



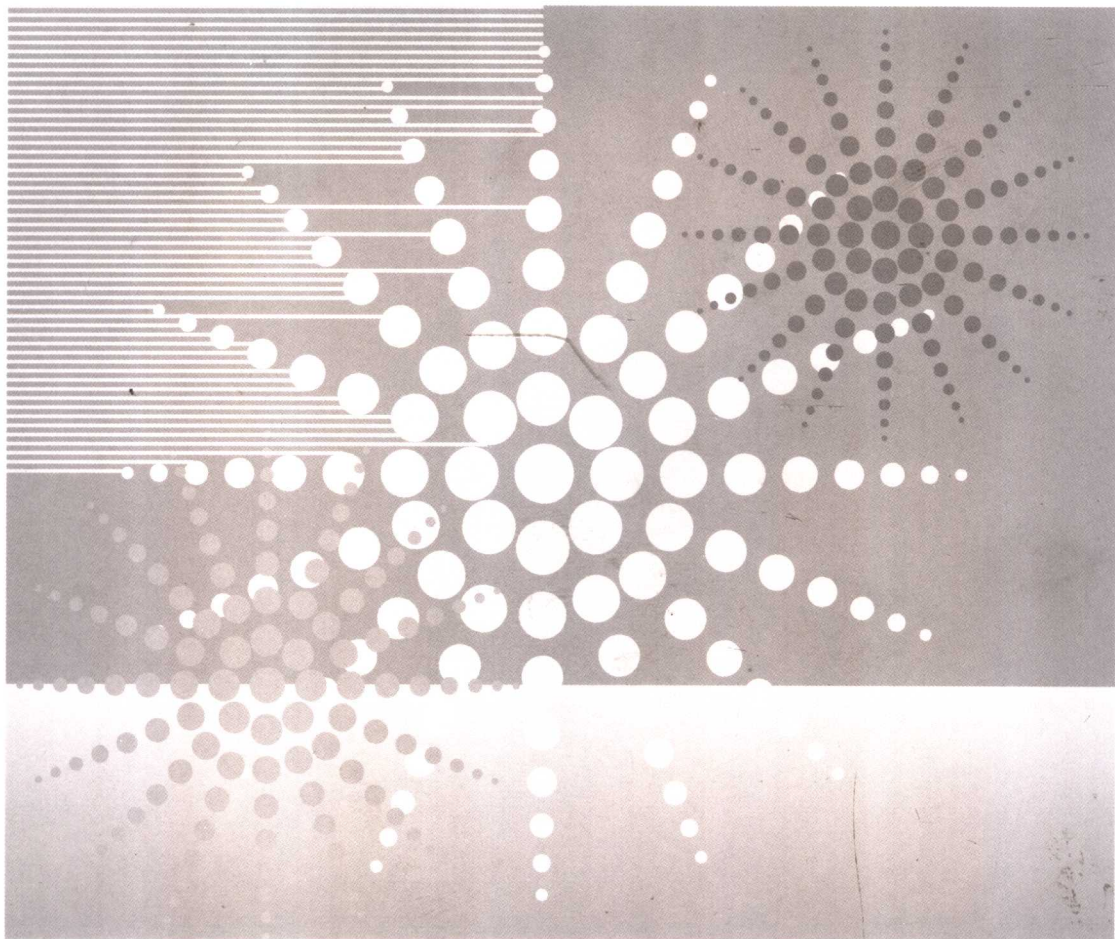
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

发展经济学教程

Development Economics

• 彭刚 黄卫平 主编

中国人民大学出版社



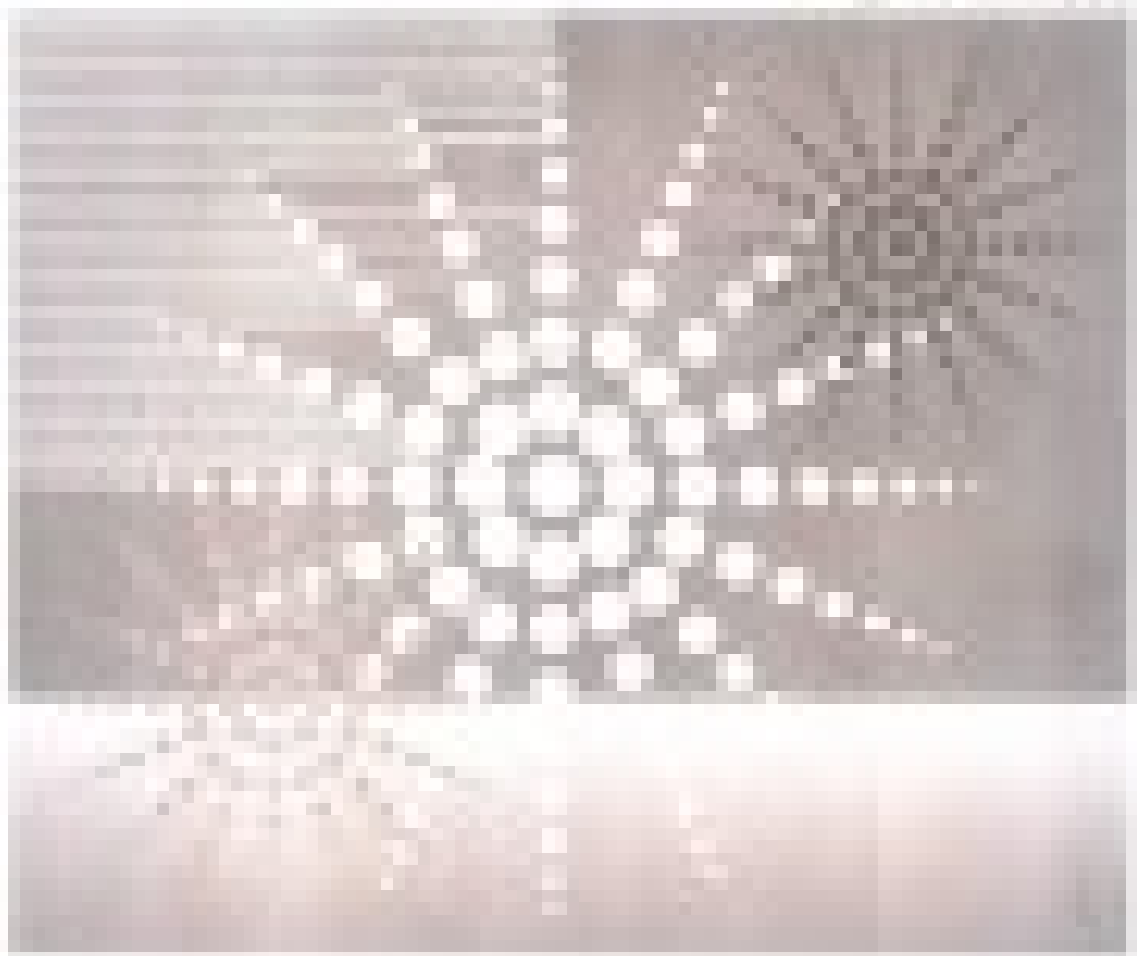


Development Economics

发展经济学

Development Economics

第 11 卷 第 1 期
2013 年 1 月



21 世纪经济学系列教材

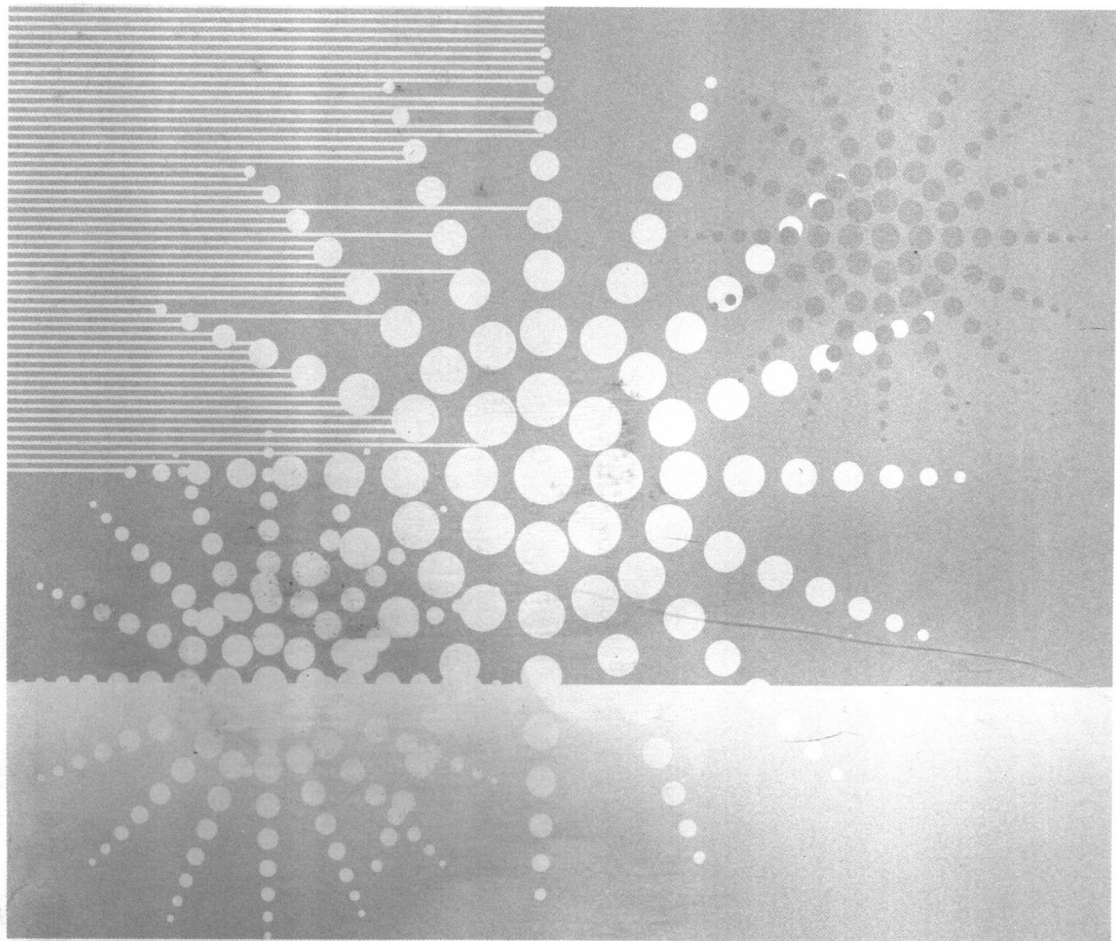
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

发展经济学教程

Development Economics

· 彭刚 黄卫平 主编

中国人民大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学教程/彭刚, 黄卫平主编
北京: 中国人民大学出版社, 2007
(21 世纪经济学系列教材)
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978-7-300-08535-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 144581 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21 世纪经济学系列教材
发展经济学教程
彭刚 黄卫平 主编

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)		010-62511398 (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	河北三河汇鑫印务有限公司		
规 格	170mm×228mm 16 开本	版 次	2007 年 9 月第 1 版
印 张	32 插页 1	印 次	2007 年 9 月第 1 次印刷
字 数	589 000	定 价	39.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



总 序

“21世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于1988年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到1951年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目55项，获得国家和省部级科研奖31项。1998年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材

《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济史》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《现代公司制度理论》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会
2000 年 11 月



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；进行经济发展的要素分析；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；经济发展的案例研究以及后经济发展的展望等等。

作者简介

彭刚，男，经济学博士，1955年生于北京。1987年赴欧洲留学，1989年获

意大利经济发展研究院发展经济学硕士学位。现任中国人民大学国际经济系教授，博士生导师，中国人民大学发展中国家经济研究中心主任，中华外国经济学说研究会发展经济学研究分会副会长。长期从事发展经济学、国际经济学、世界反贫困、中国经济发展理论、战略、政策等方面的教学和研究工作。主要代表作有：《国际经济学教程》（中国人民大学出版社，2004）；《中国经济发展理论与实践研究》（中国人民大学出版社，2004）；主编全国高等学校财经类专业核心课程教材《发展经济学》（第二版）（四川人民出版社，2003）；《西方公司理财实务》（中国金融出版社，1998）；《国际营销渠道策略》（中国大百科全书出版社，1995）等。

黄卫平，男，经济学博士，1951年生于北京，1985年赴欧洲留学，1987年获意大利经济发展研究院发展经济学硕士学位。现任中国人民大学国际经济系教授，博士生导师，教育部经济学教学指导委员会委员，中国社会科学院高评委员会委员，中国世界经济学会、中国国际贸易学会等学会的理事或常务理事，太平洋经济合作委员会国际顾问组成员，国务院特殊津贴获得者。主要代表作有：《国际经济学教程》（中国人民大学出版社，2004）；《中国经济发展理论与实践研究》（中国人民大学出版社，2004）；主编全国高等学校财经类专业核心课程教材《发展经济学》（第二版）（四川人民出版社，2003）；《走向全球化》（法律出版社，2000）等。研究方向为国际经济、经济发展等。



前 言

呈献在读者面前的这本《发展经济学教程》，是国内八所重点大学的 12 位资深学者多年来潜心研究、通力合作的成果。作者们长期从事发展经济学及相关学科的教学与研究工作，几乎都具有在世界一流大学和国际组织学习、工作和访问研究的经历，他们是众多学科领域的学术带头人，多年来，影响显著，成果颇丰。

发展经济学在中国的传播和发展已经有近 30 年的历史了。随着中国经济的起飞和迅猛发展，发展经济学在中国得到了广泛和深入的传播。从最初仅仅是书斋中、讲坛上少数专业学者讨论的理论模型和概念，到今天科学发展观已经成为深入亿万人心的兴国理念，这在整个世界范围内都是绝无仅有的。

在发展经济学教科书的撰写方面，中国的发展学者也已经跨越了引进、宣传、评介的初级阶段，而是依据中国经济发展的广阔背景和丰富实践，试图总结提出具有中国特色的理论、政策及案例研究。如何在坚持马克思主义经济学立场、观点和方法的基础上，探索和完善具有中国特色的发展经济学的理论体系，正在成为中国发展学者的自觉使命。

在这本《发展经济学教程》的撰写过程中，我们力图突出特色，有所创新，纳百川之水，兴一家之言，主要体现在以下几个方面：

1. 突出时代特色，重塑历史坐标

发展中国的产生与发展和发展经济学的产生与发展几乎是同一个历史过

程，到今天已经走过了半个多世纪的坎坷历程。半个多世纪以来，整个世界的政治经济格局发生了根本性的变化，尤其是和平与发展新时代的开创和经济全球化进程的日益深化，正在深刻地改变着发展中国家的境况，并使发展中世界发生了巨大的变化。2000年，当人类跨入新的千年之际，世界银行出版了由杰拉尔德·迈耶和约瑟夫·斯蒂格利茨主编的《发展经济学前沿——未来展望》（Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz, *Frontiers of Development Economics-The Future in Perspective*）一书，对半个世纪以来经济发展理论的历史变迁进行了精辟的总结，并提出了“新一代发展经济学家的任务”的命题^①，意在站在时代的高度，为发展经济学的新发展规划方向。正是秉承这一主旨，《发展经济学教程》以新世纪为理论叙述和现状考察的时空切入点，以“新世纪中的发展中国家”和“新世纪中的发展经济学”为开篇之作，着力刻画经济发展理论与实践在新世纪的基本状况和未来发展趋势，并以此为考察理论发展沿革的新视角，对既往的发展理论进行回顾和总结。我们之所以突出新的世纪，就是要以百年作为一个历史坐标，强调在新的世纪里，发展中国家所面临的新环境，确定的新目标，承担的新使命，面临的新挑战。

2. 突出中国特色，注重理论创新

中国是世界上最大的发展中国家，又处于改革开放和经济起飞的重要过程之中，如何抽象和总结中国在经济发展实践当中的宝贵经验，补充和丰富经济发展理论，在世界经济发展论坛上让人们越来越多地听到中国发展学者的声音，是我们从一开始涉猎发展经济学这一学科领域就怀抱的美好愿望。中国改革开放的不断深化和经济发展实践的不断丰富，为我们提供了进行理论升华的实践基础与理论前提。我们试图在这本《发展经济学教程》中，尽力反映我们在这一方面所做出的尝试和努力。

第一，我们认为，任何一门经济理论，其科学性首先就表现在是否具备一个完整的内在逻辑体系，尤其是发展经济学这样一门与现实结合得最为密切的经济学科，如果没有一个科学的逻辑体系作为其内在支撑，便很容易流于论点的集合与材料的堆砌。探讨经济发展理论的主要内容并揭示其内在逻辑体系，无论是对于进一步深入地把握西方的经济发展理论，还是构建马克思主义发展经济学的理论体系都具有非常重要的意义。把握经济发展理论的主要内容，构建发展经济学的科学体系，首先就要解释其内在的逻辑联系。正是这一鲜明的逻辑线索，将丰

^① Edited by: Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz, *Frontiers of Development Economics-The Future in Perspective*, A Co-publication of The World Bank and Oxford University Press. 2000.

富的理论内容联结成一个有机的整体，既体现了理论本身的科学性、严密性、完整性，也有利于人们对于理论体系的了解、把握和运用。因此，在本教程的撰写过程中，我们有意识地去探索和揭示经济发展理论中的这一逻辑线索，并以此为基础，建立起通篇教材的内在联系。^①

第二，我们认为，任何一门经济理论，其科学性还应该表现在这一理论是建立在对一系列基本概念的科学、准确界定的基础之上的。以发展经济学为例，尽管这一理论学科诞生已有半个多世纪的历史了，但直至今天，在国际范围内，甚至对于什么是发展中国家、什么是发展经济学这些最基本的理论概念都没有一个科学的、明确而统一的界定。在本教程中，我们从经济全球化的深远背景出发，以市场经济的发育程度作为划分标准，提出了广义与狭义的发展中国家的概念。尤其是针对“后冷战时代”世界格局的新变化，提出了“在这个世界上，除了发达国家就都是发展中国家”的基本命题^②，并在此基础上对什么是发展中国家、什么是发展经济学进行了界定。

第三，我们认为，作为一本中国的发展经济学教材，应该更多、更广泛地反映中国学者在这一领域的研究成果，充分体现中国在改革开放和经济起飞以来所取得的辉煌成就。在本教程中，我们介绍了“中国人民大学中国发展指数”（RCDI），体现了中国发展学者为创立科学的、具有中国特色的经济发展衡量指标体系所做出的尝试。我们深入探讨了中国政府所实施的建设创新型国家的发展战略，阐明了技术创新对于当代中国以及所有的发展中国家经济结构变迁和经济发展的重要意义。我们提出了“丰裕中的贫困”的概念，揭示了在当前经济全球化背景下中国当代贫困的时代特征。

3. 突出学科特色，满足教学需求

本教程充分考虑到大学本科教学的需要，根据发展经济学的学科特征，尽量照顾了激进学派、古典学派、新古典学派、制度学派理论观点的反映。除了努力揭示经济发展的规律外，也注重对经济发展过程的表面现象和联系描述，尽管没有在深层次上刻意分析阶级结构及其所引发的矛盾，却易于使读者对于所叙述的内容看得见、摸得着、读得懂。在方法论上，本教程在定量、定性分析的基础上，并没有使用很多高深的数学方法及推导，而是以理、以论、以例、以情贯穿全书，以朴实的语言进行叙述，这就使得它能够为更广大的读者所接受。此外，

^① 参见黄卫平、彭刚：《经济发展理论内在逻辑体系初探》，载《高校理论战线》，32～37页，1998（4）。

^② 参见彭刚：《发展中国家的定义、构成与分类》，载《教学与研究》，77～81页，2004（9）。

本教程行文深入浅出，没有大量使用那些令读者望而生畏的术语、符号，更没有各种复杂模型的堆砌，而是将复杂的经济现象简明扼要地展现在读者面前，力图使读者能够了解经济发展的规律，这就使得各个层面关注经济发展的人们都可以掌握本书的内容。

本教程是在大量汲取中外经济学家，尤其是我国老一辈发展经济学家研究成果的基础上，由全国八所重点大学的资深发展学者通力合作而成。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；

中国人民大学经济学博士，姜少敏副教授：第三章、第五章；

华中科技大学经济学博士，徐长生教授：第四章；

中国人民大学经济学博士，宋立芳副教授：第六章、第十四章；

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，胡霞副教授：第八章；

对外经济贸易大学经济学博士，桑百川教授：第九章；

中央财经大学经济学博士，张礼卿教授：第十章；

中国人民大学经济学博士，黄卫平教授：第十一章、第十二章、第十七章；

武汉大学经济学博士，郭熙保教授：第十三章；

吉林大学经济学博士，李晓教授：第十五章；

北京师范大学经济学博士，仲鑫教授：第十六章；

中国人民大学经济学博士，关雪凌教授：第十八章。

本教程最后由彭刚教授、黄卫平教授在部分作者讨论的基础上，进行了统稿。

经过近两年的辛勤努力，在本教程毕稿付梓之际，欣逢中华发展经济学学会成立和世界发展经济学创始人之一张培刚教授 95 华诞，张培刚教授和我国发展经济学另一位学科奠基人谭崇台教授欣然应邀作为本教程的学术顾问。我们作为两位发展经济学前辈的学生和弟子，谨以此书作为向先辈多年来的谆谆教诲的汇报，并继续在老一辈发展经济学家的指引下为中国发展经济学理论的发展做出我们不懈的努力。

中国是世界上最大的发展中国家，实现小康、富裕，发展经济是唯一的途径，结合有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有着重要的意义。就此而言，发展经济学对于中国的作用，是其他经济学理论所不能替代的。我们将在教学、研究中进一步加深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

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，争取能够建立起具有中国特色的经济发展理论。

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看问题的立场、观点和方法的形成。这本《发展经济学教程》将在今后结合发展中国家经济发展的实际情况，以及人们对于经济发展的探讨和理解的加深，不断进行修订，使之更加成熟，更加适用于教学，并争取能够作为经济发展研究人员、发展规划的制定人员较好的参考。

中国人民大学出版社编辑陈静和马学亮主任为本书的出版付出了辛勤的工作，我们对他们所付出的劳动表示衷心的感谢。

最后，我们谨以此书纪念为中国发展经济学的发展呕心沥血、永安长眠的陶文达教授。

作者

2007 - 06 - 10



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.....	7
第三节 发展中国家的构成与分类	13
第四节 发展中国家的机遇与挑战	18
第二章 新世纪中的发展经济学	26
第一节 发展经济学的研究对象与主要内容	27
第二节 发展经济学的历史演变与流派构成	37
第三节 西方发展经济学所面临的挑战与危机	56
第四节 发展经济学在中国的发展	60
第三章 经济发展水平衡量指标体系的建立和完善	65
第一节 世界银行简单衡量指标的内容与局限	66
第二节 多元指标的复杂衡量体系	72
第三节 简单的衡量指标体系	75

第四章 资本形成与经济发展	90
第一节 资本形成的作用	90
第二节 资本形成的来源	100
第三节 资本形成的方式	106
第四节 资本形成的效率	118
第五章 人口、就业与经济发展	121
第一节 人口的过度增长与抑制人口政策	122
第二节 就业与劳动力的充分利用	133
第三节 人口流动与经济发展	137
第六章 人力资源与经济发展	143
第一节 人口素质与人力资本	144
第二节 知识与发展	149
第三节 教育与发展	157
第七章 科学技术、创新与经济发展	167
第一节 熊彼特的主题	168
第二节 创新过程的微观机制	174
第三节 创新的产业部门特征与宏观动态过程	180
第四节 国家创新体系	185
第五节 自主创新与创新型国家建设	192
第八章 资源环境与经济发展	202
第一节 经济发展过程中环境恶化的诸现象及其影响	203
第二节 合理的资源利用与市场机制的局限	208
第三节 环境治理的对策与展望	212
第九章 国际贸易与经济发展	220
第一节 对外贸易在经济发展中的地位和作用	221
第二节 比较优势与贸易条件	228
第三节 贸易保护与自由贸易	236

第十章 国际金融与经济发展	244
第一节 外资在经济发展中的作用.....	245
第二节 金融深化与金融压抑.....	251
第三节 资本流动与金融危机.....	260
第四节 资本账户的管制与自由化.....	266
第五节 国际金融体系与发展中国家.....	271
第十一章 外援、外国投资与发展中国家债务	278
第一节 两缺口分析.....	278
第二节 跨国公司与外国直接投资.....	283
第三节 发展援助与发展中国家的债务危机.....	288
第四节 发展中国家的经济特区.....	304
第十二章 经济全球化与经济发展	310
第一节 经济全球化的产生及特征.....	311
第二节 经济全球化条件下的发展中国家对外经贸的新特征.....	317
第三节 经济全球化与发展中国家的经济发展.....	320
第十三章 农业的发展	326
第一节 农业在经济发展中的作用.....	327
第二节 传统农业及其转变.....	333
第三节 农业的技术变革.....	340
第四节 土地制度与农业政策.....	346
第十四章 工业化、信息化与城市化进程	357
第一节 发展中国家的传统工业化道路.....	358
第二节 信息化时代发展中国家工业化道路的转型.....	367
第三节 发展中国家的城市化.....	373
第十五章 制度、政府的作用与经济发展	380
第一节 政府在经济发展中的作用.....	380
第二节 政府强度与经济发展.....	388
第三节 政府质量与经济发展.....	399

第十六章 收入分配与消除贫困	407
第一节 平等与效率——艰难的抉择.....	408
第二节 丰裕中的贫困.....	415
第三节 发展中国家的收入不平等与绝对贫困化.....	422
第四节 向贫困宣战——消除贫困的理论分析与政策安排.....	429
第十七章 经济发展中的财政金融政策	440
第一节 发展中国家财政的作用.....	441
第二节 通货膨胀与通货紧缩.....	447
第三节 经济发展中财政金融政策的实施与改革.....	457
第十八章 经济转轨与经济发展	469
第一节 经济转轨的一般分析.....	470
第二节 经济转轨中的市场化进程分析.....	478
第三节 转轨国家的经济发展.....	489