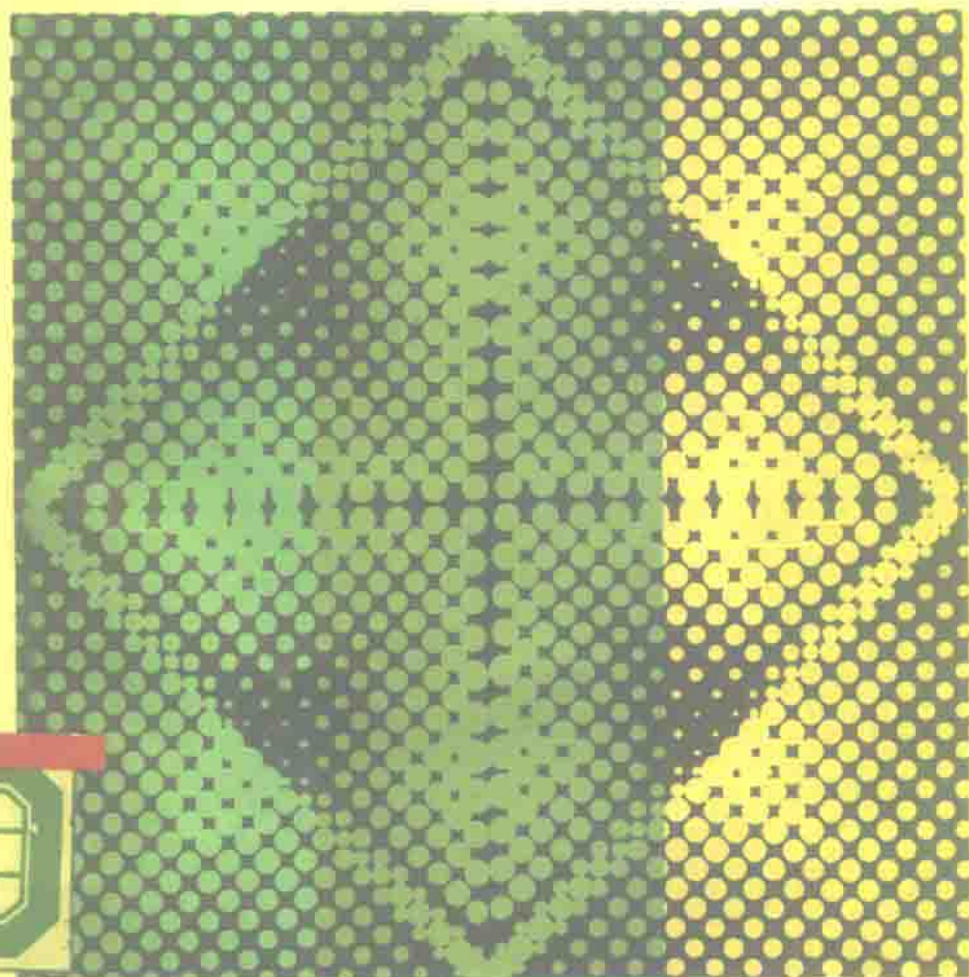


经济学的三个世界

〔美〕劳埃德·雷诺兹著



商务印书馆

经济学的三个世界

〔美〕劳埃德·G.雷诺兹 著

朱泱 贝昱 马慈和 译

商务印书馆

1990年·北京

Lloyd G. Reynolds
THE THREE WORLDS OF ECONOMICS

Yale University Press 1971

本书根据耶鲁大学出版社1971年版译出

JINGJIXUÉ DE SĀNGÈ SHÌJIE
经济学的三个世界

〔美〕劳埃德·G.雷诺兹 著

朱泱 贝昱 马慈和 译

商 务 印 书 馆 出 版

（北京王府井大街36号）

新华书店总店北京发行所发行

三河县艺苑印刷厂印装

ISBN 7-100-00691-0/F·70

1990年7月第1版

开本850×1168 1/32

1990年7月北京第1次印刷

字数 227 千

印数 4,300 册

印张 9 5/8

定价：3.45 元

译者前言

本书是一本比较经济学著作。比较经济学是一门研究不同经济制度下的各种经济类型和现象，并从中探讨不同经济制度国家经济发展规律的经济学分支学科。它起源于本世纪三十年代，第二次世界大战后逐渐发展为一门独立的学科。

比较经济学的形成与发展可分为三个阶段。三十年代比较经济学处于萌芽状态，该阶段分析比较的重点是社会经济制度；六十年代，比较经济学进入了其发展的第二阶段，该阶段的研究不再限于经济制度的研究，开始比较分析不同类型的国家和地区，特别是系统地分析发展中国家经济发展的现状和经济政策；起自六十年代，比较经济学的发展进入了第三阶段，在该阶段，比较经济学的应用性增强了，除了对第三世界国家的宏观经济政策部门进行探讨外，还就微观经济领域中专题性较强的问题，如部门经济结构、劳动、农业、财政、金融和外贸等进行比较研究。

美国耶鲁大学教授雷诺兹的这本《经济学的三个世界》，就是目前比较经济学发展第三阶段的主要代表著作之一。雷诺兹在本书中把当前世界各国的经济分为三类，即资本主义经济、社会主义经济和欠发达经济。他这样划分所依据的标准是：人口增长率、资本积累率、农业在国民经济中的比重、参加对外贸易的程度、每人平均国民总产值以及经济增长速度。该书从经济组织、经济政策和经济理论等三个方面对这三类经济作了仔细的分析比较。

雷诺兹的上述分类依据、对不同类型经济的分析比较是否科学、合理，请读者研究；可以肯定的一点是，他对不同类型经济的比

较,尤其是对欠发达经济增长和政策的分析,对我们是有借鉴意义的。

由于译者水平所限,译文中肯定会有错误或不当之处,诚恳地希望读者指正。

目 录

前言	1
自序	3
第一章 经济学中的某些尚未解决的问题	6
经济学方法论中的活马和死马	8
经济学的疆界	10
理论与现实	13
实证经济学和政策	18
现实的检验和相关性	20
是否只有一种经济学?	23
比较经济学的含义	26

第一编 经济组织

第二章 资本主义经济	31
中等规模的公共部门	35
通过市场进行协调	39
侧重于城市的生产结构	44
内在的增长能力	45
通过贸易所产生的强大相互作用	47
新的不稳定取代了旧的不稳定	48
平均主义趋势	49
政府干预、计划、福利国家	51
第三章 社会主义经济	55

知识背景.....	56
公有制占优势.....	58
人人靠工资为生.....	60
集中化的经济管理.....	63
需求过大和计划过高.....	68
产量水平与构成.....	70
内在的资本积累.....	73
独特的增长模式.....	75
贸易水平与贸易结构.....	79
调节收入分配的多种手段.....	85
第四章 欠发达经济.....	90
有限的政府经济权能.....	92
自然经济和个体经营.....	94
市场的不完全.....	96
经济萧条：要素供给与要素利用.....	98
贸易与资本移动.....	102
产量的构成.....	103
收入水平与收入分配.....	104
经济增长率.....	107
第一编结束语.....	109

第二编 经济政策

第五章 资本主义经济	115
调节总需求.....	119
国际收支机制.....	120
公共和半公共产品的供给.....	122
平等的经济机会.....	125
收入分配和再分配.....	127
经济增长.....	129

市场改革·····	132
第六章 社会主义经济 ·····	134
经济管理中的计划与市场·····	134
经济增长的速度·····	150
满足消费者的需要·····	152
落后的农业部门·····	157
贸易关系合理化·····	161
第七章 欠发达经济·····	165
人口增长·····	166
农业生产率·····	168
提高人力技能·····	171
制度方面的基础设施·····	173
物质基础设施·····	175
国内储蓄与资本形成·····	177
工业发展·····	178
对外经济关系·····	180
就业与就业不足·····	183
结束语·····	185

第三编 经济理论

第八章 西方经济学的有用性 (I) ·····	189
严格意义上的微观经济学·····	194
规范微观经济学·····	204
市场经济学·····	209
部门间分析; 优化模型·····	216
一般均衡; 福利经济学·····	223
第九章 西方经济学的有用性 (II) ·····	230
贸易理论·····	230
短期宏观经济学: 货币理论·····	236

长期宏观经济学：增长理论.....	242
西方经济学：总结.....	248
三方相互交流思想.....	250

第四编 前景

第十章 关于比较经济学的研究.....	255
理想类型的分析.....	255
具体经济的比较.....	259
比较分析的主题.....	262
部门特征的比较.....	268
第十一章 论经济学的范围.....	272
一种或几种经济学？.....	272
经济理论的有效性.....	277
实证经济学和政策.....	283
经济学的边界.....	287
酝酿一个罗宾斯后的定义.....	293

前 言

现代经济学主要是在西欧和美国培育出来的，尽管它渴望具有普遍性，它却带有这些地区所特有的制度和问题的印记。

但是经济世界已不再围绕伦敦和纽约旋转。几十个新兴国家在迥然不同于西方的制度安排下，正在为经济独立和工业增长而奋斗。同时一种新型的经济正在从中欧向东扩展到白令海峡，而且作为行政管理经验的一个副产品，正在忙于发展自己的原理。据称，“西方经济学”在这些非西方国家仅具有有限的分析价值。

由此，人们便不可避免地对经济学的内容和适用性产生了怀疑。西方所讲授的那些经济原理是否真的可以普遍应用？这些原理是否受到文化因素的制约，主要适用于资本主义工业国？是否有可能创立一种普遍适用的经济学，既适用于加拿大或法国，又适用于波兰或印度？我们是否必须满足于同时存在几种经济学，它们在知识内容和适用性方面各自保持自己的特色？

“比较经济学”被认为是经济学课程中的一个独立领域，它象植物学那样把各个国家的经济学分成若干名称不很严格的种类。不过的确，经济学所研究的任何题目都潜在地是可以比较的。对于经济研究的任何一般性领域来说，注重比较都会产生有益的结果。我们撰写本套丛书是希望，从世界角度重新思考经济学的各个分枝，并列出一份可以从许多国家获得的书籍的目录，将有助于教师在授课时扩大比较的视野。

在追求这一目标时，我们有意赋予作者自主权，而不是强求划一。每位作者都可以根据自己的意愿，选择自己所喜爱的论述方

式。因此，每部书在篇幅的长短，是侧重分析还是侧重描述，所涉及的地理区域以及其他一些方面存在很大差异。我们在多大程度上实现了本丛书的宗旨，还得由经济学界的同行们去判断。

我们感谢作者们与可能是无法解决的问题所作的搏斗，感谢福特基金会的资助，感谢耶鲁大学出版社的工作人员的大力协助。

比较经济学校际委员会：艾布拉姆·伯格森、阿瑟·R. 伯恩斯、克米特·戈登、理查德·马斯格雷夫、威廉·尼科尔斯、劳埃德·雷诺兹（主席）

自序

写作本书是基于以下几个信念：若不从根本上重新思考西方的经济分析，便无法把它移植到社会主义国家或欠发达国家的经济学中；从世界角度来看，经济学是一个比莱昂内尔·罗宾斯的著名定义所规定的范围要大的学科；在比较经济学研究方面，正在出现令人振奋的新领域。

经济学是一门经验性的和政策性的科学。因此，我们先来考察资本主义经济、社会主义经济和欠发达经济的结构特征和政策重点。我的兴趣不在于比较制度本身，而在于通过这种比较揭示不同的经济理论分枝在不同的制度背景下的有用性。

这导致了重新考察经济学的范围和内容。经济学的传统定义侧重于资源分配，即使在西方的背景下，也过于狭窄了，从世界范围来看，就更狭窄了。我们将探索我们的经济学概念需要加以扩大的主要方面——实际上，我们的经济学概念已经扩大了，而且还在扩大。

第三个目标是探索可以进行有益的比较经济分析的方面。我认为现在可以从事以下工作：建立经济组织的一般模式，各种具体的经济都可以作为特例嵌入这个模式；列出一个更为丰富的“理想型”经济的清单，以补充现有文献中的经济类型；分析比较各国经济行为的一些特定方面，制度因素仅作为多个解释性变量中的一个，评价比较总的经济成就；并考察“收敛性假设”(convergence hypothesis)。

我对经济学的看法不同于近年来某些理论著作中的看法。我

不认为经济学是没有内容的形式，不认为经济学是应用逻辑的一个分枝。一致性和优美雅致是必要的但并不充分。检验一部著作优劣的最终标准，是看它是否具有解释力量和预测力量，是否有可能同重要的政策问题发生联系。这完全是传统的看法，原则上几乎可以为所有的人接受，但那种赞赏并自恃有绝对操纵能力的人却对这种看法嗤之以鼻。因此有时需要重申这种看法。

要在有限的篇幅内论述范围如此广泛的各种问题，简明扼要是不可避免的，因而有些陈述不免显得有些武断。这并不是我的本意。我本着探索的精神，尝试着作出了自己的判断，以促进人们讨论对经济学的未来关系重大的问题。

我谨对各方面的支持和提出的宝贵意见深表谢意。本书的第一稿完成于1967年我在洛克菲勒基金会的塞贝隆尼别墅居住的那段时间。最后的修改稿完成于1970年我访问澳大利亚国立大学社会科学院期间。这些机构为我提供了安静的环境，使我得以不间断地写作，在此谨表谢意。

我要感谢以下诸位同事，即：海因茨·阿恩特、贝拉·巴拉萨、艾布拉姆·伯格森、戴维·本苏桑-巴特、诺埃尔·布特林、约翰·希克斯爵士、雅诺什·科奈、阿瑟·刘易斯爵士、约翰·M. 蒙蒂亚斯、亚历克·诺夫、弗雷德里克·普赖尔以及古斯塔夫·拉尼斯，他们有的阅读了书稿的一部分，有的阅读了整部书稿。他们提出了许多有益的意见，本书因此而得到很大改进，但是不应把他们和本书仍然存在的不完善之处联系在一起，也不应把他们和我本人的判断联系在一起。奥利夫·希金斯夫人以她娴熟的技术帮我打字和整理手稿，我一向对她怀有敬意。

本书是“比较经济学研究计划”的最后一本书，因而在此我要向福特基金会对这一旷日持久的事业给予的耐心支持表示我个人的谢意，并对比较经济学校际委员会中的同事们表示感谢。他们

提出的意见和给予的支持有助于把责任转化为乐趣。

劳埃德·G. 雷诺兹

1971年3月于耶鲁大学

第一章 经济学中的某些 尚未解决的问题

“经济学是这样一门科学，它把人类行为看作是目的与具有各种用途的稀缺手段之间的一种关系来研究。”^①这是罗宾斯在1932年说的话；因此，既然经济学是个受传统影响很深的学科，我们仍继续重复一种几乎没有人完全相信的学说。

罗宾斯说的话对吗？如果当时基本正确，四十年后是否仍然正确？

从当时的历史背景来看，罗宾斯的那部杰出著作确实作出了巨大贡献。罗宾斯消除了对经济理论的某些模糊的、不正确的看法。他强调经济学与行为的一个方面而不是行为的一个领域有关。他用今天仍广为接受的方式区分了作为分析者的经济学家和作为政策顾问的经济学家的作用。

尽管如此，这部著作并未指出通向未来的道路。相反，它只是具体说明了经济学演变的一个阶段。它标志着一个时代的结束，这个时代甚至在罗宾斯写作的年代就已濒于死亡。这是凯恩斯以前的时代。更为重要的是，罗宾斯的著作发表不久，人们就承认中央计划经济和“不发达”经济是经济世界的永久性特征。

罗宾斯认为，“鲁宾孙经济学”，推而广之，自给自足的家庭单位仅能维持生存的生产，是不值得加以研究的。他还认为，经济

^① 莱昂内尔·罗宾斯：《论经济科学的性质和意义》，第2版（伦敦：麦克米伦公司，1935年），第16页。

学对于社会化经济的管理人员是无用的。^①他认为经济学只适用于私人所有制下的分散型市场经济。在这种经济中，各个单位之间的相互作用产生的结果并非一目了然，经济学家的任务就是探索这种相互作用。^②

1930年，西方国家的市场经济确实占主导地位，因而建立在其基础之上的经济学也就可以自称具有普遍性。苏维埃经济尚未具有明确的形式，它孑然屹立，使人感到也许不过是昙花一现的经济变种。大多数亚洲和非洲国家仍处于殖民主义者统治之下，与其说是经济学家的活动场所不如说是行政官和人类学家的活动场所。本世纪七十年代的情景则迥然不同了。

当我们来到莫斯科的列宁图书馆，问经济阅览室在哪里时，回答是：“您要到哪个经济阅览室呢？”该图书馆有三个经济阅览室，一个陈列的是理论性文献，称为“政治经济学”阅览室，另一个可以称之为“管理经济学”阅览室，还有一个可以称之为“公共经济”阅览室，这是供人研究实际经济问题和经济政策问题的阅览室。这三个阅览室正好相应于苏联经济学家在大学、在研究机构和在公共行政管理中发挥的不同作用。

经济学家在东方国家行使着什么样的职能，他们使用的是什么样的工具？他们从西方借用了多少东西，自己又创造了多少东

① “从经理人员的观点来看，经济学的一般原理是索然无味的。他们的态度类似于鲁宾孙。在他们看来，经济问题只不过是把生产能力应用于这一方面或那一方面的问题。……假如所有权属于国家，生产资料也掌握在国家手里，那么根据定义，也就排除了价格和成本机制具有拉力和阻力的可能性。……经理人员的决策必然是‘武断的’。也就是说，他们的决策依据的必然是他们自己的评价，而不是消费者和生产者的评价”（罗宾斯：前引书，第17页）。

② “要创立使我们能够理解这种相互作用的普遍原理，需要抽象思维作出最大的努力。由于这一原因，经济分析对市场经济非常有用。而闭关自守的经济则不需要经济分析。在严格的共产主义社会中，除了最简单的普遍原理外，经济分析不会得到任何结果。但是，只要允许个人在社会关系中发挥独立的主动性，经济分析也就具有其应有的作用”（罗宾斯：前引书，第19页）。

西？他们将来是否会更多地利用西方的工具？

欠发达国家也有类似的问题。这些国家的经济学家大都从事行政管理的工作，而不是教学或研究工作。他们所面对的是一些独特的政策问题。他们渴望获得分析概念，但又害怕“知识殖民主义”。他们当中的许多人认为，他们的经济与先进的工业国家差异很大，因而西方的整套工具只具有有限的有用性。

然而，是不是我们的所有工具都毫无差别地是这样呢，抑或美国的研究生院讲授的一些东西要比另一些东西与欠发达经济具有更大的相关性？假如“西方经济学”与欠发达经济是不相关的，其含义又是什么呢？既然现在这些问题都很重要，这也就表明，罗宾斯并未能穷尽真理。

经济学方法论中的活马和死马

十九世纪的经济学家花了大量时间来辩论刚刚建立起来的经济学的基础。每个杰出的经济学家都不得不在某一时刻表明自己对经济学的范围和方法的看法。^①不过，现代的观点是，方法论令人生厌。R.F.哈罗德在第二次作关于“范围与方法”的演讲之前，不得不先作如下辩解：“我担心，今天我选择这个题目，会使我受到两项严厉的指责，说我的演讲枯燥乏味，充满了推测。方法论方面的论述一向以废话连篇、冗长罗唆著称。……既然方法论使人生厌，方法论学者就不能求助于谦虚客气。相反，他有权利随时向所有人提出忠告。”^②

人们对方法论的兴趣愈来愈小，这无疑说明了经济学作为一

① 例如参看1860—1913年英国科学促进协会F分会的某些主席就职演说，收入R.L. 史密斯编的《经济学方法论文集》（伦敦：杰拉尔德·达克沃思公司，1962年）。

② R.F.哈罗德：《经济学的范围与方法》，载于《经济杂志》，1938年9月，第383页。