

DEVELOPMENT
ECONOMICS

增长与发展经济学译丛

发展经济学

〔美〕德布拉吉·瑞 著
Debraj Ray
陶 然 等译



北京大学出版社
Peking University Press

DEVELOPMENT
ECONOMICS

增长与发展经济学译丛

发展经济学

〔美〕德布拉吉·瑞 著
Debraj Ray
陶 然 等译



北京大学出版社



著作权合同登记 图字：01—2001—4694

图书在版编目 (CIP) 数据

发展经济学/[美]瑞(Rey, D.)著;陶然等译.

—北京:北京大学出版社, 2002. 10

(增长与发展经济学译丛)

ISBN 7-301-05743-1

I. 发… II. ①雷… ②陶… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 049059 号

本书中文简体字版由美国普林斯顿大学出版社授权北京大学出版社出版发行, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。版权所有, 侵权必究。

Development Economics

Copyright © 1998 by Princeton University Press

Chinese (Simplified Characters only) Trade Paperback Copyright © 2001 by

Peking University Press

Published by arrangement with Princeton University Press

In association with Arts & Licensing International, Inc., USA

ALL RIGHTS RESERVED

丛 书 名: 增长与发展经济学译丛

书 名: 发展经济学

著作责任者: [美] 德布拉吉·瑞 著

陶 然 等译

责任编辑: 陈莉 温艳

标准书号: ISBN 7-301-05743-1/F·0532

出 版 者: 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

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

开 本: 787 毫米×1092 毫米 16 开本 52.625 印张 890 千字

印 次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 79.00 元

总 序

毫无疑问，就其重要性而言，经济增长与经济发展应当是经济学领域中最核心的问题。但是，由于历史的原因，加之其所涉及问题的复杂性和经济学分析工具发展的滞后，在 20 世纪 80 年代以前，经济增长和经济发展问题一直处于主流经济学的边缘。在经济学的各个学科中，经济增长与经济发展也一直是两个虽有联系，但相对独立的分支。在 20 世纪 60—70 年代经历了短暂的辉煌之后，有关经济增长和经济发展的研究都陷入了低潮。

之所以出现这种情况，其原因是复杂的。一方面，经济增长和经济发展的理论研究比较落后，而落后的一个主要原因是分析技术方面的。从经济增长的研究来看，一直到 20 世纪 80 年代中期，学者们一直无法解释增长回归方程中的“索罗残差”项，而只能够将之简单地归结为“技术进步”，这主要是因为当时经济学中分析规模经济 and 不完全竞争的技术还没有出现。而从发展理论来看，新古典经济学在完全竞争市场和完全信息条件下对发展问题进行的各种分析，往往流于简单化，无法揭示问题的实质；而类似于结构主义等非正统学派的发展经济学家，却往往有意忽略“经济人”的理性假设，过分夸大市场的缺陷和政府的作用，倡导扭曲与压抑的宏观经济政策，鼓吹非均衡甚至是歧视性的经济

路线，与此同时，他们却缺乏具有主流经济学形式化水平的分析工具，所以其给出的结论往往无法让人信服。

另一方面，从实践的角度来看，由于传统的新古典主义经济增长理论强调资本积累的作用，把储蓄率和投资率对经济起飞的影响看得极为重要。在经典的“索罗模型”（Solow, 1956, 1988）中，只要保证资本的积累，所有国家无论其初始的人均收入存在多大差异，都最终会趋于收敛。受这一思想的影响，二次大战后传统发展经济学中五花八门的发展战略的倡导者，以及推行形形色色赶超战略的实践者们，都把促进资本积累作为发展经济的首要任务。在实践中，往往追求重工业优先发展战略或进口替代战略。为了提升产业结构和技术结构，这些国家或地区高度动员有限的资源，人为地扶持一两个资本密集型产业的优先发展。但几乎所有实行赶超战略的经济，后来大都陷入诸如日益加深的城乡贫困化、旷日持久的高通货膨胀，以及经济结构失衡和国有企业效率低下的困境之中，部分国家直至今日仍陷于原经济体制的桎梏之中而无法自拔。

在理论和现实双重困境的夹击下，传统的经济增长理论和发展经济学似乎走进了死胡同。但是，这并不等于发展问题也不复存在。事实上，随着 20 世纪 70—80 年代一部分新兴工业化国家和地区的出现，不仅发达国家和发展中国家的差距没有得到完全消除，就是发展中国家内部也开始出现明显的分化，这些情况对经济学家提出了严峻的挑战。

从 80 年代中后期开始，由于分析技术的进步和经济思想的创新，经济增长理论和发展经济学开始走出了困境。就经济增长理论而言，随着罗默（Romer, 1986）和卢卡斯（Lucas, 1988）所做出的开创性贡献，一大批新经济增长的文献兴起了。这些文献将规模报酬递增、不完全竞争，以及人力资本等因素引入增长模型，对不同国家不同发展阶段经济发展绩效的差异，给出了符合主流经济学分析水平的解释，从而使增长理论在理论的严格性和对现实世界的解释力方面前进了一大步。总体而言，新增长理论的观点是，一个经济系统要产生持续的增长，就必须克服回报递减，实现要素回报的递增，而要实现这一点，这就必须寻找到一个可持续的发动机。新增长理论正是在定义这样一个发动机，以及维持其运转所需的成本方面取得了突破。

就发展经济学而言，也是利用 20 世纪 70—80 年代以来经济理论的最新进展，发展经济学家开始将越来越多的主流经济理论（包括信息经济学、博弈论、契约理论、理性预期理论和新制度主义经济学等），应

用于对各种经济和社会发展问题的分析，这不仅大大拓宽了发展经济学研究的领域和范围，也加深了理论对现实世界的解释力。

随着中国改革开放的继续和深入，国外许多先进的经济学理论通过各种渠道为国内经济学界所渐渐熟悉。但是，作为一个处于经济改革和转轨过程中的发展中大国，改革开放 20 多年来，由于中国的经济学者往往更多地关注制度改革的问题，因而相对忽视了经济增长和发展的理论问题。我们在市场调研中了解到，许多教师、学生和研究人员反映，目前国内引进出版了不少经济学专业的基础课和核心课程教材，但图书市场上国外经济增长和发展方面的著作较少，或者版本较陈旧，或者不够系统。他们希望引进出版一套完整介绍增长与发展经济学理论的教科书系列，以便使国内经济学专业学生和理论和政策研究人员，能够更好地了解并掌握现代经济增长和发展经济学的最新前沿理论，加快与国外经济学教育的接轨。为此，我们经过两年的努力，引进并组织翻译和出版了这套内容紧扣发展中国家急需解决的重大问题，对我国今后经济发展有重要指导意义的《增长与发展经济学译丛》。

本丛书的作者，都是当今国际经济学界具有重要影响力的经济学家和国际著名学者，他们在自己的研究领域中都做出了重要的贡献。他们的这些教材，被欧美最著名的大学选为经济学系本科高年级和研究生的教材（如哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、芝加哥大学、普林斯顿大学、牛津大学和伦敦经济学院等）。将这套教材译成中文在国内出版，不仅可为我国经济学教育提供国际性的权威教材，有效地缩短与国外经济学教育的差距，而且可使国内经济学界师生和研究人员，了解国际经济学界在经济增长与发展研究方面的最新动向和研究方法，并用这些理论和方法解决我国当前的经济发展问题；提高我国增长与发展经济学的理论和政策研究水平，促进中国经济长期稳定地健康发展。本丛书的引进和出版，将填补经济学专业教材市场的一个空白，并受到我国经济学界师生和研究人员的欢迎。

呈现在读者面前的这套丛书，主要面向经济学专业的本科生和研究生，也适用于从事经济学理论和政策研究的学者，以及其他相关专业的教师、学生和研究人员作为参考。其中，《经济增长导论》和《发展经济学》适合作为经济学专业的本科生教材；而《发展微观经济学》、《发展宏观经济学》以及《内生增长理论》则适于用作经济学专业的研究生教材和经济研究人员的参考书。

在引进本丛书版权的过程中，我们得到了国际著名的牛津大学出版

社、普林斯顿大学出版社、麻省理工学院出版社和诺顿出版社的大力支持，以及原作者们热情的鼓励。北京大学出版社彭松建社长和各位社领导在本丛书策划和出版的过程中给予有力的支持，使我们能在组织版本论证、翻译和编辑的工作中，克服了各种困难顺利地出版本丛书。许多留美经济学会专家和国内著名经济学者，都为本丛书版本的推荐和论证提供了意见和建议，在此一并致以我们衷心的感谢。

愿这套丛书的出版，能为中国经济的增长与发展提供有效的思路和方法，愿中国经济腾飞的夙愿能在新世纪中得以实现。

芝加哥大学经济学博士 陶然

和君创业·闻洁工作室

2002年6月

致中国读者

为《发展经济学》的中文版撰写序言是一件非常有乐趣的事情。能够与年轻的中国学者们通过中文交流，对我来说是一项殊荣。在发展政策方面，中华人民共和国已经进行了一些最壮观和最有创造力的实验。本书的年轻读者们将是明天中国具有创造力的实验者。本书的总序已经概括了本书将要涵盖的内容，在此无须赘述。我愿在此从三个方面表达我衷心的感谢。

首先，我回忆起 1986 年我在中国人民大学教授的 6 周的课程。那个课程上有很多非常出色的学生，其中有一些是中国名牌大学的经济学教师，也有一些是负有重要职责的官员。作为一个 29 岁的年轻教授，我所教授的课程是“激励与发展”。在我的教学课程中以及在中国逗留的这段经历，我所学到的东西要比我教授的要多得多。

其次，我要感谢北京大学出版社决定翻译出版我的这本书，这是我的荣幸，也是本书的荣幸。但更重要的是，北京大学出版社正在进行一项非常值得的工作，他们正在传播关于经济发展的新思想和新思路，我也相信本书是进行这种传播的一个重要工具。

最后，我要感谢陶然先生翻译这本书，感谢他对本书中文版翻译所提供的巨大支持，以及为此所投入的巨大努力和智力。

德布拉吉·瑞 (Debraj Ray)

2002 年 4 月于纽约大学

To the Chinese Readers

It is a special pleasure to write a preface for the Chinese edition of Development Economics . The fact that I will be able to communicate to young Chinese scholars, in their own language, is a matter of great honor to me. The People's Republic of China has carried out some of the most extraordinary and innovative experiments in development policy. The young readers of my book will be the innovative experimenters of tomorrow's China. The general preface to this book summarizes the topics that will be covered, and there is little that I can add here. Instead, I record my heartfelt gratitude on three particular fronts.

First, I recall a six – week course that I taught at the People's University of China in 1986. There were many brilliant students in that course. Some of them are professors of economics in leading universities, and undoubtedly there are others are in policy positions of great responsibility. As a 29 year – old professor teaching that course (on “Incentives and Development”), I am not at all ashamed to say that I learnt much more than I imparted, not only in an academic sense but from my overall stay in China.

Second, I thank Beijing University Press for deciding to translate this book. Of course, it is an honor for me, and for the book, but more significantly, the Press is contributing – significantly – to a very worthwhile project. This is the dissemination of new ideas and of new ways of thinking about economic development, for which this book is, I believe, an important vehicle.

Finally, I thank my translator, Tao Ran, for conceiving of and bringing this translation into being, for the personal support he has given to this work, and the immense intelligence and effort that he has put into the translation project itself.

Debraj Ray

New York University

April 2002

译者前言

这本《发展经济学》是德布拉吉·瑞教授 1997 年撰写的发展经济学领域中的力作。它一经出版，立刻受到广泛欢迎，并为麻省理工学院、芝加哥大学、斯坦福大学、普林斯顿大学，伦敦经济学院等许多世界一流大学的经济院系所采用。作为目前同类教科书中最为流行的一本，较之其他同类教科书，本书的体例更加新颖，内容更加翔实，在运用现代主流经济学的统一分析框架方面也更加出色。作者对各种发展问题做出了深入浅出的分析，一改传统发展经济学脱离主流经济理论的形象。本书所涉及到的许多领域比如新增长理论、历史与预期不平等与经济发展、人口分析以及农村的土地、劳动力、信贷和保险市场等问题，都是近年来主流发展经济学的重要领域，而其讨论这些问题的视角，也与其他同类教科书有显著不同。尤其是在方法论上，作者结合近年来经济理论在不完全信息、契约理论、博弈论和新增长理论等方面的最新进展，分析发展中国家的经济发展问题，具有非常强的思辩性和很高的权威性，对于处于经济发展和体制转轨阶段的中国而言，本书对我们澄清一些认识方面的误区也很有好处。正如 1999 年诺贝尔经济学奖得主阿玛塔·森教授所评论的：“它是发展经济学方面一本非常精彩、富有洞察力而且特别有用的教科书。它不仅有敏锐的理论推理，而且对现实世界，包括其中的制度可能性及其约束，也有非常强的把握能力。本书在具备

了真正的原创性的同时，并没有牺牲其有用性和可读性。”

本书作者德布拉吉·瑞教授是国际著名的经济学家，1957 年生于印度。1983 年在美国康奈尔大学获得经济学博士学位。现为纽约大学经济学教授，他曾任职于斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工大学，波士顿大学经济学系。在《政治经济学》、《经济计量》、《国际经济评论》、《经济理论杂志》、《经济研究评论》、《发展经济学杂志》、《经济增长理论》和《博弈论与经济行为》等国际一流学术刊物上发表了 50 余篇经济学论文。他也同时兼任发展经济学界的一个主要研究中心——波士顿大学经济发展研究所的所长。他对于经济学理论，特别是发展经济学的各个主要领域有深入的研究，是国际知名的理论经济学家和发展经济学家。他还是《经济理论杂志》、《经济计量》、《发展经济学》、《发展经济学评论》、《经济增长理论》和《经济理论》等国际知名学术刊物的编委会委员。

阅读本书对于数学要求比较低，具有基本的微观经济学基础者就可以读懂。本书适合用作经济学专业本科生教材，也可以供经济学研究者参考。

我们要感谢和君创业·闻洁工作室对本书出版进行的大量策划和组织工作，以及北京大学出版社彭松建社长的大力支持，感谢责任编辑陈莉和温艳女士为本书所做的辛勤劳动。

本书由陶然、谢夔、曹广忠、刘明兴、章奇、汪柏林、倪彬华等翻译，并由陶然最后统校审定。虽然我们对本书进行了多次校译，仍然可能存在不足之处。欢迎读者指正并与译者联系，来信请致：rantao2000@etang.com

陶 然

2002 年 4 月

英文版序言

本书提供了发展经济学的一个介绍，发展经济学是研究发展中国家经济转变的学科。我的目标是使学生或其他对该学科感兴趣且有过一些基本经济理论培训的人能够以一种统一的方式接触到一个很大的文献。应该说我对这本书并不完全满意：在尝试尽可能好地组织本书内容时，我不得不牺牲一些覆盖面。

本书主要面向高年级的本科生和研究生，帮助他们学习初级或中级经济理论。我也推荐把这本书以及很多相关参考文献作为发展经济学博士课程的背景或补充阅读材料。

在本书中，虽然懂一点数学会帮助你理解相关文献，但数学的要求被压到了最低。具体说，我没有使用微积分，而尝试主要通过语言、图表来说明问题，有时也使用基础代数来讲解有关理论。由于本书运用了一些博弈论和统计学的概念，我在本书的末尾加入两个介绍性的附录。随着这两个附录的加入，这本书也能够自成体系，当然读者有时也需掌握基础经济理论。

我首先对发展中国家的情况进行了一个概览（第2章）。讨论了这些国家的人均收入、不平等、贫困和人口方面的主要的发展趋势，并简单分析了一些经济发展的重要结构性特点。第3章到第5章从几个方向对经济增长理论进行了研究。

第6章到第8章分析了发展过程中的不均衡问题：即增长的好处可能不会以均衡的方式有益于所有人。这些不平等也会反过来影响经济发展的总趋势。我从很多角度研究了这种互动关系，第9章把这个讨论扩展到了人口的增长，其中比较详细地研究了人口学和经济学之间的关系。

第10章从结构转换的角度研究了不均衡问题，即发展过程往往伴随着资源由一个部门（往往是农业）转移到其他部门（往往是工业和服务业）的过程。在这一章，我们开始对农业部门进行了详细的研究，这个部门是发展中国家相当一部分人口，尤其是穷人生活和工作所在。

第11章到第15章详细研究了非正式市场，特别强调了农村部门的非正式市场。我们分析了土地、劳动、信贷和保险市场。

第16章介绍了贸易和发展问题。第17章从一个单一国家的角度研究了贸易政策工具。最后，第18章研究了贸易中的多边政策和区域政策。

对于那些已经安排了一个学期的发展经济学教程的情况而言，教师有两种选择：（1）如果有另外一门课程专门讲授国际经济问题，那么需要学习前15章内容（也许可以较快地过一些章节，比如第4章到第6章以及第11章到第15章）；（2）如果希望在同一门课内也教授国际经济问题，那么可以忽略第11章到第15章的相当一部分内容。如果课程的安排是1年，教师应该足以全面教授本书，但在教授国际经济学以及发展过程中的金融问题时，比如通货膨胀和货币政策问题，可能需要一些补充材料。

如果没有我的学生的帮助以及过去多年来我所教授的很多课程，我不可能写成这本书。我要感谢在波士顿大学、印度统计研究所、中国人民大学、斯坦福大学、哈佛大学的学生们的帮助。我也要感谢那些阅读并评论了本书早期草稿的人，以及那些在教课中使用了本书的人。其中包括简·玛利·巴兰德、阿布吉特·巴纳基、V·巴斯卡、噶塔姆·博斯、爱拉·刚、詹姆斯·福斯特、帕特里克·弗兰克斯、加布利尔·范特斯、巴西纳普瑞亚·古普塔、阿士科·科特沃尔、迪利普·慕德基、约纳森·慕达克、詹姆斯·罗宾逊、安瓦兰奇科、布鲁斯瓦迪克、弗雷德里克·齐默尔曼，约汉斯·伯格，尼拉·哈塔克，卡拉·霍夫，卡斯利姆·努克。

有好几个人为本书做出了贡献。其中主要有帕里克西特·戈什，他作为我的研究助理，对本书的贡献实在太多，以至于无法列举。我也要感谢埃利·伯曼、加里·菲尔兹、Hsueh-Ling Huynh、Chiente Hsu、路易斯

- 菲利普·洛佩斯-卡尔瓦、阿纳迪·马里、加扎拉·曼苏里、约纳森·慕达克、赫兰亚·姆克霍帕亚在本书写作的不同时期所提出的评论。

本书的相当一部分是在我作为波斯顿经济发展研究所所长时写成的。我要感谢玛格丽特·查普曼，研究所的行政助理，她承担了很多行政性的事务。我也要感谢巴塞罗那经济分析研究所（CSIC），正是在那里我完成了这本书的写作。我同时感谢西班牙政府教育部为我提供的经济支持。我也十分感谢彼得·多尔蒂，他是我在普林斯顿大学的出版商，并给予我很多的帮助和鼓励。

我也要对下面一小组人表示深深的感谢，是他们塑造了我的经济学思维：肯尼斯·阿罗、道格拉斯·博恩汉姆、巴斯卡·杜卡、琼·埃斯特班、穆科·马加姆达、塔班·米塔、迪利普·慕德基、库纳尔·森古普塔、阿马塔·森拉及，瓦拉。

我也要感谢莫尼卡达斯古普塔所提供的无数讨论以及鼓励和建议。

最后我还要感谢安吉拉·索尔斯，她总希望我写出一部巨著，但却不得不接受这本书现在的样子；感谢毕瑟拉·安提卡罗瓦、法拉汗那茨·达斯塔，是他们伴随我安然度过困难的日子；感谢尼尔塔·瓦恰如给我带来未预见到、但却是让人高兴的延误以及卡克·巴亚，使得我能够开始这本书的写作。

德布拉吉·瑞

目 录

英文版序言	9
第 1 章 导论	1
第 2 章 经济发展：概览	5
2.1 引言	6
2.2 收入与增长	8
2.3 发展中国家的收入分布	18
2.4 经济不发达的方方面面	22
2.5 一些结构特征	28
2.6 小结	36
第 3 章 经济增长	42
3.1 引言	42
3.2 现代经济增长：基本形态	43
3.3 经济增长理论	46
3.4 技术进步	64
3.5 收敛？	66

3.6 小结	77
--------------	----

第4章	新增长理论	89
4.1	引言	89
4.2	人力资本与经济增长	90
4.3	对有条件趋同的再一次审视	95
4.4	对技术进步的再一次讨论	96
4.5	全要素生产力与东亚的奇迹	106
4.6	小结	110

第5章	历史、预期和发展	119
5.1	引言	119
5.2	互补性	120
5.3	报酬递增	134
5.4	竞争, 多重性和国际贸易	138
5.5	历史的其他作用	140
5.6	小结	144

第6章	经济不平等	155
6.1	引言	155
6.2	什么是经济不平等?	156
6.3	经济不平等的度量	159
6.4	小结	174

第7章	不平等和经济发展: 相互的联系	181
7.1	引言	181
7.2	不平等, 收入和经济增长	183
7.3	小结	220

第8章	贫困与营养不良	231
8.1	引言	231
8.2	贫困: 首要的原理	232
8.3	贫困: 实证的观察	238

	8.4 贫困的功能性影响	248
	8.5 小结	266
第 9 章	人口增长与经济发展	277
	9.1 引言	277
	9.2 人口：一些基本概念	280
	9.3 从经济发展到人口增长	284
	9.4 从人口增长到经济发展	307
	9.5 小结	317
第 10 章	农村和城市	324
	10.1 概述	324
	10.2 农村与城市的互动	331
	10.3 农村—城市人口迁移	349
	10.4 小结	369
第 11 章	农业中的市场：一个初步介绍	379
	11.1 引言	379
	11.2 几个例子	380
	11.3 土地，劳动，资本和信贷	385
第 12 章	土地	391
	12.1 引言	391
	12.2 土地所有权和土地租佃	392
	12.3 土地出租合同	396
	12.4 土地产权	420
	12.5 小结	435
第 13 章	劳动	456
	13.1 引言	456
	13.2 劳动力类型	457
	13.3 一个熟悉的模型	460
	13.4 贫困，营养及劳动力市场	462