

江世银 / 编著

探索经济学的路径

The Way to Exploring Economy

学习和研究经济学，就是要透过复杂的社会现象，揭示客观经济过程所固有的规律性。探索经济学是一个艰苦的过程。本书从有中国特色的社会主义经济、区域发展与金融调控、经济学分析的新思路、经济学理论与实践中的结合、科学发展和政策建议等多视角、多层次对经济学进行了探索。

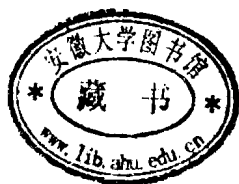


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

江世银 / 编著

探索经济学的路径

The Way to Exploring Economy



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

作者简介

江世银，男，1965年9月生，四川泸县人。获中国人民大学经济学博士学位和西南财经大学金融学博士后证书、中央财经大学金融学博士后证书。美国乔治亚大学访问学者。曾任四川省资阳市经济技术开发区副主任。获四川省劳动模范、四川省优秀博士后等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴专家，四川省有突出贡献的优秀专家，四川省学术和技术带头人。四川省专家评议（审）委员会委员，四川省首届领导干部考评专家，中国人民银行成都分行特聘专家。国家自然科学基金、国家社会科学基金通讯评审专家。四川大学锦城学院兼职教授。现为中共四川省委党校二级教授。

主持了4项国家社科基金课题、2项四川省哲学社科重点课题和省学术技术带头人培养资金重点项目、2项中国博士后科学基金课题，合作了5项国家社科基金和国家软科学课题，主持、合作了10多项其他课题研究。

已在20多个省区市的《经济研究》《经济学动态》《金融研究》《财贸经济》《当代经济研究》《改革》《经济理论与经济管理》和《人民日报》《光明日报》等100余家报纸杂志上发表学术论文150余篇（核心期刊占2/3以上），人大复印资料、《新华文摘》、《中国社会科学文摘》和《高等学校文科学术文摘》等全文转载、论点摘编10余篇，CSSCI收录论文（来源文献）38篇（1998~2009年）。

已在商务印书馆、人民出版社、上海三联书店、中国人民大学出版社和经济科学出版社等处公开出版学术专著、教材 25 部。《人民日报》《光明日报》对学术专著发表新书简介和短评，专家在《经济学动态》《中国工业经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《经济评论》《学术界》《天府新论》《求索》《经济纵横》和《社会科学研究》等处对其著作发表书评，评价较高。CSSCI 他引 115 篇次（2001~2010 年）。

《关于我国消费信贷发展缓慢的原因及政策建议》被国务院研究室以“研究报告”〔二〇〇〇年（10）号〕形式上报党中央、国务院并送有关部委决策参考。《四川“十一五”主导产业选择建议》被四川省人民政府研究室以“送阅件”〔二〇〇五年（9）号〕形式送省委、省政府领导及有关部门决策参考。《西部大开发新选择：从政策倾斜到产业扶持》被中央政策研究室编入《经济动态》2006 年第 116 期和“送阅件”〔二〇〇六（88）〕报送党中央、国务院及相关部委决策参考。

学术成果获四川省政府哲学社会科学优秀成果一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项，全国党校系统优秀科研成果二等奖 2 项、三等奖 1 项，四川省哲学社会科学优秀成果奖 2 项，四川省党校系统优秀科研成果一等奖 4 项，其他奖 10 多项。

自序

我曾经于2006年出版过学术论文集。无论如何，当时都还不是时候，因为出版学术论文集是具有非常丰富的学术经历并取得了创新性成果的老专家做的事情，对于像我这样的中青年的探索者来讲，这样做的价值还不是很大。不过，在持续进行的学术研究过程中，我自然有了一些想法和看法。这些想法和看法就是我在进行经济学探索之外的一些感悟和思考。为了让读者深刻了解我在经济、金融学科上所进行的艰辛探索，我将过去同行专家对本人有些著作所写的序言、书评及评论，自己所写著作的前言、后记以及对有些学者理论观点的评价及书评、政策建议等结集出版（自认为价值不大和找不到的除外），书名取为《探索经济学的路径》。之所以这样取名，就是为了说明本书的主要内容是我在进行经济学学术探索以外的很多想法和看法。这样做的目的是让同行知道我进行了哪些探索，有哪些观点，存在哪些不足，但愿这种做法对同行或感兴趣的同志有一些帮助和启发。

我的经济学研究经历了三个阶段。第一阶段是1991年以前的时期。这个时期主要是学习《资本论》和西方经济学。有一些研究笔记，对许多经济理论和经济现象有了初步的认识，公开的著述较少。第二阶段是1991~2010年的20年时期。这个时期主要是运用所学的经济学基本原理研究中国现实的宏观经济金融学问题。其调研力求结合中国实际，对经济发展中的重大现实及热点问题的认识逐步深入。这一阶段我主持了几

个国家和省部级课题，出版了几本个人学术专著，发表了 100 多篇论文，获得了几项省部级奖。研究成果不仅受到同行关注，而且也受到实际工作部门决策参考的重视。第三阶段是 2010 年后的时期。除继续主持两个国家课题外，这个时期主要是不断地参加成果评审、发展规划、可行性论证、论文指导与答辩、决策咨询、学术报告和研究反思。反思获得了哪些认识、存在哪些不足以及今后对于提高认识水平的改进措施。

多少年来，对于经济学的学习与研究使我明白，既要有学习、调研的种种客观条件，也要有个人的主观努力才能提高自己的认识。回忆起魏礼群老师把我招进中国人民大学攻读经济学博士学位以来，我既得到了他和苏星老师、钟契夫老师、王广谦老师和刘锡良老师的亲手指点，又得到了众多同行的有益帮助，还得到了领导和同事们的大力支持，更有夫人李长咏、女儿江泽晟的充分理解。是他们的指点和帮助才让我能获得较多、较快的认识。当然，个人也需要努力。进行学习研究的时光，我是在争分夺秒中过去的。还是在商务印书馆出版的《中国资本市场预期》第 384 ~ 385 页中的那句话，“在外面世界很精彩的今天，要想真的学点和写点东西，是很需要有点坐冷板凳精神的。……我已记不清有多少个日子的挑灯夜战、奋笔疾书了，童年生存的艰辛锤炼了我今天顽强的进取意志。”反思之一，在刻苦研究的时候，我忘记了对身体的爱护，不仅不锻炼，而且经常一坐就是半天。个人的肥胖和各项体检指标的偏高就是由此来的。看来今后还要工作、身体双丰收才是胜利，长时间的辛苦调研与坐冷板凳将告一段落。反思之二，个人显得有些浮躁，经常想一下就把纷繁复杂的经济现象认识清楚，有那么简单吗？个人要淡薄名利，非下苦功夫不可。

长期以来，我对经济学具有浓厚的兴趣，包括理论经济学和应用经济学。虽然我在这方面的建树不多，但我在不断地思索。我在经济学上的研究主要集中在区域经济学、金融学两个应用经济学分支学科和预期理论等理论经济学方面。在区域经济学领域，主要将区域经济学与产业经济学结合起来进行研究，关注区域产业方面的发展与调控问题。例如，区域产业结构的调整、主导产业的选择、区域战略性产业结构的布局、

区域产业的承接和转移等。在金融学领域，主要将预期理论与金融问题结合起来进行研究，关注金融发展中的预期问题。例如，中国资本市场预期、预期作用于金融宏观调控的效率、预期理论在宏观经济中的应用、通货膨胀预期管理等。总的来看，研究的特点是寻找经济学分支学科的边缘进行综合研究。

在区域经济学方面，我主持过5个课题研究，出版过4本书，发表过40多篇论文。在区域经济学领域的代表作为：2004年在上海三联书店出版的《区域产业结构调整与主导产业选择研究》和2007年在中国人民大学出版社出版的《西部大开发新选择——从政策倾斜到战略性产业布局》。主要的创新观点是：区域产业结构的调整过程也是主导产业选择的过程；落后地区在不同发展阶段需要不同产业结构支撑的区域经济发展阶段论等许多独到的见解。

在金融学方面，我主持过3个课题研究，出版过3本书，发表过30多篇论文。在金融学领域的代表作为：2005年在商务印书馆出版的《中国资本市场预期》、2009年在中国财政经济出版社出版的《中国金融体制改革的理性思考》和2010年在中国金融出版社出版的《预期作用于金融宏观调控的效率》。主要的创新观点是：中国的资本市场是一个受预期普遍影响的市场；中国的最优金融体系是政府主导下充分发挥市场机制作用的金融体系；金融宏观调控的效率高低深受预期影响等许多原创性的理论和观点。

在预期理论方面，我主持过3个课题研究，出版过3本书，发表过20多篇论文。在预期理论与预期问题领域的代表作为：2007年在经济科学出版社出版的《预期理论史考察——从理性预期到孔明预期》和2011年在人民出版社出版的《预期理论在宏观经济中的应用》。主要的创新观点是：首次提出了孔明预期概念；预期理论在宏观经济中有着广泛的应用等许多创新性观点。

学习和研究经济学，就是要透过复杂的社会现象，揭示客观经济过程所固有的规律性。这种学习和研究没有捷径，非要下苦功不可。为了让读者能清楚地知道我在宏观金融经济学上所作的真实学习和探索体会，

特别是让读者知道同行专家对我本人学术观点的看法和评价，是如何帮助我进步的（绝大多数已公开发表），除去修改个别文字和标点外，文章一律保持原样。

对于老前辈、好领导、同事和同行们无论在学业上还是在做人上所给予我的指点和帮助，我都是铭记在心的。我感谢老前辈的无私指点、领导们的大力支持、同事们的殷切关心和同行们的热切关注，并要学习他们身上的这些宝贵精神。当然，我也应该感谢家人李长咏和江泽晟的理解和帮助。

目 录

CONTENTS

自 序.....	1
----------	---

一 有中国特色的社会主义经济探索

1 对社会主义市场经济的有益探索	3
2 建设有中国特色社会主义经济	9
3 一部研究消费经济的创新力作	13
4 与时俱进的社会主义经济理论研究	16
5 对国民经济素质的客观评价与正确分析	32
6 科学发展观和现代化建设	35
7 管理理论领域的特色之作	38
8 从中、微观层面看中国知识产权制度的战略运用	41
9 厚积，方能薄发	44

二 区域发展与金融调控研究

1 探索区域经济发展宏观调控的初步尝试	49
2 构建区域经济发展宏观调控的研究框架和理论体系	52

3	多学科结合在一起的前瞻性研究	55
4	正确选择和培育区域主导产业	57
5	国家实施产业宏观调控的重要组成部分	59
6	区域产业结构调整与主导产业选择的关联分析	62
7	构筑资本市场行为研究基础的心理理论	65
8	进一步完善中国资本市场的对策建议	68
9	开创资本市场预期理论的研究	71
10	一种具有可操作性的投资理念	74
11	艰辛的探索丰硕的成果	76
12	西部地区战略性产业结构布局探索	78
13	西部大开发新选择	80
14	预期理论的演变和发展	83
15	经济预期理论研究的一个推进	91
16	增强西部地区自身的造血功能	93
17	增强西部地区发展能力的长效机制和政策	95
18	发展中国家金融体制改革的“中国模式”	98
19	开拓预期理论与预期问题研究的新领域	101
20	预期作用于金融宏观调控的效率	104
21	宏观经济走势把控的理论探索与创新	106

三 新思路的经济学分析

1	区域经济发展宏观调控论	111
2	区域产业结构调整与主导产业选择	114
3	论资本市场中的预期因素	117
4	继续推进西部大开发还需要探索和尝试一些新思路、新办法	121
5	金融宏观调控的效率深受预期的影响	124
6	预期理论在宏观经济中具有广泛的应用	127

四 经济学理论与实践中的结合

1 寻找国民经济学与区域经济学研究的结合点	135
2 区域经济发展宏观调控论中的应用研究	138
3 中国资本市场是一个充满预期因素影响的市场	140
4 西部大开发与区域经济协调发展	143
5 中国经济发展的宏观金融经济学探索	145
6 继续推进西部大开发战略对策	147
7 从理性预期到孔明预期	150
8 中国金融体制改革 30 年的理性思考	153
9 增强西部地区发展能力还应有长效办法	155
10 四川承接产业转移推动产业结构优化升级	157
11 预期对金融宏观调控效率的影响	159
12 预期理论在宏观经济中的应用	161

五 科学发展和政策建议

1 加快县域经济发展路径的探索	167
2 科学发展在基层	170
3 加快经济结构调整实现经济发展方式总体转型	172
4 坚持科学发展加快方式转变	175
5 我国消费信贷发展缓慢的原因及政策建议	178
6 四川“十一五”主导产业选择建议	185
7 继续推进西部大开发应从政策倾斜转变为战略性产业结构的合理 布局	189
8 西部大开发新选择：从政策倾斜到产业扶持	195

9 遂宁主城区下的安居西部田园都市建设
——关于遂宁安居市区一体化的建议 202

六 杂记

1 我伴随《改革》二十年 215
2 悼念我的老师——钟契夫 218
3 在美国作访问学者的体会 220



—

有中国特色的社会主义经济探索



对社会主义市场经济的有益探索*

党的十四大把我国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济体制。为了实现这一目标，学术界和实际工作部门开展了广泛的探讨和研究，理论随实践的发展而不断地深化，对市场经济的研究著述之广、论述之深是前所未有的。然而，许多理论难以在实际中操作。但著名经济学家苏星教授的《论社会主义市场经济》一书既进行了大胆的理论探索，又具有实践的操作性。

综观全书，共有六大部分。作者从马恩的预言开始，探讨了它与现实的差距。马恩预言，社会主义社会将不存在商品和货币。但是，在现实生活中，没有哪一个社会主义国家能够消灭商品和货币。作者认为，对于社会主义制度下商品货币问题的认识，全世界的马克思主义者都走过一段曲折的路程。只有实践的发展才改变了马恩的论断。列宁、斯大林的社会主义经济实践并没有拘泥于传统的观念。中国在这个问题上曾发生过两次迷误，都被实践所否定。进入二十世纪八九十年代，人们才逐渐澄清了在这个问题上的模糊认识。这并不是实践有多少改变，而是人们的认识随实践的发展而提高了。

社会主义经济是商品经济，这是理论界长期认识的结果。但对商品

* 苏星：《论社会主义市场经济》，中共中央党校出版社，1994。

此文发表于《北京社会科学》1996年第1期。原文题目为《评〈论社会主义市场经济〉》。

经济，不同的人在不同的时期对它的认识是极不相同的。几十年来，国内外的经济学者就这个问题发表了无数的专著和论文，学说林立、争执不下。作者通过几十年潜心的研究，从社会主义经济实践中找到了社会主义经济是商品经济的答案。公有制和非公有制之间的交换、公有制经济之间的交换可以从马克思主义原理中找到现成的答案。社会分工，所有制不同，必然要通过交换。但全民所有制经济内部也必然存在商品生产和商品交换，作者已经不是从马克思主义原理中去寻找教义，而是根据现实的经济实践进行了回答。作者的观点是：由于存在着社会分工这个商品经济的基础和实行按劳分配（而按劳分配又需要通过商品交换来实现）这两个主要原因，所以社会主义经济仍然是商品经济。既然是商品经济，无论工农之间、还是工业内部都不能搞无偿调拨，必须实行等价交换，即按照商品经济的规律办事。

建立社会主义市场经济体制，这是党的十四大报告正式提出的，是我党对计划与市场关系长期认识的结果。作者对此问题进行了探讨。作者认为党的十一届三中全会以来，经济体制问题的理论发展不是客观实际有了什么变化，而是人们的认识更加符合客观实际。经过十多年来的改革，在我国，计划直接管理的范围显著缩小，市场调节的作用大大加强，在东南沿海和内地某些地区早已提出以市场调节为主的目标；以公有制为主体的多种经济成分并存的所有制结构已经形成，而且要长期稳定；要扩大对外开放，面向国际市场。因此，提出建立社会主义市场经济体制已经是水到渠成的事，并非是人们主观意志的产物。正是如此，作者就市场经济、社会主义市场经济、社会主义市场经济体制提出了自己独到的见解。他这样认为：“市场经济是完全的市场调节（虽然实际上很难做到）；市场调节则是不完全的市场经济”（该书第78页）。所谓市场经济，就是对生产和流通不作计划，让它根据市场供求变化进行生产和调节的经济。而社会主义市场经济就是社会主义条件下的市场经济，就是在坚持以公有制为主体的条件下实行的市场经济。“在我国，搞市场经济肯定能够成功，因为市场经济是大势所趋，但社会主义市场经济能否成功，关键看能否坚持公有制为主体。如果不能坚持公有制为主体，

那就和其他国家的市场经济没有区别了”（该书第 79 页）。可见，作者是非常强调公有制为主体这个根本原则的。建立社会主义市场经济体制是通过人们的主观努力并遵循客观规律（主要是市场经济规律）来进行的，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这种体制包括现代企业制度、市场体系、宏观调控体系、收入分配制度和社会保障制度等基本框架。作者认为，有了这个框架，“在某种程度上也可以说，我们的经济体制改革，已经结束了‘摸着石头过河’的阶段，架起了一条通往彼岸的桥梁”（该书第 80 页）。

转换国有企业经营机制一直是作者近年来探讨的重点。作者根据他多年来调查搜集的国有大中型企业的历史和现实材料，指出目前国有大中型企业缺乏活力的原因既有外因又有内因，而且现在内因是主要的。外因有包括新旧体制过渡带来的一系列问题：企业无力扩大再生产；国有企业税负高于其他经济成份，债务增加，社会负担沉重，摊派太多，有所谓“四马分肥，效益转移”现象，即利润大量向税赋、利息、补贴、摊派四面转移；加之政府职能转变迟缓，政企不分，对企业干预过多等等。内因包括企业领导思想观念滞后于市场经济发展；企业内部劳动人事、工资制度改革推不开；管理混乱；决策失误；领导人素质低，班子内耗严重。这些因素必然造成企业亏损，缺乏应有活力，但并非像有的人说的那样是公有制企业注定搞不好，非得改变所有制不可。作者紧接着分析了私有化的实质，指出不能把国有资产私有化，不能变全民所有制为各级政府所有，也不能把它变为企业所有制。正确出路在于转换国有企业经营机制，这是建立社会主义市场经济体制的中心环节。他认为：“国有企业经营机制转换的快慢，将决定我们建立社会主义市场经济体制的进程。”^① 具体说来，就是建立适应市场经济要求、产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。在苏星看来，当前着重应当进行产权制度改革；政企分开、落实企业自主权；使企业成为投资主体；改革工资制度；理顺企业领导体制，有分别、有步骤地实行公司制。

^① 苏星：《我对社会主义市场经济的认识》，1993 年 2 月 3 日《中国教育报》。