

20 年

观察与思考

—— 李晓西论文集



经济科学出版社

20 年观察与思考

——李晓西论文集

李 晓 西

经济科学出版社

责任编辑：张 力
责任校对：徐领弟
版式设计：周国强
技术编辑：董永亭

20 年观察与思考
——李晓西论文集

李晓西

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京印刷一厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 21 印张 530000 字

1999 年 3 月第一版 1999 年 3 月第一次印刷

印数：0001-1000 册

ISBN 7-5058-1647-0/F·1161 定价：29.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

20 年观察与思考：李晓西论文集/李晓西著．—北京：
经济科学出版社，1999.3
ISBN 7-5058-1647-0

I. 二… II. 李… III. 经济-文集 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 00583 号

序 言

李晓西同志的经济学论文集即将出版，我很高兴。李晓西同志是我指导的第一个拿到经济学博士学位的研究生，也是新中国第一个价格学专业的经济学博士。从八十年代末拿到博士学位后，他一直从事经济研究工作，着重研究价格改革与通货膨胀问题，宏观经济政策问题，利用外资问题。成果不少，论著甚丰，特别是有较高质量，获奖作品不少，成为在国内颇有影响的中青年经济学家。

李晓西同志非常勤奋。他所以有今天的成绩，主要是靠自己的勤奋，埋头苦干，聚精会神做学问，有中国文人那种衣带渐宽终不悔的精神。

李晓西同志做学问，能做到理论与实际相结合。他是读马克思主义经济学出身的，同时对当代西方经济学也补学了不少，因此经济学的理论功底较好。他近二十年的研究，都是围绕着中国改革与发展的重大问题进行的。他的工作岗位也要求他着重研究现实问题。由于他一直在第一线做重大现实问题研究工作，对许多问题都有自己的见解，所以成为首都经济学界相当活跃的人物。

李晓西同志对新生事物很敏感，这十分有助于他进行创造性研究。我印象最深的一次是，八十年代中期，许多经济学家都致

力于研究社会主义经济中如何实现计划与市场相结合问题，李晓西同志响亮提出，中国经济改革应走市场化改革的道路。他的这个尖锐观点被有些人认为是奇谈怪论。现在看来，他的这个看法是正确的，而且比别人看得远，看得深。

但愿李晓西同志百尺竿头，更进一步，今后有更多更好的研究成果问世。

张卓元

一九九八年十一月

自序

人的思想是环境的产物，还是环境是人的思想的产物，实难说清。提出这个论题，实际上是对论文集出版的感慨。真想请教一下哲学家，个人的作品是环境的产物，还是个人努力的结果，抑或二者之结合。二十年来，环境巨变，是非迥异，每个人思想都发生着变化。个人观点能成为一种系统的思路，依我看，或依个人体会，主要来自外部的政治经济环境，很少是来自个人自我反省或自我认识进步。试想，若无环境变迁，能否有各种观点、思想之纷至沓来？个人在改革开放的环境中，吸取新思想，获得新体会，如蜜蜂到处采蜜，乃有蜂蜜，没有环境提供的原料，提供的新思想，个人认识何以能顺应时代发展？由此逻辑，社会科学领域愿思索者至少愿在经济学领域进行思索者，个人努力之重要性，可能低于环境变迁之于学问的重要性。

但为什么会有极少数人，见众人不见之未来，断社会不久之巨变，能逆环境而思，超时代而前？这些人的作品，充满个性，超凡思想。然这些思想又来自哪里？或曰：有大智者，当通晓古今，学贯中西，是另一种环境或称学术环境的产物。然学术作品又是众多智者在某特定环境的产物，可见，即使大智者之智慧，也是环境的环境的产物。

那么，为什么有的蜂不酿蜜，为什么不同的蜂酿的蜜有区别，为什么同种蜂酿的蜜数量与质量有差别？这可能与蜂本身结构机能有关，由此可推出作品之产生与个人的结构与机能有关，实际上应说是与每个人的思维定式有关。个人的思维定式应受个人经历、知识积累和教育训练所限，因此，对同样的环境反映是有区别的，对不同环境的反映更是有区别的。这可能又强调了作品个人化或说是个人思想非环境产物的一面。

不论如何解释，作为恢复高考后第一届大学生，有幸在经济变革年代从事经济学研究，确受益于环境之处甚多。当我把过去二十年来的一篇篇论文编纂起来时，深深感受到时代变迁对思路开阔的决定性力量，因此，交代一下文章产生的背景和过程，可能会有益于读者。当然，我自己对前进的困顿挫折是不能淡忘的。晨钟暮鼓，终年伏案，一步一考试，一课十卷书。走向社会，长年苦思少欢趣；或有所感，数月艰辛成一文。书中所集 43 篇论文，确系心血之所得。环境入人人入环境，实难断然分开也。

论文自评，难免偏颇，恐有不谦之嫌。本人力求客观，断无春秋笔法。好在书要上市，论要公开，平等交流，无强人之意。以今之目，数当年之论，当知败与成，相信不至误导什么。

文章内容颇为广泛，涉及到价格、财政、金融、外贸、外资、外汇、工业、农业、商业和区域经济。曾为我论文提供的学术园地也是广泛的，有《经济研究》、《财贸经济》、《金融研究》、《财政研究》、《生产力研究》、《中国工业经济研究》、《数量技术经济研究》、《改革》等。国家有关部委内部资料上，以及大专院校校刊上，也有一些。收到别人书中还有一些，择其中有代表性的几篇收入论文集，以方便有心的读者。入集的论文，为 1997 年底前公开发表者。报纸上的文章或访谈、讲话，曾供内部参考的建议等，将另书结集出版。

所选几篇合作的文章，本人均为第一作者，是实际执笔人。

二十年光阴，有文区区几十篇，“奶”何其少也。然愚钝慢琢，

其实无掩，景自外来，情从心出，或有可取之处。

父母亲年近八旬，每日练拳不已，无病无忧，乐天善助。锻炼之余，帮我整理文稿。养育之恩，尚未能报；晚晖融融，再照书庭。我的硕士导师王振之研究员，勤奋宽厚，指导有方。博士生导师张卓元研究员，对我培育提携，十几年如一日。点滴进步，寸草凝辉。光远前辈，语重心长，路漫修远，北斗永指。今日文章小集，略表有所努力、志在参与、恐负期望之心。

简 历

李晓西，1949年3月出生于兰州，祖籍重庆江津。兰州大学77级经济系政治经济专业毕业生。1984年获中国社会科学院研究生院现实经济系硕士学位。1989年获中国社会科学院研究生院经济学博士学位。1988年曾作为访问学者在英国伦敦经济学院工作。同年被中国社会科学院破格晋升为副研究员，任财贸所综合室副主任。1993年调国务院研究室宏观经济研究司，任副局级巡视员、副司长。1994年被中国社会科学院评为研究员。1996年被聘为中国社会科学院研究生院博士生导师。

学术兼职有：中国社会科学院国际投资研究中心副理事长，国家信息中心中国经济信息网高级经济顾问，北京大学经济学院、中国人民大学经济学院和北京师范大学资源与环境学院兼职教授，中国科学院研究生院兼职教授，中国市场学会常务理事，中国价格学会理事，中国经济改革研究基金会第一届学术委员会委员，综合经济开发院（中国·深圳）理事，中国国有资产管理学会理事，对外经济贸易大学中国经济发展研究所学术顾问，重庆建筑大学管理工程学院兼职教授，等等。同时，被山西、内蒙古、陕西三省和哈尔滨、兰州两市聘请为经济顾问。

从事研究的主要领域为宏观经济。重点研究方向是价格与通货膨胀，以及引进外资的理论与实践。专著有：《现代通货膨胀理论比较研究》，《经济‘怪圈’之谜——对经济改革的哲学分析》；合著有：《中国价格结构研究》，《市场经济概论》等；编著有：《商业经济管理概论》（副主编）；《中国金融分析与预测》（1994至1998年每年一本，均为副主编），《中国引进外商直接投资研究》（副主编），《亚洲金融危机实地考察》（主编），《21世纪的银行风险及其防范》（主编）等。十几年来，发表论文二百余篇，获全国性学术论文奖十余篇。

论文或课题获奖情况

论文或课题题目	发表时间和地点	获奖情况	备 注
1. 论我国农产品价格体系和价格管理制度的根本改革	《成本价格资料》1985 年第 4 期	1985 年全国中青年经济改革讨论会优秀论文奖	这是硕士论文
2. 统一的市场价格目标模式	人民大学《经济理论与经济管理》1986 年 12 期	中国价格学会首届优秀论文奖 (1986 年)	
3. 1986 年汇价调整的效果分析	1986 年国务院发展中心参阅材料	全国首届外贸发展与改革优秀论文奖	
4. 市场化改革思路的主要特征与内容深化改革的战略选择	1987 年 11 月《世界经济导报》	1993 年《中国经济年鉴》改革开放以来优秀论文二等奖	一等奖空缺
5. 以改革促稳定、在稳定中发展	1989 年《经济研究》	1990 年度孙冶方优秀论文奖	合写

续表

论文或课题题目	发表时间和地点	获奖情况	备 注
6. 对价格改革时机、内容的分析	国家统计局 《研究参考资料》 1991 年	中青年价格研究会 1991 年度 优秀论文奖	
7. 中国价格改革	多项成果发表	1987 年社科院 优秀成果奖	课题参加者之一
8. 用市场经济原则改革集团企业、跨国企业的组建	1993 年第 1 期《工业经济研究》	1992 年提交 中国市场学会获 该年度中国市场 学会优秀论文奖	
9. 中国市场模式研究	国家“七五”重点课题 1994 年以此为书名 由经济管理出版社出版	1993 年度中国社会科学院第 一届优秀科研成果奖	执笔者之一
10. 迎接价格改革新阶段	国家社会科学基金项目《价格改革与商品市场发育》之一部分， 内部发表	1994 年度国家计委机关科技 进步二等奖	本人是总项目的 负责人之一
11. 引进外资战略的研究	1994 年第 4 期《生产力经济》	1994 年度安子介国际贸易研究 奖优秀论文二 等奖	

续表

论文或课题题目	发表时间和地点	获奖情况	备 注
12. 政府参与 国企资本重组的 原因及利弊	《中国经济时 报》1998年2月 17日	国家体改委与 当代商城举办的 《当代企业改革 论坛征文》三等 奖	
13. 转轨过程 中的结构性通货膨 胀	《经济研究》1994 年第3期	薛暮桥价格研究 奖(第一届)1998 年12月	

目 录

滩羊二毛裘皮成本计算方法的初步探讨·····	1
“购改税”可行性研究·····	19
经济统计规律初探·····	35
也谈按边际成本定价	
——与汪祥春教授商榷·····	48
论“劣等地”·····	58
农副产品购销体制面临新的突破	
——广东省农副产品议购议销调查报告·····	72
论我国农产品价格补贴的改革·····	115
关于河南省粮食购销机制转轨问题的调查·····	123
论经济体制改革中的所有制问题·····	132
统一的市场价格目标模式论·····	146
1986 年汇价调整的效果分析·····	159
农产品价格改革的回顾与思考·····	172
比价新探·····	186
中、日、美市场体系的动态比较·····	195
从双轨制到市场化	
——经济体制改革总思路的调整·····	215

深化改革的战略选择

——市场化改革研究报告·····	228
预期与通货膨胀·····	249
关于九十年代外债问题的若干意见·····	267
对价格改革时机、内容的分析·····	274
新旧经济体制关系的辩证思维·····	281
要警惕通货膨胀反弹	
——1990~1991 年价格走势分析 ·····	294
通货膨胀压力的衡量、成因及释放·····	304
社会主义市场经济条件下的货币政策·····	319
近似均衡论·····	333
论技术产品价格改革·····	341
社会主义市场经济条件下的财政体制初探·····	358
关于我国跨国企业集团的组建和经营·····	371
从第三次外商来华直接投资热潮看两岸四方交互投资的 发展趋势·····	384
我国转向市场经济的战略、内容及其他·····	402
再论向社会主义市场经济金融体制的过渡·····	445
大中型企业与商业银行的新型组合关系·····	457
石油管理体制改革大思路	
——大石油、大市场、托拉斯·····	471
附：中国顶尖企业大重组（陈新华采访）·····	479
新形势下的引进外资战略·····	489
社会主义市场经济运行基础	
——市场体系的培育与发展·····	506
论市场经济的人民性·····	533
试论专业银行向商业银行的转化过程·····	547
转轨过程中的结构性通货膨胀·····	560
外汇占款、外汇储备及其他·····	571

试论宏观调控体系的改革趋势.....	578
渐进与激进的结合：经济为主导的中国改革的道路.....	588
借鉴美国区域经济政策 缩小我国地区经济差别.....	602
非公有制经济分析.....	618
社会主义市场经济应该是什么样子？ ——以广东省顺德市为例.....	638
后记.....	649