

· 双清论坛“中国经济发展规律与理论研究关键科学问题” ·

从西天取经走向自主创新：中国经济学科发展方向探索^{*}

林毅夫^{**}

北京大学 新结构经济学研究院, 北京 100871

[摘要] 自1901年严复翻译出版《国富论》,经济学在中国一直是社会科学的显学,尤其1978年改革开放以后,更是大量引进并普及西方经济学。经济学的理论来自于经济学现象的总结或是为解决经济问题而提出,必然内嵌于理论产生地的经济、社会、制度等条件之中,随着这些内嵌条件的变化,盛行一时的理论也就被新的理论所取代,引进的西方经济学理论并非“百世以俟圣人而不惑”,更非“放诸四海而皆准”。我国作为发展中、转型国家,经济学理论要实现“认识世界、改造世界”目标的统一,必须立足马克思主义的精神实质,根据我国发展阶段的特性,分析总结我国的经验和问题,进行自主创新。其他发展中国家的发展阶段及条件和我国相近,来自我国的经济学理论会比来自发达国家的理论对其他发展中国家更有参考借鉴的价值。

[关键词] 中国经济发展规律;学科发展;经济学;自主理论创新

本文根据国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)和中国人民大学2020年9月21—22日举办的第257期主题为“中国经济发展规律与理论研究关键科学问题”的“双清论坛”研讨会上的发言整理。文章首先简单回顾中国经济学科的现状,其次论述我国从“西天取经”走向经济学科自主理论创新的必要性,最后就怎么进行中国经济学科自主理论创新谈几点认识。

1 中国经济学科的现状

中国知识分子历来以天下为己任。1840年鸦片战争我国被英国打败以后,如何推动民族复兴是中国知识分子锲而不舍的追求。在曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等同治中兴名臣的领导下,推行了三十多年的“中学为体西学为用”、“师夷长技以制夷”的洋务运动,引进西方的坚船利炮。1894年中日甲午战争,我国败于日本,中国知识分子开始有了“西天取经”的心态。认为西方所以强,不仅在枪炮,背后一定有道理,日本明治维新学习了这个道理付诸于实践获得了立竿见影的成效,中国要富强,同样必须“西天取经”,了解西方成功的道理,用这个道理来



林毅夫 北京大学新结构经济学研究院院长、南南合作与发展学院院长、国家发展研究院名誉院长,北大博雅讲席教授、博士生导师,曾任世界银行高级副行长兼首席经济学家(2008—2012)。芝加哥大学经济学博士,英国科学院外籍院士、世界科学院(原第三世界科学院)院士。改革先锋,全国先进工作者,北京大学首届蔡元培奖获得者,多次获颁教育部、北京市、北京大学社会科学著作一等奖。应邀发表剑桥大学马歇尔讲座、耶鲁大学库兹涅茨讲座、芝加哥大学约翰逊讲座,获英法美加香港10所大学荣誉博士学位。

改造中国社会,才得以实现民族复兴、并列世界强国之林的愿望。

经济是基础,从1901年严复翻译出版《国富论》以后,经济学在中国是社会科学中的显学,尤其1978年改革开放以来,我国大量地引进西方经济学。大学里经济学科的课程设置与内容和西方各大学基本没有差异,所用的教科书,不是直接翻译西方流行的教科书就是根据西方流行的教科书编写。不论用什么方式,教的内容基本上都是西方的主流理论以及西方发达国家的社会怎么组织,经济怎么运行。中国经济学家在这段时间也做了大量的研究,出版的论著和在国内或国外学术期刊发表的论文则

收稿日期:2020-12-29;修回日期:2021-03-18

^{*} 本文根据第257期“双清论坛”讨论的内容整理。

^{**} 通信作者,Email: justinlin@nsd.pku.edu.cn

绝大多数是以主流的理论来解释中国发展和改革中的现象和出现的问题,或用中国的资料来检验现行的主流理论,很少有根据中国的现象或经验提出新的不同于西方主流的理论。

2 从“西天取经”走向经济学科自主理论创新的必要性

我国从1978年底开始的改革开放,并没有按照西方当时盛行的主流理论,即新自由主义所倡导的华盛顿共识,以“休克疗法”推行“市场化、私有化、宏观稳定化”一次性消除计划经济中政府对经济的各种干预扭曲,而是以一种解放思想、实事求是、摸着石头过河的方式,以老人老办法新人新办法来逐渐从计划经济转向市场经济^[1]。

在20世纪80、90年代,西方主流学界认为中国这种渐进的、双轨的、保留了政府的干预又放开一部分市场的制度是最糟糕的经济制度,认为这种经济制度会比计划经济更糟,因为政府干预会带来各种扭曲,滋生寻租、腐败,导致收入分配差距的扩大^[2]。这些问题在我国确实存在,但是中国在转型期取得了稳定和快速发展,堪称人类经济史上的奇迹。在这段时间里,其他遵循了西方新自由主义华盛顿共识的国家,遭遇经济崩溃、停滞、危机不断,存在于我国的腐败和收入分配差距扩大的问题他们也有,而且比我国还严重。其他少数几个成功的转型国家如越南柬埔寨也和我国一样推行的是被主流经济学界认为最糟糕的渐进的改革^[3]。然而,即使在这样强烈的对比下,由于中国没有按照西方盛行的理论消除所有的扭曲,所以西方学界舆论界总是认为,中国存在体制机制问题,这些问题不解决,即使经济发展再好,经济也一定会崩溃。麻省理工学院著名经济学家阿西莫格鲁最近出版的《为什么国家会失败》就持这种观点^[4]。所以,只要我国经济增长速度放慢一点,中国崩溃论就会重新抬头。

同样的情形,二次世界大战以后,亚非拉的发展中国家纷纷摆脱殖民统治,取得政治独立,开始追求自己国家的工业化、现代化。为了指导发展中国家的发展实践,从西方主流经济学中独立出来了发展经济学的子学科。20世纪50、60年代西方主流的发展经济学理论主张发展中国家应该在政府主导下推行进口替代战略来发展资本密集型的现代化大规模制造业。东亚四小龙推行的则是以小规模劳动密集型产业优先发展的出口导向战略,按当时主流的发展经济学理论,这是完全错误的政策选择。然而,

根据主流发展理论制定政策的发展中国家普遍陷入低收入或中等收入陷阱,东亚四小龙则成为新兴工业化经济体,现在已经发展成为高收入经济体^[5, 6]。

在这样的事实面前中国自己的经济学家应该有所反思,要了解为什么根据西方理论做政策的国家基本都失败,没有实现理论所承诺的效果,而像中国和其他东亚地区发展和转型经济并没有遵循西方主流理论制定政策却赶上了发达国家,实现了工业化、现代化,实现了中国知识分子孜孜以求的民富国强与发达国家并列于世界之林的夙愿^[7]。

为什么是这样?我想最主要的原因是,西方的主流理论发源于西方的土壤,必然是以西方国家的发展阶段、社会、政治、文化等条件作为理论的暗含前提。西方的主流理论不是凭空出现,其来源有两个:一是对过去成功经验的总结,《国富论》实际上是总结于英国和欧洲十六世纪到十八世纪上半叶的经济发展经验。认为生产率的提高有赖于分工,分工的程度则取决于市场的规模,因此倡导自由市场,参加国际贸易以扩大市场范围,深化分工来提高生产力,推动国家发展。二是解决西方某个时代的问题,在1930年代西方遭遇了经济大萧条,用自由市场的理论解决不了,才出现了政府的积极财政政策,由政府的干预来推动经济复苏、走向繁荣的凯恩斯主义。

任何理论都必然是一个简单的因果逻辑,用一个或几个因变量来解释观察到的真实世界的现象。不过,在现实世界中,各种社会经济变量成千上万,在这些社会经济变量当中抽象出几个变量作为理论模型里的因变量来解释所观察到的现象,用哲学的语言来讲其他社会经济变量则被“舍像”。“舍像”的含义是承认这些变量的存在,因为对要解释的现象或要解决的问题没有直接的或重要的影响,就暂时存而不论。就像在控制论模型里的状态变量,有一系列状态变量如果不动不变,在写模型的时候,为了简化,就不把那些变量写出来放在模型里,那些状态变量若发生变化,模型的结果也就会变。所以,现在我们所引进的任何西方盛行的主流理论,必然是内嵌于产生这些理论的西方国家当时的发展阶段、产业、社会、政治、文化价值理念等被马克思定义为“结构”的变量之中,以这些结构变量为暗含前提。这些被“舍像”存而不论的变量发生重要变化时西方盛行的理论就会被新的理论所取代。

前面提到,《国富论》出版以后,自由市场是西方经济学家的主流思想,认为市场有一种自动平衡的机制。如果市场中某个产品的需求减少,价格就会降低,厂家就会减少生产,消费则会增加需求,经济

就会恢复平衡,不用政府来干预。这个理论在20世纪30年代被凯恩斯主义取代的原因是30年代出现经济大萧条,经济中有大量失业,许多家庭没有工作没有收入,即使价格降低,也不能增加需求,有工作有收入的家庭则担心未来失业,也不敢增加需求,市场自动平衡机制就失灵了。由此可以看到,原来的自由市场理论是以经济大致平衡为暗含前提,经济大萧条,那么多人失业,单单靠市场的平衡机制走不出萧条,所以就必须要用政府的积极财政政策、货币政策,来直接创造需求,让经济恢复平衡。但为什么凯恩斯主义现在又不流行了呢?在我国现在谈凯恩斯主义很多经济学家都会反对,因为在西方国家不流行,在西方学术界至少2008年之前绝大多数的经济学家都反对凯恩斯主义,这是由于在20世纪60年代末70年代初,用凯恩斯主义积极的货币政策、财政政策,并没有像凯恩斯主义所预期的那样创造更多的就业,让经济发展得更快,而是出现了所谓“滞胀”。原因在于到了60年代经济基本已经恢复均衡,再用刺激政策,就业不能增加,经济增长率不能提高,带来的只是通货膨胀,因此就被芝加哥大学的理性预期学派以及主张自由放任的新自由主义所取代^[8]。

如果了解现在西方主流理论来源于西方经验的总结或者是西方某个时代问题的解决,这些理论必然是以理论产生当时西方国家的社会经济结构作为理论的暗含前提,那些理论并非“百世以俟圣人而不惑”的真理,当暗含前提变了,西方盛行的理论也就跟着变了,拿这样的理论到发展中国家来,因为前提条件不一样,也就难于“放诸四海而皆准”,推行的结果出现“南橘北枳”也就不足为奇。

现在的西方经济学理论看起来很科学,有严谨的数学模型和经验实证。例如,现在我们谈创新的重要性,西方经济学文献里谈的创新其实指的都是发明,探讨发明的重要性和条件等。我们作为一个发展中国家经济发展要创新,是否和发达国家一样就必须靠发明?创新的定义是在已有的产业使用比现有技术更好的技术来生产或进入到比现有产业附加值更高的产业。发达国家的技术已经在世界前沿,产业的附加值已经处于世界最高水平,要创新就只能发明新技术、新产业。我们作为发展中国家,除了自己发明,还有一种可能性,就是利用与发达国家的技术差距和产业附加值差距,引进借鉴发达国家的成熟的技术和产业。到底哪种创新方式比较好?应该取决于哪一个成本更低、风险更小、能够更快速地发展。可是要根据西方的创新理论,就容易被误导以为只有发明一种创新方式。

关于积极的财政政策也是如此。20世纪七八十年代凯恩斯主义在西方被认为过时了,当时认为用凯恩斯主义的积极财政政策,花政府的钱去创造就业等等,会增加政府的财政赤字,将来政府需要增加税收来还债,每个人即使现在有就业,将来要增加税收,为了平滑消费,就只能增加储蓄,结果政府支持的需求增加,家庭的需求减少,总需求并不增加,导致就业和经济发展并没有增加而政府财政赤字增加的“李嘉图等价”现象。在中国这样的发展中国家是不是一定也是这样的?发达国家的产业在世界最前沿,技术变迁速度非常慢,所以,在讨论积极财政政策的周期理论里一般假设技术不变,周期理论和增长理论是分开的;基础设施也一般完备,积极财政政策所做的是挖个洞、补个洞,对生产率的增长贡献有限。但是,我国作为发展中国家,有很多产业升级、技术创新的机会,也有许多消除基础设施瓶颈的机会,如果积极财政政策和货币政策是给技术创新、产业升级创造条件,是用来消除基础设施的瓶颈,发展中国家就可以打破出现于发达国家的“李嘉图等价”,在发展中国家考虑积极财政政策时需要把周期理论和增长理论结合在一起^[9, 10]。

理论的作用在于帮助人们认识世界、指导实践,要能够帮助我们认识世界并改造好世界则要求理论以我们自己国家的经济、社会、政治、文化等结构条件作为暗含前提,这样的理论仅能来自于自己国家的经验总结,或是为解决自己国家当前的问题,了解它怎么产生,背后的因果逻辑是什么,把这些机制理解清楚,形成理论。只有以这样自主创新产生的理论来指导政策实践才能使理论的“认识世界、改造世界”功能统一起来,以这样的理论来教育学生,才能够使培养出来的学生成为一位建设者,而不仅仅是一位批评家。

3 怎么进行经济学的自主理论创新

我国的经济学理论怎么进行自主创新?我认为有两种方式。一是以马克思主义政治经济学的方法,参考借鉴西方经济学理论的精华,来总结我国的经验和解决我国的现实问题。就像儒家哲学自汉武帝独尊儒术罢黜百家以后成为我国官方的正统,孔孟倡导的儒家入世哲学不谈人生终极道理,汉朝以后佛学趁虚而入,用唐朝韩愈所描述的,当时士人为了科举必须学习儒学,但是现实中信仰的则是“非佛即道”,只有到了宋朝吸收了佛学的一些精华,形成了理学,丰富了儒家哲学,才恢复了儒学的生命力。另一种是以马克思主义的基本原理,也就是以唯物

辩证主义和历史唯物主义为指导,借鉴西方经济学的方法,来总结我国的经验和解决我国存在的问题,了解这些现象和问题背后的道理、学理、哲理,形成有中国特色中国风格中国气派的经济学理论。这有点像汉朝传入中国的印度佛学是出世的,唐朝时六祖慧能吸收了儒家的入世哲学和普世关怀,创立了禅宗,形成了中国本土的佛学理论体系,成为中国文化不可分割的一个组成部分。

第一种方式的好处是可以丰富马克思主义,同时可以与时俱进,结合我国自己的经验和实际条件来解决问题,形成一个中国化的马克思主义,有利于统一思想,也有利于推动我国改革发展的进程。第二种方式反映了马克思主义的精神实质,其分析和论述方式和西方主流经济学界相同,这样的理论在国内可以和西方主流经济学的理论用同种分析方式在同一平台竞争,有利于让学生和知识界了解西方主流理论的局限性,国外学界和知识界也可以看懂,有利于与国外学界知识界舆论界交流,分享中国经验、中国智慧,提升我国在世界上的话语权、软实力。

这些年来我致力推动的新结构经济学是沿着第二种方式进行。核心思想是处于不同发展阶段的国家,它的产业、技术、制度、文化、价值等等结构是不同的,各个国家的结构是内生决定于该国在每一时点上给定的、随时间可以变动的要素禀赋和其结构。不同发展程度的国家由于结构的不同,经济运行的一些规律也会有所差异,同时发展中国家存在的许多扭曲是由于主观的愿望或调整滞后的原因导致实际的各种结构和要素禀赋结构所内生决定的最优结构之间的背离。这是新结构经济学的总体概貌。

唯物辩证主义认为一个社会的万事万物是相互关联的,物质是第一性,社会的变化是由物资的变动来推动的,新结构经济学以要素禀赋及其结构作为理论体系构建的基点,反映了唯物辩证主义的宇宙观、认识论和方法论。

同时,不同发展阶段的国家有不同的结构,反映了历史唯物主义经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础的思想。经济基础是由生产力和生产力所决定的生产关系组成。什么是生产力?从新结构经济学的视角来看,生产力决定于当前发展阶段的产业和技术,当前的产业和技术则取决于要素禀赋所决定的比较优势。一个社会如果劳动相对多、资本相对少,具有比较优势的产业和技术是劳动密集型,生产力水平相对低,如果资本相对多、劳动相对少,具有比较优势的产业和技术是资本密集型,生产力水平相对高。不同的生产力水平会有不同生

产关系,生产力水平低的时候,工资水平低,穷人以劳动力谋生,有工作就能生存,没有工作就不能生存,资本家有财富,工作或不工作都能生存,在谈判时工人处于不利地位,容易被剥削。当资本相对丰富了,采用资本密集的技术,劳动生产率和工资水平提高,工人也会有积蓄,半年、一年不工作也能生存,资本家如果不雇用工人来生产,资本无法增值,所以,当资本经由积累变成相对丰富以后,工人在与资本家的谈判时地位就提高了,福利和待遇也会随之改善。同时,不同的产业规模经济、风险特性、市场交易范围、交易方式不一样,需要的各种硬的基础设施和软的制度安排,包括金融、法律等等上层建筑也会不一样。在经济发展中必须由竞争的市场决定的价格才能反映各种要素的相对稀缺性,提供激励并引导企业家按要素禀赋结构所决定的比较优势来选择产业和技术,这样要素生产成本才能最低;同时,必须由政府来提供或协调完善各种适合具有比较优势的产业所需要的硬的基础设施和软的制度安排,这样交易费用才会最低,经济才能在国内和国际市场具有最大的竞争力。所以,经济要发展好既必须有有效的市场,也必须有有为的政府。市场和政府的关系可以总结为:市场有效以政府有为为前提,政府有为以市场有效为依归。这些是新结构经济学的一些基本的思路^[11, 12]。

4 结 语

2016年习近平总书记主持召开哲学社会科学工作会议,发表重要讲话,指出“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代”的论断,号召社会科学工作者“不能辜负了这个时代”,努力推进来自我国的社会科学自主理论创新。2020年8月24日习近平总书记就“十四五”规划和2035远景规划开门问策,在和经济学家、社会科学家的座谈时又特地指出中国的实践是一个经济学理论创新的富矿,这是总书记对我国经济学家的召唤。

现在的主流经济学理论的最大局限性在于忽视了马克思历史唯物主义经济基础决定上层建筑的基本原理,误认在西方发达国家的经济基础和相应的上层建筑上形成的各种理论和制度为放诸四海而皆准,在发展中国家按这种西天取经的理论去践行,经常用心很好,结果事与愿违。

新的理论来自于新的现象和问题,如果我国的经济学理论工作者能够秉持马克思主义的精神实质,立足于中国的现实,把中国和发达国家因为发展

阶段不同所必然存在的禀赋、产业、技术、制度等等各种结构的差异性和差异产生的原因及影响思考清楚,就会明白放弃西天取经心态的必要性,并有能力想清楚中国这块土壤上丰富的经验和现实问题背后的道理学理哲理,提出具有中国特色中国风格中国气派的经济理论。这个理论能够更好地帮助我们认识世界,改造好世界,为中华民族伟大复兴做出贡献。

实现民富国强是所有发展中国家的共同愿望,自二战以来众多发展中国家尚未有过根据发达国家的理论来做政策成功追赶上发达国家的例子。同为发展中国家前提条件较为相似,来自中国的理论对于其他发展中国家解决他们的问题,实现他们和我们相同的发展愿望会比来自发达国家的理论更有帮助。思路决定出路,来自于我国的经济理论自主创新不仅是实现中华民族伟大复兴的必要,也必将贡献于共享繁荣的人类命运共同体目标的最终实现。

参 考 文 献

- [1] 林毅夫. 解读中国经济, 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [2] Murphy K, Schleifer A, Vishny R. The tradition to a market economy: Pitfall of partial reform. *Quarterly Journal of Economics*, 1992, 107 (3): 889—906.
- [3] Lin JY. The Washington Consensus revisited: a new structural economics Perspective. *Journal of Economic Policy Reform*, 2014, 18(2): 96—113.
- [4] Acemoglu D, Robinson J. *Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty*. New York: Crown Business, 2012.
- [5] Lin JY. *Economic development and transition: thought, strategy and viability*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.
- [6] 林毅夫. 经济发展与转型: 思潮、战略与自生能力. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- [7] Lin JY. *New structural economics: a framework for rethinking development*. *World Bank Research Observer*, 2011, 26 (2): 193—221.
- [8] Lucas RE. *Studies in business cycle theory*. Cambridge, MA: MIT Press, 1981.
- [9] Lin JY. Beyond Keynes. *World Policy Journal*, 2011, 28 (1): 35—40.
- [10] Lin JY. Beyond keynesianism: the necessity of a globally coordinated solution. *Harvard International Review*, 2009, 31(2):14—17.
- [11] 林毅夫. 新结构经济学. 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [12] 林毅夫, 付才辉. 新结构经济学导论. 北京: 高等教育出版社, 2019.

From Copying Western Theories to Independent Innovation: Future Development of Economic Discipline in China

Lin Yifu*

Institute of New Structural Economics, Peking University, Beijing 100871

Abstract Since Yan Fu translated and published *the Wealth of Nations* in 1901, economics has always been a prominent social science in China. Especially after the reform and opening up in 1978, modern economics were massively introduced into China. The theory of economics comes from the generation of economic experiences or solving of economic problems. A theory must be embedded in the economic, social, institutional and other conditions of the place where the theory came into being. With the change of these embedded conditions, the prevailing theory will be replaced by new theory. The introduced western economic theory is not truth forever, let alone applicable everywhere. As a developing and transition country, China's economic theory must innovate independently, following the spirit of Marxism and according to the nature of China's stage of development as well as experiences and problems, in order to achieve the goal of "understanding and transforming the world". The conditions of other developing countries are similar to those of our country, and the economic theories from our country are more applicable to other developing countries than those from developed countries.

Keywords the laws of China's economic development; development of discipline; economics; indigenous theoretical innovation

(责任编辑 张强)

* Corresponding Author, Email: justinlin@nsd.pku.edu.cn