

上海发展研究基金会丛书

中国经济：未来三十年

乔依德 / 主编

格致出版社



上海人民出版社

上海发展研究基金会丛书

中国经济：未来三十年

乔依德 / 主编



格致出版社



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济:未来三十年/乔依德主编. —上海:
格致出版社:上海人民出版社, 2011
(上海发展研究基金会丛书)
ISBN 978-7-5432-1949-6

I. ①中… II. ①乔… III. ①中国经济-经济发展趋势 IV. ①F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 050678 号

责任编辑 钱 敏
美术编辑 路 静

上海发展研究基金会丛书
中国经济:未来三十年
乔依德 主编

出版 世纪出版集团 **格致出版社**
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 苏州望电印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 17.25
插页 2
字数 282,000
版次 2011年8月第1版
印次 2011年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5432-1949-6/F·420
定价 38.00 元

■ 序

上海发展研究基金会成立于 1993 年,是以积极推进经济、社会、城市发展决策咨询事业,促进对发展问题的研究为宗旨的非营利公募基金会。

在近二十年的运行中,基金会努力进取、积极探索,活动和业务范围从最初集中于资金运作、项目资助的基础上,逐步拓展到举办学术活动、组织研究课题和编辑出版物等等。

现今,基金会每年定期举办学术活动,主要有每月一次的“上海发展沙龙”活动,邀请国内外学者专家就时下热点话题与来自各界的嘉宾近距离分享观点;与国内外高校和研究机构合作举办高层次学术研讨会,内容既有探讨每年国内外经济发展大势的,也有研究重要的长期发展问题如土地制度、城市化等的;此外,不定期举办内部专家座谈会“中国经济的未来”系列讨论,特别针对重要的长期问题,鼓励百家争鸣。

近年来,我们还组织了学术课题的研究工作,例如对推进我国的城市化、国际货币体系改革和上海建设国际金融中心等课题进行了研究,已取得了初步成果。

为让基金会作为知识、观点交流平台更好地发挥作用,与社会各界更多人士分享这些深刻、敏锐、前沿的思考和观点,我们决定以基金会丛书的形式,选用部分会议讨论和研究报告的精彩内容,不定期公开出版,并期待大家的批评指正。

是为序。

沙 麟

上海发展研究基金会理事长

■ 改革开放：推动中国经济的双引擎

改革开放以来的三十多年间，中国经济取得了巨大的、举世公认的成绩，国内生产总值多年保持两位数的高速增长，人民生活水平有了很大提高。与此同时，我们也付出了相当大的代价，以往的经济增长方式面临着巨大的挑战。中国经济似乎又到了一个转折关头，人们议论纷纷：下一个三十年中国经济的路应该怎么走，应该达到怎样一个目标？要回答这个重大问题，首先必须要回答和了解以下几个相关问题，即过去三十年中国经济获得成功的根本原因是什么；目前经济、社会存在问题的根源是什么；如何看待全球金融危机产生的原因等等。只有把上述这些问题搞清楚，中国经济在未来三十年的发展才会有一个清晰的方向。

一

过去三十多年，中国经济取得成功，根本原因在于改革开放。

改革，就是革除各种阻碍生产力发展的制度、规章和法律。在我国，就经济制度而言，是由计划经济转型为市场经济；从企业所有制角度讲，是从单一的全部国有，变为国有和民营并存。从农村家庭承包制到城市国有企业改革，一系列的体制改革激活了广大群众的劳动积极性和创造性，也激活了经济的基本单元——企业的进取心和活力，从而提高了整个经济的劳动生产率。在发展战略的选择上，从过去偏重重工业，变为现在重工业、轻工业和农业协调发展，从而使各种资源的配置更为合理、有效，提高了经济的整体水平。

开放，就是主动地融入国际经济体系，吸收有利于我国经济发展的国外技术和投融资，以及相关的国际通行的商业规则，充分利用我国劳动力充沛这一比较优势，积极加入到国际分工中去，在全球产业转移过程中，在全球产业链中占有一席之地，并逐步提高技术产品的等级，尽可能地从国际产业链中获得更多的利益。

尽管国内外对中国经济的成功有各种不同解释，例如有人说中国地方政府间的竞争使得每个地方（县）就像一家公司那样被经营，产生了经济活力；也有人说新中国成立后的三十年打下了坚固的工业基础，才使得后三十年经济得以起飞，如此

等等，不一而足。以上说法，要么是以偏概全，要么是没有抓住根本。而根本原因则是改革开放。对这一点的认识，切不可有任何的模糊。尽管这两个词现在已被重复千百万次，似乎有些过时和老套，但真理往往是简单的，重复真理并非低能，而是睿智，因为在纷繁多变的表象中，抓住事物的本质，才能高屋建瓴，才能“一览众山小”。

二

尽管中国经济取得了重大成果，但在发展过程中也付出了代价。经济社会方面仍有很多不如人意之处，例如环境受到很大污染、自然资源消耗严重、收入差距扩大、贪污腐化未能得到充分压制，老百姓对这种情况非常不满。对于这些情况的存在，社会分歧并不很大，但对产生这些现象的原因为何、如何解决，分歧较大。一种观点认为，过去三十年改革开放的路是完全错了，应该回到三十年之前。尽管持有这种思想的人是少数，但不能忽略他们的消极影响。还有种观点就是大家平常所讲的“端起碗吃肉，放下筷子骂娘”，处于一种矛盾、彷徨的状态，一方面不愿意倒退，另一方面也不知道怎么朝前走。

我认为要尊重事实、针对不同情况分析具体原因。总体而言，存在这些问题的根本原因并非市场化过头，而常常是市场化不够。如大家常说的“国进民退”就是一例。不是说国有企业不应盈利，作为企业，它们当然可以而且需要盈利，问题在于，不少央企占据了产业的上游，利用其垄断地位，获得了大量的利润，挤压了位于中下游的大量中小企业的利润空间，长此以往，经济的活力就将衰减。在改革开放初期，由于可以理解的原因，改革起步于经济领域，而社会政策没有及时跟上。由于经验不足，在这样一场社会大变革中，对于一些具体政策缺乏全盘考虑。例如社会养老保险刚开始仅由县市一级统筹，现在才由省级政府统筹，形成全国社会养老保险碎片化。事实上由于社会保障制度的外部性很强，必须要由全国来统筹，由地方政府进行养老保险统筹，全世界也找不出几个例子。

要解决上述这些问题，仍要坚持改革开放，说得更具体一点就是要在“四化”，即工业化、市场化、城市化和全球化方面多下功夫。

以城市化为例，据最新人口普查的数据，现在我国常住城市人口已经占全部人口将近一半，与改革初期相比，提高不少，但农业生产仅占 GDP 的 10%，说明城市

化仍有很大的上升空间。作为生产要素之一的劳动力流向第二、第三产业,则优化了资源配置,从而提高全社会的劳动生产率。这同时也将是居民收入,特别是农村人口收入提高的过程,对于减少贫困、减少贫富差距具有重要的意义。当然,需特别指出,上述城市常住人口中包括了一部分农民工,他们仍不能享有与城市户籍人口同样的社会福利。这不仅是社会不公正的表现之一,而且也是社会不安定因素之一,而要解决这个问题,不以改革的勇气和有力的措施怎么行呢?

三

如何看待全球金融危机?

全球金融危机发生在美国,最直接的原因是虚拟经济发展得太过分,相当程度上脱离了实体经济,加之由于对市场自动纠错功能的过分自信,以至于监管放松和缺失。更为根本的原因是,发达国家特别是美国的社会分层现象日益明显,收入差距严重分化,而缺乏一种有效的机制来解决这个问题。我们应该从金融危机中吸取教训,在市场发挥资源配置的基础性作用的同时,政府仍需进行必要的监管和服务,我们要有有效的社会政策,不能再让收入差距进一步扩大。但我们也要注意这样一种倾向,即有人看到西方发达国家出问题,就对我们是否坚持市场化产生疑虑,甚至否认国内存在上述的种种问题,或者将这些问题的出现全怪罪于市场化改革。他们对违背市场化改革的政策盲目地唱赞歌,或者由于我国 GDP 在全球排位不断上升,就过高估计自己的经济实力,产生了一种虚幻狭隘的民族主义。这样一种思路是错误而危险的,在我们历史上,过高估计自己的这种亏已经吃得太多了。还有一种观点认为市场经济导致了金融危机,这也是不符合事实的,有些市场发达的国家如加拿大,基本上没有受到金融危机的很大影响。美国发生次贷危机,中国除了实体经济由于对外贸易而受到冲击,其他方面没有受到多大的影响,原因是我们金融领域的开放起步较晚,融入国际程度较低,资本账户没开放,资本管制起到了防火墙的作用,但绝不能以此认为我们现在的金融体制已经很完美。恰恰相反,我们的利率尚未市场化,汇率形成机制的改革刚起步,人民币在资本项目下仍未完全可兑换,而这一切都将阻碍人民币国际化,阻碍人民币成为国际储备货币之一——这正是我们经济增长的成果之一,也是外汇储备的安全性不完全掌握在我们手中的原因之一,而这一局面能否改观将依赖于我们继续进行金融体制的进一步改革。

四

2008 年全球金融危机全面爆发以来,中国政府实行了“促增长、调结构、保稳定”,促进经济增长的一揽子计划。到 2009 年,这些政策措施已初见成效,但经济复苏基础仍显脆弱,特别是一些结构性问题依然存在,今后较长时间内如何进一步深化改革开放,走健康的可持续发展的道路,仍然是大家十分关心的问题。

为此,上海发展研究基金会在上海市政府发展研究中心的支持下,于 2009 年 11 月在上海举办了“中国经济:未来三十年”国际研讨会,邀请了 200 多名国内外著名学者、经济学家、投资者、金融和商界人士会聚一堂,围绕中国经济未来三十年发展以及与改革成败相关的发展目标、路径和政策进行了研讨。会议重点不在于对中国改革开放以来所取得的成就和经验的复述,而是在以往经验和教训的基础上,集中关注中国未来的发展目标、路径和政策,特别是在全球金融危机的冲击下,探讨如何加快中国经济结构的转型、加快城乡一体化的进程。

研讨会包括全体大会和多个分会场的专题讨论。全体大会描绘中国经济未来三十年的远景,而分组讨论则深入探讨未来经济发展中一些特定的关键问题和因素,如经济结构调整、国企改革、城市化进程和金融深化等等。

我们希望大家分享这些有价值的思想观点,因此把这次会议的内容编辑成书。本书包括两部分的内容:第一部分系为全部发言和讨论的记录,原汁原味,仅作文字上的润饰,以保持其生动和鲜活的特点;第二部分系围绕这次会议主题所作的背景资料,均按文献资料的要求而制作,将为对这个问题感兴趣而想做进一步深度阅读或研究的读者提供方便。

本书是上海发展研究基金会丛书的第一本。由于经验不足,难免有疏漏不周之处,希望读者批评指正,以帮助我们将来得做得更好。

乔依德

上海发展研究基金会

2011 年 7 月

■ 目 录

· 序

· 改革开放:推动中国经济的双引擎

· 论 坛 篇

开幕演讲	003
大会主题演讲	005
大会发言和讨论:中国经济未来三十年的目标、路径和政策	031
专题讨论 1:发展方式转变和经济结构调整	052
专题讨论 2:人口结构、增长、移民和城市化	073
专题讨论 3:经济增长成果的平等分享和社会政策	092
专题讨论 4:国有企业改革和民营企业的发展	110
专题讨论 5:金融市场的结构性发展	127
专题讨论 6:对外贸易、跨国投资和汇率政策	145

· 背景资料篇

引言	165
中国未来三十年的目标、路径和政策	167
发展方式转变和经济结构调整	181
人口结构、增长、移民和城市化	196
经济增长成果的平等分享和社会政策	209
国企改革和民营企业的发展	226
金融市场的结构性发展	235
对外贸易、跨国投资和汇率政策	247

中国经济：未来三十年

论坛篇

■ 开幕演讲

- **王荣华**(原上海社科院院长、上海发展研究基金会副理事长):

各位来宾,女士们,先生们,大家早上好!

初冬时节、世博前夕,我们在这里欢迎各位来参加“中国经济:未来三十年”国际研讨会。这个研讨会是由上海发展研究基金会主办,并得到了上海市人民政府发展研究中心的大力支持。它主要不是谈今年的中国经济运行的情况,也不是预测明年中国经济的发展趋势,而是着重分析中国经济中长期发展的目标、途径和政策,所以我们的标题是“中国经济:未来三十年”。中国有一句古话,“登高声自远”,登高才能望远,我们只有能够看得远,才能看得清楚全局,才能抓得住当前。

下面,让我们热烈欢迎原上海市人大常委会副主任、原上海市副市长、上海发展研究基金会理事长沙麟先生致欢迎辞!

- **沙麟**(原上海市人大常委会副主任、原上海市副市长、上海发展研究基金会理事长):

尊敬的各位来宾、女士们、先生们,早上好!

首先我谨代表会议的主办方——上海发展研究基金会,对诸位参加“中国经济:未来三十年”国际研讨会表示衷心的感谢和热烈的欢迎!

这次研讨会是在一个很有历史意义的时刻举行的,我们刚刚庆祝了中华人民共和国成立60周年,2008年又是我们改革开放30周年。在过去的60年,特别是过去的30年,中国经济取得了巨大的发展。今天,200多位国内外著名的学者专家和各界人士聚集在这里,就中国经济未来三十年的发展目标、路径和政策进行深入的研讨,是十分有意义的!

上海发展研究基金会成立于1993年。自成立以来,基金会一直致力于发展问题的研究,并以促进决策咨询事业为己任。我们每月举办一次上海发展沙龙,至今共约50期;每年定期或者不定期地举办关于中国和世界经济的各种研讨会;参与并资助各类的研究项目。在政府的决策层和社会各界人士,特别是经济领域的研究者与工商界人士之间搭起了桥梁,起到了促进、沟通、交流的作用。

这次会议得到了上海市人民政府发展研究中心的支持,对此我们表示感谢。同时,还要感谢东方证券股份有限公司、福特基金会、中国平安人寿保险股份有限

公司上海分公司、上海国盛(集团)股份有限公司以及美国亚洲协会对此次会议的资助和支持。

最后,预祝“中国经济：未来三十年”国际研讨会圆满成功。祝各位在上海的逗留生活愉快,谢谢!

■ 大会主题演讲

- **孙福庆**(上海市人民政府发展研究中心副主任):

各位嘉宾,女士们、先生们,上午好!

非常高兴来主持“中国经济:未来三十年”国际研讨会。今天上午的演讲分两节,由我主持第一节的大会主题演讲,共有四位演讲嘉宾。第一位演讲的嘉宾是中国经济体制改革研究会名誉会长高尚全先生。

高尚全先生是我国长期从事经济体制改革宏观经济研究的一位老前辈,对于这方面的研究非常有造诣,下面我们用热烈的掌声,欢迎高尚全先生为我们演讲!

- **高尚全**(中国经济体制改革研究会名誉会长):

“改革是中国中长期经济发展的推动力”

各位嘉宾,女士们、先生们,上午好!

很高兴来参加上海发展研究基金会主办的“中国经济:未来三十年”研讨会。我今天就简单地讲几个观点。第一个讲三大矛盾;然后是三条主线;最后讲要进一步解放思想。

一、三大矛盾

先讲第一点,这次金融危机使得我们的经济发展和改革当中的新矛盾进一步凸显出来,集中起来有三个矛盾。

第一个矛盾,就是经济发展转型与市场化改革不到位的矛盾。我们改革30年了,取得了翻天覆地的变化。但是我们还有不少体制性的障碍需要解决,不然的话,我们未来三十年不可能持续。比如说我们讲要打破垄断,要针对垄断进行改革讲了多少年了,但是进展还是不大;我们讲发展方式转型,也讲了十多年了,有进步,但是为什么没有根本的好转?都是因为体制上的问题,机制的问题,没有解决好。

第二个矛盾,就是社会公共需求转型与公共产品供给不足的矛盾。我们国家经过了私人产品短缺的过程,现在私人产品已经是过剩了。而当前面临的是公共产品的短缺。有一个统计数字,1990—2008年的18年间,城市和农村居民人均医疗保健支出年均增幅分别为21%和15%,比同期城乡居民人均收入的增幅分别高出7个和4个百分点。支出增长速度远远高于城乡居民人均的收入,这个问题凸显出来了。

第三是政府作用的发挥与政府自身建设和改革滞后的矛盾。我们这几年政府改革有很大的进展,但是政府仍然是经济建设型的运作模式,对于公共产品还是提供不足,公共服务还是不够。我们提倡服务型政府、责任型政府、法治型的政府,与这些目标我们还是有很大差距。上面是我们面临着的三大矛盾。

二、改革要围绕三条主线

改革以扩大内需为总的目标,以调整经济结构为中心环节,以市场化的改革为基本的路径。围绕着改革总体的思路,我们有三条主线。

第一条主线,就是要加快推进发展方式的转型方面的改革;第二条主线,我们要围绕着以加快社会公共需求为主线的社会体制改革;第三条主线,以加快政府转型为主线的政府改革、政府建设。改革要围绕着这三条主线来推进。

三、进一步解放思想

第三个观点,就是未来的三十年仍然要进一步地解放思想。

我们现在还面临着很多障碍,比如说,到底我们民营经济发展当中有没有障碍,我考虑还是有障碍。我认为,我们非公有制经济的增长是不可避免的。第一,中央决策发展非公有制经济,从“改造”到了“有力的补充”,后来提出“社会主义市场经济的重要内容”,后来又进一步提出是“促进社会生产力的重要力量”,所以中央的方针政策很明确。第二,现实来看,非公有制经济在总量当中到底占了50%以上还是60%以上,统计数字都有,它在我们经济和发展战略中起到举足轻重的作用;再看看就业,4/5是靠非公有制经济解决的,如果把它们打下去,那么会对生产力要造成极大的破坏。

我们未来三十年,改革不是结束完成了,改革的任务还是任重而道远的,我们完善社会主义市场经济体制的任务还是很艰巨的,我们还需要继续解放思想。我今天讲的是个人观点,不对的大家可以批判,就讲到这里,谢谢大家!

· 孙福庆:

谢谢高尚全先生的精彩演讲!

我们第二位的演讲嘉宾是摩根士丹利亚洲区主席 Stephen Roach 先生,Stephen Roach 先生长期从事中国经济、印度经济等亚洲经济的研究,在华尔街是非常著名的经济学家。下面我们用热烈的掌声欢迎 Stephen Roach 先生演讲!

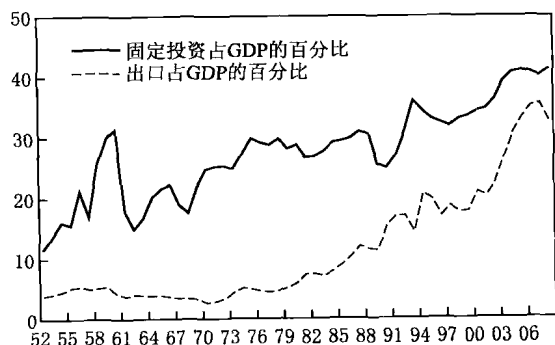
• Stephen Roach(摩根士丹利亚洲区主席):

“危机后中国的机会:‘十二五’计划的议程”

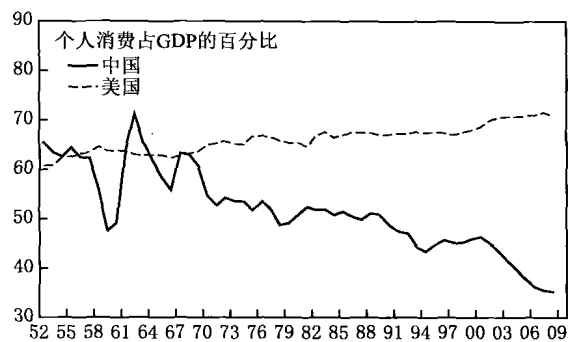
Stephen Roach:真的非常高兴能够来到这样的一个大会中来,这么多老朋友都在这里。现在正处在非常关键的时机,中国可以审视过去30年所取得的经济奇迹,同时也很好地去面对未来将会面临的挑战。过去的良好表现也不能让我们躺在骄傲的温床上,我们知道中文有“危机”这样一个词,它对于我们有非常深刻的含义。“危机”有双重含义,可以分拆为“危险”和“机遇”两个词。我们现在还能感受到全球金融危机所带来的消极影响,我相信中国正在苏醒,中国正面临着伟大的机遇来转变他的重心。如果我们展望未来三十年,我可以勇敢地说,在未来的“十二五”也就是2011到2016年,将是一个中国伟大的转折时期。

现在面临的这场经济危机很明显是一个教训。中国过去三十年发展模式适应得非常好,它是由强劲的外需来推动的,但在将来,将不再由外需来推动。这不是中国的错误,而是一种自然的变化,也就是说,在过去依靠外需的增长模式将会发生转变,特别是在我的故乡美国也正发生着深刻的变化,全球都发生着深刻的变化。因此,中国必须和世界各国一起,深入地去探讨在危机后的全球经济环境下哪种模型是最佳的模式,这真的是非常重要的。我下面将解释这为什么这么重要,最后我会有一些建议,为了给“十二五”做好准备,哪一些关键的问题必须要解决。

这是中国(图1)现在的一个情况,展望未来是需要变化的。在图1(a)中,出口和固定投资占到中国GDP的80%,图1(b)是个人的国内消费,低于35%。这不是一个可持续的结构,不管哪个国家都是这样。温家宝总理大约在一年半之前明确地指出,中国在表面上很强大,但是在表面之下中国的经济越来越不稳定、不平衡、



(a) 中国的领先增长板块



(b) 中国的滞后增长板块

资料来源：国家信息资料、摩根士丹利研究部。

图 1 中国：表面之下

不协调和不可持续。他说的完全正确。问题在于趋势继续变得更糟糕，那么我想表达的是，这个危机告诉中国现在机遇已经来到，要作出响应，这也是温家宝总理指出的，我们现在面临着这种不稳定、不可持续的宏观经济结构，这个成长的模型需要转变，从图 1(b) 可以看到，中国经济主要由出口为主导，那就需要转变为以内需推动增长的经济，中国最近几年一直在讲现在的“十一五”计划，也是非常全面地把这个讯息纳入核心，但是并没有很好地实现“十一五”计划使中国自上而下地增长。这个宏观经济结构的不平衡，是不可持续的。现在我们对于温家宝总理的指示要非常认真地考虑。

表 1 亚洲失衡的宏观经济结构 (单位：%)

GDP 占比	1995 年	2000 年	2008 年
中国			
个人消费	44.9	46.4	35.3
投资	40.3	35.3	43.5
净出口	1.6	2.4	7.9
家庭储蓄率	29.5	27.5	37.5
其他发展中亚洲国家			
个人消费	67.3	65.1	58.4
投资	25.9	25.0	23.6
净出口	-7.6	-1.4	2.9

资料来源：Eswar S. Prasad, 2009, “Rebalancing Growth in Asia”。