



面向 21 世纪 课程 教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校 **经济管理类** 主要课程教材

D evelopment/Economics

发展经济学

(第三版)

马春文 张东辉 主编



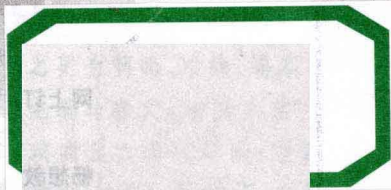
高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

F0613
30-20



面向 21 世纪 课程教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

内容简介



高等学校经济管理类主要课程教材

F

azhan Jingjixue

发展经济学

(第三版)

马春文 张东辉 主编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书以第二版为基础,改变了同类教材传统的专题式结构,以经济增长为核心,系统地阐述了经济发展的性质和原因,以简明实用为原则,既展示和介绍国内外研究的最新成就,也注意发掘以往为人们所忽视、但对现阶段中国有重大借鉴意义的研究成果。全书分为导论、增长篇、资源与技术篇、结构篇、战略篇、制度篇六部分十六章。

本书可作为高等学校经济学学科门类和管理学学科门类各专业的教科书,也可作为相关管理人员培训和自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/马春文,张东辉主编.—3版.—北京:
高等教育出版社,2010.4
ISBN 978-7-04-028642-7

I. ①发… II. ①马…②张… III. ①发展经济学—
高等学校—教材 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 029128 号

策划编辑	权利霞	责任编辑	施春花	封面设计	于涛	责任绘图	尹莉
版式设计	余杨	责任校对	俞声佳	责任印制	韩刚		

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16
印 张 18.5
字 数 400 000

版 次 1999年7月第1版
2010年4月第3版
印 次 2010年4月第1次印刷
定 价 28.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28642-00

第三版前言

本书自1999年出版第一版以来,至今已历十年。自第二次(2005年)修订至今,也过去了四年多。总的来说,本书经受住了时间的考验,被许多大学的教师和学生所接受。但国内外的经济发展实践不断变化,对经济发展的研究和认识也不断深化,本书需要与时俱进,反映这些变化和发展。

任何修订都必然是在保持与过去工作的连续性的前提下做出某些变化,本次修订也不例外。本次修订致力于为读者提供一部简明、准确、实用的发展经济学教材。我们坚持了对发展经济学学科定位的基本看法,认为发展经济学应主要研究发展中国家的经济增长问题,讨论经济增长与影响经济增长的各因素之间的互动关系。我们仍然将影响经济增长的因素划分为资源、结构、战略和制度四个方面,并维持了第二版的六篇结构和顺序。这些方面基本符合当前发展经济学教学的需要,也构成了本书的特色。

本次修订的变化主要表现在以下方面。第一,更新了统计数字。我们尽可能利用可以获得的最新统计资料,描述发展中国家的最新状况及动态。第二,改写和重写了有关中国经济发展的全部内容,这是本次修订的一个重点。我们试图对中国经济发展的经验教训做出更为全面和准确的概括,同时,也加入了关于中国经济发展的最新状况、中国政府目前发展战略和政策的讨论。第三,调整了其他各部分章节的内容。例如,我们放弃了前两版中使用的“第三世界”这一术语;将李嘉图、马尔萨斯、马克思的发展思想分别叙述(在前两版中,这些内容是合并处理的);新增了发展中国家的分类、科学发展、资源诅咒、技术进步的源泉、刘易斯以前的二元结构理论、制度的作用等内容。第四,对课后习题在形式上和内容上作了统一处理。第五,修订了全书的文字表述,使之更为简明、准确、通顺易读。

本次修订由第二版的两位主编马春文(吉林大学)和张东辉(山东大学)主持。以下人员参加了修订工作:蒋抒博(哈尔滨商业大学),导论;赵新宇(吉林大学),增长篇;孙华臣(山东大学),资源与技术篇;王塑峰(吉林大学),结构篇;王辉(山东大学),战略篇;沙玉翠(吉林大学),制度篇。马春文对导论、增长篇、结构篇和制度篇的修订稿的内容和文字作了进一步处理。张东辉对资源与技术篇和战略篇的内容和文字作了统一修订。

本次修订借鉴和利用了国内外许多学者的研究成果(书后所附参考文献列出了我们参考的所有重要文献),对这些文献的作者,我们表示由衷的谢意。同时,感谢毕世杰教授的关心和指导,感谢高等教育出版社编辑的辛勤工作。最后,我们还要感谢使用本书的教师和学生读者,他们的热情支持和厚爱使本书得以存续的基础。

马春文 张东辉

2010年1月

第二版前言

《发展经济学》一书自出版至今,历时已近六年。在这六年中,国内外的经济发展研究和实践都发生了变化,本书也就有了修订的必要。

本次修订,我们主要做了以下几方面的工作。

在结构上,我们维持了本书第一版的六篇结构,但对这六篇的顺序作了调整。原书的第二篇(资源篇)成为第三篇,而原书的第三篇(增长篇)则提到了前面,成为导论后的第二篇。这种变化不只是简单的顺序调整,而是反映了我们对发展经济学的学科定位的基本看法。我们认为,发展经济学是研究发展中国家经济发展问题的经济学分支,但它不能简单地等同于发展中国家的经济学。这意味着,发展经济学应主要着眼于对发展中国家长期问题的研究,关注发展中国家经济的宏观方面。或者说,发展经济学主要研究发展中国家的经济增长问题,讨论经济增长与影响经济增长的各因素之间的互动关系。在本书中,我们将影响经济增长的因素分成了四大类:资源、结构、战略和制度。我们并不认为经济发展就是经济增长,我们赞成“发展=增长+…”的流行定义。但无论如何,经济增长是经济发展的必要条件。“没有发展的增长”是可能的,但“没有增长的发展”是难以想像的。说明经济发展的必要条件是本书试图达到的目标,毕竟,还没有哪位学者能够声称已发现了经济发展的充分条件。在结构方面,本书的另一个较明显的变化是关于技术的讨论从原来的“资本与技术”一章中分离了出来,独立成章。这既是现实发展的要求,也是突出增长问题的需要。

在内容上,我们做了许多重要的修改。增长篇、资源篇、结构篇的各章内容都有重大改动。至于较小的改动就更多了。例如,在第一章中,我们加入了“千年发展目标”的内容;第十五章(修订版的第十六章)的第三节“政府的作用”几乎也重写了;对各章涉及的数据都尽可能根据最新资料作了刷新;一些名词术语也作了调整,改成了更常用的说法;删除或更新了一些显得陈旧的内容,等等。总之,我们希望通过这次修订,为读者提供一部成体系、有中心、简明、准确、实用的发展经济学教材。

此次修订由第一版的两位编者马春文和张东辉主持。以下人员分担了各部分的修订工作:宋春艳,导论(第一至二章);梁海音,增长篇(第三至四章);周冲,结构篇(第九至十一章);蒋抒博,资源篇(第五至八章);李永琳,战略篇(第十二至十四章);马春文,制度篇(第十五至十六章)。马春文对各部分修订稿的内容和文字作了统一处理,张东辉对资源篇和战略篇的内容和文字作了统一修订。蒋抒博、梁海音、周冲承担了导论、增长篇、结构篇和制度篇的课件制作。

此次修订还得益于其他许多人的贡献。我们首先要感谢本书第一版的主编——毕世杰教授,作为本次修订工作的顾问,她的关心和指导对我们的工作是不可或缺的。其次,本书的编

写和修订借鉴和利用了国内外许多学者的研究成果,书后所附参考文献目录列出了我们参考的所有重要文献。对这些文献的作者,我们表示由衷的谢意。最后,我们要特别感谢高等教育出版社对本书出版和修订工作认真负责的编辑们,没有他(她)们的努力,这次已经是迟来的修订也许还会遥遥无期。

马春文 张东辉
于吉林大学和山东大学
2005年5月10日

第一版前言

献给读者的这本新编《发展经济学》，是教育部实施“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”中“经济学系列主要课程及其重要教学内容研究与实践”项目成果之一。本书试图面向 21 世纪为我国高等学校经济学学科门类和管理学学科门类各专业的本科学生提供一部既能够吸收现有相关教材的优秀成果，更能够反映本领域中西方的最新研究成果、内容科学、融入中国经济发展实践的基础理论课教材。

发展经济学，产生并逐步形成于 20 世纪中叶，是以研究发展中国家经济发展为对象的新兴学科。我国自 1985 年谭崇台先生第一次以学术专著的形式将其系统地引入中国以后，便引起国内学者的兴趣与关注。作为发展中的社会主义国家，中国的经济建设除了具有社会经济制度的特殊性以外，还必然具有世界发展中国家经济发展的共性。1979 年以来，面对改革与发展双重任务的中国政府与中国人民，亟须吸收与借鉴别国的发展经验，研究和探索共同的经济发展规律。因此，中国经济学界关注与研究发展经济学尽在情理之中，而 80 年代以来中国出现的高速增长与发展曲折，进一步催发了这种研究的欲望，加速了研究的进程。这不仅体现在学术界内部生成一支专门以研究“经济发展”为己任的理论队伍，而且尤为引人注目的是发展经济学已进入高等学校的课堂。1989 年，由国内专家论证报经国家教委同意，发展经济学被列入我国高等学校“财经类专业核心课程”。1990 年出版了由国家教委社会科学与艺术教育司组织编写和审定的《发展经济学教学大纲》。之后，中国人民大学陶文达教授接受国家教委高教司委托，主编了《发展经济学》教材，1992 年正式出版并于 1995 年修订再版。这本教材，以及 1992 年由张培刚先生主编的《新发展经济学》，连同 80 年代谭崇台、陶文达等诸位先生独立撰写的《发展经济学》，对于发展经济学在中国的传播、研究和发展，具有不可磨灭的历史作用。

然而，80 年代后期特别是 90 年代以来，经济发展的实践在拓展，西方经济发展理论研究又取得新的进展，这一切都为发展经济学平添了许多新的内容，其中，中国的问题尤其引人注目。我国早已有学者呼吁“应创建社会主义发展经济学”，然而一个独立学科的理论建树，毕竟不是朝夕而成的短期项目。但在我国经济发展理论的研究进程中，应将社会主义发展中大国的中国经济发展问题，反映在新编《发展经济学》之中。于是，如何从一个中国学者的视角看待现有的发展经济学、努力将中国发展的问题写进发展经济学教材，就成了本书编写者应该回答的问题和写作目标。我们努力以邓小平理论为指导，力求在每篇章中都有中国问题的分析与阐述。

整套书的项目负责人为吉林大学张维达教授。本教材编写组主要由吉林大学、山东大学长期从事发展经济学教学的留学英、美回国学者组成。吉林大学青年学者马春文同志曾留学

英国多年,专事攻读发展经济学。回国不久的近年中,一方面为本科学生和研究生讲授发展经济学,一方面从事本学科的理论研究和学术著作翻译,在本书负责撰写第一、二、六、七、八、九、十、十四、十五章,并担任副主编。在读博士生、山东大学青年学者张东辉副教授,多年从事西方经济学和发展经济学的教学工作,曾先后在美、意两国作为访问学者从事学术研究工作,在本书负责撰写第三、四、五、十一、十二、十三章。毕世杰教授长期从事中国社会主义经济发展与增长理论和实践的教學与研究,受国家教委委托,曾在1991年出版的、由中国人民大学陶文达教授任主编的国家教委推荐教材《中国社会主义经济发展概论》一书中,担任副主编。这次受张维达教授的委托,担任本书的主编,负责统改全书、补写若干内容并最后定稿。

由于撰写的时间仓促和水平有限,本书难以像期待的那样完善,留有诸多遗憾是难免的。倘日后有机会,定能在反复修改中走向完善。

编 者

1999年1月

目 录

导 论

第一章 发展中国家与经济发展	3
第一节 全球分裂:富国与穷国	3
一、西方世界的兴起	3
二、现代经济增长	6
三、富国与穷国的划分	7
第二节 发展中国家的现状	9
一、发展中国家的含义及分类	9
二、发展中国家的共同特征	11
第三节 经济发展	14
一、经济发展的含义	14
二、经济增长与经济发展	15
三、衡量发展的指标	17
四、千年发展目标	19
第二章 发展经济学的形成与发展	21
第一节 早期经济发展思想	21

一、古典学派的经济发展思想	21
二、马克思的经济发展思想	25
三、“静态的插曲”	26
四、熊彼特的经济发展理论	26
五、早期经济发展思想的缺陷	27
第二节 当代发展理论	27
一、当代发展理论的分类	27
二、发展理论的演变	29
三、发展经济学的特点	34
第三节 发展经济学与中国经济学的发展	34
一、发展经济学在中国的传播	34
二、发展经济学在中国的历史使命	35
三、科学发展:21 世纪中国经济社会发展的主旋律	35

增 长 篇

第三章 经济增长理论	39
第一节 经济增长及其影响因素	39
一、什么是经济增长	39
二、影响经济增长的因素	39
三、经济增长方式及其类型	41
第二节 经济增长模型	41
一、哈罗德—多马模型	41
二、索洛模型	43
三、新增长理论	47
第三节 经济波动和经济增长的阶段性	50

一、增长与波动	50
二、经济增长的阶段性	52
第四章 发展中国家的经济增长	55
第一节 发展中国家的增长实绩	55
一、1820 年以来各国的加速增长与增长之间的差异	55
二、20 世纪后半叶发展中国家的增长表现	57
第二节 影响发展中国家增长实绩的因素	63
一、生产要素严重短缺	63

二、生产要素使用效率低下以及 劳动生产率不高	64
三、结构性弱点	65
四、各国经济的相互影响	65
五、制度因素	66
六、其他外部因素	66
第三节 生产率与增长核算	67

一、全要素生产率	67
二、丹尼森的增长核算	67
三、发展中国家的增长核算	73
第四节 中国的经济增长	73
一、中国经济增长因素的估计	73
二、中国经济增长方式的转变	75

资源与技术篇

第五章 资本形成与经济发展

第一节 资本与经济发展	79
一、资本的含义	79
二、资本匮乏与贫困	80
三、资本形成与经济发展	81
第二节 资本形成的来源	86
一、初始资本与资本形成	86
二、储蓄与资本形成	87
三、金融深化与经济发展	89

第六章 人力资源与经济发展

第一节 人口增长及其变动规律	92
一、人口变动趋势	92
二、人口转变理论	93
三、人口增长与经济发展	95
四、发展中国家的人口状况及对策	97
第二节 教育与人力资本	98
一、人力资本的含义及形成	98
二、教育与人力资本的形成	99
三、发展中国家人力资本投资的情况	101
四、发展中国家的人力资本投资 战略选择	103
第三节 就业与劳动力充分利用	104
一、人口增长与就业压力	104
二、关于发展中国家失业问题的 理论探讨	105

三、发展中国家的就业战略

第四节 中国的人口、人力资本投资 与就业	108
一、中国的人口资源状况	108
二、中国的人力资本投资状况	109
三、中国的就业	110

第七章 自然资源与经济发展

第一节 自然资源与环境	113
一、自然资源的合理利用	113
二、经济发展与环境保护	116
第二节 从增长的极限到可持续 发展	118
一、增长极限论	118
二、对增长极限论的批评	121
三、资源诅咒	123
四、可持续发展的定义及原则	123
五、可持续发展指标及其构建	125

第三节 中国实施可持续发展战略

一、中国选择可持续发展战略的 必然性	126
二、中国的可持续发展战略	128

第八章 技术进步与经济发展

第一节 技术进步与经济增长	130
一、技术进步的含义	130
二、技术进步的类型	131
三、技术进步的源泉	133

四、技术进步的影响	135
五、技术进步的途径	138
第二节 技术引进	139

一、技术引进的必要性	139
二、技术引进与技术选择	140
三、技术引进与中国经济发展	143

结 构 篇

第九章 发展中国家的二元经济结构	147
第一节 刘易斯模型	147
一、刘易斯以前的二元结构理论	147
二、刘易斯模型——劳动力无限供给条件下的经济发展	148
三、现代部门对传统部门的影响	151
四、对刘易斯模型的批评	152
第二节 二元经济理论的发展	153
一、费景汉—拉尼斯模型	153
二、乔根森模型	154
三、迈因特模型	156
四、小结:几点一般性评论	158
第三节 二元结构与中国的经济发展	159
一、中国二元结构的基本特征	159
二、城乡分割的危害	161
三、走出二元经济	162
第十章 农村发展	164
第一节 小农经济及其出路	164
一、小农经济的特点	164
二、改造小农经济的大思路	166
第二节 农业与经济发展	168
一、农业在经济发展中的作用	168

二、发展中国家的传统农业	170
三、传统农业的改造	171
第三节 农村非农产业与经济发展	173
一、小农经济的二元性	173
二、发展中国家的农村工业	175
三、农村非农产业与经济发展	176
第四节 改革与中国农村经济的发展	177
一、改革前中国的农村经济	177
二、改革:农民的双重解放	178
三、“三农”问题	180
第十一章 工业化与城市化	183
第一节 工业化与经济发展	183
一、工业化的含义及其模式	183
二、工业化与经济发展的关系	185
三、发展中国家的工业化	188
第二节 城市化	190
一、城市化的含义及其与工业化的关系	190
二、发展中国家的城市化	192
三、农村—城市的人口流动	193
第三节 中国的工业化与城市化	194
一、中国的工业化道路	194
二、中国的城市化进程	196

战 略 篇

第十二章 平衡与不平衡增长战略	201
第一节 平衡增长与不平衡增长论	201
一、平衡增长战略	201
二、赫希曼对平衡增长战略的批评	203

三、不平衡增长战略	204
四、平衡增长与不平衡增长的相对性	205
第二节 区域经济的平衡增长与不平衡增长	205

一、区域发展理论	205	第四节 中国的对外开放战略	229
二、发展中国家的区域发展问题	209	一、对外开放是中国长期的基本 国策	229
三、中国的区域经济发展	211	二、中国的对外开放历程	229
第十三章 内向型与外向型发展 战略	215	第十四章 增长与分配战略	231
第一节 发展的国际环境	215	第一节 增长与分配理论	231
一、国际经济秩序	215	一、库兹涅茨的倒“U”形理论	231
二、对外贸易	216	二、发展中国家收入分配不均等	234
三、利用外资	219	第二节 增长与分配战略的类型	236
第二节 内向型发展战略	224	一、先增长后分配战略	236
一、进口替代战略	224	二、先分配后增长战略	237
二、对出口和增长的影响	225	三、边增长边分配战略	239
第三节 外向型发展战略	226	四、满足基本需要战略	240
一、出口替代战略	226	第三节 中国的增长与分配战略	241
二、外向型发展战略的利弊	227	一、改革前的平均主义分配战略	241
三、内向型战略与外向型战略的 比较	228	二、改革后兼顾效率与公平的分配 战略	242
制 度 篇			
第十五章 制度与经济发展	245	二、经济发展与市场成长	266
第一节 专业化和分工	245	第二节 市场的局限性	266
一、专业化和分工的概念及分类	245	一、市场失效	266
二、分工和专业化的收益	246	二、发展中国家的市场	268
第二节 交易和交易成本	248	第三节 政府的作用	269
一、分工与交易	248	一、政府的作用及形式	269
二、交易的收益与成本	250	二、政府失效	271
第三节 制度与经济发展的内涵	252	第四节 中国的市场化改革与政府 职能转变	273
一、制度的含义及作用	252	一、传统经济体制的特征	273
二、制度变迁	254	二、中国的市场化改革	273
三、制度与经济发展的关系	256	三、转变政府职能,提高政府 质量	275
第十六章 市场与政府	263		
第一节 市场与经济发展	263		
一、市场及其效率	263		
参考文献	277		

导论

第一章

发展中国家与经济发展



第二次世界大战结束后,世界政治经济格局发生了重大变动,一大批殖民地或半殖民地国家纷纷在政治上取得独立,这些国家迫切寻求经济上的发展。在此背景下,一门以发展中国家经济增长和经济发展为研究对象的经济学分支——发展经济学逐渐形成。“发展中”或“不发达”是相对于“发达”而言的。本章将首先探讨发达国家与不发达国家的分野是如何形成的,然后,对发展中国家的共同特征做一概要的描述。同时,本章还将说明经济发展这一术语的含义。

第一节 全球分裂:富国与穷国

一、西方世界的兴起

(一) 世界经济与经济世界

世界经济意为整个世界的经济,而经济世界一词是法国年鉴派史学大师布罗代尔(Fernand Braudel)所创造的一个术语。按照布罗代尔的解释,经济世界是在全球形成一个经济整体的情况下,地球上一个部分的经济。一个经济世界有三个组成要素:首先,它占据着一个特定的地理空间,有其特定的界限,但这一界限可以缓慢地变化并在长期的历史演变中不时地被打破。其次,一个经济世界总要有个极或一个中心,其代表为一座有支配地位的城市,这在过去是城市,在今天则是都市;同一个经济世界在相当长的时间内,可能有两个中心并存。再次,每个经济世界都分解为延续的区域。首先是心脏,即被围绕着的中心地区,随后是中心周围的中间地区,最后是广大的边缘地区。在经济世界各区域的分工中,边缘地区处于从属的、依附的地位。

远在欧洲人认识整个世界之前,即在中世纪乃至古代,世界已经分成了几个共存的经济世界。这些共存的经济世界天各一方,极少交往。因为每个经济世界各有其辽阔的边缘地带,除去少许例外情形,横跨如此辽阔的地域做买卖一般获利甚微。在彼得大帝(1682—1725)之前,俄罗斯就是经济世界中的一个,其自食其力,也自我封闭。在18世纪末之前,巨大的土耳

其帝国也是一个经济世界。相反,查理五世或菲利浦二世的帝国,虽然幅员辽阔,却不是一个经济世界。从其诞生之日起,它便被纳入了由欧洲织成的古老而活跃的经济巨网。在1492年之前,哥伦布尚未远行,欧洲加上地中海,带着伸向远东的触角,也是一个经济世界,其标志便是威尼斯的辉煌。这个经济世界随着地理大发现而扩大,吞并了大西洋诸岛和沿岸,逐步深入到美洲内陆,并密切了与其他当时仍然自主的经济世界——印度、南洋群岛和中国的联系。同时,在欧洲内部,其中心由南向北迁移。在1500年前后,中心从威尼斯跳到了安特卫普,接着,在1500—1560年间,风头又回归地中海,转移到了热那亚,尔后在1590—1610年间迁往阿姆斯特丹,在那里稳定了近两个世纪。在1780—1815年间,中心移位于伦敦。1929年,中心横越大西洋,定位于纽约,通常所谓西方世界,就是指这一经济世界。

(二) 西方世界的兴起

西方世界并不是一开始就领先于其他经济世界的。为了探讨西方世界的兴起过程,我们需要从它与其他世界一样贫困的时期开始,中世纪可以作为这样的起点。

中世纪经济中农业占主导地位。乡村生活是围绕着庄园组织起来的。庄园是规模很大、相当复杂的生产组织。作为一种经济组织形式,庄园有以下三个重要特点。

首先,庄园是人们活动的政治和经济领域的统一。庄园制是整个封建社会的一部分。按文献中流行的定义,封建主义是这样一种制度:土地占有者作为君主的臣民拥有土地,作为交换,他们要为君主去作战。换句话说,它是这样一种安排,土地占有关系中的等级制度与军事关系中的等级制度平行。由于庄园主的权利有其军事和政治根源,他的权利既是政治性的,也是经济性的,这两种权利共同结合在庄园主一个人身上。这种权力的合二为一使庄园社会的政治和经济领域彻底交织在一起。庄园制的本质在于庄园主执行政府的职能。另外,理所当然的是,庄园主将行使他的政治权利以使自己在物质上得到好处,这是一种有利可图的权利,只是有一个条件,那就是如果庄园主不提供庄园经营所必需的公共劳务,就没有人会提供这些劳务,于是庄园主的收入也许就会减少。总之,庄园是一个完整的政治和经济体系,它不只是一个以农业为主的社会经济体系。

其次,强制性劳动是庄园制的根本特征。佃农们为获得耕种一部分庄园土地的权利,他们要付出劳动,为庄园主耕种其余的土地。另外,根据庄园制的社会契约,佃农们承诺以货币或实物形式支付其他费用,这也是为了换取使用土地的权利。因此,他们生产的東西有相当大一部分最后要落入庄园主的手中。政治和经济领域统一的一个含义是,刺激劳动的手段不仅仅有契约和金钱,而且还有政治和惩罚。

第三,庄园自给自足。中世纪庄园的另一个重要特点,是很少有以货币为媒介的交换,用货币支付世袭税的方式从属于用劳动或实物支付的形式。庄园本身是内向型的,经济活动的节奏是由它自己范围内的习俗或权力关系决定的,不是由附近地区或远处的市场压力或拉力决定的。在庄园和外界之间也有贸易,但庄园的主要产品是粮食,庄园产品中只有微不足道的部分是在庄园以外消费的。

城市生活在中世纪始终是存在的。城镇的自给自足程度比庄园低得多,它们必须从农村

购进粮食,并向农村出售自己的产品和劳务。城镇工业的原料(木材、皮革和铁)来自农村,用作燃料的木柴、煤和泥炭也来自农村。在中世纪后期,贸易也不可避免地发展起来,随着城镇和贸易的发展,又产生了新的经济关系。

中世纪决定交换条件的方法是通过习俗、惯例和法律,而不是通过交易者之间的谈判。交换往往是强制性的,大多数工匠和农民不得不按习俗或法律规定的条件提供他们的产品和劳务。在农奴制下,农民一出生就继承了父辈的农奴地位,他们被束缚在土地上,没有选择职业的权利。城镇居民也并不享有更多的选择职业的自由,获得职业要先当学徒,而当学徒通常是由其父亲安排的,并且常常被安排在父亲所在的行会之中。行会成员必须按照行会规定的条件工作和出售产品,没有拒绝的权利。

中世纪西方社会的各种制度到13世纪时仍然发挥作用。14世纪,特别是它的后半叶,是欧洲社会充满灾难的时期,连年不断的战争、瘟疫和饥荒导致人口的大量减少,有人居住的地方和耕地面积都在缩小。

15世纪是恢复时期。到15世纪末,欧洲在商业上和技术上加快了发展,造船技术在这一时期取得了重要进展。这些进步带来了区域之间和国家之间的贸易和商业的发展。随着贸易和商业的发展,商人阶级也壮大起来,他们主要是按近代的条件而不是按中世纪的条件发生作用的。欧洲的航海家也利用这些进步进行了包括发现美洲大陆在内的重大探险活动。

海外探险、海外贸易与人口的增长,城镇贸易的发展,城市的发展和运输的改善等因素一起大大推动了市场范围的扩展。可以说,到1750年,贸易发展本身明显地改善了经济福利,这不仅是由于专业化程度的提高,也是由于从事贸易活动的双方肯定都能从贸易中获得好处。同样,农业和手工业生产方法也有了改进。英国、法国和低地国家从庄园制农业变为个体所有制农业,极大地改善了粮食供应状况。

一些制度上的创新从政治和商业两个方面减少了贸易的风险。这些创新包括:使人们能够形成稳定预期的法律体系;开始使用汇票以便利货币的转移并为商业交易提供所需贷款;保险市场的兴起;政府收入制度从任意剥夺转变为有系统的征税等。这些变革与私有财产的发展关系密切。

大规模贸易的发展使得以血缘关系为基础的家庭商号不再适应形势的需要。当时所需要的是另一种观念,即商号应该是一个不等同于其业主及家庭的实体。它要求个人的财产和交易在一定程度上与企业的财产和交易相分离,复式簿记的发明为这种分离提供了条件。也许更为重要的是,复式簿记提供了企业的财务历史和财务状况,使其他商人可以把企业作为一个实体来对待,也可以对企业履行责任的能力有一定的了解。

企业应该能在非血缘关系的基础上建立一种新形式的信任和忠诚。也就是说,正在兴起的商业界需要一种道德,以使人们信赖它所开展的各项活动和作出的承诺,如信用、对质量的说明、交货或购买期货的承诺以及分享航运收益的协议等。除此之外,还需要一个道德体系使家庭以外的企业在发展中具备必要的个人忠诚。为了能信赖各种代理人的判断,也需要一个道德体系。这些代理人包括船上的船长,遥远处贸易站的经理,还有商人自己的贸易伙伴。封