

China Economist Forum
And China Economic Theory
Innovation Award 2012

中国经济学家年度论坛暨 中国经济理论创新奖 2012

董辅初经济科学发展基金会 / 编

“中国经济理论创新奖”是一项旨在推动经济科学的创新与进步，鼓励原始创新性成果的涌现，促进中国经济改革和发展的理论性研究的学术性、公益性的专门奖项。由董辅初经济科学发展基金会、北京大学经济学院、中国人民大学经济学院、武汉大学经济与管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、清华大学经济管理学院（按参与先后排序）等主办单位组织，于光远、厉以宁、成思危、刘国光、刘鸿儒、江平、吴敬琏、张培刚、萧灼基等（按姓氏笔画排序）著名学者组成组织委员会。



经济科学出版社
Economic Science Press

China Econom
And China Econ
Innovation Aw

中国经济学家年度论坛暨 中国经济理论创新奖 2012

董辅初经济科学发展基金会 / 编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖 2012 /
董辅初经济科学发展基金会 / 编. — 北京: 经济科学出版社,
2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3970 - 9

I. ①中… II. ①董… III. ①经济学 - 文集 IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 264172 号

责任编辑: 赵 蕾

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 李 鹏

中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖 2012

董辅初经济科学发展基金会 / 编

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: 88191217 发行部电话: 88191540

经济理论编辑中心电话: 88191435 88191450

电子邮件: jll1435@126.com

网址: www.esp.com.cn

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 16.25 印张 320000 字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3970 - 9 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

经济结构调整的真实含义

华 生

2012年，随着持续高速增长的中国经济开始略显疲态，“经济结构调整”、“消化过度产能”等用语又开始成为政府的文件用语和报刊上的大标题。因此，中国经济结构调整理论在当年获奖，得到大多数评委的青睐，看来绝非巧合。

经济结构问题在中国应当说确实是老问题。记得改革开放伊始，经济结构调整是与经济管理体制改革并列，甚至是更优先地提出来的。当年老一代经济学家马洪、孙尚清奉中央之命，组织大量人力，到十多个省市调研。出版了《中国经济结构问题研究》、《论经济结构对策》等著作，是改革开放之初这个领域的开拓性研究。当时的研究主要是指出我国长期在计划经济体制下形成的农轻重比例失调、片面追求高积累和重工业发展、地方和部门搞自给自足的封闭体系问题，提出了经济结构调整与经济管理体制改革的系列建议。这次获奖的马建堂、周叔莲、江小涓，以及在这个领域中做出过贡献的许多学者，就是在这个基础上与时俱进，进一步对产业结构、经济周期、产业政策等问题进行了延伸开拓，并对在市场经济条件下的经济结构演变与政府功能做出了许多新的判断，丰富了人们对改革开放以来随着经济不断转型的经济结构问题的理解。今天，在中国经济的增速开始放缓、经济转型日益紧迫之际，从经济结构调整的视野去重新审视我们当下面临的挑战，显然有着别一番的意义。

果然，与颁奖同步进行的2012年中国经济学家年度论坛上的观点就更加五彩缤纷。如国务院发展研究中心的侯云春先生指出了我国以间接税为主、地方分成的财税体制是造成地区产业同构化的根源。而在前辈改革者陆百甫先生看来，尽快消除城乡二元经济结构、实现进城务工人员的市民化是中国经济结构加快调整的关键，也是今后中国经济结构转型的“牛鼻子”，具有抓一招带全局的作

用，其他的结构转型只是第二个或第三个层次的内容。北京大学的蔡洪滨教授则认为，从长期经济增长看，现在一般所说的经济结构调整其实都不重要，因为没有一个国家有个完善的模式告诉你哪个经济结构下能跨越中等收入陷阱，而一个能够实现阶层流动的社会结构则更加关键。因为只有这样，所有的人力资源投入和创新才有活力源泉。清华大学的钱颖一教授更认为，经济结构这个概念是从计划经济中来的。这在改革初期纠正计划经济遗留下来的不合理比例结构是有意义的。但在今天容易造成认识误区，就是需要政府去调整结构、调整比例。实际上许多结构扭曲就是政府干预造成的。因此，比讲调整经济结构更重要的，是找到结构扭曲的原因，消除造成扭曲的因素。中国人民大学的杨瑞龙教授把造成这种扭曲的根源归结为政府导向的发展模式，认为这种发展模式必然导致收入分配的扭曲，从而造成经济结构的失衡。北京大学的孙祁祥教授更是直接将所有这些归结为政治体制改革问题。他们以及其他学者的观点，书中都已一一记录，读者可以自己去阅读、理解和辨析。

无论经济学家看问题的角度如何多元，应当说经济结构问题是一个客观的存在。人类社会从农耕文明、乡土社会进入工业文明、城市社会就是经济结构的根本改变。当然这也相应带来了或者说相互作用产生了社会结构乃至政治结构的变化。真正有意义且我们今天必须始终不断面对的题目是，在经济结构的演变中，政府应当和能够扮演什么角色，市场又扮演什么角色。

对于中国来说，还有更进一步的问题是，对于一个既是从计划经济向市场经济转型的国家，又是一个试图追赶发达世界的最大发展中经济体，这个政府与市场的功能和分工，又有些什么特殊的内容和含义？

中国经济理论创新奖（2012）活动纪实

董辅初经济科学发展基金会秘书处

中国经济理论创新奖是一项旨在推动经济科学创新与进步，鼓励原始创新成果，促进中国经济改革和发展的理论研究的学术性、公益性专门奖项。中国经济理论创新奖每年或每两年评选一届，主要奖励经过实践检验的关于中国经济的重大经济理论，奖金额为100万元人民币，评选采取专家推荐、广泛参与、公开民主评选的方式进行，是国内目前参与评审经济学家最多、奖金额最高的社会科学类奖项。

中国经济理论创新奖于2008年正式推出，创办至今开创了中国社科类奖项多个先例。

一是由民间机构组织的参与评奖专家最多的经济学奖项。每年参与评奖专家已逾200位，覆盖全国最权威经济研究机构及经济类院校，囊括20世纪80年代至今经济研究的中坚力量。

二是第一个采取专家推荐、广泛参与、公开评选的经济学奖项。四届评奖活动可谓是经济学界对影响中国经济发展进程重大理论的集体回顾与致敬。四届获奖理论——农村家庭联产承包责任制理论、国有企业股份制改革理论、整体改革理论、价格双轨制理论代表了经济学界对中国体制改革的重大贡献。

三是获得国家领导人关怀与鼓励最多的民间经济学奖项。全国人大常委会委员长蒋树声、全国人大常委会副委员长乌云其木格、全国政协副主席郑万通、国家发改委副主任孙志刚分别为四届获奖者颁奖。时任中共中央政治局委员、书记处书记、中央组织部部长的李源潮同志在第二届中国经济理论创新奖颁奖典礼上发表了热情洋溢的讲话。他赞扬中国经济理论创新奖是“社科界最受重视、含金量最重的奖项”，充分肯定中国经济理论创新奖这一学术公益活动的社会价值和意义，指出中国在实现社会主义现代化道路上，不仅需要更多的社会科学的理论创新，也非常需要由社会、政府、学术界对创新给予各种形式的鼓励，希望这个奖和

充满创新精神的中国经济理论一样，理论与实践的结合，使其生命之树常青。

四是最受媒体热捧的民间经济学奖项。全国近 50 家电视台、报纸杂志、网络媒体大量报道，其中包括权威媒体人民日报、新华社、光明日报、中央电视台、中央人民广播电台、凤凰卫视等，盛赞创新奖是“备受经济学界关注的奖项”、“中国的诺贝尔经济学奖”。

第五届中国经济理论创新奖（2012）由董辅初经济科学发展基金会联合北京大学经济学院、中国人民大学经济学院、武汉大学经济与管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、清华大学经济管理学院等机构（按参与先后排序）共同组织。

2012 年 6 月 16 日，中国经济理论创新奖（2012）组委会工作会议在北京召开。会议总结往年经验，吸取各方面的意见和建议，修订了章程和评奖实施细则，第四届评奖工作正式启动。

6 月 16 日到 8 月 25 日，组委会向经济学界公开征集参选理论，16 项符合评选推荐规则、材料齐备的候选理论进入投票表决程序。投票方式为记名通信投票。

9 月 2 日至 9 月 19 日，进行第一轮投票，共收到评审专家表决票 159 张。9 月 20 日，进行了第一轮投票计票，确认有效表决票 155 张，“中国经济结构调整理论”和“财政信贷综合平衡理论”两项经济理论，分别以 89 票、48 票的赞成票得票数居参选理论的前两位，进入第二轮表决。

9 月 26 日至 10 月 19 日，进行第二轮投票，有关候选人回避本轮投票。第二轮投票共收到表决票 164 张。10 月 20 日进行唱票计票，确认有效票 159 张，“中国经济结构调整理论”获得赞成票 117 票，名列第一位，其中马建堂获得赞成票 94 张，周叔莲获得赞成票 89 张，江小涓获得赞成票 81 张，马建堂、周叔莲、江小涓共同为中国经济结构调整理论主要贡献人。

组委会、执委会和评审专家代表现场出席并监督两次计票，北京市方正公证处公证人员现场监督、公证了两次现场计票过程，确认两轮投票现场公开计票符合原定规则和程序，投票表决结果有效。

11 月，组委会分别向“中国经济结构调整理论”主要贡献人代表马建堂、周叔莲、江小涓送交投票表决结果通知，各主要贡献人均愉快地接受奖项。马建堂作为获奖者代表发表获奖感言。他首先向中国经济结构调整理论的奠基人马洪先生、孙尚清先生致以深深的感谢和怀念。他表示，众多评委选择中国经济结构调整理论，既是对该理论研究团队的肯定，更重要的是对中国经济在新形势下进一步加快经济结构调整，进一步推动经济发展方式转变的期待和希望。未来，他们将在各自的岗位上，以扎实的调研工作为基础，把理论和实际结合，继续思

考、继续探索，推动中国经济结构的调整和发展方式的转变。



中国经济理论创新奖组委会代表白重恩、关敬如向马建堂宣读获奖通知书^①

至此，以马建堂、周叔莲、江小涓作为主要贡献人的“中国经济结构调整理论”当选第五届中国经济理论创新奖（2012）。

“中国经济结构调整理论”是在中国经济发展过程中，借助市场手段和政府行政手段，通过主动地破除体制障碍、消除要素市场分割、减少“瓶颈”部门制约、选择主导产业等经济结构调整措施，协调国民经济各个部门、各类产业、各种所有制成分、各类经济组织、各个地区以及各个方面的构成和比例关系；协调资源在各种经济结构间的配置状态和发展水平；最终形成要素在各产业、各地区、各部门之间的重新优化配置。已故著名经济学家马洪和孙尚清共同开创了中国经济结构理论研究领域，本届获奖理论的主要贡献人马建堂、周叔莲、江小涓长期致力于中国经济改革与发展的研究和实践，是中国当代具有影响力的经济学家之一。

参加第五届中国经济理论创新奖投票的评审专家共计194人，包括著名经济学家，著名经济院校的校长、院长，主要经济研究机构主要负责人，大陆主流媒体主要负责人，基本覆盖了中国经济学界最优秀、最有影响力的经济学家，具有广泛的代表性。

^① 本书照片由董辅初经济科学发展基金会提供，下同。

11月17日，第五届中国经济理论创新奖（2012）颁奖典礼在清华大学经济管理学院伟伦报告厅隆重举行，来自经济学界、社会各界的200多人出席了颁奖典礼。



中国经济理论创新奖执委会主席毛振华在颁奖典礼致词

中国经济理论创新奖执委会主席、董辅初经济科学发展基金会理事长毛振华代表主办单位致词。首先，毛振华表示，中国经济理论创新奖旨在推动经济科学的创建和进步，鼓励原创成果的涌现，促进中国经济改革和发展的理论性研究的学术性、公益性的专门奖项，同时也为更好地弘扬以董辅初先生为代表的，为民族发展、国家富强做出重大贡献的经济学家们的创新精神、奉献精神。这是一项具有深远意义的学术活动。

接下来，毛振华介绍中国经济理论创新奖的评选活动，得到了经济学家们的积极响应和参与，得到了媒体的重视和社会的关注，以其公平、民主的程序，得到了社会各界的好评。评选者公平参与，获奖者众望所归。这五届评出的获奖理论都是经过实践检验，证明对中国改革和发展起到积极作用的经济学理论，客观上反映了中国经济学家对中国经济的特殊贡献，也反映了中国经济学家群体的价值观和判断标准。前四届创新奖获奖理论——农村联产承包责任制理论、国有企业股份制改革理论、整体改革理论、价格双轨制理论，它们都诞生于20世纪80年代，涉及中国市场经济体制微观基础和宏观经济基础。而今年获奖的中国经济结构调整理论，把经济理论引入经济发展领域。中国举世瞩目的经济成就，与经济领域的探索和贡献密切相关。中国改革和发展理论的探索，对中国的改革和发展起到重要的指导作用，为中国90年代最终确立市场经济体制起到先锋开拓作用。

毛振华代表组委会感谢为创新奖做出大量无私贡献的机构、专家及各界人士，包括使创新奖成为中国经济学家投票人数最多、投票率最高的评奖活动的参

与和支持创新奖的全国194位评审专家；作为本届论坛和颁奖典礼的承办单位之一，做了大量卓有成效的组织工作的清华大学经济管理学院；为奖项持续提供奖金支持的泰康人寿；为组委会提供日常工作条件的中诚信公司；此活动的积极倡导者、经费的筹集者和具体工作的承担者——董辅初经济科学发展基金会；感谢北京市社会科学界联合会的领导、北京市民政局社团办的领导、董辅初先生的弟子们和新闻界朋友们的大力支持。特别感谢老一辈经济学家对创新奖的鼎力支持。何伟教授在逝世前，最后一项学术活动就是投出了中国经济理论创新奖的选票。在公益的平台上，大家摒弃学术门派之争，积极参与，弘扬经济学家对中国经济改革的贡献，展示了中国经济学界空前大团结的氛围。所以我们这一届评委会又增加了两位名誉主席——刘国光先生和吴敬琏先生，于光远、厉以宁、成思危、江平、刘国光、刘鸿儒、吴敬琏和萧灼基，这些老一辈经济学家，对于我们经济学界的繁荣起到很好的表率作用。

毛振华表示，有这么多单位、领导和各界人士的热心支持，组委会将继续在公平、公开、民主原则的基础上，把中国经济理论创新奖办成中国最大、最有影响力的经济学奖项，推动中国经济理论的创新和发展，推动中国的改革和发展。

颁奖典礼上播放了本年度评奖活动的纪录片短片。

清华大学经济管理学院院长钱颖一代表组委会宣读颁奖词，随后播放了获奖理论及主要贡献人介绍短片。

全国政协副主席陈宗兴向获奖者代表马建堂颁发奖牌，中国经济理论创新奖



全国政协副主席陈宗兴向获奖者代表颁发奖牌

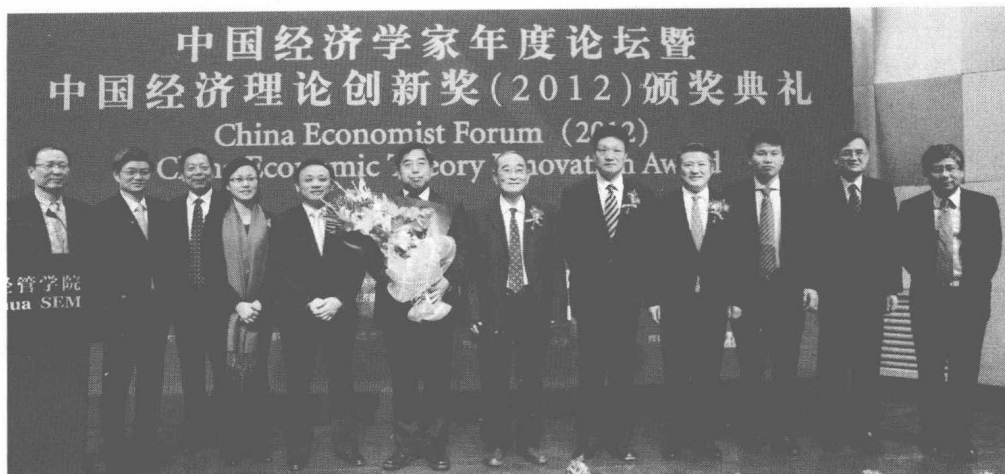
组委会名誉主席厉以宁向获奖者代表颁发奖励证书，泰康人寿保险股份有限公司董事长陈东升向获奖者代表颁发 100 万元奖金，特邀陪同颁奖嘉宾和主办单位代表毛振华、杨瑞龙、孙祁祥、钱颖一、白重恩、王一鸣、刘迎秋、蔡洪滨等陪同颁奖。



中国经济理论创新奖组委会名誉主席厉以宁向获奖者代表颁发证书



泰康人寿股份有限公司董事长陈东升向获奖者代表颁发奖金



第五届中国经济理论创新奖(2012)颁奖典礼

之后由获奖者代表马建堂发表关于“营造环境，力促创新，加快推进经济结构调整”的演讲。



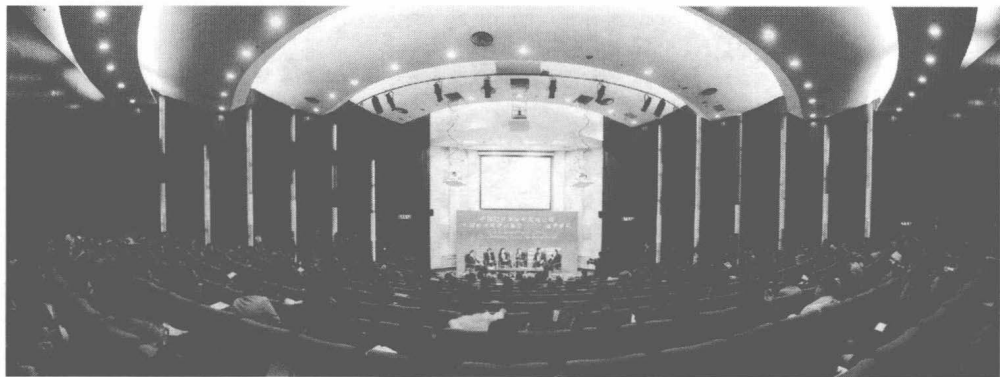
马建堂发表获奖者学术演讲

评审专家代表和来自政府有关机关、学术界、经济界、新闻界及各界人士，包月阳、保育钧、曹凤岐、陈共炎、陈永杰、程建国、程秀生、耿明斋、顾六宝、郭敏、郭庆旺、胡迺武、黄文夫、江春泽、李保民、李成勋、刘文林、孙明泉、唐宗焜、王红领、王晋斌、王洛林、王秋石、王一鸣、卫兴华、魏加宁、乌家培、吴明瑜、伍新木、谢明干、徐长生、许建康、阎勤、余大章、喻阳、袁绪程、臧旭恒、朱明春、邹东涛、张文启、梁立新、刘魁、方静、魏朝阳、陈浩武、冯艾玲、宫晓冬、李刚、林义相、刘宁、罗仲伟、马险峰、马欣原、聂庆平、汤炎非、王忠明、邢莹莹、徐忠平、张敬国、张立洲、张素芳、喻杉、黄

浩、宋德勇、陈实、刘洋等 200 多人出席典礼，共同见证了本年度这个公开、透明、民主评选的经济学大奖的诞生。

中国经济理论创新奖（2012）颁奖典礼举行之前，隆重召开了中国经济学家年度论坛（2012）。清华大学副校长谢维和、董辅初经济科学发展基金会会长陈东升致开幕词，邀请厉以宁、侯云春、王一鸣、陆百甫、钱颖一、刘迎秋、孙祁祥、杨瑞龙、蔡洪滨、毛振华、白重恩等著名经济学家和学者就“中国经济结构转型”进行研讨。

董辅初经济科学发展基金会会长陈东升、副会长杨云龙、理事长毛振华、副理事长关敬如为典礼筹备、成功举办进行了整体指导。基金会秘书处袁颢、孙秋鹏、杨静怡、贺园为会议前期设计和联系、现场组织与实施开展了卓有成效的工作。清华大学经济管理学院教方兴、徐雪莹等，中国诚信李青、杨蕾、周洁、朱文宇、王向东、白云中等，泰康人寿郑燕、赵丽文等为会议成功召开提供了大量支持与帮助。前期承担大量筹备工作的组委会、执委会的部分领导因故未能出席，刘伟、何志毅、杨再平等分别发来贺信、贺电预祝大会成功。



中国经济学家年度论坛（2012）

中国经济理论创新奖暨中国经济学家年度论坛（2012）受到各主流媒体的广泛关注，本年度活动从 2012 年 6 月 16 日正式启动开始，国内国际约 50 多家媒体进行了大量报道，其中包括人民日报、新华社、光明日报、中央电视台、中央人民广播电台、经济参考报、中国证券报、金融时报、中国经济时报、新华网、人民网、新浪网、金融界网、凤凰网、网易网等媒体，以大篇幅对中国经济理论创新奖和论坛进行了深入报道。国内 200 多家主要网站发布或转载了有关报道或文章。其中，中央电视台财经频道对颁奖典礼盛况进行播报，新浪财经显著位置对论坛暨颁奖典礼进行全程直播。本届评奖和论坛不仅在经济界，更在社会上产生了巨大影响，并成为本年度最具影响力、最受关注的学术活动之一。

目 录

第一部分 中国经济学家年度论坛（2012）

- 谢维和 中国经济学家年度论坛（2012）开幕词 / 3
- 陈东升 中国经济学家年度论坛（2012）欢迎词 / 4
- 侯云春 标本兼治解决地区产业同构化问题 / 6
- 王一鸣 科技创新与转型发展 / 9
- 陆百甫 中国经济结构转型的关键是尽快消除城乡二元经济结构 / 13
- 厉以宁 发展优势的创造 / 16
- 院长对话：中国经济结构转型 / 20

第二部分 中国经济理论创新奖（2012）获奖理论

- 中国经济理论创新奖（2012）获奖理论简介 / 39
- 马建堂、周叔莲、江小涓简介 / 44
- 中国经济理论创新奖（2012）第一轮投票表决票 / 46
- 中国经济理论创新奖（2012）评审专家第一轮投票表决
结果公告 / 49
- 中国经济理论创新奖（2012）第一轮投票计票公证书 / 50
- 中国经济理论创新奖（2012）第二轮投票表决票 / 54

中国经济理论创新奖（2012）第二轮投票暨最终评选
结果公告 / 55

中国经济理论创新奖（2012）第二轮投票计票公证书 / 56

中国经济理论创新奖（2012）评选投票结果通知仪式上
马建堂先生获奖感言 / 60

中国经济理论创新奖（2012）颁奖词 / 62

马建堂 中国经济理论创新奖（2012）获奖者代表演讲：
营造环境，力促创新，加快推进经济结构调整 / 63

第三部分 中国经济理论创新奖（2012） 获奖理论代表性文献选编

马 洪 孙尚清 《中国经济结构问题研究》 / 73

孙尚清 《论经济结构对策》 / 93

孙尚清 马建堂 《中国产业结构研究》 / 122

周叔莲 合理化的经济结构和经济结构的合理化 / 124

周叔莲 经济结构的内涵和研究经济结构的任务 / 137

马建堂 周期波动与结构变动
——经济周期影响产业结构的机制初探 / 147

马建堂 试析我国经济周期中产业结构的变动 / 160

江小涓 中国推行产业政策中的公共选择问题 / 172

第四部分 评 论

新华社 “中国经济结构调整理论” 获中国经济理论创新奖 / 195

中央人民广播电台经济之声

“经济结构调整理论”获中国经济理论创新奖

马建堂等分享百万奖金 / 197

林金冰 马建堂、周叔莲、江小涓获中国经济理论创新奖 / 199

李 伦 中国经济学家年度论坛在京召开 / 201

赵 进 中国经济学家年度论坛（2012）在北京举行 / 202

柳 红 承前启后结构组 / 204

第五部分 中国经济理论创新奖介绍

中国经济理论创新奖简介 / 211

中国经济理论创新奖章程 / 212

中国经济理论创新奖（2012）评奖实施细则 / 215

中国经济理论创新奖（2012）评选流程图 / 219

中国经济理论创新奖评审专家邀请名单 / 220

中国经济理论创新奖（2012）主办单位简介 / 228

中国经济理论创新奖（2012）主要支持机构 / 240

后 记 / 241

第一部分

中国经济学家年度论坛（2012）