

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

JINGJI FAZHAN DE JIBEN MOSHI 经济发展的基本模式

——经济学的现代基础

袁葵荪 著





“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

经济发展的基本模式

——经济学的现代基础

JINGJI FAZHAN DE JIBEN MOSHI

袁葵荪 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展的基本模式：经济学的现代基础/袁葵荪著.

北京：中国人民大学出版社，2009

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-10544-4

I. 经…

II. 袁…

III. 经济发展-研究-中国

IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 053499 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

经济发展的基本模式

——经济学的现代基础

袁葵荪 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	148 mm×210 mm 32 开本	版 次	2009 年 5 月第 1 版
印 张	15.25 插页 2	印 次	2009 年 5 月第 1 次印刷
字 数	341 000	定 价	32.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》 总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



目 录

第 1 章	导论.....	1
第 2 章	经济学的分析方法	17
	§ 1 信息社会经济学及其分析 方法简介.....	17
	§ 2 物质社会与信息社会 经济活动的区别.....	19
	§ 3 物质社会与信息社会的 经济学的区别.....	25
第 3 章	基本概念	32
	§ 1 西方经济学的经济发展 概念回顾.....	33
	§ 2 信息社会经济学对经济 发展概念的重新认识.....	44
	§ 3 西方经济学的发展中国	



	家概念回顾	62
	§ 4 信息社会经济学对发展 中国家概念的重新认识	69
第 4 章	经济发展的模式	84
	§ 1 经济发展的一般模式	84
	§ 2 发展中国家的经济发展 模式	109
	§ 3 经济发展状况的衡量方法	136
	§ 4 经济发展的历史经验	144
第 5 章	人的能力与经济发展	150
	§ 1 人的性质及其在经济发展中的作用	150
	§ 2 能力提高的途径	168
	§ 3 能力提高的机制	183
	§ 4 能力提高的措施	198
第 6 章	国际经济联系与经济发展	214
	§ 1 国际经济联系的作用及其性质	214
	§ 2 国际经济联系的具体途径	242
	§ 3 影响知识分享效果的主要因素	250
	§ 4 改善国际经济联系的措施	258
第 7 章	社会规范与经济发展	265
	§ 1 社会规范及其作用	265
	§ 2 社会规范的内容与形式	275
	§ 3 社会规范绩效的评价标准及其决定因素	285
	§ 4 社会规范的形成与演变	300
	§ 5 发展中国家社会规范的改善问题	329
第 8 章	经济发展的前景	343
	§ 1 经济预测的性质与方法	343



	§ 2 发展中国的经济发展前景.....	352
	§ 3 经济发展预测方法的启示.....	361
	附录：我国经济增长率的预测	369
第 9 章	经济发展与分配方式	377
	§ 1 社会目标与社会分配.....	378
	§ 2 分配方式的经济影响.....	382
	§ 3 分配方式的决定因素.....	391
	§ 4 分配方式的合理性问题.....	411
	§ 5 分配方式的调控.....	423
第 10 章	经济发展与经济运行的稳定性	439
	§ 1 经济运行模型及其稳定性.....	440
	§ 2 短期波动模型.....	445
	§ 3 中期波动模型.....	451
	§ 4 长期波动模型.....	458
	§ 5 经济波动的稳定措施.....	464
	参考文献.....	476



第1章

导 论

社会经济是如何运行的？目前的描述基本来自现代西方经济学的理论体系。然而，这样的描述是否合理，或者该如何判断其合理性，至今却未得到专门的考察。笔者在另一部题为《经济学理论的批判与重建》的著作里，运用新的经济分析方法，提供了如何判断经济学合理性的专门考察，并据此判定，由于其分析方法存在深刻的历史局限性，现代西方经济学对现代社会经济运行状况的描述至少是过时的。为替代目前不合理的经济学描述，本书试图展现一种经济运行描述方式的新选择，以重新描述现代经济运行状况，有效把握其特征与规律。

本书认为，经济学作为现实经济状况的



反映，应该以对现实经济运行模式的准确描述为基础。本书认为，以 18—19 世纪发生的工业革命为分水岭，人类社会具有完全不同的经济运行状况与模式，存在不同的社会经济问题，使得经济学对不同时期现实经济运行状况的描述应该具有本质性差异，体现为性质特征不同的理论范式。

不难看到，在工业革命以前的历史长河里，由于难以有新知识出现，社会经济活动只能以不变的资源按不变的生产技术或方式生产不变的产品，各种经济事物及其彼此之间的联系也大致稳定，社会经济活动因此具有循环往复的固定模式。在这样的社会里，不仅社会生产力长期停留在非常低的水平上，大多数人都难以摆脱衣不蔽体、食不果腹的贫苦生活，而且这一低下的社会生活状况长期不变，难以看到改善的希望。虽然在纵观数百年甚至上千年的长期历史时，仍可捕捉到经济改善的迹象，但这样的变化是如此缓慢，很难在一代人或几代人的时间内体会到，以致对变化或改善的希望通常只能寄托在童话幻想之中。

此时，社会经济活动的主要问题是使既定资源得到最优配置，或使其最优配置状况得到有效维持。因为在经济活动能够利用的经济资源、能够选择的生产技术或方式以及能够生产的产品固定不变时，能够或最值得关心的问题只能是与既定资源配置效率相关的问题。如果此时存在经济学，就应该以既定资源的配置状况为主要研究议题，可以归结为资源配置经济学。而且，由于这些问题通常有充分时间通过经验或试错得到相当有效的解决，专门研究这些问题的经济学本身并不重要。

但在工业革命以后，情况发生了根本性的变化。由于新知识的涌现已经是常态，社会经济活动所利用的生产知识体



系是不断变化的,社会生产能够利用的资源、能够采用的生产方式以及能够生产的产品等也会不断变化,产生了从前难以想象的、可在一代人的时间内识别出的常规性经济发展现象,各种经济事物及其彼此间的联系因此处于持续的变化过程中,社会经济活动具有了持续变化的模式。

由于持续的经济发展,工业革命以后,至少在西方发达国家,从生活水平或目前统计方法下的收入水平看,各国的生活水平有了迅速的提高,如经济合作与发展组织的研究显示,从1870年到1978年的约一个世纪内,人们的收入增长了近7倍。而且,收入增长的速度还在迅速提高。如麦迪逊运用每人时GDP作为度量指标,测定了自1700年以来曾居于领先地位的三个国家在领先期间的生产率增长率,分别为荷兰(1700—1785年, -0.7%)、英国(1785—1820年, 0.5%; 1820—1890年, 1.4%)和美国(1890—1979年, 2.2%)^①,呈现出递增的趋势。第二次世界大战以后,更有日本、亚洲四小龙及我国等陆续出现了长期持续的10%左右的年均经济增长率。收入水平的提高不仅使人民的生活有了根本性改变,食物等基本必需品的生产已达到了绝对过剩而非相对过剩的程度,整个社会基本摆脱了衣不蔽体、食不果腹的贫苦生活,同时,在上一阶段中成为社会梦魇的马尔萨斯循环基本失效,以致可以使用年均经济增长的概念,即在人口持续增长的情况下仍能保持人均收入的增长或生活水平的改善。

尤为重要的是,社会经济运行模式的改变不只是体现在

^① 参见谭崇台:《发展经济学的新发展》,379~380页,武汉,武汉大学出版社,1999。



简单的收入水平方面，不只是收入增加了多少倍，而是更具意义的社会经济活动的内容、性质与规律的根本性改变。即，由于社会经济活动模式由凝固的状态转变为持续的变化状态，现实社会体现出迥然不同的两个世界的差异，以至于人们常常要用传统社会与现代社会这两个词来加以区别。用经济史学家奇波拉的话说，即使将公元前的罗马人搬到 18 世纪的社会里，他也不会感到不习惯或不适应。但过去历史的连贯性在 1750 年到 1850 年之间中断了，到 1850 年，过去不仅仅过去了，而且死亡了。^① 因为现在进入了史无前例的变化年代，这是一个新的世界，一个社会经济生活的性质与规律全然不同的世界。

在工业革命以后的历史条件下，经济学的基本使命与中心议题自然也应该不同于工业革命以前。此时，社会经济活动转变为以不断变化的资源按不断变化的生产技术或方式生产不断变化的产品的持续发展过程，既定资源配置等目标不再确切，至少不再能成为社会关心的主要问题。而如何创造更多新资源，可能以怎样的方式创造怎样的新资源，新资源的创造会产生怎样的后果等经济发展问题，自然成为社会经济活动最重要的议题。同时，由于持续的变化性，有关问题往往来不及得到有效解决，从而使得专门的经济学研究首次被赋予了重要使命，要求其有效描述经济发展过程，为解决发展过程中出现的种种问题提供有效指引。因此，在工业革命以后，经济活动的持续变化既使经济学变得重要，也要求其转而以新资源创造或经济发展为主要研究议题，体现为以新资源创造为中心议题的发展经济学。

^① 参见奇波拉：《欧洲经济史》，第三卷，北京，商务印书馆，1989。



人类社会这两个时期经济运行模式有着如此泾渭分明的差异，必然使得以不同时期经济运行模式为基础的经济学体系存在根本性差异，因此，经济学在描述现实经济状况时，必须立足于恰当的经济运行模式之上，以保证其描述的合理性。即，在描述工业革命以前的经济状况时，应该以工业革命以前的经济运行模式的特点为基础，而在描述工业革命以后的经济状况时，则应该以工业革命以后的经济运行模式的特点为基础。

然而，令人遗憾的是，至今居于主导地位的西方经济学并未注意到甄别经济运行模式的重要性，以致将对现实经济状况的分析盲目地建立在工业革命以前那种经济运行模式上，这使得其无法有效认识工业革命以后的现实经济运行的特征与规律，不能准确描述现代社会经济运行的基本模式，实际上不具备处理现代经济问题的能力与基础，无法有效承担起现代经济学的应有使命。

不难看到，在现代社会，由于经济运行模式与状况的根本性转变，经济发展的迅速推进及其日趋增长的影响，会直接提出一系列现实的经济问题，急需得到经济学的回答。

比如，经济发展究竟导致现代社会经济生活的性质与规律发生了什么变化，可能产生什么新的问题？这既涉及经济发展的决定因素是什么，未来的经济发展会将人类社会引向何方，我们如何才能有效地促进经济发展以达到不同时期各种各样的社会目标等问题，又涉及描述社会经济活动状况的经济学会有什么变化，其经济议题、分析方法与模式会有什么变化等问题。

又如，为什么一些国家与地区会比其他国家与地区落后？是什么导致了并长期维持着不同社会经济发展的差距？



落后的根源或发展的主要障碍在哪里？落后国家的经济发展有什么特殊的规律，可能有怎样的前景？或者说，发展中国家能否以及以什么方式在可预期的有限时间内赶上发达国家，消除与发达国家的差距？

此外，深入的思考会发现，经济发展涉及生产力状况及人类社会的福利等诸多方面的变化，对人类社会的过去、现在与未来的经济活动与生活状况各领域都有重大影响，使得我们所关心的现实社会的几乎一切问题，都与经济发展相关，都可以归结为经济发展中的问题。如社会安全与经济稳定问题，资源枯竭与生态环境恶化问题，社会分配的公平性问题，社会制度的合理性问题，以及政府该怎样起作用的问题，知识或信息的性质作用问题，国际经济关系的性质、作用及合理性问题，甚至企业管理问题，价格决定问题，等等，现在都是从属于经济发展的问题，需要从经济发展的角度加以认识和解决。

这些问题是如此重要，无疑是现代社会面临的最为突出的问题之一，以至于我们难以指出还有什么经济问题会比这些问题更有资格成为经济学研究的主题。因此，我们有理由期望经济学能够揭示发展中国家经济发展的性质与规律，切实回答这些问题，并致力于提出有效的发展政策，起到指导发展、有效推进发展进程的作用。

但是，现代西方经济学明显是以工业革命以前的经济运行模式为背景基础的，其研究主题基本属于既定资源的最优配置问题，与现代社会如何创造新资源的发展问题本质上是两个不相干甚至互不相容的问题。其分析框架致力于既定资源的最优配置问题研究时，需要在没有新资源与新产品等出现的条件下进行，否则在可能不断出现新资源与新产品



的条件下,既定资源的性质与作用都将发生变化,既定资源配置的效率本身不再有确切的含义与衡量标准,对其的研究自然也就丧失了原有的基础与意义。因此,既定资源最优配置问题的研究框架,必然不适用于研究资源创新问题。

西方经济学由于未能立足于现实经济运行模式之上,因此无法获得有效的分析方法,本质上不具备研究经济发展问题的能力,既未能揭示经济发展之谜,也未显现试图承担这一使命的意图,当其居于主导地位时,自然意味着目前的经济学领域实际上仍然处于蛮荒时代。以发展中国家的经济发展问题为例,从以下几方面,我们可以看到现代西方经济学在担负其基本使命方面的失职状况。

首先,西方经济学未能对经济发展起到有效的指导作用。

面对发展中国家的经济发展问题,现代西方经济学通常无法给出有效的答案,既未有效揭示经济发展的性质与规律,也未能对经济发展起到有效的指导作用,从而使发展中国家如何才能取得成功发展这一问题迄今仍然属于未解之谜。

第二次世界大战以后,虽然西方经济学衍生出了一门专门研究发展中国家经济的发展经济学,并产生了广泛的影响,但至今却没有任何证据能表明它已经对经济发展起到了有效的指导作用,相反,从经济发展的实践经验看,却存在着有效伤害经济发展的确切证据,表明其实际上对发展中国家的经济发展有严重危害。

一方面,无一可信的证据能够表明,已有的成功发展是有理论指导的结果。从少数几个有较好发展业绩的国家的成功发展看,其发展看起来只是有关决策者本能决策的结果,



似乎与西方发展经济学的指导无关。至少，难以确认其业绩中有来自这一发展经济学不可忽略的贡献。西方一家著名杂志也因此评论道：“尽管经济快速增长的国家在许多方面存在着共同之处，但经济学家仍然不知道究竟哪些是真正导致经济发展的原因，哪些只会起副作用。更遗憾的是，他们甚至不知道哪些经济发展的成功经验能被仿效。”

另一方面，第二次世界大战后经过半个世纪的发展，发展中国家并未普遍取得成功发展，除亚洲四小龙等少数几个国家和地区有较好的发展业绩之外，其他大多数国家并无理想成绩，或只有缓慢的发展，或停滞而无发展，以致在缩小与发达国家差距方面毫无起色。而考虑到若发展之谜得到揭示，其经验当能复制，既然已经有成功的范例，通过总结其成功经验，就应该能推动发展中国家普遍取得成功发展。尤其据本书目前达到的认识，任何发展中国家均有可能在两代人左右赶上发达国家，既然在从第二次世界大战到目前为止的长达半个多世纪的时间内，发展中国家却并未普遍取得成功发展，这就只表明西方发展经济学的确未起什么好作用，甚至可能起了坏作用；至少可以确信其至今也未能有效揭示发展之谜，的确在实践上无法有助于经济发展。

不仅如此，事实上，我们还能够发现西方发展经济学已经严重损害了发展中国家利益的确凿证据。从理论上，根据西方发展经济学主流模型所主张的发展决定因素，发展中国家大都毫无优势可言，只能得到发展中国家不可能赶上发达国家，甚至应该继续扩大与发达国家差距的结论，因而这些模型所提供的发展政策，蕴涵着发展中国家只能保持或扩大与发达国家的差距状况的含义。而从实践上看，在相当多的发展中国家接受了这些模型提供的发展战略后，通常的确



是受到了更多的损害，如人们已经认识到的各种形式的资本决定论及进出口替代战略曾产生的危害。相反，亚洲四小龙迅速发展的历史，表明其都曾在发展初期果断抛弃了进口替代等西方发展经济学当时推荐的发展战略，才赢得了走向成功发展的转折，这在相当程度上使得我们有理由将其成功的发展归结为排除了西方发展经济学干扰的结果，或者认为这一经济学只能带来危害。

其次，西方经济学未能以揭示经济发展之谜为己任。

西方经济学不仅未能在理论上揭示发展中国家的经济发展之谜，更为糟糕的是，由于其深刻的历史局限性，这一经济学还根本未朝这一方向努力，甚至明确拒绝进行这样的努力。

从西方经济学目前的核心议题看，尽管经济发展问题是如此重要和亟待解决，但能够赫然列于西方经济学研究议题首位的当属所谓的资源配置问题，它是新古典经济学的核心，也以微观经济学之名构成其现代理论的两大理论基础之一；其次则是所谓的经济分配与稳定问题，它们分别构成了历史上的政治经济学和现代两大理论基础中另一部分的所谓宏观经济学的核心内容。

或许在工业革命以前的年代里，资源配置效率的改善可以成为社会经济运行过程的一种体现，但以工业革命为标志，这样的历史已经过去了，人类从此以后进入了一个全新的世界。就这一新世界的特征而言，由于新资源不断产生，此时的经济运行不再体现为达到和维持既定资源配置效率最大化的过程，而体现为新资源创造的过程。而且，既定资源的资源性此时是变动不定的，不再存在确切的效率衡量标准，从而资源配置效率的提高甚至不再能成为一个有效的问