

厉无畏 王 振 主编

转变经济增长方式研究

ZHUANBIAN JINGJI ZENGZHANG FANGSHI YANJIU

学林出版社

厉无畏 王 振 主编

转变经济增长方式研究

.....
ZHUANBIAN JINGJI ZENGZHANG FANGSHI YANJIU

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

转变经济增长方式研究/厉无畏,王振主编. —上海:
学林出版社,2006.8

ISBN 7-80730-199-6

I. 转... II. ①厉... ②王...
III. 经济增长—研究 IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 069907 号

转变经济增长方式研究



作 者——厉无畏 王 振

特约编辑——王 霞

责任编辑——钱丽明

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(上海钦州南路 81 号 1 楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

照 排——南京展望文化发展有限公司

印 刷——常熟市东张印刷有限公司

开 本——787×1092 1/16

印 张——20.25

字 数——30 万

版 次——2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数——3 000 册

书 号——ISBN 7-80730-199-6/F·21

定 价——35.00 元

序

厉无畏

上海市人大常委会副主任
上海社会科学院部门经济研究所所长

经济增长方式是指推动经济增长的各种生产要素投入及其组合的方式,其实质是依赖什么要素,借助什么手段,通过什么途径,怎样实现经济增长。通常我们把经济增长方式分为粗放式和集约式两种类型。粗放型增长就是依靠生产要素的数量扩张推进经济的增长,其特征主要表现为高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率。集约型增长就是通过提升生产要素质量,如科技进步、体制机制创新、劳动者素质提高,以及提高生产效率而实现经济的增长,其特征主要表现为低投入、高产出,低消耗、少排放,能循环、可持续。转变经济增长方式就是要从粗放型增长方式转变到集约型增长方式。

党的十四届五中全会通过的关于“九五”计划的建议,第一次非常明确地提出,要促进国民经济持续、快速、健康发展,必须实现经济增长方式从粗放型到集约型的根本性

转变。而在党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中,进一步强调,要从全面贯彻落实科学发展观的高度加快转变经济增长方式,提出,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。

从1995年第一次明确提出转变经济增长方式,到2005年再度强调要加快转变经济增长方式,历时十多年,表明转变经济增长方式情况是复杂的,道路是曲折的,任务是艰巨的。与1990年相比,2004年全国每万元GDP能耗下降45%,累计节约和少用能源7亿吨标准煤;火电供电煤耗、吨钢可比能耗、水泥综合能耗分别降低11.2%、29.6%和21.9%,然而钢铁、有色、电力、化工等8个高耗能行业单位产品能耗比世界先进水平平均高40%以上。显然,我国的经济增长在相当程度上仍然依赖资源的高投入来实现的,当2002年以来以重工业为导向的新一轮经济增长态势形成不久,能源、土地、矿产、原材料等资源压力顿时加大,供求矛盾日益突出,以至于在2004年末再次启动宏观调控措施,缓和结构矛盾,确保经济平稳增长。

转变经济增长方式,首先要对阻碍经济增长方式转变的各种因素有一个正确、客观的分析与把握。归纳起来,有观念因素、体制因素和历史因素等。观念因素主要表现为我们把发展的认识更多集中于单纯的经济增长速度,为了实现快速增长,不惜耗资源、耗环境。虽然这种发展观后患无穷,但在传统政绩观主导下,至今还在影响着一些

地方、一些行业的经济决策和资源配置。中央提出以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,正是要着力拨正上述观念问题,并对中国的未来发展提供科学的世界观和价值观。体制因素主要表现为与集约型增长相对应的新体制,是在计划经济体制基础上逐步转轨建立的,其中必然受到旧体制的种种制约。在计划经济年代,由于缺乏市场约束,表现出典型的短缺经济,生产什么都有人要,经济增长方式必然是粗放的。随着社会主义市场经济体制的初步建立和不断完善,应该说我国的经济增长方式已经发生了深刻的变化。但是,我们还必须看到,一个旧体制的完全退出和一个新体制的建立和完善,是一个渐进的历史过程。特别是,当地方政府对经济发展仍然具有很高的积极性和很强的干预能力时,当企业对政府还有很大的依赖性时,阻碍经济增长方式转变的体制因素将更加突出。历史因素主要表现为,从新中国建立之日起,国家战略就被确立为强国路线、追赶式发展。这种强国和追赶,又被简单地理解为增长速度、总量发展,所以最有效的实现路径就是粗放型增长,最终形成了粗放型的产业结构。产业结构是有刚性的,要建立集约型的产业结构,又将是一个历史的渐进过程。

种种阻碍因素的存在意味着转变经济增长方式不仅是一个渐进的过程,而且需要从多个方面,采取多种政策措施才能加快推动经济增长方式的转变。其中最重要的推进路径,包括调整产业结构、增强自主创新能力、调整能源战略、节约利用资源、实施“走出去”战略、发展循环经

济、促进产业服务化、建设节约型政府等。这些推进路径又进一步涉及到诸多的观念、体制与政策因素,不仅需要积极借鉴国际经验,而且还要不断地改革创新,建立完整的政策体系和相应的体制机制。

上述列举的推动经济增长方式转变的各个路径,其本身就是一项项重要的研究课题。为了深化经济增长方式转变问题的研究,我们组织上海社会科学院产业经济学2004级全体博士研究生,分十三个专题,从十三个角度开展了讨论和系统研究。本书就是这一届博士研究生共同研究的集体成果。其中有些部分的研究可能还不够成熟,或不够全面,需要我们在今后的研究中进一步探索、深化。

2006年7月8日

目 录

序	厉无畏 1
第一章 转变经济增长方式的现实背景	1
一、改革开放以来我国经济增长的基本特征	1
二、转变经济增长方式的宏观背景	11
三、转变经济增长方式的政策思路	16
第二章 转变经济增长方式的理论评述	20
一、转变经济增长方式的理论基础	20
二、关于转变我国经济增长方式的理论观点综述	32
三、转变经济增长方式需要进一步探索的问题	42
第三章 转变经济增长方式的国际经验	48
一、美国转变经济增长方式的历程与经验	49
二、日本转变经济增长方式的历程与经验	54
三、印度转变经济增长方式的历程与经验	59
四、来自国际经验的启示	65
第四章 结构调整与转变经济增长方式	73
一、结构调整在转变经济增长方式中的作用	73
二、以结构调整推进经济增长方式转变的国际成功案例	77

三、转变我国经济增长方式中需要调整的结构问题	85
四、调整结构推动我国经济增长方式转变的路径	92
第五章 自主创新与转变经济增长方式	97
一、自主创新在转变经济增长方式中的作用	97
二、增强自主创新能力的理论模型	100
三、我国当前的自主创新瓶颈问题与今后的战略模式	109
四、立足自主创新推动我国经济增长方式转变的路径	116
第六章 能源战略调整与转变经济增长方式	122
一、调整能源战略在转变经济增长方式中的作用	122
二、能源战略调整的国际经验	126
三、我国当前的能源问题与未来的能源战略	135
四、调整能源战略推动我国经济增长方式转变的路径	140
第七章 土地资源集约利用与转变经济增长方式	146
一、集约利用土地资源在转变经济增长方式中的作用	146
二、集约利用土地资源的国际经验	148
三、我国当前土地资源利用中的主要问题与集约利用的空间	156
四、集约利用土地资源推动我国经济增长方式转变的路径	159
第八章 水资源节约利用与转变经济增长方式	165
一、水资源节约利用在转变经济增长方式中的作用	165
二、水资源节约利用的国际经验	171
三、我国当前水资源利用中的主要问题	178
四、节约利用水资源推动我国经济增长方式转变的路径	180
第九章 实施“走出去”战略与转变经济增长方式	187
一、实施“走出去”战略在转变经济增长方式中的作用	187
二、实施“走出去”战略的国际经验	191

三、我国实施“走出去”战略的特点和需要解决的瓶颈障碍	200
四、实施“走出去”战略推动我国经济增长方式转变的路径	210
第十章 循环经济与转变经济增长方式	219
一、发展循环经济是转变经济增长方式的战略选择	219
二、发展循环经济的国际经验	224
三、当前我国发展循环经济的问题与障碍	234
四、发展循环经济推动我国经济增长方式转变的路径	238
第十一章 产业服务化与转变经济增长方式	243
一、产业服务化在转变经济增长方式中的作用	244
二、产业服务化的国际经验与趋势	250
三、我国产业服务化面临的问题及相关政策建议	260
第十二章 创意产业发展与转变经济增长方式	269
一、发展创意产业在转变经济增长方式中的作用	270
二、创意产业发展的国际经验与趋势	275
三、我国创意产业发展面临的主要问题	281
四、发展创意产业推动我国经济增长方式转变的路径	284
第十三章 建设节约型政府与转变经济增长方式	290
一、建设节约型政府在转变经济增长方式中的作用	290
二、发达国家建设节约型政府的经验	293
三、推进节约型政府建设中面临的主要问题	298
四、建设节约型政府推动我国经济增长方式转变的路径	301
后记	310

第一章 转变经济增长方式的现实背景

十届人大四次会议通过的《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》(以下简称《纲要》)指出:“必须加快转变经济增长方式,把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。推进国民经济和社会信息化,切实走新型工业化道路,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展。”

改革开放近三十年来的经济持续高速增长,对资源和能源的需求不断加大,环境压力也在持续增加,资源和环境的约束已成为制约我国经济进一步发展的重要瓶颈。要继续保持我国经济持续发展,全面完成《纲要》规定的发展目标,就必须坚定不移地转变经济增长方式,提高经济发展的质量。实现经济增长方式的根本性转变,既是全面落实科学发展观的必然选择,也是提高广大人民群众物质文化生活水平、构建社会主义和谐社会的必然要求。同时,作为一个大国,完成经济增长方式的转变也是对世界的发展具有极其重要的意义。

一、改革开放以来我国经济增长的基本特征

1. 改革开放以来我国经济增长的基本描述

改革开放以来,中国国民经济保持快速增长,综合国力大大增强,社会生产力水平明显提高。2005年中国的GDP达到182 321亿元,

1978—2004 年 GDP 增长超过了 10 倍,年均增速达到 9.38%。2001—2004 年,GDP 年均增长 8.65%,2005 年,GDP 较 2004 年增长了 9.9%,“十五”期间平均增速达到 9.5%,高于“九五”期间 8.3%的水平,且经济增速逐年加快。2005 年中国经济实力居世界第五位,人均 GDP 已超过 1 500 美元。(见表 1-1)

表 1-1 “十五”期间中国经济增长情况

	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
GDP(亿元)	97 314.8	105 172.3	117 251.9	136 515 ^①	182 321
GDP 增长率(%)	7.5	8.3	9.3	9.5	9.9
人均 GDP(元/人)	7 651	8 214	9 101	10 561	13 985
投资率(%)	38	39.2	42.3	43.9	25.7
进出口(亿美元)	5 096.5	6 207.7	8 509.9	11 548	14 221
进出口增长率(%)	7.5	21.8	37.1	35.7	23.2
出口(亿美元)	2 661	3 256	4 382.3	5 934	7 620
出口增长率(%)	6.8	22.4	34.6	35.4	28.4
进口(亿美元)	2 435.5	2 951.7	4 127.6	5 614	6 601
进口增长率(%)	8.2	21.2	39.8	36	17.6
贸易依存度	0.43	0.49	0.6	0.7	0.63

注:其中最终消费和投资的增长率均按当年价格计算;2004 年的数据没有采用经济普查后调整的数据;2005 年数据源自《中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报》。

数据来源:《中国统计年鉴(2005)》、《中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报》、《中国统计摘要(2006)》。

资本积累、劳动力投入的增长以及全要素生产率的提高是经济增长的三大源泉。对经济增长源泉的分析,既有利于认识过去经济增长的质量,又能为分析未来中国经济持续快速增长的可能性提供一个框架。表 1-2 给出了按照索洛“增长的核算”分析方法测算得出的过去二十多年中国经济增长源泉的结果。

① 第一次全国经济普查后将该数据调整为 16 万亿元。

表 1-2

1978 年以来中国经济增长的源泉

	GDP	资 本	劳 动 力	TFP 增长率
GDP 及各要素的增长率				
1978—1985 年	9.8	8.5	3.1	3.5
1985—1989 年	8.9	9.8	2.6	2
1990—1997 年	11.2	11.2	1.1	4
1997—2000 年	7.7	10.7	1.1	0.8
2000—2003 年	8.4	10.5	1.1	1.6
1990—2003 年	9.7	10.9	1.1	2.7
1978—2003 年	9.4	9.9	2.5	2.4
各要素对经济增长的贡献				
1978—1985 年		52	12.7	35.3
1985—1989 年		66.1	11.7	22.2
1990—1997 年		60	3.9	36.1
1997—2000 年		83.4	5.7	10.9
2000—2003 年		75	5.2	19.8
1990—2003 年		67.4	4.5	28
1978—2003 年		63.2	10.6	26.2

注：1. GDP 的数据来自《中国统计年鉴》的 1978 年价格的 GDP 数据。2. 资本的数据为作者更新的数据，即上一年的资本存量减去折旧加上上一年的固定资本形成（用固定资产投资价格指数平减）等于本年的资本存量。3. 劳动力的数据来自中国统计年鉴的就业人数。4. TFP 根据索洛的增长核算的公式， $TFP = GDP \text{ 的增长率} - \alpha \times \text{资本的增长率} - (1 - \alpha) \times \text{劳动力的增长率}$ ， α 为资本产出弹性。在此我们选用的资本产出弹性为 0.6。

1978—2003 年的二十五年中，中国经济增长最大的推动力量是资本的快速积累。资本平均增长速度为 9.9%，对经济增长的贡献达到 63.2%，带动 GDP 年均增长近六个百分点。而且还可以看出各个时期资本的增长速度都较快，始终是经济增长的最大的贡献者。相对于资本来说，劳动力数量增长对经济增长的贡献是逐渐减弱的，20 世纪 90 年代以后，劳动力的增速明显放慢，对经济增长的贡献开始下降到 10% 以下。TFP 的增长成为继资本之后对经济增长贡献最大的因素，虽然部分时期较低，但整体来看 TFP 增长对经济增长的贡献度仍基本接近 30%。

从不同时期的全要素生产率的变化趋势来看,在过去的二十五年中,全要素生产率增长较快的两个时期是改革开放的初期和 90 年代初期。90 年代末期 TFP 的增长率进入低谷,2000 年以后 TFP 的增长率又开始上升,但是从表 1-2 可以看出,尽管“十五”前几年(2000—2003 年)比 90 年代末期要高,但是仍然略低于改革开放以来的平均水平。从较长的时期来看,中国的 TFP 增长率相对来说始终保持了较高的水平。

过去二十五年带动中国 TFP 快速增长的因素是多方面的。比如要素(包括土地、资本和劳动力)在不同生产率产业之间和不同所有制之间的重新配置促进了整体生产效率的改进;体制改革释放了增长的潜力,促进了效率的提高;对外开放、吸引外资以及自身的技术创新加快了技术进步的速度;教育水平和普及程度的提高改善了劳动力要素的质量等等。

从未来的发展趋势来看,要素的重新配置仍将继续。WTO 后过渡期使中国进一步扩大开放;体制环境和竞争环境的完善将增大企业改进管理和技术改造的压力,同时也将加快技术转移的速度;知识产权保护程度的不断提高将增强企业自主技术创新的动力;基础设施不断完善以及现代服务业的快速发展等因素将促使“十一五”期间乃至更长一个时期中国的全要素生产率将继续保持较快的增长。

2. 改革开放推进经济增长方式转变的历史延革

改革开放以来,我国在推进经济快速持续增长的同时,也在一直致力于推进经济增长方式的转变。当然不同阶段有不同的政策取向。

(1) 由计划经济体制向市场经济体制转型阶段

这一阶段的起止年代大致为 1978—1995 年。其基本特点,从经济体制方面看,是由计划经济体制逐步转变为市场经济体制;从经济发展模式方面看,是越来越多地依靠市场机制校正跳跃式发展所形成的社会生产结构。

从经济体制方面看,针对计划经济体制排斥经济核算、不注意生产者物质利益等问题,采取了放权让利的改革方式。这一阶段的改革主要有如下特点:

首先,改革收入分配制度(农村实行联产承包责任制,城市企业实行利润留成——利改税,扩大地方、企业的收入分配权等),一方面形成经济的激励机制;另一方面提高居民的收入水平,校正计划调节形成的高积累、低消

费的分配比例关系。这一改革极大地调动了各方面生产经营的积极性,有效地增强了经济活力,同时也改变了国家集中主要社会积累资金的收入分配格局。

其次,打破高度集中的计划体制,从地方起步、企业、家庭面向市场,自主发展生产,产品的价格则主要由市场供求关系决定。在经济主体越来越多依据市场变化决定生产、生产效果与自身利益紧密联系的条件下,生产投资活动逐步转到市场调节的基础上来。

这一阶段的经济增长方式,开始注重经济核算,开始注重市场需求。加之这一阶段伴随着改革和对外开放,体制、机制和技术进步带来的生产效率提高非常显著。据世界银行的计算,1978—1995年间我国全要素生产率提高对经济增长的贡献率为43%;据郑京海、胡鞍钢的计算,这一时期全要素生产率年均增长4.64%,对经济增长的贡献率为47.3%,与1952—1978年间比较,提高了30多个百分点^①。

对这一阶段经济增长方式问题的关注,起因于资源使用的方式和效率。20世纪80年代初期,针对原来经济增长方式存在的问题,中央政府强调要把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来,从粗放经营为主转向集约经营为主。五届人大四次会议《政府工作报告》提出要“走出一条速度比较实在、经济效益比较好、人民可以得到更多实惠的新路子”。党的十二大报告强调要“把全部工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来”。

这一阶段的经济体制和发展模式带有明显的过渡性质,当转型结束以后,其存在的条件也就改变了。与经济增长特点直接关系的有两个方面:第一,居民家庭主导的积累和消费比例结构调整;第二,与此联系的生产与消费关系调整。前一个条件决定消费结构的变化速率以及产业发展空间扩大的速度,后一个条件决定生产结构补课型调整的速度。

(2) 完善市场经济体制阶段

这一阶段的起止时间大致为1995—2002年。其特征从经济体制方面看,市场在经济活动中已经发挥基础性调节作用,改革开始致力于建立市场经济体制的基本规则;从经济发展模式看,是推动消费结构进一步升级,带

^① 张立群:《我国经济增长方式转变进程分析》,载《改革》2005年第12期。

动新的产业升级,为全面加快工业化和城市化进程准备条件。

在完成了积累与消费、生产与消费的关系调整后,经济发展的环境必然出现重大变化。由于消费快速增长因素的消失,生产结构调整的市场空间随之受到限制。迅速扩大的生产能力与趋于稳定的消费需求,必然将总量关系由供不应求推向供大于求,蓬勃发展的各类企业,开始受到市场需求的约束,竞争越来越激烈。这一变化对体制模式和发展模式产生了直接影响。

从体制模式看,1978年以来经济体制改革主要调整的是经济管理权和经济利益体系,而并没有涉及到经济责任体系。当竞争引起的财产风险损失不断增加时,对经济体制关于财产权利规则的设定,必然成为非常迫切的要求。经济体制不适应竞争环境的矛盾,推动了所有制和产权关系方面的深刻变革,并推动市场经济体制逐步走向成熟。

从经济发展模式看,在生产能够满足消费需求以后,出现了消费约束生产的问题。进一步扩大消费需求,主要依赖于消费结构升级,即从吃、穿、用层面转入住、行层面。这些需求取决于收入水平、储蓄水平、住房制度、消费政策、社会保障制度等多方面因素。

通过体制机制创新解决竞争风险承担问题;通过扩大需求政策增加国内投资和消费,缓解需求约束,成为这一阶段经济发展和改革的中心任务。

同时,随着体制和发展模式的转变,经济理论界和政府对经济增长方式转变予以了更高的关注。一个基本的思想是:经过四十多年特别是改革开放后十几年的发展,我国已具备了相当的产业规模和产业数量,生产体系也大体趋于稳定和成型,这时对经济增长的要求更多的是质量,如仍追求单纯的增量资本扩张,与体制模式和发展模式新的变化已不相符合;而且这一经济增长方式依靠大量消耗能源和原材料,将造成资源的过量开采,加剧环境污染,破坏生态平衡,会受到资源和生态环境越来越多的约束。因此,必须推动经济增长方式由粗放型向集约型转变。

为此,1995年中共中央十四届五中全会明确提出,“九五”到2010年经济社会发展的主要任务是实现经济体制和经济增长方式两个根本性转变。1996年政府工作报告提出,要坚持走“可持续发展”道路,注意处理好经济发展与环境、资源的关系。以后历年的政府工作报告中,都突出强调了要注意经济增长的质量和效益,注意经济增长速度与结构、质量、效益的统一。

围绕转变经济增长方式,政府重点推进了以下方面的工作:

第一,调整和优化经济结构。走新型工业化道路,大力发展高新技术产业和现代服务业,努力用信息、生物等现代技术改造传统产业,减少资源消耗和对环境的影响,提高产业水平。

第二,制定税收、贴息、补贴等支持政策。支持企业开展节能、节水、节材和资源综合利用等方面的技术改造。通过法律和经济手段逐步淘汰浪费资源、污染环境的工艺、技术和产品。

第三,推进科技进步。加强基础学科和基础理论的研究,加强共性技术、关键技术的自主开发和创新,推进具有战略意义的高技术研究,建立技术推广机构,给中小企业提供技术支持和技术援助。推进高技术产业化,特别注重节约资源和环境保护方面的技术开发,着力解决大气污染、水污染、垃圾污染等问题。

第四,加快体制创新。加快国有经济体制改革步伐,进行国有经济战略性重组;加快建立社会保障体系;加快住房制度、医疗制度改革;积极转变政府职能,改善宏观调控,推进金融、财税和投资体制改革,健全国家计划和财政政策、货币政策等相互配合的宏观调控体系。

综合来看,这是一个为新的发展作准备的阶段,也是高度重视并采取一系列措施推进经济增长方式转变的阶段。经济增长效果虽然有所降低,但经济增长与资源、环境的关系有所改善。经济增长不仅关注微观的经济效益,也开始重视宏观的经济社会效益。

(3) 全面推进工业化、城市化阶段

这一阶段开始于2002年,目前正在形成与发展之中,其特点有待于进一步观察。

在收入和储蓄水平持续提高,社会保障体系逐步建立,住房制度改革和消费政策不断完善的基础上,居民消费结构开始向住、行方面升级。突出表现是对商品房和家庭汽车的需求迅速扩大。以最终消费为导向的产业升级活动开始活跃,住宅、汽车等产业高速增长,与提高生活质量密切相关、技术含量较高的高成长产业异军突起。

由于这些产业对重化工业产品需求巨大(住房和汽车等产业对钢铁、水泥、有色、石化、机械设备等方面的需求,远远大于食品、轻纺、家电等产业),