

和谐经济理论研究

HEXIEJINGJI LILUNYANJIU

刘光岭 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

和谐经济理论研究

HEXIEJINGJI LILUNYANJIU

刘光岭 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

和谐经济理论研究/刘光岭著. —北京:中国经济出版社,
2007. 10

ISBN 978 - 7 - 5017 - 1570 - 1

I. 和… II. 刘… III. 经济发展—经济模式—理论研究—中
国 IV. F120. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 140894 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www. economyph. com

责任编辑:夏 冰(电话:010-68355210)

责任印制:石星岳

封面设计:白长江

经 销:各地新华书店

承 印:北京东光印刷厂

开 本:A5

印张:12.5 字数:286千字

版 次:2007年10月第1版

印次:2007年10月第1次印刷

印 数:1—3000册

书 号:ISBN 978 - 7 - 5017 - 1570 - 1/F · 1011

定价:30.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话:12390

服务热线:68344225 68369586 68346406 68309176

内容提要

一、和谐经济理论的主要内容

近几年来,作者一直关注于该领域并进行了系列研究。在作者看来,和谐经济是由于个人权利受到承认与保障,政府越职与滥用权力的行为受到严格制止,从而客观经济规律得以正常运转,人们的主观能动性得以发挥所引发的经济持续健康运行与发展的理想状态;这种状态既表现为生产要素的良好匹配,也表现为人与人之间经济活动和经济利益的协调与融洽,更表现为人与自然的和睦相处;而且,所有这些经济上的和谐构成了整个和谐社会的坚实基础。

其实,我们还可以从生产要素的角度来观察和谐经济问题。当然,在此我们把一切生产投入品都抽象为生产要素,应当记住,这种方法只是为我们分析和谐经济提供方便。从这个角度来看,和谐经济应当是各种资源要素在特定运行机制内,能够实现自由配置,良性互动,和谐发展,各要素组合的总体功能处于最优的一种经济状态。它包括三个层次:

(1)经济系统内部的和谐,作为微观层次。这主要研究稀缺资源的有效配置,包括和谐生产、和谐营销、和谐消费、和谐分配等诸和谐经济环节内部的和谐,以及和谐经济诸环节在空间上的和谐并存与时间上的连续继起,属于传统经济学的研究范畴。只有实现经济系统自身的和谐,才能为经济系统的和谐运行提供和谐的微观经济平台。

(2)经济系统与社会系统的和谐,作为中观层次。这主要研究经济与政治、文化、社会的协调问题,表现为经济发展的速度与社会可承受度相协调等问题。可以通过与传统失衡经济理论对比

来理解该层次的深刻含义。失衡经济学鼓吹快生产、高消费,并通过引导体现时尚之类的符号消费直接引导虚假需求的出现,从而人为制造出持续保持经济增长的“生产——消费”循环。这种循环从纯粹经济角度看也许是一种良性循环,但从整个社会发展的角度看,则是一种导致畸形发展的恶性循环,而且是直接造成现代社会出现消费异化进而引起或加剧其他各种异化现象的一个基本生长点。不顾社会系统的相应发展只求经济系统的单边独进,最终使失衡经济学异化为危害社会的学问。经济系统与社会系统互为对象性存在,只有实现经济系统与社会系统之间的和谐,才能为经济系统的和谐运行提供中观环境。

(3)经济系统与自然系统的和谐,作为宏观层次。这主要研究经济与资源、环境等方面的问题,表现为资源的最佳利用率、环境对污染的可承受力等。大自然不仅是化生人类之母,还是承载人类经济与社会系统的基础。如果经济系统与社会系统的运行和发展是以毁坏我们赖以生存和发展的自然系统为代价,那么这样的所谓“发展”我们宁可不要。假如没有一个基本的“经济 $\longleftrightarrow$ 社会 $\longleftrightarrow$ 自然”和谐思想重塑,重新的再造经济结构和企业体制,只是狭义的注重资源效率,恐怕反而对环境带来更大的灾害。只有实现经济系统、社会系统和自然系统之间的和谐,才能为经济系统的和谐运行提供和谐的宏观基础,使“经济”向社会系统和自然系统延展。

当然,和谐经济理论不仅包括上面三个层次的和谐,还包括这三个层次之间的和谐,既经济与政治、文化、社会、资源、环境之间的和谐。可以说三个层次内部或之间的和谐基本涵盖了经济和谐的各个部分,而所谓的经济不和谐问题则主要是对上述和谐层次的违背。

从我国进行和谐经济建设的现实背景来看,我们所要探讨的和谐经济理论也主要涉及上述三个层次,这些方面同时也构成了我们和谐经济理论的主要内容。首先,从经济系统内部的和谐来看,主要包括以下七方面的和谐问题:(1)微观经济与宏观经济发

展之间的和谐;(2)经济与制度的和谐;(3)经济增长与经济发展之间的和谐;(4)产业发展之间的和谐;(5)区域经济发展之间的和谐;(6)城乡发展之间的和谐;(7)国内经济发展与对外开放之间的和谐等。其次,从经济系统与社会系统的和谐来看,主要包括经济与政治、经济与文化以及经济发展与社会进步三个方面的和谐问题。最后是经济系统与自然系统的和谐发展,主要讨论经济与人口、资源、环境的和谐问题。

二、研究和谐经济理论的意义

和谐经济理论作为一个新兴的经济学研究领域,既有丰富的发展源泉,更有着广阔的发展空间。鉴于经济发展的现实困境,和谐经济理论必将在综合区域经济学,产业经济学,人口、资源与环境经济学等学科的基础上,实现新的突破与飞跃。和谐经济理论将以崭新的研究视角,系统的分析手段,具体的政策建议对和谐经济建设提供巨大的理论支持与思想武器,进而对我国现阶段进行的社会主义和谐社会建设提供积极的理论指导。

首先,和谐经济理论的提出有着较强的理论意义。它吸纳总结了全新的经济社会发展观,抛弃了传统的以增长看待发展的旧观念,倡导以和谐看待进步的新理念;它拓展了经济学的研究空间,拉长了经济学的研究视角,使得经济学不仅得以在资源环境、社会、文化等领域大展身手,而且深刻批判了传统上的“短期”与“短视”的短见,从而更加注重长期经济发展的可持续性;同时,它还对现有的经济学理论提出了挑战,并为经济理论的分支提供了一个综合运用、创新的机会。

其次,和谐经济理论的提出有着较强的现实意义。从我国具体情况来看,和谐经济理论既是对我国改革开放和现代化建设经验的科学总结,也是在新的国内外形势下提高党的执政能力、贯彻落实科学发展观、更好地推进我国经济社会发展的战略举措。同时也表明党对执政能力认识的一个新突破,以及党的执政理念、治国理念和治理社会的理念有了新的进一步的发展和完善。

第三,和谐经济理论对我国进行和谐经济与和谐社会建设具有理论指导作用。我们可以作这样一个假设,就是摆在我们面前的仍然是目前亟待解决的种种经济问题,但我们从来没有对此做过考虑。现在,要解决这些问题了,我们应当从何开始呢?一种不容置疑的结果就是我们肯定要作出分析,然后才能采取措施。而要作出科学的分析并得出最优的结论,则必须要以理论为指导。罗宾逊夫人无比巧妙的比喻说,经济理论是一个工具箱。确实,当我们面对种种复杂的经济问题亟待解决而又无从着手时,经济理论为你提供现成的分析工具。据此,我们也可以看出经济理论在经济建设过程中的基础指导地位。当然,经济理论需要发展与创新,实践为其提供了源泉。列宁说,“没有革命的理论,就没有革命的实践”。^① 是的,新的理论源于对新的实践进行观察、分析与总结;而新的实践更需要新的革命性的理论来指导。和谐经济与和谐社会是作为一种目标与理想状态而存在的,对我们来说,它是一个全新的概念;同时,建设和谐经济与和谐社会也是一个全新的实践。因此,我们需要一种新的理论,即和谐经济理论来奠定和谐经济建设的理论基础,指导和谐经济的建设。

^① 《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年第3版,第311页。

绪 论

一、为什么要提出建设和谐社会	2
二、和谐经济理论在和谐社会建设中的基础指导地位	7
三、和谐与和谐经济	9
四、经济发展观的变迁	16
五、和谐经济理论的要义	19

第一篇 经济系统内部的和谐

第一章 宏观经济与微观经济的和谐

一、宏观经济与微观经济和谐的相关概念、 标志及其必要性	29
二、当前我国宏观经济与微观经济的运行态势	38
三、当前我国宏观经济与微观经济不和谐的表现	47
四、当前我国宏观经济与微观经济不和谐的原因	52
五、实现我国宏观经济与微观经济和谐的对策建议	55

第二章 产业发展的和谐

一、产业结构和谐的涵义、本质、特征及主要内容	63
二、产业结构和谐发展的必要性及相关理论研究概况	68
三、产业结构和谐发展的现状及存在的问题	76
四、我国产业结构不和谐的深层原因	82
五、实现我国产业结构和谐发展的对策建议	85

第三章 区域经济发展的和谐

- 一、区域经济和谐发展的必要性、提出及概念界定 94
- 二、区域经济和谐发展的相关理论 99
- 三、我国区域经济和谐发展中存在的问题及原因 104
- 四、实现我国区域经济和谐发展的政策建议 115

第四章 城乡经济发展的和谐

- 一、城乡经济和谐发展的涵义、特征、主要内容
及其必要性 118
- 二、我国城乡经济和谐发展问题的形成、现状及其原因
..... 125
- 三、实现城乡经济和谐发展的对策建议 140

第五章 对外开放与国内经济发展的和谐

- 一、对外开放与经济发展的和谐关系 147
- 二、改革以来我国对外开放的发展历程及其经验总结 ... 154
- 三、目前我国对外开放面临的挑战和存在的问题 161
- 四、我国对外经济与国内经济发展不和谐的主要原因 ... 169
- 五、实现我国内外经济和谐发展的对策建议 172

第六章 经济增长与经济和谐发展的和谐

- 一、经济增长与经济发展间的和谐关系 178
- 二、当前我国经济增长与经济发展中的不和谐问题 183
- 三、当前我国经济增长与经济发展中不和谐问题
存在的原因 192
- 四、实现我国经济增长与经济发展和谐发展的
对策建议 199

第七章 经济发展与经济制度的和谐

- 一、经济与制度的关系——从分离到融合 208
- 二、制度在经济和谐发展中的作用 217
- 三、我国经济发展中的制度问题及产生的原因 221
- 四、从混乱到和谐——我国经济制度建设的政策建议 ... 236

第二篇 经济系统与社会系统的和谐

第一章 经济与政治的和谐

- 一、经济与政治的和谐互动 242
- 二、现代市场经济对政府职能的要求及我国政府
 职能的定位 246
- 三、我国政府职能错位的表现及其原因 252
- 五、构建我国经济与政治和谐关系的对策建议 261

第二章 经济与文化的和谐

- 一、文化的涵义及其与经济的和谐关系 266
- 二、文化在现代经济发展中的位置及其与经济
 的互动 275
- 三、目前我国文化与经济间关系的现状及存在
 的问题 282
- 四、构建我国和谐经济与文化的对策建议 285

第三章 经济发展与社会进步的和谐

- 一、社会进步的目标特征 289
- 二、经济发展与社会进步的和谐涵义 293
- 三、目前我国经济发展与社会进步不和谐的
 表现及危害 294

四、造成我国经济发展与社会进步不和谐的原因	308
五、促进我国经济与社会和谐发展的政策建议	312

第三篇 经济系统与自然系统的和谐

第一章 人口与经济的和谐

一、人口转变理论	321
二、人口增长对经济发展的影响	323
三、当前我国经济发展中的人口问题	327
四、解决我国人口与经济发展问题的对策建议	337

第二章 自然资源与经济的和谐

一、自然资源的类型及其特点	340
二、自然资源在经济发展中的作用	342
三、资源与经济发展的相关理论	344
四、我国自然资源开发利用的总体态势	347
五、我国资源利用问题存在的原因与解决对策	353

第三章 经济与环境和谐

一、环境与经济发展	356
二、我国环境问题	357
三、导致我国环境问题的原因	362
四、解决环境问题的对策	365

第四章 经济发展与人口、资源、环境

一、人口、资源、环境与经济发展	369
二、构建我国人口、资源、环境与经济发展的和谐关系 ...	372
三、我国人口、资源、环境与经济、社会和谐发展的 战略选择	378

绪 论

人们并非总是在问题初露端倪时就开始对其予以关注,相反,当人们对问题投以极大的热情与财力、物力时,问题常常已经到了不得不解决的地步。纵观人类发展史,能够印证上述论断的事件举不胜举。以我国为例,自新中国成立以来的五十多年中,我们就发现政府政策总是跟在问题的后面,而且时常显得捉襟见肘,成为问题的奴隶。无论是对“大跃进”的叫停,还是对“人民公社”的反省;无论是对“家庭联产承包责任制”的默认与推广,还是对国有经济的调整与精简;无论是金融银行信贷的自主化,还是现代企业在国营与民营中的试验与推行;无论是对社会主义市场经济的确认,还是对改革与开放的认可;无论是对环境、资源破坏与浪费的警醒,还是对经济增长方式转变的强调;甚至近年来对“三农”问题的重新重视及其随之而来的“新农村”建设等等,所有这些问题无不告诉我们,政府并非总有先见之明,更不是总有足够的激励去解决正在扩大的问题。结果就会出现这样一种局面:问题很严重了,人们已经承受不了了,政府不得不解决了。

我们不能浅尝辄止,把问题产生的原因抛之脑后,而只对政府政策予以赞美。经济学研究像其他科学研究一样,要求寻根问底,探本求源,整个过程是严谨的也是严肃的;这是对真理追求的态度。因此,我们一方面不能停留在对政府政策的迎合与辩护上,另一方面我们也不能只对问题作泛泛的解释。布·马林诺夫斯基在《江村经济》序中说,“真理能够解决问题,因为真理不是别的,而是人对真正的事实和力量的实事求是。当学者被迫以事实和信念去迎合一个权威的教义的需要时,科学便被出卖了”^①。张维迎教授

^① 费孝通:《江村经济》,商务印书馆,2001,第13页。

也主张,理论研究一定要彻底,不避实就虚,更不应该向现实妥协,因为妥协是政策的问题^①。总之,在我们的研究中将尽可能的对问题进行客观的评判。

一、为什么要提出建设和谐社会

基于上面的逻辑,我们很容易做出这种推论,即当我们呼吁建设和谐社会时,事实上,我们这个社会中的不和谐已经到了影响社会稳定与发展的程度。确实如此!改革开放以来,在我国经济发展取得巨大成绩的同时,我国社会也产生了一些不健康、不和谐的因素,而且随着这些问题的凸现、激化,已经左右了我国经济发展的全局,决定了我国未来经济的走向。总的来看这些因素主要包括:

(一)经济体制改革不平衡或不深入,抑制经济增长的体制因素仍然存在,许多深层次问题还没有得到较好解决。我国社会主义市场经济体制的基本框架已经初步建立,进入到逐步完善的新阶段,但经济体制改革在不同领域发展不平衡,由此也带来了诸多问题,这其中有两点不容忽视:

(1)公共资源行政性配置依然很严重。公共资源的行政性配置在任何社会中都是存在的,但由于行政权力支配的公共资源的特殊性,政府及其官员有可能利用行政权力在配置资源过程中“设租”和“寻租”,从而导致腐败的滋生,影响资源的合理配置和经济的发展。当然,政府也为解决腐败问题做出了巨大努力,但由于改革的不断深入和制度条件的变化,腐败现象更是花样翻新,层出不穷。近年来,在土地转让、资本信贷以及股权融资等领域,权力市场化现象愈演愈烈,已经从国有经济部门渗透到非国有部门。

权力市场化导致少数政府部门或官员利用公共权力为个人或

^① 《市场报》,2006年3月17日,第5版。

小集团谋取私利,瓜分社会财富,少数人在成为“暴富”阶层的同时,不仅侵占了他人所创造的社会财富,而且减少了社会可支配的经济资源,削弱了社会调节贫富差距的能力,加剧了社会利益关系的失衡,这已经成为当前我国收入分配差距过大和收入分配不公的主要因素。其危害也远远大于市场调节机制本身的缺陷和社会调节机制的不完善,而且使市场调节和社会调节的机制发生了严重扭曲。

(2)要素市场发展滞后。经过20多年的改革开放,我国产品市场化问题基本得到了解决,但要素市场的发展依然滞后,存在着深刻问题。首先,劳动力市场上,城乡分割、地区分割和行业分割,使劳动力资源不能在全社会范围内合理配置,阻碍了统一市场的形成;农民工市场存在较大制度性缺陷,使得拖欠农民工工资,农民工普遍缺乏医疗保险、养老保险,农民工的合法权益得不到有效保护的现象不断发生;城镇下岗工人再就业的信息不畅,缺乏就业中介机构,下岗工人再培训制度不健全等。

其次,土地市场上,政府几乎排斥了土地使用权拥有者参与市场交易的权利,直接成为市场交易的主体。在土地市场化过程中,政府和土地开发商成为最大的获利者,土地使用权拥有者的利益得不到保障。由于土地一级市场功能错位和转让程序的失范,导致了土地使用权转让、出租、抵押等交易形式为特征的二级市场发育不全,在土地使用权转让、出租和抵押等交易中的市场准入、交易规则和交易行为都不符合市场原则。

再次,资本和金融市场上,国有银行垄断借贷市场,缺乏必要的市场竞争,难以形成有效的风险防范和效率激励机制,造成国有银行大量的不良债权;同时,国有银行主要服务国有经济,不能适应多种所有制经济对资本的需求,导致民间高利借贷屡禁不止等,严重阻碍了民营经济的健康、快速发展和市场经济的有序和谐运行。

总之,我国这些基本要素市场发育明显滞后,可以说,当前经济运行中的深层次矛盾大都与此密切相关。

(二)发展战略与增长方式不合理影响经济发展速度与质量,引发了深刻的社会、经济、环境等问题。

我国传统经济体制是在资金稀缺的条件下,为实现资金密集型重工业优先发展战略的目标而形成的。这种无视我国资源比较优势的赶超战略虽然以较快的速度在我国建成了比较完整的工业经济体系,但也付出了极其高昂的代价。1978年后,政府开始按微观经营机制、资源配置制度和宏观政策环境的顺序改革传统经济体制,^①20多年来,我国经济取得了长足的进步。然而,由于以下两方面的原因,使得我国产业结构扭曲依然很严重,同时也造成了我国经济体内部各种制度安排之间的不配套与不和谐,以及一系列特殊的改革与发展难题:一是传统的重工业优先发展战略并未完全被抛弃;二是宏观政策环境的改革滞后于微观经营机制和资源配置制度的改革。

重工业依然快速扩张带来了以下问题:(1)资源消耗量和污染排放量迅速增长,我国许多重要资源的需求与国内供给的缺口日益增大,对资源供给和环境保护及经济的协调发展产生了巨大的压力,由此引发的环境、资源问题更是触目惊心。(2)重工业是典型资本密集型产业,而且资本投入有迅速增加的趋势。资本有机构成的不断提高,使得资本对劳动的替代加快,从而资本密集型产业对劳动密集型产业的替代加快。结果,就业对经济增长的弹性降低,最终形成与我国劳动力丰富相违背的高增长、低就业的比较劣势发展状况。

从增长方式来看,我国仍处于外延式阶段,投入多、消耗大、效率低的问题十分突出。据统计,我国GDP约占世界的1/30,但能源消耗约占世界11%,水约占14%,钢铁约占25%,煤约占30%;1万亿美元GDP消耗的能源是日本的6倍,人均消耗的能源是美国的7倍、印度的2倍。我国经济增长的成本高于世界平均水平25%以

① 林毅夫,蔡昉,李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店,上海人民出版社,1999年版。

上。^①这种高消耗、粗放式的经济增长,不但吞噬着我国宝贵的自然资源,而且严重威胁我们的生存环境。对于我们这样一个能源和资源相对贫乏、生态条件相对脆弱的国家来说,这种以资源和环境为代价换取的经济增长,显然是难以为继的。转变增长方式,实行内涵式扩大再生产势在必行。

(三)收入分配问题严重,社会保障和公共产品的供需矛盾日益突出。

当前,收入分配差距过大已成为我国面临的最突出问题之一。这种令人深为担忧的情形有着多方面的内容:地区之间、城乡之间、不同行业之间社会成员收入差距持续扩大;贫困人口有所增加;各种灰色收入、不合法收入、行业垄断性收入数量大、透明度低等等,所有这些问题已经引起了社会的不和谐与不稳定。我们知道,社会发展的基本宗旨是人人共享、普遍受益,但实际上,社会的代价却绝大部分由弱势群体来承担。由于弱势群体的规模非常庞大,他们对社会、对强势群体的不满情绪,甚至反社会情绪,构成了对社会和谐的巨大威胁。因此,必须有适当的政策和制度安排,维护他们的基本生活状态和基本权利。只有做到了这一点,才能使绝大多数社会成员受益,实现真正意义上的发展,进而实现全社会的有效整合和团结和谐。

市场条件下的工业化过程蕴藏着巨大的风险,人们常常会因失业、工伤、疾病而丧失基本的生活来源,失去基本的生活条件,甚至无法获得平等的发展机会等,这就要求作为社会安全网的社会保障制度做出补偿。但是,当前我国的社会保障制度还存在着很多问题:首先是城乡差别过大。由于我国城镇与农村差别较大,因而社会保障的地域差别也较大,城镇和农村形成了相对独立的社会保障体系。城镇社会保障事业的发展,不仅大大好于农村,而且在保障内容、范围和程度上体现了我国当代社会保障的水平。目前我国社会保障的基本特征是就业性保障,广大农村中9亿农民

^① 李连仲:“扎实推进和谐社会建设”,《经济日报》2005年2月28日。

的养老保险制度尚未建立,农民享受的社会保障很少。其次社会保障覆盖面小、实施范围窄。目前城镇社会保障的社会化程度较低,现行的社会保障只覆盖国有企业、城镇大集体企业和机关事业单位,大量的非国有企业劳动者以及城镇失业人员,尚未纳入社会保障范围。因此要建立健全社会保障制度,进而缩小收入分配差距,仍然需要大大增加中央政府的财政支出,从而使中央政府和地方政府面临着沉重的支出压力。

(四)在分享经济全球化收益的同时,也面临着国际经济风险。

经济全球化的趋势和我国加入 WTO 的事实,使我国经济与国际经济的互动与融合逐渐增强。经济全球化的发展有利于生产要素在全球范围内优化配置,促进全球产业结构调整,加速全球科技成果传播,为各国经济发展提供新的机遇,也为我国利用国际生产要素发展自己提供了更加广阔的空间,使我们有机会在更大范围、更高程度上参与国际资源的优化配置,进一步发挥比较优势,注意吸取其他国家历史发展的经验教训,学习和吸收先进国家的管理经验和一切人类文明成果,加快我国传统产业的升级,促进我国高新技术产业和技术创新的快速发展。

但是,由于西方发达国家在资金、技术、人才、管理等方面占有优势,因而在经济全球化过程中居于主导地位,而我国科技发展水平低、产业结构不合理的现实状况,会使我国在经济全球化过程中要受到主要是按西方国家意志制定的世界贸易规则的制约,在日趋激烈的国际竞争中处于不利的地位;国民经济对外依赖程度日益提高,会使我国易受国际经济波动的影响;开放国内市场,让外国货物大批进入,会强烈地冲击我国的民族工业;国际短期资本的大量涌入,会大大增强我国的金融风险;大量引进外资和技术,也会使我国的主要产业乃至整个国民经济有被外国公司和国际经济组织控制的危险。

因此,必须努力建立和完善市场经济体制和机制,积极调整产业结构,做好国内国际两个市场两种资源的优化配置,实现开放国内市场与开拓国际市场的有效结合、适度保护国内经济和扩大对