

21世纪
经济专业
系列教材
高等院校

FAZHAN
JINGJIXUE

发展经济学

贾根良 / 主编

南开大学出版社

21 世纪高等院校经济学专业系列教材

发展经济学

贾根良 主编

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

发展经济学/贾根良主编. —天津:南开大学出版社,
2004.1

ISBN 7-310-01944-X

I. 发... II. 贾... III. 发展经济学 IV. F061.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第 087250 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮编:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542

邮购部电话:(022)23502200

出版人 肖占鹏

承 印 河北昌黎人民胶印厂印刷

经 销 全国各地新华书店

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 11.375

字 数 324 千字

印 数 1—3000

定 价 23.00 元

目 录

第一章 导论:发展经济学的新方向	(1)
第一节 发展中国家的特征与发展的定义	(2)
第二节 发展经济学的演变	(10)
第三节 新型发展经济学与中国新型工业化道路	(20)
第二章 分工、报酬递增与经济发展	(33)
第一节 理论先驱:从亚当·斯密到阿林·杨格	(34)
第二节 现代报酬递增理论发展的两种不同思路	(43)
第三节 文献阅读:报酬递增与经济进步	(53)
第三章 长波理论、世界体系与经济全球化的挑战	(64)
第一节 长波理论	(65)
第二节 中心—外围、依附论和世界体系	(73)
第三节 经济全球化的挑战	(83)
第四章 二元经济、增长阶段与发展战略	(91)
第一节 刘易斯二元经济模型	(92)
第二节 经济增长阶段论	(100)
第三节 发展战略	(108)
第五章 科学技术、创新与经济发展	(117)
第一节 熊彼特的主题	(118)
第二节 创新过程的微观机制	(124)
第三节 创新的产业部门特征与宏观动态过程	(132)

第四节	国家创新系统	(139)
第六章	人力资源与经济发展	(148)
第一节	人口与经济发展	(149)
第二节	就业与经济发展	(155)
第三节	教育与经济发展	(161)
第七章	金融发展	(172)
第一节	金融发展的趋势与金融在经济发展中的作用	(173)
第二节	经济增长中金融的贡献	(174)
第三节	金融发展政策的选择	(180)
第四节	发展中国家的金融深化实践	(190)
第五节	金融发展中的政府作用与金融约束论	(196)
第六节	金融创新理论	(200)
第八章	产业集群与区域发展	(206)
第一节	全球化视角下区域与地方作用的重新审视	(207)
第二节	传统与当代区域发展理论	(209)
第三节	区域发展的新动力——地方产业集群	(214)
第四节	产业集群对其他区域发展理论的超越与发展	(222)
第五节	产业集群、竞争优势与区域经济发展	(225)
第六节	区域经济发展中的产业集群创新与区域创新	(231)
第九章	贸易与工业化	(236)
第一节	贸易理论与发展经验	(237)
第二节	贸易政策与工业化战略	(244)
第十章	国际技术转移与发展中国家的经济发展	(265)
第一节	技术和技术转移	(266)
第二节	早期的技术转移	(269)
第三节	技术转移背景的变迁	(273)
第四节	国际技术转移和发展中国家的追赶机制	(288)
第十一章	农业与农村经济发展	(302)
第一节	农业在国民经济中的基础性地位和作用	(303)
第二节	发展中国家传统农业的特点	(308)

第三节	从传统农业向集约化、市场化现代农业转型	(314)
第四节	新型农业发展模式的探索	(317)
第十二章	生态环境系统与可持续发展	(326)
第一节	熵定律与经济发展	(327)
第二节	可持续发展	(333)
第三节	自然资源、环境与外部性	(340)
参考文献		(348)
后记		



第一章

导论：发展经济学的新方向

作为导论,本章第一节讨论了与发展中国家有关的概念,讨论了经济发展的定义。第二节回顾了与当代经济发展和发展学说密切相关的早期经济发展思想,对发展经济学演变的阶段,提出了与目前所有发展经济学教科书不同的划分方法,讨论了它的演变过程。第三节说明了发展经济学如何全面地恢复了亚当·斯密关于分工、报酬递增和经济发展的宏大主题,以及由此所激发的更广泛的智力努力,探讨了新型发展经济学诞生在中国的可能性,并讨论了作为中国经济发展新模式的“新型工业化道路”问题。

第一节 发展中国家的特征与发展的定义

在经济学中,发展经济学是研究欠发达经济向现代经济历史性转变的机制和政策的分支学科,它在理论、历史和经济现实之间架起了一座桥梁,是一门侧重于应用的综合性学科。它首先关注的是发展中国家的经济问题,但要作好这方面的研究,必须对发达国家经济发展的趋势有所研究,必须深入了解发达国家经济发展的历史经验,必须在与发达国家的经济关系的视野下进行研究。按照经济学中短期和长期问题的划分,发展经济学最重要的方面都要涉及长期经济变迁问题,用著名经济学家罗斯托的话来说,发展经济学就是马歇尔的长期政治经济学,所以发展经济学又承担着经济发展理论通论的职责。

一、与发展中国家有关的概念

发展中国家这个概念原先是指第二次世界大战中和战后取得政治独立的所有新兴民族国家,这些国家在历史上曾是发达资本主义工业国的殖民地、半殖民地或附属国。在1990年前苏联、东欧各国剧变之前,“新兴的民族独立国家”与“第三世界”的说法相同,都是政治概念。“第三世界”这个名称最初出于这些国家的不结盟政策,即不介入发达资本主义国家所支配的北大西洋公约组织,也不加入前苏联、东欧各国等社会主义阵营的华沙条约组织。在那时,发展中国家这个概念有时就被等同于“第三世界”,如当时著名的发展经济学家托达罗所编写的一本教科书的书名就是《第三世界的经济发展》,在该书中,托达罗作了如下解释:“联合国143个亚、非、拉会员国通常集体地将自己称为‘第三世界’。它们这样做基本上是为了把自己同经济发达的资本主义国家(第一世界)和社会主义国家(第二世界)区分开。第三世界这个词的准确由来虽然不清楚,但它已被贫穷国家本身接受和使用,在它们同经济富裕国家就贸易、援助、能源、自然资源的枯竭和粮食供应不断减少等

紧迫的国际问题进行谈判时更是如此。”^①

1990年前苏联、东欧各国剧变后,前苏联分裂为13个国家,华沙条约组织不复存在,世界经济政治形势发生了巨大的变化,再用“第三世界”这个概念泛指发展中国家已经完全不适用了。实际上,绝大多数社会主义国家是在不发达条件下建立起来的,在前苏联、东欧各国剧变之前,我国就被看做既是一个社会主义国家,又是一个发展中国家。前苏联、东欧各国剧变后,事情变得很清楚,整个人类社会可以简单地划分为两个世界:发达国家和发展中国家。但是,无论在政治概念上还是学术概念上,人们似乎都不把目前的一些中亚和东欧国家看做发展中国家,而是把它们称为“过渡(转型或转轨)经济”,意指从原中央计划经济向市场经济的转变,这是与从自然经济向市场经济转变的其他发展中国家的不同之处。但就经济发展程度而言,一些中亚和东欧国家无疑仍是发展中国家。我国是一个社会主义国家,但面临着以上两类国家各自需要迎接的挑战,即我国处于双重过渡之中:从自然经济向市场经济的过渡,从计划经济向市场经济的过渡。经过二十多年的改革和发展,我国已经取得了令世人瞩目的经济成就,从计划经济向市场经济的过渡基本上接近尾声,而发展问题仍然任重道远,是我国在未来五十年甚至一百年所必须迎接的重大挑战。

“发展中国家”这个概念的形成有个历史过程。第二次世界大战结束后,人们把这些新独立的民族国家称为“落后国家”(Backward Countries)。这个名称不妥,因为它不仅含有“低下”的意思,而且好像表明这些国家一向落后,还将继续落后。后来,它们又被称为“不发达国家”(Underdeveloped Countries),这个名称含有这些国家具有潜在的目前尚未开发的能力。以上两种名称目前已不使用。现在,在经济学著作中,人们还常常使用“欠发达国家”(LDCS, Less Developed Countries)^②这个术语,意指同“比较发达国家”相比,这些国家相对不发达。

^① 托达罗:《第三世界的经济发展》导言,中国人民大学出版社,1988年版,第5页。

^② LDCS在联合国一般用来指那些人均收入最低的国家,称作最不发达国家。在本书中,LDCS是指欠发达国家。

“发展中国家”这个提法已非常普遍,它的流行开始于 20 世纪 70 年代。然而,正如已故陶文达先生指出的,这一概念与其说在准确性上能够有所改进,还不如说是出于外交上的考虑。每一个国家,无论其经济如何停滞不前,都愿意把自己列入“发展中国家”,因为这一概念至少具有乐观的因素。事实上,许多“发展中国家”的经济自战后以来看似只是踏步不前,但与战后初期相比,除了少数发展中国家和地区,绝大多数发展中国家与发达国家之间的差距已被大大地拉大了。

第二次世界大战结束后,发展中经济取得最好业绩的是东亚“四小龙”:韩国、新加坡、中国香港和中国台湾,与之相关的一个术语就是新兴工业化国家与地区(NICs)。除东亚“四小龙”以外,新兴工业化国家与地区有时还包括东南亚四(或五)国以及中国大陆,东南亚四(或五)国是马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾或越南。实际上,东亚“四小龙”现已步入发达经济之列,韩国在 1995 年已加入经济合作与发展组织(OECD)。所以,现在把东亚“四小龙”仍列入新兴工业化国家与地区只是一种习惯用法而已。

在经济学中,特别是在国际经济学中,人们经常使用“南方”和“北方”这两个概念来说明发展中国家和发达国家之间的关系。虽然,发达的资本主义国家集中在北半球,南半球大多数是发展中国家,但“南方”和“北方”不是一个纯粹的地理概念,而是一个政治经济学的概念。南北关系起源于 15~16 世纪最初的西方资本主义殖民者对其他民族的侵略和掠夺,第二次世界大战结束后,随着旧殖民主义体系的瓦解,殖民宗主国与殖民地、半殖民地之间的经济关系就演变成了战后的南北关系。在发展经济学中,南北关系要涉及到南北对话、南南合作和建立国际经济新秩序这些重要的研究内容。与“南方”和“北方”这两个概念有所不同,人们还经常使用“中心地区”和“外围地区”来说明发达国家与发展中国家之间的“支配”和“依附”关系,在依附学派和世界体系学派中,这两个概念处于核心地位。

二、发展中国家的特征

在讨论发展中国家的共同特征之前,我们必须清楚地认识到,发展

中国家之间存在着巨大的差异和多样性。这些差异和多样性表现在许多方面,如国家的大小、历史背景、自然资源禀赋和人力资源的状况、产业结构、对发达国家经济和政治的依赖程度、国内政治与制度结构等。这些多样性在很大程度上使得为发展中国家提供一种普遍适用的经济政策变得相当困难,甚至不可能。例如,由于受国家规模的限制,韩国和新加坡在基础科学的研究上不可能在世界上具有领先地位,因而它们在 20 世纪六七十年代追赶发达国家时偏重于基础科学明显地是不可能的。但对于中国和日本这样的国家来说,由于人口众多,一项基础科学的重大发现所导致的发明会有非常明显的经济效益,而在处于发展中阶段时,如果它们不考虑基础科学发展的战略,当追赶阶段完成时,就会发现那是一个重大失误。国家规模的大小还影响到发展战略,如历史上韩国和新加坡受国家规模限制不得不采取出口导向战略,而对于中国来说,全面的出口导向战略是不可行的,她所追求的应该是开放程度很高,同等重视国外和国内市场的战略。

然而,发展中国家虽然存在着广泛的多样性,但它们无论是在国际上,还是在国内,都面临着许多共同的问题,正是这些共同的问题实际上限定了它们是欠发达国家。综合托达罗的观点,^①发展中国家具有如下六大经济特征:

(一)生产力水平低,增长速度慢

纳克斯认为,发展中国家之所以长期贫困,不是因为这些国家缺乏资源,而是因为这些国家存在着众多因素交互作用的“贫困的恶性循环”,其产生的原因就在于资本缺乏,资本形成不足。而资本形成不足的根源,在供给方面是储蓄水平低、储蓄能力小;在需求方面是投资率低、投资引诱小,这两方面的原因使资本形成陷入两个难解的恶性循环之中。供给方面:低收入——低储蓄能力——低资本形成——低生产率——低产出——低收入;需求方面:低收入——低购买力——投资引诱不足——低资本形成——低生产率——低产出——低收入。“贫困恶性循环”理论强调了正反馈中自我强化力量的作用,这种现象在发展中国

^① 托达罗:《经济发展》,中国人民大学出版社,1999 年版,第 36~55 页。

家是存在的,但由此对发展中国家经济发展前景持悲观态度是不可取的,这种理论过于简单,忽视了导致经济发展的许多重要力量。

(二)人均收入低

根据 1992 年所有国家的全部国民生产总值和世界人口分布来计算,近 80% 的世界总收入是由只占世界人口 20% 的经济发达地区生产的。也就是说,4/5 的世界人口仅生产出世界总产出的 1/5 的产品。更为重要的是,从收入方面来考察,几乎占世界人口 80% 的发展中国家仅靠不到世界 20% 的收入来维持生存。欠发达国家的人均收入还不及富裕国家人均收入的 1/20。据联合国教科文组织报告,20 世纪 90 年代中期发达国家与发展中国家之间的贫富差距比 50 年代不是缩小了而是拉大了。随着经济全球化的展开,除少数发展中国家之外,发达国家与发展中国家之间的贫富差距有可能还要进一步拉大。

(三)高人口增长率和高抚养负担

世界 3/4 的人口生活在发展中国家,不足 1/4 的人口生活在发达国家。两类国家的人口出生率悬殊很大,发展中国家高达 3%~4%,而发达国家仅为 1%~1.5%;再加上发展中国家和发达国家在死亡率上的差距比在出生率方面的差距要小得多,因此,发展中国家的人口增长率比发达国家要高 3 倍。

15 岁以下的儿童和 65 岁以上的老人被看做是非生产性人员,生活上要由这个国家的劳动力(即 15 岁到 64 岁的社会成员)来抚养,称为“抚养负担”。综合抚养负担在发达国家大约只占总人口的 1/3,然而,在发展中国家,这一比例要达到 45%。从结构上来看,发展中国家抚养对象 90% 是儿童,这与发展中国家人口的高出生率有关。高人口增长率和高抚养负担制约了发展中国家的经济发展。

(四)高水平的、不断增长的失业和不充分就业

据估计,目前发展中国家平均的劳动力公开失业率为 10%~15%,15~24 岁青少年的失业率高达 30%。如果把不充分就业和公开失业加在一起的话,发展中国家则几乎有 30% 的城乡劳动力没有得到利用。发展中国家的就业压力远远大于发达国家,高水平的、不断增长的失业和不充分就业已成为发展中国家经济发展的沉重负担。

(五)对农业生产和初级产品出口的严重依赖

据 1992 年的统计数据,发达国家城市和农村人口分别占总人口的 73%和 27%,而发展中国家则为 34%和 66%;发达国家农业劳动力在劳动力总量中的百分比和农业在国民生产总值中的百分比分别为 7%和 3%,而发展中国家却为 62%和 17%。由于工业落后,服务业不发达,发展中国家主要依赖初级产品的出口换取外汇。1990 年,几乎所有亚非国家初级产品的出口要占总出口的 70%。不幸的是,在过去的十年中,一些负债累累的发展中国家出口收入只够支付所欠债务的利息。

(六)经济、社会和政治的二元结构

经济上的二元结构是指发达的城市工业和落后的农村手工业、农业的并存,以此为基础,发展中国家还存在着社会和政治等方面的二元结构。二元结构不仅表现在发展中国家内部,发展中国家与发达国家之间的关系也是一种二元结构。这是一种依附和支配的关系,我们在第四章将讨论的依附论虽有种种偏颇,但其对依附现象的描述基本上仍适合当今国际经济和社会。

三、经济增长与经济发展

增长(Growth)与发展(Development)这两个概念在日常用语中经常被混用,早期的发展经济学也未做严格的区分。到 20 世纪 70 年代末和 80 年代初,绝大多数西方发展经济学家都主张对这两个概念的内涵加以区分。1980 年出版的《新大英百科全书》也已将“经济发展”和“经济增长”分为两个词条。

赫立克和金德尔伯格在他们所著的《经济发展》一书中指出,“‘增长’和‘发展’在经济论著中有时作为同义词使用,尽管偶尔这样使用是可以接受的,却会引起混乱,这两个词可能具有不同意义,这在一般使用中是隐含的,而在以下说明中就明显了,经济增长特指更多的产出,经济发展不仅指更多的产出,还指和以前相比产出的种类有所不同,以及产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上的变革。增长意味着以更多的投入或更高的效率去获得更多的产出。发展的含义则不止这些,它还意味着产出结构的变化以及生产过程中各种投入量分布的变化。

假如以人类的‘增长’和‘发展’作比喻，增长包含诸如身高和体重之类总量的变化，发展则包含诸如体质协调、学习能力或对环境变化的适应能力之类技能的变化”。^①

目前，大多数西方发展经济学家认为，“经济增长”（或译为“经济成长”）意味着更多的产出，指一个国家的产品和劳务数量的增加，或按人口平均的实际产出的增加，通常用国民生产总值（GNP）、国内生产总值（GDP）或国民收入（NI，National Income）或它们的人均数值来衡量。“经济发展”则是伴随着产出增加而出现或导致产出增加的经济结构的变化和经济、政治、文化等方面的制度变化。

三次产业（农业、工业和服务业）之间的关系和比例的变化是经济结构变化最突出的现象。这一现象目前已被概括为三次产业的增长阶段理论，它是由配第（Petty，1661）、费希尔（Fisher，1939）提出，并由克拉克（Clark，1940）加以改造而成，被称之为“配第一费希尔—克拉克定理”。克拉克在其《经济进步的条件》（1940）中写道，“随着时间的推移和社会在经济上变得更为进步，农业的就业人数相对于制造业的人数会趋于下降，随后，制造业的就业人数相对于服务业的人数也趋于下降”。这一定理被克拉克誉为“广泛、简洁和意义深远的概括”，这种概括支持并奠定了西方统计制度所采用的国民经济核算体系。对此，克拉克强调了对事实进行收集并验证所提出的假说，构成了这一简洁概括的基础，即这种概括是由大量经验例证和概念的结构因素所支撑，这些例证和因素又是从最终需求的收入和价格弹性、中间产品的重要性以及劳动生产率变动的典型事实中得到的。

在发展初中期的经济结构变化中，有两种变化最为重要，一种是国民生产总值中农业的份额缩小和工业份额的扩大，另一种是农村人口百分比的减少和城市人口百分比的增加。此外，这些国家一般先要经过人口的加速增长然后再减速的历程，从而引起年龄结构的急剧变化，其消费模式也在发生变化，人们不再把他们的全部收入用来购买必需品，转而购买耐用消费品，进而在消闲品和服务方面花费越来越多，消费模

① 转引自谭崇台主编：《发展经济学》，上海人民出版社，1989年版，第8页。

式的这种变化被称为“恩格尔定律”。

制度变化意味着经济和政治体制的改革以及文化、法律等上层建筑的变革，制度变化的目的是充分激发人们的创造力，使广大的人民积极参与发展的过程，成为使经济结构发生上述重大变化的主要参与者。这中间必然会有外国人的介入和帮助，但这不能是主要的。参与经济发展过程是指，分享经济发展带来的好处，并且参与形成这些好处的生产活动。如果经济增长仅仅是使一小撮人获利，只有利于少数富裕阶层，无论这些人是外国人还是本国人，都不能算作经济发展。

“经济发展”和“经济增长”这两个术语的区分有很重要的现实意义。例如，中东石油输出国自发现石油以来，增长很快，经济很富裕，20世纪70年代“石油美元”的出现就是这些国家大量资金剩余的结果。但是，这些国家是否取得了相应的经济发展呢？中东石油输出国的产业结构单一，科技不发达，特别是在制度和文化方面并没有发生多大的变化。在这种情况下，试想，如果一旦石油资源枯竭，这些国家还会维持目前的经济水平吗？这是一种典型的“有增长无发展”的现象。

一般来说，没有增长是不可能发展的，但有增长并不一定有发展。如果由于制度上的原因，经济增长的成果没有被广大人民所分享，而是出现了“富者愈富、贫者愈贫”的两极分化的局面，就不能算作经济发展。为了片面追求快速的产出增长，不考虑所付出的社会代价，如生活质量的低下、严重的环境污染和自然资源的浪费等，其经济发展程度就低得多。20世纪70年代，发展中国家的经验证明，即使在经济增长速度很高的情况下，不少国家并没有取得社会经济的普遍进步。因此，一些发展经济学家提出，发展的目标应当首先保证基本需求，即在经济发展过程中，要注意改进卫生、营养和教育条件，要消除贫困、增加就业和降低收入不平等程度，而不是一味地追求技术的迅速变化，这就是“基本需要战略”的“发展”概念。然而，虽然“基本需要战略”关注广泛的发展内涵，着重考虑了穷国的特殊情况，但是，新技术的发展和结构改革还是必要的。因此，一些发展经济学家提出了“一体化思路”：在制定发展规划时，不只是考虑到资本、劳动和资源，还有科学研究、教育和营养等，从而在相互作用的发展系统中的每一个阶段，使物质资源和人力

资源的质量都得到改进。

第二节 发展经济学的演变

20 世纪 40 年代末,发展经济学作为一门独立的经济学学科是伴随着发展中国家的大量涌现而诞生的。但在它兴起之前经济思想史中已有丰富的经济发展思想,如上面我们所讨论的“配第—费希尔—克拉克定理”中的配第就是英国古典政治经济学的创始人,所以我们首先介绍经济发展的早期思想。发展经济学的演变可大致上划分为三个阶段:第一阶段(20 世纪 40 年代末~60 年代末)的早期发展经济学;第二阶段(70 年代初~80 年代末)的新古典主义复兴,在这个阶段,70 年代是新古典主义复苏和反对新古典的国际依附论仍有很大影响的时期,整个 80 年代则被新古典主义的反革命所支配了;但从 90 年代开始,许多经济理论的新思想被引入到发展经济学之中,这就是发展经济学的第三个阶段——新发展经济学的滥觞时期。下面我们就简要地回顾发展经济学的这种演变过程。

一、早期经济发展思想

在这里,我们只是有选择地简要回顾与当代有关的一些重要经济学家的经济发展思想,主要包括重商主义、斯密、李斯特、历史学派、老制度学派和熊彼特的发展理论概要。

重商主义的财富概念是十分狭隘的,它把金银货币等同于社会财富。因此,重商主义者非常强调对外贸易的重要性,把它置于理论和政策建议的核心。对他们来说,对外贸易是社会财富的惟一来源,只有在对外贸易中保证做到商品输出大于商品输入,才能有更多的金银货币流入国内,才能不断地增加一国的国民财富,才能实现一国的经济增长。用当代经济发展的术语来说,重商主义者把对外贸易看成了“增长的发动机”。重商主义虽然是错误的,但也存在着一定的合理性,如重商

主义倡导的保护幼年工业、鼓励输出的政策,在经济全球化的今天还是具有启发意义的。在当代经济发展中,重商主义的某些实践得到了再现,如有人就批评 20 世纪末日本所遭遇的严重经济危机就与日本战后推行的“新重商主义”有很大关系。

亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)对当代发展经济学来说仍是丰富的灵感来源,一些发展经济学家认为,在斯密的巨著中系统阐述的理论就是发展经济学。例如,迈耶指出,“从亚当·斯密的《国富论》开始,古典经济学家们就致力于揭示经济发展的源泉,分析经济变化的长期进程。诚如诺贝尔奖获得者刘易斯告诉我们的那样,斯密所称的‘财富的自然积累’就是我们今天所说的‘发展经济学’”。^①又如,P. 克尔写道,“在《国富论》中,经济理论就是基于两个不同的定理展开的,即生产中的分工是财富增长的重要原因,而新的分工取决于市场的扩大,斯密把这两者结合起来形成了凭借持续引进新的分工而自我持续的增长理论”。^②杨格创造性地发展了斯密定理(即分工受市场范围的限制),是为杨格定理,自 20 世纪 80 年代以来,分工理论已成为发展经济学重要的新进展和理论基础,我们在第二章将专门讲授这方面的内容。此外,斯密十分强调资本积累对促进经济增长的作用,这为早期发展经济学家刘易斯、纳克斯、罗森斯坦——罗丹和罗斯托等人特别强调资本积累对经济发展的重要性播下了思想的种子。在分析资本的作用时,斯密还认为资本应该包括“所有居民的有用能力”,当代发展经济学家认为这是他们所使用的人力资本的起源。

亚当·斯密为经济理论的发展提供了两种不同的思路,“斯密实际上给我们提供了经济均衡和经济演化的两种理论”,^③卡尔多认为,这两种理论分别处理了市场的配置功能和创造功能。经济均衡理论的后

① 米耶等编:《经济发展理论的十位大师》,中国工人出版社,1990 年版,第 3 页。

② Prue Kerr, “Adam Smith’s Theory of Growth and Technological Change Revisited”, Contributions to Political Economy, 1993(12), p24.

③ G. B. Richardson, “Adam Smith On Competition and Returns”, In S. Skinner, A. S. Wilson, T. (eds.) Essays On Adam Smith, Oxford University Press, Oxford, 1975, p351.