

全球经济共同性问题的 性质和原因

第五卷 改革论

王宪磊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

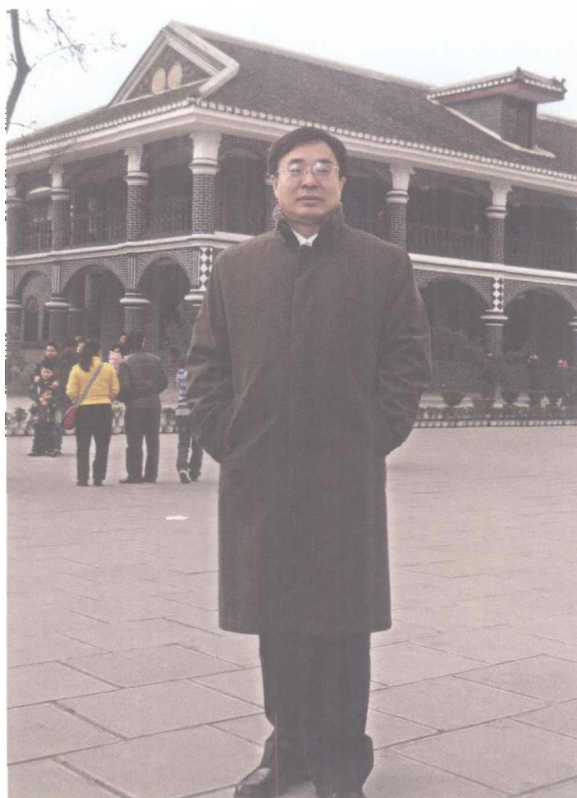
全球经济共同性问题的 性质和原因

第五卷 改革论

王宪磊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



作者简介

王宪磊，男，汉族，山东滕县人，管理学博士、世界经济学博士后。现任中国国际经济交流中心博士后科研工作站主任、教授、博士后导师，国家信息中心博士后科研工作站研究员、终身博士后导师，中国科学院研究生院教授，中国社会科学院研究员，中国社会科学院博士后理事会副理事长，2007 年度国家级新世纪百千万人才。先后获得国家级成果一等奖一项和二等奖一项，部级一等奖成果九项。中国科学院运筹学会理事，中国世界经济学会理事，中国信息学会理事，中国欧盟研究会理事，中国未来研究会常务理事，中国未来研究会大战略分会副会长。主要著作有《当代世界经济与欧元》、《信息经济论》和《信息管理论》等。

全球经济共同性问题的性质和原因



第五卷 改革论

中国改革开放使民富国强了，世界各国就多了一个好伙伴。经济改革的本质是改革思想的发展与运用。改革思想是关于中国全局的重要指导思想之一，是国家制定大政方针的指导思想和理论依据。改革思想是认识论与方法论的统一，更是富民强国与富国强军相统一的国民意志。改革是人类社会最艰难的一种活动；开放是人类社会交流和发展的基础。

总 目 录

第一卷 总论

第 1 篇	总体设计及思想来源·····	5
第 2 篇	系统设计及理论源泉 ·····	57
第 3 篇	系统分析及 MDS 理论 ·····	101
第 4 篇	系统运行及综合集成·····	129
第 5 篇	系统内容及共同性问题·····	189
第 6 篇	秉承历史与开创未来·····	259
第 7 篇	创新求实与缔造平衡·····	351

第二卷 认识论

第 8 篇	一般认识与经济规律 ·····	13
第 9 篇	科技认识及生产力 ·····	71
第 10 篇	国际经济组织及作用 ·····	167
第 11 篇	信息力量及引领 ·····	197
第 12 篇	竞争博弈及信息 ·····	299
第 13 篇	跨国公司及贸易 ·····	357
第 14 篇	工业化再认识 ·····	415



第三卷 发展论

第 15 篇	经济全球化发展	5
第 16 篇	经济理论新进展	49
第 17 篇	生产要素的发展	85
第 18 篇	世界经济新发展	101
第 19 篇	跨国公司发展	139
第 20 篇	国际宏观协调	155
第 21 篇	信息经济	179
第 22 篇	信息管理	267
第 23 篇	知识经济	283
第 24 篇	知识管理	347
第 25 篇	领导与管理	385

第四卷 创新论

第 26 篇	创新与科学	17
第 27 篇	马克思主义的创新	37
第 28 篇	工业化的创新路径	49
第 29 篇	美国的经济困境	65
第 30 篇	创新的影响	77
第 31 篇	汇率理论需要创新	87
第 32 篇	期货理论呼唤创新	113
第 33 篇	科技创新	139



第 34 篇	效用、贸易与创新	159
第 35 篇	创新与风险	189
第 36 篇	风险分析方法	225
第 37 篇	决策与创新	269
第 38 篇	经济理论创新的逻辑	311
第 39 篇	创新的经历与贡献	327
第 40 篇	德国历史学派的贡献	355
第 41 篇	制度经济理论与创新	369
第 42 篇	创新带来的收入与财富	401
第 43 篇	微观领域的创新	473
第 44 篇	创新要明晰资产负债	497
第 45 篇	创新的会计核算与国际比较	533

第五卷 改革论

第 46 篇	改革历史及借鉴	7
第 47 篇	世界经济新变革	51
第 48 篇	政府职能改革及原因	91
第 49 篇	理论认识	141
第 50 篇	中国改革	167
第 51 篇	公司改革	213
第 52 篇	金融体制改革	231
第 53 篇	安全战略	277
第 54 篇	民生问题改革	357
第 55 篇	应对气候变化	395
第 56 篇	工业化改革	415

第六卷 调整论

第 57 篇	一般规律与必要前提	7
第 58 篇	经济结构调整	91
第 59 篇	区域经济组织	139
第 60 篇	经济结构调整安全	189
第 61 篇	资源结构调整	281
第 62 篇	森林资源	363
第 63 篇	财政政策及调整	383
第 64 篇	税收政策及调整	409
第 65 篇	调整经济失衡 促进全球经济平衡发展	477

第七卷 平衡论

第 66 篇	和平发展	19
第 67 篇	平衡战略	31
第 68 篇	共赢战略	97
第 69 篇	创新战略	139
第 70 篇	综合国力平衡	167
第 71 篇	知识经济时代	205
第 72 篇	决策平衡	233
第 73 篇	经济数学模型	259
第 74 篇	均衡与平衡	299
第 75 篇	技术经济均衡	321
第 76 篇	定性定量平衡	345
第 77 篇	国际贸易平衡	363
第 78 篇	国际收支平衡	403
第 79 篇	全球经济发展新趋势	485
第 80 篇	全球未来的目标	533
后 记		554

第五卷目录

导论 步入多极化时代·····	1
-----------------	---

第46篇 改革历史及借鉴

第218章 荷兰变革史及启迪·····	9
第219章 英国变革史及意义·····	24
第220章 英国是经济全球化的发源地·····	36
第221章 国际政治经济秩序的变革·····	45

第47篇 世界经济新变革

第222章 变革性质及原因·····	53
第223章 经济全球化的动因·····	59
第224章 世界经济新发展·····	69
第225章 世界格局走向多极化·····	82

第48篇 政府职能改革及原因

第226章 政府职能改革及分析·····	93
第227章 政府干预的一般性原则·····	111
第228章 国际性政府职能·····	119
第229章 提升国家竞争力是政府的职能·····	133



第49篇 理论认识

第230章	均衡价值理论及变革·····	143
第231章	博弈论的性质及原因·····	158
第232章	增长的一般特征及变革·····	163

第50篇 中国改革

第233章	改革背景及变化·····	169
第234章	政治文化的变革·····	183
第235章	农村新变化·····	190
第236章	村级治理体制改革·····	195
第237章	对外贸易改革·····	203

第51篇 公司改革

第238章	公司治理及职能·····	215
-------	--------------	-----

第52篇 金融体制改革

第239章	金融理论及改革·····	233
第240章	维护金融稳定·····	240
第241章	保险业的变化·····	246
第242章	剥离不良资产·····	253
第243章	国际金融改革取向·····	263

第53篇 安全战略

第244章	国际化战略·····	279
-------	------------	-----



第 245 章	对外开放战略·····	299
第 246 章	经济安全战略·····	328
第 247 章	改革安全分析·····	345

第 54 篇 民生问题改革

第 248 章	财产继承的变革·····	359
第 249 章	契约问题改革·····	366
第 250 章	价格改革·····	377
第 251 章	高利贷的演变·····	384

第 55 篇 应对气候变化

第 252 章	低碳经济与气候变化·····	397
第 253 章	气候变化的危害及应对·····	402
第 254 章	发展新能源产业·····	407

第 56 篇 工业化改革

第 255 章	科技需求及分析·····	417
第 256 章	主要科技变革·····	442
第 257 章	电子商务与电子政务革命·····	449
第 258 章	研发及产业化改革·····	456

主要参考文献·····	469
-------------	-----

导论

步入多极化时代

科学的发展不断拓展认识论的领域。恩格斯说过：“一个民族想要站在科学的高峰，就一刻也不能没有理论思维。”改革思维是思维科学的一个重要分支，是经济科学与艺术的最高殿堂。其本质是从改革的角度，研究经济运动的客观过程，发掘其必然性、因果性和规律性的东西。如果不把经济体制改革的思维弄清楚，改革进程就难以被全部理解和应用。

人类经过了古代直观和朴素的辩证思维方式、中世纪的神学思维方式、现代的辩证唯物主义思维方式以及大系统的思维方式，它们都在改革思维上留下痕迹。对于历史上许多改革的成功与失败，辉煌与遗憾，人们已经从改革的性质、力量的强弱、统帅的英明与昏庸、管理的正确与失误等方面进行了总结。为什么有的改革者在时间紧迫的情况下，能够依据并不十分完备的材料（信息）迅速做出准确判断，定下正确的决策；而有的改革指导者在大量材料（信息）甚至是完全真实的情报面前，却迷惑不解，或做出错误决断。在他们之间，改革思维的能力、效率和效果竟如此不同。这确实反映了改革思维存在着质量和速度的差别。

改革是历史决定论前提下的主体选择与创造活动，是集体智慧在指导者头脑中进行的思维比较、思维判断、思维选择、思维决策、思维实施、思维反馈、思维修正、思维总结与升华的全过程。改革思维的质量，反映直接经验与间接经验，并对客观世界产生影响所能达到的深度与广度。探索改革思维的本质和规律，进而建构改革思维的理论体系，是《改革论》研究向深层次发展的新课题。

经济体制改革思维的质量取决于许多因素，主要有以下几个方面。

第一，经济实践经验。只有实践才是思维和理论的坚实基础。爱因斯坦说



过：“一个希望受到应有的信任的理论，必须建立在有普遍意义的事实之上……从来没有一个真正有用的和深入的理论，果真是由纯粹的思辨去发现的。”他还进一步指出：“纯粹的逻辑思维不能给我们任何关于经验世界的知识；一切关于实在的知识，都是从经验开始又终结于经验。”任何一种经验方法都有其思辨的概念和体系，而任何一种思辨思维，也都会显现出它赖以产生的经验材料。经验思维越丰富，理论思维就越深刻。在经济领域产生创造思维成果的过程中，无论是信息的诱发，还是任务的压力，形势的迫使，传统观念的影响，情感的激荡，都离不开改革指导的实践基础。有学者认为：随着科学技术的发展，经验实践将被模拟实践所取代，殊不知模拟实践的基础，包括解决问题的程序和许多数据，都必须从经验实践中产生，只靠主观“给定的”和客观随机的因素是无法进行模拟的。

第二，经济理论素养。经济理论素养，既靠直接改革实践，又靠间接改革实践。直接改革实践总是有限的，大量的的是间接改革实践的积累。特别是在高技术改革条件下，构成战斗力的诸因素中的技术含量大大增加，高技术改革的知识体系，特别是指挥、控制与协调的应用，已经成为当代改革者的经济理论素养的重要组成部分。

第三，科学的经济认识论与方法论。在高技术条件下，提高了经济活动主体的认识论与方法论素养的地位和作用。要尽可能地充分利用已有的一切思维方法的科学成果，使改革思维获得更多、更科学的方法论工具。科学的经济认识论与方法论，不能停留在思维与存在的关系这类总体、抽象的原则上，而必须延伸到经济科学、社会科学乃至自然科学，实现在理论和运用中的具体化。

改革者面对的是复杂的、多变量的双方互动的改革客体，因此改革思维是多元构成的，是多种思维的综合，通过活跃的主观能动作用，成为心智的创造物，作为自主的认识去指导改革实践。例如改革指导者在进行内部改革与外部环境考量时，是以逻辑思维和定量分析为主的思维方式；而在战略运用上，则是以灵感思维和定性分析为主的思维方式。从一定意义上说，符合实际的定性分析，是更高形态的、浓缩了的定量分析。只有运用多种思维方式才更有利于释放思维能量，迸发出创造性来。

改革思维具有层次性，比如战略思维、发展方式转变思维、创新思维，以及调整思维等。改革的层次越高，对思维方法的深度、广度与艺术化，特别是创造性的要求越高。它具有经济性、目标性、传统性、整体性、系统性、超前



性、随机性、创造性和确定性等特点。

改革思维具有经济性。物质利益是人们的根本利益。每一场经济改革在政治改革思维上都有其独特的表现，拿破仑领导的法国革命是如此，列宁领导的俄国十月革命、毛泽东领导的中国革命也都是如此。经济是政治的基础，反映国家与民族的安全利益和对改革的根本态度。改革的根本职能是实现国家、民族、阶级、政党的政治目标和安全利益，使人民过上幸福富裕美满的生活。国家对外政策和改革性质决定每一个具体的经济改革思维的动机和目标。历史上从来没有超国家利益和超政治目标的改革思维，也从来没有置于经济之外的改革。我们一方面要看到，改革具有相对的独立性；另一方面更要明确意识形态的背景和国家间的经济关系，这在很大程度上决定着国家间的改革思维内容。不同国家的政治利益深刻影响着他们的改革思维走向。

当代世界存在着强权政治决定论主导的改革思维和维护本国主权与经济安全利益的改革思维。改革思维不断追求收益目标，改革思维要注视外来威胁，把发展和保卫经济作为目标。这两者的对立与矛盾斗争，驱动着世界或局部地区的经济政治风云的变幻，并且不时碰撞出火花，成为不安定的主要因素。这种现象反过来又影响和强化改革思维的政治特征。

改革当然要力争摆脱错误的政治的干预，但是，如果没有政治，改革在真空中是不能存在的，经济注定要为政治改革的所有过错付出代价。欧美某些学者认为：国家间的政治就是权力斗争，改革是为这种权力斗争服务的。当然，权力是无情的，然而历史更是无情的，历史的报复和裁决往往比霸权扩张更有力量。20世纪留给人们的一条历史警告：就是“全则必缺，极则必反”。绝对霸权终将绝对衰败。奥本海说：“只有权势均衡才能防止国际大家庭任何一个成员把自己凌驾于别国之上。”一个多极制衡的世界，会比一个超主宰的世界具有理性和安全保障。^①

改革思维的经济性，一方面表现为从属于国家的利益；另一方面还表现为改革者的世界观与方法论对制定改革方针的影响。科学的、正确的改革思维，不仅要体现改革性质，而且要能够运用辩证唯物主义与历史唯物主义的规律指导改革运动。改革思维要求具有明确而坚定的目标。辩证法关于“改革上的有规则、有定向与战役战斗的不规则、无定向”的重要命题，其中的“有定向”就是指有明确的改革目标。在一定的改革阶段内，无论改革方向如何灵

^① 李际均：《军事战略思维纵横谈》，《秘书工作》2011年4月。



活多变，但改革方向必须始终如一。只有当形势和任务发生重大变化时，才实行改革转变。古往今来的改革家，如果在改革目标上出现模糊或游移，那么，结果很可能就是失败。中国古代的西楚霸王项羽，外国古代的迦太基统帅汉尼拔，他们都是在取得经济上的大胜利后，没有把握住改革目标而前功尽弃，遭受失败。有的学者评论，迦太基的灭亡是“没有大改革的悲剧”。1815年滑铁卢之役时，政治反动、才能平庸的英荷联军统帅威灵顿之所以能够打败拿破仑，除了客观条件外，其主观指导因素，即如利德尔·哈特评述的：“威灵顿始终不渝地执行着自己的改革计划”。他把目光始终盯在目标上，所以不会把手段错认为目标。与拿破仑不同，他并不被改革浪漫性所感染，那足以产生幻想和自欺。这是他们成败的根本原因。这个评价未必中肯，但至少说明改革思维中目标原则的重要性。恩格斯则更明确指出：“拿破仑最大的错误就在于他娶奥国皇帝的女儿为妻，和旧的反革命王朝结成同盟。他不去消灭旧欧洲的一切痕迹，反而竭力和它妥协。”第二次世界大战中，同盟国的《开罗宣言》和《波茨坦公告》坚持盟军对日作战直到日本停止抵抗为止，其本质就是坚持既定的改革目标。中国革命进行改革决战之后，毛泽东及时提出：“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”，用历史教训教育全党全军将革命进行到底，不可稍许放松改革的改革目标，断然否定“以长江为界，南北分治”的议论，终于取得夺取全国政权的胜利。

经济改革目标服从和服务于国家政治目标。综观国外战争史，经济统帅如果不顾最高当局的政治考虑，而单纯追求经济目标，往往会导致改革的失败。同样，最高当局如果只是下定开战决心，而没有明确的改革政治目标和改革目标，或提出的目标是错误的，那么，也会导致改革的失败。所谓“能够打赢战役战斗，却输掉了改革”，就是指这种情况。改革力量是实现改革目标的手段。改革目标与改革力量是辩证的关系，改革目标必须虑及力量的可能；而力量必须按照目标的要求进行建设和发展，以便使两者相适应。当改革目标超过改革力量的可能时，则要么增强或合理运用力量（包括限制或分散对方力量）；要么调整目标（降低目标或分阶段实施）。改革思维的目标性，主导着改革思维各有关要素的实际运作。

思维的特点本来就带有延续性。改革思维在一定程度上反映在不同的民族起源、历史发展、环境资源、文化背景、社会制度等条件影响下所形成的传统观念和思维特征。好的传统与不好的传统都在历史的惯性中发挥作用。牛顿和笛卡尔等伟大的科学家都没能和上帝脱钩。斯宾诺莎以极大的勇气否定神的超



自然意志的时候，仍然是以“神的决定和命令”的名义，来表达他的自然的必然规律的思想。这不完全是他们的妥协，而是历史的局限。经济改革思维从宿命论和神秘主义中走出来的时间，要早于其他方面的哲学思维。传统改革思维又是一个民族的文化史积淀下来的独特的改革思考方式，是历史文化和经验的升华，渐渐成为一种习惯的方法论。中华民族具有共源性的传统文化，它不仅蕴涵着我们民族精神历久不衰的秘密，而且也是我们民族传统改革思维的根基，其核心是追求民族和谐与国家统一。

中国的改革是自强自立，是为了自身的生存和发展，也是为世界人民做出贡献的。20世纪90年代的东南亚金融危机，2008年爆发在美国的全球金融危机，中国皆以大国负责任的事实，让邻国和世界分享中国的改革成果。在中国漫长的历史上，根本找不到像日本《明治遗训》、德国《德皇雄图秘著》（原名《朕之作战》）、俄国《彼得一世遗嘱》那种侵略扩张的传统依据。正如欧美一位学者所评论的：中国对自己文明的认识没有那种侵略性的使命。也许最能证明这个问题的是：中国明代的郑和率船队七下西洋，比欧美的哥伦布、达·伽马等的航行要早半个世纪以上，船队规模也是他们的几倍，但中国郑和带去的是瓷器和丝绸等，而没有利用当时最强大的海上力量去建立殖民地。这与欧美殖民主义的做法形成鲜明对比。新中国成立后，中国一贯实行和平共处的对外政策，主张国家不分大小强弱，都是国际社会平等的一员，都有权选择自己的社会制度和自己的发展道路。这种改革思维是有中国的历史渊源和现实政治基础的。比如，新中国成立后的八次对外防御性战争行动，都是反侵略和自卫性的。中国的经济改革边疆根本不会超越本国的天然边疆。全球经济的改革在全球化的推动下，必然进入多极化。^①

^① 林东旭：《中国传统战略文化的精髓与现实意义》，《福建省社会主义学院学报》2003年5月。

