



新体系经济管理系列教材

# 发展经济学

FAZHAN JINGJIXUE

徐筑燕 主编

鲁静芳 金 莲 副主编

清华大学出版社



新体系经济管理系列教材

# 发展经济学

徐筑燕 主编

鲁静芳 金莲 副主编

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

“发展经济学”是经济管理类学生的经济理论基础课程。本书依据应用型本科专业的教学需要而编写,在选择教材内容及确定知识体系、编写体例时,力求脉络清晰,系统综合有关经济发展理论,突出属于发展经济学学科的专门研究和重点研究内容。在充分阐述基本理论与基本知识基础上,将欠发达国家和地区经济社会发展过程中的实际事例加以典型化提炼,形成供读者思考和决断的书面形式案例。

全书分 15 章。在教材的组织结构设计上,每一章均由本章学习要点、导读案例、本章小结、习题、讨论案例及英文阅读资料等组成。并配有电子教案、多媒体课件、案例库、习题库及答案、参考文献等立体教学资源。是为高等学校经济管理类本科生提供的一本通用教材,对实践管理人员和政府官员也有很高的参考价值。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

发展经济学 / 徐筑燕主编. --北京:清华大学出版社,2012.5

(新体系经济管理系列教材)

ISBN 978-7-302-28416-1

I. ①发… II. ①徐… III. ①发展经济学—高等学校—教材 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 056039 号

责任编辑:徐学军

封面设计:杜 群

责任校对:王荣静

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 刷 者:三河市君旺印装厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:21.25 字 数:489千字

版 次:2012年4月第1版 印 次:2012年4月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:36.00元

产品编号:045717-01

发展经济学是研究发展中国家经济增长和经济发展问题的一门新兴学科,诞生于第二次世界大战后世界殖民体系瓦解、新兴民族国家纷纷政治独立的历史时期。历经几代学者的努力,在应用西方经济学理论研究发展中国家发展问题的过程中,发展经济学理论日臻完善。随着发展中国家在国际舞台上发挥着越来越大的作用,该课程在世界各国大学中已经成为越来越被重视的课程。中国是世界上最大的发展中国家,发展经济学在高校经济管理类人才培养中具有不可替代的作用。目前,版本众多的发展经济学教材可分为两种类型:一类是引进国外学者编著的原版经典教材及中译本;另一类是国内学者编写的教材。前者更多体现了西方学者应用传统经济学理论和工具解释发展中国家经济发展问题的原创性,其思维和表达方式独特。后者汲取和充实了西方经济学理论,从发展中国家实际出发,总结了发展中国家的经验和教训,提出了不发达经济的发展战略和对策。

本书的特点是:

第一,在内容上力求脉络清晰,构架了以应用性为主导的理论体系,以简明扼要的语言表达经济学原理,适当采用公式及模型推导,辅以图解,意在帮助读者掌握必要的理论和工具,培养其解决发展中国家经济社会发展实际问题的素养和技能。

第二,具有较强的适用性和可读性。精心挑选了欠发达国家和地区经济社会发展过程中被广泛关注的案例。在对案例思考和决断的过程中,帮助读者验证理论知识、实验技能,提高实际解决问题的能力。

第三,适用于教学。在教材的组织结构设计上,每一章均由本章学习要点、导读案例、本章小结、习题、讨论案例和英文阅读资料等组成,习题附有答案。可方便学习者对理论、知识的掌握和自我测试。课程建设至今已经拥有包括教科书、电子教案、多媒体课件、实验指导书、案例库、习题库及答案、参考文献等立体教学资源,成为具有较高水平的现代化教学工具。

第四,取材求新,使用了下迄2009年发表的统计数据。

第五,针对目前国内双语教学面临的师资短缺及学生英语水平尚不能完全适应等实际情况,将徐筑燕教授编著的中国第一本中英文双语教材《发展经济学》英文部分改编为每章中的英语阅读资料,可为有能力的读者提供便捷的学习途径和材料,对提高读者的英语能力有辅助作用。

本书是贵州财经学院徐筑燕教授主持的精品课程《发展经济学》的建设成果。具体分

工如下:徐筑燕教授完成本书的总体设计、编撰和修订,并完成第一~十、十四和十五章的编写,多媒体课件制作,实验指导书编写,部分案例编写及网页建设;王帅完成第十一章;陈超完成第十二章;徐迅完成第十三章;鲁静芳副教授完成案例库、电子教案建设;金莲副教授对英文阅读资料进行改编;彭澎副教授完成习题库建设。

本书的不当之处,敬请读者批评指正。

# CONTENTS



|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>第一章 绪论</b> .....        | 1  |
| <b>第一节 国家的分类</b> .....     | 2  |
| 一、国家的分类概述 .....            | 2  |
| 二、发展中国家 .....              | 3  |
| <b>第二节 发展经济学</b> .....     | 6  |
| 一、发展经济学的理论渊源 .....         | 6  |
| 二、发展经济学的产生与演进 .....        | 7  |
| 三、发展经济学的研究对象 .....         | 9  |
| 四、发展经济学的特点 .....           | 10 |
| 本章小结 .....                 | 10 |
| 习题 .....                   | 11 |
| 讨论案例 .....                 | 12 |
| <b>第二章 现代经济增长理论</b> .....  | 21 |
| <b>第一节 经济增长与经济发展</b> ..... | 22 |
| <b>第二节 经济发展水平</b> .....    | 23 |
| 一、传统度量指标 .....             | 24 |
| 二、世界银行指标体系 .....           | 24 |
| 三、物质生活质量指数 .....           | 26 |
| 四、人类发展指数 .....             | 26 |
| <b>第三节 哈罗德-多马模型</b> .....  | 26 |
| 一、哈罗德-多马模型的思想与假设 .....     | 27 |
| 二、哈罗德-多马模型的内容 .....        | 27 |
| 三、哈罗德-多马模型的意义及其局限性 .....   | 28 |
| <b>第四节 新古典经济增长模型</b> ..... | 29 |
| 一、索罗-斯旺模型 .....            | 29 |
| 二、索罗-斯旺模型的缺陷 .....         | 30 |
| <b>第五节 剑桥经济增长模型</b> .....  | 31 |
| 一、剑桥经济增长模型的假设 .....        | 31 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 二、剑桥经济增长模型的内容 .....       | 31        |
| 三、剑桥经济增长模型的意义 .....       | 32        |
| 第六节 其他经济增长理论 .....        | 32        |
| 一、内生增长理论 .....            | 32        |
| 二、经济增长因素分析 .....          | 34        |
| 三、历史统计分析 .....            | 35        |
| 本章小结 .....                | 37        |
| 习题 .....                  | 37        |
| 讨论案例 .....                | 38        |
| <b>第三章 现代经济发展理论 .....</b> | <b>45</b> |
| 第一节 罗斯托经济增长阶段论 .....      | 46        |
| 一、经济增长阶段的划分 .....         | 46        |
| 二、经济“起飞”的条件 .....         | 48        |
| 三、经济增长的动力与源泉 .....        | 49        |
| 四、促进经济增长的措施与政策 .....      | 50        |
| 第二节 刘易斯“二元经济结构”理论 .....   | 50        |
| 一、二元经济内涵及产生 .....         | 51        |
| 二、刘易斯模型 .....             | 52        |
| 三、拉尼斯-费模型 .....           | 54        |
| 四、刘易斯-拉尼斯-费模型评价 .....     | 55        |
| 本章小结 .....                | 56        |
| 习题 .....                  | 57        |
| 讨论案例 .....                | 58        |
| <b>第四章 资本形成 .....</b>     | <b>69</b> |
| 第一节 资本形成与经济发展 .....       | 70        |
| 一、资本与资本形成 .....           | 70        |
| 二、资本形成的作用 .....           | 71        |
| 第二节 资本匮乏对经济发展的障碍 .....    | 71        |
| 一、贫困恶性循环理论 .....          | 72        |
| 二、低水平均衡陷阱理论 .....         | 72        |
| 三、循环积累因果关系理论 .....        | 73        |
| 四、临界最小努力理论 .....          | 73        |
| 第三节 资本形成的来源 .....         | 74        |
| 一、储蓄及其构成 .....            | 74        |
| 二、储蓄的形成途径 .....           | 75        |
| 三、资本形成的过程 .....           | 76        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 第四节 投资决策 .....              | 76         |
| 一、投资决策标准 .....              | 77         |
| 二、投资项目决策 .....              | 78         |
| 本章小结 .....                  | 79         |
| 习题 .....                    | 80         |
| 讨论案例 .....                  | 81         |
| <b>第五章 人口、就业与经济发展 .....</b> | <b>90</b>  |
| 第一节 人口规模与经济发展 .....         | 91         |
| 一、人口转变 .....                | 91         |
| 二、生育的微观经济分析 .....           | 93         |
| 第二节 人口增长与经济发展 .....         | 94         |
| 一、自然的人口法则 .....             | 95         |
| 二、人口陷阱 .....                | 95         |
| 三、马尔萨斯人口理论的缺陷 .....         | 96         |
| 第三节 人口流动与经济发展 .....         | 97         |
| 一、托达罗人口流动模型基本内涵 .....       | 97         |
| 二、托达罗模型的内容 .....            | 97         |
| 三、托达罗模型的政策意义 .....          | 98         |
| 第四节 发展中国家劳动力利用问题 .....      | 99         |
| 一、发展中国家人口发展特点 .....         | 99         |
| 二、发展中国家劳动力市场特征 .....        | 100        |
| 三、发展中国家劳动力利用不足 .....        | 101        |
| 四、发展中国家劳动力利用不足的原因 .....     | 102        |
| 五、发展中国家全面就业战略 .....         | 102        |
| 本章小结 .....                  | 104        |
| 习题 .....                    | 104        |
| 讨论案例 .....                  | 105        |
| <b>第六章 人力资本与经济发展 .....</b>  | <b>116</b> |
| 第一节 人力资本与经济发展概述 .....       | 117        |
| 一、人力资本的概念 .....             | 117        |
| 二、人力资本对经济发展的作用 .....        | 117        |
| 三、人力资本形成的途径 .....           | 118        |
| 四、人力资本投资特征 .....            | 119        |
| 第二节 教育与经济发展 .....           | 120        |
| 一、教育在经济发展中的地位和作用 .....      | 120        |
| 二、教育成本-收益分析 .....           | 121        |



|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第三节 发展中国家教育存在的问题  | 123 |
| 第四节 发展中国家人力资本投资战略 | 125 |
| 一、人力计划理论          | 126 |
| 二、提高发展中国家教育投资率的对策 | 126 |
| 本章小结              | 127 |
| 习题                | 127 |
| 讨论案例              | 128 |

## 第七章 可持续发展 134

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 可持续发展的基本思想        | 135 |
| 一、可持续发展思想的形成          | 135 |
| 二、可持续发展的基本思想概述        | 136 |
| 三、可持续发展的原则            | 137 |
| 四、可持续发展指标体系           | 137 |
| 第二节 可持续发展因素分析         | 139 |
| 一、人口因素                | 139 |
| 二、资源因素                | 141 |
| 三、制度因素                | 142 |
| 四、环境因素                | 142 |
| 第三节 发展中国家实现可持续发展的基本思想 | 143 |
| 一、发展中国家实现可持续发展的基本思路   | 144 |
| 二、发展中国家实现可持续发展的途径     | 144 |
| 本章小结                  | 145 |
| 习题                    | 146 |
| 讨论案例                  | 147 |

## 第八章 外部资源与经济发展 152

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第一节 两缺口分析           | 153 |
| 一、两缺口分析的基本模型        | 153 |
| 二、两缺口分析的理论 and 政策意义 | 154 |
| 三、两缺口分析的不足及补充       | 155 |
| 第二节 国外资本的引进         | 156 |
| 一、外国援助              | 156 |
| 二、国外投资              | 157 |
| 三、外债问题              | 158 |
| 本章小结                | 160 |
| 习题                  | 160 |
| 讨论案例                | 161 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>第九章 国际贸易与经济发展</b> .....            | 167 |
| <b>第一节 对外贸易与经济发展</b> .....            | 168 |
| 一、对外贸易的调节作用 .....                     | 168 |
| 二、对外贸易的传导作用 .....                     | 168 |
| 三、对外贸易的乘数作用 .....                     | 169 |
| <b>第二节 国际贸易理论与经济发展</b> .....          | 172 |
| 一、传统国际贸易理论 .....                      | 172 |
| 二、新贸易理论 .....                         | 173 |
| <b>第三节 贸易条件与贸易政策</b> .....            | 175 |
| 一、发展中国家贸易条件恶化 .....                   | 175 |
| 二、贸易保护 .....                          | 177 |
| 本章小结 .....                            | 179 |
| 习题 .....                              | 180 |
| 讨论案例 .....                            | 181 |
| <b>第十章 经济全球化与国际经济新秩序</b> .....        | 188 |
| <b>第一节 经济全球化的形成</b> .....             | 189 |
| 一、世界经济的形成及发展 .....                    | 190 |
| 二、经济全球化 .....                         | 192 |
| <b>第二节 经济全球化的趋势</b> .....             | 195 |
| <b>第三节 经济全球化和区域集团化</b> .....          | 196 |
| 一、推动区域化发展的动因 .....                    | 196 |
| 二、区域经济一体化与经济全球化 .....                 | 197 |
| <b>第四节 不平衡的经济全球化和不合理的国际经济秩序</b> ..... | 198 |
| 一、经济全球化进程中各国经济依存度增强 .....             | 199 |
| 二、发达国家在经济全球化中的支配地位 .....              | 200 |
| 三、发展中国家在经济全球化进程中的依附地位 .....           | 200 |
| <b>第五节 建立合理的国际经济新秩序</b> .....         | 201 |
| 本章小结 .....                            | 203 |
| 习题 .....                              | 203 |
| 讨论案例 .....                            | 204 |
| <b>第十一章 农业现代化与农村经济发展</b> .....        | 212 |
| <b>第一节 农业的基础地位</b> .....              | 213 |
| 一、农业对经济发展的贡献 .....                    | 213 |
| 二、农业的外部效益 .....                       | 215 |
| 三、农业份额的下降 .....                       | 216 |

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第二节 | 改造传统农业,发展现代农业 ..... | 217 |
| 一、  | 农业发展的一般规律 .....     | 217 |
| 二、  | 发展中国家传统农业特征 .....   | 219 |
| 三、  | 改造传统农业的途径 .....     | 220 |
| 第三节 | 加快农村经济发展 .....      | 222 |
| 一、  | 发展农村经济的任务 .....     | 222 |
| 二、  | 加快农村经济发展的途径 .....   | 223 |
|     | 本章小结 .....          | 223 |
|     | 习题 .....            | 224 |
|     | 讨论案例 .....          | 225 |

**第十二章 工业化与城市化 .....** 230

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 工业化内涵 .....              | 231 |
| 一、  | 工业化含义 .....              | 231 |
| 二、  | 工业化对发展中国家经济社会发展的意义 ..... | 232 |
| 第二节 | 工业化条件及模式 .....           | 233 |
| 一、  | 工业化条件 .....              | 233 |
| 二、  | 工业化的发展过程 .....           | 236 |
| 三、  | 工业化模式 .....              | 237 |
| 第三节 | 工业化战略 .....              | 239 |
| 一、  | 进口替代战略 .....             | 239 |
| 二、  | 出口替代战略 .....             | 241 |
| 三、  | 综合性的工业化战略 .....          | 242 |
| 第四节 | 城市化 .....                | 243 |
| 一、  | 工业化与城市化的相互关系 .....       | 243 |
| 二、  | 城市化发展的一般规律 .....         | 245 |
| 三、  | 发展中国家的城市化问题 .....        | 248 |
|     | 本章小结 .....               | 252 |
|     | 习题 .....                 | 253 |
|     | 讨论案例 .....               | 254 |

**第十三章 制度变迁:政府与市场 .....** 261

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第一节 | 市场经济与市场失灵 .....   | 262 |
| 一、  | 市场经济的特征与效率 .....  | 262 |
| 二、  | 市场失灵 .....        | 263 |
| 第二节 | 国家计划与计划失灵 .....   | 265 |
| 一、  | 国家计划与计划失灵概述 ..... | 265 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 二、在政府与市场之间进行选择 .....     | 266        |
| 第三节 制度变迁与经济发展 .....      | 267        |
| 一、制度的定义及其功能 .....        | 267        |
| 二、制度变迁及其形式 .....         | 269        |
| 三、制度变迁对经济发展的作用 .....     | 271        |
| 本章小结 .....               | 271        |
| 习题 .....                 | 271        |
| 讨论案例 .....               | 273        |
| <b>第十四章 财政与金融 .....</b>  | <b>277</b> |
| 第一节 财政 .....             | 278        |
| 第二节 税收政策 .....           | 278        |
| 一、税收目的 .....             | 278        |
| 二、税收结构 .....             | 279        |
| 三、税收与经济增长 .....          | 280        |
| 四、税收与收入分配 .....          | 284        |
| 第三节 支出政策 .....           | 286        |
| 一、政府消费支出 .....           | 286        |
| 二、政府资本支出 .....           | 287        |
| 第四节 金融政策 .....           | 288        |
| 一、金融的作用 .....            | 288        |
| 二、货币供给政策 .....           | 289        |
| 三、肤浅金融战略 .....           | 290        |
| 四、金融深化 .....             | 292        |
| 五、通货膨胀 .....             | 293        |
| 本章小结 .....               | 295        |
| 习题 .....                 | 295        |
| 讨论案例 .....               | 296        |
| <b>第十五章 经济发展战略 .....</b> | <b>302</b> |
| 第一节 部门经济发展战略 .....       | 303        |
| 一、平衡增长战略 .....           | 303        |
| 二、不平衡增长战略 .....          | 305        |
| 三、不平衡增长与平衡增长的关系 .....    | 310        |
| 四、不平衡增长的意义与缺陷 .....      | 310        |
| 第二节 地区经济发展战略 .....       | 311        |
| 一、确定地区经济启动次序的基本原则 .....  | 311        |

发展经济学

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 二、发展极理论 .....        | 313 |
| 三、地理上的二元经济结构理论 ..... | 315 |
| 本章小结 .....           | 317 |
| 习题 .....             | 318 |
| 讨论案例 .....           | 319 |
| 参考文献 .....           | 327 |

### 【本章学习要点】

- 国家分类
- 发展中国家的产生及经济特征
- 发展经济学的发展和演变

### 【导读案例】

#### 不同的生活

你家的房子可能相当舒适。早晨,闹钟响后,你在自己单人的或与兄弟姐妹共有的房间醒来。你从食品柜或冰箱里拿出早饭,或者,如果你赶时间,你可以在开车去上课或工作的路上在速食店里买些什么吃。如果生病或受伤,你可以很快到达医院。你用电话和家人、朋友聊天。或者你正是日益壮大的网民中的一员——打开电脑,在网上看完新闻、天气和体育报道后发封邮件。你可以在商店里买到大多数你需要的东西——在网上货比三家之后。收音机、有线电视和网络将你与世界连在一起。

如果你不是上面富裕人群中的一员,那么情况更有可能是这样的:你在阳光的照射中醒来;房子的地板很脏,只有一个房间,一家7口挤在这个房子里;没有任何制冷和取暖设备,你只能通过加衣服或脱衣服来调节冷暖,而这些衣服可能包括一件T恤、一条裤子或裙子,和仅有的一双鞋;你的早饭只有一丁点食物,或者根本没有早饭,在肮脏的路上走大约一英里或更远的路去上学或工作。如果你生病或者受伤了,村子里可能会有诊所,但任何严重的病都需要去距离村子很远的医院就诊。去医院需要步行,或者,幸运的话,搭个便车。当地的商店数量稀少,而且只出售一些基本商品。你只能和你面前的人交流,你与外界的所有交流只能来自少数的收音机或者电视机——那还是村里或城市贫民区中最富有的居民才能拥有的。这里的生活更困难,限制也更多。

相对农村而言,城市地区的情况似乎要好一些。但是,21世纪初,一些国家的城市中许多人的居住环境中仍没有水电供应保证。在秘鲁港口卡亚俄(Callao),有人描述了这样一个场景:大约80户人家住在一个大垃圾场里,靠把垃圾中所有可能再次出售的东西分类为生。这一肮脏的环境持续地威胁着他们的健康。获得第81届奥斯卡最佳影片的《贫民窟里的百万富翁》中,主角贾马儿(Jamal)、沙里姆(Salim)和拉媞卡(Latika)在童年时代就居住在这样的贫民窟中,镜头取景于印度底层民众的真实生活。事实上,沙里姆的扮演者伊斯梅尔的家比电影里的还要破旧简陋。用防水油布和破毯子围起来的家,四

面透风,不管是白天还是夜晚,老鼠都旁若无人地四处乱窜。另外,房子还是违章建筑,随时面临被强行拆除的危险。每天早晨,伊斯梅尔都会蹲在散发着恶臭的垃圾堆旁边,用脏兮兮的水洗脸。晚上,则和爸爸妈妈挤在一块很小的席子上睡觉。伊斯梅尔的父亲穆罕默德·伊斯梅尔每个月会通过卖木头赚回 20~40 美元。不过他患有严重的肺结核,很多时候都无法工作。

**思考:**为什么世界上不同的国家和地区的人们生活状况差距如此之大?

资料来源:[美]斯图亚特 R 林恩著. 发展经济学[M]. 王乃辉,倪凤佳等,译. 上海:格致出版社, 2009.

第二次世界大战结束后,世界政治经济格局发生了重大变革,殖民体系开始瓦解,原殖民地或半殖民地国家纷纷脱离殖民统治,成为政治上独立的民族国家。这些新生的国家在经济上十分贫穷落后。没有经济上的独立和发展,政治独立难以得到保障。因此,迅速摆脱贫穷落后,实现经济起飞,成为这些国家追求的主要目标。在这种背景下,一门以发展中国家和地区的经济发展问题为主要研究内容的经济学分支科学——发展经济学逐渐形成。本章在进行国家分类的基础上,主要介绍发展中国家的定义及特征、发展经济学的发展演变过程等。

## 第一节 国家的分类

### 一、国家的分类概述

#### (一) 按照发展程度分类

要了解发展中国家,就有必要首先了解国家分类情况。截至 2010 年,全世界有 240 个国家和地区。如果将这些国家和地区按发展程度分类,可分为发达国家(地区)和发展中国家(地区)。发达国家指经济发达,社会文明程度高,实现了工业化和现代化的国家。发达国家包括西欧、北美、澳洲的主要资本主义工业国,也包括亚洲的日本。发展中国家指经济落后,社会文明程度低,正处于工业化和现代化发展进程中的国家。少数发展中国家已经基本实现了工业化,但是经济结构和社会文明程度有待于进一步提高。大多数发展中国家正处于现代化的进程中,但有少数的发展中国家仍然处于相对蒙昧的农业文明阶段。

#### (二) 按照汇率折算的收入分类

世界银行将世界上人口超过 100 万的国家和地区根据其人均国民收入水平划分为四种类型:低收入国家和地区、下中等收入国家和地区、上中等收入国家和地区、高收入国家和地区。例如,按照 1992 年汇率,把各国的年人均收入统一折算成美元后,低收入国家是指年人均收入在 675 美元以下的国家和地区,包括印度、孟加拉国、中国、越南、朝鲜及大多数非洲国家;下中等收入国家和地区是指年人均收入在 675~2 700 美元的国家和地区,包括巴基斯坦、菲律宾、印度尼西亚、埃及等国家;上中等收入国家和地区是指年人均

收入在 2 700~8 000 美元的地区,包括亚洲和拉丁美洲的一些新兴工业化国家,如韩国、马来西亚、巴西、阿根廷、墨西哥等国;高收入国家和地区是指年人均收入在 8 000 美元以上的国家和地区,包括英国、美国、日本以及一些特殊的国家和地区,如高收入的中东石油五国,以及以色列、新加坡和中国香港地区等。

当然,年人均收入随经济发展而变化。世界银行发表的《2007 年世界发展报告》数据显示,低收入国家是指 2005 年人均国民总收入在 580 美元左右的国家,中等收入国家是指 2005 年人均国民总收入在 2 646 美元的国家。

### (三) 按照购买力平价折算的收入分类

为了更合理地比较不同国家的收入,国际上普遍采用购买力平价指标。购买力平价是把两国同质商品的价格确定为相等时计算出的比率。用本国货币与外国货币相交换,就等于本国购买力与外国购买力相交换。所以汇率决定于两种货币的购买力比率。两国之间的汇率可以用两国的物价水平之比表示。这种分类指标缩小了富国与穷国之间的差距。

世界银行按照 1992 年汇率计算的购买力平价人均收入水平标准如下。

(1) 低收入国家,年人均收入为 2 000 美元以下,如印度、孟加拉国、中国、越南、朝鲜及大多数非洲国家。

(2) 中低收入国家,年人均收入为 2 000~5 000 美元,如巴基斯坦、菲律宾、印度尼西亚、埃及等国家。

(3) 中高收入国家,年人均收入为 5 000~10 000 美元,主要是亚洲和拉丁美洲的一些新兴工业化国家,如韩国、马来西亚、巴西、阿根廷、墨西哥等国。

(4) 高收入国家和地区,年人均收入为 10 000 美元以上,包括英国、美国、日本以及一些特殊的国家和地区,如高收入的中东石油五国,以及以色列、新加坡和中国香港地区等。

## 二、发展中国家

### (一) 发展中国家定义

发展中国家是指第二次世界大战以后,摆脱帝国主义殖民统治而获得政治独立的亚洲、非洲和拉丁美洲地区的新兴民族独立国家,它们经济落后,社会文明程度低。20 世纪五六十年代,人们使用以下几种说法来称呼这些国家:不发达国家、落后国家、欠发达国家、发展中国家等。这里更多的是从静止的角度去看待它们,并带有贬义。20 世纪 70 年代以后,国际上一般只使用“发展中国家或欠发达国家”的称呼。在某些场合,这些地区和国家又被称为带有政治色彩的“第三世界”,因为与此相对应的是第一世界、第二世界。

发展中国家共有 100 多个,其人口占世界人口总数的 3/4 以上。由于历史文化、资源条件、生态环境、经济结构,以及社会制度、政治体制的不同,发展中国家存在着很大的差别。人们通常把它们分为三类。

(1) 最不发达国家。其特点是人均收入极低,制造业产值在国民生产总值中所占份额很少,文盲占人口的大多数。



(2) 富裕的石油出口国,共 13 个。

(3) 处于两者之间的是中等收入国家,约占发展中国家总数的 1/2。

这些新兴民族独立国家的差异还表现在社会制度、发展道路方面。有些国家选择了社会主义制度,如中国、越南、朝鲜、古巴等国;而印度、巴基斯坦、菲律宾等国则选择了资本主义制度。有些国家对于西方发达国家比较依赖,如韩国、新加坡、科威特等;而中国、古巴等国家选择了独立发展道路。

虽然发展中国家的情况各不相同,但原有的社会经济形态基本相似,经济上所显示的殖民地和附属国的烙印大致相同,所处的国际环境也无明显差异。低发展和不发达是所有发展中国家的共同特征。

## (二) 发展中国家主要经济特征

发展中国家的主要经济特征有如下六个方面。

### 1. 收入水平低下

一般来说,发展中国家的大多数人,无论是和自己国内少数富裕人群相比,还是和发达国家的大多数人相比,他们的生活水平都较低。这不仅表现在生活资料数量的贫乏上,还表现在生活资料的质量上,如普遍贫困、收入低、住房短缺、健康不良、教育落后、婴儿死亡率高、预期寿命和工作年限短等。

### 2. 高人口增长率和高赡养负担

由于出生率的巨大差距,发展中国家的人口增长率比发达国家高。即使有些发展中国家人口出生率和增长率已经放慢,但庞大的人口基数仍然带来了很高的增长绝对数。15 岁以下的儿童和 65 岁以上的老人在社会中属非生产性成员,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”。相对来说,发达国家 65 岁以上的老人在人口中所占的比例高于发展中国家,但把儿童和老人总计起来,发达国家的赡养负担为人口的 1/3,发展中国家则高达 1/2。

### 3. 生产效率低下

生产效率的高低取决于以下因素:

- (1) 各类投入要素如物质资本和人力资本的补充和配合;
- (2) 管理技能的改进;
- (3) 各种体制如土地占有、税收体制、信贷结构等方面的改革;
- (4) 劳动者对工作、纪律和权威的态度,以及是否有自我意识、创新的愿望和能力;
- (5) 健康状态。

发展中国家不仅缺乏物质资本和人力资本,还缺少合格的管理人才。劳动者如何改进劳动态度和提高工作积极性,恰恰又是迫切需要解决的问题。特别是发展中国家低下的生活水平使劳动者的身体与精神受到损害,妨碍了劳动生产率的迅速提高。对许多发展中国家而言,体制的改革还是旷日持久的。