

第一章 绪 论

第二次世界大战后,在世界殖民体系瓦解的过程中,出现了一大批在政治上取得独立的国家,这些国家迫切寻求经济上的发展。在此背景下,发达国家的一些经济学家开始关注和研究这些国家的经济问题。自 20 世纪 40 年代末以来,各种经济发展理论相继问世,从而形成了一门独立的学科——发展经济学(development economics)。

第一节 发展经济学的研究对象

发展经济学是二战后在西方经济学体系中逐渐形成的一门新兴学科。它通过对各种发展理论和战略、经济体制和可行性对策的比较,探索发展中国家经济发展的过程和规律。简言之,发展经济学的研究对象是发展中国家的经济增长和经济发展问题。

一、发展中国家

(一) 发展中国家的定义

在有关经济发展的文献中,存在着一些意思相近或相同的名词,如“发展中国家”、“欠发达国家”、“第三世界”。这些名词有时相互通用,但有时其意义又有差别。

“欠发达国家”(less developed countries, LDC),包含比较的意思,即有些国家是比较发达的,有些国家是比较不发达的,而且隐含着这些国家有潜在的、目前尚未开发的能力。

“第三世界”(the third world),是在 20 世纪 50 年代初提出来的。著名发展经济学家 M·P·托达罗在他的《第三世界的经济发展》一书中这样解释:“联合国 143 个亚洲、非洲、拉丁美洲会员国通常集体地将自己称为第三世界,它们这样做基本上是为把它们自己与经济发达的资本主义国家(第一世界)和社会主义国家(第二世界)区分开。第三世界这个名称的准确由来虽不清楚,但它已被经济贫穷国家自己普遍接受和使用,在它们与经济上的富裕国家就贸易、援助、能源、自然资源的枯竭和世界粮食供给不断减少等紧迫的国际问题进行谈判时尤其如此。”^①

“发展中国家”(developing countries),含有正在发展的意思,它与“发达国家”(developed countries)相对应。这一术语既体现了经济相对落后的特点,也表明了正在发展和追赶的特点,而且不含有贬低的意思,因此得到了所有贫穷国家的接受,

^① 托达罗. 第三世界的经济发展(上)(中译本). 北京:中国人民大学出版社, 1988, 5

成为使用最普遍的术语。

此外，由于大多数发达国家处于赤道以北的北温带地区，而发展中国家则主要处于南半球，所以有的文献中也把发展中国家称为南方国家，而把发达国家称为北方国家。

不论是“欠发达国家”、“第三世界”，还是“发展中国家”，这些称谓都反映和强调了这样一个事实，即发展中国家是从原来的殖民地和半殖民地演变而来的，并都处于经济上的不发达状况，面临着经济发展的共同任务。因此，可以这样下定义：发展中国家是指原先的殖民地、半殖民地和附属国，二战后在政治上取得独立并谋求经济发展的新兴民族国家。这些国家分布在亚洲（日本除外）、非洲（南非除外）、拉丁美洲、太平洋地区岛屿（大洋洲的澳大利亚和新西兰除外）、南欧和地中海沿岸地区。

据统计，截至 2003 年，全球发展中国家和地区有 150 个左右，其人口总数占世界人口的四分之三。发展中国家的出现和兴起极大地改变了国际力量的对比和格局，同时也改变了世界经济的面貌，如今发展中国家已经成为世界政治经济中不可忽视的力量。发展经济学就是以这些发展中国家的经济发展问题为研究对象，分析和研究在不发达的经济条件下，发展中国家经济发展的理论、战略、政策和实践。

（二）发展中国家的分类

对发展中国家进行分类，以便从质和量上考察不同组别发展中国家的典型特征和差异，这对研究经济发展问题有着至关重要的意义。然而，面对多样化结构的发展中国家，这又是件十分复杂和困难的工作。目前，对发展中国家的分类大致有两种：一是为了统计和实证分析的需要，建立起单一或几项全面衡量标准的分类体系，如按人口分为大国或小国；按地理位置分为内陆国或沿海国；二是一些研究机构或学者针对某项研究目的而做的分类，如世界银行、国际货币基金组织的分类。其中，世界银行所作的“世界发展指标”（WDI）分类体系具有较高的权威性和代表性。在该体系中，对发展中国家按三个不同标准进行了分类。

1. 按人均 GNP 分类

发展中国家主要分为两类：低收入国家、中等收入国家（又分为上中等收入国家和下中等收入国家）。在《2004 年世界发展报告》中，对 2002 年人口在 30 000 以上国家的分类如表 1.1 所示。

表 1.1 按 2002 年人均 GNP 对发展中国家的分类

类 别	人均 GNP/美元
低收入国家	735 及以下
中等收入国家	
下中等收入国家	736~2 935
上中等收入国家	2 936~9 075
高收入国家	9 076 及以上

需要指出的是，并不是所有的高收入国家都是发达国家。例如，新加坡、以色列等国家按人均 GNP 都被划为高收入组别，但它们仍然是发展中国家，一般把它们称为高收入的发展中国家。

2. 按地理位置分类

根据《2004 年世界发展报告》，发展中国家可分为六个部分：

(1) 东亚和太平洋。包括中国和泰国在内的亚洲东部、东南部和太平洋东部沿岸的所有低、中收入国家。

(2) 欧洲和中亚。包括塞浦路斯、希腊、匈牙利、马耳他、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、前南斯拉夫八个欧洲国家，以及中亚国家和阿富汗。

(3) 拉丁美洲和加勒比地区。

(4) 中东和北非。

(5) 南亚。包括孟加拉国、不丹、缅甸、印度、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。

(6) 撒哈拉以南非洲。指除南非以外的所有撒哈拉以南的非洲国家。

3. 特殊项目分类

主要包括三个组别：(1) 石油出口国。指石油和天然气出口额占商品出口 30% 以上的国家。(2) 严重负债的国家。指 19 个已陷入严重外债清偿困难的国家。(3) 未报告的非会员国。主要是指一些社会主义国家。

(三) 发展中国家的基本特征

与发达国家相比，发展中国家呈现出明显的多样性，在国土、人口、自然资源、历史背景、社会制度、文化传统等方面均存在着明显的差别。但是，总体来说，发展中国家的社会经济形态是基本相似的，经济上都带有殖民地和附属国的烙印，特别是经济不发达是一切发展中国家的共同境遇。它们的共同特征主要表现在：

1. 收入水平低，贫富差距大

世界银行《2004 年世界发展报告》显示，2002 年低收入国家的人均国民收入为 430 美元，中等收入国家为 1 170 美元，而高收入国家和地区则为 26 490 美元。其中，低收入和中等收入国家大都是发展中国家，而高收入国家中除新加坡、以色列等国家和地区外，都属于发达国家。总体而言，发达国家的人均国民收入分别是低收入和中等收入发展中国家的 61.6 倍和 22.6 倍。贫穷是发展中国家的主要经济特征。

贫富收入差距的不断扩大是发展中国家面对的一个更为严重的问题。发展中国家由于财产、土地集中在少数特权阶层手中，加上税收和社会保障制度不健全，贫富差距相对于发达国家更大。据统计，发展中国家人口中 20% 高收入人的收入，往往是 40% 低收入人的 5~10 倍。^①

低下的收入水平，贫富差距不断扩大，导致发展中国家普遍的低生活水平，这不

^① 冯薇，苏雪申．发展经济学．北京：经济科学出版社．1997，3

仅表现在数量,而且表现在质量上,诸如住房短缺、健康不良、教育落后、婴儿死亡率高、预期寿命和工作年限短等。托达罗根据大量的统计资料,对发展中国家的这种状况作了归纳:人均收入水平低下而且在许多国家中增长缓慢;大多数人处于绝对贫困的境地(在20世纪90年代初,约有12.5亿人);人口的健康欠佳,营养不良,婴儿死亡率高于发达国家10倍;识字率低,辍学率高,教育设施和课程设置不完善。

2. 生产率水平低

劳动生产率低下是发展中国家的又一特征。一般来说,劳动生产率的提高取决于以下几种要素。第一,投入要素(如物质资本和人力资本)的补充和配合。提高储蓄水平可以扩大物质资本的积累,通过教育和培训可以促进人力资本的开发,但是储蓄水平不易提高,物质资本、尤其是人力资本匮乏,是发展中国家落后的主要原因。第二,管理技能的改进有助于生产率的提高,而发展中国家缺少合格的管理人才。第三,生产率的提高还有赖于各种体制的改革,诸如土地改革、税收改革、信贷改革等,但是在发展中国家,这种改革效果并不显著。第四,劳动者是否有自我完善以及创新的愿望和能力,与生产率的提高也有密切关系。第五,人们从事劳动或工作时所表现出的效率,会受身心健康状态的影响。发展中国家低下的生活水平使人们的身体和精神不能处于良好状态,从而影响了劳动生产率的迅速提高。

3. 人口增长快, 赡养负担重

发展中国家人口占世界总人口的2/3以上。世界银行《2004年世界发展报告》中显示,2002年全世界总人口为61.985亿,低收入国家的人数是24.946亿,中等收入国家27.378亿,高收入国家和地区只有9.662亿。人口过多已经成为发展中国家经济发展的巨大障碍。

伴随着发展中国家高出生率的是赡养负担的加重。一般来说,15岁以下和65岁以上的人属于被赡养的对象,他们在社会中属于非生产性成员,生活上要由劳动力(15~64岁)来抚养,成为经济上的“赡养负担”。2002年发展中国家15岁以下儿童的数目占其总人口的比重为30%左右,而在发达国家则不到20%。因此,把儿童和老人加起来,发展中国家的赡养负担比发达国家重得多,前者约为40%,后者约为30%。^①

人口增长快和赡养负担重带来了一系列的经济和社会问题,如失业问题严重,城市过分拥挤,生态环境恶化,文盲率高等,妨碍了发展中国家的经济发展,加深了它们的停滞和贫困。

4. 二元经济结构显著

发展中国家经济的基本特征是二元经济结构,即规模较小的先进工业部门和规模巨大的传统农业部门并存。先进工业部门劳动生产率和工资水平较高,而落后的农业

^① 世界银行. 2004年世界发展报告

部门二者都较低。因此,发展中国家城乡收入差别较大,导致农村人口大规模地向城市流动。与之相比,发达国家不存在二元经济结构,农业和工业都实现了现代化,这两个部门的劳动生产率与工资水平差别相对于发展中国家要小得多。当然,发展中国家工业部门的先进也是相对于本国农业而言的,与发达国家相比,仍然是较落后的。

5. 初级产品出口比重大且品种单一

由于制造业不发达,在国际贸易中竞争力弱,大多数发展中国家在发展初期主要依赖初级产品出口创汇,但初级产品在国际贸易中常常处于不利的地位。这是因为初级产品的收入弹性小于制成品的收入弹性,因此发展中国家的贸易条件不断恶化,在世界贸易额中所占比重持续下降。1950年发展中国家货物出口在世界出口额中所占比重为33%,2002年下降为25%。^①

6. 在国际关系中处于依附地位

在当代国际事务中,无论在政治上,还是在经济、文化上,发展中国家往往依附于发达国家,并受其支配。这不仅表现在发达国家占有控制国际贸易格局的支配地位,还表现在发达国家拥有决定以什么条件向发展中国家转移技术、实施援助和资本投资等权力。

以上特征在发展中国家是普遍存在的,越是收入水平低的国家,这些特征就越明显。诚然,在过去几十年中,发展中国家整体上取得了很大的进步,生活水平有了很大的提高,但是应该看到,发展中国家之间的经济进步是不平衡的。东亚和东南亚一些国家进步最快,亚洲“四小龙”基本已进入了高收入国家和地区的行列,其他东南亚国家如马来西亚、泰国和印度尼西亚等国发展也相当迅速。然而,其他如南亚、拉丁美洲的某些国家,尤其是撒哈拉以南非洲国家(南非除外)的经济发展则较慢,其中有些国家经济甚至出现负增长,贫困状况不仅没有减缓,反而进一步恶化了。

二、发展经济学的研究内容

简单来说,发展经济学的研究内容是:结合发展中国家的实际状况,把握经济发展的一般规律和趋势,指导制定科学的发展思路、发展战略和有关的发展政策,实现发展中国家整个社会经济结构的转型和从经济不发达达到经济发达的过渡。

(一) 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。在不同的历史时代,由于经济发展条件的不同,其内容也有所区别。近代以前,社会经济活动基本上是围绕传统农业来进行的,因此经济发展以传统的自给自足的农业发展为主。近代以来,随着产业革命和工业化的兴起,经济发展的内容以传统农业为中心的缓慢增长状态转向以工业为中心的迅速增长状态,即工业化过程。当一国工业化完成后,经济发展则是以产业结构高度化为

^① 世界银行. 2004年发展报告

主的整个经济的现代化。

发展中国的经济特征是二元经济，从总体上讲正处于工业化的初、中级阶段，呈现出发展转变时期所具有的特点。在这一时期，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。而要完成这些基本内容，所必须具备的条件主要有两方面：一是资源条件，包括人力资源、资本和技术等；二是社会条件，包括经济制度、政治体制、思想文化、价值观念等。对大多数发展中国家来说，这些条件都存在着很大程度的缺陷，这构成经济发展的制约因素或障碍。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。

（二）发展经济学应揭示经济发展的一般规律和趋势

经济发展是从不发达向发达状态演化的过程，这一过程的内容非常丰富、复杂，主要包括：收入增长和福利增加；产业结构合理化和产业结构高度化；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；对外经济关系的发展和扩大等。这既是经济发展的过程，又是社会经济条件的变化过程。经济发展以一定的社会经济条件为前提，社会经济条件又随着经济发展的变化而变化，二者之间相互影响、相互促进、相互制约，从而构成经济发展的客观规律。发展经济学作为发展中国的理论指南，应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、制定经济发展战略和各项重要政策措施提供科学依据。

（三）发展经济学应从发展中国的实际出发，探索经济发展道路，制定发展战略和政策

发展经济学是应发展中国家为摆脱贫穷落后状况的需要而逐步形成的，在其形成初期，它是侧重于应用的。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。在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，并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、对外贸易发展战略等。因此，发展经济学作为一门应用性很强的经济科学，其研究内容之一就是发展中国的具体国情出发，探索实现经济发展的道路、途径与方式，参与选择和制定发展战略。

第二节 经济发展思想的渊源

经济发展理论虽然形成于20世纪40年代后期，但是经济发展的思想却早已存在。

一、古典学派的经济思想

发展经济学家们一般从传统经济学中追溯有关经济发展理论的渊源，认为给当代经济发展理论启示最多的是古典学派。

1. 重商主义

重商主义 (mercantilism) 产生、盛行于 15~17 世纪中叶的西欧。重商主义者认为, 财富就是金银货币, 因而一国拥有的货币量成为衡量其富裕和发展程度的标准, 而对外贸易则是社会财富的惟一源泉, 只有保证对外贸易顺差, 才能有更多的金银货币注入国内, 从而能不断地增加一国的社会财富, 实现经济增长, 因此强调国家权力的重要性, 主张国家对经济的干预。^①

尽管这一理论存在很大的缺陷, 如将货币与财富混为一谈, 认为对外贸易是财富的源泉等, 但是作为由封建主义向资本主义过渡时期的经济思想, 重商主义把加速经济增长以促进经济发展置于理论分析和政策建议的中心地位, 从经济发展思想史的角度看, 具有相当重要的意义。^②

2. 重农学派

重农学派 (physiocrates) 是 18 世纪后半叶出现的经济学派, 其代表人物是魁奈 (F. Quesnay)、杜尔哥 (A. R. J. Turgot) 等。他们尖锐地批评了重商主义者对社会财富及其来源的看法, 指出货币并非国民的真正财富, 其职能不过是作为流通手段; 而且否认了对外贸易是社会财富的源泉, 认为对外贸易不过是以一定价值的产品去交换另一种相等价值的产品, 交换双方既无损失, 也不得益。由此, 重农学派透过流通过程, 观察到生产过程是经济增长的源泉, 认为经济增长的惟一真正源泉是农业。来自农业的财富增值可保证人口的增长, 而人口和财富的增长又促使农业发展, 商业兴旺, 工业扩大, 从而社会财富不断地增值。这种动态的经济增长和经济发展的观点, 是当代经济发展理论的一个重要思想源泉。

可以看出, 重农学派的两个重大贡献是: 对国民财富性质的认识比重商主义大大前进了, 并对再生产过程进行了第一次具有科学性的分析。但是, 由于历史条件的限制, 重农学派错误地认为, 只有农产品才是财富, 只有农业才是生产部门, 这种观点显然是片面的。

3. 亚当·斯密

亚当·斯密 (Adam Smith) 是第一位把经济发展问题作为分析中心的理论巨匠。一些西方发展经济学家甚至认为, 斯密的巨著《国民财富的性质和原因的研究》(1776) 所阐述的理论就是发展经济学。斯密把经济增长视为国民财富的增长, 并指出国民财富的增长取决于劳动生产率和从事劳动的人数, 劳动生产率的提高和劳动人数的增加都会促进国民财富的增长。

斯密论证了人口增长、分工的发展、资本积累与经济增长的关系, 其中特别强调了资本积累对促进经济增长的作用, 他把资本积累看作是增加生产性就业人数和提高

^① 谭崇台. 西方经济发展思想史. 武汉: 武汉大学出版社, 1993, 22

^② 谭崇台. 西方经济发展思想史. 武汉: 武汉大学出版社, 1993, 23

劳动生产率的物质条件和经济增长的最根本的决定因素。这种分析对早期的西方发展经济学家刘易斯、纳克斯、罗斯等人特别强调资本积累对经济发展的作用的观点产生了重大影响。斯密还认为，国际分工通过对外贸易可以促进各国劳动生产力的发展和经济的增长。

4. 大卫·李嘉图

大卫·李嘉图(David Ricardo)是古典经济学的杰出代表和完成者，他在《政治经济学及赋税原理》(1817)一书中，把国民财富的研究重点从生产转向分配。他对经济增长的观点与斯密基本一致，也认为经济剩余和资本积累是国民财富增长的根本原因。他主张自由贸易，认为自由贸易可以扩大市场，有利于分工和生产专业化，从而促进经济增长。因此李嘉图提出了比较优势理论，并认为扩大对外贸易可以降低商品价格和工资，从而使利润率相对提高，有利于资本积累和国民财富的增长。

5. 马尔萨斯

马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)以人口理论而著名，他是最先试图对人口增长与经济发展之间的关系作出系统论述的经济学家。他认为，增长的人口是经济繁荣的一种表现或结果，但是继续增长的人口则成为经济发展的重要约束条件。“在有限的地域里，土地产出的增长率必定是同人口增长率有大不相同的性质的。……假如有食物供应，人口将以不竭的精力继续增长。……但是为人类生存所必需的食物增长却遵循着另一种变动的趋势。……每年的食物的增加额，不但不会递增，而且必然会逐步递减。因此，人口的增长有超过生活资料增长的经常的趋势。”^①因此，他提出要使人口增长和生活资料增长保持较好平衡，根本的途径是控制人口增长。现代发展经济学也认为，人口过度增长是许多发展中国家贫穷落后的主要原因之一。

6. 穆勒

穆勒(John Stuart Mill)有关经济增长的论述对后来的发展经济学形成也有很大的影响。他在1848年出版的《政治经济学原理》中分析决定经济增长的因素时，把经济增长看成是资本、劳动和土地的函数，认为经济增长取决于这些要素的数量和它们被运用于生产时所产生的效率。他指出：“生产的必要条件是劳动力、资本、土地。因此，生产的增长取决于这些要素的性质，它或是诸要素本身增加的结果，或是它们生产力增加的结果。”^②这些分析至今仍是发展研究的出发点。

二、新古典经济学派的经济发展思想

从19世纪中叶到二战结束的100年间，西方经济理论研究的重点从经济增长和经济发展的长期问题转向市场交换、收入分配、周期波动等短期问题。因此，价值理论、分配理论和资源配置理论成为西方经济思潮的主流。这一时期以阿弗里德·马歇

^① 马尔萨斯. 人口原理. 北京: 商务印书馆, 1961, 4

^② J S Mill. Principles of Political Economy. Longman, 1926, 156

尔(Alfred Marshall)为代表的新古典经济学派,集中研究短期的均衡问题,同时对经济增长和经济发展也给予了一定的关注。第一,马歇尔注意到资本积累问题,他分析了资本积累的来源,认为储蓄率是经济发展的主要约束条件。第二,他很重视劳动的数量和质量,强调通过教育开发人力资源对经济发展的重要意义。第三,他认为,经济发展是渐进、有机和连续的,会使社会全体人口受益,这一看法对战后新古典经济学派的经济发展理论影响很大。

三、20世纪西方主流经济学派的经济发展思想

(一) 熊彼特

约瑟夫·阿罗斯·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)是当代西方主流经济学的主要代表之一。他在1912年出版的《经济发展理论》一书中,以“创新理论”为核心,探讨了经济发展的模式和周期波动,提出了独特的经济发展理论体系。他认为,在经济生活中存在着“循环流转”的“均衡”状况,在这种状况下,没有变动和发展,经济发展则是对这种静态的“循环流转”的一种突破。他提出,经济发展是“来自内部自身创造性的关于经济生活的一种变动”^①。这种突破或变动是生产要素和生产条件的“新组合”,包括使用新技术或新的生产方法,开辟新市场,控制新的原材料供应来源,实现新的工业组织,从而形成“不断地从内部革新经济结构,即不断地破坏旧的,不断地创造新的结构”^②的过程。熊彼特认为,这种突破或经济发展来自“内在的因素”,即企业家的“创新”,是“创新性的破坏过程”,它的间歇出现会引进经济周期波动。因此,经济发展表现为跳跃式的、激增的变动,而不是渐进的、和谐的过程。从这个意义上讲,熊彼特认为“所谓经济发展,就其本质而言,在于对现存劳力及土地的服务以不同的方式加以利用”^③,而这种生产方式的新组合或新的利用,不仅可以提高生产效率,形成个别企业的垄断利润,而且成为推动经济发展的动力。熊彼特的上述观点对当代经济发展理论中变革的、非均衡的发展观具有很大影响。

(二) 凯恩斯主义

凯恩斯(John Maynard Keynes)在其著作《就业、利息与货币通论》中专注的问题是经济短期的、周期的波动,但他在当时或以后的著作中也涉及了长期经济增长的问题。例如,他在1937年发表的《人口减少的经济影响》(economic effect of declining population)一文中,不同意传统理论中对人口增长带来不良经济后果的看法,而认为人口增长将促进经济增长。因为人口增长会提高总需求,特别是通过投资的刺激提高总需求。他的这种观点得到了美国学者汉森(Alvin Hansen)的进一步发挥。汉森

^① 熊彼特. 经济发展理论. 北京: 商务印书馆, 1990, 75

^② 熊彼特. 经济发展理论. 北京: 商务印书馆, 1990, 106

^③ 熊彼特. 经济发展理论. 北京: 商务印书馆, 1990, 106

认为,人口增长将使短期消费增长,即使是失业者,他们也可能以减少储蓄的方式增加消费,结果将增加就业,促进经济增长和发展;反之,人口减少将促使短期消费减少,结果将减少就业,阻碍经济增长和发展。^①

凯恩斯的学生哈罗德(R. F. Harrod)则把短期波动理论发展成为长期的增长理论,他的思想在20世纪40年代与美国学者多马(E. Domar)不谋而合,因此被称为“哈罗德—多马增长模式”。他们把资本积累当作经济增长的关键因素,并进一步指出,资本积累有双重作用:一方面,投资的扩大促使收入增长;另一方面,由于资本存量加大,投资又使生产能力提高。

尽管凯恩斯主义的宏观分析模式不是以发展中国家为对象的,但是,由于凯恩斯主张国家干预经济,而发展中国家确有必要调控国民经济,因此,凯恩斯宏观模式及其分析工具对发展中国家是有借鉴意义的。

第三节 发展经济学的产生与发展

发展经济学作为一门独立的学科形成至今已有半个多世纪了,作为研究发展中国家经济发展的理论、政策和策略的新兴经济学科,发展经济学的成长和发展尽管一波三折,但始终与发展中国家的经济发展同步前进。

一、发展经济学的兴起

经济发展理论兴起于第二次世界大战以后。西方经济学家在古典增长理论沉寂了大约100年之后,又对增长和发展问题而且是对发展中国家的问题产生了极大的兴趣,其原因与当时的历史背景是分不开的。

首先,战后世界殖民体系迅速瓦解,许多殖民地和附属国相继在政治上获得独立。这些国家由于长期受殖民主义统治和剥削,经济上处于落后的状态。因此,独立后的发展中国家的首要任务就是迅速发展民族经济,改变经济上的不发达状态,这引起了经济学家的普遍关注。

其次,二战后,许多国家成为社会主义国家,世界被分成两大阵营——以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营。这两大集团在军事上和经济上展开竞赛,形成的战后冷战态势达半个世纪之久。20世纪50年代,欧美资本主义国家认为,共产主义国家产生的根源是贫困落后,为了遏制共产主义在全世界的蔓延,必须对穷国提供经济和军事援助,帮助这些国家发展经济。这一时期相继出现了各种援助计划和援助组织,如1949年美国的第四点计划、1950年英国的科龙波计划、还有1960年成立的OECD援助委员会、世界多边援助机构、世界银行以及联合国支持下的各种各样的多边技术与金融援助计划等。这些援助机构迫切需要对发展中国家的经济情

^① 谭崇台. 西方经济发展思想史. 武汉: 武汉大学出版社, 1993, 363

况进行研究,以便使援助项目达到最好的效果。这就为发展经济学的形成提供了条件。

再次,由于发展中国家的贫困问题,直接或间接地影响了世界市场的扩大和发达国家的经济增长,并且日益成为世界经济不稳定的根源。因此,出自本国的发展需要,一些西方经济学家感到有必要对发展中国家的经济发展问题进行研究。

最后,战后不久成立的联合国和世界银行等国际组织机构收集和编纂了世界许多国家尤其是发展中国家的统计资料,定期和不定期地发表统计公报和统计年鉴。这些统计资料和研究文献为经济学家了解、比较和研究发展中国家的经济发展问题提供了便利条件。

这样,发展中国家的经济发展问题就成为战后经济学研究的一个主题,首先在西方出现了一股经济发展研究的热潮,有关研究文献开始出现。较为著名的有科林·克拉克 1940 年发表的《经济进步的条件》,罗森斯坦-罗丹 1943 年发表的《东欧和东南欧工业化问题》,斯塔利 1944 年发表的《世界经济发展》,曼德尔鲍姆 1947 年发表的《落后地区的工业化》等。

英国经济学家哈罗德和美国经济学家多马在 20 世纪 40 年代提出哈罗德-多马增长模型。这个理论的初衷是要把凯恩斯短期和静态分析扩展到长期动态分析,用以促进西方发达国家的经济增长。但是,后来学者们认为,这一模型更适合于发展中国家。该模型的建立被认为是发展经济学兴起的一个标志。

二、发展经济学的演变

发展经济学主流学派理论有一个演变过程,大体可以分为三个阶段,这三个阶段与发展中国家的发展有关。根据经济发展理论对实践的指导及其效果,发展经济学家们不断地反思有关经济发展理论,提出和研究新的理论,形成了不同阶段的不同思想占支配地位的发展经济学理论。

(一) 第一阶段: 形成与繁荣时期

这一阶段从 20 世纪 40 年代末到 60 年代中期,摆脱了殖民压迫的发展中国家都有迅速发展本国经济的强烈愿望。西方经济学家根据发达国家早期发展阶段的经验,结合西方经济学的某些原理,分析发展中国家的经济现状,提出发展经济的设想,取得了一系列研究成果。这些成果为发展经济学的形成奠定了基础,被称之为早期的发展经济学。

早期发展经济学家认为,发展中国家既不同于发达国家,也不同于 18 至 19 世纪处于发展阶段的西方国家的经济,它具有结构的特殊性。因此,古典经济学和凯恩斯经济学不适用于发展中国家,应当根据发展中国家的经济结构特点,来寻求发展的对策,从而形成了经济发展的结构主义思路。

1. 结构主义的基本思路

发展中国家存在着经济结构的差异和不均衡,面临着大规模的经济变动和重大的

结构改进。然而，由于市场不发达和结构刚性，使经济发展出现“回波效应”，即加剧结构差异和不均衡，甚至导致贫富差距扩大和利益冲突。这样，发展中国家的经济发展就不是静态的既定资源的配置问题，而是动态的可投资资源供给的增长问题。因此，早期发展经济学家一般采用结构分析方法，把经济分解为几个构成部分，围绕经济增长，提出各种发展设想。这一阶段，他们的设想比较集中于发展中国家经济中现代因素的成长和发展，并提出有利于改进结构的政策建议。

2. 主要观点

这一阶段的发展经济学的主要理论观点比较鲜明，对于发展中国家的经济发展，着重强调三个方面：

(1) 资本积累。经济学家们认为，发展中国家的劳动力资源是丰富的，最缺乏的是资本，资本稀缺是制约经济增长的主要因素。因此，增加资本积累对于加速经济发展是至关重要的。这一时期许多发展理论就是侧重于研究如何增加资本积累。

(2) 工业化。经济学家们特别强调工业化，因为一切发达国家都是工业化国家。因此，他们认为发展中国家要摆脱贫穷，赶上发达国家，就必须加速工业部门的发展，提高工业在国民经济中的比重。他们从不同的角度探讨了实现工业化的各种途径和战略。

(3) 国家计划。强调国家在经济发展中的主导作用，特别强调国家计划是这一阶段发展经济学家们谈论较多的题目。由于发展中国家经济落后，市场体系很不完善，价格机制不能很好地发挥作用，因此政府要对经济积极进行干预，只有这样才能调动有限的资源，达到预定的发展目标，才能在较短时间内赶上发达国家。

需要注意的是，以上三个观点不是孤立的，而是相互联系的。工业化是目标，资本积累是源泉，计划是手段。没有资本积累就不可能实现工业化，没有政府对经济的干预和计划安排，仅依靠市场的自发调节，就不可能迅速地积累尽可能多的资本和促进工业部门的扩张，也就不可能实现工业化。

3. 这一阶段发展经济学的主要特点

(1) 反新古典主义的倾向。新古典经济学特别强调市场的作用，认为市场机制能使资源配置达到最优，国家对经济的干预会造成市场机制的扭曲，导致经济无效率。这一时期发展经济学家则否认了新古典经济学对发展中国家的适用性，强调国家干预和计划的重要性。

(2) 强调内向型发展战略。这一阶段的发展经济学家不支持传统的国际贸易理论和自由贸易政策。他们认为，国际贸易中的比较优势理论是一种静态分析，所关心的是贸易的静态利益，而不重视国内工业化所产生的间接动态利益。此外，这一时期的较为激进学者提出了中心—外围论和依附论，他们认为，由于国际经济秩序不合理，在国际贸易中发展中国家处于受剥削的地位。因此，他们主张采取进口替代的工业化发展战略，实行贸易保护政策。

(3) 建立宏大的理论体系。这一阶段发展经济学在理论体系的构建方面取得了很大的进展。1943年罗森斯坦—罗丹发表的论文《东南欧工业化问题》和1947年曼德尔鲍姆发表的《落后地区的工业化》是发展经济学的标志性文献；^①1950年普雷维什和辛格不约而同地提出了发展中国家“贸易条件长期恶化”的命题，被称为“普雷维什—辛格假说”；1954年刘易斯提出的二元结构模型成为这一阶段最有影响的理论模型之一；1957年罗森斯坦—罗丹在原来论文的基础上又提出了“大推进理论”；纳克斯受斯密有关“分工受市场广度的限制”命题的影响，提出了“贫困恶性循环”理论；20世纪50年代赫尔希曼提出了“不平衡增长理论”。除此之外，在这一阶段产生过重要影响的发展理论还有探讨长期增长问题的“哈罗德—多马增长模型”；钱纳里有关发展中国家增长受储蓄和外汇约束的“两缺口理论”；库兹涅茨关于增长过程中国民经济结构变动的分析以及发展过程中收入不均等趋势分析的“倒U曲线”理论；缪尔达尔用“循环积累因果关系”理论对不平等问题的探讨；纳尔逊的“低水平均衡陷阱”理论等。

(二) 第二阶段：新古典主义的复兴时期

这一阶段从20世纪60年代中期到80年代初，被称为新古典主义的复兴时期，这个时期人们把早期发展经济学家否定的东西又重新加以肯定。

20世纪50年代，接受结构主义政策建议的发展中国家经济增长比较迅速，国民生产总值年均增长率高于同期发达国家，但自70年代开始这些国家面临重重困难：工业化虽然带来了产值和收入的增长，但由于人口增长速度过快，普遍存在大规模失业；由于片面强调工业化，结果农业受到损害，使经济和社会生活的基础发生动摇；经济增长的成果只使城市中的少数人受益，大部分城市和农村人口的经济条件并没有得到改善，贫困和愚昧的状况仍在继续。与此同时，发展中国家与发达国家之间的贫富差距进一步扩大。相反，那些在60年代注重市场调节、采取外向型经济的国家（如亚洲“四小龙”），其增长速度普遍高于实行内向型经济的国家，并且经济持续高速增长。于是，人们对早期经济发展理论产生了怀疑，并且开始重新评价。

1. 重新确定发展目标

前一阶段发展经济学家基本上是把GNP的增长作为发展的首要目标，甚至是惟一目标。但是大多数发展中国家的实际情况显示，虽然经济增长了，但收入分配和贫困问题却未得到解决，失业问题也严重存在。于是，便形成了一种重新解释发展问题和重新确定发展目标的新思潮。很多学者开始关注收入分配、减少绝对贫困、满足人类基本需要、保障就业和乡村发展等问题。例如，世界银行提出了伴随增长的再分配（redistribution with growth）计划，联合国国际劳工组织制定了“基本人类需要”（basic

^① G M Meier. From Classical Economics to Development Economics. New York: St. Martin's Press, 1994, 174~175

human needs) 战略, 还有不少文献强调了农村发展。

2. 重新强调市场机制的作用

前一阶段发展经济学基本否定市场机制在发展中国家的有效性, 而是重在强调国家计划在经济发展中的主导作用。20 世纪 60 年代后期以来, 许多经济学家认为计划失败和不适当的政府干预是导致资源配置无效率和经济增长缓慢的根本原因。他们提出应当重视市场的作用, 并建议政府培育和利用市场—价格机制, 以促进生产的发展和经济的进步。

3. 重视农业发展的重要性

前一阶段发展经济学家一般只关心工业部门的扩张, 而忽视了农业和农村的发展, 结果导致有些国家农业部门萎缩, 农业生产长期停滞不前, 粮食严重短缺, 贫困人口增加, 同时工业部门也由于缺乏市场和粮食短缺而发展缓慢。20 世纪 60 年代以后, 发展经济学家开始重视农业的发展, 认为工业和农业是相互依存的, 在政策上应当支持这种相互作用。要通过各种政策鼓励农业生产, 降低投入价格, 提高农业生产率和农民的收入水平, 刺激出口农作物的生产。政府还应当提供运输基础设施、科学研究和推广服务, 以促进农业的发展。

4. 提倡外向型发展战略

20 世纪 50 年代, 许多发展中国家奉行进口替代战略(通过限制进口来加速国内工业的发展和平衡国际收支), 但由于资源利用效率低, 基础设施“瓶颈”问题约束, 这一战略非但未使发展中国家的工业发展起来, 反而造成了国际收支恶化, 外债沉重, 引发了外债危机。于是, 一些发展经济学家强调外向型发展战略, 即鼓励出口的工业化战略。他们认为, 出口与经济增长有密切的因果关系。出口增长有利于提高生产率, 降低成本, 提高就业水平和人们的生活水平。他们还把一些国家和地区的经济成就归功于新古典主义国际经济理论在实践中的应用。

5. 强调人力资本对经济发展的作用

经济学家们批评了以往的发展理论过于重视物质资本的倾向, 指出国民产出增长一直高于物质资本等生产要素投入的增长, 而人力资本投资则是解释这两者增长率差额的主要原因。不少发展中国家之所以面临困境, 是因为人力资本投资欠缺或不足, 成为增长的限制因素。因此, 发展中国家应重视人力资本投资, 培养更多的高素质劳动者和企业家。

6. 研究方法从宏观分析转向微观分析

在第一个阶段, 发展经济学家热衷于构建宏大的理论体系和力图制定普适性强的一般发展战略。20 世纪 60 年代中期以后, 发展经济学家开始从宏观分析转向微观分析, 并注重各发展中国家的具体国情, 从整体研究转向国别研究。他们更多地采用经验分析方法, 注重发展中国家的具体经验; 建立社会项目评估的理论框架, 发展了成本—效益分析方法; 一些发展经济学家还侧重探讨发展中国家的不同类型, 力图探索

各种类型的发展模式；探讨发展中国家市场的供给和需求弹性，生产要素的替代以及部门经济的发展对策。

（三）第三阶段：进一步发展时期

第三阶段是从 20 世纪 80 年代中期至今。这个时期发展经济学主要有以下几方面的发展。

1. 强调发展的制度因素

20 世纪 80 年中期，发展经济学家开始吸收和利用制度经济学的观点和方法，来研究发展中国家的发展问题。他们认为，发展中国家普遍存在的问题：一是实际国民生产总值的增长率难以维持稳定的速度；二是生产过程难以用低投入高产出的方式来实现。前者涉及经济增长的支撑问题，后者涉及生产经营效率问题，而这些问题都与制度结构有关。他们认为，对于发展中国家来说，资本是稀缺的，但更缺少的是制度，一个繁荣的市场经济需要有政治、法律、文化制度来支撑。解决发展中国家经济发展缓慢和经济效率低下的重要措施，就是进行新的制度设计，以较小的经济和社会成本，进行企业制度、分配制度和政府经济管理制度等方面的安排和改革。这一时期发生的前苏联和东欧社会主义国家以及中国等国从计划经济向市场经济的转轨，也大大激发了经济学家对经济发展中的制度因素的研究。

2. 新增长理论兴起

20 世纪 80 年代中期以来，以罗默和卢卡斯为代表的经济学家相继提出了各种增长模型。这些模型把技术进步内生，因而被称为内生的增长理论，或称为新增长理论。这一理论的政策含义是，政府可以通过对人力资本和科技研究的投资，对生产知识的部门和个人提供刺激来促进经济的持续增长。对发展中国家来说，新增长理论的重要意义还在于，实行对外开放是有利的，它可以从国际贸易和技术引进中获得知识溢出的好处；此外，人力资本比物质资本更重要，更能促进经济的长期增长，发展中国家政府应从过去重视物质资本投资转到重视人力资本投资。

3. 重视环境与可持续发展问题

在前两个阶段，发展经济学家对环境和可持续发展问题未给予应有的重视。随着发展中国家经济的发展，环境问题日益成为制约经济增长的重要因素。因此，这一阶段的发展经济学研究了经济发展的可持续问题，开始关注人口、资源、环境和经济发展的相互协调问题。

综上所述，经济发展理论演进的三个阶段在基本思路、问题论证和政策建议等方面都有差别。概括来讲，第一阶段的发展经济学，比较注重发展中国家的社会、经济和文化特点；第二阶段的发展经济学，更多地使用新古典主义分析方法；第三阶段的发展经济学，更多地考虑经济发展中的人的因素、文化和体制等背景，注重制度设计，还探讨了经济的可持续发展问题。

关键名词

发展经济学	发展中国家	欠发达国家	第三世界
经济增长	经济发展	二元经济结构	内生增长理论
古典学派	新古典经济学派	创新理论	凯恩斯主义
结构主义	外向型发展战略	人力资本	制度经济学
可持续发展			

思考题

1. 二战后发展中国家是如何兴起的？它们有哪些共同特征？
2. 发展中国家的分类方法主要有哪些？
3. 发展经济学的主要任务是什么？
4. 发展经济学的发展大致经历了几个阶段？每个阶段的发展思路有什么变化？强调的重点各是什么？

参考文献

1. 冯薇，苏雪申．发展经济学．北京：经济科学出版社，1997
2. 谭崇台．西方经济发展思想史．武汉：武汉大学出版社，1993
3. 周天勇．新发展经济学．北京：经济科学出版社，2001
4. [美]吉利斯，波金斯等．发展经济学．第四版．北京：中国人民大学出版社，1998
5. 谭崇台．发展经济学辞典．太原：山西经济出版社，2002
6. 赵丽红．对发展经济学发展历程的反思．世界经济与政治，2002（12）
7. 马颖．发展经济学 60 年的演进．国外社会科学，2001（4）
8. 张建华．发展经济学的新进展与新趋势．江西财经大学学报，1999（6）