

中国时代经济名家经典文丛

Zhongguoshidaijingjijingjiameijingdianwencong

厉以宁

经济文选



中国时代经济出版社

中国时代经济名家经典文丛

Zhongguoshidaijingjimingjiajingdianwencong

F0-53

110

厉以宁

经济文选

 中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

厉以宁经济文选 / 厉以宁著. —北京: 中国时代经济出版社,
2010.1

(中国时代经济名家经典文丛 / 张卓元等主编)

ISBN 978-7-80221-989-2

I. 厉… II. 厉… III. 经济学—文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 144688 号

厉以宁
经济文选

厉以宁
著

出版者	中国时代经济出版社
地 址	北京市西城区车公庄大街乙5号 鸿儒大厦B座
邮政编码	100044
电 话	(010)68320825(发行部) (010)88361317(邮购)
传 真	(010)68320634
发 行	各地新华书店
印 刷	北京鑫海达印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
版 次	2010年1月第1版
印 次	2010年1月第1次印刷
印 张	16
印 数	1~5000册
字 数	290千字
定 价	37.00元
书 号	ISBN 978-7-80221-989-2

版权所有 侵权必究

《中国时代经济名家经典文丛》编委会

主 编：张卓元 周叔莲 吕 政 汪海波

编 委：王梦奎 厉以宁 刘 伟 刘国光 刘诗白
吴敬琏 陈佳贵 冒天启 洪银兴 黄 达
蔡 昉 薛小和

(按姓氏笔画排序)

策 划：宋灵恩 海 土



作者档案

ZUOZHE DANGAN

作者简历

主要著作



厉以宁，汉族，江苏省仪征市人，1930年11月出生于南京，1955年毕业于北京大学经济学系，留校工作至今，历任资料员、助教、讲师、副教授、教授。

1985~1992年任北京大学经济管理系主任；1993~1994年任北京大学工商管理学院院长；1995~2004年任北京大学光华管理学院院长；2005年以后任北京大学光华管理学院名誉院长。

曾任第七届、第八届、第九届全国人大常委、全国人大法律委员会副主任委员、全国人大财经委员会副主任委员；第十届全国政协常委、全国政协经济委员

会副主任。现任第十一届全国政协常委、全国政协经济委员会副主任。

目前还担任北京大学社会科学学部主任、北京大学管理科学中心主任、北京大学高新技术开发区发展战略研究院院长、北京大学民营经济研究院院长、北京大学贫困地区发展研究院院长、中国企业投资协会副会长、中国国际经济交流中心副理事长。

1998年获香港理工大学授予的荣誉社会科学博士学位。

ZHUYAOZHUZUO¹

主要著作

《非均衡的中国经济》（经济日报出版社，1990年）；

《股份制与现代市场经济》（江苏人民出版社，1994年）；

《经济学的伦理问题》（三联书店，1995年）；

《转型发展理论》（同心出版社，1996年）；

《超越市场与超越政府：论道德力量在经济中的作用》（经济科学出版社，1999年）；

《资本主义的起源：比较经济史研究》（商务印书馆2003年）；

《罗马—拜占庭经济史》（商务印书馆，2006年）；

《论民营经济》（北京大学出版社，2007年）；

《厉以宁改革论集》（中国发展出版社，2008年）；

《厉以宁自选集》（学习出版社，2008年）等。



名家答录

MINGJIA DALU

请您描述成名以来的 理论研究成果，特别是创新研究

改革开放以前，我主要从事经济史和经济学说史研究，几乎没有涉及中国现实经济问题。改革开放以后，在30年左右的时间内，我所研究的领域逐渐转入中国经济改革方面。我自己总结一下，大体上有三个主要成就。一是国有企业改革，我和其他一些经济学家一起，认为要建立社会主义市场经济体制，必须重新构建社会主义经济的微观基础，而股份制是最好的形式。二是民营经济的发展，我认为在社会主义市场经济中，民营经济是重要组成部分，必须鼓励、扶植民营经济的成长。三是城乡二元体制改革，我认为必须走城乡经济社会一体化的道路，才能使广大农民同城市居民一样，享有改革发展的成果。

请您概括一下自己的理论体系

我的经济理论的出发点是非均衡分析。《非均衡的中国经济》（1990年出版）是我的代表作之一。我提出，经济的非均衡分为两类：第一类非均衡是指市场不完善条件下的非均衡，第二类非均衡是指市场不完善和企业缺乏活力条件下的非均衡。现实的中国处于第二类经济非均衡条件下，因此中国的经济改革应当以所有制改革，即产权改革为主线，使企业成为真正的市场主体，使经济由第二类非均衡状态过渡到第一类非均衡状态，然后继续完善市场，使中国经济由第一类非均衡向均衡状态靠拢。股份制的构想、发展民营经济的建议、就业优先的提出，以及城乡一体化的设计，都是以非均衡为出发点的。

请您客观地介绍自己的经济理论、改革建议、 学术观点对改革开放30年来所作出的贡献

在改革开放30年中，我有关股份制改革的观点，得到了中共中央和国务院的肯定，并担任了全国人大《证券法》起草小组组长，主持《证券法》起草工作，经过6年半的努力，终于被全国人大常委会通过。我率领的全国政协经济委员会调查组进行的非公有经济调查，写成调查报告，报送国务院，经国务院认

可，终于出台了“非公经济36条”，使中国的民营经济走上新的发展阶段。我多年一直坚持的把扩大就业作为最主要的宏观经济政策的思想，也被政府所采纳，促成了积极就业政策的实施。我想，所有这些建议都是经济学界的集体贡献，我为此尽到了自己应尽的责任。

您认为，您的学术理论思想对中国未来的经济社会发展会产生怎样的影响

展望今后30年，我感到城乡经济社会一体化是中国经济改革的重点，也是中国经济社会发展的关键所在。我们要实现以人为本，贯彻科学发展观，构建和谐社会，都要推进城乡一体化改革。因此，如果说我的学术理论思想会对中国未来的经济社会发展产生影响的话，主要体现在我对城乡二元体制改革的进一步探讨，其中包括一系列课题，如承包土地流转问题、农民宅基地置换问题、农村金融发展问题、农村土地和住房抵押问题、城乡社会保障统筹问题、农民进城后的就业问题，等等。我愿意继续在这些方面进行研究。



社会评价

SHEHUIPINGJIA

1998 年香港理工大学授予厉以宁荣誉社会科学博士学位的理由：

厉以宁在中国经济改革中的研究工作具有重要的理论意义和实际意义。

2004 年亚洲文化奖学术奖授予厉以宁的理由（于日本福冈）：

在中国经济改革和发展过程中，厉以宁对国有企业改革和宏观经济政策的制定有重要贡献，并产生重大影响。

“中国改革开放 30 年影响中国经济 30 人”颁奖理由：

厉以宁在改革开放 30 年中，在国有企业改革、股份制推行方面作出了重要成绩。

2008 年 CCTV 经济人物奖特别荣誉奖颁奖理由：

厉以宁多年来在股份制改革、民营经济发展和城乡一体化方面作出的研究有不少创见，并对政府部门的决策有重要的影响。

厉以宁著《非均衡的中国经济》一书，因理论上创新和对实际工作有影响，被评为“影响新中国经济建设的 10 本经济学著作”之一。



论文选集

LUNWEN XUANJI

ZHONGGUOSHIDAIJINGJINGJIAJINGDIANWENCONG

中国时代经济名家经典文丛

后以宁经济文选

192	挑战·机遇·经济转型
194	企业是经济转型的主体
196	探究当前就业压力形成的深层次原因
	文化、教育、意识形态领域内涉及经济问题的研究
200	经济学的争鸣与繁荣
206	中国企业家的忧患意识
213	文化经济学的探索
220	关于企业文化
225	教育投资与效率
232	邓小平管理思想是建立当代中国管理学的指南 ——《邓小平理论与当代中国管理学》前言
236	铁路与市场经济
246	后 记

中国经济体制改革

宏观经济与微观经济协调的理论对 我国经济体制改革的参考意义^①

《凯恩斯经济学的危机》一书仅五万多字，但内容丰富，涉及范围广泛，对于经济理论面临的挑战以及宏观经济与微观经济协调中的困难等问题的论述极有启发性，应引起特别注意并进一步加以探索。

这里不准备讨论该书的基本观点^②，主要从宏观经济与微观经济如何协调的角度，看看希克斯在批评凯恩斯的宏观经济学体系时，发现了哪些问题，这些问题是否具有普遍的意义，特别是对于我国社会主义经济改革是否具有一定参考意义。

首先，宏观经济与微观经济的协调，涉及经济中流量与存量之间的关系。宏观经济分析着重的是流量分析，如对国民收入的变动、投资总额的变动和消费总额的变动等的分析。然而，对每一个微观经济单位（企业）来说，主要的考虑却不是流量而是存量问题。诸如，现有的存货水平、现金的实际余额、本单位实际存货量与作为目标的合意存货量之间的差额，等等。不仅如此，当国民经济中投资增加或消费支出增加后，每一种具体商品的市场存货将会随之变动，而后者又是微观经济中的问题。正如希克斯所指出，由于经济单位中往往是有些存货充裕，有些存货不足；一个部门的存货不足又必然会干扰其他一些部门的经济活动，结果一旦发生了投资增加以及由此引起的消费支出增加，则存量上的不均衡就会变得十分突出；宏观经济与微观经济之间的不协调也就会明显地暴露出来。希克斯的本意是批评凯恩斯在分析投资时局限于对收入流量关系的考察，忽略了存量的均衡与不均衡问题。但从希克斯的论述中，我们可以看到，他对流量与存

^① 原载《社会科学辑刊》，1985年第4期。

^② 参看本文作者所撰书评《希克斯和他的〈凯恩斯经济学危机〉》，载《世界经济》，1979年第5期，署名孟媛。

量之间关系的考察对于我们也是有参考价值的。可以这样理解：如果宏观经济的理论分析和政策制定仍然以收入流量的分析为主，如果不考虑国民经济中的流量（总收入与总支出）同个别市场与个别企业中的存量（不同的实际存货水平与不同的存货变动额）之间的关系，那么也就不可能考虑实现流量意义上的均衡和存量意义上的均衡，从而整个关于宏观经济与微观经济协调的研究也就无从谈起。因此，宏观经济分析有必要至少把存量分析同流量分析放在同等重要的位置上。

其次，宏观经济与微观经济的协调问题与经济中实际存在的两种市场——固定价格市场与弹性价格市场——有关。但是，按照希克斯的看法，凯恩斯在进行分析时并没有两种价格、两种价格市场的概念。而且，凯恩斯在讨论收入和投资等宏观经济问题时，虽然也曾考虑市场上价格变动的作用，但他却假定价格变动的原因处于收入决定模型之外。这样，实际生活中的价格变动与他的宏观经济学体系就脱离了关系。既然凯恩斯的体系中缺少价格理论，那么这个体系本身就是不完整的。根据这种体系制定的经济政策也就无从实现宏观经济与微观经济的协调。具体地说，希克斯认为现实世界中存在着两种价格、两种价格市场。在固定价格市场上，价格由生产者规定，而不取决于供求。存货归专门经营该种商品的厂商所拥有，实际存货量与合意存货量往往不一致。因此，总需求的扩大对存货变动和价格变动的有限。弹性价格市场上的情况则与此截然不同。在这里，价格取决于供求，实际存货量与合意存货量总是趋于一致。当剩余存货维持在一定水平以上时，总需求扩大对存货变动和价格变动的影响将是明显可见的。由此可以得到一个重要的启示：要使宏观经济与微观经济协调，不仅应当先在理论上作某种调整，即把价格理论，尤其是关于两种价格的理论纳入宏观经济学体系之中，而且应当针对两种价格市场不同情况研究总需求调节的不同措施及其不同效应。假定这两种价格市场的相互影响是客观存在的，那么，就有必要把这种相互影响以及与此有关的总收入变动对存货变动的作用等问题，作为宏观经济学的课题加以研究。

再次，在考察宏观经济与微观经济的协调时，应当在分析资产选择问题的同时，再对“灵活性”问题进行分析。为什么希克斯会提出这样一个问题呢？这是因为，在希克斯看来，货币市场是一个不完全竞争的市场。借贷双方（即各种证券的持有者）都有一定的独占性。这种独占性影响着各种证券之间的替换率。利息就是证券不完全性的报酬，也就是放弃某种“灵活性”的代价。但各个企业对于“灵活性”的需要程度是不一样的。它们对待“灵活性”的方式也不一样。这些将影响货币在现代经济中作用的大小，影响到宏观货币政策实际效应的