

中国人视野中的 经济发展

Economic Development from
the Chinese Perspective

王今朝 著

$$Q^t = f(L^t(La^t, K_1^t, K_2^t, K_3^t, K_4^t, K_5^t))$$

中国社会科学出版社

中国人视野中的 经济发展

Economic Development from
the Chinese Perspective

王今朝 著

$$Q^t = f(L^t(La^t, K_1^t, K_2^t, K_3^t, K_4^t, K_5^t))$$

169 136



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人视野中的经济发展 / 王今朝著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2019. 3
ISBN 978 - 7 - 5203 - 4112 - 7

I. ①中… II. ①王… III. ①发展经济学—研究—
中国 IV. ①F061.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 040573 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	徐沐熙
责任校对	王晓霞
责任印制	戴 宽

出 版	中国社会科学出版社
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编	100720
网 址	http://www.csspw.cn
发 行 部	010 - 84083685
门 市 部	010 - 84029450
经 销	新华书店及其他书店

印刷装订	北京君升印刷有限公司
版 次	2019 年 3 月第 1 版
印 次	2019 年 3 月第 1 次印刷

开 本	710 × 1000 1/16
印 张	12
插 页	2
字 数	130 千字
定 价	48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为武汉大学自主科研项目（人文社会科学）研究成果，得到“中央高校基本科研业务费专项资金”资助，也得到武汉大学“双一流”建设马克思主义青年团队资助。

序 言

粗略统计，发展一词在马克思的《资本论》中出现大约有一千次。仅仅在《资本论》第一卷前 57 页，我们就能找到马克思对于发展一词做了如下令人眼花缭乱的使用：“社会对抗的发展程度的高低”、“西欧大陆所有其他国家一样，不仅苦于资本主义生产的发展，而且苦于资本主义生产的不发展”、“看工人阶级自身的发展程度而定”、“除掉一切可以由法律控制的、妨害工人阶级发展的障碍”、“它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段”、“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程”、“妨碍资本主义生产方式发展、因而也妨碍现代资产阶级社会建立的历史条件”、“从 1848 年起，资本主义生产在德国迅速地发展起来”、“它把资本主义制度不是看作历史上过渡的发展阶段”、“英国古典政治经济学是属于阶级斗争不发展的时期的”、“德国社会特殊的历史发展，排除了‘资产阶级’经济学在德国取得任何独创的成就的可能性”、“我的价值、货币和资本的理论就其要点来说是斯密—李嘉图学说的必然的发展”、“最重要的是这些现象变化的

规律，这些现象发展的规律，即它们由一种形式过渡到另一种形式，由一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律”、“对各种秩序的序列、对这些发展阶段所表现出来的顺序和联系进行同样准确的研究”、“一旦生活经过了一定的发展时期，由一定阶段进入另一阶段时，它就开始受另外的规律支配”、“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系”、“迅速发展的外国工业，到处直接威胁着英国的生产，不仅在受关税保护的市场上，而且在中立市场上，甚至在英吉利海峡的此岸都是这样”、“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件”、“在产品普遍采取商品形式的社会里，也就是在商品生产者的社会里，作为独立生产者的私事而各自独立进行的各种有用劳动的这种质的区别，发展成一个多支的体系，发展成社会分工”、“人类劳动力本身必须已有或多或少的发展，才能以这种或那种形式耗费”。^①

仅仅从上述极少的引用中，我们就可以发现，马克思不仅有发展的概念，而且有发展阶段、发展形式的概念；马克思不仅有资本主义发展的概念，而且有劳动力发展的概念；马克思不仅有对发展的直接的讨论，而且有发展的效应的讨论。可能令人惊讶的是，马克思在使用发展这个词汇时，并没有形而上

^① 马克思：《资本论》，第一卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，人民出版社2004年版。

学地给出一个发展定义。马克思只是信手使用这个概念，而且使用得这么妥帖！这表面上起来，马克思为后来的西方发展经济学家进行发展定义的形而上学研究留下空间，但其实是没有任何一个形而上学的关于发展的定义能够满足马克思的需要。这是发展理论大师的做派！当今世界在大变！大变的一个根源就是如中国这样的国家在经济上的崛起深刻地改变了世界政治经济格局。而马克思早就注意到迅速发展外国工业对英国生产的威胁。时间过去了一个半世纪，马克思的某个话语依然对于增进人们对于现实世界的理解具有启发性。怪不得，有许多学者强调要读马克思的原著了。^①

马克思的理论是科学的。也正是因为如此，它引起了俄国十月革命，并通过俄国十月革命引起了中国新民主主义革命，进而发展到中国的社会主义革命。然而，人生有年，一个国家、一个民族的科学的思维能力有可能因为一个卓越人物的逝世而退化。苏联电影《解放3：柏林之战》中，斯大林会见罗斯福、丘吉尔时曾谈到杜勒斯与德国人秘密接触，他的台词是：“我们都健在的时候没有什么可怕的，我们之间决不允许有什么危险的分歧。但是十年后，也许不到十年，我们不在了，新一代上来了，他们没有经历过我们现在所经受的一切，那时候会

① 要读马克思的原著，但不一定读全部的原著。对于包括笔者在内的大多数人而言，与其草草地浏览全部的原著，还不如联系当代经济学和中国实际深挖一些重要的原著。这恐怕是学院派学者理解马克思和发展马克思主义的最有效方法。更有效的方法恐怕只有如列宁、毛泽东这样的伟人才有机会获得。一些学院派学者也可以从阅读列宁、毛泽东的原著加深对马克思原著的理解，学习列宁、毛泽东等人如何真正地发展马克思主义，借以克服诸多学院派学者的通病。

怎么样呢?”这就表明了领导人更迭在决定一个国家、一个民族的思维能力上是多么重要的一个因素。^①确实,当革命话语退潮,和平、发展话语兴起时,马克思的话语在中国许多地方消失了,在苏联解体后的俄罗斯则甚至丧失了意识形态的指导地位。

关云长水淹七军威震华夏,却隐藏着走麦城的命运。当赫鲁晓夫在20世纪50年代末宣布“工农业生产的增长将帮助我们粉碎资本主义制度”时,西方人早已酝酿使用西方人的经济发展理论来瓦解社会主义国家追求生产力的努力了。20世纪40年代末出现的哈罗德-多马模型是较早期的努力。随后是一批受新古典主义范式训练而反抗新古典主义范式的西方学者在20世纪50年代初推出的贫困恶性循环理论、低水平均衡陷阱理论、二元经济理论^②、大推进理论、最小临界努力理论、进口替代理论、两缺口模型等。再后来是60年代替代这种结构主义范式的新古典主义范式。这个新古典经济学范式产生于英国GDP被美国GDP超过的1870年,并由于一些在20世纪中叶后出现的囊括了许多新古典理论(消费者行为理论、企业行为理论、一般均衡理论)和应用“研究成果”的初中高级教科书的流行、各国领导人更替等原因,在20世纪80年代后逐渐在全世界流行。针对这个范式,美国的马克思主义者说:“发

① 随着苏联档案解密,西方对斯大林有了重新认识,这种新认识高度评价斯大林。参见 Davies, S. and J. Harris, *Stalin: A New History*, Cambridge University Press, 2005.

② 关于二元经济理论的错误,可以特别参见本书第四章的讨论。实际上,本书全书的内容都可以印证二元经济理论的错误。

展……（已变成）大国进行国际统治的一种替代‘文明’的思想产物”。^①

三十年河东，三十年河西。在苏联解体、中国遭遇两次内需不足、美国发生 2008 年经济大危机之后，中国的学术界开始了对发展的深入思考。这种思考的主要成果之一就是发现了西方发展经济学是一种碎片化的无效的脱离中国实际的理论。武汉大学是中国研究发展经济学的重镇。武汉大学以谭崇台教授为灵魂人物的经济学学者，抱着真诚的信念，希望通过学术研究推动中国经济社会的发展。谭崇台教授在 20 世纪 80 年代重视西方结构主义发展思路，在 20 世纪 90 年代重视西方新古典主义发展思路，在 21 世纪初注意研究中西方发展的比较。谭崇台教授不仅重视借鉴吸收西方的经济发展思想，还在他逝世前的几年重视要根据中国经验重构发展经济学。一位以 97 岁高龄谢世的老学者，虽然有一些疾病缠身，但至少直到最后几个月前，头脑一直是相当清晰的。他在逝世前大约两年的一个晚上，在与弟子们的晚宴上，公开提出基于中国经验重构发展经济学的设想。我想，基于中国经验重构发展经济学，就离不开马克思主义了。本书就是沿着这一思路所进行的一种工作，它旨在以中国为中心，提出当前我们中国究竟面临着什么重大的经济发展问题。它没有包含所有的重大问题，但它所探讨的问题是足够重大的，基调是马克思主义。

^① 保罗·巴兰：《增长的政治经济学》，蔡中兴、杨宇光译，商务印书馆 2000 年版，第 99 页。

本书作为重构发展经济学的一种努力，得到 2015 年中国教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国经济发展道路与发展经济学理论创新研究”（项目号：15JJD790024）的支持，也作为武汉大学自主科研项目（人文社会科学）研究成果，得到“中央高校基本科研业务费专项资金”资助，作为武大理论经济学双一流建设的成果，也得到武汉大学马克思主义团队建设项目的支持。特此致谢！

王今朝

2019 年 1 月 27 日

目 录

序言	(1)
----------	-----

第一章 发展内涵:中国对西方的超越	(1)
-------------------------	-----

一 经济发展不是 GDP 增长,而是科学目的的达到	(2)
---------------------------------	-----

二 不同国家的差异化发展手段和道路	(13)
-------------------------	------

三 美国是依靠技术进步实现了经济快速发展吗?	(21)
------------------------------	------

第二章 社会主义工业化:中国经济发展的上上策	(27)
------------------------------	------

一 美国的工业化发展道路	(27)
--------------------	------

二 中华人民共和国成立后工业化发展道路的确定	(33)
------------------------------	------

三 社会主义工业化是中国经济发展的上上策	(38)
----------------------------	------

四 中国今天依然要实现工业化	(43)
----------------------	------

第三章 工业化方案:中国对西方的占优	(45)
--------------------------	------

一 从农业社会的生产与储蓄讲起	(45)
-----------------------	------

二 工业发展存在自身科学规律	(49)
----------------------	------

三	中国工业化进程的高效率	(59)
第四章	中国农业发展:历史辉煌后的西方渗透	(64)
一	中国历史上的农业发展成就	(64)
二	中华人民共和国前30年农业发展成就空前	(68)
三	中国今天农业发展的两大挑战	(72)
四	反思一些西方发展理论	(81)
五	结语	(84)
第五章	科技进步:集中力量自主办大事	(86)
一	自主创新是中国经济发展的支柱之一	(87)
二	重大产品创新要发挥国家领导、组织作用	(94)
三	西方自由创新理论不足为凭	(100)
第六章	平等与增长兼得:中国对西方公平效率矛盾 命题的打破	(102)
一	人类对平等的孜孜追求	(103)
二	人类平等事业的阻碍	(106)
三	效率和平等不可兼得吗?	(114)
四	“效率优先,兼顾公平”是实现平等与效率兼得的 思想阻碍	(117)
第七章	大政府:中国的不二之选	(121)
一	政府领导人的执政理念	(121)

- 二 政府官员的功能运作 (124)
- 三 政府对经济的控制不可或缺 (135)

第八章 对外经济关系:不为双赢遮望眼 (139)

- 一 如何科学看待国际贸易关系 (141)
- 二 中国近现代史上获得最大利益的贸易战略 (147)
- 三 李嘉图比较优势理论不足为训 (152)
- 四 如何科学看待汇率、外汇储备和对外投资 (161)

第九章 基本经济制度:东风终比西风劲 (166)

- 一 究竟什么是资本主义 (166)
- 二 资本主义的企业组织形式调整和必然归宿 (170)
- 三 究竟什么是社会主义 (175)
- 四 中国应该如何进行下一步的改革 (177)

科学研究没有什么神秘之处。在社会科学领域里，科学研究往往不过是一个去粗存精、去伪存真的过程，却借此产生重大价值。比如，在经济学史上，亚当·斯密（Adam Smith）支持了一种劳动价值论，李嘉图（David Ricardo）发现了斯密劳动价值论的错误之处，马克思则进一步为劳动价值论赋以科学内涵。然而，人类的认识往往也是曲折的。马克思之后的世界经济学并没有被马克思主义一统天下。在经济发展这个重大问题上，科学真理依然被掩盖在一些似是而非的西方理论之下。本章从目的、手段和道路的角度介绍关于中国自身对于经济发展内涵的真理性认识。

第一章

发展内涵：中国对西方的超越

中国在对外开放的政策下打开自己的大门后，形形色色的西方理论便涌入进来。在经济发展这个“中心”问题上，中国相

当一部分人就受到了西方经济发展理论的影响。其实，中国人早已比西方科学更理解经济发展。让我们在这一章对发展内涵正本清源，让它返璞归真吧！

一 经济发展不是 GDP 增长， 而是科学目的的达到

（一）经济发展不是 GDP 增长，也不是西方式经济结构的变化

西方人以宏观经济学为基础和内容的经济增长理论引起了中国学界一些人的 GDP 崇拜，仿佛只要 GDP 增加了，经济就发展了，万事就大吉了。凡是冠以经济增长的文献都或多或少具有这样的偏向。从马克思的任何生产力都包含生产关系的观点来看，这种专一分析所谓经济增长的文献从一开始就错了。因为一旦开始了不平等的增长，就会出现贫者越贫富者越富的格局。

一些西方学者否定了把 GDP 等同于经济发展的观点，但他们也没有采用马克思主义的观点，而是试图找到第三条道路。他们指出，除了意味着人均收入上升外，经济发展还意味着经济结构的根本变化，特别是农业的份额缩小和工业的份额扩大，以及农村人口百分比的减少和城市人口百分比的增加。他们甚至强调，如果经济增长只利于少数富裕阶层，那么就没有经济发展。这些观点并不为错，但它们没有产生令人满意的实际影响。在过去的 30 年中，中国人均收入确实上升了，农业份额确实缩小了，

农村人口百分比也确实减少了,但这不能说经济增长只有利于少数富裕阶层。这是又好又快的发展吗?这是科学发展吗?这是中国能够得到的最好的发展吗?答案是否定的。

这些西方理论并没有阻止一种把物质享受看成经济发展(反映一种自发的,即不是在西方错误理论影响下所产生的GDP定式)的错误观点在改革开放后的中国传播开来。物质享受不可能成为经济发展的一种衡量,因为人的吃、喝、住、穿等物质享受是有限的。人每天只要摄入若干热量、几升水、一些维生素和矿物质,睡一张床、穿几件衣服,就可以生存下来,也可以生活得相当好。用正式一点儿的术语来说,这些变量都属于维持性变量,是达到一定数量就无需再增加的变量,而不是可以无限增加的变量。吃太多、喝太多、穿太多、睡太多,反而会影响从事其他活动的数量和质量。这样看来,把物质享受的改善视为经济发展就有失偏颇了,也会限制本来无须限制的经济的发展。

在一个物质极端贫乏、正急于经济建设的国家,这种追求物质享受的简单化观点有着广泛的影响。反映到理论界,经过理论界的加工,变复杂一点儿,就形成了一种把消费增加、生活改善看成是经济发展的观点。这种观点认为,个人感受就是真理。受这种错误观点支配的人很难看到,如果所有人都急于吃穿,整个社会就难以吃更好的饭、穿更好的衣。庆幸的是,在20世纪50—70年代生产力水平极低的情况下,中国采取的是节衣缩食等“自力更生,艰苦奋斗”的办法发展重工业,避免了这种错误的指导理论、指导概念。而在后来,一些采取普选制的国家采取这种民粹主义的保就业、促消费的政策以致陷入债务危机、金

融危机，甚至因此发生军事政变、政权更迭等。

上述把物质享受和消费增加、生活改善等同于经济发展的错误的观点，可以通过和人性论相结合来延续自己的生命。在西方理论中，自利假设是一个经久不衰的命题。在中国，人性论也有着悠久的传统。对于这些言论，一般人不易辨别。比如，许多人认为，孔子“饮食男女，人之大欲存焉”的话揭示了人所共有的普遍性质。据此，他们也就很容易滑入把经济发展看作消费增加的泥潭了。其实，孔子“饮食男女，人之大欲存焉”的命题，并不是抽象的人性论，而只是在一定条件下表现出来的性质。如果孔子是一个极端的人性论者，因“人之大欲存焉”而总是“食不厌精，脍不厌细”，他怎么能够“在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰：‘不图为乐之至于斯也’”？而在陈蔡间，被“围于野，不得行，绝粮，从者病，莫能兴”，依然“讲诵弦歌不衰”呢？用经济学的行话说，孔子所谓的“饮食男女，人之大欲存焉”只是一种趋势、倾向，只是在一定条件下表现出来的性质，因而是可以为其他因素所遏止的趋势和倾向。而从辩证的观点来看，“食色”只是人这个客观对象的一个方面的性质，并不排除人还有其他方面的性质。

值得指出的是，如果经济发展不等于保障物质享受，那用刺激奢侈型消费的办法来保障、刺激经济增长就更加错误了。毕竟，前者还没有把经济发展作为目的，而后者不仅把手段当成了目的，而且犯了决策科学性的错误：这个手段既不有效，也不合理——如果发达国家的一些富翁都过着比较节俭的生活；如果中国老一辈共产党人为党为国立下那么大的功勋，都以艰苦朴素为