

CHINA ECONOMIC RESEARCH REPORT 2010-2011 CHINA ECONOMIC RESEARCH REPORT 2010-2011

CHINA ECONOMIC
RESEARCH REPORT

中国经济研究报告 2010~2011

中国社会科学院经济学部 ● 编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

CHINA ECONOMIC
RESEARCH REPORT
中国经济研究报告
2010~2011

中国社会科学院经济学部●编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国经济研究报告. 2010~2011/中国社会科学院经济学部编. —北京: 经济管理出版社, 2011.3

ISBN 978-7-5096-1321-4

I. ①中… II. ①中… III. ①中国经济—研究报告—2010~2011 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034892 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 世界知识印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张丽生

技术编辑: 杨国强

责任校对: 蒋 方

880mm×1230mm/16

24.25 印张 349 千字

2011 年 5 月第 1 版

2011 年 5 月第 1 次印刷

定价: 66.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1321-4

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《中国经济研究报告》编辑委员会

主 任：陈佳贵

编 委（按姓氏笔画排列）：

吕 政	刘树成	李 扬	吴太昌	汪同三
陈佳贵	张晓山	金 碚	黄群慧	韩朝华
蔡 昉	裴长洪	潘家华		

目 录

“金砖四国”经济发展特点比较	中国社会科学院 陈佳贵 (1)
“金砖四国”的赶超战略比较	经济研究所 林跃勤 (19)
试论新一轮经济周期	经济研究所 刘树成 (44)
2009~2010 年农村劳动力转移就业形势分析	农村发展研究所课题组 (55)
2009~2010 年我国农产品价格形势分析及其调控政策建议	农村发展研究所课题组 (72)
2003 年以来我国农产品价格上涨的分析	农村发展研究所课题组 (89)
中国粮食安全形势分析及政策建议	农村发展研究所课题组 (110)
中国工业经济运行形势与展望	工业经济研究所 金 碚 (122)
“十二五”时期中国区域政策的基本框架	城市发展与环境研究所 魏后凯 邬晓霞 (135)

中国区域经济发展态势与政策走向

..... 城市发展与环境研究所 魏后凯 (168)

“十二五”期间应实施“转方式”的一揽子政策

..... 数量经济与技术经济研究所 李雪松 (180)

加快经济发展方式的转变

..... 工业经济研究所 周叔莲 (190)

转向“结构均衡增长”的战略要点和政策选择

..... 经济研究所 张 平 王宏森 (200)

十大产业调整振兴规划评价与探讨——兼论“十二五”时期产业政策取向

..... 工业经济研究所 李 平 江飞涛 (229)

我国初次收入分配问题及其分析

..... 人口与劳动经济研究所 张车伟 张士斌 (251)

民工荒现象：成因及政策含义分析

..... 人口与劳动经济研究所 蔡 昉 (273)

中小企业扶持政策及其效应——中小企业应对金融危机政策调查报告

..... 中国社会科学院中小企业研究中心 罗仲伟 黄阳华 (285)

政策性银行转型动态与我国的改革路径评析

..... 金融研究所 董裕平 (304)

对外贸易：2009 年分析与 2010 年展望

..... 财政与贸易经济研究所 裴长洪 (326)

我国面临的贸易摩擦现状、成因、趋势与对策

..... 财政与贸易经济研究所课题组 (340)

人民币国际化的前景与途径

..... 经济研究所 杨圣明 (347)

论低碳经济勃然兴起

..... 经济研究所 杨圣明 (353)

低碳经济的综合评价指标体系与案例分析

..... 城市发展与环境研究所 潘家华 庄贵阳 朱守先
郑 艳 谢倩漪 (364)

“金砖四国”经济发展特点比较

中国社会科学院 陈佳贵

“金砖四国”作为新兴市场经济体的最主要代表，已经在世界舞台上崭露头角。尤为重要的是，在面临此次百年一遇的国际金融危机时，“金砖四国”的表现要远胜于世界上的发达经济体，成为推动全球经济复苏不可或缺的重要力量。

根据国际货币基金组织（IMF）的估算，按 PPP（即购买力平价）衡量，新兴市场经济体占全球产出的比重，从 20 世纪 80 年代的 36% 增加到 2009 年的 46%，上升了 10 个百分点；并且，到 2014 年，新兴市场经济体的规模将达到全球产出的 51%，首次超过发达经济体。其中，“金砖四国”占全球产出的比重则从 20 世纪 90 年代初（1992 年）的 14.4%，上升到 2009 年的 22.3%，接近全球产出的 1/4。^① 另外，“金砖四国”占世界人口的 40%，占世界土地资源的 1/3。这些都注定使“金砖四国”成为世界关注的焦点。

在相对意义上，这次金融危机造成了全球权力的再分配，那就是，以“金砖四国”为代表的新兴市场经济体的力量在增强，而发达经济体的力量在减弱。这对未来全球发展格局与全球治理都有着非常重要的意义。不过，“金砖四国”能否在全球发展中产生更大的影响，还要取决于“金砖四国”自身的可持续发展。“金砖四国”虽然都属新兴市场，但发展模式各不相同，特别是与发达经济体比较起来，“金砖四

^① 按现价美元衡量，新兴市场经济体占全球产出的比重，从 1980 年至今有一个先下降后上升的过程（这应该与美元汇率变化有较大关系），由 1980 年的 30.36% 下降到 1992 年的 16.43%，再回升到 2009 年的 30.74%，到 2014 年，将进一步上升到 36.35%。其中，“金砖四国”按美元衡量的产出占全球产出的比重，则从 1992 年的 5.28%（此前的俄罗斯数据缺失）上升到 2009 年的 15.27%，到 2014 年则上升到 19.39%。

国”还有很多不成熟的地方。因此，比较“金砖四国”发展模式的特点，讨论各自的潜力与不足以及如何促进可持续发展成为本文的主旨。

一、“金砖四国”的增长动力

从拉动 GDP 增长的消费、投资与净出口这三驾马车看，“金砖四国”的增长动力各有千秋。

(一) 巴西：内需为主，外需贡献较小；内需以消费为主，投资率偏低

巴西增长动力基本上是内需。其中，消费需求对 GDP 的贡献达到八成左右，而外需（即净出口）的贡献则只有 2%~3%，有的年份更低甚至为负。与其他新兴国家相比，巴西的投资率一向偏低，不到 20%（见表 1）。这主要是由于巴西的实际利率和赋税很高，导致投资成本高而产生的“挤出效应”（见表 2）。2007 年卢拉政府开始推行“加速经济增长计划”（PAC, la Programa de Aceleração do Crescimento），努力将投资率提升至 25%。

表 1 巴西：三大需求对 GDP 的贡献

单位：%

项目 \ 年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
消费	—	74.00	75.00	80.70	81.30	81.50	81.50	—
投资	18.90	17.20	15.80	17.10	16.00	16.80	17.20	—
净出口	—	1.90	3.20	2.90	3.10	1.70	0.01	—

资料来源：UN, CEPAL, Anuario estadístico de América Latinayel Caribe.

表 2 巴西实际利率一览表

单位：%

项目 \ 年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
实际利率	10.30	9.90	10.00	12.48	9.30	8.62	6.73
赋税/GDP	35.86	35.54	36.80	37.61	34.20	35.60	36.56

资料来源：http://br.mofcom.gov.cn.

（二）俄罗斯：内需为主，外需也很重要，增长绩效严重依赖于能源出口

俄罗斯的增长动力主要靠内需，但外需也很重要。其中，消费占 GDP 的比重在 60%~70%，投资占 20% 以上，而净出口则在 10% 上下（见表 3）。这里需要特别强调的是，俄罗斯的增长绩效严重依赖能源出口。国际上能源价格高的时候，往往是俄罗斯财政与增长绩效好的时候。

表 3 俄罗斯：三大需求对 GDP 的贡献

单位：%

项目 \ 年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
GDP 总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
最终消费性支出	65.8	68.9	68.1	66.9	66.4	66.6	66.0	66.0
投资	21.9	20.1	20.8	20.9	20.1	20.3	24.3	26.2
商品和劳务的净出口	12.7	10.8	11.3	12.2	13.6	12.7	8.6	8.9

资料来源：Российская экономика в 2006 году: тенденции и перспективы (выпуск №28), Институт экономики переходного периода.

从财政角度看，近年来，俄罗斯税收收入的大幅增长主要得益于良好的国际资源市场行情。首先是石油、天然气以及各类金属材料的国际市场价格上涨。这导致俄罗斯预算体系对能源出口的依赖性越来越大。如果将俄罗斯经济划分为两个部门，即石油天然气部门和非石油天然气部门，则按照世界银行和俄罗斯工业与能源部的估计，2003 年，俄罗斯石油天然气部门在其 GDP 中所占的比重为 23%，2004 年大约占 30%。按照俄罗斯能源有效利用中心执行主任巴什马科夫的估计，这一比重在 2003 年占 24.7%，2004 年占 32.7%，2005 年占 37.2%，2006 年这一数字更高。^① 世界银行还将俄罗斯的联邦预算划分为石油天然气部门预算和非石油天然气部门预算。计算结果表明，尽管 2000 年以来俄罗斯联邦财政一直保持盈余，但如果将来自油气部门的收入排除在外，则联邦财政却是连年赤字，而且 2005~2006 年中还呈现出财政赤字扩大的趋势。如果排除油气收入，2005 年，俄罗斯联邦的财政

^① Башмаков. И., Ненефтегазовый ВВП как индикатор динамики российской экономики, Вопросы экономики, №5, 2006 г.

赤字与 GDP 之比为 5.9%，2006 年进一步增加到 7.4%。^①

从俄罗斯的出口结构看，能源产品出口占其总出口增量的 80%。如果说 1992 年石油、石油制品、天然气出口占总出口的 28.4%，那么到 2006 年，这一比重已上升到了 60.3%（见表 4）。

表 4 1992~2006 年俄罗斯石油和天然气的出口价值量及其在总出口额中所占比重

年份	石油		石油制品		天然气	
	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%
1992	6662	12.4	2202	4.1	6389	11.9
1993	8061	13.5	3061	5.1	6964	11.7
1994	8948	13.3	3398	5.0	7939	11.8
1995	12297	15.2	4108	5.1	13381	16.5
1996	15578	17.6	7442	8.4	14683	16.6
1997	14346	16.2	7145	8.1	16420	18.6
1998	10254	13.7	4262	5.7	—	—
1999	14101	18.8	4713	6.3	—	—
2000	25284	24.1	10938	10.6	16644	16.1
2001	24576	24.1	9402	9.4	18303	18.3
2002	28950	27.0	11227	10.5	15897	14.9
2003	38816	28.6	14064	10.5	19981	15.0
2004	55024	30.0	18998	10.5	20918	11.5
2005	79216	32.5	33650	13.6	30424	12.9
2006	96675	31.7	44217	14.5	42160	14.1

资料来源：Российская экономика в 2006 году: тенденции и перспективы (выпуск №28), Институт экономики переходного периода.

正因为如此，普京承认：“俄罗斯经济增长首先归功于近几年有利的世界市场行情，由于对外贸易条件的空前改善，俄罗斯获得了相当大的经济优势和很多额外收入……很显然，如果没有这些资金，我指的是没有良好的外贸行情，我们在社会经济发展中的成就在很多方面都会是微不足道的。”^②

（三）印度：依靠消费、投资带动增长，服务业出口有明显优势

总体来讲，印度的宏观数据波动较大，呈现的规律性不够明显。

^① Институт экономики переходного периода, Российская экономика в 2006 году: тенденции и перспективы (выпуск №28).

^② В.Путин, Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации, Деньги и кредиты, №5, 2003 г.

但通过表 5 也能发现,印度的增长主要也是靠内需。但内需中,消费所占比重较高,私人消费加政府消费,对 GDP 的贡献常常会超过 50%。与其他“金砖四国”相比,相对发达的金融体系是印度经济高速增长的重要支撑因素,而经济内部结构的调整,尤其是消费部门的现代化也是一个不容忽视的因素。

表 5 印度:三大需求对 GDP 的贡献

单位: %

项目 \ 年份	2002~2003	2003~2004	2004~2005	2005~2006	2006~2007	2007~2008
消费(私人)	45.5	44.2	39.0	56.6	43.9	45.8
消费(政府)	-1.1	3.6	3.5	6.2	6.5	6.2
资本形成	—	59.5	65.4	64.3	37.5	NA
固定资本形成	40.5	38.5	56.3	51.2	45.5	55.2
净出口	40.5	-17.5	22.3	-51.7	-18.2	-3.2

资料来源: Economic Survey 2008, <http://indiabudget.nic.in/es2007~2008/esmain.htm>.

近年来,印度的投资增速很快,投资对印度 GDP 的贡献也较大。其中,固定资本形成对 GDP 的贡献也在 40%~50%。

印度净出口方面的波动较大,常常是负贡献。值得注意的是,印度服务业出口有明显优势。IDG 的统计数据表明,2004 年全球软件外包市场规模已达 1000 亿美元。在服务业外包的国际化浪潮中,印度以其独特的优势成为全球最大的软件外包业务承接国,并垄断了美国市场。根据印度全国软件和服务公司协会提供的最新数据显示,2004 年外包业务为印度公司带来了 172 亿美元的销售收入,占全球同类市场的 44%。预计到 2008 年,印度在全球软件和后端办公服务外包市场所占份额将达到 51%。

(四) 中国:主要靠投资与出口拉动经济,扩大居民消费任务艰巨

中国经济增长由投资与出口带动的特点非常明显。表 6 显示,在

表 6 中国:三大需求对 GDP 的贡献

单位: %

项目 \ 年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
最终消费	50	43.6	35.3	38.7	38.2	38.7	40.6	45.7
资本形成总额	50.1	48.8	63.7	55.3	37.7	42	39.7	45.1
货物和服务的净出口	-0.1	7.6	1	6	24.1	19.3	19.7	9.2

资料来源:《中国统计年鉴》。

对 GDP 的贡献中，投资一直占有最重要的比重，资本形成对 GDP 的贡献往往大于消费对 GDP 的贡献。图 1 显示，在“金砖四国”中，按 1996~2006 年平均，中国的投资率最高为 40%。近几年投资率实际上更高。如果说，在亚洲国家中靠资本积累来促进增长的特点较为普遍的话，那么在“金砖四国”中，中国是这一典型的代表。

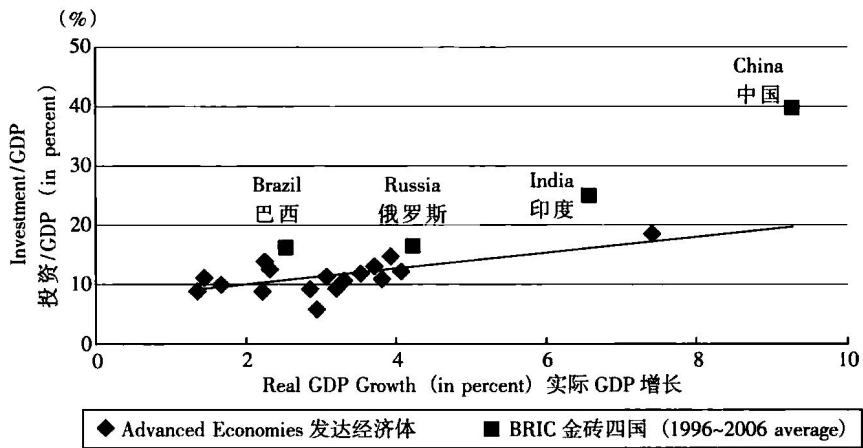


图 1 “金砖四国”的投资率：与发达经济体的比较

资料来源：Feyzioğlu, Tarhan, “Some Growth Trends in China”, China Limited Partner Forum-Beijing September 23, 2007.

投资率的上升使得消费率处在一个相对下滑的态势，因此，如何扩大居民消费成为推动中国经济增长的重要课题。

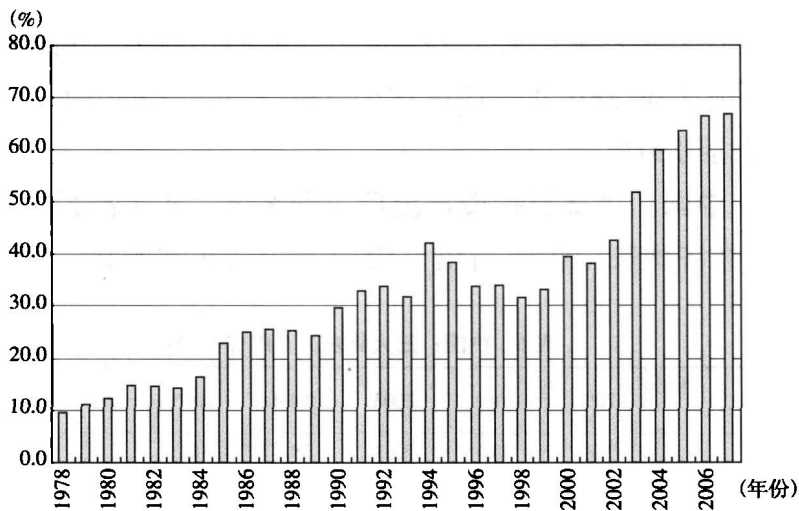


图 2 中国的外贸依存度

资料来源：《中国统计年鉴》。

外需方面，近年来中国净出口对 GDP 的贡献大增。2005~2007 年，净出口对 GDP 的贡献率平均达到 21%。并且，中国的外贸依存度近年来也上升得非常快。2003 年超过 50%，2007 年上升到 66.8%。

相对于“金砖四国”中的其他成员，中国的最终消费需求比重最低，而投资需求比重最大。

二、“金砖四国”的工业化与城市化发展

一般而言，工业化与城市化往往是一个发展中国家经济增长的重要引擎。从工业化与城市化的角度来看，“金砖四国”分别处在不同的发展阶段上。巴西与俄罗斯的城市化水平已经很高，但工业化则显得滞后；中国的工业化水平较高，但城市化还有进一步的发展空间；印度的工业化与城市化都相对落后。因此，下一个阶段，从增长引擎角度考虑，城市化仍将是中国经济增长的重要动力；工业化和城市化对推动印度的经济发展同等重要；对巴西和俄罗斯而言，主要是工业化（或再工业化），而城市化的发展则应侧重于基础设施建设的完善以及服务业的升级。

（一）“金砖四国”的工业化

从三次产业对 GDP 的贡献来看，印度作为农业大国的特点还非常明显，农业增加值对 GDP 的贡献达到 17.8%，而其他国家都在 5% 以下。印度的工业化比较落后。从工业增加值占 GDP 的比重看，从来没有超过 30%。制造业占 GDP 的比重也是“金砖四国”中最低的，为 16%。

不过，1990 年以后的经济自由化改革和信息技术的广泛应用，不仅促进了现代服务业在印度的建立和发展，而且也推动了国内传统服务业的现代化进程，使服务业在过去 20 年中成为引领印度经济增长的火车头。这造成印度经济的另一个显著特点是服务业所占比重较高。这与印度所处的发展阶段（用人均 GDP 来衡量）有些不相称。特别是与中国比较，中国的服务业所占比重为 42.4%，而印度则达到 52.8%，

高出 10 个百分点。尽管相对于巴西和俄罗斯而言，印度服务业对 GDP 的贡献也不算高，但巴西与俄罗斯的人均 GDP 却要高很多，这是需要我们关注的。

表 7 三次产业的贡献比较 (2007 年)

单位: %

	中国	巴西	印度	俄罗斯
农业	3.3	4.95	17.75	4.76
工业	54.2	30.58	29.42	38.57
其中制造业	48.7	17.52	16.38	19.10
服务业	42.4	64.47	52.83	56.67

资料来源: 中国数据来自中国国家统计局 (其中数据为“第二产业及工业”), 其他数据来自 WDI (世界发展指数)。

再从工业增加值来看, 在 1990 年, 俄罗斯的工业增加值曾经占到其 GDP 的 48%, 但此后这一比率逐步减少, 2007 年只占到 39%。因此, 俄罗斯面临着一个再工业化的过程。

巴西的情况与此有些类似。在 1980 年的时候, 工业增加值占巴西 GDP 的比重为 44%, 2007 年只有 31%, 出现了所谓“工业化的倒退”。这与 20 世纪 80 年代开始的拉美债务危机有关。巴西自 90 年代起, 工业产值占 GDP 的比重下降, 其中制造业占 GDP 的比重下降幅度最大, 严重影响了巴西经济的国际竞争力。

2002~2004 年, 巴西工业曾有所恢复, 但仍比 20 世纪 80 年代的水平低得多。但是, 自 2005 年起, 这一进程中断了。2005~2007 年, 巴西制造业占 GDP 的比重下降为 15% 左右 (见表 8)。这主要是由于中国等新兴发展中国家的需要扩大了对巴西初级产品的需求, 导致巴西初级产品部门的繁荣和工业及制造业部门在一定程度上的衰退。

表 8 巴西工业和制造业占 GDP 比重

单位: %

年份 产业	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
工业	42.3	33.0	34.5	36.1	35.9	36.0	36.8	37.2	29.3	30.1	28.7
制造业	31.6	22.7	22.5	21.6	21.5	21.9	22.9	23.0	15.5	15	14.9

注: 2007 年工业与制造业数据与表 7 中的 WDI 数据有出入。

资料来源: UN, CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2008.

从工业增加值占 GDP 的比重来看, 中国的工业化水平达到了

54.2%，这个份额已经很高。从制造业对 GDP 的贡献来看，中国所占的比重最高，达 48.7%，而其他国家则都不到 20%。中国今后的工业化发展，应该不再是提高其在 GDP 中的比重，而是不断地提升产业结构，同时大力发展服务业，这样才有利于改善产业结构、增加就业，以及促进节能减排，发展低碳经济。

表 9 工业增加值占 GDP 比重

单位：%

年 份	1960	1970	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中 国	45	40	49	42	46	45	45	46	46	48	48	—
巴 西	37	38	44	39	28	27	27	28	30	30	31	31
印 度	20	21	25	27	26	25	26	26	28	29	29	29
俄罗斯	—	—	—	48	38	36	34	34	35	39	38	39
世界平均	—	—	37	33	29	28	28	28	27	28	—	—

资料来源：World bank WDI database.

（二）“金砖四国”的城市化

从城市化水平与人均 GDP 的国际比较看（见图 3），很少有国家在城市化率未到 60% 之前人均 GDP 达到 10000 美元。因此，城市化水平，实际上是一国经济增长与人均收入提高的重要途径。

表 10 城市化水平比较

单位：%

国家 \ 年份	1960	1970	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中 国	16	17	20	27	36	37	38	39	39	40	41	42
巴 西	45	56	67	75	81	82	82	83	84	84	85	85
印 度	18	20	23	26	28	28	28	28	28	29	29	29
俄罗斯	54	62	70	73	73	73	73	73	73	73	73	73
世界平均	33	36	39	43	47	47	47	48	48	49	49	50

资料来源：World bank WDI database.

从 2007 年的数据来看，印度的城市化率仅 30%，中国也只是 40% 多一点。与此同时，巴西的城市化率达到 85%，俄罗斯的城市化率也有 73%。仅从数据看，中国与印度在城市化方面还有很大的发展空间，城市化是这两个国家未来经济增长的重要引擎。而巴西，可以说是已经过度城市化。特别是与滞后的工业化相比，巴西的城市和工业化之间显得非常不协调。过度城市化与滞后工业化所带来的问题是不能通

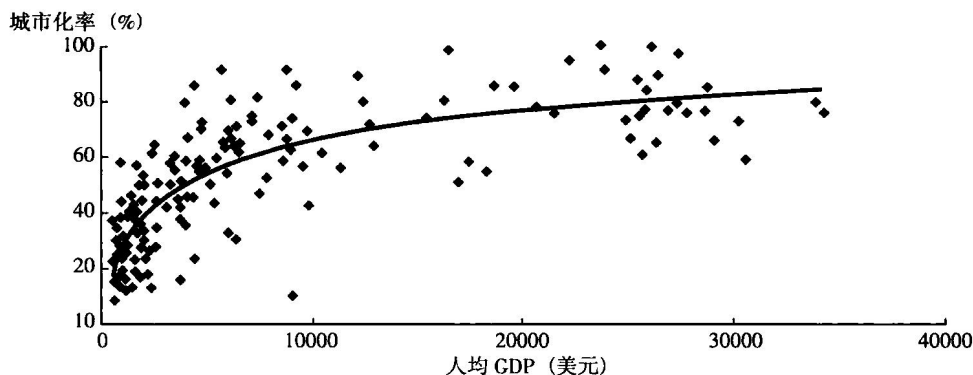


图3 城市化水平与人均GDP的国际比较

资料来源：WDI（世界银行发展指数）。

过工业化创造大量的就业机会来提高人们的收入水平，从而出现大量的城市贫困。巴西的发展，更现实的选择恐怕需要某种程度的“去城市化”，同时，加快工业化的发展。

俄罗斯的城市化程度也已经很高。相对于中国与印度，俄罗斯与巴西在城市化方面都应侧重于基础设施建设，以及如何大力发展现代城市服务业，以便在服务业占GDP比重不断提高的同时，提升服务业的层次和水平。

三、“金砖四国”经济发展中的政府与市场

鉴于各国在经济发展上的不同特点，政府和市场在各国经济中所发挥的作用也是不一样的。而次贷危机的爆发，让人们对政府和市场的经济作用有了进一步的反思。下面通过分析“金砖四国”中政府与市场作用，从制度层面刻画经济增长的动力，以及如何通过制度性变革来推动国民经济的可持续发展。

（一）俄罗斯、中国作为转型经济国家，政府力量还很强，政府干预经济的色彩还很浓

“金砖四国”都是发展中经济体，因此都面临着发展问题。但需要指出的是，俄罗斯与中国除了发展问题外，还有从计划经济体制到市场经济体制转型的问题。俄罗斯的体制转型采取的是休克疗法，结果