

农业经济管理特色专业与教学团队建设项目
北京新农村建设研究基地资助项目
北京市重点建设学科（农业经济管理）系列学术著作
北京市教委2007年高等学校教育教学改革重点立项项目

农村发展经济学

Nongcun Fazhan Jingjixue

何忠伟 主编

 中国农业出版社

农业经济管理特色专业与教学团队建设项目

北京新农村建设研究基地资助项目

北京市重点建设学科（农业经济管理）系列学术著作

北京市教委 2007 年高等学校教育教学改革重点立项项目

农村发展经济学

何忠伟 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村发展经济学/何忠伟主编. —北京: 中国农业出版社
2008. 9

ISBN 978-7-109-12843-9

Ⅰ. 农… Ⅱ. 何… Ⅲ. 农村经济—发展经济学 Ⅳ. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112030 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 白洪信

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.75

字数: 275 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 何忠伟（北京农学院）

副主编 何美丽（北京农学院）

刘志雄（中国政法大学）

陈艳芬（北京农学院）

李 华（北京农学院）

刘 芳（北京农学院）

杨 琴（中国农业大学）

罗永华（广东茂名学院）

前 言

发达国家与发展中国家日益成为世界的两极，为促进全球发展和人类共同进步，研究相对落后的发展中国家的发展问题成为必需。发展经济学应运而生，以发展中国家的经济发展为研究对象，主要研究发展中国家如何由贫穷发展为富足、由落后发展为先进的发展规律。然而，随着世界经济一体化与发展中国家的发展，发展中国家内部的城乡二元结构日益突出，城乡收入差距日益扩大，这正是从传统社会向现代社会过渡阶段的根本性特征。城乡差别、“三农”（农民、农村、农业）问题、农村经济现代化等问题，日益成为经济学界探讨的热点话题。

按照一般的发展理论，农村发展是国家整体发展的基础，对工业化有着重要意义，维护农村的稳定与发展，对加速工业化与城市化进程至关重要。因此，从发展经济学角度，研究如何促进发展中国家中的农村经济发展、提高农民收入显得尤为重要。在此背景下，农村发展经济学应运而生，成为研究发展中国家中贫穷的农民和农村如何致富的学说，成为研究发展中国家农村的现代化进程和规律的学科。农村发展经济学主要研究发展中国家现代化进程对农村的影响，研究农村问题的全

局性根源，将农村发展置于国家工业化、现代化大背景下，促进农村社会、经济、政治、文化等方面全面、协调、持续的发展。

本书的编写目的是为农林高等院校的经济类专业的本科生或专科生提供一本教材，也可以为理论工作者和干部培训提供参考。本书的特点是：

(1) 肯定发展经济学中的某些理论对发展中国家的借鉴作用的同时，结合我国新农村建设的实际需要，系统地阐述了新农村建设对农村发展的积极意义、新型农民培育、生态环境与农村可持续发展等相关理论。

(2) 浅显易懂，辅以案例。全面、系统地介绍了经济发展理论，忽略各种数量模型的理论推导和各理论学派的分歧矛盾；同时，为了更贴近实际，每章都辅以数个案例，加深对理论的理解，也拓宽了知识面。

(3) 重点突出，加强知识回顾。每章都设有重点提示的版块，概括本章重点内容；章后有复习思考题，加强知识复习与回顾，强化学习效果。

本书集体合作写成，主要作者有：何忠伟、何美丽、刘志雄、陈艳芬、李华、刘芳、杨琴、罗永华等。

本书参考和引用了一些现成的资料，在此对这些资料的作者一并表示诚挚的感谢。由于我们水平有限，不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

2008. 6. 28

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 发展中国家及其基本特征	1
第二节 发展经济学的演进与农村发展经济学	22
第三节 新农村建设对中国农村发展的意义	31
第二章 发展经济学的理论	39
第一节 结构变动模型	39
第二节 平衡增长与不平衡增长理论	48
第三节 “人力资本”和农业发展理论	61
第四节 缪尔达尔的“循环累积过程”理论	68
第三章 城乡人口流动与城乡协调发展	74
第一节 城乡人口流动模型	74
第二节 发展中国家的就业问题	79
第三节 发展中国家的人口流动	93
第四节 中国城乡协调就业发展战略	97
第四章 新型农民	101
第一节 人力资本及对经济发展的贡献	101
第二节 传统农民与新型农民	110
第三节 新型农民的培育	121

第五章 技术进步与改造传统农业	131
第一节 农业在经济发展中的地位和作用	131
第二节 农业技术进步	140
第三节 改造传统农业	146
第六章 农村公共产品的供给	158
第一节 农村公共产品供给的制度变迁	158
第二节 农村公共产品供给现状	170
第三节 中国农村公共产品供给模式的探索	177
第七章 资金积累与农村金融深化	193
第一节 资本形成与社会主义新农村建设	193
第二节 金融发展与经济增长	197
第三节 我国农村金融发展进程	204
第四节 新农村建设与农村金融创新	219
第八章 缓解贫困与农村发展	260
第一节 从发展经济学的视角认识贫困问题	260
第二节 发展中国家的贫困	273
第三节 新时期中国农村的反贫困实践	281
第九章 农村可持续发展	299
第一节 熵定律与可持续发展	299
第二节 自然资源、环境与外部性	306
第三节 农村可持续发展	320
参考文献	332

第一章 绪 论

重点提示:

发展中国家与发达国家相对应,具有多方面基本的社会经济特征。中国是最大的发展中国家。发展经济学是一门研究落后国家或农业国家实现工业化和现代化、实现经济起飞和经济发展的学科。农村发展经济学是研究发展中国家农村的现代化进程和规律的学科,是发展经济学的具体化和重要分支。社会主义新农村,是在社会主义制度下,反映一定时期农村社会以经济发展为基础,以社会全面进步为标志的社会状态。“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”是社会主义新农村建设的最终目标。

第一节 发展中国家及其基本特征

一、发展中国家与发达国家

世界各国根据其经济发展水平和贫富状况,通常分为两大类:发达国家和发展中国家。

发达国家,也称工业化国家,一般包括西方主要资本主义国家,这里主要是指1960年成立的经济合作与发展组织的24个成员国。包括:美国、法国、英国、日本、德国、加拿大、意大利、瑞典、芬兰、丹麦、挪威、荷兰、比利时、瑞士、奥地利、土耳其、澳大利亚、新西兰、希腊、冰岛、爱尔兰、卢森堡、葡萄牙、西班牙。其中最重要的7个国家,即美国、英国、德国、

日本、法国、意大利、加拿大，形成了“七国集团（Group of Seven）”。发达国家主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲，亚洲只有日本是发达国家。发达国家的总体也就是所谓的“西方世界”。

与发达国家相对称，发展中国家（Developing Countries），又称为欠发达国家（Less Developed Countries, LDCs）或第三世界国家（Third World），是指政治上已独立，经济上比较贫穷，工业基础薄弱，人均国民生产总值较低的国家。第二次世界大战以后，亚洲、非洲和拉丁美洲的殖民地和附属国以及东欧一些国家纷纷在政治上走向独立，在经济上各自选择了不同的道路和方式谋求本国经济的快速发展，从而出现了为数众多的发展中国家。目前，这些国家和地区有 150 多个，分布在亚洲（日本除外）、非洲、拉丁美洲、大洋洲（澳大利亚和新西兰除外）、部分东欧以及地中海地区。人口约占世界总数的 3/4，土地面积约占世界的 2/3。

发达国家人口仅占世界总人口的 24%，却拥有世界工业总产值的 90%；发展中国家人口占世界人口的 76%，只拥有世界工业总产值的 10%。据外国一些经济学家估计，如果发展中国家经济增长率每年保持 5%，发达国家增长率保持 2.5%，发展中国家的经济要赶上发达国家，还需要 150 年。

发展中国家与发达国家的这种经济差别，根源于旧的国际经济秩序。具体表现为：

（1）在国际生产领域形成了以资本主义国际分工为基础的“发展中国家（原料产地）—发达国家（工业中心）”的世界生产体系。这是因为，殖民主义长期统治下，多数发展中国家的生产结构是畸形的单一经济；发达国家则早已形成以制成品为中心的完整的工业体系。

（2）在国际贸易领域形成了不平等交换为基础的“发展中国家（初级产品）—发达国家（工业制成品）”的世界贸易体系。发展中国家主要出口石油、农矿原料及其初级产品，进口工业制

成品、粮食及高级消费品；发达国家凭借其在世界市场上的垄断地位，出口机床、汽车、精密仪器、电子工业产品等附加值较高的产品，低价进口附加值较低的原料及初级产品。这种不平等的国际交换关系，使发展中国家国际收支的逆差越来越大。

(3) 在国际金融货币领域形成了以垄断资本为基础的世界金融体系。发达国家控制着国际金融机构和许多发展中国家的财政金融。据世界银行统计，100 个发展中国家和地区的国际储备总额为 1 569.48 亿美元，19 个发达国家的国际储备总额却为 5 057.48 亿美元。在世界银行中，5 个发达国家拥有 42.33% 的投票权，116 个发展中国家（不包括中国）只有 29.35% 的投票权。在获得资金方面，许多发展中国家负债累累，发展中国家欠债总额 1970 年底为 729 亿美元，1980 年底为 6 100 亿美元，1985 年底猛增到 10 540 亿美元，平均每年增长 9.7%。1980—1985 年发展中国家经济增长率为 3%~4%，大大低于债务的年增长率，不少国家陷入严重的债务危机。

在旧的国际经济秩序下，一般认为，发达国家与发展中国家之间是一种剥削与被剥削、控制与被控制的关系，严重阻碍了发展中国家民族经济的发展。然而，不可否认的是，发达国家与发展中国家之间在资金与技术、原料与市场等方面相互依赖、相互制约。如果占世界人口 3/4 的发展中国家永远处于贫穷落后状态，不仅发展中国家经济振兴难以实现，发达国家的经济发展也会受到限制，并影响世界经济的繁荣和国际政治的稳定。因此，发展问题是一个关系人类发展的全球性的核心问题。

发展中国家与发达资本主义国家的关系，国际上又称之为“南北关系”。发展中国家大部分地处南半球以及北半球的南部，故称“南方国家”；发达国家主要集中于北半球，故称“北方国家”。正如缪尔达尔所说，“尽管我们几乎不知道气候对发展的精确意义，它还是构成了南亚和西方世界之间的另一个重要差别。现代所有成功的工业化，包括日本、苏联、甚至中国，都出现在

温带，这是一个事实。南亚国家位于热带或亚热带，这实际上是世界上大多数不发达国家所处的地理位置。”（Myrdal, 1968. 中文，第 45 页）然而，“南北方”国家的划分，并非完全是指地理方位上的含义，而是指不同类型国家的社会经济发展水平。南北关系，主要是指南北方之间的经济关系。因此，发展中国家与发达国家的经济差距又称为“南北之差”，这种差距巨大且呈扩大趋势，因此成为当代世界矛盾冲突的焦点：南北问题。

“南方国家”为了维护民族经济利益、发展本国经济，改变现有不合理的国际经济旧秩序，即解决“南北之差”的矛盾，发展中国家与发达国家就改革不合理的国际经济秩序和进行双方合作进行谈判，称之为“南北对话”、“南北谈判”。在 20 世纪 60 年代，发展中国家就提出建立国际经济新秩序。1964 年，第一届联合国贸易发展会议召开，“南北”方开始对话。1979 年底，第 34 届联合国大会通过 138 号决议，确定了全球谈判的原则。由于发达国家的消极态度，使“南北对话”未能取得实质性进展，至今处于停滞的状态。然而，南北对话在某些具体问题上达成的部分协议，对调解南北矛盾、缓和南北关系发挥了一定作用。如 1975 年 2 月，非洲、加勒比、太平洋国家和欧洲共同体等 46 个国家在多哥首都洛美签订了《洛美协定》，使非洲、加勒比、太平洋国家的全部工业品和 92.4% 的农产品，可以不受限量地免税自由进入欧共体，欧共体商品进入非洲、加勒比、太平洋国家不免税但享受最惠国待遇，同时欧共体拨出 46.5 亿美元的财政援助。这个协定标志着南北关系揭开新的一页，为改善和促进南北关系提供了范例。

调整南北关系迫在眉睫，然而南北对话是一个长期的、艰苦的过程。相比之下，加强南南合作就具有更重要的现实意义。南南合作是指发展中国家之间的经济合作，这是在平等互利基础上为谋求共同发展的一种新型的国际关系。加强南南合作，必将促进发展中国家集体自力更生发展民族经济，提高在世界经济中的

地位，加强南北对话中的谈判能力，利于推动建立一个公平合理的国际经济新秩序。

南南合作最早始于 1955 年在印度尼西亚的万隆召开的第一届亚非国家会议，到 60 年代开始付诸行动。1961 年，在南斯拉夫首都贝尔格莱德举行的第一次不结盟国家首脑会议，呼吁发展中国家进行经济合作；1974 年，在卢萨卡举行的第三届不结盟国家首脑会议，首次提出“集体自力更生”的概念。1964 年，联合国第一届贸易和发展会议召开，南北方开始对话，发展中国家为了协调立场和加强谈判能力，在会上成立 77 国集团，到 1984 年该组织的成员已达 125 个国家。20 世纪 70 年代以来，由于发展中国家共同努力，南南合作取得了重大进展。发展中国家使用的范围日益扩大，形式日趋多样。发展中国家之间在贸易合作、资金和金融合作、技术合作、发展多国企业、建立区域经济一体化组织等方面取得重大突破。如石油输出国对发展中国家援助，发展中国家还建立了 10 多个金融组织，对成员国提供援助，还款期限长达 10~35 年，利息低，仅为 1.5%~6%，且不附带任何条件。南南合作正在由纲领和宣言变成具体行动，由区域性合作向全球性合作方向发展。

二、发展中国家的分类

发展中国家的根本特征是收入水平较低，对发展中国家进行分类，一般是按照收入水平的高低进行分类。

按人均国民生产总值（GNP）水平或人均收入的差异，将发展中国家分为高收入国家、中等收入国家和低收入国家。中等收入国家又可分为上中等收入和下中等收入国家。根据世界银行的《2005 年世界发展指标》的划分：①低收入国家和地区，是指 2003 年人均 GNI 低于 765 美元的国家 and 地区。共有近 60 个国家，约占发展中国家的 1/3，人口占全球人口的 36.9%，主要分布在南亚、中亚和撒哈拉以南非洲地区，美洲只有海地和尼加

拉瓜属于此类。2003 年,全世界日均生活费低于 1 美元的贫困人口约有 12 亿,绝大多数都集中在低收入国家。②中等收入国家和地区,是指 2003 年人均 GNI 高于 766 美元,但低于 9 385 美元的国家及地区。这类国家近 100 个,人口占全球人口的 47.6%。又以人均 GNI 3 035 美元为界线进一步细分,2003 年人均 GNI 介于 766~3 035 美元之间的为下中等收入国家,共有近 60 个国家和地区属于下中等收入国家,主要集中于拉丁美洲、东欧和亚太地区;介于 3 036~9 385 美元之间的为上中等收入国家,共有近 40 个国家和地区属于上中等收入国家,大部分是拉丁美洲国家。③高收入但仍处于发展中的国家,是指 2003 年人均 GNI 达到或超过 9 386 美元,虽然与发达国家同列为高收入国家,但仍被联合国、经济合作与发展组织(OECD)或本国政府定为发展中国家和地区。主要包括几个石油生产国和出口国,以及一些新兴工业化国家和地区,如阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔、文莱、新加坡等,总数不超过 10 个,主要集中于中东和亚太地区。

然而,单纯按收入水平对国家进行分类未免有失偏颇。因此,一些国际组织往往采用多重分类标准来划分发展中国家。主要有三种分类方法。

1. 联合国的分类 联合国将发展中国家分为三类:最不发达国家、非石油输出国发展中国家和石油输出国。少数石油输出国人均收入虽比某些发达国家还富裕,但按其经济的发展水平和程度,仍属发展中国家。

在这种分类方法中,最不发达国家(LDCs),是指发展中国家中经济上最落后、最贫困的国家。1971 年联合国发展计划委员会确定了符合最不发达国家的三条标准:①人均国内生产总值在 100 美元以下(以后均以 1971 年价格为固定价格,适当调整);②制造业在国内生产总值中所占比重低于 10%;③识字人数占人口比重不到 20%。联合国于 1971 年按此标准确认 21 个

发展中国家为最不发达国家。

衡量标准后来又有所调整。目前世界上最不发达国家有 49 个（最不发达国家主要集中于撒哈拉以南的非洲地区），包括：①亚洲：阿富汗、孟加拉国、不丹、柬埔寨、老挝、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、也门、东帝汶；②非洲：安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、佛得角、中非、乍得、科摩罗、民主刚果、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日尔、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索马里、苏丹、多哥、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚、塞内加尔；③美洲：海地；④大洋洲：瓦努阿图、所罗门群岛、萨摩亚、基里巴斯。

2. 经济发展与合作组织（OECD）的分类 经济发展与合作组织将发展中国家分为低收入国家、中等收入国家和新兴工业化国家（Newly Industrialized Countries，简称为 NICs）。新兴工业化国家（NICs）是指工业发展迅速、产业结构变化显著、制成品在出口产品中所占比重迅速上升、经济增长速度较快、人均收入较高的国家和地区。主要包括阿根廷、巴西、西班牙、南斯拉夫和中国香港地区、韩国、新加坡、中国台湾地区（亚洲“四小龙”）等 11 个国家和地区。

经济合作与发展组织把发展中国家分为低收入国家、中等收入国家和新兴工业化国家。其中，新兴工业化国家是指工业迅速发展，产业结构变化显著，制成品在出口所占比重迅速上升，经济发展速度较快，人均收入较高的发展中国家。1979 年 6 月，经济合作与发展组织发表了新兴工业化国家（地区）报告，将新加坡、韩国、中国香港、中国台湾、巴西、墨西哥、西班牙、葡萄牙、希腊、南斯拉夫等 10 个国家和地区列为新兴工业化国家和地区。

3. 世界银行的分类 世界银行按地理位置将发展中国家进

行分类，分为撒哈拉以南非洲国家、东亚和太平洋地区国家、南亚国家、欧洲和中亚国家、中东和北非国家、拉丁美洲和加勒比国家 6 类。

三、发展中国家的特征

发展中国家过去一般都是帝国主义的殖民地、半殖民地。19 世纪末 20 世纪初，资本主义向垄断阶段过渡，世界进入帝国主义时代。英、法、美、德、俄、日等帝国主义国家向外扩张、侵略，把世界 10 亿以上人口的大部分地区变成自己的殖民地和半殖民地。发展中国家沦为帝国主义的商品市场、原料产地和资本输出场所。经过长期的反帝反殖民地斗争，这些国家纷纷取得了独立，选择了不同的发展道路，有些国家走上了社会主义道路，并建立了独立的国民经济体系。但由于长期受帝国主义侵略和掠夺，经济发展水平较低，虽然在政治上获得了民族独立，但在经济上还没有完全摆脱帝国主义的控制与剥削。旧的经济结构使一些经济命脉仍不同程度地控制在国际垄断资本手里，发展中国家仍面临帝国主义和霸权主义的威胁。

众多的发展中国家，尽管在历史文化传统、种族特征、国土面积、地理方位、人口数量、收入水平、资源禀赋、产业结构、政治结构、国家体制等多方面存在较大差异，但由于发展中国家产生的历史背景大致相同，他们也存在一些共同的社会经济特征。

（一）低下的生活水平

在发展中国家，大多数人民的生活水平低下。主要表现为：

1. 发展中国家的人均水平较低 从表 1-1 中的数据可以发现，发达国家与低收入国家收入之比，仍在不断扩大。在 1950 年发达国家是低收入国家平均人均收入的 24.29 倍，1960 年为 31.00 倍，1980 年为 42.64 倍；到 1994 年，则高达 61.63 倍。

2000 年，世界上发达国家人均国民生产总值平均为 26 157

美元,发展中国家平均 1 222 美元,最不发达国家平均 261 美元,世界平均 4 884 美元。

表 1-1 1950—1994 年人均国民生产总值比较表

人均 GNP (美元)	1950	1960	1980	1994
发达国家	4 130	5 580	10 660	23 420
中等收入国家	640	820	1 580	4 640
低收入国家	170	180	250	380

按世界银行最新统计,按名义汇率计算的 2005 年世界 179 个国家和地区的人均 GNP:最低的是布隆迪,人均 GNP 为 103 美元,最高的是卢森堡,高达 69 056 美元,约为布隆迪的 478 倍多。相比之下,1994 年最富的国家瑞士人均 GNP (37 930 美元)是世界上最穷的国家卢旺达(80 美元)的 474 倍;而在 1979 年,人均收入最高的瑞士人均 GNP 为 13 920 美元,最低的不丹为 80 美元,两者相差 174 倍。由此看来,发达国家与发展中国家的贫富差距呈扩大的趋势。

近几年来我国国民经济发展速度较快,由于人口众多,2005 年我国人均 GNP 为 1 352 美元,世界排名为第 112 位,比 2004 年的 1 100 美元增长了 22.9%,但仅相当于卢森堡的 1.96%,相当于美国人均 GNP (42 076 美元)的 3.21%。共有 58 个国家和地区的人均 GNP 低于 1 000 美元,占世界各国总数的 32.4%。

2. 发展中国家国民生产总值的实际增长量远低于发达国家
据联合国贸发会议 2007 年 9 月发表的《世界贸易发展报告》,2003—2007 年亚洲、非洲和拉丁美洲地区发展中国家的人均国内生产总值增加了近 30%,而西方七国集团国家仅为 10%。据国际货币基金组织的《2007 年世界经济展望》报告,2006 年世界经济实现了 5.4% 的增长,比 2005 年高出 0.6 个百分点。发达国家经济增长了 2.9%,较 2005 年的 2.5% 高出 0.4 个百分点;广大发展中国家经济普遍取得了快速增长,其总体经济增长速度高达 8.1%,比 2005 年的 7.5% 高出 0.6 个百分点。即便如