

发展经济学

Development Economics

□ 齐良书 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

发展经济学

Development Economics

□ 齐良书 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是在广泛吸收国内外同类教材和研究成果的基础上写成的。本书的特点是:体系完整,覆盖了发展经济学的主要研究领域;结构清晰,按照发展过程的机理、多维度的发展、促进发展的机制等几个板块对发展进行了经济学分析;内容新颖,反映了发展经济学研究前沿;资料翔实,注明了所有参考文献和资料来源,以备读者查阅和进一步研究;文字深入浅出,便于理解和讲授。

本书适合大专院校经济学专业和管理学专业学生作为教材,也适合有一定经济学基础的读者自学之用。

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/齐良书编著. —北京:高等教育出版社,
2007.7

ISBN 978-7-04-021748-3

I. 发… II. 齐… 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088638号

策划编辑	权利霞	责任编辑	黄燕	封面设计	王凌波	责任绘图	吴文信
版式设计	王莹	责任校对	姜国萍	责任印制	陈伟光		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 涿州市星河印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 19.25
字 数 430 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年7月第1版
印 次 2007年7月第1次印刷
定 价 27.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 21748-00

前言

本书主要面向经济学和管理学专业的高年级本科生和研究生,以及其他具备一定经济学基础的读者,介绍以发展中国家的发展为研究对象的经济学——发展经济学。

本书的目标是帮助读者从经济学的角度理解:什么是发展,发展过程的内在逻辑是什么,怎样促进发展。

第一章是绪论,简述发展中国家以及发展经济学的概况,对什么是发展作了初步诠释。

第二章到第六章解析发展过程的机理。首先介绍经典的经济增长理论(第二章);而后研究发展中国家为什么陷入贫困陷阱(第三章);接下来讲述二元发展理论(第四章)、农业发展理论(第五章)、经济发展的空间结构(第六章),从不同角度探索了发展过程。

第七章和第八章是关于开放条件下的发展,分析贸易(第七章)和外资(第八章)对发展的影响和发展中国家的应对策略。

第九章到第十三章将关注范围扩展到与个人福利和能力直接相关的发展问题,包括分配(第九章)、贫困(第十章)、人口、就业和教育(第十一章)、性别(第十二章)以及环境(第十三章)。

第十四章和第十五章探讨促进发展的机制,讨论如何通过制度(第十四章)和政府(第十五章)来培育市场、促进发展。

大致说来,从第二章到第八章是发展经济学校较早的研究领域,从第九章到第十五章是较新的研究领域。不过,较早的研究领域中不乏新的重要研究成果。例如,收益递增是工业化理论以及其他许多发展理论的核心,但早期的理论均从宏观层面上描述发展过程,缺乏对发展的微观基础的剖析。第三章介绍了近年来对技术陷阱成因的微观研究,这对于理解发展的本质和将各种理论融会贯通极有助益。又如,许多章节中引入了制度分析,体现了当前发展经济学的研究重点。

发展经济学是理论与实践并重的学问,提出理论是为了指导实践并且要接受实践的检验。本书十分注重对各种理论和指标的政策含义的阐述,并花费不少篇幅介绍了一些经验研究的方法和成果。发展经济学也是百家争鸣的学问,当涉及争议问题时,本书力求展现各种有代表性的观点,让读者自己去思考和判断。

在每一章开头,“本章概要”是这一章内容的浓缩,“关键问题”列出了读者应注意了解 and 掌握的概念和问题。每一章末尾附有“重点提示”和“讨论题”。章节中间穿插的“进一步思考”专栏提出一些值得深入探索的问题,部分提示或参考答案在本书末给出。此外,“数字与事实”专栏提供关于实际发展状况的统计数据或文字资料,多为与中国有关的情况。

II 前 言

书中的引用均标明出处。其中,“参考文献”可作为补充阅读材料;在在线资料来源中,世界银行、联合国等国际组织的网址是很好的经济发展资料库。

本书完稿十分匆忙,疏漏在所难免,敬请读者批评指正。

最后,感谢高等教育出版社相关编辑的热情鼓励和大力协助。

编者

2007年3月

目 录

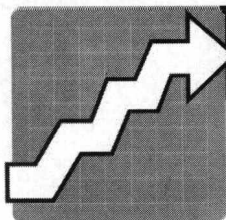
第一章 绪论	1	第二节 对技术陷阱的微观分析	41
第一节 发展中国家概况	2	一、规模经济	42
一、发展中国家的范围和类别	2	二、互补性	43
二、发展中国家的经济特征	5	三、规模报酬递增	45
第二节 “发展”的含义与衡量指标	9	四、合作失灵和锁定	46
一、什么是“发展”	9	五、历史,预期与经济增长	47
二、如何衡量发展	11	第三节 走出贫困陷阱的策略	48
第三节 发展经济学简介	15	一、“大推进”战略和“平衡增长”战略	49
一、发展经济学研究什么	15	二、“不平衡增长”战略	50
二、怎样研究发展经济学	16	三、制度建设	54
参考文献	18	参考文献	56
第二章 增长理论	19	第四章 二元经济	57
第一节 哈罗德—多马模型	21	第一节 刘易斯模型	58
一、理论准备:宏观经济循环	21	一、发展中国家的二元经济	58
二、模型	21	二、劳动无限供给下的经济发展过程	61
三、政策含义	23	三、对刘易斯模型的评论	62
四、局限	23	第二节 拉尼斯—费景汉模型	63
第二节 索洛模型	25	一、从二元经济到成熟经济	63
一、模型	25	二、农业部门生产率提高的作用	66
二、政策含义	28	三、工业部门技术进步类型对劳动就业的影响	67
三、局限	29	四、工业与农业的平衡发展	68
第三节 新增长模型	30	五、政策含义	68
一、两个简化的新增长模型	30	第三节 托达罗模型	70
二、政策含义	32	一、城市正规部门和非正规部门	70
三、局限	32	二、劳动力迁移决策和托达罗均衡	72
参考文献	34	三、政策含义	74
第三章 贫困陷阱	36	四、对托达罗模型的评论	75
第一节 阻碍增长的贫困陷阱	37	参考文献	76
一、技术陷阱	37	第五章 农业发展	78
二、人口陷阱	40		

第一节 农业在经济发展中的地位和作用	79	第二节 发展中国家的贸易理论	118
一、农业在经济发展中的地位	79	一、幼稚产业论	118
二、农业对经济发展的贡献	80	二、激进的贸易理论	119
三、重工轻农的发展政策及其后果	82	第三节 发展中国家的贸易战略	123
第二节 改造传统农业	83	一、进口替代战略	123
一、传统农业的基本特征	84	二、出口促进战略	126
二、传统农业不能成为经济增长的源泉	85	三、比较优势和竞争优势	128
三、改造传统农业	86	参考文献	129
第三节 诱致性农业技术—制度变迁理论	87	第八章 外资与发展	131
一、诱致性技术变迁	87	第一节 发展中国家利用外资的理论	132
二、诱致性制度变迁	91	一、“缺口”理论	132
参考文献	94	二、债务周期理论	135
第六章 经济发展的空间结构	95	第二节 引进外资的途径	136
第一节 从空间结构角度研究经济发展	96	一、发展援助	136
一、区域经济增长的新古典模型	96	二、外债	138
二、发展理论对区域经济发展的研究	98	三、外国直接投资	140
第二节 区域经济发展不平衡:原理和假说	99	第三节 利用外资的策略	142
一、循环累积因果关系原理	99	一、外债的适度规模和结构	143
二、扩散效应和回流效应	101	二、对外国直接投资的干预政策	144
三、区域经济差距倒 U 假说	102	三、金融开放的步骤	146
第三节 增长极理论与区域发展政策	105	参考文献	149
一、增长极理论简介	105	第九章 分配与发展	150
二、增长极理论的实际应用	107	第一节 分配的相关概念和衡量方法	151
三、对增长极理论的评论	108	一、与分配有关的概念	151
参考文献	110	二、衡量分配状况的原则	153
第七章 对外贸易与发展	111	三、衡量分配状况的方法	153
第一节 对外贸易的利益	113	第二节 分配状况与经济发展	156
一、贸易的静态利益	113	一、分配状况对增长的影响	156
二、贸易的动态利益	116	二、分配不均的持续性	159
		第三节 增长与分配战略	162
		一、库兹涅茨倒 U 假说	162
		二、发展中国家的增长与分配战略	165
		参考文献	170

第十章 贫困与发展	171	二、家庭内部纳什谈判模型	225
第一节 贫困的概念和识别	173	三、性别不平等的“循环累积”	227
一、贫困的概念	173	第三节 促进两性平等	228
二、贫困的识别	175	一、社会性别与发展	228
第二节 对贫困的衡量和评估	178	二、社会性别主流化	229
一、衡量一国(地区)贫困程度的指标	178	三、促进两性平等的行动	230
二、评估扶贫效果的方法	181	参考文献	233
第三节 贫困的成因与对策	184	第十三章 环境与发展	234
一、贫困的成因	184	第一节 环境与发展关系	235
二、与贫困作斗争	187	一、自然资本和绿色 GDP	236
参考文献	190	二、环境质量与经济增长	238
第十一章 人力资源与发展	192	三、发展中国家的环境问题	239
第一节 人口与发展	193	第二节 可持续发展	241
一、人口增长对经济发展的影响	193	一、从“零增长”到“可持续发展”	241
二、经济发展对人口增长模式的影响	195	二、可持续发展的定义和原则	242
三、对生育行为的经济学分析	197	三、可持续发展战略	243
四、人口与发展:目标与行动	199	四、可持续发展的经济学含义	243
第二节 就业与经济发展	199	第三节 保护环境的行动	245
一、发展中国家的失业问题	199	一、政府	246
二、就业与发展的关系	202	二、社区	247
三、关于就业的理论和政策	203	三、非政府组织	248
第三节 教育与经济发展	204	四、国际环境公约	250
一、教育对增长和发展的贡献	205	参考文献	252
二、教育投资的成本和收益	206	第十四章 政府与发展	253
三、发展中国家的教育问题	207	第一节 政府干预经济的理由和过度	
参考文献	212	干预的后果	254
第十二章 妇女与发展	214	一、政府干预经济的理由	254
第一节 性别不平等	215	二、政府过度干预经济的后果	257
一、发展的性别差距	215	第二节 政府干预经济的方式	259
二、衡量妇女综合发展水平和发展机会的		一、财政政策和货币政策	259
指标	219	二、政府经营和管制	261
三、发展中国家“失踪的妇女”	220	三、产业政策	262
第二节 对性别不平等的经济学		四、发展计划	263
分析	223	第三节 政府、市场与经济发展	265
一、劳动力市场上的性别歧视	223	一、政府干预的缺陷	266

IV 目 录

二、对政府作用的重新认识	267	一、农村经济的特点	277
三、提高发展中国家政府的能力	268	二、农村市场发展面临的障碍	279
参考文献	270	三、农村市场上已有制度的作用	280
第十五章 制度与发展	271	第三节 以制度建设促进发展	285
第一节 制度在发展中的作用	272	一、改善制度环境	285
一、制度为什么重要	272	二、促进农村制度建设	287
二、制度的功能	273	三、利用和影响非正规制度	288
三、制度的种类	276	参考文献	291
第二节 制度与农村市场	277	“进一步思考”提示和参考答案(部分)	292



第一章

绪论



本章概要

发展经济学是以发展中国家的发展为研究对象的经济学。那么,哪些国家是发展中国家?什么是发展?发展经济学怎样研究发展?本章将对这些基本问题作一简要介绍。



关键问题

◇ 按发展水平对世界各国分类

发达国家、转型国家、发展中国家

高收入国家、中等收入国家、低收入国家

最不发达国家

新兴工业化国家

◇ 发展中国家的经济特征

◇ 什么是发展

发展的目标与核心价值

发展的内容

◇ 怎样衡量发展

单项指标:人均 GNI 或人均 GDP

综合指标:HDI

◇ 发展经济学研究什么

为什么世界上不发达与发达并存?

怎样从不发达发展到发达?

宏观与微观

计划与市场

◇ 发展经济学怎样研究

理论研究:新古典主义与结构主义

经验研究:检验理论

第一节 发展中国家概况

当今世界各国的发展水平呈现明显的不平衡状态,不同国家居民的生活水平相差很大。这种情况有其历史渊源。自中世纪晚期,西欧的商业就开始迅速扩张,冲击着旧有的社会、经济、政治制度。15 世纪末的地理大发现和 16 世纪的宗教改革进一步推动了制度变革和科技进步。18 世纪末,西欧发生了工业革命,就此走上了现代经济发展之路。与此相对照,世界上其他地区的现代经济发展都不是自然发生的,而是外来植入的。少数移民国家,如美国、加拿大、澳大利亚等,基本上与西欧同步发展,并与西欧国家共同形成了今天的发达国家(Developed Countries)群体;而其余绝大多数国家至今尚未完成工业化,被称为发展中国家(Developing Countries)或欠发达国家(Less-Developed Countries)。

一、发展中国家的范围和类别

(一) 发展中国家的范围

要确定哪些国家是发展中国家,一个比较方便的办法是先弄清楚哪些国家是发达国家。

经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)常被人们称为“发达国家俱乐部”。不过,由于 OECD 近年来吸收了一些非发达成员,目前 OECD 成员国不一定是发达国家。

图 1-1 列出了 OECD 的 30 个成员国的国旗,它们是(依自左至右、从上到下之序):

澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦;

芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛;

爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥;

荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克;

西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国。

其中,捷克、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、波兰、土耳其按照一般看法是发展中国家,剩下的 24 个则是公认的发达国家。

当然,也有一些公认的发达国家(地区)不是 OECD 成员,如安道尔、列支敦士登、摩纳哥、圣马力诺、新加坡、以色列、中国香港、中国台湾、百慕大群岛等。它们一般面积较小,经济结构特殊,或者不是独立的主权国家。发达国家主要分布在北美、西欧和大洋洲(图 1-2)。

过去实行计划经济、目前正向市场经济转型的部分中东欧国家和前苏联加盟共和国通常被视为一个特殊的群体,被称为**转型国家**(Transition Countries)。

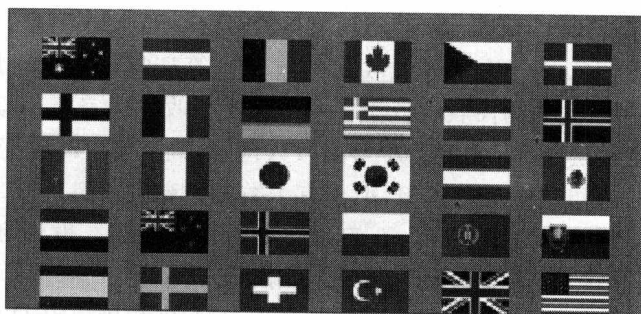


图 1-1 OECD 成员国

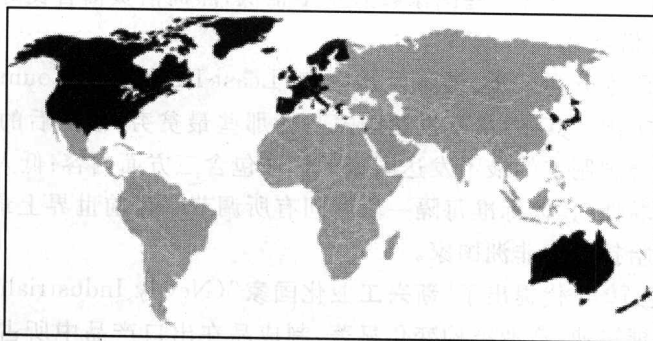
资料来源:OECD 网站(<http://www.oecd.org/>)

图 1-2 发达国家(地区)的地理分布

注:深色区域表示发达国家(地区)。

除了发达国家和转型国家,其余的国家都是发展中国家^①。发展中国家主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲。目前,世界上约有 4/5 的人口生活在发展中国家。



数字与事实 1-1:最大的发展中国家

人口超过 13 亿、经济总量位居世界第四(2005 年)的中国是世界上最大的发展中国家,也是近 30 年以来经济增长最快的发展中国家。

(二) 发展中国家的类别

发展中国家是一个庞大的群体。对这个群体,世界银行(the World Bank)^②、联合国、OECD 等致力于促进全球发展的国际组织各自根据某些标准作了进一步划分,或界定了其中某些特殊子群体。

世界银行使用了三种划分方法:

^① 有时,转型国家也被算作发展中国家。

^② 世界银行由国际复兴与开发银行(IBRD)和国际开发协会(IDA)两部分组成,是一个重要的国际发展机构,有 184 个成员国。

(1) 按人均国民收入(GNI per capita)把所有国家划分为低收入国家、中等收入国家和高收入国家,其中,中等收入国家又分为中等低收入国家和中等高收入国家。划分标准逐年有所变动,2005年的划分标准是:人均国民收入低于876美元为低收入国家;876美元至3465美元为中等低收入国家;3465美元至10725美元为中等高收入国家;高于10725美元为高收入国家^①。多数发展中国家处于低收入组和中等收入组,但也有少数处于高收入组。

(2) 按地理位置把发展中国家划分为6组:东亚和太平洋国家、欧洲和中亚国家、拉美和加勒比海国家、中东和北非国家、南亚国家、撒哈拉以南非洲国家。

(3) 按在世界银行的借贷权限把发展中国家分为IDA借款国、IBRD借款国和混合型借款国。2005年人均GNI低于1025美元的国家可以向IDA借款,这种借款有很大的援助成分;其他国家则须向IBRD借款。但有一些国家收入水平很低,然而借贷信誉良好,它们既可以向IDA借款,也可以向IBRD借款。

联合国把发展中国家分为三类:最不发达国家(Least-Developed Countries)、非石油输出国发展中国家和石油输出国。其中,最不发达国家是指那些最贫穷、最落后的发展中国家,是国际援助的首要对象。联合国制定的最不发达国家的标准包含三方面内容:低人均收入水平、低人力资本存量和高经济脆弱性,具体标准每隔一段时间有所调节。目前世界上最不发达国家共有50个,其中有31个是撒哈拉以南非洲国家。

OECD于20世纪70年代提出了“新兴工业化国家”(Newly Industrialized Countries)一语,用来指代那些工业发展迅速、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、经济增长速度快、人均收入高的发展中国家(地区)。发展得最成功并且最常被人们提及的新兴工业化国家(地区)是现已成为发达国家(地区)的中国香港、韩国、新加坡、中国台湾,即“亚洲四小龙”。阿根廷、巴西、墨西哥等拉美新兴工业化国家一度也被寄予厚望,但它们自80年代以来经济发展遭受了一些挫折,现在仍然是发展中国家。



数字与事实 1-2: 中国是哪种类型的发展中国家?

中国在上述几种分类中各属于哪一类呢?

从收入水平上看,中国(不含港、澳、台地区)目前是中等低收入国家。2005年,中国的人均GNI为1740美元,位居世界第128位。作为比较,世界平均收入水平为6987美元,美国为43740美元,日本为38980美元。可见,虽然在过去30年中已经取得了举世瞩目的经济成就,但目前中国的人均收入水平仍然很低,经济建设任重道远。

此外,中国地处东亚;在世界银行须向IBRD借款;是非石油输出国;部分地区(香港、台湾)已跨入发达地区行列。

^① 人均GNI数值按世界银行的atlas method计算。

二、发展中国家的经济特征

为数众多的发展中国家各自处于经济发展的不同阶段,自然环境、人口状况、政治制度、收入水平、历史背景、文化传统等都有着极大差异。然而,发展中国家毕竟有一个基本的共同点,即经济欠发达。再加上处在同一个国际环境中,这决定了发展中国家具有一些共同的经济特征:

(一) 生活水平低,贫困现象严重

笼统而言,发达国家是“富国”,发展中国家是“穷国”。与发达国家相比,多数发展中国家的人均收入水平都很低(图 1-3)。

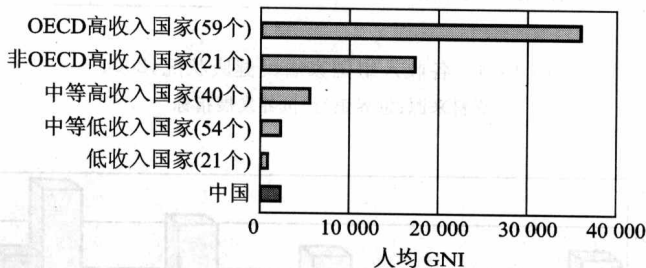


图 1-3 各收入组国家的人均 GNI(atlas method,单位:美元),2005

资料来源:世界银行“世界发展指标”,

http://publications.worldbank.org/WDI/wdi_welcome.htm

发展中国家存在着大范围的贫困。目前,发展中国家约有 17%^①的人口吃不上饱饭。贫困人口最集中的地区是撒哈拉以南非洲国家,食不果腹的人口比例高达 31%^②。

收入水平低,决定了发展中国家人民各方面的生活水平也较低。这集中体现在健康状况和受教育程度上(图 1-4、图 1-5)。

(二) 工业化和城市化水平低

工业是现代经济的命脉,随着工业的发展,农业占总产值的比重会急剧下降。直至今日,发展中国家的工业化水平还比较低,农业仍然是发展中国家国民经济的重要部门(图 1-6)。

由于工业化水平较低,许多发展中国家不得不大量出口农产品、矿产品等初级产品,进口工业制成品。而初级产品的附加值大大低于制成品,故发展中国家在国际贸易中处于不利地位。近年来,情况发生了一些变化,制成品在一些发展中国家的出口商品中所占比重迅速增加。中国就是一个典型的例子。不过,由图 1-7 可见,目前中东、非洲、拉丁美洲发展中国家的出口仍然严重依赖初级产品。

① 2001—2003 年数字,资料来源:联合国“千年发展目标”报告(2006)。

② 同上。

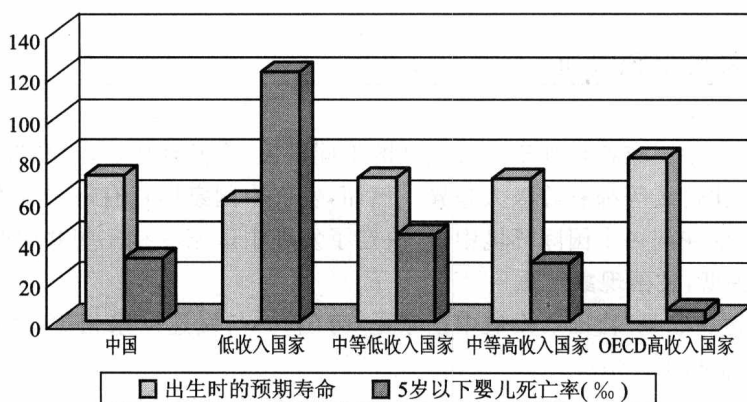


图 1-4 各收入组国家居民健康状况, 2004

资料来源:世界银行“世界发展指标”

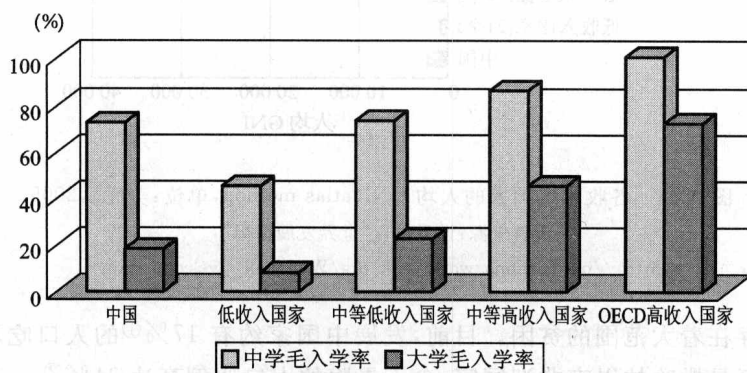


图 1-5 各收入组国家居民受教育程度, 2004

资料来源:世界银行“世界发展指标”

城市化是与工业化伴随而来的一种现象。发展中国家工业化水平低,相应地,城市化率也比较低。粗略统计,越是收入水平低的国家,农村人口占全部人口的比重就越大(图 1-8)。2005 年,发展中国家平均有 56.8%的人口居住在农村,而发达国家这一数字只有 25.1%。

(三) 二元经济结构

在发展中国家,现代化工业与传统农业并存,相对发达的城市与落后的广大农村并存。“城乡差别”是对发展中国家二元经济结构的一种简化概括。城市以工业为主,实行现代化的大规模生产,采用较为先进的生产技术和手段,生产率较高,产品在市场上销售。而农村以农业为主,采取传统的小农经济生产方式,生产规模小,采用传统的手工生产技术,生产率低,产品主要用于自己消费。农村居民的收入水平大大低于城市居民,许多农民仅能糊口而已。在这种二元经济结构基础上,发展中国家的社会、文化、制度等都存在着二元结构。在社会经济发展过程

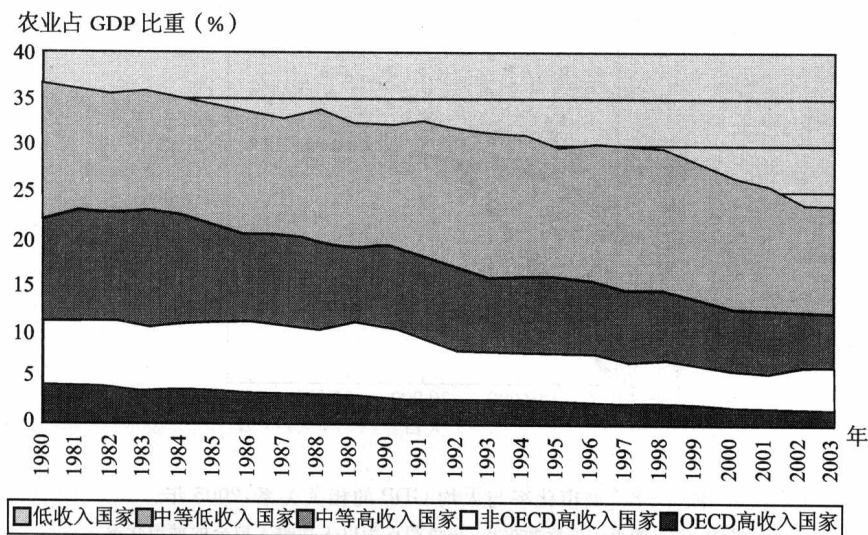


图 1-6 各收入组国家农业占 GDP 比重(%), 1980—2003

资料来源:世界银行“世界发展指标”

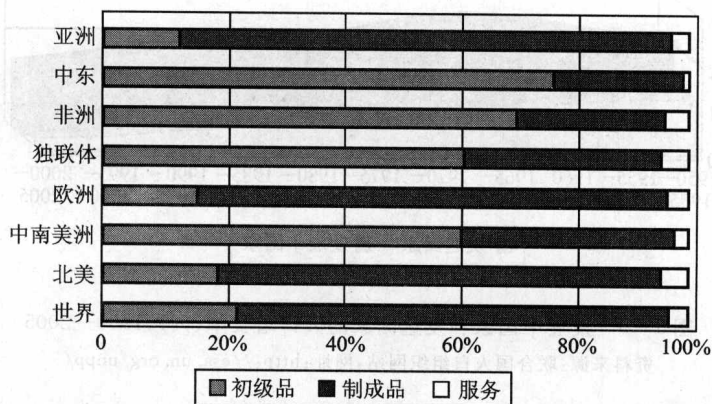


图 1-7 世界各地区出口商品结构, 2004

资料来源:WTO《国际贸易统计 2005》,网址:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

中,二元差别不仅没有缩小,反而有越来越扩大的趋势。发展中国家的这一特征给进一步发展带来了很大障碍。

(四) 人口问题严重

人口增长率高是发展中国家的重要特征。1950年,发展中国家的人口占世界总人口的67.7%,现在则已上升到81.3%。由于人口出生率偏高,发展中国家人口的增长速度明显高于发达国家(图1-9)。考虑到人口基数的差异,发展中国家每年新增人口数量远远超过发达国家。

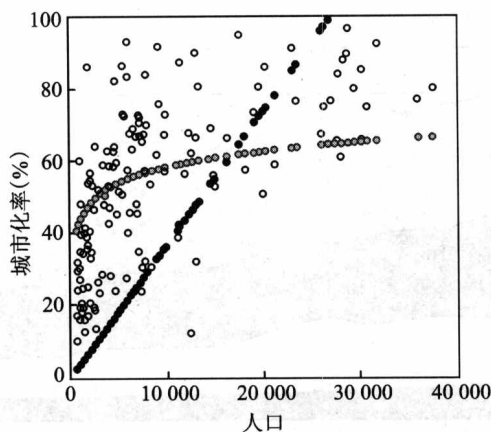


图 1-8 城市化率与人均 GDP 的相关关系, 2005 年

注: 图中, 空心圆点为实际数据点, 灰色圆点为以人均收入拟合的城市化率,

黑色圆点为以人均收入的对数拟合的城市化率

数据来源: 世界银行“世界发展指标”

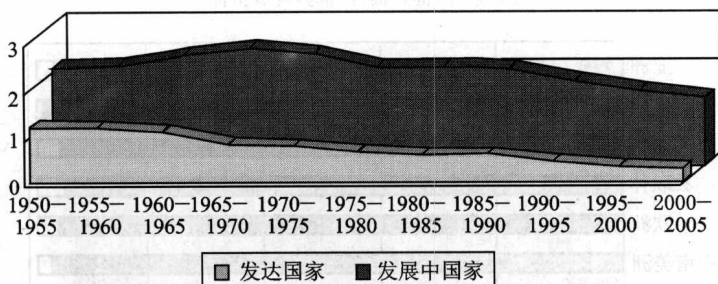


图 1-9 发展中国家和发达国家的人口增长率(%), 1950—2005

资料来源: 联合国人口组织网站, 网址: <http://esa.un.org/unpp/>

发展中国家人口的年龄结构与发达国家有着较大差异。2005 年, 15 岁以下人口占发达国家总人口的比重为 17%, 而占发展中国家总人口的比重高达 30.7%。由于发展中国家生活水平低下, 为了养家糊口, 儿童往往不得不去工作。这使得发展中国家的失业问题进一步恶化。

(五) 市场欠发达

市场是现代经济运行的基本机制。在绝大多数场合, 市场是配置资源的有效手段。然而, 市场不发达是发展中国家经济的显著特征。当然, 发达国家的市场也并不完善, 在一些情况下会因外部性、信息不对称等原因而失灵, 但发展中国家面临的却是更加根本性的问题, 如市场分割、交易成本过高、缺乏法律和其他制度的支持等。由于市场欠发达, 几乎所有发展中国家的政府对经济的干预程度都很高。这虽然能在一定条件下获得一些经济成果, 但会压抑市场发育, 不利于经济的长期发展。

(六) 在国际关系中处于劣势