

经济学范式革命与 中国模式解读

——基于社会原组织理论的模式经济学

张孝德 / 著

J *JingJiXue FanShi GeMing Yu ZhongGuo MoShi JieDu*
JiYu SheHui YuanZuZhi LiLun De MoShi JingJiXue



经济科学出版社
Economic Science Press

经济学范式革命与 中国模式解读

——基于社会原组织理论的模式经济学

张孝德 / 著

*J*ingJiXue FanShi GeMing Yu ZhongGuo MoShi JieDu
JiYu SheHui YuanZuZhi LiLun De MoShi JingJiXue



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学范式革命与中国模式解读：基于社会原组织理论的模式经济学 / 张孝德著. —北京：经济科学出版社，2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1268 - 9

I. ①经… II. ①张… III. ①中国经济—经济改革—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 233865 号

责任编辑：高进水 宋艳波

责任校对：曹 力

版式设计：代小卫

技术编辑：李 鹏

经济学范式革命与中国模式解读

——基于社会原组织理论的模式经济学

张孝德 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 23 印张 430000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1268 - 9 定价：56.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

希望以一种全新方法解读中国经济问题，是本书的尝试。我从1978年上大学以来，在对中国经济关注与研究的30多年中，有一半时间从事实际经济工作，另一半时间从事专业的理论研究。这样一种经历使我对西方主流经济学理论和现实经济问题之间所存在的诸多差异有着更为强烈的感受。基于这种感受，如何找到一种与中国经济相匹配的解释理论框架，成为我长期以来研究的问题之一。经过长期的研究发现，之所以在西方主流经济学的框架内无法对中国特色社会主义或中国模式进行有效的解释，其根源在于中国改革过程与西方经济学演化过程是两个相反的过程。自从新古典经济学兴起以来，西方经济学不断在新的假定前提下，走向了从具体到抽象、从定性到定量分析的演化之路。在这个过程中，通过不断将经济成长所依赖的政治、文化、历史、社会组织作为常量——抽象之后所建立起来的纯经济学体系，越来越纯粹，越来越精致，但同时与现实的差距也越来越大。而中国走向市场经济的过程，恰恰是把西方主流经济学在研究过程中作为常量舍去的历史、政治与文化因素——进行还原的过程。

从这个角度看，中国市场经济的独特性与西方主流经济学所建立起来的纯市场经济模型，其最大差别并不在于市场机制本身，而是这个市场成长的环境差异性。就像东方人与西方人的不同，不在于抽象人的差别，而在于不同历史与文化环境中形成的“社会人”的差别。就抽象的市场经济所遵循规律和原理而言，所有搞市场经济的国家都应该按照这个原理来建构。但是市场经济要落到具有不同政治、文化与社会环境的国家，必然会形成不同的市场经济模式。这就是“抽象市场”与“社会市场”的关系。西方所建立的纯经济学对现代经济学的最大贡献，是回答了“抽象市场”是什么；而对中国特色社会主义

解读所要回答的问题是：“社会市场”是什么。

目前国内对这个问题的研究，最具代表性的有三种：第一种是马克思主义政治经济学的解释。从所有制来解释中国特色社会主义，这种研究视角固然有一定的解释力，但是把中国特色根源全归于所有制，显然不全面。因为中国特色除了所有制之外，还有中国的历史、文化与社会组织等。第二种是以西方经济学的分析视角，希望能够解决西方纯经济学与中国模式的不匹配问题。具有代表性的理论有林毅夫的比较优势理论以及从产权理论与制度经济教学对中国经济研究等。从这个视角对中国经济进行研究的人，大都是接受过西方经济学系统训练、能够娴熟运用西方经济分析方法的经济学者。他们研究的最大贡献在于，从不同视角对中国的“抽象市场”机制如何建设提供理论支持，并给予了很好解读，但对中国特色的“社会市场”的研究仍然没有触及到。第三种确实是希望从政治、历史与文化等社会性方面对中国特色市场经济进行研究，其研究思路是正确的，但在研究方法上未能找到实现这个研究目标的工具，所以他们的研究更多地只是从现实的描述上回答了是什么，而没有回答为什么。

要对中国特色模式给予深度解读，或者说是对中国市场经济的“社会性”研究，最大难题就是以什么方法把西方经济学舍去的政治、文化与历史等因素重新纳入经济学的分析范畴。如果不通过工具化、原理化加工，直接把政治、文化与历史等因素纳入经济学研究，那就成为政治学、文化学和经济史的研究了。对于这个难题的解决，首先要实现研究思路的转型，即从西方新古典经济学的线性的、机械的分析方法转向系统综合、结构辩证的研究方法。本书提出的模式研究范式，就是对这种系统整合研究方法的表达。由于经济学研究毕竟不等于哲学研究，从经济学研究规范要求出发，找到系统综合分析的理论工具，才是使模式分析范式确立的关键所在。由于模式分析法是对多因素组成的复杂系统进行研究的方法，在目前理论界，把复杂系统研究上升到符合科学规范的研究是20世纪80年代在西方兴起的系统科学的研究。目前国内已经有许多学者，探索着将系统科学的方法引入经济学研究。这些学者将系统科学的研究方法导入经济学的研究方向是正确的，但是在具体使用系统方法上，他们不是朝着把系统方法转化为经济学方法的方向进行，而是没有经过任何加工就直接将系统方

法导入经济学研究。具体讲，就是由于他们没有把系统理论进行符合经济学研究规范要求的二次创新的特化处理、内生化的背景下，直接搬到经济学研究领域。这样一种机械搬用、套用导致的结果是系统方法理论与经济理论是“两张皮”。从研究方向上看，将系统理论导入经济学领域研究，应属于经济学范式的一个突破，但由于这种导入是一种缺乏再度创新、缺乏新经济学分析工具转化的研究，所以真正经济范式的突破并未发生。

无论本书的研究结果是否真的引发了经济学研究范式的突破，但作者将系统理论导入经济学研究的过程，是进行了二度创新，进行了特化、内生化的研究。正是在这种内生化的基础上，形成了使模式分析法能够成立的三个新的理论工具，即：社会原组织理论、市场发生理论、智能要素与创新分类理论。

将历史、政治与文化等因素纳入经济学分析范畴的社会系统组织理论，是构成模式分析的基础理论。系统科学的组织理论是在对自然系统研究中形成的理论。其实，组织不仅普遍存在于自然系统中，更是社会存在与发展最基本的载体。本书将组织导入经济学分析基于三个原因：（1）组织是人类社会最基础的存在；（2）组织是人类经济、社会、文化与政治的共同载体；（3）组织是决定人类社会与经济发展长周期演化的因素。不同类型的社会组织浓缩了特定社会政治、经济、文化与历史信息。只要能够成功地对不同类型社会组织进行分析，也就同时获得了对不同政治、历史与文化的信息。

我们将系统科学的组织理论导入模式经济学分析范畴，不是简单搬用，而是在进一步加工基础上的创新运用。构成组织理论的核心内容有三个方面：一是社会自组织理论与他组织理论，二是由自组织与他组织组合的社会组织结构理论，三是由他组织与自组织组合形成的社会组织分类理论。在常态社会中，自组织与他组织强弱程度的不同组合，形成了三种不同类型的社会组织，即政府主导的社会组织、民间主导的社会组织、府民均衡的社会组织。

在组织理论形成前提下，将组织理论运用到对市场经济的研究，则形成了第二个对市场模式分析的理论，这就是将历史导入经济学研究的市场发生理论。从市场发生论看，市场模式可以分为：西方原生市场模式与在西方文化体系之外的再生市场模式。对市场发生的研究

中，导入了系统理论中对初始条件研究的混沌理论。由于再生市场与原生市场成长的初始条件不同，它们需要的社会组织结构也不同。由于再生市场建立的过程，是一个有目标、有组织的过程，所以支持再生市场经济发展所需要的社会组织是政府主导的社会组织。这就可以解释：为什么再生市场经济恰恰在有强势政府的中国以及东亚其他国家获得成功。原生市场形成的过程是一个充满不确定性、原始创新的过程，原生市场需要的社会组织则是自组织主导的社会组织。由此可以解释：为什么市场经济能够在西欧诞生，而不能在中国。原生市场与再生市场理论，可以很好地解释中国市场经济与西方市场经济的区别，而这种区别的深层根源是中国与西方的社会组织结构不同。

本书将社会原组织理论运用到经济增长领域的研究，形成了创新模式分类理论。在新增长理论研究的基础上，本书把决定经济增长的要素分为两大类：一类是决定经济规模增长的物质要素，另一类是决定经济效率增长的智能要素。在财富生产过程中，物质要素按照能量守恒、等量补偿的原则进行价值转移与补偿，而智能要素则按照信息增值的原理，在学习中保值，在创新中增值。根据智能要素增值的原理，从满足创新的能力与动力两个因素的不同组合形成了三种创新模式，即创新能力大于创新动力的俱乐部式创新、创新动力大于创新能力的赌博式创新、创新能力与创新动力均衡的发明式创新。不同国家之所以形成不同的创新模式，与该国的社会组织结构密切相关。当一个国家属于自组织发达的国家，容易形成赌博式创新；他组织与自组织均衡的国家形成发明式创新；他组织发达国家形成的则是俱乐部式创新。

虽然本书提出的社会组织理论、市场发生理论与创新模式分类理论是基于对中国经济模式的研究，但这些理论并不是为分析中国模式所专有。因为导入经济学研究的文化、政治与历史，是进行了抽象加工的一般性范畴。所以本书提出的这些理论，具有满足经济学范式要求的工具分析功能。模式分析法可以分析所有国家的经济模式。正是基于这个原因，本书研究由三大部分构成：（1）模式经济学研究的基本理论研究；（2）运用模式理论对西方原生市场经济模式的研究；（3）运用模式理论对中国再生市场经济的研究。

运用模式分析理论不仅可以对原生市场经济如何在西方世界孕

育、诞生与演化的历史过程给以经济学解释，还可以对虽然都属于同质文化的国家，由于社会组织结构不同而形成不同的经济模式进行分析。在本书的第二部分，围绕市场经济在西方诞生的演化过程，分别对葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、德国和美国的经济模式进行了分析。同时也分析了市场经济从西方最早落地东方而形成的日本经济模式。下面对此做一点进一步的说明。

一是为新经济开辟空间而推动财富形态转型的葡萄牙和西班牙的混沌经济模式。葡萄牙和西班牙的崛起，代表着一个新时代的开始。他们对工业革命的贡献有两个方面：一是通过开辟新航路，为即将到来的工业革命开辟了地理上的新空间。二是推动了决定农业经济向工业经济转型的经济增长要素的转换，即从土地和劳动力要素向货币化的资本要素转变。从市场发生理论看，决定新经济信息合成的混沌社会组织之所以最早出现在葡萄牙与西班牙这两个国家，主要有两个原因：首先，在地理位置上，葡萄牙与西班牙都是处在欧洲封建社会的边缘地带国家，属于欧洲封建政治与文化传统影响较小的地区。其次，葡萄牙和西班牙是满足市场经济发育所需要的自组织社会最先激活与发育的地区。从创新模式看，最早崛起的葡萄牙、西班牙成功地利用敢于冒险的赌博式创新开辟了新航线，发现了新大陆。

二是创造内生商业方式与商业财富增值的荷兰。在葡萄牙、西班牙之后通过内生贸易崛起的荷兰，对于18世纪在英国发生的工业革命有两大贡献：一是荷兰人创造了一套有效率的市场交易制度，实现了商业财富的增值。二是荷兰人的商业财富增值的过程，也是这种有效率的商业交易制度与交易网向欧洲拓展的过程。从这个意义上我把荷兰的商业革命称为是蝴蝶效应放大的革命。但荷兰所建立的是一种内生的商业模式，并不是现代意义上的内生增长模式，这个基于技术创新的内生增长模式是在英国形成的。

三是以府民均衡社会完成工业革命的英国。在历史、地缘与文化等多种因素综合作用下，英国形成了与法国、荷兰不同的社会组织结构。从社会组织结构类型看，荷兰属于民间主导型，法国属于政府主导型，而英国是介于两者之间的府民均衡型结构。正是在这样一种社会组织的基础上，形成了英国式高效率的发明式创新，由此使英国在科学创新与技术创新匹配度最大中实现了从商业资本向产业资本的深

化。正是在英国存在着代表他组织的国王与代表自组织的大资产经济之间形成了一种均衡博弈，才有英国光荣革命，诞生了满足市场经济需要的现代国家制度。

四是为工业革命传播创造了社会条件的法国。法国属于古罗马帝国中心区，这样一种地理位置与历史使法国最终定格于他组织发达的社会组织。这成为法国走向近代社会的起点和基础。他组织主导的社会组织使法国的创新属于偏向科学、社会理论的俱乐部式创新。由于社会科学理论相对于瓦特的蒸汽机而言更具有公共产品的特性，由此也决定了18世纪法国的启蒙运动与法国大革命比英国工业革命更具有公共产品溢出效应的特征。英国依靠其独特的社会组织成功地培育出新经济社会的种子，而法国大革命则为这颗种子在整个欧洲的播种创造了社会条件。

五是对英国模式优化复制的美国。19世纪美国迅速成为世界强国根源于美国独特的社会组织结构、市场模式和创新模式。美国的社会组织，是英国社会组织的提纯、优化。美国的社会组织在北美大陆获得了更宽广的能量释放空间，使英国岛国的保守与开明的双重文化性格在美国变成了更加包容与开放的新大陆文化。美国是站在欧洲的肩膀上，从更高历史起点获得了后发优势的发展。美国拥有的高度分权与有效集权最大限度组合的社会组织系统，奠定了美国的创新模式是一个更具有原创力的发明创新模式。美国创新模式，不仅注重原始创新，也更加注重长周期的战略性研究，比英国更具有开放性、包容性与多样性，这是美国崛起的秘密所在。

六是日本属于再生市场经济与导入增长模式。日本之所以成为亚洲最先进入市场经济的国家，并非日本的社会中存在天然的西方文化的因子。从社会组织理论与文化属性看，日本属于亚洲文明圈中古代集权制统治时间最短的国家，自然也是对集权制度依赖与锁定效应最弱的国家，由此决定了日本成为亚洲最早接受西方工业文明的国家。日本的历史决定了日本属于东方式的他组织主导型社会组织模式。20世纪70年代日本的崛起，是依赖于再生市场经济框架内导入增长模式的崛起。虽然日本是亚洲国家技术创新能力最强的国家，但日本的增长模式不是内源型增长模式，而是属于外源型增长模式。“平成萧条”根源于日本外源增长模式与再生市场模式的局限性。

对中国模式分析是本书的核心。按照模式分析法，本书将中国模式分解为改革模式、市场模式、增长模式进行研究。从时间序列上看，20世纪80年代是中国改革模式奠基与形成的时期。20世纪90年代是中国市场经济模式的确立与建设时期。进入21世纪后是中国增长模式的完善时期。虽然在中国改革开放的30年中，这三个模式同时存在与演化着，但由于在某一个特定的时期，中国改革与发展遇到的主要矛盾与需要解决的首要问题不同，所以在每一个时期某一个模式便成为完善与推进的重点。对中国模式研究集中在以下几个问题上。

一是从市场发生理论看，在20世纪80年代建立起了“两极锁定，中间搞活的鸟笼结构”的改革模式。20世纪80年代是启动中国改革、定位中国改革方针与战略的初始期、混沌期。这个时期中国改革模式所界定的空间和方向，对整个中国改革起着差之毫厘谬以千里的作用，在这个时期形成的两极锁定、中间搞活的鸟笼结构，所承担的就是这个功能。改革初期确立的全党工作重心的转移、“一个中心、两个基本点”界定了中国改革开放不能突破的上限，锁定了中国改革宏观的目标。党的十一届三中全会以后，启动的中国农村承包责任制的改革，为中国改革奠定了下限基础。上端改革明确了中国改革的方向，下端农村改革奠定了中国初期的社会和经济基础；正是这两端的改革才形成一个满足中间搞活的“鸟笼结构”。

在中国“鸟笼结构”的改革模式中，包含了一个与“华盛顿逻辑”不同的“邓小平逻辑”。华盛顿纯市场模式的逻辑中包含着改革的陷阱。邓小平的改革逻辑恰恰是对华盛顿共识陷阱的规避。从经济学原理看，两极锁定中间搞活的“鸟笼结构”改革模式，不仅是一个避免中国改革陷入华盛顿陷阱的模式，也是一个中国社会资源最大化利用的模式。

二是中国市场经济模式属于嫁接再生市场模式。俄罗斯属于移栽式的再生市场模式。俄罗斯的移栽市场模式之所以付出巨大的代价，根源在于陷入了来自西方主流经济学所推销的“纯市场模式”的陷阱。中国的嫁接式市场模式与市场化改革之路，颠覆了西方纯市场经济的信条。嫁接式市场模式给中国带来了两大红利：一是制度创新的红利。中国嫁接市场模式大幅度地节约了市场制度建设的成本。二是充分利用了他组织与自组织最优组合的资源。在探索两类组织、两种

体制最优组合中使中国市场经济找到了一个又一个动态化的两种体制之间的均衡点，由此使中国经济实现了体制改进与经济增长的同步发展。

当然中国“嫁接式市场模式”也不是完美到没有成本的模式，中国市场模式要面对四大难题：一是在改革开放初期，面对新旧两种制度的巨大反差，容易陷入模仿式学习的偏差。二是导入新制度与原文化背景下传统制度之间的相互排斥、相互摩擦的难题。三是在利用强政府组织资源的过程中，面临“政府悖论”的难题。四是嫁接改革的后期，会遇到动力缺乏、自我锁定的困境。嫁接式改革遇到的四个难题，前两个在中国改革的初期已经得到很好的解决，后两个难题出现在改革的后期，正需要我们解决。

对中国市场模式的解读，就是对邓小平理论的解读。邓小平理论与在新民主主义革命时期的毛泽东思想属于同源、同类的理论。毛泽东模式与邓小平模式都是对中国社会组织模式的正确认识与把握。经过几千年历史演化形成的中国社会组织，是一个具有多元化自组织与高度统一的他组织组合而成的集权制模式。中国从古代他组织主导的集权制社会向自组织主导的现代民主社会变迁的过程，是一个在更大空间尺度与更高的层次上的社会组织结构变迁过程。

三是中国增长模式属于资本主导的外源增长模式。从新增长理论考察，中国经济增长属于典型的资本主导的外源增长模式。目前中国导入增长模式正在进入边际收益递减阶段。从外源增长模式向内源增长模式转型期间有一个衔接问题，如果外源增长模式完全失去推动力之后，才启动向内源增长模式转型，那么从外源增长模式向内源增长模式转型的过程中就会出现经济增长的断层。我们把这个断层称为“外源依赖的陷阱”。

四是中国模式面临着四个方面的挑战与困境。一是在2008年世界金融危机倒逼作用下兴起的新能源革命与低碳经济，使环境与能源问题快速上升为约束中国经济发展的新边界。这是继中国解决了建设社会主义市场经济问题之后，走向现代化过程中遇到新难题。这也是一个关乎人类文明能否可持续发展的世界性难题。二是鸟笼结构的改革模式也面临着两个问题：（1）在土地联产承包制基础上建立的下限边界，无法承担农村经济发展的保安全、抗风险功能。（2）在改革开放

初期，确立以经济建设为中心和以“防御”为主的四项基本原则，也不适应已经变化了的中国改革和经济发展的需要，需要从“防御”向“建设”转型。三是中国嫁接市场模式开始陷入“政府悖论”与“自我锁定”困境中。四是中国外源增长模式负效应开始大于正效应。

五是拐点转型与中国模式再创新。当代中国处在国际经济拐点转型与国内经济拐点转型的重叠期。目前，中国正进入一个酝酿着中国经济发展的新阶段、新周期的新混沌期。从工业化导向的增长模式向生态文明导向的发展模式转型是中国模式转型总体目标定位。中国改革模式面临着从“鸟笼结构”向“丛林结构”转型，中国市场模式面临着从低端嫁接向高端嫁接的提升。未来中国的市场经济模式定格，必然是一个强政府与多元化市场组织的组合模式。中国增长模式面临着从资本主导的外源增长模式向自主创新主导的内源增长模式转型。走向拐点转型的中国面临两个方面的障碍与挑战：一是惯性思维障碍，容易陷入既得利益的保护；二是如何破解政府悖论与后期动力缺乏的困境，这是中国转型面临的最大挑战。破解困境的唯一出路就是改革，但必须是中国政府职能、财政体制、政治体制三位一体的配套改革。

以社会原组织理论为基础的模式经济学，只是一个开始。它就像一个成长中的孩子，而且是一个超出常规思维行为的孩子，要使这样具有另类行为的孩子能够顺利成长，需要一种宽容与理解环境。非常欢迎同仁批评指导、切磋辩论，但我们更希望就像对待一个成长中的孩子那样的心态，这种批评是为了使其更健康成长，而不是把他看一个坏孩子来训斥他、抑制他。在中国经济转型的大背景下，中国经济学研究也面临着转型，这就是从引入、跟随式研究向自主原创式研究的转变。而满足自主原创研究，需要一种求同存异、鼓励试错、容纳另类的创新文化环境。



2011年冬于国家行政学院

目 录

第1章 导言：中国模式解读与经济学范式革命	1
一、引言：从“华盛顿共识”到“北京共识”	1
二、从“纯经济学范式”到“复合经济学范式”转变	3
三、新古典经济学的贡献与缺陷	4
四、解读中国模式的模式分析法	7
五、模式与模型的区别与联系	10
六、中国模式内涵：市场模式、改革模式与增长模式	11
七、模式分析工具：组织理论、市场发生理论与要素理论	14
八、中国经济模式转型定位：生态导向、丛林结构与内源增长	18
九、小结	19
第2章 社会原组织理论与市场模式	21
一、组织理论概述	21
二、社会原组织理论研究的思路与方法	26
三、社会自组织结构、机制与运行原理	28
四、社会他组织的内在结构与运行原理	32
五、自组织与他组织组合的均衡分析	35
六、社会原组织理论与社会创新类型	38
七、社会原组织理论与市场经济模式	40
八、小结	41
第3章 要素理论与智能劳动价值论	43
一、系统经济增长：市场理论、要素理论与管理理论	43
二、生产要素的分类：物质要素与智能要素	46
三、新劳动价值理论：智能劳动价值理论	53
四、小结	61

第4章 智能要素增值与创新模式	63
一、智能要素的非排他性与价值实现	63
二、智能要素的价值转移与增值：在学习中转移，在创新中增值	65
三、创新类型：原始创新与再创新	66
四、能力与动力组合的四种创新类型	71
五、小结	75
第5章 要素理论与增长模式的分类	77
一、农业经济：土地与劳动力主导型增长模式	77
二、工业化的初级阶段：资本主导的增长模式	82
三、技术主导的增长模式与知识主导的增长模式	87
四、外源增长模式与内源增长模式	91
五、小结	95
第6章 市场发生理论：原生与再生市场模式	97
一、研究市场经济模式的新视角：市场发生论	97
二、市场发生论与初始条件理论中的“蝴蝶效应”	99
三、市场经济诞生的初始条件：自组织主导的社会系统	102
四、13~15世纪的欧洲与初始条件分析	105
五、市场经济诞生初始条件的社会原组织理论分析	109
六、再生市场与原生市场成长的初始条件分析	111
七、小结	115
第7章 从葡萄牙、西班牙到荷兰：自组织与蝴蝶效应	118
一、15世纪的葡萄牙与西班牙：蝴蝶效应的发生地	118
二、葡萄牙与西班牙：赌博式创新为新文明破冰导航	120
三、葡萄牙与西班牙的增长模式：外生贸易增长模式	124
四、17世纪的荷兰：将蝴蝶效应在欧洲放大	126
五、荷兰发明式创新与市场机器的制造者	127
六、荷兰的商业革命：从外生贸易向内生贸易转变	131
七、小结	133
第8章 英国：孕育工业革命的均衡社会组织	136
一、荷兰、法国、英国社会结构模式比较	136

二、英国孕育工业革命的条件：府民均衡的社会组织结构·····	137
三、英国工业革命：从商业资本向产业资本深化·····	146
四、英国创新模式：在发明式创新中崛起·····	147
五、英国的科技创新模式：科学与技术的均衡互动·····	153
六、小结·····	159
第9章 法国：政府主导型社会组织与欧洲工业革命的助产婆·····	161
一、法国社会组织特征：政府主导型社会组织结构·····	161
二、俱乐部创新模式与法国对工业革命的贡献·····	167
三、政府主导的法国经济·····	171
四、小结·····	173
第10章 美国：后发崛起与双强均衡组织模式·····	175
一、美国崛起的原因：双强均衡市场与创新模式·····	175
二、美国社会组织模式：英国模式的优化复制·····	177
三、分权与集权最大限度组合：美国创造的新型国家·····	180
四、从创造国家到创造技术：美国的原创模式·····	182
五、政府与市场：美国双强均衡的市场模式·····	186
六、新经济时代的政府管理：从货币管理向战略管理的提升·····	190
七、小结·····	194
第11章 日本：跟从增长模式的优势与困境·····	196
一、日本平成萧条与现代经济学研究范式困境·····	196
二、日本的市场模式：再生市场模式·····	197
三、日本崛起的秘密：跟从增长模式的优势·····	200
四、日本平成萧条：跟从增长模式的局限性·····	206
五、仍未完成的转型：日本的经验与教训·····	211
六、小结·····	214
第12章 中国特色市场经济：嫁接再生市场模式·····	215
一、国内外学者对中国特色市场模式研究·····	215
二、再生市场的两种类型：俄国式移栽与中国式嫁接·····	221
三、中国市场模式：嫁接再生的市场模式·····	226
四、中国社会组织模式与邓小平理论·····	234
五、小结·····	244

第 13 章 中国改革模式：两极锁定中间搞活的“鸟笼模式”	247
一、中国改革混沌期与“鸟笼结构”改革模式	247
二、“鸟笼结构”改革模式内涵	251
三、中国改革的蝴蝶效应：华盛顿逻辑与邓小平逻辑	254
四、中国改革模式的模式经济学分析	261
五、小结	269
第 14 章 中国增长模式：资本主导的外源增长模式	271
一、中国增长模式：资本主导的增长模式	271
二、外源增长模式与中国增长奇迹	284
三、小结	296
第 15 章 中国模式的局限性与面临的新挑战	298
一、中国经济发展约束的新边界：环境与能源的挑战	298
二、“鸟笼结构”改革模式无法容纳改革的新要求	302
三、中国嫁接市场模式陷入“政府悖论”与“自我锁定”的困境	305
四、中国外源增长模式负效应开始大于正效应	308
五、小结	318
第 16 章 拐点转型与中国模式再创新	320
一、拐点混沌期与中国经济发展新阶段	320
二、中国模式转型新定位：从工业化导向向生态文明导向转型	327
三、中国改革模式的创新：从“鸟笼结构”向“丛林结构”转型	331
四、中国市场模式：从低端到高端嫁接的提升	335
五、嵌入“内源增长模式”的对策与思路	337
六、中国经济走向未来的障碍与挑战	342
七、结论	344
参考文献	347
后记	352

第 1 章

导言：中国模式解读与经济学范式革命

一、引言：从“华盛顿共识”到“北京共识”

进入 21 世纪以来，随着中国经济总量的增加和经济增长所表现出的潜在成长性，中国模式开始受到世界的关注和研究。由于中国经济发展按照自身逻辑走了一条超出西方主流经济学所能解释的独特发展道路，从而在学术界引发了关于“华盛顿共识”与“北京共识”的讨论。

1989 年，陷入债务危机的拉美国家急需进行国内改革。美国国际经济研究所邀请世界银行、国际货币基金组织、美洲开发银行和美国财政部研究人员机构，以及拉美国家代表，在华盛顿召开了一个研讨会。代表会议结束前，美国国际经济研究所（IIE）高级研究员约翰·威廉姆森为此次会议执笔撰写的总结性文章中第一次使用了“华盛顿共识”（Washington Consensus）这一概念。他在这篇文章中系统地提出了指导拉美经济改革的各项主张，包括：实行紧缩政策以防止通货膨胀、削减公共福利开支、金融和贸易自由化、统一汇率、取消对外资自由流动的各种障碍、国有企业私有化以及取消政府对企业的管制等。这些主张得到了世界银行的支持，随后的国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构向许多发展中国家及经济转轨国家硬性推广这套经济改革政策和措施。同时，这些政策建议也得到美国财政部和华尔街的大力支持，在 20 世纪 90 年代初首先在拉丁美洲的一些国家推广。其中的一些国家在一定时间内也曾经取得良好的经济增长效应。然而，随之而来的是积累起来的成堆的经济社会问题和社会动荡。20 世纪 90 年代末，东南亚金融危机后，国际货币基金组织也试图将这套政策在东南亚推行，但遭到大多数国家的抵制。从 20 世纪 90 年代到 21 世纪初，当华盛顿共识在拉美和东亚地区推行遭到重挫时，中国经济沿着自身探索的道路持续保持着年均 9% 以上高速增长速度，不仅规避了亚洲金融危机，而且多次成功地对经济周期大幅波动进行了有效调控。