

中国

经济热点前沿



中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿

第3辑

ZHONGGUOJINGJI REDIAN QIANYAN

黄泰岩 主编

教育部“长江学者奖励计划”资助项目
北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目

中国经济热点前沿

(第三辑)

黄泰岩 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛
责任校对：徐领弟 杨晓莹
技术编辑：潘泽新

中国经济热点前沿（第三辑）

黄泰岩 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 20.25 印张 340000 字

2006 年 6 月第一版 2006 年 6 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 5816 - 5 / F · 5077 定价：30.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）



黄泰岩教授在西藏布达拉宫前

作者简介

黄泰岩 经济学博士、教授、博士生导师，现为教育部首届人文社会科学长江学者特聘教授；辽宁大学教授；中国人民大学中国民营企业研究中心主任。曾任中国人民大学经济学院副院长、经济研究所所长、中国经济改革与发展研究院院长、《经济理论与经济管理》杂志主编。兼任国家发改委中小企业大讲堂首席经济学家，北京市企业建设协会副会长及山东大学、中山大学等多所大学兼职教授等。

1957年生于山东省招远市。1975年投笔从戎，成了坦克兵。1979年考入中国人民大学经济系，先后攻读学士、硕士、博士学位，1988年毕业留校任教。1992年6月被特批为教授，1993年被国务院学位委员会特批为博士生导师，同年享受政府特殊津贴。1993年1月~1994年11月在美国南加州大学经济系做访问学者，1995年5月~1995年12月在美国洛杉矶做美国市场经济研究。

主要研究方向为中国经济改革与发展、市场理论、企业理论。先后出版《社会主义市场运行分析》、《美国市场和政府的组合与运作》、《中国经济改革发展报告》、《探求市场之路》、《与企业家谈经论道（第一辑）、（第二辑）、（第三辑）》、《中国经济热点前沿（第一辑）、（第二辑）》、《国外经济热点前沿（第一辑）、（第二辑）》等专著（含主编、合著）20多部，发表论文400多篇。先后获得省部级以上科研奖励10多项。被国务院学位委员会授予“做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号，列入北京市第一批跨世纪人才培养人选、教育部第一批跨世纪人才培养人选、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层人选、北京市新世纪理论人才。

先后承担省部级以上科研项目10多项，美国福特基金会、日本北九州大学等国际合作项目多项，希望集团、台湾国泰人寿股份公司等10多项横向委托项目。

前 言

2005年8月2日我飞到了令人向往、充满神奇的地方——西藏拉萨。

这是我有生以来登上的最高海拔。由于兴奋之情难以抑制，当天下午就游览了大昭寺、小昭寺、八廓街等，晚饭还和朋友们喝了点拉萨啤酒。但意想不到的是，在近4 000米的拉萨，当晚我就品尝了严重高原反应的滋味，而且为了多吸点新鲜空气，我打开窗户，整个晚上坐在窗边，又得了发烧感冒。据说在西藏这是最可怕的事情。但我还是挺住了，一直在不吸氧的情况下继续我在西藏的行程。在途经海拔5 000多米的地方，我进一步体会到了在这个高度上的无能与无奈。原本要去珠峰大本营的计划此次也就不得不放弃了。这一梦想的实现，就取决于日后自我能力的修炼和超越了。

这趟西藏之行，终于让我领略了什么叫高度，为登上这一高度需要付出怎样的努力和代价，以及需要具备什么样的能力！人在一定阶段上总有其能力上的极限，这就决定了：只有那些乐于修炼、敢于超越的人，才能不断攀上新的高度。

我想人世间做人做事要想达到一定的高度也是如此。

2004年《中国经济热点前沿(第一辑)》与其姊妹篇《国外经济热点前沿(第一辑)》的出版,引起了社会较好的反响,我心中感到无比的喜悦。当2005年《中国经济热点前沿(第二辑)》和《国外经济热点前沿(第二辑)》出版时,反而有了诚惶诚恐的感觉。社会对这两本书的出版给予了较高的评价,并把这两本书的写作称为“是修桥补路、服务大家的善举”。^①你如果做得不好,那不是有愧吗?2006年编写和出版本书及《国外经济热点前沿(第三辑)》时,我总有一种如履薄冰的感觉。因为社会对这两本书越来越认可了,例如,《人民日报》2006年1月24日发表了《中国经济热点前沿》的初步成果;《经济学动态》2006年第2期发表了《中国经济热点前沿》进一步细化的成果。这表明一流的报纸、杂志开始认真关注《中国经济热点前沿》的研究成果。同时,前两辑的发行效果也不错,第一辑已经第二次印刷,第二辑在有的图书销售网上也已缺货。^②社会对这两本书的认同度越高,我感到的压力也就越大,当然随之而来的动力也就越足,也就越想把本书做得更好、更高,直到自己的能力极限。

老子在《道德经》第42章中说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”这意味着三不是二的简单数字相加,而是进入了一个新的境界。本书已是第三辑,但愿它能走上一个新的高度。

为了把本书做得更好,我对本书的写作进行了较大的调整。第一,样本期刊的选择更加规范、标准和具有代表性。我们以教育部确定的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)来源期刊为基础,根据这些期刊的影响因子排名选取了18本样本期刊。这就使期刊的选择不是依据人的主观评价,而是相对客观的社会评价。同时,为了增强样本期刊的代表性和覆盖面,本书选取的期刊数量比第二辑多了三本。由于选取标准的变化,第二辑

^① 王跃生:《中国图书商报》2004年11月26日。

^② www.dearbook.com.cn.

中的4本样本期刊被替换,但仍有11本样本期刊与第二辑相同,这就基本保证了本书与第二辑的可比性。第二,对写作内容做了进一步的规范。在第二辑中,对10大热点的综述是放在第一章的第二节中加以简单介绍,除第二章外的其他综述并不一定是热点问题,这就使10大热点问题的综述不足,而其他问题的综述过多,在一定意义上冲淡了热点问题,而且还容易出现重复。本书此次删去了其他问题的综述,集中力量把10大热点问题说全说透,进一步体现了热点的主题。当然,在综述10大热点问题时,为了增加覆盖面,所引用的文献并不局限于18本样本期刊的论文。第三,强化了本书第一章的比较分析。随着热点排名年代序列的延长,热点动态变化的内容也就越来越多,而且从这种动态变化中反映出的问题也就越来越丰富。因此,强化比较分析,从中可以悟出中国经济学的演进轨迹。这也意味着比较分析在本书中将越来越重要。

本书继续牢记在写作第一辑时所确立的如下宗旨和目的:

“创新是一个民族的灵魂,也是经济学的生命力之所在。因为经济生活在发生着日新月异的变化,经济学的实践性,就要求经济学必须不断地创新。但经济学的创新,不可能离开经济学发展的文明大道,而必须建立在已有的经济学文明成果的基础上。因此,对已有经济学文献包括国内文献和国外文献的系统梳理,就成为经济学创新的基本前提。

经济学的创新之所以要以文献的系统梳理为基本前提,就是因为任何理论的创新,都需要对该理论的发展前沿有准确的把握。如果你不知道别人已经完成了什么,不知道理论演化到了什么程度,现有的理论有什么局限性,那么你就不可能达到真正的理论创新。理论创新不是自己坐在屋子里凭空想像出来的,而是在对现有理论的批判中和在解决理论与实践的矛盾中实现的。否则,就会出现这样的笑话:自己以为探求到了经济学的真理,实际上别人早已完成了,只是你不知道而已。

本书的工作就是努力对已有经济学文献的系统梳理,我希望通过这一工作,达到以下两个基本目的:一是为经济学的研究或者理论创新提供一个比较全面和系统的研究成果基础,或至少是一个研究资料的基础,使研究者一书在手,就可以非常简单、容易地浏览到经济学研究的最新前沿资料,省去了自己查找的麻烦、综合的麻烦,从而节省大量的研究时间和精力。从这个意义上说,本书是经济学研究者的必备工具书,也是经济学教学的必备参考书。二是为经济学的研究或者理论创新提供一种研究规范。通过这种规范,锻造出一个经济研究的平台,或者说一个经济研究的新起点,使大家能够在这个新的平台上或者新的起点上推进经济学的进一步创新,从而减少经济学的重复研究。这不仅有助于优化研究资源的合理配置,实现经济学研究的帕累托改进,而且有助于建立一个客观的科研成果社会评价机制,激励经济学研究的不断创新。”

本书是对国内 2005 年的经济学文献的系统梳理,国外最新经济学文献的系统梳理将作为其姊妹篇《国外经济热点前沿(第三辑)》另行出版。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被综述进来,从而使研究成果反映的不够全面,敬请有关专家、学者谅解。同时我们也诚心诚意地欢迎有关专家、学者支持和帮助我们,以使我们的工作越做越好,本书的水平越做越高。

参加本书写作的有:黄泰岩(第一章);卫兴华、孙咏梅(第二章第一部分);陈享光、刘宵(第二章第二部分);臧旭恒、杨建磊、张伟(第二章第三部分);陈享光、王志远(第二章第四部分);卫兴华、刘斌(第二章第五部分);张培丽(第三章、第四章、第十一章);丁守海(第五章、第六章、第十章);李鹏飞(第七章、第九章);金铁鹰(第八章);李国栋(第十二章)。他们分别是来自中国人民大学、清华大学、山东大学和辽宁大学的教授、博士生导师、副教授、讲师、博士生等。全书最后由我统稿和定稿。

本书的出版，得到了北京市社会科学理论著作出版基金的资助。正是有了他们的帮助，我国的理论之树才更加根深叶茂。经济科学出版社的吕萍主任及其同事们也为本书的出版给予了热情的帮助，在此表示衷心的感谢。

黄泰岩

2006年6月于辽宁大学留苑

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一章

2005 年中国经济研究热点排名与分析	(1)
一、2005 年中国经济研究热点排名	(1)
二、2005 年中国经济研究热点排名变化分析	(10)
三、2005 年经济研究热点的主要发展	(13)

第二章

2005 年中国经济学研究的新进展	(17)
一、政治经济学研究的新进展	(17)
二、宏观经济学研究的新进展	(43)
三、产业经济学研究的新进展	(56)
四、微观经济学研究的新进展	(79)
五、国际经济学研究的新进展	(93)

第三章

资本市场问题讨论综述	(108)
一、2005 年资本市场问题研究的新特点	(108)
二、保险资金和社保基金入市	(108)
三、股权分置改革	(110)

四、股权结构与上市公司治理结构	(113)
五、债券市场及可转换债	(123)
六、上市公司行为分析	(126)
七、资本市场的运行	(134)
八、资本资产定价	(140)
九、资本市场发展与经济增长的关系	(143)
十、发展和完善资本市场的建议	(145)

第四章

“三农”问题讨论综述	(150)
一、2005年“三农”问题研究的新特点	(150)
二、“三农”问题的成因及其解决	(151)
三、农村税费改革	(152)
四、农业问题	(153)
五、农村问题	(157)
六、农民问题	(167)

第五章

商业银行问题讨论综述	(174)
一、2005年商业银行问题研究的新特点	(174)
二、商业银行的经营状况	(174)
三、商业银行的不良资产与贷款偏向	(177)
四、进一步完善商业银行的治理机制	(181)
五、对商业银行改制上市的争论	(184)
六、商业银行的监管	(187)

第六章

经济增长与发展问题讨论综述	(191)
一、2005年经济增长与发展问题研究的新特点	(191)
二、落实科学发展观的迫切性	(191)
三、转变经济增长方式的新内涵	(195)
四、实现我国经济持续、快速、稳定增长	(197)

- 五、金融财政与经济增长间关系的实证检验 (202)
- 六、房地产行业与经济协调性的协调性 (205)

第七章

- 产业结构与产业政策问题讨论综述** (207)
- 一、2005 年产业结构与产业政策问题研究的新特点 (207)
- 二、制造业的发展 (208)
- 三、服务业的发展 (212)
- 四、产业结构升级 (215)
- 五、产业集聚 (220)

第八章

- 区域经济发展问题讨论综述** (224)
- 一、2005 年区域经济发展研究的新特点 (224)
- 二、区域经济发展的评价指标及影响因素 (225)
- 三、区域经济发展的差距 (226)
- 四、区域间的分割与合作 (230)
- 五、东北老工业基地振兴 (233)
- 六、中部崛起 (235)
- 七、西部大开发 (236)
- 八、东部率先发展 (238)

第九章

- 公司治理问题讨论综述** (244)
- 一、2005 年公司治理问题研究的新特点 (244)
- 二、公司治理与公司价值 (245)
- 三、外部环境与公司治理水平 (249)
- 四、董事会与公司治理 (251)
- 五、内部控制与公司治理 (253)
- 六、股权结构与公司治理 (254)
- 七、利益相关者与公司治理 (257)
- 八、家族企业的公司治理 (258)

第十章

对外贸易与外贸政策问题讨论综述 (260)

- 一、2005 年对外贸易与外贸政策问题研究的新特点 (260)
- 二、我国对外贸易的发展态势 (260)
- 三、贸易摩擦与解决机制 (264)
- 四、巨额贸易顺差的成因 (267)
- 五、实际汇率对外贸的影响 (269)
- 六、外贸政策的调整 (272)

第十一章

公共经济问题讨论综述 (277)

- 一、2005 年公共经济问题研究的新特点 (277)
- 二、公共产品的供给 (277)
- 三、政府治理的改革 (282)
- 四、地方政府的改革 (285)
- 五、政府对突发公共事件的应急管理 (290)
- 六、公共管理理论 (291)

第十二章

收入分配和收入差距问题讨论综述 (293)

- 一、2005 年收入分配和收入差距问题研究的新特点 (293)
- 二、我国收入分配的主要问题 (294)
- 三、收入差距扩大的影响因素 (297)
- 四、收入差距对经济的影响 (302)
- 五、调节收入差距的建议 (305)

第一章 2005年中国经济研究 热点排名与分析

从2003年开始,我们课题组就开始对中国经济研究热点进行统计分析。前两年的研究报告都以《中国经济热点前沿》(第一辑、第二辑)分别出版。2005年中国经济研究热点较前两年又有新的发展,表现出了一些新的特征。

一、2005年中国经济研究热点排名

(一) 学术期刊统计样本的选取

为了提高中国经济热点排名的科学性、准确性和权威性,2005年学术期刊统计样本的选取较前两年作了更为科学的调整和完善,即把选取的依据确定为期刊的社会影响力,而影响力的主要标志则是期刊的影响因子。期刊的影响因子越高,就意味着该期刊的论文被关注度越高,从而论文讨论的问题自然也就是经济研究的热点问题。因此,2005年中国经济热点的统计标准实际上包括了两个指标:一是论文的被关注度;二是论文在某一专题上的集中度。前者用期刊的影响因子来表示,后者用某一专题的论文数量在论文总数中所占的比重来表示。

对于期刊的影响因子指标,我们选取了教育部确定的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)来源期刊影响因子排名。^①为了较全面、准确、科

^① 南京大学中国社会科学研究评价中心:《〈中文社会科学引文索引〉来源期刊影响因子统计公报》,载《南京大学学报(哲学社会科学)》2005年第5期。

学地反映中国经济研究的热点,我们又根据经济学科的特点和学科分布的需要对个别专业重复性期刊做了适当地调整,以防止同一专业的期刊过多会增加某些专题的权重,从而影响热点排名的合理性。这样,我们就在经济类期刊中,对影响因子排名前19的期刊进行遴选,确定出14本作为样本期刊。此外,在教育部确定的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)来源期刊中,也有经济学类以外的其他类别期刊发表经济学的论文,为了做到全面性,我们又选择了马克思主义、管理学、社会科学总论、高校综合性社科学报四类期刊中影响因子分别排名第一或第二的四种期刊作为样本期刊。这样我们最终确定了18本期刊为本书的统计样本期刊,详见表1。

表 1 2005 年中国经济研究热点排名样本期刊

期刊名称	2001 年	2002 年	年均值	影响因子排名
经济学类 (14 本):				
经济研究	3.004	2.8633	2.9337	1
金融研究	0.6559	0.9402	0.7981	2
经济社会体制比较	0.7569	0.6644	0.7107	3
世界经济	0.6343	0.6111	0.6227	4
中国工业经济	0.4987	0.6627	0.5807	5
改革	0.6403	0.4153	0.5098	7
中国农村经济	0.4313	0.5056	0.4685	8
世界经济与政治	0.3276	0.5027	0.4152	9
经济学动态	0.3215	0.3596	0.3406	11
经济科学	0.3112	0.3492	0.3302	12
经济学家	0.307	0.3151	0.3111	14
经济理论与经济管理	0.2627	0.2628	0.2628	17
经济评论	0.1896	0.3342	0.2619	18
财贸经济	0.2521	0.2651	0.2586	19
马克思主义类 (1 本):				
教学与研究	0.106	0.0893	0.0997	1
管理学类 (1 本):				
管理世界	0.7756	0.7633	0.7695	2
社科总论类 (1 本):				
中国社会科学	1.0262	1.5581	1.2922	1
高校综合性社科学报类 (1 本):				
中国人民大学学报	0.1605	0.3123	0.2364	1

资料来源:《南京大学学报(哲学社会科学)》2005年第5期。

与 2003 年和 2004 年选取的样本期刊相比, 2005 年除了样本期刊选取标准的变化外, 为了增强样本期刊的代表性和覆盖面, 2005 年选取的期刊样本数量也增加了 3 本, 即从原来的 15 本增加到了 18 本。与此相适应, 作为研究样本的论文数量也就大幅增加, 从 2004 年的 1 930 篇增加到 2 469 篇, 多了 539 篇。

由于选取标准的变化, 2003 年和 2004 年选取的样本期刊中的 4 本被替换。这种替换在以后的各年中也都可能会发生, 因为由于各种原因, 期刊的影响因子会发生上下波动, 当期刊的影响因子跌出我们的选择范围时, 期刊的被替代就成为自然的了。从本质上讲, 研究热点排名关注的不是期刊, 而是期刊上发表的有影响的论文。虽然样本期刊发生了这样的变化, 但仍有 11 本样本期刊与 2003 年和 2004 年的样本期刊相同, 这就基本保证了本研究报告所列的研究热点与 2003 年和 2004 年研究热点的可比性。

(二) 2005 年中国经济研究前 20 个热点问题

我们对 2005 年在以上 18 本样本期刊上发表的全部学术论文 (不包括书评和会议报道等) 共 2 469 篇按专题进行分类统计, 按每一专题发表的论文数量, 最终得出了 2005 年中国经济研究的前 20 个热点问题, 详见表 2。

表 2 2005 年中国经济研究前 20 个热点问题

位次	热点问题	合计	占论文总数的比重 (%)
1	资本市场 (含上市公司、资产定价等)	209	8.46
2	三农 (含城市 (镇) 化)	186	7.53
3	商业银行 (含金融体制、金融秩序等)	182	7.37
4	经济增长与发展	179	7.25
5	产业结构与产业政策 (含产业集群)	117	4.74
6	区域经济发展 (含长三角、珠三角和东北工业基地)	93	3.77
7	公司治理	91	3.69
8	对外贸易与贸易政策	82	3.32
9	公共经济 (含公共管理)	66	2.67
10	收入分配与收入差距	66	2.67