

经济科学译丛

发展经济学

(第六版)

德怀特·H·波金斯

Dwight H. Perkins

斯蒂芬·拉德勒

Steven Radelet

戴维·L·林道尔

David L. Lindauer

/ 著

Economics of
Development
(Sixth Edition)



中国人民大学出版社

01303308

F061.3
11-2

经济科学译丛

发展 经济学

(第六版)

Economics of
Development
(Sixth Edition)

德怀特·H·波金斯
Dwight H. Perkins

[美] 斯蒂芬·拉德勒 / 著
Steven Radelet

戴维·L·林道尔
David L. Lindauer

彭 刚 等 / 译
黄卫平 彭 刚 / 校



北航

C1640784

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学: 第6版/ (美) 波金斯, (美) 拉德勒, (美) 林道尔著; 彭刚等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2012.5

(经济科学译丛)

ISBN 978-7-300-15394-0

I. ①发… II. ①波… ②拉… ③林… ④彭… III. ①发展经济学 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 043321 号

经济科学译丛

发展经济学 (第六版)

德怀特·H·波金斯

[美] 斯蒂芬·拉德勒 著

戴维·L·林道尔

彭刚等译

黄卫平 彭刚校

Fazhan Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社	
社址	北京中关村大街31号	邮政编码 100080
电话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网址	http://www.crup.com.cn	
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经销	新华书店	
印刷	涿州市星河印刷有限公司	
规格	185mm×260mm 16开本	版次 2013年3月第1版
印张	51.5 插页3	印次 2013年3月第1次印刷
字数	980 000	定价 88.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《经济科学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶
胡代光 范家骧
朱绍文 吴易风

主 编

陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委

王 一	江	王 利	民
王 逸	舟	贝 多	广
平 新	乔	白 重	恩
刘 伟		朱 玲	
许 成	钢	张 宇	燕
张 维	迎	李 扬	
李 晓	西	李 稻	葵
杨 小	凯	汪 丁	丁
易 纲		林 毅	夫
金 碚		姚 开	建
徐 宽		钱 颖	一
高 培	勇	梁 小	民
盛 洪		樊 纲	

(按姓氏笔画排列)

献 词

献给迈克尔·罗默。他是我们的朋友、同事及本书的共同作者，他对于减轻世界贫困所作的贡献将永垂史册。



总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、



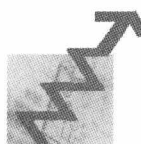
微观经济学等基本原理之外,这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二,简明通俗。与经济学的经典名著不同,这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书,大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理,并附有案例与习题,对于初学者来说,更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学,许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响,许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的,假设条件不同,结论也就不一定成立。因此,正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论,才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期,我们把这套译丛献给读者,希望为中国经济的深入改革与发展作出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996年12月



前言

今天的发展中国家已经面临了数百年的低收入和贫困。但是对于它们所处经济环境的明确研究仍是一个相对较新的领域。许多经济学家引用保罗·罗森斯坦-罗丹 (Paul Rosenstein-Rodan) 的文章——《东欧和东南欧工业化过程中存在的问题》(Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe), 这篇文章发表在 1943 年的《经济学报》(*Economic Journal*) 上, 是发展经济学领域的第一个公开发表的成果。更早的经济学著作可以追溯到亚当·斯密和大卫·李嘉图的著作, 这些著作同样关注经济增长这一主题。但罗森斯坦-罗丹文章的独特之处在于他将目前发展中国家面临的特殊问题作为写作的焦点。

罗森斯坦-罗丹文章的发表与 1983 年第一版《发展经济学》的出版相距 40 年。在这 40 年中发展经济学出现了。该理论为诸如为什么一些国家增长而另一些国家却没有增长这样的问题提供了先进的解释; 贫困国家经济变量数据的获得与分析, 也许最重要的是不同的经济增长与发展的经验和经济萧条与下滑为研究经济发展过程的经济学家提供了素材, 这其中包括本书的四位原创者。

从《发展经济学》第一版的出版到现在已经有 20 多年的时间了。每一次再版都吸收了新的观点、新的数据, 并且提供了来自发展中世界经历的新认识。该最新版本延续了这一传统。尽管第六版加入了许多新元素, 但本书的五个显著的特点仍然相同:



- 该书主要基于发展中国家在现实世界中的经验。它探讨大的趋势和模式,运用大量的现实国家的例子与案例去说明主要观点。许多观点都出自作者自己的经验。
- 该书大量运用经济学家的实证分析,这些经济学家认为关注数据不仅能揭示发展过程中需要什么,还能允许我们对我们所理解的经济运行过程进行测试。
- 该书依靠新古典主义经济学的理论工具调查和分析现实世界的经验,这些工具为我们理解经济发展做出了巨大贡献。
- 该书强调发展经验的多样性,认识到理论和历史的经验只有在特定的体制和国家背景下才能得到应用。
- 该书认为在经济发展的过程中会出现政治与体制环境的集中。

与以前的版本相比,《发展经济学》(第六版)既通俗易懂又全面深刻。书中的讨论对于学生来讲通俗易懂,这些学生不仅包括本科生,还包括具有初级经济学知识背景的其他专业学生,比如国际关系、公共政策及其他相关专业。同时,该书对所有学生提供了全面的介绍,包括在经济学方面的训练,这是学习发展经济学的第一步。

第六版的主要变化

《发展经济学》(第六版)在十多年来做出了本书最重要的修订。大量的变化反映出两位新的合作者在最近两版中的贡献——斯蒂芬·拉德勒在第五版和戴维·林道尔在第六版中的贡献——是他们同原作者德怀特·H·波金斯一起工作。第六版除了增加一些新的章节,还对原有章节进行了修订。新章节以及修订过的章节与过去的版本相比,更具以实证为方向的特征,充分吸收了近十年来发展经济学的研究成果。除此之外,第六版运用了更多更好的图表和其他直观的、可以展示的经验以及发展领域至今仍存在的争论。

新章节

第2章 测量经济增长和经济发展

探索用不同方式定义经济发展意味着什么。这一新的章节说明了在世界上的不同地区经济增长的历史记录及新近的经验。本章介绍了人类发展指数、千年发展目标,并对传统发展指标的优缺点进行了思考。

第3章 经济增长:概念与模式

提供了大量简单易懂的图表,围绕时间和地区描述出大致趋势,从关于增长衰退的大量文献中得出主要结论。第3章给出了经济增长的主

要决定因素，审查了关于增长主要动力的最新讨论。

第4章 经济增长理论

对增长模型进行了更加严格的处理，包括哈罗德-多马模型和索洛增长模型。关于这两章，教师可以两个模型都讲，也可以简单略过。

第11章 投资、生产率和增长

结合前几章关于投资的材料，对该章进行了更新，使结构更加连贯。在全球化的背景下分析外商直接投资的关键问题，探讨投资成本的新数据和政府机构膨胀、腐败、管制的影响。

第14章 对外援助

这是一个全新的章节，提供了在所有本科生教材里关于这一话题的最全面和最新的内容。它回顾了援助的趋势、目的和理由（涉及经济和政治），还有一些正在进行的辩论，包括援助的有效性、对援助的依赖、条件、改善捐助者的做法。还分析了在委托—代理框架背景下加强援助项目的内在困难。

大量修订的章节

第1章 发展的模式

本章对发展模式作了全新的介绍。较早版本中的年轻马来西亚女人的开篇小品文如今被另两个片段所补充：一个是来自埃塞俄比亚的男人，一个是来自乌克兰的一对夫妇。正如马来西亚片段建立在现实环境的基础上，新的片段也有助于记录在过去的1/4世纪的发展经验。这些片段将发展拟人化。第1章的其余部分被更新，发展进程中的结构变化被作为趋势在这里展现。

第5章 国家与市场

该章建立在过去版本的基础上，回顾究竟应该依靠政府还是依靠市场，这是一个永恒的争论。该章以政策争论为基础，包括稳定性政策和结构调整，根据一些国家的改革经验引进了一些新的证据，这些国家包括中国、印度尼西亚、俄罗斯、越南及一些其他国家。这一章还包括一些华盛顿共识的新材料，这是目前发展经济学中最有争议的一个领域。

关于人类福利和人力资源的章节已经完全被重写。其中包括全新的数字、表格和文本框，并探讨这些重要领域中的新话题和争论。

第6章 不平等与贫困

该章为学生提供了对不均等和贫困替代措施的全面介绍。在重要的成果里提供了这些趋势的最新数据。本章讨论了一些最新的议题，包括增长、贫困与不均等的关系以及全球化对贫困和不均等的影响。这一章为全球不均等提供了新材料，诠释了发展过程中全球不均等问题存在的原因。

经济科学译丛 / 发展经济学 (第六版)

4

第7章 人口

这一章彻底更新了一些争论,包括世界人口的增长、人口统计的变化、人口与人口统计趋势的变化对于增长和发展的影响。还介绍了包括中国在内的一些国家为了控制人口增长而采取的新措施,包括人口势头、年龄结构和依赖负担及“失踪妇女”问题。

第8章 教育

该章被彻底修订。认为学校教育在近30年来发生了改革,强调招生模式的变化趋势,包括男女之间的差异和教学成果。本章从教育投资以及它与发展的关系的角度考虑问题,还介绍了关于提高教学成果和引导学生学习学校教育与发展前沿知识的一些经验证据。

第9章 健康

近40年来,人类的健康问题得到了改善,其中有一些关键因素导致了这种改善。本章讲述了健康和经济发展的交互作用,并探讨了疾病造成的巨大威胁,这些疾病包括疟疾、艾滋病毒/艾滋病和肺结核。它展现了国际健康改善的成就,包括在拉美消除了脊髓灰质炎,用口服补液疗法阻止腹泻死亡。本章考虑了来自脆弱的健康系统、抗生素的弱化、新旧疾病威胁的挑战。

第15章 外债与金融危机

将20世纪80年代的债务危机同最近关于免除低收入国家的债务的倡议联系起来,解释了不同的重建选择和一些国家可能选择默认它们债务的原因。本章还更新了金融危机的材料,涉及阿根廷、巴西、印度尼西亚、韩国、俄罗斯、泰国、土耳其和几个其他国家。

第19章 贸易与发展

该章进行了彻底的改写,提供了关于贸易流量的更加充分的数据,讨论了关于贸易和全球化的最新议题。它还加入了中印崛起的新材料、发达国家贸易保护主义对贫穷国家的影响、在WTO框架下的新一轮贸易谈判、关于血汗工厂的讨论及对于工资和工作条件的竞相杀价的担忧。

作者简介

在《发展经济学》的四个原创者中,只有德怀特·波金斯对第六版的编写做出了积极贡献。迈克尔·罗默于1996年去世,他是发展经济学领域中最善于思考和多产的作家之一。从许多方面看,迈克尔都是过去版本的最重要的作者,他的遗风在第六版中仍有体现。马尔科姆·吉利斯是公共财政和经济发展领域的专家,他在20世纪80年代早期开始编写本书的时候就起着核心作用。他随后成为赖斯大学的校长,一直到退休。唐纳德·斯诺德格拉斯也已经退休了,他负责前五版人力资源部分的编写。马尔科姆·吉利斯和唐纳德·斯诺德格拉斯对于该版的贡献同样是

显著的。新作者负责了本书的一部分，感谢《发展经济学》原创者对该领域的界定。

德怀特·波金斯 (Dwight H. Perkins) 哈佛大学政治经济学 H. H. Burbank 教授，哈佛国际发展学院前任院长。波金斯教授是东亚和东南亚研究方面的顶尖学者。在第六版公开发行的同时，他也结束了在哈佛大学的全职教学工作。波金斯教授不仅对《发展经济学》许多章节的编写做出了巨大贡献，而且在这一领域出版了多本著作，发表了多篇学术文章，还培养了许多超过其学术成就的学术人才（包括本书第六版的两位合作者）。

斯蒂芬·拉德勒 (Steven Radelet) 参与了《发展经济学》（第五版）的编写，那时他是哈佛大学国际发展学院的研究员并在哈佛大学肯尼迪政府学院和经济系授课。他曾是美国对非洲、中东与南亚财政部长的代表助理秘书，目前是国际发展中心的高级研究员，在斯坦福大学兼职。他是国际援助、发展中国家债务与金融危机以及经济增长方面的专家，并在西非与东南亚有丰富的实地经验。

戴维·L·林道尔 (David L. Lindauer) 他是韦尔斯利学院的斯坦福·德伍德教授，从 1981 年开始就在那里执教。他是世界银行的顾问、哈佛国际发展研究所的教员。他的专长是劳动经济学领域。他从事东亚和东南亚、撒哈拉沙漠以南非洲以及其他地区的劳动市场研究。林道尔教授是一个屡获殊荣的经济学教师，将他教授本科生的大量经验融入到第六版的编写中。

致 谢

我们在编写本书第六版的过程中，深感得到了乐于助人的同事们的大力帮助，他们或者阅读了本书的一些章节，或者审阅了全书，或在课堂中使用了本书的草稿，或在其他方面给予我们鼓励。在感谢中，我想谢谢对本版书有贡献的个人。

林道尔教授感谢他的研究助理 Adrienne Hathaway 和 Diane Lee；Ann Velenchik 和 Akila Weerapana（韦尔斯利学院）；Anne Dronnier，Deon Filmer，Manny Jimenez，Claudio Montenegro，Harry Patrinos，Lant Pritchett 和 Martin Ravallion（世界银行）；Paul Glewwe（明尼苏达）；Susan Greenhalgh（加州大学欧文分校）；Dean Jamison（加州大学洛杉矶分校）；Johannes Linn（布鲁金斯）；Carrie Hessler-Radelet（约翰雪公司）；Jennifer Sebstad；Margaret Stassen。他同样感谢他的家人：Margaret，Joanna，Alexa，and Dana。没有他们的支持，他不可能完成这个项目。

斯蒂芬·拉德勒感谢他的研究助理 Sarah Yerkes，Rikhil Bhavnani

和 Bilal Siddiqi。他们三人,尤其是 Sarah 花费了大量时间收集、整理、组织材料,在书中建立了许多图表并提供了大量评论。他同样感谢他的同事们提出的见解和所付出的投入: Nancy Birdsall, Michael Clemens, William Cline, Ruth Levine 和 Peter Timmer (全球发展中心); Bruce Bolnick (内森的同事); Carol Lancaster 和 Theodore Moran (乔治敦大学); Barbara Bruns (世界银行); Howard Pack (宾夕法尼亚州立大学)。特别感谢全球发展中心的 Nancy Birdsall, Ed Scott 和 Susan Nichols 的支持。他同样感谢斯坦福大学的学生们,他们为本书初稿的许多章节提供了大量评论,包括 Aisha Ali, Albert Chang, Adam Isen, Aron Kirschner, Julie Lien, Mojan Movassate, David Post 和 Julia Spiegel。他忠心感谢他家人的支持和无限的耐心: Carrie, Meghan 和 Sam Radelet。

德怀特·波金斯感谢来自发展中国家、哈佛大学以及美国其他大学的同事和学生,感谢在过去 50 年中授于他发展经济学知识的人。感谢他的妻子 Julie,她多次加入到他的发展中国家之旅。

感谢诺顿公司的继续支持,特别感谢 Jack Pepcheck 和 Mikael Awake 对第六版的指导 and 努力以及来自 Karl Bakeman 的前期帮助。同样感谢为第六版设计封面的 Rick Rawlins。

德怀特·H·波金斯
斯蒂芬·拉德勒
戴维·L·林道尔

互联网上关于国际发展的资料来源

国际组织

1. 世界银行 (www.worldbank.org), 包含有国家信息的网址 (www.worldbank.org/htm/extdr/regions.htm), 一系列发展指标的数据 (www.worldbank.org/data), 特殊发展主题 (www.worldbank.org/htm/extdr/thematic.htm), 消减贫困 (www.worldbank.org/poverty), 政府与反腐败 (www.worldbank.org/wbi/governance)。
2. 国际货币基金组织 (www.imf.org), 包括不同国家的信息 (www.imf.org/external/country/index.htm) 和超过 100 个经济、商品以及发展组织的索引 (www.imf.org/np/sec/decdo/contents.htm)。
3. 非洲开发银行 (www.afdb.org), 亚洲开发银行 (www.adb.org), 泛美开发银行 (www.iadb.org)。
4. 联合国发展组织, 包括联合国发展项目 (www.undp.org), 粮农组织 (www.fao.org), 世界卫生组织 (www.who.org), 联合国儿童基金会 (www.unicef.org), 联合国艾滋病规划署 (www.unaids.org), 关于千年发展目标的联合国千年项目 (www.unmillenniumproject.org)。



独立研究机构

5. 全球发展中心 (www.cgdev.org)
6. 哈佛大学国际发展中心 (www.cid.harvard.edu)
7. 哥伦比亚大学地球研究所 (www.earthinstitute.columbia.edu)
8. 海外发展研究所 (www.odi.org.uk)
9. 世界发展经济研究所 (www.wider.unu.edu)
10. 世界资源研究所 (www.wri.org)

信息通道

11. 发展通道 (www.developmentgateway.org)
12. ELDIS: 电子发展与环境信息系统 (www.ids.ac.uk/eldis/eldis.html)
13. 国际发展研究中心 (www.idrc.ca/library/world)
14. 援助网 (www.netaid.org)
15. 同一世界网 (www.oneworld.org)

数据来源除了所列的网站, 以下网站也提供了有用的数据

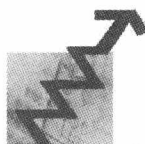
16. 国际比较中心 (www.pwt.econ.upenn.edu)
17. 经济合作与发展组织发展援助委员会 (www.oecd.org/dac)
18. 衡量生活水平的家庭调查研究 (www.worldbank.org/LSMS)
19. 鲁比尼全球经济监测 (www.rgemonitor.com)
20. 世界概况 (www.cia.gov/cia/publications/factbook)

非政府组织和宣传组

21. 行动援助 (www.actionaid.org)
22. 非洲的债务、艾滋病和贸易 (DATA, www.data.org)
23. 一个运动 (www.one.org)
24. 牛津饥荒救济委员会 (www.oxfam.org)

基金会

25. 比尔和梅林达盖茨基金会 (www.gatesfoundation.org)
26. 福特基金会 (www.fordfound.org)
27. 开放社会研究所 (www.soros.org)
28. 洛克菲勒基金会 (www.rockfound.org)
29. 威廉和弗洛拉休利特基金会 (www.hewlett.org)



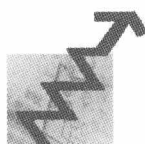
简要目录

第 1 篇	发展与增长	1
	第 1 章 发展的模式	3
	第 2 章 测量经济增长和经济发展	27
	第 3 章 经济增长：概念与模式	48
	第 4 章 经济增长理论	86
	第 5 章 国家与市场	123
第 2 篇	分配与人力资源	155
	第 6 章 不平等与贫困	157
	第 7 章 人口	202
	第 8 章 教育	234
	第 9 章 健康	268
第 3 篇	储蓄、投资和资本流动	309
	第 10 章 储蓄和资源调动	311
	第 11 章 投资、生产率和增长	340
	第 12 章 财政政策	368
	第 13 章 金融政策	408
	第 14 章 对外援助	447
	第 15 章 外债与金融危机	483



第 4 篇	生产与贸易	519
	第 16 章 农业	521
	第 17 章 初级产品出口	557
	第 18 章 工业	586
	第 19 章 贸易与发展	609
	第 20 章 可持续发展	650
	第 21 章 开放经济管理	690
	索引	713
	译后记	794





详细目录

第 1 篇	发展与增长	1
	第 1 章 发展的模式	3
	1.1 三个片段	3
	马来西亚	3
	埃塞俄比亚	4
	乌克兰	5
	发展与全球化	7
	1.2 富国与穷国	8
	1.3 增长与发展	10
	1.4 发展的连续性	11
	1.5 简要的历史回顾	15
	发展的多重途径：替代的概念	17
	多样性的发展成就	18
	1.6 发展的途径	23
	1.7 本书的结构	24
	1.8 小结	25
	第 2 章 测量经济增长和经济发展	27
	2.1 衡量经济增长	28