

ZHONGGUO HAISHI
JINGJI FAZHAN FANGSHI XIN DINGWEI



中国海事： 经济发展方式新定位

胡光宇 著



人民出版社

ZHONGGUO HAISHI
JINGJI FAZHAN FANGSHI XIN DINGWEI



中国海事： 经济发展方式新定位

胡光宇 著



人民出版社

统 筹:任 超
责任编辑:郑海燕 沈宪贞
封面设计:肖 辉
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

中国海事:经济发展方式新定位/胡光宇 著.

—北京:人民出版社,2013.4

(国情咨文丛书)

ISBN 978-7-01-011648-8

I. ①中… II. ①胡… III. ①海洋经济-经济发展-研究-中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 011701 号

中国海事:经济发展方式新定位

ZHONGGUO HAISHI JINGJI FAZHAN FANGSHI XIN DINGWEI

胡光宇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:24

字数:463 千字 印数:0,000-3,000 册

ISBN 978-7-01-011648-8 定价:55.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

第一部分 绪论：发展蓝色经济促进经济发展方式转变

第一章 中国经济发展评价	3
第一节 历次五年计划实施情况评价（“一五”到“十五”）	3
第二节 “十一五”时期发展总体评价	6
第二章 蓝色经济与转变经济发展方式	10
第一节 蓝色经济的内涵	10
第二节 发展蓝色经济，实现转变经济发展方式	12
第三章 发展蓝色经济，实现全面复兴	22
第四章 重视科教兴海战略，点燃蓝色经济发展引擎	25
第一节 我国蓝色经济的人力资源现状	27
第二节 开发海洋，教育先行	31

第二部分 世界海事与海事环境

第五章 大国崛起与海洋经济	35
第一节 率先崛起的葡萄牙和西班牙	35
第二节 “海上马车夫” 荷兰	36
第三节 “日不落帝国” 英国	38
第四节 第一个“全球性霸权国”——美国	43
第五节 霸权的演进	46
第六章 国际战略环境分析	50
第一节 东亚一体化	50

第二节	日本的政治崛起	52
第三节	东盟方式及其战略连带效应	55
第四节	美国的战略调整	56
第五节	东亚秩序的未来前景	58
第六节	美印联盟的可能性	60
第七节	印度的“东向”政策	61
第八节	亚洲版北约悄悄成型	63
第七章	海洋霸权转移	65
第一节	权力转移	65
第二节	美国海洋霸权转移	69
第八章	海洋国际制度的战略价值	79
第一节	国际制度的战略价值	79
第二节	国际制度与美国海洋霸权战略	83
第九章	世界贸易与海洋	87
第一节	海洋贸易的崛起	87
第二节	从丛林到制度化	90
第三节	海洋运输成本对贸易格局的重塑	93
第四节	走向一体化	99
第十章	世界金融与海洋	104
第一节	现代金融体系与海洋事业的发展	104
第二节	战争融资与海洋霸权的维护	105
第三节	对人民币国际化的启示	113
第十一章	海权	115
第一节	海权论	115
第二节	海洋通道	120
第十二章	海洋能源与开发	124
第一节	不可再生海洋能源	124
第二节	可再生海洋能源	126

第三部分 中国海洋国情与环境

第十三章	中国海洋经济国情	135
-------------	-----------------------	------------

第一节 海洋经济总体运行情况	135
第二节 主要海洋产业发展情况	135
第十四章 中国海洋资源环境国情	156
第一节 海洋自然资源供给面临的巨大挑战	156
第二节 更为严峻的海洋生态环境挑战	157
第三节 绿色发展战略是中国海洋经济的必选之路	160
第十五章 中国海洋人力资源国情	162
第一节 中国人力资源现状	162
第二节 海洋人力资源	163
第三节 海洋人力资源与海洋经济的内在联系	164
第十六章 中国海洋知识国情	166
第一节 中国海洋科技投入产出	166
第二节 各地区海洋科技发展情况	169
第三节 中国海洋科技存在问题	172
第十七章 中国海洋文化国情	175
第一节 中国海洋文化历史发展的评价	175
第二节 中国海洋文化资源	179
第十八章 中国海洋开放国情	182
第一节 中国对外开放对海洋的依存	182
第二节 中国海洋产业的国际竞争力	185
第十九章 海洋经济发展战略环境分析	187
第一节 海洋经济的环境分析	187
第二节 海洋经济的优劣势、机遇与挑战分析	197

第四部分 中国海事治理

第二十章 海洋在中国国家战略体系构建中的地位	203
第一节 海洋在中国国家战略体系中的作用	203
第二节 发展蓝色经济，优化国家战略	207
第三节 拓展海洋权益，深化全球战略	209
第四节 维护海洋秩序，强化地区战略	210

第二十一章 中国海洋战略文化及其重构	212
第一节 战略文化的研究议程	212
第二节 中国的传统战略文化	215
第三节 中国海洋战略文化的重构	217
第二十二章 中国海洋经济与就业	222
第一节 中国就业基本国情	222
第二节 海洋经济与就业的关系	226
第二十三章 中国跨区域海洋环境治理	229
第一节 跨区域海洋环境治理的必要性	229
第二节 跨区域海洋环境治理相关法律基础	230
第三节 管理体制变革方向及建议	231
第二十四章 海洋金融治理	238
第一节 海洋产业的投融资决策	238
第二节 海上保险业	241
第二十五章 中国海洋公共财政	244
第一节 海洋公共财政政策	244
第二节 海洋经济大国的海洋财政分析及借鉴意义	245
第二十六章 中国海洋公共服务体系	251
第一节 海洋政权性公共服务	252
第二节 海洋社会性公共服务	257
第三节 海洋经营性公共服务	259

第五部分 中国海洋经济发展战略构想

第二十七章 科技兴海战略	265
第一节 科技兴海战略	265
第二节 教育兴海战略	274
第二十八章 基于主体功能区划的沿海地区发展战略	279
第一节 沿海地区的主体功能区划	279
第二节 主体功能区总体发展目标	282
第三节 优化开发区发展目标	287

第四节 重点开发区发展目标	289
第五节 沿海地区各类资源开发现状与未来开发战略	290
第二十九章 海洋经济复合一体化战略：集成创新体系	300
第一节 海洋经济集成创新战略的内涵	300
第二节 集聚经济下的集成创新战略	302
第三节 海洋经济集成创新战略的实施对策	306
第三十章 中国新型海洋城市化发展战略	310
第一节 新型港口城市建设	310
第二节 海洋科技园	318
第三十一章 健康海洋发展战略	323
第一节 树立大健康观	323
第二节 大健康观下发展海洋产业的新理念	324
第三节 大健康观下的海洋产业发展	325
第三十二章 现代海洋国防战略	329
第一节 海洋国防与海洋经济的协调融合发展	330
第二节 打赢信息化条件下局部战争的要求	332
第三节 国家情报工程与海洋情报工程的构建	334
第四节 建立和完善海洋知识与科技的基础设施	343
第五节 加强海洋国防人力资源管理	349
第六节 中国海洋蓝图与海洋行动计划	351
参考文献	359

第一部分

绪论：发展蓝色经济促进经济发展方式转变

第一章

中国经济发展评价

第一节 历次五年计划实施情况评价 (“一五”到“十五”)

通过历史比较发现，在过去的 10 个“五年计划”中，中国的经济与社会发展出现了三个黄金时期，经历了五个方面的转型，上了三个大的台阶。历次“五年计划”成败的基本经验就是制定目标与战略都要力求切合实际国情，而这点要通过不断地“干中学”，不断完善民主决策机制来实现。

通过比较各个五年计划的目标完成情况（见表 1-1），发现各个五年计划目标完成程度为：“一五”、“六五”、“八五”是我国的三个黄金发展时期，基本完成率都在 95% 左右。“一五”的完成百分数均值为 128，“六五”为 182，“八五”的完成百分数均值更是高达 224。但是，从预期准确率来看，“六五”与“八五”的预期准确率分别为 26% 与 28%，这表明当时制定计划时，并未正确预期到后来的发展情况。而“二五”是个典型的失败计划，完成百分数才 15，没有一个指标完成，预期准确率也为 0。其他的各个五年计划基本完成率都在 70% 以上，完成百分数均值都在 90 以上，可以说都算基本完成计划。所以，从计划完成程度来说，“一五”、“六五”、“八五”、“九五”为好，“二五”为差，其他为中等。从计划制定的适当程度来说，“二五”、“六五”、“八五”为差，其他都基本适当。

与以往的“五年计划”相比，“十五”的计划预计完成百分数均值为 105，在十个五年计划中排名第六；预计计划完成率为 65%，排名第六；基本完成率为 73%，排名第七；预期准确率为 46%，排名第五。这表明“十五”计划的目标完成程度在十个五

年计划中处于中等，表明它是个基本完成、大体适当的计划。

表 1-1 历次五年计划实施情况

时间	基本任务	实施情况	具体表现
“一五” (1953—1957 年)	建立工业化的初步基础，建立社会主义改造的基础	开创了我国社会主义建设的第一个黄金时代，取得了惊人的发展成就。18 个指标中只有社会零售商品总额 1 个指标未完成，其他指标都超额完成	国民经济全面高速发展，工农业总产值增长率 10.9%，为计划值的 127%。各种工业产品指标均超额完成，社会主义工业基础初步建立。社会主义改造的基础初步建立。国民经济各部门快速发展，农业、商品贸易、交通运输、教育科技事业都取得长足进步，人民生活显著改善
“二五” (1958—1962 年)	它提出了一个后人看来近乎天方夜谭的发展目标 ^①	“二五”计划是指标最高的计划，也是实施最失败的计划。所有指标都没有完成，而且实际完成百分数的平均值只有 15	工业增长大起大落，增速减慢，农业增长倒退。“以钢为纲”的发展观，使国民经济严重失衡，直接酿造了人口大量死亡的悲剧
“三五” (1966—1970 年)	要搞三线建设，建成一个初具规模的战略大后方	基本完成，11 个指标中完成了 9 个，完成百分数的均值为 113	国民经济增长较快，但同样经历了大降大升的过程。主要工农业产品产量指标基本完成。三线建设在取得令人瞩目的成就同时，也存在一些问题
“四五” (1971—1975 年)	一个战备为核心的目标不切实际的计划，带有鲜明时代特征的浮夸色彩 ^②	虽然经过指标调整后基本完成，但总体情况并不理想，按修改后的计划来看，指标完成率只有 59%，完成百分数的均值为 97	国民经济增速减缓，波动程度有所降低。经修改后工农业主要产品产量指标基本完成
“五五” (1976—1980 年)	建成我国独立的比较完整的工业体系和国民经济体系	完成情况并不理想，完成百分数的均值为 89，指标完成率只 22%，但基本完成率达到了 78%	经济增长速度加快，但并未摆脱大起大落的增长模式。主要产品指标大部分基本完成

① 1958 年 8 月中央政治局北戴河扩大会议批准了《关于第二个五年计划的意见》，提出：到 1962 年完成我国的社会主义建设，提前把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家，为开始向共产主义过渡创造条件。到 1962 年，全国就能建成强大的独立完整的工业体系，各协作区就能建成比较完整的、不同水平和各有特点的工业体系；全国在钢铁和其他若干重要工业产品的产量方面就能接近美国；在主要科学技术方面就能赶上世界先进水平。

② 1970 年全国计划工作会议拟定《第四个五年国民经济计划纲要草案》提出：集中力量建设大三线强大的战略后方，改善布局；大力发展农业，加速农业机械化的进程；狠抓钢铁、军工、基础工业和交通运输的建设；加强协作，大搞综合利用，积极发展轻纺工业；建立经济协作区和各有特点、不同水平的经济体系，做到各自为战、大力协同；大力发展新技术，赶超世界先进水平；初步建成我国独立的、比较完善的工业体系和国民经济体系，促进国民经济新飞跃。

续表

时间	基本任务	实施情况	具体表现
“六五” (1981—1985 年)	“六五”提出的发展目标力求稳妥,这也标志着在发展目标上好高骛远时代的结束	完成得非常理想 ^① ,指标完成百分数均值为 182,完成率为 83%,基本完成率更是高达 96%	国民经济全面、高速、稳定增长,各项经济指标以超额近两倍完成。 对外贸易大幅度增长,以超额近两倍完成。 基础设施增长较快。 高等教育快速发展。 人民生活水平上了个新台阶,尤其是农民生活水平提高最快的时期。 出现了人口增长过快、财政形势趋紧等一些问题
“七五” (1986—1990 年)	基本上奠定了有中国特色的新型社会主义经济体制的基础	完成情况并不理想。完成百分数均值为 121,完成率为 69%,基本完成率为 69%	经济继续保持较高增长,完成了各项经济增长指标,但增长不稳定,且出现了严重的通货膨胀。 固定资产投资大幅增加,但基础设施建设完成计划情况不理想。 人民生活水平提高较慢
“八五” (1991—1995 年)	主要强调确保经济与社会稳定	“八五”计划完成得出乎意料地理想。完成百分数均值为 224,为十个五年计划中最高,完成率为 91%,基本完成率为 93%。都仅次于“一五”	国民经济增速达到历史最高,而且增长相当稳定。 基础设施建设高速增长,所有指标均大幅超额完成。标志着中国基础设施建设进入新的加速增长期。 人民生活水平提高较快,绝大部分指标都大幅超额完成。 主要工业、农业产品产量提高很快,绝大多数指标都超额完成
“九五” (1996—2000 年)	全面完成现代化建设的第二步战略部署	“九五”计划绝大部分指标基本完成,平均完成百分数 144,完成率 76%,基本完成率 94%	经济保持较快增长,增长更加稳定,主要经济增长指标基本完成。 转变经济增长方式取得重大进展,经济增长同时能源消费零增长,经济效益提高,主要污染物排放下降。 人民生活水平提高,绝大部分指标超额完成
“十五” (2001—2005 年)	进入了一个加快发展和协调发展的黄金时期	经济总量和个量;人民生活水平和质量;全社会总资本(指五大资本,包括物资资本、人力资本、自然资本、知识资本和国际资本);综合国力;对世界发展的贡献和影响均迈上了一个大台阶	国民经济快速增长,保持宏观稳定,实现主要宏观调控目标。 中国的“四化”(工业化、城镇化、全球化和信息化)进程全面加速,释放出巨大的经济活力。 科技和教育加快发展,人民生活水平稳步提高,社会发展取得明显进步。 综合国力与美国的差距进一步缩小,长期发展的动力和潜力持续增强。 成功实现宏观调控,完成发展战略重大转变,加快政府职能转型

资料来源:整理自鄢一龙:《“十五”计划目标完成程度历史比较》,中国科学院—清华大学国情研究中心《国情报告》2005 年第 55 期。

① 这标志着随着改革开放,中国又迎来了一个新的黄金发展期,也标志着中国的经济发展正经历一次深刻的全面转型,经济增长摆脱了低速度、高波动模式,转向稳定、高速增长;摆脱了重工业、轻农业的增长模式,转向追求协调增长;摆脱了重积累、轻消费的增长模式,转向以民为本的增长;摆脱了封闭的增长,转向开放的增长。

第二节 “十一五”时期发展总体评价

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（简称《国家“十一五”规划纲要》）是2002年党的十六大提出2020年全面建设小康社会目标的第一个五年规划，也是2003年党中央提出科学发展观的第一个五年规划。该规划所确定的发展目标体现了人民的根本利益和长远利益，是凝聚人民意愿的国家战略意图，首次将“五年计划”改变为“五年规划”，将国家主要发展目标根据市场机制与政府责任的不同，划分为约束性指标^①和预期性指标。其中，能耗降低20%，主要污染物减少10%，更是作为约束性指标的重中之重。^②该规划也是首次明确规定开展中期评估的五年规划。^③制定五年规划的公共决策逐渐制度化、规范化、程序化，反映了中国特有的民主决策机制。

“十一五”时期我国社会主义现代化建设取得重大进展，经济平稳快速增长，人民生活水平再上新台阶，向全面建设小康社会总目标更进一步；对外开放进入新阶段，全方位外交取得重大成果，综合国力大幅度提升，国际地位和世界影响力显著提高。

虽然取得不少成绩，但中国仍面临各方面挑战。“十一五”期间，受国际金融危机冲击，国际市场需求迅速下滑；国内发展的长期深层次问题进一步凸显。内因和外因相互交织，共同作用，使中国经济发展出现了四个方面的挑战^④：

◆资源、环境支持系统难以持续。目前，中国消耗了世界16.8%的能源（第二

① 第十届全国人大第四次会议2006年3月4日通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006—2010年）规划纲要》第四十八章规定：“本规划确定的约束性指标，具有法律效力，要纳入各地区、各部门经济社会发展综合评价和绩效考核。”

② 温家宝总理在对《国民经济和社会发展第十一个五年规划（草案）》进行说明时指出：“《纲要（草案）》提出了‘十一五’期间单位国内生产总值能源消耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%等目标。这是针对资源环境压力日益加大的突出问题提出来的，体现了建设资源节约型、环境友好型社会的要求，是现实和长远利益的需要，具有明确的政策导向。尽管实现这一目标的难度很大，但我们有信心、有决心完成。”温家宝：《2006年政府工作报告》，载全国人大财政经济委员会办公室、国家发展和改革委员会发展规划司编：《建国以来国民经济和社会发展五年计划重要文件汇编》，中国民主法制出版社2008年版，第18页。

③ 全国人大2006年3月14日通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006—2010年）规划纲要》第四十八章规定：“国务院有关部门要加强对本规划实施情况的跟踪分析，接受全国人民代表大会及其常务委员会对规划实施情况的监督检查。在本规划实施的中期阶段，要对规划实施情况进行中期评估。中期评估报告提交全国人民代表大会常务委员会审议。经中期评估需要修订本规划时，报全国人民代表大会常务委员会批准。”

④ 胡鞍钢：《国家“十二五”规划总体思路及目标研究报告》，中国科学院—清华大学国情研究中心研究报告，2009年。

位)、41.1%的煤炭(第一位)、13.8%的电力(第二位),排放世界20%的二氧化碳(第一位)、15.1%的甲烷(第一位)、15.0%的氯化氮(第一位)^①,已经是世界资源消耗、污染排放最大国,经济超高速(指高于10%)的资源 and 环境代价巨大。这不但成为国内发展的最大约束条件,也是世界难以承受的。

◆出口导向贸易模式难以持续。中国出口占GDP比重相当高,2007年为37.1%,明显高于美国(8.4%)、日本(16.3%)、英国(16.0%)、法国(21.5%),仅次于德国(40.3%)^②;贸易顺差比例过高,2008年达到了8%;出口中55%是较低附加值的加工贸易,实际贸易收益较低,净出口产品消耗能源已占总能源比重的1/5以上。由于国际金融危机的严重影响,外部需求大幅下降,与此同时,沿海出口加工区劳动力、资源、能源、电力、土地房租等成本上涨,以及人民币升值等因素,依靠大量消耗资源、出口低附加值产品的粗放型外贸发展模式难以持续,货物出口依存度下降很难避免。

◆低就业的增长模式难以持续。2006—2008年,与高速的经济增长相伴随的是就业的近乎零增长(就业平均年增长率只有0.72%),就业增长弹性系数几乎为零(为0.064),是改革以来最低的。而“六五”时期中国的就业增长弹性系数为0.31。

◆居民收入分配格局难以持续。虽然城乡居民收入快速增长,但占GDP的比重却不断下降,1982年居民收入占国民总收入比重为62.8%,随后持续下降,2005年为45.2%,2007年进一步下降为44.5%。农村居民收入增长速度更落后于城镇居民收入增长速度,城乡差距持续拉大,低收入群体收入增长远远滞后于高收入群体的收入增长。

这四个“难以持续”,本质上反映了中国经济发展方式的不可持续问题。未来中国经济能否保持“又好又快”的关键是看能否提高全要素生产率(TFP)^③。国内外的各种研究表明,改革开放以来,中国的经济增长率之所以高于改革前,关键在于全要素生

① 世界银行:《2008年世界发展指标》(中文版),中国财政经济出版社2008年版,第165页。

② 根据WTO数据计算。(WTO,“World Trade Report 2009: Trade Policy Commitments and Contingency Measures”)

③ 全要素生产率虽然考虑了技术进步、组织创新、专业化和生产创新等对增长的贡献,其增长率常常被视为科技进步的指标,但尚未关注增长带来的成本问题。经济增长与经济发展成本(经济增长成本)长期被孤立研究,可持续发展的研究将它们首次统一起来,经济增长理论主要研究的是经济增长的来源和前景问题,而可持续发展主要涉及经济增长的前提、质量和后果问题。“在经济发展过程中,人类对自然的干预是不可避免的,因而经济发展成本也是必然存在的。而且随着人类对自然界干预的加深,人类对自然界的干预行为不可能保持能量交换的平衡,按照‘熵’定律的经济学含义,热自然地由热物体流向冷物体时,不能100%地转化成功。其经济学含义是:任何经济行为其成本总是高于产出。据此,人类对自然生态系统的干预行为不可能使能量交换保持平衡。”增长和成本成为经济发展中最重要的两个问题。西北大学任保平(2007)教授认为:“经济发展代价(成本)是不可避免的,经济发展成本是可持续发展的基本问题。在可持续发展的研究中,必须抓住经济发展成本这个基本问题,对可持续发展理论进行合理的解释。”参见任保平:《经济发展成本、经济主体行为与制度安排——可持续发展理论的一种新的经济学解释框架》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第1期。

产率（TFP）大幅度提高。^① 这就解释了为什么改革时期中国会出现经济高增长，并不是由于资本增长明显上升，反而是有所下降，主要是由于全要素生产率增长率由负变正作出重要贡献，相对改革前提高了 5.2—6.5 个百分点。

但是 TFP 所反映的只是名义上的福利水平，还需要扣除发展伴随的各种成本，才是一国真正的净福利。事实上，中国的名义福利迅速提高的同时，伴随着很高的发展成本和代价，如表 1-2 所述。

表 1-2 中国发展的主要代价和成本

类别	内容	相当于 GDP 比例	计算年份
生态成本	自然灾害造成的经济损失	3%—5% ^a	1990—2000
自然资产损失	能源耗竭、矿产资源耗竭、木耗竭和二氧化碳排放造成的经济损失	5%—7% ^b	2000—2002
失业成本	城镇高失业造成的经济损失	7%—8% ^c	1999—2000
	乡村农业劳动力闲置造成的产出机会成本	20%—33% ^c	1996—2000
社会成本	各类犯罪、劳动争议和集体争议、法律诉讼造成的经济损失	7.2% ^d	1998—2002
	假冒伪劣、侵权盗版和侵害消费者权益等造成的经济损失	2%—3% ^d	2000
腐败成本	各类腐败、垄断等对国民福利的影响，造成的经济损失	13%—17% ^e	1995—1998/1999

资料来源：a. 胡鞍钢：《中国：新的发展观》，浙江人民出版社 2004 年版，第 35 页；b. World Bank, 2002, 2003；c. 胡鞍钢等：《扩大就业与挑战失业》，中国劳动社会保障出版社 2002 年版，第 205 页；d. 胡鞍钢：《中国：新的发展观》，浙江人民出版社 2004 年版，第 30 页；e. 胡鞍钢：《中国挑战腐败》，浙江人民出版社 2001 年版，第 61 页。

表 1-2 所示五类因素的经济损失累计约相当于 GDP 的 2/3。这一数字还没有包括国民健康损失（估算约相当于 GDP 的 2.8%—7.1%）、银行隐性债务的损失，以及其他难以用统计数据分析的成本。尽管上述估算存在着一定的缺陷，但是可帮我们进一步了解那些有形或无形的损失、直接或间接的损失、微观或宏观的损失，它们都反映了名义 GDP 和名义福利与真实净国民福利之间存在着巨大差距。

① 根据胡鞍钢教授分析，1978—1995 年期间中国经济增长来源主要有四个方面：一是劳动力保持较高增长（为 2.6%）；二是资本存量出现了较高增长（为 9.3%），但低于 1952—1978 年期间的增长率（11.5%）；三是人力资本（按 15 岁以上就业人口平均受教育年限计算）增长率为 2.2%；四是全要素生产率由改革前（1952—1978 年）的 -1.9% 提高到 3.3%—4.6%（按不同的资本或劳动权重计算），对经济增长率的贡献在 33%—47% 之间。上述计算结果与国际上的主要研究结论比较接近，如世界银行（1997）、麦迪森（1998）。胡鞍钢：《未来中国经济增长取决于 TFP》，见胡鞍钢主编：《中国大战略》，浙江人民出版社 2003 年版，第 241—251 页。

在 20 世纪 90 年代中期，中国领导人意识到经济增长模式的问题，明确提出了转变经济增长模式的目标和战略。但是，在 20 世纪 90 年代下半期中国经济增长率低于长期增长潜力，TFP 增长率明显下降，当中国总体上还处于中下等收入阶段，却过早地进入资本深化过程，直接或间接影响广大人民的福利。同时，也使得经济增长靠大量资本投入、大量消耗资源、大量排放污染，这是难以为继的。因此，放弃传统的追求经济高增长率战略，转向追求经济增长质量和效率的新战略就显得十分重要。总之，中国还需要从低就业增长转向高就业增长，从不公平增长转向公平增长，从不可持续增长转向可持续增长，同时还要进一步改善政策的质量和政府管理社会的质量。^①这正是中国新一届领导人提出“以人为本”的新发展观的经济与社会背景。

（本节观点主要来自于中科院—清华大学国情研究中心《“十二五”课题报告》，2009 年）

^① 胡鞍钢：《未来中国经济增长取决于 TFP》，见胡鞍钢主编：《中国大战略》，浙江人民出版社 2003 年版，第 241—251 页。