



常青藤——经济学读本选译

经济 发展

ECONOMIC DEVELOPMENT

SIXTH EDITION (第六版)

【美】迈克尔·P. 托达罗 著

Michael P. Todaro

黄卫平 彭刚 等译

陶文达 校

中国经济出版社

经 济 发 展

ECONOMIC DEVELOPMENT

(第六版)

(Sixth Edition)

57081/16

〔美〕 迈克尔·P. 托达罗 著

Michael P. Todaro

黄卫平 彭丽亚

陶文达

中 国 经 济 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

经济发展/(美)托达罗(Todaro, M. P.)著;陶文达校译, - 北京:
中国经济出版社, 1999.1
(常青藤——经济学读本选译:1/范家骧主编)
书名原文: ECONOMIC DEVELOPMENT
ISBN 7-5017-4345-2

I. 发… II. ①托… ②陶… III. 经济发展 IV. F061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 10674 号

著作权合同登记号

图字:01-97-0796

Copyright © 1997 by Michael P. Todaro
This translation of Economic Development, Sixth Edition is published
by arrangement with Addison Wesley Longman limited, London.
All rights reserved.

Translation Copyright © 1999 by China Economics Publishing House
All rights reserved.

版权所有,翻印必究

常青藤——经济学读本选译

经济发展

Economic Development

(第六版)

Sixth Edition

[美] 迈克尔·P. 托达罗 著

Michael P. Todaro

黄卫平 彭刚等译

陶文达 校

※

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

北京兰空印刷厂印刷 新华书店经销

16开 850×1168毫米 48.5印张 974千字

1999年1月第一版 1999年1月第一次印刷

印数:1—5000册

ISBN 7-5017-4345-2/F·3317

定价:69.00元

《常青藤——经济学读本选译》

学术顾问

陈振汉 杨纪琬 崔书香
胡代光 谭崇台 王传纶
孙维炎 李子奈

主 编

范家骧

副主编

韩天雨

策 划

张抒文 王小明

执行编辑/责任编辑

张抒文

本书责任编辑

愚 文

第六版中文版序

我非常高兴应邀为我的教科书,《经济发展》第六版的中文译本准备一篇专门的序言。我很荣幸,早在1988年,我就收到过本书第三版的中译本。中国在过去的两个10年中,推动经济快速、持续增长的非凡纪录是它在世界经济中重要性正在增长并有能力使自己转化为一个强有力的工业大国的证据。它在1997年达到国内生产总值(GDP)超过9000亿美元、国内生产总值增长率为8.8%和一个12亿的人口。中国作为一个地区和世界领袖的地位明显地注定会得到巩固。但是,中国仍然还是一个不发达国家,面临本书讨论过的许多问题:一个人口的迅速增长、遍及城乡的贫困、失业人数的增高、城乡经济机会不平衡、严重的环境恶化问题以及在国际贸易、外国私人投资和国有与私营经济活动关系等领域中的困境。

我希望本书的所有读者能从该书的坚实理论分析、有关的现实统计信息、政治取舍的谨慎说明的结合中获益。我向所有中国同行及其在大学的学生们致以热烈的问候和最好的祝愿,并相信本书的内容将激励他们为中国经济的更大发展和全体人民做出贡献!

迈考尔·P·托达罗

1998年3月于纽约

PREFACE TO CHINESE EDITION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

I am very pleased to respond to a request that I prepare a special Preface for the Chinese translation of my text, ECONOMIC DEVELOPMENT, Sixth edition. It is my great honor that an earlier 1988 translation of the third edition of this book has been so well-received. China's remarkable record in stimulating rapid and sustained economic growth over the past two decades is a testimony to its growing importance in the world economy and its ability to transform itself into an industrial powerhouse. With a 1997 Gross Domestic Product (GDP) in excess of \$ 900 billion U.S. dollars, a GDP growth rate of 8.8 percent and a population of 1.2 billion, China is clearly destined to solidify its position as a regional and world leader. And yet, in many ways, China is still an underdeveloped economy facing many of the problems discussed in this book—rapid population growth, widespread urban and rural poverty, rising unemployment, growing urban-rural imbalances in economic opportunities, serious issues of environmental degradation and difficult dilemmas in the fields of international trade, private foreign investment and public versus private economic activity.

It is my hope that all who read this book will benefit from its combination of solid theoretical analysis, relevant and current statistical information and careful explanation of policy alternatives. I send warm greetings and best wishes to all my Chinese colleagues and their university students and trust that they will be stimulated by the contents of this book to work towards the further development of the Chinese economy and all its people.

Michael P. Todaro
New York
March 1998



这本教科书是为致力于亚洲、非洲和拉丁美洲经济发展研究的课程而编写的,人们通常将这些地区统称为第三世界。本书既是为那些在经济学方面受过一定基本训练的学生,又是为那些只有很少、甚至完全没有正规经济学背景的学生组织和编写的。对这两部分人来说,阅读本教科书,将对那些特别是关系到理解发展问题的最重要的、用黑体字标出的经济学的基本原理和概念得到恰如其分的理解。这些概念也在一个包括着其它一些可能会令非经济专业学生感到陌生的术语和概念的更为详尽和广泛的词汇表中做出定义。从而,本书就会对吸引各科学学生的大学发展课程具有特殊价值。它范围广阔而又分门别类的丰富材料可以满足任何本科生和部分研究生在发展领域中的要求。

探 索

《经济发展》一书出自于作者 20 余年遍及拉丁美洲和亚洲的广泛旅行。在非洲生活和任教 5 年,先是作为洛克菲勒基金会的首长以及尔后担任纽约大学经济学教授的不凡经历。这些经历有助于一本能够在众多的发展教科书中在方法、组织和教学上出类拔萃的著作的形成和精益求精。在本书中包括下述主要创新内容:

1. 本书是在诸如贫困、不平等、失业、人口增长、环境损害及农村停滞等发展的一系列主要问题的相互联系中来教授经济发展的。不仅只是从案例研究的实例中引申出一些彼此孤立的说明,更要运用规范而抽象的模型和概念对现实世界的发展问题做出解释。

2. 本书采取一种问题——政策——对策研究的方法,以任何发展经济学课程的中心目标都应该是培养一个学生理解当代第三世界经

济问题的能力并能够对它们可能的结局独立地得出正确的判断和政策结论的假设前提来教授发展经济学的。

3. 本书通过如下一个分析和说明的标准教学程序来系统地探讨发展问题。各章都是以阐明一个问题的一般性质、基本观点以及在不同发展中国家如何表现作为起点,进而阐明各章的主要目标和可能达到的目的是什么,经济分析在问题的阐述中发挥什么样的作用,以及可能的政策选择和结果。这种方法不仅有助于学生系统地思考当前主要的发展问题,更重要的,是为他们分析其它当代和未来的发展问题并做出政策结论提供了一套方法和运作程序。

4. 本书是以这样一个前提着手撰写的,即有可能设计和组织一本运用大量亚非拉地区的典型材料,同时运用适当的理论工具来阐明第三世界所面临的共同问题、涉及范围广泛的发展经济学教科书。在我们考察诸如印度、孟加拉国、肯尼亚、埃及、尼日利亚、巴西、墨西哥和危地马拉这样一些不同的国家时,尽管这些问题的范围和涉及的程度各不相同,但实际上,它们所面临的发展问题却是类似的:普遍的贫困、日益增长的收入与财产的不平等、迅速的人口增长、低水平的识字率和营养摄取、城市失业与就业不足的增加以及长期的支付平衡和外债负担,这不过是几个信手拈来的例子而已。

5. 本书致力于考察的广泛的发展中国家,不仅包括那些独立的民族国家,并且也涉及到其它国家以及在全球经济中与富裕国家相互影响的那些国家。

6. 本书认为,对于发达与欠发达问题既必须从那些经过适当修改的被广泛接受的一般经济学原理、理论和政策的经济观点来观察,也需要从制度和结构(非经济的)的角度来对待。从而,本书试图将有关的理论与现实的制度分析紧密地结合起来。

7. 本书主张:国内与国际的发展以及不发达是彼此相互联系的,强调世界经济在诸如食品、能源、自然资源、技术、信息和资金流动等领域的相互依赖正在增长。

8. 本书认为,诸多经济、社会和制度方面的欠发达问题是彼此高度相关的,需要对国内国际两个层面的问题同时并列地考察它们的结果。

结构和倾向

本书由4篇组成。第一篇集中考察不发达的本质和含义以及它在第三世界国家的各种表现。在对5种可选择的发展理论进行评价总结后,它还进一步考察了现在的发达国家在其历史上的增长经验,明确了这些经验在多大程度上适合当代发展中国家。

第二篇和第三篇是本书的核心部分。它们从国内和国际两个方面集中考察了主要的发展问题和政策。分析和研究的问题包括经济增长、贫困与收入分配、人口、失业、迁徙、城市化、技术、农业和农村的发展、环境、教育、国际贸易与国际金融、外国援助以及私人外国投资和债务危机。最后,第四篇考察了第三世界发展的可能性和前景。本书在讨论发展计划的理论、实践和失败以及在发展过程中金融和财政政策的作用及作用限度之后,进而分析了90年代市场经济的迅速发展以及欠发达国家在这一相互依赖日益紧密而又是高度不平等的全球体系中的地位。

本书第四篇提出的基本问题是:什么是最符合人们需要的发展?第三世界各国如何才能通过自身的努力或更理想的、如人们所希望的那样,通过彼此间的相互合作,从世界上更发达的国家那里获得适宜的、卓有成效的援助,来成功地实现这些经济和社会的目标?

案例研究

为了给学生们提供最新的案例研究材料,不仅在本书4篇各篇的结尾作为总结提供4个比较案例研究,而且在每章的结尾还提供了20个国家的案例探究。每个国家的案例研究都提供了一个2—3页的有关一个主要的发展中国家所面临的基本经济状况和关键问题的特征分析。例如,对巴西、印度、古巴、尼日利亚、墨西哥、中国、南非、菲律宾和韩国等国家的分析。对每个国家做出这种描述的目的在于要使学生熟悉那些重要的发展中经济的基本经济特征,从而为他们提供常常为以往的发展教科书所忽略的适宜的材料。此外,被附在各章之后所选择的每个国家的案例研究都能对正文中所分析的问题做出反映和说明,例如,中国的人口问题,印度的贫困问题,加纳的农业问题,委内瑞拉的外债以及南朝鲜的国际贸易问题。

每一个比较案例研究都是将两个发展中国家进行对比,就章节中所讨论的一个或更多的关键论点或问题,一个相对成功些,另一个则

差一些。比如说,在第一篇的结尾,“原理与概念”便是对阿根廷与韩国的一个比较,试图说明在第三章中所讨论的5种不同的发展方法:“发展理论”在这两个国家是比较成功的,其它追求的目标则与其相反;在第二篇的结尾,是孟加拉国和尼日利亚贫困政策相对效率的比较研究;而在第三篇和第四篇,则是泰国与菲律宾贸易政策的比较研究和智利与波兰私有化战略的比较研究。第六版的变化在本书第五版出版以来的三年中,许多发展中国家都发生了迅速、有时甚至是剧烈的经济和政治变革,市场经济和私有化的思想观念,新的区域贸易集团的出现,贸易、技术、信息和金融全球化的发展等结合在一起从根本上改变了世界经济的进程和第三世界国家在全球体系中的地位。从而,既包含有许多新的内容,也对所有的图表和数字做了大量新的补充,这一版广泛包括了一系列新的和扩展的论题。下面是一些章节结构的例子。

新的概念,分析框架与重点问题的论题

第二章

- 作为发展进程中重要因素的种族和宗教的作用。
- 作为发展中国家特征之一的不完全市场、不充分信息和高交易费用的重要性。
- 既是由于发展过程中所存在的性别、种性和少数民族歧视,也是由于这一过程中收入不平等与地区差别所引起的对联合国开发计划署人类发展指数的改进。

第三章

- 自由市场、“市场支持”、公共选择和新制度研究方法在发展理论和政策上的区别。
- 人力资本、外在化和规模收益对新内生增长理论的重要性以及对发展中国家这些理论与传统的新古典增长理论的理论比较。

第四章

- 政治稳定对于经济增长重要性的新证明。
- 熟练人力资源、点子、独创性在历史增长记录中的作用。
- 近年来发展中国家向北美和欧洲非法移民的浪潮以及由此引起的东道国限制性政策的增加。

第五章

- 在本土人口、尤其是在本土的妇女和女孩中贫困的非均衡分布。
- 最近联合国贫困大会(哥本哈根)和妇女大会(北京)的若干成果。

第六章

- 人口增长所带来的后果的新经验研究。
- 1994年联合国人口与发展会议(开罗)的简要回顾。

第七章

- 发展中国家失业问题的4个方面,尤其强调妇女的失业问题。
- 许多发展中国家不断增长的失业问题。

第九章

- 对小农而言,农村信贷市场、风险分担和非正式融资之间的联系。

第十章

- 导致可持续发展的环境理论和方法。

第十一章

- 有关教育收益的最新证明。
- 不完全资本市场和信息约束对贫困学生为其教育而获得私人资助能力的影响。

第十二章

- 第三世界出口方式和出口结构的变化。
- 贸易与出口收益不稳定的最新证明。
- 不完全国际竞争下的新“战略”贸易理论。
- 日益增长的贸易与金融全球化的意义。
- 工业政策在太平洋周边国家出口扩张中的作用。

第十三章

- 关贸总协定乌拉圭回合、世界贸易组织(WTO)和北美自由贸易协定(NAFTA)的性质和潜在影响。
- 亚太和拉丁美洲新扩展的区域贸易集团的潜在影响。

第十四章

- 发展中国家国际收支的新趋势。
- 从发达国家和发展中国家两个方面来考察第三世界债务问题的现实状况。
- 国际货币基金组织和世界银行稳定与结构调整计划的不同经济影响。

第十五章

·在中等收入的发展中国家,私人有价证券投资的新增长和作为融资源泉的证券与债务市场的拓展。

·在发展援助中,非政府组织(NGOs)作用的增长。

第十六章

·与政府相对的市场以及和其它发展中国家相联系的“东亚奇迹”。

·关于促进增长与发展的权威主义与民主主义日趋激烈的争论。

第十七章

·有关金融政策和作用的新观点及对政府刻意安排的金融改革的限制中的有局限的新观点。

·发展中国家和东欧国家自由化的近况。

第十八章

·第三世界国家作为发达国家主要出口市场的日益增长的重要性。

·撒哈拉以南非洲持续的不断恶化的经济危机。

·前苏联和东欧经济转型的基本状况及前景。

·关于改善全球经济和国际局势以便在 21 世纪进一步满足发展中国家需求的若干建议。

新的结构安排

与前一个版本相比,将第十三章与第十四章的位置做了调换,从而叙述内容从贸易理论到政策再到国际收支和国际金融,过渡更为清晰。

新的案例研究

除了对教科书原有各章结尾的所有 18 个国别案例研究和各篇结尾的 4 个比较案例研究进行了最新修订,又补充了古巴和南非两个新的国别案例研究。

附录的修订

包括教师手册和专题经济发展案例研究——由乔治·华盛顿大学的斯蒂芬·C. 史密斯教授为教材进行补充而设计和准备的——都进行

了最新修订,后面的案例,大部分都重新写过,从而与这一章正文的主要内容更加吻合。

如前所述,新版最显著的就是指明了如何进行了最新修订以满足90年代以来本科发展经济学教学的一般需要,我对本书以前各版所取得的成功感到极为满意,本书目前已被翻译成10种文字,我也收到了来自发达国家与发展中国家教授和学生们的热烈的反响和鼓励。

致谢

对于众多对本书这一新版的问世给予帮助的人,我的负疚和感激之情是难以用语言来表达的。然而,我还是要再一次对在过去3年中花费时间和精力致信或进言予我以使本书进一步完善的数以百计的过去的学生和目前的同事表示我衷心的感谢。我要感谢发展中世界和发达世界中那些难以计数的朋友们(人数太多以致于难以一一列举),正是他们直接或间接地帮助了我的有关发展经济学思想的形成和应该怎样去构建一本经济发展的教科书。对我过去那些在非洲和美国的学生,对我的那些在拉丁美洲和亚洲的同事,对于他们那些富于探索和充满挑战的问题,我尤其欠下了一笔人情债。我的两个好友和同事埃德加·O. 爱德华兹和劳埃德·G. 雷诺兹在开始阶段,给予了特殊的帮助。肯尼思·W. 汤普森,我的一个要好的朋友,在国际关系领域的许多方面都是我的良师益友,间接地为本书提供了许多灵感。对于第五版和第六版的完善提供了颇为有用且详细建议的有:斯蒂芬·C. 史密斯(他也准备了4个比较案例研究,出色的教师手册和与本书第六版相配套的案例集),哈比德·艾哈迈德,哈塞恩·阿哈维-保尔,瓦莱丽·本奇文加,詹姆斯·博伊斯,詹姆斯·科布,威廉·科尔,迈克尔·康罗伊,弗雷德·柯蒂斯,威廉·达里蒂,约翰·戴维斯,斯米莱·杜布,哈迪·萨勒哈·伊斯法哈尼,约瑟夫·福舒,S.M. 加赞法,米切尔·哈维茨,阿兰·赫斯顿,约翰·伊斯比斯特,理查德·卡利什,克万·基姆,达里尔·麦克劳德,J. 莫汉·拉奥,阿明·U. 萨普利尔,安德烈亚斯·萨维德斯,埃米尔松·席尔瓦,珍妮特·坦斯基,弗兰克·汤普森,肯尼思·汤普森,J.S. 乌帕尔,维姆·费韦贝赫,唐纳德·韦尔斯以及我的发行人对本书超过300所大学的使用者发出的调查问卷的众多不知名的回应者。我还要对康普顿基金及它的主席詹姆斯·康普顿表示感谢,他对我在人力资源、人口和发展领域的长期研究给予了支持。还有艾迪生·韦斯

利·朗曼公司的工作人员,特别是丹尼斯·克林顿,莉娜·博南诺,凯西·曼利,布鲁斯·埃默尔,托马斯·帕克,吉姆·里格尼,特里萨·赖利,马克·蔡尔兹,贝斯·托兰和克里斯托弗·哈里森,是他们给予了我支持、鼓励和及时的帮助,在最短的时间里尽最大的努力,使我凌乱不堪的手稿得以付梓出版。

对于我们的评论家在提供详细的、具有远见卓识的评论方面所做的努力,在此也表示衷心的感谢。这些人包括:

康涅狄格大学:哈比德·艾哈迈德

哈姆林大学:哈塞恩·阿哈维-保尔

康奈尔大学:瓦莱丽·本奇文加

马萨诸塞大学阿默斯特分校:詹姆斯·博伊斯

佛罗里达州立大学:詹姆斯·科布

田纳西大学:威廉·科尔

得克萨斯大学奥斯汀分校:迈克尔·康罗伊

德鲁大学:弗雷德·柯蒂斯

北卡罗来纳州大学查普山分校:小威廉·达里蒂

加利福尼亚州立大学萨克拉门托分校:斯米莱·杜布

伊利诺斯大学:哈迪·萨勒哈·伊斯法哈尼

西伊利诺斯大学:约瑟夫·福舒

爱达荷大学:S.M. 加赞法

纽约州立大学布法罗分校:米切尔·哈维茨

宾夕法尼亚大学:阿兰·赫斯顿

加利福尼亚大学圣克拉拉分校:约翰·伊斯比斯特

纽约州立大学奥尔巴尼分校:理查德·卡利什

圣母马利亚大学:克万·S. 基姆

福特哈姆大学达里尔·麦克罗德

马萨诸塞大学阿默斯特分校:J. 莫汉·拉奥

纽约州立大学福瑞德尼亚分校:阿明·U. 萨普利尔

俄克拉何马州立大学:安德烈亚斯·萨维德斯

俄勒冈大学:埃米尔松·C.D. 席尔瓦

乔治·华盛顿大学:斯蒂芬·C. 史密斯

新墨西哥州立大学:珍妮特·坦斯克

密执安大学:弗兰克·汤普森

弗吉尼亚大学:肯尼思·W·汤普森

纽约州立大学奥尔巴尼分校:J.S. 乌帕尔

得克萨斯大学达拉斯分校:维姆·费韦贝赫

亚利桑那大学:唐纳德·A. 韦尔斯

他们以多种方式所做出的贡献使本书增色不少并对他们的努力表示赞赏。

最后,我亲爱的妻子唐娜·勒妮,她完成了第一版的全部打字稿并在困难的时候给予我灵感、智慧和百折不挠的勇气,对她,我所能做的,惟有再次重申我永恒的忠诚。她那始终不渝的支持使我保持着对生命与生活的独特视角,并且通过她所特有的富于创造性的艺术天赋,激发了我对有关人类发展的全球问题最初的思考和不时产生的独到见解。

迈克尔·P. 托达罗

纽约州,纽约市



第六版中文版中文序	(I)
第六版中文版英文序	(II)
前言	(III)

第一篇 原理与概念

第一章 放眼全球：经济学、制度与发展	(3)
§ 1 世界上 3/4 的人口如何生存	(3)
§ 2 经济学与发展研究	(6)
§ 3 作为社会系统的经济：超出单纯经济学的范围	(11)
§ 4 发展的含义是什么？	(12)
§ 5 提要与结论	(17)
案例研究：巴西的经济	(19)
概念复习/问题讨论/进修书目/注释	(23)
第二章 发展中国家的多样化：结构与共同特征	(27)
§ 1 对发展中国家的一些分类方法	(28)
§ 2 第三世界的经济结构	(31)
§ 3 发展中国家的共同特征	(36)
§ 4 结论	(53)
案例研究：尼日利亚的经济	(55)
概念复习/问题讨论/进修书目/注释	(57)
附录 1 可选择的衡量发展的社会指标：生活的物质质量指数和 人类发展指数	(61)
第三章 发展理论的比较分析	(71)
§ 1 经济发展的主导理论：5 种探索途径	(72)

§2 线性阶段理论	(73)
§3 结构变革模型	(76)
§4 国际依附革命	(82)
§5 新古典反革命	(86)
§6 新增长理论	(90)
§7 发展的理论:调解分歧	(93)
案例研究:古巴的经济	(95)
概念复习/问题讨论/进修书目/注释	(98)
第四章 历史上的增长与当代的发展:教训与争论	(105)
§1 增长竞赛	(105)
§2 增长经济学:资本、劳动和技术	(106)
§3 历史记录:库兹涅茨关于现代经济增长的6个特征	(111)
§4 历史增长经验的价值的局限性:不同的初始条件	(115)
案例研究:肯尼亚的经济	(122)
概念复习/问题讨论/进修书目/注释	(125)
第一篇比较案例研究:韩国与阿根廷——选择不同方法	
对发展的贡献	(129)

第二篇 问题与政策:国内部分

为学生所做的说明	(135)
第五章 增长、贫困与收入分配	(139)
§1 关于增长的长期争论	(139)
§2 几个基本概念:收入按规模的分配与功能分配	(141)
§3 实证检验:第三世界国家的不均等和绝对贫困化	(150)
§4 贫困人群的经济特征	(155)
§5 收入水平、经济增长与贫困范围:库兹涅茨假说和 其它的检验	(160)
§6 重新确定发展目标:收入分配得以改善的增长	(163)
§7 经济分析的作用:从增长中实行再分配	(164)
§8 政策选择的范围:一些基本考虑	(170)
案例研究:印度的经济	(175)
案例研究:南非的经济	(178)
概念复习/问题讨论/进修书目/注释	(182)
第六章 人口增长与经济发展:原因、后果及 争论的问题	(189)