

王今朝 著

中国经济发展模式： 政治经济学占优设计

ECONOMIC DEVELOPMENT
PARADIGM OF CHINA:
POLITICAL ECONOMY
DOMINANT DESIGN

王今朝 著

中国经济发展模式： 政治经济学占优设计

ECONOMIC DEVELOPMENT
PARADIGM OF CHINA:

POLITICAL ECONOMY
DOMINANT DESIGN



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济发展模式：政治经济学占优设计 / 王今朝

著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.5

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2309 - 9

I. ①中… II. ①王… III. ①中国经济 - 经济发展模

式 IV. ①F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 037970 号

中国经济发展模式：政治经济学占优设计

著 者 / 王今朝

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 王婧怡 王红平

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：21.25 字 数：326 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2309 - 9

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

王今朝

武汉大学经济发展研究中心、经管学院经济学教授、博导；中信基金会咨询委员、中信改革发展研究院资深研究员；昆仑策研究院高级研究员。武汉大学经济学博士、数学学士。中国经济规律研究会和中华外国经济学说研究会及发展经济学分会理事。中国青年政治经济学学者年会学术委员、执行委员、2016~2017 年轮值主席。围绕中国经济发展模式的研究曾获国家留学基金、国家社科基金、中国教育部基金，并出版 3 本专著。目前正在主持教育部人文社科基地重大项目和武汉大学双一流建设马克思主义青年团队资助下的理论、方法论和政策研究。

本书是笔者主持国家社会科学基金一般项目
“中国经济发展道路的独特竞争优势研究”
(项目号: 12BJL009) 的结项成果

说明和致谢

一 说明

本书是笔者主持的 2012 年国家社会科学基金项目（项目号：12BJL009）的结项成果。虽然项目申报有一个团队，并得益于团队主要成员的贡献，但本书的大多内容是由笔者独立完成的。这个成果已经在课题申请大纲基础上做出了一些重要改进。

第一，本书提出了一个占优经济发展模式、发展道路、发展战略的理论（在本书中的许多场合，模式、战略、道路是同义词）。占优经济发展模式的概念不仅可以容纳需求不足等导致的资源闲置问题，而且能够解释中国由于人口众多，可以更多依靠庞大国内市场，在许多领域和许多情况下无须与他国直接竞争的情况。占优优势战略（相对后发优势战略）既可以适用于中国经济追赶的阶段，也可以适用于中国经济走向世界领先的阶段；既可以用于友好国家之间，也可以用于非友好国家之间的经济发展。作为安排国际经济关系的比较优势战略则最多只能用于友好国家之间的某些领域的经济发展。

第二，本书没有如申请大纲那样把决定经济发展道路的变量划分为西方经济学中常用的内生变量和外生变量，而是划分为系统论、动态优化理论中常用的状态变量和控制变量。状态变量和控制变量的分类比内生变量和外生变量的分类要好，因为前者实际上是西方学者在极度抽象的模型中所做的多多少少带有任意性的划分，毕竟一个国家的经济发展中没有多少重要的外生

变量，而有的外生变量（如地理位置）如果不与内生变量（控制变量）相结合也难以发挥作用。这使得本书的主张与目前更好地发挥政府作用的主张和理论构建一致起来。

第三，本书基于机制设计的目的更着眼于未来。这是因为在本书完成的时候，中国经济被认为进入新常态，出现了大量有待处理的问题。这就使得中国经济未来发展模式的问题变得更为突出。中央还提出了建设中国特色社会主义政治经济学的目标。为了反映中国经济和社会的最新变化，原来设想的实证研究成了本书理论研究的基础，而不再作为单独的一章或数章。由于研究视角的变化，在课题研究中产生的大量的早期、中期成果，并没有多少反映在本书中。在这种意义上，本书几乎是重起炉灶。这也是笔者提交结项报告的时间（2016年）比计划结题时间（2015年）要晚一年的主要客观原因。

在本书完稿近一年后，中国共产党第十九次全国代表大会在北京胜利召开。这次大会确认中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。本书的框架设计使得本书能够很好地适合于中共十九大的规划（如“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”），所提的方案也切合“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”的要求。

笔者虽然将本书命名为《中国经济发展模式：政治经济学占优设计》，但其实并不能说对本书的一些核心观点具有知识的独占权。这首先是因为本书基本上是一种对毛泽东那一代共产党人伟大实践的历史总结。在这个意义上，设计师的桂冠应该归于他们那一代人。然而，他们还未能来得及对他们的实践做充分的理论总结，也没有来得及用学院派学术的方法来加以展示！其次，本书所展现的一些核心观点也是当代中国诸多学者所秉承的。比如，笔者在2017年参加第四期政治经济学大讲堂期间，就亲耳聆听中国人民大学经济学院张宇院长用三言两语讲透了比较优势理论的实质。在这些核心观点上，笔者不能掠美。本书的贡献在于用一些新的方法、资料加以论证，并使其具有数理的形式。这种对数理的使用不是炫耀，而是一种对历史数理的、形式的总结，以使它们能够进入学术传承渠道并为更进一步的模型的构建提供

一种有力的基础。毛泽东那一代人对现代数学未必了解很深，但他们的所作所为却具有稳定的和可靠的数学结构，这难道不是令人极为惊异和敬佩的吗？

第四，在这些研究的基础上，笔者体会到，用数学的语言说，经济学就是一种函数论：识别显著变量，构建这些显著变量之间的关系，由此呈现经济中的人与人的关系并展示这种关系对于生产力发展的功能性和函数性作用。由此，不同国家和一个国家的不同阶段可以也应该有不同的函数关系，也就是有不同的经济学理论——中国经济学的概念在理论上是完全成立的。而在构建这种理论的过程中，也就不能不对错误的理论加以回顾、批评、批判。^① 这是本书的贡献之所在。

本书内容并不难懂，但类似的系统总结并没有学者做出。在基本的经济学理论和方法论上，本书做了大量工作。它是中国乃至世界的经济学界所缺少的。笔者认为，只有在巩固了这些经济学理论和方法论之后，一些看似高深的、数理程度更高的专题性研究才能给人以真正的启发。读者不难同意，本书是对中国特色社会主义政治经济学的一个重要探索，它也是与习近平新时代中国特色社会主义思想高度一致的。这都既说明本书的价值，也说明它可供政府和学术界人士参考、使用。

二 致谢

项目的中期成果专著《中国经济发展模式：政治经济学解读》于2013年出版并获2014年度“刘诗白经济学奖”。这是来自全国诸多高校和科研机构的前辈学者对于笔者的厚爱！本书与该书在文字上几乎没有重复。本项目的另一个中期成果《中国人视野中的经济发展》（10万字，王今朝著）也已完成，它本来是作为一个紧密结合中国历史和现实对发展问题进行通俗化解读的著作而设计的。它力求通俗、力求展示中国人的才智，让笔者对理论的本质和经济发展问题有了更深刻的认识，让笔者进一步认识到西方理论对中

^① 有的学者似乎很厌烦批判，但当他们对批判表示不满的时候实际上就是在批判批判者了。这是一种自相矛盾的做法。我认为，批判无处不在，而且一个学者只有做好、做足了批判，才可能很好地构建新的理论体系！我没有见到过一个不会批判而构建出很好理论体系的学者。

国发展缺乏解释力的表现方面和方法论原因。它们和本书的撰写也都为笔者下一步的基于中国经验的发展经济学理论创新研究（2015 年中国教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国经济发展道路与发展经济学理论创新研究”，项目号：15JJD790024）打下基础，也构成该项目的中期成果。在本课题即将结项出版之际，笔者还获得了组建一支武汉大学政治经济学理论与应用研究团队的机会。因此，本书也得到武汉大学马克思主义建设学术团队项目的支持。

笔者一如既往地感谢发表了笔者文章的杂志社的老师、朋友的无私帮助！也一如既往地感谢对笔者提供了这样那样的帮助的老师 and 朋友们！有些卓越的建议我是在听取了数年后才付诸实施的。有些朋友是在仅仅只有文字之交的情况下就独立地给出了真诚的意见。这样的朋友包括但不限于中国社会科学院的学部委员和研究员、哈佛大学经济系毕业的博士、中国台湾逢甲大学商学院的数位教授。俄罗斯高等研究院的年轻的女学者，罗马尼亚、德国、中国台湾逢甲大学的教授曾对笔者宣读的主张社会主义的论文或发表的评论给予了高度评价。由中国社会科学院程恩富学部委员任会长的中华外国经济学说研究会在 2016 年召开的第 24 届年会上授予本书所收录的笔者的论文（见第四章第一节）以优秀论文奖。由中国人民大学贾根良教授任主席的中国演化经济学会第九届年会安排笔者宣读关于“鞍钢宪法”的论文。这些评价和认可无疑是笔者前进的强大动力。原谅我挂一漏万，未能一一列举。

每个学者的成长都不是一帆风顺的。中国的学者尤其如此。作为武汉大学经济发展研究中心、经济与管理学院乃至整个武汉大学的老师，我受益于本单位的老师良多。我深深感受到前辈学者对我的关怀、宽容和提携，如谭崇台教授、郭熙保教授、马颖教授、颜鹏飞教授等，这使我能够在自己感兴趣的学术领域昂然前行！比如，谭崇台教授就跟我说过：“与我的观点不同又有什么问题呢？”我说：“其实，我与您的学术观点在本质上是一样的。”所谓本质，就是为国、为民的情怀及其驱使下所做的学术努力。谭崇台教授在 60 岁时开始了对发展经济学的研究，而我在学术上投入的精力在国内学者中应该也算是相当大的，更何况，我还有大量精力花在了学术应用之上。

学术应用不被多数大学科研评价体系所认可，对于社会安全和社会发展却比绝大多数被认可的学术可能更重要。同时，只有密切联系实际做大量的学术应用性研究，才能真正地发展纯学术。关于这个方面的工作，客观地讲，笔者的成果显得非常广博，以至于非专业人士会认为驳杂。其实，笔者的所有工作都是围绕中国重大经济社会发展问题展开的理论性、方法性和战略性研究，基调是中国化的马克思主义。笔者的这种研究风格除其他因素外，也是在与龙斧教授长达十年的合作中形成的。这是分析、研究中国问题十分需要的一种风格。

本书的主体内容是在 2015 ~ 2016 年度完成的。有些内容已经在相关杂志发表出来。本书对杂志发表的文章的引用已经在正文中较为详细地指出。在 2016 年 11 月办理项目结项时，查重表明，本书的文字重复比只有 10%。这是一个较低的数字。笔者指导的博士研究生许晨参与了本书部分内容的写作，润色了一些文字，制作了第四章第二节第二部分的机制图形。他学习努力，工作勤勉，已经展现出良好的学术发展势头。笔者指导的另一位硕士研究生张艺对本书的数据图的完成做了大量工作，有的数据图形完全是由她完成的。在本书完成之际，她已完成在德国奥登堡大学的交流学习，即将硕士毕业。

笔者也感谢社会科学文献出版社的老师和朋友！笔者已有幸在这个出版社合著或独著出版了两本专著和一本译著！这是第四本了。希望结项鉴定结果良好的本书能得到读者更多、更好的认可！

王今朝

于武汉大学

2018 年 1 月 1 日

目 录

CONTENTS

第一章 文献回顾和研究方法	1
第一节 文献回顾	1
第二节 结构设计及其方法论基础	13
第二章 基础概念：内涵和历史实证	23
第一节 概念框架	23
第二节 占优发展模式的存在性：历史实证	47
第三章 劳动价值实现：中国占优经济发展模式的	
一级决定变量	52
第一节 劳动力质量与经济发展模式的占优性	53
第二节 劳动力数量与经济发展模式的占优性	71
第三节 劳动价值理论的应用和延伸	75
第四章 企业组织与经济发展模式占优性	81
第一节 公有制企业相对私有制企业的效率占优性	82
第二节 公有制企业效率占优的生成机制	96
第三节 国有企业之间的交换方法与经济发展模式占优性	133
第五章 研究、开发模式与经济发展模式占优优势	158
第一节 科学技术与价值、产业、经济发展	159

第二节	研究开发的策略空间及其精炼	166
第三节	国家主导的研究开发策略的占优性：逻辑实证	179
第四节	科学技术对于经济发展的局限性	192
第六章	资本与经济发展模式占优优势	197
第一节	资本的二分法	199
第二节	私人资本支配下经济发展模式的被占优性	205
第三节	公有资本：数量、结构与占优优势	222
第七章	作为发展模式控制变量的政府	239
第一节	锚定马克思主义政治经济学理论	240
第二节	占优的经济政策	251
第三节	金融、财政体系与占优优势	272
参考文献		299

第一章 文献回顾和研究方法

第一节 文献回顾

一 占优优势相对比较优势、后发优势、（独特）竞争优势

从军事理论和实践看，陷敌于劣势，发现并获取自身优势是一支军队制胜的不二法门。优势越大，取胜就越有保障，胜利也就越大。从经济理论和经济发展实践看，一个后发国家如果不发现和建立强大优势，就难以抵消先发国的强大优势，就难以发展，即使经济有所增长，增长的利益也会被先发国抽走。因而后发国家的经济发展不是 GDP 的增长，而是怎样在西方先发优势和自身后发劣势的重重包围之中，找到先发国家不愿意其找到更不愿意其采用的系统性的优势，来实现自身伟大目标的问题。有一些学者对此做出了探索。比较优势、后发优势、（独特）竞争优势是三种比较有代表性的理论体系或理论概念。

（一）比较优势

比较优势比较符合人们“尺有所短，寸有所长”的常识，所以，一些学者赞成比较优势不足为奇。但问题是，“尺”和“寸”二者之间如果对立严重，以至于冲突，比如，在衡量一块布料短了几寸的时候，“尺”偏要说，要用它来衡量，就如先发国家偏要后发国家用它的标准来衡量其社会制

度，那就是霸权逻辑和霸权行径了，比较优势就没有用武之地了。特别是，李嘉图提出的比较优势只是在国际贸易领域把亚当·斯密的两个价格变量的简单比较错误地扩展为四个价格之间的简单比较（见第七章第二节第二部分分析），而不是指一个国家的经济发展道路、发展战略。把比较优势用于国家的经济发展模式的选择只是后人所做的错误的引申。中国一些人或许想与西方和平发展，问题是，西方这样想吗？西方希望自己的国际地位受到威胁吗？

（二）后发优势

后来居上并不罕见，因此，一些学者提出后发优势理论也可以理解。然而，从辩证法看，是否落后他国越多后发优势就越大呢？从语义学看，既然是落后的，劣势就应该起主导作用，又怎会因为落后而产生一种或多种优势来扭转原来的劣势呢？后发优势尽管在一定阶段、一定程度上能够起作用，但其作用是否足够大以至于能够克服后发劣势，还能使后发国家实现对先发国家的超越呢？当实现一定程度的追赶后，这些后发优势是否依然存在、依然强大呢？特别是，后发优势与那种先行优势具有针对性吗？从这些角度分析，后发优势还不是一个不言自明的概念。当前，中国内需不足、经济发展方式转型、通缩通胀反转、中等收入陷阱、新常态、三期叠加等的提出都意味着后发劣势似乎越来越大，而后发优势的力量则越来越弱。与这个后发优势概念具有类似逻辑问题的是西方管理学的竞争优势概念。关于中国经济具有竞争优势的说法令人奇怪：一个起步较晚的国家的竞争优势来自哪里呢？

（三）（独特）竞争优势

管理学中特别强调（独特）竞争优势。竞争优势是使组织别具一格和与众不同的特质（罗宾斯、库尔特，2004：215）。戴尔公司就被认为“在信息技术上的巨大投资使得公司能够以竞争者无法模仿的方式来满足客户的需要”（罗宾斯、库尔特，2004：364）。这就言过其实了。任何方式都可能被模仿，其独特性都是具有时间、空间和条件的限制的。本来公有制社会制度已经根本地改变了企业的竞争态势，比如它避免了遭受新加入者的威胁，

它也使得购买者和供应商的议价变得并不重要，它也消除了竞争者，对于企业的唯一的威胁是替代产品的威胁（罗宾斯、库尔特，2004：217～218），它从而也使得波特（2002）的竞争战略失去了针对性。

龙斧、王今朝（2011）把（独特）竞争优势归结为由毛泽东一代人把马克思主义的共性原理和中国社会改造与发展的具体实践之特性相结合的真正的新民主主义革命和中国特色的社会主义建设所产生，由代表最广大人民群众的社会平等价值观、经济发展要素的社会属性实现，符合中国国情，带有中国特色的公有制的社会生产关系建立、稳固所产生。王今朝、龙斧（2012）对（独特）竞争优势的内涵加以了探讨，而龙斧在使本书成为可能的申请大纲中，把（独特）竞争优势规定为在主要要素绝对劣势的情况下依靠一些被忽视的因素的独特性产生出结果上的绝对优势。比如，中国1949～1976年在资本、技术、劳动力素质极为落后的条件下，建立起西方所认可的现代工业基础设施和经济体制（Robinson，1973）。新古典比较优势理论难以解释这种优势和结果。

（四）占优策略和占优优势

本书拒绝比较优势，而接受后发优势和（独特）竞争优势概念的合理内核，进而提出占优优势的经济发展模式的理论。这里的“占优”一词看似来自西方博弈论，且与它有共同之处，但也有其根本性的差异。

1. 占优策略

在博弈论中，占优策略（Dominant Strategy）是指博弈一方所选择“不管与其博弈的对手选择什么策略，这个策略都是它的最优策略”的策略。本书吸收了“占优”一词的这个含义，把它用于中西方的经济发展模式的对抗博弈中。据笔者所了解的文献，这种应用是西方博弈论专家所没有做过的。可以想见，即使有人做过，也极少，还没有引起人们的注意。熟悉博弈论文献的人大都知道，博弈论论文和著作的写法都是非常抽象的，因而应用价值有限。

在博弈论教科书中，占优策略只是被略略提及，并没有如在本书中这样获得一个中心概念的地位。在一些高级的研究中，占优策略确实作为一种实

施机制，并且被认为是“无须关注细节”（Chung and Ely, 2007: 447 - 476），然而，这些文献只是研究拍卖等问题。检索论文发现，到 2016 年 9 月 1 日，JSTOR 所刊载的题名包含“占优策略”的西方文献只有 14 篇，Science Direct 只有 25 篇，Emerald 只有 1 篇，题为《销售的协同力量：提高销售力效率的占优策略》（Adel et al. , 1993: 65 - 73）。中国知网所收录的题名包含“占优策略”的文献只有 3 篇，且其中 1 篇的“占优策略”的内涵并非博弈论意义上的（章玉贵，2012）。这些中西方文献都与经济发展无关。检索著作发现，到 2016 年 9 月 1 日，武汉大学图书馆没有收藏 1 本题名包含“占优策略”“占优优势”的经济理论著作。博弈论文献还忽略了占优策略的占优程度。这在发展模式问题上至关重要，因为经济发展模式的占优程度可能决定经济发展的成败。

但占优策略确实是一种极为重要的实施机制，而且其存在性足够广泛，从而为其实施性提供了基础。中国俗语“以不变应万变”就是相关行为人把一种既定的策略作为自己的占优策略。毛泽东曾总结出“你打你的，我打我的”策略原则，也是一种占优策略。当马克思在《共产党宣言》中说“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”的时候，他就是在说资本主义是占优于封建主义的经济发展战略。当然，马克思在《共产党宣言》中同时也指出这种占优性只是一个历史现象。由于资本主义生产力和生产关系的内在的不可消除、不断发展的矛盾，“资产阶级再不能做社会的统治阶级了，再不能把自己阶级的生存条件当作支配一切的规律强加于社会了。资产阶级不能统治下去了”，也就是资本主义将要被占优了。

2. 占优优势

占优策略的优势可能极大。从马克思的《共产党宣言》看，既然“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”，资本主义这种相对封建主义占优的策略所产生的优势是巨大的，可以说，产生了一种绝对优势。当然，这种绝对优势只是结果意义上的，它不排除在其他方面的劣势，不排除资产阶级革命的反

复。又如，1927~1953年，中国共产党在“事前”处于人数劣势、装备劣势、训练劣势等，却最终取得了彻底打败国民党和对日本、美国的决定性胜利的绝对优势（“事后”）。这种结果上的绝对优势不是亚当·斯密的绝对优势。亚当·斯密的绝对优势的概念只是指两个国家中一个国家的所有相关产品的价格都低于另一个国家相应产品的价格的事前优势，并不是指结果优势，也不是指策略优势。在本书中，除非明确指明，绝对优势一词是与占优势、占优优势相连的，是结果意义上的，是占优优势所产生的结果。

占优势的概念并不排除中国在某些重要领域获得先行优势。实际上，建立社会主义制度本身就是中国巨大的、根本的先行优势，同时也是占优势（泰勒，2013）。^① 在高铁建设后，中国交通基础设施似乎也具有了先行优势。西方现代经济理论家，无论是马歇尔还是凯恩斯，无论是诺斯还是科斯，尽管分析技术似乎现代，但他们所生活于其中的时代的资本主义已经没有占优势了，有的只是某些领域的以及其基础上的GDP先行优势和制度上的先行劣势。在龟兔赛跑中，乌龟在兔子睡觉时跑到了兔子前面并不是因为乌龟有速度优势，而是因为它有先行优势。西方资本主义的存在确实曾有其合理性，但它已经不是经济发展的占优策略，不能产生结果上的占优势、绝对优势了，因而不能排除新的更为优越的制度的可能性、现实性。这样看来，他们即使打着实证主义等现代经济学方法论的旗帜，实际也属于纯粹的规范判断、道德说教。他们的那些言辞华丽、形式新奇的规范判断和道德说教获颁诺贝尔经济学奖不足为奇。

以上文献回顾表明，占优势的概念有希望成为比绝对优势、比较优势、先行优势、后发优势等更具有语义合理性和逻辑科学性的概念（当然，本书所论证的占优势一旦付诸实践，使得中国取得西方所无法撼动的经济发展，最终会表现为中国具有后发先至的优势，这也可以定义为一种后发优势）。

① 20世纪中叶的中国就建立的社会主义制度，也表现为一种人类社会的后发优势。按照一些西方学者的话语，这也是对西方长期作为赢者的诅咒。