

基于就业的适度经济增长 与结构调整问题研究

王 昊◎著



人 民 出 版 社

基于就业的适度经济增长 与结构调整问题研究

王 昊◎著



人 民 出 版 社

责任编辑：刘敬文

责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

基于就业的适度经济增长与结构调整问题研究 / 王昊 著. — 北京：

人民出版社，2016.11

ISBN 978-7-01-016921-7

I. ①基… II. ①王… III. ①就业—研究—中国②中国经济—经济发展—研究

IV. ① D669.2 ② F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 262852 号

基于就业的适度经济增长与结构调整问题研究

JIYU JIUYE DE SHIDU JINGJI ZENGZHANG YU JIEGOU TIAOZHENG WENTI YANJIU

王 昊 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：24.5

字数：300 千字

ISBN 978-7-01-016921-7 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

序

“十二五”时期，我国经济增长速度下行压力明显加大，这种经济速度下行主要是工业增速下降造成的。工业增速下降原因主要是工业产品出现了普遍的低层次产能过剩。而这种产能过剩，根源有四：一是粗放的经济发展方式。改革开放以来，我国主要是依靠“三来一补”即来料加工、来样加工、来件装配等加工贸易和补偿贸易发展起来的，承接的外来产业大都是劳动密集、附加值低、集中在加工制造环节的产业。这种发展模式发挥作用的条件是国家经济发展形势稳定，对这些产业的产品有大量需求。改革开放三十多年来的时间里，我国依靠廉价的劳动力和资源，以及出口工业产品的不断增加，一方面促进了经济发展，另一方面也形成了巨大的乃至过剩的产能。2008年国际金融危机以后，发达国家实行回归实体经济、回归制造业以及加强贸易保护的政策，我国工业产品出口增速明显下降；另外，发达国家的需求结构也在不断地提升。这样，我国已经形成的产能与相对萎缩的需求不匹配，需求提升了，而个性化的供给却跟不上。二是一些地方政府的追求政绩的发展观及其行为。GDP考核机制和税收制度促使一些地方政府官员有意无意地追求短时间内能够迅速增大地方GDP的产业，例如房地产业、汽车

产业、钢铁产业等等，在城市建设中大拆大建，但对于能够提升人民生活质量和有利于经济长远发展的先进制造业、创新活动、公共产品、公共服务等重视不够。三是不适当的刺激政策。刺激性政策通常针对的是总量问题而不是结构问题，不适当的刺激政策只能使结构问题更加严重。刺激性政策虽然短期可以阻止增速下滑、增加就业，但由于加剧了同一水平面的产能过剩，接下来就是进一步的产能过剩、价格便宜、企业亏损以及失业增加，导致刺激政策的边际效用急剧递减。四是缺少退出机制。健全的市场经济既有提升机制即创新，又有退出机制即淘汰。从一定意义上讲，退出机制与提升机制同样重要，因为没有淘汰就没有创新和提升。健全的退出机制可以通过破产、兼并、重组等方式，在产能过剩还没有成为大问题的时候就使其得到化解。我们通常看到了市场经济能够带来繁荣，却没有看到能够带来繁荣的正是这些机制，更没有看到这些机制可以在初期解决结构问题和产能过剩问题，使其不至于形成阻碍经济发展的大问题。

我国经济面临的难点表面是增长速度下行压力加大，实质主要是经济结构问题。经济发展可以分为水平效应和结构效应。水平效应是在给定技术条件、产业结构、产品结构不变的情况下，片面地扩展和重复既有的产业结构和产品结构，重在经济规模，是粗放经营，通常为一国经济发展初期的发展模式。结构效应是通过创新，提升产业、产品结构而获得更高层次的经济发展。结构效应更着重于经济发展的质量和效益。水平效应是有边界的，一种产业产能总有饱和的时候。结构效应是没有尽头的，因为调整结构可以创新出新的需求，人们的需求是永远没有尽头的。需求饱和的只是既有的产品和服务，但提升了的产业结构和服务却能够在更高的层次上打开一片新的需求天地。结构效应靠着体制本身的力量，通过不断创新，以保证经济持续健康的发展。

“十三五”时期是我国“全面建成小康社会”的关键阶段。在经济

发展速度上，要保持中高速增长；在驱动力上，要使自主创新能力全面增强，迈进创新型国家和人才强国行列；在结构上，要促使产业结构升级换代，让经济发展的协调性和可持续性明显增强；同时，要缩小收入差距，确保中等收入人口比重不断上升，实现现有贫困人口全部脱贫。

上述有关速度、结构、驱动力、贫困等问题，在王昊的新著《基于就业的适度经济增长与结构调整问题研究》中都有所论述。通读全书，我认为这本专著有这样几个特点：

一是观点新颖。总的来看，专著的一些观点及其论证是有一定新意的。例如，对“适度经济增长”的学术成果按照时间顺序进行了概括和综述，划分出三个阶段，得出了若干结论；认为20世纪90年代就业弹性系数迅速降低的原因在于工业增速的明显下降；强调人口政策的调整应当把握的时间窗口或时间节点；主张适度改变投资方向，从重视基础设施投资转向更加重视制造业和人力资本投资；认为公平分为基本权利公平和贡献权利公平。在市场经济条件下，二者既有统一的一面，也有冲突矛盾的一面。在收入分配领域，应当平衡和处理好这两种体现不同权利公平的关系；提出政府转型的概念及衡量转型的十个指标；强调“十三五”是企业转型的关键阶段；等等。

二是思路开阔。专著既有对经典理论的探讨，也有对实际问题的研究，并实现了二者的有机结合。例如，专著运用多种分析工具，论证经济增长、就业增长、产业结构互动变化的基本规律，印证了传统的产业结构变动理论、劳动力从农村向城市流动的各种理论模型所揭示的基本规律；讨论了要素结构、技术结构、需求结构和经济增长的互动关系和基本规律；从各个角度总结归纳了中国经济结构面临的基本问题及其原因，提出了基于就业的结构调整六大战略思路；根据调查研究，聚焦京津冀进行案例研究，提出了一些有价值的政策建议。

三是方法独特。以我国“五年规划”为周期，对改革开放以来的所

有“五年规划期”进行数据平均值统计，从中找出规律并发现问题，对这些规律和问题的形成原因一一进行了分析，合乎逻辑地得出了相应的结论。这种方法贯穿专著始终，对于趋势研究十分恰当。此外专著还进行了不少比较分析和历史分析。这些方法，让专著的论证更为科学，更有深度。

在“十三五”的开局之年，王昊的新著得以出版，很有意义。人生有限，学海无涯，希望作者继续努力，勤奋耕耘，在其本人所从事的专业领域写出更多、更优秀的作品。

中国人民大学教授、博士生导师 李义平

前 言

本书主要研究适度经济增长、就业增长、经济结构之间的互动关系和基本规律。

本书构建了自己的研究框架：首先把研究“适度经济增长”的学术成果按照时间顺序进行概括和综述，划分出几个阶段，得出了若干结论；其次，从理论角度论述产业结构规律性演进的决定因素；第三，以传统理论、产业结构偏离系数、就业弹性系数为工具，分析经济增长、就业增长、产业结构互动变化的基本规律；第四，依据统计数据和各种理论，探讨其他经济结构（主要包括要素结构、技术结构、需求结构）和经济增长的互动关系和基本规律；第五，总结归纳中国经济结构面临的基本问题及其原因，提出基于就业的结构调整六大战略思路；第六，把京津冀协同发展战略作为区域层次经济转型和结构调整的案例，按照京津冀协同发展的有利条件、现状和问题、对策思路这样的逻辑组织观点并进行论证。根据调研资料，进一步聚焦京津冀地热能的开发利用问题，提出政府转型是解决问题的关键所在。

本书有两点创新。一是研究方法。以我国“五年规划”为周期，对改革开放以来的所有“五年规划期”进行数据平均值统计，从中找出规

律并发现问题，对这些规律和问题背后的形成原因一一进行分析，最后得出结论。本书侧重历史发展过程和趋势的分析，依据主要是各个时期的统计数据。事实证明，这一方法简单有效，得出的结论与经典理论一致，符合我国经济发展的实际情况。这一方法还整理了大量的基础数据，可作为相关问题进一步研究的参考。

二是提出了一些有价值的观点并进行了比较深入的论证。例如，人口政策的调整应当把握的时间窗口或时间节点；适度改变投资方向，从重视基础设施投资转向更加重视人力资本投资；明确了“经济转型”的三大目标；分析“农业现代化”的内涵及实现的基本条件；提出了“政府转型”目标及其指标体系，等等。

本书认为，改革开放 30 多年来，我国经济规模迅速扩大，经济结构明显得到优化和提升。但伴随经济规模的扩大，我国经济增长的质量并未显著提高。我国的产业结构、要素结构、技术结构、需求结构还存在不少问题，产业升级和企业转型已经到了“不转型升级就无法生存和发展”的重要历史发展阶段。同时，城乡差距在“十二五”时期有缩小之势，但总体还比较大；自然资源约束日益增强，污染形势依然严峻。要以实现“三个转变”、收入分配中等收入为主体的“橄榄型社会”、能够可持续发展的“低碳社会”为基本发展方向和目标，从城乡统筹、农业现代化、消费主导、低碳经济、政府转型、企业转型六个方面着手，加强顶层设计，完善法制政策环境，提升我国产业的国际竞争力，完成我国企业组织结构、生产方式、生产技术和组织管理的升级换代。

本书强调，“适度”增长本身只是工具性的手段，适度增长的真正目的是为了提提高经济增长的质量。适度增长内在地包含着经济结构的优化升级和人民生活的改善。经济增长必须考虑就业和经济结构这两大问题，而结构问题突出地表现在产业结构上。产业竞争力是一国经济实力的集中体现，产业结构优化升级是一国经济增长质量不断提高的重要途径

径。在收入、分工、技术、制度的作用下，产业结构升级换代成为经济发展的基本规律。

改革开放之前的30年，为了改变旧中国一穷二白的面貌，迅速赶上发达资本主义国家，我国格外强调发展速度。但30年追求速度的结果，使得经济大起大落，经济结构失衡严重，国民经济增长质量不仅不高，经济增长速度也是“欲速则不达”。1955年我国国民生产总值占世界国民生产总值的比重为4.7%，到1980年则下降到2.5%；1960年我国国民生产总值与日本大体相当，1980年日本国民生产总值却是我国的4倍。^①

改革开放之后的30余年，我国不仅长期保持平均每年9.9%的经济增速，产业结构也有了明显的改善和进步。三次产业的产值结构占比从“五五”时期的29.9：47.7：22.4，提升为“十二五”时期的10.0：45.3：44.7；就业结构从“五五”时期的69.7：17.7：12.6，提升为“十二五”时期的30.5：31.2：38.3。数据变化的背后是三次产业实际发展水平的提高：第一产业生产力明显进步，劳动力向第二、第三产业流动趋势持续至今，并仍在继续流动；第二产业生产能力从严重不足到严重过剩，我国已成为名副其实的第一制造大国；第三产业持续发展，成为吸收劳动力的主力军。

但30多年的发展，我国经济深层次的矛盾也在累积。产业结构的问题日益凸显，主要表现在：

农业现代化步伐缓慢。农业、农村、农民的“三农”问题，始终是制约我国经济社会稳定发展的焦点问题。我国目前是世界最大的农产品进口国，按照最低标准衡量，我国进口的农产品数量，至少相当于利用了国外7亿亩的耕地。根据中科院的研究报告，我国农业发展水平与发

^① 萧国亮、隋福民：《中华人民共和国经济史（1949—2010）》，北京大学出版社2011年版，第179页。

达国家相比差距巨大，农业的劳动生产率远低于发达国家，也远低于我国工业的劳动生产率。

工业面临转型升级。三方面显示转型升级压力巨大：一是产能严重过剩。经过 30 多年的积累和发展，我国的物质生产和现实需求的矛盾已从最初的短缺，转向全面的过剩。这一矛盾也是现阶段我国经济发展面临的主要矛盾。产能过剩问题在 20 世纪 80 年代就存在，比较全面的过剩是在 90 年代中期，严重过剩是在全球金融危机之后。二是自主创新能力不足，自主技术占比不高，自主品牌价值与国际名牌相比差距明显。三是进入 20 世纪 90 年代后，第二产业的每 1% 的产值增速能够带动就业增长的能力总体是下降的。具体表现为：工业就业增长相对于产值增长明显滞后。“六五”、“七五”时期的就业增长速度年均分别为 6.2% 和 6.1%，产值增速分别为 10.2% 和 9.1%，分别滞后 4% 和 3%。“八五”、“九五”时期的年均就业增长速度分别为 2.5% 和 0.1%，同时期产值增速分别为 17.5% 和 9.8%，分别滞后 15% 和 9.7%，滞后程度远远超过 80 年代。“十五”、“十一五”、“十二五”时期的就业年均增速分别为 1.9%、4.2%、2.0%，同时期产值年均增速分别为 10.8%、12.1%、8.7%，分别滞后 8.9%、7.9%、6.7%。尽管滞后程度有所下降，但仍然远远超过 20 世纪 80 年代。

服务业发展长期滞后。中华人民共和国成立以来，我国服务业的发展无论是相对于世界服务业的平均水平，还是相对于国内的其他产业，都是滞后的。改革开放后，服务业发展十分迅速，但直到“十一五”结束，服务业的产值增速相对于工业产值增速总体上仍然长期滞后。“六五”、“七五”时期，服务业的产值增速分别为 15.2% 和 9.5%，同时期工业的产值增速分别为 10.2% 和 9.1%，两个周期服务业增速均高于工业。但进入 90 年代后，情况就彻底转变了。从“八五”到“十二五”，每个五年周期服务业的产值增速都低于工业。

产业结构问题形成的原因比较复杂，主要原因有四个：一是 GDP 和财政收入作为政绩考核机制的作用；二是税收制度不合理；三是服务业领域仍然存在比较严重的垄断；四是自主创新能力的不足。

产业结构问题造成多方面的不良影响。例如服务业的滞后对就业产生的影响就相当严峻，表现为两个方面：一方面，生产性服务业发展滞后，导致高端劳动力例如大学生就业困难，使教育大众化与经济高速增长的不协调进一步加剧。另一方面，生活性服务业发展滞后，阻碍各种低端劳动力就业，例如农村劳动力向城市的转移，延缓消费结构的升级。

经济结构不只包含产业结构，还包括要素结构、技术结构和需求结构。这些结构，同样面临严峻的挑战和压力。

从要素结构分析，劳动力、资本和土地这些生产要素对经济增长的制约越来越大。劳动力在数量上的优势正在逐步减弱，“人口红利”正渐行渐远。数据分析显示，我国的计划生育政策如果不做适当调整，2033—2038 年以及这段时期之后，我国的青少年占比会急剧下降，老年人占比会急剧上升，养老问题压力巨大，青壮年劳动力供给不足的矛盾日益突出。2018—2023 年，应成为我国调整人口政策的时间窗口。劳动力数量上不足，可以通过改善劳动力的质量来缓解。我国长时期重视基础设施投资，基础设施投资占国内生产总值的比重为 8.5%，超出发达国家平均水平 3 倍以上。而对人力资本，投入却相对不足。我国广义社会保障支出占国家财政支出比重仅为 32%，远低于发达国家 54% 的平均水平。从我国人力资本对经济增长的贡献角度看，确实需要加强对人力资本的投资。我国的管理人才非常短缺，管理水平总体较低；我国人力资本质量总体不高；人力资本的技能或知识结构和现实经济发展需求匹配度不足。另外，阻碍劳动力合理流动和配置的因素大量存在。

其他要素例如石油、铁矿石、初级农产品等对外依赖程度不断加

深,使得我国经济受外部影响越来越大,经济发展的不确定性和不稳定性有增无减。水、土壤、大气等污染呈现加剧之势,让我国经济增长质量大打折扣。

从技术结构分析,自主创新能力不强,自主技术占比不高。突出表现为:出口产品中,自主品牌占比很低;一些重要产业例如信息产业、制造业等的关键技术对外依赖严重;科技进步对经济发展的贡献率比较低;科研与经济两张皮的问题没有得到根本解决。

从需求结构分析,投资拉动积聚的问题需要消化,外贸拉动减弱,消费拉动相对不足。改革开放 30 余年来,我国投资增长和经济增长波动曲线完全一致,证明我国经济增长主要依靠投资增长拉动。经济发展初期,依靠投资拉动经济增长是必然选择。但经济发展过度依赖投资拉动,也会带来许多弊端,如浪费的增长、污染的增长、破坏的增长和有水分的增长等等。我们通过大量的数据分析证明,投资增速过高,经济增长质量必然降低。消费拉动不足的主要原因是居民消费增长缓慢,居民消费增长缓慢是因为居民收入增长缓慢,居民收入增长缓慢是因为我国收入分配结构中政府和企业长期占据优势地位。因此,必须改革收入分配结构才能解决根本问题。外贸需求将进入低速增长的轨道。数据分析表明,“十二五”以来,我国经济增长速度由高速转向中高速成为我国经济的新常态,外贸增速由超高速增长进入低速增长轨道也将成为我国外贸运行的新常态。外贸已经出现服务贸易快速增长的新态势,需要顺势而为,积极调整外贸结构。

结构问题表明,我国经济必须实现经济发展方式的根本转变,也就是经济转型。那么,究竟该向什么方向转型,或者说转型的目标是什么呢?

本书认为,我国经济发展方式的转变方向和总体目标主要包括三个:

一要完成“三个转变”。这是党的十七大报告提出的目标，即由主要依靠投资出口拉动，向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；由主要依靠第二产业带动，向依靠第一、第二、第三产业协调带动转变；由主要依靠增加物质消耗，向依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

二要逐步形成中等收入为主的橄榄型社会。这是中国特色社会主义发展的本质要求和内在追求。社会主义市场经济应当是效率与公平的统一。市场本身在总体上不具有调节贫富差距功能，相反，市场机制本身是推崇“效率优先”的，“市场效率”长期演化发展的结果，会造成收入分配的“两极化”趋势，这种两极分化，对“社会公平”造成严重损害。政府从社会整体利益出发，需要采取包括法律、政策、道德规范等各种手段和措施，适度遏制两极分化趋势，促进中等收入群体的不断扩大，逐步形成中等收入群体为主、高收入和低收入群体人数占比较低，即中间大、两头小的橄榄型分配结构，最终实现收入分配的总体公平。

三要从高碳经济转向低碳经济。这是世界经济发展的必然趋势和客观要求。习近平指出，“中国将把推动发展的着力点转到提高质量和效益上来，下大气力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。”^①“低碳经济”实质上是人类经济发展方式的变革，是传统的产业结构、工业结构、能源结构与人类传统的生产方式、生活方式和消费方式的全面转变。

那么，如何实现基于就业和结构调整的经济转型呢？本书提出六大战略思路。

一是推动城乡一体化发展。提高农民的知识技能；鼓励各类人才向农村流动；加大工业对农业的反哺力度。

二是加快农业现代化。农业现代化是建立在现代生物和信息技术基

^① 《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版，第114页。

础上的、拥有完备农业基础设施的生态农业。这一内涵包含三个组成部分：一是指农业现代化必须是生态农业；二是农业现代化必须具备完备的农业基础设施；三是农业现代化必须建立在良种化、机械化、信息化和品牌化的现代科技基础之上。

农业现代化的支撑条件包含四个：现代科技；巨额资金；适度规模经营；高素质农业劳动力。

农业现代化的基本方向是：建立现代农业产业体系，一、二、三产业融合互动，提高农业比较效益，增加农民收入。

三是建立以国内消费为主导的经济发展模式。降低投资率，同时降低政府消费率，提高居民消费率，降低外贸依存度。加快发展第三产业，重点是发展生产性服务业、城市社区家庭服务业、广大农业服务业三项。调整收入分配结构，要逐步扩大劳动者在国民收入分配中的比重。扩大社会保障覆盖面，健全覆盖城乡居民的社会保障体系，形成良好的消费预期。降低居民生活成本，改善消费环境，促进城乡居民扩大消费和消费升级。

四是发展低碳经济、绿色经济、循环经济。我国的产业结构调整和经济发展方式转变要适应以生物、信息、新材料、新能源为中心的产业技术革命大势，用新技术改造传统产业，积极发展新兴产业，促使社会经济由高碳向低碳转型。发展低碳经济，主要包括三个方面：建设低碳城市，发展低碳产业，倡导低碳生活方式。

生态危机日益严峻的时代，绿色经济已经成为全球新的经济增长点。发展绿色经济，是对全球经济近 300 年来工业化对地球生态环境造成重大破坏的一种矫正，是全球经济发展方式的重大转变。绿色经济实际上是倡导生态和环保理念、减少经济增长带来的污染、增强经济社会可持续发展能力的经济发展方式。

循环经济是对传统“高开采、低利用、高排放”生产方式的反思和

变革的结果，和低碳经济、绿色经济一样，是经济发展方式的革命。发展循环经济是从思想观念、行为方式、循环经济技术到税收制度、法律制度的全方位的转型与变革。

五是实现由“GDP崇拜型政府”向“公共服务型政府”的转型。政府要构建经济转型的主要指标体系。有“五类转型”共计“十个指标”，基本能够反映我国经济转型的目标要求。

六是促进“企业转型”。追本溯源，经济转型本质上是一个微观问题，如果不能实现企业转型，经济转型就丧失了微观基础。现阶段，产能过剩问题严重，企业劳动成本有进一步上升的趋势，企业利润空间将越来越小，企业到了“不转型就无法生存”的关键阶段。实现企业转型，对策有四：第一，适应国际国内经济环境的变化，不断完善思维方式，建立正确的思想理念；第二，政府要向服务型政府转变，切实解决企业面临的体制机制问题，积极为企业的转型升级创造法律、政策、标准、规则等有利条件；第三，尊重市场规律，积极推动国有企业之间、国有企业和民营企业、中国企业和外国企业之间的合并重组；第四，深化国有企业的分类改革和混合所有制改革，提高国有企业竞争力。

“京津冀的经济增长和结构调整”是本书研究主题的补充和完善，可视为我国经济转型的区域转型案例。京津冀协同发展战略的实施效果如何，对全国经济社会的发展具有巨大的示范和引领效应。

关于“京津冀地热能的开发利用”的研究是一项调查研究成果。我们认为，政府转型是京津冀开展合作的核心和关键。京津冀三地的政府部门要从京津冀的整体利益、长远利益、动态利益出发，切实转变思维方式和政府职能，积极发挥市场的决定作用，加强地热能整体开发利用的区域平台建设和科学合理的政策制度供给。

目 录

序.....	李义平 1
前 言.....	1
第一章 适度经济增长研究综述.....	1
一、适度经济增长的概念.....	1
二、改革开放以来“适度经济增长”研究综述.....	4
（一）从“速度、比例和效益”到“两个根本转变” （1981—1995 年）.....	4
（二）从“两个根本转变”到“转变经济发展方式” （1995—2007 年）.....	43
（三）“转变经济发展方式”的内涵丰富而深刻 （2007 年至今）.....	59
三、小结和启示.....	63
（一）适度增长的本质在于提高经济增长质量.....	63
（二）适度增长包含着结构升级和人民生活改善.....	66
（三）以人为本和结构升级是提升经济增长质量的 根本之道.....	68