

# 追赶

[印度]

迪帕克·纳亚尔

著

世界  
经济中的  
发展中  
国家

CATCH  
UP

DEVELOPING  
COUNTRIES  
IN  
THE  
WORLD  
ECONOMY

DEEPAK  
NAYYAR

周媛  
桂姗  
译



南京大学出版社

# 追赶

世界  
经济中的  
发展中  
国家

# CATCH UP

DEEPAK  
NAYYAR

周媛  
桂姍  
|  
译



[印度]

迪帕克·纳亚尔

著

DEVELOPING  
COUNTRIES  
IN  
THE  
WORLD  
ECONOMY



南京大学出版社

CATCH UP: DEVELOPING COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY

by Deepak Nayyar

Copyright © Deepak Nayyar 2013

Simplified Chinese edition copyright © 2020 Shanghai Sanhui Culture and Press Ltd.

Published by Nanjing University Press

All rights reserved.

“CATCH UP: DEVELOPING COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY, FIRST EDITION” was originally published in English in 2013. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

版权登记号：图字10-2019-367号

### 图书在版编目 ( CIP ) 数据

追赶：世界经济中的发展中国家 / (印) 迪帕克·纳亚尔 (Deepak Nayyar) 著；

周媛，桂姍译。-- 南京：南京大学出版社，2020.1

书名原文：Catch Up: Developing Countries in the World Economy

ISBN 978-7-305-22341-9

I. ①追… II. ①迪… ②周… ③桂… III. ①发展中国家—经济发展—研究 IV. ①F112.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第118686号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 追赶：世界经济中的发展中国家

著 者 [印] 迪帕克·纳亚尔

译 者 周媛 桂姍

策 划 人 严搏非

责任编辑 官欣欣

特约编辑 张少军 孔繁尘

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本 880×1240 1/32 印张 9 字数 206千

版 次 2020年1月第1版 2020年1月第1次印刷

ISBN 978-7-305-22341-9

定 价 49.00元

网 址 <http://www.njupco.com>

官方微博 <http://weibo.com/njupco>

官方微信 njupress

销售热线 (025) 83594756

版权所有，侵权必究

凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换

献给罗西尼

## 前言

本书的写作目标在于从长远的历史角度，分析发展中国家在世界经济发展过程中发生的演变。研究从第二个千年伊始的历史开始，但会把重心放在 20 世纪下半叶和 21 世纪的头十年。这也许是最早在如此宽泛的时间与空间范围内针对此主题进行的研究之一。本书就像在巨幅画纸上大胆挥毫，用粗线条描绘出的宏大图画，而并非简单的连点成线。它大致描画了现在被称为发展中世界的那片大陆和那些国家，在 18 世纪晚期之前这些国家都有压倒性的重要意义，但它们的故事却无人提及；1820—1950 年，它们的经济发展又出现衰退之势。自 1950 年以来，发展中世界经济增长迅速，推动了输出、收入、工业化和贸易水平的提高，在接下来的三十年，即 1980—2010 年又获得了更大的发展动力，本书就是对这次“追赶”的程度、性质和分布状况进行的分析。发展中世界一步步展开的发展故事非常重要，因为它开始改变着世界经济既有的平衡，并能够改变未来。

一开始的时候，我所做出的只是微不足道的努力。2009 年 2 月，我在赫尔辛基为联合国大学下设联合国世界发展经济研究所做了年度演讲，这让我进一步对这个主题进行了反思，并开始思考那些没有得到回答的问题。一段时间之后，我才有了针对这一主题写一本书的想法。进行经济学和历史的交叉研究似乎有激动人心的发展前景，但要

写这样一本时间跨度达数个世纪、空间跨度达多个大洲的书，还要涉及这么多现代经济学中有关发展问题的辩论，这项任务就算不是令人生畏，也是一项野心勃勃的工程。尽管如此，两年前，我还是决定冒险一试。研究过程其实是不断探索和发现的一段旅程，这本书就是这一过程的产物。

在进行这样的学术追求的过程中，总是会不断地受到专业同僚们智慧的启迪，比如洞察力很强的问题、对研究大有裨益的评论，以及其他建设性的建议。我深深感谢张夏准（Ha-Joon Chang）和兰斯·泰勒（Lance Talyor），在我写书的过程中，他们从头到尾阅读了本书的文稿。我还要感谢罗米拉·塔帕（Romlia Thapar），他提出了很多引人思考的问题和宝贵的建议，并在百忙之中抽出时间阅读了整份文稿。何塞·安东尼奥·奥坎波（José Antonio Ocampo）阅读了大部分的章节，并提出了深刻的评论和有益的建议。邓肯·弗利（Duncan Foley）、帕德马纳巴·戈皮纳特（Padmanabha Gopinath）、罗尔夫·冯·德·霍文（Rolph van der Hoeven）和威尔·米尔博格（Will Milberg）阅读了令他们感兴趣的一个或更多的章节，并提出了有益的评论。

有很多人研究的过程中帮助到我。阿纳尼亚·高希-达斯蒂达尔（Ananya Ghosh-Dastidar）协助整理了历史数据，并阅读了数个章节，提出了非常有用的建议。纽约联合国总部的玛丽安吉拉·帕拉（Mariangela Parra）和维也纳联合国工业发展组织的希亚姆·乌帕德亚雅（Shyam Upadhyaya）帮助我进行了信息的搜索。我要特别感谢过去的两年内担任我的助理研究员的杰西卡·辛格（Jessica Singer），她非常地认真负责、一丝不苟，并且工作高效。在工作的早期阶段，我当时的助教乔纳斯·申德（Jonas Shaende）为我提供了宝贵的研究协助。联合国总部的尼克尔·亨特（Nicole Hunt）在我们处理联合国数据库的时候也提供了极大帮助。

在我写作著述的早期阶段，有很多人给了我建设性的批评意见和很有价值的建议，我要感谢阿米特·巴哈杜尔（Amit Bhaduri）、罗纳德·芬德利（Ronald Findlay）和约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。同时，我也要感谢已经过世的爱丽丝·阿姆斯登（Alice Amsden）和安格斯·麦迪森（Angus Maddison），他们在这个领域做了很多先驱性的工作，我要感谢他们一些极具洞察力的评论和引人入胜的讨论。目前，我正在写的书当中有一部分以纽约社会研究新学院和在里约热内卢的塞尔索·富尔塔多（Celso Furtado）国际会议上的公开演讲的内容为基础，听众们在会后提出了很多启发思考的问题。我还记得在许多国家的大学里，研究学者和学生一些学术年会上对此问题展开的评论。

这本书是学术研究成果。但它并不是一本传统意义上的为专家写的学术专著。它能吸引更广范围内的读者。我很确信，经济是——也应该是——让所有对这一主题感兴趣的相关读者都能理解的一个话题。经济学也许很难，但是它并非神秘晦涩。尽管如此，有的时候经济学家的一些术语会让非专家读者感到迷惑，从而变得更加难以理解。但是，是有可能用一种简单的方法去揭示那些复杂的事物的。更重要的也许是要避免用很复杂的方法去解释原本很简单的事！在写这本书的时候，我曾试图简化概念、详细解释，并主动与读者接触。不管是哪方面的经济专家，做到这一点都很重要。同时，我也希望这本书能够吸引一些进行社会学科研究的跨学科学者，我也希望能够吸引一些政策制定者和关心这一问题的公民。

在试图对读者友好的同时，本书并没有很多琐碎艰涩的有关学术争论的脚注，注释也非常少，参考文献在文中就用括号进行了标注。表格和图例经常涉及较长的一个时间段，并且是根据很多一手资料而来。但是表格或者图例下方的引用内容都非常简短。为了便于那些研

究型学者，数据来源的细节和有关编辑方法的注释都在附录当中进行了说明。在正文中，偶尔会有过多的信息量，或者大量的数据堆积，因为这些事实非常重要，而且并没有大范围的普及开来。读者如果愿意，对数据也可做针对性的选择。但是正文本身就足以自足了。并且，也可以不研究这些图表就读完整本书。但是确实有必要注意一下这些图表，因为它们描绘了全局框架，或者是讲述了一个故事。

本书的很多研究和内容都是在过去的两年内，在纽约的社会研究新学院完成的，还有一部分是我在新德里的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学时写就的。我想感谢我所在这两所学校经济学院的同事，他们为我提供了一个智识之家。我还想感谢纽约的艾伦公寓，它为我提供了另一个一样舒服的家，使我能在曼哈顿的喧嚣纷乱中开辟出一片静谧之地，完成这本书的写作。

从头至尾，我的家人给予了我巨大的、无价的支持。我能想起与我那已是著名记者的大儿子迪拉吉的许多次谈话，我们谈论如何与那些对经济感兴趣但是又望而生畏的读者建立起联系。我的小儿子格拉夫是崭露头角的经济学家，在我的写作过程当中他阅读了整部文稿，提出了很多颇具洞察力的问题，也提出了宝贵的建议。我的妻子罗西尼，为我提供了情感上和智识上的支持。她一直为我提供意见的反馈。她是耐心的听众，也是仔细的读者，她提出的建议都很智慧。沮丧和绝望几乎是一个作家所无法回避的问题，而每当此时刻她总能成为我不竭的力量源泉。这本书是她想让我写的，我也将本书献给她。

迪帕克·纳亚尔

纽约，2012年11月

## 所有图例

2.1 世界总人口和 GDP 总量中各部分比重变化所显示出的不对称的趋势：“西方国家”和“其他国家”，1820—1950 年

2.2 世界总人口和 GDP 总量中的对称与不对称：亚洲、非洲和拉丁美洲，1820—1950 年

4.1 世界总人口和 GDP 总量中各个国家组所占比重的变化趋势：1950—2008 年

4.2 发展中国家被分解为各个区域后在世界 GDP 总量中占比的变化趋势：1950—2008 年

4.3 发展中国家被分解为各个区域后，其人均 GDP 水平与工业化国家人均 GDP 作比得出的百分数：1970—2008 年

4.4 世界经济中 GDP 总量的分配情况：1970—2010 年（即在世界 GDP 总量中的占比）

4.5 发展中国家 GDP 总量的分配情况：1970—2010 年（即在世界 GDP 总量中的占比）

4.6 发展中国家的人均 GDP 和其各组成区域占工业化国家人均 GDP 的百分比：1970—2010 年

5.1 发展中国家在世界商品贸易总额中所占比重：1950—2010 年

5.2 发展中国家的进出口量在世界服务业出口和进口总量中所占比

重：1980—2010年

5.3 发展中国家被分解为各个区域后，各部分移民汇款的变化趋势：  
1980—2010年

6.1 发展中国家在世界制造业增加值总量中所占的比重：1960—  
2010年

6.2 发展中国家在世界制造业出口总量和制造业增加值总量中所占  
的比重：1960—2010年

7.1 “未来十四地”在世界制造业增加值总量中所占比重：1970—  
2010年

7.2 “未来十四地”当中的亚洲国家和地区的人均GDP水平开始出  
现趋同发展：1970—2010年（将其与工业化国家的人均GDP进行比对）

7.3 “未来十四地”当中的非洲和拉丁美洲国家的人均GDP水平：  
分歧与趋同，1970—2010年（将其与工业化国家的人均GDP进行比对）

8.1 从历史角度看世界的不平等：1820—2000年

8.2 最不发达国家和发展中国家世界的其他国家在人均GDP水平  
上出现的分歧：1970—2010年

8.3 最不发达国家的人均GDP水平与“未来十四地”进行对比所  
呈现的变化趋势：1970—2010年（被分解成了两个组）

8.4 发展中国家世界绝对贫困情况的变化趋势：1981—2008年

## 所有表格

2.1 世界经济中总人口与 GDP 的分布情况：1000—1820 年

2.2 “西方国家”和“其他国家”在世界总人口和世界 GDP 总量中所占的比重：1820—1950 年

2.3 世界经济中的人均 GDP 水平：1000—1820 年

2.4 西欧国家、西海岸分支国家同世界上的其他国家在人均 GDP 水平方面出现的分歧：1820—1950 年

2.5 按区域划分，世界经济中各个地区的增长率：1820—1950 年

2.6 世界经济中加工制成品生产总量的分布情况：1750—1953 年

2.7 亚洲、非洲和拉丁美洲在世界贸易大背景下的出口与进口总量：  
1900—1948 年

4.1 发展中国家、工业化国家、东欧—曾属于苏联的国家和地区在世界总人口和世界 GDP 总量中所占的比重：1950—2008 年

4.2 对工业化国家、东欧—曾属于苏联的国家和地区和发展中国家的人均 GDP 水平进行比较：1950—2008 年

4.3 发展中国家以及全世界的人口规模：1950—2010 年

4.4 发展中国家以及全世界的 GDP 总量和人均 GDP 水平：1970—  
2010 年

4.5 发展中国家地区的 GDP 总量和世界 GDP 作比；发展中国家地

区的人均 GDP 水平和工业化国家的人均 GDP 水平作比：1970—2010 年

4.6 世界经济中各个地区和国家组的增长率：1951—1980 年，  
1981—2008 年

4.7 发展中国家及其各组成部分、工业化国家、世界经济在各个时  
间段的 GDP 及人均 GDP 增长率：1971—2008 年

4.8 全球经济危机对世界经济增长率的影响：2001—2011 年

5.1 发展中国家和全世界商品的出口与进口：1950—2010 年

5.2 亚洲、非洲和拉丁美洲的商品贸易以及在世界商品贸易总额中  
所占的比重：1950—2010 年

5.3 服务业的国际贸易：1980—2010 年

5.4 世界经济中外国直接投资的存量：1990—2010 年

5.5 世界经济中外国直接投资的流量：1990—2010 年

5.6 世界经济中的跨境兼并与收购：1991—2010 年

5.7 世界中的国际移民总量：在不同国家组和不同地区的数量分布  
情况，1960—2010 年

5.8 国际移民总量占各个国家组和地区的总人口的比重：1960—  
2010 年

5.9 世界经济中的移民汇款：1980—2010 年（在不同国家组和地  
区的分配情况）

6.1 发展中国家生产总量组成发生的结构性变化：1970—2010 年

6.2 发展中国家各个部门的就业组成：1995—2010 年

6.3 发展中国家在世界制造业增加值总量中所占的比重：1960—  
2010 年

6.4 亚洲、非洲、拉丁美洲在世界制造业增加值总量中所占的比重：  
1970—2010 年

6.5 发展中国家和世界加工制成品出口总量：1960—2010 年

6.6 发展中国家被分解成几个地区之后的加工制成品出口总量：  
1990—2010 年

6.7 发展中国家的商品出口组成发生的变化：1980—2010 年

6.8 发展中国家的商品进口组成发生的变化：1980—2010 年

7.1 “未来十四地”在发展中国家世界中的经济重要性：1970—  
2010 年

7.2 “未来十四地”、发展中国家和世界的制造业增加值总量：  
1970—2010 年

8.1 国际不平等的泰尔指数组成：1960—2010 年

8.2 最不发达国家和发展中国家、工业化国家以及世界经济总量之  
间存在的差异：1970—2010 年

8.3 发展中国家世界贫困人口的数量和占比：1981—2008 年

8.4 “未来十四地”当中收入分配发生的变化：1980—2005 年

# 目 录

前言	I
所有图例	V
所有表格	VII

## 序言

第 1 章 一个不为人知的故事	003
-----------------	-----

## 第一部分 / 渐渐落后

第 2 章 大分歧和大型专项化	011
第 3 章 潜在的问题与答案	040

## 第二部分 / 追赶

第 4 章 大分歧的终结：趋同的开始？	061
第 5 章 在世界经济中的参与	093
第 6 章 工业化中的追赶	123
第 7 章 不平等的伙伴和不均衡的发展	158

第 8 章 逐渐出现的分歧：不平等、排外和贫穷	189
-------------------------	-----

## 结语

第 9 章 蕴含在过去里的未来	217
-----------------	-----

附录：数据来源及其注释	234
-------------	-----

注释	244
----	-----

参考文献	259
------	-----

# 序言



