



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

经济发展方式转变新论

——基于双向运动理论的研究

王有志 / 著

JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN XINLUN
YU SHUANGXIANG YUNDONG LILUN DE YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

经济发展方式转变新论

——基于双向运动理论的研究

王有志 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展方式转变新论：基于双向运动理论的研究/
王有志著. —北京：经济科学出版社，2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3947 - 1

I. ①经… II. ①王… III. ①中国经济 - 经济发展
模式 - 研究 IV. ①F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 258169 号

责任编辑：刘 瑾
责任校对：王肖楠
责任印制：邱 天



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：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 12 印张 150000 字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3947 - 1 定价：40.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

中央高校基本科研业务费专项资金项目（DL13BC15）

前 言

转变经济发展方式是我国当前及未来一段时间所面临的一项至关重要的任务。这不仅关系到经济的健康可持续发展，更关系到经济社会发展不协调难题的有效破解。从经济增长方式转变理论的提出，到转变经济发展方式实践的发展，我们的认识有一定深入，但是仍局限在经济领域之内，这不仅限制了对于问题本质的理解和认识，更限制了对于有效破解这一难题的方法的探索。如何建立一个分析经济发展方式的理论框架以认清其本质，以此为基础分析我国经济发展方式的主要特征，以及如何实现其转变？并为实现经济、社会协调发展提供理论指导，相关研究还有待深入。本书以此为题进行研究，既具有重要的理论意义，又具有重要的实践意义。

本书在借鉴国内外学术界的双向运动理论、经济增长理论、经济增长方式转变和经济发展方式转变的相关研究成果的基础上，采取系统分析方法、历史主义分析方法以及比较分析方法，对我国经济发展方式的主要特征及推进其转变的方向进行了深入分析。

本书共分为七章。第一章是绪论，主要概述了选题背景、研究目的、相关概念的界定，研究的主要内容和方法，以及拟实现的创新点和未来继续研究的方向。第二章是文献综述，主要介绍了经济增长理论、双向运动理论以及经济增长方式转变以及经济发展方式转变等相关理论，并对波兰尼的嵌入理论的缺陷进行了分析和改进。第三章在借鉴相关理论成果的基

基础上，构建了市场经济脱嵌和社会保护的双向运动理论，为分析经济发展方式的转变提供理论基础。第四章阐述了我国改革的本质，以及我国经济发展方式的主要特征。第五章分析了我国经济发展方式转变的动因，即市场经济脱嵌及其表现。第六章分析了我国社会保护状况、政府职能悖论以及社会主义市场经济的政治经济学含义。第七章是结论及对策建议。

本书的主要结论包括四个：（1）以双向运动理论为基础，经济发展方式的本质可以理解为经济与社会之间的互动关系，我国经济发展方式的主要特征是政府构建市场经济的过程。（2）市场经济是嵌入的，嵌入是经济社会协调发展的必要条件，也是市场经济有效运转的必要条件。（3）市场经济的发展具有脱嵌的倾向，而社会会发起自我保护运动。从国家体制下的“总体性社会”释放出来的社会，虽已被发现，但不具备“能动社会”的能力，所以，政府要承担起保护社会的职责，并不断生产社会。（4）经济发展方式转变就是要从政府构建市场经济转变为政府保护、生产社会。我国政府具备主动担责的意愿，并逐步将市场经济重新嵌入社会，实现社会的回归，这就是社会主义市场经济的政治经济学含义。

本书拟实现的创新点：一是构建了一个分析经济发展方式的理论框架，实际上也是一个分析经济社会协调发展理论基础；二是我国经济发展方式的主要特征在于政府构建市场经济的过程，转变经济发展方式，就是从以构建市场经济为主向社会保护为主的转变；三是阐述了我国社会主义市场经济的政治经济学含义。认为社会主义市场经济的政治经济含义体现在，由被动开展社会保护到主动将经济嵌入社会，将社会重新放在中心位置，构建一个嵌入社会的市场经济。

王有志

2013年11月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题背景	(1)
第二节 研究目的	(3)
第三节 相关概念界定	(5)
一、嵌入	(5)
二、经济发展	(6)
三、社会	(6)
第四节 研究主要内容以及方法	(8)
一、主要内容	(8)
二、研究方法	(9)
第五节 主要创新点及未来研究方向	(10)
一、主要创新点	(10)
二、未来继续研究的方向	(11)
第二章 文献综述	(12)
第一节 国外文献综述	(12)
一、经济增长理论	(12)



二、波兰尼的“双向运动”理论及其局限性	(18)
第二节 国内研究文献综述	(29)
一、经济增长方式转变的相关研究	(29)
二、经济发展方式转变的相关研究	(32)
第三章 “双向运动”——经济发展方式的政治经济学	(34)
第一节 社会经济的系统论	(34)
一、为斯密正名	(34)
二、嵌入——经济社会协调发展的必要条件	(42)
第二节 市场经济构建	(50)
一、自由放任的由来	(51)
二、市场是构建的结果	(54)
第三节 “双向运动”——市场经济脱嵌与社会保护	(60)
一、自我调节的乌托邦	(60)
二、脱嵌	(63)
三、社会保护	(69)
第四章 市场经济构建与我国经济发展方式的主要特征	(75)
第一节 改革与市场经济构建	(75)
一、市场经济话语权的形成	(76)
二、改革的本质	(80)
第二节 经济发展方式转变的演变	(84)
一、经济增长方式转变	(84)
二、经济发展方式转变	(86)

第五章 市场经济脱嵌与我国经济发展方式转变的动因	(92)
第一节 市场经济构建与主体意识	(92)
一、“无意识的后果”与市场经济的自发秩序	(92)
二、反应过度与理性回归	(94)
三、社会主义本质的认识、坚持与政府两难	(96)
第二节 市场经济脱嵌——从真理到迷信	(97)
一、经济危机没有离开我们	(97)
二、商品化与道德底线缺失	(101)
三、收入分配差距过大	(105)
四、公共服务商品化	(113)
五、社会资本耗散	(123)
第六章 反向运动——社会的发现、保护与政府职能悖论	(128)
第一节 社会的被发现	(128)
一、伦理经济与总体性社会	(128)
二、潜在失业的爆发与社会的被发现	(131)
三、理解农民——户籍制度与农民理性	(132)
第二节 社会保护	(134)
一、社会保护的开始	(134)
二、当前社会保护的基本评价	(141)
第三节 政府职能悖论	(148)
一、经济发展方式与政府职能悖论	(148)
二、生产社会与政府职能悖论破解	(151)

第四节 社会的回归——社会主义市场经济的政治经济学	
含义	(153)
一、嵌入与市场经济多样性	(153)
二、社会的回归	(155)
第七章 结论及政策建议	(157)
第一节 结论	(157)
第二节 政策建议	(158)
一、确立以人为本为经济发展方式转变的价值取向	(158)
二、工作重心向社会保护倾斜	(160)
三、保护并发扬中国传统文化，守护中华民族的精神家园	(164)
参考文献	(165)

第一章 绪 论

构建社会主义市场经济体制是前无古人的伟大实践，没有成功的经验去遵循。在某种意义上说，遇到的难题越大，我们的实践就越有意义。改革开放以来的实践和成就证明社会主义市场经济的有效性与合理性，而经济发展方式转变可以看成是我国探索市场经济与社会主义进一步深入融合所遇到的一个新课题，也说明我国以往的经济 development 方式积累了大量的问题，亟待破解。经济社会发展不协调是这些问题的集中体现，而经济发展方式转变的目标就是要实现经济社会的协调发展，为实现人的全面发展奠定基础。本书以经济发展方式转变为主题进行研究，试图为获得对其更为深刻的理解，并推动实现其转变进行有益的探索。

第一节 选题背景

改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的成就。据统计，改革开放 30 多年来，我国经济一直保持年均 9% 以上的高速增长。从经济总量来看，2010 年我国已上升到世界第 2 位，但是，根据世界银行 2009 年发布的《人类发展报告》，我国人类发展指数为 0.772，排名世界第 93 位（常修泽，2010）。这说明，经济的高速增长并没有带来更多的人的发展。与此

同时，经济增长的“质量”方面也积累了较大问题，突出表现为经济效率低下，结构不合理等。由此，从1997年开始，中央正式提出要转变经济增长方式，2007年正式提出转变经济发展方式，并提出了实现转变的三个主要努力方向。

更为重要的是，与经济建设形成鲜明反差的是我国社会建设的滞后，经济社会发展不协调的问题逐步显现。主要表现在，人口结构、就业结构、城乡结构、地区结构、阶层结构等社会结构调整滞后；教育、科技、文化、医疗卫生、环境保护等社会事业发展严重滞后；贫富差距、城乡差距以及区域差距等不平等问题越发凸出；土地征用、房屋拆迁、企业改制等引起的社会不稳定因素增多；关系人民经济安全、社会安全等社会保护措施缺乏，导致人民抵抗风险能力差，尤其是应对经济全球化、市场化的能力明显不足等。有研究指出，我国社会发展要落后经济发展15年（陆学艺，2010）。

经济社会发展不协调实质上反映出我国经济发展更为根本的问题。一是经济增长并不能自动解决社会问题^①；二是关于经济发展的目的性和手段性不明确的问题，或者说起码在实践中这个关系是不明确的。社会发展是经济发展的根本目的，也是社会再生产循环过程中不可或缺的重要环节。一方面，我们“以经济建设为中心”，追求经济发展归根结底为了改善人民的生活条件，提高人民的生活质量。科学发展的核心是“以人为本”，是为人民实现物质和精神的彻底解放创造条件，是为人民实现彻底的、普遍的、平等的自由创造条件。另一方面，经济发展的根本性、可持续性的源泉在

^① 这里有一个问题，就是邓小平曾经有过关于用经济手段解决政治问题的论述。在当时的历史条件下，其论述无疑是正确的，并已被历史证明。但是，随着我国经济取得了三十多年的高速发展，社会领域积累的问题已经不单能靠发展经济来解决，并且很多问题就是单独追求高速经济增长带来的，特别是在市场构建过程中积累了大量问题。西方经济学鼓吹的“涓滴效应”并没有出现。

于人，在于不断补充新的劳动力，不断提高劳动者的素质，而社会发展实际上也是劳动力再生产和劳动者素质提高的过程。同样重要的是，改革开放的实践证明，促进社会发展，保持社会稳定，也是改善经济增长软环境的需要，是经济发展的必备条件。而上述所有问题，都与经济发展方式不够合理、经济社会发展不够协调有关。

政治经济学的任务是面向实践、面向现实，既要继承马克思主义经济学的基本原理，又要借鉴西方经济学中关于资源配置的科学成分，更要勇敢面对社会主义市场经济构建实践中存在的突出问题。以往我们更加关注构建社会主义市场经济体制的过程，而对于这一过程的结果，即改革的目标——社会主义市场经济的政治经济学内涵的研究并没有取得更大进展，改革开放到今天，这逐渐成为我们必须解决的一个关键问题。

基于上述，如何将经济发展方式转变纳入社会经济协调发展的视角下进行审视，而不仅仅在经济范畴内进行研究，不仅具有重要的理论意义，也是加快经济发展方式转变实践的关键突破口。

第二节 研究目的

2008年发生的国际金融危机使我国经济发展方式存在的一系列深层次问题凸显出来，进一步加剧了我国加快经济发展方式转变的急迫性，以及推进转变任务的艰巨性和复杂性。虽然从经济增长方式转变到经济发展方式转变，我们的认识已有一定进步，但是从政策实施的具体措施方面来看，基本上还是在提高经济效率方面着手，并没有将社会、经济协调发展

纳入一个统一的框架下。本书的目的之一就是在借鉴相关理论的基础上^①，构建一个分析我国的经济的发展方式转变的理论框架，在这一框架下分析社会、经济协调发展，包括经济发展方式含义的重新界定、转变的目的等，并由此提出我国转变经济增长方式的根本途径，以及具体对策建议。

本书的目的之二在于，在改革开放 30 多年的社会主义市场经济建设过程中，一个基本的理论问题，即社会主义市场经济的政治经济学含义到底是什么，我们要建立一个什么样的市场经济的问题并没有得到回答。部分原因在于我们的实践是史无前例的，也有人认为我们的成功就在于我们更加关注路径而不是蓝图，“摸着石头过河”。但是，这种理论落后于实践的情况不但不利于探索解决问题的思路，更容易产生对改革进程的怀疑和抵触。与此同时，国际国内的实践已经为我们提供了足够的实践素材，具备了回答这个重大理论问题的条件。所以，现在有必要对这一问题给予回答。

^① 卡尔·波兰尼（Karl Polanyi, 1886 - 1964）生于维也纳一个匈牙利犹太中产阶级家庭，被誉为“20 世纪最伟大的经济史学家”。著有《法西斯主义的本质》（1935）、《大转型（The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time）》、与学生一起编的文集《早期帝国中的贸易与市场》（1957），身后出版的著作《达荷美的贸易》（1966）、论文集《原始、古代和现代的经济：卡尔·波兰尼文选》（1968）和由学生整理出版的笔记《人类的生计》（1977）。其中，影响最为广泛的是《大转型》，这本书出版于 1944 年，提供了除马克思主义以外，“对市场自由主义最有力量的批评”。波兰尼虽然始终认为自己是一个社会主义者，但是，他的理论却存在很大的局限性，尤其是其嵌入理论，与历史唯物主义大相径庭。不过，他的双向运动理论虽然没有经过系统表述，还是具有相当的借鉴意义的。有意思的是，就在同一年，哈耶克也出版了他最著名的著作《通往奴役之路》。这两部著作针锋相对，他们都以 20 世纪 30 年代欧洲的法西斯主义和社会主义为解释对象，却得到了完全相反的关于市场体系的结论。

第三节 相关概念界定

一、嵌入

嵌入的概念是波兰尼在《大转型》中提出来的。一经提出便受到了极大的关注，其应用范围也非常广泛，在管理学、人口学以及社会学中都有所应用。不过，这一概念最有价值的应用领域仍然是经济学领域，尤其是政治经济学，是分析经济社会关系的一个有力的工具。在波兰尼那里，嵌入的概念“超出了人们今天熟知的那种理解，即市场交易有赖于信任、相互理解和法律对契约的强制执行”。更重要的是强调与经济理论中的自足相对立的，经济应该是“从属于政治、宗教和社会关系的”（波兰尼，2007）。这里波兰尼犯了一个致命的错误，就是他颠倒了经济基础与上层建筑之间的决定关系，违背了历史唯物主义的科学原理。

本书在批判波兰尼的嵌入概念的基础上，重新将嵌入界定为：在经济发展目的和手段之间的辩证统一和矛盾运动过程中，经济与社会之间的连接机制，也就是保证手段有效，以及目的实现的条件。为了更好地发挥市场经济的作用，就必须将市场经济置于社会的规制之下。经济嵌入社会，归根结底就是指发展经济是为人的全面发展服务。人的本性是社会性，不存在孤立的、与社会脱离关系的人，所以，西方经济学假设的“自足的人”是不存在的，从这个意义上说，经济必须嵌入人性之中，就是发展经济不能破坏人与人的社会联系，必须将市场经济放大的逐利动机限制在一定的范围之内；而人的商品化更是有悖于基本的道德准则。嵌入是一种融合机制，只有与社会文化背景有效融合的市场经济才能发挥更大的作用，并起到对于人的全面发展以及社会进步的促进作用。



二、经济发展

经济增长与经济发展，一般认为是前者注重增长的速度和数量，而后者更加强调增长的质量，即效率的提高，以及增长的可持续性。应该说，从强调速度和数量到注重质量，对于经济增长的认识实现了质的飞跃，不过这种认识并没有反映经济发展的全部内容。经济发展较经济增长最大的进步在于对于目的明确和强调。经济发展至少包括两个方面的内容，一是经济增长；二是人的全面发展以及社会进步。增长本身并不必然带来发展，但是，更好地实现人的发展必须有一定的经济增长做保证。所以，经济发展可以定义为在保持一定经济增长的前提下，促进人的全面发展与社会进步，实现经济社会协调发展。

三、社会

关于社会的概念，最为经典的界定显然来自马克思《资本论（第一卷）》中的那句名言，即“自由人的联合体”^①。马克思认为，社会是自由的社会成员基于生产资料公有制基础上实现的自主联系。但是，这只是最基本的界定，而且在两个意义上说，它还是最抽象的界定。第一，马克思指的显然主要是生产的组织，而不完全是指与经济和政治两相对应的那个宽泛的社会组织；第二，马克思在这里是在预见未来的共产主义社会。至于现实的资本主义社会，以及后来的现实的社会主义社会，马克思更多谈到的是大家都很熟悉的“经济基础”和“上层建筑”，而较少涉及“社会”本身（沈原，2007）。不过，马克思强调一切都是为了人的全面发展，人始终处于马克思理论的核心位置。而人的本性是社会性，不存在孤立的个人。

^① 马克思：《资本论（第一卷）》，北京：人民出版社，1975：95。

所以，界定社会的概念一定要从这个基本点出发。

波兰尼在强调社会与市场之间的互动关系时，使用了“能动社会”的概念，实际上是一种意义非常广泛的社会概念，指包括政府、市场经济的其他主体在内，因为这些主体都面临市场经济的侵蚀。而社会学中关于社会的定义是指处于政府和市场之间的中间地带。由于我国正处于转型过程中，计划经济时代的国家体制“总体性社会”逐渐释放了“经济”和“社会”，而社会学意义上的“社会”实际上还处于发展的初级阶段，政治学意义上的社会，即“公民社会”不是本书关注的焦点。

所以，结合本书的研究目的以及相关研究成果，本书按照与市场经济的关系，以及基本行为规则，将社会定义为以人的社会性为行为基础的、能集合整体意识的、具有一定行动能力的人的集合。这里既强调了与经济逐利动机相区别的社会性行为准则，又明确了社会的范围，因为市场经济是政府构建的结果，而市场经济的各个主体都需要保护来抵御市场经济的侵蚀，所以，这个概念可以实现主体范围的自由伸缩。关键是，这个概念强调了人的社会性，以及主体能动性，如作为我国数量最大的农民群体，以及大量的进城务工人员，由于没有形成整体意识，或者是不具备主体行动能力，虽然这两个群体占总人口的绝大部分比重，但是以他们为主体的社会并不符合本书“社会”的概念。

为了生产这样的社会，政府应该承担起自己的责任。我国是社会主义国家，改革开放以来的经济成就具备了这样的实力，更为重要的是，解决当前的经济社会发展不协调问题的关键就在于培育社会。