

中央财经大学教材

发展经济学

冯薇 苏雪串 编著

经济科学出版社

中央财经大学教材

发 展 经 济 学

冯 薇 编著
苏雪串

经济科学出版社

1997年·北京

责任编辑:倪正大
责任校对:董蔚挺
封面设计:王 坦
电脑制作:王 坦
版式设计:代小卫
技术编辑:刘 军

发展经济学

冯 薇 苏雪串 编著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京新丰印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路 66 号

邮编:100086

*

850×1168 毫米 32 开 9 印张 230000 字

1997 年 7 月第一版 1997 年 7 月第一次印刷

印数:0001—8000 册

ISBN 7-5058-1162-2/F·838 定价:13.00 元

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/冯薇,苏雪串编著. —北京:经济科学出版社,1997.8

ISBN 7-5058-1162-2

I. 发… II. ①冯…②苏… III. 发展经济学
IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 10327 号

前 言

发展经济学是一门年轻而又集边缘性、综合性于一身的经济学分支学科。它采用规范与实证相结合的方法,主要研究发展中国家的经济发展问题。虽然发展经济学的形成经历了一个曲折的过程,但是仅就它立足于人口占世界人口总数 $4/5$ 、国土面积占世界土地总面积的 $2/3$ 这样一个庞大的群体而言,其意义就非同小可。发展中国家的经济落后和生活贫困,不仅是这类国家的问题,而且直接影响着整个世界的前途和命运,这也正是发展经济学有广阔发展前景的一个重要原因。

为了适应高等院校财经类各专业学习《发展经济学》课程的需要,我们按照教学大纲的要求编写了这本《发展经济学》教学用书,此书也可供有兴趣研究这门学科的学者使用。我们在撰写过程中,参阅了大量的文献、资料,并注重结合了中国的实际情况。该书内容丰富、资料翔实,但愿对研究发展中国家的经济发展问题有一定的启发性。

本书由俩人通力合作完成,具体分工如下:第一章至第七章以及第十一章第一节由苏雪串同志撰写,其余各章节由冯薇同志撰写。在写作过程中,我们拜读了谭崇台、张培刚、陶文达教授的著作,受益匪浅,同时也得到了中央财经大学各级领导和经济科学出版社有关人士的大力支持和帮助,在此一并致谢。由于时间紧张、写作比较仓促,本书难免出现不足甚至错误,恳请有关专家、学者、广大读者斧正。

编著者

1997年1月

目 录

第一章 导论	1
第一节 发展经济学的研究对象	1
第二节 发展经济学的产生和发展	14
第三节 发展经济学与其他经济学科的关系	22
思考题	25
第二章 经济发展理论	26
第一节 经济增长模型	26
第二节 二元经济模型	32
第三节 经济起飞理论	41
第四节 激进发展理论	44
思考题	48
第三章 资本形成与经济发展	49
第一节 资本形成在经济发展中的作用	49
第二节 资本形成的来源	56
第三节 投资决策	61
思考题	64
第四章 人口、就业与经济发展	65
第一节 人口的规模	65
第二节 就业	71
第三节 人口流动	75
思考题	80
第五章 人力资本与经济发展	81
第一节 人力资本在经济发展中的作用	81
第二节 教育与经济发展	84
思考题	91
第六章 科学技术与经济发展	92
第一节 科学技术在经济发展中的作用	92
第二节 技术创新	95

第三节 技术引进	100
思考题	107
第七章 自然资源与环境保护	109
第一节 自然资源与经济发展	109
第二节 环境保护	117
思考题	128
第八章 对外贸易与经济发展	129
第一节 对外贸易在经济发展中的作用	129
第二节 传统的国际贸易理论	133
第三节 贸易条件和比较利益结构	138
第四节 贸易保护主义和贸易自由化	146
思考题	152
第九章 外部资源与经济发展	153
第一节 两缺口模型	153
第二节 外援、外债与外国直接投资	155
第三节 经济特区	163
思考题	166
第十章 经济发展中的计划与市场调节	167
第一节 计划与市场机制相结合	167
第二节 发展计划	171
第三节 发展计划模型	174
思考题	181
第十一章 经济发展中的优先顺序选择	182
第一节 平衡增长与不平衡增长	182
第二节 产业发展的格局	190
第三节 发展极和增长点	196
思考题	199
第十二章 农业与经济发展	200
第一节 农业在经济发展中的作用	200
第二节 发展中国家传统农业的特征及其转型	205
第三节 传统农业的改造	210

第四节	农业发展战略	217
思考题		221
第十三章	工业化和城市化问题	222
第一节	工业化的理论	222
第二节	城市化问题	231
思考题		236
第十四章	经济发展的财政和货币政策	237
第一节	财政政策	237
第二节	货币政策	246
第三节	通货膨胀	249
思考题		255
第十五章	发展中国家经济的回顾和调整	256
第一节	发展中国家经济发展的回顾	256
第二节	发展中国家经济的调整 and 改革	259
第三节	印度、墨西哥和韩国的经济发展比较	263
思考题		268
第十六章	国际经济新秩序与经济发展	269
第一节	建立国际经济新秩序	269
第二节	南南合作	274
思考题		279

第一章 导 论

第一节 发展经济学的研究对象

发展经济学是第二次世界大战后兴起的一门经济学科。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。它是一门涉及经济、政治、文化和社会全面变革的综合性经济学科。

总之,发展经济学是研究发展中国家经济发展的一门经济科学,是研究发展中国家如何摆脱不发达而进入发达状态的一个经济学分支。

一、发展中国家

(一)发展中国家的定义

发展中国家是指二战后在政治上取得独立并谋求经济发展的国家。这些国家分布在亚洲、非洲和拉丁美洲,其中大部分地区原来都是殖民地、半殖民地或附属国,二战后成为新兴的民族独立国家。与现阶段的发达国家相比,它们还相对落后,被称为发展中国家。

发展中国家的叫法本身有一个形成过程。二战后,人们最早使用“落后国家”或“后进国家”的术语,这一叫法含有轻蔑之意而很快不再使用。以后又使用“不发达国家”的术语,这种叫法隐含着这些国家有潜在的、目前尚未开发的能力。70年代,人们使用了广为接受的“发展中国家”的术语,同时还使用“欠发达国家”的叫法。“发展中国家”这一术语之所以能为所有贫穷国家接受,一是因为它能准确地反映了经济发展是一个持续动态过程,二是因为这一术语具有乐观的因素。事实上,并不是每一个国家在战后都真正处

于“发展中”的状态的,在 80 年代,许多发展中国家不仅未能与发达国家同步前进,而且其绝对收入都下降了,如拉丁美洲地区的成百万人的生活水平低于 70 年代早期,撒哈拉以南的非洲的大部分地区人民生活降到了 60 年代的水平。

还有人使用“第三世界”的术语。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》一书中解释道:“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。……我们是在发展中国家具有共同特性和目标日趋一致的正面含义上使用它的”。^①

新马克思主义者和激进学派的经济学家强调发展中国家和发达国家之间的依附和支配关系,把发展中国家称作“外围地区”,把发达国家叫作“中心地区”。

发展中国家大多位于赤道以南,往往也被统称为南方国家,发达国家大多位于赤道以北,被称为北方国家。

(二)发展中国家的特征

世界上有 100 多个发展中国家,其人口大约占世界人口的 3/4 以上,各国的具体情况各不相同,在经济、文化、社会和政治结构方面都存在着差异。托达罗对发展中国家结构的多样化,列出了七个要点,包括:(1)国家的大小(国土、人口和收入);(2)历史的演变;(3)物质和人力资源状况;(4)公共和私人部门的比重;(5)工业结构的种类;(6)对外国经济和政治势力的依赖程度;(7)国内权力

^① 托达罗:《第三世界的经济发展》(上),中译本,中国人民大学出版社 1988 年版,第 5 页。

的分配和政治与制度的结构。然而,从另一方面看,发展中国家原有的社会经济形态是基本相似的,经济上都有殖民地和附属国的烙印,所处的国际环境也基本相同,特别是低发展或不发达是绝大多数发展中国家的共同处境。发展中国家的共同特征可概括为以下几方面:

1. 人均收入低。世界银行《1995 年世界发展报告》显示,1993 年 45 个低收入国家(人均 GNP 不超过 660 美元)的人均 GNP 的加权平均数为 380 美元(中国和印度除外,其中印度为 300 美元,中国为 470 美元),中等收入国家(人均 GNP 在 730 美元到 9130 美元之间)人均 GNP 加权平均为 2480 美元,高收入国家和地区为 23090 美元。低收入和中等收入国家都是发展中国家,高收入国家和地区中只有新加坡、香港等极少数属于发展中国家和地区。瑞士的人均 GNP 最高,达 35760 美元,是莫桑比克的 397 倍。整个发展中国家与发达国家人均收入的比例,60 年代初大概为 1 : 20,70 年代初缩小为 1 : 14,70 年代末又开始扩大为 1 : 40,而到 80 年代中期达 1 : 46。

2. 贫富差距大。贫富差距的存在在世界各国是一种普遍现象,然而,与发达国家相比,发展中国家的贫富差距更大。除了社会主义国家外,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,贫富差距相对较大。据统计,发展中国家人口中 20% 高收入的人的收入,往往是 40% 的低收入人的 5 至 10 倍。

3. 贫困的范围大。发展经济学家建立了绝对贫困线指标来衡量贫困的范围。绝对贫困线是指维持生存所必需的衣食住行等基本物质需要的最低收入水平。发展中国家由于收入水平低,并且收入分配严重不均等,使得大量人口处于绝对贫困的境地。据估计,在 80 年代初,发展中国家人口中几乎 40% 的人在绝对贫困水平上挣扎,换算成人口数量的话,大约有 12 亿人可以归入受绝对贫困煎熬的范围。

4. 文教、卫生条件差。从教育方面看,发展中国家的教育文化水平普遍较低。《1995 年世界发展报告》显示,1990 年低收入发展中国家的成人文盲率(指 15 岁以上不能读懂并写出有关其日常生活的简短陈述的人口比例)平均为 41%,中等收入发展中国家为 17%,而发达国家的成人文盲率还不到 5%。发展中国家受过高等教育的人极少。从卫生条件看,1992 年低收入国家中每 6760 人才有 1 名医生,中等收入国家平均每 2060 人有 1 名医生,而发达国家平均每 420 人便有 1 名医生。

5. 劳动生产率低。产出水平取决于各种投入要素的组合,发展中国家缺少实物资本、技术和管理人才,根据边际收益递减规律,不断增加劳动投入,边际产出必然递减,加上经济体制不合理,劳动者的积极性没有充分发挥出来,劳动力的素质低、体质差,因而劳动生产率十分低下。劳动生产率低是不发达的基本表现形式,同时也是造成不发达的主要因素之一。

6. 人口重负。人口基数大、出生率高是发展中国家的重要特征。人口膨胀已经成为当前世界最严重的问题之一。世界银行《1995 年世界发展报告》中显示,1993 年,全世界总人口为 55.01 亿,其中,低收入国家的人数是 30.92 亿,中等收入国家 15.97 亿,高收入国家和地区只有 8.12 亿。人口过多已成为发展中国家经济发展的重大障碍。比较不同收入水平国家的人口增长率可以发现,经济增长与人口增长成反比,如表 1-1 所示。

表 1-1 1970—2000 年的世界人口增长率

国 别	1970—1980	1980—1993	1993—2000
低收入国家	2.1% W	2.0% W	1.8% W
中等收入国家	1.9% W	1.7% W	1.4% W
高收入国家和地区	0.8% W	0.6% W	0.5% W

W:加权平均数。

资料来源:《1995 年世界发展报告》。

人口的过快增长还造成了大量的失业和就业不足,据估计,发展中国家的城市劳动力中,公开失业率约为 10~15%,如果再加

上就业不足,发展中国家城乡劳动力中差不多有 30%处于不得其用的状态。

7. 出口以初级产品为主。由于技术落后,工业不发达,造成大部分发展中国家的出口以初级产品为主。表 1-2 是部分低收入发展中国家和高收入国家或地区的出口商品的结构状况。

8. 二元结构。所谓二元结构,是指发展中国家现代化工业与传统农业并存,相对发达的城市与广大落后的农村并存。城市以工业为主,采取社会化大生产的方式,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,城市居民的工资收入较高,生活条件较好。而农村则以农业为主,采取传统的小农经济生产方式,生产规模小,以传统的手工劳动为主,劳动生产率低下,生产的产品主要是自己消费,农村居民的收入水平一般较低。在这一经济二元结构的基础上,社会、文化、道德等都存在着二元结构。结构的二元性是各发展中国家共有的最重要的一个特征。

表 1-2 1993 年部分国家和地区出口商品的结构

国家或地区	各类出口商品所占百分比			
	燃料、矿产品和金属	其他初级产品	机械和运输设备	其他制成品
莫桑比克	14	66	3	18
埃塞俄比亚	1	95	0	4
马达加斯加	8	73	2	18
尼日利亚	94	4	0	2
尼加拉瓜	3	90	0	7
香港	2	5	26	67
新加坡	14	6	55	25
德国	4	6	48	42
美国	4	14	49	33
日本	2	1	68	29

资料来源:《1995 年世界发展报告》。

(三)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(地区)的国土面积大小、人口多少、历史文化传统、宗教习俗、自然条件、资源状况和社会制度、经济水平都有不同的差别和特色,而且由于政治、经济

发展不平衡的作用,都在不断变化。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都要进行分类;二是一些学者为了研究不同类型的发展中国家的发展模式或其他研究目的而做的分类。前者如世界银行的分类、国际货币基金组织的分类、联合国的分类等,后者如把新兴的工业化国家归为一类。其中,世界银行的分类最具有权威性和代表性。

在世界银行的《1995 年世界发展报告》中,对发展中国家按四个标准进行了分类。

1. 按人均 GNP 分类。按照人均 GNP 把发展中国家分为低收入国家、中等收入国家(又分为上中等收入国家和下中等收入国家)和高收入国家(和地区)。在《1995 年世界发展报告》中,对人口在 100 万以上的国家的分类如下:把 1993 年的人均 GNP 在 695 美元及以下的划为低收入国家,共 45 个国家归为这一类;1993 年的人均 GNP 在 695 美元以上、8626 美元以下的为中等收入国家,有 63 个国家归为这一类,又以 2785 美元作为界限进一步把中等收入国家划分为下中等和上中等收入国家;1993 年的人均 GNP 在 8626 美元以上的为高收入国家(或地区),有 24 个国家(或地区)归为这一类。瑞士的人均 GNP 最高,达 35760 美元。各组别的人均 GNP 的加权平均数如表 1-3 所示。

表 1-3 按 1993 年人均 GNP 对发展中国家的分类

类 别	人均 GNP(美元 1993 年)
低收入国家	380W
除中国和印度外	300W
中等收入国家	2480W
下中等收入国家	1590W
上中等收入国家	4370W
高收入国家和地区	23090W

W:表示加权平均数。

资料来源:《1995 年世界发展报告》。

需要指出的是,并不是所有的高收入国家都是发达国家。在世界银行 1995 年的发展报告中,以色列、香港、科威特、新加坡、阿联酋按人均 GNP 都被划为高收入国家和地区,但它们依然是发展中国家,一般把它们叫作高收入的发展中国家。

2. 按地理位置分类。在 1995 年的世界发展报告中,世界银行把发展中国家按地理位置划分为六类:(1)撒哈拉以南非洲,包括安哥拉、贝宁等 39 个国家。(2)东亚和太平洋地区,包括中国、柬埔寨等 15 个国家和地区。(3)南亚,包括阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡 7 个国家。(4)欧洲和中亚,包括阿尔巴尼亚、白俄罗斯等 30 个国家和地区。(5)中东和北非,包括阿尔及利亚、科威特等 16 个国家。(6)拉丁美洲和加勒比,包括阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉等 23 个国家和地区。

3. 按主要出口种类分类。主要出口种类是指全部出口额的 50% 以上均来自该种出口品。这种分类把所有发展中国家划分为五类:(1)制成品出口国。发展中国家的制成品出口国较少,主要有香港、以色列、新加坡、中国等。(2)非燃料初级产品出口国。(3)燃料(主要是石油)出口国。(4)劳务出口国。(5)综合出口国,指没有一种出口品占到出口总额 50% 以上的国家。

4. 按债务分类。按各国的债务程度,世界银行把所有国家划分为三类:(1)严重负债国家,严重负债指下列两个关键比率之一超过了临界标准:债务偿还现值与 GNP 之比(80%)和债务偿还现值与出口之比(220%)。(2)中等负债国家,中等负债是指上述两个比率之一超过了 60%,但没有达到临界标准。(3)低负债国家。

二、经济发展与经济增长

早期的西方经济学家企图用西方经济学中的经济增长理论来解决发展中国家的经济发展问题,因而对经济增长与经济发展两个概念不加区分。在五六十年代,人们认为经济发展的首要目标就是要迅速取得国民生产总值或人均国民生产总值的增长,而其他

问题如贫困、失业和收入分配等都是次要的。但是,随着这种行为的失败,西方学者也越来越注意到发展与增长的不同。

目前,经济学家普遍认为,经济增长是指实际产出的增加,可以用 GNP、GDP 或其人均数来衡量。而经济发展不仅包括产出的增加,而且还包括不发达经济摆脱贫穷、落后,实现现代化的过程,这个过程是伴随着经济结构、政治体制及文化、法律,甚至观念、习俗变革的经济增长。经济增长的内涵较窄,是一个偏重于数量的概念,而经济发展的内涵较广,是一个既包含数量又包含质量的概念。

经济发展除意味着人均收入上升外,还意味着经济结构的根本变化。帕金斯(D. H. Perkins)等人指出,结构变化中有两种变化最为重要:一类是国民生产中农业的份额缩小和工业的份额扩大;另一类是农村人口百分比的减少和城市人口百分比的增加。

经济发展的一个关键是大多数人能否参与发展的过程,他们不仅参与利益的生产,还参与利益的享受。如果经济增长只有利于少数富裕阶层,那就没有经济发展。最典型的例子是克劳尔(R. Clower)在《没有发展的增长》一书中对利比亚经济的分析,利比亚当时的经济增长主要是外国厂商拥有的橡胶种植园的初级产品出口的增长,由于没有结构改革,其他部门没有出现相应的增长,又由于缺少制度变革,也没能把实际收入的所得分配到人口的各个阶层,因而出现了没有发展的增长。

经济发展还包括生活质量的提高。哈根(E. E. Hagen)曾指出,经济发展一词有两种意义:一是用来指低收入国家中的经济增长加上物质利益分配的改善,也就是最低收入家庭的营养、卫生和教育条件的改善,婴儿死亡率的降低以及生活变得较为体面。二是用来指增长的综合效应,即产品种类、生产方法、就业格局、人口增长率、对外贸易以及城市化等方面的变化。也就是说,经济发展能够使人们的生活质量得到改善,包括消费模式的变化、文化教育程度的提高、医疗卫生条件的改善、良好的精神状态等。

二战后初期,发展中国家的所有发展计划均强调以比人口增长更快的速度增加 GNP,即以人均 GNP 的增长作为期望目标。50 年代和 60 年代,许多发展中国家确实达到了增长的目标,但是,大部分人的生活水平却依然如故,广大发展中国家广泛存在着绝对贫困,收入分配不平等日益加剧,失业问题也越来越严重,因此,到 70 年代,越来越多的经济学家和政策制订者都认为应在经济增长的基础上加进减少和消灭贫困、不平等和失业等内容。满足大多数人的基本需要成为经济发展的基本内容。基本需要是指维持生存所必需的食物、住房、健康等最低需要。满足基本需要就是要在经济发展过程中重视最低收入阶层的人的基本需求,增加他们的就业机会,为他们创造最低限度的卫生状况、教育和住房等条件。

可见,经济发展包含了经济增长但并不局限于经济增长。从经济增长与经济发展的关系来看,经济增长是经济发展的必要条件,但不是充分条件,也就是说,没有经济增长是不可能没有经济发展的,但有经济增长并不一定有经济发展。因此,对于发展中国家来说,要促进经济发展,就不能单纯地追求产出的增长,而应在经济体制、产业结构、收入分配、社会福利、文教卫生、群众参与等方面的改进的同时,实现更高的经济增长。

三、衡量经济发展的指标体系

(一)GNP 指标的缺陷

通常人们用 GNP 总量衡量一国的总体经济规模,用人均 GNP 衡量一国的经济实力或相对发展水平。GNP 或人均 GNP 是反映一国经济状况的基本指标,它能够把国民经济的全部活动概括在极为简明的统计数据之中,从而成为衡量各国经济增长的通用指标。特别是在 50、60 年代,对经济发展和经济增长不加区分,衡量经济发展的指标就是人均 GNP 或 GDP 增长率。

但是,用 GNP 或其均值衡量经济发展存在着一些缺陷,GNP 不能全面地反映总体经济活动:(1)一些经济活动没被计入 GNP。