

诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书

二元经济论

[美] 阿瑟·刘易斯 编著

北京经济学院出版社

《中国农村经济》编辑部编

二元经济论

《中国农村经济》编辑部 编著

北京经济学院出版社

·诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书·

二元经济论

〔美〕威廉·阿瑟·刘易斯 著
施炜 谢兵 苏玉宏 译
施炜 校

北京经济学院出版社

1989年·北京

《Selected Economic Writings of
W. Arthur Lewis》
Edited by Mark Gersovitz
Copyright 1983 by New York University

二元经济论

Eryuan Jingjilun

威廉·阿瑟·刘易斯 著

施 炜 等 译

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京经济学院出版社永乐印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 32开本 5.625印张 146千字

1989年3月第1版 1989年3月第1版第1次印刷

印数: 0001—1000

ISBN7-5638-0055-7/F·44

定价: 4.10元

《诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书》

编辑委员会

顾 问	厉以宁	宋承先	张培刚	胡代光
	钱荣堃	高鸿业	黄范章	谭崇台
主 编 编 委	贾 湛	梁小民		
	于同申	马在新	甘华鸣	厉以平
	吕立勤	李玉臣	李盛平	余永定
	张家慈	沈志华	邹 蓝	吴衡康
	杨河清	杨德明	俞品根	施 炜
	彭 元	彭剑锋	薛进军	

编者献词

近年来，我国经济学界介绍了不少现代西方经济学家的著作，对我国经济学理论的研究起了积极的作用。为了使这种介绍更具有全面性和代表性，我们决定系统地翻译出版获诺贝尔经济学奖的学者的主要著作，作为翻译丛书奉献给广大读者。

诺贝尔经济学奖是当今世界上最有影响的经济学奖。它是1968年瑞典中央银行在其建立300周年时为纪念诺贝尔奖提供者而设立的基金，全称是“纪念诺贝尔经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任组成的“经济科学委员会”评定。从1969年起在每年的10月中旬与其他各项诺贝尔奖同时公布，到1987年为止已颁发19届，共有欧美的25位经济学家获奖。获奖的经济学家的经济理论基本上代表了西方经济学的主要成就，对西方经济学的发展有较大的影响。读者通过这些著作能全面、深入、系统地了解和研究西方经济学，从中吸取对我国经济改革和经济学发展有价值的东西。

当代西方经济学最显著的特点之一是数学方法的应用。经济学要反映经济中的数量关系，因此，经济学与数学早就结下了不解之缘。从17世纪起经济学家就用数学公式来表述经济理论。本世纪以后经济学家又把经济理论、数学和统计学结合起来建立了经济计量学，用于解决实际问题，并取得了重要进展。从某种意义上可以说经济学的数学化是经济学精密化、实用化的标志。在获奖的经济学家中，有三分之一以上在这方面作出了开创性的贡献。获得第一届诺贝尔经济学奖的挪威经济学家R.费瑞希和荷兰经济学家J.丁伯根是经济计量学的创立者。以后获奖的美国经济学家P.萨缪尔森、K.阿罗、W.列昂惕夫、T.库普

曼、L.克莱因、G.德布鲁，英国经济学家J.希克斯、苏联经济学家L.康托洛维奇都在经济学数学化方面作出了重要贡献。

在流派林立的当代西方经济学中，新古典综合派是公认的“主流派”。这一派继承并发展了凯恩斯主义，对西方各国的经济政策和经济理论都有重大的影响。因此，在获奖的经济学家中属于这一派的有相当比例，如美国经济学家P.萨缪尔森、L.克莱因、J.托宾、F.莫迪利亚尼、R.索洛，都是这一派的代表人物。

70年代后西方经济政策与经济理论的显著变化是自由主义的影响日益增强。代表自由主义的奥地利经济学家F.哈耶克，美国经济学家M.弗里德曼、G.斯蒂格勒、J.布坎南先后获得诺贝尔经济学奖，便反映了这种趋势。

经济学是一门实用性很强的科学。因此，获奖者中还有一批对解决各种实际问题作出贡献的经济学家，如：美国经济学家S.库兹涅茨和英国经济学家R.斯通对国民收入统计作出开创性贡献；美国经济学家A.刘易斯和T.舒尔茨对研究发展中国家经济发展问题有独特贡献；瑞典经济学家B.奥林和英国经济学家J.米德对国际贸易和国际经济关系问题作出重要贡献；美国经济学家H.西蒙对管理科学的发展起了重要作用。

本丛书的选编以获奖者的代表作，特别是在西方经济中影响重大的名著以及对我国经济改革和社会主义经济理论有启发和借鉴的著作为主，每位获奖者的著作至少选一本，以保持其系统性与代表性。

还应该说明的是，西方经济学是资本主义的意识形态，获奖的经济学家是资产阶级学者，因而在这些著作必然有这样那样的问题，在阅读时应注意这一点。但是，西方经济学作为人类文明发展的成果之一，有其不可忽视的精华，资产阶级学者对经济问题的研究有其可取之处。从这种意义上说，只要我们以分析的

态度认真阅读这些著作，必将得到许多有益的收获。

本丛书的编辑出版得到了老一代学者与中青年学者的关心与帮助，谨向关心与帮助这套丛书编辑出版工作的所有朋友表示感谢。

编 委 会

1988年4月

译者前言

在西方发展经济学中，威廉·阿瑟·刘易斯的“二元经济”（Dual Economy）模型引起了我国经济学家的注意。这也许是因为这位获得过诺贝尔经济学奖（1979年）的黑人学者所研究的有关发展的论题对解决中国的现实问题有所启发吧。

二元经济理论是刘易斯有关经济发展理论的基础和精华。这个模型问世以来，经作者的补充、完善，以及其他一些经济学家的扩充，已成为主要分析发展中国家结构变迁、城乡关系、劳动力市场、劳动力转移、人口增长、收入分配、资本积累、储蓄行为、技术选择及变化等一系列重要问题的理论框架，而模型对所有这些问题的探讨又都是紧紧围绕着经济发展这一中心议题展开的。因此，模型包容量大但又极为简明。二元经济理论模型无论是假设前提、建模目的，还是推导过程、最终结论，对于分析具有“劳动力剩余经济”特征、且又属于发展中国家之列的我国的发展问题，具有独特的理论上的参考价值。在近年来我国的有关论著中，不难看出所受二元经济理论和刘易斯等所使用的结构分析方法的深刻影响。

本书收集了刘易斯有关二元经济理论的七篇论文，它们构成一个完整的理论体系。《劳动力无限供给条件下的经济发展》是刘易斯最为著名的论文；他在这篇论文中，首次提出了二元经济理论模型。《无限的劳动力：进一步的说明》、《对无限的劳动力的反思》、《再论二元经济》三篇文章是对二元经济理论模型的补充和完善，尤其是对“无限的劳动力”的进一步的释发。其余三篇文章运用理论模型探讨了收入分配和失业这两个具体问题。

《劳动力无限供给条件下的经济发展》为梁小民同志所译，曾刊于商务印书馆出版的《现代国外经济学论文选》(第八辑)，现征得译者同意，经重新校正修改后，将其录入本书。全书由施炜统一校对、定稿。汪昌云校看了初稿，王李苏参加了翻译，谨致谢意。

施 炜

一九八八年六月

目 录

译者前言

- 一、劳动力无限供给条件下的经济发展（1954年）
.....（ 1 ）
- 二、无限的劳动力：进一步的说明（1958年）
.....（ 47 ）
- 三、不发达地区的就业政策（1958年）.....（ 75 ）
- 四、发展中国家的失业（1967年）.....（ 90 ）
- 五、对无限的劳动力的反思（1972年）.....（ 102 ）
- 六、发展和分配（1976年）.....（ 130 ）
- 七、再论二元经济（1979年）.....（ 149 ）

一、劳动力无限供给条件下 的经济发展

本文是按古典学派的传统写成的，作出古典学派的假设，并提出古典学派的问题。从斯密到马克思的古典经济学家都假定，或者说都认为，支付维持生活的最低工资就可以获得无限的劳动力供给。然后，他们研究生产是怎样一直增长的。他们发现，其答案在于资本积累，并根据他们对收入分配的分析来解释资本积累。这样，古典经济学体系便同时求出了收入分配和收入增长，并顺便得到商品的相对价格。

在新古典经济学时期对价格和收入分配的兴趣仍然存在，但是，劳动力已不是无限供给，而且正式的经济分析模型也不再可望用于解释这种制度一直扩大的原因了。这些假设和兴趣的变化完全适用于欧洲，因为欧洲的劳动力供给是有限的，而且，对19世纪后半期的欧洲来说，似乎可以确实假定经济的扩张是自动的。另一方面，在大部分亚洲地区，劳动力的供给是无限的，而经济的扩张的确不是有保证的。但是，在新古典经济学盛行时期，亚洲的问题只引起了极个别经济学家的注意（甚至亚洲的经济学家们也吸收了欧洲经济学的假设和偏见），而且，注意到人口过剩国家问题的那种经济学几乎将近一个世纪没有什么进展。

当凯恩斯的《通论》发表时，人们起初认为，那是一本解释劳力过剩国家问题的书，因为它假定在现行价格水平时，劳动力的供给是无限的，而且，在该书的最后几页，还略微论述了长期经济扩张问题。但是，进一步的研究表明，凯恩斯的这本书不仅

假定劳动力的供给是无限的，而且更加基本的假定是，土地和资本的供给也是无限的——尤其基本是指，从短期意义上看，一旦货币笼头打开，扩张前真正限制就不是物质资源，而是有限的劳动力供给；而且从长期意义上看，长期扩张也不是受到储蓄短缺的阻碍，而是受到储蓄过多的阻碍。新古典体系因为得到凯恩斯的补救，而再次获得信誉。因此，从劳动力过剩国家的观点看，凯恩斯主义只不过是对于新古典主义的注解——虽然是一个长篇的、重要的、迷人的注解。所以，研究劳动力过剩经济问题的学者，在找到贴切地适合他的问题的分析结构之前，必须完全回过头来研究古典经济学家。

因此，本文的目的是要知道解决分配、积累和增长问题时，古典的框架如何为我所用；我们先谈封闭经济再谈开放经济的情况。本文并不是一篇主要论述经济学说史的文章，因此，将不把时间用于个别的经济学家，不去研究他们的理论含义，或评定其正确性或真实性。说得确切一些，我们的目的是要根据现代知识，使得他们的理论框架现代化，然后弄清这种框架在多大程度上能帮助我们理解当前世界上大部分地区的问题。

一、封 闭 经 济

我们必须在开始时先详细阐述劳动力无限供给的假设，并确定这是一个有用的假设。我们再说一次，我们并不认为这个假设应该适用于世界上一切地区。显然，这一假设对于英国和西北欧并不正确。它也不适用于现在一般统称为发展中国家的某些国家，例如在非洲和拉丁美洲某些地区就非常缺乏男劳动力。另一方面，对埃及、印度，或牙买加等国的经济来说，它显然是一个适用的假设。我们现在的任务不是要取代新古典经济学，而仅仅是要为那些新古典主义和凯恩斯主义的假设并不适用的国家精心制定一个不同的框架。

首先，我们可以说，在那些相对于资本和自然资源来说人口如此众多，以致于在这种经济的较大的部门里，劳动的边际生产率很小或等于零，甚至为负数的国家里，劳动力的无限供给是存在的。有些作者已经注意到农业部门中这种“隐蔽”失业的存在，并说明在所有情况下家庭拥有的土地是这样少，以致如果有些家庭成员找到其它工作，则剩下的成员仍可以耕种好他们所拥有的土地（当然他们要更多地干活，这种看法包括了一个前提，即在这种情况下，他们也愿意多干活）。但是，这种现象不限于农村。它所适用的另一个大部门是整个临时性职业——码头工人，见到你就上前帮你拿行李的年青人，干零活的园林工，等等。这些行业里的人一般是它们所需要的两倍，其中每个人都是从偶然的工作中赚很少一点钱；往往他们的人数可以减少一半而不会减少这个部门的产量。小零售商人也完全属于这一类；在人口过剩的经济里，这种人增加得很多；每个商贩只作很少一点生意；市场里挤满了货摊，如果货摊的数量大大减少，消费者也不会觉得不方便——他们会感到更好些，因为零售的差价会下降。在20年前，要是你不停下来解释一下为什么在这些情况下临时劳动者并不把他们的收入降低到零，或者为什么农民的产品并不同样地全部消耗于地租上，你就不能写这些话；但是，对于现代经济学家来说，这些看法并不值得大惊小怪。

还要略加解释一下工人不是自我雇佣，而是受他人雇佣的情况，因为很难使人相信，雇主支付的工资会超过边际生产率。这些部门中最重要的是家庭仆人，在人口过剩的国家，这个行业甚至比小商业还要膨胀（在巴巴多斯，16%的人是家庭仆人）。原因是在人口过剩的国家里，伦理行为准则本身是这样形成的，以致于对每个人来说，尽可能多地提供就业成了一种好形式。雇佣与依附之间的界限很难划出。社会身份要求人们有仆人，显贵人物可以保持整整一队门客，这些人实际上不过是他的经济负担罢了。这种情况不仅在家庭仆人中可以看到，而且在每一个就业部

门部都可以看到。发展中国家的大部分商业都雇佣了许多“通信员”，这些人几乎无所事事；你可以看到他们坐在机关的门外，或者在院子里闲荡。甚至在最严重的衰退时，农业或商业雇主也要保持他的某些劳动力——解雇他们是不道德的，因为在仅靠亲戚施舍帮助失业者的国家里，他们被解雇以后吃什么呢？所以即使在人们都靠工资生活的那些部门，尤其是国内部门，由于边际生产率可能很小，甚至是零，也有这种情况发生。

但是，无论边际生产率是不是零或很小，这对我们的分析并不重要。在这些经济里，劳动力的价格是仅够维持生活的最低工资（以后我们要给这种工资下定义）。因此，只要按这种价格提供的劳动力超过需求，则劳动力的供给就是无限的。在这种情况下，新工业可以建立，或者旧工业可以扩大，都在现行工资下而不受限制。或者，说得更确切些，劳动力的短缺不是创立新就业源泉的限制。如果我们不去问劳动的边际生产率是不是很小，而只是去问，假如要建立新工业，按维持生活的最低工资提供就业，应该从哪些部门得到额外的劳动力，那么答案就可以更加全面一些。因为这样我们就不仅有农民、临时工、小商人和门客（家庭的和商业的），而且我们还有可以从中选择的三个其它阶层。

首先是家庭中的妻子和女儿。妇女在家庭以外就业取决于许多因素，宗教的和传统的因素，而且肯定决不仅仅是一个就业机会问题。但是，有许多国家，当前的限制实际上只是就业机会。例如，甚至在英国国内，就是这样的。英国妇女的就业比例，因地方不同就业机会而大不相同。比如，1939年，在兰开夏有100个男人就业就有52个妇女就业，而在南威尔士每100个男人就业只有15个妇女就业。黄金海岸的情况与此类似，虽然那里非常缺乏男劳动力，但任何一个能为妇女提供良好就业机会的工业都将会被申请书包围。妇女的工作从家庭转向商业性就业，是经济发展最显著的特征之一。这无论如何也不会使所有的人都得到了好处，

但是这种利益是实在的，因为原来大部分由妇女在家里做的活现在实际上可以在外面更好、更廉价地做完，多亏了专业化的大规模经济，也多亏了资本的使用（磨面，从河里打水，织布，做衣服，做午饭，教育孩子，护理病人，等等）。因此，增加国民收入最切实可行的办法就是为妇女在家庭之外提供新的就业源泉。

扩大工业的第二个劳动力来源是由于出生率超过死亡率所引起的人口增加。在实际工资没有任何增加的情况下，对资本积累何以发生、就业何以增加这类问题进行任何动态分析时，这一来源是重要的。因此，它也是李嘉图体系的基石。严格地讲，人口增长既不适用于古典的分析，也不适用于本文的分析，除非可以说明人口增加是由经济发展所引起的，否则不会这样大。这个命题的依据是由马尔萨斯的人口规律提供给古典经济学家的。已有许多这一类的文献，例如“马尔萨斯的真正意思是什么”，我们不需要卷入这个问题。由于分别分析了经济发展对出生率和死亡率的影响，现代人口理论已前进了一步。对于出生率，我们知道得很少。还没有什么证据可以说明，伴随着经济的发展出生率一直在增加。最近80年间，西欧的出生率是下降的。我们还不能肯定其原因，但推测这是由一些同经济发展相关的原因所引起的；并希望随着发展的加快，同样的事情也会在世界其它地方发生。对于死亡率我们知道得比较确切。由于经济发展，死亡率从大约40%下降到大约12%。起初因为交通与贸易的改善，消除了地区性灾荒所引起的死亡；后来因为公共卫生设施的改善，消灭了鼠疫、天花、霍乱、疟疾、黄热病（以及最后的结核病）这些大规模的传染病。最后是因为医疗设施普及，许多人得以避免夭折。因为经济发展对死亡率的影响如此迅速而确定，而它对出生率的影响是不确定而缓慢的，所以我们可以肯定地说，经济发展的直接影响是引起人口增长，而（我们希望）几十年以后开始增长得慢些。因此，在任何一个死亡率大约是4%的社会里，经济发展的影响将是引起劳动力供给的增加。

马克思提出了增加劳动力后备军的第三个劳动力来源，即效率提高所引起的失业。李嘉图早已承认，机器的创造会减少就业。马克思抓住了这种看法，并在实际上把它一般化了，因为他不仅把机器所代替的那些人，而且把不能同规模日益增大、享有规模经济利益的大资本家竞争的自我雇佣者与小资本家统统归入失业之列。现在，我们根据事实否认了这种看法。显然，过去资本积累的影响是减少了劳动后备军的规模，而不是增加它，因此，我们对于有关什么是“理论上”可能的这类问题，已经不感兴趣。

如果我们把现在已经列出的农民、临时工、小商人、门客（家庭的和商业的）、家庭妇女和人口的增长等全部来源都考虑进去的话，显然可见，在一个人口过剩的经济中，能够出现新工业或新就业机会的巨大扩张，而不会在劳动力市场上显然缺少不熟练的劳动力。根据经济发展对工资有影响的观点，劳动力的供给实际是无限的。

这种情况仅适用于不熟练劳动力。任何时候都可能缺少某种等级的熟练工人，从瓦匠、电工或焊接工到工程师、生物学家或管理人员。熟练劳动力，同资本或土地一样，也可能是扩张时的难题。但是，熟练劳动力只是马歇尔可能已经称过的一个“准难题”，如果他用过这么雅致的说法的话。从资本是可得到的这个意义上说，这只是非常短暂的难题；资本家或他们的政府，都可以很快地提供培养更多熟练工人的设施。因此，扩张的真正难题是资本和自然资源，而且我们可以继续假设，只要得到资本和自然资源，也就可以提供必要的熟练工人，虽然也许要有一段时滞。

如果可以得到无限的劳动力，而资本是稀缺的，那么，我们根据可变比例规律可以知道，不应该把资本分散地用在所有的劳动力上。用于资本的劳动力，应该仅仅多到能使劳动力的边际生产率降低到零。但是，实际上在零工资时是得不到劳动力的。因