

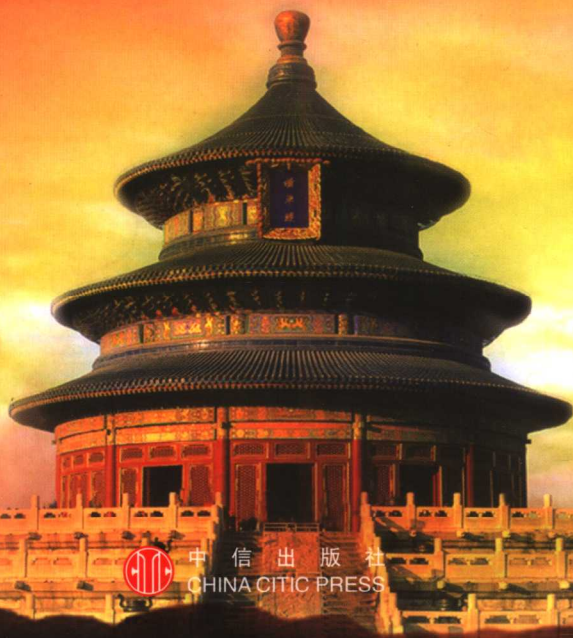


展望中国

2007

北京大学中国经济研究中心©编

CHINA ECONOMIC DEVELOPMENT FORUM



中信出版社
CHINA CITIC PRESS

中国经济展望论坛

“中国经济展望论坛”由北京大学中国经济研究中心（CCER）于2003年庆祝成立十周年之际发起，已经成功举办三届。汇集专家学者对中国经济进行系统性的分析探讨是“中国经济展望论坛”的精彩所在，实现与更多关注中国发展的人士分享他们看到的美好前景；网络、电视、平面媒体和研究机构的合作是“中国经济展望论坛”的特色创新，从而为更多热心中国改革事业的人士提供一个交流的平台。

第四届“中国经济展望论坛”得到搜狐网、金融界、前沿讲座的加盟合作，继续得到新浪网、中信出版社的全力支持，并再次得到联合技术公司的热情赞助。论坛于2006年12月12日至2007年1月5日在北京大学举行，其间共邀请了33位嘉宾，不仅包括国内知名学者，同时还有相关政府部门领导、企业界著名人士等。专家们就中国转型、资本市场变革、金融改革、能源战略、东亚经济一体化、开放和贸易、宏观经济、医疗卫生、财税政策、房地产、企业创新、社会保障、汇率改革等13个学界和社会各界关注的话题展开了坦诚、自由、深入的探讨和交流，回顾2006年经济热点，展望2007年经济和政策走势，以及未来改革的重点和发展的机遇。

第四届中国经济展望论坛





中国经济研究中心（CCER）创办于1994年，是北京大学进行教学和科研体制改革的一种新探索，也是吸引海外留学人员回国服务的一种开创性尝试。目的在于聚集一批杰出经济管理学者，为北京大学的教学科研，为中国经济的改革和发展，为当代经济学、管理学理论的研究做出贡献。CCER秉承北大优良学术传统，以推动中国经济发展为己任，以建立一所世界一流的经济学和管理学研究的教学机构为目标，致力于科研发展、教学革新、人才培养、国际国内学术交流与合作，已经成为国内经济学教学与科研实力排名第一的研究机构，2004年当选“教育部人文社会科学百所重点基地”。

北大国际MBA（BiMBA）是北京首家经国务院学位办批准的中外合作办学项目，也是北京大学跨世纪的重点对外合作项目，由北京大学中国经济研究中心主办，合作方为美国20余所商学院组成的教育联盟。BiMBA锐意制度创新，注重教学质量，培养既了解中国改革开放进程，又熟悉跨国经营操作规范的高级经理人，并帮助他们成长为有思想深度、文化品味，负社会责任的企业家。近年在国内MBA项目评比中多次名列前茅，蝉联《财富》中文版2005、2006年“中国最具市场价值的商学院”首位，蝉联《福布斯》中文版2005、2006年“中国最具价值在职MBA项目”首位。

策 划 陈秋霖 江 宇

责任编辑 黄 犀 苏 毅 孙国伟 温 慧

封面设计  工作室·郭 鹏

经销：中信联合发行有限责任公司

展望中国 2007

北京大学中国经济研究中心 © 编

CHINA
ECONOMIC
DEVELOPMENT
FORUM

中 信 出 版 社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

展望中国2007/北京大学中国经济研究中心 编. —北京: 中信出版社, 2007.2

ISBN 978-7-5086-0824-2

I. 展… II. 北… III. 经济发展—分析—中国 IV. F123.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第007328号

展望中国2007

ZHANWANG ZHONGGUO 2007

编 者: 北京大学中国经济研究中心

策 划 者: 中信出版社策划中心

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区东外大街亮马河南路14号塔园外交办公大楼 邮编 100600)

经 销 者: 中信联合发行有限责任公司

承 印 者: 北京牛山世兴印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 **印 张:** 18.5 **字 数:** 238千字

版 次: 2007年2月第1版 **印 次:** 2007年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-0824-2/F · 1113

定 价: 38.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-85322521

<http://www.publish.citic.com>

010-85322522

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

林毅夫序

2006年，在中国经济改革和发展的历史上具有重要意义。当社会各界对27年来的改革方向争论纷纷时，这年3月，胡锦涛总书记在参加人大上海代表团审议时指明：“要毫不动摇地坚持改革方向，进一步坚定改革的决心和信心”。10月，党的十六届六中全会通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，标志着中国经济发展进入一个新阶段。我们更加充分认识到政府的责任和市场的作用，更加注重兼顾公平和效率，更加注重社会的全面发展。

2006年，是“十一五”规划的开局之年，中国经济留下了一连串深刻的足迹：国内生产总值增长10.5%，财政收入接近4万亿；徘徊5年的股市终于一鸣惊人，成为全球最为瞩目的股票市场之一；美元兑人民币的汇率平稳升值，幅度超过3%，预期中的问题并未显著出现；外贸顺差大幅度上升，外汇储备超过1万亿美元，国际收支平衡已经受到各方面的充分重视；这一年，是中国加入WTO五周年，我们平稳地结束了入世过渡期，国际经济合作已经渗透到中国经济的每一个细胞。

2006年，中国经济改革的步伐也在坚定迈进。“新农村建设”扎扎实实的开局，取消了几千年的农业税，调整了出口退税，启动了“两税合一”和《物权法》的立法程序，房地产调控、土地调控初见成效，医疗改革的新方案在抓紧研究，绿色GDP试验正在积极探索，收入分配改革、政府职能转变都在稳步推进。

中国经济的发展和改革的深化，对于中国的经济学家来说，既是空前的机遇，也是空前的挑战，更是空前的责任。正如胡锦涛总书记在十六届六中全会上所说，构建社会主义和谐社会是一个新的时代课题，我们不了解、不熟悉的东西很多，必须加强学习和实践。每一个以民族复兴为己任的学者，都能够亲身经历、亲自研究和亲手推动中国改革的进程而感到自豪。

北京大学中国经济研究中心自成立以来，始终以研究中国经济问题为己任，致力于经济学、管理学的研究和教学，希望为中国经济的改革和发展做出贡献，也希望为关注中国发展和改革事业的各界人士创造交流的平台。2003年末，作为庆祝中国经济研究中心成立十周年活动的一部分，我们发起举办了“中国经济展望论坛”，至今，已经举办了四届，每年岁末年初邀请数十位国内经济学界的著名专家学者，就当年经济发展热点话题进行对话和剖析，已经成为每年岁末年初经济界同仁辞旧迎新的品牌活动，并结集出版了《展望中国2004》、《展望中国2005》、《展望中国2006》三本专集。论坛成功地促成了不同领域专家学者之间的沟通和对话，加强了学者、官员和公众之间的互动，得到了众多读者、网友、学术界和政策界人士的积极反响。

在告别2006，迎来2007之际，中国经济研究中心再接再厉，举办第四届“中国经济展望论坛”，自2006年12月12日至2007年1月5日，共邀请了包括相关领域的专家学者以及中国经济研究中心的教授在内的33位嘉宾，就人民币汇率、中国经济转型经验、金融、资本市场、可持续发展、东亚经济一体化、经济开放、宏观经济、医疗卫生、企业创新、财政税收、房地产和社会保障等13个专题进行了讨论，回顾了2006年中国经济发展遇到的困难、取得的成就，展望了2007年中国经济发展的机遇、挑战与前景。尤其是对于各个领域存在重大争论的理论和实践问题，论坛进行了深入细致、开诚布公的讨论和辩论。论坛还将沿惯例，于2007年2月2日召开主题为“发展与和谐”的圆桌研讨会，同时发布由中信出版社在最短的时间内将13场讨论的成果结集出版的《展望中国2007》一书。

作为北京大学中国经济研究中心的负责人，我除了感谢参加这次论坛的所有专家学者，还要借此机会感谢搜狐网、金融界、前沿讲座携手合作、共襄盛举，感谢新浪网一如既往的支持，感谢中信出版社连续四年来全心全力的投入，感谢联合技术公司的继续资助，特别感谢各合作单位的领导和工作人员，以及为此次论坛默默贡献的中国经济研究中心的同事们。

我衷心希望读者通过这本《展望中国2007》，和我们一起迎接充满希望和活力的2007，一起推动中国经济乘风破浪地前行。

林毅夫

2007年1月18日于朗润园

目 录

Contents

林毅夫序	3
第一场 转型中国：成就、问题与选择 陈 平 崔之元	9
第二场 中国资本市场变革预测 曹远征 何小锋 祁 斌	33
第三场 过渡期后中国金融业变革 霍德明 沈明高 唐 旭	57
第四场 能耗、环境和可持续发展 查道炯 周大地	81
第五场 中国发展与东亚经济一体化 李 克 施建淮 张燕生	97
第六场 新贸易形势下的全球战略展望 李稻葵 卢 锋	123
第七场 中国宏观经济发展趋势 宋国青 王小广	149

第八场	中国医疗卫生发展前景	167
	李 玲 刘 俊	
第九场	房地产发展与住房保障	191
	陈 淮 顾云昌	
第十场	财政和税收政策回顾与展望	209
	贾 康 刘守英 平新乔	
第十一场	企业创新与文化建设	231
	黄 鸣 杨 壮	
第十二场	中国社会保障发展前景	249
	姚 洋 郑功成	
年度专题	关于人民币汇率问题的讨论	275
	林毅夫 余永定 宋国青 卢 锋	
	霍德明 左小蕾 何 茵 余淼杰	

失理中国



郭军



郭元

第一场

转型中国：
成就、问题与选择



陈 平 北京大学中国经济研究中心教授

崔之元 清华大学公共管理学院教授

主持人 赵晓 (北京科技大学教授)

精彩观点

陈 平：

转型是20世纪最重大的人类社会实验，也是我们检验已有理论、创造新理论的最好机会。

民主方式对防止犯错误是有效的，对创业是低效的，对战争和转型是危险的。

中国出现了新型的实验和互动方式，没有任何官员有独裁的权力，但是各级官员都有做一点试验的权力。

崔之元：

改革目标并不是固定的，改革是一个实验，正像邓小平说的“摸着石头过河”，其含义是出问题的时候，可以退回几步，以便于重新做。

在一定区间内，效率和公平是互补的，越公平越有效率，越有效率越容易实现最大公平。这正是下一个阶段改革特别值得探索、重视的问题。

如果把民主理解为人民有掌握自己命运的力量，或者政府对人民的要求有一定反应的话，显然不能认为中国改革没有民主，我们的民主程度在逐步加大。

主持人（赵晓）：今天的两位嘉宾比较特别，他们对经济问题非常有研究，但是他们还有其他的研究领域，他们的思想跟科班出身的经济学家不同，很有自己的特色。首先请两位学者对现场所有观众以及网友说一句话。

陈 平：转型是20世纪最重大的人类社会实验，也是我们检验已有理论、创造新理论的最好机会。

崔之元：我更愿意把转型看成开放的过程。西方关于转型已有的理论中，流行的观点主要是两分法，认为中国的转型是渐进的，苏联和东欧的转型是休克、快速的。我认为这种观点是不对的，是比较大的误导。因为这种观点假定我们已知转型的目标，问题只在转型速度的快慢上。我认为，转型的目标也是在开放的、实验的过程中决定的。

出人意料的成就 超越理论的转型

主持人：无论我们称它为转型还是开放，怎么看这20多年来我们所取得的成就？

崔之元：国际上大部分学者认为，中国的转型是从1978年中共十一届三中全会以后开始的，我想国内应该也一样。但是美国著名政治学家、克林顿时期负责东亚事务的助理国务卿希尔的观点很值得注意。他认为，如果把中国的改革理解为探索和苏联不同的政治、经济发展道路，应该从毛泽东的《论十大关系》开始。他注意到在苏联，计划是真正的“中央计划”，集中在中央各个部门，不像中国各个省还有计划。形象地说，苏联只有“条条”，而中国还有“块块”，就是各个省。“条条块块”结合的特殊体制实际上是从毛泽东《论十大关系》以后开始的。从中央计划的内容来看，苏联的中央计划从各个部门往下延伸，计划的产品达到3万多种。但是看薄一波的回忆录，我们知道中国在中央计划最强的时期也只有150多种产品是由中央各个部委直接计划的。钱颖一教授和许成钢教授的观点和希尔的观点不谋而合，他们也认为中国的改革是从毛泽东《论十大关系》开始。他们根据经济学家威廉

姆斯所提出的M型和U型理论认为，中国是所谓的M型结构。U型是中央一统的模式，M型是矩阵模式，也就是中国的条条块块。从这个意义来说，我认为应该扩展看待改革的视野。

为什么特别强调一个更开阔的视野呢？这和当前改革正在进入一个新的阶段有密切关系。如果简单重复以前的时代划分法，我们的视野可能会受到局限，我们提出的问题本身也许并不那么关键。我们对改革本身要进行反思，应该有更开阔的视野，实际上中国很早就探索一条在政治、经济上和苏联不同的道路。

主持人：崔老师认为邓小平开创的改革和当年毛泽东试图尝试的改革其实是一条河流里面的事情，陈老师是否同意崔老师的观点？

陈 平：我赞成转型是开放的、实验的过程，不是简单地向英美制度收敛的过程。所以，转型战略的差别就不仅仅在于收敛速度的快慢。从转型的定义来说，大部分经济学家都会认为社会主义国家从计划经济向市场经济过渡是一个转型，但是对这个转型的方向和意义有很大的争论。1988年拍的一部纪录片说中国有被开除球籍的危险，可以想象，当时中国人的危机感到了何等的程度。1992年美国出了一本很有影响的书，就是麻省理工学院管理学院院长莱斯特·梭罗写的《迎头相撞》，他预言冷战结束后，将是三家竞争主导世界——美国，德国统一、苏联解体以后的欧洲，还有日本，中国根本不在其中。当时媒体在传播中国可能会爆发内战或者社会崩溃危机等种种预言。令人惊奇的是，一年以后，亨廷顿的《文明的冲突》出版了。他说你们别吵了，对西方文明最大的挑战来自儒家文化和伊斯兰教文化的结合，说白了就是来自于中国。现在，西方国家讨论的主要问题是你对世界到底是威胁还是机会。从这个角度来说，在过去20多年转型的过程中，中国的崛起出乎所有人的意料，可能也出乎中国领导人的意料。

俄罗斯私有化鼻祖安德烈·施莱弗，为自己在俄国私有化时受到的谴责进行辩护，说俄国的转型使俄国回到了“正常国家”状况，意思是以前的社会主义国家是非正常国家。但是我们看到，俄罗斯已经从两极之一的世界大国地位上衰落下来了。世界银行和联合国的统计

数据显示，中国在过去转型的20多年中，整体上经济没有发生过严重的下跌。但是东欧各国和苏联平均下降了40%，即使是经济滑坡最小的捷克也下降了20%，最严重的是斯大林的故乡格鲁吉亚，下降了70%；乌克兰下降了60%左右，俄罗斯下降40%多。到现在为止，这几个国家还没有恢复到1990年开始转型以前的水平。

从国际比较来看，中国的转型是世界上最令人惊奇的，也是最成功的。这是经济学家在理论上不能解释的。理论上，转型条件最好的是德国东部（原东德），包括基础与外援的条件。但是现在不仅德国东部，连柏林也是沉浸在一片悲观的气氛中，柏林已经成了德国最穷的大城市。德国东部每年大概有10%的人才跑到西部，甚至跑到英国、爱尔兰去找工作，因为本地缺乏创业和投资的机会。而中国则是吸收投资最多的转型国家。

主持人：陈老师对中国经济转型的评价很高？

陈 平：不只是我评价很高，全世界的经济学家对中国的评价都很高。

主持人：崔老师是不是也这么看？

崔之元：中国的改革确实取得了很大成绩，但是当前还要进一步反思改革和推进改革。“建设和谐社会”的提法也说明，我们已经认识到当前出现了很多严重的问题。要解决这些问题，并不是说要停止改革。但我认为改革的目标并不是固定的，改革是一个实验，正像邓小平所说“摸着石头过河”，其含义是出问题的时候，可以退回几步，以便于重新做。退回几步并不意味着要反改革。我同意陈教授的观点，和苏联相比，中国的成就很大。虽然中国现在的平等问题增加了很多，但是中间收入阶层的比例比苏联还是大很多。如果没有最近一两年石油价格的上升，俄罗斯的经济滑坡会更厉害。直到今天，俄罗斯的工业生产还没有达到1989年水平的一半。更严重的是，俄罗斯的人均预期寿命竟然比1989年减少了10岁，这是一个非常有说明力的人类发展状况指标。

中国确实取得了很大的成功，原因何在？很值得研究。刚才提到希尔的观点，中国以前不是像苏联一样的计划体系，各个省有一套相对独立完整的系统。可以这样说，在苏联，如果不把中央计划经济全面解体，所谓的市场经济是无法在其原体内生长的，因为它们一环扣着一环，用经济学概念来说就是垂直整合型的。而中国不同，中国的结构是矩阵型的，从计划的角度看是浪费重叠，但这恰恰可以使中国逐步消解指令性计划指标。因为一开始都是相对独立完整的体系，打断几项计划，生产并不会中断。

刚才陈平教授提到，按照各种理论，德国东部都应该发展得最好、最快，但是德国东部经济到现在都没有复苏，人民的精神也普遍感到压抑。但中国人不一样，毛泽东时代就号召大家“头上长角，身上长刺”，因此中国人有主动关心国家大事的精神，从本质上来说，这是毛泽东时代培养的民主精神。例如坐出租车，只有在中国大陆，乘客才会和司机聊天，在中国台湾和香港，司机一般不能正眼看乘客，这表示身份的等级界限。大陆的改革已经潜移默化，深入人心。虽然平等和自主在制度层面上没有充分落实，但是在人们心理结构上已经有了这种思想。

中国转型的四条基本经验

主持人：刚才崔老师谈到了中国转型的一条经验，中国的革命已经催生了民主的意识。请陈老师谈一下您的观点。

陈 平：欧美等西方国家的主流经济学家认为，以东欧大部分国家加入欧盟为标志，转型已经结束，不需要研究了。所以，西方没有多少人研究转型的经验，经济学家中只有斯蒂格利茨批评国际货币基金组织和世界银行推销的“华盛顿共识”是完全失败的。根据对中国、东欧和苏联转型的观察，我总结了四条经验，这些经验是普遍的，并不取决于国家的具体条件。休克疗法的鼻祖萨克斯经常强调，中国能做的事情别的国家学不了。与他相反，我是从整个经济学的角度来看中国转型的经验。