

中国文哲研究所
藏書

张守一集

中国社会科学院学者文选

张守一 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

张守一集/中国社会科学院科研局组织编选. —北京:
中国社会科学出版社, 2008. 6
(中国社会科学院学者文选)
ISBN 978 - 7 - 5004 - 6554 - 6

I. 张… II. 中… III. ①张守一—文集②经济—文集
IV. F - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 070129 号

责任编辑 易小放
责任校对 李 莉
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版

印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 16

插 页 4

字 数 383 千字

定 价 40.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院
科研局

1999年11月14日

序

一

从 1961 年在《光明日报》上发表《谈谈计划工作对统计的要求》短文开始，到 2006 年写出《大力开展博弈论与实验经济学的研究》为止，在长达 45 年的时间中，我出版了专著六部；合著的著作有四部；主编与合编著作共 21 部；大约撰写了 200 篇文章，其中大部分是自己写的，小部分是与别人合写的，还有一部分没有发表。

在文集的整理过程中，我遵循了三条原则：一是政治原则，与党的路线、方针、政策保持一致，始终坚持马克思主义的基本原理，拥护改革开放；二是创新原则，文集的论文是按照这条原则挑选的；三是论文要符合文集的内在逻辑。

二

文集收集的 26 篇论文，分为宏观经济学、数量经济学与知识经济学三编。

第一编包括九篇论文，分为四组。

第一组只有两篇论文。所谓双重模式，是指经济体制模式与经济发展模式，它们都有新旧两种，总共有四种模式。有人对旧的双重模式持否认一切的态度，把它们说得一无是处。我不赞成这种看法。我认为，新中国成立后，从苏联和解放区搬来双重模式，有客观必然性，双重模式也发挥过有益的作用。随着国际关系的变化和生产力水平的提高，我国改革经济体制，转变经济发展方式，是适应时代要求的举措，取得了巨大的成功。在研究经济发展方式转变时，人们只重视供给因素，我强调了社会需求对它的意义，推动了这方面的研究。特别是我利用一项研究成果的数字，将1978—1995年的GDP分成了粗放型与集约型两列，以投资与消费作为解释变量，拟合出两个方程。在粗放型GDP方程中，消费的参数值仅为0.4201，而在集约型GDP方程中，这个参数值高达0.7887，充分说明我国经济增长方式的转变已经成为一项十分紧迫的任务。

第二组包括两篇论文。买方市场的出现，表明我国经济类型发生了变化，对经济运行的管理应从直接控制转变为间接调控。我以马克思主义再生产理论为指导，利用两大部类模型，对经济增长率进行了调控，达到了预期的目的。匈牙利经济学家科尔奈认为，国有经济是软预算约束。为了检验这种理论，我研制了一个包含12个方程的模型，估出的参数表明，确实存在这种现象，它使居民收入增长过快，引起了通货膨胀，在“收入赶物价”的压力下，居民收入增长更快。强烈的需求要求大幅度增加投资，这又引起贷款与货币发行的过快增长。我还提出了软硬结合、缺口互补的新非均衡理论的设想。

第三组只有一篇论文，即《国有企业、银行系统与居民之间的资金循环》。当时股市刚刚起步，规模很小，居民存款大幅度增加，稳拿利息，政府承担全部风险。我主张加快以股份制为

主要内容的产权改革，变间接融资为直接融资，妥善处理“企业办社会”的问题，并对居民存款是不是“笼中虎”的问题发表了意见。

第四组的论文最多，共有四篇。研究表明，无论计划经济还是市场经济，都是非均衡系统，一般均衡是特例，非均衡是常态。马克思的再生产公式是均衡的，为了使它符合实际经济情况，将它变成了非均衡模型。1996年，我发表了论文《就业、消费与投资的非均衡分析》，除讨论工资与劳动生产率概念外，还讨论了收入与消费、储蓄与投资的关系。经济系统的非均衡是各个经济主体（局中人）博弈的结果。经过长期思考，1992年我提出了理论经济学的一个假说，即经济博弈是因，非均衡是果，非线性、非稳定和经济周期是三种表现形式，《论经济对策、非均衡、非线性与经济周期的一致性》和《经济周期产生的原因》两篇论文讨论了这个假说，如果这个观点能够成立，就为现代经济学的研究开辟了广阔的空间。

第二编是数量经济学，收集了10篇论文，也分为四组。

从1979年3月成立中国数量经济学会，我就担任秘书、副理事长、理事长，到2000年为止，为它服务了21年。第一组两篇论文是我在学会年会上作的报告。第一篇论文提出了理论与方法论研究的任务，讨论了划分数量经济学发展阶段的问题。传统经济学注重定性分析，数量经济学注重定量分析，为了消除“两张皮”现象，应将它们融合起来。这种融合分为理论与应用两个层次，前者涉及劳动价值论与生产要素论，困难很大；后者可以避免理论争论，应当先行融合。

第二组选择了一篇研究经济理论的论文《积累与消费比例及其优化》，写于1983年。论文以长期居民福利基金最大作为目标函数，对优化模型进行了深入的分析，讨论了实现积累与消费

最优比例的途径。

第三组四篇论文都与经济计量学有关。经济计量学是从西方国家引进的，当时出现了不顾中国国情、照搬西方经济理论的倾向。论文列出了我国的六大特点，指出这种技术本身不能分辨因果关系，必须以马克思主义经济理论为指导。我在《时间序列生产函数》中讨论了它的各种用途，如开展多因素分析，计算劳动与基金的弹性，分析规模效益，研究生产要素的替代，测算技术进步对经济增长的贡献率。利用 1985 年工业普查资料，研制了横截面生产函数，使用不同技术水平的固定资产、劳动力数据，估算了它们的参数。这是一种测算技术进步对经济发展贡献率的新方法，很有理论与实际价值。第四篇论文研究了居民收入。个别经济学家认为我国不能应用基尼系数，我用事实提出了反驳意见。

第四组是关于投入产出技术的三篇论文。经济系统分为实际与财金两个方面，投入产出技术局限于研究实际经济，不能满足实际工作的需要，将两方面结合起来，是一项很有意义的研究工作，为此，我撰写了《投入产出扩展模型》，基本思路是编制一张反映财金活动的辅助表，将它的合计额并入投入产出表。投入产出动态模型是静态模型的发展，由于它涉及投资及其时滞，情况十分复杂，论文除分析投资矩阵、时滞因素外，还讨论了没有时滞、时滞为一年与时滞为多年的三种动态模型。《产业结构的变动因素》是一篇向国际会议提交的论文（合著），它应用中国四张投入产出表的数据，检验了两位外国学者提出的方法，此外，还提出并应用了产品替代的成本效益、部门技术变化的本部门和其他部门成本效益、联合与部门技术变化资源效益的比较、需求拉动的产出和技术变化的产出。虽然论文发表了 17 年，但至今无人超过它所达到的水平。

第三编知识经济学挑选了七篇论文，分为三组。

第一组的两篇论文讨论了知识经济的一般问题。《知识经济要义》给它下的定义是，所谓知识经济，是指知识劳动者利用高新技术创造价值与财富的经济，它是由知识经济化与经济知识化两大趋势融合的结果。此外，该文还讨论了这种经济在军事、经济与文化方面的负面影响。我将知识经济的特征概括为32条，是至今最全面的总结。

第二组的三篇论文从不同的角度分析了知识经济的现实意义。论文《知识经济与两个转变》全面地讨论了它与经济改革、经济发展方式转变的关系，前者是体制、管理创新，属于知识经济的范畴；后者从低到高划分为四个层次。用蒸汽机代替手工劳动，用电动机、内燃机代替蒸汽机，属于工农业；而以电脑、原子能为代表的第三次，以生物工程、互联网为代表的第四次技术与产业革命，则属于知识经济。各国产业结构的演变具有共同的规律性，科技进步与社会需求是推动和拉动其演变的主要力量，这两股力量都与知识经济有关。可持续发展是人类反思传统工业化道路所取得的重要成果，1994年我国实施了《21世纪议程》，2007年又制定了应对气候变化的国家方案，这一方面是一个大国应该承担的国际义务，另一方面也是国内经济发展迫切需要采取的对策。

第三组是两篇重要的论文，一篇讨论了知识产品的使用价值与价值，指出它的价值论是马克思主义劳动价值论的继承与发展，在经济学中第一次分析了使用价值的分配问题。当投入以货币计量、产出不能进行货币计量时，就需要开展费用—效用分析。根据主要矛盾理论，一个时期只能有一个总战略，科教兴国抓住了中国当前的主要矛盾，是知识经济的发展战略。知识经济管理的本质是管理人才，知识主管的主要任务是将隐性知识转化

为可以共享的显性知识。为了促进知识经济的发展，除一般政策外，还要制定企业、人力资本等各方面的政策。

三

文集具有以下六个特点：

(1) 改革与发展是我们这个时代的主旋律，从第一篇论文《双重模式及其转变》到最后一篇论文《知识经济的发展战略、管理与政策》，都是从不同的角度讨论这两大主题。经济改革属于经济学的研究对象，无人质疑；而经济发展是不是属于它的研究对象，是有争论的。在我看来，经济发展分为社会与技术两个层面，前者是经济学的研究对象，后者是自然科学的研究对象。

(2) 文集的论文不是按时间顺序而是按内在逻辑排列的，把同一时期不同内容的论文堆集在一起，显得杂乱无章，而按内在逻辑排列，内容集中，思路清晰，就像一本专著。

(3) 定性分析与定量分析的结合，是文集的又一特色。经济系统是质与量的统一，作为这个系统理论思维的成果，应该在质的分析的基础上，开展定量分析，形成完整的理论体系。

(4) 理论研究先行，将其成果模型化，利用模型开展预测，在一切可能的地方都遵循了这个“三位一体”的原则。

(5) 文集三编的划分是相对的，特别是在第一编与第二编之间，这一点表现得特别明显，例如《积累与消费比例及其优化》开始放在第一编，考虑到它使用了较多的数学，将它移到了第二编。

(6) 文集的内容主要是讨论国内经济问题，也涉及国外的经济情况。

四

在整理文集的过程中，我做了以下工作：第一，改正错别字；第二，删去重复部分；第三，个别地方有文字改动；第四，更新数据。数量经济学研究离不开数据，利用数据的根本目的是揭示经济运行的规律性。以前能说明当时情况的数据，随着时间的推移，离我们越来越远。我们关心过去，更加关心以前揭示的规律性是否发生了变化，只有增加新的数据才能回答这个问题。更新数据采用了两种方式：一是加页下注，二是在统计表中增加了新的数据。需要说明的是，对统计表中增加的数据，一般没有进行文字分析，请读者根据数据自己作出相应的判断。

五

文集的出版得到了以下同志的帮助：中国社会科学院数量经济与技术经济研究所朱长虹、中国社会科学院经济研究所朱恒鹏、天津财经大学刘保珺、江西财经大学陶立新、《冶金经济与管理》编辑部王春媛、北方工业大学李则杲等，借此机会向他们表示衷心的感谢！

欢迎读者对文集的错误、缺点提出批评、指正！

张守一

2008年2月16日

目 录

序	(1)
---------	-----

第一编 宏观经济学

双重模式及其转变	(3)
社会需求与增长方式转变	(16)
宏观经济间接调控的理论模型	(35)
软预算约束及其后果	(49)
国有企业、银行系统与居民之间的资金循环	(60)
非均衡再生产理论与模型	(75)
就业、消费与投资的非均衡分析	(86)
论经济对策、非均衡、非线性与经济周期的一致性	(99)
经济周期产生的原因	(110)

第二编 数量经济学

向社会主义市场经济过渡时期的数量经济学	(123)
传统经济学与数量经济学的融合	(135)
积累与消费比例及其优化	(150)

在我国应用经济计量方法的问题	(175)
时间序列生产函数	(193)
横截面生产函数	(205)
居民收入的数量分析	(220)
投入产出扩展模型	(233)
投入产出动态模型	(252)
产业结构的变动因素	(281)

第三编 知识经济学

知识经济要义	(319)
知识经济的特征	(350)
知识经济与两个转变	(360)
知识经济与产业结构	(387)
知识经济与可持续发展	(414)
知识产品的使用价值与价值	(433)
知识经济的发展战略、管理与政策	(459)
主要论著目录	(483)
作者年表	(491)

第一编

宏观经济学

双重模式及其转变

我国的双重模式是指经济发展模式和经济体制模式,由于双重模式都有新旧两种,因此涉及到四种模式。下面简略地探讨一下我国双重模式的形成及其基本特征、它们的转变。

一 双重模式的形成及其基本特征

新中国成立后,经过三年恢复,于1953年开始实行第一个五年计划。这个计划实事求是地分析了当时的政治、经济情况,在此基础上制定了正确的发展模式。计划规定:“采取积极的工业化的政策,即优先发展重工业的政策,其目的就是在于求得建立巩固的国防,满足人民需要和对国民经济实现社会主义改造的物质基础。”^① 为了实现这个发展战略,安排基本建设投资427.6亿元(实际完成588.47亿元),其中工业占58.2%,农业占7.6%,运输、邮电占19.2%,其他部门占15%。在经济体制方

^① 《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953—1957)》,人民出版社1955年版,第15页。