

发展经济学

(第五版)

Economics of Development

Fifth Edition

德怀特·H·波金斯

Dwight H. Perkins

斯蒂芬·拉德勒

Steven Radelet

[美]

唐纳德·R·斯诺德格拉斯 / 著

Donald R. Snodgrass

马尔科姆·吉利斯

Malcolm Gillis

迈克尔·罗默

Michael Roemer



中国人民大学出版社

经济

科学

译丛



梁品工作室

<http://www.ljps.com.cn>

发展经济学

(第五版)

Economics of Development

Fifth Edition

德怀特·H·波金斯

Dwight H. Perkins

斯蒂芬·拉德勒

Steven Radelet

[美]

唐纳德·R·斯诺德格拉斯 / 著

Donald R. Snodgrass

马尔科姆·吉利斯

Malcolm Gillis

迈克尔·罗默

Michael Roemer

黄卫平 彭刚 / 校

黄卫平 彭刚 刘春生 韩燕 李煜伟 / 译

经济

科学

译丛



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学(第五版)/(美)波金斯等著;黄卫平等译

北京:中国人民大学出版社,2005

(经济科学译丛)

ISBN 7-300-06755-7

I. 发…

II. ①波… ②黄…

III. 发展经济学

IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 092215 号

经济科学译丛

发展经济学 (第五版)

[美] 德怀特·H·波金斯 斯蒂芬·拉德勒 唐纳德·R·斯诺德格拉斯 著
马尔科姆·吉利斯 迈克尔·罗默
黄卫平 彭 刚 校
黄卫平 彭 刚 刘春生 韩燕 李煜伟 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版电话)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 张 44.5 插页 5

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

字 数 929 000

定 价 69.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《经济学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶
胡代光 范家骧
朱绍文 吴易风

主 编

陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委

王一江 王利民
王逸舟 贝多广
平新乔 白重恩
刘 伟 朱 玲
许成钢 张宇燕
张维迎 李 扬
李晓西 李稻葵
杨小凯 汪丁丁
易 纲 林毅夫
金 碚 姚开建
徐 宽 钱颖一
高培勇 梁小民
盛 洪 樊 纲

(按姓氏笔画排列)



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国又由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出于西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

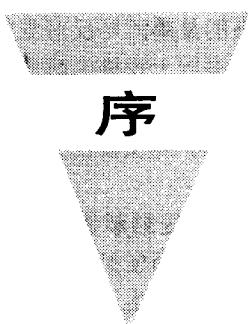
本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组成的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996 年 12 月

献 词

献给迈克尔·罗默。他是我的朋友、同事及本书的共同作者，
他对于减轻世界贫困所做的贡献将永垂史册。



序

发展中国家卷入危机便会成为人们瞩目的焦点。在本书第四版问世后的最近几年中，亚洲、俄罗斯、巴西发生了极为严重的金融危机，使得相关的新闻成了全球报纸的头版消息。当人们开始意识到艾滋病病毒（艾滋病）的巨大影响，尤其是在非洲，预期寿命已经缩短，而且还在进一步缩短时，这引起了人们特别的重视。埃塞俄比亚与厄里特里亚之间的战争、刚果的内战、在印度尼西亚所属的东帝汶争取独立的斗争，也引起了人们的关注。在美国，人们更多听到的是援助负担，以及公众和国会对将巨额援助投入无效的发展所做的努力的厌倦。工业化国家的公众有这样的感觉，他们缴纳的税款中有很大部分流入了发展中国家，但事实是，这些国家用于发展援助的部分，远低于它们 GDP 的 1%。在美国，对发展中国家的援助占其 GDP 的比重不足 0.25%，而且，在这当中用于中东地区与美国安全利益相关的部分远大于用于发展援助的部分。

尽管有不少负面的消息，但事实是大部分发展中国家正在向好的方向转变。占世界人口 20% 的中国，已经保持了 20 多年高速持续增长，人均收入大幅度提高。几乎与中国有着同样多人口的印度，几十年来增长缓慢，但在过去的 10 年中，增长步伐明显加快，人均收入也因此得到提高。尽管亚洲金融危机非常严重，除了印度尼西亚，所有陷入危机的国家都得到了迅速恢复，只有印度尼西亚，那里的金融危机与一场更为严重的政治危机交织在

一起。在拉丁美洲，民主力量不断加强，表现最为突出的是墨西哥反对党候选人的选举。拉丁美洲经济政策的转变正在继续，从过去以大规模的政府干预为基础转变为以市场力量为基础。然而，在撒哈拉以南非洲，尽管有少许很好的例外，但经济停滞以及公共卫生状况却在显著恶化。即使在世界上取得大幅度增长的国家，大部分人仍然陷于极度贫困的状态。

与过去的几版相同，这本教科书的第五版，主要不是提纲挈领式的介绍，而是要集中探讨发展的基本理论。使一些国家快速增长而使另一些国家增长停滞的根本力量是什么？在一些国家，为什么在大多数人生活水平稳步提高的同时，某些人却落在了后面？增长是具有可持续性的，还是依赖于某些耗尽自然资源、破坏环境的政策而取得的？

经济发展问题由来已久，可以追溯到18世纪后期。关于经济发展的论述与现代经济学具有同样悠久的历史，均发端于亚当·斯密与大卫·李嘉图。然而在过去的10年中，人们恢复了对经济增长与发展的兴趣，在该领域，涌现了大量的理论和经验性的文献。与过去的版本相比，第五版最大的一个变化，就是增加了有关新增长文献的讨论，并将其单独提出形成一章（第2章）。

这一版的另外一个变化则是对亚洲金融危机进行了充分的讨论。在过去的20多年间，获得发展途径的主要趋势是强调依靠市场力量的重要性，以及废除妨碍发展的诸多政府管制。另外的主要趋势是不断强调要融入商品、服务和资本国际市场。但是，亚洲金融危机告诉我们，只有当关键的制度，例如审慎的银行监管体制存在时，依赖于全球市场才能取得最佳结果。如果关键制度缺位，在全球压力下迅速开放金融市场，则会导致像1997—1998年那样的系统性破坏。本书的所有作者都同意发展中国家应该主要依赖于市场力量，但自本书第一版起，我们就认为发展中国家存在着许多市场失灵，而且这些失灵并非都是由于过去政府那些需要废止的、不适当的干预而产生的。一些国家几十年来收入和制度根本没有发展，某些失灵反映的是这些国家内在的根本问题。另外一些市场失灵则是由医疗、教育等具有公共产品性质的服务造成的。因此，本书力图展示有关问题的全部论述和方法，而不是点到为止。

我们在本书的开头部分中添加了从国际互联网上找到的一些国际发展的资料作为参考（见第5~6页）。这些资料来源可以使学生很容易地链接上资料库，获得全世界有关发展中国家的大量信息、当前的发展问题、相关的争论、最近的出版物以及发展项目。从这些网站获得的信息对于本书的资料给予了补充（因为它们比教科书更新、更快），对于研究项目提供了已有的研究手段，以及学生的其他创新。

同时，我们添加了新的案例研究，并且在第五版中跟踪了相关研讨的前沿，但我们处理发展问题的基本方法并没有改变。本书第五版最显著的特点是：（1）大量使用了古典、新古典经济学的理论工具，因为这些方法对于人们理解发展问题有着极为重要的作用；（2）大量吸收了经济学家和经济史学家的经验性研究成果，因为这些研究揭示并解释了发展的结构，或至少使需

要探讨的范围缩小了；(3) 明确、坦诚地讨论了经济发展所需要的政治与制度架构；(4) 基于近一个世纪以来这些作者在发展问题上集体的工作经历，本书使用了许多国家真实的案例来分析主要的论点；(5) 反映了在这些国家的案例中发展经验的多样性，并承认理论和历史的经验教训只能在特定的制度和国家背景下才能发挥作用。

最后，与过去几版不同的是，这一版有了新的作者斯蒂芬·拉德勒的加盟，与这一版其他作者一样，他在发展研究与实践的领域中有着丰富的经验。两位过去几版的作者没有参加本版的写作。迈克尔·罗默的去世，使我们失去了一位在发展领域中最具思想和高产的作者和实践家，他有着丰富的关于非洲、亚洲和拉丁美洲发展的经验。迈克尔对本书过去的版本做出了最重要的贡献。尽管在我们修订这一版之前他就去世了，但他对于本书的影响是非常巨大的。我们谨以此书献给迈克尔·罗默，以彰显他对发展和发展中国家所做的贡献。马尔科姆·吉利斯因为另有高就使得他无法更多地参与本书的写作，实际是他最先让我们开始修订本书的，而且他对于发展的真知灼见是我们第五版的重要组成部分。马尔科姆几年前因升迁而离开了哈佛大学国际发展研究所，先是在杜克大学任院长、教授，在 20 世纪 90 年代很长的一段时期内，他一直担任莱斯大学的校长。然而非常可惜的是，对于重点大学校长的要求使得他几乎没有时间再参与教科书的修订。

组织结构

本书的结构类似于过去的版本。第 1 篇概述了发展的概念和衡量标准，运用一些理论去解释发展，并集中使用了一系列数据来辨析和定义发展的产生。第 2 篇考察了两个广泛的问题：计划、政府管理和与之相对应的市场的作用，以及怎样才能使发展成为可持续的。发展的最终目的是提高人民的福利，而福利的提高又可以使促进发展成为可能。第 3 篇包括了人口、劳动的作用、教育和健康等各章——即影响人们福利及劳动生产率的关键因素。第 4 篇讲的是资本以及发展进程所需要的其他主要物质投入，本篇的各章论及了资本与储蓄、财政政策、金融政策，以及外资、债务和金融危机。第 5 篇考察的是农业的生产与贸易、其他初级产品，以及工业；它还包括了对于开放经济进行管理的原则的讨论。

补充读物

为了有助于满足学生和教师的需要，这本教科书有两本补充读物。一本

是《学习指南与作业》*，该书最初由东北大学的布鲁斯·博尔尼克（Bruce Bolnick）编写，威廉玛丽学院的伯尔哈努·阿贝格兹（Berhanu Abegaz）对它进行了修订，使之适合于第五版。《学习指南与作业》提供了复习材料、自我检测题，以及使学生能够更好地把握住要点的习题集。另外一本是《教师手册》，也是由博尔尼克编写、阿贝格兹修订的，提供了讲课要点和讨论题目，以及作业习题集的答案。

感 谢

我们在编写本书第五版的过程中，深感得到了乐于助人的同事们的大力帮助，他们或者阅读了本书的一些章节，或者审阅了全书，或在课堂中试用了本书的草稿，或在其他方面给予我们鼓励。他们是：保罗·阿尔巴内塞（米尔德伯里学院）、拉尔夫·比尔斯（阿默斯特学院）、理查德·比尔德（多伦多大学）、布鲁斯·博尔尼克（东北大学，现在哈佛大学任教）、保罗·克拉克（威廉姆斯学院）、伊安·考克斯海德（威斯康星—麦迪逊大学）大卫·达皮斯（塔夫茨大学）、珊塔扬南·德瓦拉金（哈佛大学，现在世界银行工作）、詹姆斯·杜森贝理（哈佛大学）、塞巴斯蒂安·埃德沃得（南加州大学）、阿尔佛莱德·J·费尔德（北卡罗来纳大学）、艾拉·N·冈（罗格斯大学）、雷斯特·戈登（哈佛大学）、克利夫·格雷（哈佛大学）、阿诺德·哈伯格（芝加哥大学）、苏·霍顿（多伦多大学）、约翰·伊斯比斯特（加州大学圣克鲁斯分校）、艾伦·克雷（杜克大学）、安妮·克鲁格（斯坦福大学）、李永瓦（高丽大学）、大卫·林道尔（韦尔斯利学院）、查理斯·麦克鲁尔（斯坦福大学）、马尔科姆·麦克福森（哈佛大学）、加利·麦耶尔（乔治梅森大学）、威加扬德拉·劳（密歇根大学）、亚娜·冯·德·缪勒·罗杰斯和她的学生校对了一些新材料（威廉玛丽法学院）、卡罗琳·施瓦茨（埃默里大学）、大卫·辛格（康涅狄格大学）、约瑟夫·斯特恩（哈佛大学）、托马斯·图辛翰姆（维雅逊理工学院）、亚纳·冯·德缪勒（哈佛大学）、杰佛里·文森特（哈佛大学）以及路易斯·威尔斯（哈佛大学）。

文献目录和数据收集的出色工作得到了 Ellen Gates、Mumtaz Hussain、Mark Gustafson、Carrie Workman 以及 Carol Zayotti 的大力帮助。

W.W 诺顿公司的 Ed Parsons 和 Ann Marcy 鼓励并推动我们完成修订过程，然后将草稿编辑成为人们现在阅读的这本书。

我们写出了这本书，希望它不要辜负所有在此书出版过程中发挥了重要作用的人们的厚望。

哥伦比亚 德怀特·H·波金斯

华盛顿 斯蒂芬·拉德勒

哥伦比亚 唐纳德·R·斯诺德格拉斯

* 该《学习指南与作业》和《教师手册》人大出版社并未购买版权。——译者注

互联网上关于国际发展的资料来源

世界银行

<http://www.worldbank.org/html/extdr/regions.htm>

<http://www.worldbank.org/html/extdr/thematic.htm>

<http://www.worldbank.org/poverty/>

世界银行的网站包含了大量有关具体国家和发展的重要问题的资料信息。上面的三个网站中，第一个网站列出了一些发展中国家基本经济情况（包括基本数据）的内容；第二个是获取按发展主题和问题大规模分类的资料和文件的渠道；第三个可以链接贫困网（PovertyNet）。世界银行网站给那些从事了解和减轻贫困的人们和组织提供了资料来源。

国际发展研究中心（IDRC）

<http://www.idrc.ca/library/world/>

网站由加拿大政府资助，通过 IDRC 门户网站可以链接大量出版物、数据库以及发展机构。

全球宏观经济与金融政策网站

<http://www.stern.nyu.edu/globalmacro/>

网站由纽约大学斯特恩商学院的诺利尔·罗乌比尼教授（Nouriel Roubini）负责，它提供对报刊文章的链接。这些报刊文章探讨当前的问题，以及学术界和政府对于汇率体制、金融政策、国际金融体系的分析。这一网站还提供对于一些具体国家的资料，以及特定宏观经济和金融数据库的链接。

援助网——Netaid.org

<http://www.netaid.org/>

Netaid 的任务是利用互联网的力量创造机会以结束极度贫困循环，并且提供有关成功发展项目以及发明机构的信息。

世界概览

<http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html>

由中央情报局主办。世界概览的内容包括世界各国的政府结构、重要官员、经济以及其他基本信息和地图。

国际货币基金组织的经济、商品和发展组织指南

<http://www.imf.org/np/sec/decco/contents.html>

这一国际货币基金组织指南提供了 100 多个地区经济组织、政府间商品组织以及发展组织的背景资料和它们的链接。

ELDIS: 发展与环境电子信息系统

<http://www.ids.ac.uk/eldis/eldis.html>

发展与环境电子信息系统门户网站提供大量有关发展和环境的资料信

息。它由苏塞克斯大学的发展研究所主持，提供了对国家特定记载、报告全文、当前新闻和其他信息的链接。

同一世界网——Oneworld.net

<http://www.oneworld.org/>

同一世界网是各个合作中心的国际网络，它的目标是推进人权和可持续发展。这一网站的重点是当前的新闻、重要的发展问题以及大量发展组织的信息。



作者简介

德怀特·H·波金斯 (Dwight H. Perkins) 是哈佛大学政治经济学 H. H. Burbank 教授, 哈佛国际发展学院前任院长。他也是哈佛大学经济系前任主席。他本人在哈佛大学获得了硕士学位和博士学位, 之前他在康奈尔大学获得了学士学位。他是中国与韩国经济方面的杰出学者, 拥有这两国与马来西亚、越南、日本等的实地经验。

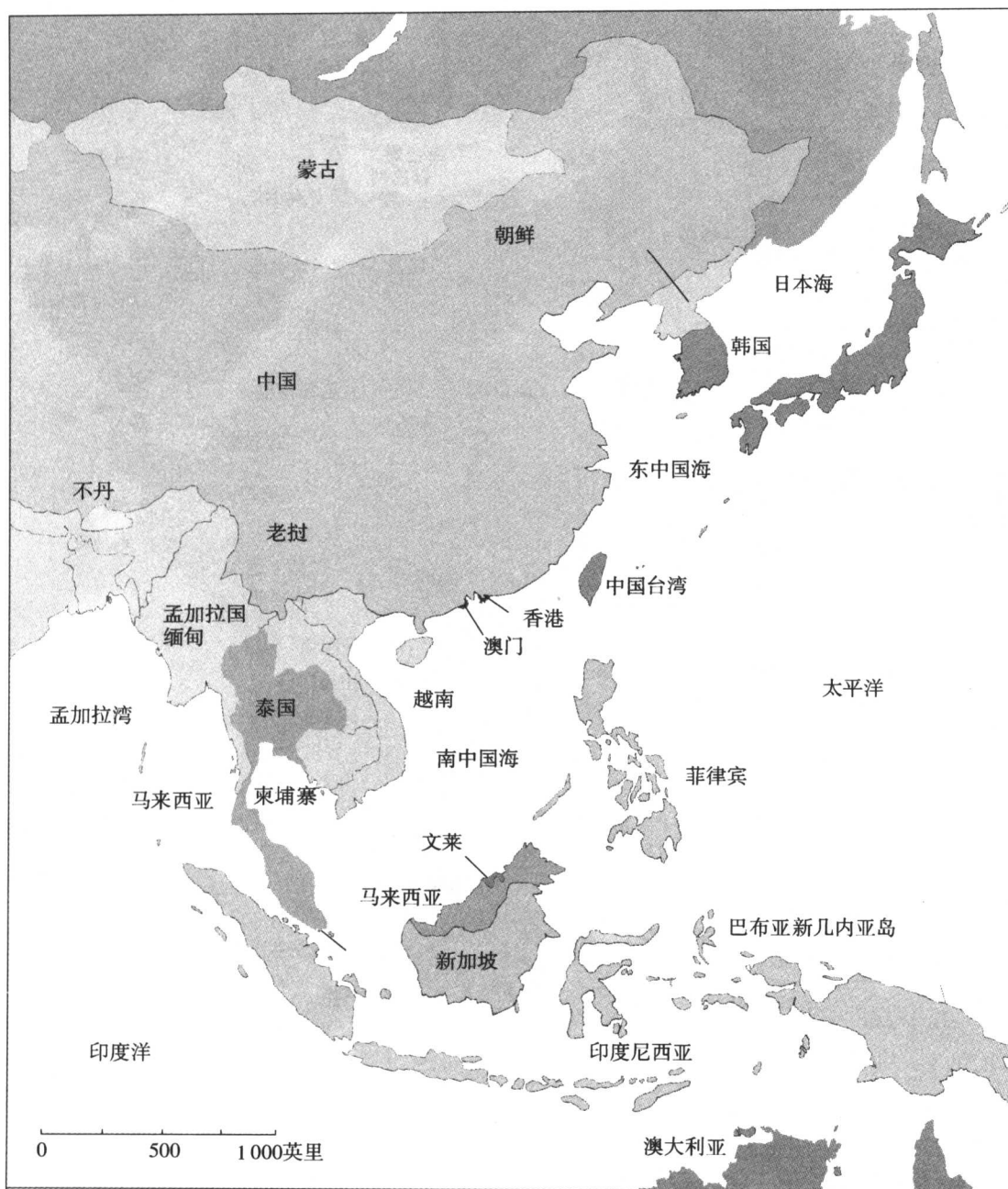
斯蒂芬·拉德勒 (Steven Radelet) 是美国对非洲、中东与南亚财政部长的代表助理秘书。他在哈佛大学肯尼迪政府学院和经济系授课, 是国际发展中心高级会员, 也曾是哈佛国际发展学院会员。他拥有哈佛大学博士学位和 M.P.P. 学位, 以及中央密歇根大学学士学位。他曾在印度尼西亚、赞比亚、西萨摩亚工作和生活过, 也拥有菲律宾、泰国、尼泊尔以及其他几个国家的实地经验。

唐纳德·R·斯诺德格拉斯 (Donald R. Snodgrass) 在哈佛大学经济学院和教育研究生院教过书, 也曾多年任哈佛国际发展学院会员。他现在是约翰·F·肯尼迪政府学院研究会员。他从迈阿密大学 (俄亥俄州) 获得了学士学位, 从耶鲁大学获得了硕士学位和博士学位。他在耶鲁大学教过书, 并曾在斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚工作和生活过, 在韩国、泰国和其他国家当过顾问。

马尔科姆·吉利斯 (Malcolm Gillis) 是莱斯大学校长, 他的杰出成就包

括在哈佛大学经济系工作多年，他也曾是哈佛国际发展学院院长。

迈克尔·罗默（Michael Roemer）是哈佛国际发展学院会员和前执行董事，并任哈佛大学经济系高级讲师。作为发展经济学家，他所做的工作包括对许多国家和地区如加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、印度尼西亚、秘鲁、委内瑞拉、韩国、中国台湾、马来西亚和赞比亚给出政策建议并进行实地研究。



1999年人均国内生产总值



少于或等于2 000 美元



2 001美元~5 000美元



5 001美元~10 000美元



多于10 000美元

资料来源: The World Bank, *World Development Report*, 2000-2001.

东亚

