

经 济 学

经济学分支学科

【科学经济学】又称科学研究经济学。研究科学技术领域经济关系和经济规律的科学。主要研究内容有：科学研究领域的基本经济特点及经济规律的具体表现形式；科学技术与国民经济的协调发展及相互作用；科研活动的经济管理秩序、方法、原则；科学研究的经济效益评价等。第二次世界大战以后，科学进步对社会经济活动的影响日益加强，产生了从经济学角度考察科研活动及其发展问题的客观必要性。20 世纪 60 年代中期，前苏联首先建立了科学经济学。在加托夫斯基的著作《经济科学和技术进步中的若干问题》基础上，科学经济学得到迅速发展。到 70 年代中期，有列·索勃利亚赫曼的《科学技术进步经济学》，盖·阿·拉赫金的《科学机构经济学》等著作相继问世。

【结构经济学】又称经济结构学。研究经济结构规律及其相互关系的科学。其研究内容一般包括：经济结构的基本理论和方法；经

济结构的各种具体表现形式及其变化规律。如：经济结构的分析、计算方法，经济结构变化规律，经济结构模式及产业结构、就业结构、投资结构等的内涵外延和变化规律。结构经济学产生于 20 世纪 20 年代，而最早进行经济结构研究的是英国古典经济学创始人威廉·配第，其提出的理论学说最早体现在 1690 年出版的《政治算术》一书中。还有法国重农学派的魁奈也是该学派创始人之一。马克思首先提出使用“经济结构”的概念，西方经济学家也提出了一些经济结构模型。结构经济学据研究范围和种类，又划分为世界结构经济学、国民经济结构学、企业经济结构学和部门分行业的经济结构学等。

【教育经济学】研究教育在经济和社会发展中的作用，教育投资的有效利用及其经济收益的一门新兴学科。是介于经济学、教育学、数学之间的边缘学科、交叉学科。教育经济学研究的主要内容有：教育与经济的关系的表现形式及规律性；教育的投资方向及内部结构；教育领域中劳动的特点与分配原则；教育投资的经济效果；教育经济学的方法论等。1924 年，苏联的斯特鲁米林发表了《国民教育的经济意义》一文，第一次用数学统计方法对教育的经济效益作了定量研究。1935 年美国的沃尔什出版了《人力资本观》一书。20 世纪 50 年代中期，美国经济学家舒尔茨提出了较系统的人力资本理论；1962 年英国经济学家韦锥出版了《教育经济学》，标志着教育经济学的最终形成。

【投入产出经济学】研究投入产出理论与方法的一门经济学科。它研究的主要内容有：投入产出法的一般原理、应用与方法；投入产出模型的扩展等。投入产出经济学的思想渊源可追溯到法国重

农学派的创始人魁奈的著作《经济学》和 19 世纪下半叶数理经济学派里昂·瓦尔拉斯的一般均衡理论和数学模型。投入产出法创立于 20 世纪 30 年代,由美国哈佛大学教授里瓦惕夫首先提出。接着他发表了一系列文章阐述投入产出的基本思想、内容、原理及发展应用等。有:《俄国经济的平衡——一个方法论的研究》(1925),《美国经济制度中投入产出的数量关系》(1936),《美国经济结构》(1941),《美国经济结构研究》(1953)(与铁纳里合著)等。

【旅游经济学】研究旅游活动及其发展规律的一门新兴的综合性经济科学。其研究的主要范畴有:旅游经济活动在国民经济中的地位、作用以及它同国民经济各部门的相互关系;旅游供求规律;旅游资源和服务设施的开发、建设、利用、保护、改造的经济原则以及贯彻这些原则的具体措施;旅游业的经营管理原则和措施;旅游服务、旅游市场、旅游商品的特点、方式及发展途径及旅游经济在国内国际的前途和方向预测等。早期的著作有 1889 年意大利学者博迪奥发表的《关于意大利外国旅游者的流动及其花费》及 20 世纪初意大利学者马里奥蒂出版的《旅游学讲义》。第二次世界大战后,旅游经济学得到迅猛发展。主要著作有:德国博尔曼的《旅游学概论》,英国奥格尔维的《旅游者流动论》,联邦德国的克拉普特的《旅游消费》,南斯拉夫乌恩科维奇的《旅游经济学》等。

【劳动经济学】研究劳动关系及其发展规律的科学。研究的主要内容有:劳动和劳动生产率理论;劳动力管理理论;劳动组织理论;劳动报酬和劳保福利理论;劳动计划理论及劳动经济史等。劳动经济学在 20 世纪 30 年代才成为一门独立学科。早期马克思在

《资本论》中也曾论述过资本主义劳动关系。20 世纪 50 年代，前苏联出版了《劳动经济学》教科书。中国学者朱通九从 20 世纪 20 年代就开始对劳动经济理论进行研究，于 1922 年出版了专著《劳动经济概论》，以后又加以发展完善。80 年代初中国又出版了《劳动经济学》。日本也开展了这一理论的研究，有北泽新次的《劳动经济论》出版。

【农村经济学】研究农村经济关系和经济活动规律的科学。农村经济学学科的理论体系，从广义上说，包括农村经济学的基本理论、发展史和思想史；农村生产力经济学；农村人口经济学；农村建设经济学等。从狭义上说，包括农村经济在国民经济中的地位和作用；农村社会经济结构；农村资源利用；农村生产部门经济；农村生产的组织和管理；农村经济管理体制；农村人口与就业；农村居民生活、农村建设等。农村经济学作为一门独立学科的名称是由中国学者于 20 世纪 80 年代初提出的。

【宏观经济学】又称总体经济学、大经济学。是微观经济学的对称。以整个国民经济为研究对象，主要内容包括经济增长、经济周期波动、失业、通货膨胀、国家财政、国际贸易等方面；涉及国民收入及全社会消费、储蓄、投资及国民收入的比率，货币流通量和流通速度，物价水平，利息率，人口数量及增长率，就业人数和失业率，国家预算和赤字，进出口贸易和国际收入差额等。宏观经济学来源于法国魁奈的《经济表》和英国马尔萨斯的“人口论”。1933 年，挪威经济学家弗瑞希提出“宏观经济学”的概念。现代宏观经济学在凯恩斯的《就业、利息和货币通论》（1936）出版后迅速发展起来。凯恩斯把国民收入和就业人数联系作为中心

进行了综合分析。

【福利经济学】研究社会经济福利的一种经济学理论体系。它是由英国经济学家霍布斯和庇古于 20 世纪 20 年代创立的。庇古在其代表作《福利经济学》(1920)、《产业变动论》(1926)、《财政学研究》(1928)中提出了“经济福利”的概念,主张国民收入均等化,且建立了效用基数论等。福利经济学研究的主要内容有:社会经济运行的目标,或称检验社会经济行为好坏的标准;实现社会经济运行目标所需的生产、交换、分配的一般最适度的条件及其政策建议等。西方经济学家在庇古的旧福利经济学基础上进行修改、发展,形成了新福利经济学。代表人物有意大利的帕累托、美国的勒纳、霍特林、萨缪尔森以及英国的卡尔多等人。他们提出了假想的“补偿原理”,建立了效用序数论,并编造了“社会福利函数”。代表作有帕累托的《政治经济学讲义》、《政治经济学提要》、《普通社会学》等。

【消费经济学】研究消费关系及其运动规律的经济学分支学科。研究的基本内容有:消费能力;消费关系;消费的特点;消费需要的形式、内容、特点及其变化的规律性;消费需要与产业结构的调整;消费水平、消费结构、消费方式、消费市场、消费效果、消费模式等。早期出现的马歇尔的需求理论以及以凡勃仑为代表的消费理论曾涉及到消费关系的问题,但是消费经济学作为一门独立的学科体系,是在第二次世界大战以后得到迅速发展的。出现了凯恩斯的“绝对收入假定”,弗里德曼的“持久收入假定”,安东—莫里格安尼和布鲁贝格的“生命周期假定”等理论。

【区域经济学】研究经济活动在一定自然区域或行政区域中变化或运动规律及其作用、机制的科学。是经济学与经济地理学相结合的产物。研究的主要范畴包括：区域经济理论、生产力布局理论、生产力布局的经济调节机制、新地域的经济开发战略和经济规划等。区域经济学是 20 世纪 50 年代在宏观区位论的基础上发展起来的一门经济学科。早期有屠能的《孤立国》（1850），韦伯的《工业区位论》（1909）等代表著作。1978 年，前苏联经济学家涅克拉索夫的著作《区域经济学》出版后，标志着这门学科发展到一个新水平。

【海洋经济学】研究海洋开发利用的经济关系及其经济活动规律的一门科学。介于海洋科学与经济科学之间的新兴边缘学科。研究的主要内容有：海洋的基本情况；提高海洋经济效果的途径和方法；海洋政策和海洋法规；海洋经济活动预测；海洋资源的开发和利用等等。“海洋经济学”这一名称，是 20 世纪 60 年代末、70 年代初由美国学者提出的。到 70 年代中期，随着现代科学技术和现代文明的发展，海洋经济学得到较快发展。中国学者蒋铁民主编的《中国海洋区域经济研究》，是中国第一部海洋区域经济学专著。以后又有杨金森等著《中国海洋开发战略》等。

【生产力经济学】研究社会生产方式统一体中的生产力及其运动规律的经济学分支学科。研究的主要内容有：社会生产力的构成要素；社会生产力诸要素之间进行结合的方式和手段，由诸要素的结合而构成的社会生产力系统的功能和特性；社会生产力运动发展的动力，社会生产力运动规律的性质和特点，以及规律发生作用的社会条件和自然条件；运用生产力规律如何有效地合理组织

生产力，促使生产力迅速发展。生产力经济学作为一门独立学科，由中国经济学家于光远于 1962 年首次提出。早期出现过斯密生产力理论、李嘉图生产力理论、李斯特生产力理论，熊彼特的创新理论，罗斯托的经济成长阶段论等。20 世纪 80 年代得到较快发展。

【产业经济学】现代西方经济学中分析现实经济问题的新兴应用经济理论体系。它以“产业”为研究对象，探讨资本主义经济在以工业化为中心的经济发展中产业之间的关系结构、产业内的企业组织结构变化的规律、经济发展中内在的各种均衡问题等。通过研究为国家制定国民经济发展战略，为制定的产业政策提供经济理论依据。产业经济学是在第二次世界大战后在日本最先发展起来的。主要代表人物有筱原三代平、马场飞雄、宫泽健一、佐贯利雄。

【微观经济学】又称个体经济学、小经济学。是宏观经济学的对称。其分析的内容包括：单个生产者如何将有限的资源分配在各种商品的生产上，以获得最大利润；单个消费者如何把有限的收入分配在各种商品的消费上，以获得最大满足。它涉及单个企业的生产额、成本、利润、使用的生产要素数量和单个商品的效用、供给量、需求量、价格的确定等。微观经济学的历史渊源可追溯到亚当·斯密的《国富论》、阿弗里德·马歇尔的《经济学原理》。20 世纪 30 年代以后，英国的罗宾逊和美国的张伯伦在马歇尔的均衡价格理论的基础上，提出了厂商均衡理论，标志着微观经济学体系的最终确立。它的体系主要包括：价格理论、消费经济学、生产经济学、厂商均衡理论和福利经济学等。

【生态经济学】研究生态系统和经济系统的复合系统,即生态经济系统的结构及其矛盾运动发展规律的科学。从经济学和生态学的结合上,围绕着人类经济活动与自然生态之间相互作用的关系,研究生态经济结构、功能、规律、平衡、生产力及生态经济效益,生态经济的宏观管理和数学模型等内容。旨在促使社会经济在生态平衡的基础上实现持续稳定发展。生态经济学作为一门独立的学科,是20世纪60年代后期正式创建的。美国海洋学家莱切尔卡逊在1962年发表的《寂静的春天》一书中,首次真正结合经济社会问题开展生态学研究。几年后,美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁在《一门科学——生态经济学》一书中正式提出“生态经济学”的概念及“太空船经济理论”等。

【比较经济学】对比研究不同社会制度或同一社会制度的不同国家的经济理论、制度的学科。研究的主要内容有:比较经济学的性质、历史和方法论;经济制度比较理论;经济结构比较理论;经济政策比较理论;经济增长比较理论;经济机制与模式比较理论等。比较经济学产生于20世纪30年代以后。早期着重于资本主义制度与社会主义制度之间的对比,代表人物是美国的康芒斯和英国的庇古,代表作是庇古的《资本主义和社会主义的比较》(1937)。20世纪40年代后,加强了对发展中国家经济发展状况和政策的系统分析。主要著作有:熊彼特的《资本主义、社会主义和民主主义》(1942),格鲁斯曼的《经济制度》(1967),奥塔·锡克的《社会主义制度下的计划和市场》等。70年代从宏观扩大到微观经济研究,如雷诺兹的《经济学中的三个世界》(1971)、布鲁斯的《社会主义所有制和政治制度》等。

【信息经济学】又称情报经济学、信息工业经济学。研究信息这一特殊商品的价值生产、流通和利用以及经济效益的一门新兴学科。是在信息技术不断发展的基础上发展建立起来的。研究的主要内容有：信息与经济的关系；评价信息系统和信息价值的标准和方法；信息的经济效果；信息技术引起社会经济结构的变化；信息经济学学科的研究对象、方法等。信息经济学起始于 20 世纪 50 年代，形成于 60 年代，发展于 70—80 年代。最早从经济学角度研究信息的是美国经济学家斯蒂格勒和日本的宫泽等。美国主要从具体应用方面研究有关信息的成本和价值，信息对价格、工资和其它生产因素的影响；日本则侧重于抽象研究信息系统评价的基本原理和方法。两者都是信息经济学的理论基础。70 年代以后，美国霍罗威茨的《信息经济学》、日本增田米二的《信息经济学》、美国霍肯的《下一代经济》等著作相继问世。

【基本建设经济学】经济学科的一门重要分支。研究基本建设投资经济活动规律的科学。研究的基本内容包括：基本建设的作用和管理原则；基本建设规划理论；基本建设设计经济原理；基本建设施工组织管理原则和方法；基本建设生产要素活动规律；基本建设投资经济效益等。前苏联在 20 世纪 50 年代初创立了基本建设概念及基本建设经济学。中国在 80 年代兴起此学科，主要著作有：王宏经主编的《基本建设经济与管理》（1981）；张仲敏主编的《基本建设经济学》（1982）；徐文通著的《基本建设经济学》（1985）等。

【发展经济学】又称不发达国家经济学。现代西方经济学家关于第

三世界发展中国家的经济发展问题的理论体系。研究内容主要有：经济发展过程的历史分析；发展中国家的人口增长、投资、失业和人口迁移；农业改造和农村发展问题；不发达国家的工业化和技术选择问题；发展中国家的发展计划、经济结构变化、财政金融政策及其国际贸易、国际收支、外国投资等。发展经济学是在第二次世界大战以后发展建立起来。其主要代表人物有：刘易斯、纳克斯、罗森斯坦—罗丹、赫尔希曼和缪尔达尔。刘易斯在《经济增长理论》（1955）一书中提出了二元结构的经济发展理论；哈罗德在《动态经济学导论》一书中运用宏观分析法把凯恩斯的经济增长理论用于说明发展中国家的经济问题；纳克斯在《不发达国家的资本构成》一书中提出了“贫困的恶性循环”理论。

【实证经济学】西方经济学中按研究内容和分析方法与规范经济学相对应的一个分支。它撇开或回避一切价值判断（即判断某一经济事物是好是坏，对社会有无价值），在作出与经济行为有关的假定前提后，研究现实经济事物运行的规律，并分析和预测这些规律下人们经济行为的后果。它力求说明“是什么”的问题，或回答如果作出某种选择，将会带来什么后果的问题，而不回答是否应该做出某种选择的问题。研究的内容具有客观实在性。英国经济学家约翰·内维尔·凯恩斯于1891年最早以“是否以价值判断”为标志将经济学划分为实证经济学和规范经济学。直至20世纪40年代才真正使用。经济学实证化的突出代表人物是法国的萨伊和英国的西尼耳。主要著作有弗里德曼的《实证经济学论文集》（1953）等。

【经济预测学】经济管理学的的一个分支。对经济活动可能产生的经

济效果和经济发展趋势作出科学预见的学科。其主要研究内容有：经济预测的基本理论、发展过程、对国民经济的意义；预测所依据的原始资料、各种预测方法、模型和所采用的假设；预测对象的发展趋势和以往的发展规律；所研究经济范围的发展途径和可能达到的水平；预测误差和预测结果可靠性等。经济预测学作为一门独立学科，是在第二次世界大战后才发展起来的。主要代表人物有帕森斯、克莱因、里昂惕夫等。帕森斯编制并经常发布经济情况指数，称为经济周期预报或商情晴雨表。并于1916年发表了《根据每年统计资料建立的经济情况预报》，1919年又发表了专门研究商情预测方法的论文《经济情况指数》。克莱因在1980年出版了著作《经济计量预测与模型入门》。

【心理经济学】又称经济心理学。研究人们对生产关系、经济政策和经济机制的心理反映规律的科学。是经济学、管理学和心理学相结合的一门新兴学科。主要研究内容有：人们在社会经济活动中的一般心理特征；劳动者的心理状态与劳动生产率的相互关系及其表现形式；不同所有制形式下的劳动者的社会心理行为；符合劳动者心理特点的经营管理措施和方法；不同年龄、性别、职务所表现的特殊心理现象；人们对经济发展状况、产品供求状况、新技术和新产品的应用与消费情况的心理反映等。心理经济学是20世纪中叶以后逐步形成的。早期泰罗曾对劳动心理作过研究。而作为一门独立学科是70年代才正式建立的。主要著作有美国学者乔治·坎特纳的《心理经济学》（1975）等。

【世界经济学】研究世界经济运动规律的科学。研究的主要内容有：
（1）世界资本主义经济体系的形成和发展；各主要资本主义国家

和国家集团的经济关系；资本主义经济规律在资本主义各国经济关系中的作用；资本主义国家与其他社会制度国家间的经济关系；资本主义经济体系发展的趋势及其规律性。（2）世界社会主义经济体系的形成；社会主义经济规律在世界社会主义经济体系中的作用；社会主义国家与其他社会制度国家间的经济关系；社会主义经济体系的发展及规律性。（3）各发展中国家经济及相互经济关系。（4）社会主义经济体系与资本主义经济体系相互依存、相互斗争及其发展的规律性。世界经济学最早是由德国的哈姆斯在《国民经济与世界经济》（1912）一书中提出的。主要著作有：前苏联布哈林的《世界经济和帝国主义》（1923）、美国派特逊的《世界经济概论》（1947）等。

【规模经济学】又称经济规模学。研究经济实体适度规模及其变化规律的科学。它的研究内容，从微观上说，是研究一个企业在单位时间内投入与产出的最优比例关系，并根据这种关系确定企业的规模。从宏观上说，是研究生产力诸要素在一定领域内充分发挥作用取得最佳效益的合理规模及制约因素；各种不同规模经济之间的相互联系和比例关系；经济结构规模的发展趋势；建立最佳经济规模的主要原则和政策等。亚当·斯密的《国富论》和马克思的《资本论》中对大规模工业生产思想的阐述，为进行宏观规模结构分析奠定了理论基础。当代西方经济学家研究的重点是企业微观规模，代表作是萨缪尔森主编的《经济学》。

【数量经济学】旧称经济数学方法。在马克思主义经济理论指导下，以质的分析为基础，用数学方法和计算技术，研究经济数量关系及其变化规律的科学。是社会主义经济科学的一个新分支。主要

研究内容有：经济数量关系的概念、特点及研究经济数量关系的作用；经济数量分析的一般理论和方法论；国民经济的最优计划和管理；经济控制论的应用；社会主义扩大再生产的经济数学分析；投资效果的评价和投资方案的论证；经济信息的组织管理和自动化体系的建立及生产布局、商品流通、国家储备等各种经济数学的应用。20 世纪 50 年代中期，由波兰经济学家奥斯卡·兰格和前苏联经济学家涅姆钦诺夫等发起的现代经济数学的研究，标志着数量经济学的产生。代表作有：涅姆钦诺夫的《经济数学方法和模型》，乌家培的《经济数量分析概念》，陈锡康的《经济数学方法与模型》等。

【经济计量学】又称计量经济学。研究经济现象的数量关系及其变化规律的科学。它是经济理论、数学和统计学相融合的产物。经济计量学是依据一定的经济理论，确定经济变量和经济数学模型。然后，根据经验统计资料，用统计和数学方法估算参数，再利用参数估计值来验证模型所依据的经济理论是否正确，最后利用修订的参数值来预测未来和规划政策。因而它被认为是排斥了任何价值判断，是实证经济学的核心。挪威经济学家弗瑞希于 1926 年最早提出这一理论。主要代表人物有弗瑞希、哈维尔谟。1930 年，从数理学派中分离出的“计量经济学会”成立。1933 年，《经济计量学》杂志在美国发行。

【有效需求原理】英国经济学家凯恩斯提出的关于“有效需求”，即消费需求和投资需求的总和决定资本家实际提供的就业量的原理。这一原理是凯恩斯就业理论的出发点。也被誉为西方经济理论的“凯恩斯革命”。有效需求原理的主要内容有：（1）资本家在

经营生产时，既要考虑商品的总供给价格，又要考虑商品的总需求价格。如果总需求价格大于总供给价格，资本家就有利可图，增雇工人，扩大生产。反之减雇工人，缩小生产。直至两者相等，资本家预期获得的总利润达到最大量，生产和就业都达到均衡状况。此时的社会总需求，就称为“有效需求”。（2）有效需求包括消费需求 and 投资需求。由于边际消费倾向的作用造成消费需求不足，也造成投资需求不足，即社会总需求的不足，必然导致社会总就业量的不足和经济危机的产生。

【利润最大化原则】厂商经营生产所必须遵循的原则，即边际收益等于边际成本的原则。如果边际收益大于边际成本，表明每多生产一单位产品所增加的收益大于生产这一单位产品所消耗的成本，厂商还有利可图，因此就增加生产，使整个社会供给增加，价格下降，从而厂商的边际收益减少，边际成本增加，直至两者相等，厂商停止增产。反之，当边际成本大于边际收益时，厂商亏损，必然会减产，直到边际成本等于边际收益，厂商停止减产。所以当边际收益等于边际成本时，厂商把能赚的利润都赚到了，实现了正常利润的最大化。

【需求拉动通货膨胀论】现代西方经济学家从需求方面来说明通货膨胀原因的一种理论。认为通货膨胀是由于强制流通的纸币和信用货币对商品和劳务的总需求过度增长引起的。代表学派是凯恩斯主义和货币学派。凯恩斯主义认为，货币供应量增加会引起利息率降低，从而会刺激投资的增加和总需求的增加，当达到充分就业，产量无法继续扩大时，物价就会上涨，通货膨胀发生。货币主义者认为，从长期趋势看，货币供应量增加，就会导致物价

水平的提高，通货膨胀就会发生。货币供应量对产量的增长影响很小。而从短期看，货币供应量的增加暂时会影响产量的增长。他们反对凯恩斯借助通货膨胀来刺激经济的财政和货币政策，主张实行“单一规则”的货币政策，把货币供应量的年增长率长期固定在同预定的经济发展速度大体一致的水平上，避免通货膨胀和保证经济的稳定增长。

【结构性通货膨胀论】现代西方经济学家从资本主义社会经济部门的结构方面的特点来说明通货膨胀原因的一种理论。该理论认为，即使整个经济中的总需求和总供给处于平衡状况，由于经济结构方面各因素的变动，也会引起通货膨胀的发生。当一些部门在需求或成本等方面发生了变动，致使物价上升，另一些部门就会赶上这些部门，造成一般物价水平的上升，导致通货膨胀的发生。具体来说，有以下三种情况：一个国家中一些经济部门的劳动生产率比另一些经济部门的劳动生产率提高得快；一个国家中，与世界市场联系紧密的开放经济部门的劳动生产率比与世界市场没有直接联系的封闭经济部门的劳动生产率提高得快；一个国家中各部门的产品供求关系不同，也会造成通货膨胀的发生。

【数理经济学派】简称数理学派。现代西方经济学流派之一。出现于19世纪70年代，数理学派的先驱者和奠基人——法国的古诺在他的代表作《财富理论中数学原理的研究》（1838）中，第一次把均衡理论和数理方法系统结合起来。这个学派的主要代表人物有：英国的杰文斯、法国的瓦尔拉和意大利的帕累托。他们主张运用数学符号和数理方法来表述和研究论证经济现象及其相互依存关系。1870年，瓦尔拉任瑞士洛桑大学教授，以边际效用价值论为

基础，考察所有商品的供给和需求，提出了一般均衡理论。1892年，帕累托继瓦尔拉任洛桑大学教授后，继承和发展了瓦尔拉的一般均衡理论。他们形成了数理学派的主要流派——洛桑学派。1930年，从数理学派分离出的“经济计量学会”成立，标志着数理经济学进入一个新的阶段。

【边际效用学派】以边际效用决定商品价值的理论为基础的各学派的总称。产生于自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡的19世纪70年代，作为马克思劳动价值论的对立物而出现。边际效用学派的基本论点是商品的价值取决于消费者主观感觉到的该商品的最后一个单位的效用，即边际效用。“边际效用”由维塞尔首先提出。边际效用学派是由奥地利学派和数理经济学派组成。奥地利学派的代表人物是门格尔、庞巴维克、维塞尔；数理学派的代表人物是杰文斯、瓦尔拉和帕累托。该学派以边际效用价值论为基础，还建立了“时差利息论”为核心的分配理论。数理经济学在边际效用论基础上，建立起均衡价格（杰文斯），一般均衡论（瓦尔拉），无差异曲线（帕累托），试图用数学的概念与公式来论证和表述这一理论。

【混和经济论】一种认为战后资本主义经济已变成了一种由国家机构和私人企业共同控制的公私混和经济的西方经济理论。代表人物有凯恩斯、汉森和萨缪尔森。混合经济论由凯恩斯首创。他认为医治资本主义经济危机与失业等痼疾的唯一切实办法，就是扩大政府职能，加强政府对经济的干预，让国家的权威与私人的策动力互相合作。混合经济论者认为，大多数资本主义国家的经济，已不再是纯粹的资本主义经济，而同时存在着社会化的公共经济，

变成了“公私混合经济”。混合经济的发展趋势是从个人主义的经济向以社会福利为重点的混合经济发展。他们还主张用国家调节经济来弥补私营经济的缺陷，克服失业、经济停滞等弊端。代表作有：凯恩斯的《就业、利息和货币通论》（1936），萨缪尔森的《经济学》（1961）。

【货币数量论】认为在货币数量变动与物价及货币价值变动之间存在着一种因果关系的理论。主要内容有：在其他条件不变的情况下，物价水平的高低和货币价值的大小由一国的货币数量所决定的。货币数量增加，物价随之正比上涨，而货币价值则随之反比下降。反之则相反。早期的代表人物是法国启蒙思想家孟德斯鸠和英国经济学家休谟。本世纪初，美国经济学家费雪提出了现金交易论，英国剑桥学派创始人马歇尔提出了现金余额说，其门徒庇古提出剑桥方程式。20 世纪 30 年代以来，由于凯恩斯的货币经济理论，使货币数量论的势头减弱。50 年代起，以美国的弗里德曼为核心的货币主义流派倡导现代货币数量论，认为货币供应量的变动既影响物价总水平的变动，也影响总产量或国民收入的变动。主要著作有：弗里德曼的《货币数量论——一个重新表述》（1956），《货币稳定方案》（1959），《价格理论》（1962）等。

【非生产领域经济学】又称非物质生产经济学、非生产部门经济学。研究非物质生产领域的经济关系和经济规律的科学。研究的主要内容有：非物质生产领域经济关系的特征；非物质生产领域的劳动性质；物质生产与非物质生产领域之间的社会分工和交换形式的特点；非物质生产领域的部门结构和部门间的相互关系；非物质生产部门经营管理的理论、方法及资源利用的效果；非物质生

产领域对生产力的发展和加速科技进步的影响等。非生产领域经济学的学科体系包括：服务经济学、卫生经济学、教育经济学、图书馆经济学等。

【文化经济学】研究文化领域利用经济规律的形式、特点及社会的文化需求与社会物质基础相互关系的科学。是一门非生产性劳动经济学，研究的主要内容有：发展各国文化所必需的国民经济手段；文化对社会经济的作用和影响；文化部门经济关系和管理制度的进一步完善；文化生产活动经济效益及其指标；文化消费与社会消费结构；文化和未来经济的发展等。前苏联、东欧国家和一些西方国家对文化经济学作过一些研究，但其整体的学科体系尚未最终确立。前民主德国《经济科学》月刊刊载的《文化领域经济学的迫切问题》一文，对文化经济学的一些理论和现实问题进行了探讨。日本的并木信义著有《日本文化经济学》（1979）一书。

【部门经济学】又称具体经济学或专业经济学。运用理论经济学的一般原理，研究一般经济规律在各个物质生产部门或经济领域内的具体表现形式以及特殊经济规律的经济科学。研究的内容有：政治经济学和生产力经济学所揭示的一般经济规律在各部门内部的具体表现形式；某部门的特殊经济规律；经济政策及某部门经济发展的历史和现状及与某部门经济发展相关的边缘经济学科所研究的问题。部门经济学分为工业经济学、农业经济学、商业经济学等若干分支学科及若干子部门分支学科。早在资本主义初期，随着生产和社会分工的发展，已经出现了一些研究特定经济领域内的具体经济问题的学科，如会计学、商业学等。

【计划经济学】又称国民经济计划学。研究国民经济有计划发展规律的科学。研究的基本内容有：国民经济计划管理的理论、方法和组织；社会主义经济过程中的具体规律性；编制国民经济计划的原则和方法等。以实现社会生产和社会需要的全面协调和平衡，即运用客观经济规律，合理预期未来经济和社会发展的目标、速度和比例关系及人力、物力、财力的分配使用方向。计划经济学源于前苏联，主要著作有：克里·特纳和克莱夫·科利斯的《计划经济学》（1962），巴楚林的《计划管理方法》，莫里斯博恩斯坦的《东西方的经济计划》。中国主要有李震中的《计划经济学》等。

【中观经济学】介于微观经济学与宏观经济学之间的一门新兴学科。以某一部门、某一集团或某一地区的经济活动为研究对象的一种理论。主要研究集合体的经济结构理论：经济结构的变化与发展、部门与地区经济体制的设置、环境经济与环境保护等；研究集团与协会的经济政策理论——集体行动、集团势力、有关集团之间的合作、分配和竞争问题以及应采取的措施等。中观经济学是 20 世纪 70 年代由原联邦德国经济学家彼得斯首先提出来的。80 年代中期，中国学者王慎之出版了《中观经济学》一书，是中国第一部中观经济学专著。

【经济动力学】运用动力学的原理和方法研究经济运动及其规律的一门科学。是经济学和动力学相结合而产生的新兴交叉学科。其主要研究内容有：运用牛顿第一定律研究经济惯性问题；运用牛顿第二定律研究经济加速度问题；根据万有引力定律原理研究经济引力作用问题；根据动力学有关势能差的观点研究经济系统内

动力问题；根据量子力学的观点研究经济竞争协调问题。经济动力学的主要理论有：经济惯性论、加速经济论、内动力经济论、相互作用论、经济引力论、零售引力规律、微观经济论、高速高能经济论、经济循环论、世界动力论、经济层次论等。

【劳务经济学】研究劳务生产和流通领域中的经济关系及其变化规律的科学。它是随着工业化、生产商品化、社会化、现代化的发展而产生的。其主要研究内容是劳务（服务）领域内的经济关系和交往关系的内容、运动形式、运动规律以及这些现象与服务经济诸方面的内在联系。最早提出劳务经济理论的是新西兰的经济学家阿·费希尔。20世纪30年代他在《安全与进步》一书中，首先提出了“第三产业”的概念。随后又发表了《第一产业、第二产业、第三产业》等有关劳务经济的著作。以后，美国经济学家贝尔·富克斯、法国经济学家福拉斯蒂埃等在阿·费希尔的理论基础上，提出了第三产业的高速发展会使服务部门在社会中占优势地位的观点。

【经营经济学】简称经营学。研究经营管理有关企业发展的一系列重大决策和营销活动的理论与方法的科学。研究的主要内容有：企业的经营与管理；企业生产的产品与服务的市场；企业的外部关系；企业的决策机制；企业的购销体制等。经营经济学最早出现于德国17世纪以前各种商业学和18世纪发展起来的官厅学的研究。直至1920年前后，确立了“经营经济学”这一学科。最初的代表人物有海利尔、歇尔、尼克利希等。日本经营学家威山城章主持编辑了41分册的《经营学丛书》。1958年，前苏联的卡美尼采尔出版了《工业企业的经济、组织和计划》，1962年出版了

《工业企业经济》、《农业企业经济》等。

经济学流派 与理论框架

【重商主义】西欧封建制度瓦解和资本主义生产关系产生时期反映商业资产阶级利益的经济思想和政策体系。产生于 15 世纪，全盛于 16、17 世纪，17 世纪下半期开始瓦解。它的发展经历了早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。早期重商主义约从 15 世纪到 16 世纪中叶，代表人物有英国的约翰·海尔斯和威廉·斯塔福德，主要著作是《对我同胞某些控诉的评述》；还有法国的孟克列钦，主要著作是《献给国王和王后的政治经济学》。晚期重商主义约从 16 世纪下半期到 17 世纪中叶，代表人物有法国的柯尔培尔和英国的托马斯·孟，主要著作是《论英国与东印度公司的贸易》和《英国得自对外贸易的财富》。其基本观点为：（1）只有金银货币才是真正的社会财富。一切经济活动和一切经济政策的实行，都是为了获得金银货币。（2）财富的直接来源除了金银矿以外，是对外贸易的顺差。只有外贸才能使一国的货币财富增加，认为利润是商品在转手时贱买贵卖的结果，是一种让渡收入。（3）主张国家积极干预经济生活，如垄断对外贸易、奖励和监督工业生产、保护关税等。认为外贸的原则是少买多卖，少支出多收入，以实现外贸顺差、出超。重商主义是最早对现代生产方式作出探讨的理论主张，为现代西方经济学的产生作了铺垫。在历史上，西

欧各国实行的重商主义大大增加了货币财富的积累,促进了商品货币关系和资本主义工场手工业的发展。同时,重商主义不单纯是经济学说,而且作为一种社会思潮和价值观念产生一定影响。在早期商品经济发展中,助长了金钱万能、金钱至上的价值观。

【重农学派】最早出现的资产阶级政治经济学理论体系,产生于18世纪50—70年代。它的创始人为弗朗斯瓦·魁奈。著名的代表人物还有罗伯尔、雅克杜尔哥等。主要著作包括《经济表》、《关于财富的形成和分配的考察》。其主要观点:(1)“自然秩序”的思想。这是重农主义学说的基础。重农学派认为,人们的幸福寄托于自然秩序之上。资本主义生产方式是自然的永恒的生产方式。(2)重视农业,反对重商主义。认为社会财富就是从土地上生产出来的农产品,社会财富的真正源泉是农业。认为货币并不是真正的财富,其职能只能是流通手段。重农学派根据对社会财富的分析,认为工业不是社会财富的源泉,并且否认外贸能增加财富。因此,把土地视为财富的唯一源泉。(3)大力提倡经济自由,主张自由放任。重农学派的理论虽仍具有浓厚的封建主义外壳,但实际上反映了法国资产阶级革命前夜资产阶级的要求。马克思曾指出:重农学派实质上宣告了在封建废墟上建立资产阶级生产制度的体系,是对资本主义生产第一个系统的理解。

【经济自由主义】提倡市场机制,反对人为干涉经济的经济理论和政策体系。最初作为一种口号由法国路易十五的外交大臣达让逊提出,后来魁奈等人确认社会中存在着不以人的意志为转移的自然秩序支配着社会的发展。亚当·斯密宣扬“一只看不见的手”的原理,对经济自由思想做了进一步的发挥。“自由经济”思想是斯

密整个经济学说的中心，李嘉图也阐明过同样的思想。经济自由主义在资本主义世界是长期发挥重要作用的思想主张。

【经济浪漫主义】把小生产理想化，并以此规范社会经济发展的一种小资产阶级经济思潮。出现在 19 世纪产业革命在西欧展开、小生产面临崩溃的时期，最初倡导者是西斯蒙第。认为宗法式农业和行会制工业是最美好的；把消除资本主义经济中矛盾的希望寄托在立法者身上，主张通过国家对经济的干预调节财富，以造成普遍的福利。主张把资本家的企业和农场分散为小作坊，使社会各个阶级都成为私有者阶级，从而消除资本家和工人之间的对立。经济浪漫主义不理解社会发展规律，企图到旧传统、旧秩序中寻找规范，从而陷入空想。

【经济学的历史学派】资产阶级经济学的一个流派，产生于 19 世纪中叶的德国。其先驱者为李斯特。主要代表是威廉·罗雪尔，代表作为《历史方法的国家经济学纲要》（1843）。历史学派反对古典学派用抽象演绎法对社会经济发展进行理论分析和概括，主张大量收集各国和各民族的历史和现状的资料，来说明其发展，建立有民族和历史特点的国民经济学。强调国家、法律、道德等对于社会发展的决定意义。反对自由放任，主张国家干预经济生活和实行保护贸易，用国家的力量进行对外经济扩张，争夺殖民地。在 19 世纪 70 年代以后发展成为新历史学派，其主要代表有古斯塔夫·施穆勒，代表作有《关于法和国民经济的根本问题》（1875）等。其主要观点与旧历史学派一致，但在应用历史归纳法上更趋于极端，更加强调法律和伦理道德对社会经济发展的决定作用，热衷于阶级调和与社会改良。新历史学派的成员因此被称

为“讲坛社会主义者”。

【奥地利学派】19世纪70年代出现的资产阶级经济学的一个主要流派。主要代表人物有：卡尔·门格尔、弗里德里希·维色、欧根·庞巴维克。他们都是奥地利人，故称为奥地利学派。该学派的主要理论观点是边际效用的价值论。按照这一理论，商品价值量取决于它的边际效用，即满足人的最后亦即最小欲望的那一单位商品的效用。该学派主张政治经济学的任务，应该是研究人的欲望及其满足的规律，研究的出发点则是孤独的个人在消费上的心理状态。奥地利学派主张的边际效用原理、心理分析方法等，为后来西方经济学的发展奠定了基础。

【数理经济学派】19世纪70年代资产阶级政治经济学的流派之一。主要代表人物有法国的瓦尔拉斯，意大利的帕累托以及英国的杰文斯。主张用数学符号和数学方法来研究、论证和表述经济现象及其相互依存关系，认为数理方法是研究经济学最主要的甚至是唯一的方法。法国的瓦尔拉斯在1874年出版的《纯粹政治经济学纲要》一书中，以边际效用价值论为基础，考察了市场上所有商品的供给、需求和价格相互依存、相互制约，达到均衡状态的价格决定过程，创建了一般均衡论的理论体系。帕累托1906年出版《政治经济学教程》一书，在序数效用论的基础上，借助序数效用指数和“无差异曲线”等概念，论证了一般均衡理论。杰文斯在1871年出版的《政治经济学理论》中，利用导数表述边际效用概念，借助数学推理论证了两种商品之间交换的均衡价格是怎样决定的。一般认为，数理经济学派对经济现象的质的分析是薄弱的。

【剑桥学派】19 世纪末 20 世纪初英国资产阶级经济学家马歇尔创办的一个有较大影响的经济学派，因为此学派的主要代表人物马歇尔及其门生庇古曾长期在剑桥大学当教授，故名。由于剑桥学派继承和发展了英国古典政治经济学，因此又称新古典学派。剑桥学派的经济理论兼收并蓄所有新旧庸俗学说，进而建立了一个新的折衷主义的理论体系。其理论核心是均衡价格论。马歇尔在 1890 年出版的《经济学原理》一书中用折衷主义的手法把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等混合在一起，用力学中的均衡概念和数学中的边际增量概念来分析商品的供求和价格决定。剑桥学派的主要特点有两个：（1）以心理因素为基础，宣称经济学主要研究人类行为的动机，把经济现象归结为不可捉摸的心理现象；（2）运用社会达尔文主义进化论来分析经济问题，宣称资本主义制度是不断进化的，工人阶级应耐心等待。

【凯恩斯主义】英国资产阶级经济学家凯恩斯在 1936 年建立、并由其追随者发展而成的一整套经济理论和政策体系。资产阶级经济学的一个主要流派，旨在克服危机、解决失业问题。其主要内容：国民收入和就业水平主要取决于社会需求的大小。但由于“消费倾向”这一心理因素的作用，人们总是不愿将收入全部消费掉，而且收入越高，其中用于消费的比重越小。这就造成社会的消费需求不足。另一方面，由于资本边际效用和流动性偏好两个因素的作用，资本家对于利润的预期偏低，而利息率却相对偏高，从而造成消费需求不足和投资需求不足，进而决定了“自由放任”会出现大规模失业现象。因此，凯恩斯主义主张以国家干预矫正“自由放任”的弊端，提出了以刺激总需求为目的的财政政

策和货币政策。第二次世界大战后，凯恩斯主义在理论的动态化、长期化以及政策的具体化方面都有所发展，开始重视对长期经济增长问题的研究，并提出了一套对付经济萧条和过度膨胀两种情况的具体政策。凯恩斯主义在西方经济学界较长期占据统治地位，曾经是战后一些西方国家制定经济政策的理论依据。但是，20世纪70年代西方国家普遍出现的滞胀，使凯恩斯主义陷入了危机。

【新剑桥学派】又名凯恩斯左派，是后凯恩斯主义的一个分支，属于非主流派。这个学派代表人物是英国的琼·罗宾逊、卡尔多、斯拉法、加拉格纳尼和帕西内蒂等。他们在剑桥大学任教，其理论与剑桥老一代经济学家马歇尔、庇古为代表的新古典学派的观点完全对立，故名新剑桥学派。此派在如何理解、继承与发展凯恩斯主义的问题上，主张使凯恩斯的理论和新古典学派的传统理论进一步决裂，承袭“投资—储蓄分析”，强调投资对就业量和国民收入的决定作用。力图把经济增长理论和收入分配理论结合起来，认为应由国家采取措施调节国民收入的分配，以实现收入的均等化。

【新古典综合学派】后凯恩斯主义的一个分支。主要代表是美国的萨缪尔森、托宾、索洛等。他们把新古典学派理论和凯恩斯主义加以综合，认为当凯恩斯的宏观政策使国民收入达到充分就业水平时，新古典学派的经济理论仍然有效。反映这个学派理论观点的代表著作是萨缪尔森的《经济学》。在经济政策上，主张运用财政政策和货币政策，调节总需求，以减少失业、消除危机。在经济制度方面，主张混合经济论，即公私机构共同对经济施行控制。

【弗莱堡学派】又名联邦德国新自由主义。第二次世界大战后以联邦德国弗莱堡大学为中心形成的主张“社会市场经济”的经济学流派。代表人物主要有：欧根、卢茨、艾哈德、罗布凯等。此学派反对传统的自由放任主义，反对实行社会主义、实行生产资料公有制。主张国家采取措施，实行自由竞争和价格自动恢复均衡的机制，政府的职能限于为企业创造自由竞争的环境。认为社会市场经济体制是保障生产效率、自由和人类文明生活的理想体制。因其反对国家干预或过多干预经济，一般被视为西方经济学中的“右派”。

【芝加哥学派】由一些反对凯恩斯主义的理论、政策，反对混合经济，倡导自由放任和市场竞争的经济学家形成的当代资产阶级经济学的一个流派。其主要代表人物都在美国芝加哥大学任教，故名。他们认为市场机制的自发调节作用，可以使资本主义经济趋向均衡发展，使资源得到最有效的利用。此学派在微观经济方面，重新肯定 19 世纪庸俗经济学的传统理论，并对其漏洞加以修补。在货币理论方面，承袭传统的货币数量论，主张货币供应量年增长率同预计的经济发展速度相适应。这个学派的代表人物主要有：奈特、西蒙斯、瓦伊纳、哈耶克、弗里德曼等。

【供给学派】20 世纪 70 年代后期兴起于美国的一个经济学流派。其理论特点是：反对凯恩斯主义的国家干预，着重从供给方面考察经济现状，寻求解决滞胀的出路。主要代表人物有拉弗、斯图尔特、费尔德斯坦、罗伯茨、伊文思等。此派认为凯恩斯主义用刺激需求来带动生产是造成滞胀的根源。主张复活“萨伊定律”，让供给自己创造需求。通过压缩需求、刺激投资来医治滞胀痼疾。

据此，提出了一个以减税为中心的政策方案：大量减税、削减政府开支，放宽企业投资限制、稳定货币增长、实行更多的经济自由等。上述政策主张在里根的“复兴计划”中得到了全面反映，因此，供给学派的理论有时又称为“里根经济学”。

【合理预期学派】又名理性预期学派。20世纪70年代出现于美国的一个西方宏观经济学新流派。美国新自由主义经济学的一个派别。主要代表是美国的卢卡斯、沙琴特和华莱士等。理性预期学派通常被认为是货币主义的新发展，它以独特的论点向处于正宗地位的新古典综合派挑战，并且产生了较大影响。此派理论及政策的要点是强调合理预期的作用，主张政府不要干预经济，无为而治。它可归结为三个相互关联的命题：（1）当经济主体预期到政府的措施会使经济发生某种变化趋势时，会从维护自己的经济利益出发，作出合理、明智的反应，即合理预期；（2）由于每个主体都能作出大体一样的合理预期，于是汇集成一股巨大的力量，使政府制定的宏观政策达不到既定目标；（3）进行干预比毫无举动更坏。合理预期学派还主张政策要有稳定性和一贯性，以此取信于民。

【瑞典学派】又称北欧学派或斯德哥尔摩学派，是西方经济学说的一个重要流派。形成于20世纪20—30年代，主要代表人物有缪尔达尔、林达尔、伦德贝格、俄林等。理论创始者是维克塞尔等瑞典学派的代表作有维克塞尔的《利息与价格》、《政治经济学演讲集》，缪尔达尔的《货币均衡论》、《价格形成问题与变动因素》，林达尔的《货币与资本理论的研究》，伦德贝克的《经济扩展理论的研究》等。这一学派以维克塞尔的“累积过程原理”为出发点，

把利息区分为“市场利息率”和“自然利息率”，又把某些经济变量区分为“事前的”和“事后的”两种基本类型，采用投资——储蓄分析来考察经济变动，试图以价格为中心，强调经济变动的预测因素，建立所谓动态经济理论体系并拟制保持均衡的经济对策。主张国家干预经济和货币中立政策，提出了两国外汇价格取决于两国货币购买力比率的“购买力平价”说，并提出一个国家向另一个国家出口的商品将是需要更多地使用该国相对更丰裕的那种资源所生产的那种产品（即俄林——赫克雪尔的国际贸易一般均衡理论）。瑞典学派把实行“自由社会民主主义”作为其基本政策目标，这实质上是社会改良主义思想。

【货币学派】20 世纪 50—60 年代由美国芝加哥大学教授米尔顿·弗里德曼创建的经济学流派。以货币数量论为理论基础，强调货币供应量的变动是物价水平和经济活动变动的根本原因，因此主张实行一种“单一规则”的货币政策，就是把货币供应量作为唯一的政策工具，由政府公开宣布每年的货币增长率，并在较长时期内维持在一个固定不变的水平上，使其同预计的较长时期内会出现的经济发展速度大体一致。货币学派把抑制通货膨胀放在优先地位，而实际上在紧缩货币供应量的同时则会造成更多的失业。

【制度经济学派】出现于美国，用制度分析法来说明社会经济生活的经济学流派。19 世纪末 20 世纪初在美国流行。奠基人有凡勃仑、康芝斯、密契尔等。早期代表作有《有闲阶级论》、《工程师和价格制度》等书。该学派认为：各种制度决定了大部分经济活动，这些制度多数是心理的，由习惯和现存的经济结构构成。资本主义的弊端在于结构不协调，不在于其制度本身。主张国家对

经济进行干预。30—40年代一度消沉，第二次世界大战后，美国的加尔布雷思、博尔丁，瑞典的缪尔达尔等在继承以往制度经济学的基本理论观点的基础上，对制度经济学加以补充和发展，因此被称为新制度学派。新就新在更加注重现实问题，揭露制度的缺陷、剖析其病情、提出具体处方。新制度学派着重从公司结构和社会权力结构方面进行研究，更加强调国家调节经济。认为应当用质的分析来替代传统经济学的数量分析，把研究对象放在社会制度的演进和改革上。这一学派把制度视为一个整体，反对把经济因素与非经济因素相互割裂开来，提出了整体、动态的研究方法。

【激进经济学派】20世纪60年代后期形成的被称为马克思主义者或社会主义者的经济学派。主要代表人物有保罗·巴兰、保罗·威斯齐以及欧内斯特·阿明、詹姆士·克罗迪、比尔·沃伦等。他们一方面批评“正统经济学派”的一些经济观点和研究方法；另一方面对当代美国资本主义制度持激烈的批判态度。他们认为：美国的收入和财富分配不均、军国主义化，对不发达国家的经济剥削、对黑人的种族歧视、对妇女的性别歧视以及环境问题等都是美国大公司统治下的资本主义制度本身的产物。他们主张以公有制替代私有制，但反对暴力革命；在经济决策上反对集中，在资源配置上既反对市场经济，又反对行政命令手段。激进经济学派的理论核心是“经济剩余”说，其方法论主要是从非经济角度解释资本主义经济过程的本质和动力。

【经验主义学派】又称经理主义。现代资本主义管理学派的一种。这个学派以向资本主义大企业的经理提供管理企业的成功经验和

科学方法为目标。他们认为，古典管理理论和行为科学虽然各有所长，但都不能完全适应企业发展的实际需要，企业管理的科学应从企业管理的实际出发，以大企业的管理经验为主要研究对象，以便在一定情况下把这些经验加以概括和理论化，但在更多的情况下，只是为了把这些经验传授给企业管理者和研究工作者，供其参考。主要代表人物有德鲁克、戴尔、纽曼、斯隆等。这一学派的主要观点有：管理是一个特殊的独立活动和知识领域，就是对团体的努力进行引导、领导和控制，导向某个共同目标。一个好的管理者就是能使团体以最少的资源和人力耗费达到目标的管理者。有些在专业领域中并没有杰出才能的人都可以成为一个能干的经理。经理的特殊任务有两个，一是造成一个“生产统一体”，其生产力要高于各个部分生产力之和；二是管理决策时，要将当前利益和长远利益协调起来。

【管理过程学派】西方现代管理学的一个流派。这个学派认为，管理就是由管理人员实行的某些活动或作业的基本职能。这些基本职能的实施就构成了一定管理过程或作业程序，即计划、组织、指挥、控制、协调等。主要代表人物有丘奇、法约尔、厄威克、穆尼、孔茨等。关于管理的原则，穆尼曾归纳为三项：（1）协调原则，即对组织内各方面的工作进行合理的安排，以便在实现共同目标的过程中做到行动统一；（2）等级原则，每个组织都有一种职权的等级制度，以及与此相适应的职责等级制度；（3）职能原则，即区分各种不同的职责、实行专业化的原则。

【马尔萨斯主义】以英国经济学家马尔萨斯为代表的资产阶级学派。产生于18世纪，马尔萨斯在其代表作《人口原则》和《政治

《经济学原理》中提出了“马尔萨斯人口论”，第一次明确地把人口问题同社会状况联系起来进行研究。他认为，人口是以几何级数比率增长，而粮食和其他生产却是以数字级数比率增长的，因而人口增长的速度永远超过粮食同其他生产增长的速度，由此推出，人类必须控制人口的增长。否则，贫穷是人类不可改变的命运。他还提出了让渡利润论和第三者理论。即由于存在着由地主、官僚和牧师等组成的“第三者”，他们只买不卖，才支付了资本家的利润，才避免了社会消费不足而导致的生产过剩的危机。

【看不见的手】18世纪英国经济学家亚当·斯密（1723—1790）在《国富论》中提出的命题。最初的意思是，个人在经济生活中只考虑自己利益，受“看不见的手”驱使，即通过分工和市场的作用，可以达到国家富裕的目的。后来，“看不见的手”便成为表示资本主义完全竞争模式的形象用语。这种模式的主要特征是私有制，人人为自己，都有获得市场信息的自由，自由竞争，无需政府干预经济活动。亚当·斯密的后继者们以均衡理论的形式完成了对于完全竞争市场机制的精确分析。在完全竞争条件下，生产是小规模的，一切企业由企业主经营，单独的生产者对产品的市场价格不发生影响，消费者用货币作为“选票”，决定着产量和质量。生产者追求利润最大化，消费者追求效用最大化。价格自由地反映供求的变化，其功能一是配置稀缺资源，二是分配商品和劳务。通过看不见的手，企业家获得利润，工人获得由竞争的劳动力供给决定的工资，土地所有者获得地租。供给自动地创造需求，储蓄与投资保持平衡。通过自由竞争，整个经济体系达到一般均衡，在处理国际经济关系时，遵循自由放任原则。政府不对外贸进行管制。“看不见的手”反映了早期资本主义自由竞争时代的经济现实。

【新古典综合模式】由英国经济学家凯恩斯的后继者们综合不完全竞争理论、凯恩斯理论和资产阶级古典理论而发展起来的一种理论学说。这种模式的特点是：（1）用国家财政和货币政策在充分就业均衡点上保持总需求和总供给的宏观经济平衡，采取反周期措施，在经济萧条时减少税收、增加公共投资支出，提高政府在福利等方面的转移支出，降低利息率、缩减货币供给，以增加消费、刺激投资，提高总需求水平，而在高涨和繁荣时期，减少财政支出，增加税收，提高利息率，缩减货币供给，降低总需求水平；（2）用反垄断立法和征收垄断税等方法制造平等竞争的环境，让市场机制、价格机制等充分发挥作用，使资源有效地分配，消费者的需要得到满足；（3）采取国民收入再分配政策，保障社会的福利；（4）主张“混合经济”，除少数国营和公营经济外，大部分仍保留私人经济。但是进入 20 世纪 70 年代以后，这种模式开始失灵，对于通货膨胀和经济停滞并存的“滞胀局面”无能为力。

【社会市场经济模式】在资本主义私有制基础上的自由竞争的市场经济与国家的适度干预相结合的经济。其基本原则为：自由和竞争，国家不干预个人的事情，每个社会成员都有自由处理自己事情的权利，国家维护自由竞争的良好秩序。国家对经济生活采取这一总原则的目的是：促进自由竞争市场经济的形成和发展，促进市场力量在国家经济生活中的调节作用。社会市场经济的理论渊源于德国新自由主义的重要流派弗赖堡学派。该学派由瓦尔特·欧根和威廉·罗普克在 20 世纪 30 年代初建立。第二次世界大战后，艾哈德成为“社会市场经济”模式的实践者。社会市场经济理论认为：只有展开自由竞争，才能促使每个社会成员努力

工作，促进新技术在生产中的应用和发展；但是，自由竞争必然带来贫富悬殊差别，因此，在经济利益和经济权力分配方面要尽可能地公平，即通过收入分配、财产分配、公共福利分配政策以及实行工人参与决策达到经济利益的公平。尽管如此，无力参加竞争的人、丧失劳动能力的人以及失业者在自由竞争中并不能享有公平的经济利益和经济权力，因此必须由社会救济、社会照顾和社会保险组成的庞大的社会安全网来保障；上述三项目标的实现必然导致经济在量和质两个方面稳定而又均衡的增长，从而导致社会进步。在对外经济关系方面，社会市场经济要求贸易自由，实行经济一体化，取消保护主义政策。

【经济发展理论】研究在经济增长基础上，一个国家经济与社会结构现代化演进过程的理论。20 世纪 50—60 年代前，传统理论认为，经济发展意味着国家财富和劳务生产增加以及人均国民生产总值提高。60 年代后，这种观点受到了若干国家现实的挑战，一些国家人均国民生产总值迅速增长，但其社会、政治和经济结构并未得到相应改善，贫困和收入分配不公正情况仍十分严重。因此，经济学家把经济发展同经济增长区别开来。前者具有更加丰富的内涵，不仅涉及物质增长，而且涉及社会和经济制度以及文化的演变。既着眼于经济规模在数量上的扩大，还着重于经济活动效率的改进。同时又是一个长期、动态的进化过程。1958 年，美国经济学家金德尔伯格在《经济发展》一书中认为经济发展的一般定义包括：物质福利的改善，尤其对贫困线以下的人而言；根除民众的贫困和与此关联的文盲、疾病及过早死亡；改变投入与产出的结构，包括把生产的基础结构从农业转向工业；实现适龄劳动人口的生产性就业，而不是只由少数具有特权者来组织经济

活动；相应地使具备广泛基础的利益集团更多地参与决策，以增进公众福利。经济学家们还设计了许多衡量经济发展的尺度：如人均收入、文盲率、平均寿命、人均每天蛋白质消耗量、医生在千人中占有比例，以及人均能源消耗量等。丰富了经济发展的内涵。作为 20 世纪 60 年代初出现于欧洲和美国的一个跨学科新领域，发展研究有广义和狭义之分。前者从全球角度阐明各国、各地区社会经济发展的历史与现状，探讨社会变迁的一般规律。后者以相对贫困的第三世界发展中国家政治、经济、社会、文化的发展问题为对象，探讨其现代化的理论、模式、战略方针乃至具体政策。大致有“现代化理论”、“依附论”和“世界体系论”三个不同学派，从不同角度对第三世界国家的发展问题作出解释。“现代化理论”着重探讨内部因素在从“传统社会”向“现代社会”转变过程中的决定性作用。这些国家接受西方发达国家的先进技术、文化价值观后，势必重复发达国家的历史道路。“依附论”认为第三世界不发达的主要原因在于殖民主义和“依附性”。认为这些国家有迥异的发展起始点和特殊的国际环境，不可能沿袭西方工业化国家的历史老路，应走独立自主的发展道路。“世界体系论”把世界分为中心、边陲和半边陲三个部分，主要探讨各部分的发展特点及其相互关系。

【经济增长理论】 研究解释经济增长规律和影响制约因素的理论。一国或一个地区生产的产品和劳务总量的不断增加，即用货币形式表示的国民生产总值的不断增加。通常用一定时期内国民生产总值或人均国民生产总值的平均增长速度来衡量，其公式为： $GNP_t = GNP_b (1+r)^n$ 式中， GNP_t 代表期末的国民生产总值； n 代表基期至期终的年数； r 代表平均增长率（亦称增长速度）。为了

避免物价变动的影响，国民生产总值或人均国民生产总值都采用不变价格计算。一般地，西方国家的经济增长是以国民生产总值经价格变化调整后的年增长率来衡量；而大多数社会主义国家以社会总产值和国民收入经过指数化后计算其年增长率来衡量的。经济增长受以下几方面的制约：（1）资源约束。包括自然条件、劳动力素质、资本数额等方面。（2）技术约束。技术水平直接影响生产效率。（3）体制约束。体制规定了人们的劳动方式、劳动组织、物质和商品流通、收入分配等内容，规定了人们经济行为的边界。关于经济增长问题的研究大致有两类：一类纯粹考虑经济增长一般，建立所谓一般增长模式；另一类引入制度因素来研究经济增长问题。前一类以哈罗德—多马增长模型为主要代表，后一类以匈牙利经济学家科尔奈的增长论为主要代表。

【哈罗德—多马经济增长模型】以凯恩斯的“有效需求理论”为基础，考察一个国家在长时期内的国民收入和就业的稳定均衡增长所需条件的理论。1948年英国经济学家罗伊·F·哈罗德在《动态经济学导论》一书中系统地提出了他的增长模型。20世纪40年代中期，美国经济学家埃夫塞·多马在《扩张与就业》、《资本扩张、增长率和就业》以及《资本积累问题》等论文中独立地提出了与哈罗德模型基本相同的增长模型。该模型包括以下一些假定：（1）全社会所生产的产品只有一种，可为消费品，也可为本品；（2）只有劳动和资本这两种生产要素；（3）产品的规模收益不变；（4）不存在技术进步。从资本的供求（储蓄和投资）出发，哈罗德集中考察了三个变量：第一个变量是储蓄率 S ， $S=X/Y$ （ X 为储蓄量， Y 为国民收入）；第二个变量是资本产出比率 V ， $V=K/Y$ （ K 为资本存量）；第三个变量是有保证的增长率，即在 S 和 V

为已知时,为了使储蓄全部转化为投资所需要的产量增长率。为了实现稳定状态的经济增长,要求 S 、 V 和 G_w 这三个变量具备以下条件: $G_w = S/V$ 。在多马的理论中,以 I 和 ΔI 分别代表投资和投资增量, S 代表储蓄率, σ 代表资本生产率或投资效率, $\sigma = Y/K = 1/V$ 。多马的基本公式为: $\Delta I/I = \sigma \cdot S$ 。因此,多马模型与哈罗德模型实质上是一样的。此模型认为:在 S 和 V 固定不变的情况下,只有储蓄全部转化为投资,产量 (Y)、资本存量 (K) 和投资 (I) 才能按增长率 G_w 年复一年地增长下去。投资具有双重效应,不仅能增加总需求,而且也能增加总供给。要使逐年的新投资所不断扩大的生产能力始终得到充分利用,则产量 (或收入) 应按固定不变的增长率逐年增长。哈罗德称这种增长率 G_w 为有保证的增长率,又称之为均衡增长率。一个国家任何一年里实际上实现的增长率,哈罗德称之为实际增长率 G 。为了使社会经济实际上能够均衡地增长,要求 $G = G_w = S/V$ 。在现实经济中,由于储蓄不一定全部转化为投资,或总需求与总供给不一定相等,所以 G 和 G_w 的完全一致仅是偶然的巧合,一旦实际增长率和有保证的增长率不一致时,在继后的时期里,将出现累积性的经济扩张 ($G > G_w$) 或经济收缩 ($G < G_w$)。哈罗德还论述了人口 (劳动力) 增长和劳动生产率的提高与经济增长的关系,提出了“自然增长率”这个概念。自然增长率是人口变动和技术变动条件下一个国家所能实现的最大的增长率。假定一个国家劳动力的增长率为 G_{n1} , 劳动生产率的增长率为 G_{n2} , 则自然增长率 $G_n = G_{n1} + G_{n2} + G_{n1} \cdot G_{n2}$ 。考虑到劳动力的增长这个因素时,要实现充分就业的均衡,就不仅要求通过社会总产品的供求平衡,即 $G = G_w = S/V$ 来保持均衡状态,而且还要求 $G = G_n$, 以避免失业的存在。因此,实现充分就业的均衡增长的条件是 $G_n = S/V$ 。由于 G_n 、 S 和 V 都

是由各不相同的因素决定的,因而充分就业的均衡增长难以实现。哈罗德认为,自然增长率 G_n 和均衡增长率 G_w 的背离将使一个社会处于长期停滞或长期高涨的状况。例如, $G_w > G_n$, 这表明储蓄和投资的增长率(从而资本存量的增长率)超过了劳动力的增长率。在这种场合下,资本家将进一步缩减其投资,以致实际增长率 G 还小于有保证的增长率 G_w , 将处于长期的经济萧条状态。反之,假如 $G_w < G_n$, 则表明现存资本设备处于极为充分的利用状态,因而提供了高额利润,由此将刺激资本家进一步进行新的投资。这样,社会经济将处于长期高涨的状态,甚至出现持续的通货膨胀现象。因此,只有 $G_w = G_n$ 才是合乎理想的长期增长状态。哈罗德—多马经济增长模型,反映了资本主义扩大再生产过程中一些表面的联系,单就物质资料的生产和再生产过程来看,该模型对社会主义经济计划工作具有参考价值。

【科尔奈模式】匈牙利经济学家亚诺什·科尔奈着重从经济协调机制的角度提出的经济模式。他认为,经济运行的协调机制可以分为行政协调(Ⅰ)和市场协调(Ⅱ)两大类。行政协调以纵向的信息流动为依赖,行政手段起主导作用;市场协调则以横向信息流动为基础,市场力量起主导作用。每类协调机制又各具有两种具体形态:(1)从行政协调来看,它可以划分为直接的行政协调和间接的行政协调。行政机构对企业下达具体的指令性投入产出指标,国家用直接行政手段干预企业经营活动,企业完全依赖于上级政府。传统的社会主义经济体制就属于这一模式。而间接行政协调的基本特征是:行政机构不再下达指令,只是借助手中的权力间接干预并迫使企业作出大致符合上级要求的投入产出决策。这里的企业既要纵向依赖于上级行政机构,又横向依赖于市

场的力量，但仍以纵向依赖为主。(2) 从市场协调来看，它可以区分为无控制的市场协调和有宏观控制的市场协调。后者的基本特征是：社会中心既不是通过直接的行政手段，也不再通过对微观经济活动进行大量频繁的行政干预来控制经济运行，而是借助于统一的和规范的宏观约束手段或经济参数来进行调节和管理；但不排斥仍可以对铁路、电力、通讯等公共部门的直接管理。这里企业预算约束是硬性的，经营活动主要受市场约束。科尔奈认为这种协调机制应当作为社会主义经济改革的目标模式。

【经济增长因素分析理论】又称经济增长要素分析理论。一种通过对影响经济增长的因素及其在经济增长中的作用进行数量分析和国别比较，寻求更快地增长的理论。在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中，亚当·斯密论述了分工引起的劳动生产率的提高，以及资本积累使生产者人数的增加，可以促使一国人民的真实财富与收入的增加。此后，李嘉图、马歇尔、熊彼特等也不同程度地对经济增长的因素进行过分析。继英国经济学家哈罗德和美国经济学家多马在 20 世纪 40 年代中期创立经济增长理论之后，美国经济学家肯德里克和丹尼森从 60 年代开始，进一步对经济增长因素进行分析，并进行国别比较，以便寻求到更快地增长的途径。肯德里克的特点是从美国、西欧和日本等国的实际统计资料出发进行经济增长率的相互比较和全部要素生产率的分析，丹尼森则是利用统计分析方法对影响经济增长的因素进行定量分析和考察。丹尼森把影响经济增长的因素分为 7 类：就业人数及其年龄——性别构成；包括非全日工作的人在内的工时数；就业人员的教育年限；资本（包括土地）存量的大小；资源配置的改善，即低效率使用的劳动力比重的减少；规模经济实现

的程度；知识（包括技术与管理的知识）的进步及其在生产上的应用。其中，前三项为劳动投入量，第四项为资本投入量，后三项是单位投入量的产出率，即生产率。根据美国 1929—1933 年的统计资料，丹尼森对上述各种因素在经济增长中的作用作了如下估计：若这一时期国民收入的总增长率为 100%，则总增长率的 54.4% 由总投入量提供（其中劳动投入量提供的总增长率为 39.4%，资本投入量提供的总增长率为 15%），45.6% 由要素生产率提供。丹尼森还将美国和西欧等国各种增长因素在经济增长中所作的贡献进行了比较。如在 1950—1962 年这一时期，总的来说，西欧总增长率的 40% 为投入量提供，60% 为要素生产率提供；美国则恰恰相反，总增长率的 60% 为投入量提供，40% 由要素生产率提供。这表明战后西欧各国生产率的提高快于美国。再从劳动投入量来看，西欧国家的劳动力数量对经济增长所作出的贡献比较大；而美国的劳动者受教育的程度高，其教育水平对经济增长所作的贡献较大。丹尼森对经济增长因素的分析，对于研究经济增长的态势和制定科学的经济增长政策，有着十分重要的启发和借鉴意义。

【平衡增长理论】认为在各个部门和产业应当同时投资推进经济发展的经济学主张。发展经济学家纳克斯从“贫困恶性循环论”出发，提出在不发达经济中推动平衡增长战略这一构想。他指出了两种基本的恶性循环：（1）人均收入低导致需求不足和市场狭小→恶化投资预期、降低投资水平→资本形成少、劳动生产率低→人均国民收入低。（2）收入低→储蓄低→投资低→资本不足→劳动生产率低→收入低。纳克斯认为，打破恶性循环，关键在于突破资本形成不足的约束，影响资本形成的主要因素是决定投资预

期的市场有效需求不足。根据萨伊定律,只要平衡地增加生产,在广大范围的各工业部门同时投资,就会出现市场全面扩大,从而提高需求弹性,通过供给(投资)创造需求,从恶性循环摆脱出来。实施平衡增长战略,有必要采取一揽子政策。主要包括:(1)在对资本品部门和消费品部门及各自内部进行投资时,要保持适当的比例;(2)进行制度改革并推进社会态度的转变;(3)提出详细周密、符合具体技术、政治和社会条件的改革和经济增长时间表;(4)严格控制不符合平衡增长意图的投资;(5)运用政府和社会的力量,通过政治的、经济的、法律的手段,消除发展的障碍。纳克斯、罗森斯坦—罗丹等平衡增长论者认为,宏观经济的计划化,是政府在平衡增长战略中最为有力的手段;但是,只要市场发育充分,各个行业中具有创新精神的企业家能不受干扰地创新,那么,私人企业的自发活动也会促进经济的平衡增长。

【不平衡增长理论】主张发展中国家应有选择地在某些部门进行投资,通过其外部经济使其他部门逐步得到发展的经济学说。经济学家赫希曼从主要稀缺资源应得到充分利用的认识出发,提出了不平衡增长。金德伯格、罗斯托等人都主张这一理论。赫希曼认为,发展道路是一条“不均衡的链条”,从主导部门通向其他部门。首先选择具有战略意义的产业部门投资,可以带动整个经济发展。对于社会基础设施或直接生产部门的投资,具有不同的作用。前者为后者创造了外部经济。在决策时,社会成本低、外部经济好的投资项目,应该优先选择;一般地说,政府应主动担负投资额大、建设周期长、对私人资本缺乏吸引力的社会基础设施的投资。不平衡增长论主张,集中有限的资金,扶持具有较强产业关联度的产业部门。例如,钢铁工业就是一个具有较大综合关联效应的

应重点发展的产业，通过加快钢铁工业的发展，不仅可以带动与之前向关联的机械、电子产业，而且可以推动与之后向关联的矿山、交通、能源等产业的发展。

【全要素生产率分析】通过对影响经济增长各种因素的分析来考察生产率的提高对经济增长所作贡献的一种理论。20 世纪 60 年代初由美国经济学家肯德里克提出。从 50 年代开始，肯德里克就根据一定时期的实际统计资料来估算技术进步对产量增长所作的贡献，在计算时，他首先估算出这一时期劳动投入量的增加和资本投入量的增加各自对该时期内产量增长所作的贡献，然后将这种贡献从该时期内的实际增加量中减去，剩余的数值就是技术进步对产量的增长所作出的贡献。肯德里克还从分析美国国民收入统计资料入手，分别确定经济增长中来源于劳动生产率提高和生产要素投入量增加各自所占的比重，以进一步考察生产率提高（即技术进步）对经济增长的作用和影响。在分析时，他使用了全部要素生产率（即产量与全部要素投入量之比）这一概念。利用这一概念，肯德里克计算出 1889—1957 年间美国国营经济领域全部要素生产率平均每年增长 1.7%，实际产值平均每年增长 3.5%。也就是说，实际产值的年增长率中有将近 $1/2$ 是由于劳动和资本投入量增加的结果。另一半则由这些投入量的效率所带来，即生产率提高的结果。肯德里克认为，影响要素生产率提高的因素是复杂的，主要有：无形投资（对研究、发展、教育、训练的投资）的增加；资源配置的合理化及其适应经济变化的速度；技术革新的扩散程度；生产规模的变动；人力资源与自然资源固有的质量等。

【促进经济增长的十种力量】考察促进不发达国家经济增长的推动力的一种学说。由 20 世纪 70 年代初美国未来学家赫尔曼·卡恩在《今后二百年》一书中提出。卡恩认为，尽管世界环境中存在着某些不利于第三世界发展的因素，发展中国家与发达国家之间存在着明显的差距，但正是这种差距成了加速第三世界国家发展的一个重要因素，它的存在产生了促进发展中国家经济增长的 10 种力量：（1）资本、市场和技术的可获得性。许多发展中国家拥有丰富的天然资源，但缺乏开发这些资源所必要的资本、市场和技术；发达国家虽然拥有资本和技术，但天然资源缺乏。通过合作，发展中国家可以容易地从发达国家取得所必须的资本、市场和技术。（2）劳动力的输出。随着发达国家衰退的消失，现代经济增长迫切需要廉价劳动力。与此相反，发展中国家劳动力过剩问题将更加突出。考虑到许多国家对移民的限制，今后又以有计划地组织临时工外移，经过一段时间的工作，这些有组织的移民工人再带着资金和技术回国。（3）引进出口的工业。越来越多的发达国家将劳动密集型企业迁往发展中国家，并且就地雇佣工人。如果发展中国家把握住这一机会，将有利于经济发展。诸如此类的方案必须加以精心设计，并避免过分僵硬的计划和对发达国家的过分依赖。（4）旅游业的发展。到 20 世纪末，旅游业将成为世界上最大的行业之一。到 2000 年其年增长率将保持在 10—20% 的水平。有充分的事实表明：旅游收入的主要获得者是发展中国家。在许多发展中国家，旅游业每隔两年或三年便递增一倍，不久将会有更大的发展。（5）技术转移。许多种类的工业和科学技术极易转移，电子计算机的迅速发展和推广就是一个明证。农业技术的转移相对较为困难，发展中国家的研究必须为当地农业创造各种必需的人力物力条件，国家也应该建立适当的基础结构和

组织结构，并制定必要的规划。(6) 具备有借鉴作用的范例、体制和个人。发达国家在很多方面提供了怎样做和怎样避免某些失误的范例，市场经济体制有效地促进了部分发展中国家的现代化。这些范例和体制无疑为发展开辟了道路。(7) 输入“污染”和“低等”的活动。对于许多发展中国家而言，最大的污染是贫穷。为了迅速而有效地消除贫穷，从发达国家输入污染和令人厌恶的活动几乎是不可避免的。另一方面，由于许多反污染的技术较容易获得，发展中国家所受的损害要比预料的小。(8) 进口替代。发展中国家的各种工业经常从国外进口许多设备、技术、物资甚至原料，这样作会付出一定代价，但这些产品的市场一旦形成，进口国的制造商和供应者通常能够较容易地同海外出口商作有效的竞争。为了防止政府在保护本国工业方面走得太远，应该只使用关税来帮助某项计划，而不应采取进口限额或其他强制性措施。否则，不仅会削弱受保护的工业和个人的竞争能力，国家也会因此而被高昂的产品或劳动力拖累，从而不利于经济发展。(9) 高度外部稳定秩序的存在。与早期比，发展中国家相对来说已不再受发达国家的武装威胁，在多数情况下，也不再受邻国的威胁。这使发展中国家的国防费用在国民生产总值中所占的比重大大降低。(10) 外援。由于有反生产性的一面，因而在将来发挥的作用会变小。卡恩认为，上述十种力量在不同的国家中虽各不相同，但总的趋势是一致的，即利用发展中国家和发达国家之间的差距促使经济迅速增长，使发展中国家在不久富裕起来。

【循环增长理论】论述资本主义经济运行过程当中，经济循环与国民经济不断增长的趋势之间关系的种种学说。主要包括：(1) 将经济循环与经济增长作为两个问题分别研究之后，再将两者结合

起来所提出的循环增长理论。代表作有卡列茨基的《动态经济学理论》。对自发的经济循环的可能性进行分析以后,与新技术、人口增长等为基础的长期趋势理论相结合,便提出了循环增长理论。(2) 将经济循环完全从经济增长问题中分离出来考察,但是认为在经济循环中受到上限和下限的制约,并指出上限及下限呈现着不断提高的趋势,从而回答了循环增长的理论问题。其代表学说有哈罗德的《动态经济学导论》和希克斯的《经济周期理论》。哈罗德与希克斯在该问题上虽然观点一致,但在二律背反理论和时滞理论上,二人存在极大差异。(3) 认为增长的因素自发地产生于经济循环的过程中。如杜森贝里根据“棘轮效应”提出的在经济循环学中基础消费水平有不断上升趋势的理论。(4) 认为经济循环是经济增长过程中的必然现象。其代表学说为熊彼特的《经济发展理论》。熊彼特认为,经济发展的根源在于具有破坏性创造力的企业家追求“创新”而“创新”是造成经济发展周期变动的必然根源。

【增长极限论】否定经济增长的可能性的一种观点。由美国经济学家麦多斯 1972 年在《增长的极限》一书中提出。他认为,影响经济增长有五个因素:人口增长、粮食供应、资本投资、环境污染和能源消耗。这五个因素的共同特点是其增长都表现为指数增长,即按照一定的百分比递增。如用 P 代表某增长因素基期的数量, r 为该时期的增长率, A 为第 n 年的数量,则指数增长的计算方法为: $A = P(1+r)^n$ 。这种增长的特点是起初不引人注意,但经过一段时间之后却会变得非常惊人。麦多斯运用电子计算机计算了影响经济增长的上述五种因素的倍增时间;然后又把这五个因素综合起来考察,通过五个相互影响的反馈回路,经电子计算机处

理，建立起他的世界模式，并由此提出经济增长极限理论。最基本的观点是：1970年以后，人口和工业仍维持着指数增长，但迅速减少的资源将成为约束条件使工业化不得不放慢速度。工业化达到最高点后，由于自然顺延，人口和环境污染还会继续增长。但由于食物和医药缺乏引起死亡率上升，最后人口停止增长，致使人类在2100年之前崩溃。麦多斯提出的避免人类崩溃的主要措施是：（1）在出生率和死亡率之间增加一个环路，使每年的出生婴儿数等于该年的预计死亡数，从而保持人口不变；（2）在投资和折旧之间增加一个环路，使投资率等于折旧率，从而使工业资本保持不变。从而保持对立力量的平衡，达到“全球均衡状态”。麦多斯还指出，为了保持持续的均衡状态，还需要有控制增长的技术政策：（1）每一单位工业品的物资消耗量降到1970年价值的 $1/4$ ，以避免不能再生的资源的短缺；（2）经济重点应从生产物质商品转移到增加学校、医院等服务设施上；（3）污染降低到1970年数值的 $1/4$ ；（4）为了提高按人口平均的食物量，要将资本投放在粮食生产上；（5）农业资本应优先使用于增加土地肥力和水土保持；（6）由于工业资本用于服务设施、粮食生产、资源回收和污染控制，工业资本存量将处于低水平上。为了抵消这种影响，工业资本的平均寿命就要增加，为此就要改善设计，以便使工业生产中的机器设备耐用、易修理和减少报废。这项政策也能降低资源的消耗和污染。西方国家许多经济学家都认为麦多斯的增长极限论是错误的，有人认为他是带着电子计算机的马尔萨斯。他们认为，麦多斯对基本经济关系与参数的估算是错误的，经济增长中出现的粮食、污染以及资源等问题是可以通过发展经济的办法得到解决的，相反，如果实行零经济增长，使技术停滞，人类只能自取灭亡。但是，也应该看到，麦多斯提出的人口增长、环境

污染、生态平衡等问题是很重要的，他从量的角度分析资源、环境、人口与经济增长之间的关系也是很有意义的。

【增长社会限制论】西方经济学家希尔施从消费的角度分析社会经济增长必然要受到一定限制的理论。这一观点集中体现在他 1976 年出版的《增长的社会限制》一书中。希尔施把人类消费的产品分为两类：一类是纯粹的个人产品，另一类几乎是纯粹的公共产品，如现代城市中一个人呼吸的空气质量，取决于公众为防止污染所作的贡献，因而属于公共产品。希尔施又把个人产品和公共产品进一步引申为物质经济（或称物质产品）和地位经济（或称地位商品）。他认为，当人们的衣、食、住等物质商品得到满足以后，家庭支出中用于地位商品或带有地位商品特性的物品和劳务（如用于旅游、假期别墅和一些个人服务项目的支出）的比重就要增加。地位商品的特性就是消费者在使用它们时所得到的满足和快乐。这些满足和快乐，来源于它们的社会稀缺性。所谓社会稀缺性，就是指一些生活上的美好物品，不但受到扩大再生产所遇到的物质限制，而且它们被使用的广泛性也成了一种限制，只有它们没有被普遍使用时才能使消费者得到享受和快乐。据此，希尔施认为，商品的社会因素比起它们作为个人商品的特性更能影响消费者的满足。当地位商品的使用愈来愈广泛时，使用的情况就会变化，消费者的满足程度就要减少，地位商品的质量就要下降。一些国家大量使用小汽车而造成的交通阻塞情况，以及美国大城市的居民迁向郊区居住等，就都是典型的例子。但是，对地位商品需求的增加又会提高其价格，价格机制则把对地位商品的需求限制在有限的范围和数量之内。此外，政府也会作出限制性的规定将地位商品的需求限制在有限的供应范围之内，如当郊区

人口达到一定限度之后政府就会禁止迁入。总之，无论采用哪一种方式，社会环境总是限制了地位商品使用范围的扩大，从而导致需求过剩而不是需求的不足，压缩需求而不是扩大需求，这就必然限制了经济增长。

【增长价值怀疑论】从价值判断的角度对经济增长的必要性表示怀疑和否定的一种观点。由美国经济学家米香提出。认为技术进步及其所带来的经济增长仅仅是物质产品的增加，并非一定是人们生活水平的提高，相反，人们为经济增长所付出的代价，尤其在社会与文化方面，却是高昂的。持续的经济增长，首先使人们失去了许多美好的享受和幸福，诸如无忧无虑的闲暇，田园诗式的感受，清新的空气等。其次，经济增长所带来的仅仅是物质享受的增加，而物质享受却不是人们幸福的唯一源泉。特别是随着社会的发展，人们并不把物质享受作为自己追求的唯一目标，有些物质产品的增加甚至给人们带来负效用。最后，由于人们对幸福的理解取决于他在社会上的相对地位，因此，经济增长虽然增加了个人收入的绝对量，却并不一定能够提高他在社会中的相对地位，从而也就不一定能够为他带来幸福。米香由此认为：即使经济增长是可能的，也不是可取的；应当停止经济增长，恢复过去那种田园式的生活。美国经济学家贝克尔曼认为，米香的反经济增长观点代表了西方中产阶级的思想。由于这些人占有的商品满足了他们的大部分需要，才转而注意生活质量。他们反对经济增长的又一原因是经济增长使他们失去了许多特权，如其旅行由过去的舒适变为现在的拥挤等。西方著名经济学家托宾也反对增长价值怀疑论和零经济增长理论，主张用经济增长的办法解决出现的问题。增长价值怀疑论显然是一种悲观的论点，但米香等人提

出的许多问题确实是当今世界各国经济发展中出现的重大问题。

【最优增长论】从现期消费和未来消费的关系研究经济增长的理论。1982年西方经济学家拉姆赛在《数理的储蓄理论》一文中首次提出。这种理论认为能够使未来消费水平提高幅度最大的增长率，是最优增长率。根据此标准，最优增长率取决于现期消费和未来消费的比例。如果现期消费在总收入中所占比例大一些，那么未来消费水平就不会增加很多，因为投资所占的比例小了。相反，如果现期消费在总收入中所占比例小一些，投资增加了，未来消费就能增加较多。但如果现期消费过少，投资过大，那么未来消费也不一定增加得很快，因为影响增长率的不仅包括现期的投资率，而且包括现期的消费水平。多数经济学家认为，现期消费和投资之间的最适当比例可用下述公式表示：

$$\text{平均每人消费额} = \text{平均每人实际产值} - \text{平均每人投资额}。$$

他们认为，在一定的劳动力数量和技术条件下，要使平均每人消费额达到最大限度，必须使平均每人实际产值尽可能大，或使平均每人投资额尽可能小。能够满足这一要求的投资比例，同时又实现经济增长，被认为是最优增长。总的结论是，希望前一代人按照能使平均每人消费额未来达到最大值的投资率来安排现期的消费和投资，以便后人可以享受最大限度的消费水平。

【生产资料优先增长理论】一种关于在技术进步、资本有机构成提高的扩大再生产条件下，生产资料生产的增长速度快于消费资料生产增长速度的理论。它是列宁首先明确提出的。他认为，在资本主义扩大再生产过程中，如果技术水平没发生变化，资本的有机构成保持不变，那么，追加的全部资本仍按原有不变资本和可

变资本的比例作为追加的不变资本和可变资本，因此二者对追加的生产资料 and 消费资料的需求也都按同一比例增长。在这种纯属外延扩大再生产的条件下，两大部门平衡增长。然而，资本主义生产的扩大总是伴随着技术的进步，即每一劳动者使用和推动的生产资料的数量不断增加，因而资本的有机构成是在逐步提高的。而在资本有机构成逐步提高条件下的扩大再生产中，原有的预付资本和剩余价值中转化为追加的资本，却将用越来越大的部分去购买不变资本的要素，而以较小的部分去购买劳动力，即不变资本的增长必然快于可变资本的增长，进而导致社会对生产资料的需求必然比劳动者对消费资料的有支付能力的需求增长得快。如此，在其他条件不变的情况下，生产资料生产的增长就会比消费资料生产的增长更为迅速。列宁认为，在技术进步条件下进行扩大再生产时，生产资料生产优先增长是一个普遍规律。这一规律已为机器大工业产生以来许多国家经济发展的历史所证实。但这也只是表明经济发展中一种必然的趋势，并不意味着生产资料生产的增长在每个场合和每时每刻都毫无条件地快于消费资料生产的增长。实际上，在每个具体的历史时期内，生产资料生产和消费资料生产在发展速度上的对比关系，往往决定于各种具体的政治、经济条件。其次，生产资料生产的优先增长，只是在技术进步的扩大再生产条件下两大部类按比例协调发展的客观要求，并不意味着生产资料生产可以脱离消费资料的生产而孤立、片面地发展，更不是说生产资料生产发展得越快、越是超过消费资料生产增长的速度，就越能实现扩大再生产。生产资料生产的增长，归根到底要受消费资料生产的制约。

【经济波动学说】考察和解释经济增长中扩张与收缩的交替变动过

程的学说。扩张状态是指经济增长速度呈现上升趋势,收缩状态是指经济增长速度呈现停滞或降低趋势。两者的交替变动通过国民生产总值、工业生产指数、就业和收入等综合经济活动指标的波动显示出来,一般把包括危机、复苏、高涨和衰退四个紧密衔接的阶段的经济活动看作一个经济周期。匈牙利经济学家科尔奈认为,社会主义国家经济波动的原因在于经济过热倾向和短缺;南斯拉夫经济学家巴伊特则认为,社会主义国家经济波动发生的原因在于投资的正负效应。国内许多学者认为,中国经济从1949—1987年已发生了七次经济波动。经济周期可以根据持续时间的长短加以分类。美国经济学家约瑟夫·熊彼特把经济周期分为大、中、短三种类型。长周期即康德拉季耶夫周期,持续时间为50—60年;中周期即朱格拉周期,持续时间为9—10年;短周期即基钦周期,持续时间为40个月。理论界对经济周期的形成原因有不同看法。马克思认为,资本主义生产社会化和生产资料私有制之间的矛盾是发生经济周期的根源。西方经济学家提出了许多理论来解释经济波动现象。主要包括:以货币数量的增减为唯一原因的纯货币理论;以生产资料的生产过多为根源的投资过度理论;以消费不足为原因的消费不足理论;以心理预期的变化为导因的心理理论;以创新浪潮的影响为依据的创新理论;以及由太阳黑子的周期性活动引起经济周期的太阳黑子理论等。

【内生经济周期论】认为经济周期发生的原因在于经济自身而产生的论点。认为经济的外部因素虽然对某些时期经济周期波动产生重要影响,但是经济周期的真正推动力并不在外部(它只能起到延缓或加剧的作用),而是来自经济自身因素。包括利润推动力,利润过度资本化,心理因素,货币和信贷,非金融性过度投资以

及消费不足等。与这种观点相对应的是外生经济周期论，认为经济周期发生的原因是由经济外部因素引起的论点。认为经济的内部因素虽然对经济周期产生了重要影响，但是经济周期性波动的真正原因来自经济外部因素，包括太阳黑子、气候、创造发明、人口以及政治、军事事件等。

【增长周期理论】着眼于经济扩张中仅由增长率的减慢或阻滞而形成的衰退时期来考察经济周期的理论框架。与古典经济周期概念的区别是：认为在整个经济活动中并不一定存在着绝对下降或下跌的变化，即使正的增长率也符合这种衰退的定义。这种衰退也称为“增长性衰退”。增长周期概念由第二次世界大战以来美国经济和其它市场经济所表现的不稳定性发展而来。由于经济上表现出的这种不稳定变化，古典的经济周期定义所说的衰退次数比较少了，但在经济活动的发展速度上仍发生重大的波动，虽然这些波动并不激烈，但仍属一种经济周期，所以经济学家们越来越多地考虑采用增长性衰退和增长周期的概念。

【基钦周期理论】考察资本主义经济发展中的一种历时较短的周期性经济波动而提出的理论。1923年美国经济学家约瑟夫·基钦在《经济因素中的周期与倾向》中提出。他认为经济周期有大小两种。大周期约包括2个或3个小周期，小周期平均长度约40个月。基钦根据美国 and 英国1890年到1922年的利率、物价、生产和就业等统计资料在40个月中出现了有规则的上下波动发现了这种短周期。经济学家熊彼特把这种短周期作为分析资本主义经济循环的一种方法，并用存货投资的周期变动和创新的小起伏，特别是能很快生产出来的设备的变化来说明基钦周期。他认为3个基钦

周期构成一个朱格拉周期。18 个基钦周期构成一个康德拉季耶夫周期。有的学者认为，短周期很可能只是一些适应性的波动。

【朱格拉周期理论】针对资本主义经济中一种为期约 10 年的周期性波动而提出的理论。1861 年法国医生、经济学家克里门特·朱格拉在《论法国、英国和美国的商业危机以及发生周期》一书中首次提出。朱格拉在研究人口、结婚、出生、死亡等统计时开始注意到经济事物存在着有规则的波动现象。他认为，存在着危机或恐慌并不是一种独立的现象，而是社会经济运动三个阶段中的一个，这三个阶段是繁荣、危机与萧条。三个阶段的反复出现就形成了周期现象。他又指出，危机好象疫病一样，是已发达的工商业中的一种社会现象，在某种程度内，这种周期波动是可以被预见或采取某种措施缓和的，但并非可以完全抑制的。他认为，政治、战争、农业欠收以及气候恶化等因素并非周期波动的主要根源，它们只能加重经济恶化的趋势。周期波动是经济自动发生的现象，与人民的行为、储蓄习惯以及他们对可利用的资本与信用的运用方式有直接联系。

【库兹涅兹周期理论】一种从生产和价格的长期运动中揭示主要资本主义国家经济周期的理论。1930 年美国经济学家西蒙·库兹涅兹在《生产和价格的长期运动》一书中提出。他认为，现代经济体系是不断变化的，这种变化存在一种持续、不可逆转的变动，即“长期运动”。他根据对美、英、法、德、比利时等国 19 世纪初叶到 20 世纪初期 60 种工、农业主要生产产品的生产量和 35 种工、农业主要产品的价格变动的时间数列资料，剔除其间短周期和中周期的变动，着重分析了有关数列的长期消长过程，提出了在主要资

本主义国家存在着长度从 15 年到 20 年不等、平均长度为 20 年的“长波”或“长期消长”的论点。

【康德拉季耶夫周期理论】考察资本主义经济中历时 50—60 年的周期性波动的理论。1925 年前苏联经济学家康德拉季耶夫在美国发表的《经济生活中的长波》一文中首先提出。他对英、法、美等资本主义国家 18 世纪末到 20 世纪初 100 多年的批发价格水平、利率、工资、对外贸易等 36 个系列统计项目的加工分析,认为资本主义的经济发展过程可能存在 3 个长波:(1)从 1789 年到 1849 年,上升部分为 25 年,下降部分 35 年,共 60 年;(2)从 1849 年到 1896 年,上升为 24 年,下降为 23 年,共 47 年;(3)从 1896 年起,上升 24 年,1920 年以后是下降趋势。全过程为 140 年,包括了两个半的长周期,显示出经济发展中平均为 50—60 年一个周期的长期波动。康德拉季耶夫认为,生产技术的变革、战争和革命、新市场的开发、金矿的发现、黄金产量和储量的增加等因素都不是导致长波运动的根本原因。例如,新市场的扩大一般不会引起长时期的经济高涨,相反,经济高涨会使扩大新市场成为可能和必要。技术的新发现一般出现在长周期的下降阶段,这些新发现只会在下一个大的上升阶段开始时被大规模地应用。由于长周期的上升阶段在扩大经济实力方面引起高度紧张的局势,因此,它又是挑起战争和革命的主要因素。康德拉季耶夫认为,长波产生的根源是资本主义经济实质固有的那些东西,尤其与资本积累密切相关。

【熊彼特经济周期理论】以技术创新为基础研究经济周期运动的理论。1939 年美籍奥国经济学家约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特在《经

济周期》一书中提出。熊彼特认为分析经济周期可分为“纯模式”或“二阶段模式”分析和“四阶段模式”分析两个步骤，前者是排除了外来因素干扰的纯理论分析，后者的分析以现实资本主义经济生活为基础。在“纯模式”中，熊彼特假定：在“创新”之前经济处于静态均衡，企业的支出等于收入，没有利息和利润。但是，由于经济发展中生产要素的重组，企业家为获得超额利润（新产品价格与生产要素价格之间的价值差额）而努力创新，当创新浪潮出现时，社会上对银行信用和对生产资料的需求扩大，从而引起经济高涨。当创新扩展时，竞争使商品价格趋于下跌，盈利机会减少，银行信用收缩，于是经济从繁荣转入衰退。如此循环往复。在“四阶段模式”分析中，熊彼特认为，现实资本主义经济运行中存在着“繁荣”、“衰退”、“萧条”和“复苏”四个阶段。创新浪潮不止一次，“第一次浪潮”中“创新”引起对生产资料需求和银行信贷的扩张，同时引起新工厂的建立和新设备的增产。这时一般又会伴随着对消费品需求的增长，在物价普遍上涨的情况下，社会出现许多投资机会，出现了投机。此即“第二次浪潮”。“第二次浪潮”中许多投资机会与本部门的“创新”无关，信用扩张只是为一般企业和投机活动提供资金。因此，“第二次浪潮”中就已包含了失误和过度投资行为，并且它不可能有自动调整走向新均衡的能力，当经济中出现收缩而引起“衰退”时，不能直接导致新的均衡阶段——“萧条”，这个阶段不仅投资活动趋于消失，而且还会引起破坏。“萧条”发生后，第二次浪潮的反应逐渐消除，进入恢复调整阶段——“复苏”。从“复苏”进入“繁荣”又需有一次“创新”浪潮。熊彼特认为，由于创新并不是平稳进行的，同时各种创新对经济发展的影响也不一样，因而经济周期的长短也是不一样的。他在总结归纳前人观点的基础上，提

出资本主义经济发展历史中,同时存在着三种经济周期的论点。分别为康德拉季耶夫长周期,朱格拉周期和基钦周期。熊彼特把资本主义经济发展分为三个长周期:(1)从18世纪80年代到1840年,是产业革命发展时期,纺织工业的“创新”在其中起了重要作用;(2)从1840年到1897年,是蒸汽和钢铁时代;(3)从1897年到20世纪50年代是电气、化学和汽车工业时代。他认为,从历史上看,一个长周期中有6个中周期和18个短周期。经济增长正是经由经济周期的变动实现的。

【罗斯托长波理论】一种以初级产品与工业品的相对价格分析经济长期波动的理论。20世纪70—80年代内美国著名经济学家华·惠·罗斯托提出。在1953年出版的《经济增长进程》一书中,他指出:“现代经济史的进程不仅以周期性波动,而且以包括实际收入和就业的几个周期的较长阶段为标志。在这种较长的阶段中,世界经济显示出部门之间相对价格运动的趋势,部门之间收入分配的趋势,重新投资所获收益的主要特征的趋势,以及一般价格的趋势。”他认为,1951年以后的20年间,由于农产品与原料价格相对低廉,形成了一个局部通货膨胀的经济下降时期。1972年,价格上升,世界经济进入康德拉季耶夫长波第五个周期的上升阶段。在1978年《世界经济:历史和前景》一书中,罗斯托识别了三种长波周期。一是“强调农产品和原料稀缺或丰裕阶段”的长周期;二是“价格、利率和其它价值序列的长周期;三是“核心是总的增长率波动的周期,增长伴随着国际与国内移民速度的变化,转而加速了对运输、住宅和城市基础设施的投资”。罗斯托认为,造成这类“长波周期”的原因,一个是经济的“领先部门”;另一个是黄金产量不稳定,它对货币、装饰品和工业用途的供给产生了

不稳定影响，从而对世界经济产生了不均衡的影响。最后，战争也在经济增长中留下了强有力的印记。80年代，他进一步指出，初级产品与工业品的相对价格高低是制动世界经济长期波动的杠杆。形成长期波动的基本原因是由于粮食和原料等初级产品的相对丰裕和匮乏。初级产品相对价格高，经济就高涨，相对价格低，经济就衰退。

【杜因长波理论】认为基本技术创新的集群是导致长波主要力量的长周期理论。20世纪70—80年代，由荷兰戴尔福特管理研究生院经济学教授雅各布·范·杜因提出。他以熊彼特的技术长波论为基础，提出了用创新生命周期解释长期波动的长波理论。认为任何一次基础技术创新都要经历四个阶段。第一阶段是基础技术创新的介绍阶段。这一阶段的特征：对旧产品、旧技术的投资日益减少，新产品和新技术已出现，但还未被公认。第二阶段是扩散阶段。特征：新产品、新技术得到广泛承认，投资有丰厚的利润，风靡一时，逐步形成新的产业部门。第三阶段是基础创新的成熟阶段。特征：新产业的发展达到顶峰，基础技术创新经过收进日趋成熟。第四阶段是衰落阶段。特征：新兴产业已饱和，生产能力和产品出现过剩，投资萎缩，原来的新产品、新技术变得过时。范·杜因认为，由于中观经济层次的创新生命周期有四个阶段，影响宏观经济层次的长期波动也出现相应的四个阶段，即复苏、繁荣、衰退、危机。繁荣和衰退在一起形成长波的上升阶段，危机和复苏一起构成长波的下降阶段。一般大的基础技术创新的介绍阶段约为20年，扩散阶段约20年，生命周期约半个世纪或稍长。

【凯恩斯经济周期理论】从心理因素角度论述经济周期的理论。

1936年现代英国著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中提出。他认为，经济发展必然会出现一种始向上，继向下，再重新向上的周期性运动，并具有明显的规则性，即经济周期。在繁荣、恐慌、萧条、复苏四阶段中，“繁荣”和“恐慌”是经济周期中两个最重要的阶段。在繁荣后期，由于资本家对未来收益作乐观的预期，因而使生产成本逐渐加大或利率上涨，投资增加。但实际上这时已出现了两种情况，一是劳动力和资源渐趋稀缺，价格上涨，使资本品的生产成本不断增大；另一种情况是，随着生产成本增大，资本边际效率下降，利润逐渐降低。但由于资本家过于乐观，仍大量投资，而投机分子也不能对资本的未来收益作出合理的估计，乐观过度，购买过多，使资本边际效率突然崩溃。随即资本家对未来失去信心，造成人们的灵活偏好大增，利率上涨，结果使投资大幅度下降，于是，经济危机就来临了。经济危机后，紧随着经济萧条阶段，此阶段资本家对未来信心不足，资本边际效率难以恢复，银行家和工商界也无力控制市场，因而投资不振，生产萎缩，就业不足，商品存货积压，经济处于不景气状态。随资本边际效率逐渐恢复，存货逐渐被吸收，利率降低，投资逐渐增加，经济发展就进入复苏阶段。此阶段资本边际效率完全恢复，投资大量增加，经济又进入繁荣阶段。形成周期性波动的原因主要是资本边际效率的循环性变动，这种变动一般呈现3—5年的周期性。主要有三个因素决定：（1）固定资产寿命和人口增长速度；（2）过剩存货的保藏费；（3）生产资本使用完毕所需要的时间。

【希克斯经济周期理论】运用乘数和加速原理研究经济周期的理论。1950年英国经济学家约翰·理查德·希克斯在《经济周期理

论》一书中提出。希克斯认为，从历史上看，经济物品和劳务实际产量的波动表现为一种沿增长或趋于上升路线上下运动状态。其波动的高涨阶段和低潮阶段是由乘数和加速原理结合的作用决定的。这种理论认为，由于加速数的作用，产量（收入）的增长会引起投资的加速度增加；又由于乘数的作用，投资的增长又引起产量和收入量按某一倍数增长。从而使生产能力迅速扩张。其扩张幅度受周期上限限制。周期上限取决于社会已经达到的技术水平和一切生产资源可被利用的限度。当扩张达到周期上限时，就会转向经济收缩。收缩时，由于加速数的作用，投资的下降又会引起产量和收入量按照某一倍数下降。其下降幅度受周期下限的限制。下限取决于总投资的特点和加速原理作用的局限性。当下降到周期下限时，经济又开始回升。希克斯根据对过去一个半世纪的经济发展史的研究，认为在这一长时期内显现出一种有规则的 7—10 年的周期性波动，以经济增长为背景。

【弗里曼长波理论】一种从技术创新与劳工就业关系角度研究经济长期波动的理论。20 世纪 70 年代由英国苏塞克斯大学克里斯托弗·弗里曼提出。弗里曼的经济长波分析以熊彼特长波技术论为基础，从技术创新与劳工就业关系角度研究长波。他认为，长波上升阶段是由新技术或新兴产业的发展所推动的。在新兴产业初创时期，生产具有劳动力密集性质。在铁路、汽车业和电子工业发展初期，这一性质表现得很明显。与新兴劳动密集产业关联的产业发展，对扩大就业产生第二层次的影响。进而波及整个经济，从而引起劳动力需求的成倍增长。他认为，第一次世界大战前和 20 世纪 50—60 年代都属于这种情况。由于新兴产业利润颇丰，劳工的工资相应较高。加之其它因素，使工资成本上升。这剥蚀了

边际利润，于是新产业的投资减少，使经济开始收缩、设备利用率降低，造成利润萎缩。经济运动随之转入长波下降阶段，形成总销售量下降、大批工厂关闭和失业率升高的动荡局势，这时只有开发新的技术领域才能使经济摆脱萧条，重新获得高速发展。弗里曼为西方政府提出 3 套科学技术政策。第一套政策的目的是扶持、资助和鼓励基础技术的发明与创新。强调政府政策要以长远考虑为基础，注重研究和发展问题。第二套政策应用于基础创新产生后，在进入传播和应用阶段中实施。目标是推动和促进基础创新的传播。第三套政策的目标是改善对外国先进技术的进口，并促进其在国内传播。

【哈耶克经济周期理论】认为资本主义经济危机的原因是由于货币供应量过多导致消费过度并使生产资料的资本不足的周期理论。1931 年由奥地利著名经济学家弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克在《物价与生产》一书中提出。他认为资本主义经济中货币因素是促使生产结构失调的决定性原因。以没有闲置的生产资源为前提，在经济扩张阶段，资本市场上对于投资资金的需求将超过储蓄，生产者将会利用银行膨胀的信用，扩大资本物的生产，这导致部分先用于制造消费品的土地和劳动要素转用于资本物的生产，但是，当银行扩大的信贷经过生产者转手变成人们的货币收入后，按哈耶克的假定，人们将把他们的消费恢复到正常比例，这就引起消费品价格上涨，导致生产要素又转用于生产消费品。一旦信用扩张被迫停止，危机就会爆发。这时或表现为高涨阶段利用银行信用正在进行的投资（新建厂房设备等），由于资本缺乏而萎缩或中止；或者表现为已生产出来的机器原材料等，由于其他资本家缺乏资本而销路不好，价格猛跌。哈耶克认为危机所引起

的物价下跌会自动改变储蓄率下降的趋势，一旦资本供给恢复和增加，经济也就自然地走向复苏。无须国家干预。

【卢卡斯周期理论】认为经济波动取决于生产者对价格变动反应的周期理论。由理性预期学派主要代表人物小罗伯特·卢卡斯在1977年《对经济周期的理解》与1978年《失业政策》等中提出。有两个基本假定为前提：（1）厂商和工人被视为利益一致的一个集团；（2）生产者所掌握的经济信息是不全面和不充分的。卢卡斯认为，经济波动取决于生产者对其产品价格变动的反应。他从两个方面阐述：（1）由于基本工人的劳动供给对于实际工资持久性变动的弹性很小，而对实际收入短期变动的弹性很大，因此，产品售价在观点上的短期变动就会引发就业量的巨大波动。而产品售价在观念上的持久性变动不会引起就业量的重大变动。因为生产者情愿在他的产品售价高的时候工作以取得较高的补偿，而把“休息”推迟到以后，反之，他会去“度假”，因为这时他的时间机会成本比较低。由此，工资或物价的短期微小变化，就能引起产量与就业量的显著波动。（2）卢卡斯认为应引入“名义价格”的不确定性。即在物价总水平不确定环境中，生产者必须推测其中有多少是由通货膨胀引起的，又有多少是因其产品相对价格的变动所造成的。这是生产者决定增加还是减少劳动供给量或产量的关键。总起来看，就业波动的幅度取决于生产者意识上的短期相对价格变动的程度。既然这种意识上的判别是依据其本身的经验作出的，这就可能混淆一般的物价水平与各自的相对价格水平，以及价格的短期变动与持久变动，从而导致经济全面波动的发生和发展。当货币存量意外地增加时，预期的一般价格水平将比实际水平低。这时，生产者误认为是其相对价格的短期上涨而增加生

产,进而引起总产量和就业的增加;反之,当预期的一般物价水平比实际水平高时,生产者误认为他们相对价格暂时下跌,厂商减产,经济就进入衰退。

【斯匹托夫经济循环论】从资本和收入分配的角度研究经济循环的理论。20世纪40—50年代由德国经济学家斯匹托夫提出,特点是采用历史法研究经济的变动。首先从投资支出的循环来解释繁荣。认为经济循环的上升阶段总是由某些对经济发展特别有利的因素引起的。如新海外市场的发现,使投资空间迅速扩大,在上升的第一阶段,已有的设备总是渐趋于充分利用;第二阶段因使用新设备,资本不断吸收,从而引起消费品生产的增加,这时价格本应下降,但垄断使价格居高不下,一旦经济开始崩溃,价格会猛跌,危机迅速来临。斯匹托夫还从收入分配角度说明萧条的来临。他认为,在上升阶段,国民收入分配并不影响总需求,因为这时高收入者一般会将新增收入用于投资。但在萧条时期,高收入者的储蓄部分增加,不公平的收入分配使生产过剩,萧条趋于严重。斯匹托夫认为,为了缓和经济波动,在繁荣时期使投资顺利扩张,就得削减消费;在萧条时期,就得尽可能地维持工人收入及消费。

【密契尔经济循环论】从预期利润率变动的角度分析经济循环的理论。20世纪初由美国经济学家密契尔在《经济循环及其原因》等书中提出。他认为,传统经济学视经济均衡为常态,经济循环的不同阶段只不过是相对常态的暂时偏离,过后会自动回到均衡。实际上,社会经济并非是一个自动回归的均衡体系,而是以波动及纷扰的过程为正常。他指出,经济复苏一般是由某种特殊有利事件的刺激所引起的。如扩大出口、战争等。但这并非根本原因,即

使没有这些事件，经济仍可自我成长。在萧条过程的某一阶段，制造业的主要变动成本会自行减低，商人存货会减少，债务已偿清，利率会降低，效率欠佳的厂商会被淘汰，已有新技术可供采用。因此，企业家会产生预期利润回升的判断，此即经济复苏的根本原因。而繁荣也会因成本的提高，银行紧缩等因素而孕育着崩溃。一旦少数重要产业的预期利润率下降，就会引起全体产业的财务困难，进而导致衰退。

【卡塞尔经济周期论】西方经济周期理论之一。20 世纪 20—30 年代由瑞典经济学家、瑞典学派奠基人之一卡塞尔提出。最初用“投资过多”来解释经济周期的波动。他根据 1873—1913 年世界主要商品的生产、就业、收入、储蓄等几个方面的统计资料的分析，发现在高涨阶段，固定资本的生产有特殊的增长，而在下降或萧条阶段，固定资本的生产下降，且降至曾经达到的水平之下，尤其是耐久的资本设备生产下降最多。据此他认为，固定资本的生产主要依赖于经济周期；而农业和个人消费品的生产，在萧条阶段，变动却很小，同经济周期的依存关系并不明显。资本主义经济萧条、危机的主要特征是固定资本生产过多，这并非需求不足，而是资本家的“储蓄能力”不足。1932 年后，他倾向于用“纯粹货币现象”来解释经济周期的波动。认为萧条来临时，表面上看是“购买力不足”，其实是由于通货紧缩，支付工具不足。救治办法在于采取货币政策，消除通货紧缩，增加支付工具的供给，继续增加储蓄，抑制利率，鼓励实际资本的生产。而由政府举办公共工程或援助私人企业的办法，只能适得其反。原因是政府筹措资金，势必加重资本市场和纳税人的负担，妨碍私人企业的活动。

【曼德尔长波理论】以利润率变动为基础分析资本主义经济长期波动原因的理论。20 世纪 70—80 年代,由比利时经济学家欧内斯特·曼德尔提出。他认为,利润率变动是形成长波的根本原因。当剩余价值率急剧提高,资本有机构成增长率突然下降,资本周转速度加快等因素个别或同时起作用时,平均利润率就会由下降的一般趋势转为突然增长。在一定条件下,这些因素反方向地变化,使平均利润率下降的规律又发生作用。他认为,经济周期的转折点常常是一些非经济因素引发的,在一次扩张性的长波之后,接着不可避免地会有一次新的具有停滞趋势的长波。

【明斯基经济周期论】一种认为金融结构的不稳定是引起经济周期性波动原因的理论。20 世纪 70—80 年代,由美国经济学家明斯基提出。他认为,经济不稳定的基本原因在于金融结构。经济危机是由金融危机带来的。而金融危机实质上来自信贷资金供求的不平衡。后者源于企业利润、投资的变动,以及企业和银行债务关系的变化所引起的银行信贷量的变化。现实经济中存在三种金融处境:(1) 稳妥筹资。即来自资产的现金流量大于偿还债务的现金流量。(2) 冒险筹资。即近期来自资产的现金流量小于近期偿还债务的现金流量,但近期现金流量中的收入部分却大于债务的利息成本,长期的预期现金收入多于现金支出。(3) “庞齐”筹资。(查里斯·庞齐是美国波士顿的金融家)即不但近期的资产现金流量小于现金支出量,而且获得的净收入部分也小于支付的利息部分。在经济增长时,多数企业都采取稳妥筹资方式。繁荣时期,投资者的过分乐观使预期利润率过高,进而引起现期投资增加。主要是通过向银行或金融机构贷款,借入的资金流量也就随之而增

加。在这种情况下，某些企业就采取了冒险筹资或“庞齐”筹资战略，造成投资需求的进一步增加，结果造成短期利率上升，进而引起长期利率上升。利率上升导致那些实行冒险筹资和“庞齐”筹资政策的企业财务状况逐渐恶化。随着长期利率上升，资本资产的现值逐渐下降，投资变得无利可图。另一方面，投资需求的增长引起投资量增加，无弹性的资本需求曲线随之向上移动。无弹性的资金需求曲线和资金供给曲线同时上升会进一步引起短期利率迅猛上升，并带动长期利率也迅速上升，这样就会造成税后总利润现值的下降。资金供给和需求曲线上移会引起投资下降，这样也降低了现期和预期利润。较低的利润预期又会降低资本资产的价格。长期利率的上升和预期利润的下降会对那些冒险筹资和“庞齐”筹资企业造成巨大的灾难。当某些企业不得不出卖资产来偿还债务时，企业破产和经济危机就开始爆发。

【美国动态系统研究组长波理论】用生产资料生产波动来解释资本主义经济长期波动原因的一种理论。1975年美国麻省理工学院梭伦管理学院经济学家杰伊·福累斯领导下的“动态系统研究组”开始研究美国经济长波，并提出此理论。认为不平衡是一般规律，而平衡才是例外的情况。他们一反西方正统经济学平衡模式（即假设资本主义经济是平衡的，并且以上一次平衡状态能够顺利地运动到下一次平衡状态为前提）的常规，提出一个动态不平衡模型。模型把国民经济结构分为微观经济和宏观经济层次，认为微观经济层次中某些行为决策的普遍规律支配着人们经济行为和公司、企业的管理决策。微观的分散性、盲目性会产生一种推动力，导致宏观经济层次的动态具有自然、盲目波动和失控的性质。在此基础上，研究小组运用电子计算机对长波动态进行模拟，得出结

论是：在美国经济发展中存在长约 50 年的经济波动。主要原因是：微观经济层次对需求的增加或减少，通过宏观经济系统的“振荡——放大效应”，引起生产资料生产的不平衡波动，从而使国民经济出现长期波动。认为正是长波的运动节奏制约或准备了技术创新所需要的环境和条件。

【筱原三代平长波理论】认为资本主义经济发展中长波是由多元因素引起的长周期理论。20 世纪 70 年代由日本经济学教授筱原三代平提出。他认为历史是在各种因素相互作用下发展的。世界经济长期波动的制约因素是多元的，过分强调某种因素，就难免片面。这些因素主要有：技术创新、通货供应量、能源资源、战争。在每个康德拉季耶夫周期波的顶点，总是伴随战争发生，而长波下降则是因为经济发展受到资源约束。四因素中最重要的是技术革新，战后 30 年世界经济持续增长主要是依靠技术革新的推动。

【消费不足周期理论】一种把经济危机原因归结为消费品的生产超过了人们对消费品需求的理论。这一理论与投资过剩理论构成经济周期理论的两大主流学说。从西斯蒙第于 19 世纪初提出这一学说以来，马尔萨斯、霍布森等人又在此基础上有所发展。消费不足理论的共同点是认为由于国民收入的一部分用于储蓄，造成对消费资料需求的不足，从而造成生产过剩的经济危机。霍布森认为资本主义体制最根本的缺陷就是国民收入分配不均，造成富裕者过度储蓄，因而造成消费不足。解决办法是改善国民收入的分配。关于消费不足理论的最新论述来自美国经济学家斯威齐的《资本主义发展理论》（1942）。斯威齐根据资本家行为的特点，即尽可能多地将其利润转化为储蓄，认为资本家个人消费的增长有

别于利润的增长，前者以递减的比率增加。此外，由于工资的增加相对于储蓄总额呈现递减的比率，即消费增加率（消费总额与消费增加部分的比率）与生产手段增加率（生产手段总额与投资的比率）之比不断降低，因而存在着消费的增加低于消费资料生产量的增加这一内在倾向。

【威克塞尔累积过程】从银行的货币利息率和自然利率的关系来说明物价的上升或下降的累积过程和经济周期的理论。由瑞典学派创始人威克塞尔提出。他认为，自然利率是借贷资本的需求与储蓄的供给相一致时，从而相当于新形成的资本之预期收益率的利率。自然利率是使物价完全保持中立的利率。但在现实中，或者由于生产技术的改进，或者由于实物资本需求的增加，都将使自然利率上升，而货币利率则停留不动，从而造成货币利率与自然利率的背离。当货币利率低于自然利率时，企业家就会扩大生产，由于竞争，推动原料、劳动力及土地价格上升，使原料生产者、劳动者及土地所有者的货币收入增大。这时，由于利率较低，所以这些人的增加收入不用于储蓄而用于消费，使消费品的需求增加。同时，因一部分生产要素被转用于资本品的生产部门，又使消费品的生产减少。这样，就使一般消费品的价格趋于上涨，企业家们为增产消费品而对资本货品的需求增大，因而也使其随之上涨。而资本货物的价格上涨，更使企业家热衷于资本货物的生产，因而争相对生产要素出高价。这样，就连续通过货币收入的增加→消费品价格的上涨→资本品价格的上涨→……的循环，而形成物价上升的累积过程。反之，当货币利率高于自然利率时，一切与上述情况相反，形成物价下降的累积过程。物价上涨，形成一个新水平之后，它又成为一切经济规划和协定的基础，又照上述的

循环推进物价上涨。一直到银行发觉基金准备大减，不能继续贷款，因而被迫提高货币利率，使之与自然利率相一致时为止。由于物价存在着这样一个上升、下降的累积过程，就使经济也随之产生了上升和下降的波动。

【非经济因素长波论】用非经济因素，主要是用政治因素和心理因素解释经济长期波动的理论。主要有：（1）优势政治—经济周期长波说。认为优势政治力量决定政府的经济政策从而导致经济长期波动。波兰经济学家卡莱斯基最早提出这一学说，20世纪70年代英国学者弗雷、美国学者诺德豪斯等又发展为政治周期说，并用以解释中、短期经济波动。80年代意大利都灵大学经济学教授米歇尔、索尔瓦蒂等对此进一步加以发挥和完善。这种理论认为，在实行民主政治的资本主义国家，政府制定经济政策受“广大群众”和“资本家”两股政治力量的制约，占优势的政治力量影响并决定政府的经济政策。由于两股政治力量轮流获取优势地位，两者之间的地位变化是一个长期过程，所以政府经济政策重点的变化及经济情况的变化也是相应的长期过程，从而形成长期经济波动。（2）两代人心理变化周期长波说。认为经济波动主要由两代人心理变化的周期所引起。人们的价值观、期望和偏好、行为和习惯，决定着其各自的工作态度，从而影响经济活动。一般而言，隔代重返的心理变化周期会使经济出现繁荣和衰退的交替。一代人的工作时间为25年，两代人正好是50年左右，在长达50年的经济波动中，上升波与下降波、繁荣与衰退各占25年左右。（3）工程技术人员“信心周期”长波说。英国曼彻斯特工业大学的丁·兰格里什认为，在工程技术人员中存在着一种“信心周期”。当信心周期处于上升阶段时，工程技术人员对自己的设计充满信心，

因而大量新发明和革新涌现，推动经济发展。反之，工程技术人员则会对自己的设计缺乏信心，因而创造性成果甚少，经济发展缓慢。他认为工程技术人员的“信心周期”与康德拉季耶夫长波周期大体一致。

【产业结构理论】以研究产业之间的比例关系及其演变规律为对象的应用经济理论。主要包括产业分类、研究产业结构的方法论、产业结构的演进趋势、原因和条件等。这一理论由德国经济学家霍夫曼、英国经济学家克拉克、美国经济学家库茨涅兹、日本经济学家筱原三代平、佐贯利雄等人共同完成。该理论总结的许多规律被称为“经验性法则”。产业分类是建立产业结构概念和研究它们之间比例关系及其演变规律的基础。动用最多最广泛的是“三次产业分类法”。“霍夫曼分类法”由霍夫曼本人用于消费资料工业与生产资料工业结构变化的分析。其他用于特殊目的的分类法还有“标准产业分类法”、“日本产业结构审议会”使用的生产结构分类法等。产业结构理论的方法论是以经济史实的统计资料为根据的经验性归纳。将产业结构分析同经济发展联系起来，以动态的眼光看待产业结构，揭示产业结构演变的趋势，把产业结构的演进看作是经济发展的后果，而且当作经济进一步发展的条件。实证和经验性归纳构成了产业结构理论的方法论特色。产业结构演变的规律大体包括四个方面的内容：（1）产业结构的工业化。随着经济发展，人均国民收入水平的提高，劳动力和国民收入在产业间的分布状况会发生显著变化，这种变化实质上就是产业结构的工业化过程；（2）工业结构重工业化，在工业化过程中，重工业在工业结构中所占比重不断上升并超过轻工业而成为经济发展的主导部门；（3）工业结构高加工度化，即在工业结构重工业化

过程中,加工组装工业将取代原材料工业而成为经济发展的重心;

(4) 伴随产业结构的演进,生产的资源结构由以劳动力、原材料资源为主向以资本资源为主、进而以技术资源为主的结构转化。即沿着劳动密集型→资金密集型→技术、知识密集型的轨迹发展。产业结构演进的动因主要在于需求、供给结构的变化,以及国际分工的深化。随着人均国民收入的增长,消费结构将由“生理性的需求占统治地位的阶段”转向以穿和用为主的阶段,再到“追求便利的阶段”进而发展为“追求时尚与个性的阶段”。消费需求的结构变化必然引起各产业部门收入弹性的变动,那些生产高收入弹性产品的产业在产业结构中能占有优势,从而迅速发展。一般说来,在工业化起步阶段,随着生产的发展和收入水平的提高,用于吃的开支降低,而用于用和穿的开支增加,相应地农产品的收入弹性不断低于轻工业品,这是工业化首先从轻工业起步在需求方面的依据。当人均国民收入进一步提高以后,消费结构逐步转向耐用消费品,使重工业产品的收入弹性不断高于轻工业产品,工业结构相应地出现重工业化趋势。消费结构进入第三阶段后,消费具有多样性、多变性以及产品高质量的特性,这使得深加工产品的收入弹性不断高于粗加工产品,工业结构出现高加工度化的趋势。就供给结构看,起作用的主要是由技术进步所引起的生产率上升率不均等增长原则。具有较高生产率上升率的工业部门在工业结构中占有较大的比重。根据观察,工业比农业、重工业比轻工业、加工组装工业比原材料工业在生产率上升率上具有越来越大的显著优势。这是产业结构演进的又一重要依据。在供给结构和需求结构的关系中,收入弹性与生产率上升率之间有一定的内在联系。较高生产率上升率的产业能否发展成为主导产业,同时取决于较好的销售条件和不断扩大的需求趋势;较高需求收入

弹性的产业，其发展又依赖于技术进步的可能性以及由此而形成的大批量生产。主导产业往往同时具备较高的收入弹性和较高的生产率上升率。国际贸易中对产业结构变化起作用的主要是资金和技术的流入流出。根据“雁行产业形态说”和“产品循环说”以及“动态比较费用说”的理论，后起国可以利用先行国的资本和技术缩短工业化的过程。把握产业结构演进的规律、动因和条件，积极推动产业结构向高级阶段演进，就能加快经济发展的速度。

【霍夫曼产业分类法】德国经济学家霍夫曼提出的以研究工业化进程中产业结构之间的比例关系和变动趋势为目的按产品用途进行产业分类的方法。他把所有产业划为三类。(1) 消费资料产业，如食品工业、纺织工业等，原则是工业产品 75% 以上属于消费资料。(2) 资本资料产业，如化学工业、一般机械工业等，原则是该类工业产品 75% 以上属于资本资料。(3) 其他产业，如橡胶、木材、造纸等工业。

【配第一克拉克定理】研究经济发展中产业结构演变规律的一种学说。1940 年，英国经济学家科林·克拉克在威廉·配第关于收入与劳动力流动之间关系学说的基础上完成。配第一克拉克定理揭示了经济发展中劳动力在三次产业中分布结构的演变规律，指出劳动力分布结构变化的动因是产业之间相对收入的差异。其主要内容为：不同产业间相对收入的差异，会促使劳动力向能够获得更高收入的部门移动，随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动；当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。结果，劳动力在产业间的分布呈现出第一次产业人数减少、第二次和第三次产业人数增加

的格局。

【库兹涅兹产业结构论】国民收入和劳动力在各产业间分布结构的演变趋势及其原因的学说。由美国经济学家西蒙·库兹涅兹提出。库兹涅兹在继承克拉克研究成果的基础上,把第一次、第二次、第三次产业分别称为“农业部门”、“工业部门”、“服务部门”,根据10多个国家国民收入和劳动力在产业间分布结构的大量统计数据,从时间系列分析和横断面分析中得出如下结论:(1)农业部门实现的国民收入的相对比重和劳动力在全部劳动力中的相对比重都处在不断下降之中,并且农业的国民收入相对比重下降的程度超过劳动力相对比重下降的程度。农业部门的相对国民收入在大多数国家都低于1,工业部门和服务部门的相对国民收入则大于1,因此,在大多数国家农业劳动力减少的趋势仍不会停止。(2)工业部门国民收入的相对比重呈上升趋势,而劳动力的相对比重则大体不变;从横断面分析看,国民收入相对比重上升是各国的普遍现象;虽然劳动力相对比重因不同国家工业化水平而有差异,但综合起来看没有大的变化。(3)服务部门的劳动力相对比重几乎在所有国家中都是上升的,而国民收入的相对比重大体不变,略有上升;从时间系列的分析中看,服务部门的相对国民收入(比较劳动生产率)一般呈下降趋势;在服务部门中,教育与科研及政府部门中的劳动力在总劳动力中的比重上升最快。库兹涅兹认为引起国民收入和劳动力在各产业间变动的原因主要有:(1)导致农业部门的国民收入和劳动力相对比重趋于下降的主要原因有三:一是由农产品的需求特性所引起的低收入弹性,即农产品为最终生活必需品,当生活水平达到一定程度后,人们对农产品的需求并不随着收入增加的程度而同步增加,这样就使农

产品需求的收入弹性下降，使农产品在价格和获取附加价值上处于不利地位，农业实现的国民收入份额便趋于减少。二是第一、二次产业之间技术进步的差异性。农业生产技术进步比工业困难，农业投资受“报酬递减”的限制，而工业投资则因技术进步而“报酬递增”。三是农业劳动生产率的提高和农业国民收入相对比重的降低都必然引起农业劳动力相对比重的下降。（2）工业部门国民收入相对比重上升、劳动力相对比重大体不变的原因在于不仅消费结构的变化使工业的收入弹性处于有利地位，而且国民收入中用于投资的增长亦在不断扩大工业市场，整个国民收入的支出结构的演变都导致了工业的高收入弹性，使工业实现的国民收入相对比重上升；随着工业技术进步，原有工业部门资本有机构成的提高排斥自身的劳动力，而工业部门内行业的扩张和增加又吸收劳动力，两相抵消，劳动力的相对比重趋于稳定。（3）服务部门劳动力相对比重上升、国民收入相对比重微升的原因是：“服务”这种商品比农产品具有更高的收入弹性，加之第三次产业中许多行业具有劳动力和资本容易进入，产业内部竞争激烈，使“服务”这一商品相对于工业品在价格上处于劣势，服务部门实现的国民收入的相对比重难以上升。库兹涅兹根据对经济发展程度不同的国家的分析比较中得出如下结论：不发达国家的第一产业和第二次产业的比较劳动生产率（相对国民收入）的差距比发达国家要大。不发达国家多为农业国，发达国家多为工业国。穷国要从穷变富，必须发展非农业部门。

【筱原两基准】收入弹性基准和生产率上升率基准的简称。1957年日本经济学家筱原三代平提出的规划产业结构的两个基本准则。所谓“收入弹性基准”，是指以需求收入弹性的高低作为选择战略

产业的基本准则。在西方经济学中，需求收入弹性（亦称收入弹性）系指人们对某一产业的产品，其需求量变化对收入变化的敏感程度。不同产业具有不同的收入弹性，不同的收入弹性表明不同产业潜在的市场容量。只有收入弹性高的产业才有可能不断扩大它在市场上的份额，这种产业一般代表着结构变动的方向。“生产率上升率基准”是从“比较成本说”演化而来，其前提是由于技术进步速度不同造成各产业部门生产率提高速度的差异。在价格结构一定的条件下，技术进步快、生产率上升率高的产业，由于成本不断降低，能够创造更多的国民收入。向这种产业优先配置资源，可以加快国民收入增长速度。同时满足两基准的产业为战略产业。穷变富，必须发展非农业部门。

【霍夫曼定理】工业化进程中工业结构演变的规律——资本资料工业在制造业中所占比重不断上升并超过消费资料工业所占比重。1931年德国经济学家霍夫曼在《工业化的阶段和类型》中提出。霍夫曼通过分析制造业中消费资料工业生产与资本资料工业生产的比例关系，得出了霍夫曼比例：

霍夫曼比例＝

$$\frac{\text{消费资料工业的净产值}}{\text{资本资料工业的净产值}}。$$

根据霍夫曼比例，工业化进程包括四个发展阶段。第一阶段，消费资料工业发展迅速，在制造业中占有统治地位；资本资料工业则不发达，在制造业中所占比重较小。第二阶段，资本资料工业发展较快，消费资料工业虽也有发展，但速度减缓，而资本资料工业的规模仍远不及消费资料工业的规模。第三阶段，消费资料工业与资本资料工业在规模上大致相当。第四阶段，资本资料工

业在制造业中的比重超过消费资料工业并继续上升。整个工业化过程,就是资本资料工业在制造业中所占比重不断上升的过程。四个阶段的霍夫曼系数分别为 5 (± 1), 2.5 (± 1), 1 (± 0.5), 1 以下。在工业化前期,消费资料主要是轻纺工业部门生产的,资本资料主要是重化工部门生产的,因而,霍夫曼对工业结构的研究实际上是在分析工业结构的“重工业化”趋势。实际情况表明,霍夫曼关于工业化过程中工业结构演变规律的理论在工业化前期是基本符合现实的。

【雁形产业发展形态说】通过国外引进—国内生产—产品出口的循环使后起国实现产业结构工业化,重工业化和高加工度化的学说。由日本经济学家根据日本棉纺工业的发展史实而提出。将由进口—国内生产—出口实现产业结构转换的过程划在图上,就象三只飞行的大雁。雁形产业发展形态说表明,后进国家可以通过进口利用和消化先进国的资本和技术、同时利用低工资优势打回先行国市场。这种由于后起国引进先行国资本和技术,扩张生产能力,使先行国已有产业受到国外竞争压力威胁的现象,叫做“反回头效应”。如果后起国善于把握好时机,就能在进口→国内生产→出口的循环中缩短工业化乃至重工业化、高加工度化的过程。

【促进产业多元化保护理论】研究贸易保护与国内产业结构变动的理论。这一理论认为:由于各种生产集团的利益是互相交织的,所以某一产业直接获得利益,将使其他产业也间接地获得利益。因而,一定时期的保护政策可能使一国在产业多元化上逐步形成一种均衡稳定的经济结构。鉴于多数发展中国家并没有形成国内独立的经济体系,并且明显地存在劳力、资源的大量闲置,因此一

定时期采取一定程度的保护关税政策，对形成国内完整、独立的经济体系，促进发展中国家长期经济发展有重要意义。

【产业组织理论】研究产业内企业关系结构的状况、性质及其发展规律的应用经济理论。由美国经济学家梅森和贝恩创立。其理论渊源可追溯到马歇尔的经济理论。现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为和市场成果。该理论的核心问题是：在保护市场机制竞争活力的同时充分利用“规模经济”，即：（1）某一产业的产业组织性质是否保持了该产业内的企业有足够的竞争压力以改善经营、提高技术、降低成本。（2）是否充分利用规模经济使该产业的单位成本处于最低水平。该理论的目的在于寻找最有利于资源合理分配的市场秩序，寻找充分发挥价格机制功能的现实条件。在产业组织论者看来，垄断是一定市场结构中的各种市场行为产生的一种市场效果。影响市场结构和市场行为的主要因素是集中、产品的差别化、新企业的进入壁垒、市场需求的增长率、企业的价格政策、产品政策、压制竞争对手的政策等。每个企业都追求规模经济，而每个产业的市场规模都不是无限的。这样，有限的市场规模和企业追求规模经济所产生的市场行为都会使市场结构趋向垄断。垄断的形成则会使少数企业通过企业间的合谋、默契、领导价格制和构成卡特尔等形式控制产业价格、形成扼杀竞争的垄断价格，破坏价格在合理分配资源上所起的作用，阻碍资源随供求关系移动，引起资源分配的“X 非效率”，减弱企业改善经营管理和推动技术革新的动力，最后造成经济发展的停滞。因而，为了获得理想的市场效果，需要国家通过制定产业组织政策干预产业的市场结构和市场行为，通过降低卖者的集中度、减少进入壁垒、弱化产品差别化趋势、控制市场结构和通过反托

拉斯法控制市场行为等抑制垄断的弊端，维护合理和适度的竞争秩序。

【凯恩斯就业通论】就业周期性波动理论。1936年英国经济学家凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出。凯恩斯阐述了收入和就业波动的关系。他认为，萨伊的市场法则，供给自行创造需求，通过市场自动调节实现充分就业这是不可能的。因为社会的就业量决定于有效需求的大小，后者由三个基本心理因素与货币量决定。这三个基本心理因素是：消费倾向，对资本资产未来收益的预期，对货币的流动偏好（用货币形式保持自己的收入或财富的心理动机）。消费增长往往赶不上收入增长，储蓄在收入中所占的比重增大，这就引起消费需求不足。对资本资产未来收益的预期决定资本边际效率，预期信心不足往往造成投资不足。流动偏好和货币数量决定利息率，利息率高于对投资的吸引力也造成投资不足。结果，社会就业量在未达到充分就业之前就停止增加，形成大量失业。在凯恩斯就业通论基础上得出的政策结论，就是放弃自由放任原则，实行政府干预以刺激消费、增加投资。从而保证社会有足够的有效需求，实现充分就业。

【就业乘数理论】研究由增加投资直接、间接引起的总就业增量与该项投资直接引起的就业增量之间的比例关系的理论。凯恩斯首次在其《就业、利息和货币通论》中提出：增加投资，就要增加投资品（生产资料）的生产，从而可以增加就业，增加社会上的收入；而收入增加时，消费也将随之增加，从而消费品的生产也将增加，这样又可以增加新的就业，引起新的收入增加。这样实现的总就业增量与该项投资直接引起的就业增量之比，称为就业

乘数。凯恩斯通过乘数论阐述了增加投资对于减少失业、摆脱经济不景气的重要作用。

【刘易斯模式】 又称无限过剩劳动力发展模式或二元结构发展模式。一种从经济结构上探讨发展中国家经济发展的理论模式。由美国发展经济学家刘易斯于 1954 年、1955 年先后发表的《劳动力无限供给条件下的经济发展》和《经济增长理论》中创立。刘易斯从新古典学派的经济发展观点出发,认定发展中国家一般存在着二元经济结构,即国民经济具有两种性质不同的结构或部门:一个是仅能糊口、维持最低生活水平、以土著方法进行生产的“自给农业部门”。在农业部门中,存在着低到零甚至负数生产率的“过剩劳动力”。另一个是以现代化方法进行生产的“资本主义部门”。该部门中的劳动生产率远比农业部门要高。按照刘易斯的定义,“过剩劳动力”是劳动力的一部分,把这部分除掉后,即使其他投入要素并不增加,而产出总量并不减少甚至还略有增加。这部分劳动力,形式上就业,实际上对生产并未起任何作用,或者只起极其微小的作用。由于农业部门存在着过剩劳动力,而农业部门自身已不会再生出对这部分过剩劳动力的生产性使用,这样,使之向工业部门转移,对两个部门均有益,因为这一转移不仅有利于提高农业劳动生产率,而且使工业部门也得到了发展所需的劳动力。要使农业劳动力向工业部门的转移得以实现,必须使工业部门具备吸收这部分从农业部门中游离出来的过剩劳动力的必要条件,即新兴工业部门在早期是劳动密集的,有能力吸收过剩劳动力;工业部门的工资水平和农业部门的人均收入水平的差额,正好足以支付较高的城市生活费用,并提供最低限度的诱因;通过教育和技术培训,使过剩劳动力转变为熟练劳动力;在工业部

门，只有在达到边际产品与工资相等这一特定点时，劳动力才会被雇佣。过剩劳动力由农业部门向工业部门移动，其结果：劳动总产品在劳动力和资本家之间分配，分为对劳动的工资支付与资本家的利润两部分。资本主义部门的增长及其对农业部门过剩劳动力的吸收率，均取决于资本主义利润的使用。由于劳动力的无限供给能按一种不变的工资率从传统的农业部门吸引出来，就会使现代制造业部门获得高额利润。当这些利润被再投资时，将促成劳动生产率的提高。如果农业仍然存在着过剩劳动力，则农业中仅足糊口的工资水平仍会保持不变，而工业的劳动市场由于有过剩劳动力的源源供给，工资水平将不会提高。资本家如果再把利润转为资本，这一过程将循环进行，过剩劳动力最终被全部吸收。上述农业过剩劳动力的吸收转换过程将推动经济持续增长。当农业部门的过剩劳动力被吸收进工业部门时，农业部门的工资将开始上升，使贸易条件转向对农业有利，并导致工业部门的工资随之上升。资本积累的速度与规模，已突破了经济发展在最初阶段所遇到的劳动力无限供给的限制。当全部过剩劳动力被吸收时，工业部门的劳动力供给弹性已消失殆尽，因为农业部门已全部商业化，农业部门的生产者也加入了对劳动力的竞争。在此过程中，工业部门的利润部分不断增长，以确保过剩劳动力不断得到利用，并最终全部被吸收。实际工资也将随着劳动生产率的提高而不断提高，从而经济进入一个自我持续增长的新阶段。总的看，该模式突出论证了经济发展过程中的两个重要问题：一是城市工业部门和乡村农业部门结构上和经济上的差异；一是把两个部门连结起来的劳动力转移过程的重要作用。

【拉尼斯—费伊模式】一种从动态角度研究农业和工业均衡增长的

二元结构理论。1961年,由美国经济学家费伊和拉尼斯在《经济发展的一种理论》一文中提出。该模式用刘易斯模式把不发达国家经济部门的划分为基础,把双元经济结构的演变分为三个阶段。费伊和拉尼斯认为,刘易斯模式有两点缺陷:(1)没有足够重视农业在促进工业增长中的作用;(2)没有注意到农业由于生产率的提高而出现剩余产品应该是农业中的劳动力向工业流动的先决条件。两人对这两点作了补充,从而发展了刘易斯模式。在双元经济结构演变的三个阶段中,拉尼斯和费伊认为第一阶段类似刘易斯模式,农业部门存在着隐蔽性失业或可转移的过剩劳动力,劳动的边际产品为零,劳动力供给弹性无限大。在第二、第三阶段中,农业部门逐渐出现了生产剩余。这些生产剩余可以满足非农业生产部门的消费,从而有助于劳动力由农业部门向工业部门的移动。因此,农业对促进工业增长所起的作用不只是消极地输送劳动力,还积极地为工业部门的扩大提供必不可少的农产品。上述三个阶段中劳动力转移和再配置的数量与时间取决于三个因素:(1)工业资本储备的增长率。这一增长率为工业利润增长率和农业盈余增长率所限定。(2)工业技术进步的性质和倾向。(3)人口增长率。

【乔治森模型】认为农业产量的盈余对经济增长具有决定性作用的理论。1967年由美国经济学家戴尔·乔治森在《过剩农业劳动力和两重经济发展》一文中提出。该模型认为,不发达国家一般存在着两种性质不同的结构或部门,即现代工业部门和落后农业部门。落后农业部门的产量由土地和劳动所决定,生产函数呈收益递减。乔治森认为,两个不同部门的经济模型具有特定的内在联系。一方面,农业中用于纯消费的粮食生产的盈余,为工业部门的扩展

解放了劳动力,即工业部门就业的增长率取决于这种盈余的增长。因此,只有创造“有益的农业盈余”,才能增加工业就业,从而加速工业化所需的资金积累,使不发达经济避免陷入静止的部门均衡,保持经济的持续增长。另一方面,工业部门投资的不断增加,将不及资本和产量的增加迅速。该模型对工农业的相互关系及农业盈余促进工业增长的重视,对发展中国家制定宏观政策具有有益的参考作用。其不足之处在于:在农业生产函数中忽视了资本的作用。

【伯克二元结构理论】一种从社会经济结构上分析发展中国家经济发展的理论。由荷兰经济学家伯克 20 世纪 50 年代提出。他认为一个社会由社会精神、组织形式和技术共同决定。这些因素相互依存和联系,构成社会制度。在只存在一种制度的情况下,社会是均质的。但在同时存在两种或两种以上制度时,那就是二元或多元社会。在原来的东方殖民地和当今的不发达国家中,西方输入的资本主义制度和本地的前资本主义农业制度同时并存,社会结构具有二元性。伯克理论主要以对原荷兰殖民地印度尼西亚经济、社会状况的考察为背景。他指出,前资本主义体制中人们的需要是有限的,他们从事生产主要是为了满足自己直接的生活需要,对价格、货币刺激的反应也完全不同于资本主义部门。往往出现这样的情况:当产品价格下跌时,生产者扩大生产以便获得足够的收入维持生活,但当价格上升时,市场供给反而减少。庄园主提高工人工资,不仅不能刺激积极性,反而要冒工人少干活的风险。在本地工业中,缺乏资本和现代技术,不存在严密的组织形式,人们对市场行情缺乏了解,但投机性经营活动却比以正常的利润为目的的企业活动活跃。伯克认为,发展中国家改良前

资本主义农业，不能简单沿袭西方的路子，而必须根据二元结构的特点，积极稳妥地进行。尤其要重视改变人们传统的行为方式和其工作态度。伯克的二元结构理论后被刘易斯、拉尼斯、费景汉等经济学家加以发展，成为发展经济学的重要理论之一。

【要素赋有条件论】在决定工业区位和区际贸易时，不同区域根据自己所拥有的自然资源优势进行商品生产和商品交换，瑞典经济学家俄林首先提出了这一理论。他认为，由于各国、各地区的生产要素禀赋不同，有些生产要素比较丰富，有些比较稀缺，于是不同国家、不同地区就利用对自己有利的生产要素，生产商品并输出，同时输入那些需要利用稀缺生产要素来生产的商品。在国际乃至区际，生产要素未必能自由流动，因此要素价格在不同市场未必一致，此差异必然导致不同国家、地区之间的贸易，而且决定国际范围内和区域之间工业区位的形成。简言之，国内各区域生产要素的相对丰裕程度是工业区位形成的决定性因素。例如，在人多但资本匮乏的地区，发展劳动密集型产业较为有利，反之，在劳动成本高，资本、技术要素丰裕的地区，则宜于发展资本密集型和技术密集型的产业。建立在亚当·斯密和大卫·李嘉图“比较成本学说”基础上的要素赋有条件论，是区域比较利益和区域专业化的重要理论依据。

【农业区位论】关于农业生产布局的理论。1826年，由德国农业经济学家屠能于《孤立国对于农业及国民经济之关系》一书中首创。假定有一个与外界无联系的孤立国，只有一个中心城市，环绕着一个自然条件一样的可耕平原；由各地向中心城市只有一种运输方式（马车），农民自己运送农产品。不同地方对中心城市距离远

近所带来的运费差决定着不同地方农产品纯收益或“经济地租”大小。纯收益成为市场距离的函数，据此，将形成以城市为中心，由内向外呈同心圆分布的六个农业地带：第一圈称为“自由农业带”，生产易腐副食品，第二圈是林业带，生产体积大而不宜远运的烧柴、木料。第三圈至第五圈都是生产谷物为主但集约程度逐渐减低的三个农耕地带；即无休闲的轮作谷物带，有长期休闲的多区轮作带和三田制农耕地带；第六圈是粗放畜牧业带，再外是未耕的荒野。与屠能试图解释大范围地区宏观的农业区位不同，现代的农业区位论者更多地注意研究具体农场的“农业决策”。在一些农业经济学家看来，一个农场的生产类型即它的生产专业化方向不过是代表一个农场主决策过程的最终结果。由若干个具有类似生产类型的农场所组成的土地利用区域，不过是各个农场主按照他们自己的条件所作出的若干种决策的混合物。要解释和论证一定的农场生产类型的区位，必须研究农业决策。影响农业决策过程的因素，不仅有各种社会经济因素、技术因素、自然因素，而且有农场主的行为因素如个人业务知识、经验、偏好以及冒险精神等。

【工业区位论】研究工业布局和厂址位置的理论。可分为宏观经济和微观经济两个内容。前者指一个地区或国家的工业布局；后者指厂址的选择理论。1909年，德国经济学家阿尔弗雷德·韦伯在其《论工业区位》一书中首次系统地论述了工业区位理论。他认为，运输成本和工资是决定工业区位的主要因素。1924年，美国经济学家弗兰克·弗特提出“贸易边界区位理论”。他认为，贸易区的边界是被该区产品的单位生产成本和单位运输成本之和决定的。1940年，德国经济学家廖施在《经济的区位》一书中，主

张用最大利润原则来说明区位趋势，并且把利润原则同产品的销售范围联系在一起进行考察。从 20 世纪 40 年代末开始，美国学者胡佛、伊萨德提出了工业区位的多种成本因素综合分析的理论。这些理论探讨的中心问题是：如何以最低成本和最大利润的原则选择厂址，因此，它属于工业区位理论的微观领域。1924 年，瑞典经济学家俄林在其《贸易理论》和 1933 年的《区际贸易和国际贸易》等书中开始讨论整个工业布局问题。第二次世界大战后，从宏观经济角度研究工业区位的理论逐渐发展，这种理论着重从全国范围的国民生产总值和国民收入的增长率，资本形成特征和投资率、失业率和通货膨胀等的地区差异，以及环境经济、生态平衡等方面进行研究。

中国经济学家

【马寅初】（1882—1982） 中国经济学家、人口学家、教育家。生于浙江嵊县。1914 年获哥伦比亚大学博士学位，1915 年回国后任北京大学经济系主任、教务长，重庆大学商学院院长，中山大学、交通大学、浙江大学教授，历任政务院财经委副主任，浙江大学、北京大学校长，第一、二、五届全国人大常委会委员，全国政协委员，中国科学院社会科学部委员，中国人口学会名誉会长。认为李斯特的保护关税和国家主义理论适于中国国情，主张改革财政制度等。提出综合平衡论，重视价值规律的作用，还系统阐述了中国人口问题。主要著作有：《马寅初演讲集》、《中国经济改

造》、《中国之新金融政策》、《通货新论》、《新人口论》、《马寅初经济论文选集》等。

【陈岱孙】（1900— ） 原名陈总，中国经济学家和教育家。生于福建闽侯县。1918年就读于清华大学，1920年赴美留学，1922年获威斯康星大学文学学士，1924年获哈佛大学文学硕士，1926年获哈佛大学哲学博士，1928—1929年任清华大学教授、系主任、法学院院长，1952—1954年任中央财政经济学院第一副院长、教授、北京大学经济系教授、系主任。历任国务院科学规划委员会委员、经济学组组长，全国政协第二、三、四、五、六、七届委员，中国社会科学院经济部学位评议委员，外国经济学说研究会理事长，中国世界经济学会顾问等职。对比较预算制以及魁奈《经济表》的研究别具匠心，对当代资产阶级经济学说的研究和对古典学派的发掘起了较大推动作用。主要著作有《经济学说史讲义》、《从古典经济学派到马克思》、《魁奈〈经济表〉中再生产规模问题》等。

【薛暮桥】（1904— ） 原名薛雨林，中国经济学家。生于江苏省无锡县。1926—1927年参加了杭州铁路工人运动，1931年参加陈翰笙领导的中央研究院农村经济调查，1933—1934年参与创办“中国农村经济研究会”，并担任会刊《中国农村》主编。1938年任新四军教导总队训练处处长，1941年任抗大华北总分校训练部长，1943—1947年任山东省民主政府工商管理局长，建国后历任国家统计局局长，国家计委副主任，国家经委副主任，国家物价委员会主任，全国人大第六届常务委员会委员，中科院哲学、社会科学学部委员等职。其著作在国内外有一定影响。主要著作有

《中国农村经济常识》(1937) 并被译成日文在东京出版、《政治经济学》、《中国国民经济的社会主义改造》、《中国社会主义经济问题研究》(1979)。

【郭大力】(1905—1976) 经济学家。生于江西南康。1923 年入厦门大学学习, 之后在上海大夏大学攻读哲学, 曾在广东文理学院、厦门大学任教, 建国后历任中共中央党校政治经济学教研室主任, 三联书店副总编辑, 中国科学院哲学社会科学部委员, 全国政协第二、三、四届委员, 第四届全国人民代表大会代表, 从 40 年代起, 开始对农村经济问题进行系列研究, 并结合中国实际, 介绍马克思主义思想。主要译作有大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》、亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》、马尔萨斯的《人口原理》、约翰·穆勒的《经济学原理》、杰文斯的《政治经济学原理》、《剩余价值理论》。著作有:《生产建设论》、《西洋经济思想》、《凯恩斯批判》、《“帝国主义论”讲解》等。

【卓炯】(1908—1987) 中国经济学家。生于湖南慈利。1935 年毕业于中山大学, 获社会学学士学位, 1936 年就读于广东学海书院, 1941—1946 年在中山大学任教, 1946 年任泰国曼谷南洋中学校长。中华人民共和国成立后历任南方大学华侨学院副主任、中共中央华南分局宣传部学习室副主任, 中共广东省委党校政治经济学教研室主任, 广东社科院副院长等。致力于社会主义商品经济理论研究, 提出社会分工决定产品的商品性, 生产资料所有制决定商品的社会性质特点的理论。1961 年还提出了社会主义经济是“计划商品经济”的理论, 并作了相当充分论证。主要著作有《十大经济政策解说》、《政治经济学讲话》、《论社会主义商品经

济》、《政治经济学新探》、《〈资本论〉体系与社会主义经济》等。

【孙冶方】（1908—1983） 中国经济学家。原名薛萼果。1908年10月24日生于江苏无锡县。1924年加入中国共产党，1925年赴苏联中山大学学习，1928年在该校任教，1930年回国从事地下工作，1933年与陈翰笙等发起“中国农村经济研究会”，解放战争期间曾任苏皖边区货物管理局副局长，华北财办秘书长。1949年以后，历任国家统计局副局长、中国社会科学院经济研究所所长、中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员，国务院经济研究中心顾问、中共中央顾问委员会委员等职。积极探索社会主义政治经济学体系，主张全面改革旧的国民经济管理体制，认为以最小的劳动消耗取得最大的有用效果应是社会主义政治经济学的一条红线；流通是社会再生产的物质代谢过程等。主要著作有：《论价值》、《千规律，万规律，价值规律第一条》、《社会主义经济论》等。

【杜润生】（1913— ） 山西太谷人。毕业于北平师范大学，1932年参加社会科学家联盟，1935年参加一二九运动，1936年任中华民族解放先锋队总部宣传部部长，同年加入中国共产党。曾任晋冀鲁豫抗日义勇军第三支队队长，晋冀鲁豫边区政区教育处处长，太行区六、二署专员，太行行署副主任，中共淮西区委书记，豫皖苏地委书记，中共中央中原局、华北局秘书长。1949年以后历任中共中央中南局秘书长、中国科学院秘书长、国家农委副主任、中共中央农村政策研究室主任、中国农业经济学会理事长、中国合作经济学会会长、中国农村信托投资企业董事长。对农民问题及中国农村社会主义建设有较深入的研究。主要著作有《农村改革文集》、《中国农村经济改革》等。

【张培刚】(1913—) 中国经济学家。生于湖北省红安县。1930年就读于武汉大学经济系,1940年考取清华经济学公费留美生,1945年分别获哈佛大学硕士和博士学位。在哈佛大学期间以其论文的独到见解而获威尔士奖。1946年任武汉大学经济系教授兼系主任。1949年以后历任武汉大学法学院代理院长、华中工学院社科部主任、经济研究所所长、中国社会科学院经济研究所兼职研究员、西南财经大学教授、中华外国经济学研究会副理事长等职。其《农业与工业化》一书一直被列为欧、美、亚许多国家的基本教材,还曾被译成西班牙文在墨西哥出版,1969年在美国又再版。该书对发展中国家的工业化道路和经济建设从理论上做出了开创性的探讨。其他著作还有《政治经济学词典》(与人共编)、《熊彼特的创新理论》、《微观—宏观经济学的产生和发展》(合著)等。

【宋涛】(1914—) 中国经济学家、教育家。生于安徽省利辛县。1937年任皖学生抗日战地服务队副队长,1939年进陕北公学学习,50年代初组建中国人民大学政治经济学教研室和政治经济学系。曾历任中国人民大学教授、政治经济学系主任,《经济理论与经济管理》总编辑,《经济研究》副总编辑,中国社科院世界经济与政治研究所兼职研究员,全国经济学团体联合会执行主席。主要学术观点:应尊重价值规律的客观性;社会主义基本经济规律起作用的条件是生产资料公有制;每个社会的基本经济范畴都反映生产资料所有集团的目的和要求。主要著作有:《利用价值规律为社会主义建设服务》、《关于按劳分配的认识》、《要加快国营工业发展速度,必须调整国家和企业之间的关系》、《关于社会主义基本经济规律的范畴和发生作用的条件》等。

【于光远】(1915—) 中国经济学家、哲学家。1915年7月15日生于上海。1936年毕业于清华大学物理系,历任中共中央宣传部理论宣传处副处长,中国科学院哲学社会科学部委员、常委,科学规划委员会副秘书长,国家科委副主任,马列主义、毛泽东思想研究所所长,国务院学位委员会委员,中国社会科学院副院长,全国人大代表,中央顾问委员会委员。长期从事经济理论和应用科学技术研究,曾参与“价值规律、经济效果、社会主义再生产及按劳分配理论”等方面讨论,反对批判“唯生产力论”,倡议并支持了一些新经济学科如国土经济学、技术经济学等的创立,在教育经济学、消费经济学、旅游经济学等方面也造诣颇深。主要著作有:《论社会主义生产中的经济效果》(1978)、《经济社会发展战略》(1982)、《论我国的经济体制改革》(1985)、《中国社会主义初级阶段的理论》(1988)等。

【蒋学模】(1918—) 中国经济学家。生于浙江慈溪。1941年获四川大学法学学士,历任《财政评论》编译、《复旦大学文摘社》编委、复旦大学教授、《复旦学报》总编辑、国务院学位委员会经济学科评审组成员、中国国际交流协会理事、上海经济协会副会长。长期从事政治经济学的教学和研究,在所有制性质、社会主义全民所有制和集体所有制的具体实现形式,社会主义社会相互关系、社会主义生产目的以及社会主义物质基础等方面进行了深入细致研究。主要著作有:《论社会主义经济》、《社会主义经济十论》、《社会主义所有制研究》、《什么是社会主义》、《社会主义的分配》、《政治经济学讲话》。

【陶大镛】（1918— ） 中国经济学家。曾用名石人、卡奇、林平等。生于上海市。1940年毕业于中央大学经济系，1946—1948年在英国曼彻斯特大学进修，曾任广西大学副教授、四川大学副教授、香港《文汇报》经济周刊主编，1947年加入中国民盟。1949年以后历任《新建设》月刊主编、《光明日报》经济周刊主编、中央人民政府出版总署编译处处长、北京大学政治系和北京师范大学经济系教授、中国世界经济学会和中华外国经济学说研究会副会长等职。并任民盟第一、二届中央候补委员，全国政协委员，六届全国人大常委，民盟第五届中央副主席，人大财经委员会副主任委员，国务院学位委员会第一、二届学科评议组成员。主要著作有《战后东欧国家的经济改造》、《世界经济讲话》、《新民主国家论》、《现代资本主义经济研究》。

【胡代光】（1919— ） 生于四川成都。1944年获武汉大学经济学士，1947年获中央大学经济学硕士，历任湖南大学经济系讲师，西南军政委员会财经委员会科长，北京大学经济系副教授、系主任、经济学院院长，中华外国经济学说研究会总干事、中国数量经济学会顾问，北京市经济学会副会长、《资本论》研究会副会长、第七届全国人民代表大会常务委员会委员、全国人民代表大会财政经济委员会委员、民革中央常委和宣传部部长等职，主持了许多重大课题的研究工作。主要著作有《当代西方经济学说》（合著）、《现代资产阶级通货膨胀理论批判》、《当代资产阶级经济学主要流派》（合著）、《西方经济理论和经济计量学评论》、《米尔顿·弗里德曼和他的货币主义》，主编了《现代国外经济论文选》。

【马洪】（1920— ） 中国经济学家。生于山西定襄。1937年加

入中国共产党，1938年任延安《共产党人》杂志编辑。1949年以后历任中共中央东北局政策研究室主任、副秘书长，中央人民政府计划委员会委员兼秘书长，国家经委政研室负责人，化工部第一设计院副院长，中国社会科学院工业经济研究所所长、院长，国务院副秘书长，国家经济体制改革委员会顾问，十二届中央候补委员、十三大代表，第七届人大常委等。在探索和研究有关经济改革、经济结构、工业企业管理等问题上提出许多新见解。还提出整顿企业，发展横向经济联系，建立行业协会及经济中心、加强宏观调控等一些具体措施。主要著作有《我国农业的技术改造》（1963）、《中国经济调整改革与发展》（1982）、《经济结构与经济管理》（1982）、《探索经济建设之路》（1984）等。

【蒋一苇】（1920— ） 湖北武汉人。1937年在广西航空站当机械士，1942年就读于广西大学数理系，1948年加入中国共产党。1949年以后任北京三联书店科学技术编辑组长、科技出版社社长兼总编、全国科普协会常委兼宣传部副部长。1964年在河北石家庄市电机制造学校任财会专业主任，1978年任中国社会科学院工业经济研究所副所长、所长。提出“企业本位论”和企业管理的“两制两全”。主要著作有：《机械工业与国家工业化》、《经济体制改革和企业管理若干问题的探讨》、《技术进步和我国社会主义建设》。

【杨培新】（1922— ） 曾用名杨微尘。生于广东大埔。1938年就读于武昌中华大学，同年加入中国共产党，曾从事新闻工作，担任《文汇报》经济编辑，香港《文汇报》发行人、经理。1949年后，历任中国人民银行行长秘书、中国人民银行金融研究所副所

长、中国财政金融学院教授、中国人民银行研究生院教授、国务院发展研究中心研究员等。对中国经济问题，尤其是金融领域有较深刻地探讨。主要著作有《中国的通货膨胀》、《新货币学》、《CC 豪门资本解剖》、《我国社会主义银行》、《我国货币政策》、《我国经济体制改革新思路》、《TV 豪门资本解剖》、《旧中国的通货膨胀》等。

【刘国光】（1923— ） 笔名柳谷冈，经济学家。生于江苏南京。1946年毕业于昆明西南联合大学经济系，后任中央研究院社会研究所助理研究员，1955年获莫斯科国立经济学院副博士研究生，历任中国社会科学院经济研究所研究员、所长，《经济研究》杂志主编，国家统计局副局长，中国社会科学院副院长，北京大学、南京大学、东北财经大学教授，中共十二、十三届中央委员会候补委员。对马克思再生产理论进行了长期研究，对经济体制改革中的若干问题，如经济体制模式、所有制改革、新旧体制并存、双轨制等问题有较深刻探讨，对经济发展战略问题进行了系统阐述等。主要著作有《社会主义再生产问题》、《经济改革与经济调整》、《刘国光选集》、《在改革中发展马克思主义》，主编了《中国经济发展战略问题研究》等。

【林子力】（1925— ） 福建连江人。1944年任《学习》杂志编辑，后在中共中央宣传部、国家协作委员会工作，1976年后历任中共中央书记处研究室研究员兼理论组长，1987年任中央农村政策研究室研究员，并兼任厦门大学教授。主要经济观点：1979年提出和论证了商品经济的充分发展是人类社会不可逾越的历史过程，社会主义经济是商品经济；论证了劳动抽象的三种形态；新

价值理论；按劳分配新公式；社会主义商品经济中的劳动收入和非劳动收入；农村经济中的两层经营；社会主义市场经济；创立了包括导论、总论、微观经济论和宏观经济论的新经济学体系。还对改革的实质进行了深入阐述。主要著作有：《中国国民经济的社会主义改造》、《经济调整和再生产理论》、《论联产承包制》、《中国私营经济》、《现代商品经济与社会主义》。

【苏星】（1926— ） 中国经济学家。现任中共中央党校副校长、教授，中国城市住宅问题研究会副理事长，中国价格学会顾问，中国计划学会常务理事。主要理论观点：社会主义经济中还存在商品生产，全民所有制内部交换的生产资料也具有商品属性；马克思主义的商品货币理论是发展的；全民所有制内部商品经济的前提是社会分工和按劳分配；社会主义商品运动的实质是资金的运动；社会主义国家的价格包括计划价格和自由价格，价格改革既要改革价格体系，又要改革价格管理体制；社会主义国家不能完全取消计划价格。主要论著有：《中国国民经济的社会主义改造》（与人合著）、《对于研究经济发展规律的一些意见》以及论文《论房租和住宅问题》、《农产品价格问题》、《商品交换与所有制转移》等多篇。

【董辅初】（1927— ） 中国经济学家。生于浙江宁波。1950年毕业于武汉大学经济系，1957年获苏联莫斯科国立经济学院副博士学位，同年回国，历任中国社会科学院研究生院副院长，中国社会科学院经济研究所副所长、所长、研究员、全国人大财经委员会副主任委员，1988年获法国政府颁发的教育勋章。主要研究社会主义再生产和国民收入理论，以及社会主义经济模式理论，提

出将生产资料所有制的本质与形式区别开来的观点和“政社分开”、“政企分开”的政策性建议，对经济运行机制还作了系统分析，提出“再生产数量关系的数学模型—董氏模型而被国外誉为“中国经济成长论的代表”。主要著作有《苏联的国民收入动态分析》、《社会主义再生产和国民收入问题》、《大转变中的中国经济理论问题》、《经济发展的战略问题》。

【高尚全】（1929— ） 中国经济学家。生于上海嘉定。1952年毕业于上海圣约翰大学经济系，曾在农业机械部、国家机械工业委员会工作。历任中国经济体制改革研究所所长、中国城市经济学会副会长、中国深圳综合开发研究院副理事长、中国工业经济协会副会长、国务院住房改革领导小组副组长、北京大学教授、中国人民大学教授。主要著作有《走我国自己农业现代化道路》、《九年来的中国经济改革》、《希望之路》；主编了《改革与发展》、《中国：发展与改革》、《经济体制改革新思路》、《中国经济体制改革年鉴》等。

【周叔莲】（1929— ） 中国经济学家。生于江苏溧阳市。1953年8月毕业于上海复旦大学经济系，曾任中国社会科学院工业经济研究所所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，江苏省学位委员会学科评议组成员，中国生产力经济学会副会长，中国工业经济协会副会长，中国企业管理教学研究会副会长，《中国工业经济研究》杂志主编。主要著作有《社会主义经济建设和马克思主义政治经济学》、《论经济管理》、《利润范畴和社会主义企业管理》、《中国的经济改革和企业改革》、《周叔莲选集》、《中国式社会主义经济探索》，主编了《中国工业发展战略问

题研究》以及发表《我对中国产业发展的看法及建议》等多篇论文。

【吴敬琏】（1930— ） 江苏南京人。1954年毕业于上海复旦大学经济系，历任中国社会科学院经济研究所助理研究员、副研、研究员，美国耶鲁大学经济系研究员，国务院经济技术社会发展研究中心高级研究员、常务干事，国务院经济体制改革研讨小组办公室副主任等职，创办了《社会经济体制比较》杂志，并任主编。在《中国经济的改革有赖于市场取向的改革》一文中，较系统地介绍了自己经济观的形成过程，阐述了自己的一些观点，如以社会主义公有制为主导，允许多种所有制并存；职工收入应与企业经营状况挂钩；经济体制的基本功能和衡量经济体制优劣的标准；公有制企业同市场经济的关系问题；改革的战略选择；某些宏观经济变量对市场经济的稳定性影响程度。主要著作有《吴敬琏选集》、《经济问题探索》、《中国经济体制改革的整体设计》等。

【孙尚清】（1930— ） 中国经济学家。生于吉林洮南，1954年毕业于中国人民大学经济系研究生班，在中国科学院经济研究所攻读过副博士学位。历任中国社会科学院经济研究所副所长、《经济杂志》副主编、国务院经济技术社会发展中心副总干事、北京大学兼职教授、中国企业管理协会副会长、中国生产力经济学会副会长、中华全国日本经济研究会会长等。较早提出了社会主义社会存在商品生产和价值规律的论断；建立了生产力经济学；认为社会主义经济效果应以满足社会需要为前提。致力于经济结构及其对策方面研究，还在股份制方面进行了深入探讨，主要著作有《中国经济的新路》（日文）、《经济与管理》、《前进中的中国

经济》。

【刘鸿儒】(1930—) 中国经济学家。生于吉林榆树。1952年毕业于中国人民大学财政研究生班,1955年赴苏联,先后入莫斯科大学和莫斯科财政学院研究生班学习,1959年获莫斯科大学经济副博士学位。历任中国人民银行副处长、办公室副主任,中国农业银行副行长,中国人民银行理事会副理事长,中国人民银行副行长,国家经济体制改革委员会副主任,中共十二、十三届中央候补委员。主要著作有《社会主义农村与金融》、《社会主义信贷问题》、《社会主义货币与银行问题》,与人合译了《第二次世界大战后资本主义体系中的黄金》、《社会主义社会的货币理论基础》等。

【厉以宁】(1931—) 中国经济学家。生于江苏仪征。1955年毕业于北京大学经济系,留校从事资料编译工作。历任北京大学教授、经济管理系主任、中国教育经济学会第一届副理事长、中日友好二十一世纪委员会中方委员。中国民盟成员,1984年加入中国共产党,任第七届全国人大常委。其《教育经济学》一书反映了80年代教育经济学的研究水平。主要著作有《社会主义政治经济学》、《体制、目标、人——经济学面临的挑战》、《国民经济管理学》、《中国经济政策的思路》、《教育经济学》、《现代西方经济学概论》等以及《智力投资与知识密集型经济》等论文100多篇。

【肖灼基】(1933—) 广东潮阳县人。1953年考入中国人民大学计划经济系政治经济学专业,1957年转为政治经济专业研究

生,1959年获经济学硕士学位,1980年任北京大学经济系副教授,1985年任教授。曾任中国社会科学院马列研究所研究员,兰州商学院、山西经济管理学院教授,中国城市经济学会理事、《北京大学学报》编委、《经济科学》编委。主要著作有《恩格斯传》、《马克思青年时代》、《提高经济效益:实现宏观战略目标》、《〈资本论〉第一卷对社会主义建设的指导意义》。

外国经济学家

【配第】(1623—1687) 经济学家,古典政治经济学的奠基人。生于英国汉普郡的伦姆赛县。14岁外出谋生,辗转于英、法、荷等地,当过水手、家庭教师等,少年时就通晓希腊文、法文,1649年获牛津大学医学博士,曾任过医生、音乐教授、私人秘书、爱尔兰议会书记、土地分配及土地测量总监、英国国会议员,并被封为男爵。最早提出劳动价值论,把商品价值明确区分为“自然价格”和“政治价格”,认为价值是由生产商品所耗费的劳动时间决定,第一次提出商品的价值量同生产该商品的劳动生产率成反比的原理,指出“土地是财富之母、劳动是财富之父”。认为一切物品都是由劳动和自然共同创造的,每种物品的价值都能由二者表示。主要著作:《赋税论》(1662)、《政治算术》(1690)、《货币略论》(1695)。

【布阿吉尔贝尔】(1646—1714) 法国资产阶级古典政治经济学

的创始人，重农学派的先驱。1646 年出生于法国诺曼底。认为必须把农业放在比制造业更优先的地位，这成为重农主义学派的思想核心。提倡农产品高价，以促使农业人口能有更大的消费能力，货币能有更加迅速的周转速度。被看作 18 世纪早期发展宏观经济理论的主要贡献者。主要著作有《法兰西详情》（1669）、《谷物论》（1697）、《论财富、货币和租税的性质》（1705）、《法兰西辩驳书》（1707）。

【魁奈】（1694—1774） 古典政治经济学的主要代表，重农学派的创始人。生于法国巴黎附近的一个小地主家庭。曾任过宫廷御医，撰写过多种医学和生理学方面的著作，1752 年被封为贵族。1753—1756 年开始运用自然科学方法研究经济理论，其经济理论的核心是“纯产品”学说，认为农业是唯一的生产部门，只有农业才创造财富，工商业是不生产的，流通领域也不可能创造财富。把剩余价值的研究从流通领域转到生产领域，为分析资本主义生产奠定了基础。主张实行自由放任政策和改革当时法国税制，由地主阶级负担全部租税，以利于发展资本主义大农业。主要著作有：《租地农场主》、《谷物》、《经济表》、《农业经营管理的一般法则》。

【亚当·斯密】（1723—1790） 英国工场手工业开始向机器大工业过渡时期的资产阶级经济学家，英国资产阶级古典政治经济学体系的创立者。生于英格兰海关职员家庭。17 岁入牛津大学学习，1746 年毕业。1751 年任教于格拉斯哥大学，先后讲授逻辑学和道德哲学，开始接触和研究经济政策和政治经济学问题。1767 年回到家乡专门从事政治经济学的研究和著述。同年被选为英国皇家

学会会员。1773 年，完成其代表作《国富论》初稿，经修改后于 1776 年 3 月初版。1787 年 11 月被选为格拉斯哥大学校长。从人类的利己心出发，以经济自由为中心思想，以国民财富为研究对象，系统地论述了政治经济学的主要内容，建立了政治经济学的体系。

【马尔萨斯】(1766—1834) 19 世纪初英国资产阶级庸俗经济学家。1766 年出身于土地贵族家庭，毕业于剑桥大学的耶稣学院。就任过历史和经济学教授。主要著作有《人口原理》、《政治经济学原理的实际应用》等。马尔萨斯以其人口论知名。他断言，人口的繁殖在不遇到障碍时，按几何级数增加，每 25 年就增加一倍；生活资料即便在最有利的劳动条件下，最快也只能按算术级数增加。生活资料的增长永远赶不上人口增加的需要，必定产生失业、贫困、饥饿和其他灾难，并认为这是永恒的“自然规律”。反对李嘉图的劳动价值论，认为利润是在流通中产生的“让渡利润”。提出地租是农产品价格扣除各种费用的余额，是自然的赠予，与土地垄断无关。认为地租上涨是社会进步的标志。

【萨伊】(1769—1832) 法国经济学家，庸俗政治经济学创始人。生于法国里昂，1793—1799 年任《十年》的记者和主编，1799—1806 年是法兰西民权组织成员，1817 年任巴黎法兰西学院政治经济学教授，受亚当斯密《国富论》影响写了《政治经济学概论》一书，将斯密思想介绍到法国及其他欧洲国家，在某些方面还有所发展创新。著名的市场原则——萨伊定律被称为使生产和需求达到均衡的市场力量，人们已广泛接受。在 19 世纪，他的影响统治了法国官方的经济学教学。主要著作有《政治经济学概论》(1803，

1880, 1971)、《政治经济学问答》(1815)、《政治经济学教程》(1828—1829)。

【李嘉图】(1772—1823) 古典政治经济学的完成者。生于英国犹太族家庭, 14 岁从事证券交易, 1814 年退出交易所, 开始进行经济研究。1819 年被选入议院, 提出劳动价值学说、剩余价值学说、级差地租学说、国际分工学说。在劳动价值论的基础上分析了资本主义社会阶级对立关系及其在分配领域的表现, 批判了斯密的二元价值论, 最先提出必要劳动的概念, 并用它来说明商品价值的决定。主要著作有:《金块的高价》(1809—1810)、《答波桑先生对金块委员会报告的具体意见》(1811)、《论谷物价格对资本利润的影响》(1815)、《政治经济学及赋税原理》(1817)、《论农业的保护》(1822)。

【西斯蒙第】(1773—1842) 法国古典政治经济学的完成者, 小资产阶级经济学的创始人。生于瑞士日内瓦, 祖籍意大利。在巴黎接受高等教育, 因父亲破产中途辍学, 到里昂一家银行任职员。法国大革命爆发后全家侨居英国, 一年半后返回瑞士, 后又因瑞士革命迁居意大利, 于 1800 年重返日内瓦。代表作有《论商业财富》(1803)、《政治经济学新原理或财富同人口的关系》(1819)、《政治经济学研究》(1837—1838)。西斯蒙第反对斯密经济自由主义的主张, 呼吁用政府干预来限制竞争和财产在一极的集中。寄希望于政府恢复小生产的生产方式, 使雇佣工人成为私有者利用自己的资本进行劳动; 主张按照宗法式农业和手工业行会的原则重新组织社会。认为国家繁荣的标志是财富与人口的比例。他的经济浪漫主义思想为 19 世纪末叶俄国的民粹派接受并加以传播。

【巴师夏】（1801—1850） 经济学家。生于法国贝荣，历任巴黎协会秘书，法官，制宪会议议员。主张自由贸易和经济和谐论，毕业参与自由贸易运动。反对李嘉图学派关于强调以劳务交换为基础的制度的成本牺牲说，认为价值是两种服务相交换的关系，并用服务的购买来表示资本与劳动之间的关系，还提出了利息和工资随资本积累同时增长，利息因利息率下降而相对地缩减；劳动生产率愈发展，各阶级的生活水平愈提高，并日趋均等。主要著作有：《经济学的诡辩》、《经济和谐论》、《全集》（共 7 卷，1854—1855）。

【蒲鲁东】（1809—1865） 19 世纪初法国经济学家、无政府主义创始人之一。出身于农民兼手工业者的家庭，当过雇工、排字工人。1848 年当过法国制宪议会议员。在社会改革和政治活动中因触及政府与教会的利益曾被捕和流放。主要著作有：《什么是财产》、《经济矛盾体系或贫困的哲学》。他以“构成价值论”（凡是得到社会承认的产品价值即是“构成价值”）为基础，提出社会改良主义的主张，运用黑格尔的辩证法阐述经济范畴的发展，认为所有的经济范畴都是人脑的产物。提出供需矛盾即使用价值与交换价值的矛盾，解决办法只能靠构成价值。做到这一点必须取消货币，办法是特设“人民银行”，保证小生产者通过其劳动产品的直接交换获得全部劳动产品，并向工人发放无息贷款。幻想保存资本主义，巩固小生产者的经济地位，提出财产是盗窃的著名论点，主张打倒政党和政权，给人民以充分自由。

【马歇尔】（1842—1924） 英国经济学家，剑桥学派的创始人。生

于英格兰。1861年入剑桥大学圣约翰学院学习数学,1867年开始深入研究经济学,1877年去布里斯托尔大学任政治经济学教授,1885年回剑桥大学接任政治经济学教授,直至1908年退休。受到进化论、德国历史学派和法国古诺的数理经济学著作的影响,提出了均衡价值论等学说。主要著作有:《工业经济学要论》(1879)、《经济学原理》(1890)、《工业与贸易》(1919)、《货币、信用与商业》(1923)。

【庇古】(1877—1959) 英国资产阶级庸俗经济学家,剑桥学派的重要代表,福利经济学的奠基人。生于英国比彻兰,曾就读于哈罗公学、剑桥大学,1901—1943年先后任经济学教员、皇家学院成员及政治经济学教授。认为社会总福利是个人福利的总和,一个人的福利是他所感到满足的总和。经济福利是从货物和劳务中获得的满足,是总福利的一部分,社会总福利的大小决定于两个因素即国民净收入总量的大小和收入分配状况。在1917年还提出所谓“庇古效应”理论。主要著作有:《福利经济学》(1920)、《战争的政治经济学》(1921)、《应用经济学论文选》(1923)。

【凯恩斯】(1883—1946) 当代英国资产阶级经济学家。代表作《就业、利息和货币通论》。早年在英国剑桥大学学习数学,1906—1908年,在英国统治印度的印度事务部任职。1908年应马歇尔的邀请,回到剑桥讲授经济学原理、货币理论,并任该皇家学院研究员。从1911年起,担任《经济学杂志》主编。1919年,任财政部的巴黎和会代表。1921年出版了《概率论》,1923年,出版了《货币改革论》,1926年出版了《自由企业主精神的终结》,1930年出版了《货币论》,1936年出版了凯恩斯主义的“圣经”《就业、利

息和货币通论》。第二次世界大战期间，注重研究大战引起的财政问题。1940年，他的《如何筹措战费？》出版。1942年被封为勋爵。1944年率领英国代表团出席在美国布雷顿森林城举行的国际货币金融会议，筹划建立“国际货币基金组织”和“国际复兴银行”。批判“新古典学派”，反对“自由企业精神”，主张国家干预经济，实行“有调节的资本主义”。

【熊彼特】（1883—1950） 美籍奥地利经济学家。早年在维也纳读书，师事庞巴维克，深受马歇尔等经济学的影响，曾任奥地利、德国等一些大学教授。担任过奥地利财政部长、私营银行总经理、美国经济学会会长、经济计量学会会长、德国社会民主党社会化委员会顾问等职。还任过哈佛大学教授。主要贡献表现在五个方面：经济学方法论、创新理论、经济周期理论、经济增长理论和比较经济制度理论，以创新理论为核心，来解释资本主义的基本特征和资本主义发生，发展最后趋于灭亡的结局。主要著作有《经济发展的理论》（1912）、《商业循环：资本主义过程的理论的、历史的和统计的分析》（1939）、《资本主义、社会主义和民主》（1942）、《经济分析史》（1954）。

【汉森】（1887—1975） 美国凯恩斯学派的创始人。1915年获威斯康辛大学博士学位，后曾任明尼苏达大学教授，斯坦福大学和哥伦比亚大学教授、哈佛大学行政学院教授，美国经济学会会长，罗斯福政府经济顾问和经济关系与国家政策调查委员会倡导者，并且大量参与政府与民间机构的多种活动，培养了萨缪尔森、托宾、索洛等著名经济学家，在凯恩斯主义的通俗化阐释与理论上的增补方面起了重要作用，提出所谓“长期停滞论”、“混合经济

论”、“福利国家论”，美化国家垄断资本主义，还鼓吹以补偿性财政政策，实现充分就业，熨平经济波动，加速经济增长的理论。主要著作有：《繁荣与萧条的周期》（1921）、《经济周期理论》（1921）、《经济政策和充分就业》（1947）、《凯恩斯学说指南》（1953）、《二十世纪六十年代的经济问题》（1960）。

【里昂惕夫】（1906— ） 美国经济学家，投入产出经济学的创始人，诺贝尔奖获得者。生于俄国彼得堡，1925年获列宁格勒大学文学硕士，1928年获柏林大学哲学博士，1953—1980年又获比萨大学等十多所大学荣誉学位，1946—1953年任哈佛大学经济学教授，1953—1975年任亨利·李政治经济学讲座教授，1970年任美国经济协会会长，1976年任爱尔兰皇家科学院名誉会员，1977年任美国文理研究院研究员。在投入产出经济学及国际贸易理论及其应用方面作出突出贡献。主要论著有：《投入产出经济学》（1966）、《对美国经济结构的研究》（1953）、《经济学论文集：理论和理论形成》（1966）、《世界经济的未来》（1977）、《经济学论文集：理论、现实和政策》（1978）。

【加尔布雷思】（1908— ） 美国当代经济学家，新制度学派的主要代表人物。生于加拿大，1931年毕业于加拿大安大略农学院，获学士学位后定居于美国。1933年获加利福尼亚大学硕士学位，1934年获哲学博士学位。1934—1948年任哈佛大学讲师，1949年起为哈佛大学教授。曾任美国物价管理局副局长。第二次世界大战期间，任美国战略轰炸调查团团团长；战后任印度、巴基斯坦和锡兰政府顾问。1961—1963年任美国驻印度大使，担任过《幸福》杂志编辑、美国经济学会会长。是新制度学派的重要代表人

物。提出了力分配的分析方法，并从权力分配的分析入手，阐述了“计划体系”和“市场体系”二元体系学说。从理论上探讨了“工业化以后”社会出现的新情况、新问题。主要著作有：《美国资本主义，抗衡力量的概念》、《丰裕社会》、《经济发展》、《新工业国》、《经济学和公共目标》、《没有把握的时代》。

【西蒙】（1916— ） 美国经济学家，现代经济学新理论决策理论的建立者。1936 年毕业于芝加哥大学政治学系，1943 年获该校政治学博士。曾任伊利诺工学院政治学副教授、教授，该学院政治系和社会科学系主任。卡内其工学院工业管理系主任、工业管理研究生院副院长。1978 年获诺贝尔经济学奖。在行为科学的基础上，以心理学中人类具有判断能力，但又受认识事物的局限性所制约的命题出发，结合科学管理理论、人际关系理论、运筹学和统计分析等学科，为企业管理概括出一套比较切实可行的行为准则和工作程序，标志着西方企业管理理论发展的一个新阶段。主要著作有：《管理行为》、《人类模型》、《组织理论》、《新的管理决策科学》等。

【史蒂格勒】（1911— ） 美国经济学家，诺贝尔奖获得者。1931 年毕业于华盛顿大学并获得学士学位，之后获芝加哥西北大学硕士学位和芝加哥大学博士学位。1958 年任芝加哥大学教授，曾担任过美国经济学会会长。与弗里德曼一样以自由市场传统理论作为其从事研究工作的前提，反对凯恩斯主义的理论和政策，批判“福利国家”和“混合经济”，主张恢复 19 世纪资本主义的“自由放任”的自由竞争，其理论对里根政府一度产生很大影响。主要著作有《生产与分配理论》（1941）、《物价理论》（1942）、《屋顶

和天花板》(1964)、《信息经济学理论》等。

【弗里德曼】(1912—) 美国经济学家,货币学派的主要代表,诺贝尔奖获得者。生于美国纽约州纽约市,1932年获拉及尔士大学文学学士,1933年获芝加哥大学文学硕士学位,1946年获哥伦比亚大学哲学博士,1963—1978年间获十多所大学名誉博士学位,1951—1953年是《美国经济评论》编委会成员和经济计量学会会员,1962—1965年任蒙特佩尔兰学会美国副会长,1967年任美国经济协会会长。在消费理论、货币史、货币理论等方面作出了突出贡献,提出自然失业率概念和菲利普曲线加速理论。主要著作有《消费函数理论》(1957)、《价格理论》(1962、1967)、《失业或通货膨胀率:菲利普曲线的评价》(1975)、《自由选择》(与其妻合著,1980)、《美元与赤字》、《米尔顿·弗里德曼的货币结构》、《实证经济学论文集》(1953)。

【理查德·约翰·斯通】(1913—) 被誉为“国民经济统计之父”,诺贝尔奖获得者。生于英国伦敦,1935年获剑桥大学文学学士,1938年获文学硕士,1957年获理学博士,1935—1978年分获奥斯陆大学、布鲁塞尔大学、日内瓦大学、沃里克等大学名誉博士学位。1945—1955年任剑桥大学财务会计教授、1955年任经济学会会长,1956年任英国科学院研究员。在统计系统方面做出了突出贡献,他把经济活动分为几大统计部类,先将每个部类的收入列为模表,再在它们之下纵列相应的支出,这样就提供了对一个特定时间内宏观经济的分析,使制定经济政策有所依据。主要论著有:《国民收入与支出》(与人合著)、《英国消费者支出和消费者行为的测量》(1920—1938)。

【萨缪尔森】(1915—) 美国经济学家,新古典综合派主要代表,诺贝尔经济学奖获得者。生于美国印第安纳州加里,祖籍波兰,1935年毕业于芝加哥大学经济系,1936年获哈佛大学文学硕士学位,1941年获博士学位,后陆续获30余所大学的法学、理学、文学及经济学博士。1941年任美国经济协会会长,1965—1968年任国际经济协会会长,1966—1981年任《新闻周刊》专栏作家,曾为肯尼迪总统经济顾问,1967年以来是国家科学基金会社会科学特别委员会成员。由于其在发展静态与动态经济学的科研工作以及提高经济理论的科学分析水平方面作出贡献,获1970年诺贝尔经济学奖。主要论著有《经济分析基础》(1947)、《经济学》(1948—1980,教科书)、《线性规划与经济分析》(合著)、《保罗·安·萨缪尔森科学论文集》(共4卷,1966、1972、1977)。

【托宾】(1918—) 新凯恩斯学派的重要代表,诺贝尔奖获得者。1939年毕业于哈佛大学,1947年获哈佛大学文学硕士学位,1947年获经济学博士学位。历任耶鲁大学教授、美国计量经济学会会长、肯尼迪总统经济咨询委员会委员、美国经济学会会长等职。主要贡献是对凯恩斯学说进行了某些修正而推出的“新古典综合”理论,这一度被当作国家经济政策的理论依据,并以“投资选择”论,作为其理论体系的基础。由于“对金融市场以及同开支的决定、就业、生产和价格的关系”作出的深刻分析,而获1981年诺贝尔经济学奖。主要著作有《国民经济政策》(1964)、《新经济学十年》(1972)、《经济学论文集》(1975)、《资本积累与经济活动》、《增长过时吗?》等。

【布坎南】(1919—) 美国经济学家。美国布莱克斯堡弗吉尼亚工艺研究所公共选择研究中心大学教授，总负责人。生于美国田纳西州穆尔弗里鲍尔，1940年获田纳西大学理学士，1941年获该大学文学硕士，1948年芝加哥大学哲学博士，1956—1968年弗吉尼亚大学托马斯·杰斐逊政治经济学中心麦金太尔讲座经济学教授、主任，1968—1976年任洛杉矶加利福尼亚大学经济学教授，后充任美国经济协会副会长。主要贡献是将政治决策的分析与经济理论相结合，成为“公共部门经济学”的起源，澄清机会成本，并批评凯恩斯的宏观经济决策及后凯恩斯主义的公债理论。主要著作有：《同意的计算》（与人合著，1962）、《成本与选择》（1979）、《征税的权力》（1980）。

【奥塔·锡克】(1919—) 捷克斯洛伐克经济学家。生于捷普里森市，1961年任捷科学院经济研究所所长，1963年任改革委员会负责人，1968年任捷政府副总理，主管经济工作。1968年8月苏军占“捷”后，流亡国外，在瑞士圣·加伦经济社会大学任教。主要观点：认为在工业社会条件下，独立企业间的市场关系是不可少的，主张对苏联式政治经济体制进行改革，取消指令性计划，还强调宏观计划协调和微观市场竞争相结合，对东西方理论和体制进行系统研究和比较，提出工业发达国家的发展道路问题，即“第三条道路”。主要著作有《社会主义的商品经济》（1958）、《经济·利益·政治》（1962）、《论社会主义的商品关系问题》（1964）、《社会主义的计划和市场》（1967）、《第三条道路》（1972）、《民主的社会主义的经济》（1979）。

【克莱因】(1920—) 美国经济学家，凯恩斯主义主要代表之

一，诺贝尔经济学奖获得者。生于美国内布拉斯加州奥马哈，1942年获伯克利加利福尼亚大学文学学士，1944年获麻省理工学院哲学博士，1960年任经济计量学会会长。他以经济学说基本理论为基础，通过对实际经济数据的经验性估算，在对建立经济数学模型方面进行了深入研究，模式包括发展中经济、中央计划经济以及工业市场经济等方面。主要著作有《凯恩斯的革命》（1947）、《经济计量学教程》（1953）、《美国的一个经济计量模型 1929—1952年》（与人合著，1955）、《经济计量学入门》（1962）。

【布鲁斯】（1921— ） 波兰经济学家。1956—1962年间曾担任华沙大学经济学教授、国家计划委员会经济调查司司长、国家经济委员会副主席，1972年迁居英国，先后任格拉斯哥大学客座教授、牛津大学沃尔夫森学院、圣·安东尼学院客座教授和研究员。主要著作有《价值规律和经济刺激问题》（1956）、《社会主义的政治与经济》（1972）、《社会主义的所有制与政治体制》（1975）、《经济制度变革的方向》（1979）。

【阿罗】（1921— ） 美国数理经济学家，诺贝尔经济奖获得者。生于美国纽约州纽约市，1940年获纽约市立学院理学士，1941年获哥伦比亚大学文学硕士，1951年获哲学博士，1967—1975年分别获芝加哥大学、纽约市立大学、耶路撒冷希伯莱大学法学博士，1968—1976年间获哈佛大学等近10所大学荣誉学位。曾任经济计量学会会长，国际管理科学院院长，经济协会会长、美国斯坦福大学琼·肯内讲座经济学教授。在经济均衡理论和福利理论方面作出了突出贡献。主要论著有《社会选择与个人价值》（1951）、《对福利经济学基本原理的一个推广》（1951）、《承担风险的理论

文集》(1971)、《一般竞争分析》(合著 1973)、《组织的极限》(1974)。

【亚诺什·科尔奈】(1928—) 匈牙利经济学家, 匈牙利科学院院士。生于布达佩斯。1948年毕业于布达佩斯大学哲学系。1948—1954年在一家报社的经济部工作。1955年起调至匈牙利科学院经济研究所。1966年获匈牙利科学院的科学博士学位。1967年受聘为匈牙利科学院经济研究所教授。1972年受聘为美国艺术科学院名誉教授。1972—1977年任联合国发展计划委员会副主席。1976年被聘为美国经济学协会的名誉成员。1978年任国际经济计量学会会长。1980年受聘为瑞典皇家科学院的国外院士。1984年被提名为诺贝尔经济学奖金获得者的候选人, 受聘为美国哈佛大学经济系的客座教授。主要著作有:《经济管理中的过度集中》(1956)、《投资的数学规划》(1962)、《结构决策中的数学规划》(1967)、《反均衡》(1971)、《突进与和谐的增长》(1972)、《短缺经济学》(1980)、《非价格控制》(1980)、《增长、短缺和效率: 社会主义经济的一个宏观动态模型》(1982)、《矛盾与困境: 关于社会主义经济和社会的研究》(1983)等。