

西方经济发展

思想史

XI'ANGJINGJIFAZHAN
SIXIANGSHI

谭崇台 主编

经济发展
理论丛书

1991—1995
国家重点图书

经济建设是我们工作的中心，
谋求经济发展是经济建设的目的。
为了有助于达到此目的，研究国外的经济发展学说，
回顾前人的经济发展思想并进而探索具有中国特色的经济发展理论，
是我们希冀完成的任务。

CD84/7

西方经济发展思想史

谭崇台 主编



中财 B0023473

武汉大学出版社

1993年·武汉

(鄂)新登字 09 号

西方经济发展思想史

◎谭崇台 主编

*

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

湖北黄石国营七七〇二总厂激光照排

武汉市汉桥印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 13.875 印张 353 千字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—1000(内含精装 300 册)

ISBN 7-307-01708-3/F·339(平)

ISBN 7-307-01709-1/F·340(精)

定价: 10.00 元(平)
15.50 元(精)

《经济发展理论研究丛书》序言

我们编写《经济发展理论研究丛书》(以下简称《丛书》)有三个目的:

第一,深入地研究发展经济学的理论。

从殖民地和附属国脱胎而来的发展中国家成批地出现在世界之后,考察、分析如何保持持续而稳定的经济增长并如何实现全面而合理的经济发展的理论学说日益系统化而形成一门新兴的学科——发展经济学。这门学科自引进我国,不过短短十几年,但影响很大。人们认识到,它所研究论证的问题,是一切发展中国家谋求经济发展所必须通盘考虑的问题,也是我国长期以来在经济建设中作出很大努力去解决而尚未得到妥善解决的问题。深入地研究发展经济学的理论,取其精华,去其糟粕,可以启发并完善我们对经济发展问题的思考。

第二,系统整理发展经济学兴起以前的经济发展思想。

我们认为系统整理以往的经济思想,以它为主线写出经济学说史是有很大的学术意义的,其理由是:有利于较全面地理解往昔经济学家的思想;有利于深化对西方经济学内在缺陷的认识;有利于看清当代经济发展理论形成的渊源。这件工作虽然是尝试性的,但是值得去做的。

第三,理论联系实际,钻研我国的经济发展问题。

我国是处于发展中阶段的社会主义国家,在经济发展过程中,我们已经遇见,今后还会遇见在其他发展中国家出现过的类似问题,而在过去几十年中我们也积累了不少成功的经验和令人难忘的教训。如何从西方经济发展思想和理论中吸取有益的营养成分,

做到古为今用，洋为中用，把我们的经验教训同其他发展中国家的经验教训进行比较和鉴别，探索切合我国实际的发展经济学，是有待于我们奋力去完成任务的。

根据我们与武汉大学出版社的协议，我们决定在“八五”期间编写这一套《丛书》。现已确定选题计划，将计划落实到有关人员，分专题写出10部以上的专著，每年出版2至4部。

我们切望，《丛书》的出版能得到学术界同行和广大读者的支持和协助，在不当之处给与指正和批评。

谭崇台

1993年9月10日

编写说明

本书是《经济发展理论研究丛书》的第一本。

本书是集体劳动的产物，各章写作的分工如下：导论，谭崇台；第一章，谭崇台；第二章，谭崇台；第三章，谭崇台；第四章，陈广汉；第五章，陈广汉；第六章，陈广汉；第七章，陈广汉；第八章，陈广汉；第九章，马颖；第十章，马颖；第十一章，马颖；第十二章，冯金华；第十三章，谭崇台；第十四章，冯金华；第十五章，郭熙保；第十六章，冯金华；第十七章，郭熙保；第十八章，谭崇台；第十九章，冯金华；第二十章，薛进军；第二十一章，薛进军；第二十二章，郭熙保。

本书由我提出基本构思并确定框架设计，各章写成后，由我通读，修改，定稿。

如在本书《导论》中所论证的那样，我们认为，经济发展思想史下迄本世纪 40 年代之末。有些经济学家的理论跨越了这一时限，我们只述评他们在这—时限之前提出的理论，对他们在这一时限之后提出的理论，除非实有必要，一般不涉及。

在阐述一位学者的经济思想之后，一般都有评论，或者专节写成，或者附在一章末节之后；或者较详，或者较简，视情况而定。

本书写作是一次尝试，内容覆盖面还需扩大，理论分析还需深入，请读者批评指正。

梁晓滨同志从海外寄来宝贵的有关文献，对我们的编写工作给予了很大的帮助，谨此致谢。

谭崇台

1993 年 2 月 28 日于珞珈山

目 录

编写说明.....	1
导论.....	1
第一节 什么是经济发展思想.....	1
第二节 为什么要写经济发展思想史.....	4
第三节 经济发展思想史上溯并下迄什么年代.....	9
第四节 怎样对待 19 世纪中叶后近 100 年期间 的经济理论转向问题	14
第一章 重商主义和重农学派的经济发展思想	19
第一节 重商主义	19
第二节 重农学派	23
第二章 亚当·斯密的经济发展思想	27
第一节 国民财富的性质	28
第二节 人口变动与经济增长	34
第三节 资本积累与经济增长	38
第四节 国外贸易与经济增长	41
第五节 经济政策与经济增长	42
第六节 经济增长的前景	44
第三章 李嘉图的经济发展思想	47

第一节	国民财富的增殖	48
第二节	报酬渐减律对经济增长的约束作用	49
第三节	资本积累、人口变动与经济增长	50
第四节	国内经济政策和国外贸易政策	52
第五节	经济增长的前景	54
第六节	对斯密和李嘉图的经济发展思想的综合 评论	55
第四章	西斯蒙第的经济发展思想	60
第一节	财富增长与经济发展	61
第二节	生产与消费的平衡	65
第三节	人口增长与经济增长	70
第四节	政府干预与经济发展	73
第五章	萨伊的经济发展思想	79
第一节	决定经济增长的因素	79
第二节	总供给和总需求与经济增长	83
第三节	人口与经济增长	87
第四节	政府在经济发展中的作用	88
第六章	马尔萨斯的经济发展思想	94
第一节	决定经济增长的因素	94
第二节	人口约束与经济发展	97
第三节	需求约束与经济发展	100
第四节	土地约束与经济增长	106
第五节	农业与非农产业的平衡发展	109
第六节	政府在经济发展中的作用	111
第七节	对马尔萨斯经济发展思想的评论	112

第七章 西尼尔的经济发展思想	115
第一节 决定经济增长的因素.....	115
第二节 生活资料 and 人口的相对变化与经济发展.....	118
第三节 农业报酬递减和工业报酬递增与经济增长 的前景.....	121
第四节 对外贸易与经济增长.....	123
第五节 政府在经济发展中的作用.....	125
第八章 穆勒的经济发展思想	127
第一节 决定经济增长的因素.....	128
第二节 制约经济增长的因素.....	130
第三节 经济增长与部门之间的贸易条件.....	133
第四节 经济增长与收入分配.....	134
第五节 经济增长的目的和前景.....	138
第六节 经济发展中的自由放任与政府的作用.....	140
第七节 对穆勒经济发展思想的评论.....	142
第九章 李斯特的经济发展思想	145
第一节 工业进步与经济发展.....	146
第二节 生产力理论.....	158
第三节 国家干预学说和保护贸易理论.....	171
第四节 对李斯特的经济发展思想的评论.....	180
第十章 罗雪尔的经济发展思想	190
第一节 经济发展是国民经济学的研究对象.....	191
第二节 经济发展阶段理论.....	196
第三节 生产要素投入与国民经济发展.....	200
第四节 对外贸易与工业保护制度.....	216
第五节 对罗雪尔的经济发展理论的评论.....	222

第十一章	施穆勒的经济发展思想	232
第一节	对经济发展的基本看法.....	233
第二节	国民经济的形成和国家的作用	240
第三节	经济发展阶段理论.....	245
第四节	对施穆勒经济发展思想的评论.....	254
第十二章	J·B·克拉克的经济发展思想	273
第一节	经济动态学.....	274
第二节	人口规律和资本积累规律.....	279
第三节	对J·B·克拉克经济发展思想的简评	284
第十三章	马歇尔的经济发展思想	285
第一节	对经济变化的基本看法.....	286
第二节	影响经济增长的因素.....	292
第三节	对人力资源开发的研究.....	294
第四节	对经济增长前景的看法.....	297
第十四章	庇古的福利经济理论	300
第一节	资源最优配置的条件.....	300
第二节	市场机制与资源配置.....	303
第十五章	维克塞尔的累积过程理论	307
第一节	货币在资本积累中的积极作用.....	307
第二节	累积过程理论.....	310
第三节	累积过程与经济变化.....	317
第四节	累积过程分析方法在当代经济发展理论中的 应用.....	323
第十六章	卡塞尔的均匀增长理论	325

第一节	交换的一般均衡·····	325
第二节	生产的一般均衡：静态经济·····	326
第三节	均匀增长模型·····	328
第四节	对卡塞尔的均匀增长理论的简评·····	331
第十七章	俄林的要素禀赋理论·····	332
第一节	对相对成本说的批评·····	332
第二节	贸易的原因和条件·····	334
第三节	贸易的结果和利益·····	339
第四节	贸易与经济增长·····	342
第五节	对俄林的要素禀赋理论的简评·····	344
第十八章	凯恩斯的宏观分析模式·····	346
第一节	凯恩斯学说对发展中经济有无适用性·····	346
第二节	凯恩斯宏观分析模式的特殊意义和 一般意义·····	349
第三节	凯恩斯的完整经济思想包含着经济增长 思想，《一般理论》是后凯恩斯增长理 论的基础·····	357
第四节	对国民经济实行必要的宏观调控是发展中 经济不能不重视的问题·····	360
第十九章	汉森的周期增长理论·····	363
第一节	无增长的循环流转的静态经济·····	364
第二节	经济增长的因素和形式·····	365
第三节	人口增长与经济增长·····	365
第四节	技术进步与经济增长·····	367
第五节	经济增长与经济波动·····	368
第六节	经济长期停滞·····	370

第七节	经济政策与经济增长·····	371
第八节	对汉森的周期增长理论的简评·····	372
第二十章	熊彼特的经济发展理论·····	373
第一节	经济发展研究的方法·····	373
第二节	经济发展的性质与机制·····	377
第三节	经济发展中的周期波动·····	390
第四节	熊彼特经济发展理论对当代发展经济学的 影响·····	394
第二十一章	库兹涅茨早期的经济发展理论·····	401
第一节	研究方法·····	402
第二节	经济周期理论·····	404
第三节	国民收入核算理论·····	411
第四节	库兹涅茨的理论和方法对当代发展经济学的 影响·····	417
第二十二章	柯林·克拉克的经济进步理论·····	421
第一节	分析方法·····	422
第二节	经济进步的源泉和条件·····	423
第三节	经济进步与结构变化·····	428
第四节	对柯林·克拉克的经济进步理论的简评·····	431

导 论

10 年来,我们一直抱有一个愿望:写出一部经济发展思想史。

开宗明义,写书之前,要回答 4 个问题:什么是经济发展思想?为什么要写经济发展思想史?经济发展思想史上溯并下迄什么年代?怎样对待 19 世纪中叶以后 100 年期间西方经济理论的转向问题?

第一节 什么是经济发展思想

经济发展思想指涉及国民经济增长(growth)和发展(development)问题的原理、学说以及由此而作出的政策推论。这些原理、学说和政策推论或者是比较系统完整的,或者是比较片断零碎的。

国民经济发展意味着社会经济全方位的变化,这种变化必须有一个物质基础,即社会生产力的增长。在经济发展理论中,社会生产力的增长称为经济增长。经济增长,用传统的术语说,即国民财富或社会财富的增长,用现代的术语说,即产出(output)的增长,它表现为国民生产总值或国内生产总值或国民收入的增长。经济的持续增长,必将引起社会经济各方面的变化,具体反映在投入结构的变化、产出结构的变化、一般生活水平和收入分配状况的变化、教育状况的变化、健康卫生状况的变化和环境生态状况的变化。一般地说,持续、稳定而合理的增长,必将促成社会经济各方面状况的良性变化,但是,如果经济增长不是持续、稳定而合理的,而是速度过低、过高或大起大落,或由于政策措

施的错误，以致社会经济各方面不出现良性变化，这也是可能的。有些发展经济学家的论著中或者把经济增长与经济发展两个概念并列^①，或者在似乎应专用“发展”一词的地方却用上了“增长”一词^②，或者明白地说：“我们将互相替代地使用‘增长’和‘发展’两个词”^③，我们认为，经济增长和经济发展具有不同的内涵，但两者却是有内在联系的统一体，经济增长是基础和手段，经济发展是结果和目的。有关经济增长问题的理论，都是和经济发展问题不可分割的，应当看成是有关经济发展问题的理论的组成部分。至于经济增长和社会经济变化的政策研究，自然也包括在有关经济发展问题的理论范围之内。因此，如前所说，涉及国民经济发展和增长问题的原理、学说以及由此而作出的政策推论，汇总起来，就是我们所说的经济发展思想。

用国民生产总值或国内生产总值、或国民收入计算的经济增长或产出增长，包括两个内容，一是物质财富，一是劳务。考察一国在一个时期的经济增长，不能只注意工业部门和农业部门提供的物质产品的增加，还必须重视劳务部门提供的劳务的增加。这是合理的、正确的，因为，在社会经济不断进步的过程中，我们不能不承认三点客观事实：

一、劳务部门的兴旺发达是社会经济繁荣的重要标志、社会繁荣的必然结果，也是物质财富快速增长的重要标志、物质财富快速增长的必然结果。

二、劳务的大量提供，其范围不断扩大，其质量不断提高，必然会促进社会经济的进步和繁荣，必然有利于物质财富生产的不

① 如阿德尔曼 (I. Adelman):《经济增长和经济发展理论》，1961 年英文版。

② 如罗斯托 (W. W. Rostow):《经济增长的阶段》，1960 年英文版。

③ 雷诺兹 (L. G. Reynolds):《经济发展的理想与现实》，1977 年英文版，第 5 页。

断扩大和质量的不断提高。

三、随着科学技术的进步、劳动生产率的提高，从事物质生产的劳动和物质生产部门的产值必然相对减少，从事非物质生产的劳动和非物质生产部门的创收必然相对地增加，这是历史的必然趋势。这种必然趋势，在资本主义社会已突出地表现出来，在社会主义社会，更能合理地实现。

和产出相对应的是投入的概念。投入要素包括劳动力、过去劳动所创造的生产资料以及自然存在的资源。马克思认为，不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素，但是，二者在彼此分离的情况下，只在可能性上是生产因素，凡要进行生产，就必须使它们结合起来。马克思所说的生产资料包括自然资源和过去劳动所创造的生产资料（后者可以简称为生产资源）。也就是说，凡要进行生产，必须使劳动力、生产资源和自然资源结合起来。这三种投入要素是任何生产、任何提供产出的经济活动中所不可缺少的。在这里，我们必须指出：

一、在任何生产、任何提供产出的经济活动中，劳动力是决定性的因素。

二、在不同的生产方式中，提供劳动力的劳动者所处的地位迥不相同。

三、投入要素如何结合服从于不同生产方式下不同生产方法的目的。

四、在不同技术水平下，投入要素的结合比例不会相同，同一比例的要素结合，产出水平不会相同。

然而，人们应当同意，任何提供产出的生产过程具有下述几点共性：

一、三种投入要素要结合起来。

二、产出受投入要素的数量和质量的影响。

三、各个投入要素既互相促进又互相约束。

四、各个投入要素之间存在着互相替代的关系。

综上，我们认为经济发展思想大致涉及下列 11 个方面的内容：

- 一、投入要素的数量和质量以及影响它们的因素，如人口变动、人力资源开发、储蓄与资本形成、技术进步等。
- 二、投入要素的配合、竞争与替代以及相互约束。
- 三、资本的配置和人口与资本的流动。
- 四、部门在经济发展过程中的关系。
- 五、对外贸易对经济增长的作用。
- 六、调动国内资源和利用国外资源的关系。
- 七、教育、卫生和环境与经济增长和经济发展的关系。
- 八、持续经济增长的可能性和前景。
- 九、对经济增长和经济发展过程的基本看法。
- 十、经济增长或经济发展的阶段。
- 十一、可供经济增长或经济发展问题论证和分析的观点和方法。

第二节 为什么要写经济发展思想史

经济学说史一般以价值理论为一条主线。恩格斯曾经认为应当把价值理论看成是经济学体系的纯洁性的试金石。马克思在《资本论》第四卷——《剩余价值理论》中始终以价值和剩余价值理论为核心，分析批判了既往的经济学说，在分析批判的过程中阐明了对许多重要理论的看法并勾画出自己的经济学体系的轮廓。以马克思的《剩余价值理论》为模式，写出经济学说史，可以更好地了解马克思经济学与非马克思经济学的分野，有利于明辨是非。

但是，我们认为，为了不损历史人物的全貌，从既往的经济学说中更广泛地去撷取有益的成份，以期古为今用，洋为中用，写出一部以经济发展思想为脉络的经济学说史是必要的。这样做，具

体地说，有下述几方面的意义：

第一，有利于较全面地认识和了解过去的经济学家们的思想。

应当看到，马克思的经济理论就包含着丰富的经济发展思想。马克思关于社会经济形态的理论阐明了人类社会经济发展的进程。他对资本主义再生产和积累问题的考察，不仅阐明了资本主义经济增长的规律，剖析了资本主义发展的本质，而且所孕育的经济增长思想已成为超越特定社会形态的一般经济增长过程的重要原理。马克思的再生产公式决不只限于反映资本主义生产的特点，它同时还包括对于一切社会形态——特别是对于社会主义社会形态——发生效力的许多关于再生产的基本原理。例如，马克思分析资本主义的再生产运动是从社会总产品开始的，而研究社会主义经济增长的变化也必须以社会总产品为出发点。又例如，社会再生产的正常进行要求社会总产品的正常实现，即产品不仅在价值形式上得到补偿，而且在物质形式上得到补偿。这一条件，社会主义的社会再生产如要正常进行，也必须得到满足。人们知道，经济增长还涉及资源配置问题。马克思在分析级差地租时，曾以资本投入的量的追加来考察超额生产率的变化，从而求得资本投入的经济界限。这种分析方法也可以用来说明一切稀缺资源的配置和利用的经济界限。列宁以马克思主义的方法广泛地分析了经济发展问题，他不仅研究了资本主义如何发展到垄断阶段以及资本主义如何在俄国发展，还思考了初生的社会主义如何发展经济而提出了对当代发展中国家有一定借鉴意义的新经济政策。由此可见，从经济增长和经济发展问题的角度来学习、研究马克思列宁主义，可以更好地认识它的广度和深度。

从英国古典政治经济学家的理论中，可以观察到丰富的经济发展思想。亚当·斯密是以探索国民财富增长的原因为主要研究的，李嘉图转而论证经济的停滞问题。他们二人对许多经济问题的分析，或者从增长的观点出发，或者以增长或不增长作