

B

经济蓝皮书春季号

BLUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY (SPRING)

中国经济前景分析

Analysis on the Prospect of China's Economy (2005)

—— 2005年春季报告

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版



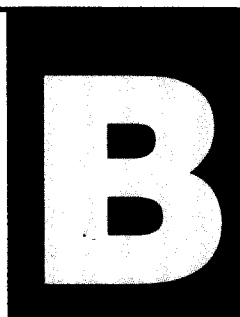
主 编/刘国光 王洛林 李京文

副主编/刘树成 汪同三

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





经济蓝皮书春季号

LUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY (SPRING)

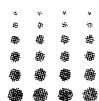
中国经济前景分析

Analysis on the Prospect of China's Economy (2005)

——2005 年春季报告

主 编 刘国光 王洛林 李京文

副主编 刘树成 汪同三



社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press(China)

· 经济蓝皮书春季号 ·

中国经济前景分析——2005 年春季报告

主 编 / 刘国光 王洛林 李京文

副 主 编 / 刘树成 汪同三

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010) 85117872

项目经理 / 张大伟

责任编辑 / 任文武 彭 战

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 19.75

字 数 / 204 千字

版 次 / 2005 年 6 月第 1 版

印 次 / 2005 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 608 - X/F · 187

定 价 / 45.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

主 编 刘国光 王洛林 李京文

副 主 编 刘树成 汪同三

编辑组组长 齐建国 李金华

副 组 长 赵京兴 万莉华 彭 战

成 员 金文藻 韩胜军 张 杰 曹曼株

序 言

王洛林

2005 年春季蓝皮书即将与读者见面了。包括中国经济形势分析与预测春季报告在内，全书共收录了 12 篇文章。这些文章从不同角度、不同方面对我国近年来特别是 2004 年国民经济发展取得的成绩和存在的问题进行了深入的理论分析，并对 2005 年乃至更长时间内我国经济的走势作出了预测。

在浏览这些文章的同时，回顾 2004 年我国的经济的发展，我的感觉是，从中长期来看，我国经济正在形成一些新的特点。其中，特别突出的一个特点是，我国的经济增长正在告别改革开放以来长达 1/4 世纪的低成本时期，进入了一个新的增长成本上升时期。这一特点将对我国未来的经济增长产生深远的影响，也必将成为我们进行宏观调控必须充分重视和考虑的问题。

成本概念无疑是经济学最为核心的一个概念。从一定意义上说，经济活动与非经济活动相区别的特点就是经济活动是有成本的。这可以在经济学中最基本的“经济物品”与“自由取用物品”这一组概念中得到反映。经济增长当然也是有成本



的。由此，经济增长成本这一概念似乎也就顺理成章了。在现象层次，这种成本表现为我们为取得一定增长业绩所付出的各种货币支出。实质上，则是为取得一定增长业绩所消耗的各种劳动的总和，既包括物化劳动也包括活劳动。当然，成本总是相对于收益而言的，也正是在这一意义上，我们可以谈论经济增长成本的高与低。

对比改革开放以来的情况，促使我国经济增长成本抬高的因素首先是环境的恶化。近二十几年低成本的经济增长在一定程度上可以说是通过环境透支取得的。虽然，我国早就把保护环境、实现可持续发展作为了一项基本国策。但是，长期以来对环境保护的投入一直不足，以致至今环境总体恶化的趋势并未得到扭转。环境问题已经引起了从上到下的广泛关注。最近中央已把人与自然的和谐作为建立社会主义和谐社会的重要组成部分。为了实现这一目标，无疑需要加大环境保护投入的力度。显而易见，与前二十几年相比，这会抬高我国 GDP 增长的成本。

其次是资源的压力。随着我国经济规模的扩大，对包括能源在内的各种资源的需求急剧增加，从而改变了市场供求关系，导致资源价格的上升。石油价格、铁矿石价格的上涨就是突出的例证。

再次，作为经济发展的必然结果，我国的劳动力价格也将趋于上升，这在 2003 年与 2004 年于一些沿海省份已初见端倪。

最后，随着经济增长，由于利益格局的改变，不论是为了保持国际关系的和谐还是为了保持国内关系的和谐都要付出相应的成本。

当然，类似的因素还可以开出一个更长的清单。但是，真正的问题并不在于经济增长成本的上升，而在于我们如何应对这一变化。

我国经济增长成本的变化对我们的经济工作提出了两方面的任务。

一是如何在国家与社会以及社会各阶层之间合理地分配新增的增长成本。二是如何改变增长成本上升的不利局面。前者涉及的是利益关系问题，从根本上说是一个经济体制问题，后者涉及的则是转变增长方式问题。

从本书的内容看，围绕这两方面的问题都作出了不同程度的探讨。我们希望，这些研究仅仅是一个开始。我们期待着更多更好的成果面世。

2005 年 3 月

目 录

CONTENTS

序 言	王洛林 / 1
进一步重视社会公平问题	刘国光 / 1
中国经济形势分析与预测	
——2005 年春季报告	2005 年春季报告课题组 / 15
把握宏观调控的来龙去脉	刘树成 / 33
资源与环境约束下的中国工业发展	金 碚 / 58
2004 ~ 2005 年中国宏观经济形势和财政政策	
.....	余永定 郑秉文 / 83
金融形势和货币政策	李 扬 彭兴韵 / 119
2004 年金融紧缩及其对 2005 年的影响	王国刚 / 153

我国对外贸易增长与“入世”后过渡期形势

- 分析 裴长洪 / 166
- 2004 ~ 2005 年中国利用外资的分析和展望 江小涓 / 195
- 巩固大好形势 深化农村改革 张晓山 / 227
- 中国是否会出现劳动力短缺 蔡 昉 / 250
- “十一五”期间中国经济发展将呈现八大趋势
..... 齐建国 赵京兴 / 270

CONTENTS

目 录

Preface	<i>Wang Luolin</i> / 1
Pay more Attention to the Fair of Society	<i>Liu Guoguang</i> / 1
The Analysis and Forecast on China's Economy in 2005 (spring)	<i>Wang Tongsan et al.</i> / 15
To Find out the Origin and Development of Macro- regulation in China	<i>Liu Shucheng</i> / 33
The Industry Development under Restrain of Nature Resources and Environment in China	<i>Jin Pei</i> / 58
The Macro-economy Situation and the Fiscal Policies in 2004 ~2005	<i>Yu Yongding Zheng Bingwen</i> / 83

- The Financial Situation and Currency Policies in
China *Li Yang Peng Xingyun* / 119
- Financial Retrench in 2004 and Its Influences to
China's Economy in 2005 *Wang Guogang* / 153
- The Analysis on the Growth of Foreign Trade in China and
the Situation in the Transition Period after
Entering into WTO *Pei Changhong* / 166
- The Analysis and Outlook of Utilization of Foreign
Capital in China, 2004 ~2005 *Jiang Xiaojuan* / 195
- To Consolidate the Better Situation, to Deepen
the Reform in the Countryside *Zhang Xiaoshan* / 227
- Will There be Shortage of Labor Resource in
China *Cai Fang* / 250
- There will be 8 Trends of Economic Development
during the Eleventh Five-year Plan in China
..... *Qi Jianguo Zhao Jingxing* / 270

进一步重视社会公平问题

刘国光

【作者按】 两年前在中国社会科学院经济形势分析与预测 2003 年春季讨论会上，我曾以《研究宏观经济形势要关注收入分配问题》为题作了一个发言。当时讨论之一焦点是“效率与公平”的关系。这两年这个问题的讨论有了一些新的进展。社会公平问题受到社会上日益增多的关注。这与构建社会主义和谐社会的提出不无关系。最近，我写了《进一步重视社会公平问题》一文，作为 2005 年春季座谈会发言的续稿，在 2005 年春季座谈会上发言，敬请读者批评指正。

社会公平是构建社会主义和谐社会的一个重要问题。如果社会公平状况不好，就难以推进社会主义和谐社会的建设。重视社会公平，一个十分重要的问题是要正确处理经济效率与社会公平的关系。

经济效率与社会公平的关系在我国的讨论，已有好些年头

了。2004年夏天以来，国企产权改革的大辩论，在一定意义上讲是又一次效率与公平关系的讨论。这次讨论不是完全无效果。讨论中出现了不少精彩的文章。讨论的成果有助于改善我国公平与效率关系的现状。

在效率与公平的天平上，争论的一方强调的是效率，而较少注意公平。认为只要能够使社会财富总量增加，什么改革手段都可以用，诸如在我国现有情况下，MBO即管理人收购的办法也可以用。如果有能干的管理人收购了国有企业并把它搞活，总比让它逐渐“冰棍消融”为好。因此，“纠缠分配问题没有意义”。争论的另一方则以社会公平的名义，竭力反对在目前法律缺位和国有资产真正主人翁也缺位的情况下，将国有资产贱价或白送给少数人，让他们一夜暴富。

国有资产产权改革不是一个单纯的学术问题，而是一个强烈的公共政策问题。所以争辩不但有学者参加，而且有公众参加，这是应该肯定的。这次讨论大量公众参与了网络媒体的活动，是我国公民公共政策意识增强的表现。他们几乎一边倒地倾向于赞成上述后一方的意见，表明从公众舆论的角度来说，后一方是占了辩论的上风。所以前一方就责难对方，“引爆了公众不满国资流失和社会分配不公的情绪”，把不应当由公众讨论的“潜规则”拿出来公开讨论！

再从对政府决策的影响来说。国资委经过众多机构的调查研究，确认了MBO在我国现行情况下问题很多，总之造成国有资产大量流失。于是对MBO的政策调整了说法，由过去“从来没有说过反对管理者收购”，到“国有及国有控股的大企业不宜实施管理者收购”，到最后断然宣布“国有大型企业不



准搞管理者收购”，中小企业只能在极严格的条件下公开、公正地试行。这也可以看成是对公众舆论的回应，虽然官方没有那么说，但是如果说一下，也不见得有损我们权威机构的尊严，反而会获得反映民心 and 民众支持的好誉。总之，这次争论的结果，无论从舆论上说或从决策上说，都在效率与公平的天平上，添加了公平的分量，略微校正了过去偏于一方的倾向。

二

本来从学理上说，公平与效率这一对概念，是一个矛盾统一体。常识告诉我们，收入分配越平均，人们的积极性越削弱，效率自然会低；适当拉开收入差距，只要分配程序规则公正，就会有助于提高效率。从另一方的说，不提高效率，蛋糕做不大，难以实现持久的更多的公平措施，难以解决社会增多的矛盾；但是如果不讲公平，收入差距拉得过大，特别是分配程序规则不公，也会导致效率的下降，甚至影响社会稳定。所以效率和公平从来就是既矛盾又统一的，处理好这两者的关系不容易。现代资本主义国家为了缓和社会阶级矛盾，吸收了社会主义思潮，推行了社会保障、福利的措施。现代自由主义国家既强调效率，也不得不讲公平；现代福利主义国家很强调公平，但也讲效率。他们的效率和公平，都达到相当的水平。有的资本主义国家实施社会公平、福利的措施，实比我们这个社会主义国家还要完备得多。当然这有历史发展的背景，不好简单类比的。

我国改革开放前，是一个绝对平均主义的国家，大锅饭的



分配体制，使效率大受影响。二十多年前实行市场取向的改革后，逐渐讲求效率，拉开收入差距，“让一部分人先富起来”，从农村到城市，经济活跃起来，非常见效。于是经过十多年，就把“兼顾效率与公平”作为经验总结，写进了党的“十四大”的决议。但是从十四届三中全会开始，在效率与公平关系的提法上有一个新的变化。就是把以前的“兼顾效率与公平”，改变为“效率优先、兼顾公平”。使这两者关系，由效率、公平处于同等重要地位，改变为效率处于“优先”的第一位，公平虽然也很重要，但处于“兼顾”即次要地位。两个“兼顾”意义很不相同。所以说，这是一个很重要的变化。

“效率优先、兼顾公平”的提法，从十四届三中全会决议开始，每次中央重要会议文件都这么提，直到如今。所以，它是我国在收入分配政策领域的正式精神。

共产党向来主张社会公平和公正。为什么一个共产党领导的国家，在分配政策上要把公平与效率相比放在“兼顾”次要地位呢？这与我国经济长期落后，难以迅速提高人民生活水平和解决众多社会矛盾有密切的关系；与我国在20世纪90年代到21世纪初叶面临的国内外形势的深刻变化和发展趋势给我国带来巨大机遇与挑战也有密切的关系。这种情势迫使我们积极进取，尽一切努力增大我国的国民财富和综合国家实力，所以邓小平南巡讲话要求，“思想更解放一点，改革与开放的胆子更大一点，建设的步子更快一点，千万不可丧失时机”，强调“发展是硬道理，是解决中国所有问题的关键。”这样就把增加国民财富总量和国家经济实力的问题突出地提出来，效率成为第一位的问题。另一方面，制约我国提高效率的主要因

素，当时仍然是过去计划经济时代遗留下来的平均主义的影响。为了更快地提高效率，增加国民财富总量，就必须进一步“打破平均主义，合理拉开差距，坚持鼓励一部分地区一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来的政策。”这一句话也正是十四届三中全会文件中提出“效率优先、兼顾公平”时所作的说明。

所以十四届三中全会关于效率与公平关系的新提法，是适合我国当时实际情况和发展需要的，是完全正确的。经济理论界阐述和宣传这一分配政策的精神，也是正确的。在这个过程中，随着中国经济发展，中国社会阶层结构逐渐发生变化，经济理论界也出现代表不同利益的声音。有些人借“优先”和“兼顾”之差异，有意无意地贬低、轻视社会公平和社会公正，单纯为一切敛聚财富的过程辩护，这就不符合改革的精神了。因为在这一时期，中央一再强调，“先富要带动和帮助后富”，“要注意防止两极分化”，丝毫没有忽视社会公平的意思。

三

回过头来看国资流失造成少数人暴富问题。为什么经济理论界有人宽容这种现象甚至为此辩护呢，除了别的客观原因和主观原因外，这与20世纪90年代以来国企改革进入了“产权改革”阶段有关。“理顺产权关系”是1992年“十四大”提出的。十四届三中全会决定提出了建立包括“产权清晰”在内的四个特征的现代企业制度，此后到十六届三中全会，发展为“建立现代产权制度”。“产权改革”是一个新概念，探索产权



改革的理论和途径，是一个很复杂的问题，我们缺乏经验。要借鉴现代市场国家的理论和经验。于是西方新自由主义经济学应运输入。西方新自由主义经济学在市场经济运作机理的分析上，不是没有可以借鉴的东西。但在中国传播这一学派的部分学者，却借此转换命题，在产权改革问题上曲解国有产权不清晰，暗地或公开地宣扬和推行（通过他们的影响）国企私有化的主张，利用国有企业改制之机，制造大量社会不公的事实。这就大大与我国经济体制改革的精神相悖了。西方新自由主义经济学在我国改革中，只能“适我所需，为我所用”，断断不能让它主导中国经济的改革和发展。这不仅是我国经济学界应有的认识，也是一些经济部门的决策官员应该注意的问题。

四

我在 2003 年《关注收入分配问题》一文中指出，“效率优先、兼顾公平”是我国一定时期收入分配的指导方针，而不是整个市场经济历史时期不变的法则。许多同志把这一方针视为市场经济不易的法则，这是与历史事实不符的，一些成熟的市场经济国家，就没有这个提法。我指出我国这一提法的准确性，时效性，仍可以有讨论的余地。

随着总量发展、经济效率问题逐步得到相对的解决，社会公平的问题会逐步上升为突出的问题。不能忘记，邓小平在 1992 年就对突出解决贫富差距问题做出前瞻性的论断。他曾设想，在 20 世纪末到达到小康水平的时候，就要突出地提出和解决这个问题。