

# 经济模式转换论

——科技、经济、人口走向与对策

解书森 陈 冰 马利生 著

经济管理出版社

## 序

在经过十多年的改革后，中国社会经济生活的方方面面都发生了巨大变化，人们的思维和行为已经或正在进行新的调整，社会主义在不断地自我完善中显示出进一步的生命力。当然，在新近的世界潮流中，社会主义正在经受着新的考验。不管国际形势如何风云变幻，也不管一些意志消沉者对社会主义的信念变得如何淡化，我们将矢志不渝地建设有中国特色的社会主义，将通过进一步的改革开放把社会主义推上一个新的发展阶段。

以自我完善为特征的社会主义经济改革，在中国需要完成两个基本任务：一是发展模式的转换；一是体制模式的转换。就前者而言，又包括两个重要内容：一是发展阶段的转变；一是增长战略的调整。我们的经济仍然是一种发展中经济，整体生产力水平还不高，传统农业的份额还很大，二元经济结构还相当明显，人均收入水平还相当低。建国之初，我们的党就提出了要变农业国为工业国的任务。后来，党中央又提出了建设四个现代化的任务。经过几十年的奋斗，我们建立了自己的社会主义工业体系，有了一定的工业化和现代化发展的基础。但必须承认，我们至今还未完成发展阶段的转变，离中等发达水平还有一段距离，看来这将是一个长期的过程，无疑地，改革将加速这一过程。需要特别提到的是，在40年代末和50年代初，亚洲的一些新兴工业国家当时的情况和我们差不多，但他们基本完成了发展阶段的转变，而我们落后了一些。据此，有的人开始怀疑我们的社会主义制度，这是不正确的。我们的问题不在于方向性错误，实际上社会主义给中国这样一个人口众多的大国带来了以其他制度不可能带来的生机和繁荣；而在于体制模式构造上和政策操作上的某些失

误。比如，在宏观经济指导上，我们几度出现了不切现实的急躁冒进情绪，经济增长大起大落，这反而影响了发展进程，欲速则不达。改革过程中，不得不将这种大起大落的增长战略调整过来，努力使国民经济转入持续、稳定、协调增长的轨道。此外，在体制模式的组织构造上，过去曾追求“越大越公、越纯越集中越好”，这不能不承认是一个天真的失误。改革的中心任务就是要对传统的过大过纯过集中的体制模式进行改造，建立社会主义有计划的商品经济模式。

经过十多年的改革实践，我们在模式转换上取得了一些成就，但也有一些困难和波折。这不仅是因为发展和改革的结合对于我们来说是一项新的工作，许多问题需要探索、研究；而且就改革本身来说也是一件极复杂、极艰巨的事，要在利益格局调整的情况下发展新体制因素，建造新模式，的确不像人们想像的那么简单。但是，困难和波折并不意味着过程的停止，更不会倒退，我们仍将在探索中前进。

实践的探索需要理论的指导，体制模式的改革和转换也是这样。大约从1981年开始，我国经济学界就有学者关心和研究模式转换问题。经过近10年的讨论，许多认识一致起来，同时百家争鸣的气氛依然存在，这表明中国经济学的发展和繁荣。解书森、陈冰、马利生三位青年学者的新著《经济模式转换论》，试图将科技进步、经济运行和人口变动三条线结合起来，描述社会主义经济模式转换的总体图象及相关对策，这是我国理论界关于模式问题研究又一新的思路，是经济学百家争鸣之中的又一新声，谅会得到应有的反响。

人类的思维是无止境的，经济学探索也是没有终极的。只要我们乐于思考，勤于研习，不追求一时的轰动，不受短期效应左右，孜孜不倦，锲而不舍，我们就能在理论建树上有所作为，就能有所发现，有所创新。读者在阅读《经济模式转换论》时，可能会获得这样一个感受。

刘国光

一九九一年八月十五日

北京

## 导 言

本书奉献给读者的，是在科技进步、经济发展、人口变动交互作用背景下，关于社会主义经济体制模式转换的总体图象及相关对策的某些构想。

经过近30年的摸索，在20世纪70年代、80年代之交，我国终于开始了经济发展模式转轨和经济体制模式转换。面对闸门窄启、汹涌而来的科学技术狂飙和商品经济大潮，习惯于在传统经济形态下生息的人们也不得不正视方兴未艾的变革。这场变革内容之深刻、范围之广泛、影响之深远，远非身临其境者始料所及，其波及效应将跨越世纪，辐射未来。尽管如此，仍然有这样的批评：变革，不过是许多根本不不同的异质事物的七拼八凑。我们希望，在读过这本小书之后，能引起持有这种看法的读者重新审视自己观点的兴趣。

### (一)

本书的要旨在于说明，我国的改革既是一种自觉行为，又不单纯是意向、偏好、观念之类的产物，而是有着深刻的物质原因。这个原因就是科技、经济、社会发展的交互效应。

实证分析表明，科技进步、经济发展、人口变动是一个相互制约、互为因果的连续行为，它们之间存在着复杂的自洽关系。人类从茹毛饮血、刀耕火种的上古时期发展到计算机技术与电信技术以网络形式结合的信息时代，无疑是人类社会大系统的诸变量经过相互作用而形成的基本秩序。影响秩序演变的一般性变量则是科技进步、经济

发展和人口变动。在秩序转换的关节点上，又分别显示为科技革命、经济飞跃、人口变动模式转变。这三个变量，又在不同层次上存在着制约关系：经济是决定科学技术、人口现状的物质基础；科学技术是影响经济飞跃、人口变动的关键；人口变动则“创造着环境”。当然，环境（主要是经济和科技环境）也“创造着”人口变动本身。正是通过诸变量的相互作用，才出现了相互适应、相互制约的格局。具体地说，它们既在一定时期内不断进行各自的或综合的扬弃，拓制或再生产着与既往相似的模式，表现为一种历史的循环；又在两个发展阶段的中断点发生模式转换，表现为新时期的出现、人类发展的跃迁。在这些过程中，人类居住的每块土地上，科技、经济、人口模式的循环与跃迁都表现出惊人的相似，以致可以说，有什么样的科技水平，就产生什么样的经济发展阶段，从而拓制出人口变动模式。进行逆向思考，可以得出同样的逻辑结论。这一切，构成人类发展的一般性趋势，并成为否认变革是“异质事物的七拼八凑”观的物质依据。但这仅仅是我们考察的一个侧面，是进行理论思维的基础和起点。

## （二）

进一步考察就会发现，人的各种活动，包括科技活动、经济建设、人口变动等，都是在社会框架之中进行的，想脱离社会经济结构，就像想拔起自己的头发腾空而起一样幼稚。在既定的社会主义制度下，经济工作者研究社会经济结构，自然首先要从经济管理体制模式开始。

对现代经济理论与实践的综合研究表明，社会主义经济体制模式是一个多层次、多变量的集合。其基本框架可抽象为两个相互关联的方面：一是生产资料所有制模式；一是经济运行模式。前者规定了社会主义财产关系的基本性质，后者规定了社会主义经济的运行方向、决策层次、激励手段、调节方式等具体经济形式。生产资料所有制模式为一个国家的经济活动规定了本质内涵。它是保证社会主义经

济健康发展的基础，也是经济发展模式与运行模式能否有效活动与顺利转换的关键；经济运行模式则为一个国家的具体经济活动设定基本秩序，规定调节手段、调节范围，并与发展模式一起，为生产资料所有制模式的存在或转换提供内在依据。

我国正在进行的经济体制改革，理所当然地应是所有制模式与运行模式的复合转换。其转换目标，应该从属于经济发展模式转换乃至科技、人口跃迁目标的要求，应该有助于社会主义生产关系的再生产。这一切，又要从模式转换起步时刻做起。因此，从现实出发，利用系统方法，对模式转换起步阶段经济社会发展的基本态势做出力争准确的估计，对已经出现的或潜在的矛盾进行适当的解决，以推进发展与改革事业，是任何人也难以回避的。对此，本书也进行了部分尝试，并提供了有关信息。

### (三)

有兴趣浏览此书的读者或许会发现，我们的目的之一在于使读者认识到，本书所讨论的一切归根到底只是一个课题，即人是研究任何问题的对象和进行任何研究的主体。社会主义经济学不能成为单纯研究财富增长的狭隘的科学，而必须以人为中心，把人的活动、人的需要、人的利益、人的追求、人的全面发展作为研究的起点和归宿。只有这样，我们才会发现，现实生活的建设者所从事的是通向一个共同中心的不同行为。这正是社会主义科学技术、经济活动、人口变动向有序运动的根源所在。

记得文艺复兴时期的著名人文科学家蒙田说过：世界上最重要的事情就是认识自我。社会主义制度下每位公民最重要的事情同样是认识自我，确定自己的现实坐标、社会义务和应该达到的社会位置，并在行动上付诸实施。若此，我们向新模式转换的目标就会提前实现。

由于作者的阅历、学识、笔力不足，由于社会主义实践所提供的可选择空间有限，这本小书难以形成完整的体系，浅薄、粗陋更不待言。作者的初衷在很大程度上在于，不敢奢望为人们提供一份应有尽有、准确无遗的解决问题的清单，倒想试验一种思维、分析的方法。但在多大程度上能实现这一初衷，只能请我们的上帝——尊敬的读者裁定。

作 者

一九九一年七月

# 目 录

序 ..... 刘国光

导 言 ..... 1

## 第一篇 经济体制模式转换的内在根据

第一章 科技、经济、人口的循环与跃迁.....1

第一节 三重模式循环转换律.....2

第二节 三重模式转换机制.....10

第二章 三重模式循环转换的一般前提.....22

第一节 科技进步对生产力发展的首次效应.....22

第二节 科技进步对生产力发展的二次效应.....29

第三节 科技进步对生产力发展的三次效应.....37

第四节 科技进步对生产力发展效应图解.....43

第三章 三重模式循环转换的基础.....45

第一节 生产力的量变、质变与关节点.....45

第二节 生产要素、生产规模的转换与生产力系统的  
循环跃迁.....51

第三节 生产力循环转换的非平衡性.....58

第四节 不同循环期生产力状况比较之图解.....60

第四章	三重模式循环转换的动力.....	60
第一节	科技进步的动力.....	61
第二节	三重模式循环转换的动力.....	68

## 第二篇 经济体制模式转换的关键

第五章	西方经济学对马克思主义基本原理的挑战.....	76
第一节	比较经济学传统学派的所有制观.....	76
第二节	现代比较经济学的趋同说.....	81

第六章	马克思恩格斯对公有制的理论预测与列宁建 立二元公有制模式的初步试验.....	89
第一节	坚持科学的所有制理论.....	89
第二节	马克思主义创始人对未来社会生产资料公 有制的理论预测.....	96
第三节	列宁建立二元公有制模式的初步试验.....	102

第七章	传统所有制模式的确立及弊端.....	109
第一节	新经济政策的终结与传统公有制模式的最终形成 .....	110
第二节	传统所有制模式形成的依据及其弊端.....	115

第八章	传统所有制模式的转换.....	131
第一节	农村产权清晰化的改革.....	132
第二节	城市经济所有制模式的转换.....	134

## 第三篇 经济体制模式转换的基础

第九章	社会主义经济主要运行模式概览.....	141
第一节	传统的集中计划经济运行模式.....	141
第二节	市场社会主义经济运行模式.....	142

第三节	有计划商品经济运行模式 .....	146
第十章	社会主义经济不同运行模式要素比较 .....	148
第一节	目标模式比较 .....	148
第二节	决策模式比较 .....	151
第三节	动力模式比较 .....	156
第四节	信息模式比较 .....	162
第十一章	社会主义经济运行机制的转换 .....	164
第一节	对机制的一般考察 .....	164
第二节	对经济机制的考察 .....	166
第三节	对社会主义经济运行机制的考察 .....	169
第四节	社会主义经济机制转换的原则及基础 .....	174
第五节	社会主义经济机制转换链 .....	177

#### 第四篇 对模式转换阶段若干对策选择的思考

第十二章	模式转换阶段的宏观控制 .....	188
第一节	社会总投资的宏观控制 .....	189
第二节	收入分配的宏观调节 .....	201
第三节	社会总需求的宏观控制 .....	214
第四节	物价—工资关系的宏观调节 .....	226
第十三章	模式转换与科技进步 .....	253
第一节	新技术革命对我国的挑战 .....	253
第二节	科技发展方向选择 .....	259
第三节	模式转换与技术改造 .....	264
第十四章	模式转换阶段若干改革对策选择 .....	273
第一节	模式转换与经济体制改革的系统观 .....	273

第二节	模式转换与横向经济联合和企业集团的兴起.....	283
第三节	模式转换与结构调整.....	298
第四节	模式转换与农业剩余劳动力转移.....	322
第十五章	模式转换与人的发展.....	336
第一节	人的发展与人力投资.....	336
第二节	人的发展与走出脑体倒挂困境.....	344
第三节	人的发展与扫除文盲.....	368
第四节	人的发展与人口迁移和城市化.....	385
第五节	人的发展与环境移民.....	400

# 第一篇 经济体制模式转换 的内在根据

人类历史所提供的基本事实表明，从茹毛饮血的远古时代到信息时代的今天，社会每一个进步无不以人类与自然界的物质、能量、信息交换为前提，无不以科学技术进步为桥梁，无不以科技、经济、人口协同运转为根据。正是在上述条件作用下，形成了科技、经济、人口循环转换趋势，并构成科技体制、经济体制、社会体制模式转换的基础。要考察社会主义经济体制模式的转换，不可不扩大理论视野，探讨科技、经济、人口的交互作用及其内在规律。

## 第一章 科技、经济、人口 的循环与跃迁

在整个人类社会大系统中，尽管科技、经济与人口三个子系统各有其相对独立的运动方式、运动规律及运动趋势，但每一系统都要以其它系统的存在为前提，并以自身的运动影响和制约其它系统。它们的相互制约、相互作用，构成贯穿古今的三次大循环与两次三重模式转换。

## 第一节 三重模式循环转换律

### 一、对科技、经济、人口交互效应规律的总体描述

人类社会系统是在多要素交互作用下循环转换的。系统的运动除受制于整个系统规律作用外，不同层次还存在着各自的运动规律。在深层次上则存在着制约科技、经济、人口进行协同运转的规律，即三重模式循环转换律。人类社会的发展至今，已经经历了三次大循环及两次三重模式转换。

第一次大循环的典型形态始于人类社会的起点，终止于18世纪产业革命之前。循环链条为：古代直观科学、手工工具——物质资料准简单再生产、自然经济——人口准简单再生产、及人口分布的微观分散、宏观集中。

第二次大循环的典型形态始于14世纪欧洲文艺复兴时期，终止于20世纪30年代以前。循环链条为：近代实验科学、机器系统——物质资料准外延扩大再生产、近代商品经济——人口准外延扩大再生产、人口分布呈微观点状集中及宏观分散趋势。

第三次大循环的典型形态始于18世纪思想启蒙运动和法国大革命时期，至今仍在继续。循环链条为：现代理论科学、自控机器系统——物质资料准内涵扩大再生产、现代商品经济——人口准内涵扩大再生产、人口分布的微观网状分散及宏观分散。

第二、三次大循环的起点都孕育于上次循环的尾声之中，表现为三次循环的交错连续与序列渐进，而科学技术质的突破，则把整个循环推进到更高层轨道，显示出三次循环的间断与跃迁；同时，三次循环的逐级更替又以三重模式的两次协调转换为枢纽，并形成相应的

为了论述的方便，本章仅就紧密相联、并能深刻反映经济社会发展进程的科技、经济、人口这三大系统的交互效应进行考察，但并不否认在此暂且舍弃的其他系统的相互作用。

转换过程；第一次大循环向第二次大循环的跃迁，表现为科技、经济、人口过程三重模式的第一次协调转换过程；第二次大循环向第三次大循环的跃迁，表现为科技、经济、人口过程三重模式的第二次协调转换过程。

## 二、三重模式的第一次大循环

第一次大循环持续时间最长。在几百万年中，科技、经济与人口的发展速度缓慢。在古希腊时期，自然科学尚未从哲学中分化出来，许多哲学家同时就是自然科学家。在封建社会，欧洲处于“由希腊思想和罗马统治的高峰降落下来，再沿着现代知识的斜坡挣扎上去所经过的一个阴谷”，虽然阿拉伯、印度和我国在科学上曾取得辉煌成就，但是，古代科学活动始终只能采取表面、被动的观察方法，科学知识零碎、直观、肤浅，涉及范围狭小，不能形成理论体系。自然科学与哲学浑然一体，科学处于古代的综合发展阶段。在这个循环时期，尽管人类制造了石器、铜器、铁器，但科学仅仅是“从经验中得出的成规”；工具“还只能是改变了形状的自然物”；只能“把劳动者的动作传达到劳动对象上去”；除去人、畜的肌肉力外，人类还不能驾驭风、水、电等自然力，生产的全过程全凭借人畜的肌肉力得以完成。

古代科学技术水平决定着劳动资料结构简单、功能低下，从而也就划定了生产力水平、生产方式与产业结构的特征。封闭、保守、自给自足的自然经济正是直观科学、手工工具技术的必然产物。物质资料生产基本处于准简单再生产模式之中。自给自足的自然经济排斥市场、排斥商品交换，单一的农业生产活动囿于极其狭小的地域之中。由此决定经济活动，在宏观上呈高度集中态势；在微观上又呈高度分散态势。产业结构则表现为从第一次社会大分工起，第一产业就成为第一循环阶段的主导产业。

〔英〕丹皮尔：《科学史》商务印书馆，1975年版，第109页。

《马克思恩格斯全集》第46卷，第423页。

同上，第218页。

同上，第346页。

在原始社会，极端落后的科技水平不仅限制了物质资料的生产，而且限制了人本身数量增长与素质提高。人均寿命约20岁，世代更替迅速，形成高出生、高死亡、低增长的原始型准简单再生产模式。在第一次大循环中，尽管不同阶段人口出生、死亡和自然增长率存在着变化，但都没有跳出高、高、低型再生产模式的藩篱（见表1）。

表 1 人口原始型再生产模式

	出生率(‰)	死亡率(‰)	平均寿命(岁)
原始社会	>50	50	约 20
奴隶社会	<50	<50	22 (〔波〕 罗塞特观点)
封建社会	40~50(欧洲)	30~40	26.5 (〔波〕 罗塞特观点)

物质资料生产不仅决定人口再生产模式，对人口分布也产生决定性影响。在古代社会，每一宜农宜牧地区难以容纳大量人口，人们只好分散而居，错落散居于乡村。尽管城市古已有之，但其一开始仅仅是政治、宗教或军事的中心。即使是发达的古代城市，也不过是封建经济而绝非商品经济繁荣的反映。统观第一循环期人口分布，一方面，绝大多数劳动人口依附于土地之上，从事第一产业生产，城市人口甚微，整个人口分布呈微观分散态势；另一方面，人类居住在气候温和，交通较为便利的宜农宜牧地区，人口分布又在宏观上呈高度集中态势。

### 三、三重模式的第二次大循环

“在中世纪的黑暗之后，科学以意想不到的力量一下子重新兴起，并以神奇的速度发展起来”，于是开始了第二次大循环。

第二次大循环始于文艺复兴时期。15世纪，资本主义生产关系已经萌发，一些专用工具和机械逐渐用于生产过程。17世纪，近代实

验科学在欧洲兴起，各种科学从哲学中分化出来，各门学科逐渐建立了独立的科学体系，科学研究进入分析阶段。资本主义生产对科技的迫切需求，使应运而生的蒸汽机把“工场手工业时代的迟缓的发展进程变成了生产中的真正的狂飙时期。”近代实验科学借助于机器的作用物化到生产过程中，这样，“大生产——应用机器的大规模的协作——第一次使自然力……从属于生产过程，使自然力变成社会劳动的因素”。在这个时期，除去“控制”要素仍须劳动者直接承担外，生产过程中的其它要素，即“动力”、“传动”、“工作”等均由机器系统取代人工劳动。而当“劳动资料取得机器这种物质存在方式”时，科学技术在生产过程及生产力构成中的地位随之发生了根本性变化。

17世纪末蒸汽机的发明，标志着人类继发明用火以来在征服自然力方面取得的第二次划时代胜利。17世纪科学革命，18世纪技术革命，导致19世纪的生产高潮。资本主义制度以高度发展的商品经济取代了自然经济，以崭新的准外延扩大再生产模式取代了横亘几百万年的准简单再生产模式，创造了前世远远不可与之相比的社会财富。与商品经济共命运的市场体系把各种生产部门紧密联系在一起。但由于近代交通工具与通信手段未达到发达程度，各个厂商、各个行业为取得聚集经济效益，在地域上实现经济活动的高度集中，由此形成一个个微观集中的工业区；与此同时，分工协作程度日益加深，商品经济叩开了人类经济生活的大门，产业结构发生了质的变化，即第二产业取代第一产业的主导地位。

随着工业的发展，人们有能力从古老的狭小的宜农宜牧地区走向较为宽广的天地，从而使经济活动在宏观角度上第一次呈现出分散趋势。与经济发展相应，欧洲出现有史以来第一次人口增长率持续上升局面：1650～1750年，人口年均增长率为3‰，1750～1800年上

《马克思恩格斯选集》第3卷，第301页。

马克思：《机器、自然力和科学的应用》，第205页。

《马克思恩格斯全集》第23卷，第423页。

升到4.6‰，1800～1850年上升到7‰，1850～1900年则达到9‰。科技发展模式由直观科学、手工工具向实验科学、机器系统转换之后，欧洲国家在经济发展由准简单再生产模式向准外延扩大再生产模式转换的基础上，人口再生产相应完成第一次模式转换，即由高、高、低模式转向高、低、高模式，由准简单再生产模式转向准外延扩大再生产模式。同时，大批劳动者拥进城市，城市数目与规模陡然增大。以工业化先驱英国为例，1801年5000人以上城镇仅有106个，其全部人口仅占全国总人口的26%，而半个世纪后的1851年，全国城镇数目已达265个，城镇人口所占比率上升到45%；其它工业国家的城市化水平与工业化水平也成正相关关系，法国1801年城市人口占全国人口的20.5%，1901年则高达40.1%；后起的工业大国美国1801年城市人口占全国人口的4%，百年之后，则上升到40%。工业化过程所提供的人口运动事实表明，科学技术水平的跃迁和产业结构的转换，既要求社会劳动力迅速增加，又要求社会劳动力由第一产业向第二产业转移，其转移趋势和生产地域集中的指向一致，城市化随之蓬勃而起。

#### 四、三重模式的第三次大循环

第二次大循环后期的百科全书派的崛起，成为第三次大循环的先润。18世纪中叶以后，“自然科学便走进了理论的领域”。19世纪，化学、地学、生物学都建立起各自的独立体系，但在大学科框架上尚无重大发展，19世纪末20世纪初，物理学发生了两场革命：一场是相对论的问世；另一场是量子力学的建立。量子力学的建立，标志着人类对自然界的认识已由宏观世界深入到微观高速领域。在量子力学基础上，出现了一系列新学科。这些新学科便是信息革命的理论基础。20世纪30年代，发达国家迎来新技术革命的潮头，以电子技

见邬沧萍主编：《世界人口》，中国人民大学出版社，1983年版，第33页。

见《大英百科全书》第17卷，英文版，1976年版，第14版。

见《苏联大百科全书》：《城市》，俄文版，第46页。

《马克思恩格斯全集》第20卷，第382页。