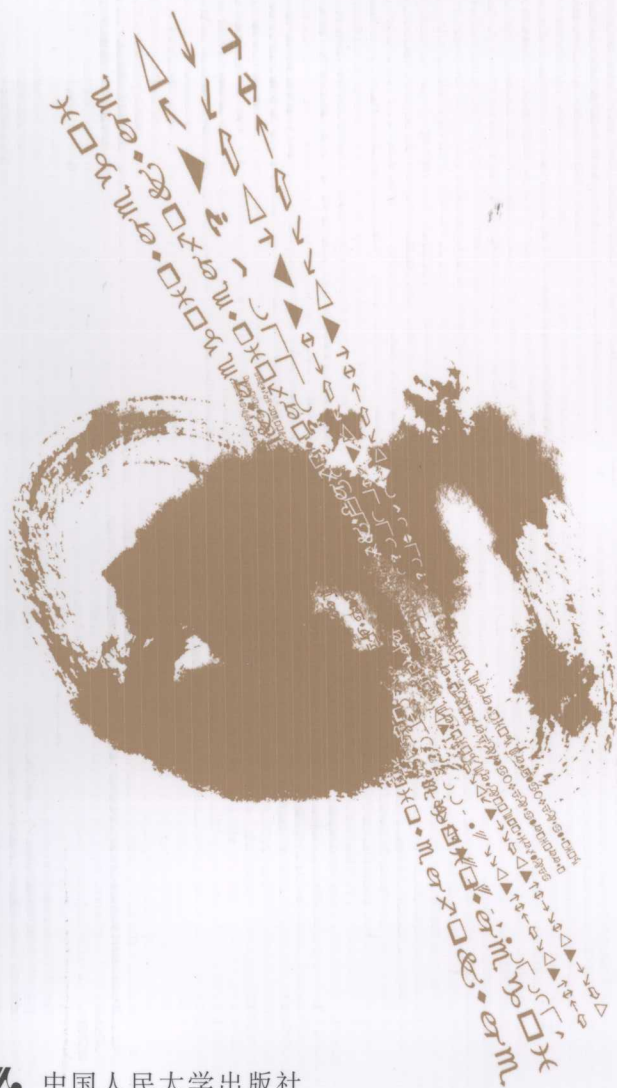


“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

GAIGE KAIFANG DE SHIJIAN YU JINGJIXUE CHUANGXIN 改革开放的实践与经济学创新

杨瑞龙 主编



中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

改革开放的实践与经济学创新

GAIGE KAIFANG DE SHIJIAN YU JINGJIXUE CHUANGXIN

杨瑞龙 主编

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

改革开放的实践与经济学创新/杨瑞龙主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2008

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-09884-5

I. 改…

II. 杨…

III. 改革开放—研究—中国

IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 166006 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

改革开放的实践与经济学创新

杨瑞龙 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 148mm×210mm 32 开本

版 次 2008 年 11 月第 1 版

印 张 16.625 插页 2

印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

字 数 371 000

定 价 34.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



目 录

	导 论.....	1
第一章	沿着社会主义市场经济的方向 继续深化改革.....	8
	一、市场经济魅力无限.....	8
	二、市场经济带给普通人的 福祉	13
	三、为什么只有市场经济才能 带来经济繁荣	17
	四、市场经济的基本制度 架构	20
	五、建立健全的市场经济体制 需要进一步深化改革	24
第二章	向社会主义市场经济体制的 渐进过渡	27
	一、向市场经济体制过渡的 方式与路径比较	28



	二、市场取向改革与供给主导型制度 变迁方式	37
	三、中间扩散型制度变迁方式与地方政府 的特殊功能	48
	四、从中间扩散型向需求诱致型制度变迁 方式的渐进转换	59
第三章	国家计划实践与理论的互动：从计划到规划 ..	68
	一、第一阶段实践与理论互动：从指令性计划 到指导性计划	69
	二、第二阶段实践与理论互动：从计划管理到 宏观调控	77
	三、总结：从计划到规划的启示	84
第四章	国有企业改革与民营企业的发展	90
	一、国有企业改革理论与实践的发展	91
	二、民营企业的发展	100
	三、简单的总结	106
第五章	深化垄断行业改革，建立竞争有序的市场 经济体系	112
	一、改革开放初期，中国初步建立社会主义 市场竞争体系	113
	二、中国深化垄断行业改革进入攻坚阶段	119
	三、中国深化垄断行业的改革仍然非常 艰巨	123
	四、启示与结论	125
第六章	改革开放以来的收入分配制度改革	131
	一、改革以前收入分配的特点	131



	二、改革以来居民收入分配的三大特征·····	134
	三、展望：收入分配制度下一步改革的方向·····	146
第七章	正确处理微观收入分配中公平与效率的关系·····	149
	一、收入公平分配与生产条件的分配·····	150
	二、改革开放以来我国收入分配格局与生产条件分配的变化·····	156
	三、从生产条件的分配入手促进公平目标的实现·····	162
第八章	从“计划主导论”到“政策主导论”·····	166
	——改革开放以来我国宏观经济调控思想的演变	
	一、“计划主导论”·····	166
	二、“间接调控论”·····	173
	三、“政策主导论”·····	178
	四、结语·····	187
第九章	中国式财政分权改革三十年回顾·····	189
	一、三十年来中国财政分权改革的历程·····	190
	二、财政分权给政府带来了收入增长，但给居民和企业带来了税负的持续上升·····	199
	三、财政分权与中国经济发展·····	209
	四、小结·····	226
第十章	改革开放以来我国税制的演变·····	236
	一、中国税制改革的历史背景·····	236
	二、税制改革的演进与创新·····	240



	三、让历史告诉未来·····	259
第十一章	政府间的财政收支责任安排对地区经济	
	增长的影响·····	264
	一、引言·····	264
	二、政府间财政收支责任安排的历史	
	演进·····	267
	三、政府间财政收支责任安排的地区	
	经济增长效应：固定效应估计·····	271
	四、政府间财政收支责任安排的地区	
	经济增长效应：动态效应估计·····	278
	五、政府间财政收支责任安排的地区	
	经济增长效应：阈值效应估计·····	285
	六、主要结论与政策建议·····	290
第十二章	改革开放以来我国资本市场的	
	演变和发展·····	296
	一、中国资本市场建立的背景·····	296
	二、中国资本市场政策的历史变迁·····	299
	三、中国资本市场发展的战略目标选择·····	311
	四、相应的政策安排·····	318
第十三章	中国企业管理变革三十年·····	331
	一、企业管理发展变革的具体阶段·····	332
	二、企业管理变革的表现和特点·····	338
	三、机遇和挑战·····	355
第十四章	中国加入 WTO：融入世界体系的	
	三阶段分析·····	363
	一、艰苦的谈判阶段——学习者的角色·····	364



	二、顺利的过渡阶段——积极参与国的角色.....	369
	三、迈向“中国方式”阶段——一般主导国的角色.....	379
第十五章	长期增长视野下的 FDI、工业化与中国经济.....	386
	一、引言.....	386
	二、关于 FDI 的经济增长效应的理论逻辑与实证经验.....	388
	三、我国改革开放以来的 FDI 流入及其影响因素.....	392
	四、FDI 与我国的经济增长.....	400
	五、结论.....	423
第十六章	中国贸易品部门开放的理论与实践.....	428
	一、中国对外开放进程回顾：要素供给与制度层面的考察.....	428
	二、中国经济增长的动力源：贸易品部门开放.....	435
	三、中国转型时期的贸易流动：基于技术与贸易的视角.....	440
	四、全球化趋势对中国开放实践的影响.....	443
第十七章	改革开放以来中国的环境保护.....	449
	一、引言.....	449
	二、改革开放进程中的环境问题.....	450
	三、发展观的演变：从单纯追求经济增长到科学发展观.....	457



	四、中国环境保护战略和政策的转型： 不断深化、逐步提升·····	463
	五、在科学发展观指导下建设生态文明·····	473
第十八章	中国经济安全：历史、现状与未来·····	481
	一、引言·····	481
	二、三十年来我国经济安全机构及 理论发展·····	482
	三、我国经济安全状况监测评估： 2005—2007 年 ·····	489
	四、我国经济安全状况预警：2008 年 ·····	494
	五、我国经济安全对策建议·····	497
	附录一 我国经济安全有关政府机构的 主要职能介绍·····	505
	附录二 2005—2007 年我国经济安全 监测评估方法·····	511
	附录三 2008 年我国经济安全预警方法 ·····	517



导 论

党的十一届三中全会是一个非常值得纪念的重要会议，在邓小平的倡导下，中国开始向传统的计划经济体制挑战，改革开放从而成为时代的主旋律。从历史的长河来看，改革开放以来的 30 年只不过是非常短暂的一段时光，但对于中华民族来说，却是具有划时代意义的重要时期。在这短短的 30 年间，中国由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡，年均经济增长速度将近 10%，人民的生活水平发生了翻天覆地的变化。中国所取得的巨大成就令世人瞩目。伴随着体制的深刻变化和经济的快速发展，经济理论研究在为改革开放鼓与呼的过程中也取得了丰硕成果。



经济学是研究资源配置以及存在于这种资源配置背后的经济利益关系的一门具有实践品格的学问，它一旦离开经济改革与经济实践的实践，就成为无本之木、无源之水的空洞学问，不仅无助于推进经济学的发展，而且有可能在一定条件下成为阻碍生产力发展的因素。我国经济学之所以在近三十年来取得了重大进展，其根本原因就在于伴随着时代变迁不断进行着理论创新。

我国经济学的发展伴随着以下鲜明的时代变迁：其一是市场化，即从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，资源配置所遵循的等级规则也逐步让位于产权规则；其二是工业化，即从传统的农业社会向现代工业社会演进；其三是城市化，即伴随着工业化和大规模农村剩余劳动力向工业部门的转移，我国的城市化步伐不断加快；其四是国际化，即由闭关锁国走向对外开放，特别是在加入了WTO之后，我国经济融入全球经济一体化进程的步伐明显加快。

伴随着市场化、工业化和国际化的不同阶段，经济学的主流发展倾向也呈现出不同的特点。改革之初，随着放权让利式改革的推行和逐步把市场调节引入计划经济，经济学界开始吸收东欧经济学的改革思想，形成了“计划经济为主、市场调节为辅”的改革原则；到了20世纪80年代中期，经济学界越来越认识到商品经济是社会主义不可逾越的阶段，提出了计划与市场可以共存的有计划的商品经济理论；到了80年代后期，进一步明确地提出了社会主义商品经济理论，力图通过体制改革形成“国家调节市场，市场引导企业”的经济运行机制；90年代初，邓小平的南方讲话开创了改革开放的新局面，计划与市场都是经济调节手段的论断解决了



在处理计划与市场关系过程中长期纠缠于姓“社”还是姓“资”的争论，明确了改革的目标就是要建立社会主义市场经济体制，从而迎来了改革开放的春天；20 世纪末 21 世纪初，随着国有企业改革的不断深入和民营经济的发展，以产权经济学与制度经济学为主要内容的经济学得到了较快的发展，对中国案例研究的全面展开推动了中国特色社会主义经济理论的发展。

伴随着改革开放而处于不断创新中的经济学无论在基本理论分析框架还是在经济学分析范式方面都发生了深刻的变化。首先是经济学摆脱了传统政治经济学分析范式的束缚，从只关注生产关系到同时十分关注资源配置，从而使经济学从一门纯粹的阶级斗争学说逐渐变成离我们的改革开放和发展很近的致用之说。其次是经济学从封闭式的一花独放到开放性的百家争鸣。过去，传统的政治经济学分析范式一统天下，而现在经济学界除了用发展的眼光看待马克思主义经济学，使之具有与时俱进的品格外，还开始引进西方经济学某些流派的理论，来改造我国经济学的分析范式，从而使我们能更好地揭示市场经济的运行规律。再次是经济学界从纯理论推导到十分重视理论联系实际，勇于直面经济改革与发展中遇到的重大问题，并力图运用现代经济学分析方法对这些重大问题给予实事求是的解释，进而提出各种政策建议，服务于改革开放与经济实践的。最后是从单调的分析方法到多元化的分析方法。为了更好地研究我国在改革与发展中面临的各种问题，经济学界开始把规范分析与实证分析相结合，把定性分析与定量分析相结合，把静态分析与动态分析相结合。经济学分析方法的创新大大加快了我国经济学研究的现代化与国际化进程。



时代的变迁赋予经济学创新的动力和平台。我们可以从我国经济学在最近 30 年的发展轨迹中感悟到如何始终保持经济学旺盛生命力的真谛。

第一，理论是灰色的，生命之树常青。这是德国著名诗人歌德说过的一句名言，它所包含的深刻哲理被我国经济学伴随改革开放的实践不断创新的事实所验证。尽管理论是有价值的，因为所谓理论是指人们由实践概括出来的关于自然界和人类社会的知识的有系统的结论，它对人们未来的实践活动具有重要的借鉴与参考价值，但由于实践本身是不断变化的，如果把已有的理论奉为放之四海皆准的真理，不敢越雷池一步，那就难免要犯错误。毛泽东曾说过，真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽象出来又在客观实际中得到证明的理论，没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。也就是说，真正有生命力的理论并不是指那种从书本到书本、从概念到概念的纯粹思辨逻辑，而是指那种源于实践又回到实践，最后被实践证明是正确的的理论结晶。例如，传统政治经济学认为越“大”越“公”越能体现社会主义的本质，在这一背离生产力要求的理论教条指导下，短缺现象越来越严重。邓小平从实践出发，指出只有既能解放和发展生产力，又能有助于消灭剥削，实现共同富裕才真正体现社会主义的本质，进而提出了应用“三个有利于标准”来评判社会主义的实践，从而为改革开放奠定了坚实的理论基础。因此，概括自改革开放以来经济学发展的最大特点，那就是从过去的教条主义束缚中解脱出来，开始走向社会，走向实践，以问题导向，采用实证分析方法，回答改革开放中出现的重点与疑难问题，从而推动了经济学的创新。

第二，照搬照抄无论是马克思主义“教条”还是西方经



济学的定理都是危险的。把马克思主义经济学教条化是过去长期形成的学风，但近年来另一值得注意的倾向是把西方主流经济学教条化，强调应照搬西方的经济学教学模式，应按照主流经济学的逻辑来设计改革路径。其实，把马克思主义经济学或者西方经济学教条化，都会导致中国经济学的发展走入死胡同。特定的制度环境和转轨过程造成我国的企业、政府及家庭对经济变量波动的反应总隐含着某些特殊的诱因，而这些诱因很容易被看似相同的行为方式掩盖起来。特别是当统计数据的真实性受到怀疑后，经验实证被大大地限制，要从众多杂乱无章的表象中理出有用的线索是非常困难的；如果我们仅仅从理论出发，常常会得出背离真实情况的结论。因此，为了准确揭示我国的经济运行特点，就需要推进马克思主义经济学的中国化进程，在吸收西方经济学的过程中注意中国的国情。例如，传统政治经济学认为市场经济是私有制的产物，计划经济是公有制的产物，邓小平则在社会主义初级阶段的理论框架内，根据中国的实际，提出计划与市场都是经济调节手段，从而创立了社会主义市场经济理论。

第三，推进了中国经济学研究范式和教学模式的创新。理论的生命力在于创新，但创新并非是贴标签，也不是故意地标新立异，更不是胡思乱想，而是跳出原有的思维定式，突破原有的理论框框和教条，立足现实，面向实际，解放思想，通过对现象的深入剖析来检验和发展现有的理论。如果现有的理论不足以回答现象所隐含的问题，就需要我们反思理论本身。中国改革开放的伟大实践既为经济学理论的发展提供了前所未有的机遇，又向之提出了无比严峻的挑战。在这种情况下，总结中国经济改革和经济发展的经验，从理论



上科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，推动经济学理论的创新和发展，努力建设和发展具有中国特色、中国风格、中国气派的经济学体系，对于我国经济学学科的建设工作具有重大意义。例如，西方主流经济学认为剩余索取权与控制权对称分布于资本所有者是最优企业所有权安排的效率含义，即资本雇用劳动是最有效率的企业治理结构安排。但现实中存在着大量的人力资本所有者参与企业所有权安排的案例，特别是拥有剩余索取权的资本所有者也常常利用发达的资本市场实施机会主义行为。于是，我们从实际出发，采用直面现实的分析方法，创立了利益相关者合作逻辑的分析框架，提出了按照共同治理与相机治理相结合的改革思路实现企业治理结构的创新。

第四，迎接中国经济学时代的到来。改革开放的实践所提出的很多疑难问题显然无法从现成的理论著作中找到一劳永逸的解决方案。同时，我们也无法利用现有的理论分析框架清晰地从具有鲜明中国特色的改革道路、开放道路与发展模式中概括与提炼出一般的经济学理论体系。因此，无论是为了解决实际问题，还是为了实现理论创新，都首先必须直面中国的现实。我国正在进行的改革开放实践为中国经济学的诞生与发展提供了大量的案例和取之不尽的研究素材。所谓中国经济学，实际上就是在充分吸收现有经济学分析体系中有价值的思想与分析方法的基础上，根据我国改革和发展中面临的实际问题，拓宽现有理论的某些假设条件，或者通过案例分析、计量检验等来检验现有经济学的某些结论和基本原理，进而使这种经过修正和发展的经济学理论打上鲜明的中国烙印，甚至创立具有中国风格和气派的经济学分析体系。我国的经济学者在对我国改革与发展现实的研究中为创