

# 发展经济学

## 辅导材料

中国统计干部学院 组编

# 发展经济学

## 辅导材料

中国统计干部学院 组编

# 目 录

|      |                      |       |
|------|----------------------|-------|
| 第一章  | 发展中国家和发展经济学·····     | (1)   |
| 第二章  | 经济发展论·····           | (19)  |
| 第三章  | 经济增长、贫困与收入分配·····    | (37)  |
| 第四章  | 人中增长与经济发展·····       | (46)  |
| 第五章  | 教育与经济发展·····         | (50)  |
| 第六章  | 发展中国家的就业与经济发展·····   | (78)  |
| 第七章  | 资本形成与经济发展·····       | (96)  |
| 第八章  | 科学技术、知识与经济发展·····    | (111) |
| 第九章  | 自然资源、环境和可持续发展·····   | (128) |
| 第十章  | 财政政策与经济发展·····       | (139) |
| 第十一章 | 金融政策与经济发展·····       | (156) |
| 第十二章 | 发展中国家的农业发展·····      | (164) |
| 第十三章 | 工业化与经济发展·····        | (179) |
| 第十四章 | 对外贸易和经济发展·····       | (197) |
| 第十五章 | 外援、外国投资与发展中国家债务····· | (213) |
| 第十六章 | 经济全球化和国际经济新秩序·····   | (230) |

# 第一章 发展中国家和发展经济学

## 一、 本章的主要内容和思路

本章是发展经济学这门课程的第一章，实际上它起着序言的作用。正如所有学科教材的开篇一样，本章的主要目的介绍发展经济学作为一门经济学科，它的研究对象，任务和方法。本章从介绍第二次世界大战之后，发展中国家和发展经济学的兴起开始，进而研究了发展中国家的特征，然后特别对发展经济学中的中心概念经济发展和人们谈论很多的经济增长概念之间的区别和联系进行了充分的论述，并且对衡量经济发展的指标体系进行了介绍，最后本章以发展经济学的发展历程的介绍结束。全章的内容十分丰富，包含了本门学科中一些重要中心概念，中心思想的介绍，也包括了对发展经济学这门课程发展的最新发展的描述。可以说，如果读者要想全面、迅速准确地掌握本门学科的内容，第一章内容的学习具有非常重要的意义。学员一方面必须紧密联系和对照大纲，认真阅读本章的内容，对本门课程有一个初步全面的了解，以便能从整体上把握这门学科，同时又必须对本章中出现的中心概念、中心思想有全面详细的了解，并能把握发展经济学学科特点和发展经济学发展的理论脉络。

## 二、需要掌握的主要概念、思想观点和理论

作为开篇，本章包括了众多的概念和具有重要意义的思想观点，它们构成了我们今后的学习这门课程必不可少的一些基础概念，基本思想和基本理论，所以应当全面准确把握。

**（一）发展中国家** 发展中国家，也被称为欠发达国家或第三世界国家，是第二次世界大战以后在亚洲、非洲和拉丁美洲出现的一些新兴民族独立国家的统称。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，但是它们大多都曾经经历过帝国主义和殖民主义的压迫和剥削，经济基础都十分薄弱，都迫切需要获得经济上的发展，面临经济发展的共同任务，所以统称为发展中国家。发展中国家的人口占世界人口的四分之三，是世界政治经济体系中的一枝重要力量。发展中国家的出现和兴起是第二次世界大战以后国际政治经济中的最重要的事件之一。

在以上的定义里，对发展中国家的内涵和外延都进行了交代，强调发展中国家的共同之处是，它们都曾遭受帝国主义主义和殖民主义的压迫和剥削，经济基础十分薄弱，面临经济发展的共同任务，所以被称为发展中国家。从外延上说，发展中国家占世界人口的四分之三，也被称为欠发达国家或第三世界国家。定义并对发展中国家的地位、它的兴起的意义进行了交代。

**（二）发展经济学** 发展经济学是在第二次世界大战以后出现的，以发展中国家的经济发展作为研究对象，分析和研究在不发达经济条件下，发展中国家经济发展的理论、

政策和实践的一门理论性和实践性都很强的新兴的综合性经济学科。

在这个定义里，我们强调了：（1）发展经济学是在第二次世界大战以后出现的一门新兴经济学科。虽然关于经济增长和经济发展的理论在第二次世界大战之前就已经出现，但是作为发展经济学研究对象的发展中国家的出现却主要是二战以后的现象。既然研究对象尚未出现，所以发展经济学基本是在第二次世界大战以后出现的一门新兴经济学科。我们做这样的界定是因为，有些学者认为，从亚当·斯密开始，不断有一些经济增长和经济发展理论出现，所以发展经济学应当研究自亚当·斯密到凯恩斯的所有经济学家的经济发展理论。但是实际上，我们所讲的发展中国家是有特定含义的一组国家，我们所讲的发展中国家经济发展是在与历史上发达资本主义国家完全不同的政治经济和世界形势特殊背景下的经济发展。所以虽然历史上那些经济学家的经济理论对发展经济学不无借鉴作用，但是它们与我们所研究的发展理论毕竟有很大的不同。我们研究经济发展问题不能脱离发展中国家所处的时代，世界经济和政治的格局和各个发展中国家所面临的具体情况。

（2）发展经济学是一门理论性和实践性都很强的经济实用学科。发展经济学这门学科的特点之一是，它既重视和强调经济发展理论，又特别重视经济发展过程中理论联系实际，特别是发展中国家经济发展的实际进行研究。发展经济学具有特定的研究对象，独立发展的经济理论和研究方法，所以发展经济学的发展十分迅猛。发展经济学一方面从其他经济学科汲取了丰富的养料，同时发展经济学又不断根据发展中国家的发展实践，提出了众多对现代经济学发展具有举

足轻重的重大意义的理论突破，对发展中国家的经济发展具有重要意义。我们研究经济发展必须深入钻研有关经济发展理论，密切结合本国经济实践，才能取得经济发展。

（3）发展经济学是一门综合性经济学科。发展经济学以发展中国家的经济发展和繁荣昌盛作为自己的目标。但是发展经济学并不是一般地论述经济发展的理论，它还结合影响经济发展的各个方面的实际问题，综合其他经济学科的研究成果，推动发展理论的发展。比如，在发展经济学中，有关人口与经济发展的关系中，有关教育与经济发展的关系；有关对外贸易与经济发展的关系，财政与金融与经济发展的关系等等，都需要结合相关学科的最新进展，进行深入研究。所以，一方面，发展经济学并不是一般地研究人口学，教育学，财政学或金融学等其他经济学科的内容，但是，结合发展中国家的经济发展问题，发展经济学也会综合各个学科的成果进行研究。这就要求我们的学员能够具有广泛的深厚的经济理论基础，不但熟悉一般经济学理论，最好对某些其他经济学科也有比较深入的了解。当然，我们并不要求每一个学员都是人口学或教育学等的专家，但是，如果对其他经济学科的深入了解，必然有助于经济发展理论的学习和研究。

### （三）发展中国家的特征

在教材中，我们从五个方面概括了发展中国家的特征，即（1）发展中国家普遍生活水平低，收入差距大；（2）发展中国家劳动生产率低下；（3）发展中国家人口出生率高，平均寿命低；（4）发展中国家的失业率高，劳动力利用不充分；（5）与发达国家相比，发展中国家经济中存在着严重的发展不平衡现象。这部分的论述实际是对前边发展中国家的

这一概念论述的延伸。在发展中国家概念中，我们强调，发展中国家概念的本质内涵是，发展中国家经济基础都十分薄弱，面临经济发展的共同任务，所以被称为发展中国家。这里讲的发展中国家的特征实际上是进一步对发展中国家经济落后和不发达状况的描述。虽然我们可以从更多方面对发展中国家经济不发达状况进行描述，但是以上的特征是发展中国家的主要经济特征。

(1) 对发展中国家贫穷落后根源的认识。在对发展中国家特征的描述中，特征(1)主要讲发展中国家人均收入水平低，收入差距大，导致普遍的生活水平低。用一个字概括，发展中国家的最主要特点就是穷。所以，有人说，从某种意义上说，发展经济学就是治穷经济学，是研究发展中国家怎样才能摆脱贫穷落后地位，一步步取得经济发展，成为繁荣富强国家的学问。

以上的关于发展中国家最主要的经济特点就是一个“穷”字说法，无疑是部分反映了发展中国家现实。但是，在描述发展中国家的这一特征时，我们并没有想在发展中国家为什么会穷的问题上进行更深入的探讨。但是我们在论述中，突出了这样一个观点，发展中国家的贫穷落后是历史的产物，反对把发展中国家的贫穷落后当作贫穷落后一般来看待。具体说，我们在课文中批评了“贫困的恶性循环理论”：发展中国家因为穷，储蓄就少，储蓄少投资就少，所以产量低下，供给水平低，供给水平低则收入水平低，人们贫困；另一方面，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。所以，归根截底，发展中国家只所

以穷就是因为发展中国家穷。

在这么一种“贫困的恶性循环理论”中，发展中国家的贫穷落后问题与发达国家历史上的贫穷问题被混为一谈，只看到二者之间表面上的相似之处，却没有看到发展中国家贫穷问题的特殊性。我们认为，虽然发展中国家的贫穷落后在表面上与发达国家历史上的贫困问题差不多，但是现在发展中国家的贫穷落后与发达国家历史上的贫穷是不同概念，是一种特殊条件下的产物。正如我们在教科书中强调的，“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时代条件谈论发展中国家的贫困问题。”实际上发展中国家的贫困是与历史上发达国家贫困具有完全不同的内涵。发展中国家今天的贫穷落后在相当大的程度上受到西方帝国主义和殖民主义的压迫和剥削的结果，并且发展中国家今天的经济发展也会受到现今不合理的国际经济政治秩序的极大影响。所以我们也不能脱离发展中国家所处的历史时代条件研究发展中国家的经济发展问题。

在发展经济学的发展过程中，有一些学者认为，既然历史上发达国家也曾经处于贫穷落后的状态，所以发展中国家的今天实际就是发达国家的昨天，既然今天的发达国家可以摆脱贫穷落后面貌，取得经济发展，那么今天的发展中国家只要按照过去的发达国家发展经济的做法照着它们去做就行了。但是，“学生”学习“老师”的过程中却总是受到“老师”的欺负。事实告诉发展中国家，它们今天的贫穷无论就其原因和表现，以及摆脱贫穷落后面貌的途径和方法都不可能与发达国家历史上的办法完全相同。例如，在历史上，西欧国家经济发展的历史过程中也曾经遇到严重的人口过剩

和失业问题，在当时的历史条件下，许多西欧国家采取了向外移民的政策，向当时的美国，澳大利亚等地输送了大量的人口。但是在今天，全世界各国似乎都是人满为患，发展中国家很难把对外移民当作一个主要的政策选择。所以，坚持从发展中国家经济发展的现实情况出发，从当代国际政治经济的实际情况出发，是我们研究经济发展问题的一个基本出发点。我们既要向西方国家的先进的科学技术和经济管理经验学习，但是同时也必须坚持科学态度，联系发展中国家经济发展实际，不能照抄照搬西方国家历史上的经验。

（2）全面理解发展中国家的经济发展问题。在描述发展中国家的经济特征时，应当注意，发展中国家的贫困落后不是用几个简单的数字就能够完全描述清楚的。发展中国家的贫穷落后问题包括政治制度方面，经济方面，社会方面和思想文化方面等各个方面的问题。有时不去设身处地，身临其境，很难想象一些发展中国家贫困问题的严重性。在今天与贫困做斗争已经成为全世界人民面临的最大挑战。

（3）发展中国家的贫穷落后问题是发展中国家与发达国家综合差距的反映。在发展中国家的基本经济特征中，我们指出，劳动生产率低是发展中国家与发达国家之间的又一重大差别。我们特别指出，发展中国家在劳动生产率上的差异不仅反映了它们之间资本和技术上的差距，同时也反映了发展中国家在经济制度和经济管理以及知识上的巨大差距。许多人一想到发展中国家和地区就会想到发展中国家经济落后，特别是收入低下的一面，但是其实观察发展中国家的落后不但要看到人均收入上的落后，更要看到发展中国家劳动生产率的低下；不但看到发展中国家劳动生产率落后的

一面，特别应当看到造成劳动生产率低下的经济管理、经济体制上的差距，看到发展中国家在科学技术和市场经济制度方面的差距（我们把这方面的差距称作知识上的差距。见关于科技的一章）。只有这样才能全面理解发展中国家经济发展问题。

（4）消除发展中国家广泛存在的“二元经济结构”是发展中国家面临重要发展任务。除了发展中国家人口出生率高，平均寿命低；发展中国家的失业率高，劳动力利用不充分这些人口就业方面特点之外，发展中国家的经济发展不平衡现象十分严重，存在所谓的“二元经济结构”的问题。二元结构原本是社会学中的一个概念，描述一个社会的各个组成部分向着相反的方向变化的趋向。比如在许多发展中国家，城乡对立的矛盾运动现象十分突出，在经济结构上，现代工业和传统落后的手工业和落后的农业并存，在收入上少数上层“精英”的高收入和穷奢极侈与广大老百姓的赤贫和食不裹腹、衣不遮体的现象并存，并且差距越来越大等等。而在大多数发达国家，虽然也存在比较大的人均收入上的差距，但是比大多数发展中国家小，发达国家经济上总的来说是一个一体化的经济，城乡差别，工农差别也不那么显著等。

发展中国家的二元经济结构存在的原因，一方面是因为发展中国家经济发展水平的低下，所以存在巨大的城乡，工农，贫富之间的差别，这有待于在经济发展过程中逐渐解决；但另一方面也应看到，历史上帝国主义和殖民主义的剥削和掠夺进一步加重了发展中国家经济发展的不平衡。历史上殖民主义和帝国主义把发展中国家当作其过剩商品的推销市场和原材料的供应产地，在发展中国家的沿海地区建立起脱

离发展中国家经济发展需要，专门供向帝国主义和殖民地宗主国出口“飞地”，这样一方面在发展中国家的沿海地区和大城市建立起了具有现代工业特点的出口加工业和资本主义式的大农场，但是另一方面，却脱离发展中国家的广大内陆地区和农村的发展，使二者之间的差距越来越大。

发展中国家的二元经济结构的存在，说明发展中国家在经济发展中面临着较大的经济发展不平衡问题，除了进一步发展经济，缩小经济中的各种不平衡现象之外，发展中国家还必须进行更加积极的经济结构上的调整，才能最终摆脱贫穷落后的面貌。

#### **（四）经济增长和经济发展的联系与区别**

在第一章的论述中，有一个发展经济学的中心概念，即经济发展。在早期的经济发展文献中并没有仔细区别经济增长和经济发展的概念，但是事实说明，经济增长和经济发展是一对既互相联系又互相区别的概念。在经济发展理论中，对二者进行区别对发展中国家的经济发展具有重要意义

所谓经济增长指的商品和劳务的增长，一般用国内生产总值或国民生产总值的增长率来衡量。在传统经济理论中，发展一般指一个国家的经济使一个原来或多或少处于停滞状态的经济的国民生产总值以每年 5 % 或 6 % 的速度增长的能力。由于国民生产总值一般衡量的是一国经济总的发展状况，但是世界上的国家有大有小，人口有多有少，所以国民生产总值的概念不能表现国家每一个人的福利水平和发展水平，因而，人们用与此相似的人均收入或人均国民生产总值来说明一个国家使其国民生产总值以高于其人口增长率的速度增长。而实际人均国民生产总值增长率（用名义人

均国民生产总值增长率减去通货膨胀率)则是用来表示一国居民的实际经济福利的增长,也就是有多少实际的商品和劳务可供一国的普通老百姓消费和投资。无论是用国民生产总值还是人均国民生产总值,亦或是实际国民生产总值衡量发展,其中暗含的意义是,发展的主要内容是经济增长。所以,没有经济增长就不能取得经济发展。从这个意义上说,经济增长是经济发展的必要条件。不能设想没有经济增长的经济发展。但是,经济增长并不是经济发展的充分条件。

在教科书中,我们指出,经济发展在发展经济学中一般是指不发达国家摆脱贫穷落后状态、实现现代化的过程,是除了经济增长以外,伴随着经济结构、政治体制、文化法律的发展变化、乃至风俗习惯、思想观念更新的伟大变革,是国民经济产生的质的飞跃。在这个说法中,经济发展当然需要有经济增长,但是除了经济增长之外,我们强调从两个方面区别经济增长和经济发展。首先,经济发展比经济增长的含义多得多,除了经济增长的含义之外,还必须伴随着经济结构,政治体制,文化思想乃至风俗习惯,思想观念的巨大变革和更新的现代化过程。这一现代化过程既是取得经济增长所要求的发展变化,同时又是经济发展本身的内容。换句话说,如果不能取得经济、政治和思想文化方面的更新和发展,发展中国家就很难取得经济增长,另外一方面,经济、政治和思想文化方面的发展本身也是经济发展的内容。

第二,经济增长只是解决了商品和劳务的增长,但是具体到每一个人来说,经济增长并不能保证他们获得经济发展。在1950年代和1960年代,许多发展中国家取得了经济增长,但是,由于这些国家分配状况的恶化,广大劳动人民,

特别是贫苦的农民的生活并没有得到改善，所以出现了“有增长但没有发展”的局面。收入分配的不平等和日益严重的失业问题的出现使人们对以国民生产总值来衡量经济发展的作法越来越不满意，纷纷要求“把国民生产总值赶下台”。他们纷纷要求摒弃以国民生产总值作为衡量经济发展水平的唯一标志的做法，要求“在经济增长过程中进行再分配”。我们并且提出，如果问一个国家是不是取得了经济发展，首先必须回答这个国家在经济增长过程中贫困问题发生了什么变化，就业发生了什么变化，经济当中的不平等状况发生了什么变化。如果所有这三个方面都有所改善，那么无疑这个国家在此时期就获得了发展。如果其中一个或两个，特别是所有三个方面都没有得到改善，甚至恶化了的话，那就不能说获得了发展。

### **（五）关于发展水平的指标体系的变化**

在发展经济学的发展过程中，随着人们对发展本质认识的逐渐深化，衡量发展水平的指标体系也相应发生了一些有意义的改变。教科书中，我们列举了三种衡量经济发展的指标体系。一是传统的、主要以经济指标衡量经济发展的指标体系。二是既注重效率又注重公平的衡量经济发展的指标体系（或满足人们的基本需要的指标体系）。三是经济、社会和环境协调的指标体系。

如上题所论述过的，在经济发展的初期阶段，无论是用国民生产总值还是人均国民生产总值，亦或是实际国民生产总值衡量发展，其中暗含的意义是，发展的主要内容是经济增长。这种衡量发展的指标体系基本上是“只见物，不见人”，只看到产品和劳务的增长，没有看到发展过程中人的生活水

平的变化，满足人们基本需要情况的变化。虽然这种衡量经济发展变化的指标也用经济结构的变化，一些社会指标加以补充，但是，它基本上是把发展当作一种经济现象，而且暗含假定，只要经济增长了，经济增长所带来的好处就会像水滋润土地那样一点一滴地滴漏在广大人民的身上。但是五、六十年代在许多发展中国家中发生的“有增长而没有发展”现象的出现，又使人们对发展的概念的本质有了进一步的认识，也出现了第二种衡量经济发展指标体系的改变。

发展经济学历史上第二种衡量经济发展水平的指标既重视经济增长，又注意经济发展，既考虑到经济增长过程中的效率问题，又注重经济中的分配问题，强调随着经济发展必须使经济发展在满足人们的“基本人类需要”方面取得进展。所以，这个时期衡量经济发展的指标除了国民生产总值的增长外，注重一些收入分配不平衡指标，比如基尼系数的衡量（我们在收入分配一章中将具体论述这一概念），就业指标的衡量。在这个阶段，强调发展应对改善人们生活，满足人类基本需要的程度发生变化。比如，在1960年代之后，发展经济学中各种发展政策对人们每天摄入的食物的热量，人们居住的条件，能否获得洁净的用水，人们受教育的状况，婴儿死亡率等等与人类基本生存和需要等情况产生的影响，进行了大量的调查和研究。

进入1980年代之后，人们进一步对经济发展与资源环境的关系进行了研究，提出了可持续发展的概念。这是一种与传统发展观具有重大差异的新型发展观，对各个国家的经济发展有重大的、深远的影响。它的核心思想是，经济增长和经济发展应建立在生态持续、经济持续和社会持续能力的

基础之上，追求经济、社会和环境三者的协调发展。总之，我们在课文中提出，全面的经济的发展，必须获得

第一，生活水平的提高和收入分配状况的改善。随着人均收入的提高，人们营养状况（如人们每日摄入的食物的热量）、居住条件等获得改善。收入分配更为平等，绝对贫困人口大大减少。

第二，随着经济增长，国家的产业结构发生了变化。这不仅表现为制造业比重的扩大，还表现在从粗放的、简单产品的生产向着应用更先进技术的、资本密集的或深化劳动密集型高级产品的生产。

第三，文教卫生事业发生了显著变化，预期寿命有所延长，医疗卫生设施和服务进一步扩大，适龄青少年入学率提高，成人识字率提高等等。

第四，自然环境和生态系统失衡的状况有所改善。

#### **（六）发展经济学与西方传统经济理论的联系和区别。**

在我们的教科书中，我们还对发展经济学与传统经济理论，特别是西方新古典经济理论之间的关系进行大概的论述。在发展经济学的发展过程中，一直有一些学者认为，发展经济学无非就是把西方经济学理论运用到发展中国家的经济发展过程。然而，这种思想对经济发展是十分有害的。

首先，发展经济学的研究对象与传统经济学不同。发展经济学是当今穷困、具有不同文化背景和非常复杂，然而又很类似的经济问题的不发达的第三世界国家的经济学。由于经济问题的复杂性及其独特性质，也因为发展中国

家本身所具有的广泛多样性，发展经济学必须发展和运用与传统经济理论不同的独特的研究方法和分析手段来解决发展中国家的经济发展问题。我们这样说并不是说西方经济理论对研究发展中国家的经济发展没有任何用处，而是说，西方经济理论在研究发展中国家经济发展的过程中有其一定的局限性，并且由于经济发展问题的独特性质，有必要建立发展经济学本身的理论体系，进行特殊的经济研究。比如我们举例说，现今占统治地位的西方新古典经济理论涉及在一个经济体系中的—定数量资源的有效配置问题，它基本上是一个静态的经济理论。而不发达国家的经济发展则涉及增加可用资源的数量，改进技术和如何打破现行体制的自我维持的状态，取得经济增长的问题。换句话说，经济发展不只是资源配置的静态经济问题，它还包括制度变革的动态过程。所以在这方面，西方主流经济学的适用性受到很大限制。而强调经济的动态发展，强调与经济发展过程有关的社会发展乃至社会思想文化的变革是发展经济学的特色。

第二，西方经济学理论中所暗中包含的假定和前提条件并不适合发展中国家的实际情况。比如西方经济理论中有许多暗含的假定，如西方经济中存在一个所谓的消费者主权，发达的一体化的市场，较大的供给弹性等等。但是，这些假定并不适合发展中国家的实际情况。在发展中国家根本就不存在所谓的“消费者主权”，总的来说，发展中国家大多是一些短缺经济，消费者往往被迫接受不管是什么样的产品，根本没有选择的余地。发展中国家商品市场的典型特点是存在两个并行的市场，一个是公开的市场，另一个可能是黑市。发展中国家还受到供给方面的严格约束，供给并不会因为价格的刺激有巨大的反弹。这些短缺，割裂的市场，供给的无