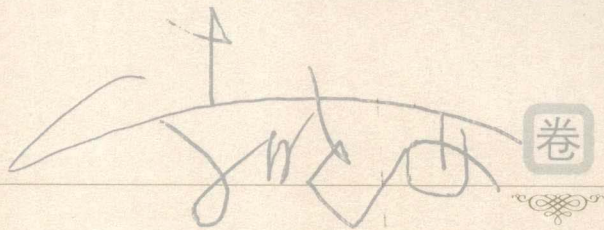


当代中国经济学家文库



卷

时代变迁中的求索与呐喊

改革开放30年回顾思考



DANGDAI

ZHONGGUO

JINGJIXUEJIA

WENKU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

当代中国经济学家文库



时代变迁中的求索与呐喊

改革开放30年回顾思考



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

时代变迁中的求索与呐喊：改革开放30年回顾思考 / 李晓西著. —北京：北京师范大学出版社，2010.1

(当代中国经济学家文库)

ISBN 978-7-303-10678-3

I. ①时… II. ①李… III. ①经济发展—中国—文集
IV. ① F124-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第220658号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码：100875

印刷：北京新丰印刷厂

经销：全国新华书店

开本：155 mm × 235 mm

印张：41.25

字数：616千字

版次：2010年1月第1版

印次：2010年1月第1次印刷

定价：66.00元

策划编辑：马洪立 陈婧思 责任编辑：马洪立 陈婧思

美术编辑：高霞 装帧设计：高霞

责任校对：李茵 责任印制：李丽

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010-58800697

北京读者服务部电话：010-58808104

外埠邮购电话：010-58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010-58800825

序

北京师范大学出版社组织出版人文社会科学的学者文库，这是一项非常有价值的工作，反映了出版社领导的远见卓识，也为学者和读者提供了交流的平台。本书是“当代中国经济学家文库”中的一本，从“文库”对文章的代表性和原创性的要求看，这本书实际上是我重新分类排列的精选文集。

我先后出过三本文集。第一本《20年观察与思考》是1999年由经济科学出版社出版的，全书按时间顺序编辑，没做分类，论文也未做任何修改。第二本《转轨经济笔记》是2001年由广东经济出版社出版的，是由多年发表的小文章汇集而成的。为便于阅读，不是按时间而是按内容分类编辑的。第三本《中国：新的发展观》是2009年由中国经济出版社出版的，虽以近10年来的论文、文章、讲演为基础，但提纲却是按科学发展观理论来分类的。这次编辑并将要出版的文集，可以说是在前三本文集基础上的再次梳理，是在原有150万字基础上再选出的50万字。这本文集的涉及面很广，我提炼了七大方面，共

选了近五十篇文章。书名暂定为《时代变迁中的求索与呐喊——改革开放30年回顾思考》，表明了态度，表明了背景，更是强调了时代。具体内容翻开书就一目了然，因此，就不想再赘述了。

前三本文集均是本人主动编辑并请出版社协助出版的，而这本文集则是应邀之作。因课题和各类杂事太多，因此在接受邀请时尚有些许为难。但在编选中，却使我不断深化着对北京师范大学出版社的感谢之情，原因有三：一是这毕竟是我从事经济体制改革实践或者说从事经济理论与教学30年的一次总体梳理，可以说是自己成果的汇报总稿；二是今年是我60岁寿年，按社会常规是退休的年份了，出此书颇有些自我思忆一生的意义；三是作为一名研究生导师，有责任给研究生们提供一些本人思想的读物，以前出的文集已难找了，而旧文新版，可以让研究生们方便阅读了。

我第一本文集的“序”是这样开头的：“人的思想是环境的产物，还是环境是人的思想的产物，实难说清。……当我把过去二十年来的一篇篇论文编纂起来时，深深感受到时代变迁对思路开阔的决定性力量……”，这里特别感恩于时代为我们提供的舞台，并表示了对父母和导师的衷心感谢。第二本文集的“序”中说：“我们这一代人，随着改革开放的进展，从中青年走向老年，这些不同年代的小稿子反映了岁月、境况、认识的变迁，也部分地反映了18年来我国经济改革和转轨的进程”，这里特别强调我们这代人在时代舞台上的成长轨迹，并表示了对出版社和帮助我整理稿件的研究生们的感谢。第三本文集的“序”是这样讲的：“30年来，国家经济有了巨大变化，社会事业有了长足发展，追今抚昔，令人振奋。本人因有所参与，深感幸运；因有所收获，深感幸福。当我认真撰写30年回顾的文章和编辑多年的论文时，不觉产生思忆一生、期盼安闲的愿望”，这里特别表达了对祖国走向繁荣富强的喜悦之情，也表达了自己对走向新的生活方式的期盼。第三份“序”中所说“撰写30年回顾的文章”指2008年发表的几篇论文，而“编辑多年的论文”主要指21世纪以来在北京师范大学所写的一些文章，“序”中当然也感谢了出版社和协助我编书的研究生，还有这套丛书的组织者——“50人论坛”。

需要说明，为纪念新中国成立60周年，人民出版社邀请我写一本关于市场化进程方面的书。由于2008年我曾组织编写了相关的书，因

此，与出版社商定，这次就从一个学者参与改革 30 年的个人视角来写。当然，这又变成 30 年相关文章或讲话稿的选集了。为避免与本“文库”文选重复，我将篇幅较大且较规范的论文选入本“文库”集，而将涉及对市场化改革评价或建议的时评类文章，选进《我看市场化》那本集子，因此，两本书文选的重复度很小。

为自己 30 年的理论研究工作成果自“序”，除了回顾，可能也需要展望。想利用这个机会，转引我几年前对 21 世纪经济学发展趋势的看法，以奉献给有志于经济理论研究的同仁与同学。2005 年 5 月我受邀参加庆祝北京大学经济学院建院 15 周年，2007 年 10 月受邀参加庆祝南开大学经济学院成立 80 周年大会，邀请方都要求嘉宾们谈谈对未来经济学发展趋势的看法。为表恭敬与祝福，我不揣冒昧，提出 21 世纪经济学发展可能有的五大趋势。

趋势之一：主流经济学在自我逻辑的基础上深化，或说仍然有自己发展的空间。比如，期权理论和货币区域理论先后得到诺贝尔经济学奖，就反映了这样一种趋势。运用主流经济学基本概念，解释新的经济现象，仍然会推动经济学的发展。再比如，经济学研究会更关注社会性的因素，也就是人与人之间的关系，而研究方法上，博弈论将会得到进一步的发展。还有，经济学研究不再是封闭的系统，甚至不再要先以封闭为起点，再加以开放条件；而是以开放作为基本点，进行讨论和深化基础经济学理论。由于世界经济一体化，包括中国加入 WTO，使一国经济与国际经济联系更紧密了，甚至融为一体了。国际经济环境的改变必将会引起相应经济理论的重大调整。作为主流的国际经济学不仅要更多考虑劳动、资本、商品的国际流动，而且将加入各主要国家的国内政策的国际协调分析。因此，国际经济学如国际金融、国际贸易等学科，在自我深化的同时，也会与基础经济学表现为更大程度的合二为一，影响着 21 世纪经济学的发展。

趋势之二：各分支经济学如转轨经济学、资源经济学、环境经济学甚至气候经济学等，将得到较快发展，并推动基础经济理论的深化。转轨经济学反映了计划经济向市场经济转变的众多国家的实践，具有相当广泛的影响。中国就是其中典型的一个。中国崛起，世界关注，对中国经济问题的研究将会持续在 21 世纪成为热点。在改革开放的实践中，转轨经济学既表现出与现代经济学共同的一面，也出现了许多独具特色

的经验和理论。这如同当年的发展经济学一样，同样在丰富着主流经济学的内容，深化着人们对经济规律的认识。而气候经济学将会成为 21 世纪最引人注目的学科，这当然是因全球气候变化与人类生存发展的关系决定的。

趋势之三：21 世纪除经济学以外的其他社会科学和人文科学，将与经济学进一步融合，对经济学的发展产生重大影响。这里我所讲的人文科学主要指心理学、历史、哲学等，其他社会科学主要包括法学、政治学、社会学等。经济学从政治经济学中似乎独立出来的潮流，可能将出现反复，即政治经济学或经济政治学，将重新成为非常引人注目的显学。这一点，正如马克思当年所做的，在他的体系中融合了政治经济学、哲学、历史唯物主义学等众多学科的情况一样。比如，今天我们在银行和企业的产权分析中，不断提到道德风险等问题，这就使人感到了伦理学的影响。而当初，亚当·斯密确实是先讲“道德情操论”的。再比如，结合心理学的行为经济学已经得到了一次诺贝尔经济学奖。总之，正反合的辩证逻辑仍会起作用。人文科学或其他社会科学对经济学的深刻影响和互相融合，对 21 世纪经济学会产生巨大影响，甚至将超过 20 世纪自然科学对经济学的影响。

趋势之四：自然科学对经济学的影响将难以达到 20 世纪的深度和高度。在 20 世纪，数学对经济学的影响很大。由于微积分产生而导致了边际经济概念，由于联立方程导致了均衡理论，由于线性代数导致了投入产出法等。当然，还有物理、化学以及生物学等的影响。这些影响，对经济学几乎是根本性的改造。在 21 世纪，自然科学对经济学的影响相对可能呈下降趋势，这与上面人文科学影响可能情况是相反的。比如，一个明显的例子是，系统论、控制论和耗散结构理论等，虽然已促使经济学深入了一大步，但其对经济学的巨大影响没有持久下来。同样，计量经济学虽然发展很快，但其结果的可适用性，仍然没达到理想程度。原因之一是，由于现实社会中多种因素的影响，难以获得正确的数字结果。而这要从人文科学上找出路。预计数学对经济学发展的影响将会处于一个相对稳定的时期，在 21 世纪的中后期则可能因新的突破而再次崛起。

趋势之五：信息革命对传统经济学构成重大挑战。建立在信息技术发展基础上的经济理念，已形成了对主流经济学强有力的挑战。学者们

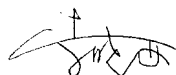
开始比较理论观点的异同。比如，2002年的诺贝尔经济学奖得主、普林斯顿大学卡尼曼教授认为：新经济学和传统经济学在以下三个方面有区别：一是在对人的行为假设方面，传统经济学认为人是理性的，而新经济学认为人是有限理性的。二是在理论模式上，传统经济学是规范性的，教育人们应该怎样做。新经济学是描述性的，主要描述人们事实上是怎样做的。三是传统经济学主要研究如何增加人们的财富，但新经济学应研究如何从根本上增加人的幸福。我个人认为，面对这种挑战有可能出现两种结果。一种是新经济理念与传统经济理论逐步融合，合二为一，叫刷新经济理论。举例说，新经济学只要“点击率”，不要利润。但事实上，很难设想长期没有利润企业能生存下去。所谓“点击率”的增加也是为了增加广告费，或是为了将来把网站卖掉后一次性回收投资。总之是考虑利润的，不过形式有些不同而已。传统的成本效益分析绝对仍然有效。因此，出现两种理论合二为一。另一种可能性是，现在新经济中的一些经济现象，的确难以用传统经济学解释。如信息资源再生、共享、复制等特点，可能会引起传统经济学有些规律不再成立。比较典型的例子是边际成本一定上升的理论可能失效。有人讲，软件研制成功以后复制的成本很低，边际成本几乎为零，而价格不一定下降，这是否违背边际成本上升边际收益下降规律呢？又比如计算机、网络的发展改变了传统经济学的很多环境，网络对市场信息不对称是否也会造成理论的修正？等等。这些现象都很难从传统经济学中直接找到答案。因此，有可能在这些理论观点基础上，形成经济学中新的板块。

以上种种，可能误打误中，也可能南辕北辙，愿交留给时间来检验。其实，只要引起读者兴趣，就达到我的目的了。

记得1979年30周年国庆节时，我填了一首“贺新郎”词，登抄在兰州大学学校黑板报上，赞颂新时代的开始。原词是：“革命喜十月，几度风雷长安街，红了枫叶。阵阵关山从头越，老将上马裹铁，重抖抖擞壮怀激烈。茫茫草地万里程，再一番炒面拌霜雪。奋红旗，挥黄钺。中华崛起动心魄，三十年曲曲折折，好事多磨。炼石补天人安在，悄然诗书事业。老教授烟黄茶烈，正是那丰收季节，喜张衡常卧广寒月。人消瘦，国添色。”小词表达了改革开放后第一届大学生的喜悦与感叹。30年后，即2008年10月，在山东社会科学院和山东省泰山学者项目的鼎力支持下，我相邀国内18所高校区域经济学的教授们，相聚泰山，登

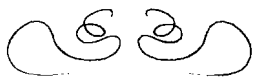
高望远，谈经说文，议今追昔，回顾并展望区域经济学 30 年的发展，并抒发登泰山的感慨。步杜甫公《望岳》名诗韵脚，曾赋小诗一首。现将小诗一并写入本文集的序，作为甲子本命年的纪念。小诗云：“卅年知如何？东岳情未了。盘溪百岩秀，登高千里晓。天街伴翔云，松亭闻啼鸟。山高人为顶，回眸群峰小。”小诗表达了回归自然的喜悦和人生无悔的感叹。

30 年河东 30 年河西，百年走衰百年崛起，让我衷心祝愿祖国明日更美好！



2009 年 8 月 20 日

目 录



第一篇 社会主义市场经济理论的探索

经济体制改革中的所有制问题 / 3

- 一、从法律与经济相结合的角度考察所有制/4
- 二、所有制内部结构考察——全民所有制企业所有制关系中的“四权”关系/7
- 三、所有制外部结构考察——各种所有制形式的合理组合问题/10

深化改革的战略选择——市场化改革研究报告 / 15

- 一、改革战略的选择——市场化/15
- 二、市场化的内容/19
- 三、市场化的方式和进程/25

我国转向市场经济的战略、内容及其他 / 32

- 一、消除通向社会主义市场经济的思想障碍/34
- 二、向社会主义市场经济过渡战略是渐进与激进的结合，现在到了改革迈大步的关键时刻/42
- 三、向社会主义市场经济转变的主要内容/45
- 四、运用市场经济的原则，解决当前计划体制与市场经济摩擦中的矛盾；解决经济发展中遇到的新问题，这是走向社会主义市场经济的重要一步/58

渐进与激进的结合：经济为主导的中国改革的道路 / 67

- 一、“渐进”，是中国改革中诸多特点的一个，并不是唯一的点/68
- 二、“摸着石头过河”并不等同于“渐进式”/69
- 三、对中国“渐进式改革”具体论据的疑问/69
- 四、判断改革道路，不能离开对改革目标的认识，把中国改革说成是渐进式改革，容易误解改革目标的合理性/71
- 五、“渐进式”还是“激进式”，在不同的背景和条件下，有很不相同的意义，因此，会导致不同的改革方略/72
- 六、用“渐进”还是“激进”来概括改革道路，有较明显的主观性痕迹，带有把客观过程简单化的误导作用/73
- 七、超越“渐进”、“激进”来分析中国改革道路的理论尝试/74
- 八、中国改革与苏东改革道路的区别/76

市场经济的人民性 / 79

- 一、什么是“人民性”/79
- 二、市场经济具有最大的人民性/81
- 三、大社会与小政府：对“市场经济人民性”的新注释/83
- 四、市场经济的人民性与社会主义的民主性是什么关系/84
- 五、讨论市场经济人民性的现实意义/86

完善法制与经济体制改革 / 90

- 一、承认法律，为经济体制改革提供了理论基础/90
- 二、遵守法律，保证了经济体制改革按规则行事/93
- 三、执行法律，维护改革和对外开放的信誉/95
- 四、完善法律，维护经济改革中的和谐社会原则/97
- 五、结束语/98

社会主义市场经济应该是什么样子 ——以广东省佛山市为例

100

- 一、社会主义市场经济下的政府体制应是什么样子/100
- 二、市场经济中的政府与企业关系应如何摆/103
- 三、社会保障体系——社会主义市场经济的基本条件/105
- 四、市场经济中精神文明定位初探/106

第二篇 经济增长方式的转变

我国经济增长分析 / 111

- 一、我国经济增长格局发生了什么变化/111
- 二、如何寻找和培育新的经济增长点/117
- 三、政府在促进经济增长方面负有重要责任/121
- 四、我国经济增长展望/127

中国经济增长的真实性的谜 / 131

- 一、提出中国经济增长真实性的背景/132
- 二、中国统计数据真实否，GDP 是否高报了/133
- 三、关于宏观看好和微观不看好的差异问题/134
- 四、短期 GDP 即使是真实的，但中长期高速发展肯定是不真实的吗/135
- 五、中国经济保持中长期高速发展潜力在哪里/136
- 六、是认识不到没有反映真实，还是表达水平有限没有反映真实，还是为某种利益而歪曲真实/138
- 七、问题及其认识论/139

从经济学角度看资源配置与管理 / 143

- 一、资源与资源管理/143
- 二、生态、水和土地资源的简单分析/145

三、更好地认识和配置好资源/149

质量理念的新拓展 / 153

- 一、质量载体：从企业为主拓展到既有企业也有国民经济整体/153
- 二、质量领域：从工业为主拓展到各类行业/157
- 三、质量生态：从产品实体质量拓展到实体与环境两种质量/159
- 四、质量范围：从国内范围的质量理念拓展到对外贸易质量和利用外资质量/161
- 五、结束语：质量问题关系到可持续发展与和谐社会的构建/163

可持续发展的成本效益分析 / 165

- 一、从“科学发展观”看可持续发展成本收益分析的重要性/166
- 二、“全成本”概念是理解可持续发展成本问题的关键/166
- 三、“全财富增量”与“净财富增量” /169
- 四、净财富增量的度量——借用世界银行“调整后的储蓄净额” /170
- 五、中国净财富增量的度量及分析/174
- 六、净财富增量与绿色 GDP 的比较/175
- 七、实现可持续发展道路的建议/178

国内外资源经济学的研究 / 181

- 一、自然资源和能源经济学的内涵与外延/181
- 二、试析我国学者在自然资源和能源经济学方面的论著/186
- 三、阿兰·V·尼斯和詹姆斯·L·斯威尼主编的《自然资源和能源经济学手册》的六个特点/188

中国经济转轨、挑战及周期 / 192

- 一、中国经济为什么能够持续 20 多年高增长？今后还能否持续/192
- 二、中国收入分配差距有多大？如何解决/194

三、中国城市化达到什么程度？遇到什么困难/199

四、中国政府行政管理体制的改革/201

五、经济增长的拐点/203

第三篇 政府管理体制及其政策

社会主义市场经济条件下的财政体制初探 / 209

一、如何认识“社会主义市场经济”/209

二、按照市场经济要求，深化财政体制改革/211

三、建立社会主义市场经济财政体制的具体措施/213

四、与建设市场经济财政体制相关的几个问题的讨论/215

向社会主义市场经济金融体制的过渡 / 220

一、为深化金融体制改革而整顿金融秩序/220

二、利率市场化在整顿金融秩序和深化金融体制改革中的作用/223

三、金融体制改革两阶段设想/226

专业银行向商业银行的转化过程 / 230

一、国家专业银行向商业银行转化中的“两步脱壳”过程/230

二、“一次脱壳”前后专业银行的两重性特征及对国有企业的责任/232

三、“一次脱壳”过程中的时点、时差研究/233

四、1994年专业银行商业化步子能迈多大/234

五、转型期国家专业银行自身建设与商业化改革相结合问题/236

六、进一步创造加快专业银行商业化的条件/237

借鉴美国区域经济政策缩小我国地区经济差别 / 240

一、美国区域经济差距现状/240

二、美国政府支持落后地区发展的五大政策/242

三、美国区域政策制定中的一些特点/246

四、从美国区域政策中得到的启发/249

中国地区经济差距变化、成因及协调发展战略 / 254

- 一、我国地区经济差距的分区比较/254
- 二、中国地区经济总体差距变动分析/263
- 三、我国地区经济差距成因及“地区经济协调发展战略”的提出/266

货币政策传导机制与国民经济活力 / 272

- 一、当前国民经济活力不足/272
- 二、对当前我国货币政策传导机制要素的分析/274
- 三、货币政策传导机制不畅与实体经济体制不健全的相互影响/277
- 四、提高货币政策传导机制运行效率的建议/280

我国政府职能转变的三大推动力 / 284

- 一、市场化是政府职能转变的内在推动力/285
- 二、WTO是政府职能转变的外在动力/288
- 三、信息化是政府职能转变的技术动力/292

从提高执政能力来看完善宏观调控 / 296

- 一、从科学执政看完善宏观调控/296
- 二、从依法执政看完善宏观调控/299
- 三、从民主执政看完善宏观调控/302

第四篇 产业结构调整与企业制度改革

“两者分离”和“双重所有权” / 309

- 一、从当前通货膨胀谈起/309
- 二、“两权分离”的作用与局限性/312

三、“两者分离”理论及其可行性分析/314

石油管理体制改革大思路——大石油、大市场、托拉斯 / 317

- 一、大石油和大市场/317
- 二、在中国大石油市场上宜展开多种形式的竞争，其中寡头式垄断竞争将占重要地位/318
- 三、把中国石油天然气总公司建成跨国石油公司，建成美孚石油公司式的国际托拉斯/319
- 四、中国石油天然气总公司行为方式的根本性变化/320
- 五、变国家对石油的计划管理为间接宏观调控/321

大中型企业与商业银行的新型组合关系 / 332

- 一、大中型企业与商业银行的新型组合关系应包括的内容/333
- 二、当前大中企业与商业银行组合关系现状及存在的问题/337
- 三、如何向新型的银企关系过渡/340

政府参与国企资本重组的原因及利弊 / 344

- 一、政府参与国企资本重组的客观理由和与市场规则有违的矛盾/344
- 二、政府参与国企资本重组中，“资本纽带”和“市场方式”的有效与变形/345
- 三、政府参与国企资本重组利弊实证分析/347
- 四、现阶段如何使国企资本重组中的政府行为有所规范、降低负面影响/348

产业投资基金与金融新产品 / 350

- 一、从产业投资基金谈起/350
- 二、金融产品是社会需要的产物/351

三、金融产品是通过金融分解技术而不断产生的/352

四、金融产品的交易离不开中介机构/353

五、转轨条件下的金融产品交易具有不成熟性/354

信息产业对国民经济影响程度的分析 / 356

一、信息技术产业的界定和度量/356

二、信息技术产业对经济增长的影响/361

三、信息技术产业对优化国民经济结构的作用/366

四、美国信息技术产业下降对美国影响的分析/369

五、对我国信息技术产业发展趋势的分析/370

物流与中国经济发展 / 374

一、中国出现“物流热”的原因分析/374

二、解决好政府与物流企业的产权关系/376

三、解决好市场需求与物流企业发展的关系/377

四、解决好城市与物流企业共同发展的关系问题/378

五、解决好政府在发展物流业中的定位与责任问题/380

中国石油行业竞争与垄断关系前瞻 / 382

一、面临新形势新理论的挑战/382

二、市场平等竞争的环境和条件正在形成/384

三、打造成成品油零售业的核心竞争力/386

第五篇 对外开放与应对挑战

1986年汇价调整的效果分析 / 391

一、调汇的实际效果/391

二、关于调汇效果几种不同观点的讨论/395

三、几点政策性建议/397