



# 分工与创新： 发展经济学的马克思 主义复兴

Labor Division and Innovation:  
Marxism Rejuvenation of Development Economics

周绍东 等著



经济科学出版社  
Economic Science Press



# 分工与创新： 发展经济学的马克思 主义复兴

Labor Division and Innovation:  
Marxism Rejuvenation of Development Economics

周绍东 钱书法 王昌盛 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

分工与创新：发展经济学的马克思主义复兴 / 周绍东，  
钱书法，王昌盛著。—北京：经济科学出版社，2015.12

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6337 - 7

I. ①分… II. ①周…②钱…③王… III. ①马克思  
主义政治经济学 - 发展经济学 - 研究 IV. ①F0 - 0  
②F061. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293263 号

责任编辑：周国强

责任校对：郑淑艳

责任印制：邱 天

## 分工与创新：发展经济学的马克思主义复兴

周绍东 钱书法 王昌盛 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：<http://jjkxcbs.tmall.com>

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 17 印张 300000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6337 - 7 定价：68.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586

电子邮箱：[dbts@esp.com.cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 序

程恩富

马克思主义经济学的现代化体现在理论经济学和应用经济学的各个学科，积极运用现代政治经济学的创新理论来指导和引领理论经济学和应用经济学的发展，是马克思主义经济学现代化的重要内容。南京财经大学周绍东等同志创作的《分工与创新：发展经济学的马克思主义复兴》（以下简称本书），就充分体现了马克思主义理论对发展经济学的重大指导意义。

发展经济学是“二战”后逐步形成的经济学分支学科，是研究发展中国家如何在经济和社会发展方面追赶发达国家的理论学说。长期以来，发展经济学沿用西方经济学的分析范式，形成了一系列由西方发达国家主导的研究结论和政策建议。事实上，马克思主义经济学同样关注后发国家的经济和社会发展问题，并取得了譬如依附论、“中心—外围”论等理论成果。但是，这些学说要么没有形成鲜明的理论硬核，要么只局限于某一特定的环境条件而缺乏普遍意义，都不能真正称其为马克思主义发展经济学。

正是在这样的理论背景下，本书作者以马克思主义唯物史观作为基本分析范式，在对马克思主义经济学的经济和社会发展思想进行系统梳理的基础上，尝试建构发展经济学的崭新框架。我觉得，本书具有以下几方面的显著特色：

1. 以宏大的分析架构和宽广的理论视野，在马克思主义经济学的理论创新道路上做出了新的尝试。马克思主义经济学的创新发展是历久弥新的话题，本书坚持马克思主义基本原理，将研究对象固定在发展经济学这一特定学科上，避免在政治经济学基本概念上做过多纠缠，而是创造性地运用马克思主义经济学研究方法及多种分析工具，对发展中国家的经济追

---

程恩富，教授，博士生导师，中国社会科学院学部委员，著名经济学家。

赶和社会发展问题进行了务实、全面的分析。这是马克思主义理论指导应用经济学发展的大胆尝试，同时也为解决发展经济学理论与现实脱节问题提供了新的思路。

2. 突出“分工”这一特定范畴，围绕发展中国家的分工演进展开了一系列有价值的理论探讨。本书指出：西方发展经济学更多的是对具体发展问题的探讨，并未形成自身区别于其他经济学学科的理论体系。本书以分工及其相对应的创新活动为理论硬核，逻辑性地探讨了发展中国家的区域分工发展、产业分工发展、城乡分工发展、国际分工发展等若干问题，体现了一以贯之的分析脉络，为发展经济学在马克思主义层面上的复兴和重建提供了逻辑线索。

3. 采用丰富的工具方法，体现了马克思主义经济学兼收并蓄的学术风格。本书坚持马克思主义基本原理，强调“生产力—生产方式—生产关系”这一分析范式的科学性，但同时又不拘泥于马克思主义经济学固有的文本分析、规范分析等方法，而是采用了数理模型、投入—产出分析、博弈论、价值链、区位分析等多种经济学和管理学分析工具，积极吸收借鉴西方发展经济学的建模思路和定量分析方法，充分体现了马克思主义经济学兼容并包的学术风格。

总之，本书应用马克思主义经济学基本范式，研究发展中国家的经济和社会发展问题，描绘出马克思主义发展经济学的基本轮廓，并实现了一系列的范式创新、学科创新、观点创新和方法创新。我们有理由相信，以本书作为进一步研究的起点，继续深化对马克思主义发展经济学的研究，定能为推动中国及其他发展中国家的经济和社会发展作出新的贡献。

是为序。

# 目 录

|           |   |
|-----------|---|
| 绪 论 ..... | 1 |
|-----------|---|

## 基本原理篇

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 马克思主义视野的发展经济学：源起、继承与创新 ..... | 11 |
|----------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一节 马克思主义经典作家的经济社会发展思想 ..... | 11 |
| 第二节 计划经济的非均衡经济发展思想 .....     | 16 |
| 第三节 西方马克思主义学者的经济社会发展思想 ..... | 19 |
| 第四节 中国现当代的马克思主义经济发展理论 .....  | 29 |
| 本章小结 .....                   | 41 |

### 第二章 生产力—生产方式—生产关系

|   |    |
|---|----|
| ——对发展经济学进行马克思主义解读的分析范式 .....                            | 42 |
| 第一节 作为生产力和生产关系中介环节的生产方式 .....                           | 43 |
| 第二节 发展经济学的马克思主义复兴需要接受“生产力—<br>生产方式—生产关系”这一科学范式的指导 ..... | 48 |
| 第三节 分工与生产方式 .....                                       | 50 |
| 本章小结 .....  | 53 |

### 第三章 劳动—分工—所有制

|  |    |
|--|----|
| ——马克思主义发展经济学的分析框架 .....                | 54 |
| 第一节 “生产力—生产方式—生产关系”范式：<br>嵌入理论硬核 ..... | 54 |
| 第二节 基于分工程度的马克思主义经济发展指标体系 .....         | 59 |
| 第三节 以分工指标测度的中国经济发展 .....               | 61 |
| 本章小结 .....                             | 65 |

### 第四章 分工与创新：马克思主义发展经济学的理论硬核 .....

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一节 分工与创新的理论互通之处 .....   | 67 |
| 第二节 马克思主义经济学对创新的探讨 ..... | 76 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第三节 将分工与创新同时纳入马克思主义发展经济学分析 |    |
| 框架的重要意义                    | 79 |
| 本章小结                       | 81 |

## 实践应用篇

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第五章 “二战”后发展中国家的发展实践</b>   | 85  |
| 第一节 “二战”后发展中国家的总体发展实践        | 85  |
| 第二节 拉美国家的发展困局：中等收入陷阱         | 87  |
| 第三节 东亚复兴：新兴工业化国家和地区的持续发展     | 95  |
| 本章小结                         | 102 |
| <b>第六章 城市化进程中的农民专业化分工决策</b>  | 104 |
| 第一节 城市化：发展中国家的二元结构转变         | 104 |
| 第二节 三代进城务工人员的分工与专业化决策        | 106 |
| 本章小结                         | 109 |
| <b>第七章 基于分工与专业化的区域主导产业选择</b> | 110 |
| 第一节 既有研究和本章观点                | 110 |
| 第二节 主导产业选择方法                 | 112 |
| 第三节 实证研究：以江苏三大经济区域为例         | 113 |
| 本章小结                         | 117 |
| <b>第八章 新兴产业的政产学研分工</b>       | 118 |
| 第一节 新兴产业的技术路线选择：合作博弈方法       | 119 |
| 第二节 新兴产业的政产学研合作模式            | 132 |
| 本章小结                         | 142 |
| <b>第九章 实体经济与虚拟经济：分工视角的分析</b> | 143 |
| 第一节 实体经济与虚拟经济的分工是由生产力发展      |     |
| 推动的                          | 143 |
| 第二节 实体—虚拟经济的分工对生产关系的影响       | 144 |
| 第三节 互联网金融：“分工退化”推动实体经济发展     | 147 |
| 本章小结                         | 152 |
| <b>第十章 发展中国家中的政府与市场的分工界限</b> | 153 |
| 第一节 文献述评和研究构想                | 153 |
| 第二节 研究设计                     | 157 |
| 第三节 案例分析                     | 164 |
| 第四节 由案例构建理论：超额公共产品供给         | 172 |

|             |                              |            |
|-------------|------------------------------|------------|
| 第五节         | 超额公共产品的甄别、清理与转化              | 181        |
| 第六节         | 政策建议                         | 184        |
| 本章小结        |                              | 186        |
| <b>第十一章</b> | <b>分工、技术与市场内生互动的本土企业升级路径</b> | <b>187</b> |
| 第一节         | 问题的提出和本章思路                   | 187        |
| 第二节         | 分工深化与广化、技术创新和市场扩张的内生互动机制     | 189        |
| 第三节         | 研究设计                         | 194        |
| 第四节         | 中国电力行业的产业升级路径                | 195        |
| 本章小结        |                              | 208        |

## 愿景展望篇

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>第十二章</b> | <b>劳动异化与分工发展</b>            | <b>213</b> |
| 第一节         | 非公有制经济与异化劳动现象               | 213        |
| 第二节         | 公有制对异化劳动的纠正                 | 216        |
| 本章小结        |                             | 218        |
| <b>第十三章</b> | <b>以分工特征作为划分标准的社会经济形态演变</b> | <b>220</b> |
| 第一节         | 社会经济形态的划分：一个辨析              | 220        |
| 第二节         | 自然分工的原始社会经济形态               | 221        |
| 第三节         | 强制性分工的私有制社会经济形态             | 222        |
| 第四节         | 自觉分工的共产主义社会经济形态             | 225        |
| 本章小结        |                             | 227        |
| 结论          |                             | 228        |
| 附录          |                             | 238        |
| 参考文献        |                             | 247        |
| 后记          |                             | 261        |

# 绪 论

## 一、写作背景及研究意义

作为经济学的一门分支学科，发展经济学具有较为特定的研究对象。20世纪上半叶，大量原本隶属于西方资本主义国家的殖民地和半殖民地取得了民族独立和经济自主，摆在它们面前最为迫切的任务便是实现民族经济和社会事业的发展。正是出于这种具体实践的需要，西方经济学者们（当然其中也包括张培刚先生等中国学者）逐步构建起一个不同于新古典范式的理论框架，并试图运用这一范式来解决发展中国家的发展问题。因此，从较为宽泛的角度来看，发展经济学是20世纪中期以来，专门针对发展中国家而衍发的一系列经济理论的总称<sup>①</sup>。

然而，进入20世纪六七十年代，相对于西方老牌经济强国的快速发展，发展中国家并没有缩小与这些强国之间的差距，类似苏联这样实施计划经济的社会主义国家甚至陷入了经济停滞的泥潭。于是，新古典经济学举世宣告：发展中国家并不需要一个独立的经济发展理论框架，新古典框架同样能够解决发展中国家的发展问题。但是，新古典范式在20世纪90年代以来的严重失败，不仅宣告了以一般均衡和投资驱动为特点的经济增长模式具有严重缺陷，同时也要求传统的发展经济学重新思考其分析范式。作为这一理论努力的集中表现，以罗默、贝克尔、卢卡斯、克鲁格曼等为代表的西方经济学者，擎起了以分工、创新和人力资本等概念为理论硬核的旗帜，为我们更好地理解什么是“发展”、如何实现发展提供了新的思路。

西方发展经济学演变发展的历史经验，值得马克思主义学者加以借鉴。20世纪中叶，在刘易斯模型、托达罗模型等成为西方发展经济学的

---

<sup>①</sup> 迈克尔·托达罗，斯蒂芬·史密斯. 发展经济学 [M]. 中译本，原本第11版. 聂巧平，等译. 机械工业出版社，2014：6

主流分析工具时，马克思主义经济学也产生了大量经济发展理论流派，这其中又以“依附论”“中心—外围论”“脱钩理论”等为代表，遗憾的是，这些理论要么没有形成鲜明的理论硬核，要么只局限于某一特定的地域环境而缺乏普遍意义，都不能真正称其为马克思主义发展经济学<sup>①</sup>。

长期以来，马克思主义的经济发展理论受到了多重传统观念的禁锢。第一，马克思主义的经济发展理论往往被分割为马克思经济增长理论和人的全面发展理论两个方面，就经济增长谈经济增长，就人类发展谈人类发展，经济意义上的“发展”和哲学层面上的“发展”没有得到统一处理，经济学家和哲学家两者之间缺乏对话与沟通。第二，即使是在经济增长领域，传统理论囿于固定不变的两部类模型，忽视了产品创新和分工的内生扩张，从而丧失了对大量经济增长实践的有益洞察<sup>②</sup>。第三，对于社会发展和人的全面发展，既有文献考察了“劳动异化”“分工陷阱”等概念，但是，分析框架中却没有将生产关系这一重要的发展要素容纳进来，脱离了所有制和产权关系来探究人的全面发展，必然不能得出有说服力的结论<sup>③</sup>。

为此，笔者提出，应以“生产力—生产方式—生产关系”作为基本框架，在传统马克思主义经济发展理论的基础上，拓展研究视野、更新理论硬核、接纳现代方法，以此推动马克思主义发展经济学的结构性复兴。所谓结构性复兴，意指马克思主义发展经济学，不仅要研究落后国家的经济追赶和发达资本主义国家的生产关系演进，还要研究类似中国这样的经济体如何避免陷入“中等收入陷阱”。不仅要研究生产力层面的经济增长，还要研究生产方式层面的经济增长，还要探讨生产关系层面的制度变迁，更重要的是，马克思主义的发展经济学需要分析发展中经济体劳动力和生产资料特有的结合方式。马克思主义发展经济学只有在研究对象上实现结构性拓展，在分析方法上实现结构性转变，在理论硬核和实践对策上实现结构性改造，才能够真正实现复兴。这种理论上的复兴，同时也就意味着社会主义中国在实践中应走一条以人的全面发展为目标、以创新为推动力、以内需为拉动力、推动社会分工深化与广化，协调、平衡、可持续的发展道路。

① 这些理论主要是由第三世界的经济学家提出的，同时西方发达国家的一些经济学家也参与了探讨。主要代表人物有阿根廷的劳尔·普雷维什、英国的弗兰克和美国的沃勒斯坦等。

② 参见：孟捷. 产品创新与马克思的分工理论——兼答高峰教授 [J]. 当代经济研究, 2004 (9)

③ 魏小萍. 异化劳动与私有财产、分工与私有制：非同质的问题——《德意志意识形态》相关问题分析 [J]. 南京社会科学, 2006 (2)

## 二、马克思主义发展经济学的三大逻辑

### 1. 价值逻辑

马克思主义发展经济学对发展目标的价值判断有独特认识，尤其是对社会主义的经济社会发展目标进行了价值上的规定，以“每个人的自由发展”来代替物质财富的单纯增长这一传统发展价值观。这个价值逻辑要求发展追寻“人与自然”“人与社会”“人与人”之间矛盾的解决，以此实现社会主义的终极价值——“每一个人的自由发展”。价值逻辑关系到对经济发展的评价问题，马克思主义发展经济学摈弃传统的GDP依赖症，特别注重经济发展中人本身活动空间的拓展和技能水平的提升。

### 2. 内容逻辑

“每个人的自由发展界定了马克思主义发展经济学的归宿，但这种发展价值观本身并不会自我实现，这有赖于发展内容。马克思主义发展经济学认为一起重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展、生产方式和现实方式的转变，由此产生的社会之划分为不同的阶级，以及这些阶级彼此之间的斗争。”<sup>①</sup> 马克思主义发展经济学的内容是围绕生产力发展这一核心展开的，但生产方式的变化和生产关系的调整、上层建筑的变更也是生产力发展的要求，这包括：①生产力的进一步提高，更加合理地利用人类体力和智力以提高生产效率；②采取更为科学的生产组织方式，在提高专业化水平的同时确定合理的分工程度；③优化和完善生产资料所有制和收入分配关系；④改革不适应生产力、生产方式和生产关系发展的上层建筑，并建立以人的全面发展为指向的法律、文化以及政治制度。

### 3. 实践逻辑

马克思主义发展经济学的实践逻辑表现为两个层面，一是辩证唯物主义的真理观，二是实践的唯物主义，从本质上来说，两者都归宿于实践。从第一个层面来说，改变世界的实践活动必须由对客观规律所形成的正确的“意识”——也即真理的指导。辩证唯物主义的真理观坚持“实践是检验真理的唯一标准”，这里的实践既摈弃了教条主义，又与只适用于某一特定领域、时段的实用主义的实践意识相区别。发展中国家的新发展实践需要有新的发展经济学进行指导，而西方发达国家的经济发展理论体系，又不可能完全适用于发展中国家，因此，从马克思主义的基本原理出

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集：第3卷 [M]. 北京：人民出版社，1995：704 – 705

发，构建出解释发展差距、解决发展问题的发展经济学理论，就显得尤为必要<sup>①</sup>。

第二个层面是正确处理总体实践与个别实践之间的关系，由于“二战”以来，发展中国家阵营本身也发生了分化，逐步形成了新兴工业化国家、中等收入国家、工业化中期国家以及较为落后国家等不同群体，这些国家群体的发展要求和路径选择是具有差异性的。因此，马克思主义发展经济学实践逻辑的一个重要内容，就是如何处理发展中国家在经济社会发展过程中的总体实践和个别实践问题，也正是在这个意义上，我们将解决以上这个问题的马克思主义发展经济学复兴称之为“结构性复兴”。对于中国而言，我国已经基本摆脱贫穷落后的面貌，正处在由工业化中期向中等收入国家演进，并将在未来一段时间面临着如何进一步提高国民收入以进入发达国家行列的任务。因此，在分析发展中国家的共性发展要求和发展路径的同时，本书所提出的马克思主义发展经济学，将更多的注意力投向了古老中国的新兴发展。

### 三、研究内容

本书共分为十三章，并根据其逻辑关系组成三篇。

第一篇为基本原理篇，包括第一章至第四章。第二章在进行文献回顾的基础上，全面梳理、整合马克思主义经济社会发展思想。对马克思经典作家的经济社会发展思想、西方马克思主义经济社会发展理论以及第三世界马克思主义学者的经济社会发展思想进行述评。第三章针对马克思主义经济社会发展的“生产力—生产关系”范式，提出应增加对生产方式的考察，形成“生产力—生产方式—生产关系”的分析框架。在此基础上，对生产方式这一概念的内涵和外延进行初步考察。探讨生产方式与分工两者之间的关系。由于生产方式是劳动者与劳动资料之间的结合方式，而分工恰恰是指将劳动资料配置给劳动者，以实现劳动力的合理划分（division of labor），因此，分工是生产方式最重要的表现形式之一。第四章探讨分工与创新两者之间的关系。创新的实质是分工的动态化表达，分工深

---

<sup>①</sup> 马克思主义经济学体系中是否包括一个独立的发展经济学，这个问题一直存有争议，因为马克思、恩格斯等经典作家并没有直接对落后国家的经济追赶进行过系统的阐述。但这并不意味着马克思主义经济学不研究发展问题。正如卢卡奇所言：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果，它不是这个或那个论点的信仰，也不是对某本圣书的注解，恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样这种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按照其创始人奠定的方向发展，扩大和深化”。参见：卢卡奇·历史与阶级意识 [M]. 北京：商务印书馆，1996：48。

化可以被视为工艺创新，分工广化可以被视为产品创新。分工动态化进一步拓展了对创新含义的理解，特别是强调了组织创新和管理创新的重要意义。接下来，在对“生产力—生产方式—生产关系”这一分析范式具象化处理的基础上，建立起以“劳动—分工（创新）—所有制”为主线的马克思发展经济学分析框架。提出外化劳动和异化劳动是分工两种不同源起的观点，并将分工及其两种源起嵌入“生产力—生产方式—生产关系”的马克思主义分析范式。“劳动—分工（创新）—所有制”这条主线在分析上的特点是：制度（生产关系）因素推动生产力发展的机制通过劳动和分工得到了深入的揭示，不仅生产力（外化劳动和异化劳动）将影响生产方式和所有制结构；同时，所有制对生产方式和生产力（外化劳动和异化劳动）也产生反作用。

实践应用篇包括第五章到第十一章的内容。经济社会发展的实质是分工不断发展的过程，这包括城乡分工、产业分工、区域分工、政府—市场分工和国际分工的演进。因此，本书第二篇“实践应用篇”围绕着这些分工形式的发展而展开。其中，第五章是第二篇的总领章节，其对“二战”后发展中国家的发展历程进行了全面的梳理，并依据“劳动—分工—所有制”框架对拉美国家跌入中等收入陷阱和东亚国家取得快速发展进行了比较研究。

在现阶段，消除城乡差别实质上是促进农村剩余劳动力有序流入城市，并由此推动城市化进程的顺利进行。为此，第六章以我国改革开放以来三代进城务工人员（农民工）的分工和专业化决策作为切入点，对不同时期农民进行分工决策的背景进行分析，以“决策均衡—环境变化—收益函数变化—决策变化”为线索，为城市化这一宏观经济现象提供微观解释基础，提出我国城市化进程的健康持续深化的对策建议。

消除工农差别实质上是形成合理的产业和区域分工，并根据区域资源禀赋发展适宜的主导产业，为此，第七章探讨基于区域分工和专业化的主导产业选择问题，并分别结合全国和江苏省的实际情况进行了实证研究。第八章讨论新兴产业的政—产—学—研合作分工和技术路线选择，并以新能源汽车行业为例进行了案例研究。实体经济和虚拟经济之间的分工也是产业分工的组成内容，第九章探讨了现阶段实体经济和虚拟经济分工的发展趋势，并提出互联网金融是金融内部分工的新形态，它的出现有利于缓解虚拟经济泡沫和金融危机。

经济体制改革的核心问题是处理好政府与市场的关系，在推动经济

社会发展的过程中，政府应该承担哪些职能？哪些工作应交给市场去做？政府与市场两者之间的分工界限在何处？第十章就这些问题进行了探讨，并以我国经济技术开发区的政府管理实践为代表进行了案例分析。

本土企业参与的国际分工发展是第十一章的研究内容。自主创新推动和国内需求拉动是本土企业在国际分工网络中实现攀升的两条典型路径，但仅依靠单个攀升动力并不能帮助本土企业摆脱跨国垄断巨头的控制。本书提出，技术创新和市场需求并非独立发挥作用，分工深化和广化将两者联系起来并形成合力，形成本土企业攀升的“第三条路径”，在这条路径上，分工深化和广化为本土企业形成多样化技术路线提供了更大的价值空间，使传统意义上的点状升级演变为线状升级和网络升级，乃至进一步提升为立体推进和空间升级。

愿景展望篇包括第十二章和第十三章的内容。第十二章对社会经济形态的历史演变进行重新梳理，提出以分工特征为标准的社会经济形态分类依据。第十三章对未来社会分工的发展趋势进行分析，并就马克思、恩格斯有关共产主义社会消灭分工的预言提出新解读，并结合中国发展现实分析社会主义科学发展与分工发展之间的关系。

## 四、研究方法

### 1. 历史与逻辑相统一的方法

马克思主义经济学将生产方式演进和分工制度演化作为经济发展的研究主线，因此，分工制度的历史脉络同时也成为分析的逻辑顺序。分工在不同社会形态的发展，一方面受到生产力水平的制约和影响；另一方面也部分地塑造了生产关系，且对生产力水平产生反作用。

### 2. 抽象与演绎相统一的方法

各个历史阶段的“劳动—分工—所有制”具有具体的表现形式，如在资本主义社会，生产力发展造就了企业科层形式的强制性分工，这种强制性分工巩固了资本主义的所有制关系和分配关系，并直接导致劳动异化现象。“劳动—分工—所有制”这一分析框架的提出，是抽象与演绎方法的典型应用。

### 3. 价值判断与实证检验相统一的方法

提出了对发展经济学进行广义解读，不仅探讨经济落后国家的赶超行为，也研究中等收入国家跨越“中等收入陷阱”，还分析发达资本主义国家的结构性矛盾。在进行价值判断的基础上，以东亚新兴工业化国家、拉

美国家和中国的发展实践作为分析对象，应用“劳动—分工—所有制”的框架进行实证检验。

#### 4. 文本分析和数理分析相统一的方法

在进行定性描述和文本分析的基础上，应用博弈论、产业价值链、区位理论等工具，吸收和借鉴发展经济学、产业经济学、区域经济学中的分析方法，建立马克思主义数理经济模型，广泛运用数学工具进行研究。

#### 5. 理论分析和案例研究相统一的方法

在多个领域采用案例研究方法，如采用案例研究发展中国家本土企业在国际分工网络中进行“建构性升级”的实践；利用我国开发区培育产业集群的案例研究政府—市场之间的分工界限问题等。

### 五、本书可能的创新

#### 1. 范式创新

采用“生产力—生产方式—生产关系”这一马克思主义分析范式展开研究，并进一步具体化为“劳动—分工—所有制”的发展经济学分析框架。在一般化的分析基础上，将其演绎为各个历史阶段差异化的经济发展格局。

#### 2. 学科创新

在坚持马克思主义经济学基本观点的同时，与西方发展经济学、产业经济学、区域经济学展开对话和交流，构建起一个马克思主义话语体系的发展经济学。在学科融合中体现唯物史观的分析特点，在学科交叉中拓展马克思主义的生命活力。

#### 3. 观点创新

明确提出发展经济学不仅要研究经济后进国家的赶超行为，也要研究中等收入国家跨越陷阱，甚至还要分析发达资本主义国家的发展走势；明确提出分工是生产方式最主要的表现形式和存在形式，研究经济发展，就是要研究生产方式演化和分工演进；明确提出分工与创新两者之间具有异曲同工之妙，马克思主义经济学完全可以通过分工和创新与新增长理论展开对话；明确提出社会主义经济社会发展的长远指向，是要消灭“异化劳动—强制性分工—私有制”这一连锁路径，消灭强加给劳动者的分工角色，消灭造成人与产品、人与生命活动、人与类本质以及人与人之间发生异化的劳动过程。

#### 4. 方法创新

坚持历史唯物主义和辩证唯物主义作为总的方法论指导，采用历史与

逻辑相统一、抽象与演绎相统一、质变和量变相统一的分析方法，建构发展经济学的马克思主义分析宏伟框架。同时，运用数理模型、合作博弈论、价值链分析、区位分析、案例研究、问卷调查等方法，具体问题具体分析，探讨中观和微观层面的经济社会发展问题。

# 基本原理篇

---

本篇提出了全书的基本原理，这就是“生产力—生产方式—生产关系”的分析范式及其具象化产物。既有文献对发展经济学进行马克思主义解读，基本上以“生产力—生产关系”范式作为分析依据，然而，从文献研究中我们发现：“生产力—生产关系”范式不仅不能很好地解答很多后进国家的经济追赶现象，还由于其过高的理论抽象程度，导致基本原理与发展现实的严重脱节。为此，本书提出：要更好地研究后进国家的发展追赶，就必须增加对生产方式的考察，形成“生产力—生产方式—生产关系”的分析框架。在此基础上，本篇对生产方式这一概念的内涵和外延进行初步考察，提出生产方式是劳动者与劳动资料之间的结合方式，而分工恰恰是指将劳动资料配置给劳动者，以实现劳动力的合理划分(*division of labor*)，因此，分工是生产方式最重要的表现形式之一。

在厘清生产方式与分工之间关系的基础上，“生产力—生产方式—生产关系”范式进一步具象化为与经济现实紧密联系的“劳动—分工—所有制”框架。在这个框架中，制度(生产关系)因素推动生产力发展的机制通过劳动和分工得到深入揭示，不仅生产力(外化劳动和异化劳动)将影响生产方式和所有制结构；同时，所有制对生产方式和生产力(外化劳动和异化劳动)也产生反作用。

在本篇的最后，探讨了分工与创新两者之间的关系。创新的实质是分工的动态化表达，分工深化可以被视为工艺创新，分工广化可以被视为产品创新。分工作为生产资料与劳动者相结合的具体形式，其动态化进一步拓展了对创新含义的理解，特别是强调了组织创新和管理创新的重要意义。通过建立起分工与创新之间的联系，马克思主义发展经济学与西方经济发展理论之间，形成了一个对话的桥梁。