

经济演化思辨

刘社建 著

中国出版集团
东方出版中心



經濟演化思想辨

王德培

中國人民大學
經濟學系



经济演化思辨

刘社建 著

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

经济演化思辨/刘社建著. —上海: 东方出版中心, 2005. 2

ISBN 7-80186-287-2

I. 经... II. 刘... III. 经济-中国-文集 IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 117865 号

经济演化思辨

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 335 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 上海市美术印刷厂

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 230 千

印 张: 9

版 次: 2005 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80186-287-2

定 价: 20.00 元

版权所有, 侵权必究。

前 言

《经济演化思辨》这本随笔集收录了笔者近三年尤其是2004年以来写的大部分随笔,其中绝大部分曾公开发表,没有公开发表的也曾作为内部调研报告使用。

笔者真正走上学术之路应从做博士后研究算起,在此前攻读硕士与博士期间更主要的是为获得学位而努力。获得博士学位后,从原单位辞职专心做博士后研究,才能称得上真正从事学术研究。博士后期间在写作出站报告与学术论文的同时,也写了一些经济随笔。而从2003年7月博士后出站以来,在科研之余完成了更多数量的经济随笔,这些经济随笔也在有关报刊上发表并取得了良好的社会反响。作为经济学者,并不能仅仅写作学术论文,毕竟学术论文过于理论化而且读者群也较窄。而经济随笔则将常见的经济现象以较为通俗的语言表达,读者面相对较宽,能更好地体现经济学“经世济民”的作用,也是经济学者应适当着力之处。

全书共分六部分,分别从宏观经济、消费、就业、企业改革、金融与其他等层面分析了经济演化中的经济现象,在一定程度上深入剖析了经济运行中的问题,也为解决经济中存在的问题提出了相应的对策建议。由于有些文章完成时间较早,从现在的角度来看当时所用的数据有些过时。为了保证文章的原创性,并没有补充最新的数据,还是维持了原来的状况,还请读者理解。

学术之路任重道远。现在可能并非出版随笔集的最佳时机,但是考虑到对以往的研究及时予以总结,以促使自己更加努力做出更多的研究成果,故不揣冒昧将三年来完成的经济随笔整理出版。对

2 经济演化思辨

于书中可能存在的不妥之处,由笔者全部承担,也请读者不吝批评指正。

刘社建
甲申年秋

目 录

前言	1
第一章 宏观经济部分	1
构建均衡发展机制 实现经济平稳增长	1
宏观调控升温 加息刻不容缓	4
完善披露监督制度 严格政府预算执行	7
理性看待绿色 GDP 全面落实科学发展观	10
宏观调控渐至中盘 平稳增长任重道远	13
深层矛盾日益凸现 宏观调控前途漫漫	15
统筹兼顾 全面建设小康社会	17
统筹兼顾多管齐下 努力发展粮食生产	20
努力加大对农村“多予”力度	23
科学技术参与分配的若干问题	25
收入分配理论的重大突破	30
防止收入差距过分扩大	34
统筹城乡发展 缩小分配差距	36
完善劳动力市场 缩小收入分配差距	
——复旦大学就业与社会保障研究中心主任袁志刚教授 访谈	40
我国房地产市场存在泡沫吗?	
——访复旦大学就业与社会保障研究中心主任袁志刚 教授	47

第二章 消费部分	54
教育消费的经济分析	54
教育消费应适当降温	62
“公平”抑或“效率”？	
——扩大内需的政府观	66
经济体制变革与居民消费行为演进	70
居民消费不足的成因与对策	79
生产和消费哪个更重要？	82
努力提升居民消费率	85
通货紧缩下的消费行为分析	89
司马迁的消费思想与启示	94
中国存在过度教育吗？	100
逆风中求飞扬	
——北大教改的前景及意义	105
第三章 就业部分	116
中国就业的困境与出路	116
国外职业指导实践与启示	121
扩大就业措施确定 重在落实并需完善	128
中央与地方政府协同努力 促进农村劳动力顺利转移	131
多管齐下构建失业调控体系 期待农村就业扶持	
体系出台	134
统筹兼顾标本兼治 解决农民就业问题	137
换种思路解决毕业生就业难问题	140
采取积极措施 促进高校毕业生就业	143
关于人才强市战略的思考	146
第四章 企业改革部分	151
会计信息与企业监督机制	151

上市公司监事会的发展构想·····	160
产权转让暂行办法出台 国资退出合理有序可期·····	165
国资委工作一年盘点 战略性改革屡推屡进·····	168
中央企业涉案须标本兼治 设法之外须深化改革·····	171
改善国企领导考核 健全国资管理体制·····	174
国资委进入董事会的理性思考·····	176
新《破产法》出台有日 重点应防国资流失·····	179
深化国有企业改革 化解银行不良资产·····	182
第五章 金融部分 ·····	188
以“三三制”原则组建邮政储蓄银行·····	188
金融改革亟待突破 邮政储蓄银行先行·····	192
重视负利率效应 确保经济平稳增长·····	195
解决上市公司与会计师事务所合谋造假的一种思路 及其评析·····	198
保险行业亟待破茧求生·····	204
银行界亟须对银行卡收费做出反思·····	207
政府监管市场力量并举 健全完善商业银行监管·····	210
走出升值误区 实施管理调整 ——访美国托列多大学亚洲研究所所长张欣教授·····	213
第六章 其他部分 ·····	220
价值问题在马克思经济思想中的地位及其时代特点·····	220
刘方棫教授的学术思想介绍·····	226
善因论：司马迁的经济理论·····	243
管仲的对外贸易思想与启示·····	249
阿马蒂亚·森的发展观·····	253
弗朗索瓦·佩鲁的新发展观·····	255
莱斯特·布朗的“B模式”·····	257

上海未来的城市发展定位	
——访圣博华康投资管理有限公司首席经济师孙业利 博士后·····	260
上海兴建迪斯尼主题公园的经济影响·····	266
新《外贸法》颁布实施 外贸健康良性发展可期 ·····	271
附录 ·····	274
沈园悲歌·····	274
《逸品》说逸	
——为魏兄广君主编《逸品》所作 ·····	277

第一章 宏观经济部分

构建均衡发展机制 实现经济平稳增长

温家宝总理提交的《政府工作报告》以及国家发展和改革委员会主任马凯在2004年3月8日答记者问中的有关论述显示了中央政府对可能出现的经济过热的担心。从2003年第四季度始经济学界就开始了在经济是否过热的争论,而在“两会”上一些经济学者对此发表的意见更是将此争论进一步推向了高潮。

对于经济过热我们并不陌生。历经那次1992年开始的持续数年的经济过热的人们可能对其时曾高达两位数的通货膨胀仍心有余悸,但经济过热的不良影响远不止此。如果目前经济再次陷入过热的话,其导致的不良后果将远较上次严重。其最根本的原因在于目前经济发展中蕴含的深层次矛盾与问题日益凸现,已到了非解决不可的地步,这些矛盾与问题远较1992年复杂。如目前投资消费矛盾进一步加剧、收入分配差距日趋恶化、失业问题日趋严重、“三农”问题亟待解决、资源压力空前沉重等。如果经济不能保持协调健康发展的环境而陷于过热状态,将进一步激化这些矛盾与问题,终将使经济陷入急剧衰退的泥潭。

目前对于经济是否已经过热的讨论可能并不重要,重要的是在目前经济已基本走出通货紧缩的情况下必须采取积极措施防止经济过热。中央政府的行为值得激赏,《政府工作报告》提出了诸多防止经济过热的措施,这些措施对于确保经济平稳增长防止大起大落具有重要作用。但是从长远而言从根本上防止出现经济过热的关键,在于切实构建以市场调节为基础、以宏观调控为保证的均衡发展机制,以实现经济的持续协调平稳健康增长。

构建均衡发展机制已是当务之急。如果说在经济发展的一定阶段中政府需要在推动经济增长方面发挥重要作用,而当经济发展到一定阶段后,政府在推动经济增长中的作用就要逐步让位于市场并充分发挥宏观调控的作用,使这种均衡发展机制主导经济的发展。在改革开放过程中随着市场体系的逐渐完善与政府宏观调控力量的增强,构建均衡发展机制的时机已基本成熟。

构建均衡发展机制要在不断培育与完善市场体系的基础上,真正发挥市场对资源配置的基础性作用,防止人为尤其是政府主观行为干预资源配置形成的投资过度膨胀。在对地方政府领导主要以GDP为主要考核指标的情况下,地方政府有足够的动机也有充分的手段通过扩大投资等方式来追求GDP的快速增长。投资的过分扩大不但造成投资膨胀,造成低水平重复与资源浪费,而且也可能引起通货紧缩。构建均衡发展机制的核心就在于改变这种由地方政府过度追求GDP的倾向,而由市场调节在经济增长中逐步发挥主导作用,通过市场的力量并辅以宏观调控实现投资消费的基本均衡,保持经济的平稳运行防止经济大起大落,而地方政府应主要将精力放在解决其他有关社会和经济发展的关键问题上。

发挥市场调节在经济增长中的主导作用,有必要在目前市场体系的基础上进一步努力培育与完善市场体系。经过二十余年的经济体制改革,我国市场体系日益完善,但与经济运行密切相关而且发育存在较多问题的资本市场与劳动力市场有待进一步培育与完善。目前资本市场发育较为滞后,无序运行现象较为严重、对经济运行隐含有较大的潜在风险。同样劳动力市场也存在分割严重、高级劳动力市场基本没有放开等问题。政府有必要采取积极措施将尽快培育与完善资本市场与劳动力市场作为重中之重。

构建均衡发展机制也要充分发挥宏观调控对经济运行的重要作用。市场至关重要但并非万能。政府有必要进一步实施科学的宏观调控,掌握宏观调控的力度与时机,改善实施宏观调控的策略与方法,确保经济平稳运行,切实防止对经济干预过多与调控不力的情

况。当然加强宏观调控也必须坚持市场导向,充分运用经济手段与法律手段,并辅以必要的行政手段,把足够的人财物用于社会发展与加强薄弱环节上,引导经济主体尤其是地方政府把主要精力放在深化改革与调整结构上,确保提高经济增长的质量与效益,不断解决经济运行中的深层次矛盾与问题。同时,确保宏观调控根据实际情况适时适度调整力度与重点,既要防患于未然也要防止矫枉过正。

构建均衡发展机制并非一朝一夕之功。把《政府工作报告》中提出的相关措施落到实处,既是目前防止经济过热的关键,也是构建均衡发展机制的基础。目前最重要的可能是需要通过中央政府与地方政府的不懈努力,调整不切实际与过时的政绩观与发展观,真正以人为本,下大力气深入解决目前面临的深层次矛盾与问题,为均衡发展机制的构建与作用的发挥奠定良好的基础。

宏观调控升温 加息刻不容缓

2004年第二季度以来,宏观经济调控逐步展开。继提高了部分行业固定资产投资项目固有资本金比例后,2004年4月25日国家提高存款准备金率0.5个百分点并实施差别存款准备金率制度,同日央行吴晓灵副行长提醒不要和央行博弈;4月26日政治局召开会议分析当前经济形势,指出必须对固定资产投资规模过大等问题引起高度关注;4月28日温家宝总理责成处理“铁本事件”;4月29日《人民日报》发表《坚决维护宏观调控政令畅通》社论;4月29日银监会为日前传出的股份制商业银行自4月27日于5月1日全面停贷消息发布三条“窗口指导精神”;国务院办公厅亦于近日发出通知要求对所有在建、拟建固定资产投资项目做全面清理。

以上有关举措说明了决策层对经济过热非常关注,并采取了积极措施调控宏观经济,而股份制商业银行全面停贷更被视为即将加息的信号。从宏观经济运行的进程来看,实际上已失去了加息的最好时机,目前加息已刻不容缓。利率迟迟不动,导致经济持续升温,虽然国家采取了积极调控措施,但在利率维持不变的情况下这些调控措施并不能发挥预期的作用。

虽然距20世纪90年代上中期的经济过热时间并不长,但人们似乎忽视了经济过热的危害,尽管当时成功地实施了软着陆,但经济元气大伤,随之而来是持续数年的通货紧缩。为摆脱通货紧缩连续降息,但当经济逐步走出通货紧缩宏观经济出现过热时理应及时加息,这不仅是维持宏观经济平稳运行以防矫枉过正的需要,更是对决策层决策水平的极大考验。对加息迟疑不决可能会造成经济极度过热,在目前各种深层次矛盾与问题空前严重的情况下,如不及时采取包括加息在内的有力措施控制经济过热,可能会不得不面临硬着陆

与经济衰退的局面。

未予加息可能出于对消费、就业、股市与汇率等方面的担忧,但这些均不能成为不加息的理由。对于消费,可能认为加息会进一步抑制消费,然而在负利率的情况下加息将提高储蓄者的财富水平进而有利于提高消费水平,更为重要的是,针对宏观情况及时采取有效的经济政策将大大改善消费者对未来的预期从而有利于消费,同时加息无疑将有效控制投资,也有利于缓解投资与消费严重失衡的不利局面。对于就业,在目前经济增长主要靠投资推动的情况下,经济的快速增长并不能带动就业的同步增长,加息对就业的不利影响可以忽略不计,相反由于加息促进经济良性运行反倒可能促进就业岗位增加。加息无疑会对股市造成影响,但这更不能成为阻碍加息的理由,运转良好的股市无疑要具备承受各种宏观经济状况改变的冲击能力与心理准备,而且由负利率支撑的股市泡沫终将破灭。汇率可能是影响加息的重要原因,但正如温家宝总理在接受路透社采访时所言,中国致力于一是在均衡合理的水平上保持人民币汇率的基本稳定,二是在研究和探索适应市场供求变化的人民币汇率形成机制,在决定汇率原因非常复杂的情况下,理应有更多更充分的手段来保持人民币汇率的基本稳定,而不是通过维持利率不变而化解升值压力。

进一步而言,从本质上讲加息将起到有效控制经济过热的作用,仅此一条就足以成为加息的理由。诚然加息将带来一定的不利影响,但两害相权取其轻,而且几乎所有政策均是双刃剑。或许决策层以为通过不加息而采取其他措施即可控制经济过热,但这显然是一厢情愿。地方政府与中央政府的目标取向并不完全一致,地方政府与行业具有足够的能力与中央政府博弈。对“铁本事件”的严厉查处与《人民日报》的社论,无疑显示了中央政府加强宏观调控与维持政令畅通的决心,但在缺乏加息等必要的经济手段支持的情况下,相关调控措施肯定难以起到预期的作用。如不有效控制经济过热,落实科学发展观与实现经济的全面、协调、可持续发展只能是空中

楼阁。

在社会主义市场经济体制下,对经济的宏观调控无疑应主要通过经济与市场手段,而不宜依靠行政手段。尽快加息显然是完善经济与市场手段的最佳途径,当然类似严厉查处“铁本事件”也是必要的,但并不能运用类似手段去控制经济过热。有必要努力提高实施宏观调控时机与力度的能力与水平,以及健全完善宏观调控的经济手段与市场方法,宜见微知著未雨绸缪,勿临渴方知掘井亡羊才晓补牢。在宏观政策普遍具有滞后性的情况下更宜适时实施调控措施,以保持经济平稳运行有效防止经济大起大落。

完善披露监督制度 严格政府预算执行

政府预算的制定与执行近年颇受诟病。在经济尚不发达、财政资金相对紧张以及努力推进政务公开与政治民主的情况下,确保政府预算方案的制定与执行完全透明,以及提高预算资金的使用效率具有重要意义。但实际上多年来政府资金预算并不公开,也不存在对预算制定、执行与事后的信息披露与监督机制,这对于如何切实杜绝资金浪费与提高资金运营效率是极为严峻的挑战。尤其是在政治体制改革进程中,政府如何充分公开信息,并构建公众与相关部门对政府的监督机制极为必要,这不但是完善预算资金执行的需要,也是真正提高政府运营效率与真正体现“执政为民”的需要。

各级政府在政府预算资金使用中的效率并不能令人乐观。政府本身具有尽量追求预算资金以最大化自身效用的冲动,而且政府官员也有扩张消费导致浪费的情况,尤其在不存在对政府资金预算执行情况监督的情况下。此外,政府在预算资金执行过程中当资金不足敷用时,一般也总能获得追加预算。追加预算的获得,既使得预算形同虚设,更促使政府不关心资金使用的效率。由于不存在资金使用的信息披露与监督制度,公众与相关部门无可奈何。尽管政府在预算制定的过程中也会受到相关部门的约束,但这种约束并不足以提高预算执行效率。

提高政府资金预算使用效率有必要从事前制定、事中执行与事后监督三个环节入手,构建严格的信息披露制度与各种监督机制,督促政府严格预算执行。首先从事前制定来说,如何确保政府制定合理的预算,既能满足日常公务需要,又不至于浪费,是首要的必须关注的问题。要确保政府制定合理的预算,既需要有完善发达的公共