

经
济
发
展
理
论
研
究
丛
书

的发展经济学 的新发展

国家重点图书

主编——谭崇台

副主编——邹薇 庄子银

经济建设是我们工作的中心，
谋求经济发展是经济建设的目的。

为了有助于达到此目的，研究国外的经济发展学说，

回顾前人的经济发展思想，并进而探索具有中国特色的经济发展理论，

是我们希冀完成的任务。

武汉大学出版社

国家重点图书

发展经济学的新发展

主 编 谭崇台

副主编 邹 薇 庄子银

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学的新发展/谭崇台主编. —武汉: 武汉大学出版社, 1999. 11

(经济发展理论研究丛书. 武汉大学学术丛书)

ISBN 7-307-02784-4(平)

ISBN 7-307-02868-9(精)

I. 发… II. 谭… III. 发展经济学—经济思想史—西方国家 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 27295 号

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 66502 号

责任编辑: 刘爱松 责任校对: 王 建 版面设计: 支 笛

出版: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

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

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 武汉市新华印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 22.5 插页: 5

版次: 1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

字数: 579 千字 印数: 1—3000

书号: ISBN 7-307-02784-4/F·594(平) 定价: 28.00 元

书号: ISBN 7-307-02868-9/F·611(精) 定价: 32.00 元

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

《经济发展理论研究丛书》序言

我们编写《经济发展理论研究丛书》(以下简称《丛书》)有三个目的:

第一,深入地研究发展经济学的理论。从殖民地和附属国脱胎而来的发展中国家成批地出现在世界各地之后,考察、分析如何保持持续而稳定的经济增长,以及如何实现全面而合理的经济发展的理论学说,日益系统化而形成一门新兴的学科——发展经济学。这门学科自引进我国,不过短短十几年,但影响很大。人们认识到,它所研究论证的问题,是一切发展中国家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。深入地研究发展经济学的理论,取其精华,去其糟粕,可以启发并完善我们对经济发展问题的思考。

第二,系统整理发展经济学兴起以前的经济发展思想。我们认为,系统整理以往的经济思想,以它为主线写出经济学说史是有很大的学术意义的。其理由是:有利于较全面地理解往昔经济学家的思想,有利于深化对西方经济学内在缺陷的认识,有利于看清当代经济发展理论形成的渊源。这件工作虽然是尝试性的,但是值得去做的。

第三,理论联系实际,钻研我国的经济问题。我国是处于发展中阶段的社会主义国家,在经济发展过程中,我们已经遇见、今后还会遇见在其他发展中国家出现过的类似问题,而在过去几十年中,我们也积累了不少成功的经验和令人难忘的教训。如何从西方经济发展思想和理论中吸取有益的营养成分,做到古为今用,洋为中用,把我们的经验教训同其他发展中国家的经验教训进行比较

和鉴别，探索出切合我国实际的发展经济学，是有待于我们奋力去完成任务的。

根据与武汉大学出版社的协议，我们决定在“八五”期间编写这套《丛书》。现已确定选题计划，将计划落实到有关人员，准备分专题写出 10 部以上的专著，每年出版 2—4 部。

我们切望，《丛书》的出版能得到学术界同行和广大读者的支持和协助，对不当之处给予指正和批评。

谭崇台

1993 年 9 月 10 日

序

十几年来，我们先后写出了几本发展经济学领域的专著，它们分别是1985年由人民出版社出版的《发展经济学》，1989年由上海人民出版社出版的《发展经济学》和1992年由辽宁人民出版社出版的《发展经济学概论》。

这几本发展经济学虽在不同广度和深度上评述了经济发展理论和模式，但大部分取材于20世纪50、60年代的文献资料，小部分涉及70年代的研究成果，而且对70年代理论考察不深。至于80、90年代的最新成果，则更少涉猎。为此，我们接受了国家社会科学基金“九五”规划重点项目，花了两年时间完成了课题研究，现以《发展经济学的新发展》为题出版。

本书的思想脉络是把发展经济学的发展分为三个阶段：第一阶段是20世纪50、60年代以结构主义为基本思路的发展经济学；第二阶段是70年代新古典主义的复兴；第三阶段是80、90年代以新古典政治经济学为主线的经济发展理论。参考资料时限下迄1998年9月。

书分五个部分：导论；第一编：新古典主义的复兴；第二编：新古典政治经济学的兴起；第三编：新增长理论的形成；第四编：可持续发展研究。

本书是集体努力的成果，先由谭崇台提出设想和编写大纲，经过讨论后，确定篇章内容，然后由四人分工写作。导论和第一

编由谭崇台执笔，第二编由邹薇执笔，第三编由庄子银执笔，第四编由孙宁执笔，最后由谭崇台通读、修改、定稿。

由于水平有限，不当之处，请读者批评指正。

谭崇台

1998年10月

谭崇台 1920年6月生于成都市，1943年毕业于武汉大学经济系，1947年在哈佛大学经济系获硕士学位后，去华盛顿作战后日本经济及赔偿研究工作。1948年初回武汉大学任教，受聘为副教授、教授，先后兼任经济系副主任、经济管理学院院长、经济学院名誉院长、校务委员会副主任委员、校学报副总编辑、校出版社副总编辑及校国际学术交流委员会副主席等职。现为经济系教授、博士生导师和发展经济学研究所所长，还被聘为对外经贸大学、中山大学、西南财经大学、华中理工大学等校荣誉教授、兼职教授或客座教授，并任中华外国经济学说研究会副会长和中美经济学教育交流委员会中方委员。主要著作有主编的《发展经济学》，获湖北省优秀科研成果一等奖和国家教委优秀教材奖，

《西方经济发展思想史》获国家教委高校出版社优秀学术著作奖、国家教委优秀科研成果一等奖、新闻出版署第三届“国家图书奖”和国家社会科学基金项目优秀成果二等

奖，还有撰写或主编的三种著作均获省部级二等奖。此外，发表的重要论文有三十余篇。



目 录

导论	(1)
----	-----

第一编 新古典主义的复兴

第一章 理论模式的修正与新解释和新思考	(23)
第一节 对农业剩余劳动力模式的修正	(23)
第二节 对重工轻农思想的纠正	(29)
第三节 外贸自由化理论的提出	(32)
第四节 金融自由化理论的提出	(36)
第五节 对人力资本重要性的强调	(42)
第六节 市场机制重要性的重新论证	(45)
第二章 对第一阶段发展经济学的根本否定	(49)
第一节 拉尔的议论	(49)
第二节 哈伯勒的议论	(60)
第三章 明特对发展经济学的折衷看法	(72)
第四章 对新古典主义复兴的一般评议	(90)
第一节 新古典主义复兴的积极意义	(90)
第二节 新古典主义复兴的消极意义	(94)

第二编 新古典政治经济学的兴起

第一章 新古典政治经济学的产生	(107)
-----------------	-------

第一节	经济发展的源泉与制度·····	(107)
第二节	新古典政治经济学的特征与经济发展主题的转变·····	(115)
第三节	经济发展理论中的新制度主义研究·····	(125)
第四节	新制度主义拓展经济发展研究的几个重要理论领域·····	(131)
第二章	经济发展研究中的新制度经济学（上）·····	(138)
第一节	科斯开创的交易成本-产权分析思路·····	(139)
第二节	《企业的性质》的性质·····	(145)
第三节	《社会成本问题》的问题·····	(153)
第四节	科斯理论的意义与评议·····	(169)
第三章	经济发展研究中的新制度经济学（中）·····	(178)
第一节	交易与交易成本研究的扩展·····	(178)
第二节	产权与经济发展研究的扩展·····	(190)
第三节	交易成本-产权研究对企业理论的新扩展·····	(208)
第四节	交易成本思路的偏颇与缺陷·····	(218)
第四章	经济发展研究中的新制度经济学（下）·····	(224)
第一节	制度及其本质·····	(224)
第二节	制度为什么重要·····	(231)
第三节	制度研究的动态化：制度变迁理论·····	(244)
第五章	经济发展研究的新历史经济学·····	(258)
第一节	新历史经济学：关于经济发展的历史的制度的分析·····	(258)
第二节	经济发展的历史计量学、热动力学与生理学·····	(267)

第三节	经济发展的新历史经济学与路径依赖理论·····	(276)
第六章	经济发展中的寻租活动与寻租理论的发展(上)·····	(295)
第一节	寻租活动与寻租理论的着眼点·····	(295)
第二节	寻租分析的兴起·····	(301)
第三节	寻租理论的主要研究思路·····	(304)
第七章	经济发展中的寻租活动与寻租理论的发展(下)·····	(317)
第一节	竞争性寻租:外生局部均衡模式·····	(317)
第二节	政治制度与寻租:内生一般均衡模式·····	(327)
第三节	寻租与经济发展·····	(335)
第四节	对经济发展中的寻租分析的简评·····	(350)
第八章	对新古典政治经济学的一般评议·····	(353)
第一节	新古典政治经济学的贡献及其对发展中国家的贴切性·····	(353)
第二节	新古典政治经济学与制度研究的局限性·····	(359)
第三编 新增长理论的形成		
第一章	新增长理论的兴起和发展·····	(365)
第一节	新增长理论的基本内涵及其思想渊源·····	(366)
第二节	经济增长理论的回顾·····	(373)
第三节	新增长理论的产生及其理论基础·····	(378)
第四节	新增长理论在发展经济学中的地位及经济意义·····	(390)

第二章 新增长理论中知识外溢和边干边学内生	
增长思路·····	(395)
第一节 罗默的知识外溢长期增长模式·····	(397)
第二节 卢卡斯的人力资本外在性增长模式·····	(407)
第三节 斯多克的新产品引进和知识外溢内生	
增长模式·····	(420)
第四节 阿温·杨的有限的边干边学增长模式·····	(427)
第三章 新增长理论中的内生技术变化增长思路·····	(437)
第一节 罗默的内生技术变化增长模式·····	(440)
第二节 阿格辛-霍维特式创造性破坏技术变化	
增长模式·····	(451)
第三节 格罗斯曼和赫尔普曼的产品质量阶梯	
内生增长模式·····	(459)
第四章 新增长理论中的线性技术内生	
增长思路·····	(470)
第一节 金-赖贝罗的扩展新古典含义的内生	
增长模式·····	(473)
第二节 琼斯-曼纽里的凸性技术变化均衡增	
长模式·····	(480)
第三节 巴罗-萨拉-伊-马丁政府支出增长模式·····	(487)
第四节 贝克尔-墨菲-塔莫拉的人力资本和内生生育	
决定的增长模式·····	(495)
第五章 新增长理论中的开放经济内生增长思路·····	(504)
第一节 里维拉-巴蒂兹-罗默的经济一体化内生	
增长模式·····	(508)
第二节 史格斯罗姆-安南特-迪诺波罗南-北贸易内	

生增长模式·····	(519)
第三节 格罗斯曼-赫尔普曼的产品周期模式 ·····	(527)
第四节 布雷兹斯-克鲁格曼-齐登的国际竞争“蛙跳” 增长模式·····	(537)
第六章 发展经济学中的劳动分工和专业化内生 增长模式·····	(546)
第一节 博兰德-杨的劳动分工和专业化增长模式 ···	(548)
第二节 基姆-莫塔迪的劳动专业化内生增长模式 ···	(561)
第三节 贝克尔-墨菲的劳动分工增长模式 ·····	(567)
第七章 发展经济学中的新增长理论简评·····	(577)
第一节 新增长理论的经济含义及其贡献·····	(577)
第二节 对新增长理论的批评和展望·····	(583)
第八章 新增长理论的兴起与知识经济的出现·····	(587)
第一节 知识、技术在经济中的应用和知识经济 的出现·····	(588)
第二节 知识经济及其内涵·····	(592)
第三节 知识、技术能力与国际竞争力·····	(596)
第四节 构造以知识为基础的国际竞争力·····	(601)
第四编 可持续发展研究	
第一章 可持续发展理论的形成·····	(611)
第一节 可持续发展的历史考察·····	(611)
第二节 关于增长极限论的探讨·····	(615)
第三节 可持续发展思想的形成·····	(619)
第二章 可持续发展：发展经济学的新发展·····	(625)

第一节	可持续发展的基本内涵、原则及意义·····	(625)
第二节	可持续发展：发展经济学的新发展·····	(630)
第三章	可持续发展的因素分析·····	(641)
第一节	人口与可持续发展·····	(641)
第二节	自然资源与可持续发展·····	(647)
第三节	环境与可持续发展·····	(653)
第四节	技术进步与可持续发展·····	(658)
第五节	制度与可持续发展·····	(662)
第四章	发展中国家实现可持续发展的障碍、原则 及基本思路·····	(667)
第一节	阻碍发展中国家实现可持续发展的 基本因素·····	(667)
第二节	发展中国家实现可持续发展的原则 及途径·····	(671)
第三节	发展中国家实现可持续发展的基本思路·····	(675)
附录 ·····		(679)
英汉人名对照·····		(679)
中文参考文献·····		(688)
英文参考文献·····		(692)

导 论

发展经济学是第二次世界大战后出现的一门新兴学科，但在短短的半个世纪中，它的一般思路和具体的理论模式却经历了很大的变化。

如果按时期划分，20 世纪 40 年代末至 20 世纪 60 年代中期或 60 年代末为第一阶段；20 世纪 60 年代末至 20 世纪 70 年代末为第二阶段；20 世纪 80 年代以后为第三阶段。

按照刘易斯于 1983 年在美国经济学会第 96 届年会上所致主席演说辞的看法，发展经济学（事实上是指第一阶段发展经济学——笔者按）的主要内容包括下述 14 个问题：

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 两缺口模式； | 2. 不平衡增长； |
| 3. 剩余劳动转移； | 4. 荷兰病； |
| 5. 二元经济； | 6. 隐蔽性失业； |
| 7. 结构性通货膨胀； | 8. 经济依附； |
| 9. 适用技术； | 10. 指导性计划； |
| 11. 大推进； | 12. 增长极（增长点）； |
| 13. 上升的储蓄率； | 14. 低水平均衡陷阱。 |

美国经济学家布鲁顿（A.Bruton）在一篇名为《发展经济学的探索》^① 的论文中认为，第一阶段发展经济学主要论证的问题有 9 个：

- | | |
|----------|----------|
| 1. 二元经济； | 2. 劳动剩余； |
|----------|----------|

^① 见 *World Development*, 1985 年 10~11 月号。

- | | |
|-------------|--------------|
| 3. 低水平均衡陷阱; | 4. 平衡增长; |
| 5. 贫困恶性循环; | 6. 临界最低限度努力; |
| 7. 大推进; | 8. 依附; |
| 9. 中心和外围。 | |

从刘易斯和布鲁顿两人上述对第一阶段发展经济学主要理论的概括,可以看出,他们有共同的看法,也略有歧异之处。歧异之处是,在部门 and 地区的发展优先次序上,布鲁顿着重平衡增长,而刘易斯则偏重不平衡增长(包括增长极)。据一些发展经济学家的看法^①,发展规划的最终目标是通过一定时期、一定程度的不平衡发展来达到平衡发展,因此,平衡发展与不平衡发展的争论并不反映第一阶段发展经济学理论的本质特征,而俩人对第一阶段发展经济学各种理论的归纳在主要方面是一致的,即他们都认为:

第一,这一阶段的发展经济学的理论充分体现了结构主义思路,在发展中国家内部存在着与发达国家不同的社会经济结构,如二元经济、劳动剩余、隐蔽性失业、结构性通货膨胀、适用技术等问题。发展中国家的外部世界也存在着一种特殊结构,即中心-外围关系,发达国家在这个关系中处于中心的控制地位,发展中国家处于外围的依附地位。

第二,突出资本匮乏对发展中国家经济发展的制约作用和资本积累对发展中国家经济发展的促进作用,如低水平均衡陷阱,贫困恶性循环,临界最低限度努力,上升的储蓄率,大推进等。

第三,强调发展中国家应当在经济发展中发挥计划管理或计划指导的作用。这一点已由刘易斯明确提出,布鲁顿虽未列举,但在第一阶段发展经济学中,发展计划化(development planning)显然是极其重要的指导思想。1951年联合国的专家小

^① Gills, Perkins, Roemer & Enodgrass, *Economics of Development*, 1987, pp.66~68.

组在一份报告^①中说：

“欠发达国家的政府应该建立一个中央计划机构，其职责是：(1) 调查经济；(2) 作出发展规划，其重点是资本需求和国内外的资本供给；(3) 对规划实施提出建议并定期提出报告。”

刘易斯在他的名著《经济计划化原理》中对经济发展计划化的可能性和必要性有一段极其生动的描写：“计划化对政府要求承担的义务，在发展中国家要大于在发达国家。在发达国家中，许多需要政府做的事可以让私人企业去做；而在发展中国家，建立工业中心，进行农业革命，控制外汇汇率，以及提供公共服务和普通立法等等都需要行政机构，而它们的行政机构的工作效率却远比发达国家为低。那么，为什么发展中国家又乐意从事计划化呢？因为它们的需要更为迫切，尽管会出现失误和缺少能力，它们还是要去做。因为，如果人民站在它们一边，从民族感情意识到自己的落后，急于要求进步，那么，他们就乐意承担重大的困难任务，容忍许多错误的发生，而热情地投身于重振国家的工作。人民的热情既是计划化的润滑剂，又是经济发展的推动能源。人民的热情可以使任何事情能够实现。”^②

第四，刘易斯和布鲁顿俩人都未曾提到，而实际上，在结构变革、资本积累和计划管理等三个方面，当时许多发展中国家遵循的是一条内向发展的、进口替代型的工业化方针。这条方针既符合发展中国家的主观愿望，又适应发展中国家的客观要求。由殖民地或附属国转化而来的发展中国家虽然在政治上（至少在形

^① 联合国 1951 年研究报告：*Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries*，第 93 页。

^② Lewis, W. A., *Principles of Economic Planning*, 1949, p.128.