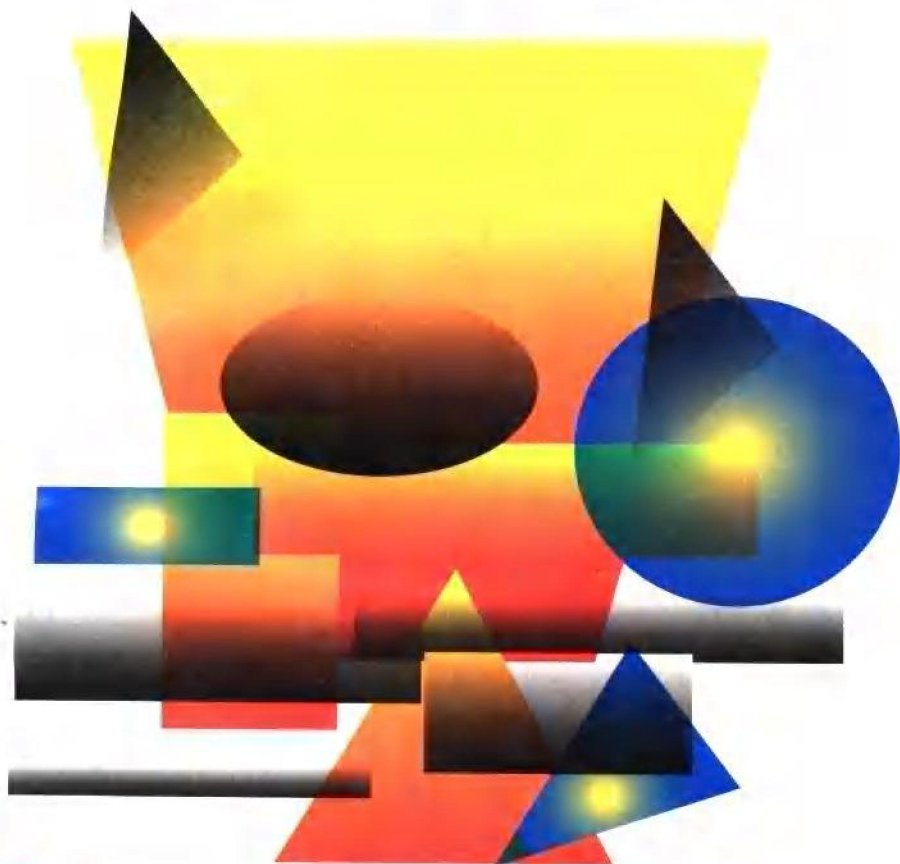


发展经济学

周天勇 主编



中共中央党校出版社



中财 B0085087

发展经济学

周天勇 主编

C108.1/1

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

454155

分类号

F061.3/74

中共中央党校出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/周天勇主编. —北京:中共中央党校出版社, 1997. 9

ISBN 7-5035-1613-5

I. 发… II. 周… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 12776 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

北京振华印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.875

字数: 412 千字 印数: 1—8000 册

定价: 18.00 元

前 言

发展与和平是人类永恒的主题，而发展又是社会进步的根本和人类和平的基础。中国是一个发展中的国家，发展是头等重大的任务。只有高速度的增长推动高质量的发展，才能使中国在下个世纪中叶赶上世界中等发达国家的发展水平，才能使中国列于世界民族之林而不愧。为了探索发展的规律和趋势，传播发展经济学知识，我们编写了这本发展经济学。

发展经济学是探讨一个较为落后的国家向经济发达状况发展转变的一般趋势和规律的科学，是发展中国家的经济学。就近年看，中国经济发展的位次按人均国民生产总值衡量，在世界一百余个国家和地区的后面。因此，在经济现代化即赶上发达国家发展水平这样一个较长的发展过程中，有资金、投资、外资利用、科技、农业发展、工业化、城市化、人口、规模经济、外贸战略、产业结构、债务、市场发育、通货膨胀、资源利用和环境保护等等一系列相互密切联系的问题值得去思考、分析和解决。发展经济学总结经济发展一般性的规律，形成关于发展的理论，为思考、分析和解决诸多的相关的发展问题提供思路。发展经济学区别于政治经济学的是，前者主要从财富和福利的增长角度考虑问题，后者则主要从生产关系的角度入手；发展经济学区别于宏微观经济学的是，前者研究经济长期的动态过程，而后者主要分析经济短期的静态运行过程。因此，发展经济学是其他综合经济学替代不了的一门经济科学。

本书从发展经济学理论内在的逻辑性出发，形成了分析和论

述的结构体系。先是谈经济量的增长和度量；其次分析人、资本、自然资源、技术进步等因素对经济发展的推动作用；再次，分析工业、农业、结构转换与组合、空间状态、开放、社会文化和体制等等经济发展的结构，阐述了发展的结构创新过程；最后，根据发展经济的特点，研究了经济发展的调节和控制。全书由经济增长提纲携领，要素—结构（包括经济结构、空间结构和开放结构）—调控，从简单到复杂，浑然一体。

这本发展经济学吸收了西方发展经济理论的有益成份，涉及世界一些发展中国家的经济发展情况和联系中国经济发展的实践和国情，但又区别于西方发展经济学、发展中国家经济学（实质是《国际经济学》的一个分支）和中国经济发展概况学，注重从理论角度展开，从而给这本发展经济学的读者有益的启迪和长期、关联地分析问题的方法。

中共中央党校 1996 年在经济学部内成立了经济发展教研室，为了搞好发展经济学的教学，建设全国党校系统发展经济学教材体系，使党政干部有一套经济发展知识方面的教科书，我们编写了本书。这是一本以领导干部为主要对象写成的发展经济学教科书，除了非写出来不可的，尽量压缩了模型和几何图，使其尽可能地做到通俗易懂。这本发展经济学除了作为党政干部教材外，还可用作大学本科高年级教材，也是经济类专业研究生参考和学习的发展经济学理论书籍，还可为经济类电大、业大、职大、函授等学员的教材。

本书结构体系由周天勇设计，并就全书的编写撰写了 2.5 万字的写作提纲，最后修改、统稿、定稿。本书的写作分工为：周天勇编写第一、二、三章；周天勇与陆建桥共同编写第六章；周天勇与杨林枫共同编写第十三章；朱乐尧编写第四、十一、十二章；郭庆旺编写第五章；杨林枫编写第七、八章；于立编写第九章；陆建桥编写第十章。本书作为教材在编写过程中参考了一些

文献，出处都列于书后。

本书的出版，得到了中共中央党校出版社领导和编辑同志的指导和精心编辑，编者对此表示衷心的感谢。

编 者

1997年5月

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 发展经济学的对象和任务	(1)
第二节 发展经济学的分析方法	(6)
第三节 发展经济学的渊源	(10)
第四节 发展经济学理论的演变	(12)
第五节 经济发展及其度量	(18)
第二章 发展的基础:经济增长	(24)
第一节 经济增长方式	(24)
第二节 经济增长模型	(32)
第三节 经济增长趋势和极限的争论	(47)
第三章 人:经济发展的动力和制约	(51)
第一节 人口增长类型与经济容量的容量	(51)
第二节 经济发展与劳动就业	(63)
第三节 人力资本	(74)
第四章 资本:经济增长的内动力	(87)
第一节 资本及其作用	(87)
第二节 资本形成与储蓄	(98)
第三节 资本形成与投资	(111)
第五章 资源、生态和环境与经济发展	(121)
第一节 自然资源与经济矛盾的矛盾运动	(121)
第二节 生态环境与经济交互作用	(130)

第三节	生态环境、资源利用的战略选择	(141)
第六章	技术进步:发展的创新因素	(151)
第一节	技术进步与经济发展	(151)
第二节	技术进步与产业结构	(162)
第三节	技术进步的形态与技术结构的选择	(172)
第四节	科学、技术和生产的协调和科技政策	(176)
第七章	农业现代化与经济发展	(183)
第一节	农业与经济发展	(183)
第二节	发展中国家农业的特点	(188)
第三节	农业发展的阶段与结构变动	(193)
第四节	农业发展政策	(199)
第八章	工业化	(205)
第一节	工业化与经济发展	(205)
第二节	工业化发展过程中的国民经济结构变动	(213)
第三节	工业化过程中工业产业结构的演化	(228)
第四节	工业化发展战略	(235)
第九章	经济结构演化与组合	(252)
第一节	经济结构的演化过程	(252)
第二节	产业的调节和重组	(266)
第三节	规模经济	(273)
第十章	经济发展的空间状态	(280)
第一节	经济发展的极点	(280)
第二节	经济发展的梯度	(287)
第三节	工业布局	(296)
第十一章	对外开放与经济发展	(305)
第一节	对外贸易的理论与战略	(305)
第二节	对外开放的政策选择	(321)
第三节	国际经济新秩序和国际经济合作	(336)

第十二章	制度与经济发展	(340)
第一节	文化观念与经济发展.....	(340)
第二节	政治法律体制与经济发展.....	(359)
第三节	经济体制与经济发展.....	(366)
第十三章	经济发展的调控	(374)
第一节	经济发展的战略规划和计划化.....	(374)
第二节	产业政策.....	(379)
第三节	经济发展的财政金融调节.....	(386)
第四节	发展的协调.....	(396)
附:编著本书时所参考的文献		

第一章 绪 论

发展经济学是第二次世界大战后形成的一门新兴经济学科。作为一门独立的经济学科首先出现在西方国家，并且成为西方经济学体系的一个重要分支，后来逐步扩展到发展中国家和社会主义国家。本世纪 80 年代以来，发展经济理论的教学和研究开始在我国兴起，并且越来越广泛地开展起来。一些大学的经济、人口、社会、生态环境等专业，各财经院校，相继开设了发展经济学课程，有些大学还成立了经济发展研究中心等机构，国家教委还将发展经济学列为经济和财经类各专业学生的必修课程。

第一节 发展经济学的对象和任务

经济学理论，每一门学科都有它特定的研究对象和研究任务。发展经济学作为经济学的一个组成部分，与其他的经济学科在研究对象和研究任务方面有所差异，有它自己的研究范围和内容，其所要解决的问题也有所不同。

一、发展经济学的研究对象

经济发展，是指一个国家或者一个地区，从欠发达状态向发达状态转变的过程。发展经济学，就是研究发展中国家经济社会结构转换过程、经济发展趋势、结构变化内在规律和发展因素各种内在关系的科学。

经济发展有三个方面：一是经济社会结构性的转变，如城乡

人口结构、产业结构、就业结构、社会阶层结构、收入分配结构等等的深刻变化；二是经济社会质的方面的改善，如生活质量改善、文化程度提高、人的素质提高、人力资本积累、经济增长注重效益性等；三是国民经济量的增长和扩张，如增长速度、人均国民生产总值等指标的变化。

经济发展理论与宏观经济分析和微观经济分析（有时称之为现代西方经济理论）的区别在于：经济发展理论研究经济社会结构处于变动状况下一国国民经济社会长期的变动过程，而宏观经济分析和微观经济分析研究的是经济社会结构既定状况下，静态的国民经济宏观运行和微观运行问题：如通货膨胀、失业与就业、资源配置、市场结构、经济流转等等。其要解决的是短期内生产什么、怎样生产、生产多少等问题。

经济发展理论与经济增长理论的区别在于：经济发展理论研究包括增长在内的全面的经济现代化过程，特别是经济社会结构的高级化过程；而经济增长理论研究的是国民经济量的动态变动过程：主要是指一定时期内国民经济商品和劳务总量和人均量的增长，用国民生产总值（GNP）或者国民收入的总量增长和人均增长表示。经济增长理论要解决的是增长的要素和来源、稳定、速度，包括持续增长等诸问题。但是，经济增长是经济发展的基础，只有国民经济量的增长，才有国民经济社会许多方面和许多结构的进步和转换。因而，经济增长是经济发展的一个重要内容。

发展中国家是欠发达国家群体的总称。众多的发展中国家的具体国情和民族传统有各自的特点，存在着许多差异。它们的国土面积、自然条件、生态环境、资源状况、历史传统、文化意识、经济结构、社会制度、政治体制、发展水平和对外关系等等，都是各不相同的。但是，发展中国家在社会经济方面有着许多共同的特征：劳动生产率低，技术落后；人口增长速度快，就业问题严重；资本非常缺乏，经济发展迟缓；人均收入水平低，生活质

量较差；文教卫生条件差，平均寿命低；依赖于初级产品的出口，在国际经济循环中处于不利的地位；经济和社会呈现出明显的二元分割特征；等等。总之，发展中国家的共同的基本特征，是生产力水平低下和经济落后，发展中国家具有的共同经历、共同处境和共同特征，面临着共同的任務，即发展经济，实现工业化和现代化。发展问题已经成为当今时代的主题，它在客观上要求有一个专门的学科从事发展中国家的研究，这就是发展经济学。

二、发展经济学的任务

所谓经济学，从哲学角度或者是从认识论的角度讲，就是让人们投入最短的时间、最少的精力，而又最准确地思考和解决经济问题的一门学问。它的任务是，让人们在最短的时间内，可以用最少的精力，较为准确地分析和解决较多和较复杂的经济问题。

从实践角度讲，由于资源是稀缺的，因此，经济学研究的是稀缺资源的最有效利用，以及如何使有限的资源利用所取得的福利最大化。资源配置和利用又是在时间过程中进行的，因此，经济又是时间节约的同一词。经济学，也可以说研究的是时间的最有效利用，在最少的时间内完成最多的经济活动，生产最多的财富，提供最多的劳务。

发展经济学的任务是：最切合实际地分析发展的一般规律和本国或者本地区的国情，把握发展的趋势，指导制定科学的发展思路、发展战略和有关发展的政策，进行科学的投资决策；在长期的过程中，成本最小、时间最短、最节约稀缺资源地完成从经济不发达达到经济发达的过渡，即整个社会经济结构的转型。

首先，发展经济学要研究经济发展的一般条件和特殊国情。经济发展总是在一定条件下进行的，并且必须具备一定的条件才能实现。在不同的历史时代，由于经济发展条件的不同，经济发展的内容也有所区别。在近代以前的社会中，社会经济活动基本上

是围绕传统农业来进行的，当时的社会条件是满足农业生产需要，因此，经济发展以传统的自给性农业发展为内容。近代以来，随着产业革命和工业化的兴起，人们创造了新的经济和社会条件，经济发展的内容随之发生了深刻变化，从以传统农业为中心的稳定状态转向以工业为中心的迅速增长状态，即工业化过程。当一个国家工业化完成后，经济和社会条件又出现新的变化，经济发展则以产业结构高度化为主要内容的整个经济的现代化。

战后，发展中国家的经济社会条件既不同于发达国家的现在，也不同于发达国家的过去，其经济不发达状态的基本特征是二元经济结构：既有传统的农业，又有现代工业；既有简单的手工劳动，又有机械化和电气化劳动；既有传统的小农生产，又有现代社会化大生产；既有自给自足的自然经济，又有初步发育，个别地区甚至较发达的市场经济；既有奴隶制或者封建制生产方式，又有现代生产方式。从总体上讲，发展中国家正处于工业化的初级阶段，呈现出发展转变时期的特点，仍然没有摆脱贫困落后的不发达状态。在这样一种条件下，经济发展的基本内容是实现工业化、商品化、社会化和现代化。因此，要实现经济发展，必须为此创造条件。

实现工业化、商品化、社会化和现代化必须具备的条件是多方面的，包括两大方面：一是资源条件，包括人力资源、资本资源和技术资源等；二是社会条件，包括经济体制、政治体制、思想文化、价值观念和对外开放等。对大多数发展中国家来说，这些条件都存在着不同程度的缺陷和短缺，构成经济发展的制约因素或者障碍。因此，发展经济学应当探索和研究如何开发、创造和充分利用经济发展的各种条件。

其次，发展经济学应当揭示经济发展的一般规律和趋势。经济发展是从经济不发达向经济发达状态的演化、交替和转化过程。这一过程的内容非常丰富、复杂，包含一系列过程。主要包括：收

入增长和福利增进，产业素质提高和产业结构变动，需求质量提高和消费结构变化，经济、政治体制变化和社会结构变动，文化素质提高和价值观念转变，对外经济关系发展和扩大，等等。这一系列既是经济发展的过程，又是经济、社会条件的变化过程。经济发展以一定的经济社会条件为前提，同时经济条件又随着经济发展的变化而变化，上述变化作为客观的演进过程，都有各自的演变规律；同时，它们相互之间又有密切的联系，相互影响、相互促进、相互制约，从而构成经济发展的客观规律。正是这些规律支配着经济发展的客观进程，人们不能违背它们，更不能随意创造它们。发展中国家要实现经济发展，必须认识和掌握经济发展规律，并且要严格按照客观规律的要求发展各项事业，否则就会受到违背经济规律的惩罚，这方面的教训屡见不鲜。因此，发展经济学作为发展中国家的理论指南，应当揭示经济社会发展的客观规律，为发展中国家选择经济发展道路、制定经济社会发展战略和各项重要政策措施提供科学依据。

第三，发展经济学还应当从发展中国家的实际出发，探索经济发展道路，制定发展战略和政策。发展经济学不仅要研究和揭示经济发展的条件和规律，而且还要从发展中国家的社会经济条件出发，考察影响经济发展的因素，总结经济发展的经验教训，探索解决经济发展的各种难题，制定适合国情的发展思路、战略和政策。

发展经济学是应发展中国家为摆脱贫穷落后状况的实际需要而逐步形成的。在发展经济学形成初期，它并不是一门正式的理论学科，而是一门应用科学。早期发展经济学家并没有提出系统的理论，而是直接参与政策的制定。著名发展经济学家杰拉尔德·M·迈耶在回顾发展经济学形成的历史时说：“经济思想一般是由于解决政策问题的需要而引起的，早期的发展思想也肯定如此，发展经济学诞生时并非是一门正式的理论科学，而是一门实际科学，

它是就政策制定者们的需要而形成的，他们得就政府为摆脱持久贫困能做何事和应做何事提出建议，正如许多发展理论先驱人物的文章和传记显示的那样，他们在 40 年代和 50 年代积极参与政策决定。”

发展经济学的基本理论形成之后，也并不是单纯地进行理论探讨，而是分析发展中国家的现实状况，总结这些国家的经验教训，探索如何实现经济发展，参与制定经济社会发展战略和政策措施。发展经济学家们几乎在其所有的论著中都十分重视发展战略和政策的研究，如工业化战略、农业发展战略、对外贸易发展战略、促进资本形成战略、人力资源发展战略、技术发展战略、利用国外资源发展战略、地区发展战略，以及税收政策、支出政策、货币政策、产业政策，等等。

总之，发展经济学作为一门应用经济科学，必须从发展中国家的具体国情出发，探索实现经济发展的道路、途径和方式，参与选择和制定发展战略，这也是发展经济学的重要任务之一。

概括地说，发展经济学是研究发展中国家从经济不发达状态向经济发达状态演化的条件和规律的科学，是发展中国家制定发展战略的基本科学依据。

第二节 发展经济学的分析方法

发展经济作为一门经济学，它与其它经济科学有着共同的分析方法；但是作为研究一个广大时空经济的科学，它又有自己特殊的分析方法，而不能将西方经济学的一般经济分析方法照搬照用。

首先，发展经济学与西方宏观和微观经济学不同的是，西方宏观和微观经济学研究的是一个时点上，或者一个横截面上经济运行的状况，它侧重于一个短期内的资源配置和经济流量问题，因

此所用的是静态的分析方法。而发展经济学研究的不是短期经济运行量上的平衡和经济运行结构的均衡和优化,因为从长期来看,一个动态经济系统运行状态的平衡和结构的均衡,实际意味着经济发展的停滞。所以,发展经济学要将经济结构演化和发展体的演进的理论分析长期化和动态化;它要探讨的是经济系统长期的优化发展过程中各要素和结构的动态性组合和协调。因此,发展经济学侧重于动态研究方法。

其次,发展经济学侧重于结构分析。经济不发达国家向经济发达转化的过程并不单单是一个投资、人力、资源等等的投入数量与经济发展之间总量性关系的演进过程,各种经济结构的协调等等都决定和制约着经济发展的进程。并且,在经济系统长期的动态演化过程中,经济结构尤其是发展中国家的各种社会经济结构都处于演变之中,因此不能把它们当作既定的经济发展的条件去分析要素投入与经济增长之间的量的关系,而是要把它们当作影响经济发展的变量来考虑(它们的变动影响着投入的多少和投入的效果)。这就使得我们在发展经济学的探讨中,不能不侧重于结构分析的方法。

第三,发展学侧重于制度分析方法。从80年代末,特别是90年代以来,发展经济学越来越多地运用制度经济学的方法进行发展方面的分析。因为,多年来的研究发现,一个社会的非正式约束,如价值信念、道德观念、风俗习惯、宗教信仰、意识形态等等,正式约束,如宪法法律、社会制度、政策规定、契约关系等等,以及实施非正式约束和正式约束的实施机制,这些制度因素的变迁,对经济增长和经济发展影响较大,成为增长和结构变动的内生变量。因此,90年代以来,发展经济学更加关注传统制度对发展的制约,制度创新对增长和发展的促进作用,发展的制度需求和制度供给,制度创新的路径选择等问题。发展与制度之间的关系是,投入通过制度结构产出,因此,在一定的意义上制度

结构决定投入的效果；并且制度因素还决定储蓄、积累和要素的有效供给等等。这与假定制度因素不变而讨论经济运行的一般经济分析方法是大大不一样的。

第四，发展经济学运用非均衡、非平衡和均衡、平衡结合的分析方法，但侧重于非均衡和非平衡的方法。任何由众多因素组成的复杂机体，都要求诸因素协调，在质的方面互相适应，在量的方面保持一定的比例，从而形成一种均衡状态，在运动中应当保持这种均衡，才能有效地发挥整体功能。整个经济结构也是如此，在没有瓶颈和整个结构达到瓦尔拉斯均衡时，整个结构的投入产出达到最大化。然而，作为一个动态系统，如果在运动中始终保持均衡状态，则意味着该系统发展的停滞，根据耗散结构原理，任何一个发展着的动态系统的内部结构是不均衡的，其演化过程也是不均衡的，正是这种不均衡和不平衡成为开放系统发展的活力。因此，对动态系统的分析，必须将均衡分析与非均衡分析结合起来。

经济发展是经济机体的发育、成长过程。在经济发展中，经济机体内部各种结构从不均衡状态向均衡状态转化，又从均衡向不均衡状态变化，周而复始，形成一个循环往复的过程。正是对均衡点的突破和出现新的不均衡，导致和形成了经济发展。因此，发展经济学主要考察经济机体的不均衡和各种经济变量的突变而形成的不均衡和不平衡，这就需要考察和寻求如何进行有利于发展的协调和综合平衡；由于投资、教育、技术进步、产业革命、市场开拓等等因素常常引起经济发展过程的涨落和振荡，这就需要分析经济发展的周期变动规律，探索经济发展的相对稳定；由于众多因素或者主要因素的变化引起发展进程的突变，形成经济机体的质量变化，这就需要研究和分析经济成长的阶段性特征。

第五，发展经济学还较多地运用经验、比较和模型分析方法。发展经济学在其创立和发展过程中，曾经用过许多具体方法来研