

ECONOMICS



高等学校经济学教材

发展 经济学

FAZHAN
JINGJI XUE

北京大学
叶静怡 编著



北京大学出版社

ECONOMICS



高等学校经济学教材

发展 经济学

FAZHAN
JINGJI XUE

北京大学
叶静怡 著



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/叶静怡编著. —北京:北京大学出版社,2003.1

ISBN 7-301-06130-7

I. 发… II. 叶… III. 发展经济学-教材 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 000652 号

书 名: 发展经济学

著作责任者: 叶静怡

责任编辑: 符 丹

标准书号: ISBN 7-301-06130-7/F · 0610

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 17.5 印张 307 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

谨将此书献给我所热爱的全体学生

作者简介

叶静怡,北京大学经济学院副教授、经济系主任。1982年获得北京师范大学经济学学士,1984年获得北京大学经济学硕士学位。1984年以来任职于北京大学经济学院,曾为本科生、研究生开设“政治经济学”、“社会主义市场经济”、“欧盟经济学”、“发展经济学”、“经济发展理论与案例研究”等课程。1991年至1993年在法国马赛第一大学任教,2000年在法国进行“90年代欧盟共同农业政策改革”课题的研究项目。目前正在主持国家社会科学基金项目“经济全球化背景下中国在亚太区域合作中的主导地位”的研究工作。

目 录

导 论 篇

第一章 发展经济思想的演变：从重农学派到熊彼特	(5)
一、重农学派	(6)
二、古典学派	(8)
三、马克思	(10)
四、熊彼特	(12)
第二章 发展经济思想的演变：战后发展经济理论	(15)
一、计划学派	(16)
二、二元经济理论和结构分析	(17)
三、哈罗德—多马模型	(19)
四、新古典增长模型：对哈罗德—多马模型的修正	(20)
五、新经济增长理论：对新古典经济增长模型的修改	(21)
六、制度主义分析	(24)
第三章 经济增长与经济发展	(27)
一、增长和经济增长度量	(27)
二、经济发展和经济发展度量	(31)
思考题	(40)

第一篇 古典经济增长和经济发展理论

第四章 亚当·斯密的增长理论	(43)
一、国民财富增长是劳动生产力和资本积累的函数	(43)
二、增长方程	(44)
三、增长的限制	(45)
思考题	(46)
第五章 李嘉图停滞状态经济增长模型	(47)

一、李嘉图经济增长模型的基本形式	(47)
二、经济的储蓄能力	(48)
三、经济的储蓄意愿和利润率下降	(50)
四、对李嘉图停滞模型的评论	(52)
思考题	(53)
第六章 马克思的经济发展理论	(54)
一、人类社会历史发展阶段理论	(54)
二、资本主义经济发展模型	(55)
三、对马克思经济发展理论的评论	(60)
思考题	(61)
 第二篇 二元经济发展模型 	
第七章 刘易斯模型：劳动无限供给下的经济发展	(65)
一、传统部门和现代部门	(65)
二、现代部门的实际工资和劳动的无限供给	(67)
三、现代部门的资本积累和二元经济的发展过程	(67)
四、对刘易斯模型的评论	(70)
思考题	(72)
第八章 兰尼斯—费景汉模型：工业和农业平衡发展的意义	(73)
一、经济发展过程的三个阶段	(73)
二、停滞农业向二元经济下有活力农业转变的条件	(74)
三、二元经济分析	(76)
四、技术进步类型及其对劳动就业的影响	(82)
五、对兰尼斯—费景汉模型的评论	(84)
思考题	(84)
第九章 乔根森模型：农业剩余对经济发展的制约	(85)
一、农业部门的发展	(86)
二、二元经济	(89)
三、农业剩余与工业扩张	(92)
四、贫困的陷阱	(98)
五、对乔根森模型的评论	(99)
思考题	(100)

第十章 卡尔多模型：农业部门有效需求对工业增长的决定作用	(101)
一、农业剩余的重要性	(101)
二、农业内部自发展动力	(102)
三、工业部门的工资率和工业部门与农业部门之间的贸易	(103)
四、扩张中来自供给方面的限制	(105)
五、工业部门增长中外部有效需求的作用	(107)
六、供给与需求的结合	(111)
七、对卡尔多模型的评论	(111)
思考题	(112)
第十一章 乡—城劳动力迁移模型	(113)
一、托达罗乡—城劳动力迁移模型	(113)
二、早期移民对劳动力迁移过程的影响	(121)
思考题	(124)

第三篇 现代经济增长理论

第十二章 哈罗德—多马经济增长模型：储蓄对增长的贡献	(127)
一、哈罗德—多马模型的基本形式	(127)
二、哈罗德的三个增长率和刀刃上的均衡	(131)
三、多马模型刀刃上的均衡	(134)
四、政策含义	(135)
五、对哈罗德—多马模型的评论	(135)
六、哈罗德—多马模型的应用	(136)
思考题	(138)
第十三章 汉森经济增长模型：政府支出和政策干预的作用	(139)
一、潜在总产出和实际总产出	(139)
二、实际总产出的长期停滞	(141)
三、对汉森模型的评论	(142)
思考题	(143)
第十四章 索罗新古典经济增长模型：技术进步对增长的贡献	(144)
一、假定	(144)
二、生产函数和投入品的变动	(145)
三、稳态下的增长	(147)

四、储蓄率变化的影响	(151)
五、对新古典经济增长模型的评论	(153)
思考题	(156)
第十五章 人口增长与人力资本经济增长模型	(157)
一、人口增长与经济增长的关系	(157)
二、舒尔茨人力资本理论	(159)
三、人力资本与收入的关系	(163)
四、卢卡斯人力资本模型	(168)
思考题	(172)

第四篇 经济发展的结构主义理论

第十六章 拉美学派的结构主义理论	(175)
一、“中心—外围”结构	(175)
二、贸易不平衡论或恶化论	(176)
三、结构异质和刚性	(179)
四、工业化和贸易保护	(180)
五、评论	(181)
思考题	(182)
第十七章 平衡增长与非平衡增长理论	(183)
一、平衡增长与大推进理论	(183)
二、非平衡增长理论	(188)
思考题	(192)
第十八章 从库兹涅茨到钱纳里	(193)
一、库兹涅茨的统计结构分析方法	(193)
二、钱纳里的标准结构研究方法	(200)
三、标准结构与结构变迁	(201)
思考题	(207)

第五篇 环境与发展

第十九章 环境和可持续发展	(211)
一、可持续经济发展	(211)

二、环境资源和功能	(215)
思考题	(216)
第二十章 发展中国家的环境问题	(217)
一、贫困与环境退化	(217)
二、外部性、财产所有权与环境	(221)
三、国际市场一体化与环境	(224)
四、工业化与环境	(227)
思考题	(228)
第二十一章 经济—环境相互作用模型	(229)
一、模型的基本形式	(229)
二、长期最优配置	(231)
思考题	(233)
第二十二章 环境可持续增长模型	(234)
一、环境可持续经济活动模型	(234)
二、最优可持续经济增长	(236)
三、结论	(240)
思考题	(240)

第六篇 新历史制度主义经济学

第二十三章 制度与制度变迁	(243)
一、制度的内涵	(243)
二、制度变迁	(244)
三、制度生成和变迁：不期的结局还是设计性的选择	(246)
思考题	(247)
第二十四章 制度变迁的动力机制	(248)
一、斯密式增长和普罗米修斯式增长	(248)
二、三个历史故事	(250)
三、制度变迁的动力机制	(252)
思考题	(252)
第二十五章 西方的兴起和中国的复兴	(253)
一、西方的兴起	(253)
二、中国的兴起与复兴	(257)

三、尼德汉之谜	(259)
四、中国的再复兴	(262)
思考题	(264)
中文参考书目	(265)
英文参考书目	(267)

导论篇

半个世纪以来,经济发展及相应的经济学研究给人造成了这样的印象:发达经济关心增长,发展经济关心发展。在工业化尚未完成之前,今日的发达经济是否也把关注的重心放在发展上呢?至少有部分经济学家的答案是肯定的。剑桥大学的经济学家森(Amartya Sen, 1988)有过这样一个描述:“古典经济学家配第在1676年时惊呼‘法国增长得真快!’。这是不是英国人对法国人传统上的耿耿于怀在历史上的第一次记录尚可存疑,但确实是人们最早关于发展问题的经济学关注。”^①配第^②不仅关心经济统计数字和收入的增长,而且关心更广泛意义上的发展,包括像生活标准的内涵、公共安全以及个体生活的满意度这样一些发展的问题。事实上,关于发展的关注在配第同时代人的著作中随处可见,格里高利·金(Gregory King)、弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay)、约瑟夫·拉哥郎日(Joseph L. Lagrange),甚至亚当·斯密(Adams Smith)等都是某种意义上的古典发展经济学家。经济差距的存在导致关于发展模式的比较和探索。15到17世纪法国经济超出英国,引起近在海峡对岸的英国人热切关注。经济思想的演进也出现了丰富的发展内涵。

从17世纪中期重农主义提出二元结构出发,经济发展研究大致走过了古典主义、马克思主义、熊彼特技术创新、库兹涅茨产业变迁和新增长理论。二战后工业化国家扩展为一个发达经济集团,面对这一现象,发展中国家同样关切不已。经济理论的逻辑也演化出一门相对独立的发展理论。战后,首先进入经济学家眼帘的是政策实践问题。耶鲁大学的经济学家斯里尼伐森(T. N. Srinivasan, 1988)指出:20世纪40年代末和50年代的多数发展经济学家认为国家在启动和延续发展工程方面具有主导作用。他们的政策性建议是在国家计划下实施包罗万象的发展工程。但是,国家主导的发展工程在一些发展中国家,尤其是在南美国家中执行效果不佳,计划学派的理论很快受到政府干预引起扭曲市场、从而引起损失经济效益的批评。独立于居于主流地位新古典主义的二元经济发展理论得到长足发展。二元经济理论的逻辑支持在于新古典主义的市场内涵无法解决经济发展的内生动力问题。随着现代经济增长理论的完善,二元经济发展理论逐渐让位于内生增长经济理论和制度经济学。经济增长内生动力以及制度结构的探索,并不能解决人和自然的关系问题,环境理论和可持续发展也成为发展经济学关注的一个重要内容。

^① Sen, Amartya. (1988) The Concept of Development. in *Handbook of Development Economics*, edited by Hollis Chenery and T. N. Srinivasan.

^② Petty, W. (1676) *Political Arithmetick*, Republished in C. H. Hull (1899).

这就是我们所理解的经济思想的大致脉络。本书的主要目的,就是为经济学和相关专业的高年级同学和研究生提供发展经济学过去 50 年间的重要思路 and 理论演变历程,使其在较短的时间内,站在发展经济学理论进步的前沿上。

第一章 发展经济思想的演变： 从重农学派到熊彼特

经济学家费景汉和兰尼斯^①把发展经济思想的演变按时代顺序列出一个表(图 1-1)。在西方社会的前现代化或者农业社会时期,法国重农学派经济学家讨论了封闭农业社会中的二元结构问题。古典经济学家像斯密、李嘉图、米勒和马尔萨斯等处在英国从农业社会向现代社会的过渡时期,一方面,他们关注微观意义上的劳动分工、与收入分配相联系的市场分配效益问题;另一方面,也正是从土地和劳动边际生产力递减的思想,他们得出了宏观意义上经济发展的悲观主义论调。

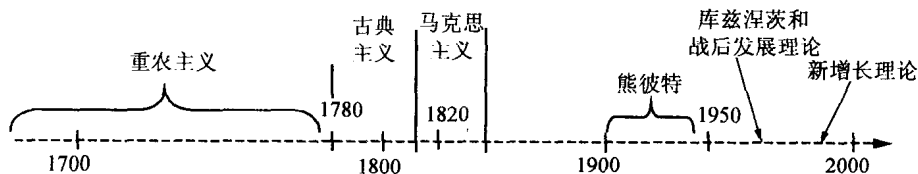


图 1-1 经济发展思想演变

资料来源: John C. H. Fei and Gustav Ranis: *Growth and Development From an Evolutionary Perspective*, p. 6, Blackwell, 1997.

1830 年到 1950 年间是发展经济学理论进步的一个停滞期。经济学家要么是转向后来成为新古典理论基础的微观经济学,要么是走向关于两战期间经济稳定性研究的宏观经济分析。两个重要的例外是熊彼特的技术创新理论和马克思的资本主义理论。随后是二次战后计划学派的兴起、二元经济思想的复活,20 世纪 80 年代以来新经济增长理论和新制度主义分析的兴起。

^① 本章内容主要来自 John C. H. Fei and Gustav Ranis: *Growth and Development from an Evolutionary Perspective*, pp. 18—46, Blackwell, 1997。

