

影响

YINGXIANGXINZHONGGUO60NIAN
JINGJIJIANSHUDE
100WEIJINGJIXUEJIA

新中国60年经济建设的

100位 经济学家

吴太昌 张卓元 吴敬琏 厉以宁 刘伟 主编

3

广东省出版集团
广东经济出版社

影响

YINGXIANGXINZHONGGUO60NIAN
JINGJIJIANSHI
100WEIJINGJIXUEJIA

新中国60年经济建设的

100位 经济学家

3

吴太昌 张卓元 吴敬琏 厉以宁 刘伟 主编

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影响新中国 60 年经济建设的 100 位经济学家. 3 / 吴太昌, 张卓元, 吴敬琏, 厉以宁, 刘伟主编. —广州: 广东经济出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-5454-0161-5

I. 影… II. ①吴…②张…③吴…④厉…⑤刘… III. ①经济学家—生平事迹—中国②经济—中国—文集 IV. K825.31
F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 168588 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (南海区狮山科技工业园 A 区)
开本	730 毫米×1020 毫米 1/16
印张	34 2 插页
字数	538 000 字
版次	2009 年 9 月第 1 版
印次	2009 年 9 月第 1 次
印数	1~3 000 册
书号	ISBN 978-7-5454-0161-5
定价	66.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 38306107 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 邮政编码: 510075

营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

论证及编辑委员会成员（以姓氏拼音为序）

蔡 昉	黄 达	黄范章	贾 康	李晓西
厉以宁	林兆木	刘 伟	王 诚	王一鸣
吴太昌	吴敬琏	赵海宽	赵人伟	周叔莲
郑红亮	张问敏	张永山	张卓元	

前 言

2009 年是中华人民共和国建国六十周年。六十年来，尤其是改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的成就，而我国经济学家们在其中作出了重要的贡献。他们在诸如人口经济理论、商品经济理论、农村联产承包责任制、国有企业改革、所有制结构调整、引进外资、宏观经济管理、经济发展战略、社会主义市场经济建设、产业结构调整与升级、收入分配、区域经济协调发展、金融体制改革、财税体制改革、资本市场发展、经济增长方式转变以及经济体制转型等等具有重大理论和现实意义的问题上，都提出了很多有价值的理论创见和政策建议，为我国的现代化经济建设和改革开放事业立下了汗马功劳。为宣传经济学家们的这种贡献，并激励后学，我们特组织编辑、出版了这套《影响新中国 60 年经济建设的 100 位经济学家》丛书。丛书的成功出版，也是我们献给中华人民共和国建国六十周年的一份礼物。

该丛书的出版设想最初由广东经济出版社提出。因为早在 1998 年，该社就在中国社会科学院经济研究所张卓元教授等的大力支持下，编辑出版了《影响新中国经济建设的 10 本经济学著作》，该丛书出版后引起了很好的社会反响，并荣获第四届中国图书奖提名奖。弹指一挥间，很快就十年过去，并迎来了我们共和国的六十华诞。在这样一个特殊的年份里，出版社领导萌生了再出版一套类似的

丛书的想法。这就是我们编辑出版这套《影响新中国60年经济建设的100位经济学家》丛书的原因。从这里也反映出了作为出版者的广东经济出版社领导的敏锐眼光。确实，在编辑本丛书的过程中，我们学到了许多，并越来越发觉到出版该丛书的价值和意义。

首先，本丛书选编的百位经济学家，几乎全部囊括了影响新中国六十年来经济建设的我国重量级经济学家。他们的知名度之高，使他们的名字不要说在经济学界，就是在普通的民众中，只要是比较关心国家经济建设和社会经济生活问题的，也是多有所闻的。因此，在这套丛书里，可以说名副其实地是新中国成立六十年间经济学界群星形象的大聚汇，也是他们的代表性研究成果的一个集中展示。这对经济学家们是一个很好的表彰，对广大读者来说则是一个难得的学习、了解我国经济理论和现实问题的机会。

其次，本丛书中的代表作和学术简历都是由经济学家自己或者非常了解其情况的人士选择和撰写的。这就充分地保证了本丛书内容的真实准确性和权威性。从经济史和经济思想史的角度看，这应该是非常有史料价值的研究文献。从这些有时间顺序、时代特征和特定专题内容的文献中，我们不仅可以看到我国六十年经济建设和三十年改革开放的曲折而又辉煌的历程线索，而且可以看到我国经济学家探索经济建设和改革开放事业的思想脉络和不懈努力。

第三，本丛书中的不少论著是我国经济学研究中的经典之作。细心的读者当然会从文章的内容本身或者文章的题注和文后的一些说明中看到这一点。它们有的在当时我国的经济界和经济学界引起过激烈争鸣并产生过很大反响，有的则是对经济建设和改革发展的有关决策起到了直接的推动作用，还有的则得过孙冶方经济科学奖等经济学大奖，甚至有的文章是这三者兼而有之。可以说，其中的很多作品，虽然时光已经流逝，但即使在今天看来，也仍然具有重要的现实指导意义和深刻的思想启迪。它们是我国经济学文献库中的宝贵财富，对我们今后进一步开展相关领域的专题研究提供了一个非常重要的理论文献资料。

盛世出华章。我国经济建设和改革开放事业的繁荣有力地推动了经济学的发展，也为经济学家的成长提供了丰富的土壤。要从我国众多的经济学家中推选出大家比较公认的有影响力的百位经济学家，这是个相当不容易的工作；并且在推荐出来后，要及时全面地组织到相应的入编稿件，更是一件需要持续努力和工作量很大的事情。考虑到这些实际情况，经商量决定由《经济研究》编辑部来具体负责本丛书的组稿和编辑加工等工作，并付诸实施。我们在制定出初步的编辑出版方案的基础上，首先在中国社会科学院经济研究所召开了小范围的专家论证会议，征询有关专家的意见，由此确定了本丛书的编辑主旨、特色及经济学家的入编标准等，并初步遴选出了一批经济学界比较公认的经济学家入编候选人名单。

为了使全国最有代表性和影响力的经济学家不被遗漏，使入编经济学家名单更具权威性，我们还以信函和电子邮件的方式向京外共50余位经济学家发出了邀请，请他们来推荐认为可以入编的经济学家名单。这些积极帮助我们推荐候选人的经济学家包括（按音序排列）：陈继勇、费方域、谷书堂、何炼成、洪银兴、胡培兆、胡祖光、黄少安、黄祖辉、李炳炎、李江帆、李维安、李新春、刘少波、刘诗白、刘志彪、吕炜、毛蕴诗、逢锦聚、沈立人、史晋川、舒元、谭崇台、王珺、吴世农、夏振坤、徐传谡、姚先国、于金富、于良春、袁志刚、臧旭恒、张军、张馨、周振华、朱平芳等。

在以上工作的基础上，我们在中国社会科学院院部召开了本丛书的论证及编辑委员会会议。参加会议的有（按音序排列）：蔡昉、黄达、黄范章、贾康、李晓西、林兆木、刘伟、王诚、王一鸣、吴太昌、赵海宽、赵人伟、周叔莲、郑红亮、张问敏、张永山、张卓元。吴敬琏、厉以宁因故缺席。在这次会议的讨论中大家普遍认为，百多位经济学家的专业特色各有不同，所属时代背景也有差异，因此一定要牢牢把握住入编的主要标准。首先应明确，评选时要以改革开放以后为主，以改革开放以前为辅。其次，一定要牢牢把握住学术贡献和政策影响力这两条。在广泛讨论的基础上，委员们结合

已经遴选的经济学家入编名单和京外专家推荐的情况（如票数多少等）进行逐一论证，并以无计名投票的方式补充增加了新的入编经济学家名单，由此最终确定了入编丛书的 106 位经济学家。当然，由于时间紧等各方面的原因，确定入编的 2 位经济学家的文章最后没有能够编入本丛书，这无疑是一个缺憾。

确定入编名单以后，我们立即展开了组稿工作。我们的基本要求是：入编经济学家推荐自己的代表作 2～3 篇并撰写 1500 字左右的个人学术简历。被推荐入编的经济学家或其家属、秘书、好友等，对这项工作给予了极大的支持，纷纷在百忙之中积极准备所需要的资料，认真精神令人感动。可以说，没有他们的积极响应和大力支持，这项工作难以按时按质完成的。

在本丛书的编辑体例上，由于历史跨度大，所选文章的形式和风格有很大的不同。最明显的一个例子就是，1990 年代以前的文章大多采用脚注的形式，而在之后则采取了参考文献加脚注的形式。这方面我们采取的方针是，尊重历史原貌，不强求统一。另外，经济学家们的学术简历的写作风格也比较不一样。由于丛书毕竟不是辞书，所以我们也尊重各人的写作风格，不强求一致，只是个别稿件应出版社的要求，请作者作了一些局部的调整。从出版社的角度看，这确实是一个不足，但从风格多样化的角度看，也可能是个优点。当然，如果出版时间不是那么紧，或许这两个方面能够更好地统一起来。

在经济学家的排序上，我们讨论过多种方案，如按出生年月排列，或先把经济学家按研究领域分类，然后再按某种程序排列；也曾经考虑过按照姓氏笔划排列；后经再三斟酌，同时也是根据张卓元老师的建议，我们采用了音序排列法，读者朋友们可以在时空的跳跃中，与不同时期的经济学家进行心灵的沟通与思想的对话。

由于入编经济学家大多是名人、忙人，具体承担组稿工作的《经济研究》编辑部的同志做了大量细致的工作。他们通过电话、短信和电子邮件等多种方式不断地与有关经济学家或其家人、秘书等

进行沟通、催促，经过几个月的努力，才最终完成了本丛书全部稿件的组约工作。为了争取时间，编辑部还采取了组稿和编辑加工稿件齐头并进的办**法**，来了一批稿件，就马上安排编辑人员开始审读加工，并及时与出版社沟通，解决编辑过程中出现的一些问题。参加组稿和编辑工作的人员有：郑红亮、王诚、张永山、金成武、王利娜、詹小洪、唐寿宁、俞亚丽、欧宏、王红梅。

广东经济出版社的领导和编辑同志在本丛书的出版过程中也做了大量的工作。姚丹林社长等社领导曾几次来京与我们商量有关出版事宜。收到稿件以后，他们及时组织了社里的编辑人员集中审稿，并多次通过电话与我们讨论沟通，以使本丛书的出版能够更加完美。他们认真负责、一丝不苟的精神，令人称道。

由于时间仓促，加上我们的水平有限，书中的不足和错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

《影响新中国 60 年经济建设的 100 位经济学家》

论证及编辑委员会

2009 年 8 月

目 录

江小涓	1
中国推行产业政策中的公共选择问题	4
市场化进程中的低效率竞争	15
对外开放是实现长期稳定增长的必由之路	24
推进改革的两个目标和四个重点	35
蒋学模	41
马克思劳动价值理论在社会主义市场经济中的应用	44
怎样看待社会主义社会可能发生的经济危机	55
蒋一苇	63
企业本位论	66
经济民主论	86
职工主体论	106
金 碚	125
经济学的性质及其对竞争力的解释	128
报业经济学的研究对象和报纸的经济特性	145
李成瑞	165
财政、信贷平衡与国民经济的综合平衡	173
我国社会主义现代化指标体系应具有社会主义的特点	186
大变化（提要）	194
李剑阁	203
对资本市场的几点认识	205

关于农民就业、农村金融和医疗卫生事业问题的几点意见	231
李江帆	243
服务产品	246
李京文	293
21 世纪中国经济长期预测 (2000 ~ 2050)	298
论技术经济学的理论来源、研究对象与研究方法	306
资源价格改革讨论 破解资源价格改革	325
李 实	333
中国城市中的三种贫困类型	336
中国城镇教育收益率的长期变动趋势	356
中国经济转轨中劳动力流动模型	379
李晓西	393
深化改革的战略选择	396
石油管理体制改革的思路	413
世贸组织需要中国 中国需要世贸组织	420
李 扬	429
货币供应量的统计及调控	432
“存差”辨析	445
中国经济对外开放过程中的资金流动	454
中国高储蓄率问题探究	475
厉以宁	499
区域经济研究的一种新思路	502
国有企业的产权改革问题	513
世界经济危机和资本主义制度调整	523

江 小 涓

中国推行产业政策中的公共选择问题

市场化进程中的低效率竞争

对外开放是实现长期稳定增长的必由之路

推进改革的两个目标和四个重点

江小涓，女，1957年生于陕西西安。

1978～2004年，在陕西财经学院接受专科和研究生教育，获硕士学位，留校任教两年。1986年考取中国社会科学院研究生院读博士研究生，1989年毕业，获博士学位。其间，1987～1988年，在新西兰惠灵顿维多利亚大学做访问学者。此后在中国社会科学院工作多年，任助理研究员、副研究员、研究员，博士生导师。担任过工业经济研究所研究室副主任、主任；院科研局经济学科学学术秘书；财贸经济研究所副所长、所长兼党委书记。2004年8月调任国务院研究室副主任。

在中国社科院工作期间，发表过多篇学术论文，十几部学术专著。主要研究领域为产业结构和产业政策、经济体制改革、对外开放、服务经济等。主要研究成果包括：《中国的外资经济：对增长、结构升级和竞争力的贡献》、《体制转轨中的产业政策》、《体制转轨中的产业增长、绩效与产业组织变化》、《服务全球化与服务外包：现状、趋势及理论分析》、《*China's Industrial Transition: Organizational change, Efficiency Gains, and Growth Dynamics*》、《*FDI in China: Contributions to Growth, Restructuring and Competitiveness*》等专著；《竞争性行业如何实现生产集中——对中国电冰箱行业发展的实证分析》、《跨国投资、市场结构与外商投资企业的竞争行为》、《我国地区之间实际收入差距小于名义收入差距——加入地区间价格差异后的一项研究》、《服务业与中国经济：相关性及其加快增长的潜力》、《服务全球化的发展趋势和理论分析》、《服务外包：合约形态变化及其理论蕴意》等论文。

研究成果多次获奖，包括三次获“孙冶方经济科学奖”，两次获“中国社会科学院优秀科研成果奖”，以及“全国青年社会科学优秀科研成果奖”、“吴玉章社会科学奖”、“求是杂志优秀理论文章奖”

等。曾被评为中国社会科学院十大优秀青年、中国社会科学院有突出贡献的中青年专家、中直机关巾帼建功标兵、中国社会科学院优秀女领导干部、优秀留学回国人员等。多次参加中央重要文件的起草工作和重要调研活动，在中央政治局第二次集体学习时，主讲了“经济全球化与中国的发展”的讲座。

中国推行产业政策中的公共选择问题^{〔1〕}

产业政策这个概念在中国发挥过积极作用。由于人们相信在减少指令性计划之后，政府仍然能靠产业政策指导、调控经济活动，从而减少了对市场化取向改革的疑虑和阻力。在实践中，产业政策也发挥过积极作用。笔者曾经将我国实行过的产业政策分为支持型政策和限制性政策两种，从实施效果看，支持型产业政策效果比较明显，例如促进轻纺工业发展的政策、促进基础产业发展的政策等；限制型产业政策效果较弱，例如抑制“长线”产业的政策等。

但是总体上看，对产业政策预期和其现实效果之间有相当大的差距。对存在差距的一个解释因素，是政府在制定和执行产业政策中的行为与预期有相当差距。在研究产业政策问题时，政府行为是一种有待分析的因素，不应被假设为“全局利益的代表”置于前提之中。问题的难点在于，政府行为是非市场决策问题，不太适合用以市场行为作为研究对象的传统经济理论进行分析。

公共选择理论用经济学的方法研究非市场决策问题，能够为我们研究产业政策中的政府行为提供有益的思路和方法。公共选择理论所关注的问题如非市场决策的原因、决策者的理性和利益取向、行政系统运作的效率和成本、公共利益的显示与判断等问题，都典型地呈现在产业政策的制定与执行过程中。

一、前提、约束条件与政策的双重性质问题

我国以往对产业政策问题的研究，较多地着眼于市场机制存在缺陷这

〔1〕 原文发表于《经济研究》1993年第6期，约18000字。本文有压缩，并删去了参考文献和大多数注释。有兴趣的读者请参见原文。

个问题。这显然为产业政策勾画出一个很宽的存在空间：凡是市场机制不完善或出现“市场失效”问题的地方，就需要产业政策。最近10多年中国制定过许多产业政策，政策涉及领域的广泛性远远超过了以推行产业政策而著称的日本。^{〔1〕}

如此重视产业政策的作用，隐含着如下一些前提：（1）政府的决策层有愿望和有能力制定出合理的产业政策；（2）政府的行政执行系统有愿望和有能力有效地推行产业政策；（3）通过产业政策解决问题比通过市场机制解决问题的成本更低。然而，中国制定与执行产业政策的实践没有能够为接受这些前提提供充分的证据。

实践表明，在决定采用产业政策之前，需要考虑以下几个方面的问题。

1. 政府有没有能力制定合理政策

这个问题有两层含义，第一，“合理”的产业政策的标准是什么。如果是“全局利益”，则“全局利益”又是如何判断的？这一点以往很少涉及，看上去似乎不存在问题，但后面我们要谈到，某些产业政策本身的合理性问题很值得考虑。第二，即使存在着“合理”的标准，由于政府与企业之间、政府内部各部门、各级政府之间利益取向的不一致，必然导致有关信息传递的不完全、失真和扭曲，政府决策层很可能掌握不了正确判断所必需的有关信息。

2. 政府有没有愿望制定合理政策

我们暂时假定政府可以判断产业政策的“合理性”问题，那么政府是不是愿意制定和执行合理的产业政策？从以往的实践看，政策制定者和执行者在考虑“全局利益”的同时，还有其相对独立的利益取向。这种利益至少包括“政绩”，地方和部门权力，个人升迁机会、受拥护程度等。

3. 产业政策解决问题是不是成本更低

这是一个与“政府失效”有关的问题。“政府失效”是指那些其结果劣于自然竞争结果的政府行为。在产业政策问题中，当政府由于动机或能力方面存在的原因作出不合理的决策时，产业政策就不但不能引导产业结构更合理，而且还要付出抑制市场竞争积极作用的代价。即使产业政策目

〔1〕 例如，1989年3月颁布的“国家产业政策”，涉及工业和农业中的全部行业，堪称世界产业政策之“最”。

标的合理性没有争议，政府推行产业政策的成本也可能很高。当超过某个界限时，政策成本就可能超过政策收益，这时如果寻找不到以更低成本解决问题的手段，还不如对其置之不理。

4. 产业政策是一种配置性政策还是再分配政策

产业政策可以划分为配置性政策和再分配性政策两类。配置性产业政策是指那些为了在全社会范围内更合理配置资源的政策，例如在某些外部性明显的基础行业中，政府如果不直接投资或鼓励私人部门投资，这些“公共产品”就会供应不足，从而影响整个经济的发展。但与此同时，在大多数情形下，这类配置性政策的收益不是平均地由全体纳税者享受，而是有些人受益明显，有些人受益较少，还可能有人基本不受益。这时，产业政策就有了再分配性政策的含义，即通过普遍征税，将一部分人的收入转移给了另一部分人。我国实行产业政策的范围远远超出了与“公共物品”有关的领域，具有更明显的再分配性质，有明确的受益者和受损者。产业政策具有了这种性质，其实施就可能碰到较强阻力。在某些情况下，如果能给受损者以补偿，就有可能减弱或消除阻力，但在更多的情形下，这种补偿是不可行或不完全的。^{〔1〕}

本文以下部分将沿循上述思路，对我国产业政策的制度与执行进行分析。

二、政策制定过程：诱因、压力和目标确定

在改革开放的较早时期，产业政策并没有涉及很多领域，重点集中在促进“短线”发展。当时某些行业短缺程度严重，需要进行大幅度的急剧调整而不是边际量的逐渐调整，市场的作用显得过于缓慢，因此鼓励性的产业政策发挥了积极作用。80年代初期以来，我国产业政策所涉及的范围不断扩展，产业政策的目标变得较为复杂，出现了较多值得研究的问题。

〔1〕 例如，可以考虑制定援助“退出”企业的政策，以减少压缩“长线”政策碰到的阻力。但是，在执行“限制进入”的政策时，就很难给予那些潜在进入者以补偿以使其放弃进入的打算。