

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

发展经济学

当代经济学
教学参考书系

[美] 斯图亚特·R. 林恩 著

王乃辉 倪凤佳 范静 译



格致出版

格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

发展经济学

[美] 斯图亚特·R. 林恩 著

王乃辉 倪凤佳 范静 译

当代经济学参考书系



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学 / (美) 林恩著; 王乃辉, 倪凤佳, 范静译. —上海: 格致出版社: 上海人民出版社, 2009. 4

(当代经济学系列丛书. 当代经济学教学参考书系/陈昕主编)

ISBN 978-7-5432-1580-1

I. 发... II. ①林… ②王… ③倪… ④范… III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 029796 号

责任编辑 李 娜

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

发展经济学

[美] 斯图亚特·R. 林恩 著 王乃辉 倪凤佳 范静 译

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 24 层 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行

上海市印刷七厂印刷

2009 年 6 月第 1 版

2009 年 6 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 36 插页: 5 字数: 696,000

ISBN 978-7-5432-1580-1/F·161

定价: 58.00 元

国家“十一五”重点图书

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

前言

方法

有关经济发展的教科书有许多共同点。但是,每个作者的写作风格、写作方法及结构都不同,而且强调的重点也不同。

这本《发展经济学》源于我 30 多年的经济发展课程的教学经历。在我最初接触经济发展的学生时代,相对于今天而言,人们对经济计划要重视得多。一方面,由于许多国家缺乏可行的市场,人们认为政府有必要承担起责任,而且当时许多政府方案的重大缺陷尚不明显。另一方面,健康、教育和环境问题并未引起人们的充分重视。在过去的 30 年里,随着经济学家关注面的扩大,经济发展课程所涵盖的内容也在扩大。

我在本书中强调了三个主要观点:

- 分化的世界:“分化”体现在过去 40 年间发展的舞台和发展的政策上。富国和穷国之间、市场主导的方法和国家主导的方法之间仍有巨大的差距。然而,许多国家既不能算是富国也不能算是穷国,而且市场主导和国家主导之间的界线常常是模糊的。我在每章中都强调了市场和政府的作用。
- 争议性:我发现,其他教科书弱化了经济发展领域的争议性,但正是这种争议性才使得经济发展受人瞩目。对于发展经济学中的问题,甚至是一些关键问题,人们可以接受的答案都会随时间的改

变而变化。这种争论如何影响当下各经济领域关于理论和政策的主流观点,是我们必须理解的重要问题,所以我在这些争议中纳入了更多的背景介绍。

- 理论和实践:最后,我把理论和实践相结合,使学生对“哪些方面的理论目前还较为混乱”有了实际的理解和认识。本书通过大量的案例以及“发展聚焦”专栏来向读者展示理论的实际运用。

读者

这本《发展经济学》是针对想要学习经济发展基础课程的学生所编写的。对该书的学习只要求具备经济学的一些基本知识,即学生只需要学过最基本的微观经济学和宏观经济学即可。我也引入了一些稍稍超出一般基础性经济学水平的概念。这一方法能使非经济学专业的学生更熟悉这一学科。对政治学、社会学、人类学及相关领域感兴趣的学生也会发现本书通俗易懂而且非常有趣。

结构

本书分为五部分。第一部分“介绍经济发展”,包括3章。第1章“经济发展的概念”,通过提出“我们所指的发展是什么”这个问题向学生介绍该学科。第2章“衡量经济发展”,描述了经济发展的衡量问题。第3章“发展思路的演变”,展示了发展经济学研究方法如何随时间改变。由于人类学家、政治学家等都对这些议题各持己见,所以跳出经济学范畴并承认这些学科之间并非泾渭分明非常重要。

第二部分“发展的源泉”,讨论了经济发展的“原材料”或投入:资本、资源和劳动力。第4章“发展的金融资源”,讨论了储蓄和投资在经济发展中的作用;而第5章“发展的自然基础:资源和环境”,讨论了自然资源和環境的重要性。第6章“人口增长和流动”与第7章“人力资本:健康和教育”,具体说明了人的因素:人口增长和流动;通过改善医疗和教育水平来提高人力资本。

第三部分“生产性部门和国家”,首先说明了两个主要生产性部门:第8章“农业在发展中的重要作用”以及第9章“工业、技术与就业”。这两章总结了政府所扮演的角色。虽然在全书中,政府及政府政策的重要性是显而易见的,但仍有必要对关于政府能做什么以及如何改善政府的表现的争论提供一个总的框架。第10章“政府在发展中的不确定作用”,讨论了这些普遍的问题;而第11章“宏观经济政策、通货膨胀与经济稳定”,具体考察了宏观政策。

第四部分“发展的国际经济学”,考察了发展的国际经济环境。首先是第12章“对外贸易与发展策略”,然后是第13章“对外援助与对外投资”。第14章“债务及调整措施”强调了国际债务和重建困顿经济问题——该问题在20世纪80年代曾

严重困扰拉丁美洲,而且在今天对许多非洲国家而言也甚为重要。第15章“全球资本市场与东亚发展模式”,探讨适应短期资本流动中涌现的新问题,着重分析了20世纪90年代后期的东亚金融危机。

第五部分“结论”,包括第16章“教训以及现存问题”。最后这一章把经济发展作为一门学科,总结其变化和贡献,并概括有关发展政策——特别是关于政府的角色——的教训。

主要特征

各章之间都具有一些共同特征,因此我们可以在叙述性文字中找到重点并应用本章的概念。

- 每章1至5个特定国家或地区的案例是相关重要问题在现实世界中的缩影。
- 一系列的发展聚焦对关键问题作了进一步的解释。
- 数字被做成图形以解释关键的理论问题。
- 发展中国家的重要数据在表格中给出。
- 关键术语在初次使用时以粗体出现,并在每章的结尾处列出。
- 每章最后有复习题,而且针对本章的具体案例提出问题。
- 大量尾注引导学生在许多领域进一步阅读。

致谢

在本书的整理过程中,许多人给予了巨大的帮助。圣母学院(Assumption College)的乔治·多伊尔(George Doyle)教授阅读了所有章节的初稿并提供了非常有价值的评论和指导。在本书成形前,以下3人对各个章节提出了宝贵的意见和建议:北卡罗来纳大学的阿尔·菲尔德(Al Field)(贸易),南亚利桑那大学的克罗斯·马哈穆迪(Kooros Mahmoudi)(人口和人力资本)和爱德·卡拉塞克(Ed Karasek)(导论)。本书的研究也同样得到了美国国际发展机构的谢丽尔·西蒙斯(Cheryl Simmons)和克拉克大学马氏图书馆的吉恩·卡斯波森(Jeanne Kasperson)的大力帮助。1997学年上学期选修经济发展课程的学生也对手稿提出了大量的意见和建议。在这些学生中,笔者特别感谢夏洛特·佛兰德(Charlotte Ferland),简·肖(Jen Shaw)和艾米·沙利文(Amy Sullivan)。梅丽莎·齐德勒(Melissa Szydlow)和笔者一起开展独立研究,并毫不留情地督促笔者明确解释“重要内容是什么以及为什么它们很重要”。每章开头的引言(只有一个除外)摘自詹姆斯·西蒙(James Simon)的《经济语录词典》第2版(Totowa, NJ: Barnes and Noble Books, 1984)。罗德·巴尼斯特(Rod Banister)负责管理整个复查过程中的手

稿,而丽娜·伯纳努(Lena Buonanno)负责对手稿进行最后的排版和编辑。这一工作是繁琐和恼人的。

审稿人

在此笔者要向那些对本书提出建设性意见的评论家表示感谢。他们使本书更完善并更有说服力:

伊利斯·阿纳尔(Ellezer Ayal),伊利诺伊大学芝加哥分校;

丹尼尔·博客维斯(Daniel Berkowitz),匹兹堡大学;

杰夫·布克沃尔特(Jeff Bookwalter),蒙大拿大学;

迈克·库克(Michael Cook),厄尔威廉学院;

劳埃德·迪马(Lloyd Dumas),得克萨斯大学达拉斯分校;

康斯坦丁·格雷萨库斯(Constantine Glezakos),加利福尼亚州立大学,长岛;

卡特琳·哈格(Katerine Huger),查尔斯顿南部大学;

菲尔·金(Phil King),旧金山州立大学;

雪莉·库索德吉(Sherri Kossoudji),密歇根大学;

杰米·奥尔蒂斯(Jamie Ortiz),佛罗里达亚特兰大大学;

丹尼斯·斯坦利(Denise Stanley),田纳西大学;

尚蒂·汤格瑞(Shanti Tangri),罗格斯大学;

默罕穆德·尤赛非(Mahmood Yousefi),北爱荷华大学。

关于作者

斯图亚特·R.林恩教授是马萨诸塞州沃塞斯特市(Worcester)圣母学院的经济学和全球研究专业的副教授。他在查普希尔(Chapel Hill)的北卡罗来纳大学获得博士学位(1971年)并从事经济发展的教学工作16年:起初任教于韦恩堡(Fort Wayne)的印第安纳—普渡(Indiana—Purdue)大学,1987年起开始执教于圣母学院。

除教学以外,林恩教授在美国外事服务处工作了11年。其中的4年,他就职于美国位于尼日利亚拉各斯市(Lagos)以及坦桑尼亚达累斯萨拉姆市(Dar es Salaam)的大使馆,主要研究两地的经济问题。在拉各斯,他研究了石油和宏观经济问题。在达累斯萨拉姆,他研究了所有经济问题,包括坦桑尼亚和国际货币基金组织(IMF)的协议。林恩教授曾在华盛顿特区州政府工作7年,主要研究发展中国家的贸易、投资和石油问题。他的工作包括检查发展中国家是否遵守GATT(现已变为WTO)规则和双边投资条约的协商。他也协助监督外事服务机构的经济培训课程。

001	出版前言
001	前言

I 介绍经济发展

003	1 经济发展的概念
003	1.1 引言
004	1.2 富人和穷人
005	1.2-1 增长 vs. 发展
006	1.2-2 经济发展和发展经济学
006	1.3 本书的目的和主题
007	1.3-1 为什么研究经济发展
007	1.3-2 本书的主题
007	1.4 经济发展的主要特征
007	1.4-1 发展道路
009	1.4-2 经济发展和结构改变
010	1.4-3 发展的价值和目标
011	1.5 发展的简化观点
011	1.5-1 可视化发展
011	1.5-2 生产函数
012	1.5-3 资本积累
013	1.5-4 世界是如何分化的
013	1.6 发展经济学领域的主要争论
014	1.6-1 发展是什么以及我们如何衡量发展
014	1.6-2 经济增长如何发生
014	1.6-3 平等和增长之间存在矛盾吗?

014	1.6-4 人口增长威胁了经济增长吗
015	1.6-5 增长和环境之间此消彼长吗
015	1.6-6 发展中国家应以何种条件接受外国的商品和资本
015	1.6-7 政府应扮演哪种角色
016	1.7 概要与结论
019	2 衡量经济发展
019	2.1 引言
020	2.2 如何衡量发展
020	2.2-1 衡量产出
024	2.2-2 衡量发展:人类发展指数(HDI)
026	2.3 贫困与收入分配
026	2.3-1 贫困与人类基本需求
028	2.3-2 收入分配
033	2.4 发展中国家的多样性
037	2.5 概要与结论
038	附录 国际比较计划
043	3 发展思路的演变
043	3.1 引言
043	3.2 发展的方法
043	3.2-1 古典观点
045	3.2-2 向现代发展思路的过渡
046	3.2-3 传统社会
047	3.2-4 二元主义
047	3.2-5 发展阶段
049	3.2-6 依存理论
050	3.3 增长模型
050	3.3-1 哈罗德—多马增长模型和对资本的强调
052	3.3-2 新古典模型:索洛,稳定状态以及趋同
054	3.3-3 对新古典经济模型的质疑:内生技术变革和新增长理论
056	3.4 发展模型:莱宾斯坦和刘易斯
056	3.4-1 临界最小努力命题
056	3.4-2 刘易斯的劳动剩余模型
058	3.4-3 对刘易斯模型的展望
059	3.5 工业化模型
059	3.5-1 大推进

060	3.5-2 对大推进的批判
061	3.5-3 均衡增长
061	3.5-4 非均衡增长和联系
062	3.6 当前讨论中隐含的模型
063	3.7 概要与结论

II 发展的源泉

073	4 发展的金融资源
073	4.1 引言
073	4.2 资本和增长
073	4.2-1 资本的角色
075	4.2-2 投资选择
081	4.2-3 对资本的最终评价
081	4.3 发展中国家的储蓄
082	4.3-1 家庭储蓄
083	4.3-2 商业储蓄
083	4.3-3 养老金的涌现
084	4.4 调动私人资源:金融机构的角色
084	4.4-1 货币和金融机构
086	4.4-2 金融,信贷和穷人
089	4.4-3 政府为什么要干预
089	4.5 金融深化和经济发展
090	4.6 金融抑制和金融部门改革
090	4.6-1 利率政策
092	4.6-2 金融抑制
093	4.6-3 政策含义和政策改革
094	4.7 概要与结论
102	5 发展的自然基础:资源和环境
102	5.1 引言
102	5.2 环境和经济分析
103	5.2-1 环境账户
104	5.3 可持续发展
105	5.3-1 环境和经济之间存在此消彼长的关系吗?

107	5.3-2 贫困和环境
108	5.4 外部性的经济学
108	5.4-1 正的外部性和公共物品
109	5.4-2 负的外部性
110	5.4-3 经济价值和环境
111	5.5 将外部性考虑在内的方法
111	5.5-1 利用市场
113	5.5-2 政府的直接作用:公共物品
114	5.5-3 投资,环境和贴现率
116	5.6 土地的生产率
117	5.6-1 农业土地的使用
120	5.6-2 政策失误和土地使用的成功
122	5.7 不可再生资源
122	5.7-1 矿产资源
123	5.7-2 化石燃料
125	5.7-3 市场和激励
126	5.7-4 需求的冲突性:可再生燃料 vs. 不可再生燃料
126	5.8 不可剥夺的权利:水和空气
126	5.8-1 水
129	5.8-2 空气
130	5.9 全球环境和多边行动
130	5.9-1 大坝
131	5.9-2 臭氧层
132	5.9-3 全球变暖
134	5.9-4 生物的多样性
134	5.9-5 国际社会的作用:世界银行
135	5.9-6 国际社会:从里约热内卢到东京
136	5.10 概要与结论
145	6 人口增长和流动
145	6.1 引言
145	6.2 人口:旧观点,新问题
146	6.2-1 马尔萨斯困境
147	6.2-2 现今的趋势
148	6.2-3 人口过渡
151	6.2-4 人口增长的成本和收益
153	6.2-5 人口为何急剧增长

153	6.2-6	为什么人口增长会随着社会发展而减慢
154	6.2-7	政府在降低人口增长中的作用
158	6.3	人口问题
158	6.3-1	AIDS 和人口
158	6.3-2	妇女失踪之谜
159	6.3-3	人口、食物供给和饥谨
161	6.4	关于人口问题的争论
161	6.4-1	学术争论的地位
162	6.5	人口转移:内部流动和城市化
162	6.5-1	城市化趋势
164	6.5-2	城市化的后果
166	6.5-3	人口流动的推力和拉力
166	6.5-4	城乡流动和非正规劳动市场
169	6.5-5	有解决方法吗
169	6.6	国际移民
170	6.7	概要与结论
178	7	人力资本:健康和教育
178	7.1	引言
179	7.2	健康和健康护理
181	7.2-1	发展中国家健康水平低的原因
183	7.2-2	改善健康的方法
186	7.3	教育和培训
187	7.3-1	读写能力的重要性
187	7.3-2	教育投资
190	7.3-3	在教育系统中分配稀缺资源
192	7.3-4	教育的不平等
192	7.4	贫穷的女性化
194	7.5	概要与结论

III 生产性部门和国家

203	8	农业在发展中的重要作用
203	8.1	引言
203	8.2	农业及其发展进程

204	8. 2-1 农业对发展的贡献
206	8. 2-2 农业改革
208	8. 3 农产品价格:市场与政府的作用
209	8. 3-1 价格上限的后果
211	8. 3-2 价格干预的其他后果
211	8. 3-3 价格不代表一切
212	8. 3-4 农业市场自由化问题
212	8. 4 农业发展中的土地、劳动力和资本因素
212	8. 4-1 土地
217	8. 4-2 劳动力
218	8. 4-3 有形资本:机器的难题
219	8. 4-4 为农业发展融资
220	8. 4-5 对技术的适应:农业的扩展
220	8. 4-6 技术的社会特征:绿色革命
225	8. 5 农业发展的其他问题
225	8. 5-1 激励品
225	8. 5-2 农村工业
226	8. 5-3 食品消费:农业变化和饮食
226	8. 6 政府的作用
230	8. 6-1 政府的微观作用
231	8. 6-2 政府的宏观作用
231	8. 7 食品与农业:一个平衡的问题
232	8. 7-1 殖民地政策
232	8. 7-2 自给自足与食品安全
233	8. 7-3 食品状况
233	8. 8 概要与结论
244	9 工业、技术与就业
244	9. 1 引言
244	9. 2 工业化设想
245	9. 2-1 误解的历史
246	9. 2-2 发展中国家的工业现状
247	9. 3 技术与规模
247	9. 3-1 要素禀赋与技术
250	9. 3-2 适合与不适合的技术
254	9. 3-3 创新、改造与技术转移
255	9. 3-4 公共政策的潜力

258	9.4 正规部门和非正规部门的就业问题
259	9.4-1 劳动力的组成
261	9.4-2 发展中国家失业的原因
261	9.4-3 正规部门的劳动力市场问题
267	9.4-4 城市非正规部门
271	9.5 概要与结论:要素禀赋与发展
280	10 政府在发展中的不确定作用
280	10.1 引言
280	10.2 市场失灵与政府作用
280	10.2-1 市场促进机构
281	10.2-2 大规模经济活动
281	10.2-3 市场失灵
284	10.3 对市场的反应与计划的吸引力
284	10.3-1 放弃市场经济
285	10.3-2 计划的吸引力
285	10.4 20 世纪发展中经济体的计划
285	10.4-1 计划的必要条件
286	10.4-2 计划的失败
288	10.5 不完全计划:国有企业
288	10.5-1 国有企业
289	10.5-2 国有制的一些案例
291	10.5-3 国有企业的典型问题
293	10.5-4 私有化
295	10.5-5 私有化的替代方案
297	10.6 公共物品和社会服务
297	10.6-1 公共服务
299	10.7 规制及其后果:寻租和腐败
299	10.7-1 政府规制的种类
300	10.7-2 过度规制的后果:寻租
302	10.7-3 过度规制的后果:腐败
304	10.8 市场制度
304	10.9 政府失灵与“华盛顿共识”
305	10.10 概要与结论
313	11 宏观经济政策、通货膨胀与经济稳定
313	11.1 引言

313	11.2 宏观经济政策
314	11.2-1 财政政策
314	11.2-2 发展中国家的税收政策
323	11.2-3 货币政策
324	11.3 关于通货膨胀的讨论
325	11.3-1 通货膨胀是发展的正常部分
326	11.3-2 发展中国家的通货膨胀记录
327	11.3-3 通货膨胀产生的问题
328	11.3-4 通货膨胀的原因及对策:货币主义观点
329	11.3-5 通货膨胀的原因及对策:结构主义观点
336	11.3-6 通货膨胀与金融自由化
338	11.3-7 通货膨胀与稳定的折中
338	11.4 概要与结论

VI 发展的国际经济学

347	12 对外贸易与发展战略
347	12.1 引言
348	12.2 发展与国际贸易理论
348	12.2-1 比较优势
349	12.2-2 对增长发动机理论的异议
350	12.2-3 贸易条件:普雷维什争论
354	12.2-4 暂时的保护:幼稚工业论
355	12.2-5 动态比较优势
355	12.3 重新定位增长的发动机:进口替代
355	12.3-1 为什么是进口替代
356	12.3-2 进口替代的工具及其成本
359	12.3-3 进口替代的问题
361	12.3-4 进口替代的经验
362	12.3-5 为进口替代辩护
362	12.4 出口导向政策
362	12.4-1 出口导向政策的优越性
362	12.4-2 出口什么
363	12.4-3 出口促进成功的条件