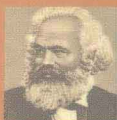


马克思主义理论与现实研究文库

主编◎李建平



Development Economics and Policy of China's Economic Development

发展经济学与中国经济发展策论

刘义圣 李健建 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会主义市场经济研究专辑

专辑主编 李健建



发展经济学与中国经济发展策论

Development Economics and Policy of China's Economic Development

刘义圣 李健建 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 马克思主义理论与现实研究文库 ·
发展经济学与中国经济发展策论

著 者 / 刘义圣 李建建

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 65269967
责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789
电子信箱 / shekebu@ssap.cn
项目经理 / 王 绯
责任编辑 / 徐逢贤
责任校对 / 邓晓春
责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读者服务 / 市场部 (010) 65285539
排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司
印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32
印 张 / 16.25
字 数 / 406 千字
版 次 / 2008 年 11 月第 1 版
印 次 / 2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0403 - 5 / F · 0142
定 价 / 38.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

马克思主义理论与现实研究 文库总序

神州大地风雷激荡，海峡西岸春潮澎湃。福建师范大学省重点高校建设项目《马克思主义理论与现实研究》文库与大家见面了。

本文库以坚持、发展和弘扬马克思主义为宗旨。这既是神圣的使命，又是历史的责任。马克思主义问世已经一个半世纪了，尽管她遭遇到各种各样的围攻、谩骂、禁锢、歪曲……但仍顽强地成长、广泛地传播、蓬勃地发展；尽管也有成百上千种理论、学说来与之较量，企图取而代之，但都无法得逞。“苏东剧变”虽然使世界社会主义遭受严重挫折，但无损马克思主义真理的光辉。马克思主义者在认真总结“苏东剧变”的教训后，将使马克思主义理论变得更纯洁、更成熟，朝着更健康的方向发展。

当 20 世纪即将结束的时候，英国广播公司在全球范围内举行过一次“千年风云人物”的网上评选。结果，马克思被评为千年思想家，得票高居榜首。中国共产党人 80 多年来，坚持以马克思主义为指导，取得了革命和建设一个又一个的胜利，开创了中国特色社会主义道路，把一个贫困落后的中国，变成一个初步繁荣昌盛、欣欣向荣的中国。在进入 21 世纪后，中国共产党人再次庄严宣告，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，并且以极大的决心和勇气，在全国实施马克思主义理论研究和建设的宏大工程，在马

克思主义发展史上留下光辉的篇章。

马克思主义之所以具有如此强大的生命力和竞争力，在于她具有以下五个突出的品格：

一是科学性。一种理论、观点能称为科学，它必须满足两个条件：一是合理地解释历史的发展，特别是其中的一些难题、怪象；二是有效地预见未来，并为尔后的实践所证实。列宁在评价马克思一生中的两大发现之一唯物史观时这样写道：“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。过去在历史观和政治观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替。这种科学理论说明，由于生产力的发展，从一种社会生活结构中发展出另一种更高级的结构，如何从农奴制度中生长出资本主义。”^① 中国改革开放 20 多年的实践已向世人有力地证明中国所选择的建设有中国特色社会主义道路及其指导思想马克思主义是完全正确的，而西方一些别有用心的人士所鼓吹的“中国崩溃论”等论调则是完全错误的。

马克思主义是科学，这就要求我们以科学的态度对待马克思主义。针对林彪、四人帮肆意割裂、歪曲毛泽东思想，邓小平提出要完整、准确地理解毛泽东思想，这是十分正确的。同样，我们对马克思主义的主要创始人马克思的学说也要完整、准确地理解。在这方面，由于种种原因，我们还做得不够理想。例如，对马克思主义哲学，我们主要通过恩格斯、列宁，甚至斯大林的著作来了解，而对马克思在《资本论》中所应用的十分丰富的辩证法思想，则研究得不多。《资本论》虽然主要是研究资本主义的这一特殊的市场经济，但同任何特殊事物中都包含着一般一样，透过资本主义市场经济这一特殊，马克思也揭示了市场经济的“一般”，这“一般”对社会主义市场经济也是同样适用的。

^① 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社，1995，第 311 页。

因此，我认为要从现时代的观点重新解读《资本论》，发掘那些有益于建设社会主义市场经济的东西。学术界有人提出要“回到马克思”、“走近马克思”、“与马克思同行”，但最重要的是要完整、准确地理解马克思。恩格斯在《资本论》第二卷序言中写道：“只要列举一下马克思为第二卷留下的亲笔材料，就可以证明，马克思在公布他的经济学方面的伟大发现以前，是以多么无比认真的态度，以多么严格的自我批评精神，力求使这些发现达到最完善的程度。”^① 因此，我们对待马克思的著作，对待马克思的一系列“伟大发现”，也要采取“无比认真的态度”和“严格的自我批评精神”。只有采取科学的精神和科学的态度才能产生科学的结论。

二是人民性。列宁指出：“马克思学说中的主要的一点，就是阐明了无产阶级作为社会主义社会创造者的世界历史作用。”^② 马克思主义从来没有隐讳，她是为无产阶级服务的，是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。但是，无产阶级又是人民群众的一部分——当然是核心部分。无产阶级的利益和广大人民群众的利益是相一致的，而且，无产阶级只有解放全人类，才能最后解放自己。可以说，马克思主义不仅是反映无产阶级利益的学说，同时也是反映最广大人民群众利益的学说。阶级性和人民性本质上是相一致的，只不过在不同的时期强调的侧重点有所不同罢了。在革命战争年代，强调马克思主义的阶级性，是完全必要的，也是十分正确的；在社会主义建设时期，随着社会主要矛盾的转换，在坚持马克思主义阶级性的同时，应该强调她的人民性，强调马克思主义反映最广大人民群众的根本利益要求。“三个代表”重要思想以及科学发展观、“执政为民”、“以人为本”、

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1972，第4页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社，1995，第305页。

构建和谐社会、开展荣辱观教育等理论，一经问世就广为流行，受到了人民群众的热烈拥护，就是因为它们具有鲜明的人民性。过去很长一段时间中，由于受“左”的思潮的影响，我们把人权看成是资产阶级的观点，采取回避、批判的态度，结果在国际政治斗争中经常处于被动境地。这一情况在 20 世纪 90 年代发生了根本变化。1991 年 11 月 1 日中国正式公布了《中国人权状况》（又称《中国人权白皮书》），高度评价人权是一个“伟大的名词”、“崇高的目标”，是“长期以来人类追求的理想”。以此为开端，中国掀起了研究人权、关心人权、维护人权的热潮，人权理论成了马克思主义理论体系的一个重要组成部分。从人权理论在我国所发生的变化，说明人民性的确应该成为马克思主义的一个重要特征。

三是实践性。“强调理论对于实践的依赖关系，理论的基础是实践，又反过来为实践服务。判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果而定。真理的标准只能是社会的实践。”^①毛泽东同志在将近 70 年前讲的这段话，至今仍十分正确。马克思主义是放之四海而皆准的普遍真理，因为她揭示了人类社会发展的客观规律，为人类进步、社会发展，为全人类的最后解放指明了正确方向；但在实际运用马克思主义的理论时，又要同各国的具体实践相结合，不能生搬硬套，不能搞教条主义。实践在发展，马克思主义本身也要随着实践的发展而发展。马克思主义虽然诞生于 19 世纪，但她没有停留在 19 世纪。作为一个开放的理论体系，150 多年来，她始终与时代同行，与实践同步。党的十六大把“与时俱进”作为中国共产党新时期思想路线的重要内容，把能否始终做到实践基础上的理论创新当做我们必须长期坚持的治党治国之道，正是对

^① 《毛泽东选集》第 1 卷，人民出版社，1991，第 284 页。

马克思主义实践性的高度重视和深刻体现。

社会实践是检验科学与非科学、真理与谬误的巨大试金石。当苏联解体、东欧剧变时，西方一些人兴高采烈，并且迫不及待地兜售所谓的“华盛顿共识”，把它当成是解决各国社会经济危机、走向繁荣富强的灵丹妙药。但实践表明，推行“华盛顿共识”的国家非但没有摆脱危机，反而陷入了更深重的灾难，“华盛顿共识”不得不宣告失败。与之形成鲜明对照的是，中国坚持和发展马克思主义，走中国特色社会主义道路，取得了令世人瞩目的伟大成绩。中国的成功实践已在国际上逐步形成了“北京共识”，这既是中国 20 多年来改革开放实践的胜利，也是中国化的马克思主义的胜利。

四是战斗性。马克思在《资本论》第一卷的序言中写道：“在政治经济学领域内，自由的科学研究遇到的敌人，不只是它在一切其他领域内遇到的敌人。政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”^① 由于马克思主义公然申明是为无产阶级和广大人民群众谋利益的，所以从她一问世，就受到了敌人的百般攻击，在其生命的途程中每走一步都得经过战斗。马克思一生中的主要著作大多是和资产阶级思想家进行论战的记录，就连《资本论》的副标题也是资产阶级“政治经济学批判”。“正因为这样，所以马克思是当代最遭嫉恨和最受诬蔑的人”。^② 可是，当马克思逝世的时候，在整个欧洲和美洲，从西伯利亚矿井到加利福尼亚，千百万战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。恩格斯十分公正地说：“他可能有过

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社，1972，第 12 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社，1995，第 777 页。

许多敌人，但未必有一个私敌。”^①

在我国，马克思主义已经处于意识形态的指导地位，在马克思主义的指引下，全党全国人民正在为实现第三步战略目标、推进现代化建设而努力。但是，也要清醒地看到，在新的历史条件下，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位面临的形势是严峻的。从国际看，西方敌对势力把中国作为意识形态的主要对手，对我国实施西化、分化的图谋不会改变。从国内看，随着社会主义市场经济的发展和对外开放的扩大，社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化，人们思想活动的独立性、选择性、多变性和差异性进一步增强。在这种情况下，出现非马克思主义甚至反马克思主义的思想倾向，也就不可避免了。面对这种挑战，我们不能回避，不能沉默，不能妥协，更不能随声附和、同流合污。苏联、东欧的前车之鉴，我们记忆犹新。我们应该表明态度，应该奋起反击，进行有理有据有说服力的批判，以捍卫马克思主义的科学尊严。例如，有人肆意贬低、歪曲、否定马克思的劳动价值论，企图动摇马克思主义政治经济学大厦的基石，难道我们能听之任之吗？有人千方百计地要把“华盛顿共识”推销到中国来，妄图使中国重蹈拉美、俄罗斯、东欧和东南亚一些国家的覆辙，我们能袖手旁观吗？当然不能！这不仅是党性立场所致，也是科学良知使然！在这一点上，我们应该向德国工人运动的老战士、杰出的马克思主义理论家弗朗茨·梅林学习，他在一个世纪前写的批判各种反马克思主义思潮的论文（已收入《保卫马克思主义》一书中，苏联1927年版，中文版为人民出版社1982年版），今天读来仍然感到新鲜和亲切。

五是国际性。1848年，当马克思、恩格斯出版《共产党宣

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第778页。

言》，发出“全世界无产者，联合起来”的号召时，就注定了马克思主义是一种超越地域、肤色、文化局限的国际性的思想理论体系。当今，方兴未艾的经济全球化浪潮正深刻地影响着世界各国的经济社会进程，尽管这种影响有其积极的一面，但也会给许多发展中国家造成消极的甚至是严重的后果。这已为许多事实所证明。如何在经济全球化进程中趋利避害，扬善去恶，除了以马克思主义作指导外，别无其他更好的主义。因此，马克思主义的国际化，现在比以往任何时候都显得重要和迫切。西方垄断资本出于维护其根本利益的考虑，竭力反对马克思主义的国际化，也就不足为奇了。

中国共产党人把马克思主义普遍真理与中国具体实践相结合，产生了中国化的马克思主义，指引中国的革命与建设不断取得新的胜利。随着中国改革开放的不断深入、综合国力不断增强、人民生活不断改善、国际地位不断提高，世界各国对中国的兴趣日益浓厚。因此，“北京共识”、“中国模式”逐渐成为国际论坛的重要议题。看来，中国化的马克思主义正在走向世界，这不仅是马克思主义在中国 85 年发展的必然，也是当今世界经济社会形势发展的必然。作为中国的马克思主义者，应该感到自豪，因为对马克思主义的发展作出了自己的贡献；应该要有广阔的国际视野，不仅要关注世界的风云变幻，也要了解和研究国外马克思主义研究的动态。要积极推进国际的学术交流与合作，让中国化的马克思主义为世界各国朋友所了解，并与他们一道，共同推进马克思主义的发展。

以上所述马克思主义的五大品格，也是本文库所遵循的指导思想。福建师范大学历来重视马克思主义理论的教学与研究，二十多年来在本科生、研究生中坚持开设《资本论》和其他马克思主义原著课程，出版、发表了许多用马克思主义立场、观点和方法分析问题、解决问题的论著。学校把马克思主义理论研究和

学科建设紧密结合起来，迄今已获得理论经济学、历史学、中国语言文学等一级学科博士点、博士后科研流动站和马克思主义原理、马克思主义中国化、思想政治教育等二级学科博士点，培养了一大批有志于马克思主义理论教学和研究的学术骨干。2006年初，学校整合相关院系师资，成立了马克思主义研究院。本文库是学校学习、研究、宣传马克思主义理论的重要阵地，也是开展对外学术交流的重要平台。

本文库初步安排 10 辑。大体是：马克思主义哲学研究；《资本论》与马克思主义经济理论研究；中国社会主义市场经济研究；马克思主义中国化研究；思想政治教育研究；马克思主义发展史研究；社会主义经济发展史研究；国外马克思主义研究；西方经济学与当代资本主义研究；建设海峡西岸经济区研究等。每辑出若干本著作，计划用 10 年左右的时间，出版 100 本著作。本文库的出版得到福建省重点高校建设项目的特别资助和社会科学文献出版社的大力支持，在此表示衷心感谢！

胡锦涛同志十分重视实施马克思主义理论研究和建设工程，勉励参与这一工程的学者要进一步增强责任感和使命感，满腔热忱地投身这一工程，始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，深入研究马克思主义基本原理，深入研究毛泽东思想，深入研究邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入研究重大的理论和实际问题，为马克思主义在中国的发展，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义新局面作出新的更大的贡献。这段语重心长的话，也是本文库所追求的终极目标。

是为序。

李建平

2006 年 3 月 31 日

目 录

第一章 发展经济学贫困阙疑与中国经济发展强势	1
第一节 发展经济学贫困的阙疑	1
第二节 发展经济学的发展：来自中国的推动	10
第二章 经济发展的一般范式与中国发展观的演替	23
第一节 经济发展的一般范式	23
第二节 经济发展的研究方法 with 思想的历史传承	41
第三节 中国发展观的变迁与演进	53
第三章 资本形成理论与中国投资的政策思维路径	65
第一节 资本形成的作用与生成机理	65
第二节 发展经济学的资本形成理论	73
第三节 资本形成理论的评析与借鉴	83
第四节 中国投资问题的全息思考	88
第五节 中国资本市场投融资功能的深化	112
第六节 中国利用外资及其两面性	119
第四章 经济增长理论与中国经济增长方式	136
第一节 经济增长理论观点的纷呈	136
第二节 经济增长理论的评析与借鉴	162

第三节	经济增长因素与中国经济发展的动力	171
第四节	中国科学发展观与经济增长方式的转变	178
第五章	技术进步理论与中国“科学技术发展观”	203
第一节	技术与技术进步释读	203
第二节	技术进步理论的多维向度	217
第三节	发展中国家技术引进的实践视角	230
第四节	技术进步理论的镜鉴	238
第五节	中国技术进步的战略转型	244
第六章	人口、就业理论与中国就业城乡统筹战略	277
第一节	人口与人力资本：经济分析视野	277
第二节	人口流动模型及其就业的政策含义	291
第三节	人口流动与就业理论评鉴	305
第四节	中国城乡统筹就业：协调发展的路径依赖	314
第七章	工业化理论与中国新型工业化的使命	329
第一节	工业化：从概念到理论	329
第二节	工业化理论的评析与当代启示	341
第三节	新型工业化：中国的“再度工业化”	345
第八章	农业发展理论与中国“新农业” “新农村”建设	362
第一节	农业的发展：经典学家的语论	362
第二节	农业发展理论的纰缪与可鉴之处	372
第三节	传统与现代的更替：中国“新农业”与 “新农村”建设	377

第九章 对外贸易理论与中国外贸战略性政策的适变	401
第一节 对外贸易与经济发 展的“接合”	401
第二节 对外贸易理论的递嬗	408
第三节 对外贸易理论的局限性与普适性	415
第四节 中国外贸战略的创新适变	420
第五节 中国外贸政策选择：有管理的贸易自由化	436
 第十章 宏观调控理论与中国“和谐经济”的打造	451
第一节 “市场失灵”还是“政府失灵”的论辩	451
第二节 发展中国家“看得见的手”：宏观调控策论	459
第三节 中国宏观经济的“政策搭配”与相机抉择	480
 书后语	505

第一章

发展经济学贫困阙疑与 中国经济发展强势

第一节 发展经济学贫困的阙疑

一 发展经济学的发展困境

在西方社会，对经济增长与发展的研究具有悠久的历史，但发展经济学直到第二次世界大战（简称“二战”）后才成为一门独立学科。二战后，西方各国为了应对资本主义经济大危机的消极影响，纷纷推行凯恩斯主义，加强政府对经济的积极干预；与此同时，苏联及其他社会主义国家，则通过高度的计划经济机制，使经济快速地工业化。在这样的历史背景下，新独立的发展中国家在经济发展中也强调政府和计划的作用，重视资本积累和工业化目标。以唯资本论、唯工业化论和唯计划论为主要内容，奉行经济发展观的结构主义的发展理论为发展中国家的这种选择提供了理论依据。正由于这一特点，以结构主义为主导思想的早期经济发展理论迎合了落后国家力图在最短时间内赶超发达国家的强烈愿望，因而赢得了发展中国家的普遍青睐。可以说初始阶段的发展经济学风行一时，成为显学，不仅得到了广泛传播，而

且也确实对战后发展中国家的发展战略和经济政策产生了重大影响。

发展经济学最初是一些有关结构主义理论的聚合，其主要代表洛德·T. 鲍尔（Lord Bauer）、科林·克拉克（Colin Clark）、刘易斯（A. Lewis）、缪尔达尔（G. Myrdal）、纳克斯（R. Nurkse）、罗森斯坦-罗丹（P. N. Rosenstein-Rodan）、赫尔希曼（A. O. Hirschman）、普雷维什（P. Prebisch）、汉斯·辛格（H. W. Singer）等人。这些经济学家基本认为发展中国家具有“结构刚性”的特点，即长期保持原来状态不变的、并能够抵抗外来压力的一种特征，这种刚性不仅表现在发展中国家的二元经济结构和技术结构上，还表现在发展中国家的社会结构上，要克服这种刚性必须大力发展工业化，而且必须是有计划的工业化。由此他们提出了一系列结构主义发展思路，特别是从20世纪50年代起，信奉早期发展经济学核心思想的发展中国家就纷纷以追求单一的数量增长为经济目标，实行计划指令性的进口替代工业化发展战略。

然而在实践上，结构主义并没有使发展中国家从不发达走向发达。20世纪60年代中期，实施进口替代工业化战略的发展中国家甚至陷入农业凋敝、工业竞争乏力、国内资源得不到合理配置、国民经济效率低下、失业率上升、人民生活水平提高缓慢、收入差距悬殊、国际收支失衡等问题导致的结构失衡之中。与此相反，那些注重市场机制，实行出口导向工业化战略的发展中国家，却实现了经济的迅速发展。此外，随着发达国家经济在20世纪70年代进入严重的滞胀阶段，凯恩斯主义经济政策失势了。信奉市场和价格机制的自由主义思潮便在西方经济学理论中再度抬头。由此，结构主义发展经济学药石罔效，其势日渐式微。

在此理论和实践背景下，20世纪60~70年代，发展经济学家开始反思结构主义的理论观点和政策主张，“结构主义的危

机”出现在许多著作和文章的题目上。与此相对应，发展经济学家转而重视市场和价格机制的作用，试图在新古典主义的框架内解释发展经济学。庶乎，发展经济学就从“结构刚性”转向“价格刚性”，新古典主义便在发展经济学中重新“复活”而迅速成为发展经济学的主流思想。发展经济学由此进入第二个发展阶段——“新古典发展经济学”。

“新古典发展经济学”首先重新确定了发展目标，形成了综合发展观。认为增长不等于发展，发展的目的是减少贫困、扩大就业，普遍提高人们的物质生活水平，是全体成员分享发展成果的经济社会全面进步。其次对结构主义理论的片面性进行了修正：从片面强调工业转向重视农业；从片面强调物质资本的积累，转向重视人力资本的开发；从片面强调计划转向重视市场；从片面强调封闭性的进口替代转向开放的出口鼓励；从片面强调金融压制转向坚持利率自由化。此外，研究方法也开始从早期的宏观分析转向微观分析；从长期分析转向短期分析；重视宏观经济的微观基础。20世纪70年代，拉美国家的价格自由化以及东亚国家的外向型经济的相对成功，如所谓的“巴西奇迹”和韩国的“汉江奇迹”，似乎也在实践上支持了新古典发展经济学的理论观点和政策主张。

然而好景不长，信奉价格自由化和金融自由化的拉美国家很快面临着巨额的金融风险和外债危机，经济社会畸形发展，不恰当的收入分配结构以及畸形的消费结构，导致社会出现“有增长、无发展”。作为后话，实行出口导向模式的东亚国家也在20世纪90年代纷纷陷入空前的金融危机之中。这表明，忽视发展中国家的具体国情，强行移植发达国家的市场体制，结果只能是扭曲市场的资源配置功能，导致社会经济震荡的加剧，终究无法促进发展中国家的经济发展。强调市场机制作用的普遍性的新古典发展经济学也因此宣告破产，发展经济学理论再度陷入困境。