

经济长波与 创新

(荷)范·杜因著 刘守英 罗 靖译
上海译文出版社

CD36/28



中财 B0004078

经济长波 与创新

(荷)范·杜因著

刘守英 罗 靖译

上海译文出版社

中央财经金融学院图书馆藏书

总号 423098

书号 F037/43

423098

J. J. Van Duijn

THE LONG WAVE IN ECONOMIC LIFE

George Allen & Unwin Publishers Ltd., London, 1983

根据伦敦乔治·艾伦与昂温出版有限公司1983年版译出

经济长波与创新

(荷)范·杜因 著

刘守英 罗靖 译

上海译文出版社出版、发行

上海延安中路 955 弄 14 号

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 插页 2 字数 160,000

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0,001—3,000 册

ISBN7-5327-1356-3/F·034

定价: 6.80 元

(沪)新登字 111 号



前 言

在经济活动的所有波动中，长波或康德拉捷夫周期是最容易使人迷惑的，同时也是最难理解的。它是否真的存在？如果确实存在的话，它仅仅是一种价格周期，还是一种一般经济活动的周期？它是由什么导致的？它是仅限于欧洲，还是影响到整个世界经济？这些问题在战后增长的繁荣年份意义似乎不大，但自1973年以来却引起了人们的重视。随着长波的下降，它再度引起人们的兴趣，正如本世纪30年代一样。经济的萧条是与对长波研究的高峰相一致的，当前的萧条也不例外。自1973年以来，出现了许多关于长波的出版物，其中有许多增进了我们对是什么使得增长的加速与迟滞周期性交替的理解。

对长波的研究传统上是欧洲人的事情。德国和荷兰的社会主义经济学家(帕乌斯，范·格尔德伦，德·沃尔夫)发现了长波；俄国的“资产阶级”经济学家(康德拉捷夫)在苏维埃革命后给它冠以长波的名字。而一位奥地利经济学家(熊彼特)使美国人熟悉了康德拉捷夫周期。1973年后，欧洲人又率先使长波复兴。因此不容置疑，这本书应来自于欧洲——准确地说是欧洲大陆。在英国，正如在美国一样，长波方面的研究很少，尽管现在情况正发生变化。

我自己对长波的兴趣是从1976年开始的，我关于这一论题

与著作于1979年出版。不过不久以后,我感到这本书应该用英文写出。因此,我决定写一个新版本以便把近期文献中所有的理论发展(包括我自己的观点)纳入其中,并着重将长波视为一种影响所有工业化国家的国际现象。

在本书的写作中,我得益于这样一个事实:即荷兰仍是长波研究的主要中心。在这样一个小国家中,很容易安排研究讨论会,使研究者聚在一起。就我而言,由格里特·范·罗恩博士领导的自由大学(阿姆斯特丹)小组所开的会议对我尤有帮助。

乔治·艾伦与昂温出版公司的尼古拉斯·布雷利给了此书十分重要的帮助,J·桑德斯在编辑书的手稿时做了卓越的工作,N·博恩负责排版,安妮特·雷肯的打字快速而准确,同她的合作令人愉快。

J·范·杜因

1982年4月

译者的话

呈现给读者的这本译著《经济长波与创新》，是荷兰鹿特丹市管理学院经济学教授范·杜因的一本论述经济长波的专著，由我们根据伦敦乔治·艾伦与昂温出版有限公司1983年英文版翻译而成。此书的英文原名为《经济生活中的长波》(The Long Wave in Economic Life)，中译本特将书名作了一点变动，突出该书的中心议题，即创新与经济波动的关系。

提起经济长波，我国的许多学者或许并不陌生，并马上会将它同资本主义经济危机的论断联系起来。从理论上讲，这两者确实有一定关联，但前者所探讨的内容比后者要广泛得多，中性得多。作为西方经济学中的一个流派，经济长波论要探讨的是主要资本主义国家在长期经济发展历程中所呈现的周期性波动特征，以及发生这类波动的原因。这一学派从苏联经济学家尼古拉·康德拉捷夫于1925年第一次系统地提出以来，一直未被给予应有的地位。直到本世纪70年代后期，由于主流经济学的观点越来越与现实背离，它才重新引起人们的关注。尽管如此，这一流派的已有理论成果，对于揭示经济发展的原因仍有重大启示。从杜因的这本书中，我们将能比较全面地浏览到西方自康德拉捷夫以来所有重要的长波理论，他在本书中向我们清晰简明地解释了什么叫经济周期，已为人们所揭示的几种主要

经济周期的特点,尤其对长波理论的起源和演进过程,各种长波理论的主要内容进行了详细的评介。因此,对于我国读者来讲,这本书可说是一本深入浅出的长波理论入门书。

作为一个长波理论家,杜因还着重论述了自己的长波观点。从其理论特色来看,杜因的长波论是熊彼特式的,即他在解释支配资本主义长期经济发展的原因时,也像熊彼特一样,把技术,特别是科学技术的创新看作是长期波动的主因。不仅如此,他还在此基础上,发展了熊彼特以后西方长波技术论的观点,提出了创新生命周期的概念,并用它来解释长期波动。这是杜因长波论的主要特色。读者可从本书第8章了解他的这一贡献。

对西方资本主义长期发展的认识,尽管近年来已引起人们的重视,但对它的研究还只是处于起步阶段。长波学派的这些研究,无论是从方法论还是从探讨的主题方面,对于揭示这一问题都有重要价值。正是基于这一点,我们将这本书介绍给国内读者,希望它能对国内从事这方面研究的学者有所帮助。本书第一、四编由罗靖翻译,第二、三编由刘守英翻译。由于我们水平有限,书中一定有不少翻译不当之处,请读者指正。

译 者

1991.7.31

目 录

前言.....	1
第一编 周期和趋势.....	1
第一章 周期性波动.....	3
四种周期.....	3
存货周期.....	9
固定资产的投资周期.....	13
库兹涅茨周期.....	18
康德拉捷夫周期.....	21
第二章 S型增长.....	24
对增长的描述.....	24
S型曲线的增长.....	25
行业增长模式.....	31
渐进的增长曲线.....	39
第三章 长期趋势.....	44
罗斯托的经济增长阶段论.....	44
超长期的经济增长.....	55
第二编 长波理论.....	59
第四章 长波的发现.....	61

	对长波的最初描述.....	61
	两位荷兰人.....	64
	康德拉捷夫.....	67
	对战前文献的一个简单回顾.....	73
第五章	作为一个价格周期的康德拉捷夫长波.....	77
	价格的波动.....	77
	康德拉捷夫周期的罗斯托模型.....	89
第六章	创新理论.....	102
	创新.....	102
	熊彼特的经济发展理论.....	108
	门斯的理论.....	118
第七章	基础设施投资的波动.....	126
	基础设施投资：长波的一个原因.....	126
	一个简单的长波模型.....	142
第八章	创新、创新生命周期和基础设施的投资.....	148
第三编	经验证据.....	167
第九章	生产中的长波.....	169
	工业生产的波动.....	169
	资本形成的波动.....	183
	一个长波年表.....	189
第十章	创新的波动.....	193
	对基本创新的一个概述.....	193
	创新随时间的波动.....	202
	部门的创新.....	209
第四编	第四个康德拉捷夫周期的下降阶段.....	219

第十一章	70年代的停滞·····	221
	哪些因素造成了1973年的下降?·····	221
	当前的萧条与上一次萧条·····	231
	某些经济主体对萧条的迟钝反应·····	233
第十二章	萧条时期的经济政策·····	238
	萧条阶段会发生什么?·····	238
	一种新的复杂因素:刚性·····	242
	需要提出一种“新政”·····	247

第一编

周期和趋势

第一章 周期性波动

四种周期

按不变价格计算，1900年至1980年美国的国民生产总值增长了12倍以上。80年中，年增长率达到3.2%。显然，造成这种增长的部分原因是人口的增加。但是，即使我们去掉这个因素，实际人均国民生产总值仍然保持1.8%这样一个可观的增长率。有些国家的情况比美国好些，例如同一时期中日本的年增长率为4.3%；有些国家要差一些，例如英国的年增长率只有1.7%，按人均计算是1.3%。然而产出的增长并不是平稳的(见图1.1)。如美国3.2%的增长率就可以分解为2.7% (1900—1940年)和3.7% (1940—1980年)。战后，美国的增长率一直在加速，只是到1973年后才再次放慢。而在第二次世界大战前，既有快速增长的年代，也有下降的时期。除了长期的加速增长和迟滞以外，我们还可以看到短期的波动：如战后1953至1954年，1957至1958年，1969至1970年以及1973至1975年的衰退。其他国家也经历了类似的增长中断过程。因此，周期性波动是增长过程的一种基本特征，它实际上对经济生活的各个方面都产生了巨大影响，其中较重要的有生产、收入、就业、价格、利率等等。这些波动有时极少被注意，但是，当

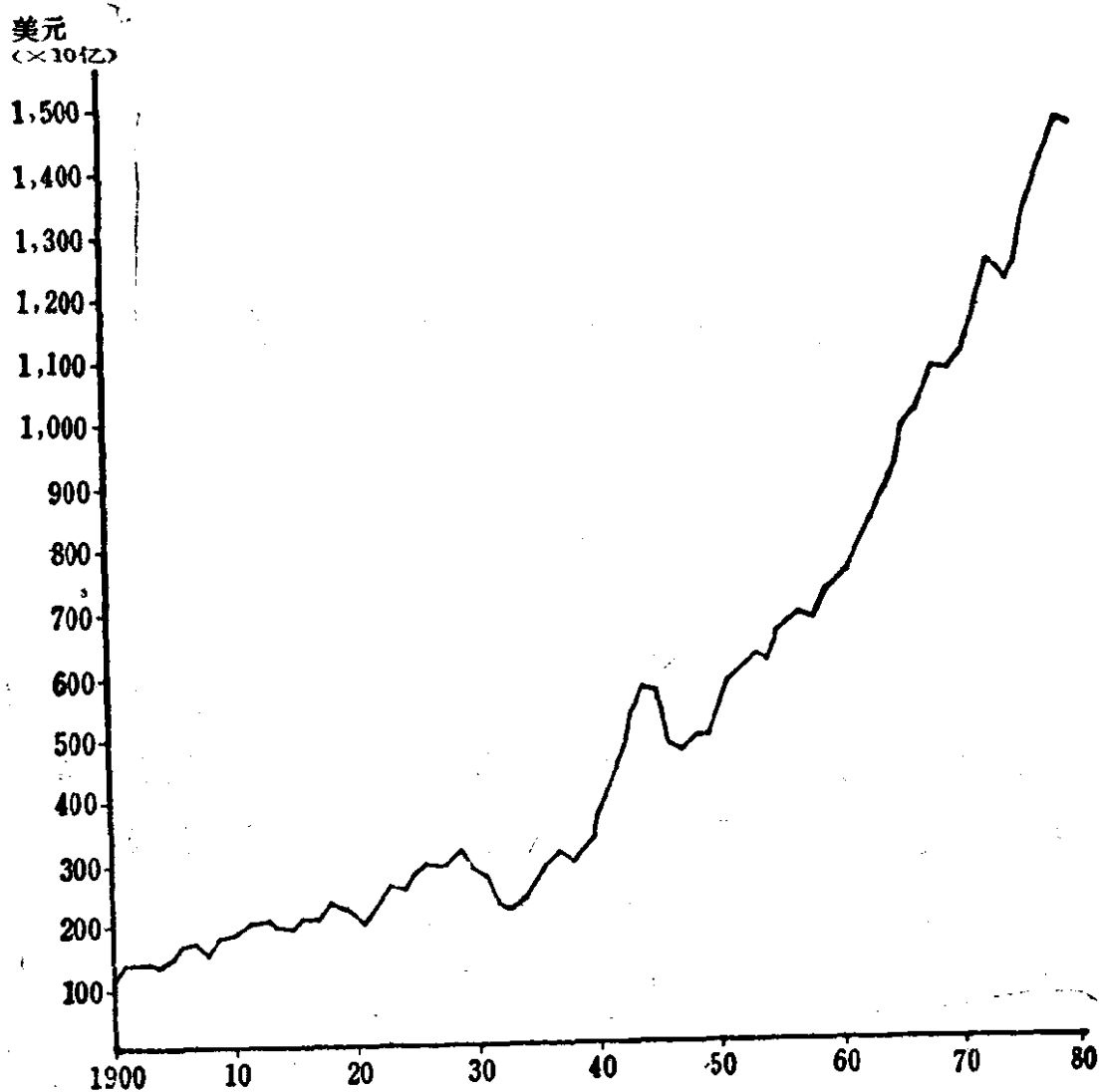


图 1.1 1900—1980 年英国国民生产总值(以 1972 年价格计)

它们以国民生产总值的绝对减少形式表现出来时，其影响便十分明显了。

我们已经使用了“周期性波动”这个术语。周期 (cycle) 一词具有规律性的涵义，即指一种有固定长度和振幅、围绕着某种趋势自我重复的波动形式。当然，实际经济生活中的周期是没有这种特征的。周期长度的变化相当大而剧烈，不过它们自我重复的，理论模型的建立就在于解释为什么会这样。实际上，每一个周期波动模型的实质就在于如何解释各转折点：为什么一种扩张转变为一种收缩，以及为什么经济又从一个波谷中走

了出来? 不过,在美国的“商业周期”(business cycle)和英国的“商业周期”(trade cycle)两个词当中,“周期”(cycle)这个词可能会使人产生歧义,有趣的是,并不是所有语种都用这个词来表示经济波动的。欧洲大陆上所使用的“conjuncture”这个词是从拉丁语 coniungere 衍生出来的,意思是“连结”。连结就是一起构成经济发展方向的各种运动之间的相互作用。连结通常使经济结构、即较为持久的经济特征(生产结构、劳动力市场结构)得到平衡。为了表明一个周期的不同阶段,需要使用不同的术语(图 1.2)。如果只要区分出上升和下降阶段,常常用到下列术语:低位转折点或波谷,上升或扩张,高位转折点或波峰,下降或收缩。我们将在本书中使用这些术语。在日常生活中,我们也使用其他各种表述来说明经济状况,如高涨、衰退、徘徊,但它们不如上述表述的含义确切。

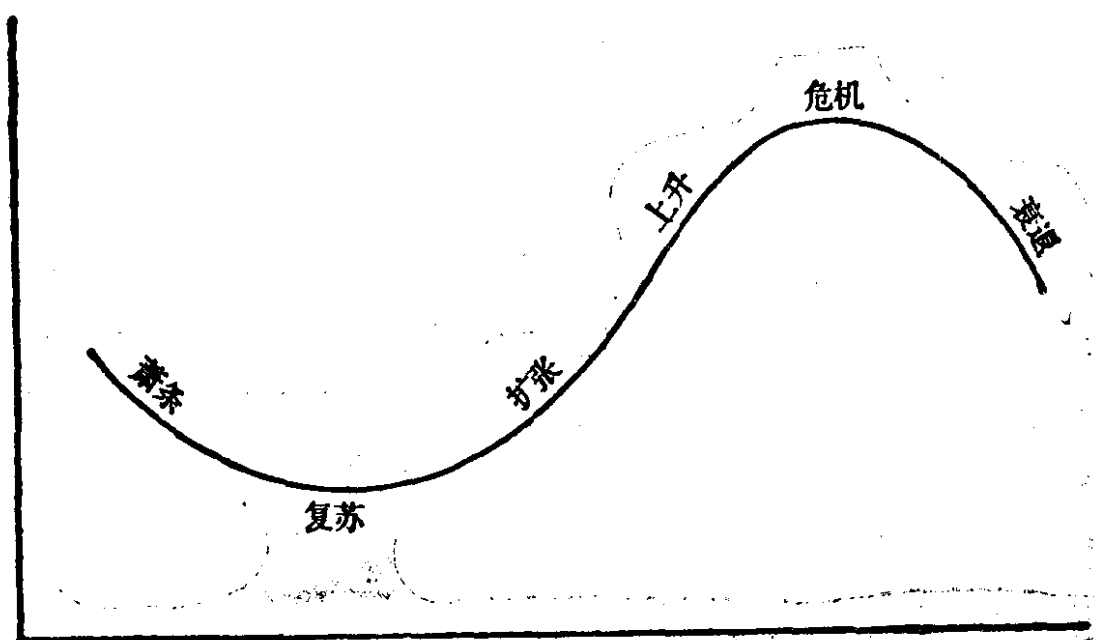


图 1.2 一个周期的各个阶段

经济文献区分了各种不同类型的周期。在美国匹兹堡出版的《经济周期研究的基础》一书中,汇集了几百个反映周期行为

的时间序列。某些周期是为人们所确认的，而其他情况下所观察到的波动是否为自我重复的或仅仅是某种不规则的运动那就难说了。疑问之所以产生，通常是因为找不到令人满意的理论来解释这种所谓的周期。正如实际情况所表明的那样，周期的时间跨度越长，要从一些说明周期自我重复特征的系统影响中，把各种特殊的一次性因素分离出来也就越困难。因此，在下述四种最常提及的周期中，周期的确定性是与它们的长度成反比的。这些周期是：

- ① 基钦周期(Kitchin cycle),或者称作存货周期,其长度为3—5年;
- ② 尤格拉周期(Juglar cycle),或者又叫投资周期,其长度为7—11年;
- ③ 库兹涅茨周期(Kuznets cycle),或者称为建筑周期,它持续15—25年;
- ④ 长波或者称为康德拉捷夫周期(Kondratieff cycle),长度为45—60年。

所有这些周期都依它们的发现者的名字命名。除库兹涅茨周期外，其他三种周期的名称都是由熊彼特(Schumpeter)提出来的。这四种周期同时存在，这就产生了一个问题：它们的运行是相互独立的还是相互关联的呢？熊彼特认为它们是相互联系的。在他看来，一个康德拉捷夫周期由六个尤格拉周期构成，而一个尤格拉周期又由三个基钦周期构成。如果我们把康德拉捷夫周期的平均长度定为54年，并定库兹涅茨周期(熊彼特未提及该周期)为18年，尤格拉周期为9年，基钦周期为4.5年，那么它们之间的相互联系就更简洁了：一个康德拉捷夫周期 = 三个库兹涅茨周期 = 六个尤格拉周期 = 十二个基钦周期。把经济发展看成是这四种交织在一起的周期的结果是非常吸引人，

但同时又是过分简单化的。然而，尽管这种描述看来过分简单，可它也反映了一些事实：库兹涅茨周期的波峰确实位于康德拉捷夫周期的上转折点之前，在最近两次康德拉捷夫周期中，各出现了三个库兹涅茨周期；还有，第二次世界大战后的事实表明，温和的和剧烈的衰退交替出现，根据这种现象，人们可能会推测各个基钦周期的波谷都会感受到尤格拉周期的影响。不管它们是否正确，读者可为任何这些说法寻找经验事实。不过，要搞清楚各种周期显然决不是件容易的事。

另一种观点认为四种周期是相互独立运行的。我们所观察到的是某种组合的周期，由各种不同长度的周期性波动构成。福里斯特(Forrester)所建立的系统动态长波模型就属于这样一种组合的周期(见第七章)。根据这种观点我们可以引伸出许多结论，如“1929—1932年危机的严重性可以用基钦周期、尤格拉周期、库兹涅茨周期以及康德拉捷夫周期都恰巧同时下降来解释”。依据现有的知识，我们还无法指明上述两种观点中哪一种更接近现实。要使各种周期完全吻合肯定与非机械性的经济活动方式矛盾；另一方面，各种周期之间完全独立的观点看来同样也显得死板。

投资波动常常被看作是经济周期的引擎。我们所列出的四种周期反映了这种看法。不同长度的经济周期分别与某种特定的投资类型有关：基钦周期与存货投资、尤格拉周期与机器设备投资、库兹涅茨周期与建筑物投资，以及康德拉捷夫周期与所谓基本的资本货物如大型工厂、铁路、运河、土地改良工程等投资相联系。因此，不同的周期长度由各种资本货物耐久性的差异以及最终需求的刺激同新资本货物的形成之间的时滞所决定。

我们并不想表明所有的周期都仅仅由投资的波动决定，事