

21 世纪经济学系列教材

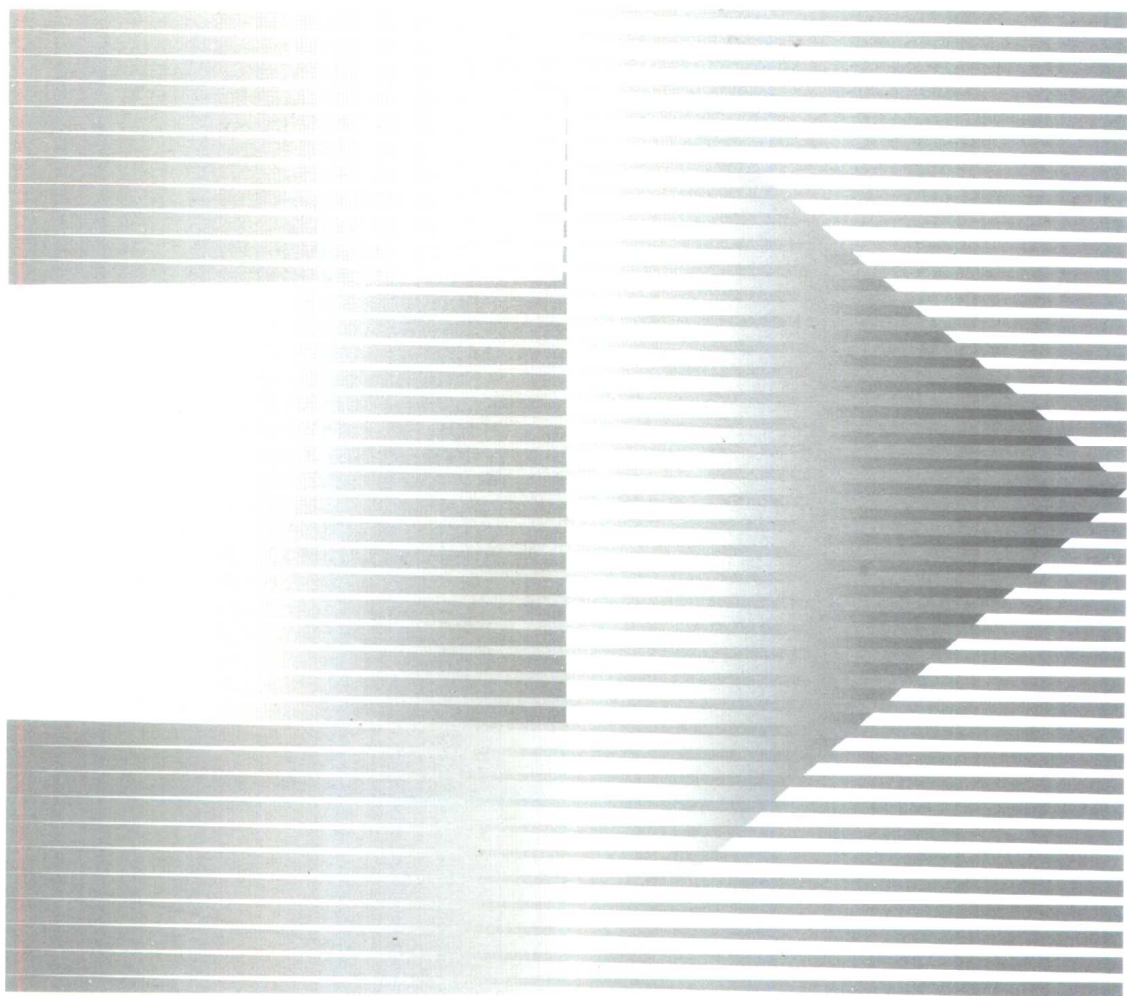
发展经济学

—— 新世纪经济发展的理论与政策

Economics of Development

• 于同申 主编

中国人民大学出版社



21 世纪经济学系列教材

发展经济学

——新世纪经济发展的理论与政策

于同申 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学：新世纪经济发展的理论与政策/于同申主编

北京：中国人民大学出版社，2002

21 世纪经济学系列教材

ISBN 7-300-03864-6/F·1165

I. 发…

II. 于…

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 (2001) 第 053334 号

21 世纪经济学系列教材

发展经济学

——新世纪经济发展的理论与政策

于同申 主编

出版发行：中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部：62515351 门市部：62514148

总编室：62511242 出版部：62511239

E-mail: rendafx@public 3. bta. net. cn

经 销：新华书店

印 刷：三河市新世纪印刷厂

开本：787×980 毫米 1/16 印张：25.25

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

字数：461 000

定价：29.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)



编写说明

发展经济学被认为是 21 世纪中国最有前途的经济学科之一。新世纪伊始, 经济发展出现了什么新的机遇和挑战? 适应新世纪发展需要, 经济发展理论和政策有什么新的特点? 本书作者结合发展经济学的最新发展, 在全面总结发展中国家的经济发展经验, 特别是中国改革开放以来经济发展取得的伟大成就和经验的基础上, 编写了这本适合中国经济院系本科生使用的新的发展经济学教科书。本书的特点如下:

1. 全面反映发展经济学的最新发展。在这个不断变化的世界中, 反映发展经济学学科发展前沿具有重要的意义。例如, 书中全面反映了可持续发展、科技创新、知识经济、国家创新体系、金融自由化、亚洲经济增长模式和经济全球化等最新理论发展问题。

2. 理论联系实际, 特别是联系中国这个最大发展中国家的改革开放以及经济发展的实际进行论述。中国改革开放以来的经济发展为发展经济学增添了无数的新鲜事例和新鲜经验。本书力求反映中国经济发展中的经验, 如关于亚洲经济增长模式的探讨、关于亚洲货币金融危机中反映出的问题、关于中国城市化和工业化的经验探讨等。

3. 发展经济学研究的是长期的经济增长和经济发展问题, 因此一般来说对短期宏观经济问题并没有给予足够的关注。然而, 随着发展中国家经济发展的深化, 发展中国家的宏观经济问题也逐渐引起人们的注意, 特别是在经济全球化的

背景下，发展中国家宏观经济的稳定问题尤其引起人们的兴趣。为此，本书对发展中国家短期宏观经济问题也给予了一定的关注。特别是对后布雷顿森林体系时代，在经济全球化和金融全球化过程中，发展中国家宏观经济的稳定问题进行了论述。

4. 为了更清楚地对经济发展问题进行论述，对原有教科书中的一部分章节进行了较大的变动。例如《发展中国家的农业发展》一章中，就基本放弃了原有的结构，修改后主要围绕以下三个方面进行论述：一是人口增加与粮食供需，主要是考虑到发展中国家农业问题都是与粮食保障问题联系在一起的，粮食供需也是农业经济发展中的重要问题；二是工业化与农业发展之间的关系；三是改造传统农业问题。我们认为，这种结构安排把发展中国家的农业发展问题归纳得更加清晰。类似地，我们把有关技术进步的章节进行扩充，添加了反映新经济的内容、国家创新体系的内容等。

5. 为了能够适应经济学系本科学生的需要，本书加重了教科书的理论色彩。虽然没有比较艰深的数学内容，但是也增加了比较多的理论分析。此外，发展经济学是一门实用性很强的经济学科，我们也增补了一些典型的经济统计资料，从而使学生能够对经济发展的实际情况有数量上的概念和把握。

总之，这本《发展经济学》将成为反映20世纪末21世纪初发展经济学最新进展，既包含最新理论，又介绍新鲜发展经验，既介绍发展中国家经济发展的最新进展，又密切联系中国改革开放实际的，能够满足新世纪经济学专业学生需要的教科书。

本书由于同申教授担任主编。参加本书编写的有中国人民大学经济学院宋利芳（第五章和第十三章）、胡霞（第十二章）和姜少敏（第十四章和十五章），其余各章由于同申编写。



目 录

第一章 发展中国家和发展经济学	1
第一节 发展中国家.....	1
第二节 发展中国家的特征.....	3
第三节 发展的含义和发展水平的衡量.....	8
第四节 发展经济学与发展	14
第五节 发展经济学的发展和演变	16
第二章 经济发展理论	26
第一节 线性阶段理论	27
一、经济成长阶段理论	27
二、哈罗德-多马经济增长模型.....	30
第二节 结构变动模型	33
一、刘易斯的两部门剩余劳动理论模型	33
二、发展模式	37
第三节 国际依附理论	38
第四节 新自由主义经济发展模型	40
第五节 新增长理论	44
一、索洛的新古典增长模型	44

二、新增长理论	45
第六节 以制度建设为核心的综合经济增长理论	47
第七节 对经济发展理论的评论	48
第三章 经济增长、贫困与收入分配	55
第一节 规模分配与功能分配	56
一、规模分配	56
二、功能分配	60
三、对贫困的衡量	60
第二节 发展中国家的贫困和不平等	63
一、发展中国家的贫困和不平等状况	63
二、经济增长与贫困	66
第三节 发展中国家对贫困展开的斗争	69
一、经济发展的取向：把消除贫困列为经济发展的重点	69
二、发展中国家解决贫困问题的战略考虑	71
第四章 人口增长与经济发展	75
第一节 人口问题的本质	76
第二节 发展中国家人口问题的现状和特点	79
一、发展中国家的人口出生率特别高	79
二、发展中国家的人口年龄结构年轻	80
三、由于人口增长隐蔽势头的影响，发展中国家的人口 稳定需要更长的时间	80
第三节 几种重要的人口理论	82
一、人口过渡理论	82
二、马尔萨斯人口陷阱	84
三、现代微观经济学家庭生育理论	87
第四节 在人口问题上的几个基本观点	90
第五节 人口政策	94
附录 中国的人口发展	96
第五章 教育与经济发展	99
第一节 教育与人力资源	99

一、人力资本理论·····	100
二、教育在人力资源开发中的作用·····	104
第二节 教育与收入分配、计划生育的关系·····	105
一、教育与收入分配·····	105
二、教育与计划生育·····	107
第三节 教育的成本—收益分析·····	109
一、教育的成本·····	109
二、教育的收益·····	110
三、教育的成本—收益分析·····	113
第四节 发展中国家教育的主要问题及其对策措施·····	115
一、发展中国家教育的主要问题·····	115
二、发展中国家教育发展战略与政策·····	118
第六章 发展中国家的就业与经济发展·····	122
第一节 发展中国家就业问题的严重性·····	123
第二节 发展中国家的劳动力利用不充分问题·····	126
第三节 无就业的增长与产出一就业滞后现象·····	127
第四节 工业增长与就业增长的关系·····	130
一、工业增长与就业增长相互冲突的观点·····	130
二、工业增长与就业增长相互一致的观点·····	131
第五节 发展中国家的流动人口和托达罗人口迁移模型·····	132
一、发展中国家的过度城市化和人口流动问题·····	132
二、发展中国家的乡—城移民与经济发展·····	133
三、托达罗人口迁移模型·····	135
第六节 中国城乡综合就业发展战略·····	137
第七章 资本形成与经济发展·····	141
第一节 资本在经济发展中的作用·····	142
第二节 资本形成过程和储蓄的分类·····	147
第三节 私人储蓄·····	151
一、凯恩斯的绝对收入假说·····	151
二、弗里德曼的永久收入假说·····	152
三、卡尔多的阶级收入假说·····	153

第四节	公司储蓄	154
第八章	技术创新、知识经济与经济发展	158
第一节	科技进步在经济增长中的重要作用	158
第二节	知识经济	161
一、	我们已经进入知识经济时代	161
二、	知识的定义和内涵	163
三、	缩小知识差距	167
四、	解决信息问题	170
第三节	创新和国家创新体系	172
一、	作为准公共产品的知识	172
二、	科学技术与创新活动	174
三、	国家创新体系	176
附录	长期经济增长与技术进步	180
一、	新古典增长模型与外生性技术进步	180
二、	内生经济增长模型	184
第九章	自然资源、环境和可持续发展	191
第一节	可持续发展的含义	191
第二节	人口—资源—环境	194
一、	人口—资源—环境关系探索的三次高潮	194
二、	人口增长对资源环境的影响	196
三、	人口—资源环境—贫困的恶性循环	199
第三节	环境污染对人类福利的影响	201
一、	环境污染破坏的种类及其对人类福利的影响	201
二、	权衡环境保护的成本和收益	203
第四节	采取积极的政策解决环境与发展问题	205
一、	经济增长影响环境质量的原因	205
二、	经济手段在可持续发展中的重要作用	207
第十章	财政政策与经济发展	211
第一节	财政政策在经济发展中的作用与职能	211

一、资源配置的职能	212
二、收入分配的职能	214
三、稳定经济的职能	214
第二节 发展中国家的税收结构	215
一、税收是发展中国家政府收入和公共储蓄及投资的 主要来源	215
二、发展中国家的税收结构	216
三、发展中国家税收的特点	218
第三节 发展中国家的税收和税制改革	219
一、发展中国家税收概况	219
二、所得税、财产税和遗产税	220
三、商品税	222
四、农业税	223
五、国际贸易税	224
六、发展中国家的税制改革	224
第四节 发展中国家的财政支出	225
一、发展中国家政府财政支出结构	225
二、发展中国家财政支出的主要问题	227
 第十一章 金融政策与经济发展	 231
第一节 金融系统与金融政策	232
第二节 金融系统的功能	235
一、货币和货币供给	235
二、动员和分配储蓄资金的媒介	237
三、分散和转移风险	238
四、稳定经济的手段	239
第三节 发展中国家金融体系的特点	239
第四节 通货膨胀、储蓄和利率	241
一、发展中国家的通货膨胀和通货膨胀问题	241
二、名义利率、通货膨胀率、实际利率	244
第五节 肤浅的和深化的金融发展战略	245
一、自源性资金融通与金融系统的发展	245
二、肤浅的金融发展战略	246

	三、深化的金融发展战略·····	247
第六节	东亚国家产业金融体制的特点和亚洲货币金融危机·····	248
	一、商业金融与产业金融·····	248
	二、产业金融体制的结构性特征·····	249
	三、产业金融体制的局限性·····	250
	四、金融自由化及亚洲货币金融危机·····	251
第七节	通货紧缩及其对金融发展的影响·····	255
第十二章	发展中国家的农业发展 ·····	260
第一节	人口增加与粮食供需·····	261
	一、人口与粮食的古典模型·····	261
	二、持续增加的人口和粮食需求压力·····	263
	三、粮食供给能力低下与农业生产停滞·····	266
第二节	工业化与农业发展·····	268
	一、对农业作用认识的变化·····	268
	二、农业在经济发展中的作用·····	270
	三、世界各国在农业与经济发展关系问题上的经验·····	273
第三节	传统农业的改造与绿色革命·····	275
	一、传统农业的特征及其落后的原因·····	276
	二、如何改造传统农业·····	277
	三、“绿色革命”的意义和局限性·····	278
第十三章	工业化、城市化与经济发展 ·····	282
第一节	工业化的含义及衡量指标·····	283
	一、工业化的含义·····	283
	二、工业化的衡量指标·····	284
第二节	世界各国的工业化模式·····	285
	一、西方资本主义工业化模式·····	285
	二、传统社会主义工业化模式·····	287
	三、混合型工业化模式·····	289
	四、中国特色社会主义工业化模式·····	290
第三节	平衡增长与不平衡增长·····	293
	一、平衡增长理论·····	293

	二、不平衡增长理论·····	296
	三、平衡增长与不平衡增长的关系·····	297
第四节	发展中国家的城市化·····	298
	一、城市化与工业化的关系·····	298
	二、发展中国家城市化进程的特点·····	299
	三、发展中国家的城市化问题·····	302
	四、解决发展中国家城市化问题的对策·····	305
	五、中国的城市化问题·····	307
第十四章	对外贸易和经济发展·····	310
第一节	对外贸易在经济发展中的作用·····	310
	一、调剂市场余缺·····	310
	二、对外贸易的传导作用·····	312
	三、对外贸易的乘数作用·····	313
第二节	对外贸易理论和贸易条件·····	315
	一、比较优势理论·····	315
	二、现代国际贸易理论·····	318
	三、贸易条件·····	318
第三节	对外贸易发展战略·····	320
	一、进口替代战略·····	320
	二、出口替代战略·····	322
第四节	贸易保护主义及自由主义·····	324
	一、贸易保护·····	324
	二、自由贸易和修正的自由贸易政策·····	328
	三、联合国贸易与发展会议及其他的协调贸易的国际机构·····	329
第十五章	外援、外国投资与发展中国家债务·····	332
第一节	两缺口分析·····	332
	一、两缺口分析的基本模型·····	332
	二、两缺口分析的理论和政策意义·····	333
	三、两缺口分析的不足及补充·····	334
第二节	外援、外债与外国投资·····	335
	一、外援（发展援助）·····	335

二、举借外债, 弥补缺口·····	340
三、外国投资·····	346
第十六章 经济全球化与国际经济新秩序·····	352
第一节 世界经济全球化的趋势·····	353
一、生产和贸易的全球化·····	353
二、国际资本流动的全球化·····	353
三、跨国公司成为经济全球化的主要推动力量·····	354
四、金融全球化成为经济全球化的重要组成部分·····	354
五、科学技术的发展是经济全球化的基础·····	355
第二节 20 世纪末经济全球化的主要特征 ·····	356
一、经济全球化加强了各国经济之间相互依存的程度·····	357
二、在经济全球化发展的同时, 区域集团化的趋势也 十分明显·····	360
三、发达国家在经济全球化处于支配地位·····	363
四、经济全球化过程中, 发展中国家处于依附地位·····	365
第三节 经济全球化的机遇和挑战·····	366
第四节 国际金融波动和亚洲货币金融危机·····	370
一、亚洲货币金融危机的成因·····	371
二、亚洲货币金融危机中中国经济与其他国家经济的比较·····	374
第五节 建立合理的国际经济新秩序, 迎接经济全球化的挑战·····	376
参考文献·····	383



第一章

发展中国家和发展经济学

重点问题

- 发展中国家的定义及其特征
- 发展水平的衡量
- 发展经济学与经济发展
- 发展经济学的发展和演变

发展经济学是第二次世界大战之后发展起来的，以发展中国家的经济发展问题为主要研究对象，研究发展中国家经济发展的经验和规律的理论性、实用性都很强的综合性、边缘性新兴经济学科。发展经济学一出现就引起发展中国家的极大重视和广泛兴趣，很快在发展中国家中得到发展，成为经济领域众多经济学科当中最有活力、最有前途的新兴经济学科之一。

第一节 发展中国家

第二次世界大战以后，世界政治和经济格局发生了巨大的变化，其中最引人注目的也是最深刻的变化是，随着世界殖民主义体系的瓦解，出现了一大批新兴

民族独立国家。虽然这些国家大小各异，自然条件、社会条件、政治经济条件各不相同，但是它们大都曾经遭受过帝国主义和殖民主义的压迫和剥削，经济基础十分薄弱，处于一种贫穷的状态。在取得政治上的独立以后，这些国家迫切需要获得经济上的发展，因为没有经济上的发展和独立，政治上的独立也不能得到完全的保障。这些国家主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲。无论是亚洲人口众多的新兴国家，还是非洲的年轻国家，或者是较早获得独立的拉丁美洲国家，它们都面临着经济发展的共同任务，因此统称为发展中国家。据统计，截至 1983 年新独立的发展中国家共有 96 个，加上第二次世界大战前已经获得独立的国家，发展中国家的总数达 132 个。此外，如果考虑统计资料不全及一些人口不足 100 万的国家（地区），发展中国家的数目就更多了。发展中国家总人口占世界人口的四分之三。发展中国家的出现和兴起极大改变了国际力量的对比和格局，同时也改变了世界经济的面貌。现在发展中国家已经成为世界政治经济中一股不可忽视的力量。发展经济学就是以这些发展中国家的经济发展问题为研究对象，分析和研究在不发达经济条件下，发展中国家经济发展的战略、理论、政策和实践。

过去发展中国家被西方国家称为落后国家或传统国家，与之对应的是所谓的先进国家或现代国家。由于落后国家这一名称所含的贬义，所以后来把这些国家改称为欠发达国家（less developed countries, LDCs），以与发达国家（developed countries）相对，或称为发展中国家。

与发展中国家这个称谓同时经常使用的称谓还有第三世界国家。它是联合国中的 143 个亚非拉国家使用的自称。这些国家为了把自己同发达资本主义国家和苏联及东欧国家区分开，所以自称为第三世界国家。虽然对第三世界国家这个名词的解释很多，这个名词的确切含义也不是非常清楚，但是，许多发展中国家普遍接受和使用这个词。特别是当它们就贸易、援助、能源、粮食、环境保护以及其他一些与发展中国家切身利益有关的全球性问题同富裕国家谈判时就更是如此。所以，第三世界国家的称谓具有比较多的政治含义，之所以得到广泛使用，是世界上的贫困国家对现存的不合理的国际经济秩序进行斗争的一种形式。第三世界国家这个称谓体现了这些国家的一些共同特点、愿望、要求与目的，它主要强调这些国家都是从原来的殖民地和半殖民地国家获得独立和解放的，并且在经济上都处在不发达状态。虽然第三世界国家与发展中国家名称相比有一些细微的区别，但是从以上的意义上来说，二者的含义是类似的。因此，在大多数情况下，二者是可以互换使用的。

由于大多数的发达国家处在赤道以北的北温带地区，而发展中国家则主要处在南方，所以也把发展中国家称为南方国家，而把发达国家称为北方国家。南方

国家就成为对发展中国家的又一统称。

无论是发展中国家，还是欠发达国家、发展中国家或者南方国家，总的来说，这些称谓所反映和强调的都是发展中国家是从原来的殖民地和半殖民国家发展演变来的，并且都处于经济上的不发达状况，面临着经济发展的共同任务。所以从这个意义上来说，这些国家可以统称为发展中国家。

第二节 发展中国家的特征

发展中国家共有一百多个，总人口占世界人口的四分之三以上。尽管这些国家的规模、资源条件、历史文化、宗教信仰、社会政治制度和经济结构等不尽相同，但是它们都存在一些相似的经济和社会问题。正是这些基本的共同特征决定了它们同属于发展中国家。

1. 发展中国家普遍生活水平低，收入差距大。在发展中国家，大多数人的生活水平往往很低。他们不仅与富裕国家的大部分人相比是如此，就是与本国少数上层集团相比也往往是如此。这种低生活水平以低收入、住房不足、卫生条件差、受教育有限（有的根本没有机会接受哪怕是最初等的教育）和预期寿命短等各种形式表现出来。

人们通常以人均国民生产总值（GNP）来粗略衡量不同国家人民的相对的经济福利水平。国民生产总值是用来衡量一个国家经济活动的总体水平的，通过计算一个国家居民申报的国内和国外的资产增值总额（不减资本折旧）可以得到。国内生产总值（GDP）衡量的是由居民和非居民最终使用的一个经济期内所生产的所有产品的价值总和。所以国民生产总值等于国内生产总值加上本国居民因在外国提供要素服务（劳动和资本）而得到的收入，减去外国非居民对国内经济做出贡献所获得的收入的余额。1990年，世界上所有国家的国民生产总值之和超过了20万亿美元，其中有16.6万亿美元以上是发达国家生产的，发展中国家所生产的还不到3.4万亿美元。如果我们考虑世界人口的分布，那就意味着不到世界人口23%的经济发达地区得到了世界收入总额的大约83%，而占世界人口四分之三的发展中国家只得到世界产出的17%。如果从收入分配的角度来观察，世界77%的人口只能以世界收入的20%维持生存。如果把世界上最富裕的国家——瑞士的人均收入与世界上最贫穷的国家之一的埃塞俄比亚相比，前者的人均收入是后者的270倍。如果把瑞士与最大的发展中国家之一的印度相比，其人均收入是后者的93倍。

贫困无疑是发展中国家的主要经济特征。所以有人说，如果用一个字来概括发展中国家的特征的话，那就是穷。有人进而说，发展中国家因为穷，储蓄就少，储蓄少投资就少，所以产量低，产量低则收入水平低，人们贫困；同时，由于发展中国家穷，所以人均收入低，人均收入低需求就小，需求小则市场狭小，市场狭小产出就少，产出少则收入少，所以就穷。总之，归根结底，发展中国家之所以穷就是因为发展中国家穷。可是，脱离具体的历史时期谈论贫困或富裕的程度实际上是没有多大意义的。例如，发展中国家的贫困与富裕国家前资本主义时期的贫困是一个相同的概念吗？稍有常识的人都知道，现在发展中国家中一些人的贫困程度甚至不及他们祖先在一二百年之前的状况，有的发展中国家现在的经济状况甚至比发达资本主义国家未进行工业革命以前的情况还糟糕。所以无论发展中国家现在的贫困状况如何，我们都应当明了，发展中国家的贫困是一种历史的产物，我们不能脱离发展中国家所处的历史条件谈论发展中国家的贫困问题。基本的事实是，在殖民主义还没有奴役发展中国家之前，这些国家就有了它们自己的辉煌历史，其中许多国家都曾经创造了辉煌的经济和文化。例如，一位印度尼西亚的历史学家写到，当第一批荷兰商人和水手来到东印度群岛这个岛国世界的时候，他们对当地的自然条件和文化的丰富多彩感到吃惊。他们中间观察能力比较敏锐的人认识到，南亚和东亚在财富和经商才能以及商业技术方面都大大超过西欧。在英国发动鸦片战争侵略中国之前，中国皇帝就曾说过，“天朝富饶丰盛，万物具备”，根本不需要英国的贸易来补充什么商品。这些例子说明，现在的一些发展中国家在当时就已经有了相当高的文明程度和相当高的经济发展水平。所以，不发达国家是历史的产物，更具体地说，是西欧资本主义在全世界进行扩张和奴役的结果，因此，它们是比较晚近的现象。并不是欧洲“发现了”不发达国家，相反，正是欧洲制造了不发达国家。

有些学者认为，研究发展经济学的基本出发点应当是，所有国家在开始时都是贫困的，都经历过同等程度的贫困和不发达状况。这是不符合历史事实的。实际上，这种说法是以各种经济（或国家）一开始都“只有”同等低下的生产力水平为出发点的。经过一段较长的时期，譬如说一个世纪或更长的一段时间，其中一些国家按人口平均的产量大量增长，而另一些国家则没有增长。如果是这样，发展经济学的研究就完全可以通过首先确定现在的发达国家怎样摆脱“低水平陷阱”，然后把发达国家的经验照搬到发展中国家就行了。但是，今天世界经济和政治的现实告诉我们，完全效仿西方发达国家的发展中国家在经济发展过程中总是感到有些行不通，一再会受到“老师”的欺负。这说明，发展中国家今天的贫困无论就其根源还是表现形式，抑或是发展中国家摆脱贫困的途径都不可能完全