

中国经济增长质量报告(2011)

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PRESS PUBLISHING HOUSE

教育部新世纪优秀人才支持计划项目
陕西省重点学科——西方经济学建设项目

中国经济增长质量报告（2011）

——中国经济增长包容性

主 编◎任保平
副主编◎魏 婕 钞小静

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长质量报告 (2011) ——中国经济增长包容性/任保平主编.

北京: 中国经济出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0469 - 7

I. ①中… II. ①任… III. ①经济增长—研究报告—中国 IV. ①F124. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 248943 号

责任编辑 霍宏涛

责任审读 贺 静

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.75

字 数 290 千字

版 次 2011 年 6 月第 1 版

印 次 2011 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0469 - 7/F · 8709

定 价 45.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

目 录

1. 导论：从经济增长质量到包容性增长

- 1.1 从数量型增长到质量型增长 / 3
- 1.2 从质量型增长到包容性增长 / 4
- 1.3 中国实现包容性增长的原则 / 5

第一篇 包容性增长的基本问题及评价

2. 包容性增长的理论阐释

- 2.1 包容性增长的内涵 / 13
- 2.2 包容性增长的理论维度 / 15
- 2.3 包容性增长的特征 / 18
- 2.4 包容性增长的政策取向和实践取向 / 20

3. 对中国包容性增长的综合评价

- 3.1 包容性增长的界定 / 27
- 3.2 中国经济增长包容性测度方法以及指标体系的建立 / 29
- 3.3 中国经济增长包容性测度的过程及结果 / 36

- 3.4 对中国经济增长包容性的基本判断 / 43
- 3.5 中国践行包容性增长的制约因素分析 / 46
- 3.6 结论与政策建议 / 47

4. 中国经济增长包容性的区域差异性分析

- 4.1 中国经济增长包容性区域差异的分析框架 / 53
- 4.2 中国经济增长包容性区域差距的评价及特征分析 / 54
- 4.3 中国经济增长包容性区域差距的成因 / 64
- 4.4 结论与政策建议 / 69

第二篇 对增长过程前提条件的包容

5. 经济增长对公平与权利的包容

- 5.1 文献综述 / 77
- 5.2 经济增长与公平、权利的关系 / 81
- 5.3 经济增长包容性的评价 / 82
- 5.4 结论与政策建议 / 86

6. 经济增长对和谐的包容

- 6.1 中国的分权式改革：增长与和谐的基本命题 / 91
- 6.2 从排斥性增长到包容性增长 / 96
- 6.3 中国经济增长包容和谐的路径 / 99

7. 经济增长对经济安全的包容

- 7.1 文献综述 / 105
- 7.2 当前中国经济安全面临的主要问题 / 106
- 7.3 经济安全与包容性增长关系的机理分析 / 109
- 7.4 对中国经济安全的评价 / 111
- 7.5 政策建议 / 115

第三篇 对增长过程基本要素的包容

8. 经济增长对创新的包容

- 8.1 文献综述 / 121
- 8.2 中国的创新困局：技术效率与技术水平的双低现实 / 124
- 8.3 中国现有经济增长方式与创新困局的形成 / 127
- 8.4 包容性增长“包容”创新的内在机制与实施路径 / 133

9. 经济增长对劳动要素的包容

- 9.1 文献综述 / 139
- 9.2 经济增长对劳动要素的包容 / 140
- 9.3 从就业到价值提升 / 145
- 9.4 政策建议 / 148

10. 经济增长对文化的包容

- 10.1 文献综述 / 153
- 10.2 经济增长与文化之间的关系 / 155
- 10.3 经济增长对文化包容的特征及其衡量指标 / 159
- 10.4 中国经济增长对文化的非包容性分析 / 161
- 10.5 实现经济增长对文化包容的路径分析 / 166

11. 经济增长对人的发展的包容

- 11.1 文献综述 / 171
- 11.2 经济增长对人的发展包容性的评价指标体系的构建 / 172
- 11.3 经济增长对人的发展包容性的评价模型 / 177
- 11.4 结论与政策建议 / 180

第四篇 对经济增长结果的包容

12. 经济增长对民生民富的包容

- 12.1 文献综述 / 187
- 12.2 经济增长包容民生民富的国外经验与教训 / 191
- 12.3 中国经济增长对民生民富包容状况的评价 / 193
- 12.4 政策建议 / 199

13. 经济增长对经济可持续的包容

- 13.1 文献综述 / 205
- 13.2 经济增长对可持续的包容的理论解释 / 208
- 13.3 经济增长对可持续的包容的评价方法 / 209
- 13.4 中国经济增长对可持续的包容的评价 / 212
- 13.5 结论与政策建议 / 216

14. 经济增长对道德伦理的包容

- 14.1 经济增长对道德伦理包容的理论基础 / 221
- 14.2 包容性增长中道德伦理的内涵 / 224
- 14.3 道德伦理对经济增长包容性的作用 / 226
- 14.4 中国经济增长对道德伦理包容性的测度 / 228
- 14.5 构建包容性增长中的道德伦理体系 / 232
- 14.6 结论 / 234

15. 经济增长对幸福的包容

- 15.1 文献综述 / 237
- 15.2 幸福与包容性增长的关系 / 240
- 15.3 转型期中国经济增长过程中幸福感的历史考察 / 241
- 15.4 结论与政策建议 / 249

第五篇 中国包容性增长的实现

16. 中国实现包容性增长的战略转型

- 16.1 文献综述 / 255
- 16.2 包容性增长对经济增长提出的新要求 / 256
- 16.3 实现包容性增长的战略转型 / 259
- 16.4 实现包容性增长的路径转型 / 261

17. 中国实现包容性增长的制度安排

- 17.1 包容性增长与制度安排的关系 / 267
- 17.2 基于合作的制度安排是包容性增长的实现机制 / 268
- 17.3 中国实现包容性增长所需要的制度安排 / 270
- 17.4 中国实现包容性增长制度安排的路径选择 / 272

18. 中国实现包容性增长的制度创新

- 18.1 制度创新对经济增长的作用 / 279
- 18.2 包容性增长的制度创新 / 280
- 18.3 包容性增长的制度供给 / 286

参考文献 / 291

后记 / 307

中国经济增长 质量报告(2011)

ZHONGGUO JINGJI
ZENGZHANG ZHILIANG BAOGAO



1 导论：从经济增长质量到 包容性增长

包容性增长的概念是对传统增长理论进行反思和批评的基础上逐步形成的。20世纪中期以来，人们关于经济增长的认识在不断地深化，增长理念表现出了由单纯的追求经济增长数量，到强调经济增长的后果和质量，最后到“包容性增长”的演进过程。

包容性增长的概念主要源于对经济增长质量的反思。随着对经济增长质量研究的深入，人们开始从单纯追求经济增长数量，转向对经济增长质量的关注。这种转变在20世纪90年代开始，随着对经济增长质量的深入研究，人们开始关注经济增长的后果和质量。这种转变在20世纪90年代开始，随着对经济增长质量的深入研究，人们开始关注经济增长的后果和质量。这种转变在20世纪90年代开始，随着对经济增长质量的深入研究，人们开始关注经济增长的后果和质量。

1.1 从数量型增长到质量型增长

主流经济学的经济增长理论认为知识可以不断地产生，技术就可以不断地进步，经济就可以持续不断地增长。于是增长经济学家就设计出了世界各国经济增长的路径：发达国家通过投资维持其增长，发展中国家通过工业化加速其增长，而且经济增长以追求 GDP 为目标。

然而“二战”以后世界经济增长的现实却对这种单纯追求 GDP 的速度型经济增长理念提出了挑战。在发达国家，经济增长所引起的环境污染、资源耗竭、城市人口密集、生活质量下降等严重问题，也引起了一些经济学家的注意，并且对于当时经济发达国家所流行的经济增长模式提出了异议和批评。西方国家 20 世纪 60 年代末开始流行一种主张人口和国民生产总值必须停止增长，才能使人类停止避免灾难的思潮。这种理论的主要代表著作有米香（E. J. Mishan）于 1967 年发表的《经济增长的代价》、福来斯特（J. Forrester）于 1971 年发表的《世界动态》和麦多斯（D. H. Meadows）等人于 1972 年发表的《增长的极限》。这三本书导致了可持续发展理论的产生。其中《经济增长的代价》和《增长的极限》影响较大。特别是米香认为，当时经济发达国家为实现经济增长所付出的社会和文化的代价太大了，强调经济增长的代价，他打破了长期以来人们所公认的一些观点，如“经济增长必然带来生活水准的提高”。

传统的经济增长理论主要研究经济增长的动力、源泉及其形成机制，忽视研究经济增长的后果。从 20 世纪 70 年代末期开始，经济学家又开始重视研究经济增长的质量。苏联经济学家卡马耶夫于 1977 年出版的《经济增长的速度和质量》和联合国发展计划署 1996 年的《人类发展报告》，讨论了经济增长与经济发展的关系，列举了单纯追求经济增长而导致的五种有增长无发展的状况：经济增长导致严重失业的无工作增长、经济增长导致贫困和收入分配严重不公的无情增长、失去了民主和自由的无声增

长、生态严重破坏的无未来的增长、毁灭文化的无根的增长。^① 世界银行于 2000 年出版了题为《增长的质量》(托马斯等, 2000) 的研究报告, 近年来国内引进的威廉·伊斯特的《在经济增长的迷雾中求索》对穷国经济增长的关注、琼斯在《经济增长导论》中对“增长灾难”的分析、赫尔普曼的《经济增长的秘密》对经济增长中收入分配不平等的关注, 反映了经济增长理论从研究经济增长的源泉和动力转向研究经济增长的后果和质量。

1.2 从质量型增长到包容性增长

在对传统增长理论进行批评的基础上, 学术界从研究经济增长的源泉和动力转向了研究经济增长的后果和质量, 在对经济增长质量研究的基础上提出了包容性增长。在这一理念的形成和发展过程中, 亚洲开发银行和世界银行发挥了重要作用。

早在 1966 年, 亚洲开发银行就提出“要对地区的和谐增长作出贡献”, 这可视做其“包容性增长”^② 思想的萌芽, 进入 21 世纪, 该行进一步提出“对穷人友善的增长”的理念。亚洲开发银行 2004 年提出的促进贫困减除战略中, 包容性社会发展就是其中一大战略支柱; 而该行第二个中期战略更是将“强化包容性”作为其优先战略。2005 年由亚洲开发银行赞助支持, 亚洲开发银行经济研究局和驻中国代表处联合开展了“以共享式增长促进社会和谐”研究课题, 同时邀请林毅夫、樊纲等国内外知名学者参与研究。2006 年 6 月, 为研究亚洲未来发展趋势以及亚洲开发银行的作用, 亚洲开发银行组建了一个由联合国贸发会秘书长、美中印三国著名经济学家、著名企业高管组成的研究小组。经过长时间的研究和讨论, 该小组在 2007 年 3 月向亚洲开发银行行长提交了题为《新亚洲、新亚洲开发银行》的研究报告, 报告展望了到 2020 年亚洲的变化以及在全球经济地位的变迁, 提出新亚行关注的重点要从应对严重的贫困挑战转向支持更高

① 郭熙保. 论发展观的演变 [J]. 学术月刊, 2001 (5).

② 包容性增长 (inclusive growth), 是由亚行提出, 并由国地组织在近 10 年内完善的一个概念, 这个概念又被翻译为“共享式增长”, 包容性增长与共享式增长语义是一致的。

和更为包容性的增长等重要建议。

世界银行在“对穷人友善的增长”基础上，提出了“包容性增长”的理念，世界银行于1990年提出“广泛基础的增长”，其后进一步提出“对穷人友善的增长”的理念，并以此指导制定世界银行的贫困减除政策以及指导各国相关实践。进入21世纪，世界银行在“对穷人友善的增长”基础上，提出了“包容性增长”的理念，集中体现在《世界发展报告2006：公平与发展》中。该报告认为，最好的减贫政策应该涉及对主导群体的影响力、特权或补贴进行再分配，而不是直接干预收入的不平等，要建立具有包容性的制度，提供广泛的机会，而不是将增长政策和具体旨在实现公平的政策割裂开来。2008年5月，世行增长与发展委员会发表《增长报告：可持续增长与包容性发展的战略》，指出日益加速的经济增长带来了许多新的挑战，关键的挑战是收入差距的扩大和环境问题，进一步明确提出要维持长期及“包容性增长”，而且把经济增长的关键要素概括为“三要”，即经济要开放、社会要包容、政府要有效。^①

1.3 中国实现包容性增长的原则

后改革时代，中国践行包容性增长除了要建立起完备的制度外，还应当重视经济增长价值判断模式的建立。价值观和价值判断作为一种文化纬度暗示的不同目标导向，将对包容性增长的实现产生影响。因此，后改革时代中国践行包容性增长必须坚持以下基本原则：

(1) “经济增长”与“社会发展”和谐统一的原则

非包容性增长以狭隘的经济增长为主要目标，认为经济增长主要通过GDP来计量，经济增长在发展中处于关键位置，重经济增长轻社会进步，重效率轻公平，重物质增长轻人本价值，重眼前利益轻长远利益，重局部轻全局。但是，经济发展和社会发展的目标并不总是一致的，经济增长并不必然带来社会总福利的增加和人的全面发展。包容性增长要求“经济增

^① 世界银行. 增长报告：可持续增长与包容性发展的战略 [M]. 北京：中国金融出版社，2008：21.

长”与“社会发展”的和谐统一，认为社会发展状况是衡量经济增长质量和社会福利增量的基本方面，主张经济发展和社会发展是密切相关的。经济增长是社会发展的基础，如果没有一定的经济增长和物质积累，社会发展就缺乏物质基础。社会发展为经济发展提供基础条件支持，如果社会发展长期受到抑制，经济增长的稳定性和可持续性也难以保证。

(2) 坚持经济增长结果惠及全体劳动者的原则

包容性增长不仅要提高经济增长的数量，而且在数量增长的基础上，增长的结果要惠及全体劳动者。一方面改善劳动者的生活福利，另一方面是劳动者的收益与其努力程度相关，从而激励全社会的生产性活动。^① 随着经济增长，居民可支配收入占 GDP 的比重不断提高，经济增长的成果惠及全体劳动者，社会福利会得到显著改善；随着经济增长，劳动者报酬总额占 GDP 的比重越高，表示劳动者的工资性收入在国民收入的初次分配所得份额越大，社会分配越均等、公平；随着经济增长，劳动收益逐步提高，资本收益逐步减少，资本收益的加成定价转变为工资加成定价。

(3) 坚持经济增长与社会福利同步增长的原则

包容性增长强调民生本位，需要在经济增长和福利增进之间寻求一种平衡，要避免强调福利增长忽视增长，也要避免过分强调增长的核心地位，而忽视民众的福利改善。随着经济增长，绝对贫困逐步得到解决。包容性增长的提高应该降低贫困发生率，使绝对贫困逐步得到解决，但经济的高增长本身并不能够自动减少贫困。有效促进包容性增长的政策要改善贫困人口生存状态，确保贫困人口普遍受益，确保穷人与其他社会阶层一道分享繁荣。随着经济增长，基本公共服务均等化程度逐步提高。基本公共服务除了与人类发展具有直接关联外，还通过许多间接途径促进人类发展。基本公共服务的改善将在促进包容性增长中发挥核心作用。

(4) 坚持使人的发展条件得到改善的原则

经济增长本身不是人的最终目的，它只是人类到达理想境界，实现自身全面发展的一个手段。人的发展依赖于经济的增长，经济增长归根结底

^① 任保平. 以质量看待增长：对新中国经济增长质量的评价与反思 [M]. 北京：中国经济出版社，2009：45.

是为了促进人的全面发展。在经济增长过程中，人始终是经济增长的主体。经济增长水平越高，福利供给越丰富，从工作、生活获得的满足越多，人们的身心就越能够获得健康的发展。也只有以人的发展为尺度，才能最真切、最全面地反映经济社会的发展。

（5）坚持全面协调发展的原则

在后改革时代的中国经济增长中，坚持全面协调发展，一是坚持经济与社会的协调发展，经济发展是社会发展的前提和基础，也是社会发展的根本保证；社会发展是经济发展的目的，也为经济发展提供精神动力、智力支持和必要条件。二是坚持物质与精神的协调发展。随着物质生活水平日益提高，人民群众对精神文化、健康安全、教育水平等方面的需求也日益增长。三是坚持多目标的协调发展。发展的目标不是单一的，不仅仅是单纯的经济增长，在后改革时代践行包容性增长，应考虑人类生存和发展在内的其他方面，诸如安全、健康、教育、收入和财富分配、就业水平和环境质量等方面的发展。四是坚持短期与长期的协调发展。发展不是暂时的短期发展，应是持久的长期发展，必须保证人类对环境和资源的永续利用。

（6）坚持终极人文关怀的原则

数量型经济增长的终极关怀是物质财富的增长，人是经济增长的手段；而包容性增长的终极关怀是人文关怀，人是经济增长的终极目的。后改革时代的包容性增长应该有其自身的人文关怀和人文向度。经济增长归根结底就是为了实现个人的全面发展。人的幸福最大化应当是经济增长的最高目标的判断依据。经济增长能够增加人们的快乐和幸福，但人们的快乐与幸福并不完全等同于经济增长。如果经济增长不能增加人们的快乐，则经济增长并不重要，如何增加快乐才是重要的。经济增加能否增加人们的快乐与幸福，要看它是用什么样的方式取得的，能否提高人们的生活质量。社会物质财富和生态财富增加时，人们的物质生活水平和质量就会得到较大提高，人们的快乐和幸福就会得以增加。在后改革时代践行包容性增长，要极大地提高人们的快乐和幸福，就必须关注和提高人们的生活质量。政府在制定公共政策过程中，应由追求经济总量的增长转到更加注重建立并维持一个健康、公平、正义的宏观制度安排。

