

诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书

# 现代经济增长

〔美〕西蒙·库兹涅茨 编著

北京经济学院出版社

• 诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书 •

# 现代经济增长

速度 结构与扩展

【美】西蒙·库兹涅茨 著  
戴脊 易诚 译

北京经济学院出版社

1989年·北京

**现 代 经 济 增 长**  
**Xiandai Jingji Zengzhang**  
**〔美〕西蒙·库兹涅茨 著**  
**戴 睿 易 诚 译**

北京经济学院出版社出版  
(北京市朝阳区红庙)  
北京经济学院出版社永乐印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 32开本 14印张 377千字  
1989年5月第1版 1989年5月第1版第1次印刷

印数: 00 001—7 000

ISBN7-5638-0053-0/F·42

定价: 5.35 元

《诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书》

编 辑 委 员 会

|    |     |     |     |      |     |
|----|-----|-----|-----|------|-----|
| 顾问 | 厉以宁 | 宋承先 | 张培刚 | 胡代光  | 钱荣堃 |
|    | 高鸿业 | 黄范章 | 谭崇台 |      |     |
| 主编 | 贾 湛 | 梁小民 |     |      |     |
|    | 于同申 | 马在新 | 甘华鸣 | 厉以平  | 何宝玉 |
| 编委 | 李玉臣 | 张家慈 | 邹 蓝 | 吴衡康  | 杨仲伟 |
|    | 杨河清 | 杨德明 | 施 炜 | (常务) | 俞品根 |
|    | 舒 元 | 彭剑峰 | 潘 祎 | 薛进军  |     |

## 编者献词

近年来，我国经济学界介绍了不少现代西方经济学家的著作，对我国经济学理论的研究起了积极的作用。为了使这种介绍更具有全面性和代表性，我们决定系统地翻译出版获诺贝尔经济学奖的学者的主要著作，作为翻译丛书奉献给广大读者。

诺贝尔经济学奖是当今世界上最有影响的经济奖。它是1968年瑞典中央银行在其建立300周年时为纪念诺贝尔奖提供者而设立的基金，全称是“纪念诺贝尔经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任组成的“经济科学委员会”评定。从1969年起在每年的10月中旬与其他各项诺贝尔奖同时公布，到1987年为止已颁发19届，共有欧美的25位经济学家获奖。获奖的经济学家们的经济理论基本上代表了西方经济学的主要成就，对西方经济学的发展有较大的影响。读者通过这些著作能全面、深入、系统地了解和研究西方经济学，从中吸取对我国经济改革和经济学发展有价值的东西。

当代西方经济学最显著的特点之一是数学方法的应用。经济学要反映经济中的数量关系，因此，经济学与数学早就结下了不解之缘。从17世纪起经济学家就用数学公式来表述经济理论。本世纪以后经济学家又把经济理论、数学和统计学结合起来建立了经济计量学，用于解决实际问题，并取得了重要进展。从某种意义上可以说经济学的数学化是经济学精密化、实用化的标志。在获奖的经济学家中，有三分之一以上在这方面作出了开创性的贡献。获得第一届诺贝尔经济学奖的挪威经济学家R. 费瑞布和荷兰经济学家J. 丁伯根是经济计量学的创立者。以后获奖的美国经济学家P. 萨缪尔森、K. 阿罗、W. 列昂惕夫、T. 库普

曼、L. 克莱因、G. 德布鲁，英国经济学家 J. 希克斯、苏联经济学家 L. 康托洛维奇都在经济学数学化方面作出了重要贡献。

在流派林立的当代西方经济学中，新古典综合派是公认的“主流派”。这一派继承并发展了凯恩斯主义，对西方各国的经济政策和经济理论都有重大的影响。因此，在获奖的经济学家中属于这一派的有相当比例，如美国经济学家 P. 萨缪尔森、L. 克莱因、J. 托宾、F. 莫迪利亚尼、R. 索洛，都是这一派的代表人物。

70年代后西方经济政策与经济理论的显著变化是自由主义的影响日益增强。代表自由主义的奥地利经济学家 F. 哈耶克，美国经济学家 M. 费里德曼、G. 斯蒂格勒、J. 布坎南先后获得诺贝尔经济学奖，便对映了这种趋势。

经济学是一门实用性很强的科学。因此，获奖者中还有一批对解决各种实际问题作出贡献的经济学家，如：美国经济学家 S. 库兹涅茨和英国经济学家 R. 斯通对国民收入统计作出开创性贡献；美国经济学家 A. 刘易斯和 T. 舒尔茨对研究发展中国家经济发展问题有独特贡献；瑞典经济学家 B. 奥林和英国经济学家 J. 米德对国际贸易和国际经济关系问题作出重要贡献；美国经济学家 H. 西蒙对管理科学的发展起了重要作用。

本丛书的选编以获奖者的代表作，特别是在西方经济中影响重大的名著以及对我国经济改革和社会主义经济理论有启发和借鉴的著作为主，每位获奖者的著作至少选一本，以保持其系统性与代表性。

还应该说明的是，西方经济学是资本主义的意识形态，获奖的经济学家是资产阶级学者，因而在这些著作必然有这样那样的问题，在阅读时我们应注意这一点。但是，西方经济学作为人类文明发展的成果之一，有其不可忽视的精华，资产阶级学者对经济问题的研究有其可取之处。从这种意义上说，只要我们以分析的

态度认真阅读这些著作，必将得到许多有益的收获。

本丛书的编辑出版得到了老一代学者与中青年学者的关心与帮助，谨向关心与帮助这套丛书编辑出版工作的所有朋友表示感谢。

编 委 会

1988年4月

## 译者前言

西蒙·库兹涅茨是美国当代著名的经济学家和统计学家。1901年，他出生在俄国乌克兰哈尔科夫城一个皮毛商人的家庭里，1922年移居美国，并进入哥伦比亚大学攻读经济学。1924年和1926年，分别获得该校的硕士和博士学位。从1927年到六十年代初，库兹涅茨历任纽约国家经济研究局研究员、宾夕法尼亚大学教授、约翰·霍普金斯大学教授。自1960年起任哈佛大学教授，至1971年退休。库兹涅茨在西方学术界十分活跃，他是英国皇家统计学会名誉会员、美国科学促进会、美国统计学会会员，瑞典皇家科学院院士，英国科学院通信院士，他还是美国计量经济协会、美国哲学学会、国际统计学会等组织的成员。1949年他担任美国统计学会会长，1954年担任美国经济学会会长。

库兹涅茨是个多产的经济学家，他在50多年的学术生涯里曾经发表过30多部著作和论文集，其中主要的有：《美国零售和批发贸易的周期波动》（1926年）、《生产和价格的长期运动》（1930年）、《工业和贸易的季节性波动》（1933年）、《商品流量与资本形成》（1938年）、《国民收入及其构成》（1941年）、《1869年以来的国民产值》（1946年）、《国民收入：研究的总结》（1946年）、《高收入阶层在收入和储蓄中所占的份额》（1953年）、《关于经济增长的六篇演讲》（1959年）、《美国经济中的资本》（1961年）、《现代经济增长》（1966年）、《各国的经济增长》（1971年）等。

库兹涅茨的经济思想和研究方法源于美国的制度学派。他在



研究资本主义经济的运行时，一直强调经验统计资料的整理、加工和分析对经济理论研究的重要意义。库兹涅茨认为，整理知识最重要的目的是用过去一代人的经验来丰富当今一代人的直接经验，用其他民族的经验来开阔本民族的经验见识。所以，他始终致力于收集各国的历史统计资料。对历史统计资料进行整理、比较和分析是库兹涅茨研究工作的特色，“从质量到估计，到分类，到解释，到推测”是库兹涅茨的研究步骤<sup>①</sup>，对各个经济变量的变化趋势、变化特点及其相互联系进行计量、分析是库兹涅茨研究工作的主要内容。

库兹涅茨的研究范围相当广泛，他的最重要的研究领域是国民收入、国民生产总值和经济增长方面。此外，他还研究收入分配、资本积累、经济波动和工业化历史等问题。库兹涅茨是资产阶级学者中较早地对国民生产总值和国民收入的数量与动态，对资本主义经济长期发展的数量方面进行系统分析研究的一位经济学家。他对这类问题的研究工作，自30年代开始，一直持续地进行着，并取得了不少研究成果。美国经济学界称誉他是现代国民收入和国民生产总值计量方法的奠基人，各国经济增长数量研究的先驱者、库兹涅茨周期的发现者和收入分配的探索者。由于他在国民生产总值和经济增长方面的“创造性”研究成果，瑞典皇家科学院在1971年授予他诺贝尔经济学奖金。为了表彰他半个多世纪以来在经济学研究上的“卓越成就与贡献”，美国经济学会于1977年12月召开的第九十届年会上授予他弗朗西斯·A·沃克奖章。

40年代末和50年代初，库兹涅茨开始把研究的中心转向经济增长。他先后发表了《关于经济增长的六篇演讲》（1959年）、《关于经济增长理论》（1963年）、《战后经济增长》（1964

---

<sup>①</sup>伦德堡（Erik Lundberg）：“库兹涅茨对经济学的贡献”，《瑞典经济杂志》1971年第4期，第460页。

年)、《经济增长与结构》(1965年)、《现代经济增长》(1966年)、《各国经济增长》(1971年)等一系列研究经济增长的著作,形成了他的经济增长理论体系。库兹涅茨在经济增长研究领域的贡献是他获得1971年诺贝尔经济学奖金的主要原因。

《现代经济增长》是库兹涅茨经济增长理论方面的重要代表作之一。在这本书中,库兹涅茨通过对大量历史统计资料的整理和比较,对现代经济增长的总量、速度、结构及其传播扩展机制作了深入详尽的研究,并就人口格局、国民产值、产业结构、收入分配结构、产值使用结构、国际依赖关系等诸方面,进行了发达国家与不发达国家的比较研究,分析这些经济变量在经济增长过程中的变化趋势、变化特点和相互联系,试图以此来揭示现代经济增长的全过程。

本书的译校分工情况如下:前言、第一、二、四、五、八、九章,由戴睿译;第三、六、七、十章,由易诚译。徐宽同志校订了前言和第一、二、三、四章,其余各章由宋丽娜校订。

由于我们的水平有限,译文中讹误之处在所难免,敬请专家、学者们批评指正。

译者

1988年1月20日

## 鸣 谢

本书大部分论述是以“社会科学研究理事会经济增长委员会”倡议或协助研究课题中所包括的资料和分析为基础的。

在这部文稿的准备、检查和编辑过程中，莉莲·E·韦克斯勒给予了耐心而又内行的帮助——正如她过去为我的许多论文和专著所作的工作一样。

斯坦福大学的摩西·阿布拉莫维茨教授审读了原稿，我从他详细的评论和质疑中获益非浅。我还应该感谢我的同事阿伯拉姆·伯格森教授，他对本书主题和写作风格提出了众多宝贵意见；我要感谢耶鲁大学劳埃德·G·雷诺兹教授，他对本书中的几章作了概括性评论。

西蒙·库兹涅茨

1965年12月

## 前 言

现代经济学主要是在西欧和美国形成和发展起来的，尽管它极力想使自己成为一般原则而普遍适用，但是，它仍带有欧美地区所特有的一些制度和问题的印记。

不过，经济世界不再是以伦敦和纽约为中心了。数十个新国家在完全不同于西方的制度安排下正为实现经济独立和工业增长而努力奋斗。一种新型的经济已从欧洲中部向东扩展到白令海峡，这些国家的经济一直在努力形成自己的原则，这是管理经验的副产品。有人断言，“西方经济学”在这些国家中仅具有有限的分析价值。

这样，就不可避免地产生了经济学的内容以及这些内容是否中肯的问题。西方讲授的那些经济学原理真的普遍适用吗？还是这些原理受文化背景的制约，主要适用于资本主义工业国？能否创造一门普遍适用的一般经济学，它既适用于波兰或印度，又适用于加拿大或法国？还是我们必须满足于理论内容和适用范围不同的几种经济学同时并存？

“比较经济学”一向被看作是经济学课程中一个独立的领域，它象植物分类一样将各国经济粗略地归为几组。当然，任何经济学课程都是有可能作比较的。在经济学各分支的研究中运用比较研究方法是有好处的。运用从许多国家得到的文献资料，从世界的角度对经济学各个分支进行重新思考，可能会有助于教师在授课中更多地作比较，使课程内容更加丰富，这套丛书就是在这种希望激励之下产生的。

为了达到这个目的，经过再三考虑，我们决定给作者更多的自主权，而不是要求标准划一，让每个作者可以自由决定自己论述的途径和方法。因此，这些文章在篇幅的长短，分析或叙述的侧重，地理范围以及其他方面，有着相当大的差异。编辑这套丛书的意图究竟已在多大的程度上获得了实现，只能由专家们来评判了。

我们感谢那些为了解决种种几乎不能解决的问题而作了不懈努力的作者们，感谢福特基金会对这项事业的支持，还要感谢耶鲁大学出版社工作人员给予我们的有益的合作。

比较经济学校际联合委员会：

阿伯拉姆·伯格森，阿瑟·伯恩斯，

克米特·戈登，理查德·马斯格雷夫，

威廉·尼科尔斯，劳埃德·雷诺兹（主席）

# 目 录

|              |        |
|--------------|--------|
| 译者前言         | ( 1 )  |
| 鸣谢           | ( 4 )  |
| 前言           | ( 1 )  |
| 表格目录         | ( 1 )  |
| 第一章 总的理论框架   | ( 1 )  |
| 经济时代与时代创新    | ( 1 )  |
| 现时期的时代创新     | ( 7 )  |
| 定义和衡量标准的问题   | ( 12 ) |
| 研究对象的单位      | ( 13 ) |
| 人口增长         | ( 15 ) |
| 产值的含义        | ( 16 ) |
| 持续增长         | ( 20 ) |
| 各章的内容安排      | ( 22 ) |
| 第二章 人口和产值的增长 | ( 27 ) |
| 人口增长的高速度     | ( 27 ) |
| 生育死亡及移民      | ( 32 ) |
| 人口增长的一些经济含义  | ( 49 ) |
| 总产值和人均产值的增长  | ( 54 ) |
| 效率增长         | ( 62 ) |
| 第三章 产业结构趋势   | ( 73 ) |
| 三个主要部门间的分布   | ( 76 ) |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 离开农业 .....                 | ( 102 ) |
| 工业及制造业的结构 .....            | ( 112 ) |
| 劳务部门的结构 .....              | ( 126 ) |
| 产业结构的其他方面 .....            | ( 135 ) |
| <b>第四章 产值和收入的分配</b> .....  | ( 140 ) |
| 产值与收入分配的关系 .....           | ( 140 ) |
| 资产收入份额 .....               | ( 146 ) |
| 业主收入的分配以及资本和劳动的收入份额 .....  | ( 156 ) |
| 雇员的报酬 .....                | ( 163 ) |
| 不同收入水平的分配: 定义问题 .....      | ( 171 ) |
| 不同收入水平的分配: 长期趋势 .....      | ( 179 ) |
| 四大主要趋势 .....               | ( 185 ) |
| <b>第五章 产值使用格局的趋势</b> ..... | ( 188 ) |
| 使用格局: 一些主要特征 .....         | ( 188 ) |
| 主要消费格局的趋势 .....            | ( 200 ) |
| 金融和资本形成的结构 .....           | ( 208 ) |
| 消费结构 .....                 | ( 226 ) |
| <b>第六章 国际依赖关系的趋势</b> ..... | ( 249 ) |
| 世界知识存量 .....               | ( 250 ) |
| 资源和商品的国际流动 .....           | ( 255 ) |
| 国际间的移民 .....               | ( 256 ) |
| 对外贸易 .....                 | ( 261 ) |
| 国际资走的流动 .....              | ( 282 ) |
| 国际政治关系 .....               | ( 293 ) |
| 对经济增长的影响 .....             | ( 303 ) |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>第七章 发达与不发达国家间的国际收差异</b> | ( 311 ) |
| 人均产值的现时差异                  | ( 311 ) |
| 可靠性                        | ( 319 ) |
| 范围                         | ( 324 ) |
| 比较的评价                      | ( 326 ) |
| 代表性和一般性                    | ( 337 ) |
| 人均产值差异中的趋势                 | ( 340 ) |
| <b>第八章 不发达国家的经济结构和社会结构</b> | ( 353 ) |
| 经济结构                       | ( 353 ) |
| 产业结构                       | ( 354 ) |
| 企业类型与劳动力的职业结构              | ( 372 ) |
| 要素份额与收入的规模分布               | ( 374 ) |
| 收入使用的方式                    | ( 379 ) |
| 对外贸易比例                     | ( 381 ) |
| 经济结构中增长趋势的横向截面分析           | ( 383 ) |
| 不发达国家的非经济特征                | ( 387 ) |
| 人口格局                       | ( 387 ) |
| 政治结构                       | ( 395 ) |
| 其他方面                       | ( 404 ) |
| <b>第九章 现代经济增长的扩展</b>       | ( 410 ) |
| 有限的地区                      | ( 411 ) |
| 过渡时期的长度                    | ( 415 ) |
| 发达和不发达国家的分界线               | ( 422 ) |
| <b>第十章 结束语</b>             | ( 430 ) |
| 研究的设计                      | ( 430 ) |
| 现代经济增长的特征                  | ( 432 ) |
| 研究的限定和问题                   | ( 441 ) |



## 表 格 目 录

|      |                                             |         |
|------|---------------------------------------------|---------|
| 表2.1 | 公元1000—1960年间的<br>世界人口 .....                | ( 28 )  |
| 表2.2 | 1750—1960年间按大陆划分的<br>世界人口 .....             | ( 31 )  |
| 表2.3 | 生育率、死亡率及自然增长率，部分国家的<br>长期情况 .....           | ( 34 )  |
| 表2.4 | 1801至1946—1955年期间的<br>洲际移民 .....            | ( 45 )  |
| 表2.5 | 国民产值、人口及人均产值的<br>增长，所选国家的<br>长期情况 .....     | ( 55 )  |
| 表2.6 | 劳动者人均人一时。所选国家的<br>长期情况 .....                | ( 64 )  |
| 表2.7 | 资本产值比率。所选国家的<br>长期情况 .....                  | ( 67 )  |
| 表3.1 | 国民产值在所选国家三个产业中的<br>长期分布 ...                 | ( 78 )  |
| 表3.2 | 劳动力在三个重要部门间的<br>分布 .....                    | ( 95 )  |
| 表3.3 | 可用于再生产的财富在所选国家<br>不同使用部门的<br>长期分布 .....     | ( 98 )  |
| 表3.4 | 农业劳动者人均产值与全国劳动者<br>人均产值在<br>所选国家的长期比率 ..... | ( 106 ) |
| 表3.5 | 产值和劳动力在所选国家工业部门<br>的长期分布 .....              | ( 118 ) |
| 表3.6 | 美国1880—1948年的制造业结构 .....                    | ( 122 ) |
| 表3.7 | 瑞典1873—1948年的制造业结构 .....                    | ( 124 ) |
| 表3.8 | 产值和劳动力在所选国家劳务部门<br>的长期分布 .....              | ( 130 ) |
| 表4.1 | 国民总产值与可支配收入的联系，<br>1954—1960年               |         |