



程恩富主编：《国外经济学与当代中国经济》丛书

敲开希望的大门

——发展经济学

冯 金 华 著

当代中国出版社

程恩富主编《国外经济学与当代中国经济》丛书

敲开希望的大门

——发展经济学

冯金华 著

当代中国出版社

2002年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

敲开希望的大门：发展经济学/冯金华著. —北京：
当代中国出版社，2002.1

(国外经济学与当代中国经济/程恩富主编)

ISBN 7-80170-052-X

I. 敲… II. 冯… III. ①发展经济学②经济发展
-研究-中国 IV. F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081624 号

当代中国出版社 出版发行

社址：北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码：100009

三河东方印刷厂印刷 新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开本 12 印张 2 插页 276 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册 定价：23.00 元

总 序

经过几年的研究和共同合作,《国外经济学与当代中国经济》丛书终于问世了。它含有8本专著,涉及到俄罗斯东欧经济学、激进经济学、比较经济学、发展经济学、日本经济学、新制度经济学、凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学。其中,有的著作是填补国内研究空白的或罕见的。

丛书的研究特色,一是运用马克思主义经济理论,科学借鉴和批判国外经济学说;二是中外融和,注重国外各种经济思潮对中国经济发展和改革的影响性分析;三是文献资料丰富新颖,取材十分广泛;四是文风鲜活,学术性与可读性相结合。

当今世界,人类经济思想基本呈现为两大类,一类是反映劳动阶级根本利益的各种马克思主义经济思潮,另一类是反映剥削阶级根本利益的各种资产阶级经济思潮。其中,以美国为代表的西方激进经济学,日本学界的马克思主义经济学等,尽管同各国共产党的经济理论有重要区别,但总体上属于马克思主义经济学内部的不同流派;各种凯恩斯主义,各种新自由主义经济流派,尽管名目繁多,但总体上属于资产阶级经济学范畴(按照萨缪尔森的划分,激进经济学是学术左派,新自由主义经济学是学术右

派，而凯恩斯主义是学术中派)。即使是马克思主义经济学的社会主义经济理论，也有“苏联经济学范式”(与社会主义计划经济相适应)、“中国经济学范式”(与社会主义市场经济相适应)。

代表劳动阶级与剥削阶级的两大经济思潮既有相通的一面，主要表现为对社会化经济、全球化经济和市场经济的具体层面与共性的分析，也有本质相异的一面，主要表现为对利他与利己、公有制与私有制、劳动创造价值与要素创造价值等本质层面与特性的分析。对此，我们必须有清醒的认识。

由于中国要实行的是以公有制为主体的社会主义市场经济体制，因而理应以马克思主义经济学为指导，同时科学地借鉴和批判当代西方经济学。对待西方经济理论，我们既要继续消除改革前盛行的某些“左”的学术倾向，也要及时消除改革后盛行的某些右的学术倾向。只有坚持和推进马克思主义经济学，坚持经济改革和发展的社会主义方向，中国的现代化和人类的共产主义大同才会较快到来。正如江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中所指出的，“马克思主义的基本原理任何时候都要坚持……马克思主义具有与时俱进的理论品质。”“既要树立共产主义的远大理想，坚定信念，以高尚的思想道德要求和鞭策自己，更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。”“我们要始终不渝地追求真理、为真理而奋斗。”

最后，对本书编委会和当代中国出版社的大力支持，表示由衷的感谢。

程恩富

2001年12月6日

(程恩富系上海财经大学经济学院院长、西方经济学和政治经济学的博士生导师，兼任中国《资本论》研究会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律体系研究会、上海市经济学会的副会长，中国海派经济论坛主席，著名理论经济学家)

《国外经济学与当代中国经济》

丛 书 编 委 会

主 任：程恩富 李松晨 唐合俭

副主任：何玉长 张 永

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 艳 方晓利 冯金华 李 新

李松晨 朱保华 伍山林 张 永

何玉长 胡乐明 顾钰民 唐合俭

彭文兵 程恩富 漆光瑛

目 录

第一章 上帝的慷慨和吝啬

——自然资源 (1)

第一节 大自然的馈赠 (1)

第二节 “不生不灭”的土地 (14)

第三节 可耗尽的矿藏和可再生的生物 (28)

第四节 “自然的是美好的”：环境资源 (33)

第二章 协调人口与人手的矛盾

——劳动资源 (43)

第一节 并非“越多越好”的人口 (43)

第二节 活的生产要素：劳动 (67)

第三章 超越“创世纪”

——资本资源 (95)

第一节 上帝并非万能：物质资本 (95)

第二节 “人民也是财富”：人力资本 (107)

第三节 神奇的符号：金融资本 (116)

第四节 资本如何形成（上）：储蓄 (133)

第五节 资本如何形成（下）：投资 (151)

第六节 资本市场的均衡	(170)
第四章 突破“稀缺”和“递减”的局限	
——知识资源	(176)
第一节 知识经济时代来了!	(176)
第二节 知识经济思想史	(204)
第三节 冲破传统经济学的束缚	(220)
第五章 “点石成金”的经济魔术	
——资源的利用	(244)
第一节 至关重要的产权制度	(244)
第二节 把各种资源“结合”起来的组织：企业	(257)
第三节 “看不见的手”：市场机制	(268)
第四节 不能没有的政府调控	(275)
第五节 融入世界经济之中	(295)
第六章 他山之石	
——铺中国经济发展之路	(321)
第一节 走可持续发展的道路	(321)
第二节 转变经济增长的方式	(337)
第三节 迎接经济全球化的挑战	(355)
主要参考文献	(373)

第一章 上帝的慷慨和吝啬

——自然资源

无论如何，自然资源总是我们人类生存和发展的最重要的基础。对于这一基础的科学认识和合理利用，应当成为我们研究经济发展问题的一项重要任务。然而，不幸的是，在传统的发展经济学中，这一点在某种程度上却或多或少地被忽视了。

第一节 大自然的馈赠

毫无疑问，自然资源是来自大自然的馈赠，即是来自那些自然的物质。然而，自然物质本身还不是资源。要成为经济学上所说的资源，还须要对自然资源加上一些特殊的限制和规定。

一、从“自然物质”到“自然资源”

如果要给自然资源下一个简短而又明确的定义，那么，我们可以说，自然资源是指那些由人类所发现的有用的和稀缺的自然物质。从这个定义中可以看出，自然资源应当具有如下一些特殊的性质。

（一）“自然”性

自然资源是那些天然生成而非人力创造的物质。这些天然物质有着两类很不相同的存在方式：它们或者是完全“独立”地存在着，即处于纯粹的天然状态、没有人类的任何活动（包括生产活动和消费活动）参与其中，例如，那些原始的土地、矿藏、森林、动物、河流、湖泊、阳光、空气、天空、甚至外层空间，等等；或者是与其他生产要素“结合”或“混合”地存在着，即或多或少经过了人类某些生产活动的加工和改造，例如，那些经过改良的土地、从地下开采出来的矿石、人工培育的森林，等等^①。这种“结合”的或者“混合”的自然资源，其实就是某些人类生产活动的结果。

从某种意义上也可以说，经济的发展过程就是这两类自然资源不断地被发现和被发展的过程。由于科学技术的进步和生产的发展，一方面，新的独立的自然资源不断地被发现；另一方面，现有的独立自然资源又不断地被转化为“混合”的自然资源。这是自然资源发展和变化的两个基本的趋势。然而，应当指出的是，到目前为止，尽管在自然资源中有相当一部分仍然是“独立”地存在的，即没有与其他的生产要素结合为一体，但却也有很大一部分已经不再是这样。自从有史以来直到今天，人类本身的数量在不断地增加，其劳动生产力也在不断地提高。人类的活动起先是在地球的表面上逐渐地蔓延开来，后来则是向地下、海洋和天空渗透，现在更是进一步向外层空间扩张。人类现在的活动尽管还不能说可以“无所不至”，但确实已经能够“上天入地”。人类活动的边界总是在不断地被打破、疆土总是在不断地被扩大。在这种情况下，我们已经很难再找到真正意义上的自然资源了。我们现在所说的自然资源，大部分都有人类的活动侵入其中。我们所面临的，其实大都是自然的恩赐与人类劳动（甚至

其他一些活动)的共同结晶。因此,更准确地说,我们现在讲的自然资源更多地是以第二种方式存在的,即与其他生产要素结合在一起的。这样一来,所谓自然资源的概念也就显得有些模糊不清了:我们所说的自然资源实际上主要是指那些“混合物”或者“化合物”中原来处于自然状态的那一部分东西。然而,我们并不总是能够清楚地辨认出“混合物”中属于自然资源的那一部分。在有些情况下,我们能够做到这一点。例如,现在的土地,尽管其中溶入了许多的劳动和资本,我们还是可以辨认出其中属于自然资源的部分,因而往往为了方便也就把它们叫做自然资源。但是,在一些工业的制成品之中,尽管毫无疑问地也包括了一部分自然资源,但我们却很难从中看到它们的痕迹,因而也就不大把它们叫做自然资源了。

(二)“有用”性

自然资源的第二个特点是“有用”性。和所有其他可以被称做资源的生产要素一样,我们所说的自然资源也总是指那些可以被用来为我们的某个目的服务、从而具有一定的使用价值的东西。

具体来说,自然资源的“有用”性应当包含如下三层含义。第一,它们的存在应当已经被发现。例如,我们在地下挖到的煤和石油。那些还没有被发现的东西是谈不上有没有用的。第二,它们的用途也应当已经知道。例如,我们不但在地下挖到了煤和石油,而且也知道煤和石油可以作为燃料来使用。那些尽管已经被发现但却还不知道究竟有何用处的东西也不具备有用性的特点。第三,在现有的条件下,它们事实上也能够被使用和被利用。换句话说,需要具备利用它们的技术条件和经济条件。

因此,并非自然界中所存在的一切东西都可以被当做资源。

没有被发现的物质，或者虽然被发现了但尚不知道其用途的物质，或者虽然知道了它的用途，但却并不具备利用它的条件的物质，都不是我们所说的资源。作为资源的只是自然界中那些被发现具有一定使用价值而且确实可以被利用的部分。

作为具有一定使用价值的物质，自然资源主要有两种使用方式。它们或者是直接进入消费过程，直接满足我们的某些消费需要；或者是用于生产过程，与其他的生产要素一起共同生产出我们所需要的产品。一般来讲，随着经济的发展，在资源的使用上，上述两种方式的相对地位也在不断地变化。经济的发展程度越低，第一种方式（即资源直接进入消费过程）相对来说就越是重要；反之，经济的发展程度越高，第二种方式（即资源首先进入生产过程）相对来说就越是重要。例如，在农业革命以前，人类主要以采集和渔猎为生。这基本上就是过着直接消费自然资源的生活。进入农业社会以后，人类学会了“种植”。与采集和渔猎这类直接消费自然资源的方式不同，“种植”的最重要的特点就是通过农业生产过程把自然资源（如种子、土壤、水分、阳光等等）转化为产品（如粮食）。到了工业社会，“第一产业”即农业的重要性开始逐渐下降，不再是“第一位”的了。“种植业”尽管仍然是我们人类生存的首要基础，但人类生产活动的重心却开始转向“制造业”。和农业社会的“种植”一样，工业社会所谓的“制造”也是一种生产过程，也是通过生产过程把资源转化为人们所需要的产品。它们不同于农业的地方在于，工业社会的“制造”是一种更高层次的、更深程度的资源转化。如果说，在农业的“种植”中，从生产过程的结果还能够比较清楚地看到资源转化的痕迹，那么，在工业的“制造”中，这种转化的痕迹往往会随着生产过程的进行而逐渐地消失，直到最后可能完全难以

辨认。例如，农业中的粮食生产是从谷物到谷物，生产过程的开始和结束都是同样的东西；但对工业的制成品来说，生产过程的开始和结束就不再是同一物品的单纯的数量扩大了。从这个意义上说，经济的发展又表现在对自然资源的利用和转化的不断地深化上。越是发达的经济，对自然资源的利用和转化就越是深入；反之，一些欠发达的经济，其对资源的转化就显得相对“肤浅”一些。

（三）“稀缺”性

自然资源的第三个特点是“稀缺”性。所谓稀缺性，讲的是总的自然资源的数量是有限的，不能完全满足人们的全部需要。在这里，值得注意的有以下几点。第一，我们这里讲的稀缺性，是指那些已被发现和能被利用的“自然资源”，而不是一般的“自然物质”。尽管茫茫宇宙无穷无尽，但限于人类的能力，在任何一个特定的历史时期，那些有用且可用的东西却总是有限的。第二，我们讲的稀缺性，是相对于人的需要而言的，是与人们的“无限”的需要相比较而言的有限性。第三，我们这里所说的稀缺性，也是一般的自然物质成为自然资源的一个根本条件。从一般的意义上来讲，我们当然可以把所有有用的东西都称为资源。有些人确实就是这样做的。但是，这种理解对于经济分析来说却没有多少用处。经济学上所讲的资源并不是这种一般意义上的资源，而是所谓的“经济”资源。从经济学上来说，有用的东西并不一定就是经济资源。有用性并不是资源的充分条件。例如，那些取之不尽的空气、淡水，等等，尽管非常有用，但却没有人把它们当成“经济资源”^②。要成为经济资源，它还必须具备“稀缺性”的特点。当然，如果缺乏“有用性”，而仅仅只有“稀缺性”，也构不成资源。资源是“有用”和“稀缺”二者的统一。

有些东西有用，但并不稀缺；有些东西稀缺，但却无用。这两种情况都可能存在，但没有一种是我們所说的自然资源。只有同时具备“有用”和“稀缺”这两个特点的物质，才可以称为资源。

我们还可以换一种角度来讨论资源的稀缺性。在西方的发展经济学中，资源的有用性讲的是资源的“使用价值”，而资源的有用性加上稀缺性讲的则是资源的“价值”^③。一件东西是否具有价值要取决于两个条件。一是它能够满足人们的需要，即具有“有用”性，二是它的数量要相对有限，即具有“稀缺”性。二者缺一不可。一件东西，如果不能满足人们的某种需要，则无论它是多么的稀缺，也不会具有价值；另一方面，一件东西，即使能够满足人们的需要，但如果其数量不是相对稀缺，也不会具有价值。前面提到过的那些几乎取之不尽的水源和空气等，尽管对人类的生存来说都是至关重要的东西，但由于它们的数量太多，可以由人们自由地“免费”取用，因而也没有价值。从这个意义上讲，它们就不是资源。同样，价值的大小也与这两个条件有关。越是稀缺的、同时人们又越是需要的东西，其价值就越大；反之亦然。

对于“有用”与“价值”的关系，我们还可以做进一步的分析。我们知道，有价值的东西一定是有用的，反过来，无用的东西当然是没有价值的。换句话说，“有用”是“有价值”的必要条件。然而，有用的东西并不一定都有价值。用处大的东西并不一定价值就大。换句话说，“有用”并不是“有价值”的充分条件。有用讲的是使用价值。使用价值的有无和大小并不意味着价值的有无和大小。这一点，无论是马克思主义的政治经济学还是西方的发展经济学都是共同的。区别只是在于，前者把价值的有无或者大小归结为是否包含了以及包含了多少社会必要劳动时间

在内，后者则把它归结为其数量相对于人们需要的稀缺程度到底有多大。如果某些东西的数量巨大，远远超过了人类需要的水平，则即使它有很大的用处，在经济上也是没有或者至少暂时没有价值的。

为什么要用“有用”性和“稀缺”性这两个特点来界定资源的“价值”呢？这是因为，当某个东西既有用又稀缺时，我们为了得到它就必须放弃其他一些有用而稀缺的东西。换句话说，就是必须要用别的同样有用和稀缺的东西去与它交换。这意味着，它具有交换价值^④，或者说得更简单一点，具有价值。如果一样东西没有用处，我们就不会需要它，因而就不会用别的东西去交换它；如果这样东西虽然有用，但却并不稀缺，则我们尽管需要它，也无须用其他东西去交换，因为我们可以随时随地得到它。由此可见，“价值”就是“有用”性和“稀缺”性二者的综合。从这个意义上看，我们也可以把资源简单地定义为是具有“价值”的物质，把自然资源定义为是具有“价值”的天然物质。

（四）“相对”性

自然资源的最后一个特点是“相对”性。和所有的其他资源一样，自然资源也是一个“动态”的概念。它不是“绝对”的，而是“可变”的和“相对”的。它依赖于人类的科技水平和生产水平，随着科技水平和生产水平的发展而变化。对于自然资源来说，无论是“有用”性也好，还是“稀缺”性也好，都具有这种“动态”的、“可变”的和“相对”的特点。从某种意义上我们甚至可以说，自然资源的“自然”性本身也是相对的，因为越来越多的自然资源被不断地用于生产过程，与其他生产要素相结合和相混合，越来越失去它们的纯粹的“自然”属性。

正如我们在前面已经谈到过的，自然资源的相对有用性也可

以具体地从如下几个方面看出来。第一，它本身可能没有被发现；第二，即使它被发现了，但其用途可能仍然未被发现；第三，即使它的用途被发现了，但却可能缺乏足够的技术力量来利用它。例如，在几千年以前，人们可能还没有见到过石油；即使见到过石油，也可能不知道它有什么用处；即使知道它有用处，也不一定有技术手段来加以利用。因此，资源的有用性是随着资源的发现、资源用途的发现以及资源利用手段的发现而变化的。

理解自然资源的相对稀缺性则要困难一些。从总体上来说，资源相对于人们需要的稀缺性总是存在的。从这个意义上我们也可以说，稀缺性是绝对的。实际上，经济学就是因为稀缺性而存在的。经济学的根本目的就是要寻找合理配置稀缺资源的最有效方式，以便能够最大限度地满足人们的需要。如果没有稀缺性，也就没有经济学存在的必要了。但是，就某种具体的资源来讲，它的稀缺性（稀缺的程度甚至稀缺不稀缺本身）都可能会发生变化。自然资源的稀缺性的相对变化有两个方面的原因。一个是自然资源本身的数量发生了变化，一个是人们对自然资源的需要发生了变化。例如，拿新鲜空气来说，在绝大多数地方，新鲜空气的数量与人们的需要相比仍然是足够地多，因而它们仍然是所谓的“自由物品”，而不是“经济物品”，不是资源。但是，在有些地方，由于环境的污染，空气的质量遭到了破坏，新鲜的空气变得越来越稀缺。在这种情况下，一些人就可能愿意出钱去购买新鲜的空气。换句话说，新鲜的空气也就成为有价值的资源了。当然，对于某种具体的资源来说，它既可能朝着稀缺程度加深的方向变化，即从不稀缺变得稀缺，从不太稀缺变得非常稀缺，也可能朝着稀缺程度减轻的方向变化，即变得越来越不稀缺。例如，科学的发现可能会减轻某些自然资源的稀缺程度，生产的发展可