

当代中国 经济问题探索

(下册)

主 编 李天德
副主编 朱方明 蒋永穆

当代中国

经济问题探索

(下册)

主 编 李天德
副主编 朱方明 蒋永穆

责任编辑:曾春宁 王 林
责任校对:张振刚 明 希
封面设计:米茄设计工作室
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

当代中国经济问题探索(上、下册)/李天德主编.
成都:四川大学出版社,2005.10
ISBN 7-5614-3267-4

I. 当... II. 李... III. 社会主义经济-中国-学术会议-文集 IV. F120.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 120272 号

书名 当代中国经济问题探索(上、下册)

主 编	李天德
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	26.625
字 数	662 千字
版 次	2005 年 11 月第 1 版
印 次	2005 年 11 月第 1 次印刷
定 价	50.00 元(上、下册)

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。
◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

目 录

上 册

“三农”问题

中国农村政权机构的演变与农民负担的关系	
..... 蔡继明 杨万友 (3)	
发展循环农业刍议..... 郭铁民 (10)	
农村土地使用权流转的外部条件及政策选择	
..... 陈永志 黄丽萍 (16)	
中国农村村民对村干部监督机制的经济分析	
..... 方齐云 鄢 军 (24)	
解决“三农”问题应正视的八大矛盾..... 胡雪萍 (34)	
论我国农村民间金融的治理..... 黄孝武 (41)	
论政府对现阶段居民收入分配差距的调节..... 李玲娥 (48)	
新时期新视角对我国农村剩余劳动力转移的再认识	
..... 陈继钊 (54)	
烟草控制对中国烟叶主产区农村经济的影响及对策	
..... 蒋和胜 毛正中 胡德伟 (61)	
“三农”问题的出路在于使农民成为市场经济的强势主体	
..... 邱力生 (68)	

农村：承包制后我国农村发展道路的进一步探索	
..... 吴 栋 黄英辉 吴晓明	(75)
粮食安全与农民增收：双重目标的矛盾及其解决	
..... 杨继国	(87)
中国农村剩余劳动力转移的长期性特点及该前提下	
应采取的对策..... 姚会元	(94)
解决“三农”问题的关键是完善土地承包经营的产权制度	
..... 朱巧玲	(103)
树立以人为本的农村发展观	刘淑琴 赵 强 (110)
“三农”问题的战略思考与出路选择	
..... 刘传江 罗 晶 赵莉娜	(120)
西部农户人力资本投资与收入分析	张 街 (127)
论经济结构调整过程中农村土地制度创新	袁 铖 (146)
中国农村人力资本收益率研究	侯风云 (153)
加大人力资本投资是新时期农村经济发展的根本条件	
..... 曹明贵 赵 强	(165)
农村公共品短缺与财政转移支付	邓菊秋 (171)
供应链管理思想与农业产业化经营	
..... 王 燕 王 芳 肖洪安 贺安全	(178)
解决“三农”问题必须建立农业经济组织	朱秀云 (187)
技术创新与中国农业龙头企业的发展	王学林 (194)
论我国农业政策性银行的可持续发展	向 宇 李天德 (201)

经济结构及协调发展

区域经济协调与我国中部地区的经济发展	
..... 夏兴国 胡俊超	(209)

论高低端产品价格“剪刀差”规律与东北老工业

- 基地产业结构升级 纪玉山 常忠诚 (219)
- 资源、科技与可持续发展 丁任重 (226)
- 我国经济发展观的演变与科学发展观 李家祥 (235)
- 科学发展观与宏观经济政策评价 郭其友 (243)
- 高技术产业与新型工业化互动发展的路径
..... 杨蕙馨 王 军 (249)
- 关于振兴东北老工业基地“软环境”问题的若干思考
..... 谢 地 (257)
- “泛珠三角”是我国区域合作发展的新阶段 王富初 (265)
- 统筹城乡发展,建立城乡统一的劳动力市场 李建建 (272)
- 福建省统筹城乡发展的思考
..... 林 卿 金茂霞 潘弘图 欧阳迪莎 (283)
- 论 CEPA 框架下两岸四地经济整合与协调发展
..... 蔡秀玲 (292)
- 论四川国有经济战略性调整 孙 英 (299)
- 民营经济发展地区差距的制度经济学分析 魏 建 (305)
- 振兴东北老工业基地必须大力发展县域经济 景玉琴 (312)
- 论促进我国经济协调发展的几个问题 ... 戴歌新 张义龙 (318)
- 统筹城乡发展:政府与市场关系的重构与优化
..... 李 萍 李 毅 (327)
- 促进科学发展观从理念向实践转变的思考 刘成玉 (334)
- 论统筹城乡发展中的效率与公平 陈志舟 (340)
- 我国第三产业发展滞后的原因分析及其结构调整
..... 林民书 韩润娥 (348)
- 优化我国区域产业结构的对外贸易分析 刘用明 (354)
- 我国三大都市圈:问题与协调发展 孙翠兰 (361)
- 我国区域经济协调发展战略布局研究 李航星 (368)

统筹城乡发展产业战略与欠发达地区经济发展 …	沈 滨 (376)
经济社会协调发展的自然环境视角 ……	孙志国 赵新宇 (382)
我国省域主导产业发展历程实证考察 ……………	黄 勤 (391)
山区人口、资源与环境的协调发展的问題与对策 ……………	张 莉 (398)
正确认识科学发展观 走经济协调发展之路 ……………	蔡 壮 陈立峰 (408)

下 册

经济学的繁荣与发展

破除市场万能论和市场万岁论的神话 ……………	胡代光 (419)
在跨期比较中拓展发展经济学的研究领域 ……………	谭崇台 叶初升 (432)
繁荣发展哲学社会科学的新形势和新机遇 ……	卫兴华 (439)
关于建立政治经济学理论体系的思考 ……………	汤在新 (458)
经济学发展的去向和繁荣的核心 ……………	宋光华 (465)
中国主流经济学创新与发展的理性思考 ……………	马 艳 (474)
发展马克思国际价值理论的重要意义 ……………	陈 琛 (481)
推进经济学理论体系的创新 ……………	张明龙 (490)
中国经济学国际化的几个问题 ……………	焦斌龙 (497)
信息社会经济学: 经济学理论的新范式 ……………	袁葵荪 (505)

综合研究

中、美、日国有企业运行机制的市场化比较 ……………	庄宗明 刘红光 (515)
------------------------------	---------------

制度转型下的收入分配演变研究	李天德	周孝坤	(523)
论土地杠杆参与宏观调控的制度安排	杨继瑞		(530)
资本主义和社会主义怎样利用股份制	程恩富		(538)
信用：企业生存和发展的重要基础	朱方明	邢振东	(545)
中国转轨时期金融深化与经济增长关系实证分析	张红伟	范大良	(552)
论双重过剩条件下引进外资与对外投资的协调 ..	陈享光		(561)
论构建循环经济模式的技术支撑体系 ..	蒋永穆	郭 曦	(571)
人才资源的市场配置与政府干预	邓 玲		(581)
当前经济形势暨经济政策分析	徐光远	孙斌昌	(587)
西部大开发：成就、问题及对策	白永秀		(595)
交易成本不为零条件下的一般均衡分析	谢志平	黄少安	(600)
外商投资的外部性影响与我国利用外资的选择	桑百川	孙 倩	(607)
宏观调控体现和丰富了科学发展观	李新建		(615)
我国私营企业生产和再生产过程的特点分析	李志国		(622)
FDI 在国民经济协调发展中的作用	井百祥	刘长庚	杜吉中 (629)
我国东、中、西部中小企业竞争力实证比较研究	林汉川	管鸿禧	(636)
科学技术革命与世界格局变动的关联 ..	蒋晓蕙	刘苏雨	(657)
政府在人口迁移流动中的角色定位和作用问题 ..	吴 江		(663)
论市场经济条件下公有制的特点及其形式	陈维达		(671)
知识再生产各环节的政治经济学分析	蒋南平		(678)
邓小平理论与国有企业制度变迁	缪 丹		(684)
文化资本：经济增长源泉的一种解释 ..	高 波	张志鹏	(690)

非理性投资条件下的价值选择与成本调整

..... 高 辉 张 伟 (696)

论政策性银行的特殊性及政策困境 邓奇志 (702)

美、日高新技术产业发展的不同制度安排及其对中国的启示

..... 许统生 陶 然 (709)

私营企业信贷困局及破解 祝 健 (716)

刍议我国现阶段信息中介服务业的发展 尹 晨 (727)

我国近期“通货膨胀”现象透析 马德功 (734)

跨国公司并购我国企业负面效应的反思与启示

..... 韩雪松 李明刚 (741)

我国收入差距扩大的制度性分析 何旭东 (747)

企业融资结构优化的金融制度分析 贾 立 (753)

养老保险基金信托营运制度探析 曾忠东 (759)

高新技术商品交易制度创新 陈敬贵 (765)

按生产要素分配与按劳分配是根本不同的分配制度

..... 郭 飞 (772)

深化文化体制改革 促进文化产业发展 张华荣 (780)

浅析欧盟一体化中的消费者保护政策 ... 赵志泉 谢 海 (788)

浅论建立效率与公平兼顾的和谐社会的社会机制

..... 钟 坚 (794)

西方 GDP 理论的新发展, 新发展论和科学发展观

..... 颜鹏飞 (802)

论欠发达地区经济开发的基本模式 肖慈方 (810)

中国城镇化进程中的金融深化研究 伍 艳 (824)

虚拟资本与虚拟经济研究 徐茂魁 李宝翼 (830)

破除市场万能论和市场万岁论的神话

胡代光

导 言

中共中央总书记、国家主席胡锦涛在邓小平同志诞辰 100 周年纪念大会上的讲话中强调指出：“我们要坚持树立和落实科学发展观，不断开创经济、政治、文化全面发展的新局面。要牢固树立和认真落实以人为本，全面、协调、可持续的发展观，充分利用重要战略机遇，切实抓好发展这个党执政兴国的第一要务……要紧紧扭住经济建设这个中心不动摇，聚精会神搞建设、一心一意谋发展，发挥市场在配置资源中的基础性作用，加强和改善宏观调控，保持发展势头，理顺发展思路……推动经济持续快速协调健康发展，使发展的成果惠及全体人民。”^①

国务院总理温家宝在浙江考察时强调指出：“要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。按照党的十六大和宪法的要求，抓紧研究制定鼓励、支持和引导非公有制经济发展的政策措施，完善法律法规，促进非公有制经济健康发展。”^②

① 《人民日报》2004 年 8 月 23 日。

② 《人民日报》2004 年 8 月 31 日。

前面引述的两位领导人所作出的指示，我们应该如何认真地、切切实实地贯彻执行呢？首要的就是必须努力学习、学习、再学习，始终坚持解放思想，实事求是，与时俱进，以求得落实科学发展观，真正使发展的成果惠及全体人民。

本文只就发挥市场在配置资源中的基础性作用以及市场经济运行问题进行探究和解析。

市场是万能的吗

1994年3月29日至4月1日在北京举行的“西方经济学学术报告会”上，我国经济学界一代宗师陈岱孙教授在他的学术报告中特别指出：“现在报刊一些文章对市场经济的推崇有些过分，似乎一下子变成市场经济，就可以完全在一只看不见的手的推动下运转。这种推崇或许是来自西方出版的经济学教科书。教科书里把市场经济得以运转的各种条件都作为实际的东西，如把自由竞争作为市场经济的前提，并认为这就是实际情况”。“事实上，市场经济运转的许多条件原本是假定，而且是理想的假定，西方国家实行的是市场经济，但其经济的竞争是不是完全自由就大成问题。在自由竞争的市场中，有一只看不见的手在推动着供给和需求——这是一种在其它事物长期不变的假定之下所做的推测，并不是实际情况。所以说，假定是靠不住的。”^①

岱老离开我们已有7年多了，他94岁高龄时在学术报告中讲到的两段话真知灼见，很令人敬佩和敬仰！回忆岱老的讲话，迄今已时过十年了，可是我们的报刊、广播等媒体乃至思想界、理论界有些人士却有增无减地推崇市场机制自动调节会达到最优经济均衡状态。甚至近期以来，更出现积极宣扬社会达尔文主

^① 高鸿业主编：《西方经济学与我国经济体制改革》第一辑，中国社会科学出版社1994年版，第1页。

义：物竞天择，适者生存；弱肉强食，优胜劣败。宣扬者企图借此为不合理的或非法的市场竞争进行辩护。特别是当前西方占主流地位的新自由主义思潮正在我国广泛流传，因此我们更需要保持清醒头脑，不能迷离恍惚。诚如中国社会科学院院长陈奎元所提醒的：“现在全党正在‘三个代表’重要思想的指引下进行理论创新，要高度警惕自由化分子接过理论创新的旗帜，成套地搬用资产阶级新自由主义的理论，把改革引向西方政治家和理论家鼓吹的方向和轨道上去。”^①

确实，新自由主义的“三化”——绝对自由化、全面市场化和全面私有化正赢得我国某些人的鼓掌。关于出现这样的情况，国外经济学者们早已觉察到。例如，20世纪90年代初，国际著名经济学家萨缪尔森曾公开讲道：中国“如果实行完全的自由市场经济，那也是非常大的错误。我认为，应该保持政府在经济中的重要角色”。^②又如，诺贝尔经济学奖得主、英国经济学家詹姆斯·米尔利斯2004年6月19—20日出席在北京举办的“民营经济与中国经济发展国际研讨会”上所作的“市场机制的局限性”主题发言中，一开始就讲道：“我知道中国热衷于使用市场机制，并且可能对于使用市场有些过度了。”^③

由此可见，我们确应高度警惕被“市场万能论”引入误区。西方经济学中的“市场万能论”，其渊源是出自亚当·斯密的“看不见的手”的学说。亚当·斯密意指，每个人都是追求自己利益的“经济人”，结果促进全社会财富增加，国家强大。（中国学术

① 陈奎元：“坚持四项基本原则，是邓小平对中国特色社会主义事业的伟大贡献”，《人民日报》2004年8月27日。

② 刘洪潮等主编：《外国要人看中国》，中共中央党校出版社1993年版，262页。

③ 詹姆斯·米尔利斯：“市场机制的局限性”，《经济学动态》2004年第8期，第6页。

界将 Economics 最早译成中文时便称为“富国策”)随后到新古典学派马歇尔运用他的均衡价格论,更认定“经济人”是有理性的,能精打细算,生产者追求利润最大化,消费者追求效用最大化。据此,“看不见的手”学说就归纳断定:让千百万人在市场上自愿行动,结果通过价格体系的调节作用便能使社会经济得到最好的配合。后来,由西方福利经济学进一步加以明确表述:有效率的资源配置的判断通常应采用“帕累托准则”或“帕累托最优状态”,即是经济中的资源和产量(投入—产出)的分配已达到这样状况:除了牺牲经济中的别的单位之外,不可能重新分配资源,以使某个人(或生产过程)能得到更大满足(或更大产出量)。然而,在当今世界各国,无论亚当·斯密的“看不见的手”的学说,还是帕累托的“最优状态”,已成为不现实的假说了。正如美国著名经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨指出的,亚当·斯密的“看不见的手”的学说中“那只手之所以看不见是因为它根本就不存在——或者就算存在,它也是瘫痪的”。^①

尽管新自由主义者大肆鼓吹“靠市场机制可以很好地解决所有的经济问题”,但是当前西方许多经济学者都断言:“市场制度不管多么具有创造力,却不能自我调节”;“市场常常惩罚无辜的局外人,但却奖赏不从事生产的投机者。市场往往排斥社会价值”。^②须知,所谓的“经济理性”并不能指挥个人与集体生活的所有领域;自由市场的存在是使投资者赚钱并最大限度地获得利润,而不是为了满足国家需要和社会福利需要。特别是为了人类的生存和发展,我们必须坚持生态原则高于市场原则。

总而言之,西方经济学界自上世纪 40 年代以后已形成这样的定论,即任何市场经济中,必然存在如下基本弱点:失业威

① 转引自《比较》第 4 辑,中信出版社 2002 年版,第 11 页。

② 《参考消息》1991 年 5 月 12 日。

胁；导致投资失误的不确定性；过度的收入差距；周期性的经济波动和危机；贪得无厌的精神刺激，等等。^①

建立在新自由主义思想基础上的“市场万能论”实质上又被推导出“市场万岁论”。新自由主义经济学派代表弗里德里希·冯·哈耶克最先提出，自由市场经济准则是“小政府、大市场”。他说道：“我们刚刚开始理解，发挥先进的工业社会的作用，要根据一个何等微妙的通讯系统。这个通讯系统，我们叫做市场，它是一种整理分散信息的机制，比人们精心设计的任何机制更为有效。”因此，哈耶克竭力推崇市场“那些自发的调整力量发挥作用”。他断定“人们在追求自己的目标时，尽管对这些力量毫不理解，在现实世界里却受到他们那么大的帮助”。^② 哈耶克的这些论点恰是历史唯心主义的翻版。

众所周知，市场是同商品经济共生的，商品经济和市场远在古代奴隶制社会就已经出现了，而资本主义是商品生产关系和市场最发达的社会，资本主义把一切都变为商品，其中劳动力也成为商品。正如马克思强调指出的：“我们已经看到，资本主义生产过程是一般社会生产过程的一个历史规定的形式。而社会生产过程既是人类生活的物质生存条件的生产过程，又是一个在历史上经济上独特的生产关系中进行的过程，是生产和再生产着这些生产关系本身，因而生产和再生产着这个过程的承担者、他们的物质生存条件和他们的互相关系，即他们的一定的社会经济形式的过程”。而且，“资本的文明面之一是，它榨取剩余劳动的方式和条件，同以前的奴隶制、农奴制等形式相比，都更有利于生产力的发展，有利于社会关系的发展，有利于更高级的新形态的各

① 彼得·诺兰等主编：《社会主义经济学再思考》英文版，1986，第72～73页。

② 哈耶克：“知识的虚伪”，《现代国外经济学论文选》，商务印书馆1981年版，第80～81页。

种要素的创造……这个自然必然性的王国会随着人的发展而扩大，因为需要会扩大；但是，满足这种需要的生产力同时也会扩大。这个领域内的自由只能是：社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换”。^① 所以，共产主义产品经济形态终究将会取代商品经济和市场经济形式，尽管还需经过较长远的时间，但岂能高呼“市场万岁论”吗？果真市场“万寿无疆”，那全世界众多百姓就将“大遭殃”。诺贝尔经济学奖第二届（1970年）得主保罗·A·萨缪尔森也申明到：“让我们提议向市场欢呼两次，而不是三次。最后那一次，我们认为应当保留到未来的某一天，即，我们的国家乃至世界上的每一角落的人都能有好的工作、高的收入、健康的生活和安全的环境。”^②

市场经济中商品生产的人类价值

美国经济学家萨缪尔·鲍尔斯断言：“市场不仅配置资源和分配收入，而且市场还形成我们的文化，促成或阻挠人文发展的想望方式，支持一个令人满意的权力结构。市场同样是政治的、文化的制度，其程度跟市场是经济的制度一样”。因此，萨缪尔·鲍尔斯认为：我们对市场的评价以及由此引出的市场失灵概念，必须加以扩大，包括市场对权力结构和人文发展进程这两方面的影响。^③ 这个见解对我国如何建成完善的社会主义市场经济体制甚

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第924~926页。

② 萨缪尔森等著：《经济学》第十七版，中文译本，人民邮电出版社2004年版，第607页。

③ 萨缪尔·鲍尔斯：“市场能够和不能够充当什么”，[美国]《挑战》1991年7~8月号，第11页。

有借鉴、汲取之处。

须知，商品生产的经济效益指标不应以单一的、现期的利润指标来衡量，而要用整体的、综合的、长远的、先进文化发展的和社会保障与安全的指标来看社会资源的配置是否最优。如果仅以单一实现的现期利润作为最优资源配置和最高经济效益的准则，那么即使在现代西方经济学中也持异议。现代西方经济学已分析指出，市场经济中商品生产的人类价值是多元的，包括一组目标的实现，如企业的利润最大化、各种欲望的联合满足、经济的稳定发展、相对稳定的价格情况下的充分就业、社会福利的增进、文明社会生活的发展、生态平衡的保护和政治民主的发扬等。

显然，要实现上面所述市场经济中的商品生产的人类价值，如果仅仅依靠纯粹的竞争市场，或采取自由放任政策，那是难以达到的。西方经济学者也指出：“我们已经看到，竞争市场具有显著的效率特征。但是，我们并不能说自由放任的资本主义产生了最大多数人的最大限度的满足。它并不一定导致各种资源的最公平合理的利用。为什么是这样呢？因为人们并没有被赋予同等的购买力。一些人非常贫穷，然而过错可能并不在他们本人；另一些人则非常富有，然而可能并没有他们自己的功劳。因此，个人需求曲线背后货币选票的权数很可能是不公平的”。可见，“竞争市场的结果即使实现了效率，也不一定是社会所期望的。有效率的竞争市场自身并不一定符合社会关于收入和消费分配的公平性的理想”。况且，“一个经济社会不仅仅只追求效率。哲学家和公众会问：‘要效率是为了什么？’‘要效率是为了谁？’……该经济社会可能决定以牺牲效率来增进公平。社会能满足于生产出最大的数量的面包这一结果吗？或者，现代民主制度能否从富人那里拿走面包并把它转交给穷人呢？”在保罗·A·萨缪尔森看来，

“这里绝对没有答案”。^①

德国社会经济学家格罗·詹纳尖锐地揭示：“资本主义是市场经济的丑陋外观，其中个人利益凌驾于社会利益之上。它是一场强者对弱者，金钱对效率，总体经济对人类自然生存条件的战争……资本主义将最终走向成功还是失败——对此只能有唯一的答案，那就是缺乏社会利益导向的工业文明是没有前途的，而危害社会并损害自然界的资本主义的未来则更是危险的。”^②

我国正在建设和完善社会主义市场经济体制，在坚持基本经济制度和坚持两个毫不动摇的前提下，遵照胡锦涛同志关于“发挥市场在配置资源中的基础性作用，加强和改善宏观调控，保持发展势头，理顺发展思路……推动经济持续快速协调健康发展，使发展的成果惠及全体人民”的这个指示，我们应认真落实执行，通过实践不断总结经验教训，努力奋进。无论如何，中国特色社会主义市场经济一定会显示其优越性。

何来“经济人”的喧哗

无风不起浪。近些年来，中国内地不断地掀起追求自己利益最大化的“经济人”的浪潮，把西方经济学中这个假设看成天经地义、无需论证的公理。兹举例如下。

(1) “前不久，笔者与一个政界人士相聚，在谈及这数十年的变化时他发出感慨道，中国共产党经过改革开放最大的收获可能在于弄懂了人都是‘经济人’，因此一切的政策策略都要以此为出发点。”^③

(2) 有一位省部级干部进修班的主讲教员在讲课时讲道：

① 萨缪尔森等著：《经济学》第十七版，第129～131页。

② 格罗·詹纳著：《资本主义的未来》，中文译本，社会科学文献出版社2004年版，第11～12页。

③ 引自陈学明：“反对把‘经济人’普遍化、永恒化、正面化”，《证大》杂志2004年第4期。