



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21st Century Economics and Management Science Coursebook Series

21世纪经济学管理学系列教材

发展经济学概论

第二版

AN INTRODUCTION TO
DEVELOPMENT ECONOMICS

■ 主编 谭崇台



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

F061.3/18=2

2008



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪经济学管理学系列教材

发展经济学概论

第二版

AN INTRODUCTION TO
DEVELOPMENT ECONOMICS

■ 主编 谭崇台



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学概论/谭崇台主编.—2版.—武汉:武汉大学出版社, 2008.4

—普通高等教育“十一五”国家级规划教材——

21世纪经济学管理学系列教材

ISBN 978-7-307-06162-0

I. 发… II. 谭… III. 发展经济学—高等学校—教材 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 025318 号

责任编辑:刘爱松 责任校对:程小宜 版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省荆州市今印印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:22.75 字数:451千字

版次:2001年3月第1版 2008年4月第2版

2008年4月第2版第1次印刷

ISBN 978-7-307-06162-0/F·1135 定价:32.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

编委会

顾问

谭崇台 郭吴新 李崇淮 许俊千 刘光杰

主任

周茂荣

副主任

谭力文 简新华 黄 宪

委员（按姓氏笔画为序）

王元璋 王永海 甘碧群 张秀生 严清华

何 耀 周茂荣 赵锡斌 郭熙保 徐绪松

黄 宪 简新华 谭力文 熊元斌 廖 洪

颜鹏飞 魏华林

序

《发展经济学概论》作为全国普通高等教育“九五”国家级重点教材，由武汉大学出版社于2001年3月出第一版以来，已重印9次。随着时间的推移，发展中国家经济发展情况不断变化，经济发展理论有所更新，新的统计数据陆续推出，为此，“十一五”国家重点教材规划要求将《发展经济学概论》重新审订，进行必要的修改和补充，仍由武汉大学出版社出版。

本书的编写目的是为高等学校财经专业本科生或专科生提供一本通用的教材，它也可以作为理论工作者和干部的参考读物。

本书的特点是：

第一，以马克思主义为指导思想，在肯定发展经济学中某些理论对作为发展中国家的我国有一定程度的借鉴作用的同时，指出西方发展经济学中含有的庸俗性质及其具体表现，使读者明确方向，取其精华，去其糟粕。

第二，对经济发展的基本理论和主要学说作出比较全面、系统的介绍和评论，力求简明扼要，突出重点，深浅适度。

第三，对论证问题的不同思路和学说作出比较分析，使其优劣互见，以供权衡取舍。

第四，对数学分析，只在必要时适当采用，以照顾读者的知识结构。

第五，取材求新，使用了下迄2007年发表的统计数据。

本书由集体合作写成，各章分工如下：

第七章：叶初升

第十一章：郭熙保

第十二章：冯金华

第十四章：孙 宁

第十五章：周 军

其余各章：谭崇台

在写作过程中，蔡晓陈、孙永平两位同志，对收集新材料和数据做了大量工作，谨致谢意。

谭崇台

2008年2月

前 言

发展经济学 (Development Economics 或 Economics of Development) 是第二次世界大战后逐渐形成的一门新兴的综合性学科。这门学科引进我国, 不过短短二十多年, 但影响很大。其原因是, 它的研究对象是发展中国家的经济发展, 它所论证的是资本如何积累, 人力资源如何开发, 工业化与农业现代化如何进行, 人口在部门之间如何流动, 对外贸易如何开展, 国外资源如何利用, 财政政策与货币政策如何制定, 计划与市场调节的关系如何处理, 发展的优先次序如何选择, 投资项目的成本与收益如何评价等有关经济发展问题。这些都是一切发展中国家为谋求经济发展所必须通盘考虑的问题, 也是我国长期以来在经济建设中作出很大努力去解决而尚未得到妥善解决的问题。由于此, 当人们一接触到这些问题的理论分析时, 就很自然地联系到我国的情况进行对比和反思, 感到发展经济学并不陌生而切合我国的现实。

尽管如此, 我们还是必须对发展经济学作一分为二的分析。

一方面, 可以肯定这门学科对我国的贴切性和适用性, 看到贯穿在发展经济学讨论中的几种不同思路 and 可供借鉴的价值。如结构主义思路重视发展中国家社会经济结构的特殊性, 以动态观点从互相联系的因果关系中去研究经济发展问题, 提出结构改革的主张, 指出发展过程具有失衡的特点, 不能放任自流; 如激进主义思路侧重国际经济关系方面, 指出在现实的国际环境中发展中国家处于依附、受控制的不平等地位, 并提出建立国际新秩序的思想, 这些都是比较正确的。新古典主义思路对经济发展的各个侧面, 作出了细致的实证性分析和研究, 得出了既具有一定理论价值, 又具有一定实际意义的结论。例如, 对各层次学校教育的社会收益率的分析, 有助于发展中国家在开发人力资源, 进行教育投资时作出较为明智的选择; 对有效保护率和实际保护率的论证, 有助于发展中国家在采取贸易保护措施时如何根据一些有关因素决定关税税率; 对投资项目评估的考察, 把成本和收益联系起来, 利用影子价格的概念, 使人们认识到, 利用资源时要把眼光从项目本身的经济效益扩大到社会的经济效益; 对市场-价格机制不厌其烦地论证, 虽有脱离实际之弊, 但对深化对商品经济运行规律的认识大有裨益, 等等。新古典政治经济学批评新古典经济学把政治、法律、制度等视为经济运行的既定因素或外生变量, 而重新强调经济发展决不可能是纯经济现象, 相反, 它受着政治、法律、制度等非经济因素的

深刻的、具有决定意义的影响，这种观点是符合经济发展的实际的。

另一方面，又应当看到发展经济学内涵的庸俗性质。首先，它有殖民经济学的痕迹。例如，在有些经济发展理论中，自然条件恶劣，资源匮乏，甚至民族性格急躁，被说成是阻碍发展的主要因素；又例如，国际经济旧秩序的存在使贸易条件不利于发展中国家，但一些发展经济学家却力图淡化这一事实。其次，是新古典主义的纯抽象模式在发展经济学中的影响。这个模式把市场-价格机制提到至高无上的地位，认为凭借这一机制，在自由竞争的条件下，边际微调不仅可以合理地配置资源，还可以和谐地促进增长，不仅在国内使经济利益惠及各个阶层，还将在国际上使经济利益为各个国家所共享。这个模式显然和发展中国家的现实有很大距离，也不切合国际经济旧秩序的实际情况。就绝大多数发展中国家而言，市场-价格机制并没有把增长的利益扩散到民众，在现有的国际经济格局下，发展中国家即使加入了 WTO，一些发达国家还在以一些借口限制对发展中国家的商品进口，使 WTO 倡导的自由贸易原则不能实现。而且如果持新古典主义的自然均衡的发展观，就势必为既得利益者作辩护，这是不言而喻的。新古典政治经济学的诞生，从某种意义上说，意味着“向古典经济学的复归”（the return to classical economics）。但是，它又是新古典经济学的延续和发展，在分析问题的过程中，它既承袭了新古典经济学的基本范畴，又使用了新古典经济学的分析方法。

因此，系统地研究发展经济学的理论，取其精华，去其糟粕，可以启发、促进并完善我们对经济发展工作的思考，从而有利于改革开放，有利于具有中国特色社会主义的建设。

目 录

第一章 导论	1
第一节 发展中国家	1
第二节 经济增长和经济发展	2
第三节 发展经济学的兴起和演变	6
第二章 经济增长理论和论证经济发展问题的基本思路	15
第一节 经济增长理论	15
第二节 论证经济发展问题的基本思路	29
第三章 资本形成	38
第一节 资本匮乏对经济发展的障碍	38
第二节 促进资本形成的理论	42
第三节 资本形成的来源	47
第四章 人力资源	54
第一节 控制人口的重要性	54
第二节 人力资源的闲置	66
第三节 开发人力资源的重要性	72
第四节 发展中国家教育存在的问题	77
第五章 人口流动	85
第一节 刘易斯模式	85
第二节 拉尼斯-费模式	91
第三节 托达罗模式	99
第六章 工业化和农业进步	107
第一节 工业化与经济发展	107

第二节 工业化过程中的农业·····	117
第三节 农业的进步·····	122
第七章 技术进步 ·····	132
第一节 技术进步概述·····	132
第二节 技术进步与经济增长·····	139
第三节 技术进步与产业结构变革·····	145
第四节 技术选择、制度创新与技术进步·····	150
第五节 技术差距与技术转移·····	158
第八章 经济发展中优先顺序的选择 ·····	166
第一节 平衡增长和不平衡增长·····	166
第二节 部门发展优先顺序·····	179
第三节 地区发展优先顺序·····	185
第四节 收入最大化和就业最大化·····	190
第九章 对外贸易 ·····	193
第一节 发展中国家对外贸易的特点·····	193
第二节 传统的国际贸易理论·····	198
第三节 从发展中国家国情看传统的国际贸易理论·····	200
第四节 发展中国家对外贸易战略·····	204
第五节 关税与外汇管理·····	211
第六节 区域一体化和经济全球化·····	215
第十章 外资利用 ·····	217
第一节 外资弥补国内储蓄的模式分析·····	217
第二节 外国援助·····	221
第三节 外国投资·····	226
第四节 对外债务问题·····	231
第十一章 财政政策和金融体系 ·····	234
第一节 税收政策·····	234
第二节 政府支出·····	244
第三节 金融抑制·····	248
第四节 金融自由化·····	251

第十二章 社会项目评估·····	260
第一节 项目评估的历史发展和理论基础·····	261
第二节 项目评估的基本结构和内容·····	264
第三节 项目评估在发展中国家中的应用·····	273
第十三章 计划与市场·····	278
第一节 对市场机制缺陷的论证·····	278
第二节 对计划化缺陷的论证·····	282
第三节 对计划与市场关系的再认识·····	286
第十四章 可持续发展·····	290
第一节 可持续发展的基本思想·····	290
第二节 可持续发展因素分析·····	298
第三节 发展中国家实现可持续发展的基本思路·····	310
第十五章 发展中国家经济发展的实践·····	316
第一节 发展中国家经济发展的基本过程·····	316
第二节 发展中国家经济建设的成就和遇到的问题·····	321
第三节 发展中国家经济发展中的经验和教训·····	333
第四节 经济全球化中的发展中国家·····	342
第十六章 发展经济学的展望·····	349
第一节 发展经济学在西方国家的衰落·····	349
第二节 发展经济学的光明前景·····	351

第一章 导 论

现代的发展经济理论,兴起于20世纪40年代末,以后逐渐形成一门学科,称为发展经济学,它以发展中国家的经济发展问题为研究对象。

第二次世界大战后,世界殖民体系趋于瓦解,亚、非、拉美三洲广大地区的殖民地和附属国纷纷在政治上走向独立,在经济上各自选择不同的道路和方式谋求发展,因而在世界上出现了众多的发展中国家。发展中国家的自然、社会和经济条件是各不相同的,但是,它们原有的社会经济特征基本相似,经济上所显示的殖民地烙印大致相同,所处的国际环境无大差异。因此,它们在经济发展的过程中必然面临着许多共同的问题,得到许多类似的经验和教训。如何从这些问题、经验和教训中找出规律性的东西,使复杂的现象得到理论的解释,使政策措施得到理论的指导,是发展中国家提交给经济学界的任务。

初生的发展中国家还有待于培育自己的发展经济学家,最先引起对发展问题研究兴趣的是发达国家的经济学者,他们或者用新古典主义的分析方法去研究发展问题,或者注意到发展中国家在社会经济结构上同发达国家的差异,而主张有别于新古典主义的结构主义分析。发展中国家中后来出现的发展经济学家,往往偏重于结构主义的分析,但也有一些人持有新古典主义的观点。以激进主义的思路分析问题的经济学家,不仅发展中国家有,而且发达国家也有。20世纪80年代的新古典政治经济学的理论分析对发展经济学产生了重大影响。

第一节 发展中国家

什么是发展中国家?诺贝尔经济学奖获得者、著名的发展经济学家刘易斯曾经回答说:就是人均产出低于1980年美元价值2000美元的国家。刘易斯的数量限定未免过于笼统。世界银行把发展中国家分为低收入国家和中等收入国家,划分的标准逐年变动。以该行发表的《2007年世界发展报告》为例,低收入国家是指那些2005年人均国民总收入(GNI)在580美元左右的国家,中等收入国家是指2005年人均国民总收入在2646美元左右的国家。世界银行对发展中国家这一范畴的规定虽然较为细致,但仍然只是一种数量的规定,要认识发展中国家的共同特点,还必须从质的规定性对其作出考察。

从质的方面去界定发展中国家,一般认为它们具有六个共同特征,即低下的生活水平,低下的生产率,高人口增长率和高赡养负担比(即儿童和老人人数与劳动力人数之比),较严重的劳动力不得其用的状况,对农业生产和初级产品的高度依赖,在国际经济体系中处于依附、受支配和脆弱的地位。总起来说,贫困和落后是发展中国家的普遍现象。

这些特征是发展中国家共有的,至少在发展的初始阶段都是如此,概莫能外。50多年来,发展中国家经济有了巨大发展,从1950年至2005年,全部发展中国家的国内生产总值的增长速度高于发达国家。1960年至2005年,发展中国家和发达国家的GDP增长率分别为4.35%和3.49%。按2000年美元价格计算,发展中国家的人均国内生产总值由1960年的489美元增加至2005年的1435美元。在此期间,东南亚几个国家和地区经济增长速度最快。从1990年起,在世界银行《世界发展报告》中,新加坡和香港地区就不再列入发展中经济体,但1997年秋季发生的金融风暴也显露了“东亚奇迹”隐含的弱点,而南亚、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区的贫困状况却并未减轻,反而在继续恶化。人口的快速增长固然是一个原因,但主要还应归咎于社会经济结构改造缓慢和政策失误:一些最贫困的发展中国家的出口贸易依旧主要依赖少数几种初级产品,附加价值不高,而许多初级产品的价格,特别是热带作物和粮食作物的价格,自20世纪80年代以来始终徘徊不前,甚至一度下降到第二次世界大战以来的最低水平。

总之,作为一个整体,发展中国家在过去50多年中取得了不小的经济进步,但贫困、落后、经济地位脆弱的情况在许多发展中国家中依旧存在,上述特征也是发展中国家的基本经济性质。

第二节 经济增长和经济发展

经济增长(economic growth)和经济发展(economic development)是两个不同的概念,它们虽有联系,却有区别。

经济增长是指社会财富的增长、生产的增长或产出(output)的增长。用统计术语说,经济增长是指国内生产总值(GDP)的增长,或国民生产总值(GNP)的增长,或国民总收入(GNI)的增长。

经济发展是指随着经济的增长而发生的社会经济多方面的变化。这些变化包括:

第一,投入结构的变化,即生产中投入要素比例的变化,是否从手工劳动转向机械化操作,是否从粗放劳动转向使用熟练劳动,是否从土著生产方法转向采用先进技术,或者向相反的方向发生变化。当然,这是就一般经济发展过程而言的。在劳动力十分充裕的国家,在努力推进机械化生产,不断进行技术革新,即在生产中

以资本密集型和技术密集型逐步代替劳动密集型的同时，又可以在一些产业中继续保持甚至深化劳动密集型产业。

第二，产出的变化，主要表现为产业结构的变化：是否在产业比重上，农业部门相对地缩小，工业部门比农业部门相对地扩大的同时又逐渐比服务部门相对地缩小，而服务部门则逐渐地扩大，或者这种变化很小；是否重工业与轻工业的比例趋于合理，初级产品与加工工业的比例趋于合理，以及基础产业与非基础产业的比例趋于合理，或者向相反的方向发生变化而越来越不合理。

第三，一般生活水平和分配状况的变化。一般生活水平的上升表现在人均国民生产总值或人均国民收入的提高，人均营养条件（如每人每日摄入的热量）以及人均居住条件（如人均住房面积）的改善，等等。但是，只是人均指标并不能确切反映广大人民生活水平是否确实提高，还必须考察分配状况，如尽管人均国民收入提高很快，但收入分配却日趋不公，少数富者愈富，多数贫者愈贫，则一般生活水平并无实质性的提高。

第四，卫生健康状况的变化，表现在预期寿命的长短，婴儿死亡率的高低，每千人拥有的医生数和病床数的多少，等等。

第五，文化教育状况的变化，表现在适龄青少年，特别是适龄儿童的入学率和成人识字率的高低，等等。

第六，自然环境和生态的变化。环境污染、生态失衡的状况是否逐渐改善或日益恶化。

衡量经济增长的通用尺度是国民生产总值或国内生产总值或国民总收入的增长率；衡量经济发展则比衡量经济增长要复杂得多，困难得多。曾经有人未能区分经济增长和经济发展两个概念的差异，把 GNP 或 GDP 或 GNI 也当做经济发展的衡量指标，显然是不恰当的。GNP 或 GDP 或 GNI 不能反映收入的分配状况，更不能说明经济增长过程中由于环境污染、生态失衡、病态城市化和人口膨胀所付出的社会代价，而且 GNP 或 GDP 或 GNI 通常是以各国货币按照汇率用美元计算的，这又涉及汇率是否定值过高或定值过低的问题。但是，GNP 或 GDP 或 GNI 作为一种指标有一个很大优点：它能够把国民经济的总体活动概括为简单明了的统计数字，从而可以成为表明经济增长的国际通用量度，它的人均数也可以反映经济发展的一个重要方面。关于经济发展的衡量问题，国外已有不少人作过研究，并提出了几种可供选用的指标体系，其中，“实际生活质量指数”（physical quality of life index, PQLI）引起人们很大的兴趣。它是一个衡量一国人民经济福利和生活水平的综合指标，由成人识字率、预期寿命、婴儿死亡率三项构成，并以冰岛水平为基准。例如，2004 年，冰岛、美国、新加坡、中国、印度的人均 GNP 各为 41 900 美元、39 800 美元、25 350 美元、1 490 美元和 640 美元，而这 5 个国家的 PQLI 各为 102、100、100、89 和 67。

我国学术界对经济发展的量度也做了有益的探索,取得了可喜的成果。其中,中国社会科学院社会学所提出的“社会指标”体系^①借鉴了国外的分析方法,结合了我国的国情,具有较高的统计价值。他们针对不同的问题和分析层次提出了不同的“社会指标”体系。在国际比较层次上,“社会指标”体系由人均 GNP、社会结构、人口素质、生活质量四个部分组成,分解为 16 项具体指标;在国内省市区分分析层次上,有由 46 个指标组成的社会发展水平指标体系和由 20 个指标组成的社会发展速度指标体系;在地级市以上分析层次上,有由 39 个指标组成的社会发展速度指标体系。另外,还有一些专题指标体系,如小康指标体系、社会保障指标体系、经济和社会协调度指标体系等。其中,国内省市区分分析层次上的社会发展水平的指标体系由社会结构、人口素质、经济效益、生活质量和社会秩序等 5 个子系统组成。社会结构子系统包括第三产业劳动者占社会劳动者比重、非农业劳动者占社会劳动者比重、脑力劳动者占社会劳动者比重、城镇就业率、出口额占国民生产总值比重等 8 个指标;人口素质子系统包括平均预期寿命、人口自然增长率、初中以上文化程度人口比重、每万人口在校大学生数、人均教育经费、每万人口拥有的医生数、人均科研经费等 8 个指标;经济效益子系统包括人均国民生产总值、社会劳动生产率、乡镇企业资金利税率、工商企业资金利税率、固定资产交付使用率、人均地方财政收入、每一农业生产者生产的粮食、每一农村劳动者创造的农村社会总产值等 8 个指标;生活质量子系统包括居民消费水平、人均收入、人均居住面积、人均生活能源消费量、人均生活用电量、食品支出占消费支出的比重、每百户居民电视机拥有量、每万人拥有的商业、餐饮业、服务业网点数、每万人拥有的电话机、每一职工保险福利费、人均文化事业费、零售价格上涨指数、农村饮用清洁水人口占农村人口比重、工业废气处理率、工业废水处理率、工业固体废物综合处理率等 16 个指标;社会秩序子系统包括大案刑事案件立案率、青少年罪犯占刑事案比重、每万人警察数、每 10 万人口交通事故死亡率、每 10 万人口火灾发生率、每万名职工企业因工死亡率等 6 个指标。

1960 年,联合国开发计划署提出了人文发展指数(human development index, HDI)以表示发展水平的高低。该指数综合了预期寿命、受教育程度以及物质生活质量中的人均国民生产总值等指标。世界银行的《世界发展报告》每年都有侧重点,1998 年的《人文发展报告》突出了消费水平和结构对人文发展指数的影响。人文发展指数内涵比较丰富,统计方法比较细致,有一定的参考价值,但有些发展经济学家认为:“像其他有关指数一样,人文发展指数有一些主观随意,且反映了

^① 参见朱庆芳、吴寒光:《社会指标体系》,中国社会科学出版社 2001 年版。

编制者的政治倾向。”^①

由上可见,经济增长和经济发展是既有联系,又有区别的。经济增长内涵较窄,经济发展内涵较广;经济增长是一个数量概念,经济发展既是一个数量概念,又是一个质量概念;经济增长是经济发展的动因和手段,经济发展是经济增长的结果和目的。没有经济增长,就不可能有经济发展。如果出现有经济发展而无经济增长的现象,那一定是个别的、短暂的、反常的现象,而决不是一般的、长期的、正常的现象。值得注意的是,尽管经济增长是经济发展的必要的、先决的条件,但经济增长并不必然带来经济发展。在下述几种情况下,就会如此:

第一,生产增长了,但实际是经济上的虚耗,产值增加,但产品质量低劣,甚至出现大量的废品次品,不为消费者所接受,或者产品虽具有一定质量,但缺少需求,不能实现其价值。

第二,生产在某些方面的增长,从微观、局部、短期看似有一定的,甚至是相当大的经济效益,但从宏观、全局、长期看却带来不好的,甚至是很不好的社会效果,如有害人民健康,污染自然环境,破坏生态平衡,等等。

第三,增长虽快,但分配不公,两极分化,城乡对立以及其他社会问题日益激化。

第四,增长虽快,但产业结构并无改进,甚至更加畸轻畸重。

第五,为了追求高增长速度,不考虑人民的承受能力,无视客观经济规律,不计社会代价,结果不但不能促进经济发展,反而造成经济倒退。

上述情况的出现,称为“有增长而无发展”,或“无发展的增长”。

因此,为了谋求经济发展,必须启动经济增长,并保持经济稳定增长的势头,但是,如果政策失误或机制上存在缺陷,则完全有可能不能实现持续、稳定而又协调发展的理想目标。决不能认为,只要有经济增长,只要有大规模投资,生产结构就会自然而然地趋于合理,生产模式会自然而然地走向现代化且又适合本国国情,广大人民的福利自然而然地逐步得到提高,分配状况自然而然地走向公平,文化教育和卫生健康条件自然而然地日益改进,自然环境会自然而然地得到保护,生态平衡自然而然地得到保持,自然资源自然而然也得到合理使用。

总之,在确定经济增长的速度时,要考虑它在经济发展上究竟会取得什么样的效果,社会目标究竟会不会完美地实现。决不能把经济增长指标等同于经济发展战略,或者把经济发展战略简单化为经济增长指标。在发展某一种产业时,不要只着眼于它本身的经济效益,而要关注它的社会经济效果和影响。对每个投资项目,都要进行科学的项目评估,作出社会成本与社会收益的分析和论证。对一切经济工作

^① 参见吉里斯,波金斯等:《发展经济学》第4版,中国人民大学出版社1998年版,第78页。

的考察都应当把视角从经济增长扩大到经济发展。单从经济增长的观点看经济工作,看见的往往只是局部的、短期的利益,而忽视的往往是全局的、长期的害处,以致不利于权衡取舍,作出正确的决策。从经济发展的观点看经济工作,可以看清全局的、长期的利害得失,有利于权衡取舍,作出正确的、又快又好的、科学的决策。

第三节 发展经济学的兴起和演变

一、发展经济学兴起以前的经济发展思想

发展经济学虽然兴起于第二次世界大战后发展中国家相继出现之时,但在西方经济学说史中已可发现有相当丰富的经济发展思想,经济发展思想是和资本主义同步出现的。奴隶制度和封建制度之下,生产力水平低下而发展缓慢,在相对凝固的、静止的社会经济中,增长和发展不可能成为人们注意的问题。随着资本主义的出现和发展,西方经济学家开始并越来越重视生产力水平如何提高,社会财富如何增进,国民经济如何发达等问题。这些问题归结到一点,就是生产日益社会化过程中的经济发展问题。经济学家们或者积极论证经济如何发展,或者消极地解释经济如何不发展。

被称为英国古典政治经济学创始人的威廉·配第最先提出关于社会经济发展过程中产业比重变动的看法。他认为,随着社会经济的发展,从事农业的人数比起从事工业的人数相对地减少,从事工业的人数比起从事服务业的人数又将相对地减少。这一命题后来得到当代发展经济学家柯林·克拉克的肯定,在发展经济学中称为“配第-克拉克命题”,它正确地反映了社会经济进步过程中“产业软化”(softening of industries)的实际情况。重农学派把农业看成经济增长的唯一源泉,视野过于偏狭,但他们的经济理论表现了循环周转、生生不息的经济增长观点,是当代经济发展理论的一个重要思想源泉。最早对经济发展问题作出系统分析研究的是亚当·斯密。他较正确地限定了社会财富或产出的含义,较全面地观察了影响经济增长的因素,从他所处的历史条件出发,有针对性地提出了国内外经济政策,还预测了经济增长的前景。李嘉图经济理论的特色是把研究重点从生产转向分配,但他所探究的分配问题却是从历史进程的跨度去观察的,也就是说,他是把分配和经济增长联系起来进行研究的。马尔萨斯以他的人口理论为人们所熟知,但应当指出,他关于人口与经济发展关系的看法有两个层次:首先,他和亚当·斯密一样,认为增长的人口是经济繁荣的一种表现或结果;其次,继续增长的人口是经济发展的约束条件。约翰·斯·穆勒在他的著作中集中分析了经济增长对投入价格的影响,还以乐观态度前瞻了经济增长进入静止状态。从19世纪中叶到第二次世界大战之后

的很长一段时期中，西方经济学家把注意力从动态的经济增长和经济发展转向既定资源的静态配置，于是，有人把这大约 100 年的时间称为“静态的间隙”。但是，合理的资源配置是经济增长和经济发展的一个基石，而且有时间跨度的资源配置分析也是动态分析。不能不承认，在这个 100 年间隙中，有两位西方经济学家在他们的理论中明确地论证了经济发展问题：一位是马歇尔，他提出了渐进的、连续的、自然均衡的发展观，对新古典主义经济学有深刻影响。他还分析了影响经济增长的各个因素，并研究了人力资源开发的重要性。一位是熊彼特，他把经济发展看成是对现存经济关系格局（即他所谓的静态的循环周期）的一种突破，突破力量来自企业家的“创新”，“创新”的间歇性出现引起经济的周期波动，也促进经济的增长和发展。此外，19 世纪上半叶的德国，比起英、法两国，经济上是相对落后的，是一个当时历史条件下的发展中国家。德国历史学派经济学家对发展问题作出了多方面的理论探讨，并提出了一整套的政策建议。

西方经济学家们在回顾过去的经济发展思想时，往往把马克思作为不属于他们所谓的主流经济学体系的“持不同意见者”而不提他对经济发展理论的贡献。我们认为，马克思的经济理论包含着丰富的经济发展思想。马克思关于社会经济形态的论证，表明了他对人类社会经济发展进程的一般看法。他对资本主义再生产和积累问题的考察，不仅剖析了资本主义经济的增长规律，也有助于对其他进行社会化大生产的社会经济形态经济增长过程的理解。例如，马克思分析资本主义的社会再生产运动从社会总产品开始，而研究社会主义经济增长的规律性也必须以社会总产品为出发点。又例如，马克思指出社会再生产的正常运行要求社会总产品的正常实现，即产品不仅要在价值形式上得到补偿，而且在物质形式上也要得到补偿。这一条件，社会主义的社会再生产如要正常运行，也必须得到满足。我们知道，经济增长还涉及资源配置问题。马克思在分析级差地租时，曾以资本投入量的追加来观察超额生产率的变化以求得资本投入的经济界限。这种分析方法，也可以用来说明一切稀缺资源的配置和利用的经济界限。因此，从对经济增长和经济发展问题分析的角度去学习、研究马克思主义政治经济学，可以更好地认识它的广度和深度。

综上所述，自资本主义萌芽和发展以来，随着社会化大生产日益开展，已有几个世纪之久，不同派别的经济学家们曾根据他们所处的国内外环境，或比较深刻，或比较肤浅地观察了经济增长和经济发展问题，并在各自的学说中，或比较系统，或比较零碎地阐述了经济增长和经济发展思想。尽管把这些思想汇总起来，还不能形成一门学科，而且其中不少论点或由于科学性不足而站不住脚，或由于历史条件变迁而已过时。但是，也应当看到，有不少论点并非谬误，至今还切合当代发展中国家的实际，而且对当代发展经济学家的经济理论形成产生了影响。因此，在了解发展经济学系统理论之前，回顾一下经济学说史中的经济增长和经济发展思想是无裨益的。