

北京大学民营经济研究丛书

北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。

论当前经济形势下的 若干关系

Several Relations in the Current
Economic Situation

厉以宁 ◎顾问
单忠东 ◎主编



经济科学出版社
Economic Science Press

北京大学民营经济研究丛书

论当前经济形势下的 若干关系

Several Relations in the Current
Economic Situation

厉以宁 ◎顾问
单忠东 ◎主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

论当前经济形势下的若干关系 / 单忠东主编.

—北京: 经济科学出版社, 2010. 10

(北京大学民营经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9864 - 6

I. ①论… II. ①单… III. ①经济 - 问题 - 研究 - 中国 IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 170840 号

责任编辑: 金 梅 赵 蕾

责任校对: 王苗苗

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

论当前经济形势下的若干关系

厉以宁 顾问

单忠东 主编

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: 88191435 88191450

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: jjll1435@126.com

北京中科印刷有限公司印刷

三河市华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 10.25 印张 160000 字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9864 - 6 定价: 21.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

北京大学民营经济研究丛书

编辑委员会

顾问 全哲洙
主编 厉以宁 单忠东
副主编 保育钧 陈永杰
执行主编 刘伟

特邀编委 (排名不分先后)

厉以宁	陈全生	沈建国	保育钧
陈永杰	钟朋荣	袁钢明	王保安
高庆林	林毅夫	姚景源	魏杰
朱善利	叶静宜	睢国余	单忠东
王咏梅	杨钢	林涛	蔡建红
李亚			

编辑部成员

郑少武	廖敏	程湛恒	任缙
张雯丽	张笑	王林	王加胜

总 序

民营经济在中国的经济结构中是最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分，并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系。二十多年来的改革实践证明，民营经济发展有力地支持了国民经济的持续、快速、健康增长，促进了所有制结构和产业结构的调整和优化，成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量。

随着社会的发展、生产力的提高、高新技术的广泛应用，传统的经济理论已经不能很好地解释和指导民营经济的快速成长。与民营经济发展创新的进程相适应，学术界同样面临如何提升民营经济理论研究水平、构建民营经济理论体系的任务。因此，需要不断有新的理论诞生，对民营经济发展过程中的普遍规律和基本原理加以科学地研究，结合中国市场经济发展特有的现实和中国传统文化的背景，寻求民营经济增长的最佳途径。构建民营经济理论体系的目标是：在对原有经济理论传承与借鉴的基础上，进一步完善民营经济的发展理论，为民营企业的成长注入蓬勃的生机，引导和帮助民营企业进行体制创新、机制创新和管理创新，提高层次和水平，不断增强市场竞争能力，把理论创新转化成为巨大的生产力，为民营经济发展创造丰厚的效益。

理论创新是实践创新的先导。中国民营经济的新一轮发展需要正确的理论导航，有了强大的理论做指引，民营经济的实践才能够充满生机和活力。编纂“北京大学民营经济研究丛书”，正是构建

民营经济发展理论体系的重大战略步骤之一。这套丛书体系完整、兼容并蓄，首次对中国的民营经济发展和民营企业成长进行了全面、系统、深入的研究，并提出系列原创性的观点。丛书总结了民营经济整个发展历程的成功实践经验，系统地将有关的思想理论进行了全面的归纳和提炼。丛书收录了在民营经济发展史上有重大学术意义的研究成果，反映民营经济领域的最新思想，敏锐捕捉和反映当代民营经济发展潮流，让读者了解学术思想前沿的最新进展与重要论题。

崛起中的民营企业，以其旺盛的成长活力和创新动力，已经成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。关于民营企业的管理模式，也成为企业界和管理学界探讨的热点。必须承认，民营企业的存在和发展都与一定的历史阶段、社会发展状况、社会文化特征密切相关，只有根据其发展阶段的独特性，采用相应的管理模式，才能使其生命力不断延伸。但是，就目前的情况而言，民营企业采用的管理理论还主要是源自于西方，其主要理论框架都是基于西方企业的实践形成的。由于西方管理理论的社会环境、人文背景、社会发展阶段等都与中国目前的情况存在较大的差异，理论的应用价值大大降低。北京大学民营经济研究院进行的系列研究，为民营企业提供了一整套适合我国国情的特有的管理理论，向民营企业管理实践的科学化、西方管理理论的本土化的方向迈进了一大步。同时，丛书对民营经济发展中的制度与环境建设、产业整合、金融支持、行业协会、信用机制等问题进行了深入阐述，对民营企业发展趋势、竞争力培育、家族制治理模式演变、社会责任等问题进行了系统分析，并选择一批成功民营企业作为典型案例，从企业自主创新战略、品牌战略等诸多层面进行了案例研究。案例研究展示了中国优秀民营企业的发展思路、成长轨迹，为民营企业的可持续发展提供了宝贵经验和借鉴作用。丛书的出版得到了各方面的关心和帮助，尤其是新奥集团为丛书的调研和写作工作提供了大力的协助，对他们们的热心支持我表示衷心感谢。

在世界经济日益全球化的大趋势下，民营经济发展是一个动态的开放体系。立足于国际视野来发展中国民营经济，必须要树立适应经济全球化、适应现代市场经济要求的创新理念，根据时代变化不断获得新的内涵、新的形态和新的动力。北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。我们相信，理论创新与民营经济的实践创新不断地融合，民营经济的发展必将拥有更加辉煌的未来！

陈以亨

2007年2月

本书摘要

在当前“最为复杂”的形势下，有必要重新梳理各种错综复杂的关系，提出正确处理它们的方式。基于此考虑，本书提出这些新的矛盾关系，来试图认识中国目前面临的各种问题，并提出解决方案。

经济发展与社会道德——改革旧的思想观念，建立与市场经济体制相适应的“新文化”，原本就是改革的应有之义。公众和企业道德的缺失、公众财富观的扭曲、快速消费的社会心理以及群体理性的匮乏，都让人无时无刻感觉到社会文化心理层面的种种问题。

国有资本与民营资本——转变对民营资本的歧视观念，坚持市场化的改革方向，建立公平竞争的市场环境，使民营资本享有和国有资本一样的地位与权益，已经成为一个亟待解决的问题。

国外市场与国内市场——国内市场与国外市场发展失衡，致使我国经济的外贸依存度较高，由此带来的问题是国内经济结构畸形发展，外汇储备居高不下，如果不能很好地解决国内市场与国外市场的关系，我国经济将难以健康、稳定、快速发展。

沿海跃进与内地开发——沿海和内地的关系，实质上是生产力的布局问题，只有生产力的布局合理，才能保证中国经济的持续发展。

经济建设与制度创新——改革尚未成功，创新仍需推进。制度创新绝非一朝一夕之功。正如小平所言，“恐怕再有三十年的时间，我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度，在这个制度下的方针、政策，也将更加定型化。”^①

经济改革与政治改革——经济转型引起社会阶层结构变化，进而要求上层建筑变革，但政治变革的滞后导致社会矛盾加剧，反过来制约了经济发展。

经济发展与资源环境——从更长期来看，在中国现代化的进程中，面临着

^① 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第372页。

许多不容忽视的长期性因素的制约。其中，资源环境始终是一个较为核心的问题，是中国现代社会生产力内部的一个主要矛盾。

城市发展与农村建设——从经济学的角度看，城乡差距的原因在于政府对城乡的生产活动和要素市场进行了干预。城乡资源配置扭曲是重工业优先发展战略和城市偏向政策的一个直接结果。

金融发展与实体经济——金融发展对于经济增长的作用不是简单的促进抑或阻碍，而是既有积极作用，也有消极作用。我国金融业发展严重滞后，金融发展对经济增长的积极作用尚未完全发挥。甚至从某种意义来说，金融发展对经济增长存在着一些消极作用。

经济发展与收入分配——理性来讲，贫富差距的存在是合理而且是必需的。因为在市场经济条件下，竞争是必然存在的，不可能搞平均主义。存在差距才会产生竞争，促进社会的发展。但问题是我们不能让差距过大。

前 言

改革开放 30 年，中国已经发生和正在发生的变化天翻地覆，令世界瞩目，这集中体现在：经济高速增长、政治体制改革稳步推进、国际影响力大幅度提升。1980 年，我国 GDP 总量 3 400 亿美元，仅占全世界 GDP 的 4.5%，2009 年，我国 GDP 总量增长至 4.3 万亿美元，占全世界 GDP 的 8.3%；党政分开、依法治国和民主执政有序开展、稳步推进，共同构筑了社会主义政治体制改革的核心；在联合国、APEC、G20 等国际组织中，中国扮演着越来越重要的角色。毫无疑问，经济、政治和对外关系上的巨大变革，使得今天的中国面临着与 30 年前完全不同的新形势。

然而，新的形势并非“一团和气”。恰恰相反，今天的中国面临的是“最复杂、最多变”的形势。在不断取得巨大成就的同时，经济、政治、社会、民生等领域也不断暴露出许多问题，比如收入分配不公、区域发展不平衡、城乡发展失调……这些问题与改革和发展相伴而生，但却不会随着改革的深入和进一步发展而自动消失。毫无疑问，对于这些问题，我们必须正视，分析、研究并最终解决。那么，在当今形势下哪些是我国面临的主要问题，是我们必须集中精力、全力解决的呢？对此，本书归纳为三类：第一类属于资源的分配问题，包括国内市场与国外市场、沿海跃进与内地开发、城市发展与农村建设，这类关系涉及的是经济资源应该如何在不同空间进行合理配置，从而实现两个空间经济的协调发展；第二类属于资源在经济主体间的分配问题，包括国有资本与民营资本、金融

发展与实体经济、经济发展与收入分配，这类关系涉及的是经济资源应该如何在不同经济主体合理分配；第三类是经济基础与上层建筑的关系，包括经济发展与政治改革、经济建设与制度创新、经济发展与社会道德。

本书认为，在现今纷繁复杂的形势下，上述问题是我国面临的主要矛盾关系。当然，关于本书探讨的问题，媒体和学界都有过广泛的讨论。与其他研究相比，本书的创新之处在于：全面地应用马克思主义哲学原理来研究上述问题。细心的读者可以发现，在讨论经济问题时，本书并不仅仅停留在经济层面，而是把经济问题与政治改革、社会变迁相结合，进一步挖掘问题的深层次根源，从而提出“一揽子”的解决方案，这就是我们应用“经济基础与上层建筑相互作用”等马克思主义哲学原理的结果。同时，矛盾分析这一马克思主义哲学的重要武器，贯穿于全书的始终，它是本书的主要分析工具，也是本书的灵魂和精髓。

北京大学民营经济研究院长期致力于“研究民营经济发展、促进民营企业腾飞”。成立五年多来，已经出版了十几部关于民营经济研究的理论专著。与以往不同，本书着重研究我国面临的宏观问题和矛盾关系，而不仅仅局限于民营经济领域。然而，在系统全面地分析、研究了“新形势下的十大关系”之后，我们惊奇地发现，这些问题与民营经济发展之间都或多或少存在着联系。可以说，民营经济的健康发展，对于解决我国当今面临的主要问题，具有十分重要的意义。这也是我们把本书归类为“民营经济研究丛书”的主要原因。

目 录

论当前经济形势下的若干关系

本书摘要 / 1

前 言 / 1

第一章 经济发展与社会道德 / 1

一、经济发展呼唤新财富观 / 3

二、经济发展需要道德回归 / 7

三、经济发展与社会道德的辩证关系 / 9

四、如何实现经济发展与社会道德的和谐进步 / 10

第二章 国有资本与民营资本 / 14

一、国有资本的主导作用 / 15

二、市场经济离不开民营资本 / 16

三、国有资本和民营资本的辩证关系 / 19

四、国有资本和民营资本如何平行发展 / 27

第三章 国内市场与国外市场 / 32

- 一、发展国外市场的必要性 / 33
- 二、经济发展要求拉动内需 / 36
- 三、国内市场和国外市场的辩证关系 / 37
- 四、如何统筹两个市场 / 41

第四章 沿海跃进与内地开发 / 44

- 一、改革开放需要发展沿海 / 45
- 二、产业转移亟待内地开发 / 47
- 三、沿海跃进和内地开发的辩证关系 / 49
- 四、如何实现区域平衡发展 / 55

第五章 经济建设与制度创新 / 58

- 一、矛盾的主要方面：中国特色的社会主义制度创新相对滞后 / 59
- 二、矛盾的次要方面：经济建设展现中国奇迹 / 64
- 三、制度创新和经济建设的辩证关系 / 67
- 四、统筹制度创新和经济建设：改革促发展 / 76

第六章 经济改革与政治改革 / 81

- 一、矛盾的主要方面：政治改革 / 82
- 二、矛盾的次要方面：经济改革 / 84
- 三、政治改革和经济改革的辩证关系 / 88
- 四、统筹经济改革与政治改革：坚持辩证唯物论，
避免机械唯物论 / 92

第七章 经济发展与资源环境 / 94

- 一、矛盾的主要方面：资源环境问题突出 / 95
- 二、矛盾的次要方面：经济发展方式粗放 / 97
- 三、资源环境和经济发展的辩证关系 / 98
- 四、以科学发展观统筹经济社会发展和资源节约、环境保护 / 101

第八章 城市发展与农村建设 / 104

- 一、城市发展是关键 / 105
- 二、农村建设成短板 / 107
- 三、城乡差距的根源 / 109
- 四、如何缩小城乡差距，促进城乡协调发展 / 111

第九章 金融发展与实体经济 / 118

- 一、金融与实业的不平衡发展 / 119
- 二、金融发展与经济增长关系的辩证分析 / 122
- 三、矛盾的中国特色 / 124
- 四、加快发展金融，实现金融与实业的协调发展 / 126

第十章 经济发展与收入分配 / 128

- 一、经济发展让一部分人先富起来 / 129
- 二、收入分配的不合理 / 130
- 三、收入差距扩大是经济发展的必经过程？ / 136
- 四、发展民营经济是缩小贫富差距的重要手段 / 137

结 论 / 140

参考文献 / 142

后 记 / 148

论当前经济形势
下的若干关系

第一章

经济发展与社会道德

社会存在决定社会意识，经济基础决定上层建筑，这已经是马克思主义理论的经典论述。在西方经济学的框架内来说，亚当·斯密早在 1759 年就曾指出：“自爱、自律、劳动习惯、诚实、公平、正义感、勇气、谦逊、公共精神以及公共道德规范等，所有这些都是人们在前往市场之前就必须拥有的。”^①在我国，著名经济学家厉以宁教授也曾经提出，“经济学不仅限于研究如何增加物质财富，更应当研究如何利用人们创造出来的财富来满足人们的物质和文化生活的需要。”^②他同时提出，“‘改革’不仅是同有 30 年历史的旧经济体制发生冲突，而且是同有两三千年历史的旧文化、旧习惯势力发生冲突。”^③这意味着，改革旧的思想观念，建立与市场经济体制相适应的“新文化”，原本就是改革的应有之义。

中国经济建设的成就有目共睹，但同样引人注意的是，精神文明、社会伦理及道德建设的水平却远远没有跟上，在现代经济制度建立的过程中，社会道德规范出现了一定程度的失序现象。从经济领域来看，“毒奶粉”、“地沟油”、“毒筷子”等一系列恶性事件相继发生，人们进行财富积累的时候，已经失去了应有的道德底线；从社会领域来看，恶性杀人事件增多、官员贪腐，社会成员道德自律的能力随着经济发展程度的提高不升反降；从个人来看，个人价值观摇摆不定、难以摆脱痛苦和虚无的感觉，甚至感觉六神无主、无所适从，“周老虎”、“范跑跑”、“许霆案”等一系列光怪陆离的社会现象，让人困惑不解。公众和企业道德的缺失、公众财富观的扭曲、快速消费的社会心理以及群体理性的匮乏，都让人时刻感觉到社会道德层面的种种问题。

其实，这些问题都可以归结为一点，即经济发展与社会道德之间，缺少一种良性互动的健康状态。一方面，社会文化心理在市场经济的巨大冲击下迷失了方向，市场经济所要求的创新、创富与冒险的精神，对传统中国文化中的安贫乐道、重土恋家的心理造成了巨大冲击，也与计划经济中“等”、“要”、“靠”的思想以及狭隘的公平观念产生了剧烈碰撞。另一方面，社会文化心理中种种不健康的思想意识，也让经济的发展缺少良性的意识形态支撑，影响了经济效率的发挥，也影响了经济健康、可持续的发展。

① 亚当·斯密，谢宗林译：《道德情操论》，中央编译出版社 2008 年版，第 57 页。

② 厉以宁：《为新文化创造经济基础》，参见《厉以宁论文精选集》，经济科学出版社 2005 年版，第 125 页。

③ 同上，第 129 页。

以市场化为基本走向的社会主义经济建设，首先引发的是人们财富观念的变革，以及传统的以道义论为中心的社会价值观向功利主义、商业价值的转化，人们财富观的变革，又对社会道德底线造成了巨大的冲击；与此同时，传统观念、计划经济思维的阴影依然未散，严重束缚着人们观念的更新和思想的解放。这种物质文明与精神文明之间的扭曲、旧势力与新思维之间的冲突，束缚了经济活力的释放，影响了经济的健康发展。下面，就从公众财富观的扭曲、社会道德的匮乏来论述当前经济发展与社会道德之间的相互关系，而二者关系的和谐推进，则需要我们进一步解放思想。

一、经济发展呼唤新财富观

在西方社会中，财富观念在经济发展的过程中经历了一系列的转变，可以说，财富观念的适时调整，对西方资本主义的兴起及蓬勃发展，起到了重要的推动作用。早期基督教神学鄙视财富，认为依靠钱财的人要想进入天国，比骆驼穿过针眼还难。但是随着资本主义的兴起，特别是在马丁·路德的宗教改革之后，通过劳动创造和拥有财富却被认为是人的“天职”，是上帝的召唤（calling），鼓励人们对财富的合法追求和合法拥有。马克思·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中认为，新教伦理中所强调的功能主义和禁欲主义在资本主义的产生和发展过程中起到了重要的作用，功能主义将获取经济利益作为人生的最终目标，将谋求利益看做是为上帝增添荣耀，信徒要以入世的精神去尽可能多地获取物质利益；禁欲主义则反对非理性的使用财产，限制消费欲求，鼓励将财富转化成投资，并以正当的、合乎道德要求的方式去实现资本的增值。^①

反观中国，不同的经济发展路径和历史文化背景，使得中国的民众形成了与西方截然不同的财富观念。在漫长的封建社会，传统的“重农轻商”和“安贫乐道”、“君子喻于义，小人喻于利”的观念，使得对财富的追求被认为是一种道德堕落的表现；在“文化大革命”期间及计划经济年代，资产和财富也被视为罪恶之源，一无所有的“无产者”才被看做是社会的中坚力量和

^① 马克思·韦伯，黄晓京、彭强译：《新教伦理与资本主义精神》，四川人民出版社1986年版，第153～155页。