

1979年诺贝尔经济学奖获得者 发展经济学的先驱

刘易斯的经济思想研究

陈广汉 著

图书馆

.12

中山大学出版社

1979 年诺贝尔经济学奖获得者
发展经济学的先驱

刘易斯的经济思想研究

陈广汉 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

刘易斯的经济思想研究/陈广汉著. —广州:中山大学出版社, 2000.7

ISBN 7-306-01639-3

I. 刘… II. 陈… III. 刘易斯-经济思想-研究
IV. F097.125

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2000)第 15159 号

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275

电话:020-84111998、84037215)

广东新华发行集团股份有限公司经销

中山大学印刷厂印刷

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275 电话:020-84111999)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 7.5 印张 188 千字

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—2000 册 定价:14.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

目 录

第一章 刘易斯在西方经济学界的地位	(1)
第一节 刘易斯的生平与主要著作.....	(2)
第二节 刘易斯对经济学的主要贡献.....	(6)
第三节 刘易斯的经济发 展理论体系与特色	(15)
第二章 二元经济发展模式	(28)
第一节 二元结构概念的提出	(29)
第二节 封闭的二元经济模式	(35)
第三节 开放的二元经济模式	(49)
第四节 对二元结构模式的批评和刘易斯的辩解 ...	(58)
第三章 二元结构模型的推演与发展	(69)
第一节 农业技术进步与劳动力供给 ——剩余劳动力转移的“推力”分析	(70)
第二节 工业资本积累和技术创新与劳动力需求 ——剩余劳动力转移的“拉力”分析	(88)
第三节 二元经济结构的一般均衡模型 ——劳动力供求均衡变动与工农业平衡发展	(97)
第四节 开放经济与二元结构的转型.....	(110)

第五节	评二元结构模式从刘易斯到费—拉尼斯的演变·····	(118)
第四章	经济增长理论·····	(124)
第一节	经济活动的动力和激励机制·····	(125)
第二节	知识的累积和运用·····	(131)
第三节	资本形成与增长·····	(138)
第四节	经济增长的利益和代价·····	(151)
第五章	发展中国家与发达国家的经济关系·····	(157)
第一节	“核心”与“外围”经济格局的形成·····	(158)
第二节	工业化从核心国向外围国的扩散机制·····	(170)
第三节	外围国家的应战与选择·····	(182)
第四节	对刘易斯“核心—外围”理论的评论·····	(195)
第六章	经济发展中的市场、计划与政府·····	(198)
第一节	市场、计划与政府·····	(198)
第二节	政府对经济增长的影响·····	(203)
第三节	制定经济发展计划的理论与政策·····	(207)
附录	阿瑟·刘易斯的主要论著·····	(231)

第一章 刘易斯在西方经济学界的地位

第二次世界大战的结束导致了殖民主义制度的瓦解，在亚洲、非洲、拉丁美洲出现了众多新兴的发展中国家。这些国家所面临的紧迫任务是发展经济。因此，发展中国家的经济增长与经济发展成为“二战”后经济学研究的重要课题。对这一问题的研究促使经济学家从近一个世纪以来对既定资源的有效配置与就业和国民收入稳定的研究，转向对经济增长和经济发展进行探讨。这种研究推动了现代发展经济学的产生，斯密的《国富论》被称为现代发展理论的源头，经济学又回到它产生时经济学家为它们规定的主题上。威廉·阿瑟·刘易斯（William Arthur Lewis）就是这一新兴研究领域的开拓者和杰出代表。由于“对经济发展，尤其是对发展中国家经济问题的研究作出了开创性贡献”，刘易斯于1979年获得了瑞典皇家科学院颁发的诺贝尔经济学奖。

第一节 刘易斯的生平与主要著作

刘易斯 1915 年出生在原英属西印度洋群岛圣卢西亚岛首府卡斯特的一个黑人家庭。其父母是来自拉丁美洲安提瓜岛的移民。刘易斯兄弟五人，他排行第四。刘易斯 7 岁时，其父亲去世，母亲依靠她的勤劳、爱心和精打细算将五个儿子抚育成人。刘易斯认为，母亲的故事是成功者人生历史的楷模。他在一篇回忆文章中写道：“在小学时，我总是听到一些男孩谈论男人比女人更有优势，我想他们一定是疯子。”^① 母亲的勤劳、正直和勇气像一座航标引导着刘易斯的人生旅程。

1924~1929 年，刘易斯在圣卢西亚玛丽学校上学，毕业后到行政机构做职员。刘易斯并不想成为一名博士和教师，更没有想当一位经济学家。他父亲希望他成为一名律师，但由于父亲过早去世，没能在需要时为儿子作出选择。使刘易斯成为大学教授、学者和经济学家的原因是因为在当时，黑人青年只能选择律师、医生、牧师和教师的职业。他曾经想成为一名工程师，但殖民政府和甘蔗种植园的雇主不愿意雇佣黑人工程师。1932 年他参加圣卢西亚政府学者资格考试，获得了前往英国大学念书的政府奖学金。当他在伦敦经济学院招生简章上看到商学学士学位可以提供会计、统计、商务法、商务管理、外语、经济学、经济史课程时，他

① 布雷特和斯本塞 (William Breit, Roger W. Spencer): *Lives of the Laureates*. 曼彻斯特技术学院出版社 1986 年版，第 2 页。

从未听说过经济学，也不知道什么叫经济学。他之所以选择商学学士学位，是因为该学位可以提供一些实务性课程，为他将来从事商务和行政管理工作打下基础。1933年，在刘易斯18岁时，他离开家乡来到伦敦经济学院攻读商学学士学位。刘易斯在伦敦经济学院的学习中，表现出了他在经济学领域的才能。在1937年获得商学学士学位后，他又获得攻读经济学博士学位的奖学金，并于1940年获产业经济学博士学位。

在1938~1948年期间，刘易斯在伦敦经济学院任助教和讲师。这一时期，他的主要著作有三本：第一本是《1919~1939年经济概论》（1949年）。该书的内容最初是一个讲座中的一门课程，其目的在于给学生提供一个从第一次世界大战到第二次世界大战之间世界经济背景知识。它是从世界经济史的角度与背景来解释这时期经济发展过程的。此后，在他的整个学术生涯中，刘易斯一直保持着对“世界经济史”的浓厚研究兴趣，并具有其独到的研究方法和结论。他30年后出版的最后一本著作《增长与波动》，就是研究1870~1913年期间世界经济的演进过程。在《1919~1939年经济概论》一书中，关于发展经济学的一个重要论点是，发展中国家的问题不能孤立起来考察，而应该在一个统一的、相互联系的世界经济体系中研究。第二部著作是《经济计划原理》（1949年），这是刘易斯对经济发展过程计划以及政府作用的最早研究，并探讨了计划与市场在经济中的关系。第三部著作作为《社会分摊成本》。这是一本论文集，主要研究了价格理论在工业组织和公共部门的运用问题。刘易斯在这时期所出版的这些著作可以看成是他为后来关于发

展经济学研究所作的一种准备。

从1948年开始，刘易斯到曼彻斯特大学任教授，并主持该校杰文斯经济学讲座。曼彻斯特是英国工业革命的发源地与象征，它为一些有志于工业化和经济发展问题研究的学者和经济学家提供了一个富有刺激性和诱惑力的环境。在50年代中期，《曼彻斯特学报》上曾发表过不少对这一问题进行研究的重要文章。在曼彻斯特大学的执教与研究，是刘易斯学术生涯中具有决定性意义的时期。在这一时期，他发表著名论文《劳动无限供给条件下的经济发展》（《曼彻斯特学报》，1954年5月）和重要著作《经济增长理论》（1955年）。这篇论文和著作对发展经济学产生了深远的影响，并奠定了刘易斯作为现代经济发展理论开拓者与奠基人的地位。

在《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中，刘易斯在劳动无限供给的假定基础上提出了两个理论模式，用来解释发展中国家国内资本积累、收入分配与经济增长；研究发展中国家与发达国家之间贸易条件的长期变动趋势与决定因素，以及这种变动对它们各自经济发展的影响。刘易斯的两个理论模式不仅构成他整个发展理论的基础，而且对发展经济学产生了重要影响。美国经济学家芬德利（Ronald Findlay）认为：“他的一个伟大思想是在1954年发表的《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中确立的。他后来的著作，甚至发展经济学的大部分论著实际上大都可以看成是对这一中心思想的注解与引申。像刘易斯这样，通过一篇论文

居然主宰整个学科领域的例子是少见的。”^① 在《经济增长理论》一书中，刘易斯不仅研究了决定经济增长的物质条件与因素，而且分析经济制度、文化观念对经济增长与经济发展的决定性影响。他认为经济发展是一个整体，没有相应的观念与制度的根本变革，就不可能有经济发展。刘易斯指出：“首先我们应该研究哪些制度有利于增长，哪些制度不利于努力、创新或投资。然后我们应该进入观念的领域，并提出是什么原因使一个国家创立了有利于增长而不是不利于增长的制度？”^② 从这本书中我们可以看到，刘易斯的高瞻远瞩之处在于他在开始研究经济发展时，就认识到了制度与观念对经济增长与发展的重要影响。此外，刘易斯在此期间发表的重要论文还有：《1870～1960年世界生产、价格和贸易》（载于《曼彻斯特学报》第20卷第2号，1952年），《制造业的国际竞争》（载于《美国经济评论》第47卷第2号，1957年），《无限供给的劳动：进一步说明》（载于《曼彻斯特学报》第26卷第1号，1958年），《不发达地区的就业政策》（载于《社会和经济研究》第7卷第3号，1958年），《发展计划的评价》（载于《加纳经济月刊》第3卷第6～7号，1959年），《教育与经济发展》（载于《社会和经济研究》第10卷第2号，1961年）。在此期间，刘易斯还担任了许多行政工作。在1957～1963年的6年时间里，刘易

① R·芬德利：《论 W·阿瑟·刘易斯对经济学的贡献》，载于《斯堪的纳维亚经济学》1980年第1期，第64页。

② W·阿瑟·刘易斯：《经济增长理论》，上海三联出版社1994年版，第4页。

斯先后担任了联合国委派的加纳总理经济顾问，联合国特别基金代理管理主任，西印度大学第一副校长等职。

从1963年开始，刘易斯到美国普林斯顿大学任教授，主持该校的麦迪逊政治经济学讲座，直到80年代初退休。在此期间，刘易斯研究的重点是国际经济关系，特别是发展中国家与发达国家国际经济关系的历史演变，其主要论著有：《西非政治》（伦敦：阿伦和昂温出版公司，1965年），《发展计划：经济政策的实质》（伦敦：阿伦和昂温出版公司，1966年），《1883～1965年热带贸易概览》（斯德哥尔摩：阿尔姆奎斯特和维克塞尔出版公司，1969年），《热带的发展：1880～1913年》（伦敦：阿伦和昂温出版公司，1970年），《国际经济新秩序的演变》（普林斯顿大学出版社，1978年），《1870～1913年的增长与波动》（伦敦：阿伦和昂温出版公司，1978年），《经济发展评论》（载于《美国经济评论》第55卷第2号，1979年）；《增长动力的下降》（诺贝尔经济学演说，载于《美国经济评论》第70卷第4号，1980年）。1978年刘易斯被英国女王封为爵士，1979年，在他64岁之际荣获诺贝尔经济学奖。

第二节 刘易斯对经济学的主要贡献

刘易斯对经济学的主要贡献表现在他对当代经济发展问题独到、系统和开拓性的研究上。彼黑威蒂（Bhagwati, J. N）将刘易斯的主要学术成就归纳为三个方面：政治经济

学、历史分析和对发展问题的模式化研究^①。他认为刘易斯弘扬了政治经济学的传统，注重对制度和政府行为在经济发展中的作用的研究，并从世界经济发展，特别是工业化国家经济发展历史的演变中探讨当代的经济发展问题，从而提出了独到地描述经济发展过程的理论模型。综观刘易斯的经济学说，他对经济学的理论贡献表现在以下几方面：

1. 对经济发展动力、机制和过程独辟蹊径的研究

在西方经济学中，刘易斯的名字是同二元经济结构模式紧密联系在一起的。二元经济结构模式对发展中国家的经济发展的动力、机制和过程提供了一种不同于新古典主义理论的解释，用一种独特的理论框架和研究思路分析了经济发展过程中的收入分配、资本积累和经济增长。50年代初期，发展中国家的资金筹措和资本积累是发展经济学关注的一个焦点。刘易斯认为，西欧工业革命时期资本积累的迅速提高是与国民收入中利润份额的上升相伴随的。国民收入中利润为什么会在一个较长的时期内持续上升，这是新古典主义经济学难以解释的。在凯恩斯模型中，只有在经济周期的上升阶段，利润份额才可能提高。如果不能从理论上对国民收入中利润份额的这种变动作出回答，那么，就不能解释工业革命的发生。

1952年8月的一天早晨，刘易斯行走在泰国首都——曼谷的大街上，他突然想起最需要做的事情：放弃新古

^① 彼黑威蒂：《对 W. 阿瑟·刘易斯的一种评价》，载于《经济发展的理论与经历》，格索维茨（Gersovitz. W）等主编，伦敦：阿伦和昂温出版公司 1982 年版，第 15 页。

典宏观经济学通常采用的劳动供给固定不变的假定，代之以古典经济学劳动无限供给的假定。如果假定劳动供给具有无限弹性，加上资本主义部门即现代工业部门劳动生产率提高，那么利润的份额就会不断上升。一个假定的修正，导致了《无限劳动供给条件下的经济发展》等重要论文的诞生，一个研究经济发展的新的理论模式也随之产生。

二元经济结构模式以发展中国家经济结构的差异为基础，以劳动无限供给为前提，将剩余劳动力从传统部门向现代部门的转移与收入分配、资本积累和经济增长结合起来，分析了一个社会从传统农业经济向现代工业化经济转型的动力、过程与阶段。与以单一经济结构和生产要素的稀缺性为特征，以现有资源最优配置为研究中心的新古典主义经济学相比，二元经济结构发展的理论模式更贴近发展中国家的现实。当时流行的凯恩斯理论是以发达国家的失业和经济危机为研究对象的，将资本主义失业的原因归结为有效需求不足，主张通过刺激消费、刺激投资和对总需求进行管理来增加就业和消除危机。显然，凯恩斯的理论也不能解释发展中国家的经济发展。因此，二元经济结构模式的产生弥补了西方正统经济学的不足。正因为如此，当刘易斯的二元经济结构模式提出之后，各种赞同性、阐述性、检验性、修正性、攻击性和反对性的文章和著作一起涌来，使无限剩余劳动模式成为发展经济学中一个重要的、引人注目的研究领域。本书在第二、三章中对刘易斯二元结构模式和在这一模式基础上直接推演的理论进行了比较详细的叙述和评论。

2. 对发达国家和发展中国家经济关系的探讨和论述

(1) 生产要素的贸易条件决定商品的贸易条件。在国际

贸易中，发达国家的钢材与发展中国家的咖啡的相对价格是由什么因素决定的，这是一个从大学时代起就困扰刘易斯的问题。同时，这也是早期发展经济学研究的一个重点。对这一问题的解释在研究发达国家与发展中国的经济关系中居于中心位置。刘易斯在《劳动无限供给条件下的经济发展》一文的“开放二元经济模型”中对此作出了回答。他将无限劳动供给的假定扩展到世界范围，认为生产要素的贸易条件决定商品的贸易条件，发达国家与发展中国家农业部门生产粮食的劳动生产率决定了发达国家的制造品与发展中国家初级产品交换的贸易条件。由于发展中国家的农业部门存在大量剩余劳动力，生产粮食的劳动边际生产率很低，其他任何行业都可以在低廉的工资水平上获得无限劳动供给。在这样一种情况下，除了粮食生产部门以外，任何其他行业劳动生产率提高的利益，在国际贸易中都会以价格低廉的形式转移给发达国家的消费者享有，而不能提高本国产品的价格和劳动者的福利。相反，由于发达国家粮食的生产率远远高于发展中国家，所以相对较少的制造品可以交换到更多的初级产品。刘易斯以甘蔗这种产品的生产为例，对这一问题进行了说明。在 19 世纪末至 20 世纪初近 70 年的时间里，每英亩甘蔗产量增长了 3 倍，该行业生产率的提高是其他行业难以比拟的，更不用说小麦生产。但是，生产甘蔗的工人仍然赤足行走，茅棚为屋；而生产小麦的工人却享受着世界上最高的生活标准。刘易斯认为造成这种现象的原因是：热带国家人均小麦产量远远低于发达国家或温带国家的人均小麦产量。热带国家的经济可以按低廉的工资给甘蔗行业提供无限的劳动供给。因此，无论甘蔗的生产率提高多么快，好处总

是以低廉的甘蔗价格的形式归于工业购买者占有。

(2) 生产要素的贸易条件使国际贸易为温带殖民地国家和热带国家带来了完全不同的发展机遇。刘易斯利用上述理论解释了第一次世界大战前约 50 年内，发达国家的工业化和经济增长给温带殖民地国家（加拿大、新西兰、澳大利亚等国）和热带国家提供了不同的发展机遇。在生产要素贸易条件的这种差别之下，国际贸易为温带殖民地国家提供了高的人均收入，由此产生了对工业品的大量需求，为进口替代工业提供了机会，促进了迅速的城市化，并使国内人均储蓄提高，社会教育、管理等公共开支增加。总之，生产要素的贸易条件决定了商品的贸易条件，并为这些国家提供了全面发展的机会。另一方面，这种贸易条件只给热带国家提供了停留在贫穷状态的机会。在农业部门存在大量剩余劳动力的情况下，技术创新的好处都归欧洲和北美工业化国家的消费者所获得。因此，刘易斯认为，发展中国家要改变不利的贸易条件，必须提高农业，特别是粮食的劳动生产率。

(3) 比较成本规律在发达国家和发展中国家的不同政策含义。刘易斯以两个国家和两种商品的正统比较优势模型为基础，分别按平均产品和边际产品表示的劳动生产率，说明了发达国家与发展中国家的比较优势。假定发达国家和发展中国家生产相同的两种产品：粮食和棉纺织品。如果按平均产品来表示劳动生产率，与发达国家相比，发展中国家粮食的劳动生产率与发达国家的差距要小于棉纺织品，也就是说发展中国家在粮食（代表初级产品）的生产上具有比较优势。因此，根据比较优势所要求的国际分工是发达国家主要生产棉纺织品，而发展中国家主要生产粮食。但是，刘易斯

认为，发展中国家粮食生产部门的劳动平均产品是发展中国家粮食的劳动生产率的虚假反映。在发达国家的粮食生产部门和棉纺织品行业，以及发展中国家的棉纺织品行业（代表现代资本主义部门），劳动的平均产品和边际产品可以假定是相等的。但是在发展中国家的粮食生产部门（传统农业部门），劳动的边际产品是大大低于平均产品的。如果发展中国家粮食部门的劳动边际生产率等于零，那么用边际产品所表示的发展中国家的比较优势，同用平均产品所表示的比较优势正好相反。因此，用边际产品来表示劳动生产率，发展中国家棉纺织品的生产率与发达国家的差距要小于粮食生产，也就是说发展中国家的比较优势是棉纺织品的生产，而不是粮食生产。这样，刘易斯在剩余劳动力和无限劳动供给的假定前提下，通过传统的比较优势模式，得出了与自由贸易学说完全相反的政策主张：即发展中国家应该通过贸易保护，通过进口替代实现国民经济的工业化。所以，刘易斯说，比较成本规律对剩余劳动型国家和其他国家是同样正确的。不过对于后一种类型的国家它是支持自由贸易的正确基础，而对于前一种类型的国家是实行保护贸易的正确基础。

3. 对制度在经济发展中的重要意义的清醒认识

在发展经济学中，刘易斯是最早强调制度变革在经济发展中具有重要意义的经济学家。经济制度包括分配制度、所有权制度、专业化与贸易、社会制度、经济立法、宗教、家庭等等。在 50 年代中期出版的《经济增长理论》一书中，刘易斯将制度分析和经济增长要素分析结合起来，研究发展中国家的经济增长。刘易斯将决定经济增长的直接要素归结为：从事经济活动的努力、知识的增长与运用和资本积累，

而制度与观念则决定了这些因素对经济增长发挥作用的方向和方式。他首先分析了哪些制度会对努力、技术创新和资本积累产生积极影响，并对经济增长产生有利作用，哪些制度会对这些因素产生消极影响，从而对经济增长产生不利作用，说明了什么样的制度、观念或环境与经济增长相一致。然后进入观念领域，探讨了一个国家创立有利于经济增长的制度的原因，分析观念和制度的演变问题。

首先，刘易斯认为，正统经济学将制度视为假定前提的研究方法存在局限性。他认为经济学家从假定的资本主义制度与习惯出发建立的数学模型，是短期分析不可缺少的工具。但是，关于制度与经济增长的关系和制度演变的研究，必须超越传统经济理论的界限。在研究发展中国家的经济增长时，是不能把制度作为假定前提的。将演绎法运用于制度与经济增长关系的研究是有效的，但它们之间的关系是数学研究方法所不能解决的。可见，在研究经济学中的制度时，刘易斯不像旧制度学派那样主张用归纳研究方法来反对和代替演绎法，也不同于试图将制度分析纳入新古典体系的现代新制度学派。

在对制度与经济增长的一致性进行考察时，刘易斯所得出的结论是：制度对增长的促进取决于制度把努力与报酬关系联系起来的程度，取决于制度为专业化和贸易所提供的范围，以及制度允许人们寻求并抓住经济机会的自由。能够将努力与报酬紧密联系起来，促进专业化与贸易发展和增加经济自由的制度将会刺激经济增长，否则就会限制经济增长。在这里刘易斯分析了所有权制度和所有权保护、经济活动的非人格化、以身份为基础的社会向以契约为基础的社会转