

国外 经济增长理论 比较研究

胡乃武 金 碚 主编



国外经济增长理论 比较研究

胡乃武 金 碚 主编

金 碚 邹正方 周亚辉 林 叶 撰写

中国人民大学出版社

国外经济增长理论比较研究

胡乃武 金碚 主编

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 8
1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷
字数: 198 000 册数: 1-3 000

ISBN 7-300-01013-X

F·291 定价: 3.85元

目 录

绪论.....	(1)
---------	-------

第一篇 古典经济增长理论

第一章 魁奈的经济增长理论.....	(9)
第一节 魁奈的理论前提.....	(10)
第二节 《经济表》及其理论意义.....	(12)
第三节 魁奈对经济增长的分析.....	(17)
第四节 简要的评论.....	(22)
第二章 亚当·斯密的经济增长理论.....	(25)
第一节 经济增长的涵义与因素.....	(25)
第二节 劳动.....	(27)
第三节 资本积累.....	(30)
第四节 土地.....	(34)
第五节 技术进步.....	(35)
第六节 社会经济制度.....	(37)
第七节 经济增长动态过程.....	(38)
第八节 简要的评论.....	(40)
第三章 大卫·李嘉图的经济增长理论.....	(43)
第一节 经济增长的涵义与因素.....	(43)
第二节 土地.....	(45)

第三节	劳动·····	(48)
第四节	资本积累·····	(61)
第五节	技术进步·····	(53)
第六节	社会经济制度·····	(56)
第七节	经济增长动态过程·····	(57)
第八节	简要的评论·····	(59)

第二篇 现代西方经济增长理论

第四章	哈罗德—多马经济增长理论·····	(65)
第一节	现代经济增长理论的理论基础·····	(66)
第二节	哈罗德—多马经济增长理论·····	(77)
第三节	简要的评论·····	(91)
第五章	新古典经济增长理论·····	(94)
第一节	生产函数·····	(94)
第二节	新古典经济增长理论的基本结构·····	(97)
第三节	与哈罗德—多马经济增长理论的比较·····	(104)
第四节	技术进步条件下的经济增长·····	(108)
第五节	简要的评论·····	(110)
第六章	新剑桥经济增长理论·····	(118)
第一节	新剑桥经济增长理论的基本模型·····	(112)
第二节	与哈罗德—多马模型及新古典模型的比较·····	(118)
第三节	古典储蓄函数增长模型·····	(119)
第四节	简要的评论·····	(121)
第七章	经济增长因素的分析·····	(123)
第一节	丹尼森对经济增长因素的分析·····	(123)
第二节	库兹涅茨对经济增长因素的分析·····	(134)
第三节	简要的评论·····	(140)

第三篇 关于未来经济增长的论争

第八章 零经济增长论·····	(147)
第一节 世界系统的运行方式·····	(147)
第二节 世界系统的发展趋势·····	(153)
第三节 从增长过渡到全球均衡·····	(156)
第四节 围绕零增长理论的争论·····	(158)
第九章 有机增长论·····	(161)
第一节 从无变异的生长到有机增长·····	(161)
第二节 多层次世界系统模型·····	(163)
第三节 解决世界危机的战略·····	(164)
第四节 简要的评论·····	(170)
第十章 卡恩的“无意外”世界蓝图·····	(171)
第一节 人口和经济发展的长期展望·····	(172)
第二节 增长制约因素的长期展望·····	(176)
第三节 过渡到后工业社会·····	(180)
第四节 简要的评论·····	(182)

第四篇 社会主义经济增长理论

第十一章 卡莱茨基的社会主义经济增长理论·····	(185)
第一节 社会主义经济增长的基本模型·····	(185)
第二节 劳动未充分就业条件下的加速增长·····	(192)
第三节 充分就业条件下的加速增长·····	(204)
第四节 经济增长与投资结构·····	(215)
第五节 简要的评论·····	(219)
第十二章 科尔内的社会主义经济增长理论·····	(225)

第一节	科尔内经济增长理论的主要特点·····	(226)
第二节	科尔内经济增长模型的中心结构·····	(230)
第三节	社会主义经济增长的调节控制过程·····	(235)
第四节	经济增长与效率·····	(240)
第五节	简要的评论·····	(244)
后记	·····	(249)

绪 论

增长经济学是当代经济学的一个重要分支。通常认为，增长经济学是关于发达的资本主义经济社会再生产的动态过程的理论，主要研究发达资本主义国家经济增长的均衡或非均衡过程及其周期波动、经济增长的要素贡献、经济增长的代价及前途等理论问题。其实，就其一般意义而言，经济增长就是社会物质财富不断增加的过程，是一般社会再生产动态过程的共性实质。从这一意义上说，自从有了人类的社会再生产活动，就有了经济增长问题。对经济增长问题的研究可以追溯到很久远的时代，例如，古希腊的色诺芬在他的《经济论》和《雅典的收入》中就曾论述了财富的性质和来源，讨论了增加财富的方法以及农业增长的报酬规律等问题。但是，对经济增长的较系统的理论研究则是随着近代经济学——资产阶级古典经济学的形成和成熟才发展起来的。可以说，近代经济学从其萌芽和诞生的第一天起，就把经济增长（财富的增加）作为理论研究的主要课题之一。重商主义理论认为，经济增长的本质是尽可能多地积累货币财富，这一主张成为重商主义经济政策的理论前提。而重农主义者则认为，只有发展农业才能增加社会财富；重农主义学派的主要代表人魁奈则以经济表的形式研究了社会再生产中物资和货币的流通过程，而且，他已把这一过程描述为一个以年度为单位的动态过程。

资产阶级古典经济学的伟大创建人和第一个系统表述者是英国经济学家亚当·斯密。亚当·斯密不仅论述了劳动价值论等重要的政治经济学理论，而且，最先系统研究了资本主义经济增长

问题。他的《国民财富的性质和原因的研究》被认为是第一部具有深远影响的“宏大的动态学”，是近、现代经济增长理论的先驱之作。亚当·斯密在这部著作中提出和研究的中心问题就是国民财富的增长。从18世纪下半期开始，资本主义各国先后进入大机器生产时期，这一时期英国资产阶级古典政治经济学的著名代表大卫·李嘉图考察了资本主义增长过程中工资、利润和地租之间的相互关系及其变化规律；并研究了这种收入分配关系的变动对于资本主义经济的长期增长的影响。1848年，英国经济学家约翰·斯·穆勒发表了《政治经济学原理》一书，这是对资产阶级经济学的第一次综合。在这本书中，穆勒讨论了经济增长过程中的人口增长、资本积累和技术进步等问题，并注意到了由于经济增长而引起的生产要素价格提高及其对于经济增长和发展过程的影响。从此之后，直到1890年英国经济学家马歇尔的《经济学原理》对资产阶级经济学进行第二次综合，这将近半个世纪的时期中，对于经济增长理论的研究处于相对的沉寂之中。在这一时期，资产阶级经济学家们侧重于所谓“静态经济学”的研究，但是，这些经济学家们所提出的各种经济概念和方法，如均衡分析方法、边际分析方法、关于资源有效配置的理论等等，以及假定价格机制具有充分的调节能力，资本系数在市场机制下发生变动以达到新的技术条件下的市场均衡的传统，都为后来的经济学家们研究经济增长提供了重要的思想材料。马歇尔的著作则集这一时期的经济学分析方法和分析传统之大成，并且强调了资本家的储蓄和投资以及企业家的生产经营管理活动对经济增长的作用。以马歇尔为代表的这一学派被称之为新古典学派，它对今天的增长理论研究产生了深刻的影响，以至于人们把当代西方经济学中运用新古典学派的分析方法和继承新古典学派的理论传统来研究经济增长问题的理论学派，也称之为新古典主义经济增长理论。

新古典学派虽然为经济增长理论研究提供了一套可以借用的分析工具，但是，它毕竟只局限于静态的均衡分析。20世纪初以来，美国经济学家约瑟夫·阿罗斯·熊彼特则建立了他的独特的“创新”理论，试图对经济增长和发展过程进行动态分析。按照他的解释，“创新”就是“建立一种新的生产函数”，即采用某种新的技术或经营管理方法，大大提高生产要素的产出效率；而实现“创新”的人则是敢于冒险和投资的“企业家”。一旦一些企业家为了谋取额外利益进行了“创新”之后，由于竞争的促动，必然会有另一些人来“模仿”；接着，其他人为了不至被淘汰掉，也不得不与之相“适应”，而缺乏适应能力的人则在竞争中失败。就是这种“创新”、“模仿”和“适应”过程的交替，推动着经济增长，也引起了经济增长中的周期性波动。

1936年，英国经济学家凯恩斯发表的《就业、利息和货币通论》在资产阶级经济学说史上具有划时代的意义，如果说，在此之前，资产阶级经济学的重点只是关于资源有效配置的微观经济学问题，那么，凯恩斯上述著作的出版则被认为是现代宏观经济学的产生。虽然凯恩斯本人的理论具有短期静态分析的性质，但是，他的后继者却把凯恩斯的理论和分析方法进一步动态化和长期化了。正是在这一基础上，形成了当代增长经济学的发端。其标志是英国经济学家哈罗德1939年发表的《论动态理论》一文和1948年出版的《动态经济学导论》一书，以及美国经济学家多马在40年代中期所发表的几篇论文，例如《资本扩张、增长率和就业》（1946年）、《扩张和就业》（1947年）等。哈罗德和多马为研究经济增长而建立的理论模型是当代增长经济学的第一个广为流行的经济增长模型，通常称为哈罗德—多马经济增长模型。以后，西方经济学界形成了以研究发达资本主义经济如何在波动中实现增长为中心议题的“增长热”。继哈罗德、多马之后，西方经济学家们提出了各种各样的经济增长模型和关于经济

成长的种种理论，并由此逐渐形成了一个重要的经济学分支——增长经济学。

西方经济学界关于经济增长问题的研究，并不仅仅局限于一般的理论讨论，而且还十分注重历史的经验分析和国别比较。其中最有影响的是，美国经济学家西蒙·库兹涅茨、肯德里克、丹尼森等人根据美国、日本和西欧等国的实际统计资料，对经济增长率及经济增长要素所进行的分析和国际比较。

经济增长意味着物质财富的增加和积累，但是，经济增长也会引起一些不良后果：不能再生的矿产资源的大量消耗造成物资、能源的短缺、工农业的发展使环境受到严重污染、野生物大量死亡、生态失去平衡。面对这一情况，西方经济学界展开了对经济增长的代价和前景的研究和争论。1972年，美国麻省理工学院的麦多斯等人出版了《增长的极限》一书，对经济增长的代价和前景进行了十分阴暗的描述。他们认为：如果维持现有人口增长率和资源消耗速度不变，那么，由于世界粮食短缺、资源耗竭、或者污染严重，世界人口和工业生产能力将会发生非常突然和无法控制的崩溃。“早在公元2100年到来之前，增长就会停止”。唯一可行的解决办法是，在1975年停止人口增长，到1990年停止工业投资增长，以达到“增长为零”的“全球性均衡”。

《增长的极限》一书的出版，震动了整个西方世界，引起了反对增长的“悲观论者”和赞成增长的“乐观论者”之间的持久争论。经过争论，大多数的学者认为，麦多斯等人的意见是过于悲观的，结论是缺乏根据的，关于零增长的主张也是不现实的，但是，麦多斯等人提出的问题是值得充分重视的，人类不能一味追求增长而忽视增长的代价。

过去，谈到经济增长理论或增长经济学，人们似乎总认为那只是西方资产阶级经济学的的一个组成部分，其实，那样的认识是不正确的，至少是很片面的。马克思和马克思主义的经济学家们

也对经济增长理论的研究作出过重要的贡献。熊彼特在他的名著《从马克思到凯恩斯十大经济学家》中就指出：在马克思的主导思想里，居中心地位的是动态经济问题。多马也认为：“在各经济学派中，……马克思主义者最接近于发展一种经济增长的重要理论。”^①

马克思的再生产理论，特别是其中的扩大再生产理论是其经济增长理论的核心。马克思认为，扩大再生产可以通过两条基本途径来实现：一是增加积累，即增加生产要素的投入量；二是提高生产要素的使用效率，即提高生产要素产出率，这最终反映劳动生产率的提高。与这两条基本途径相适应，经济增长也可以通过外延的扩大再生产和内含的扩大再生产两种方式来实现。从社会经济总体的角度，马克思十分强调，全社会的扩大再生产要顺利进行，必须保持各部门间的动态平衡。而马克思的以两大部类划分为基础的著名的社会再生产图式则是马克思主义者研究社会再生产和经济增长过程的有效分析工具。马克思还认为，经济增长不是单纯的财富增长过程，它还会引起各种复杂的社会经济效应：一是生产要素社会结合的深化，表现为“劳动力的组织”和“科学力量的应用”在生产过程中越来越占重要地位，以及以“社会结合过程的形态”出现的生产过程使管理和“指挥劳动”日益成为生产过程的重要因素。二是生产关系再生产效应，即产品的再生产必然伴随着社会生产关系的再生产；社会扩大再生产的不断发展，将孕育着整个社会生产关系的发展和变革，以至人类社会的发展表现为各种社会经济形态的依次更替。

在马克思以后，各国的马克思主义者依据马克思的指导性意见，继承和发展了马克思关于经济增长的理论。列宁提出了著名的生产资料增长较快的理论，即在一个技术进步较快的社会，增

^① E·多马《经济增长理论》，商务印书馆1983年版，第20页。

长最快的是为生产资料的生产提供生产资料的部门，其次是为消费资料的生产提供生产资料的部门，而消费资料的生产部门则相对增长较慢。第二次世界大战以前，只有苏联一个社会主义国家，社会主义经济增长理论的研究还不很深入，但苏联经济学家菲尔德曼的《关于国民收入增长理论》（1928年）一文被国际学术界公认为已达到了较高的水平。第二次世界大战以后，世界上出现了一批社会主义国家，社会主义经济增长问题日益成为社会主义经济科学中的重要研究领域，各国的经济学家们在社会主义经济增长理论的研究中取得了许多重大学术成果，其中最有影响的是波兰经济学家卡莱茨基和匈牙利经济学家科尔内的社会主义经济增长理论。

外国经济学界关于经济增长理论的研究成果对于我国社会主义经济建设以及我国经济学界建立和发展符合中国具体国情的社会主义增长经济学有重要的参考价值和借鉴意义。如何实现社会主义经济的长期持续、稳定、协调发展是社会主义增长经济学要解决的重要理论和实践问题之一。为了探讨与此有关的一系列理论问题，也有必要从外国经济增长理论中吸取有益的思想材料。

外国关于经济增长理论的文献，可谓汗牛充栋，我们不可能涉猎其全部；对于经济增长理论的研究深度，我们也自知尚需进一步开拓。本书只是我们研究外国经济增长理论的一个初步成果，恳切希望学术界的同志们对本书的不足之处提出批评。

第一篇

古典经济增长理论

古典经济增长理论，有两个基本特征：国民经济的某一部分，并且只有这一部分能生产超出成本的、可投资的剩余产品；经济增长取决于剩余产品中的再投资部分。

按照魁奈的观点，经济增长首先取决于农业剩余产品的再投资，但也受农产品需求量和结构（在很大程度上取决于地租的支出）的影响。魁奈的《经济表》展示了社会再生产过程中各经济部门（或部类）间的内在联系，它有助于分析国民经济增长或衰退的原因及机制，并为重农主义的经济政策提供了一个可资利用的理论基础。

1765—1766年，亚当·斯密访问了巴黎。当时，魁奈的经济学处于一片赞扬声中。人们以为，斯密全面把握了魁奈的经济理论。《国民财富的性质和原因的研究》（以下简称《国富论》）将经济剩余的产生同资本积累及经济增长相联系，吸收了魁奈思想的精髓。而且，斯密找到了一种更明快的表达方式，而不象魁奈的《经济表》那样复杂难懂。不仅如此，斯密还指出，工商业对剩余产品的生产也有贡献，而不象魁奈所主张的那样，只有农业劳动才是能够创造剩余产品的生产性劳动。这种观点更易为斯密的时代人所接受。

李嘉图继承了斯密的一些思想，也修正和发展了他的一些观点。李嘉图特别注重研究收入分配理论，并将农业报酬递减引入自己的理论体系，从而构造了一个具有鲜明特色的分析框架。在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》中，李嘉图不仅分析了各种赋税的收入分配效应，而且描述了导致经济增长或衰退的基本因素，以及这些因素如何影响工资、利润和地租的相对份额，而工资、利润及地租的分配格局又如何影响着经济增长的轨迹和前景。

第一章 魁奈的经济增长理论

弗朗斯瓦·魁奈 (Francois Quesnay)，是法国重农学派的鼻祖和领袖，其成就极为卓越，被熊彼特 (J.A.Schumpeter) 评为有史以来最伟大的经济学家之一。1756年，已愈耆耆之年的魁奈，出人意外地发表了他的第一篇经济学论文《租地农场主论》，次年又发表了《谷物论》。在这些论文中，魁奈就农业问题提出了比当时其他经济学家更为详细、更为深刻的见解，确立了魁奈经济理论的基础，并为《经济表》作了必要的理论准备。1758年，他又出版了令当时及随后的许多经济学家困惑、并被恩格斯称为“斯劳克斯之谜”的《经济表》。列昂节夫 (Wassily Leontief) 声称，他在1941年建立美国经济的投入—产出模型时，是仿效魁奈的。按照熊彼特的看法，马克思也是从魁奈那里吸取营养而提出了关于整个经济发展进程的基本思想的。正是以《经济表》为中心，魁奈建立了国民经济活动的模型，这种模型充分估价了诸如农业生产、赋税、对食品和工业品的消费倾向等因素的变化所产生的动态效应，从而在经济思想史上最早比较系统地论述了社会财富增长的问题。

本章首先简要给出魁奈的《经济表》和经济增长理论所依据的一系列理论前提，然后剖析《经济表》的理论结构，最后分析《经济表》的均衡比例的变化所产生的影响。

第一节 魁奈的理论前提

魁奈整个理论体系的基础，是其对农业生产技术的分析。他区分了三种农业生产技术：仅仅使用劳动的土地耕种方式，使用牛拉犁的耕种方式（小农经营），使用马拉犁的耕种方式（大农经营）。他认为要获得剩余产品，只能选择后两种技术手段。

魁奈指出，只有富裕的租地农场主，才能使用马来耕种土地。在大农经营的场合，为取得最初的收获（要两年的时间），需要巨额的支出：支付所需马匹和其他牲畜的费用、购买种子和饲料、支付仆人的工资和食粮。用于牲畜等的支出几年预付一次，即“原预付”，而用于种子、饲料、工资等的支出，每年都要预付一次，即“年预付”。这种巨额支出只有租地农场主才能负担得起，而分成租地农场主虽可得到土地所有者的援助，但因其资本有限，只能使用需较少费用的牛耕技术。

魁奈十分强调农业资本和农业生产技术对生产发展的极端重要性。他认为，资本投入越多，纯产品（即所生产出来的农产品补偿已消耗的生产资料和生活资料之后的剩余部分）越多，资本收益率越高。每亩只有较少资本投入的牛拉犁耕作中，若原预付或固定资本二倍于年预付，只能产生低于36%的年预付收益率，和12%左右的总资本收益率。而资本密集型的马拉犁技术中，若原预付四倍于年预付，则能产生100%的年预付收益率和20%的总资本收益率。

魁奈认为富裕的租地农场主是靠智慧和财富取得收入并经营管理企业的企业家，只有他们经营的农业，才能预付所需大量费用，并有能力雇佣工人，提供有利的工资。因而，他们的资本是高效率农业的主要推动力。他进而明确指出，资本和企业家是扩大农业生产所需的主要生产要素。这是因为他不仅认为法国有许