

第1卷·第1期

Vol.1 No.1

经 济 学 季刊

China Economic Quarterly



北京大学出版社

2001·10

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学(季刊)/林毅夫 姚洋 —北京: 北京大学出版社, 2001.10

ISBN 7-301-05244-8

I. 经... II. 林... III. 经济-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 068073 号

书 名: 经济学 (季刊 第 1 卷第 1 期)

著作责任者: 林毅夫 姚 洋

责任编辑: 梁鸿飞 宋胜洲

标准书号: ISBN 7-301-05244-8/F·0448

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://www.pup.com.cn>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62753121

排 版 者: 许秀兰

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16 开本 14 印张 250 千字

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有, 翻版必究

经 济 学 (季 刊)

第 1 卷 第 1 期

2001 年 10 月

目 录

发刊词	(1)
-----------	-----

综 述

中国经济学百年回顾	林毅夫 胡书东 (3)
-----------------	-------------

新贸易理论、比较利益理论及其经验研究

的新成果: 文献综述	杨小凯 张永生 (19)
------------------	--------------

论 文

一个关于转型经济中最优所有权安排的理论	田国强 (45)
---------------------------	----------

不透明性的经济成本

外国投资损失以及额外经营成本	魏尚进 (71)
----------------------	----------

调整过程中的价格刚性与失业要素波动

一个动态一般均衡角度的分析	鞠建东 (83)
---------------------	----------

国有企业、劳动力冗员与就业的增长

1986—1996 年期间中国各省的经验	李 果 徐立新 (97)
----------------------------	--------------

经济发展不同阶段对金融体系的信息要求

和政府对银行的干预: 来自韩国的经验教训	张 春 (111)
----------------------------	-----------

基于信息的双重危机模型及其在东亚危机中的应用	施建淮 (127)
------------------------------	-----------

债务融资、破产与经营者动力	王小卒 朱 天 (143)
---------------------	---------------

关于森的贫困度量方法及该领域

最近的研究进展	徐 宽 Lars Osberg (151)
---------------	-----------------------

中国粮食市场的波动与政府干预	王小鲁 (171)
----------------------	-----------

我国城镇养老保险体制改革中的激励机制问题	赵耀辉 徐建国 (193)
----------------------------	---------------

书 评

自由可以这样来追求

阿玛蒂亚·森新著《作为自由的发展》评介	姚 洋 (207)
---------------------------	-----------

China Economic Quarterly

Vol. 1 No. 1

October, 2001

CONTENTS

Foreword to the First Issue (1)

Review Papers

Economic Research in China: The Last 100 Years
..... Justin Yifu Lin and Shudong Hu (3)

New Trade Theory, The Theory of Comparative Advantage, and Empirical
Evidence: A Survey.....Xiaokai Yang and Yongsheng Zhang (19)

Papers

A Theory of Ownership Arrangements and Smooth Transition to A Free
Market EconomyGuoqiang Tian (45)

Cost of Opacity: Lost Foreign Investment and Extra Cost of Doing Business
..... Shang-Jin Wei (71)

Price Rigidities and Unemployment Factor Fluctuations in the Adjustment
Process: A Dynamic General Equilibrium ApproachJiandong Ju (83)

State-Owned Enterprise, Labor Redundancy, and Job Creation
..... Guo Li and Lixin Xu (97)

The Informational Requirement on Financial Systems and Government
Intervention in Banking at Different Stages of Economic
Development: Lessons from South Korea Chun Zhang (111)

An Information-based Model of Twin Crises, with an Application to the East
Asian Crisis Jianhuai Shi (127)

Can Bankruptcy Be an Effective Incentive Mechanism for China's State
EnterprisesXiaozu Wang and Tian Zhu (143)

On Sen's Approach to Poverty Measures and Recent Developments
..... Kuan Xu and Lars Osberg (151)

Grain Market Fluctuations and Government Intervention in China
.....Xiaolu Wang (171)

Incentive Problems in China's Urban Pension Reform.....
..... Yaohui Zhao and Jianguo Xu (193)

Books Review

The Ways That Freedom Can be Pursued by
—Amartya Sen: *Development As Freedom* Yang Yao (207)

发刊词

新世纪伊始,正值严复翻译的《国富论》中译本出版一百周年之际,由北京大学中国经济研究中心主办、北京大学出版社出版的一本新的中文期刊《经济学》(季刊)问世了。这本期刊是北京大学中国经济研究中心为推动我国经济学科的发展所做的一项新的努力。

回顾过去 100 年,经济学在我国的社会科学中居于显学的地位,研习者众多,但是,我国尚未出现世界级的经济学大师。然而,自 1776 年亚当·斯密出版《国富论》以来,现代经济学的研究中心首先出现在英国,世界级的经济学大师多出于此;一次世界大战以后,世界的经济研究中心逐渐转移到美国,世界级的经济学大师也大多出自美国。这种世界经济研究中心的出现以及转移,和经济学作为一门解释社会经济现象的科学有关。一位经济学家所提出的理论解释的现象越重要,这个理论的贡献也就越大。一次世界大战以前,世界的经济中心在英国,发生在英国的经济现象,其意义和影响常远大于发生于其他地方的经济现象,在英国的经济学家有近水楼台之便,也更容易做出世界级的贡献。一次世界大战之后,随着世界经济中心移至美国,经济学研究的中心也随之转移,美国乃成世界级的经济学大师辈出的地方。根据国内外各种权威机构的研究和预测,中国经济的规模在未来二、三十年内将会超过美国,成为世界上最大的经济。因此我们相信,中国有条件逐渐成为一个新的世界经济研究中心,我们将迎来一个世界级的经济学大师在中国辈出的时代。

然而,伟大的时代的到来需要无数人的共同努力,伟大的思想是由无数人的思想激荡、凝炼而成的结晶。中国经济学科的进步需要个人的努力,群体的切磋,以及社会的积累。在这个过程中,一份规范的、权威的学术刊物的作用是不可替代的。本刊的宗旨就是为中国经济学家的研究提供一个高水平的发表平台,为中国经济学界的交流提供一个聚焦点,为中国经济学科的发展走向世界铺路搭桥。我们的信条是:用国际规范的方法,研究中国的本土经济现象;当中国经济成为世界上最大的经济之时,研究中国经济所取得的成就也就是世界级的成就。我们的希望是:通过经济学界的共同努力,《经济学》(季刊)能够发表一系列开创性的研究,培育出一批世界级的经济学大师。

值得一提的是,我们直到由中国经济研究中心全体教师投票表决确定刊名之后,才发现本刊的刊名和二十世纪三十年代中国经济学社社刊的刊名不谋而合。中国经济学社的《经济学季刊》由马寅初先生于 1930 年在上海创刊,1938 年由

于日本帝国主义的入侵而被迫停刊。两本季刊负有相同的推动中国经济和中国
济学科发展的使命。刊名的沿用, 巧合耶? 抑或冥冥之中告诫后来者负有不可旁
贷的继往开来的使命!

在此创刊之际, 我们诚挚地邀请海内外经济学界的同仁加入我们的行列, 为
中国经济和经济学科的发展贡献力量! 我们相信, 经由你、我的共同努力, 《经济
学》(季刊) 将会成为构筑中国经济学界攀登世界经济学殿堂之阶的一块基石。

学术委员会主任: 林毅夫

主编: 姚 洋

2001 年 9 月 21 日

中国经济学百年回顾

林毅夫 胡书东*

摘要 本文考察了100年来现代经济学在中国的传播和发展,对其中的经验教训进行了总结。我们认为,经济学的进步离不开当时的社会经济环境,100年来,经济学在中国的曲折发展,从根本上是由这一时期我国社会整体发展的历程所决定的。建立严谨的逻辑体系和扎实的实证研究,是我国经济学研究对经济发展做贡献并同时対经济理论发展做贡献的必由之路。

关键词 经济学研究,中国经济学,经济学史

自1901年严复翻译出版《原富》以来,现代经济学传入中国已经历时整整100年。¹ 回顾一个世纪以来的中国经济学发展,充满了无数的艰辛与曲折,作为一门经世济民的致用之学,经济学在中国的发展与整个中国社会经济的发展紧密相关,共同度过了风风雨雨的一百年。经济史决定经济思想史和经济学术史。鸦片战争之后,中华文明由盛而衰,与之伴随的是外来学术思想与理论在中国的广为传布。矢志于救亡图存的先进知识分子努力从外来的先进思想理论中探索强国、富民的真理,西方各种学说,包括经济学理论,在中国的传播也由此开始。

一、经济学的传播是社会经济发展的需要

两次鸦片战争既使中国陷入半殖民地的深渊,同时也使越来越多的中国人清醒地认识到中西方发展的差距,从此以后,向西方学习、重振中华成为一股越来越强大的社会潮流,这股社会潮流的第一件事情是洋务运动,推动了中国早期民族资本主义的发生、发展。此后,经过冯桂芬、王韬、马建忠、郑观应等人的鼓呼,近代重商主义思潮得以发端,并达到了高潮,² 对于商品货币经济的认识也提高到了新的高度,十分有助于克服发展工商业所面对的强大思想阻力。除了国

* 林毅夫,北京大学中国经济研究中心和香港科技大学经济系;胡书东,北京大学中国经济研究中心。通信作者及地址:林毅夫,北京市北京大学中国经济研究中心,100871;电话:(10)6275-7375;Email: jlin @ ccer.pku.edu.cn。作者感谢周剑锋同学在资料整理上所给予的帮助。

¹ 亚当·斯密1776年3月9日出版的著作《国民财富的性质和原因分析》被公认为是经济学成为一门系统的科学的标志,该书及其代表的经济学思想和体系传入中国已经是20世纪的事情了,虽然19世纪也曾经有零星的章节和内容被译介到中国(主要是外国人在中国办的翻译机构所为),但是,严复以《原富》为书名翻译的作品是该书第一部比较完整的中文译本。当时的中国充满变法图强、实业救国的社会空气,因此,《原富》的出版在中国知识界产生了较大的影响,在此之前,经济学著作在中国几乎为零,仅有三部由英文翻译过来的经济学著作。所以,将严复翻译出版《原富》作为经济学传入中国的标志是合理的。当然,严复翻译的《原富》多有删节,且是文言体,除了知识界外,流传较为有限,直到1939年由郭大力、王亚南重新翻译之后,才以《国民财富的性质和原因分析》为书名广为流传开来。

² 这一点已经得到国内经济学者的普遍认同,比如叶世昌(1980)。

人积极地探求变革之路以外,资本主义国家在对中国进行军事、政治、经济侵略的同时,也积极地在中国传播西方文化。早在1867年(同治六年)北京同文馆就开设“富国策”课程,由美国传教士丁甦良(W. A. P. Martin)讲授美国经济学家福塞特(H. Funcett)所著的《A Manual of Political Economy》。后来该书由汪凤藻翻译,丁甦良校订,于1880年出版。最早在中国翻译出版的西方经济学著作,除了《富国策》之外还有1886年由海关总税务司翻译的《富国养民策》(Primer of Political Economy)(作者为英国人W. S. Jevons),以及1889年英国人傅兰雅口述、徐家宝笔述《保富述要》(布莱特著《货币银行学》)(胡寄窗,1984:第382页)。

可惜的是,这些译作当时并没有在中国知识界传播开来。实际上,直到1905年废除科举制度以后,经济学才像其它“新兴”学科一样真正开始引起国人的重视。1905年以后,中国民族危机空前严重,加上科举制度被废除,大批知识分子开始脱离传统经书的羁绊,投身于社会现实之中,出国留学、兴办实业蔚然成风,甚至有大批青年知识分子参加新军。特别是辛亥革命之后,实业救国、科学救国、教育救国等思潮逐渐传播开来,中国出现了前所未有的学习、传播西方先进科学文化的热潮,经济学也随之在中国得以扩散开来。

京师大学堂在1898年设立,严复作为首任校长主持工作之时,就开设了经济学课程,聘请日本教师教授,及至严复翻译的《原富》出版,中国经济学科的近代化进程加速。北京大学于1912年设立了中国最早的经济学科:“商学科”。同时陆续有不少学生负笈欧美,学习经济学。对西方经济学的译介也更为全面,出版了不少经济学原理、财政金融、经济学说史等方面的译著。伴随西方经济学的传播,围绕中国的若干现实经济问题,也有不少著述,仁智之见交相迭出。³

从19世纪80年代到“五四”运动前夕的40年中,中国大约出版了40部左右的经济学著作。从1901年严复翻译出版《原富》到辛亥革命为止,中国出版了大约十六、七部经济学著作,主要是翻译西方和日本的经济著作,并且以译自日本的为多,这反映了1905年以后,中国留日学生的激增和日本对中国影响的上升。当然,这期间也出现了几本中国人自己编写的经济学著作,比如1910年出版的《调查户口章程释义》(陶保霖著),1911年出版的《中国国债史》(梁启超著),1911年出版的《比较预算制度论》(吴琮编著)(胡寄窗,1984:第383页)。辛亥革命到“五四”运动期间,又有近20本经济学著作出版,其中中国人自编的著作约占三分之二,多属财政金融类,这说明经济学当时在中国的普及速度是比较快的。译本则绝大多数来自日文著作。在1902年以前的译本大都用文言文意译而成,对原书内容多有省略,且常运用我国传统的旧经济概念与术语来附会经济学,更使人难于理解原著的真正含义。从1902年以后,这类情况

³ 比如关于中国是否需要实行“平均地权”、“节制资本”的政策,辛亥革命期间中国资产阶级改良派和革命派之间就曾经展开了激烈论争。改良派认为不应该改变既有的土地私有制度;革命派认为应该“平均地权”,主张由资产阶级共和国按“定价收买”的办法,实行土地国有化,让国家以发展资本的需要来集中支配土地。改良派反对节制资本,主张鼓励大民族资本家的产生,以与强大的外国资本竞争;而革命派则主张节制私人资本,发展国家资本,以避免私人资本操纵国计民生,防止两极分化。

有所改进。随着日本经济学书籍的大量译介，中文的经济学专业术语也大量采用日文译法，中文经济学概念体系开始建立。当然，从整体上看，这一时期中国的经济学仍然处于引进阶段，所谓国人自编的经济学著作，基本上就是外文著作的翻译整理，没有什么创新。辛亥革命推翻了最后一个封建王朝，这之后直到第一次世界大战结束，中国民族资本得到了较大的发展。从1914年到1919年，中国民族工业的工厂数量从698个发展到1759个，增加了157.7%；资本从3.3亿元增加到5亿元，提高了54.5%。新增加的资本额超过辛亥革命前四、五十年投资的总额（张洪武，1990：第76页）。“五四运动”之后至50年代期间，中国经受了日本侵略、国内战争、资本主义大危机等冲击，一方面经济有所发展，另一方面，经济当中的沉痾积弊并没有消除。无论袁世凯及其继任者的北洋军阀还是蒋介石为代表的国民党政府，都采取了许多有利于资本主义发展的政策措施，积极为中国资本主义发展创造条件。比如蒋介石政府整顿财政体制；改革税制，基本上实现关税自主，并多次提高了关税税率；建立了比较完备的近代银行和金融体系；1933年改革币制，废“两”改“元”，并于1935年废止银本位制度，实行金汇兑本位制度，推行法币改革；货币发行也由原来的30多家银行集中到中央银行、中国银行、交通银行和中国农民银行等4家；对重要的资源和基础设施实行国家控制。在此基础上，国民政府于1927—1937年制定和实施了一系列重工业化发展计划。⁴这个期间是中国国家资本主义发展最快的时期，工业化水平和资本积累都有比较大的提高。

“五四运动”之后直到20世纪50年代，中国经济学科的发展有两条线索。许多留学欧美的学者，接受了系统的西方经济学训练，回国后积极传播欧美的西方经济学理论；另一方面，旧中国尖锐的阶级矛盾和阶级斗争也使马克思主义经济理论迅速地在中国传播。前苏联在较短的时间里迅速取得了令世界为之瞩目的工业化成就。这样的事实对于以救亡图强为己任的中国知识分子自然是非常有说服力的，对中国的知识分子产生了比较大的影响。当时国内的以西方经济思想为主要理论倾向的学者，在其研究工作中，也都或多或少地接受了马克思主义经济学。

二、社会经济发展与30、40年代 经济学的初步繁荣

基本理论的掌握为系统分析现实问题奠定了坚实的基础，这两方面的学者紧密结合中国现实展开研究，现代意义的中国本土经济学由是发端。从“五四运动”到20世纪40年代中期，中国学术界先后就几个大的理论和实践问题进行了争论。第一，1919—1927年期间关于中国近代社会性质问题的争论。第二，与中国近代社会性质问题的争论有关，在1930年代围绕中国农村经济问题进行了激烈的争论。其焦点也在于中国农村社会性质，以及要不要进行土地革命。第三，

⁴ 在北伐完成到抗战前，国民党统治中国的黄金10年，国民政府的经济发展战略和建国以后从1953年“一五计划”开始的重工业优先发展战略有许多雷同之处（Wu，1965）。

1930年代,针对中国货币制度存在的问题,就货币本位展开了争论。

西方经济学的传播,承继了“五四运动”之前已有之势,国内逐渐开始真正系统、全面地掌握现代西方经济学理论。国内学者围绕基本经济学理论、部门经济学以及经济史等所撰写的著作大量出版。著名经济学家马寅初1914年获哥伦比亚大学经济学博士学位,1915年回国执教于北京大学。1923年马寅初和刘大钧一道发起成立“中国经济学社”,并长期担任社长。他撰写了许多经济学著作,其《经济学概论》(马寅初,1943)是解放前流行的经济学原理著作。部门经济学也有长足进步。在农业经济学方面,如董时进(1933)的《农业经济学》⁵、许璇(1934)的《农业经济学》⁶;在财政金融方面,如何廉、李锐(1935)的《财政学》⁷、尹文敬(1935)的《财政学》⁸、马寅初(1944)的《通货新论》、赵兰坪(1936)的《货币学》⁹;在会计统计方面,如潘序伦(1935)的《会计学》¹⁰、金国宝(1935)的《统计学大纲》¹¹。胡寄窗老先生曾经对“五四”运动以后至1949年期间中国国内翻译和自编(撰写)的经济学书籍进行了统计研究,我们将其统计分析结果刊列在表1和表2中。从中可以看出1929年以后中国经济学的初步繁荣情况。这一时期之所以有这么多中文经济学著作问世,与当时的社会经济环境息息相关。1928—1936年是我国资本主义经济发展的所谓“黄金时期”,开始出现工业化的初步迹象,加上抗日战争对国防经济建设的需要,当时的国民政府也在经济发展方面做出了一定的努力,“实业救国”一时蔚然成风,经济学当然就有了传播和发展的土壤。经济学译著以30年代最多,其中1930年一年出版了63本译著。从国别构成看,到30年代为止,由日文翻译而来的经济学著作虽然在数量上仍比以前有较大增加,但是已经不能像20世纪前10年那样高度垄断,其相对的重要性则已经大大下降,相反,西文原著翻译过来的已经大大超过了日文。这说明我国经济学界已经不再满足于翻译由西方贩运来的日文二手货,也说明由欧美返国的经济学家增多,逐渐支配了大学讲坛。

三、四十年代经济学的繁荣还体现在专门性的经济学刊物的创办上。据胡寄窗先生估计,除了统计期刊外,1919年到1949年各类经济期刊约为112种,其中20年代有10种,30年代48种,40年代53种(胡寄窗,1984:第392页)。不过,这些刊物创刊后一年内就停刊的在半数以上,能维持一、二年之久就很难得了。这说明我国经济学研究队伍仍然很弱小,社会对经济学的关注和支持仍然是很有限的。在为数不多能够长期维持下来的经济期刊中,属于一般经济理论探讨方面的,以上海的中国经济学社1930年创刊的《经济学季刊》成绩最为显著,一直维持到抗战前夕,是当时全国多数经济学家支持、认可的经济刊

⁵ 董时进获康奈尔大学经济学博士学位。

⁶ 许璇1913年毕业于日本东京帝国大学农科。

⁷ 何廉留学美国耶鲁大学,师从著名经济学家欧文·费雪,1926年获博士学位;李锐为国民党政府财政部税务署副署长兼贸易委员会副主任委员。

⁸ 尹文敬1929年获巴黎大学经济学博士学位。

⁹ 赵兰坪获得日本应庆大学经济学硕士学位。

¹⁰ 潘序伦1924年获得哥伦比亚大学经济学博士学位。

¹¹ 金国宝1924年获得哥伦比亚大学硕士学位。

物。¹²

表 1. “五四”运动以后中国经济学书籍出版情况

年份	总数	自编	翻译
1919—20	16	11	5
1921—22	22	15	7
1923—24	24	12	12
1925—26	71	56	15
1927—28	95	64	31
1929—30	282	184	98
1931—32	174	118	56
1933—34	247	179	68
1935—36	252	161	91
1937—38	161	110	51
1939—40	106	75	31
1941—42	59	45	14
1943—44	77	68	9
1945—46	101	87	14
1947—48	181	148	33
1949	56	29	27
合计	1924	1362	562

注：根据上海社会科学院图书馆和广州中山图书馆所藏计算出来的。转引自胡寄窗（1984：第 386 页）。

表 2. “五四”运动到 1949 年分国别和制度形态的中文经济学译著

年代	日本			苏联			其它国家	
	合计	资本主 义部分	社会主 义部分	合计	社会主 义部分	合计	资本主 义部分	社会主 义部分
20 年代	29	18	11	12	12	61	38	23
30 年代	106	93	13	40	40	202	154	48
40 年代	13	10	3	27	27	72	45	27
合计	148	121	27	79	79	335	237	98

注：根据上海徐家汇报刊图书馆、南开大学《解放前中文期刊目录》和广州中山图书馆资料计算而成。其他国家主要指美国和英国，德国、法国的原著译本已经不很多了，其他文字的中译本更少见。社会主义部分包括非马克思主义学者写的社会主义理论方面的论述。转引自胡寄窗（1984：第 387 页）。

三、四十年代的经济学界除了进行一般的经济学理论研究之外，还热切关注中国本土的经济问题。针对中国面临的方方面面的经济问题，一大批学者运用西方经济学原理进行了深入研究并产生了一系列成果。在上述列举的各种著作中，

¹² 中国经济学社 1923 年夏在上海成立，由刘大钧和马寅初发起、主持，是中国经济学界第一个经济学术团体。该社每年开会一次，出版《年刊》，1930 年改出《经济学季刊》。

几乎都对中国的有关问题进行了分析。除此而外,专事中国经济问题研究的著作日渐增多。

在1930年代,学界围绕中国本土的货币本位问题发生过争论。国民政府于1935年实行法币改革,放弃银本位制,代之以金汇兑本位制。在这个政策的形成过程中,关于中国的货币本位问题,有人主张实行多商品的本位制,有人主张实行金本位,有人主张维持银本位。围绕这些问题,马寅初、杨荫溥、刘大钧等经济学家都先后发表看法,产生了一些理论著作。如马寅初(1937)的《中国之新金融政策》、杨荫溥(1936)的《中国金融研究》¹³、刘大钧(1934)的《我国币制问题》等。

另一个广为关注的本土经济问题是“经济建设”与工业化。1928—1937年期间,国民政府在工业化方面的政策稍见成效。抗战爆发后,忧国忧民的知识分子为了国家的富强,奋力探索实现国家工业化的途径。张培刚¹⁴(1949)教授的著作《农业与工业化》在全面探讨了工业化的定义、工业发展与农业改革的关系、工业和农业的平衡以及农业国和工业国的关系问题之后,就中国工业化面临的紧迫问题进行了分析。马寅初(1935)的《中国经济改造》、吴景超¹⁵(1934)的著作《中国经济建设之路》、何廉、方显廷(1938)的《中国工业化程度及其影响》、方显廷(1938)的《中国之工业化与乡村工业》、刘大钧¹⁶(1944)的《工业化与中国工业建设》、谷春帆¹⁷(1945)的《中国工业化计划论》等著作,都是很有见地和影响的著作。

解放前一大批中国学者在农村经济方面进行了深入细致的研究,取得了丰硕的成果,堪称中国本土经济学的杰出代表。这其中比较有特殊的历史原因。解放前中国是典型的落后农业国,农业在国民经济中占据最重要的地位,只有准确把握中国农村的情况,才能全面把握中国的经济全貌。著名学者陈翰笙¹⁸1928年受聘担任中央研究院社会科学研究所副所长。在他的主持下进行了当时中国规模最大的农村经济调查。1933年陈翰笙发起成立了有500多名会员的“中国农村经济研究会”,并担任第一届理事会主席。中国农村经济研究会于1930年代曾就中国农村和农业经济问题,与几方面的理论观点进行了争论。中国农村经济研究会

¹³ 杨荫溥1923年获得美国西北大学商学院硕士学位。

¹⁴ 张培刚教授1934年武汉大学毕业之后,在国立中央研究院社会科学研究所从事农业经济的调查和研究工作。带着如何实现中国工业化的问题,1941年赴哈佛大学学习经济学。《农业与工业化》是张培刚教授的博士论文,1945年冬他通过哈佛大学经济学博士论文答辩,论文获哈佛大学1946—1947年度最佳博士论文奖和威尔斯奖,并被收入《哈佛经济丛书》于1949年在哈佛大学出版社出版英文版,1951年又被译成西班牙文在墨西哥出版,1969年英文版在美国再版。该书被国际经济学界认为是发展经济学的奠基性文献。

¹⁵ 吴景超1928年获得芝加哥大学经济学博士学位后回国。

¹⁶ 刘大钧曾留学美国,学习经济学和统计学,回国后任清华大学教授,1929年任立法院统计处处长,后任统计局局长,发起成立中国经济学社和中国统计学社,任社长。

¹⁷ 谷春帆早年毕业于上海圣芳济书院,没有留学海外,以后一直在各地邮局工作,从邮务员递升至邮政储金汇业局局长,解放后曾担任邮电部副部长等职。著有《中国工业化计划论》、《工业化与中国文明》、《中国工业化通论》、《银价变迁与中国》等书,在当时影响很大。

¹⁸ 陈翰笙1921年获得芝加哥大学硕士学位,1924年获得柏林大学博士学位。1925年经李大钊介绍,与第三国际建立了组织关系。1927—1928年在莫斯科第三国际农民研究所工作,之后回国。

还与20个国家的30多个学术机构保持随时通讯，基于其掌握的翔实的第一手资料，对当时中国的农村经济进行了全方位的研究，并围绕“土地分配、土地经营、农产品商品化以及农村的救济”等问题，与以金陵大学美籍教授卜凯为代表的学术观点展开争论，产生了一系列有影响的著作。同时，中国农村经济研究会还为新中国培养了一批优秀的经济学家，比如后来名噪一时的孙冶方、薛暮桥、钱俊瑞、许涤新等，都与中国农村经济研究会有不浅的渊源。此外，南开大学的何廉、方显廷等人也对中国农村经济问题的研究做出了开拓性贡献，何廉还被誉为中国最早重视农业的经济学家，著有《中国农村之经济建设》（何廉，1936）。1935年南开大学经济研究所与燕京大学、清华大学、金陵大学、协和医学院等校联合组成华北农村协进会，何廉任会长。

在其他方面，中国经济学家也进行了卓有成效的探索。如巫宝三¹⁹（1947）的著作《中国国民所得》是中国现代意义上GNP核算方面的开山之作，书中详细估计了1933年的国民所得，并以其他资料为佐证，初步估计出1931至1936年的国民所得；武埏干²⁰（1930）的《中国国际贸易概论》，以翔实的资料阐述了中国国际贸易在世界上的地位和变化趋势、中国的进出口贸易状况、贸易差额的抵偿以及中国国际贸易的振兴问题；陈达²¹（1934）的《人口问题》就人口理论、人口数量、质量、人口与国际关系等进行了分析之后，给出了其人口政策主张。除此而外，在经济史、经济思想史方面，都可谓著述颇丰。

值得注意的是，民国时期，特别是五四运动以后，经济学在中国已经走出了单纯的学习、普及阶段，出现了一批既掌握先进经济学理论，同时又能运用这些理论和方法研究现实经济问题的中国学者。总结解放前中国经济学的发展历程，可以发现，凡是在学术上有重要成就的中国经济学家，几乎全是研究中国经济问题的经济学家。刘大钧、马寅初、何廉、方显廷被称为中国三、四十年代的四大经济学家，享誉国内外（范军，1999）。他们有一个共同的特点，在国外接受过严格、系统的经济学理论和方法的训练，同时又都怀着强烈的救国救民意识，努力用先进的理论和方法研究、解决当时的中国本土经济问题，并取得了丰硕的研究成果。正如马寅初所说：“如果只研究理论，试问对于今日的中国，实际上有什么好处呢？”（马寅初，1945：第22页）。马寅初、刘大钧对中国30年代的币制改革进行了较为深入的研究，和杨荫溥一起主导了当时的学术讨论，马寅初还是当时著名的财政学家。刘大钧则对货币、财政和中国工业化问题都有独到的见解，并发起成立工业研究委员会，与方显廷、吴景超、谷春帆等人一起在经济学界掀起了研究中国问题的风气，他们对中国经济发展和工业化问题的研究做出了重要贡献，许多成果至今读来仍然发人深省。何廉和方显廷则致力于中国物价问题的研究，编辑出版了著名的南开物价和生活指数系列，这在中国尚属首创，为国内外经济学家研究民国时期的物价提供了宝贵的基础资料，至今仍然是国内外学术研究民国经济问题的重要依据。马寅初、刘大钧、何廉还直接参与、赞襄了政府当局的经济决策活动。

¹⁹ 巫宝三 1938 年获得哈佛大学硕士学位，后又获得哈佛大学博士学位。

²⁰ 武埏干 1921 年毕业于武昌商业学校本科。

²¹ 陈达 1923 年获得哥伦比亚大学博士学位。

还有一个有趣的现象是,“五四”运动到1949年的长时期里,除了翻译过来的经济学著作外,中国经济学家自己编写的经济学著作95%以上均出自南方经济学家(包括在南方工作的北方籍经济学家)之手,北方(实际指京、津地区)经济学家的经济学著作屈指可数。北京一向是我国的文化学术中心,“五四”运动以后,北京大学更是执全国学术之牛耳,其他京、津各校近水楼台,也得风气之先。但是,就中国人自己编写的经济学著作而言,却出奇地少。马寅初教授留美归国后在北京大学任教十三年,愣是没有出版过一本经济学著作,1927年辞职南下以后,终于成为著作等身的著名经济学家,并跻身于民国四大经济学家之列。究其原因,一方面可能是因为北京是全国政治中心,当时内忧外患,政治运动接连不断,以经世济民为职志的经济学家,身陷政治运动的核心,无暇静下心来来写书;另一方面也可能与当时北方资本主义经济发展相对滞后,南方沿海地区为中国经济重心有关。经济学家只有置身于商品经济特别活跃的经济重心地区才能切身感受到现实经济的推动力,才能敏锐地发现问题,进而加以深入研究。

早在1900年代之初,马克思主义就开始在中国零星传播。而马克思主义经济学在中国的广泛传播,则在十月革命之后。李大钊是最早向国内系统介绍马克思主义的思想家,也是以马克思主义为指导分析中国现实问题的理论家。1930年之前,先后有不少介绍马克思主义政治经济学的著作和译著出版,也有不少关于《资本论》有关专题的介绍。1930年由陈启修(豹隐)翻译的《资本论》第一卷第一分册(即原文第一篇)在上海昆仑书店出版,1932、1933年由潘冬舟翻译的《资本论》第二、三卷在北平东亚书店出版。侯外庐自1927年在法国留学时即开始翻译《资本论》,前后花了十年时间译完第一卷和第二、第三卷的绝大部分,可惜只在1932年出版了与王思华合作的第一卷第一分册,至1936年出版第一卷全译本,其余稿件大部散失(侯外庐,1981)。1938年郭大力和王亚南²²翻译的《资本论》一至三卷在读书生活出版社出版。1949年长春新中国书局出版了郭大力翻译的《剩余价值学说史》。至此,马克思主义政治经济学已经被系统地介绍到中国来。另外,还有一些苏联、日本以及其他国家的政治经济学著作也被译介到中国来。在积极介绍马克思主义经济理论的同时,不少中国学者也在勉力进行本土化的尝试。一方面,创作“中国版”的马克思主义经济理论;另一方面,以马克思主义为指导,分析中国的现实问题。在“中国版”的马克思主义经济学方面,著述颇丰。这方面值得一提的是沈志远²³的《新经济学大纲》,该书自1934年北平经济学社初版起至1947年共发行了11版,在马克思主义政治经济学著作中是销行最广的一部,其社会影响可见一斑。

中国思想界学习马克思主义,可以说从一开始就是问题导向的。中国的马克思主义经济学家紧密结合国情,尽心竭力探索中国的长远发展战略。如郭大力(1947)在其著作《生产建设论》中,运用马克思主义经济学原理,阐述了中

²² 郭大力和王亚南合作,还于1930年代翻译了斯密的《国富论》和李嘉图的《政治经济学及赋税原理》等一系列英国古典政治经济学的重要著作,郭大力并独立译出《剩余价值学说史》等书,毕生致力于翻译和传播马克思主义经典著作,其中《资本论》的翻译工作至少有70%是他完成的。

²³ 沈志远(1902-1965),中共早期党员,1926年入莫斯科中山大学学习。

国工业化的道路以及相应的生产关系。王亚南（1946）是这一时期马克思主义经济学家中著作最丰富的一位，《中国经济原论》是其代表作。

三、经济学发展与经济发展的经验关系

自1920年美国国家经济研究局成立并开始系统搜集宏观经济数据及1947年萨缪尔森（1947）出版《经济分析的基础》一书后，国际上经济学的发展已经开始大踏步朝向实证化、数理化方向发展。然而，中国的经济学自1949年开始，随着国土和政治的分裂而走了两条不同的道路。有些经济学家随着国民党政府搬迁到台湾，在台湾大学、政治大学等学校继续教授现代经济学，有些则漂泊海外，当中一些人对国民党政府在台的经济政策产生了不少影响，也有如蒋硕杰、费景汉、张五常、邹至庄、刘遵义、李龙飞、萧政等一些新、老经济学家在货币经济学、发展经济学、新制度经济学和计量经济学等领域在国际经济学界崭露头角。

大陆本身则走向了另外一种发展方向。自1953年第一个五年计划开始，实行重工业优先发展战略，中国经济体制就开始全面向计划经济转轨，自从中国共产党提出过渡时期总路线以后，除了继续翻译出版和普及马克思主义经济学说，围绕总路线开展的社会主义改造和计划经济下的工业化成为经济理论界研究的核心内容。从中国实际出发，探索一条快速实现从落后的农业国变成先进的工业国的社会主义道路，成为国家领导人优先考虑的对象，也自然成为经济学界的中心工作。在计划经济时代，整个社会生活泛政治化，特别强调高度集中统一，经济学研究也不例外。改革开放以前，经济学研究主要分为两大块，一是普及和学习马克思主义经典作家的著作，二是从经典作家的著作中寻找支持现行路线、方针和政策的理论根据并对后者加以诠释，增强其在理论上的合法性。至于国家经济战略和政策，则是由政治领袖人物一手决定，只有他们才有资格提出与经典作家不同的理论创新，这一点在所有社会主义国家都是如此。

这一时期经济学界比较著名的理论争论有三起，即50年代后期围绕马寅初“新人口论”的争论，50年代末、60年代初围绕李平心“生产力理论”的争论，50年代后期、60年代初围绕价值规律和孙冶方价值规律论展开的争论。马寅初的“新人口论”核心观点是主张人口增长要与社会经济发展相协调，反对人口盲目增长。本来无论西方经济学还是马克思主义经济学都能推出这一结论，但是，由于政治上的原因，马寅初及其“新人口论”受到批判，与马寅初持相同观点的著名经济学家、社会学家吴景超甚至被批判为“帝国主义的走卒”（刘毅，1957）。实际上，这种纯粹出于政治和意识形态考量的批判并没有多少道理，中央决策者从60年代起又开始进行控制人口的尝试了。李平心的“生产力理论”核心是在马克思主义经济学的框架内强调生产力的重要性，将生产力的“社会联系”看成生产力的社会属性，在那个特别强调生产关系的年代，这一点被批判为将生产关系当成生产力的附庸。至于围绕商品生产和价值规律引发的争论，实际上是计划经济理论和意识与不能取消商品和货币关系的社会经济现实之间矛盾冲突在学术领域的反映。对孙冶方的批判，只是因为他坚持价值规律高于计划规律，与毛泽东等领

导人强调计划规律高于一切相冲突。用今天的标准看, 50、60年代发生的三大理论争论都带有强烈的政治色彩, 或被赋予了强烈的政治色彩, 从学术上讲, 基本上都属于在马克思主义经典理论诠释上的分歧。文化大革命十年是非颠倒, 经济学研究基本处于停滞状态。

从1949年至改革开放的30年里, 以前尊奉、研究西方经济学的经济学家纷纷转向马克思主义经济学, 仅存的若干研究也都是作为学习和研究马克思主义经济学的辅助手段, 研究对象上以马歇尔以前的古典经济学为主, 研究态度上以批判为主。按照现代经济学规范进行的研究是不存在的, 少数学成归国, 本来以数理和实证研究见长的学者甚至不得不放弃自己的经济学专业, 转而以数学为业, 如华中理工大学的林少官教授。

改革开放以后, 中国的经济学迎来了发展的春天。一部分经济学家秉承马克思主义经典理论, 有相当长一段时间仍然以论证和诠释现行的路线、方针、政策为职志, 特别是努力从马克思主义经典著作中为改革开放寻求理论支持。公允地说, 这些研究虽然带有强烈的时代色彩, 但是针对性很强, 容易为当时的社会经济环境所接受, 在一定时期确实起到了从理论上证明改革开放合法性的作用。另外还有一部分经济学家, 特别是改革开放以后成长起来的年轻一代经济学家, 知识结构发生了巨大变化, 眼界也大大拓宽, 而且随着中外经济学学术交流的迅速扩大, 现代西方经济学文献大量流入中国, 年轻的中国经济学者们从中受益颇多, 有的还留学海外, 纯粹以传统的马克思主义经典著作作为圭臬的年轻学者基本上没有了, 现代经济学理论和方法越来越成为时尚。随着西方经济学的重新普及, 运用现代经济理论和方法研究中国经济问题的研究成果开始出现, 并呈逐渐增多之势。他们的研究同样对改革开放做出了重要的理论贡献, 特别是90年代以后, 许多改革措施都凝聚着他们的智慧。而且, 即使是老一辈经济学家, 也都或多或少地受到了现代经济学的影响, 墨守传统理论的已不多见了。

作者之一曾撰文提出, 社会科学的理论本质上是一个用来解释社会现象的逻辑体系。一般来说, 解释的现象越重要, 理论的影响也就越大。进入近代社会以后, 各国的经济关联十分密切, 发生在大国的经济活动, 不仅影响大国本身, 而且会对世界上许多其它国家发生重大影响。因此, 研究世界上最大、最强国家的经济现象, 并将之总结成理论的经济学家, 他们的成就也就会被认为是世界性的成就。自18世纪工业革命以后直到第一次世界大战, 世界上最大、最强的经济是英国, 生活在英国的经济学家近水楼台先得月, 因此, 英国成为当时世界经济理论的研究中心, 著名经济学家多出于此。第一次世界大战结束以后, 世界经济重心逐渐转移到美国, 经济理论研究中心和著名经济学家的产生地也就逐渐随之转移到美国(林毅夫, 1995)。

我国自1979年开始实行改革开放政策, 经济取得了奇迹般的增长, 20世纪最后二十年GDP年均增长率居于世界首位。现在国内国外有许许多多的研究认为, 只要我们能够保持政治稳定, 并坚持以市场经济为导向的改革, 最迟 to 本世纪30年代, 我国将成为世界上最大的经济强国。随着我国经济在世界经济中所占地位的提升, 中国经济研究在世界经济学研究中的重要性将随之提高, 而当

我国经济在下个世纪成为全世界最大、最强经济的时候，世界经济研究中心也很可能转移到我国来。实际上，中国经济问题研究已经越来越受到国际经济界的重视。

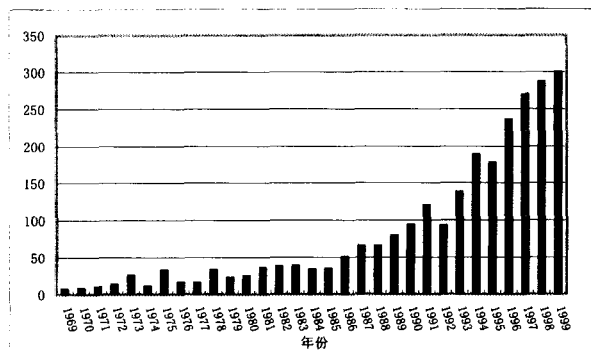


图 1. 国际学术杂志中国问题文章数: Econlit(1969-1999)

注: 这里的国际学术杂志包括 Econlit(1969-1999) 中除了专门研究中国的几个杂志 (如 Chinese Economy 等, 但包括 China Economic Review) 之外的全部杂志, 收录的文章 (articles) 主题均为中国经济问题。Econlit(1969-1999) 收录了 400 多种杂志, 涵盖了经济学各领域, 包括了国际经济学界所有重要的杂志。因此, 这里所反映的趋势基本上可以代表国际学术界对中国问题的研究状况。因为 2000 年数据不完整, 所以只取到 1999 年。

从图 1 可以看出, 改革开放以前, 国际学术界研究中国问题的文章是比较少的, 可是, 改革开放以后, 特别是当中国经济改革的政策取向已经稳定下来, 当中国经济已经出现明显的持续、快速发展趋势的 80 年代中期以后, 国际学术界研究中国问题的文章也开始呈现出增长趋势。到了 90 年代, 中国经济实力已经显著增强, 人民生活水平大幅度提高, 成为世界上经济增长最快的国家, 中国改革开放所取得的伟大成就举世瞩目。在 1992—1994 年间, 国际货币基金组织等机构或研究者甚至估计中国 GDP 按购买力平价计算已经排名世界前三名。与此相对应, 中国问题引起了国际学术界的普遍兴趣, 掀起了一股研究中国经济问题的热潮。诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼甚至断言, 谁能成功地解释中国经济改革和发展, 谁就能够获得诺贝尔奖。以世界上最早出版并且是最权威的七个经济学期刊《美国经济评论》(The American Economic Review)、《政治经济学杂志》(The Journal of Political Economy)、《经济学杂志》(The Economic Journal)、《经济学季刊》(The Quarterly Journal of Economics)、《计量经济学》(Econometrica)、《经济研究评论》(Review of Economic Studies)、《经济和统计学评论》(Review of Economics & Statistics) 为例, 它们在 1970 年代总共发表主题是中国问题、或者主题不是中国问题但涉及到中国问题的文章数为 78 篇, 1980 年代为 82 篇, 而 1990 年代就增长到 134 篇。²⁴

²⁴ 以上七份杂志是国际学术界最为权威的经济学杂志, 而且不同于内容只限于某一领域的专业杂志, 而是包括经济学各学科领域, 所以很有代表性。