

发展经济学教程

(修订版)



张培刚 主编

FAZHAN JINGJIXUE
JIAOCHENG



经济科学出版社
Economic Science Press

F061.3/39

2007

发展经济学教程

(修订版)

主 编 张培刚

副主编 张建华

经济科学出版社

责任编辑：李宪魁 赵树林

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新



副主编简介

张培刚，男，汉族，四川省遂宁市人，经济学博士，现任华中科技大学经济学院教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划获得者。曾于1988年和1991年获华中理工大学工学学士学位（计算机专业）和经济学硕士学位，1996年获武汉大学经济学博士学位。美国阿伯泰大学（University of Abertay Dundee）高级访问学者。现任华中科技大学经济学院教授、博士生导师，经济发展研究中心副主任，产业经济研究所所长。主要研究领域包括：发展经济学、产业经济、增长理

发展经济学教程（修订版）

主 编 张培刚

副主编 张建华

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

787×1092 16开 26.5印张 610000字

2007年12月修订版 2007年12月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 978-7-5058-6742-0/F·6003 定价：40.00元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学教程 / 张培刚主编. —修订版. —北京: 经济科学出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6742 - 0

I. 发… II. 张… III. 发展经济学 - 教材 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 182682 号

张培刚, 发展经济学奠基人。1914年生于安徽潜山, 1934年毕业于武汉大学经济学系, 1941~1945年就读美国哈佛大学, 获经济学硕士学位, 其博士论文 "Agriculture and Industrialization" 获得1946~1947年度哈佛大学最佳论文奖和威尔逊奖金, 列入《哈佛经济丛书》第8卷, 由哈佛大学出版社出版。此书被誉誉为发展经济学的基础之作。曾任武汉大学经济系主任 (1946~1947年, 1949~1952年), 联合国亚洲及远东经济委员会顾问及研究员 (1948), 现任华中科技大学经济学院名誉院长兼经济发展研究中心主任, 教授, 博士生导师, 中华外国经济学说研究会名誉会长, 中美经济合作基金会中方主席。主要著作有《潜隐的农家经济》(商务印书馆, 1937年), 《粮食问题》(1938年), 《浙江省食粮之比较》(1940年), 《农业与工业化》(上卷, 中下合卷), 《发展经济学》, 《发展经济学的入门》, 《发展经济学》, 《张培刚选集》, 《20世纪的中国农村经济》等, 主持国家社科基金重大项目 "基于新型工业化道路的上游结构优化升级研究" (06&ZD035)。

修订版序言

发展经济学 (Development Economics) 是一门研究经济落后国家或农业国家实现工业化和现代化, 实现经济起飞和经济发展的学问。就广义而言, 凡是研究一个国家或地区的经济的问题, 都是发展经济学的研究范畴。狭义的“发展经济学”, 就是通常我们所论及作为一门独立学科分支的发展经济学。它源于第二次世界大战结束之前数年, 兴起于大战结束之后, 特别是 20 世纪 50~60 年代。它的主要研究对象是经济落后的发展中国家。发展中国家经济发展的目标是赶上发达国家, 而发达国家的一个显著标志是高度工业化和现代化。因此, 发展经济学就是研究在世界上已有一批发达国家的条件下, 发展中国家如何实现工业化和现代化, 或如何实现经济起飞和经济发展所面临的问题及其解决途径的一门学科。发展经济学自诞生以来, 学说繁多, 观点不一。客观地讲, 每一种研究思路都有其长处, 也有其局限性。在经济学的其他领域里, 还没有像发展经济学这样, 其学说和范例难以得到普遍的认同。正如我们在本书初版时所言, 本书的目的就在于撰写一本发展经济学教程, 试图在综合有关理论的基础上向学生和读者提供一套比较完整的发展中国家的经济发展原理和政策框架。几年过去了, 本教程得到了社会上较积极的反响, 多次重印。现在经过与经济科学出版社商定, 决定修订再版。在此, 我们需要说明几个问题:

第一, 本书对经济发展的基本理论和主要学说, 将作出比较全面、系统的介绍, 试图兼收并蓄东西方各种经济发展学说之所长, 以一种综合的视野和方法开展分析, 展示一个比较有特色的学科体系。迄今为止, 在西方, 影响较大的发展理论主要包括: 结构主义的经济发展理论、新古典主义的经济发展理论、激进的经济发展理论和新马克思主义的经济发展理论, 以及新近盛行的新制度主义发展理论等等。在东方, 同样存在我们自己的理论体系, 如农业国工业化理论。然而, 从现有国内外已出版的各种发展经济学教科书来看, 一般倾向于较多地采用西方发达国家学者的研究成果, 而相对忽略了发展中国家 (包括中国) 学者的研究成果。为了克服这一缺陷, 本书试图在发展问题的研究内容和研究方法上完成一次综合性的考察和撰述。就研究立场而论, 本书始终站在发展中国的角度分析问题, 这同农业国工业化理论和激进主义发展理论是一致的。就具体方法而言, 结构主义分析、新古典主义分析乃至新制度主义分析, 都是可以借鉴和包容吸收的。尤其是结构主义分析和新制度主义分析, 这两种方法是分析不发达经济问题的重要工具。因为结构的不均衡和结构的调整和转换, 仍然是发展中国家经济社会变革所面临的主要问题。与此同时, 在社会经济结构转型中, 各种经济行为主体 (包括个人、民间团体和政府) 的行为方式, 对于经济发展的作用至关重要, 而关于这一问题的研究, 正是制度分析的主要领域。至于新古典主义的增长要素分析, 也早已成为发展研究的一种基本工具。总之, 本书将在综合的基础上构建一个关于经济发展的学科体系。

第二, 本书强调, 研究经济发展问题应始终坚持农业国工业化理论的基本分析框架, 即以农业国工业化为主线展开分析。因为从第二次世界大战后发展中国家的发展道路看, 工业化是经济发展中具有根本性和决定性的基本内容。从这个角度看, 发展中国家可以视为“处于工业化过程中的农业国家”, 发展中国家的经济发展过程可以具体而明确地称为“农业国的工业化”, 这就必然构成发展经济学研究的主题。从理论线索上看, 农业国工业化问题之所以仍然是发展经济学的主题, 主要有三个方面的原因: (1) 发展中国家实现经济发展的起点或现实基础就是农业国家, 即以农业或农民或农村为主体或基础的研究; (2) 发展中国家实现经济发展的目标或方向是工业化和现代化; (3) 发展中国家实现经济发展的必然途径是启动和完成工业化。由于工业化是经济发展的核心内容, 而农业国工业化理论可以合乎逻辑地将目前中西方发展经济学的内容统率起来, 因此以农业国工业化理论为立论主线是重整和革新发展经济学的重要途径。

第三, 在内容体系设计上, 本书遵循上述思路作了不同于其他发展经济学教程体系的结构安排。全书共设有4篇19章。第1篇为“基本概念与一般原理”, 比较全面地阐述了对发展中国家及其发展的总体认识, 包括: 发展经济学学科概况、发展的目标和发展水平的度量、发展的主要理论、发展的限制因素和发动因素。第2篇为“制度因素与政府作用”, 主要内容是, 制度与经济发展、计划市场与体制转型、政府的作用。这一部分内容通常在许多发展经济学教程中被放在较后甚至最后的位置。然而, 我们发现, 制度在经济发展中既起促进作用又起促退作用, 它们对人的行为具有十分重要的影响; 发展中国家摆脱贫困的一个重要方面, 就是要使穷人的行为方式实现转变, 因此, 制度的变迁就显得至关重要。与此相关, 政府在经济发展的诸多方面扮演着相当重要的角色。鉴于此, 在本书的较前位置讨论这些问题是很必要的, 这也为后面各章奠定了基础。第3篇为“发展要素与国际条件”, 分7章依次论述了影响经济发展的国内因素和国际因素, 它们是: 人口资源与环境、资本形成、基础设施、人力资本、技术进步、对外贸易、利用外资。第4篇为“结构转换与城乡发展”, 分5章: 产业结构的变动、传统农业的改造与转型、乡村经济结构转变与乡村社会发展、城市化与乡—城人口流动、区域经济发展。这一部分应该是发展中国家实现工业化和现代化的重点与难点。在这里, 我们尤其关注发展中国家乡村经济和社会的转型与发展。

第四, 本书注重发展原理与政策分析相结合, 密切联系实际, 并作适当的导引。众所周知, 发展经济学是一门应用性很强的学科, 它的生命力在于其理论能否有效制定发展政策。因此, 本书特别强调一般原理与政策之间的一致性和协调性。此外, 我们几乎在每一个主要的发展问题上, 都要结合发展中国家或中国的发展实践进行分析, 并提出适当的对策建议。为了照顾不同层次读者的需要, 我们特地在每章设置了本章小结、进一步阅读文献导引和复习思考题, 以便使读者更好地理解和深入学习。

第五, 本次修订时, 对原版篇章和基本框架未作大的变动, 但结合发展经济学理论和实践的演进, 在局部作了适当调整, 力求反映现代发展理论的新进展。在本书中, 我们收集了截至2007年上半年的大量中外参考资料, 包括各类发展经济学教材、专著和论文, 也包括一些国际机构的出版物和统计数据。我们特别关注发展理论的现代进展, 例如, 发展目标和度量指标、信息化与工业化的关系问题、制度与体制转型问题、规模

报酬递增问题、技术进步机制、经济全球化、乡村发展的微观机制等等。此外，我们以专栏形式加入若干新的材料，如华盛顿共识与后华盛顿共识，科学发展观，中国农村家庭联产承包责任制，建设资源节约型与环境友好型社会，什么是循环经济，TFP 对偶估算方法，新型工业化道路，东亚的土地制度改革，中国社会主义新农村建设，中国的民工荒现象，主体功能区建设等等。事实上，透过这些丰富研究成果的展示，我们亦可感受到发展经济学正在呈现出强大的生命力。

当然，本书所做的工作不少是尝试性的，无论编写此书的指导思想，还是内容取舍或体例安排是否恰当，仍然有待于广大读者来评判和检验。由于发展经济学仍在快速发展阶段，我们的缺陷在所难免，诚盼读者不吝指教。在本书修订再版过程中，本单位的谭慧同志付出了大量的辛勤劳动；在出版过程中，经济科学出版社的责任编辑李宪魁、赵树林等同志给予了大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

张培刚

于华中科技大学经济发展研究中心

2007 年 12 月

目 录

修订版序言	(1)
-------------	-------

第 1 篇 基本概念与一般原理

第 1 章 导论	(1)
1.1 发展经济学的研究对象	(1)
1.2 发展经济学的产生与发展	(5)
1.3 发展经济学的性质与研究方法	(13)
1.4 本章小结	(15)
1.5 进一步阅读导引	(16)
1.6 思考题	(16)
第 2 章 发展的目标与度量	(17)
2.1 工业化、信息化与现代化	(17)
2.2 经济增长、经济起飞与经济发展	(20)
2.3 以人为本的发展与可持续发展	(24)
2.4 发展水平的度量	(26)
2.5 贫困与收入分配问题	(30)
2.6 本章小结	(38)
2.7 进一步阅读导引	(39)
2.8 思考题	(39)
第 3 章 经济发展的主要理论	(41)
3.1 农业国工业化理论	(41)
3.2 结构主义的非均衡经济发展理论	(47)
3.3 新古典主义经济发展理论	(51)
3.4 激进主义的经济 development 理论	(54)
3.5 新制度主义经济发展理论	(56)
3.6 简评	(59)
3.7 本章小结	(60)
3.8 进一步阅读导引	(61)
3.9 思考题	(61)

第4章 经济发展的限制因素与发动因素	(62)
4.1 现代经济增长的性质与特征	(62)
4.2 经济落后的历史透视	(64)
4.3 经济发展的限制因素	(70)
4.4 经济发展的发动因素	(73)
4.5 本章小结	(78)
4.6 进一步阅读导引	(78)
4.7 思考题	(78)

第2篇 制度因素与政府作用

第5章 制度与经济发展	(79)
5.1 关于制度的基本概念和制度研究的一般方法	(79)
5.2 经济增长的源泉：制度的重要性	(82)
5.3 制度变迁理论	(84)
5.4 经济发展中的几种重要的制度：产权、市场、国家与意识形态	(93)
5.5 发展中国家经济发展中的制度问题	(94)
5.6 本章小结	(96)
5.7 进一步阅读导引	(97)
5.8 思考题	(97)
第6章 计划、市场与体制转型	(99)
6.1 发展中国家经济计划的基本原理	(99)
6.2 计划失败与重新恢复对市场的偏好	(102)
6.3 计划、市场与体制选择	(104)
6.4 从计划经济向市场经济的转型	(107)
6.5 本章小结	(114)
6.6 进一步阅读导引	(115)
6.7 思考题	(115)
第7章 政府在经济发展中的作用	(116)
7.1 政府与市场之间的关系	(116)
7.2 发展中国家的政府职能	(119)
7.3 政府失效与寻租问题	(124)
7.4 提升政府能力的战略与途径	(128)
7.5 本章小结	(132)
7.6 进一步阅读导引	(133)
7.7 思考题	(133)

第3篇 发展要素与国际条件

第8章 人口、自然资源与环境	(135)
8.1 人口与经济发展	(135)
8.2 自然资源与经济发展	(141)
8.3 环境退化与环境保护	(146)
8.4 可持续发展战略	(148)
8.5 本章小结	(153)
8.6 进一步阅读导引	(153)
8.7 思考题	(154)
第9章 资本形成	(155)
9.1 资本形成的作用	(155)
9.2 资本形成的来源	(162)
9.3 资本形成的方式	(167)
9.4 资本形成的效率	(177)
9.5 本章小结	(178)
9.6 进一步阅读导引	(179)
9.7 思考题	(179)
第10章 基础设施	(180)
10.1 基础设施及其在经济发展中的作用	(180)
10.2 基础设施的发展战略	(184)
10.3 基础设施的投资	(191)
10.4 基础设施的经营和管理	(192)
10.5 本章小结	(196)
10.6 进一步阅读导引	(197)
10.7 思考题	(197)
第11章 人力资本	(198)
11.1 人力资本的含义与作用	(198)
11.2 营养和健康与人力资本的形成	(200)
11.3 教育与人力资本的形成	(202)
11.4 教育深化与智力外流	(207)
11.5 人力资本形成的战略选择	(211)
11.6 本章小结	(213)
11.7 进一步阅读导引	(214)
11.8 思考题	(215)
第12章 技术进步	(216)
12.1 技术进步的含义与类型	(216)

12.2	技术进步对经济增长的作用：理论分析	(218)
12.3	技术进步对经济增长的作用：实证测度	(222)
12.4	技术创新与技术扩散	(227)
12.5	技术转移与技术引进	(233)
12.6	本章小结	(237)
12.7	进一步阅读导引	(237)
12.8	思考题	(238)
第13章	对外贸易	(239)
13.1	传统的国际贸易理论关于贸易与发展关系的观点	(239)
13.2	关于解说发展中国家贸易的理论	(242)
13.3	发展中国家与新贸易理论	(246)
13.4	发展中国家的贸易战略与政策	(253)
13.5	本章小结	(259)
13.6	进一步阅读导引	(260)
13.7	思考题	(261)
第14章	外资利用	(262)
14.1	双缺口模型	(262)
14.2	资本的跨国流动特征和发展中国家吸引外资的条件	(265)
14.3	发展中国家利用外资的经验教训	(269)
14.4	外国直接投资与发展中国家	(276)
14.5	对外商直接投资和利用外资的总结	(280)
14.6	本章小结	(281)
14.7	进一步阅读导引	(281)
14.8	思考题	(282)

第4篇 结构转换与城乡发展

第15章	产业结构的变动	(283)
15.1	工业化与产业结构演变的一般规律	(283)
15.2	结构转换与总量增长的关系	(290)
15.3	产业结构演变的动因、形态与机制	(294)
15.4	第三产业的发展与知识经济的兴起	(299)
15.5	本章小结	(303)
15.6	进一步阅读导引	(304)
15.7	思考题	(304)
第16章	传统农业的改造与转型	(305)
16.1	农业在经济发展中的地位与作用	(305)
16.2	传统农业的特征与改造	(309)

16.3	传统农业的转型	(314)
16.4	农业剩余劳动力的转移	(319)
16.5	本章小结	(323)
16.6	进一步阅读导引	(324)
16.7	思考题	(325)
第17章	乡村经济结构转变与乡村社会发展	(326)
17.1	乡村土地制度	(326)
17.2	乡村发展的微观基础	(331)
17.3	乡村工业、乡村金融与乡村贸易	(335)
17.4	政府在乡村发展中的作用	(340)
17.5	本章小结	(344)
17.6	进一步阅读导引	(345)
17.7	思考题	(345)
第18章	城市化与乡—城人口流动	(346)
18.1	城市化的动因与机制	(346)
18.2	人口流动模型	(351)
18.3	发展中国家的城市化实践与问题	(362)
18.4	中国城市化问题	(364)
18.5	反思与展望	(367)
18.6	本章小结	(368)
18.7	进一步阅读导引	(369)
18.8	思考题	(370)
第19章	区域经济发展	(371)
19.1	区位因素与区域经济发展	(371)
19.2	区域经济发展理论	(374)
19.3	多元经济与大国区域经济发展	(380)
19.4	中国少数民族地区经济发展	(384)
19.5	本章小结	(389)
19.6	进一步阅读导引	(389)
19.7	思考题	(389)
	英汉人名对照	(391)
	参考文献	(399)
	修订版后记	(409)

第 1 篇

基本概念与一般原理

第 1 章 导 论

第二次世界大战结束以后，世界政治经济格局发生了重大变革，殖民体系开始土崩瓦解，原殖民地或半殖民地国家纷纷脱离殖民统治，成为政治独立的民族国家，然而，这些新生的国家在经济上仍然十分贫穷落后，如何通过实现工业化和现代化，迅速摆脱贫困，实现经济起飞，加快经济发展，就成了这些国家追求的主要目标。正是在这种背景下，一门以研究欠发达国家和地区经济发展问题为主要内容的经济学分支学科——发展经济学（Development Economics）就逐渐形成。本章将扼要地说明发展经济学的研究对象、产生和发展的历程，以及发展经济学的方法论特征。

1.1 发展经济学的研究对象

1.1.1 发展经济学的广义论与狭义论

发展经济学是一门研究经济落后国家或农业国家实现工业化、现代化，实现经济起飞和经济发展的学问。就广义而言，凡是研究一个国家或地区的经济发展的问題，都是发展经济学的研究范畴。从这种意义上讲，亚当·斯密（Adam Smith）、卡尔·马克思、保罗·斯威齐（Paul M. Sweezy）、莫里斯·多布（Maurice Dobb）、约瑟夫·熊彼特（Joseph A. Schumpeter）都属于广义的发展经济学家。此外，在历史上探讨过经济发展问题的学者，还有古典经济学家大卫·李嘉图（David Ricardo）、托马斯·马尔萨斯（Tomas Malthus），新古典经济学家阿弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall），德国历史学派的经济学家罗雪尔（W. G. Roscher）、施穆勒（Gustav von Schmoller）和李斯特（F. List）等。在当代，还有保罗·罗默与罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas, Jr.）等。

狭义的“发展经济学”，就是通常我们所论及作为一门独立学科分支的发展经济学。它源于第二次世界大战结束之前数年，兴起于大战结束之后，特别是 20 世纪 50 到

60 年代。它的主要研究对象是经济落后的发展中国家。发展中国家经济发展的目标是赶上发达国家，而发达国家的一个显著标志是高度工业化和现代化，因此，发展经济学就是研究发展中国家如何实现工业化和现代化，或如何实现经济起飞和经济发展的一门学科。由于发展经济学立足于经济较为落后的发展中国家，从发展中国家角度来探讨与经济发展有关的各种问题，因此有人也将发展经济学称为发展中国家经济学（Economics of Developing Countries）。^①

与广义的“发展经济学”相比，狭义的“发展经济学”具有显著不同的特征。这主要表现在，广义“发展经济学”是在没有任何先例的条件下，研究农业国家如何成为工业化的国家，或经济落后的国家如何成为经济发达的国家。而狭义“发展经济学”则不同，它是在世界上已经有了一批为数虽少，但经济实力强大的发达的工业化国家的条件下，研究当代那些大多数的经济落后的发展中国家如何实现工业化和现代化，或如何实现经济起飞和经济发展的问題。^②

1.1.2 发展中国家及其特征

1. 发展中国家及分类

发展中国家（Developing Countries）是指第二次世界大战之后，摆脱了帝国主义和殖民主义统治，纷纷在政治上走向独立、在经济上各自选择不同道路和方式谋求发展的新兴民族国家。它们主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲地区，也包括部分东南欧国家。目前，四分之三以上的世界人口生活在发展中国家，然而，他们只享有 16% 的世界收入；与此相反，20% 的最富裕人口，却享有 85% 的全球收入。^③

发展中国家这一名称，是 20 世纪 60 年代以后在国际上流行起来的，它也经历了一个历史的变化。在很长一段历史时期，广大亚、非、拉国家都曾遭受过帝国主义和殖民主义的统治与掠夺，被西方殖民者称为“野蛮民族”（Uncivilized Nations）和“落后国家”（Backward Countries）。殖民体制瓦解之后，“欠发达国家”（Less-Developed Countries）开始成为发展文献中常用的术语，并缩写为 LDCs。显然，这一术语含有比较的意思，即有些国家是比较发达的，有些国家是比较不发达的。二战后，伴随着殖民体制的瓦解，世界政治格局出现了一次大变革，形成了两个强大而又相互对抗的政治联盟——以美国为首的北大西洋公约组织和以苏联为首的华沙条约组织。北约组织成员国（西方国家）被称为第一世界，华约组织成员国（东方国家）被称为第二世界，其余不属于这两个组织的国家统称为第三世界（The Third World）。由于第三世界绝大多数国家是贫穷落后国家，因此，直到华沙条约组织解体以前，西方学者和国际机构也常常使用“第三世界”这一术语作为发展中国家的一个代名词。20 世纪 60 年代以后，大多数

① 参见以《发展中国家经济学》命名的发展经济学教科书，H. Myint, 1964；E. W. 纳夫齐格，1990。

② 关于“广义”发展经济学与“狭义”发展经济学的划分和首次提出，以及其论点，可参阅张培刚：《发展经济学往何处去——建立新型发展经济学刍议》，载于《经济研究》，1989 年第 6 期。

③ 参阅联合国开发计划署：《1995 年人类发展报告》。

民族独立国家开始意识到，只要坚持不懈地努力，实现经济起飞和经济发展，那么，彻底摆脱不发达状态，是完全可能的。因此，在1964年联合国第一届贸发会议前后，在广大发展中国家的共同努力下，发展中国家（Developing Countries）这一概念成为联合国组织文件和发展文献中的一个正式术语。

此外，20世纪70年代末有人提出，在国际关系中存在两条中心裂缝，一条在东—西之间，将世界分成两大政治集团；另一条在南—北之间，将世界分成穷国和富国，在这里，北方是指富有的工业发达国家，南方则代表发展中国家。

为数众多的发展中国家，比起发达的工业化国家，呈现出更大的多样性，在历史传统、国土大小、人口规模、自然资源禀赋、社会经济制度、政治经济结构和社会发展水平等诸方面，存在着鲜明的差异。因此，目前流行的做法是将发展中国家进行分类研究。

第一种分类是根据联合国分类系统做出的。它把第三世界划分成三个组：最不发达的44个赤贫国家（联合国称之为第四世界），88个非石油出口的“发展中国家”和70年代国民收入显著增长的13个盛产石油的石油输出国组织（OPEC）成员国。

第二种分类是由经济合作与发展组织（OECD）所设计的分类体系。它将发展中国家（包括那些不属于联合国系统的国家和地区）划分为4类：（1）61个低收入国家（1993年人均收入低于650美元的国家，其中包括29个最不发达国家LLDCs）；（2）73个中等收入国家；（3）11个新兴工业化国家；（4）13个石油输出国组织成员国。

第三种分类是由国际复兴与开发银行即世界银行所作出的。按《2007年世界发展报告》，它将222个国家和地区根据人均收入水平划分为4种类型：低收入国（地区）（2005年人均国民总收入875美元及以下）、中等收入国（地区）（876~3465美元）、中上等收入国（地区）（3466~10725美元）和高收入国（地区）（10726美元及以上）。前3类国家（地区）包括了发展中国家的大多数。最后一类高收入国家或地区中有5个属于发展中国家或地区，如中国香港、以色列、科威特、新加坡和阿拉伯联合酋长国（参见第2章衡量发展的指标）。

第四种也是最新的一种分类，则是由联合国开发计划署（UNDP）作出的。其划分标准是“人类发展”指标，包括人均实际收入以及诸如出生时预期寿命和受教育程度等非经济变量。根据人类发展的状况，所有国家被划分成三个等级——“高发展程度”（包括一些发展中国家的53个国家），“中等发展程度”（65个国家）和“低发展程度”（参见第2章衡量发展的指标）。

2. 发展中国家的共同特征

尽管发展中国家及其分类表现为多种多样，但它们中的绝大多数都在不同程度上面临着共同的问题，具有共同的社会经济特征。

第一，生活水平低下。一般来说，发展中国家绝大多数人口的一般生活水平都非常低下，这不仅表现为人均收入低和贫困现象严重，而且还表现为大多数人住房短缺、卫生保健水平差、受教育程度有限或根本没有受过教育、婴儿死亡率高、预期寿命和预期工作年限低等等。总之，许多发展中国家人民生活极其艰难，短期内也难以改善。

第二，生产率水平低下。引起发展中国家生产率低下的原因，可归结为如下几点：（1）物质资本积累与人力资本投入不足；（2）缺乏合格的管理人才；（3）缺乏适宜的社会经济体制和管理制度；（4）劳动者缺乏进取心和创新精神。此外，低下的生活水平与低下的生产率之间相互作用、不断强化，从而使发展中国家经济长期陷于不发达状态而难以自拔。

第三，人口增长率高和赡养负担沉重。发展中国家的出生率通常很高，处于 30‰ 至 40‰ 增长率的水平，而发达国家还不及这个数字的一半。在许多发展中国家，15 岁以下的儿童几乎占到人口总量的 40%，发达国家的这一比率不到 21%；加上发展中国家 65 岁以上老年人口的总赡养负担（dependency burden）大约为总人口的 45%，而发达国家仅占总人口的三分之一。

第四，城乡发展极不平衡，失业问题和就业不足现象日益严重。主要表现为：（1）人口的城乡分布极不均衡，城市化比率低。在发展中国家，生活在城市的总人口占全国总人口的比率约为 30%~40%，而发达国家的这一比率通常在 60% 以上。例如美国高达 74%。（2）城市人口由于使用相对先进的技术，他们的产出在总产出中占有很大份额，因而城乡经济严重分化，呈现二元状态。（3）城市地区公开失业水平高。据估计，发展中国家城市劳动力中，公开失业率约为 10%~15%，其中 15~24 岁青少年高达 30% 左右。（4）就业不足（under-employment）或隐蔽性失业现象剧增。在农村，剩余劳动力相当普遍；在城市，这种现象也相当严重。

第五，严重依赖农业生产和初级产品出口。发展中国家的绝大多数人口生活在乡村，工作在农业部门。由于农业部门规模巨大、生产效率低下，整个经济呈现出二元经济结构，处于贫困落后状态。在对外经济贸易方面，由于制造业不发达，大多数发展中国家在发展初期主要依赖初级产品（如农产品和矿产品）出口创汇，常常处于不利地位。

第六，市场不发育与市场体系极不健全。在许多发展中国家，与市场相关的许多法律制度的基础不是根本不存在，就是极其薄弱。这些基础包括诸如：一个能够保证契约实施和财产权利得以实现的法律体系；一种稳定的、值得依赖的货币；一个能够降低交通和通讯成本从而有利于地区间贸易的基础设施结构；一个完善的银行和信贷分配体系以及完全的市场信息。

第七，在国际关系中处于受支配、依附和脆弱的地位。由于发达国家占有控制国际贸易格局的支配地位，拥有决定以什么条件向发展中国家转移技术、进行外援和私人资本投资的专断权力，显然发达国家与发展中国家之间的关系是不平等的。在相互交往中，前者习惯于以主人或强者的身份自居，即使前者打算以平等的身份对待后者，但由于种种原因和经济上优劣之势甚为明显，后者总是难免吃亏时多，获利时少。

1.1.3 发展经济学的研究任务和特点

作为发展中国家的经济学，发展经济学的研究主要是关注发展中国家的发展过程及其出现的问题。这包括两方面内容：一是发展中国家的经济，相对于发达国家而言，为

什么落后？其原因与障碍是什么？二是发展中国家如何加快经济发展步伐，实现经济起飞、追赶发达国家？换言之，发展中国家应如何根据自身的特点，采取适宜的发展战略和政策，以实现工业化和现代化。简言之，发展经济学主要应当研究发展中国家的经济，即如何才能从落后形态过渡到现代化形态的发展过程，其影响因素如何，以及为此而应该采取的战略与政策。

与西方国家的一般经济学有所不同，发展经济学的研究有如下几方面的特点：

第一，更注重长期的动态的经济发展过程。一般而言，发达国家经济学以较成熟的市场经济为背景，关注的多半是市场机制作用、充分就业、通货膨胀和经济周期之类的问题，属于中、短期经济分析；而一个发展中国家的经济从传统走向现代，主要涉及一些长期经济问题的分析，例如：经济行为方式的转变，投入要素的开发与积累，以及经济结构的转换与调整等，这些问题也正好构成了本书第2、3、4篇的主要内容。

第二，更注重国际经济的比较研究。这是因为，在世界经济的近现代历史上，无论是先前跨入工业化、现代化行列的西欧北美诸国，还是后来奋起直追、取得巨大经济成就的日本和东亚经济，它们在工业化战略、市场发展、政府作用以及对外经济贸易策略选择等方面，积累了相当丰富的历史经验和教训。因此，一方面，要从国际经济的视野，分析发达国家经济发展战略；另一方面，由于发展中国家与发达国家之间存在着极其密切而又复杂的关系，因此在开放经济条件下探讨发展中国家的经济问题，也就必须从国际经济的角度去分析。

第三，更注重研究发展中国家经济的一般规律和具体国家的特殊性。毫无疑问，发展中国家往往具有一些共性，如前面我们所分析的生活水平低、人口众多、二元经济结构以及市场不发育等等。但是，如果仅仅根据这些共性而忽视各个国家的具体国情，那么所提出的政策主张就难以获得预期的效果，有时往往行不通。因此，发展经济学不能像一般理论经济学那样假设所研究的社会是一个典型的、有效率的经济制度，而是研究各国自己的特点，如收入高低、结构水平、发展阶段、资源条件以及市场社会制度状况等等，各国的特点不同，在发展中遇到的问题也不一样，所需要采行的发展战略与政策也必须有所区别。例如大国（中国、印度、印度尼西亚、巴西）的问题就和小国（如人口只有200多万的哥斯达黎加）不同，岛国（如斯里兰卡）又和内陆国（如尼泊尔）不同，不同的国家就有不同的问题和对策。

1.2 发展经济学的产生与发展

1.2.1 发展经济学的起源及其在西方的兴起

1. 发展经济学的理论起源

作为一门独立的学科分支，发展经济学兴起于第二次世界大战结束以后，特别是20世纪50~60年代；但它创立的渊源，或者说思想观点的酝酿，则可以追溯到大战结