

2004 中国年度观点

观点

经济2004

夜有一只不寐的眼睛
那是
天边的启明星
探路者孤独的火光
人类思想的珍珠

◎ 万晓琼 主编
◎ 中国人民大学书报资料中心

中国真实的GDP水平被大大高估。大家要保持清醒头脑、增强忧患意识。

GDP是考察一国地位及经济繁荣的重要晴雨表，它的增长永远不能被蔑视。

但是，GDP并不能提供社会福利状况的全部真实信息，

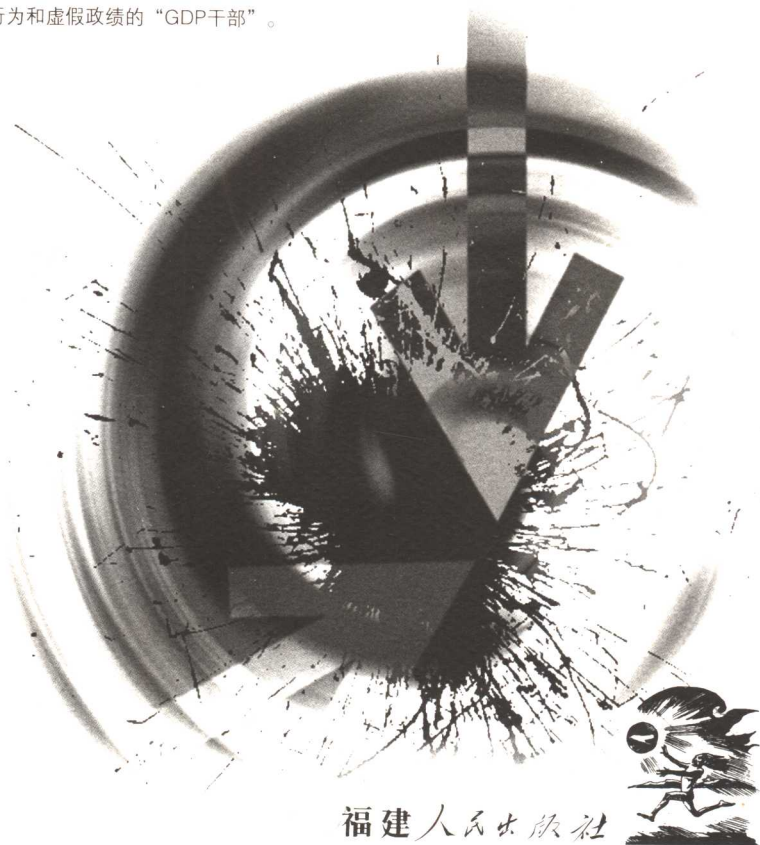
它没有把环境的恶化考虑在内，也不能衡量国家的全部财富，

它无法反映诸如国家的总收入是如何在劳动者之间进行分配之类的社会指标，

也不能反映经济增长快，社会发展慢；城市增长快，农村发展慢等实际情况。

要抛弃狭隘的“GDP”情结，

不能提拔重用只追求短期行为和虚假政绩的“GDP干部”。



2004 中国年度观点

观点 经济2004

中国人民大学书报资料中心 万晓琼 主编

福建人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

观点 经济 2004/万晓琼主编. —福州: 福建人民出版社, 2005. 6

ISBN 7-211-05024-1

I. 观... II. 万... III. 经济学—文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 035708 号

观点 经济 2004

GUANDIAN JINGJI 2004

万晓琼 主编

*

福建人民出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编: 350001)

福建省天一屏山印务有限公司印刷

(福州市铜盘路 278 号 邮编: 350003)

开本 780 毫米×972 毫米 1/16 15.50 印张 2 插页 201 千字

2005 年 6 月第 1 版

2005 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—4000

ISBN 7-211-05024-1

C·104 定价: 25.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

目 录



2004 年中国经济综述 / 李健美 → 1



用现代经济学驾驭社会主义经济建设 → 31

用现代社会主义政治经济学驾驭社会主义经济
建设 → 32

现阶段中国经济发展的目标和任务 → 33

影响中国经济增长的因素 → 34

中国经济可以突破增长极限 → 35

中国经济发展进入新阶段后的挑战与战略 → 36

中国经济进入自增强型快车道 → 37

当前中国宏观经济增长存在五大动力源 → 38

投资项目低水平重复建设的成因及治理对策 → 39

新政治经济学的价值及其适用于中国的原因 → 40

要把马克思主义经济学当作科学来发展 → 41

当前政治经济学的热点问题 → 43

价值“源泉”与“按要素分配”的自然基础、
社会原因与量的边界 → 44

劳动价值论与生产要素按贡献参与分配 → 46

劳动价值论与其他四种价值理论 → 47

劳动价值论与资本主义再生产中的不确定 → 48

马克思剩余价值理论与西方现代企业剩余	
理论的比较 → 50	
对资源有限与需求无限假设的理性分析 → 51	
资源稀缺性是一条普遍法则	
——兼与周肇光同志商榷 → 52	
20 世纪西方宏观经济学发展的特点 → 53	
“硬夹果”理论对传统经济周期理论的超越 → 54	
2004 年诺贝尔经济学奖得主理论评介 → 56	
西方三种对立的经济思潮中的新自由主义经	
济学 → 57	
超越“华盛顿共识”：“北京共识”的转型意义 → 58	
雷默：破解中国经济发展之谜 → 59	
股份制是公有制的主要实现形式 → 61	
解读“使股份制成为公有制的主要形式”	
——与李连仲商榷 → 62	
内部治理、外部环境与中国家族企业生命	
周期 → 64	

□ 科 学 发 展 观 □ □ □

新发展观的实质 → 66
“寂静的春天”里看中国道路 → 67
统筹城乡发展的三个层面 → 68
由城乡分割走向城乡协调发展 → 69
抛弃狭隘的“GDP 情结” → 71
循环经济与“双剩余”理论 → 72
推行绿色劳动的紧迫性和可行性 → 73
也论“绿色”与“绿色经济”
——兼与石云先生商榷 → 74

□ 宏 观 调 控 □ □ □

- 我国五次宏观调控比较分析 → 76
- 扩大内需是当前宏观调控的战略方针 → 77
- 应将宏观调节与宏观调控分开 → 78
- 宏观调控要有利于改革大局 → 79
- 宏观调控状态下的中国经济增长 → 81
- 中国宏观经济分析面临新挑战 → 82
- 当前中国宏观经济形势的认识 → 83
- 中国经济中存在着日益严重的结构失衡问题 → 85
- 中国宏观调控面临“两难”关口 → 86
- 局部过热的结构性调整 → 87
- 慎谈经济过热 → 88
- 宏观调控既要防热又要治冷 → 89
- 防止“双冲动”推动经济过热 → 91
- 地方政府是推动经济过热的重要原因 → 92
- 中国经济“软着陆”可期 → 93
- 预言中国经济将软着陆为时尚早 → 94
- 中国经济：硬着陆、软着陆还是无须着陆 → 95
- 理解和贯彻中央的宏观调控决策 → 96
- 宏观调控转向中性政策 → 98
- 应正确选择宏观调控政策 → 99
- 2005 年经济预测和宏观政策选择 → 100
- 土地管理在宏观调控中的重要作用 → 102

□ 产 业 与 能 源 □ □ □

- 中国自然垄断产业改革存在缺陷 → 104
- 中国电信管制机构改革 → 105

优化中国电力产业价值链 →	106
中航油往何处去? →	107
2004 年钢铁行业运行态势及预测 →	109
汽车工业: 中国工业化无法回避的选择	
——与黄有光教授商榷 →	110
效率与公平: 回应叶航教授 →	111
谨防房地产业要挟中国经济 →	112
中国房地产泡沫的破灭存在四个关口 →	113
不能轻言房地产泡沫要破灭 →	114
房地产“泡沫破灭论”将“破灭” →	116
中国房价持续高企的五大因素 →	117
土地成本不是房价上涨的主导因素 →	118
房价持续猛涨潜藏十大隐患 →	119
市场化改革与小农经济的矛盾 →	121
“三农”问题: 一个跨世纪难题 →	122
农业产业化组织创新: 三种制度安排及其现实	
选择 →	123
现实呼唤农村土地制度的再次改革 →	124
现阶段农地征用中的四个问题 →	126
怎样补偿才算公正?	
——与周诚先生商榷 →	127
简评何太痴先生的“未来定价观” →	128
要确立“土地发展权” →	129
关于农地征用补偿问题	
——简答杜业明先生 →	131
当前我国能源形势回顾及趋势分析 →	132
应制定合理的能源需求社会目标 →	134

□ 区 域 经 济 □ □ □

- 中国区域经济发展有十大趋势 → 136
- 中国地区差距的变动趋势和影响因素 → 137
- 跨省劳动力流动扩大了地区差距 → 139
- 我国区域经济发展存在问题及对策 → 140
- “十一五”时期我国城镇化战略 → 141
- 21 世纪加快城市化的明智选择 → 142
- “城镇化”、“城市化”辨析 → 144
- 长江三角洲区域经济整合的体制和机制
问题 → 145
- 长江三角洲地区制造业结构并未“严重
同构” → 146
- 长江三角洲一体化、地区专业化与制造
业空间转移 → 148
- 应以文化认同促进长江三角洲经济合作 → 149
- 泛珠江三角洲经济一体化：打造中国经
济的新引擎 → 151
- “泛珠三角”对西北区域经济合作的启示 → 152
- 中国东西部地区存在数字鸿沟 → 154
- 下活中部崛起这盘棋 → 155
- 东北老工业基地的根本问题是体制问题 → 157
- 振兴东北老工业基地的十个关系 → 158
- 东北老工业基地振兴的实质是一个“再
工业化”过程 → 160
- 就业供给不足是东北振兴最大的制约
“瓶颈” → 161
- 环渤海经济圈发展应采取的措施 → 163

□ 体 制 改 革 □ □ □

经济体制改革理论的新发展 → 165

新阶段的经济体制改革与新的改革观 → 166

当前经济体制的主要方面不适应全面建设

小康社会的要求 → 167

以民为本是市场经济的本质要求 → 168

把经济转型与经济发展结合起来 → 170

西方国家不承认我国市场经济地位值得

深思 → 171

政府在市场经济转型中的作用 → 172

进一步完善我国国有资产管理体制 → 173

国资委都干了些什么? → 174

结构调整中的国有经济重新定位 → 175

坚持国企改革方向 规范推进国企改制 → 177

国有企业改革的四大原则 → 178

法律规范公有企业的产权出售 → 180

由“案例”到“问题”再到“主义” → 181

郎咸平的三个命题 → 182

应大胆进行和加快国有企业产权制度改革 → 183

周其仁的话显然有硬伤 → 184

“金字塔控股结构”和好的市场经济 → 185

发挥审计监督在依法行政中的作用 → 186

□ 金 融 与 财 政 □ □ □

我国城市商业银行趋于边缘化 → 188

中国保险监管制度的探讨 → 189

有必要重新审视股权分置改革 → 190

股市不能承受之重

——与波涛先生商榷 → 191

人民币的风云际会：挑战与机遇 → 193

中国经济面临“热钱烘烤” → 194

在整合中发展国家分配论 → 195

建设公共财政的意义 → 197

也谈“以众人之财办众人之事”

——与高培勇教授商榷 → 198

“公共财政论”与“国家分配论”的比较

分析 → 199

中长期国债偿还机制研究 → 201

□ 就 业 、 收 入 分 配 □

解决中国失业问题的出路 → 203

“民工荒”：揭示出经济运行中的深层次

问题 → 204

影响我国农村富余劳动力转移的主要因素 → 205

分析当前中国居民收入差距应考虑的两个

方面 → 206

中国收入差距的政府因素 → 208

合法的非劳动收入：市场经济体制下的多

层界定 → 209

正视收入差距，加快社会保障建设 → 210

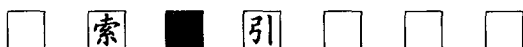
改革社保基金投资体系的基本思路 → 211

四种社会保障体系生命周期的比较研究 → 213

□ 对 外 开 放 □ □ □

马克思主义全球化理论的独特之处 → 215

经济全球化与发展中国家的应对策略 → 216
 发展中国家在自由贸易中的不利因素 → 217
 WTO 多边贸易体系存在缺陷 → 219
 跨国公司撤资的原因 → 220
 中国经济的发展及对世界经济的影响 → 222
 中国依然是发展中国家不容置疑 → 223
 和平崛起与中国国际战略的理念创新 → 224
 “后冷战”时代经济全球化的异化与中国的
 对策 → 225
 中国承接服务业国际转移面临挑战 → 227
 中美经贸关系的影响因素 → 228
 领导者缺位：东亚经济合作进程中的问题 → 229
 东亚货币合作的模式及未来前景 → 231
 东亚建立最优货币区的不可行性 → 232
 当前美国经济形势及走向 → 233



2004 年中国经济综述

□ 李健美*

回首 2004 年中国经济界发生的大事，宏观调控、央行加息、审计风暴、国企改革、股市低迷……无不牵动人们的神经，我们一起对这些错综纷繁的经济现象进行梳理，旨在把握中国经济脉搏的跳动，更为预测明天的发展趋势提供参考。

一、2004 年宏观调控见成效

回顾过去的 2004 年，中央采取了一系列加强和改善宏观调控的措施，使我国经济保持了平稳较快增长的良好势头，延长了经济周期的上升阶段。从各方面数据看，宏观调控取得积极成效，国民经济持续快速增长，体现在速度、质量、效益上，并向着宏观调控的预期目标发展，是多年来最好的一个时期。

1. 关于此次宏观经济调控的主要特点

国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为此次宏观经济调控具有五大特征：

一是预见性。此次宏观经济调控发现问题早，动手也比较早，是比较积极的，有预见性的；

二是结构性。这次宏观经济调控既不是全面扩张，也不是全面紧缩，是有紧有松，有扩有控，有保有压；

三是微调性。即渐变式，动作幅度小的调控，调控比较平缓；

四是综合性。此次调控采用的手段是综合性的，有经济手段，

* 李健美，中国人民大学公共管理学院副教授。

法律手段，还有一定的行政的手段，但主要还是经济手段；

五是长远性。今年的宏观调控不是短期的，而是考虑到长远，这种把短期的总量平衡与中长期经济平稳健康发展考虑相结合，总量平衡和结构调整相结合，将成为今后这种宏观调控的一个重要经验。

综合众家观点，以下几个特点也格外突出：

(1) “组合拳”是 2004 年宏观调控的代名词

本次宏观调控的措施有松有紧，长短兼顾，手段多样，被人们称为组合拳。2004 年的实践证明，宏观调控已经走出依靠单一行政或单一经济手段的老套路。财政政策、货币政策、产业政策、投资政策的相互配合，目的是推动结构调整、加强薄弱环节和促进五个统筹。改善调控方式，中央多次强调主要运用经济的和法律的手段，辅之以必要的行政手段，十分注重发挥信贷、投资、价格等方面的经济手段和法律手段的作用。之所以采取一些必要的行政手段，是因为经济生活中的一些矛盾和问题，有的是市场机制不健全，地方政府过多干预的结果。

(2) 控制土地、管好信贷是此次宏观调控的两大着力点

土地和资金是发展经济的两大重要生产要素。因此，控制土地，管好信贷，是当前中国进行宏观调控的两大着力点。控制土地、管好信贷，增强土地和资金的供给约束，对于有效抑制一些地区和部门的投资冲动，遏制盲目投资和低水平重复建设，会达到“四两拨千斤”效果。

(3) 宏观调控采取的是“点刹车”的办法

此次宏观调控并没有“一刀切”和“急刹车”，而是采取“点刹车”的方式，在“治热”的同时也“治冷”，比如在收缩一些行业信贷的同时，也向农业、西部开发、社保等倾斜。

“有保有压、区别对待”，这也是今年宏观调控坚持遵循的重要原则。这次宏观调控对过热和过冷行业进行结构调整，一方面严格控制部分行业过度投资、盲目发展，另一方面加强和支持农业、教育等

经济社会发展中的薄弱环节。在宏观调控中，东中西部地区各省区市继续保持较快增长速度，有的西部省区市增幅还快于东部。

2 关于此次宏观经济调控的评价

2004 年末，来自不同领域的政府官员和经济学家纷纷对一年以来我国宏观经济调控发表了各自的看法：

国家发改委主任马凯：今年的宏观调控坚持“果断有力，适时适度，区别对待，注重实效”的原则，强调要把住信贷投放和土地供给两个闸门。党中央、国务院在经济运行出现苗头性、局部性问题时，就果断决策，及时采取有针对性措施进行主动调控，才使这次宏观调控付出的成本相对较小，见效相对较快。

国家统计局副局长邱晓华：和以往有所不同的是，今年的宏观调控是政府一次主动的调控、一次结构性的调控，不完全是总量性的调控，是一次“点刹车”而不是“急刹车”的调控，在政策力度把握上是一次渐进的过程，使企业各个方面有一个逐步适应的过程，避免因调控而带来不应有的损失。

经济学家厉以宁：稳健的财政政策和货币政策，是介于扩张的政策和紧缩的政策之间的。它们适合于在经济运行基本上处于稳定状态，但还存在结构性矛盾的条件下施行。而稳健的政策既有利于持续增长，又有利于结构调整，完全符合我国经济发展实际情况。

经济学家樊纲：这次宏观调控及时，在经济还没有很热的时候就采取了一定的调控措施，投资增长稳定了下来，经济热度没有达到很高的程度，有望实现可持续的高增长。

经济学家刘国光：目前宏观经济总体没有过热，但对局部经济过热，现在所面临的问题主要不是总量问题，而是结构问题、体制问题和增长方式问题。既要控制部分行业过度投资和盲目发展，又要加强经济社会发展的薄弱环节。当前的宏观调控措施综合考虑了各方面因素，果断有力，适时适度，区别对待，注重实效。刘国光对当前财政政策和货币政策的适时调整表示肯定。他认为，从以前适度从松的

财政政策和货币政策向目前的中性政策调整，客观上具有从紧的效果，能起到抑制过快的投资需求的作用。

经济学家李扬：无论是消费结构的升级，还是城市化进程的加速，都对社会基础设施、市政设施、房地产、汽车等行业提出了巨大的需求。而面对如此革命性的需求变化，我国供给结构的调整却相对迟缓。一方面，满足传统需求的供应能力依然在扩张，这造成大量制造业生产能力的相对过剩；另一方面，满足城市化和消费结构升级的供应能力却一时间难以有效扩大。因此，经济结构调整是我国的长期任务。而经济结构调整需要大量的投资，也正是在这个意义上说，将投资率稳定在一个不低的水平上，应是我国今后若干年宏观调控的主要任务之一。

总之，绝大多数专家学者均认为，中央政府针对当前的经济形势作出的宏观调控决策是非常及时的，采取的调控措施也是非常必要的。

3. 关于进一步改进宏观经济调控的建议

(1) 宏观调控不应“一刀切”，须认真做好“善后”工作

现任中国经济体制改革研究会副会长的杨启先教授认为此次宏观调控，以“管住土地，管紧信贷”为主要政策线索。钢铁、水泥、电解铝等重工业行业首当其冲，且正值民营企业纷纷进军钢铁、水泥、电力、电解铝等重工业行业领域。因此，民营企业受到的伤害最大，已是不争的事实。

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松也表示了同样的担心。他认为此次宏观调控中产生的成本，最终在相当程度上还会由银行来承担，这可能就会表现为银行不良资产的回升。

那么如何才能防止新一轮呆坏账的产生？多数经济学家指出，最好的办法当然是在合适的时机、以合适的方式将停建缓建项目的资产盘活。

国务院发展研究中心企业经济研究所副所长张文魁指出：“对于

被调控行业的在建项目，国家不应‘一刀切’地叫停，投资体制改革后，只要符合新的规范的项目，应当允许其发展。”

北京师范大学金融系教授贺力平也认为，对于那些本身经济基础弱，又在宏观调控当中被叫停的项目，应该走市场化的方式，可以寻求行业内实力较强的企业通过灵活的方式对其进行重组，尽最大可能盘活资产。政府应该在提供信息等方面有所作为。

2004年8月18日，国务院总理温家宝在其主持召开的国务院常务会议上指出：“要高度重视防范和化解金融风险。要加快处理历史遗留的金融风险问题，积极防范和化解新的风险。对清理固定资产投资项目中停建、缓建项目的贷款，要认真做好善后处理工作。”

（2）宏观调控任重而道远

官方与学术界大都认为，当前宏观调控仍处于关键时期，逆水行舟，不进则退。应当看到，宏观调控的成果还是初步的、阶段性的，经济生活中的许多矛盾和问题还没有根本解决，经济运行中又出现一些新的问题，例如，经济中盲目扩张的冲动性还存在；粮食产量虽然有了一定的增长，但是扩大粮食生产，特别是增加农民收入的目标实现起来难度还比较大；产业结构不合理，特别是装备制造业水平低，制约了经济增长和竞争力提高；经济发展中资源环境的约束也比较大；在整个经济增长过程中，就业矛盾还比较突出。尽管调控政策取得了一定的成效，但深层次的问题依然没有得到根本解决，中国经济社会发展还不平衡。宏观调控的任务还很艰巨，决不能认为本轮宏观调控已经大功告成。因此，需要继续加强和完善宏观调控。

（3）市场手段取代行政手段

国务院发展研究中心宏观部副部长魏加宁指出：“国家在宏观调控中应该扮演的角色是‘亮红灯’，而不是‘踩刹车’。”

张文魁认为“行政手段退场，市场手段入场”的条件已经成熟。

对于迫不得已时实行的行政手段，贺力平认为也应该规则化，尽可能避免“一刀切”。应该建立坏账处理的责任制，从立项到审批

和发放贷款都要加以规范，并落实具体责任。

赵晓指出：“宏观调控应该回归到参数调控和市场化改革的轨道上来。”这才是一个正常的市场经济国家调控宏观经济的题意。

光大证券首席经济学家高善文认为新的宏观调控调整将带给政府三大挑战：一是如何适时适度地使行政调控措施逐步的淡出并让位于以利率调节为代表的市场化的调节手段；二是如何把握利率调整的幅度，就是什么时候开始市场化的调控，市场化的调控应该走多远，应该停止在什么高度上；三是如何把握政策转换的节奏。

总之，2005 年宏观经济调控政策中行政色彩将逐步淡化，直接调控手段运用进一步减少，间接调控手段、市场化方式成为常态。宏观经济调控政策在注重总量方面调控的同时，在引导结构优化方面将体现得更为明显，“区别对待”的政策特色将得以延续并更加鲜明。

(4) 宏观政策需要转型

伴随着宏观调控的进行，建议宏观政策转型的声音也多了起来。

朱向东认为，在宏观调控已初见成效的新形势下，中央政府的宏观调控手段也要有所调整。在重点整治个别行业投资过快的时候，要注意包括利率、财政赤字等在内的经济政策手段的运用。在运用行政手段的同时，要防止审批经济、计划经济的回潮。要从根本上消除我国投资波动的深层次原因还得依靠观念转变、市场化改革和政府职能转变，从根本上消除投资成本软约束。观念转变最主要的是贯彻落实科学发展观，不把 GDP 作为区域发展考核的主要手段，引导区域之间的理性竞争；市场化改革的重点是投融资体制改革和金融体制改革；而政府职能转变的前提是加快政资分离，加强依法治国。

综合众家观点，目前政策调整建议主要集中在以下几方面：

①将“积极”的财政政策转变为“适中”的财政政策

著名经济学家刘国光多次称，积极财政政策应该逐步淡出，转向中性，国债发行规模要减小。许多经济学家也持相同的观点。

王远鸿也认为，应该实行稳健的财政政策，继续减少长期建设