发展中国家政治与对外关系  
**Politics and External Relations of the Developing Countries**

**授课教师**俞沂暄 讲师（[yuyixuan@fudan.edu.cn](mailto:yuyixuan@fudan.edu.cn)）

**助教**朱定泽

**目录**

[第一讲 研究发展中国家的视角 2](#_Toc190936871)

[一、发展中国家的相关概念 2](#_Toc190936872)

[（一）用于指代发展中国家的各类概念 2](#_Toc190936873)

[（二）“第三世界” 2](#_Toc190936874)

[二、经济学视野中的发展中国家（第三世界） 3](#_Toc190936875)

[（一）发展中国家的共同特点 3](#_Toc190936876)

[（二）关于第三世界经济发展的理论 3](#_Toc190936877)

第一讲 研究发展中国家的视角

2025.2.20

一、发展中国家的相关概念

（一）用于指代发展中国家的各类概念

“第三世界国家”“发展中国家”“欠发达国家”“不发达国家”“南方国家/全球南方”“新兴民族国家”……这些概念都或多或少与发展中国家相关。

“全球南方（global south）”是近年来兴起的一个概念，来源于“南方国家”；而“南方”的称呼又来自于上世纪60~70年代对世界“东西南北”的划分，因为南半球多为发展中国家而北半球多为发达国家，所以发展中国家被称为“南方”。时至今日，与“南方国家”相对的是以七国集团（G7）为代表的发达国家，在某种意义上也是西方世界。

“欠发达国家（under-developed country）”最初被西方马克思主义政治经济学家使用，“不发达国家（un-developed country）”起初则与发展中国家的概念近乎全同。在当今的政治界与学术界，这两个概念已较为少用。

“新兴民族国家”是新中国建立之初在外交场域对第二次世界大战后从殖民地、半殖民地独立的国家的称呼，在当时与“第三世界国家”“发展中国家”意义一致。

可见，在上述这些术语之中，有些术语是纯描述性的，而另一些术语则具有政治意味。

（二）“第三世界”

1. “三个世界”及其划分

“第三世界国家”是较为常用的指代发展中国家的术语。最早提出“第三世界”概念的是法国人口统计学和经济史学家阿尔弗雷德·索维（Alfred Sauvy），他以法国历史上的“三级制”为灵感，于1952年提出了“三个世界”：

* **第一世界：**工业化资本主义国家；
* **第二世界：**共产党领导的社会主义国家；
* **第三世界：**上述两类之外的国家。

由此可见，在索维的定义中，第三世界的特征是没有经过工业化且不是共产党执政的社会主义国家；这也意味着，索维认为资本主义与社会主义都可以实现工业化。在这种划分中，中国应当属于“第二世界”；但也应当注意，当时的索维在定义“三个世界”时，对“第二世界”的定义多是参照苏联制定的，可能并未考虑中国。

我们更为熟悉的是毛泽东于1974年提出的“三个世界”划分的思想：

* **第一世界：**美苏；
* **第二世界：**东西欧以及其他工业化国家；
* **第三世界：**其他国家，即整个亚非拉（除了日本）。

毛泽东对“三个世界”的划分具有重要的政治意义，也对日后中国的外交产生了深远影响。毛泽东如此划分的根据可以概括为：第一世界既富且强（核武器储量高、打击能力强），第二世界较富较强，第三世界既穷且弱。

2. 冷战之中与之后的第三世界

“发展中国家”的概念在1964年由77国集团在联合国第一届贸发会议上提出。冷战时期，“第三世界”和“发展中国家”经常作为同义词使用。冷战时期第三世界的标志性事件、组织包括1955年亚非会议、不结盟运动、77国集团等。

冷战后，第三世界经济发展水平出现了较大的分化。世界政治两极结构结束后，不依附于两大集团的不结盟运动的意义大大降低。第三世界国家开始重新寻找自己的立场，共同的政治立场也不复存在。第三世界国家普遍接受自由市场资本主义的观念，在发展途径上与西方趋同，失去了原有的第三条道路或立场的独立地位。可以说，冷战后的“第一世界”“第二世界”已面目全非——按索维的定义，第二世界已然消失；按毛泽东的划分，世界战略图景也已发生了翻天覆地的变化；因而，“第三世界”也失去了自己存在的基础。

冷战后，“第三世界”的称呼逐渐转变为“发展中国家”。发展中国家的核心关切是经济发展，而其经济发展水平分化严重，出现了新兴发展中大国（新兴经济体）与最不发达国家之分。

二、经济学视野中的发展中国家（第三世界）

（一）发展中国家的共同特点

从经济学视角来看，发展中国家具有以下共同特点：

* 低生活水平
  + 人均国民收入或人均国内生产总值低
  + 贫富差距极大
  + 赤贫人口（即极端贫困人口，按世行标准为每人每日生活费不超过1.9美元）多
  + 预期寿命低、婴儿死亡率高
  + 人口受教育程度低
* 人口出生率高
* 失业率高
* 依靠农业和初级产品生产和出口

（二）关于第三世界经济发展的理论

发展经济学关注发展中国家如何达到发达国家的经济水平。为了回答这一问题，发展经济学也产生了诸多理论。

1. 线性发展理论

美国经济学家沃尔特·罗斯托在《经济成长的阶段——非共产党宣言》中提出了经济增长阶段理论。这一理论认为，经济增长有一种线性的规律，这一规律已被包括英美在内的诸多西欧、北美国家验证，因而马克思提出的经济发展规律是非正确的。经济增长阶段理论可以被视作对西方资本主义社会经济发展的表象的总结，其中包括以下阶段：

* 传统社会
* 起飞前阶段
* 起飞阶段
* 成熟阶段
* 高消费阶段

罗斯托指出，经济的起飞必须要有农业生产率的提高。（传统）农业与工业的最大区别在于，第一，农业“靠天吃饭”，以气候为主的自然因素为农业生产带来了相当的不确定性；第二，传统社会中农民依靠自有的生产资料进行生产，而工业社会中生产资料为资本家所有。因此，只有农业生产率提高了，社会的经济总剩余才会提高，才有资金进行投资，为工业化积累资本；工业化逐步发展后，随着农业人口变为工业人口，工业生产率提高，经济就逐渐走向起飞了。

虽然作为一个封闭的抽象模型而言，罗斯托的理论揭示了较为正确的规律（尤其是农业生产率提高的重要性），但其中的问题仍不容忽视——例如，西欧发达资本主义国家的资本积累显然不是通过农业剩余实现的。