



FAZHAN JINGJIXUE JIAOCHENG

发展经济学教程

周 军 张继久 主编



武汉理工大学出版社

发展经济学教程

主 编 周 军 张继久

副主

编 陈 颖
江苏工业学院图书馆
藏书章

武汉理工大学出版社

· 武 汉 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学教程/周军, 张继久主编. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2003. 8

ISBN 7-5629-1992-5

I. 发…

II. ①周… ②张…

III. 发展经济学教程-高等学校-教材

IV. F061.3

武汉理工大学出版社出版发行

(武昌珞狮路 122 号 邮政编码: 430070)

武汉理工大印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.125 字数: 278 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—7500 册 定价: 15.00 元

(本书如有印装质量问题, 可向承印厂调换)

目 录

第一章 发展经济学的发展与演变	(1)
第一节 发展中国家的兴起及其特征	(1)
第二节 经济发展的含义与度量	(7)
第三节 发展经济学的研究对象、任务与特点	(12)
第四节 发展经济学的发展阶段与理论流派	(17)
第二章 收入分配、贫困与经济发展	(30)
第一节 收入分配不平等及其度量	(30)
第二节 贫困的指标及产生的原因	(44)
第三节 收入分配战略与反贫困战略	(51)
第三章 资本形成与经济发展	(60)
第一节 资本形成的来源	(60)
第二节 资本形成在经济发展中的作用	(65)
第三节 促进资本形成的思路	(73)
第四章 人力资源与经济发展	(80)
第一节 人力资源的作用	(80)
第二节 发展中国家的就业问题	(83)
第三节 发展中国家人力资源发展战略	(92)
第五章 技术进步与经济发展	(102)
第一节 技术进步及其类型	(102)
第二节 技术选择	(107)
第三节 技术引进	(114)

第四节 技术创新.....	(120)
第六章 资源、环境与经济发展	(129)
第一节 自然资源的合理利用.....	(129)
第二节 环境与可持续发展.....	(136)
第三节 资源与环境政策.....	(146)
第七章 对外贸易与经济发展.....	(160)
第一节 对外贸易在经济发展中的作用.....	(160)
第二节 有关发展中国家的国际贸易理论.....	(166)
第三节 对外贸易的战略与政策.....	(178)
第八章 外资利用与经济发展.....	(184)
第一节 外资利用的理论依据.....	(184)
第二节 外资利用的主要形式.....	(191)
第三节 外资利用的利弊得失.....	(200)
第四节 外资利用的战略与策略.....	(206)
第九章 人口流动与城市化.....	(214)
第一节 人口流动模型.....	(214)
第二节 发展中国家的城市化.....	(233)
第十章 工业化、信息化与经济发展	(244)
第一节 工业化的含义和意义.....	(244)
第二节 工业化的类型和阶段.....	(247)
第三节 工业化的道路和战略.....	(256)
第十一章 农业进步与经济发展.....	(271)
第一节 农业在经济发展中的地位与作用.....	(271)
第二节 传统农业及其转变.....	(277)
第三节 农业进步的条件与政策.....	(285)
第十二章 经济发展中的优先顺序.....	(294)
第一节 平衡增长和不平衡增长.....	(294)
第二节 地区发展优先顺序.....	(305)

第三节	部门发展优先顺序·····	(312)
第十三章	市场、政府与经济发展 ·····	(320)
第一节	市场机制与经济发展·····	(320)
第二节	政府干预与经济发展·····	(326)
第三节	经济发展中政府与市场关系的思考·····	(343)

第一章 发展经济学的发展与演变

学习目的和要求

本章在简述发展中国家概况的基础上,分析了发展中国家在经济方面所具有的共同特征;重点介绍了经济增长与经济发展的涵义、相互间的关系和各自的度量方法;并对发展经济学的研究对象、演变过程 and 经济发展理论的流派作了概要阐述。本章要求掌握发展中国家、经济增长、经济发展的概念;了解发展中国家的分类、主要经济特征;熟悉发展经济学的研究对象、任务和特点;初步了解发展经济学的演变过程 and 经济发展理论的不同流派。

核心概念 发展中国家 经济增长 经济发展 结构主义 新古典主义

第一节 发展中国家的兴起及其特征

全世界的国家从经济发展水平来说可以分为两大类:发达国家和发展中国家。发达国家也称为工业化国家。公认的发达国家有 20 多个,均为经济合作与发展组织的成员国,包括西班牙、葡萄牙、爱尔兰、冰岛、新西兰、意大利、英国、澳大利亚、比利时、卢森堡、奥地利、法国、德国、芬兰、土耳其、日本等都是发达国家。发展中国家则有 100 多个,分布在亚洲(日本除外)、非洲、拉丁美洲、大洋洲(澳大利亚和新西兰除外)、部分东欧和南欧以及地中海地区。人口约占世界总人口的 4/5,土地面积约占全世界的 2/3。其中,中

国是世界上最大的发展中国家。

一、发展中国家的含义

第二次世界大战以后,世界殖民体系趋于瓦解,亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区的殖民地、半殖民地、附属国纷纷在政治上独立,在经济上各自选择不同的道路和方式谋求发展。最初,这些新兴民族独立国家被称为“落后国家”或“后进国家”,后来被称为“不发达国家”或“欠发达国家”。20世纪70年代“发展中国家”这个提法就盛行开来,几乎为所有贫穷国家所接受。这个提法有两个好处:一是从外交的角度来看,体现了一种富国与穷国间的相互尊重;二是在经济上是从一种动态的角度来看这些穷国经济的发展。因此,现在人们通常所说的发展中国家是指原先的殖民地、半殖民地和附属国,而现在在政治上取得独立的新兴民族独立国家。

1952年,法国人口统计学家索维在一篇题为“三个世界,一个星球”的文章中首先使用了“第三世界”这一名称,后来被广大发展中国家广泛接受。1973年7月在阿尔及尔召开的有75个国家参加的第四次不结盟会议上,正式把第三世界作为称号载入了《政治宣言》。相应地,经济发达资本主义国家被称为第一世界,社会主义国家被称为第二世界。这种以政治制度作为国家分类标准的作法,也影响到联合国。世界银行及其他国际性组织在其文献资料中,把他们所谓的“中央计划国家”排除在“第三世界”之外。值得注意的是,国际上对“第三世界”含义的理解与毛泽东关于“三个世界”的划分并不一样。1974年2月22日,毛泽东在会见赞比亚总统卡翁达时提出了“三个世界”的理论。他说:“我看美国、苏联是第一世界。中间派日本、欧洲国家、加拿大是第二世界,咱们是第三世界。”并说,第三世界人数最多,亚洲除日本以外都是第三世界,整个非洲都是第三世界,拉丁美洲也是第三世界。

二、发展中国家的分类

世界上发展中国家众多,按照不同的标准,对发展中国家可作不同的分类。

首先,收入水平无疑是衡量一国经济发展水平的基本尺度。世界银行按人均 GNP 把世界上所有的国家分成三类: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两类。划分的标准逐年变动。如世界银行 2000 年颁布的标准为:1999 年人均 GNP 低于 756 美元的,为低收入国家;介于 756 美元到 9265 美元之间的,为中等收入国家;高于 9265 美元的,为高收入国家。中等低收入和中等高收入的界线为 2995 美元。绝大多数发展中国家处于低收入组和中等收入组,但也有少数发展中国家和地区处于高收入组。

其次,联合国把全部发展中国家分为三类:最不发达国家、非石油输出国和石油输出国。最不发达国家是指那些最贫穷、最落后的发展中国家,符合下述条件:(1)人均 GDP 低于 100 美元(按 1971 年固定价格计算);(2)制造业在 GDP 中所占比重低于 10%;(3)识字人数占总人口的比重低于 20%。目前世界上有 49 个最不发达国家,人口共约 6.3 亿。

最后,经济合作与发展组织把发展中国家分为低收入国家、中等收入国家和新兴工业化国家。其中,新兴工业化国家是指工业迅速发展、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、经济增长速度较快、人均收入较高的发展中国家和地区。在新兴工业化国家和地区中,香港、韩国、新加坡、中国台湾又被人们称为亚洲“四小龙”。

三、发展中国家的特征

为数众多的发展中国家,尽管在历史的传统、国土的大小、人

口的多寡、收入水平的高低、产业结构的状况、物质资源和人力资源的禀赋、国营部门和私营部门的比重、经济体制和政治结构,以及对外经济和政治的依赖程度等方面互不相同,而且不同的程度往往很大。但是从另一个方面来看,这些国家都是在殖民地、半殖民地和附属国的基础上走向独立的,经济上所显示的殖民地和附属国的烙印是大致相同的,所处的国际环境也无多大差异,特别是不发达是这些国家的共同处境。因此,发展中国家在经济上显示出共同的特征。

1. 生活水平低下

一般地说,发展中国家的大多数人民,无论是和自己国内少数富裕阶层相比,还是和发达国家的大多数人相比,他们的生活水平都是低下的。第一,普遍贫困。发展中国家存在着大范围的贫困。目前,发展中国家贫困人口约占总人口的 1/3;其中,90%以上的贫困人口集中在南亚、撒哈拉以南的非洲、中美洲、巴西和中国。在南亚,集中了世界贫困人口的一半;在非洲,有一半的人口在饥饿线上挣扎;在拉丁美洲,有近 2 亿人生活在贫困线以下。第二,收入低下。根据世界银行 2000~2001 年《世界发展报告》显示,1999 年的人均 GNP,中等收入和低收入国家为 1240 美元,而高收入国家为 25730 美元,相差 20 倍。最富的发达国家美国,人均 GNP 为 30600 美元,而最穷的发展中国家埃塞俄比亚只有 100 美元。发展中国家人均收入的增长速度也比发达国家缓慢。1997~1998 年,中等收入和低收入国家的 GNP 增长速度为 -0.5%,1998~1999 年,这一数字提高到 1.4%。而在这两个阶段,高收入国家的人均 GNP 增长速度分别是 1.1%、2.1%。第三,卫生保健状况差。发展中国家许多人营养不良、患病、健康不佳。1994 年,在发达国家,人口出生时预期寿命平均为 77 岁,中等收入国家为 67 岁,低收入国家为 63 岁。在低收入国家中除去中国和印度,这一指标则降为 56 岁。5 岁以下儿童死亡率,高收入国家为 7‰,中等收入和低收入国

家为 83%。发展中国家营养不良、得不到安全饮用水、患病得不到医治的情况十分普遍。第四,教育落后。发展中国家的教育水平较为低下,导致人民文化水平低。1998 年,低收入国家 15 岁以上人口文盲率,男性为 30%,女性为 49%。而发达国家的文盲率则不足 5%。各级学校的入学率,特别是高等教育入学率,发展中国家均低于发达国家。

2. 劳动生产率水平低下

发展中国家由于受人力资源素质、资本存量、技术和管理水平、劳动者对待工作、纪律和权威的态度、劳动者的身心健康状态等条件的制约,劳动生产率水平比较低下。1998 年,高收入国家平均每个劳动力实现产值 52556 美元,中等收入和低收入国家平均每个劳动力实现产值只有 2591 美元。

3. 高人口增长率和高赡养负担

发展中国家的人口增长率通常很高,处于 30%~40% 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%,加上 65 岁以上老年人口,总赡养负担(15 岁以下的儿童和 65 岁以上的老人在社会中属于非生产性的成员,生活上要由 15~64 岁的劳动力来抚养,成为经济上的“赡养负担”)大约为总人口的 45%,而发达国家仅占总人口的三分之一。高人口增长率和高赡养负担,妨碍了发展中国家的经济发展。

人口问题使发展中国家的失业问题进一步恶化。据估计,发展中国家城市中的公开失业率一般为 10%~15%。并且在城市和农村,大量劳动力处于非公开失业状态,劳动力资源被闲置,或没有得到充分利用。如果把就业不足和公开失业合计起来,发展中国家城乡劳动力中差不多有 35% 处于没有充分利用的状态。其中,青年不得其用的状况尤为严重。

4. 城乡发展极不平衡,呈现出典型的二元社会结构

发展中国家呈现出典型的二元社会结构,即现代化的工业与传统农业并存,现代化的城市与落后的乡村并存。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,劳动生产率较高,产品在市场上销售。城市居民的收入较高,生活条件较好。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,劳动生产率低,产品主要用于自己消费。农村居民的收入水平较低,在许多发展中国家仅能维持较低的生活水平。在这种二元经济结构基础上,发展中国家的社会、文化、制度安排等都存在着二元结构。例如,中国在计划经济体制下,由于户籍制度、住宅制度、医疗制度、粮食供给制度、副食品和燃料供给制度、生产资料供给制度、教育制度、就业制度、养老保险制度、劳动保护制度、婚姻制度、人才制度、兵役制度、生育制度等方面的安排,就形成了泾渭分明的两大板块——乡村与城市。

5. 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(农产品和矿产品)出口创汇,常常处于不利地位。

6. 在国际关系中处于受支配、依附和脆弱地位

发展中国家与发达国家在国际关系中的地位是不平等的。由于发达国家控制着国际分工、国际贸易、国际金融、国际生产要素流动体系的支配权,多数发展中国家处于国际分工体系的底层,生产和出口初级产品及附加值低的制成品。有些发展中国家的经济因此而畸形发展,不能形成完整的国民经济体系。发达国家还掌握着世界市场许多商品价格的决定权,使发展中国家在国际贸易中居于不利地位。世界货币金融体系和机构也都被发达国家所支配,发展中国家的汇率常受到发达国家金融危机和币值波动的威胁。

国际金融市场上流动的发达国家的巨额资本,随时会给发展中国家的金融和经济造成毁灭性的打击。同时,发展中国家也需要引进必要的技术、外援和外资,而这些资源的国际转移条件也是由发达国家控制的。因此,发展中国家在经济上受发达国家支配,依附于发达国家。

7. 市场发育缓慢与市场体系极不健全

由于长期遭受殖民掠夺和封建生产关系的束缚,以及独立后政府干预不当,发展中国家的市场和价格制度先天残缺不足,后天发育不良。国内各经济部门之间联系微弱、支离破碎,对外则严重依赖。市场运行不灵且受到严重扭曲,无法发挥作为资源配置基本手段的功能。

此外,发展中国家除了在经济上有些共同的特征外,在政治、文化等方面也存在着一些共同的特征。

第二节 经济发展的含义与度量

一、经济发展的含义

当今,经济增长和经济发展这两个概念已经被人们频繁地使用。事实上,在对这两个概念内涵的理解上经历了一个过程。起初,经济增长和经济发展这两个概念在含义上有无区别,西方发展经济学家各有看法。有的把这两个概念并列起来,有的在似乎应当用“发展”一词的地方却使用了“增长”一词,有的则在指出它们的某些区别时,又说这两个词可以交换使用。后来,多数西方发展经济学家还是主张应当对这两个概念的内涵加以区别。

按照现在通行的看法,所谓经济增长,是指一国或一地区在一定时期(一季度、一年、三年、五年、十年等)包括产品和劳务在内的产出的增长。所谓经济发展,是指随着产出的增长而出现的经济、

社会和政治结构的变化。这些变化包括投入结构、产出结构、产业比重、分配状况、消费模式、社会福利、文教卫生、群众参与等等在内的变化。可见,经济增长的内涵较狭,是一个偏重于数量的概念,而经济发展的内涵较广,是一个既包含数量又包含质量的概念。

经济增长是手段,是经济发展的基础,经济发展是目的,是经济增长的结果。一般而言,没有经济增长,是不可能经济发展的。有时也会出现个别例外,如1960~1975年的古巴,实际经济增长率为-0.6%,但收入不平等逐渐缩小,教育更加普及,特别是医疗卫生条件有普遍性的改善。但这是社会急剧变革的结果,而且这种状况不可能在负增长或微弱增长的基础上长期维持下去。实际上,1970~1975年,古巴的经济增长率为1%;20世纪80年代以后,经济增长逐渐加快。反过来,有经济增长,也不一定就有经济发展。20世纪60~70年代许多发展中国家的经验证明,经济增长并不一定带来发展。即使在经济增长速度很高的情况下,许多发展中国家并没有取得社会经济的普遍进步,反而出现了“有增长无发展”,或“没有发展的经济增长”的现象。有增长无发展大致有以下三种状况:一是由于制度上的原因,产出增长的结果是长期两极分化,富者愈富,贫者愈贫。二是产出中的相当大部分无补于国计民生,而是国民经济的虚耗。三是为了片面追求快速的产出增长,不顾及广大人民的福利,不考虑所付出的社会代价。

二、经济发展的度量

1. 衡量经济增长的指标

一般用国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的增长率衡量经济增长。

国民生产总值(GNP)是指一个国家在一定时期内(通常为一年)生产的以货币表现的全部最终产品和劳务的总和。国内生产总值(GDP)是指一个国家在本国领土内在一定时期内所生产的最

终产品和劳务的总和。两者的关系是：

$$\text{GNP} = \text{GDP} + \text{本国得自国外的要素收入} - \text{外国得自本国的要素收入}$$

GNP 或 GDP 的增长率是指按不变价格计算的一个国家在一段时期内 GNP 或 GDP 增加的部分与原有数额的比率。过去，人们在谈论一国经济时，主要用的是 GNP 数据，但现在越来越多地使用 GDP 数据。其中一个原因是，随着经济全球化趋势的发展，要准确地判断哪些产值是属于哪个国家，变得越来越困难。

经济增长是一个数量概念，用 GNP 增长率或 GDP 增长率能够较好地反映它。不过，这种衡量经济增长的指标也存在一些问题。第一，不少发展中国家（甚至发达国家）的统计资料往往不完全、不准确。第二，由于各种商品和劳务的价格在不断变化，在计算经济增长速度时必须选择一个基期，以当时的价格为标准，把 GNP 与 GDP 的名义值换算成实际值。选择不同的基期，会产生不同的计算结果。第三，在进行经济增长的国际比较时，利用经济增长率指标容易产生错觉。因为，由于各国 GNP 或 GDP 基数的差异，即使高收入国家的增长率低于低收入国家的增长率，其 GNP 或 GDP 增长的绝对值也不一定小于低收入国家。二者的差距有可能不是在缩小，而是在扩大。

尽管 GNP 或 GDP 的增长率作为衡量经济增长的尺度有种种缺点，但仍有一个很大优点：它能把国民经济的全部活动的增长概括在极为简明的统计数字之中，从而可以成为表明各国经济增长率的通用指标。由于具有这个优点，所以，GNP 或 GDP 的增长率到现在仍然是衡量经济增长的基本量度。

2. 衡量经济发展的指标

衡量经济发展比衡量经济增长要困难得多，因为发展不仅是一个数量概念，更是一个多维度的质量概念。衡量经济发展的具有代表性的指标有：

(1)GDP 系列指标

迄今为止,衡量经济发展的核心指标仍然是国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP),以及它们的人均值。现在更常用的是 GDP 系列指标。其优点是简洁明了,能够粗略地反映一国的财富水平。但人们已逐渐认识到用 GNP 或 GDP 作为衡量经济发展指标的不足之处:

第一,不能说明产出中产品和劳务的种类,也不能说明由于使用这些产品和劳务而获得的福利的多少,更不能说明增长过程中由于环境污染、城市化和人口膨胀所付出的社会代价。

第二,大量未通过市场交换的产品和劳务在 GNP 或 GDP 中得不到反映。如家务劳动、发展中国家的尚未商品化的农业活动等,不通过市场进行交换,不能通过货币表现出来,所以也就不能在 GNP 或 GDP 中得到反映。

第三,不能反映收入的分配状况。人均 GNP 或 GDP 相近的两个国家,收入分配状况可以有很大差异。财富及财富的增加集中在少数人,与分散到大多数人所代表的经济发展情况是完全不同的。

第四,难以真实地反映国与国之间经济发展水平的差距。由于各国的 GNP 或 GDP 一般是以各国货币按照汇率用美元计算的,而固定汇率往往定值过高或过低,如果汇率浮动,只好用一处的平均值计算。无论哪一种情况,各国的 GNP 或 GDP 都难以做出真实的比较。如果采用购买力平价代替汇率法进行国际比较,会产生一些不同的结果。低收入国家的收入水平会提高,高收入国家的收入水平会降低,各国收入的排列次序也会改变。

第五,难以反映各国的实际生活水平。各国的相对物价结构差异很大,因而以美元折算的 GNP 或 GDP 在各国的实际购买力也差异很大,把 GNP 或 GDP 作国际比较,会产生对各国的实际生活水平认识上的差异。

(2) 综合发展指标体系

由于 GNP 或 GDP 系列指标存在上述缺陷,一些发展经济学家试图用多个指标组成的指标体系来全面衡量经济发展程度。其中影响最大的是联合国社会经济发展研究所提出的 16 项综合发展指标。1970 年,联合国社会经济发展研究所从 73 项指标中筛选出以下 16 项指标,作为衡量发展程度的核心指标体系。

- ① 出生时的预期寿命;
- ② 2 万人以上地区人口占总人口的百分比;
- ③ 人均每日消费的动物蛋白质;
- ④ 中、小学注册入学人数;
- ⑤ 职业教育入学比例;
- ⑥ 每间居室平均居住人数;
- ⑦ 每千人中读报人数;
- ⑧ 从事经济活动人口中使用电、水、煤等的百分比;
- ⑨ 每个男性农业工人的农业产量;
- ⑩ 农业中成年男性劳动力的百分比;
- ⑪ 人均消费电力的千瓦数;
- ⑫ 人均消费钢的公斤数;
- ⑬ 能源消费(折合为人均消费煤的公斤数);
- ⑭ 制造业占 GDP 的百分比;
- ⑮ 人均对外贸易额;
- ⑯ 工薪收入者占整个经济活动人口的百分比。

其中,①~⑦属于社会指标,⑧~⑯属于经济指标。

(3) 人类发展指数(Human Development Index, 简称为 HDI)

1990 年,联合国开发计划署提出了“人类发展指数”以表示发展水平的高低。该指数由三项指标组成:

- ① 出生时的预期寿命。
- ② 社会教育水平。该指标本身又是一个复合指标,由成人识字