



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

发展经济学

DEVELOPMENT ECONOMICS

张培刚 张建华 主编

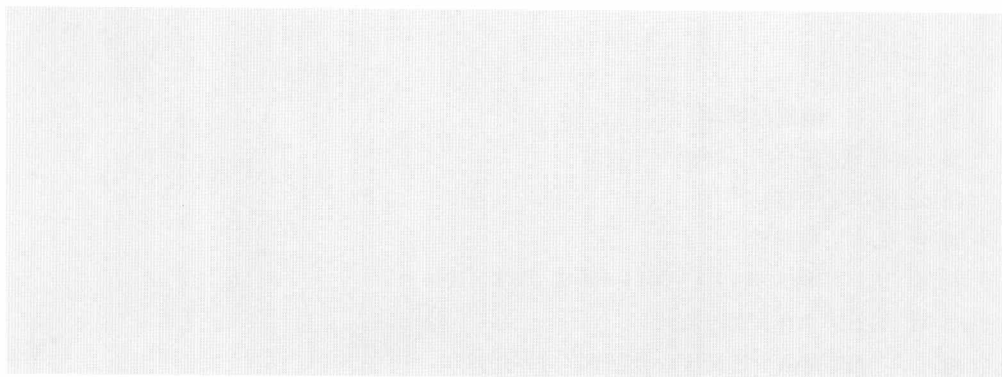


北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

发展经济学

ECONOMICS OF DEVELOPMENT

张培刚 张建华 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/张培刚,张建华主编. —北京:北京大学出版社,2009.4

(21世纪经济与管理规划教材·经济学系列)

ISBN 978-7-301-14517-3

I. 发… II. ①张… ②张… III. 发展经济学-高等学校-教材 IV. F061.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第005972号

书 名: 发展经济学

著作责任者: 张培刚 张建华 主编

策 划 编 辑: 张静波

责 任 编 辑: 贾米娜

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-14517-3/F·2046

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
出版部 62754962

电 子 邮 箱: em@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 28.25印张 505千字

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

印 数: 0001—5000册

定 价: 42.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

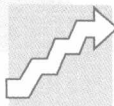
序 言

发展经济学是经济学的一门分支学科,主要研究发展中国家从不发达到发达状态转型的原理和政策。中国是一个典型的发展中国家,在制定经济发展政策时,需要经济发展原理的指导。自1978年改革开放以来,中国引进了西方学者的发展理论和政策,为经济改革和发展提供了重要启蒙。20世纪80年代以来,发展经济学本身也取得了许多新的进展;同时,中国又经历了新的转型阶段。所有这些,都需要反映在新的知识体系中。因此,开设这门课程作为经济学专业、管理学专业的核心课程,对于当代大学生和研究生学会运用发展经济学原理,直接在中国经济转型发展的实践中更好地发挥作用,具有特别重要的意义。此外,此课程也适合于其他人文社会科学专业的学生,能够帮助他们全面地了解包括中国在内的发展中国家经济发展的基本规律,更好地理解思考当代社会经济的演进和发展过程。

迄今为止,在西方影响较大的发展理论主要包括:结构主义的经济发展理论、新古典主义的经济发展理论、激进的和新马克思主义的经济发展理论,以及新近盛行的新制度主义发展理论,等等。其实,在东方,也有我们自己的理论,如农业国工业化理论。然而,从现有国内外已出版的各种发展经济学教科书来看,一般都倾向于较多地采用西方发达国家学者的研究成果,而相对忽略发展中国家(包括中国)本国学者的研究成果。例如,现有的比较流行的教材包括两种情况:第一是引进译著或影印外文原版教材,这些教材有利于学生了解国外的发展经济学原貌;第二是对国外现有成果重新进行梳理和表述。这样的教材,学生读起来感觉理论性强,并且比较系统。但这两类教材的共同不足之处在于:缺乏我们自身研究的参与,知识体系有些脱离中国实际背景,让读者感到理论和政策都与现实有较大的距离。

为了克服上述缺点,许多学者在编写发展经济学教材时也在试图加以改进。例如,近些年来,我们欣喜地看到出现了一些将西方发展理论与中国问题尝试进行有机结合的教材。这种努力无疑是值得肯定和提倡的。

自20世纪80年代后期以来,我和各地学者如上海的杨建文、北京的胡鞍钢等相继倡导建立新型发展经济学,试图根据发展中国家在经济发展过程中的内在发展规律和战后经验教训,兼收并蓄东方和西方经济发展学说之所长,以一种综合而又开阔的视野,开创一个发展中国家发展经济学学科体系。我们先



后出版了《新发展经济学》(河南人民出版社 1992 年初版、1999 年修订版)、《发展经济学教程》(经济科学出版社 2001 年初版、2007 年修订版),以及《发展经济学研究丛书》的其他著作。本书在前期研究的基础上,力求立足于发展中国家(包括中国)的实际,并系统综合参考有关的发展经济理论,试图向广大读者提供一个比较简明而相对完整的关于发展中国家的经济发展原理体系与政策框架。

本书共设有四篇十五章。全书的基本特点在于:

第一,体系规范,简明扼要,重点突出基本理论和政策。第一篇为“基本概念与一般原理”,包括:发展中国家的基本特征、发展目标、增长原理、发展的经验和教训、发展的限制因素和发动因素、公平与发展的关系、贫困与收入分配等。第二篇为“制度因素与政府作用”,主要包括:制度、市场与政府的作用。第三篇为“发展要素与国际条件”,包括:资源与环境、资本形成、人力资本、技术进步、对外贸易、利用外资。第四篇为“结构转换与城乡发展”,包括:产业结构的变动、农业与乡村发展、城市化与乡-城人口流动、区域经济发展。在每一章中,我们试图首先提出问题、阐述问题的重要性,然后介绍解决问题的原理和政策,并将相关理论和实践的演进以专栏方式引入本书。在行文风格上尽可能考虑读者的需要,表述力求简洁、明了、通俗,着重介绍确定的理论和观点,适当介绍不同观点的争鸣。

第二,跟踪前沿,资料新颖,力求反映最新研究进展。我们收集了截止到 2008 年上半年大量的中外参考资料,这些资料包括各类发展经济学教材、专著和论文,也包括一些国际机构的出版物和统计数据。我们特别关注发展理论的现代进展,例如,发展目标和度量指标、信息化与工业化的关系问题、规模报酬递增问题、技术进步机制、经济全球化、乡村发展的微观机制等。同时,我们也关注中国工业化、城市化的新发展,如科学发展观、建设资源节约型与环境友好型社会等。其中,也简要体现了我们研究团队近期承担国家重要课题的研究成果,如贫困测度、新型工业化与工业结构优化升级等。事实上,透过这些丰富研究成果的展示,我们也可感受到发展经济学正在呈现出强大的生命力。

第三,本书注重发展原理与政策分析相结合,密切联系实际,并作适当的引导。众所周知,发展经济学是一门应用性很强的学科,它的生命力在于其理论能否有效地指导发展政策的制定。因此,本书特别强调一般原理与政策之间的一致性和协调性。此外,我们几乎在每一个主要的发展问题上,都要结合发展中国家或中国的发展实践,进行分析,并提出适当的对策建议。为了照顾不同层次读者的需要,我们特地在每章设置了本章小结、复习思考题和进一步阅读引导,以便帮助读者更好地理解 and 深入学习。

当然,本书所做的工作不少是尝试性的。无论编写此书的指导思想,还是内容取舍或体例安排,仍然有待于广大读者来评判和检验。由于发展经济学作为一门学科仍在不断发展之中,我们的不足和缺点在所难免,诚盼读者的评说和匡正。

本书的编写大纲由我和张建华共同商定。初稿撰写包括姚遂(第四章和第十四章)、费剑平(第六章和第八章)、钟春平(第十一章)、李博(第十二章的专栏、附录)、张建华(其余章节)。最后由我和张建华修订统稿。

值得一提的是,本书的写作也受益于国家社会科学基金的资助。就在开始启动本书的写作计划后不久,由我和张建华共同主持的重大项目“基于新型工业化道路的工业结构优化升级研究”(项目编号:06&ZD035)中标立项。一年多来,课题研究也为本书提供了新的素材,可以说本书也是该项目的中期成果之一。此外,经济发展研究中心的多位同事徐长生、张卫东、方齐云、汪小勤、宋德勇、张玉英和邱惠芳等参与了《新发展经济学》或《发展经济学教程》的编写,也为本书奠定了较好的前期研究基础。

在本书申报普通高等学校“十一五”国家级规划教材和出版过程中,北京大学出版社经济与管理图书事业部负责人林君秀、编辑张静波和贾米娜给予了大力支持,本单位的谭慧同志付出了大量的辛勤劳动,博士生许娜和程文也在校稿中付出了劳动。在此一并表示衷心的感谢。

张培刚

华中科技大学经济发展研究中心

2008年9月8日

教师反馈及课件申请表

北京大学出版社以“教材优先、学术为本、创建一流”为目标，主要为广大高等院校师生服务。为更有针对性地为广大教师服务，提升教学质量，在您确认将本书作为指定教材后，请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将免费向您提供相应教学课件。

书号/书名			
所需要的教学资料	教学课件		
您的姓名			
系			
院/校			
您所讲授的课程名称			
每学期学生人数	_____ 人	_____ 年级	学时 _____
您目前采用的教材	作者： _____ 出版社： _____ 书名： _____		
您准备何时用此书授课			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话 (必填)	
E-mail (必填)			
您对本书的建议：		系主任签字	
		盖章	

我们的联系方式：

北京大学出版社经济与管理图书事业部

北京市海淀区成府路 205 号，100871

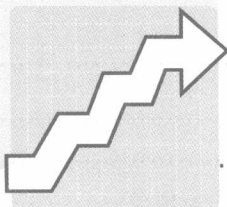
联系人：石会敏

电话：010-62767312 / 62752926

传真：010-62556201

电子邮件：shm@pup.pku.edu.cn em@pup.pku.edu.cn

网址：<http://www.pup.cn>



目 录

第一篇 基本概念与一般原理

第一章 导论:经济发展概览	(3)
引言	(3)
第一节 发展中国家:差异性与共同特征	(5)
第二节 发展的目标:以人为本的发展与 可持续发展	(9)
第三节 发展水平的度量	(14)
第四节 发展经济学的产生与演进	(18)
第五节 发展经济学的任务、性质与研究方法 ..	(27)
本章小结	(30)
关键概念	(31)
思考题	(31)
进一步阅读导引	(31)
第二章 经济增长:理论与经验模式	(33)
引言	(33)
第一节 经济增长的理论及其发展	(34)
第二节 发达国家经济增长的经验总结	(43)
第三节 经济落后的历史分析:劣势抑或优势 ..	(48)
第四节 经济发展的限制因素与发动因素	(52)
本章小结	(58)
关键概念	(59)
思考题	(59)



进一步阅读导引	(59)
第三章 公平与发展	(61)
引言	(61)
第一节 公平发展目标与不平等现象	(63)
第二节 收入分配问题	(65)
第三节 贫困问题	(75)
第四节 增长与公平并重的战略	(86)
本章小结	(93)
关键概念	(94)
思考题	(94)
进一步阅读导引	(94)

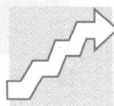
第二篇 制度因素与政府作用

第四章 制度与经济发展	(99)
引言	(99)
第一节 什么是制度	(101)
第二节 制度的需求与供给	(105)
第三节 制度变迁理论	(107)
第四节 发展中国家经济发展中的制度问题	(118)
本章小结	(122)
关键概念	(122)
思考题	(123)
进一步阅读导引	(123)
第五章 市场与政府作用	(125)
引言	(125)
第一节 对发展计划和市场作用的认识	(126)
第二节 政府与市场之间的关系	(133)
第三节 发展中国家的政府职能	(138)
第四节 政府干预行为与寻租问题	(141)
第五节 提升政府能力的战略与途径	(146)
本章小结	(150)
关键概念	(151)

思考题	(151)
进一步阅读导引	(152)

第三篇 发展要素与国际条件

第六章 资源与环境	(155)
引言	(155)
第一节 自然资源的开发与利用	(156)
第二节 环境退化与环境保护	(161)
第三节 可持续发展战略	(164)
第四节 资源节约型和环境友好型社会建设与经济增长 方式的转变	(169)
本章小结	(174)
关键概念	(175)
思考题	(175)
进一步阅读导引	(175)
第七章 资本形成	(177)
引言	(177)
第一节 资本形成在经济发展中的作用	(179)
第二节 储蓄与资本形成的方式	(184)
第三节 发展中国家的信贷与金融深化	(195)
第四节 资本形成的效率	(199)
本章小结	(201)
关键概念	(201)
思考题	(202)
进一步阅读导引	(202)
第八章 人力资本的开发与利用	(203)
引言	(203)
第一节 人力资本的含义与作用	(204)
第二节 人口增长与经济发展	(206)
第三节 营养和健康与人力资本的形成	(213)
第四节 教育与人力资本的形成	(217)
第五节 人力资本形成的战略选择	(226)

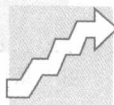


本章小结	(231)
关键概念	(232)
思考题	(232)
进一步阅读导引	(233)
第九章 技术进步	(234)
引言	(234)
第一节 技术进步的含义与类型	(235)
第二节 技术进步的实证测度	(238)
第三节 技术进步原理:创新与扩散	(243)
第四节 技术转移与技术引进	(248)
第五节 技术选择	(251)
本章小结	(256)
关键概念	(256)
思考题	(257)
进一步阅读导引	(257)
第十章 对外贸易	(259)
引言	(259)
第一节 对外贸易与经济发展的关系	(260)
第二节 关于发展中国家贸易的理论	(265)
第三节 发展中国家的贸易战略与政策	(273)
第四节 经济全球化条件下发展中国家的经济贸易发展	(279)
本章小结	(289)
关键概念	(290)
思考题	(290)
进一步阅读导引	(290)
第十一章 外部资源利用	(292)
引言	(292)
第一节 发展中国家为何需要外部资源	(293)
第二节 外国直接投资的目的、类型及其影响	(300)
第三节 发展中国家利用外资的经验教训	(305)
第四节 发展中国家利用外部资源的策略	(313)
本章小结	(318)
关键概念	(318)

思考题	(318)
进一步阅读导引	(318)

第四篇 结构转换与城乡发展

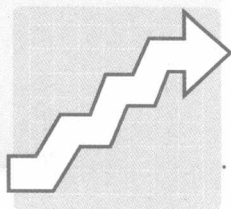
第十二章 工业化与结构变动	(323)
引言	(323)
第一节 工业化问题:理论与经验模式	(324)
第二节 工业化进程中的结构变化	(328)
第三节 产业结构演变的动因、形态与机制	(336)
第四节 工业化战略与基础设施投资	(342)
第五节 第三产业的发展与知识经济的兴起	(347)
本章小结	(352)
关键概念	(353)
思考题	(353)
进一步阅读导引	(354)
第十三章 传统农业的改造与乡村转型发展	(355)
引言	(355)
第一节 农业在工业化进程中的地位与作用	(356)
第二节 传统农业的改造与农业现代化	(363)
第三节 农业发展与乡村社会转型	(367)
本章小结	(375)
关键概念	(376)
思考题	(377)
进一步阅读导引	(377)
第十四章 乡-城人口流动与城市化	(379)
引言	(379)
第一节 城市发展的动因与城市化	(380)
第二节 乡-城人口流动	(385)
第三节 发展中国家的城市化实践与问题	(398)
第四节 城市化的反思与展望	(401)
本章小结	(403)
关键概念	(404)



思考题	(404)
进一步阅读导引	(404)
第十五章 区域经济发展	(406)
引言	(406)
第一节 地理集聚:区位因素与区位理论	(408)
第二节 传统区域经济发展理论	(411)
第三节 新型区域发展理论	(417)
第四节 多元经济与大国区域经济发展	(427)
本章小结	(434)
关键概念	(435)
思考题	(435)
进一步阅读导引	(436)
附录 《世界发展报告》与《人类发展报告》	(437)

21世纪经济与管理规划教材

经济学系列



第一篇

基本概念与一般原理

第一章 导论:经济发展概览

本章概要

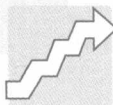
发展经济学是第二次世界大战之后产生的一门以研究发展中国家和地区经济发展问题为主要内容的经济学分支学科,也被称为发展中国家经济学。本章主要介绍发展中国家的特征、发展目标的含义、发展水平的测度,同时简要说明发展经济学的产生和发展历程,以及发展经济学的研究内容和方法论特征。

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。

引 言

什么因素导致一些国家富裕而另外一些国家贫穷?自从亚当·斯密(Adam Smith)以来,经济学家一直在探寻这一问题。两百多年过去了,有的国家经济迅速发展、社会进步和谐,成为发达者;而有的则仍然十分落后。最近几十年世界经济社会更是发生了翻天覆地的巨大变化。第二次世界大战结束之后,世界政治经济格局发生了重大变革,殖民体系开始土崩瓦解,占世界人口3/4以上的亚非拉广大地区的原殖民地或半殖民地国家纷纷脱离殖民统治,成为政治独立的民族国家或经济体,并开始进入现代经济发展的行列。然而,几十年过去了,只有少数国家和地区取得令人满意的发展,极少数经济体跨入发达者之列,仍然有许多国家和地区,特别是非洲地区的国家发展十分缓慢。因此,经济发展需要回答两个基本问题:一是经济落后国家为什么长期贫困落后?落后的



根源和障碍是什么？二是应该采用怎样的发展战略和政策以促进一个国家或地区实现更快、更有效的经济增长和发展，尽快实现工业化和现代化？

事实上，探讨上述经济发展问题一直是经济学家们的重要使命之一。在历史上探讨过经济发展问题的学者很多，包括古典经济学家亚当·斯密、托马斯·马尔萨斯(Tomas Malthus)、大卫·李嘉图(David Ricardo)、新古典经济学家阿弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)、德国历史学派的经济学家罗雪尔(W. G. Roscher)、加斯塔夫·冯·施穆勒(Gustav Von Schmoller)和弗里德里希·李斯特(Friedrich List)，此外还有卡尔·马克思(Karl Marx)、保罗·M. 斯威齐(Paul M. Sweezy)、莫里斯·多布(Maurice Dobb)以及创新理论奠基人约瑟夫·A. 熊彼特(Joseph A. Schumpeter)。在当代，还有新增长经济学家保罗·罗默(Paul Romer)与小罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas, Jr.)等。这些学者探讨经济发展问题实际上都是以相对发达的国家为背景和对象进行研究的。从某种意义上讲，现代经济学的历史就是研究经济发展的历史。因此，有人建议凡是研究一个国家或地区的经济发展问题，都是发展经济学的研究范畴。

上述广义的发展经济学是在没有任何先例的条件下，研究农业国家如何成为工业化国家，或经济落后的国家如何成为经济发达的国家。然而，我们更为关注的是，在世界上已经有了一批为数虽少但经济实力强大的发达的工业化国家的条件下，当代那些大多数的经济落后的发展中国家如何实现工业化和现代化，或如何实现经济起飞和经济发展的的问题。对于后者，就是我们通常所论及作为一门独立学科分支的(狭义的)发展经济学。^①它源于第二次世界大战结束之前的数年，兴起于大战结束之后，特别是20世纪50—60年代。它的主要研究对象是经济落后的发展中国家。发展中国家经济发展的目标是赶上发达国家，而发达国家的一个显著标志是高度工业化和现代化，因此，发展经济学就是研究发展中国家如何实现工业化和现代化，或如何实现经济起飞和经济发展，以及如何解决其中所面临的问题及其解决途径的一门学科。由于发展经济学立足于经济较为落后的发展中国家，从发展中国的角度来探讨与经济发展有关的各种问题，因此有人也将发展经济学称为发展中国家经济学(Economics of Developing Countries)。^②

① 关于广义发展经济学与狭义发展经济学的划分和首次提出及其论点，参阅张培刚：《发展经济学往何处去——建立新型发展经济学刍议》，载《经济研究》，1989年第6期。

② 例如，以“发展中国家经济学”命名的发展经济学教科书有 H. Myint, 1964 和 E. W. Nafziger, 1990。