

整章简介

本章摘要：发展经济学是第二次世界大战之后产生的一门以研究发展中国家和地区经济发展问题为主要内容的经济学分支学科，也被称为发展中国家经济学。本章主要介绍发展中国家的特征、发展目标的含义、发展水平的测度，同时简要说明发展经济学的产生和发展历程，以及发展经济学的研究内容和方法论特征。

学习目标：

- 1、理解经济发展的基本问题；
- 2、理解广义与狭义的发展经济学的含义；
- 3、了解发展中国家的特征；
- 4、理解发展目标的含义、经济发展的实质；
- 5、掌握发展水平的度量方法；
- 6、了解发展经济学的发展简史和研究方法。

第一节 发展中国家：差异性与共同特征

一. 发展中国家及相关概念

二. 发展中国家分类

1. 按地理分布
2. 按收入水平

三. 发展中国家共同特征

1. 生活水平低下；
2. 生产率水平低下；
3. 人口增长率高和负担沉重；
4. 城乡发展极不平衡；
5. 严重依赖农业生产和初级产品出口；
6. 市场不发育与市场体系极不健全；
7. 在国际关系中处于受支配、依附和脆弱的地位。

专栏1-1 中国是不是发展中国家

中国自1978年以来经济保持了长时间的快速增长，总量规模迅速扩大，2007年已成为继美国、日本和德国后的第四大经济体，第二大对外贸易国（占世界出口总额的7-8%，1978不足1%），外汇储备世界第一。从中国经济本身来看，近几年来确实出现了一些值得关注的具有转折含义的重要变化。从2003年开始，中国经济的增长率已经连续4年达到10%以上。2006年，经济总量超过21万亿人民币；人均收入在超过1000美元后不久，又达到人均国民总收入2010美元，按购买力平价计算为7740美元；财政收入新增部分超过7000亿人民币，接近于10年全年的财政收入。但在总量规模变化的同时，结构性的变化和矛盾也更为显著。根据世界银行的报告，中国2006年人口规模13.12亿，人口年均（2000-2006）增长率0.6%，儿童（0-14岁）占总人口的21%，出生时预期寿命男性为70岁、女性为74岁，成人识字率为91%，人均二氧化碳排放量3.2公吨，农业占年GDP比重12%，农业人口占总人口60.5%，农业劳动力占总就业的44.1%，政府公共支出占农业增加值的11.3%，人均耕地，农业年淡水用量占总量的68%。国际贫困线以下人口9.9%（1天1美元）和34.9%（1天2美元）。城乡差距和地区差距有扩大趋势。

资料来源：世界银行，《2008年世界发展报告》，中国统计年鉴2007。

第二节：发展的目标：以人为本的发展与可持续发展

一. 经济增长与经济发展

- 经济增长 \neq 经济发展;
- 经济发展不仅包括经济增长, 还包括经济结构的变化;
 1. 投入结构的变化: 劳动密集型-技术、资本密集型
 2. 产出结构的变化: 产业结构升级
 3. 产品构成的变化和质量的改进
 4. 居民生活水平的提高: 公共服务、预期寿命等
 5. 分配状况的改善: 分割-融合

二. 以人为本的发展

- 在不同层次上满足人的基本需要和发展人的能力;
- 古雷特 (Goulet) 的三个核心内容: 生存、自尊和自由;
- 联合国的年度《人类发展报告》。

三. 可持续发展

- 核心思想: 健康的经济, 应该建立在可持续生存能力、社会公正和人民积极参与自身发展决策的基础上;
- 追求目标: 在不破坏生态环境的同时满足人类的各种需要;
- 衡量指标: 来自经济、环境和社会三方面。

专栏1-3 科学发展观

科学发展观就是坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。坚持以人为本，就是要以实现人的全面发展为目标，从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，切实保障人民群众的经济、政治、文化权益，让发展成果惠及全体人民。全面发展，就是要以经济建设为中心，全面推进经济建设、政治建设、文化建设和社会建设，实现经济社会发展和社会全面进步。协调发展，就是要统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，推进生产力和生产关系、经济基础 and 上层建筑相协调，推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各个环节、各个方面相协调。可持续发展，就是要促进人与自然的和谐，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，保证一代接一代地永续发展。科学发展观的第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。这三个方面相互联系、有机统一，其实质是实现经济社会又快又好地发展。

资料来源：<http://theory.people.com.cn/GB/40557/55596/index.html>

第三节 发展水平的度量

一. 国民收入核算体系

- 库兹涅茨 (Kuznets) 等人建立的采用GNP或人均GNP作为衡量一国经济发展程度的指标;

二. 社会经济综合发展指标体系

1. 联合国社会发展研究所的16项指标体系
2. 阿德尔曼和莫里斯的40变量体系
3. 世界银行设计的世界发展指标体系

总体经济特征 (城市化程度、二元结构特征等)

总体社会文化特征 (中产阶级数量与地位、识字率、人口流动性等)

政治指标 (政权集中度、民主力量等)

经济指标 (GDP、投资工业化程度等)

● 物质生活质量指数（莫里斯等人）

- 由预期寿命、婴儿死亡率和识字率组成的百分制指标体系
- 未涉及安全感、人权、公正等因素

● 人类发展指数

- 联合国发展计划署提出的，由寿命、教育程度与生活水准组成的指标体系

第四节 发展经济学的产生与演进

发展经济学的起源及其在西方的兴起

二战结束后作为独立的学科分支兴起

20世纪50、60年代的发展经济学：大发展

哈罗德模型、凯恩斯主义、苏联高度集中的计划经济

20世纪70年代至80年代的发展经济学

以国家为主导的经济发展理论遇到困难，新自由主义开始兴起

20世纪80年代中期以后的发展经济学

由计划经济向市场经济转型成为重点

专栏1-5 华盛顿共识与后华盛顿共识

华盛顿共识得名于位于美国首都华盛顿的三大机构--国际货币基金组织、世界银行和美国财政部，在20世纪80年代形成的一系列政策主张。约翰·威廉姆森最早提出这一概念，并列出十条政策清单。世界上大多数人心目中的华盛顿共识是指以私有化、自由化和宏观稳定为主要内容的发展战略，以及基于对自由市场的坚定信念并且旨在削弱甚至最小化政府角色的一系列政策。

华盛顿共识的推行相继在东欧和拉美国家遇到挫折。例如，在东欧，各国经济改革的起点是它们面临的财政金融危机。自由派的主张不是经济增长优先，而是稳定市场优先。稳定的办法不是加强而是废除政府管制。他们以为开放汇率和价格的管制后，市场价格升高会刺激厂商增加生产，从而使物价回落。放开汇率和价格的结果，都立即导致本国货币的大幅贬值，引发恶性通货膨胀，进一步造成银行危机、企业破产、失业大增、资金外逃。政府为稳定货币、提高利率，进一步加深经济萧条。政府面临经济恶化造成的财政危机，不得不拍卖国有资产，加速私有化，结果不但没有创造就业，反而导致失业工人急剧增加，人才、资金大量外流。在拉美，以自由化为中心的发展战略不但未能解决债务和金融危机，反而引发和加剧了金融动荡；20世纪90年代后期东南亚引发了波及许多发展中

经济的金融风暴。此外，按照华盛顿共识，向许多极度贫穷国家提出的迈向市场化的结构性改革主张，并没有使这些国家的发展问题得到改观。

后华盛顿共识是批判和反思华盛顿共识的结果。这一概念由J.E. 斯蒂格利茨 (J.E. Stiglitz) 于1998年提出。他指出：仅仅局限在华盛顿的框架内是不会出现成功的发展战略的；一刀切的政策注定要失败；各个国家可以自己实验，自己判断，去探索最适合自己的发展战略。他呼吁扩充发展的目标：要追求包括健康和教育获得改进以及生活水平得以实质提高的发展，要追求可持续性发展，要追求平等的发展，要追求民主的发展，并从11个方面提出了使市场更好地发挥作用的措施。

资料来源：根据黄平编著《中国与全球化：华盛顿共识还是北京共识》（社会科学文献出版社2005年版）一书的有关内容撰写。

第五节 发展经济学的任务、性质与研究方法

一. 发展经济学的研究任务和特点

1. 更注重长期的动态的发展过程
2. 更注重国际经济的比较研究
3. 更注重研究发展中国家经济的一般规律和具体国家的特殊性

二. 发展经济学的性质

- 从大一统的宏大经济理论范式中走出，分化出若干个专业化的关于发展问题的子分支，并在此基础上发展成为一个跨经济分析与非经济分析的边缘性的综合学科。

三. 发展经济学的研究方法

1. 侧重于动态的和非均衡的分析
2. 侧重于结构分析，包括产业结构、经济区位结构、人口结构、现代与传统并存的二元结构等问题
3. 侧重于历史的和制度的分析方法
4. 运用经验、比较和模型分析方法

本章小结

发展经济学是一门研究落后国家或农业国家实现工业化和现代化、实现经济起飞和经济发展的学问。发展经济学有广义与狭义之分。我们所关注的是狭义的发展经济学，即发展中国家的经济学。

发展中国家是与发达国家相对应的一个概念。与发达国家相比，发展中国家具有多方面基本的社会经济特征。

由于发展中国家社会经济结构和体制上的障碍，制定经济发展战略时，不仅要关注数量增长，而且还要追求经济结构的变化。从更深层次看，发展中国家经济发展的根本目标应该是追求以人为本的发展和可持续发展。

衡量发展水平的指标体系有多种，主要包括：①国民收入核算体系；②社会经济综合发展指标体系；③物质生活质量指数；④人类发展指数。

发展经济学起源于发展中国家，中国学者对此作出了杰出的贡献。二战以后，发展经济学在西方逐渐形成和发展起来。20世纪50、60年代是发展经济学繁荣与大发展时期，各种宏大理论相继出现；70年代至80年代初出现了研究的转向，激进主义和新古典主义开始盛行；80年代中期以后，发展研究出现了多元化趋势，新制度主义发展经济学理论出现，强调经济发展绝不可能是纯粹的经济现象，相反，经济发展受到政治、法律、制度等因素的深刻的、具有决定意义的影响。新制度主义发展理论本身的发展并不能完全代表发展经济学学科的发展方向。制度的建立、调整和变迁本身并不是经济发展的目的，而仅只是手段，因为结构的不均衡和结构的调整和转换，仍然是发展中国家经济社会变革所面临的主要问题。

发展经济学主要研究发展中国家经济从落后形态过渡到现代化形态的发展过程与影响因素，以及为此应该采取的战略与政策。它主要涉及一些长期经济问题，如经济行为方式的转变，投入要素的开发与积累，以及经济结构的转换与调整。

从学科性质上讲，发展经济学正发展成为一个真正进入跨学科交叉领域，成为处理发展中国家复杂的社会经济现象的一个科学范式。

在研究方法方面，发展经济学应以唯物论和辩证法为指导，综合吸收各学派和各领域的特长，侧重于动态的和非均衡分析、结构分析、历史和制度分析、经验比较和模型分析，以及发展战略和政策分析。

思考题

1. 发展中国家有哪些基本特征？根据近来的发展变化，谈论中国是不是一个发展中国家？依据何在？
- 什么叫经济发展？它与人类发展有何关系？
- 什么是以人为本的发展？其本质含义是什么？
- 什么叫可持续发展？它的基本思想是什么？可持续发展与以人为本的发展之间有何关系？
- 衡量经济发展水平有哪几种指标？结合中国现状，谈谈你对衡量指标的看法。
- 试析发展经济学的演进和理论特征。
- 发展经济学产生的历史背景是什么？如何评价中国经济学家对发展经济学形成的贡献。
- 发展经济学的基本任务和特点如何？
- 发展经济学是一门怎样的学科？研究方法主要有何特点？
- 联系中国实际，谈谈学习发展经济学的重要性。
- 结合华盛顿共识与后华盛顿共识的更替，谈谈发展理论的新进展。