



经济长波论

赵
涛著

中国人民大学出版社

经济长波论

赵涛 著

•

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号)

北京北郊华生印刷厂排版

北京丰台印刷厂印刷

新华书店经销

•

开本: 850×1168毫米32开 印张: 13 插页2
1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷
字数: 316 000 册数: 1—5 000

•

ISBN 7-300-00305-2
F·102 定价: 3.90元

序 言

吴大琨

为师者最大的欣慰莫过于看到自己学生的成长。今见我的博士研究生赵涛同志的学术专著《经济长波论——对资本主义世界经济长期波动研究》即将出版，难抑喜悦之情，不避偏爱之嫌为之作序。

赵涛同志是中国人民大学经济学系世界经济专业的首届博士生。在我的指导下，她于1986年11月5日顺利通过博士学位论文答辩，获经济学博士学位，是新中国培养的第一位经济学博士。毕业后，她对博士论文进行了充实、修订，形成了这本著作。

这是赵涛同志的第一本学术专著，也是我国第一本系统研究经济长波问题的学术专著。这本书的可贵之处在于，它对一个在国际学术界争论很大的高难度课题，提出了独到的、系统的见解，填补了我国经济长波问题研究的空白。这本书回答了经济长波研究中的两大难题：一、究竟什么是“经济长波”？它在客观上，也就是在资本主义世界经济的发展史和现实中，究竟是否存在？二、如果存在，导致经济长波现象产生的原因是什么？如何根据马克思主义的理论来加以解释？这本著作运用马克思主义的历史唯物主义原理，论证了“经济长波”起因于“资本主义生产方式内部矛盾运动周期”。这一周期体现了在资本主义历史期间，生产力和生产关系之间矛盾运动的新特点及其规律性。正是这一周期制约着资本主义世界经济增长速度的快慢变化，使之出现以半世纪左右为一周期的波形运动轨迹，形成了“经济长波”。经济长波作为一种客观经济现象是对资本主义生产方式内

部矛盾运动周期这一内在规律性的反映，是人们可以观察和感知到的，也是可以用经济增长率等一系列经济统计指标来证实的。书中系统地分析了整个资本主义经济发展过程，用英、美和其它主要资本主义国家大量的统计资料证实了经济长波的存在。书中提出“资本主义生产方式内部矛盾运动周期”这一新的范畴，用它解释了经济长波的起因，并对经济长波进行了统计资料的验证，这对人们认识和研究资本主义社会经济的发展，特别是认识和研究当代资本主义有重要意义。在赵涛同志进行博士学位论文答辩时，所有参加论文答辩委员会的同志都一致认为，她在研究经济长波问题中所得到的结论是有说服力的，可以说是一次建立马克思主义长波理论的重要探索，也是在新的社会历史条件下，推进马克思主义研究的一种尝试。

赵涛同志这本著作的出版，将使经济学界有更多的同志看到这一研究成果。我期待着赵涛和其他青年同志有更多的好作品贡献给社会。同时，也希望对赵涛同志这一研究成果有不同意见的同志，与之展开“争鸣”。我衷心地希望看到我国经济学界在“争鸣”的气氛中兴旺繁荣起来。

一九八七年九月二日于中国人民大学

目 录

绪 论	1
第一章 长波理论溯源	7
第一节 康德拉季耶夫长波周期的提出	7
一、康德拉季耶夫的《长波周期》	8
二、康德拉季耶夫的主要研究成果	9
第二节 熊彼特的长波技术论	13
一、熊彼特长波技术论的基础——创新理论	14
二、熊彼特的长波技术论	15
三、对熊彼特长波技术论的评价	17
第二章 当代西方几种有代表性的长波理论	19
第一节 罗斯托的相对价格长波论	19
一、对罗斯托相对价格长波论渊源的追溯	20
二、罗斯托的相对价格长波论	22
三、对罗斯托相对价格长波论的批评	24
第二节 对麻省理工学院美国动态系统模型长波研究的述评	25
一、美国动态系统模型的研究特点	26
二、美国动态系统模型对经济长波起因的解释	28
三、对美国动态系统模型长波研究的评价	30
第三节 格·门施的基础创新前提、环境和长波变形模式	32
一、“技术僵局”——门施基础创新的前提	33

二、“不稳定经济结构”——门施基础创新的环境	34
三、门施的长波变形模式	36
四、对门施理论的评价	37
第四节 克·弗利曼的劳工就业长波论	40
一、长波与技术创新、劳工就业的关系	41
二、政府的科学技术政策可以促成创新、扩大就业	42
三、简短的评价	44
第五节 冯·丹因以创新寿命周期为基础的长波理论	45
一、冯·丹因的创新寿命周期	45
二、以创新寿命周期为基础的长波理论	47
第六节 篠原三代平的长期波动说	51
一、篠原三代平的长波分期	51
二、制动长期波动的多元因素	52
第七节 内森·罗森堡等对西方两类主要长波理论批判性的评价	55
一、对长波技术论的批判性评价	55
二、对长波内部调节机制论批判性的评价	56
第八节 政治与心理周期长波说	57
一、优势政治—经济周期长波说	57
二、两代人心理变化周期长波说	59
总结	60
第三章 建立马克思主义长波理论的必要与可能	66
第一节 利润率变动长波说——曼德尔用马克思主义研究长波的尝试	66
一、强调技术革新的利润率变动长波说	67
二、强调多种因素的利润率变动长波说	71
第二节 苏联东欧理论界对经济长波的研究	75
一、苏联学者斯·缅希科夫对长期波动的看法	75

二、民主德国学者T.库钦斯基对经济长波的研究·····	77
三、南斯拉夫学者E.阿尔瓦特对长波的研究·····	81
第三节 我国经济学界对长波研究的现状·····	83
一、我国经济学界对长波原因的几种看法·····	84
二、我国经济学界对长波趋势的看法·····	85
第四节 建立马克思主义长波理论的必要与可能·····	87
一、建立马克思主义长波理论的必要·····	87
二、建立马克思主义长波理论的可能·····	89
第四章 经济长波是资本主义世界经济发展中所存在的 客观经济现象·····	101
第一节 “经济长波”的严格涵义及其反映它的统计 指标·····	101
一、“经济长波”的严格涵义·····	101
二、反映经济长波的基本统计指标和配合指标·····	103
第二节 与长波运动有关的几个问题·····	106
一、经济长波运动的起点与终点·····	106
二、经济长波运动与资本主义生产方式内部矛盾运动的关系·····	108
三、经济长波的运动范围及与考察有关的问题·····	109
第三节 产业革命经济长波·····	111
一、由产业革命推动的英国经济第一次长期波动·····	111
二、产业革命经济长波的波动范围·····	117
三、对产业革命经济长波的统计资料证实·····	119
四、产业革命经济长波的起因及其向下一个经济长波过渡·····	134
第四节 自由竞争资本主义经济长波·····	135
一、自由竞争的资本主义生产关系·····	136
二、生产力在自由竞争资本主义中的发展·····	141
三、自由竞争资本主义世界经济体系的形成和第二次经济长 波的上升波·····	149

四、自由竞争资本主义经济长波的下降波及1873—1878年大危机	152
五、对自由竞争资本主义经济长波的统计资料证实	155
第五节 私人垄断资本主义经济长波	167
一、私人垄断资本主义生产关系的重要特点	167
二、生产力在私人垄断资本主义中的发展	171
三、第三次经济长波的上升波和长波中心转移	176
四、第三次经济长波的下降波和1929—1933年大危机	181
五、对私人垄断资本主义经济长波的统计资料证实	185
第六节 国家垄断资本主义经济长波	206
一、国家垄断资本主义的形成	206
二、国家垄断资本主义生产关系相对私人垄断资本主义的主要变化	208
三、生产力在国家垄断资本主义中的发展	217
四、国家垄断资本主义经济长波的上升波	223
五、“石油危机”和国家垄断资本主义经济长波的下降波	227
六、对国家垄断资本主义经济长波的统计资料证实	235
总结	243
第五章 资本主义世界经济长期波动的主要原因	247
第一节 资本主义生产方式内部矛盾运动周期是经济长波的主要起因	248
一、资本主义历史期间生产力运动的新特点	248
二、资本主义生产关系局部调整的意义	256
三、大危机在资本主义生产关系量变运动中的作用	261
四、资本主义生产方式内部矛盾运动周期是经济长波的主要起因	264
五、与资本主义生产方式内部矛盾运动周期有关的两个问题	273

第二节 经济长波起因的数学模型·····	277
一、资本主义历史期间的数学表述·····	278
二、资本主义历史期间生产力运动的起点与终点·····	279
三、在资本主义历史期间生产力的运动是时间的单值增函数·····	282
四、资本主义生产关系对生产力容纳能力量变运动的起终点·····	283
五、资本主义生产关系容纳能力量变运动是断续时间的差量函数·····	285
六、资本主义生产方式矛盾运动周期与经济长波的关系·····	288
第三节 科技革命在经济长波中的作用及限度·····	294
一、新技术大规模开发和应用的必要前提·····	294
二、历史史实的验证·····	297
第四节 经济长波与经济危机周期的关系·····	299
一、熊彼特等对经济长波与商业周期关系的研究·····	299
二、对资本主义经济危机史的分期·····	301
三、经济长波与经济危机周期的关系·····	306
第六章 对资本主义世界经济形势的分析和发展趋势的展望·····	310
第一节 当代西方国家政府经济政策的大调整·····	310
一、抑制通货膨胀稳定物价政策·····	316
二、减税以刺激生产政策·····	320
三、非国有化政策·····	326
四、削减社会福利开支政策·····	333
五、产业结构调整政策·····	338
第二节 当代世界经济仍处于国家垄断资本主义经济长波的下降波阶段·····	343
一、1984年西方经济的全面复苏·····	343
二、1985年西方经济增长速度减缓·····	345
三、1986年西方经济发展的呆滞和不稳定·····	347

四、1987年资本主义世界经济所面临的严重问题	353
第三节 世界经济不景气的根源——国家垄断资本主 义衰落和全球生产力失控	364
一、世界经济中不受政府干预和调节的经济力量	365
二、全球范围生产资源配置和收入分配不合理性的加剧	371
三、国家垄断资本主义衰落和全球生产力失控是世界经济不 景气的根源	379
第四节 对世界经济发展趋势的展望	383
一、世界经济低潮将持续到本世纪末和下世纪初	383
二、国际垄断资本主义的形成将导致第五次经济长波	387
参考文献	391
后 记	401

正 文 附 图

图1—1 康德拉季耶夫长周期示意图	10
图1—2 熊彼特长波分期示意图	16
图2—1 罗斯托长波分期示意图	24
图2—2 美国动态系统模型对美国经济长波分期图 示	29
图2—3 基础技术革新大量发生的情况(1740—1960年)	33
图2—4 格·门施的长波变形模式	37
图2—5 美国制造商耐用设备固定资产投资(10亿美元,1900— 1979年)	39
图2—6 创新寿命周期四阶段简单模式	46
图2—7 冯·丹因的长波分期示意图	49
图2—8 篠原三代平长波分期示意图	52
图3—1 曼德尔70年代长波分期示意图	69
图3—2 曼德尔80年代长波分期示意图	72
图3—3 指导经济长波研究四理论相互关系图	98

图4—1	英国国内生产总值年均增长率趋势长波(1760—1980年)	120
图4—2	英国固定资本投资额年均增长率(1805—1980年) ...	122
图4—3	英国进出口贸易年均增长率长波(1801—1980年) ...	124
图4—4	美国国民生产总值趋势和增长率长波(1790—1980年)	125
图4—5	法国1820—1938年生产和国内投资指数	127
图4—6	法国基础设施和建筑年费用(1815—1913年)	128
图4—7	法国固定资本投资指数图(1820—1913年)	130
图4—8	五国批发价格波动(1750—1975年)	131
图4—9	英国价格波动(1760—1985年)	132
图4—10	美国消费价格指数(1800—1984年)	133
图4—11	英美新建铁路哩数(1828—1860年)	143
图4—12	过去和预计未来世界人口增长趋势(公元1世纪至2150年)	148
图4—13	英国工业增长率长波(1810—1984年)	156
图4—14	英国国民生产趋势离差长波(1830—1979年, 含战时)	157
图4—15	英国国民生产趋势离差长波(1830—1979年, 不含战时)	157
图4—16	英国国民生产移动平均数的年增长率(1830—1979年)	158
图4—17	法国人均生产10年增长率(1851—1966年)	158
图4—18	欧洲四国国民生产趋势离差长波(1830—1979年) ...	159
图4—19	欧洲四国国民生产趋势离差长波(不含战时)	160
图4—20	意大利原棉消费量与铁路建筑波动(1860—1973年) ...	161
图4—21	德、法、瑞典国民生产年增长率波动(1830—1979年)	162

图4—22	德国、意大利和瑞典投资比重波动	163
图4—23	德国投资占国民收入的比重	163
图4—24	澳大利亚投资在国民生产总值中所占比重	165
图4—25	欧洲三国实际工资指数(1860—1914年)	166
图4—26	英美在世界工业生产中所占比重(1820—1978年) ...	179
图4—27	英美在世界贸易中所占比重(1750—1978年)	180
图4—28	美国工业增长速度长波(1850—1982年)	186
图4—29	美国实际国民生产总值(1800—1984年)	187
图4—30	美国模拟实际国民生产总值(1800—1984年)	188
图4—31	模拟国民生产总值组成部分长波	189
图4—32	资本主义五国工业生产指数波动	190
图4—33	加拿大人均实际国民生产总值年均增长率(1867— 1980年)	191
图4—34	欧洲七国商品和收支帐目波动(1870—1952年)	192
图4—35	日本工业生产指数波动(1880—1981年)	193
图4—36	日本人均实际GNP增长趋势(1870—1981年)	194
图4—37	日本人均生产10年增长率(%，1885—1965年)	195
图4—38	日本船舶吨位和制造吨位增长率(1870—1981年) ...	196
图4—39	美国失业率(1890—1984年)	198
图4—40	模拟失业率长波(1800—1984年)	198
图4—41	英国失业率波动(1888—1985年)	200
图4—42	欧洲五国失业率波动(1921—1933年)	201
图4—43	德国和瑞典失业率波动(1887—1979年)	201
图4—44	模拟就业和实际工资长波	203
图4—45	模拟利率和价格水平长波(1800—1984年)	204
图4—46	利率与国民生产总值波动的关系	204
图4—47	私人债务和货币供应与国民生产总值波动的关系	205
图4—48	十三个资本主义国家国家所有制程度的比较	209

图4—49	世界人均石油产量(1950—1980年)	221
图4—50	各种燃料资源在商业性能源消费中所占比重 (1900—1974年).....	222
图4—51	美国物价的增长趋势(1967—1980年)	231
图4—52	世界工业生产指数年均增长率波动(1760— 1984年)	236
图4—53	资本主义世界工业年均增长率(1760—1980年)	236
图4—54	日本工业生产指数波动(1880—1981年)	237
图4—55	资本主义世界总生产增长率长波(1840—1985 年)	238
图4—56	美国国民生产趋势离差长波(1890—1979年)	238
图4—57	美国国民生产移动平均数年增长率(1890—1979年, 不含战时)	239
图4—58	资本主义世界投资增长率长波(1840—1980年)	240
图4—59	德国投资活跃度(1920—1980年)	240
图4—60	日本投资占国民生产总值的比重(1880—1981年) ...	241
图4—61	世界贸易年增长率(1820—1980年)	242
图4—62	资本主义世界经济长波示意图.....	246
图5—1	资本主义历史时期生产力发展趋势图式	255
图5—2	资本主义历史时期生产关系局部变化图式	260
图5—3	资本主义历史期间生产力与生产关系容纳能力运动 轨迹比较.....	268
图5—4	资本主义生产方式内部矛盾运动的私人垄断周期与 私人垄断经济长波关系示意图.....	271
图5—5	资本主义生产方式内部矛盾运动周期导致经济长波 示意图	272
图5—6	在时间数轴上反映的资本主义历史期间	279
图5—7	资本主义历史期间.....	279

图5—8	资本主义历史期间起终点与最小和最大生产力的对应关系	281
图5—9	生产力是时间的单值增函数	282
图5—10	生产力在资本主义历史期间运动的一般规律图式	284
图5—11	资本主义生产关系容纳能力R的差量运动图式	287
图5—12	资本主义历史期间生产关系容纳能力运动一般规律图式	288
图5—13	资本主义生产关系容纳能力与生产力矛盾运动的三种状态图式	289
图5—14	一个资本主义生产方式矛盾运动周期与经济长波关系的图式	291
图5—15	经济长波起因图式	293
图5—16	主要国家的发明(1780—1980年)	297
图5—17	195项基础革新(英国, 1920—1980年)	298
图5—18	熊彼特中长波关系示意图	300
图6—1	拉弗曲线	322

正文附表

表4—1	英国蒸汽机生产和使用量(1776—1826年)	113
表4—2	英国国内生产总值(GDP)年均增长率(1760—1980年)	120
表4—3	英国固定资本投资额年均增长率(1766—1980年) ...	121
表4—4	英国进出口贸易额(1801—1980年)	123
表4—5	英国进出口贸易额年平均增长率(1801—1980年) ...	123
表4—6	法国固定资本投资指数(1820—1913年)	129
表4—7	英国制造业就业分布及人均机器资本额(1860年) ...	138
表4—8	英国蒸汽机生产和使用量(1840—1907年)	142
表4—9	世界铁路哩程的扩张(1840—1888年)	144

表4—10	七个资本主义国家商船总吨位及用蒸汽发动的轮船吨位(1850—1912年)	145
表4—11	主要资本主义国家产业革命开始期	150
表4—12	澳大利亚投资占国民生产总值的比重(%)	164
表4—13	美国工业机器能量分类	173
表4—14	欧洲三国能源系统的产出(1865—1929年)	178
表4—15	美国工业生产指数增长率(1850—1982年)	185
表4—16	美国失业率(1890—1985年)	197
表4—17	英国失业率(1888—1985年)	199
表4—18	美国城市非熟练工人时工资(1816—1973年)	202
表4—19	主要资本主义国家税收占国民生产总值的比重(1980年,%)	215
表4—20	美国电子计算机增长趋势(1955—1982年)	219
表4—21	世界航空货、客运增长趋势(1947—1982年)	220
表4—22	发达资本主义国家固定资产投资年均增长率(1951—1970年,按不变价格计算%)	225
表4—23	七个主要资本主义国家通货膨胀率(1970—1980年)	230
表4—24	九个主要资本主义国家制造业生产率年均增长率(1960—1981年)	232
表4—25	七个资本主义国家实际国民生产总值年均增长率(1960—1978年,%)	232
表4—26	主要资本主义国家实际国内生产总值年均增长率和通货膨胀率(1960—1980年)	233
表4—27	主要资本主义国家失业率(1959—1986年)	234
表4—28	经合组织GNP、通货膨胀率和失业率在1973年前的变化(1964—1983年)	234
表5—1	从产业革命开始劳动工具系统的演变	253

表5—2	资本主义生产关系形态变化与劳动工具系统形成的 时间比较.....	296
表5—3	曼德尔经济长波与商业周期关系表.....	301
表5—4	资本主义经济危机一览表(1825—1982年).....	302
表5—5	资本主义经济危机分期表(1825—1982年).....	305
表6—1	联邦德国物价上涨情况(1950—1985年,%).....	318
表6—2	主要资本主义国家通货膨胀率(1984—1986年,%)... ..	321
表6—3	政府开支占GNP的百分比和社会福利开支占政府 开支的百分比(1981年)	334
表6—4	收入转移支付占GDP百分比的增长情况(1960— 1980年)	335
表6—5	1980—1984年发展中国家的外债.....	373
表6—6	1985年底发展中国家债务	373
表6—7	1983年主要负债国家与地区的外汇收入与须支付的 巨额债务的利息关系	374
表6—8	拉美最大三个债务国资本倒流情况(1985—1989年) ...	377

绪 论

“马克思主义不是死的教条，不是什么一成不变的学说，而是活的行动指南，它就不能不反映出社会生活条件的异常剧烈的变化。”

《列宁选集》第2卷第401页。

恩格斯指出，马克思的“全部理论是他毕生研究英国的经济史和经济现状的结果……”^①。马克思通过对英国经济史和现状的研究，创建了马克思主义的理论体系，揭示了资本主义社会的发展规律和历史趋势。马克思主义的理论体系为我们认识资本主义奠定了科学基础。

然而，马克思主义的理论体系不是封闭的、僵化的系统，而是开放的、发展的系统。马克思主义只有面对现实，在研究资本主义世界的发展变化中，才能获得进一步地充实和发展，保持其科学活力和强大的生命力。

在马克思逝世30多年后，列宁对资本主义经济中出现的新现象进行了研究和总结，在划时代的著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》中，揭示了帝国主义的五大经济特征，提出了帝国主义是资本主义最高阶段的论断^②。在列宁写作《帝国主义是资本主义的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第37页。

② 马克思逝世于1883年3月14日，列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》写于1916年，相隔33年。