

发展经济学

包明宝
葛崇文 主编

DEVELOPMENT ECONOMICS

河海大学出版社

《发展经济学》编委会

(分别以姓氏笔划为序)

主 编: 包明宝 葛崇文

副主编: 王 荣 朱国兴

编 委: 王 荣 王学化 包明宝 朱国兴
杨文和 杜金岷 罗明华 徐振高
倪翔南 梅德旺 葛崇文 颜 逊

前 言

发展经济学是第二次世界大战后兴起并逐渐形成和发展起来的一门经济学科。它是以研究广大发展中国家经济增长及发展的理论和政策为主要内容的经济学科。它偏重于宏观经济分析，同时也兼顾到微观经济效果探讨。它是一门边缘性、应用性、综合性、开放性的现代经济学科。

众所周知，我国一方面是一个社会主义大国，另一方面又是一个发展中的国家，所以，作为研究发展中国家经济“起飞”共同规律的发展经济学，理应是我們谋求经济发展的有力武器，因而也理应是我們高等学校一切财经类专业学生所必修的一门课程。鉴此，国家教委新近颁发的《关于使用高等学校财经专业核心课程教学大纲的通知》，把发展经济学定为我国高等学校所有的财经类本科专业核心课程之一。本书正是因此之需而编写出版的。

本书以包明宝同志的讲义《发展经济学导引》为雏型，并在参考国家教委统编教材大纲和陶文达、谭崇台等学者论著的基础上，经过全体编委认真讨论定出编写大纲，三易其稿，才编写出来的。本书雏型参考了作者1984年在清华大学进修期间写的《数量经济学入门》和其他西方经济学文献。

本书重要特点之一是注重了简明化问题，即论述简明，实例通俗，注重实践，反映了我国特点，所以它可供多类学校（尤其是大专院校及“五大”院校）作教材或参考书。

本书是由在南京的一些高校的部分教师合写的。它是集体智慧相融和精诚合作的结晶。

金陵职大财经系主任葛崇文副教授担任了本书的主编，是本书的行政领导，在多方面为本书竭尽了全力，並亲自编写了本书的第一章。

南农经贸学院副院长、副教授、全国农口高校《发展经济学》主笔之一王荣博士担任了本书的副主编，亲自编写了第七、九、十、十一、十七章，並对全书进行了指导。

此外，罗明华同志编写了第十六章；杜金岷同志编写了第八章；颜逊同志编写了第十三、十四章；倪翔南同志编写了第十二章；梅德旺、杨文和同志编写了第六章；徐振高、王学化同志编写了第十五章；朱国兴同志修改並初定了第六、十五两章。包明宝同志系本书的学术主编，负责全书体系拟定、大纲综合、雏型给出、书稿审定、总纂、总校、部分编辑、出版印刷事务工作，以及第二、三、四、五章的编写工作和附录的翻译工作。

本书共分绪论、发展与生产资源、发展战略及国际经济政策、发展中国家脱贫之路及发展经济学前景等四篇和一个附录。第一篇阐明了发展中国家情况，有关经济发展的概念及发展经济学概况，它是发展经济学的总论部分；第二篇分别论述了资本、人力、人口、技术及自然资源等生产要素对经济发展的影响；第三篇谈到计划化、农业发展战略等理论及货币、财政、外贸、外资、外援等政策与经济发展关系，本篇和第二篇是发展经济学核心；第四篇探讨了第三世界经济发展的过去、现在和未来状况及发展理论前景，它是对该科展望的部分；附录部分是为有志于经济学科数量化研究的同志提供的一个工具。

承蒙天津高境之先生为本书题写了书名，王树进、高征铨、纪迅、梁作民等同志为本书的编写、出版、发行作了颇大贡献，在此，我们谨向他们致以崇高的谢意！

由于我们水平有限，资料欠缺，加上这门学科又是一门较新学科且具有一定的“开放性”色彩，因此，书中错漏难免，诚望大家指正。

编著者 1990年6月·南京

目 录

第一篇 绪 论

第一章 发展中国家

第一节	殖民体系的形成及其瓦解	(2)
第二节	发展中国家的兴起	(7)
第三节	发展中国家的特征	(13)
第四节	发展中国家的分类	(15)

第二章 发展的概念

第一节	经济增长与经济发展	(19)
第二节	经济发展的衡量指标	(23)
第三节	关于分配的洛伦茨曲线	(28)

第三章 发展经济学概况

第一节	什么是发展经济学	(33)
第二节	发展经济学特点及其所属的层次	(40)
第三节	发展经济学的产生	(42)
第四节	发展经济学的发展及其流派	(45)
第五节	发展经济学的评价	(48)

第二篇 发展与生产资源

第四章 经济发展与资本

第一节	资本的定义和作用	(52)
第二节	资本形成和“贫困恶性循环”论	(54)
第三节	资本形成与经济增长(总量模型)	(57)
第四节	投资决策	(60)

第五章 经济发展与人口及就业

第一节	控制人口问题	(70)
第二节	就业、劳动充分利用与经济发展	(72)
第三节	人口流动及“双元结构”模型	(74)
第四节	“反刘”模型及托达罗模型	(78)

第六章 经济发展与人力

第一节	人力资源	(84)
第二节	人力资源对经济增长的贡献(生产函数)	(85)
第三节	人力资本	(87)
第四节	智力开发与教育	(93)

第七章 经济发展与技术进步

第一节	发展中国家的技术进步概况	(99)
第二节	技术创新理论	(103)
第三节	技术转让与技术市场	(106)
第四节	技术引进	(111)

第八章 经济发展与自然资源及环境保护

- 第一节 自然资源与经济发展…………… (117)
- 第二节 环境保护与经济发展…………… (122)

第三篇 发展战略及国际经济政策

第九章 发展的计划

- 第一节 “市场失败”及计划化的重要性…………… (129)
- 第二节 发展中国家宏观计划化…………… (132)
- 第三节 发展中国家微观计划化…………… (140)
- 第四节 平衡增长与不平衡增长理论…………… (144)
- 第五节 部门发展优先政策…………… (147)
- 第六节 “发展极”——地区发展优先政策…………… (151)

第十章 发展与工业化

- 第一节 工业化过程…………… (154)
- 第二节 农业重要性…………… (163)
- 第三节 政府干预管理作用…………… (165)
- 第四节 工业化与城市化问题…………… (167)

第十一章 农业发展战略

- 第一节 发展中国家的农业困境…………… (173)
- 第二节 农业转型与发展…………… (176)
- 第三节 中国的农村经济改革…………… (185)

第十二章 经济发展与财政、货币金融

- 第一节 发展中国家的财政政策**..... (189)
- 第二节 货币金融政策及其局限性**..... (196)
- 第三节 通货膨胀与经济发展**..... (200)

第十三章 外贸战略

- 第一节 发展中国家的外贸特点**..... (208)
- 第二节 外贸理论**..... (211)
- 第三节 世界经济形势与外贸**..... (217)
- 第四节 外贸战略类型及其效果**..... (219)
- 第五节 关税与贸易保护**..... (224)

第十四章 外资、外援战略

- 第一节 外资利用的“两缺口模型”**..... (229)
- 第二节 外商投资及其效果**..... (233)
- 第三节 外援与外债**..... (238)
- 第四节 世界经济特区概况**..... (244)
- 第五节 我国的经济特区**..... (248)

第四篇 发展中国家脱贫之路 及发展经济学前景

第十五章 第三世界经济发展过程

- 第一节 四十年来的进步**..... (252)
- 第二节 面临的困难**..... (256)

第三节	严峻的前程·····	(259)
-----	------------	---------

第十六章 脱贫之路

第一节	建立国际经济新秩序·····	(264)
第二节	南北对话及南南合作·····	(269)
第三节	发展中国家经济调整·····	(275)

第十七章 建立马克思主义发展经济学

第一节	发展经济学家对现实的反映·····	(280)
第二节	建立马克思主义发展经济学·····	(285)

附录:	经济边际分析法的数学基础·····	(289)
-----	-------------------	---------

参考文献·····	(380)
-----------	---------

第一篇 绪 论

第一章 发展中国家

发展经济学以发展中国家为研究对象。“发展中国家”这个提法，是在1964年联合国第一届“贸易与发展会议”前后出现的。

最近几个世纪，资本主义制度在世界范围内产生和发展，并极力向外扩张，迫使亚、非、拉美的许多国家逐渐丧失了主权，沦为它们的殖民地、半殖民地和附属国。亚、非、拉美人民在帝国主义殖民政策的统制下，政治上被压迫，经济上被掠夺，文化上被奴役，过着牛马不如的生活。他们被西方的殖民主义者辱骂为“野蛮民族”或“落后国家”，遭受极大屈辱。

第二次世界大战结束后，帝国主义殖民体系土崩瓦解，亚非拉美人民纷纷走上政治独立的道路。但发展并不平衡。亚洲的一些国家摆脱殖民统治赢得独立后，直到六十年代初，非洲的四十多个殖民地国家才独立了五个，不到八分之一，极大多数仍在殖民统治之下呻吟；已经取得独立的国家，尤其是拉丁美洲地区，仍受美帝国主义势力的支配与控制，经济上仍然贫困和落后，被国际上称为“不发达国家”，这也是很不公道的。

1955年4月在印度尼西亚的万隆召开了第一次没有帝国主义参加的讨论亚非人民切身利益的亚非会议，宣布“殖民主义在其一切表现中都是一种应当予以迅速根除的祸害”，这充分体现了亚非人民团结一致，反对帝国主义和殖民主义，争取和维护民族独立，保卫世界和平的决心。在“万隆会议”精神的

鼓舞下，亚、非、拉美人民进一步觉醒，“国家要独立”和“民族要解放”的运动风起云涌。进入六十年代以后，各国的民族解放运动按“万隆精神”走上联合道路，更加如火如荼地席卷亚非拉美的每个角落。在人民力量的强大冲击下，美国在世界的地位进一步衰落，西方发达国家相互间的矛盾进一步尖锐，在力量对比的天平上发生了明显的倾斜。在这样的大好形势下，新兴的民族独立国家当然要推倒西方强加给他们的不适之词，为自己正名，名正则言顺。它们认为，自己经济发展在程度上不如发达国家，这是帝国主义殖民政策造成的。于是，1964年底，它们在“联合国贸易与发展会议”的成立大会及其文件中，把所有的这些国家统称为“发展中国家”。这是新兴民族独立国家的巨大胜利，是世界政治力量对比发生根本变化的重要成果。

1974年，中国人民革命的领袖毛泽东根据当时世界各种基本矛盾的发展变化，提出了把全球划分为“三个世界”的战略理论。即：苏联、美国两个超级大国为第一世界；亚、非、拉美及其它地区的被压迫民族和被压迫国家为第三世界；处于这两者之间的发达国家是第二世界。中国是属于第三世界的社会主义国家。按照这一思想，“发展中国家”也称“第三世界”，或叫“第三世界发展中国家”。

第一节 殖民体系的形成及其瓦解

一、帝国主义殖民体系的形成

资本主义一来到世界上，就推行野蛮的殖民政策，对亚非拉美的国家和人民进行血腥的镇压与残酷的掠夺，使殖民地财富源源不断地流向殖民主义宗主国，把贫困、落后、饥饿、愚

昧留给了亚非拉美的广大地区和人民。

在漫长的岁月中，西方殖民主义对亚非拉美地区的入侵和掠夺，大体经历了三个阶段：

第一阶段是欧洲商业资本对亚非拉美地区进行劫掠和剥削的时期。十五世纪末十六世纪初，最早的殖民国家之一、位于西南欧的葡萄牙，疯狂地进行海外殖民主义扩张，在占领非洲的几内亚和黄金海岸的基础上，野蛮掠夺非洲，并继续东进，侵略亚洲，我国的澳门至今尚未回归。十六世纪上半叶，第一个西南欧的殖民国家西班牙占据了整个中美洲和南美洲，成为当时世界上最大的殖民帝国。十七世纪，荷兰、美国、法国等陆续对外殖民扩张。十七世纪初，荷兰建立东印度公司和西印度公司，不久又侵占印度尼西亚，从葡萄牙手中夺取了许多南亚据点，垄断了东方的香料贸易，并在非洲占领了好望角，在北美建立了据点，因而操纵了当时的海上贸易霸权。十七世纪中叶，英国资产阶级革命取得胜利后立即对外殖民扩张，经过与荷兰的三次交战，就夺取了荷兰的海上全部霸权。至十八世纪，英国经过与法国1756年到1763年的七年战争，终于夺取了法国在印度和北美的势力，建立起自己的世界霸主地位。

在资本原始积累阶段，西方殖民主义者对亚非拉美人民采用了十分残暴的征服和野蛮的掠夺手段。在拉丁美洲，1511年西班牙征服古巴岛时，对当地的30万印地安人实行了大屠杀，到1537年，只剩下500人。葡萄牙占领巴西后设立总督府，把土地分封给征服者，开设种植园和矿场，把农民赶出家园，强迫印地安人从事奴隶劳动，开采金银矿山，种植可可、烟草和棉花。沉重的劳动强度与食不果腹的生活，使广大印地安人挣扎在惨无人道的死亡线上。

在亚洲，殖民者的强盗行径暴露无遗。如英国东印度公司

乘印度莫卧儿王朝衰落之机征服了孟加拉，并进而扩展到南亚各地，其掠夺手段是：直接抢劫印度王室和土邦的宫廷、国库和民脂民膏；向印度农民征收巨额的田赋和捐税，并利用对食盐、鸦片等商品的贸易垄断，渔肉印度人民。在东印度公司的残暴统治与野蛮掠夺下，印度成了满目疮痍、民不聊生的殖民地国家。

在非洲，帝国主义欧洲殖民者除公开抢劫非洲的象牙、黄金、进行欺诈性贸易外，主要是猎捕和贩卖黑人，攫取巨额的血腥利润。殖民者为猎捕年轻力壮的奴隶以供出售，同捕杀野兽一样，首先烧毁村庄，把老人、儿童、妇女活活打死，把猎捕到手的青壮奴隶加上镣铐，层层集中后，用船装运，漂洋过海，将死者或被残杀者投入海洋，余生者为殖民者提供巨额利润。据估计，奴隶贸易使非洲人口减少了一亿以上。

综上所述，在从十五世纪末十六世纪初开始到十八世纪这个资本的原始积累阶段，西欧资产阶级对亚非拉美人民进行了野蛮的奴役和掠夺，为西欧资本主义的发展提供了巨额的资本积累，加速了这些国家资本主义发展的进程，并为第一次产业革命和资本主义制度在欧洲的胜利奠定了基础。但亚非拉美地区的国家，却在这个时期遭受空前浩劫，生产力遭到巨大的破坏，人民从此生活在水深火热之中。她们同欧洲殖民主义国家之间在社会经济发展方面的差距越来越大了。

第二阶段是西方工业资本对亚非拉美地区和人民实行统治和剥削的时期。十八世纪末到十九世纪七十年代，随着欧洲工业革命的发展，当时力量最大的英法两国加紧了对外的殖民扩张。到十九世纪七十年代前，英国在亚洲占领了印度和马来西亚，并把势力扩展到缅甸、中国、伊朗、阿富汗；在拉美，英国排挤了西班牙和葡萄牙的殖民主义势力，把才获独立不久的

一些国家圈入自己的势力范围；在非洲的西部和南部，英国也扩大了自己的立足点，并占领了澳洲。法国的殖民势力范围也有不少扩大，在亚洲侵占了印度支那、叙利亚，侵略中国，在非洲的西部和北部也扩展了自己的势力。新起家的资本主义美国，刚结束了1775年到1783年的独立战争，就走上了对外殖民扩张的道路，向西向南侵占大片印地安人的土地，又发动对墨西哥的侵略战争，把墨西哥的得克萨斯、新墨西哥、亚利桑纳、加利福尼亚等大批领土划入自己的版图。

在这一阶段，西方殖民政策的特点除保持过去的奴隶贸易外，其主要手段已由过去对殖民地赤裸裸的劫掠，转变为主要是以倾销大机器工业的剩余产品和掠夺农业原料，并建立起有关的食物和原料基地供殖民者盈利需要。

这种转变，给殖民地国家带来深一层的灾难。如，当时的印度曾以“棉织品的祖国”著称于世，随着英国机织布的涌入，印度的手工纺织业遭到了毁灭性的打击。1814年印度纺织城市达卡（现属孟加拉国）的人口有十五万，到1840年随着纺织手工业的破产，这里几成废墟，人口只剩三万多。从此，印度成为对外出口棉花、羊毛、黄麻、粮食和鸦片等农业原料的殖民主义附庸。拉美各国也按照殖民者的需要，逐步变成单一的农产品种植业国家。如巴西，在十九世纪的二十至六十年代，按殖民主义要求种咖啡，结果咖啡出口增长了八倍多，其它的生活必需品要依赖殖民者供应而不得不得受其控制。再如阿根廷养羊，古巴种甘蔗等等，都使自己紧紧地套上了殖民主义的枷锁。

第三个阶段是帝国主义金融资本对亚非拉美国家和人民实行奴役和掠夺的时期。十九世纪七十年代的第二次工业革命，促使资本主义各国的生产和资本更加集中，形成垄断统治；工业资

本和银行资本的溶合，形成金融寡头；加上在用资本输出代替商品输出等等条件下，形成了瓜分世界的垄断同盟，把全世界领土瓜分完毕。由于帝国主义发展不平衡，一些后起的帝国主义国家如德国、日本和美国，强烈要求重新瓜分殖民地，斗争趋向白热化。此时剩下未被分割的“自由土地”只有非洲剩的那一点了。1884年11月，为解决刚果问题的争端，德国首相俾斯麦倡议召集的14国代表分赃会议在柏林开幕，宣布“为了非洲和全世界的利益，各国商人、传教士和其它方面代表可以自由进入非洲大陆”，随即，帝国主义列强对非洲进行了激烈的争夺，1912年争夺结束，瓜分领土的结果是：法国占35.9%；英国占29%；比利时占7.5%；德国占8.2%；意大利占7.4%；葡萄牙占6.8%。剩下一个名义上独立的利比里亚为美国的势力范围所控制。至此，亚非拉美被分割的领土比例是：亚洲56.6%；非洲94.8%；美洲27.2%；澳洲100%。

这个阶段帝国主义殖民政策的主要特征是实行资本输出。因为这时帝国主义垄断统治已经确立，国内投资场所不多，有大量剩余资本可以投放到殖民地，以加强对殖民地进行剥削和统治的基础。据统计，1913年外国资本在拉丁美洲的占有比例是：英国53%；法国17%；美国13%；德国10%。帝国主义列强通过巨额的资本输出，把殖民地的经济命脉牢牢地控制在自己的手中，使殖民地的经济畸形发展，永远陷落在贫困落后的深渊中不能自拔。综合以上情况，说明帝国主义殖民统治是造成殖民地国家经济落后的主要原因。这是任何“发展经济学家”所必须承认的历史的本来面目。

二、帝国主义殖民体系的瓦解

帝国主义对殖民地的侵略和掠夺，从反面教育了殖民地区人

民团结起来奋起斗争。帝国主义的压榨越沉重，则殖民地人民的反压榨斗争越坚决。帝国主义压迫和剥削殖民地的过程，也就是帝国主义殖民体系自身瓦解的过程。一部帝国主义掠夺殖民地人民的侵略史，同时也是一部殖民地人民反抗侵略的民族解放斗争史。几百年来，殖民地人民从来没有停止过反侵略斗争。尤其是两次世界大战。虽然战争给殖民地人民带来了巨大的灾难，但也使殖民者自身的力量受到很大削弱。更重要的是教育了人民，促进了革命。第一次世界大战的后期，俄国布尔什维克党乘帝国主义反动派忙于战争无暇兼顾的有利时机，发动了十月革命，在帝国主义链条的最薄弱环节上，一举取得胜利，建立了第一个社会主义国家。这是给帝国主义殖民政策的最沉重打击。十月革命的炮声，唤醒了沉睡的东方，唤醒了全世界一切被压迫民族，从此，反帝浪潮波涛汹涌，此伏彼起，帝国主义的丧钟敲响了。第二次世界大战，亚非拉美人民积极参加了反法西斯战争，自身得到了很好的锻炼。由于战争的消耗，帝国主义制度受到了严重的削弱。在战争结束前后，社会主义革命在欧洲和亚洲的许多国家取得了胜利，形成一个世界体系。尤其是战后中国人民革命的胜利，极大地鼓舞了全世界被压迫人民的反帝斗争。亚非拉美的各民族人民进一步觉醒，国家要独立、民族要解放的呼声空前高涨。殖民地民族的解放斗争与各帝国主义国家内部各阶层人民的反垄断斗争结合在一起，加上帝国主义国家相互间的矛盾和斗争，猛烈地动摇了殖民体系的统治，在全世界各民族、各阶层人民的共同打击下，帝国主义殖民体系瓦解了。

第二节 发展中国家的兴起

第二次世界大战结束后，世界形势发生了深刻的变化。随