

发展经济学

(修订本)

周天勇 主 编

中共中央党校出版社

DEVELOPMENT ECONOMICS

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学/周天勇主编. 一编订版. 一北京: 中共中央党校出版社, 2004.5

ISBN 7-5035-2890-7

I. 发… II. 周… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第005578号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄100号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

河北三河燕华印刷厂印刷装订

2004年5月第2版 2004年5月第1次印刷

开本: 880毫米×1230毫米 A5 印张: 11.375

字数: 316千字 印数: 1—5000册

定价: 20.00元

责任编辑 崔宪涛
封面设计 王 草
版式设计 尉红民
责任校对 王巧艳 王京京
责任印制 王汉吉

再版前言

由中共中央党校出版社 1997 年出版的《发展经济学》，已经在各级党校、行政学院各类学员，特别是在在职研究生等干部学员中使用了 6 年，对学员掌握发展经济学知识，提高经济发展理论水平，起到了很好的作用。

1997 年版《发展经济学》是 1995 年成稿的，撰写人员的知识准备则会更早一些，加上修改和出版等时间，所述的内容已经过去了 8 年的时间。在这期间，发展中国家的经济发展又有新的变化和问题，发展经济学也有新的进展。在 1997 年版使用的 6 年中，读者也提出不少问题，如数学公式和几何图还是有点偏多，一些新的内容需要补充等等。据此，对 1997 年版《发展经济学》进行了修订，新增加的部分占到全书的四分之一。

由于发展中国家的剩余劳动力转移和城镇劳动力就业压力较大，在第三章中增加了“转移劳动力：从城市化到反城市化，再到城市化”和“发展中国家扩张就业的途径”两节，一是论证了托达罗模型的错误，提出缩小城乡收入差距和扩大就业的途径是推进城市化；二是从调整企业规模结构、增长与投资 and 就业、劳动生产率与就业扩张、第三产业发展四个方面阐述了发展中国家解决就业的思路和方式，特别论证了低劳动生产率只能使就业越来越困难的机理，指出只有提高劳动生产率，才能持续地增加就业机会。

在第四章中增加了“发展经济学家们对投资与发展的论述”一节，主要叙述了纳克斯、罗斯托、钱纳里、罗森斯坦、赫尔希曼等发展经济学家提出的用投资突破“贫困的恶性循环”、投资与起飞、“投资与两缺口模式”、投资全面大推进、投资与主导产业部门等理论，使读者对投资在经济发展中的作用有一个了解。

人口、资源、生态、环境与经济发展的协调，成为当今发展关注的重大问题，发展经济学家们提出了可持续发展理论。因此，在第五章中增加了“可持续发展的有关概念和含义”和“可持续发展的经济学分析”两节，特别是后一节中，就人口的自我控制、集中和分散对生态环境的影响、产权与生态环境保护、资源价格机制、发展和生活方式与生态环境、单纯资源型经济的劣势等内容进行了深入的经济学分析。

对“农业与经济发展”一章进行较大的修改和补充，增加了“从小规模的农业向规模经营转变”、“农业土地制度的选择”、“农业生产的组织形式”、“消除农村贫困”等四节。

原第八章和第九章进行了合并，对其中的公式和几何图进行了大量的删减。

城市化是一个世界性的趋势，也是经济发展的一个重要方面。为什么会形成人口、市场、企业、基础设施等在地理上的集中这种现象，需要从理论上加以说明。第九章中增加了“城市的起源和发展”和“城市体系的起源与变动的市场调节”两节，就城市化的动因和不同规模城市体系性分布进行了经济学上的阐述。

在“对外开放与经济发展”一章中增加了“经济全球化与区域经济一体化”一节，并补充了利用外资中的直接投资内容。

制度变迁和创新与经济发展有着非常密切的关系。在第十一章中，增加了“发展的制度因素”一节，阐述了制度及其构成、制度供给与需求、制度变迁、产权及其安排和效率等内容，使读者对制度在经济发展中的内生作用有所了解。

最后一章中，增加了“发展中国家的政府职能及其转变”和“市场化改革与非政府组织”两节，并删去两节。

在本书的修订过程中，对托达罗模型的错误的论述、发展中国家扩张就业的途径、可持续发展的经济学分析、农业的规模经营形式、农业生产的组织形式、农业的土地制度选择、城市的起源和发展、城市体系的起源及其市场调节等内容，是我这几年研究的成果，写入书中，对发展经济学进行补充和丰富。发展经济学家们对

投资与发展的论述、可持续发展的有关概念和含义、外商直接投资、制度等内容，主要参考了戴星翼著的《环境与发展经济学》、卢现祥著的《西新制度经济学》、傅殷才著的《制度经济学派》、李岚清主编的《中国利用外资基础知识》、于建玮主编的《经济发展辞典》等书籍，在此特别说明，并对他们的研究成果能写入面向干部的《发展经济学》读本表示感谢。

本书的修订工作全部由周天勇进行。修订后的写作为，周天勇编写第一、二、三章；周天勇编写第四章第一节和第四节部分，朱乐尧编写第四章第二、三节和第四节部分；周天勇编写第五章第一、二节和第五节部分，郭庆旺编写第五章第三、四节和第五节部分；陆建桥编写第六章第一、三和第四节部分，周天勇编写第二和第四节部分；杨林枫编写第七章第一、二节和第七节部分，周天勇编写第三、四、五、六节和第七节部分；杨林枫编写第八章第一、二节，于立编写第八章第三、四节；周天勇编写第九章第一、二节，陆建桥编写第九章第三、四和五节；朱乐尧编写第十章第一、二、三节和第四节的部分，周天勇编写第四节部分和第五节；周天勇编写第十一章第一节，朱乐尧编写第十一章第二、三和四节；杨林枫编写第十二章第四节，周天勇编写第十二章第一、二和三节。

周天勇

2003年底于北京海淀大有北里

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 发展经济学的研究对象和任务	(1)
第二节 发展经济学的结构体系和分析方法	(6)
第三节 发展经济学的渊源和产生背景	(10)
第四节 发展经济学理论的演变	(13)
第二章 经济发展与经济增长	(20)
第一节 经济发展及其度量	(20)
第二节 经济增长	(25)
第三节 经济增长趋势与其极限的争论	(33)
第三章 人口与发展中国家的就业和增长	(38)
第一节 人口增长类型、地区分布和流动	(38)
第二节 经济发展中的失业	(46)
第三节 转移剩余劳动力：从城市化到反 城市化，再到城市化	(52)
第四节 发展中国家扩张就业的途径	(57)
第五节 人力资本与人才流动及政策	(65)
第四章 经济发展的资本动力	(77)
第一节 发展经济学家对投资与发展的论述	(77)
第二节 资本及其作用	(84)
第三节 资本形成与储蓄	(88)

第四节	资本形成与投资	(96)
第五章	资源、生态、环境与经济发展	(104)
第一节	可持续发展的有关概念和含义	(104)
第二节	可持续发展的经济分析	(107)
第三节	自然资源与经济矛盾的矛盾	(119)
第四节	生态环境与经济交互作用	(126)
第五节	生态、环境和资源利用的战略选择	(132)
第六章	发展的技术进步动力	(139)
第一节	技术进步与经济发展	(139)
第二节	技术进步与产业结构	(146)
第三节	技术进步的形态与技术结构的选择	(154)
第四节	科学、技术和生产的协调与科技政策	(157)
第七章	农业与经济发展	(163)
第一节	农业在经济发展中的作用	(163)
第二节	发展中国家农业的特点和现代化	(167)
第三节	从小规模的农业向规模经营转变	(175)
第四节	农业土地制度的选择	(178)
第五节	农业生产的组织形式	(182)
第六节	消除农村贫困	(186)
第七节	农业发展政策	(191)
第八章	工业化	(199)
第一节	工业化与经济发展	(199)
第二节	二元结构转型：刘易斯模型	(203)
第三节	工业产业结构的演化	(206)
第四节	工业化发展战略	(212)

第九章 城市化与经济发	展的空间状态	(222)
第一节	城市的起源和发展	(222)
第二节	城市体系的起源与变动的市场调节	(231)
第三节	经济发展的极点	(237)
第四节	经济发展的梯度	(242)
第五节	工业布局	(251)
第十章 对外开放与经	济发展	(258)
第一节	对外贸易理论	(258)
第二节	对外贸易和工业化战略	(265)
第三节	对外开放的政策选择	(271)
第四节	外资的利用	(278)
第五节	经济全球化与区域经济一体化	(283)
第十一章 制度与经	济发展	(293)
第一节	发展的制度因素	(293)
第二节	企业家精神与内源发展	(306)
第三节	政治法律体制与经济发展	(315)
第四节	经济体制与经济发展	(321)
第十二章 发展中国	家的政府与市场	(329)
第一节	发展中国家的政府职能及其转变	(329)
第二节	市场化改革与非政府组织	(335)
第三节	产业政策	(338)
第四节	财政和货币政策	(344)
参考文献		(353)

第一章 绪 论

发展经济学是第二次世界大战后形成的一门新兴经济学科。作为一门独立的经济学科，它首先出现在西方国家，并且成为西方经济学体系的一个重要分支，后来逐步扩展到发展中国家。进入 20 世纪 80 年代后，发展经济理论的教学和研究开始在我国兴起，并且越来越广泛地开展起来。

毫无疑问，我国是一个发展中国家，在 21 世纪中叶赶上中等发达国家的发展水平，是我们国家的中心任务。在国家的正确方针和路线确定之后，各级干部就是领导全国人民实现经济发展目标的关键因素。这对领导干部经济发展方面的理论素养提出了较高的要求。因此，学习和研究经济发展的理论，了解经济发展的知识，掌握经济发展的一般规律，具备分析经济发展实际问题的科学方法和能力，对于领导干部十分重要。此书就是根据领导干部掌握经济发展理论的特点和要求所编写的。

第一节 发展经济学的研究对象和任务

经济学理论，每一门学科都有它特定的研究对象和研究任务。发展经济学作为经济学的一个组成部分，与其他经济学科在研究对象和研究任务方面有所差异，有它自己的研究范围和内容，其所要解决的问题也有所不同。

一、发展经济学的研究对象

经济发展，是指一个国家或者一个地区，从欠发达状态向发达状态转变的过程。发展经济学，就是研究发展中国家经济社会结构

转型过程、经济发展趋势、结构变化内在规律和发展因素各种内在关系的科学。

经济发展有三个方面：一是经济社会结构性的转变，如城乡人口结构、产业结构、就业结构、社会阶层结构、收入分配结构等等的深刻变化；二是经济社会质的方面的改善，如生活质量改善，生态环境良好，文化程度提高，人的素质提高，人力资本积累，经济增长注重效益性等等；三是国民经济量的增长和扩张，如增长速度、人均国民生产总值等指标的变化。这就决定了发展经济学与宏观经济学和微观经济学的区别在于：经济发展理论研究经济社会结构处于变动状况下一国经济社会长期的变化过程，而宏观经济分析和微观经济分析研究的是经济社会结构既定状况下，静态的国民经济宏观运行和微观运行问题。如通货膨胀、失业与就业、资源配置、市场结构、经济流转等等。

经济发展理论与经济增长理论的区别在于：经济发展理论研究包括增长在内的全面的经济现代化过程，特别是经济社会结构的高级化过程，而经济增长理论研究的是国民经济量的动态变动过程：主要是指一定时期内国民经济商品和劳务总量和人均量的增长，用国民生产总值（GNP）或者国民收入的总量增长和人均增长表示。经济增长理论要解决的是增长的要素和来源、稳定和速度，包括持续增长等诸问题。但是，经济增长是经济发展的基础，只有国民经济量的增长，才有国民经济社会许多方面和许多结构的进步和转换。因而，经济增长是经济发展的一个重要内容。

发展经济学研究的范围是发展中国家。发展中国家一般是指原先的殖民地、半殖民地和附属国，现在已经取得政治独立的新兴民族国家。这些国家作为一个整体，被称作“第三世界”。属于第三世界的国家和地区约有 150 多个，分布在亚洲（日本除外）、非洲（南非除外）、拉丁美洲、太平洋地区岛屿（大洋洲的澳大利亚和新西兰除外）、南欧和地中海沿岸地区。它们的土地面积占世界总面积的 2/3，人口约占世界总人口的 3/4。

发展中国家是欠发达国家群体的总称。众多的发展中国家的具

体国情和民族传统有各自的特点，存在着许多差异。它们的国土面积、自然条件、生态环境、资源状况、历史传统、文化意识、经济结构、社会制度、政治体制、发展水平和对外关系等等，都是各不相同的。但是，发展中国家在社会经济方面有着许多共同的特征：劳动生产率低，技术落后；人口增长速度快，就业问题严重；资本非常缺乏，经济发展迟缓；人均收入水平低，生活质量不高；文教卫生条件差，平均寿命低；依赖于初级产品的出口，在国际经济循环中处于不利的地位；经济和社会呈现出明显的二元分割特征，等等。总之，发展中国家的共同的基本特征，是生产力水平低下，经济落后。由于发展中国家具有的共同经历、共同处境和共同特征，面临着共同的任務，即发展经济，实现工业化和现代化，发展问题已经成为当今时代的主题，它在客观上要求有一个专门的学科从事发展中国家的研究，这就是发展经济学。

二、发展经济学的任务

从实践角度讲，由于资源是稀缺的，因此经济学研究的是稀缺资源的最有效利用，以及如何使有限的资源利用所取得的福利最大化。资源配置和利用又是在时间过程中进行的，因此，经济又是时间节约的同义词。经济学，也可以说研究的是时间的最有效利用，即如何在最少的时间内完成最多的经济活动，生产最多的财富，提供最多的劳务。

发展经济学的任务是：最切合实际地分析发展的一般规律和本国或者本地区的实际情况，把握发展的趋势，指导制定科学的发展思路、发展战略和有关发展的政策，进行科学的投资决策；在长期的过程中，成本最小、时间最短、最节约稀缺资源地完成从经济不发达达到经济发达的过渡，即整个社会经济结构的转型。

首先，发展经济学要研究经济发展的一般条件和特殊国情。经济发展总是在一定条件下进行的，并且必须具备一定的条件才能实现。在不同的历史时代，由于经济发展条件的不同，经济发展的内容也有所区别。在近代以前的社会中，社会经济活动基本上是围绕

传统农业来进行的，当时的社会条件是满足农业生产的需要，因此，经济发展以传统的自给性农业发展为内容。近代以来，随着产业革命和工业化的兴起，人们创造了新的经济和社会条件，经济发展的内容随之发生了深刻变化，从以传统农业为中心的稳定状态转向以工业为中心的迅速增长状态，即工业化过程。当一个国家工业化完成后，经济和社会条件又出现新的变化，经济发展则是产业结构高度化为主要内容的整个经济的现代化。

20世纪第二次世界大战后，发展中国家的经济社会条件既不同于发达国家的现在，也不同于发达国家的过去，其经济不发达状态的基本特征是二元经济结构：既有传统的农业，又有现代工业；既有简单的手工劳动，又有机械化和电气化劳动；既有传统的小农生产，又有现代化大生产；既有自给自足的自然经济，又有初步发育，个别地区甚至较发达的市场经济；既有奴隶制或者封建制生产方式，又有现代资本主义生产方式。从总体上讲，发展中国家正处于工业化的初中级阶段，呈现出发展转变时期的特点，许多国家和地区仍然没有摆脱贫困落后的不发达状态。在这样一种条件下，经济发展的基本内容是实现工业化、市场化、社会化和现代化。因此，要实现经济发展必须为此创造条件。

实现工业化、市场化、社会化和现代化必须具备的条件是多方面的，包括两大方面：一是资源条件，包括人力资源、资本资源和技术资源等；二是社会条件，包括经济制度、政治体制、思想文化、价值观念和对外开放等。对大多数发展中国家来说，这些条件都存在着不同程度的缺陷和短缺，构成经济发展的制约因素或者障碍。因此，发展经济学应当探索和研究如何开发、创造和充分利用经济发展的各种条件。

其次，发展经济学应当揭示经济发展的一般规律和趋势。经济发展是从经济不发达向经济发达状态的演化、交替和转化过程。这一过程的内容非常丰富、复杂，包含一系列过程，主要包括：收入增长和福利增进，产业档次提高和产业结构变动，需求质量提高和消费结构变化，经济、政治体制变化和社会结构变动，文化素质提

高和价值观念转变，对外经济关系发展和扩大，等等。这一系列既是经济发展的过程，又是经济、社会条件的变化过程。经济发展以一定的经济社会条件为前提，同时经济条件又随着经济发展的变化而变化，上述变化作为客观的演进过程，都有各自的演变规律；同时，它们相互之间又有密切的联系，相互影响、相互促进、相互制约，从而构成经济发展的客观规律。正是这些规律支配着经济发展的客观进程，人们不能违背它们，更不能随意创造它们。发展中国家要实现经济发展，必须认识和掌握经济发展规律，并且要严格按照客观规律的要求制定政策和发展各项事业，否则就会受到违背经济规律的惩罚，这方面的教训屡见不鲜。因此，发展经济学作为发展中国家的理论指南，应当揭示经济社会发展的客观规律，为发展中国家选择经济发展道路、制定经济社会发展战略和各项重要政策措施提供科学依据。

第三，发展经济学还应当从发展中国的实际出发，探索经济发展道路，制定发展战略和政策。发展经济学不仅要研究和揭示经济发展的条件和规律，而且还要从发展中国的社会经济条件出发，考察影响经济发展的因素，总结经济发展的经验教训，探索解决经济发展的各种难题，制定适合国情的发展思路、战略和政策。

发展经济学是应发展中国家为摆脱贫穷落后状况的实际需要而逐步形成的。在发展经济学形成初期，它并不是一门正式的理论学科，而是一门应用科学。早期发展经济学家并没有提出系统的理论，而是直接参与政策的制定。著名发展经济学家克拉尔德·M·迈耶在20世纪回顾发展经济学形成的历史时说：“经济思想一般是由于解决政策问题的需要而引起的，早期的发展思想也肯定如此，发展经济学诞生时并非是一门正式的理论科学，而是一门实际科学，它是就政策制定者们的需要而形成的，他们得就政府为摆脱持久贫困能做什么事和应做什么事提出建议，正如许多发展理论先驱人物的文章和传记显示的那样，他们在40年代和50年代积极参与政策决定。”^①

^① 迈耶等：《发展经济学的先驱》，经济科学出版社1988年版，第3页。

发展经济学的基本理论形成之后，发展经济学家们也并不是单纯地进行理论探讨，而是分析发展中国家的现实状况，总结这些国家的经验教训，探索如何实现经济发展，参与制定经济社会发展战略和政策措施。发展经济学家们几乎在其所有理论中都十分重视发展战略和政策的研究，如工业化战略、农业发展战略、对外贸易发展战略、促进资本形成战略、人力资源发展战略、技术发展战略、利用国外资源发展战略、地区发展战略，以及税收政策、支出政策、货币政策、产业政策，等等。

总之，发展经济学作为一门应用经济科学，必须从发展中国家的具体国情出发，探索实现经济发展的道路、途径和方式，参与选择和制定发展战略，这也是发展经济学的重要任务之一。

概括地说，发展经济学是研究发展中国家从经济不发达状态向经济发达状态演化的条件和规律的科学，是发展中国家制定发展战略的基本科学依据。

第二节 发展经济学的结构 体系和分析方法

发展经济学作为研究发展中国家经济发展一般规律的科学，有它特殊的结构体系和分析方法。

一、发展经济学的结构体系

发展经济学作为研究发展中国家经济发展的一门科学，应当对发展中国家经济状况以及经济发展的一般情况有一个概括的考察和分析。因此，在发展经济学的理论体系中，首先概述经济发展的一般原理，包括发展中国家的性质、结构和特点，经济发展的含义和衡量等等。

经济发展作为整个社会经济机体的发育和成长过程，是众多因素发展、变化的有机组合。因此，发展经济学应分别考察决定和影响经济发展的主要因素，包括人力资本、资本、技术和自然资源

等，分析这些因素的现状、开发和利用，以及变化规律，进而为经济发展创造有利的条件。

经济发展过程包含着经济结构的演变过程。经济结构及其变动是十分复杂的，发展经济学重点分析城乡结构、产业结构和空间布局及其变动，分析其结构状态、变动规律和优先选择等，以便使经济发展协调有序。

经济发展不仅受经济系统生产力各种因素的影响，而且还要受各种制度因素的影响和制约。因此，为使经济发展战略顺利实现，必须开拓和创造良好的制度条件，发展经济学应当研究生产力的发展与制度的协调，研究如何创造良好的制度，促进经济发展。制度条件包括该经济系统以外的与经济发展有密切关系的各种因素，诸如政治体制、经济体制、文化观念等。

经济发展作为经济系统的总体演化过程，有其总体发展规律。同时，国家为使国民经济长期持续、稳定、健康、快速和协调发展，需要对经济发展进行必要的组织和宏观调控。因此，发展经济学必须进一步研究发展中国家经济发展的总体演化规律，以及如何通过宏观调控使经济顺利发展。

二、发展经济学的分析方法

发展经济学作为一门经济学，它与其他经济科学有着共同的分析方法；但是作为研究广阔时空经济的一门学科，它又有自己特殊的分析方法。因而不能将西方经济学的一般经济分析方法照搬照用。

首先，发展经济学与西方宏观和微观经济学不同的是，西方宏观和微观经济学研究的是一个时点（比如一个年度内）上，或者一个横截面上经济运行的状况，它侧重于研究一个短期内的资源配置和经济流量问题，因此所用的是静态的分析方法。而发展经济学研究的不是短期经济运行量上的平衡和经济运行结构的均衡和优化，因为从长期来看，一个动态经济系统运行状态的平衡和结构均衡，实际意味着经济发展的停滞。所以，发展经济学要将经济结构演化

和发展体的演进的理论分析长期化和动态化；它要探讨的是经济系统长期的优化发展过程中各要素和结构的动态性组合、协调和演化。因此，发展经济学侧重于动态研究方法。

其次，发展经济学侧重于结构分析。经济不发达国家向经济发达转化的过程并不单单是一个投资、人力、资源等等的投入数量与经济发展总量之间关系的演进过程，经济发展更重要的是一个结构转换过程，各种经济结构的演变决定和制约着经济发展的进程。并且，在经济系统长期的动态演化过程中，经济结构尤其是发展中国家的各种社会经济结构都处于变动之中，因此不能把它们当作既定的经济发展的条件去分析要素投入与经济增长之间的量的关系，而是要把它们当作影响经济发展的变量来考虑（它们的变动影响着投入的多少和投入的效果）。这就使得我们在发展经济学的探讨中，不能不侧重于结构分析的方法。

第三，发展经济学侧重于制度分析方法。从 20 世纪 80 年代末，特别是 20 世纪 90 年代以来，发展经济学越来越多地运用制度经济学的方法进行发展方面的分析。因为，多年来的研究发现，一个社会的非正式约束——价值信念、道德观念、风俗习惯、宗教信仰、意识形态等等，正式约束——宪法法律、社会制度、政策规定、契约关系等等，以及实施非正式约束和正式约束的实施机制，这些制度因素的变迁，对经济增长和经济发展影响较大，成为增长和结构变动的内生变量。因此，20 世纪 90 年代以来，发展经济学更加关注发展的制度成本，传统制度对发展的制约，制度创新对增长和发展的促进作用，发展的制度需求和制度供给，制度创新的路径选择等等问题。

第四，发展经济学运用非均衡、非平衡和均衡、平衡结合的分析方法，但侧重于非均衡和非平衡的方法。任何由众多因素组成的复杂机体，都要求诸因素协调，在质的方面互相适应，在量的方面保持一定的比例，从而形成一种均衡状态，在运动中应当保持这种均衡，才能有效地发挥整体功能。整个经济结构也是如此，在没有瓶颈和整个结构达到瓦尔拉斯均衡时，整个结构的投入产出达到最