

非线性发展论

伍 装 / 著

 上海财经大学出版社

本著作由上海财经大学资助出版

非线性发展论

伍 装 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

非线性发展论/伍装著. —上海:上海财经大学出版社,2009.4
ISBN 978-7-5642-0441-9/F·0441

I. 非… II. 伍… III. 政治经济学-非线性理论-理论研究
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 023637 号

FEIXIANXING FAZHANLUN

非线性发展论

伍 装 著

责任编辑 张 薇 封面设计 张克瑶

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 10.125 印张 263 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 25.00 元

前 言

基于历史初期条件的差异性、经济互补性和经济发展多重均衡的存在,非线性发展模式的存在具有自身的理论逻辑和经验基础。非线性发展模式是相对于线性发展模式而言的。非线性发展模式的内容主要包括制度结构的非线性变迁、非线性工业化道路、多元化生活方式及其非线性变迁。本书初步构建了一个非线性发展理论的基本框架。非线性发展的理论结构可以通过对制度结构的非线性变迁(生产关系变革方式)、非线性工业化模式(生产力的发展方式)和生活方式非线性变迁(它反映经济基础、上层建筑和意识形态对人类生活的影响)等三个层面展开分析而形成。在非线性发展理论中,不仅这三个方面构成各自的相对独立系统,而且这三个相对独立的系统相互之间也存在着相互影响和相互作用,从而构成一个更大的系统,对这一系统及其演变过程的分析构成非线性发展理论的基本分析框架。

制度结构的非线性变迁与非线性工业化进程之间是相互促进的,一方面,非线性工业化进程要求制度结构的变迁必然是非线性的;另一方面,制度结构的线性变迁也会促进非线性工业化的发展。制度结构非线性变迁和非线性工业化模式的相互作用必然会反映在生活方式的非线性变迁上。在某种意义上,人类生活方式也是制度结构非线性变迁和非线性工业化模式的函数,讨论生活

方式的非线性变迁实际上也是在讨论制度结构的非线性变迁和非线性工业化的目标函数。非线性发展的主要过程是非线性工业化过程,它与制度结构的非线性变迁过程相适应。工业化带来了人类生活方式的改变,而这种工业化又可以看作是人类自己选择的产物。人类生活方式受制于工业化过程和制度结构变迁过程,人类生活方式的非线性变迁则反映了人类追求自由全面发展的过程。

西方国家的典型发展模式是线性工业化模式^①,它强调经济发展是一个由科技创新所推动的从低水平到高水平的不断强化的过程。从制度变迁来说,经济制度也是单一化的、不断完善的过程,它体现在以私有产权为基础的自由竞争市场经济制度的不断完善上,它在理论上以新古典经济学为理论基础。在线性发展模式理论看来,人类生活方式的变迁也是呈现出由低质量到高质量的线性发展过程。线性经济发展模式在罗斯托的《经济成长阶段论》^②一书中进行了初步梳理,应该说,这种线性模式发展理论是对西方国家线性工业化道路的一种概括。毫无疑问,线性发展模式理论在经验上秉承自工业革命以来西方国家的发展实践,在思想上源于文艺复兴以来西方科学理性的独断论,在西方新古典经济学理论上以哈罗德—多马模型和新经济增长理论模型^③为代表。所以,线性发展模式理论在理论、思想和实践上都是相互支撑的,它是一种根深蒂固的教条。问题在于,这种线性发展模式理论

① 从18世纪的工业革命开始,以英国和美国的工业化道路为代表。

② 参见W. W. 罗斯托:《经济成长的阶段》,中国社会科学出版社2000年版。

③ 参见Harrod, Roy F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. *Economic Journal*, 49(June), 14—33; Domar, Evsey D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14(April), 137—147; Romer, Paul M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94. 5(October), 1 002—1 037.

并不适合中国的情况,这是由于:其一,从中国历史初期条件的差异性出发,中国经济发展水平存在着严重的不均衡,制度多元结构的基础始终存在,这种基础不仅仅来自于多种多样的自然条件,而且也来自于多元的文化生态。这种历史初期条件的差异性导致了经济发展的多重均衡状态。从理论上说,这正是非线性发展模式理论存在的现实基础。其二,经济互补性需要的存在实际上有利于促进非线性发展道路的形成。这种经济互补性既存在于多元制度结构中的互补,又存在于不同企业规模结构、不同产业结构,以及不同经济发展模式之中。非线性工业化包括线性工业化,甚至线性工业化仍然是中国工业化道路的主流,但它仅仅是一种主导型的工业化,它对工业化起着推动作用,却并不是工业化的全部内容。经济互补性的存在是非线性发展道路存在的经济原因。其三,制度结构非线性变迁受制于多元生产力水平和多元价值判断,生活方式的非线性变迁是制度结构非线性变迁和非线性工业化变迁的反映。非线性工业化、非线性制度结构变迁和多元化生活方式非线性变迁的相互作用和相互统一,使得中国非线性发展成为一种必然趋势。其四,除了初始条件差异性、经济互补性和多重均衡等客观基础之外,从根本上说,非线性发展是以人为本、人类追求自由全面发展生活的内在要求。

无论从理论基础还是从发展实践来看,非线性发展理论都处在探索时期。然而,这种探索是十分有意义的,它是中国推进现代化进程和经济崛起的迫切需要。一般来说,非线性发展理论是通过对中国经济崛起经验的分析而形成的,它是一种对西方线性发展理论的拓展而形成的经济发展理论。在一般意义上,非线性发展模式包括线性发展模式,如同曲线包括直线一样。既然中国经济发展的初期条件存在如此多的差异性,中国经济发展存在着互补性的需要,经济发展是一种存在不确定性和多重均衡的过程,世界是多元的,人类追求自由全面发展是一种内在的要求,中国经济

发展的实践已经对西方线性发展理论构成了挑战,那么,非线性发展理论形成就是实践发展和学说思想演进的必然,无论线性发展理论曾经是多么的根深蒂固。

目 录

前言/1

第 1 章 非线性发展的概念界定及其理论结构/1

- 一、线性增长、线性发展和非线性发展/1
- 二、非线性发展理论的基本框架/4

第 2 章 历史预期、经济互补性、多重均衡与非线性发展/7

- 一、历史预期与经济发展方式/7
- 二、经济互补性与多元发展方式/9
- 三、历史初始条件对非线性过程的影响：李雅甫诺夫指数/12
- 四、协调进化博弈的多重均衡与非线性发展过程/14

第 3 章 科学发展观与非线性发展理论/17

- 一、从“反发展主义”看传统发展理论的缺陷/17
- 二、非线性发展理论体现出科学发展观的基本思想/24

第 4 章 非线性发展中的工业化模式/28

- 一、线性工业化模式/28
- 二、非线性工业化模式/40

三、从线性工业化模式到非线性工业化模式/50

第5章 非线性工业化的经济制度基础/62

一、多元经济制度形式/62

二、多元经济制度与竞争、差异和垄断优势/67

三、多元经济制度形成中的政府/71

第6章 工业化初始条件与收敛路径及发散路径/73

一、工业化初始条件的多样性/73

二、工业化初始条件与收敛路径/76

三、工业化初始条件与发散路径/80

第7章 非线性工业化目标体系、道路及其实现条件/85

一、非线性工业化目标体系/85

二、非线性工业化道路及其实现条件/96

第8章 制度结构的非线性变迁/107

一、“结构—非线性”转换/107

二、社会经济制度的“结构性陷入”和“结构变形”/110

三、非线性过程的一般模型/114

四、社会经济制度过渡的周期性/115

五、社会经济过渡的非线性演进/118

第9章 不确定性与非线性制度变迁过程/122

一、制度变迁的非线性过程/122

二、社会经济过渡中的不确定状态分析/124

三、信息不对称与预期收益一致性/128

四、不确定性研究在制度经济学中的位置/133

第 10 章 非线性发展条件下的非正式制度/136

- 一、非正式制度的功能和特征/136
- 二、非正式制度对两种工业化的不同作用/139
- 三、非线性工业化模式中的非正式制度/143

第 11 章 多元化生活方式与非线性发展/147

- 一、自由、发展与生活方式/147
- 二、线性发展对多元化生活方式的影响/148
- 三、作为非线性发展重要内容的多元化生活方式及其变迁/149

第 12 章 多元化生活状态/152

- 一、引言：相关概念界定/152
- 二、工业化过程中的强者/154
- 三、工业化时代的英雄/159
- 四、寻租者的交易/166
- 五、知识分子的生活/174
- 六、普通人的生活/182
- 七、进城的人们/189

第 13 章 多元化生活观念/197

- 一、观念的差异、冲突和交往/197
- 二、信仰中的预期/205
- 三、对话/213

第 14 章 多元化生活方式变迁/222

- 一、从进化模型看生活方式的变迁：普瑞斯方程/222
- 二、多元化生活方式变迁中的“物理”和“心理”及其相互作用/224

三、面对生活的变迁/227

四、向现代文明的转换/230

五、多元化生活方式变迁中的精神/238

第 15 章 收入水平差距、生活方式差异与非线性发展/248

一、为什么在分配理论中引入生活方式的概念/248

二、两种差异性变迁的冲突与契合/251

三、从单一发展模式向多元发展模式转换/255

第 16 章 非线性发展的经济秩序原则/258

一、不同的经济秩序属性/258

二、社会主义经济秩序的主要原则及基本特征/262

三、社会主义经济的非线性工业化/268

第 17 章 开放条件下的非线性工业化/271

一、经济全球化环境下非线性工业化和线性工业化共存/271

二、非线性工业化的融合和变异/273

三、非线性工业化发展的一般趋势/276

第 18 章 中国非线性发展道路的选择/280

一、历史的经验和教训/280

二、中国非线性发展模式的基本特征/284

三、国家主导、动态协调与非线性发展/287

参考文献/291

第 1 章 非线性发展的概念界定 及其理论结构

一、线性增长、线性发展和非线性发展

线性、非线性原本是数学上的名词,非线性是与线性相对的一个概念,它是指两个变量之间没有像“正比例”那样的“直线”关系。非线性发展是一个与线性发展或线性增长相对应的概念(线性发展只是对线性增长内涵进行了横向拓展),因此,要弄清非线性发展的概念,首先要理解线性经济增长的概念。线性增长是将经济增长看作是一个线性过程,它认为人类的经济增长是从低级阶段向高级阶段不断向前的直线式的发展过程,它具体表现为劳动生产率的不断提高,科学技术的不断进步,随着资本积累的不断增加,人均 GDP 和经济总量不断增加。线性经济增长或线性经济发展模式理论的典型代表是哈罗德—多马经济增长理论和罗斯托的经济成长阶段理论。哈罗德—多马经济增长理论指出了国民生产总值的增长率是由储蓄率和国民资本—产出率共同决定的,在没有政府干预的条件下,国民收入的增长率和储蓄率呈直接的正向关系,与经济中的资本—产出比呈反向的或负的关系。因此,为了实现经济增长,在一个社会经济中必须从国民生产总值中拿出更多的比例来进行储蓄和投资,一个国家越能投资和储蓄,经济增长

就越快。换言之,经济增长是一种生产要素线性关系的作用过程。罗斯托则将经济发展划分为六个阶段:传统社会阶段、起飞前阶段、起飞阶段、趋向成熟阶段、高度消费阶段和追求生活质量阶段。实际上,罗斯托的经济发展阶段是以工业化的程度来加以划分的,其主要标志是产业结构和资本系数,不同经济发展阶段表现出不同的经济形态。从总体上说,经济增长过程是一种线性过程,这是一种由较低经济增长阶段或较低经济形态向较高经济增长阶段或经济形态不断向前发展的过程。

非线性发展模式理论是对线性增长模式理论的一种扩展,它是以线性发展模式理论为基础而发展起来的。非线性发展模式理论包括线性增长模式理论,线性增长模式理论构成非线性发展理论的特例,如同曲线是一般情形,直线是曲线的特例一样。然而,非线性发展模式理论不同于线性增长模式理论,非线性发展模式理论具有以下基本特征:第一,从发展过程来看,非线性发展模式理论认为经济发展是一种不确定的、复杂的过程,是一种非直线函数关系作用的过程。经济发展变量间的比例关系在变量的整个定义域内是非对称的,经济发展过程受多种因素的影响,这些影响并非导向同一方向,经济发展只存在某种不断完善、和谐的趋势,这种过程是一种复杂系统的演变过程,而非简单的线性增长过程。第二,从经济发展状态来看,经济发展呈现出一种复杂系统内不同社会、政治、经济等因素的相互作用结果和变化状态,这种结果和状态并不表现出由各个部分相加直接构成整体的情形,即整体并非等于各个部分之和。经济发展作为一种复杂系统并不遵从叠加原理,而是表现出一种复杂系统的非线性关系,经济发展系统并非总是处于有序状态,但可能存在从无序走向有序的内在逻辑。第三,从经济发展目标来看,非线性发展模式理论认为经济发展的目标是多元,而并非是单一的。实际上,非线性系统本身就具有多值性的特性,经济发展同样也并非指向同一目标,更不会单纯地指向

GDP 的增加。虽然经济发展的目标是多元的,但这些发展目标都是人的自由全面发展所需要的,或者它们构成人的自由全面发展目标体系的不同方面。经济发展目标既包括物质财富的增加、GDP 的增加,又包括人类舒适的居住,自由空间的获得,社会的和谐,以及人与自然的和谐共处等。

现代经济学理论源于西方近代工业的发展实践,从亚当·斯密创立的古典经济学到马歇尔新古典经济学,西方经济学理论反映和概括了西方发达国家经济运行和经济发展的基本经验。毫无疑问,以新古典经济学为代表的西方经济学带有强烈的西方中心主义文化色彩,虽然,西方经济学有些内容也揭示了经济运行和经济发展过程中带规律性的东西,但这并不表明新古典经济学就反映和揭示了一切国家、一切社会经济运行和经济发展的一般规律性,更不能说那些落后国家或发展中国家的工业化和经济发展就应该和必须走西方发达国家的老路。实际上,基于不同国家的不同国情、不同历史传统和不同发展目标,经济发展的模式也必然存在差异。非线性发展模式理论综合了不同国家、不同社会经济发展的经验,对西方发达国家的线性发展模式进行了拓展,提出非线性发展理论并非是标新立异,它是从东西方,尤其是中国经济发展模式与西方经济发展模式的差异性和一致性相统一的角度,对经济发展理论的一种经验总结和理论构建。非线性发展模式理论虽然需要重新抽象出一些新的概念、范畴,需要重新构建一种新的理论结构,并形成一种新的经济理论范式,但非线性发展模式理论并不需要一切重新开始,因为线性增长理论已经为我们提供了许多有用的概念、范畴,其理论的分析工具和研究方法也为非线性发展理论提供了有益的研究基础。非线性发展模式理论需要批判地吸收线性增长理论的一些有益的概念和范畴,并从更一般性的研究起点和更广阔的理论视野中重新构建经济发展理论,以期经济发展理论对现实中存在着的不同发展模式和不同经济发展经验更具

解释力、更具有一般性、更接近经济发展的真实过程。

二、非线性发展理论的基本框架

非线性发展理论内容主要包括：第一，非线性制度变迁，即社会经济制度结构的非线性变迁。它认为制度变迁并非总是一种效率不断改进的过程，制度变迁并非仅仅以制度变迁主体的预期成本—预期收益比较作为推动力，推动制度变迁的动力还包括社会的公平和人类的生存自由等因素；制度变迁过程并非是一种线性变动过程，它并不总是存在一种从低级制度向高级制度发展的过程，制度变迁最终服从于人的自由全面发展目标，即制度是为人的生存和自由而存在的，人类在追求自由和全面发展的过程中，不断地变革社会经济制度。如果我们抛弃以经济效率为唯一标准的制度变迁目标，制度变迁过程就不是单一的线性变化过程，而是一种服务于人的目的的、不确定的、多元的变迁过程，即社会经济制度的变迁是一种制度结构的非线性变迁过程。新制度经济学遵循新古典经济学的“成本—收益”分析框架，以单纯的经济效率为唯一目标展开对制度变迁的分析，这种制度变迁理论实际上是将制度变迁过程看作一种制度效率不断改进的单一线性过程。显而易见，这种制度变迁理论是与线性经济增长理论相适应的。非线性发展的制度结构理论强调制度变迁过程是多种因素（社会的、政治的、经济的、文化的）相互影响、相互作用的过程，这种不同因素之间的相互影响和相互作用并不一定会导致制度的线性变迁，而总体上会导致制度结构的非线性变迁，即这种制度结构的变迁过程存在着不确定性、多元性和初始值敏感性等非线性特征。因此，笔者在分析社会经济制度结构的非线性变迁时，更加注意寻找和分析社会经济结构中的主导性和关键性影响因素，其中特别强调国家因素在社会经济制度结构性变迁中的作用。第二，非线性工业化模式。这一部分构成非线性发展理论的核心内容，线性工业化

模式是线性发展理论的基本模式。非线性工业化模式是相对于线性工业化模式而言的。线性工业化模式的典型形态是西方发达国家的工业化模式,这种工业化模式的基本特征是:科技革命推动大规模工业化生产方式的出现,与此同时,资本积累和生产关系的变革与工业生产力的急剧扩张相适应,一国迅速由农业国转变成工业国。线性工业化模式认为,线性工业化是一种直线式经济增长过程;线性工业化是一种大规模的工业化生产取代传统农业生产的过程;线性工业化过程是一种累积式扩张过程;线性工业化过程是一种经济发展单一化的过程,由此产生一种西方经济增长的线性工业化模式。非线性工业化模式是一种基于多元价值判断和制度体系的工业化模式,它具有不确定性和多元性的特征,其中主要包括:工业化初始条件的多样性;工业化路径的多样性和不确定性;工业化目标的多样性;非线性工业化中技术的多元性和制度的多元性等内容。非线性工业化模式理论是非线性发展模式理论的核心,它指出了线性经济增长模式的致命缺陷,相应提出更具普适性的经济发展的一般模式——非线性工业化理论,从而使得非线性发展理论建立在更加坚实的理论基石之上。基于世界范围内不同国家经济发展多元模式的经验,笔者提出非线性工业化模式理论,它是对基于西方中心主义文化背景的线性经济增长理论的一种批判、吸收和拓展。第三,生活方式非线性变迁。从本质上说,非线性发展过程是人类追求自由的过程,而多元化的生活方式与多样化的自由相适应。发展并非仅仅指经济增长,更不是仅仅指单纯 GDP 的增加,社会经济发展既包括线性经济增长,社会的进步,人与人之间的社会和谐,人与自然的和谐相处,也包括人类生活状态的改善和生活方式的变化。虽然非线性发展理论并不否认人类生活方式存在着从农业社会生活方式向现代工业社会生活方式转换的线性过程,但它却不是人类生活方式变化的全部内容。实际上,人类生活方式的变化并非仅仅存在单一的变化过程,也不

存在统一的生活方式演变过程,人类生活方式的变化是多元的、不确定的,是一种非线性变化过程。这种非线性变化过程既包括人们思想观念和价值观念的演变、意识形态的演进,也包括人类生活方式的更加多元化、更加个性化的选择,以及在经济转型时期,人们生活方式的收敛趋势和发散趋势并存的特点。在某种意义上,生活方式的非线性变迁既与意识形态形态演进相互适应,也直接反映人类意识形态演进。

非线性发展理论的科学结构是通过制度结构的非线性变迁(生产关系)、非线性工业化模式(生产力)和生活方式非线性变迁(经济基础、上层建筑、意识形态对人们生活的影响)等三个层面展开分析而形成的。在非线性发展理论中,不仅这三个方面构成各自的相对独立系统,而且这三个相对独立的系统之间也存在着相互影响和相互作用,从而构成一个更大系统及其演变过程,它们构成非线性发展理论的基本科学结构。从广义上说,非线性发展理论包括传统的线性增长理论,或者说,传统的线性经济发展模式理论只是非线性发展理论的一个特例。然而,非线性发展理论无论在价值判断、基本概念和基本特征,还是在理论结构和分析方法上都不同于传统的线性发展模式理论,非线性发展理论更具有一般性,更具有对现实经济发展的解释力,更加接近社会经济发展的真实过程,从而对现实经济发展也更具有指导意义,非线性发展理论可以构成一种新的科学范式。