

内部资料



NING BO LUN TAN SHI LU NING BO LUN TAN SHI LU NING BO LUN TAN SHI LU NING BO LUN TAN SHI

宁波论坛实录(二)

(2009-2010)

主编 宋 伟

中共宁波市委宣传部

宁波论坛实录 (二)

(2009-2010)

主编 宋 伟

常州大学图书馆
藏书章

目 录

- 001 马晓河 当前及今后经济形势判断与改革发展若干问题思考
- 015 施尔畏 中国工业化进程中的科技支撑
- 036 张铭清 台湾局势与两岸关系
- 055 马怀德 以行政首长为重点的行政问责制度建设
- 085 李本刚 以党的十七届四中全会精神为指导切实加强领导干部作风建设
- 116 武和平 大型公共活动突发事件的处置与舆论引导
- 138 周汉民 2010 年上海世博会与和谐社会建设
- 170 单霁翔 文化遗产:让生活更美好
- 211 编 者 后记

当前及今后经济形势判断与 改革发展若干问题思考

报 告 人:马晓河

报 告 时 间:2009 年 3 月 17 日

报告人简介:1955 年 8 月生,中国人民大学兼职教授、博士生导师、研究员,中国农业经济学会副会长。先后在北京市计委、国家计委经济研究所工作,历任研究室主任、产业经济与技术经济研究所副所长、所长;2006 年 2 月起任国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长。



十分感谢宁波市委市政府对我的邀请,使我能来到这座美丽的城市,和各位领导交流对当前经济形势的一些看法。我主要讲四方面内容:一是当前经济形势基本判断。(怎么看当前经济形势?)二是如何判断今后的经济走势。三是当前中国改革发展面临的几个重大问题。四是今后政策走向和改革发展途径。

一、当前经济形势基本判断

大家都知道,中国这一轮经济增长到 2007 年到达最高点,经济增速为 13%,但是进入 2008 年以来,中国的经济增长走向了一个下行通道,连续几个季度出现快速下跌,增长速度越来越低,一季度下降到 10.6%,二季度下降到 10.1%,三季度下降到 9.0%,四季度下降到 6.8%。今年一季度很有可能只在 6%左右,因为一到二月份工业增加值是 3.8%(一般情况下工业增加值要比 GDP 要高一个点左右),这样即使三月份工业增加值上升到了 10%,那么我国今年一季度 GDP 增速也不会超过 6.8%,也就是目前中国 GDP 增长速度还在继续下跌。GDP 增速连续五个季度下滑,这是我国改革开放 30 年来从未有过的情况,正表明了当前经济发展的一个趋势,经济发展进入下行通道。

从运行看,当前中国经济许多宏观经济运行指标都是下滑的。现在学术界都在说中国宏观基本面没有发生变化。我认为,这更多的是从学术角度讲,实际上目前中国经济形势的变化还是比较明显的,运行中已经出现了某些通缩迹象。可以从以下几个方面看出。

首先,从投资消费出口三大需求看,我国当前经济形势不容乐观,目前是“两降一升”的状况,出口降低,消费降低,唯独政府投资这一块是好的,这跟 1998 年、1999 年的情况很相似。

第一、投资出现回升趋势。投资在 2008 年出现连续几个月下滑之后,在中央连续推出包括产业振兴规划等几十个举措大力提振后,逐渐回入上升通道。比如今年 1—2 月份投资增速达到 26.5%,比 2008 年全年增长幅度上升 1 个点,但是从全国看,这次投资上升有几个明显特征:一是以政府投资为主,且是公共基础设施方面投资上升快,制造业、房地产等方面投资上升慢。二是中西部地区投资上升快,东部地区投资上升慢。可见,这次投资增长不是市场作用,更多的是一种政府推动。这和 1998 年、1999 年亚洲金融危机时政府投资拉动经

济是一样的。我记得当时的情况是政府投资一枝独秀在向前走,市场投资跟不上,通过四五年努力,最后市场投资才跟上来,这次市场投资会对政府投资会作出怎么样的反映还需要观察。

第二,消费出现下滑趋势。2008年消费增长全年是21.6%,比2007年增加了5个百分点,大家都为十多年来第一次出现的消费增加额增长大于出口增加额增长迹象而高兴,(2008年全年全国出售增加额12000多亿人民币,消费增加额是19000多亿人民币)。但是从2008年10月份以后开始,全国消费增加幅度连续四个月下滑,10月份为22%,11月份为20%,12月份为19%,到了今年1—2月份为15.2%,到了2月份下降到11%。也就是说短短4个月时间里,全国消费增加幅度从22%下降到了11%,这是以前每次经济增长过程里所没有出现过的。不过,这次消费趋势里也有一个好的迹象,就是消费增长较快的不是城里,而是县级地区和农村,农村人的消费增长幅度连续几个月快于城市,也就是说当前消费方面城乡之间差距正在逐渐缩小。其动因主要来自于党的政策,四取消、四补贴、农机具补贴、汽车补贴、家电下乡等措施手段刺激了农民的消费欲望。如,近几年全国每年销售手机1亿多部,其中60%—70%是农村人消费的。2008年我去延安讲课,一个有手机的农民唱了一曲信天游,词是这么写的:“过去在对岸想哥哥,泪蛋蛋洒进延水河,如今想亲亲咱不怕,想的不行咱就打电话。”还有,一次我与美国著名智库布鲁金斯协会的研究人员聊天,他说:“中国政府这次启动内需不应该搞路、桥、飞机场等基础设施建设,应该搞消费方面。”意思是指这样搞基础设施建设的最后结果只能是产能过剩,拖累消费。我告诉他中国跟美国不一样,不是那么一回事,中国特别是农村基础设施建设和推动消费是紧密相连的,修一条路老百姓就买摩托车,搭一座无线讯号台老百姓就买手机,架一条电路老百姓就买冰箱、彩电……

第三,出口出现下滑趋势。中国的出口已经连续几十个月下降,而且下降的深度越来越深。2008年全年出口增幅是17.2%,比2007年下降将近9个百分点。2008年7月份起出口开始一路下跌,从7月份26.9%,11月份降到-2.

2%,12月份降到-2.8%,今年1月份降到-17.5%,2月份降到-25.7%。改革开放30年来第一次出现了跟上月同比出口量下降1/4的情况,而且绝对量出现下降,更是历史上是没有的。曾有不少专家宽慰地说,只出口下降进口不下降就没事。但是现在进口也一样出现了负增长,我国进口增幅2008年11月份为-17.9%,12月份为-21.3%,今年1月份为-43.1%,2月份为-24.1%。全是负的,平均下降30%。中国是外向型经济,或者叫出口导向型经济。出口导向作用下,我们在国际产业分工中是一种加工型贸易。在“U”型微笑型曲线里边我们是处在下面一加工这块,我们两端是靠外的,所以每出口一个单位的产品,需要进口好多单位的产品做配套,出口减少一个单位的产品,进口就会相应减少一个、两个、甚至三个单位产品的进口量。所以布鲁金斯协会的学者给美国人讲,你们不要高兴太早了,中国人出口减少,你们以为会增加国内消费,中国人出口的减少也会减少你们自己的需求。我们下降一个单位的出口,就会使你美国的需求减少一个单位、两个单位甚至三个单位的需求。因为中国经济现在与世界经济是紧密相连的,我们出口减少的同时进口必然要减少。另外,由于现在目前外汇出口减少以后,外汇顺差缩小。同时由于世界金融危机各个外资投机商在纷纷撤资。因为他在本国的经济体撑不住了,他得先用钱救自己(2008年10月份以前好多外国资本投机商到中国炒人民币升值。一个单位的外汇美元、欧元到中国来兑换人民币,净赚10%以上。在2008年8、9月份的时候,深圳海关查处一个老外,身上夹带200万美元来炒汇,但从2008年10月份以后情况发生变化,好多外资开始纷纷撤资),所以最近外资出现一些减少,但不会影响大局。

再从下面几个宏观运行指标看,我们当前的经济情况也不是非常乐观的。

第一,财政收入增速下跌。全国财政收入从2008年10月份开始连续负增长。2008年全国10月份财政平均增长-0.3%,11月份是-3.1%,12月份是-4.5%。那么1—2月份是-17.1%,中央财政从2008年9月份开始已连续6个月负增长,而且负增长的程度越来越严重,今年1—2月份平均几乎负增长

1/5。长此以往将限制财政两大功能的发挥。一是直接影响公共服务支出。政府亲民、爱民、服民体现在财政上就是增加公共服务支出,财政负增长势必影响政府公共服务质量与水平。二是严重影响财政宏观调控作用的发挥。扩大内需一个常用手段就是搞赤字财政,但是赤字财政是有限度的,财政负增长势必压缩财政宏观调控的空间。

第二,居民收入增速下跌。2008年以来城乡居民收入增长幅度已经连续四个季度下跌,全年城镇居民可支配收入增长是8.4%,农民可支配收入增长是8%,同比分别下降了3.8和1.5个百分点,今年一季度,我的判断是城镇居民和农民收入增幅比上一年度的还要低。因为就业、价格方面都有困难,不可能太高。老百姓的收入增幅下跌也会产生两方面影响,一是影响即期消费,二是影响预期消费。

第三,工业增速下跌。从当前工业看,中国的情况跟发达国家不一样,中国的工业几乎支撑了全国经济增长的半壁江山,也就是说中国改革开放30年来经济增长主要是靠工业拉动的。90年代中国的工业占全国GDP的比重是36.7%。到了2007年达到43%,也就是中国的工业(第二产业)对GDP的贡献是近半数的,所以工业不景气,立刻会影响到整个经济增长。目前中国的工业增长速度是一路下滑,2008年全年工业增加值是12.9%,比上年回落了5.6个百分点。从2008年7月份开始,中国工业增长从14.7%一直回落到了5.7%,几乎下降了2/3。达到了近14年来的最低水平,但并没有探底。今年1—2月份全国工业增加值下降到3.8%。是近20年的最低水平。2月份工业增加值有所回升,达到11%,但这与2008年2月是不可比的,因为2008年的2月份里带春节,少了7天时间的生产值。当前工业下降这么快会造成以下几个问题,一是工业利润明显下降。工业利润下降,增值税、出口关税、营业税、所得税、就业、收入都没了,最终导致财政收入不景气。还有关键的问题是,在这次经济从高增长到下滑过程中,经济过热和速冷引起的价格波动造成了一大批工业企业亏损(“前亏”),整垮了一些企业。比如钢铁企业,2008年前8个月钢铁火得不得了,好多

钢铁企业就觉得市场很有需求,大干快上,高价从海外的巴西、澳大利亚大量进口矿石(1800元/吨行情时,库存加订单(是买了以后没有运回来)一共约2.2亿吨),而2008年10月份开始,钢铁需求下降,国际铁矿石急剧下滑,从每吨1800元降至800元、700元,甚至探低到600元,一下子好多钢铁企业大吃“前亏”,纷纷停产倒闭。还有中国集装箱集团,在金融风暴前的8个月,每月出口集装箱3—5万个,产销旺盛驱动下大量采购高价钢材,但从9月份开始订单大幅度减少,每月出口集装箱数量以1、2万标箱的速度减少,而上半年库存的钢材到了10月以后价格又下降了50%,于是出现上百亿的“前亏”。还有造船企业,金融风暴一来,世界很多航运企业“弃订抛船”,宁可舍弃几百万、上千万元的定金,也不要预定的船只,结果我们造船企业给它备的货、买的钢材、搞的计划完全告吹了,造成很多造船厂出现亏损。最近虽有所回升,但远远没有恢复到2008年10月份以前的状况。所以,目前中国经济由外需不景气引起的国内经济在工业增长下滑有没有见底是需要继续探讨的。还有人说这次金融风暴对南方影响大,对北方影响不大。我不这么认为,我前一阵子在黑龙江跑了33家企业,有内资也有外资的,几乎全部受到影响,甚至打击。之后我又到深圳转了转,深圳1/3中小企业几乎是停产或半停产。中俄边界绥芬河市场火的时候每年贸易额是100亿。但我最近一次去看,偌大的市场没有一个人,让人感觉非常凄凉,原因很简单,国际油价跌了,俄罗斯经济受影响了,老百姓没钱了,所以不到这里来买东西了。可见,从南到北都一样,内需、外需都一样,影响普遍已经显现。所以,我认为我们应该充分客观地认识当前经济形势,对老百姓我们确实是要鼓劲造势树立信心,但作为决策者必须清醒认识到国际需求下降对我国经济冲击的严峻性,因为我国的工业企业对外贸易依赖度非常高(2007年我国的对外贸易依赖度是66.8%),GDP与对外贸易紧密关联,工业方面有将近80%是与进出口贸易有关,所以国际需求不回升,我们国内工业增加值要想靠国内需求扩大出现明显回升很难。

再看金融。当前金融是不错的,在连续6个月M2(票据、长期存款)、M1

(短期存款加现金流量)下滑之后,今年的1月份、2月份中国流量货币大幅度增加,M2增加到1月份18.8%,2月份20.5%。M1也从6%几上升到10.87%。我们作为研究,如果中国的M1下降到两位数以下,中国市场上货币供给准是紧缩的,那么股市上的钱准是减少的;如果说M1超过两位数增长,达到14、15%那货币供给是充分的,股票上的钱是多的,基金的钱也比较充分。一旦M1下降比较快,那我们股市基金企业肯定不行,因为没有宏观支撑,所以前一阵有专家讲,这次“两会”之前中国股市会达到3400点,我说那不可能,M1情况已经摆着了。中国的存款到今年2月底已经达到了将近50万亿。是当年GDP的1.5倍,而且很特殊的是去年我们全年老百姓存款每月增加6500亿,我们今年1、2月份全国人存款增加了3.16万亿,平均每月增加1.6万亿。也就是说货币没有通过消费和生产回笼,而是这边发货币,那边存款,发一点存一点。货币回笼是通过储蓄后又跑到银行去了,没有通过消费拉动经济。今年1、2月份中国股市之所以上升,就是很多钱没有进入到实体经济,直接进股市了。另外尽管贷款增加不少,但这些贷款是否用于到实体经济是需要继续考察的。这就是目前遇到的问题,货币供给增加以后,流入到实体经济的钱并不多。

再看价格,中国的价格在过去几年一路上扬,高歌猛进。CPI(生活消费品价格指数)最多达到8.7%,之后一路下跌,2008年12月份是1.2%,今年1月份是1%,到今年2月份是-1.6%,已经是负增长了。这从经济层面分析来讲叫“通缩”(价格出现负增长就叫通缩,即市场货币流量比过去减少导致商品价值负增长)。当前中国的经济里面CPI、PPI两个指标即生产资料价格指标和消费品价格指标都是负的,CPI是-1.6%,PPI是-4.5%,很大一部分原因是货币供给增加并没有反映到实体经济里面,央行发货币,商行接受货币存款,没有流入到市场里面,所以最后生产资料价格,消费者价格指数都是负的。

二、如何判断今后经济的走势

当前中国经济增长形势不容乐观,从全年看,2009年中国的GDP(国内生

产总值)要想实现 8%,有很多困难需要克服,至少有以下四个因素需要充分考量。

第一,中国经济增长目前受经济周期的作用非常明显。经济增长本身是有规律的,有繁荣有收缩。有人把从下降到上升算一个经济周期,也有人把从上升到下降算一个经济周期。国际上一般分长、中、短三类,长周期一般 50 年一个周期,中周期一般 10—12 年一个周期,短周期一般是 3—5 年一个周期。我们中国改革开放 30 年,中国经济的增长恰恰经历了三个周期,每个周期大概是 10 年左右,这一轮周期要长一点,12 年左右,我们前三年周期恰恰都是从下降到上升,到了 2007 年第三个周期刚好结束。中国从 2008 年开始进入到一个新的经济周期,经济进入到下行期,下行期要转向上行期不是一两年可以过来的,那么在这一轮经济下行期到底要多少年才能过去,国内理论家有争论,但不管怎么说,我们的观点是中国经济增长下行期至少需要三到五年。中国改革开放 30 年经济发展过程里面几乎每次都这样,上次 GDP 从 7.6%回升到 10%,经过了 5 年时间,再前面 90 年代那次经过了 4 年时间,这一次中国经济受经济影响比往年要深,起码从 2008 年第四季度和今年一季度经济增长情况看,没有明显恢复迹象,所以我们要有足够的耐心和准备。

第二,国际需求明显回落严重影响我国出口。从现在看,国际需求没有明显回升迹象,现在连美国人也开始增加储蓄了,美国今年的 1—2 月份居民的储蓄率从 0 提升为 3.8%。我们的生产能力是面向世界配备的,不只是完全靠面向国内的,我国的出口中 1/3 是靠美国,1/3 靠欧洲,其他 1/3 靠新兴市场,美国人和欧洲人如果不消费,我们的出口产品肯定会受到严重影响,所以经常有人讲,美国和中国是世界经济的双引擎。一个是需求发动机,一个是供给发动机,即美国消费中国制造,谁也离不开谁。所以那边的需求发动机出问题了,我们这边的生产发动机也会相应的受到影响,这是我们现在遇到一个比较大的问题,需要高度注意。还有,从欧洲、日本、美国、俄罗斯这些国家看,需求也都不旺盛,在这种情况下,我们要想尽快恢复经济增速,无疑又多了一层困难。有人讲这次世界

金融风暴引起的经济危机跟亚洲金融危机相比算不了什么,亚洲金融危机时我们靠韩国、日本、菲律宾、马来西亚这么近都没有受太大影响,现在这么远怕什么。但这次不一样,因为亚洲金融危机发生的根源不一样,而且当时泰国、菲律宾、韩国跟中国是竞争、替代型关系,他们受影响,还可能产生有利于我们的机遇,但这次金融危机的根源在世界最大的经济体—美国,他与我们不是替代型关系,而是互补型的,加上美元是世界货币,美国出现问题势必影响我们,影响到全世界。还有,这次金融危机波及的范围比上次大得多,从金融衍生品开始,到经济实体,到整个产业,都受到严重影响。

第三,城乡居民收入增幅连续下降势必会影响到当前和下一阶段的消费。尽管当前消费增长速度还较高,但是城乡居民收入不回升、消费环境不改善,中国的消费增长很难有大的起色,有可能由于家电下乡、汽车下乡、国内社保水平提高,消费在今后几个月会出现回升,但长期看城乡居民收入增幅下降是会对消费产生明显的影响。还有这一次金融风暴带来的经济下滑,企业倒闭,势必对低收入者和农民的就业造成影响,他们是处于制造业就业的前沿,一旦失业收入下降肯定会影响消费,所以党中央高度重视保就业原因就在这里,没有就业就没有收入,没有收入就没有消费。

第四,重大市场目前没有明显回暖迹象。股市、房市、车市等重大市场总体趋冷。股市从2008年开始一路下跌,在宏观经济增长中,宏观经济不好,股市必然不好,宏观经济好,股市不一定就好,目前的经济大势影响着股市走向。另外,我们一些股市制度的不规范,导致大量散民对股市失去信心,也是造成股市一直上不来的一个原因,所以说信心比黄金重要,没有信心股票就上不去。房市,全国70个大城市今年1到2月份销售面积、销售价格都是下跌的,房价同比下降2.9%,像北京的销售面积下降了将近1/3,所以近些年想靠房市继续快速发展来拉动经济也没那么容易(上次亚洲金融危机时,房市恢复用了4-5年)。车市,现在有人讲现在中国已经超过美国成为第一大车市,但是这次中国的汽车也受到影响,销售也不景气,尽管最近1.6排量以下的销量有所回升,但

是 1.6 以上的车辆销售情况都不行。从一定程度上看,中国汽车的高增长、井喷时代已经结束,下一步将进入到正常的增长阶段,所以寄希望于汽车业再出现井喷式发展来拉动经济的想法也是不太现实的。

所以综合以上四大因素,可以看出中国经济发展面临的形势要比 1998 年时严峻得多,中国经济在近期内有可能还会继续出现回落。

三、中国当前经济发展中面临几个重大问题

中国经济经过长时间的增长,存在和出现了一些阶段性、周期性的问题。但若不及时解决调整,会引发和激化其他的问题、矛盾,呈现扩大化和白热化。这其中有几组矛盾需要特别注意。

第一,三驾马车失衡与产能过剩矛盾越来越突出。当前 GDP“三驾马车”中投资、出口的比重在不断上升,消费的比重在不断下降。国际经验告诉我们一个国家消费率(国家和居民)占 GDP 的比重起码要在 60%以上,但我们当前国内消费只占 50%左右,去年是 49.5%多一点,其中居民消费占 GDP 比重只有 35%。居民消费为什么这么低?核心问题是当前我们老百姓的储蓄率太高。大量的储蓄最终从长期看会形成投资,经济学理论在看长期趋势时把储蓄等于投资。储蓄率太高就会引起融资成本过低,融资成本过低就会导致投资率过高。从长期看,储蓄率高的国家一般投资率也高,投资率高就会造成生产能力增加过快,生产能力增加过快就会导致国内供给大于国内需求,国内供给大于国内需求的结果就是出口增长快,出口增长快引发外汇顺差大,外汇顺差大使得我们就得不断发行人民币本币去购买对冲它的外汇,人民币越发越多,老百姓手里钱就越来越多,少消费多储蓄的整体现状就会使这些钱又回去,最终形成一个高储蓄、高投资、高产能、高出口、高储备、高货币发行的不良循环。这是一个很难解开的扣,特别是在当前情况下,我们为了拉动内需出台许多措施,最后集中到两个方面,一是降低老百姓消费成本,二是增加老百姓收入,两方面作用汇到一块促进老百姓消费,但是如果出现另一个极端情况就很糟糕,就是老百姓消费

成本降低和收入增加后,他的消费总量不增加,反而是进一步增加储蓄,那很麻烦。如,家电下乡给老百姓消费补贴会拉动消费,但也可能会出现消费替代,即本来就要消费的,你给我补贴了,补贴以后剩下的钱我就存起来储蓄了。这是需要考虑的,数据表明,近 10 年来中国人每年社会消费增加额都远远小于储蓄增加额。

第二,我们在消费方面的政策还不够合理。金融制度安排有利于增加生产特别是国有企业和大企业生产,不利于中小企业发展,不利于消费。国有企业、大企业借钱容易,扩大生产规模迅速,但他们的资本有机构成高,单位资本吸纳劳动力的数量少。而中小企业、农民贷款难,但中小企业在创造就业和农民在创业方面具有明显优势。贷款难必然影响就业和创业,也影响收入和消费。同时,金融机构用于工商贷款比重大而用于居民消费贷款比重小,也影响了消费增长。再有,社会保障因素制约。目前中国的社会保障主要靠家庭保障,老百姓的储蓄是一种预防性储蓄,家庭储蓄率不断提高正是一种家庭预防性保障的结果。什么时候建立了全社会性的社会保障,老百姓有所依靠,不需要存那么多钱,家庭储蓄就会减少,消费就会增加。此外,中国是东亚文化,老百姓历来就有节俭的传统习惯,少花钱多办事,多储蓄少消费。所以党和政府越来越重视民生,积极提高社保公共服务水平,目的就在于减少老百姓的后顾之忧,从而去减少老百姓对未来的储蓄,降低它的消费成本,激发他们的即期消费欲望。如果说我们一边搞家电下乡,汽车下乡等措施促进消费,一边他们的孩子还等着钱交学费,那么高储蓄、低消费就会继续是个问题。

第三,现有的财税体制不够合理。现有的财税体制下各级政府过于追求工业高增长,造成产能过剩。我们现在的财政体制,一级管一级,中央管中央,地方管地方。这样形势下不同程度地出现财源向上走,难事向下走的取向,造成财权和事权配置上不对等,越到地方事权越大财权越小(地方财权只占 50% 左右,2008 年大概是 49.5% 多一点),所以地方政府为了开辟财源,往往大张旗鼓地招商引资,大力发展工业,甚至不惜以牺牲环境、资源为代价,盲目上项目,重复

建设,而忽视服务业的发展,在短期 GDP 上升的“虚火”之下,造成资源环境的不可持续发展与投资、产能过剩、消费不足。在现有的发展阶段,我们要想建设生态文明社会,走出这种发展困境,必须通过改革实行更加有利于科学发展的财税制度,带动观念、制度的突破,遏止这种不科学的发展方式和趋势,从而推动经济社会又好又快发展。

四、今后政策走向和改革发展途径

三十多年来,中国改革开放取得了举世瞩目的伟大成就,创造了世界奇迹,为什么能取得这么大的成就?关键是我们的改革开放走了一条独特的渐进式路线。在改革路径上采取了从下到上、先易后难的方式,特别是在改革初期,通过农民、工人的改革创新,成功以后被认可,然后向全国推广。在改革开放的顺序上,采取的先生产后流通,先经济后社会政治等其他领域。在改革进程上,采取了局部试点,先点后面,循序渐进地推动。在利益结构上,采取了一种以增量改革带动存量改革的办法。其中,我认为在三个领域里的改革特别值得历史记载。第一,让农民有地种,让穷人有饭吃。第二,让千万精英通过公平的高考制度,改变了自己的身份地位。废除领导干部终身制,使我国的行政体制建立起一种有生机的轮换制度。第三,实行对外开放,大量引进资本、技术和管理经验。三个领域改革成功的最基本经验是改革开放让农民有地种、让穷人有饭吃,让精英有实现社会价值的公平通道。

因此,我认为今后 30 年里中国还应该紧紧围绕这两个群体进行改革:第一,怎么保证穷人或者弱势群体有饭吃,有岗位就业,有社会保障?第二,怎么使社会精英充分发挥他们推动社会进步的积极性和创造性,让他们公平地实现自己的社会价值,这才是我们改革开放的关键所在。今后在改革上首先要重新寻找新的改革方式,采取一种从上到下,以难带易,内外联动,重点突破的路线来设计改革,推进改革开放。特别要强调的是,不管中国近期或者是长期所出现的诸多矛盾和问题,都是阶段性和周期性的。这种矛盾是经济社会发展过快形成

的“成长中的烦恼”，也只有通过进一步改革和发展才可以解决。

当前和今后一个时期，我国发展的主要任务是要保持经济平稳增长，同时还要积极推进改革，通过改革解决经济社会发展中的深层次的矛盾。

一是要进一步完善宏观调控措施。从目前情况看，启动内需的十项重大举措里投资措施多，强度大；消费措施少，力度偏弱，对中小企业的措施力度不大，下一步宏观政策要加大对中小企业的支持力度，加大对消费的政策支持。货币供给政策既要保持宽松，特别是要提高 M1 的增长速度，同时还要防止过大波动；财政政策应采取更加积极的政策，要利用当前机会，多发一些国债，多搞一些民生工程。支持一批中小企业发展，就会创造可观的就业岗位；在农村修一条路，就会带来农民大量购买摩托车；建一个无线通讯设施，也会带来农民大量购买手机。

二要调整经济增长结构。一是出口不能总依靠美国和欧洲市场，要开拓新兴市场；二是拓展国内需求结构空间，刺激国内消费。在全国农村继续扩大家电消费补贴范围，推进“家电下乡”的基础上，一方面可将现行政策从每户每年购买家电仅补贴一件扩展到补贴两三件，另一方面补贴国内机电产品消费政策也要瞄准城市低收入者，城市低收入者购买指定产品也可享受同样的补贴政策。三是支持企业进行技术改造和结构调整。各级政府应从财政中拿出一批资金，以贴息或投资补贴等方式专门用于企业特别是中小企业技术改造。

三要抓住机遇，加快推进体制改革。首先要加快行政管理体制改革，进一步转变政府职能，调整政府与市场的关系，政府应更多地利用经济、法律手段协调管理经济发展，为企业、为市场提供更多的公共服务。在社会主义市场经济中，政府应减少行政干预，对国企要“限权”，限制进入市场竞争领域，防止过多地挤压民营企业的发展空间；对民企要“扩权”，公共资源分配要公平，公共服务要均等，推进市场公平有序竞争。其次要加快财税体制改革，建立一个以提供公共服务为主的新型公共财政体系。围绕转变发展方式，构建财税政策支持框架。依经济周期变化，积极发挥财税政策在稳定经济增长、支持国内消费方面的作用，实

施结构性减税政策,进一步降低企业税费负担,可再行提高个税起征点;调整税收优惠政策,支持农业、自主创新、产业升级,向环境投资,支持节能减排等。同时,加快金融体制改革,支持中小企业发展,研究探索发行企业短期债券,调整信贷结构,创新金融工具,增加消费信贷规模,鼓励民间金融发展。

四要利用国债尽快建立健全社会保障体系,降低城乡居民的消费成本。围绕教育、医疗、养老、救济、就业、分配等问题,建立城乡均等化的社会保障体系,为实现“十七大”的五有和“两型社会”提供制度保障。社会保障是一种预防性集体储蓄,依据“大数定律”,它明显低于家庭预防性储蓄,具有降低全社会储蓄率,刺激社会消费的作用。

五要抓紧进行政治体制改革,为经济体制改革和经济社会发展注入更大的活力。从宋代以后,之所以以中国为代表的东方文明越来越衰落,西方文明越来越发达,我以为关键在于西方文明文艺复兴后找到一个通过非暴力革命的方式不断自我修复社会而获得生机,而中国从宋代开始都是通过精英和农民结合以暴力革命方式推翻旧政府,建立新王朝,由此带来了很大的社会成本,既把一些原本优秀的制度因素抛弃掉,又毁灭了大量财富。改革开放以来,我国也找到一条通过非暴力革命的道路,即以改革创新来完善我们的体制机制,从而促进经济社会发展。这是 30 年来中国对人类的最大贡献。因此,今后我们必须继续推进改革,创新改革方式,加快我国经济体制、政治体制改革步伐,建立和完善有中国特色的社会主义市场经济体制和政治体制。通过深化改革,科学地配置权力结构,更好地体现民生和民权,为经济发展服务,为社会和谐稳定服务,为和平崛起服务。可以相信,以中国为代表的东方文明必将迎来最辉煌的发展时期。