

中国
经济改革
与
发展研究

成思危 著

第三集

中国人民大学出版社

中国经济改革与第三集 发展研究

成思危 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济改革与发展研究. 第3集/成思危著.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

ISBN 978-7-300-11132-2

I. 中…

II. 成…

III. ①经济体制改革-中国-文集

②经济发展-中国-文集

IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 154398 号

中国经济改革与发展研究 (第三集)

成思危 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 张 13.125 插页 4

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

字 数 279 000

定 价 (精装) 56.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

成思危教授简介

成思危，1935年6月出生，湖南湘乡人，1956年毕业于华东化工学院无机物工学专业，1983年6月获美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士（MBA）学位，2000年获香港理工大学荣誉工商管理博士学位。曾任化工部副部长（1994—1997），第九、十届全国人民代表大会常务委员会副委员长（1998—2008），第六、七、八届中国民主建国会中央委员会主席（1997—2007），1996—2004年间曾兼任国家自然科学基金委员会管理科学部主任。现任中国软科学研究会理事长、中国管理现代化研究会理事长、中国科学院虚拟经济与数据科学研



究中心主任、中国科学院研究生院管理学院院长，华东理工大学名誉校长，中国科学院、中国社会科学院、北京大学光华管理学院、南开大学等院校兼职教授、博士生导师。主要研究领域为化工系统工程、软科学及管理科学，近年来致力于运用复杂科学的方法研究中国的改革与发展问题，努力探索及阐明虚拟经济的特点与发展规律，并积极研究和推动风险投资在中国的发展。已出版独著的专著 8 部，作为主编及第一作者的专著 21 部，在有关报刊杂志上发表文章 300 余篇。

自序

呈现在读者面前的这本书，是中国的一名学者（中国软科学研究会理事长、中国管理现代化研究会理事长、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任、中国科学院研究生院管理学院院长、1996—2004年曾兼任国家自然科学基金委员会管理科学部主任）、一位政治家（第九、十届全国人民代表大会常务委员会副委员长）、一个民主党派领导人（第六、七、八届中国民主建国会中央委员会主席）对中国经济改革与发展问题的研究与思考。

回顾我的人生轨迹，可以看到有三个转折点。一是1951年由香港回内地参加工作，奠



定了报国的方向；二是1981年到美国学习工商管理，开阔了治学的领域；三是1995年参加中国民主建国会，踏上了从政的道路。数十年来，我一直本着“做人要正直，做事要认真，做学问要勤奋”的精神，希望能为统一祖国、振兴中华作一点微薄的贡献。

我个人认为，报国是治学和从政的目的，而治学又是从政的基础。为此我试图与中国管理科学界的同仁们一道，运用复杂科学的方法来研究中国的改革与发展问题，努力探索及阐明虚拟经济的特点与发展规律，并积极研究和推动风险投资在中国的发展。我要求每项研究的成果都要有针对性、及时性和可行性。所提出的建议应当是技术上可能、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现、政治上能为有关各方所接受的，以尽量减少实施过程中的阻力。在研究方法上要求尽量采用定性与定量相结合的综合集成方法，既要有鲜明的论点，又要有充实的论据。

复杂科学是研究复杂性与复杂系统的科学，是系统科学发展的新阶段，被一些科学家称为“21世纪的科学”。我近年来主要是借鉴物理复杂性和生物复杂性的研究成果，以数学、经济学、行为科学为基础，运用并发展定性变量量化、群体决策、演化计算、数理逻辑等方法及工具，来探讨企业管理、住房制度改革、建立社会保障体系、事业单位改革、转变政府职能、开拓农村消费市场、培养中国的跨国公司、改造乡镇企业、实施西部大开发、促进农村城镇化、发展知识经济、迎接经济全球化的挑战、反垄断、调整能源政策、改革计划制定方法、促进保税区向自由贸易区转型等社会复杂性问题。

虚拟经济是和实体经济相对应而在经济系统中存在的经济



活动模式，是与虚拟资本以金融平台为主要依托所进行的循环运动有关的经济活动，以及其中所产生的各种关系的综合。目前全世界虚拟经济的规模迅速增长，已大大超过了实体经济的规模。我近年来主要是运用复杂科学与金融工程的原理，阐明虚拟资本与虚拟经济的特点及发展规律，并试图从虚拟经济的角度来探讨资本市场与货币市场中的混沌与自组织、金融危机、通货膨胀与紧缩、商业银行改革、农村金融、期货及金融衍生产品、人民币汇率、房地产金融等问题。

风险投资是有风险的、组合的、长期的、权益的和专业的投资，其目的在于“支持创新者创业，帮助投资人投机”。我近年来主要是研究中国风险投资发展的战略、立法、政策和有关项目遴选；风险投资公司的组织结构、筹资方式和运营机制；以及商业计划书编制、项目遴选、风险企业管理、脱资途径等实务，并建议政府以“支持而不控股，引导而不干涉”的原则来鼓励民间风险投资事业的发展。

本套书汇集了我在以上三个方面领导数百名研究人员完成的一部分研究成果的基础上，进一步分析思考而写成的15篇文章，以及根据我个人研究思考所写成的15篇文章，分为三卷出版。这些文章主要发表在国家自然科学基金委员会资助出版的“中国改革与发展问题应急研究丛书”，以及《管理科学学报》、《经济界》等杂志中，有些文章是在本书中首次发表。尽管我过去发表的文章并不能完全代表我今天的观点，有些预测也不尽正确，但为了保持历史的真实性，这次成书时基本上未作修改，以便进一步接受实践的考验，并使读者能看出我的学术观点的形成和发展过程。

我在每有点滴研究与思考的心得后，即本着“慷慨陈词，



岂能皆如人意；鞠躬尽瘁，但求无愧我心”的理念，除著书撰文公诸于众外，还向中国共产党的高层领导建言献策，并在全国人大常委会和民建中央的工作中身体力行。我认为，作为一名学者，其学术研究的目的并不是代替政府进行决策，而是从探讨理论基础、评介国外经验、完善总体框架、分析实施难点四个主要方面对政府进行决策支持，促进政府决策的科学化和民主化。作为一位政治家，应当努力将学术研究的结论用于全国人大立法及监督的实践之中，坚持不懈地贯彻科学发展观，坚韧不拔地推进改革开放、坚定不移地落实“依法治国”的方略，促进国家的发展与稳定，维护绝大多数人民的根本利益。作为一个民主党派的领导人，应当将学术研究的成果与参政议政、民主监督的职能结合起来，按照“识大局、顾大体、有作为”的方针，在中国的政治生活中发挥一个参政党应有的作用。

尽管我多年来一直公务繁忙，现已七十四岁，但对做学问仍情有独钟。我要求自己每天至少要读一小时书、每月至少写一篇文章、每年至少出一本书，可谓是“乐此不疲，乐在其中，自得其乐，其乐无穷”。因为我觉得中国这样一个历史悠久、人口众多、农民占大多数、经济不够发达的国家，不可能照搬西方国家的经验，只有从理论与实践的结合中寻求自己的发展道路，才能在 21 世纪中实现中华民族的伟大复兴。

林则徐有诗曰：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”。我愿在有生之年与中国管理科学界的同仁们一道为国家的繁荣富强、社会的发展进步、人民的安居乐业而共同奋斗！

成思危

2009 年 8 月 5 日

目录

第一章 科学发展观与又好又快发展	(1)
一、以人为本，共建共享	(4)
二、全面发展，同步前进	(15)
三、协调发展，提高效益	(18)
四、实现可持续发展，促进人与自然的和谐	(23)
第二章 论创新型国家的建设	(31)
一、建设创新型国家是一项十分艰巨的任务	(34)
二、创新的主要类型	(42)



三、创新能力是国家和企业的核心能力	(53)
四、为创新营造有利的环境	(58)
五、让企业成为创新的主体	(60)
六、学习型组织是创新型国家的基础	(64)
第三章 制度创新是改革的核心	(71)
一、我国改革的四个特点	(75)
二、法治和人治的关系	(77)
三、效率和公平的关系	(83)
四、政府和市场的关系	(88)
五、集权和分权的关系	(91)
第四章 虚拟经济的基本理论及研究方法	(97)
一、虚拟资本理论的提出和发展	(101)
二、虚拟经济的定义及特征	(106)
三、虚拟经济的研究方向	(118)
四、虚拟经济的研究方法	(127)
第五章 中国风险投资十年：回顾与展望	(140)
一、我国风险投资十年的发展历程	(142)
二、我国风险投资十年来的经验教训	(147)
三、我国风险投资今后的展望	(159)
四、对进一步推进我国风险投资事业 发展的几点建议	(162)
第六章 中国经济面临的挑战和对策	(170)



一、中国经济能否持续高速增长·····	(175)
二、美国经济下滑及其对中国经济的影响·····	(180)
三、地震灾害对中国经济的影响·····	(184)
四、对策：从“双防一紧”到“一保一控”·····	(185)
第七章 促进我国股市健康发展·····	(200)
一、让股市恢复本色——论调整期的中国股市 (2003年1月)·····	(204)
二、奠定股市健康发展的基石 (2004年10月)·····	(222)
三、中国股市要向本色回归才能真正有希望 (2006年1月)·····	(227)
四、居安思危促进我国股市稳步健康发展 (2007年2月)·····	(240)
五、让股市日趋健康(2007年9月)·····	(246)
第八章 人民币汇率制度改革·····	(261)
一、虚拟经济视角下的汇率问题·····	(266)
二、人民币汇率制度安排的选择·····	(278)
三、人民币中心汇率的确定·····	(293)
四、人民币汇率政策的调整·····	(297)
五、人民币汇率管理的改进·····	(301)
第九章 中国住房制度改革的分析与建议·····	(312)
一、对我国住房问题的基本认识·····	(318)
二、努力健全我国的廉租房制度·····	(322)



三、严格规范我国的经济适用房制度·····	(325)
四、我国商品房市场的主要问题分析·····	(328)
五、对促进我国商品房市场健康发展的几点建议 ····	(341)
第十章 全球金融危机与中国的对策·····	(353)
一、从次贷危机到华尔街金融风暴·····	(357)
二、从虚拟经济视角分析华尔街金融风暴·····	(364)
三、华尔街金融风暴对我国的启示·····	(378)
四、保持中国经济的持续健康增长·····	(387)
五、坚定不移地推进中国的金融改革·····	(392)

第一章

科学发展观与又好又快发展

摘要

以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观的提出，既是马克思主义中国化的重大发展，也是适应人类社会进一步发展要求的一个重大理念。科学发展观是以胡锦涛同志为总书记的党中央在继承前三代中央领导集体工作的基础上提出的一个理念，它继承了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，同时也吸收了人类文明的先进成果。保持经济又好又快发展是坚持科学发展观的一个内在要求。

本文着重探讨了什么叫“好”的发展，提出了衡量发展质量的指标体系，共包含八类指



标：①人民群众的收入与社会财富同步增长；②充分就业，将城镇登记失业率控制在3%以下；③稳定物价，将通货膨胀率控制在5%以下；④缩小贫富差距，逐步消除二元经济结构，使基尼系数降至0.4以下；⑤经济、社会、政治和文化发展同步前进，大力发展科技和教育事业，在这两方面的投入应分别占GDP的3%和4%以上；⑥经济持续健康发展，特别要注重提高投资效益，投资增长1%应能拉动GDP增长0.7%以上，投资占GDP的比重应保持在三分之一左右；⑦改善国际收支平衡；⑧实现可持续发展，不仅要节能减排，还应关注气候变化、臭氧层破坏和荒漠化等全球性环境问题。作者还根据科学发展观的要求，分析了在我国经济发展过程中应当注意的一些问题。

要实现又好又快发展，就必须转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量。从中央提出一个号召、一个方针到真正贯彻落实必然有一个过程，人们有一个认识过程，实践中有一个探索过程。为此，必须依靠科技和管理来实现内涵性的发展，更加注重节约资源和保护环境，逐步缩小地区差距和城乡差距。从长远来看，要努力建设创新型国家，发展高新技术产业和金融、信息、咨询等现代服务业，逐渐从输出原料、输出产品向输出资本、输出知识转变。要将宏观层次上的创新型国家建设和微观层次上的学习型组织建设结合起来，要通过发展教育来提高全民族的科学、文化和道德水平，培养创新型人才。

我国改革开放30年来取得了巨大的成绩，经济迅速发展，人民生活水平也不断提高。2007年我国的GDP达到了24.6万亿元人民币（3.37万亿美元），增长11.9%；对外货物贸易



达到了 2.17 万亿美元，在世界上占第三位；外汇储备 1.53 万亿美元。这些成绩都是十分显著的。但是我们也要清醒地认识到面临的严峻挑战。我国还是一个发展中国家，由于历史的原因和地区的差异，地区发展的不平衡和城乡发展的不平衡还比较明显。城乡发展不平衡的主要表现是二元经济结构的存在。由于我国尚处于工业化中期，在环境和能源方面遇到的压力都比较大。我国是一个有着 13 亿人口的国家，所面临的问题很多。正如温家宝总理所说的，任何一个问题乘了 13 亿后就会放大得很大；任何成绩如果拿 13 亿来除就会变得很小了。[1]*

以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观的提出，既是马克思主义中国化的重大发展，也是适应人类社会进一步发展要求的一个重要理念。科学发展观是以胡锦涛同志为总书记的中共中央在继承前三代中央领导集体治国理政的基础上提出的一个新理念，它继承了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，同时也吸收了人类文明的先进成果。胡锦涛总书记在十七大报告中指出：“科学发展观，第一要义是发展，核心以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。”[2] 在 2006 年 12 月召开的中央经济工作会议上，把“又快又好发展”改为“又好又快发展”。将“好”字放在“快”之前，可以说是这次会议的精髓，也是科学发展观的一个内在要求。

从经济发展理论上讲，1970 年以前西方国家多半是以凯恩斯理论为基础，它的发展目标主要是在充分就业的条件下实现经济均衡，这个理论可以说从 20 世纪 30 年代提出以后一直

* 表示参见文章末尾相应的参考文献。



是西方在发展方面的主导理论。但是在 1970 年以后，许多西方国家开始遇到发展中的问题，特别是遇到了经济发展减缓、甚至出现“滞胀”等方面的问题，因而就提出了一个“宏观调控魔力四边形”理论。它包括四个指标，即经济持续增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡，把原来的两个目标变成了四个目标。20 世纪 80 年代以后，可持续发展和收入分配问题，特别是消除贫困问题，日益受到普遍的关注。经济发展的目标又增加到 6 个。西方在经济发展过程中逐渐认识到要实现良好的发展，就需要考虑这六个目标的平衡，这也应当是宏观调控的主要目的。[3]

本文着重探讨了什么叫“好”的发展，提出了衡量发展质量的指标体系，共包含八类指标，并根据科学发展观的要求，分析了我国经济发展过程中应当注意的一些问题。

一、以人为本，共建共享

以人为本就是按照“三个代表”重要思想的要求，维护并且增进广大人民群众的根本利益，做到权为民所用、利为民所谋、情为民所系，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

社会财富主要是人民群众通过体力劳动和脑力劳动在实体经济活动中创造出来的。当代的经济活动模式不仅仅是实体经济活动，还有虚拟经济活动。虚拟经济是指虚拟资本以金融平台为主要依托的运动。虚拟资本主要包括信用资本、知识资本和社会资本，这些虚拟资本本身不能单独运行，必须和实体资本相配合在金融平台上以证券等为载体来运行。虚拟经济可以