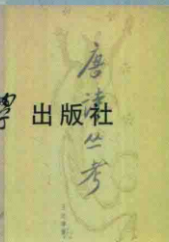
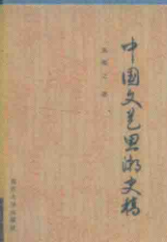
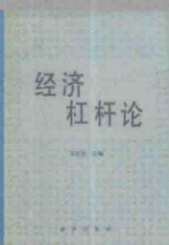
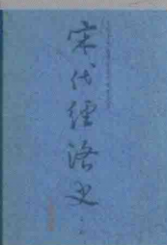


天津市重点出版扶持项目

津沽名家文库(第一辑)

西方发展经济学 概论

杨敬年 著



图书在版编目(CIP)数据

西方发展经济学概论 / 杨敬年著. —天津: 南开大学出版社, 2019.8

(津沽名家文库. 第一辑)

ISBN 978-7-310-05823-5

I. ①西… II. ①杨… III. ①发展经济学—西方国家—研究生—教材 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 161739 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:刘运峰

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津丰富彩艺印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

210×148 毫米 32 开本 24.125 印张 6 插页 585 千字

定价:138.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125



杨敬年先生(1908—2016)

天行健，

君子以自强不息。

地势坤，

君子以厚德载物。

杨敬年

杨敬年先生手迹

出版说明

津沽大地，物华天宝，人才辈出，人文称盛。

津沽有独特之历史，优良之学风。自近代以来，中西交流，古今融合，天津开风气之先，学术亦渐成规模。中华人民共和国成立后，高校院系调整，学科重组，南北学人汇聚天津，成一时之盛。诸多学人以学术为生命，孜孜矻矻，埋首著述，成果丰硕，蔚为大观。

为全面反映中华人民共和国成立以来天津学术发展的面貌及成果，我们决定编辑出版“津沽名家文库”。文库的作者均为某个领域具有代表性的人物，在学术界具有广泛的影响，所收录的著作或集大成，或开先河，或启新篇，至今仍葆有强大的生命力。尤其是随着时间的推移，这些论著的价值已经从单纯的学术层面生发出新的内涵，其中蕴含的创新思想、治学精神，比学术本身意义更为丰富，也更具普遍性，因而更值得研究与纪念。就学术本身而论，这些人文社科领域常研常新的题目，这些可以回答当今社会大众所关注话题的观点，又何尝不具有永恒的价值，为人类认识世界的道路点亮了一盏盏明灯。

这些著作首版主要集中在 20 世纪 50 年代至 90 年代，出版后在学界引起了强烈反响，然而由于多种原因，近几十年来多未曾再版，既为学林憾事，亦有薪火难传之虞。在当前坚定文化自信、倡导学术创新、建设学习强国的背景下，对经典学术著作的回顾

与整理就显得尤为迫切。

本次出版的“津沽名家文库（第一辑）”包含哲学、语言学、文学、历史学、经济学五个学科的名家著作，既有鲜明的学科特征，又体现出学科之间的交叉互通，同时具有向社会大众传播的可读性。具体书目包括温公颐《中国古代逻辑史》、马汉麟《古代汉语读本》、刘叔新《词汇学和词典学问题研究》、顾随《顾随文集》、朱维之《中国文艺思潮史稿》、雷石榆《日本文学简史》、朱一玄《红楼梦人物谱》、王达津《唐诗丛考》、刘叶秋《古典小说笔记论丛》、雷海宗《西洋文化史纲要》、王玉哲《中国上古史纲》、杨志玖《马可·波罗在中国》、杨翼骧《秦汉史纲要》、漆侠《宋代经济史》、来新夏《古籍整理讲义》、刘泽华《先秦政治思想史》、季陶达《英国古典政治经济学》、石毓符《中国货币金融史略》、杨敬年《西方发展经济学概论》、王亘坚《经济杠杆论》等共二十种。

需要说明的是，随着时代的发展、知识的更新和学科的进步，某些领域已经有了新的发现和认识，对于著作中的部分观点还需在阅读中辩证看待。同时，由于出版年代的局限，原书在用词用语、标点使用、行文体例等方面有不符合当前规范要求的地方。本次影印出版本着尊重原著原貌、保存原版本完整性的原则，除对个别问题做了技术性处理外，一律遵从原文，未予更动；为优化版本价值，订正和弥补了原书中因排版印刷问题造成的错漏。

本次出版，我们特别约请了各相关领域的知名学者为每部著作撰写导读文章，介绍作者的生平、学术建树及著作的内容、特点和价值，以使读者了解背景、源流、思路、结构，从而更好地理解原作、获得启发。在此，我们对拨冗惠赐导读文章的各位学者致以最诚挚的感谢。

同时，我们铭感于作者家属对本丛书的大力支持，他们积极

创造条件，帮助我们搜集资料、推荐导读作者，使本丛书得以顺利问世。

最后，感谢天津市重点出版扶持项目领导小组的关心支持。希望本丛书能不负所望，为彰显天津的学术文化地位、推动天津学术研究的深入发展做出贡献，为繁荣中国特色哲学社会科学做出贡献。

南开大学出版社

2019年4月

《西方发展经济学概论》 导读

关永强

杨敬年（1908—2016），笔名杨延生、蓬勃，湖南汨罗人，著名经济学家、教育家和翻译家，南开大学财政学系的创办人，在全国最早引入和讲授发展经济学。他编写的《西方发展经济学概论》和《西方发展经济学文献选读》是我国发展经济学的经典教材，翻译的《国富论》和《经济分析史》等经济学名著在学术界广受赞誉。

杨敬年曾先后担任南开大学校务委员会委员、天津市财经委员会委员、南开大学财政系主任、经济学系学位委员会主任等职务，并任中国对外经济合作学会常务理事，天津市政治学学会名誉理事长和天津市国际经济学会、财政学会、外国经济学学会、翻译工作者协会顾问等，享受国务院政府特殊津贴，被牛津大学圣体学院授予荣誉院士名衔，入载英国剑桥国际传记中心《大洋洲及远东地区名人录》《21 世纪 2000 个杰出的知识分子》、美国马奎斯世界名人传记中心《世界名人录》《亚洲名人录》。

一、杨敬年生平

1908 年农历十月十七日，杨敬年出生于湖南省湘阴县（今汨

罗市)大荆乡一个贫苦农民家庭,幼年时因父亲外出不归,主要由外祖父黎贞抚育长大并启蒙读书。少年的杨敬年曾与外祖父和诗一首,以畅其志:“胸中一天地,心花亦作茵。况当上巳日,洗涤益清新。坚若苍松节,朗如白石筠。提笔学造化,酝酿太和春。”^①

1922年,在叔祖父杨志高的资助下,杨敬年到岳阳县第一高等小学读书,毕业后又考入湖南省立第一师范学校,其间经家人介绍,于1925年与李韵兰女士结婚,次年有了儿子杨修慧。1927年,杨敬年考入中央军事政治学校第三分校(长沙)步兵科,此后不久发生了“马日事变”,他愤而离校,赴湘乡参加农会,因未能与组织取得联系,只好在湘阴和岳阳继续担任高小教师。

1929年夏,杨敬年离开湖南赴上海投考劳动中学,却因年龄太大而未被录取,后在南京先后进了两个短期学校,直到1932年才顺利考入中央政治学校大学部行政系学习。大学期间,他参加中国文化协会举办的读书会,读到王星拱的《科学概论》、张东荪的《哲学》、冯友兰的《中国哲学史》、夏曾佑的《中国古代史》、陈恭禄的《中国近代史》、周鲠生的《国际法》、王世杰的《比较宪法》和G. D. H. 柯尔的《世界经济与政治》等几部书,留下了深刻的印象,也对他后来多学科的研究视野产生了深远的影响。

在中央政治学校期间,杨敬年喜爱阅读由南开大学经济研究所主编的《大公报·经济周刊》。因此,1936年大学毕业后,他并没有像其他同学一样步入仕途,而是选择报考南开大学经济研究所,被录取为第二届地方行政专业的研究生。他入学时正赶上经济研究所创办人何廉赴任国民政府行政院政务处长,由方显廷继任代理所长。方显廷治学素以严谨认真著称,是当时中国工业化、经济发展和经济史研究领域极具影响力的经济学家之一。杨

^① 杨敬年:《人性谈》,南开大学出版社,2013年,第286页。

敬年作为经济研究所第二届研究生的代表，经常与方显廷先生见面交流，在求学、做人、做事各方面深受其熏陶和影响。

“七七事变”发生时，杨敬年正在浙江考察地方行政和财政，战事的蔓延使考察无法进行，他只好回汨罗老家。正当这时，他接到了方显廷连续发来的三封电报，邀他去贵阳。老师的关心令他深受感动，他于是携全家来到贵阳的中国农村建设协进会工作。此后，在经济研究所老师张纯明、何廉、李锐和同学黄肇兴的介绍下，他又相继在行政院行政效率促进委员会、三民主义青年团中央团部、农本局人事室、资源委员会钨业管理处和财政部秘书处等部门工作。在此期间，他始终勤于学习，不懈努力，终于在1944年考取了中英庚款董事会第八届留英公费生。

1945年10月间到达英国后，杨敬年进入牛津大学圣体学院攻读政治学哲学经济学（PPE）专业的哲学博士学位，跟随全灵学院的惠尔教授（K. C. Wheare）研究英国中央政府各部职权的分配问题。经过两年多的刻苦研究和在英国财政部的深入访谈，杨敬年顺利完成博士论文并通过答辩，于1948年6月获得博士学位。在牛津大学读书期间，他还被推选为牛津中国学生会主席和留英中国学生总会主席，率领由留英学生组成的中国学生代表团到布拉格参加世界学联成立大会，并与部分在牛津和剑桥的中国学生发起组织学术团体“民社”，研究探讨如何实行民主政治和社会主义。

1948年10月，应时任校长的恩师何廉先生之邀，杨敬年回到南开大学，担任政治经济学院政治系教授。1949年初，南开大学由军管会聘任的校务委员会管理，杨敬年担任校务委员，兼天津市财经委员会委员。随后，他又受命创办财政系并担任首任系主任。他不仅努力延聘师资，完善课程培养方案，而且与中央财政部订立合同共同办学，为中国培养了一批财政人才。

1952—1954年院系调整之后，南开大学财经学院七个系八个专业被取消，只保留一个经济学系，杨敬年被编入新成立的财经研究室，并没有固定的研究方向。其间他曾和其他同事一起接受“中国近代经济史资料丛刊”编辑委员会委托的中国近代盐务史资料整理工作，整理出大量中国近代盐务史资料。

1957年8月，杨敬年被错划为“右派分子”。1958年8月，他又被法院错误地以历史反革命罪判处管制三年，同时剥夺政治权利三年，在南开大学经济系的资料室接受劳动改造。在此期间，杨敬年遭受了大量不公正的待遇。祸不单行，夫人李韵兰女士于1974年因脑出血而半身瘫痪，唯一的儿子杨修慧也于1976年因急病去世。面对这一连串的攻击，杨敬年仍坚信通过时间的检验，中国共产党和中国人民必定会给予他公平的对待。当时杨敬年曾写下这首诗以抒胸臆：“十年如逝水，半百转蹉跎。顽体欣犹健，雄心信未磨。丹诚贯日月，浩气凛山河。大地寒凝肃，春华发更多。”^①他把全部心力投入工作中，“应当做什么就做什么，能做什么就做点什么”^②。除资料室的日常工作外，杨敬年还参加了由季陶达主编的《资产阶级庸俗政治经济学选辑》的选编和翻译工作；在1962—1964年为政治经济学专业学生开设资本主义国家经济基本知识课程；先后翻译了《英国议会》《1815—1914年法国和德国的经济发展》《经济分析史》等大量经济学和政治学重要著作；并对南开大学受国务院委托翻译的近两百万字联合国大会和安全理事会记录进行审核定稿。

1979年3月，杨敬年被错划右派的问题得到改正，恢复政治名誉，撤销因右派问题定为历史反革命的结论和管制三年、行政降级降薪的处分，调到经济系世界经济教研室工作。已经年逾古

① 杨敬年：《期颐述怀》，南开大学出版社，2007年，第87页。

② 同上书，第88页。

稀的杨敬年终于恢复了教授的身份，此后又从四级教授晋升为三级教授，并享受国务院政府特殊津贴。对此，他回忆说：“然而我觉得我还是我，只不过我现在是一个堂堂正正的大学教授，能名正言顺地从事教学教研工作而已。”^①此时的他亦赋诗一首表达自己的心愿：“盈巅白雪不知愁，一片丹心步陆游。蜡炬春蚕功不灭，迎来光热遍神州。”^②

1978年开始，杨敬年给大学生、研究生和青年教师开设经济专业英语课程，直至1993年才结束。他从英国《经济学人》等杂志选读学术性较强的文章，同时采用萨缪尔森的《经济学》原版教材，使学生从一开始就能接触到外国通行的经济学文献的文体，在提高阅读外文专业文献能力的同时也丰富了经济学知识。

杨敬年这一时期最主要的学术贡献还是在发展经济学领域。

1981年，杨敬年出版了《科学·技术·经济增长》一书，为引进发展经济学做了思想准备。1982年，他在全国大学中率先开设发展经济学课程，后来又陆续给研究生、大学四年级学生和世界银行援助的三届助教进修班讲授此课。此后，他编写了《西方发展经济学概论》和《西方发展经济学文献选读》两部教材，为发展经济学学科在中国的建立奠定了基础。他还曾在1985年和1987年两次接待美国著名发展经济学家古斯塔夫·拉尼斯教授来南开大学讲授发展经济学。其中，第二次通过世界银行援建项目在南开大学设立讲习班，由杨敬年担任主持教授(Host Professor)，拉尼斯主讲，林毅夫翻译，全国各大学选派教师参加学习，大大推进了发展经济学在中国的发展。

在发展经济学的理论研究方面，杨敬年承担国家教委“七五”哲学社会科学重点科研课题“第三世界国家经济发展理论与实践

① 杨敬年：《期颐述怀》，南开大学出版社，2007年，第99页。

② 同上书，第105页。

综合分析”，发表了《第三世界国家经济发展中的十大关系》等多篇学术论文，系统性地阐述自己对发展中国家经济发展和发展经济学的看法。他还从 1981 年起招收发展中国家经济方向的研究生，到 1994 年共培养研究生二十名。1986 年发表《如何指导硕士研究生学习》一文，分享自己在研究生教育教学方面的经验。

1987 年，杨敬年光荣加入了中国共产党。他说：“我感到这是我一生最大的幸福。我 40 岁时得到牛津大学博士学位，80 岁时成为共产党员，都花费了 40 年的时间，才实现自己的夙愿。但牛津博士只是求学的顶峰，共产党员才是做人的顶峰。”^①

1994 年以后，杨敬年完全离开了教学科研岗位，他希望能够找到一根主线，把过去所学的东西串联起来，融会贯通。人性问题既是一个永恒的问题，又是一个现实的问题，它和发展经济学也有着直接且密切的联系，于是他用两年多的时间撰写了《人性谈》一书，将自己平生所学熔于一炉，从哲学、科学、政治、经济、伦理等角度对人性进行了深入剖析。该书出版之后大受好评。

1997 年，九十岁的杨敬年还翻译了亚当·斯密的《国富论》，作为陕西人民出版社“影响世界历史进程的书”之一出版。与《国富论》的其他译本相比，杨敬年的译本有着鲜明的特色，不仅通俗易懂，而且补译了英国著名经济学家、《国富论》研究专家坎南所做的页边提要和注释，并附有各编导读，可读性强。该书出版后极受读者欢迎，迅速成为学术畅销书，十多年间连印十六次，发行十多万册。

1998 年 1 月，夫人李韵兰女士去世，之后杨敬年一直和孙子杨华一家在一起，生活安宁而祥和。除了接待经常来访的友人、同事、学生和慕名而来的记者外，晚年的杨敬年将大部分的时间

^① 杨敬年：《期颐述怀》，南开大学出版社，2007 年，第 150 页。

都用在了读书和思考上。在百岁时，杨敬年完成了近二十八万字的自传《期颐述怀》，回顾生平，广受各类读者喜爱。一百零五岁时，他又整理近年来自己对权力分配不平等和收入分配不平等这两个人类社会根本问题的新思考，修订再版了《人性谈》。2016年6月，牛津大学圣体学院授予杨敬年“荣誉院士”名衔，杨敬年为此专门录制答谢视频，进行五分钟的英文演讲。

2016年9月4日，杨敬年于天津安详病逝，享年一百零八岁。

二、杨敬年的主要著作与学术观点

杨敬年早年在中央政治学校大学部和南开大学学习行政学和经济学，又从牛津大学政治学哲学经济学（PPE）专业获得博士学位。这种综合的学术背景为他后来跨学科的研究工作打下了坚实而宽广的基础，使他不仅能够开创中国的发展经济学学科，在哲学、科学和社会科学的交叉领域撰写《人性谈》，而且能成功地翻译大量经济学和政治学的名著。

杨敬年1948年在牛津大学完成的博士论文题为 *The Distribution of Functions among the Central Government Departments in the United Kingdom, With Some Comparison of the United States of America and British Dominions*（《英国中央政府各职权能的分配——兼与美国及英国各自治领比较》）。论文考察了英国政府机构的整体结构及其各部门的职权划分，从政府运行效率的角度，分析了政府机构设置的依据、运行平稳程度及存在的问题，对部门间职能划分的合理性以及机构重组等提出了独到的见解；此外，他还参考美国及英属殖民地政府机构设置的具体做法和特点，比较分析了其与英国政府机构设置的差异。根据杨敬年导师惠尔教授的评语，这篇论文达到牛津大学博士论文“对于

知识有原创性的贡献”和“适于出版”两个要求。^①圣体学院院长当时曾拨出专款，由杨敬年的道德导师威尔逊（C. H. Wilson）请人润色文字，准备出版，可惜由于后来中英学术界的长期音讯隔绝，未能实现。

从1979年重返教授岗位，到1988年退休并接受返聘，直至1994年完全脱离公职，杨敬年着力最多的研究领域就是发展经济学。年逾古稀的他之所以选择这一全新的研究方向，是因为他认为以中国为代表的第三世界国家面临着发展经济、提高人民生活水平的任务，应当有一门相应的研究学科；而发展经济学此时在西方已经有三十多年的历史，在大学中普遍设立，相关文献日益增多，研究内容日益广泛深入，成为西方经济学的一个重要分支，他希望能够在中国建立起这一学科。

1981年，杨敬年出版的《科学·技术·经济增长》一书，论述科学技术进步是加速经济增长的关键，阐明科技进步对经济增长的贡献及其计算方法，介绍了西方经济学界关于科学技术与经济发展关系的最新研究成果，探讨了经济发展与经济增长的关系、发展经济学、各国经济增长状况、国际发展战略等概念和理论，为引进西方发展经济学做了思想上的准备。

在1981年招收发展中国家经济方向研究生和1982年开设发展经济学课程之后，杨敬年的发展经济学研究与教学得到了国家教委的关注，时任高教司副司长的季啸风到他家中，邀请他撰写发展经济学教材。1988年和1995年，由杨敬年独立撰写的《西方发展经济学概论》和编译的《西方发展经济学文献选读》作为姊妹篇相继出版，成为我国最早的发展经济学教材和教学参考书之一，出版后大受好评，曾获国家教委第二届普通高等学校优秀

^① 参见杨敬年：《期颐述怀》，2007年，第51页。

教材奖。

在此期间，杨敬年还两次接待美国著名发展经济学家古斯塔夫·拉尼斯来华讲学，组织王月等研究生翻译了拉尼斯与费景汉合著的发展经济学名著《劳力剩余经济的发展》，并亲自校对。

此外，他还承担国家教委“七五”哲学社会科学重点科研课题“第三世界国家经济发展理论与实践综合分析”，并发表了一系列发展经济学的研究论文，主要包括：《发展经济学的对象和方法》《第三世界国家经济发展中的十大关系》《经济发展与国家财政：泛论发展中国家财政》《论教育对经济发展的贡献》等。其中，以《第三世界国家经济发展中的十大关系》一文最能代表他对发展中国家经济发展和发展经济学的观点。他在文中根据第三世界国家近半个世纪经济发展的理论和实践，提出并分析它们在发展道路上遇到的关系全局的普遍存在的十对矛盾：经济增长和经济发展、平衡增长与不平衡增长、农业发展与工业发展、进口替代与出口促进、物资资本与人力资本、技术引进与技术开发、外延增长与内涵增长、经济计划与市场调节、发展潜力与发展实绩、发展经济学与单一经济学。并结合中国具体实践，提出自己对这些矛盾的解决方案，希望能够借此使经济发展的道路变得更加坦荡，有助于将第三世界国家从落后引向发达的彼岸。

对发展经济学的研究和思考也体现在他后来撰写的《人性谈》当中。《人性谈》是杨敬年先生晚年在反思平生所学的基础上完成的集大成之作，记录了他从哲学、科学、经济学和政治学角度对人性这一永恒话题的思考。书中提出：人为万物之灵，除感情之外，还有智力，能创造；人性就是需要，就是欲望，需要、欲望、情感、冲动是行为的动机和目的，而理性只是情感的奴仆，是为实现行为的目的服务的；善就是所有的人的需要和欲望的满足，作为人的行为动机的仁义礼智，会导致善的行为，而作为人的行

为动机的名利权势，则可能并且常常导致恶的行为，由于人有这两类不同的情欲，所以人性既是善的，又可能是恶的；人在征服自然界方面已经取得了辉煌的成就，而在处理人与人的合作方面则瞠乎其後。杨敬年认为，人与人的关系分为政治关系、经济关系、伦理道德关系等，政治关系中的核心和两难问题是权力分配问题，世界上若没有国家权力，则不足以保证国家安全、维持社会秩序，然而国家权力又常被滥用，因此产生了维护公民权利即人权问题；经济关系中的核心和两难问题是收入分配问题，分配不公平会造成贫富悬殊，而平均分配又会挫伤人的生产积极性，阻碍经济增长。迄今为止，人类在解决这两个问题方面还是不免常常出现顾此失彼、畸轻畸重的局面，今后人类的求知和创造活动，既要向自然界不断深入，又要集中精力来解决这两大问题。

被错划为“右派分子”期间，杨敬年被迫离开科研岗位，为了尽量多做些工作，他把大量的时间和精力都投入到翻译当中；重返科研工作后，他仍然在闲暇时选择一些高质量的国外学术专著进行译介。从20世纪50年代到2001年，杨敬年共计翻译俄文著作三种、英文著作九种，在此按时间顺序列出如下：

〔苏〕科伦诺德，《经济核算制原理》，十月出版社，1953年；

〔苏〕《苏联地方税捐》，财政部《财政半月刊》连载，1956年；

〔苏〕《苏联国家预算》，由教育部组织翻译，译成后未能刊行；

〔英〕詹宁斯，《英国议会》，翻译笔名蓬勃，商务印书馆，1959年；

〔美〕福斯特等，《白劳德修正主义批判》，翻译笔名杨延生，生活·读书·新知三联书店，1962年；

〔英〕克拉潘，《1815—1914年法国和德国的经济发展》，由