

发展中国家 经济发展的 理论与实践

◎ 韩 琦 蔡松峰 王 勇 曹文芬 编著

FAZHANZHONG
GUOJIA
JINGJIFAZHANDE
LILUNYU
SHIJIAN

山东大学出版社

发展中国家经济发展的理论与实践

韩 琦 蔡松峰 王 勇 曹文芬 编著

山东大学出版社

责任编辑:王桂琴

特约编辑:张希宇

版式设计:赵 岩

发展中国家经济发展的理论与实践

韩 琦 蔡松峰 王 勇 曹文芬 编著

山东大学出版社出版发行

山东大学印刷厂印刷

850×1168毫米 大32 9.25印张 240千字

1996年6月第1版 1996年6月第1次印刷

印数1—1000

ISBN 7-5607-1654-7

F·247 定价:9.80元

前 言

随着亚、非、拉地区前殖民地在第二次世界大战后纷纷成为独立国家,发展中国家无论从人口或土地面积来说,都占世界绝对优势,这一类国家的特殊经济问题日益引起人们的关注,以至在西方经济学中分离出了专门以这类国家经济问题为探讨研究对象的新学科——发展经济学。发展中国家的经济经过战后 40 余年的发展,也积累了许多成功的经验和失败的教训。我国是一个社会主义的发展中国家,正处在社会主义的初级阶段。因此,我们很有必要从比较其他发展中国家的经济理论与实践,借鉴和完善社会主义初级阶段的经济理论和发展战略,以便加快实现我国的现代化。

本书对发展中国家经济发展的理论与实践作了初步探讨。以发展中国家的基本特征——不发达为研究起点,然后沿着为什么不发达,怎样根治不发达的思路写下去,在所开列的根治不发达的“药方”中,涉及到了资本、劳动力、技术、资源等诸多国内发展要素和国际贸易、外资外援等国外诸发展要素,同时还探讨了农业发展道路、工业化道路以及宏观经济管理等方面的问题。本书采用的是规范与实证相结合的方法,通过比较各种发展理论和战略、经济结构和政策的变革,研究发展中国家经济发展的过程和规律,试图找到如何从不发达走向发达的答案。

本书的初稿完成于 1992 年夏天,原是由山东省教委社科基金资助的一个科研项目。这次出版时对个别章节作了修改。本书是集体努力的成果,写作的具体分工情况如下:前言、第一、二、三、

四、八、九、十一、十五章，由山东经济学院副教授韩琦执笔，第六、七、十章由鱼台县物价局副局长蔡松峰执笔，第五、十七章由临沂市经济管理干部培训中心主任王勇执笔，第十三、十四章由山东财政学院副教授曹文芬执笔，第十六章由山东经济学院讲师马静玉执笔，第十二章由新华社山东分社信息部主任高歧执笔，最后由韩琦修改、定稿。

在本书的写作过程中，我们参阅了国内外的大量著作和资料，特别是从张培刚、谭崇台、杨敬年、陶文达等学术前辈的著作中获益匪浅。在此，我们一并表示衷心的感谢。

限于我们的水平，书中难免有不妥和错误之处，恳请读者批评指正。

作 者 1995 年

目 录

前言.....	(1)
第一章 不发达性	
——发展中国家的基本特征.....	(1)
一、“发展中国家”一词的由来	(1)
二、不发达性	(4)
三、经济增长和经济发展.....	(12)
第二章 不发达的根源	
——内部的羁绊与外部的控制剥削	(19)
一、内因：传统的社会经济结构的羁绊	(20)
二、外因：新旧殖民主义的控制和剥削	(30)
第三章 寻求发展之路	
——经济发展理论的演变	(40)
一、经济发展思想的历史渊源.....	(41)
二、现代经济发展理论的三个流派.....	(45)
三、现代经济发展理论演变的阶段性特点.....	(51)
第四章 资本形成	
——经济发展的“血液”	(58)
一、资本形成在经济发展中的重要性.....	(58)
二、储蓄与资本形成.....	(64)
三、投资决策.....	(69)

第五章 人力资源

- 经济发展的“最终基础” (73)
- 一、人口问题 (74)
- 二、就业问题 (78)
- 三、教育问题 (83)
- 四、开发人力资源的战略思路 (89)

第六章 自然资源与环境保护

- 经济发展的必要条件 (92)
- 一、自然资源的合理开发和利用 (92)
- 二、环境问题和环境保护 (100)

第七章 技术进步

- 经济发展的倍增器 (108)
- 一、技术进步在经济发展中的作用 (108)
- 二、技术创新理论 (111)
- 三、技术引进 (114)
- 四、技术选择 (118)

第八章 对外贸易

- 经济发展的引擎 (122)
- 一、对外贸易与经济发展的关系 (122)
- 二、新的对外贸易理论 (129)
- 三、发展中国家对外贸易的政策措施 (137)

第九章 外援与外资

- 经济发展的外部资源 (141)
- 一、外部资源在经济发展中的作用 (141)
- 二、国外发展援助 (145)
- 三、外国直接投资和商业银行贷款 (150)
- 四、发展中国家的对外债务问题 (155)

第十章 农业的现代化	
——经济发展的主题·····	(159)
一、农业在经济发展中的作用·····	(159)
二、传统农业的升级与转型·····	(163)
三、农业发展战略·····	(169)
第十一章 工业化与城市化	
——经济发展的必经之途·····	(175)
一、工业化道路·····	(175)
二、城市化·····	(186)
第十二章 区域经济	
——经济发展的空间布局·····	(193)
一、区域与区域经济·····	(193)
二、区域经济发展理论·····	(197)
三、区域经济发展政策·····	(205)
第十三章 计划与市场	
——经济发展的调节机制·····	(208)
一、计划与市场相结合·····	(209)
二、计划过程与计划类型·····	(214)
三、集中与分散·····	(219)
四、发展计划模型·····	(220)
第十四章 财政政策与货币政策	
——经济发展的政策工具·····	(224)
一、财政政策与经济发展·····	(224)
二、货币政策与经济发展·····	(232)
三、通货膨胀与经济发展·····	(235)
第十五章 发展中国家经济发展的实践	
——艰辛曲折的历程·····	(239)
一、1979年前经济发展的评估·····	(240)

二、80 年代的发展危机 (245)

三、发展中国家经济的调整 and 改革 (248)

第十六章 发展中国家经济发展的范例

——经济发展的比较研究 (254)

一、韩国经济的发展 (254)

二、巴西经济的发展 (258)

三、泰国经济的发展 (262)

四、印度经济的发展 (264)

五、新加坡经济的发展 (267)

第十七章 建立国际经济新秩序

——争取外部经济环境的改善 (271)

一、国际经济新秩序 (271)

二、南南合作与前景 (274)

三、南北对话与前景 (280)

第一章 不发达性

——发展中国家的基本特征

一、“发展中国家”一词的由来

发展中国家是指那些有着类似的前资本主义特点和共同的遭受殖民统治剥削的经历，独立后经济上大都比较落后，均致力于肃清殖民主义残余、发展民族经济和巩固民族独立的亚非拉国家。

这些国家曾长期沦为西方资本主义、帝国主义的殖民地、半殖民地和附属国。据统计，到 1914 年，这些殖民地和半殖民地的面积为 8940 万平方公里，占全球土地面积的 70%，其人口占当时世界总人口的将近 60%，它们曾被西方殖民者蔑称为“野蛮民族”和“落后国家”。到第二次世界大战前夕，约有 31 个亚非拉（主要是拉丁美洲）国家获得了独立，但它们政治上受制于美英等西方国家，经济上十分落后和困难。

第二次世界大战后，世界上最深刻的变化之一，就是帝国主义殖民体系的瓦解。亚非拉地区先后有 100 多个国家相继摆脱了殖民主义枷锁，取得了政治独立，它们不仅为发展民族经济而努力，而且联合起来反帝反霸，改变了国际力量对比的格局。它们不再被称为“落后国家”，取而代之的是“不发达国家”，这个术语暗示着一种潜在的、目前还未被发掘的发展趋势。与之伴随的术语还有“欠发达国家”，用来说明这些国家同“发达国家”相比，

相对不发达。但发展中国家对西方国家加在它们身上的一些不实之词越来越表示出不满。它们认为，在经济上同发达国家相比，它们的确存在很大差距，这是殖民主义留下的后果。但更重要的是，它们在社会、经济、文化等方面正在发展之中。实际上，在任何情况下，使用一种固定、僵化的术语都是不恰当的，因为在现代社会里，大多数国家的经济和社会关系都正在发生着许多十分重要的变化。这样，大约在1964年召开联合国第一届贸发会议前后，“发展中国家”的术语就开始替代了过去陈旧的用词，并流行起来。^①到70年代，几乎为所有不发达国家接受。每一个国家无论其经济如何停滞不前，都愿意在各种国际机构或会议等场合将自己列入“发展中国家”行列，因为这一用语至少具有乐观的因素，并给人以希望，尤其在外交场合不给人丢面子。事实上，少数发展中国家的经济正在不幸地衰退，还有不少发展中国家看来只是踏步不前。

总之，国际上流行“发展中国家”这个术语是60年代以后的事情，是战后国际关系和政治力量对比发生深刻变化的结果。

“发展中国家”和“第三世界”这两个术语之间是个什么关系呢？

“第三世界”是个政治概念。它是法国著名社会学家和人口学家阿尔弗雷德·索维于50年代初把它引进学术用语中的。他一再指出，第三世界就同当年法国大革命中的第三等级一样，“迄今什么也不是，但有一天它会成为一切”^②。据美国经济学家金德尔伯格讲，“第三世界国家”这个名称最初出于它们政治上的不结盟政策，即既不介入北大西洋的资本主义国家，也不介于苏联及东欧社会主义国家。政治上的不结盟与国家的贫困看来时常联系在一

① 巫宁耕：《战后发展中国家经济》，北京大学出版社1986年版，第4页。

② 《第三世界：概念与现实》，载《世界经济译丛》1991年第3期。

起，从而得到了这一名称。^①另一美国经济学家 M·托达罗的解释是：“联合国 143 个亚非拉会员国通常集体地将自己称为第三世界，它们这样做基本上是为把它们自己与经济发达的资本主义国家（第一世界）和社会主义国家（第二世界）区分开。第三世界这个名称的准确由来虽然不清楚，但它已被经济贫穷国家自己普遍接受和使用，在它们与经济上的富裕国家就贸易、援助、能源、自然资源的枯竭和世界粮食供给不断减少等紧迫的国际问题进行谈判时尤其如此。……因而，当我们从整体上称呼发展中国家时通常使用‘第三世界’这个说法，这很清楚是在发展中国家具有共同特性和目标日趋一致的正面含义上使用它们的。”^②可见，国际上原来对“第三世界”的理解同中国（毛泽东）对“三个世界的划分”不尽相同。实际上，社会主义国家多数是在不发达条件下建立的，它们既是社会主义国家，同时也是发展中国家。70 年代初，毛泽东根据当时国际政治力量分化改组的情况提出了“三个世界划分的”思想，据此，亚非拉地区和其他地区的发展中国家，是第三世界。毛泽东指出，中国和其他亚非拉国家“都叫第三世界，是发展中国家”^③。在这里，“发展中国家”和“第三世界”便成了同义词。

另外，有不少论著将发展中国家称之为“穷国”，以同“富国”相对立。但发展中国家同低收入国家的范围有时并不相等，如沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、文莱等盛产石油国家人均收入都很高，却同时是发展中国家，因为它们在经济社会结构方面仍然是不发达的。由于发展中国家在地理位置上多位于赤道以南，故

① 查尔斯·P·金德尔伯格等著：《经济发展》，上海译文出版社 1986 年版，第 7 页。

② M·P·托达罗：《第三世界的经济发展》，中国人民大学出版社 1988 年版，第 5 页。

③ 1973 年 6 月 23 日《人民日报》。

还被称为“南方国家”，以同“北方国家”（第一和第二世界）相对应。

究竟哪些国家属于发展中国家？

回答这个问题不如将它反过来问，即有哪些国家不属于发展中国家？很明显，亚洲的日本、以色列；非洲的南非共和国；美洲的加拿大、美国；大洋洲的澳大利亚、新西兰；以及除南斯拉夫外的其他欧洲国家都不属于发展中国家。世界银行在《1982 年世界发展报告》中，按人均收入水平和经济体制的双重标准，将列入联合国和该行的会员国的经济发展情况划分了五种类型。发展中国家按其人均收入水平分成低收入国家和中等收入国家（1980 年人均收入低入 410 美元的为低收入国家，在 420—4500 美元的为中等收入国家）；第三类发展中国家是“高收入的石油输出国”，包括伊拉克、沙特阿拉伯、科威特、利比亚、阿联酋、卡塔尔，1980 年这些国家的人均收入达到 8600~27000 美元，但它们的经济发展落后于工业化国家。而工业化国家，则按其经济体制分成市场经济国家（西方资本主义国家）和非市场经济国家（苏联东欧国家）。

到 1983 年底，世界上的独立国家总共有 165 个，其中发展中国家为 127 个，占全部独立国家的 76.9%，它们的土地面积约占世界总面积的 2/3 左右，人口约占世界总人口的 3/4。其中除中国和其他发展中的社会主义国家以外，发展中民族主义国家的人口和面积，约占世界的一半左右。本书论述的问题主要涉及发展中民族主义国家。

二、不发达性

发展中国家之间存在着众多的差异性，包括地理位置不同；国家的大小不同；历史的演变不同；物质和人力资源状况不同；产业结构不同；对国外的依赖程度不同；国内的经济、社会和政治

制度不同，等等。尽管如此，但它们具有一些共同特点，这些特点的总和可用“不发达性”概念来概括。不发达性常常是用一套数量指标（如较低的人均收入水平、较低的教育水平、农业人口占多数等）和质量参数（如国家在资本主义国际分工中的地位、社会经济结构等）来加以说明的。通过以下几个方面的分析，我们可以更深刻地理解发展中国家的不发达性。

（一）贫困

贫困是发展中国家不发达性的最突出特点。就贫困的概念而言，有相对贫困和绝对贫困之分。相对贫困是指相对于它国或本国其他人口，处于生活水平低下的状态，绝对贫困则是指不能维持最低生活水平或公认的“起码生活水平”的状态。相对贫困是个较难确定的概念，即使在人均收入水平最高的瑞士、日本等国也仍存在相对贫困人口，然而，在发展中国家（高收入石油输出国除外），绝对贫困问题依然十分严重。

“贫困线”是衡量贫困程度的主要依据。而贫困线常常是以家庭的收入和人均支出，即消费水平作为合适尺度来确定的，并附之以营养、预期寿命、五岁以下儿童死亡率及入学率作为估测贫困的补充。由于各国具体情况不同，因此，它们可以接受的最低消费水平——贫困线也会不同。世界银行以“贫困”为标题的《1990年世界发展报告》中提出了两种贫困线的概念，即国别贫困线和国际贫困线。国别贫困线衡量的是各国内的相对贫困状况，一般地说，当国家越来越富裕时，它们可接受的最低消费水平（贫困线）也就会相应地升高。如1985年美国四口之家的贫困线为10989美元，而印度的贫困线仅为275美元。各国的国内贫困线有很大差别，无法进行国际比较，因此，世界银行规定了一条国际贫困线，用以衡量各国存在着的绝对贫困状况。这条贫困线没有确定一个单一的标准，而是使用了人均每年275美元和370美元的较宽泛的范围（按1985年购买力平价不变价格计算）。人均每

年 275 美元亦称“赤贫的贫困线”，人均每年 370 美元则叫“穷人贫困线”。用国际贫困线的上限（370 美元）来衡量，1985 年发展中国家约有 11.6 亿人为穷人，即发展中国家总人口的 1/3 是处于绝对贫困状况。其中的 6.3 亿人（发展中国家人口总数的 18%）年消费不足 275 美元，即不到贫困线的下限，处于赤贫状态。南亚和撒哈拉以南非洲地区的贫困尤为严重（见表 1—1）。

表 1—1 发展中国家 1985 年的贫困状况

地区	赤 贫			穷人(包括赤贫)			社会指标		
	人数 (百万)	贫困人口调查 指数	贫困 差距	人数 (百万)	贫困人口调查 指数	贫困 差距	5 岁以 下儿童 死亡率	预期 寿命 (岁)	净小学 入学率 (%)
撒哈拉以南 非洲	120	30(%)	4(%)	180	47(%)	11(%)	196(‰)	50	56
东亚	120	9	0.4	280	20	1	96	67	96
中国	80	8	1	210	20	3	58	69	93
南亚	300	29	3	520	51	10	172	56	74
印度	250	33	4	420	55	12	199	57	81
东欧	3	4	0.2	6	8	0.5	23	71	90
中东和北非	40	21	1	60	31	2	148	61	75
拉美和加勒 比地区	50	12	1	70	19	1	75	66	92
所有发展中 国家	633	18	1	1116	33	3	121	62	83

注：贫困人口调查指数，即指贫困线下人口占总人口的百分比。

贫困差距，即指穷人总收入不足其在总消费中所占的百分比。

资料来源：世界银行《1990 年发展报告》，第 29 页。

以上主要是从平均消费水平角度分析发展中国家普遍存在着的贫困状况，那么社会发展指标又怎样呢？

卫生状况：发展中国家的穷人还必须经常与营养不良、疾病和恶劣的卫生状况作斗争。1988年发达国家的预期寿命为76岁，日本已接近80岁，而发展中国家只有61岁，撒哈拉以南非洲和南亚地区只有50岁和56岁。5岁以下儿童的死亡风险率在发达国家是10%，其中日本为6%，而发展中国家为85%，撒哈拉以南非洲为165%。1986年人均每日热量供应发达国家为3390卡路里，而发展中国家为2507卡路里。1984年每个医生负担的人口数发达国家为450人，而发展中国家为4790人，其中撒哈拉以南非洲为23850人。^①在发展中国家内部，农村地区的卫生状况与城市相比则更差。

教育：贫困与教育落后往往是密切联系在一起的。这里我们只运用三个指标来说明发展中国家的教育状况。1985年发展中国家净小学入学率为83%，这意味着有1亿以上的学龄儿童不能上学。在成人组中，发展中国家的妇女有一半以上是文盲，南亚地区妇女文盲率为72%，撒哈拉以南非洲为65%。虽然男性受教育状况要好于女性，但在南亚和撒哈拉以南非洲也有一半以上男性是文盲。高等教育入学率发达国家为40%，而发展中国家低于10%，其中绝大多数低收入国家高等教育入学率低于3%。在教育事业极其落后的条件下，教育不与经济需要相联系，教育设施以及手段陈旧等问题也十分突出。

任何国家的贫困范围和程度均受两个因素的直接影响，即人均收入水平的增长和收入分配中不平等的程度。显然，在任何人均国民收入的既定水平上，分配越是不平等，贫穷者就越多。同

^① 世界银行：《1990年世界发展报告》，中国财经出版社1990年版，第232—233页；第240—241页。

样，对任何既定的分配来说，人均收入水平越低，贫困的范围就越大。发展中国家的贫困正是由于这两种因素的不利情况凑到了一起。

人均收入水平低：在 1990 年世界发展指标（WDI）所统计的所有报告国的 GNP 总额超过 165000 亿美元，西方工业国（OECD 成员国）为 131217 亿美元，占总额的 80%，而人口只占总人口的 16%，也就是说，占世界总人口 80% 多的发展中国家只占总收入的 20%。在 GNP 总额中所占比重的稀少自然导致人均 GNP 的低下。1988 年整个发展中国家（不包括已列入高收入组的发展中国家）人均 GNP 平均为 750 美元，其中低收入国家仅为 320 美元。而同期发达的工业国家平均人均 GNP 高达 17470 美元。世界上最为贫穷和最为富有的两组国家的差距为 55 倍。西方工业国的人均 GNP 水平是整个发展中国家的 23 倍。就人均 GNP 的增长率而言，除个别地区增长较快外，许多发展中国家处于停滞或缓慢增长状态，从而扩大了与发达国家的差距。

贫富差距悬殊：贫富分化在发达国家也存在，但一般说来，贫富之间的鸿沟在发展中国家更大。80 年代初，发展中国家最贫穷的 20% 的人口一般只得到 6% 的国民收入，而最富有的 5%—20% 的人口却拥有 30%—56% 的国民收入。在某些发展中国家，分配不均的情况更为严重。例如牙买加、哥伦比亚、伊拉克、加蓬等四国，占人口总数 20% 的最穷的人口仅占国民收入总额的 2%—2.2%，而占人口总额 20% 的最富有的人口却占国民收入的 62%—71%。巴西 1960 年 10% 的富有家庭占全国家庭收入的 49.5%，而 50% 的贫困家庭只占全国家庭收入的 10.6%，到 1976 年，这两个层次的家庭占有收入的比例改变为 54% 和 9.7%。这个现象使以下论点更重要，即经济发展不能仅仅从总收入或人均收入的水平和增长率去衡量，还必须考虑这些收入是如何在人口中分配的，也就是说还要问问，什么人从发展中得到好处。