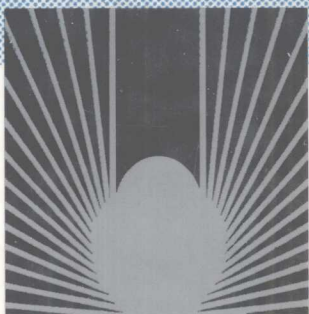


陈荣耀 著

富国论

文化选择与制度创新



FAZHANJINGJIXUEYU

ZHONGGUOJINGJIFAZHAN

发展经济学与中国经济发展〇〇〇

云南人民出版社

陈荣耀 著

富
国
论

— 文化选择与制度创新

策划组稿：张立
责任编辑：周祥
封面设计：袁亚雄

G04
43

富国论
——文化选择与制度创新

陈荣耀

云南人民出版社出版发行
(昆明市书林街100号 邮编：650011)

云南新华印刷一厂 印装
云南新华彩印厂

开本：850×1168 1/32 印张：16.5 字数：405 000
1998年11月第1版 1998年11月第1次印刷

编者献辞

发展，是一个古老而又永恒的主题。自从人类历史进入了 20 世纪中叶以后，它又被赋予了一种新的特殊含义，即意味着第三世界国家从传统社会经济状态向现代社会经济状态的革命性转变。它不仅直接关系到 140 多个发展中国家和地区人民的生存需要和未来命运，而且也关系到整个世界经济的繁荣和国际社会的稳定。因而受到了世界各种政治力量和各国人民的普遍关注。

发展经济学，即关于经济发展问题的理论研究，由于其特殊的历史背景和重要的现实意义，而逐渐成为当代经济学领域中“最新、最令人振奋、最富有挑战性的分支之一”（迈克尔·托达罗语）。它主要包括两大研究内容：一是发展中国家贫穷落后的原因何在；二是如何才能摆脱贫困的桎梏，迈入现代化的行列。经过几代经济学家半个多世纪的艰苦努力，发展经济学已经取得了一系列对发展实践产生重大影响的理论成果，如二元经济条件下农村剩余劳动的转移；由进口替代型发展战略向出口导向型发展战略的转化；重视教育（人才资本投资）和科技在经济发展中的重要作用；在经济增长

的同时通过社会再分配机制来消除收入不平等和绝对贫困；争取外资外援，与发展本国工业的结合；呼吁建立国际经济新秩序等等。这些理论及相应的政策主张曾颇有成效地促使战后发展中国家从总体上获得了高于发达国家的经济增长率，并且在一定程度上推动了11个新兴工业国家和地区（包括亚洲四小龙）的崛起。

然而，我们并不能就此而认为发展经济学已经尽善尽美了。恰恰相反，与发展实践的要求相比，这个新兴学科不仅尚处于发展之中，而且还存在着重大的发展障碍。究其原因，固然有多种，但其中最主要的一条是因为，早期的发展研究大都是从发达国家的角度去看欠发达国家经济的发展问题，这样就不可避免地受到种种来自知识结构、分析方法、利益原则和价值标准的影响和局限，从而使现有的经济发展理论研究本身存有许多严重缺陷。例如，较多地偏重于强调对发展一般规律的研究，而忽视不同国家和不同民族的特殊条件；较多地偏重于注意纯经济因素，而忽视政治文化和历史因素所起的促进或阻碍作用；较多地偏重于用西方的伦理规范或价值标准来评判经济活动的有效性，而忽视不同社会制度和不同文化背景条件下发展道路的多样性，等等。结果导致80年代以来西方发展经济学所谓的理论“衰落”和理论“危机”的出现。

旧有理论的衰落，既是坏事又是好事。它呼唤着新一轮发展的来临，为更符合发展实践需要的新型发展经济学的出现提供了契机。在这理论变革的过程中，包括中国在内的发展中国家经济学家应该义不容辞地承担起历史性责任，作出历史性贡献。中国是实行社会主义制度的发展中大国，中国共产党人正确地认为发展问题是“当代世界的主题”，具有“全球性、战略性和关系全局的意义”（邓小平语），并且坚持把加速经济建设作为自己基本路线的中心。然而，要彻底摆脱贫穷落后的不发达状态，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，则需要进行

跨越世纪的长征。对此，我们必须有充分的思想准备和理论准备，其中包括锲而不舍地总结发展经验，汲取发展教训，探索发展规律，扩大发展业绩。

正是基于以上认识，我们组织编辑了这套题为“发展经济学与中国经济发展”的系列丛书。从表面上看似乎涉及到两个方面的研究内容，但实际上两者之间具有很强的内在统一性。那就是，通过发展理论的完善来促进我们的社会主义经济建设；反过来，通过中国经济发展经验教训的科学总结，为发展经济学的理论变革提供扎实的研究基础。把发展理论、发展政策、发展实践和发展现实结合起来，同时造福于中国人民和其他发展中国家人民，这就是我们这套系列丛书的根本宗旨。

目 录

前 言	(1)
上篇 文化更新与人类四重 文明抉择	
第一章 引论：文化更新与人类经济文明进步	(9)
第一节 文化资产与经济文明选择	(12)
第二节 文化资产：积累、更新与效益 ..	(19)
第三节 政治、经济和文化的整合效应 ..	(25)
第四节 人类文明进步的三个里程碑	(31)
第二章 文化更新与东方经济现代化	(44)
第一节 东方文化遗产与社会效应	(47)
第二节 儒家文化更新：内涵及使命	(55)
第三节 巴西模式受挫折的文化成因	(63)
第四节 东亚经济崛起的“双重效应” ..	(68)
第三章 资本原始积累与伦理型市场经济 ..	(76)
第一节 资本原始积累的双重使命	(78)
第二节 人力资源型资本原始积累	(81)

第三节	发展中国家发展战略的失误 …	(87)
第四节	东方伦理型市场经济 ……………	(94)
第四章	法制文明与经济文明 ……………	(105)
第一节	法的起点：经济交往与平等权力 ……………	(108)
第二节	交易成本与法治秩序……………	(115)
第三节	贿赂——成本与收益……………	(124)
第四节	世界范围内的廉政风暴……………	(130)
第五章	科技文明：经济竞争之魂 ……………	(144)
第一节	工业文明：科学技术的产业化 ……………	(146)
第二节	科学—技术—经济……………	(151)
第三节	科学知识产品：生产和交易……	(164)
第四节	科技成果的产业化……………	(174)
第六章	经济增长方式：选择与转型 ……………	(184)
第一节	经济增长方式选择的制约条件 ……………	(186)
第二节	经济增长方式转型的制度条件 ……………	(197)
第三节	规模效益与经济转型……………	(211)
第四节	支柱产业与经济阶段发展……………	(218)
第五节	经济增长方式转型三要素……………	(225)
第七章	教育主导产业：世纪竞争 ……………	(232)
第一节	教育是生产力之“元”……………	(234)

第二节	教育产业的优先发展规律·····	(245)
第三节	贫穷与富裕：教育投资收益的落差 ·····	(253)
第四节	教育投资收益递增的条件·····	(261)
第五节	教育是现代化之“魂”·····	(272)
下篇 制度创新与市场经济 体系建立		
第八章	发展经济学在中国 ·····	(289)
第一节	发展经济学的双重使命·····	(291)
第二节	发展经济学的中国框架·····	(295)
第三节	市场经济学的逻辑体系·····	(303)
第四节	从经济增长论到综合发展论·····	(308)
第九章	制度成本论 ·····	(314)
第一节	制度成本含义及其表现形式·····	(317)
第二节	无形成本的流失及其文化制约 ·····	(324)
第三节	制度成本收益和资本投资收益 ·····	(329)
第四节	克鲁格曼观点的实证性批判·····	(341)
第五节	经济转轨中的制度成本耗费·····	(347)
第十章	现代企业理论与微观制度再造 ·····	(355)
第一节	现代企业理论及其逻辑体系·····	(357)
第二节	公司治理：原理与机构·····	(365)
第三节	微观制度再造的矛盾与困境·····	(372)
第四节	现代企业制度的中国模式·····	(382)

第五节	资本化经营与企业效益·····	(393)
第十一章	市场经济中的政府行为·····	(401)
第一节	发展中国家的制度安排与使命 ·····	(404)
第二节	政府是“公共物品”的供给者 ·····	(414)
第三节	经济体制的选择与竞争·····	(428)
第四节	经济区域推进中的政府功能·····	(432)
第十二章	中国经济的国际化竞争与拓展 ·····	(441)
第一节	战后世界经济发展的四大基本 规律·····	(443)
第二节	东亚经济合作与“增长三角” ·····	(451)
第三节	功能经济与大中华信息圈·····	(459)
第四节	国际竞争力基本要素与结构·····	(473)
第十三章	从资本经济到知识经济·····	(481)
第一节	知识经济及其时代特征·····	(483)
第二节	范式转换与经济时代更替·····	(488)
第三节	拐点效应与文化生产力·····	(495)
第四节	从智力经济到知识经济·····	(500)
第五节	范式革命与制度创新·····	(508)
后 记	·····	(516)

前 言

如果必须对人类经济文明的进步作出历史性判断的话，那就是人类近现代文明史上四重文明的抉择及由此而来的知识经济挑战，终于把人类社会的不同民族和国家，区分为富国和穷国、强国和弱国、先进国与后进国；区分为工业文明和农业文明、信息文明和传统文明；区分为面向未来的民族和面向过去的民族。由此可见，研究一个国家的经济现代化问题，实际上就是研究这四重文明抉择及知识经济时代对一个国家的作用问题。能够接受这四重文明的挑战，完成文化更新和制度创新使命，迎接知识经济时代的到来，就有可能走上现代化发展道路，否则，就只能成为后进国家、贫穷国家、发展中国家，甚至停留在古代原始部落文明状态，而成为当代人类学家研究人类文明发展史中的范例。

这四重文明抉择是：其一，商品文明抉择。凡是能够接受现代商品文明和市场经济文明选择的民族和国家，就有可能走上现代化的经济发展道路，因为商品文明是最有利于促进经济高涨的一种经济形式。这不仅是因为目前发达国家都具有发达的商品文明和市场经济文明，而且可以从凡是背离这一

条的都无缘成为现代化国家这一点得以说明。20世纪70年代集权模式曾一度创造了经济高速增长的奇迹，可是一进入80年代，都成了明日黄花。由此可见，凡是背离商品文明和市场经济文明的民族和国家，都无缘和现代化接轨。

其二，法制文明抉择。举目四周，走市场经济发展道路的国家并不少，可是真正成为发达国家、成为新兴工业化国家的却不多，这又是什么原因呢？这就是法制文明对所有走市场经济道路国家的选择问题。在这里，法制是作为人治的对立面而存在的，法的规范性是作为权力的随意性、人为性而存在。当不受制约的社会权力侵入经济生活，破坏了正常的商品经济规则和秩序，权贵资本就会恶性膨胀，大量吞噬社会资产，由此，不仅导致社会关系的混乱，甚而枯竭社会财产增殖的源泉，经济规律也就被破坏了。市场经济作为一种法制经济，是以法的规范性和完善性为其存在和发展的前提条件，因此，没有一个发达国家是通过人治而走向现代化的；同样，也没有一个发展中国家因为建立了严格的法制秩序而导致社会混乱的。在这里，新兴工业化国家的历程是最有力的说明。这些国家和地区的经济无不是由于建立了法制秩序，规范了市场经济发展的规则，实现了经济的高速增长，从而奠定了作为新兴工业国和地区的地位。

由此可见，走市场经济发展道路并不难，接受商品文明的彩球也不难，关键在于能否为市场经济和商品文明的发展奠定其基本的环境和条件。这个基本的环境和条件就是建立法制秩序，完成由人治社会向法制社会的转轨，遏制权贵资本膨胀，阻止权力对经济生活的干预，从而建立市场经济运作的规则和秩序。因为只有这样的情况下，经济规律才会充分发挥作用，从而有效地促进经济的增长。所以，法制文明将对所有的走上市场经济道路的国家 and 民族作出抉择，即法制的严肃性和规范性在多大程度上遏制权贵资本的恶性膨胀，将决定一个国家经济现代化发展的节

奏和频率。

其三，科技文明抉择。商品文明之所以能成为人类走向未来文明的必由之路，就在于由商品经济创造的市场压力在特定条件下，转化为产业革命的内在动力，从而推动人类社会由农业文明进化为工业文明，以实现科学的产业化进程。但是，人类最初的工业革命，由于科学技术的内在含量低，只能靠大量吞噬自身的物质资源而实现经济的增长，因而只能是资源依托型的经济增长方式。但是，由于资源稀缺和需求无限性的矛盾，必然面临资源枯竭矛盾；而且高投入高耗费的增长方式，使大量资源被抛废于大自然而导致人类生存环境的恶化。因此，对已经走上工业化发展道路的国家来说，必将接受又一次选择即科技文明的抉择。

凡是能够完成经济增长方式的转型，有效吸纳科技成果，变数量型增长为质量型增长，变外延型增长为内涵型增长，增大工业产出的科技含量的这些地区和国家的经济就会走上高技术含量、高智力型和人力资本型经济发展道路，从而走上知识经济发展道路。否则，随着资源的不断枯竭，污染严重，国际竞争力的减弱，市场的不断失去，就会成为工业文明圈内的落后民族和国家。英国从日不落帝国地位跌下来是一个典型；前苏联在70年代经济迅速增长的情况下，却忽略新技术革命，即微电子技术对工业化的改造，最后无法完成经济增长方式转型，从而失去工业竞争优势，等等，都是这方面的典型。而联邦德国、日本，甚至包括东亚“四小龙”，却抓住这次机会，完成经济增长方式转型，从而走上了新兴工业化发展阶段。由此可见，科技文明将对所有工业化国家作出历史性的抉择，顺之则兴，否则就会失去竞争力而落伍。

其四，教育产业抉择。随着人力资本型经济发展时期的到来，随着信息业的急剧膨胀，以及加工生产技术与模仿技术的日趋精良，一项新技术一旦被生产出来马上就会被模仿，从而失去

竞争优势。由此，决定一个国家和企业竞争优势的，已不再是现有技术、资源和资本，而是信息资源，是以潜在形态存在的技术和人才，其中特别是人才，构成为经济竞争的关键要素。而人才的培养靠教育，因此到 21 世纪，教育不仅成为产业，而且将成为主导产业，即一国竞争优势，关键取决于其教育的竞争力，并由此决定一国知识生产率的层次与水平，这就是教育产业对人类经济文明的抉择。由于教育产业的超前发展，由于始终保持人才优势，才能保持其竞争优势。争夺人才的竞争在一些最发达国家之间，实际上已经展开了，问题是到 21 世纪，这类竞争就会更加频繁和激烈。

以上就是人类经济文明发展进程中所呈现的四次历史抉择。市场经济和商品文明的选择在 20 世纪初，其选择的结果是在 20 世纪初叶形成了工业文明和农业文明之差距，形成了宗主国和殖民地。法制文明的选择在 20 世纪中叶，其选择的结果是造就了一些新兴工业化地区和国家，以及波及全球范围内的廉政风暴。它从一个侧面说明，市场经济文明如果排斥了法制文明，排斥了规范和秩序，会带来多么大的荒谬和混乱。科技文明的选择在 20 世纪 70 年代，当时苏联经济的高速增长以及西方经济衰退，使人们认为集权模式是促进经济高速增长的最有效模式。可是曾几何时，经济增长方式的转型和科技文明的选择，使那些排斥最新科技成果的国家的经济增长走向反面，失去竞争力，最后导致经济体制的崩溃。而教育作为主导产业的抉择，则在 20 世纪末、21 世纪初，信息和人才的竞争将重新划分富国和穷国、强国和弱国，并最终划分出面向未来的民族，还是面向过去，或者仅仅是面向现实的民族。而知识经济时代的到来，则是科技文明和教育文明选择的结果。然而对于后发展国家而言，这表现为四重文明综合抉择的产物。实际上，每一次历史性抉择，都给后进者带来机遇和挑战。不难发现的是，不少民族和国家的后来者居上，

正是把握了这些历史机遇和挑战，通过文化积累和制度创新，而实现了经济的增长和超越发展。

中国，由于其特定的政治、历史和文化原因，第一次历史性选择迟了80年，中国只是到了80年代中叶，才确定了走市场经济道路的目标模式。第二次历史选择迟了40年，到了90年代由于改革开放的成功，市场经济道路选择的成功，使中国越来越清晰地体会到法制建设的重要性。科技文明的选择大约迟20年，即到20世纪末叶，中国才能真正解决经济增长方式转型的矛盾。因为这不是一种纯理论思维，而是必须基于一系列切切实实的目标转换的基础之上，而这个基础大约到20世纪末叶才能提供。至于教育作为主导产业的选择问题，则要到21世纪的20年代，当中国完成了经济增长方式的转型，完成了市场体系完善和法制体系完善以后，真正启动生产力的内在要素，中国才有可能接受教育作为主导产业的选择。然而，知识经济时代的到来，把一切进程都提前了。中国必须在世纪之交接受知识经济时代的挑战，它将和以教育为主导产业的挑战结合在一起，共同推进中国经济的现代化进程。

就一般情况而言，能否接受现代文明的洗礼，往往取决于两种情况，或者两个基本条件，即文化积累和贮备，以及制度创新的成本收益。经济现代化的本质是文化更新和现代化，如果一个民族和国家，不具备必要的文化贮备和文化功能的更新，就难以接受现代文明的洗礼，这是其一。其二，为了接受新的文明而实施制度创新使命时，如果制度创新成本大于制度创新收益，其变革也肯定失败。正是这两个矛盾，使许多发展中国家在现代文明抉择面前，失去了机遇，错过了时机，而无缘摆脱自身的困惑、贫困与落后。由此可见，研究一个国家和民族走向现代化的问题，实际上就是研究这个国家和民族在面临这四重历史抉择时，如何做好文化上的贮备工作，如何实现制度创新的成本收益递增

问题。没有文化上的贮备和更新，没有制度创新的成本收益递增，就不可能有对四重文明抉择的成功，也就不可能有经济现代化和社会现代化。显然，这正是本书副题取名为“文化选择与制度创新”的缘故，也是本书取名为“富国论”的原因。《强国梦——儒家文化与现代商品文明》（云南人民出版社1994年版）实际上是解决第一重文明选择的问题，而本书则是在其基础上，着重探索后三重文明的抉择问题。

全书分上下两篇，上篇为“文化更新与人类四重文明抉择”，下篇为“制度创新与市场经济体系建立”。市场经济制度的完善与建立，不仅本身内含法制文明、科技文明和教育文明的成果，而且它作为中国最终完成由传统文明向商品文明、市场经济文明转轨的成果，构成为中国能否接受后三重文明选择的基础，并由此决定中国能否在知识经济大潮到来之际接受挑战，走出中国自己的现代化之路。一个民族如果在世纪交替之际连市场经济制度都不能建立并完善的话，这个民族肯定难以接受世纪文明的选择与挑战，而处于贫穷落后的状态。

谨以此书献给中国企业家、经济学家和中国人民！谨以此书献给第三世界人民！！谨以此书献给人类未来文明!!!

谨以此书献给广大《强国梦》读者。

上 篇

文化更新与人类四重文明抉择