

改革开放 经济热点问题研究文集

GAIGEKAIFANG
JINGJIREDIAN
WENTIYANJIUWENJI

钟晓兵◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

改革开放 经济热点问题研究文集

GAIGEKAI FANG
JINGJI REDIAN
WENTIYANJIU WENJI

钟晓兵◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

改革开放经济热点问题研究文集/钟晓兵著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1997 - 4

I. ①改… II. ①钟… III. ①中国经济—经济体制改革—文集 IV. ①F121 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 249294 号

责任编辑 燕丽丽

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 260 千字

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2013 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1997 - 4/F · 9523

定 价 39.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序

一九七九年那是一个春天
有一位老人在中国的南海边画了一个圈
神话般地崛起座座城
奇迹般聚起座座金山
春雷啊唤醒了长城内外
春晖啊暖透了大江两岸
啊，中国中国
你迈开了气壮山河的新步伐
走进万象更新的春天
一九九二年又是一个春天
有一位老人在中国的南海边写下诗篇
天地间荡起滚滚春潮
征途上扬起浩浩风帆
春风啊吹绿了东方神州
春雨啊滋润了华夏故园
啊，中国中国
你展开了一幅百年的新画卷
捧出万紫千红的春天

.....

——摘自蒋开儒、叶旭全作词，王佑贵作曲的经典歌曲《春天的故事》

1978年12月18至22日，中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京的举行，拉开了中国对内实行改革、对外实行开放的大幕，时至今日已经走过了34年的历程。过去的34年，改革开放使中国的经济建设取得了举世瞩目的成绩，产生了深刻的国际影响；同时，在改革开放进程中也

序

出现了许多经济热点问题,中国的几代专家学者们对这些问题进行了深入的理论探讨,奉献了大量的研究成果。

伴随着中国改革开放实践不断取得的丰硕成果,笔者作为身处于中国改革开放前沿的一员,也在为中国的经济建设献计献策。《改革开放经济热点问题研究文集》出版的目的之一,就是将作为一个教育工作者的我,把对中国改革开放现实中的部分经济热点问题的研究呈献给大家,相互交流,在分享改革开放成果的同时,请读者予以多多的批评指正。

本文集主要收录的是1991年至2012年期间所发表的部分学术论文和部分学术研究成果,主要包括:环境保护与经济生态、可转换债券研究、人民币汇率相关问题、利用外资与经济增长、技术进步与企业发展、金融市场与风险控制等六个方面。文中有些观点或方法,在经济大家看来可能显得“幼稚”“非主流”,甚至“过时”,但它反映的是,作为一个教育工作者对理论追求的一种渴望。《改革开放经济热点问题研究文集》出版的另一目的,就是“百花齐放、百家争鸣”。

目 录

环境保护与经济生态

环境保护的经济生态机理之:人本生态系统的物质交换与平衡	003
环境保护的经济生态机理之:人本生态系统的价值交换与平衡	016
生态环境保护的经济调控手段	028

可转换债券研究专题

可转换债券——中国企业融资的新方式	037
可转换债券的风险和收益分析	041
可转换债券定价的财务向量分析	048
中国可转换债券的价值构成与定价模型	053

人民币汇率相关问题

人民币现行汇率制度的成本效应分析	065
名义锚的选择分析	074
人民币汇率变动对中国就业的影响	084
中美国际收支关系实证研究:以人民币汇率变动为视角	092

利用外资与经济增长

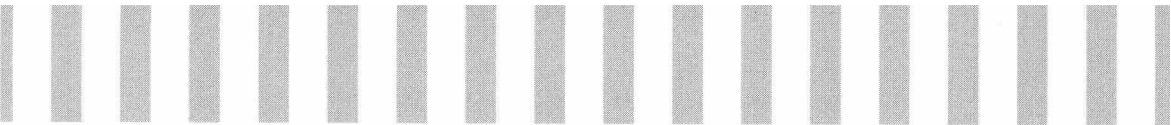
外国直接投资在中国经济增长中的就业效应分析	113
资本外逃对国家税收的影响及对策	122
FDI与黑龙江省经济增长关系的实证分析	127
保险外汇资金境外投资政策解读	139
中国在常态下引入存款保险制度的条件分析	144

技术进步与企业发展

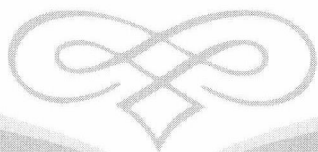
科学技术进步的经济实质	151
加强知识产权制度建设与提升自主创新能力	158
国外国有企业管理经验及其启示	163
中国企业对俄经贸战略构想	166
基于钻石模型的黑龙江省风电装备制造产业发展研究	170
中国自动报警服务市场化程度测度指标研究	179

金融市场与风险控制

VaR 研究现状及在中国金融市场的应用前景	189
VaR 在中国金融远期上的应用	196
VaR 应用于中国股价指数的实证分析	201
美国国债购买组合策略研究	218
论通货紧缩的国际传递	225
金融衍生产品与危机	230
国际金融监管体制理论分析及启示	237
21 世纪以来中国房地产泡沫测度及生成机制研究	243



环境保护与经济生态



- ◇ 环境保护的经济生态机理之：人本生态系统的物质交换与平衡
- ◇ 环境保护的经济生态机理之：人本生态系统的价值交换与平衡
- ◇ 生态环境保护的经济调控手段

环境保护的经济生态机理之： 人本生态系统的物质交换与平衡^①

经济活动是人类维持生存、谋求发展的最基本、最大量、最活跃的活动。人类经济活动的物质基础是自然生态系统。人类经济系统从自然生态系统输入有价值的天然物种,经过劳动把它们变成满足人类需要的消费品,并把生产中和消费中产生的有害废物,输出给自然生态系统,从而导致了自然因子数量的减少、质量的下降和功能的退化,进而造成自然生态系统的失衡及其功能的丧失。要保护生态环境,就要尊重生态规律;要把经济活动规律与生态稳态规律有机地结合起来。

一、人本生态系统

(一) 人本生态系统的概念

在自然生态系统中,动物是主要的消费者(除自身繁衍外),它们消费植物、异类动物和部分非生物(如水分、空气等)。但由于动物受天敌(异类动物)的侵害、自然条件的制约,它们只能是有限地繁衍和简单不变地生存,它们消费的营养物质品种和数量有限,并且能及时得到补充,系统组成成分保持不变,因此系统的完整性、稳定性、平衡性没有受到任何破坏。可以说系统内的生产者、消费者、还原者各司其职,能量传递、物质循环平衡,系统内各组成成分均保持完好性。生物系统与非生物系统(环境)的能量传递和物质交换也处于平衡状态。生物系统对非生物系统的物质索取有限,非生物系统的构成没有受到破坏。

但是,自从人类有了生产活动以后,生态系统就由自然生态系统变成了人类生态系统。因为在自然生态系统中,任何成分(包括原始人类)都不具

^① 本文源于国家社科基金项目《环境保护的经济生态机理及其经济调控手段体系研究》(00BJY036号)的部分研究成果,部分内容载于《中国环境报(论坛版)》2003-12-24。

备主宰生态系统的能力。然而随着劳动工具的发明及其不断创新,人类利用自然和改造自然的能力逐渐凸显出来。由于人类是自然界唯一有智慧有创造力的生物,人类及其经济活动产物,便成了生态系统的核心,也就是人类成为了生态系统的中心。

所谓人本生态系统就是天然生态系统和人类经济系统元素(成分)的集合。

(二)人本生态系统的构成和特征

系统的构成不同、系统的周界不同,系统的内涵及其功能(行为)也不同。由于人本生态系统是由天然生态系统和人类经济系统两大子系统组成的(见图1),那么在人本生态系统中人类经济系统是核心,天然生态系统是基础。对人类经济系统而言,天然生态系统是环境。没有人类的生存与发展,对人类而言,天然生态系统就没有存在的意义;而没有天然生态系统,人类不能生存,经济活动也不能进行(见图2)。

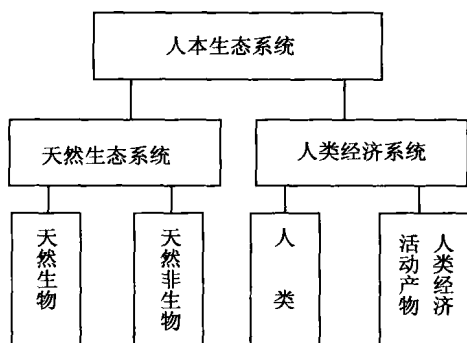


图1 人本生态系统的构成

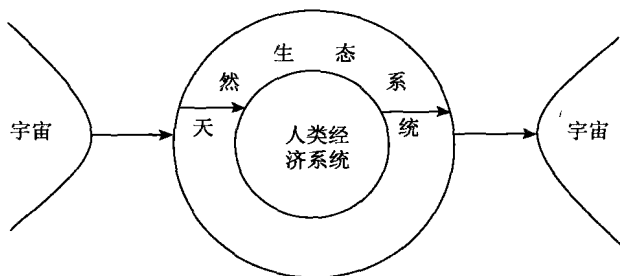


图2 人类经济系统—天然生态系统—宇宙的关系

与自然生态系统相比,人本生态系统具有以下特征。

1. 人本生态系统是以人类为主宰的系统

在自然生态系统中,原始人类是动物种群中的一类,作为自然人类来讲他们常常是其他动物的猎物。在其他动物的逼迫下才使人类增长了智慧,创造了语言和工具,形成了群居和生产劳动——产生了征服自然的能力。

自从人类有了语言和劳动工具以后,人类不再是动物种群的一类,他们在生态系统中不仅是消费者,还是物质的生产者;他们消费的也不仅是天然生物,还消费自己生产的生物。他们不仅自然地利用非生物,还主动地开发利用非生物(如水、土壤、无机物等),生产人类生存与发展需要的产品。随着劳动工具的不断改进,人类完全控制了自然,成了自然的主宰。

2. 人本生态系统是完全开放的系统

在自然生态系统中,作为其核心的生物系统是有限开放系统(或基本封闭系统),生物系统与非生物系统的联系是极其有限的。营养物质循环只在生物系统内进行;生物系统与非生物系统只存在有限的能量传递(如光照)(从物质交换的角度看)。系统内的初元和终元元素功能现象明确。系统周界明显。

然而在人本生态系统中,作为人类经济活动系统是完全开放的;整个人本生态系统也是开放的。系统周界不明显。人类不仅参与生物系统的营养物质循环,还参与能量的传递(利用热能和势能);不仅简单地利用非生物,还把非生物创造成其他物质;不仅单一地利用宇宙的光热,还将开发宇宙的物质。

3. 人本生态系统是系统与环境双向联系的交叉系统

在自然生态系统中,生物系统与非生物系统的联系基本上是单向联系的依附关系。生物系统从非生物系统输入水分、空气、光热、生产植物和动物(输出),再生产的生物又在生物系统内消费。部分排弃物在系统内被还原成有用物质,部分排弃物被环境收纳,通过环境自组织功能,得以处理。

然而在人本生态系统中,人类利用天然生态系统不仅生产生物,还生产非生物产品。人类在生产和消费这些产品时,向环境排放了大量废弃物,使天然生态系统的元素构成发生了变化(天然生态系统无力转化这些物质)。

4. 人本生态系统是系统与环境相互影响的依存系统

在自然生态系统中,系统(生物)与环境(非生物)是依附关系。系统的

存在,完全取决于环境。

然而,在人本生态系统中,系统(人类经济)与环境(天然生态系统)却是相互依存关系。人类的生存及其发展取决于天然生态系统(提供生态环境与自然资源);天然生态系统的存在及其完整性又取决于人类经济活动(攫取资源的程度及保护的力度)。

5. 人本生态系统是系统与环境物质交换不平衡的系统

在自然生态系统中,系统与环境的物质交换有限,基本上能恢复平衡。

然而在人本生态系统中,系统与环境的物质交换是不平衡的。人类从自然界索取了对人类有价值的物质(如植物、动物、有机物、无机物、水、土壤等),把它们转化为人类的消费品;反过来转向环境(自然界)排放了污水、污物、污气,使得天然生态系统的生物多样性、森林蓄积量、草原植被、矿产资源、水质与水量、土壤成分、大气质量等遭到破坏。系统与环境的物质交换在品种、数量、质量上都是不一致的。

6. 人本生态系统是系统与环境离异的功能矛盾的系统

在自然生态系统中,系统与环境是协同关系。环境保证了系统的功能,系统的功能(行为)也没有破坏环境的存在。

然而,在人本生态系统中,虽然人类经济活动取决于天然生态系统的存在,但是人类经济活动——系统功能却产生了两个结果:一是生产出满足人类需要的产品;二是产生了人类不需要的、自然界也不需要的废物,这些废物被排放到天然生态系统,造成了天然生态系统的破坏,从而又破坏了人类赖以生存的自然生态环境。系统与环境越来越背离,系统功能(行为)的矛盾性越来越突出。

(三) 人本主义对生态环境的影响

人类社会形成以后,人类便有两种属性,即生物属性和社会属性。由于人类同其他动物一样,自己不能创造有机物质,要靠植物、其他动物提供有机物质,因而人类不是超自然的精灵,不是不食人间烟火的圣人。由此,人类也就不能不受制于自然环境。然而,人类的进化,使人类脱离了自然生物系统,成为唯一有高级思想意识的、有创新劳动工具能力的物种。这样,人类就不会再以简单的适应自然的方式去生存,而会采取不断创造劳动工具的方式,从自然环境中索取所需要的资源,经过生产劳动,提高自己的生存质量。在人与自然的相互依赖关系上,人的社会属性逐渐形成并成为主导

方向,人本主义也随之而生。

在人类还是自然人的时代,人类一切活动都要被动地服从自然;而在人类成为有创造能力的社会人的时代,人类的一切活动都会以主人的身份主动影响自然。人类的主体地位与作用,面对自然界可以充分自由地展现。既然人类充满智慧,具有高级思想意识,那么对于以人类为中心的“人本主义”正确与否,应由人类自己去判断,判断的基础是以是否有利于人类的生存为依据。因为人类对自然界的影响,对自然界来说无所谓好坏。虽然社会人难以走出以人为本的“人本主义”(物质利益的诱惑),但是,人为因素对自然环境的严重破坏,对人类生存的威胁不能不引起有思想的人类的反思。同时,作为有创造力的人类,对解决自然环境危机也是能有作为的。既然是“人本主义”,人类就更应该考虑自己如何实现可持续发展。这就要求既要实现当代人之间的公平又要实现代际公平。为此,必须坚持以下四项基本原则。

1. 以人为本的原则

人类是要发展的,没有人类的发展,对人类来讲,自然环境的好坏,根本就没有意义。有人类的发展,自然环境就不能做到“每一个自然环境因子都不变”。不可再生资源存量总是会随着人类的不断使用而减少。关键是人类如何从自身利益(人本主义)出发,正确处理人与自然的关系。

人与自然关系的焦点是人类经济活动的目的性。从一般经济学的观点来看,人的再生产是物质再生产的一部分,人的再生产不过是劳动力再生产而已;但从人类生存与发展来看,物质再生产只不过是人的再生产的物质基础,经济发展与财富,只是人类用以自身发展与完善的手段。离开了人,经济活动就失去了任何独立的价值,财富也失去意义。相反,如果把经济作为终极目的,把人视为经济活动的手段和工具,人的存在就是简单的追求财富和积累,那样,人就失去了人的内在规定性,就失去了其主体性、神圣性,而沦为物的附庸。

人类社会形成以前的自然环境已经无法完全修复。人类能够做到的是在尽量修复自然环境的同时,尽量减少对自然资源的依赖,转而尽量利用技术资源以实现人类的发展。

2. 净福利原则

人类社会发展的目标是提高人类自身的生存质量。人类的生存质量应

包含生活质量(衣食住行)和环境质量两大部分。随着人类生活质量的不断提高,人类对环境的要求越来越高,环境已成为人类必不可少的消费品,环境质量越来越受到人类的关注。保护环境是人类自身的要求。

3. 合并生态效应原则

一项经济活动的收益总是应当扣除环境与自然资源的损耗。然而当社会把环境资源当成公共物品时,经济活动的社会成本就为零。经济主体会通过外部性转移成本。为此,政府必须通过企业对环境资源的使用成本(保持资源所需的投入)或资源的稀缺性,建立环境资源的价格体系,使生产从资源密集型向资源节约型转变。

4. 当前利益与长远利益相结合原则

人类生活质量的不断提高的要求,从根本上导致了当前利益的客观存在。此外,放任的市场经济运行中,当前利润最大化,也是难以消除的。然而,只追求当前利益必然造成环境的急剧破坏与资源的急剧减少,因为环境净化与资源再生是需要一定(或较长)时间的。因此,追求当前利益必定损害长远利益。特别是保持环境比改善环境成本要低;恢复再生资源比保持再生资源成本要高;保持非再生资源比资源的再利用和更新资源成本要低很多。

二、人本生态系统的物质交换

(一) 自然生态系统的物质交换

生态系统的功能表现为系统的物质循环、能量流动和信息传递,生态系统的功能主要由系统内的生命元素来实现。因此,生态系统的功能就是物质交换。这里,我们利用“黑箱”理论,只描述系统的输入与输出,来分析生态系统的物质交换与物质平衡。

自然生态系统通过动态的代谢机制和自组织的抗破坏机制,达到系统的自持——物质交换的平衡,即系统物质输出和输入的平衡(见图3)。由于生物系统从非生物系统输入的物质有限,而其输出物质也有限(生物系统有还原功能),系统内的物质交换平衡很容易实现。

(二) 人本生态系统物质交换的定性表述

由于自然生态系统和人本生态系统的构成不同,因此,两者的功能——

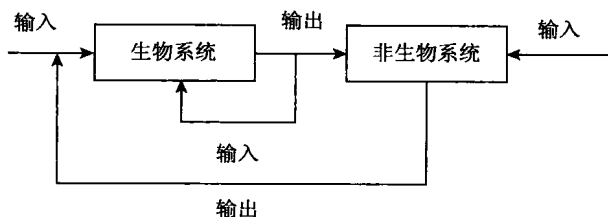


图3 自然生态系统的物质交换

物质交换也不同(见图4)。

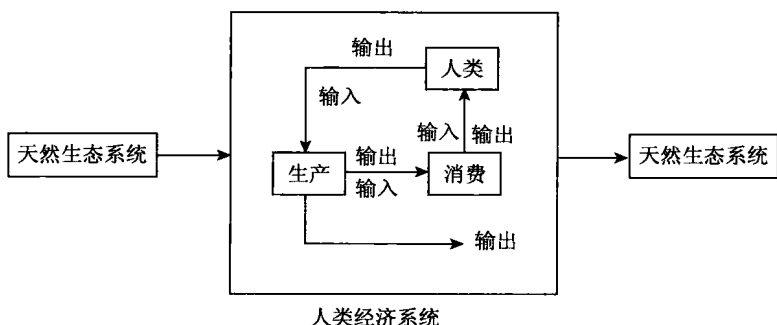


图4 人本生态系统的物质交换

由于人类经济系统从天然生态系统输入大量的物质,并向天然生态系统输出大量物质,而且人类经济系统输入和输出的物质,不管是在数量上还是品种上都有很大的差别。物质交换的不平衡,造成天然生态系统的系统与环境的离异,系统结构的破坏与系统自调节能力的降低(见图5)。

在人类经济系统与天然生态系统的物质交换过程中,遵循的是物质不灭和能量守恒定律。人类经济活动利用的自然资源有的能再生(如生物),有的则不能再生(如矿物质),再加上物种的转化(如人类大量的繁衍),使得有利用价值的资源将急剧减少。就连可再生的生物资源其再生能力也远远不能满足人类的需要。美国研究成果表明:1961年,人类对自然资源的需求相当于地球再生能力的70%;20世纪80年代,人类对自然资源的需求相当于地球再生能力的100%;到了1999年,人类对自然资源的需求,相当于地球再生能力的120%。而世界野生动物基金会的研究表明:从1970—

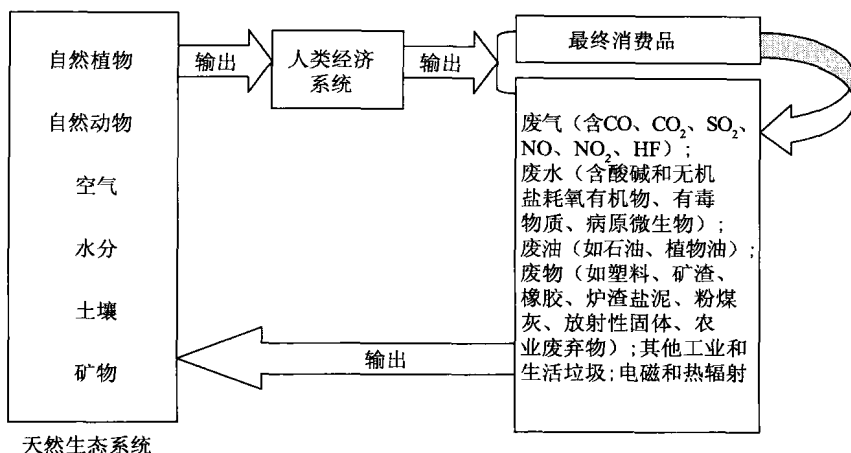


图5 系统物质交换的不平衡

2002年,地球上森林覆盖率下降了1/3,淡水资源减少了55%,许多种动物面临灭顶之灾。地球上已有1/3的资源被彻底毁灭。50年后,海洋中的鱼类将消失,森林失踪,淡水少而污染,地球将“一无所有”。

(三) 人本生态系统物质交换的定量描述

人本生态系统的物质交换,从经济学的角度来分析,就是生产与消费结合的再生产过程。从再生产的过程分析,生态环境对经济活动的功能是:消费品、资源的供给者、废弃物容纳场所、活动区位空间。生态环境与经济系统之间的关系(生产—消费关系)如图6所示。

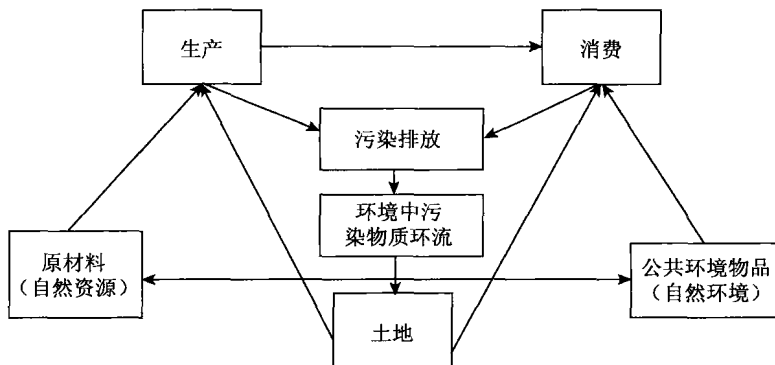


图6 生态环境与经济系统之间的关系