



发展经济学研究丛书

总主编 张培刚

创新、激励与 经济发展

张建华

华中理工大学出版社

FZJ JXY JCS

发展经济学研究丛书



总主编：张培刚

F021
4

创新、激励与 经济发展

◎ 张建华

华中理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新、激励与经济发展/张建华

武汉:华中理工大学出版社, 2000年5月

ISBN 7-5609-2198-1

I. 创…

II. 张…

III. 发展中国家-经济发展-研究

IV. F116.2

创新、激励与经济发展

张建华

责任编辑:向 锋

责任校对:蔡晓璐

封面设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87545012

经销:新华书店湖北发行所

录排:华中理工大学出版社照排室

印刷:湖北省新华印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:10 插页:2

字数:224 000

版次:2000年5月第1版

印次:2000年5月第1次印刷

印数:1—2 000

ISBN 7-5609-2198-1/F·206

定价:15.00 元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

本书是关于创新、激励及其与经济发展关系的理论与经验的探讨。对于这一问题,长期以来一直未能成为发展经济学关心的主题。要改变这一状况,就必须把技术和制度等推动经济发展的基要因素作为内生变量,采用系统论方法全面探讨经济发展的变革机制和变迁进程。作者正是沿着这一思路,结合二战后发展中国家和地区经济发展以及中国体制转轨条件下的工业化实践,着重分析和研究了市场经济体制和经济发展水平均不发达的经济形态向发达形态演进的一般原理和变革机理。

本书认为,以熊彼特为代表的创新经济学,是以较为成熟的市场经济为既定前提的,他们的理论和研究结论不可能直接照搬到欠发达的经济分析中。为此,我们拓展了这一理论,建立了一个一般的关于经济发展的分析框架,从创新行为和创新机制的微观剖析,去探讨宏观的经济发展的创新过程,并特别强调制度与制度结构的激励作用。作者认为,创新在农业国工业化进程中发挥着重要的作用,技术创新及其适宜的发展战略调整极其重要,企业家的功能和作用也不容忽视;与此同时,不断地制度创新则更为关键。二战后东亚经济发展历程表明,一个有效而灵活的创新机制的形成是至关重要的。然而,创新机制同既定的体制结构及其变化又是密切相关的。因此,我们又从组织和体制的角度考察了它们对人们的创新行为和整个经济变革机制产生的影响。最后,结合中国向市场经济体制转轨的现实,进一步分析和探讨了这一进程中的创新与激励问题。

作者认为,经济体制的转轨实质是一系列制度创新或制度变迁的过程,它本身已构成了经济发展的内在推动力。对于已处于体制转轨进程中的中国,只有不断通过制度创新、重塑微观经济组织、促进创新机制的转变、推动体制的整体创新,才能加速工业化进程、实现持续的经济发

ABSTRACT

This book is an attempt to develop an analytical framework to explain systematically the incentive theory of innovation and the relationship between innovation and economic development. It is not only a theoretical exploration, but also a historical and empirical analysis. It aims at probing into the general law and mechanics in developing countries including China which are trying to evolve from less developed to developed condition in both marketization and economic performance. The book is divided into six parts.

In part one, the author probes into the essence and strategical factors of economic development. It is shown that the original driving force behind economic development is innovations in the sphere of technology and institutions.

Previous research done by Western writers in the field of innovation is reviewed in the second part, including Adam Smith, Karl Marx, John Rae, Joseph A. Schumpeter and his followers. The author demonstrates that their theories can be developed to meet the requirements of developing economies.

Part three strives to build up a general analytical framework to explore economic development in LDCs as an innovation process in terms of innovation behavior and innovational mechanism. It emphasizes the incentive effects of institutions and institutional structure on innovations.

Part four generalizes the historical experience of developing economies after World War II in their process of industrialization. It is shown that technological and institutional innovations could promote the success of taking-off in these economies. As the East Asian economies have shown, cultivating the entrepreneurship and forming the innovation mechanics do matter in their industrialization.

In part five, the author makes further theoretical analysis of economic organization and institutional structure on innovational behavior of economic actors. In centrally planned economies (CPE), innovational activities usually did not occur. Thus it is an inexorable trend that the CPE must transform to modern market economies.

The last part attempts to analyze innovation and its incentive problems in China's

transition. It is emphasized that institutional change has become an intrinsic factor in economic development. Ultimately sustained economic development in China rests with the government, which must play a crucial role in conducting institutional change and nurturing the mechanism of continued innovations.

“发展经济学研究丛书”总序

“发展经济学”有广狭二义。就广义而言,凡是研究一个国家或一个地区经济发展问题的理论,都可以算是发展经济学。亚当·斯密的《国富论》(1776),熊彼特的《经济发展理论》(1912),以及罗斯托的《经济成长的阶段》(1960)等,都可以算是广义的发展经济学。狭义的发展经济学,就是我们现在所说的发展经济学,其主要任务是研究农业国家或发展中国家如何实现工业化和现代化,或者说如何实现经济起飞和经济发展的问題。这里的“工业化”,“包括农业及工业两方面的机械化和现代化”,其主要特点是强调农业与工业相互扶持和协调发展。这里还要着重指出的是,狭义的发展经济学与广义的发展经济学有一个显著的不同:广义的发展经济学是在一般意义上考察经济发展问题,是在没有任何先例可循的条件下,研究农业国家如何成为工业国家,经济落后国家如何成为经济发达国家;狭义的发展经济学则是在世界上已经有了一批工业发达国家的前提下,考察那些大多数的农业国家或经济落后的国家如何实现工业化和现代化的问题。

在已经存在少数先进发达国家的条件下,落后的、经济欠发达的国家要实现工业化和现代化,有其有利的条件,亦有其不利的方面。有利的条件是,当后进国家或发展中国家进行工业化和现代化努力时,有发达国家的发展经验可资借鉴,有先进的技术和巨额的资金可供利用。不利的方面是,从社会经济发展的历史来看,先进的资本主义国家往往是过去的宗主国,而后进的发展中国家则大都是过去的殖民地或半殖民地,因而即使到了今天,在相互的交往中,前者依然习惯于以主人或强者的身份自居,他们尽管承认后者在政治上的独立,但在经济上则仍然要使后者成为前者的原料

供应地、产品销售市场和资本输出地。纵然前者确实是想以平等的身份对待后者,但由于诸般原因和经济上的优劣之势相差甚巨,因而在国际交往中,后者亦难免亏多益少。加上有些后进的发展中国家,或者人口负担过重,或者社会历史束缚过多,或者政治限制过紧,以致难以抓住有利时机,实现经济崛起。这些都是狭义发展经济学所要讨论的难点问题,也是当前发展经济学所必须解决的重大课题。由此观之,当前的发展经济学确实是任重而道远,前途大有可为。

然而,在 20 世纪 80 年代左右,国外一些学者却对发展经济学的前途持有不同程度的悲观看法。他们认为,发展经济学在二战后繁荣了一段时间以后,到 70~80 年代,“已经在走下坡路”,由高潮转入低潮,进入所谓的“收益递减阶段”(参见 G. 拉尼斯:《发展经济学:下一步迈向何处?》,载《发展经济学的新格局——进步与展望》,经济科学出版社,1987 年版,第 3~4 页);甚至有人认为,发展经济学现在已经或快要“死亡”了。这些看法当然有其理论背景和现实原因。毋庸讳言,发展经济学在 80 年代以后确实不像 50~60 年代那么繁荣。发展中国家的经济发展状况,整体说来,也不如预期的那么乐观。然而,正如上面所说,当今世界上大多数国家还属于发展中国家,其工业化和现代化的任务还很艰巨,如何实现经济起飞和经济发展,还存在许多难点问题,发展经济学不仅应该存在,而且还要大力发展,前途正不可限量。那么,摆脱目前这种困境的出路究竟何在?一些学者提出今后发展经济学的研究方向,应该是从以研究经济结构的变化为主,转到以研究组织和政策的变化为主。我认为持这种看法的学者是讲求实际的,并且使人颇受启发,具有某些革新意义,但仅仅这样,还不能从根本上解决发展经济学所遇到的难题,也不能摆脱当前所处的困境。

基于这种考虑,1988 年 10 月在青岛会议上,我提出了建立新型发展经济学的设想。我认为,要从根本上解决发展经济学所遇到的难题,摆脱发展经济学当前所处的困境,必须从以下几个方面

对发展经济学加以彻底改造和革新：

其一是要扩大研究范围，把发展中的社会主义国家包括进来。这就要改变过去那种仅以第三世界中采行市场经济即采行资本主义私有制的发展中国家为研究对象，而把第三世界中实行计划经济或采行社会主义公有制的发展中国家排除在外的做法。发展经济学不仅要研究前者，更要研究后者，特别是要重点研究发展中的社会主义国家如何由计划经济体制向市场经济或向社会主义市场经济体制转型的问题，研究它们在转型中的发展或发展中的转型问题，这样就较大地拓宽了发展经济学的范围，丰富了其内容。

其二是要改进研究方法，加深分析程度。我们不仅要研究中小国家经济发展的经验和教训，更要以幅员广阔、人口众多、历史悠久、社会情况复杂的发展中大国（如印度、中国、巴基斯坦、巴西等）为重点，从社会、历史、政治、文化等各个方面，开展广泛全面而又综合深入的研究，探根溯源，寻找良策。这也就需要改变过去发展经济学单纯就经济论经济的做法。只有这样，才能找到解决经济发展问题的正确途径，也才能真正摆脱发展经济学目前所处的困境。

其三是要重视对照国外经济发展的经验，特别是西欧、日本等实现工业化的历史经验，分析当今发展中国家走向工业化过程中的环境条件差异，借鉴西欧、日本当时促进工业化的成功经验和做法。

其四是要从发展中国家本国的国情出发，制定切实可行的发展战略。这就需要深入剖析发展中国家经济落后的社会历史原因、制度原因和现实制约因素，准确把握发展中国家目前在经济发展中所面临的重点问题和难点问题，针对具体情况，提出切实可行的发展战略和对策措施。

建立新型发展经济学的倡议提出之后，引起了全国经济学界、特别是青年经济学者的强烈反响。在这种情况下，我们组织全国各地的一批青年经济学者，针对发展经济学的现状和存在的问题，

结合发展中国家在战后的经济实践,尤其是发展中大国在经济发展过程中的经验和教训,进行了比较深入系统的考察,并于1992年出版了《新发展经济学》专著(经过近两年的努力,我们于1999年又出版了该书的增订扩大版)。这部专著可以说是我们建立新发展经济学的初步实践。在这之后,我们又组织华中理工大学经济发展研究中心的青年教师,结合博士论文的写作,分别对建立新发展经济学的若干重要问题,以专题形式,继续进行探讨和深入剖析。现在,陆续呈现在大家面前的《发展经济学研究丛书》,就是我们过去和现在,特别是近几年来对建立新发展经济学所进行的艰苦探索的成果,其中对工业化过程中的农业发展问题,技术创新、制度变迁与经济发展问题,经济转型与发展问题,经济发展中的组织和制度问题,二元经济结构与农村剩余劳动力转移问题,东亚经济发展模式问题等都进行了专门的探讨。我本人也在原有的基础上,对农业与工业化问题的国际和国内方面继续进行了探索和研究,对将近一个世纪的中国粮食经济问题进行了整理和研究,对中国从乡村工业到乡镇企业的巨变所引发的经济进步进行了初步的研究和考察。随着研究工作的向前推进,本单位今后还会陆续有一些成果问世。我们希望这套丛书的出版,对建立新发展经济学,以及对发展中国家的经济发展,都将有所助益。当然,这些作品都是属于探索性质的,一定有不少欠缺之处,希望广大读者指正。

张培刚

1999年5月于华中理工大学
经济发展研究中心

序

摆在我们面前的这本题为《创新、激励与经济发展》的学术专著,是张建华博士在其学位论文的基础上经修改并扩充而写成的。这是一部较系统地探讨发展中国家和地区经济发展的内在变革机制的理论力作。作者以熊彼特创新理论为基础,吸收新制度经济学和增长理论的最新成果,着重分析和研究了市场经济体制和经济发展水平均不发达的经济形态向发达形态演进的一般原理和变革机理。本书结合二战后发展中国家和地区经济发展以及中国体制转轨条件下工业化实践,把一国经济发展的进程看作是一个创新过程,并把创新作为一种经济行为去考察,始终关注激励与促进这种行为产生的机制问题。总之,作者从创新行为和创新机制的微观分析去探讨经济发展的宏观过程,特别强调制度环境的激励作用和影响。我们认为:这一研究有助于我们进一步探寻经济发展的微观基础,深化发展背后的动因研究。无论从对创新分析的广度还是深度看,像这样一部学术专著在我国发展经济学领域尚不多见,因而本书的出版可喜可贺。

全书除导言外,共有6章。第一章重在提出经济发展中的基本问题,阐述了经济发展与创新之间的关系,探讨发展研究的方法论。第二章较系统地梳理了创新经济学的形成和发展线索,总结创新理论的要旨。第三章是关于创新行为及其激励的经济分析,此章的目的在于拓展已有的创新分析体系,试图建立一个包含创造行为、创新过程和创新机制的经济发展的一般分析框架。紧接着,作者尝试将这种一般分析框架运用到包括中国在内的发展中国家工业化进程的探讨之中,这就构成了本书后三章的主要内容。在后三章中,作者结合西方发展史和战后发展中国家经济发展的

现代经验和教训,探讨创新在农业国工业化进程中的特殊表现和重要作用;着重从组织和体制的角度考察了它们对创新行为和創新机制的影响。最后,作者结合中国向市场经济体制转轨的现实,进一步分析和探讨了这一进程中的创新与激励问题。

综观全书,我认为具有以下特点:

第一,跟踪前沿,立意深远。历来研究经济发展的学者,往往从发展水平的现象本身去寻求消除差距的政策措施,而对于经济发展这一历史过程背后的动因很少作深入的探讨。20 世纪初叶尽管经济学大师熊彼特以其独特的创新理论,对这些动因作了开拓性的研究,但西方经济学界为 30 年代大危机和战后迫切需要解决的问题所困扰,同时在研究方法上过分热衷于技术性数学化的分析,使创新理论没有受到应有重视。在二战后茂然兴起的发展经济学领域,无论是在以结构主义为基本思路的 20 世纪 50 年代和 60 年代,还是在以新古典主义复兴为基本特征的 70 年代和 80 年代初期,发展研究是把制度和技术等非资源因素当作既定条件或外生变量来分析,从而使该学科发展陷入困境。自 80 年代中期以来,以新古典政治经济学为主线的发展理论兴起,其特点是舍弃无制度背景的纯粹经济分析,从制度角度来探寻经济发展成败的根源。应该说,西方发展经济学这一新发展对于我们建立新型发展经济学是颇有裨益的。而本书的作者,能借鉴西方发展经济学的这些新成果,将它们融入创新经济理论中,并提出了一个融创新行为、创新机制与创新过程为一体的分析框架,从而使探讨经济发展的思路更开阔、分析更为深入。

第二,剖析深入,富有见解。作者坚持从经济发展的内在机制入手,深入问题本质,分析了发展中国家经济发展的主题就是实现工业化,是要从不发达经济向发达经济的转变,在推动经济发展的诸多因素中,技术创新、制度创新起着决定性作用。经济发展的过程实质是一个制度技术也在发生变动的过程。因此,作者认为:“只有建立系统观,采用系统论方法,才有可能更好地把握经济发

展的实质和进程。”然后,以此方法论为指导,依次展开论述。书中理论阐述和概括清晰,说理透彻,有相当深度。例如,关于约翰·雷与熊彼特创新理论的渊源关系,熊彼特之后创新理论的发展线索,关于非西方文化背景下企业家行为的分析,对前苏联斯达汉诺夫运动的再认识,以及关于中国经济发展中的微观经济组织的创新行为、政府行为、创新发展趋势和整体创新问题的分析等等。总之,书中有不少独到见解,颇具创意。

第三,史论结合,理论联系实际。正如作者所言,任何经济发展都是一个历史的过程,每一阶段的经济变化或变革都具有极强的时代精神,体现出突变和渐进并存以及结构变迁的特点。因此,对于经济发展的研究必须要有历史的分析,并做到史论结合。作者在后三章的分析中始终贯彻这一原则。与此同时,作者在论证创新在经济起飞阶段的作用和表现,发展中国家创新机制的形成,特别是关于我国从计划经济向市场经济体制转轨条件下的创新和激励的分析,能做到紧密联系实际,对我国转轨现实中存在的问题作出了深刻的剖析并提出了恰当的建议。

当然,由于经济发展的内在变革机制问题是一个异常复杂而高深的课题,本书作为一部探索性的著作,它必然存在有待完善的地方。希望作者百尺竿头,更进一步,今后继续从事这一问题的深入研究。与此同时,也希望全国有更多的中青年学者,对于建立新型发展经济学,推动我国经济学的繁荣,给予更大的关注和探索。

谭崇台

2000年早春于珞珈山

《发展经济学研究丛书》编委会

总 主 编：张培刚

副总主编：夏振坤

编委 （按姓氏笔划为序）：

方齐云 汪小勤 宋德勇

张卫东 张建华 徐长生

目 录

导 言	(1)
第一章 经济发展的基本问题与方法论	(7)
第一节 经济发展及其根本特征	(7)
第二节 推动经济发展的基要因素	(13)
一、基要因素问题的提出	(13)
二、增长之谜:理论探讨和实证检验	(15)
三、新近研究和结论	(18)
第三节 基要因素与创新研究的关系	(21)
一、基要因素的实质及其变动的经济内涵	(21)
二、经济发展必须引入创新研究	(22)
三、本书中的创新范畴和分析重点	(24)
第四节 经济发展与创新研究的方法论	(26)
第二章 创新经济学的形成和发展	(30)
第一节 创新经济学的思想萌芽和理论先导	(30)
一、创新思想萌芽:亚当·斯密和卡尔·马克思	(30)
二、创新理论先驱:约翰·雷	(33)
第二节 熊彼特与创新经济学的形成	(35)
一、以创新为主核的经济分析新框架	(35)
二、创新经济学的主要内容	(38)
第三节 技术创新论的发展线索和基本内容	(43)

一、技术创新理论的发展线索·····	(43)
二、技术创新论的主要内容·····	(49)
第四节 制度创新论和创新进化论·····	(58)
一、制度创新的基本线索及其主要贡献·····	(58)
二、创新进化论·····	(61)
第五节 内生增长理论对创新研究的深化与发展·····	(64)
一、增长理论的演进·····	(64)
二、罗默与创意经济学·····	(66)
三、内生增长论的理论意义和政策含义·····	(69)
第六节 简评:创新经济学的贡献与启迪·····	(70)
一、经济发展的实质在于获得一个灵活的机制·····	(71)
二、经济变革是技术创新、组织创新 和制度变迁相互作用的结果·····	(72)
三、市场机制具有自我组织创新的激励功能·····	(73)
四、有效需求的创造是创新持久的根本动力·····	(74)
五、企业家及其创新行为在经济中起着独特 而重要的作用。·····	(75)
第三章 创新行为及其激励的经济分析·····	(76)
第一节 环境假定与经济人假说新论·····	(76)
一、传统的经济人假说及其生存环境·····	(76)
二、现实的社会经济环境与经济人假说新论·····	(80)
第二节 创新行为、非创新行为及其影响因素·····	(84)
一、寻求生产性利润与寻求非生产性利润·····	(84)
二、创新行为与非创新行为的影响因素·····	(86)
第三节 创新行为分析的层次与逻辑·····	(90)
一、个人选择、集体选择与不同创新及 创新主体的差异性·····	(90)
二、技术创新决定论与制度创新决定论·····	(93)

三、创新分析的系统论·····	(95)
第四节 创新的激励与国家创新系统·····	(96)
一、激励、激励机制与激励相容·····	(97)
二、创新的激励类型与激励机制的有效性·····	(98)
三、创新激励的制度安排·····	(99)
四、持续有效激励与国家创新系统·····	(101)
第四章 创新与农业国的工业化·····	(106)
第一节 创新在经济起飞阶段的作用和表现·····	(106)
一、经济“起飞”:历史进程的趋同与变异·····	(106)
二、后发优势、后发劣势与发展中国家经济 “起飞”中创新的特殊性·····	(111)
第二节 工业化进程中的技术创新及其影响因素·····	(120)
一、技术创新的特征与作用·····	(121)
二、技术创新的影响因素·····	(125)
第三节 企业家的功能和作用·····	(136)
一、企业家作用的不可替代性·····	(137)
二、东亚企业家精神的兴起:对韦伯命题的质疑 ·····	(141)
三、观念、制度环境与企业家阶层的形成·····	(145)
第四节 制度变迁与创新机制的形成·····	(148)
一、制度创新对发展中国家工业化的重要性·····	(148)
二、东亚的创新激励制度·····	(150)
三、从“克鲁格曼质疑”看发展中国家 创新机制的形成·····	(154)
第五章 创新激励的比较制度分析·····	(158)
第一节 经济组织、经济体制及其创新特征·····	(158)
一、两种资源配置方式:等级组织与市场组织·····	(159)