



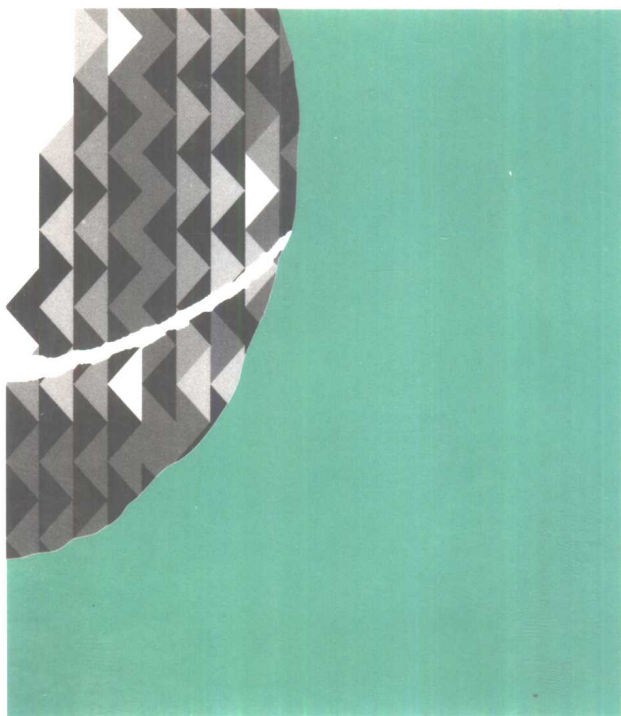
新编经济学系列教材

发展经济学

——从贫困走向富裕

FA ZHAN JING JI XUE

● 陈宗胜 主编



● 复旦大学出版社

新编经济学系列教材

发 展 经 济 学

——从贫困迈向富裕

陈宗胜 主编

复旦大学出版社

内 容 提 要

中国是一个发展中国家,与全世界所有的发展中国家一样,中国需要发展经济学。

本书作为经济学的教材,着重介绍了发展经济学的基本理论,如发展经济学的主要流派、基本特征和结构框架,工业化理论,影响经济发展的主导因素,发展中经济的外部关系及发展前景等内容。对 20 世纪以来经济学家提出的新经济增长理论、知识经济理论、可持续发展理论、制度变迁理论等,本书也均有阐述。

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学:从贫困迈向富裕/陈宗胜主编. —上海:
复旦大学出版社,2000.10
新编经济学系列教材
ISBN 7-309-02563-6

I. 发… II. 陈… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 26069 号

出版发行	复旦大学出版社
	上海市国权路 579 号 200433
	86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
	fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
经销	新华书店上海发行所
印刷	同济大学印刷厂
开本	850×1168 1/32
印张	14
字数	364 千
版次	2000 年 10 月第一版 2000 年 10 月第一次印刷
印数	1—4 000
定价	20.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

本书是一部介绍发展经济学理论的教科书。

中国是一个发展中国家,中国需要发展经济学。自 1978 年改革开放以来,为获得求解中国现实经济问题的分析工具,为探索经济发展的规律并指导中国的实践,原属于西方经济学一部分的发展经济学,在中国得到了广泛传播,发展经济学的许多理论和政策处方为中国的经济学家和实践者所日益熟悉,为经济改革与发展提供了重要指导。本书着重介绍了发展经济学的基本理论,如发展经济学的主要流派,发展中经济的基本特征和结构框架,工业化理论,影响经济发展的主导因素,发展中经济的外部关系及发展前景等等。这些理论在今后长时期内仍将是发展经济学的基本内容,应当且必须给予系统的介绍。自 20 世纪 80~90 年代以来,经济学家们在发展经济学的许多方面提出了一系列新理论,如新经济增长理论、知识经济理论、可持续发展理论、制度变迁理论等。这些理论是发展经济学在新的条件下的新发展(有些内容还不是很成熟),为了跟踪发展理论的演变,显然也应当让读者有一个基本的了解。所以,结合需要,我们把这些新理论都补充进来,在本书中作了简练的介绍。这可能是本书的第一个重要特色。

中国正在经历着双重过渡:即从发展格局看,正在从低收入类型向中等收入类型过渡;从体制模式上看,正在从计划经济或半计划经济向市场经济过渡。在这种双重过渡中,各种经济变量、经济结构、总体态势、各种社会利益关系、制衡/激励机制、信息传输系统都要发生巨大的变化,一系列重大的理论问题、政策问题和操作

运行问题都有待研究解决。其中有些问题是发展经济学讨论过的,有些虽然讨论过但在今天的中国又有新的表现形式,有些则是全新的、整个以中国为背景发生的问题。研究和总结中国处理这些问题的经验及教训,无疑将会大大丰富发展经济学的理论内容。正是从这个意义上说,发展经济学又需要中国,即需要中国这样一个世界上最大的发展中国家的丰富实践来充实发展经济学的理论内涵。近几年许多中国经济学家在总结中国的经济发展理论或把发展理论民族化方面做了大量工作。适应于这种情况,本书的每一章都在最后专门设一节,讨论中国的经济发展问题,比如中国经济的特征、二元结构转换程度、城市化进程、经济周期,中国的金融深化、教育科技、体制改革、外贸外资等。介绍这些内容也是教学的需要。我们在发展经济学的教学中发现只是系统地介绍西方发展经济学的基本理论是远远不够的:一方面学生要求教师必须用发展理论来解释中国的现实;另一方面只有结合中国的实际情况讲授发展理论,学生才能更好地掌握发展理论的实质内容。所以,结合中国的实际讨论发展经济学的基本理论,可能是本书的第二个特色。

本书把经济发展理解为一个由贫穷转变为富裕的过程,即一个传统的落后经济先变为传统与现代并存的二元经济,再过渡到现代一元发达经济的过程。发展经济学就是研究这一转换过程中的规律的经济科学。按照这样的理解,我们首先讨论了发展中经济的最主要的二元经济结构特征,并把二元经济作为基本框架来推演发展理论的主要内容,或者说是把二元经济作为基本线索来主导发展理论;然后,围绕二元经济的转换、如何实现工业化、消除过剩劳动、发展农业、消除贫困等,分别讨论了农村农业经济、城市非农业经济、以及经济的平衡发展;进而讨论了制约二元经济发展的几个最主要因素:资本、劳动力、资源、技术、制度、开放;最后讨论由二元经济向一元经济的转换,以及完成转换后的发达经济的

一些基本特征。由此看来,本书中讨论的发展经济学不是一个简单的专题罗列,而是一个以二元经济为框架的结构比较完整、逻辑比较严谨的科学体系。这可能是本书的第三个重要特色。

本书在方法上还特别重视以经验资料为基础的实证考察和比较研究的介绍。这在各章节中都有所体现。在编写风格上,力求简练、全面,为教学服务。这也可以作为本书的一个特色。当然,由于编写者水平所限,本书一定还存在若干不足之处,诚望得到广大学者和读者的批评帮助。

鉴于以上特色,我们推荐本书作为大学本科高年级的参考教材,作为经济类专业研究生的教科书,以及作为学习发展经济学的一般读者的理论参考书籍。

本书由陈宗胜主编,负责全书结构体系的设计并统纂定稿,由周云波、孙凤协助编写与修改。本书共分十三章,各章初稿的写作分工为:第一章,陈宗胜、陈晓东;第二章,陈宗胜、冯伟雄;第三章,陈宗胜、周云波;第四章,周云波;第五章,周铁训;第六章,李明、周铁训;第七章,刘占军、李明;第八章,杨金星;第九章,陈春江;第十章,冯伟雄、周云波、刘占军;第十一章,曹桂全、孙凤;第十二章,凌宏;第十三章,冯伟雄、周云波。

本书在编写过程中参考了大量发展经济学著作,特别是教科书,其中主要部分在书中已经列出。本书的编写还一直得到谷书堂、杨敬年、蔡孝箴、朱光华、张仁德教授等的热心关注;南开经济研究所我的同事逢锦聚、周立群、谢思全、柳欣等也给予大力支持。对此我们深表感谢。

本书最初是应上海复旦大学出版社刘子馨先生的约请而编写的,在出版过程中得到他大量无私的帮助,在此一并致谢。

陈宗胜

2000年3月28日于南开园

目 录

第一章 发展经济学与发展中经济	1
第一节 发展经济学的产生及演进.....	1
第二节 发展经济学的研究范围和主要内容.....	8
第三节 发展经济学的主要研究任务和目的	12
第四节 发展经济学与发展中经济	19
第五节 附:中国是发展中国家.....	25
第二章 发展中经济与制约发展的因素	31
第一节 经济发展的基本思路	31
第二节 经济增长的理论模型	42
第三节 经济增长和发展的因素	49
第四节 经济增长的实证分析与生产函数	57
第五节 附:中国经济增长的要素贡献分析.....	64
第三章 发展中经济与二元经济结构	73
第一节 二元经济的内涵及基本特征	73
第二节 二元经济的发展	83
第三节 附:中国二元经济的基本特征.....	93
第四章 农业经济与乡村发展	103
第一节 传统农业经济的特征与历史地位.....	103
第二节 二元经济中的农业经济.....	112
第三节 农村经济与土地改革.....	119
第四节 农村非农业经济与农村城镇化.....	125
第五节 附:中国农业经济和小城镇经济的发展	130

第五章 工业化与城市非农业经济	137
第一节 非农业经济的特征与结构	137
第二节 非农业经济的发展	141
第三节 城市经济与城市化	150
第四节 附:中国的非农业经济与城市经济	158
第六章 经济结构与平衡发展	168
第一节 平衡增长与非平衡增长理论	168
第二节 二元经济的平衡与非协调发展	182
第三节 发展中国家的经济周期	194
第四节 附:中国经济的协调与稳定	199
第七章 资本、积累与资本来源	208
第一节 资本在经济发展中的作用	208
第二节 资本积累的源泉	221
第三节 附:中国的资本积累与金融深化	233
第八章 人口、劳动与人力资本	245
第一节 二元经济中的人口与过剩劳动	245
第二节 二元经济中劳动力流动的理论模式	257
第三节 二元经济国家的人力资本投资	264
第四节 附:中国的人口、劳动与人力投资	274
第九章 土地与自然资源	281
第一节 土地与经济发展	281
第二节 自然资源与二元经济发展	287
第三节 可持续发展	297
第四节 附:中国的自然资源与可持续发展	302
第十章 技术进步与技术转移	310
第一节 技术进步的涵义、类型与测算	310
第二节 技术进步的理论与实践	318
第三节 技术扩散与技术转移	328

第四节	知识经济与高科技产业	337
第五节	附:中国经济转型与技术进步	342
第十一章	制度变迁:国家与市场	353
第一节	市场经济与市场失灵	353
第二节	国家计划与政府失灵	363
第三节	制度变迁与经济发展	372
第四节	附:制度变迁与中国改革	378
第十二章	对外开放与经济发展	384
第一节	对外贸易与经济发展	384
第二节	利用外资与经济发展	395
第三节	附:中国的对外开放	404
第十三章	现代一元发达经济	412
第一节	现代一元发达经济的特征	412
第二节	向现代一元经济的转换	416
第三节	附:21 世纪中国经济展望	428

第一章 发展经济学与发展中经济

发展经济学(Development Economics 或 Economics of Development)是以发展中经济为研究对象,以推动发展中经济摆脱贫困走向发达为研究任务的一门历史性的、综合性的、应用性的经济学科。本章主要介绍发展经济学的演变过程,主要研究内容,基本的研究任务,以及发展中经济的基本特征。最后,简略介绍中国作为发展中国家的一些主要特征。

第一节 发展经济学的产生及演进

发展经济学作为一门历史性学科,其产生与演变经历了一个较长的历史过程;这个过程同作为其研究对象的发展中经济的产生与演变是完全一致的。发展经济学作为一门独立的经济学科产生于第二次世界大战后发展中国家的大量出现之时,并伴随着发展中国家的发展而发展;但是它的许多基本思想却可以上溯到古典经济学时代。

一、发展经济学的理论渊源

发展经济学的形成和兴起是 20 世纪中后期的事情,但是在西方经济学的演变史上,早期的古典经济学中就已经蕴含着丰富的经济发展理论思想,这是因为当时各国的经济发展水平同今天的发展中经济大致相当。换言之,古典经济学的研究对象是几个世纪前的“发展中经济”,所以古典经济学的主要代表人物如斯密、李

嘉图、马尔萨斯等著名的经济学家都对经济发展理论的萌生作出了程度不同的贡献。

斯密是古典经济学中把发展问题作为经济分析主题的第一个人。在他的巨著《国富论》中对经济发展给予了充分的重视,他最先提出了区别总量生产和人均产量的概念,分析了总量财富与人均财富占有量之间的关系并且提出了宏观的经济发展思想,在此基础上集中地讨论了“自由放任”的经济政策,认为要增加一国的财富,最好的经济政策就是给人们的经济活动以完全的、充分的自由。因此,斯密主张经济运行由“一只看不见的手”来驾驭,通过市场价格机制来调节经济活动。这一观点在现代经济发展理论中仍然产生着深远的影响。

大卫·李嘉图在他的名著《政治经济学及其赋税原理》一书中阐明了他的经济发展思想,他把对国民财富研究的重点由生产转向分配。他认为资本家与地主的分配关系必须改革,因为地主占有了资本家本可用于资本积累的剩余;而资本积累的扩大是国民财富增长的根本原因,农业生产的报酬递减又对经济增长起约束作用;故从某一历史阶段来看,地主占有的越多,经济增长就将越来越慢。此外,李嘉图还分析了国内外经济政策与经济增长间的关系。在国内经济政策方面,主张自由放任;在对外贸易政策方面,主张实行贸易自由。

与李嘉图几乎同时代的马尔萨斯没有专门的经济发展的论述,但在他的成名作《人口论》中提出了颇有影响的经济增长理论。他一方面分析了人口与经济发展间的关系,指出增长的人口是经济繁荣的一种结果,而继续增长的人口又是经济发展的重大约束条件;另一方面又讨论了技术不变条件下,农业生产中的报酬递减现象与消费不足引起经济停滞问题。马尔萨斯的悲观增长理论在西方经济学界产生了很大影响。新马尔萨斯主义把土地数量和质量对经济增长的作用扩展到整个自然资源,并接受了马尔萨斯关

于人口按几何级数增长、生活资料按算术级数增长的假设,增加了环境污染等限制因素,提出了“增长极限论”等。

在古典主义以后的经济思潮中,关于经济增长与经济发展的理论差不多消失了 100 多年,“经济思潮的主流出现了一个明显的转变,即古典主义经济学把经济发展视为由累积力量形成的动态模式的看法,转变为新古典主义经济学家对既定资源的静态配置的特别关心。这种情况的出现,被称为‘静态的插曲’(The Static Interlude)。”(迈耶 1987,第 165 页)不过,在这一时期发展起来的西方主流经济思潮,对后来的经济发展理论的影响还是很深远的,比如以马歇尔(Marshall, A)为代表的新古典主义中关于资本积累的思想,熊彼特(Schumpeter, T)的创新理论,以及德国历史学派主张一国应根据自己所处历史环境和状况去促进本国的经济发展的思想、对经济发展阶段的划分的思想等,都对后来的经济发展理论产生了巨大的影响。

上述的经济发展思想对发展经济理论的形成产生了极大的影响,但发展经济学作为一门独立的学科在第二次世界大战以前并不存在。其原因在于:二战以前的经济增长与经济发展思想一般地都缺少系统性、不够全面。它们或只是论及经济增长的内容,分析经济增长的影响因素;或只是抽象地表明其经济发展观,也很少使用数学工具来分析经济增长与经济发展问题,从而影响了这些理论的严密性。因此,尽管几个世纪以来经济学家对经济增长与经济发展问题的认识有所深化,但还不是系统、全面的现代经济发展理论,即发展经济学。

二、发展经济学的产生与演进

发展经济学即系统的经济发展理论兴起于 20 世纪 40 年代末期。当时,第二次世界大战刚刚结束,世界政治和经济格局发生了重大的变化,伴随着旧的殖民体系的瓦解和民族解放运动的蓬勃

发展,大量的发展中国家兴起,于是它们的经济发展和战后重建问题引起了经济学家的普遍关注。最初,这些经济学家普遍以西方传统的经济学原理和分析方法对不发达经济直接进行研究,并以发达国家的历史经验去规范发展中国家。然而当这些理论被应用于指导实践时,却出现了诸多问题和困难。这促进西方经济学家认识到,发展中国家有其自身的特点,它们具有不同于发达国家的结构和特征;因而,将一个富裕、发达的社会条件下的经济理论不加修正地应用于在贫穷、落后的社会条件下建立起来的发展中国家,那一定是不相适应的。解释发展中国家的问题,必须建立专门的发展经济学。于是,从 20 世纪 50 年代开始,出现了专门的发展经济学著作及教科书。1985 年,世界银行出版了《发展的先驱》(Pioneers in Development)一书介绍了对发展问题的研究作出卓越贡献的第一代十位经济学家^①。发展经济学从产生到现在,大致经历了三个发展阶段。

(一) 50 年代初到 60 年代中期:早期发展阶段

早期经济发展理论主要是借助于发达国家的某些经验,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提出若干设想。这个时期的经济发展学说特别强调资本积累、工业化、计划化。因此,这一阶段经济发展理论的基本论点后来被称为“唯资本论”(Capital fundamentalism)、“唯工业化论”(Industrialization fundamentalism)和“唯计划论”(Planning fundamentalism)。这一阶段的经济发展学说主要有罗森斯坦-罗丹的“大推动”理论、纳克斯的“贫困的恶性循环论”、平衡增长论与不平衡增长论以及刘易斯的二元经济理论等。

^① 他们是鲍威尔勋爵、科林·克拉克、阿伯特·赫胥曼、阿瑟·刘易斯、根纳·缪尔达尔、劳尔·普利比什、保罗·罗宾斯坦、罗丹、沃尔特尔特·惠特曼·罗斯托、汉斯·辛格、吉安·丁伯根。

这一阶段的经济发展理论明显地具有以下特点。

1. 结构主义分析的影响。结构主义分析的思路认为发展中国家的经济具有结构刚性的特点,如经济刚性、短缺、过剩、滞后、低供求弹性等。经济结构的这种特殊性使价格机制及市场调节的均衡作用不能自动地实现,因此应当发挥国家对经济生活的干预作用。

2. 反单一经济学倾向。在经济发展理论兴起之前,新古典主义的经济学家自认为他们的理论体系是无所不包的体系,是适用于一切国家的准则。50年代的发展经济学家强烈地反对这种看法,如罗森斯坦-罗丹指出:不可分性、互补性、外部经济和经济规模等概念,比起对发达工业国家,更切合于发展中国家的经济,传统的、单一的理论已远远背离发展中国家的现实。

3. 自认为经济发展理论是“宏大的理论”,这些理论连同以此为根据的政策建议,可以适用于一切发展中国家。

4. 内向型发展战略。这一阶段的经济发展理论和政策,忽视了对对外贸易对经济发展的能动作用,更加强调发展中国家对民族工业的保护(谭崇台 1995,第 43~46 页)。

(二) 60 年代中期到 80 年代中期:第二阶段

60 年代中期以后,发展中国家出现了一系列新问题:① 大多数发展中国家的经济发展速度减缓;② 发展中国家与发达国家贫富差距进一步扩大;③ 发展中国家对发达国家的依赖加深;④ 发展中国家之间发生了分化,部分国家发展迅速,而多数国家经济停滞;⑤ 发展中国家国内经济不平衡,出现了所谓“有增长无发展”的现象。这些问题的出现,推动着经济发展理论向新的阶段转化,并提出了一些新的理论观念。

由于发展中国家经济出现了与第一阶段经济发展理论所设想的结果不一致的情况,按照第一阶段的那些理论作出决策的发展中国家并未达到预期的经济目标,实行国内工业化和进口替代、经

济计划化和政府干预等政策的结果,却使经济运行遇到种种困难。与之形成鲜明对比的是,那些经济比较开放,注重市场机制作用,实行出口导向政策的发展中国家经济发展却非常迅速,成为新兴的工业化国家,典型的是“亚洲四小龙”。因此,这个阶段经济发展理论的特点是,发展经济学家用一种平静的态度反思经济发展实践,对有关理论和政策建议重新评价和修改,其主要特点是,重视发展中国家的外部关系,重视市场机制和农业在经济发展的作用,强调人力资本的投资,对贸易和外资的利用受到重视,同时兴起了社会项目评估理论和方法等等。这个时期的主要代表性理论观点有:以巴兰等人为代表的激进派观点;以世界银行经济学家为代表的强调收入再分配的理论;以库兹涅茨为代表的实证分析学派;以舒尔茨、加里·贝克尔为代表的人力资本理论等。

(三) 80年代中后期到现在:第三阶段

在20世纪70年代后期,发展经济学的发展曾经出现了波折,进入低谷,以至于80年代初期,著名发展经济学家赫希曼公开提出经济发展已经死亡了的论断。赫希曼的说法在西方引起很大的反响,少数人感情冲动地著文欢呼这一趋势,声称发展经济学的死亡,可能有利于发展理论的发展,也有利于发展中国家的发展。然而事实却走向了反面。80年代中后期,现代经济发展理论体系中又有许多新的理论与模型相继出现,而这些都明显地不同于第一、第二阶段的经济发展理论。这些新的理论与模型主要有:新经济增长理论、新国际贸易理论、经济发展的制度分析、农村非农业化问题、经济发展中的寻租理论、经济发展中的金融抑制论争、资本倒流问题、人文发展问题等。

1. 发展经济学在进入第三发展阶段后,理论上的创新不断出现,分析方法的探讨也不断地被提出,经济发展中的新问题更是被提到经济发展理论分析和研究的日程上来。正因如此,经济发展理论在经历了第二阶段的“沉闷”之后,又为经济学家与政策制定

者所重视。这些新的发展理论的出现,是对赫希曼论断最好的否定。经济发展理论的实际情状是:虽然人们对这一学科的热情不如以前了,但是经济发展理论仍在发展,并且正处在进一步深化发展阶段。正如著名经济学家刘易斯所说,经济发展理论虽不是处在它的最辉煌时期,但它仍然活着并且活得很好。从发展趋势看,宁可说它正在走向成熟。

2. 发展经济学的近期趋势如何呢?就发展经济学与主流经济学的关系看,二者的联系更加紧密,趋向于相互影响、交融发展的轨道。发展经济学在基本方面可能同主流经济学不同,前者是研究发展中国家的经济发展,后者则以发达国家为对象。但是二者在许多方面又有联系,甚至许多发展经济学家也接受了单一经济学的主张。

3. 从发展经济学本身的演变看,有三种趋势:

(1) 出现了细分化的倾向,即过去在经济发展理论这一学科下研究的若干题目,现在纷纷独立为若干子学科。

(2) 微观实证化,这是因为经济学家们过去主要是根据逻辑推理提出了若干假设和假说,由于条件的限制未做检验。现在随着经济发展实践的更充分,有条件对这些假说、假设进行实证检验。

(3) 经济发展理论内部各学派之间出现融合的趋势。比如最近出现了一种融合新马克思主义和新古典主义的新流派——“理性选择马克思主义”,还出现了一种被称为“新的新古典主义”的学派,该学派将各种主要学派的主要特征融合在一起。融合必能产生出新观点,这也足见经济发展理论不但没有死亡,反而在深化、发展。当然融合只是事物的一方面,融合并不是完全的趋同。事实上,发展经济学的基本派别不可能消失的。学术派别之争永远是一个学科不断兴旺发展的动力。(陈宗胜 1996)

第二节 发展经济学的研究范围和 主要内容

发展经济学作为一门综合性的经济学科,其研究范围是相当宽泛和繁杂的。但概括地说,主要就是研究发展中国家的经济增长与发展,以及由增长与发展派生的许多更为具体的内容。

一、经济发展与经济增长

经济发展(Economic development)与经济增长(Economic growth)这两个词在一般的经济学讨论中往往被视为同义词而不加区分。早期的发展经济学著作也没有将这两个词明确区分开来,其原因是当时的经济学家并不认为落后国家的经济发展问题同发达国家所经历过的经济成长历程有何区别,因而他们主张把发达国家的经济成长论完全用于发展中国家。然而,发展中国家发展的实践使他们逐渐认识到,经济增长与经济发展并不等同。此后在经济学的著作中这两个词被严格地区分开来。

现代发展经济学家普遍认为:经济增长是指一国的人均生产(国内生产总值)或人均收入(国民收入)的增加,而经济发展的含义则要广泛得多,除了总量产出增长和人均产出增长以外,它还伴随着产出和收入结构、产品及生活质量、社会政治体制、文化法律,甚至观念、习俗的变革。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。

科学地把握经济增长与经济发展这两个概念的区别与联系是研究发展经济学理论的起点,也是理解全部经济发展理论的必要前提。一般而言,经济增长是经济发展的前提和基础,是一切社会