

经济学精要

JINGJIXUE JINGYAO

总指导 (香港)陈阳生 主编 周春彦

这里汇集了经济学家们长期积累总结出来的经验与智慧。大师们用自己的智慧创造了巨大的财富，同时也给我们留下了宝贵的经验与智慧。



经 济 学 精 要

主 编：周春彦

副主编：王学青 何 楠

总指导：（香港） 陈阳生

（下）

新 疆 科 技 卫 生 出 版 社 （W）
XINJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY & SANITATION PRESS (W)

图书在版编目(CIP)数据

经济学精要/周春彦编. —乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社(W), 2001. 9

ISBN 7-5372-2839-6

I. 经… II. 周… III. 经济学—理论—世界
IV. F279.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 060989 号

责任编辑 郝维洲

封面设计 奋成 占营

经济学精要

主 编 周春彦

副主编 王学青 何 楠

* * *

新疆科技卫生出版社(W)出版发行
(乌鲁木齐市龙泉街 66 号 邮编 830001)

郑州文华印刷厂印刷

* * *

880×1230 毫米 16 开本 88.5 印张 2800 千字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 版

ISBN 7-5372-2839-6/F·5

印 数:1-3000 定价:178 元(全套 2 册)

前 言

本书荟萃了西方经济学巨子的具有世界性影响的佳作名篇。这些曾一度引起同时代兴趣和共鸣之经济学精髓,在逻辑推理的严密,语言的精炼和力度方面出类拔萃,为新兴资产阶级发展经济,突破仍然残留的封建旧秩序提供了强有力的思想武器和理论依据。在理论和方法论上为当代西方经济学各流派奠定了一个共同的基础,同时其学术造诣、思想深度对现代经济学的确立和发展起了至关重要的开创性作用,并将在未来的世界经济中继续其神奇与辉煌。

关于西方经济学的著作林林总总,其中一些对其传播起了非常有益的作用。本书依照科学逻辑整理而成,重现了资本主义经济运动的规律,而且最全面地阐明了商品经济运动的规律,便于广大经济学爱好者研究学习。《经济学精要》一书共分八卷内容,其中《宏观经济》、《微观经济》、《国际经济》、《市场营销》等四卷由王学青同志组稿,《经济发展》、《财政与税收》、《货币与金融》、《管理科学》等四卷由何楠同志组稿,周春彦同志对全书进行了编审与校正。本书在注重理论与实践的结合、学说与现实的联系的同时,将经济学说的分析,置于一定的经济制度之中,放在特定时代的经济发展过程之中,并把经济问题作为整个社会的一部分加以考察。将经济思想和经济理论置于一定的社会思潮或社会意识形态之下阐释,更全面地了解和理解前人的经济见解,汲取丰富而卓著的学术思想。

祝愿这部书的出版,能对西方经济学之精髓理论的传播开辟一条新的途径,吸引更多的人掌握书中的真理,并在实践中加以借鉴和发展。

主 编

二〇〇一年十二月

《经济学精要》编委会

总 指 导：(香港) 陈阳生

执 行 主 编：周春彦

执行副主编：王学青 何 楠

编 委：

丁志凌	沈鸯样	杜靖宇	张 瑞
张春艳	王 鸿	李卫红	朱 昆
杨永照	袁乐乐	张晓红	张 鹏
赵淑梅	袁小欢	许抚琴	董 谦

目 录

第五卷 经济发展

一、总论	(3)
(一) 经济发展的涵义	(3)
(二) 经济发展的衡量	(8)
(三) 发展经济学	(10)
二、经济发展的因素与条件	(13)
(一) 资本因素	(13)
(二) 人力资源因素	(21)
(三) 技术因素	(38)
(四) 自然资源	(41)
(五) 国外资源	(44)
三、经济发展战略与结构变动	(56)
(一) 经济发展战略	(56)
(二) 经济发展中的产业结构	(72)
(三) 工业化与城市化	(75)
四、经济发展的体制与政策	(87)
(一) 政府与市场	(87)
(二) 经济体制	(97)
(三) 经济政策	(109)

第六卷 财政与税收

一、财政总论	(163)
(一) 财政的研究对象和一般财政原则	(163)
1. 财政研究对象	(163)
2. 一般财政原则	(170)
(二) 国家预算与财政体制	(182)
1. 国家预算	(182)
2. 财政体制	(190)
二、财政支出	(192)
(一) 公共物品与公共服务	(192)
(二) 社会保障	(196)
(三) 公共选择	(200)
三、税收	(207)
(一) 税收理论	(207)
1. 税收本质	(207)
2. 税收负担与转嫁	(241)
3. 国际税收	(253)
(二) 税收制度	(267)
1. 税制原则	(267)
2. 税收管理	(272)
3. 直接税	(283)

四、公债·····	(329)
五、财政政策·····	(341)
(一) 财政政策总论·····	(341)
(二) 财政收入政策·····	(364)
(三) 财政支出政策·····	(375)
(四) 财政预算政策·····	(382)

第七卷 货币与金融

一、货币理论·····	(395)
(一) 货币总论·····	(395)
(二) 货币供求·····	(413)
(三) 利息与利率理论·····	(426)
二、商业银行·····	(446)
(一) 商业银行的作用·····	(446)
(二) 商业银行业务·····	(447)
(三) 商业银行的经营管理·····	(449)
三、中央银行与货币政策·····	(453)
(一) 中央银行的职能·····	(453)
(二) 中央银行执行货币政策的工具·····	(461)
(三) 货币政策·····	(468)
四、金融市场·····	(479)
(一) 金融市场的一般分析·····	(479)
(二) 货币市场·····	(487)
(三) 资本市场·····	(489)
(四) 黄金市场·····	(495)

第八卷 管理科学

一、管理原理·····	(505)
(一) 管理原理概述·····	(505)
(二) 管理的作用·····	(511)
(三) 管理的任务·····	(512)
(四) 管理的原则·····	(520)
(五) 管理人员的职责与作用·····	(523)
(六) 管理与职工权益·····	(536)
(七) 目标管理·····	(537)
(八) 管理信息·····	(538)
(九) 自动化管理与计算机的运用·····	(541)
二、行为研究·····	(543)
(一) 人类生理、心理特点·····	(543)
(二) 个体与群体·····	(561)
(三) 激励·····	(568)
三、组织管理·····	(576)
(一) 组织的作用·····	(576)
(二) 影响组织的因素·····	(577)
(三) 组织中常发生的问题·····	(577)
(四) 个人与组织·····	(578)
(五) 群体对组织的作用·····	(584)

(六) 组织内部的分工与专业化·····	(586)
(七) 组织结构·····	(593)
(八) 组织中的权力与权威·····	(596)
(九) 组织中的集权与分权·····	(600)
(十) 组织的目标与要求·····	(602)
(十一) 组织设计·····	(607)
(十二) 组织的协调·····	(608)
(十三) 组织管理的方法与工具·····	(611)
四、决策理论·····	(613)
(一) 决策的特征及其重要性·····	(613)
(二) 决策的组成及其过程·····	(613)
(三) 决策模型·····	(615)
(四) 决策的标准·····	(616)
(五) 不同形式的决策及其要求·····	(617)
(六) 影响决策的因素·····	(618)
(七) 决策的原则与方法·····	(619)
(八) 群体决策的特点、形式及其障碍与缺点·····	(623)
(九) 计算机模拟决策·····	(626)
(十) 提高决策能力的方式·····	(627)
五、领导艺术·····	(630)
(一) 领导的作用·····	(630)
(二) 领导人员的素质·····	(632)
(三) 领导方式及领导的行为方式·····	(635)
(四) 影响领导绩效的因素·····	(642)
(五) 改进领导艺术的途径与方法·····	(644)
六、经营管理·····	(650)
(一) 经营思想·····	(650)
(二) 经营战略·····	(653)
(三) 经营重点·····	(658)
(四) 经营目标·····	(660)
(五) 企业家·····	(661)

第五卷

经济发展

《经济学精要》

一、总 论

(一) 经济发展的涵义

经济发展的粗略定义

[日] 石川滋

对于什么是“经济发展”提出我本人的粗略定义。那就是，过去发达国家的殖民地或从属地区，在今天的国际环境之下，进入到国际交流网络中来，维持政治上的独立和经济上的独立自主，并为经济的持续增长与发展创造政治、经济条件。经济上的独立自主是指具备下述三项内容：(1) 国家的国际收支、政府的财政收支维持中、长期平衡；(2) 大部分家庭收支状况达到平衡，且人均可支配收入超过为维持做人的尊严所需的消费和储蓄水平的最低必要限度；(3) 已经建成了在今天的国际环境下足以保证上述两项条件的充分的生产力及资源配置体系（制度、组织）。本书自始至终都把尚未解决这项课题的国家略称为“发展中国家”，而把已经解决了这项课题的国家略称为“工业国”。

经济发展与经济增长应区别开来

[美] 查尔斯·P·金德尔伯格

……经济发展的一般定义包括：物质福利的改善，尤其是对那些收入最低的人们来说；根除民众的贫困以及与此相关联的文盲、疾病和过早死亡；改变投入与产出的构成，包括把生产的基础结构从农业转向工业活动；以生产性就业普及于劳动适龄人口而不是只及于少数具有特权的人的方式来组织经济活动；以及相应地使有着广大基础的集团更多地参与经济方面和其他方面的决定，从而增进自己的福利。

经济发展的特征含有一些崇高的目标。因为人类的生活条件是我们头等关切的事，所以我们强烈感到哪怕是缺少一点都不行。自 20 世纪中叶以来，经济发展已开始意味着一种为人们所自觉地探求和

指导的社会变革，而这种变革在类型上和范围上是以前所从来不敢企望的。由于人类竭尽全力也难以保证其努力必然成功，因而在探求那样巨大的变革中，存在着发生过失、挫折和失败的可能性。这种失败的可能性也许不是那些最直接有关的人们的迫切感所能抵消的。对贫穷的人民来说，经济发展就意味着进行一场不断增强战斗力的斗争。除此之外，也许没有什么其他的选择。

经济增长指更多的产出，而经济发展则既包括更多的产出，同时也包括产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上的变革。经济增长不仅包括由于扩大投资而获得的增产，同时还包括由于更高的生产效率，即单位投入所生产的产品增加。经济发展的含义则不止这些，它还意味着产出结构的改变，以及各部门间投入分布的改变。正如在人类身上一样，强调增长着眼于身高和体重（或者说国民生产总值）；而强调发展则注重于机能上——素质协调的改变，例如，指学习能力（或者说经济上的适应能力）。

发展不纯粹是一个经济现象

[美] 迈克尔·P·托达罗

……发展不纯粹是一个经济现象。从最终意义上说，发展不仅仅包括人民生活的物质和经济方面，还包括其他更广的方面。因此，应该把发展看为包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程。除了收入和产量的提高外，发展显然还囊括制度、社会和管理结构的基本变化以及人们态度，在许多情况下甚至还有人们习惯和信仰的基本变化。最后，虽然通常是从国家范围来看发展的，但发展的普遍实现也可能使得对国际经济和社会体系进行根本性修正成为必要。

发展的实质是代表全部范围的变化

[美] 迈克尔·P·托达罗

一国的发展方面的问题是：贫困情况怎样？失

业情况怎样？不平等情况怎样？如果这三方面都显著地减少了，那么毫无疑问，该国是处于发展阶段。如果这些中心问题中某一个或二个问题变得更糟了，尤其是如果这三个问题都变得更糟了，那么称这种情况为“发展”是会令人困惑，哪怕是人均收入翻了一番。

.....

……从总体上看，不发达的状况就是随着越来越多的人获得有关其他社会发展的信息并认识到铲除贫困、痛苦和疾病的技术和制度手段确实有存在的必要时，人们意识到自己处于被剥夺的状况就特别地显得令人难以忍受。

所以，我们必须把发展看成是涉及社会结构、人的态度和国家制度以及加速经济增长、减少不平等和根除绝对贫困等主要变化的多方面过程。发展从其实质上讲，必须代表全部范围的变化。通过这个变化，整个社会制度（在这个制度内变成了个人和社会集团的多样化基本需求和欲望）把人们普遍不满意的生活条件变成被认为物质上和精神上都“更好”的生活状况或条件。

.....

……至少三个基本部分或三个重要的价值标准应该对我们理解发展的“内在”涵义有着基础的和实际的指南作用。这些重要的价值标准是维持生存、自我尊重和自由。它们代表了所有个人和社会所寻求的共同目标。它们也与几乎所有社会和文化都一直得到表现的人类的基本需要相联系。

一切经济活动的一个基本功能就是尽可能地为多数人提供用于克服由于缺乏食物、住房、卫生保健和保护而引起的失望和痛苦的手段。就这个限度而论，我们可以声明，经济发展是改进生活质量的必要条件。如果没有个人和社会水平上的持续的、不断的经济进步，要实现人力资源的潜力是不可能的。人们显然得“拥有足够的东西来换取更好的生活”。因此，提高人均收入，消除绝对贫困，创造更多的就业机会和减轻收入不平等状况就成为发展的必要条件但不是充分条件。

.....

……发展既是一个物质现实又是一种心理状况。在这种情况下，通过社会的、经济的和制度过程的某种组合，社会已经获得了为达到更好的生活的手段。无论这种更好生活的具体成分是什么，所有社会的发展至少必须具有以下三个目标：

1. 增加像食物、住房、卫生保健和保护等维持生存的基本物品以及扩大这些维持生存基本物品的分配范围。

2. 提高生活水平，除了较高的收入外，还包括提供更多的工作机会，更好的教育条件，更多地注意文化和人类价值。所有这些将不仅为增进物质福利服务，而且也为了创造更大的个人和国家的自我尊重服务。

3. 通过使个人和国家不仅摆脱对其他人和其他民族的屈从和依附而且也摆脱对愚昧和人类痛苦的力量屈从和依附来扩大他们经济和社会的选择范围。

从长期不发展状态 向发展迈进的最先决条件

[美] 迈克尔·P·托达罗

从长期不发展状态向发展迈进的最先决条件必须是提高人民的生活水平。基于这个理由，经济学必须在发展过程中起中心作用。与此同时，如果达到国家、个人尊重和扩大选择社会自由的决定因素的重要性并未被第三世界的政治家和计划者置于同样优先地位的话，那么这个中心作用将会受到严重减弱，甚至化为乌有。

发展是整个社会制度向上的运动

[瑞典] 冈纳·缪尔达尔

发展是整个社会制度向上的运动。换言之，这不仅涉及生产、产品的分配和生产方式，也涉及生活水平、制度、观念和政策。在全部社会制度的因素中有一些因果关系。甚至在发达国家，社会制度的各种因素间相互作用的程度基本上还无人知晓，不管怎样，还没有以精确的形式表现出来。光凭这个原因，要想制订出这个意义上的一个发展指数的可能性尚无希望。

.....

发展应定义为相互依赖的条件下整个体制的向上运动。假定其中的“经济增长”能适当地定义和衡量，它只是因果关联条件的几个范畴中的一个。通常称为“社会条件”的其他条件的改进的停止，更不必说这些条件实际上的恶化，将引起这些新建的国家组织的分裂趋势。如果目前的趋势被允许继续下去，整个发展过程将变成令人难熬的跛行，最终是全面的倒退。

发展过程强调需要 履行的经济职能的性质

[美] 费景汉、古斯塔夫·拉尼斯

发展过程主要是履行某些基本经济职能的方式得到不断改进的过程。另一方面，这还依存于这个经济的个人通过学习和参与的过程而得到发展。当这个体系中的经济代理人得到改善以后，他们就学会了在各种市场上更有效地组织自己，这样又改善了他们的行为的效率。当然，从这个一般的意义讲，重要的自然是要强调需要履行的经济职能的性质，因为参与本身依存于更加明确地理解这些任务究竟是什么。经济发展的研究之所以是一门有趣的和具有挑战性的学科，恰恰因为它包含了经济代理人的改变，以及他们组织自己去履行经济任务的方式的改变。

从货币与资本方面 给经济发展下定义

[美] 罗纳德·I·麦金农

……我们把“经济发展”定义为：国内企业家控制下的、现有及追加投资极大离散的社会收益率的收敛。“发达”经济中的资本市场，成功地调节着市场功能，这种功能推动实质资产和金融资产的收益趋于均等，来调整已有的资本存量，从而大大增加了平均收益。为了形成较高的储蓄率和投资率（它精确反映了社会和私人的时间偏好），以及采用最佳生产技术和进行劳动力培训，如此确定经济发展的定义是充分必要的。

不过，这个定义的逆命题可能是不正确的。通过关税引进先进技术，依赖外援或国内的强制性储蓄提高资本积累率，这些武断措施不一定能导致经济发展。因此，可以肯定，资本市场的统一，通过扩大可利用的投资机会，将明显提高国内储蓄者的收益率，这对清除其他形式的分割性是不可或缺的。

现代化与经济发展

[美] 查尔斯·K·威尔伯

……现代化的定义一般地可以指改善一国的体制和价值准则体系以满足日益增加的不同要求。从理论上讲，一个现代化国家就是它的体制和价值准则能够满足或者能够合适地处理日益增加的不同需求的国家。例如，政治现代化包括改善政治制度的能力。总的现代化进程取决于得到一个中央集权的政体，使之能渗入到各个生活领域中去并使这个政体得到不归属于任何集团的自由资源来追求进一步现代化的目标。它也取决于改变某些价值准则：具备一种新的长远目光，对国家目标采取不同的估价，把忠于一党一派的态度改为忠于更广泛的、职能上更具体的团体和机构，以及对人的活动和成就的新估计。满足不断变化和日益增加的需求的能力，是不发达国家还完全没有获得解决的问题。

如何区分“现代化”和“经济增长”呢？后者是前者的一部分。作为一种进程，现代化既是社会的、政治的，也是经济的。把这些活动分开，意味着这一现象的可分性，实际上这种可分性是不存在的。虽然经济增长是增加自然资源储量来满足需求的一种方法，但不是别无其他了。需求的范围包括对威信、地位和权力的要求；这些需求可以需要也可以不需要经济资源。但是，如同经济增长一样，现代化也必须像直接生产活动和社会基础设施一样合理地进行计划和投资。

从现代化的角度来看，社会基础设施的概念在制定战略时是有用的。社会基础设施或“基础结构”使人考虑到建设一个现代化国家的重要条件。这样做，使得社会制度的性质，特别是国家的作用更加明显了。看一个社会，必须根据在其中发展的新结构和承认不同的价值准则：把社会各成员结合起来的体制（他们被迫放弃传统的体制和价值准则而接受在物质上更带生产性的新关系）以及证明现代化进程的合理性的价值准则。这些也构成基础结构——社会基础结构。同样地，一项现代化战略把国家放在更加现实的地位上。国家的作用不仅是作为“动员者”或者资本形成的最好工具（这是它对经济发展战略的作用）；它成为社会上稀缺的价值准则和资源的权威性分配者——即使其权威性决定是有利于私人部门的。对公共政策的目标而言，国家应成为社会各部门提出的各种要求——经济的、社会的、意识形态的和哲学的——仲裁者。为了实现这些职能，特别当这些职能在现代化后期扩大时，必须建立一个坚实的政治基础结构：约束矛盾

冲突的体制；集中和简化各种要求的体制；同意国家权威性分配的合法性的价值体系。正是这些体制和价值准则，是西方现代化的前提和包含的内容并在现代经济思想的发展中被吸收。最后，还需要一个行政管理的基础结构。这是经济发展战略家们也承认的。但是现代化的观点并不同意随便地主张行政管理应从“法律与秩序的价值准则”转到发展的价值准则：现代化会带来社会问题的严重化，为此，需要在法律与秩序的体制与价值准则方面增加开支。与此同时，行政管理的基础结构应向新的方向扩展，应强调探索非法律与秩序领域的价值准则；强调理解更广阔领域的有关现象与活动的的能力——经济方面的、社会学方面的和经营管理方面的；强调旨在解决协调需要的体制。因此，经济发展的战略家们所设想的基础结构是太不够了。一个把经济发展作为其主要活动的有活力的现代化国家，需要在社会、政治和行政管理的各方面基础结构都有合理的投资。

——W·F·伊尔奇曼、R·C·巴加瓦

发展的含义及发展政策的基本内容

[法] F·佩鲁

发展意味着通过财富或劳务的交换，信息与符合的交换开拓人类为了人的活动。

从经济学范畴讲，发展的含义包含了三个层次：

1. 一个整体中各个部分的衔接。所谓各个部分都是一些结构化了的分整体，包括行业工业、企业等。每个分整体在价格和流通物化结构财富转让以及其他财富——其意义和价值与物质基础无严格的辨认关系——转让所组成的特定网络中都有自己的范畴和位置。这些网络都是建立在一个常常由社会负担的物质和知识转移的基础之上。

2. 部门之间的相互作用和反作用。这种作用和反作用，如上面所下的定义那样，并不是什么新的概念，它们都直接地或间接地体现结构之间的辩证关系。在系统论的语言中，行动和反馈之间需要有一种调节，正是在这一调节过程中进行各个部分或者总体的结构调整。需要认真注意的是，这里指的不是一些与另一些“块块”（变量）的汇合，这些“块块”是人们假设的，但人们并不说明它们为什么以及如何能产生一些变革并能改变总体。

实际上是那些经纪人，即积极的决策者们发起这些变革的，当然这些变革不一定能实现他们的初衷，甚至经常可能产生与之相悖的结果。经济结构就这样与有组织社会中的各类集团的智力和社会结

构紧密联系在一起，而智力结构与社会结构之间又存在相互作用的关系。

3. 一切形式的人力资源在各种发展变化的结构化过程中都可能有一些提高效率和质量的机会。变得更加强有力更加复杂化的经济和社会机器可以提供更多和更精细的经济和智力产品。为了获得这样的产品，需要更有能力更有才干的人。反过来，用户和主顾对于数量和质量的要求也越来越高，由此而产生了经济和社会机器的发展带动人的发展，人的发展又推动这部机器的发展这样一个在积累过程中周而复始的运动。

.....

因此，任何发展政策（后面我们将进行详细的探讨）的基本内容主要在于：

(1) 促进发展的活力。发展的活力实际上就是人的活力，因为他们实际上是与下述诸因素相关联的；自然运动和人口质量，技术进步的能力——发明和革新制度的改革；这里既包括制度——组织的内容例如家庭、生产单元等，也包括制度——规模的内容，诸如所有权、市场警察或分配规则等。

(2) 组织各种物质和信息方面的宣传力量，以利于经济效益成果的推广。

经济发展的定义

[美] 约瑟夫·熊彼特

……我们所指的“发展”只是经济生活中并非从外部强加于它的，而是从内部自行发生的变化。如果情况是在经济领域本身中没有这样的变化发生，而我们所称的经济发展现象在实际上只不过是建立在这一事实之上，即数据在变化而经济则继续不断地使自己适应于这种数据，那么我们应当说，并没有经济发展。我们这样说的意思应当是：经济发展不是可以从经济方面来加以解释的现象；而经济——在其本身中没有发展——是被周围世界中的变化在拖着走；为此，发展的原因，从而它的解释，必须在经济理论所描述的一类事实之外去寻找。

仅仅是经济的增长，如人口和财富的增长所表明的，在这里也不能称作是发展过程。因为它没有产生在质上是新的现象，而只有同一种适应过程，像在自然数据中的变化一样。因为我们想要使我们的注意力转向别的现象，我们将把这种增长看作是数据的变化。

.....

我们所意指的发展是一种特殊的现象，同我们在循环流转中或走向均衡的趋势中可能观察到的完

全不同。它是流转渠道中的自发的和间断的变化，是对均衡的干扰，它永远在改变和代替以前存在的均衡状态。我们的发展理论，只不过是这种现象和伴随它的过程的论述。

.....

生产意味着把我们所能支配的原材料和力量组合起来生产其他的东西，或者用不同的方法生产相同的东西，意味着以不同的方式把这些原材料和力量组合起来。只要是当“新组合”最终可能通过小步骤的不断调整从旧组合中产生的时候，那就肯定有变化，可能也有增长，但是却既不产生新现象，也不产生我们所意味的发展。当情况不是如此，而新组合是间断地出现的时候，那么具有发展特点的现象就出现了。以后，为了便于说明，当我们谈到生产手段的新组合时，我们指的只是后一种情况。因此，我们所说的发展，可以定义为执行新的组合。

这个概念包括下列五种情况：(1) 采用一种新的产品——也就是消费者还不熟悉的产品——或一种产品的一种新的特性。(2) 采用一种新的生产方法，也就是在有关的制造部门中尚未通过经验检定的方法，这种新的方法决不需要建立在科学上新发现的基础之上；并且，也可以存在于商业上处理一种产品的新的方式之中。(3) 开辟一个新的市场，也就是有关国家的某一制造部门以前不曾进入的市场，不管这个市场以前是否存在过。(4) 掠取或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源，也不问这种来源是已经存在的，还是第一次创造出来的。(5) 实现任何一种工业的新的组织，比如造成一种垄断地位（例如通过“托拉斯化”），或打破一种垄断地位。

.....

.....一般说来，新组合必须从某些旧组合获得必要的生产手段——由于我们已经提到的理由，我们将假定，新组合总是这样作的，以便使我们所认为的主要轮廓线更加形象突出。因此，新组合的实现只是意味着对经济体系中现有生产手段的供应作不同的使用——这可能为我们所说的发展提供第二个定义。

经济发展的本质

[美] 约瑟夫·熊彼特

所谓经济发展，就其本质而言，在于对现存劳力及土地的服务以不同的方式加以利用；这一基本概念使我们得以声称：实现新的组合，是靠从原先的利用方式中把劳力及土地的服务抽调出来才得以

成功的。对于任何一种经济形态，在那里领导人没有处置劳力及土地的服务的直接权力，从上述基本概念我们又可以提出两点与众不同的异议。其一，货币起着一种基本作用，从而其二，其他支付手段也起着这种基本作用，于是以支付手段为表现形式的过程，并非只是以货物为表现形式的过程的反映。

发展的重新定义

保罗·P·斯特里登

发展必须重新下定义，应叫做向当今世界主要“敌人”：营养不良、疾病、文盲、贫民窟、失业和不平等开战。若按总增长率来衡量，则发展已取得了显著成绩；但若是按工作、公平和消除贫困来衡量，发展则是失败的或仅仅取得了局部成功。

增长和发展不可混淆

[英] P·伊金斯

直到 70 年代初期，许多贫穷国家清醒地认识到，它们不能单只靠富裕国家的繁荣而变富，对于增长和渗扩的幻想开始破灭了。Graham 写道：

避免总是把增长和发展混淆起来是至关重要的。在发展中国家，使广大的穷人受益的快速经济增长的希望并未实现。增长观念所存在的问题是其无视增长的质量。而发展的根本目标是充分利用国家的生产能力和人的潜力实现自力更生和富于创造性的合作关系。

“另一种发展”实际上意味着解放

[法] P·伊金斯

1975 年以来，关于另一种发展已出现了很多文章，它的基本原则已经很清楚，在《另一种发展：方法和策略》（Dag Hammarskjöld 基金会，1977）中可以看到清楚的陈述。

“另一种发展”应该是：

面向需求，即面向满足人的物质和非物质需

求。它首先应满足那些占世界人口绝大多数的受统治、受剥削的人们的基本需求，同时通过满足他们对表达思想、创造性、平等、快乐、以及了解和掌握自己命运的需求来保证整个人类的人性。

内生，另一种发展植根于每一个社会的“心脏”（它决定着社会的价值观和未来前景）。既然发展不是一个线性过程，就不能有同一的模式，而是发展的主体只能适合于每一个特定的社会状况。

自力，就是说每一个社会都应该根据其社会成员的才智和自然、文化环境，主要依靠自己发展经济。很明显，自力需要在国家和国际（集体自力）水平上加以实施，但如果是在地方水平上实施，它需要新的完整的意义。

生态上合理，即要充分意识到地方生态系统的潜力和我们这一代人以及未来人类所受到的全球的和地方的外部限制，合理利用生物圈资源以及共同平等地通过有效的社会技术来利用资源。

改革，为了了解和认识从城乡到全球范围内自我管理和决策影响范围内人员的决策参与的外界条件，常常需要在社会关系、经济活动和其空间分布、以及社会权力结构方面实行变革，否则，以上所说的目标都不能达到。

上述5点是有机联系在一起的。如果将其分割开来，将不会带来预想的结果。发展是一个整体，是一个整体的、文化的过程，是每个男人和女人的发展，是人类整体的发展。“另一种发展”实际上意味着解放。

在这些基本原则中存在着一个客观事实：即它们不仅适合于工业化国家也适合于第三世界，不同国家实施这些原则的政策和技术各不相同，但每个国家，在不同情况下发展过程的目标是共同的，至少在物质生活水平方面将会产生一个各种发展模式的“聚合”，而不是现行的“发散”模式。无论北方、南方、还是东方、西方，体现在“另一种发展”中的新经济学确定了我们共同的道路。

发展意味着“良性”的成长 与“可欲”的现代化

彼得·伯格

至于“发展”的定义问题则显然比较复杂。发展通常被视为是“成长”或“现代化”的同义语，但实质上，发展的定义通常较前二者更具有强烈的价值判断意味。换言之，成长与现代化较易于以“价值中立”的方式来界定，而发展问题则较难。发展通常意味着在这种过程中，一般人的福祉能获得整体性的改善——不是即时也得是未来的一种展望。或许，这一点我们以反面的例子更易于说

明：假设一个社会是用它大部份的人民当做奴工而获得快速的经济成长，而且也让它主要的体制趋向于现代化，很少有社会科学家会同意，这种状况是一种“发展”。由此可见，发展的概念至少是间接地暗示着道德上的期许和政治上的目的。一言以蔽之，发展意味着“良性”的成长与“可欲”的现代化。

概念不是在天堂里界定的，一切的概念皆有待验证。但为求此处论证上的方便，我们不妨作以下的定义——依据经济学家的通俗用法，成长仅限于经济范畴。而现代化则根据一般社会学家的通俗用法，将之解释为随着成长而来的“制度”及“文化”上的变迁。据此而言，成长与现代化皆是价值中立的概念（Value-free concepts）。不论我们对此种过程的评估是好是坏，或是不好不坏，我们皆可援用这两种概念。而在另一方面，发展可视为是一种政治领域，因此它不是价值中立的。换句话说，“发展”是用以指涉依据道德判断及公共政策的原则，那种经济成长与社会文化现代化都是“可行的”一种过程或状态。简言之，讨论成长与现代化的人可担当中立旁观者的角色。但是——论及发展的人却必须坦白承认，他们所从事的跟伦理与政治有密切关系。

（二）经济发展的衡量

反映发展目标的不同发展尺度

[美] 查尔斯·P·金德尔伯格

没有单一的定义或特性能够恰当地把握经济发展的多面性。因而，也没有一个单一的发展尺度能够完整地描绘出这一复杂而微妙的进程。然而，在同时，大多数经济学家都追随凯尔文勋爵主张的那种精神：除非能用某种方法来衡量某一事物，否则就不可能更多地了解它。即使在非专门技术人员手下可能会产生种种差错，但不管怎样，通常由社会科学家，尤其是由经济学家在度量上进行的努力，已经成为我们研究中的常见部分。

各种不同的发展目标，是通过各种不同的发展尺度来反映的。当着眼于物质产出时，我们就用国民生产总值或国内生产总值的形式来衡量总产出。民众贫困的水平是通过该国的收入分配来表示的。在大多数国家里，就业和失业的状况是通过定期的普查和抽样调查来测定的。类似的各种尺度，像人口出生率、识字率、死亡率，都近似地反映了其他

领域的发展状况。

不过，仅仅有这种种尺度只能部分地满足要求，至少还存在着三个有关原因。首先，度量必须和被度量的事物在概念上是类似的。正像一把直尺不可以用来度量速度和时间，同样地，钢产量或铁路轨道的里程数也无助于了解住宅条件和享受医疗服务的情况。更进一步说，作为总平均数的人均收入，并不足以提供有关福利、对发展的看法、定额标准或满足情绪，在多大程度上可能遍及整个社会的情况。

第二个有关的原因是度量本身在方法论上的困难。虽然以后我们还要对此进一步阐述，但下面这个例子也可以有所启发。在家庭内部生产和消费的家务劳动的产出价值，按国民收入的核算惯例，是不计入国民总产出的。然而很明显，在专业化水平低的社会里，家庭几乎都是自给自足的。因此，在低收入国家里，这种家庭内的产出在经济活动中的比重要大于较富裕的国家。这样，相对于后者来说，前者的国民收入就低估了。

第三个有关的方面是统计的可靠性。至少有三个基本原因使得它不准确：衡量物质的量或阐明事件上的困难；估价的问题；在某种动机下可能造成的误计偏差。在任何国家的统计上，所有这些问题都不同程度地存在着，不过看来贫穷国家相对地更为严重。有时，估计某个统计数列的可靠性，可以用交叉检查法。然而统计数列的可靠性越低，政策分析和决策工作的困难就越大。

虽然在以上的讨论中，我们很明显地把经济发展看作一个错综复杂的概念，但是，本书仍将遵循惯例，一般使用“国民收入”为基础的尺度作为代表。

新经济思想所描述的经济发展的基本内容

[英] P·伊金斯

到目前为止，我们应该清楚地理解上述的新经济思想所描述的经济发展的基本内容：

- 日益满足人类广泛的需求。强调基于社会公平、人人健康的个人发展，被认为是个人或群体满足他们自身需要、实现个人理想、改变或适应环境的能力；

- 在经济生活中，享有更加公平的工作权力。每个人都可实现自身的价值，并把重点放在工作的质量（工作中所用的和发展的技艺，它所带来的满足感和社会意义）和帮助人们做好工作的技术质量上；

- 个人、小地方、省、区域和国家的日益强大

的经济自立能力；

- 自然资源的保护与持续利用，以及环境质量的提高。只有在持续发展的思想指导下，在满足日益增长的消费需求的同时，更好、更有效地利用大量的自然资源，而不是通过单纯增加生产量来实现。

进入自力更生增长阶段的判断标准

[美] 杰拉尔德·迈耶、达德利·西文斯

起飞的概念意味着这种可能性的存在，即当发展中国家不再要求软贷款时，那就表明它们终于进入了自力更生增长的阶段。

……是否已成功地进入了相当良好均衡状态的、植根于民族抱负中的自力更生增长阶段，其判断标准在于自身能否表现出具有把来自外部的干扰（不论是来自共产党国家的干扰，还是来自其他国家的干扰）可能得逞的机会减少到最低限度的办法。以中国为例，对其判断的标准就在于亚洲非共产党国家经济和社会发展的相对成功或失败，是否会对中国的国内外政策产生明显的反馈效应。

表明市场经济是否发达的指标

[日] 石川滋

所谓“市场经济”指构成经济的家庭、企业等主体为谋求其各自的幸福最大化而通过市场交换结合在一起，全部经济资源的动员和配置均由此实现的经济。决定市场经济发达与否的关键性概念有三：（1）生产的社会分工，（2）流通所需的物质基础设施，（3）市场交换制度（它表示对遵守市场参加者根据产权和契约所商定的交易条件予以社会承认）。具体说来，表明市场经济发达与欠发达的指标为（i）市场参加主体的职业专业化及其内部、外部组织化的进展，（ii）作为交易对象的产品、生产要素的商品化、规格化、特异化，（iii）生产结构方面的产业间联系的高层次化，（iv）同市场有关的运输、通讯、仓库和交易场所等物质基础设施建设的完备程度，（v）以尊重契约和私人所有权为重点的市场交易规则的形成及其精密化等。