

现代经济增长理论导引

[英] 海韦尔·G. 琼斯 著

商 务 印 书 馆

现代经济增长理论导引

〔英〕海韦尔·G·琼斯 著

郭家麟 许 强 李吟枫 译

郭家麟 萧高励 校

商 务 印 书 馆

1994年·北京

Hywel G. Jones
**AN INTRODUCTION TO MODERN THEORIES
OF ECONOMIC GROWTH**

McGraw-Hill, 1976

本书根据美国麦格劳-希尔图书公司1976年版译出

XIÀNDÀI JINGJÌ ZÈNGZHǎNG LǏLÙN DǎOYǐN

现代经济增长理论导引

〔英〕海韦尔·G·琼斯 著

郭家麟 许强 李吟枫 译

郭家麟 萧高励 校

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-01088-8/F·118

1994年3月第1版

开本850×1168 1/32

1994年3月北京第1次印刷

字数241千

印数2000册

印张10 1/4

定价:9.50元

中译本序

经济增长理论是西方经济理论中最重要的分支之一。回顾各时代的经济理论，可以说各代表著作都把增长理论作为重要问题来研究。如重商主义者认为一国的经济富足与否是以本国的贵金属存量和贸易的出超为标准。重农主义者认为只有农业才是生产，一国经济的增长以它的农业收成的多寡而定。古典主义者则认为任何一个能产生价值的物品都是国家的财富；亚当·斯密认为在一个自由放任的社会中，只要能够积累资本，其经济由于分工和专业化，自然就获得发展。李嘉图发展了一种更为严格的发展理论，他认为经济发展的焦点在于收入要素的分配作用，即资本家在支付维持商品价值所必需的劳动者的生活费用后，其所剩余的净收入中产生的资本积累。

马克思在关于剩余价值的研究中，也发展了简单再生产和扩大再生产学说。他的学说影响极深。本书中提到的菲尔德曼模型，哈罗德—多马模型，以及新古典主义增长理论中的二部门学说都直接、间接地受到他的影响和启发。

19世纪后半叶的所谓新古典主义经济学者，如瓦尔拉斯、卡塞尔、克拉克、埃奇沃斯、马歇尔、维克赛尔等集中研究有关收入分配、边际价值理论和一般均衡等。他们放弃了古典学派对发展理论的看法，认为经济的发展是资本家延缓其当前消费，把一部分收入储蓄起来进行积累，以及企业家对工商企业的组织管理活动，导致生产率的提高和财富的增长，因而增长是自然而然地连续渐进的，不会有跳跃的现象。他们把主要精力集中于边际效用价值学

说,反对马克思的劳动价值学说,因而对经济发展理论并没有什么突破。

熊彼特的《经济发展理论》是一本专门分析发展过程的著作。他认为企业家们能够提出创新的办法,他们可能引进新产品、采用新生产方法、开辟新市场、发展新原料资源、或改进企业的组织等。由于创新有高度的危险性和不稳定性,所以企业家的成就不可能连续进行,不可能象新古典主义者所说的那样圆滑渐进地进行。他的创新理论同以后的增长理论密切相关。

以上所述的这些经济学家和经济文献,不管它是经典的、古典的或庸俗的,也不管它是显示性的提出还是暗含的启示,对现代经济增长理论都有或多或少的影响。在今天的经济增长理论中都能找到它们的痕迹。

由于哈罗德-多马模型被公认为是经济增长理论发展的里程碑,故本书的正文即从这个凯恩斯主义增长模型开始。

凯恩斯学说对战后资本主义国家经济发展起了一定的促进作用,因而使经济学家们产生了乐观情绪。可是在凯恩斯的体系中,并没有论述长期经济增长,也没有论及达到均衡的动态过程。哈罗德和多马都不约而同地认为凯恩斯对资产阶级传统经济学的“革命”只涉及短期问题,有必要对凯恩斯的理论进行长期化和动态化的发展。他们的看法是,凯恩斯的短期分析侧重于投资对国民收入的影响,而忽略了投资水平对潜在生产能力的反作用。在长期中,由投资所导致的生产能力的扩大,很可能会妨碍更进一步的投资。这就是所谓的投资的二重性。尽管考虑问题的方法和角度不同,但哈罗德和多马都以把《就业、利息和货币通论》的动态化视为己任,因此所得出的结果也颇相似。

哈罗德和多马的增长理论,虽在40年代和50年代盛极一时,但按哈罗德所提的有保证增长率、自然增长率和实际增长率三者

却很难吻合。多马虽没有提到这三种增长率,但他的前提已暗含着这三种增长率的一致。所以如果一旦实际增长率背离了有保证增长率,随后就会出现累积性的经济紧张或扩张。正如琼·罗宾逊所说的那样,三种增长率的一致,有如刀刃(Knife edge,亦可译为刃锋)一样,虽不能说不可能,但可能性很小,即使可能也是一触即逝,达不到稳定的均衡。

1956年,索洛在《经济学季刊》发表了《对经济增长理论的一个贡献》一文,他认为把凯恩斯的总量分析和传统的边际生产力理论融合为一,即可将哈罗德的刀刃问题完全避免。以后经过英国的斯旺和米德,美国的萨缪尔森和托宾等人的补充和发展,形成了一般人所称的新古典经济增长模型。

索洛等人的增长模型是假定社会上只有一种商品,即是以一种商品来比喻全部商品,同时资本—劳动比和资本—产出比可以按需要随意调整变化。但他们用一种商品来比喻全部商品,有许多问题表达不出来,所以60年代以来,在新古典模型的基础上,又出现了两种商品或两个部门的模型。这种模型是把商品分为资本品和消费品两个部门,认为在消费品和资本品之间存在着根本的差异,且单一商品的比喻,可能模糊了一个增长经济的某些主要问题。

其实,两个部门的模型早在一个世纪前马克思即有精辟的论述。1928年菲尔德曼即在苏联《计划经济》杂志第11期和第12期上发表了他的马克思主义模型《关于国民收入的增长理论》,他根据马克思的简单再生产和扩大再生产的理论把各种商品分为生产资料 and 消费资料。可惜当时没有传至英美等国,而苏联也没有采用。直到1957年,多马的《经济增长理论》发表,才把菲尔德曼模型的要点公开于欧美等国。

其实所谓的新古典两部门模型,实际上也就是马克思主义再

生产理论的改头换面,再增加了一些有关的变量而已。

当索洛等人热衷于将凯恩斯的总量分析和新古典的边际生产力融合起来建立新古典综合增长模型时,英国剑桥大学的新剑桥学派对新古典综合派提出了尖锐的批评。新剑桥学派的代表人物是琼·罗宾逊、卡尔多和斯拉法等人。他们都是英国剑桥大学的教师,但又不同于旧剑桥的马歇尔和庇古派,故人们称之为新剑桥学派。新剑桥学派反对边际效用和边际生产力学说,主张回到李嘉图的理论,但他们又不依附于李嘉图的科学内容,走马克思的道路。他们受卡莱茨基和斯拉法的影响较大,在他们的模型中许多地方都能看到卡莱茨基的痕迹。

这一场在60年代出现的两个剑桥(美国的剑桥,一般按音译为坎布里奇)之争,其时期之长和辩论之激烈,在经济学说史中可与李嘉图时代关于劳动价值的辩论相比,一直到现在还不能有其定论。不过看来边际理论和均衡理论在资产阶级的经济学者中似已根深蒂固,偏向于新古典模型的人越来越多。

经济增长理论的文献现在可以说已是汗牛充栋,专门的书籍和杂志、论文比比皆是。多马在1957年就说过,单是增长理论的文献就已超过一个人一生的阅读能力。现在经过两个剑桥之争和一些不参加争辩而只在补充和发展增长理论的专家们所写的专著和文章更是多得不可胜数,使有兴趣于增长理论的人们感到不知应该从何处下手阅读,因而迫切需要一本简明扼要的入门书,以便对增长理论先窥其概貌,然后再作深入的研究。本书就是对这个问题的很好的解答。

本书著者海韦尔·琼斯曾在剑桥大学任教,后到澳大利亚沃里克大学讲学,现任牛津大学讲师并兼任牛津大学林柯尔学院的研究员。本书最初的来源是在剑桥大学时发给学生们的笔记,以后在沃里克大学讲课时发展成为讲义,又在牛津大学进一步发展

成研究生的教学提纲。经过多年的教学、修改和补充，才完成这部著作。著者认为这部书适合于经济理论一年级研究生和高年级本科生阅读。内容把哈罗德—多马模型，和两个剑桥之争，除提纲挈领地描述外，还把各类模型之间的缝隙予以弥补，使读者阅读起来既容易理解，又不觉得枯燥。由于这是一本入门书，不能把各种模型完全写出，所以把技术进步和福利经济与经济增长的关系集中在第八章和第九章中加以论述。书末作为附录刊载的“关于现代经济增长理论的阅读书目结构表”和“参考书目”给进一步学习提供了很大的方便。总之，本书不仅可作为经济理论研究生的教材，而且对我们现在的经济建设亦有参考价值。

本书的前三章由家麟翻译，中间三章由许强翻译，最后三章及“阅读书目结构表”由李吟枫翻译。全书译毕后，由家麟和萧高励统校。本书虽经仔细研究和推敲，但由于水平关系，错误仍在所难免，尚望读者不吝指教。

郭家麟

目 录

序言	1
致谢	4
第一章 经济增长:理论、模型与“现实”	7
1.1 引言	7
1.2 理论与模型	9
1.3 理论、“现实”和“事实”	13
1.4 经济增长模型的目的	16
1.5 争论的作用	19
第二章 增长理论的概念和方法	21
2.1 引言	21
2.2 变量和总合	22
2.3 储蓄与投资	31
2.4 经济中的技术	35
2.5 增长率	49
2.6 稳定增长	51
第三章 哈罗德—多马的经济增长模型	54
3.1 引言	54
3.2 哈罗德模型	56
3.3 第一个哈罗德问题	64
3.4 哈罗德的稳定性问题	66
3.5 不变的资本—产出比	74
3.6 多马的增长模型	77
3.7 哈罗德和多马:某些比较	79
3.8 哈罗德和多马:评价和结论	81

第四章 新古典单一部门的增长模型	85
4.1 引言	85
4.2 假定	89
4.3 新古典经济增长的基本方程	93
4.4 新古典经济增长的两个基本命题	97
4.5 哈罗德的难题和新古典模型	104
4.6 简单新古典经济增长模型的扩充	109
4.7 新古典经济增长模型的缺点	114
4.8 结论	118
第五章 两部门的经济增长模型	120
5.1 引言	120
5.2 新古典的两部门增长模型	122
5.3 暂时的均衡	128
5.4 基本方程和平衡增长	129
5.5 新古典两部门模型中平衡增长的稳定性	134
5.6 菲尔德曼的增长模型——马克思主义的一种风格	133
5.7 菲尔德曼模型的运算	145
5.8 结论	149
第六章 剑桥的批评家	151
6.1 引言	151
6.2 资本论争	157
6.3 不同的储蓄——按照收入集团和社会阶级	177
6.4 凭借经验的方法	187
6.5 结论	188
第七章 关于技术进步的一些简单概念	190
7.1 引言,发明、创新和技术进步	190
7.2 技术进步的表述	193
7.3 技术进步的分类	197
7.4 增长模型中的技术进步	208

7.5 技术进步的测度	216
7.6 关于技术进步的简单表述的弱点	219
第八章 技术进步的传导和原因	223
8.1 引言	223
8.2 技术进步的传导	224
8.3 内生的技术进步	234
8.4 结论	246
第九章 经济增长与福利	249
9.1 引言	249
9.2 积累的黄金准则	251
9.3 最适增长——概念与问题	258
9.4 凯恩斯—拉姆齐准则	270
9.5 结论	275
经济增长模型：结论	277
关于现代经济增长理论的阅读书目结构表	282
参考书目	289
译名对照表	308

8

序 言

二次大战后，经济增长理论和增长模型在经济理论领域中已占有极其重要的地位，并几乎成为每一个一年级研究生经济理论概论课中的主要课题，本书的中心目的就是要把增长理论和增长模型的一些主要论点和结论搞得使人容易理解一些。

本书最初是我在剑桥大学任教时发给学生的一套备课笔记。以后我在沃里克大学给本科高年级学生讲课时对这套笔记作了进一步的修改，从其所包括的范围来看，这套教材是我目前在牛津大学给经济学研究生讲授增长理论课程所使用讲稿的核心。我在根据不同的著作，给具有不同水平、抱有不同目的的学生讲授现代经济增长理论时，逐渐认识到需要有一本基础性的导论教材，在概念和处理上，都须弥补以下两者之间存在的巨大罅隙，一方面是传统的初级和中级宏观经济教材对增长理论的粗浅论述，另一方面则是现有的研究性论著和优秀高级教材（例如伯迈斯特和多贝尔（34）和沃恩（274））对增长理论所作的复杂细微而又涉及艰深数学知识的论述。

本书计划对以下两个目标能有所贡献。第一，本书主要想为经济学低年级研究生（以及一些、也可能是许多本科高年级学生）清楚、扼要、目的鲜明、特别是带有介绍性地讲解经济增长的某些主要理论和模型。因此，本书主要是为这样一些研究生写的，他们虽然一般并不专攻经济理论，特别是并不专攻增长理论，但却需要简略了解增长理论的一些重要贡献，了解浩繁的增长文献与经济学研究生绪论课程中所研究的普通经济理论之间的关

系。如果本书能达到这第一个目标，它就可以作为一年级研究生的普通经济理论课程中的一种课本。

本书第二个目标是为潜在的经济理论专家精读高深的文献充当跳板。在写作本书所依据的备课笔记时，了解增长理论的唯一途径是仔细阅读原著，阅读哈恩和马修斯(85)所写的那本著名概论。现在回过头来看，尽管阅读卷帙浩繁而良莠混杂的文献，阅读那本杰出的但必然很简明的概论，不可避免地有许多困难，但很显然，这种方法在许多方面是很有价值而值得推荐的——因为一本教科书，无论写得多么全面，也永远不能代替攻读原著作和原论文所能得到的启发和收获。本书衷心地想要对原著和较高级的教科书作一些补充。我详尽列出了我所参考的许许多多原著，同时在讲解中，我总是力图说明所讨论的模型和推导出它的原著之间的关系。这样，由于给与的一些适当的补充资料(特别是森(247)和施蒂格力茨和宇泽(258)主编的数卷有用的读本)，本书对增长理论的比较初步的论述就能够形成，而且也已经成功地奠定了学习关于增长理论的高级教程所需要的初步基础。

本书是一本有关经济理论的著作——它是在假定读者对一般宏观经济学的初级和中级课程的主要论点都较熟悉的基础上而写的——虽然对理解本书是至关重要的一些中心概念在第二章中或其他适当的地方予以论述，但需要预先具备的数学知识并不很多。经济增长理论，由于题材的复杂并始终着重研究经济变量的变动率，它们本身就是数学化的——所以对于阐述者来说，他必须先假定读者具有的数学方面的知识和熟练程度。我决定使本书中心论点的基础建立在不超过任何传统经济学教科书中所用的最简单代数和几何的水平上。虽然很明显，许多、也许是大多数经济学研究生都有对经济增长理论所用的微积分和线性代数的要义有足够的训练，但授课的经验使我相信，至少在学习的开始阶段，若尽可能

地把许多技术工具去掉而完全运用传统宏观经济学教科书中所熟悉的方法，就会突出增长模型中的经济学要旨。如果我们把使用符号和使用真正的数学方法加以区别，那就可以说，本书的主要表达方法，象以后将会看到的，虽然使用了很多符号，但并没包含有任何数学。但从另一方面来说，熟悉微积分的读者将会发现他对某些论点的理解较之那些不大懂数学的人来说会更容易些——同时准备了一些数学脚注与短小的数学枝节（用下面的符号括住），但它们对于理解每一论点的主旨却不是必要的。决定避免使用很多数学就已经意味着有一些论证无疑会比较含糊和不会像本来能够做到的那样严密。我们希望使用不超出研究生们在其本科课程中所熟悉的常规方法来作初步证述所获得的益处，足以超过因采用非数学方法的阐述所付出的真实代价。

全书的重点在于作为所讨论的经济增长模型基础的经济概念和动因。第一章和第二章是纯粹的绪论——意在人们所熟悉的内容和不熟悉的内容之间提供一座桥梁，以便从一般初级和中级的宏观经济学过渡到增长理论的特殊需要。第一章提供了对于某些较重要的方法论问题的简要概览。这些问题都是与抽象的经济增长理论有关的。第二章可以较快的阅读，对中级经济学熟悉的读者也可以略过不读，它主要对精心阐述现代增长理论所需的大部分基本概念提供一种复习。第三章至第五章介绍某些基本的和公认的经济增长模型。通过经常论及这些模型和经济思想史以及和现代经济学其它领域的联系，力图对这些模型作出适当的观察。第六章提供对所谓的剑桥之争的简略分析和评价。第七章和第八章发展了技术进步的观念，并将此概念并入第三章至第五章的基本模型之中，同时还讨论一些技术变化过程的特殊模型。第九章引进了“最适度”增长观念，重点在于原则问题而不是该课题的技术细节。

致 谢

著者对使本书成为教科书的大量作者欠有大量的知识债务，他们提出了本书的主题，而我只是对此进行了描述和分析。我希望参考书目足以构成对这种债务的谢意。我想，特别提出卡尔多、罗宾逊、萨缪尔森和索洛教授的名字来并不会使人感到厌烦，因为他们著作的贡献在本书中的影响始终是显而易见的。

我个人还要感谢在写作本书的过程中给予我帮助的许多人。约翰·凯布尔、尼克·克拉夫茨、瓦尔特·埃尔蒂斯、亚历克·福特、彼得·劳、吉姆·米尔利斯、彼得·辛克莱、迪克·斯梅瑟斯特、乔·施蒂格力茨和约翰·威廉森欣然阅读了各阶段的部分手稿，在有些情况下甚至是全部手稿。斯坦福大学的乔·施蒂格力茨和宾夕法尼亚大学的奥利弗·威廉森帮助我熟悉北美洲经济学研究生课程的结构。约翰·威廉森和戴维·纽伯里特别帮助我讨论本书中应包括的内容。尼克·克拉夫茨不仅毅然担负着对相继不断的本书草稿的校阅工作，而且还忍受着推迟我们所指导的联合项目。剑桥、瓦尔维克和牛津大学的许多学生从使用者的观点阅读了部分手稿，我特别感谢莱斯·布雷德利、希拉里恩·科迪皮利、罗伯特·哈钦森、萨卡拉瓦利·卡鲁纳拉蒂和菲奥南·奥·米尔奇尔泰对我这方面的帮助。

我感谢托马斯·纳尔逊有限公司的肯·福克斯先生的帮助、建议，而更重要的是感谢他的耐心。我的夫人为相继不断的草稿打字并校对参考材料，因而对本书的准备工作通常也是不可或无的；雪莉·黑尔夫人则在很短的时间内打完最后的草稿，我对她们

二位都感激不尽。

不需要说其余剩下的遗漏、处理和判断等方面的错误概由我一人负责。

海韦尔·G·琼斯

