

左中海 陈克明 主编

兰州大学出版社



发展经济学

发 展 经 济 学

主 编 左中海 陈克明

副主编 安秦生 王树春 田秋生

兰州大学出版社

(甘)新登字第08号

发展经济学

主编 左中海 陈克明

兰州大学出版社出版

(兰州大学校内)

科学院近物所印刷厂印刷 甘肃省新华书店发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 13.5

1993年2月第1版

1993年2月第1次印刷

字数: 334千字

印数: 1—5000册

ISBN7-311-00554-X/F·42 定价: 7.90元

目 录

第一章 发展中国家与发展经济学	(1)
第一节 发展中国家的分类与特征.....	(1)
第二节 发展经济学的产生与发展.....	(11)
第三节 发展经济学的对象、体系与方法.....	(28)
第四节 学习发展经济学的意义.....	(39)
第二章 经济发展及其衡量	(43)
第一节 经济增长与经济发展.....	(43)
第二节 衡量经济发展的指标体系.....	(45)
第三节 影响经济发展的因素.....	(52)
第三章 经济发展理论的基本思路	(59)
第一节 结构主义思路.....	(59)
第二节 新古典主义思路.....	(71)
第三节 激进主义思路.....	(82)
第四节 对三种基本思路的评论.....	(88)
第四章 资本形成与经济发展	(96)
第一节 资本形成在经济发展中的地位.....	(96)
第二节 储蓄与资本形成	(101)
第三节 投资决策	(104)
第五章 人力资源与经济发展	(108)
第一节 经济发展中的人口问题	(108)
第二节 经济发展中的人口流动	(113)
第三节 就业与劳动力的充分利用	(123)
第四节 人力资本与经济发展	(126)

第六章 科学技术与经济发展	(133)
第一节 科学技术对经济发展的作用	(133)
第二节 技术进步的类型及其选择	(138)
第三节 技术创新	(147)
第四节 技术转移	(154)
第七章 自然资源与经济发展	(161)
第一节 自然资源的合理利用	(161)
第二节 环境保护与经济发展	(164)
第三节 自然灾害对经济发展的阻碍及其减轻对策	(168)
第八章 非经济因素与经济发展	(188)
第一节 政治因素	(188)
第二节 社会文化因素	(195)
第九章 外部资源与经济发展	(202)
第一节 外部资源对经济发展的作用	(202)
第二节 发展中国家利用外部资源的形式与规模	(206)
第三节 发展中国家的经济特区	(214)
第十章 农业与经济发展	(223)
第一节 农业在经济发展中的作用	(223)
第二节 土地制度与农业发展	(230)
第三节 传统农业的改造	(235)
第四节 农业发展战略与政策	(240)
第十一章 工业化、城市化与经济发展	(248)
第一节 工业化与经济发展	(248)
第二节 工业结构与产业关联	(255)
第三节 经济发展中的城市化	(262)
第十二章 对外贸易与经济发展	(267)
第一节 对外贸易在经济发展中的作用	(267)
第二节 比较优势与贸易条件	(273)

第三节	贸易保护与自由贸易	(276)
第十三章	经济发展中的优先次序选择	(282)
第一节	平衡增长与不平衡增长	(282)
第二节	部门发展优先次序	(288)
第三节	地区发展优先次序	(296)
第十四章	财政金融政策与通货膨胀	(304)
第一节	财政政策	(304)
第二节	货币金融政策	(321)
第三节	通货膨胀	(334)
第十五章	发展计划	(349)
第一节	计划与市场机制相结合	(349)
第二节	发展计划模型	(355)
第三节	地区发展计划	(367)
第四节	集中与分散	(371)
第十六章	经济发展与国际经济新秩序	(375)
第一节	南北关系	(375)
第二节	南南合作	(382)
第三节	国际经济新秩序	(390)
第十七章	发展中国家的经济发展与马克思主义发展	
	经济学的创立	(397)
第一节	经济发展的回顾与调整	(397)
第二节	马克思主义发展经济学的建立	(413)
主要参考文献		(421)
后记		(424)

第一章 发展中国家与发展经济学

发展经济学是20世纪40年代末期逐渐形成和发展起来的一门新兴的经济学科。作为经济学的一个分支学科，它从产生时起就同发展中国家有着天然的联系。发展中国家是一个历史范畴，有其特殊的内在规定性，它们既不同于发达国家的现在，也有别于发达国家的过去。发展经济学就是随着发展中国家的兴起而出现的，它主要研究发展中国家的经济发展问题。

第一节 发展中国家的分类与特征

一、发展中国家的含义

发展中国家的兴起是第二次世界大战后国际经济和政治形势出现的重大变化之一。它的出现标志着资本主义旧殖民体系的瓦解，使世界政治、经济格局发生了根本性变革。从此，各殖民地、半殖民地和附属国先后在政治上走向独立，在经济上各自选择不同的道路和方法，以谋求自身的发展。由于它们共同面临着经济发展问题，因此被统称为“发展中国家”。

众所周知，从15世纪开始，帝国主义和殖民主义先后把亚非拉美广大地区瓜分为自己的殖民地和势力范围，强迫它们实行“门户开放”，根据帝国主义的需要发展供出口的经济作物和采矿业。从此，发展中国家被强制纳入了帝国主义的国际分工体系，成为帝国主义的原料供应地、商品销售市场和投资场所。

战争引起革命，革命制止战争。第二次世界大战后，大多数

发展中国家获得了政治独立。其中，有些是新兴资产阶级掌握政权的民族独立国家，有些是走社会主义道路的人民民主国家。然而，共同的历史遭遇和使命使它们汇集在一起，登上世界政治和经济舞台，形成发展中的第三世界。据统计，发展中的第三世界共有150多个国家和地区，分布在亚洲、非洲、拉丁美洲、太平洋地区岛屿、南欧和地中海沿岸地区。它们占全世界人口的3/4以上，领土的63.5%，并拥有丰富的自然资源和巨大的发展潜力。目前，它们面临的紧迫任务便是迅速发展民族经济，逐步改变落后、贫困和不发达状况。因此，探索民族经济发展道路，寻找适合本国实际的发展模式和发展战略，已经成为各国政府的新课题和新任务。

关于发展中国家的称谓较多，诸如“落后国家”、“后进国家”、“不发达国家”、“欠发达国家”、“外围或外缘国家”等，这是和“文明国家”、“先进国家”、“发达国家”、“中心”国家等相对而言的。由于它们大多位于南半球，又被称作“南方国家”。此外，人们还用“第三世界”这一名词表示“发展中国家的总体”。与其它称谓相比，“发展中国家”这一名称则比较辩证和规范，并具有“动态”含义，反映了这些国家和人民迫切要求发展民族经济，争取经济和社会独立自主发展的愿望。把这些国家算之为发展中国家，符合它们的经济和政治现状，符合它们所处的国际地位和所担负的历史使命，符合人类社会运动发展的规律。

由此可见，发展中国家作为一个整体，可以理解为那些政治上已经独立或正在争取独立，但经济落后，生产力水平低下，至今仍然贫困和遭受国际垄断资本剥削、掠夺的国家和地区。

二、发展中国家的分类

为数众多的发展中国家各有其相异之点。根据不同的标准对

它们进行科学分类，有利于对各种经济进行总结和概括，把发展经济学关于经济发展的一般理论与内部存在着差异的发展中国家的实际结合起来，寻找适合各国国情的经济发展道路。科学的分类，是比较、分析、进行实证研究的前提。尤其是早期的发展经济学热衷于建立统一的发展模式的失败，发展中国家的分类问题就更加受到重视。

由于发展中国家数量众多，差异较大，对它们进行分类首先就遇到一个分类的标准问题，即以什么标准划分发展中国家。目前通常采用的划分标准主要有三种，即资源标准、制度标准和发展水平标准。

（一）以资源标准进行的分类

以资源标准分类，就是按照一国所拥有的自然、社会资源状况，诸如国土面积、地理位置、人口数量、资源数量和自然环境等，把发展中国家区分为不同的类型。据世界银行《1983年世界发展报告》中发展中国家的材料，1981年，人口在5000万以上的国家共有9个，其中中国、印度、印度尼西亚和巴西等4个国家的人口在1亿以上；同时有30多个国家和地区人口少于100万。在领土面积上，100万平方公里以上的国家有22个；有许多国家的面积还不足1000平方公里。有些国家拥有较为丰富的自然资源，有些国家自然资源较为贫乏。多数发展中国家濒临海洋，也有不少内陆国家。

以资源标准把发展中国家分为大国与小国是极有意义的。所谓发展中大国，一般是指人口多，面积大，资源丰富，资源条件较有利于经济发展的国家。例如，亚洲的印度、印度尼西亚、伊朗和沙特阿拉伯；非洲的尼日利亚和阿尔及利亚；拉丁美洲的巴西、墨西哥、阿根廷和委内瑞拉；南欧和地中海的土耳其等。发展中小国的情况，差别较大，既有象泰国、南朝鲜、多哥、尼加拉瓜、利比亚和阿曼等“中等”规模的国家；也有象新加坡、布

隆迪、海地、马尔他等小国。虽然，“大国”与“小国”都可能取得相当的经济发展，但取得经济成就的道路和方法不可能相同。多数情况下，大国的发展经验较小国则更有借鉴意义。

（二）以制度标准进行的分类

由于历史的原因，少数发展中国家走上了社会主义的发展道路，多数国家独立后由资产阶级掌握政权，走资本主义的发展道路。也就是说，以社会经济制度为依据，可以把发展中国家分为社会主义国家和属于资本主义体系的民族主义国家两大类。

社会制度不同必然导致经济发展目标和发展手段等方面的差异。即使同一制度下的不同发展中国家，由于其经济、政治体制的不同，经济发展机制也不一样，就发展中的社会主义国家来说，体制模式与发展模式也不相同，既有高度集权体制下的经济发展模式，也有分权体制下的经济发展模式，还有集权与分权相结合体制下的经济发展模式。

走上资本主义发展道路的发展中国家与资本主义工业化国家相似，都以市场经济为主体。但是，由于历史的原因，资本主义在这些国家中的发展呈现三种不同的地区类型。

1. “拉丁美洲”模式。在大多数拉美国家，资本主义生产关系早已形成，前资本主义经济形态逐步消除，资产阶级在国内已居统治地位。它们在发展国家经济时更多地吸收和模仿西方经验，与西欧、北美经济交往密切。和其他发展中地区相比，拉美国家的经济发展平均水平要高些，资本主义经济关系更为发展。

2. “亚洲”模式。亚洲的发展中国家虽然也接受和引进西方资本主义思想和发展模式，但同时也保持着东方社会的传统特征，力图使二者融为一体。正因为如此，这些国家中残存的前资本主义经济形态，特别是封建性的东西更多地遗留了下来，因而在谋求现代资本主义经济发展过程中，仍有反封建的任务。尽管如此，各国都在寻找适合本民族发展的、继承本民族传统的现代

资本主义发展模式。

3. “非洲”模式。由于大多数非洲国家长期遭受殖民主义的统治，不仅仍保留着单一经济和二元性的畸形经济结构的痕迹。而且，前宗主国的经济优势和影响仍在发挥作用，民族资产阶级的力量相对弱小，前资本主义的经济关系同资本主义经济结构极不协调地交织在一起。由于它们过早、过多地纳入了国际交换和国际分工之中，所以其经济发展受国际环境的制约和影响较大。

（三）以发展水平为标准进行的分类

按经济发展水平分类，主要是指按照人均国民生产总值、工业化程度和产业结构状况等因素对发展中国家进行的分类。

按人均国民生产总值的差异，世界银行定出具体数值，把发展中国家分为：低收入国家，系指1984年人均国民生产总值低于400美元者；中等收入国家，系指1984年人均国民生产总值为400美元及400美元以上者；高收入石油出口国，主要指中东地区几个石油生产国和出口国，包括阿曼、利比亚、沙特阿拉伯、科威特和阿拉伯联合酋长国等5国。其中，中等收入国家又分为下中等和上中等两个组别。按照世界银行的划分，中国和印度属于低收入国家。也有人把人均国民生产总值250美元以下者划为“最不发达国家和地区”，如海地、也门、柬埔寨等，并称这些国家为“第四世界”。

产业部门结构与经济发展水平存在着密切联系。按照这一标准，可以把发展中国家分为三组，即原料和初级产品生产国、产油国和新兴工业国。大多数发展中国家，包括低收入国家和中等收入国家都属此列。产油国是从原料和初级产品生产国中划分出来的一个组别，目前约有20多个。新兴工业国家和地区是指那些经济发展水平较高，经济增长较快，在工业化和现代化方面取得显著成绩的发展中国家和地区，如巴西、墨西哥、新加坡、南朝

鲜、中国的香港和台湾等。

在发展经济学家,尤其是早期发展经济学家看来,工业化程度也是发展中国家经济发展水平的最主要标志之一。根据制造业产值在商品生产附加价值中所占的不同比重,可把发展中国家分为“非工业化国家”、“半工业化国家”、“正在工业化国家”和“工业化国家”等。

以上各种分类,都有其特定的考察目的,对我们从不同侧面了解、分析和研究发展中国家的情况,无疑是有意义的。由于经济发展受多种因素的影响,经济发展水平可用不同指标来衡量,因此,单独用某一标准来分析发展中国家的经济发展状况,有一定的局限性。例如,人均国民生产总值作为衡量一国经济发展水平的一个综合性指标。一般来说,它越高,则表明这个国家的工农业生产发展水平、储蓄率、投资率以及人民的物质和文化生活水平也越高。但是,如果孤立地运用这一指标,也有其局限性。这是因为,第一,这一指标并不反映一国社会经济结构的性质和它在国际经济关系中所处的地位;第二,这一指标体系本身以及计算上存在不少问题,如计算口径、价格水平和汇率的确定及选择等;第三,这一指标仅反映一国在一定时期经济发展水平的静态状况,而没有包括不同国家在科技水平、人力资源开发方面存在的差距等。

总之,发展中国家的分类问题十分复杂,尚需进一步研究。当我们对某一国经济发展状况进行分析时,应当尽可能多地考虑多种因素,以便得出符合实际的结论。

三、发展中国家的特征

发展中国家作为一个整体有其共同经济特征。正是这些特征的存在,才使得发展经济学可以超越单个国家的范围来讨论经济发展的一般问题。换句话说,发展中国家的共同之点,构成了发

展经济学赖以存在的客观基础。

发展中国家有哪些共同经济特征呢？对此，发展经济学家托达罗(M. P. Todaro)作了较为完整的论述。他在《第三世界的经济发展》一书中，简明扼要地把发展中国家的共同特点归结为六条：（1）生活水平低；（2）劳动生产率低；（3）人口增长率高和扶养负担重；（4）高度的、并还在提高的失业和不充分就业水平；（5）对农产品和初级产品出口的严重依赖；（6）在国际关系中所处的劣势地位、依附性和脆弱性。^①

1. 在发展中国家，大多数人生活水平很低，不仅与富裕国家相比是这样，就是和本国少数富裕阶层相比也是这样。低下的生活水平，不仅表现在数量上，而且表现在质量上，诸如普遍贫困、收入低下；住房短缺，健康不良，教育落后，婴儿死亡率高，预期寿命短和工作年限短等等。

任何国家贫穷的范围和程度都取决于两个因素：一是国民收入的平均水平，二是国民收入分配中不平等的程度。统计资料表明，发展中国家收入水平和生活水平的低下，可以归纳为这样几点：国民收入水平相对较低，而且许多国家的国民收入增长率低下；人均收入水平低，其中许多国家的人均收入增长率处于停滞状态；收入分配结构畸形，占总人口20%的高收入者所得往往是占总人口40%的低收入者的5倍至10倍；第三世界的大部分人处于绝对贫困的境地，大约有8.5亿到12亿人靠每年不到100美元的收入糊口；大部分人因卫生状况恶劣、营养不良等而备受疾病之苦，婴儿死亡率是发达国家的10倍；识字率低，辍学率高，教育课程和教学设施不全，教学内容往往不切实际。更为重要的是上述诸方面相互影响，使人们的生活状况进一步恶化。

2. 除了生活水平低下以外，劳动生产率较低是发展中国家

①〔美〕托达罗《第三世界的经济发展》，中国人民大学出版社，第45页。

又一特点。与发达国家相比，所有发展中国家的劳动生产率（每个工人的产出）都极低。生产率的高低决定于几种重要因素。第一，其他投入要素（如物质资本）与人力资本的配合；第二，管理技能是否有利于劳动生产率的提高；第三，生产率的提高还有赖于各种体制上的变革；第四，劳动者对工作、纪律和权威的态度以及创新的愿望和能力。另外，劳动者的身心健康状况也影响劳动生产率的升降。就发展中国家的情况看，普遍存在着严重阻碍劳动生产率提高的因素。这是因为，发展中国家不仅物质资本短缺，而且管理人员也极为贫乏；社会经济体制严重不合理，劳动者的积极性和创新愿望不高，这些都是有待解决的问题。

总之，在发展中国家低下的生活水平和劳动生产率不仅是自我强化的社会、经济现象，而且是不发达的基本表现形式和原因。

3. 1985年，在全世界大约48亿人口中，3/4以上的人生活在发展中国家。发展中国家的出生率很高，大多在35‰至40‰上下，而发达国家的出生率还不及这个数字的一半。死亡率（每1000人每年死亡数）在发展中国家也比发达国家高。由于卫生条件的改善，发展中国家与发达国家在死亡率上的差距要比在出生率上的小得多。目前大多数发展中国家每年平均人口增长率大约是2.1%，发达国家的人口增长率每年只有0.6%。

发展中国家高出生率的主要影响是，15岁以下的儿童几乎占全国人口的一半，而在发达国家仅占1/4。因此，对儿童（15岁以下）和老人（64岁以上）的扶养赡养已成为一个负担。就需要扶养、赡养的人数来看，在发达国家只占总人口的1/3，而在发展中国家则占1/2。

因此，高人口增长率与高扶养赡养负担比（即儿童和老人人数与劳动力人数之比），妨碍了发展中国家的经济发展，加剧了经济的停滞和生活的贫困。

4. 发展中国家生活水平低的一个基本表现是劳动力利用不充

分或效率低下，这也是造成生活水平低的一个因素。劳动力利用不充分有两种表现形式：第一种形式表现为不充分就业，即不管在乡村或城市，都有一些人工作得比他们所能够做的工作为少；不充分就业还包括那些在正常情况下全天工作但是效率低下，以至于他们少工作一些时数对整个产生的影响也无足轻重。第二种形式是公开失业，即存在着能够工作、也渴望工作，但没有适合于他们工作的人。

据统计，发展中国家的城市劳动力中，公开失业率达10—15%，而在15—24岁的青年中，失业率往往达30%左右。如果把就业不足和公开失业合计，城乡劳动力中差不多有30%处于不得其用状态。由于发展中国家人口增长过快，加之乡村人口向城市的盲目流动（每年以5—7%的速度剧增），使城市就业不足和公开失业问题更为突出。

5. 发展中国家大多数人（80%）生活、工作在农村地区，而经济发达国家生活在农村的人不到35%。农业劳动力占总劳动力的比例，发展中国家为66%，发达国家为21%。农业产值占国民生产总值的比率，发展中国家为32%，发达国家为8%。1984年亚洲和非洲年产出价值1.89亿美元，使用的农业劳动力达6.85亿人，而在北美，不到上述农业劳动力总数1%的农业工人（450万人），生产出相当于南亚、非洲年产值1/4以上的产品（5500万美元）。这表明用美元表示的农业劳动生产率，北美几乎比亚洲和非洲高35倍。可见，农业在发展中国家国民经济中占很大比重，但劳动生产率却很低下。

由于工业落后，服务业不发达，发展中国家主要依赖初级产品的出口以取得外汇，其比重一般占每年流入发展中国家全部外汇的60%至75%。

6. 富国与穷国经济、政治力量的悬殊是导致发展中国家处于低生活水平，高失业和收入分配不均状况的一个重要原因。这种

不平等的力量不仅表现在富国控制国际贸易类型的支配权力，而且表现在富国通常有能力决定以什么条件向发展中国家转移技术、外援和人力资本。

发达国家还向发展中国家输出不切合后者国情的价值观、态度、体制以及行为规则，例如教育结构、课程设置和学校制度、西方式的工会组织、卫生设施等等。所有这些给发展中国家造成了极为不好的社会影响。

因此，发展中国家欲成功地实现社会经济发展，不仅需要制定适宜的发展战略，还需要改变现有的国际经济秩序，使之较为切合发展中国家的需要。

以上我们从不同方面对发展中国家的特征进行了考察。然而，诺贝尔经济学奖获得者，美国著名经济学家刘易斯（W. A. Lewis）认为，社会、经济、文化的二元结构是发展中国家最重要、最基本的特征。

发展中国家既拥有一些相对发达的城市，又存在着广大落后的农村。在城市，以现代工业部门为主，生产规模大，技术先进，产品主要用于交换，劳动生产率较高；在农村，则以传统农业部门为主，生产规模小，工具简单，产品商品率低。这就构成人们通常所说的二元经济结构。实际上，发展中国家的二元经济结构不仅存在于经济生活中，而且存在于社会、文化、道德等方面，是一个极为重要、又极为普遍的现象。

马克思早就指出：“阶级对抗社会的全部经济史，都可以概括为城乡对立运动”^①，而“城市和乡村的分离是随着野蛮向文明的过渡，地方局限性向民族的过渡而开始的，它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在。”^②在国际舞台上，城乡对立运动

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第390页。

②《马克思恩格斯全集》第1卷，第58页。

表现为发达的资本主义国家和经济发展落后的国家，即世界城市和乡村的对立运动。处于由传统社会向现代化过渡的发展中国家的城乡对立，尖锐地表现在城乡二元结构的特征上。发展中国家的发展过程，从实质上看，正是城乡二元结构的运动过程。

第二节 发展经济学的产生与发展

一、西方经济发展思想的回顾

在发展经济学作为一门独立的学科产生以前，西方经济学说中早已存在丰富的经济发展思想，对早期经济发展思想的回顾，有利于理解发展经济学的产生与发展。

（一）重商主义的经济发展思想

历史发展的进程表明，经济发展思想是和资本主义生产方式同步出现的，它从重商主义开始。重商主义从商业资本的运动出发，以流通领域为其考察对象，提出了有关财富增长的观点。

在重商主义那里，货币是财富的唯一代表。正如亚当·斯密所说：照重商主义者的说法，“财富与货币，无论从哪一点看来，都是同义语”。^①由于重商主义者把金银与社会财富完全等同，便决定了他们的财富增长观点，这突出地表现在他们对国内商业和国际贸易的看法上。在他们看来，国内商业无论如何都不会使一国变得更加富裕或贫困，理由是，国内商业既不能从国外带回金银，也不能把金银带出国外。但是，对外贸易则不同，它是社会财富的唯一源泉，只要能保证商品输出大于商品输入，就会有更多的金银流入国内，国民财富随之增加，国民经济便得到增长。因此，在重商主义那里，对外贸易处于其理论和政策的中心地位，被视为“增长的发动机”。

^①亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1972年版，第2页。