

# 1

## 绪 论

### ◆ 本章学习要点

- ◆ 国家的分类
- ◆ 发展中国家的产生及其经济特征
- ◆ 发展经济学的产生

## 1.1 国家的分类

### 1.1.1 传统意义上的国家分类

#### 1.1.1.1 三个世界的划分

(1)第一世界。是经济合作与发展组织(OECD)西欧、北美和太平洋沿岸的工业国。如美国、英国、加拿大、日本、德国、澳大利亚、法国等。

(2)第二世界。是苏联和东欧的前中央计划经济国家。苏联解体后所形成的12个独立的共和国与发生变化的东欧国家所形成的独立于过去被称为第二世界之外完整的新国家集团 被归入发展不充分一类 成为区别于亚非拉和中东那些传统的贫困国家的一类发展中国家。如俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、保加利亚、南斯拉夫等。

(3)第三世界。包括非洲国家、中东国家、大部分亚洲国家。如中国、印度尼西亚、印度、伊朗、南非、埃及等。

#### 1.1.1.2 按照地理位置分类

(1)南方国家。指纬度上处于南方的国家，主要是发展中国家，即上述的第三世界国家。他们普遍的经济不发达，生活贫穷，文化落后。

(2)北方国家。指纬度上处于北方的国家，包括上述的第一和第二世界国家。他们经济比较发达，很多已经实现了现代化，生活水平高，文明程度先进。

#### 1.1.1.3 按照发展程度分类

(1)发达国家。指经济很发达，社会文明程度很高的国家，都实现了工业化和现代化。发达国家，是其他国家实现现代化的目标模式。发达国家主要是一些西方国家，最为典型的成功者是美国。

(2)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的发展进程中的国家。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还有待于进一步的发展。大多数发展中国家，正在现代化进程中；还有不少发展中国家，还处于相对蒙昧的农业文明阶段。

### 1.1.2 按照收入分类

#### 1.1.2.1 按照汇率折算的收入分类

按照1992年汇率 把各国的年人均收入统一折算成美元。

(1)低收入国家。年人均收入在 675 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 675~2 700 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 2 700~8 000 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、匈牙利等国家。此外，还应该包括比较特殊的、处于过渡状态的苏东国家，即原来的东欧社会主义国家和苏联解体后的独联体国家。

(4)高收入国家。年人均收入在 8 000 美元以上 如英国、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 5 国 沙特阿拉伯、利比亚、阿拉伯联合酋长国、科威特、也门。还有以色列、新加坡、中国香港等。

#### 1.1.2.2 按照购买力平价折算的收入分类

为了更加合理地对各国的收入进行比较，国际上普遍采用购买力平价指标。购买力平价 (PPP, purchasing power parity)，是将两国之间的同质商品的价格确定为相等时计算得出的比率。用本国货币与外国货币相交换，就等于本国与外国购买力相交换，所以汇率应该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。如把中国和美国的理发、小麦、汽车、住房、电话等的价格认为相等，进行综合处理。这样缩小了富国和穷国之间的差距。根据世界银行的数据 按照 1992 年的美元，计算的购买力平价人均收入水平标准如下。

(1)低收入国家。年人均收入低于 2 000 美元。如中国、印度、孟加拉国、埃塞俄比亚、加纳、坦桑尼亚等国家。是地球上生活条件最差、发展最为滞后 但最有潜力的一组国家。

(2)中低收入国家。年人均收入 2 000~5 000 美元。如巴基斯坦、喀麦隆、菲律宾、印度尼西亚、斯里兰卡、秘鲁、埃及等国家。这些国家的生活条件比较好 已经建立起来一些基本的生活设施。

(3)中高收入国家。年人均收入 5 000~10 000 美元。如巴西、匈牙利、墨西哥、阿根廷、马来西亚、韩国等国家 已经基本实现了现代化 收入水平比较高 人民生活条件比较好。

(4)高收入国家。年人均收入 10 000 美元以上。如美国、日本、英国、德国、法国、沙特阿拉伯等国家。

## 1.2 发展中国家

### 1.2.1 发展中国家的产生

#### 1.2.1.1 发展中国家的独立

二战以后 亚洲、非洲和拉丁美洲的殖民地和附属国纷纷独立 并选择不同道路谋求经济的快速发展，这些国家被称为发展中国家（developing countries）或者欠发达国家（less developed countries, LDCs），或者第三世界国家。之所以普遍的被称为发展中国家，主要是指其产生的历史背景相同。

所谓发展中国家是指相对于发达国家或较发达国家来说的不发达国家或欠发达国家。全球发展中国家共有 100 多个 占世界人口约 3/4 以上 尽管它们在历史文化、资源条件、生态环境、社会制度、经济结构、政治体制等方面都很不一致 但仍有其明显的共同特征。

#### 1.2.1.2 发展中国家的初始选择

(1)不同的社会制度。有些国家选择了社会主义制度 如中国、越南、朝鲜、古巴等国家。有些国家选择了资本主义制度 如印度、巴基斯坦、菲律宾等国家。选择不同的制度 主要由于当时的国内外政治背景 很多是人民自主选择的结果 也有的是国外势力影响的结果。

(2)不同的客观条件。发展中国家拥有各不相同的自然条件、地理位置条件，如有些国家在沿海 有些国家在内陆。有些国家的自然条件比较优越 如印度、菲律宾、埃及、阿根廷等国家，有些国家的自然条件比较差 如蒙古、尼泊尔等国家。沿海地区的发展中国家容易实行外向型经济，内陆地区的国家则多封闭和落后。

(3)不同的发展思路。发展中国家选择了不同的发展思路，有些国家对于西方发达国家比较依赖 如韩国、新加坡、科威特等国家。有些国家独立发展 如中国、古巴等国家。

### 1.2.2 发展中国家的主要经济特征

(1)收入水平低下。发展中国家的收入水平低下 最能说明问题的是人均国内生产总值。除了少数高收入的石油输出国之外，大多数的发展中国家的平均收入水平低下。人均可以支配的收入、能够用以购买的生活资料很少，生活水平低下，不但造成普遍的营养不良 而且教育服务、卫生医疗服务设施缺乏。在大多数发展中国家 婴儿的死亡率和平均寿命都不高。

(2)生产效率低下。劳动力素质不高，管理水平低下，加上其他技术进步缓慢

等因素，导致发展中国家的生产效率低下、总体生产力水平不高。与发达国家相比，同样的资源和资本条件，产出大相径庭，要少得多。这样容易造成资源的浪费和对环境的破坏。

(3)就业率低。发展中国家的人口增长率很高，劳动力的增长速度超过了经济增长速度的需要，导致失业率居高不下，隐蔽失业、不充分就业严重。大量劳动力闲置，不能创造社会价值，反而成为社会的累赘和负担。就业时间不足，成为收入低下的一个重要原因。人口增长和劳动力闲置，使得家庭负担沉重，生活和消费水平低下 文教、卫生条件差 识字率低 人口的质量不高 人均寿命低。

(4)分配不公。发展中国家的分配制度大多严重失衡，收入分配向两极分化，富者愈加富裕，穷者愈加贫穷。这样导致普通劳动者的生产积极性受到极大损害，各种不良社会现象盛行、社会潜在危机或不稳定的因素大量存在。有可能导致社会动荡，短期行为严重，影响到经济发展的长期路径选择。

发展中国家的穷人边际消费倾向高，在购买食品等生活必需品之后，所剩无几，储蓄很少。对于工业品的需求大量集中在富人的汽车等消费方面，而这样的奢侈品，很大比例的供给来自进口，或者是国内合资生产。

技术落后。发展中国家的技术落后，只能生产一些低级或初级产品，因此往往过分依赖农业生产和初级产品的出口。技术落后，使得劳动生产率水平低下，机械化自动化水平不高 难以实现现代化 经济增长速度慢。

(5)二元结构。发展中国家，大都患有赶超综合征。为了迅速提升综合国力，促进经济发展，必须加快工业化进程，这样容易导致社会经济呈现二元结构。现代的城市和破败的农村、比较先进的工业和落后的农业形成鲜明的对比。二元结构的主要结果是，发展中国家普遍存在跛脚的社会保障体系，穷人与富人得到不公平的待遇，容易形成阶级对立。

### 1.2.3 发展中国家的发展状况

#### 1.2.3.1 发展中国家的发展成果

为了巩固其政治独立，争取经济独立，积极动员本国资源，发展中国家大量借助外援、外资 大力发展本国经济 取得了较大成就。

从 1953—1980 年，全世界的生产实际增长了 2 倍。在这一时期，全部发展中国家的国民生产总值的增长速度高于发达国家。从 1955—1970 年 发展中国家的国民生产总值的年平均增长率为 5.4%，而发达国家的国民生产总值的年平均增长率为 4.7%。从 1970—1980 年，两类国家的国民生产总值年平均增长率各为 5.3% 和 3.2%。

出于种种原因，发展中国家的的发展是不均衡的，有些发展中国家发展较快，有些则比较缓慢。

(2) 初步实现工业化的国家或新兴工业化国家，如新加坡、韩国等国家。

(1) 工业化进程中的国家 如菲律宾、印度尼西亚、秘鲁等国家。

(3) 开始进入工业化的国家 如中国、印度、洪都拉斯等国家。

(4) 落后的农业国 如朝鲜、蒙古、越南等国家。

### 1.2.3.2 发展中国家的的发展困境

20 世纪 70 年代以来，广大发展中国家，特别是非洲和拉丁美洲的发展中国家，经济发展普遍陷入停滞状态。由于发展缺乏支撑力，增长速度难以维持稳定；缺乏富于创新活力的微观企业家群体和在此基础上发展起来的有效制度基础。集权体制非常不稳定 权力集中化带来腐败 公共部门效率低下 市场机制不完善 自

发展中国家的各种债务危机、金融危机频繁发生，人口增长速度快。到 20 世纪末期，很多发展中国家的经济发展陷入了困境。

## 1.3 发展经济学

### 1.3.1 发展经济学家的产生

#### 1.3.1.1 发展中国家经济学理论的缺乏

二战以后，殖民体系迅速瓦解，发展中国家在政治上取得了独立。但是摆在这些国家面前的迫切问题是：如何发展经济？相对而言，政治可以独立，经济却无法独立。在一个日益全球化的国际经济背景下，怎样才能发展得更快、追赶上发达国家？在发展中国家，政治家多如蚂蚁，经济学家却异常缺乏。

由于历史的原因，发展中国家中的绝大多数，在独立前一直受到帝国主义的压迫和剥削，社会文明极大的落后于发达国家。独立后，却面临着既成事实的不平等的国际贸易格局 加之各国的人均资源拥有量低 制度安排、社会结构不尽合理 经济发展面临着诸多困难。

传统的西方经济学理论，应用于发展中国家后，往往是失败的，其原因是这些理论的基础是发达的市场经济，而发展中国家大都处于发展的先天不足状态。照搬发达国家的经济理论和模式显然会东施效颦，也被实践证明是无效的。因此，发展中国家迫切需要适合本国国情的经济理论加以指导。

### 1.3.1.2 西方经济学家的兴趣转变

西方一些拥有远见卓识的经济学家 逐渐把研究的兴趣转向发展中国家 他们运用经济学基本理论,对发展中国家的经济问题进行深入的研究,不少成为著名的发展经济学家。但是西方发展经济学家们研究发展中国家的经济问题,并不是如同美国的萨缪尔森 Samuelson, P. A. 所说的“为了良心 我们必须提供援助”。

那些明智的西方经济学家,认识到世界经济的发展离不开地球上所有的民族和国家。美国的汉森 Hansen, R. 认为,一个贫困世界中的富国没有任何规避之道。萨缪尔森也承认,人并不是一声不响的等死。发展中国家已经成为世界经济持续繁荣的潜在隐忧,发展中国家的贫困迟早会成为全球经济发展的障碍,没有世界各国的共同繁荣,仅仅几个发达国家是无法实现经济的持续增长的。比如,全球范围内的环境问题越来越突出,资源枯竭、贫困使得发展中国家的民族矛盾和国家矛盾不断升级,战争和地区冲突接连不断,每一次地区冲突都有可能引发新的世界大战 核战争的威胁时刻存在 这些都使得发达国家心惊肉跳。

除了同情心、良心和担心之外,西方国家的发展经济学家、理论和应用经济学家研究发展中国家的经济问题,还有施展个人抱负的打算。只有不断地研究实践中出现的问题,才会有理论的突破。不少学者穷其毕生精力致力于发展经济学的研究,并因此获得了诺贝尔经济学奖。在这一方面,世界银行也以每年一期报告的形式,即《世界银行发展报告》,提供了发展中国家和发达国家大量翔实可靠的数据 以供比较分析 在理论上颇多建树 并汇集了众多富有实力的发展经济学家。

### 1.3.1.3 发展中国家的发展经济学家

在广大发展中国家,适应实践需要,不少人通过学习西方的经济理论,并结合本国实际,研究发现了很多经济规律,有关发展中国家如何发展的理论逐渐形成体系。各发展中国家都出现了大批以研究本国宏观经济发展模式和思路为主的经济学家,其中也有不少人因成绩卓著而荣获诺贝尔经济学奖,如出生于印度的阿马蒂亚·森 Sen, Amartya)。

更有大量发展经济学家致力于本国的发展经济学教育事业,不断完善发展经济学理论体系,发展经济学作为一门学科逐渐趋于成熟,并获得了社会的广泛认同。对于中国发展经济学的教育和研究事业做出突出贡献的学者有张培刚、陶文达、谭崇台等人。在这些发展经济学家的努力下 国内所有的著名大学都先后开设了发展经济学课程 目前一些地方院校也都在积极争取 把发展经济学列为经济管理类学科的必修课程。

## 1.3.2 发展经济学

### 1.3.2.1 发展经济学的界定

发展经济学，主要以发展中国家的经济发展为研究对象，是研究发展中国家如何由贫穷发展为富足，由落后发展为先进的一门经济科学。研究发展中国家的具体发展过程和条件，为尽快实现经济、社会和体制上的变革制定战略和政策措施。

发展经济学建立在西方经济学的基础之上，是西方经济学的的一个分支，但具有自己鲜明的特点。

(1)发展经济学着重于长期的经济发展研究。西方经济学由微观、宏观和国际经济学三部分组成，主要以发达的西方国家经济增长为研究对象，分析市场供求、就业、国民收入、国际贸易等问题 偏重于短期和中期的经济问题 对人口和技术进步等都作为一个既定的外生变量。而发展经济学则研究发展中国家经济发展的长期问题，人口的增长和技术进步是其研究的重点之一。

发展经济学强调发展中经济的特点，在应用西方经济学理论的概念、理论和方法时总是结合发展中经济这一特定条件加以取舍。发展经济学注重发展中国家的个案研究，其一般原理虽然可以普遍运用于各发展中国家，但更强调各国的具体情况。有针对性的进行分析和阐述。

(2)发展经济学在关注经济发展的同时，也注意分析各国的文化、社会和政治体制等因素的变革对经济发展造成的影响。

### 1.3.2.2 发展经济学的研究对象

半个世纪以来，在总结各发展中国家经济发展的经验、教训的过程中，发展经济学逐渐丰富和扩充了自己的研究内容，作为一门独立的经济科学体系，越来越科学化 and 系统化。作为教科书，发展经济学教材目前大体可以包括 5 个部分。

(1)有关发展中国家特点的描述。现有的发展中国家的国内经济与社会发展的现状、历史背景 与发达国家相比 有哪些具体的特点。

(2)经济发展与经济增长的过程、经济发展和增长理论介绍。这方面大量借鉴发达国家成功的经验和理论创新，并加以取舍、运用，以适合发展中国家的具体情况。

(3)影响经济发展的内生因素和外部条件等发展要素剖析。如发展中国家的自然资源、资本积累情况 人力资本情况 制度安排 外部经济关系等。

宏观调控政策，国际经济政策研究。发展中国家采取了哪些经济措施和调控手段。对于外贸的态度和政策。

(4)发展战略和对策研究。发展中国家应该采取的战略路线、对策和方针，应

该遵循的发展思路等。

由于其内容广博、阐述精辟、视角宽广、荟萃诸家之言，发展经济学已经成为经济学学习者、研究者、实践者所要学习和研究的重点内容。

## 【案例 1】

### 当代移民潮

目前有 300 万~500 万名没有任何证明文件的移民居住在欧盟各国，在美国生活的非法移民则更多达 700 万人。西方国家正设法遏止日益升高的非法移民浪潮。他们认为，虽然非法入境的外国人应受到人道待遇，但应将他们遣送回国，并严厉惩罚蛇头。

组织最严密的偷渡集团来自远东、印度次大陆地区、土耳其、库尔德族人聚居区、阿尔巴尼亚、罗马尼亚等一些发展中国家。某些成功的偷渡者到达发达国家，并找到一定的工作后，成为原居住国家某些人们羡慕的对象。不过他们的代价也是沉重的，除了不菲的偷渡费用外，自身人身权利没有任何保障。

偷渡者在做“黄金梦”的时候，部分是对于本国的经济发展失去了信心。与发达国家相比，发展中国家普遍存在国民收入水平低下、生活质量不高等缺点，但这并非发展中国家自身的错，发展中国家的贫穷有着深刻的历史背景。另外，发达国家非常关注本国原住居民的利益。发达国家非常赞同自然资源和商品贸易的自由化，但是他们一直在利用国境，限制发展中国家廉价劳动力资源的大量进入，虽然其对于廉价劳动力存在强大需求。发达国家通过保护本国劳动力市场，可以维持本国较高的人均收入水平，而把穷人排斥在国境以外。

发展中国家的人民要提高收入、改善生活，应该集中力量于本国的经济建设，而不是到国外仰人鼻息。发展中国家要加快经济发展，必须立足于自力更生，充分利用国内大量闲置的劳动力资源和其他资源，这是发展经济学研究的基本内容。

### 本章参考文献

1. 吉利斯等. 发展经济学(第4版). 北京: 中国人民大学出版社, 1998
2. 彭刚. 百年沧桑话发展. 河南社会科学, 1998, 6
3. 谭崇台. 发展经济学概论. 上海: 上海人民出版社, 2001
4. 陶文达. 发展经济学. 成都: 四川人民出版社, 1997

## 2

# 经济增长与经济发展

### ◆ 本章学习要点

- ◆ 经济增长与经济含义
- ◆ 世界银行对经济发展的度量指标体系
- ◆ 物质生活质量指数
- ◆ 人类发展指数

## 2.1 经济增长与经济含义

### 2.1.1 增长与发展的分化

在过去一般的经济学讨论中，经济增长 (economic growth) 与经济发展 (economic development) 这两个概念往往视同为一个含义而不加以区别。但随着资源的短缺和地球空间的变小，经济增长越来越脱离经济发展。所以，在研究发展经济问题和发展中国家的经济时，将两个概念给予科学的界定，是必要的，而且也是必然的。

早期西方发展经济学家也将“增长”与“发展”视作同义而混用，无论指发达国家的经济增长还是发展中国家的经济发展，都使用“增长”一词。其原因是当时的经济学家并不认为落后国家的经济发展问题，同发达国家所经历的经济成长历程有何区别，因而他们主张把发达国家的经济成长理论完全应用于发展中国家。然而，发展中国家经济建设的实践使他们逐渐认识到，经济增长与经济发展并不等同。现在，几乎所有关于发展中国家的经济论著，都已经将这两个概念加以区别，给予较为严格的定义。1980年出版《新大英百科全书》也将“经济发展”与“经济增长”分为两个词条分别定义。

最早将经济发展与经济增长区分的理论基础是西方经济学家创立的“经济增长阶段论”。这一理论强调经济的演进与人类的生命有相似之处，都从增长、成熟到衰老三个阶段。1940年，英国经济史学家科林·克拉克 (Clark, Colin) 在《经济进步的条件》一书中提出，经济演进是一个连续的过程，人类的经济活动在各个阶段中占统治地位的是“初级产业”、“次级产业”与“第三产业”。美国经济学家罗斯托 (Rostow, W. W.) 则认为，经济演进的阶段是由传统社会到过渡社会 (增长的基础已经奠定) 到起飞社会 (发展加速) 再到成熟社会。他们都用自己的理论说明如何从一个阶段到另一个阶段。克拉克认为经济“增长”是从初级产业占统治地位到次级产业占统治地位之间某一点开始的，罗斯托则认为经济的“成长”是从起飞阶段到成熟阶段之间的某一点开始的。“发展”一词，他们都仅仅用之于勉强维持生存的经济。

20世纪五六十年代，许多发展中国家开始注意到发展的数量问题，即经济总量的扩大和人均收入的提高，采取的发展战略重点在于数量的扩张，GNP的快速

增长，但是忽视了对社会全体成员的基本需要的满足，忽视了增长成果的公平分配，忽视了政治变革、社会变革与社会进步，从而导致了贫富两极分化愈演愈烈，人力资源严重浪费，自然资源大量毁坏。

在发达国家工业化进程中，人们不必过分区分经济增长与经济发达的差别，原因在于这些国家在经济增长的背后，隐含着一种与社会经济结构相适应的内在而又灵活的市场反应机制。通过这种市场机制，能够正确地反映产品和生产要素，如土地、人力、资本等的相对稀缺性，借以显示出适当的经济刺激，引导企业和消费者的行动。在发展中国家则有所不同，由于社会经济结构和体制的僵化和刚性，在制定经济发展战略时，不仅要关注数量的增长，而且更要追求数量之外的更多的变革。

发展经济学之所以成为一门独立学科，正是因为传统的经济增长理论不适用于发展中国家。也正因为如此，发展经济学和增长经济学成为关系密切但又相互独立的两种不同学科。发展经济学是研究不发达国家和地区如何利用潜在的机会摆脱落后状态，走向现代化的富裕社会，即实现经济的飞跃。而增长经济学的任务是研究发达国家或地区长期稳定和持续平衡增长的途径。

### 2.1.2 经济增长与经济发达的联系

现代发展经济学家普遍认为经济增长和经济发达两者既相互关联又相互区别。

经济增长意味着更多的产出，是指一个国家或地区在一定时期（如1季度，1年，3年，5年，10年）内的产品和劳务数量的增加，或按人口平均的实际产出的增加，通常以国民生产总值（GNP）、国内生产总值（GDP）或国民收入（NI）及其人均数值来表示。

经济发展，除了增长外，还伴随着经济结构、社会和政治体制变革的经济增长，即不仅意味着产出的增长，还意味着随着产出的增加而出现的经济、社会和政治结构的变化。这些变化包括投入产出结构、产业比重、分配状况、消费模式、社会福利、文教卫生、人民参与等在内的所有的变化。从这一点出发，经济发展要表现在国内生产总值中农业比重的下降，制造业、公用事业、贸易金融、建筑和政府管理机构的比重相应增加，伴随着结构的变化，必须带来劳动力就业结构的变化，劳动力教育程度、素质水平的提高，职业类型及其地理分布的变化。

可见，经济发展的内涵较广，是一个既包含数量增长又包含质量变化的概念，突出体现在结构的变化。经济增长是经济发展的基础，经济发展是经济增长的结果。经济增长是手段，经济发展是目的。一般而言，没有经济增长是不可能有的经济

发展的，经济增长是经济发展的前提和基础，是一切社会进步的首要条件。当然，在极少的情况下，如经过某种急剧的变革，收入分配转化为比较平等，也有可能出现无增长却有发展的情况，但这只能是短期的、局部的，不可能是持续的、全面的。

不言而喻，要实现持续的经济增长，经济必须得到全面的增长。但是，有经济增长不一定有经济发展。也就是说，经济增长不是经济发展的充分条件。在经济增长过程中，如果生产方式和生产技术仍然是以传统为主；如果产业结构没有什么变化，仍然以传统农业为主，二元结构明显，城市化和工业化严重不平衡，如果生产出来的产品大量积压，缺乏需求；如果一国政府把收入增长的大部分用于建造豪华宫殿，维持庞大的军队和官僚机构，致使普通人民的收入和生活水平长期得不到改善；如果生活环境遭到破坏，污染严重，导致生活质量下降和健康受损；如果收入和财富分配越来越两极分化，贫困人口没有减少，甚至还在增加，等等，那么这种经济增长就不会带来真正的经济发展。这些都表明一点，增长和发展并非一致，这些现象是一种有增长而无发展，或者说“没有发展的增长”的表现。

## 2.2 经济发展的度量

### 2.2.1 国民生产总值

联合国有关机构、世界银行、世界上众多国家，通常把国民生产总值（GNP）、人均 GNP 或者国内生产总值（GDP）作为衡量经济发展程度的重要指标。把 GNP 或人均 GNP 作为衡量发展水平的指标有许多的优点：它能够把国民经济的全部活动概括在一个指标数字之中，因此简单明了，通用性强，易于收集和整理比较。例如使用实际 GNP 的增长率表示经济增长率。正因为这样，国际组织经常把它作为划分国家类别的基本依据。

但是这种方法在经济分析中，特别是在国际比较中，也存在着下列一些缺陷。

不能及时反映所生产的产品和劳务的类型，或从使用这些产品和劳务中得到福利的情况。因为在发展中国家许多产品和服务并没有进入市场交换，而是直接由家庭成员自给自足的。

(1) 由于统计技术上的困难，地下经济无法计算在内。由于地下经济都是秘密进行的，交易收入不公开，因而无法统计在 GNP 中。按一些学者估计，美国地下经济占 GNP 比重达 3%~20%，发展中国家更为严重，如印度估计为 30%，缅甸则达到 50% 之多。

(3)没有反映由于环境污染、都市化和人口增长所付出的社会代价。尽管环境资源难以纳入国民生产总值指标体系，但是资源耗竭和环境恶化对生产率和经济增长的不利影响是显而易见的。据《1992年世界发展报告》反映，土壤侵蚀可能引起的经济损失每年达GNP的0.5%~1.5%，热带森林每年以9%的速度递减。

(4)进行国际比较时汇率不能反映国家间的真实收入差别。由于汇率把各国的国民产品换算成同一货币，并不能真实反映它们之间的实际收入水平，国际上有些机构和学者就运用购买力平价作为货币换算因子，以此来估算和比较各国的收入水平，从而在一定程度上克服了国民生产总值指标比较上的困难，使国民生产总值指标的应用范围有了一定的扩大。这种方法提供了在不同国家之间较为准确的收入比较，避免了按汇率计算的弊端。但这种方法同样也有弊病：有些项目难以比较，尤其是许多服务业，如政府提供的服务，不是在市场上出售的，就很难比较，会高估低收入国家的收入水平，从数字上缩小富国与穷国的差别。

用国民生产总值指标来衡量经济发展，还有一个缺陷是难以反映经济发展的全貌，不能说明经济发展的动态内容。例如，经济结构的变化与调整、收入分配的改善与贫困人口的减少、就业水平的上升和实际生活质量的提高等。尽管如此，到目前为止，还没有发现比GNP或GDP更好的作为一国国民产品的综合指标。因此，这个指标仍然被广泛使用。不过，要全面反映经济发展状况，仅用这一个指标是远远不够的。许多学者一直在设法建立其他的综合指标体系，来替代或补充传统的度量指标。这些指标大致可分为两类：一类是用生活质量来衡量发展水平；另一类是采取社会、经济和政治因素相互作用的标准来衡量发展水平。

## 2.2.2 世界银行的指标体系

从1978年起，世界银行每年发行一期《世界发展报告》。在报告中，世界银行设计了一套反映社会和经济主要特征的发展指标体系。该体系从几个方面分类加以考察，首先是反映一国经济概况的基本指标，然后是反映生产、国内成本分摊、财政和货币账户、贸易和国际收支平衡、外部融资和人力资源等情况的指标。具体说来，主要有以下指标。

### 2.2.2.1 生产情况

- (1)基本指标 包括人均GNP及其年均增长率。
- (2)生产的年均增长率 包括农业、工业、制造业、服务业等的增长率。
- (3)生产结构 包括农业生产指标，如农业的增加值、粮食进口额、化肥消耗量和人均粮食生产指数等；制造业指标，如制造业的增加值及其分布、制造业的收入和产值。

商业能源 如年均能源增长率、人均能源消费、能源进口占商品出口的百分比等指标。

(5) 消费和投资的年均增长率 家庭消费结构 包括用于吃、穿、医疗、教育、交通运输、通讯及其他消费等项。

(6) 需求结构。

#### 2.2.2.2 财政和货币账户

(1) 中央政府支出 包括国防、教育、医疗卫生、住房和社会公益、经济活动经费等支出占总支出的百分比，总支出占 GNP 的百分比，盈余或赤字占 GNP 的百分比。

(2) 中央政府的经常收入，包括税收收入、非税收入分别占经常收入总额的百分比 经常收入总额占 GNP 的百分比。

(3) 货币和利率 如广义货币年均名义增长率 年均通货膨胀率 银行名义存款利率。

(4) 年均通货膨胀率。

#### 2.2.2.3 贸易和国际收支平衡

(1) 商品贸易的增长情况，包括商品贸易进出口额及其年均增长率，贸易比价。

(3) 进口商品结构，出口商品结构。

(2) 国际收支和国际储备。

(4) OECD 的制成品进口 (原产地及其构成)。

#### 2.2.2.4 外部融资

(1) OECD 和 OPEC 成员国提供的官方开发援助。

(3) 官方开发援助额。

(2) 对外债务总额 包括长期债务总额 国际货币基金组织信贷的使用 短期债务总额。

(4) 政府和私人的外资流入，政府和私人的对外债务总额和债务偿还率，对外公共债务和债务偿还率。

(5) 对外公共借款的偿还条件 包括承诺额 平均利率 平均偿还期 平均宽限期，按可变利率计息的公共贷款占公共债务的百分比。

#### 2.2.2.5 人力资源

(1) 人口增长和预测方面的指标，包括年均人口增长率，将来稳定人口的设想数，人口增长势头。

(2) 人口统计和生育率指标 包括人口中每千人的毛出生率、毛死亡率 育龄妇女所占人口的百分比，总和生育率，出生时的预期寿命。

医疗卫生和营养指标,包括每个医生和护士所负担的人口,人均每日卡路里供应量,出生时重量不足的婴儿的百分比。

(4) 教育方面的状况,入学人数占入学年龄组的百分比。

(5) 收入分配和国际比较项目对 GDP 的估计数。

(6) 城市化水平 城市人口占总人口的百分比 城市人口的年均增长率。

(7) 妇女在发展中的地位 and 状况 包括教育状况、保健和福利等。

### 2.2.3 物质生活质量指数

物质生活质量指数 (PQLI, physical quality of life index) 由莫里斯 Morris, M.D. 等人提出。他们用人们在 1 岁时的预期寿命、婴儿死亡率和识字率等三项指标组成一套简便的综合指数,每项指数都用百分制表示每个国家的成绩;“1”表示“最坏”而“100”则表示“最佳”。

预期寿命的上限 100 分定为 77 岁(瑞典 1973 年的实际数),下限 1 分定为 28 岁(几内亚比绍 1950 年的预期寿命)。各国的预期寿命都在这上下限之间,从 1~100 评分。例如 预期寿命上限 77 岁和下限 28 岁之间的中点为 52 岁,就将 52 岁定为 50 分。与此类似,婴儿死亡率上限为 9‰(瑞典 1973 年的实际数),下限为 279‰(加蓬 1950 年的预期寿命)识字率用 1~100 的百分比来衡量,可直接用百分制划等级。一旦一个国家的预期寿命、婴儿死亡率和识字率按百分制打出分来,用同样的权数平均,就可计算出这个国家的综合指数 PQLI 来了。

人均 GNP 低的国家,PQLI 值也低,但人均收入高的与 PQLI 之间的关系并不十分密切,不存在正向的必然关系。如 1981 年 沙特阿拉伯 人均收入 12 720 美元 与巴基斯坦 人均收入 349 美元 人均收入悬殊,但两者的 PQLI 均为 40 斯里兰卡人均收入仅为 302 美元,PQLI 为 82 中国当时人均收入 304 美元,PQLI 为 72 中国台湾人均收入为 2 503 美元,PQLI 为 87。

这种指标体系的主要优点是所需资料容易找到,计算简便易行,可以对各国的社会经济发展的实际状况进行比较。但 PQLI 所衡量的关于生活质量的范围过于狭窄,没有考虑到社会和心理上的许多因素,如安全感、公正、人权等。

### 2.2.4 人类发展指数

人类发展指数 (HDI, human development index) 是由联合国发展计划署 (UNDP) 在 1990 年首次发表的《人类发展报告》中提出来的,之后又对这一指标进行了一些修正。人类发展指数是由三个指标构成的,即寿命、教育程度与生活水准。寿命以出生时的寿命预期来衡量,教育程度以成人识字率与初、中、高各级学

校入学率两个指标加权平均获得(其中给予成人识字率 $2/3$ 权数,入学率 $1/3$ 权数)生活水准以调整的人均GNP来表示(即人均GNP按照购买力平价和收入边际效用递减原则来调整)。这三个指标是按 $0\sim 1$ 分级的, $0$ 为最坏, $1$ 为最好。

在算出每个指标的等级后,对它们进行简单的平均,便得到一个综合的人类发展指数。然后按指数的高低对世界100多个国家进行排序。人类发展指数分为三组:低人类发展指数( $0\sim 0.50$ )、中等人类发展指数( $0.51\sim 0.79$ )、高人类发展指数( $0.8\sim 1$ )。

《1999年人类发展报告》对1997年174个国家的人类发展指数的排序如下。

(1)高人类发展指数的国家有45个,平均人类发展指数是0.904,其中最高的是加拿大,人类发展指数是0.932,挪威和美国并列第二,其人类发展指数为0.927。

(2)中等人类发展指数的国家有94个,平均人类发展指数是0.662,低人类发展指数的国家有35个,平均人类发展指数为0.416,塞拉里昂的人类发展指数最低,只有0.254。从国家数目来看,大多数国家的人类发展指数处于中等水平。

(3)作为一个整体,发展中国家的人类发展指数平均为0.637,最不发达国家只有0.439,而工业化国家是0.916,世界平均为0.706。

1997年中国的人类发展指数为0.701,属于中等人类发展指数行列,排在174个国家和地区的第98位,比中等人类发展指数平均数0.662要高0.039,与世界平均的人类发展指数差不多,但比发展中国家的平均人类发展指数0.637要高0.064。从具体指标来看,中国的寿命预期指数为0.75,比中等人类发展指数国家平均数0.69高0.06,教育指数为0.78,比中等平均数0.72高0.06;GDP指数(按PPP法估算)为0.57,比中等平均数0.58略低。可见,中国的寿命预期和教育两个单项指标好于其综合的人类发展指数,但GDP指数则稍微低于人类发展指数。这表明中国的社会发展指标比经济发展指标要好。

## 【案例2】

### 没有发展的增长

在众多发展中国家中,拉丁美洲国家的经济增长速度曾经是相当快的。拉美大陆拥有丰富的自然资源和广袤的沃野,这是经济发展的一大优势。20世纪中叶以后,拉美国家为建立和发展民族工业,普遍实行了替代进口战略。在20世纪六七十年代,拉丁美洲经济增长很快。但是以追求经济总量为主要目标的增长并没有最终带来经济发展。由于拉丁美洲的储蓄率太低,通过大举借债、实行扩张性货