

厉以宁 著

体制·目标·人

——经济学面临的挑战



房以宁 著

体制·目标·人

——经济学面临的挑战

黑龙江人民出版社

1986·哈尔滨

责任编辑：许文伟

封面设计：蒋 明

体制·目标·人

Tizhi Mubiao Ren

厉以宁 著

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 850×1168 毫米 1/32 ·印张 14 4/16 ·插页 2 字数 831,000

1986年8月第1版 1986年10月第2次印刷

印数 2810—17,810

统一书号：

4023·154

定价：3.20 元

序

以宁同志是我的学生、同事和好友，我们相处已经三十四年了。三十四年前，当他考进北京大学经济系的时候，还是一个刚满二十岁的青年人。那时我为他们讲授“中国近代经济史”课程。他在班上成绩优异，名列前茅。后来他们学习罗志如教授讲授的“国民经济计划”课程，他对社会主义政治经济学很感兴趣，对波兰经济学家奥斯卡·兰格尤为佩服，他也很关心三十年代前后有关社会主义和计划经济的大论战。在“国民经济计划”班上，他是课代表，又是计划经济研究小组的组长，在一次由教师召开的有关社会主义再生产问题的学术讨论会上，他以学生的身份作了长篇发言，引起了许多教师的注意。大学毕业以后，他被安排长期从事外国经济史和西方经济理论的资料编译和教学工作。在大约二十年的长时间中，他对于西方的经济史和经济学说下了不少功夫，并取得一定的成绩。等他有机会再度回到社会主义政治经济学方面的研究时，他已经超过了四十五岁。最近几年内，我读了他的一些作品，也同他合开过“经济史名著选读”、“经济史学概论”两门研究生课程。在交谈中，我明显地感觉到，他已经远远不是接受奥斯卡·兰格的观点，而是试图探寻他自己的社会主义经济运行的理论，甚至是更广泛的社会经济运行的理论。从他的读书笔记和部分未定稿中可以看出，他的已经问世的著作还只是多年积累的研究成果的一部分。据我了解，他关于社会主义国民经济管理的著作正在写作中，但不管怎样，这本《体制·目标·人一经济学

60590/16

面临的挑战》仍然不失为反映了他个人学术观点的力作之一。以宁同志请我为这本书写一篇序言，我是欣然同意的。

把“体制”、“目标”、“人”当做经济学研究的三个不同的层次，并认为在每一个层次上都存在着至今尚未解决的、可供进一步讨论的问题，这是本书的主题。我认为以宁同志在这里所从事的是比较经济学的研究工作，这项工作无疑有着重要意义，它能使我们参考、借鉴国外的经济发展，以有益于我国的社会主义建设。然而，使我更感兴趣的，是有关“人是经济研究的对象，又是经济研究的主体”这一命题的阐发。

的确，经济学是人文科学，而不是自然科学。经济学不能回避人与人之间的关系，不能回避人们的经济行为及其后果。经济学研究中固然需要数量的分析，但它同自然科学的一个重要区别在于：单纯依靠数量的分析并不能象说明自然现象那样地说明经济问题。经济关系也决不象某些自然现象那样，可以归纳为数量之间的关系。正因为如此，所以我认为，只有把经济学作为人文科学来进行研究的经济学家，才能真正发现经济活动中的带有规律性的现象，才能比较深入地说明经济过程中的因果关系。

正如以宁同志在这本书中所谈到的，由于研究经济问题的是人，而人又难免具有某种主观的东西，人在活动中会不断改变自己的认识，会增加自己的知识，所以对经济问题的研究不可避免地会因人而异。借助于某些先进的计算工具和方法，可以在经济研究中增加许多便利，但这些计算工具和方法是由人来运用的，研究的理论结构或理论模式是由人拟定的，因此很难设想客观上会存在某种纯数学的经济学，也很难相信单凭数学就可以解决经济学研究中的一切基本理论问题。虽然我不同意哈耶克的经济学体系和他关于社会主义的观点，不过我还是感到，哈耶克在斯德哥尔摩所作的诺贝尔经济学奖金的演讲中所发表的如下的见解并

非没有意义。哈耶克当时这样说：“我承认，我宁要正确而不完善的知识（即使它还留下许多未定的和不可预料的问题），也不要可能是错误的、伪装精确的知识。一些看来简单而实际是错误的理论，由于与公认的科学标准在表面上一致而得到信任，这种信任，象现在的例证所示，可能带来严重的后果。”①在经济学这门人文科学的研究中，假设的前提条件的探讨一般比公式推导更为重要，价值准则的确定有时也比数学的演算更有助于问题的解决，我认为实际情况正是如此。这就是经济学研究中应当遵循的原则，可惜它经常被一些人所忽略。

由于经济学是人文科学，所以它同其它人文科学的学科一样，都是对人的性格的形成、理想和信念的树立，对是非辨别能力的增强起作用的。换句话说，经济学的进展将有助于人的全面发展。记得以宁同志在他的《教育经济学》一书中曾把关心和培养劳动者作为社会主义社会的经济和社会发展目标，并认为“重物轻人”、“物支配人”与社会主义社会的性质不相容。②我是同意他的这一提法的。经济学既然不能单纯以物质财富的增长作为自己的研究对象，而必须把人的活动、人的需要、人与人之间的关系作为研究对象的话，那么每一个学习了经济学并懂得怎样运用自己的经济学知识来研究社会、认识社会的人，也将在学习和运用经济学的过程中提高自己的能力，朝着人的全面发展的方向前进。经济学将告诉人们：在日常经济生活中，在人与人的交往中，在人对物质财富等方面，应该怎样做，为什么要这样做，以及如何去做。我之所以主张普及经济学知识，让经济学成为不仅被人们感到兴趣，而且也感到有用的科学，原因也正在这

①哈耶克：《知识的虚伪》，载《现代国外经济学论文选》第二辑，商务印书馆，1981年版，第75页。

②参看以宁：《教育经济学》，北京出版社，1984年版，第165—169页。

里。

于是我们又会碰到一个问题：经济学如此重要，为什么现在不少人对经济学的学习不感什么兴趣，也并未发现经济学有用呢？甚至我还听到过这样一种奇怪的议论：不学经济学也许还好些，学了经济学，反而会使人头脑僵化，脱离实际，分析能力降低。如果这番议论仅仅出现于十年动乱时期，那倒是可以理解的。但这番议论并非仅仅针对十年动乱时期的经济学教科书而言。在这以前和在这以后，类似的议论都是存在的。而且不仅在国内，甚至在国外，也有人对经济学的有用性感到怀疑。美国经济学家里昂惕夫曾经对西方（特别是美国）经济学界近来流行的几乎纯粹是数学演算的经济理论模型的无用性，这样慨乎言之：“到了需要对模型的实质意义作说明的时候，则往往把模型原来所根据的假设都遗忘了，不知道这一整套演算是否有用恰恰取决于这些假设是否真实。”^①他认为当代西方经济学在解决实际问题上完全无足轻重，而所以如此，原因就在于过于注重纯粹的理论推导而无视或轻视现实基础。看来，经济理论脱离实际，经济学书籍中讲授的一套与经济生活中的现实状况不是一回事，是一个多少具有普遍性的国际现象，否则里昂惕夫是不会发表那样一些言论的。过时的东西，脱离实际的东西，当然既不会使人们感到兴趣，也不会使人们感到有用。即使从节省时间和精力角度来看，不学习这样的经济学也是完全有理由的。

假定经济学停留在这种水平上，它肯定没有前途。经济学迫切地需要充实内容，适应实际生活的需要，适应时代的需要。那么，经济学应当朝哪一个方面前进呢？问题仍然回到了经济学是人文科学这一基本出发点。这就是说，经济理论要联系实际，首

^①里昂惕夫：《理论假设和无据事实》，载《里昂惕夫经济学论文集》，第2卷，1977年，英文版，第25—26页。

先是指联系人们经济活动的实际，联系人们在经济生活中相互关系变化的实际，联系人们对经济行为的认识和评价的实际。离开了对人的研究，经济学就谈不到真正联系实际的问题。如果不是这样地理解经济学与实际之间的联系，以为只要增加了经济的计量，只要采取了数量分析方法，就等于把经济学变成了联系实际的科学，那么这只不过是一种误解。经济计量和数量分析方法都是重要的，但经济计量无疑要在科学的经济理论指导之下进行，而数量分析既可以为联系实际的经济学服务，也有可能变成一种无意义的纯粹游戏。如果说不联系实际的经济学空泛议论是无用的东西，那么不联系实际的数量的经济分析同样是无用的，而一旦空泛的经济学议论与不联系实际的数量的分析结合在一起时，这样的经济学势必变成了“双料的无用之物”。能说我的这种看法没有一点道理吗？当前，为什么有些人对经济学的前景会认识不清，认为经济学发展中的联系实际问题的主要在于经济学的数量化，很可能是由于他们不了解数量分析也可能是脱离实际的，不了解经济学存在着演变为“双料的无用之物”的可能性。所以，如果不明确经济学是人文科学这一点，那么经济学向“双料的无用之物”演变的趋势甚至有可能增强。

这样也就涉及了今后应当把高等学校经济系的学生培养成具有什么样的知识和能力的人的问题。我是不赞成把专业划分得那么狭窄的。我不能想象一个只懂得国内经济而不懂国际经济，或只懂得外国（其实只是某一个外国）的经济而不懂本国经济的学生真的能在经济学领域内作出什么成绩来。我也不认为一个专业范围过于狭窄的经济系学生将来能在经济学理论、方法和现实问题的研究中真正有所贡献。经济学是人文科学，它同人文科学的其它某些学科是紧密联系在一起的；加之，当前人文科学和自然科学正在相互渗透、相互影响。在这种情况下，高等学校经

经济学的学生必须有比较广泛的知识基础，才能在这个基础上逐步成长为经济学领域内的探索者和创新者。对他们来说，能力的培养远比知识的传授重要。而在能力的培养方面，既应当包括理论方面的开拓能力，也应当包括处理和分析实际经济问题的能力。我见过一些所谓“高分低能”的学生，从成绩单上所记录的分数来看，显然是第一流的，但他们却缺乏理论上的开拓能力和对实际经济问题的处理、分析能力。造成这种现象的一个主要原因，可能是经济学专业的教学中过去只偏重于知识的传授，而忽视能力的培养。说得更确切些，过去偏重的甚至还不是知识的传授，而是教条的死记硬背。这样一种教学方法怎么能适应时代的需要、经济建设的需要、经济学本身发展的需要呢？知识的传授是必要的，但通过四年大学学习所能传授给学生的知识量毕竟有限，何况，所传授给学生的知识还需要筛选，看看其中哪些知识是有用的，哪些却是过时的、无用的。与其单纯地传授给学生以知识，不如在传授知识的同时使学生掌握取得知识的方法，使学生得到一把今后可以依靠自己的力量去打开知识宝库大门的钥匙。而在谈到对学生的能力的培养时，其中就包括了使学生掌握取得知识的方法这一点，我想，包括以宁同志在内的每一位有教学经验的教师都会同意我的这种看法。

在我最近与以宁同志合开的《经济史学概论》一课中，我曾引用过熊彼特的这样一段话：“经济‘科学’家与一般对经济问题想过，谈过和写过文章的人之间的区别在于‘科学’家掌握了三门基础学问——历史、统计和‘理论’。这三门学问合在一起构成我们所谓经济分析”。^①在这里，熊彼特之所以把经济学家的历史学修养放在一个相当重要的地位上，是同他对于经济学研究对象的观点联系在一起的。在熊彼特看来，经济现象是社会现象，也

^①熊彼特：《经济分析史》，1954年英文版，第12页。

是包括现代在内的历史现象，它不可能是纯经济的，而必然是纯经济的因素和非经济的因素以极端复杂的关系组合起来发挥作用的结果，因此经济学必须有历史意识，有历史感。当然，熊彼特并没有因此而轻视理论和统计的作用，他是把历史、统计、理论三者并列而统称之为经济分析的。但我感到熊彼特所提出的经济学家应当具有历史意识或历史感的看法，至今并未失去意义。目前似乎有一种不很妥当的主张，认为高等学校经济学的学生要学习的课程太多了，应当精简一些，而被精简的首先就是历史课程，好象历史课程就是脱离实际的课程，把历史课程精简掉或把内容大大压缩，就可以使经济系的学生变得注意现实和联系实际了。我是同意高等学校经济系的课程进行精简的。但需要精简的是不是历史课程呢？那就需要作进一步的分析。假定历史方面的课程在讲授中有不足之处，或者彼此内容重复，浪费了学生不少时间，那么这并不能构成把历史课程精简掉的充分理由，因为这是提高历史课程的教学质量和精炼讲授内容的问题。事实上，要培养出一批理论与实际相结合而又具有扎实的基础的经济学人才，就应当让学生具有一定的历史意识，让他们接受一定的历史学的训练。历史课程决不能同脱离实际的课程划上等号。相反的是，有历史感的学生要比缺乏历史感的学生更容易走上理论联系实际的道路。经济学是人文科学，是以人的活动以及人与人的关系作为对象的科学，这就决定了一个有成就的经济学研究者不可能是一个既不懂得经济史，又不了解经济思想史的人。不言而喻，我在这里是专就一般经济理论的研究而言的，我并不以为每个应用经济专业的学生都必须同理论经济专业的学生一样地学习若干历史课程。对这个问题，应用经济专业的教师们最有发言权。

以宁同志请我为他的这本《体制·目标·人——经济学面临

的挑战》写一篇序言,我主要从经济学是人文科学的角度,谈了自己的一些想法。正如以宁同志在书中谈到的,无论是在“体制”、“目标”还是有关“人”的研究中,经济学工作者们正面临着一些难以解决的问题。他把他自己所察觉到的问题提出来了,并声明他只是提出了问题,表述了自己的某些初步看法,但不可能一一解决它们。我觉得他的这种态度是可取的。尽管经济学中有待于继续探讨的问题要比这本书里提到的问题多得多,并且即使在“体制”、“目标”、“人”这样三个方面还存在着不少未被本书所涉及的问题,但我感到本书是值得读的,它能给我们启发,让我们深思。也许更有意义的是,本书将告诉广大青年读者:在学习方面切不可放慢步子,尤其不可就此止步,经济学领域是这样广阔,经济学中要深入探讨的问题是这样复杂,努力吧,经济学研究中有这样多的工作正等待着你们去做!

陈振汉

1985年4月于北京大学

目 录

序.....	陈振汉
第一章 导 论	(1)
第一节 本书的主题和结构	(1)
一 本书的写作经过	(1)
二 三个层次的经济学研究.....	(3)
第二节 科学技术的重大进展与世界经济思潮的变 化:历史的简单回顾	(5)
一 这是一个科学技术革命的新时期	(5)
二 重温西方经济学说史的一点体会	(6)
三 “体制”、“目标”、“人”——时代提出的重大研究 课题	(9)
第三节 生产要素的重新组合问题	(13)
一 生产要素重新组合的意义.....	(13)
二 怎样重新组织生产要素.....	(15)
三 对人与人之间的关系的再认识.....	(17)
第四节 关于社会经济前景的悲观论与乐观论	(20)
一 一场正在进行的争论	(20)
二 再谈本书写作的目的.....	(23)
第二章 体制:集权与分权	(25)
第一节 集权与分权问题的实质	(25)
一 问题的提出	(25)
二 争论的由来	(27)

三 现阶段争论的特点	(29)
第二节 私有制经济中的体制问题的研究	(31)
一 国有化与“非国有化”	(31)
二 计划调节程度与范围	(34)
三 “混合经济体制”	(37)
第三节 公有制经济中的体制问题的研究	(41)
一 集权体制	(42)
二 分权体制	(45)
三 集权与分权结合型体制	(47)
四 对社会主义计划经济的正确理解	(49)
第四节 关于宏观经济与微观经济协调的理论问 题	(53)
一 经济稳定目标与经济效益目标	(53)
二 国外经济学界有关协调宏观经济与微观经济的一些 设想	(56)
三 研究宏观经济与微观经济协调问题的意义	(58)
四 希克斯在《凯恩斯经济学的危机》一书中提出了哪些与 协调宏观—微观经济有关的理论问题	(61)
五 为什么希克斯提出的问题有普遍意义	(66)
六 是否进一步走向分权	(72)
七 经济中统一的宏观—微观经济内在调节机制的探讨	(82)
八 社会主义制度下统一的宏观—微观经济调节机制的具体 设想	(89)
第五节 经济外向化过程中体制问题的研究	(93)
一 生产国际化	(94)
二 跨国公司的分权趋势	(96)
三 现阶段西方贸易保护主义的特点	(98)
四 关于外资政策的研究	(100)
五 对国际分工问题的重新认识	(106)

六 对保护政策的正确理解·····	(111)
第六节 城市化和城市的体制改革问题 ·····	(114)
一 城市的功能·····	(114)
二 城市发展取决于向心与离心两种力量的作用·····	(116)
三 城市经济发展中的良性循环和不良循环·····	(119)
四 公有制经济中集权与分权相结合的城市经济管理体制·····	(121)
五 小城镇建设和“小城镇文明”·····	(124)
六 城市工业向农村的扩散和农村经济的变化·····	(127)
七 城市经济发展中的社会集资·····	(130)
第三章 目标：理想与现实 ·····	(133)
第一节 现实经济生活中的合理性 ·····	(133)
一 对最优目标的怀疑·····	(133)
二 合理目标对信息的要求·····	(135)
三 实现目标过程中的非程序化决策·····	(136)
第二节 现实原则和现代企业经营的目标 ·····	(137)
一 多样化经营与灵活定价·····	(138)
二 从“内向经营”转向“外向经营”·····	(139)
三 企业规模的探讨·····	(142)
四 风险企业·····	(145)
五 企业经营与垄断统治·····	(147)
六 重视人的能力的培养·····	(150)
七 现代资本主义条件下利润率变动趋势的考察·····	(151)
八 资本主义企业经营的稳健策略与剩余价值规律的作用·····	(153)
第三节 现实原则研究的宏观经济意义 ·····	(155)
一 为什么不应把政府的行为理想化·····	(156)
二 政策指导思想现实化的深刻含义·····	(157)
三 以适应性原则代替激励原则和强制原则·····	(160)

四 宏观经济目标实现过程中的社会平衡力量问题.....	(163)
第四节 走向经济和社会的综合目标	(167)
一 多目标问题的提出	(167)
二 多目标与西方国家在福利制度方面的困境.....	(172)
三 关于发展中国家发展目标及其实现途径的讨论.....	(175)
四 实现发展目标的社会经济二元结构分析.....	(180)
五 公有制条件下发展目标的协调.....	(184)
第五节 综合目标与物质生产领域内投资的研究	(189)
一 对投资有效性和合理性的初步表述.....	(189)
二 投资是经济增长的第一推动力量.....	(190)
三 有效投资和无效投资.....	(195)
四 合理投资和不合理投资.....	(197)
五 投资合理性分析中的时间因素.....	(201)
六 有效投资与合理投资之间的矛盾.....	(203)
七 有效投资与合理投资的资源与市场.....	(206)
八 有效投资与合理投资的盈利性问题.....	(209)
九 投资资金的供给.....	(212)
十 综合目标的实现与投资资金筹集方式的选择.....	(215)
十一 社会主义经济中对投资总量的金融调节.....	(219)
十二 社会主义经济中消费支出、储蓄存款、现金持有与利 息率的关系.....	(223)
十三 社会主义经济中货币供应量增长率的控制问题.....	(227)
第六节 关于人力投资、经济增长综合目标研究中 一些问题的探讨	(232)
一 两个不同层次的人力投资的意义.....	(232)
二 经济增长因素分析的真正困难何在.....	(237)
三 教育经费在国民收入中所占比例的合理性问题.....	(246)
四 发展目标实现过程中教育经费在国民收入中比例的 确定.....	(254)

五 发展目标实现过程中教育经费——国民收入增长系数的确定	(256)
六 教育经费——国民收入增长系数的合理性问题	(262)
第四章 人：经济研究的对象与经济研究的主体	(268)
第一节 福利的更广泛的含义	(268)
一 生活质量、工作兴趣和闲暇	(269)
二 消费者爱好的满足	(271)
三 劳务消费及其与实物消费的关系	(274)
四 家务劳动和家庭消费方式的变化	(276)
五 消费示范条件下的福利问题	(280)
六 高消费与国民福利之间的关系	(281)
第二节 对生活质量问题的进一步考察	(287)
一 生活质量问题的意义	(287)
二 “经济净福利”指标的缺陷	(289)
三 有关生活质量的讨论的启示	(290)
四 关于“福利与发展指标体系”的设想	(293)
五 生活保障感和社会保险制度的收益	(296)
第三节 生活质量的物质基础和剩余产品的使用	(303)
一 从生活质量的物质基础谈起	(303)
二 “经济剩余”概念	(306)
三 现代资本主义社会中“经济剩余”的出路问题	(307)
四 社会主义条件下剩余产品使用状况的分析	(310)
五 名义的还是实际的生活质量支出	(313)
第四节 经济研究中的社会心理分析	(316)
一 经济活动社会心理分析的必要性	(316)
二 经济学研究和社会心理学研究的结合	(318)
三 经济分析方法上双重判断标准的缺点：以汇率制度的争论为例	(321)
四 关于“社会承受力”的限界问题	(328)

五 假定把“社会的人”作为分析的对象.....	(331)
第五节 经济和政治，经济学和政治经济学	(335)
一 经济和政治的不可分离性.....	(335)
二 西方经济学中的政治市场的概念.....	(338)
三 西方经济学中的政治周期概念.....	(341)
四 为什么西方经济学界有人要求恢复使用“政治经济学” 的名称.....	(346)
五 关于西方激进经济学家对“政治经济学”一词的 强调.....	(347)
第六节 公平原则、收入分配和利益协调	(352)
一 西方经济学家对“公平”的理解.....	(352)
二 “理想的”收入分配的探讨.....	(355)
三 社会主义制度下能否应用洛伦茨曲线和基尼系数?	(358)
四 又一个难题：社会主义社会中劳动性经营收入合理程度 的确定.....	(364)
五 个人消费行为合理性的探讨.....	(369)
六 个人偏好与共同行为准则.....	(371)
七 如何看待个人行为与“社会规范”之间的差距?	(373)
八 建立什么样的“伦理的经济学”	(377)
第五章 结束语	()
第一节 马克思主义经济学是不断发展的科学	(382)
一 马克思主义经济学将在实践中发展.....	(382)
二 对待西方经济学的应有的态度.....	(384)
三 只有不再局限于对现行政策的解释，马克思主义经济理 论才能真正有所突破.....	(391)
第二节 马克思主义经济学的研究者要善于吸收、利 用现代西方经济学中的各种有用的分析方法	(394)
一 现代西方经济学的方法.....	(394)
二 对经济学方法的正确认识.....	(396)