

增长与发展经济学译丛

发展微观经济学

〔美〕 普兰纳布·巴德汉 著
克利斯托弗·尤迪
陶 然 等译

北京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

I Ⅰ发... II Ⅱ巴... ②尤... ③陶... III Ⅲ发展经济学 IV Ⅳ近景

本书中文简体字版由英国牛津大学出版社授权北京大学出版社出版发行，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制和抄袭本书的任何部分。版权所有，侵权必究。

责任编辑：陈莉 温艳

标准书号：阳昇苑京健司原源原载云园錄藏

出版者：北京大学出版社

地址：北京市海淀区中关村北京大学校内 项目负责人

电 话：出版部 010-68408304 发行部 010-68408305 编辑部 010-68408306

印刷者：北京大学印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

开 本：787毫米×1092毫米 1/32开本 14.5印张 14.5千字

印 次：2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

定 价：猿圆元

总 序

毫无疑问，就其重要性而言，经济增长与经济发展应当是经济学领域中最核心的问题。但是，由于历史的原因，加之其所涉及问题的复杂性和经济学分析工具发展的滞后，在 20 世纪 80 年代以前，经济增长和经济发展问题一直处于主流经济学的边缘。在经济学的各个学科中，经济增长与经济发展也一直是两个虽有联系，但相对独立的分支。在 20 世纪 80—90 年代经历了短暂的辉煌之后，有关经济增长和经济发展的研究都陷入了低潮。

之所以出现这种情况，其原因是复杂的。一方面，经济增长和经济发展的理论研究比较落后，而落后的一个主要原因是分析技术方面的。从经济增长的研究来看，一直到 20 世纪 80 年代中期，学者们一直无法解释增长回归方程中的“索罗残差”项，而只能将之简单地归结为“技术进步”，这主要是因为当时经济学中分析规模经济和不完全竞争的技术还没有出现。而从发展理论来看，新古典经济学在完全竞争市场和完全信息条件下对发展问题进行的各种分析，往往流于简单化，无法揭示问题的实质；而类似于结构主义等非正统学派的发展经济学家，却往

往有意忽略“经济人”的理性假设，过分夸大市场的缺陷和政府的作用，倡导扭曲与压抑的宏观经济政策，鼓吹非均衡甚至是歧视性的经济路线，与此同时，他们却缺乏具有主流经济学形式化水平的分析工具，所以其给出的结论往往无法让人信服。

另一方面，从实践的角度来看，由于传统的新古典主义经济增长理论强调资本积累的作用，把储蓄率和投资率对经济起飞的影响看得极为重要。在经典的“索罗模型”（~~索罗模型~~，~~索罗模型~~）中，只要保证资本的积累，所有国家无论其初始的人均收入存在多大差异，都最终会趋于收敛。受这一思想的影响，二次大战后传统发展经济学中五花八门的发展战略的倡导者，以及推行形形色色赶超战略的实践者们，都把促进资本积累作为发展经济的首要任务。在实践中，往往追求重工业优先发展战略或进口替代战略。为了提升产业结构和技术结构，这些国家或地区高度动员有限的资源，人为地扶持一两个资本密集型产业的优先发展。但几乎所有实行赶超战略的经济，后来大都陷入诸如日益加深的城乡贫困化、旷日持久的高通货膨胀，以及经济结构失衡和国有企业效率低下的困境之中，部分国家直至今日仍陷于原经济体制的桎梏之中而无法自拔。

在理论和现实双重困境的夹击下，传统的经济增长理论和发展经济学似乎走进了死胡同。但是，这并不等于发展问题也不复存在。事实上，随着 20 世纪 70—80 年代一部分新兴工业化国家和地区的出现，不仅发达国家和发展中国家的差距没有得到完全消除，就是发展中国家内部也开始出现明显的分化，这些情况对经济学家提出了严峻的挑战。

从 80 年代中后期开始，由于分析技术的进步和经济思想的创新，经济增长理论和发展经济学开始走出了困境。就经济增长理论而言，随着罗默（~~罗默~~，~~罗默~~）和卢卡斯（~~卢卡斯~~，~~卢卡斯~~）所做出的开创性贡献，一大批新经济增长的文献兴起了。这些文献将规模报酬递增、不完全竞争，以及人力资本等因素引入增长模型，对不同国家不同发展阶段经济发展绩效的差异，给出了符合主流经济学分析水平的解释，从而使增长理论在理论的严格性和对现实世界的解释力方面前进了一大步。总体而言，新增长理论的观点是，一个经济系统要产生持续的增长，就必须要求克服回报递减，实现要素回报的递增，而要实现这一点，这就必须寻找

到一个可持续的发动机。新增长理论正是在定义这样一个发动机，以及维持其运转所需的成本方面取得了突破。

就发展经济学而言，也是利用 20 世纪 70—80 年代以来经济理论的最新进展，发展经济学家开始将越来越多的主流经济理论（包括信息经济学、博弈论、契约理论、理性预期理论和新制度主义经济学等），应用于对各种经济和社会发展问题的分析，这不仅大大拓宽了发展经济学研究的领域和范围，也加深了理论对现实世界的解释力。

随着中国改革开放的继续和深入，国外许多先进的经济学理论通过各种渠道为国内经济学界所渐渐熟悉。但是，作为一个处于经济改革和转轨过程中的发展中大国，改革开放 30 多年来，由于中国的经济学家往往更多地关注制度改革的问题，因而相对忽视了经济增长和发展的理论问题。我们在市场调研中了解到，许多教师、学生和研究人员反映，目前国内引进出版了不少经济学专业的基础课和核心课程教材，但图书市场上国外经济增长和发展方面的著作较少，或者版本较陈旧，或者不够系统。他们希望引进出版一套完整介绍增长与发展经济学理论的教科书系列，以便使国内经济学专业学生和理论和政策研究人员，能够更好地了解并掌握现代经济增长和发展经济学的最新前沿理论，加快与国外经济学教育的接轨。为此，我们经过两年的努力，引进并组织翻译和出版了这套内容紧扣发展中国家急需解决的重大问题，对我国今后经济发展有重要指导意义的《增长与发展经济学译丛》。

本丛书的作者，都是当今国际经济学界具有重要影响力的经济学家和国际著名学者，他们在自己的研究领域中都做出了重要的贡献。他们的这些教材，被欧美最著名的大学选为经济学系本科高年级和研究生的教材（如哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、芝加哥大学、普林斯顿大学、牛津大学和伦敦经济学院等）。将这套教材译成中文在国内出版，不仅可为我国经济学教育提供国际性的权威教材，有效地缩短与国外经济学教育的差距，而且可使国内经济学界师生和研究人员，了解国际经济学界在经济增长与发展研究方面的最新动向和研究方法，并用这些理论和方法解决我国当前的经济发展问题；提高我国增长与发展经济学的理论和政策研究水平，促进中国经济长期稳定地健康发展。本丛书的引进和出版，将填补经济学专业教材市场的一个空白，并受到我国经

济学界师生和研究人员的欢迎。

呈现在读者面前的这套丛书，主要面向经济学专业的本科生和研究生，也适用于从事经济学理论和政策研究的学者，以及其他相关专业的教师、学生和研究人员作为参考。其中，《经济增长导论》和《发展经济学》适合作为经济学专业的本科生教材；而《发展微观经济学》、《发展宏观经济学》以及《内生增长理论》则适于用作经济学专业的研究生教材和经济研究人员的参考书。

在引进本丛书版权的过程中，我们得到了国际著名的牛津大学出版社、普林斯顿大学出版社、麻省理工学院出版社和诺顿出版社的大力支持，以及原作者们热情的鼓励。北京大学出版社彭松建社长和各位社领导在本丛书策划和出版的过程中给予有力的支持，使我们能在组织版本论证、翻译和编辑的工作中，克服了各种困难顺利地出版本丛书。许多留美经济学会专家和国内著名经济学者，都为本丛书版本的推荐和论证提供了意见和建议，在此，一并致以我们衷心的感谢。

愿这套丛书的出版，能为中国经济的增长与发展提供有效的思路和方法，愿中国经济腾飞的夙愿能在新世纪中得以实现。

芝加哥大学经济学博士 陶 然

和君创业·闻洁工作室

圆园园年 远月

致中国读者

我们撰写本书的目的在于，提出我们所认为的关于贫困国家经济发展问题的一些最重要的理论性问题，我们努力地搜集和解释了一些能够说明贫穷国家经济条件、尤其是其农村和非正式部门经济条件的模型。在全书中，我们强调了全球发展中国家的经验所表现出的相当程度的多样性，并防止将具体的模型进行肤浅的应用；相反，我们希望读者能够探求模型后面的思想，并学习和理解在这些多样性中被证明非常有用的分析工具。

我们非常感谢北京大学出版社和本丛书策划人闻洁女士对本书中文版出版所作的贡献，感谢陶然先生所作的翻译。我们的希望是，本书的出版使得中国研究发展问题的学者和学生们能够摘取发展经济学研究的更多“果实”。

加州大学伯克利分校经济学系教授
普兰纳布·巴德汉（~~马建青~~）
耶鲁大学经济增长研究中心教授
克利斯托弗·尤迪（~~李树~~）

[illegible]

幸藁刑製讎憎手排藥造燥兮羅早哉置集璽贈子羅降 醖緩幸藁分藁
 賊藁志藁賊藁賊藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁
 醖藁藁藁藁藁藁 葬藁賊藁刈援栽藁圃社刈藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁藁
 遠藁藁
 燥藁藁
 增藁藁

增长与发展经济学译丛 转型发展微观经济学

译者前言

1995年，本丛书策划人闻洁女士和北京大学出版社委托我和一些合作者翻译这本由牛津大学出版社出版的《发展微观经济学》，并作为《增长与发展经济学译丛》的一种。由于手头工作较多，经过将近两年时间的翻译，本书终于与读者见面了。

20世纪70年代之后，发展经济学经历了相当长一段时间的沉寂，这主要是因为缺乏主流经济学的背景，而所提出的政策建议又往往过于简单化。80年代之后，随着博弈论、信息经济学、契约理论的兴起，发展经济学开始有了崭新的分析工具，为分析往往处于非完全竞争，不完全信息条件下的发展中国家的发展问题开辟了道路。本书就是在为分析发展问题提供具有主流经济学分析水平的微观基础方面的一次重要而系统的尝试。

本书作者普兰纳布·巴德汉是剑桥大学经济学博士、现任加州大学伯克利分校经济学教授，著名的发展经济学家。在发展中国家农村制度研究、发展政策的政治经济分析和国际贸易等领域都做出了突出的贡献。他所作的部分研究工作，涉及经济学、政治科学和社会人类学的跨

学科领域。他现在还是著名的《发展经济学杂志》的主编，同时担任《经济展望杂志》、《国际经济评论》的副主编，以及《美国经济评论》、《印度经济评论》等学术期刊的编委。他曾在主流经济学杂志上发表过许多篇学术论文，并出版了百余本经济学著作，内容涉及国际贸易、增长理论、贫困问题和收入分配、发展政策和规划、农业问题、制度经济学和政治经济分析等各个领域，具有巨大的学术影响力。另一位作者克利斯托弗·尤迪是耶鲁大学经济增长研究中心的经济学教授，也是一位著名的发展经济学家。

本书是一本中高级经济学专业教材。其特点在于它对于发展中国家，尤其是对发展中国家的贫困人群给予了非常的关注，投入了大量篇幅来研究发展中国家的农村部门和非正式部门。特别强调微观经济分析和基础的经济学理论对于研究发展问题的基本意义。本书每一章分别讨论一个问题，在介绍理论模型的同时，对涉及该问题的经济学文献和发展研究文献，也做了必要而简洁的介绍、分析和切中时弊的评论。书中深入地讨论了家庭经济分析、人口问题、分割的信贷和劳动力市场、城乡人口流动、农业经济体系中的风险与保险、交易互联性与农村发展、人力资本与收入分配，缓解贫困中的公平与效率、技术进步与学习、环境与发展、贸易与发展、二元经济、部门间互补性和协作失灵、制度经济学与政府在经济中的作用等问题。我们认为，对于中国这样一个处于经济转型中的发展中大国而言，这些问题具有特别重要的意义。

本书可以为经济学研究工作者、研究生和高年级本科生提供关于主流经济学以及发展文献对于上述问题的最新理论进展，将我们直接带到对发展中国家经济体系进行微观分析的最前沿。当然，由于篇幅所限和现有文献方面的局限性，本书主要是分析性的，缺乏关于有关理论之实证研究的内容。

阅读本书对于数学有一定要求，但相对于所涉及问题的复杂性和技术方面的要求并不太高，具有中级微观经济学基础者就可以读懂。本书适用于经济学研究生教材，也可以供经济学理论工作者参考。

感谢和君创业·闻洁工作室对本书出版进行的大量策划和组织工作，以及北京大学出版社彭松建社长的大力支持，感谢责任编辑陈莉、温艳女士为本书所进行的辛勤劳动。

本书由陶然、刘明兴、章奇、汪柏林、倪彬华等翻译，并由陶然最后审校。虽然我们对本书进行了多次校译，仍然可能存在不足之处。欢迎读者指正并与译者联系，来信请致：陶然@163.com

陶 然

2014年 缘月



英文版序言

托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》以下面一句著名的话开始：“所有幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭却有着各自的不幸。”也许这也是当今世界上经济落后和先进国家情况的写照。在今天的世界上，各个落后国家之间在发展经验方面的不同远远超过各个先进国家之间相应的差别。这部分是因为贫困国家和人口的数目远远大于富裕国家和人口的数目（而且前者在社会上、地理上和制度上也更加具有异质性）。在这样的情况下，要试图在一本很短小的教科书内研究各国非常不同的发展经验，即使只是轮廓性的发展经验，也是不可能的。对于本书可能冒险提出的任何经验的一般化归纳，你都可以从世界不同地区的实际情况中举出很多反例。

在本书中，我们不试图对经济发展和不发展问题给出某种全面的或一般化的阐释。我们的目标是有选择性的和说明性的，并且对一些主要问题的分析方法通过例子加以说明。在问题的选择上，我们注重研究那些赤贫国家的情况（而不主要是中等收入国家的情况，而且，即使涉及到中等收入国家，也主要考虑这些国家中最贫困的人口）。因此，举例

时，我们经常把重点放在农村部门和经济中更缺乏组织的、非正式的部门。

但是，这种“相关性”不应当被理解为我们的结论可以马上应用在实际政策方面。在本书中，我们处理问题的方式主要是理论性的（虽然在技术方面并不那么高度复杂）。我们并没有试图去全面研究过去几十年中积累的关于世界不同地区的不同发展经验（以及基于已经搜集到的数据所进行的计量经济分析）。我们偶尔也给出一些经验性的证据，但其目的主要是为了说明我们要阐释的理论观点。即使在理论方面，我们也是相当具有选择性，而不是全面地覆盖所有内容。虽然在选择所阐释的理论问题时，我们必须考虑所分析角度的可处理性和阐释的简洁性，但我们希望，我们不是为了理论而理论，而是选择了那些至少与更复杂的现实世界具有一定关联性的问题（在世界最贫困地区，我们具有一些实际工作的经验——一个作者在南亚，而另外一个作者主要在非洲亚撒哈拉地区进行了长期的调查研究——我们清醒地认识到，要分析真实世界所发生复杂情况时面临的困难。）在很多章节中，我们简要地描述了对分析给定的问题下所涉及的主要的一些理论角度，然后运用一个或两个模型来说明进行更加深入的理论探讨的方法，从而使得学生——读者能够使用这些分析方法来研究发展中的其他重要问题。（我们假设读者具有一年级研究生或高年级本科生所具有的一般微观经济理论水平，并熟悉其概念及分析工具）。

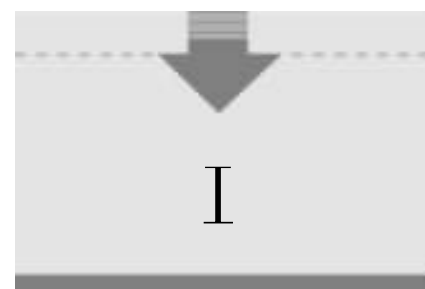
韦弗尔（~~亨利·詹姆斯~~ 爵士给他的一本诗集起名为“他人的鲜花”。在写作这本教科书的时候，我们实际上是采摘其他人的“鲜花”，借用了他们的思想和模型；我们所做的只是选择这些花并编制它们。我们对于所有这些学者对发展经济学这个领域所做出的贡献表示真诚的感谢（在书中各章，我们也具体指出了这些学者所作文献的索引），我们也感谢我们在伯克利和西北大学的学生，他们是我们这个“花展”的第一批访问者，并鼓励我们进行这样的冒险。

普兰纳布·巴德汉
克利斯托弗·尤迪

第 1 章 简介

从某种意义上说，发展经济学曾经处于所有经济学的中心位置。19世纪及20世纪早期的古典经济学家全部是发展经济学家，因为他们著述所涉及的国家都是当时处于工业转型过程中的发展中国家（在大部分情况下，他们所研究的都是英国）。在二战以前的50年中，世界上其他地方的发展经济学主要表现出保护主义论调（在德国为李斯特，东欧为马诺斯库，印度的兰达等等）。在20世纪40年代，发展经济学在前苏联获得了短暂的繁荣，主要研究二元经济条件下资本积累问题、从农业中动员剩余及家庭型农场经济均衡的特点问题等。这个时期的最好成果是普罗布拉金斯基（П. П. Прохоров）的二元经济模型，费尔德曼（Л. В. Фелдман）的二部门计划模型，以及查亚诺夫（П. А. Чаянов）的农村经济模型。在二次大战结束后，这些模型被翻译成英语，并被认为是该领域的奠基之作。

但直到1950年后，发展经济学才真正开始起飞，其代表是罗森斯坦



一罗丹（~~瑞典经济学家~~）的著名论文及曼德巴姆（~~瑞典经济学家~~）的著作。非常巧合的是，两位作者的作品均是研究东南部欧洲的经济问题。在此之后，又有勒克、刘罗斯、马哈兰波斯、赫西曼、西托夫斯基、库兹涅茨、钱纳里、森以及其他入。^[1]这种情况当然也与二战后新独立国家出现的时间相一致，这些国家往往由反殖民统治的领袖所领导，他们对于自由市场、国际贸易以及外商投资也往往持有怀疑的态度。

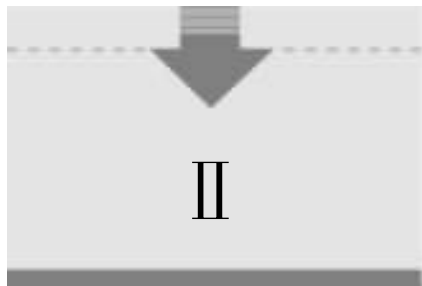
二战后的这些早期发展经济学文献往往认为，在理解经济不发展问题时，正统的经济学的假设，尤其是其规模经济不变、完全竞争、完善信息、低交易成本及外部效应、制度中性、对价格敏感并出清市场的调整等标准的瓦尔拉斯经济范式并不十分有用。由此所产生的发展思路和实践有时会导致过度偏激的发展策略。比如，它们往往表现为毫无区别的国家干预主义及封闭主义。到目前为止，有关这些管制和经济上实行封闭政策国家的失败，以及这些政策所带来的灾难，我们已经有了相当多的文献记录。而同时，标准的瓦尔拉斯经济学已经受到整整一代主流经济学家的攻击。现在，这些经济学家已经有了更多的分析工具和模型，比如信息不对称、经济当事人的战略互动、不完善和不完全市场的动态外部效应、规模经济、多重均衡及自我强化机制等，去分析其中的问题。对于过去的发展经济学家来说，这些模型的思想是他们相当熟悉的，当然其中一些思想超过了他们建模并对问题进行形式化分析的能力。

在本书中，我们也追随发展经济学中令人敬仰的传统，并吸收经济理论的最新进步。在以后的几章中，我们将探索以信息为基础的市场失灵和市场分割（尤其是要素市场）、协作失灵、以采用频率为基础的均衡（即采用特定路径的盈利性取决于预期有多少其他人也会这样做）、还有那些在发展中更加十分普遍的功能不佳制度的持续性问题。我们特别将利用经济理论方面出色的突破来展开我们的分析。这种突破表现在从两个方面直接分析信息问题：一方面是技术知识及人力资本的信息（这与我们在第 10 章 10.1 节的讨论比较相关），以及关于其他人无法完全和免费地了解的关于行动的信息，而这在标准模型中却未涉及（这在我们第 10 章 10.2 节的讨论中占主导地位）。不完全信息说

明了为什么市场以某种所观察到的方式运行（有时甚至不运行），也解释了为什么会出现协作失灵（这在第 1 章 1.5 节的讨论中以各种不同方式明显地表现出来）。

同时，我们又试图避免更早期文献过分强调市场失灵的倾向，以及随之而来的政府干预主义，避免这些文献对于市场机制的健康约束作用的忽视（即使这些市场运作也不完善）。这些文献还忽视了以价格来提高配置效率的重要性、政府能力的有限性，以及个人在利用公共计划为个人牟利方面的能力。我们也强调了平等与效率之间的双重关系：一方面，如果对穷人有利的平等政策严重损害效率，那么该项政策可能无法持续下去，尤其是市场失灵（如信用和保险市场）使穷人无法摆脱贫困陷阱的时候。这也意味着，作为主流经济中心概念的著名的“平等—效率”权衡有时候是误导的，或者是被过度夸大了。相应地，在研究一些市场的运作时，我们也试图对市场机制的制度基础保持一个清醒的头脑，同时并不将这些制度作为外生的因素，而是尽量去从其经济合理性的角度对它们做出较好的理解。

虽然后面各章的不同模型将说明我们研究市场和制度的方法，但在本章的剩下部分，我们还是要讨论一些基本的方法论问题。这主要与最大化原则相关。在所有的模型中，我们都假设这个原则的存在，而且大部分经济学家也把它作为既定原则。但是，其他的很多社会科学家对此却有着极大的怀疑，尤其当讨论贫困国家的问题时，情况就尤其如此。最大化，即使是传统农业中的农民家庭最大化行为，在发展微观经济学中也是一个基本假定。但是，社会学家和社会人类学家们却往往强调社会结构及文化约束的极端重要性，从而使行为当事人的自由选择或理性选择几乎不存在余地。在回答这种问题时，经济学家也往往引用一个程式化的“自然选择”生物学模型^①。强调虽然未必每一个人都是最大化者，但竞争过程将趋向于淘汰那些非最大化者。所以，我们可以假设经济当事人的行为就好像满足最大化条件一样。但如果缺乏竞争，或市场很“薄”，或高度分割，或信息严重不足，非最大化者（比如那些



浪费地使用其土地的大地主)就可以长期存在。从这个意义上讲,最大化假设的合理性和市场结构甚至生产模式并不完全相互独立。

学者们已经积累了一个相当大的经验研究文献来证实关于农民理性假设的限制性。尤其当仔细考虑了自然和社会环境中所存在的相当大不确定性时,我们可以预期农民往往会有相当强烈的保险动机。在这类经济文献中,理性往往被狭义地理解为对价格所做反应的敏感性。但是,即使一个农民对于市场价格不是十分敏感,或者这些市场本身也未充分发展起来时,仍然可能存在充分的行为一致性证据,表明农民所做的努力是试图在给定的约束条件下增进自身的福利。即使经常被认为是以习惯为基本约束的传统社会或道德经济一个显著标志的“庇护人——被庇护人”关系,有时也可以看做被庇护人在迫切需要维持生存的保险、寻求庇护人保护以及庇护人随时需要便宜劳动力条件下所做出的一种理性反应。

而同时,我们并不否认个体行为往往植根于社会约束这个事实。个人的趣味和预期(关于其他人行为的预期)也是由各种社会条件所限制的。社会习俗往往在几个均衡的选择中充当选择程序的角色,而多重均衡的情况在策略性行为下又确实是十分普遍的。自尊往往也是个人行为(以及其他经常观察到的诸如公平之类的概念,以及报复的欲望等个人偏好)的一个主要推动力。个人行为也往往服从一些因文化而异的特定的关于“荣誉”的概念。在所有环境中都十分重要的社会根植性在传统社会中尤其根深蒂固。当自然环境所带来的不确定性更加严重,或社区约束及惩罚比较容易实施,或大众对自然或社会因果关系的理解比较有限时,人们往往在其行动中寻求社会习俗的指引。而在社会习俗的演化过程中,特定习惯的实用性功能往往使之能够持续下去,正如埃尔斯特(Elster, 1989)所强调的,很多习俗可能无法最终通过实际的计算来证明其存在的合理性。

因此,个人在决策时就有可能存在系统性的认知错误和判断中的偏见(存在不确定性时,情况尤其如此)。在越来越多的心理学家和经济学家所做的实验中,这一点已经获得证实。关于这个问题的一个简洁的论述,参见雷宾(Rabin, 1998)。不确定性条件下决策的一个特别引人注目的例子是“对损失的厌恶”:在相当多的情况下,人们对一定数额