

新体制经济学泛论

XINTIZHI JINGJIXUE FANLUN

刘斌夫 著



人民大学出版社

新体制经济学泛论

XINTIZHI JINGJIXUE FANLUN

刘斌夫 著

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:孙 牧 陈鹏鸣

封面设计:徐 晖

责任校对:王 惠

图书在版编目(CIP)数据

新体制经济学泛论/刘斌夫 著. —北京:人民出版社,2010.12

ISBN 978-7-01-009322-2

I. ①新… II. ①刘… III. ①经济体制-研究 IV. ①F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 192117 号

新体制经济学泛论

XINTIZHI JINGJI XUE FANLUN

刘斌夫 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16

印张:22 字数:290 千字

ISBN 978-7-01-009322-2 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

绪 论 全球经济一体化与新体制	1
——新体制经济学的催生	
第一章 古典与传统经济学新论	6
——主流经济学思想蠡测	
资源与资本	6
土地资源、圈地运动与城乡土地剪刀差	8
农村土地产权制度改革及“三权分立”	13
城乡住宅用地私有化探讨	15
物产与矿藏	16
动产与不动产	18
物权及产权	18
货币与价格	20
工资与福利	24
剩余价值、利润及利润率与效益最大化	28
税费、税制与税费征免	32
政府赤字与国家负债	33
剪刀差与反哺	34

收入分配与国民收入倍增计划	36
第二章 制度与新制度经济学雏论	39
——非主流经济学探幽	
主流与非主流	39
从“历史”到“制度”的演变	40
新制度经济学	41
交易费用理论与“企业边界”理论	42
产权理论	43
企业与市场理论	43
企业契约安排与企业契约理论发展	44
制度变迁理论与制度学派的制度分析系统流派	45
第三章 体制与新体制经济学宏论	47
——社会制度流变和经济体制转轨	
体制经济学与新体制经济学	47
社会制度先天优越性与后天缺憾	51
资本主义	53
社会主义	56
自由资本主义	59
福利资本主义	61
东西合璧式的资本主义	64
国家资本主义与权贵资本主义	66
民主社会主义与国家社会主义	68
特色社会主义	71
全球经济一体化——社会制度趋同化	73
第四章 计划与市场经济学纵论	82
——体制与新体制经济学的延伸	
计划经济与市场经济	82
所有制	85
亚当·斯密:市场经济学与国民财富论	85
大卫·李嘉图:市场自由调节论	88

凯恩斯:政府干预市场经济宏观调控方法论	91
第五章 规划经济学初论	98
——应用经济学的新课题	
国民(国内)经济五年计划与五年规划	98
区域经济规划	101
产业经济规划	104
项目开发规划	106
宏观规划、战略策划与智慧决策是最新生产力	107
第六章 城市与区域发展经济学概论	109
——应用经济学的宏观主题	
城市与区域	109
聚合与辐射	113
城市化	114
城市经济与乡村经济	118
省域经济与县域经济	119
省际经济与城际经济	120
流域经济与板块经济	122
经济带、经济圈与经济区	123
突破二元结构与统筹城乡发展	123
城市群经济与增长极	127
东中西部经济平衡发展与西部大开发	128
省会经济、直辖市经济	131
经济中心、城市中心性与地缘经济地位	132
CBD(中心城市的中央商务区)	132
内陆经济与口岸经济	135
经济特区与专属经济区	135
第七章 产业经济学时论	139
——宏观经济向微观传递的中观过程	
一、二、三产业的界定	139
国际标准的产业分类	141

三次产业结构的矛盾及变化趋势·····	141
产业经济、产业集群与产业竞争力·····	143
霍夫曼系数与工业化分歧·····	146
产业转移、转型与升级·····	148
第八章 文化经济学试论·····	150
——化腐朽为神奇的文化经济嫁接	
文化经济与文化产业——第四次浪潮·····	150
高新科技产业与文化创意产业——体验经济·····	151
传媒出版经济·····	153
第九章 金融与贸易经济学丛论·····	158
——应用经济学的前沿触角	
银行、票号、钱庄·····	158
信贷与利息、息率、准备金、准备金率·····	165
投资、风险投资与融资及息率·····	168
证券(股票、债券、权证、股指期货)·····	171
基金·····	174
国民经济大趋势与股市牛熊轮回律·····	176
期货交易·····	177
金融衍生产品:次贷、博彩·····	178
金融平衡工具:现钞与黄金储备·····	179
保险·····	180
外汇与汇率、顺差与逆差·····	181
报关·····	184
美元、欧元与“中国元”·····	185
游资与热钱·····	188
低价战略、倾销与反倾销·····	189
定价权与国际贸易话语权·····	194
走私与入世·····	194
第十章 统计与计量经济学简论·····	196
——应用经济学的老生常谈	

GDP、GNI 与 GNP	196
CPI、PPI、通胀、通缩及通胀预期	205
基尼指数与戴尔指数	208
恩格尔系数及其中国现状	214
失业率与奥肯定律之变迁	215
区域平衡发展指数	221
第十一章 结构与危机经济学得失论	222
——国家经济骨骼补钙与肌体诊断	
经济结构及结构调整	222
实体经济与虚拟经济	224
发展模式与增长方式	228
外向度与内生力	230
投资增长、出口增长与内需增长	231
公共基础设施和公共服务体系	232
战略规划与战略调整	233
低碳经济与生产生活方式变革	234
泡沫经济与经济泡沫	236
经济危机及其周期	237
英国病、日本病、美国病、希腊病和中国病	241
病理调剂、危机应对与经济复苏	251
第十二章 房地产经济学警示论	258
——应用经济学的新问题	
房地产业性质	258
房地产危机	261
房产“空手道”操作模式	266
房价缘何又升温	268
不动产证券化与房贷危机	271
体制障碍和所有制问题是房地产业危机的根本症结	272
现行房地产管理体制推动了房地产价格畸高和过快上涨	281
房地产市场标本兼治的良方	283

关于房地产业宏观管理的建言	286
开发园区城市新区土地整理和基础建设的 BT 模式	288
房地产之延伸产业——物业管理	288
大明王朝因房地产而灭国的警示	289
第十三章 新政治经济学和谐论	291
——体制、制度与人本、民生	
经济学与经济学史	291
政治经济学的古今变迁	297
生产力与生产关系	299
经济基础与上层建筑	302
宏观调控与市场调节	303
宏观调控考量着执政能力	304
地方自治、国家垄断与中央集权	306
普世价值与财富再分配	306
人力资源、工资收入与国家福利及劳动保障	309
体制改革与制度创新	315
小政府、大经济与大政府、大经济	318
国民财富新论	322
结 语 构建未来百年求同存异的和谐世界	325
——新体制经济学四大规律十大定律	
一、当前国内经济思潮乱象	325
二、新体制经济学四大规律	329
三、新体制经济学十大定律	332
四、求同存异,共创和谐	343

绪 论

全球经济一体化与新体制

——新体制经济学的催生

地球已然就像一个村庄。那一端刚发生的事情,这一端一瞬间就已知晓。信息化是一把双刃剑。全球经济一体化,是世界大同的必然趋势。地球上任何一点经济波动,都会在地球表面的各个点位掀起大波微澜。我们人类的经济神经越来越敏感。越来越强大而繁盛的世界经济,既面临越来越巨量的变革和越来越重大的机遇,更遭遇越加激烈的竞争和越加严峻的挑战。经济危机,是市场经济的必然产物。经济危机就像一种顽冥不化的瘟疫,几十年就会重病复发一次,感染各个国家强健抑或羸弱的肌体。经济危机并非不治之症,国家肌体感染之后经过疗治必然康复;康复之后,并非不再遭受感染。何以解忧,防患于未然?唯有深化改革经济体制,以增强应对危机的免疫力。无论哪个国度和地区,何种社会制度,只要选择了市场经济,就必须经风霜雪雨,难免外感风寒。必须外修内练,强健自我。而只有选择市场经济,经济才会迅捷强盛。

太平洋东岸古老的东方大国,在 20 世纪末,计划经济体制下的国民经济内忧外患,濒临崩溃边缘之际,毅然决然改弦更张,义无反顾、翻然无悔地选择了市场经济,昂首走向 21 世纪,步入世界经济大国前列。中国经济茁壮成长之同时,遭逢外来危机的侵扰,自身又潜伏着危机萌动的种子。抵御危机,维护国家经济安全,成为朝野热词。诚然,发展遭遇困窘,社会分配不公,政改呼声日隆,然而,经济体制改革难道就已大功告成?不!作为政治体制改革之基础和先声的经济体制改革,还面临着十分迫切而首当其冲的艰巨任务。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

面对发展乱象和危机来袭,自由主义者面面相觑,无言以对,与此同时,意欲重蹈旧体制覆辙的思潮潜滋暗长。当经济体制改革步入深水区,暗礁深藏不露,再也不能如开初浅水期那样“摸着石头过河”。曾经打开“小周天”,而今,陷入彷徨与苦闷的经济学,到了必须打开“大周天”的时刻。我们必须建构新经济时代的新体制经济,跨越时空,超越国界,彰显个性,寻求共同,追寻精骛八极、视通万仞的境界。敷染着后现代主义色彩的新体制经济学,将作为理想主义的思想论和现实主义的方法论,应运而生。它之于传统的古典的经济学,是一种再梳理;之于近现代的经济学的,是一种再解剖。与其说新体制经济学是一匹骠骑黑马,毋宁说是一头初生牛犊。

为什么许多已司空见惯、习以为常的经济理论和经济现象,政治经济学的研究者至今已然心知肚明,而在言论与著述上泥古不化,或视为畏途,或口是心非王顾左右而言他,不越雷池一步,盖因总是站在非此即彼、非白即黑、非左即右的对立面,要么只站在资方一边,要么只站在劳方一边,一边倒的二元论或一元论,总是把理论导入歧途或僵局。本书坚持和倡议研究者的独立性,为什么不可以站在第三者的中立立场,避开纷争、纠结和扰攘,公正、客观而冷隽地解读经济现象,解析经济学原理,洞见经济运行规律和经

济社会关系本质,为经济更加繁荣和社会更趋公平而找到矛盾的结合点和利益的共同点?经济学者只有站在第三方的中立立场,以多元论来认识越来越多元化的经济社会,才更能保持独立人格和获得科学结论。也许惟其如此,才能真正把握全球经济一体化新时代的经济学研究大方向和经济社会发展大趋势。

李约瑟难题提出多年,我们至今很难求得满意的答案。李氏深刻研究中国千年科技史,惊异于中国上古尤其中古时期发达的农耕文明、手工业文明和古代科技的先进性,为什么在元、明、清数百年的近古时期坠入深渊一筹莫展?为什么地球上的近现代工业文明、科技文明、物质文明和政治文明理应发端于中国,却都没有产生于中国,并且竟然曾一度封闭自守而拒绝接受西方近现代先进文明的冲击和洗礼?文明古中国,至近古以来数百年对人类社会的发展进程几无贡献,且有拉历史倒车之嫌。我们越研究祖先的智慧,越觉得古人的聪明与近现代人的愚钝形成强烈反差。要回答李约瑟的难题,可以罗列如下因由:首先,元朝马背上的民族开拓的日不落帝国,只善于破坏一个“旧世界”的武力或暴力征服,而不善于建设一个“新世界”的和平建设,可见,暴力对内只能强行改变社会形态或社会制度或执政地位,对外只能临时性取得攻城掠地的战果,而暴力对内,是不可能完成经济繁荣和社会发展,对外不可能真正改变别国主权地位和民族文化传统;其次,明嘉靖以来的思想禁锢和文化封闭,更加恶劣地限制了经济发展,再度扼杀资本主义萌芽于摇篮之中,可见,上层建筑与经济基础的反作用既可能产生正面效应,也可能产生严重的逆向效应,成为阻滞经济发展的巨大障碍;再则,大清帝国再度重演暴力破坏的悲剧,尽管满族前几代统治者深知文化认同与文化融合的重要性,但至自诩“文化皇帝”的“盛世乾隆”,已把闭关锁国之丑剧演绎到极致,对当时推动和标志人类社会进入全新时代的世界上三件大事——英国工业革命、法国资产阶级革命和美国独立战争几乎一

无所知,麻木不仁,对以英国使团为先声的西方列强的炮舰外交信号居然无动于衷,对贪腐成性而富可敌国的和珅集团由熟视无睹、放任自流到束手无策、同流合污,潜伏了加速帝国灭亡的巨大致命危机;还有,在上述情形下,只崇尚暴力或拜金主义,丧失文化自信力和道德信仰的国度,根本不可能像西方资本主义初期那样,雨后春笋般地辈出众多的思想家,尤其是锐意求索经济社会发展规律的一大批经济学家如星汉璀璨般照临资本经济世界的分野,因而,不了解和把握经济发展科学规律,就不可能催生现代工业文明和现代科技文明。

西学东渐,推翻帝制,又恰逢两次世界大战,中国重复着以暴力推翻帝制,又以暴力重建披着新制外衣实则复辟帝制的独裁政权之悲情游戏。在这样的崇尚暴力又畏惧暴力的土壤里,东方大国近千年来,只能产生专门禁锢人们思想的所谓思想家。当今社会极速堕入唯利是图的拜金主义渊薮之际,又最易产生崇尚权力的经济政策解释专家和人云亦云事不关己的学舌者。当曾一度崇洋媚外甚嚣尘上的小资自由主义思潮自惭形秽,面对经济高速发展伴生诸多经济社会问题,因噎废食反改革的新左倾计划经济复辟思潮又沉渣泛起。这两种逆历史潮流而动的思潮,都对伟大的改革抱以失望甚至绝望。思想火花式萌动的体制经济学不能解构现实中新的困惑;激发继续改革扩大开放的智慧和勇气,坚持多元论的新体制经济学,为继续改革扩大开放开拓新的道路,当仁不让地担当着义不容辞的责任。

新体制经济学是经济学金字塔的塔尖,是继承和弘扬古典经济学、新古典经济学、历史经济学派、制度经济学、新制度经济学、政府干预市场宏观调节的现代经济学、体制经济学之思想精髓,建筑在政治经济学、宏观经济学与微观经济学和社会经济学等所有一切经济学理论的基础上,研究新经济时代一切经济新现象及其内因与本质,经济社会发展要素、发展动因与发展规律,经济体制

改革与创新的综合性科学。因之,新体制经济学必须对经济历史上的一切理论进行研探、梳理、审视和检讨,洞见其高低文野得失誉毁,从而超越其历史局限与时代局限,以亚当·斯密市场经济学和政治经济学的劳动价值论与国民财富论、大卫·李嘉图市场经济学的市场自由调节论、卡尔·马克思政治经济学的劳动价值与剩余价值论等为远缘,以凯恩斯宏观经济学和金融经济学的政府干预市场经济宏观调控论、有效需求论和货币经济学论为母本,以帕累托政治经济学的多效用最优法为参照,认同和理解欧文、圣西门空想社会主义在新经济时代的现实可操作性和伯恩斯坦修正主义改良思想在某些国度新的历史阶段的合理性,以马克思哲学历史唯物主义、唯物辩证法和“社会主义市场经济之父”、制度经济学的天然创始人邓小平的闪光思想和创新精神等为依托,批判地吸收先师们的经济社会发展智慧成果,把经济学理论研究在伟大的改革开放实践中推向长足发展的久远未来。

第一章

古典与传统经济学新论

——主流经济学思想蠡测

资源与资本

一国或一特定地区内所拥有的物力、财力、人力等各种物质要素,或可供人类开发与利用的物质、能量、信息,人们总称其为资源,包括自然的诸如阳光、空气、水、土地、矿藏、动植物等,和社会的诸如人力、智力、技术、信息等两大部分,分为经济和非经济或可再生和不可再生两大类别,一言以蔽之,实即人类生产过程中所使用的一切投入——生产要素。资源乃财富之本。劳动和自然界合为资源,成为一切财富的源泉。

人类对资源的认识,经历着农业经济、工业经济和知识经济三个时期。农耕文明前夜,漫长的游牧生活历程,对资源只是简单的占有。农业经济阶段,对资源开始粗放式地开发。工业经济时期,对资源较系统加工,形成产业链,但对资源的认识依旧片面。只有在知识经济即新经济时代,人们才开始真正虑及资源天然分布、区

域平衡配置和综合高效利用,逐渐形成系统的、辩证的、多层次的、开放的、动态平衡的新资源观。自然资源的不平衡性与规律性、有限性与无限性、可控性与不可控性,可再生性与不可再生性、系统性与多功能性,社会资源的社会性、传承性、主导性、流动性、不均衡性等等,同构相互联系、互相制约、性质特定、用途广泛、结构复杂的资源系统。

一向以地大物博而自得其乐的中国,与资源总量极为丰富而人均拥有资源量极度匮乏形成强烈对比,资源总体质量不高、分布不均、开发程度和利用效率低,已然地大物“薄”。资源短缺和环境污染,是先天不足与利用不当而致的双重危机。开源节流、永续利用、供给平衡、天人合一,应是颠扑不破的资源科学开发观。资源的科学开发合理利用,须有新的经济体制来规范。

资源可在生产经营过程中转化为资本。

资本是资本家或生产经营者占有并用作牟利的生产资料和货币。狭义的资本仅指经营工商业的本钱。广义的资本包含物质资本(包括土地资本)、人力资本、自然资源和技术知识。资本既是存量,更是流量,是静态的,也是动态的,或则说动静相生更为确切。

趋利性是资本的首要本质特性。资本还有其他主要特征:是能够带来剩余价值的价值,具有流动性,衍生出占有权和支配权。资本表现为物品,体现的是物权。如果说拥有资源是人们获得财富的前提,那么拥有资本是个人获得财富的主要条件。也许资本原始积累过程的确是残酷的,使得卡尔·马克思对资本有一种本能的憎恶:“资本对劳动者剥夺的历史,是人用血与火的文字载入人类编年史的”,“资本来到世间,从头到脚每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”其实,资本并非激进主义者所描述的洪水猛兽那样可怕可憎。

资本主义经济发展过程中,三大资本家集团即产业资本家、商

业资本家和借贷资本家,所对应的是三种资本:产业资本、商业资本和借贷资本。有资本,才有商品交换,才有市场经济。根据资本的动静形态和功能性质,又分为可变资本与不变资本。

土地资源、圈地运动与城乡土地剪刀差

土地是自然资源中最能产生价值的物质基础和商品生产的先决条件。它是陆地表层一定深度范围内全部自然要素相互作用所形成的自然综合体。当人类社会生产、生活活动作用于陆地表层一定空间幅度的全部环境要素时,土地又成为自然要素与人为结果的自然与经济综合体。这还仅是狭义的土地概念。

广义的土地,不仅指陆地表层,还包括其上下方的光、热、空气、地表植被等,甚而其特定范围内的物质及能量。

作为一种资源,中国又是人均土地拥有量最为稀缺的国度。土地成为中国市场经济最敏感的生产要素,而至关重要。因其稀缺与不可再生性,土地成为最具升值潜力和盈利空间的资源。

在新型社会里,之于每一位公民,土地天赐,人人有份。因而土地私有或公有与私有并存的制度,被认为是公平而理想的国家行为。在土地完全公有化的国家和地区,土地的综合属性殊难彰显,土地制度障碍难以逾越。这是胸怀崇高理想的激进革命者们所始料未及的。土地全然公有化,本是建立在“平均地权”基础上发生的强制性变故。以国家强制力量把平均地权的现实转化为“土地公有,依然人人有份”的虚拟值。这种改变的初衷,是为了防止土地的私有化,在平均地权之后,因为土地拥有者各自经营能力等因素的差异,而使一部分人甚至大多数人重新失去土地,另一少部分人逐渐占有大量土地,从而上演一些人因失地而赤贫,一些人因拥有过多的土地而暴富的悲剧。在以农业为主导的自然经济时代和以工业为主导的市场经济时代,由于社会矛盾日益激化,周