

西方 发展经济学 文献选读

第三世界国家
经济发展理论与实践
综合分析

杨敬年 编

南开大学出版社

高等学校文科教学参考书

西方发展经济学 文献选读

第三世界国家经济发展
理论与实践综合分析

杨敬年 编

南开大学出版社

〔津〕新登字 011 号

西方发展经济学文献选读
第三世界国家经济发展理论与实践综合分析
杨敬年 编

南开大学出版社出版
(天津八里台南开大学校内)
邮编 300071 电话 3358542
新华书店天津发行所发行
河北省昌黎县印刷厂印刷

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 2 月第 1 次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:24.625 插页:2
字数:613 千 印数:1—1000

ISBN 7-310-00664-X
F·132 定价:29.50 元

和形而上学的宇宙观相反，唯物辩证法的宇宙观主张从事物的内部、从一事物对他事物的关系去研究事物的发展，即把事物的发展看做是事物内部的必然的自己的运动，而每一事物的运动都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着。事物发展的根本原因，不是在事物的外部而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性。任何事物内部都有这种矛盾性，因此引起了事物的运动和发展。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因，一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。

毛泽东：《矛盾论》

出版说明

本书是国家教委“七五”期间一项编书计划和一项科研课题的成果,前者名为“西方发展经济学选读”,后者名为“第三世界国家经济发展理论与实践综合分析”,征得国家教委主管单位同意,将二者合在一起出版,这是因为它们之间有着有机的联系,这种联系是,“理论与实践综合分析”正是“选读”的编书宗旨,二者互相配合。

《西方发展经济学文献选读》与编者在1988年出版的同列国家教委“七五”期间普通高校文科教材编写计划的《西方发展经济学概论》是姊妹篇,然而又独立成书。它的内容完整,学者手此一编,对于发展经济学的主要问题和新近发展,可以一目了然,获得比较全面、深刻的理解。《选读》文章均由编者亲自翻译,忠实可读。至于《分析》,只是作者个人的初步认识,很不成熟,附带发表,意在抛砖引玉,请求指教。

现在国家教委已将发展经济学列为高等学校财经学科核心课程之一,国际开发机构亦有以给国家干部讲授发展经济学作为援助项目者,社会上对于这门新兴学科颇为重视。本书可供大学师生、国家干部、经济从业人员和一般读者参考。

书中不当之处,请读者不吝指教。

杨敬年

1991年9月

于南开大学国际经济系

目 录

第三世界国家经济发展理论与实践综合分析

(国家教委“七五”哲学社会科学重点科研项目)

论经济发展的十大关系…………… (1)

西方发展经济学文献选读

(国家教委“七五”文科教材编写计划所列教学参考书)

内容简介…………… (61)

第一编 总 论

第一章 经济发展

一、增长是可取的吗?…………… (71)

二、现代经济增长…………… (87)

三、发展的经验…………… (101)

附录 我们试图计量的是什么…………… (111)

四、发展的沉思…………… (112)

五、为什么全世界未能得到发展?…………… (134)

六、人类发展指数…………… (140)

七、撒哈拉以南非洲的长期发展战略…………… (146)

第二章 发展经济学

一、发展经济学的演进…………… (155)

二、古典的增长经济学…………… (160)

三、对经济增长的新古典分析…………… (162)

附录一 总和要素生产率…………… (167)

附录二 国内生产总值、投入与总和要素	
生产率的增长	(168)
四、对经济增长的结构分析	(169)
五、发展经济学的现状	(176)
第三章 发展理论	
一、经济增长阶段论	(190)
从历史背景来看未来的发展	(190)
二、二元论	(200)
(一)刘易斯的二元部门模型	(200)
(二)二元论与就业政策	(209)
(三)发展的解剖学:二元论	(216)
(四)组织上的二元性	(235)
三、结构转变论	(247)
结构变化的格局	(247)

第二编 资 金

第四章 用于发展的国内资金	
一、金融政策	(305)
(一)需求带动或供给引导的金融	(305)
(二)反对金融抑制的理由	(309)
附录 在金融抑制下的储蓄与投资	(317)
二、通货膨胀	(319)
(一)通过货币创造筹集资金	(319)
附录一 货币主义对结构主义	(329)
附录二 通货膨胀的实例	(329)
(二)发展中国家的通货膨胀与稳定政策	(330)
三、税收制度	(361)
课税与发展	(361)

第五章 用于发展的国外资金

一、外国援助	(387)
(一)为什么要有官方援助?	(387)
(二)援助能起作用吗?	(391)
(三)改进援助的效果	(395)
二、债务	(400)
(一)债务偿还问题	(400)
附录 摆脱债务	(408)
(二)国家风险分析	(412)
附录一 国际货币基金组织的条件限制	(416)
附录二 债务问题解决办法	(417)
三、外国直接投资	(419)
(一)外国私人投资的利得与成本	(419)
附录 发展中国家的外国直接投资存量	(432)
(二)在发展中国家的多国企业	(432)

第三编 发展战略

第六章 技术发展

一、发展中国家的技术选择与要素比例问题	(443)
二、技术发展的历史经验	(472)

第七章 农业发展

一、农业转变的意义	(506)
二、农业转变的四个阶段	(510)
三、农业同制造业和服务业为什么不同?	(523)
四、怎样促使农业转变	(533)
五、农业发展战略	(552)

第八章 工业发展

一、发展中国家工业发展的回顾	(560)
二、进口替代工业化	(567)

三、出口替代工业化	(576)
四、发展中国家的工业化战略	(581)
五、一个工业化模型	(593)

第九章 贸易发展

一、贸易发展战略	(602)
二、贸易作为“增长的引擎”	(604)
三、出口导向发展的条件	(609)
四、地区一体化与发展	(616)

第十章 人力发展

一、人力资源	(625)
二、人口与贫困	(627)

第四编 综 合

第十一章 经济计划与市场调节

一、计划化的经验	(633)
发展中国家计划化的经验教训	(633)
附录一 工业目标制订:伟大的辩论	(647)
附录二 日本:主题计划和指导设想	(648)
附录三 南朝鲜:有伸缩性的政策和强大的 计划化	(650)
二、计划化与市场	(652)
(一)市场力量机制中的缺陷	(652)
附录 市场失误	(655)
(二)作为发展工具的市场机制	(656)
(三)计划与成本效益分析	(664)
三、政治经济学	(669)
(一)新古典政治经济学	(669)
(二)租金追求与直接非生产利润的追求活动	(677)
(三)政治经济学与进口替代	(679)

(四)农业政策的政治经济学	(685)
(五)经济自由化的政治经济学	(695)
四、政策制定	(700)
(一)主要的政策教训	(700)
(二)提高政策制定的效率	(707)
(三)政府的作用	(712)
(四)政府必须支持而不是取代竞争性市场	(732)
第十二章 国际经济新秩序	
国际合作	(738)

第三世界国家经济发展理论与实践综合分析

(国家教委“七五”哲学社会科学重点科研项目)

论经济发展的十大关系

本书首页引用的毛泽东同志在《矛盾论》中的一段话指明,唯物辩证法的宇宙观主张从事物的内部、从一事物对他事物的联系去研究事物的发展;事物发展的根本原因,在于事物内部的矛盾性。经济发展的根本原因,亦不例外。从一般来说,经济的发展,在于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾。但是第二次世界大战后,第三世界国家的经济发展,由于时间、地点和条件的不同,又有其特殊性。本文选择十对矛盾,从理论和实践两方面分析在这种发展道路上所遇到的关系全局的重大问题及其初步解决办法,并试图结合社会主义中国的建设经验,总结所得到的重要教训。

(一)经济增长与经济发展

当今世界上区分发达国家与发展中国家的标准,一般用人均国民生产总值。例如世界银行的《1990 年世界发展报告》共列 121 个国家,分为三类:(1)1988 年人均国民生产总值在 545 美元及以下者为低收入国家,共 42 国;(2)在 545 美元以上、6000 美元以下者为中等收入国家(地区),又按 2200 美元的界线分为下中等收入国(37 国)和上中等收入国(17 国);(3)6000 美元以上者为高收入

国家(地区),共 25 个,其中除沙特阿拉伯、以色列、新加坡、香港、科威特、阿拉伯联合酋长国外,其余均为经济合作与发展组织成员国。

二战后初期,第三世界国家所有发展计划均强调以比人口增长更快的速度,增加国民生产总值。当时的“经济发展”一词,实际上系以人均实际收入的增长作为期望的目标。对经济发展与经济增长不加区分,至多也只谈谈经济发展等于经济增长加变革(即随着人均收入的增长,经济结构会发生相应的变化)。在 50 年代和 60 年代,发展政策强调资本积累和以进口替代为基础的工业化,使国民生产总值最大化,对外实行保护主义贸易,对内实行计划经济。

到了 70 年代中期,人们失望地发现,尽管在过去 30 年发展中国家的投资占国民收入的比例越来越大,国民生产总值的增长速度也并不慢,然而失业和就业不足却继续存在,有更多的人处于绝对贫困之中,收入分配更不平等。早先所期望的经济增长的好处会通过“滴流”(trickle-down)机制使劳动人民生活得到改善,并不曾实现。于是人们看到了有增长而无发展的残酷现实,开始意识到经济增长和经济发展两个概念必须区分开来,认为后者固然必须包括前者,却并不只是限于前者。还要通过国民生产总值的数量,去考虑它的构成和分配。发展经济学家、国际机构和国家决策人提出了种种对策,去促进经济发展,如“随着增长的再分配”、“减少绝对贫困”、“满足基本需要”、“福利指数”等等。

可见,经济发展一词,既包括促进生产力增长(手段),又包括提高全体人民的物质和文化生活水平(目的),既要求数量,又要求质量。在社会主义中国,于中华人民共和国成立前夕,毛主席就宣布,“中国人民已经有了自己的中央政府。”“它将领导全国人民克服一切困难,进行大规模的经济建设和文化建设,扫除旧中国所留下来的贫困和愚昧,逐步地改善人民的物质生活和提高人民的文

化生活。”^①1978年党中央十一届三中全会后确定我国现代化建设分三步走的战略部署：第一步的战略目标，是国民生产总值翻一番，解决人民温饱问题，已经实现了；今后10年第二步的战略目标，是国民生产总值按不变价格计算，到本世纪末比1980年翻两番，使人民生活从温饱达到小康；第三步，在下一世纪以30—50年的时间，使国民生产总值达到中等发达国家的水平，人民生活进一步提高。我国的发展战略，自始至终是贯彻数量与质量并重的方针，我们对经济增长与经济发展的区分，始终保持着清醒的认识。

按照人均国民生产总值的标准，中国属于低收入国家，居第21位（从低往高数，《1990年世界发展报告》）。但是人均国民生产总值这个标准是有许多缺点的，尤其不便于进行国际比较。为了弥补不能按购买力平价进行国际比较的缺点，联合国统计处、世界银行和美国宾夕法尼亚大学联合进行了多年的“国际比较项目”研究，但至今尚未得出可以普遍应用的成果。即使得出了，也只能代表经济增长，并不能完全代表经济发展。

1990年联合国开发计划署首次发行《人类发展报告》，公布了“人类发展指数”（《选读》第一章六），按预期寿命、成年人识字率、实际人均国内生产总值三个变量计算。预期寿命代表物质生活水平，成年人识字率代表文化生活水平，实际人均国内生产总值经过了购买力调整，考虑到一个人购买商品以满足其基本需要的能力。这个指数不但估计了国民生产总值的增长，而且估计了它的分配，颇能代表人类发展的程度。它一共统计了130个国家，分为三类：（1）低人类发展国，指数为0.1至0.5，共44国；（2）中人类发展国，指数为0.5以上至0.8，共40国；（3）高人类发展国，指数为0.8以上至1，共46国。中国属于中人类发展国，居第66位（从低往高数），指数为0.716，恰好居130国的中位。与按人均国民生产总值

^① 毛泽东：《中国人民大团结万岁》，1949年9月30日。

的标准比较,可以证明我国数量、质量并重的方针得到了贯彻,证明了社会主义制度的优越性。

报告强调指出,就人类发展来说,国民生产总值的分配亦如国民生产总值的增长一般重要,在人类发展指数中名次高的发展中国家,不一定也是人均收入高的国家。在缺乏持续增长或比较公平的收入分配时,明智的政府社会支出能作出主要的贡献。

政府的发展战略及其社会支出政策,对于增加就业、减少乃至消除绝对贫困、缩小收入分配上的差距和提高全体人民的物质和文化生活水平,自然至关重要。但是这里有一个根本问题,就是国民生产总值增长和收入分配不平等之间,是否有必然的联系?

W. 亚瑟·刘易斯 1955 年在《经济增长是可取的吗》(《选读》第一章 一)一文中分析了反对经济增长的理由,其中之一是:“由于经济增长依赖收入分配不平等,可能使人感到悲痛。”他认为,“这种依赖关系的存在是不能否认的,因为对于艰苦的工作、认真的工作、对于技能、对于责任、对于主动性没有差别的报酬奖励,增长就会很小,甚至为负。”

关于在发展过程中收入分配的变化,西蒙·库兹涅茨在 1955 年也提出了“倒 U 字形假设”^①:在发展过程中相对收入不平等首先增长,然后下降;在二次战后欠发达国家的规模收入分配比发达国家更不平等。蒙特克·S. 阿鲁瓦里亚根据 60 个国家的经验分析,^②证明在发展的早期阶段,相对不平等大大上升,在以后的各阶段,这一趋势反转过来,不论发展中国家、发达国家或社会主义国家莫不如此。其原因可以解释为:(1)生产结构中各部门间的结构转变,(2)劳动力的教育和技能水平的提高,(3)人口增长的速

① 西蒙·库兹涅茨:“经济增长与收入分配”《美国经济评论》,1955 年 3 月,和“各国经济增长的数量方面,VII,按规模的收入分配”《经济发展与文化变革》,1963 年 1 月。

② “不平等、贫困和发展”《发展经济学杂志》,1976 年 12 月。

度。

在社会主义的中国,一方面有各尽所能、按劳分配的原则,另一方面又有一部分人和一部分地区先富起来,走共同富裕道路的政策,在一定范围内的收入差距看来是与经济增长不可分割的。过分照顾到人类的基本需要,如过去农村中“人七劳三”的分配方针,会造成“吃大锅饭”的平均主义倾向,不利于提高经济效率。

造成分配不公的原因,还有市场的作用。^①通过市场产生的收入分配,依存于不同个人所拥有的财富和才能,依存于他们在是否能看得出运用他们的金钱和劳动的有利机会方面的才能,如果他们作出了明智的或幸运的选择,他们可以获取高得多的收入。这种决定收入分配的方法是不公平的,但是如果加以干预,就会影响市场制度的效率。用价值规律的作用会引起商品生产者分化的理论去解释,也会得出同样的结论。各个商品生产者的条件不同,往往只有生产条件好的人才有能力改进技术、提高生产率,减少生产商品的个别劳动时间,而条件差的则没有能力这样去作,因此前者处于有利地位,后者则否,结果富者愈富,贫者愈贫。

刘易斯还认为(同上文),有时经济增长要求的收入差别程度,可能是令人不能接受的。例如,如果薪金不是按本地标准来说很高时就请不到外国教师或技术人员;如果不让开拓性的本国或外国企业家按远远超过本地认为是“合理的”速度去创造和保持利润,他们就不愿意创办开发事业。此时的经济检验是通过供求关系:“合理的”差别就是为获得所需技能或主动性的供给所必需的薪金或利润。但是用其他的标准来衡量(如业绩或社会公平),这很可能是“不合理的”。

假定收入分配不平等与经济增长有必然的联系,那么,问题就在于如何限制这种不平等的程度,使之不致影响发展的目标。但

① 哈里·G. 约翰逊:《货币、贸易与经济增长》,1962年版(《选读》第十一章 二(二))

是,刘易斯认为(同上文),可以考虑,在给定的情况下,现有的差别是太大还是太小?即从有限制的意义说,比达成理想的经济增长速度所需要的来说,是太大还是太小?然而不能主张说,即使没有根本的差别,重大的经济增长也能达成。可能现在的收入差别比已经达到的增长水平的需要大了一些,而这是由于社会组织有缺点。需要改变社会制度(财产继承、土地所有制、课税、教育机会等),以便改变收入或财产的分配,而不致降低经济增长的速度。

G. M. 迈耶教授在评论新古典经济学时,认为经济学目前还不发达,对于收入分配不平等问题还缺乏深入的研究。他说,“当分配目标同效率和产出增长目标结合时,利害权衡问题需要更多的分析。能有所谓‘有效率的公平’(efficient equity)——即公平的增进和产出的增长能同时发生吗?抑或必须牺牲产出,才能获得更大的公平?而且在一段时间内,必须忍受现在的较大的不平等,以获得将来的较大产出和较大公平吗?这些问题,未能从主流的新古典经济学家获得应有的考虑。这些问题的答复要求有更多的分析,对增长的就业内容,增加穷人的物质和人力资本赋有的投资,以及基本需要战略对增长的影响。”^①

第三世界国家目前收入分配的情况,根据《1990年世界发展报告》的不完全统计,在有报告数字的21个发展中国家,收入最高的20%的家庭,占有国内生产总值的40—60%(其中收入最高的10%的家庭,占有国内生产总值的25—43%);而收入最低的40%的家庭,只占有国内生产总值的8—25%(其中收入最低的20%的家庭,只占有国内生产总值的3—10%)(参阅表1)。

① G. M. 迈耶:《走出贫困:真正重要的经济学》,1984年版,第217—219页。

表 1 发展中国家的收入分配^①

国别	国际比较项目的 人均 GDP 平均 (美国=100)	家庭收入%, 家庭组别用百等分法划分						
		年份	第低的 20%	第二个 20%	第三个 20%	第四个 20%	最高的 20%	最高的 10%
孟加拉国	5.0	1981-82	9.5	13.1	16.8	21.8	39.0	24.9
印度	4.5	1983	8.1	12.3	16.3	22.0	41.4	26.7
巴基斯坦	8.1	1984-85	7.8	11.2	15.0	20.6	45.6	31.3
加纳	8.1	1987	6.5	10.9	15.7	22.3	44.6	29.1
斯里兰卡	11.2	1985-86	4.8	8.5	12.1	18.4	56.1	43.0
印度尼西亚	11.2	1987	8.8	12.4	16.0	21.5	41.3	26.5
菲律宾	10.8	1985	5.5	9.7	14.8	22.0	48.0	32.1
科特迪瓦	10.2	1986	5.0	8.0	13.1	21.3	52.7	36.3
摩洛哥	13.1	1984-85	9.8	13.0	16.4	21.4	39.4	25.4
危地马拉	13.1	1979-81	5.5	8.6	12.2	18.7	55.0	40.8
博兹瓦纳	16.1	1985-86	2.5	6.5	11.8	20.2	59.0	42.8
牙买加	16.1	1988	5.4	9.9	14.4	21.2	49.2	33.4
哥伦比亚	16.1	1988	4.0	8.7	13.5	20.8	53.0	37.1
秘鲁	16.1	1985	4.4	8.5	13.7	21.5	51.9	35.8
哥斯达黎加	16.1	1986	3.3	8.3	13.2	20.7	54.5	38.8
波兰	24.5	1987	9.7	14.2	18.0	22.9	35.2	21.0
马来西亚	24.5	1987	4.6	9.3	13.9	21.2	51.2	34.8
巴西	24.5	1983	2.4	5.7	10.7	18.6	62.6	46.2
匈牙利	31.2	1983	10.9	15.3	18.7	22.9	32.4	18.7
南斯拉夫	29.2	1987	6.1	11.0	16.5	23.7	42.8	26.6
委内瑞拉	29.2	1987	4.7	9.2	14.0	21.5	50.6	34.2
比较数字								
美国	100.0	1985	4.7	11.0	17.4	25.0	41.9	25.0
日本	71.5	1979	8.7	13.2	17.5	23.1	37.5	22.4
西德	73.8	1984	6.8	12.7	17.8	24.1	38.7	23.4
挪威	84.4	1979	6.2	12.8	18.9	25.3	36.7	21.2
瑞典	76.9	1981	8.0	13.2	17.4	24.5	36.9	20.8

① 世界银行:《1990年世界发展报告》,第236—237页。