

厉以宁经济史论文选

厉以宁 著



商 务 印 书 馆

厉以宁经济史论文选

厉以宁 著

 商务印书馆
The Commercial Press

创于1897

2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

厉以宁经济史论文选/厉以宁著. —北京:商务
印书馆,2013

ISBN 978-7-100-09434-4

I. ①厉… II. ①厉… III. ①经济史—文集
IV. ①F1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 217404 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

厉以宁经济史论文选

厉以宁 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-09434-4

2013年6月第1版

开本 850×1168 1/32

2013年6月北京第1次印刷

印张 19%

定价: 58.00 元

前 言

这本《厉以宁经济史论文选》包括四个部分。

第一部分是有关美国经济史的四篇文章,其中三篇(《1933 年以前美国政府反农业危机措施的演变》、《美国“新政”时期的反农业危机措施》、《美国边疆学派的“安全活塞”理论》)先后发表于 1962—1964 年的《北京大学学报(人文科学版)》,另一篇《两次世界大战期间美国农业危机与工业周期波动之间关系的探讨》,是 1983 年为北京大学经济学院研究生比较经济史讨论班上的报告稿,曾收入《厉以宁经济论文选(西方经济部分)》,河北人民出版社 1986 年版。

第二部分是有关当代西方经济理论和经济史研究之间关系的六篇文章,它们都来自 20 世纪 80 年代中后期我同我的老师陈振汉先生合开的北京大学经济学院研究生课程《西方经济史学》的讲稿。当时我和陈振汉先生的分工是:他讲授 19 世纪至 20 世纪初期的西方史学,我讲授 20 世纪中期和后期的西方经济史学。收集在本论文选第二部分的六篇文章,实际上就是我撰写的《西方经济史学》课程讲稿中的六章。

第三部分一共有八篇有关西方经济史学的文章。它们也全都和我在北京大学经济学院的教学工作有关。其中,《西方比较经济史研究简论》一文,是我 1987 年年终为北京大学经济学院研究生

所做的学术报告,后来发表在《鄂西大学学报(社会科学版)》1988年第3期上。《论“经济史学革命”》、《论“新经济史学”中的反事实度量法》、《西方经济史研究者关于起飞的争论》、《罗斯托关于起飞的答辩》、《罗斯托关于追求生活质量阶段的论述》五篇文章,同样来自20世纪80年代中后期我与陈振汉先生合开的北京大学经济学院研究生课程《西方经济史学》讲稿中的五章,它们都由我撰写。其余的两篇文章中,一篇是《希克斯的经济史研究》,是我1988年11月在北京大学经济学院研究生讨论会上的发言,后来摘要发表于《读书》1989年第3期;另一篇是《现代化研究与人的研究》,是我1988年4月在北京大学经济学院研究生讨论会上的发言,后来摘要发表于《现代化》1988年第10期。

第四部分的标题是“经济发展和制度调整”,共收集了我的十一篇文章。可以把它们分为两组:一组是讨论经济发展的,也就是讨论工业化和现代化的;另一组是讨论制度调整的。

讨论经济发展、工业化和现代化的,有六篇,它们是《技术教育和资本主义工业化》、《论资本密集型经济和劳动密集型经济在发展中国家现代化过程中的作用》、《关于农业中资本主义发展的古典式道路和非古典式道路》、《对殖民主义历史作用的非伦理判断》、《比较经济史研究与中国的现代化》、《市场经济文化建设观念转变》。

讨论制度调整的有五篇。其中,《论制度调整——从封建社会的刚性体制和弹性体制说起》一文,在我看来是最重要的。这原是2004年2月我在北京大学光华管理学院2003级硕士生班上的发言,后收入《厉以宁经济评论集》(经济科学出版社2005年版)一书中。由于这只是一篇简短的讲话,不可能有详细的分析和论述,但

却清楚地表达了我在《资本主义的起源——比较经济史研究》和《工业化和制度调整——西欧经济史研究》两部著作中的基本观点。至于第四部分中的《评都留重人关于资本主义“变质”问题的研究》一文,则是我 1983 年 12 月为北京大学经济系研究生比较经济史讨论班的报告稿。这个报告提出了资本主义在 20 世纪 30 年代以后,尤其是在第二次世界大战结束以后是否发生变化的问题。都留重人和一些西方经济学家(他们都被认为是左派经济学家)之间也有分歧,有些认为资本主义仍是资本主义,实质上没有变化,有些则认为资本主义已经不再是 18—19 世纪和 20 世纪初期的资本主义了。实际上,他们都没有从制度调整的角度把这个问题说清楚。我个人的看法是:资本主义正在进行制度调整,资本主义制度依然存在,但通过制度调整之后,今天的资本主义在体制上已经不同于 20 世纪初期的资本主义。

关于制度调整的另外三篇文章《论社会主义的制度调整(上):思想解放、理论创新、经济改革》,《论社会主义的制度调整(中):关于改革的两个问题》,《论社会主义的制度调整(下):中国的实践为制度创新理论提供了新的内容》,探讨的是改革开放 30 年的当代中国经济史,即中国是如何一步步摆脱传统的计划经济体制,转向社会主义市场经济体制的。这一制度调整过程至今并未结束,但我们对改革的前景满怀希望,我们正在做前人没有做过的事情:使社会主义制度调整不断取得成就。

目 录

前言·····	1
---------	---

第一部分 美国经济史

两次世界大战期间美国农业危机与工业周期波动之间 关系的探讨·····	3
1933 年以前美国政府反农业危机措施的演变·····	39
美国“新政”时期的反农业危机措施·····	64
美国边疆学派的“安全活塞”理论·····	98

第二部分 创新理论、人力资本理论和经济史研究

技术创新理论和经济史研究(上)·····	151
技术创新理论和经济史研究(下)·····	167
制度创新理论和经济史研究(上)·····	183
制度创新理论和经济史研究(下)·····	204
人力资本理论和经济史研究(上)·····	241
人力资本理论和经济史研究(下)·····	268

第三部分 西方经济史学

西方比较经济史研究简论·····	303
------------------	-----

2 厉以宁经济史论文选

论“经济史学革命”	332
论“新经济史学”中的反事实度量法	350
西方经济史研究者关于起飞的争论	369
罗斯托关于起飞的答辩	390
罗斯托关于追求生活质量阶段的论述	416
希克斯的经济史研究	444
现代化研究与人的研究	
——从贝尔和舒马赫的观点谈起	452

第四部分 经济发展和制度调整

技术教育和资本主义工业化	
——西欧和美国技术力量形成问题研究	465
论资本密集型经济和劳动密集型经济在发展中国家现代化	
过程中的作用	486
关于农业中资本主义发展的古典式道路和非古典式	
道路	508
评都留重人关于资本主义“变质”问题的研究	526
对殖民主义历史作用的非伦理判断	550
比较经济史研究与中国的现代化	556
市场经济文化建设观念转变	581
论制度调整	
——从封建社会的刚性体制和弹性体制说起	589
论社会主义的制度调整(上):思想解放、理论创新、	
经济改革	599
论社会主义的制度调整(中):关于改革的两个问题	612

论社会主义的制度调整(下):中国的实践为制度创新理论 提供了新的内容.....	618
后记.....	623

第一部分

美国经济史

两次世界大战期间美国农业危机 与工业周期波动之间关系的探讨

一、问题的提出

在第二次世界大战以前的美国历史上,资本主义农业危机一共发生过两次。第一次是从 19 世纪 70 年代到 90 年代中期,第二次是从 1920 年到第二次世界大战开始时(1939 年)。第一次农业危机本身是非典型的,因为在危机开始时期,美国西部空闲土地仍在继续开发之中。这时,西部生产的农产品能以比较低廉的价格销售于国外市场和美国东部,因此农产品生产过剩危机对美国西部和东部的影响是不同的。其次,19 世纪末期美国工业垄断对农业的统治还在开始确立之中,工农业之间的矛盾不像以后那样明显地暴露出来。加之,美国资本主义工业化的过程仍在进行,当时西部的开发、城市人口的增加、技术的开发和国内市场的扩大使美国工业获得迅速发展的好机会,因此,这一时期美国工农业之间的相互关系,并不能充分说明工农业危机相互交织的特点。

至于从 1920 年开始的美国第二次农业危机,情况与此不同。一方面,垄断资本在美国经济中的地位已巩固地确立,工农业之间的矛盾充分暴露出来了;另一方面,美国的资本主义工业化过程已

经结束,土地私有制垄断也已形成,19世纪内曾使美国西部农业不同于西欧和美国东部农业的经济条件不再存在了。这些都便于对资本主义工农业危机之间的关系进行分析。

从1920年开始的美国农业危机一共延续了20年。如果以1933年美国实行罗斯福新政为界限,那么农业危机持续了13年。这13年内,工业经历了两次危机。工业周期的各个阶段的交替是明显的:危机(1920—1921年)——萧条(1921—1922年)——复苏(1922—1923年)——高涨(1924—1929年)——危机(1929—1932年)。与此同时,美国农业则一直处于长期危机阶段。即使在工业高涨的年代里,也只呈现农业危机的缓和,而农业危机却始终不曾消除。这13年的历史表明:美国农业危机曾经两度和工业危机交织在一起,但又不以工业周期的波动为转移,工农业周期的变动是不完全一致的。1920—1932年间美国工农业周期的不完全一致性为我们提出了三个可以研究的方面:农业危机怎样受到工业危机的影响?为什么在工业繁荣时期不曾出现农业的繁荣?农业危机又怎样影响工业危机?

二、工业危机对农业的不利影响

第一次世界大战期间,美国工业和农业的生产曾有较强的增长,从1913到1920年间,美国加工工业产量增加了19.7%,采矿业增加了22.9%,农业增加了13.4%。^①这种增长是建立在战争

^① 参看诺尔斯(E. G. Nourse)等:《美国的生产能力》(*America's Capacity to Produce*),华盛顿特区,布鲁金斯学会(The Brookings Institution),1934年,第547页。

时期政府订货增加、出口扩大和投机猖獗的基础之上的,它并不和人民有支付能力的需求相适应。战争期间的物价提高、赋税加重和通货膨胀,降低了劳动人民的购买力。因此战争结束后,由于引起经济高涨的因素(政府订货、出口扩大等等)相继消逝,生产增长和人民购买力缩小之间的矛盾充分暴露出来,自1920年起,同时爆发了美国工业和农业生产过剩危机。

和工业危机同时爆发的农业危机使农业生产者处于特别困难的境地,因为农业作为国民经济的重要部门,受到了工业危机的深刻影响。农业的处境这时更加复杂化了。在资本主义制度下,工业危机对农业的影响是多方面的。要了解这种影响,首先应当分析农业对工业的产品供应关系。这是我们考察美国农业危机和工业危机相互影响的出发点。

作为国民经济的重要部门,农业向工业部门和城市人口提供产品,农业和工业之间有着密切的联系。据1919年的资料,除用于城市人口消费的部分外,美国整个农产品有35%进入工业生产部门。其中进入食品工业的为27.5%,纺织工业——5.0%,化学工业——1.4%,烟草工业——1.0%,其他工业部门——0.1%。^①进入工业部门的农产品作为原料被消费掉。对食品工业和纺织工业而言,农产品尤其具有重要意义。一方面,这两个工业部门(特别是食品工业)在美国工业中有重要的地位;另一方面,由于轻工业生产的特点,原料价值在其生产总值中大约占据了60%—80%的比重。由此可以了解到,在受到工业危机袭击时,这些需要农产

① 参看里昂惕夫(Wassily W. Leontief):《美国经济结构:1919—1939》(*The Structure of American Economy, 1919-1939*),纽约,牛津大学出版社,1953年,附表5,第22—23、224—225页。

品作为主要原料的轻工业部门将因生产过剩而减产,并会相应地减少原料的消费额。在农产品供应量不变的条件下,这将引起有关农产品价格的下降。所以在1920年危机期间,我们看到了轻工业减产和有关农产品价格下跌的基本一致的趋势。

可以拿棉花消费额和棉花价格的波动为例。据统计,由于工业危机的侵袭,1921年美国的10 872家纺织公司中,有5 560家亏本,其余5 312家只有少量的赢利;6 161家服装企业中,有3 342家亏本,只有2 819家有少量的赢利。^① 工业的危机在棉纺织业生产方面反映为棉纺锭实际开工率的下降,即由1919年的88.5%减为1921年的77.2%。^② 这就不能不影响到棉花消费额和棉花价格的下降。

农业不仅向工业供应原料,而且向工业和城市人口供应生活资料。作为生活资料的农产品的消费额也受到了工业危机的影响。要了解这种影响,应当着手分析美国工业人口,特别是工资劳动者的购买力及其消费构成。

美国工业人口的购买力主要由工资、薪水、各种津贴、个人的非农业企业的收入,以及利息和租金构成。其中第一项(工资)占有尤其重要的地位。而受到工业危机影响最大的也正是第一项(工资),因为危机期间工资总额的下降和失业工人人数的增加是

① 参看维莱(C. A. Wiley):《1920年以来的农业和商业循环:战后价格失衡的研究》(*Agriculture and the Business Cycle Since 1920: A Study in the Post-War Disparity of Prices*),麦迪逊,威斯康辛大学出版社,1930年,第9页。

② 参看诺尔斯等:《美国的生产能力》,华盛顿特区,布鲁金斯学会,1934年,第575页。

明显的。据统计,1920 年危机时期工业人口收入的变动如下^①:

(单位:百万美元)

年份	工资	薪水	各种津贴	个人的非农业 企业的收入	利息和租 金收入	合计
1920	29 540	11 727	1 016	7 525	8 310	58 118
1921	23 353	11 855	1 006	7 239	7 946	51 399
1922	24 553	12 050	1 097	7 422	8 133	53 255

工业人口的购买力和农业的直接关系首先反映于食物的支出。看一看非危机年份内美国工资劳动者的家庭消费构成,可以了解食物支出在家庭支出中所占的比重。

美国工资劳动者家庭消费构成^② (1918 年调查)

家庭按年收入分组	平均年生活支出 (美元)	平均年食物支出 (美元)	食物支出所占比重 (%)
900 美元以下	817	372	45.5
1 200—1 500 美元	1 261	516	40.9
1 800—2 100 美元	1 703	627	36.8
2 500 美元以上	2 398	860	35.9

可见,当时即使在收入 2 500 美元以上的非农业家庭中,食物支出也占生活费的三分之一以上。随着工业危机期间工资收入的减少,食物支出也将会相应下降,而食品包括两部分,一部分是农业直接供应给居民的食品,另一部分是农业供应给食品工业,由食品工业再供应给居民的食品。前一部分食品支出的减少,直接影

^① 参看列文(M. Leven)等:《美国的消费能力》(*America's Capacity to Consume*),华盛顿特区,布鲁金斯学会,1934 年,第 155—157 页。

^② 参看同上书,第 246—247 页。

响农业；后一部分食品支出的减少，通过影响食品工业而影响农业。总之，无论哪一部分食品支出的减少，都不利于农产品销售。

食品支出的变动量最显著地表现于肉类食品方面。美国肉类加工垄断组织阿莫尔公司的一本出版物承认道：“在普遍繁荣的高工资的充分就业时期，对肉类产品的需求增长着，而在萧条时期，公众却有寻找较廉价的代用品的趋势。”^①

1920—1921年，牛肉和小牛肉的消费量的变动可以说明这一点。^②

年份	牛肉			小牛肉		
	屠宰量 (百万磅)	总消费量 (百万磅)	平均每人消 费量(磅)	屠宰量 (百万磅)	总消费量 (百万磅)	平均每人消 费量(磅)
1920	6 463	6 498	1. 16	936	944	8. 9
1921	6 194	6 223	7. 75	888	892	8. 3

其他肉类食品消费量也是有变动的。关于猪肉(消费者心目中比较经济的肉食)，美国农业部农业经济局的调查结果也表明：“如果美国消费者收入没有变化，猪肉产品国内销售额可能固定不变。但由于消费者收入不是不变的，美国消费的猪肉产品总零售价值同消费者收入的改变发生大致呈正比例的波动。”^③

肉类食品消费量对农业的影响不仅限于对家畜饲养者的影

① 恩伯格(Russell C. Engberg):《工业繁荣和农场主》(*Industrial Prosperity and the Farmer*)，纽约，麦克米伦公司(The Macmillan Company)，1927年，第203页。

② 席兹(Earl W. Sheets)等：“我国的牛肉供应”(Our Beef Supply)，载美国农业部：《1921年农业年鉴》(*Yearbook of Agriculture, 1921*)，华盛顿特区，美国政府印刷局(U. S. Govt. Print. Off.)，1922年，第316页。

③ 汤姆生(F. L. Thomsen):《农产品价格》(*Agricultural Price*)，纽约，麦格劳—希尔公司(McGraw-Hill Book Company)，1936年，第333页。