

现代经济发展研究丛书

发展经济学

ECONOMICS
OF
DEVELOPMENT

经济科学出版社

现代经济发展研究丛书

发展经济学

〔美〕 马尔科姆·吉利斯
德怀特·H·帕金斯
迈克尔·罗默
唐纳德·R·斯诺德格拉斯

著

经济科学出版社

1989年·北京

Gillis, Perkins, Roemer and Snodgrass
ECONOMICS OF DEVELOPMENT

(本书根据W.W.Norton and Company 1983、1987年版译出)

发 展 经 济 学

〔美〕马尔科姆·吉利斯、德怀特·H·帕金斯、迈克尔·罗默、
唐纳德·R·斯诺德格拉斯 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 24.5印张 620000字

1989年12月第一版 1989年12月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-0197-X/F·168 定价：10.80元

《现代经济发展研究丛书》序

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经济学的一个分支学科。

第二次世界大战后，一些原来的殖民地、半殖民地国家和附属国取得了民族独立，成为发展中国家。这些国家之间尽管存在着许多差异，但在经济上都面临着一些共同的困难和问题，例如：人民生活贫困、人口压力沉重、失业或就业不足、人民的文化教育和技术水平低下、技术力量奇缺、产业结构落后、农业在国民经济中所占比重很大、发展的资金短缺、城乡差别巨大、在国际贸易中处于严酷的不利地位等等。为了摆脱贫穷落后的状况，解决面临的种种困难和问题，使经济发展起来，各个发展中国家选择了各种不同的道路，经济发展的实际结果颇不相同，其中有不少值得研究的经验和教训。在研究发展中国家在经济发展中的种种问题和经验教训中，各国经济学家提出了各种各样的发展经济的理论，形成了发展经济学的种种学派。研究发展经济学的主要是一些西方国家的经济学家，各种学派的发展经济学理论也主要是以西方的资产阶级经济学的理论为基础，其中又以新古典学派的经济学的理论占主导地位。在西方国家中也有少数经济学家试图用马克思主义的经济理论去研究发展中国家的经济发展问题，但由于他们对马克思主义经济理论的理解不同以及对问题的见解不同，他们提出的发展经济学理论也是不相同的。

在社会主义国家中，有些国家（例如我国）也属于发展中国家，在社会主义革命取得胜利后，也面临着如何解决种种困难和问

题，使经济能沿着社会主义的方向迅速发展的任务。对于社会主义经济发展的问题，马克思主义的经济学家也提出了自己的经济理论。不过，由于各种原因，以马克思主义经济理论为基础的系统的社会主义发展经济学还在形成和发展过程中。

我国作为一个社会主义的发展中国家，在社会经济制度上不同于其他非社会主义的发展中国家，但也面临着一些与其他非社会主义发展中国家共同或相似的问题。为了使我国的经济更顺利地发展以实现社会主义现代化，我们一方面需要从理论上总结我国在经济发展中的经验教训、研究其他社会主义国家经济发展中的经验教训，同时也需要研究其他非社会主义国家经济发展中的经验教训。因此，近年来，在我国，人们越来越重视对发展经济学的学习和研究。有些研究机构设立了发展经济学研究室，许多大学开设了发展经济学的课程。

为了适应学习和研究发展经济学的需要，我们决定编辑出版“现代经济发展研究丛书”。丛书中有些是译自国外不同学派的发展经济学著作，正如前面所提出的，这些著作大多是以西方资产阶级经济理论为基础的，有的著作虽然也试图用马克思主义经济理论来研究经济发展问题，但作者对马克思主义经济理论的理解是不同的，或者不合或不尽合马克思主义经济理论的实质。对于这些著作，我们需要依据马克思主义经济理论批判地来阅读并吸收其中对我们有用的东西。我们在丛书中也将陆续编辑出版我国经济学家写作的发展经济学著作，论述我国经济的发展或其他国家的经济发展。

希望这套丛书的编辑出版对我国以马克思主义经济理论为基础的社会主义发展经济学的形成和发展能起积极的作用，对于广大读者学习和研究发展经济学能有一些帮助。

董 辅 初

1987年3月

参加本书翻译工作的人员

翻译 李荣昌：序言、第五、六、七章

杨建文、黎丽：第一、二、三、四章

胡和立：第八、九、十四、二十一章

张显平：第十一、十二、十三章

程麟荪：第十五、十六、十七章

荣月林：第十八、十九章

杨国汛：第十、二十章

校定 朱惠祥

献给

伊丽莎白、朱莉、琳达和安妮

译 者 的 话

发展经济学是一门新兴学科，它研究发展中国家怎样摆脱贫困、落后，如何进入发达国家行列。本书是从理论与历史经验的角度阐述发展经济学的一本有影响的教科书。作者吉利斯、帕金斯等人均为美国哈佛大学研究经济发展问题的著名学者。这些作者不仅擅长于从理论(包括计量经济学、社会学等多种学科)的角度考察、阐述经济发展问题，而且注重从历史经验和现实的角度对发展中国家作比较研究，探讨各种经济发展战略与政策的得失。他们不仅在哈佛大学执教并从事研究，并且还具有在发展中国家长期工作的经验。作者之一的帕金斯教授是美国著名中国经济问题专家，现任哈佛大学国际发展研究所所长，曾两度担任马来西亚的政府顾问，参与马来西亚经济计划工作，又两度担任南朝鲜发展研究所顾问。中美建交后，他以美国参议院调查小组顾问以及学者身份多次来华。他的力作《中国农业的发展》一书(中译本由上海译文出版社1982年出版)备受国内外学术界的推崇。4位作者对作为发展中国家的中国都予以高度重视，对中国经济的发展道路和采取的政策都有很大兴趣。这一点可以从书中大量引证中国的事例来说明。

本书是4位作者长期研究、教学和实践的结晶。虽然是一部教材，但是它对理论的阐述和实际经验的总结都是值得经济理论工作者和实际工作者重视的。

本书的主要特色为：

(一)理论与实践结合，不尚空谈。作者对二次大战以来发展

中国家的经济发展进行了比较研究，从中总结经验教训，为第三世界各国政府及研究经济发展理论问题的学者提供借鉴。各国的学者们就经济发展问题提出过形形色色的理论和方法，广大的发展中国家也或先或后、多多少少地实践过这些理论和政策。本书的作者以此为自己的营养来源，他们每当阐发某种理论时，最后都要将它置于实践的背景下，加以检验和评价，从而使本书具有理论与实践结合、有血有肉的鲜明特色。

(二)突出重大问题，敢于陈述己见。作者认为，经济发展面临的障碍必须清除，例如，封建的土地所有制，对经济发展麻木不仁甚至有意作梗的政府，阻碍第三世界经济殖民制度等等。对于从统制经济走向市场经济过程中会有风险与困难，从自给自足型经济转为外向型经济过程中会有风险(第十七章)，教育发展的好高骛远会导致失业的不良后果(第九章)，城市化、发展小城镇、发展乡村工业的得失；一个发展中国家花多少时间可以实现国民生产总值的翻番(第十二章)，发展中国家劳动力(包括知识分子)外流的得失(第八章)，单纯实行进口替代政策的危害性(第十六章)，发展中国家的通货膨胀问题(第十三章)，发展中国家不宜进口过多的资本密集型技术(第二十一章)等等大量重大实际问题，作者都从经济发展的角度坦率而又谨慎地提出理论见解，力图为缺乏发展经验的国家科学地处理、解决实际问题，少走弯路提供借鉴。

(三)行文通俗易懂，深入浅出。本书介绍了发展经济学一些著名理论与模型，但作者并没有故意用高深数学来提出问题与解决问题。凡数学表述较深的地方，作者尽可能作简化处理。对发展经济学的概念与理论，作者并没有采取经济著作中经常出现的晦涩不明、故弄玄虚的语言和表述方法，而是简单明了又不失其系统性和学术上的准确性。这使本书不仅可供理论专家、教师们参考，学生和干部也可读懂。

(四)力主发展中国家推行改革，完善制度。作者从经济发展

的角度对国民经济的重要部门和组织的改革作了大量论述。这些部门和组织涉及税收、教育、金融、农业、医疗卫生、城市工业、乡村工业、计划生育、国民经济计划等。对于这些改革，本书所提出的启发性的见解，可以帮助有志于改革的人们思考问题。在作者看来，发展经济学在某种程度上也就是改革经济学。在这一意义上说，本书对于当前正在以改革求发展的中国而言，或许是特别有借鉴意义的。

当然，本书是西方的发展经济学教科书，我们在肯定其价值的时候，切记不应照搬照套任何现成模式，不能忘记中国的国情；在学术上，也不必以作者之是为是，以作者之非为非。在中国，发展经济学是一门新兴学科，正显示出旺盛的生命力。我们将此书推荐给我国读者，是希望此书对我国自己的发展经济学的研究和发展有所裨益。

本书由我国著名经济学家张培刚教授大力推荐，译者及校订者均系年轻学者，译文难免有不当之处，敬请国内外读者不吝指正。

译者

1987年10月

《发展经济学》中文版序言

任何一国的发展道路，应由本国自行决定，并不存在可供别国照抄照搬而又可望获得成功的发展模式。发展所提出的课题，亦就是吸取他国经验以设计适于本国国情的战略。

这本教材译自吉利斯、帕金斯、罗默与斯诺德格拉斯合著的《发展经济学》，主要阐述实行混合经济的发展中国家所面临的各種经济问题。在这些国家，在商品与劳务分配方面，发挥主要作用的通常是市场，但是在市场之外，那些计划人员及其他政府官员所作的决策也起重大作用。正是市场力量与官方力量的交互作用，使发展中国家的经济政策具备了自身的特色。

在改革前的那四个五年计划时期，中国经济几乎完全依行政性指令而运行；即使在农业领域，市场力量也绝少有活动的余地。但自中国共产党十一届三中全会以来，市场力量在经济中所起的作用已稳定增加。同大多数其他发展中国家相比而言，计划及政府决策的作用，在中国经济中仍然是比较大的，不过，中国正日益关心政府机构同市场力量的交互作用。从这个意义上看，中国目前遇到的问题，类似于许多其他发展中国家所面临的问题，因而，颇可从这些国家的失误与成功中吸收经验教训。

西方所教授的现代经济分析工具，主要用于阐述市场的运行机制。本书广泛地运用了这些工具。最近几十年来，在发展中国家的经济中，计划也具有重要作用。因而，本书亦运用了某些计划工具。有些经济分析工具，可能适用于理解主要由中央计划、行政性指令来管理的经济，但本书不打算对这些工具一一介绍。

本书的四位作者，的在各自专业工作经历中，曾长期致力于解决亚非拉发展中国家面临的实际政策问题。我们的宗旨已体现于本书的字里行间：针对发展过程中每天都会出现的种种政策问题，寻求具有现实意义的答案。

谨向为本书中译本的出版作出贡献的人们致谢。殷切盼望听取使用本教材的人们的评论及批评意见，以期再版时加以改进。

德怀特·H·帕金斯

1987年10月30日

目 录

译者的话.....	1
《发展经济学》中文版序言.....	4
序言.....	1

第一编 理论与模式

第一章 导言：天壤之别.....	9
第三世界.....	12
术语：富国和穷国	12
术语：增长与发展	14
一个发展的统一体.....	16
第二章 发展面临的障碍.....	24
发展中国家：对历史的简短回顾.....	25
殖民主义和独立.....	26
发展中国家：简要的分类.....	28
关于替代性的概念.....	29
现代科学的核心地位.....	31
发展的经济障碍.....	32
贫困的恶性循环	32
市场的狭小	33

政府对发展构成的障碍	36
政治上的稳定性	36
政治上的独立	37
政府对经济发展的支持	38
作为经济发展障碍的社会价值观念	40
创业精神	41
经济发展的动力	43
经济发展面临的国际障碍	45
贸易收益：初步的看法	46
吸取经验	46
来自帝国主义的障碍	47
马克思主义关于发展的观点	47
现代帝国主义学说	49
收入的不平等和对奢侈品的需求	50
结论	53
供进一步阅读的书目	54
第三章 发展的模式	56
对国民生产总值的估计	58
国民生产总值包括哪些内容？	59
汇率的折算问题	60
其他指数问题	63
从经验分析的角度看工业与农业的关系	65
从理论分析角度看工业与农业的关系：	
两部门模式	69
生产函数	71
新古典学派的模型	77
国际贸易与工业增长模式	82
经验分析的方法：国际贸易	82
经验分析的方法：工业	84
多工业模式的理论性研究	86
后向联系与前向联系	88

	结论.....	90
	供进一步阅读的书目.....	91
第四章	发展与人类福利.....	93
	概念和措施.....	96
	收入分配	96
	衡量不均等的方法	99
	衡量贫困的方法	102
	人类基本需求与社会指标	105
	分配的权数	108
	不平等与贫困的类型	111
	关于不平等与贫困的理论	120
	边增长边实现平等的战略	124
	结论	130
	供进一步阅读的书目	131
第五章	计划、市场与政治	133
	计划与市场	133
	混合经济.....	134
	社会主义经济.....	138
	国民经济计划.....	141
	计划过程	142
	计划的政治学.....	142
	计划形成过程.....	144
	分权化和参与.....	146
	发展计划.....	149
	计划的实施	153
	经济预测.....	153
	行政管理人才.....	154
	再论官僚政治.....	156
	供进一步阅读的书目	157
第六章	计划模型	159

可靠性计划与最优性计划	159
哈罗德-多马模型	163
具有固定系数的生产函数	165
新古典学派的生产函数	166
宏观经济的可靠性模型	168
产业间联系模型	172
投入-产出分析	172
线性规划	177
项目评价	180
现值	180
机会成本	183
影子价格	185
项目评价与国民发展目标	186
如何把市场价格转变为影子价格	189
附录：里昂惕夫逆矩阵	191
供进一步阅读的书目	193

第二编 人 力 资 源

第七章 人口	197
世界人口	198
历史	198
前农业时代	199
从定居性农业到工业革命	199
从工业革命到第二次世界大战	199
第二次世界大战以后的时代	200
目前的人口状况	203
人口的未来	208
关于世界人口增长的若干观点	209
人口理论	212
马尔萨斯	212
降低出生率的机制	214

	生育理论	215
	人口与发展	218
	适度人口	218
	人口政策	222
	结论	229
	供进一步阅读的书目	230
第八章	劳动与增长	232
	劳动力市场的特征	233
	就业的模式	233
	劳动力市场的结构	237
	对劳动力的供给与利用程度的计量	240
	劳动力重新配置	246
	成本与收益	246
	移民	249
	就业政策	254
	就业问题	254
	答案的要点	256
	生产要素价格	257
	技术的作用	264
	其他政策	268
	结论	270
	供进一步阅读的书目	271
第九章	教育	273
	教育的重要性	274
	趋势与模式	278
	学业的类型	278
	欠发达国家教育的特点	278
	教育在发展中的作用	283
	人力规划	285
	成本-收益分析与教育的价值	288