



新编21世纪经济学系列教材

发展经济学

Development Economics

关 权 编著

非外借

 中国人民大学出版社



新编21世纪经济学系列教材

发展经济学

Development Economics

关 权 编著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学/关权编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 10

新编 21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-26265-9

I. ①发… II. ①关… 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 (2018) 第 217242 号

新编 21 世纪经济学系列教材

发展经济学

关权编著

Fazhan Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京七色印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2018 年 10 月第 1 版

印 张 15.25

印 次 2018 年 10 月第 1 次印刷

字 数 359 000

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

1. 目的和意义

今天的中国经过了几十年的高速发展，从一个十分贫穷和落后的国家发展成为中等偏上收入国家（2016年人均GDP约为53935元），不仅初步实现了工业化，成为世界工厂，同时也成为世界第二经济大国（2010年）和第一贸易大国（2013年）。不过中国依然是发展中国家，还存在诸多阻碍经济进一步发展的困难需要克服，还面临着诸多前人未曾经历过的难题需要解决。也就是说，在经济发展的过程中必然会经历很多艰难险阻，如果没有开始发展或者没有发展到某个阶段是遇不到这些问题的。这当中有些是当今发达国家经历过的，有些是它们没有经历过的。

中国作为一个古老而又新生的国家，一个占世界总人口将近1/5的国家，一个正在改革当中的社会主义国家，如何实现由西方资本主义国家最先兴起从而主导并由众多其他地区和不同体制的国家跟进的经济发展，依然是一个巨大的挑战、艰难的尝试。既然是挑战，就会有失败，既然是尝试，就会有挫折，因为中国实在太特殊了。首先是历史悠久。历史悠久既是优点也是缺点，优点是拥有自己的文化和历史积累从而形成自豪感和责任感；缺点是历史包袱太重，容易造成心理上的负担从而被严重束缚。中国经济发展的历程已经印证了这种矛盾心理：一方面急切地想加速发展，重铸昔日的辉煌；另一方面不得不面对力不从心和残酷现实。特别是过去的历史毕竟是封建王朝的历史，在各个方面都与现代社会格格不入。

其次是人口特大国。当今世界上只有中国和印度处于这种人口水平上，这两个国家还没有真正实现现代化。问题不在于对这两个国家来说人口有多少（虽然也很重要），而是在于对世界来说人口有多少，因为这种规模的人口特大国在经济发展和实现现代化的过程中以及实现现代化以后，都会对世界产生重大影响。假设中国的人均GDP达到发达国家的平均水平（2万~3万美元），到时候中国的人口大约为15亿人，那么中国就是名副其实的世界第一经济大国，这将彻底改变世界的格局和结构。在某种意义上不亚于100多年前美国取代英国占领世界领导者地位的意义，甚至有过之而无不及。当然，也有人担心中国和印度这种人口特大国发展起来之后，对自然资源的消耗将成为世界性的问题。

最后是社会制度或意识形态问题。中国是社会主义国家，在经济、政治、社会等很多方面都与当今主流发达资本主义国家有所不同，这种国家的发展将会打破由西方主导的世界秩序。这至少涉及以下两个侧面：一个是中国以什么样的方式和道路发展经济和实现现代化；另一个是发展之后会对现有世界格局产生怎样的影响。前者是指中国的经济发展要通过改革而加大与西方的交流，还是要坚持走原有的与西方体制完全不同的道路；后者是指在经济发展之后或者实现现代化之后，中国是什么体制的国家。就目前而言，中国在改革开放当中实现的快速增长在很大程度上是靠发展市场经济，而不是靠坚持固有的观念。

由于这种发展模式获得了巨大的成功，中国没有理由回到原先的老路上。

总之，中国经济今后应该如何发展，中国的发展经验是否具有普遍性，都是值得深入研究和认真总结的。我们希望通过本书为读者提供一部分解释、某些启示和线索。如果有目前暂时不能解释和总结的经验教训，则寄希望于今后发展经济学的进步和对中国经济发展的进一步研究。

2. 本书的特色

发展经济学在经历了几十年的发展之后，已经名副其实地属于应用经济学领域。与其他经济学分支相比，由于时间较短和内容繁杂，发展经济学依然处于发展之中，还存在诸多不够系统和健全之处，需要在实践中进行修正和补充。即便如此，发展经济学已经能够解释很多发展过程中必然出现和经历的问题和现象，并且能提出很多有价值的政策建议。由于当今世界上依然存在众多发展中国家或不发达国家，而这些国家都要走上发展之路，因此发展经济学不仅具有重要的理论和政策含义，还肩负着历史使命，因为任何一个国家和民族的人民都有追求富裕和文明的权利。

在中国，已经有很多发展经济学的教科书面世，不仅有来自美国等著名学者的翻译作品，也有中国学者多年积累起来的研究成果，可谓汗牛充栋。不过，任何一本教科书都有作者自身的特点和风格，选取的材料和强调的重点也不尽相同。本书在全面介绍发展经济学的基本理论和政策之余，尽可能体现中国经济发展的经验和教训，使之更加有的放矢。当然，中国的经验毕竟只是一个国家的案例，不可能全面反映发展中国家的情况，因此需要通过与其他发展中国家进行对比体现出来。如上所述，中国既具有发展中国家的一般特征，又具有独特的国情，而这些国情有些有利于经济发展，有些则不一定。通过研究中国的情况，能够获得更多的经验，甚至会有新的发现，这对于深入研究发展经济学以及指导其他国家的经济发展都具有借鉴意义。

基于以上出发点，本书将着重体现以下几个特点。第一，对发展经济学的基本理论和政策进行适当的介绍和评价，不做深入的讨论，需要进一步研究的学生可以阅读书中提供的参考文献。也就是说，本书的理论和政策部分定位在初级水平，将重点放在应用上。第二，在应用当中除了借鉴前人的研究成果之外，作者本人也将进行某些尝试性的探索。例如，本书专门开设一章讨论经济发展的挫折和失败，这是其他同类教材中所没有的。第三，作为面对中国学生的教材，应用的重点是中国经济发展的经验和启示。希望学生能够在学习理论和方法的同时，更多地了解中国经济发展的状况。第四，由于各国的国情不同，发展的经验也有所差异，进行国际比较就显得十分重要，通过国际比较能总结出各国之间的共同点和差异点，便于有针对性地解决问题。本书主要利用世界银行的统计数据尽可能地做了国际比较，包括地区之间和发展水平之间的比较。

我们希望通过这些特点为读者提供一本既能掌握发展经济学的基本理论和政策，又能学习中国经济发展的特征和问题，还能了解其他各国经济发展的经验和教训的教科书。这里除了借鉴前人的研究成果之外，也包含了作者自身的理解和体会。

3. 本书的结构

本书共分为4篇。第1篇介绍经济发展的理论和经验，分为2章。第1章为“何谓经

济发展”，解释什么是经济发展、如何定义经济发展、为什么有些国家富裕而另一些国家贫穷、为什么有些国家发展得较快而另一些则很慢等发展经济学的基本问题。第2章为“发展经济学理论”，介绍各种关于经济发展的基本理论和战略，包括经济增长理论、古典主义、新古典主义、结构主义以及其他理论。

第2篇研究经济发展的过程和特征，共有6章。第3章为“经济发展和人口变化”，讨论经济发展过程中人口的数量增加和结构变化。根据历史经验，经济发展必然带来人口的增加，而人口增加又会促进经济发展。然而，人口增加不会是无限制的，至少增加速度是递减的。人口过多会消耗经济发展的成果，甚至陷入“马尔萨斯陷阱”。第4章为“农业的发展和作用”，考察经济发展过程中农业的变化和作用。在经济发展过程中农业的地位十分尴尬，一方面面临着在经济总量当中份额减少、地位下降的处境，另一方面又为工业化提供资金、劳动力、原材料、市场等各种资源，作用很大。农业本身也需要实现现代化。第5章为“工业的发展和升级”，是发展经济学的主要议题，重点讨论工业化的过程和特点。根据发达国家的经验，经济发展必然经过工业化，这个过程是经济发展的核心，其中涉及方方面面的问题，包括结构变化和技术进步。第6章为“服务业的发展和意义”，介绍关于服务业的认识，讨论服务业在经济发展中的地位。我们认为，在经济发展过程中服务业本身的内涵发生了很大变化，一部分属于传统型服务业或者得到了扩张和加强，或者相对缩小甚至消失；另一部分属于随着经济发展应运而生的现代服务业，它们既推动了经济发展，也得益于经济发展。第7章为“城市化和劳动力流动”，与第3章和第4章密切相关，随着工业化的发展，农业的比重下降而工业的比重上升，这当中除了其他要素（如土地和资本）的转移之外，劳动力会从农业转移到工业来。如果说工业生产由于规模经济等特性使然，因而具有高度的聚集性，劳动力的转移必然伴随着工业化而推动城市化，因此研究城市化就是无法回避的课题。第8章为“经济发展和收入分配”，讨论经济发展过程中容易出现的收入分配差距拉大的问题。根据库兹涅茨著名的“倒U形假说”，随着经济的发展，各国会经历一个收入分配差距从比较小到比较大，再到比较小的过程。然而，各国的情况不尽相同，既有符合这个规律的国家，又有不太符合的，需要做深入研究。

第3篇研究经济发展的条件和原因，包括6章。第9章为“自然资源：发展和环境”，讨论经济发展与自然资源和环境的关系。与传统社会不同，经济发展需要大量开发自然资源，如煤炭、石油等能源，如铁、铜、铝、木材、硫黄、石灰、水等资源。既然如此，拥有大量资源的国家就得天独厚，就有利于经济发展。但也不尽然，很多国家并没有丰富的自然资源，经济发展却比那些资源丰富的国家要好。同时，大量使用资源的行为在推动经济发展的同时也破坏了环境，甚至消耗掉部分经济成果。第10章为“资本形成：储蓄和投资”，研究经济发展过程中的资金问题。经济发展需要大量资金，如何筹集和分配资金就成为一个重要问题。就国内而言，储蓄与投资的关系十分紧密，而发展中国家的国内储蓄十分有限，因此需要引进外资。资本形成是推动经济发展的重要动力，它不仅能建立发达的基础设施，也能提高资本的生产率，同时还为现代社会提供了效率和方便。第11章为“人力资源：健康和教育”，讨论对经济增长来说重要性超过自然资源和物质资本的人才培养和健康问题。首先，研究人力资源对经济发展的重要性，然后具体观察和分析各国的具体经验，最后做出一般性总结。第12章为“技术进步：从模仿到创新”，研究推动经



经济增长和发展的动力之一的技术进步问题。这个问题十分重要，因为从某种意义上说，经济发展成功与否关键就在于是否能掌握新的技术，即是否能够实现技术进步和创新。从科学技术角度讲，技术进步会带来先进的生产力，创造更多的财富和物质。从经济学角度说，如果没有技术进步，只有生产要素投入的增加，只能是历史的重复，不能实现真正意义上的经济发展和社会进步。第13章为“制度建设：市场和政府”，讨论的是一个古老的话题。这个话题虽然对发达国家也重要，但对市场不够完善、政府缺乏经验的发展中国家来说更重要。这当中制度安排显得十分突出，如何界定市场与政府的关系历来是经济学的重要话题。既能让市场充分发挥资源配置的作用，又不至于走到极端，政府的作用需要发挥得当，既能调节市场，又能合理安排税收和公共产品。第14章为“发展战略：外贸和外资”，重点讨论国际贸易对发展中国家的作用，也就是在开放条件下发展经济的好处。根据国际经济学理论，一国要发展经济需要开放市场，开展贸易，与他国互通有无，这样能增加社会福利。但在现实当中发展中国家处于不利地位，如果单纯开放市场反而会使自身的经济发展受到限制。如何开放市场，如何开展贸易，对发展中国家来说需要做出选择，因此如何选择适合本国的发展战略就是一个重要课题。这里还讨论了发展资金的筹集问题，当国内生产力低下、储蓄有限、难以筹集更多的资金时，外资就成了必要（甚至是必须）的选择。外资不仅能为引资国带来资金，还能带来先进技术和管理经验，又能创造就业。当然，外资也会造成国内产业萎缩、就业不足、垄断等负面效应。

第4篇包括2章，首先研究经济发展的挫折和失败，然后讨论经济发展的其他重要问题和未来展望。第15章为“经济发展的挫折和失败”，是本书具有特色的章节。这里讨论经济发展在增加收入和创造财富之余，也会带来很多负面问题，如贫富差距扩大、环境污染、价值观混乱。不仅如此，在经济发展过程中还会出现诸如政治腐败、社会不稳甚至动乱、国际关系紧张等问题。第16章为“其他重要问题和未来展望”，总结全书并放眼未来。发展经济学本身还不成熟，还有很多不尽如人意的方面，还不能圆满地解释发展中国家经济发展所面临的全部问题，需要在未来很长一段时间里进一步深入研究。但是，经过前人几十年的不断探索和总结，已经能够为发展中国家提供比较合理和恰当的处方。除了上述各章涉及的内容之外，还有一些影响经济发展的因素值得关注。例如，文化和传统是否影响一国的经济发展？由于这方面的理论不够成熟，我们没有进行正面分析，只是做了适当的提示和探索性的讨论。

4. 总结和致谢

本书定位虽然不高，并不是高深莫测的高级教科书，而是针对本科生的普通教材，但也不是随便怎么写都可以的，要针对本科生的教学和学习需要，还要体现作者个人的特色，这也是需要下一番功夫的。好在在此之前本人出版过一本同类教材（关权编著，《发展经济学：中国经济发展》，北京，清华大学出版社，2014年），可以与本书互相映衬，形成高低搭配。清华版教材内容比本书丰富而全面，篇幅较大，既可以作为本科教材，也可以作为研究生教材；本书则相对单纯，内容简洁，适合本科生使用。如果是单纯想了解发展经济学的基本内容并结合中国实际，本书已经胜任；如果想了解更多问题，可以参考清华版教材。可以说，本书是清华版教材经过去粗取精之后的精华本，不

但对内容进行了大幅删减和压缩，而且对数据做了全面更新，还对存在的问题做了修正。

最后，感谢中国人民大学出版社王晗霞编辑的积极推荐和热心支持，使本教材能够顺利出版。

关 权

目 录

第 1 篇 理论和经验

第 1 章 何谓经济发展	3
1 引言	3
2 经济发展的相关概念	4
3 经济发展的过程和特征	9
4 经济发展的条件和原因	13
5 结语	15
第 2 章 发展经济学理论	17
1 引言	17
2 经济增长理论	18
3 两部门发展理论	25
4 其他发展理论	28
5 结语	31

第 2 篇 过程和特征

第 3 章 经济发展和人口变化	35
1 引言	35
2 人口的增长	36
3 人口转变过程	40
4 人口结构变化	46
5 结语	48
第 4 章 农业的发展和作用	51
1 引言	51
2 工业化中的农业	52
3 农业的作用	54
4 农业的发展	55
5 农业的技术进步	57
6 中国农业的问题	61
7 结语	62
第 5 章 工业的发展和升级	65
1 引言	65

2 产业革命和技术进步	66
3 工业化的过程和特征	68
4 工业的结构变化	71
5 中国工业的问题	73
6 结语	74
第 6 章 服务业的发展和意义	76
1 引言	76
2 服务业的定位和内涵	77
3 服务业的发展和变化	79
4 中国服务业的问题	83
5 结语	85
第 7 章 城市化和劳动力流动	88
1 引言	88
2 城市化和就业结构	89
3 劳动力流动	95
4 刘易斯转折点	100
5 结语	102
第 8 章 经济发展和收入分配	104
1 引言	104
2 经济发展和收入分配	105
3 贫困问题	112
4 结语	115

第 3 篇 条件和原因

第 9 章 自然资源：发展和环境	121
1 引言	121
2 经济发展和自然资源	122
3 经济发展和环境问题	127
4 结语	132
第 10 章 资本形成：储蓄和投资	134
1 引言	134
2 经济发展和资本形成	135
3 储蓄和投资	141
4 结语	145
第 11 章 人力资源：健康和教育	147
1 引言	147
2 经济发展和教育	148

3 经济发展和健康	155
4 结语	162
第 12 章 技术进步：从模仿到创新	164
1 引言	164
2 技术进步的本质和经验	165
3 技术引进和扩散	167
4 技术创新	171
5 结语	174
第 13 章 制度建设：市场和政府	177
1 引言	177
2 经济发展和制度建设	178
3 市场与政府	181
4 政府干预和国有企业	184
5 结语	187
第 14 章 发展战略：外贸和外资	189
1 引言	189
2 经济发展和国际贸易	190
3 发展战略和贸易政策	196
4 经济发展和引进外资	199
5 结语	201
 第 4 篇 启示和展望 	
第 15 章 经济发展的挫折和失败	207
1 引言	207
2 挫折和失败：经验	208
3 挫折和失败：原因	212
4 结语	215
第 16 章 其他重要问题和未来展望	217
1 引言	217
2 地理、文化与经济发展	218
3 经济发展的前景	221
4 结语	225
参考文献	227

第 1 篇 理论和经验

何谓经济发展

学习目标

1. 学习经济发展的基本概念。
2. 了解经济发展的过程和特征。
3. 了解经济发展的条件和原因。

1 引言

作为经济学的一个应用性的分支,发展经济学主要研究涉及人们生活、生产以及社会活动领域的进步问题。它的前提是人类社会要进步,人们的生活要富裕而不是停滞不前和穷困潦倒。在这个前提下,发展经济学研究一个国家或地区是如何实现经济发展、社会进步和现代文明的,考察经济发展经历怎样的过程和具有哪些特征,以及如何解决这个过程中出现并经常面临的问题。

国家与国家之间差异很大,难以用一个普遍的准则对号入座。有的国家历史悠久,一些文明古国已经存在了几千年,如埃及和印度;有的国家则相对较新,可能只有短短几十年,如新加坡和马其顿。历史悠久的国家可能拥有深厚的文化底蕴和民族自豪感,这些对经济发展来说是一种强大的正能量,但很可能背负沉重的包袱和惯性的思维,对经济发展形成阻碍和负能量。较新的国家意气风发,有朝气和锐气,但可能缺少强大的凝聚力和推动力。另外,一些国家是大国,地广人多,资源丰富,如巴西;另一些国家是小国,面积狭小,资源紧缺,没有回旋余地,如文莱。大国拥有更多的自然资源和人口,发展经济的条件更好,但也容易依赖资源而采取不恰当的发展战略。小国负担较小,容易参与国际经济活动,但也容易受到国际资本和经济危机的影响。此外,一些国家采取计划经济体制,另一些国家则是市场机制。计划经济体制的优越性是有一个比较强有力的政府,可以调动各种资源“集中力量办大事”^①,但容易扭曲价格而导致资源浪费和效率低下。市场机制

^① 1990年邓小平在视察北京亚运会准备情况时说了类似的话:“社会主义制度能够集中力量办大事,什么困难的事都能搞成。”

的优点是能有效地配置资源, 提高效率和促进积极性, 但容易产生分配不均和扩大贫富差距。

作为本书的第一章, 在这里做一些预备性的讨论, 这些讨论也是本书整体上要研究的问题。这里的安排基本上与全书的结构相吻合。首先介绍几个关于经济发展的相关概念, 然后讨论经济发展的过程和特征, 最后研究经济发展的条件和原因。

2 经济发展的相关概念

2.1 发展中国家和发达国家

为了研究方便, 需要用某种尺度把世界上所有的国家和地区进行划分, 通常人们按照经济发展程度把各国划分成发达国家和发展中国家。这两个称呼是相对的, 并不十分严格和科学, 事实上也没有标准的定义。依据不同的尺度和标准就会有不同的结果, 边界也不十分清晰。世界银行每年出版的《世界发展指标》的使用指南有如下解释: “低收入和中等收入经济体有时也指发展中经济体。使用该术语是出于方便, 并不意味着该组别的所有经济体都经历着相同的发展阶段, 或者其他经济体达到了更高的或最终的发展阶段。” 有时候很难说出两个发展程度十分相近的国家之间的差距有多大。在大多数情况下, 人们采用世界银行按照人均国内生产总值(人均 GDP) 或人均国民收入(人均 GNI) 划分的方法, 把各国分为低收入国家、中低收入国家、中高收入国家和高收入国家四种, 前三种被认为是发展中国家, 但并不是所有高收入国家都是发达国家。

既然是依据人均收入水平, 那么随着时间的推移, 世界银行制定的标准也在变化, 准确地说是在提高。1993 年人均收入水平 695 美元及以下为低收入国家, 696~2 785 美元为中低收入国家, 2 786~8 625 美元为中高收入国家, 8 626 美元及以上为高收入国家^①; 2015 年修正为人均收入水平 1 025 美元及以下为低收入国家, 1 026~4 035 美元为中低收入国家, 4 036~12 475 美元为中高收入国家, 12 476 美元及以上为高收入国家^②。在 20 多年当中物价水平上升了许多, 评价标准也水涨船高, 实属正常。不过落实到每个国家的头上情况就不一样了, 这期间有的国家实现了快速增长, 从低收入国家进入中低收入国家, 有的国家则徘徊不前, 没有明显的提升。

表 1-1 显示了主要是 2015 年的按地区和收入水平划分的经济发展状况(成人识字率是 2010 年的数据, 人均能源消费量是 2014 年的数据), 这里选取了人均国民收入、预期寿命、成人识字率、城市化率、人均能源消费量五个指标, 其中人均国民收入列举了按汇率换算和按购买力平价(PPP) 计算的两种数字。可以看出, 第一, 发展中国家和发达国家之间的差距很大, 发展中国家中的低收入国家人均收入只有 619 美元, 而发达国家超过 4 万美元, 相差近 67 倍, 最低(布隆迪 260 美元) 和最高(挪威 9.35 万美元) 收入之间的差距高达 359 倍。^③ 第二, 这里虽然没有显示, 但在各个收入水平之间也存在很大差异。

① 《世界发展报告》。

② 《世界发展指标》。

③ 同②。

低收入国家中最低的为 260 美元，最高的超过 900 美元。高收入国家之间的差距也很大，有的国家刚刚超过世界银行的标准，有的国家则高达 9 万美元以上，相差数倍。第三，经济发展水平指标与社会和教育等指标高度相关。也就是随着人均收入的提高，预期寿命、受教育程度、城市化率等都会相应提高，人均能源消费量也会大幅提高。

表 1-1 按地区和收入水平划分的经济发展状况

地区和收入水平	按汇率换算的 人均国民收入 (美元)	按 PPP 计算的 人均国民收入 (美元)	预期寿命 (岁)	成人识字率 (%) (2010 年)	城市化率 (%)	人均能源消费量 (石油当量) (2014 年)
低收入国家	619	1 022.6	62	57	31	—
中低收入国家	2 032	18 762.9	68	74	39	651
中高收入国家	8 260	40 535.2	75	94	64	2 192
高收入国家	41 932	54 766.5	81	98	81	4 745
东亚和太平洋	9 787	36 653.5	75	95	57	2 137
欧洲和中亚	24 231	27 285.2	77	99	71	3 157
拉丁美洲和加勒比	8 960	9 540.1	75	93	80	1 337
中东和北非	8 232	7 994.6	73	81	64	2 365
南亚	1 537	9 873.0	68	67	33	576
撒哈拉以南非洲	1 637	3 572.8	69	61	38	701
世界平均	10 552	15 644	72	85	54	1 929

资料来源：世界发展指标数据库。

2.2 经济增长和经济发展

以上观察到的发达国家和发展中国家之间的差异是如何产生的呢？是原先就有差异还是后来形成的？如果是后来形成的，又是通过什么方式形成的呢？要回答这些问题，还需要更多的信息和篇幅，这些问题会在后面进行讨论，这里只讨论两个基本概念，即经济增长和经济发展。前者是指一国的经济总量（国民生产总值、国内生产总值、国民收入）在一定时期内数量上的增加。例如，2014 年中国的名义 GDP 是 64.40 万亿元，2015 年是 68.55 万亿元，说明经济总量增长了。还可以用经济增长来观察经济活动的长期情况，中国经济 1990—2000 年年均增长率为 10.6%，2000—2009 年为 10.9%，2009—2015 年为 8.2%；同期俄罗斯的年均增长率分别为 -4.7%、6.0%、2.0%。中国在 25 年当中连续实现经济的高速增长，俄罗斯（由于苏联解体）在 20 世纪 90 年代出现了负增长，也就是经济总量减少了，2000 年以后实现了中速增长，近年来由于世界经济不景气等原因出现了下滑。

衡量经济增长的另一项重要指标是人均值，人均 GDP、人均 GNI 等都是这种指标。如表 1-1 所示，衡量一个国家是富裕还是贫穷主要看人均值而不是总量（总量另有含义）。这当中的关键因素是人口，也就是人口的增长速度是否超过经济总量的增长速度。如果人口的增长速度过快（很多发展中国家如此），甚至超过经济总量的增长速度，即使这个国家实现了经济增长，很可能会变得更加贫穷，至少人均收入增长是缓慢的；如果一国的经济增长虽然不快，但人口增长更慢，这个国家的经济福利依然可以得到改善。很多发达国家的经济增长速度并不快，但由于人口增长速度缓慢而实现了人均 GNI 的大幅提高。因此可以说，人均值在很大意义上超过经济总量的重要性。新加坡的经济总量在世界



上排名并不靠前，但人均 GDP 却很靠前（2015 年 5.2 万美元），很多西欧小国也如此，如挪威、芬兰、瑞典、丹麦、爱尔兰、荷兰、比利时、冰岛、瑞士。就我国而言，现在经济总量为世界第二位，人均 GDP 排名仅为 70 位，原因就是人口太多，总量再大，均摊到每个人身上也大打折扣。

与经济增长相比，经济发展的含义更加宽泛和多样。除了数量的增长，还包括结构的变化，如产业结构、人口结构、消费结构、收入结构，甚至还包括政治、社会、文化的变化。经济发展会出现第一产业缩小，第二产业和第三产业扩张的局面；还会出现人口从农村向城市的转移，即城市化；还会伴随产生收入差距的扩大；在增加人们收入的同时，还会使生活节奏加快，使人们每天忙忙碌碌，很少有时间闲聊天和逛公园。上述这些结构性变化在很大程度上来自经济增长，经济增长是经济发展的核心内涵，没有经济增长就没有经济发展，经济发展依赖于经济增长。

表 1-2 显示了 1970—2015 年各种收入水平的国家和地区的经济增长率，可以看出几个特征。第一，总体上中低收入国家和中高收入国家的经济增长率较高，高于低收入国家和高收入国家。这是一个很有意思的现象，即经济增长率先上升后下降，可以称之为“增长率的倒 U 形规律”。^① 原因是低收入国家缺乏足够促进经济增长的条件和要素，如资本和技术，虽然可能有丰富的自然资源和足够的人口（劳动力）数量。高收入国家已经度过了快速增长的时期，迎来了边际收益递减状态，不太可能有高速增长。^② 中低收入国家和中高收入国家还处在经济具有活力的阶段，具备促进经济增长的基本要素。这些国家可能拥有一定程度的资本和技术，劳动力依然廉价而质量有所提高，可以完成较为复杂的工作，可以消化吸收引进的先进技术。同时，这个阶段的很多人还处在比较贫穷的状态，为了改善生活，他们会勤奋工作，努力提高自己的入力资本，社会保障的缺乏也促使这些国家的人们更努力工作。

第二，地区之间的增长率差距较大，亚太地区增长率最高，而且有增加的倾向，是世界经济最具活力的地区。这当中包括中国、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、柬埔寨等快速发展的国家。其他地区或者增长率不高，或者变化较大，不如亚太地区持久。欧洲和中东地区 20 世纪 80—90 年代增长率不如 70 年代和 21 世纪的前 10 年；拉丁美洲和加勒比地区的增长率倾向于下降，而 20 世纪 80 年代最低。

第三，很多国家和地区的经济增长率不稳定，忽高忽低。一些国家，如苏联和中东欧国家，在 20 世纪 90 年代出现了负增长，严重影响了这些国家的发展进程。进入 21 世纪以后，这些国家的经济状况有明显改善，增长率较高。另一些国家可能由于国内动乱或政局不稳，经济增长率也不高。还有的国家出现了严重的经济问题以至增长率出现下滑，非洲部分国家出现过这种情况。日本在 20 世纪 90 年代初经济泡沫破灭之后一直处在低迷状态。

第四，从表中不能观察到 1970—2015 年世界经济整体上有增长率上升的趋势，基本维持在一定水平上，甚至有下滑倾向。这说明就世界整体而言，既有快速发展而支撑世界经济的国家，又有增长速度放缓甚至负增长，从而拖累世界经济的国家。不过，各种收入

① 这个规律虽然还没有被广泛确定，但是可以暂且看作一个规律。

② 我们认为发达国家虽然具有技术创新能力和人力资源优势，但就增长率而言已经不可能实现高速增长，除非有新一轮科学技术革命的牵引。除了投资的边际收益递减规律之外，人口的老龄化和服务业化也是阻碍高速增长的重要因素。