

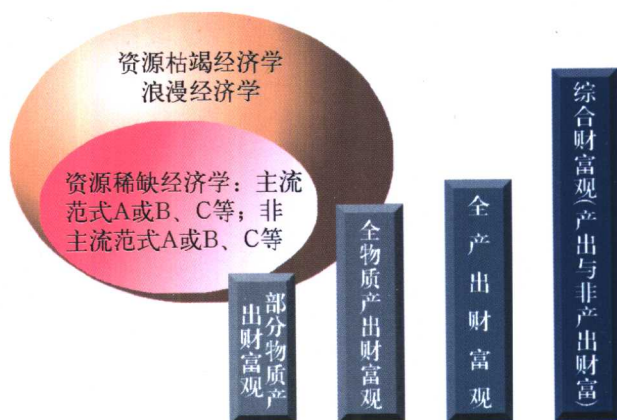


特别视角
TEBIESHIJIAO

经济学： 从浪漫到科学

——可持续发展议题的
经济学沉思

孙剑平 / 著



ECONOMICS

FROM ROMANTIC TO SCIENTIFIC



经济科学出版社

特别视角
TEBIESHIJIAO

经济学： 从浪漫到科学 ——可持续发展议题的 经济学沉思

孙剑平 / 著

我们也许曾经这样期望：一门研究人类福利有关的这样重要问题的科学，已经引起许多最有能力的思想家的注意，到现在已大获进展，已经取得了丰硕成果。但事实却是这样：科学的经济学同自然科学，与要做的工程学同数学相比，还是那么少的；因此，这门科学差不多仍处在幼稚时代。



清华大学出版社

责任编辑：金 梅
责任校对：徐领弟
版式设计：周国强
技术编辑：董永亭

经济学：从浪漫到科学
——可持续发展议题的经济学沉思

孙剑平 著

经济科学出版社、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 9 印张 250000 字

2002 年 11 月第一版 2002 年 11 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3189-5/F·2551 定价 20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学：从浪漫到科学：可持续发展议题的经济学沉思/孙剑平著. —北京：经济科学出版社，2002.11
(特别视角)

ISBN 7-5058-3189-5

I. 经… II. 孙… III. 可持续发展—研究
IV. X22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 071813 号

序

本书包容的一些重要观点，作者多年前酝酿、撰写博士论文时就有较多思考。在酝酿博士论文的过程中，作者选修了科技哲学课程。授课中，老师如下见解给作者留下了深刻印象：期望在学术上有较大作为的受课者，必须跳出“情有独钟”的经济学去思考经济学的理论与实务问题。作者不敢企求在经济学研究上有大作为，但还是期望自己撰写的博士论文较之既往的研究成果有较为明显的超越，也期望对自己或许要为之奋斗终生的经济学做出力所能及的贡献。因此，作者研读了大量非经济学方面的文献。其中最多的是关于可持续发展问题的非经济学方面的文献。这使作者对本书所讨论的主题有较多思考。

为使自己的见解落到实处，老师确定所授课程的考查方式，是受课者写一篇课程学习心得，主题即是“跳出”经济学讨论经济学的理论与实务问题。“迫”于老师的“压力”，作者撰写了题为《重新审视经济学的逻辑起点》^①的学习心得。这便是与本书主题有关，作者酝酿、撰写博士论文最为初始形态的“副产品”。写完了老师要求的学习心得，作者感到对《重新审视经济学的逻辑起

① 该文发表于《江海学刊》1997年第3期。

点》一文中涉及的问题似乎还只是一个极为初步的阐述，且只是讨论了这一理论链条中起始阶段的若干环节。这便有了作者“主动”撰写的另两篇论文：《中国经济学发展的路径选择》^②和《经济学：从浪漫到科学——可持续发展议题的经济学沉思》^③。上述这些论文尤其是第三篇论文的发表，在学术界产生了一定的影响。学术界的一些朋友鼓励作者对这些文章中所涉及问题做更深入、系统的阐述；一些出版社也来函建议作者在前述文章尤其是第三篇文章基础上撰写一部学术性专著。这些都给作者继续这方面的研究提供了精神上的激励。

其实，在作者构思上述第三篇文章时，已经产生了将本书所涉及问题撰写为学术性专著的强烈欲望。自作者决意将自己的主要精力投入经济问题的研究以来，已在《经济研究》、《经济学动态》、《农业经济问题》、《价格理论与实践》等数十种刊物发表了一百二十余篇学术论文，出版了二十余部个人专著及其他方面的著作，撰写了三十余项软科学研究报告。应该说，这些为自己从事经济问题研究打下了一个良好的基础。在这一过程中，管理学基本理论与实务曾对作者“钟情”的经济问题研究产生了一些启迪。因此，在前述的一些研究成果中，有些是作者对经济或管理问题的经济学与管理学视角的耦合分析。但作者撰写上述文章尤其是第三篇文章时的深切感受是，从纯学术角度看，我们确实可以且极为必

② 该文发表于《江海学刊》1998年第1期；中国人民大学报刊复印资料《中国社会主义经济理论与实践》1998年第3期转载。

③ 该文发表于《江海学刊》1999年第1期；《新华文摘》1999年第4期转载。

要从一个崭新境界、崭新视角来审视经济问题。在原来的经济学（及管理学）视野中，还有许多经济（及管理）问题值得研究。但最紧要的，还是在经济学（及管理学）之外，从总体上对经济问题有准确的把握。失去这一前提，对经济问题的把握极有可能失之偏颇，尽管在原来的经济学视野中，对一些经济问题的看法似乎是极为合乎理性的。也就是在此时，作者大体上形成了对我们这个时代所需经济学研究纲领的看法；本书的基本分析框架也大体上形成。

在本书中，作者试图阐明的最基本观点是：从可持续发展角度看，诞生于边际革命前、以对人类社会经济问题极具浪漫色彩假设为基本逻辑起点的经济学，可以称之为“浪漫经济学”；边际革命后渐次建立起来、以所谓资源稀缺假设为基本逻辑起点、现今似乎依然如日中天的主流经济学，可以称之为“资源稀缺经济学”；尚待经济学者构建、回应可持续发展议题挑战、以元素性资源稀缺强度可能加大假设为基本逻辑起点的经济学，可以称之为“资源枯竭经济学”。本书所谓经济学从浪漫到科学的发展，即是指从浪漫经济学到资源枯竭经济学的发展。

本书主旨是阐述作者关于我们这个时代所需经济学研究纲领的看法。作者认为，对于这一经济学的研究纲领，尤其是其全貌，本书只是从一个侧面阐述了一些极为初步的看法。作者自己也准备在这部具导言性质著作的基础上，就其中一些较为重要的理论问题做专门、因而也可能是更为深入、系统的探讨。例如，关于经济理论硬核——价值或价格理论，作者认为有必要联系经济生活的实际，对其做较为深入、系统的探讨。关于经济

学的规律体系问题，尤其是从可持续发展的角度看，自然规律在经济学规律体系中的地位问题，以及在自然规律的辐射下，人们现在所熟知的经济学诸规律内涵的阐释问题，也有必要联系经济生活的实际，做较为深入、系统的探讨。

作者衷心感谢对本书形成提供了直接或间接帮助的诸多师长和学界友人。他们是南京农业大学的顾焕章教授，南京师范大学的顾士明教授，南京大学的洪银兴教授，经济科学出版社的金梅女士，吉林人民出版社的范春萍编审，福建师范大学的陈征教授，南京理工大学的张德良教授，南京师范大学的蒋伏心教授、李晏墅教授、姚海明教授，江苏教育学院的彭坤明教授等。他们或是为作者走上经济研究之路提供了重要的学术导引，或是就本书基本框架的形成给出了一些有益的建议，或是就本书若干基本观点的完善提出了一些有重要启发意义的意见。

作者特别要感谢刘进女士——她是作者的妻子。为使作者在经济问题的研究上有所成就，她做出了巨大的牺牲。当作者在攻读硕士学位期间将自己发表的第一篇学术论文（一篇发表在国家级学术期刊上的学术论文）的有关信息告知她时，她回信中的一句话至今令作者记忆犹新：“只要你在学术上有所作为，无论我做出怎样的牺牲，在我看来都是值得的”。在写作本书时，她一如既往地使作者尽可能避开各种家庭生活琐事。本书能在较短时间里完成，且能将理论及表述方面的缺憾降低到现在这种程度，在很大程度上应归功于她。

孙剑平

2002年6月8日

目录

序/1

第1章

绪论/1

1.1 资源枯竭经济学诸范畴/1

浪漫经济学/1 资源稀缺经济学/6 资源枯竭经济学/7 经济学范式与经济理论平台/11

1.2 寻找新的理论平台/13

经济分析的单一平台/13 两个理论平台的并列/14 经济分析的多元平台/19 经济学发展的契机/21 经济问题研究的两条路线/23 马克思经济学的基本定位/25

1.3 既往的研究/29

	基础研究倾向 / 29 更钟情浪漫经济学的中国学者 / 33 更多运用资源稀缺经济学的西方学者 / 36 重构新范式的探索 / 37 1.4 本书的基本观点 / 41 1.5 本书的分析框架 / 46
第 2 章	经济能量三模式 / 49 2.1 经济能量模式 / 49 2.2 第一模式 / 52 2.3 第二模式 / 54 2.4 第三模式 / 56 2.5 三模式划分边界的模糊性 / 59 2.6 经济能量模式更替的原因 / 62
第 3 章	资源稀缺三前景 / 67 3.1 资源稀缺释义 / 67 3.2 微观层面资源稀缺三前景 / 70 3.3 中观层面资源稀缺三前景 / 72 3.4 宏观与宇观层面资源稀缺三前景 / 73 3.5 决定资源稀缺发展前景的条件 / 76 3.6 越来越“悲观”的经济学者 / 79 3.7 若干重要结论 / 83
第 4 章	经济研究三大纲领 / 87 4.1 可持续发展讨论的三种思路 / 87 4.2 科学研究纲领方法论的启示 / 92

经济学重构的两种选择/92 经济学者的特殊责任/94 经济学者的努力因何收效甚微/97

4.3 研究纲领的基本构件/101

4.4 三大研究纲领划分边界的模糊性/107

4.5 研究纲领更替的原因/110

既往的研究/110 直接经济原因/113

深层经济原因/123

第5章

逻辑起点/125

5.1 逻辑起点与基本逻辑起点/125

本书的理论逻辑/125 经济理论逻辑起点/127 经济理论基本逻辑起点/130

5.2 浪漫经济学的基本逻辑起点/133

浪漫经济学发展的三个阶段/133 斯密范式的逻辑起点/135 李嘉图范式的逻辑起点/138 西斯蒙第范式的逻辑起点/140 不和谐音符：马尔萨斯范式的逻辑起点/142

5.3 资源稀缺经济学的基本逻辑起点/143

资源稀缺经济学发展的三个时期/143 瓦尔拉斯范式的逻辑起点/146 马歇尔范式的逻辑起点/150 萨缪尔森范式的逻辑起点/152

5.4 资源枯竭经济学的基本逻辑起点/154

资源稀缺强度增大假设/154 多元逻辑起点/157

第 6 章

财富观 / 159

6.1 经济学财富观的变迁 / 160

财富观若干形式 / 160 经济学财富观缘何变化 / 164

6.2 浪漫经济学的财富观 / 168

色诺芬的财富观 / 169 重商主义与重农学派的财富观 / 170 斯密等人的财富观 / 171

6.3 资源稀缺经济学的财富观 / 174

瓦尔拉斯的财富观 / 175 马歇尔的财富观 / 176 萨缪尔森的财富观 / 178

6.4 资源枯竭经济学的财富观 / 180

消费场范畴 / 180 综合财富观 / 185

第 7 章

理论硬核 / 187

7.1 两个层面的硬核 / 188

经济学范式的硬核 / 188 经济理论平台的硬核 / 189

7.2 经济学逻辑起点与理论硬核 / 190

7.3 人力资源加权价值论 / 192

人力资源加权价值论的特点 / 192 价值或价格理论评价的不同视角 / 195 人力资源加权价值论的两个模型 / 196

7.4 全资源价值论 / 199

均衡价格论：价值还是价格理论 / 199
全资源价值论的三种形式 / 201

7.5 经济学的第三颗硬核 / 202

各类经济资源权重序列 / 202 物质资源
加权价值论的两种形式 / 204 物质资源
加权楔子 / 209 物质资源加权价值论的
表现形式 / 211 物质资源价格加权楔子
运用案例 / 212

第 8 章

规律体系 / 215

8.1 规律体系的演变 / 215

经济规律三个板块 / 215 不同经济规律
体系的主要差异 / 217 经济规律体系因
何存在差异 / 220

8.2 浪漫经济学的规律体系 / 221

8.3 资源稀缺经济学的规律体系 / 223

8.4 资源枯竭经济学的规律体系 / 226

自然规律的基础与“辐射”作用 / 226
资源枯竭经济规律体系的若干构件 / 229

第 9 章

研究纲领的其他构件 / 233

9.1 经济学基本使命 / 233

浪漫经济学：财富生产与分配问题化
解 / 233 资源稀缺经济学：资源稀缺问
题化解 / 238 资源枯竭经济学：资源枯
竭前景遏制 / 241

9.2 经济分析方法 / 243

两种基本方法 / 243 浪漫经济学：较多的

规范分析/244 资源稀缺经济学：以实证分析为主旋律/248 资源枯竭经济学：以规范分析为主旋律/251

9.3 经济分析着力点/254

浪漫经济学：微观经济行为/254 资源稀缺经济学：微观与宏观经济行为/256 资源枯竭经济学：微观、宏观和宇观经济行为/258

9.4 经济研究主要内容/262

浪漫经济学：人力资源横向配置/262 资源稀缺经济学：全资源非代际配置/265 资源枯竭经济学：资源非代际尤其是代际配置/266

9.5 经济生活中政府的作用/268

浪漫经济学：政府放任/268 资源稀缺经济学：政府必须有所作为/268 资源枯竭经济学：政府须有较大作为/269

主要参考文献/271

第 1 章

绪 论

本章将初步阐释浪漫经济学、资源稀缺经济学、资源枯竭经济学等范畴；概括地阐述可持续发展议题对传统与流行经济理论的挑战，及其为经济学发展提供的契机，阐明寻找新的经济理论平台的必要性；粗略地介绍本书阐述的基本观点及基本分析框架，以使读者对本书所探讨的问题有大概了解。

1.1 资源枯竭经济学诸范畴

为便于展开对本书涉及基本理论与实务问题的讨论，这里首先对若干重要范畴——它们大多为作者首先提出，在本书又有较多论及的核心经济范畴——做初步阐释。

浪漫经济学

它是产生于边际革命前，以对经济资源约束程度极具浪漫色彩假设为基本逻辑起点的经济学。但在边际革命后，浪漫经济学并未销声匿迹。边际革命后，还是有一些学者为此理论的完善做出了不懈探索，尤其是将现

实生活中产生的经济及其他社会问题，置于此平台上讨论。如今，有些经济学者还在以浪漫经济学为分析框架探究经济社会的可持续发展问题。

对作者来说，对浪漫经济学的理论兴趣并非缘于其理论魅力，而是痛感其对经济社会可持续发展及其他经济社会问题的消极影响。作者相信，只有从根本上否定现代经济理论中的浪漫经济学成分，经济学者对人类社会现今面临的各种经济社会问题，才能找到较为明智的解决方案。

将边际革命前的经济学——当然是指其主流经济学——称之为“浪漫经济学”，是因为从可持续发展角度看，此时经济学的最基本特征，是对人类社会的基本经济问题及经济学基本使命，做了过于乐观，甚至是极具浪漫色彩的判断。此时主流经济学研究纲领的其他构件，在不同程度上均是由此衍生而来。

貌看起来，此时一些社会主义或共产主义思想家对人类社会面临的基本经济问题做出了更具浪漫色彩的判断。根据他们的分析，假设人类社会按较为理性的原则组织起来，则人类社会完全有可能达到一种理想状态，在此状态下，人类已全无资源短缺之虞，因而人类可在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！^① 其实，此时

① 在19世纪初英国空想社会主义者罗伯特·欧文（Robert Owen）看来，在未来的共产主义社会，每个人可在公社仓库领取自己所需的物品。这是因为，在公有财产制度下，人类面前“将展现出发明和科学发现的新可能性，而且其数目要超过迄今存在的数百万倍”（《欧文选集》第2卷，商务印书馆1981年版，第46页）。人们“可以在每天不到四小时的有益而愉快的劳动条件下，拥有丰裕的质地优良的产品”（《欧文选集》第2卷，商务印书馆1981年版，第11页）。

诸主流范式对人类社会面临的基本经济问题的判断，也具有差不多相同的浪漫色彩。此时诸主流范式的逻辑起点——对人类社会面临的基本经济问题的基本判断，与空想社会主义思想家推演其结论的逻辑起点其实是相同的。^②

在国际或国内学术界，一些经济学者在做基础理论研究时，还是持有与边际革命前主流经济学者大致相同的假设。因此，浪漫经济学有时仍是我们这个时代经济理论的基本精神之一。他们的研究成果反映到政策建议上，是极力主张以刺激消费来启动或更快推进经济发展；尽力地亮化、美化城市，以改善投资与人住环境；“两斤笋三斤壳”地包装产品，以提高产品的知名度与美誉度……这使人类似乎进入了一个可怕的怪圈：一方面，资源可能枯竭的前景越来越清晰，现代人留给人类缺席子孙的经济资源数量可能越来越少；另一方面，人们消费这些资源的热情似乎越来越高涨。

经济学说史上，人们曾将西斯蒙第（Jean Charles Léonard Sismondi）、亚当·缪勒（Adam Müller）等人的经济理论称之为“经济浪漫主义”。本书所谓“浪漫经济学”与其存在着基本质态上的差异性。西斯蒙第的经济浪漫主义，是为小生产者代言，对产业革命或大生产持

^② 经济科学及其他科学（尤其是自然科学）发展所揭示的规律（尤其是自然规律）使人们有充分理由相信：人们本来企望的无资源短缺之虞的社会主义或共产主义社会的实现不具有现实的可能性。但是，正像计划的挫折不能完全等同于社会主义的挫折，无资源短缺之虞的共产主义社会难以实现，不应被理解为共产主义作为人类追求的美好理想难以实现。