

适度理论与适度经济

MODERATE THEORETICS & MODERATE ECONOMY

谢学仁 著



中国财政经济出版社

适度理论与适度经济

谢学仁 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

适度理论与适度经济/谢学仁著. —北京: 中国财政经济出版社, 2007.5

ISBN 978-7-5005-9874-9

I. 适… II. 谢… III. 经济增长-研究 IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 060243 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 11 印张 262 000 字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 22.00 元

ISBN 978-7-5005-9874-9/F·8574

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

改革开放以来，我国经济持续高速增长，目前，人均 GDP 已经超过 1700 美元，人们生活水平显著提高。同时，中国社会内部各种利益关系的多元化、人际关系的复杂化以及人与自然关系的紧张化也日趋明显，由此而产生的矛盾和冲突也越来越多，社会风险也越来越大。国际经验表明，当一个国家人均 GDP 进入 1000 美元到 3000 美元的时期，这个国家则进入了矛盾凸显期，各种经济社会矛盾加剧。这些矛盾处理得好，社会能够顺利发展，经济发展能够很快上一个新台阶；处理不好，经济将停滞不前或倒退。

党的十六大把“社会更加和谐”作为全面建设小康社会的目标之一提出来，党的十六届四中全会又把“提高构建社会主义和谐社会的能力”作为党执政能力的一个重要方面明确提出。不难看出，建设社会主义和谐社会，实际上是中国社会发展的客观要求。同时，这也说明我们对社会主义认识的深化，即社会主义不仅是民主的和富裕的社会，而且还是各方面协调发展的社会。

本书试图在构建和谐社会方面做一些努力，全书主要研究了适度理论及其在经济领域的应用。我们认为，适度理论就是和谐的理论，因为一个事物能否做到适度，评价的标准只有一个，就是看其是否和谐。和谐是适度的标准，也是适度的最高目标，而适度是和谐的手段。因此，适度是科学发展观的重要内容，是达

到和谐的必经之路，是实现和谐社会的根本途径。

由于社会是一个复杂的庞大系统，是由许多不同的组织和个人组成，每个组织和个人都有自己的发展目标和利益。只有当不同的组织和个人都得到适度发展，获得适度的满足，才能最大限度地激发社会各阶层、各群体、各组织的创造活力，促进社会发展，化解各类矛盾和问题，构建社会主义和谐社会。正因为适度有如此作用，如何使个人、组织、国家都获得适度，就显得至关重要。

本书共分为九章，第一至七章主要阐释了适度的含义、因素以及适度的运动、发展、变化规律等；第八至九章主要探讨了经济领域的适度问题，如经济增长、经济结构、投资、消费的适度问题，以及人口、自然、环境的协调发展等等。由于作者水平有限，错误和不足难免，敬请读者谅解。

在本书的编写过程中，引用了国内外一些专家、学者的研究成果，中北大学经贸学院院长刘春泉教授热情相助，提供了很多资料和有价值的观点；山西财经大学经济学院院长靳共元教授在本书的编写和出版方面，给予大力帮助和细心指导，在此均表示深深的谢意。

作 者

2006 年 5 月

目 录

第一章 导论	(1)
一、适度理论的研究对象、任务及研究方法	(1)
二、适度理论的研究方法	(2)
第二章 适度的整体分析	(7)
一、适度概念的科学分析	(7)
二、适度的特征	(9)
三、适度的类型	(14)
四、适度因素分析	(18)
第三章 适度系统	(31)
一、适度是一个系统	(31)
二、适度系统的一般性质	(32)
三、微观适度系统	(34)
四、中观适度系统	(36)
五、宏观适度系统	(39)
六、适度系统的综合评价	(47)
第四章 适度组合	(53)
一、质态组合方式	(53)
二、量态组合方式	(58)
三、空间组合方式	(61)
四、时间组合方式	(64)

五、整体组合·····	(67)
六、适度组合优化法·····	(69)
第五章 适度运动·····	(72)
一、适度动力体系·····	(72)
二、适度规律体系·····	(77)
三、适度的整体运动·····	(83)
第六章 适度的变化与发展·····	(92)
一、适度在运动中的变化·····	(92)
二、适度在运动中的发展·····	(98)
第七章 适度规模·····	(110)
一、适度规模的科学内涵·····	(110)
二、适度规模的区间·····	(111)
三、适度规模的类型·····	(113)
四、适度规模的优化原则·····	(115)
五、适度规模的优化方法·····	(120)
六、促进适度规模形成、发展与利用水平提高的 途径·····	(128)
第八章 适度经济增长的目标和区间·····	(131)
一、我国经济增长的历史回顾·····	(131)
二、适度经济增长的目标·····	(137)
三、适度经济增长的含义和区间·····	(139)
四、影响经济适度增长的因素·····	(143)
五、经济适度增长的实际意义·····	(146)
六、适度经济增长的保障·····	(148)
第九章 适度经济增长的因素·····	(153)
一、适度投资是适度经济增长的动力和前提·····	(153)
二、适度消费是经济增长的重要力量·····	(169)

三、适度经济竞争·····	(179)
四、适度通货膨胀·····	(208)
第十章 适度经济发展·····	(214)
一、适度经济结构是经济发展的质量保证·····	(215)
二、适度控制人口数量·····	(240)
三、适度收入差距·····	(271)
四、适度开发自然资源·····	(305)
五、适度利用生态环境·····	(319)
主要参考文献·····	(343)

第一章 导 论

一、适度理论的研究对象、 任务及研究方法

(一) 适度理论的研究对象和任务

适度理论，概括起来说，就是揭示适度及其运动、变化、发展的规律，指导人们促进事物朝着预定的目标向前发展。

适度理论的基本任务是揭示适度及其运动、变化、发展规律，指导人们去认识和利用这些规律，按客观规律办事；帮助人们了解和准确把握适度，保持事物的运动、变化和发展不超过度的范围，并提出指导实践活动的正确规则，促进事物朝着预期的目标向前发展。

适度理论还有其特殊的任务，即每一个国家、地区，每一个事物所面临的情况是不同的，为了提高适度理论对实践的指导作用，它还研究不同范围、领域的适度运动发展的特殊过程，或者说适度运动规律的特殊表现和特殊形式。

(二) 适度理论的特点

1. 综合性。适度理论的内容，从人类社会到自然界、从宏观到微观无所不包。适度方案的评价指标，通常是多目标的，既有技术指标，又有经济指标，并有综合指标。对评价指标，既要

进行定性分析，又要进行定量计算。对适度的论证，既要考虑自身因素，又要考虑相关因素；既要考虑宏观分析，又要考虑微观评价；既要静态分析，又要动态评价，等等，形成了适度理论的综合性特点。

2. 选优性。适度分析的目的是从若干方案比较中选出一个最优的方案，即操作上可行、经济上合理的方案，所以，进行适度分析都要掌握优化的方法。

3. 应用性。适度理论是一门与社会实践活动有直接关联的应用性理论。适度分析要求密切结合社会实践，它的分析资料、研究数据来自社会实践，而它的理论证明、研究成果、方案设计又必须通过社会实践来实现与检验。

二、适度理论的研究方法

(一) 学习和研究适度理论应坚持的基本观点

1. 坚持系统论的观点。唯物辩证法认为，一切事物、过程，以至于整个世界都是相互联系与依赖、相互作用与制约的系统整体。适度是具有若干基本规定性的系统整体。因此，我们对适度进行分析时，必须在考察它的各个侧面的基础上，对它进行综合考察，以便从整体上揭示其变化发展的基本规律。否则，抓住一点，不及其余或只见树木，不见森林，都会陷入形而上学的死胡同。

2. 坚持对立统一的观点。对立统一规律，是唯物辩证法的根本规律，是唯物辩证法的实质与核心，它揭示了事物内部对立双方的统一和斗争，是事物普遍联系的根本内容，是事物发展变

化的源泉和动力。正如毛泽东指出的：“唯物辩证法的宇宙观主张从事物的内部、从一事物对多事物的关系去研究事物的发展，即把事物的发展看做是事物内部的必然的自己运动，而每一事物的运动都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着，事物发展的根本原因，不是在事物的外部而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性。任何事物内部都有这种矛盾性，因此引起了事物的运动和发展。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因，一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。”^① 因此，我们考察适度及其运动变化发展规律时，既必须联系周围环境因素，也必须着重研究适度内部的矛盾及其运动，否则，不论是独立地研究适度，还是将环境因素的分析放在主要地位，都不可能全面而深刻地把握适度理论。

3. 坚持辩证发展的观点。质量互变规律和否定之否定规律，是唯物辩证法中于对立统一规律之外的两个基本规律，前者揭示了一切事物运动、变化、发展的两种基本形态，即量变和质变以及它们之间的内在联系和规律性；后者揭示了事物由矛盾引起的发展方向 and 道路，即由肯定—否定—否定之否定的螺旋式的前进运动过程。因此，我们分析适度的运动、变化、发展时，同时也必须从质量互变的观点和否定之否定的观点出发：从质量互变的观点出发，就是研究在一定社会发展阶段上的适度有些什么量变，这些量变是由什么引起的，由于量变，使适度出现了什么新的特征，是否对适度整体发生了质变的影响，如果还没有达到质变的阶段，怎样推动适度的缓慢发展，为其实现“升级换代”准备条件；如果已经达到了质变的阶段，又怎样使适度发展到更高的阶段，从否定之否定的观点出发，就是要在研究客观存在着的

① 《毛泽东选集》第一集，人民出版社 1991 年版，第 301 页。

适度系统的问题和不足的基础上使事物沿着适度—非适度—新的适度的方向不断向前发展。

(二) 适度理论研究的具体方法

1. 抽象分析法。作为一门理论科学，适度理论的任务是从纷繁复杂的社会现象中揭示出适度运动变化发展的规律。因此，它在研究过程中首先必须采用科学的抽象分析法。正如马克思所指出的：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^① 在适度理论的研究中，必须进行两层抽象：一是要把适度紧密联系的环境因素加以舍象，单纯考察适度本身；二是要把适度的具体形态加以舍象，考察“适度”一般。通过抽象，将那些表面的、次要的、带有偶然性和特殊性的关系舍象掉，把本质的、主要的、具有必然性和普遍性的关系突出出来，在纯粹的理论形态上进行分析，概括出科学的范畴，才能揭示出适度的本质属性和发展规律，并以典型化、直观化的方式呈现在人们的面前。

2. 分解分析和综合分析相结合的方法。适度的构成因素及其组合方式、适度的环境因素，均不是单一的，它们对适度的作用也各不相同。因此，在对此进行研究时，就需要运用分解的方法，分别予以考察。通过分解，逐一考察它们在适度运动、变化、发展中的地位和作用以及各自的发展变化规律，才能深入了解适度系统内部矛盾运动的各个因素和环节，也才能深入了解适度系统外部的各个因素与适度矛盾运动的关系。

但是，适度是一个整体系统，因此，对适度的研究，就不能仅仅停留在分解分析的水平上，而必须在前者的基础上进行综合

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

分析。通过综合,从总体上对适度的构成因素、组合方式、环境因素及其相互关系进行综合分析,才能完整、全面地揭示适度运动、变化、发展的规律。

3. 静态分析与动态分析相结合的方法。现实的适度总是存在于一定的时点上。因此,在适度理论中,我们就可以也能够抛开不同社会适度发展的不同形态,对适度作横断面的静态分析。通过静态分析,可以揭示适度一般规定和适度发展的一般特点及其实现条件。

但是,现实的适度也始终处于运动之中,它本身就是不断地运动和变化着的,因此对适度的考察,不能只限于静态分析,更重要的是要进行动态分析。通过动态分析,在认识适度一般规定的基础上,进一步研究不同领域适度运动的特殊性,可以揭示各个领域适度发展的历史趋势和特殊规律。

4. 定性分析与定量分析相结合的方法。马克思主义认为,任何事物都包含着质和量两个方面,是质和量的辩证统一。适度也是这样,它也包括质和量两方面的规定性。因此,研究适度,要同时进行定性分析和定量分析,通过定性分析,可以根据适度的性质,区分不同的社会经济形态中的适度发展的内在联系与本质区别;通过定量分析,考察适度各因素内部、各因素之间的数量结合和比例关系,可以较准确地把握适度发展的历史阶段及其趋势,有助于解决具体的适度问题。

5. “新三论”相结合的方法。“新三论”是解决各学科僵持的难题,提供给人们认识世界的新方法。其中,耗散结构论认为一个处于不平衡的开放系统,在外界环境变化到一个特定的临界值时,通过非平衡相变,就可能从原来的混沌无序状态转变为一个新的稳定有序的状态。这种方法论使人们大大开阔了观察问题的视野。协同论比耗散结构论的视野更宽,它不仅研究非平衡相

变，而且研究平衡相变，描述了各种系统的运动从无序到有序转变的规律。突变论则是在拓扑学、奇点理论的基础上通过数学模型描述系统在临界点的状态，来研究外部环境微小变化所引发的突变现象和规律，它对于预防突变、使事物向良性转化有重要意义。

目前，国际经济关系日益密切，国家之间的竞争日趋激烈，我国社会主义市场经济体制日臻完善，经济规模越来越大。研究和分析适度经济规律，走出一条中国特色社会主义市场经济的道路，防止经济危机、两极分化，防止无序质变，坚持有序的良性转化，从而努力吸收人类文明成果，缩小同发达国家的发展差距，实现和谐社会具有重要意义。

第二章 适度的整体分析

一、适度概念的科学分析

适度概念是适度理论的基石，这里有必要进行重点分析。

《现代汉语辞典》对适度的解释是程度适当。显然，这个定义是不能够作为适度理论中适度的概念的。我们这里讲的适度是指一定区间，在符合实际情况或客观要求的前提下，保证某项特定目标体系实现的一种最佳状态或程度。

适度是一种特殊的事物运动形式，它客观存在着，并有其产生发展的原因及变化规律，而且人们在一切实践活动中，都存在过度、适度和不及三种状态。过度和不及都是不可取的，只有适度是佳的。正如人们平常所说的“恰如其分”、“恰到好处”、“适可而止”、“过犹不及”、“物极必反”等，讲的都是这个道理。

从某种意义上讲，适度和协调、合理、和谐、中庸是相通的，都是研究事物内部与事物之间的相互关系的。从适度的定义中，可以概括出适度具有以下属性：

（一）适度的根本属性是适度与某种目标具有不可分割的联系

定义把符合实际情况或客观要求作为确定适度的一个前提表明：一是任何事物的适度不能抛开客观实际或客观要求而去孤立地谋求某种适度，而是由与适度有互相联系、互相制约的某种目

标规定的。二是不能脱离实际而片面地强求一个高质量的适度目标。适度的质量是以现有适度质量为基础的一个不断提高的过程，这也说明，适度与某种目标互相制约、互相协调而形成的一种最佳比例关系，在这个比例关系上，特定的事物适度保证特定目标体系的实现。

从适度定义中表现出来的对于适度与某项目标相互关系的确认，我们也可以得出以下认识；适度的存在和发展，既是事物存在和发展的过程，又是适度与周围环境（实际情况与客观要求）相互作用的过程。在这个过程中，适度不断从自身的质和量影响和改造着周围环境，周围环境也反过来制约适度的数量与质量，甚至对特定目标来讲，它还规定了某种必要的事物量——适度数量。

（二）适度是由多目标的综合体系规定的状态和程度

定义规定了适度目标体系是开放的，它没有规定一个具体目标体系，而是抽象地提出“某项特定目标体系”，从而赋予这一目标体系具有开放性。这些目标体系有：数量目标与质量目标体系；战略目标与战术目标体系；长期目标、中期目标与短期目标体系；国家统一目标、中央的部门行业目标、地方目标、企业目标和家庭、个人目标体系；经济目标和社会目标体系；高层目标体系、中层目标和基层目标体系等等。目标体系在定义中所涉及经济与社会领域诸因素的多种类、多方位、多角度的属性，表明这一目标体系具有开放的特性。

（三）适度具有动态性与可变性

由于定义规定的目标具有开放性，因而当目标变换或者当一个具有动态特征的目标（如经济增长率、经济结构变化等）被用

来规定适度时，适度就具有了可变性和动态性。同时也因为，现实中的适度与周围环境相互协调的程度是随着周围环境的变化而变化的。一定数量的适度在周围环境处于停滞的时期可能处于相对过剩的状态；而在周围环境发生大的变化情况下，则可能表现不足。也就是说，在后一条件下，适度的容量提高了。由于适度本身是相对的、动态的、可变的，任何事物都不可能一劳永逸地确定一个恒定的适度。

二、适度的特征

（一）整体性

整体性是适度的最基本特征。所谓整体性就是适度要素与环境之间的统一。具体来讲应从以下三个方面来理解整体性。第一，适度的性质与规模，只有从整体上才能体现出来，它的各个要素是不具备的。比如，一个等边三角形，每个角都是 60 度，如果把其中一个角任意扩大或缩小，则不成其为等边三角形。第二，适度内各部分的性质和行为，都会影响到整体的性质与行为。比如一部电话机，有一根外接线出了毛病，就会使电话机不能使用，这是人所共知的事实。第三，适度内每个要素或部分的性质或行为，依赖于其他要素或部分的性质和行为。比如，自行车的车轮的性质与行为，就依赖于脚蹬的性质与行为，车链也制约着车轮。

总之，适度之所以保持整体性，是因为适度与要素、要素与要素以及适度与环境之间存在一种有机联系。所谓整体性特征，就是将各种研究对象作为一个有机的整体，从整体出发研究整体