

葛正鹏 郑备军/著

The Economic Growth in the Western Countries

——基于经验研究
Research Based Upon the Historical Experience



科学出版社
www.sciencep.com

西方经济成长

——基于经验研究

THE ECONOMIC GROWTH
IN THE WESTERN COUNTRIES

RESEARCH
BASED UPON THE HISTORICAL EXPERIENCE

葛正鹏 郑备军 著

浙江广播电视大学学术著作出版基金资助

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从欧美主要国家(包括英国、法国、德国、美国等)近代、现代经济发展的史实出发,分析这些国家经济发展的原因,阐明其经济发展的历史、规律及其基本过程,评介西方经济发展理论和观点。本书分为上篇、下篇和附篇三部分。上篇是非经济要素分析,内容包括:文化心理因素与经济增长;社会、政治和法律条件与经济增长;自然环境与经济增长;经济体制与经济增长;特定历史事件与经济增长。下篇是经济要素分析,内容包括:资本形成与经济增长;人口增长、人力资本形成与经济增长;科学技术进步与经济增长;市场与经济增长;经济增长的中心人物——企业家。附篇介绍西方经济成长的知识背景,即欧美国家产业革命与管理演进,具体内容包括:家庭手工业、行会手工业、工场手工业与管理;第一次产业革命与管理;第二次产业革命与管理;第三次产业革命与管理。

通过研究,本书想弄清欧美主要国家经济发展的过程、特点、条件、规律与经验,以全面认识欧美主要国家经济发展过程的复杂性和特殊性,从而加深对其历史和现实的理解,并为发展中国家提供借鉴的经验与教训。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济成长:基于经验研究 / 葛正鹏,郑备军著. —北京:科学出版社,2006

ISBN 978-7-03-018388-0

I. 西… II. ①葛…②郑… III. 经济发展-研究-西方国家 N. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 159848 号

责任编辑:田悦红 丁 波 / 责任校对:刘彦妮

责任印制:吕春珉 / 封面设计:王 浩

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006 年 11 月第 一 版 开本:850×1168 1/32

2006 年 11 月第一次印刷 印张:44 7/8

印数:1—2 000 字数:403 000

定价:30.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(环伟))

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62135763-8007(BZ08)

前 言

这是一本有关西方经济成长的史论著作。所谓史论,就是有史有论。本书的“史”,是经济史;而“论”,既有经济学理论,又有其他学科的理论。所以,这是一本经济学的经济史著作。本书所研究的是欧美国家特殊成长阶段(18~20世纪)的经济史。这个阶段是经济史研究的热点和焦点,因为它是市场经济国家从传统经济向市场经济转换的重要历史阶段,而转换的背景就是产业革命(鉴于此,附篇部分以产业革命为主线来论述欧美国家的经济成长)。实际上,要解读这一段历史,必须追溯到更早以前。要知道,西欧的思想转变源于14世纪以来的文艺复兴;西欧的经济变革始于16世纪以来的重商主义;欧洲资本主义制度萌芽于15世纪,在16世纪即已建立。所以,要探究欧美国家的经济成长,必须追究到这一特殊成长阶段之前。因此,本书也涉及到了产业革命以前的经济历史和经济理论。

经济历史和经济理论相结合是经济学研究的传统。这一传统在威廉·配第(William Petty, 1623~1687)、亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)和马克思的著作中都得到很好的体现。然而,这一传统到大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772~1823)就中断了。李嘉图的研究方法是一种“非历史”的“强制”抽象法。此后的经济学者大多养成一种几乎是不可更改的演绎推理的偏好,不愿从经济史的材料中归纳提出假设,不愿接受经济史的经验验证,而一味依赖于自身逻辑的严密性,甚至为了求得逻辑上的完美无瑕,对与假设相悖的经济历史事实视而不见。其实,经济史作为经济学的实证工具,具有多方面的优势:经济史所提供的经验或史实是大量的;经济史所提供的经验事实比经济学者所感知的现实世界要

可靠得多;经济学者可以利用经济史提供的经验世界,对经济学的假设和命题进行“试错”式研究。我们试图恢复经济学传统,即从经济历史和经济理论相结合的角度,来分析欧美国家的成长过程,故而本书是一本比较独特的经济史论著作。

再来谈谈本书的主要内容。英国、法国、德国和美国等欧美国家,它们都是最早建立市场经济制度的国家。它们都强调私有制、创业机会、技术革新,以及契约的神圣不可侵犯。那么,这些不同的国家为什么会有不同的经济增长速度呢?即便是同一个国家,在不同的历史时期,其经济增长为什么有快有慢?我们知道,英国是最老牌的资本主义国家,它的经济秩序数百年没有发生革命性的变化,它在第二次世界大战后的经济增长速度是欧美主要国家中最慢的。实际上,自19世纪最后20年以来,英国的经济增长率已落在大多数西方国家之后。英国“得了什么病”?几十年来,国内外的经济史学者对所谓的“英国病”进行了研究,众说纷纭,莫衷一是。而美国自19世纪后期尤其是在第二次世界大战以来,却有着长足的进步。美国得天独厚的自然环境,异乎寻常的移民政策,政府的经济增长措施,能说明美国经济快速增长的真正原因吗?还有法国和德国等,它们的情况又如何?其实,一国经济的增长,是诸多因素共同作用的结果,这些因素中除了经济因素外,也包括其他非经济因素,如文化、心理、政治、法律、自然与社会环境等。本书从欧美国家近现代经济增长的史实出发,分析欧美国家经济成长的原因,阐明经济成长的基本过程,并评介西方经济理论和观点。所以,本书既不同于一般的经济增长理论的著作,也不同于一般的经济史著作。

在探究欧美国家经济成长的因素中,除了从经济学、经济史角度分析外,也有大量的哲学、社会学的思考。应该看到,自斯密以来,许多学者对欧美国家的经济成长做了种种分析和各方面的思考。这些学者主要包括斯密、李嘉图、马克思、马歇尔、凯恩斯、韦伯、熊彼特、希克斯、索洛、丹尼森、法明斯基、库兹涅茨、刘易斯、奥

尔森、波斯坦、奇波拉、麦克劳,等等。从本书中也可以看到,我们借鉴和引用了这些学者的研究成果和研究方法。但我们并不是完全模仿这些学者的研究方法,我们对问题的观察有自己独特的视角,如我们从影响一国经济增长的要素出发,来分析欧美国家的经济增长过程。在书中,我们较全面地分析了影响一国经济增长的各种要素。这些要素包括文化、心理、政治、法律、自然与社会环境、战争、资本、人口、科学与技术、市场、企业家,等等。在这些要素中,既有经济要素,也包括各种非经济要素。这些非经济要素,其实是哲学、社会学研究的范畴。可以说,本书对欧美国家经济与社会的发展,做了长时段和多方位的考察,书中的许多内容具有一定的新意。

近年来,越来越多的经济学者认识到:经济理论来自经济史,经济史是经济学之源。经济学不仅仅是一门逻辑的科学,它也是一门历史的科学。因为任何伟大的经济学说,在历史长河中都会变成经济分析的一种方法。熊彼特说过,“‘科学的’经济学家和其他一切对经济课题进行思考、谈论与著述的人们的区别,在于掌握了技巧或技术,而这些技术可分为三类:历史、统计和‘理论’。三者合起来构成我们所谓的‘经济分析’”。而“经济史乃是最重要的。我愿立即指出,如果我重新开始研究经济学,而在这三门学科中只许任选一种,那么我就选择经济史”。事实上,作为实证科学的经济学,是离不开经济史的。因为经济学的实证方法主要包括两个方面:一方面是通过实证材料的归纳提出假设;另一方面是利用材料对经济学提出的假设进行验证。这种验证既包括证实也包括证伪。无论证实还是证伪,其目的都是为了支持或修正经济学的各个假设和命题,使经济理论不断完善和发展。这种方法的本质,简单地就是用经验和事实说话。而直接用经验和事实说话,正是经济史的根本特点和根本优势。熊彼特还说,“如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,他就不可能指望理解任何时代(包括当前)的经济现象”。“我个人认为历史的研究在经济分

析史方面不仅是最好的,也是唯一的方法”(熊彼特:经济分析史,第一卷,商务印书馆,1991年,第28~29页)。此言洵非虚语,这也是我们写本书的用意所在。应当指出,用经济历史和经济理论相结合的研究方法来探究西方经济成长确非易事,我们在此仅仅是做一个尝试。如果本书能起到抛砖引玉的功用,那么我们将感到由衷的欣慰。

本书的大纲拟定于10年前。大纲拟定以后,我们分头断断续续写了若干章节。从2005年下半年开始,我们集中时间和精力进行写作,现在终于完成了这本拙著。拙著完成之际,我们特别怀念已故的复旦大学经济系教授夏炎德先生。早在1984年,我们就拜夏先生为师,当时我们同在复旦大学学习,夏先生传授的经济学和经济史的理论和方法,对我们的写作起到了很大的帮助。1995年,我们在大纲的拟定过程中,得到了师兄李吟枫、李仁鑫等人的指导和帮助。在写作过程中,我们参考了国内外的有关专著、论文及其他资料,借鉴和引用了国内外学者大量的研究成果。书稿完成后,得到浙江广播电视大学领导的大力支持,他们在出版资金等方面给予了帮助。在此一并表示衷心的感谢。

葛正鹏 郑备军

2006年7月

目 录

上篇 非经济要素分析

第一章 文化心理因素与经济增长	3
第一节 西方文化特征与经济增长.....	3
一、文化特征和基于经济增长的文化因素	3
二、西方文化特质的由来	6
三、个人主义的文化特质对经济增长的作用	9
第二节 心理因素与经济增长	17
一、决定欧美国家经济增长的心理因素	17
二、民族性格与经济增长	30
第二章 社会、政治和法律条件与经济增长	37
第一节 社会环境与经济增长	37
一、社会行为类型.....	37
二、社会结构类型.....	38
三、社会分层化与社会流动性	40
四、欧美国家社会结构与经济增长.....	43
五、家庭制度与经济增长	48
第二节 政治、法律条件与经济增长.....	50
一、政治条件与经济增长	50
二、法律条件与经济增长	55
第三章 自然环境与经济增长	58
第一节 国家规模与经济增长	59
第二节 地理环境与经济增长	63
第三节 气候与经济增长	65

第四节 地貌与经济增长	67
第五节 自然资源与经济增长	68
第四章 经济体制与经济增长	75
第一节 市场经济的经济特征	75
第二节 市场经济体制的产生	80
第三节 韦伯论资本主义的产生	99
第五章 特定历史事件与经济增长	103
第一节 殖民主义与经济增长	103
一、西方国家殖民扩张的历史过程	103
二、殖民主义对欧美国家经济增长的影响	115
第二节 “西进运动”与经济增长	125
一、“西进运动”概述	125
二、边疆学说——对美国“西进运动”的理论阐释	131
三、伟大的边疆——边疆学说的泛化	138
第三节 战争与经济增长	140

下篇 经济要素分析

第六章 资本形成与经济增长	153
第一节 概述	153
一、关于资本	153
二、资本积累与资本形成	159
第二节 资本在经济增长中的作用	163
第三节 资本形成的途径	166
一、概述	166
二、资本形成的国内途径：居民储蓄、企业储蓄和政府储蓄	171
三、自愿储蓄和强制储蓄	172
四、资本形成的国外途径	175
第四节 欧美国家资本形成的特点及与经济增长的关系	175

一、英国的资本形成	176
二、法国的资本形成	179
三、德国的资本形成	180
四、美国的资本形成	183
第七章 人口增长、人力资本形成与经济增长	186
第一节 人口增长与经济增长	186
一、世界人口增长概况	186
二、欧美国家人口发展的过程	187
三、人口增长与经济增长	190
四、国际移民	198
第二节 人力资本形成与经济增长	201
一、概述	201
二、人力资本形成的途径	204
三、人力资本形成的历史演变	205
四、英国、德国和美国人力资本形成的特点	207
第八章 科学技术进步与经济增长	214
第一节 科学与技术进步的历史过程	214
一、科学发展的基本线索与特征	214
二、科学、制度与意识和经济增长	225
三、科学与技术关系的历史演变	232
四、近代(现代)技术进步的历史过程	233
第二节 技术进步的经济分析	238
一、技术进步的含义	238
二、技术进步的动力	248
三、技术进步对经济增长的意义	250
四、促进技术进步的途径	253
第九章 市场与经济增长	255
第一节 市场的含义	255
第二节 市场经济制度	257

第三节 市场规模·····	272
第四节 国内市场·····	280
一、近代欧美国家国内市场形成的一般特征·····	280
二、欧美国家国内市场的发展·····	282
第五节 国际贸易·····	283
一、国际贸易与一国经济增长·····	283
二、国际贸易的产生与发展·····	284
三、古典贸易理论：自由贸易与贸易保护·····	294
四、贸易政策：自由贸易还是贸易保护·····	296
第十章 经济增长的中心人物——企业家 ·····	307
第一节 企业家的概念·····	307
第二节 企业家的产生与企业家精神·····	312
一、企业家的产生·····	312
二、企业家精神·····	314
第三节 企业家的职能·····	315
一、实现创新·····	316
二、管理·····	318
三、承担风险·····	319
第四节 欧美国家工业化时期的企业家们·····	322
一、英国的企业家·····	323
二、法国的企业家·····	327
三、德国的企业家·····	328
四、美国的企业家·····	334

附篇 产业革命与管理演进

第一节 导论·····	343
一、什么是产业革命·····	343
二、怎样划分产业革命的阶段·····	346
三、产业革命发展阶段的标准和特点·····	348

四、管理体制的变革	352
第二节 家庭手工业、行会手工业、工场手工业与管理...	354
一、家庭手工业及其管理	354
二、行会手工业及其管理	356
三、工场手工业及其管理	359
第三节 第一次产业革命与管理	363
一、英国捷足先得	363
二、法国接踵发展	372
三、德国艰难举步	377
四、美国工业初创	382
五、工厂制度和近代化管理	388
第四节 第二次产业革命与管理	395
一、电气化时代	395
二、美国迅猛崛起	399
三、德国后来居上	412
四、英国优势逆转	419
五、法国发展迟缓	429
六、科学管理的形成	434
第五节 第三次产业革命与管理	439
一、社会历史背景	439
二、经济结构的深刻变革	443
三、产业革命的新特征	448
四、企业组织与管理的变革	453
参考文献	459

上 篇

非经济要素分析

- 文化心理因素与经济增长
- 社会、政治和法律条件与经济增长
- 自然环境与经济增长
- 经济体制与经济增长
- 特定历史事件与经济增长

第一章 文化心理因素与经济增长

经济增长是一个十分复杂的过程，它由多种因素所决定，并且在诸多因素中又不仅限于经济因素，其他方面的因素如文化的、心理的、社会的、政治的等非经济因素也会影响经济增长。由于经济活动首先是人的活动，而人的活动受其文化价值观的支配，所以研究欧美国家的经济增长，不可不首先研究文化心理因素。

第一节 西方文化特征与经济增长

一、文化特征和基于经济增长的文化因素

“文化”可分为广义的文化与狭义的文化两类。广义的文化，是指人类社会历史实践中所创造的全部物质的和精神的财富，它包括物质生产、社会组织和精神生活、科学技术、思想观念、风俗习惯，等等。而狭义的文化，则指与特定民族的生产方式和生活方式相适应、以语言为符号进行传播的价值观念与行为准则。本章所讲述的“文化”主要限于狭义的文化。

一般而言，文化具有以下几个特征：

1) 文化是整合为一的。尽管文化是由众多的元素、成分所组成，但各种元素、成分并不是偶然相关的，而是互相整合为一的，如果某种元素或成分发生变化，通常会引起整体性变化。

2) 文化具有普遍性。无论何时何地，只要有人类存在，便有文化存在。并且，文化不是由个人或少数人所能体现的，它是一个社会所共有的。文化具有群体性，是这个社会共同的生活方式、共同的信仰、共同的知识体系。

3) 文化是经过学习得到的。各个社会不同的风俗习惯、不同

的价值观念与信仰体系，都是世代相传的结果，是后继者不断仿效的结果。因此，文化具有较强的稳定性，难以在短期内发生根本变革。

4) 文化具有较强的适应性。文化是变迁和积累的产物，在文化世代相传的过程中，由于多种因素的影响，文化或多或少处在变动中，具有创新的能力。这种创新性可以通过由量变到质变的积累，逐渐引致文化传统的迁移。因此，文化又不是一成不变的，它也是处在不断发展变化的过程之中。

对人类社会而言，文化最重要的意义在于它凭借对人类意识结构的潜移默化作用而直接支配着人类观物审事角度和由此而产生的各种行为模式。所以，同样的客观事物，在不同文化的人眼中会产生不同甚至截然相反的看法，从而引起不同的反应。经济增长是经济行为的结果，而经济行为是社会行为的一种，行为者受到主观态度及客观情境的影响，也就是说，受其文化传统的影响。在经济活动中，人们之所以如此作为，是与他们的动机结构有关。而动机结构产生于经济主体的个人特质与社会环境的相互作用，这种作用决定于经济主体的想法和做法。而个人动机是其所处社会的文化塑造的结果。因此，当文化类型是鼓励合理的行为时，其行为的结果必定导致经济的增长。

从纯抽象的角度来说，有利于经济增长的文化因素如下：

1) 理性化。理性化要求人们追求合理的目标，并以合理的手段来达到目的。人们不再把自然界看成是神秘的、不可知的，而是有规律的、能被人们认识和利用的。理性化必然导致科学的兴起与发展。

2) 追求物质进步。社会把物质的进步视为合理的目标，并将物质进步视为其他进步的前提和基础。为了物质进步，社会以节俭为美德，极力避免不必要的、奢华的消费，而将积累下来的资本用于生产；同时，社会又以勤劳为荣，劳动不是以维持生存为满足，而是以积累为目的；并且，社会充分开发与利用自然资源，将潜在的财富变为现实的财富。

3) 重视消费。社会强调现实的享受，而不是将幸福寄托于来世。人们不是沉溺于虚无缥缈的天国彼岸，而是追求今世的幸福欢乐，对消费的满足成为物质财富生产的动力与条件之一。

4) 接受创新。社会把创新视为进步的根本途径，为创新甘愿承担巨大的风险。

美国未来学家 H. 卡恩 (H. Kahn) 认为，从经济增长的历史来看，过去的经济增长与某些文化因素有着密切的联系。根据他的看法，西方社会的传统文化价值主要体现为以下几个“传统杠杆”^①。

1) 宗教、传统或权威。也就是说，自动地、也许是不假思索地尊重过去的遗产，尊重继承性，尊重既有的“社会契约”和具有权威的人（如父母和师长等）。

2) 接受生物的和自然的现实情况。如对于自然环境的压力和危险，对于生命和健康的脆弱性，对于人类生存条件的某些较有悲剧性的方面，以及对于任何可行的社会制度和生活本身的基本的和天然的“不公正”等，不但予以尊重，而且认为或多或少是正常的，并在某种程度上是不可避免的。

3) 保卫疆土（国土）。

4) 要求得到中国历代社会公开向其成员承诺的生活的五个基本保证：适当的粮食、适当的衣着、适当的住处、适当的医疗照顾、适当的丧葬费用。除此之外，还可以加上适当的教育、适当的产假和费用。

5) 国家、企业和家庭维持生命攸关的政治、道德和精神的利益。

6) 对经济和技术的合理性与效益的其他要求。

7) 强调“男子气概”——在少年时期，在运动队进行锻炼，树立英雄形象，从事进取性的和竞争性的活动，与“女性角色”对抗；在成年时期，扮演一个成熟的男性角色（同样，妇女也有自

① H. Kahn: World Economic Development, Westview Press, 1979, p. 173.