



如何比较发展水平的高低

不同国家所拥有的**自然资本**条件也不尽相同。有的国家因为拥有适宜农业耕种的肥沃土壤而受益，有的国家则不得不为人工改善土壤而大费周折。有的国家在自己的国土范围内发现了丰富的石油及燃气储备，而有的国家所使用的绝大多数“矿物”燃料都不得不依赖进口。在过去，一个国家自然资本的多寡会对其发展进程产生巨大的影响。而今天，它已经不再是决定一个国家能否成功发展的最重要的因素了。考察韩国和日本这样的高收入国家，我们可以发现，快速的经济发展允许它们比其它众多欠发达国家更有效地利用本国有限的自然资本。**生产力**，也就是一个国家利用其生产性资源（**有形资本、人力资本以及自然资本**）的能力，已经被人们广泛认同为是衡量国家**经济发展水平**高低的一个主要指标。

因此，从理论上说，经济学家要比较不同国家的发展状况，就必须衡量它们利用资源的能力究竟如何。这样的衡量是相当具有挑战性的，因为要确定构成自然以及人力资本等众多要素的价值首先就

是一件非常困难的事。在实际操作中，经济学家通过使用**人均国民生产总值（GNP）**或者**人均国内生产总值（GDP）**两个概念也能达到同样的目的。这些统计指标更容易计算，而且能够大致衡量不同国家使用自身资源的生产力水平的高低，以及物质福利的多寡，无论这些福利是来自于土地及自然资源的慷慨馈赠还是来自较高的生产水平。

国内生产总值与国民生产总值

GDP 测算的是一个国家在其国境范围之内，在单一年度中所产出的商品与服务的最终总和。而 GNP 则是 GDP 加上居民从海外获得的收入，再减去非本国居民所申报的收入而最后得到的结果。

测算 GDP 与 GNP 的方式有两种：

- 计算所有经济收入的总和——包括工资、利息、利润和租金。
- 计算经济体的所有支出的总和——包括消费、投资、政府采购的商品、服务以及净出口额（出口额减去进口额）。

理论上讲，两种测算方式得到的结果应当是一致的。因为某人的支出通常就是另一人的收入，社会总支出与总收入应当是相等的。如果计算方法仅仅包括一国的本国公民的收入或支出，则计算的结果为 GNP 值。反之，如果计算方法将一国国境内所发生的所有收入（或所有支出），包括外国公民的收入或支出，则计算的结果为 GDP 值。

如果一个国家的大部分生产收入都流向国外的个人或公司，那么它的 GNP 值就有可能比 GDP 值低很多。例如智利 1994 年度的 GNP 值就比它的 GDP 值低了 5 个百分点。如果一个国家的国民或公司拥有大量的他国公司或政府的股票

和债券，并从中获得了利润，那么这个国家的 GNP 值就有可能高于 GDP 值。以沙特阿拉伯为例，1994 年其 GNP 值就超过了 GDP 值 7 个百分点。然而对于大多数国家而言，这些统计指标之间的差异并不大。

GDP 与 GNP 都可以用作衡量一国经济规模的指标。而要判断一国经济发展的水平高低，我们就应当把这些指标分摊到该国的人口数量上。人均 GDP 与人均 GNP 表示的就是收入经过平均分配以后，该国的每个国民在一年内所能够购买的商品及服务的大致数额（图示 2.1），这也是为什么这些指标通常被称为“人均收入”的原因。



本书结尾部分数据表格中所列举的人均 GNP 值不仅通过美元表示，也通过 PPP 系数表示——即通过**购买力平价**（PPP）系数转换过的数值。PPP 换算系数表示的是要在国内市场购买与一美元在美国所能购买的等量的商品及服务，所需要的本国货币的总额。通过这个系数，我们可以将一国**名义上**的人均 GNP 值（用美元表示，与本国货币的市场汇率一致）转变为**实际**人均 GNP 值（即考虑到同样的商品及服务在本国与在美国的价格差异，并排除了本国货币市场汇率波动的影响的一个指标）。通过 PPP 转换过的 GNP 值能更准确地比较不同国家的平均收入与消费水平的高低。

通常情况下，发展中国家的实际人均 GNP 值会比它的名义人均 GNP 值高，而在发达国家情况则是相反的（表格 2.1）。从中我们可以看出，在发达国家与发展中国家之间，实际人均 GNP 值的差距要小于名义人均 GNP 值的差距。

尽管能反映一个国家的平均收入水平，但是在衡量人们实际生活质量方面，人均 GNP 与人均 GDP 也有相当多的局限。例如，它们并不能反映这个国家的收入分配是否公平合理，也无法说明污染、环境恶化以及资源损耗等问题；它们

无法涵盖家庭、社区内部无报酬的劳动，以及人们在影子（地下）经济里所从事的劳动；它们对于“好的”（例如医学）和“坏的”（如香烟、化学武器）都给予同等的重视，却忽略了人们休闲的价值以及享有自由的权利。因此，如要衡量不同国家的生活质量水平，我们就必须将其他的指标也考虑在内。这些指标包括：收入分配与贫困（见第五、六章），人们的健康和寿命状况（第八章），受教育的权利（第七章），环境质量（第十章）以及其他内容。专家们同时也使用一些经过综合的统计指标，来记录发展状况（第十五章）。

**用人均收入
衡量发展水
平的局限主
要有哪些？**

表格 2.1 1999 年各国的名义人均 GNP 与实际人均 GNP 情况一览

<i>国家</i>	<i>人均 GNP (美元)</i>	<i>人均 GNP (PPP 指数)</i>
印度	450	2149
中国	780	3290
俄罗斯	2270	6339
美国	30600	30600
德国	25350	22404
日本	32230	24041

按照发展水平给国家分类

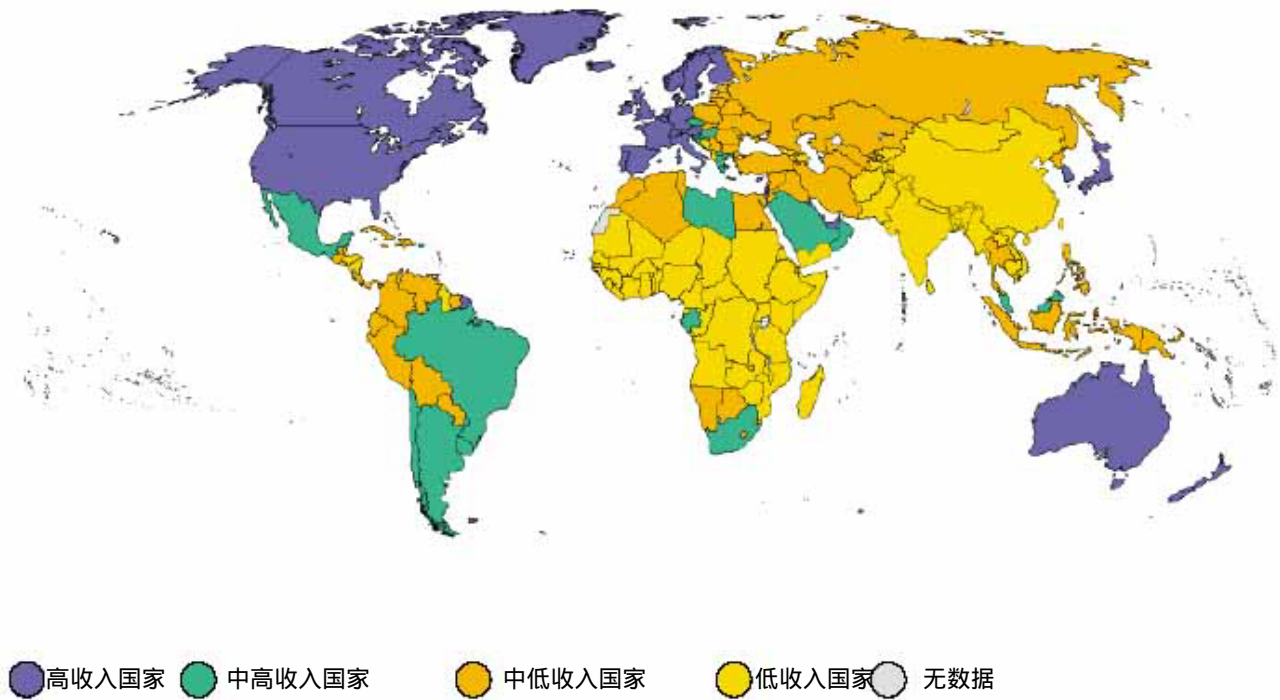
不同的组织使用不同的标准，按照发展水平的高低给国家分类。以世界银行为例，该行按照人均 GNP 值的高低把世界上的国家分为低收入（1995 年人均 GNP 值为 765 美元，甚至更低），中等收入（包括中低等人均收入 766—3035 美元，和中高等人均收入 3036—9385 美元）以及高收入（人均 9386 美元甚至更多；见地图 2.1）四类。

还有一种更为流行，同时也是更富争议的办法就是将世界上的

国家分为“发展中国家”与“发达国家”两个类别——尽管大家都很清楚，即使是最发达的国家也仍是处于自己的发展进程之中。即使是把国家分为“欠发达国家”与“较发达国家”的做法也没有什么特别显著的帮助，因为我们仍不清楚两个类别之间的划分界限究竟在哪儿。由于缺乏衡量国家发展状况的单一标准，研究人员们只能基于习惯使用这些分类标准。例如世界银行就习惯于把低收入以及中等收入国家称之为“发展中国家”，而把高收入国家称之为“工业国家”或“发达国家”。

地图 2.1

1995 年人均国民生产总值



如果根据各国人均收入值的高低而将它们分为“发展中国家”与“发达国家”是相对准确的，但这并不表明它们在所有情况下都同样适用。例如在“高收入发展中国家”一类中也许包括了以色列、科威特、新加坡以及阿联酋等国。这类国家的收入值虽然已经足够让它们进入发达国家之列，但由于它们的经济结构或者其政府的官方意见，仍将它们划分为发展中国家。

另一个挑战是，世界上有许多国家现在实际上都是处于“转型期”或者其“前身”是“计划经济”——也就是说，这些国家正经历着从中央计划经济向市场经济的转型过渡。一方面，这些国家都没有

达到高人均收入的公认最低值；另一方面，它们中有许多又是高度工业化的国家。这也是为什么目前世界银行将这类国家划分为“待确定”国家的原因之一。值得注意的是在该行的《世界发展报告 1982》（*World Development Report 1982*）一书中，这类国家曾被定义为“工业化非市场经济国家”，而在联合国最近的出版物中，其中多数国家仍被划分进“工业化国家”一列。

1995年世界上每6个人中有不足1个人生活在高收入（发达）国家，有差不多2个人生活在处于经济转型期的国家——其中仅中国的人口就占了世界人口的21%（图 2.2）。

将国家分为“发达国家”与“发展中国家”将会带来哪些问题？

图 2.2

1995年世界人口在按人均 GNP 分组的国家的分布情况

