

China's Leading Economists

CLE
当代中国经济学家学术评传

樊纲

张剑荆

◎ 张晓晶 著
胡晓翔

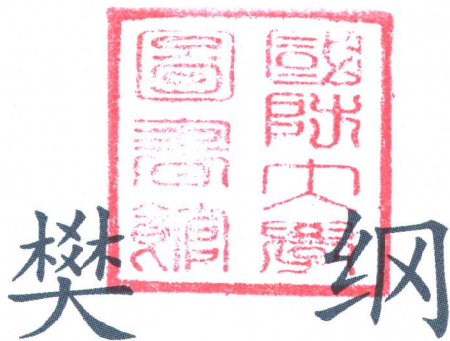
◎ 陕西师范大学出版社





国防大学 2 086 1862 8

当代中国经济学家学术评传



NG ECONOMISTS

张剑荆

◎ 张晓晶 著

胡晓翔

图书在版编目 (CIP) 数据

樊纲/张剑荆等著. —西安: 陕西师范大学出版社, 2003. 1

(当代中国经济学家学术评传丛书. 第2辑)

ISBN 7-5613-2575-4

I. 樊… II. 张… III. 樊纲—评传
IV. K825. 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 004067 号

图书代号: SK260700

当代中国经济学家学术评传丛书: 樊 纲

出版统筹: 高经纬 主 编: 马立诚

作 者: 张剑荆 张晓晶 胡晓翔

责任编辑: 周 宏 装帧设计: 石 力

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: 12.625 插页: 4

字 数: 260 千

版 次: 2003 年 4 月第一版

印 次: 2003 年 4 月第一次印刷

ISBN 7-5613-2575-4/F·65

定 价: 26.00 元

出版统筹 ◆ 高经纬

丛书主编 ◆ 马立诚

责任编辑 ◆ 周 宏

CHINA'S LEADIN

© 陕西师范大学出版社





1969年，在黑龙江生产建设兵团



1984年，与导师朱绍文及同学在一起
(左一为崔培胜，左四为左大培)



1987年，在哈佛大学留学。摄于哈佛大
学校园内哈佛铜像前



在国民经济研究所办公室



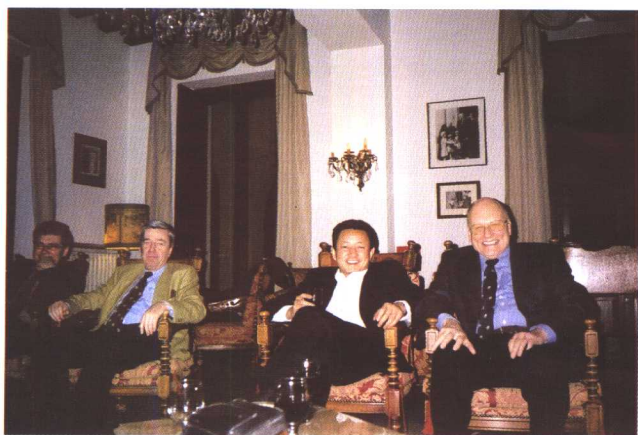
接受记者采访



在地方经济会议上做报告



与美国著名经济学家杰弗里·萨克斯讨论经济问题



参加国际会议时，与各国学者在一起

总 序

马立诚

时间过得很快，“当代中国经济学家学术评传”丛书第一辑《董辅初》、《厉以宁》、《吴敬琏》、《林毅夫》出版 12 个月，第二辑《刘国光》、《茅于軾》、《樊纲》、《钟朋荣》四本又问世了。

改革开放二十多年来，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

樊

纲

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，中国经济学理论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，中国经济学理论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。

读者从这八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会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，中国经济学理论就在这样的探索中成长成型并且走向成熟。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。他们的理论，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。收入这两辑丛书的经济学家，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，每本评传写五十万字亦不多，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做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八本书的传主、作者的认可。这八本书的问世，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。尽管这八本书存在某些不足，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，这八本书的出版，是各方面人士共同努力的结果。特别是八本书的作者，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。这八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。

2003年1月

目 录

第一章 右派之子	1
一、“做学问偏好”	3
二、右派家庭	6
三、经济学的种子	11
四、转插	17
五、性格	21
第二章 哈佛开悟	25
一、哈佛“炼狱”	26
二、发现经济学的民主性格	32
三、魂系中国	37
第三章 理念冲突	47
一、新时代的代言人	48
二、经济学家与官方	60
三、理论逻辑与政治逻辑	69
四、改革分析家	82
五、道德论战	97

	六、在新语境下看道德论争	111
第四章	范式转换	123
	一、十字街头与塔	123
	二、苏联范式的特征	132
	三、苏联范式在中国	138
	四、启蒙思潮的信徒	142
	五、我们与他们	148
	六、我们的危机	152
	七、思维方式的自我批判	158
	八、经济学的语言革命	162
第五章	理论批判：现代三大经济理论的	
	比较与综合	175
	一、从“学习是为了批判”到“批判是	
	为了学习和运用”	177
	二、“三大理论”与三种角度	180
	三、片面性、科学性与新综合的	
	可能性	183
	四、三大理论的综合	191
	五、理论新综合的目的：转变	
	“苏联范式”	196
第六章	宏观分析：对公有制经济运行的	
	全面分析	201
	一、《大纲》是怎样产生的	203
	二、《大纲》的理论抽象与现实基础	204
	三、“利益矛盾”分析法	206
	四、总需求膨胀的成因	208
	五、总供求缺口与宏观经济扭曲	216
	六、短缺条件下的增长与波动	229

第七章 转型理论：改革的政治经济学	243
一、关于过渡经济学或转型理论	245
二、改革是一个内生的社会过程	245
三、对改革过程的理论分析	251
四、理解中国渐进式改革	259
五、用动态眼光看改革	272
第八章 发展战略：对发展经济学的新思考	275
一、发展的故事与发展的道理	276
二、发展中国家面临的特殊环境	281
三、落后国家的现实竞争力	289
四、中国的发展	296
第九章 政策主张	313
一、经济学家的比较优势：理论与政策	313
二、体制改革建议	316
三、宏观稳定政策	346
四、发展战略思考	359
五、中国经济为什么没有崩溃	375
附 樊纲主要著作	388
后记	390

第一章 右派之子

若干代后，比如说 2100 年，一位准备把自己的职业与经济学连在一起的青年人，在卷帙浩繁的经济系资料室里，翻出一则经济学家的简历：

樊纲，1953 年出生，经济学博士，1969 年到黑龙江生产建设兵团务农，1977 年考入河北大学经济系，1982 年毕业后进入中国社会科学院研究生院经济系，1988 年毕业后进入中国社会科学院经济所工作，1985~1987 年赴美国国民经济研究局作访问学者。主要著作有《现代三大经济理论体系的比较与综合》、《公有制宏观经济理论大纲》、《渐进改革的政治经济学分析》、《经济人生》等。

设想一下这位完全在电脑文明时代成长起来的年