

附：发展经济学自学考试大纲

发展经济学

组编/全国高等教育自学考试指导委员会
主编/于同申

全国高等教育自学考试指定教材
经济学专业（独立本科段）

中国财政经济出版社

全国高等教育自学考试指定教材
经济学专业（独立本科段）

发 展 经 济 学

〔附：发展经济学自学考试大纲〕

全国高等教育自学考试指导委员会 组编
于同申 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学/于同申主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2000
全国高等教育自学考试指定教材 附发展经济学自学考试大纲
ISBN 7-5005-4522-3

I. 发… II. 于… III. 发展经济学—高等教育—自学考试—教材 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 02966 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

北京市鑫鑫印刷厂印刷

880 × 1230 毫米 32 开 15.125 印张 386 000 字

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 001 - 10100 定价: 19.00 元

ISBN 7-5005-4522-3/F·4074

(所购教材如有印装问题, 请在当地教材供应部门调换)

组 编 前 言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了二十一世纪。

这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年7月

目 录

第一章 发展中国家和发展经济学·····	(1)
第一节 发展中国家·····	(1)
第二节 发展中国家的特征·····	(3)
第三节 发展的涵义和发展水平的衡量·····	(10)
第四节 发展中国家与发展·····	(18)
第五节 发展经济学的发展和演变·····	(21)
第二章 经济发展理论·····	(29)
第一节 线性阶段理论·····	(30)
第二节 结构变动模型·····	(37)
第三节 国际依附理论·····	(45)
第四节 反对国家干预的新古典主义回潮理论·····	(47)
第五节 新增长理论·····	(49)
第六节 对经济发展理论的评论·····	(53)
第三章 经济增长、贫困与收入分配·····	(58)
第一节 规模分配与功能分配·····	(58)
第二节 发展中国家的贫困和不平等状况·····	(67)
第三节 发展中国家对贫困展开的斗争·····	(72)
第四章 人口增长与经济发展·····	(77)
第一节 人口过快增长与经济发展·····	(77)

第二节	发展中国家人口问题的现状和特点·····	(82)
第三节	人口增长与经济发展: 几种重要的人口理论·····	(86)
第四节	在人口问题上的几个基本观点·····	(98)
第五节	人口政策·····	(103)
第五章	教育与经济发展·····	(105)
第一节	教育与人力资源·····	(105)
第二节	教育与收入分配、计划生育的关系·····	(109)
第三节	教育的成本—收益分析·····	(114)
第四节	发展中国家教育的主要问题及其对策·····	(122)
第六章	发展中国家的就业与经济发展·····	(129)
第一节	发展中国家就业问题的严重性·····	(130)
第二节	发展中国家的劳动力利用不充分问题·····	(134)
第三节	无就业的增长与产出——就业滞后现象·····	(136)
第四节	产出与就业增长: 冲突的还是一致的? ·····	(139)
第五节	发展中国家的流动人口和托达罗人口迁移模 型·····	(143)
第六节	中国城乡综合就业发展战略·····	(150)
第七章	资本形成与经济发展·····	(153)
第一节	资本在经济发展中的作用·····	(153)
第二节	资本形成过程和储蓄的分类·····	(162)
第三节	私人储蓄·····	(166)
第四节	公司储蓄·····	(171)
第八章	科学技术、知识经济与经济发展·····	(173)
第一节	科技进步在经济增长中的重要作用·····	(173)

第二节	知识经济·····	(177)
第三节	创新和国家创新体系·····	(188)
第九章	自然资源、环境和可持续发展·····	(196)
第一节	经济发展与环境——跨越几代人的选择·····	(197)
第二节	可持续发展·····	(199)
第三节	环境破坏对人类福利的影响·····	(203)
第四节	权衡环境保护和资源利用上的成本与收益·····	(206)
第五节	经济发展与环境质量——采取积极的政策·····	(209)
第十章	财政政策与经济发展·····	(214)
第一节	财政政策在经济发展中的作用与职能·····	(214)
第二节	发展中国家的税收结构·····	(219)
第三节	发展中国家的税收和税制改革·····	(225)
第四节	发展中国家的财政支出·····	(234)
第十一章	金融政策与经济发展·····	(241)
第一节	金融系统与金融政策·····	(241)
第二节	金融系统的功能·····	(245)
第三节	通货膨胀、储蓄和利率·····	(253)
第四节	肤浅的金融政策和深化的金融政策·····	(259)
第五节	金融自由化及其影响·····	(263)
第六节	通货紧缩及其对金融发展的影响·····	(267)
第十二章	发展中国家的农业发展·····	(270)
第一节	人口增加与粮食供需·····	(271)
第二节	工业化与农业发展·····	(280)
第三节	传统农业的改造与绿色革命·····	(291)

第十三章 工业化与经济发展	(298)
第一节 工业化的涵义及衡量指标	(298)
第二节 工业化模式	(301)
第三节 平衡增长与不平衡增长	(315)
第十四章 对外贸易和经济发展	(322)
第一节 对外贸易在经济发展中的作用	(322)
第二节 对外贸易理论和贸易条件	(327)
第三节 对外贸易发展战略	(333)
第四节 贸易保护主义及自由主义	(338)
第十五章 外援、外国投资与发展中国家债务	(346)
第一节 两缺口分析	(346)
第二节 外援、外债与外国投资	(349)
第十六章 经济全球化和国际经济新秩序	(370)
第一节 世界经济全球化的趋势	(370)
第二节 经济全球化和区域集团化	(375)
第三节 不平衡的经济全球化和不合理的国际经济秩序	(380)
第四节 国际金融波动和亚洲金融危机	(392)
第五节 建立合理的国际经济新秩序，迎接经济全球化的挑战	(400)
后记	(407)

发展经济学自学考试大纲

出版前言.....	(410)
Ⅰ. 课程性质与设置目的	(412)
Ⅱ. 课程内容与考核目标 (考核知识点、考核要求)	(414)
Ⅲ. 有关说明与实施要求	(467)
附录: 题型举例.....	(472)
后记.....	(475)

第一章 发展中国家和发展经济学

发展经济学是第二次世界大战之后发展起来的，以发展中国家的经济发展问题为主要对象，研究发展中国家经济发展的经验和规律的，既具有很强的理论性、实用性，又具有很强的综合性、边缘性的新兴经济学科。发展经济学这门学科一出现就引起发展中国家的极大重视和广泛兴趣，很快在发展中国家得到迅速发展，成为经济领域众多经济学科当中最有活力，最有前途的新兴经济学科之一。

第一节 发展中国家

第二次世界大战以后，世界政治和经济格局发生了巨大的变化，其中最引人注目的也是最深刻的变化之一是，随着世界殖民主义体系的瓦解，出现了一大批新兴民族独立国家。这些国家过去长期遭受帝国主义和殖民主义的压迫和剥削，长期处于贫穷的状态。虽然这些国家大小各异，自然条件、社会条件、政治经济条件各不相同，但是它们大多都经历过帝国主义和殖民主义的压迫和剥削，经济基础都十分薄弱。在取得政治上的独立以后，这些国家都迫切需要获得经济上的发展，因为，没有经济上的发展和独立，政治上的独立也不能得到完全的保障。这些国家主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲。无论是亚洲人口众多的新兴国家，还是非洲的年轻国家，还是较早获得独立的拉丁美洲国家，它们都面临着经济发展的

共同任务，因此统称为发展中国家。据统计，到 1983 年发展中国家的总数共达 132 个。此外，如果加上统计资料不全及一些人口不足 100 万人的国家和地区，发展中国家的数目就更多了。发展中国家作为一个整体占世界人口的 3/4。发展中国家的出现和兴起极大改变了国际力量的对比和格局，同时也改变着今天世界经济的面貌。现在发展中国家已经成为整个世界政治经济中一支不可忽视的力量。发展经济学就是以这些发展中国家的经济发展问题作为对象，分析和研究在不发达经济条件下，发展中国家经济发展的战略、理论、政策和实践的。

过去发展中国家被西方国家称为落后国家或传统国家，与之相对的是所谓的先进国家或现代国家。由于落后国家这一名称所含的贬义，所以后来把这些国家改称为欠发达国家（Less Developed Countries，简称 LDCs），以与发达国家（Developed Countries）相对，或称发展中国家。

与发展中国家这个称谓同时经常使用的还有第三世界国家。这个名称主要是联合国中的 143 个亚非拉国家对自己的称谓。它们为了把自己同发达的资本主义国家和前苏联东欧国家区分开，所以就把自己称为第三世界。虽然对第三世界国家名词的解释很多，这个词的解切涵义也不是非常清楚，但是，许多发展中国家普遍接受和使用这个词。特别是当它们就贸易、援助、能源、粮食、环境保护以及其它一些与发展中国家切身利益有关的全球性问题同富裕国家谈判时就更是如此。所以，第三世界国家的称谓具有比较多的政治涵义，之所以得到广泛使用，是世界上的贫困国家对现存的不合理的国际经济秩序进行斗争的产物。第三世界国家的名称体现了这些国家的一些共同特点、愿望、要求与目的，它主要强调这些国家都是从原来的殖民地和半殖民地国家获得独立和解放的，并且这些国家在经济上都处在不发达状态。因此，虽然第三世界国家的名称与发展中国家相比虽然有一些细微的区别，但是从以上的意义上来

说，二者的涵义是类似的，因此，在大多数情况下，二者是可以互换使用的。

由于世界上大多数的发达国家处在赤道以北的北温带地区，而发展中国家则主要处在地球的靠南方的部分，所以也把发展中国家称作南方国家，而把发达国家称作北方国家，所以南方就成为与发达国家的北方相对的对发展中国家的又一统称。

无论是发展中国家，还是欠发达国家，第三世界国家或者南方国家，这些称谓总的来说所反映和强调的都是发展中国家是从原来的殖民地和半殖民地国家发展演变来的，并且都处于经济上的不发达状况，面临着经济发展的共同任务，所以从这个意义上来说，这些国家都可以统称为发展中国家。

第二节 发展中国家的特征

发展中国家作为一个整体，其国家数目有 100 多个，大约占世界人口的 3/4 以上。尽管这些国家的规模大小、资源条件、历史文化、宗教信仰、社会政治制度、经济结构等等都不尽相同，但是大多数发展中国家都存在一些共同的经济和社会问题，正是这些基本的共同特征决定了它们都属于发展中国家。

一、发展中国家普遍生活水平低，收入差距大

在发展中国家，大多数居民的生活水平很低。他们不仅与富裕国家的大部分人相比是如此，就是与本国少数上层人物相比也往往是如此。在第三世界国家，这种低生活水平以低收入，住房不足，卫生条件差，受教育有限（有的根本没有机会接受哪怕是最初等的教育），预期寿命低等各种形式体现出来。

人们通常以人均国民生产总值（GNP）来大体衡量不同国家

人民相对经济福利水平。GNP 自身用得最多的地方是衡量一个国家的经济活动总体水平的。它是通过计算一个国家的居民申报的国内和国外的增值总额（不减资本折旧）而得到的。国内生产总值衡量的是由居民和非居民最终使用的一个经济内所生产的所有产品的价值总和。所以 GNP 包括 GDP 再加上本国居民因在外国提供要素服务（劳动和资本）而得到的收入减去外国非居民对国内经济作出贡献所获得的收入的差。在 1990 年，世界上的所有国家的国民生产总值加在一起超过了 20 万亿美元，但是其中有 16.6 万亿美元以上是在发达国家中生产的，发展中国家所生产的还不到 3.4 万亿美元。如果我们考虑世界人口的分布，那就意味着不到世界人口 23% 的经济上的发达地区得到了世界收入总额的大约 83%，而占世界人口 3/4 的发展中国家只得到世界收入总额的 17%。如果从收入分配的角度来观察，世界 77% 人口只能以世界收入的 20% 维持生存。如果把世界上最富裕的国家瑞士的人均收入与世界上最贫穷的国家之一的埃塞俄比亚相比，前者的人均收入是后者的 270 倍。如果把瑞士与最大的发展中国家之一的印度相比，其人均收入是印度的 93 倍。

贫困无疑是发展中国家的主要经济特征。所以有人说，如果用一个字概括发展中国家的特征的话，那就是穷。有人进而说，发展中国家因为穷，储蓄就少，储蓄少投资就少，所以产量低下，产量低则收入水平低，人们贫困；另一方面，由于发展中国家穷，所以人均收入低，人均收入低需求就小，需求小则市场狭小，市场狭小产出就少，产出少则收入少，所以就穷。所以，归根结底，发展中国家之所以穷就是因为发展中国家穷。但是，如果脱离具体的历史时代谈论穷苦或富裕的程度实际上是没有多大意义的。例如，发展中国家的贫困与富裕国家前资本主义时期的贫困是一个相同的概念吗？稍有常识的人都知道，现在发展中国家中的一些人的贫苦程度甚至超过他们祖先在一二百年之前的状况，有的发展中国家现在的

经济状况甚至比发达资本主义国家未进行工业革命以前的情况还糟糕。所以无论发展中国家现在的贫困状况如何，我们都应当明了，发展中国家的贫困是历史的产物，我们不能脱离发展中国家所处的历史时代条件谈论发展中国家的贫困问题。基本的事实是，在殖民主义还没有奴役发展中世界之前，这些国家就有了它们自己的辉煌历史，其中许多国家都曾经创造了辉煌的经济和文化。例如一位印度尼西亚的历史学家写到：“当第一批荷兰商人和水手来到东印度群岛这个岛国世界的时候，他们对当地的自然条件和文明的丰富多彩感到吃惊。他们中间观察能力比较敏锐的人认识到，南亚和东亚在财富和经商才能以及商业技术方面都大大超过西欧。”当英国利用鸦片战争侵略中国之前，中国皇帝就曾说过，“天朝富饶丰盛，万物俱备”，根本不需要英国的贸易来补充什么商品。这说明，现在的一些发展中国家在当时就已经有了相当高的文明程度和相当高的经济发展水平。所以，不发达国家是历史的产物，特别是由于欧洲的扩张和对世界的支配地位的产物，因此，并不是欧洲“发现了”不发达国家，相反，正是欧洲制造了不发达国家。

有些研究发展经济学的人认为，研究发展经济学的基本出发点应当是，所有国家在开始时都是贫困的，都经历过同等程度的贫困和不发达状况。这其实是不符合历史事实的。实际上，这种说法是以各种经济（或国家）一开始都“只有”同等低下的生产水平为出发点的。经过一段较长的时期，譬如说一个世纪或更长的一段时间，其中一些国家按人口平均的产量大量增长，而另一些国家则没有增长。但是，如果是这样，发展经济学的研究就完全可以通过首先确定现在的富裕国家怎样摆脱“低水平陷阱”，然后把发达国家的经验照搬到发展中国家就行了。但是，今天世界经济和政治的现实告诉我们，完全效仿西方发达国家的发展中国家在经济发展过程中总是感到有些行不通，一再会受到“老师”的欺负。这说明，发展中国家今天的贫困无论就其根源还是表现，亦或是发展中国家摆

脱贫困的途径都不可能完全照搬历史上发达国家的经验。认识到这一点是十分重要的。如果我们不能充分认识到发展中国家贫苦的真正原因的话，我们就很难对症下药，找出摆脱贫困的有效途径和办法。

然而对发展中国家的普通人来说，贫困无法完全用数字来衡量。对发展中国家的穷苦人民来说，贫困是他们每天必须面对的生活的事实，是一种食不裹腹，衣不遮体，没有房子住，没有清洁的饮用水，得不到必要的医疗救助，得不到基本的教育的无可奈何状况，是一种无助的绝望状况。

许多第三世界国家除了人均收入水平低以外，国民生产总值的增长速度也比发达国家低。更为严重的是，发展中国家存在的贫富收入差距的鸿沟一般来说要比发达国家中的差距更大。这就加大了发展中国家的贫困范围和发展中国家贫困问题的严重程度。

二、发展中国家劳动生产率低下

劳动生产率低是发展中国家区别于发达国家的又一主要标志。所谓劳动生产率是指单位时间内每个工人产出的多少。与发达国家相比，发展中国家的劳动生产率要低得多。在经济学中，人们一般用生产函数概念显示在既定水平下投入和产出之间的关系。但是，这种单纯技术上的概念还必须用包括制度的灵活性，管理水平，工人生产中的主观能动性及其它更广泛的投入加以补充。

比如，发展中国家的劳动生产率低下可以用边际收益递减规律来说明。根据边际收益递减规律，如果把一种可变的生产要素（如劳动）不断增加，投入于固定数量的其它生产要素（如资本、土地等），在达到一定量之后，可变生产要素的边际产品会递减。发展中国家虽然劳动力供给十分充裕，但是一般缺乏经济发展所急需的资本和技术，在这种情况下，发展中国家只能依靠投入更多的劳动来扩大生产，结果使生产要素的配置脱离最佳状态，导致劳动生产

率低下。所以发展中国家的劳动生产率低下可以由某种“补充”要素，例如物质资本，管理经验，极度缺乏或不足而得到解释。所以发展中国家为了能够提高工作效率，必须动员国内和国际资本，增加在物质资本和人力资本上的投资。

发展中国家的劳动生产率低不仅因为它们比发达国家的资本少，而且因为发展中国家的知识少。知识的种类可以说是多种多样，但是发展中国家与发达国家比较起来，发展中国家技术知识的缺乏是最明显的。比如说生产技术方面，良种的培育，农作物的栽培技术，工业上各种制造技术或诀窍等，发展中国家明显比较缺乏，因而导致发展中国家的劳动生产率效率低下。发展中国家存在的另一方面的知识缺乏就不那么明显，但是它们同样阻碍了发展中国家劳动生产率的提高。它可以称为对产品或其他事物性质和质量鉴定的技术。例如某种产品的质量的认定，一个工人工作是否勤奋，一个企业资质程度(是不是一个值得信赖的借款者)的鉴别等。所有这些对市场的有效运作都是至关重要的。这种由于知识不完全所导致的市场运作上的困难一般也称为信息问题。解决信息问题的一些机制，比如设立产品标准，给予培训证书或教育证书，提供资信报告等，发展中国家比发达国家少得多。从知识经济的角度考虑，发展中国家必须注重全民基础教育，缩小与发达国家之间的知识差距。必须重视科学技术方面的培训，同时最关键的是要设立各种机构以推动对有效市场运作来说十分关键的信息的流动和传播。只有这样，才能提高发展中国家的劳动生产率，促进经济发展。

此外，发展中国家由于贫困，许多穷人甚至处于吃不饱、穿不暖的悲惨境地。一方面缺乏一定的教育和训练会导致劳动生产率低，另一方面饮食摄入不足，生活条件和卫生条件恶劣等也同样可能导致劳动生产率的低下。

总的来说，发展中国家经济在第二次世界大战后取得了巨大进步，但是许多发展中国家的经济增长速度仍然低于发达国家，因而

使得发展中国家和发达国家经济差距不是缩小，相反却扩大了。

三、发展中国家人口出生率高，平均寿命低

在世界人口中，发展中国家占大约 3/4，他们的出生率和死亡率显著高于发达国家。大多数发展中国家的出生率都在 30‰ 以上，有些国家甚至达 40‰。与此相比，没有任何一个发达国家的人口增长率高于 30‰。在死亡率（每一千人一年中的死亡数目）方面，发展中国家也同样高于发达国家。但是由于战后健康卫生条件的改进和控制了一些主要的传染病的大规模传播，发展中国家和发达国家在死亡率上的差距与它们在出生率上的相应差距要低得多。其结果是，发展中国家平均人口年增长率达 2%（如果不包括中国是 2.3%），而在发达国家，这一比率是 0.5%。由于高出生率，发展中国家 15 岁以下的儿童占总人口的百分比几乎达到 40%，与此相比，发达国家的百分比只有 21%，所以在大多数发展中国家，每一个劳动人口抚养儿童的负担比发达国家劳动人口几乎高一倍。与此同时，发达国家 65 岁以上的老人则比发展中国家多。由于贫困和卫生健康条件差等原因，发展中国家人口的预期寿命也比较低。发展中国家的人口状况对发展中国家的经济增长产生了巨大影响。

四、发展中国家的失业率高，劳动力利用不充分

发展中国家的失业率大大高于发达国家。这里的失业率主要是指那些有能力工作，并且希望去工作，但却找不到工作，明显无事可做的人。除此而外，发展中国家还有大量的就业不足，劳动力得不到充分利用的情况。这是指无论在城市还是在乡村，都存在的一些人的劳动时间比他们想工作的时间短，或者指一些人虽然表面上是全职工作，但是他们的劳动生产率十分低下，如果工作时间减少对他们的产量也不会造成任何影响的一些情况。如果只是从公开失业的数字来看发展中国家的就业问题，似乎情况还不是那么严重，