



中国经济50人论坛丛书
Chinese **Economists**

50 Forum

21世纪初的 中国经济

Chinese
Economy at the
Beginning of
21st Century

□ 郑新立 / 著



走进中国经济50人论坛
握手中国最有影响力的群体经济学家



社会科学文献出版社 SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国经济 50 人论坛丛书

21 世纪初的中国经济

Chinese Economy at the
Beginning of 21st Century

郑新立 / 著



社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press(China)

中国经济 50 人论坛丛书
21 世纪初的中国经济

著 者 / 郑新立

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010) 65286768

总 策 划 / 邹东涛

项目经理 / 周 丽 (Zhou Li@cass.org.cn)

责任编辑 / 于渝生 (Yu Yu Sheng2004@yahoo.com.cn)

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 26.5

字 数 / 381 千字

版 次 / 2005 年 7 月第 1 版

印 次 / 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 513 - X/F · 154

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

中国经济 50 人论坛简介

“中国经济 50 人论坛”是由经济学界的部分有识之士在京共同发起设立的学术沙龙。其宗旨是通过经济学家自由、深入的研讨和交流，激发彼此的创造力，为社会提供更多的优秀成果。“中国经济 50 人论坛”聚集了具有国内一流学术水准、享有较高社会声誉并且致力于中国经济问题研究的吴敬琏、樊纲、林毅夫、胡鞍钢、周小川、李剑阁、刘鹤、楼继伟、龙永图、张维迎、邱晓华等著名经济学家。

“中国经济 50 人论坛”的目的是把各个领域有着深入理论研究的专家们对中国经济问题及政策建议的研究成果集合起来，希望他们的思想精华对中国经济改革及各行各业的发展起到推动作用。

论坛成员

迄今为止，已加入“中国经济 50 人论坛”的经济学家有 49 人，研究领域涉及宏观经济、产业政策、金融改革、企业管理等诸多方面，并在上述领域取得令人瞩目的研究成果，是中国经济学界的中坚力量。专家姓名、职务如下（按姓氏拼音排序）：

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. 蔡 昉（教授、研究员、博导） | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长 |
| 2. 曹远征（研究员） | 中银国际控股有限公司首席经济学家 |
| 3. 陈东琪（教授、博导） | 国家发改委宏观经济研究院副院长 |
| 4. 陈锡文（研究员） | 中央财经领导小组办公室副主任 |
| 5. 董辅礪 （研究员） | 全国政协财经委员会副主任 |
| 6. 樊 纲（教授、研究员、博导） | 中国改革基金会秘书长、国民经济研究所所长 |
| 7. 范恒山（教授、研究员） | 国家发改委经济体制综合政策司司长 |
| 8. 郭树清（研究员） | 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长 |
| 9. 海 闻（教授、研究员、博导） | 北京大学校长助理、中国经济研究中心常务副主任 |
| 10. 贺力平（教授、研究员、博导） | 北京师范大学经济学院金融系主任 |
| 11. 胡鞍钢（教授、研究员、博导） | 清华大学公共管理学院 |
| 12. 李剑阁（研究员） | 国务院发展研究中心副主任 |
| 13. 李晓西（研究员、博导） | 北京师范大学学术委员会副主任 |
| 14. 李 扬（教授、研究员） | 中国社会科学院金融研究所所长 |

21 世纪初的中国经济

15. 梁优彩 (高级工程师) 国家信息中心中经网首席经济师
16. 林毅夫 (教授) 北京大学中国经济研究中心主任
17. 刘 鹤 (研究员) 中共中央财经工作领导小组办公室副主任
18. 刘世锦 (研究员) 国务院发展研究中心办公厅主任、产业部部长
19. 刘 伟 (教授、博导) 北京大学经济学院院长
20. 楼继伟 (研究员) 财政部副部长
21. 龙永图 博鳌亚洲论坛秘书长
22. 马建堂 (研究员) 国资委副秘书长
23. 茅于軾 (研究员) 北京天则经济研究所常务理事
24. 邱晓华 (高级统计师) 国家统计局副局长
25. 盛 洪 (教授) 北京天则经济研究所所长
26. 石小敏 (高级经济师) 中国经济体制改革研究会副会长
27. 宋国青 (教授) 北京大学中国经济研究中心
28. 宋晓梧 (研究员) 国务院振兴东北地区等老工业基地办公室副主任
29. 汤 敏 (博士) 亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家
30. 汪同三 (研究员) 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长
31. 王 建 (研究员) 中国宏观经济学会常务副秘书长
32. 魏 杰 (教授) 清华大学中国经济研究中心副主任
33. 温铁军 (研究员) 中国经济体制改革研究会副秘书长
34. 吴敬琏 (研究员) 国务院发展研究中心
35. 吴晓灵 (研究员) 中国人民银行副行长
36. 夏 斌 (研究员) 国务院发展研究中心金融研究所所长
37. 肖 捷 (教授) 财政部副部长
38. 谢 多 中国人民银行货币政策司副司长
39. 谢 平 (研究员) 中央汇金投资有限责任公司总经理
40. 许善达 (高级经济师) 国家税务总局副局长
41. 杨伟民 国家发改委发展规划司司长

42. 易 纲（教授、研究员、博导） 中国人民银行行长助理
43. 余永定（教授、研究员、博导） 中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融中心主任
44. 张曙光（教授、研究员） 北京天则经济研究所理事长
45. 张维迎（教授、博导） 北京大学校长助理、光华管理学院常务副院长
46. 张 祥（教授、博导） 上海交通大学管理学院院长
47. 郑新立（研究员） 中共中央政策研究室副主任
48. 周其仁（教授） 北京大学中国经济研究中心培训部负责人
49. 周小川（教授、研究员、博导） 中国人民银行行长

中国经济 50 人论坛丛书

编委会成员

主 编 吴敬琏 樊 纲 刘 鹤
 林毅夫 易 纲
执行编委 徐 剑
编 辑 李江洪 朱 莉
编 务 杨 春

总 序



中国经济 50 人论坛已经成立六年多了，为了向社会各界传播论坛成员的重要成果，论坛的组织者决定出版一套丛书，为愿意出版自己学术研究成果的成员提供服务。大家推荐我为这套丛书写序。能享有这种殊荣，我感到非常高兴。说明每一位论坛成员的学术背景和每一本书的详细内容，不是我在这里想做的，坦率地说，我也不具备这种资格和能力。我在这里想介绍的是，50 人论坛是怎么成立的，有什么特点，这六年主要进行了哪些领域的讨论和研究。希望通过这样的介绍，使读者对这套丛书的背景有一个总体了解。



记得是在 1998 年 6 月，当时中国经济正处于通货紧缩状态，我感到需要在经济学者之间对经济形势进行严肃讨论和深入交流，并希望有一个相对固定的讨论平台，在相同的研究层面上交流学术思想。我和樊纲在木樨地一家小快餐店讨论了这个想法，我们之间有强烈的共鸣，决定发起 50 人论坛的组织工作。论坛的宗旨是，为国家现代化建设和经济发展改革的重大问题献策献力。论坛的定位是，集中国内重大经济政策方面的研究，而不是单纯学术性的讨论；邀请国内经济学界各主要领域有代表性的学者参加，进行不定期的交流。我们的想法得到了吴敬琏老师和易纲老师的认同。大家共同倡议，组织了一个非正式论坛。把这个论坛称为“50 人论坛”是樊纲的主意，认为这个名称比较符合国际惯例，也可以体现论坛的包容性。当然，实际参加人数并不受 50 个人的限制。不久，论坛就成立了，被先后邀请参加论坛的学者有：蔡昉、曹远征、陈东琪、陈锡文、董辅礪、樊纲、范恒山、郭

树清、海闻、贺力平、胡鞍钢、李剑阁、李晓西、李扬、梁优彩、林毅夫、刘鹤、刘世锦、刘伟、楼继伟、龙永图、马建堂、茅于軾、邱晓华、盛洪、石小敏、宋国青、宋晓梧、汤敏、汪同三、王建、魏杰、温铁军、吴敬琏、吴晓灵、夏斌、肖捷、谢多、谢平、许善达、杨伟民、易纲、余永定、张曙光、张维迎、张祥、郑新立、周其仁、周小川等。

经过六年的努力，50 人论坛已经成为中国部分经济学家讨论经济和社会发展重大问题的一个重要场合，它不仅在国内引起广泛关注，而且产生了一定的国际影响。政府主要综合部门在制定经济政策时，经常倾听论坛的意见，或者委托论坛展开讨论。不少领导也以不同方式，认真听取 50 人论坛对国内重大经济问题的看法。

— —

从 50 人论坛的学者名单中不难发现，这是一批才华横溢的学者，是一批在社会上享有相当知名度、被新闻媒体追逐的学者，也是一批极有个性和创见的学者。读者可能要问，什么样的力量能使这些人聚集在一起，并且持续发展？中国各种各样的论坛很多，相当多的论坛具有自发性，但经过很短的繁荣期之后，往往就消失了。为什么 50 人论坛具有持久的生命力？我的体会是，起支撑作用的有三个基本因素：第一个是超前性研究的学术需要。从这个意义上来说，支撑论坛存在的基本因素是经济学的需求导向原理。每个成员都需要进行学术交流，都需要进行讨论和辩论，这种讨论和辩论又必须在同一层面上进行，论坛恰恰可以满足这种学术需要。第二个是讲真话的学术作风。在讨论问题时，必须实事求是和讲真话，论坛坚持不打棍子、不扣帽子和内外有别的要求，力求发扬求真务实的作风。第三个是相互尊重的文化氛围。论坛的成员有的是职业学者，有的是学者型的政府官员，在论坛内部大家一律平等，发言的时间和顺序与本人的职务没有关系。不能参加某次讨论的学者要请假，没有特殊性和特权。这种空气反映了对中国优秀文化的继承。正是在这样的组织文化下，大家可以自由讨论问题。记得在 2003 年 5 月，当“非典”疫情仍在全社会成员心理上造成较大威胁的时候，50 人论坛的经济学家们迫不及待地聚在一起，共同探讨这一重大社会事件对中

国未来发展的启示。当时，论坛的组织者在颐和园租了一条龙船，在昆明湖上讨论和总结“非典”带来的宝贵经验。我没有详细考证过在世界上哪一个国家曾出现过这种情况，但起码近几年在中国没有出现过。这从另一个角度说明了论坛的凝聚力和生命力。

三

在论坛成立的六年中，中国的经济社会结构发生了巨大变化。围绕中国发展的现实矛盾和前沿问题，论坛展开了多次讨论。根据档案记录，各种类型的内部专题研讨会召开了 25 次，公开的讨论有 80 多次，每年都要召开一次主题鲜明、规模较大的论坛年会。在众多的讨论中，使大家兴奋的题目实际上有六个领域。我很难用较短的篇幅把这些领域的问题全部讲清楚，实际上，即便有充足的篇幅，我也难以讲清楚。在这里，只能简要介绍使论坛成员们兴奋的一些重要问题。

一是中国宏观经济的周期变化。六年多来，中国经济经历了一个从通缩到通胀的经济周期。经济周期的客观性不容置疑，繁荣和衰退相互交替，这是大国经济增长的普遍现象。使论坛成员更为关注的问题是：周期阶段发生变化是哪些主要力量推动的；哪些因素具有明显的放大效应；如何区分政治因素和经济因素对经济周期的不同影响；周期的下一个拐点可能什么时候出现；怎样预测新周期阶段的特征；需要警觉哪些主要风险，等等。

二是中国经济结构的演化和路径选择。中国经济结构的演化是人均收入提高的函数，这是各个国家经济发展的普遍规律。为什么中国的人口、土地、水和社会制度约束，决定着中国不可能完全走与发达国家相同的路径；在产业结构优化升级上，中国怎样以更开放的方式形成关键领域的自主创新能力；在消除城乡二元结构上，中国怎样避免简单追随刘易斯模式，更重视人力资本积累和形成内生性增长动力；在消除区域增长的差别上，怎样在非均衡增长和均衡增长之间找到比较好的平衡点，等等。

三是市场化改革过程中政府与市场的定位。中国渐进化和市场取向的改革，已经进入一个新的阶段，战略制高点是政府与市场角色的准确定位。对

政府改革来说，怎样形成基本的动力机制推动这项改革，需要形成什么样的治理框架，怎样加快转变政府职能，如何合理划分中央和地方政府的事权；在充分发挥市场机制的基础性作用方面，怎样打破垄断和分割的利益格局制约，怎样纠正由于信息不对称和竞争不充分所引起的市场机制失灵，怎样创造发挥企业家才能的制度条件，等等。

四是未来中国经济的国际角色。在不知不觉之间，中国走到了世界经济的前台。巨大的国内市场、超大规模国家的竞争优势和快速的经济增长，引起了全球的瞩目。作为大国开放经济，中国的汇率和利率变化也引起从未有过的国际关注。未来怎样界定中国经济扮演的国际角色；怎样在全球范围内优化资源配置和解决重要资源的供给问题；国内上层建筑和生产关系的调整怎样适应已经进入全球分工领域的生产力发展要求，等等。

五是经济与社会的协调。六年来，经济学家的注意力逐步从高速增长转向兼顾收入分配。一部分人先富起来后，怎样壮大中等收入者的规模，怎样解决贫困人口的生活困难等，对这些问题的研究已经起步并且不断深入。大家正在和继续讨论的主要问题是：处于人均 1000 多美元的发展中大国，解决社会问题的基调和社会管理机制如何界定；用什么样的矛盾缓冲机制克服凸显的社会矛盾，最终使中国经济和社会发展纳入和谐社会的轨道，等等。

已经讨论和正在讨论的这些问题，鲜明地勾画出近六年来中国经济和社会结构变化的基本脉络。如果抓住这六个基本线索，理解其相互之间的内在逻辑关系，就可以站在较高的起点上。当然，围绕这些问题的实践和学术研究还在继续，经济学家的视角和观点也有相当多的局限性，但无论如何，这些线索和讨论将为读者提供一个新的视角。

在这个简短序言结束之前，我还想强调一下深化政府管理体制 reform 问题。记得在 2000 年 6 月份，国内舆论普遍关注国有企业改革。50 人论坛的经济学家们意识到，推动政府改革是下一步中国经济改革的关键环节，是进一步发挥市场机制基础性作用的重要前提。论坛决定，在古城西安讨论新形势下如何推动政府改革。当时的情景历历在目。记得一位著名经济学家不无感慨地说，西安是中国统一后的第一个古都，当时的中央政府就在这里。2000 多年过去了，今天中国政府对推动改革开放发挥了重要的历史作用，

但改革的任务仍然任重道远。中国经济社会发展进入新的历史阶段，我们需要抓住改革的关键环节，继续深入开展学术研究和政策讨论，推动中国经济社会向前发展。50人论坛成员的著作，是他们个人辛勤劳动的结果，也得益于大家的相互交流。我由衷地希望，这些著作能真实描述中国经济社会的实际变化，受到广大读者的欢迎。

刘 鹤
2005年4月

自序

我如何进入经济学领域

我出生在河南南阳市唐河县一个比较偏远的农村，距离县城三十多里，距最近的集镇也有七八里地。祖辈和父辈都是农民，没有上过一天学。当我到了上学年龄时，正值土改后农村经济恢复时期，从政治上经济上翻了身的农民渴望文化翻身，十几岁、二十几岁的人都涌入学校，从小学读起。村里还开办了夜校，供成年人学习。在这样一个浓厚的学习文化的氛围中，我自然把读书看成是天大的事情，从不耽误一节课。学校里有一批老师对教书也非常投入。语文是我最爱学的一门课，因为有一位老师的课讲得非常吸引人。在学校和村里，凡是能找到的书籍我都如饥似渴地看，最感兴趣的自然是各种历史和神话故事，看过之后再给其他小朋友们讲。初小升高小、高小升初中，我都是班上惟一的保送生。

1958年，在我进入初中一年级时，大炼钢铁和人民公社运动打乱了平静的生活。全校师生停课几个月来到唐河岸边，用簸箕在河里淘铁沙，再送到几里外小高炉里炼铁。直到冬天临近了才回到教室。我曾用石灰水在公路边的墙上刷上了一人多高的一条标语：“政治挂帅，保粮保钢”。虽然我不太懂它的意思，但是，粮食和钢铁这两样东西很重要的观念，却深深印在了脑子里。不久，就进入了困难时期。学校和村里的食堂都缺粮，干红薯叶成为充饥的主要食物。后来，学校干脆放假半年多，直到初中二年级时才复课。高中三年，虽然农村经济逐渐好转，但在学校里仍以红薯为主食，勉强可以吃饱肚子。每到周末，挑着粮食，从家到学校往返六七十里，锻炼了身体。高中毕业填报升学志愿时，我把北京钢铁工业学院报在了前面，没料到居然被录取。进入大学二年级时，“文化大革命”开始，学校里闹得天翻地覆。直到工宣队、军宣队进校，才逐渐安定下来。这一时期，看了不少政治、历史和哲学方面的书籍，对社会科学产生了兴趣。

大学毕业，我被分配到邯郸市武安县内的一个选矿厂，当球磨机工。干了一年多，又到公司设计队参加团城铁矿的设计。当时，党的九届二中全会召开，号召全党学习马列原著。我先后被送到河北省委党校、邯郸地委党校学习《反杜林论》、《国家与革命》、《帝国主义论》等著作。集中一个月时间学一本书，真是咬文嚼字，逐句细抠，学得十分认真。回来后，改行做了理论教员，给公司党委当学习秘书。到 30 岁时，做了理论教育科副科长，读书、讲课，组织干部职工理论学习，成为我的主要工作。此后几年，我又转到党委办公室工作，担任党委办公室和学大庆办公室副主任，负责起草领导讲话稿和有关文件，开始接触到企业管理。1975 年，为了加快邯邢冶金矿山基地建设，冶金部调全国著名的先进单位马万水工程队来邯郸，此后的两三年内，我的很大一部分时间都同马万水工程队在一起，总结他们的经验，同那些朴实的工人和干部交上了朋友。

1978 年，经邓小平同志批准，成立了中国社会科学院研究生院，我荣幸地成为首届工业经济专业研究生。在马洪、桂世镛、陆斐文、曾延伟、吴家骏等著名经济学家的引领下，走进了一个新的领域。这一时期，正值党的十一届三中全会召开，全党解放思想，开展真理标准的大讨论，经济学界出现了最为活跃的时期。在马洪等同志主持下，从 1979 年下半年开始，用三个月的时间系统总结了中华人民共和国成立之后前三十年经济建设的工作经验教训，理论界和经济部门的同志登台发言，慷慨激昂，感人至深。我一场也不拉地听了他们的发言，内心深处产生了巨大的震撼，也从经济学的角度弄明白了 20 世纪 60 年代全国人民饿肚子的原因。之后，又随经济结构组赴上海就老城市 and 老工业基地改造进行了为期两个月的调查。从现实中的问题加深了对经济规律、经济理论的认识。硕士论文选择了《论最终产品与最终产品率》这个题目，中心是想探讨为什么我们生产了这么多钢铁、机床等生产资料，而吃穿用等基本生活资料却严重短缺。论文所提出的主要观点，即提高最终产品在社会总产品中的比例，以提高宏观经济效益，在以后二十多年的工作中，始终成为我研究宏观经济问题的一个重要支点。直到最近，中央经济工作会议提出要处理好投资与消费的关系，注意提高消费率，降低投资率，同 70 年代末、80 年代初的问题仍有相似之处。

荣幸的是，在研究生毕业的 1981 年，中央各机关、各研究单位为弥补

十年的人才断层，都急着要人。我们这批毕业生自然成了香饽饽。我的导师马洪希望我留在国务院技术经济研究中心，因为此前我已在这里边学习边工作了一年多时间。不过，我还是选择到中共中央书记处研究室工作，我认为那里的工作可能更重要一些。在书记处研究室经济组工作七年，我在吕律平同志指导下编辑《经济问题研究资料》，并做经济方面的调查研究。1987年，书记处研究室撤销，我被分配到国家计委下属的国家信息中心任副总经济师，主要负责经济形势的跟踪分析和经济问题研究。1990年到计委政策研究室，参加“八五”计划的研究和起草。直到2000年，我调离计委，始终没有离开政策研究室。

计委是国民经济的综合管理部门，政策研究室又是计委的综合部门。在这里工作11年，主要任务是起草有关文件、报告的文稿。因为工作的需要，迫使自己研究和思考宏观经济方面的问题，特别是宏观调控和长期发展问题，研究和思考计划体制与投资体制改革。其间，计委换了邹家华、陈锦华和曾培炎三位主任。我在他们的直接领导下工作，并为他们做些文字上的服务。这一时期，感触最深的是，由于中国经济发展很快，体制也在转轨，不同时期会遇到不同的问题，必须针对新的矛盾和问题，提出有效的解决办法，才能把经济引向平稳发展的轨道。若用老办法解决新问题，往往会南辕北辙。在1996年之前，经济生活中最容易出的问题是投资膨胀和消费膨胀，宏观调控的着力点必然放在抑制通货膨胀上。而1997年后，随着总供求关系的变化，经济生活中出现了供大于求的局面，宏观调控的着力点必须适时转到扩大需求、防止通缩上。由反通胀转到反通缩，要求宏观调控的政策、措施都要适应新的要求。归根到底，就是要按照小平同志讲的，有什么问题，就解决什么问题，坚持实事求是，解放思想，一切从实际出发。

也许由于自己从学工科转行到学经济学，所以对数字有着特殊的兴趣。对经济运行态势的分析、经济观点的提出，总是要从数据分析入手，从数据上得到证明。这种定性分析与定量分析相结合的方法，使我在工作和研究中获益很大。即使得到一些与众不同的见解，也敢于理直气壮地坚持。

经济学是富民强国之学。中国的国情是独特的，解决中国经济问题的答案，只能从对国情和经济运行实际的深刻了解中寻找。国外的经验和知识需要学习和借鉴，但一定要从中国的国情和实际出发。中国的快速发展已经

经历了二十多年。这种快速发展的势头能不能保持到 2020 年，甚至更长一些时间，需要我们静下心来进行研究和独立思考。可以肯定地说，我们每前进一步，都会遇到新的矛盾和困难，包括近期和中长期问题，发展、改革和开放中的问题等。致力于学习和研究经济学的朋友和同行，面对挑战，任重道远。我们有前辈积累的智慧和经验，经济学研究理应为实现国民经济的持续快速协调健康发展提供更好的智力支持。英国的世界经济史学家麦迪逊教授在《关于中国经济增长的历史分析》的研究报告中指出，在人类历史上，中国经济总量在大多数时间内都是居世界第一位的。直到 1820 年，中国的 GDP 总量仍占世界的 30%。只是在最近 180 年的时间内，西方国家率先实现工业化，中国才明显地落后了。21 世纪应当是中国经济回到世界第一的世纪，是中华民族重铸辉煌的世纪。我们的粮食、钢铁、家电、纺织品等总产量已居世界第一位，GDP 总量居世界第一位，也必将在本世纪内实现。我们有十几亿勤劳智慧的人民，有辽阔富饶的国土，没有理由在经济总量上长期落后于其他国家。中华民族的伟大复兴需要有一批批潜心研究中国经济问题的经济学家。

郑新立

2003 年 12 月 12 日