

# 体制变革对GDP增长速度的贡献评述 ——以西方资产阶级经济学者为例

周子辉

(内蒙古化工学院 内蒙古呼和浩特 010010)

**摘要:** 针对时下许多国家经济转轨的客观现实,通过回顾和评述西方资产阶级经济学者对经济增长和技术进步的贡献问题研究,笔者论述了其优势及不足,并提出了个人观点,希冀为该问题的深入研究奠定基础。

**关键词:** 体制变革; 经济增长; 西方资产阶级

**中图分类号:** F121 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-9795(2012)01-0002-01

自亚当·斯密以来,在体制变革对GDP增长速度的贡献问题上,不管是马克思主义经济学者,还是西方资产阶级经济学者,都做出了不同程度的贡献,但由于彼此所基于的社会背景、哲学基础、个人倾向和研究目的等不同,结果亦有不同,甚至有的还相当有失偏颇。面对两种社会制度即社会主义制度和资本主义制度此消彼长的演变趋势,特别是上世纪七十年代以来一系列计划经济或半计划经济国家向市场经济或半市场经济转轨的客观现实,继续忽视制度因素对经济增长的贡献已不可能,如何成功地揭开罩在中国经济长期高速增长现象背后的神秘制度面纱,就显得极为迫切,否则与全要素生产率有关的各种研究和判断将大打折扣,无论是体制变革的贡献、全要素生产率的计算和经济增长方式的判断,还是各种时空条件下应得经济增长率的获得与比较和各个层面竞争力的比较等。尽管马克思主义经济学和现代西方经济学都存在这方面或那方面的不足,所产生的各种测算思想和方法也都存在这方面或那方面的遗憾,不过如何很好地吸收彼此的优点并加以揉合创新以构建比较正确的体制变革对GDP增长速度的贡献模型,仍然显得很重要。为探讨体制变革对GDP增长速度的重要贡献,以纠正各种错误认识和判断,本文拟就西方资产阶级经济学者的相关研究文献进行简要的梳理、回顾及评述,以期对研究体制变革对GDP增长速度的影响起到抛砖引玉的作用。

纵观国外,在资本主义制度刚刚建立且其内在矛盾还未足够暴露之时,一些资产阶级经济学者出于对现有制度的留恋或辩护,在对作为生产力范畴的经济增长的原因探讨上,首先从生产力内部找原因、从经济现象上找原因,亚当·斯密和许多正统的新古典经济学者皆如此,只是前者把专业化和劳动分工的发展、生产技术的进步以及由此产生的市场规模的扩大看成是经济增长的原因,后者则是把劳动、资本、土地和技术看作是产量的函数,且产量增加取决于生产要素投入量的增加和生产技术的进步,而作为生产关系范畴的制度因素始终都被看成是一个外生变量而被排除在经济增长模型以外,或者是外生的或者是假定不变的。即使他们其中有所涉及,如亚当·斯密,也没有太多着墨,更没有将制度研究与经济增长成因研究有效地结合起来,最多只能说是孕育了关于制度变迁的思想萌芽。

伴随资本主义制度内部矛盾充分暴露和第一个社会主义制度诞生及初期蓬勃发展,如何正确看待资本主义制度的内在缺陷及与社会主义制度之间的优劣,就成为了新的时代主题。也许是基于革命斗争的需要,也许是基于不同的个人倾向和哲学基础,从资本主义制度内部就分化出了两股政治力量,即资产阶级和无产阶级,自然也就分化出了两股学术思潮,一股是继续美化资本主义制度的资产阶级制度经济学,一股是揭露资本主义制度历史阶段性的无产阶级制度经济学,前者是以新、旧制度经济学为代表,后者是以马克思主义制度经济学为代表。

起初,一部分资产阶级经济学者,如托尔斯坦·凡勃伦

(Thorstein Veblen)、康芒斯(John R. Commons)和密契尔(Mitchell)等,在认定资本主义制度仍然优越的前提下,开始正视资本主义制度的内部缺陷,主要从生产关系角度构建起了旧制度经济学,可能是受到本国经济长期渐进式发展模式的影响,他们重点放在了非对抗性制度研究,大多强调了经济制度和法律制度在制度变迁中的重要地位和作用,不仅给出了个人制度定义,发展了交易、财产权利和未来性等一系列重要制度范畴,而且还考察了既定社会惯例和既得利益者阻碍这种变迁的方式,但对于非对抗性制度对经济增长的影响及其关系则没有触及,两者基本是平行发展。也许是受到马克思主义制度经济学的影响,针对随后社会主义国家和许多发展中国家所存在的现实问题,以罗纳德·H·科斯、道格拉斯·诺斯和奥利弗·威廉姆森为代表的新制度经济学学者在旧制度经济学的基础上发展出了新制度经济学。他们在许多方面都突破了新古典主义的研究范式,并且提供了一套较为完整的非对抗性制度理论。除了批评新古典经济学的行为假定毫无制度背景且主要强调制度特别是非对抗性制度在经济发展中的不可或缺性以外,他们一方面继承旧制度经济学派的有关思想,将旧制度主义未明确的非对抗性制度定义为人类行为的框架结构,且这种行为结构是通过传统、习惯或法律约束形成的固定或规范的行为模式,另一方面就是运用现代经济学的理论和方法来分析非对抗性制度对经济发展的四大作用:降低交易成本、所执行的功能具有经济价值、为实现合作创造条件和提供激励机制,以及其作用机理,也就是当类似于马克思所说的“生产力的发展”的相对价格及其派生物偏好的变化使得那些能够从制度变迁中获得利益的社会群体致力于变革制度的预期收益大于成本时,制度均衡才会被打破,从而制度才会发生变迁,其中政治企业家是至关重要的。

基于上述,对于制度及其对经济增长的内在作用,西方资产阶级经济学者以其独到的视角,从不同侧面认识其主要特征,依照由表及里、层层推进的方式迂回进行,无论从亚当·斯密制度对经济增长作用的外生看法到旧制度经济学非对抗性制度与经济增长的平行探讨,概莫能外。但由于受到主观条件和客观条件的限制,西方资产阶级经济学者对该问题的认识仍然稍显不足:例如,亚当·斯密和新古典经济学者忽略了制度问题研究,旧制度经济学者对制度与经济增长进行了孤立、片面的研究,不作结合探讨;再如,新制度经济学者对对抗性制度和突发性制度变迁对经济增长的影响不谈或谈得较少等等。

相比西方资产阶级经济学者就体制变革对GDP增长速度的贡献而言,马克思主义经济学者亦不逊色,可以说,两者可以相互补充,互为借鉴。例如,以卡尔·马克思为首的无产阶级制度经济学者,针对当时资本主义制度内部阶级斗争不断加剧的局面,为工人阶级和无产阶级斗争寻找理论根据,以唯物辩证法和历史唯物论为基础,以人类整个社会形态更替为对象,通过吸收和构造生产力与

(下转第4页)

收稿日期: 2011-12-15

作者简介: 周子辉(1974-),男,内蒙古通辽人,从事经济及法律方向的研究。

作为官员，首要的职责便是为民谋利，为公共利益服务，而不是为私利服务。在现代的社会中，存在部分官员，凭借人民赋予的权利为自己谋取私利。他们既没有履行法律所规定的职责，也没有对上级的指示以及人民的期望负责，他们完全脱离了行政的正确轨道，破坏了自己扮演的行政角色。由于长期以来，我们对官员只注重权利的授予而忽视了相应责任的追究，使得部分官员责任意识日趋淡薄，也使得部分官员抱着侥幸心理去做出违法的行为。因而，对于官员责任意识的树立在当代的社会中显得尤为重要。提高官员的责任感，形成内在的驱动力，督促自我忠于职守，对国家、对上级、对人民负责。

## 2.从忠恕之道中学习公平原则

忠恕之道蕴含两个行政人格塑造的伦理原则，即换位思维和公平、平等的原则。忠恕之道提倡“己所不欲，勿施于人”，自己不想要的也不要强在他人身上。这体现一种换位的思维方式。每个人都应认识到人皆生而平等，都是具有人格尊严和利益诉求的主体，应该获得尊重。孔子以人为本的思想也体现出一种平等。但是另一方面推己及人不会使得“我”带有优势感，认为自己的道德高于他人，便以己之感受强求与他人，这样则与忠恕之道的初衷背道而驰。你不希望别人歧视你，那么你也不应歧视别人。<sup>⑤</sup>

为了避免发生这样的情况，为官者首先要承认人具有共同性，人有我亦有。应该持一颗公正的心，秉公执法，践行公平的原则，不能因身份背景、疾病与否等因素而歧视任何人，应该一视同仁，“天子犯法与庶民同罪”。在传统官僚体制下，形成的是人与人之间不平等的等级结构。民与官作对往往没有好下场，乃至今日，只要喊出“我爸是李刚”仍可作为官家子弟的护身符，妄想逃脱法律的制裁。其次要承认人与人之间具有差异性，这样才能尊重个体的

差异，推己及人，站在他人的立场上设想，由此推知别人的心情，对别人的灾难不幸产生怜悯之心。以立己之心立人，以达己之心达人。如果为官者从内在意识到这一点，会比任何外在的道德规范、法律法规的约束更有效。

当然孔子的行政伦理思想博大精深，不可能仅有仁和忠恕之道这两个范畴对行政人格的塑造起作用。孔子的“孝、言、和等伦理思想对于行政人格的塑造同样也有重要作用，例如，孝悌可以培养官员尊老爱幼。敬爱他人，关心百姓的品格；思可以培养官员善于思考，以及联系实际与时俱进并进行创新；和可以塑造官员天下为公，选贤任能品格等，只是在本文中不一一作详细介绍。再者，孔子的伦理思想中也存在着不足之处，因而不可盲目照搬，正确的做法是扬弃，取其精华，去其糟粕。

## 注释：

- ①王世明,著.孔子伦理思想发微[M].齐鲁书社出版,2004:36.
- ②王世明,著.孔子伦理思想发微[M].齐鲁书社出版,2004:37.
- ③王世明,著.孔子伦理思想发微[M].齐鲁书社出版,2004:252.
- ④李建华,编.公共伦理案例与分析[M].湖南大学出版社,2008:230.
- ⑤李建华,编.公共伦理案例与分析[M].湖南大学出版社,2008:241.

## 参考文献：

- [1]董建新,胡辉华,著.行政伦理研究[M].知识产权出版社,2009.
- [2]李建华.公共伦理案例与分析[M].湖南大学出版社,2008.
- [3]库柏,著.张秀琴,译.行政伦理学:实现行政责任的途径[M].中国人民大学出版社,2001第四版.
- [4]杨清荣,主编.儒家传统伦理的现代价值[M].中国财政经济出版社,2003.

# Discussion on the model of administrative personality of the ethics thought of Confucius

Yan Yan-shi

(School of Public Administration, Fujian Normal University, Fuzhou Fujian, 350000, China)

Abstract: Confucius was in the era of falling of ceremony, in order to restore the chaos of social order, Confucius founded the ethical thought of benevolence as the core, including the doctrine of loyalty, filial piety, forgiveness, benefits and so on. The ethical thought of Confucius plays an important role for the shaping of personality. This article from the angle of administrative personality to concise "benevolence", "forgiveness" two categories, thought of "benevolence" was in favor of officials to resist social various phenomenon of "inhumane", from "the doctrine of loyalty and forgiveness" the official can learn responsibility and fair principle.

Key words: benevolence; reflection; loyalty; liability; fair

[责任编辑:董维]

(上接第2页)

生产关系、经济基础与上层建筑四个范畴和两对辩证关系以及意识形态、阶级、阶级斗争和国家等制度范畴，系统地、开创性地揭示了对抗性制度在社会形态更替中的重要地位和作用及其机制，同时还指出了非对抗性制度的起源和作用。当然，马克思主义制度经济学者过于突出人类社会经济制度形成和变迁的宏观思考，过于突出对抗性制度和突发性制度变迁作用未免失之偏颇。

其实，不管在何种时空条件下，制度都是对抗性和非对抗性的统一，均质性和非均质性的统一，制度变迁都是突变性和渐变性的统一，只是在不同条件下，有时这方面更重要，有时那方面更重要，有时则兼而有之。在不同的时限内，制度和制度变迁与经济增长以及技术进步之间的关系也是不同的，长期内是经济增长和技术进步决定制度和制度变迁，短期内则有可能是后者决定前者，或者互为决定。只有真正把握住它们之间的辩证关系，才有可能比较好

地分析我国的客观实践，并做出正确的判断，定性的或者是定量的，也才能在此基础上参与各种比较和相关问题的研究，就如何将地区经济增长中的制度因素分解为本地区努力的制度因素和他地区溢入的制度因素，以测算出本地区应得的实际经济增长率等。

## 参考文献：

- [1]亚当·斯密(Adam Smith).谢宗林,李华夏,译.国富论[M].中央编译出版社,2010(1).
- [2]林岗,卫兴华.马克思主义政治经济学[M].人民出版社,2003.
- [3]高鸿业,主编.西方经济学[M].中国人民大学出版社,2011.
- [4](美)托尔斯坦·凡勃伦,著.张林,张天龙,译.科学在现代文明中的地位[M].商务印书馆,2008.

# The contribution of system reform on the growth rate of GDP. ——The western bourgeois economist as an example

Zhou Zi-hui

(Inner Mongolia Institute of Chemical Technology, Hohhot Inner Mongolia, 010010, China)

Abstract: In view of the objective reality of shunt of economy, through the review and comment on the contribution of Western bourgeois economist to economic growth and technical progress, the author discusses its advantages and disadvantages, and put forward some personal views, hope to lay the foundation for further study of the problem.

Key words: system reform; economic growth; western bourgeois

[责任编辑:董维]