

麦克米伦经济学前沿问题丛书

5

发展 经济学 前沿问题

V. N. 巴拉舒伯拉曼雅姆
桑加亚·拉尔
梁小民

主编
译

CURRENT ISSUES IN DEVELOPMENT ECONOMICS

拓展经济决策者的思维空间
激发职业经济学家的研究兴趣
引导经济学人走向经济学各领域的前沿
提供大学生难得的经济学前沿问题参考文献

中国税务出版社
北京腾图电子出版社

麦克米伦经济学前沿问题丛书·5·

发展经济学前沿问题

V.N. 巴拉舒伯拉曼雅姆

主编

桑加亚·拉尔

梁小民 译

中国财政出版社

北京腾图电子出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学前沿问题/巴拉舒伯拉曼雅姆(Balasubramanyam, V. N.),
拉尔(Lall, S.)主编;梁小民译. - 北京:中国税务出版社,北京腾图
电子出版社,2000.1
(麦克米伦经济学前沿问题丛书)

ISBN 7-80117-291-4

I. 发…

II. ①巴… ②拉… ③梁…

III. 发展经济学-理论研究

IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 64886 号

麦克米伦经济学前沿问题丛书·5·

发展经济学前沿问题

V. N. 巴拉舒伯拉曼雅姆 桑加亚·拉尔 主编
梁小民 译

出版发行:中国税务出版社

(北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮政编码 100053)

北京腾图电子出版社

(北京西客站西配楼东方联发大厦 邮政编码 100055)

经 销:新华书店

印 刷:北京金特印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 开 印张:10.125 插页 4 字数:205 000

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-80117-291-4/F·236

定价:21.00 元

如发现印装错误 可随时退本社更换

著名经济学家张培刚教授

为本丛书中文版题词

八方借鑑，
擇適用之。

張培剛題

一九九一年冬

著名经济学家宋则行教授
为本丛书中文版题词

《经济学前沿问题》^{丛书}中译本的出版，
为我国大学财经类专业的教师、研究生和研究生
以及财经工作者，提供了一套难得可贵的、
有关西方经济学最新发展的参考用书。

宋则行

1999.11.24

著名经济学家汪祥春教授

为本丛书中文版题词

经济学前沿
孕育着经济学未来

汪祥春

著名经济学家高鸿业教授
为本丛书中文版题词

结合国情，译为中文。

高鸿业



作者简介

V.N. 巴拉舒伯拉曼雅姆 (V.N. Balasubramanyam) Management School, Lancaster University 发展经济学教授

蒂莫斯·贝斯利 (Timothy Besley) Princeton University 助理教授, All Souls College, Oxford 研究员

大卫·贝文 (David Bevan) St John's College, Oxford 研究员, the Unit for the Study of African Economics, Oxford 成员

保罗·科利尔 (Paul Collier) Oxford University 经济学讲师, St Antony's College, Oxford 研究员, the Unit for the Study of African Economics 成员

大卫·格林纳韦 (David Greenaway) University of Nottingham 经济学教授, the Centre for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham 主任

简·威廉姆·冈宁 (Jan Willem Gunning) the Economic and Social Institute at the Free University, Amsterdam 主任兼经济学教授, the Unit for the Study of African Economics 成员

布赖恩·欣德利 (Brian Hindley) London School

of Economics 高级讲师

拉维·坎波尔(Ravi Kanbur) the University of Warwick 经济学教授, 现任世界银行《世界银行研究观察》与《世界银行研究评论》编辑

J. B. 奈特(J. B. Knight) the Oxford University Institute of Economics and Statistics 高级研究员, St Edmund Hall, Oxford 研究员

桑加亚·拉尔(Sanjaya Lall) Oxford University Institute of Economics and Statistics 发展经济学讲师, Green College, Oxford 研究员

K. A. 英格尔森特(K. A. Ingersent) the Centre for Research in Economic Development and International Trade 高级研究员

阿拉斯代尔·I·麦克本(Alasdair I. MacBean) Lancaster University 经济学名誉教授

保罗·莫斯利(Paul Mosley) University of Manchester 发展经济学教授, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester 主任

A. J. 雷纳(A. J. Rayner) University of Nottingham 农业经济学教授, the Centre of Research in Economic Development and International Trade 助理主任

P. N. 斯诺登(P. N. Snowden) Management School, Lancaster University 经济学高级讲师

◆ 译者的话

美国经济学家杰文瑞·萨克斯讲过一个嘲讽发展经济学家的故事。

农民请教祭司如何才能救活他那些奄奄一息的鸡。祭司建议他祈祷,但鸡还是在不断地死去。然后祭司又建议他向鸡舍播放音乐,但死亡并没有减少。默默地想了一会后,祭司建议给鸡舍再刷上明亮的油漆。最后所有的鸡都死了。祭司告诉农民:“非常遗憾,我还有好多好主意呢。”

这个故事中的祭司就是发展经济学家(以及指导发展中国家的国际货币基金组织和世界银行)。自从第二次世界大战后发展中国家有了一个又一个理论、一种又一种政策。但不幸的是,发展中国家并没有成功。这正是 70 年代末发展经济学被冷落,甚至被宣布死亡的原因。

20 世纪五六十年代的发展经济学中各种理论层出不穷,有主张走西方国家道路的,有主张走社会主义计划经济之路的,也有主张走民族主义之路的。但占主导的是强调发展中国家的特殊性,主张在政府积极干预,甚至实行计划经济之下,以自力更生实现内向型发展。拉美、亚洲、非洲一些国家沿着这条道路发展经济,结果大多失败了。

基于发展经济学理论和经济发展现实之间的矛盾,许多

2 发展经济学前沿问题

经济学家提出,其实并没有什么特殊的发展经济学与发展道路。发展中国家应该走发达国家的成功之路,新古典经济学同样可以指导发展中国家的经济发展。其主要观点包括:经济发展的惟一正确道路是市场经济,政府的作用不在于实行计划或直接从事经济活动,而在于提供适于经济发展的制度和基础设施;根据自由贸易理论,应该实行外向型经济发展,向世界开放,大进大出;为了实现市场经济与开放,应该实行金融自由化,取消对金融市场的管制,放开利率、汇率,并允许资本自由流动。60年代之后,韩国、新加坡等新兴工业化国家的成功也证明了这些理论的正确性。这就是80年代经济理论与经济政策自由化在发展经济学中的反映。

但是,90年代有两件事动摇了这种以自由化为中心的发展理论。一是90年代中后期先是拉丁美洲墨西哥、巴西等国的债务与金融危机,后是东南亚的金融风暴。这些发展中国家的重大挫折动摇了似乎已被证明的某些真理。二是亚洲、非洲、拉丁美洲仍有一些国家处于极度贫困之中,它们与发达国家的差距越来越大,甚至低于绝对贫困水平。尽管世界银行和国际货币基金组织的专家按新发展理论向这些国家提出了迈向市场化的结构改革,并提供了资金、技术援助,但这些国家的发展仍不见起色。

90年代以来的发展经济学正在思考并力图解决这些问题。只有市场经济才能发展经济,这已经成为几乎所有经济学家的共识。沿着这条道路发展经济也是所有发展中国家努力的目标。这是发展经济学的重大进展,也是研究经济发展问题的出发点。但关键是在贫穷落后的国家如何实现市场经济,以及在市场化进程中应该注意什么问题。换句话说,发展

中国人在实现市场化进程中的特殊性是什么。例如,制度在发展中国家的重要性,以及如何通过制度改革来促进市场化;在外向型发展中如何实现自己的比较优势;在向世界开放,尤其是金融开放中,如何实现保护性防范;全球一体化对发展中国家有什么影响;在极其贫困国家与地区如何实现市场化;国际社会应该如何帮助那些最贫困的国家;发展中国家的债务问题等等。从 90 年代发展经济学的成果看,“主义”之争没有了,重大的理论分歧也不多,关键在于适用这些理论中的诸多实际问题。

还应该指出的是,80 年代以来,经济学理论与方法有了重大突破。这些突破也体现在发展经济学研究范围的扩大与深度上。例如,新国际贸易理论强调了由规模收益递增和市场竞争不完全性引起的自由贸易利益,如何把这种理论运用于发展理论?信息经济学与博弈论也被用于研究发展问题。案例分析与教学模型在发展经济学中得到更广泛的运用。这些都极大地推动了发展经济学的发展。

从旧发展理论被实践否定的意义上说,发展经济学的确死了,但从发展问题并没有从根本上解决,新发展理论层出不穷的意义上说,发展经济学得到了新生。经济学是一门致用之学,只要世界上仍有贫穷,发展中国家仍然存在,发展经济学就只会前进而不会死亡。

本书所收录的论文正是从不同侧面反映了 80 年代之后发展经济学的发展状况。

该书由英国经济学家巴拉舒伯拉曼雅姆和桑加亚·拉尔主编,全书收入 11 篇文章(合为 11 章),全面地介绍了 80 年代以后发展经济学的最新发展。

4 发展经济学前沿问题

该书第1章相当于全书的序言,对本书所收入的其他10篇文章作了简单概括的介绍。第2章对80年代之后发展经济学的总体发展情况作了较为全面、系统的分析。第3章~11章分别论述了农业、食物保障、济贫、宏观经济政策(对付外部冲击)、工业化经验(亚洲新兴工业化国家与地区的经验)、贸易理论与政策、外债、劳务在经济发展中的重要地位。结构调整(市场的问题)问题,是专题性介绍。

发展经济学在70年代后陷入困境,“发展经济学灭亡论”曾流行一时。但许多经济学家仍在研究发展问题,并有所进展。本书从主要方面综合介绍了发展经济学的若干新发展,如国际贸易理论在80年代之后有重大突破,这些突破对发展中国家有什么意义是人们所关心的,本书第8章对这一问题作了深入研究。本书的文章还从现实问题出发对传统发展经济学的若干观点进行了反思与批评,如第3章论述农业问题的文章对这一领域权威美国经济学家舒尔茨的只要理顺价格就能刺激农业发展的观点作了反思,提出了以制度改革为中心发展农业。还有一些文章涉及到被过去传统发展经济学所忽视的问题,如济贫目标的确定(第5章)、劳务与经济发展(第10章)等。第11章总结了80年代以来发展中国家市场化的经验与教训,对世界银行的一些做法提出批评也是很有意义的。

这些作者都是在英国任教的发展经济学家,他们理论上造诣很深,对现实问题了解全面,所以文章水平相当高。我国对80年代之后发展经济学的发展与变化了解甚少,这本书的出版对于我们了解80年代之后发展经济学的最新动态大有裨益。同时,书中提到的许多问题在我国也不同程度地存在。

所以书中的理论与政策分析,对其他发展中国家经验与教训的总结对我国制定经济政策也具有相当重要的意义。

本书可作为高等学校本科生、研究生和教师的“发展经济学”课程的参考书,也可供研究者、政府官员以及对发展问题有兴趣的人阅读。全书内容并不深奥,没有数学分析,适于一般读者阅读。

梁小民

1999年9月

◆ 总 序

《经济学前沿问题》丛书的问世有些不同寻常。1987年出版的《国际贸易前沿问题》是本套丛书的开篇之作,而这本书实际上“孕育”于班伯里的霍顿医院,“分娩”于尼科西亚的希尔顿国际饭店。读者也许会感到有些意外,如此富有意义且趣味无穷的创造过程怎能在医院和酒店里完成!是的,本套丛书正是如此诞生的。

正如我在《国际贸易前沿问题》序言中所说,本丛书的目的是为了解决大学生们难以找到适当的“前沿”课题参考资料问题。很多问题都激发了职业经济学家的兴趣,并充斥了专业期刊杂志,而这些问题要在教科书中有所体现,尚需时日,因而出版《经济学前沿问题》丛书实属必要。《国际贸易前沿问题》出版后受到欢迎,因此我相信,在我们讲授的其他课程领域展开类似的工作是值得的。本丛书的各卷都力图使读者走向各领域的前沿。每一卷包括9篇或10篇论文,其中一篇是综述,其他各篇则分别讨论具体的前沿问题。

2 发展经济学前沿问题

作为丛书的主编,我面临的最大问题是为每一卷找到合适的分主编,因为最优秀的人总是最忙的。但是我相信,我有幸邀请到了一批具有感召力的、富有经验的主编,他们的能力和声望使得第一流的作者加入到我们的队伍中。对于他们在本丛书编写过程中给予的合作和帮助,我表示由衷地感谢。我深信,他们和我一样,希望本丛书对本科生、研究生及科研人员大有裨益。

就本书而言,发展经济学是经济学家极感兴趣的一个领域——无论是理论经济学家,还是应用经济学家。它是一个比产业经济学或公共部门经济学等领域更难以描述的一个分支。尤其是发展经济学家可能对这些与其他分支的争论与问题很感兴趣。此外,发展经济学也是第二次世界大战后大多数时期中最有争议的一个领域。因此,本书编者面临的迫切任务是确定所包括的合适题目。在我看来,编者的工作极为出色。农业、工业、贸易、宏观经济稳定、债务和结构调整这些问题都包括进来了,还有关于本学科进展和劳务这类新问题的文章。本书的构成是全面、新鲜而有刺激性的。这些文章能使读者很好地了解这一领域的前沿问题,而且也证明了近来发展问题的活跃与政策适用性。我非常感谢编者与作者对《经济学前沿问题》丛书所做出的有益贡献。

大卫·格林纳韦

诺丁汉大学

目 录

1	发展经济学前沿问题:导论与概述	(1)
	V.N. 巴拉舒伯拉曼雅姆(V.N.Balasubramanyam)	
	桑加亚·拉尔(Sanjaya Lall)	
2	发展经济学的演变	(11)
	J.B. 奈特(J.B.Knight)	
2.1	演变的形式.....	(11)
2.2	不同的方法:替代还是互补?	(14)
2.3	发展中问题的研究题目.....	(20)
3	农业中的制度与技术变革	(25)
	A.J. 雷纳(A.J.Rayner)	
	K.A. 英格尔森特(K.A.Ingersent)	
3.1	引言.....	(25)
3.2	农民农业的效率.....	(27)
3.3	技术和制度创新的概念.....	(31)
3.3.1	新农业技术的起源.....	(31)
3.3.2	偏重要素的技术变革及其分配后果.....	(33)