

杰拉尔德·M·迈耶 主编

发展经济学的先驱理论



FAZHANJINGJIXUEYU

ZHONGGUOJINGJIFAZHIAN

发展经济学与中国经济发展○○○○

云南人民出版社

发展经济学的先驱理论

杰拉尔德·M·迈耶 主编

(滇) 新登字 01 号

责任编辑: 张 立 周 祥

封面设计: 袁亚雄

Gerald M. Meier

PIONEERS IN DEVELOPMENT

Oxford University Press, 1987

根据牛津大学出版社 1987 年版译出

发展经济学的先驱理论

杰拉尔德·M·迈耶 主编

谭崇台

马 颖

梁晓滨 译 谭崇台 校

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

云南新华印刷一厂 云南新华彩印厂印装

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.5 字数 210 000

1995 年 6 月第 1 版 1995 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-222-01777-1 / F · 228 定价: 8.85 元

发展经济学与中国经济发展

主 编：谭崇台
副主编：杨建文
张 立



谭崇台
马 颖 译
梁晓滨
谭崇台 校

〇〇云南人民出版社

CD08/13

编者献辞

发展，是一个古老而又永恒的主题。自从人类历史进入了 20 世纪中叶以后，它又被赋予了一种新的特殊含义，即意味着第三世界国家从传统社会经济状态向现代社会经济状态的革命性转变。它不仅直接关系到 140 多个发展中国家和地区人民的生存需要和未来命运，而且也关系到整个世界经济的繁荣和国际社会的稳定。因而受到了世界各种政治力量和各国人民的普遍关注。

发展经济学，即关于经济发展问题的理论研究，由于其特殊的历史背景和重要的现实意义，而逐渐成为当代经济学领域中“最新、最令人振奋、最富有挑战性的分支之一。”（迈克尔·托达罗语）它主要包括两大研究内容：一是发展中国家贫穷落后的原因何在；二是如何才能摆脱贫困的桎梏，迈入现代化的行列。经过几代经济学家半个多世纪的艰苦努力，发展经济学已经取得了一系列对发展实践产生重大影响理论成果，如二元经济条件下农村剩余劳动力的转移；由进口替代型发展战略向出口导向型发展战略的转化；重视教育（人力资本投资）和科技在经济发展中的重要作用；在经济增长的同时通过社会再分配机制来消除收入不平等和绝对贫困；争取外资外援，与发展本国工业的结合；呼吁建立国际

经济新秩序等等。这些理论及相应的政策主张曾颇有成效地促使战后发展中国家从总体上获得了高于发达国家的经济增长率，并且在一定程度上推动了 11 个新兴工业国家和地区（包括亚洲四小龙）的崛起。

然而，我们并不能就此而认为发展经济学已经尽善尽美了。恰恰相反，与发展实践的要求相比，这个新兴学科不仅尚处于发展之中，而且还存在着重大的发展障碍。究其原因，固然有多种，但其中最主要的一条是因为，早期的发展研究大都是从发达国家的角度去看欠发达国家经济的发展问题，这样就不可避免地受到种种来自知识结构、分析方法、利益原则和价值标准的影响和局限，从而使现有的经济发展理论研究本身存有许多严重缺陷。例如，较多地偏重于强调对发展一般规律的研究，而忽视不同国家和不同民族的特殊条件；较多地偏重于注意纯经济因素，而忽视政治文化和历史因素所起的促进或阻碍作用；较多地偏重于用西方的伦理规范或价值标准来评判经济活动的有效性，而忽视不同社会制度和不同文化背景条件下发展道路的多样性，等等。结果导致 80 年代以来西方发展经济学所谓的理论“衰落”和理论“危机”的出现。

旧有理论的衰落，既是坏事又是好事。它呼唤着新一轮发展的来临，为更符合发展实践需要的新型发展经济学的出现提供了契机。在这理论变革的过程中，包括中国在内的发展中国家经济学家应该义不容辞地承担起历史性责任，作出历史性贡献。中国是实行社会主义制度的发展中大国，中国共产党人正确地认为发展问题是“当代世界的主题”，具有“全球性、战略性和关系全局的意义”（邓小平语），并且坚持把加速经济建设作为自己基本路线的中心。然而，要彻底摆脱贫穷落后的不发达状态，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，则需要进行跨越世纪的长征。对此，我们必须有所充分的思想准备和理论准

备，其中包括锲而不舍地总结发展经验，汲取发展教训，探索发展规律，扩大发展业绩。

正是基于以上认识，我们组织编辑了这套题为“发展经济学与中国经济发展”的系列丛书。从表面上看似乎涉及到两个方面的研究内容，但实际上两者之间具有很强的内在统一性。那就是，通过发展理论的完善来促进我们的社会主义经济建设；反过来，通过中国经济发展经验教训的科学总结，为发展经济学的理论变革提供扎实的研究基础。把发展理论、发展政策、发展实践和发展现实结合起来，同时造福于中国人民和其他发展中国家人民，这就是我们这套系列丛书的根本宗旨。

目 录

译者序	(1)
序	杰拉尔德·M·迈耶 (5)

导 言

把政策理顺	杰拉尔德·M·迈耶 (9)
-------------	---------------

先驱理论

西奥多·W·舒尔茨	(21)
西奥多·W·舒尔茨简介	(21)
论农业中的经济学与政治学的冲突 西奥多·W·舒尔茨	(22)
评论	纽鲁尔·伊斯兰 (49)
戈特弗里德·哈伯勒	(60)
戈特弗里德·哈伯勒简介	(60)
自由主义与非自由主义的发展政策 戈特弗里德·哈伯勒	(61)

评论 (一)	W·马克斯·科登 (102)
评论 (二)	罗纳德·芬德利 (112)
赫拉·明特	(127)
赫拉·明特简介	(127)
新古典主义的发展分析: 它的长处和短处	赫拉·明特 (128)
评论 (一)	亚列克·克尔恩克罗斯 (157)
评论 (二)	古斯塔夫·拉尼斯 (164)
阿诺德·C·哈伯格	(171)
阿诺德·C·哈伯格简介	(171)
对社会项目评估的反思	阿诺德·C·哈伯格 (172)
评论 (一)	帕尔塔·达斯古普塔 (216)
评论 (二)	迪帕克·拉尔 (221)
瑟尔索·富尔塔多	(234)
瑟尔索·富尔塔多简介	(234)
欠发达: 顺应或改革	瑟尔索·富尔塔多 (235)
评论	维多里奥·科尔博 (257)

译者序

第二次世界大战后兴起、以发展中国家经济发展为研究对象的一门新的经济学科分支——发展经济学，在60年代中期以后，西方一批经济学家对它的基本思路、理论框架和政策建议，以不同的观点提出了强烈的批评。

应当承认，发展经济学这门年轻学科在其产生以后的20多年间，其思想主流是结构主义的。持结构主义思路的经济学家特别关注发展中国家社会经济结构的特殊性，如刚性、滞后、短缺、过剩、低供求弹性、低反馈灵敏度等等。结构的特殊性使价格机制和市场调节的均衡作用不可能顺利实现，相反，发展中国家经济中普遍存在的是非均衡或失衡状态，即某些产品和要素求过于供，某些产品和要素又供过于求，又不存在着灵活的均衡力量去填平供求缺口。他们还认为，经济发展是一个跳跃式的、充满着矛盾冲突的过程，经济增长并不一定带来合乎理想的经济发展，在经济增长过程中，地区的贫富差异，社会群体的收入差异，可能由于循环累积因果关系的作用而继续扩大。他们还看到，由于初级产品价格和制造品价格的结构差异以及发达国家和发展中国家的工会与企业的结构差异，发展中国家的贸易条件

有长期恶化的趋势，因而对外贸易的前景是令人悲观的。基于这些看法，他们提出的经济发展对策的基本方针是：在中央计划体制下，大力进行物质资本积累，利用农业剩余劳动的储备实行内向的进口替代工业化。

上述的经济发展思想显然有畸重畸轻的缺点：重工业而轻农业，重物质资本积累而轻人力资源开发，重计划控制而轻市场调节，重内向发展而轻对外开放。历史经验证明，以这种畸重畸轻的发展思想为指导的发展中国家，尽管在一些方面取得了一定的成就，如工业体系初步建成、国内生产总值较快增长等，但在更多方面产生了后患很深的结果，其主要表现是，农业停滞不前，生产经营不善，进口替代工业效率低下，教育落后，人民素质提高很慢，人民生活改善很少，等等。经济发展的现实呼唤着经济发展理论的改弦更张。60年代中期以后相继发表的有关经济发展问题的文献中提出的观点，与60年代中期以前迥然不同，可以说是完全对立的。

新的观点认为，60年代中期以前的经济发展理论的缺点主要是：第一，未能认识农业是国民经济的基础，而且发展中国家的农民是能动的、活跃的并工于计算的经济主体。为了实现工业化而以农业作牺牲的做法是错误的。第二，未能认识人力资源开发的巨大价值。物质资本和自然资源是被动的生产要素，人是积累资本、开发自然资源和推动国家向前发展的主动力量。第三，未能认识市场—价格机制是调节国民经济最灵活、最有效率的根本机制。偏重中央计划化的结果是给政府部门加上它无力承担的经济职能。第四，未能认识对外贸易不仅带来静态的贸易利益还带来动态的发展利益。闭关自守都无法得到这两种利益。第五，未能认识正统的、标准的经济理论（即新古典经济理论）是适用于一切经济问题的理论。把发展经济学看成是独立于新古典经济学之外是不对的。只有“单一经济学”，不存在“双经济学”。

这些批评有一个中心点，即突出市场经济，突出以市场经济为依托的新古典经济学在论证经济发展问题中的不可动摇的地位。也就是以新古典经济学来统帅经济发展问题的分析，以市场—价格机制来引导经济发展。这种思潮的涌现，被称为“新古典主义复兴”。正如一位著名的经济学家所说：“新古典主义复兴是重新肯定市场力量对促进经济发展的影响。”^①

如何看待新古典主义复兴呢？

应当承认，新古典主义复兴揭示了 60 年代中期以前经济发展理论的片面性，它的出现也顺应了发展中国家改革开放的历史潮流。60 年代开始，一些发展中国家和地区相继从僵硬的、低效率的、缺少活力的计划管理、国家指令模式的束缚中解脱出来，迈步走向开放的市场经济。这是一条必由之路。经验证明，凡是结合自己的情况较早走上这条道路的发展中国家和地区都取得了比较快速的经济的发展。

但是，可以看出，新古典主义复兴提出的一些基本看法也并非正确。首先，把世界各国的经济发展都纳入新古典的统一模式之中是不对的。从发展中国家的内部看，存在着社会经济结构的差异；从外部看，发达国家与发展中国家的经济力量是很不对称的，这就需要内部的结构改革和外部的国际经济新秩序的建立。其次，把市场—价格机制视为万能是不对的。西方经济理论自身已证明如此，发达经济与不发达经济的经验也证明如此。对市场经济必须有宏观调控，“看不见的手”必须与“看得见的手”结合起来。再次，把经济学看成一门脱离历史、社会、政治的纯粹科学是不恰当的。历史、社会、政治决非经济运行的外生变量。值得注意的是，从 70 年代开始，西方一些经济学家已十分重视非经济因素，对寻租、直接非生产活动等现象作出了深入的、系统的

^①见本书先驱理论第三部分，克尔恩克罗斯对明特的评论。

分析，并酝酿着新古典政治经济学的建立。这一趋势是令人深思的。

《发展经济学的先驱理论》中五位论文作者，除富尔塔多外，其他四位都是著名的、有代表性的新古典经济学家。在他们的论证中，新古典主义色彩虽有浓淡之别，但其基调都属于新古典主义思路。因此，可以说，本书是新古典主义复兴的集中表现，这也表明本书在发展经济学文献中的历史地位。

本书由谭崇台（序、导言和第三篇）、马颖（第一、二、四篇）和梁晓滨（第五篇）分工译出，由谭崇台校订。

韩中英和蒲十周两同志在抄写和校阅中付出了大量劳动，谨此致谢。

谭崇台

1994年11月于珞珈山

序

《发展经济学的先驱》丛书的第一卷集中注意力于 20 世纪 40、50 年代经济发展的初始影响。本卷则考察 60、70 年代这门学科的变化情况——号称为“新古典经济学的复兴”。

世界银行邀请了这门学科的五位先驱人物对他们的专长作出反思：诺贝尔奖获得者 T·W·舒尔茨：农业；戈特弗里德·哈伯勒：国际贸易；赫拉·明特：贸易与发展；阿诺德·哈伯格：项目评估；瑟尔索·富尔塔多：结构主义和依附论。要求他们每个人重新检查自己的学术贡献，就各自专门领域写出具有实质内容的评论，说明 60、70 年代中各自理论的演进并着重说明其政策含义以及对发展经济学家思想的影响。

另外，还请了相关领域的其他著名发展经济学家作评论者，他们是亚列克·克尔恩克罗斯、维多里奥·科尔博、马克斯·科登、帕尔塔·达斯古普塔、罗纳德·芬德利、纽鲁尔·伊斯兰、迪帕克·拉尔和古斯塔夫·拉尼斯。

先驱者和评论者在世界银行分别对听众作演讲。这里按照发言的顺序把他们的讲演稿印出来，并保持了演讲的非正式特点。他们一起提供了关于世界最迫切的经

济问题的独特理论史。在回顾的同时，他们也引导人们去问这门学科在未来会沿着什么方向开辟前进的道路。

感谢世界银行的许多人员为演讲的安排和本书的出版提供了服务。要特别感谢为全部工作的细节作检查的 F·莱斯和 C·H·赫尔默斯。非常感谢何塞·博塔福哥、沙希德·侯赛因、安妮·O·克鲁格和克里斯托弗·R·威洛比的支持。世界银行的编辑人员和经济发展所的里查德·卡罗尔细心地审阅了印稿，在此也表示最诚挚的谢意！

杰拉尔德·M·迈耶

导 言

