

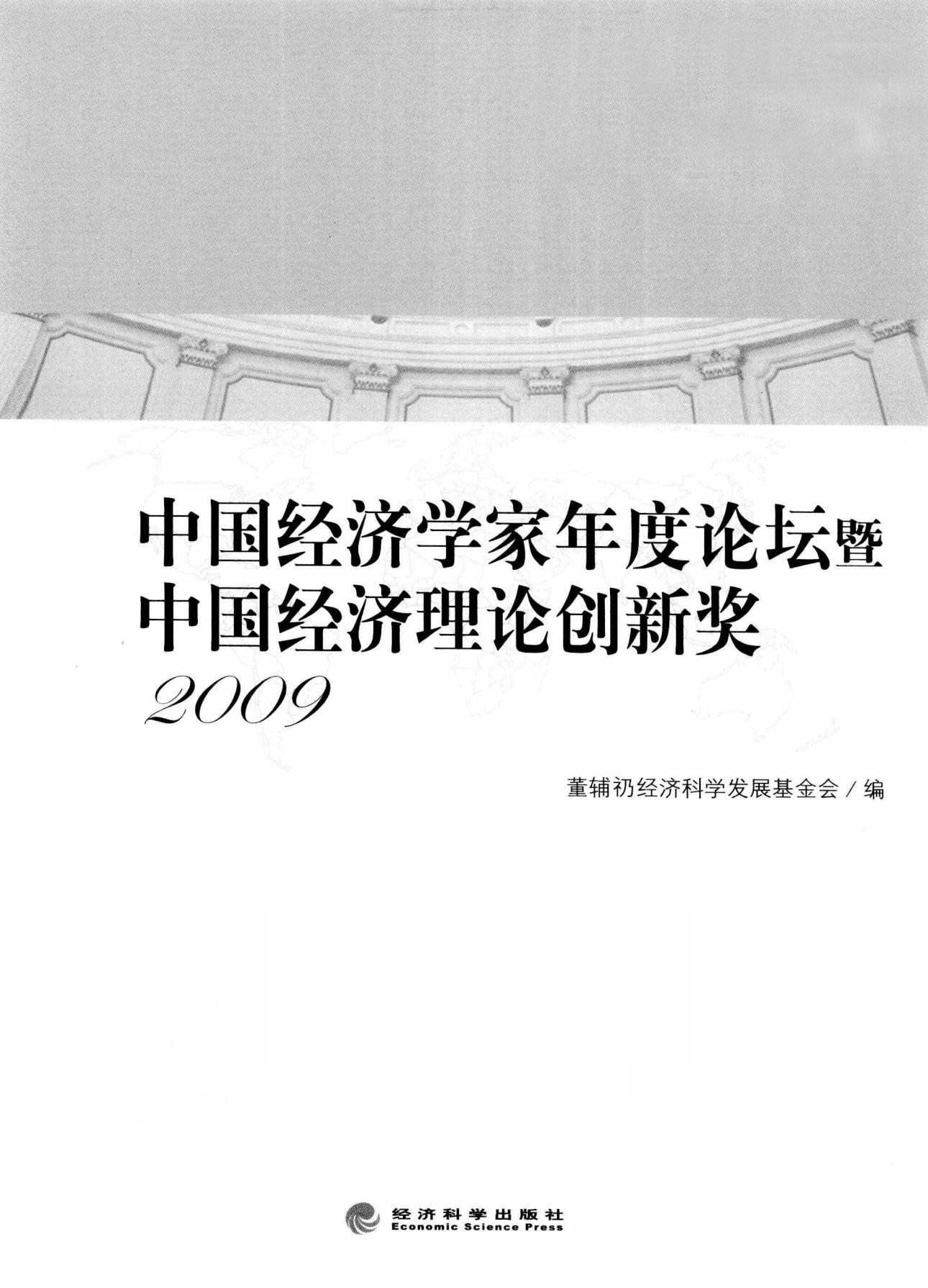
China Economist Forum
And China Economic Theory
Innovation Award 2009

中国经济学家年度论坛暨 中国经济理论创新奖 2009

董辅初经济科学发展基金会 / 编



经济科学出版社
Economic Science Press



中国经济学家年度论坛暨 中国经济理论创新奖 *2009*

董辅初经济科学发展基金会 / 编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖 2009 /
董辅初经济科学发展基金会编. —北京: 经济科学出版社,
2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9536 - 2

I. ①中… II. ①董… III. ①经济学 - 文集 IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 111165 号

责任编辑: 金 梅 齐伟娜

责任校对: 刘 昕

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亨

中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖 2009

董辅初经济科学发展基金会 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

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

经济理论编辑中心电话: 88191435

电子邮件: jjll1435@126.com

网址: www.esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 20 印张 350000 字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9536 - 2 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

继往开来

华 生

董辅初经济科学发展基金会学术委员会主任

2009年，在经历了不期而至的全球金融危机的冲击之后，全球经济逐步趋向平稳。作为金融危机的始作俑者，美国还在经济衰退和失业高涨的低谷中徘徊，欧盟也在痛苦地应对中不安地注视着其成员国债务危机阴影的逼近，仅有新兴发展中国家，特别是中国，在政府刺激经济的强力推动下，似乎是实现了一个漂亮的“V”形反转。是情势所至，还是因祸得福，总之，百年一遇的金融危机并没有使中国受损，反而大大凸显了今日之中国在世界经济中蒸蒸日上的地位和分量。有人已经在认真谈论中国—美国 G2 世界的可能性与秩序安排，这也许只是幻觉或是陷阱，但中国人已经不得不重新审视和面对在一个新的世界格局中自己的责任与义务。

痛定思痛，从美国起步，人们已经开始对金融危机的诱因和后果进行反思和清算。不受约束的资本贪婪和不受监管的金融创新自然是难以逃脱的靶心。相形之下，受到政府严格管制或者简直就是政府全力推动的中国经济增长模式似乎分外光彩。这也是被称之为的中国模式突然走红的原因。其实不用过多思考就能看出，把放任脱缰的资本主义的一时挫折与中国发展的阶段性成功挂钩，本身就是充满争议的武断，同时也并没有引起中国经济界或思想界的共鸣。因为对于刚刚走入人均 GDP 3 000 多美元从而处于社会矛盾多发期和激化期的中国人而言，眼中更多的是问题和缺陷，而不是任何可以自诩的成功和自得。毋庸讳言，这种中国人自我认同的困惑和国际上挥之不去的“中国威胁论”与“中国崩溃论”的

声音，最典型地刻画了中国在这个继往开来的世纪中面临的挑战。就这一点而言，本书收录的中国经济学家年度论坛上的各种观点和真知灼见，可以给读者提供一个全方位的视野。

也许是和这样一个时代相暗合，在农村家庭土地承包制理论捧走了首届创新奖之后，经过我们 158 位中国经济学界专家的两轮民主投票，这一届的中国经济理论创新奖的桂冠被授予了承上启下的国有企业股份制改革理论，以及这个理论的主要贡献人厉以宁教授，应当说也是名至实归。本来，股份制是早期资本主义的伟大创新。它以有限责任的形式和风险分担的制度设计，创造了人们历史上未曾听说过的企业。尽管这种企业制度在它产生的初期遭遇了很多怀疑，甚至当代经济学的鼻祖亚当·斯密也对股份制这种所有权与经营权的分离持保留态度，认为很难想象一个人管理别人的资产会像对待自己的资产那样尽心。但今天我们知道，股份制企业已经成为现代经济中最普遍和最强大的组织。它和市场经济本身一道，是人类在经济领域两个最伟大和最成功的发明。

尽管股份制已经有了几百年的历史，但把股份制引入国有企业改革，对国有企业进行大规模的股份制改造并作为整个国家企业改革的方向，应当说仍然有着重要的理论创新意义。它对于打破当年国有企业是社会主义经济基础因而一点也动不得的传统观念，对于改变国有企业产权边界不清、管理多头、很多人负责实际谁也不负责的低效和混乱，对于开放社会公众投资者进入国民经济的核心包括垄断产业分享经济增长的成果等方面，都起了不可估量的开拓和推动作用。国有企业股份制改革这样一个最初完全是理论家和学术界的一种并不成熟的建议和设想，后来能够逐步转化为实践，通过理论与实践的相互碰撞、补充发展，进而成为得到党和国家领导部门广泛接受和认同，成为国家正式肯定和大力推行的企业改革方向，这本身也是中国改革尝试的一个传奇。因此，国有企业股份制改革理论在评奖中脱颖而出，得到多数专家的首肯，并不是偶然的。

当然，股份制只是不同产权组合的外部形式，它没有也不可能回答股份制之后国有资产或股份的代表和管理的问题。这虽然不能强股份制所难，但却是国有企业改革未尽之题和题中应有之义。首先，国有企业股份制了还能叫国有企业吗？继续称之为国企似乎是对股份制中其他产权主体的无视或不尊重。但我们今天的国有企业和国有控股企业是如此之相像，以至于人们总是等量齐观。其次，股份制改革本来就意味着改革后的企业应该以利润为导向，否则就变成对加入股份制的其他产权主体的误导。但今天人们正在热议国有企业的定位，似乎是说国有企业本来就是特殊企业，不应该单纯以利润为导向。如果是这样，国企的股份制改造是不是走错了方向？如果不是这样，追求利润最大化的国有控股企业意义

为何？其经济和社会功能是什么？由此来看，国有企业股份制改革并没有终结问题的探索，而只是继往开来，把历史推进了一步，提出了更多需要回答和解决的问题，但也正因为如此，它也奠定了自己这个改革阶段中的历史地位。

中国经济理论创新奖的最大特点，除了它完全依赖于经济学各界专家的民主投票、排除任何人为的集中或筛选之外，就是它把自己的焦点集中于理论本身，这样就排除了过多的个人或感情因素。因此，从这个意义上说，产生获奖理论的主要贡献人员只是评奖的副产品。不言而喻，即使是多数专家都选择了同一获奖理论，他们对究竟谁是该理论主要贡献人的认识也不尽相同。按照评选规则，只有获奖理论的选票中，得到超过 25% 选票的贡献人才能作为主要贡献人。我们不能说这个规则是绝对合理的。但是，民主的真髓就是人们要在事后尊重游戏规则和基于规则的容忍和妥协。作为本届获奖理论国有企业股份制的主要贡献人厉以宁教授，他较早提出了国有企业股份制改革的思路，并一贯坚持、阐述和发展其理论内涵，积极推动这个理论设想走向改革实践和成为政府决策，他的工作和贡献得到多数专家的认可，可以说是众望所归。其他贡献文章和贡献人，如金立佐、吴稼祥在 1985 年产生了很大影响的倡导企业股份制改革的论文，世界银行 1984 年中国报告中关于国有企业股份制改造的建议，以及其他一些学者在改革前期的思想火花和大胆建言，本书已尽可能地择要列入，细心的读者可以逐一品赏。

2010 年的中国经济，按照温家宝总理的说法，是他主持政府工作以来，面临的经济形势最为复杂的一年。经济形势越是风云变幻，越是需要远见卓识的理论火把的指引。正如国有企业股份制改革没有终结而只是把极其艰难复杂的中国企业改革之路向前推进了一个阶梯一样，中国经济的发展和改革需要更多更好的经济理论的涌现。我们衷心地希望依靠中国一线经济学家、经济研究机构和经济媒体从业人员的共同扶持和努力，中国经济理论创新奖的年度评选能够成为继往开来的历史见证。

目 录

第一部分 中国经济学家年度论坛（2009）

- 纪宝成 中国经济学家年度论坛（2009）欢迎词 / 3
- 厉以宁 中国经济学家年度论坛（2009）开幕词 / 5
- 李 扬 中国的高投资问题 / 7
- 尹中卿 做好“加减乘除”实现“√”形增长 / 14
- 刘迎秋 调整财政投资方向，提升民间投资有效接续能力 / 21
- 刘元春 “以进为退”的中国宏观经济政策选择背景 / 28
- 张维迎 中国国内市场潜力问题 / 31
- 李培林 新成长阶段与社会改革 / 34
- 何志毅 企业与社会和谐之道 / 39
- 朱善利 土地制度改革和粮食安全 / 46
- 辜胜阻 城镇化是扩大内需实现经济可持续发展的引擎 / 51
- 洪银兴 以创新型经济迎接新增长周期 / 61
- 陈继勇 后金融危机时代两岸经贸合作的发展与前瞻 / 65
- 蔡 昉 企业改革的成功与不成功
——兼论中国经济增长潜力 / 75

刘 伟 中国的制度创新要求

——从当前中国经济问题出发 / 80

华 生 启动现代化发展的新引擎

——60 年来中国经济社会发展主要矛盾的演变 / 84

杨瑞龙 国有企业股份制改革理论的经济学创新意义 / 102

陈东升 建设“和谐地球、简约生活”的新文明 / 106

第二部分 中国经济理论创新奖（2009）获奖理论

国有企业股份制改革理论简介 / 111

厉以宁先生简介 / 113

中国经济理论创新奖（2009）第一轮投票表决票 / 114

中国经济理论创新奖（2009）评奖评审专家第一轮

投票表决结果公告 / 116

中国经济理论创新奖（2009）第一轮投票计票公证书 / 117

中国经济理论创新奖（2009）第二轮投票表决票 / 121

中国经济理论创新奖（2009）评奖评审专家第二轮

投票暨最终评选结果公告 / 122

中国经济理论创新奖（2009）第二轮投票计票公证书 / 123

中国经济理论创新奖（2009）颁奖词 / 127

中国经济理论创新奖（2009）评选投票结果通知仪式上

厉以宁先生获奖感言 / 128

厉以宁 中国经济理论创新奖（2009）获奖者演讲：

从当前中国信贷问题看货币流量分析的局限性 / 129

第三部分 中国经济理论创新奖（2009） 获奖理论代表性文献选编

- 厉以宁 我国所有制改革的设想 / 139
- 厉以宁 所有制改革和股份企业的管理 / 145
- 厉以宁 补课、趋同还是社会主义的自我完善
——我国经济体制改革的性质和任务 / 157
- 厉以宁 股份制是明确企业财产关系的最好形式 / 167
- 厉以宁 价格改革为主还是所有制改革为主 / 169
- 厉以宁 中国经济改革的理论与实践 / 176
- 厉以宁 产业结构调整在国内资金来源 / 185

世界银行 1984 年考察团

中国：长期发展的问题和方案（节选） / 193

- 吴稼祥 金立佐 股份化：进一步改革的一种思路 / 196
- 曹凤岐 试论社会主义条件下的股份制度 / 204
- 刘诗白 试论社会主义股份制 / 215
- 其他重要文献 / 222

第四部分 评 论

董辅初经济科学发展基金会秘书处

中国经济理论创新奖（2009）活动实录 / 227

何志毅 容君日后慢思量 / 234

刘世英 郁雅琴 经邦济民的股份制巨擘——厉以宁 / 236

马国川 股份制是过去三十年中最成功的改革之一

——厉以宁谈股份制 / 252

吴稼祥 一篇文章激起的人生波澜 / 270

曹凤岐 回眸当初自为荣

——参加中国经济理论创新奖（第二届）

颁奖典礼有感 / 272

第五部分 中国经济理论创新奖介绍

中国经济理论创新奖简介 / 281

中国经济理论创新奖章程 / 282

中国经济理论创新奖（2009）评奖实施细则 / 285

中国经济理论创新奖（2009）评选流程图 / 289

中国经济理论创新奖评审专家邀请名单 / 290

中国经济理论创新奖（2009）主办单位简介 / 296

中国经济理论创新奖（2009）奖金提供单位和

特别支持机构 / 306

后 记 / 307

第一部分

中国经济学家年度论坛(2009)



纪宝成

中国人民大学校长

中国经济学家年度论坛（2009）欢迎词

尊敬的各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

今天中国经济学家年度论坛暨中国经济理论创新奖（2009）颁奖典礼在中国人民大学隆重举行，我谨代表中国人民大学向各位领导、各位嘉宾表示热烈的欢迎。

为推动经济科学的创新与进步，鼓励原始创新成果的涌现，促进中国经济改革和发展的理论型研究的学术性、公益性，由董辅初经济科学发展基金会、中国社会科学院研究生院、北京大学经济研究所、中国人民大学经济研究所、武汉大学经济研究所、上海交通大学安泰经济与管理学院等六家单位发起并组织了中国经济理论创新奖，创新奖以经济理论贡献为根本，以公开文献为依据，每年奖励一个已经实践检验关于中国经济的重大经济理论创新的研究成果，是目前国内金额最大的经济科学类的奖项，在 2008 年评选出第一届中国经济理论创新奖农村家庭联产承包责任制理论在社会上引起热烈的反响，被誉为是中国经济学界对改革开放 30 年的集体致敬。

经济学固然需要一种严谨规范的体系，需要完美的逻辑结构，甚至数学一样漂亮的模型，但经济学的最根本的目的我认为还是要促进社会进步和发展，促进人的全面发展。中国经济学界对改革开放 30 年经济变革和经济发展产生重大的

影响，尽管其中可能存在一些失误，也走了一些弯路，但是总体而言，成就是巨大的，贡献是巨大的。中国的经济学就是以中国社会和中国人所能理解的语言履行着经济学的目的和使命，以西方经济学界的眼光及其对科学完美性的标准评价中国的经济学，当然是无法理解中国经济学水平和成就的。但要以经济学的本质目的评价中国的经济学和中国经济学家的成果和成就，中国的经济学界是能够得到完全不低于西方经济学家的高分的。中国经济 30 年的飞速发展、中国社会 30 年的巨大变迁可以证明中国经济学家的成果和成功。在当前的中国，经济学家主要关注中国国内的国计民生，而非以诺贝尔经济学奖为追求目标，中国人需要对经济学和经济学家的成果进行评价，更需要对这个为中国社会发展，为中国老百姓的生活改善提高做出实质性贡献的人群给予客观公正的评价和鼓励，我想中国经济理论创新奖是有这样一个目的的。

今天 2009 年的中国经济理论创新奖即将揭晓，国内最有影响力的一批著名经济学家也将围绕当前经济发展与改革中的热点与重点问题发表演讲，我们将再次对中国经济学界的前辈和时代先行者表示崇高的敬意。中国的经济学家和经济学如今要收获的不仅是一个学术荣誉和国际学界的承认，他们收获着中国巨大的变革和发展成就。最后预祝大会圆满成功，祝各位朋友在此愉快，谢谢大家！



厉以宁

北京大学光华管理学院名誉院长

中国经济学家年度论坛 (2009) 开幕词

国际金融危机对中国的经济改革和发展究竟有哪些重大的影响，这是今天上午会议所要讨论的问题，我谈谈我自己个人的一些想法。我们可以从 1997 年到 1998 年的亚洲金融风暴谈起。当时亚洲金融风暴对中国经济有三个重要的影响：

(1) 中国认识到必须加快商业银行体制改革，要剥离银行的不良资产，使得商业银行走向股份制。

(2) 中国认识到必须加快加入 WTO 的过程，只有加入 WTO，这样才能使中国在国际化方面取得比较多的好处。

(3) 中国认识到加快发展民营经济的重要性，有了民营经济中国就业问题才会缓解，经济增长才会加快。

果然，经历了亚洲金融风暴以后，中国商业银行改革加快了，对外贸易扩大了，外汇储备急剧上升，民营经济发展、就业压力缓解了，2008 年的国际金融危机怎么样呢？2008 年的国际金融危机比 1997 ~ 1998 年的亚洲金融风暴对中国经济的影响大得多，给中国的未来经济所要吸取的教训也大得多。在这次国际金融危机当中，我们至少有四点共同的认识：

(1) 认识到金融监管制度的完善的重要性。如果放松了金融的监管或者金融监管制度不完善、不健全，将会给中国带来巨大的损失。

(2) 认识到经济转型、结构调整、产业升级、自主创新的迫切性，如果在

这方面没有比较大的变化，在未来的国际竞争中我们将失去制高点，我们会丢掉市场。

（3）认识到扩大内需的重要意义，单纯靠投资带动经济增长，靠出口带动经济增长，经济增长不可能持久，必须把消费提到重要的位置上。

（4）认识到宏观经济调控必须是总量调控和结构性调控相结合，中国经济问题在很大程度上是结构问题，调结构，不仅要依靠政府的产业政策，要依靠民营经济大力发展，而且也要依靠政府的宏观调控中把结构性调控放到重要的位置上。

今天，在中国人民大学举办后危机时代的发展改革论坛，我相信在座的经济学家一定会提出自己的真知灼见，我衷心希望论坛取得成功。谢谢大家！



李 扬

中国社会科学院副院长

中国的高投资问题

女士们、先生们：

上午好！参加这个会议，对我来说意义非常的重大。双重意义，一是这个论坛发起者董辅初基金会，董辅初先生是中国社科院著名的研究人员，是我们的前辈。第二，我们今天这个会议在中国人民大学开，我是这里的毕业生。借这个机会，同大家共同研究这样一个问题——中国的高投资问题。我注意到刚刚厉以宁教授说，这次危机让我们认识到好多问题，其中有一个问题是说不能只靠投资和出口拉动，要靠消费。这是一个很大的命题，我们在研究上也是统一的。但是我们得了解，高投资在中国是如何形成的，高投资对中国当前以及今后一个很长时间经济发展有什么样的意义，如何从高投资到高消费？就这个问题我谈两点：一是高投资是中国城市化和工业化过程中的现象，二是通过优化投资结构实现持续增长。

很多的经济学家，对于高投资这个现象是持否定态度的。改革开放以来，中国投资力量一直呈上升的态势，很多经济学家对它持批评态度，批评的观点集中在四个方面：（1）它和消费的关系；（2）它和通货膨胀的关系；（3）它和产能过剩的关系；（4）它和经济结构的关系。认识到这样一些问题，很多经济学家认为，所谓中国发展方式的转变，其重要内容之一就是投资拉动转变为消费拉动。经济的实际运行给了答案，并不支持上述观点。