



发展与改革丛书
FAZHANYUGAIGE CONGSHU

王师勤 田黎瑛 编著

经济发展阶段论的 多元图景

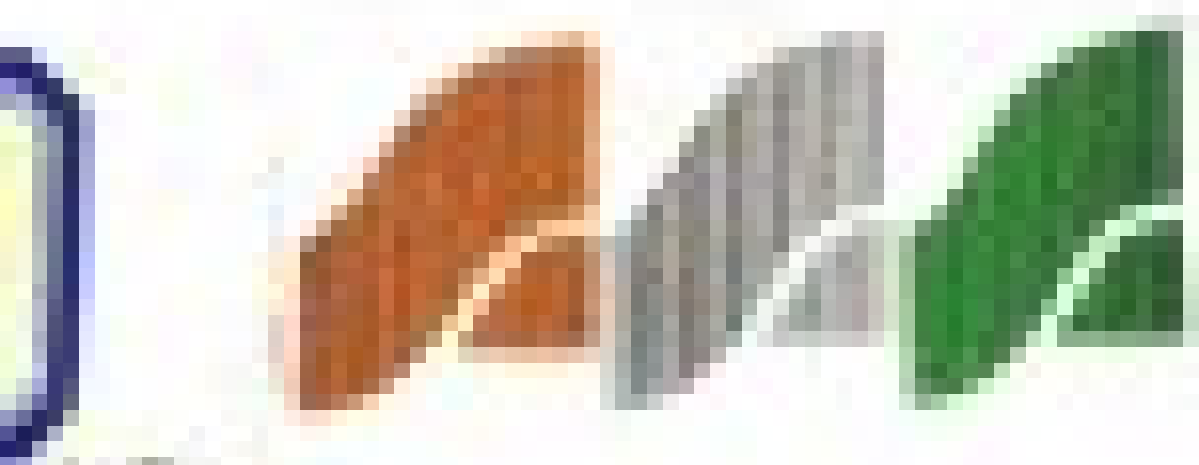


黑龙江教育出版社



王康 主编

经济发展阶段论的 多元图景



北京：三联书店

9014533

经济发展阶段论的 多元图景

王师勤 田黎瑛 编著

黑龙江教育出版社

经济发展阶段论的多元图景

王师勤 田黎瑛 编著

责任编辑：张佳莉

封面设计：方大伟

黑龙江教育出版社出版（哈尔滨市道里森林街42号）

黑龙江新华印刷二厂印刷·黑龙江省新华书店发行

开本850×1168毫米1/32·印张8.625·插页2·字数200千

1989年12月第1版·1989年12月第1次印刷

印数：1—2,056

ISBN 7-5316-0886-3/F·40 定价：4.55元

5711/08

《发展与改革丛书》总序

发展，是现时代的主题。一个社会，生产力越不发达，经济文化越落后，她解决社会问题的可选择性则越小，方式方法也越粗野；反之，生产力越发达，经济文化水平越高，她解决社会问题的可选择性则越大，方式方法也比较文明。人类的出路，在于发展。当今，世界各国，尤其是社会主义国家，要发展，就必须进行改革。所以，我们这一套丛书命名为《发展与改革》。

人是有思想的。没有思想解放，就没有人类社会的进步。文艺复兴，带来了欧洲的近代文明。这就是一个最好的例证。

社会主义有了70多年的历史，但是，她在世界范围内还没有赛过资本主义。就经济领域而言，资本主义国家占据着大部分国际市场，他们的劳动效率、产品质量、经济效益以及人均国民收入都比社会主义国家高。为什么社会主义国家还陷于比较贫穷和落后的困境呢？原因甚多，我看其中有一个重要原因是我们深受现代迷信之害，使本来可以比较顺利发展的社会主义事业屡屡遭受了严重的挫折。不是现代迷信作祟，能干出象“大跃进”和“文化大革命”这类蠢事吗？现代迷信披着科学的外衣，同封建传统相结合，并以“武器的批判”为后盾，为害尤烈。苏联有识之士再次批判斯大林个人迷信时代的种种错误，为改革扫清思想障碍。这是值得我们深思的。

中国的改革，已经取得了可观的成绩。毋庸讳言，当前也遇

到了严重的困难。我以为，现在就经济改革谈改革，未必是治本之方。不扫除官僚主义等弊端和贪污贿赂之风，再好的经济改革措施也不一定奏效，甚至产生反效应。这说明，经济改革需要政治改革的配合，需要有更彻底的思想解放，把封建主义的土传统与洋教条统统清除掉。

出于历史责任感，我们龙江学派的一些学者高兴地接受了黑龙江教育出版社的委托，计划在两三年内编辑出版一套《发展与改革》丛书。这一套丛书不是代圣贤立言，或者注解现行政策，也不是单纯介绍外国的学术思潮，而是立足于本国，探讨发展与改革中的新课题，为中华民族的复兴略尽绵薄之力。

我曾经同黑龙江教育出版社张文达社长有一段对话：

我说：要不拘一格出好书，题材不拘一格，观点和文风也不拘一格，唯新唯好。

张社长答：我社要不惜赔钱出好书！

在今日一片赚钱声中，我们听到这种支持学术事业的声音，是多么惊奇，又多么兴奋啊！不少乡镇企业超过国营大企业，同样的，小出版社也可以干出大事业，只要有这种为发展学术事业不惜赔钱出好书的方针。

人类学家麦克斯·格拉克曼曾经说过：“科学是一门学问，它能使这一代的傻瓜超越上一代的天才。”本丛书的作者似乎比傻瓜还高明一点，我们为什么不能超越上一代的天才呢？

熊映梧

1988年夏

导 言

经济发展阶段论是经济学理论体系中一个重要的组成部分。对于处在大变革时代的中国来说，这一理论的重要性尤其突出。正如一位有识之士所言：中国经济当前面临的种种挑战和问题，无一不与我们所处的经济发展阶段的性质和特点有关，我们作出的决策和选择，也无一不受到阶段性条件的制约。如果对我国已经历过和正在经历的经济发展阶段缺乏清醒和科学的认识，那么我们所制定的改革方案与发展战略就难免带有某些盲目性，在处理经济发展中出现的困难和问题时，就不能不出现短期化行为。随着改革的深入发展，人们越来越不满足于以短浅目光对经济形势作出似是而非的判断，和以此制定的“试错性”的改革对策和发展方略。人们逐渐认识到：无论是经济的健康发展，还是改革的顺利推进，都离不开系统的正确的经济发展阶段理论的指导。时代召唤着经济发展阶段论。

遗憾的是，具有重要理论与现实意义的经济发展阶段论，长期以来并未引起我国学术界应有的重视和研究。曾几何时，教条主义盛行，形而上学猖獗，在经济发展阶段论领域内，所有制或生产关系演进五阶段论一统天下，唯其为马克思主义“正宗”，其他理论皆被斥为“异端”。党的十一届三中全会之后，思想解放的春风给“阶段论”的成长带来了生机，发展与改革所面临的困难和挑战则给“阶段论”的发展提供了动力。“社会主义初级

阶段论”的提出和建立，打破了“阶段论”的研究上长期停滞的局面。1986年在成都召开的“中国经济发展阶段研讨会”又极大地推动了“阶段论”的发展。在短短的二、三年时间内，就出现了社会主义初级阶段论、国民经济新成长阶段论、非典型经济结构典型化论、二元经济发展论、多元经济发展论、发展机制转化论、动力体系演替论、总量——结构演进论、多层次转化论等理论。上述“阶段论”，对于正确认识我国所处的经济发展阶段的性质与特点，对于经济发展阶段理论的繁荣，具有一定的意义。但是，“阶段论”在我国尚处革创时期，我们还要不断总结世界各国经济发展的经验，并充分汲取国外学者的有益成果，使其加以发展。

在西方，对经济发展阶段进行过直接或间接研究的学者有数十人，但对经济发展阶段理论进行系统研究的学者却不多见。因此，随着时光的流逝，许多“阶段论”被历史的尘埃所淹没，鲜为人知。诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森在长达1200多页的《经济学》这部巨著中，仅用5页的篇幅来论述经济成长的“历史阶段”，只提及李斯特与马克思两人的“阶段论”，而且对马克思“阶段论”的评价也失之于片面和武断。具有很高权威性的美国《经济学百科全书》，只用3页篇幅来介绍“经济发展阶段理论”，涉及的“阶段论”作者仅有毕谢尔、马克思、罗斯托、费希尔和克拉克等寥寥数人，所作论述不甚妥当，阅后颇令人失望。

我们现在已掌握的资料表明：最先对经济发展过程作出阶段划分的人，不是萨缪尔森所说的李斯特，而是英国大主教贝克莱。他在18世纪30年代（先于李斯特100多年）就从流通工具（货币）演变的角度对经济史作了分期。后来，法国空想社会主义者傅立叶于19世纪20年代末，以工业和协作的发展状况为标准，对人类社会的经济发展过程作了阶段划分。但只是到了19世纪40

年代，由于德国经济学家马克思、李斯特、罗雪尔和希尔德布兰特的多方面的开拓性研究，才掀起了发展阶段研究的第一次浪潮。19世纪末20世纪初，德国经济学家毕谢尔、桑巴特、施穆勒、彭迪生等人，继承并发扬德国经济学家重视经济发展阶段研究的传统，兴起了发展阶段研究的第二次浪潮。本世纪60年代初，美国经济学家罗斯托隆重推出第一部研究经济发展阶段的专著《经济成长的阶段——非共产党宣言》，从而激起发展阶段研究的第三次浪潮。罗斯托的“阶段论”在西方学术界引起巨大的反响，这就使得经济发展阶段论终于在西方经济学领域中赢得一席之地。本世纪中叶以前，马克思学派、历史学派和制度学派的学者是发展阶段研究的主力，此后，发展经济学家、社会学家、未来学家也介入到这一领域中来。据我们目前已掌握的材料来看，国外有30多名学者曾对经济发展阶段进行过或浅或深的研究，但都是从自己认为重要的角度提出的“阶段论”，还没人对各种理论之间的联系进行过比较性的综合研究。

经济发展具有丰富的涵义。它是指随着经济增长而同时出现的经济结构、社会结构、甚至政治结构等方面的变化。因此，经济发展过程可以也应该从多种角度多个层次上加以分析，然后再进行科学的综合。以往我国有些学者，片面地用生产关系或所有制演进阶段论来否定西方学者的诸种“阶段论”。同样，罗斯托简单地以其经济成长阶段论来否定马克思的所有制演进阶段论的思维方式，也具有很大的片面性。事实上，从一个角度得出的“阶段论”，只可能揭示经济发展过程某一方面的特性，只有多角度多层次地考察经济发展过程，才有可能获得比较全面的认识。基于这一想法，我们打算做一件前人尚未做过的事情，那就是对国内外各种经济发展阶段论作一番比较系统的研究，并以《经济发展阶段论的多元图景》为名写一本书。这样做也许有助

于促进经济发展阶段论的发展，也许还能为正确认识我国现处的经济发展阶段提供新的研究方法以及广泛的思路。

《经济发展阶段论的多元图景》除导论外，共包括四个部分、九章。第一部分，包括第一章至第五章，侧重从生产力的角度探讨经济发展过程的阶段性。第二部分，包括第六章和第七章，主要从生产关系的视角研究经济发展的阶段。第一和第二部分仅限于在一国的范围内研究经济发展的阶段。第三部分，即第八章，从国际关系（主要指发达国家与发展中国家的关系）的广度上考察经济发展的阶段。第四部分，即第九章，专门讨论我国的经济发展阶段。总之，我们试图从生产力和生产关系、理论史与现实等各种角度，从微观（要素）、中观（产业）、宏观（社会）、寰观（国际）各个层次，研究中外各个流派的经济发展阶段论。

本书的结构说明：

一、本书是根据各种“阶段论”的类似性或相关性来构筑章节的，同类或同种理论被归入同一章或同一节内。但有些理论具有兼容性，既可归到此章又可纳入彼章，如卡恩的“大过渡论”。还有些学者提出几种相互关联又相互区别的“阶段论”，如李斯特提出了“产业结构演进论”与“国际经济关系演变论”的两种互为联系的“阶段论”，但考虑到本书结构安排上的需要，只得把它们分置于不同的章内。

二、本书论述了数十种“阶段论”，但仍有一些“阶段论”未辑录其中。原因有三：其一是我们学识有限，可能会漏掉一些重要的“阶段论”；其二是有些“阶段论”的理论价值不大，故未予评述；其三是本书容量有限，不可能将我们涉猎到的所有“阶段论”都包容其内。因此只能有所选择。

在我们研究与写作的过程中，承蒙熊映梧教授、罗宗研究员

的鼓励、指导和扶持，在此表示由衷的谢意。

由于我们才疏学浅，疏漏谬误之处在所难免，请读者批评指正。

目 录

《发展与改革丛书》总序.....	熊映梧
导言	
第一章 生产（力）要素演替阶段论.....	（ 1 ）
1.1 达尔文进化论的启示	
——生产工具演化阶段论.....	（ 2 ）
1.2 “历史学派纲领”中的闪光点	
——罗雪尔的主导生产要素更替阶段论	
.....	（ 10 ）
1.3 “奇才”的惊人之语	
——加尔布雷斯的新三阶段论.....	（ 16 ）
1.4 无名氏的奇特构思	
——刘锦棠的四周期论.....	（ 26 ）
第二章 产业结构演进阶段论.....	（ 36 ）
2.1 以自杀辞世的发展经济学先驱	
——李斯特的产业演进论.....	（ 36 ）
2.2 大洋洲人的发明	
——三次产业论的产生与发展.....	（ 42 ）
2.3 似曾相识的理论	
——霍夫曼定理.....	（ 51 ）
2.4 “起飞过程重复”的关键	

——主导产业演替论·····	(58)
第三章 社会生产力发展阶段论 ·····	(66)
3·1 趋于僵化的“历史唯物论”	
——库钦斯基的“四次革命说”·····	(66)
3·2 第一部生产力经济学专著中的卓见	
——熊映梧的“四代生产力说”·····	(72)
3·3 生产力的拟人化	
——薛永应的“生产力成长周期论”·····	(79)
第四章 经济现代化阶段论 ·····	(90)
4·1 发展阶段论终于在经济学中赢得一席之地	
——罗斯托的“起飞论”·····	(90)
4·2 走向现代化的艰难历程	
——“二元论”的产生与发展·····	(103)
4·3 “起飞论”的遗风	
——我国学者的经济现代化阶段论·····	(114)
第五章 技术社会形态演替阶段论 ·····	(120)
5·1 社会学家兼未来学家的发展观	
——贝尔的三社会论·····	(120)
5·2 惊世骇俗的历史观	
——托夫勒的三浪潮论·····	(133)
5·3 走向二十二世纪	
——卡恩的大过渡论·····	(145)
第六章 所有制演进阶段论 ·····	(155)
6·1 科学巨人的难以捉摸之处	
——马克思的所有制演进阶段论·····	(155)
6·2 单线发展论的贫困	
——列宁—斯大林的五阶段论·····	(165)

6.3	亚细亚生产方式的遗传	
	——梅诺蒂的多元演化论	(172)
第七章	经济社会形态发展阶段论	(183)
7.1	糟粕中有精华吗?	
	——希尔德布兰德的三阶段论	(184)
7.2	平庸之中的不平庸	
	——彭迪生—艾思德的两阶段论	(185)
7.3	新历史学派的综合	
	——毕谢尔—桑巴特的三阶段论	(188)
7.4	走向自由的历程	
	——马克思的三形态论及其发展	(190)
第八章	国际经济关系演变阶段论	(198)
8.1	“斯密教条”的批判	
	——李斯特的“动态比较成本说”	(198)
8.2	超级大国学者的国际经济观	
	——弗农的产品成长阶段论	(205)
8.3	悲观的发展前景	
	——富尔塔多—阿明的“依附论”	(211)
8.4	发展道路的综合	
	——金岩石的“发展树”理论	(219)
第九章	我国经济发展阶段论	(227)
9.1	国民经济结构演进论	(227)
9.2	二元经济发展论	(233)
9.3	多元经济发展论	(238)
9.4	工业化阶段论	(243)
9.5	发展机制和动力体系演替论	(246)
9.6	经济社会形态转型论	(250)

9·7 其他经济发展阶段论·····	(253)
9·8 我国经济发展阶段讨论小结·····	(255)
主要参考文献·····	(258)

第一章 生产(力)要素演替阶段论

达尔文注意到自然工艺史，即注意到在动植物的生活中作为生产工具的动植物器官是怎样形成的。社会人的生产器官的形成史，即每一个特殊社会组织的物质基础的形成史，难道不值得同样注意吗？

卡尔·马克思：《资本论》

生产要素或生产力要素演替阶段论，是一种微观性的经济发展阶段论，是从经济细胞（要素）的层次上研究经济发展的阶段。这种理论由单一生产（力）要素演化阶段论与主导生产（力）要素更替阶段论所构成。前者认为，在所有的生产（力）要素中，有一种要素能从微观层次上综合反映出生产力发展或经济成长的高度，生产工具演化阶段论便属此类。^①后者认为，在生产力或经济发展历史上的不同阶段，不同的生产（力）要素起着不同的主导作用，不存在能够综合反映生产力或经济发展高度的某一种要素，主导生产（力）要素的更替反映了新旧经济发展阶段的交替，罗雪尔、加尔布雷斯等人的阶段论就属于这一类理论。

1.1 达尔文进化论的启示

——生产工具演化阶段论

马克思是经济发展阶段理论的重要奠基人之一。他将经济发展视为一个生产力与生产关系相互作用的过程。生产工具演化阶段论是马克思从生产力的角度创立的经济发展阶段论。后几章所论及的所有制（生产要素结合方式）演变阶段论和经济社会形态发展阶段论则是马克思从生产关系的角度创建的经济发展阶段论。

马克思的创见

马克思认为，劳动资料是劳动者置于自己和劳动对象之间，用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。它是劳动者肢体器官的延长。劳动资料可分为狭义的和广义的。狭义的劳动资料，亦即生产工具，包括机械性的和容器性的劳动资料。广义的劳动资料包括生产工具和基础设施（如厂房、运河、道路等）。在劳动资料中，机械性的劳动资料最能“显示一个社会生产时代的具有决定意义的特征”。他指出：生产工具“不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”。因此，“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料进行生产。”（2pp203—205）

我们认为，从使用价值生产的角度看，生产工具是置于劳动者与原材料、能源和信息等物件之间，把劳动者的活动传导到它们之上的中介体。生产工具不仅是人体劳动器官的延长物和外化物，不仅是原材料、能源、信息发展的结晶体，而且能加工处理