

谭伟东 ◆ 著

超现代经济学

清华大学出版社

超现代经济学

谭伟东 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

在宏大叙事方法论与后现代视角之下,本书全面审视、评估与重构了经济学理论体系、方法与内容。本书的基本历史经纬格局对应的是后工业文明,但理论、思想与历史渊源却是人类文明经济的全部原则性革命:农业革命、工业革命和信息与生物生态革命。

多重场理论、互约双规原理体系、飞地理论、国际基本竞争轴理论、广义价值理论(厂商价值分解)、广义资源统理论、利他动机与动力理论、社会结构与动力理论、经济相对论、复合人理论、多重规律理论等均为本书原创性基本理论。从认知经济学到文明经济学,从厂商理论到国际经贸与金融,从新发展理论到转型经济学,从组织行为学到制度经济学,本书全方位地展示给读者的是以融东西方智慧于一炉的新经济学内容与架构。

宏观经济学、微观经济学、计量经济学与各具体分支经济学的专家学者可以从本书中直接获得最前沿的经济学启迪与原创性理论;博士与硕士研究生可以从中领悟到经济学创新的诸多领域与开拓性研究成果;政府、社会与企业决策人士可以从中把握国际经济研究与现况之大势与潮流;本科经济学学生与经济学爱好者可以从中获得基本经济学概念与未来创新感悟。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

超现代经济学/谭伟东著. —北京:清华大学出版社,2007.1

ISBN 978-7-302-14164-8

I. 超… II. 谭… III. 经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 137823 号

责任编辑:徐学军

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:北京嘉实印刷有限公司

装订者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

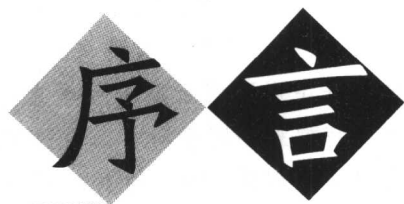
开 本:195×280 印 张:29.5 字 数:684 千字

版 次:2007 年 1 月第 1 版 印 次:2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:46.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:020423-01



PREFACE

时代与改革呼唤经济学创新

经济学的生命在于创新,一项经济学的创新需要几代人的努力。这种努力可能直接来自于特定学派的历史传承,也可能来自于一定地域甚或学校氛围。学术创新同科技创新一样,固然离不开一定的积累,但本质是自主与特异,即所谓自主创新。当然,这种学术上的独辟蹊径绝非是为了标新立异而哗众取宠。也就是说,创新不但要有理论源头,适应时代要求,具备坚实的功底,而且要有国家特色和国际学术标准作为标尺与参照。

经济学创新的目的在于为社会经济发展作理论的指导

经济学的创新不是经济学家个人的事情,而应该紧紧把握住经济大机遇,为实现跨越式发展,为民富国强,为惠及社会各阶层,为国家的长治久安,形成有力的经济理论支持与指导。

不论国情有何不同,现代经济从技术基础设施到产业经济结构,从微观经济运作到宏观经济管理,从货币政策到金融手段体系,从经济增长到社会发展,从国际贸易到国际金融等,总会存在一些相近甚至共同的经济现象。必须重视这种共性的东西。虽然中国经济整体水平乃至结构层次同发达国家相比仍有相当的差距,但这并不妨碍我们运用我们的理论去实现创新。在这一点上,本书作者提供了一个例证。作者在获得北京大学经济学学士后去了美国,他并没有由于在美国学习、生活、工作了15年,就全盘接纳西方国家的所谓后现代主义思潮与学说,也并未由于中国经济现阶段水平与层次较低而放弃对经济学理论的探索。他在东西方国际比较视角和全球通史文明与社会经济经纬下,重新审视了经济学理论结构与发展,构建了不同于罗斯托、刘易斯、熊彼特和罗伯特·巴罗(Robert J. Barro)的经济增长与发展理论体系。从原始赠与共享经济转化到强势经济,又从强势经济转化到交换经济(含市场经济和计划市场经济),又最终进入高级赠与共享经济,这无疑是相当富有新意的考察。这就为我们今天改革的阶段性价值追求和未来演进方向提供了一个有益的理论视角和分析框架结构。

与此同时,由于制度不同,社会历史沿革各异,文化心理存在差别,经济基础与水平不尽

相同,就一定会带来有特色的经济学的创新要求与思想对应基础。从经济学说史上看,李斯特经济学说不同于斯密和李嘉图的学说;弗莱堡学派区别于美国主流经济学;中国经济改革与转型更不同于所有西方经济学派别与理论。这就是我曾多次强调的,经济改革总是和自主创新相联系的。这种创新当然要吸收一切当代乃至历史上一切国家、民族的优秀东西,更要借鉴一切经验,包括失败的教训,但目的和方向却是中国社会主义制度自身的完善,是社会主义经济运行的有序与和谐机制,是具有东方特色的中国社会这种经济高速、平稳发展,是要通过一部分人和一部分地区的率先致富,而造成有利的示范传递和必要的政府干预以及道德调节,最终达到共同富裕。而这一指向是同中国经济的腾飞紧密联系在一起的,并要在跨越式发展过程中得到贯彻。归根结底,就是要打通规范经济学和实证经济学,形成科学、完整的有机评估体系,从而对我们的经济高速发展进行适当规划、科学预测和有效监督。作者提出的双规原理体系和效率经济学新系统在这方面进行了大胆的探索。

经济学创新的源泉与范围在经济学之外

众所周知,魁奈是位医生,亚当·斯密是道德哲学教授,马克思是思想家、理论家和革命家,帕累托是工程师、数学家和社会学家,哈耶克是横跨几个学科的大学问家。也就是说,经济学创新的源头并不一定是经济学家自身的产物;经济学后来的重大发展有很多来自于学科外的智慧大师的贡献。

这就涉及经济学家的知识结构。作者曾经归结如下:第一,历史视野。只有具备历史视野,才能在国际比较的基础上,使经济理论具有完整的历史方位感。第二,哲学修养。哲学修养将有助于经济学家把握时代的走向,有助于他们对问题的更深层次的思考。第三,经济学功底。缺少经济学的功底就不可能在经济学创新方面有所突破、有所建树。

经济学家拓荒的重心在于社会解构与社会设计

早在本书的作者就读于北京大学经济学系时,我曾在课堂上就经济学家的拓荒能力进行过系列性讲演。那时,改革刚刚启动,我就强调了经济学家拓荒能力的重要性。今天,面临着日趋激烈的国际竞争,面对中国经济改革与社会发展中出现的许多复杂问题,经济学家的拓荒能力就显得更为重要。就中国经济自身而言,就我们自己的文化传承来说,我觉得中国经济学家更懂得其中的来龙去脉,更适于我们自己的设计与把握。如果我们不想把经济学变成经院经济学,那就要不断进行经济学拓荒,把经济学家拓荒的重点放在社会解构和社会设计上。首先要说明,这里所说的社会解构是指分析社会核心利益结构,并在历史进程中把握住其动态演进。国民财富的形成和增长既不是目的本身,也不会自行生成财富机制。除了市场调节之外,我提出了政府的第二次调节和道德的第三次调节。所有这些调节都需要对社会核心利益结构有科学的分析。比如说,就业问题是人口众多的中国必须及早筹划、认真对待的头等大事,它可能是我们独特的国情决定的长期困扰。同就业一样重要的是扩大内需和尽快增强自主创新能力。这些靠简单的经济增长是无法解决的。这不但涉及社会解构,更涉及社会设计。

社会解构的意义在于社会设计。我们不能同意哈耶克的所谓经济制度非人力智慧所能

及,只能是无规演进的结果。西蒙的令人满意的行为准则所代表的有限理性,通常被看成是一种真知灼见。而西蒙的有限理性基本上同社会设计无关。社会设计来自社会解构的科学性,而社会设计又包含了社会启蒙。社会设计和社会启蒙都有巨大的社会导向作用,经济学家理当深感责任重大。我感到,本书在这些方面作了大胆的尝试,这是值得称赞的。

厉以宁

北京大学光华管理学院名誉院长

2006年2月10日

目 录

CONTENTS

序言：时代与改革呼唤经济学创新 厉以宁

第一卷 认知经济学与经济分析

第一章 当代经济学批判	3
一、配置经济学是经济学的最低层次	3
二、普适性误区	5
三、“科学化”思潮或趋势	6
四、社会解构的遗失	9
五、统计学练习与作业	10
六、社会启蒙的曲解与社会设计的迷失	11
第二章 认知经济学：一般理论	13
一、认知经济理论中的核心要素	13
二、理论、思想、文化、知识朝代	15
三、认知不对称	18
四、认知与享受	20
五、认知与科学经济学	21
六、交流与交换和知识产权悖论	25
七、朝代世界：理性思维朝代世界或人类史演进	27
第三章 经济行为的理性分析	33
一、伦理理性、真理理性、审美理性与经济行为	33
二、意志实现理性与非意志实现理性	35
三、群体理性与个体理性	37
四、战策略选择理性系列	38
五、社会群体理性与非理性	39

六、感知与错觉理性	40
七、谬误(错误)与真理(正确)理性	40
第四章 规律认知与经济学基础	42
一、因果律的作用、局限与发展	42
二、作用律的影响、局限与发展	43
三、必然律与偶然律的作用、局限与发展	44
四、循环律(周期律)与轮回观	45
五、有机律集合: 成长律、生命律与发展律	45
六、矛盾律和对立统一观	46
七、科学律、数学律、人文律	47
第五章 东西方智慧比较及相应的文明与社会结构演进	49
一、思维方法的根本性分野	49
二、价值准则的对照与区别	53
三、内儒道外法王与内舍我其谁外强权争霸	58

第二卷 基础理论体系与经济学重构

第六章 经济学革命: 重估重构经济学	63
一、现代经济学产生的时代与社会经济基础	63
二、经济学革命概述	66
三、帕累托最优不是社会最佳境界	68
四、现代西方经济学社会经济最优理论与框架批判	68
五、数学变换、物理变换和经济学变换	73
六、现代经济学的幼稚与贫困	73
七、经济学研域与经济学重建	75
第七章 多重空间与多重场理论	77
一、多重空间界定	77
二、多重空间与多重场	80
第八章 经济相对论	86
一、绝对时空经济范式批判	86
二、经济人学理谬误及哲学与方法论批判	89
三、凯恩斯之辩解、误区及其不自觉的突破	91

四、区域经济与空间经济相对论	92
五、认知经济与交换—交流经济相对论	95
六、国民财富(国民经济)与国际经济相对论	97
七、级差地租(广义的要素收益)的真正源泉与计量	98
八、财富弹性与泡沫经济	99
九、均衡与远离均衡的悖论	100
第九章 飞地理论	102
一、新飞地理论诸多基本范畴	102
二、国家飞地与世界文明中心转移	105
三、动力机制学说	106
第十章 舒适空间理论	112
一、三大舒适空间	112
二、舒适空间转换与转换效率	115
三、第一推动力：文明起源与舒适空间改变	117
四、舒适空间经济功能	118
五、舒适空间形成与存续性基础	122
第十一章 资源配置与统合	126
一、文明配置与统合同五层级配置与统合	126
二、市场配置与统合同五层级配置与统合	128
三、权力配置与统合同五层级配置与统合	130
四、计划配置和统合与五层级配置和统合	132
五、能人(围绕)配置与统合同五层级配置与统合	132
第十二章 强人理论：领袖、精英、名人与撒旦	134
一、领袖概论	134
二、精英概论	137
三、名人概论	139
四、撒旦(魔鬼)概论	140
第十三章 效率经济理论重建	142
一、规模经济理论评点与重构	142
二、领域经济理论评点与构建	143
三、聚积经济理论评点与重建	144

四、协同经济理论的思考	145
五、秩序经济理论的思考	146
第十四章 互约双规原理体系与理论	147
一、效率—公平互约双规	148
二、自由—平等互约双规定律	149
三、利己—爱人(差爱与博爱)互约双规原理	151
四、实体经济—虚拟经济互约双规原理	153
五、集体主义—个人主义互约双规原理	154
六、理想(浪漫)经济—实物经济互约双规原理	157

第三卷 微观核心理论与经济学重构

第十五章 均衡与均势理论重估与重建	161
一、均衡与最优境界	161
二、对称均衡与不对称均衡	161
三、机械均衡与活体均衡	162
四、非均衡路径与经济成长和发展	163
五、均衡与非均衡力系的结构性分析	163
第十六章 经济主体：三位一体人性说	166
一、三位一体的人性说含义	166
二、经济人假设之依据：定义与褊狭	169
三、利他高于利己，神性优于人性	170
四、道德价值与市场价值	172
第十七章 需求理论与生命力经济学	173
一、多重需求与多重经济场	173
二、需求层次系统展开	175
三、社会总需求与总供给及其结构	177
第十八章 个体行为动力经济学	178
一、消费生产统理论	178
二、斯密问题与经济动力学	179
三、实践理性、经济驱动与组织	181
四、三重驱动论(I)：一重驱动与斯密误区	183

五、三重驱动论(Ⅱ):后两重驱动与斯密悖论	186
六、社会—经济核心动力	188
第十九章 分配理论重估与重建	190
一、交易与分配	190
二、四重分配理论	191
三、全过程(全景)分配理论	196
四、边际量、均平量与基轴量和分配理论重建	197
第二十章 资源通论	200
一、广义资源界定与经济学意义	200
二、广义资源统与可持续发展	203
三、土地价值演进与财富展开	204
四、权力与荣誉经济学构建	205
第二十一章 幸福与满足论	207
一、陶醉与满足:境界消费驱动	208
二、现代化幸福变形	210
三、幸福与痛苦,效应与负效应,经历与回报	213
四、社会效应当量与价值内容	215
五、正义价值论与广义价值论	217
第二十二章 厂商理论的误导与重建及厂商广义价值论	220
一、生产决策、经营决策和投资决策	220
二、边际成本等于边际收益误导与误区	221
三、厂商对应的现实的决策空间与决策原则	222
四、利基增长点与利基放大的厂商理论	223
五、价值链与厂商食物链	224
六、厂商角度的价值分解	225
七、价值结构与价值定位	227
八、价值链创造与价值形成	228

第四卷 微观到中观、宏观动力结构理论与国际经济新论

第二十三章 逆向选择、正向升级:产业形成与升级经济学	233
一、逆向选择的普遍化倾向与作用	233

二、正向升级：逆向选择的孪生正向机制	234
三、双向互动的产业分流与升级	235
四、逆向选择机制与逆向选择结构	236
第二十四章 道德风险、道德自律、行事与激励	238
一、道德风险同经济人理性模型的悖论	238
二、道德沉默与道德风险更具有普遍性	239
三、Costco 模式对道德风险之破解	240
第二十五章 经济发展形态与阶段论	241
一、四大主重场经济：市场、情场、战场、官场	242
二、经济发展逻辑与历史轨迹	245
三、三大社会经济作用理论与对应的社会经济论	253
第二十六章 价值革命与赠与共享经济	259
一、现代化透视与其历史经纬	259
二、价值逆转或价值革命	260
三、赠与共享经济的特征性超现代含义	264
第二十七章 国际经济理论(一)：国际贸易	267
一、资源禀赋差异理论评判	267
二、比较优势理论评判	268
三、国家竞争优势理论：钻石理论评判	270
四、结构层级理论	271
五、核心利益理论	273
六、中央吸纳同化理论	274
七、多样化理论	276
八、生产(交易)方式与资本积累国际竞争新模式：马克思模式和 新模式	279
九、逆境胜出优势积累理论	282
第二十八章 国际经济理论(二)：国际金融	285
一、世界货币悖论与世界货币理论	285
二、国际剥削与国际金融	288
三、一价规律、购买力平价理论与汇率非中性	290
四、经济范式、财富泡沫与国家财富转移及其逆转	291

第二十九章 人力资源结构经济(一):领袖论	293
一、领袖的权力与权利	295
二、领袖的私域与公域	297
三、领袖的才智与权力基础	298
四、领袖的魅力与权力能量	299
五、领袖的产生与国家建制	300
六、领袖与历史	301
七、领袖的道德与国家利益	302
八、民族大幸与“世代”配套领袖诞生与传承	303
第三十章 人力资源结构经济(二):精英论	306
一、先师圣哲	306
二、济世经邦	307
三、内圣外王	309
四、专家学者	311
五、国家精神与民族魂	312
六、精英意识	314
七、精英自律	315
八、精英素质	316
第三十一章 人力资源结构经济(三):人民论	319
一、孟子的民本思想	319
二、毛泽东的“人民万岁”与人民历史动力说	320
三、载舟覆舟论扬弃	321
四、中外新老“三民主义”	322
五、人权、民权、公民社会与国家	324
六、社会主体与人民公仆	326
七、权力异化与权力解除(收回)	327
八、主人意识与主人公身份、地位与作用	328
九、社会本体与基石:人才本源、创新主体、社会主体	329
十、民本主义与国本主义	330
十一、上流社会与公民社会	331
十二、人民意志与人民名义	332
十三、英雄崇拜、领袖崇拜、救世主与奴隶意识	333
十四、民粹主义、小农意识与小市民、小资情调	335

第三十二章 制度动力经济学(一): 组织与体制	336
一、制度三合一的内在构成及其变数	336
二、制度因素与人格因素的辩证统一	339
三、制度熵增加与创新活力	341
四、帕金森原理和彼得原理两大顽症	342

第三十三章 制度动力经济学(二): 钻石结构动力理论	343
一、一级模型: 欲念原始动力	343
二、高级模型: 社会化理念动力结构	344
三、最高阶模型: 理想化动力驱动结构	346

第五卷 文明经济学、大国兴衰与世界文明转型

第三十四章 文明规范经济学	351
一、文明效率原则的多种参照系	352
二、文明公正性构成社会经济存在底线	353
三、文明可持续性构成人类未来生命线	354
四、文明兼容性伦理界定	355
五、文明张力的伦理界定	355
六、文明的审美趣味、美学能力	356

第三十五章 文明基础设施、文明成本与文明周期	359
一、物质技术基础设施界定	359
二、文明基础设施界定	359
三、文明、文化周期与文明基础设施与文明成本	361
四、制度重建、文明转型与革命	363
五、文明成本运动造成了文明周期的直接现实	364

第三十六章 思维与文明的两种基本范式及其派生	367
一、两种基本思维范式: 捕食与被捕食(肉食与草食)思维范式	367
二、捕食思维与文明范式的基本特征分析	368
三、捕食思维与文明规范的本质特征	369
四、高级文明的捕食思维范式: 牧羊思维(小驾驭大“役使”)	371
五、被捕食思维与文明范式的基本特征分析	372
六、被捕食思维与文明规范的本质特征	373

七、高级被捕食思维与文明范式：大象思维与文明	374
第三十七章 世界文明转型五大谜之第一谜：李约瑟之谜	376
一、中国未能成为近代自然科学发祥地	376
二、优胜者在环境骤变中早亡	378
三、国家朝廷引导价值取向决定智力资源配置结构与方向	379
四、科举制度与独尊儒术从机制、资源控制起着神学在欧洲之桎梏 作用	380
五、非论辩和求证思维与表达阻碍了近代科学体系的形成	381
六、君子“动口不动手”传统之实验低能阻碍了早期工业革命依赖的 先验归纳性科学之诞生	382
七、一元统治的过度舒适与统治充分性	383
第三十八章 中国文明经济兴衰之谜	385
一、千年停滞之谜与百年轮回	385
二、康乾盛世之谜	386
三、文化冲击的实质在于思维方式各异	388
四、停滞、落伍、失遇、专制、外患？	390
五、闭关锁国、外族统治、夜郎自大	392
第三十九章 大国兴衰、文明转型与腐败经济学	393
一、惩治腐败关乎中国乃至人类未来	393
二、腐败、寄生经济与中华经济文明的古典弊端	394
三、腐败经济对现代经济的反作用	396
四、人类文明的世界性转型	397
第四十章 世界文明转型与升级，华夏文明复兴与跨越发展（Ⅰ） ——超越世纪意义的世界文明转型	400
一、千载难逢的世界文明转折	400
二、西方文明的无奈与东西文明更迭	402
三、从地理大发现到生态地球	402
四、白人男性至上到大熔炉再到大拼盘	404
五、罗尔斯公正还是毛泽东公正	405
六、精英集团少数人能否走向全人类解放	407
第四十一章 世界文明转型与升级，华夏文明复兴与跨越发展（Ⅱ） ——华夏文明、现代化与超现代化	410
一、现代化赶超：以其之矛攻其之盾	410
二、超现代文明理念与社会文明建构：领先未来制高点	412

三、国家公正与世界公正与和平：新型国际规律	419
第四十二章 世界文明转型与升级，华夏文明复兴与跨越发展(Ⅲ)	
——当代西方文明困境与不安	420
一、从人权到民权再到女权：西方文明曲折迂回	420
二、人本主义下的个人主义：西方文明的基础与核心价值观	422
三、自由主义下的种族主义：西方文明的历史动因	423
四、良心自由下的“白人责任”、“上帝之城”	424
第四十三章 世界文明转型与升级，华夏文明复兴与跨越发展(Ⅳ)	
——走出西方文明困境	426
一、从主人到老板：新瓶装旧酒	426
二、从主人翁到全面自由人	427
三、和平共处，共享共荣	429
第四十四章 在全球通史经纬中看中国崛起的人类文明价值	431
一、绪论：古文明的断裂与转型催生	431
二、秦汉传承与中国两千年世界领先文明典范	432
三、帝国罔替，大国兴衰	433
四、地中海文明催生了近代西方文明	435
五、日不落帝国与英国经济革命	437
六、西方文明的集大成者与庸俗化者：美利坚经济与文明革命	438
七、东亚经济奇迹与东方重新崛起的序曲	440
八、肯尼迪设想的落空：印度向何方？	441
九、华夏现代化和后现代化经济与文明革命(世界的希望)	442
第四十五章 基本元原理体系	447
一、多重空间与多重场原理	447
二、复合人原理	448
三、双刃剑原理	450
四、力量消长原理(政治生态分布原理)	451
五、自恰—自组织原理	453
六、模糊认知原理	454
七、基轴规定原理	455

第

一

卷

认知经济学与经济分析