

科学

理论

评价

科学发展： 理论研究 指标构建与体制保障

KEXUE FAZHAN :

LILUN YANJIU ZHIBIAO GOUJIAN YU TIZHI BAOZHANG

王保安◎著



人民出版社

科学发展： 理论研究 指标构建与体制保障

KEXUE FAZHAN :

LILUN YANJIU ZHIBIAO GOUJIAN YU TIZHI BAOZHANG

王保安◎著

责任编辑:吴焰东 崔继新 郑海燕 陈 登
陈光耀 阮宏波 姜 玮
封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

科学发展:理论研究、指标构建与体制保障/王保安 著.

-北京:人民出版社,2011.7

ISBN 978-7-01-010008-1

I. ①科… II. ①王… III. ①社会主义建设模式-研究-中国
IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 118551 号

科学发展:理论研究、指标构建与体制保障

KEXUE FAZHAN LILUN YANJIU ZHIBIAO GOUJIAN YU TIZHI BAOZHANG

王保安 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新华印刷有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:20.25

字数:230 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-010008-1 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

代 序 言

源头水活渠自清

——以制度创新提升发展质量

经济增长是经济学研究的永恒主题。回顾经济学的演进历程,不同发展阶段与不同学术流派对经济增长的研究、对增长根源的探求,各有角度,也各有侧重,得出的结论各有特色,也各有主张。在西方古典经济学中,斯密认为一个国家经济增长的主要动力来自分工、资本积累与技术进步,而市场容量的大小又决定着分工的水平。凯恩斯提出了增加投资弥补需求缺口的理论,以消除经济增长过程中短期的周期性波动。哈罗德—多马模型的搭建,实现了经济增长理论研究从定性分析为主向量化分析的跨越,将经济增长的研究引入“现代”时期。稍后,索洛首创了新古典经济增长模型,并发现了技术进步对经济增长的重大贡献作用。再往后,罗默的内生增长模型强调经济增长主要不是依靠技术等外部力量,而是靠经济体系内部力量的作用,要重视对知识外溢、人力资本投入、科研与开发等问题的研究。诺思则通过对世界各国经济增长的历史考察,认为对经济增长起决定作用的是制度因素而非技术因素,进一步拓展了经济学研究的理论空间。

根据西方经济学关于经济增长理论研究的进展,可以得出一个基本结论:为了探寻经济增长的主要原因,西方经济增长理论经历了由关注“外生增长”到“内生增长”的路径变迁;而且理论研究越来越显示,不论外生因素还是内生因素,都需要与之相适应的制度环境,换言之,体制构建、制度优化、政策设计才是经济增长根本的推动因素。

忽视制度因素单纯追求经济高速增长,会使经济增长质量下降,效率损失严重。苏联的教训可供借鉴。苏联为解决长期实行计划经济体制所面临的问题,早就提出转变经济增长方式的概念。1971年苏共二十四大正式确定经济由粗放式增长向以集约化为主的发展道路过渡。其实,转变经济增长方式从一开始就不是一个技术性问题,而是对传统计划体制的变革诉求。苏联尽管明确了实现经济集约型增长的奋斗目标,并把加速科技进步作为转变经济增长方式的方针,但长期形成的行政化配置资源的计划体制,以及清一色的传统国有国营企业模式并未改变。国家以行政手段包办一切,以及实行畸形的行政化科技体制,根本无法激活产业结构调整 and 产业升级的动力,无法促进财富的有效增长。这样,苏联转变经济增长方式的多年努力只能归于失败。

不妨回顾我国改革开放以来的发展历程。早在1987年,中共十三大就提出“要从粗放经营为主逐步转到集约经营为主”。但以后的实践证明,如果不以体制改革即制度创新为前提,经济增长方式转变的效果不大,市场主体缺位、投资者缺乏创新动力、资源过度消耗、产业结构失衡等问题是不可能有效解决的。唯有加速推进市场导向的体制改革,经济增长方式的转变和发展质量的提升才有可能实现。

要知道,转变经济增长方式同提高经济增长质量实际上是一回事。因此,调整结构、科技创新、产业升级、改善民生、扩大内需、生态建设、节约资源等,都是制度创新的结果,它们都将伴随着转变经济增长方式和提高发展质量而实现。通过制度创新,在市场经济体制的环境中,由于市场在资源配置方面发挥基础作用,市场主体在自负盈亏的激励机制和约束机制的作用下,不可能存在长期的结构失衡,而且产权清晰的市场主体具有内在的追求创新、节能降耗的动力。加之,应用型的科研与产业结合紧密,产业化的科技进步体制使经济增长具有强大的科技支撑,产品创新与产业升级具有强大的内在动力。因此,解决增长方式转变的治本之策,正是要继续打破高度集中的以行政性配置资源为特征的计划经济体制,进一步推进体制改革。

我很高兴地看到王保安同学在经济增长领域研究取得的显著进展。早在20世纪90年代初,他就对中国经济增长方式变革的理论和实践进行了卓有成效的探索。他从资源配置方式、市场主体塑造、科技体制改革以及外贸增长方式等方面,系统地提出了经济增长方式变革的途径,1995年成书的《中国经济增长与方式变革》是这一时期研究成果的综合;2002年,他随我在北京大学光华管理学院从事博士后研究工作,研究成果《转型经济与财政政策选择》,仍然以体制机制构建为基本目标取向,主要探索解决中国经济发展的可持续问题。现在,摆在读者面前的新作《科学发展:理论研究、指标构建与体制保障》,体现了他对中国经济发展理论与实践研究的最新成果。本书致力于经济发展理论演进及规律性研究,突出构建发展监测、评估指标体系,并借此对我国30年经济发展的科学性进行了检测评估;在全面总结我国经济发展及方式

变革经验教训的基础上,系统提出了实现科学发展、提升发展品质的制度设计与政策选择。尤其是对我国体制改革、制度创新的目标探求,对科学发展进程的量化分析与评估,具有重要的理论意义和实践价值。希望这部专著会对我国经济发展理论建设与发展方式转变的实践产生积极的影响。

所以事

二〇一一年六月八日

前 言

发展品质:科学发展的理论内涵

发展进步是人类追求的共同目标,是人类社会的永恒主题。基于不同的研究角度,人们对发展问题进行了不懈的理论探索,提出了不同见解,流派纷呈,逐步形成了发展经济学、发展政治学、发展社会学、发展文化学、未来学等诸多学科体系。纵观西方发展理论的历史演进,从刘易斯的经济增长理论到佩鲁的新发展观,对发展问题的观察维度,经历了一个从单一向多维的演进历程。进入二十一世纪,无论“东西”还是“南北”方,都面临严峻的发展问题。我国科学发展观理论的提出,是马克思主义中国化的最新成果,既是对新中国发展经验教训的深度总结,也是吸收借鉴西方发展理论优秀内核的理论突破。从科学性角度系统研究观照发展问题,更加关注发展品质的全面提升,是发展理论与实践从多维目标向综合性品质研究的新跨越。

发展内涵从单一向多维的历史演进

西方发展理论的起点,一般认为起始于 19 世纪英国哲学家斯

宾塞。他提出“社会有机论”,把生物学领域“发展”的概念用于社会科学,认为社会的发展服从于生物进化的规律;社会是一个高级的生物有机体,社会与个人的关系就像生物体和细胞的关系一样。按斯宾塞的理论,社会的发展“除了自然规律外,一无所有”。社会有机论从其产生开始,就不断受到质疑和批评。但是,随着对社会有机论的批判,社会发展问题也日益引起理论各派研究关注。

“发展”成为国际社会共同高度关注的话题,则是在第二次世界大战以后。二战硝烟甫定,西方发展理论首先把研究的重点放在如何实现经济增长。当时的理论研究还没有把“发展”与“增长”两个概念明显区别开来,认为社会发展就是要实现经济增长。英国著名经济学家刘易斯将经济增长定义为“总人口人均产出的增长”,强调实现经济增长可以促进社会发展进步,增加人类自由。受经济增长理论的影响,许多发展中国家采取了追求经济增长的发展战略。客观评价,追求经济增长的工业化进程在不同程度上推动了社会经济的发展。但由于片面追求经济增长,往往导致经济比例失调、贫富差距悬殊、生态环境恶化。第二次世界大战后,联合国基于经济增长理论三个“发展十年”计划失败,开始反思单纯追求经济增长的发展目标。

事实证明仅从经济增长的单一维度研究发展问题,已呈捉襟见肘之势。基于对单纯追求经济增长的扬弃,西方发展理论形成了“发展等于经济增长加社会变革”的新观点。瑞典学派创始人、发展经济学先驱纳·缪达尔认为,发展中国家应实行社会改革,发展不只是GDP的增长,应从增长数量、质量两个维度研究发展问题。“可持续发展”理论也应运而生,该理论在深刻地剖析了“唯经济发展论”的基础上,强调要从“当代”和“后代”两个维度

来谋划持续发展,关注生态环境的保护与改善。

以法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁《新发展观》一书出版为标志,综合发展理论提出了“整体的”、“内生的”、“综合的”、“以人为中心的”、“关注文化价值的”发展观点,开始多维度地观察研究发展问题。该理论把人的全面发展作为评价发展程度和发展质量的终极目标,开启了一个发展公序良俗的新时代。以新发展观为指导,联合国《人类发展报告》建立了评价社会综合发展的指标体系——人类发展指数。人类发展指数由预期寿命指数、教育指数、生活水平指数三个指标构成,全面超越了单纯的经济发展观。

科学发展以提升发展品质为核心理论内涵

科学发展理论是马克思主义中国化实践的新探索,该理论用一系列紧密联系、相互贯通的新思想、新观点、新论断,回答了社会主义中国发展的基本命题。就其理论本身而言,无疑具有普世的理论品质,突出强调发展作为第一要义,体现以人为本的核心价值取向,坚持全面、协调、可持续发展的基本要求,提出统筹兼顾的方法论。体现了马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义等学科领域的融会贯通,以及对当代西方发展理论优秀成果的有益借鉴。

科学发展理论以系统的理论体系和路径目标为框架,全面论证社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、组织领导和依靠力量等一系列基本问题,涉及生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的各个层面,涵盖了改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面,成为一个指导发展的世界观和方法论,是统领我国经济社会发展全局的

科学理论。

尤为重要的是,科学发展理论超越了单纯经济增长、社会变革、内生外延、持续发展等具体的理论维度,更加注重系统的理论探索与现实政策、制度的有机结合,其实质就是要通过包容性发展,全面提升科学发展品质。

从发展品质的角度,我们更容易透过 30 年高速发展的表象,深入探讨我国当前发展面临的突出问题。经济高速增长、社会事业发展严重滞后,“上学贵、看病贵、住房贵”,经济社会发展“一条腿长、一条腿短”问题突出;物质资源消耗强度过大,科技进步对经济增长贡献明显偏弱,投资对经济增长的拉动较强,消费拉动相对偏弱,经济增长“两强两弱”特征明显;三次产业内部、三次产业之间、城乡及不同地区之间经济发展“三重失衡”;高投入、高速度、高消耗、高污染和低产出、低科技、低效率、低效益,经济发展“四高四低”特征明显。以低国民福利水平、资源超常消耗、生态环境严重退化为代价的发展模式,尽管表现为经济增长高速度与国民有形财富的快速增加,其结果必然是发展成本高昂、发展品质低下、发展难以持续。

创新建立发展品质研究的量化指标体系

实现对发展品质的量化观测与评估,是准确把握基本矛盾、妥善解决现实问题、加快提升发展品质、真正实现科学发展的重要基础。为此,笔者试图探索构建以科学发展指数为核心的指标评价体系。通过指标评价形成促进经济社会科学发展的长效观测机制,建立相应的统计、监测和评估制度。

初步构建的科学发展评价指标体系呈金字塔结构,科学发展指数为总指数(处于最顶层),由五个统筹发展指数(处于第二层)构成;每个统筹发展指数由四个基本目标指数(处于第三层)构成;每个基本目标指数由若干个基础指标(第四层,共 48 个)构成。通过 48 个基础指标,逐级推算,构建一个完整系统的指标评价体系。

以 48 项指标为基础的科学发展评价体系,体现科学发展的根本要义,综合反映经济、社会和人文全面发展。指标选择不仅包括经济指标,还包括社会指标、人文指标和环境指标;不仅包括城市发展指标,还包括农村发展指标;不仅包括反映发展现状的指标,还包括反映未来发展潜力的指标等。

选取 1980 年至 2006 年这一历史时期的历史数据,并以明确提出建立市场经济体制的 1992 年、明确提出科学发展观的 2003 年为基期时点,对有代表性的历史阶段的科学发展指数、5 个统筹发展指数及 20 个基本目标指数进行了应用计算,重点对科学发展指数、5 个统筹发展指数进行总量分析及变动结构分析,对计算结果进行直观展示。

科学发展指标评价体系的测试应用,显示了较强的量化分析能力。简单举例,通过计算不同年份的科学发展指数,可以量化对比分析不同历史时点的科学发展总体水平;可以量化对比分析不同历史阶段科学发展的进展速度;还可以通过构成分析,直观地判断影响科学发展总体水平的结构性因素。根据科学发展指数的计算结果,可直观地显示:一是改革开放以来,我国科学发展总体水平明显提高。1980 年至 2006 年,科学发展指数从 0.31 提高到 0.61,增长幅度接近一倍。二是科学发展总体进程具有十分明显

的阶段特征。以我国明确提出科学发展观的 2003 年为基点,前后两个阶段科学发展指数的变化轨迹十分清晰。从我国明确提出建立社会主义市场经济体制改革目标的 1992 年至 2002 年、从 2003 年至 2006 年二个阶段,科学发展指数的年均上升幅度分别为 0.0073 和 0.0175。2003 年以后,科学发展指数年增幅提高 1.4 倍,经济社会发展明显提速。四是从结构分析看,统筹国内发展和对外开放指数对科学发展指数的贡献最大,1980 年至 1992 年、1992 年至 2003 年、2003 年至 2006 年三个阶段的相对贡献率分别为 30%、39%、56%;统筹区域发展指数对科学发展指数的贡献最小,三个阶段的相对贡献率分别为 1%、-4%、9%。

通过指标体系的总指数,可以实现对发展科学性及其品质表现的宏观评估;将指标体系逐级展开分析,则可以实现从宏观到微观的详细测算和评价。量化的分析判断,无疑为宏观政策的顶层设计和制度安排,提供了更为真实具体的数据支撑。

促进科学发展,提升发展品质,是我们肩负的时代责任。发展品质是否能够提高,最终取决于发展战略与指导思想的设计,取决于制度创新与政策措施的安排。当前,科学发展已成为我国经济社会发展的重大战略指导思想,践行科学发展观已成为举国上下的统一意志。但要达到科学发展的目标,具体的政策设计与制度安排是否科学才是根本性的保障因素;发展是否科学,关键在于是否为高品质的发展,关键在于环境友好、平衡协调、可持续发展的特征表现。

综上,本书立足于科学发展的目标阐述与品质评估,以确立提升发展品质为研究核心,紧紧围绕科学发展的目标要求设计评估指标,适时适度地进行监测,及时预警并形成战略调整与体制创新

机制以及即期政策的调适机制,力争使科学发展建立在可靠的体制机制保障基础之上。

本书着眼着力于研究并解决三个层面的问题:第一是科学发展的深层矛盾和问题。从发展理论的研究入手,剖析科学发展面对的现实基础和基本要求。第二是如何评估新中国发展的科学化程度,构建以提升发展品质为核心的研究模式。从历史经验教训中,观照现实,研究问题,构建评估指标体系,检测评价发展的科学性,鉴定发展的品质内核。第三是以科学发展的必然性、可行性为基础,构建落实科学发展观的体制机制,并适时提出有针对性的、可操作性强的对策思路与政策措施,从而塑造出我国科学发展、品质提升的长效保障机制。

目 录

代序言	厉以宁 1
前 言	1
第一章 科学发展理论溯源	1
§ 1 以新视点解读马克思主义发展理论	1
§ 1.1 马克思主义的发展主题	2
相关链接:国内学界的马克思主义研究	4
§ 1.2 马克思主义发展理论的总体框架	5
§ 1.3 马克思主义发展理论的基本观点	8
相关链接:马克思关于跨越资本主义制度 卡夫丁峡谷的思想	14
§ 2 西方发展观的历史演进	16
§ 2.1 “发展”概念的演化	16
§ 2.2 “财富或经济增长型”发展观	17
§ 2.3 “增长加社会变革型”发展观	19
§ 2.4 “可持续型”发展观	20
相关链接:八大公害事件	21

§ 2.5	“以人的发展为中心的综合型”发展观	23
§ 3	新中国关于发展的理论和实践探索	24
§ 3.1	计划经济时期关于发展的思想和实践探索	25
§ 3.2	改革开放探索时期的发展思想和实践探索	33
§ 3.3	社会主义市场经济体制建立时期的发展思想和实践探索	42
§ 4	科学发展观的产生及基本内涵	47
§ 4.1	科学发展观的产生与深化	48
§ 4.2	科学发展观的理论体系	56
§ 4.3	科学发展观的基本内涵	59
	相关链接:古代中国的可持续发展思想	67
§ 4.4	科学发展观的具体要求	70
§ 4.5	科学发展观的实践意义	92
第二章	科学发展指标评价体系的构建与评价结果	97
§ 1	西方经济社会发展指标评价体系的历史演进	98
§ 1.1	以 GDP 为核心的指标评价体系	98
§ 1.2	以优化 GDP 为主导的指标评价体系	99
§ 1.3	系统的综合指标评价体系	100
§ 2	国内发展指标评价体系的研究探索	101
§ 2.1	从苏联模式向国际通行模式转变	102
§ 2.2	科学发展观提出后的新探索	103
§ 3	构建科学发展指标评价体系的必要性和可行性	105
§ 3.1	构建科学发展指标评价体系意义重大	106
§ 3.2	构建科学发展指标评价体系的必要性	107

§ 3.3 构建科学发展指标评价体系的可行性	109
§ 4 构建科学发展指标评价体系的一般性原则	110
§ 5 构建科学发展指标评价体系的整体结构及 指标设计	112
§ 6 科学发展评价指标的定量计算方法	116
§ 7 科学发展指标评价体系的应用计算结果	120
§ 7.1 科学发展指数	120
§ 7.2 统筹城乡发展指数	126
§ 7.3 统筹区域发展指数	130
§ 7.4 统筹经济与社会发展指数	138
§ 7.5 统筹人与自然和谐发展指数	142
§ 7.6 统筹国内发展与对外开放指数	148
§ 8 科学发展指标评价体系应用结论的初步分析	153
第三章 我国探索科学发展取得的成就及面临的问题	157
§ 1 经济社会发展成就	158
§ 1.1 国民经济持续较快发展	158
§ 1.2 社会事业稳步推进	160
§ 1.3 改革开放取得重大进展	163
§ 1.4 实施可持续发展战略取得初步成效	166
§ 1.5 协调城乡和区域发展取得初步成果	169
§ 2 经济社会发展面临的主要问题	173
§ 2.1 城乡发展差距仍然较大	173
§ 2.2 地区发展差距仍然较大	175
相关链接:经济结构三重失衡	176
§ 2.3 社会贫富差距扩大	179