

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·经济管理系列



发展经济学

FAZHAN JINGJIXUE

宗义湘 赵帮宏 主 编
李惠茹 于振英 王胜利 副主编

- 前瞻性与基础性相统一 •
- 教材建设与教学改革相统一 • 综合性与针对性相统一 •

清华大学出版社



发展经济学

宗义湘 赵帮宏 主 编
李慧茹 于振英 王胜利 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书内容共分为十二章,前两章介绍发展经济学的学科特点、研究对象以及在发展历程中形成的主要流派和发展思路;第三章介绍经济增长与经济发展的关系以及基本理论;第四~十二章按照经济发展要素逻辑展开,包括制度、物质资本、人力资本、科学技术、资源与环境、国际条件、经济发展战略、工业化与城镇化、传统农业改造。

本书主要适用于高等院校经济学类和管理学类相关专业本科生,同时也可用作硕士研究生的教材,还可供广大经济学爱好者阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/宗义湘,赵帮宏主编;李慧茹,于振英,王胜利副主编. —北京:清华大学出版社,2012.1
(二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列)
ISBN 978-7-302-27213-7

I. ①发… II. ①宗… ②赵… ③李… ④于… ⑤王… III. ①发展经济学—高等学校—教材
IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 224702 号

责任编辑:桑任松

封面设计:山鹰工作室

版式设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京市清华园胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:23.5 字 数:507 千字

版 次:2012 年 1 月第 1 版 印 次:2012 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:39.00 元

前 言

发展经济学作为现代经济学体系中一门综合性、应用性、边缘性的分支学科，自 20 世纪 40 年代末问世以来，已经走过了 60 多年的历程。发展经济学以发展中国家为研究对象，是研究发展中国家如何从贫困落后的农业社会转变为工业化、现代化社会的发展规律性的经济学。我国是世界上最大的发展中国家，早在 1998 年国家教委决定在全国高等院校财经类专业开设 10 门主干课时，其中就包括发展经济学。目前我国高等院校经济管理类学科的教学中，发展经济学已成为一门越来越重要的课程。

本书属于河北省 2002 年启动的省级精品课程建设项目，2007 年底开始编写，编写人员由河北省重点高校的教师以及相关研究领域的学者组成。本书的内容体系与难易程度定位于理论与实践兼备、深浅相宜，使用对象以高等院校经济管理类本科生为主，也可用于硕士研究生的参考书目。在本书的编写过程中，作者多次对写作思路、章节结构、案例分析等进行讨论，以实现编写一部既符合一般教学规律和教学规范、易于为学生理解消化，又能够引导其思考和拓展视野愿望的教科书。2010 年 1 月，在本书初稿编写完毕后，先是在教学环节中多次试用，听取同行专家、学生的意见并认真修改、补充和完善后才交付出版社。可以说，本书是作者多年对发展经济学理论研究与课堂反复实践的密切结合与系统总结。

本书还特别关注了对贫困研究的拓展以及富裕中的贫困问题，关注金融深化与全球金融危机，关注创新型国家的特征以及中国的发展战略，中国的区域发展总体战备和主体功能区战略、经济全球化以及加入 WTO 与中国的贸易问题，关注传统农业改造中政策的支持以及社会主义新农村建设，关注工业化、城镇化与农业现代化“三化同步”发展。全书资料丰富翔实、案例引用分析灵活、可读性强。书中引用了大量较新的数据资料，并且在很多章重要内容的讲解中，灵活穿插简短的小案例，或者单独撰写篇幅较长的案例以综合运用和分析相关理论，以适用于教学。本书的各章最后都附有本章小结、关键概念和思考题。这既有助于读者掌握本章的基本理论与基础知识，也为读者进一步阅读课外资料提供了指南。

本书的总体设计、编撰和修订由河北农业大学经济贸易学院的宗义湘教授和赵帮宏教授完成。河北大学的李慧茹教授、石家庄经济学院的于振英教授、河北经贸大学的王胜利研究员作为本书的副主编提出了很多极有价值的建议。撰写人员分工如下：安建华撰写第一章；宗义湘撰写第二章以及多个章节的案例；李慧茹撰写第三章；王哲撰写第四章；赵帮宏撰写第五章；杨江澜撰写第六章；石会娟撰写第七章；于振英撰写第八、十一章、十二章；王胜利撰写第九、十章。

本书的出版还得到了河北省教育厅、河北农业大学、清华大学出版社的大力支持与帮

目 录

第一章 导论 1

第一节 发展中国家 1

一、发展中国家的兴起 1

二、发展中国家的特征及分类 2

第二节 发展经济学及其研究对象 5

一、发展经济学产生的背景 5

二、发展经济学的研究对象和研究 内容 6

三、发展经济学的特点 7

四、发展经济学的研究方法 8

第三节 经济发展理论的发展与演变 9

一、早期经济发展思想对发展 经济学的影响 9

二、发展经济学的演变 10

第四节 发展经济学在中国的发展与 应用 17

一、发展经济学在中国的发展 17

二、发展经济学在中国的历史使命 17

本章小结 19

思考题 20

第二章 经济发展的基本思路 21

第一节 经济发展的结构主义思路 21

一、代表人物及产生背景 21

二、结构主义思路的主要观点 22

三、结构主义思路的政策建议 25

第二节 经济发展的新古典主义思路 26

一、代表人物及产生背景 26

二、新古典主义思路的主要观点 27

三、新古典主义思路的政策建议 29

第三节 经济发展的激进主义思路 30

一、代表人物及产生背景 30

二、激进主义思路的主要观点 32

三、激进主义思路的政策建议 33

第四节 经济发展的新制度主义思路 34

一、代表人物及产生背景 34

二、新制度主义思路的主要观点 35

第五节 简析四种基本思路 37

一、各种思路的特点 37

二、各种思路的优缺点 37

本章小结 38

思考题 39

第三章 经济增长与经济发展 40

第一节 经济增长理论 40

一、哈罗德—多马经济增长模型 40

二、新古典经济增长模型 45

三、新剑桥学派经济增长理论 51

四、新经济增长理论 52

五、经济增长阶段论 54

第二节 经济发展的目标、限制因素与 发动因素 56

一、经济发展的目标 56

二、经济发展的限制因素 59

三、经济发展的发动因素 60

第三节 经济发展的内涵与衡量 62

一、对经济发展内涵认识的演化 过程 62

二、经济发展的内涵 63

三、经济发展水平的衡量方法 64

第四节 贫困、收入分配与经济发展 66

一、贫困的含义与衡量方法 66



二、收入分配的衡量.....	70
三、经济增长与贫困、收入分配的 关系.....	71
第五节 中国经济增长与科学发展观的 奠定.....	72
一、高速经济增长下的发展问题 日益突出.....	72
二、粗放型经济增长的不可持续性.....	73
三、科学发展观的形成和实践.....	74
本章小结.....	75
思考题.....	75

第四章 制度与经济发展.....76

第一节 制度的基本概念和制度 研究的一般方法.....	76
一、制度的含义.....	76
二、制度的分类.....	77
三、制度研究的一般方法.....	78
第二节 几种重要制度与制度的功能.....	80
一、产权.....	80
二、市场.....	82
三、国家.....	84
四、制度的功能.....	85
第三节 经济增长的源泉：制度的 重要性.....	86
一、制度促进经济增长的分析.....	86
二、制度促进经济增长的机制.....	87
第四节 制度变迁与经济发展.....	88
一、制度变迁的基本概念.....	88
二、制度变迁的一般理论模型.....	89
三、制度变迁的过程.....	92
四、制度变迁的路径依赖性.....	93
第五节 发展中国家经济发展中的制度 问题及创新.....	93
一、发展中国家经济发展中的制度 问题.....	93

二、发展中国家的制度创新.....	94
本章小结.....	97
思考题.....	98

第五章 资本形成与经济发展.....99

第一节 资本形成的含义与作用.....	99
一、资本形成的含义.....	99
二、资本形成的作用.....	100
第二节 资本形成理论.....	102
一、“贫困恶性循环”理论.....	102
二、“低水平均衡陷阱”理论.....	103
三、“大推进”理论.....	105
四、“循环积累因果关系”理论.....	107
五、“临界最小努力”理论.....	108
第三节 资本形成的来源.....	109
一、储蓄及其分类.....	109
二、其他资本形成的来源.....	111
第四节 金融深化和资本形成.....	112
一、金融深化的含义.....	112
二、金融深化的表现.....	113
三、发展中国家的“金融抑制”与 “金融深化”.....	114
四、发展中国家的二元金融结构.....	115
五、发展中国家金融深化的实践与 误区.....	116
六、案例：金融深化与全球金融 危机.....	117
本章小结.....	118
思考题.....	119

第六章 人力资本与经济发展.....120

第一节 人口理论与发展中国家人口 状况.....	120
一、人口理论.....	120
二、发展中国家人口状况.....	129
第二节 人力资本的含义及形成途径.....	138



一、人力资本的含义.....	138
二、人力资本与经济发展的关系.....	140
三、人力资本的形成途径.....	143
四、教育投资的成本—收益分析.....	144
第三节 人口流动与经济发展.....	149
一、人口流动理论.....	149
二、发展中国家的人口流动与经济 发展.....	154
本章小结.....	155
思考题.....	155
第七章 科学技术与经济发展.....	156
第一节 技术进步与经济发展.....	156
一、科学和技术进步的含义.....	156
二、技术进步的类型.....	158
三、技术进步对经济发展的作用.....	162
第二节 技术创新与经济发展.....	165
一、技术创新的内涵.....	165
二、发展中国家技术创新障碍.....	169
三、发展中国家促进技术创新的 对策.....	169
第三节 技术引进、技术选择与经济 发展.....	172
一、技术引进的形式和渠道.....	172
二、技术引进的障碍.....	174
三、发展中国家的技术引进.....	175
四、发展中国家的技术选择.....	176
第四节 自主创新与经济发展.....	180
一、自主创新的含义.....	180
二、技术引进与自主创新的关系.....	180
三、进行自主创新的条件.....	182
四、自主创新对中国经济发展的 重要意义.....	184
第五节 国家创新体系.....	185
一、国家创新体系理论.....	185

二、中国创新型国家发展战略.....	186
本章小结.....	190
思考题.....	190
第八章 资源、环境与经济发展.....	191
第一节 自然资源持续利用与经济 发展.....	191
一、自然资源的含义、分类与 特征.....	191
二、自然资源与经济发展的关系.....	193
三、自然资源可持续利用的经济 分析.....	199
第二节 生态环境与经济发展.....	205
一、生态环境与经济发展的关系.....	205
二、发展中国家环境污染问题.....	206
三、发展中国家环境污染的原因.....	208
四、发展中国家环境问题的治理 对策.....	210
第三节 可持续发展理论.....	212
一、可持续发展理论的形成.....	212
二、可持续发展的含义.....	214
三、可持续发展的原则.....	215
四、发展中国家实现可持续发展的 途径.....	217
第四节 循环经济.....	219
一、循环经济的概念与模式.....	219
二、循环经济的发展维度.....	223
三、发展中国家发展循环经济的 措施.....	225
本章小结.....	226
思考题.....	228
第九章 国际条件与经济发展.....	229
第一节 贸易与发展的理论.....	229
一、传统国际贸易理论.....	229
二、新贸易理论.....	231





三、发展中国家贸易与发展关系的理论.....	234
第二节 利用外资与经济发展.....	237
一、国际直接投资理论综述.....	237
二、发展中国家的外国直接投资.....	241
第三节 国际竞争力与经济发展.....	244
一、国际竞争力的含义.....	244
二、国际竞争力的主要理论.....	245
三、发展中国家国际竞争力主要决定因素.....	249
第四节 经济全球化与贸易保护.....	250
一、经济全球化与发展中国家.....	250
二、贸易保护理论与实践.....	254
第五节 外资对中国经济的“双刃剑”作用.....	257
一、改革开放 30 年来中国利用外资基本状况.....	257
二、外资成为中国推动经济增长的一个引擎.....	259
三、外资在中国经济发展中的负面作用.....	260
四、未来外资进入与我国相关政策的变化趋势.....	262
本章小结.....	263
思考题.....	264
第十章 经济发展战略与经济发展.....	265
第一节 经济发展战略的含义及目标.....	265
一、经济发展战略的含义.....	265
二、经济发展战略目标.....	266
第二节 平衡增长与不平衡增长战略.....	268
一、平衡增长战略.....	269
二、不平衡增长战略.....	271
三、平衡增长战略和不平衡增长战略的关系.....	274

第三节 内向型发展战略与外向型发展战略.....	275
一、内向型发展战略.....	275
二、外向型发展战略.....	277
三、出口导向与进口替代战略比较.....	279
第四节 区域经济发展战略理论与实践.....	281
一、区域经济发展战略理论.....	281
二、发达国家解决地区发展差距政策.....	287
三、发展中国家区域经济发展的战略选择.....	288
第五节 1949—1978 年中国区域发展战略选择.....	290
一、1949—1978 年中国区域的均衡发展战略.....	290
二、1979—1991 年中国区域非均衡发展战略.....	290
三、1992 年以来中国区域的协调发展战略.....	292
四、主体功能区战略与区域发展总体战略.....	294
本章小结.....	295
思考题.....	295

第十一章 工业化、城镇化与经济发展..... 296

第一节 农业国工业化与经济发展.....	296
一、农业国工业化理论概述.....	296
二、农业国工业化模式.....	297
三、发展中国家的工业化之路.....	299
第二节 城镇化与经济发展.....	304
一、城镇化的含义.....	304
二、发达国家与发展中国家的城镇化模式比较.....	305

三、城镇化与经济发展的关系.....	306	三、传统农业的改造.....	332
四、发展中国家的城镇化路径.....	309	第三节 现代农业的内涵、特征.....	335
第三节 中国的二元结构与“三化”		一、现代农业的内涵.....	335
同步.....	311	二、现代农业的特征.....	338
一、二元结构的含义.....	311	第四节 农业政策目标与支持手段.....	341
二、中国二元结构的特征.....	312	一、农业政策目标.....	341
三、中国“三化同步”战略思想.....	315	二、农业政策支持手段.....	344
本章小结.....	318	三、新兴工业化国家的农业政策.....	348
思考题.....	319	第五节 农村发展的国际经验.....	349
第十二章 传统农业改造与农村发展	320	一、农村发展理论.....	350
第一节 农业在经济发展中的作用.....	320	二、新农村建设的国际经验.....	351
一、农业的含义.....	320	三、德国的农业专业合作社.....	353
二、经典论述：农业的贡献.....	321	第六节 中国新农村建设.....	355
三、农业的多功能定位.....	326	一、社会主义新农村的含义.....	355
第二节 传统农业的含义、特征与		二、中国新农村建设的发展模式.....	355
改造.....	328	本章小结.....	358
一、传统农业的含义.....	328	思考题.....	359
二、传统农业的特征.....	329	参考文献.....	360

第一章 导 论

学习目的和要求：通过本章的学习，掌握发展中国家的概念、特征及分类，理解发展经济学的产生与发展过程，掌握发展经济学的研究内容、特点及研究方法，了解发展经济学在我国的发展及其对我国经济发展的作用。

发展经济学是以发展中国家为研究对象，研究发展中国家的经济发展问题及其发展规律的一门新兴学科。第二次世界大战后，它以其应用性、整体性、综合性、边缘性的特征引起了广大发展中国家的浓厚兴趣和重视，很快在发展中国家得到迅速响应，成为众多经济学科中较有活力和发展前途的门类之一。

第一节 发展中国家

一、发展中国家的兴起

第二次世界大战后，世界政治经济格局发生了显著变化。其中最引人注目的变化之一是，在亚洲、非洲和拉丁美洲出现了一大批新兴民族独立国家。随着世界殖民主义体系的瓦解，这些国家成功地摆脱了殖民主义统治，在政治上取得了独立，它们都面临着发展经济的共同任务。因此，人们把这些原先是殖民地附属国，而现在取得政治独立，正面临着由不发达状态转向发达状态的新兴民族独立国家统称为发展中国家。发展中国家作为一个整体，约占世界人口的 $\frac{3}{4}$ ，它的出现和兴起极大地改变了国际力量对比格局，同时也改变着当今世界经济状况。现今的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。

第二次世界大战后，处在发展初期的发展中国家为人们开拓了新的研究领地。西方经济学家在著书立说中把发展中国家称为落后国家、不发达国家或欠发达国家。由于绝大多数的新兴民族独立国家选择了不结盟的政治立场，使自己独立于两大集团之外，所以，除了有欠发达国家这一称谓之外，还有第三世界国家这一提法，以示与发达资本主义国家、苏联和东欧社会主义国家的区别。当时，许多发展中国家在与发达国家就贸易、援助、能源、粮食、环境保护等与自身利益相关的全球性问题谈判时，也愿意把自己称为第三世界国家，以体现这些国家的一些共同特征、愿望、要求和目的。如果说第三世界国家与不结盟运动还有一定联系，带有某些政治色彩的话，那么，20 世纪 70 年代后出现的发展中国家这一称谓，则是对那些经济上仍然处于落后状态，但正在致力于通过发展经济改变落后状态的国家恰如其分的概括。所以，发展中国家这个名称一出现，就迅速被所有的发展中国



家所接受，因为它充分表现出正处在发展过程之中的这一含义，是一个向上、乐观、具有动态特征的名称。另外，鉴于世界上大多数发展中国家主要处在地球南部，大多数发达国家处在赤道以北的北温带地区，也有人把发展中国家称作南方国家，而把发达国家称为北方国家。除此之外，还有“富国”和“穷国”、“中心”和“外围”等描述发达国家和发展中国家之间关系的表达方式。

二、发展中国家的特征及分类

(一)发展中国家的特征

2010 年被列为发展中国家的有 145 个国家，这些国家的情况是千差万别的，比如历史传统、国土规模、人口多寡、收入水平高低、产业结构状况、物质资源和人力资源禀赋、公共部门和私营部门比重、对外部经济和政治势力的依赖程度、国内体制和政治结构的权力分配等方面互不相同，而且差别很大。但是，从另一方面来看，发展中国家原有的社会形态是基本相似的，经济上所显示的殖民地和附属国的烙印大致相同，现在所处的国际环境也无多大差异，特别是发展程度较低是一切发展中国家的共同特征，因此，发展中国家又有许多共同特点。著名发展经济学家托达罗对发展中国家所具有的共同经济特征作了如下描述。

1. 低下的生活水平

发展中国家的大多数人，无论和国内少数富裕阶层相比，还是和发达国家的大多数人相比，他们的生活水平都是低下的。低下的生活水平，不仅表现在数量上，而且表现在质量上，诸如普遍贫困、收入低下、住房短缺、营养不良、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，对发展中国家的低收入水平状况作了进一步的归纳：许多国家的国民收入水平相对低下并且增长缓慢；人均收入水平低下并且增长缓慢；收入分配呈高度不公平状态。据世界银行发布的《2010 年世界发展报告》提供的数据，发展中国家每天生活费低于 1.25 美元的人口比例 2005 年为 26%，其中撒哈拉以南非洲地区为 50.9%，南亚为 40.3%。估计全球有 14 亿人口生活在极度贫困中。低下的生活水平导致发展中国家的卫生状况恶劣，很大一部分人健康欠佳，营养不良，进而影响到文化教育水平的提高。

2. 低下的生产率水平

托达罗认为，影响生产率高低的因素主要有以下几点：一是生产要素的各种投入及各种要素之间的合理配置。在发展中国家，由于多数人的贫困使资本积累受到限制，各种生产要素的投入缺乏保证；又由于发展中国家的教育事业不发达，人力资本的开发不充分，各种生产要素不能充分发挥效用，这就限制了生产率的提高。二是管理技能的提高与改进。发展中国家由于缺少合格的管理人才，同样的机器设备往往不能发挥同样的作用。三是各

种体制的变革。在发展中国家,经济管理体制、行政管理体制、教育体制等方面的变革往往滞后于经济增长,许多国家尚没有形成一种促进经济发展的经济运行机制。此外,劳动者对工作、纪律、权威的态度,是否具有自我完善以及创新的愿望和能力,工作时的身心健康状况等,都会影响生产率的提高。发展中国家低下的生活水平导致了人口素质低下,而低下的人口素质又制约着劳动生产率的提高,低下的劳动生产率又强化了低下的生活水平,二者相互影响,使发展中国家陷于不发达状态不能自拔。

3. 高人口增长率和高赡养负担

目前,世界总人口的大约 3/4 居住在发展中国家,1/4 居住在发达国家。两类国家的人口出生率十分悬殊,发展中国家高达 30%~40%,而发达国家仅为 10%~15%,但二者死亡率之间的差距却正在缩小,为 10%~11%,由此造成这两类国家人口增长率上的巨大差别,发展中国家的人口增长率是发达国家的 2~3 倍。发展中国家高出生率造成的影响是 15 岁以下的儿童占到了这些国家人口的一半。15 岁以下的儿童和 65 岁以上的老人在社会中属于非生产性成员,生活上要由劳动人口(即 15~64 岁的人)来抚养,成为经济上的“赡养负担”。相对而言,发达国家中 65 岁以上的老人占总人口的比重比发展中国家要大一些,但把儿童和老人加起来计算,发达国家的赡养负担约为总人口的 1/3,而发展中国家的赡养负担达到总人口的 45%。高人口增长率和高赡养负担,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. 劳动力就业不足和无业可就

劳动力不得其用表现为两种形式:一是就业不足,指劳动者的实际工作时间少于他们能够工作的时间,或者劳动者形式上在全日工作,但生产率很低,即使减少劳动时间也对总产出没有影响;二是公开失业,指劳动者有工作能力也有工作意愿却无工作机会。据估计,发展中国家城市劳动力的公开失业率为 10%~15%,而 15~24 岁的青少年的失业率却高达 30%左右。如果把就业不足和公开失业加在一起,发展中国家城乡劳动力中约有 1/3 处于不得其用的状态。由于人口增长很快,而经济发展所创造的新增工作岗位有限,发展中国家劳动力不得其用的状况难以缓解。不少发展中国家还有大量乡村人口盲目流向城市的问题,这更加剧了这些国家城市的公开失业和就业不足。

5. 对农业生产和初级产品的高度依赖

发展中国家绝大多数人口生活在农村,农村人口在总人口中所占的比例为 65%,而发达国家则低于 27%;农业劳动力在总劳动力中所占的比例,发展中国家为 62%,而发达国家仅为 7%;农业产值在国民生产总值中所占的比例,发展中国家为 20%,而发达国家为 3%。农业在发展中国家国民经济中占很大比重,但农业生产率却十分低下,主要是由于人多地少、技术原始、组织落后、物质资本和人力资本投入不足等因素的制约。

在发展中国家,由于工业技术水平相对落后、服务业发展缓慢,初级产品出口是其换



取外汇的主要途径。除了少数富有石油和矿产资源的国家外，一般发展中国家出口的初级产品主要是食物和原料，初级产品出口换汇在外汇收入中一般占 60%~75%。尽管发展中国家在过去的几十年中出口额有所增长，但增长速度远低于发达国家，即使在最好的年份，非石油输出发展中国家的贸易额在世界贸易总额中的比率也在下降。同时，发展中国家之间的出口额在它们的出口总额中所占比例也在下降。这意味着发展中国家对发达国家市场的严重依赖，由此使得发展中国家在国际关系中也不同程度地受到国外势力的控制和支配，使它们在国际关系中处于弱势的地位。

自 20 世纪 90 年代以来，虽然一些发展中国家和地区的经济发展很快，它们当中个别国家或地区的人均 GNP 已超过 10000 美元，而且在分配公平、群众参与等方面也有很大改善，但对大多数发展中国家来说，托达罗列举的以上五方面特点仍然是它们的共同特征。

另有一些经济学家认为，人均收入低、人口增长快等，只是从表面现象来描述发展中国家的特征，社会、经济、文化的二元结构才是发展中国家的最基本特征。

二元结构是指一个国家或地区同时存在两种性质不同的制度、结构或部门，如发达的现代工业与传统的、落后的小农经济并存；相对发达的城市与广大落后的农村并存，等等。城市以工业为主，采取社会化大生产方式，生产规模较大，技术较先进，劳动生产率较高，产品主要在市场销售，城市居民的收入水平较高，生活条件较好。而农村则以农业为主，采取传统的小农生产方式，生产规模小，主要采用手工劳动，生产效率低下，产品的商品率低，农村居民的收入水平和受教育程度一般也较低。按照马克思主义的观点，发展中国家的这种二元结构，实质是在城乡对立基础上形成的生产力、生产关系和上层建筑的矛盾运动(先进的生产力、生产关系和上层建筑往往存在于城市，而落后的生产经营方式、传统观念大多存在于农村)，这种基本矛盾运动是推动社会发展的动力。因此，从这层意义来看，发展中国家的二元结构，是发展中国家的基本特征。

(二)发展中国家的分类

发展中国家存在着多样化结构，各个国家的国土面积、人口规模、历史文化传统、宗教习俗、自然条件、资源状况和社会制度、经济实力等都有不同程度的差别，而且由于政治经济发展不平衡的作用，上述这些方面也在不断变化。因此，对发展中国家进行分类是十分复杂和困难的。目前对发展中国家的分类大致有两种：一是一些国际机构在处理发展中国家的统计资料时进行的分类，如世界银行、国际货币基金组织、联合国的分类等；二是一些学者为了研究不同类型的发展中国家或其他研究目的而做的分类，如苏联学者弗·舍尼依斯结合按人均国民生产产值及按地区划分发展中国家的优点，将发展中国家分为 3 列 7 组，以体现多样性中有统一性的思想，力求分类的相对稳定。

在这些分类中，以世界银行的分类最具有权威性和代表性。世界银行在每年发表的《世界发展报告》中，以人均国民收入为分类标准，把世界上的国家划分为三大类：低收入国家、中等收入国家和高收入国家。其中，中等收入国家又分为下中等收入国家和上中等收

入国家。具体数字标准随时间推移而不断调整。例如,根据世界银行《2010 年世界发展报告》提供的数据,2010 年最新收入分类标准为:低收入国家(地区)是指人均国民总收入(GNI)低于 1005 美元的国家;中等收入国家是指人均 GNI 为 1006~12275 美元的国家;高收入国家(地区)是指人均 GNI 高于 12276 美元的国家。下中等收入国家和上中等偏上收入国家的分界线是人均 GNI 3975 美元^①。除此之外,世界银行还根据地理位置把发展中国家划分为以下六类:①撒哈拉以南非洲的 39 个国家;②东亚和太平洋地区的 15 个国家(地区);③南亚的 7 个国家;④欧洲和中亚的 30 个国家(地区);⑤中东和北非的 16 个国家;⑥拉丁美洲和加勒比的 23 个国家(地区)。

在对国家的分类中,还有联合国开发计划署根据人类发展指数进行的分类。人类发展指数是由预期寿命、教育水平和实际人均国民总收入等项指标构成的,反映人类发展相对水平的数据。按此数据的大小把所有国家分为四组:低人类发展(0.0~0.474),中等人类发展(0.475~0.674),高人类发展(0.675~0.784)和极高人类发展(0.785~1.0)。②例如,据联合国开发计划署《2010 年人类发展报告》显示,在 169 个国家与地区中,属于极高人类发展水平的有 42 个国家和地区,属于高人类发展水平的有 43 个国家和地区;属于中等发展水平的有 42 个国家和地区;属于低发展水平的有 42 个国家。其中挪威、澳大利亚、新西兰分列前三名。

此外,经济合作与发展组织还根据不同国家的不同特征,把发展中国家分为低收入国家、中等收入国家、新兴工业化国家和石油输出国组织成员国。其中,新兴工业化国家和地区是指工业迅速发展、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、经济发展速度很快、人均收入较高的发展中国家和地区,包括阿根廷、巴西、墨西哥、葡萄牙、西班牙、希腊、韩国、新加坡等国家和中国香港特区、中国台湾地区。

需要指出的是,对发展中国家进行分类,虽然有助于对发展中国家的形成及发展现状作进一步的了解,但随着经济的发展和社会的变化,划分标准也在不断发生变化,一些分类标准不可能十分准确地反映目前发展中国家的发展和变迁。

第二节 发展经济学及其研究对象

一、发展经济学产生的背景

发展经济学是在第二次世界大战后形成的一门综合性、应用性很强的经济学科。这门

① 来源于世界银行《2010 年世界发展报告》中国家分类标准, <http://data.worldbank.org/about/country-classifications>。

② 该指标的详细讲解见本书第三章。划分标准来源于联合国开发计划署(<http://hdr.undp.org>)的《2010 年人类发展报告》。



学科最早是西方经济学者利用现代西方经济学中已经成熟的理论方法和分析工具,来专门探讨发展中国家如何从落后的经济形态向现代发达经济形态转变的问题。由于作为主流的现代经济学,无论是新古典学派的经济理论,还是新古典综合学派的经济理论,都是在充分发达的市场经济的土壤中产生的,它在解释资本主义市场经济运行,描述各经济变量关系方面较有说服力。但是,面对第二次世界大战后兴起的这些新兴民族独立的发展中国家特殊的体制和发展现状,却难以全面依靠现代经济学中以工业国经济发展的经验,以及以此为基础形成的增长模型和发展道路,去解释和指导发展中国家的经济发展问题。这是因为发展中国家所处的特殊国际环境和各自特殊的历史背景,形成了比发达国家更复杂和特殊的经济结构、市场状况和资源配置机制。所以,需要一门独立于现代西方经济学的学科,专门针对发展中国家的经济发展问题,设定独立的分析主题,构建其独立的概念和方法。于是,脱胎于现代西方经济学的发展经济学在这一特殊的要求和条件下,力图去构建自己相对独立的分析体系和框架。随着发展中国家自身转变和发展过程的继续,发展经济学本身也处于不断发展、变革的过程中。

西方经济学者之所以热心创立发展经济学,主要有两方面原因:①早期的发展经济学家认为,传统的西方经济学产生于市场经济高度发达的西方国家,其历史传统、文化背景、经济条件完全不同于第二次世界大战后刚独立的尚处于贫困、落后状态的新兴民族独立国家。用传统的经济理论研究发展中国家的经济发展问题时,不是由于缺少必要的社会经济条件难以应用,就是即使部分能够运用也需要修改原有的理论前提或假设条件,因此,必须建立适应发展中国家经济特征的发展经济学,专门研究发展中国家的经济增长和经济发展问题,探讨经济落后国家如何实现现代化。②随着旧殖民体系的崩溃和新兴民族独立国家的崛起,西方发达国家按照原有模式控制新兴国家经济的做法已经过时,它们也要寻找将发展中国家纳入它们的发展逻辑的途径,这在早期发展经济学的著作中表现得十分明显。20世纪70年代以后,随着许多来自发展中国家的经济学家加入发展经济学的研究,打破了西方学者的垄断,这种倾向才逐渐减弱。

二、发展经济学的研究对象和研究内容

发展经济学是在20世纪40年代末出现的一门新兴学科。它以发展中国家为对象,研究其由贫穷落后的经济形态转化为现代经济形态过程中的经济增长和经济发展问题。

由于发展中国家的经济增长与经济发展是受多种因素影响和制约的复杂问题,因此,发展经济学的研究内容十分丰富,是一门集经济、社会、历史、文化、制度等发展变革为一体的综合性学科。发展经济学研究的主要内容如下。

(1) 对发展规律的研究和探索。在发展规律的研究中主要采用历史的、动态的分析方法,总结当今发达国家的发展过程及经验,试图寻求适合各国经济发展的一般规律,并把它运用到发展中国家。比如西蒙·库兹涅茨采用经验统计的研究方法,对英、美等14个国家近

百年的统计资料进行整理、比较和分析,总结出现代经济增长的特征,并据此说明发展中国家经济落后的原因。罗斯托主要以英、美等国的经济史为依据,提出了经济成长阶段论,即任何一国的经济发展都必将依次经过传统农业社会阶段、起飞前的准备阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、高额群众消费阶段和追求生活质量六个发展阶段。

(2) 对发展模型及理论的研究。早期经济发展理论从发展中国家出发提出了各种发展模式或思路。比如刘易斯的二元结构模型,以发展中国家经济中存在的二元结构为出发点,提出经济发展过程就是城市工业部门的扩张并吸收农村剩余劳动力的过程,农村劳动力向城市的转移是刘易斯二元结构模型主张的发展思路。西方激进学派的依附发展理论从发展中国家与发达国家在国际交往中的关系出发,提出“中心—外围”学说。该理论认为,发展中国家在国际关系中处于依附地位,因而主张发展中国家应摆脱现存的国际经济体系,走自主发展或发展中国家之间相互合作的发展道路。发展模型还包括经济增长模型,由西方经济学家建立的经济增长模型在发展经济学理论及发展中国家的发展实践中得到了广泛的应用。

(3) 对经济发展应具备的国内要素和国际条件的研究。现代发展经济学把影响经济发展的国内要素分为物质资本、人力资本、科学技术及自然资源和环境四大类。发展经济学主要分析这些要素在经济发展中所起的作用,以及如何获得或增加这些要素并使之充分发挥作用。经济发展的国际条件包括对外贸易、外部资源及国际经济环境等,因而,如何利用对外贸易调节和促进本国经济发展;如何通过引进外资、接受国外援助等途径获得外部资源,以缓解国内储蓄不足、外汇短缺等矛盾;建立什么样的国际经济新秩序才有利于发展中国家的经济发展等,都是发展经济学的研究内容。

(4) 对发展战略和政策的研究。比较典型的经济发展战略和模式研究主要包括部门间及地区间发展优先顺序、发展方向的确立以及政策措施的制定。对于该领域的研究,发展经济学家们各抒己见,有的主张实现经济发展,就必须在国民经济各部门同时大规模投资,实现各部门平衡增长的平衡增长战略;有的主张应优先发展联系效应大的部门,以不平衡增长为手段,最终达到平衡增长的不平衡增长战略;还有的提出了实现工业化的各种模式和战略等。发展政策是指发展中国家政府在经济发展过程中所采取的各种经济政策,主要包括财政政策和货币政策,以及财政、货币政策的运用及其效果评价等。

三、发展经济学的特点

发展经济学是从西方经济学中独立出来的一门新兴学科,它特殊的研究对象决定了这门学科的特点。

(1) 发展经济学以实现发展中国家的经济现代化为目的,为此,它要根据发展中国家所面临的各种问题,如资本形成问题、人力资本问题、自然资源与环境保护问题、工业化与城市化问题等,制定正确的经济发展战略,它具有较强的应用性,在经济学领域属于应用



经济学这一层次。

(2) 发展经济学以一个国家或地区的经济发展整体为研究对象。它主要从宏观层面考察影响经济发展的诸种因素，而不涉及微观层面的资源优化配置。与现代经济学中的宏观经济研究所不同的是，发展经济学更侧重于充分注意人在经济活动中所能做出的各种选择，以及人的决策对经济过程的影响，因此，发展经济学的研究能够对一国或一地区的整体经济发展提供有益的政策或建议。

(3) 发展经济学考察的是发展中国家的经济发展问题。在发展中国家，由于市场机制不健全，各种经济动力和传统的社会结构、文化观念之间的关系还有待于调整，发展经济学特别注重考察社会经济发展所必需的社会结构、文化、价值观念、政治管理体制的变革，注重政府和经济计划在消除贫困、失业和收入分配等方面的作用。因此，重视非经济因素对经济发展的影响，成为发展经济学的一个重要特征。

(4) 发展中国家的经济发展与经济增长是一个十分复杂的问题，这就决定了发展经济学需要研究的因素较多。作为一种应用经济理论，它在运用一般经济理论时，还会运用社会学、历史学、人口学、环境学等多学科的知识来分析和研究发展中国家的具体经济发展过程和规律，从这个角度来说，发展经济学又是一门涉及多学科的边缘学科。

总之，应用性、整体性、综合性、边缘性是发展经济学区别于其他经济学科的主要特征。

四、发展经济学的研究方法

与发展经济学的研究对象和研究内容相适应，这门学科在发展中也形成了与之相适应的研究方法。

(1) 重视数量的分析、统计的分析和经济模式的分析。经济模式是用各种符号和数字公式对复杂的社会现象和经济行为及其基本特征所作的概括。它的重要特征是具有概括性和总结性，即对经济中的某些性质做出高度概括，把由各种主要变量和次要变量构成的、非常复杂的现实经济情况纳入模型中进行观察和分析，它所描述的对象是事物的总体而不是局部，它所表示的内容是有机地联系在一起的，而不是孤立的。在发展经济学中，经济模式是一种十分重要的分析方法。

(2) 强调实证性的分析。实证性分析是指针对发展中国家经济发展中的一些实际问题所作的分析，如对市场机制、国际贸易、工业化发展战略、关税保护效果的分析等。发展经济学正是通过大量的、细致的实证性分析，提出了很多有价值的政策建议。

(3) 运用比较分析方法，注重国际间的比较。在这方面有发达国家与发展中国家之间的比较，有发展中国家经济发展的不同(同一)阶段、不同(相同)发展战略以及不同效果之间的比较等，范围很广，在比较中来寻求可供借鉴的发展道路。

也有的学者指出，发展经济学的研究应以唯物论和辩证法为指导，综合吸收各学派和各领域的特长，做到理论分析、历史分析和经验的或统计的分析相结合，侧重于动态的分析、结构的分析、历史和制度的分析，以揭示不发达状态下的发展过程及规律。另外，需