



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪经济学系列教材

发展经济学教程

第三版

Development Economics

学术顾问 张培刚 谭崇台

主 编 彭 刚 黄卫平

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪经济学系列教材

发展经济学教程

第三版

Development Economics

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学教程/彭刚,黄卫平主编.—3版.—北京:中国人民大学出版社,2018.1
新编 21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-25379-4

I. ①发… II. ①彭… ②黄… III. ①发展经济学-教材 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001721 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新编 21 世纪经济学系列教材

发展经济学教程 (第三版)

学术顾问 张培刚 谭崇台

主 编 彭 刚 黄卫平

Fazhan Jingjixue Jiaocheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京溢漾印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 21.5

字 数 499 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2007 年 9 月第 1 版

2018 年 1 月第 3 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

内 容 简 介

发展经济学是第二次世界大战后形成的一门新兴的综合性、应用性很强的经济学科。它通过对各种发展理论和战略、经济体制和可行性对策进行比较的方法,研究不发达条件下经济发展的过程和规律。

本教程在系统总结和广泛借鉴国内外经济发展理论和经典发展文献的基础上,力图表达中国的发展学者对经济发展问题的深入探索和创新见解。主要内容包括:描述发展中国家的贫困状况;探讨造成这种贫困的原因;确立经济发展的目标;创建衡量经济发展水平和质量的指标体系;选择摆脱贫困的路径;构建经济发展的战略模式;分析经济发展的要素;解释经济发展的内部条件与外部环境;提供经济发展的政策分析;开展经济发展的案例研究;以及展望经济发展趋势;等等。

本教程致力于反映 21 世纪以来发展中国家和经济发展理论的新变化、新特征、新发展,其中关于世界范围的反贫困与公平的收入分配,转轨国家的经济转型与发展,以及对发展中国家金融危机的生成原因与应对政策的分析等内容,体现了本教程的编写特色。

作 者 简 介

彭刚,男,1955年12月生于北京,经济学博士,现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师;中华外国经济学说研究会发展经济学研究分会副会长,中国人民大学发展中国家经济研究中心主任。长期从事国际经济学、发展经济学、世界反贫困、经济一体化和中国经济发展理论、战略、政策等方面的教学与研究工作。曾留学意大利经济发展研究院(1987—1989年),获得发展经济学硕士学位,并曾任美国哈佛大学肯尼迪政府学院 Mos-savar-Rahmani 商政研究中心专职研究员(2007—2008年)。

黄卫平,男,1951年6月生于北京,经济学博士,现为中国人民大学经济学院教授、博士生导师。1985年赴欧留学,回国后在中国人民大学任教,曾经作为富布赖特高级学者在美国斯坦福大学做研究。中国世界经济学会、中国国际贸易学会常务理事,中美经济学教育交流委员会执行主任,中国太平洋经济合作全国委员会委员,国务院特殊津贴获得者。

前 言

2018年是中国改革开放的第40个年头。党的十九大的胜利召开，标志着中国的改革开放和经济发展进入了一个新的历史发展时期。在此奉献给广大读者的《发展经济学教程》（第三版），代表着我们全体作者对中国改革开放40年和由此而取得的经济发展的辉煌成就由衷的喜悦和崇高的敬意！

中国人民大学经济学院是率先在国内系统开设发展经济学课程的院校之一，也是最早在国内出版发展经济学教材的高等院校。从1988年陶文达教授撰写的《发展经济学》的问世，到1992年由陶文达教授主编的中国高等学校财经类专业核心课程教材《发展经济学》的出版，再到《发展经济学教程》第一版和第二版的多次印刷，我们的这本发展经济学教科书传播发展理论，研究发展战略，总结发展实践，探索发展模式，启蒙和培养了一代又一代青年学子、发展达人。

《发展经济学教程》（第三版）是自2014年9月中国人民大学经济学院国际经济系发展经济学教研室重建以来所有成员的鼎力之作，全部章节均由教研室的资深学者撰写而成。在继续保持原教程基础性、原创性、历史与逻辑方法统一性的写作原则的基础上，本版教程对原书的框架结构进行了重新设计，将原书的十八章内容浓缩为十四章，从而使全书的结构更紧凑、内容更集中、重点更突出，也更便于读者学习和掌握。在《发展经济学教程》（第三版）中，我们更注重反映近年来发展经济学理论、战略、政策的新发展、新成果、新动向，例如从联合国的千年发展目标到《2030年可持续发展议程》的历史发展沿革、林毅夫教授倡导的新结构经济学、技术创新理论的新发展等。我们也更注重反映和总结中国作为世界上最大的和发展绩效最为显著的发展中国家近年来所取得的发展成果。在对诸多重大发展问题的论述中，我们都增加章节，专门介绍、探讨和总结中国在这一领域所取得的成就、存在的问题、面临的挑战以及采取的相应政策对策，凸显了当代中国在世界经济增长与发展大格局中日益突出的地位和重要的作用。当然，对于相关典型案例和统计数据的更新与替换总是每一版新版教科书所不可缺少的。

《发展经济学教程》（第三版）撰写分工如下：

中国人民大学经济学博士，彭刚教授：前言、第一章、第二章、第四章、第十四章；

中国人民大学经济学博士，姜少敏副教授：第三章、第五章；

中国人民大学经济学博士，宋利芳教授：第六章、第九章、第十二章；

南开大学经济学博士，贾根良教授：第七章；

中国人民大学经济学博士，胡霞教授：第八章、第十一章；

中国人民大学经济学博士，黄卫平教授：第十章、第十三章。

本教程在成稿后由彭刚教授、黄卫平教授在与作者进行了充分讨论的基础上完成了全书的审订和统稿。

中国是世界上最大的发展中国家，摆脱贫困、追寻梦想，全面建成小康社会，实现伟大的民族复兴，发展经济是唯一的途径。结合中国特色社会主义的具体情况，借鉴其他发展中国家已有的发展经验和教训，对于中国的经济发展具有重要的意义。由此而言，发展



经济学对于当代中国的作用，是其他任何经济学理论都无法取代的。我们将在发展经济学的教学与研究中，不断深化对于经济发展的理解，推动发展经济学在中国的进一步深化和提高。同时我们也将继续参考、借鉴其他发展中国家经济发展的经验和教训，根据中国国情、依据马克思主义经济学，争取能够早日建立和不断完善具有中国特色的经济发展理论体系。

我们清楚地知道，一本出色的教科书往往可以影响读者的思想乃至其观察问题的立场、观点与方法的形成。我们将在今后结合发展中国家经济发展的实际情况，以及人们不断加深的对于经济发展的探讨和理解，对本教材不断进行修订和完善，使之更加成熟、更加适用于教学，并争取使之能够成为经济发展研究人员、发展规划的制定人员富有帮助的帮助和指南。

中国人民大学出版社的高晓斐等编辑为本书的出版付出了辛勤的努力，做了出色的工作，在此对他们表示衷心的感谢！

本成果受到中国人民大学“统筹支持一流大学和一流学科建设”经费的支持。

作者

2018年元旦

目 录

第一章 新世纪中的发展中国家	1
第一节 发展中国家的诞生与发展	2
第二节 发展中国家的现状与特征	5
第三节 发展中国家的构成与分类	10
第四节 发展中国家的机遇与挑战	14
第二章 新世纪中的发展经济学	21
第一节 发展经济学的研究对象与主要内容	22
第二节 发展经济学的历史演变与流派构成	30
第三节 西方发展经济学所面临的挑战与危机	45
第四节 发展经济学在中国的发展	48
第三章 经济发展水平衡量指标体系的建立和完善	55
第一节 世界银行简单衡量指标的内容与局限	55
第二节 多元指标的复杂衡量体系	60
第三节 简单的衡量指标体系	63
第四章 资本形成与经济发展	76
第一节 资本形成的作用	76
第二节 资本形成的来源	84
第三节 资本形成的方式	89
第四节 资本形成的效率	98
第五章 人口、就业与经济发展	101
第一节 人口的过度增长与抑制人口政策	101
第二节 就业与劳动力的充分利用	111
第三节 人口流动与经济发展	114
第六章 人力资源与经济发展	119
第一节 人口素质与人力资本	119
第二节 知识与发展	124
第三节 教育与发展	130
第四节 中国的科教兴国与人才强国战略	137
第七章 科学技术、创新与经济发展	141
第一节 熊彼特的主题	141
第二节 创新过程的微观机制	146
第三节 创新的产业部门特征与宏观动态过程	151
第四节 国家创新体系	158
第五节 创新型国家与我国的创新驱动发展战略	163

第八章 资源环境与经济发展	169
第一节 经济发展过程中环境恶化的诸现象及其影响	169
第二节 合理的资源利用与市场机制的局限	174
第三节 环境治理的对策与展望	177
第九章 国际贸易与经济发展	186
第一节 对外贸易在经济发展中的地位和作用	187
第二节 比较优势与贸易条件	192
第三节 贸易保护与自由贸易	199
第四节 中国对外贸易的发展	204
第十章 外援、外国投资与发展中国家债务	209
第一节 两缺口分析	209
第二节 跨国公司与外国直接投资	213
第三节 发展援助与发展中国家的债务危机	218
第四节 发展中国家的经济特区	232
第十一章 发展中国家的农业发展	237
第一节 人口增长与粮食供需	238
第二节 工业化与农业发展	243
第三节 传统农业的转型与绿色革命	249
第十二章 工业化、信息化与城市化进程	254
第一节 发展中国家的传统工业化道路	255
第二节 信息化时代发展中国家工业化道路的转型	262
第三节 发展中国家的城市化	266
第四节 中国的工业化道路与城市化进程	271
第十三章 经济发展中的财政金融政策	278
第一节 发展中国家财政的作用	278
第二节 通货膨胀与通货紧缩	284
第三节 经济发展中财政金融政策的实施与改革	292
第十四章 收入分配与消除贫困	302
第一节 平等与效率——艰难的抉择	303
第二节 丰裕中的贫困	309
第三节 发展中国家的收入不平等与极端贫困	314
第四节 终结贫困——消除贫困的理论分析与战略安排	320
第五节 千年发展目标在中国的实施进展分析	326

新世纪中的发展中国家

本章重点

- 发展中国家的诞生与发展
- 发展中国家的现状与特征
- 发展中国家的构成与分类
- 发展中国家的机遇与挑战

发生于 20 世纪中叶的波澜壮阔的民族解放运动和由此而引致的发展中国家的诞生，是 20 世纪人类发展史上最伟大的历史事件，改变了整个世界的历史进程。正是由于发展中国家的诞生，才出现了专门研究发展中国家如何摆脱贫困、谋求富裕、走向繁荣的发展经济学。

半个多世纪过去了，当人类跨入新世纪又已经将近 20 年的时候，发展中国家面临着怎样的机遇与挑战，发展经济学对此又应该如何理论上做出阐释和说明，成为摆在发展中国家和发展学者面前的重要课题。

发展中国家作为一个整体，当它们跨越新的“世纪之门”的时候，一方面，它们为自己能够在短短的不到半个世纪的时间里，取得了经济发达国家曾经用了数百年时间才创造出来的发展绩效而感到骄傲和自豪；另一方面，它们更为在新的世纪里，发展中世界所面临的严峻挑战和在发展进程中所存在的主要问题而感到焦虑和忧患。发展是一个永恒的主题，21 世纪对于广大的发展中国家更是具有不同寻常的意义：或者抓住发展的机遇，积极地融入经济全球化的历史潮流，完成从不发达向发达的转化；或者在犹豫和徘徊中坐失机会，永远在经济贫困和不发达的陷阱中沉沦。



本章在对发展中国家的基本概念、状况进行界定和介绍的基础上，重点讨论发展中国家在新世纪所面临的机遇与挑战。

第一节 发展中国家的诞生与发展

如果用一句最通俗的话来概括什么是发展经济学，我们可以说：发展经济学就是研究发展中国家如何摆脱贫困、走向富裕的经济学。因此，要想学习发展经济学，首先就要了解什么是发展中国家。

一、发展中国家的定义

发展中国家本身就是一个非常笼统的概念。应该说直到今天，世界上还没有一个准确、统一、为人们所普遍接受的发展中国家的科学定义。在苏联解体、东欧剧变、两极格局消失的“后冷战时代”就更是如此。从某种意义上讲，发展中国家已成为一个约定俗成的概念。

从国际组织来看，从来就没有一个国际组织明确提出过发展中国家的概念，并在法律上予以确定。联合国明确认定了 49 个国家为最不发达国家。发达国家则通过承诺更多的国际义务，或不寻求某些特殊的待遇确立自己发达国家的地位。在国际上有一种共识，某个国家一旦加入经济合作与发展组织（OECD）便被认为是经济发达国家，但随着一些取得良好发展绩效的发展中国家（如墨西哥和韩国）的加入，这种共识在实际操作中变得难以把握。世界银行（World Bank）及联合国贸易和发展会议（UNCTAD）也没有给发展中国家下过明确的定义。由于在实际工作中不可避免地要对发展中国家做出划分，通常的做法是将人均国民生产总值（GNP），现改为人均国民总收入（gross national income, GNI）或人均国内生产总值（GDP）作为衡量一个国家经济发展水平的主要参数。这种做法虽然简单易行，也比较有效，但单纯的 GNP、GNI 或 GDP 难以全面地反映一个国家在经济发展与社会进步等方面的状况。世界贸易组织（WTO）的法律文本中同样也找不到发展中国家的明确概念。《WTO 协定》中的发展中国家条款可分为两类：一类是主动型条款，即成员“自称”为发展中国家，在制定国内经济和贸易政策时自主享有《WTO 协定》给予发展中国家的灵活性；另一类则是被动型条款，即一成员认定某些成员为发展中国家，并在其贸易政策的制定和实施中给予这些成员更为优惠的差别待遇。由此我们看到，即使是最权威的国际组织，对于发展中国家的认定或划分，也大多是出于处理国际事务和便利贸易往来需要的技术性规定，而没有在理论上给出明确的概念界定。

如果从最广泛的含义来考察，可以把发达国家与发展中国家作为一对相互对应的概念来理解。也就是说，在当今这个世界上，只要不是发达国家，就都属于发展中国家的范畴。这样来定义发展中国的现实意义在于，这个定义具有最广泛的包容性，它尤其适应“后冷战时代”世界经济、政治的新格局。我们可以将其视为广义的发展中国家定义。

如果从历史的角度来考察，发展中国家一般是指过去的殖民地、半殖民地和附属国，而目前已经获得政治独立、拥有国家主权的新兴民族国家。正如美国著名发展学者迈克

尔·P.托达罗在他的《经济发展》一书前言中所强调的那样：“这本教科书是为致力于亚洲、非洲和拉丁美洲经济发展研究的课程而编写的”。托达罗解释说：“联合国的145个亚洲、非洲和拉丁美洲成员国常常共同将它们自己归于第三世界。它们之所以这样做主要是要把自己同那些经济发达的资本主义国家（第一世界）和苏联、东欧社会主义国家（第二世界）（它们中的部分国家目前已被理所当然地认为是第三世界的一部分）区别开来。”^①由此可见，所谓的发展中国家主要是指亚洲、非洲和拉丁美洲那些在经济发展水平上有别于资本主义发达国家，在意识形态和社会制度上又有别于苏联、东欧社会主义国家的国家。随着苏联解体、东欧剧变，意识形态和社会制度因素日益淡化，经济发展的程度与水平已成为判定发展中国家的主要标准。实际上，政治上的不结盟并不构成发展中国家的基本特征，中国是一个社会主义国家，而同时中国向来认为自己是一个发展中国家。

因此，如果从狭义的角度来考察，所谓发展中国家就是指亚洲、非洲、拉丁美洲那些在历史上曾经是殖民地、半殖民地和附属国，后来摆脱了殖民统治，取得了民族独立和国家主权，目前经济发展又处于较低发展阶段的民族和国家（狭义的发展中国家）。而从经济发展水平和工业化实现程度来看，东欧的大多数国家和地区也可以被划入发展中国家的范畴。

随着冷战的结束和两极格局的消失，无论从哪种意义来讲，作为一个政治概念的“第三世界”已经不复存在。然而，作为发展中国家的一个“概念集合”，第三世界对于广大发展中国家来说，却有着特殊的包容性和亲和力，尤其对于那些弱小的民族和国家，给了它们一种凝聚力和归属感。正因为如此，无论是在发展经济学的文献中，还是在人们的日常生活里，第三世界这个词汇仍然被大家广泛应用，不过在当前，第三世界已经不再具有特殊的含义，它已成为发展中国家的同义语。

此外，新马克思主义和激进学派的经济学家将发展中国家称作“外围地区”，说明它们和“中心地区”（发达国家）之间的“依附”与“支配”关系。当然，最为通俗简便的说法，是将这两类地区分别称为“穷国”与“富国”。然而，低收入国家和不发达国家的范围并不对等。例如，沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、文莱等盛产石油的国家人均收入虽然很高，同时却是不发达的。20世纪50年代的日本和以色列并不富裕，但它们是发达国家。况且穷与富本来就是相对而又不断变化的概念，只有在相互比较和动态中，才能把握其含义。

二、发展中国家的产生与发展

除了拉丁美洲的一些国家早在20世纪初叶就已经赢得了民族独立和国家主权外，亚洲、非洲、拉丁美洲的绝大多数国家，包括中国都是在20世纪中叶的民族解放运动中赢得独立和解放、建立起自己的民族政权的。正是因为这些国家是帝国主义列强的殖民地和附属国，因此在一个相当长的历史时期中，它们遭侵略、受剥削、被掠夺。殖民主义和宗主国看不起它们，将它们称为“蛮荒国家”“野蛮民族”。第二次世界大战以后，随着这些国家赢得独立，建立起自己的民族政权，它们在政治上要求获得平等的待遇，不能再忍受

^① 迈克尔·P.托达罗. 经济发展：第六版. 北京：中国经济出版社，1999：25.



发达国家的凌辱和欺负。然而在经济上，这些国家依然处于贫困落后的境地，因此在战后初期，这些国家又被称为“落后国家”或“后进国家”（backward countries）。显然这种提法不妥，因为它不仅含有“低下”的意思，而且似乎是在表明这些国家一向落后，还将继续落后下去。此后这些国家又被称为“不发达国家”（underdeveloped countries）或“欠发达国家”（less developed countries, LDCs），意在强调这些国家仍然处于经济成长的低级阶段，和那些经济发达的国家相比较，仍然处于不发达的境地。

20世纪50年代后期，特别是进入60年代以后，在新的国际政治经济形势下，一些过去经济落后的国家和地区，在经济上有了迅速的发展。“亚洲四小龙”的腾飞，拉丁美洲的“经济奇迹”，使广大亚非拉国家看到了谋求经济发展的新希望。尽管在经济上与发达的工业国相比，这些国家仍存在很大的差距；尽管在发展的道路上，仍充满着坎坷与挫折，但更为重要的是，它们认为自己是处于发展中的国家。具体表现在：尽管它们内部尚存在这样那样的问题，但是它们的经济在发展，畸形的经济结构在改变，工业在国民经济中的地位在提高；尽管它们还比较穷，但是国内的储蓄率和投资率都在提高；尽管它们的人民生活还很困难，但是大多数国家的文化教育、卫生保健事业在不断改善。因此，在1964年联合国第一届贸易与发展会议前后，发展中国家这一概念开始出现，并在世界上广为流传，几乎为所有不发达国家所接受，就连西方经济学中专门研究经济落后国家经济发展的“不发达经济学”，也顺应这一潮流，改称“发展经济学”了。

发展中国家的诞生，是20世纪人类发展与社会进步进程中最为重大的历史事件。它标志着自有人类历史以来，世界上最众多的国家、最广泛的人口开始将谋求经济发展、社会进步、国民富裕作为自己的努力方向和奋斗目标。经过近半个世纪的不懈努力，除了少数最不发达国家外，大多数发展中国家的状况都发生了明显的变化。当我们跨入新世纪的时候，对发展中国家的基本状况进行纵向比较，可以清楚地看到，发展，作为人类永恒的主题，比以往任何时候都取得了令人鼓舞的成就。世界银行《1999/2000年世界发展报告：迈进21世纪》的主题是迈进21世纪。在对发展中世界既往的发展实践进行总结时，该报告指出：“近几十年的发展情况表明，发展是可能的，但同时它既不是必然发生的，也不是轻而易举的。成功的经验已经足以让我们对未来充满信心。”^①人均GDP通常是被用来衡量一个国家经济发展水平的重要指标之一。从总量GDP的增长速度来看，1980—1990年，发展中国家的年均增长速度为3.4%，1990—1999年的年均增长速度为3.3%。1980—1998年，发展中国家人均私人消费增长了1.9%。婴儿死亡率从1980年的87%下降到1998年的59%。出生时预期寿命，1980年低收入国家仅为57岁，中等收入国家为60岁。1998年，发展中国家出生时预期寿命男性为67岁，女性为72岁。成人识字率，1977年低收入国家仅为50%，中等收入国家也不过65%。1998年，发展中国家的成人识字率男性为82%，女性为67%。净入学率从1980年的小学78%和中学53%，增长到1997年的小学89%和中学63%。^②除了上述这些反映一个国家经济增长、福利水平提高和社会进步程度的数据外，近几十年来，广大发展中国家在工业化水平、对外开放程度、经

① 世界银行. 1999/2000年世界发展报告：迈进21世纪. 北京：中国财政经济出版社，2000：12.

② 数据来源于世界银行1982年、2000年、2001年的《世界发展报告》。

济结构变革、科学技术进步、社会民主进程等诸多方面也取得了令世人瞩目的成就。

应当看到,发展中国家的经济发展水平是不平衡的。半个多世纪以来,发展中世界先后出现过“巴西奇迹”“印度奇迹”“东亚奇迹”,尤其是中国的经济腾飞,更是书写下经济发展的辉煌篇章;并以“拉美模式”“东亚模式”在人类经济发展的历史进程中留下了深刻的痕迹。一些发展中国家在新的国际环境下,通过积极的对外开放和适宜的国内政策,在短短 20~30 年的时间里,基本上摆脱了不发达的状态,完成了发达国家过去需要近百年甚至更长时间才能完成的历史进程,这不能不说是一个奇迹。然而,并不是所有的发展中国家都发生了令人欣慰的变化。即使那些经济得以发展的国家,经济发展的成果也并未惠及社会的所有阶层。从某种意义上讲,“发展中国家”这一概念多少蒙上了一些乐观的色彩,事实上,少数“发展中国家”的经济正在不幸地衰退,而更多的“发展中国家”看来只是踏步不前。

进入 21 世纪以来,经济全球化进程的不断深入,世界经济、政治格局的深刻变化和重大调整,使发展中国家既存在发展的机遇,又面临严峻的挑战。随着“一超多强”格局的初步形成,发达国家尤其是美国与发展中国家的矛盾和冲突日益尖锐与明朗化,地区冲突、局部战争、恐怖活动,再加上环境恶化、气候变暖、贫富悬殊、经济衰退,使得发展中世界的分化更加严重,边缘化成为在经济全球化背景下经济不发达国家所面临的主要威胁。正因为如此,在人类跨入新世纪的时候,世界银行“千年一叹”,将“与贫困作斗争”作为新世纪伊始《世界发展报告》的主题,庄严宣告:“丰裕中的贫困是我们这个世界中最大的挑战”,号召“用我们满腔激情和专业化手段来与贫困作斗争”。^①

在经历了半个多世纪艰难而曲折的发展历程之后,发展中国家正在成为世界舞台上的一支不容忽视的重要力量,成为影响世界和平与繁荣的决定性因素。没有发展中国家的积极参与,世界上的任何重大问题都无法得到根本解决。从某种意义上讲,发展中国家的命运,就是整个人类的命运;发展中国的未来,就是整个世界的未来。因为如果这个世界上 4/5 的人口、80% 以上的国家都处于贫困与动乱的状态之中,人类就永远不得安宁。因此,作为专门考察如何使发展中国家从贫困走向富裕的发展经济学,无论在理论上还是在实践上,在今天都具有愈发重要的意义。

第二节 发展中国家的现状与特征

在经历了半个多世纪的发展历程之后,发展中国家已经发生了重大的变化。这种变化包括两个方面:一是就某一个国家进行纵向比较,其经济发展水平与其初始水平相比发生了变化;二是在不同的发展中国家之间进行横向比较,由于经济发展的不平衡,这种差异可能更为明显。因此,对今天的发展中国家进行现状与特征的普遍概述显然是困难的。我们试图做的,是将发展中国家作为一个整体,与发达国家相比较,对发展中国家的现状与特征进行一般性的描述。

^① 世界银行. 2000/2001 年世界发展报告: 与贫困作斗争. 北京: 中国财政经济出版社, 2001: 5.

一、发展中国家的现状

大约在半个世纪前，当大多数发展中国家出现时，这些国家都只是在政治上摆脱了殖民主义的统治，获得了民族独立和国家主权，然而在经济上，无不处于非常薄弱的地位，国民贫困、国力低下。在国内，自给自足的传统农业构成国民经济的主导部门，商品经济不发达，市场体系不健全，科学技术极为落后，劳动生产率非常低下。在国际上，只能以资源禀赋参与国际分工，出口贸易主要依赖少数几种农矿产品，其产品在国际市场上毫无竞争力。

经过几十年的不懈努力，尤其是通过国际化、市场化进程，大多数发展中国家的经济结构正在发生变化，开始进入或者正处于工业化的进程之中。外国资本的流入，跨国公司的发展，促进了产业结构升级，农业所占比重开始下降，制造业、服务业的比重明显上升。通过技术引进，极大地促进了发展中国家的技术进步和创新能力，生产能力得到了加强，产品竞争力得到了提升，出口贸易结构也发生了重大变化。在发展中国家向高收入 OECD 国家的出口中，制成品的比重从 1990 年的 39.6% 上升到 1998 年的 65.6%，非制成品所占的比重则相应地从 1990 年的 60.4% 下降到 1998 年的 34.4%。与此同时，国民的福利水平相比过去也有了明显的提升。2000 年，发展中国家的人均国民总收入为 1 230 美元。如果按照购买力平价来计算，则达到了 3 890 美元。

随着发展中国家经济发展水平的不断提高，不论是已经取得了较好发展绩效的发展中国家，还是正在步入经济起飞过程的发展中国家，在世界经济发展过程中，都发挥着越来越重要的作用。尤其是在今天经济全球化与区域经济一体化成为世界经济发展主要趋势的历史条件下，发展中国家丰富的资源、众多的人口、潜力巨大的市场以及后发优势给世界经济带来的冲击力都已经成为影响世界经济稳定、增长、波动、衰退的重要因素。1997 年东南亚金融危机的爆发及其给整个世界带来的影响就是一个明显的例子。

同半个世纪前相比较，今天的发展中世界显然更为丰富多彩。如果说这半个世纪以来，发达国家除了经济动荡加剧、科学技术变动、政治势力消长外，再没有什么更令人瞩目的变革了，那么发展中世界则是高潮迭起，气象万千。在经济上，“拉美奇迹”“东亚奇迹”，尤其是中国的经济起飞与发展，一批新兴工业化国家的出现，从根本上改变了发展中国家贫穷落后的历史面貌，成为保持与推动世界经济发展的重要因素。包括中国、印度、匈牙利、墨西哥在内的 24 个发展中国家，其国内政策和经济运行机制适应了经济全球化的趋势，较好地利用了全球市场，大幅度地提高了贸易在其 GDP 中所占的比例。这些国家共有 30 亿人口，它们的年经济增长率从 20 世纪 60 年代的 1% 提高到 90 年代的 5%。其国民的工资水平不断提高，预期寿命和受教育程度达到了发达国家 20 世纪 60 年代的水平，贫困人口的数量也在迅速下降。发展中国家的经济成长与进步，越来越受到世人的重视。在政治上，苏联解体、东欧剧变，不仅从根本上改变了整个世界的基本态势和战略格局，而且使发展中国家的概念发生了重大变化，使发展中世界变得更加复杂。在军事上，“两伊战争”、“海湾战争”和“9·11”事件以及由此而引发的“反恐战争”和“难民潮”，都使发展中国家在当今的世界舞台上，成为令世人关注的重要角色。环境恶化、贫困加剧、宗教分歧、民族冲突、恐怖活动猖獗、地区战火蔓延，使得发展中国家的经济发展前景既充满了希望，又面临重重矛盾。和半个世纪前相比较，今天的发展中世界

所发生的最大变化,就是发展中世界本身的多元性。发展中国家不再是贫穷落后的代名词,也不再是简单划一的集合概念,经济发展的不平衡,使得发展中国家的定义从来没有像今天这样名副其实。100多个发展中国家由于种种原因,分别处于经济成长的不同阶段,分布于经济发展的各级阶梯上。无论人们对于半个世纪的发展历程做出怎样的评价,但有一个不争的事实,那就是经过不懈的努力,终于有一些发展中国家成功地摆脱了贫困,提供了经济发展的成功案例。尽管这些国家和地区在整个发展中世界只是凤毛麟角,却给广大发展中国家带来了希望。

2007年美国爆发次贷危机,随后演化为席卷全球的金融风暴,在这场金融危机的打击下,发达国家的经济遭到普遍的创伤。尤其是2011年以来,美国经济持续低迷,欧债危机愈演愈烈,日本衰退回天无力,“占领运动”席卷全球。与此形成鲜明对照的是,以“金砖国家”为代表的新兴经济体作为发展中国家的代表和中坚力量,对整个世界经济摆脱危机、走出衰退发挥着重要的牵引作用。以金砖国家为例,从在世界政治与经济格局中所占的权重来看,金砖国家的地位与作用举足轻重。在政治层面,俄罗斯和中国为安理会的常任理事国,巴西、印度和南非则为非常任理事国;在经济层面,进入21世纪以来,中国、巴西、俄罗斯、印度跃居世界前十大经济体。按照目前的平均发展速度,金砖国家的经济总量将很快与七国集团持平。五个国家的国民生产总值之和已大约占到整个世界总量的20%,外汇储备占全球的75%,对世界经济增长的贡献已超过50%。2016年,金砖国家的国民生产总值和人均国民生产总值分别为:中国112 029.12亿美元和8 126美元,巴西17 967.64亿美元和8 710美元,俄罗斯12 849.93亿美元和8 181美元,印度21 991.50亿美元和1 079美元,以及南非2 949.86亿美元和5 270美元。按照世界银行划分各国贫富的标准,金砖国家均属于中等收入国家。如果再考虑到占世界领土总面积的近30%以及占世界总人口的约43%这两个指标,金砖国家的广泛代表性和影响力自不待言。人类社会步入21世纪尚不足20年,以金砖国家为代表的新兴经济体的不俗表现,让人们似乎看到了发展中国家的崭新未来。

二、发展中国家的特征

尽管发展中国家原本在历史文化、资源条件、生态环境、社会制度、经济结构、政治体制上就存在着巨大的差异,而且经济发展的不平衡进一步导致了发展中世界愈发明显的多元化和复杂化,然而,与发达国家相比较,我们还是能够概括出发展中国家普遍存在的特征。

1. 劳动生产率低,经济增长速度慢

劳动生产率低是广大发展中国家普遍存在的状况,也是导致它们贫穷落后的重要原因。长期以来,传统农业构成了大多数发展中国家国民经济的基础,素质低下的农业劳动者主要依靠体力、借助简单的生产工具从事农业生产活动。加上气候恶劣,投入严重不足,尽管这些农民辛勤劳作,但收益非常有限。发展中国家的制造业、服务业,由于资本匮乏、技术落后、规模狭小、管理不当,也使得劳动生产率难以提高。

虽然在发展中世界中出现了诸如“亚洲四小龙”以及中国经济腾飞的经济增长奇迹,但是与发达国家相比较,由于劳动生产率低,就发展中国家整体而言,经济增长速度是

缓慢的,尤其对于 49 个最不发达国家来说,经济增长就更为艰难了。从 1980 年至 1990 年,低收入国家国内生产总值的平均增长率为 4.4%,从 1990 年至 1999 年,这一指标仅为 2.2%。中等收入国家同期相应的指标分别为 3.2% 和 3.5%。整个发展中国家的平均指标分别为 3.4% 和 3.3%。如果考虑到发展中国家,尤其是最不发达国家极端薄弱的经济基础与迅速增长的人口数量,这样的增长速度就更加不尽如人意了。

2. 人均收入低,贫富差距大

根据世界银行的划分方法,低收入国家和中等收入国家都属于发展中国家的范畴。根据《2002 年世界发展报告》,2000 年,低收入国家人均国民总收入的加权平均值为 420 美元,中等收入国家为 1 970 美元,低收入和中等收入国家为 1 230 美元,而高收入国家则为 27 510 美元,是发展中国家的 22.37 倍,是低收入国家的 65.5 倍。卢森堡是世界上人均收入最高的国家,2000 年人均国民总收入为 44 340 美元,而世界上收入最低的埃塞俄比亚和刚果民主共和国则仅区区 100 美元,前者是后者的 443.4 倍,简直是天壤之别。应该指出的是,尽管石油输出国的人均国民总收入名列前茅,甚至高于发达国家的水平,但这并不意味着它们的经济已经处于高度发达阶段。

发展中国家不仅人均收入低,而且这有限的国民收入绝大多数都集中在少数富裕阶层手中。贫富的悬殊差距,是发展中国家最明显的经济特征。目前世界上有 28 亿人,约占世界人口的一半,每天生活支出不足 2 美元;有 12 亿人,约占世界人口的 1/5,每天生活支出不足 1 美元。统计数据表明,越是经济落后、贫困的国家,贫富差距就越是悬殊。1998 年,尼日利亚的人均国民生产总值仅为 300 美元,世界排名第 186 位,1997—1998 年人均 GNP 的增长率为 -1.7%。而就在 1998 年 6 月 8 日,尼日利亚国家元首阿巴查暴病身亡,随后查出他及其亲属仅在瑞士银行的存款就超过 20 亿美元。有报道说阿巴查政府官员及其亲属存在欧洲银行账户里的资金超过了 100 亿美元。令人遗憾的是,类似这样的现象在发展中国家,尤其是最不发达国家屡见不鲜。海地,1999 年人均 GNP 460 美元,排名第 161 位,而它的前总统让·克劳德·杜瓦利埃贪污的金额竟高达 124 亿美元。同年,印度尼西亚的人均 GNP 为 580 美元,排名第 150 位,其前总统苏哈托在他 30 余年的统治期间内,为其家族积累了大约 400 亿美元的财富。还有菲律宾的前总统费迪南德·马科斯,扎伊尔的前总统蒙博托,也分别贪污了 50 亿美元和 100 亿美元的巨额财富。在这些发展中国家,贫富差距如此悬殊,真是令人难以置信。除此之外,由于广大发展中国家财产制度不公平,土地集中于少数富裕阶层手中,加上税收制度不健全,又缺乏完善的社会保障制度,收入分配的不平等现象就更为严重了。

3. 人口出生率高,平均寿命低

发展中国家的人口基数大,人口出生率高。除了美国和日本外,世界上人口过亿的人口大国都是发展中国家。发展中国家的高出生率、低死亡率,导致了世界人口的迅速增长。从 1980 年至 1999 年,发达国家每年人口的平均增长率只有 0.6%,而发展中国家 1980—1990 年每年人口的平均增长率为 1.9%,1990—1999 年为 1.6%。低收入国家的相应数据则为 2.3% 和 2.0%。人口的过度增长,显然已经成为发展中国家的沉重负担。即使经济有了一定幅度的增长,增长的果实也被迅速增加的人口消耗掉,尤其是那些发展中的人口大国,由于经济增长赶不上人口增长,国民的福利水平不但没有得到提高,反而下

降了。人口增长过快，导致了城市公共设施高度匮乏，住房严重不足，交通紧张，环境恶化，失业猛增，生活状况长期难以改善。

由于生活水平低下，卫生保健事业发展缓慢，发展中国家居民的预期寿命一直处于较低的水平。尽管比过去有了明显的提高，但是和发达国家居民相比较，仍然存在着较大的差距。1999年，发达国家居民平均出生时预期寿命为78岁，发展中国家居民为64岁，低收入国家居民仅为59岁。塞拉利昂是世界上居民平均出生时预期寿命最低的国家，仅为37岁，赞比亚为38岁，博茨瓦纳与马拉维都是39岁，还达不到日本81岁的一半。在这些国家，贫困无情地剥夺了人们生存的权利，使他们生存的时间大打折扣。

4. 文化教育、卫生保健条件差，文盲率高

卫生保健与文化教育是人力资本投资的两个最为重要的途径。正是由于在这两方面发展中国家都处于极为恶劣的境况，这些国家人力资本形成困难。而人力资本的高度匮乏又成为广大发展中国家贫困落后的根本原因。

从1990年至1998年，发展中国家每千人所拥有的医生数为1.2人，低收入国家仅为0.5人，而高收入国家则为2.8人。同一时期，人均卫生保健支出，发展中国家为73美元，低收入国家仅为21美元，而高收入国家则为2702美元，是发展中国家的37倍，是低收入国家的129倍。在发展中国家，有1.5亿儿童由于营养不良而体重不足。据联合国教科文组织提供的数据，1998年世界上有1.13亿儿童不能入学，其中约97%的不能入学儿童生活在发展中国家，60%是女童。撒哈拉以南非洲失学儿童的比例最高，为40%。1999年，发展中国家的成人文盲率（占15岁及以上人口的百分比）男性为18%，女性为32%。低收入国家相应的数据为29%和48%。更令人忧虑的是，在发展中国家，青年文盲率（占15~24岁人口的百分比）居高不下，男性和女性相应的数据为11%和19%，低收入国家则为19%和31%，造成了发展中国家人口素质普遍低下、人力资本高度匮乏的状况，严重地阻碍了经济发展的步伐。

5. 在经济全球化进程中的地位脆弱

在经济全球化迅速发展的今天，任何一个发展中国家，要想谋求经济发展，就必须积极地开拓对外经贸关系，坚持走对外开放的发展道路，将本国经济融入经济全球化的进程。全球化开辟了新的市场，使各国人民分享知识，并提高资源的利用效率，从而可以增加人们的发展机会，有助于减少贫困。然而，经济全球化也存在着风险——它增强了人们面临外部冲击时的脆弱性。在经济全球化的进程中，确实有一些发展中国家利用这一机遇拓展了对外经贸关系，分享了贸易利益，提升了发展水平。然而，对于大多数发展中国家来说，经济全球化对它们的影响是双重的。一些国家被摒弃于经济全球化的进程之外，丧失了经济全球化所提供的发展机遇，边缘化成为它们不能自主选择的必然结果。而能够参与经济全球化进程的发展中国家，也不可避免地遭遇诸如主权让渡、市场冲击、依附加剧、财富流失等问题。经济全球化的不断深入，使发展中国家取得了重大的发展成果。但是对于大多数发展中国家来说，经济全球化使它们对发达国家的依赖和与发达国家之间的差距都加剧了，成为国际经济关系之中的弱势群体。

除了上述主要特征外，发展中国家还有诸如高度的并且还在不断提高的失业和不充分就业水平，普遍存在的不完全市场和信息约束，脆弱的、不健全的金融体系以及沉重的债