

新浪·长安讲坛 第六辑

中国中长期经济 增长与转型

主编：吴敬琏 樊纲 刘鹤 林毅夫 易纲 许善达 吴晓灵

走进中国经济50人论坛
握手中国最有影响力的
群体经济学家



Chinese Economists 50 Forum
中国经济50人论坛丛书



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

新浪·长安讲坛 第六辑

中国中长期经济 增长与转型

主编：吴敬琏 樊纲 刘鹤 林毅夫 易纲 许善达 吴晓灵



Chinese Economists 50 Forum
中国经济50人论坛丛书



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中长期经济增长与转型. 第6辑 / 吴敬琏编著. —北京: 中国经济出版社, 2011. 2

(中国经济50人论坛丛书)

ISBN 978-7-5136-0582-3

I. ①中… II. ①吴… III. ①经济学—文集 IV.

①F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 015498 号

责任编辑 乔卫兵 张梦初

责任印制 石星岳

封面设计 ■ 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

经销者 各地新华书店

承印 北京卡乐富印刷有限公司

开本 710mm × 1000mm 1/16

印张 25.75

字数 383千字

版次 2011年2月第1版

印次 2011年2月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5136-0582-3/F·8767

定价 45.00元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街3号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

中国经济 50 人论坛 丛书编委会

主 编：吴敬琏 樊 纲 刘 鹤
林毅夫 易 纲 许善达
吴晓灵

执行编委：徐 剑

编 辑：李江洪 朱 莉

编 务：杨 春

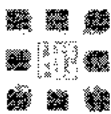
序 言

樊 纲

由“中国经济50人论坛”主办的长安讲坛（原名“长安论坛”），从2001年开始到现在，已经举办了100期了。呈现在读者面前的，是在这个讲坛上，中国经济学者所做的100期演讲中的一部分记录，我们把它们选编成一个文集，以庆贺“长安讲坛”100期。

“中国经济50人论坛”完全是一个非官方的学术组织，其目的是使一些学者能够经常地相互交流与沟通，定期或不定期地在一起讨论一些大家正在进行着的研究课题，相互启发一些研究思路。它不像美国的总统经济顾问委员会，是一个政府机构，也不像法国总理府搞的“经济40人”、德国科学院的“智人团”等，多少有些“官方色彩”。“中国经济50人论坛”完全像是一个“同人会”，尽管它的一些成员有政府职位，尽管在最初的成立阶段，国家信息中心和中国经济信息网起到了重要的组织方面的支持，但它本身不是一个（也没有意图成为一个）正式的机构，而是一些经济学者自发组织进行交流的平台。

“中国经济50人论坛”成立以来，搞了不少“封闭式”（没有媒体报道）的研讨会，但“长安讲坛”则是一个面对公众的政策讲坛，对任何参加者都不收取任何费用，每次活动请一位专家或学者，就自己近期研究的一个问题，作40~60分钟的演讲，然后听取听众的批评、提问，并答疑、讨论30分钟，在一个半小时的时间里，可以将一个问题相当深入地讨论一番。对听众来说，可以从专家的演讲和答疑中获得大量的信息、知识，可快捷地了解这一方面问题目前研究的前沿状况；而对讲演者来说，这不仅是一个发布自己研究成果的讲坛，也是一个直接听取批评、发现问题、得到反馈、以便改进自己研究的绝好机会。“中国经济50人论坛”几年来坚持每两个星期搞一次“长安论坛”，几乎所有



在经济理论和经济政策领域里有所建树的学者、专家，都到讲坛上宣讲过自己的研究成果，涉及范围广泛，讨论问题深入，回顾起来，已颇为壮观。也正因如此，出版界和我们论坛的组织者觉得，将“长安讲坛”和其他一些相关的公共论坛上大家的发言或发表的论文收为文集，或许具有一定的学术价值，也得以使大家的研究成果产生更大的社会影响。

在这套丛书出版过程中，各位作者当然会对自己的论文或演讲稿进行一些修改和补充，在一定程度上，这里收集的东西，已经不同于当初在论坛上宣讲的内容，但这其实也是论坛本身的成果，体现了论坛的作用，因为论坛的目的就是为了在更广泛的讨论和辩论当中，使大家的观点得到修正和完善。不过，在这套丛书中，我们仍然可以看到这几年来大家所关心、所讨论的问题的踪迹，这也是一个历史的记录。

我们将努力把这个讲坛和论坛的活动继续办下去，因此，这套丛书也会不断地出下去，也许会更加及时地反映论坛上大家所讨论的问题，使更多不能身临论坛的读者，能够及时了解论坛上的话题，以各种方式加入到经济问题的讨论中来。毕竟，中国的经济改革与经济发展，需要更多的人参与，需要有更多的新观点、新思想、新办法，需要有更多的民主机制，来解决我们所面临的和将要面临的各种难题，确保中国能够持续地发展下去。

2006年6月25日

目录

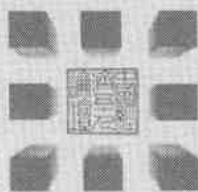
序言	1
经济战略转型：调整三大结构	许善达 / 1
宏观经济与改革走势	石小敏 / 23
后危机时代的国际经济形势与中国的对外经济政策	王 建 / 33
改革开放需要顶层设计	马晓河 / 45
理解央行货币政策工具创新，合理引导预期	吴晓灵 / 59
对房地产还需调控什么	汤 敏 / 79
关于当前国际经济形势的几个问题	龙永图 / 89
中国经济增长奇迹的经济学解释	
——兼论“县际政府间竞争发展模式”	郑京平 / 105
我国“三农”热点问题与政策走向	韩 俊 / 123
结构调整的内容及方向	魏 杰 / 143
危机之后中国经济发展战略的调整	何 帆 / 165
世界经济形势的最近变化及应对策略	陈东琪 / 181
联想国际化的阶段性总结	柳传志 / 197



第六辑

中国中长期经济增长与转型

平衡供求，防范资产泡沫	樊纲 / 219
国际金融危机两年后的反思	
——金融危机与金融监管	曹远征 / 233
我国收入分配问题的现状、趋势与出路	王小鲁 / 261
理解市场的逻辑	张维迎 / 287
中国中长期经济增长和经济转型	王一鸣 / 305
管理的中国实践	赵民 / 325
“十二五”时期中国经济增长新特征	蔡昉 / 347
关于全球经济失衡	张燕生 / 377
附录1 中国经济50人论坛简介	/ 391
附录2 中国经济50人论坛成员名录	/ 393
附录3 中国经济50人论坛企业家理事名录	/ 397



许善达 高级经济师、论坛学术委员会成员
全国政协委员、国家税务总局原副局长
中国注册税务师协会会长

经济战略转型：调整 三大结构

Chinese Economists 50Forum

Chinese Economists 50Forum

许善达简历

许善达，山西省人，中国经济 50 人论坛学术委员会成员。

1970 年 3 月毕业于清华大学自动控制系。

1984 年获得中国农业科学院研究生院农业经济管理硕士。

1990 年获得英国巴斯大学财政专业硕士。

历任财政部税务总局研究处副处长，国家税务总局税收科学研究所研究室主任、税制改革司副司长，国家税务总局政策法规司司长，地方税务司司长、稽查局局长，国家税务总局副局长。



长期从事宏观经济、财政、税收、金融理论研究，担任中国注册税务师协会会长，财政部会计准则委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员，中国经济 50 人论坛学术委员会委员，清华大学公共管理学院、西安交通大学、中国科技大学、中央财政金融大学、南开大学、浙江理工大学、北京大学光华管理学院、北京大学法学院、清华大学经济管理学院中国经济研究中心兼职教授、特邀研究员。

主要著作有：《马克思主义和报酬递减律》（专著），《国家税收》（主编），《中国税制改革》（副主编），《中国税收法制论》（第一作者），《中国税收负担研究》（第一作者），《中国税权研究》（第一作者），《发展中国家的税收理论》（第一译者），《中国财政政策》（第一译者），《税收系统工程研究》（主持人）等。

主持“金税工程”获得 2006 年国家科技进步二等奖。



今天讲的内容与在其他地方讲的有所不同，以前讲得很多是关于政策调整、体制改革的一些设想，在谈到实际问题的时候我有两个理论上的思考，不知道是否成立。今天是在清华大学演讲，大家都有很高的理论水平，我把我的思考讲一讲，请大家批评指正。

我印象中有一次在北京大学开会，是林毅夫搞的活动，当时有人问，你认为中国对于经济理论能做出什么贡献？林毅夫讲，中国在理论上现在还不能说有多大的贡献，但是很可能在转型经济学（发展经济学的一部分）方面会有一些理论上的建树。中国改革30多年的经历，无论实践还是理论，都很丰富，可以有一点理论上的思考。

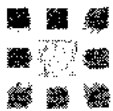
经济学上称为洛伦兹曲线，这个曲线和这个直线围的面积就是收入。这个曲线的形状对应的就是基尼系数，基尼系数是反映收入分配差距大小的。人们的收入分成两部分：一部分要消费；一部分要储蓄、投资。我们现在把它看成是一个封闭的，不考虑对外贸易、对外投资，就简单的两个方面，一个消费，一个投资。投资之后形成产能，就是供给，消费就是需求，把其他的一些小因素剔除以后，一个基本的公式就是，供给要等于需求，这样社会是平衡的。供给是投资的函数，有多少投资，最后产生多少供给。需求是消费的函数。这是一个基本关系。如果一个社会的供求相等， S 等于 D ，那么这两个公式应该是平衡的。这里边有一个什么样的问题呢？经济学有一个公理，就是边际消费倾向递减，这是个没有人去证明的公理，大家承认不承认这个规律。我们假设这个是成立的，它应该有这样一个线，这底下相当于消费，上面就相当于投资的部分，就是说具有收入的人，收入水平越低他用于消费的越多，收入水平越高他用是投资越多，这个线就表示一个边际消费倾向递减的关系。如果承认这个关系，下面可以推导出一个问题呢？加入总收入人的面积大小是不变的，还是这么大，但是分配的比例发生了变化，那就是再画另外一个示意图。比如现在收入差距比过去拉的大，同样边际消费倾向递减的规律也是成立的，这个线就压得更低了，就是用于消费的比例和用于投资的比例变化就更大了。同样，如果基尼系数缩小，差距缩小了，相应的分界的这个线就会往上升。

这两个函数应该说都是正相关，消费的钱越多产生的需求越多，投资越大产生的供给越大，这两个应该都是大于零的。如果这个东西成立

的话，那么我们是不是可以得出一个结论，什么结论呢？就是这两个的关系，即这两个等于或者大于或者小于的关系，就反映出基尼系数的数字是不是能够和它对应起来。所以结论是什么呢？假如说这个等于这个，那么这个基尼系数应该是使得供给和需求、产能和需求相等的基尼系数，就是说是这两个平衡点。换句话说，如果这个大那说明什么呢？说明基尼系数太高了，太高了以后，消费就不足了，投资就大了，所以产生的供给就大了，大于需求了。如果反过来说，消费太多了，供给不足，说明基尼系数太小了。这个结论能不能站得住脚，请你们深入讨论一下。

这个问题我们来引申一下。我们学经济学都知道讲公平与效率，这是几百年来都争论不休的，到底是公平第一还是效率第一，争论很多。公平与效率有没有均衡点？我认为基尼系数是反映公平程度的指标，如果某一基尼系数，某一个反映分配差距的系数，假如能够使公平等于效率，换句话说就是使这个公式成立的话，那么这个基尼系数或者这种分配关系就应该是公平和效率的均衡点。这个结论能不能成立，我希望大家来探讨一下。因为这个结论无论成立或者不成立，与下面的结论都有关系了，为什么有关系呢？因为我们改革30多年，在改革初期，小平同志讲，让一小部分人先富起来，这只是针对当时的分配过于平均，过于平均就是基尼系数太小了，所以没有效率。小平同志提出来，让一部分人先富起来。他最后又讲，当财富增加了以后，社会发展、经济发展了以后，我们最后要实现共同富裕。我认为他说的共同富裕就应该指的是要控制收入差距，使得能够平衡。所以我认为小平同志讲的两句话，一开始说上一部分人先富起来，然后说以后实现共同富裕，我认为反映的是我们国家所谓公平和效率的均衡点，在改革开放初期是过于公平，效率太低，现在的情况结论就是效率比较高了，但是公平不够，是不能站得住脚的，原因是什么呢？就是产能过剩，就是供给远远超过了需求。这个是我所想到的，能不能站得住我不知道，这是我在思考问题里面想到的一个关系。

我倒认为这是值得我们想的一个理论的问题，因为我们国家要长期发展，究竟我们在处理规划上、战略上应该有一个什么方向，怎么把握这个东西，我认为要讲近期的事情，理论的因素影响小一点，要讲中长



期的事情，理论的导向、理论的认识就非常有价值了，它会对我们国家的中长期发展战略影响非常大。所以现在我认为，中国的市场经济已经有30多年的经验了，理论界应该从这30多年实践中间能够提炼、抽象出一些指导我们更长期、持续稳定健康发展的理论，所以这个是我所想到的一个问题。如果讲到公平与效率的均衡点，或者产能与需求的关系，或者基尼系数这一系列都是带有理论色彩的问题，我希望你们有时间能够来研究一下，究竟能不能站得住，我也没有把握，但是我有这么一个想法。这是我的第一个理论问题。

第二个问题，我们现在已经搞了市场经济，我们只是提出市场经济建设这样一个目标是1992年，是党的十四大，在那以前我们是探索的过程，现在我们已经确立了，叫社会主义市场经济。我现在通过这段时间的实践，还想到另外一个问题，市场经济和收入差距扩大有没有内在的联系？刚才我讲的第一个问题是产能过剩，产能过剩反映在收入差距上，就是收入差距太大了，因此消费需求就不足。深入一步，收入差距扩大跟市场经济有没有关系？是因为市场经济本身就具有这样一种特征、规律呢，还是由于其他原因造成收入差距拉的比较大？

咱们都是学经济学的，大家读过《资本论》，马克思讲的《资本论》是对自由资本主义的分析，他分析的结论就是那个时候的资本主义市场经济，那就一定会导致收入差距过大。他认为收入差距过大以后，资本主义的生产关系是不能解决这个问题的，所以最后生产关系就要爆炸，就要破坏，用破坏性的办法来解决刚才我说的产能过剩问题。咱们学经济学，牛奶倒大海里等，都是用现代语言说，就是产能过剩，需求不足。马克思所讲的那个资本主义后来被列宁定义成是自由资本主义，是以商品输出为特征的自由资本主义阶段，认为这个是有必然性的。我们现在的问题是，资本主义本身发展到垄断资本主义，按照列宁讲的是垄断资本主义，那么现在还叫不叫垄断资本主义？我个人认为现在也不叫垄断资本主义，应该叫金融资本主义，这个问题一会儿再说。

是不是只有马克思那个阶段的资本主义市场经济才有收入差距扩大，造成社会有这样的、这样的规律。资本主义市场经济是更高级的阶段，这个结论成立不成立，再进一步问社会主义市场经济存在不存在在这样的一个趋势，有没有这样一个结论，说社会主义市场经济仍然会

形成收入差距扩大的趋势，或者前面说了资本主义发展的更高阶段也仍然没有改变这个趋势，这个结论能不能站得住脚？现在看，先说资本主义高级阶段，我这里有一些材料，专门介绍美国的数据。美国的数据我不知道大家有没有看过，数据都有点吓人。美国的数据收入差距拉大的速度比我们想象的大得多，这是美国《商业周刊》登的一个东西。说1979年到2007年，这一共是差不多30年，即28年期间美国非管理人员，不算管理人员，也就是蓝领工人占拉开者总数80%，他们的平均小时工资仅上升了0.1%。这是讲的仅是美国的一个统计数字。28年里面，非管理人员的劳动者的平均工资只上升了0.1%，这个数据就说明了在美国这样一个已经是很发达的资本主义国家，要我说它已经不是列宁所定义的垄断资本主义，已经大了金融资本主义。至少说像美国这么发达，收入差距拉大的情况就是这个数字反映出来的。

后边讲了美国21世纪初整个劳动生产率就上升了11%，所以美国的经济的发展，劳动生产力的上升所产生的财富占劳动者80%的所谓非管理人员的就业者没有达到，但是你想，从这近30年，美国整个的财富增加多少呢？所以这些数字我认为反映了刚才我讲的市场经济会有一个收入差距扩大的趋势，不仅是马克思讲的被列宁定义为自由资本主义是有这个问题的，到了列宁定义为垄断资本主义，到现在我认为它已经不是垄断，而是金融资本主义，美国仍然存在这个趋势。这个是统计数字，这是时政来的，而且是美国人的时政，不是别人的时政。

再看我们国家的情况。关于中国收入差距的情况，我们的官方没有做过这样的一个统计分析是经济系数多大，但有不同的学者做过很多这样的研究报告，研究报告的数字结论也不完全一样，但有一个趋势是一样的，就是存在着收入差距拉大的趋势。至于它的基尼系数，有的说0.42，有的说0.45，有的说0.48，绝对数有差别，而且所有的经济报告反映的趋势都是存在的。

这让我们思考一个问题，我们要从实践中间抽象、提炼这个问题。资本主义市场经济不同的阶段都存在这趋势，从中国的很多时政报告里面可以看出社会主义市场经济也存在这个趋势，那么我们能得出一个结论：市场经济本身就存在一个内在的机制、趋势，就是收入差距会拉大。这个结论能不能站得住，值得我们搞进一步的理论研究。

我去年在政协会上有一个发言，里边讲到了中国差距拉大的问题。当时本来我还想讲几句理论的话，但后来想了半天我也没有把握最后就讲了些实际的意见，而没有讲理论上怎么认识这个东西。因为今天你们都是高级的经济学者，就讲一讲，我希望大家可以深入来思考这个问题。我们可以不可说市场经济本身就存在着收入差距拉大的趋势，这算不算个规律，这至少是很值得我们研究的。如果这个规律成立或者不成立，对我们经济发展战略的制定、对经济学改革问题的研究，都是有参考价值的。所以这是我今天讲的第二个理论方面的问题。

再回顾一下历史，过去在马克思的《资本论》里头，政府是一个守业人，并不直接从事经济活动。到了凯恩斯以后，政府才所谓宏观管理、宏观调控等，不管叫什么名字，政府在经济活动里边都要发挥作用，扮演一个角色。对于收入差距的问题，实际上大家知道在20世纪二三十年代的时候，资本主义国家开始建立社会保障体系等一系列政策、制度，包括最低工资标准也是个法律性的问题。这些问题都是针对收入差距拉大的问题制定出来的，当然是不是个规律大家可以研究，但是有针对这些问题采取的措施的国家应该说是比较发达的资本主义国家，他们在二三十年代开始就制定了很多法律、政策来缩小这样的差距。实际上现在美国很多问题都反映在这种矛盾上，像通用公司最近的矛盾，为什么经营不下去了，就因为他认为职工的福利太多了，医疗保险等成本太高了，竞争不过别的国家的汽车了。这些医疗保险也好、什么其他保险也好，都是缩小差距的措施。但是尽管如此，刚才我念的数据也反映出来，即使在这么发达的国家里面，收入差距的问题仍然表现出扩大的趋势。

对这个问题我们从时政的角度应该做很多数据方面的分析，做很多案例的分析，但是可以提到理论上思考，究竟它在理论上能不能成立，如果成立，我们改革的战略、改革的措施、采取的政策等一系列都要将它考虑在里头，如果不成立要另外来考虑。这也是一个理论问题，涉及对市场经济和收入差距变动的趋势的关系，这也是一个需要思考的问题。

这两个问题都是我在实践中间看到实际问题以后想到的一些事情，因为你们都是搞理论的，都有很深的造诣，我希望你们能在这方面有所

建树。我先把问题提了出来，下边再讲一下我对这个问题的看法。

讲到收入差距拉大的问题，我们国家产能过剩的问题有一个统计数字就非常值得我们关注；居民消费率十几年持续下降。居民消费是最终消费，一般来说，消费包括政府消费、企业消费，我们国家现在整个消费增长里面，政府和企业消费增长是不慢的，但是居民的消费率一直在持续下降。这个问题跟刚才我说的理论问题是有联系的。我看到数据给我一个启发，居民消费的下降和我们的经济周期无关，和宏观调控的经济周期无关。一般来说，宏观调控指的是反周期调节。就是要降低经济波动的波幅，延长它的周期，使得经济更加的稳定。说的理论一点，就是要用当时小川讲的二阶偏微分方程。谁要懂得这个道理，你就知道什么叫宏观调控了。但是居民消费的下降跟十几年的经济周期无关，经济热的时候，居民消费率下降；经济冷的时候，居民消费率还下降。这个跟刚才讲的问题是有联系的，居民消费率下降这样一个现象和经常讲的宏观调控没有关系，和经济周期也没有关系。

你刺激经济的时候，居民消费率下降；你给经济泼冷水让它降温的时候，居民消费率还是下降。这给我们两个思考：一个是怎么认识这个问题，是不是市场经济本身的规律；第二个问题，从工作角度讲，要想解决居民消费率下降的问题，靠宏观调控，靠反周期调节是解决不了的。我们现在通常讲的政策积极的，或者叫稳健的，或者叫紧缩的，这些政策基本上讲的都是反周期的，属于反周期调节这样的一种思考。扩张嘛，经济低潮的时候，就要扩张，不仅是货币政策要适度宽松，就是我们国家的语言也要积极宽松，实际上经济学讲得就是扩张。当经济热的时候，我们就紧缩。但是如果说居民消费率下降跟这个周期无关的话，你用多少紧缩和扩张政策都不能解决居民消费率下降的问题。

这个是由我看到的一些统计数字，包括刚才我思考的理论问题，得出的一个认识。我们要想解决居民消费率下降的问题，需要有战略性的考虑，需要跳出反周期性的宏观调控的角度来考虑这个问题。换句话说就是，如果市场经济要是也有这个趋势的话，不管市场经济发展是在热的时候，还是冷的时候，这个趋势仍然是不变的，所以这个趋势问题，靠冷的升温、热的降温的办法是解决不了的。

因此我就想，作为政府在制定宏观经济政策和战略的时候，有一部