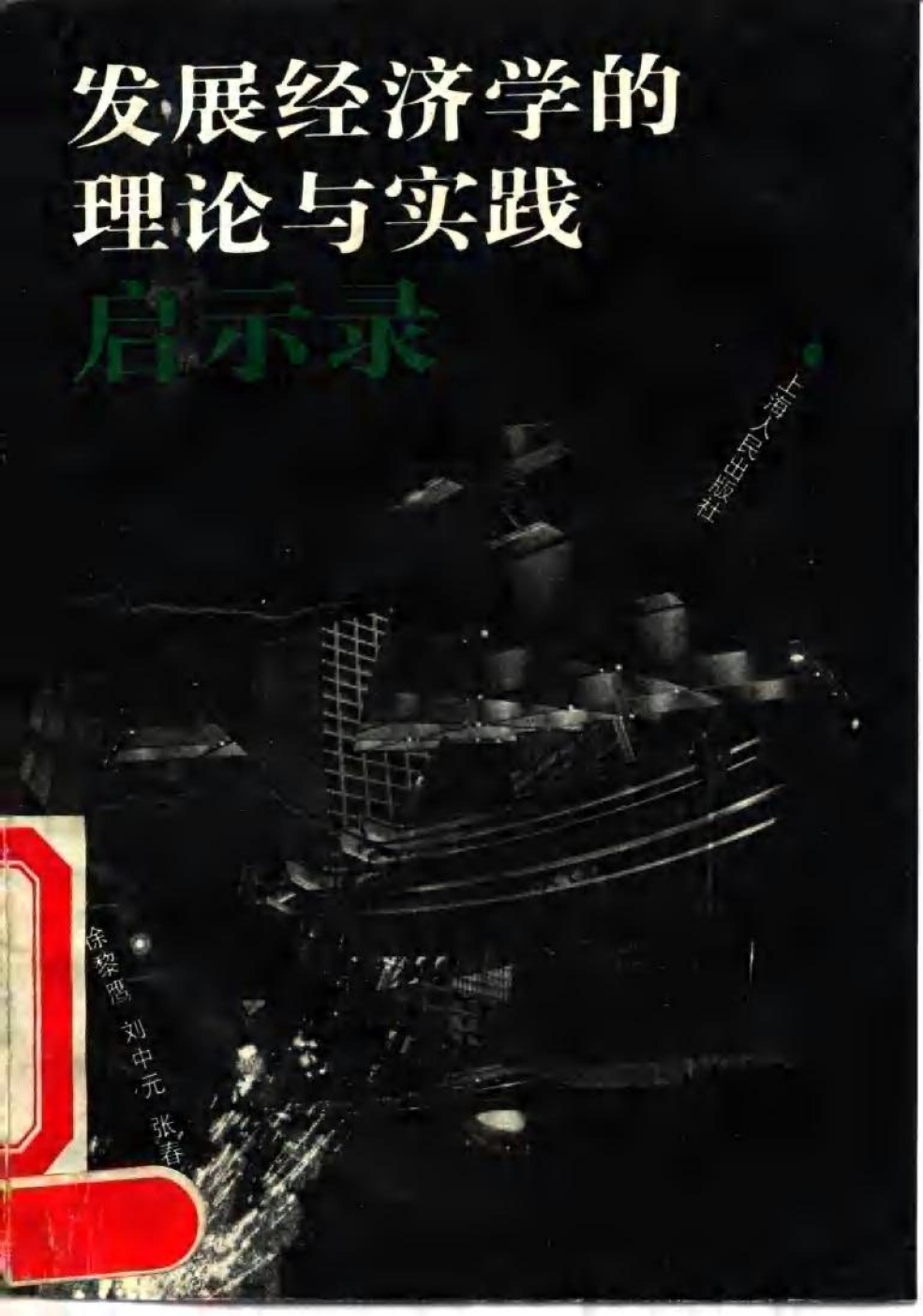
发展经济学的理论与实践

启示录



徐黎鸿 刘中元 张春

中财 B0023311

发展经济学的理论与实践启示录

陶　骅　徐黎鹰
刘中元　张春生　杨纪东　著

CD071 10

中央财政金融学院图书馆藏书
总号 429986
书号 F061.3/14

上海人民出版社

（沪）新登字101号

责任编辑　刘益民
封面装帧　诸铁庆

发展经济学的理论与实践启示录

陶　驰　徐黎鹰
刘中元　张春生　杨纪东　著

上海人民出版社出版、发行
（上海绍兴路54号）
新华书店上海发行所经销　常熟第四印刷厂印刷
开本 787×1092　1/32　印张 6.5　字数 130,000
1993 年 6 月第 1 版　1993 年 6 月第 1 次印刷
印数 1—2,000
ISBN7-208-01576-7/F·276
定价 5.40 元

编者的话

江泽民同志在党的十四大报告中提出，现代科学技术突飞猛进，社会主义市场经济不断发展，我们不懂得、不熟悉的东西很多。全党同志必须边实践边学习，把坚持学习作为紧迫而又长期的重要任务。学习马克思列宁主义毛泽东思想，中心内容是学习建设有中国特色社会主义的理论。同时不仅要抓紧学习政治，而且要抓紧学习经济，学习先进管理，学习现代科学文化，刻苦钻研业务，努力成为本职工作的内行和能手。遵循这一重要指导思想，为了配合落实党员和基层干部的学习任务，我们请中央宣传部研究室的同志组织编写了《"四小龙"经济发展启示录》，《科学技术发展启示录》、《发展经济学的理论与实践启示录》。

编写这套小丛书，意在帮助广大党员和基层干部加深对有中国特色社会主义理论的理解。因为这一理论的形成和发展，是建立在总结我国的历史经验和实践经验，同时又

借鉴其他国家包括西方发达国家和后发达国家的发展经验的基础上的。其次是意在帮助广大党员和基层干部更多地了解和借鉴发展中国家在工业化和现代化进程中所遇到的困难问题，他们所采取的解决困难和问题的对策与经验，他们所取得的理论成果及其实践的效应。在此基础上，促进我们进一步解放思想，拓宽解决各种困难和问题的视野，打开迎接走向市场经济所面临挑战的思路。再次就是意在帮助广大党员和基层干部增强科技意识，提高运用科技成果来发展生产，改善经营管理，取得尽可能高的经济效益的自觉性。

编写这套小丛书，力求做到理论联系实际，要精、要管用。为了适合广大奋战在社会主义现代化建设第一线、不可能有很多时间来读大部头著作的党员、基层干部以及经营管理人员阅读，每册书篇幅都只有十几万字。为了通俗易懂，每册书都介绍大量的实例，即使介绍作为一门新学科的发展经济学理论，也尽力做到理论阐述通俗明了，并注重介绍把这一理论运用于实践的大量实例。为了理论联系实际，管用，书中对国外境外提供的经验和理论，从我国改革开放和现代化建设的实际出发，提出了在哪些方面和怎样分析、借鉴的观点。我们相信这套小丛书会使读者在不同程度上开卷有益。

1992 年 12 月 1 日

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

第一章　发展经济学和发展中国家…… 1
第一节　走向发达国家的经济学…… 1
一、发展经济学的产生和它研究的基本问题(1)
二、经济发展和经济增长(3)　三、发展经济学的演变(5)
第二节　发展中国家的特征和分类…… 8
一、发展中国家的七个主要特征(8)　二、发展中国家的三种分类标准(11)
第三节　发展中国家经济发展的障碍……13
一、经济障碍(13)　二、政治障碍(15)　三、社会价值观念对经济发展的影响(16)
第四节　衡量经济发展的指标体系……17
一、国民生产总值和均值指标及其缺陷(17)　二、综合性发展指标体系(18)　三、实际生活质量指数(20)

第二章　发展理论和发展模型……23
第一节　马克思主义发展理论……23
第二节　非马克思主义西方经济发展理论的源流……24
一、亚当·斯密的古典经济增长分析(25)　二、大卫·李嘉图对古典经济发展理论的两个重要贡献(25)　三、马尔萨斯的人口理论(27)　四、李斯特对落后国家经济发展问题的研究(27)　五、马歇尔与新古典经济发展理论(28)　六、熊彼得的"创新"理论(29)
第三节　现代经济增长模型……30
一、哈罗德—多马模型(30)　二、新古典经济增长模型(33)　三、新剑桥经济增长模型(35)
第四节　二元经济模型……36
一、刘易斯的二元经济模型(36)　二、拉尼斯—费景汉二元经济模型(38)　三、乔根森模型(40)
第五节　经济起飞理论……41
一、传统社会阶段(42)　二、为起飞创造前提阶段(42)　三、起飞阶段(43)　四、向成熟推进阶段(44)　五、高额群众消费阶段(44)　六、追求生活质量阶段(44)
第六节　激进发展理论……46

第三章　工业化过程中的资本形成与经济发展……50
第一节　经济增长对投资的要求……50
一、储蓄和资本形成的关系(50)　二、资本形成在经济增长和发展中的作用(51)
第二节　资本的来源……53
一、储蓄分类(53)　二、发展中国家国内储蓄的决定因素(54)

第三节　财政政策在动员国内储蓄中的作用……58
一、旨在扩大政府预算储蓄的税收措施(58)　二、税收与私人资本形成(60)　三、发展中国家的政府支出(62)
第四节　货币政策对促进储蓄和投资的重要性……64
一、对货币政策重要性的不同看法(64)　二、肤浅金融政策和深化金融政策(66)
第五节　投资决策……69

第四章　发展中国家人力资源的利用与人力投资……73
第一节　人力资源与人力资本……74
第二节　发展中国家人力资源过快增长问题及其对策……76
一、发展中国家人口增长的特点和主要问题(76)　二、发展中国家的人口控制战略(79)
第三节　发展中国家人力资源大规模闲置问题及其对策……80
一、发展中国家就业问题的主要表现(80)　二、造成发展中国家人力资源大规模闲置的原因(82)　三、全面的城乡就业战略(84)
第四节　发展中国家的人力投资和教育问题……87
一、人力投资(87)　二、发展中国家教育投资的效益问题(88)　三、解决发展中国家教育投资效率问题的理论与对策(92)

第五章　技术进步与经济发展……96
第一节　技术创新、技术进步与经济结构的演变……97
第二节　衡量技术进步的指标体系和评价标准…… 102

第三节　技术进步的动力和机制…… 104
第四节　传统工业的改革和新技术产业的发展…… 107

第六章　对外贸易与经济发展…… 111
第一节　比较成本和资源禀赋…… 111
一、比较成本学说(112)　二、资源禀赋学说(114)
三、发展经济学家对传统的对外贸易理论的评价(116)
第二节　贸易保护政策与贸易自由化…… 119
一、贸易保护政策(119)　二、贸易自由化(123)
第三节　关贸总协定对发展中国家的影响——冲击和契机…… 123
一、发展中国家要求给予优惠待遇的理论依据(124)　二、"东京回合"与发展中国家(125)　三、"乌拉圭回合"与发展中国家(126)

第七章　工业化过程中资源配置的优先顺序…… 129
第一节　两种思路：平衡增长和不平衡增长…… 129
一、平衡增长论(129)　二、不平衡增长论(131)　三、平衡增长和不平衡增长的相互配合(132)
第二节　产业发展的格局…… 135
一、产业关联指数(135)　二、工业化经验法则(138)
第三节　发展极和增长点…… 141

第八章　工业化的发展战略…… 145
第一节　工业化的发展阶段…… 146
第二节　工业化的模式…… 147
一、资本主义自由市场经济模式（147）　二、资本主义不

完全市场经济模式（148） 三、社会主义中央计划经济模式(149) 四、社会主义不完全市场经济模式(150)
第三节 工业化的战略…… 151
一、进口替代战略(151) 二、出口替代战略(154)
三、综合型工业化战略(157)
第四节 工业化过程中的城市发展战略…… 158
一、发展中国家城市发展失控问题（158） 二、发展中国家的城市配套发展战略(159)
第五节 工业化过程中的农业发展战略…… 161
一、辅助型发展战略(161) 二、农业商品化工业化发展战略(162)

第九章 经济发展过程中的国家干预和市场调节…… 165
第一节 国家干预和市场机制相结合的理由…… 165
一、发展中国家培育市场机制的必要性（166） 二、市场配置和国家干预的结合(168)
第二节 发展的计划…… 171
一、社会经济发展计划的基本要素（171） 二、社会经济发展计划模型(172)
第三节 集中和分散…… 175

第十章 经济发展中国家对国外资源的利用…… 179
第一节 两缺口模式…… 179
一、两缺口的调整与平衡（180） 二、两缺口模式的理论价值和政策含义(181)
第二节 引进外资的基本类型…… 183
一、外商直接投资(183) 二、向外借款筹资(185)

第三节　国际技术转移…… 186
一、国际技术转移的定义与类别（187）　二、国际技术转移发生的原因(188)
第四节　发展中国家的债务问题…… 191
一、债务问题产生的主要原因（192）　二、对外债的管理(193)
第五节　发展中国家的经济特区…… 196

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

第一章　发展经济学和发展中国家

第一节　走向发达国家的经济学

一、发展经济学的产生和它研究的基本问题

发展经济学是一门新兴的综合性经济学科，在第二次世界大战后才逐渐形成。它研究发展中国家的经济如何从不发达状态演进到发达状态，研究这一变化的过程和因素，以及应采取的战略和政策，并通过各种发展模型和战略，经济结构和政策变革的比较，探索经济落后国家的经济发展规律。

发展经济学有广义、狭义两种。广义发展经济学不分发达国家和发展中国家，凡是研究一国或地区经济增长和经济发展问题的，都属于广义发展经济学的范围。狭义发展经济学即本书所说的发展经济学，主要侧重或集中分析

发展中国家和地区的经济起飞和经济发展问题。就狭义发展经济学的研究而言，虽然有的学者强调经济结构的变化，有的学者强调组织和政策的变化，也有的学者强调收入分配和社会福利的变化，但共同的主题是发展中国家和地区的经济发展。

发展经济学的产生有特定的历史背景。第二次世界大战的最后几年，战后经济重建的问题引起了人们广泛的重视，促使了三本早期经济发展问题著作的问世。这三本著作就是罗森斯坦—罗丹的《东南欧工业化问题》(1943)、斯塔利的《世界经济发展》(1944)、曼德尔鲍姆的《落后地区的工业化》(1947)。1950年前后，世界政治形势开始发生重大变化，愈来愈多的原来处于殖民地、半殖民地地位的经济落后的国家取得了政治上的独立与解放。西方发达资本主义国家面临这种新的政治形势，亟需与这些新独立的国家保留旧的经济联系，办法之一就是把各工业落后国的经济发展纳入西方经济发展的轨道。因此，关于落后国家如何实现经济发展的研究迅速成为西方经济学界的热门课题，各种有关经济发展的文献大量涌现并引起了激烈的讨论。早期的发展经济学家在理论倾向上是明显不同的：有的显露出殖民经济学的痕迹，有的偏重于较客观的实证分析；有的重视发展中国家与发达国家利益一致性的一面，有的则着重揭露发展中国家与发达国家之间的利益矛盾和冲突。60年代以后，苏联和东欧、特别是发展中国家专门从事发展经济学研究的经济学家也日益增多。这些经济学家从民族利害关系出发分析问题，也形成了自己的理论特色。由此种种差异，便形成了发展经济学中的不同流派。目前，世界各

主要国家都设有经济发展理论的研究机构，各著名大学经济学专业都为本科生或研究生开设发展经济学课程。1979年，刘易斯和舒尔茨由于对经济发展理论的贡献，同时获得诺贝尔经济学奖。这说明，发展经济学已获得了世界性的承认。

二、经济发展和经济增长

发展经济学以发展中国家的经济发展问题为研究对象，那么经济发展与通常讲的经济增长含义是否相同呢？这两个经济学名词，人们最初确实是作为同义词交替使用的。以后，经济学家们在经济发展理论的研究过程中越来越多地注意到了它们之间的一些基本区别。弄清经济增长和经济发展这两个词组的不同点，可以帮助我们准确地理解什么是发展经济学，从而把发展经济学同西方传统经济学区别开来。

一般而言，经济增长指的是国民收入或人均国民收入以及国民生产总值的提高。不论采取何种办法，只要一国的产品和劳务数量增加了，我们就可以说这个国家的经济增长了。而经济发展指的是随着经济结构和社会与政治体制的变革而带来的经济增长。即经济发展不仅仅意味着产出的增加，更重要的还意味着随产出增加而出现的产出与收入结构上的变化以及社会、文化等条件的变化。显而易见，经济增长的内涵较窄，是一个偏重于数量的概念；而经济发展的内涵较宽，是一个既包含数量又包含质量的概念。

经济增长和经济发展在概念上的区别表明了经济发展

最主要的几个特点。(1) 经济结构的变动是经济发展的核心内容。经济学家们认为，经济结构变动的基本趋势是：农业在国民生产总值中的比重不断下降，制造业和公用、贸易、金融等服务性产业的比重不断上升；产业结构的转换带来就业结构和收入结构的变动。(2) 经济发展是一个包括大多数人参与和分享的过程。大多数人不但参与利益的生产，而且参与利益的享受。在经济发展过程中，国民的生活水平和生活质量将得到明显的改善。(3) 经济发展还是一个经济和政治体系变迁的过程。这三个特点，对于经济发展而言都是带有根本性的。

就经济增长与经济发展的关系来看，经济发展是以经济增长为基础的。一般来说，没有增长不可能有发展。但是，不能反过来说，有增长就一定有发展。这方面最著名的例子是罗伯特·克劳尔在《没有发展的增长》一书中对北非国家利比亚经济的分析。利比亚当时的经济增长主要依赖外资公司初级产品的出口，产品主要供美国和西欧国家消费。因此，尽管利比亚政府依靠初级产品出口赚了很大一笔钱，但由于没有结构变革，其他部门没有出现相应增长；又由于缺少制度改革，也未能把收入分配到各个阶层，结果出现了有增长却无发展的情况，或者说，出现了"无发展的增长"。在此期间，人民生活和社会福利没有随经济增长而得到改善。

就经济增长和经济发展的区分说明，以经济落后国家的经济发展问题为研究对象的发展经济学，其视野超过了西方传统经济学。它不仅考虑社会经济发展的经济因素，而且考虑非经济因素，把社会结构、文化条件、政治管理制

度的变革等等都看作是经济发展理论有待研究的重要内容。同时，它还重视政府和经济计划在消除贫困、失业和不公平等问题上的作用。正因为如此，发展经济学可以说是一门涉及经济、政治、文化和社会全面变革的综合性经济学科。

三、发展经济学的演变

发展经济学的演变分为两个阶段：40年代末至60年代前期为第一阶段，60年代中期以后为第二阶段。

在第一阶段，发展经济学基本上都是以发达国家的历史经验来规范经济落后国家的经济发展问题，把经济发展进程归结为工业化过程，并以国内生产总值的增长作为主要发展目标。当时，对经济落后国家如何发展经济有三种主要意见。(1) 强调物质资本积累。持这种观点的发展经济学家认为，生产投入要素包括自然条件、劳动力和资本三项。自然资源的丰欠虽然会对经济增长产生影响，但并不能对经济增长起决定性作用；劳动力是经济落后国家比较充裕的投入要素，不会成为经济增长的约束条件；因此，物质资本的规模及其形成的快慢，便成为经济落后国家经济持续增长的首要条件。(2) 强调迅速实现国家工业化。这种观点把工业化看成是减少进口、减轻外汇约束，并积极扩大外汇储备以增加工业生产所需生产资料和提高国内生活水平所需消费资料的必由之路，看作是吸收农业剩余劳动力，从而提高农业劳动生产率的唯一途径。(3) 强调计划化的重要性与必要性。这是强调资本积累和强调工业化的符合逻辑的必然推论。因为，在经济落后国家市场结构扭

曲和功能不健全的条件下，加速资本积累和调节工业布局，不能寄希望于私营部门的自发活动，而必须依赖政府干预和计划安排，否则便不能有效配置资源，无法满足长期最大利益。由于这三种意见最受重视，第一阶段发展经济学的基本观点，后来被称为“唯资本论”、“唯工业化论”和“计划第一主义”。

60年代中期，发展中国家的经济发展出现了与第一阶段经济发展理论所设想的结果不相一致的情况。“发展＝工业化＝经济增长”并未实现，许多发展中国家经济虽然增长了，但发展问题并没有因经济的增长而得到解决，在工业化过程中产生了明显的两极分化现象。特别是广大农村地区并未从经济增长中受益，仍处于极端贫困之中。面对这种情况，一些经济学家对过去的经济发展战略产生了怀疑并提出批评。他们指出，经济发展的目的不仅是实现工业化，而且是通过适当的经济、社会措施，使发展中国家贫穷落后的广大民众“尽快地和广泛地提高生活水平”，“最有效地分享经济进步的成果”。由于影响发展中国家经济发展的因素是多种多样的，包括经济的、社会的、心理的和制度的等各个方面，因此，一国要谋求真正的发展，就必须顾及到影响发展的各方面因素。在这样一种认识的基础上，60年代中期以后发展经济学的研究重点逐渐转移，对50年代以来的理论和政策作出了多方面重大修正。

（1）纠正了对农业的偏见，重视研究农业问题。在这方面，诺贝尔奖获得者舒尔茨的“穷人的经济学”受到了认真对待。学者们认识到，在50年代经济发展理论的影响之下，工业化被推崇到损害农业的地步。在发展中国家经济

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com