

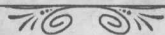
发展经济学

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材

刘溢海 李雄诒 主编

上海财经大学出版社

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材



发展经济学

刘溢海 李雄诒 主编



上海财经大学出版社

“十一五”期间出版规划教材

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/刘溢海,李雄诒主编. —上海:上海财经大学出版社,2007.8
(河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材)

ISBN 978-7-5642-0048-0/F·0048

I. 发… II. ①刘…②李… 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(2007)第 125601 号

主 编 李雄诒 刘溢海

☐ 责任编辑 祝玺玮

☐ 封面设计 钱宇辰

FAZHAN JINGJI XUE

发 展 经 济 学

刘溢海 李雄诒 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海望新印刷厂装订

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 25.5 印张 499 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 32.00 元

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材



顾 问

陈佳贵	刘树成	谷书堂	吕 政	蔡 昉
李 扬	刘迎秋	王振中	李 周	林桂军
蔡继明	刘锡良			

编委会

(以姓氏笔划为序)

王金凤	王延荣	史保金	孙宏岭	张贯一
许圣道	李雄诒	苏晓红	赵秀玲	席升阳
郭 军	耿明斋	曹明贵	彭诗金	

执行策划

耿明斋

总序

教材建设是高校学科专业建设的重要内容。广义上说,教材建设应该包括教材选择和教材编写两个方面。从教材选择层面来说,由于经济管理类专业各学科知识体系内容与国外对接的程度日益加深,所以,直接引入国外原版教材正逐步成为时尚。这样做的好处是不言而喻的:一是可以让任课教师和学生直接了解相关学科知识体系的前沿信息,二是可以使任课教师和学生的外语能力得到强化。但是,外语能力和思维习惯及语言表述方式的差异构成了大量使用国外原版教材的限制,更何况并不是所有学科专业的知识体系都能与国外直接对接的,这就决定了目前直接使用国外原版教材只能限制在少数专业和少数课程上。教材选择的另一个指向是国内有关权威机构指定或组织编写的“统编”教材,这也是目前很多高校及其相关院系和任课教师在选择教材时贯彻的一个重要原则。客观地说,这类教材中不乏吸纳了相关学科专业知识体系发展的前沿信息而又结构合理、语言精练的上乘之作。但是,此类教材中真正的精品往往只是那些基础性强、知识体系较为成熟、涵盖面宽、市场需求量大的少数课程,如《西方经济学》、《政治经济学》、《管理学》等,绝大多数知识体系不很成熟、专业涵盖面窄、市场需求量不大的课程教材并不为学界同行所认同。同时,由于各类“统编”教材名目繁多,十分庞杂,甚至真伪难辨,总让人有无所适从的感觉。

这就是说,目前国内出版的各种“统编”教材事实上并不能满足我们对教材选择的需要,或者说,在目前出版的各种类型的统编教材中,还不能选择出我们所需要教材的全部或大部分,这是我们之所以要自己组织编写一套经济管理类专业系列教材的基本原因。从发展的趋势来看,经济管理类专业各种课程要形成同行公认的权威教材,不应该是通过某些权威机构或权威部门的认定,而应该是通过市场的竞争和市场的选择。在市场竞争和市场选择的过程中,参与的供给方和需求方越多,竞争越充分,优胜劣汰机制越完善,精品教材就越容易脱颖而出。也是出于这种考虑,我们愿意将我们组织编写的这套教材拿到市场上来检验,并努力在市场选择的考验中逐步提升教材的质量和水平,期望能从中产生出若干种精品。即使不能如愿,也至少可以起到多提供一种选择,从而烘托竞争氛围的作用。

其实,除了对国内教材建设和教材供给现状的判断之外,我们之所以组织编写这套教材还有一个重要的动机,那就是培养和历练队伍。一个任课教师或许可以选择任何一本教材来讲授,但是,他(或她)要成为一个好的教师,就一定不能照本宣科,而是凭自己对知识体系的理解和把握,按照自己的思维习惯和表达方式,把相关的知识内容传播给学生。所以,再好的教材也要经过任课教师的加工整理,其知识才能更好地为学生所吸收。因此,一个好教师就一定能够按照自己的思维习惯和表达方式来编写教材,或者换句话说,一个好教师的成长过程一定不能少了根据自己对知识体系把握和按照自己的思维习惯及表达方式来编写教材这一过程。我们选择省内经济管理类专业各门课程最优秀的教师担任主编,并由主编来把各高校同类课程的任课教师组织在一起共同切磋和提炼,不但可以在教材中融汇进多位任课教师的知识和智慧,也会大大提升这些教师对相关知识体系的理解把握能力,从而促成一大批优秀教师的成长。

河南省高校经济管理类专业协作编写系列教材的计划,最早于2005年夏在河南大学召开的全省经济管理类专业教材建设研讨会上开始酝酿,于2006年6月在开封召开的河南省高校经济管理类院系院长(系主任)联席会议上达成共识,并于2006年7月在南阳召开了相关负责人和主要参编教师会议,确定了整个编写计划和第一批书目及各本书的主编人选。2006年12月在开封再一次召开相关负责人和主编会议,检查计划执行情况和各本书编写进度。按照计划,该系列教材将分批编写和出版,第一批编写书目共计24本,涉及省内河南大学、郑州大学、河南科技大学、河南师范大学、河南工业大学等主编或参编高校12家。

为保证质量和方便教师和学生使用,本系列教材努力贯彻如下几条原则:第一,编写书目尽可能在那些我们有过长时期的研究和学术积累、师资力量较强的学科专业领域选择;第二,各本教材的主编由相关专业领域最具优势高校的学术带头人担任;第三,尽可能吸收相关学科领域最新的研究成果和最前沿的发展信息;第四,体系力求完整,结构力求清晰,语言表述力求准确和简练;第五,在集体讨论确定编写书目的前提下,各本书的编写由主编负责,编委会审定,顾问把关。

本系列教材的编写得到了上海财经大学出版社的大力支持,出版社总编曹均伟、总编助理徐超、编辑谷雨、耿云等参与了从规划酝酿到规划实施的全过程,提出了很多有价值的意见和建议,在此,编委会向他们表示诚挚的感谢。

教材建设是一长期的过程,初版的系列教材肯定会存在这样那样的不足,我们寄望于选用本系列教材的广大师生在教授和研读教材的过程中发现问题,并提出相应的意见和建议,以便我们在再版时改正、完善和补充。由于经济社会发展日新月异,以总结和概括经济和管理活动规律为己任的经济管理类教材,其知识体系更新也异常迅速,为了能够把实际经济和管理过程中发生的变化及时地反映到教材中来,我们

计划在条件允许的情况下尽可能缩短再版周期,以加快教材内容更新的速度。

本系列教材适合大学本、专科经济管理类专业师生选用,也可作为政府各级经济管理干部及从事金融和实业经营的广大经济界人士系统学习经济管理专业知识的入门读物。

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材编委会

2007年2月25日

前言

告 辞

2005年1月

作为一名教师,不但要有献身教育的热情,还要善于总结人类的科学积淀并使之系统化,用适当的方法使人类文明传承下去,这是教师的天职。本书即是我们在这方面的尝试之一。

为了适应新世纪对经济类、管理类专业人才培养的需要,我们精心组织了一批在教学一线的骨干教师,竭尽全力,终成拙作。本书由5篇组成,第一篇:理论篇(1~6章),第二篇:要素篇(7~10章),第三篇:结构篇(11~12章),第四篇:国际篇(13~14章),第五篇:制度篇(15~16章)。具体来说,本书有以下几个方面的特点:

1. 注重架构的逻辑性。本书全面系统地反映了发展经济学的基本原理、基本内容和基本方法,知识面宽,涵盖面广,形成了一个完整的脉络体系。

2. 关注知识的创新性。本书尽可能将国际、国内,最新、最重要的理论成果渗透到教材中,引导学生掌握发展经济学的最新动态和未来方向。

3. 重视理论与实践的统一性。本书力求结合国内外发展中国家的实践活动来诠释发展经济学的原理,力戒空谈,保证了教材的实用性。

4. 考虑教学的实效性。每章开头有学习目的,最后附有小结、思考题,有助于读者掌握相关理论知识的基干,也可供复习考试和进一步深造所用,起到引领的作用。

本书以河南科技大学、中原工学院为主编单位,并由河南工业大学、南阳师范学院等单位共同完成。编委会组成:河南科技大学刘溢海和中原工学院李雄诒任主编,河南科技大学杜威漩、高斌任副主编,河南科技大学朱北仲、黄飞鸣,中原工学院刘贵清,河南工业大学戴晓鹞,南阳师范学院申俊玲任编委。在编写过程中,先由主编提出编写设想和篇章架构,交由各编委共同讨论,确立章节内容。然后分工编写。刘溢海编写了第1、11章;申俊玲编写了第2、12章;戴晓鹞编写了第3、4章;李雄诒、刘贵清编写了第5章;朱北仲编写了第6、9章;黄飞鸣编写了第7、8章;杜威漩编写了第10、15、16章;高斌编写了第13、14章。最后由主编通读,修改,定稿。

本书在编写过程中参阅了截止到2006年的发展经济学教材等大量相关资料,引用了不少学者的研究成果;上海财经大学出版社的有关同志对本书的编写、修改和付

梓付出了很多心血,特在此一并致谢。

本书主要适用于高等院校经济学类和管理学类相关专业本科生,同时也可用作硕士研究生的教材,还可供广大经济学爱好者阅读。

由于我们业务水平有限,编写经验不足,缺点乃至谬误在所难免,恳请专家和读者批评指正。

编者

2007年4月

目 录

00	总序	1
00	前言	1
18	理 论 篇	
53	第一章 导论	3
53	第一节 发展经济学的研究对象与任务	3
53	第二节 发展经济学的产生与发展	11
53	第三节 发展经济学的性质与分析方法	18
53	本章小结	21
53	思考题	22
53	第二章 增长与发展	23
53	第一节 “增长”与“发展”的含义	23
53	第二节 经济增长的阶段	36
53	本章小结	40
53	思考题	41
53	第三章 经济发展理论(一)	42
53	第一节 哈罗德—多马经济增长模型	43
53	第二节 索罗—斯旺经济增长模型	48
53	第三节 新剑桥增长模型	51
53	第四节 新增长理论模型	52
53	第五节 罗斯托的“经济增长阶段论”	59

	本章小结	60
	思考题	60
第四章	经济发展理论(二)	61
	第一节 二元经济理论	62
	第二节 纳尔逊的“低水平均衡陷阱”理论	66
	第三节 莱宾斯坦的“临界最小努力”理论	69
	第四节 罗森斯坦—罗丹的“大推进”理论	70
	第五节 纳克斯的“贫困的恶性循环”理论	72
	第六节 赫希曼的“不平衡增长”理论	74
	第七节 佩鲁的“发展极”理论	75
	第八节 缪尔达尔的“扩散效应”与“回波效应”理论	77
	第九节 普雷维什—辛格的“中心—外围”理论	79
	本章小结	81
	思考题	81
第五章	创新与经济发展	82
	第一节 熊彼特的主题	83
	第二节 创新过程的微观机制	88
	第三节 创新的产业部门特征与宏观动态过程	93
	第四节 国家创新系统	99
	本章小结	104
	思考题	105
第六章	收入分配、贫困与发展	107
	第一节 收入分配不平等及其度量	108
	第二节 收入分配与经济增长	115
	第三节 贫困问题	122
	第四节 收入分配战略	133
	本章小结	139
	思考题	139

要素篇

第七章	物质资本与发展	143
第一节	资本在经济发展中的作用	144
第二节	资本的国内来源	148
第三节	发展中国家的资本形成	153
本章小结		160
思考题		160
第八章	人力资本与发展	161
第一节	人口与经济发展	162
第二节	就业与经济发展	168
第三节	人力资本与经济发展	177
第四节	教育与经济发展	183
本章小结		189
思考题		190
第九章	资源、生态、环境与发展	191
第一节	可持续发展的有关概念和含义	192
第二节	自然资源与经济矛盾的矛盾	196
第三节	生态环境与经济交互作用	204
第四节	生态、环境和资源利用的战略选择	211
本章小结		215
思考题		216
第十章	技术进步与发展	217
第一节	技术进步与经济发展的关系	218
第二节	技术引进	226
第三节	技术选择	231
本章小结		237
思考题		238

部 录 结 构 篇

第十一章	农业与发展	241
第一节	农业在国民经济中的基础性地位和作用	241
第二节	发展中国家农业的特点和现代化	249
第三节	农业可持续发展	258
本章小结		265
思考题		266

第十二章	工业化、城市化与发展	267
第一节	工业化与经济发展	268
第二节	工业化战略	275
第三节	城市化与经济发展	279
本章小结		292
思考题		293

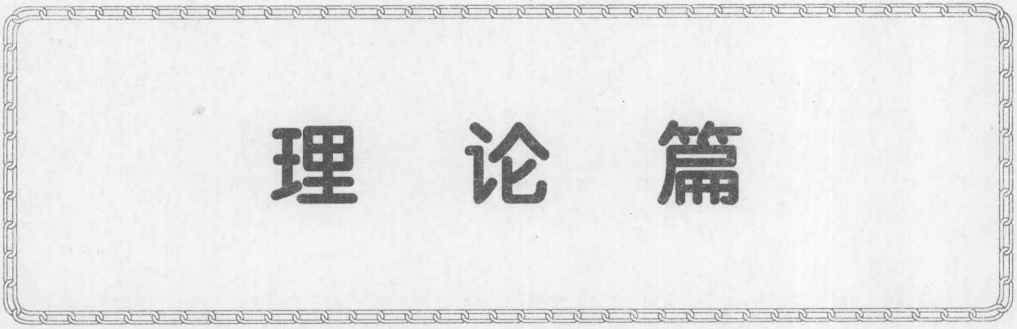
国 际 篇

第十三章	对外贸易与发展	297
第一节	对外贸易与经济发展的关系	298
第二节	发展中国家的国际贸易理论	304
第三节	发展中国家的贸易战略	317
本章小结		322
思考题		322

第十四章	外部资源与发展	324
第一节	有关发展中国家利用外部资源的理论	325
第二节	国外援助、外债与外国直接投资	333
第三节	利用外部资源的策略	339
本章小结		342
思考题		343

制 度 篇

第十五章	制度与经济发展.....	347
	第一节 制度的内涵.....	347
	第二节 制度变迁理论.....	351
	第三节 制度与经济增长.....	362
	本章小结.....	366
	思考题.....	366
第十六章	政府与发展.....	367
	第一节 政府干预经济的理由.....	368
	第二节 政府干预经济的方式.....	371
	第三节 政府、市场与经济发展	382
	本章小结.....	388
	思考题.....	388
	参考文献.....	389



理 论 篇

第一章

导论

发展经济学这门学科,既是最老的经济学的一个分支,又是最新的经济学的一个分支。

——迈耶(G. M. Meier)

【学习目标】

1. 了解发展经济学的研究对象和任务
2. 掌握发展经济学的产生和发展
3. 熟悉发展经济学的性质和分析方法

第一节 发展经济学的研究对象与任务

一、发展中国家概况

(一) 发展中国家及分类

穷国、落后国家、不发达国家、欠发达国家、发展中国家、第三世界、南方国家,这是几个经常被替换使用的术语,其实它们的含义有着微妙的区别。