

增长与发展

(英) A. P. 瑟尔瓦尔 著

金碚 李杨 等编译

中国人民大学出版社

增长与发展

〔英〕A.P.瑟尔瓦尔 著

金碚 李扬 等编译

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

Growth and Development
With special reference to developing
economies, Third Edition 1983

A.P. Thirlwall

The Macmillan Press Ltd.

本书根据英国麦克米兰出版有限公司1983年第3版编译

增长与发展

〔英〕A.P.瑟尔瓦尔 著

金碚 李扬 等编译

•
中国人民大学出版社出版发行

(北京海淀路39号 邮编 100872)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)

新华书店经销

•
开本: 850×1168毫米32开 印张: 13.375

1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

字数: 325,000 册数: 1-3 000

•
ISBN 7-300-01333-3

F·370 定价: 7.20元

序

我很高兴地为金碚、李扬等同志根据英国经济学家瑟尔瓦尔教授的同名著作编译的这本发展经济学著作写序。

仅在约10多年以前，在我国，即使是在从事过多年研究工作的专职经济理论工作者中，了解发展经济学的人也是很少的，但在今天，发展经济学已成为我国经济学界最热门的学科之一，不仅是许多经济研究人员，而且连大学经济学专业的本科生和研究生们也表现出对这门学科的极大兴趣。几年前，人们还在议论发展经济学是不是一个“资产阶级经济学流派”？现在，几乎已没有人怀疑，发展经济学是一个包含着许多有价值成份的经济学分支学科了。在我国许多大学的经济系中，发展经济学已成为一门深受学生们喜爱的课程。它之所以受到我国经济学界的重视，我想是有着深刻的原因的。

从我国所处的历史发展阶段和在世界经济中所处的地位看，在我国人民取得了革命胜利和基本完成了社会主义改造以后，党的第八次全国代表大会曾正确地提出了全面开展社会主义建设的任务。但是，由于长期以来对我国所处的历史发展阶段缺乏正确的认识，我们党在指导思想上多次发生“左”倾错误，在经济建设上急于求成，生产关系上盲目求纯，虽然也取得了一定的建设成就，但实行过于雄心勃勃的“赶超”战略却屡遭挫折，而生产关系上的“穷过渡”则带来了十分严重的损失。70年代初，我们党，以毛泽东为代表，开始认识到我国仍属于经济发展水平较低

的第三世界。应该说，这在思想上和理论上是一次重大突破。但是，由于当时人们大多只是从国际政治斗争的角度来看待三个世界，特别是，我国当时正处于“文化大革命”的年代，所以，三个世界划分的理论对我国的经济学研究并没有产生什么积极的影响。相反，我国理论界仍把中国经济描绘为差不多是世界唯一“革命”、唯一按正统马克思主义原则塑造的社会主义经济。

直到党的十一届三中全会，我们的思想才获得解放，党的实事求是的思想路线得到了恢复。当我们以清醒的思维放眼世界时，吃惊地发现：就在我国闭关自守“抓革命”搞“一大二公”的“穷过渡”的约20年间，世界上发生了一场真正的革命——科技和产业革命，一些国家在这约20年间以惊人的速度实现了经济现代化，跻身于发达或中等发达国家的行列，而我们却又一次错过了实现经济迅速发展，摆脱历史给我们留下的落后现状的机会，与发达国家，甚至一些发展中国家相比，我们的差距更大了。此时，我们才真正领悟到了“中国是发展中国家”，“属于第三世界”的真实含义：我们中国不仅有着与许多发展中国家相似的历史，而且，今天尽管社会制度不同，但仍然具有许多与大多数发展中国家相似的经济、文化和社会特征；在整个世界经济体系中，我们与它们同属于与发达国家相对的一极——贫穷、落后的一极。尽管我们建立了社会主义制度，但决没有因此而越过社会发展的必经阶段——商品经济阶段。我们终于清醒地认识到，我国还处于社会主义初级阶段。过去，正因为我们没有认识到这一点，走过的弯路实在太多，付出的代价实在太大了！那么，今后的路应该怎么办呢？全国人民、特别是经济理论和实际工作者们都在思索。正是在这时，人们十分有兴趣地发现，在西方有一门专门研究发展中国家经济发展问题的经济学科——发展经济学，可供我们借鉴。因此，可以说，发展经济学在我国受到广泛的重视和热切的欢迎，实在是一件应运而生的事情。

从我国经济学研究发展的道路来看，建国以后的许多年来，直到党的十一届三中全会以前，我国理论界总体上说一直以极端排斥的态度对待西方经济学。党的十一届三中全会以后，大多数经济学者都开始对西方经济学有了新的评价，认识到，在西方经济学中包含着有价值的成份。于是，在我们，特别是在年轻学者和青年学生中间很快形成了一股学习西方经济学的热潮，在经济学研究中也开始大量引进和吸收西方经济学的有益成果。这当然是一个应该给予积极评价的现象。但在同时我们也不能不看到，在学习、引进和运用西方经济理论的过程中，也潜伏着一个不容忽视的问题：从过去对西方经济学的盲目排斥变为盲目崇拜。好在我国生气勃勃的改革、开放和经济发展的形势，不允许我们停留在只是简单应用或套用西方经济学一般原理的阶段。在一阵“西方经济学热”之后，人们很快发现，不加改造的一般西方经济理论并不适用于我国的现实。因为，这些西方经济理论研究的是高度工业化国家的问题，它的理论前提与我国的现实经济状况相差很远。我们必须从我国的实际情况出发来发展经济理论。于是，随着我国理论界对我国现实经济的研究的深入，人们发现，正如一位访华经济学家所说的，在中国目前，对发展经济学的研究比对一般西方经济理论的研究更为切要。因为，一方面，发展经济学所研究的问题——经济不发达国家的现代化问题正是我国经济学界最关心的课题；另一方面，发展经济学是作为一种被改造了的西方经济学而形成的，从对发展经济学的学习和研究中，我们可以看到，国外发展经济学家是怎样分析西方经济学的弱点、缺陷，特别是当运用于不发达国家时所表现出的理论矛盾和局限性的，也可以看到，他们是怎样改造或发展了西方经济学说而使之尽可能适合于对发展中经济的研究和分析的。当然，西方发展经济学从总体上说仍属于西方经济学的思想体系，尽管如此，发展经济学对一般西方经济理论和分析工具的批评和修改还

是可以给我们以许多启发。总之，学习和研究发展经济学对于我国经济理论研究的发展，特别是创建以马克思主义为指导的社会主义发展经济学，是大有裨益的。

在学习和研究西方发展经济学时，瑟尔瓦尔教授的《增长与发展》是一本很值得一读的著作。这部著作至少有两个鲜明的特点或优点：一是注重对各种经济分析方法和分析工具本身的特点以及在发展中国家中的适用性程度的研究；二是强调经济理论的实用性和实践性。因此，它不仅具有较高的学术水平，而且具有较大的实用价值。希望我国的经济理论工作者都能有机会读一下这本书，这对于我们解决经济理论与实践相结合，为实际经济工作服务的问题可能是很有好处的。

当然，本书毕竟是一部西方学者写作的著作，书中的基本理论观点及思考问题的方式与我们会有很大的差距，有些观点是难以为我国的马克思主义经济学者所接受或赞同的。但是，如果我们不是从意识形态争议的角度，而是从学术观点探讨的角度去分析和研究这些我们所不能接受和赞成的意见，仍然可以从另一方面取得另一种收获：即从对分歧意见和对立观点的比较研究中，使我们的经济理论得到新的升华。

吴树青

1988年10月于中国人民大学

编译者的话

本书是根据英国肯特大学A.P. 瑟尔瓦尔教授的《增长与发展》一书编译而成的，该书是一部著名的发展经济学著作，自1972年问世以来，被许多国家的大学用作发展经济学的教科书或主要参考书，1978年和1983年，先后出了第2和第3版。这部著作内容丰富，资料翔实，论证细密，全面反映了西方发展经济学的概貌和主要研究课题目前所达到的研究水平。这部著作特别注重对各种经济分析方法和分析工具的研究，系统介绍和讨论了西方经济学中各种分析方法和分析工具在应用于经济发展，特别是发展中国家的经济发展问题的研究时的适用性和局限性。瑟尔瓦尔强调发展经济学的实用经济理论的性质，在他的著作中，着重研究了经济发展的障碍，特别是发展中国家可以采用的克服这些障碍而提高其生产和生活水平的各种方法及其理论基础和经验证据。瑟尔瓦尔并不否认经济增长和经济发展过程中非经济因素的重要性，但是，与其他一些发展经济学家相比，他更强调经济分析的价值，在本书中，他主要研究了经济因素，使得对经济增长和经济发展过程进行了细致周密的经济分析成为《增长与发展》一书的显著特点之一。因此，阅读这部著作不仅可以较全面地了解西方增长经济学和发展经济学，而且，有助于我们对一般西方经济学理论和经济分析方法的进一步理解，认识其适用范围和内在局限性。

与其他一些常见的发展经济学教科书相比，本书的内容较为

高深，分析技巧较为复杂，要求读者具有一定的经济学基础。因此，它更适合于我国经济学各专业的高年级本科生和研究生以及经济研究人员阅读，也适合于实际经济部门，特别是各级经济管理和经济决策部门的干部参考。经济学的初学者阅读本书可能会有一些困难，但暂时略过书中的分析技术性较强的部分，阅读其介绍基本理论的章节，也可以对发展经济学的概貌有一个较完整的了解。

原著引述较多，且有大量的实例分析，因而篇幅较大。在编译过程中，我们在不损害原著的完整性，不遗漏重要内容，不改变它的原有风格的前提下，对原著作了一些增删；在文字处理上我们力求通俗、明瞭而不拘泥于与原著完全一致。为了适合于我国读者的阅读习惯，便于了解书中内容的逻辑联系和体系安排，我们按篇、章、节、目体例对全书进行了结构上的改编（原著不设“节”，共分15章，编译本为14章），但论述顺序基本不变，只有个别章节作了相应的调整。我们觉得这样可能更有助于我国读者把握这部内容非常广泛的著作的写作思路。

本书分别由金碚（第1、2、3、4、7章）、李扬（第11、12、13、14章）、王国刚（第5、6章）、杨瑞龙（第8、9章）、周亚辉（第10章）编译初稿；金碚、李扬负责全书的统编和校订。

在本书的编译过程中我们得到了中国人民大学吴树青、胡乃武等老师的热情帮助和指导。陶文达老师审阅了本书初稿，并对译文提出了宝贵意见。中国人民大学出版社梁晶同志为本书的出版提供了很大的帮助，并付出了辛勤的劳动。在此，我们谨向他们表示衷心的感谢！

目 录

第一篇 导 论

第一章 发展和发展经济学	3
第一节 发展经济学的历史和现实背景	3
一、学术界对发展问题的兴趣	4
二、国际经济新秩序	6
三、相互依存的世界经济	7
第二节 发展的含义和发展经济学面临的挑战	9
一、什么是“发展”	9
二、国际间不平等的收入分配	11
三、世界经济发展的前景	15
第三节 作为发展指标的人均收入	19
一、发展的指标和国家的分类	19
二、发展水平的国际比较	22
第四节 其他方面的发展缺口	25
一、失业	25
二、收入分配	27
三、粮食生产	30
四、教育	32
第五节 基本需要和经济发展阶段	32
一、满足基本需要的发展战略	32
二、经济发展阶段	34

三、工业化与经济增长	36
第二章 增长因素研究——运用生产函数法所做的分析	38
第一节 生产函数及其运用	40
一、生产函数的一般性质	40
二、柯布—道格拉斯生产函数	42
三、柯布—道格拉斯生产函数的运用	47
第二节 生产函数研究的发展	49
一、蓄涵的技术进步	49
二、劳动质量的提高	52
三、资源转移	53
第三节 经验证据	55
一、对发达国家的经验研究	55
二、对发展中国家的经验研究	56

第二篇 经济发展要素

第三章 土地、劳动和农业	63
第一节 土地、农业与经济发展	63
一、农业在发展中的作用	64
二、农业组织和土地改革	65
三、农业的供给反应	66
四、改造传统农业	68
五、货币经济的增长	70
第二节 二元经济发展模型	73
一、劳动无限供给条件下的经济发展	73
二、工农业间的互补性模型	80
第三节 与二元经济发展模型有关的几个问题	83
一、农村—城市移民和城市失业	83
二、隐蔽失业的类型和计量	87
三、刺激和劳动转移的成本	94

第四章 资本和技术进步	97
第一节 资本与经济发展	97
一、资本在发展中的作用	97
二、资本—产出率	99
第二节 技术进步与经济发展	103
一、技术进步及其类型	103
二、社会怎样取得技术进步	108

第三篇 发展的障碍

第五章 二元结构论、中心—外围模型和累积因果过程论	117
第一节 二元结构论	118
一、发展过程中的二元结构问题	118
二、社会性二元结构和技术性二元结构	119
第二节 累积因果过程	121
一、累积因果论	121
二、地域性二元结构	124
第三节 国际不平等和中心—外围模型	127
一、国际间累积因果过程	127
二、普雷比什模型	129
三、西尔斯模型	131
四、存在地区增长率差异的出口增长模型	132
第四节 依附和不平等交换理论	137
一、依附理论	137
二、不平等交换	139
第六章 人口与发展	142
第一节 发展过程中人口增长的两重作用	142
一、发展过程中的人口压力	142

二、人口增长对生活水平的影响·····	147
第二节 西蒙的挑战·····	152
第三节 世界人口状况·····	155
第四节 “适度”人口·····	158
第五节 低水平均衡陷阱模型·····	162
一、资本形成、人口增长和国民收入增长·····	163
二、低水平均衡陷阱·····	165
三、临界最小努力论·····	167

第四篇 资源配置和技术选择

第七章 发展中国家的计划和资源配置·····	173
第一节 计划与经济发展·····	173
一、赞成和反对计划的各种意见·····	173
二、发展计划·····	176
第二节 资源配置的主要政策选择·····	177
一、资源配置与政策选择·····	177
二、工业与农业以及比较成本说·····	178
三、现期消费和未来消费·····	180
四、技术选择·····	182
五、平衡增长和不平衡增长·····	183
六、不平衡增长战略·····	188
第三节 资源配置和早期投资准则·····	195
一、投资准则·····	195
二、最小资本—产出率准则·····	197
三、社会边际产量准则·····	198
四、边际人均再投资额准则·····	199
五、边际增长贡献准则·····	203
六、社会福利函数·····	203
第八章 社会成本—利得分析和影子工资·····	206

第一节 社会成本—利得分析	206
一、社会利得和成本的计算方法	206
二、私人和社会成本及利得之间的偏差及其校正方法	208
三、货币兑换率标准的选择	210
四、社会贴现率	211
第二节 影子工资	214
一、影子工资率	214
二、对工农业中消费变化的进一步考察	219
三、对生产减少和消费增加的估价	221
第三节 利特尔—穆勒斯方法与UNIDO方法的比较	221
一、影子工资的利特尔—穆勒斯公式与UNIDO方法的等 价性	221
二、用国际价格估价商品值	223
三、影子汇率	226
 第九章 技术选择	 228
第一节 发展中国家的技术类型	228
第二节 技术选择中潜在的冲突因素	234
一、就业与产量、储蓄之间的冲突	234
二、就业与产量	234
三、就业与储蓄	238
第三节 制约发展中国家技术选择的因素	240
一、工资和生产的资本密集度	240
二、不同阶层的消费倾向	243
三、对失业者的“补偿”	244
四、消费和投资是否截然不同	245
五、税收和补偿	246
 第十章 投入—产出分析与规划方法	 250
第一节 投入产出分析	250

一、投入产出表·····	250
二、投入产出系数·····	250
三、矩阵求逆·····	254
四、投入产出模型的一般解·····	257
五、投入产出模型的若干用途·····	262
六、投入产出分析的假设条件·····	268
第二节 规划方法与发展计划·····	269
一、规划方法·····	269
二、线性规划·····	271
三、对偶解·····	275

第五篇 经济发展资金的筹集

第十一章 依赖国内资源筹集发展资金·····	283
第一节 储蓄先行论·····	285
一、储蓄及其决定因素·····	285
二、货币政策·····	289
三、财政政策·····	294
第二节 凯恩斯主义的理论·····	298
一、通货膨胀的筹资效应·····	299
二、罗宾逊—卡尔多经济增长理论·····	303
第三节 数量论的分析·····	308
一、通货膨胀和资金的筹措·····	308
二、通货膨胀的危险·····	314
三、结构主义者和货币主义者的争论·····	316
第十二章 依赖国外资源筹集发展资金·····	319
第一节 双重缺口分析·····	319
一、双重缺口模型·····	319
二、投资—储蓄缺口·····	323
三、进出口缺口或外汇缺口·····	325

四、双重缺口分析的假定及例证研究.....	326
第二节 引进外资的若干问题	329
一、外资和经济增长.....	329
二、资本输入、国内储蓄和资本—产出率.....	331
三、国外借款和偿债问题.....	332
第三节 对国际援助的考察	337
一、官方援助的动机.....	338
二、私人投资和跨国公司.....	339
三、国际资本流动的类型.....	342
四、国际援助的援助成分估量.....	343

第六篇 国际贸易和国际收支平衡

第十三章 国际贸易和经济发展	349
第一节 国际贸易的利益	351
一、国际贸易的静态利益.....	351
二、国际贸易的动态利益.....	354
三、国际贸易为剩余产品提供了出路.....	355
四、出口引导的增长.....	356
第二节 经济发展中的国际贸易问题	360
一、为什么自由贸易理论不适合发展中国家.....	361
二、贸易保护手段：关税和补贴.....	363
三、发展战略：进口替代和出口导向.....	367
四、有效保护率.....	369
第三节 发展中国家贸易的新理论	371
一、技术进步和贸易条件.....	372
二、对产品需求的收入弹性和国际收支.....	373
三、贸易理论和双重缺口分析.....	376
四、贸易政策.....	377
第四节 贸易还是援助	379

第十四章 国际收支、国际货币援助和经济发展	383
第一节 国际收支限制的经济增长	383
一、一般的考察	384
二、贸易条件	386
三、汇价和贬值	388
四、世界收入的增长和结构变化	391
五、资本流动	392
第二节 国际货币体系和发展中国家	394
一、国际货币基金组织如何运转	395
二、国际货币基金组织提供的资金援助	397
三、特别提款权和发展中国家	402
四、对基金组织的批评	408