

〔美〕 吉利斯

Malcolm Gillis

波金斯

Dwight H. Perkins

罗默

Michael Roemer

斯诺德格拉斯

Donald R. Snodgrass

中国人民大学出版社

著

发展经济学

Economics of
Development

(第四版)

经济
科学
译丛

〔美〕 吉利斯 波金斯

·〔美〕吉利斯

Malcolm Gillis

·波金斯

Dwight H. Perkins

·罗默

Michael Roemer

·斯诺德格拉斯

Donald R. Snodgrass

黄卫平 总译校

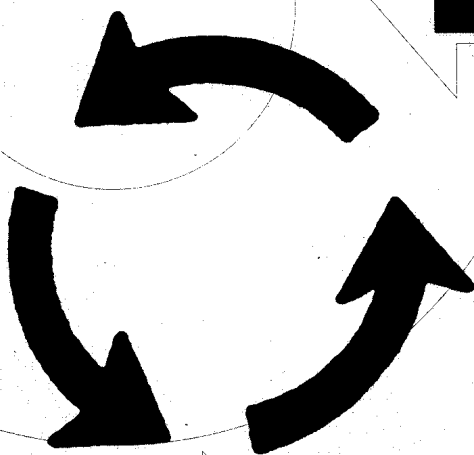
彭刚 杨瑞龙 等译

著

发展经济学

Economics of
Development

(第四版)



中国人民大学出版社

经济学译丛

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学/ (美) 吉利斯等著; 黄卫平等译. - 4 版.
北京: 中国人民大学出版社, 1998
(经济科学译丛)

ISBN 7-300-02816-0/F·861

I. 发…

II. ①吉…②黄…

III. 发展经济学

IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 22297 号

经济科学译丛

发展经济学 (第四版)

[美] 吉利斯 波金斯 罗默 斯诺德格拉斯 著
黄卫平 总译校
彭 刚 杨瑞龙 等译

出版 发行: 中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省涿州市星河印刷厂

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 36.5 插页 5
1998 年 9 月第 1 版 1999 年 4 月第 2 次印刷

定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《经济学译丛》

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

王逸舟
王利民
贝多广
林毅夫
李 扬
李 晓
刘 西
刘 伟
朱 玲
朱 碚
金 燕
张 宇
易 纲
徐 宽
高 培
姚 勇
盛 开
樊 建
洪 纲

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成的编辑委员会。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做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996年12月

序 言

经济发展仍然是人们瞩目的焦点。中欧、东欧以及中亚地区长时间内建立起来的政治经济体制，一直步履维艰，最终未能支持下去。衰落使它们开始了艰难的转型，向着经济更加市场化和社会更为民主的方向迈进。南非黑人多数政府治理的到来，带给了这个国家更为快速和公正的增长，并在南部非洲引起了积极的反响。中国控制住了人口的增长，经济政策趋于宽松，而且一直是世界上经济增长最快的国家。墨西哥与美国、加拿大缔结了自由贸易协定，但遭受巨额资本外逃的冲击时，却陷入了困境。新近出现的令人战悸的疾病，在一些贫困和治理不善的非洲国家中滋生。迅速崛起的东亚“经济奇迹”，如同早些时候的日本一样，令全球瞠目。世界其他地区制定政策的人们探寻着东亚成功的“秘密”，希望能将它们运用于自己的国家。美国国会威胁削减外援经费并取消国际开发署，然而，市场驱动的私人资本和工人却在加速跨国流动。随着通讯和交通的进步，各类服务的相对成本在降低，使生产得以在开支最为低廉的地方进行，制成品的生产日益呈现出“全球化”的特色，甚至许多种类的服务也越来越多地在国际间进行着贸易。

电视和其他传媒中有关发展的内容，每天都在撞击着我们的思维观念。发展中国家对于北美和欧洲人来说，似乎再也不是与自己毫无关系的异国他乡了。现在人们深信，发展中国家为之奋斗的经济发展，对于高收入国家的人们也有着深远的意义。强烈的发展意识给我们这些写教科书的人创造了一个机遇，同时也提出了两个挑战。

第一个挑战是要跟上新形势。经济发展的教科书探讨新近的历史，同时介绍分析工具，并且经常修订，以反映当前的情况。发展经济学第四版使用的是世界银行、联合国以及其他来源刊出的1993年的数据，而且进一步注意到了人们当前最关心的问题。

与第三版一样，我们认识到，意义最为深远的时代趋向，就是脱开政府干预，进一步转向依赖市场，并以之作为发展的工具。另外，在这一版新增加的第7章中，探讨了人们对于发展可持续性日益增长的关注；第8和第11章反映了关于世界人口、营养和健康问题依然存在的不同看法，虽然在非洲仍然面临着诸如饥荒、高出生率等痼疾，这两章还是强调了近年来人们在营养状况和预期寿命方面所取得的重要、全面的进步。人口问题的重点在于21世纪初期世界人口可能的稳定性上。与上一版相比，为了反映发展中国家生产结构的变化，关于国际贸易的讨论更为集中在制成品上，对初级产品则落墨较少。但由于工业化通常以初级产品出口为基础，故第17章仍然分析了这一论题。新增加的第19章较为集中地考察了大多数发展中国家推崇的战略，即外向型发展中的贸易与工业化问题。在第三版中作为附录的开放经济的稳定问题，本版扩展成为新的一章——“开放经济的管理”。

通读新版，读者将会发现，我们在书中采用的是国际价格（购买力平价）的人均国内生产总值。这种价格作为我们衡量发展的基本指标，取代了以现行汇率将本币转换成美元的传统数字。这与人们日益重视购买力平价法相一致，而且因为能更准确地衡量人们的生活水平，已被广泛接受。

第二个挑战难度更大。发展中国家层出不穷的新情况，似乎使发展成为引发激情但又转瞬即逝的事：人们必须跟踪追寻最新的时事动态，以捕捉话题本身的实质。但是事实却更为深刻。教科书应该区分出在发展中只是昙花一现的现象和持续存在的现象。构成经济变化背后的基础有时只能意会，但它们却可以是强有力的，并且在两三代人的时间里能够从根本上改变一个国家的生活水平。

《发展经济学》将从五个方面的特点出发来回答上述挑战：（1）它大量地使用了古典及新古典的理论工具，这些方法对于我们理解发展极有意义；（2）它大量地引用了经济学家和经济史学家几十年来的经验性研究，这些研究揭示、解释了发展的结构，或者至少使我们缺乏了解的范围缩小了；（3）它明确、坦诚地论及了经济发展所需要的政治和制度的架构；（4）它叙述了许多国家的真实案例，运用作者的集体经验（甚至令我们也难以置信，本书作者们在发展问题上从事研究的时间总合超过了100年）来说明要点；（5）它肯定了这些国家案例所反映的发展经验的多样性，并且认为理论和历史的经验教训只有在特定的制度和国家结构中才能够被运用。

组织结构

本书的结构类似于过去的版本。第1篇概述了发展的概念和衡量标准，

运用一些理论去解释它，并集中使用了一系列的数据来辨析和定义经济发展

第2篇考察了发展管理的若干方法，尤其是计划管理和与之相对应的市场；还讨论了发展在什么情况和意义下是能够持续的，人们促成发展又从中受益。第3篇论述了人力资源对于发展的作用，以及发展造成的生活转变。

第4篇介绍了发展的其他的主要物质投入——资本，论题涉及国内储蓄和投资、财政政策、金融政策，以及外资和投资。第5篇是生产与贸易，考察的是人们所熟悉的现象，即发展中国家仍然严重依赖于初级产品生产和贸易的情况。这一篇还分析了一个国家开始工业化并出口制成品时所产生的问题。由于宏观经济的稳定问题总是存在于发展的这一高级阶段，故本书以讨论开放的发展经济的管理原则作为全书的结束。

补充读物

为了满足学生和教师的需要，本教科书有两本补充读物。东北大学的布鲁斯·博尔尼克编写了《学习指南与作业》，提供了复习材料、自我检测题，以及使学生能够更好把握要点的题集。博尔尼克还编写了一本《教师手册》，提供了文献出处和讨论题目，以及作业题集的答案。对这两本读物也都作了修订，以使其与本书第四版一致。

感谢

在编写本书第一到第四版的过程中，我们得到了同事们的巨大帮助。他们或者阅读了书中的一些章节，或者审阅了全书，或在课堂中试用了本书的草稿，或在其他方面给我们以鼓励。他们是：保罗·阿尔贝尼斯（密德伯雷学院）、拉尔夫·比尔斯（阿姆赫斯特学院）、理查德·比尔德（多伦多大学）、布鲁斯·博尔尼克（东北大学）、保罗·克拉克（威廉姆斯学院）、大卫·达皮斯（图夫兹大学）、珊塔扬南·德瓦拉金（哈佛大学）、詹姆斯·杜森贝理（哈佛大学）、塞巴斯蒂安·埃德沃得（南加州大学）、阿尔佛莱德·J·费尔德（北卡罗莱纳大学）、艾拉·N·冈（卢格斯大学）、雷斯特·戈登（哈佛大学）、阿诺德·哈伯格（芝加哥大学）、苏·霍顿（多伦多大学）、约翰·伊斯比斯特（加州大学圣克鲁兹校区）、艾伦·克雷（杜克大学）、安妮·克鲁格（斯坦福大学）、大卫·林道尔（威雷斯雷学院）、查理斯·麦克鲁尔（斯坦福大学）、马尔科姆·麦克福森（哈佛大学）、斯蒂芬·拉德雷特（哈佛大学）、威加扬德拉·劳（密西根大学）、卡罗琳·施瓦茨（恩默里大学）、大卫·辛格（康涅狄格大学）、约瑟夫·斯特恩（哈佛大学）、托马斯·图辛翰姆（雷森理工学院）、亚纳·冯·德缪勒（哈佛大学）、杰弗里·文森特（哈佛大学）以及路易斯·威尔斯（哈佛大学）。另外，还有众多的教师回答了出版社的问卷，尽管我们无法一一列

出他们的姓名。这里我们仍然向他们深表谢意。我们还要感谢阿达姆·赫尔希，他收集了用于第1章的大部分资料。

第四版文献目录和数据的出色收集工作，是由安南迪·马妮、莎伦·缪康德以及拉瑞·罗森伯格完成的。在安·格罗佛、费斯·蒙特格默利、格里钦·奥康诺和肯·瑞普的帮助下，修订稿得以完成。W.W. 诺顿和公司出版社的帕森斯和卡洛尔·鲁米斯最终将草稿编辑成书。

我们竭尽全力写出了这本书，希望它不会辜负所有这些人们的厚望。

休 斯 敦 马尔科姆·吉利斯
坎布里奇 德怀特·H·波金斯
坎布里奇 迈克尔·罗默
坎布里奇 康纳德·R·斯诺德格拉斯

1995年5月

Malcolm Gillis Dwight H. Perkins
Michael Roemer Donald R. Snodgrass
Economics of Development

Copyright ©1996 by W.W.Norton & Company, Inc.

本书由美国诺顿出版公司提供独家中文版权

目 录

第 1 篇	理论与模型	
第 1 章	导论	3
§ 1.1	术语：发展中世界	5
§ 1.2	本书的重点	15
第 2 章	现代经济增长的发端	18
§ 2.1	发展中国家：历史的简要回顾	19
§ 2.2	殖民主义与独立	20
§ 2.3	发展中国家：简要的分类	21
§ 2.4	关于替代的概念	22
§ 2.5	发展的政治障碍	24
§ 2.6	发展的国际障碍	27
§ 2.7	马克思主义的发展观	29
§ 2.8	现代帝国主义理论	30
§ 2.9	收入不平等和对奢侈品的需求	31
第 3 章	增长与结构变化	34
§ 3.1	对国民生产总值的估计	35
§ 3.2	单一部门增长模型	39
§ 3.3	产出结构的变化	46
§ 3.4	工业增长模式	57

	附录 增长方程式的推导	61
	第4章 发展与人类福利	64
	§ 4.1 概念和度量	66
	§ 4.2 不均等和贫困的模型	76
	§ 4.3 不均等和贫困的理论	82
	§ 4.4 增长与公平并重的战略	85
第2篇	指导发展	
	第5章 市场与控制	95
	§ 5.1 发展的管理	95
	§ 5.2 迈向市场	101
	§ 5.3 实行市场改革	106
	§ 5.4 向市场体制过渡	118
	第6章 计划模型	125
	§ 6.1 可靠性与最优性	126
	§ 6.2 凯恩斯模型	128
	§ 6.3 产业间模型	131
	§ 6.4 项目评估	139
	第7章 可持续发展	148
	§ 7.1 市场失灵	149
	§ 7.2 政策解决方案	157
	§ 7.3 政策失灵	164
	§ 7.4 可持续性的衡量	168
	§ 7.5 全球的可持续性	172
第3篇	人力资源	
	第8章 人口	181
	§ 8.1 人口统计	182
	§ 8.2 人口前景	191
	§ 8.3 人口增长的原因	192
	§ 8.4 人口迅速增长的后果分析	197
	§ 8.5 人口政策	201
	第9章 劳动力的作用	209
	§ 9.1 就业问题分析	210
	§ 9.2 劳动力重新配置	219
	§ 9.3 就业政策	225
	§ 9.4 就业创造战略	236
	第10章 教育	239
	§ 10.1 趋势与模式	240
	§ 10.2 教育在发展中的作用	247

第4篇

第11章 保健与营养	260
§ 11.1 发展中国的健康状况	261
§ 11.2 医疗保健对发展的影响	267
资本资源	
第12章 资本与储蓄	287
§ 12.1 增长对投资的要求	288
§ 12.2 储蓄来源	292
§ 12.3 私人储蓄的决定因素	298
§ 12.4 国际资本流动与国内储蓄动员	303
第13章 财政政策	308
§ 13.1 政府预算：一般考察	309
§ 13.2 政府支出	310
§ 13.3 税收政策和公共储蓄	318
§ 13.4 税收和私人投资	329
§ 13.5 收入分配	333
§ 13.6 经济效率和预算	340
第14章 金融政策	346
§ 14.1 金融体系的功能	347
§ 14.2 通货膨胀和动员储蓄	351
§ 14.3 利息率与储蓄决策	360
§ 14.4 金融的发展	363
§ 14.5 货币政策与价格稳定	370
第15章 外国资本与债务	378
§ 15.1 外国援助	381
§ 15.2 外国投资和多国公司	388
§ 15.3 外债	395

第5篇

生产与贸易	
第16章 农业	409
§ 16.1 农业在经济发展中的作用	410
§ 16.2 土地所有制及土地改革	413
§ 16.3 农业生产技术	419
§ 16.4 农业投入的动员	428
§ 16.5 农产品价格政策	433
第17章 初级产品出口	440
§ 17.1 比较利益	440
§ 17.2 发展中国的出口特点	443
§ 17.3 以初级产品出口作为增长的引擎	446
§ 17.4 初级出口导向增长遇到的障碍	449
第18章 工业	464

§ 18.1 作为主导部门的工业	464
§ 18.2 工业中的投资选择	471
第 19 章 贸易和工业化	485
§ 19.1 两种工业化战略	486
§ 19.2 贸易政策	489
§ 19.3 后果	500
§ 19.4 世界贸易协定	508
第 20 章 开放经济的管理	518
§ 20.1 小国开放经济的均衡	519
§ 20.2 稳定的描述	530
索 引	540
译后记	568

经济科学译丛·发展经济学

经济科学译丛·发展经济学

经济科学译丛·发展经济学

第1篇

理论与模型

第 1 章 导论

1975 年，拉赫米娜·阿卜杜拉 17 岁时，做了村子里其他姑娘们从未做过的事情，^[1]离开了位于马来西亚科达赫州的美丽却又贫穷的家乡。家乡的人们在山谷中种植水稻，在附近的小山上割胶，而她却去了 75 英里之外喧闹的都市槟城的一家电子厂打工。拉赫米娜的家境，就是以乡村不高的水平来衡量，也是贫寒的。她的父母欢迎能使女儿自食其力的机会，认为这甚至可能使女儿寄钱回家补贴家计，帮助家里应付层出不穷的困难和抚养五个弟妹。怀着这些憧憬，他们放弃了对尚未出嫁的女儿这种打破常规想法的保留态度，而让她独自一人到城里去打工。

拉赫米娜在一家日本公司所属的工厂里找到了一份工作，与其他 500 名女工一同组装集成电路（ICs）。每天，她耐心地把成百上千的细小导线焊接在小小的硅片上，动作速度飞快，属于枯燥重复性的劳动，而且管理上要求工人做到绝对准确。每个上班日，拉赫米娜和她的伙伴们早早起床，骑自行车、步行或乘公共汽车去工厂。工人们努力在厂方规定的早 7 点之前到厂，以免被“炒鱿鱼”。在厂门处，她们脱掉鞋子，打卡，进屋换上洁净的白工作服和拖鞋，然后匆匆赶到集合厅，在那里听工头关于这一天生产目标的训示并唱厂歌。

4 每天除去一次 5 分钟的休息之外，这些年轻妇女们要不停地干到中午。而在这 5 分钟里，大多数工人还要填每日产量表。午间有 45 分钟的午餐时