

林毅夫主编

中国经济前沿问题丛书

中国经济学的构建与发展

张旭 著

中国经济出版社



林毅夫 主编
中国经济前沿问题丛书

中国经济学的 构建与发展

张 旭 著

中国经济出版社
2000

ER96/27

责任编辑:毛增余(电话:010-68319287)

封面设计:丁世京

图书在版编目(CIP)数据

中国经济学的构建与发展/张旭著. —北京:中国经济出版社,
2000.1

(中国经济前沿问题丛书)

ISBN 7-5017-0705-7

I. 中… II. 张… III. 经济学-科学研究-中国-现代 IV. F092.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 71685 号

林毅夫 主编

中国经济前沿问题丛书

中国经济学的构建与发展

张 旭 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编:100037

北京银祥印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:6 156 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:5000

ISBN 7-5017-0705-7/F·475

定价:12.00 元

《中国经济前沿问题丛书》编委会

顾 问：韩天雨

总 策 划：毛增余 徐广军

主 编：林毅夫

执行主编：徐广军 毛增余

编 委：(按姓氏笔划为序)

毛增余 朱 勇 李振仲 林毅夫

杨宜勇 宋劲松 徐广军 张 旭

张永军 谈儒勇 曹 辉 韩天雨

总 序

本套丛书的作者皆是年轻博士或即将毕业的在读博士,在各自写作的论题内,他们都下过多年扎实的功夫。跟踪现代经济学的前沿课题,并将这些前沿理论应用到中国经济前沿问题的研究之中,是这些年轻学者的共同追求。可以讲,每一本书都凝结着作者多年潜心研究的成果,体现着他们对我国经济改革和发展中迫切需要解决的重大理论问题和现实问题的独到理解。

近年来,我国经济运行出现了各种各样的问题。无疑,简单套用一般经济学教科书中的理论来解释这些问题时,总显得力不从心:不是理论与现实相冲突,就是理论与现实相脱节,要不就是理论研究跟不上现实的发展。因此,近几年来在我国出现了探索现代经济理论前沿、翻译经济理论最新成果的热潮。这种潮流代表着中国现实经济问题呼唤理论指导的现实。也正是在这样的大背景下,本套丛书同时聚焦两大前沿:中国经济问题研究前沿和现代经济理论发展前沿,并将这两大前沿融为一体,成为真正的理论与现实问题的对话。

丛书秉着理论评述与现实剖析并重、前沿研究与理论探讨并重以及著者讲评与百家争鸣并重的宗旨。我认为,

用与中国现实严重不符的理论将无法解决中国现实的经济问题,但缺乏对前沿理论的研究也同样无法对中国现实的经济问题进行理性的、全面的思考。虽然,每位作者的政策主张不见得都是正确的、理论探讨不见得都是十分到位的,但他们的研究态度都是认真的、严肃的。尽管他们都很年轻,但对西方经济理论前沿都已有“面壁多年”的功夫,而有些作者的本职工作就是研究中国经济现实问题,如国家计委宏观经济研究院的杨宜勇博士和国家信息中心的张永军博士。如今奉献给读者的这套丛书正是各位作者多年的研究成果,无疑,这也使得每一本书都带有浓重的学术气息,饱含深刻的现实反思。尽管作者们都希望能够通过尽可能通俗化的写作,拉近读者与前沿之间的距离,但这种努力还需要得到读者的认可。可以肯定地说,要想理解书中的理论部分,需要花费读者一定的时间,但同样可以肯定地说,当掌握了这些理论前沿的重要成果之后,你会感到“不虚此行”,有什么比同时站在理论前沿和现实问题前沿上更让求知者满足的呢?

列入本套丛书的几个论题都是目前我国经济现实中亟待解决的重大课题,同时也是经济理论中的前沿课题,如产权学说与国企改革、就业理论与失业治理、金融发展与安全、寻租行为与有效市场竞争理论、通货紧缩与治理、现代经济增长理论与增长政策选择以及经济学范式危机与中国经济学构建等。在我国逐渐走向有序市场经济的过程中,已经或正在出现的经济问题无不是现代经济理论研究中的重大课题,及时解决好这些问题的前提,就是首先借鉴和学

习现代经济理论中那些对解决中国现实问题有用的成果，其次要根据中国现实的经济现象，站在西方理论前沿的“肩膀”上发展适宜中国经济发展的经济理论。

就业是目前中国经济需要解决的最为紧迫的问题。杨宜勇博士等所著的《就业理论与失业治理》凝聚了在这一领域中众多专家的研究成果，这部著作也可以看作是就业问题和社会保障问题的专题著作，涉及就业理论、就业现实与未来、失业测度与治理等方方面面的内容。由于作者长期从事就业与社会保障方面的研究，因此他们所提出的政策主张与中国的国情结合得比较紧密，尤其是对城市化和“十五”就业空间的论述可以帮助我们正确认识未来我国就业问题的重要性和前景。值得一提的是，《附录》集中了我国九位学者关于就业问题的观点，读后会给人余味未尽之感。

只要我国能够长期保持比世界平均增长率高的经济增长，就会在不远的将来成为世界上较发达的国家。但是如何保证这一目标能够实现，却不是每个人都清楚的。现代经济增长理论有两个分支，一个是技术内生化的新增长理论，一个是制度内生化的新制度经济学的增长理论。朱勇和徐广军两位博士合著的《现代增长理论与政策选择》详尽地评介了这两个分支的理论成果，并将这些理论所含的政策主张贯彻到具体的增长比较分析之中。无论是比较中外经济增长、还是阐述产业结构与经济增长之间的关系，还是分析知识经济时代的经济发展战略转移，两位作者始终强调技术创新与制度创新是我国经济保持长期稳定增长的前提保证。

正在南京大学博士后站从事研究工作的谈儒勇博士长期研究西方金融发展理论,并能结合目前我国的金融发展现状提出相应的短期政策和长期政策,《金融发展理论与中国金融发展》一书正是他在这一领域取得的阶段性研究成果。90年代金融发展理论集中在不确定性、信息不对称、不完全竞争、质量等级以及外部性等现实问题研究,这些方面同时也是我国经济发展面临的主要问题,因此本书对我国金融发展同时具有理论意义和现实意义。作者强调指出,金融发展理论在我国的应用价值不仅体现在它可以指导我国金融发展战略的选择上,而且体现在它可以指导这种战略的实施上。正如高鸿业先生为本书所作的“序”中所言“本书将对我国的金融工作作出贡献”。

也许用“通货紧缩”一词描述1997年10月以后的中国宏观经济特征是再合适不过的了。然而针对这一问题却存在截然不同的认识和治理方略。张永军和李振仲两位博士合著的《通货紧缩的理论与现实》一书考察了几种通货紧缩理论、中外通货紧缩的历史,分析了当前我国出现通货紧缩的具体成因,最后提出相应的治理对策。中国经济正在和通货紧缩的问题作斗争,作者对这一问题的反思值得我们细细品味。翔实的资料和全面引述这一领域的其他研究成果是本书的一大特色。我们相信,本书的出版将加深我国学者在这一领域的研究,同时详尽的理论探讨也使得这部著作会成为后继研究者必读的参考书。

“中国经济学”也被列入丛书选题,是因为中国经济学者对这一领域的探索和发展责无旁贷,“一个民族想要站在

科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维”^①。有关“中国经济学”的各式各样的探讨一直是我国经济学界关注的焦点,参与讨论的学者既有蜚声中外的著名经济学家,也有刚刚出道的青年学者,张旭博士所著《中国经济学的构建与发展》一书对此都有精彩的评述。作者对如何构建中国经济学、如何促进中国经济学的发展都提出了自己独到的见解。同时,这部著作既反映出作者深厚的经济学功底,也反映出作者良好的哲学修养。在不到半年的时间里,能为我们描绘出如此完整的中国经济学体系,足见作者对这一领域的关注和熟知。

宋劲松博士所著《现代企业理论与实践》一书聚焦在国有企业改革这一当前最热的话题之中。作者几乎以同等篇幅分别考察了西方现代企业理论和马克思的企业理论,并分别对这两种性质不同的理论进行了综合分析。作者不仅考察了当代企业制度演变的过程,而且还考察了国外国有企业的实践,无疑这些内容对指导我国国有企业改革具有重要的借鉴意义。作者认为与研究企业产权改革相比,研究如何提高纯粹意义上的国有企业的效率更具学术价值。因此宋博士提出“制度对称”这一概念,指出振兴国企的关键是改革国有企业外部制度如政府功能、人事制度、法律和审计制度等,使之与国有企业制度这一经济基础相适应。

丛书能够及时与读者见面,应当归功于韩天雨社长的大力支持和亲临指导、毛增余副编审和徐广军博士的精心策划和组织以及所有为这套丛书出版作出贡献的诸位编辑

^① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第29页。

和校对,我代表丛书的所有作者向他们致以诚挚的敬意和谢意。由于丛书的作者都是年轻的学者,对前沿理论的理解难免有不够准确的地方,对中国经济问题的把握也难免有挂一漏万之处,衷心希望本套丛书能够得到各位读者尤其是来自同行们的批评和指正。

林毅夫

2000年1月5日

前 言

做不愿意做而又必须去做的事情,这就是责任的涵义。

——一位哲人

当接到本书的写作任务的时候,最初是一种欣喜。其原因有二,一是出版社的信任是令我激动的;二是这个题目是我所关注并初步进行了研究的,因此在可以表达自己的观点的时候也只能用激动来说明。

但是,接下来开始进行篇章设计和写作之后,我越来越感受到了这个题目的压力之大。主要是因为,虽然对于中国经济学的探讨文章很多,但大多数是原则性的、批判性的,而且由于实践本身的限制使得这些探讨并未有更多的实际效果,也未能取得一致的结论。不可否认,这是一个极富挑战性的课题,我还是承接下来并努力地在已经取得的研究成果的基础上进行自己的思考。

这项工作的艰难程度可想而知。因为,从某种意义上讲,我是在做着一件并不知道是什么的工作。所以在写作中常常搁笔,陷入更深的困惑,——尤其是在查阅了大量学者的论文之后。这一点从本书的论述中可以看出,我想,这是在做这个课题的研究中不可避免的。

严格地说,经济学的创建应该是在成熟经济和成熟经济理论的基础上的,显然,这两个条件在现代的中国并不具备。我们并不否认已经具备了许多有利的条件,但是,由于中国经济学本身尚处于幼年,刚刚开始发育,谁有资格评述或规划它的未来?这就像一个刚刚呀呀学语的小孩,你能说他长大以后是成为科学家、政治家、经济学家、企业家吗?也许他长大以后成了一个罪犯,或者就是庸庸碌碌的普通人。对于中国经济学也正是这样,抱着其“成龙”的希冀,但更需要各个方面的努力和影响。另一方面,经济学的创建也并不一定完全需要自身经济的成熟,这就如同斯密的著作对今天仍然是基本的经济学体系起点一样,我们不能说斯密所处时代的经济发展水平与现在相当。所以,还是应该在更广阔的视野上来看待中国经济学的形成、建立和发展。

最为严重的问题是,中国经济学在研究和发展过程中,至今尚未形成一个统一的语言系统。在这样的背景下讨论问题就经常出现难以沟通的情况。当然,即使是在西方,也会出现这样的问题,但是西方在出现这些问题的时候是基于两个原因,一是对经济学的发展实现了创新;二是在经济学的分支学科里进行了拓展。也就是说,需要一而贯之的东西,而不是即兴之作或拼凑之作。或者说,即使错了不要紧,只要是自己的独立思考就好。中国经济学建立过程中经济学人的许多高见在很大程度上是即兴或拼凑之作,这些“神来之笔”导致的是“以己昏昏,使人昭昭”。这是十分可怕的。

中国经济学尚处于襁褓之中,但是,毕竟中国经济学已经在进步着并且会更大步地前行。梁启超曾经写过《少年中国说》,中国经济学也正处在少年时期,正是有着蓬勃的劲力,有着广阔的发展空间。因此,即使本书对中国经济学的总结、归纳并没有被大家所完全接受,至少在现有的程度上笔者作出了自己可以做到的事情。作为研究,恐怕最重要的是“提出问题”。一个社会、一个国家、一个家庭、一门学科如果到了没有问题可以提出的时候,恰恰是问题最严重的时候。正是在不断地提出问题,然后在问题的基础上进行分析和解决,才是进步的源泉和基本路径。

鲁迅先生说过,世上本没有路,走的人多了,便也成了路。中国经济学并不是无路可走,而是面临这多种路径的选择,甚至存在着路径的依赖,这种选择有些时候甚至比没有路更糟。我们还是希望能够找到一条成本较低的中国经济学发展之路,而这决不是一两个学者可以解决的,也不是短时间内可以实现的,需要的是时间和扎扎实实的科学精神。

总的来说,笔者还是更多地为马克思经济学进行辩护——更准确地说是在尽可能地在所必须论述的题目下对马克思经济学进行“本来面目”的阐释,这与笔者对西方经济学的赞赏态度并不矛盾。因为,“真金不怕火炼”,科学的或正确的东西是不必担心被曲解和诽谤的——需要的是在清楚把握基础上的发展。

从某种意义上来说,这本著作是不成熟的,但是至少我做了一件有意义的工作,也就是在对经济学自己所能理解

的基础上和自己对中国经济学研究的基础上,对中国经济学的现代发展进行了一定的分析,尤其是对关于中国经济学建立和发展的文献进行了梳理。这些文献似的综述也许对其他有志于中国经济学研究的朋友会有一些益处,至少可以少做一些无用功,尽可能全面地掌握现状,从而找到中国经济学创新的方向和加快创新的速度。能够做到这一点,笔者也就可以安心了。

当然,本书的付梓得益于中国经济出版社从社长到编辑们的支持和鼓励,其中不能漏掉的人是韩天雨社长和毛增余编辑。在写作的过程中更是得到了徐广军博士的大力支持,虽然对于他们为我所付出的和我现在所做到的有很大的差距,但我还是可以对他们先说一声谢谢,然后在此基础上进行更加深入的研究。

马克思曾经在《哥达纲领批判》结尾时说:“我已经说了,我已经拯救了自己的灵魂”^①。但是我深知我还没有尽到自己的责任,我还要继续努力前行,希望更多的经济学同道能够:与我同行。

张 旭

1999年10月于中国人民大学

^① 马克思:《哥达纲领批判》,人民出版社1992年10月第2版,第26页。

目 录

总序	林毅夫
前言	(1)
导论:中国经济学需要建立和创新	(1)
第一章 中国经济学之界定	(8)
1 经济学一般:理论与体系	(8)
2 中国经济学存在之可能	(14)
3 中国经济学的理解	(23)
小结:关于中国经济学的观点	(28)
第二章 中国经济学的理论基础	(31)
1 中国经济学的源流	(31)
2 中国经济学与西方经济学之辩证	(41)
3 中国经济学之所依托	(50)
4 中国经济学构建的原则	(54)
小结:关于中国经济学理论基础的争论	(61)
第三章 中国经济学研究的方法及其对象	(69)
1 经济学方法论一般	(69)

2	中国经济学方法论创新的可能性	(73)
3	经济学研究对象一般	(79)
4	经济学研究对象特殊	(81)
5	中国经济学需要有新的研究视角	(87)
	小结:关于中国经济学方法和对象的论点辨析	(102)
第四章	中国经济学的层次	(117)
1	中国经济学的功能	(117)
2	理论经济学的复归	(122)
3	经济学应用的超越和边缘经济学存在的意义	(127)
	小结:关于中国经济学框架的讨论	(132)
第五章	中国经济学建立的制约	(135)
1	西方经济学规范——模仿还是创新	(135)
2	经济学演变过程对中国经济学建立的启示	(138)
3	经济学的范式危机与中国经济学	(143)
4	其它因素	(147)
	小结:关于中国经济学本身的争论	(148)
第六章	中国经济学的未来发展	(150)
1	中国经济学的理性与理性的中国经济学	(150)
2	中国经济学的基本走向	(155)
3	构建面向 21 世纪的中国经济学	(159)
	小结:关于中国经济学的发展问题综述	(167)
	结语:中国经济学的建立和发展是一个历史过程	(172)

导论:中国经济学需要建立和创新

中国经济学成为 20 世纪末的一个显著的亮点,我们相信中国经济学的构建问题同样将成为 21 世纪中国经济学界的重要任务,在中国经济学方面的创新将是中国经济学人对经济学的大贡献。

中国曾经是世界上最为发达的国家之一,这期间产生了无数的思想大家,他们有许多经济思想。但是,作为一门科学——经济学的发展在中国是落后了。学术界比较一致的看法是在 1901 年严复翻译了《原富》(即亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》)之后,中国才开始研究经济学或对经济学进行研究^①。但是,在清王朝的腐败、民国的战乱状态下,很难进行系统的经济学研究,更难以形成融汇古今中外的中国经济学体系。

中华人民共和国的宣告成立带来了稳定的社会制度环境,并在这样的背景下开始了各门科学的研究。但是,受到“苏联范式”的影响以及经济发展实践的制约和频仍的政治运动,经济学的发展和创新始终难以跳出“苏联范式”。虽然孙冶方、顾准等坚持研究并根据中国的实际提出许多“新”的论点,但都遭到了迫害和打击。十一届三中全会之后,中国经济学的研究才真正走入正轨,并取得了飞速的

^① 据叶坦教授考证,西方经济学自 19 世纪后期在中国传播,1867 年美国传教士丁韪良(W. A. P. Martin)在清同文馆开设经济学课程,名为“有中国特色”的“富国策”。其所用教材是英国亨利·福西特(H. Fawcett)1863 年初版的 *Manual of Political Economy* (《政治经济学教本》),1880 年以《富国策》为译名由同文馆刊印,认为“此书大概是中译西方经济学之始”。参见叶坦:《“中国经济学”寻根》,《中国社会科学》1998 年第 4 期。