

● 经济改革启示录

● 李晓西 著

经济「怪圈」之谜

对经济改革的哲学分析



中国社会科学出版社

经济“怪圈”之谜

对经济改革的哲学分析 ■

● 中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

责任编辑: 芜 铭

责任校对: 吴 戈

封面设计: 朱 虹

版式设计: 芜 铭

经济“怪圈”之谜

——对经济改革的哲学分析

Jingji “Guaiquan” zhi Mi

李晓西 著

*

中国社会科学出版社出版发行

新华书店经销

河北省大厂县印刷厂印刷

787×960 毫米 32 开 6.125 印张 114 千字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-5004-1182-0 / F·221 定价: 3.90 元

《经济改革启示录》丛书

总 序

戴国晨 华 飞

54360(1P)

春风吹拂，枝头又绿。1992年的春天，是一个不平常的春天。邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的一系列重要论述和党中央的若干重大决策，激励人们高扬起改革开放的风帆，破浪前进，驶向胜利。

建设有中国特色的社会主义，就得扭住经济建设这个中心不放，把经济一步一步搞上去，在讲求效益的基础上，加快赶超的速度。

多少年来，我们总有一些同志爱把革命和生产对立起来，持着穷革命、穷光荣的观念不放，还是摆不脱当年盛行过的“穷则变、变则富、富则修”的阴影，对于生产力标准，总觉得不够革命、不够踏实。其实，贫穷不是社会主义，社会主义的根本任务就是发展生产力。百余年来中国志士仁人为之奋斗的，就是要将贫穷落后的旧中国建设成富强繁荣

的新中国，使人们不断增长的物质生活需要和文化生活需要得到满足。这才是搞社会主义。一些曾经是社会主义的国家，政局顷刻发生巨变，有的一下子就垮了，其原因固然非只一端，但说到底，根本原因还是经济没有搞好，社会主义优越性体现不出来，老百姓不满意。中国之所以能够“风景这边独好”，则是因为党的十一届三中全会以来一直抓住经济建设这个牛鼻子不放，经济繁荣，市场活跃，人民得到了较多的实惠。两相对比，发展生产力的重要性是不言而喻的。但我们必须清醒地看到，我国经济在世界经济中的位次还排得很后，经济发展的现状离我国现代化建设的第三步战略目标还差得很远。我们还得循着“忧患足以兴邦”的思路，增强忧患意识，扭住经济建设中心不放松，夹着尾巴向前跑，跑得比现在再快一点。

要跑得再快一点，就得改革开放。一些社会主义国家里出现的各种变化，并不能说明社会主义制度本身缺乏生命力，但它确实说明社会主义经济的传统体制缺乏生命力。它束缚了人们的手脚，窒息了竞争和创新，劣化了资源配置，导致经济效益下降。历史给我们的启示是：改革开放是发展生产力的必由之路。不改革或者只作一些枝枝节节修修补补式的改革，难以把社会主义的优越性充分发挥出来，必然会在经济发展的竞赛中使人们感到失望，以致引发出人们看到的巨变。必由之路正意味着，不改革没有出路，只有坚定不移地推进改革，解放

生产力，才能使社会主义更加巩固和健康地发展。这就是我们的选择，也是我们正在做着的事情。

历史还启示我们，改革开放是一场革命。传统体制不会轻易地自动地退出历史舞台，新体制的推进会遇到许多障碍和困难。这不仅受到传统观念的束缚——观念不更新很难正确评价和判断是非；而且体制的变动涉及到权力调整和利益关系的调整，不动真格的便会使改革流于形式，动真格的则会因权力和利益的冲突而造成许多磕磕碰碰。所以我们说，“文化大革命”不是一场革命，那是一种只会葬送社会主义的无政府主义加左派幼稚病的结果；而改革则确确实实是一场革命——它以社会主义制度的自我完善为前提，因而必须坚持四项基本原则；它是在中国共产党领导之下进行的体制改革，因而能够避免对抗性冲突式的革命所可能造成的混乱与破坏，实现在稳定中推进革命，在稳定中破除束缚生产力发展的旧体制，在稳定中建立有利于生产力发展的新体制，使经济体制反映的各种经济关系得到合理调整。

历史还启示我们，经济体制改革是一项系统工程。这表现在，国民经济本身是一个由许多子系统构成的大系统，各个子系统内部又是一个包括许多分支系统的网络。随着社会化大生产的发展，分工越来越细，各个经济细胞在生产、流通、分配、消费活动中，形成了相互间千丝万缕的联系，形成了传统经济体制中盘根错节的制度体系。因而，在改

革初期推出某几项单项改革，可以见到效益、扫到浮财，而当体制改革进入到一定阶段之后，要继续深化，便得把改革当作一项系统工程来对待，使改革配套协调，避免整个系统的剧烈摩擦。传统体制的整个体系，像连环套那样一环套一环地缠结着，不可能靠单项改革的突破和撞击反射来改变整个体系。所以，在大步推进改革时，也要像解开九连环那样，对庞大的经济系统的配套改革，有序地作出安排。

历史还启示我们，在我国经济体制转换过程的同时，又正是经济发展战略和经济结构转换的过程。上述三个转换互为牵扯、互相影响，也需要在推进改革的过程中不断地加以协调。我国传统的数量型、外延型、粗放型的经济发展战略模式，在我国社会主义建设的初始阶段，作为一种启动经济发展的战略，确实推动建立了我国工业化的初步基础。但是，数量型、外延型、粗放型的经济发展战略需要有不断的大量的投入才能保证经济的持续增长，而且会形成投入不断增多而产出相对下降的趋势。在经济发展过程中，总供给虽有增长，但投入增长幅度大于产出增长幅度，从而形成了一种难以摆脱的封闭循环，使得总需求膨胀成为传统发展战略难以摆脱的伴生物，也使得“软预算约束”和“投资饥渴症”成为传统经济体制的顽症。因此，发展战略亟待转换。而发展战略转换需要与经济体制转换相协调。协调了则彼此促进，不协调则彼此掣肘

牵扯。还要看到，我国的经济结构，包括产业结构、就业结构、供给结构、需求结构等，都处于转换变化的过程之中。然而，每一种经济结构的形成都依托于特定的社会历史背景，它决不是哪个个人的主观意志可以随意左右的，但同时它又不是纯粹自然选择的结果。它是由多种力量相互交织而产生的合力推动其形成和演变的。从我国近年来的状况看，经济调整追求的目标，原本是使结构优化，但由于传统经济体制中缺乏促使存量调整的机制，扭曲的价格形成的利益导向，不仅没有促使产业结构优化，反而仍然制造着失衡；不允许失业的政策前提，也使得产业结构存量调整机制无从建立。这样，供给结构因体制制约而处于超稳固状态，与收入增长形成的消费结构变量极不适应；同时，由于城市住房等项消费还是福利型的，又使得需求领域相对狭隘。从上面所举的事例来看，体制的变革将会引起供给、需求等方面经济结构的变革；经济体制转换和经济结构转换如何方能协调推进，也需要在深层次研究解决。

早在本世纪 30 年代，当传统的计划经济模式形成之后，一方面在集中财力物力人力加速工业化方面显示了它的作用，另一方面也出现了令人为难的商品短缺与商品积压并存、效率普遍不高等问题。当时，有人想借此否定社会主义制度。而波兰的经济学家奥斯卡·兰格，则提出了有名的模拟市场的“试错法”，即由计划机关制定价格，如果不能

使供需协调，可以采取“错了再试”的办法，使之逐步逼近由市场供求关系形成的价格，从而保留“价格的参数作用”。这使得奥斯卡·兰格成了最早提出社会主义制度可以通过改革而自我完善的思想家。如今，我们迈出的步子已经比兰格的设想超出了许多，已经从“模拟市场”转向了建立实实在在的市场，开展了以市场为取向的系统改革。然而，从改革的进程来说，虽然当理性思维已清楚地意识到了某些方面的明显缺陷，但在试图改变它时，却往往会遇到主观意志和自然选择多种变量相结合时的判断困难，以致有时仍不得不用“试错法”来证明我们每一项具体决策的正确与否。我们曾因此付出了沉重的代价。特别是经过 1988 年以来的曲折历程，我们更加感到，当改革的春风再次吹绿大地的时候，有必要回过头来审视已走过的改革历程，从历史的经验教训中得到启示，并使之上升到理性思维的高度，为进一步深化改革理出一条线索，以摆脱那种依赖“试错法”走走看看的近乎于原始的改革方法。

上述设想，几年前早已有之。起初只是面对着深化改革所遇到的障碍与困难，想对所处困境作一综合性研究。然而，随着讨论的深入，我们愈加感到，改革的历史所给予我们的启示是多方面的。于是，我们开始把眼界放到了对推进以市场为取向的改革所需要的条件及其可能产生影响的诸多“热点问题”，并特别对问题的结节点进行了专题性分

析。在邓小平同志南巡讲话后，我们抓紧了这套《经济改革启示录》丛书的写作和修改，形成了目前的格局。

《经济改革启示录》丛书是由经济学专家写给非专家读者看的书，经济专业的读者也会从中获得新的感受和新的启示。

参与这套书撰稿的，有久享盛名的经济学家，但其主力则是一群具有良好经济理论修养的青年经济学博士。在经济学界前辈的参与和指导下，他们欣然命笔，努力在社会主义经济改革的理论与实践的结合上有所创新，有所发现，有所建树。

《经济改革启示录》丛书具有与以往经济学著作不同的鲜明特色：其一，它具有鲜明的理性思维的特点，即在对经济问题进行分析时，努力站在哲学思维的高度上，强化经济研究的哲学意识，努力开创经济哲学之先河。其二，它具有基本统一的学术倾向和写作风格。在丛书成书的过程中，曾几经讨论和协调，统一思想，努力使丛书成为首尾一贯的理论体系，因此它决不是临时拼凑的拼盘式的应时之作，而是在一个理性目标模式之下反复琢磨的理论精品，并具有明显的建设性特点。其三，它具有大众读物的特点，是大众化的社会科学通俗书籍。参与本丛书写作的作者，并非都是语言学专家，也并非都受过通俗化、趣味化写作的严格训练，但他们确在这方面尽了力。每本书各章的提要，也是为了提高读者的阅读情趣而特地编写的。

我们希望这些努力能给读者提供一些方便。

编写《经济改革启示录》丛书，旨在为我国改革开放大业献计献策。对丛书编委会来说，这是一项新的事业。随着我国经济改革开放的深入，我们将不断选择一些经济热点和难点，分期分批地组织选题，不断地奉献给读者。我们殷切希望热心读者读了这套丛书后提出宝贵意见，以帮助和推动丛书编委会更好地组织编好这套书。

1992年3月于北京

前 言

人类已经进入了 20 世纪 90 年代。这也是中国经济改革步入的新的一个十年，亦是走向 21 世纪的最后的十年。

回顾过去的十年，展望未来的十年，每一个中国人的心中都充满无限的感慨。我们经历了轰轰烈烈的改革岁月，我们也经历了治理整顿的阶段，我们又迎来改革开放的又一个春天。坎坷的经历，使中国的经济学家们变得更为冷静。他们深深懂得，经济改革远比预想的要困难，经济改革的成功与挫折的大量材料有待思索、消化和总结。在数据的大海中，在活生生的现实面前，他们坚韧不拔地寻找规律，寻找实现经济体制成功转轨的途径，力图为再振改革雄风的新长征“搭桥”、“造船”。

摆在经济学家面前的课题是严峻的。深化改革，但一定要抑制通货膨胀；治理整顿，但决不能造成经济萎缩。人人都希望得到好的，不要坏的，但现实却总给人们以好坏搭配的供应。一些两难的选择，使最有才华的学者们也眉头高皱。在多次碰壁之后，人们发现了一个个经济“怪圈”。这些“怪圈”相互交织，相互作用，牵一发而动全身，以至形成像有些人所说的“改革中期综合症”，使我们往往面对着病态的经济机体却束手无策，不知应开出

何种对症的药方，陷入两难选择的决策困境。

对经济“怪圈”，说起来人们大约都会有所体察。然而将之作系统考察研究的，则实不多见。也许这是一个过于复杂的问题，甚至用现有的经济学知识已难以解开“怪圈”之谜，它毕竟是一个连经济学课本上也有的名词。它是个什么东西？来自何方？是否与我们有不解之缘分呢？

人们常说，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。作为一名经济理论工作者，我常感到对复杂的经济现状难以把握。有时，面对大量的经济类书籍、杂志和调查报告，消化不了。这时，常想让思想超脱一些，想想方法论，读点哲学或逻辑学，似乎这样头脑就能清醒一些。对经济“怪圈”问题的哲学思考，就是为使自已头脑清醒一点而离“经”叛“道”的一点心得。感谢中国社会科学出版社为我与青年朋友和社会各阶层的朋友们交流心得提供了一个阵地，使得这本小册子得以问世。

目 录

前 言	(I)
第 1 章 经济改革的哲学思考导论	(1)
1.1 哲学对经济分析有用吗? ——从弗里德曼的哲学偏差谈起	(1)
1.2 何为经济“怪圈”?	(7)
1.3 经济“怪圈”的交织	(12)
1.4 经济“怪圈”的变形与经济困境的 不断加重	(16)
1.5 治理整顿初期经济困境素描	(20)
第 2 章 对经济“怪圈”的辩证思维	(24)
2.1 新旧体制关系的“对立统一”分析	(24)
2.2 新旧体制转换中的“质量互变”思维	(29)
2.3 新旧体制演变中的“否定之否定”	(36)
2.4 新旧体制演变中的“唯物论”思辩	(41)
2.5 对经济“怪圈”的综合考察	(47)
第 3 章 经济“怪圈”分析中的 “新方法论”	(53)
3.1 系统论的广泛影响	(53)
3.2 控制论对经济“怪圈”的解说是否有力?	(59)
3.3 信息论与经济改革有什么关系?	(64)
3.4 经济“怪圈”能借用耗散结构理论 加以说明吗?	(70)

3.5 从协同论中能得到些什么?	(75)
3.6 经济“怪圈”是突变的产物吗?	(81)
第4章 对经济“怪圈”经济分析中的 哲学问题	(87)
4.1 经济“怪圈”宏观问题上的哲学	(87)
4.2 经济“怪圈”微观问题上的哲学	(96)
4.3 经济“怪圈”涉外问题上的哲学	(105)
4.4 经济“怪圈”计量分析上的哲学	(118)
第5章 经济哲学新思维 ——近似均衡论	(122)
5.1 从均衡与非均衡论的局限性谈起	(123)
5.2 近似均衡论的提出	(129)
5.3 近似均衡论的哲学基础分析	(135)
5.4 近似均衡论在经济“怪圈”分析上的运用 ..	(138)
第6章 走出经济“怪圈”的根本出路	(144)
6.1 中国经济改革特色的再认识	(144)
6.2 对外开放新思路	(151)
6.3 继续推进市场化改革	(160)
6.4 革新经济发展模式	(168)
6.5 经济研究方法的哲学思考	(172)

第 1 章

经济改革的哲学思考导论

提要：本章简介了经济“怪圈”形成的背景、内容、特征、形成过程等，并用哲学的观点对经济“怪圈”进行了初步探讨。

1.1 哲学对经济分析有用吗？——从弗里德曼的哲学偏差谈起

我不想从哲学的一大堆理论谈起，因为我担心这会使那些对经济理论或经济现实感兴趣的朋友们被脱离实际的论证倒了胃口。还是从自己的经济研究中，谈点确实感受的好。

前几年，我国物价上涨比较厉害，社会各界对此议论纷纷，经济学家们的看法也不尽相同。有人认为是产品成本上升推动的，有人认为是货币发行过多导致的，有人认为是价格的结构调整所引起的，也有人认为是多种因素造成的。

这时，一种极其有力的通货膨胀成因理论说服了很多人，这就是著名的美国经济学家、诺贝尔经济学奖得主弗里德曼教授的通货膨胀理论。他有一

句名言：“通货膨胀始终是一种货币现象”。这句话在我国经济学界影响很大，受到广泛的赞同。按照这个论点，通货膨胀就是由于货币量过多，而不是因其他原因造成的。这句话包含了真理性，但太绝对了。我曾去南斯拉夫考察过通货膨胀，发现他们的通货膨胀中有部分成因是成本上升造成的。在我国，通货膨胀固然与信贷膨胀密切相关，但其他成因仍然是不容忽视的。换言之，不能否认不同类型通货膨胀的差别性和特殊性，特别在我国，关掉印钞机并不意味着消灭了通货膨胀。在传统的计划体制下的抑制型的通货膨胀决不是由于印钞机的作用而产生的。还可以设想这样一种情况，在流通货币数量不变的条件下，由于成本上升、价格预期、价格调整、供给不足等原因，也能在较长的一段时间里造成通货膨胀。当然，不能轻率地怀疑一位世所公认、也为我所佩服的经济学家的结论。让我们先来看看他的论证，然后再回到我们的哲学思考上。弗里德曼认为，通货膨胀永远是一种货币现象。他否认成本推进的通货膨胀。他说，成本推进论是不能成立的，除非同时存在着货币量增加的条件，否则，若干物价的上涨，只能使其他物价下跌，价格总水平不会持续上升。他还指出，所谓成本推动的通货膨胀，不过是早期的需求拉动引起的通货膨胀的迟缓反应的作用。对 70 年代风行一时的国际石油价格上涨导致世界性的通货膨胀的观点，他提出质疑：如果把过去几年通货膨胀归咎于石油输出国卡特尔组织的设置和强化，归咎于过去几年原油价