

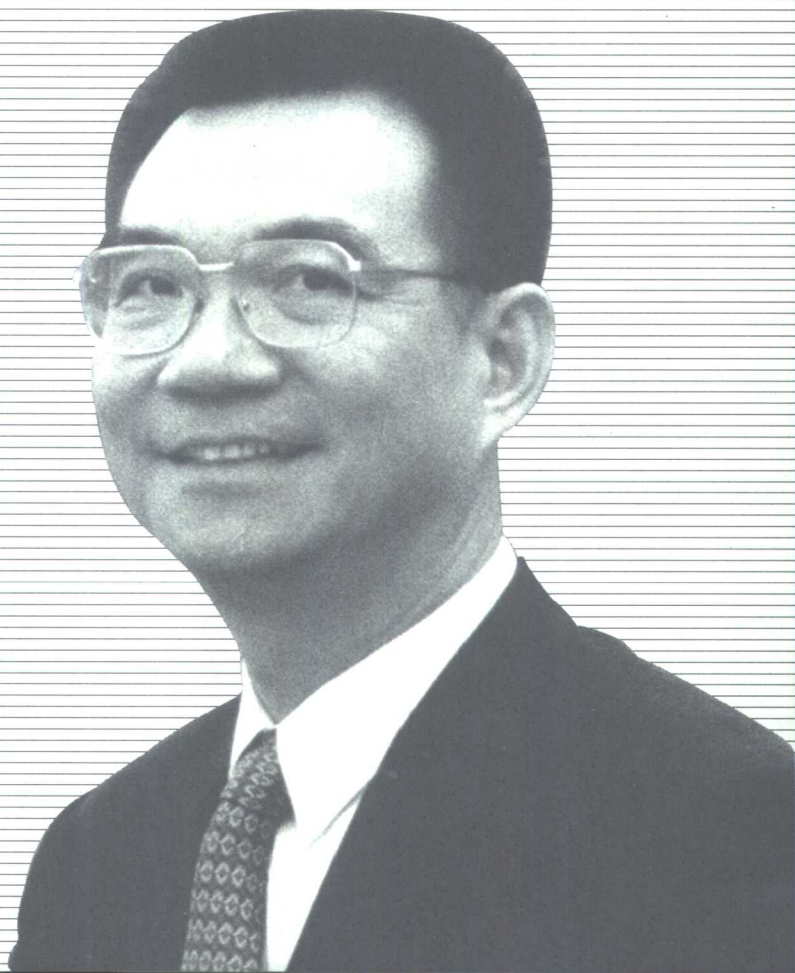
China's Leading Economists

当代中国经济学家学术评传

# 林毅夫

◎ 胡书东 著

◎ 陕西师范大学出版社



当代中国经济学家学术评传

林毅夫

ECONOMISTS

◎ 胡书东 著

## 图书在版编目 (CIP) 数据

林毅夫评传/胡书东著. —西安: 陕西师范大学出版社, 2002. 1

(当代中国经济学家学术评传丛书)

ISBN 7-5613-2328-X

I. 林… II. 胡… III. 林毅夫—评传  
IV. K825. 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 092253 号

图书代号: **SK225000**

当代中国经济学家学术评传丛书: 林毅夫

出版统筹: 高经纬 主 编: 马立诚

作 者: 胡书东 责任编辑: 周 宏

装帧设计: 阎志杰

出版发行: 陕西师范大学出版社

(西安市陕西师大 120 信箱)

邮编: 710062)

印 刷: 一二〇一工厂

开 本: 880×1230mm 1/32

印 张: 6.5 插页: 1

字 数: 140 千

版 次: 2002 年 1 月第一版

印 次: 2002 年 1 月第一次印刷

ISBN 7-5613-2328-X/F·58

定 价: 16.00 元

# 总 序

马立诚

改革开放 20 多年来，中国经济取得了举世瞩目的突破与发展。中国彻底摆脱了睡狮的谑称，以正在崛起的经济大国形象屹立于世界东方。中国老百姓也享受到了前所未有的生活水准。巨变的原因，有国际经济环境的机遇，有宏观决策与体制转轨的推动等等。但中国经济学家的艰辛探索和巨大贡献，也是不容低估的重要因素。改革开放以来，许多重大决策和改革措施都凝聚着经济学家的智慧与思考。如今，经济学家的主张受到社会前所未有的广泛关注，经济学已成为当今中国的显学。

自 1901 年严复翻译出版《原富》至今，现代经济学传入中国整整百年。一个世纪以来，中国经济学的发展可谓充满艰辛曲折。20 世纪初从日本翻译经济学著作起步，30 年代伴随“实业救国”获初步发展，再到 50 年代苏联经济学覆盖学界，直至 21 世纪初的今天，经济学各流派百花齐放蔚为大观，这变化的曲线启示我们，经济学与中国经济的命运紧密联系

ABAA 22/09

● 当代中国经济学家学术评传丛书

林

毅夫

在一起。经济学是阐述和预测经济活动的逻辑体系。阐述和预测的对象越重要，理论影响就越大。如果中国经济仍然处于封闭和落后的境地，中国经济学就不会具有今天这样的地位。可以预期的是，随着中国经济迅猛发展，中国经济学在世界经济学中的地位将会日益凸现出来。

对于中国经济学家来说，既令人烦恼又使人兴奋的是，他们面临的是世界上最复杂的国情与经济。

一是从中长期看，中国经济规模及潜在规模之大，虽美国亦不能比。经济活动与人口数量关系密切。我国面积与美国相近，但人口数量五倍于美国，发展规模可想而知。二是中国不同地区的地理环境、语言文化、经济状况千差万别，有若天壤。这是排在世界经济前几名的国家无法比拟的。三是中国的生产方式和所有制状况的复杂程度亦为世界之冠。既有18世纪的农业生产，也有现代新经济。就体制来看，“戴红帽子”模糊经济的内部状况谁能说得清？四是中国经济学家的大胆探索不时受到特殊国情的制约与压力。五是社会主义市场经济既非西方经济学所能解释，也不符合传统马克思主义经济学。这是任何西方经济学家都没有遇到过的巨大理论挑战。这样一个幅员辽阔、人口众多、万般复杂的落后经济体向市场经济实现现代化转型，实在是人类经济史上最辉煌的奇迹。亲身参与这一伟大过渡进程，贡献心力促进这一转型顺利实施，既是中国经济学家的责任，也是中国经济学家的机遇。

读者从这四本书中可以看到中国经济学家迎接这一挑战的勇气，看到他们为解决中国经济问题迸发出

来的智慧，以及他们立足国情融汇百家形成的独具特色的理论思路。他们正在奋笔书写世界上前所未有的这本大书，这本书就是中国的转型经济学或是过渡经济学。

正由于此，我非常赞成美国经济学家米尔顿·弗里德曼说的一句话：谁能正确解释中国改革和发展，谁就能获得诺贝尔经济学奖。在全世界经济学家当中，最有资格正确解释中国改革和发展的，是中国经济学家。对于中国经济学家做出的贡献与创新，应该给予足够的评论与介绍。

但是，人常常有厚古薄今之弊。中国人往往崇拜比自己古得多的人，例子不胜枚举。拿破仑身边的人觉得他简直就是笑料和笨伯，而巴黎的追债者则认定巴尔扎克是一个亏空累累的逃账汉。距离太近了，难于正确定位。即以中国当代经济学家的遭际而论，有人说他们没有创造出一个以中国人名字命名的定理；有人说他们搬弄洋教条；另有人说他们是媒体经济学家，夸夸其谈，对中国社会的复杂性和改革开放的艰巨性知之甚少；还有人指中国经济学家派不上用场，更有人说经济学家实际上在牟取私利，这里且不说经济学界内部不同门派之间厚此薄彼了。这些说法，从积极方面考虑，不无鞭策督促之意，但从总体上看，有些意见不免有泄气或意气之嫌。不论一个人或一个群体，自满固不应该，但自卑也值得商榷，自戕就更不足取了。一个大道理明摆着，中国经济学家探索解决的问题，是世界上最复杂最艰深的经济学上的“哥德巴赫猜想”。实践和思想，在激荡起伏中互相砥砺，互相发明，中国经济学就在这样的探索中成长成型

林

毅夫

并且走向成熟。需要的是，在正常的切磋争鸣的同时给予鼓励与支持。本丛书就是为了这个目的编辑出版的。

在这套丛书里，读者可以看到中国经济学家为解决中国经济问题付出的艰苦努力，以及他们把现代经济学与中国实践结合起来所做的创新。不论制度经济学、经济增长理论抑或非均衡理论和经济哲学，都不是教条的生搬硬套，而是活生生融合在破解中国经济难题的实践之中，适应中国国情，并且有所发展。收入丛书第一辑的四位经济学家，学术研究领域各有侧重，观点也不尽相同，但他们的学术成就是社会公认的。公众经常从媒体上看到或听到他们的言论，他们的某些主张也不时成为争论的话题，因此很多人都想对他们有较多的了解。出版这套丛书，也是为了满足读者这方面的需求。当然，如果想充分描述这几位经济学家的思想和贡献，每本评传写50万字亦不多，但是那将会使书封闭在一个小圈子里。为了使经济学走进公众之中，为了让更多读者特别是广大青年读者了解当代中国经济学家，这套丛书把学术性与普及性结合起来，在不长的篇幅里，尽可能用通俗的语言，把每一位传主迄今为止的学术思想和成就作一个比较全面的概要性介绍。这是这套丛书的特色，也算一个新的尝试。

这些主张，得到了许多经济学家以及这四本书的传主、作者的认可。这四本书的问世，是第一次以丛书形式系统地出版中国经济学家的学术评传。中国文学家的评传出得很多，相比之下中国经济学家的传记太少。尽管这四本书存在某些不足，但希望它们的出

版能起一点作用。起什么作用呢？重视解决当代中国问题，重视当代经世致用。应当说明的是，这四本书的出版，是各方面人士共同努力的结果。特别是四本书的作者，在繁忙的工作和学习中挤出时间加班加点赶写。在此向他们致以深切的谢意。这四本书的风格不尽相同，编辑时也未强求一致。既是表达尊重，也为了引起阅读兴味。希望这套丛书的出版，能够对中国经济学的发展有所助益。

2002年1月





## 当代中国经济学家学术评传



林毅夫, 1952 年生于台湾宜兰。1982 年毕业于北京大学经济学系, 获硕士学位。1982 年至 1986 年赴美国留学, 获芝加哥大学经济学博士学位, 1987 年在耶鲁大学做博士后研究, 同年回国。现任北京大学中国经济研究中心主任, 中国人民政治协商会议全国委员会委员。

国际知名的华人经济学家, 中国经济学界公认的后起之秀。他长期关注中国经济的改革与发展, 在学术上取得了多方面丰硕的成果, 在制度经济学领域做出了突破性贡献。其中, 有关中国农村改革与发展的研究成果享誉海内外。

出版统筹 ◆ 高经纬  
丛书主编 ◆ 马立诚  
责任编辑 ◆ 周 宏

# CHINA'S LEADING

◎ 陕西师范大学出版社



当代中国经济学家学术评传

## 作者简介

胡书东

1971年4月生于河南固始。1994年毕业于河南财经学院工商管理系,获学士学位。1997年毕业于复旦大学经济系,获硕士学位。2000年毕业于北京大学中国经济研究中心,获博士学位。现在北京大学博士后流动站做博士后研究。著作有《经济发展中的中央与地方关系》等。

出版统筹 ◆ 高经纬  
丛书主编 ◆ 马立诚  
责任编辑 ◆ 周 宏  
装帧设计 ◆ 阎志杰

当代中国经济学家学术评传

《董辅初》◎叶辅靖 著

《厉以宁》◎陆 昊 著

《吴敬琏》◎柳 红 著

《林毅夫》◎胡书东 著

这是中国第一次出版著名经济学家评传丛书。

美国经济学家米尔顿·弗里德曼说过一句话：谁能正确解释中国改革和发展，谁就能获得诺贝尔经济学奖。

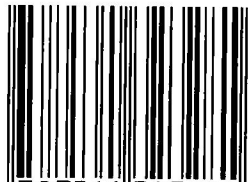
在全世界经济学家中，最有资格正确解释中国改革和发展的，是中国经济学家。

这四本书系统展示了四位赫赫有名的中国经济学家奋笔书写中国转型经济学的过程。

他们迎接挑战的勇气，他们为解决中国经济问题迸发出来的智慧，他们立足国情融汇百家形成的独具特色的理论思路，精致而又通俗地浓缩在了不长的篇幅中。

他们的主张，与你的利益息息相关，并不时成为辩论的话题，你想对他们多一点了解吗？

ISBN 7-5613-2328-X



9 787561 323281 >

ISBN 7-5613-2328-X/F-58 定价：16.00 元

# 目 录

前 言 .....	1
-----------	---

## 第一部分 ● 生平事迹

### 第一章 来自宝岛台湾的经济学家

走上经济研究之路 .....	3
----------------	---

创立北京大学中国经济研究中心 .....	6
----------------------	---

## 第二部分 ● 制度变迁领域的学术贡献

### 第二章 农业监督问题与农业制度变迁

对农业监督问题和农业

集体耕作制度的研究 .....	17
-----------------	----

对家庭联产承包责任制改革绩效的研究 ...	19
-----------------------	----

关于中国 1959 年~1961 年农业大危机

和大饥荒的研究 .....	22
---------------	----

关于中国农业生产率变化的研究 .....	30
----------------------	----

当前农村问题的根源、通货紧缩

林

毅夫

的成因与对策 ..... 34

第三章 对李约瑟之谜的重新解释

对中国古代文明程度的考察 ..... 40

对高水平均衡陷阱假说的评论 ..... 43

科举考试的内容设置不合理才是  
中华文明衰落的原因 ..... 47

第三部分 ● 技术变迁领域的学术贡献

第四章 寓技术变迁于其中的经济发展理论

制度、技术与中国经济增长潜力 ..... 58

对市场交换问题的研究 ..... 62

对诱致性技术创新假说的实证研究 ..... 64

第五章 对我国杂交水稻技术创新的研究

杂交水稻技术创新的经济绩效研究 ..... 73

杂交水稻技术创新的内在机制研究 ..... 76

教育在技术创新中的作用研究 ..... 81

杂交水稻技术创新对农户  
收入分配的影响 ..... 82

第六章 对中国粮食问题的研究

关于中国未来粮食供给前景问题 ..... 86

粮食科研优先序研究 ..... 88

第四部分 ● 对经济发展战略的独创性研究

第七章 对中国计划体制内生性及其改革的理论解释

创建传统计划体制内生性理论 ..... 98

国有企业问题产生的根源和出路 ..... 102

经济改革的关键是转变经济发展战略 .....	105
中国金融体制改革的方向是什么? .....	107
对中国发展 IT 产业的独到见解 .....	112
<b>第八章 对经济发展战略问题的理论概括</b>	
对各种关于东亚奇迹理论解释的批判 .....	119
比较优势：一种新的假说 .....	123
比较优势战略与要素禀赋结构的提升 .....	128
比较优势发展战略与东亚金融危机 .....	133
<b>第五部分 ● 林毅夫的治学方法</b>	
<b>第九章 开国内风气之先的经济学研究方法论</b>	
研究对象的本土化与中国经济	
学家世纪的到来 .....	141
本土化、规范化：中国经济学家	
的必由之路 .....	143
学术研究规范化的途径之一：	
理论假设的一致性 .....	145
学术研究规范化的途径之二：	
找出最根本的“因” .....	146
学术研究规范化的途径之三：	
实证检验 .....	149
身体力行 .....	151
<b>附录 林毅夫教授简历 .....</b>	<b>154</b>

## 第一部分

---

# 生平事迹

本部分重点介绍林毅夫教授是如何走上经济学研究之路的，以及他的一些较为特殊的经历。



林

毅夫

## 第一章 来自宝岛台湾的经济学家

自党的十一届三中全会决定将党的工作重心转移到经济建设上来，实行改革开放之后，经济发展成为举国上下压倒一切的任务。顺应这种新的社会潮流，经济学很快在诸多社会科学中脱颖而出，成为显学。新中国成立以来，由于政治运动不断，加上实行计划经济体制，经济学和经济学家在学术界的地位并不显眼，甚至经常成为批斗对象，仅有的一些经济学家也有相当一部分从事政治上层建筑的理论论证，为政治运动提供经济上的辩护。长期以来，知识和知识分子并不受到社会的尊重，很多学科发展空间都十分有限。即使在这种有限的学术空间里，经济学也只是不起眼的学科。长期受到重视的是理工科，人文社会科