

成思危 著

中国 经济改革

与

第一集

发展研究



中国人民大学出版社

中国经济改革与第一集 发展研究

成思危 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济改革与发展研究. 第一集/成思危著.
北京:中国人民大学出版社,2001

ISBN 7-300-03805-0/F·1145

I. 中…

II. 成…

III. ①经济体制改革-研究-中国 ②经济发展-研究-中国

IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051111 号

中国经济改革与发展研究

第一集

成思危 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

发行部:62515351 门市部:62514148

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:涿州市星河印刷厂

开本:890×1240 毫米 1/32 印张:15.375 插页 5

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

字数:343 000

定价:(精装)45.00 元 (平装)32.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)



“做人要正直，做事要认真，做学问要勤奋。”



“慷慨陈词，岂能皆如人意；鞠躬尽瘁，但求无愧我心。”

成思危教授简介

成思危教授 1956 年毕业于华东化工学院无机化工专业，1984 年 4 月获美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士（MBA）学位，2000 年底获香港理工大学荣誉工商管理博士学位。现任全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国民主建国会中央委员会主席、国家自然科学基金委员会管理科学部主任、中国软科学研究会理事长，北京大学、上海交通大学、南开大学、北京航空航天大学、华南理工大学、中国社会科学院研究生院等院校的兼职教授、博士生导师，《管理科学学报》编委会主任等职。近 20 余年，成思危教授致力于系统工程在过程工业的应用研究及软科学、管理科学的研究，其主要研究领域为复杂科学、虚拟经济及风险投资。近年来他一直领导着不同领域的科学家探讨中国改革与发展中的“重点”、“难点”与“热点”问题，为国家高层领导决策提供科学依据。

序言

展现在读者面前的这本书，是我作为中国的一名学者（国家自然科学基金委员会管理科学部主任、中国软科学研究会理事长）、一位政治家（全国人民代表大会常务委员会副委员长）、一个民主党派领导人（中国民主建国会中央委员会主席）对中国经济改革与发展问题的研究与思考的成果。

回顾我的人生轨迹，可以看到有三个转折点。一是 1951 年由香港回内地参加工作，奠定了报国的方向；二是 1981 年到美国学习工商管理，开阔了治学的领域；三是 1995 年参加中国民主建国会，踏上了从政的道路。数十年来，我一直本着“做人要正直，做事要认真，做学问要勤奋”的精神，希望能为统一祖



国、振兴中华做一点微薄的贡献。

我个人认为，报国是治学和从政的目的，而治学又是从政的基础。为此我试图与中国管理科学界的同仁们一道，运用复杂科学的方法来研究中国的改革与发展问题，努力探索及阐明虚拟经济的特点与发展规律，并积极研究和推动风险投资在中国的发展。我要求每项研究的成果都要有针对性、及时性和可行性。所提出的建议应当是技术上可能、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现、政治上能为有关各方所接受，以尽量减少实施过程中的阻力。在研究方法上要求尽量采用定性与定量相结合的综合集成方法，既要有鲜明的论点，又要有充实的论据。

复杂科学是研究复杂性与复杂系统的科学，是系统科学发展的新阶段，被一些科学家称为“21 世纪的科学”。我近年来主要是借鉴物理复杂性和生物复杂性的研究成果，以数学、经济学、行为科学为基础，运用并发展定性变量量化、群体决策、演化计算、数理逻辑等方法及工具，来探讨企业管理、住房制度改革、建立社会保障体系、事业单位改革、转变政府职能、开拓农村消费市场、培养中国的跨国公司、改造乡镇企业、实施西部大开发、促进农村城镇化、发展知识经济、迎接经济全球化的挑战、反垄断、调整能源政策、改革计划制定方法等社会复杂性问题。

虚拟经济是直接以钱生钱的经济活动，目前全世界虚拟经济的总量已达实体经济的五倍。我近年来主要是运用复杂科学与金融工程的原理，阐明虚拟资本与虚拟经济的特点及发展规律，并试图从虚拟经济的角度来探讨资本市场与货币市场中的混沌与自组织、金融危机、通货膨胀与紧缩等问题。



风险投资是有风险的、组合的、长期的、权益的和专业的投资，其目的在于“支持创新者创业，帮助投资人投机”。我近年来主要是研究中国风险投资发展的战略、立法、政策和有关项目遴选；风险投资公司的组织结构、筹资方式和运营机制；以及商业计划书编制、项目遴选、风险企业管理、蛻资（divestment）途径等实务，并建议政府以“支持而不控股，引导而不干涉”的原则来鼓励民间风险投资事业的发展。

本书中除前两章外其余各章是我在以上三个方面领导上百名研究人员完成的一部分研究成果的基础上进一步分析思考而写成的，主要发表在国家自然科学基金委员会资助出版的《中国改革与发展问题应急研究丛书》，以及《管理科学学报》、《经济界》等杂志中。尽管我过去发表的文章并不能完全代表我今天的观点，过去所做的某些预测也可能不尽符合当前的现实，但为了保持历史的真实性，这次成书时基本上未作修改，以便进一步接受实践的考验，并使读者能看出我的学术观点的形成和发展过程。

我在每有点滴研究与思考的心得后，即本着“慷慨陈词，岂能皆如人意；鞠躬尽瘁，但求无愧我心”的理念，除著书撰文公诸于众外，还向高层领导建言献策，并在全国人大常委会的工作中身体力行。我认为，作为一名学者，其学术研究的目的并不是代替政府进行决策，而是从探讨理论基础、评介国外经验、完善总体框架、分析实施难点四个主要方面对政府进行决策支持，促进政府决策的科学化和民主化。作为一位政治家，应当努力将学术研究的结论用于全国人大立法及监督的实践之中，坚韧不拔地贯彻“依法治国”的方略，促进国家的发展与稳定，维护绝大多数人民的根本利益。作为一个民主党派



的领导人，应当将学术研究的成果与参政议政、民主监督的职能结合起来，按照“识大局、顾大体、有作为”的方针，在中国的政治生活中发挥一个参政党应有的作用。

尽管我已年过六五，公务繁忙，但对做学问仍情有独钟。我要求自己每天至少要读一小时书、每月至少写一篇文章、每年至少出一本书，可谓是“乐此不疲，乐在其中，自得其乐，其乐无穷。”因为我认为中国这样一个历史悠久、人口众多、农民占大多数、经济不够发达的国家，不可能照搬西方国家的经验，只有从理论与实践的结合中寻求自己的发展道路，才能在21世纪中实现中华民族的伟大复兴。

林则徐有诗曰：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”我愿在有生之年与中国管理科学界的同仁们一道，为国家的繁荣富强、社会的发展进步、人民的安居乐业而共同奋斗！

成思危

2001年5月4日

【致谢】

在本书出版之际，我要感谢我的许多合作者们，他们的研究为我的学术论点提供了坚实的支持；我要感谢国家自然科学基金委员会管理科学部的冯芷艳女士，她协助我组织领导了多项“中国改革与发展应急研究”课题；我要感谢中国人民大学的出版社的策划编辑安卫女士，她认真而细致的工作使本书得以迅速而完美地奉献给广大的读者。

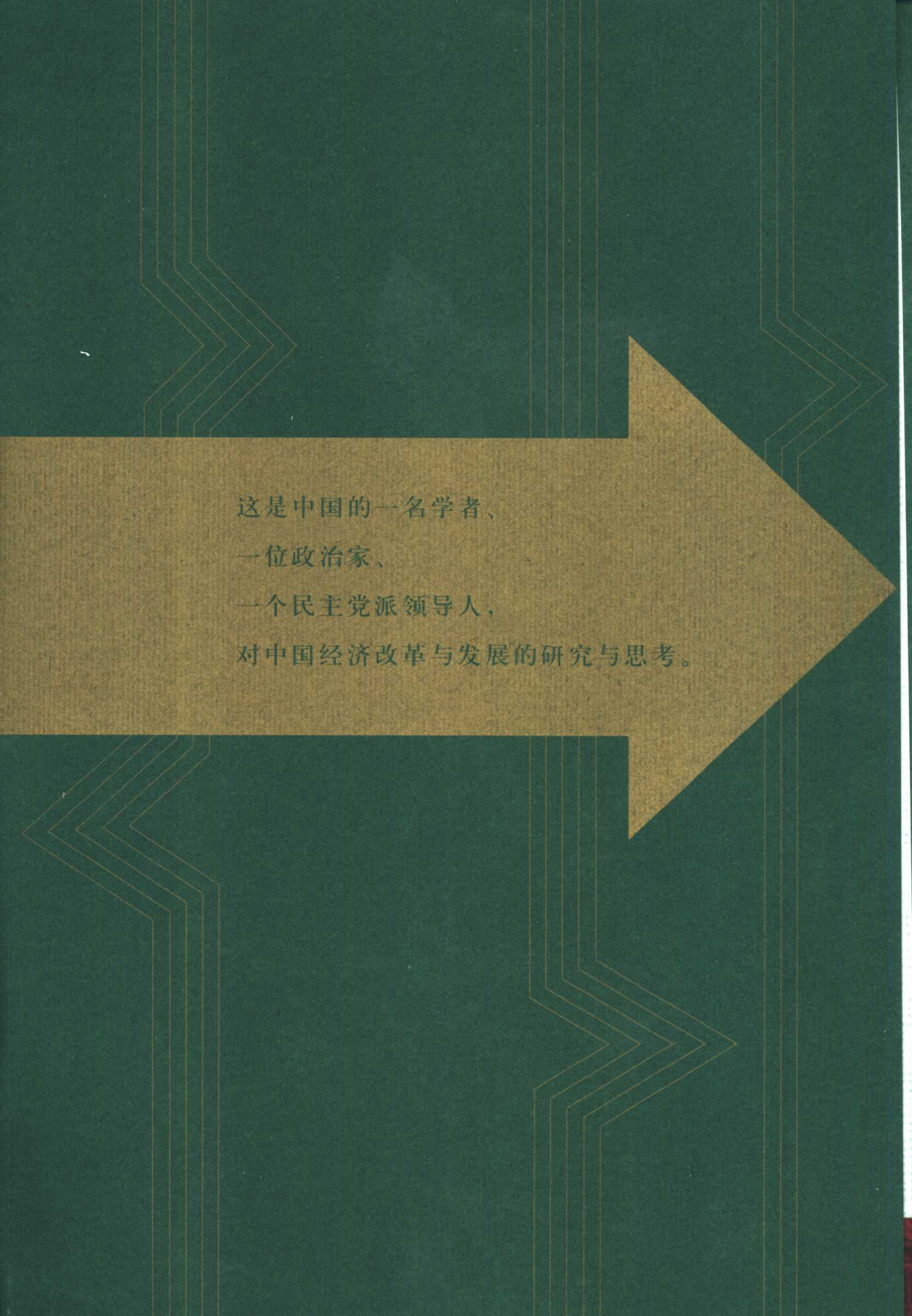
第一章

新经济与中国 21 世纪的发展

摘要

“新经济”（new economy）一词是 1996 年提出来的，目前虽已被广泛使用，但仍存在着许多含混与分歧之处。笔者经研究及思考后认为，新经济的含义应当涵盖三个侧面，即知识经济是新的社会经济形态，虚拟经济是新的经济活动模式，网络经济是新的经济运行方式。

知识经济是以知识为基础的经济，它直接依赖于知识的生产、分配和应用。从经济角度来看，知识经济有以下四个特征：第一，以知识为基础的产业在产业结构中占主体地位；第二，知识在经济增长中起主导作用；第三，知识对生产力的构成起着关键性的影响；第四，



这是中国的一名学者、
一位政治家、
一个民主党派领导人，
对中国经济改革与发展的研究与思考。



目录

第一章 新经济与中国 21 世纪的发展	(1)
一、新经济的三个侧面.....	(3)
二、知识经济是新的社会经济形态.....	(6)
三、虚拟经济将成为新的经济活动模式	(10)
四、网络经济是新的经济运行方式	(17)
五、新经济对我国 21 世纪发展的挑战	(27)
六、我国应该采取的主要对策	(35)
第二章 风险投资及其在中国的发展 ...	(43)



一、风险投资的特点及其在中国经济发展中的作用	(46)
二、美国发展风险投资的主要经验和教训	(49)
三、风险投资在中国兴起的背景及历程	(58)
四、中国风险投资的现状与存在的主要问题	(62)
五、探寻符合我国国情的风险投资发展战略	(66)
六、中国风险投资的制度创新	(77)
七、中国风险投资的运营实务	(80)

第三章 企业管理的复杂性分析及其对中国企业

的启示	(86)
-----------	------

一、中国企业管理面临的挑战	(88)
二、企业是一个复杂系统	(94)
三、中国国有企业管理的复杂性探源	(98)
四、企业战略目标的确定	(102)
五、增强企业的整体素质	(111)
六、健全企业的运行机制	(118)
七、树立企业的公众形象	(129)
八、适应企业的经营环境	(131)
九、从理论和实践的结合中提高中国的企业管理水平	(135)

第四章 虚拟经济与东亚金融危机

一、简短的回顾	(143)
二、危机的成因	(156)
三、系统的思考	(164)



四、深刻的启示·····	(175)
五、今后的展望·····	(188)
第五章 政府管理企业的理论与实践·····	(196)
一、一个值得深入研究的问题·····	(199)
二、政府在市场经济系统中的作用——基本 的理论框架·····	(201)
三、政府管理企业的职能与手段·····	(207)
四、国外政府管理企业的主要模式·····	(215)
五、我国政府管理企业的目标模式刍议·····	(231)
第六章 建立适度、有效、公平的社会保障体系·····	(239)
一、导言·····	(241)
二、社会保障的历史沿革及发展趋势·····	(242)
三、建立社会保障体系的意义与作用·····	(247)
四、我国社会保障体系的目标模式选择·····	(250)
五、我国社会保障体系的合理结构·····	(256)
六、完善我国社会保障体系的难点分析·····	(262)
第七章 中国城镇住房制度改革/system分析·····	(281)
一、一项具有重大意义的改革·····	(284)
二、我国住房制度改革的艰辛历程·····	(289)
三、我国城镇住房制度改革的目标模式·····	(297)
四、城镇住房制度改革的关键——调动五方面 的积极性·····	(310)
五、从现有体制到目标模式的转换策略建议·····	(320)



第八章 解析中国农村消费市场	(336)
一、 导言.....	(338)
二、 减少农业人口、增加农民收入是实现现代 化的必由之路.....	(339)
三、 我国农村消费市场的潜在能力与现实问题.....	(341)
四、 农民的可支配收入——农民消费能力的源 泉.....	(346)
五、 我国农民的消费行为探讨.....	(354)
六、 市场环境因素对农民消费的影响.....	(361)
七、 开拓农村消费市场的政策措施建议.....	(367)
 第九章 大力培养中国的跨国公司	(379)
一、 导言.....	(382)
二、 跨国公司在经济全球化过程中的作用.....	(384)
三、 跨国公司发展的历程和趋势.....	(390)
四、 培养我国跨国公司的主要步骤和措施.....	(398)
五、 我国企业境外投资的战略选择.....	(406)
六、 我国跨国公司的内部管理.....	(412)
七、 鼓励我国境外投资及跨国公司发展的政策 措施建议.....	(420)
 第十章 中国事业单位改革的战略方向和政策措施	(440)
一、 导言.....	(441)
二、 中国事业单位的产生及演化.....	(442)
三、 中国事业单位改革的目标模式.....	(450)
四、 中国事业单位改革的战略步骤.....	(459)
五、 中国事业单位改革的主要政策措施.....	(469)