



理论创新

中国经济学的道路与未来

天则经济研究所 编



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

理论创新

中国经济学的道路与未来

天则经济研究所 编



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

理论创新：中国经济学的道路与未来/天则经济研究所编. —广州：暨南大学出版社，2015.9

ISBN 978 - 7 - 5668 - 1600 - 9

I. ①理… II. ①天… III. ①经济学—研究—中国 IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 203432 号

出版发行：暨南大学出版社

地 址：中国广州暨南大学

电 话：总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真：(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编：510630

网 址：<http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版：广州良弓广告有限公司

印 刷：佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本：787mm × 960mm 1/16

印 张：20.25

字 数：380 千

版 次：2015 年 9 月第 1 版

印 次：2015 年 9 月第 1 次

定 价：48.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换)

前 言

2014年5月6日至7日，浙江大学经济学院跨学科研究中心、复旦大学新政治经济学研究中心、董辅弼基金会、华南农业大学农村经济转型发展协同创新中心、中天经济研究中心、北京工业大学耿丹学院、北京天则经济研究所联合在耿丹学院召开了“中国经济学跨学科理论创新研讨会”。与会学者80多人，不仅有国内重要的经济学家，而且有国外著名的经济学家；不仅有老一代经济学家，而且有一批年轻的经济学新秀。除个别人有教学任务不得不在第二天离会外，其余人全程参加了会议。大家思想解放，畅所欲言，争论激烈，取得了重大进展，是一次真正的学术理论讨论的盛会。

在现有理论创新的主题下，会议讨论的主要问题有：①黄有光关于不现实的理论假说；②陈平的从均衡经济学到复杂演化经济学；③陶永谊关于互利经济的逻辑；④叶航关于神经元经济学；⑤林毅夫关于新结构经济学；⑥黄凯南关于演化经济学理论创新的综合研究；⑦吴思和高王凌关于历史对经济学的挑战；⑧史正富关于国家财政体系的初探：复合财政制度；⑨张维迎关于经济学的转型。

为了避免埋没重要创新，会议拿出一个单元的时间进行挂牌讨论，由自己提出挂牌讨论的主题，个人根据自己的理论兴趣自愿参加。挂牌的有：黄有光教授的“综观经济分析”，管毅平教授的“权威、国家发生学”以及孙涤教授的“超越经济理性的合作行为”。

会议讨论的第二个主题是，如何进行经济理论创新。陈钊讲了“经济学理论创新中的几对关系”，茅于軾讲了“数学怎样改变了经济学”，何梦笔讲了“演化经济学如何创新”，曹正汉讲了“结构、制度与转型，制度经济学如何创新”，罗必良讲了“如何从纯粹理性假说出发研究现实问题”，杨其静讲了“垂直产业控制视角下的国有企业研究”。

与会者立足于经济学与自然科学、生命科学、历史科学、经济哲学，相互借鉴和相互启发，讨论了经济学的一些基本理论、基本方法和重大理论问题，

使得不同学科在共同解决经济理论问题、拓展经济理论研究方法方面进行了一次有益的对话和交流，推动了经济学理论研究的深入和创新的活跃。

鉴于会议的成功，不少人建议每年举办一次理论创新研讨会。但是，目前的学术环境、学术风气以及经济学者的研究工作情况还不具备这样做的条件，我们打算按照学科分工，举办不同学科的理论创新研讨会。今年决定举办“法学、政治学和国际关系理论创新研讨会”，明年有可能举办“历史人文科学创新研讨会”，以便形成一个系列，借以推动中国学术理论创新的发展。

张曙光

2015年3月31日于北京天则经济研究所

目 录

前 言	张曙光 (1)
-----------	---------

上编 会议发言

一、开场篇	(2)
-------------	-----

学科“合久必分，分久必合”	茅于軾 (2)
---------------------	---------

“经济学家和经济学的走势”是中国改革与发展的重中之重

.....	毛振华 (4)
-------	---------

创新型学术研究的重要前提是建立主体意识	史正富 (6)
---------------------------	---------

构建理论创新的平台	罗必良 (8)
-----------------	---------

经济学将发生一场重大的变革	陶永谊 (10)
---------------------	----------

二、创新交流篇	(11)
---------------	------

不现实的假设是否可以接受——理论创新的方法论问题

.....	黄有光 (11)
-------	----------

对话：陈平、盛洪、高王凌、陈钊、孙涤、张维迎、沈华嵩、林毅夫

.....	(21)
-------	------

从均衡经济学到复杂演化经济学	陈 平 (28)
----------------------	----------

对话：何梦笔、张维迎、黄有光、林毅夫、黄凯南、盛洪	(42)
---------------------------------	------

经济学分析范式的转变	陶永谊 (50)
------------------	----------

对话：张曙光、史正富、毛振华、黄有光、林毅夫、盛洪、张维迎

.....	(59)
-------	------

神经元经济学	叶 航 (65)
--------------	----------

对话：莫志宏、杨其静、黄有光、盛洪、林毅夫、孙涤、罗必良

.....	(72)
-------	------

新结构经济学	林毅夫 (78)
--------------	----------

对话：何全胜、管毅平、茅于軾、冯兴元、毛振华、张曙光、聂庆平、孟捷、曹正汉、杨其静	(87)
演化经济学理论创新的综合研究	黄凯南 (95)
对话：刘业进、黄有光、沈华嵩、陈平、盛洪、吴思、史正富 ...	(102)
暴力要素及相关均衡	吴 思 (110)
历史对经济学理论的挑战	高王凌 (120)
对话：秋风、黄有光、孙涤、陈平、冯兴元	(124)
经济学的转型	张维迎 (130)
对话：沈华嵩、罗必良、胡必亮、孙涤、陶永谊、李人庆、陈平、盛洪、张维迎	(137)
三、拾遗补阙篇	(144)
经济学创新中的几对关系	陈 钊 (144)
数学如何改变经济学	茅于軾 (148)
结构对制度和转型的影响	曹正汉 (151)
经济理论如何创新	罗必良 (155)
揭开“非理性之谜”：经济学的大综合	李 斌 (158)
地方文化、地方经济发展与经济学研究创新	胡必亮 (161)
理解国有经济：产业控制的政治经济学视角	杨其静 (166)
会议总结	张曙光 (170)

下编 相关文献

超越新古典——经济学的第四次革命与第四次综合	叶 航 (176)
经济学的革命	沈华嵩 (203)
超越经济理性的人际合作	孙 涤 (212)
“互利经济学”的创新、偏颇与完善——评陶永谊的《互利：经济的逻辑》	张曙光 (222)
一般演化框架下“涌现”与合作秩序	刘业进 (237)
论家庭主义	盛 洪 (255)
仁、恕与交易秩序	姚中秋 (279)
代谢增长论：市场份额竞争，学习不确定性和技术小波	陈 平 (292)



会议发言

一、开场篇

学科“合久必分，分久必合”

茅于軾*

各位来宾，欢迎大家参加这次会议，它是一个经济学的跨学科会议。科学的对象就是我们周围的环境，我们的宇宙，我们的社会，它是一个大的整体。所以，早期的科学家，他们思考的对象就是宇宙和社会，那时候他们不分科，像欧几里得、阿基米德、柏拉图，这些人好奇的对象就是整个环境。但是，18世纪以后，学科开始分化，在此之前我们知道对人类知识有影响的人，他们是不分科的，数学家往往又是天文学家，还是工程师。最突出的就是达·芬奇，他是位艺术家，会画画，他又是工程师，设计了一个飞行机器，他还是一个生理学家，他解剖人体。这些科学家是以整体环境作为研究对象的，18世纪以后，学科开始分化，跟我们整个社会的分工一样，出现了物理学、化学、生物学、天文学、地理学等各式各样的学科。由于学科的分化，人的精力集中在某一个方面，所以学科的知识积累非常快，这是18世纪以后的事了。

现在各个行业的专业人士都不太了解其他领域的知识。就拿经济学来讲，也分化得很深，不是每个经济学家都能听得懂别的经济学家的言论。所以，我们学科的隔阂越来越大。但是，我们研究的对象还是一个整体，还是社会和宇宙，所以这种学科的分化，对于我们认识整体世界是很不利的。这两种趋势我们不能否定任何一种，我们不能说分化不对，但是我们要注意分化造成的不良后果，就是互相听不懂，知识越来越偏，没有照顾到其他知识发展的影响。所以，我们今天开这个会，就想纠正分化导致的不良趋势。其实据我所知，在学科的综合方面，就是反分化方面，过去国内有不少人做过这项工作，我手头有一本汪丁丁编的书，他倒不是讲研究，他说的是跨学科的教育要发展，其实跟

* 茅于軾：天则经济研究所荣誉理事长。

我们说的跨学科的知识是一回事。

所以今天我们邀请到国内外的知名学者来讨论这个问题，我想对于我们今后经济学的发展会产生相当重大的影响，在此特别感谢耿丹学院给我们提供的物资上、人力上的巨大支持，使得这次会议能够成功召开。下面，请其他几位专家发言，谢谢大家！

“经济学家和经济学的走势” 是中国改革与发展的重中之重

毛振华*

我们董辅初基金会非常荣幸能成为这次经济学盛会的主办单位之一。董辅初基金会是一个 NGO 组织，董先生过世以后，众人经过艰辛的努力在北京市注册成立，它应该是经济学界第一个完全民间的基金会。基金会做的一件持续性的事情就是评选“中国经济领域创新奖”，旨在推动经济科学的创新与进步，鼓励原始创新性成果的涌现，促进中国经济改革和发展理论研究的学术性、公益性。到目前为止，一共评了六届经济学创新奖。在评奖过程中，我们坚持公平公开的原则，有 200 多位经济学家参与投票，每人一票，选到谁就是谁，经过两轮投票，既不做前置审查，也不做后期校正，完全听从经济学家的意见。我们在这方面有一些心得，当然也是对社会的贡献，同时突出了经济学家对中国经济改革和经济发展的贡献。对于我们自身来讲，也是在回顾、梳理中国经济学家对中国经济改革和经济发展所作的贡献。

在 20 世纪 80 年代，中国经济学家作为一个特殊群体，对中国的社会变革，对中国经济的发展有重大的影响，是一个非常特殊的有影响力的群体。现在得奖的理论基本产生于 80 年代，这些理论对中国的改革和发展都作了很大贡献。当然，从 90 年代开始，我们发现经济学的发展走向变化很大。80 年代是探讨中国改革的方案，这些方案既深深影响了决策层，也启迪了民众，使得中国经济学成为社会科学领域里面最有社会影响力的一个学科。进入 90 年代，伴随着中国资本市场发展，很多经济学家、经济学研究人员进入了新型的领域，在社会上也有很大的影响。但是 2000 年之后，中国经济学家这个群体的研究对象基本上着眼于宏观经济领域和经济政策。所以，我们觉得经济学家和经济学的走势在中国应该怎么分化，或者怎么看待分化，是一个非常重要的问题。

所以今天这个研讨会，跟我们这些年参加的很多研讨会不一样，我们过去参加很多研讨会都是讨论经济问题、经济政策问题和经济改革问题，几乎没有

* 毛振华：董辅初基金会理事长。

一个专门的有影响的会议来讨论经济学本身的建设，本身的发展。我觉得天则经济研究所组织这样一个会议，展示了天则经济研究所在整个中国经济学领域的领先地位，他们的思考 and 他们的行动将对我们经济学家的群体走向有很大的影响。所以，从这个意义上讲，我们非常愿意也非常荣幸参加这次会议，并且我们也祝愿这个活动能成功开展，能对中国经济学发展起到历史性的作用。谢谢！

创新型学术研究的重要前提是建立主体意识

史正富*

首先感谢会议主办单位天则经济研究所发起这次活动，并邀请我们协助，给了我们这些经济学家聚在一起讨论学术问题的机会。

另外，我也很高兴我们中心有机会协办这次活动。我们复旦大学新政治经济学研究中心实际上成立得很早，但对外活动并不多。在2002年、2003年的时候，我、陈平教授、崔之元教授和刘昶教授，几人在一块儿提议建立这样一个研究中心。

成立研究中心的目的就是希望对中国和当代世界变动的重大现实问题做些有点距离感的基础性研究。我们的定位既不是纯粹的学术研究，也不是政策层的研究，而是对重大经济和社会问题的基础性研究。不巧的是，后来因为多种原因，比如我自己将大部分精力都放在了自己创办的同华投资集团上；陈平教授也因为各方面的原因，没有一直待在上海，而是将工作重心放到了北京大学的工作上；崔之元教授因为家庭原因去了清华大学；只有刘昶教授从美国回来做了一些研究工作。

2008年，我们中心研究出版了一套“中国改革30年研究丛书”，共14本，并逐渐开始恢复对经济学的研究工作。这两年，我们陆陆续续做了一些课题，其中最主要的两项，一个是研究美国金融体系的变革、现状以及它对宏观经济学的影响；另一个就是研究中国正在形成的复合型财政制度和公共财政的发展趋势，及其对中国国家治理机制的长期影响。

去年我们出了一本小册子——《超常增长》，书中模拟了未来三四十年中国经济的长期图景，给出了一个偏向乐观的推断。这些思想总的来说还是聚焦在因新经济现实而产生的对经济学某些理论的冲击和影响上。

在研究中我们有两点体会，一是进行创新型学术性研究工作最重要的前提，就是要建立主体意识。多年来，我们引进、消化和应用现代西方经济学，取得了很大成就。但是，我觉得这个时代应该尽快告一段落。我们现在面临的

* 史正富：复旦大学新政治经济学研究中心主任。

是一个全新的时代，各种各样的变革不断涌现，而在现代经济学的发源地，不论是美国还是欧洲，都正经历着制度和生存方式的重大调整。这都为我们研究新经济现实、创造新经济理论提供了很好的素材。我们如何从系统地观察到的现实中去提炼新的理论，而不是像过去几十年那样通过引进、消化外国原理，来解读中国现实。这方面起步早的人已经作出了很大的成绩，比如在座的我们都很熟悉的林老师，他的新结构经济学，张五常教授对中国经济制度的解释，还有一些历史学者的工作，方方面面都显示中国正在走出单纯引进和学习的道路，转向在学习和引进中实现自己的学术创造。

第二点体会就是要走出悲情意识。中国一百多年来的近现代史给我们留下很多创伤，一个落后、挨打的民族看现代世界，好的方面就是激人奋起，不好的就是有时站在这个极端，有时站在那个极端，不能心平气和地看待这个世界。加上十年“文革”，极左思想的冲击对中国社会造成了相当大的震动和负面影响，很多知识分子受到了不公平对待，乃至有过惨痛的个人经历。这无形中会影响研究人员的思想倾向，我觉得今天也是告别这种思想倾向的时候了。不管怎么说，中华民族已经从苦难中走出来了，也是中国共产党自己领导群众走出了“文化大革命”，走向明天。对我们学术人员而言，最大的挑战就是在进行研究工作时，先要采取一个客观、理性的视角来看待中国历史和当代中国与世界的互动关系。我知道，其实当代中国经济学家内部有相当强烈、深刻的分歧，但是分歧是好事还是坏事，取决于我们当事人的心态，如果我们把别人的挑战和不同的思想作为自己进步的养料，善于从别人的挑战中找到自己进一步研究的出发点和动力的话，那么这种分歧越深刻，学术进步越快。

我抱着这样一种态度到这里向各位学习，有机会也会积极表达自己的观点，跟各位交流。最后祝贺大会圆满成功！

构建理论创新的平台

罗必良*

各位上午好！非常高兴作为主办方之一来参加这个会议。

我们知道分工产生效率，但分工如果没有交易是一个很严重的问题。然而，分工受到市场范围及其交易费用的约束。因此，为了降低交易费用，我们需要一个好的交易平台、一个好的交易装置。

经济理论及其学术研究已经形成若干分支。各个门派、各类研究、各种主张层出不穷，这种分工已经促进了中国经济学理论的发展。但是，如果缺乏各分支间的交流与互动，极有可能影响学术研究的深化与拓展。如何整合不同思想，如何通过思想交易来促进更好的理论创新，那就是我们急需一个平台，一个沟通的平台、一个好的交易装置与组织。我认为天则经济研究所做了一个重要的选择，正是这种选择号召了我们，也感召了我们，使我们成为主办方之一，这也是我今天站在这里的重要原因之一。

我想天则经济研究所在某种程度上已经代表了研究机构的某种组织职能。从这个方面来讲，思想的竞争、组织之间的竞争也需要市场，我想正是天则经济研究所站在学术前沿，拥有洞察未来发展走势的战略眼光，才使它走到了今天，它能够给我们提供这样一个很好的交易的平台。所以，我们能够在这里作为主办方之一，应该感谢天则经济研究所给了我们这个机会。

华南农业大学经济管理学院已经逐步发展为以农业经济为主体，同时带动其他学科发展的学院。我们的农业经济是国家重点学科，但是我想仅仅立足于某一个角度，比如说仅仅是从农业经济学科的角度做研究，恐怕不能对中国“三农问题”作出根本性的贡献，所以我们需要进入一个更大的知识平台，进入一个更大的学术交流空间。我们需要与不同的主体合作。本次由天则经济研究所牵头、多个学术机构共同主办的研讨会，本身就是一个跨界会议，一个跨学科会议。

* 罗必良：华南农业大学经济管理学院院长、教授。

我相信，不同知识背景、不同学科背景、不同学缘背景的研究人员走到一起，通过思想碰撞与讨论，能够为中国理论创新作出应有的贡献。我更愿意相信，当中国的经济理论取得新的创新与发展时，大家会回想起今天的会议。最后祝会议圆满成功。

经济学将发生一场重大的变革

陶永谊*

中天经济研究中心是一些有志于经济理论创新的同仁共建的一个交流平台，这次很荣幸成为会议的主办方之一，非常惭愧的是，主要工作都是天则经济研究所和其他主办单位做的，我们只是提出了建议，但是我们非常荣幸能够以主办方之一的身份参加这次盛会。今天对于中国的经济学界具有重大意义，历史将记住这一天。中国经济经过 30 年改革开放，进入一个重大的历史选择时期，改革进入了深水区，在这个区域里布满了陷阱和漩涡，随时都会出现灭顶之灾。所以，以往那种摸着石头过河的做法已经逐步显示出了它的局限性。也许我们扎入水中摸了半天，石头在哪还不知道，就已经喘不过气来了。这个时候需要的是铺设桥梁和建造船只。这就离不开设计问题，而设计需要理论作支撑。我们在做制度设计、路径选择和蓝图规划时，都要有理论作为依据。

但是，目前的问题在于，我们曾经顶礼膜拜的老师，他们在发展过程中也陷入了困境，包括次贷危机和主权债务危机。也就是说，在“看得见的手”和“看不见的手”同时遇到麻烦的时候，我们有必要重新审视我们过去坚信不疑的理论。这种审视过程就有可能产生新的思想。我们知道，古典经济学见证了工业革命，见证了日不落帝国的兴起，新古典经济学见证了美国这样一个超级大国的兴起和最后在世界上成就霸主的地位。同样，中国这样一个拥有 13 亿人口的大国，在 21 世纪重新走向复兴之路，一定要有一个理论与之相辅相成。

现在，我们通过网络、书刊以及与朋友的交流，可以看到各种各样的新思想层出不穷，这预示着一个百家争鸣、大师辈出的时代即将来临。所有的迹象表明，经济学将发生一场重大的变革，我们希望这场变革由中国人，具体来说也就是在座的各位，共同完成。谢谢大家！

* 陶永谊：中天经济研究中心独立投资人。