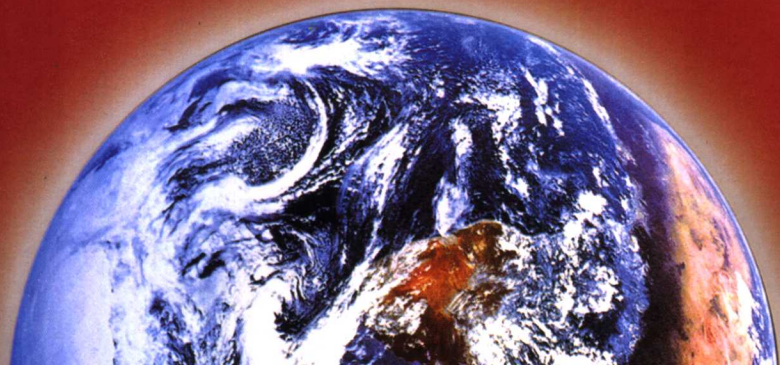


中国社会科学出版社

JINGSHI JIMIN CHUTAN

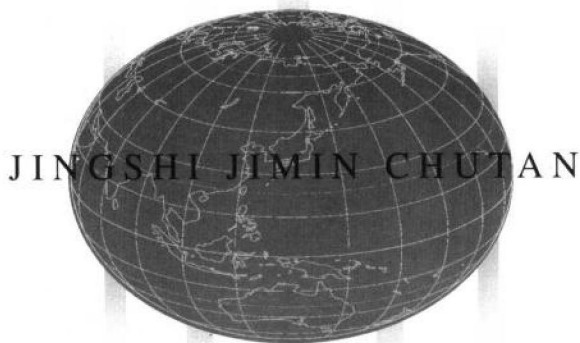
经世济民初探

李茂生 著



经世济民初探

李茂生 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经世济民初探/李茂生著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.3

ISBN 7-5004-3811-7

I. 经… II. 李… III. 经济学—研究—中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 015736 号

责任编辑 胡 靖

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2003 年 3 月第 1 版

印 次 2003 年 3 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 13.625

插 页 3

字 数 340 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

一

可能从小家境贫寒之故，我从不将自己的生日当回事，每年的这一天多数都是在不知不觉中过去的。例如1983年时，因与妻两地分居，我将长子带来北京上小学，父子俩稀里糊涂就把我的40岁生日忘了，直到妻来信问我生日怎么过的，我才想起来已过不惑之年；50岁生日时，我正在内蒙古呼伦贝尔盟行署任上，那天正在基层调查研究，与秘书从额尔古纳河边的小镇室韦驱车200多公里（林区积雪公路）到额右旗的苏沁回民乡，在那里随便吃了顿午饭，同行者谁也不知道我已经知天命了。

这次要过60岁生日则有所不同。早在2002年教师节，我指导过的博士们就酝酿要庆祝我60岁生日，当时被我婉拒了。壬午岁杪，他们复又动员我利用60岁生日对前半生的研究工作做一个小结，以便使此后的第二青春过得更有意义，并为同学们聚会提供一个机会，我才不反对，特别是这后一条理由我更看重，与学生聚会从

来都是我最开心的事。为此，要做的工作之一，便是对我此前的科研工作做个小结，从过去发表过的近 200 篇文章中选出若干出一个集子。

二

从事经济研究是一种很残酷的事，与研究文史哲不同，其成果鲜有恒久价值者。这是许多经济学工作者慎出文集的主要原因。我这次之所以勉强而为之，一是为自己在总结过去的基础上更好地将我热爱的工作继续下去，二是为我们师生提供相互砥砺实现教学相长的一种资料。当然也希望有第三，即能为更多的人了解我的经济思想经济观点提供方便。

这个集子的 26 篇文章由我自选，按我研究所涉及的领域分成“经济学”“财政学”“金融学”（其中有关证券市场方面的文章未选，因去年已出版了《中国证券市场透析》一书）以及这三个学科不便涵盖的“其他”等四组，每组文章均按发表的时间顺序编排。所有文章一律保持原样。应当说明的是，在本书中我对“保持原样”包括两种方式：一是完全按公开发表的原样，特别是争论性的文章，只字未改，以体现尊重历史、尊重争辩对方；二是许多文章杂志社刊发时编辑做了删改加工，收入本文集的文章除多数是尊重了编辑而按发表的“原样”外，窃以为必要的，也有少数几篇是直接从计算机中调出来的“原样”，因为它确实反映的是我当时的研究认识水平，应该说这也是对历史的尊重。



三

我将这本书取名为《经世济民初探》，由于“经天纬地”、“经国济民”、“经邦济世”等等都是大人物干的事，为避免误解，在这里有必要就这个书名稍作交代：(1) 中文词“经济”，本源于“经世济民”，现代经济虽然包括“民”之自“济”，但作为宏观管理的“经世济民”仍然是它的重要内容。而我进入中国社会科学院 25 年来研究的主要领域就是宏观经济理论与政策，借用“经世济民”加上“初探”做书名，似也实至名归。(2) 或曰：“经济”既已有“经世济民”之意，何必弃简就繁，是否发思古之幽情？其实，我这样做有特殊用心，并非画蛇添足。一个时期以来，学界有人对马克思的名言“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”颇不以为然，他们认为只需要解释世界，而不应该去改变世界，尤其不能改造世界。我对此绝不敢苟同。假如真的按这类学者的主张去做，人类不去改变世界，那恐怕只能永远“茹毛饮血”，或者极而言之，根本不可能有人类，自然也就不会有持此宏论的学者了。某些经济学家又认为“经济学不讲道德”，说“经济学可以解释人类的行为，可以解释在怎样的局限条件下民生会变得困难，但不能说这是好事或坏事”，等等，可谓与之一脉相承。与这些学者不同，我坚持认为一切科学都必须服务于改变世界、造福于人民，作为致用之学的经济学更是如此。既然经济学是研究资源配置的，



优化配置自然是好事，要去追求，误配置、劣化配置就是坏的，要努力避免；既然经济学是“经世济民”的学问，又怎么能不问好与坏呢？“民生变得困难”怎么不是坏事呢？我坚信，国家民族、人民群众需要一个好的（科学的、正确的）、能解决实际问题（将世界改变得适应人的全面发展）的经济学，经济学、经济学家必须为人民服务，为人民谋利益。“为”或“谋”，一个极重要的方面就是讲清一种经济学说、经济政策好坏（科学不科学、正确不正确），建议取好除坏、存优去劣。作为经济学家，必须讲道德、讲良知、讲好坏，经济学家必须为社会提供优质服务，那就是要拿出好的著作、好的对策，通过优化资源配置造福于社会、造福于人民，既“经世”，又“济民”。所以我在经济二字后各加一个字作宾语。（3）“经世济民”古时的本意，是管理国家大事，是“肉食者”或“居庙堂”者之事。用它来命名“一介寒儒”的书，我原有些犹豫。后来考虑到我在中国社会科学院搞研究，虽不是居庙堂之高，然亦非处江湖之远，何况“天下兴亡，匹夫有责”，自然要忧国忧民，所从事的经济研究，当可纳入“经世济民”之中，用用亦无大碍；又鉴于迄今为止我的研究还是初步的，60岁之后我还要进一步深入下去，故决定将现在这些研究成果定名为“经世济民初探”。

四

我60岁时出版的这本小书，虽算不上什么大的成



就，但直接或间接为此做出过贡献值得我感谢的人委实不少。

我首先要感谢“人民的大救星”毛泽东。我父亲1950年逝世时我只有7岁，不久我母亲改嫁，由于父亲就是独生子，那时的我真正是“茕茕孑立，形影相吊”，苦不堪言。幸得半年后进行土地改革，是毛泽东领导的共产党，给我这个孤儿“小贫农”分了双份土地，外公和舅舅替我耕种，方解决了我的生存问题。接着，又是毛泽东领导的共产党，进一步解决了我的发展问题：从1951年秋起，我上小学5年，没有向我要过一分钱的学杂费；我住校上中学的6年，学校按学期发给我助学金，基本解决了我的伙食费（那时共产党办的学校不收住宿费）；在中国人民大学学习期间，这所毛泽东领导的共产党创办的学校，不仅不收我的任何费用，还每月发给我人民助学金，除吃饭外还能剩余3元，这3元钱基本上够买文具纸张及洗漱洗涤用品了，此外，学校还特别发给我添置衣被的补助款。我从一个贫穷的孤儿成长为国家机关正司局级干部和博士生导师，是一个很不错的發展了，所以，我没世不忘毛泽东。我将此书献给毛泽东诞辰110周年！

其次，我要感谢给予我良好教育的湖南祁阳县大福桥完全小学（1951—1956）、湖南省祁阳第一中学（1956—1962）、中国人民大学（1962—1968）、中国社会科学院研究生院（1978—1981）及其教职人员。当年这些名校很好地体现了中华民族优秀教育思想的真谛，校



园里只有书香而全无铜臭之气，老师则无不具奶牛之品格、无不秉蜡烛之精神，故驽钝不才如我者，亦学有所成。需感谢的老师很多，我谨举两头的两位代表。一位是我的小学老师张华，若不是他，我今天可能是一个只有小学文化程度的农民。因为上小学时，我这个小农民早晨和下午要放牛、砍柴和干农田杂事，是真正的半耕半读，经常迟到早退纪律差，主事者曾有让我退学的动议，是仁慈的张老师以我情况特殊、成绩又全班第一而力保我无事，他还在力所能及的范围内给我以其他帮助，甚至农忙时还下水田帮我干活。另一位就是我的研究生导师王绍飞，在我上研究生的第二学期，他不幸身患癌症，但他以真正的共产党人的坚强意志与病魔抗争，患病期间不仅自己的科研成果超过一般健康人，还抱病给我们这些学生授课，指导我们做课题，我的第一部专著就是他在病中指导我完成的。他自己朝不保夕却还关心我的生活，并为解决我家的两地分居问题而操劳。师恩也是没齿不忘的。

第三，要感谢与我相濡以沫已35年的妻子柏冬秀教授。当我1962年秋打着赤脚（北方叫“光着脚丫”）在中国人民大学校园里行走时，是她第一个关心我，几次劝我要穿鞋走路，并问我是不是没钱买鞋；大学二年级时她已是校团委的领导，更是从政治上关心我……而当“文化大革命”中她被说成修正主义黑苗子，她父亲又被打成“走资派”后，出身世代贫农又担任班“文革”组长而无所畏惧的我，也给她以有力支持并为她父亲保



存“黑材料”，这使我们很自然地走到了一起。在贫困的基层共同度过十年艰苦的日子后，她坚定不移地鼓励并督促我考研究生，从1978年以后，她几乎承担了全部家务。调入北京后，她从头学起搞了8年的基建，因建房工作成绩突出获得奖励房，从而有了间专用书房，为我们的研究工作创造了比较好的条件。与此同时，她凭着自己坚忍不拔的努力，竟在科研方面也取得了不少成果，从而在职称指标极为紧张的中国社会科学院获得了正高级职称。如果说，我在事业上还算有所成就，我能有一个幸福的家庭，我还有一个健康的身体，那么，说相当大的程度上应归功于吾妻柏冬秀，毫不过分。今年也是她的耳顺之年，本书也作为献给她的生日礼物。

第四，我要感谢我的学生们。我现在年届花甲，能有这样好的心情、这样好的身体、比较多的科研成果、比较优越的工作和生活条件，与我自上世纪90年代以来指导过和指导着的研究生绝对分不开。师不必贤于弟子、弟子不必不如师、教学相长、青出于蓝而胜于蓝，这些古训特别适用于研究生教育。我能每年从众多考研特别是考博的英才中择优而教之，而友之，这是多么惬意之事啊！频闻学生学业有成、事业发达，常获学生嘘寒问暖、关爱有加，我还有什么不开心的呢？六十贱降，学生们又鼎力相助促成我这本书的出版……所有这些，都是应该感谢的，我由衷感谢既是我的学生又是我的朋友——这些诚挚、善良、杰出的人！



五

最后，情之所至，难能自己，遂成古风一首作为结语：

倏然已过头甲子，易老冯唐慨亦喜。
七龄失怙何所凭？幸赖毛公我不死。
也曾耐雪立程门，誓愿为民增福祉。
庙堂江湖虽两宜，樗栎栋梁皆不是。
皓首穷经小有成，释疑传道无休止。
努力加餐掖后进，杏坛频见鸿鹄起。

2003年2月28日于望京新城潇湘斋

目 录

序 言	(1)
-----------	-----

第一篇 经济学

重新学习马克思剩余劳动理论的现实意义

——纪念马克思逝世一百周年	(3)
---------------------	-----

一、社会主义社会存在剩余劳动的客观必然性	(4)
----------------------------	-----

二、社会主义剩余劳动的用途和性质	(8)
------------------------	-----

三、学习马克思剩余劳动理论的现实意义	(13)
--------------------------	------

公平与效率关系问题新论	(16)
-------------------	------

一、公平与效率:统一性是基本的方面	(16)
-------------------------	------

二、市场公平、社会公平及其与效率的关系	(19)
---------------------------	------

三、正确处理我国现阶段公平问题	(25)
-----------------------	------

国有制改革:困境、陷阱和前景

——兼与华生等同志商榷	(31)
-------------------	------

一、传统国有制的主要弊病是什么?	(32)
------------------------	------

二、国有制改革决不能附坠入私有化陷阱	(36)
--------------------------	------

三、坚持国有制,以多种形式的股份制作作为	
----------------------	--

国有制的实现形式	(43)
----------------	------

走出经济困境的十项对策	(50)
-------------------	------

- 一、当前的经济困境是全面的、多层次的 (50)
- 二、当前困境的四大成因 (54)
- 三、走出困境十条近期对策 (57)

地区间经济差距与协调发展之辩证观

- 兼论经济特区未来发展的特殊功能作用 (64)

- 一、地区差距的拉大提出了一个重大的发展战略问题 (64)
- 二、改革开放后地区之间差距扩大的必然性和合理性 (66)
- 三、改革开放以来中国的地区发展不存在“马太效应” (68)
- 四、经济特区的超高速发展是一种“帕累托改进” (70)
- 五、进一步办好特区对协调地区发展的战略意义 (74)

知识经济与知识经济时代的中国经济学 (78)

- 一、关于什么是知识经济 (78)
- 二、对知识经济中若干具体问题的看法 (81)
- 三、知识经济时代中国经济学的更新与发展 (87)

马克思主义与中国经济学的重建 (97)

- 一、概论 (97)
- 二、从资源配置的角度定义经济学 (101)
- 三、坚持和发展劳动价值论 (104)
- 四、需要确立机会成本范畴 (106)
- 五、要科学利用边际分析方法 (108)
- 六、社会主义市场经济也会产生有效需求不足 (111)
- 七、关于经济的适度增长与增长极限 (114)
- 八、外部不经济问题的全面认识与解决 (117)
- 九、公平与效率是对立统一的辩证关系 (119)
- 十、要科学说明寻租与腐败现象 (122)



第二篇 财政学

财政基本问题论纲	(129)
一、关于财政的定义	(129)
二、财政的分配主体的界定	(130)
三、社会共同需要的含义	(130)
四、如何认识财政的分配对象	(131)
论宏观经济管理中财政政策与货币政策的关系	(132)
一、财政政策和货币政策都是直接调节总需求、间接 调节总供给的宏观管理工具	(132)
二、关于财政政策与货币政策在宏观管理中的不同组 合问题	(135)
三、社会主义初级阶段财政政策和货币政策配合的主 要任务	(138)
四、处理财政政策与货币政策的关系,不能简单化,要从 宏观需要出发,在高层次通过综合权衡进行决断	(140)
走出目前财政困境的基本对策思路	(145)
一、改革以来我国国家财政一直处于困境之中	(145)
二、陷我国国家财政于困境的主要因素	(146)
三、走出财政困境的基本对策思路	(152)
中国的财政政策:迄今并未偏紧,近期确需偏松	(156)
一、财政政策的类型区分	(156)
二、若干年来中国并不存在所宣称的偏紧的财政政策	(157)
三、近期内中国宜实行偏松的财政政策	(161)
通货紧缩环境下的财政政策选择问题	(169)
一、从通货膨胀到通货紧缩:财政政策与货币 政策易位	(169)



二、1998 年的扩张性财政政策实践评析	(179)
三、消除通货紧缩需要的以财政政策为主的政策组合	(193)
科学认识财政基本问题,逐步建立现代公共财政	
——与邓子基教授商榷	(207)
一、从《框架》中邓子基教授的三大论断谈起	(207)
二、“国家分配论”至今没有解决好财政基本问题	(210)
三、《框架》对“公共财政论”的批判中的错误	(213)
四、实行市场经济的中国应当建立什么样的财政	(217)

第三篇 金融学

中国金融改革略论	(227)
一、经济模式转换与金融改革的必要	(227)
二、金融改革的渐进性和前期改革措施的合理性	(230)
三、强化改革意识,不失时机地将金融改革深入 进行下去	(235)
略论通货膨胀的定义和物价运动的一般规律	(243)
一、从“INFLATION”(通货膨胀)的翻译问题谈起	(243)
二、现代商品经济中的物价运动规律	(248)
论我国货币政策起作用的基础性条件	(254)
一、在我国,货币政策只有在社会主义市场经济中 才有用武之地	(255)
二、进一步改革我国的银行制度和信贷管理体制	(259)
三、建立中央银行向全国人民代表大会及其 常委会报告工作的制度	(263)
亚洲金融危机与中国	(267)
一、中国不会发生像其他亚洲国家那样的金融 经济危机	(267)



二、在亚洲金融危机中中国经济稳定发展的 两大基本任务	(273)
三、关于近期的宏观经济政策的选择问题	(280)
投资银行的起源和发展研究	(285)
一、投资银行的起源及其发展的主要阶段	(286)
二、现代投资银行业务概述	(290)
三、关于投资银行与商业银行的分业经营、 分业管理问题	(293)
四、投资银行的发展趋势	(297)
合格的企业家一定要善于利用资本市场	(305)
一、在现代经济中负债经营的必然性和利用 资本市场的重要性	(305)
二、现代企业家一定要善于利用资本市场	(308)
三、关于利用二板市场的问题	(314)
四、随着实力的增强要逐步学会资本运营	(317)
论经济结构与金融结构的优化	(321)
一、经济结构与金融结构的关系	(321)
二、改革开放以来经济结构与金融结构的变迁	(325)
三、新时期优化经济结构和金融结构的任务	(327)
加入 WTO 与我国商业银行的改革与发展	(335)
一、开放金融服务是 WTO 的重要内容	(336)
二、加入 WTO 后我国商业银行面临的机遇和挑战	(340)
三、我国商业银行抓住机遇、迎接挑战、发展自己 的对策	(347)
关于构建中国金融学科体系的几个问题	(354)
一、建立面向 21 世纪的中国金融科学	(354)
二、关于金融学科的定位	(356)
三、关于金融一级学科的正名问题	(358)
四、关于金融教育的实践性品格	(360)



五、金融教育中的教材问题	(361)
--------------------	-------

第四篇 其 他

美国宏观经济管理中的财政金融政策考察	(367)
一、美国宏观经济的基本情况	(367)
二、财政税收政策的新动向	(369)
三、关于美国近几年的货币政策	(371)
对馆龙一郎、堀内昭义论文的评论	(378)
一、关于间接金融与银行企业化	(378)
二、关于股份制与工人持股	(379)
三、对贷款限额与分割专业银行的不同看法	(381)
匈牙利和斯洛伐克考察报告	(383)
一、匈牙利经济似已走出低谷,斯洛伐克经济则 仍然低迷	(383)
二、关于改革的渐进式道路与“休克疗法”	(387)
三、关于私有化问题	(390)
四、匈牙利与斯洛伐克的转轨对我们的两点启示	(395)
论学风兼及海归派本土派之争	(400)
一、社会科学工作者一定要时刻注意良心、道德和 责任	(400)
二、社会科学工作者一定要坚持实事求是和 实践检验这“两实”标准	(401)
三、既不自妄自卑薄也不盲目自大,扎扎实实学 好本事	(405)
自强不息、厚德载物、经世济民	(407)
一、以“自强不息”要求自己	(408)
二、以“厚德载物”待人接物	(411)
三、以“经世济民”服务社会	(413)
附录:中国社会科学院研究生院“导师谱”介绍的李茂生	(417)