年版，第5页。

包含了增长，发展意味着改变贫穷落后面貌。因此，可以这样理解，发展经济学是研究发展中国家的发展问题，它包括如何摆脱贫穷落后状态，实现经济起飞和迅速发展，乃至实现经济和社会的现代化；以及发展的具体过程和条件，或者说发展的过程及其矛盾运动。

一般说来，发展经济学是建立在西方经济学的基础之上的，属于它的一个分支。但发展经济学与西方经济学相比，又存在着重大差别，且具有鲜明的特点，主要表现在：

第一，发展经济学的研究着重于长期的经济发展。由宏观经济学和微观经济学组成的当代西方经济学是以发达的资本主义经济为其研究对象的，着重于研究市场经济、国民收入和就业理论，偏重于中期和短期的经济研究，对人口和技术因素一般都看成是既定的外生变量，只有涉及到增长理论和周期理论时才进行较长期的分析。发展经济学则重点研究发展中国家长期的经济发展问题，增长理论是它的一个组成部分，而人口的增长和技术引进问题则是研究的重点之一。

第二，发展经济学强调发展中经济的特点。这主要表现在两个方面。其一，发展经济学在应用当代西方经济学的概念、理论和方法时，是结合发展中经济这个特定条件加以取舍的。例如，由于发展中国家缺乏物质资本和技术力量，因此发展经济学一般否定了凯恩斯理论中通过赤字财政来扩大需求，促进经济上升的主张。因为这样做的结果，非但达不到目的，反而引起通货膨胀。其二，发展经济学注重个案研究。发展经济学的一般原理虽然可以用于各个发展中国家，但由于国家众多，具体情况各不相同，不针对各个国家的具体国情来进行研究，就很难制定正确的发展战略和合适的政策。因此发展中国家注重特定国家和地区的研究。例如，普雷维什在五十年代研究了拉丁美洲各国对外贸易的历史和现状，后来提出了进口替代战略。

第三，发展经济学在注重经济发展的同时，也注重分析各国文化、社会因素和政治体制，以及这些方面的变革对经济发展的影响。例如，分析文化水平的提高对降低人口增长速度的作用；研究农村的租佃关系，论证土地改革的必要性等。

第四，相对于西方经济学，发展经济学理论具有较强的时代性和特殊性。由于发展中国家的经济不断发展，经济政策不断变化，经济理论具有较强的时代气息。四十年来，发展经济学是在不断总结发展中国家经济发展的经验教训基础上，逐渐发展起来的。在四、五十年代，发展经济学创始初期，发展经济学家热心于研究发展中国家如何独立自主地实现本国的工业化，热心于讨论如何制订经济发展计划。这些计划虽然取得一定的成功，但是随着时间的推移，成功的背后逐渐暴露出许多问题，如人口的迅速增长，城市失业情况严重，收入分配不公，农业停滞不前，工业效率不高，国际收支恶化和经济失调等情况。发展经济学家针对这些失调现象，加强了分析研究，推动了理论发展。从五十年代结构主义理论盛行，转变到六十年代新古典经济学的重新崛起，这些理论上的变化，反映了实践中发展中国家的经济发展变化。由于发展中国家经济运行模式是在不断发展的，可以预计，发展经济学的理论研究也会不断地向前推进。

二、经济增长与经济发展的关系

区别“经济增长”与“经济发展”两个概念是把握发展经济学的关键。这是因为：一方面，发展与增长在概念上有着很大差异，这些差异与发展中国家的实践有着紧密联系；另一方面，当代发达国家也开始研究带有长期性的问题，如经济增长问题。因此，作为研究发展中国家的发展经济学应该明确区分经济增长与经济发展。

关于经济增长与经济发展这两个概念有无区别，西方发展经济学家各有各的看法。比较典型的有两种观点：

第一种观点认为：这两个概念存在着区别，但可以交换使用。例如雷诺兹认为：“除了已计算出来的增长和与之相联系的结构变化外，人们还可以给‘发展’一个特殊的意义：它表示在增长导向下经济和政治体制的系统变化。”^①在这里，雷诺兹指出了两者有一定的差别，即发展还包括经济和政治体制的变化。然而，他又指出，历史资料表明（传统定义的）经济增长和体制变化是紧密联系的，也就是说，随着经济不断增长，将伴随着体制结构的变化，出于这些理由，他断言，“增长”和“发展”可以互相替代使用的。

关于第二种观点，多数西方发展经济学家认为，这两个概念的内涵存在着本质的区别。赫里克和金德尔伯格认为，经济增长特指更多的产出，而经济发展不仅指更多的产出，还指和以前相比，产出的种类有所不同，以及产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上发生了变革。增长意味着以更多的投入或更高的效率去获得更多的产出。发展的含义则不只这些，它还意味着产出结构的变化以及生产过程中各种投入量分布的变化。他们还就此作形象的比喻：以人类的“发展”为例，“增长”包含诸如身高和体重之类总量的变化；发展则包含诸如体质协调、学习能力或对环境变化的适应能力之类机能的变化。^②

根据上述认识，帕金斯等人对两者的区别的认识又更进一步。他们认为，经济增长指国民收入或国民生产总值的总量或人均量的上升。经济发展除意味着人均收入上升外，还意味着经济结构的根本变化。结构变化中有两种变化量最为重要：一是国

①雷诺兹：《经济发展的理想与现实》，1977年英文版，转引自谭崇台《发展经济学》，第7—8页。

②赫里克和金德尔伯格：《经济发展》，1983年英文版，第21—22页。

民生产中农业的份额缩小和工业的份额扩大；另一是农村人口百分比的减少和城市人口百分比的增加。此外，处在经济发展阶段的国家一般要经过人口增长先加速后减速的历程，从而引起年龄结构急剧变化，其消费模式也在发生变化，人们不再把他们的全部收入用来购买必需品，转而购买耐用消费品，再进而在消闲品和服务方面花费越来越多。他们还认为，经济发展的一个关键问题是大多数人民能否参与发展的过程，他们不仅参与利益的生产，还参与利益的享受。如果经济增长只有利于少数富裕阶层，那就没有经济发展。

经研究大致可以发现，经济增长与经济发展的内在区别主要集中在发展中国家。如果说在当今发达国家，两者的区别不是十分明显，因为发达国家经过长期的经济发展过程，已经缓和了增长与发展不相一致的地方，目前的增长经常伴随着结构的变化。那么，在发展中国家，其发展过程中增长与发展则存在着明显的对立和矛盾。基于这些认识，哈根明确指出：经济增长和经济发展具有不同的含义。经济增长是指一国的人均生产总值或人均收入（国民生产总值）的增加。经济发展则用来指低收入国家中的经济增长加上物质利益分配的改善，也就是最低收入家庭的营养、卫生和教育条件的改善，婴儿死亡率的降低以及生活变得较为体面。它也用来指增长的综合效应，即计划的与非计划的效应以及有益、有害或中性的效应。它还包括产品种类，生产方法，就业格局，人口增长率，对外贸易以及城市化等等方面的变化。

综上所述，我们认为，经济增长理论研究的是发达国家的经济增长问题，而经济发展理论研究的是关于发展中国家的经济发展问题。因此，经济增长与经济发展两个概念应该加以区别。经济增长仅仅指一国或一个地区在一定时期包括产品和劳务在内的产出的增加（突出产出的增加）。经济发展则意味着在

产出增长的前提下，经济、社会和政治结构的变化（重点突出结构变化）。这些变化包括投入结构、产出结构、产业比重、分配状况、消费模式、社会福利、文教卫生、群众参与等等在内的变化。可见，经济增长的内涵较狭，是一个偏重于数量的概念，而经济发展的内涵较广，是一个既包含数量又包含质量的概念。

从某种意义上说，经济增长是手段，经济发展是目的，经济增长是经济发展的基础，经济发展是经济增长的结果。当两者能很好协调起来的时候，经济增长与经济发展就难以区分，也没有必要区分。但实际情况是，在发展中国家，往往存在着有经济增长而不一定有经济发展。例如由于制度上的原因，产出增长的结果是长期两极分化，富者愈富，贫者愈贫；产出有快速的增长，但产出中相当大一部分无补于国计民生，而是国民经济的虚耗；为了片面追求快速的产出增长，不顾及广大人民的福利，不考虑所付出的社会代价。这几种情况的出现，都表明增长和发展并非一致，有增长而无发展，或者说“无发展的增长”。

一般而言，没有增长是不可能发展的，但是，在个别情况下，有时也会出现无增长而有发展的情况。比如，据统计，古巴在1960—1975年期间和1970—1975年期间，实际增长率各为-0.6%和1%，但自1959年起，古巴的收入不均程度逐渐缩小，教育比过去普及，特别是医疗卫生有普遍性的改善，绝大多数群众的健康水平有很大的提高。当然，这是由于社会经济急剧变革所带来的后果，它不可能长期维持下去，更不可能在负增长或微弱增长的基础上进一步改善和提高。事实上，从80年代起，古巴的经济增长已逐渐加速^①。

①见谭崇台：《发展经济学》，第11页。

三、经济发展的衡量

就发展经济而言，如何衡量经济发展的水平，是一项必需完成但却十分艰巨的任务。它实际上涉及到如何评价经济发展的问题。可以说，它在理论研究方面的任何进展，以及在实际中的具体运用，都标志着发展经济学向成熟又迈进了新的一步。

当前，衡量经济发展水平的方法有很多种，这些方法在互相弥补对方不足之处时，又出现了新的问题。下面介绍几种主要的方法。

（一）运用衡量经济增长的方法，即用国民生产总值或国民收入为尺度，来衡量经济发展。

运用这种方法，有很大的优点。一方面，它能够把国民经济的全部活动概括在简明的数字当中，可以起到各国经济相互比较的作用。另一方面，发展中国家采用这个指标来反映与发达国家之间的差距，可为制定今后的发展战略目标提供客观依据。事实上，由于发展中国家始终在为摆脱西方发达国家的控制而不断努力，为了在经济上完全不依附发达国家，发展中国家都曾经采用过这种传统方法来制定赶超战略。

但是，这种方法往往有很多局限性，不能真正反映经济发展的实质变化，其主要表现在：

第一，GNP（即国民生产总值）方法不能反映产品结构，也不能说明福利的大小，更不能说明发展过程中由于环境污染，城市和人口膨胀所付出的社会代价。

第二，发展中国家市场机制不完善，市场规模受到限制，使用这个方法，大量未通过市场的产品和劳务就得不到反映。

第三，GNP不能反映收入和分配情况，以及国民的生活水平是否改善。