

China Economist Forum
And China Economic Theory
Innovation Award 2010

中国经济学家年度论坛暨 中国经济理论创新奖 2010

董辅初经济科学发展基金会 / 编

“中国经济理论创新奖”是一项旨在推动经济科学的创新与进步，鼓励原始创新性成果的涌现，促进中国经济改革和发展的理论性研究的学术性、公益性的专门奖项。由董辅初经济科学发展基金会、北京大学经济研究所、中国人民大学经济研究所、武汉大学经济研究所、上海交通大学安泰经济与管理学院等主办单位组织，于光远、厉以宁、成思危、张培刚、刘鸿儒、江平、萧灼基等著名学者组成组织委员会。



经济科学出版社
Economic Science Press

China Economist Forum
And China Economic Theory
Innovation Award 2010

中国经济学家年度论坛暨 中国经济理论创新奖 2010

董辅初经济科学发展基金会 / 编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖. 2010 /
董辅弼经济科学发展基金会编. —北京: 经济科学出版社,
2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1144 - 6

I. ①中… II. ①董… III. ①经济学 - 文集 IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 205593 号

责任编辑: 赵 蕾

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李 鹏

中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖 2010

董辅弼经济科学发展基金会 / 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

经济理论编辑中心电话: 88191435

电子邮件: jll1435@126.com

网址: www.esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 16.25 印张 300000 字

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1144 - 6 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



中国经济理论创新奖（2010）颁奖典礼盛况



中国经济学家年度论坛（2010）现场

改革呼唤明确目标与总体规划

华 生

董辅初经济科学发展基金会学术委员会主任

经过 2008 年全球金融危机冲击后各国政府争相刺激经济的努力，危机后最初的平稳和复苏虽然得到延续，但是，世界经济复苏的步伐和力度显然比很多人预期的要小得多。相反，用财政和货币扩张手段救市的代价与后遗症则开始显现。2010 年中国经济学家年度论坛中关于经济增长、体制改革和宏观财政金融政策有效性的讨论，反映了这个变化的潮流和挑战。这也使我们回想起在上一届即 2009 年年底的中国经济学家论坛上，有经济学家发出的希望中国的宽松货币政策能够立即转向的呼声。显然，如果中国的宏观经济政策能够提前一年转向的话，我们在 2010 年年底开始的新一波通货膨胀的应对就会主动得多。兼听则明，这反映出虽然经历了三十多年的改革开放，但中国宏观决策的信息系统和加工机制还大有改进的余地。

紧急应对危机的政策退潮，暴露的是更多基本面和体制性的问题。所以，2010 年 10 月召开的党的十七届五中全会首次提出要着力改革的顶层设计和总体规划，并写入了其后公布的“十二五”规划。恰好在这个时候，以吴敬琏、周小川、郭树清等人在 20 世纪八九十年代提出和发展的整体配套改革理论摘取了当年的中国经济理论创新奖，除了某种巧合之外，也反映了人们对当今中国改革的目标方向和可以操作的规划设计的期待。

整体配套改革理论最初起源于 1985 年中国社会科学院的郭树清、刘吉瑞和邱树芳三位研究生上书国务院总理关于“全面改革亟须总体规划”的建议。当

时正值 1984 年党的十二届三中全会首次提出有计划的商品经济概念，中国改革由农村改革启动转为城市经济体制改革全面拉开序幕的时候。城市改革起步伊始，是否可以并能够制订出改革的总体方案，当时的看法并不统一。但那时抱着开放态度的改革领导人随即作出了“制订改革总体规划有益无害”的批示，从而鼓励和推动了当时国家体改委的一些人拿出了最初的“体制改革总体规划”。随着城市改革的推进所遭遇的种种复杂情况，改革的总体协调和规划问题引起了更大的重视，1986 年国务院经济体制改革方案研讨小组办公室的成立，形成了以吴敬琏、周小川、郭树清、楼继伟等人为代表的团队，进一步提出了以价格、税收、财政等方面政策联动的总体改革实施方案。在 1989 年之后，这个团队没有放弃反而进一步扩大了对经济体制整体改革方案的研究。他们的研究和思路对 1992 年中共十四大确立社会主义市场经济改革目标之后，经济体制改革在各个领域的全面推进，产生了积极作用。此后，随着改革的深入和角色的变化，他们继续分别以理论界或实际经济操作部门的不同站位，阐述他们对经济体制改革的深化和向社会、政治体制改革拓展的各种新认识、新思想。因此，这样一个对中国经济体制改革产生过很大影响和积极贡献的理论，被中国经济学界高度认同并荣获 2010 年度中国经济理论创新奖，显然绝非偶然。

今天的中国经济和中国社会正面临着空前复杂的局面。一方面，中国的对外开放和全球经济一体化进程，使中国已经很难独立于世界经济大潮之外去设计或选择自己的发展道路，但现代政府与市场的混合经济在解决问题的同时又产生了更多的新问题。西方发达国家从金融体系到公共财政的普遍危机，显然给发展中国家造成了诸多困惑和冲击；而中国对经济增多的行政性干预，特别是地方政府似乎越来越政经一体化的行为方式，使人们对经济体制改革的目标究竟是什么，更是产生了前所未有的迷茫。另一方面，一部分人先富起来的中国社会正面临阶层的撕裂和既得利益集团的利益固化，使得无论是经济、社会还是政治体制改革，不仅像 20 世纪 80 年代那样，面临着信息知识和决策能力的考验，还面临着更为实际的既得利益的牵制。中国向何处去，是中国的大众和相互竞争的精英集团正在面临的考验和抉择。

因此，无论从哪方面看，中国的改革确实越来越整体性了。发展是硬道理，但面对日益扩大的经济和社会差距，对很多阶层和集团来说，这已经不是无视或牺牲公平的理由。在温饱问题逐步淡化之后，人们的诉求也更多地超越了经济的范畴。在经济、社会和政治体制的改革中，如何确定各自的目标，又如何协调彼

此的步伐？如何回答这些问题，决定了中国改革的命运和中国发展的路径。在辛亥革命一百年之际，中国似乎又走到了一个新的十字路口。

正因为如此，改革需要目标和方向，需要框架和规划。但是，这些年来改革的一个巨大的副产品就是思想与纲领脱节，言辞与行动分道。大话、空话、套话、假话占领了规划的阵地，堵塞了思维空间，萎缩了行动能力。现在，中国社会需要的并不是宏大而空洞的口号，而是能触及实际和指导行动的纲领。比如，经济体制改革的目标究竟是什么？股份制之后企业改革的方向何在？如何看待和应对还在强化的两极分化和利益固化？如果社会改革的目标是要实现公民权利的均等，那么首先要动摇的户籍和土地制度改革从哪里起步？如果政治体制改革是以党内民主引领人民民主，那么党内民主的目标模式是什么，实现人民民主的规划和步骤又是哪些？没有对这些问题的探索和回答，就难免总是在像漫无目标地摸石头徘徊。而目的性和为实现目标的规划组织能力，本来是人类这个生灵最具优势的创造源泉。

当然，思想的多样化会产生不同的声音，也有彻底的自由放任主义者反对任何人为主观的规划和设计。特别有人认为整体和顶层设计本身就包含了反市场的成分，从而有害无益。在他们看来，政府能够做的最好事情就是退出，而不是规划和设计。对这样的观点，我们也不必匆忙排斥。实际上，我自己在20世纪80年代这个总体规划思路提出之初就曾经抱怀疑态度。我当时认为，在经济体制改革的市场经济方向都还没有确立之前，有限框架内的整体规划没有多大作用，特别是囿于当时条件浓缩而成的价、税、财联动方案，过于依赖政府的执行力，很难产生预期效果，反而会影响市场化增量改革的进程。基于这样的认识，我和我的同伴们与当时这个方案的提出者们产生过激烈的论战。实际上，价、税、财联动的方案最终因为政府内部的掣肘而搁置，而1988年由高层强力发动的价格闯关因激化了通货膨胀预期而半途夭折，成为80年代末改革受挫的转折性预告。尽管如此，整体改革的思想酝酿和规划设计却在小平同志南方谈话后的改革春风里得到了新生，并产生了积极的影响和贡献。因此，拉长一个历史阶段来看，对于改革的不同思路和途径的分歧、争论，无论在当时显得如何针锋相对，其实都在以自己独特的方式和角度推动改革思想本身的丰富和改革在实践中的前进。历史最终会证明那些有生命力的理论的价值。

因此，看到我参与推荐的整体配套改革理论在今天得到中国经济学界大多数人的认同并获奖，我的心中充满了感慨和喜悦。

恰好一百年前，在改革与革命的赛跑中，改革死亡，革命胜出了。但是，激进的革命并没有给历经磨难的中国人提供它预言的果实。这三十多年来似乎平缓得近乎乏味的改革却从根本上改变了中国几千年来的经济基础和社会结构，使中国几乎无可阻挡地进入了现代社会。历史将会证明，这会是中国社会最可靠的历史进步与跨越。当然，人类的行为目的性并不必然依赖一个有形的目标或规划，但改革目标和框架规划的搭建，会加快和平滑这个历史转变。改革的目标确立和规划设计的意义就在于此，也仅在于此。实际上，因为缺乏明确的目标，改革已经徘徊得够久了。

不过，这就是改革。这就是历史。它具有不可逆转性。

中国经济理论创新奖（2010）活动纪实

董辅初经济科学发展基金会秘书处

中国经济理论创新奖是一项旨在推动经济科学创新与进步，鼓励原始创新性成果，促进中国经济改革和发展理论研究的学术性、公益性的专门奖项。中国经济理论创新奖每年评选一届，主要奖励经实践检验的关于中国经济的重大经济理论，奖金金额为 50 万元人民币，评选采取专家推荐、广泛参与、公开民主评选的方式进行，是国内目前参与评审经济学家最多、奖金额最高的社会科学类奖项。

中国经济理论创新奖由董辅初经济科学发展基金会联合北京大学经济研究所、中国人民大学经济研究所、武汉大学经济研究所、上海交通大学安泰经济与管理学院等机构共同组织。

2008 年，首届“中国经济理论创新奖”经 148 位评审专家两轮投票，评选出“农村家庭联产承包责任制理论”为获奖理论，杜润生及中国农村发展研究组为理论主要贡献人。2008 年 11 月 29 日，颁奖典礼在北京大学隆重举行，蒋树声副委员长向亲自出席颁奖典礼的 96 岁高龄的杜润生先生现场颁发奖牌，杜润生先生现场发表的简短获奖感言令全场感动。

2009 年，第二届“中国经济理论创新奖”经 158 位评审专家两轮投票，评选出“国有企业股份制理论”为获奖理论，厉以宁为理论主要贡献人。2009 年 11 月 22 日，颁奖典礼在中国人民大学举行，全国人大常委会副委员长乌云其木格为厉以宁颁奖，中共中央政治局委员、书记处书记、中央组织部部长李源潮到会祝贺并发表了热情洋溢的讲话。他祝贺厉以宁教授获得中国经济理论创新奖这个“社科界最受重视、含金量最重的奖项”，充分肯定中国经济理论创新奖这一学术公益活动的社会价值和意义，指出中国在实现社会主义现代化道路上，不仅需要更多社会科学的理论创新，也非常需要由社会、政府、学术界对创新给予各种形式的鼓励，希望这个奖和充满创新精神的中国经济理论一样，理论与实践结合，使其生命之树常青。

2010 年 5 月 15 日，中国经济理论创新奖（2010）组委会工作会议在北京召

开。会议总结往年的经验，汲取各方面的意见和建议，修订了章程和评奖实施细则，第三届评奖工作正式启动。

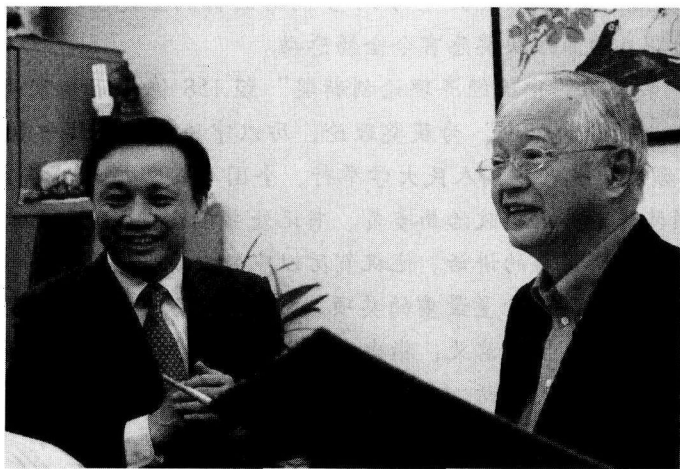
5月15日到8月25日，组委会向经济学界公开征集参选理论，14项符合评选推荐规则、材料齐备的候选理论进入投票表决程序。投票方式依然为记名通信投票。

9月2日至9月17日进行第一轮投票，共收到评审专家表决票164张。9月20日，进行了第一轮投票计票，确认有效表决票159张，“整体改革理论”、“价格双轨制理论”和“中国经济结构调整理论”三项经济理论分别以95票、94票、42票的赞成票得票数居参选理论的前三位，成功进入第二轮表决。

10月9日至10月22日进行第二轮投票，候选人回避本轮投票。第二轮投票共收到表决票168张。10月23日进行唱票计票，确认有效表决票160张，“整体改革理论”获得92票赞成票，名列第一位，“整体改革理论”的主要贡献人为吴敬琏、周小川、郭树清等人。

组委会、执委会和评审专家代表现场出席并监督两次计票，北京市方正公证处公证人员现场监督，公证了两次现场计票过程，确认两轮投票现场公开计票符合原定规则和程序，投票表决结果有效。

11月4日，组委会代表毛振华、杨瑞龙、关敬如等一行按照评奖程序专程前往吴敬琏先生家中，向吴敬琏先生当面祝贺，将投票表决结果通知面交吴敬琏先生，吴敬琏先生作为主要贡献人代表同意接受第三届中国经济理论创新奖，并发表了获奖感言。



中国经济理论创新奖执委会主任毛振华向获奖者代表吴敬琏先生送交获奖通知书

吴敬琏先生表示，这个荣誉是属于中国经济学家群体的，也包括整体改革研究团队的海内外近百位经济学家，当然这个理论的认识也不是尽善尽美，还要不断发展，我们还要继续努力，来答谢各界对我们的厚爱。吴敬琏先生对中国经济理论创新奖的举办表示充分的肯定，希望社会鼓励经济学家的独立思考，鼓励经济学家的创造性，使我们的经济学家为中国人民、甚至为世界人民做出贡献。

至此，以吴敬琏、周小川、郭树清等人作为主要贡献人的“整体改革理论”高票当选第三届中国经济理论创新奖（2010）。

“整体改革理论”是改革开放以来中国经济改革和发展最具代表性的经济理论之一，它对培育市场经济活动主体、完善市场体系建设和建立以市场调节为基础的宏观经济调控体系奠定了重要基础，对深化经济体制改革和建立社会主义市场经济体制起到了重要的推动作用。其主要贡献人吴敬琏、周小川、郭树清等人长期致力于中国经济改革与发展的研究与实践，是中国当代具有影响力的经济学家之一。

参加第三届中国经济理论创新奖投票的评审专家共达192人，包括著名经济学家，著名经济院校的校长、院长，主要经济研究机构主要负责人，大陆主流媒体主要负责人，基本覆盖了中国经济学界最优秀、最有影响力的经济学家，具有广泛的代表性。

11月20日，第三届中国经济理论创新奖（2010）颁奖典礼在中国人民大学隆重举行，来自经济学界、社会各界人士共400多人出席了颁奖典礼。

中国经济理论创新奖执委会主任、董辅初经济科学发展基金会理事长毛振华代表主办单位致词。他指出，中国经济理论创新奖的评选活动，得到了经济学家们的积极响应和参与，得到了媒体的重视和社会的关注，并以其公平、民主的程序，得到了社会各界的好评。评选者公平参与，得奖者众望所归。前三届评出的获奖理论都是经过实践检验，证明对中国改革和发展起到积极作用的经济学理论，客观上反映了中国经济学家对中国经济的特殊贡献，也反映了中国经济学家群体的价值观和判断标准。中国经济理论创新奖就是要弘扬中国经济学对中国改革和发展的贡献，鼓励中国经济学家的创新精神，这是一项具有深远意义的学术公益活动。

毛振华代表组委会感谢为创新奖做出大量无私贡献的机构、专家及各界人士，包括使创新奖成为中国经济学家投票人数最多、投票率最高的评奖活动的参与和支持创新奖的全国192位评审专家；此项活动的积极倡导者和经费的筹集者——董辅初经济科学发展基金会，以及为创新奖的诞生做出巨大贡献的基金会名誉会长于光远、厉以宁、刘鸿儒、江平、萧灼基等老一辈经济学家和法



中国经济理论创新奖执委会主任毛振华在颁奖典礼致辞

学家；本届论坛和颁奖典礼的承办单位之一、做了大量卓有成效的组织工作的中国人民大学经济学院；为奖项提供奖金支持的泰康人寿；为组委会提供日常工作条件的中诚信公司；为创新奖提供评奖经费支持的武汉当代集团、刘一川先生，为创新奖做出大量无私贡献的各界人士，特别是北京市社会科学界联合会的领导、北京市民政局社团办的领导、董辅初先生的弟子们和新闻界的朋友们。毛振华表示，有这么多单位、领导、各界人士的热心支持，组委会将继续在公平、公开、民主原则基础上，把中国经济理论创新奖办成中国最大、最有影响力的经济学奖项，推动中国经济理论的创新和发展，推动中国的改革和发展。

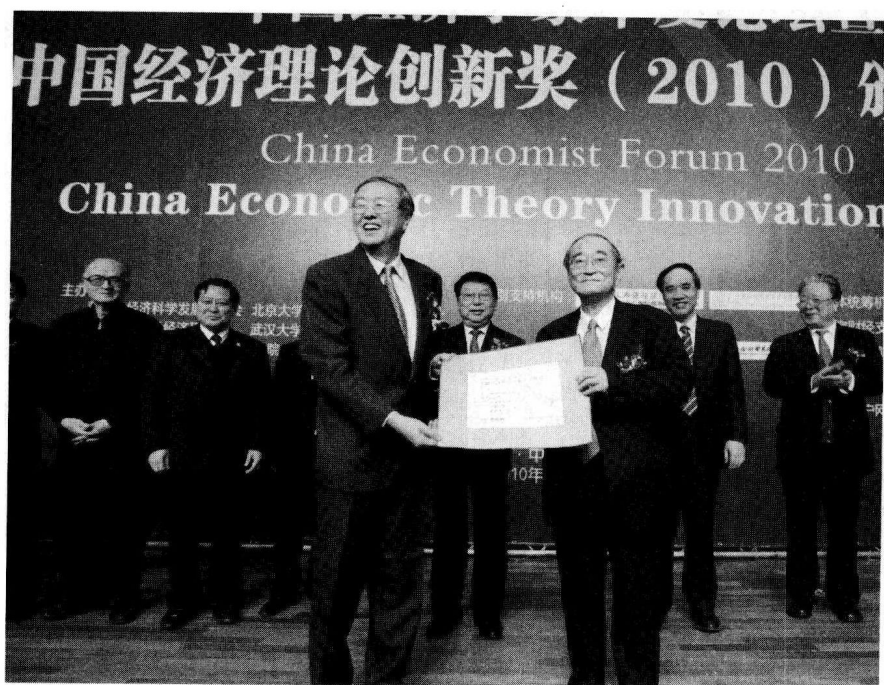
颁奖典礼上播放了本年度评奖活动的纪录片短片。

中国人民大学经济学院院长杨瑞龙代表组委会宣读颁奖词，随后播放了获奖理论及主要贡献人介绍短片。

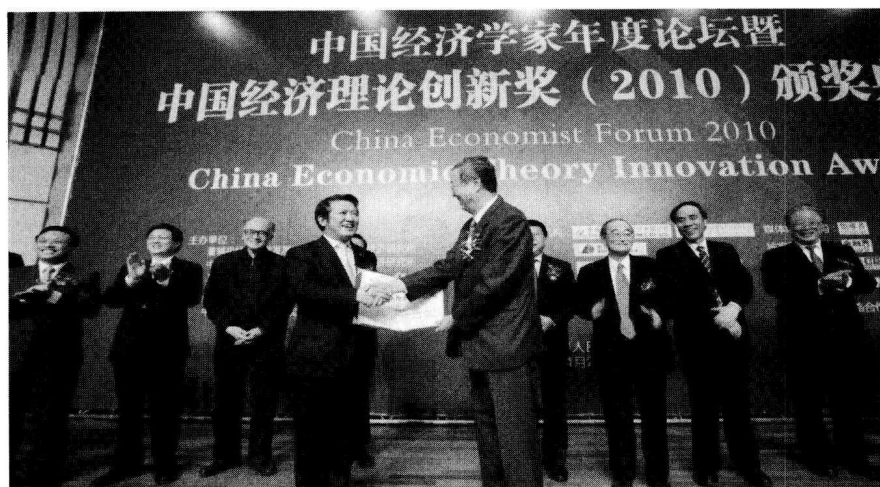
中国人民政治协商会议全国委员会副主席郑万通向获奖人代表周小川先生颁发了奖牌，中国经济理论创新奖组委会名誉主席厉以宁先生向周小川先生颁发奖励证书，泰康人寿保险股份有限公司董事长陈东升向周小川先生颁发 50 万元奖金，特邀陪同颁奖嘉宾和主办单位代表辜胜阻、尹中卿、李军、王洛林、保育钧、毛振华、杨瑞龙、孙祁祥、张维迎、钱颖一、叶永刚、关敬如等陪同颁奖。



全国政协郑万通副主席向获奖者代表周小川颁发奖牌



中国经济理论创新奖组委会名誉主席厉以宁向获奖者代表周小川颁发证书



泰康人寿股份有限公司董事长陈东升向获奖者代表周小川颁发奖金



第三届中国经济理论创新奖 (2010) 颁奖典礼

全场响起经久不息的掌声，到场观众以最热烈的掌声向获奖者表示祝贺。

周小川先生作为获奖者代表对创新奖给予充分肯定：“感谢中国经济学界对于理论创新的支持，对于改革开放的支持。”之后周小川先生发表了关于“整体

改革理论后评价及其展望”的获奖者学术演讲。



周小川发表获奖者学术演讲

评审专家代表和来自政府有关机关、学术界、经济界、新闻界及各界人士，包括包月阳、保育钧、陈之昌、程长羽、程建国、高明华、辜胜阻、谷源洋、顾六宝、郭敏、何伟、胡乃武、焦方义、靳共元、睢国余、李军、李成勋、李俊江、李天德、李维安、林晨、柳欣、陆学艺、马晓河、桑百川、孙明泉、晓亮、王洛林、王晋斌、文建东、乌家培、伍新木、薛永应、阎勤、杨启先、叶永刚、尹中卿、余大章、袁绪程、张文啓、王彦京、周志勇、艾路明、陈东、陈浩武、陈勇、程志强、李代鑫、李刚、冯艾玲、宫晓冬、刘一川、汪季贤、邢莹莹、马险峰、马欣原、杨选、高鸽、杨平、宋德勇、喻杉、周志兴等400多人出席典礼，共同见证了本年度这个公开、透明、民主评选的经济学大奖的诞生。

中国经济理论创新奖（2010）颁奖典礼举行之前，中国经济学家年度论坛（2010）隆重召开。中国人民大学副校长林岗教授为论坛开幕致辞，中国经济理论创新奖组委会委员杨云龙、中国人民大学经济学院副院长刘元春主持论坛的演讲，钱颖一、张维迎、杨瑞龙、孙祁祥、伍新木、陈东升、吴晓求、郭树清、厉以宁和江平等著名经济学家和法学家围绕“经济转型与发展”的主题发表了精彩演讲。

董辅初经济科学发展基金会会长陈东升、理事长毛振华、副理事长关敬如为典礼筹备、成功举办进行了整体指导，基金会骨干沈晓冰、袁颢、张洪涛、邢莹莹等为会议组织做了大量工作。前期承担大量筹备工作的组委会、执委会的部分领导因故未能出席，华生、王忠明、刘迎秋、刘伟、陈继勇、何志毅、杨再平等

分别发来贺信、贺电预祝大会成功。



中国经济学家年度论坛全景

中国经济理论创新奖暨中国经济学家年度论坛受到各主流媒体广泛关注，本年度活动从2010年5月15日正式启动开始，国内国际约50多家媒体进行了大量报道，其中包括人民日报、新华社、光明日报、中央电视台、中央人民广播电台、凤凰卫视、经济参考报、中国证券报、金融时报、中国经济时报、新华网、人民网、新浪网、金融界网、凤凰网、网易网等媒体，都以大量篇幅对中国经济理论创新奖和论坛进行了深入报道。国内200多家主要网站发布或转载了有关报道或文章。其中，中央电视台《经济信息联播》、凤凰卫视《凤凰直通车》对颁奖典礼盛况进行播报，新浪网首页在显著位置对论坛暨颁奖典礼进行全程直播。借助媒体的传播力量，本届评奖和论坛不仅在经济界，更在社会上产生了巨大影响，并成为本年度社会上最有影响、最受关注的学术活动之一。

目 录

第一部分 中国经济学家年度论坛（2010）

- 林 岗 中国经济学家年度论坛（2010）欢迎词 / 3
- 钱颖一 关于中国经济增长与向市场经济转轨的一些问题 / 5
- 张维迎 回归亚当·斯密，告别凯恩斯 / 13
- 杨瑞龙 改革中出现的问题还是要依靠深化改革来解决 / 17
- 孙祁祥 宏观综合风险管理是确保经济社会均衡协调发展的关键 / 21
- 伍新木 21 世纪的中国水问题 / 25
- 陈东升 经济结构服务化转型与未来十年出现的新二元经济 / 27
- 吴晓求 中国经济的世纪增长与金融模式的选择 / 30
- 郭树清 关于改善收入分配可以采取的若干措施 / 33
- 江 平 市场经济与法治 / 38
- 厉以宁 城镇化和公共建设资金的筹集 / 41
- 毛振华 当前中国经济政策目标的矛盾性及实施策略 / 45

第二部分 中国经济理论创新奖（2010）获奖理论

- 整体改革理论简介 / 51
- 吴敬琏、周小川、郭树清简介 / 53
- 中国经济理论创新奖（2010）第一轮投票表决票 / 55