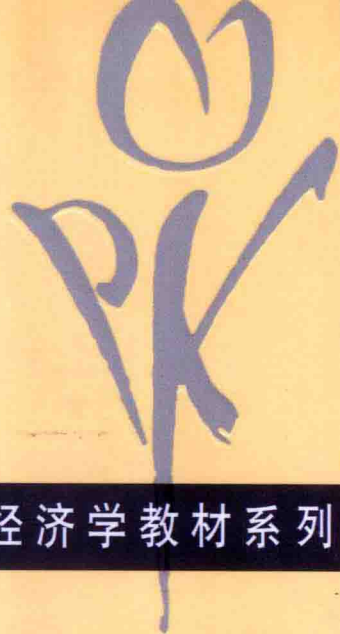




北京大学经济学教材系列

E

conomics of Development

发展经济学

第二版

叶静怡 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京大学经济学教材系列

E

conomics of Development

发展经济学

第二版

叶静怡 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/叶静怡编著. —2 版. —北京:北京大学出版社, 2007. 9

(北京大学经济学教材系列)

ISBN 978 - 7 - 301 - 06130 - 5

I. 发… II. 叶… 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(2007)第 140978 号

书 名: 发展经济学(第二版)

著作责任者: 叶静怡 编著

责任编辑: 王花蕾

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 06130 - 5/F · 0610

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> 电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

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

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 24.5 印张 414 千字

2003 年 1 月第 1 版

2007 年 9 月第 2 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 36.00 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

编委会名单

丛书主编：孙祁祥

副主编：黄桂田

编委：（按汉语拼音排序）

黄桂田 黄玲 刘洁 刘文忻

刘怡 吕随启 孙祁祥 叶静怡

于小东 郑学益

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动、相关关系和经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的系列问题,是现在和未来的各类经济工作者面对的重要课题。

作为培养各类高素质经济建设人才的经济类院系,我们的首要任务是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握经济学学习和研究的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院从2002年5月到2003年12月,在历时一年半的时间里,深入总结了人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济学院系本科、硕士研究生、博士研究生的培养方案、学科建设和课程设置经验的基础上,对本院学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革。新方案的一个组成部分就是编撰经济学院系列教材。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。现有的各个学科已经出版了大量的国内外教材,其中不乏欧美知名学者撰著的优秀教材。我院部分学科在教学中曾经直接使用欧美学者撰著的教科书,但在教学的实践中我们也认识到,任何一门国际顶尖的教材,都存在一个与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动相联系,必须把抽象的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济现象相联系。我们力争在该系列教材中,充分吸收国际范围内同门教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,切实运用中国案例进行解读和理解,使其成为能够解释和解决学生遇到的经济现象和经济问题的知识。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。教科书的内容必须是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,即具有一定“公认度”的理论和方法,不应是“一人言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,所以,相对“滞后”于经济发展实际

和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是在不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,今天属于“欠成熟”或属于“一人言”的理论和方法,明天就有可能成为最新的、具有广泛影响力的前沿理论和方法。我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,该系列教材还向学生介绍了相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。经济学在中国发展的“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”关系的处理,是多年来学术界讨论学科发展的一个热点问题。该系列教材不可能对这一问题作出明确的回答,但是在写作范式上,却争取做好这种结合。基本理论和方法的阐述必须坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,而语言的表述则坚守“本土化”。且不说这一点考虑到了汉语语言具有的表达的生动性、丰富性,就本土学生的阅读习惯和文本解读方式来说,也必须“本土化”。充分运用鲜活、生动且深入浅出、通俗易懂的语言,是本系列教材的宗旨之一。

虽然本系列教材的作者均是我院主讲同门课程的教师,并且教材是他们在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材离上述宗旨可能仍然存在一定的距离。然而,教材建设是一个长期的动态过程,即使是暂时不成熟、存在这样那样的缺陷,也可以拿出来真诚地倾听专家和读者的意见,以期使其不断地得到充实和完善。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作作出了特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给使用它们的学生们!

北京大学经济学院教材编委会

2004年5月

导 论 篇

第一章 发展经济思想的演变:从重农学派到熊彼特	3
一、重农学派	4
二、古典学派	6
三、马克思	9
四、熊彼特	10
本章总结	12
进一步阅读的相关文献	12
思考与练习	13
第二章 发展经济思想的演变:战后发展经济理论	14
一、计划学派	15
二、二元经济理论和结构分析	16
三、哈罗德—多马模型	18
四、新古典增长模型:对哈罗德—多马模型的修正	19
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	23
本章总结	25
进一步阅读的相关文献	26
思考与练习	26
第三章 经济增长与经济发展	27
一、经济增长和经济增长度量	27
二、经济发展和经济发展度量	31
本章总结	58
进一步阅读的相关文献	58
思考与练习	59

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	63
一、国民财富增长是劳动生产力和资本积累的函数	63
二、增长方程	64
三、增长的限制	65
本章总结	66
进一步阅读的相关文献	66
思考与练习	67
第五章 李嘉图停滞状态经济增长模型	68
一、李嘉图经济增长模型的基本形式	68
二、经济的储蓄能力	69
三、经济的储蓄意愿和利润率下降	71
四、对李嘉图停滞模型的评论	73
本章总结	74
进一步阅读的相关文献	74
思考与练习	75
第六章 马克思经济发展理论	76
一、人类社会历史发展阶段理论	76
二、资本主义经济发展模型	77
三、对马克思经济发展理论的评论	82
本章总结	83
进一步阅读的相关文献	83
思考与练习	83

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	87
一、传统部门和现代部门	87
二、现代部门的实际工资和劳动的无限供给	88
三、现代部门的资本积累和二元经济的发展过程	90
四、对刘易斯模型的评论	93
本章总结	98
进一步阅读的相关文献	99
思考与练习	99
第八章 兰尼斯—费景汉模型:工业和农业平衡发展的意义	100
一、经济发展过程的三个阶段	101
二、停滞农业向二元经济下有活力的农业转变的条件	101
三、二元经济分析	104
四、技术进步类型及其对劳动就业的影响	109
五、对兰尼斯—费景汉模型的评论	111
本章总结	111
进一步阅读的相关文献	112
思考与练习	112
第九章 乔根森模型:农业剩余对经济发展的制约	114
一、农业部门的发展	116
二、二元经济	119
三、农业剩余与工业扩张	122
四、贫困的陷阱	127
五、对乔根森模型的评论	128
本章总结	129
进一步阅读的相关文献	129

思考与练习	130
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	131
一、农业剩余的重要性	132
二、农业内部自发展动力	133
三、工业部门的工资率和工业部门与农业部门之间的贸易	134
四、扩张中来自供给方面的限制	135
五、工业部门增长中外部有效需求的作用	138
六、对卡尔多模型的评论	142
本章总结	143
进一步阅读的相关文献	143
思考与练习	144
第十一章 乡—城劳动力迁移模型	145
一、托达罗乡—城劳动力迁移模型	146
二、早期移民对劳动力迁移过程的影响	157
本章总结	160
进一步阅读的相关文献	160
思考与练习	161

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	165
一、哈罗德—多马模型的基本形式	166
二、哈罗德的三个增长率和刀刃上的均衡	169
三、多马模型——“刀刃上的均衡”	173
四、政策含义	174
五、对哈罗德—多马模型的评论	175
六、哈罗德—多马模型的应用	176

七、哈罗德—多马模型的一个变形:贫困陷阱和经济发展的最低 临界努力	177
本章总结	179
进一步阅读的相关文献	179
思考与练习	180
第十三章 汉森经济增长模型:政府支出和政策干预的作用	181
一、潜在总产出和实际总产出	182
二、实际总产出的长期停滞	183
三、对汉森模型的评论	185
本章总结	185
进一步阅读的相关文献	186
思考与练习	186
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	187
一、假定	188
二、生产函数和投入品的变动	189
三、稳态下的增长	190
四、储蓄率变化的影响	194
五、对新古典经济增长模型的评论	196
本章总结	205
进一步阅读的相关文献	205
思考与练习	206
第十五章 AK 模型:内生经济增长	207
一、AK 模型	208
二、对 AK 模型的简要评述	211
本章总结	213
进一步阅读的相关文献	213
思考与练习	213

第十六章 人口增长与人力资本经济增长模型	214
一、人口增长与经济增长的关系	215
二、生育行为的经济学解释	220
三、舒尔茨人力资本理论	222
四、人力资本投资与收入的关系	226
五、卢卡斯人力资本模型	233
本章总结	238
进一步阅读的相关文献	238
思考与练习	239

第四篇 经济发展的结构主义理论

第十七章 拉美学派的结构主义理论	243
一、“中心—外围”结构	244
二、贸易不平衡论或恶化论	245
三、结构异质和刚性	248
四、工业化和贸易保护	248
五、评论	249
本章总结	250
进一步阅读的相关文献	251
思考与练习	251
第十八章 平衡增长与非平衡增长理论	253
一、平衡增长与大推进理论	253
二、平衡增长与大推进理论的模型表述	258
三、非平衡增长理论	262
本章总结	266
进一步阅读的相关文献	267
思考与练习	267

第十九章 从库兹涅茨到钱纳里	269
一、库兹涅茨的统计结构分析方法	270
二、钱纳里的标准结构研究方法	277
三、标准结构与结构变迁	283
本章总结	289
进一步阅读的相关文献	290
思考与练习	290

第五篇 环境与发展

第二十章 环境和可持续发展	293
一、可持续经济发展	293
二、环境资源和功能	298
本章总结	300
进一步阅读的相关文献	300
思考与练习	301
第二十一章 发展中国家的环境问题	302
一、贫困与环境恶化	302
二、外部性、财产所有权与环境	307
三、国际市场一体化与环境	310
四、工业化与环境	313
本章总结	320
进一步阅读的相关文献	321
思考与练习	321
第二十二章 经济—环境相互作用模型	323
一、模型的基本形式	324
二、长期最优配置	325
本章总结	328

进一步阅读的相关文献	328
思考与练习	329
第二十三章 环境可持续增长模型	330
一、环境可持续经济活动模型	331
二、最优可持续经济增长	332
三、结论	336
本章总结	337
进一步阅读的相关文献	337
思考与练习	338
 第六篇 新历史制度主义经济学 	
第二十四章 制度与制度变迁	341
一、制度的内涵	341
二、制度变迁	342
三、制度生成和变迁:不期的结局还是设计性的选择	344
本章总结	345
进一步阅读的相关文献	345
思考与练习	346
第二十五章 制度变迁的动力机制	347
一、斯密式增长和普罗米修斯式增长	348
二、三个历史故事	349
三、制度变迁的动力机制	351
本章总结	355
进一步阅读的相关文献	355
思考与练习	355
第二十六章 西方的兴起和中国的复兴	356
一、西方的兴起	356

二、中国的兴起与复兴·····	360
三、尼德汉之谜·····	363
四、中国的再复兴·····	366
本章总结 ·····	367
进一步阅读的相关文献 ·····	368
思考与练习 ·····	368
参考书目 ·····	369
后记 ·····	375



E

conomics of Development

导论篇

半个世纪以来,经济发展及相应的经济学研究给人留下了这样的印象:发达经济体关心增长,发展经济体关心发展。今日的发达经济体在工业化尚未完成之前,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回答是肯定的。配第^①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,包括生活标准的内涵、公共安全及个体生活的满意度这样一些发展问题。事实上,对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·拉格朗日(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了对发展模式的比较和探索。15—17世纪法国经济超过英国,引起海峡对岸英国人的热切关注。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开始,经济发展的研究出现了古典主义、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,发展中国家表现出深切的关注。经济理论也演化出相对独立的发展经济理论。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. Srinivason, 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市场扭曲、从而引起经济效益损失的批评。独立于居于主流地位的新古典主义的二元经济发展理论得到长足发展。二元经济理论的提出源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经济增长理论和制度经济学。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,于是环境理论和可持续发展也成为发展经济学关注的重要内容。

这就是我们所理解的发展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年间的理论演变历程,使其在较短的时间内,站在发展经济学理论的前沿上。

^① Petty, W. (1676), Political Arithmetick, in *The Economic Writings of Sir William Petty*, edited by C. H. Hull, Fairfield, N. J.; Kelley, 1986.