
序

发展经济学是第二次世界大战以后适应发展中国家经济发展的需要逐渐形成和发展起来的一门新兴经济学科。发展经济学对于发展中国家的重要意义,在于揭示其经济落后的现状,分析其经济落后的原因,确定其经济发展的战略和政策。中国也是发展中国家,同世界上其他发展中国家有共同的经历、共同的特征,面临着同样的发展经济的历史任务。发展经济学关于发展中国家经济发展的理论分析和实际问题的分析,无疑对我国具有重要的参考和借鉴意义。国家教委把发展经济学列为我国高等学校经济专业的核心基础课之一,是完全必要和正确的。本书正是适应我国经济发展的需要和高等学校教学需要而编写的。希望本书能够起到它应有的作用。

从经济思想史上看发展经济学,应该说,它是历史上的各种经济发展思想一系列发展的产物。自亚当·斯密的《国富论》以来,西方的一些著名经济学家在其各种经济学论著中都曾阐述过经济发展的思想。斯密强调“一只看不见的手”、分工和资本积累在经济发展中的意义;李嘉图提出,经济发展依赖于生产和消费间的差额,强调增加生产和减少消费,强调通过

采用先进技术、加强管理、分工及新市场的发现而提高劳动生产力的重要意义，特别是他提出的比较成本说，为国际间的分工和贸易提供了重要的理论基础；马尔萨斯的著名的人口理论，虽然过分悲观地看待人口增长和物质生活资料生产之间的关系，但却首次明确阐述了人口增长与经济发展之间的关系，为认识人口增长在经济发展中的作用提供了重要的启示；德国历史学派经济学家李斯特是现代贸易保护主义的先驱，他提出的保护幼小工业的理论观点和政策主张，一直是经济落后国家经济发展的重要指南。在现代经济学家中，熊彼德的创新理论，罗斯托的经济成长阶段论，凯恩斯的就业理论，哈罗德—多玛的经济增长理论，以及继哈罗德、多玛之后西方经济学家提出的各种经济增长模型，都构成了当代发展经济学的思想渊源和其重要的理论组成部分。

再从发展中国家经济发展的实际看发展经济学，应该说，它反映了发展中国家经济发展的客观要求，是其经济发展经验的理论概括。虽然发展经济学有其内在的理论发展的线索，或者如上所述，是经济思想上各种经济发展思想的发展的产物，但它并不简单地是这些经济发展思想的逻辑演进，而是根据对发展中国家经济发展实际所提出的各种迫切需要解决的问题的分析所进行的理论抽象和概括。发展经济学家们一般都强调，应该根据发展中国家的特点来应用发达国家发展经济的经验，在应用西方一般经济理论分析研究发展中国家经济发展问题时，应该从发展中国家经济发展的特点出发，探讨西方一般经济理论对于发展中国家的适用性，提出适合于发展中国家经济发展需要的经济发展战略和政策主张。因此，它具有突出的客观现实性和时代感，并且在一定程度上引导了发展中国家的经济发展，使一些发展中国家和地区取得了令人瞩目的经济发展的成

就。

发展经济学著作浩繁，各种不同的发展经济学家写出了理论观点和政策主张各异的发展经济学论著。显然，在短时期内把发展经济学家们的著作通通加以研究势其困难，对于一般人来说，这既是不可能的，也是不必要的，很需要一本简要地评介各种经济发展理论和政策主张的著作，通过阅读这样一本书，使读者较为全面、系统地了解发展经济学的各种理论观点和政策主张。这也是本书编写的宗旨。

通观全书，本书有如下一些特点：

第一，介绍理论观点准确，评价适当。本书原原本本地介绍了西方发展经济学的各种理论观点，其中包括各种经济增长模型，各种经济发展理论，各种经济发展战略，各种经济发展政策。在对各种理论观点的评价中，则从发展中国家经济发展的实际出发，实事求是地评价了其对发展中国家经济发展的作用 and 影响，指出其积极意义，批评或揭露其弱点或局限性。

第二，材料丰富，论述全面。本书应用了大量的统计资料和数据，比较全面地论述了经济发展的理论和政策。在对理论和政策的阐述中，本书力求把各种不同的理论观点和政策主张一并纳入进来，加以阐释和分析，并对其加以比较鉴别。在对经济发展问题分析时，除了分析各种经济因素对经济发展的影响，还分析包括价值观、宗教、家庭、文化和社会制度等非经济因素对经济的影响。从分析方法上说，有实证分析和规范分析，有静态分析和动态分析，有短期分析和长期分析等。

第三，把研究发展经济学同研究中国的经济发展结合起来。这是本书的一个突出特点。正如本书的编著者所指出的，中国作为一个发展中的社会主义国家，经济发展是我国当前基本的或中心的任务，研究发展经济学对我国具有十分重要的意义。另

一方面,对于我国经济发展的实际进行理论上的分析和概括,也是对发展经济学的丰富和发展。从这一基本认识出发,本书用了一章的篇幅对包括中国作为社会主义发展中国家的特殊国情、经济发展战略、经济体制改革、经济结构的合理化与调整、持续协调稳定的经济发展以及中国经济发展的前景及其世界历史意义等我国经济发展的基本问题,展开了分析和论述,从而丰富了发展经济学的内容。

本书编著者杨玉生同志原是我的一个博士研究生,自1988年取得经济学博士学位以后,即着手对于经济发展理论的研究,其间阅读了大量的发展经济学的著作和文献,本书是他近年来研究发展经济学的一个重要成果,体现了中青年经济学家在理论研究上的开拓性和进取性。希望有更多的中青年经济学家的理论研究成果问世。

宋则行

1992年10月22日

前 言

本书是在宋则行教授指导和关怀下完成的。初稿完成之后，宋则行教授花了近三个月的时间对初稿进行审阅。在论述中国经济发展的第十二章，还利用了宋则行教授的一些研究成果。宋则行教授还在百忙中为本书作序，使本书增色不少，为此，特向宋则行教授深致谢忱。

本书在写作过程中，还参阅了于光远、刘国光、杨坚白、谭崇台等我国著名经济学家和教授们的有关著作，受益匪浅。中国人民大学高鸿业教授还特意提供外国发展经济学的最新资料，为此，也向他们深致谢忱。

此外，辽宁大学出版社、辽宁大学教材科的同志，为本书的出版付出了辛劳，做出了贡献，也向他们致谢。

我在大学经济系本科学习时是专攻马克思主义政治经济学的。1978年以后，我作为宋则行教授的硕士研究生，学习和研究了包括凯恩斯主义经济学在内的西方经济学。在1985年至1988年攻读经济学博士学位期间，除继续研究西方经济学之外，主要从事对西方经济学界研究马克思经济理论方面的研究，并著有《马克思价值理论研究——对西方经济学界各种观点的

评析》一书。研究发展经济学是近年来的事情。我一接触到这方面的论著,便立即被其理论、战略、政策的分析所吸引,产生浓厚的兴趣,深感发展经济学家在其著作中所作的关于发展中国家经济发展的理论、战略、政策的分析对于我国具有重要的参考和借鉴意义。加之在教学中也急需编写出一本适合于教学需要的《发展经济学》,于是,便尝试结合中国经济发展的实际,系统阐述和评介西方发展经济学,这便是本书的由来。由于本人能力所限,所作尝试很难尽如人意,谨以此书就教于经济学界的同行,并敬请读者批评指正。

这本篇幅不算大的书,集中了西方发展经济学的各种理论、战略和政策分析,并论述了中国经济发展的一些基本问题。本书可作教学用书,也可用作经济理论研究和实际经济问题研究的参考书。

杨玉生

1992年10月20日

目 录

序

前言

第一章 导论	1
第一节 发展经济学与传统经济学.....	2
第二节 发展经济学和发展中国家.....	6
第三节 经济发展的一些基本问题	11
第二章 发展中国家综述	26
第一节 对发展中国家的一般考察	26
第二节 发展中国家的一般特征	39
第三章 经济发展的纯理论:经济增长模型	59
第一节 哈罗德—多玛的经济增长模型	60
第二节 卡尔·多的增长模型和分配模型	72
第三节 琼·罗宾逊的资本积累模型	83
第四节 米德的新古典经济增长模型	91
第四章 经济发展的纯理论:各种经济发展理论	99
第一节 鲍尔关于经济发展一般条件的分析.....	100
第二节 刘易斯的双重部门经济分析.....	106
第三节 社会双重性理论和技术双重性理论.....	112
第四节 利本斯坦的“临界最小努力”理论.....	119
第五节 尼尔森的“低水平均衡陷阱”理论.....	125
第六节 罗森斯坦—罗丹的“大推进”理论.....	128

第七节 平衡增长与不平衡增长学说	134
第八节 缪尔达尔的“回流效应”和“传播效应”理论	144
第五章 经济发展战略:工业化	152
第一节 发展中国家的工业化	153
第二节 进口替代工业化	160
第三节 出口替代工业化	169
第四节 工业化和农业的发展	174
第六章 经济发展战略:农业的发展	185
第一节 农业在经济发展中的作用	185
第二节 发展中国家的农业	194
第三节 由传统农业向现代农业的转变	204
第四节 农业发展战略	212
第七章 国内资源与经济发展	219
第一节 投资需要	219
第二节 资本形成	226
第三节 技术选择	236
第四节 投资标准	246
第五节 成本—利益分析	256
第八章 国外资源与经济发展	262
第一节 对外贸易在经济发展中的作用	262
第二节 外国资本在经济发展中的作用	269
第三节 外国的私人投资	273
第四节 外国援助	278
第五节 跨国企业与经济发展	286
第九章 人口、人力资本及经济发展	293
第一节 人口增长与经济发展	293

第二节	人口政策·····	302
第三节	人力资本的形成·····	306
第四节	发展中国家的教育制度·····	316
第十章	经济发展的政策·····	325
第一节	财政政策·····	325
第二节	作为经济发展手段的赤字财政·····	340
第三节	货币政策·····	348
第四节	价格政策·····	354
第五节	对外贸易政策·····	359
第十一章	市场价格机制和经济计划·····	366
第一节	市场价格机制·····	366
第二节	经济计划·····	373
第三节	影子价格·····	383
第四节	计划控制·····	390
第十二章	中国的经济发展·····	395
第一节	中国作为发展中的社会主义国家的特殊国情 ·····	395
第二节	经济发展战略·····	402
第三节	经济体制改革·····	409
第四节	经济结构的合理化与调整·····	418
第五节	持续稳定协调的经济发展·····	428
第六节	中国经济发展的前景及其世界历史意义·····	441
参考书目	·····	451

第 1 章

导 论

发展经济学是在第二次世界大战以后适应发展中国家经济发展的要求逐渐形成和发展起来的一门经济学科。发展经济学是关于发展中国家经济发展的理论。它分析研究发展中国家经济落后的状况、原因及经济发展的途径，阐述经济发展的战略和政策。发展经济学虽然采用传统经济学的概念、分析方法和工具，但并不是对传统经济学的简单照搬，而且，一般说来，以发达资本主义国家作为研究对象的传统经济学，其所作的假设及分析的结论，并不符合发展中国家经济情况的实际，必须对传统经济学的理论分析做适当的修改，才能适合发展经济学理论分析的要求。与传统经济学相比，发展经济学注重研究发展中国家经济发展中的实际问题。另外，除了对各种影响经济发展的经济因素进行分析，也对各种影响经济发展的非经济因素进行分析。

我国作为发展中的社会主义国家，经济发展是我国的基本的或中心的任务，研究发展经济学对我国具有十分重要的意义。

另一方面,对于我国经济发展的实际进行理论性的分析和概括,也是对发展经济学的丰富和发展。

第一节 发展经济学与传统经济学

发展经济学作为经济学的一个分枝,与传统经济学有着密切联系。

1. 在微观经济方面,象传统经济学一样,发展经济学也强调资源的稀少性,强调对稀少的资源实行有效的配置,以便使有限的资源得到最有效的使用,实现经济效益的最大化。微观经济学的一些重要概念,如边际成本、边际收益、边际生产率等也在发展经济学中应用。

2. 在宏观经济中,象传统的经济学一样,发展经济学也强调经济的稳定均衡的增长,强调从总体上处理经济关系,政府应用财政政策、货币政策、收入政策对经济实行必要的宏观调节。宏观经济学的一些基本概念或经济变量,例如国民收入、国民生产总值、消费、储蓄、投资、货币供给、货币需求、就业、失业、物价水平、通货膨胀等,也在发展经济学中应用。

3. 在国际经济中,象传统经济学一样,发展经济学也强调国际贸易、国际金融在经济发展中的作用,强调政府采用适当的国际贸易政策,发展对外经济关系,借助于国外的资金和技术促进本国的经济发展。

4. 在分析方法上,象传统经济学一样,发展经济学也应用边际分析、存量—流量分析、投入产出分析、收入—支出分析等分析方法。考虑时间因素,有些分析属于静态或比较静态分析,有些分析则属于动态分析。

但是,发展经济学并不等同于传统经济学,传统经济学适

用于发展经济学的程度是很有限的，换言之，传统经济学的一些假定和结论，并不适用于发展中国家经济发展问题的分析。因为，这些假定和结论是以发达的资本主义国家的经济为条件的，在落后的发展中国家还不具备这些条件。

对此，我们略作一点分析。

在传统的微观经济学中，生产什么、生产多少的基本问题，假定是由市场上的对不同商品和劳务的需求曲线显示的消费者的总的偏好决定的。生产者被简单地假定对“消费者主权”做出反应，以取得最大利润为动机，在平等的条件下在购买生产要素和销售其产品上相互竞争。完全竞争是这整个过程的中心。它假定所有的价格、工资率、利息率是由供给和需求的力量自由起作用决定的。由于有大量的消费者和生产者，每个消费者和生产者都不能影响商品、劳务和生产要素的市场价格和数量。这个理论或经济活动模型的理论基础就是亚当·斯密的著名的资本主义的“看不见的手”的概念，若个别消费者、生产者、生产要素的提供者追求个人的私利，他们就仿佛由一只“看不见的手”引导，促进社会的整体利益。在此基础上，再对不完全竞争或垄断的市场进行一些分析，作为补充。

然而，发展中国家的经济生活却并非如此。简单说来，在发展中国家市场发育不完善，或者说，不存在完全竞争的市场。作为总体的消费者谈不上具有“消费者主权”，他们基本上被动地消费，社会提供给他们什么，他们就消费什么，提供多少，就消费多少。因此，生产什么，生产多少与他们不相干。商品的价格、工资率、利息率等也不是供给和需求的力量所起作用决定的，而是基本上由有关的决策者决定的。生产者缺乏竞争意识，缺乏现代企业家精神。所谓一只“看不见的手”，在其起作用的地方，往往不促进一般福利的增加，而是使少数人福利增

加，多数入境况恶化。

再就宏观经济理论来说，传统的宏观经济理论论述国民产出的总供给和总需求的决定，特别强调总需求在决定国民收入水平、就业水平和物价水平上的作用。总需求越高，国民收入水平、就业水平和物价水平就越高。由此引出来的政府干预经济的政策是，在总需求不足出现大量失业、经济萧条的时候，政府采取增加支出和减税的措施，以增加总需求，从而提高经济活动水平，引致产量和就业的增加；反之，当总需求超过经济的生产力（总供给）以致造成通货膨胀的时候，政府则采取减少支出和增加税收的措施，以减少总需求，从而抑制通货膨胀。

事实上，也难以把这种宏观经济理论应用于发展中国家的经济生活中。因为在发展中国家，问题并不在于需求而在于供给。发展中国家经济落后，生产力水平低，与之相应的，便是供给短缺。另外，经济结构不合理，经济畸形发展，也必须对经济结构实行适当的调整，才能使经济得到健康的发展。显然，在这种情况下，凯恩斯主义的以管理需求为特征的宏观经济政策，就难以在发展中国家奏效。虽然如前所说，发展中国家的政府也应采取财政政策、货币政策和收入政策对经济实行宏观调节，但这必须结合发展中国家的特点，就是说，要在采取切实有力的措施大力发展社会生产、调整产业结构的前提下，适当运用这些政策，使总供给与总需求相平衡，并使收入分配趋于合理。

发展经济学不同于一般传统经济学的一个重要特点，是它注重发展中国家经济发展中实际问题的分析。如发展经济学的定义所表明的，发展经济学就是关于发展中国家经济发展的理论。因此，它必须致力于发展中国家经济发展中的实际问题的分析和研究。诸如，发展中国家落后的经济现实、经济落后的

原因、经济发展战略、国际经济关系等，都在发展经济学分析和研究之列。因此，它所进行的每一个理论分析都具有经济的现实性，它的每一个论点，都以经济数据为依据。因此，在发展经济学中，充满了统计数据 and 实际材料。这与一般传统经济学的抽象理论分析及所建立的各种抽象的经济模型形成对照。当然，在发展经济学中也进行抽象的理论分析，但这种抽象的理论分析也具有经济的现实性，也是以实际存在的经济数据为依据的。

发展经济学不同于一般传统经济学的另一个重要特点，是它研究的范围要比一般传统经济学广泛得多。按照发展经济学的分析，一国的经济发展是多种因素综合起作用的结果。每一国家的经济、政治、文化、家庭、人口、宗教、习俗、观念、法律及与之相适应的各种制度，都在经济发展中起到不可忽视的作用。因此，发展经济学便超出了纯经济分析的领域，而对影响经济发展的各种因素，包括经济的因素和非经济的因素进行分析。这就使得发展经济学具有比一般传统经济学广泛得多的范围。当然，发展经济学作为一门经济学科，它主要还是进行经济分析，对各种非经济因素的分析，也紧紧围绕着经济发展问题进行。

发展经济学不同于一般传统经济学的最后一个重要特点，是它除了注重实证分析，也特别注重规范分析或价值判断。在一般传统经济学中，许多所谓一般经济模型是以一系列关于人的行为和经济关系的假定为基础的，而这些人的行为和经济关系则与经济发展的关系不大。就此而言，它们的一般性或客观性可能假定得并不实际。经济考察或经济分析不能脱离一国的制度的、社会的和政治的情况，特别是，当人们必须论述困扰世界三分之二以上人口的饥饿、贫困和疾病困苦的时候，更

是如此。经济发展和现代化的概念应体现达到理想目标的价值判断。发展经济学中的象下面一些概念和目标：经济和社会平等、消除贫困、普及教育、提高生活水平、民族独立、工业现代化、政治和经济的参与、群众的民主性、自力更生和个人责任等，都是从什么是好的、理想的，什么是不好的、不理想的主观的价值判断引伸出来的。当然，发展经济学也反对另一些价值判断，例如，私有财产不可侵犯、个人无限积累财富的权利、对传统的社会制度和僵化的、不平等的阶级结构的维护、所谓治人和治于人的“自然的秩序”等等。在发展经济学中，对发展中的一些主要问题，例如贫困、不平等、失业、人口增长、农村停滞、国际依赖的论述，论证了改善或消除这些现象是理想的因而是好的这样一种价值判断。

第二节 发展经济学和发展中国家

发展经济学作为发展中国家经济发展的理论，自然同发展中国家有着密不可分的关系或联系。

首先，发展经济学是适应发展中国家经济发展的要求而产生和形成的。

第二次世界大战以后，在风起云涌的民族解放运动中，西方资本主义国家的殖民体系土崩瓦解，原来属于西方资本主义国家的殖民地和附属国的国家，纷纷挣脱殖民主义的枷锁，走上民族解放、民族独立的道路，成为政治上独立的发展中国家。但是，由于长期遭受西方殖民主义者的残酷掠夺和经济剥削，刚刚走上民族独立道路的发展中国家，经济也还极其落后，它们渴望摆脱经济落后的状况，使经济迅速发展起来。因此，它们积极寻求和探讨经济发展的途径。当此之时，一些关心发展中

国家经济发展的经济学家，开始把注意力转向发展中国家的经济发展的研究，揭示发展中国家经济落后现状，分析经济落后的原因，提出经济发展的战略和政策措施。同时，发展中国家的一些经济学家，也在积极探讨经济发展的理论。于是，一门新的学科——发展经济学就应运而生了。因而，在发展经济学中，反映了发展中国家经济发展的愿望和要求。

一些西方发展经济学家热衷于发展中国家经济发展问题的研究，则另有用意，那就是，他们力求把刚刚独立的发展中国家引到资本主义发展的轨道。一方面，在他们看来，发展中国家经济的长期落后的状态，对于发达的资本主义国家的经济稳定和发展是不利的，例如，发达的资本主义国家向发展中国家进行资本输出，就应该在发展中国家创造有利的投资环境；发达资本主义国家向发展中国家进行商品输出，就应该在发展中国家创造有利的商品销售市场；发达资本主义国家从发展中国家攫取大量的生产资源，就应该在发展中国家造成有利的生产资源的开发。这一切都需要发展中国家的经济有一定程度的发展。另一方面，在战后很长一段历史时期内，广大的第三世界发展中国家成了两大对抗的世界体系——资本主义世界体系和社会主义世界体系争夺的焦点。发展中国家在政治上和军事上也具有极其主要的战略地位。为了加重世界资本主义体系在同社会主义体系对抗中的力量的砝码，他们也必然看重发展中国家的作用，企图通过发展中国家的经济发展，壮大世界资本主义体系的力量。因此，在西方发展经济学家所建立的发展经济学中，也必然带有为西方资产阶级利益服务的色彩。

发展经济学对于发展中国家的重要意义，在于揭示其经济落后的现状，分析经济的原因，确定经济发展的战略及政策措施。

如本书将要在后面论述的，发展中国家经济落后突出表现在：一般贫困、农业为主要的产业、不合理的经济结构、过高的人口增长率、大量的失业和隐蔽失业、劳动效率低、生产要素缺乏流动性、缺乏竞争意识和企业家精神、资本设备不充足、技术落后、市场不完善等方面。经济落后的原因是多方面的，除去国际的因素不谈，就国内而言，如有的发展经济学家所揭示的，在欠发达国家中，有阻碍经济变革的社会成分，这些成分包括：传统的信条和价值观、对企业作用的不正确评价、等级观念和等级制度、宗法制度、宗教和道德观念等。这些成分或因素，均用于限制社会和地理的流动性。这些国家的人民不愿意接受由创新影响所形成的新的价值观念。显然，若使发展中国家的经济获得发展，除了采取适当的经济措施之外，重要的是改变人们的观念。就经济发展战略而言，发展经济学所提出的，确立国内经济发展的基础、改变市场的不完全性、改变经济结构、资本形成、国际贸易等，都是切合发展中国家的实际的，对于发展中国家的经济发展具有极为重要的意义。

发展经济学作为发展中国家经济发展的理论，应该接受发展中国家经济发展的实践的检验，并应根据发展中国家经济发展的实践，丰富、完善和发展经济发展理论。

应该指出，发展经济学的有些理论分析是不符合发展中国家的实际的，或者说，是不完全符合发展中国家的实际的。例如，在发展经济学中有一种所谓“贫困恶性循环”的理论观点。按照这种理论观点，在发展中国家，由于低生产力而导致低收入，低收入导致低需求水平，低需求又导致低投资率，低投资率导致资本短缺和低生产力，因此，发展中国家无法走出低生产力的怪圈，这就是所谓“贫困恶性循环”。这种分析对于揭示发展中国家的经济落后及其原因有一定的启发性，但是，它并