

YAN HUA
DE ZI YOU

李振明 / 著

演化的自由

——关于中国经济转型的诠释与反思



经济科学出版社

演化的自由

——关于中国经济转型的诠释与反思

李振明 著

经济科学出版社

责任编辑：武士靖

责任校对：杨晓莹

技术编辑：邱 天

演化的自由

——关于中国经济转型的诠释与反思

李振明 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

787×960 32 开 11.5 印张 170000 字

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3935-7/F·3238 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

演化的自由

(代序)

对于像我这样年龄的学人，如果放在几年前，是很难想像会有把自己的一些“豆腐块”结集出版的机会。现在，我竟有了这样一个机会，把我在《人民日报》、《光明日报》、《经济学消息报》、《北京青年报》、《21世纪经济报道》和《经济视点报》等报刊上发表的一些经济散文和评论汇编成册交付出版。这无论如何是一件值得高兴的事！也许在学院派的研究者看来，费这么大力气写经济散文是有点不误正业。不过，对于像我这样一个半路出家者，我本就不能算是一个纯粹的经济学研究者，顶多算一个经济学的“发烧友”，所以我是无愧于这

样的怀疑的。另外，在我看来，经济学本来就是像陈岱孙老先生所说“是一门致用之学”，它即使不能经世济国，也应为人们应对日常生活中的选择提供某种帮助或者启迪。否则，它就真的失去了存在的价值。我希望，收在这本小册子中的文章能够在一定程度上传达我的这种信念。

经济学是一门关于选择的科学。这一点我有切身的感受。1993年我就曾直面我人生中的一大选择。那时，我被告知已经获得了直接攻读工学博士学位的资格，但我对自己是否能成为一个优秀的工程师感到困惑，因为我的性格是如此的易于激动，似乎缺乏工程师所应有的冷静。最后，我选择了放弃，并转而开始研究经济学。不经意间10年就要过去了，但对于当初的这一选择，我有时候还会在夜深人静时拷问自己，不知道自己是否做了一个正确的选择。但我深深地知道，在我做出选择的那一刻，我必须有所放弃。任何选择必有代价或曰机会成本，这是经济学的基本前提。对决定由计划经济向市场经济转轨的中国及中国人而言，我们也不应忘记，这一选择也有成本和代价，新体制的诞生决不会是无痛分娩！

根据我的理解，中国由计划体制向市场体制的

转轨，其主要的收益或许不是促进了经济增长，而是扩大了我们每个个体的自由。市场体制所要求的分散决策注定要以个体的自由为前提，对正处于转轨过程的中国而言，或许我们应该说，个体的自由将会在市场体制建立的过程中逐步达到。但这一过程不会是一蹴而就的，而只能是一个渐进的演化过程。因此，我们的自由也必然是一点点演化的。20多年的改革经历使我们明白，也许在不知不觉间，我们已拥抱了自由！

为着自由的演化，让我们共同努力。

是为序。

李振明

2003年4月15日

目 录

演化的自由（代序）	1
-----------------	---

／ 消费、投资与宏观经济

论小康社会	3
全面建设小康社会需直面十大挑战	19
论投资和消费双拉动	26
刺激投资比刺激消费更重要	
——对当前宏观经济政策取向的一点看法	40
关于当前启动消费的几点认识	49
正确把握转型特征 有效启动	
消费市场	58
积极的财政政策：实践与问题	75
适当减税可促内需有效扩大	84

7.8%的喜与忧	89
扩大教育消费 优化劳动力市场	95
“公平”抑或“效率”	
——扩大内需的政府观	104
坚持改革方向 整顿市场秩序	
——学习“三个代表”重要思想的几点	
体会	111

企业改革与公司治理

后稽察特派员制度辨析	
——兼与刘社建博士商榷	127
产权、竞争与公司治理	
——兼论经济全球化背景下的国有企业	
改革	141
关于企业法人治理结构的	
三个理论问题	165
论战略导向的主动创新	180
为什么不一退到底	
——直面校企改制	188
谨防路径依赖	
——再论校企改制	192

冷眼看分拆

——对中国航天科技工业管理体制改革的

反思 198

探究合并与分拆的逻辑

——对中国航天科技工业管理体制改革的再

思考 204

“花瓶董事”的悲哀与公司

治理的困境 210

让企业家“合法地”退休 217

证券市场与政策设计

停止减持国有股：制造牛

市的最后努力 225

是彻底反转还是政策性反弹

——评停止减持国有股后的中国股市 229

重振股市的关键在于打破既得利益的迷局

——关于停止国有股减持的一点反思 234

信用：票据市场之痒 239

征收资本利得税宜慎行 246

造假与非理性繁荣 251

4 社会现象与经济理性

学术与作秀	259
谁的“美丽心灵”	263
向“劫贫济富经济学”开炮	269
安全事故与领导责任：难以承受之重	274
黄金周是否黄金依然	278
谁为中国人造饭碗	283
从瀛海威到梅轩面馆 ——关于网络经济的断想	287
回归现实的经济学 ——2002 年诺贝尔经济学奖简评	291
警惕高技术产业化的泡沫 ——兼论我国小卫星技术的产业化	298
关于军民品协调发展的经济学分析	304

5 WTO 与市场化

国防科工系统资源亟待重整	317
加入 WTO：中国改革与发展的制度升级 ——关于中国人世议定书和工作组报告的 对话	327



消费、投资 与 宏观经济

论小康社会^{*}

全面建设更高水平小康社会的内涵与实质

全面建设更高水平的小康社会是党的十六大报告的主题，是全党和全国各族人民在本世纪前 20 年的宏伟奋斗目标。要实现这一目标，首先就必须科学把握其内涵和实质。

据考证，“小康”一词，语出《诗经·大雅》，是一个典型的中国式概念。从狭义理解，它指的是一种生活状况或生活水平，即“富有仍嫌不足，但温饱已经有余”。从广义理解，除经济生活之外，它还涉及社会、政治、文化、生态环境等诸多领

^{*} 合作者北京大学刘方棫教授。

域。西汉经学家戴圣编纂的《礼记·礼运》一书，最早描述了作为一种社会模式的“小康”状态，称：“今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己。大人世及以为礼，城郭沟池以为固，礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为己……是为‘小康’。”在这里，“小康”是与“大同”相对的一种社会状态或理想。大同，是财产公有、政治民主、社会文明、保障健全、秩序稳定的理想社会状态；而小康，则要低一个层次，是财产私有、生活宽裕、上下有序、家庭和睦、讲究礼仪的社会状态。

1979年，邓小平同志在会见日本首相大平正芳时，首次借用“小康”这一概念，描绘了中国式的现代化进程。此后，小平同志又多次重申“小康”概念，并把中国现代化建设“三步走”战略目标的第二步，界定为达到小康。目前，我国现代化建设“三步走”战略的第一步、第二步目标已经胜利实现，人民生活总体达到了小康，但还只是低水平的、不全面的和发展很不平衡的小康。

所谓低水平，是指我国目前达到的小康还刚刚迈入小康社会的门槛，也就是说刚刚“达标”。据

测算，虽然截至 2001 年底，我国国内生产总值（GDP）已超过 11 590 亿美元（按现行汇率折算，下同），但人均 GDP 只有 912 美元，尚不足 1 000 美元；而全国居民的消费水平更低，仅为 436 美元。

所谓不全面，是指我国目前达到的小康基本上还处于生存性消费阶段，以教育、体育、文化、卫生消费为核心的发展性消费还没有得到有效满足，社会保障还不健全，环境质量还有待提高。比如，我国城乡居民总的消费支出中用于吃喝的比重仍然偏高（据统计，2001 年我国城镇居民的恩格尔系数为 37.9%，刚刚越过小康标准的底线向富裕型迈进；而农村居民的恩格尔系数为 47.7%，基本上属于刚刚“入围”小康标准），而用于发展消费乃至享受消费的比重仍然偏低。

所谓发展很不平衡，是指在目前的小康水平下地区之间、工农之间和城乡之间，以及不同的社会阶层之间，收入和生活水平还存在比较大的差距；在人民物质生活和精神生活的诸多方面，以及小康社会建设的各个领域，进展状况和达到的水平也是不平衡的。以地区差距为例，2001 年排名第一的广东省的经济总量超过 1 万亿元，而排名最后一位

的西藏只有 139 亿元；在城乡居民收入差距方面，国家统计局邱晓华副局长日前指出，若考虑农民收入中的实物部分以及城市居民收入中的隐性部分，则城乡收入差距不是 3:1，而是 5:1 乃至 6:1。更有学者的研究显示，2000 年我国城乡居民收入分配差距已处于偏大的状态，基尼系数已达 0.458，超过了国际公认的 0.4 的警戒线。另据国家统计局的研究，2000 年末，全国初步达到小康水平的人口是 75% 左右，言下之意，即使是目前这种低水平的小康也还有 1/4 的人口没有达到；截至目前为止，全国还有 3 000 万农村人口的温饱问题没有完全解决，城镇还有将近 2 000 万人生活在国家最低生活保障线以下；等等。

综上所述可见，党的十六大所确立的全面建设更高水平小康社会的奋斗目标，就是针对我国目前所达到的低水平、不全面和发展很不平衡的小康状态而言的，因此，其基本内涵可概括为三个“更”，即“更高水平”、“更全面”和“更平衡”。

所谓更高水平，是指到 2020 年要使我国的经济总量和人均收入都要达到一个更高的水平，使我国的小康社会建立在一个更加雄厚的物质基础上。具体而言，就是要在优化结构、提高效益的基础

上，到 2020 年国内生产总值要比 2000 年翻两番，即达到 36 万亿人民币（按现行汇率折算，超过 4 万亿美元）；而人均 GDP 将在人口自然增长率保持在目前水平的前提下超过 3 000 美元，接近中等收入国家水平。要实现上述目标意味着，2001 年～2020 年的 20 年，我国的国内生产总值年均增长率要保持在 7.18% 左右，这在我国目前经济总量已超过 9 万亿人民币的情况下，无疑是一个相当艰巨的任务。如果我国的 GDP 能够保持这样一个增长速度的话，那么我们将创造一个人口大国连续高速增长近 50 年（从 1978 年算起）的历史性世界奇迹！

所谓更全面，是指到 2020 年要使我国居民在解决温饱的基础上，获得发展资料和享受资料更为充分满足，获得政治、精神文化生活更为充分满足，获得优美生态环境和个性自由更为充分满足，等等。这个“更全面”，体现在物质文明方面，就是要使经济更加发展、人民生活更加殷实；体现在政治文明方面就是要使民主更加健全、法治更加完善；体现在精神文明方面就是要使科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐。从定量指标来看，到 2020 年，要力争在我国城镇化水平不断提高的