

中国经济 这些年

网易财经中心 编



上海财经大学出版社

中国经济 这些年

网易财经
money.163.com

网易财经中心◎编

 上海财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济这些年 / 网易财经中心编. —上海: 上海财经大学出版社, 2010. 11

ISBN 978-7-5642-0848-6/F · 0848

I. ①中… II. ①网… III. ①经济发展—研究—中国
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 160487 号

- ☐ 责任编辑 仲崇巍
- ☐ 特约策划 王 雪
- ☐ 特约编辑 高龙柱
- ☐ 封面设计 荆棘设计·张雪

中国经济这些年

网易财经中心 编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

北京卡乐富印刷有限公司

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

880mm × 1230mm 1/32 6.5 印张 120 千字

定价: 28.00 元

序 言

2008 年经济危机发生，当一批生僻而专业的经济词汇在开始影响着人们生活的时候，中国关注经济的人群再一次迅猛扩大。他们不仅希望了解全球经济正在发生什么，中国经济正在发生什么，也迫切地希望了解为什么会发生，将来又将如何变化。

这是一个互联网的时代，当看到网易财经频道（money.163.com）的访问人数在这个时间里三四倍于网民增长速度，我们意识到，互联网在满足民众对经济知识的需求方面责任重大。

2010 年初，我们荣幸邀请了三位曾经获得诺贝尔奖的经济学家以及国内在经济学界声望极高的几十位经济学家，举办了 2010 网易经济学家年会（<http://money.163.com/2010NAEC>）。集中对中国民众所关注的经济问题进行了会诊并努力寻求答案。

这次年会超乎寻常地得到了网民的极大支持，他们中也有很多人是企业的经营者和决策者，有很多人是资本市场的投资者，还有很多人是政府机构的管理者，这让我们觉得在这个时期构筑一个经济学家与大众交流的平台的重要性。然而，全球的经济瞬息万变，大众对经济的了解程度也在加深，仅仅是年

度的经济学家盛会显然满足不了大家，于是，我们的团队策划了《意见中国——经济学家访谈录》访谈节目。

这也正好与网易一直以来做“有态度的门户”的内容定位不谋而合。在这个资讯爆炸的年代，我们认为，态度会让人们对一个事件有更深入的理解。

“意见中国”这几个字，显示了我们的态度：我们希望嘉宾对中国的经济问题直言敢谏。我们认为，嘉宾发言越直率，越有利于决策者、投资者了解经济运行的实际情况，越有利于他们做经营、投资判断。另一方面，我们的节目宗旨也很明确，那就是支持市场经济。我们认为，市场经济是繁荣的源泉，各种背离市场规律的做法，都将对经济产生不利的影响。在挑选访谈主题上，我们都是围绕经济中的热点、难点话题，围绕那些经济活动中反市场的不正常现象进行精心挑选。

我们的想法得到了国内外一批著名经济学家的支持，他们都是已经成名的经济学家，在中国经济界有着重要的地位，他们的研究、意见以及在政策方面直接的参与都对中国经济产生了影响。更难得的是，他们不仅成为节目的嘉宾，与网民面对面讨论经济问题，还为节目提了许多宝贵的意见。虽然后面书中会非常详细地介绍他们，但这里仍要特别提及表示感谢，感谢厉以宁、茅于軾、陈志武、樊纲、许小年等教授，感谢他们给予了节目莫大的支持。

这些经济学家都直接参与中国的改革，和中国 30 多年的改革历程相伴始终，有着对中国经济的深厚研究功力，对经济

运行的状况非常了解。他们从各自的研究领域、角度，对中国经济的现状发表了许多真知灼见。

这也让《意见中国——经济学家访谈录》成为中国覆盖经济学家最广，最有想法和深度的视频节目。

同时我们还希望，在展示经济学家们的精彩观点的同时，也展示他们的个人风格。的确，来网易《意见中国——经济学家访谈录》的嘉宾们，每个人都有鲜明的个人特色，这些特色通过他们的言论和话语风格体现出来。《意见中国——经济学家访谈录》得以成为展现经济学家群像的一个平台。我想，这在很多年以后来看，也会是一件有意思的事情。

本书是网易《意见中国——经济学家访谈录》系列的第一本，挑选了10位经济学家的访谈实录。在这本书之后，我们还将出版更多的网易《意见中国——经济学家访谈录》图书。当然大家也可以登录网易收看该节目 <http://money.163.com/economist/>。我们期待读者的批评和指正，以使网易《意见中国——经济学家访谈录》不断进步，高质量地为广大网民服务。

最后，要感谢网易财经频道的冯笠峰和邓新华等编辑策划团队，这并非交给他们的工作，但因为他们的主动和创新意识萌发这个想法，并且非常辛苦地把想法变成现实。

网易财经中心总监 李鑫

2010年10月

目 录

序 言 / 001

第一章 厉以宁：非均衡的中国经济 / 001

第二章 迟福林：中国应改革政府主导型经济 / 017

第三章 茅于軾：中国经济已陷入两难境地 / 033

第四章 陈志武：中国应大力减税 / 053

第五章 樊 纲：我们离现代市场经济还有多远 / 075

第六章 姚 洋：中国经济应去国家化 / 095

第七章 许小年：凯恩斯主义害了中国 / 119

第八章 汤 敏：中国不会发生房价崩盘 / 139

第九章 卢 锋：中国经济面临双风险 / 159

第十章 巴曙松：中国应加快金融开放 / 179

第一章

厉以宁：非均衡的中国经济



厉以宁

他是中国改革进程中不可忽视的经济元老；
大变革的时代，他的观察、思考、研究引领一波又一波的经济浪潮；
他的股份制理论成为国企改革和资本市场发展的理论参考；
他被称为“厉股份”；
他认为，中国经济的主要特点就是非均衡，并且还处在非均衡之中。

厉以宁教授祖籍江苏仪征，1930年11月出生于南京。1955年毕业于北京大学经济系。毕业后留校工作，历任资料员、助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、北京大学经济管理系系主任、北京大学光华管理学院院长。现任北京大学社会科学部主任、北京大学光华管理学院名誉院长、北京大学管理科学中心主任、北京大学国家高新技术开发区发展战略研究院院长、北京大学民营经济研究院院长、北京大学贫困地区发展研究院院长。

厉以宁教授于1988~2002年任七届、八届、九届全国人大常委、全国人大财经委员会副主任、法律委员会副主任；2003~2007年任十届全国政协常委、全国政协经济委员会副主任；2008年起任十一届全国政协常委、全国政协经济委员会副主任。

厉以宁教授目前还担任中国国际交流协会顾问、中国国际经济交流中心执行副理事长、中国企业投资协会副会长等职。

营造一个自由讨论的学术环境很重要

网络上经常会有一些经济学家的发言，他们根据经济学原理对某一问题进行阐述，因此有些发言直言不讳，而很多网民就不太愿意听到这样的说法，他们就会对这些经济学家进行辱骂。

我平时不上网，因为眼睛不行，网上的字太小，看不清楚。关于经济问题的探讨，我认为应该有一个自由讨论的学术环境，这点是比较重要的。经济学的验证往往是滞后的，经济学任何一种观点，都不是出来以后就可以立竿见影地看到结果的，比如我有一种预言或者一种预感，但人们也许要等到几年之后才能察觉“当初某人讲的话是很有道理的”。所以大家应该宽容，要营造一个宽容的环境。

中国如何走出经济怪圈

中国要想走出投资怪圈，主要是投资决策体制要改变，应该是竞争性行业内，由市场主导决策，而不能由政府主导决



策。如果是由政府来主导决策，它考虑的侧重点与民营企业考虑的就大不一样。民营企业会考虑如果将来产品没销路，或者将来产品增多，产品价格会下跌，因此企业必须要慎重；政府则因为不存在自负盈亏的问题，如果为了地方经济着想，仍然可以继续原来的投资计划。这就是为什么常常有一些产能过剩现象的原因所在。例如，工厂已经开始建了，如果不让它建成，则损失更大。地方政府往往从这方面考虑，而民营企业和地方政府的侧重点不同。要想解决这个问题，只能按如下思路走：

第一，在竞争性领域内，投资决策体制应该转换。当然，影响到国家安全的、国防的、重大民生的这些问题，可以考虑由政府决策投资，但是竞争性行业不要这样做。

第二，资源价格不合理会助长一些投资者的决策，他们会觉得资源价格比较便宜，不会考虑资源的节约问题。因此，资源价格的合理调整还是必要的，这样可以促使企业考虑到资源的节约问题，把更多精力放在技术创新方面，而不仅仅是粗放型的投资。

在我国，投资怪圈形成的原因之一是因为地方要减轻自身的就业压力。怎样解决就业的压力呢？地方政府会认为，如果不加大投资，就业问题就无法解决。因此政府会尽量拿土地出来招商引资。这种现象实际上与整个中国经济的配套改革是有关系的。我国正在进行城镇化改革。城镇化是扩大内需的道路，是提高城镇、城乡居民收入的道路。城镇化也可以让劳动力有序地进城，而不是一下子涌进城里，从而造成一些问题。

城镇化也是扩大内需的一个方式，如果这几个方面综合考虑，城镇化也是一种体制方面的改革。

另外，行业垄断的问题也需要解决。为什么有的地方会产生投资怪圈？这与行业垄断有一定关系，因为有利益牵涉在其中。国家的问题是由全国人民来承担的，而对于地方来讲，只要先解决自己的问题就行了。

要想走出“投资怪圈”，以上这些都是当今要加快改革的方面。

房价一直是人们非常关心的话题，“小产权房”问题更是大家尤为关心的。“小产权房”入市的难题为什么难以解决呢？

小产权房这个问题迟早要解决的。首先从理论上讲，城乡一体化分为两个阶段：第一阶段为单向的城乡一体化。“单向的”意思是只有从农村转向城市的。我国目前正在进行的的就是这项改革。第二阶段要考虑双向的，就是说既有农村转到城市的，也有城市愿意转到农村去的，城乡一体化，顾名思义，应该是双向的。

西方发达国家的市场结果都是双向的，但是我国现在还不行。我国目前最大的问题就是，农民在宅基地上盖的房子能不能卖给城里人？这个问题涉及农民的利益。假定出现问题了，农民如果将来没有土地，没有宅基地，又来申请宅基地怎么办？如果把房子卖了，到城里做工，万一将来做城市工人下岗，或者家里的主要劳动力死亡或生病了，农民又要回到农



村，可是回到农村以后就没有地了，怎么办呢？因此农民不要卖房子，可以租房子。

我一直主张现在先不要提“卖”的问题，因为卖的问题太复杂，但是要租的话是可以的。如果农民自己在宅基地上盖楼，一部分自住，一部分出租，就可以缓解那些希望到农村来、每个星期可以有一天到农村来住住的城里人的需求。

解决小产权房问题，也得分步骤。从宏观上讲，城乡一体化分两个阶段。城乡的对流都可以自愿交流是第二阶段的事情，但是在第一阶段的时候，可以考虑小产权房不是卖而是出租。出租的话租约如果定10年、15年，那也等于是约定了相应的使用权。但是有个问题一定要注意：万一农民将来没有房子，又来要地，那怎么办？这个问题得考虑。

至于房价高的问题，首先，是因为市场调节对住房有局限性。土地资源是有限的，每年只有这么多的地可以用来建房。如果完全用市场调节，需要有一个前提，就是资源无限供给。但现在是资源有限供给，这就使市场调节受到局限，这是从理论上讲的。从实际情况来讲，一定要把住房按照收入类型分成三等住房：第一等，最基层的，应该是解决低收入者的住房问题，就是盖廉租房。政府应该每年拨一部分土地出来，用作廉租房建设；依靠土地财政的地方政府，可能会认为这样财政收入就减少了，但是，假定进城务工者或者低收入者能够租到廉租房，对城市的安定是有好处的，对调动工人进城找工作的积极性有好处。而且有房子住以后，还会增加其他的消费，所以

实际上财政收入从土地出卖方面是少了一点，但是从繁荣城市、增加城市人气、增加税收方面可能还会有所收获。

第二部分就是中等或者中等偏下收入者也需要房子。这种房子又应该分成两类：住廉租房的人收入水平高了，可以有另外一种住房，叫“平租房”，就是平价出租的房子。如果有房子住干吗一定要买呢？大学毕业生现在刚刚参加工作，买不起房，能够有一个平租房也行啊。有一些家庭收入太少了，给他们廉租房也未尝不可，但是一般情况下有一个平租房也可以了。平租房怎么做？应该有一些房地产企业、房地产商是专门建房出租的，可以收取一定的租金，以这个来盈利，但是政府在给地的时候要便宜一些。还有一类就是商品房，中等收入者能够买得起的商品房，这里就要做一个大的调整，不能像现在这样，土地是政府标价，以后就往上炒，越抬越高，这样是不行的。

我在2010年的全国两会上对很多记者表达了自己的观点：应该采用政府采购的方式来建房子。比如政府要采购一批电脑设备，要什么样的规格、什么样的质量，商家都报价，在同一质量条件下，谁出价最低买谁的。房子也可以这样，政府要拨出给中等收入者建商品房的地，首先要标个价，多少万一亩，然后让房地产商来投标。规格是政府规定的，比如说是70平方米住户型的，90平方米住户型的，有厕所或有其他什么设备，各种条件都讲好，在什么地段，都告诉大家。各房地产商来报价，如果这个报4300，那个报3800，最后有一个报3600，那



就把这块地卖给报 3 600 的，最后要检查质量是否符合事先约定的标准，质量不够标准要罚，质量够那就可以继续做。如果有人租了以后，又想把房子卖了怎么办？可以卖，但是必须是卖给政府，这就是“政府回购”。不能允许按照市场价卖给别人，那样谁得到的话，都可以赚到一笔钱了。既然当初政府让了地价建这个房子，那么要卖就要由政府“回购”，这个问题就可以解决了。

至于第三部分高档住宅、花园别墅，可以由市场来调节。

所以说一定要认清市场调节，在土地供给有限的情况下，市场调节的局限性是很大的。

2010 年以来我国在就业形势上也出现一些让大家感觉比较难以理解的现象，比如说一方面沿海地区出现了用工荒，另一方面很多大学生又面临着就业难，很多大学生毕业几年了都还没有就业。应该看到，找工作难是主流，民工荒是暂时现象。这种现象的造成，主要是两方面的问题。一方面是企业问题。比较大型的、管理比较规范的企业，民工比较愿意去，我在广东调查过，民工不愿意到工资很低的、没有社会保障的、劳动时间经常超时的、有时候还不按月发工资的企业去。农民出来打工成本是很高的：离开家乡要路费，还要离开妻子儿女，因此，如果工资比较低，农民工就会觉得打工划不来，所以就会挑工作。这不能怪他们，应该按照物价上涨给他们提高工资。

我碰到一些广东的打工者，他们说现在给他们的工资还是

20 世纪 90 年代末的标准。20 世纪 90 年代末到现在已经这么多年，物价等各方面早都不一样了，可仍然是那种工资水平，只有 800 元、1 000 元一个月，打工者不想干了，这不能怪工人。对企业而言，既然雇用员工，就应该善待员工。不能像有些企业，员工来的时候只有 18 岁，干 5 年企业不再用了，又另外招聘 18 岁的人来，员工人生中最精华的时间都在为企业工作，这样是不行的。对员工而言，每个人都希望可以在工作岗位上学到技术，如果在企业能够不断学到新技术，员工就愿意留下来，所以要培养工人。企业还可以走产业升级的道路，企业需要工人，但需要的是有熟练技术的工人，这也是鼓励民工自己学技术的一种方式。

但是，对大学生就业而言，则是另外一回事。西方发达国家的大学生到第二产业去的不多，主要都是在第三产业，现代服务业吸收了大量的大学毕业生。我国第三产业，特别是现代服务业还是相当滞后的。所以要解决大学生就业问题，一方面要靠政府的人事方面，教育部门在招生的时候，针对社会需要，对招生专业应该有规划；另一方面，大学生自己也应该看得更远一点，不要死盯着北京、上海、广州、深圳这些大城市。在国外，大学毕业生找工作时什么地方都是可以的，美国东部的大学毕业生到西部找工作是很自然的事情，我们为什么不能这样？主要原因是我国现在还处在一个发展过程中，大学生可能会认为东部更有发展机会、条件更好。这个问题需要逐步解决。



小政府、大社会一直没有实现

我国原来就没有完全做到“小政府、大社会”。20 世纪 80 年代提出这样的口号，是希望能这样做，政府也为此做了努力，但随着 2008 年国际金融风暴来临，政府的很多行为都必须考虑到当时的实际情况，作为紧急措施、临时措施被采用。

我认为不要提国进民退，也不要提国退民进，应该是国有企业和民营企业平行发展。国有企业和民营企业应该是市场上的合作伙伴，彼此也存在竞争的关系。国进民退对国有企业有好处吗？民营企业被挤垮了，国有企业能发展吗？不可能的！首先，失去竞争对手，国有企业就很容易恢复到从前那种垄断、独断专行的情况。有民营企业存在的话，情况就会不同。在我国的经济中，国有企业与民营企业是互补、合作的关系，国有企业应该把民营企业看作自己的合作伙伴。比如在同一条产业链上，有一些环节是国有企业，给它供货的一些环节就是民营企业，两者是共存共荣的关系。有一些企业是不同行业的，这就存在开发、研究、合作的问题。因此，企业生存要靠市场竞争来解决，谁有竞争力谁上。没有竞争力，就要加快自主创新，想靠行政力量干涉、搞所谓国进民退是没有好效果的。