



中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究报告系列

黄泰岩 杨万东 / 主编

经济

热点问题

研究进展报告

(第一辑)

JINGJI REDIAN
WENTI
YANJIU JINZHAN
BAOGAO

经济科学出版社

中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究报告系列

经济热点问题研究 进展报告

(第一辑)

黄泰岩 杨万东 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 周秀霞

责任校对：王肖楠

版式设计：周国强

技术编辑：李长建

经济热点问题研究进展报告

(第一辑)

黄泰岩 杨万东 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.csp.com.cn

电子邮件：csp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 7.125 印张 180000 字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-3463-0/F·2788 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本书是“中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究报告系列”成果之一。

中国人民大学中国经济改革与发展研究院是教育部人文社会科学重点研究基地，它是由中国人民大学与国家计划发展委员会宏观经济研究院联合共建的经济科学研究机构。袁宝华同志为该院题写院名，全国政协副主席陈锦华同志为研究院成立揭牌。研究院以国家计划发展委员会宏观经济研究院和中国人民大学经济类六大学院为依托，汇聚全国一流专家、学者、企业家、政府官员，体现了产、官、学相结合，各学科密切合作、联合攻关的时代要求。研究院下设改革研究所、发展研究所、中国资本市场研究中心、企业管理研究中心、财商教育研究所等研究机构。袁宝华同志、曾培炎主任、黄达教授为研究院顾问。黄泰岩教授任院长。

中国人民大学中国经济改革与发展研究院自 1999 年 12 月被批准为教育部人文社会科学重点研究基地以来，在教育部、国家计划发展委员会宏观经济研究院、中国人民大学有关领导的关心指导下，按照教育部“普通高等学校人文社会科学重点研究基地管理办法”提出的要把研究基地建成名副其实的国家级重点研究基地、人才培养培训基地、全国学术交流和资料信息基地、全国知名的咨询服务基地和高校科研体制改革示范基地五大建设标准，在全院同仁的共同努力下，在诸多方面取得了显著的成效。

就科学研究基地的建设来看，研究院先后承担了省部级以上科研项目近 20 项，横向课题近 10 项；先后为国家各部委和各省市级政府提供政策咨询服务，为许多国有企业和民营企业提供管理咨询服务；先后出版了一系列学术著作和在核心刊物上发表 100 多篇论文，其中有多项科研成果获得了省部级以上奖励；为国家各部委、各省市级政府以及企业提供了 10 多份内部研究报告或咨询报告，其中为推进西部开发而撰写的研究报告得到了李岚清副总理、温家宝副总理，以及西部一些省、市、自治区领导的高度重视。中国人民大学中国经济改革与发展研究院正以其雄厚的实力、认真的研究、丰硕的成果，努力成为名副其实的国家级研究基地。

为了充分展示中国人民大学中国经济改革与发展研究院的一系列研究成果，研究院已陆续推出“中国人民大学中国经济改革与发展研究院基地重大课题研究系列”、“中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究报告系列”、“中国人民大学中国经济改革与发展研究院企业与企业家人研究系列”、“中国人民大学中国经济改革与发展研究院资本市场研究系列”、“中国人民大学中国经济改革与发展研究院财商教育研究系列”等五大系列研究成果。

“中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究报告系列”，主要出版中国人民大学中国经济改革与发展研究院撰写的系列研究报告。研究院每年都会就我国经济改革与发展的一系列重大问题连续推出研究报告。这些研究报告有的是报送国家各部委；有的是报送省市等各级地方政府；有的是报送企事业单位。在允许的情况下，这些研究报告将结集出版。除此之外，该研究报告系列还将包括一些研究院承担的国家、省部级课题项目和企事业委托的课题项目成果。

本书是 2001~2002 年经济界专家、学者、官员、企业家等就我国经济改革与发展中的热点问题进行讨论的各种观点集锦。我们推出此书的目的是：把各种观点通过条理化的梳理，展示经济界对

该问题的研究进展，从而为进一步的研究奠定理论基础和新的起点，为我国人文社会科学的规范化研究做出我们的贡献。

本书各章都先后在 2002 年各期《经济理论与经济管理》和将在 2003 年第 1 期《经济评论》杂志上发表。发表后在经济界引起了较好的反响，其中有两章先后被《新华文摘》全文转载。当然，由于我们的水平和对资料的掌握有限，难免有一些相当精彩的观点没有综述进来，从而使研究进展反映得不够全面，敬请有关专家、学者原谅和批评指教。

本书共分 13 章。撰稿人员是：卫兴华教授、博士生导师；陈享光教授、博士生导师；黄泰岩教授、博士生导师；杨万东副编审；邢伯春副编审；王碧峰副编审。

本书的出版，得到了经济科学出版社吕萍主任及其同事热情的无私帮助，在此表示衷心的感谢。

黄泰岩

2002 年 12 月于中国人民大学

图书在版编目 (CIP) 数据

经济热点问题研究进展报告 / 黄泰岩, 杨万东主编 .
—北京: 经济科学出版社, 2002.12

(中国人民大学中国经济改革与发展研究院研究报告
系列)

ISBN 7-5058-3463-0

I. 经… II. ①黄…②杨… III. 经济—研究报告
—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 016443 号

目 录

第一章 2001 年国内理论经济学研究的新进展	(1)
一、2001 年政治经济学（主要是劳动价值理论）的 研究状况.....	(1)
二、宏观经济学研究新进展	(12)
三、微观经济学研究新进展	(20)
四、国际经济学研究新进展	(29)
第二章 经济形势分析与展望问题讨论综述	(43)
一、对 2001 年经济增长速度的预计.....	(43)
二、对 2001 年经济增长速度的评价.....	(44)
三、对 2001 年经济走势的总体评价.....	(45)
四、2001 年宏观经济运行的主要特点	(46)
五、2001 年宏观经济运行存在的主要问题	(47)
六、美国“9.11”事件和世界经济不景气对中国 经济的影响	(48)
七、对 2002 年经济增长的预测.....	(51)
八、2002 年宏观经济政策取向及建议	(52)

第三章 跨越式发展问题讨论综述	(56)
一、中国经济的增长潜力与发展机遇	(56)
二、如何理解跨越式发展	(60)
三、中国实现跨越式发展面临的困难	(61)
四、实现经济跨越式发展的思路	(64)
第四章 信息化带动工业化问题讨论综述	(73)
一、什么是信息化	(73)
二、为什么要以信息化带动工业化	(76)
三、我国信息化现状	(78)
四、信息化能否带动工业化	(80)
五、怎样实现信息化带动工业化	(81)
第五章 社会保障问题讨论综述	(87)
一、我国社会保障制度的现状	(87)
二、应建立什么样的养老金筹资模式	(89)
三、能否开征社会保障税	(90)
四、社会保障基金的保值与增值	(93)
五、如何加强对农民工的社会保障	(95)
六、加快我国社会保障体制改革和建设的建议	(96)
第六章 国家经济安全问题讨论综述	(101)
一、对国家经济安全的理解	(101)
二、影响我国经济安全的因素和隐忧	(106)
三、维护我国经济安全的应对策略	(109)

第七章 国债问题讨论综述·····	(116)
一、国债的作用·····	(116)
二、衡量国债规模的指标·····	(118)
三、国债规模的限制因素·····	(119)
四、国债政策是否产生“挤出效应”·····	(120)
五、我国国债规模的判断·····	(122)
六、我国国债市场存在的问题·····	(125)
七、促进国债可持续发展·····	(127)
第八章 私募基金问题讨论综述·····	(130)
一、私募基金的定义与发展·····	(130)
二、私募基金的作用·····	(133)
三、私募基金的特点·····	(134)
四、私募基金存在的问题·····	(136)
五、完善私募基金的政策建议·····	(138)
第九章 经济全球化下企业并购问题讨论综述·····	(144)
一、如何看待外国资本的跨国并购·····	(144)
二、如何看待国内企业的并购·····	(149)
三、如何看待国内企业与跨国公司的战略联盟·····	(153)
第十章 私营企业主收入问题讨论综述·····	(158)
一、如何看待劳动概念的变化·····	(158)
二、如何看待我国现阶段私营企业主的劳动·····	(162)
三、如何看待要素获取收益·····	(164)
四、如何看待剥削·····	(167)

第十一章 人力资本问题讨论综述·····	(174)
一、人力资本的概念和性质·····	(174)
二、人力资本产权·····	(177)
三、人力资本在经济发展中的作用·····	(179)
四、人力资本在企业组织结构中的作用·····	(181)
五、人力资本的激励约束机制·····	(182)
六、我国人力资本的现状·····	(185)
第十二章 新世纪企业文化问题讨论综述·····	(188)
一、什么是企业文化·····	(188)
二、新世纪企业文化的发展趋势·····	(189)
三、我国企业文化建设中的问题和误区·····	(191)
四、建设现代企业文化的对策和建议·····	(193)
第十三章 入世一年对中国经济影响问题讨论综述·····	(201)
一、外贸：积极影响十分明显·····	(202)
二、制造业：入世影响初现·····	(205)
三、农业：未受明显冲击·····	(209)
四、外商投资：持续升温·····	(210)
五、银行业：竞争压力明显加大·····	(211)
六、资本市场：外资并购进入操作阶段·····	(213)
七、小结·····	(213)

第一章

2001 年国内理论经济学研究的新进展

一、2001 年政治经济学（主要是劳动价值理论）的研究状况

（一）多部经济学著作出版简介

2001 年出版了多部有关经济理论方面的著作。由陈征、李建平、郭铁民主编，经济科学出版社出版的《面向新世纪的中国经济》，是全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第 14 次大会的论文选集。内容分四篇：关于经济发展和经济结构调整；关于国有企业改革；关于西部大开发；关于经济全球化与扩大开放。由华夏出版社出版的《经济学文萃》，是中国人民大学经济学院中青年学者对世纪之交的中国经济和世界经济的理论和实证研究汇编。由王振中主编、社会科学文献出版社出版的《政治经济学研究报告》(2)，主题是经济全球化的政治经济学分析，是自 2000 年以来第 2 次出

版的一部政治经济学学术研讨会的论文集。

此外,还出版了钱津著的《追寻彼岸:政治经济学论纲》(社会科学文献出版社);谷书堂著的《经济学在中国的发展路径之探讨》(经济科学出版社);宋涛主编的《政治经济学教程》(第5版,中国人民大学出版社);宋光华主编的《当代中国经济学》(昆仑出版社);吴易风著的《马克思主义经济学和西方经济学》(论文选,经济科学出版社);邬名扬主编的《〈资本论〉与当代》(华文出版社);蒋绍进和罗郁聪主编的《〈资本论〉选读讲座》(中国财政经济出版社);赵学增著的《再进资本论——若干基本理论的跨世纪思考》(广东经济出版社);李向阳编的《百位经济学家论国富》(福建人民出版社),其中收入马洪、刘国光、童大林、张卓元、陈佳贵、有林、戴园晨、吴敬琏、于光远、董辅初、刘诗白、厉以宁、黄达、王珏、谷书堂、周叔莲、李京文、苏星、陈征、卫兴华、高鸿业、胡代光、茅于軾、吴树青等100多位学者的文章;李萍著的《经济增长方式转变的制度分析》(西南财经大学出版社);洪远朋等著的《共享利益论》(上海人民出版社);黄铁苗著的《综观经济教益论》(人民出版社);还翻译出版了“获诺贝尔提名奖”、“世界经济畅销书系”、由克罗地亚霍尔瓦特著、吴宇晖等译的《社会主义政治经济学:一种马克思主义的社会理论》(吉林人民出版社)。

2001年出版了几部专门研究劳动价值论的著作。由胡钧、樊建新主编,经济科学出版社出版的《深化对劳动和劳动价值理论的认识》,选编了蒋学模、苏星、刘海藩、刘诗白、陈征、吴宣恭、吴易风、卫兴华、程恩富等24位学者的有关论文。基本观点是主张坚持和发展劳动价值理论,但论证的角度和侧重点有所不同,关于创造价值的生产劳动的范围有宽有窄。

由中共中央党校研究室编、中共中央党校出版社出版的《28位专家学者谈劳动价值论再认识》,收选了刘海藩、萧灼基、晏智杰、卫兴华、胡培兆、苏星、谷书堂、何炼成、吴宣恭、钱伯海、宋则

行等的有关论文。编者在后记中说：“本书收选了理论界近年来对劳动价值论持不同观点的有代表性的探索性文章，反映了理论界对这一热点问题的研究成果、研究现状。”所收论文中，主张坚持和发展劳动价值论者有之，主张用“要素价值论”取代劳动价值论者亦有之。坚持或否定劳动价值论的不同学派内部，又有各自见解上的具体差异。

2001 年还出版了几部由个人独著或合著的有关价值理论的著作。晏智杰著的《劳动价值学术新探》（以下简称《新探》），由北京大学出版社出版。《新探》认为，“交换价值其实就是使用价值的延伸，使用价值通常是指对当事人本身的价值，而交换价值是指对别人的使用价值”；主张“将价值决定的要素扩大到供给和需求”。认为一般使用价值也决定价值。“既然可以将价值归结为一般的劳动，为什么不能归结为一般的使用价值？”

《新探》认为，马克思价值分析暗含的三个条件是：（1）“人类历史上最初的原始的实物交换”；（2）“假定劳动以外的要素都是无偿的”；（3）“假定生产商品的劳动都是简单劳动，……没有知识和技术的地位，也没有经营管理的地位……实际所指仍然是单纯的体力劳动。”作者提出：“需要扩大和深化认识的不是劳动价值论”，而是“生产要素价值论。”“马克思的劳动价值论是他关于资本主义生产方式和分配制度的理论的基础；也是社会主义政治经济学长期以来用以论证按劳分配合理性和必然性的理论根据之一，”面对当前改革和发展的现实，这种理论的先天缺陷和根本局限已日益明显地暴露出来，“应当从劳动价值论转向包括劳动在内的各种生产要素价值论。”

同年，经济科学出版社出版了蔡继明与李仁君著的《广义价值论》，提出了以下观点：（1）任何一种价值理论，都首先是一种均衡价格论，从价值形成机制来看，供求决定论与两种必要劳动共同决定价值论以及恩格斯的价值是生产费用对效用的关系论，是完全

一致的；（2）非物质生产领域的劳动都是创造价值的生产劳动；（3）劳动生产率与价值量成正比，非劳动生产要素参与价值决定；（4）按贡献分配是社会主义初级阶段融合各种分配方式为一体的统一的分配原则。

许有伦的《广义劳动价值论》，同年由陕西人民出版社出版。它提出：“自然资源和劳动一样也是价值的源泉。”商品的价值，“就是商品对人的意义以及人对商品所作的评价。”“商品的价值包括使用价值和交换价值两个方面。”“广义劳动价值论认为，一切有利于经济发展和社会进步的劳动都创造价值……只有包括社会全体劳动者的劳动，才是真正无差别的人类劳动。”

社会科学文献出版社还出版了钱津的《劳动价值论》，它认为，马克思的劳动价值理论有不可回避的缺陷。而反对马克思劳动价值论的非劳动价值论也是缺乏说服力的。不论是劳动价值论，还是非劳动价值论，都不能再沿着原先对立性的论争走下去。“在传统中，是只讲商品劳动创造价值，对非商品劳动创造价值持否定态度。”“如果排斥非商品劳动创造价值，那么价值的创造就不在于劳动而在于交换了……生产劳动起着有益作用，非生产劳动起无益作用。无益不等于无价值。”“传统理论将非生产劳动排除在创造价值的劳动之外，是理论本身有缺陷的表现。”作者提出“劳动整体创造价值”。“整体即为主体与客体的统一”。将劳动只归结为劳动主体活动，即只归结为活劳动，是政治经济学传统理论的认识偏差。劳动的客体是指进入劳动过程的自然条件和资产条件。能不能将劳动的客体作用与劳动的整体作用连接起来，对于科学地认识价值理论很重要。价值是劳动整体作用创造的，要“承认劳动客体对价值创造起作用”。要将劳动主体价值论即活劳动价值论发展为“有用劳动整体价值论”。作者认为萨伊的三要素价值论“对价值创造源泉的认识没有错误”。

(二) 不同观点的讨论

江泽民同志在 2001 年 7 月 1 日的讲话中提出：马克思主义经典作家关于资本主义社会的劳动和劳动价值理论，揭示了当时资本主义生产方式的运行特点和基本矛盾，现在我们发展社会主义市场经济与马克思主义创始人当时所面对和研究的情况有很大不同。我们应该结合新的实际，深化对社会主义社会劳动和劳动价值理论的研究和认识。

从 2001 年理论界发表的大量论文来看，主张坚持和发展劳动价值论，应深化对其认识和研究的观点占主流地位。各大小报刊都发表了不少有关论文，研究有新的进展。许多学者不赞成否定劳动价值论，不赞成“要素价值论”、“效用价值论”、“供求价值论”。也有少数学者主张这种观点。

陈征认为，当代劳动出现了新的特点。创造价值的劳动由以体力劳动为主转变为以脑力劳动为主；科学劳动对生产和经济生活起着越来越重要的作用；由精神劳动生产的精神产品得到了广泛的发展和使用；管理劳动在社会经济生活中已居于十分重要的地位。^[1]

胡培兆认为，知识劳动将成为价值创造的主体。他不赞成物化劳动创造价值。如果“因为资本等物化劳动也参加价值分配，为了说明其合理性，就说资本等物化劳动也创造价值，也就如画蛇添足了。生产劳动是专属于人类的。”如果物化劳动也创造价值，那么机器、机器人等就与人同类，都是劳动者了。这不合事理。关于私营外资企业有无剥削问题，胡培兆认为，只要劳动力的价值得到实现，就没有受剥削。“投资者以资本要素参与收益分配，取得平均利润，就不能说是剥削。”“在社会主义初级阶段并没有完全根除剥削现象”，指的“就是私有资本和土地超过合理收益侵害职工的劳动权益。这个超过合理度侵权所得的部分，是剥削收入。”^[2]

郭小鲁对晏智杰、蔡继明、钱伯海、谷书堂等人的观点提出不

同见解。他说：晏智杰认为“将价值的创造只归结为活劳动，这同当代条件下科学技术是第一生产力的结论是很难吻合的。”蔡继明根据马克思的一个说明：就不同部门而言，比较生产力特别高的部门的劳动起了自乘的劳动的作用，在同样的时间内可创造较多的价值。由此而推论说，比较生产力是由劳动因素和非劳动因素共同决定的，即非劳动因素参与价值创造。钱伯海认为价值的源泉不仅仅是活劳动，物化劳动也创造价值。谷书堂认为“价值决定于社会必要劳动时间这一规定，本身就已经确定了非劳动生产要素在价值决定过程中所起的作用。”郭小鲁认为，“上述学者的‘新观点’主要是混淆了价值与财富的区别，”并就此进行了评述。他还认为：中介服务、咨询服务、金融服务、法律服务和公共服务等，“都从属于物质产品的生产。”它们只具有交换价值，“而服务劳动本身并不创造价值。”^[3]

刘海藩认为，有的文章认为，劳动不是一切财富的源泉，生产资料和其他非劳动要素也创造价值；管理不断创新，资本家获得高收入，也不能再看成是占有工人的剩余价值。刘海藩不赞同这种见解。他认为，关键是区分使用价值财富与价值财富。生产资料在形成使用价值财富方面有重要作用，但劳动是价值财富的惟一源泉。资本家的管理劳动有二重性，其对劳动的组织和协调，属于生产力范畴，参与价值创造；而对工人的监督和胁迫，则属于生产关系范畴，是一种阶级关系的体现。“不坚持劳动价值论，不仅在理论上是错误的，在政治上则将引入否定社会主义的歧途。”^[4]

邹东涛认为，“在世纪之交的今天，金融、保险等服务业的发展突飞猛进，成为国民经济运行的枢纽；有效的政府服务日益受到重视，并对经济发展起着越来越大的推进作用……在对生产性劳动与非生产劳动的界定上，应勇敢地挣脱过去那种狭义的定义与范围的羁绊和束缚。”“传统的经济理论否认或低估除劳动以外的其他要素在价值创造中的贡献。”^[5]