

XIANDAI FAZHAN
JINGJIXUE

现代发展 经济学

赵海均 著

构建 现代发展经济学理论架构
创建 资本剩余价值学说
揭开 当代社会贫富差距加剧之谜
提出 中国特色社会主义的三个阶段



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

XIANDAI FAZHAN
JINGJIXUE

现代发展 经济学

赵海均◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代发展经济学/赵海均著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2693 - 4

I. ①现… II. ①赵… III. ①发展经济学 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 168736 号

责任编辑 陈 骝

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 23.5

字 数 380 千字

版 次 2013 年 11 月第 1 版

印 次 2013 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2693 - 4/F · 9566

定 价 68.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

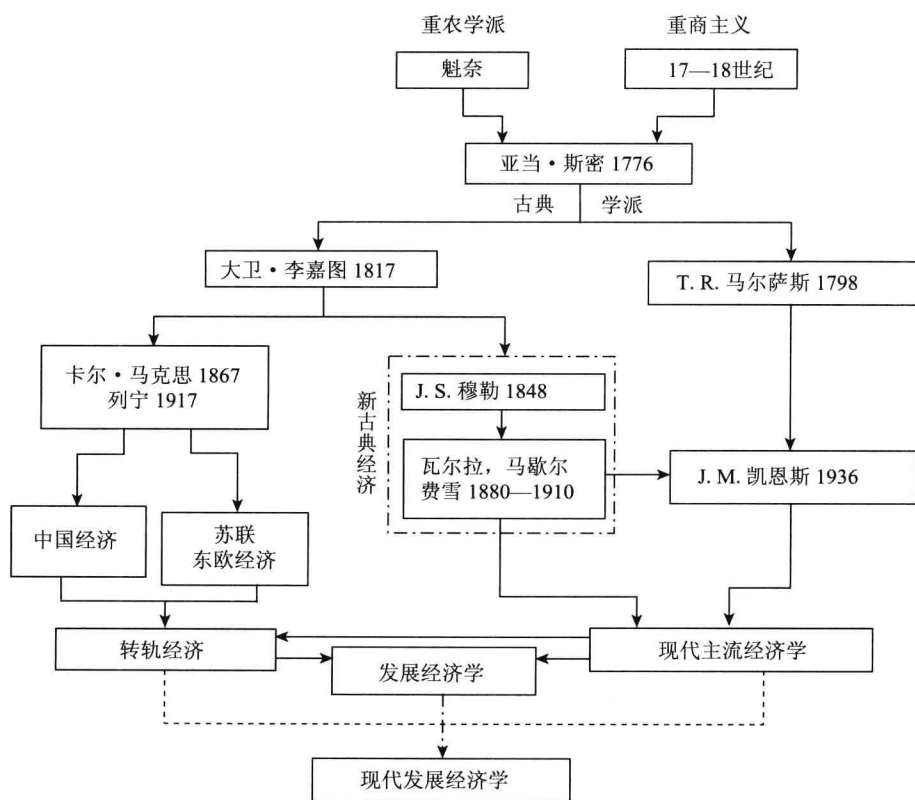
本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

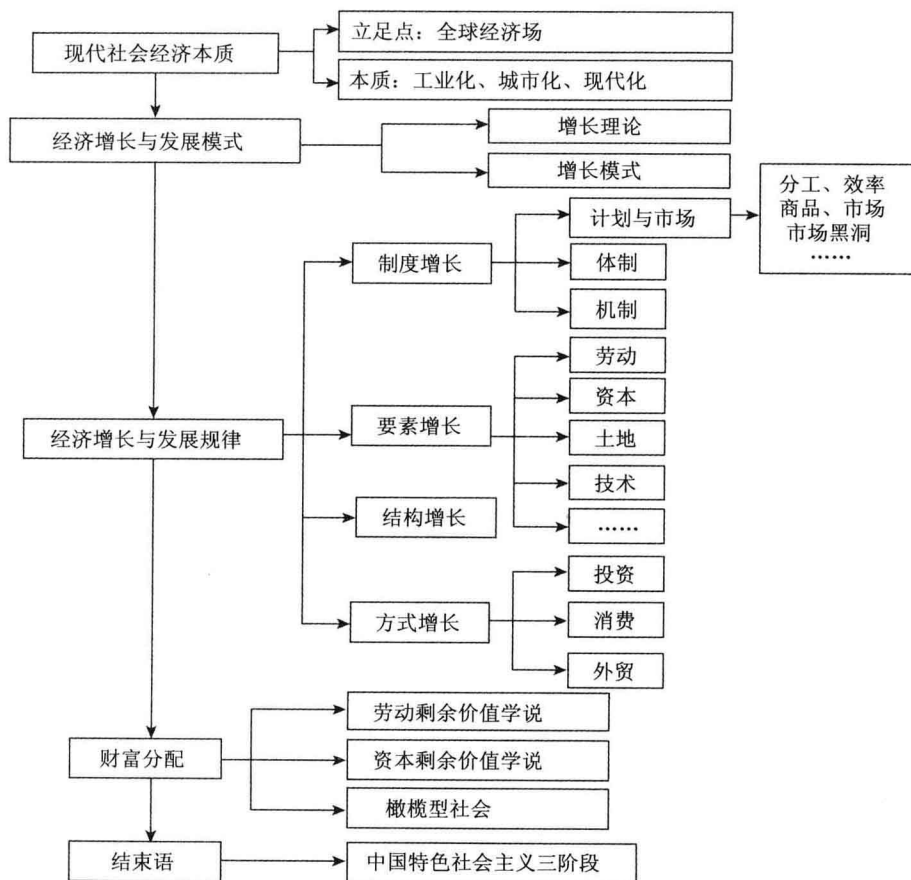
服务热线: 010 - 68344225 88386794

经济学家谱^①



① 保罗·萨缪尔森, 威廉·诺德豪斯. 宏观经济学[M]. 华夏出版社, 2002.

现代发展经济学框架



序

按照马克思主义理论建立起来的社会主义制度具有两个明显的特征,一是公有制,二是计划经济。公有制和计划经济曾经显示出了巨大的优越性,在一段时间内促进了社会主义国家经济的发展。然而,随着不断发展,公有制和计划经济逐渐暴露出许多不足的地方。因此,从20世纪80年代以后,多数社会主义国家都开始了经济转型。转型过程在很大程度上都借鉴了西方的经济学理论。

西方的经济学理论是建立在私有制基础上的市场经济理论,具有很强的针对性。市场方式被许多学者认为是当今世界最好的发展方式,然而对正处于转型过程中的国家来说,也有很多不相适应的地方。对此,西方经济学理论也存在凯恩斯主义与哈耶克之争。

当今世界处在全球化高度融合的时代,地球上各个角落的人类经济活动都或多或少地与外部有着不同的联系,全球经济场已经充分形成。在这个经济场中,所有国家或者经济体都有自己的生存和发展方式。特别是在激烈竞争的今天,各个国家都在针对世界经济的不同特点,不断改进自己的发展方式。然而,从全球经济来说,无论是发展中国家,还是西方工业发达国家,都处在不断发展的过程中,因此经济学需要不断适应新的发展,正是基于此,我们试图建立现代发展经济学。

第一,在全球化高度发展的今天,发展经济学更需要从新的角度来认识当代包括近代的社会经济发展,由此本书的目标是建立现代发展经济学的理论构架。这个构架的立足点是全球化,也就是说现代发展经济学是建立在全球化和全球经济场的基础之上,这是现代发展经济学的基点。

第二,现代发展经济学力求从一个新的角度看待现代经济社会发展的本质。对此,我们认为,近代世界,社会经济发展的实质是工业化、城市化以及现代化的过程。科技革命推进了工业化的发展,工业发展一方面满足不

同的需求,另一方面自身也产生需求。工业的发展并不等于工业化,当工业发展达到一定程度后,工业化才开始,工业化对土地、资金、劳动力以及技术提出了新的更多的需求,因而也推动了城市和城市化的发展。另外,近代社会经济发展对商业提出了更高的要求,工业化、城市化和商业的快速发展加快了产业的细分,促进了社会分工的细化。同时,技术进步也为现代经济发展提供了更完善的现代化手段。然而,无论是工业化、城市(镇)化,还是现代化发展,以及相应的商业、金融等多业的发展,都有其自身发展的规律。

第三,当人们认清现代社会经济发展的本质以后,现代发展经济学的主要目的就是要从其本质中找出促进经济增长和社会发展的规律。而这些规律要从不同的方面来寻找,首先是要素方面的增长,比如劳动、资金、土地、技术等,同时还有制度、体制、机制等都是影响经济增长的重要因素。除了上述两个大的方面外,经济的增长还与结构有关,诸如产业结构、工业结构、经济结构,特别是区域结构和城乡结构,它们都会影响经济的增长与社会经济的发展,而且在许多时候结构问题还是影响社会经济发展非常重要的因素。另外,对于经济增长我们还需要从增长的形式上来进行研究,比如投资、消费和外贸。

经济发展以及增长的要素主要包括上述四个方面,除此之外增长的方式和发展的方式也很重要。对于现代发展经济学来说,不单单是研究经济的增长或者说是财富的创造,同时还要研究社会财富的分配,因为分配在很大程度上已经严重影响着经济的增长和社会的稳定,所以说研究财富如何合理分配尤其重要!

自从 20 世纪 20 年代以来,几个大国都在按照自己的方式发展经济,亦即沿着不同的发展道路,这种发展道路主要有两条,一条是社会主义道路,一条是资本主义道路。然而当全球化浪潮进入 21 世纪,这两条道路也在融合,实践表明,既不能把公有制和私有制简单对立,也不能把计划和市场简单对立,更不能把社会主义和资本主义简单对立。多种经济成分,市场经济、社会保障体制以及民主化是人类社会发展的基本朝向,也是中国特色社会主义的前进方向。各个国家应根据自己所处的不同阶段,来确定和明确相应阶段的发展目标。

以上所描述的是现代发展经济学内容的逻辑演进以及理论框架。

目 录

经济学家谱	1
现代发展经济学框架	1
序	1
引 言	1
导言一:经济学要与时俱进	2
导言二:经济学该做些什么	8
第一章 全球化与全球经济场	13
第二章 现代经济发展的本质	17
第一节 现代社会经济发展的本质	17
第二节 工业化进程及其规律	25
第三节 城市化进程及其规律	42
第四节 现代化与工业化、城市化	57
第三章 经济增长与发展模式	68
第一节 经济增长与经济发展模式	68
第二节 经济发展模式比较	81
第四章 制度因素与社会经济发展	92
第一节 制度在社会经济发展中的作用	92
第二节 制度变革下的世界经济增长	106
第三节 计划与市场	118
第四节 国家经济体制的确立与变革	125
第五节 经济体制与经济增长	134

第六节 经济机制如何影响经济增长	145
第五章 经济要素与经济增长	161
第一节 生产要素与经济增长及增长模型	161
第二节 全要素生产率与经济增长	171
第六章 “三驾马车”与经济增长	182
第一节 投资如何拉动经济增长	182
第二节 投资拉动中国经济增长的历史和现状	190
第三节 消费与中国经济增长	199
第四节 对外贸易如何影响经济增长	213
第七章 结构因素与经济增长	224
第一节 经济结构与经济增长	224
第二节 公共财政支出结构与经济增长	234
第八章 市场化与经济增长	245
第一节 市场化与经济增长	245
第二节 市场经济的“黑洞”与破解	255
第三节 金融市场发展与经济增长	267
第九章 经济转型	280
第一节 全球化过程中的经济转型	280
第二节 经济发展方式与结构转换升级	288
第三节 三位一体与集群化发展	303
第四节 太极变换与黄金结构	313
第十章 财富创造与分配	319
第一节 马克思与劳动剩余价值学说	319
第二节 资本剩余价值学说 ——揭开当代社会贫富巨大差距的秘密	328
第三节 橄榄型社会	341
结束语 中国特色的未来之路	352
参考文献	355
附:2001—2005 年经济图标	357
后 记	362

引 言

人类经济思想的产生由来已久,但是经济思想成为经济学说却是在近代。迄今为止的所有经济学说基本上都是伴随着人类社会的发展,对当时社会经济中出现的各种问题进行的针对性研究,马克思主义经济学则是从历史发展的角度来看待社会经济发展并用辩证的方法来分析的学说。然而,任何一种经济学理论都有历史的局限性。由此,经济学需要与时俱进!

导言一：经济学要与时俱进

人类经济思想的产生由来已久,但是经济思想成为经济学说却是在近代。

经济学大师保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯给经济学画了张家谱。透过这张家谱可以看到,经济学源于重农学派和重商主义。在重农学派和重商主义基础上的古典学派把资本主义经济学发展成一个完整的体系。

古典经济学是指凯恩斯理论出现以前的除马克思主义政治经济学之外(大约从1750—1875年)的经济思想主流学派。古典经济学理论产生和发展的重心主要在英国和法国。

亚当·斯密是古典学派的杰出代表人物和理论体系的创立者,他把经济研究从流通领域拓展到生产领域。斯密在其代表作《国富论》书中批判了重商主义把对外贸易作为财富唯一源泉的片面观点,同时斯密还批判了重农学派认为只有农业才创造财富的片面观点,斯密认为,一切物质生产部门都创造财富。

古典经济学关心的是国家经济问题,着重经济总量的研究,诸如经济增长、国际贸易、货币经济和财政等方面的问题。虽然当时的经济学者也非常强调必须尊重个人利益,但他们更强调的是如何使个人利益与社会利益保持协调。这与1870年以后盛行的研究个人利益最大化的经济学有所不同。

古典经济学理论的核心思想是经济增长关键在于资本积累和劳动分工的相互作用,即资本积累进一步推动了生产专业化和劳动分工,而劳动分工反过来通过提高总产出使得社会可生产更多的资本积累,从而让资本流向最有效率的地方,进而形成发展的良性循环。因此,古典经济学似乎是想告诉人们,符合市场对资源的配置,保持资本积累的良性循环,会更好地促进经济增长。但他们又看到劳动分工是受条件约束的,资本的积累会使现有的劳动分工以更大的规模出现,并表现出工资的随之上涨,而劳动分工的发

展却不易实现,这将使资本积累受到劳动分工滞后的影响。由此,古典经济学的分析产生了自身的矛盾。李嘉图特别强调过这种矛盾,不过他的解释并没有消除这种核心思想中的矛盾。

古典经济学分析了自由竞争的市场机制,将其看作一只“看不见的手”支配着社会经济活动;提出了自由放任原则,反对国家干预经济生活;分析了国民财富增长的条件、促进或阻碍国民财富增长的原因。

亚当·斯密之后,推动古典经济学发展并作出重要贡献的是大卫·李嘉图(David Ricardo),李嘉图在继承斯密理论的同时,也批判了斯密的一些观点,在劳动价值论以及丰富并完善分配理论上取得了成功,从而形成了一种似乎不同于斯密的体系,经济学者将此称为“李嘉图革命”。奇妙之处在于,李嘉图的理论同时得到了资产阶级和无产阶级经济学者的共同赞赏。马克思曾给予高度评价说:李嘉图的研究方法具有科学的合理性和巨大的历史价值。李嘉图使古典经济学达到高峰。李嘉图的成功曾吸引了一批跟随者,其中包括著名的詹姆斯·穆勒(James Mill)。

亚当·斯密的另一继承者是托马斯·罗伯特·马尔萨斯(Thomas Robert Malthus),他以一部被后人称为《人口论》的著作而闻名于世。

进入20世纪以后,现代西方经济学历经了“张伯伦革命”、“凯恩斯革命”和“预期革命”所谓三次大的革命,形成了包括微观经济学和宏观经济学的基本理论框架,为区别先前的古典经济学这个框架被称为新古典经济(neoclassical economics)。

新古典经济学集中而充分地反映了现代西方主流经济学过去100年间的研究成果和发展特征,在研究方法上注重证伪主义的普遍化、假定条件的多样化、分析工具的数理化、研究领域的非经济化、案例使用的经典化、学科交叉的边缘化。

当资本主义进入垄断阶段之后,原有的经济学理论已无法对其进行解释,现实世界中的普遍垄断现象开始引起经济学家的关注。到20世纪30年代,美国哈佛大学的张伯伦和英国剑桥的罗宾逊夫人分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》,正式宣告“斯密传统”的彻底结束。

张伯伦认为,垄断与竞争力量的混合来源于产品差别,产品差别是造成垄断的一个决定性因素。一种产品具有差别,就意味着卖者对他自身的产品拥有绝对的垄断,但却要遭受非常接近的替代品的竞争。这样一来,每一

个卖者都是垄断者,同时也是竞争者,因此是“垄断的竞争者”。张伯伦根据产品差别的概念建立了他的垄断竞争价值理论。他认为,在垄断竞争情况下,每家厂商的销售量受价格、产品性质和销售开发三个因素的影响。垄断竞争价值理论就是研究这三个因素和销售量的均衡关系。张伯伦摒弃了古典经济学把竞争作为普遍现象,把垄断看作个别例外的传统假定,认为完全竞争与完全垄断是两种极端情况,更多的是处在两种极端之间的“垄断竞争”或“不完全竞争”的市场模式。他运用边际分析法,分析了“垄断竞争”的成因、均衡条件、福利效应等,从而完成了微观经济的“张伯伦革命”。

20 世纪 30 年代的经济萧条,对美国来说是一次空前的大灾难,资本主义崩溃过程逐渐加速。危机动摇信念,人们对资本主义制度普遍产生怀疑。在这种存亡危急的时刻,西方经济学家被迫对现有的经济理论进行反省和批判,并企求新的理论来解释严峻的危机现实,以求得挽救资本主义的可行办法。时势造英雄,凯恩斯没有错过机会,凯恩斯把扩张性政策上升到了科学层面、理论层面,使扩张性政策有了普遍意义,凯恩斯革了古典经济学的命。“凯恩斯革命”使得西方经济学在分析方法上实现了微观分析与宏观分析的分野,从而在理论体系上划分为微观经济学和宏观经济学,凯恩斯则成为现代宏观经济学的开山鼻祖。凯恩斯完成的理论创新包括:否定了古典经济学关于充分就业均衡的假定及其理论基础——“萨伊定律”,他认为在通常情况下,总供给与总需求的均衡是小于充分就业的均衡,导致非自愿失业和小于充分就业均衡的根源在于有效需求不足,而有效需求不足的原因又在于“消费倾向、灵活偏好和对资本未来收益的预期这三个基本心理因素”。据此,凯恩斯提出的政策建议强调,政府须采取扩张的财政政策,增加投资,刺激经济,弥补私人市场的有效需求不足,从而实现充分就业,消除产生失业与危机的基础。

“预期革命”是从 20 世纪 70 年代发展起来,以美国罗卢卡斯、托萨金特、罗巴罗、尼华莱士等学者为代表的新古典经济学(又称“新古典主义”),因使用“理性预期”这一重要经济学概念并以此建立起理论体系,从而被称之为“理性预期学派”。“预期革命”的演绎逻辑是货币对产量等经济变量具有重要影响:一方面货币供给的变化可以导致货币存量的随机变动,并由此引起经济波动;另一方面由于经济的这种波动是通过总需求曲线完成的,所以货币供给的变化将导致总需求的变化,而总需求的变化又将导致经济波

动。所以他们认为,从货币政策的角度看,政府干预经济的宏观经济政策是无效的,因而不仅存在“市场失灵”,也存在“政府失灵”。

货币主义和理性预期学派发展演化逐步形成的这个新的经济学流派被称为新古典宏观经济学(the New Classical Macroeconomics, NCM 或 NC),又称作“新古典主义”、“货币主义Ⅱ”。新古典经济学在继承古典经济学经济自由主义的同时,以边际效用价值论代替了古典经济学的劳动价值论,以需求为核心的分析代替了古典经济学以供给为核心的分析。新古典经济学形成之后,代替了古典经济学成为当时经济理论的主流。新古典学派主要包括奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派。新古典宏观经济学遵循古典经济学的传统,相信市场力量的有效性,认为如果让市场机制自发地发挥作用,就可以解决失业、衰退等一系列宏观经济问题。

新古典宏观经济学派的代表人物有 1976 年诺贝尔经济学奖得主“货币主义”大师米尔顿·弗里德曼,1995 年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·卢卡斯。新古典宏观经济学和凯恩斯主义并称为现代西方主流经济学派中的两大流派。

马克思主义政治经济学产生于 19 世纪中叶对古典经济学的批判。卡尔·马克思曾这样概括地评价:“古典政治经济学是属于阶级斗争不发展的时期的。它的最后的伟大的代表李嘉图,终于有意识地把阶级利益的对立、工资和利润的对立、利润和地租的对立当作他的研究的出发点,因为他天真地把这种对立看作社会的自然规律。这样,资产阶级的经济科学也就达到了它不可逾越的界限。”正是由于存在着这种理论的批判关系,古典经济学成为马克思主义政治经济学的重要来源。

马克思主义政治经济学揭示的是物的背后所掩盖的人与人之间的关系,并把生产关系作为自己的主要研究对象。马克思主义政治经济学的基本原理包括四部分:劳动价值理论、剩余价值理论、再生产理论、资本主义发展理论。马克思提出的剩余价值理论认为,劳动的付出没有得到同样的回报,剩余价值为没有付出劳动的“资本”所剥削。生产资料的私人占有和产品的社会化必然会导致产生周期性的经济危机,解决的办法是只有实行计划经济。

人类进入 20 世纪以后,在马克思理论的指引下,原苏联、东欧国家以及中国等先后建立了社会主义制度,并实行了计划经济。社会主义制度和计划经济在这些国家显示了巨大的优越性之后,同样暴露出了严重的缺陷。

20 世纪 80 年代以后,包括原苏联、东欧国家和中国在内的 30 多个实行计划经济的国家逐步开始了经济转轨。

所谓经济转轨,是指一个国家从现行的经济制度向另一个已知的经济制度转变。在计划经济向市场经济的转轨过程中,由于初始条件的不同,中国和越南等国家采取了渐进式的转轨模式,而苏联和东欧多数国家都采取了激进式的转轨模式。两种转轨模式取得不同的经济绩效并形成巨大的反差。

转轨经济学(转型经济学、过渡经济学)正是伴随着社会主义世界计划经济的消解、市场经济逐步形成而产生的。转轨经济学试图解释近 20 年来世界范围内兴起并正在进行的经济体制变革。不过,目前关于转型经济还没有完整的理论体系,实际上许多人把转轨经济学看做是制度经济学的一个分支。

热若尔·罗兰是转轨经济学这一领域的重要人物,多年来他一直致力于转轨经济学的研究并在该领域做出了杰出贡献。罗兰关于转轨概念的表述是:转轨(转型)即一种大规模的制度变迁过程或者说经济体制模式的转换。目前的文献主要从三个层面上使用转型的概念:第一种含义是从传统的社会主义计划经济向市场经济转变;第二种含义是在包括了第一种含义外,还包括那些过去实行广泛管制的经济向自由市场经济转型;第三种含义是在前两种理解基础上还包括了所有发展中国家促进经济市场化,实现经济发展的过程。

20 世纪 80 年代以来,随着原苏联、东欧国家,以及中国等国家和地区经济体制的转轨,全球化进程加快,全球统一的市场正在形成过程中,从而全球经济统一场也在形成之中。虽然不同的国家、不同的地区,所处的经济阶段不同,但都在朝着市场化和全球一体化的方向发展。

在全球统一市场的形成过程中,社会政治制度(社会主义还是资本主义)、经济制度(计划还是市场、公有还是私有),以及体制、机制、结构、技术、生产力、效率、稀缺性、公平等都成为影响社会发展和经济增长的因素。在不同的国家、不同的地区,这些因素所起的作用是不同的,并且随着条件的变化,这些要素所起的作用也是不一样的。

20 世纪 40 年代后期,亚、非、拉美三洲广大地区的殖民地和附属国纷纷走向独立,世界上出现了众多的发展中国家,经济上各自选择不同的道路和方式谋求发展。发达国家一些激进的经济学家开始试图以他们所认识的马

克思主义去解释发展中国的经济问题,但主流派的资产阶级经济学家,仍然固守在传统的和当代的资产阶级经济理论的体系和框架中研究分析发展中国的经济增长和经济发展,并以发达国家的历史经验去对照比较发展中国的现状和前景。由此,在西方国家逐步形成了一门综合性经济学分支学科——发展经济学(development economics)。张培刚被一些经济学者认为是发展经济学的创始人。发展经济学是主要研究贫困落后的农业国家或发展中国家如何实现工业化、摆脱贫困、走向富裕的经济学。发展经济学适应时代的需要而兴起,在经济学体系中逐渐形成并演变为一门新兴学科。发展经济学的演变,可分为两个阶段:20世纪40年代末期至60年代初期为第一阶段,60年代中期以后至现在为第二阶段。

人类社会总处在不断的发展过程中,面对当今快速发展出现的各种问题,需要以一种新的视角来观察经济的增长与社会经济的发展,因此经济学要与时俱进,或者要重构经济学体系。这个经济学说把政治制度、经济制度放在全球经济统一场的基础之上,同时需考虑到市场的体制、机制、技术、生产力等因素,还要考虑到市场要素。特别是从全球化的高度考虑促进社会发展和经济增长的要素。另外,在研究经济增长的同时,还要考虑财富的合理分配,防止财富贫富严重分化,这是现代社会中经济学必须充分考虑的内容。

我们把按照上述逻辑所构建的经济学称为现代发展经济学。

导言二：经济学该做些什么

一、经济学的历史局限性

经济学发端于近代西方社会。16 世纪初,欧洲诸国尤其是英国和法国开始孕育出古典经济学的早期形态,到 17、18 世纪,重商主义、重农主义等典型的早期经济学在理论形态上日渐成熟。亚当·斯密是其杰出的代表人物,他首先使经济学成为一门独立的学科,由此亚当·斯密被公认为经济学的鼻祖。此后,经济学经过李嘉图、马克思以及 19 世纪后期以来诸多经济学大师的努力而进入一个广阔和多元纷繁的理论场域。

在古典经济学中,政治与经济携手共进。但是,政治经济学在 19 世纪达到高度繁荣之后,很快就开始趋于衰落,甚至退出了主流经济学的领域。现代经济学把政治从古典政治经济学剥离并抛到经济学之外,并由此产生出诸多经济学分支,诸如发展经济学、制度经济学、福利经济学、金融经济学等。然而,现代经济学仍然只是西方的现代经济学,并不能放之四海而皆准。越来越多的经济学家认识到,经济学的基本原理和分析方法不应该以地域或国别区分。西方经济学同样只是一定时代的产物,不应该成为独立的概念,更不应该成为一门“独立科学”。

翻开经济学的家史,可以看到,经济学是人类社会经济发展到一定阶段的产物。各种经济思想和经济理论的产生,都是针对当时社会经济中存在的问题提出的解决办法,或者是对经济问题的解决所做的概括性总结。

经济学已经拥有一个庞大的家族。它们都从各自的时代出发而发展成不同的经济学分支,并且形成了不同的经济学流派。诸如增长理论、货币理论、产业组织理论、劳动力市场理论等成为现代西方经济学的主流。这些理论都有一定的针对性,因而也都有一定的局限性。

20 世纪 70 年代末,面对已经僵化的计划体制,中国社会开始改革开放,