

跨世纪的 中国经济与管理

——全国博士后首届经济学管理学
学术研讨会论文

北京大学博士后办公室 编
主 编 黄恒学
副主编 高材林 马险峰 黄 涛



经济科学出版社



中财 B0113330

本书出版承蒙青岛大育华都物业有限公司董事长王军波先生支持

跨世纪的中国经济与管理

——全国博士后

首届经济学管理学学术研讨会论文

北京大学博士后办公室 编

主 编 黄恒学

副主编 高材林 马险峰 黄 涛

中央财经大学图书馆藏

登 录 号 1749.8

分 类 号 F-53 167

经济科学出版社

责任编辑：金 梅
责任校对：段健琰
版式设计：周国强
技术编辑：王世伟

跨世纪的中国经济与管理
——全国博士后首届经济学管理学学术研讨会论文

北京大学博士后办公室 编

黄恒学 主编

高材林 马险峰 黄 涛 副主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京地质印刷厂印刷

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 14.75 印张 380000 字

1998 年 10 月第一版 1998 年 10 月第一次印刷

印数：0001-4000 册

· ISBN 7-5058-1506-7/F · 1062 定价：20.50 元

图书在版编目 (CIP) 数据

跨世纪的中国经济与管理：全国博士后首届经济学管理学学术研讨会论文/黄恒学主编. —北京：经济科学出版社，1998. 10

ISBN 7-5058-1506-7

I. 跨… II. 黄… III. ①经济学-学术会议-文集②管理学-学术会议-文集 IV. F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 22750 号



序 言

清华大学经济管理学院教授 赵纯均
博士生导师

首先祝贺《跨世纪的中国经济与管理——全国博士后首届经济学管理学学术研讨会论文》的出版。1997年6月由全国经济学、管理学博士后组织的“全国博士后首届经济学管理学学术研讨会”，对于探讨政府职能转换、现代企业制度、现代金融制度等改革，具有现实的理论价值和实际应用意义。对中国经济学、管理学的研究，增添了一支强大的生力军，也预示着将有一大批青年经济学家的涌现，并将把高等院校的经济学、管理学的学术研究推向新的前沿。

理论研究离不开实际，中国正处于社会、经济变革时期，在新的体制没有完善建立之前，新旧体制共存的情况下，对经济学、管理学的研究，无论在理论上，还是在方法上，都是一次严峻的挑战。本论文集展现了博士后们在经济学、管理学研究方面的一些最新成果，且具有时代特征。特别在财政金融、企业改革、资本市场和资本营运、消费需求、农业增长和创新等方面提出了许多新观点、新思路；证券市场、商业银行及其对外开放等方面的深入探讨，都显示了博士后们的深厚功底。在此基础上，我们还需要更多地学习现代经济理论知识，借鉴国外的研究方法，结合我国的经济运行实际，分析、研究、观察国民经济的发展态势，及时把握中国经济所处的历史阶段，准确地提出有利于经济发展的政策建议和对策，以求对国家、对民族作出更大的贡献。时代赋予我们博士后们的使命，就要勇敢地挑起这付担子，把我国的经济理论水平提高一大步。

青年人思想活跃，思维敏捷，博士后又是青年人中的精英，他们基础扎实，视野开阔，创新性强。通过学术年会，加强相互之间联系，互通信息；在课题研究、社会调查方面多多合作，形成一股合力，发挥整体优势，才能在重大项目上有所作为，这既可提高个人的研究能力，又可锻炼对外交往能力，为进一步承担新的课题打下基础。

中国博士后制度实施十多年来，已接收了七千多名博上进站研究，但经济学、管理学的博士后研究人员只有一百多人，这说明这两大学科起步晚、基数低，但发展快、素质高，体现了国家对经济研究的重视，尤其 1996 年国家自然科学基金委员会成立了管理科学部，这对于人才的培养和课题的申请是有利的。希望进入流动站的博士后，要抓住在站的宝贵时间和有限的财力，踏踏实实地在所从事的研究方向上做出有价值的成果，大家汇集在一起就会对我国的经济学、管理学的研究做出很大的贡献。我相信，经过大家的努力，必将会在今后的各届经济学、管理学学术研讨会上有更多的成果出现。

1998 年 9 月 1 日于清华大学

序 言

北京大学经济学院教授 萧灼基
博士生导师

博士后是我国知识阶层一个特殊的群体。我国博士后制度建立时间不长，首批经济学、管理学博士后是近几年才出现的。他们是我国博士群体的优秀代表，是跨世纪的学术精英，担负着完成我国改革开放和建立社会主义市场经济体系的伟大历史使命，任重道远，前途无量。

世纪之交是一个重要转折时期。在新世纪的钟声即将敲响时，我们面临着艰巨的任务。世界经济全球化和一体化对各国经济的影响，东亚金融危机引发的思考，知识经济对传统产业的冲击，我国从计划经济向市场经济的转变，建设现代经济的模式和道路等，所有这些，都需要我们认真研究，提出解决问题的思路和途径。

必须清醒地看到，我国老一辈经济学家，虽然在改革开放的理论建设中曾经进行了艰难的探索，做出了重大的贡献，功不可没，但他们毕竟主要生活和工作在传统模式的社会主义时代，他们中的多数人已进入暮年，理论创新的难度越来越大。这是不可抗拒的历史规律。因此，解决新世纪面临的问题，主要靠年轻一代的学者。

我国年轻一代学者与老一代学者比较，有许多优越的条件。其一，知识结构较合理，既具备较扎实的马克思主义基础知识和辩证唯物主义的科学方法，又较了解西方经济学以及现代分析工具；其二，现实情况较了解。既较深刻地了解计划经济的弊端和从计划经济到市场经济转变过程中出现的新情况和新问题，又较深入地了解发达市场经济国家经济运行的实际情况；其三，学术交流

较频繁，可以从国内外学术交流中获得信息，得到启示，在互相切磋中拓宽思路，提高水平；其四，社会政治环境宽松，为理论研究提供了极其宝贵的条件。这一条是老一辈学者梦寐以求而难以实现的。只有亲身走过改革开放前的历史道路的人，才能深深体会到宽松的社会政治环境对科学研究的重要意义。

北大作为首批建立经济学管理学博士后流动站的单位，我有幸较早接触到许多博士后学者，尤其是有幸应邀参加首届经济学管理学博士后学术研讨会。年轻学者们的创新见解和发展宏论，使我深受启发。现在这部《跨世纪的中国经济与管理》，就是这次学术研讨会的优秀成果。其特点：一是超前性。许多研究课题，从现实出发，重在前瞻，如《政府规模分析》、《香港与内地合作开发港元债券市场的构想》，这些问题的超前研究，对实践有重大指导意义和参考价值。二是创新性。超前也是创新。但有些题目虽然早有研究，但不少论文在前人研究的基础上提出创新见解，把理论向前推进，难能可贵。三是国际性。当前经济全球化进程加快，我国经济正在加快与国际接轨，因此，研究国际惯例、利用国际市场是跨世纪中国经济发展的重大课题。文集中多篇论文研究金融对外开放、资本市场国际化，适应了国际经济发展的趋势。四是广泛性。文集研究的课题十分广泛。读者可从文集中看到当前现实经济中需要解决的许多重点、难点和热点问题。总之，从这部篇幅不大的文集中，读者可以看到经济学管理学博士后这个特殊群体在自己专业领域的超前而深刻的研究成果，更可以感到这些年轻学者对中国社会经济发展事业的满腔热情与赤子之心。

我们衷心希望，经济学管理学博士后们，在即将到来的新世纪中，对我国经济建设和科学发展中发挥更大的作用。我们更衷心希望，在这批得天独厚的优秀学者群体以及年轻一代学者中，诞生出中国第一位以至第一批诺贝尔经济学奖获得者。

萧灼基

1998年9月1日于北京大学畅春园

目 录

市场扭曲与议	杨再平 (1)
向市场经济过渡：俄罗斯与中国	李 新 (5)
现代经济增长的过程规律分析	刘治彦 (13)
宏观经济预报预警系统研究	解三明 赵纯均 (20)
市场——熵——宏观调控	刘凤军 (28)
自然灾害对古典宏观经济均衡的影响	张显东 (38)
关于国民大核算体系的几个问题	耿修林 (44)
国民大核算与可持续发展指标体系	朱启贵 (54)
“绿色” GDP 核算	雷 明 (64)
经济部门价格系统及其稳定性研究	王效俐 (72)
中国消费数据的统计诊断分析	赵进文 (80)
政府职能与市场经济的协调	高大岭 (89)
论政府行为与经济增长	沈坤荣 (96)
我国政府规模分析	胡家勇 (115)
反映转移支付的分配关系与增长模型	赵 旻 (123)
税制建设中若干政策主张的评析	李万甫 (128)

试论我国金融对外开放	孙德杰 (135)
论中国资本的国际化	黄恒学 (143)
中国资本市场发展的制度创新分析	马险峰 (148)
论建立以商业银行为主导的多元企业外部 监督机制	金晓斌 (157)
项目融资国产化问题	熊维平 (165)
离岸金融市场产生的基本原因及相关理论	刘振芳 (171)
银企关系债务危机产生的根源分析	黄 明 (180)
证券商对我国经济发展的重大作用的实证分析 ——兼论促进证券商健康发展的一些建议	刘志强 (187)
外资：如何促进国际收支的平衡运作	陈春钱 (194)
香港与内地合作开发港元债券市场的构想	林 江 (202)
社会保险制度史：理论解释	和春雷 (210)
我国工业领域的外商直接投资利用及其对民族 工业发展的关联效应	陈荣辉 (221)
国有控股公司的基本职能管理	邱益中 (231)
现代资本主义国有企业的产权制度与改革	王连平 (238)
建立科学的企业资本经营机制	史东明 (247)
资产经营和资本经营：区别与联系	刘 杰 (258)
企业准一体化纵向型成长理论与实证分析	尹义省 (266)
ULSI 神经网络及其在企业经营状态预报中 的应用	翟 军 杨德礼 (273)
非对称信息、环境动态性与企业管理制度变迁	张仁华 (280)
个体理性选择的误区：风险陷阱	黄 涛 (287)
关于构建我国农业技术创新运行机制问题 的研究	夏恩君 (294)
农业经济增长因素分析的一种统计方法	王红玲 (303)
论小型经济	高材林 (309)
高技术产业发展技术经济动态模式的研究	张陆洋 (318)

我国环保产业的现状与发展建议	王世汶 (328)
香港回归和我国经济的发展	李 刚 (336)
中国西部经济开发回顾	陈文晖 (343)
中国西部地区旅游业带动经济持续发展的决策 支持研究	岳 亮 (350)
小城镇土地市场发育中的问题、成因与制度建设 ——以东部若干地区为例	俞文华 (357)
外来农村人口与京郊社会事业规划 ——顺义实例研究	章 铮 (366)
当今管理问题解决的思维方法探讨	徐学军 陈炳富 (373)
群体决策支持系统 (GDSS) 中信息支持技术 ...	姜丽红 (383)
论当代会计学科发展的综合与分化 ——历史、现状与未来	薛云奎 (391)
现代成本控制构造的拓展 ——兼论现代成本管理与管理会计的关系	陈胜群 (401)
运筹学智能化应用研究的发展与 研究对策	胡祥培 杨德礼 (410)
论国际经济关系中的“蝴蝶效应”	林 珏 (427)
我国军事后勤保障模式的理性选择	万东铨 (434)
华商文化背景与华商管理文化	刘光明 (441)
略论宋朝铜钱在海外诸国的行用	黄纯艳 (449)
后记	(455)

市场扭曲刍议

杨再平

经过十多年的经济体制改革，我们的经济体制正在发生根本性的转变，即由传统的计划经济体制向新的市场经济体制转变。就我国目前的现状而言，可以说，传统意义上的计划经济体制已不复存在，取而代之的已是过渡意义上的市场经济体制。这是值得庆幸的。但是，我们又必须看到，我国目前所面临的过渡意义上的市场经济，在很大的程度上还是被扭曲了的市场经济。我国现阶段所面临许多经济和社会问题，都可以从市场的被扭曲找到原因。正因为如此，所以对市场扭曲这种现象进行深入的经济学研究也就很有理论和现实意义。

一、从完全竞争市场到完全垄断市场：结构性市场扭曲

被近现代西方主流经济学家们视为法宝的市场，是完全竞争市场。在他们看来，只要市场是完全竞争的，就存在着一种自动实现帕累托最优条件或资源配置最优化的机制，所以只有完全竞争的市场才是完善意义上的市场。

然而，按其定义所规定的构成完全竞争市场的条件是极其苛刻的，现实经济生活中是很难完全具备那些条件的。所以，1933年，罗宾逊与张伯伦同时提出关于不完全竞争市场和垄断竞争市场理论的新学说，便引起了西方市场理论的“革命”。这场“革命”的理论成果就是使得过去被经济学家视为例外但实际上是更

为普遍的不完全竞争或垄断竞争市场得到了理论的分析 and 描述。

在当代西方经济学教科书中，市场结构理论把完全竞争市场和完全垄断市场视为两个极端，介于其间的是不完全竞争或垄断竞争与寡头垄断市场。尽管西方主流经济学家们已认识到现实经济生活中大量存在的并非完全竞争的市场，但在他们的视野中，还是只有完全竞争的市场才是完善意义上的市场，其他类型的市场都是或多或少地属于被垄断或非竞争因素扭曲了的市场。透过当代西方经济学教科书的分析和描述，我们看到，完全垄断市场、寡头垄断市场、不完全竞争或垄断竞争市场，在资源配置方面都是有严重缺陷的。所以，在当代西方经济学文献中，往往是实证经济学更多地研究现实中大量存在的非完全竞争市场，而规范经济学则更多地推崇完全竞争市场，并研究怎样使不完全竞争市场保持尽可能多的竞争性，而避免过多的垄断性。后者实际上已成为当今西方各国在对待市场问题上的一个重要政策取向。

如果说，在近现代西方经济学家们的视野中，偏离完全竞争就是市场扭曲，那么，这种扭曲主要是由于参与市场的主体在市场交易中所占份额或地位的非竞争性或垄断性所造成的扭曲。所以我们不妨称其为结构性扭曲。

二、从产权主导市场到政权主导市场：根本性市场扭曲

而我们在建立市场经济体制的过程中所遇到的市场扭曲，还不是如上所述的结构性扭曲，而是对构成市场的产权基础的否定，我们不妨称之为根本性市场扭曲。

马克思曾指出：“在我们面前有两种权力：一种是财产权力，也就是所有者的权力，另一种是政治权力，即国家的权力。”^① 构成市场的权力基础就是财产权力。一个社会的市场化程度是与其

^① 马克思：《道德化的批判和批判化的道德》，见《马克思恩格斯选集》，中文1版，第1卷，170页，北京，人民出版社，1972。

财产权力的充分有效性成正比的。

而作为财产权之对立面的政治权，同时也是一种否定和扭曲市场的权力基础。亦如马克思所说，“财产的手中并没有政治权力，甚至政治权力还通过如任意征税、没收、特权、官僚制度加于工商业的干扰等等办法来捉弄财产。”^①由于政治或国家权力具有强制性和公共性的本质属性，这就决定了它与自愿互利的市场交易原则的矛盾性。所以，在一个社会中，当政治权力过大时，市场就很可能被扭曲。正如一个社会的市场化程度是与财产权的充分有效性成正比的一样，根本性市场扭曲的程度往往是与过大的政治权力成正比的。

这样，在我们面前也有两种市场：一种产权主导市场，一种是政权主导市场。在后一种市场中，构成市场的产权基础遭到根本否定，所以这样的市场往往也就属于根本性扭曲市场。

三、导致根本性市场扭曲的主体行为：政府行为

如果说，导致根本性市场扭曲的权力基础是政治权力，那么不言而喻，导致这种扭曲的主体行为就是政府行为。因为政府是政治或国家权力的行使者。经验表明，政府主体的行为既可校正和弥补市场的某些缺陷，也可能造成市场的扭曲，尤其是在政府所行使的政治权力过大时。而可能造成市场扭曲的政府行为又可分为：

——作为制度规定的政府行为。在这里，有意或无意造成市场扭曲的政府行为是制度所规定的，因而也是不断重复的。如，在传统的计划经济体制下，作为计划主体的政府全面取代市场，从而有意或无意地全面扭曲市场的行为是制度所规定的，因而也是不断重复的。

^① 马克思：《道德化的批判和批判化的道德》，见《马克思恩格斯选集》，中文1版，第1卷，170页，北京，人民出版社，1972。

——作为政策手段的政府行为。在这里，造成市场扭曲的政府行为可能表现为这样或那样的政府政策。而这样或那样的政府政策之所以会造成市场的扭曲，又可能或是出于制定政策的政府主体没有足够完全和灵敏的信息，因而客观上造成了市场的扭曲；或是出于制定政策的政府主体没有正当的社会利益目标，只考虑自身局部利益，而在主观上有意地造成市场扭曲（如我们所常见的地方和部门保护主义政策，就是这样的政府政策）。

——作为官员个人行为的政府行为。政府行为是构成政府的机构的集体行为，但同时也包括政府官员的个人行为，而且前者总是由后者构成的。只要政府官员凭借其所掌握的政治或国家权力而行动，其个人行为也就仍可被视为政府行为。当然不是所有作为政府官员个人行为的政府行为都一定会造成市场的扭曲，但在市场经济的条件下，造成市场扭曲的官员个人行为的确是大量存在的。诸如以权谋私、行贿受贿、贪污腐败等就是这样的政府行为。

在我们由传统的计划经济向新的市场经济转变的过程中，可能从根本上扭曲市场的第一种政府行为正在逐步减少，但第二和第三种政府行为却非但未减少，而且有所增加。如果不采取措施抑制和减少后两种行为，我们所建立的市场经济就只能是被严重扭曲了的市场经济。这样的市场经济很可能就是集计划经济与市场经济之缺点的经济。这当然不是我们所取的。

（作者系中国人民大学博士后）

向市场经济过渡：俄罗斯与中国

李 新

一、俄罗斯向市场经济过渡的成效与社会成本分析

80年代中期戈尔巴乔夫领导的改革的主要目标是为经济发展、精神复兴创造动力，并在此基础上使苏联人民的生活更有保障、内容更加丰富和更加自由，扩大人们的权利，充分发挥个人的积极主动性。1992年1月1日，俄罗斯政府决定开始价格自由化，预期由此开始建立市场经济，并到当年秋季出现积极的成果：价格稳定下来，生产停止下降。那么，市场经济改革在多大程度上接近或者实现了这些目标呢？简单地回答这一问题是很困难的。因为在过去的时间里实现的只是改革的一部分，是建立新的社会经济体制必要的一部分，改革还没有进行到底。俄罗斯目前处于一个十字路口，旧的体制已被打破，新的体制尚未建立，所以对俄罗斯社会经济转轨进行最终总结还为时还早。但终究不能否认，如今俄罗斯人所生活的社会已经根本上不同于改革前的社会了。

(1) 国家所有制垄断被打破，虽然充满了矛盾，但多种经济成分并存的局面正在形成。私有化一直是俄罗斯经济改革政策的最重要的一个组成部分，是经济自由化的核心。俄罗斯私有化的主要特点是它的进展速度，在仅仅两年多的时间里（1992～1994年上半年），作为小私有化对象的80%的中小企业转移到了私人所有者手中。从所有制结构来看，到1995年8月，私有成分即私

有化企业的数量第一次超过国有经济成分，达到 50.5%。上述所有制结构的变化，形成了俄罗斯所有制结构多样化的局面，克服了计划经济条件下经济关系的简单划一和僵化。私人和集体的积极主动性得到了广泛的发挥。

(2) 虽然没有彻底，但是打破了行政命令管理和分配的机制与方式。国家对宏观经济的管理主要采用经济手段，通过利率、税收等的调节和立法手段，保持国民经济宏观平衡，企业之间建立契约关系，以保证微观经济平衡。

(3) 市场经济基础正在形成，特别是金融、银行业发展较快。对绝大多数商品和服务价格实行了自由化，国家不再对价格实行控制，企业之间自由地建立经济联系和契约关系。大部分价格根据供求关系来决定，这就促使商品货币平衡的恢复和短缺的消除。实行了贸易自由化和消费市场自由化，取消了绝大多数外贸业务的非关税限制，实现了劳动关系自由化，并由劳动力的需求与供给来调节。卢布汇率在市场上自由形成。

(4) 虽然主要是依靠进口商品，但是达到了一定的消费市场均衡。消费价格的自由化、自由贸易的发展和消费品进口的扩大，以及通货膨胀导致的居民有支付能力的需求萎缩，从而解决了俄罗斯社会最头痛的一个问题，消费市场得以充实，严重折磨人们的短缺得以克服。商品供给不断增加。

(5) 新一代企业家阶层开始出现并扩大，且日益采取市场行为模式。

(6) 经济结构发生了重大变化。俄经济结构变化的最大的特点是服务业在 GDP 中的比例稳步提高，从 1992 年的 33% 上升到 1995 年的 53%。出现了一系列新的经济部门，如银行业、保险公司、咨询公司、审计公司、投资公司等。

(7) 经济出现了一定程度的转机。1995 年 GDP 和工业生产与上年同期相比，下降幅度分别降低到 4% 和 3% 的最低点。其中一些部门出现了增长，1997 年 1~4 月份与上年同期相比没有出现