

中国

经济热点前沿



中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿

第6辑

ZHONGGUO JINGJI REDIAN QIANYAN

黄泰岩 主编



教育部人文社会科学重点研究基地中国经济改革与发展研究院热点丛书

北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目

中国经济热点前沿

(第六辑)

黄泰岩 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济热点前沿. 第6辑/黄泰岩主编. —北京:
经济科学出版社, 2009.6

(教育部人文社会科学重点研究基地中国经济改革与
发展研究院热点丛书)

ISBN 978-7-5058-8234-8

I. 中… II. 黄… III. 经济-问题-研究-中国
IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 088778 号

中国经济热点前沿

(第六辑)

黄泰岩 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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787×1092 16 开 21.75 印张 370000 字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 978-7-5058-8234-8 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



黄泰岩教授在广西桂林漓江

作者简介

黄泰岩 经济学博士、教授、博士生导师，长江学者特聘教授。

1957 年生于山东省招远市。1975 年投笔从戎，成了坦克兵。1979 年考入中国人民大学经济系攻读学士学位，1983 年攻读硕士学位，1985 年因品学兼优，被学校特批提前一年攻读博士学位，1988 年留校任讲师，1990 年被特批为副教授，1992 年被特批为教授，1993 年被国务院学位委员会特批为博士生导师，同年享受国务院政府特殊津贴。1993 年 1 月~1994 年 11 月受福特基金会资助在美国南加州大学经济系作访问学者。

现为中国人民大学中国经济改革与发展研究院常务副院长，中国民营企业研究中心主任。兼任全国高校“社会主义经济理论与实践研讨会”年会秘书长，国家发改委中小企业竞争力大讲堂首席经济学家，中国中小企业国际合作协会常务理事，北京市社科联常委，北京市企业文化建设协会副会长，首都经济研究会副会长，山东大学等 10 多所大学兼职教授。被国务院学位委员会授予“做出突出贡献的中国博士学位获得者”。先后入选北京市第一批跨世纪人才、教育部第一批跨世纪人才、国家人事部“百千万人才工程”第一二层人选、北京市新世纪理论人才、教育部第一批人文社会科学长江学者特聘教授。

主要研究方向为中国经济改革与发展。出版《社会主义市场经济运行分析》、《美国市场和政府的组合与运作》、《与企业家谈经论道》、《中国城镇居民收入差距》等著作（独著、合著、主编）20 多本；在《中国社会科学》、《经济研究》、《人民日报》等报刊发表论文 400 多篇。先后获得全国优秀博士学位论文指导教师、教育部人文社会科学优秀成果、北京市哲学社会科学优秀成果、精品课程、中华优秀出版物奖等各种学术奖励十多次。主持国家社科基金重点项目、教育部重大课题项目、教育部长江学者资助项目、霍英东青年教师基金项目，以及中国证监会、杭州市政府、希望集团等课题二十多项。

前言

《中国经济研究热点》今年已经走过了6年。六六大顺，吉祥。

六为什么会顺？我想人们只是取其谐音表达自己美好的愿望而已。其实，吉利的数字未必能给人们带来吉利，有时还会相反。比如8的谐音是发，许多人把自己的手机号、车牌号，以及开张、开幕的时间都选为8，但中国这些年好像遇8总是不发。2008年，在冰雪灾害、汶川大地震等天灾和美国金融海啸等人祸的重压下，中国经济严重下行，上证综指跌逾65%，沪市总市值减少17.26万亿元，缩水了63.96%，^① 财富被大量蒸发；1998年，在1997年亚洲金融危机的冲击下，中国经济进入了持续5年之久的通货紧缩；1988年，在高速增长的压力下，我国出现了两位数的通货膨胀，消费者的抢购景象至今难忘，抢购的商品许多家庭现在还没用完。大家都不喜欢4，因为4的谐音是死。但中国许多企业不但逢4不死，反而成长得很好，比如国内的海尔、联想、万科、正泰，以及国外的戴尔、思科等知名企业都是在1984年成立的。

当然，我们也不能由此得出相反的结论：凡是吉利

^① 《2008年沪深股市总市值蒸发逾20万亿》，载《北京青年报》，2009年1月5日。

的数字都不吉利。其实,吉利不吉利关键不在数字本身,而是数字背后人的理念和行为。

六六大顺,最重要的是需解决以下问题:

第一,顺己先顺人。只会顺自己,而不去帮助别人顺利的人,最终自己也不可能顺利。例如,对父母,“孝顺”二字揭示得很清楚:顺父母就是对父母的孝;对朋友,正如孟子所说:独乐乐不如众乐乐;对合作伙伴,李嘉诚认为自己顺利成功的秘诀是,因为他公道公正,很多年来,很多机遇都是跟他合作的人送来的,追来给他的。所以,只有顺人者,才能路越走越宽。

第二,顺己要顺天。顺天就是顺天时,所谓天时就是客观规律,按客观规律办事才能达到顺利。正所谓“替天行道”,“名正言顺”。由于客观规律会因时因地而发生改变,顺天之道也要随之而发生变换。例如,三星公司的创始人李炳喆对三星的成功就总结为,因为可以适应时代的变化;《基业长青》的作者柯林斯在总结GE的成功时说,一百多年来,GE最擅长的本领似乎就是,它总能在合适的时候选择合适的人。同样,当GE来到中国发展时,因国度的改变,其经营理念也随之发生变革,GE中国的CEO庞德明就明确讲道,在中国,最重要的是做好跟政府和重要客户的关系。从而不同于在美国本土的经营理念。

第三,顺己需顺力。顺力就是要理顺自己的用力点。达尔文在《物种起源》中描述“适者生存”的自然法则时说,最适合生存的是那些能调整自己以适应改变中的环境和新的竞争的物种。这就是说,顺利,不是因为环境适应了你,而是你主动适应了环境。那种坐等环境适应自己的人,甚至抱怨生不逢时、怀才不遇的人,往往很难得到顺利。只有那些敢于否定自己、超越自己,从而“在狼群里也会学狼叫”的人,才会更顺利地生存。

本书6年来一路顺利走过来,正是遵循了以上“顺”的理念。从顺人的角度来看,做文献综述是许多人不愿意干的费力

不讨好的事，因为写综述要费力看大量的文献，但写出来的东西却不算评奖的学术成果，等。我开始做时就有人劝我放弃，可是我总觉着：中国的经济学研究要规范、要在已有的研究成果基础上向前推进，就必须从文献综述起步。我们把文献综述做出来，就是为同行们提供一个研究基础和起点，为了更多的人不费力。所以专家们才把我们的工作称为“修桥补路”的善事。从顺天的角度来看，中国改革开放的成功，为中国经济学的确立和发展奠定了坚实的基础和提供了肥沃的土壤。中国经济学体系和内容的形成及发展，可以使我们把中国经济学作为经济学大家庭的一员做出独立的研究。恰恰由于中国经济学的这种独具特色的研究，才能使我们的文献综述做得有独到的价值。从顺力的角度来看，我们在文献梳理的过程中始终把握的原则就是抛弃自己的一孔之见，努力真实、客观地展现文献的原汁原味，按照文献的逻辑体系和脉络组织文献。这既是我们过去成功的原因，也是我们未来努力持续成功必须遵循的原则。

本书是对2008年中国经济学研究文献的系统梳理，国外最新经济学文献的系统梳理将以其姊妹篇《国外经济热点前沿（第6辑）》为书另行出版。当然，由于我们的水平和对资料的掌握有限，难免有一些相当精彩的观点没有被综述进来，从而使研究成果反映的不够全面，敬请有关专家、学者谅解。同时我们也诚心诚意地欢迎有关专家、学者支持和帮助我们，以使我们的工作越做越好。

参加本书写作的有：黄泰岩（第一章）；卫兴华、孙咏梅（第二章第一节）；陈享光、袁辉（第二章第二节）；臧旭恒、杨超、孙蕾（第二章第三节）；陈享光、王选华（第二章第四节）；卫兴华、张福军（第二章第五节）；刘鸿明（第三章）；方芳、唐爽爽（第四章）；张培丽（第五章）；常诚、杨万东（第六章）；齐义军（第七章）；陈亮、杨静（第八章）；武靖州（第九章）；胡若痴（第十章）；王碧峰（第十一章）；陈文强（第十二章）。他们分别是来自于中国人民大学、中国社科院、山东

大学、首都师范大学的教授、副教授、讲师、博士生等。全书最后由我修改和定稿。

本书的出版,得到了北京市社会科学理论著作出版基金的资助。正是有了他们的帮助,我国的理论之树才更加根深叶茂。经济科学出版社的吕萍副总编及其同事们也为本书的出版给予了热情的帮助,在此一并表示衷心的感谢。

黄泰岩

2009年5月于中国人民大学明德楼

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一章

2008 年中国经济研究热点排名与分析	(1)
一、2008 年中国经济研究 10 大热点	(1)
二、2008 年中国经济研究热点排名变化	(2)
三、2008 年经济研究热点的主要进展	(7)

第二章

2008 年中国经济研究的新进展	(10)
一、政治经济学研究的新进展	(10)
二、宏观经济学研究的新进展	(32)
三、产业经济学研究的新进展	(46)
四、微观经济学研究的新进展	(81)
五、国际经济学研究的新进展	(95)

第三章

经济增长与发展问题讨论综述	(109)
一、2008 年经济增长与发展问题研究的新特点	(109)
二、中国经济发展的动力	(110)
三、中国经济增长的周期波动	(118)

四、中国经济发展的模式与道路	(119)
五、转变经济发展方式	(121)

第四章

资本市场问题讨论综述

一、2008 年资本市场问题研究的新特点	(126)
二、资产证券化	(126)
三、证券交易印花税率调整	(129)
四、上市公司并购重组	(132)
五、上市公司回购股份	(133)
六、上市公司“大小非”解禁问题	(135)
七、A 股市场全流通	(138)
八、股指期货	(141)
九、创业板市场	(143)
十、融资融券业务	(145)

第五章

“三农”问题讨论综述

一、2008 年“三农”问题研究的新特点	(149)
二、中国农村改革 30 年	(150)
三、农村土地制度	(155)
四、农村金融	(159)
五、农民问题	(166)
六、农产品问题	(175)

第六章

产业结构与产业政策问题讨论综述

一、2008 年产业结构与产业政策问题研究的新特点	(179)
二、我国产业结构的现状 & 问题	(180)
三、我国产业结构演变的影响因素	(184)
四、我国产业政策的演变历程	(186)
五、我国当前产业政策的现状 & 问题	(187)

六、我国产业政策选择	(190)
------------------	-------

第七章

货币政策问题讨论综述	(192)
------------------	-------

一、2008 年货币政策问题研究的新特点	(192)
二、货币政策选择的背景	(192)
三、货币政策效应	(201)
四、货币政策中介目标选择	(203)
五、货币政策工具选择	(207)

第八章

区域经济发展问题讨论综述	(212)
--------------------	-------

一、2008 年区域经济发展问题研究的新特点	(212)
二、区域经济发展战略与模式	(212)
三、区域差距与区域协调发展	(218)
四、区域创新体系与区域经济发展	(223)
五、资源配置、产业集聚与区域经济发展	(229)
六、区域金融发展与区域经济发展	(237)
七、制度创新与区域经济发展	(238)

第九章

公共经济问题讨论综述	(245)
------------------	-------

一、2008 年公共经济问题研究的新特点	(245)
二、公共产品供给	(246)
三、公共服务及其均等化	(252)
四、公共部门及其改革	(258)
五、公共财政	(265)

第十章

对外贸易与外贸政策问题讨论综述	(272)
-----------------------	-------

一、2008 年对外贸易与外贸政策问题研究的新特点	(272)
二、对外贸易理论的发展与创新	(272)

三、对外经贸关系的发展研究	(275)
四、对外贸易中的三次产业	(278)
五、对外贸易中的摩擦及非关税壁垒	(285)
六、对外贸易中的贸易顺差成因	(291)
七、对外贸易政策、发展战略及其调整	(294)
八、对外贸易对环境的影响	(296)
九、对外贸易 30 年回顾	(298)

第十一章

经济体制改革问题讨论综述	(301)
一、2008 年经济体制改革问题研究的新特点	(301)
二、经济体制改革的基本经验和理论体系建设	(302)
三、深化改革与经济转型	(305)
四、国有企业改革	(312)

第十二章

收入分配与收入差距问题讨论综述	(318)
一、2008 年收入分配与收入差距问题研究的新特点	(318)
二、收入分配问题	(319)
三、收入差距问题	(329)

第一章 2008 年中国经济研究 热点排名与分析

一、2008 年中国经济研究 10 大热点

2008 年学术期刊统计样本的选取继续沿用 2007 年的标准,^① 即根据教育部的中国社会科学研究评价中心提供的各学科期刊总被引次数、2004 ~ 2006 年 3 年他引影响因子及其加权值数据确定的 2008 ~ 2009 年 CSSCI 来源期刊经济学类排名前 20 名杂志, 然后依据二级学科平衡的需要, 选择了作为 2008 年中国经济研究热点分析的 14 本统计样本期刊。由于其他类别的杂志也刊有经济学的文章, 为了保证覆盖面, 我们又选择了其他 4 大类期刊排名第一的各 1 本杂志作为统计样本期刊, 最终形成了 18 本统计样本期刊。它们分别是经济学类 14 本:《经济研究》、《中国工业经济》、《世界经济》、《金融研究》、《中国农村经济》、《经济科学》、《经济学动态》、《经济社会体制比较》、《财贸经济》、《财经研究》、《改革》、《南开经济研究》、《经济理论与经济管理》、《经济学家》; 综合性社科期刊类 1 本:《中国社会科学》; 管理学类 1 本:《管理世界》; 马克思主义类 1 本:《教学与研究》; 高校综合性社科学报类 1 本:《中国人民大学学报》。与 2007 年相比, 统计样本期刊中因经济评论排名掉出前 20 名而退出, 但新进入前 20 名的 1 本期刊因二级学科重复而没有计入, 这样经济学类样本期刊就比 2007 年的减少了 1 本。虽然进入统计样本的期刊的先后排位发生了较大变化 (如经济学动态的排位进一步上升), 但进入统计样本的期刊基本没有替换, 从而保证了与以往各年度的可比性。

① 黄泰岩主编:《中国经济热点前沿 (第 5 辑)》, 经济科学出版社 2008 年版。

对 2008 年在以上 18 本样本期刊上发表的全部学术论文（不包括书评和会议报道等，此外南开经济研究 2008 年仅出了 3 期）共 2 481 篇按专题进行分类统计，最终得出了 2008 年中国经济研究的前 10 大热点问题。它们分别是：（1）经济增长与发展；（2）资本市场；（3）三农；（4）产业结构与产业政策；（5）货币政策；（6）区域经济发展；（7）公共经济；（8）对外贸易与贸易政策；（9）经济体制改革；（10）收入分配与收入差距。此外，排在第 11 ~ 20 位的热门问题是：（11）商业银行；（12）自主创新；（13）金融体制；（14）财政体制；（15）公司治理；（16）国外经济理论与流派；（17）人力资本；（18）民营经济与家族企业；（19）社会保障；（20）政府规制。

二、2008 年中国经济研究热点排名变化

2008 年中国经济研究热点排名变化，相对于 2003 ~ 2007 年的研究热点排名而言具有以下主要特点：

第一，经济增长与发展首次超过资本市场跃居第 1 位。在前 5 年中，经济增长与发展从第 4 位、第 3 位上升到 2007 年的第 2 位，2008 年荣登榜首。这一变化标志着：在理论上，发展已成为中国经济学的主题，或者说是中国特色社会主义经济理论体系的主线。这既是发展中国家的共同要求，体现中国作为发展中国家的特色，也是社会主义经济制度确立后的首要任务，体现中国作为社会主义国家的特色。当然，在我国经济发展的新阶段，我国所追求的发展是科学发展、和谐发展、和平发展和永续发展，因而科学发展观已成为中国经济学的核心价值观。国家统计局 2008 年 11 月的调查显示：对我国发展方向、发展前景“很有信心”和“较有信心”的合计达到 91.5%；对 2020 年全面建设小康社会“很有信心”和“较有信心”的合计达到 86.4%。这表明中国特色社会主义发展道路已成为社会普遍共识。^① 经济发展成为 2008 年经济研究的第一热点正是这一现实的理论反映。在实践上，2008 年的中国经济发展是冰火两重天的一年，“冰雪灾害、汶川地震、世界金融海啸”等对中国经济发展构成了严峻挑战。GDP 从第一季度的 10.6% 陡降为第四季度的 6.8%；财政收入从上半

^① 《光明日报》2009 年 1 月 24 日，第 3 版。

年增速 33.5% 严重下滑到 10 月份的负增长；企业信心指数急转直下。为了扭转经济严重下滑的走势，保持经济平稳较快发展，政府就必须采取“快、准、狠”的宏观调控政策。但是，宏观调控政策的出台要有科学的依据，从而需要中国经济学回答这个冬天究竟有多冷、这个冬天究竟有多长、我国如何面对寒冬转危为机等一系列亟待解决的重大理论与实践问题。对这些问题多角度、多层面的回答也就构成了 2008 年中国经济学研究的最亮点。

第二，资本市场研究风光依旧。2008 年资本市场虽然第二次屈居第 2 位，但发文量仍然高达 227 篇，在全部论文中所占比重为 9.15%，高于 2006 年排名第 2 位时的比重（8.57%）。2008 年的资本市场演绎出了惊险的一幕，上证综指 2008 年跌逾 65%，创下 18 年来最大的年阴线，沪市总市值减少 17.26 万亿元，缩水了 63.96%，沪市股票年筹资仅 2 238.16 亿元，同比下降 67.11%。对此，中国经济研究自然要加以关注，重点研究了次贷危机、股市泡沫和资本市场风险等问题，提出了设立平准基金等具体政策建议。但是，从统计样刊上发表的论文来看，直接讨论资本市场下跌的并不多，更多的还是关注资本市场的一些基本问题，如从资本市场历史演进的数据中发现资本市场的发展规律等，这可能也是资本市场研究一直比较稳定，较少受到现实变化影响而始终排在前两位的主要原因。但中国资本市场研究远离市场现实也未必是一个好现象。

第三，经济体制改革首次进入前 10 名。经济体制改革 2007 年排在第 23 位，2008 年跃升到第 9 位，是所有热点中上升幅度最高的。这是因为：2008 年是中国经济改革开放 30 周年，科学总结 30 年的经验自然就成为 2008 年中国经济学研究的热点。中国 30 年改革开放的成功，使中国经济学具有了运用自己的经验检验已有理论、创造新理论的资本和发言权。这具体表现在：一是用中国实践检验马克思主义经济学已有的理论，对那些被实践证明是科学的基本理论与方法，应当继承和发展；而对已不符合现实的个别结论要敢于舍弃。根据中国的实践继承、补充、完善和发展马克思主义经济学，实现马克思主义经济学的中国化。二是根据中国的实际对西方经济学做出符合中国国情的分析和改造，中国作为世界上一个最大的发展中国家，与西方经济学形成的背景和条件存在相当大的差异，这就使许多问题是西方经济学无法解释的，有的至多能做部分解释，如中国的发展经验就是对刘易斯二元经济理论的直接检验和批判。三是提升新的理论和概念，从而构建中国特色的社会主义经济理论新体系。中国 30 年经济

改革的成功经验,必然孕育着新的理论与规律,揭示这些理论和规律正是中国经济学者的历史机遇和责任。从发表的论文来看,对30年中国经济体制改革总结的目的概括起来有二:一是从30年中国经济改革的成功经验中提升新理论,凝练新概念,形成有中国特色的社会主义经济理论新体系;二是从30年中国经济改革的成功经验中把握中国未来深化改革的正确方向、模式和道路,从而保证深化改革的顺利进行。

第四,收入分配与收入差距重回前10名。收入分配与收入差距2005年曾排在第10位,2006年退出前10名,排在第15位,2007年回升到第12位。收入分配与收入差距再次回到第10位的主要原因在于:改革开放以来,我国实现了经济的快速发展,创造了世界的“中国奇迹”,但在国家财富、企业财富、居民财富共同增长的同时,却出现了严重的收入分配不公平。这突出表现在:一是居民收入在国民收入分配中的比重持续下降,导致严重偏低,而财政收入却超常增长;二是居民收入差距持续扩大,已超过收入分配不公的国际“警戒线”;三是不同部门、不同地区、不同所有制之间的收入分配出现严重不公。因此,深化收入分配体制改革和缓解收入分配差距已成为我国经济社会生活中亟待解决的重大课题。可以说,这个问题不解决,中国经济体制改革就难言获得最后的成功,甚至西方学者以此为依据得出中国经济“崩溃”的结论。正是由于这一问题的重要性,中国经济学界对此表示了持续的关注,自我们开始统计热点以来,它一直排进前20名。这两年对此问题关注的再次快速升温,是与我国构建和谐社会和倡导体现“以人为本”的科学发展观密切相关的。此外,从经济增长与收入分配的相互关系来看,中国的经济增长一直是投资拉动型的,并辅之以出口的扩张,但这种消费跛脚的发展方式是难以持续的。为了实现国民经济又好又快地持续发展,就需要发展方式向消费、投资和出口协调拉动转变。消费的扩张就需要改革收入分配制度和调节收入差距。

第五,货币政策作为一个持续的热点问题排位再次提升。2003~2005年货币政策分别排在第15、12、17位,2006年首次进入第10位,2007年进一步上升到第7位,2008年又上升两位。中国经济学界对货币政策关注的持续升温,就大的体制背景而言,是我国社会主义市场经济体制日趋完善,货币政策已成为宏观调控的常规政策工具,但由于货币政策的理论与运行机制是在西方市场经济条件下构建起来的,而中国市场经济体制运行的条件却与西方存在较大的差异,这就需要寻求货币政策理论的中国