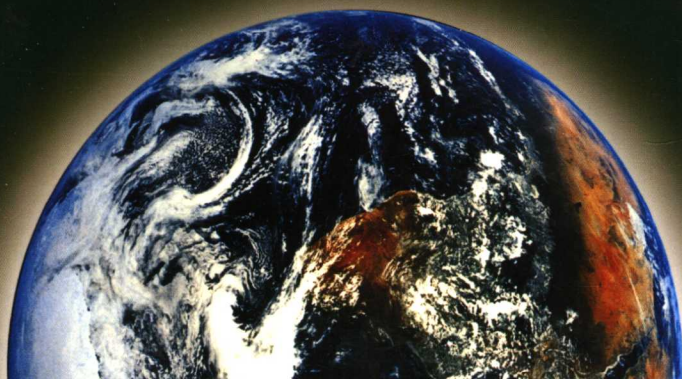


中国社会科学出版社

JINGSHI JIMIN ZAITAN

经世济民再探

李茂生 著



经世济民再探

李茂生 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经世济民再探/李茂生著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006.9

ISBN 7-5004-5804-5

I. 经… II. 李… III. 经济-研究-中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 108036 号

责任编辑 任 明
特约编辑 柏冬秀
责任校对 李 莉
封面设计 王 华
技术设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 9 月第 1 版

印 次 2006 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 14.25

插 页 3

字 数 355 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

2003年是伟大的思想家、革命家、政治家、军事家、诗人毛泽东诞辰110周年，那年我60周岁，出了一本经济学文集《经世济民初探》，既献给毛主席，也为自己的经济学研究工作做一个阶段性总结。现在看来，当初的目的是达到了。今年是毛泽东逝世30周年，按我十年前定下的计划，也要出一本书以资纪念。原打算出版一本政论性的回忆录，没有想到从党务、行政职务中解脱出来后仍然穷忙，写出那样的书还需假以时日，只好先推出这本《经世济民再探》。

先出版这本《经世济民再探》还有一个原因，就是要及时回应经济学领域褒贬中的丁学良们，免得谬种流传、贻误青年。《经世济民再探》收入的18篇文章除一篇外均选自《经世济民初探》出版后这3年所作，基本上按时间顺序编排，只是将批丁学良的一篇从最后提到前面作为第一篇，这也是为了突出我出版这本书的意图。

按照我的习惯，序言中一律不评介自己所写的书中的内容，这样做的意图，一是对自己，以避王婆卖瓜之嫌；二是为别人，可免先入为主之弊。我是一个心直口快、刚正不阿、不善妥协的人，写文章也力主开门见山、单刀直入，历来反对“钝刀子割肉”。近半个世纪以来我



一直在学唯物辩证法并力求遵此为人行事，但偏颇之处仍恐难免。因此，这本小书在内容上肯定既有不少瑕疵，也有许多令某些人不快之处，我不请求宽宥，惟欢迎批判，欢迎商榷，欢迎教正。

从领导岗位退下来以前，我做的最后一项重要工作，是作为中国社会科学出版社保持共产党员先进性教育活动领导小组组长，主持和参与先进性教育活动。在活动中，我进行了自我总结剖析，也听取了党内外群众的意见。在2005年4月1日的一次评议会后，当晚我写了如下一首七律，现转录于下，或可有助于读者诸君了解我的为人以及我这本书：

此生信仰绝无差，
学得马毛富五车。
忧国忧民虽克己，
为官为学岂无瑕。
喜闻诤友陈月蚀，
笑对寒林噪暮鸦。
心底无私心坦荡，
几曾身正惧影斜？

二〇〇六年五月十五日
于北京北辰西路峻峰华亭



李祥生

目 录

序言	(1)
经济学的真谛与中国经济学家的使命	
——兼评香港丁学良对中国经济学界的评价	(1)
一、绪言	(1)
二、丁学良的狂言和中国青年报 的调查所引发的话题	(2)
三、什么是经济学和经济学的真谛	(5)
四、关于什么是经济学家	(9)
五、丁学良的真正经济学家标准的荒谬性	(12)
六、中国经济学家的使命：为经世济民的实践、为 振兴中华民族的伟业服务	(15)
七、中国应该如何培养自己的经济学家	(18)
中国的金融结构与证券市场	(22)
一、从经济结构到金融结构	(22)
二、改革开放以来中国金融结构的变迁	(25)
三、中国在全面建设小康社会的新时期 优化金融结构的任务	(27)
四、几个认识问题	(31)
中国的经济发展及其政策问题	(37)
一、亚洲金融危机以来中国经济发展状况	(37)



二、亚洲金融危机以来中国实行的 宏观经济政策比较成功	(39)
三、中国经济发展的成就既来之不易 也不可估计过高	(41)
四、中国新一届政府的宏观经济政策取向	(43)
中国：农民减负、县乡财政解困的财税对策	(47)
一、引言	(47)
二、农民负担与县乡财政状况再认识：真相与原因	(48)
三、对现有关于农民减负与县乡财政解困 的改革理论与实践的评述	(61)
四、实现农民减负与县乡财政解困的政策建议	(65)
解决农民负担过重问题的根本出路：建立城乡统一税制 和保障农村有公平的公共品供给	(79)
一、农民负担的原因	(79)
二、现有关于农民减负的改革主张与试点 方案不能解决根本问题	(80)
三、减轻农民负担的根本出路是统一 城乡税制和为县乡财政解困	(81)
新一轮税制改革的实施方略	(85)
一、新一轮税制改革的约束条件	(85)
二、渐进式改革：中国税制改革的现实选择	(92)
三、新一轮税制改革的配套措施	(108)
高等教育与资本市场关系的思考	(138)
俄罗斯寡头是资本主义急剧复辟的怪胎 ——戴维·霍夫曼的《寡头》一书说明了什么	(144)
一、改革的方式决定于改革的目标，“休克疗法” 只能走向资本主义	(144)
二、反共的“改革”必然导致官商勾结疯狂掠夺	



人民的野蛮的资本主义	(146)
三、经济寡头与政治寡头必然相互勾结, 形成 反共反人民的寡头政治	(147)
四、对寡头要有正确的认识和科学的态度	(149)
生态环境保护问题的经济学思考	(154)
一、我国目前的生态环境问题确实相当严峻	(154)
二、生态环境问题是人与自然之间物质 变换过程中的副产品	(155)
三、解决生态环境问题的经济学思考	(161)
致力于“五统筹”实现的中国财政	(167)
一、财政政策与统筹城乡发展	(168)
二、财政政策与统筹区域发展	(212)
三、财政政策与统筹经济社会发展	(228)
四、财政政策与统筹人与自然和谐发展	(253)
五、财政政策与统筹国内发展与对外开放	(282)
对当前金融教育问题的一些看法	(323)
企业基业长青的根基在于文化 ——对“南航心约”的点评	(335)
一、关于文化与企业文化	(335)
二、南航最可贵之处就是它始终重视企业文化建设	(337)
三、南航为发展新企业文化而进行“文化审计” 是一项重大创新	(338)
四、以核心价值观为基础创建新文化 是一个质的飞跃	(339)
五、进一步搞好南航文化建设的建议	(340)
评股权分置“改革”	(343)
一、“暂不流通”并非不能流通, “股权分置” 是错误的概括	(343)



二、所谓“同股不同价”是混淆了资本 的价格和货币的价格	(344)
三、股票“按净资产定价”是一个伪命题	(346)
四、关于 A 股含权和“对价”的错误	(347)
五、在对待“股权分置”问题上 国资委没有尽到责任	(349)
六、固化存量和寄希望于增量	(351)
现代市场经济社会的财政职能	(354)
一、如何定义财政职能	(354)
二、正确认识两种关系	(355)
三、从外延角度如何概括现阶段的财政职能	(357)
四、必须重视财政职能结构问题	(366)
市场经济体制下商业银行与政府的关系	(369)
一、“成也萧何，败也萧何”，政府可以 决定商业银行的命运	(369)
二、转轨时期中国商业银行与 政府的特殊关系	(373)
三、建立市场经济体制下规范的商业银行 与政府间的业务关系	(375)
四、政府财政税务部门与商业银行的关系	(378)
黄金及黄金市场基本知识	(382)
第一部分 黄金的属性	(382)
第二部分 黄金市场的基本知识	(390)
第三部分 国内外现代黄金市场发展历程和概况	(406)
关于个人所得税改革的若干问题	(417)
一、从这次个人所得税的扣除标准谈起	(417)
二、现代个人所得税的职能作用问题	(420)
三、再谈个人所得税的税基与扣除问题	(424)



四、关于富人的个人所得税负担问题	(426)
五、关于加强个人所得税的征管问题	(432)
关于城镇住房制度改革问题的几点看法	(435)
一、住房制度改革的目标应当是建立规范的三元制	(435)
二、房租和住宅商品价格应纳入整体改革 规划中综合考虑	(436)
三、要以规范政府有关部门行为为主将过高 的住房价格降下来	(438)
附：导师谱（中国社会科学院研究生院） ——李茂生教授	(442)

经济学的真谛与中国经济学家的使命

——兼评香港丁学良对中国经济学界的评价

一、绪言

经济学的真谛与中国经济学家的使命，是一个很大的题目。或许有人认为这个问题该是早已解决了的，但从近年来种种现象看，似乎并非如此。事实上，社会上有些人对什么是经济学、什么是经济学家，经济学是干什么的，经济学家应该做什么，都不甚了了。特别是有些别有用心的人故意将水搅浑，不久前香港冒出个丁学良，故作惊人之语而挑战整个中国经济学界，国内某些人受其蛊惑，再加上一部分民众因对一些损害其利益的改革措施不满而迁怒于经济学家，因此，很有必要重新认识这样一个根本性的问题。现在，我作为一个经济学家来谈点自己的看法。从何说起呢？我想从一个时期以来丁学良们的行为引起我的联想切入。

在数万首唐诗中，这些年我想得最多的是杜甫的“戏为六绝句”之二：“王杨卢骆当时体，轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。”为什么老想到这首诗？这是由于我觉得当今之世，轻薄为文的人太多了。比如改革开放以来，对马克思主义经济学，对马克思主义经济学家，某些人轻薄为文进行攻击诋毁，就没有停止过。这与杜甫当时面对的情况何其相似！王



勃、杨炯、卢照邻、骆宾王为“初唐四杰”，诗文俱佳，各有风格。但当时却有那么一些轻薄文人不断地写文章发表演说耻笑他们，杜甫打抱不平，于是为后世留下了“尔曹身与名俱灭，不废江河万古流”这句名言。如果说引用率，在杜子美的无数名句中，当以此为最高。为什么呢？因为他以最优美的文字最贴切的比喻，说明了一种值得关注的社会现象，揭示了事物发展的一种规律性。大家可以想想，大约1400年后，还有谁知道那些耻笑过王杨卢骆的轻薄文人呢？而王杨卢骆则是不朽的，像四杰之首的王勃，古往今来，华人知识分子谁不赞赏他的诗文？比如文章，谁不知道脍炙人口的“滕王阁序”；比如诗，后世有多少人在引用他在“送杜少府之任蜀州”中的“海内存知己，天涯若比邻”！再说四杰中最后一个骆宾王，他写的“为徐敬业讨武曌檄”（这个“曌”是武则天为自己取的名，字也是她自己造的，意思是“日月当空”照）。后世那么多战斗檄文，就文采而言，有哪一篇可望其项背？就连被骂得狗血喷头的武则天都叹息道：“宰相安得失此人！”我之所以说这些，并不是发思古之幽情，实乃为砭非中之现状。我这里暂且不批那些时而鼓吹“中国崩溃论”、时而散布“中国威胁论”等对中国说三道四的外国反华分子，今天专门以那些轻薄为文，一面鼓吹“外国的月亮就是比中国的圆”，同时却诋毁或贬低自己的国家和人民的丁学良们为靶子。我想对大大小小的丁学良们说：你们的轻薄为文、为言，对于中国、对于中国知识界包括中国经济学家来说，也只能是：尔曹身与名俱灭，不废江河万古流！

二、丁学良的狂言和中国青年报的调查所引发的话题

近两年中国经济学界的确不像前些年那么热闹，经济学家似乎也没有那么风光了。有人说，一年多以前的“郎顾之争”，把



经济学家自打改革开放以来就有的光环“争议”没了；2005年11月26日，香港科技大学教授丁学良一句“国内真正意义上的经济学家不超过5个”，再次引起了舆论对中国经济学家的非议。2005年11月7日《中国青年报》更公布了中国青年报社会调查中心专题调查“你相信哪位主流经济学家”的结果：相信郎咸平（31.0%），吴敬琏（19.8%），12.5%的人回答“谁都不相信”。对此，绝大多数经济学家包括我在内，当时未予置评。现在看来，不予置评是不妥的，参与唱衰中国经济学界的沐猴而冠者在弹冠相庆，欺中国大陆之无人，已经引起了相当严重的后果。“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡”，我现在就来爆发一回，不为别的，只为维护中国经济学家的尊严，为繁荣中国经济学，为中国经济学家在全面建设小康社会的历史进程中更好地发挥作用，同时也为了未来一代代中国经济学家的健康成长。

在局外人看来，目前中国经济学界比较沉闷，中国经济学家比较郁闷；在相当一部分市民看来，经济学家似乎不值得信赖。虽然我并不同意这类判断或看法，但我能理解。中国的经济学家为什么会给自己的人民留下这样一种印象呢？有最直接的实践方面的原因，比如：（1）这几年股市长期低迷，套牢了一大批中小投资者，他们多为普通市民，而股市长期走熊的根本性缺陷，也的确曾经被某些经济学家“虚假包装”、竭力美化过，并以之“忽悠”过股民，其中最恶劣的，当数深圳出现第一只百元股时一些经济学家就曾“忽悠”投资者转变观念去追涨。大家可以把那段时间的报纸找出来看看。（2）普通民众极为不满的那种不是以人为本，而主要是想叫老百姓多掏钱的所谓教育“改革”、医疗“改革”，当初此类颇多争议的方案的制定和出台，也确实有某些经济学家的“贡献”。（3）农民工打工仔权益得不到保障、工资近二十年得不到提高，连普通人都知其不合理，而某些经济学家却挖空心思为资方提供“理论”支持，更恶劣的是有的经济学家借口不要影响开放而“为虎（外



资)作侏”。(4)某些经济学家漠视下岗工人、失地农民、缺乏社会保障的打工者的生计问题的解决,在贫富差距过大时,反而大声疾呼“要善待企业家”,等等。当然远不止这些,但这足以引起群众的不满。虽然经济学界根本不可能用一个声音说话,但你不能要求普通群众全面了解学界的百家争鸣;尽管有众多的中国经济学家为改革开放、为中华民族振兴提出过很多非常有价值的意见、建议,但那些损害弱势群体利益的经济学家给他们留下的印象更深刻,一般群众也更重视拥有话语霸权符合执政者偏好的经济学家的所言所为。所以,经济学家不必郁闷而应振作;不能怨天尤人,而要严于律己。

中国经济学家的所谓“集体失语”,虽然有唯恐天下不乱的媒体的炒作,然而正面回应、昭示事物本来面貌的声音不强、不集中也是事实。国内经济学家为什么没有迅速而集中地回击丁学良呢?这当中有几种情况:(1)年高德劭者,还有孤芳自赏者,认为我自有“金刚不坏身”,你丁学良岂奈我何?他们对丁学良不屑一顾。(2)在马克思主义经济学家中,多数人压根儿就鄙视丁学良们,认为连马克思都被他们嘲骂,小小寰球总有苍蝇要碰壁的,我们理他们干什么?所以,这些学者多持“见怪不怪,其怪自败”的态度。(3)皈依西方的那部分中国经济学家,他们或者已习惯了做贾桂,匍匐在洋鬼子假洋鬼子的脚下,还煞有介事地说要争取做丁学良的“第六个”;或者虽情有不甘、心怀不满,但面对师门威严与戒条,似乎无可奈何。(4)剩下众多名气不大的经济学家,大多在忙自己的事,搭便车者亦不乏其人,其间虽有奋起反击者,终因人微言轻而影响不大,甚至因不合媒体口味而被封杀(这一点与媒体一再追捧丁学良形成鲜明对照)。这种状况反过来又被媒体说成是“中国经济学家集体失语”,也就不足为怪了。我多年未见的朋友、河南经济学家巫继学说:“煌煌中国经济学界,被这样一种判断牵着鼻子走,为这样一种标准所



困扰，真是莫大的讽刺”（“我知道丁学良暗指的那五个经济学家是谁”，<http://finance.sina.com.cn> 2005年11月11日），他的意思我大致理解，只是我认为他使用的主语不对：被牵着鼻子走的不是中国经济学界，而是中国某些主流媒体。

我原本属于上述经济学家的第二类。套用于光远老师的话来说，我是死不悔改的马克思主义经济学家。老实说，我是鄙视像丁学良这类文人的，所谓“道不同不相与谋”。而且我还听朋友说，此人好黄汤，所谓酒后无德，醉话是当不得真的，所以没有理他。可后来事态的发展越来越不对劲。当丁学良一而再、再而三地又是接见报纸记者，又是上电视，把长舌妇的本领发挥到极致，非唱衰学界、误导青年、干扰我们对优化资源配置的探索不可时，当他真的以为神州无人可与之过招时，我才觉得确实有必要“搭理”一下他，轰一下这只老在我们身旁嗡嗡叫的苍蝇。这也许是马克思主义者革命性的品格决定的吧！

三、什么是经济学和经济学的真谛

要讲清楚什么是经济学家，还得从什么是经济学说起。

新旧世纪之交时，我写了篇论文，叫做“马克思主义与中国经济学的重建”，讲了十大基本理论问题，其中当然讲到了什么是经济学。回答什么是经济学，我们可以有两类选择，一类是采用马克思主义对经济学的界定，比如马克思1867年提到的经济学研究生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系；比如恩格斯1878年在《反杜林论》中将政治经济学定义为一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学；还有一种是从研究对象的整个过程来定义的，说政治经济学是研究生产方式是如何产生、发展和灭亡的科学，比如马克思的经济学巨著《资本论》，就是研究资本主义这种特定的生产方式



是如何产生、发展和灭亡的科学。而《政治经济学》教科书中流行的定义则是：“政治经济学是关于人们的社会生产关系即经济关系的发展的科学。它阐明人类社会各个不同发展阶段上支配物质资料的生产和分配的规律。”另一类就是改用西方经济学中通行的说法。从20世纪50年代起一直统治西方经济学教育的萨缪尔森《经济学》给出了一个蛮不错的界说（1998年版）：“经济学（economics）研究的是社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品，并将它们分配给不同的个人”，他进一步解释道，“这个定义的背后隐含了经济学的两大核心思想，即物品是稀缺的，社会必须有效地利用它们的资源”。

我倾向于将经济学定义为研究社会资源配置和配置中人的行为及其调节的科学。从形式上而不是从实质上看，这与马克思主义过去的定义似乎全然不同；从本质而不是从形式上看，这样定义与西方通行的定义也很不一样。我为什么要作这样的调整？

先说与此前通行的马克思主义经济学定义的不同。我认为应该说两句话，即实质上一致，而形式上不同。为什么说实质上是 consistent 的呢？马克思讲生产方式，基础就是资源配置，实质上是利用资源的方式。道理很简单，人或者说人类要生存、要发展，就要有物质资料，这要靠生产。生产是什么？按马克思的说法，是人与自然之间的物质变换，比如利用土地、水、肥料、种子生产出粮食来。按我们现在通行的说法，是为了人的需要去利用资源（配置资源），土、水、肥、种子以及人本身都是资源。马克思主义从来都认为其经济学的研究对象主要是生产关系——生产过程中人与人之间的关系，而这与我们要讲的资源配置中人的行为和人之间的关系实际上是一回事。既然实质上并没有大的区别，那为什么不因循原有的提法而要改变呢？以资源配置立论，形式上的不同是显而易见的。之所以要作这种变更，在我看来，主要是所要解决的问题、所要达到的目的不同。马克思研究经济学的