

2013年度

中国十大著名经济学家

入选者著作

郑新立文集

第八卷

中国社会科学出版社

2013年度

中国十大著名经济学家

入选者著作

郑新立文集

第八卷
(1999年)

中国社会科学出版社



作者近照

简 历

1945年2月12日，出生于河南省唐河县上屯乡褚庄一个农民家庭。1964年从唐河一中高中毕业。1964—1970年在北京钢铁学院采矿系学习。1970—1978年在邯郸冶金矿山建设指挥部，先后做过工人、技术员、理论教员、理论教育科副科长、党委办公室副主任。1978年考入中国社会科学院研究生院工业经济专业，1981年获经济学硕士。

1981—1987年，在中共中央书记处研究室经济组工作，曾任处级调研员、经济组副组长。1984—1986年在中共中央党校培训部学习两年。

1987—2000年，在国家计划委员会工作，先在国家信息中心任副总经济师两年，后在政策研究室工作11年，曾任副主任、主任、副秘书长、新闻发言人。

2000—2010年，任中共中央政策研究室副主任。2008—2013年任全国政协经济委员会副主任。

2009年协助曾培炎同志创办中国国际经济交流中心，2009—2015年任常务副理事长。兼任中国工业经济学会会长、中国政策科学研究会执行会长、中国城镇化促进会常务副会长。2014年被评为上一年度中国十大著名经济学家。

中共中央政策研究室

关键是保持稳增长与调结构 之间的平衡

稳增长做为短期调控目标,调结构做为长期战略目标,保持二者之间的平衡,必须正确把握短期调控与长期政策的关系,使短期调控符合长期战略要求。调结构不能以牺牲稳增长为代价,稳增长必须以结构转换实现。

- 一. 稳增长是今后经济工作第一位的任务
 - 二. 调结构是经济发展到一定阶段必须实现的重大战略
 - 三. 把稳增长与调结构有机结合关键在改革
- ①、需要认真解决的认识问题

请为... 朱镕基

信基总理：... 8%的增长，安排的扩大 4.18
固定资本投资规模的裕度不是很大，为各方
而稍有完成不好，均可能影响目标的实现。
我委研究室拟了一笔帐，并提出了扩大债务
发行的建议，现呈上请阅。
赞成部同国总的意见。
9月22日

是到...
一些城市
建设项目。
如低电压网
的改造，市
内交通（有修...
有需新的城市
的轨道交通）
城市环境
项目。然
环境一...
主要观
需到可
能...
总统的
是相...
23/4

确保今年 8% 增长速度存在的问题和建议

（1998 年 4 月 12 日）
有利于减轻城市交通和大气环境。

外贸出口
还...
实现 10% 的
增长率。
10/4

分析今年支撑经济增长的三大因素，国内消费需求将
保持平稳增长，预计全年社会消费品零售总额增长 10% 左
右，消费需求在经济增长 8% 中约占 3 个百分点。固定资
产投资及出口对经济增长的推动作用，还存有不定因素。

从固定资产投资来看，为确保今年 8% 的增长速度，中
央 3 号文件明确扩大内需，加快基础设施建设，在原固定
资产投资规模上增加 2050 亿元。在落实过程中，各方面反
映，存在以下问题。一是商业银行“惜贷”，“惧贷”的
情况比较普遍，特别是对农田水利、生态建设以及资本金
率低的项目，银行明确表示不愿承贷。为落实新增投资，
计委已向银行推荐 1400 亿元的项目贷款，希望落实 980 亿
元贷款，目前银行只承诺 175 亿元，待评估 361 亿元，共

★ 1998 年 4 月，郑新立撰写了《确保今年 8% 增长速度存在的问题和建议》，提出发行国债用于扩大内需，经时任国家计划委员会主任曾培炎上报国务院总理。国务院决定连续 5 年每年发 1000 亿元十年期建设债券，集中用于交通通信等基础设施建设，成功地将亚洲金融危机带来的挑战变为机遇，支持了当期经济增长，并为之后十年经济高速增长奠定了坚实基础。

近平总书记：（送给李强总理）

党的十八大提出，要推动我国同周边国家的互联互通，这是关系到我未来外交总体大局的重要举措，“中心”做了专项研究，认为设立由我主导的投融资机构，促进亚洲基础设施建设与互联互通，对于做好我周边外交和经济发展，乃至在亚、亚洲的繁荣稳定都是一件十分有益的事情。现将“建议”报上，请阅示。

曾培炎
四月十九日

关于设立由我主导的亚洲基础设施投融资机构的建议

中国国际经济交流中心

党的十八大报告提出，推动同周边国家互联互通。习近平主席在博鳌亚洲论坛2013年年会上指出，我国将加快同周边国家的互联互通建设，积极探讨搭建地

★ 2013年4月，郑新立撰写了《关于设立由我主导的亚洲基础设施投融资机构的建议》，经中国国际经济交流中心理事长曾培炎上报习近平总书记和李克强总理，得到充分肯定。同年10月，习近平主席在印度尼西亚宣布建立亚投行的动议。2015年12月，亚投行正式成立。国外有评论认为，这是中国最富有智慧的建议，开创了全球金融的中国元年。

目 录

打破需求制约 促进经济增长	(1)
伟大的成就 灿烂的前景	
——新中国 50 年回顾与新世纪展望	(11)
积极启动消费市场	(15)
发展计划学 (上)	(21)
导论	(23)
第一章 现阶段我国发展计划的基本特点	(32)
第二章 现阶段发展计划工作的主要任务	(52)
第三章 发展计划体系与计划重点	(74)
第四章 发展计划的新形式	(97)
第五章 社会主义市场经济条件下国家发展计划的 编制及其技术	(116)
第六章 科教兴国战略	(147)
第七章 可持续发展战略	(169)
第八章 总供求平衡与结构优化	(195)
第九章 收入分配与消费调节政策	(220)
第十章 全社会资金的来源、运用与计划管理	(242)
第十一章 固定资产投资计划与管理	(261)

第十二章	国际收支平衡与对外经济调节政策	(282)
第十三章	价格宏观管理与调控	(313)
第十四章	发展计划中宏观调控手段的运用与协调	(347)
第十五章	发展计划与法制建设	(381)
第十六章	发展计划与新国民经济核算体系	(399)

打破需求制约 促进经济增长*

一 需求不足已成为制约经济增长的主要矛盾

经过改革开放 20 年的快速发展,国民经济发生了历史性的变化,进入了一个新的发展阶段。最突出的特征就是告别了短缺经济,经济增长由主要受供给约束转变为主要受需求约束。特别是亚洲金融危机以来,由于出口受阻,有效需求不足制约经济增长的矛盾更加突出。

需求不足的主要表现:一是大部分商品已供大于求。据国内贸易局调查分析,1998 年一季度市场上主要商品供大于求的约占 1/3 左右,而到 1999 年一季度,这一比例已猛升到 3/4 左右,其余 1/4 是供求平衡的,已没有供不应求的商品。二是物价长时间连续下降。截至 8 月底,居民消费价格和商品零售价格已分别下降 17 个月和 23 个月,生产资料价格下降持续了 41 个月。三是投资、消费和出口的增长速度下降。1998 年全社会固定资产投资比上年增长 14.1%,其中除集体、个体经济外的国有经济等投资增长 19.5%。而 1999 年 1—8 月,除集体、个体经济外的国有经济等投资仅增长 10%,8 月份当月已降为零增长。消费需求持续不振。近年来,居民消费欲望明显降低。1995 年全社会消费品零售总额增长 26.8%,扣除

* 本文原载《经济与管理研究》1999 年第 5 期。

价格因素后实际增长 10.4%。而 1998 年的名义增长和实际增长速度已分别降为 6.8% 和 9.6%，分别比 1995 年降低 20 和 0.8 个百分点。1999 年 1—8 月，社会消费品零售总额同比增长 6.3%，增幅比上年同期又降低 1 个百分点。1999 年以来，出口出现下降。上半年出口下降 4.6%，七八月份出口开始回升，但 1—8 月份累计，出口仍下降 0.2%，进口则增长了 17.5%，贸易顺差比上年同期大幅度减少。

需求不足造成经济增长速度下降。从 1998 年 8 月份起，经济增长速度开始回升，四季度达到 9.3%。而 1999 年一季度则降为 8.1%，二季度为 7.1%。由于上年基数较高，若不及时采取有效措施，1999 年三四季度经济增长速度会进一步下降。中央正确分析了经济形势，做出了增强积极财政政策力度的决策，经全国人大常委会批准，增发国债 600 亿元，用于增加投资，扩大内需。这些投资的及时到位，将对实现 1999 年经济增长 7% 的预期目标起到重要的拉动作用。

在看到需求不足这一主要矛盾的同时，对结构上的问题决不能忽视。实质上，许多需求不足现象是结构上的问题即供给水平低所造成的。由于过去盲目重复建设，目前一般加工工业生产能力过剩 40%，甚至 50% 以上。而技术含量高的商品，特别是技术装备、高技术产品，国内产品的市场满足率低，固定资产投资所需的设备，60% 以上依赖进口。这就使得增加投资对扩大国内需求的作用大大打了折扣。所以，产业结构的低度化，产品满足不了市场需求，也是造成需求不足的重要原因。在经济高速增长时期，产业结构的变化较快。结构转变对经济增长具有重要的支撑作用。20 世纪 80 年代初期，农业的迅速发展为经济的高速增长奠定了基础。80 年代中后期，轻纺工业的持续高速增长支撑了整个国民经济的发展。90 年代以来，能源、交通、通信等基础设施建设投资大幅度增长，长期制约国民经济发展的“瓶颈”得到缓解，带动了整个经济的增长。改革开放 20 年，对技术装备工业始终没有给予较大规模的投入，一定程度上造成了我

国目前装备工业落后，已成为国民经济中的突出薄弱环节。企业设备更新和技术改造需要大量先进设备，但我们的装备工业却生产不了，“吃不饱是因为吃不了”。所以，要把扩大内需同结构调整升级结合起来，加快经济增长方式的转变，充分发挥结构转变对经济增长的拉动作用。

二 进一步扩大投资规模,调整投资结构

在新的消费热点尚未形成、出口增长减缓的情况下，扩大内需的有效途径是扩大投资规模。1999 年新增 600 亿元国债，主要用于以下几个方面：

1. 加快 1998 年已开工的基础设施建设项目的进度，在西部地区适当开工一些新项目。包括农林水利、铁路、公路、机场、城乡电网改造、城市基础设施和环境保护等。

2. 一加大对科技进步和产业升级的投资力度。包括对现有企业的技术改造，高新技术产业化和轨道交通、环保设备等装备的国产化。国家将拿出 90 亿元国债资金用于企业技术改造的贴息，可拉动技术改造贷款 1800 亿元。集中力量投向重点行业、重点企业和重点产品的改造，以达到节能降耗、替代进口的目的。优先选择主导产品国内市场占有率属同行业前列、银行资信好的优势企业，优先考虑 512 户重点企业和 120 家试点企业集团。适当向东北老工业基地和中西部地区倾斜。重点改造冶金、纺织、石化、有色、机械、信息产业和造纸工业。

3. 农林水利投资。围绕改善生产条件、减少水土流失，恢复生态环境，重点在长江、黄河上中游水土流失严重地区进行退耕还林、还草。建设动植物防疫体系。发展节水农业，加强灾害性天气预报，继续加强和提高农业综合生产能力所需要的基础设施建设。

4. 加强环保和生态建设。集中安排“三河”、“三湖”水污染防治所需

投资,包括新建污水处理厂119个,可新增污水处理能力1140万吨/日。

5. 教育文化设施建设。支持1999年扩大招生的高等学校解决生活设施 and 教学设施的突出困难,对学生公寓建设给以政策性补贴。支持“村村通广播电视工程”。

国债投资的使用,必须确保工程建设质量,杜绝资金的挤占、挪用。为此,国家将严格推行项目法人责任制、招标投标制、施工监理制和合同管理制,强化对建设项目的稽查监督、审计监督和社会舆论监督。切实提高投资效益。

在扩大国债投资的同时,采取有效措施启动民间投资。改革开放20年,非国有单位投资年均增长28%以上,比国有单位高10个百分点。目前,非国有单位投资已占全社会固定资产投资的40%以上,成为拉动经济增长的重要力量,也是国民经济中最有活力的一部分。但是,由于受市场需求、融资条件和企业改制等因素的影响,1998年集体、个体经济投资仅增长1%。1999年以来,集体、个体经济投资仍处于低迷状态,这是很不正常的,必须引起高度重视。要努力为民间投资创造良好的体制条件和政策环境,如建立为中小企业贷款提供担保的机构,帮助中小企业获得投资信息等,从机制上解决民间投资增长速度下降的问题。

三 努力扩大消费需求,促进消费结构转变

消费需求对经济增长的拉动最直接,作用也最大。切实扩大消费需求,是实现积极财政政策预期效应、进一步增强扩大内需力度的关键。增加消费需求主要应当靠增加居民消费。这要从两方面入手:

一是增加居民的实际收入,扩大购买力。1999年国家较大幅度地提高了城镇低收入居民和公职人员的收入,对刺激有效需求将产生积极的社会效应。今后,随着经济的发展,还要不断提高居民收入,逐步形成一个稳

定的中间收入阶层,以保持消费的稳定增长。建立健全社会保障体系,完善三条社会保障线制度。各级财政预算应优先发足下岗职工基本生活保障资金。对于下岗职工基本生活保障金的发放,可借鉴一些国家用购物券代替现金的做法,鼓励实物商品消费。结合福利保障制度货币化的改革,调整公职人员和国有企业职工的工资水平。继续完善分配结构和分配方式。坚持效率优先、兼顾公平的原则,把按劳分配和按生产要素分配结合起来,允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配,允许和鼓励一部分人通过诚实劳动和合法经营获得更高收入。同时,切实解决收入过分悬殊问题,坚决取缔非法收入,整顿不合理收入。完善个人所得税制,开征遗产税、赠予税等新税种。增强国家调节收入分配的能力,增加对中低收入者的转移支付。

在农村,要千方百计增加农民收入。引导农民调整和优化生产结构,生产高附加值的农产品,强制淘汰劣质农作物品种。依靠科技进步,改善农业生产条件。继续推进农业产业化经营,抓好龙头企业和生产基地建设,提高农副产品的加工深度和附加值。引导乡镇企业优化产业结构和产品结构,增强竞争力。努力为农民外出务工创造宽松的环境,积极安排有劳动技能的农民参加基础设施建设和生态环境建设。加大扶贫攻坚力度。采取坚决措施,切实减轻农民负担。

二是完善消费体制和消费政策,促进居民消费结构升级。改革福利型、供给型消费体制。在发达国家的居民消费结构中,用于吃穿用和汽车、旅游、住房的消费支出大体各占1/4。而且随着消费水平和不动产价格的提高,用于旅游和住房的支出比重呈上升趋势。在我国,由于福利型、供给型和集团型的消费模式至今仍未打破,使得广大群众的住、行消费需求长期处于被压抑的状态,围绕住、行的相关产业不能得到正常的充分的发展。为启动住、行消费,必须首先从体制上突破,减少乃至取消福利型、供给型和集团型消费。为了促进居民住房消费,必须加快推进城镇住房制度改

革。要加快住房分配货币化进程,逐步提高住房租金水平,尽快开放住宅二级市场,大力整顿房地产拆迁收费和配套收费,改革住房维修管理体制,加强和规范物业管理。改善居民住、行条件,应当统筹考虑解决。如果在城市郊区建设配套齐全的住宅区,用轻轨或高速公路与市区连接,广大居民会自愿选择居住在空气清新、安静幽雅的郊区。这将有效地抑制城市中心过高的地价,促进围绕住、行的各个产业在相互依托中健康发展。

调整消费政策。目前对于用电、买房、购车、通信等方面的一些消费政策,不少仍是短缺经济时代为防止通货膨胀而制定的。如对城镇住房收费多达400多种,对汽车收费多达200多种,大部分收费流失在中间环节。由此造成过高的售价和使用费用,抑制了住行消费的扩大,也抑制了相关产业的发展。在清理和取消抑制性消费政策的同时,要积极研究制定鼓励消费的政策。鼓励发展信用消费,促使高价值商品消费模式从自我积累型向信用支持型转变。

进一步拓宽消费领域。发展教育是刺激消费的一个重要措施。在切实保证义务教育健康发展的同时,大力发展高中阶段、职业和大学教育等非义务教育。充分挖掘现有设施的潜力,积极推进大中城市学校实行走读制。鼓励社会力量兴建学生公寓,推进高校后勤服务社会化。进一步健全有关法律法规,实行鼓励民间办学的优惠政策,包括无偿提供办学用地,免收配套费用,充分利用现有设施和房屋等,为民间兴办高中、高等职业学校和大学创造条件。鼓励社会力量兴办社区服务、旅游、体育、非基本医疗保健、文化娱乐等各项事业。社区服务是一个亟待发展的领域。发达国家社区服务的从业人员一般占全社会从业人员的30%左右,我国才刚刚起步。要使社区服务市场有更大的发展,当前迫切需要突破传统的民政型、福利型的局限,逐步向福利经营型转变,加速产业化、实体化进程,建立适应市场经济体制的社区服务运行机制。促进居民把服务性消费由自给型变为社会化。休闲旅游消费已成为城镇居民追求的一种新时尚。1998年,

国内旅游总人次近 7 亿人次，城镇居民人均花费 607 元，农民也近 200 元，分别占城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入的 11.2% 和 9.1%。

改善农村消费环境。要积极创造条件，努力开拓和繁荣农村市场。加强水、电、路、通信等基础设施建设，为彩电、冰箱、洗衣机等家电和电话进入农村居民家庭创造条件。加速建立适合农村市场特点的流通体系和产品售后服务体系，把符合我国经济发展水平和国情的集市贸易等传统做法和连锁、超市、代理、配送等现代化流通方式结合起来。大力开发和生产适应农民生产生活需要的产品。抓好典型示范和宣传，引导农民转变消费观念和消费习惯，培养科学、合理的消费方式。

四 千方百计扩大出口,积极有效利用外资

外贸出口是支撑我国经济增长的重要因素，特别是 20 世纪 90 年代以来，出口对经济增长的带动作用尤为明显。亚洲金融危机发生后，我国外贸出口受到严重影响，至今仍未完全消除。面对竞争加剧的国际市场环境，在扩大内需的同时，要继续振奋精神，力争在增加出口和利用外资方面有所作为。

第一，要运用多种经济政策手段支持外贸出口。加大出口商品的结构调整力度，提高商品的竞争能力，特别是支持一批优质名牌和高技术产品扩大出口。财税政策方面，进一步提高部分出口商品的退税率。从 1999 年 7 月 1 日起，高技术产品的出口退税率，已开始按增值税的征税率执行。1999 年和 2000 年对中央外贸企业出口利润应缴的所得税实行适当返还，作为国家注入的资本金，对地方外贸企业，各地可根据实际情况制定相应措施。在中央外贸发展基金中设立人民币专项资金，采取贴息方式，用于支持中小企业特别是出口高技术产品的中小企业扩大出口和开拓国际市场，

以后每年还要按一定比例补充该项资金。对有收汇的边贸出口实行外贸发展基金贴息政策。金融保险服务政策方面,要大力推动和扶持一般贸易出口,继续推进出口市场多元化,鼓励有实力的企业以现有设备和成熟技术开展境外带料加工。有关商业银行要优先安排、重点支持出口企业所需流动资金贷款,特别是支持实力强、效益好、重合同、守信用的出口企业;进一步完善对外贸企业的封闭贷款办法,采取各种积极措施,确保落实对暂时亏损,但有订单、还款有保证的出口企业发放封闭贷款;扩大银行对出口企业的贷款利率浮动范围,建立和完善与出口收汇率挂钩的信贷奖惩制度;运用多种信贷方式支持高技术产品出口;保险机构为高技术产品的出口提供配套保险服务,健全政策性出口信用保险机构,增加出口信用保险基金规模,为境外加工贸易、劳务承包提供保险服务。外汇管理政策方面,取消对企业出口收汇结汇和入账的审核,为出口收汇考核荣誉企业提供便利条件,开立外汇结算账户可保留外汇的限额。加快年检的速度,提高审核效率。

第二,进一步改进外贸管理体制。要扩大企业外贸经营权。对国有、集体生产企业和科研院所自营进出口权实行登记备案制,加快赋予有条件的生产企业和科研院所对外工程承包权和对外劳务经营权,同时进一步放宽对自营进出口生产企业和科研院所经营范围的限制。进一步减少实行出口配额许可证管理商品的品种和出口统一联合经营的限制,改进和完善现行出口商品招标办法。出口商品配额要向生产名优产品、高创汇产品的生产企业倾斜。按照公平、公开、公正、规范的原则,提高纺织品被动配额使用率和效益。

第三,规范加工贸易管理。要尽快落实并逐步完善国务院有关部门制定的加工贸易企业分类管理标准,对评定为A类且符合标准的加工贸易企业,不再实行银行保证金台账制度,简化管理程序。暂停一些加工贸易商品配额管理,列入加工贸易限制类商品目录实行银行保证金台账“实转”。进行设