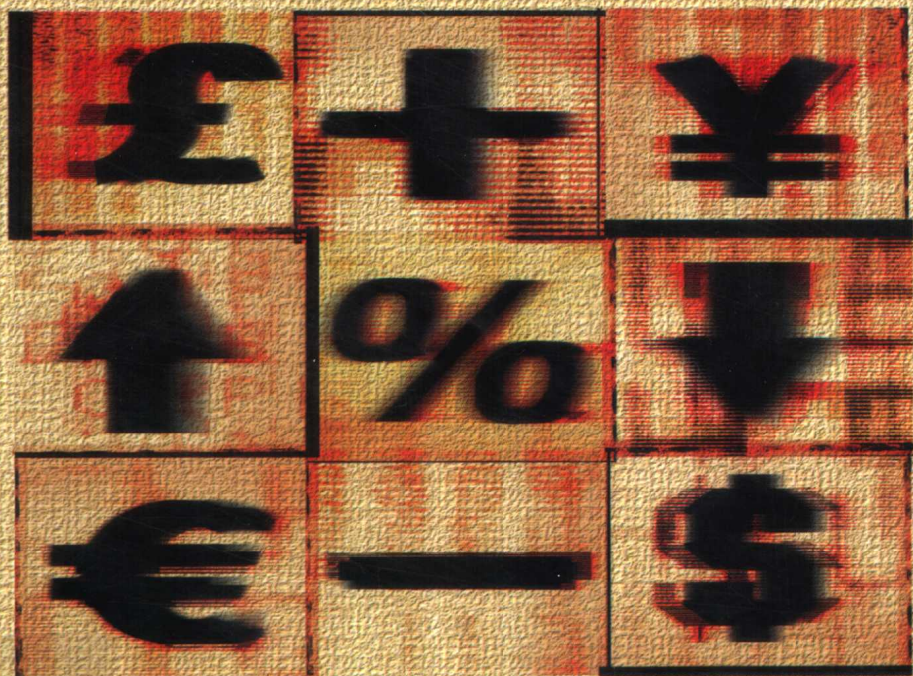


王育红 编著

发展经济学



对外经济贸易大学出版社

发 展 经 济 学

王育红 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/王育红编著. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2002
ISBN 7-81078-217-7

I. 发… II. 王… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 099229 号

© 2002 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

发 展 经 济 学

王育红 编著

责任编辑:李艺

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址:<http://www.uibep.com>

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行
开本:850×1168 1/32 14.25 印张 367 千字
2003 年 1 月北京第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-217-7/F·119
印数:0001—5000 册 定价:23.00 元

前 言

发展中国的经济学是第二次世界大战前后,当代西方经济学中出现的一支新的经济学分支。它研究发展中国的经济发展问题。具体一点讲,发展经济学研究处于短缺经济中的发展中国家,如何从落后状态发展到现代化形态,研究这个发展的过程、因素、规律、经验与教训、发展模式以及应采取的战略和策略的理论学科。

理论上研究建立发展中国家经济发展的理论体系首先从西方经济学界开始。这是因为发达国家最先意识到,第二次世界大战以后,旧殖民体系被瓦解,发达国家与发展中国家面临着新型经济关系的确立;发达国家经济发展依然需要维持和深化对发展中国家的依赖关系,要继续将发展中国家维系在西方国家经济发展所需的资源来源的经济体系之中;发达国家出于对战后全球政治经济发展战略研究的需要,特别是美国在世界范围内维持其战后世界霸主地位的需要。处在 21 世纪之交的发展中国家,面对世界经济一体化的深入发展,如何继战后实现政治独立的基础上,实现经济的自主发展,踏上经济稳定发展的道路;实行怎样的经济体制,促进经济发展,缩小与富国的差距;深入探讨经济发展落后的原因,采用何种经济发展模式,实现经济的“跳跃式”发展;如何对经济发展中的各种障碍提出相应的战略策略及政策措施,实现经济的稳定和持续发展;如何在开放改革过程中融入世界经济的发展体系,等等,都需要探讨和选择。尽管对发展中国的经济发展探讨和研究,西方国家最先开始,由于西方国家的大多经济学家受西方经济学理论框架和基本立场的约束,所研究的理论通过战后初期在发展中国家经济发展实践中的验证,并没有实现理论应用与实践成功的统一,因而,西方的发展经济

学理论在战后 70、80 年代出现理论研究的“疲惫时期”和“理论发展的危机”。与此同时,发展中国家自身的经济发展进入了新的经济调整与改革时期,经济发展的实践与理论探讨蓬勃待兴;大量的发展中国家的经济学家投身本国的经济发展实践与理论的研究。发展经济学作为专门研究发展中国家经济发展的理论在南北国家的经济学家共同参与的条件下才焕发出生命的活力与理论的生机。从此,发展经济学作为一门课程从西方国家的课堂也进入了发展中国家的大学课堂,更多的发展中国家的经济学家专门从事发展经济学的理论研究,并结合发展中国家的自身改革实践,以批判继承人类有益的理论研究成果的态度,在原有西方发展经济学理论研究的基础上批判地加以吸收,使发展经济学能够结合发展中国家自身的改革需要不断地深化发展成为一只不可或缺的经济学分支。

本书是在十几年教授发展经济学课程的基础上写成的。全书分五部分,共十五章研究发展中国家的经济发展问题。第一部分包括两章,论述发展中国家在经济改革调整中的经济发展概念和经济发展理论模式;第二部分共四章,主要论述发展中国家经济发展的内在因素,并着重论述发展中国家在物质资本、人力资本、科技创新发展和环境保护发展中的理论与政策;第三部分共四章,重点论述发展中国家经济发展的外在因素,即发展中国家的外贸、外资、外援和外部经济关系与经济发展关系;第四部分共四章,着重论述发展中国家经济发展的战略策略理论,即发展中国家经济的可持续性发展、平衡发展与不平衡发展、计划经济与市场经济政策以及产业部门的经济发展。第五部分总结,用一章总结了发展中国家经济发展实践的经验与成就以及经济发展理论发展的成绩。

本书的特点是:(1)理论知识系统、完整,重点突出发展中国家在经济转型中,实行对外开放性的市场经济体制下的经济发展理论;(2)联系发展中国家经济发展现实中的经验和教训,附有发展中国家经济发展的相关案例;(3)理论术语后有相应的英文术语,以适应现

代教学的需要;(4)从市场需求而言,可作为发展经济学课程教材或该课程参考书;(5)可供社会各界有兴趣人士阅读参考或作为培训教材。

● 发展经济学的研究对象与方法

对发展经济学的研究对象,经济学界有不同的看法:有的人认为发展经济学只研究发展中国家的经济发展;有的人认为是在研究发展中国家经济发展的同时也研究西方国家的经济增长,因此,有的人称为“增长经济学”;还有的人认为发展经济学只能在西方经济制度的框架中研究发展中国家的经济发展;也有的人认为发展经济学研究的是发展中国家对外经济关系方面的发展问题;有的西方学者认为,发展经济学已经随着发展中国家的经济改革为市场经济而衰亡;还有的认为,发展经济学不仅没有衰亡,反而随着发展中国家的经济发展,其研究与发展更加活跃。

在以上种种看法中有一点是共同的,即发展经济学是以研究发展中国家的经济发展为主要内容的。从这一点出发,发展经济学应囊括所有对发展中国家经济发展所作出的理论贡献,而不分时间的先后,贡献的大小,经济学家的国籍。这门学科作为研究发展中国家经济发展的系统理论是适应战后国际经济发展需要而产生的,更是随着发展中国家自身的经济发展需要继续延伸发展的。

对待发展经济学的研究,无论其理论在实践中的验证是成功的还是失败的,都应该对其有足够的重视。任何人类已经创立的科学知识都是在继承中发展,发展中创造,创造中延续的。特别是 20 世纪 70 年代末以来,发展经济学对发展中国家的开放经济发展的战略政策、工业、农业、贸易、利用外资、外部的科学技术以及发展障碍等问题都给予了更多、更切实际的、更有价值的分析和启迪,发展中国家的经济发展在原有的基础上,有了新的实践、新的经验,为发展经

经济学增添了新的内容。发展经济学理论的发展应该说是西方不亮，东方亮。第三世界国家的经济学家的研究对发展中国家的经济发展更具有说服力和创造力。因为他们比之西方经济学家更有条件，更熟悉本国的历史和本国的经济发展道路，他们为发展经济学的广泛研究增加了理论与实践的巨大活力。可以说，当今发展中国家的经济学家对发展中国家经济发展的研究与实践才赋予了发展经济学的活力。藤别作为发展中国家本身的学者，更有责任研究好这门学问，不断充实经济发展的经验与理论，为发展中国家和世界经济的发展作出应有的贡献。

发展经济学研究的问题包括几乎所有的发展中国家都面临的问题。这些值得不断研究的问题有：什么是“发展”(Development)？其含义是什么？怎样确定其经济上的标准和发展目标(Objectives of Development)？经济增长(Economic Growth)与经济发展(Economic Development)的区别？增长指标(Indicators of Development)与发展水平？“发展”与“不发展”(Developed and Undeveloped)？各国的表现(Country Performance)？发展前景(Development Perspectives)？国际经济和国家经济增长的源泉是什么？在这一增长中谁受益最多？为什么有的国家和人民经过奋斗可变得富有，而有的国家则依然贫困？发达国家与发展中国家的贫富差距如何缩小？如何解决发展中国家的大量剩余劳动力与二元经济结构问题？资源价格提高产生哪些经济影响？石油涨价可能产生的影响？为什么发展中国家会陷入严重的债务危机或金融危机？发达国家对债务应负有什么责任和义务？人口的高增长率是否威胁发展进程？为什么在发展中国家存在如此众多的失业和就业不足？在城市就业机会很小的情况下，人口为什么依然从农村向城市流动？该不该鼓励外国公司到穷国去投资，在什么条件下去投资？发展中国家如何争取和利用富国的援助？发达国家是否要提供援助？以什么样的条件提供援助？发展中国家如何在经济全球化中实现现代化？

发展经济学研究的方法沿用了经济学研究普遍采用的规范和实证的方法。它注重调查研究,注重理论与实践的结合;遵循着从事实(Fact)出发研究理论(Theories),再用理论指导政策(Policies)制定,最后以政策调控实践的发展。

● 发展经济学与其他经济学课程的区别和联系

发展经济学是在学习社会学、政治经济学、宏观经济学、金融学、贸易学、财政学、货币银行学、税收学等各方面学科知识基础上,将各种知识相互渗透,用于解释社会经济增长与经济学科,具有边缘性、综合性和整体性,也是纯经济学理论的系列学科之一。例如:发展中国家人民的社会态度是社会学中研究的概念,但一种社会态度对于这个社会的经济活动具有很大影响。发展中国家的人民在国际社会上普遍具有一种民族主义的社会态度,这种态度在经济活动中具有两面性:一方面,这种民族主义会激发一种自强不息的参与社会经济建设与发展的经济行为,其所能产生的效益是巨大的;另一方面,如果在经济全球化的时代,以民族主义自居,就可能障碍着社会经济的发展,实行闭关自守,造成经济增长缓慢、社会发展水平低下……。发展经济学不仅研究发展中国家的经济发展,也研究发展中国家人们在一定经济发展水平上的社会态度和文化习俗,社会规制等对经济发展的作用与影响。

发展经济学是发展中国家最为实用的一门学科,它要研究经济发展中出现的新问题,准确预测经济的未来走势,为经济发展制定可行的战略策略。有人认为用政治经济学可替代发展经济学,事实上是替代不了的。政治经济学是在研究了历史上西方经济的条件下,更注重研究社会的生产关系及其本质、特征和后果,从而要求建立更公正、更合理的社会经济制度。而发展经济学更注重研究经济发展动力的来源、运作、自然经济规律的作用,更是现实发展中国家经济

发展的需要。在发展经济学的研究中对经济增长过程和发展结果看得一样重要,既研究生产领域的经济增长,又研究分配领域中的协调发展,还研究经济发展周期变化过程中与国内外相互联系的各种问题、障碍和维持社会经济发展的相应政策和措施。

● 为什么要学习和研究发展经济学?

中国对外经贸合作的主要对象是发展中国家。发展中国家的主要问题是经济发展问题。在我们学习了有关基础知识后,进一步从理论上充分了解、分析认识第三世界的经济发展水平与状况,研究其存在的问题是我们与其开展经济贸易往来的理论基础,是我们必须掌握的重要学习内容。我国是最大的发展中国家,发展经济学是一门应用性很强的课程,它所涉及的理论在我国改革开放过程中可用来加以解释和应用。发展经济学属于实证经济学,而不是规范经济学,它在研究一般共性问题的基础上存在许多特殊性,从学习和研究的角度来说,更具有实际的应用意义。

通过学习本课程可以了解第三世界发展中国家的形成与发展,特征与经济发展模式以及经济发展前景,为学生走上工作岗位,积极开展与第三世界国家的贸易经济合作奠定基础。更是我们理解和掌握世界经济的互通性、相互依赖性、整体性的重要理论基础。

学习本课程,不仅可以了解西方资产阶级经济学家对第三世界发展中国家的分析、看法、提供的战略和策略建议,还可以了解发展中国家的经济学家是怎样看待自己国家的特点,如何制定经济发展方针政策和战略的。可以这样说,发展经济学最初的兴起是指导西方国家同发展中国家开展经济贸易往来的理论基础;发展经济学以后的发展则更有利于指导发展中国家的经济发展实践。从这一理论研究的业绩、经验、问题与矛盾中我们可以吸收值得借鉴的东西,并得出我们自己的判断与创建,服务于我国的经济建设和发展。

发展中国的经济发展与世界经济的发展融为一体是 21 世纪的大势所趋。为使发展中国家团结奋斗,早日形成发展中国家自身的经济发展动力,我们有责任和义务将发展经济学的学习、研究与发展不断有所推进、发展与创新。

本书的编写是在大量参考国内外学者的著作与教材的基础上,以及长期的教学积累中得以完成的。在此,诚心地对被参考和引用过成果的专家与学者表示感谢!对在本书编写和出版过程中给予大力支持和帮助的专家朋友们表示最真挚的谢意!期望本书的出版为发展经济学的研究与教学作出一点贡献。不妥之处,恳请赐教。

王育红

北京第二外国语学院

目 录

第一部分 总 论

第一章 发展经济学概说·····	(3)
第一节 发展经济学的兴起与发展·····	(3)
第二节 发展中国家及其基本特征·····	(9)
第三节 发展经济学的思想渊源及其发展 ·····	(15)
第四节 经济增长与经济发展 ·····	(21)
第二章 现代经济增长模式 ·····	(32)
第一节 哈罗德—多马模式 ·····	(33)
第二节 新古典经济增长模式 ·····	(40)
第三节 剑桥经济增长模型 ·····	(44)
第四节 “线性阶段模式” ·····	(46)
第五节 新古典的“结构变动模式” ·····	(50)

第二部分 经济发展的内在因素

第三章 资本形成与经济发展 ·····	(63)
第一节 发展中国家的资本与资本形成 ·····	(63)
第二节 发展中国家的资本形成与经济发展 ·····	(66)
第三节 促进资本形成的理论 ·····	(76)
第四节 投资来源与投资效率 ·····	(81)

第四章 人口、就业、教育、人才资源与经济发展	(86)
第一节 人口规模	(86)
第二节 就业与劳动力的充分利用	(94)
第三节 人力资本对经济发展的贡献.....	(105)
第四节 教育与经济发展.....	(111)
第五章 科学技术创新与“跳跃式”发展	(126)
第一节 “创新”.....	(127)
第二节 技术创新与发展.....	(131)
第三节 制度创新与发展.....	(141)
第四节 技术引进与“跳跃式”发展.....	(147)
第六章 自然资源与经济可持续发展	(157)
第一节 自然资源与经济发展.....	(158)
第二节 环境保护的成本和收益.....	(173)
第三节 生态平衡与环境保护规划中的政府作用.....	(177)
第四节 开展国际合作,控制环境污染	(185)

第三部分 经济发展的外在因素

第七章 对外贸易与经济发展	(193)
第一节 对外贸易与经济发展.....	(193)
第二节 对外贸易的主要理论.....	(199)
第三节 发展中国家的对外贸易战略.....	(204)
第四节 关税和有效保护.....	(207)
第五节 外汇率与外汇管理.....	(210)
第八章 利用国外资源	(221)

第一节	可利用的国外资源·····	(222)
第二节	利用国外资源的理论·····	(225)
第三节	对利用外资的国民经济分析·····	(236)
第四节	发展中国的经济特区·····	(243)
第九章	国际发展援助与经济发展·····	(255)
第一节	国际发展援助的基本概念·····	(255)
第二节	国际发展援助的理论依据·····	(271)
第三节	国际发展援助的经济效益和社会效益·····	(279)
第四节	发展中国家应注意国际发展援助的 资金流向及其战略格局的变化·····	(286)
第十章	国际经济新秩序与经济发展·····	(292)
第一节	南北经济关系·····	(292)
第二节	南南经济关系·····	(298)
第三节	争取建立国际经济新秩序·····	(301)
第四节	经济全球化与国际经济新秩序·····	(304)

第四部分 经济发展战略与策略

第十一章	资源配置与经济发展·····	(317)
第一节	发展中国的经济转型·····	(317)
第二节	平衡增长与不平衡增长·····	(326)
第三节	部门的优先发展·····	(331)
第四节	地区发展的优先次序·····	(335)
第五节	收入最大化与就业最大化·····	(339)
第六节	集中与分散的经济管理体制·····	(340)

第十二章 货币和财政政策与经济发展	(342)
第一节 发展中国家的财政政策.....	(343)
第二节 发展中国家的货币政策.....	(355)
第三节 发展中国家的通货膨胀与金融危机.....	(360)

第十三章 农业与农村经济发展	(369)
第一节 农业的地位和作用.....	(369)
第二节 发展中国家农业的特点.....	(374)
第三节 加速发展农业的主要条件和政策.....	(379)

第十四章 工业化与经济发展	(390)
第一节 工业化一般概念与理论.....	(390)
第二节 发展中国家的工业化与城市化道路.....	(402)
第三节 发展中国家工业化进程中存在的问题.....	(407)
第四节 工业化过程中的农业.....	(417)
第五节 发展中国家政府在工业化中的作用.....	(418)

第五部分 总 结

第十五章 发展中国家的经济发展现实与 发展经济学的发展	(427)
第一节 战后发展中国家的经济进步.....	(427)
第二节 发展经济学家对发展中国家 经济发展的反应.....	(432)
第三节 发展经济学的发展.....	(436)
主要参考书目	(439)

第一部分

总 论

第一章 发展经济学概说

第一节 发展经济学的兴起与发展

发展经济学的兴起不是偶然的,是二战后西方国家经济、战略发展的需要。第二次世界大战以后,随着殖民体系的崩溃,亚非拉许多原来的殖民地半殖民地国家纷纷获得了政治上的独立。这些国家今后的发展方向和道路,不仅仅是当地执政的民族资产阶级迫切需要探讨的问题,而且在当时两大阵营对垒的国际格局下,也引起了国际资产阶级的极大关注。美国总统杜鲁门在1949年提出的第四点方案中指出:“我们必须开始一个大胆的新方案,以便使我们科学进步和工业发展的好处能用之于改善不发达地区的经济发展……为了和平、富饶和自由,我们邀请其他国家在这个世界范围内的事业中提供出它们的技术和资源。”这无异于号召西方其他发达国家共同诱使新独立的国家走上资本主义的发展道路,以便把他们纳入自己的全球战略范围之内。某些资产阶级经济学家也表达过类似想法。例如,美国著名的凯恩斯主义者汉森曾经写道:“叛乱、革命暴动——正在非洲、亚洲、近东和拉丁美洲沸腾——要求我们注意。他们的问题最后已变成我们的问题。一个贫困世界中富国没有任何规避方道。”美国高级领导人的讲话证明:战后,发达国家,特别是美国从全球战略出发,要把发展中国家的经济与发展纳入它们的发展轨道,不研究第三世界发展中国家的发展是不行的。由此,在经济学界中,对战后的经济重建问题和发展问题引起人们的广泛重视,研究发展中国家或