

目 录

第一章 导言	[1]
第一节 经济发展的含义	[1]
第二节 发展经济学的演变	[3]
第三节 学习发展经济学	[20]
第二章 经济发展的总量模型	[25]
第一节 资本积累	[26]
第二节 技术进步	[34]
第三节 人力资本	[43]
第三章 经济发展的两部门模型	[10]
第一节 关于不发达经济的均衡说明	[61]
第二节 经济发展的机制：工业两部门间的 劳动转移	[74]
第三节 经济发展的条件：资本积累	[10]
第四节 经济发展的条件：技术进步	[11]
第五节 工业和农业的相互关系	[28]
第四章 工业化、城市化、农村发展	[103]
第一节 超城市化及其后果	[105]
第二节 超城市化的原因	[112]
第三节 托达罗劳动力转移模型	[125]

第四节 农村发展和工业化	[133]
第五章 农业发展	[146]
第一节 对农业作用的重新认识	[147]
第二节 农业生产要素	[161]
第三节 发生改革	[175]
第六章 产业政策	[187]
第一节 平衡增长和不平衡增长	[188]
第二节 产业结构的变化及其制约因素	[204]
第三节 产业结构的选择	[213]
第七章 国际贸易和经济发展	[230]
第一节 初级产品出口	[231]
第二节 进口替代	[246]
第三节 出口替代	[256]
第八章 资本转移和技术转移	[271]
第一节 资本转移：理论	[271]
第二节 资本转移：政策和实践	[285]
第三节 技术转移	[300]
第九章 政府和经济发展	[318]
第一节 政府对经济发展的介入	[318]
第二节 经济发展计划	[324]
第三节 经济发展计划化的变迁认识	[335]
第四节 结束语	[336]
参考文献	[336]

第一章 导 言

第二次世界大战结束以来，一门新兴的经济学科——发展经济学(Development Economics)，作为当代经济学的一个新的分支，迅速地发展起来。发展经济学的中心内容是探讨一个不发达的经济如何“起飞”(take off)并最终转变为一个稳定增长的发达经济。经济发展(economic development)是发展经济学的主题。

第一节 经济发展的含义

现代经济发展

经济发展，就其本义而言，它的历史和我们人类社会的历史一样古老。自地球上有人类以来，以物品的生产、交换、分配和消费为内容的经济生活始终是人类生活不可缺少的组成部分，并构成人类文明的一般基础；而经济发展，则是一切历史时代人类社会进步的基本前提条件。

不过，经济发展的含义在不同的历史时代是不同的。在近代以前的所有社会中，经济发展主要是以传统的自给性

农业的发展为内容的,其历史绵延几千年,并创造了诸如古埃及文明、古希腊文明、中国文明等不同形态的农业社会。近代以来,随着工业化浪潮席卷世界,经济发展的含义发生了变化。它首先是指一个国家的经济从以传统农业为中心的缓慢增长(甚至是停滞)的形态,转变为以现代工业为中心的稳定、迅速增长的形态的过程,即工业化过程。在各国历史上,它相当于产业革命和工业化开始直到完成的整个过程。当一个国家的工业化过程完成以后,经济发展则进一步是指以产业结构高度化为主要内容的整个经济的现代化。它一般包括工业结构的重化学工业化,现代建筑业、交通运输业、商业、金融保险业以及服务业等第三产业的迅速扩张,农业在现代技术条件下的改造等。

自英国产业革命以来开始的这种经济发展,显然是经济发展的一种新形态。库兹涅茨(S. S. Kuznets)称这种现代意义上的经济发展为“现代经济增长”(modern economic growth)。它与传统的农业化社会中的经济增长的显著区别在于,由于收入增长远高于人口增长,按人口平均的收入迅速增加,而传统经济增长由于收入增长率低,它的任何增长率为人口的增长所抵消,其结果,按人口平均的收入长期处于停滞不前的状态。

正是这样一种现代意义上的经济发展,构成发展经济学的主题。发展经济学的任务是:通过分析发达国家早期经济发展的经验和发展中国家现阶段经济发展的经验,全面研究现代经济发展的规律和条件,为处于该过程较低阶段的国家即发展中国家制定经济、社会发展战略提供理论

依据。

现代经济发展的八个方面

现代经济发展作为人类同大经济时代交替的过渡形态，包含着一系列的变化过程。日本经济学家鸟居泰彦在《经济发展理论》一书中，着重指出了以下八个方面^[1]：

1. 收入持续增长

收入持续增长是现代经济发展最重要的特征。它带来了人均收入分配水平的提高，因而直接增进了人类的福利；收入增长还将带来储蓄的增加，使收入进一步增长所不可缺少的资本积累成为可能，因而它还是增进人类未来福利的因素。因此，收入持续增长也是现代经济发展的“中心现象”。

2. 技术进步

以收入持续增长为显著特征的现代经济发展之所以会在人类历史上出现，就在于在人类社会内部发生了以人类知识存量迅速增加为内容的时代革新（epochal innovation），而其中最主要的是技术进步。最初，它是以经验上的发明和创新为基础的在棉纺织、金属冶炼和蒸汽机领域发生的技术革命；在十九世纪下半叶以后，由于科学技术的迅速发展以及被广泛地应用于生产，因而又相继发生了电力、内燃机、电子、原子能以及生物等方面的技术革命。这一切都使人类劳动的生产率突破传统技术的界限而获得了迅速提高，从而把人类社会由传统文明推向了现代文明。

3. 产业结构的变化

由于技术进步在经济部门间的分布往往是不平衡的,因而技术进步的过程必然伴随着产业结构的变化。现代经济发展的历史因此也同时是一部产业结构变化的历史。最初,经济总是一种以传统农业为主体的单一产品经济(monoculture),然而,随着在技术进步的过程中,新的部门相继产生,经济将发展为一种多部门有机结合的多样化经济。按照“配第—克拉克定律”(Petty-clark's law)^①,按产业结构变化的特点,现代经济发展可以划分为以下三个阶段:

(1) 在最初的经济不发达阶段,农业是国民收入的主要来源,而正如配第所发现和指出的一样,农业的人均收入通常是很低的,因而人均国民收入处于低水平。

(2) 随着经济的发展,制造业比重提高。由于制造业人均收入高于农业,所以整个社会的人均国民收入增加了。

(3) 当经济进一步发展时,第三次产业特别是服务业将迅速增长,而由于商业、服务业的人均收入高于工业和农业,所以整个社会的人均国民收入的增长又将进一步加速。

上述关于产业结构变化的“配第—克拉克定律”是按照三次产业分类法^②表述的。它提供了经济发展中产业结构变化的基本模式。但是,如果对三次产业进一步细分,我们

① 十八世纪英国经济学家配第·克拉克(William Petty)在《政治算术》一书中首先指出,后由英国经济学家柯林·克拉克(C. Clark)在《经济进步的若干条件》(1940年)一书中利用若干国家的资料证明,“有关经济发展过程中产业结构变化的理论性表述,即所谓‘克拉克定律’”。

② 通常全部经济被划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业,即三次产业分类法。

将发现在不同类型的国家，产业结构变化的模式往往不大相同（详见本书第六章）。

4. 资本积累

随着经济发展过程中经济活动和人口由传统农业部门向制造业、商业、服务业等新兴部门转移，整个经济的投资需求量将迅速增加。由于采用新技术的现代部门主要是使用资本而不是土地，技术进步所带来的生产规模的迅速扩大以资本的迅速积累为前提条件，而这要求在日益增长的收入中，不断增加储蓄^①的比率，以满足日益增长的投资需求，因此，资本积累和技术进步、产业结构变化一样，是现代经济发展的重要内容和因素。

5. 国际经济关系的发展和扩大

在经济发展过程中，所有的国家都将通过物品和劳务的进口和出口，资本、技术等生产要素的流进和流出，与其他国家处于相互依存的关系中。国际经济关系在最初时规模较小，各国的相互依赖程度也较低。但是，近两个世纪以来，随着各国经济的迅速发展，国际经济关系的规模迅速扩大，各国的相互依赖程度也迅速提高了。二次大战以后，由于生产过程的国际化趋势（详见本书第七章），这一进程明显加速了。其结果是各国的市场扩大了，先进技术、资本、原材料的来源也扩大了。国际经济关系的发展和扩大本来是经济发展的结果，可是它现在越来越成为各国经济进一步持续发展的重要因素。

① 以收入中用于消费的部分。

6. 需求结构的变化

随着收入的增长, 社会对物品的需求将不仅在数量上扩大, 而且在构成上也趋向于多样化和高质量。“恩格尔定律”(Engel's law)^①指出, 随着收入的增加, 人们用于饮食的费用占整个家庭开支的比重就会不断下降。这种需求结构的变化反过来对产业结构和技术进步又会产生巨大的影响。例如, 即使农业发生了巨大的技术变革, 其产值比重仍会趋于下降, 因为人们对于农产品的需求增加不断落后于其他产品和劳务。技术变革只会导致农业就业比重更迅速地下降; 相反, 需求高增长的部门由于较易维持较高的价格, 因而将吸引更多的投资并引起较多的技术变革, 从而不断增加其产值比重和就业比重。因此, 需求结构的变化也是现代经济发展的重要内容 and 因素。

7. 制度结构的变革

构成现代经济发展中心事实的一系列活动, 如技术创新、储蓄和投资、国际经济关系的开拓等, 是以特定的制度结构为前提的。现代经济发展所必需的制度结构一般包括这样几个方面: (1) 以共同的历史和文化为基础的统一的民族国家(这是国内统一市场的前提); (2) 有效地配置资源的机制; (3) 能够及时地抓住市场机会并付诸投资行为和生产实践的经济管理人材、技术人材和熟练劳动力。

8. 价值观的改变

价值观是人们用以评价事物的观念准则, 它决定人们

^① 由于十九世纪英国社会统计学家恩格尔(L. E. Engel)指出关于食品需求增长与家庭收入增长的关系而得名。

的生活态度。现代经济发展不同于传统经济发展的另一个特征是：变化节奏越来越快，变化幅度也越来越大。它要求人们在主观上适应这种变化并且乐于变化。这就要求人们改变在传统的自给自足经济中形成的那种拒纳变化的保守风尚，而代之以开拓和创新的精神，并充分重视创造财富的社会活动，而不是重精神轻制，轻物质享受，重权力，轻财富。

经济发展的指标

由上述可见，现代经济发展是一个包括多种变化的内容极为丰富的过程。不过，在有关经济发展研究的文献中，通常采用以下两项指标，来把握一个国家的经济发展水平，

1. 人均国民收入

该项指标反映经济发展所达到的总量水平。其中国民收入(national income——NI)系为一个国家以当年价格(或不变价格)计算的当年用于生产的各种生产要素所得到的报酬(工资收入、利息收入、租金收入、利润收入)的总和。人均国民收入(per capita NI)为国民收入除以人口所得之商，即

$$\text{人均国民收入} = \frac{\text{国民收入}}{\text{人口}}$$

与人均国民收入相近的指标还有：(1) 人均国民生产总值(per capita gross national product——per capita GNP)；(2) 人均国内生产总值(per capita gross domestic product——per capita GDP)。其中国民生产总值系

指一个国家以当年价格(或不变价格)计算的当年最终产品和劳务(=消费品+投资品+出口品)价值的总和。它和国民收入在数量上的关系是:

$$\text{GNP} = \text{NI} + (\text{折旧} + \text{间接税} - \text{补贴}) \dots$$

国内生产总值等于国民生产总值减去该国居民从国外要素性劳务中获得的收入(工资收入、投资收入、利息收入)①。

3. 工业化率

该项指标反映经济发展所达到的结构水平,通常由制造业附加价值(value added)②对国内生产总值的比率来表示,即

$$\text{工业化率} = \frac{\text{制造业附加价值}}{\text{国内生产总值}}$$

除以上两项指标外,尚有一些用以反映经济发展社会成果的指标。主要有:

4. 文盲率或成人识字率

由于劳动力受教育的程度也是决定经济发展的重要因素,该项指标也反映了一个国家由人力资本存量所决定的经济发展潜力。与此相近的指标还有入学率等。

4. 基尼系数(Gini coefficient)

这是用来表示收入分配平等程度的指标。基尼系数值越小,收入越平等;反之,则越不平等。与此相近的指标还

① 本书各处使用的“产值”或“收入”来源,均为国内生产总值(或国内生产总值)或国民收入的概念,有时亦为附加价值的简称。

② 亦称为“增值”,是指本身价值和生产商品时所使用的原材料费用之和部分,各经济部门之和为国内生产总值。

有表示各种收入阶层收入合计在总收入中所占比重的“库兹涅茨指数”。如60%的低收入家庭的收入合计在全部收入中所占的比重为20%，而20%的高收入家庭的收入合计在全部收入中所占的比重为60%，则收入分配显然是不平等的（详见本书第三章“库兹涅茨U字型定律”）。

以上四项指标相互间的关系非常密切：第一项指标反映了经济发展的基本情况，如已经达到的经济发展水平、发展速度等；后三项指标则是从不同侧面反映经济发展的情况。在发达国家工业化时期，随着经济的发展、人均国民收入水平的提高，工业化率迅速提高，文盲率迅速降低，而不平等程度在开始时有所增加，尔后便趋向于降低。

第二节 发展经济学的演变

发展经济学的兴起

有关对现代经济发展的研究，尽管在理论渊源上一直可以追溯到产业革命时代的英国古典经济学^[4]，但它作为经济学中一门新的、独立的分支，从其他经济学科中分离出来，却是第二次世界大战以后的事情。

促成这一变化的最重要事实是，战后，许多昔日遭受殖民主义统治和剥削的殖民地国家和附属国家（据统计，从二次大战结束到1989年，共有九十个国家 and 地区）相继独立。这些国家和在这以前获得独立的前殖民地国家有一个共同的特点，那就是经济上的不发达。主要表现在：

(1) 人均收入的低水平。

(2) 人口的大部分都集中在农业等传统部门(traditional industry)或固有部门(indigenous industry)中,而
这些部门以单一产品生产为特点,生产率非常之低,所提供
的产品仅能满足最低限度的生存需要。

(3) 人口死亡率高,出生率更高,因而人口的自然增长
率高。

(4) 社会分工水平低,生产组织不发达。

(5) 经济的自给自足性质强,在贸易结构上高度依赖
于少数几种初级产品的出口。

由于以上若干特点,所以这些国家被称为不发达国家
(underdeveloped country, less developed country)
或落后国家(backward country)。这些国家在政治上获
得独立以后立即面临的一个紧迫课题,就是迅速发展民族
经济,以改变在经济上的不发达状态。如果说在殖民地时
代以前,这些国家对经济发展缺少认识的话,那么,在经历
了殖民地时代的痛苦之后,它们已经迫切地感到经济发
展的必要性了,并且把它当作关系民族生死存亡的头号问题。
这些国家时别人称自己为“不发达国家”并不满意。这些国
家为了更确切地表达自己的发展愿望,称自己为“发展中国
家”(developing country),而在强调它们在这个世界上的
共有的政治利益时,便把自己比做法国大革命时代的“第
三等阶级”(tiers-etat),称自己为“第三世界”(tiers-monde)。

新兴民族国家的出现和它们经济发展问题的提出,对

战后世界无论在经济上还是在政治上都是一个巨大的挑战。首先,世界上的大部分人口(大约四分之三)都生活在这类国家和地区,但是,由于它们在经济上的不发达,它们所得到的收入却只是世界收入的一小部分(大约为五分之一)。与此相反,西欧、北美等发达国家人口仅占世界人口的一小部分(约为四分之一),但却囊括了世界收入的大部分(约为五分之四)。国际间这种巨大的贫富差距不仅在道义上成为问题,而且随着战后殖民主义体系的瓦解,已经日益成为世界经济不稳定的根源。解决这一问题,或者说解决新民族国家的发展问题,便成为举世关注的重大课题。

其次,在战后初期以美国为首的西方世界和以苏联为首的东方世界的国际政治角逐中,双方都把发展中国家作为争取的对象。发展中国家选择怎样的发展道路,对于战后国际政治的天平究竟倾斜向东方还是倾向西方,具有重大的影响。西方经济学界对发展中国家的经济发展问题也发生了极大的兴趣。但在这种关注背后却隐藏着担心,正如英国经济学家萨缪尔森(P. A. Samuelson)在《经济学》一书中直言不讳地指出的那样,不重视经济发展问题,以为只要把人们的肚子填饱就行,必然会招致“共产主义的祸害”。

这样,在道义、学术研究乃至政治需要的推动下,战后不发达国家经济发展问题,就作为一个重大的理论课题,被推到现代经济学面前,并首先在西方经济学界,迅速出现了一股经济发展研究的热潮。并且,随着各种理论流派的出现,各种经济发展模式的提出,发展经济学也就作为现代经济学的一个新的分支逐步形成和发展起来。

早期经济发展学说和传统发展战略

发展经济学的一些早期（大约在二次大战后初期到六十年代初）成果，从理论和方法上来说，无非是借助于发达国家早期发展阶段的某些经验，结合西方经济学的某些现成原理，对发展中国家的经济发展模式提出的种种设想。研究的注意力最初主要集中在发展中国家经济中现代成分的发展方面，如罗森斯坦—罗丹(P. N. Rosenstein-Rodan)的“大推进”学说和纳克斯(R. Nurkse)的平衡增长论，赫希曼(A. O. Hirschman)的不平衡增长论；稍后，开始联系发展中国家经济中传统成分来考虑现代成分的发展问题，如刘易斯(W. A. Lewis)的两部门模型。同时也开始重视经济不发达本身的说明，如纳尔逊(R. R. Nelson)和莱宾斯坦(H. Leibenstein)的“低水平均衡陷阱”学说，缪尔达尔(G. Myrdal)的“累积性因果关系”论和据此提出的“贸易回雁效应”(backwash effect)论等。这些早期成果对发展经济学的发展产生了重要而深远的影响，有些成果（如刘易斯模型）构成了发展经济学的重要方法论基础。

早期经济发展学说的基本想法，是由三项主张构成的：(1)资本积累；(2)工业化；(3)计划化。

1. 资本积累

早期经济发展学说几乎都首先把注意力集中在人均国民收入的增长率上面，并把资本积累看成是实现经济高速增长的关键。他们根据发达国家的早期经验和哈罗德—多马(S. R. Harrod-F. D. Damar)经济增长模型，断言发展中

国家经济起飞的关键问题是储蓄率由原来的不足5%提高到10%以上,如果做不到这一点,那么就应该由来自发达国家的资本流入(或外援)来弥补实现一定的目标增长率所需投资额和可能的国内储蓄额之间的“储蓄缺口”。

2. 工业化

根据对发达国家早期发展经验的研究,早期经济发展学说(特别是刘易斯模型)主张通过扩大使用资本的现代工业部门和其他非农业部门来实现有效的经济发展;在这一过程中,要逐步缩小按传统技术从事生产活动的农业部门,“去拉农民”,变农业人口为工业人口,实现经济活动由农村向城市的转移;并且,为了节约外汇,现代部门的扩张将主要应采取进口替代^①的内向式发展政策。

3. 计划化

考虑到发展中国家制度结构的不完善(市场机制不完善等),同时面临着实现工业化和制度改革等重大历史任务,早期经济发展学说普遍主张发展中国家政府干预经济发展,由政府制定和贯彻大规模的经济发展计划,以确保资本的迅速积累和工业化的顺利进行。

早期经济发展学说的上述主张,对五十年代至六十年代发展中国家经济发展战略产生了很大的影响。它突出地反映在联合国为发展中国家制定的“第一个发展的十年(1960~1970年)战略”中。这项战略把国民生产总值每年递增5%作为发展中国家经济发展的目标,并把大规模的工业化建

① 指用本国自产产品取代进口产品的经济发展方式,分初级(消费品)进口替代和高级(中间产品、资本品等)进口替代(详见本书第七章)。

设和资本积累，明确作为实现这一目标的必不可少的重要手段。

发展危机和新发展战略

在五十年代，西方世界对于发展中国家能否获得迅速发展，普遍存在着怀疑。不发达状态——技术水平低，文盲率高，储蓄率低，出生率高，公共行政管理效率低，政治不稳定，等等——仿佛是一个又一个恶性循环，几乎很少有国家能从中摆脱出来。但是，二次大战后发展中国家经济发展的现实，却表明这种悲观情绪并不完全正确。据统计，发展中国家作为一个整体，其国内生产总值在1960~1980年期间，年平均增长率为4.8%，而在1960~1970年期间，又进一步上升为5.7%(36)。这一增长率远远超过了发达国家在大致相同的起飞阶段的年平均增长率，也高于同期发达国家的年平均增长率，联合国“第一个发展的十年战略”所提出的年增长率5%的发展目标，可以说圆满地完成了。

但是，在这种出人预料的高速增长后面，一些新的问题出现了。第一，发展中国家和发达国家贫富差距进一步扩大。尽管在这二十年中，发展中国家经济增长速度高于发达国家，但是由于其增长基数小于后者而人口增长率大于后者，两者间人均收入上的差距不仅没有缩小，反而进一步扩大了。

第二，发展中国家对发达国家的依赖加深。发展中国家经济在迅速发展的同时，对发达国家在资本、技术、经营管理能力、市场等方面的依赖却不断加深。以经济上的

民族自立为目标的经济发展,违背人们的最初意愿,竟走到了它的反面。

第三,发展中国家内部发生分化,平均增长率掩盖着不同发展中国家和地区所达到的增长率的巨大差距。从1960~1970年,有些国家和地区年均增长率超过了5%,如巴西(5.4%)、墨西哥(7.6%)、南朝鲜(8.8%)、香港(10.0%)、新加坡(8.8%)、泰国(8.4%)等,经济发展十分迅速;而另一些国家则经济发展缓慢,年均增长率还不到3%,如索马里(1.0%)、苏丹(0.7%)、阿富汗(2.0%)、马拉韦(1.2%)、缅甸(2.6%)、乍得(0.5%)等。^[3]

第四,发展中国家国内经济不平衡。在经济迅速增长的同时,发展中国家国内的贫困、愚昧却在继续蔓延、扩大、加深。工业化固然带来了产值和收入的增长,但它提供的就业机会的增长却赶不上人口迅速增长所引起的就业需求的迅速增长;工业化扩大了本来就存在的城乡差别,导致农村人口流入城市,结果经济发展不仅没有使原有的失业和隐性失业得到解决,却带来了更大规模的城市失业。通过损害农业发展工业,则更使整个经济和社会的生存基础本身都发生了动摇。总之,在不少国家,经济发展了,但其成果却只为城市中的少数人所分享,城市贫民和大部分农村居民的状况并没有得到改善,有的甚至恶化了。

这些问题的出现,使发展中国家对联合国“第一个发展的十年”充满了挫折感,并称之为“挫折的十年”。信心动摇了,危机产生了。发展中国家开始怀疑早期经济发展学说提供的发展处方是否真正有助于它们实现经济发展的原有