

石良平 著

# 经济的逻辑



上海社会科学院出版社

石良平 著

# 经济的逻辑



上海社会科学院出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

经济的逻辑/石良平著. —上海:上海社会科学院出版社, 2017

ISBN 978-7-5520-1984-1

I. ①经… II. ①石… III. ①杂文集-中国-当代-  
IV. ①I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 099611 号

## 经济的逻辑

---

著 者: 石良平

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 黄婧昉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: [sassp@sass.org.cn](mailto:sassp@sass.org.cn)

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 常熟市人民印刷有限公司

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 8.875

插 页: 4

字 数: 174 千字

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5520-1984-1/1·253

定价: 39.80 元

版权所有 翻印必究

# 自序

这是我第四本经济随笔集。

我的第一本随笔集是十一年前的 2006 年 1 月由上海财经大学出版社出版的。应该说出版那本随笔集纯属偶然。上海财大出版社时任总编辑曹均伟先生是我的好友。一次在他办公室闲聊，他给我看了一本某教授出版的随笔集。我说，这些内容也能够出版吗？我写的这类文章很多呀，我还从来没有想过把这些文章合在一起出版呢。曹总编鼓励我回去把以前的文章整理一下，看看是否可以把那些自认为还有一些价值的内容拿出来出版。于是，我就回家正儿八经地翻阅以前写过的那些非学术论文的文章，发现几年间我无意中已经写了近百篇这类文章。我从这些文章中选取了自认为还有一些价值的五十余篇，交给了曹均伟先生。他在看我这些文章时，被其中一篇写我如何作为中国最早一批从事 GDP 核算的叙事性随笔吸引住了。他说看了我这篇文章，才知道中国的 GDP 核算后面还有这么多故事。他坚持要求用这篇文章的标

题“GDP啊 GDP”作为我这本经济随笔集的书名。这本随笔集出版后,影响还真是不小。出版社把这本书当作当年的重要出版物参加了当年的上海书展,居然被读者评为“最受读者欢迎的图书”30本候选图书之一。尽管最后在30选10的评选中落选了,但能够进入前30,已让我有了足够的兴奋。我知道大多数非专业读者并不喜爱那些咬文嚼字的、充满数学公式且看似深奥的学术论文,而是喜欢读这些随笔、时评、演讲或访谈,因为这类文章语言通俗,表达直白,用深入浅出方式阐述深奥的专业问题,读起来比较轻松,容易引起共鸣。这个感受对我后来的学术研究也有了影响。不管做何研究,我总是在想如何用最通俗的语言把经济思想表达清楚。这种想法也改变了我的学术语言系统。

第一本经济随笔集的影响还传到了北京。由于我曾长期在政府的统计部门工作,因此在统计界有不少知音。当时任中国统计杂志社编辑的张玉妹女士看到了我的这本随笔集后,就直接与我联系,说是中国统计出版社希望与我签约,再让我出一本类似的书。这样,就有了第二本经济随笔集。张玉妹看了我的文章后,为我在文章中的直率风格所感染,于是给我的书起了一个很潮的书名:《实话“石”说》,巧妙地用我的姓,表现出了我文章的风格。所以拿到这本书的人,第一句话都是:书名起得真好。

在这之后,我从华东理工大学商学院院长的岗位上调到了上海海关学院任副校长。可能是由于行政事务忙的原因,也可能是因为海关这个系统比较另类,我与外界的联系比以

前少。这期间我写这类文章的机会和冲动都淡了许多。但老天注定我就是个劳碌命,《解放日报》有两位记者跟我较上了劲。在2009年的一次对经济形势进行分析的“经济学人上海圆桌会议”上,面对一年前爆发的全球金融危机对中国经济会带来什么影响这样一个话题,与会专家的看法大相径庭,甚至争论得面红耳赤。后来我做了一个发言,尽管发言时间不长,但我提到了一个我一直在思考的问题:现在各方面对经济的走势预测如此大相径庭,应该不是学术水平问题,而是用来支持判断的依据有缺陷。现在大家在判断经济形势时,一般只看GDP、CPI、以及登记失业率这三个数据的变化率,这是远远不够的。我们的观察至少应该有六个系列的指标才能真正把经济走势观察清楚。现在我国的统计体系中,有不少指标是没有统计的,因此必须对现有的统计指标体系进行改革。我的这个发言被嗅觉敏锐的记者捕捉到了。会后,《解放日报》经济部的两位记者郑红和马海邻一起找到我,希望和我就这一话题约一次时间较长的专访,更加详细地把我的上述想法阐述完整。后来,我们就这一问题聊了整整一个下午,两位记者把这个专访以“经济指标的民生敏感不能忽略”为题,在《解放日报》的“新财经周刊”整版刊登。这篇文章随即引起了各界的反响,《作家文摘》头版大篇幅转摘,中宣部理论局和国家社科规划办都来电约稿要求进一步谈这个问题。有了这样一个开头,两位记者与我商量,是不是可以就我们大家都感兴趣的经济话题展开对话,并在《解放日报》上刊登。就这样,在2010年到2012年的三年中,我们的访谈和对话有了近二十

篇。有许多读者和朋友看了后面的访谈，一直在索要前面的访谈，为此，我们决定把这些已经刊登的和没有刊登的访谈集中起来出版。这个想法后来得到了上海人民出版社的鼎力支持。2013年，我们那本以两位记者和我对话的访谈集出版了，书名起得也有点潮，叫“一位学者和两位记者的经济下午茶”。这个书名的形容还真是这么回事，我们三个人就是在下午一边喝茶一边聊，讨论一些大家关心的经济热点问题。这本书出来后，正值2013年的上海书展开幕，上海人民出版社专门为我们这本书在上海书展上召开了一个新书发布会。那天参加发布会的读者特别踊跃，把会场边上的走廊也挤满了，不得不请了一些工作人员来维持秩序。这个场面让我十分感动。其实广大民众还是挺关心中国经济的，因为这与大家的切身利益有关。只要我们的研究视角面向大众，我们的研究成果就不会被束之高阁，我们的研究就不会没有市场，我们的研究就有极大的社会价值。

第三本随笔集出版后，我从上海海关学院调入上海社会科学院经济研究所。上海社会科学院现在是中宣部认定的全国25家国家高端智库试点单位之一，因此参与各类高层决策咨询的研究任务徒然猛增。这些年我一直忙于这类研究活动，与此同时，一个最大的变化就是被邀请进行学术演讲的机会大大增加，被各类媒体要求进行专访的情况也大大增加。几年之中，除了主持各类重大科研项目和进行专业的学术活动外，这类活动占用了不少于三分之一的时间，由此也积累了不少相关的文章和想法。2016年下半年，上海社会科学院出

版社社长缪宏才和出版社经济与法律编辑室主任应韶荃找到我,希望我能再出一本随笔集。按他们的设想,上海社会科学院有十八个研究所,其研究领域几乎涵盖了所有社会科学领域,而每个研究所又有不少各自专业的大牌研究员和学术牛人,如果一半以上的研究员能够出版一本随笔集的话,估计应该可以出到 100 本以上,这对于广大读者来说,真是一个学科领域齐全的学术“满汉全席”! 出于这样一个想法,他们希望我能够支持他们,再出一部经济随笔集。对于这样的要求,我怎么忍心拒绝呢? 于是我就开始收集这几年来自己写过的各类非学术性的文章,并把这些文章分为三类:随笔、演讲、专访。这些文章的话题尽管都与经济有关,但也涉及了方方面面,展示了我这几年来对中国经济的一些思考。希望这本小书能够给读者带来一些有益的启迪。



# 目 录

## 随 笔

中国的消费率真的很低吗? .....	3
房产税试点的尴尬 .....	5
土地财政的惊叹 .....	7
还是要坚持“发展是硬道理”的基本原则 .....	9
出口加工模式的征税制度应该修正了 .....	11
央行为什么老是上调存款准备金率? .....	13
改革与发展需要顶层设计 .....	15
“未富先老”很可怕吗? .....	17
应把大幅度降低个人所得税为核心的整体税率 作为税制改革的主要目标 .....	19
京沪解决车牌号方式之比较 .....	21
寻找中国的货币黑洞 .....	23

## 2 经济的逻辑

不能让政府采购成为腐败的温床 .....	25
新一轮外资结构转型昭示了什么? .....	27
“硬着陆”未必就是坏事情 .....	33
上海能成为国际购物天堂吗? .....	35
中国的银行为什么“很缺钱”? .....	37
猪肉价格为何反复暴涨? .....	39
注意:明税背后有“暗税” .....	41
银行大赚,为什么让人一点也兴奋不起来? .....	43
如何化解巨额外汇储备的风险 .....	45
过度金融化是祸水 .....	47
德国模式的启示 .....	49
乔布斯开创了全新的创意和研发模式 .....	51
允许地方政府自行发债透露了哪些信息? .....	53
中国股市的 IPO 政策,必须推倒重来 .....	55
防通胀应让位于保增长 .....	58
打补丁式的税制改革只会越改越乱 .....	60
中国应长期坚持减税政策 .....	62
规划未来的上海,我们需要考虑哪些因素? .....	64
上海未来发展取决于动力再造 .....	67
以创新创业培育经济发展新动能 .....	71
追忆上海社会科学院经济研究所的经济学大师 ——为报告文学《似水华年:上海社会科学院经济 研究所六十年》作的序 .....	77

## 演 讲

### 中国国民经济核算体系的建设与发展

- 在上海中青年区域经济学者论坛上的演讲 ..... 85

### 从海关特殊监管区到自由贸易园区

- 在上海海关学院的演讲 ..... 117

### 贸易投资自由化趋势与上海自贸区建设

- 在海关总署党校局级干部培训班上的演讲 ..... 130

### 上海自贸试验区的溢出效应

- 在浦东区委党校自贸区建设理论研讨会上的  
演讲 ..... 140

### 坚持邓小平的开放观与发展观,把上海建设成“科技创新” 高地

- 在上海市社联纪念邓小平诞辰 110 周年大会上的  
发言 ..... 145

### 上海自贸区:引领开放促改革的国家试验

- 在中国(福建)自由贸易试验区福州片区投资  
合作与发展创新论坛上的演讲 ..... 149

### 迎接创新驱动新时代

- 在创新驱动发展高峰论坛暨 2015 上海市辽宁  
商会年会上的演讲 ..... 162

### 企业家对大势的把握特别重要,下一个希望的风口在 服务业全面开放

- 在新沪商第一经济年度论坛上的演讲 ..... 172

#### 4 经济的逻辑

- 对标国际服务贸易新规则:上海自贸区下一轮的试验核心  
——在“自贸区机遇与政府职能转变理论研讨会”上  
的演讲 ..... 178

### 专 访

- 适应新常态:道阻且跻,唯改革创新者胜  
——专访上海社科院经济研究所所长、上海市政协  
经济委员会特聘委员石良平教授 ..... 191
- 石良平:“中等收入陷阱”是个伪命题 ..... 206
- 公司制改革是重中之重  
——专访上海社科院经济研究所所长石良平教授 ..... 213
- 五年大考如何应战  
——访上海社会科学院经济研究所所长石良平教授 ..... 219
- 欧洲为何要对中国市场经济说“不”  
——专访上海社会科学院经济研究所所长石良平教授 ..... 238
- 上海创新怎么看? 怎么干?  
——对话石良平 ..... 243

### 附 录

- 认清中国经济进入长周期底部阶段的现实  
——对话上海社科院经济研究所所长石良平教授 ..... 253
- 石良平:不忘初心才能深化改革 ..... 264

# 随 笔



## 中国的消费率真的很低吗？

国家统计局的统计资料显示，近二十多年来，在我们常说的“三驾马车”（消费、投资、出口）中，消费的比重一直在下降，尤其是居民消费的比重下降得更加厉害，已经从 80 年代占 GDP 的 50% 左右，下降到现在的不到 35%。一个人口大国，居然不能以消费来支撑经济增长，这个问题是比较严重的，也是令人费解的。

中国的居民消费率真得很低吗？从现在的统计数据中看是这样的，但其中令人疑惑的地方还是挺多的。

从历史上的经济规律看，消费一般是一个常态，不可能大起，也不可能大落。如果中国的消费违背了这样一个规律，那其中一定是有隐情。根据我的观察，这个隐情就是存在着规模庞大的公款消费。

这也可以说是中国经济的一个特点吧。分析中国的消费状况，如果忽略了公款消费的能力，那么任何分析都会是苍白的。茅台酒的价格被炒到如此不可思议的高位，有多少是居

民自掏腰包购买的？市面上如此规模庞大的购物卡是哪些人在使用？如果都是居民自掏腰包，用现金购物不是更方便吗？何必要通过购物卡？

举一个人文社会科学科研经费使用的案例，就很能说明问题。按理，人文社会科学的研究不需要购买昂贵的实验设备，也不需要购买大量的流动资产，最多也就是外出调研产生一些费用，或进行大规模社会随机访问产生一些成本。人文社会科学研究经费的主体应该是用于人力资本的，但由于我国财政制度规定，科研经费中的绝大部分不能作为科研人员的劳动收入，因此就出现了一种奇特的现象：大多数科研人员购买个人消费品，却开具办公用品的发票去单位报销。这样，用于个人消费的物品，在统计上就变成了单位的公款购买品。如果将这些单位购买品都如实地记入居民消费账户，我国的居民消费比重还会很低吗？

因此，是不是应该重新审视一下我们的财务制度呢？这种财务制度不仅不尊重人力资本的价值，而且还会产生统计上的误导，进一步影响经济决策上的误导，更会成为滋生腐败的温床。现在是到了彻底检讨和反思我们长期以来实施的财务制度的时候了。

(2011年4月)



## 房产税试点的尴尬

上海和重庆已经开始了征收房产税的试点。

既然是试点,就有成功与不成功两种可能。如果不成功,试点城市居民已缴纳的税收是否返还? 如果返还,是否支付利息?

试点的时间长度也没有说明,如果长期试点下去,且不在其他城市推广,那么试点城市中缴纳房产税的居民不就成了“冤大头”? 这不符合税收的公平公正原则。

如果试点只能成功,不能失败,那试点还有什么实质性的意义呢? 直接在全国推行就是了。

另外还有一个非常重要的问题,就是房产税的征收范围是否延伸到存量房产? 如果是的话,存量房产如何估价? 由谁来估? 是一年一估,还是几年一估? 如果绝大多数房屋所有者都不认可已估的价格,集体拒缴房产税,该如何处置? 何况,据有关机构测算,若依靠上海现有专业房产估价人员,对上海全市居民存量房产进行重新估价,大约需要 272 年。然