

中国

经济热点前沿



第2辑

ZHONGGUOJINGJI REDIAN QIANYAN

黄泰岩 杨万东 主编

 经济科学出版社

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

(第二辑)

黄泰岩 杨万东 主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济热点前沿 (第二辑) / 黄泰岩, 杨万东主编.
北京: 经济科学出版社, 2005. 6
ISBN 7-5058-4975-1

I. 中… II. ①黄…②杨… III. 经济-研究-中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 050270 号

责任编辑: 吕 萍 于海汛
责任校对: 徐领弟 杨 海
版式设计: 代小卫
技术编辑: 潘泽新

中国经济热点前沿 (第二辑)

黄泰岩 杨万东 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京海淀区阜成路甲 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 20.5 印张 340000 字

2005 年 6 月第一版 2005 年 6 月第一次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 7-5058-4975-1/F·4247 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)

前 言

2004年出版的《中国经济热点前沿》（第一辑），所引起的社会反响完全超出了我们的想像，取得了令人兴奋的效果。《光明日报》、《中国教育报》、《中国图书商报》、《经济理论与经济管理》等报纸杂志对本书都给予了在某种程度上说是受之有愧的褒奖。北京大学经济学院王跃生教授甚至把本书的写作称为“是修桥补路、服务大家的善举”。^①当然，专家和学者们也对本书的进一步完善提出了许多中肯的意见。

俗话说：万事开头难。现在开了一个好头，但再进一步却深感难上加难。不过，由于有社会方方面面的掌声和鼓励，我们仍满怀激情奋力继续前行，奉行把大家认为长的继续发扬、大家认为短的努力补长的原则，诚惶诚恐地将《中国经济热点前沿》（第二辑）呈现给大家评判。

本书在写作过程中努力体现不同于（第一辑）的突出特点是：第一，加入了比较的元素。由于（第一辑）是开头，没有可比较的参照系。（第二辑）就可以以（第一辑）为参照进行比较。比较的目的是试图揭示中国经济学研究的发展脉络，究竟在哪些方面取得了具体

^① 王跃生：《经济学家：修桥铺路是为善举》，载《中国图书商报》2004年11月26日。

进展。第二,在第二章“2004年中国经济学研究的新进展”中,加入了“产业经济学研究的新进展”一节,目的是为了更全面地反映中国经济学研究进展的全貌。

本书继续牢记在写作(第一辑)时所确立的宗旨,现将其抄录如下:

2

“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,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进行系统梳理,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、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2004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以其姊妹篇《国外经济热点前沿》(第二辑)另行出版。本书有的章节已先后在国家核心期刊《经济理论与经济管理》上发表,发表后在经济学界引起了较好的反响。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得不够全面,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。

参加本书写作的有:卫兴华教授、陈享光教授、黄泰岩教授、杨万东编审、王碧峰副编审、付敏副编审、孙咏梅博士生、刘斌博士生、张宏伟博士生、谢瑞巧博士生、李学彦博士生、董红霞博士生、查显友博士生、丁守海博士生。

在本书的写作过程中,我非常荣幸地被遴选为教育部哲学社会科学第一批“长江学者”,辽宁大学特聘教授。教育部“长江学者奖励计划”对研究项目所给予的资助,将使本书的研究具备了更加充足的经费保障。在此,我要衷心感谢给予我信任的领导和专家。

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,在此表示由衷的谢意。

黄泰岩

2005年4月于中国人民大学资料楼

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一章

2004 年中国经济研究热点	(1)
一、2004 年中国经济研究热点排名	(1)
二、2004 年中国经济前 10 大研究热点问题综述	(8)

第二章

2004 年中国经济学研究的新进展	(87)
一、政治经济学研究的新进展	(87)
二、宏观经济学研究的新进展	(109)
三、产业经济学研究的新进展	(128)
四、微观经济学研究的新进展	(142)
五、国际经济学研究的新进展	(155)

第三章

“三农” 问题讨论综述	(169)
一、“三农” 问题的具体表现和实质	(169)
二、“三农” 问题形成的原因	(172)
三、解决“三农” 问题的思路	(178)

第四章

重化工业化问题讨论综述	(182)
一、中国产业结构的现状特征	(182)
二、重化工业的特点及其面临的发展机遇	(184)
三、中国重化工业增长的推动因素	(187)
四、重化工业发展中存在的问题	(189)
五、中国工业化道路的选择	(192)

第五章

循环经济问题讨论综述	(195)
一、循环经济的内涵	(195)
二、循环经济的原则	(196)
三、循环经济的特征	(197)
四、循环经济的结构	(198)
五、发展循环经济的必要性和意义	(199)
六、我国发展循环经济的困难和问题	(200)
七、发展循环经济的措施和建议	(201)

第六章

统筹区域发展问题讨论综述	(207)
一、统筹区域发展的实质	(207)
二、如何看待区域差距的扩大	(209)
三、统筹区域发展的动力	(213)
四、统筹区域发展的思路	(215)

第七章

城市经济圈问题讨论综述	(219)
一、城市经济圈的概念和特征	(219)
二、三大城市经济圈比较	(220)
三、三大城市经济圈现存的主要问题	(223)
四、发展城市经济圈的对策和建议	(224)

第八章

利率市场化问题讨论综述	(231)
一、利率市场化的概念	(231)
二、利率市场化的积极效应	(232)
三、利率市场化的风险	(234)
四、利率市场化的条件	(235)
五、利率市场化的障碍和问题	(236)
六、利率市场化的次序	(238)
七、利率市场化的对策和建议	(239)

第九章

国有商业银行改制上市问题讨论综述	(243)
一、国有商业银行改制上市的必要性和意义	(243)
二、国有商业银行改制上市的利弊	(244)
三、国有商业银行上市的方式	(248)
四、国有商业银行改制上市的对策	(250)

第十章

多层次资本市场体系问题讨论综述	(255)
一、多层次资本市场建设的意义和作用	(255)
二、中小企业板的推出与多层次资本市场的建设	(258)
三、我国多层次资本市场发展将面临的问题	(259)
四、多层次资本市场体系的战略构想	(262)
五、多层次资本市场的发展思路	(263)

第十一章

股票全流通问题讨论综述	(267)
一、股票全流通与国有股减持的区分及联系	(267)
二、股票全流通应遵循的基本原则	(269)
三、股票全流通方案	(271)

第十二章

我国金融监管问题讨论综述..... (279)

- 一、金融监管的必要性 (279)
- 二、巴塞尔协议与银行监管 (282)
- 三、金融控股公司的监管 (284)
- 四、中国金融监管体系的建立 (287)

第十三章

中小企业融资问题讨论综述..... (291)

- 一、中小企业融资的现状与问题 (291)
- 二、中小企业融资难的原因 (294)
- 三、解决中小企业融资问题的对策、方案和措施 (297)

第十四章

企业家问题讨论综述..... (304)

- 一、成功的企业家应该具有的性格 (304)
- 二、中国企业家成长的环境 (307)
- 三、中国企业家群体存在的问题 (309)
- 四、中国企业家的权利与责任 (312)
- 五、中国企业家的成长路径 (314)

第一章 2004 年中国经济研究热点

一、2004 年中国经济研究热点排名

(一) 统计样本的选取

为了保证本书研究的历史连贯性和可比性,2004 年中国经济研究热点排名的统计样本继续采用 2003 年的标准,即把中国人民大学确定的 A、B 类核心期刊(发表经济类论文的期刊)作为统计样本。这些期刊名称见表 1。

表 1 中国人民大学 A、B 类核心期刊(与经济类相关)

A 类	B 类
中国社会科学	求是
新华文摘	经济研究
	金融研究
	管理世界
	世界经济
	财贸经济
	经济学动态
	世界经济与政治
	经济理论与经济管理
	北京大学学报(哲社版)
	复旦学报(社科版)
	中国人民大学学报
	教学与研究

(二) 2004 年中国经济研究的前 20 个热点问题

我国专家学者 2004 年在以上核心期刊中发表的全部经济类学术论文 (不包括书评和会议报道等) 共计 1 930 篇, 比 2003 年发表的 1 775 篇增加了 155 篇。由于样本杂志数量没有扩大, 论文篇数的增加主要是由一些样本杂志扩刊造成的。我们对这些论文继续按照 2003 年写作《中国经济热点前沿》(第一辑) 的分类标准进行了逐一分类统计, 得出了 2004 年中国经济学界讨论的前 20 个热点问题。这 20 个热点问题的排名以及各热点问题发表的论文数目和在所有论文中所占比例情况见表 2。

表 2 2004 年中国经济研究前 20 个热点问题

位次	热点问题	篇数	占论文总数的比例 (%)
1	资本市场问题 (含上市公司、资产定价等)	142	7.36
2	三农问题 (含城市 (镇) 化)	97	5.03
3	中国经济增长与发展问题	81	4.20
4	中国区域经济发展问题 (含长三角、珠三角和东北工业基地)	76	3.94
5	公司治理问题	71	3.68
6	商业银行问题	63	3.26
7	产业结构与产业政策 (含产业集群)	59	3.06
8	国有经济	49	2.54
9	民营经济与家族企业	42	2.18
10	人民币汇率问题	39	2.02
11	外商直接投资问题	35	1.81
12	货币政策	31	1.61
13	就业问题	29	1.50
14	宏观经济形势 (含世界经济形势)	27	1.40
15	对外贸易与贸易政策	26	1.35
16	财政政策	23	1.19
17	城市经济	23	1.19
18	公共经济	22	1.14
19	人力资本问题	19	0.98
20	收入分配与收入差距	14	0.72
	合计	968	50.16

2004 年经济学界讨论的前 20 个热点问题，与 2003 年的前 20 个热点问题（见表 3）相比较，有以下几个突出的特点：

表 3 2003 年中国经济研究前 20 个热点问题

位次	热点问题	篇数	占论文总数的比例 (%)
1	资本市场问题（含上市公司、资产定价等）	150	8.45
2	三农问题（含城市（镇）化）	69	3.89
3	中国经济增长与发展问题	68	3.83
4	产业结构与产业政策（含产业集群）	63	3.55
5	中国区域经济发展问题（含长三角、珠三角和东北工业基地）	51	2.87
6	民营经济与家族企业	41	2.31
7	商业银行问题	38	2.14
8	财政政策	34	1.92
9	经济全球化	34	1.92
10	转轨经济问题	33	1.86
11	信息经济（含新经济、知识经济、信息化和新型工业化）	32	1.80
12	收入分配与收入差距	28	1.58
13	中国经济学学科发展问题	27	1.52
14	公司治理问题	24	1.35
15	货币政策	24	1.35
16	社会保障问题	23	1.30
17	消费（包括消费市场、消费经济等）问题	23	1.30
18	宏观经济形势（含世界经济形势）	22	1.24
19	外商直接投资问题	21	1.18
20	东亚经济问题	19	1.07
	合计	820	46.2

资料来源：黄泰岩、杨万东：《中国经济热点前沿》（第一辑），经济科学出版社 2004 年版。

第一，资本市场、“三农”和中国经济增长与发展问题仍然排在前三甲，位次没有发生变化。这标志着它们仍然是中国经济的核心问题，而且是尚未较好解决的重大问题。

从资本市场问题来看，2004 年 2 月，中央出台了《国务院关于推进资本市场开放和稳定发展的 9 点意见》这一历史性文件。“国九条”的颁

布和实施,引起了上上下下、方方面面对资本市场的极高关注。在这一年,中央领导对资本市场的批示和讲话,超过了以往的任何一年,显示了中央对资本市场的高度重视。温家宝总理在2005年3月14日上午十届全国人大三次会议举行的记者招待会上就说:“这个问题可能是互联网点击率最高的问题,也是社会上比较关心的一个问题。中国的股市是同社会主义市场经济一起发展的。证券市场为中国的经济建设做出了重要贡献,但是应当承认,由于我们的知识和经验不足,制度等基础建设薄弱,市场不完善,因而造成了近些年来股市持续下跌。我虽然很少就股市发表意见,但我却每天关心股市的行情。”同时,为拯救股票市场,政府的利好政策也频频发布。但是,在GDP增长创近几年新高、领导关注、政策利好的情况下,股票市场却持续逆向下下跌,如到2005年3月31日沪市下跌到1162点,创5年来新低。这种现象自然就引起了经济学界的高度重视,在这个领域学界和出版界自然也就不惜笔墨了。

从“三农”问题来看,这是2004年政府全部工作的重中之重,是中央领导最为重视的一件大事。温家宝总理在十届全国人大三次会议举行的记者招待会上就说:“如果我们懂得了农业,也就懂得了穷人的经济学。我不是经济学家,但我深知农业、农民和农村问题在中国的极端重要性。没有农村的小康,就不会有全国的小康;没有农村的现代化,就不会有全国的现代化。”2004年也是解决“三农”问题措施最得力的一年,如减免农业税、粮食直补等,从而也是取得重大成绩的一年,如粮食产量止跌回升、农民收入增长创近几年新高、农民种粮积极性大增等。但是,对我国“三农”问题的解决而言,这仅仅是万里长征迈出了头几步,今后需要解决的问题还会更多、更复杂,而留给我们的时间也不多了。可以说,今后5~10年,能够改变中国的当首数“三农”问题的解决。因此,这就为经济学家们发挥聪明才智留出了巨大空间。2004年关于“三农”问题的论文,无论是绝对数还是相对比重都远远超出2003年,这意味着经济学界对“三农”问题的关注在提高。

从中国经济增长与发展问题来看,发展仍然是硬道理,发展是解决我国面临的一切问题的核心和基础。温家宝总理在十届全国人大三次会议举行的记者招待会上说:“我们面临一系列‘两难’问题。经济发展慢了不行,那样就业压力就会更大,财政收入就会减少,许多应该办的事业就会缺乏资金。经济发展过快也不行,那样经济运行紧张,难以为继。”所以,“摆在政府面前的第一位任务,是通过加强和改善宏观调控,继续保

持经济平稳较快发展。”但是，中国的经济增长与发展，在经济全球化和知识经济迅速发展的新格局下，面临着新的历史转型，如经济结构的转型、经济增长方式的转型和经济体制的转型等。在这个重大的战略转型期，有许多深层次的理论问题和实践问题，需要依靠经济学家的智慧去解决。中国经济增长与发展问题 2004 年虽然仍排在第三位，但与 2003 年相比，发表的论文数量和相对比重都有了较大程度的提高。

第二，有七个新的热点问题即国有经济、人民币汇率、就业、对外贸易与贸易政策、城市经济、公共经济和人力资本进入 2004 年的前 20 个热点问题中，相应 2003 年的七个热点问题即经济全球化、转轨经济、信息经济、中国经济学学科发展、社会保障、消费和东亚经济退出 2004 年的前 20 个热点问题，替换率达 35%（见表 4）。这显示了中国经济学界对问题讨论的活跃性及其对热点问题研究的与时俱进。

表 4 2004 年与 2003 年热点问题比较

热点问题	位次		变化情况
	2004 年	2003 年	
资本市场问题（含上市公司、资产定价等）	1	1	未变
三农问题（含城市（镇）化）	2	2	未变
中国经济增长与发展问题	3	3	未变
中国区域经济发展问题（含长三角、珠三角和东北工业基地）	4	5	上升 1 位
公司治理问题	5	14	上升 9 位
商业银行问题	6	7	上升 1 位
产业结构与产业政策（含产业集群）	7	4	下降 3 位
民营经济与家族企业	9	6	下降 3 位
外商直接投资问题	11	19	上升 8 位
货币政策	12	14	上升 2 位
宏观经济形势（含世界经济形势）	14	18	上升 4 位
财政政策	16	8	下降 8 位
收入分配与收入差距	20	12	下降 8 位
国有经济	8		新增热点
人民币汇率问题	10		
就业问题	13		
对外贸易与贸易政策	15		
城市经济	17		
公共经济	18		
人力资本问题	19		

续表

热点问题	位次		变化情况
	2004 年	2003 年	
经济全球化		9	退出热点
转轨经济问题		10	
信息经济 (含新经济、知识经济、信息化和新型工业化)		11	
中国经济学学科发展问题		13	
社会保障问题		16	
消费 (包括消费市场、消费经济等) 问题		17	
东亚经济问题		20	

七个新的热点问题进入前 20 名, 与 2004 年中国经济的新变化密切相关。例如, 国有资产管理的大论战, 提升了学界对国有经济的关注, 这也意味着在新的一轮攻坚改革中, 国有经济的改革仍将处于核心的位置; 中国经济的快速发展, 大大提升了中国经济的实力, 特别是中国外贸的快速发展, 引发了国际社会对人民币升值和中国汇率改革的呼声和压力, 汇率问题自然也就成为热点问题; 就业是民生之本, 随着中国经济体制改革的不断深化、城市化步伐的加快, 以及中国工业化进入重化工业阶段导致的就业弹性下降, 都使得中国的就业压力凸显, 就业问题的研究必然引起关注; 对外贸易的快速增长, 使外贸成为拉动我国经济增长的重要因素之一, 如现在的贸易依存度已达到了 77.86%, 同时国际贸易摩擦也越来越严重, 因而如何保证对外贸易的顺利发展, 以及相应的贸易政策调整也就成为重要话题; 中国工业化和城市化的快速发展, 使城市的地位越来越重要, 城市经济自然也就进入了研究的视野; 中国经济市场化步伐的加快, 特别是经济全球化的迅速发展, 凸现了公共经济的相对滞后, 加快公共经济的发展克服这种结构失衡自然就成为重要的议题; 21 世纪最贵的就是人才已成为时髦的话题, 面对知识经济的挑战和产业结构的升级, 人力资本的重要性就必然相应越来越突出。

当然, 2003 年的七个热点问题退出 2004 年的前 20 名, 并不意味着这些问题的研究不再重要, 而只是意味着这些问题的研究进入了相对稳定期, 尚未找到新的热点。

第三, 2004 年前 20 个热点问题的排名次序, 除了前三位没有变化外, 其他各个问题的排序与 2003 年的排序比较都发生了变化, 其中上升

幅度最高的问题是“公司治理”，下降幅度最大的是“财政政策”和“收入差距与收入分配”（见表4）。这显然都与2004年中国经济的变化密切相关。2004年中国公司频频出事，特别是中航油、伊利、长虹等事件的出现，使中国公司治理的软肋暴露无遗，加强公司治理也就成为经济理论与实践的重大课题。2004年中国经济增长创了近些年来新高，摆脱了1998年以来的通货紧缩，进入了新的上升周期，与通货紧缩相联系的积极财政政策也就自然退出，其地位和作用相对下降。相反，货币政策的地位和作用在新的经济增长时期受到重视，它的排位相对于2003年提高了两位。“收入差距与收入分配”问题，特别是收入差距问题，我们认为依然是我国社会经济生活中的一个重大问题。对这个问题的关注大幅下降，可能是这个问题已经从理论问题转换成了实践问题。但其中的许多理论问题还应引起足够的关注。

第四，经济学讨论的热点主题仍然相对分散，但集中度有所上升。首先从总体上看，前20个热点问题的总论文数1930篇中所占的比重为50.16%，论文主题集中度不高。从每个分类主题来看，在前20个热点问题中，即使是排在第一位的资本市场问题，也仅仅占7.36%。这种现象说明，一是我国经济学的研究越来越趋向规范、独立和成熟，不唯书、不唯上、不唯风的学术氛围在逐步形成；二是随着我国经济改革的不断深化、经济发展水平的不断提高，以及对外开放的不断扩大，许多重大理论问题和实践问题的提出为我国经济学者提供了广阔的研究舞台，从而使经济学的多样化发展成为可能；三是我国经济学者的研究越来越趋向专业化发展，使一流的研究成果主题趋向多样化；四是核心期刊的定位追求差异化，这就使论文的选择不像以往那样跟风去讨论大家都关注的同一问题，而是注意百家争鸣，百花齐放，使各学派对各种问题的各种观点，通过期刊这样一个渠道表达出来，为中国经济改革和发展提供了宽广的理论展示平台。

2004年前20个热点问题的总论文数中所占的比重比2003年有所提高，集中度提高了3.96个百分点。如果把两年同位次的问题所占比重进行比较的话，排位在第二到第十二的问题所占比重有所提高，其他都有一定程度降低。如果按前10位的集中度进行比较，2004年比2003年提高了4.53个百分点。从单个问题的比重来看，两年都排在第二位的“三农问题”所占比重提高了1.14个百分点，是同一位次比重提高最多的。这充分显示了“三农问题”的极端重要性。