

思维之维

陈子季◎著

 人民出版社

思维之维

陈子季◎著

 人民出版社

责任编辑：侯 春

装帧设计：肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

思维之维 / 陈子季著. - 北京:人民出版社,2006.7
ISBN 7-01-005647-1

I. 思… II. 陈… III. 社会科学-文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 067299 号

思维之维

SIWEI ZHIWEI

陈子季 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中文天地文化艺术有限公司排版

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张: 28.5

字数: 460 千字 印数: 0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005647-1 定价: 55.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

序 言

这部著作给我的第一印象是题目好，内容丰富，有一定的现实意义，富有思想性。

一部书的标题尤如一幢大楼的门脸儿，一座高山的命名或峰顶上的亭子，起提纲挈领、画龙点睛和引路人的作用。有一个好的、表达确切而又含而不露的大标题，引人注目，喜欢读书的人自然要忍不住打开书来读一读。

“维”，本来是联结、系物的大绳子的意思。《广雅·释诂二》说：“维，系也。”《诗·小雅》说：“系之维之，以永今朝。”而后，引申为网络、思维、考虑、计度、判断等意。几何学和空间学又把线、面和空间划分为维。总之，思维加上网络，有三维、四维、多维的空间和时间，思想就加上了翅膀，可以立足于实际，上察于天，下瞻于地，观察事物发展的规律，探索事物发展过程的奥秘，任意翱翔而不失度。我想，给书定《思维之维》这个鲜明而具思辨内容的标题也非等闲之作。

打开书来一读，果然如此。

全书计有八篇，从经济建设、社会和谐、党的建设到史海钩沉，从现实到历史，从国内到国际，表明了作者视野宽阔、知识丰富、兴趣广泛。

我更重视的是书的内容。作为此书的第一读者，在作者的邀请下，我从第一页读起，边读边摘记下那些精辟的观点和句子，一口气把书读完，禁不住击节称赞：不错！

用一句话来概括这部书的价值，是否可以这么说：这是一部有较高思想理论价值和实践价值的著作。具体来说，现实性强，有一定的思想性，

对所研究的所有问题都经过认真深入的思考；抓重要问题，超前研究，及时发表见解；对问题的剖析既科学细密，又满腔热情，关心伟大火热的社会主义事业，关心广大劳动者，发掘称赞一切新生事物，细心研究社会进程中遇到的矛盾和问题，对克服和解决矛盾持积极、乐观、建设性的态度，是这部书的鲜明特点，也是这部书的贡献。

选择实践中最迫切需要关注的问题，不人云而云，而是进行规律性的解剖，因而能提出创造性、建设性的重要见解。像《经济建设篇》中对金融创新和金融风险的分析、对高科技人才流动规律和应有政策的分析、对西方新贸易保护政策的思考、对我国对外贸易政策应有定位的分析、对公司代理制的分析以及对产业竞争力的分析等，富有创见，有较强的现实意义和理论意义。

2

有较强的思想性。《社会和谐篇》中提出：“文化等于人化。文化越发达，离动物越远，精神文明程度越高”，“人的潜力有大小之分，还有方向之别。方向一致可以增益于社会，不一致则引发内耗而危害社会”，“文化程度是更内在的、更基础性的程序”，“一个失去远大理想、人人只讲利益的社会，无异于由‘一群田鸡的理想只是一把糠’的低等动物组成”。这些见解是多么好啊！

对加强党的建设提出了许多有建设性的看法。《党的建设篇》和《党员修养篇》中指出：“腐败的破坏性主要表现在对国家机关的腐蚀和对生产关系的扭曲上”，“一些干部的知识和专业技术已不能适应需要，需要培训”，“党的基层建设重点在农村，农村的重点又在于农村支部书记”，“学习是生存之本，是责任”，“要真正关心基层，关注农民，爱护基层干部”，“为官要有所畏”，还谈到应该如何做人的道理。这些都是很重要的。

作者不仅关注现实问题，而且研究历史，让历史研究为现实服务。对珍珠港事件的研究见解独到，对把北京建设为宜居城市典范和为何建设卫星城的研究更具有比较大的现实意义。

据我所知，作者正值风华盛年，刚步入不惑之年，是我国自己培养的第一批管理学博士，还从事过理论经济学的博士后研究，发表了数十篇理论文章，出版了四部理论专著；目前是政府的公务员，肩负着重要的理论宣传工作和政策研究工作。从这部书中可以看出，新一代有觉悟、有文

化、有知识、有经验、有作为的青年干部已经成长起来，他们肩负着人民赋予的责任，代表着国家的希望。看到新一代干部茁壮成长、身负重任，我心中由衷地高兴，并向他们致敬、祝贺。

如果问书的不足之处，我感到，作为研究成果汇集，选材似尚可提炼一些。不过，作者要保存成长发展的足迹，这也是可以理解的。

500年前，作者的同乡、著名民族英雄和诗人于谦曾赋诗道：

书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲。
眼前直下三千字，胸次全无一点尘。
活水源流随处满，东风花柳逐时新。
金鞍玉勒寻芳客，未信我庐别有香。

子季是个勤奋多才的人，善于思考，勤于思考，胸襟开阔。我们都对他有所期待，我们的事业亦对他有所期待，希望他有更多新作问世，并在波澜壮阔的现代化建设实践中为伟大的社会主义事业作出更大的贡献。

宗 岑

2006年6月18日

序 言 / 1

第一篇 经济建设

- 金融创新的宏观效应分析 / 3
- 金融创新的运行机制分析 / 19
- 金融创新的环境因素分析 / 35
- 高新技术产业人才风险分析 / 49
- 西方国家实施 TBT 对我国商品出口的影响 / 59
- 开放条件下外贸政策的定位及体系构建 / 70
- 公司合约、代理问题与会计制度变迁 / 84
- 大力发展“块状经济” / 95
- 提升产业竞争力 / 101

第二篇 社会和谐

- 构建和谐社会 文化大有作为 / 109
- 社区和谐是基础 / 113
- 建设和谐社区 居委会要有作为 / 121

- 构建和谐社会关键在党 / 129
- 抓准构建和谐社会的着力点 / 131
- 形成社会阶层之间的互动结构 / 133
- 努力提高社会运行效率 / 135
- 杭州：推进和谐创业 / 137
- 努力调动农民的积极性 / 141
- 建设新农村要把握几个关键点 / 145
- 农业必须走产业化之路 / 151
- “循环”的蟹岛 / 153

第三篇 党的建设

- 创新机关党建工作机制 / 161
- 农村党建：基层党建的重中之重 / 167
- 构建科学的党内民主运行机制 / 172
- 创新党的基层组织活动的方式与方法 / 176
- 对新形势下保持党员先进性教育的思考 / 180
- 先进性教育应注重把握的几个问题 / 184
- 服务群众：社区党建新格局 / 188
- 新时期共产党员先进性的具体体现 / 192
- 先进性教育要做深做实 / 196
- 真正关注基层 / 200
- 加强党的执政能力建设的途径和方法 / 204
- 加强党的执政能力建设需要把握三个重点环节 / 207
- 当前党在执政能力建设方面存在的突出问题 / 211
- 提高执政能力要从我做起 / 217

第四篇 党员修养

- 共产党员必须注重个性培养 / 223
- 加强学习：提高执政能力建设的基础 / 231
- 学习力是生存之本 / 236
- 学风问题至关重要 / 238
- 学习是共产党员一生的责任 / 241
- “三个代表”将反腐败的认识提高到一个新境界 / 243
- 始终把群众的安危冷暖放在心上 / 250
- 必须把党性锻炼贯穿终生 / 254
- 多讲些“实话” / 261
- 为官当有所畏 / 263
- 党员要像党员 / 265

第五篇 领导艺术

- 圆点领导 / 269
- 提高决策能力 / 272
- 督促检查：求真务实的重要环节 / 276
- 走出“只学习不贯彻”的怪圈 / 280
- 政府要“瘦身” / 282
- 化解矛盾要及时 / 284
- 加强和改进新形势下的群众工作 / 285
- 切实提高批评与自我批评的质量 / 289
- 共产党员要做好群众工作 / 293
- 继承和创新党的新时期群众工作方法 / 297

掌握民主集中制的基本方法 / 302

提高统筹发展能力 / 306

第六篇 北京工作

把北京建设成为宜居城市的典范 / 313

发展卫星城 / 331

城市建设的艺术 / 338

突破思想政治工作中的“路径依赖” / 340

努力构建和谐社会的首善之区 / 347

提升文化“软实力” / 351

用科学的发展观提升改造世界的本领 / 353

共同的责任 / 357

提起神 鼓起劲 / 360

抓落实 重提高 促发展 / 362

关键是狠抓落实 / 366

以载人航天精神落实新部署 / 368

以新的作为迎接新的发展 / 374

跨入新阶段 实现新目标 / 376

又快又好地发展 / 387

立足新起点 实现新发展 / 389

天下大事 必抓于实 / 391

始终保持奋发有为的精神状态 / 397

进一步营造干事业、促发展的氛围 / 399

第七篇 史海钩沉

珍珠港事件的真相 / 405

豫湘桂作战与世界反法西斯战争 / 416

第八篇 燕山新话

我的父亲 / 431

心中有钟 / 434

“公地的悲剧”及启示 / 435

多一些“自我反思” / 437

说“效能” / 439

谋在新处 / 441

后 记 / 443

经济建设

- 宏观经济的新变化间接地推动了金融创新活动的开展，金融环境因素直接促进了金融创新活动的勃兴，金融趋势性变革加速了金融创新活动。金融创新既促进了金融发展，又为货币政策的制定带来困难，同时也增加了金融体系的潜在危机。
- 要保持区域经济的持续发展，就必须在区域经济发展战略的実施中，坚持以可持续发展作为战略指导思想，千方百计消除产生外部不经济的因素，才能防止出现“公地的悲剧”。
- 具有渐进性、法制化和市场化特征的我国外贸体制改革以及贸易自由化与贸易保护并存的对外开放，要求我国对外贸易政策应该是在贸易自由化过程中的合理保护——开放型、有管理的自由贸易政策。

金融创新的宏观效应分析

20 世纪 80 年代以来,在金融自由化趋势的直接引发下,国际金融业务领域发生了一场以金融创新^①为主导的“金融服务业革命”。这场广泛而又深刻的创新浪潮,究竟给社会经济生活带来哪些影响,一直是理论界讨论的重要话题。目前,学者们比较多地集中于微观经济层面的分析,并取得共识。一是增加投资人与发行人在市场进行避险、投机和套利的工具选择范围;二是降低交易成本及增加金融资产的流动性;三是减少信息不对称和代理成本问题。但是,在金融创新的宏观效应讨论中,分歧较大。例如 Van Horne, J. C. (1985) 提出,过度创新增加社会成本以及出现“泡沫现象”; Michael I. Pawley (1992) 等人提出创新使广义货币总量 (M_3) 难以确定,削弱货币政策的实施效果; A. Saunders (1987) 等人提出风险转移但并不消失,可能造成未来的金融危机; Peter Tufanoc 等人 (1995) 结合案例论证了金融创新对经济社会的福利改善。金融创新是金融业日新月异、不断发展的动态过程,它不仅是宏观经济条件变化的结果,同时又对宏观经济产生深刻的影响。本文从我国金融改革的实践需要出发,从理论上探讨和分析金融创新对宏观经济运行,特别是对金融体系运行的影响,以期对我国金融创新的政策制定提供理论参考。

^① 广义来说,金融创新的内涵包括金融理论的创新、金融制度的创新(金融体制改革)、金融产品(金融业务和金融工具)的创新等内容。本文所讨论的是狭义的金融创新,即金融业务和金融工具的创新。

一、金融创新与金融深化的理论分析

综合熊彼特的经济发展理论、戈登史密斯的金融增长和发展理论、麦金农的《经济发展中的货币与资本》以及爱德华·肖的《经济发展中的金融深化》等著作中的理论和观点，我们认为金融创新过程是推动金融深化的过程。为了使这一假说成立，下面借助上述学者有关论述的概念，通过构筑一个简单的模型从理论上予以证明。

根据既有的金融增长与发展理论，金融增长一般表现为金融资产相对于国民财富的扩展。不论麦金农是用 M_2/GNP 指标，还是戈登史密斯用金融相关比率（FIR）指标来衡量金融增长水平，金融增长就是金融资产存量与流量的相对规模。同样，在金融发展概念上，戈登史密斯的指标是金融结构的变化，而麦金农和爱德华·肖的指标则指金融市场的形成和完全化过程。按照金融体系的概念，金融工具与金融机构构成金融结构，而金融结构与金融市场又构成金融体系。如果再将 Moffat（1988）的资源定义扩展的话，那么金融发展就可以概括并转化为金融体系的运行效率，即金融发展是金融资源配置效率与使用效率的高低程度。不难看出，对金融增长来说，它只有作为金融发展的结果才能有效，或者说，它才能反映金融发展。如果不与金融发展作相关考虑，金融增长本身只是一种数量符号，它的大小和快慢本身无法说明任何问题，也无法对一国金融运行状况作出恰当的价值判断。当然，对金融发展而言，它总要表现在一定的金融增长上。离开金融增长，金融发展本身将变得不可捉摸，并失去对此进行考察分析的基本依托。进一步地说，如果把金融资源规模的大小看做是量的规定性，把金融资源配置结构与配置效率视为质的规定性，那么，爱德华·肖提出的金融深化（finance deeping）这个概念便可视作这种质与量的有机统一体。这样进行的概念扩展与引申，保持了发展理论上的衔接关系，因而是合理的。

在新古典经济学中，经济发展被看做是一个渐进的、连续的过程，对这一过程的把握被看做是经济学家的根本使命。如马歇尔就有过这样一句名言：“经济学家的目标应当在于经济生物学而不是经济力学。”

“经济生物学”本身说明经济发展必须经历萌芽、生成、成长到衰落的全过程，这个过程各个环节都必须连续的，既不可替代，又无法跳跃，如同生物的生长周期一样，春华秋实，难以逆转。这里姑且撇开这种理论本身的得失不谈，只强调一点，马歇尔的“经济生物学”忽视了经济发展的曲折性和复杂性，尤其忽视了由创新因素的介入所带来的发展跳跃，而发展跳跃则属于“经济力学”的范畴。发展经济学认为：一方面，当经济成长状态处在量性区间时，要实现向质性区间的转换，就必须依赖于创新因素的介入；另一方面，要长期维持质性成长这种现实最佳状态，同样需要创新的持续发挥。概括地说，经济成长就是一种持续的创新过程。

发展阶段同样可以被引入到金融深化的讨论中来，就是说金融深化过程是金融创新过程和逻辑过程的有机统一，而且逻辑过程通过创新过程来体现，并对创新过程起着规范和参照作用。创新过程如同一条富有弹性的绳索，它总是围绕逻辑过程而波动。无数个创新过程组成一个完整的逻辑过程。图1形象地展示了这两个过程的关系。图中T表示时序，M表示金融深化状态，L表示逻辑过程，I表示创新过程。

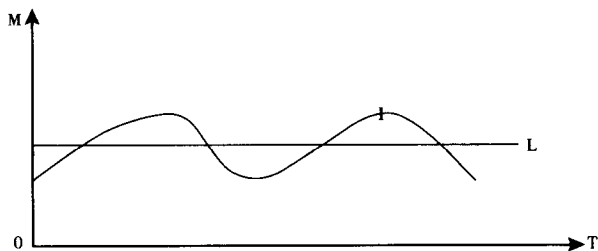


图1 逻辑过程与创新过程的关系

图2是一个包含创新过程的金融深化模型。在图2(A)中，纵轴表示金融深化水平，横轴表示时间次序。现在假定，存在一种标准的深化状态，用平行线S表示， M_0 是处于标准深化状态下的标准深化水平。一般来说，现实深化水平总是处在标准深化水平的下方，如处于 M_1 点。任何一种现实的金融深化政策，总是把现实深化水平向标准深化水平的靠近作为追

求目标。但是,由于创新因素的介入程度不同,现实深化水平向标准深化水平的靠近存在不同的时滞。从图2(A)中可以看出,注重创新作用的金融深化政策,将缩短靠近时滞,现实深化水平在很短时间内迅速提高,从而较快地接近标准深化水平。也就是说,与 T_1 时序相对应,现实深化状态表示 M_1S_1 线。同样的道理,与 T_2 、 T_3 时序分别对应的 M_1S_2 、 M_1S_3 两条深化线则反映创新程度下降的深化迟滞状态。如果一国执行的是一种单纯追求金融量扩张的金融深化政策,那么,现实深化线则表示为一条几乎与 S 线平行的直线,如图2(A)中的虚线 S' ,从而导致金融深化的低水平徘徊。

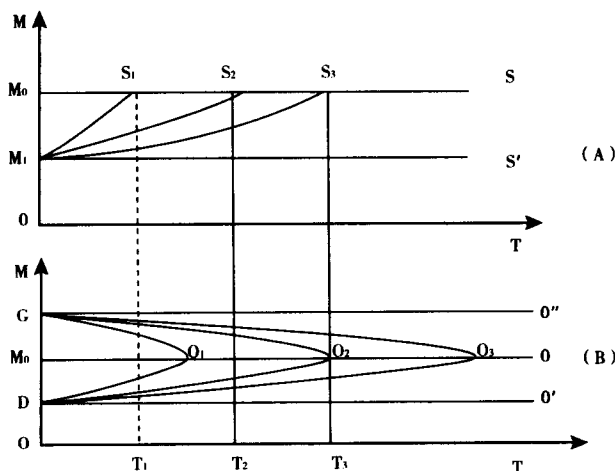


图2 金融深化模型

考虑到创新因素对增长与发展的不同效应,有必要在一个与图2(A)完全对应的时间次序中对深化过程作进一步的讨论。首先,需作如下假定:

第一,理论上存在一条增长与发展的对称线,用 O 表示;

第二,在创新过程开始之前,相对于发展因素,增长因素一般占有较大份额。(这种假定实际上与金融深化水平较低的发展中国家的实际状况相符合)。在纵轴 M 上,增长的起点 G 处在对称点 M_0 的上方,而发