

发展经济学

周文骞 许庆明 著

浙江大学出版社

前 言

发展经济学是以发展中国家的经济发展为研究对象的一门学科。它引入我国只不过十多年时间,但却愈来愈受到人们的重视。这是因为中国不但是一个社会主义大国,而且也属于发展中国家,我国经济建设所面临的主要问题也是世界上发展中国家普遍遇到或正在解决的难题。因此,一旦引入这门学科,就会感到似曾相识,很自然地同我国的实际状况进行比较,并从中汲取其理论精华和相关国家行之有效的经验。

发展经济学是上世纪 40 年代末期兴起的,到 70 年代逐渐形成为一门综合性的经济学科,并作为现代西方经济学的一个重要分支。这门学科的最初开拓者,大都是原来的西方经济学家,他们习惯用已有的西方经济学理论体系和发达国家的经济增长方式去研究发展中国家的经济发展问题,这样不可避免地有许多地方是脱离实际的。早期发展中国家某些经济学家在接受这门学科、发表见解时,也同样存在这种缺陷。因而,如何去芜存菁,按照发展中国家真实情况研究问题,建立和发展这门学科,无疑是摆在发展中国家经济学界面前的一项重要任务。

1988 年,国家教委在听取了有关专家的意见后,决定在全国高等学校财经类专业中开设十门主干课,包括发展经济学在内。我们任教的浙江大学经济系也相应开设了这门课程。通过六年来的教学实践,尤其是随着我们先后承担的一系列有关中国经济发展问题的研究课题的展开、完成,我们对于这门学科理论认识进一步深化了。可以说这本著作是我们这段时期来对发展经济学教学与研究的一个系

统总结。

在构思本书的结构体系时,我们最初的设想是把它写成为一本“中国式”的发展经济学,即把中国经济建设中碰到的重大问题列出,分门别类用发展经济学的理论进行论证、探讨。同时又考虑到,尽管世界上每个发展中国家的国情不一,但是它们都是从殖民地和半殖民地的条件下摆脱出来的,以往的社会制度和经济发展落后状态基本相似。因此,在政治上独立,并走上经济发展的道路后,必然会遇到相同的问题。探索发展中国家经济发展过程的共同规律,无疑便成为这门学科的主要任务。虽然发展经济学本身还在发展中,至今也尚未形成一个完整的、公认的理论体系,但是经过几十年的努力,大致上已有一个理论框架。所以,在最后确定本书体系时,就同时兼顾到上述两个方面:一方面充分吸取了前人研究成果,以现有的理论框架作为本书的骨骼;另一方面又以我国的社会历史为背景,根据中国经济发展的现实需要对有关内容作必要的取舍。

全书的理论逻辑是环绕着经济发展中总量增长和结构转换两大问题展开的。第一篇是导论,这里先分析了发展中国家经济的共同特点,概括说:一是总量水平低;二是经济结构落后。从这个基本特征又引出发展中国家迫切需要的解决的两项基本任务,即既要促进总量增长,又要推动结构转换。接着就依次对这两大问题进行进一步论述。第二篇是对经济发展中的总量增长的研究,主要分析了总量增长的基本模型和影响总量增长的各种因素。第三篇是经济发展中的结构转换研究,主要分析了经济结构变动的实质、意义、条件和相关的一些问题。第四篇是经济发展和对外开放,这是从经济发展中的内生变量和外生变量的关系上,探讨如何利用国外力量来加快本国经济总量增长和结构转换。第五篇是经济发展过程中的调控问题研究,这里重点说明,先后走上了市场经济轨道的发展中国家,由于它们发展过程中的特殊性,政府宏观调控的作用有其极为重要的意义,其中政策的制定、调控的方式和力度是本篇所侧重探讨的部分。

本书编写中,我们参考了大量中外文献,引用了许多发展经济学

家的理论见解。在可以列出的长长名单中间,我们没能忘记我国有两位杰出的发展经济学家在创建和传播这门学科上的贡献。一位是华中理工大学的张培刚教授,他在哈佛大学学习期间所撰写的博士论文《农业与工业化》就是一部发展经济学的开山之作。这篇论文的巨大成功使它获得哈佛大学 1946—1947 年最佳论文奖,并获“大卫·A·威尔士奖”。这是东方人第一次获得该项特殊的荣誉。虽然论文的发表已有 50 年历史,但至今仍然熠熠发光,被国外一些大学列为基本教材或主要参考书。另一位是武汉大学的谭崇台教授,由他负责主编出版的《发展经济学》和《发展经济学概论》,是目前国内最系统、最全面介绍和研究西方发展经济学基本理论的著作,我们写作这本书时,从谭先生这两本著作中得益匪浅,许多观点是取材于这里的。

本书原来的基础是我们讲授发展经济学的讲稿,这次公开出版,考虑到读者面的广泛,又进行了很大修改和补充。从本书的体例来看,是一本适合大专院校财经类专业应用的教材;但从探讨的内容上来说,又是可以适用于经济界各类人士阅读。

在本书即将付印出版之际,还必须说明,由于我们水平有限,书中定会存在许多不妥之处,敬请读者不吝批评、指正。

作者

1994 年 11 月 1 日

目 录

第 1 篇 经济发展的总量和结构

第 1 章 发展经济学的产生和发展	3
1.1 发展经济学的研究对象	3
1.2 50 年代的经济的发展理论	8
1.3 60 年代及其以后的经济发展理论	16
1.4 80 年代以来的经济发展理论	19
第 2 章 发展中国家和经济发展	22
2.1 发展中国家的特征分析:总量和结构	22
2.2 现代化和经济发展阶段	27
2.3 经济发展:总量增长和结构转换的统一	32

第 2 篇 经济发展中的总量增长

第 3 章 经济增长理论	41
3.1 经济增长理论概述	41
3.2 经济增长总量模型	48
3.3 经济增长因素分析	59

第4章 总量增长的资源因素	65
4.1 资本形成	65
4.2 人力资源和经济发展	72
4.3 自然资源和经济增长	85
第5章 总量增长和技术进步	92
5.1 技术进步对经济增长的贡献	92
5.2 技术创新	99
5.3 技术引进	106
第6章 总量增长的结构因素	114
6.1 结构转换是现代经济增长的重要因素	114
6.2 产业关联和总量增长	118
6.3 需求结构变动和总量增长	128
6.4 资源再配置和总量增长	134

第3篇 经济发展中的结构转换

第7章 二元经济发展和农业劳动力转移	143
7.1 二元经济发展的含义	143
7.2 现代工业增长和农业劳动力转移	145
7.3 农业发展和农业劳动力转移	159
7.4 工、农两部门的均衡增长和农业劳动力转移	168
第8章 二元经济发展中的现代工业扩张:工业化	174
8.1 工业化的作用、类型、条件	174
8.2 工业化的一般进程	181

8.3	发展中国家工业化道路(上):进口替代工业化·····	186
8.4	发展中国家工业化道路(下):出口导向工业化·····	194
8.5	工业化的区域战略:城乡双重工业化·····	202
第9章	结构转换和产业结构成长·····	205
9.1	产业结构高级化(上):高级化的一般趋势·····	205
9.2	产业结构高级化(下):高级化的动因、形态、机制·····	214
9.3	产业结构合理化·····	227
9.4	市场机制和产业结构成长·····	239
第10章	结构转换和城市化·····	241
10.1	世界城市化的一般趋势·····	241
10.2	城市化发展的“推—拉—阻力”结构分析·····	248
10.3	结构转换中的城乡的协调发展·····	253
第11章	传统农业的改造和农村发展·····	261
11.1	农业在经济发展中的作用·····	261
11.2	传统农业及其改造·····	268
11.3	农业和农村发展·····	274
第12章	区域经济的二元结构及其发展·····	282
12.1	区域二元结构及其变动的倒“U”原理·····	282
12.2	区域经济发展的自然进程:梯度推进·····	291
12.3	不发达地区的经济开发·····	294

第 4 篇 经济发展和对外开放

第 13 章 对外贸易和经济起飞	305
13.1 对外贸易是经济起飞的助推器	305
13.2 发展中国家的对外贸易战略及其选择	308
13.3 新贸易保护主义和发展中国家的对策	315
第 14 章 国外资源和经济发展	324
14.1 引进国外资源的作用	324
14.2 国外资源的基本类型	325
14.3 引进国外资源的战略和对策	333

第 5 篇 经济发展的宏观调控

第 15 章 经济发展中的体制选择	347
15.1 艰难的选择:计划,还是市场?	347
15.2 经济发展和现代市场经济体制	353
15.3 发展中国家政府的经济作用	359
第 16 章 通货膨胀和经济增长	364
16.1 通货膨胀和经济增长:促进,促退?	364
16.2 货币学派的通货膨胀理论	368
16.3 结构学派的通货膨胀理论	373
第 17 章 财政政策和金融政策	380
17.1 财政政策(上):税收政策	380

17.2 财政政策(下):支出政策	388
17.3 发展中国家金融制度的特征	390
17.4 发展中国家的金融深化	395
参考文献	401
后记	405

第1篇

经济发展的总量和结构

发展经济学以发展中国家的经济发展为研究对象。总量水平低和经济结构落后是发展中国家的基本经济特征,因而促进总量增长和结构转化就构成发展中国家推动经济发展的两项基本任务,从而也构成本书研究的两个基本方面。

第1章 发展经济学的产生和发展

1.1 发展经济学的研究对象

1.1.1 发展经济学的研究对象

发展经济学^①是第二次世界大战后逐渐形成的一门新兴的学科,它以发展中国家为研究对象,研究发展中国家经济如何从落后状态转变为现代化状态,以及为加快经济发展所应制定的政策和战略。

发展经济学的研究范围主要包括以下几个方面。

1. 发展中国家的产出增长问题

产出的增长是一切社会进步的物质前提和基本动力;没有产出的增长,也就没有社会文化的变革和整个国家的现代化发展。研究产出的增长,主要研究促进产出增长的因素有哪些;发展中国家如何积累和使用资本;如何充分开发和利用人力资源和自然资源;如何促进技术进步;以及如何从推动产业结构变动中求得产出的增长;等等。

2. 发展中国家经济结构的转变问题

发展中国家普遍存在着二元经济结构。经济发展不仅仅表现为

^① 发展经济学有广义和狭义的区别。广义发展经济学是以全球发展为背景,阐明包括当代发达国家和发展中国家在内的世界各国经济发展的一般规律和共同特点的经济理论。从这个意义上看,美国经济学家罗斯托(W. Rostow)于60~70年代提出的“经济成长阶段论”;70年代罗马俱乐部所提出的“增长极限论”、“有机增长论”;美国学者卡恩(H. Kahn)的“大过渡”理论都属于广义发展经济学。狭义的发展经济学是研究发展中国家如何实现现代化的经济学说。现在人们一般所称的发展经济学都是从狭义上来理解的,本书也正是从这个角度来论述的。

产出的增长,而且还表现为二元经济结构的转换上。因此,我们要研究如何促进二元经济结构转换,包括:工业化在二元结构转化中的地位和工业化道路的选择,在工业化过程中整个国家的产业结构将发生的变化;如何改造传统农业以及如何促进工农业之间、城乡之间的协调发展,等等。

3. 发展中国家经济发展的外部环境

在当今世界上,各国经济联系日益密切,实行对外开放,充分利用国外资源已是加快经济发展的重要途径。因此,发展中国家应采取什么样的外贸战略,如何合理、有效地利用国外资源等问题就构成经济发展的重要方面。

4. 发展中国家经济发展过程的宏观调节问题

历史已经证明,建立起一种“充分的市场机制和有效的政府干预”的经济体制是发展中国家实现经济起飞的重要因素之一。那么在市场发育程度较低的发展中国家如何推进这种体制的建立,在经济发展过程中,国家如何运用宏观政策调节经济,如何促进公平分配等经济发展目标的全面实现,等等。

以上问题是各种类型发展中国家都要面临的共同问题,从而也构成本专著所要研究的重点。

1.1.2 经济发展的本质意义:生存、自尊、自由

发展中国家经济发展包括经济增长和结构转换两个方面。

经济增长是指一个国家或地区产品和劳务产出量的持续增加,即国民经济总量的持续扩大。经济增长通常以国民生产总值(简称GNP)、国民收入(NI)和人均国民生产总值、人均国民收入等总量指标来表示。这个定义表明,经济增长不同于产品和劳务产出量暂时性和随时可能中止的增加。后者主要同市场的短期运动有关,属于经济波动或者经济周期活动现象,而经济增长则具有一定的稳定性和持续性,它根源于社会生产力的提高和各种创新活动。

经济发展指不发达国家经济摆脱贫困、落后,实现现代化的过

程,即国民经济质的飞跃,它是伴随着经济结构、政治体制、文化法律甚至观念习惯变革的经济增长。因此,经济发展不仅意味着总量的增长,还意味着各种经济、社会结构的变革。

经济发展的以上定义表述了经济发展过程的各方面变化,但是还没有揭示出经济发展的本质含义。从本质上看,经济发展归根到底是为了人自身的全面发展。因此,尽管各个国家处于不同的经济发展水平,但都应将在不同层次上满足人的需要和发展人的能力作为发展的目标。从这个角度出发,发展经济学家古莱特(D. Groulet)把发展的本质意义表述为三个方面,即生存、自尊、自由^①。

生存,即人的基本需要得到满足。每个人都会有共同的基本需要,没有它们就难以生存。这些维持生存的基本人类需要包括食物、住宅、健康和保护等。任何国家如果不能为全体人民提供住房、衣服、食物和最低限度的教育等基本需要时,就不能认为是十分发达的。因此,增加人均收入,消灭绝对贫困,增加就业机会,减少收入上的不公平就构成了发展的必要条件,当然这不是充分条件。

自尊,这里是指把一国的经济发展看成是国民的自我价值的实现,而不是为了他人的目的被作为工具来使用的尊严感。所有的民族和社会都在寻求某种自尊的基本形式。虽然自尊的形式和性质会随不同社会 and 不同文化而变化,但现在它越来越和经济地位相联系。

自由,这里指的是人们能够更加自主地决定自己的命运。正如法国学者弗朗索瓦·佩鲁(F. Perroux)所指出的,“发展的目的决不是强迫人们像牛一样被喂养着,或者永远被作为小孩来抚养”。因此,发展应该使人们从异化的物质生活条件中解放出来,从自然、无知和各种社会的、政治的、思想文化上的奴役和依附中解放出来,获得自由。人们要获得自由就必须能够选择,人如果受到仅能维持生存的约束,而没有教育、没有技能,选择范围就小,也就没有自由。因此,经济发展的好处并不只在于财富增长造成的幸福,而在于它普遍地扩大了

^① 转引自 Thirlwall A P, Growth and Development, The Macmillan Press Ltd, 1983, P8

个人和社会选择的范围,这也为自由提供了坚实的物质基础。

按照对发展的以上理解,如果一个国家以上三个方面都得到了提高,那么这个国家就经历了真正的发展。如果只有第一个方面得到了提高,而第二、第三个方面没有变化,即使出现了生活必需品供应的增加和生活水平的提高,但人们的自尊和尊严感却少了,或者他们选择的自由受到限制,那么,他们仍然是欠发达的国家,如中东的石油出口国就是这样。虽然,这些国家依靠石油出口使人均 GNP 达到、甚至超过西方工业化发达国家,但其他方面仍然十分落后,因而这些国家仍然属于发展中国家。

因此,从目的上看,发展既是一种物质上的现象,又是精神上的一种状态。为了达到以上发展目标,就必须要有产出的增长以及社会、经济、政治等方面制度的变革和思想观念的更新。当然,发展经济学作为一门经济学科,在以上目标中,还是着重研究如何促进产出和经济结构的变革。

1.1.3 发展经济学的产生

有关对经济发展问题的研究,其理论渊源可以追溯到产业革命时期的英国古典经济学。英国古典经济学家亚当·斯密(A. Smith)和大卫·李嘉图(D. Ricardo)开创了系统分析研究经济发展理论的先河。如斯密的名著《国民财富的性质和原因的研究》,其焦点问题是经济发展,即研究是什么因素促进国民财富的增加或减少。李嘉图则着重强调分配对经济增长的影响。在国际分工和国际贸易方面,斯密的“绝对成本说”,李嘉图的“比较成本说”对当代的经济发展理论仍然有极其重要的影响。

其后,英国古典经济学家马尔萨斯(T. R. Malthus)的人口和经济发展关系的理论,约翰·穆勒(J. S. Mill)的经济增长对投入要素价格的分析以及他的生产三要素学说都构成当代经济发展理论的重要部分。在 20 世纪初,英国著名新古典经济学家马歇尔(A. Marshall)把经济发展看作是一个渐进的、和谐的和经济利益逐步分配到

社会全体成员的过程,这对于 50 年代发展经济学“先增长后分配”的“滴流说”形成产生重要影响;熊彼特(J. A. Schumpeter)的创新理论和企业家作用的理论在当代也都是极为重要的经济发展思想。

因此,关于发展经济学的理论可以说是和现代生产方式同步出现的。但是,发展经济学作为经济学中一门专门研究发展中国家经济发展问题的独立分支,从其他经济学中分离出来,却是在第二次世界大战以后的事情。

二战以后,民族独立运动席卷全球,亚洲、非洲、拉丁美洲的许多国家先后摆脱了殖民主义的统治,赢得了政治独立。据统计,从二战结束到 1980 年,世界上共有 90 多个国家和地区宣告独立,这些国家有一个共同的特点,那就是经济上的不发达。这些国家日益认识到它们在上所处的经济和政治地位的低下,因而只有尽快地发展经济,才能改变自己的地位,进而巩固政治上的独立。但是,对于这些国家的领导人来说,如何推动本国的经济发展是一个崭新的课题,因而迫切需要经济理论的指导。

同时,各个国家,特别是发达国家,日益认识到世界经济是相互依存的,一部分国家经济的不正常运转会通过贸易和国际收支关系损害其他国家的经济。因此,发展中国家经济发展不仅对发展中国家本身有重大影响,而且也对发达国家产生影响。由于发展中国家经济上的不发达,出现了日益严重的贫困和饥饿,失业伴随着通货膨胀而增加。为争夺能源、粮食和原料而发生的国家纠纷不断发生。这一切都成为世界经济不稳定的原因。因此,解决发展中国家的经济发展问题,也成为发达国家一些学者所关注的重大课题。

另外,在政治上,东西方之间的对立迫使双方都把发展中国家作为争取的对象,这也使人们对发展中国家经济发展问题产生关注的一个重要原因。

正是由于以上原因,战后发展中国家经济发展问题就作为一个重大的理论和实际问题,被推到了现代经济学的面前,并首先在西方经济学界迅速出现了一股经济发展研究的热潮。随着各种理论流派

的出现、各种理论发展模式的提出,发展经济学也就作为现代经济学一个新的分支,逐步形成和发展起来。

1.2 50年代的发展理论

二战以来,发展经济学在总结发展中国家经济发展的经验教训中逐渐演变,不断丰富。发展经济学的这种演变可以分为三个阶段,40年代末到50年代末为第一阶段,60年代至70年代为第二阶段。80年代以来为第三阶段。我们首先介绍在第一阶段的一些主要理论。

在经济发展理论形成的第一阶段,工业化被人们当作经济发展的同义语,在实现工业化的道路选择上,崇尚内向性的进口替代;工业化发展的主要困难被认为是物质资本的短缺;而为了筹集工业化所需要的资本和推进进口替代就必须加强国家干预,实行计划化。这一阶段的以上思想在以下理论中得到了体现。

1. 贫困恶性循环理论

50年代初,发展经济学家纳克斯(R. Nurkse)在他的著作《不发达国家的资本形成问题》中,系统地提出了发展中国家存在着一种“贫困恶性循环”的理论,以解释为什么低水平人均产出的发展中国家经济长期停滞不前。纳克斯认为,不发达国家陷于贫穷的共同原因是资本缺乏,而资本缺乏一是由于投资诱力不足,二是由于储蓄能力太弱。而这两个问题的产生又是由于在资本的供给和资本的需求两个方面都存在着“恶性循环”。

在资本的供给方面,因人均实际收入水平低而储蓄能力微弱,低储蓄能力引起资本形成不足,造成资本缺乏;因资本缺乏劳动生产率难以提高,而劳动生产率低又导致人均实际收入水平低下。上述过程周而复始,形成一个恶性循环。

在资本的需求方面,人均实际收入水平低意味着低的购买力,造