

Development Economics:
Inframarginal Versus
Marginal
Analyses

杨小凯
著

边际分析

超边际与

发展经济学

社会科学文献出版社

发展经济学

——超边际与边际分析

**Development Economics:
Inframarginal Versus Marginal Analyses**

杨小凯 著

张定胜 张永生 译

社会科学文献出版社

发展经济学

超边际与 边际分析

杨小凯 著

社会科学文献出版社

Development Economics
Inframarginal Versus
Marginal
Analyses

发展经济学——超边际与边际分析

著 者 / 杨小凯
译 者 / 张定胜 张永生

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮 政 编 码 / 100005
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>
责 任 部 门 / 皮书事业部
(010) 85117872
策 划 / 陆卫军 邓泳红
责 任 编 辑 / 张 其
责 任 校 对 / 志 文
责 任 印 制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读 者 服 务 / 客户服务中心
(010) 65285539
法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开
印 张 / 34.25
字 数 / 822 千字
版 次 / 2003 年 12 月第 1 版
印 次 / 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-065-0/F·043
定 价 / 68.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

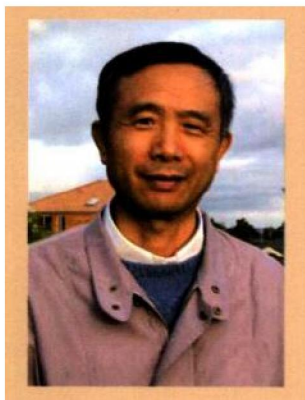
发展经济学：超边际与边际分析 / 杨小凯著；张定胜，
张永生译. —北京：社会科学文献出版社，2003.12

ISBN 7-80190-065-0

I. 发… II. ①杨…②张…③张… III. 发展经济学
IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 072542 号

献 给 小 娟



杨小凯 澳大利亚社会科学院士、澳大利亚莫纳什大学经济系讲座教授、莫纳什大学递增报酬和经济组织研究中心主任、湖南大学客座教授。1988年在美国普林斯顿大学获得经济学哲学博士学位。著有《经济学——新兴古典与新古典框架》、《经济发展与分工》、《分工和经济组织：一个新兴古典微观经济学分析框架》（与黄有光合著）、《经济学原理》（中文），以及“经济增长的微观经济机制”（载《政治经济学期刊》）、“分工和产品多样化”（载《美国经济评论》）、“垄断竞争和最优秀产品多样性”（载《美国经济评论》）、“专业化、信息和增长”（载《发展经济学评论》）等著作和文章。主要贡献是发展新兴古典经济学与超边际分析，其工作被诺贝尔奖得主布坎南称为当今最重要的经济学研究。

目录

第1章 导 论	1
1.1 古典发展经济学和现代经济发展	1
1.2 第一次全球资本主义体系的衰落和新古典发展经济学	6
1.3 回到古典发展经济学	10
1.4 发展经济学的科学方法	15
关键术语和复习	16
进一步阅读	17
思考题	17

第一部分 发展经济学的微观机制

第2章 驱动力 I：外生比较优势和交易效率	28
2.1 运用一般均衡概念理解经济发展机制	28
2.2 有外生比较优势和交易成本的李嘉图模型	30
2.3 发展的决策分析与均衡分析	36
2.4 人均真实收入、GDP、GNP 和 PPP	42
2.5 经济发展和贸易政策	44
2.6 比较禀赋优势和交易效率	49
关键术语和复习	56
进一步阅读	56
思考题	57
习 题	60

第 3 章 驱动力 II：内生比较优势和交易效率	62
3.1 内生与外生比较优势	62
3.2 斯密模型中的模式和角点解	64
3.3 市场如何利用网络效应来协调分工和促进经济发展	71
3.4 更多的例子	77
3.5 贸易模式	82
关键术语和复习	83
进一步阅读	84
思考题	84
习 题	87
第 4 章 驱动力 III：规模经济和交易效率	89
4.1 规模经济和经济发展	89
4.2 有规模经济、消费多样性及交易成本两难冲突的经济发展一般均衡模型	90
4.3 有交易成本的埃塞尔模型	95
4.4 墨菲 - 谢勒夫 - 维西尼的大推进工业化模型	100
4.5 有规模经济、内生工业化程度及交易成本的萨克斯 - 杨小凯模型	103
关键术语和复习	107
进一步阅读	107
思考题	107
习 题	109
第 5 章 内生与外生比较优势共存和发展与贸易模式	111
5.1 不发达现象和具有失业的二元结构	111
5.2 一个在经济发展的转型阶段具有二元结构的斯密模型	112
5.3 一般均衡和它的超边际比较静态分析	115
5.4 内生和外生比较优势共存条件下的贸易模式与收入分配和发展之间的关系	119
5.5 发展策略和贸易模式	121
5.5.1 一个消费者的决策问题	121
5.5.2 可能的贸易结构	122
5.5.3 农产品 z 的生产	123
5.5.4 最终工业品 y 的生产	123
5.5.5 中间物品的生产	124
5.5.6 结构 A 的局部均衡	124
5.5.7 结构 C 的局部均衡	124
5.5.8 结构 D 的局部均衡	125

5.5.9 结构 E 的局部均衡	127
5.5.10 结构 F 的局部均衡	127
5.6 一般均衡和超边际比较静态分析	128
5.7 同基于不变规模报酬模型的传统观点的比较	130
关键术语和复习	133
进一步阅读	134
思考题	134
习 题	137
第 6 章 结构变化、贸易和经济发展	141
6.1 内生贸易理论和内生消费品的种类数	141
6.2 一个具有固定学习费用年的发展模型	143
6.3 个人的专业化水平是如何确定需求和供给函数的	145
6.4 最优决策的超边际比较静态分析	148
6.5 市场如何确定社会的分工水平?	149
6.6 一般均衡的超边际比较静态分析和许多发展现象共生	151
6.7 国内贸易如何发展到国际贸易	155
6.8 分工和消费多样化同时演进	156
6.9 专业商人的出现和贸易模式	158
6.10 专业化经济和协调费用之间的两难冲突	161
关键术语和复习	162
进一步阅读	162
思考题	162
习 题	165

第二部分 企业制度、内生交易费用和经济发展

第 7 章 经济发展、企业制度和企业家精神	171
7.1 什么是企业制度	171
7.2 为什么企业剩余索取权对培育企业家精神至关重要? 模型背后的故事	172
7.3 企业从分工演进中出现	174
7.3.1 迂回生产经济	174
7.3.2 四个结构中的角点均衡	175
7.3.3 一般均衡交易和剩余权结构	179
7.4 事前和事后生产函数的区别以及新兴古典的需求和供给分析	181
7.5 分工经济、企业经济和科斯定理	183

关键术语和复习	186
进一步阅读	186
思考题	187
习 题	190
第 8 章 内生交易成本、合约和经济发展	192
8.1 内生交易成本和经济发展	192
8.2 由道德风险引起的内生交易成本	195
8.3 对策模型和内生交易成本	206
8.3.1 对策模型	206
8.3.2 纳什均衡	206
8.3.3 子对策完美均衡	208
8.3.4 贝叶斯均衡	210
8.3.5 序贯均衡	210
8.4 纳什议价对策对减少由贸易磨擦引起的内生交易成本的作用	213
8.5 由信息不对称和敲竹杠引起的内生交易成本	216
8.5.1 经济发展和逆选择引起的内生交易成本	216
8.5.2 内生专业化模型里的交替议价对策	218
8.5.3 经济发展和由敲竹杠引起的内生交易成本	219
8.5.4 如何通过信誉来消除内生交易成本	221
8.6 格罗斯曼-哈特-莫尔的不完全契约模型	222
8.7 不可信的承诺和软预算约束	225
关键术语和复习	227
进一步阅读	227
思考题	228
习 题	231
第 9 章 交易风险、财产权、保险和经济发展	234
9.1 交易的不确定和产权经济学	234
9.2 经济发展和分工经济与协调可靠性之间的两难冲突	238
9.3 内生每次交易的协调可靠性同竞争及较好地行使产权之间的替代	240
9.4 保险为什么能够促进经济发展	248
9.5 经济发展和由道德风险引起的内生交易成本	252
关键术语和复习	258
进一步阅读	258
思考题	259
习 题	262

第三部分 城市化和工业化

第 10 章 城市化、城乡二元结构和经济发展	267
10.1 城市为何及如何从分工中出现	267
10.2 基于规模经济和交易成本两难冲突的福基塔 - 克鲁格曼城市化模型	269
10.3 城乡二元结构从分工中出现	271
10.4 为什么交易的地理集中能提高交易效率?	274
10.5 分工水平、居住地理分布、交易地理模式以及土地价格的同时内生	278
关键术语和复习	288
进一步阅读	288
思考题	288
习 题	289
第 11 章 工业化、结构变化、经济发展和迂回生产的分工	291
11.1 工业化的特征	291
11.2 工业化和迂回生产中的分工演进	295
11.3 角点均衡和新行业的出现	296
11.4 一般均衡、工业化和结构变化	299
11.4.1 工业和农业部门就业份额的变化	300
11.4.2 当迂回生产中的分工演进时, 可能的交易结构的种类数的增长会超 比例增长	302
11.5 中间产品种类数的进展和经济发展	304
关键术语和复习	308
进一步阅读	308
思考题	309
习 题	312

第四部分 经济发展的动态机制

第 12 章 新古典经济增长模型	317
12.1 外生和内生增长	317
12.2 拉姆齐模型和 AK 模型	319
12.3 以研究发展为基础的内生增长模型	325
关键术语和复习	329

进一步阅读	330
思考题	330
习 题	331
第 13 章 分工的内生演进产生的经济发展	334
13.1 熟能生巧和分工的内生演进	334
13.2 一个有熟能生巧的斯密-杨格动态模型	336
13.3 熟能生巧的最优速度和内生比较优势的演进	337
13.3.1 契约的功能	337
13.3.2 个人的动态决策问题	338
13.3.3 动态均衡	339
13.4 市场容量、贸易依存度的内生演进、内生比较优势和经济结构	347
13.5 经验证据和对内生增长理论的重新思考	348
关键术语和复习	354
进一步阅读	354
思考题	355
习 题	356
第 14 章 社会试验和经济发展知识的演进	357
14.1 社会获得的组织知识如何决定经济发展	357
14.2 一个内生迂回生产链条长度和内生分工水平的静态模型	361
14.3 动态决策和组织信息演进之间的相互作用	362
14.4 瓦尔拉斯序贯均衡和组织信息及分工的同时演进	366
关键术语和复习	373
进一步阅读	373
思考题	374
习 题	375

第五部分 发展的宏观经济学

第 15 章 投资和储蓄理论	379
15.1 新古典投资和储蓄理论	379
15.2 新古典自我储蓄和人际借贷模型	382
15.3 新兴古典投资和储蓄理论	385
15.3.1 模型	385
15.3.2 决策模式序列和市场结构序列	386

15.3.3 在 16 个结构序列中的动态角点均衡·····	388
15.4 迂回生产中的投资、资本及分工·····	390
15.4.1 动态一般均衡·····	391
15.4.2 经济增长的非拓扑性质以及利率的突然下降·····	394
15.4.3 内生决策时间长度和自由化改革对有利的投资机会的效果·····	396
关键术语和复习·····	397
进一步阅读·····	397
思考题·····	397
习 题·····	398
第 16 章 货币、分工和经济发展 ·····	399
16.1 新古典与古典货币理论·····	399
16.2 一个内生货币制度和经济发展的斯密模型·····	402
16.3 可能的结构和货币制度·····	403
关键术语和复习·····	409
进一步阅读·····	409
思考题·····	410
习 题·····	410
第 17 章 新兴古典景气循环和失业理论 ·····	412
17.1 重新思考宏观经济学·····	412
17.2 长期有规律有效率的景气循环、周期性失业、长期经济增长以及 耐用商品生产上的分工·····	417
17.3 一个景气循环、失业的新兴古典动态均衡模型·····	420
17.4 周期性与非周期性角点均衡·····	422
17.4.1 制度设定、模式及市场结构·····	422
17.4.2 自给自足中的动态角点均衡·····	422
17.4.3 市场结构 C·····	423
17.4.4 市场结构 P·····	425
17.4.5 模型的福利和政策含义·····	427
17.5 一般价格水平、景气循环和失业率·····	428
17.6 企业和纸币从分工中出现·····	430
关键术语和复习·····	432
进一步阅读·····	432
思考题·····	433
习 题·····	434

第 18 章 经济转轨	439
18.1 理解经济转轨	439
18.2 社会主义体制和劳动分工的演进	441
18.3 转轨的推动机制	448
18.4 与宪政规则的转轨相结合的市场导向型改革	449
18.5 缺乏宪政秩序条件下的市场导向型改革	452
18.6 可靠性与劳动分工正网络效应之间和激励提供与稳定性之间的两难冲突	457
关键术语和复习	461
进一步阅读	462
思考题	462
习 题	463
参考文献	465
索 引	513
后 记	527

图形列表

图 2.1	基于外生技术比较优势的分工经济	32
图 2.2	模式和结构	33
图 2.3	可能的贸易结构	50
图 3.1	基于内生绝对和比较优势的分工经济	65
图 3.2	间接效用函数和角点均衡相对价格	72
图 3.3	参数空间的划分	76
图 3.4	自给自足和分工	76
图 4.1	基于规模经济的经济发展	91
图 4.2	埃塞尔模型中的结构变迁、工业化和经济发展	99
图 5.1	经济发展过程中的二元结构	114
图 5.2	基于内生和外生比较优势的分工经济	119
图 5.3	不同的发展和贸易模式	123
图 6.1	由固定的学习费用产生的分工经济	144
图 6.2	个人居住位置的均匀分布	150
图 6.3	多重均衡	151
图 6.4	分工的外生演化	152
图 6.5	新技术和新产品的出现	159
图 7.1	企业从分工中出现	173
图 8.1	风险厌恶和严格凹效用函数	196
图 8.2	轮流讨价还价对策的扩展形式	209
图 9.1	不同的均衡竞争程度	245
图 10.1	城市从分工演进中出现	272
图 10.2	分散与集中的交易分布模式	275
图 10.3	分工、居住及交易地理模型的演进	286
图 11.1	不同的产业结构	297
图 11.2	企业结构	303
图 11.3	孙-刘模型中的工业化和分工演进	305
图 12.1	拉姆齐模型的相图	322
图 12.2	罗默模型的相图	328
图 13.1	在发展的开始阶段不同的市场结构	340

图 13.2	区分不同增长模式的 a 值域	344
图 13.3	n_t 和人均真实收入的不同增长模式	345
图 13.4	分工的内生演进	347
图 13.5	序贯的趋异和趋同	351
图 14.1	静态模型中的分工模式和结构	361
图 14.2	一个人在时期 0 时的动态规划问题	364
图 14.3	瓦尔拉斯序贯均衡：分工演进与组织信息演进之间的交互作用	369
图 15.1	模式和 market 结构	387
图 15.2	迂回生产中投资和分工的演进	389
图 15.3	分工演进和经济增长的非拓扑性质	394
图 16.1	基于事前不同的个体的需求和供给双向不吻合的情况	400
图 16.2	货币的出现与分工演进	401
图 16.3	市场结构和货币制度	404
图 17.1	$M=3$ 时的总转换曲线	413
图 17.2	在均衡价格下一个人的组织效用	414
图 17.3	有和没有景气循环的结构	418
图 17.4	有无景气循环和失业的两种增长模式	419
图 18.1	敏感激励和反馈机制的稳定性之间的两难冲突	460