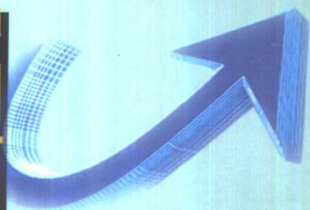


模式

经济学新探

中国市场经济模式的选择与创新



张孝德
著

经济管理出版社

模式经济学新探

——中国市场经济模式的选择与创新

张孝德 著

经济管理出版社

责任编辑:苏全义
版式设计:蒋方
责任校对:白云

图书在版编目(CIP)数据

模式经济学新探/张孝德著. —北京:经济管理出版社,2002
ISBN 7-80162-246-4

I. 模… II. 张… III. 经济模式-研究 IV. F014.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051889 号

模式经济学新探 ——中国市场经济模式的选择与创新 张孝德 著

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京地质印刷厂

850×1168 毫米 1/32 8.25 印张 198 千字
2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷
印数:1—4000 册

ISBN7-80162-246-4/F·234

定价:18.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836

联系电话:(010)68022974

序

从模式的角度研究经济问题已成为现代经济学常见的现象，特别是“二战”以后掀起的发展经济学，对模式使用的频率最高。赋予模式最具有现实意义和国际影响的是20世纪60年代以来出现的“东亚模式”，以及80年代以来在中国改革开放中崛起的“中国模式”。经济学界把在西方以外的地区出现经济发展归结为经济模式的创新，而不仅仅是制度的创新，作者抓住经济学界这一认识上的新变化，认为在这种变化的背后包含一种经济学研究对象、研究方法和研究范式的变化。如何将这种新认识上升为一种规范的模式理论和模式分析法，在经济学界尚是一个探索性的工作。张孝德同志对模式理论的研究，正是这样一种探索性尝试。这种富有创新性的探索主要有以下一些方面：

1. 作者根据模式所覆盖经济系统是一个多要素的整合体，突破了传统三要素理论，提出了构成经济模式的八大要素理论，拓展了经济学研究的视野。

构成经济模式的八大要素组成了经济增长的两个系统：①由人口、资本、知识和制度等四大内在要素构成的内在系统。②由政治、文化、环境和资源等外在要素构成的外在系统，也可称环境系统。内在要素系统和外在要素系统相互作用形成封闭的经济模式，在此基础上加上国际贸易形成开放的经济模式。

在构成内在经济系统的四大要素中，资本和人口属于经济模式中的存量要素。由于资本和人口有一个共同的功能，就是能将人类以前经济活动的剩余以自身存在的方式储存起来，所以资本

和人口属于积累或存量要素。与人口、资本相对应，作为潜在生产力载体的知识和制度属于经济模式中的增量要素。知识要成为经济增长的要素必须在不断更新和创新中发挥作用。制度也是如此，缺乏创新的制度是一种维持现存生产力的制度，只有不断创新的制度才会形成对生产力的促进作用。从这个意义上，将知识和制度称其为创新要素或增量要素。

作者将构成经济模式的四大外在要素也分为两类：由政治和文化构成的社会边界要素和由环境和资源构成的自然边界要素。从总体上看，外在要素构成的环境系统对在在经济系统具有双重功能：一方面所有的外在要素都为内在经济系统提供自然资源和文化与政治的给养；另一方面从自然和社会两个方面又形成对经济发展的约束和限制。

2. 作者在研究模式要素的基础上，研究了各要素之间的相互作用机制。构成内在系统的人口、资本、知识与制度等四大要素，它们之间存在一种位序结构关系。尽管经济模式运行过程中是这四大要素相互作用的过程，但是在经济模式的运行中，这四大要素并不是绝对均衡地发挥着作用，在特定的条件下决定模式类型和推动模式演进的是占主导地位的要素，也可说是经济增长需求最强烈，表现为最稀缺的要素。在什么条件下和什么模式中到底哪种要素成为主导要素，并不是随机的，构成内在系统的四大要素而是按照位序关系逐个显示。其显示的位序是从人口、资本到知识和制度递进。正是内在要素有序地逐个占据主导地位，才形成了经济模式从一个阶段向另一个阶段演化。

模式的内在机制不仅表现在各要素的相互作用中，还表现在内在要素系统与外在要素系统的相互作用中。一方面内在要素系统吸收外在系统的供给，将这种给养不断地变成推动经济发展的存量和增量的同时；另一方面发展着的内在经济系统又不断冲击着外在要素形成的边界约束。由此形成的内在系统和外在系统的

矛盾运动，成为推动经济模式演进的动力。

3. 作者根据经济要素位序推进的原理，提出了人类经济演进过程经历的四大模式，即农业经济时代的生存经济模式、从农业向工业过渡时期的积累模式、工业化经济时代的资本主导型增长模式、技术主导型增长模式和制度创新中的发展模式，以及新经济时代的可持续发展模式。作者不仅从理论的高度研究了经济模式演进的机制和过程进行，而且以经济发展史的大量实证材料，论述经济模式的演化规律。特别是对15世纪后为什么近代工业没有在中国产生，而在西欧产生的这个“李约瑟难题”，从模式理论的角度进行了富有新义的解释。

4. 运用模式理论、并根据经济模式在发达国家演化的一般规律，结合中国的实际，探讨了现阶段中国经济模式的特征、以及未来发展模式的选择与创新。作者运用模式对现阶段中国经济模式分析中，对构成中国经济模式八大要素的分析的过程，实际上从新的视角全面认识中国国情的过程。作者对中国经济模式的分析，并没有陷入就中国谈中国的狭隘的认识中，而是将中国经济模式的选择和创新放在发达国家和发展中国家各种经济模式演化的背景下，并依此为参照坐标，对现阶段中国经济模式进行了定位分析，指出了目前中国经济模式正存在从资本主导型向技术主导型转变时期。

在对未来中国经济模式的选择与创新中，一方面，作者认为，中国经济模式的演进必须遵循模式演化的一般的规律进行，由此决定了中国经济模式相对于西方发达国家的经济模式演化史而言，具有重演和学习赶超的特点。例如，中国经济模式的演进不可能跳跃资本主导型就直接进入技术主导型增长模式；另一方面，作者更特别强调，这种重演是创新下的重演。创新下的重演在中国的经济模式创新中具体表现为两个方面：①创新与重演过程就是社会主义经济体制不断创新与市场经济相结合的过程。②

创新与重演的过程就是将在西方发达国家在不同时间内经历的经济增长模式压缩在一个同一空间内，在综合创新中实现对西方发达国家的赶超过程。在制度创新和综合创新中学习引入西方的市场经济，这就是中国经济模式的特色所在。所以，作者认为创新学习型是中国经济模式的制度特征，而在综合创新中形成的“两极锁定三极复合”则是中国经济模式的结构特征。

所谓“三极系统复合结构”，是指以土地承包制为基础的生存系统；由乡镇企业和国有企业、以及其他经济成分构成的增长系统；在社会主义公有制决定下的以政府为主体的发展系统。这三极系统相互作用形成了“两极锁定，中间搞活”的结构。在生存系统中注入的下限锁定机制的具体做法，是在坚持土地集体所有制的前提下，通过土地承包制为中国8亿农民建立一个安全、保障的锁定的生存空间。在发展系统中，坚持社会主义经济制度的本身就是一种上限锁定机制。因为坚持社会主义制度，既是决定中国经济发展方向的前提，也是保证改革开放在稳定的社会、政治环境下进行的前提。正是有了两极的锁定，才将两个系统的干扰降低到最底程度，为搞活增长系统腾出了足够的空间和创造了有利的条件。

改革开放以来，中国经济发展之所以取得了巨大的成功，就在于“两极锁定三极复合”的经济模式，在降低了中国经济的改革的摩擦成本和改革风险的同时，有效地扩展了中国经济改革与发展空间。这是作者运用模式对中国经济发展模式进行分析之后得出结论。也是对邓小平提出建立具有中国特色市场经济理论的经济学解释。

当代中国经济正处在转型时期，从模式的角度看，也是一个中国经济发展模式转变的问题。目前，中国经济模式演进受四大方面的约束：资本总量扩展边际推动力衰减；标志着资本主导型增长时期的结束；两极锁定的增长空间变窄；约束着中国经济发

展与改革的深化；强大的增长需求与有限的自然边界的矛盾不断加剧，中国可持续发展的任务艰巨；对学习型制度的过度依赖，制约着创新制度的产生。目前，中国正处在模式的转型时期，中国的经济发展模式面临着四个方面的转变：从资本主导性向知识主导型转变；从增长模式向增长与发展、可持续发展向协调的模式转变；从学习性组织制度向创新性组织制度转变；从旧两极锁定模式向新两极锁定模式转变。

张孝德同志对建立模式经济学分析范式的尝试，不仅具有理论意义，也具有现实意义。这种充满创新的探索是非常可贵的。但由于模式理论研究涉及内容较多，覆盖的空间较大，所以，有些地方显得粗糙和不够深入，影响了理论上的一致性和内在的逻辑性。对模式的研究还只是一个开头，希望作者今后能持续深入地将模式理论研究下去，使其不断完善。

胡 钧

2001年7月12日

于中国人民大学静园



作者简介

张孝德，山西长治市人。曾当兵、从政、从教。1982年毕业于山西大学经济学系，获学士学位。1995年在北京大学哲学系做访问学者一年。1997年考入中国人民大学经济学院学习，2000年获经济学博士学位。现在国家行政学院经济学部工作。涉猎经济、文化、管理等领域。著作：《知识人与知识中国》，与张旭合著。主编、参编著作3部。发表论文30余篇。

目 录

上篇 模式结构与模式演化理论

第一章 模式演进理论：认识中国与世界经济的新视角	3
第一节 发展经济学与模式现象	3
第二节 模式分析方法产生的历史背景分析	5
一、研究普适性的新古典经济学	5
二、研究多样化的发展经济学	6
第三节 模式的时代含义与模式分析法	8
一、模式分析产生的时代背景：经济发展类型的 多样化	8
二、模式分析法的内涵	9
第四节 西方经济学家的几种增长模式分析	12
一、刘易斯的“一致性”分析模式	12
二、罗斯托的“科学技术持续进步模式”	14
三、新古典的增长模式与诺斯的“制度创新增长 模式”	16
第五节 马克思的“生产关系分析范式”与西方模式理论	18
一、模式分析与“生产关系分析范式”的一致性	18
二、“生产关系分析范式”与西方模式理论的区别	22
第六节 模式与模型区别与联系	24
第七节 模式分析与邓小平中国特色理论	25
一、建构一个具有中国特色的经济模式始终是中国 改革的目标	25

二、中国经济改革的深化需要模式理论指导	27
三、从体制创新转向模式创新，21 世纪中国经济发展的难题	29
第二章 模式的要素、结构和机制分析	30
第一节 人口、资本、知识与制度：四大内在要素的分析	30
一、人口	30
二、资本或生产资料	32
三、知识	34
四、制度	37
第二节 政治、文化、资源与环境：四大外在要素分析	43
一、政治	43
二、文化	44
三、资源与环境	46
四、国际贸易	48
第三节 模式结构分析	49
一、模式结构图	49
二、外在要素系统的功能	50
三、内在要素系统的功能	50
第四节 模式内在机制分析	53
一、人口与资本之间的低水平制衡	53
二、知识作用下良性循环	54
第五节 模式演进的逻辑分析	55
一、劳动主导型增长阶段	56
二、资本主导型增长阶段	56
三、技术主导型增长阶段	57
四、以制度创新为核心综合创新增长阶段	57
五、高低层位要素之间的均衡互动与不均衡联动原理	58

第三章 农业经济时代的生存经济模式	60
第一节 生存经济模式的特征	60
一、自然边界与不可控时空占主导地位的古代农业	61
二、成本巨大的社会边界与农业经济时代的国家	65
三、有限增长的经济内在系统	69
第二节 生存经济模式综合特征分析	72
一、“国家悖论”政治控制经济的政治主导型模式	72
二、生存经济模式是追求生存最优的模式	73
三、生存经济模式是大而优胜的模式	75
第四章 农业经济向工业经济过渡时期的“积累模式”	77
第一节 积累经济模式的特征	77
一、价值与使用价值：对立的两种财富系统	78
二、城市与农村：并存的两种社会组织	80
三、土地与市场：共存的两种资源	81
四、封建与民主：混合共存的两种制度	82
第二节 积累模式产生的条件、机制及位置分析	83
一、积累模式产生的历史前提：古代国家使命完成	83
二、走出“人口陷阱”是走出生存模式的关键	84
三、“进攻型国家”更容易走出“制度悖论”	87
四、边缘地区理论与经济模式创新	89
五、从“成本—收益”看模式创新的路径选择	90
第三节 初始的工业经济为何首先在西欧兴起？	91
一、“李约瑟难题”的经济学解释	91
二、初始工业经济首先在西欧世界兴起的外部条件	92
三、初始工业在西欧掀起的内部原因	93
四、近代工业不能在中国产生是历史的必然	93
第五章 工业经济时代的增长模式和发展模式	95
第一节 增长模式的特征	95

一、开放的自然边界与可控的生产时空	95
二、以效率增长为中心的内在经济系统	97
三、以分工网络为核心的自繁殖市场体系	104
第二节 发展观念的沿革与新解	105
一、20世纪30年代的大危机与发展问题的出现	105
二、增长与发展的内涵	108
三、目前对发展理解的两种偏向	109
第三节 发展模式 的特征	111
一、建立满足生存需求的社会保障系统	111
二、提供个人参与竞争起码的公平机会和条件	113
三、提供为生产、生活服务和文化发展的共享系统	114
四、建立保障就业、经济稳定持续发展的宏观 调控机制	115
第四节 增长模式与发展模式的制衡关系 分析	117
一、从古典到现在的国家干预学说	117
二、市场的边界与政府的边界	119
三、市场与政府之间的制衡关系	121
第六章 工业化困境中的模式创新：知识经济时代的 可持续发展模式	124
第一节 边界约束下的工业化困境与可持续发展观	124
一、从增长的极限到可持续发展观	125
二、可持续发展观的内涵	127
第二节 当代世界多元可持续发展战略 透视	129
一、发达国家“维持性可持续发展战略”	130
二、发展中国家的“增长的可持续发展战略”	132
第三节 可持续发展模式创新的前瞻性 分析	133
一、从零增长模式到有机增长模式	134
二、从“外部治理”模式到“成本内化”模式	138

下篇 中国经济模式的选择与创新

第七章 中国国情分析：中国经济模式的要素分析 ·····	147
第一节 人口：影响中国经济的双刃剑 ·····	147
一、人口总量与中国经济规模·····	147
二、人口对中国生产和消费的影响·····	149
三、人口增长率对中国经济的影响·····	152
四、人口结构对中国经济的影响·····	153
第二节 知识与资本：推动中国经济起飞的两翼 ·····	155
一、中国知识存量的评估·····	155
二、中国资本存量与产业结构·····	157
第三节 制度：中国经济增长空间的拓展者 ·····	159
第四节 政治：中国经济发展的软约束 ·····	162
第五节 文化：使中国经济模式变形的慢变量 ·····	165
一、文化资源与市场经济·····	165
二、传统文化与非正式制度·····	168
第六节 资源与环境：中国经济发展的硬约束 ·····	170
一、在人口压力下资源供给的约束增大·····	171
二、生态环境恶化对经济增长的严重制约·····	172
三、资源、环境的不均衡分布对中国经济的影响·····	174
第八章 中国经济模式的定位分析：三极系统复合模式 ·····	177
第一节 模式演进理论与经济发展阶段理论 ·····	177
一、西方的经济发展阶段理论·····	177
二、模式演化阶段理论·····	178
第二节 中国经济模式的动力特征：体制创新下的 资本主导型 ·····	182
一、体制与资本：推动中国经济增长的两大主导 要素 ·····	182

二、改革开放时期的资本投资分析·····	184
第三节 中国经济模式的制度特征：创新学习型 ·····	187
一、模式理论与社会主义经济制度的功能分析·····	187
二、西方原创模式与中国制度创新下的学习模式·····	189
三、改革开放时期制度创新下的学习模式·····	196
第四节 中国经济模式的结构特征：两极锁定的三极	
系统复合结构 ·····	201
一、刘易斯的“二元经济结构”与中国的“三元	
经济结构”·····	201
二、中国三极复合系统经济结构的分析·····	205
三、两极锁定的三极复合系统的综合分析·····	210
第九章 中国未来发展模式的选择与创新 ·····	215
第一节 当代中国经济模式演进的约束分析 ·····	215
一、资本总量扩张的边际推动力衰减·····	215
二、两极锁定的增长空间变窄·····	218
三、有限的自然边界约束着强大的增长需求·····	222
四、学习型制度的依赖制约着制度变迁·····	223
第二节 模式转型与未来中国经济模式的创新 ·····	226
一、从资本主导型增长模式向知识主导型转变·····	226
二、从增长模式向增长与发展、可持续发展相协调	
模式转变·····	229
三、从学习型制度向创新型制度转变·····	233
四、从旧两极锁定模式向新两极锁定模式转变·····	235
参考文献 ·····	239
后 记 ·····	244

上 篇

模式结构与模式演化理论

