西方现代经济学丛书　　刘凡 主编

XIFANGXIANDAIJINGJIXUE

增长经济学

方齐云 王皓 李卫兵 王滨 著

湖北人民出版社

西方现代经济学丛书

主　编　刘　凡
副主编　文建东

XIFANGXIANDAIJINGJIXUE

增长经济学

方齐云　王皓　李卫兵　王滨　著

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

西方现代经济学丛书　　刘　凡　主编
增长经济学　　方齐云 王　皓 李卫兵 王　滨 著

出版：
发行：湖北人民出版社
地址：武汉市解放大道新育村 33 号
邮编：430022

印刷：文字六〇三厂
经销：湖北省新华书店
开本：850 毫米×1168 毫米 1/32
印张：10
字数：238 千字
插页：2
版次：2002 年 10 月第 1 版
印次：2002 年 10 月第 1 次印刷
印数：1－3 000
定价：16.00 元
书号：ISBN 7－216－03467－8/F・623

“西方现代经济学”丛书编委会

主　编　刘　凡

副主编　文建东

编　委　（按姓氏笔画为序）

王　皓　王　滨　王一凡

王则柯　王晓刚　方齐云

乔维全　刘允斌　宋海荣

胡　震　胡才进　胡君旸

李卫兵　张卫东　钟熙维

曾国安　彭德琳

总序：为历史作结　为未来作序

时序交替，岁月有情，春天总是那么不期而至。转眼，新世纪的第二个春天降临了。

自然界的每一个春天都是相似的。但这刚刚扑面而来到的春天，对我们而言却是一个新千年、一个新世纪的开始，人类由此翻开了新的一页，迎来了一个全新的时代——新经济时代。也可以说，信息经济时代已经到来了。信息经济已成为当今世界经济和社会发展的大趋势，成为一个国家和地区现代化水平的重要标志。这是高速、互助、传递信息，共享的网络时代，资本已成为新经济的灵魂。对正在建立和完善社会主义市场经济的中国，既是严峻挑战，也带来了实现跨越式发展的历史性机遇。

我们关注新经济，是因为我们也正面临经济全球化这一话题。新经济不断地催生新兴的产业，也不停地改写传统产业，提升传统产业的竞争能力和市场竞争结构，其经济活动是因特网的商业化、全球化。经济全球化，本质上是全球范围内部市场经济一体化历史进程，是世界经济的全球市场化。我们倡导逐步共同富裕的全球化，更倡导平等、公正、互惠、共赢的全球化。我们要积极应对经济全球化，同时也不能忽视经济全球化带来的负面影响。从这个意义上讲，我们要加强学习和研究，了解世界潮流的经济，特别是西方现代经济，把现代西方经济学家理论上的一些研究，介绍给中国读者，是我们这些从事西方经济学理论研究工作者的一个共同心愿。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

党的十四大明确提出:我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是前无古人的伟大事业,需要在实践中探索。记得1993年,也是一个春天,我们组织撰写了《万国经济体制比较丛书》,我们从全世界100多个搞市场经济的国家中,选择了十多个特点突出又具代表性的国家,通过比较,把他们市场经济体制一些基本特征介绍给了广大读者。前几年,又是一个春天,我们又组织撰写了《西方现代经济学丛书》,也是想让广大读者对经济学的形成与发展有一个粗略的了解。邓小平同志在南巡谈话中指出:"社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。"应当看到,尽管世界上绝大多数国家都在搞市场经济,但由于各国的历史、文化、政治、社会在其发展过程中所处的环境不同,因此,各国市场经济模式也有很大差异,这些模式的理论基础也有很大差异。如何在比较中取舍,在比较中扬弃,这是值得我们深入探讨和研究的。目前,国内所流行的西方经济学丛书,基本上还是新古典经济学,而作为西方现代经济学还没有整体性的丛书,我们说的现代经济学,是相对于新古典主义经济学而言的,它的现代性,主要表现在研究对象的拓展,研究方法的创新,对新古典主义经济学假定和结论的修正等方面。当然,这个"现代"并不是一个正式的学术规范,而只是表明其"前卫"的特征。随着新经济时代的到来,我们把当今西方一些有代表的最新、最现代的经济理论,用通俗的语言介绍给中国读者,也是我们组织撰写这套丛书的初衷。

西方经济学的发展也曾经历了几个重要阶段,从最早形成的古典学派,到边际效用学派,新古典综合学派,到后来的货币主义,供给学派,理性预期学派等。萨缪尔森提出,西方经济学已

经从“后凯恩斯主流经济学”发展到现在的“现代主流经济学的新综合”，我们这次组织撰写的如：过渡经济学、产权经济学、信息经济学、新制度经济学、增长经济学、政府经济学、现代企业理论等，都是近些年西方经济学家们最新的成果。西方经济学也历经了数百年的坎坷，从本质上看，经济学是一门发展的科学，它的发展，客观上反映出了社会经济趋势的变化。但是，应该指出的是西方经济学一般不考虑生产关系，都是从简单商品流通出发，来研究资本主义宏观经济运行。

西方的每一个经济学派的形成，都有较为明显的时代特征，都有较为突出的特色，都有一个或几个著名的代表人物，也都曾经历了反复的实践，这套丛书的出版，无疑能帮助我们从另一个角度来了解西方经济学，有益于我们建立和完善社会主义市场经济体制。

社会主义市场经济体制的建立，不是一蹴而就，需要一代甚至几代人的努力，我们愿意为此鼓与呼，历史也就是这样写成的，我们愿意牢记自己的使命，为历史作结，为未来作序。

感谢湖北省新闻出版局的领导，感谢湖北人民出版社的领导和编辑们！没有他们的支持和帮助，此套书是难以和读者见面的。

刘　凡

2002 年 3 月

目　录

第 1 章　增长:经济学永恒的主题 …… 1

1.1　经济增长的内涵 …… 2
1.2　经济增长研究的基本思路 …… 3
1.3　本书的基本框架和主要内容 …… 9

第 2 章　古典经济学中的增长思想 …… 11

2.1　重商主义:对外贸易是经济增长的发动机 …… 11
2.1.1　重商主义产生的历史背景…… 11
2.1.2　重商主义的基本思想…… 12
2.1.3　英、法、意重商主义的代表人物和观点…… 13
2.2　“土地是财富之母,劳动是财富之父”——威廉·配第的经济增长思想…… 17
2.2.1　威廉·配第的生平及著作…… 17
2.2.2　配第的劳动价值论…… 18
2.2.3　配第的经济增长理论…… 19
2.3　重农学派…… 22
2.3.1　重农学派形成的背景…… 22
2.3.2　重农学派的主要观点…… 22
2.3.3　魁奈的经济增长理论…… 24

2.4 亚当·斯密的增长思想…… 29
2.4.1 亚当·斯密的生平及著作…… 29
2.4.2 斯密的经济增长思想…… 29
2.5 马尔萨斯的"人口陷阱"论…… 35
2.5.1 马尔萨斯的生平与著作…… 35
2.5.2 马尔萨斯的人口理论…… 36
2.6 李嘉图的悲观思想…… 39
2.6.1 李嘉图的生平和著作…… 39
2.6.2 李嘉图悲观的经济增长思想…… 40
2.6.3 比较利益说…… 44
2.7 古典经济学中的经济思想述评…… 45

第3章 "刀刃上的均衡"——哈罗德—多马模型 …… 48

3.1 哈罗德对增长理论的复兴…… 48
3.1.1 哈罗德的生平及著作…… 48
3.1.2 哈罗德对经济增长理论的复兴…… 49
3.2 哈罗德—多马经济增长模型…… 51
3.2.1 凯恩斯的国民收入决定理论…… 51
3.2.2 哈罗德—多马模型…… 53
3.3 "哈罗德—多马模型"的评价…… 65

第4章 新古典经济增长模型 …… 70

4.1 新古典经济增长模型…… 71
4.1.1 索洛的生平及著作…… 71
4.1.2 没有技术进步的新古典经济增长模型——一个

简单的经济增长模型…… 72
4.1.3　进步技术条件下的新古典经济增长模型…… 79
4.2　经济增长的黄金分割律…… 80
4.3　与哈罗德—多马模型的比较…… 87
4.3.1　假设条件有所不同…… 87
4.3.2　经济增长途径不同…… 89
4.3.3　理论渊源有所不同…… 91
4.4　对新古典经济增长模型的评价…… 91
4.5　附录Ⅰ　生产函数…… 95

第5章　新剑桥经济增长模型——国民收入分配可以变动的增长模型 …… 99

5.1　新剑桥学派简介…… 99
5.1.1　新剑桥学派概况…… 99
5.1.2　新剑桥学派的理论渊源 …… 101
5.2　新剑桥经济增长理论的基本模型 …… 103
5.3　古典储蓄函数增长模型 …… 108
5.4　对新剑桥经济增长模型的评价 …… 109

第6章　经济增长因素的分析…… 113

6.1　库兹涅茨和索洛对经济增长因素的分析 …… 113
6.1.1　库兹涅茨对经济增长因素的分析 …… 113
6.1.2　索洛对经济增长因素的分析 …… 121
6.2　丹尼森对经济增长因素的分类与分析 …… 127
6.2.1　丹尼森的生平及著作 …… 127

6.2.2 经济增长因素的分类 …… 128
6.2.3 对各增长因素的分析 …… 130
6.2.4 增长因素作用的国际比较 …… 140
6.3 对经济增长因素分析的评论 …… 141
6.3.1 经济增长因素分析的简评 …… 141
6.3.2 经济增长因素分析的理论基础 …… 144

第7章 新增长理论 …… 146

7.1 新增长理论产生的背景 …… 147
7.1.1 现实中的经济增长与标准化的增长事实 …… 147
7.1.2 新增长理论对新古典经济增长理论的批判 … 149
7.1.3 经济增长的内生机制 …… 151
7.2 简单的内生经济增长模型——AK模型 …… 154
7.2.1 模型的基本分析 …… 155
7.2.2 模型的进一步讨论 …… 158
7.2.3 经济增长和贫穷的陷阱 …… 161
7.3 技术内生化的经济增长模型 …… 166
7.3.1 知识积累与经济增长 …… 167
7.3.2 人力资本与经济增长 …… 172
7.3.3 分工、专业化与经济增长…… 177
7.4 新增长理论与知识经济的兴起 …… 183
7.4.1 知识经济时代的技术创新 …… 184
7.4.2 知识经济时代的技术扩散 …… 189
7.4.3 知识资本化 …… 192
7.5 新增长理论的总体评价 …… 195
7.5.1 新增长理论的理论价值和政策借鉴价值 …… 195

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

7.5.2　新增长理论的缺陷 …… 198
7.6　附录Ⅱ …… 200
7.6.1　罗默的知识驱动模型 …… 200
7.6.2　卢卡斯的人力资本模型 …… 202
7.6.3　罗默的R&D模型 …… 203

第8章　制度与经济增长 …… 206

8.1　作为经济体系内生变量的制度 …… 208
8.1.1　传统经济学中的制度 …… 208
8.1.2　对制度的最新研究 …… 211
8.1.3　制度的均衡分析方法 …… 213
8.1.4　制度创新与经济增长 …… 214
8.2　制度创新的路径依赖性 …… 215
8.2.1　什么是路径依赖 …… 215
8.2.2　路径依赖的自我强化机制 …… 216
8.2.3　制度变迁与经济效率 …… 216
8.2.4　制度变迁的路径依赖性的实例分析 …… 218
8.3　制度变迁与技术变迁 …… 219
8.3.1　凡勃伦的技术决定论 …… 220
8.3.2　诺斯的制度决定论 …… 221
8.3.3　马克思的生产力——生产关系原理 …… 222
8.3.4　对制度变迁与技术变迁之间关系的评价 …… 223
8.4　诱制性制度变迁与强制性制度变迁 …… 224
8.4.1　诱致性制度变迁理论 …… 225
8.4.2　强制性制度变迁理论 …… 226
8.4.3　强制性制度变迁的局限 …… 227

第9章 关于未来经济增长的理论 …… 230

9.1 增长的极限——“零增长理论” …… 230
9.1.1 世界系统的运行方式 …… 231
9.1.2 世界系统的发展趋势 …… 234
9.1.3 祈求全球均衡状态 …… 237
9.2 有机增长论 …… 239
9.2.1 多水平世界体系模型 …… 239
9.2.2 解决世界危机的战略 …… 240
9.2.3 简要的评论 …… 244
9.3 美好生活论和增长的社会限制论 …… 245
9.3.1 美好生活论 …… 245
9.3.2 增长的社会限制论 …… 247
9.4 卡恩的“无意外”世界蓝图 …… 249
9.4.1 人口和经济发展的发展趋势 …… 250
9.4.2 能源、粮食和环境的发展趋势 …… 253
9.4.3 大过渡理论 …… 256
9.4.4 简要的评论 …… 257
9.5 可持续发展理论简介 …… 258
9.5.1 “可持续发展”的定义、起源及基本内容 …… 259
9.5.2 持续圈与行为圈 …… 263
9.6 中国经济社会的可持续发展 …… 266

第10章 其他经济增长观点述评 …… 274

10.1 熊彼特的经济增长思想 …… 274

10.1.1　熊彼特的生平及主要著作…… 274
10.1.2　创新理论的形成…… 275
10.1.3　创新的概念…… 275
10.1.4　创新与经济周期理论…… 277
10.1.5　创新与经济增长…… 279
10.1.6　熊彼特创新理论述评…… 280
10.2　罗斯托的经济成长阶段论…… 281
10.2.1　罗斯托的生平及著作…… 281
10.2.2　罗斯托的经济发展阶段论…… 282
10.2.3　罗斯托理论的评价…… 287
10.3　马克思的经济增长观点…… 289
10.3.1　马克思的生平和著作…… 290
10.3.2　马克思的资本积累学说…… 290
10.3.3　马克思的社会资本再生产理论…… 292
10.3.4　马克思的再生产理论述评…… 295
10.4　李斯特经济增长思想…… 295
10.4.1　李斯特的生平和著作…… 295
10.4.2　自由贸易与保护主义…… 296
10.4.3　关税保护与生产力理论…… 297
10.4.4　关税保护与经济发展阶段论…… 299

主要参考文献…… 302

第1章

增长：经济学永恒的主题

现代经济学家们已经普遍意识到，作为经济学的主题，比经济的短期波动更为重要的是经济的长期增长。事实上，关于经济增长的思想可以追溯到重商主义者的著述中。亚当·斯密的《国富论》更是探讨经济增长源泉的不朽之作。但是，自1848年约翰·斯图亚特·穆勒(J. S. Mill，1806－1873)出版其《政治经济学原理》之后，关于经济增长问题的论证，从经济思想的主流中消失了100年之久，直到1948年哈罗德(Roy Forbes Harrod，1900－1978)发表《动态经济学导论》，增长问题才重新受到主流经济学家的关注。我国著名经济学家谭崇台教授在其主编的《西方经济发展思想史》一书中，深刻分析了主流经济学忽视增长问题的这100年"静态插曲"(Static Interlude)的原因，并举例说明了在这个100年中，其他经济学家如德国历史学派经济学家、马克思主义经济学家、以倡导"边际生产力论"而著名的克拉克、继马歇尔之后的剑桥学派主要代表人物庇古、瑞典学派的威克塞尔、卡塞尔和俄林、凯恩斯及其门徒汉森以及柯林·克拉克和库兹涅茨等人的著作中，都有不少经济增长的观点和方法。谭崇台教授还认为，即使是在这100年中转向边际分析的主流学派经济学家，如果把经济增长与周期波动、资源配置、收入分配、价格决定等问题联系起来，把短期问题和长期问题联系起来看待，我们会发现，关于市场价格机制问题的探讨，实际上

应该包含在增长问题的探讨之中，因为正常发挥作用的市场价格体系，既会刺激经济效率，又会刺激经济增长。因此，谭崇台教授认为，经济增长或发展的思想是连绵不断的，增长问题是经济学永恒的主题。①

1.1 经济增长的内涵

经济增长，用传统的术语说，即国民财富或社会财富的增长，用现代术语来说，即产出的增长，它表现为国民生产总值或国内生产总值或国民收入的增长。经济的持续增长，必将引起社会经济各方面的变化，具体反映在投入结构的变化、产出结构的变化、一般生活水平和收入分配状况的变化、教育状况的变化、健康卫生状况的变化和环境生态状况的变化等方面。一般地说，持续、稳定而合理的经济增长，必将促成社会经济各方面的良性变化。但是，如果经济增长不是持续、稳定而合理的，而是速度过低、过高或大起大落，或由于政策措施的错误，以致社会经济各方面不出现良性变化，这也是可能的。正因为如此，许多发展经济学家严格区分了“增长”和“发展”两个概念，把“经济增长”归结为经济总量的增长，而把“经济发展”看成是经济总量的增长加上结构变化。② 事实上，如果我们研究的是长期增长问题，它总是与结构变化紧密相连的。没有投入要素总量、结构和质量的改变，要实现长期增长是不可能的；产出总量的增长总是伴随着

① 谭崇台主编：《西方经济发展思想史》，武汉大学出版社 1993 年 12 月第 1 版，第 14～18 页。

② 谭崇台主编：《发展经济学》，上海人民出版社 1989 年第 1 版，第 78 页。

各产业的兴衰而进行的，没有产出结构的变化，不可能实现长期增长；收入分配直接与各经济活动参与者的利益相关，经济的增长必然是正确的利益刺激的结果，没有收入分配状况的改善，经济的长期增长必然受到阻碍；同样，与人力资本密切相关的教育状况，卫生健康状况，直接影响到投入的关键要素劳动力的质量，其状况的改善无疑是实现长期增长的重要条件；生态环境及其承载能力更是当今人们认为限制增长的重要因素，等等。著名经济学家、发展经济学的创始人张培刚教授认为，从字面上我们很难区分“增长”与“发展”，因为从生物生长（Growth）角度来看，如蚕在生长期的变化，很难说没有结构的改变。著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者库兹涅茨也曾从现代经济增长的六大特点方面来定义现代经济增长。因此，在本书中，我们将从较广泛的意义上使用“经济增长”的概念，或者说，我们所研究的长期增长问题，必然包括广泛的社会经济结构变化在内。

1.2　经济增长研究的基本思路

经济增长，归根结底是产出的增长。没有产出增长这个物质基础，其他一切我们都谈不上。没有产出的增长，人们的物质文化生活水平就难以提高，社会生产力也得不到发展。因此，我们的研究将从总量生产函数开始。

产出是投入要素及其组合的函数。如果以 Y 表示产出，以 L、K 表示无差别的劳动和资本，以 A 表示技术进步，以 S 表示制度因素，产出随时间的变化应是劳动 L、资本 K 等要素投入增长以及技术进步 A、制度变迁 S 的函数，即：

$$Y=f(L,K,A,S)$$

事实上，历史上的经济增长思想或理论，大多是围绕总量生

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com