

经济发展方式 转变的机理与路径

The Mechanism and the Path for the Change
of the Economic Growth Pattern

沈坤荣 等/著



人 民 出 版 社

经济发展方式 转变的机理与路径

The Mechanism and the Path for the Change
of the Economic Growth Pattern

沈坤荣 等/著

 人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

封面设计:周文辉

责任校对:张杰利

图书在版编目(CIP)数据

经济发展方式转变的机理与路径/沈坤荣等著. —北京:人民出版社,2011.8

ISBN 978-7-01-010044-9

I. ①经… II. ①沈… III. ①中国经济-经济发展模式-研究

IV. ①F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 136758 号

经济发展方式转变的机理与路径

JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN DE JILI YU LUJING

沈坤荣等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:34

字数:550 千字

ISBN 978-7-01-010044-9 定价:70.00 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

此项研究得到	国家社会科学基金重大项目 (07&ZD009)	资助
	国家自然科学基金项目 (71073076)	

序

2010 年我国 GDP 总量已经跃居世界第二,这是经济发展的中国道路、经济改革的中国模式的成功,意味着中国进入了建设世界经济强国新的历史起点。在新起点、新阶段,研究中国经济发展应考虑两个新特点:首先,从总量层次看,中国的世界经济地位发生了根本性改变。2009 年,中国已经成为世界最大的出口国和外汇储备国、世界第二大制造业大国。其次,虽然我国人均 GDP 还处于世界 100 位之后,但根据历史经验,进入世界前二的经济体的发展能力一般会显著大于人均 GDP 排名处于前列的中小经济体的发展能力,尤其在中国的举国体制(集中力量办大事)背景下,大国经济的作用将得到进一步放大。尽管成绩斐然,但仍要保持清醒的头脑,对我国成为世界第二大经济体确实不需要太过在意,更不能盲目乐观,原因在于我国是一个人口大国,人均 GDP 还处于世界 100 位之后,而且 GDP 计算还有汇率变化的因素。在这样的背景下,有必要对经济发展方向重新定位,推动经济大国向经济强国转变。这就需要有世界经济大国的创新思维,加快推进经济发展方式的转变,在新的起点上走出新的发展道路、创造出新的发展模式。

当前,转变经济发展方式对于中国经济在新的起点上继续发展尤为必要。因为现有的资源容量难以支撑经济的持续增长,建设经济强国必须要寻求经济增长的新驱动力。根据创新的最初定义,创新是要素的新组合,也就是利用知识、技术、企业组织制度和商业模式等无形要素对现有的资本、劳动力、物质资源等有形要素进行重新组合,以创新的知识和技术改造物质资本、提高劳动者素质和管理水平,形成经济增长的创新驱动对物质投入推

动的替代。各种物质要素与新知识和技术的组合提高了创新能力,进而形成内生性增长,进而可以在减少物质资源投入的基础上实现经济增长。

转变经济发展方式的另一个必要性是,我国的产业结构处于低水准、缺乏国际竞争力,必须要提高产业创新能力,才能应对日益激励的综合国力竞争。根据竞争理论,国家的竞争力在于其产业创新与升级的能力。产业创新能力关乎国家竞争力,因此理应成为我国创新驱动发展的着力点。产业结构的优化升级不是做简单的加减法,而是要有创新的新兴产业来带动。过去的几十年中,每一场新科技革命都是首先在西方发达国家产生,由于发展水平的限制,我们只能是实施跟随战略。但是,跟随战略学习和引进的高科技在发达国家已经是成熟技术,发展的新产业也可能是国际市场上开始产能过剩的产业。国际金融危机发生表明,世界经济需要一场新的科技革命的产业革命,而在发达国家内部,新的科技革命和产业革命已在悄然萌动。当前,我国已成为世界第二大经济体,没有理由再错过这场将要发生新的科技革命和产业革命的机会,这就需要依靠科技和产业创新,占领世界经济技术的制高点。产业创新不仅涉及发展战略性新兴产业,如新能源产业,生物技术产业等,也涉及传统产业的创新,例如现有的化石能源产业创新清洁技术实现清洁化。

转变经济发展方式的再一个必要性是,我国正在推进的工业化伴有严重的环境污染和生态平衡的破坏,如果考虑到世界范围碳排放造成全球气候异常,现有的工业化模式将危及人类的健康和安全,因而必须要提高可持续发展能力。控制环境污染,减少碳排放,不是简单地控制和放慢工业化进程,而是要依靠科技创新发展绿色技术,开发低碳技术、能源清洁化技术、循环经济技术,发展环保产业。显然,这些创新的绿色技术得到广泛采用,实现对高排放、高能耗产业和技术的强制淘汰和替代,就可以推动我国的工业化走上新型工业化道路。

具体来说,转变经济发展方式,应实现经济过程中的三个转型,即实现经济发展目标由追求 GDP 总量增长向实现人民收入增长的转型,实现科技进步由跟随向引领的转型,实现参与经济全球化战略由比较优势向竞争优势的转型。

第一,实现经济发展目标的转型:由追求 GDP 总量增长转向实现人民

收入增长。

我国过去作为发展中大国实施赶超战略,以 GDP 总量增长为导向,基本路径是依靠投资推动。现在我国的 GDP 总量达到世界第二,就要从根本上克服 GDP 崇拜,转变作为发展中大国长期实施的投资推动的 GDP 赶超战略。这是因为,虽然 GDP 总量的增长有可能提高人民收入水平,但是,投资推动的 GDP 赶超战略可能会通过以下两个机制产生挤压人民收入水平增长:一是单纯追求 GDP 总量实际上就是为马克思所说的为生产而生产,其基本路径是投资拉动,不可避免地会产生挤出消费效应,其结果是人民收入增长严重落后于 GDP 的增长。二是追求 GDP 增长的机制并不必然能同时解决分配收入公平问题,由此产生 GDP 增长越快,分配越是不公的效应。所以,在我国 GDP 总量达到较高水平后,及时调整发展目标势在必行。

根据科学发展观的要求,在我国 GDP 总量达到世界第二后,发展目标转型方向就由追求 GDP 增长转向人民收入水平的提高。这就是党的十七届五中全会所提出的“城乡居民收入普遍较快增加”的要求,反映的是我国经济发展目标由“强国”到“富民”的转型。针对我国近年来收入差距扩大的趋势,富民目标也有转型要求,这就是由改革初期提出的允许一部分人先富起来,转向让大多数人共同富裕起来。发展目标的这种转型,同时也反映经济发展方式的转型,即由投资拉动经济增长转向由消费拉动经济增长的转型。

第二,实现科技进步路径的转型:由跟随转向引领。

长期以来,我国的经济增长基本上是靠物质要素投入推动经济增长,是投资推动型经济。这种经济发展方式不可避免地要遇到资源和环境不可持续供给的极限。在我国成为世界经济大国后转变发展方式,最为重要的是以创新驱动替代过去的物质投入推动,从而在节能减排基础上实现可持续发展。这就是党的十七届五中全会所强调的科技进步和创新是加快转变经济发展方式重要支撑的内涵,同时也是推进经济发展方式转变的重要抓手。

经济全球化和科技全球化的互动,使得新的科技和产业革命的机会对各个国家都是均等的。特别是在这次世界金融危机过后,人类将会迎来新的世界科技和产业革命,这场革命的机会同样也给予了我们。过去,由于发展水平等原因的限制,我国错过了几次产业革命的机会,这次的机会绝不能

再错过。我国成为世界经济大国后,现在有条件也完全可以在科技和产业创新上和发达国家进入科技和产业创新的同一个起点,人家能够开发的新产业,我们同样也可以开发。大家机会均等,在同一个起跑线上。特别需要指出的是,大国经济可以集中力量办大事,我国的体制背景使得有能力在某些领域重点突破,我国的科技进步路径不但有条件由过去的跟随发展转向引领发展,而且可以在某些重点领域实现跨越,占领世界科技和产业的制高点。

第三,实现参与经济全球化战略的转型:由比较优势转向竞争优势。

经济全球化将加速中心—外围的格局形成。长期以来,世界经济中心一直在美、德、日等发达国家,我国作为发展中国家一直处于外围,在国际分工和国际贸易中突出自身的资源和劳动力的比较优势,以劳动或资源密集型产品出口换取发达国家的资本或技术密集型产品,以利用劳动力、土地和环境资源的环节吸引和利用外资。利用比较优势参与全球经济虽然能够获取一定的贸易利益,但不能改变自身对发达国家的经济技术和市场的依附地位,缩短与发达国家的经济技术差距。从目前来看,建立在利用我国自然资源和劳动力参与国际竞争的开放型经济发展模式的发展效应明显衰减,难以为继。在新起点、新阶段,对外开放就不能再仅仅依靠劳动力和自然资源之类的比较优势来谋求贸易利益,而是要尽快缩短与发达国家的经济技术差距。同时,我们也要看到实现这种转型的现实可能性,因为我国在劳动力和自然资源比较优势衰减的同时,资本和技术等要素的供给及其作用也大大增强。这意味着我国的开放战略必须在更大范围、更高层次上发挥资本和技术的作用,开放战略的转型目标就应该由比较优势转向竞争优势。

由比较优势转向竞争优势需要摒弃过去主要在沿海地区所实施的出口导向战略。出口导向之所以在过去相当长的时间内成为我国经济发展的重要引擎,是因为我国的经济发展和国际竞争力严重落后于发达国家。实施出口导向战略只能是依靠比较优势。现在,这种出口导向战略的基础和条件正在瓦解,特别是当国家经济发展能力提高时,低水平出口对经济增长的引擎作用就会明显减弱,内需将成为我国经济增长的新的引擎。摒弃出口导向战略,谋求竞争优势,其基本途径是推动国内产业结构的升级,特别是发展与其他发达国家相同水平的新兴产业,抢占世界科技和产业的制

高点。基于这样的转变来实施开放战略,就能缩短与发达国家的经济技术差距,形成能与世界级竞争对手较劲的具有竞争优势的产业结构。

需要指出,当今的国际经济是要素流动为主导的经济。尤其是创新要素,不可能都从国内取得,需要通过对外开放从国外获得。原因是虽然我国的经济总量进入世界前列,科技和产业创新可能与发达国家进入同一创新起跑线,但是由于历史和发展水平的原因,先进的创新资源主要还集聚在发达国家。因此,新起点、新阶段对外开放的重点是引进创新要素。过去发展的重点是增长,基本上是资本推动的,其他如技术和管理等发展要素基本上跟着资本走的,因此我国的开放型经济基本上是通过引进外资来获得其他国际资源(国外先进的技术和管理),创新要素是引进资本的附带品。现在发展的重点转向创新,而各种创新要素依附于各类人才,发展创新型经济的一个重要着力点,就是通过引进高端创新人才来获得国际创新要素,并通过其溢出效应推动国内创新型经济发展。

总之,在我国成为世界第二大经济体这一新的历史阶段,我们不能维持过去的思维定势,而要适应发展阶段转变所导致的增长基础、增长机制和增长动力的变化,进一步解放思想,从世界经济大国的历史起点上思考建设世界经济强国的发展走向,寻求推动由经济大国向经济强国转变的新战略、新模式,实现中国的大国崛起。

沈坤荣教授长期以来一直从事经济增长与发展方面的研究,并在这些方面取得了一系列成果。本书是他主持的国家社科基金重大招标项目的阶段性成果,全书首先分析和揭示了中国经济增长的动力结构和微观机理;其次从技术创新和对外开放两个角度对经济发展方式转变进行了探讨,并研究了在资源环境约束背景下如何实现经济增长质量的提升;最后从就业结构、金融支持、文化产业、公共支出、收入分配等方面对发展方式转变进行了深入分析。全书研究视野开阔、方法运用得当、理论与实证并行,写作过程中形成的阶段性成果曾发表在一流期刊,产生了良好的社会反响。值此专著出版之际我很乐意将本书推荐给广大读者。

洪 银 兴

2011年7月26日

前言

中国经济经过三十多年的高速发展,经济总量已位列全球第二,经济增长成就举世瞩目。但长期以来粗放型增长所积累的矛盾也日益突出,资源消耗高、生态环境承载力下降、收入分配差距拉大、国际贸易争端激化、金融风险加大等都已经成为中国经济继续发展的巨大障碍。基于中国现实经济发展中不断积累的一系列深层次矛盾,我国提出了加快转变经济发展方式的重大战略,这为中国经济未来发展指明了方向。如何抓住战略机遇期,使经济发展实现由主要依靠物质资源消耗向创新驱动转变,由粗放型向集约型转变,以及由城乡二元结构向城乡一体化发展转变,重构经济发展动力机制是重中之重。

由于过去中国经济的高速增长很大程度上决定于全球分工体系下外向型经济的发展,中国经济增长过于依赖外需。因此,在外部环境充满不确定性的条件下,外生的经济冲击对我国经济增长的影响也非常大,后危机时代国际市场的竞争将日益激烈,出口拉动经济增长的难度也将不断加大,实现经济的平稳较快增长,除继续实行“贸易多元化战略”和扩大外部市场需求外,积极扩大内需更是重中之重。在内需结构上,中国经济增长对投资特别是政府投资的依赖程度也很高,资本积累过度不仅会带来经济的动态无效率,从长期看,它也是难以为继的。与“高出口、高投资”相对应,改革开放以来消费对我国经济增长的贡献在持续下降,我国消费率的下降主要表现为居民消费率的下降。推进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变过程中,扩大消费特别是居民消费是应有之义,

见图 1。

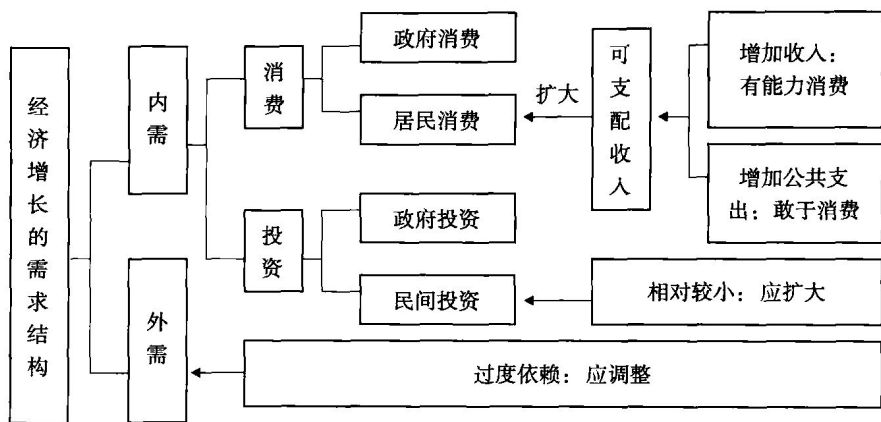


图 1 中国经济增长的动力机制

在构建扩大消费长效机制方面,提升居民收入水平和缩小收入差距的收入分配调整是首要任务。目前,我国收入分配不合理不仅表现在初次分配领域,也表现在再分配领域。在初次分配领域,劳动者报酬率过低导致广大劳动者阶层的收入水平增长相对缓慢,地区与地区之间、城市和农村之间、企业与企业之间,尤其是垄断行业与其他竞争性行业之间,存在着巨大的收入差距。在再分配领域,由于养老保险、公共卫生等社会保障体系发展相对滞后,还未能形成一个有效缩小贫富差距的常规性转移支付制度,贫富差距的居高不下通过影响社会消费倾向极大地限制了消费需求的增长。因此,调整收入分配结构、缩小收入分配差距是改善民生、扩大消费和拉动内需的关键之举,也是重构经济增长动力机制的重点所在。

此外,持续扩大消费、增强其对经济增长的拉动力还应注重降低居民的预防性储蓄动机和改善消费环境等,如切实解决居民所关心的就业、住房、教育、医疗卫生和社会保障等方面的问题,真正实现和谐社会的“幼有所养、老有所终”。同时,政府在确保公共支出总量增长的基础上应进一步优化公共支出结构和调整支出方向,通过社会公共服务体系的不断完善消除居民“有钱不敢花”的后顾之忧,使居民敢于消费。

持续扩大消费和拉动内需除了应从宏观上调整收入分配结构外,更应

从微观上构建产业基础,而实现产业结构的优化则是突破中国经济未来发展困境的重要途径之一。这是因为,产业结构优化升级不仅可以实现就业的增长,从而增加居民的可支配收入和扩大消费支出,更可以改变现有的经济增长模式,从而实现发展方式的转变和可持续发展。

如何实现产业结构的优化和升级?应深刻理解现有产业结构形成的体制基础。我国产业结构不合理的一个重要体制根源是:政府仍然过多干预经济导致资源配置不合理。在经济转型时期,当政府拥有过多的资源配置权力时,为追求政治收益的最大化,资源将更多地流向重型行业,导致要素不能基于比较优势予以合理配置,致使产业结构失衡的矛盾难以随着市场化改革的推进而得到根本改观,也使得中国宏观经济所表现出的“高投入、低消费”的特征难以实现“内生”优化。基于此,我们认为推进中国产业结构优化的关键在于深化政府体制改革。主要包括两个方面:一是积极推进要素市场化,构建有限政府。政府应减少市场干预,让要素基于比较优势进行自发合理地配置,以形成有效的市场配置机制。二是改善政府服务质量,构建有效政府。构建有限政府并非要求政府在市场上无所作为,而是应为市场机制的完善提供公正的约束机制和有效的服务质量,使市场健康高效地运转。

实现产业结构的升级和发展方式的转变,除了应构建有限政府和有效政府外,更应提升市场化水平和完善市场化结构,这就要求加快包括人才、技术、金融、教育、医疗和文化等领域在内的中高级生产要素的市场化;加快金融改革与创新,为创新型企业特别是其中的中小企业提供有效的资金支持;加快社会保障制度建设,应在形成“安全网”的同时,重视保障性资金的可转移性和可持续性。规范社会统筹账户资金的使用范畴,为社会保障提供有力的资金支持;加强个人账户资金的流动性,为劳动要素的流动提供制度保障;加强跨地区社会保险账户的联网互动,为社会保障资金的可转移性提供技术基础。

总之,未来5~10年是我国全面实现小康并向基本现代化迈进的重要时期,也是加快转变经济发展方式的关键阶段。必须顺应国内外经济发展大环境的演变,加快调整产业结构,促进现代服务业与先进制造业融合;加快完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系;加快破

除城乡二元结构,推进城乡一体化;加快开放型经济转型升级,进一步提高国际竞争力;加快发展社会事业和改善民生,促进经济社会协调发展。应更加注重从改善民生扩大消费入手,提升经济增长的内生动力,实现经济发展方式的根本转变。

本书是国家社科基金重大项目(07&ZD009)“贯彻落实科学发展观与加快转变经济发展方式研究”与国家自然科学基金“增强自主创新能力提升经济增长质量研究”(71073076)的阶段性成果。本书在推进中国经济增长的动力结构与微观机理,技术创新、对外开放与发展方式转变,资源环境约束与发展方式转变,经济结构转换与发展方式转变等研究方向进行了深入探讨。在现实调研中参与了相关部省机构的决策咨询会,取得了第一手的研究资料,形成了一系列重要的阶段性成果。

本书的大部分阶段性成果已在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》、《世界经济》、《经济科学》等学术期刊上发表。本书的提纲和研究思路由我提出,初稿撰写的分工是:导论,沈坤荣、付文林、李子联;第一章,沈坤荣、李永友;第二章,沈坤荣、田伟;第三章,沈坤荣、孙文杰;第四章,沈坤荣、李剑;第五章,李永友、沈坤荣;第六章,沈坤荣、傅元海;第七章,魏峰、沈坤荣;第八章,孙成浩、沈坤荣;第九章,沈坤荣、师博;第十章,沈坤荣、李影;第十一章,李永友、沈坤荣;第十二章,李猛、沈坤荣;第十三章,沈坤荣、余吉祥;第十四章,沈坤荣、张璟;第十五章,沈坤荣、张茹;第十六章,刘东皇、沈坤荣;第十七章,刘富华、李子联、沈坤荣。付文林副教授、博士生李子联和周密、硕士生张磊协助我为课题的阶段性成果和初稿形成做了大量具体工作。初稿完成之后,我又对各章进行了仔细的修改完善。

本书是我们进行中国经济发展方式转变系列研究的阶段性成果。中国经济正在快速转型与发展中,有待深入探讨的研究课题复杂而又丰富。由于我们的理论功底和研究水平有限,书中的错误和不足可能有许多,恳请专家学者不吝指正。

沈 坤 荣

2011年7月20日于南京大学安中楼

目 录

序(洪银兴)	1
前 言	1
导 论	1

第一篇 中国经济增长的动力结构与微观机理

第一章 中国经济增长的动力结构演变	15
第一节 研究背景与文献回顾	15
第二节 初始条件、动力结构与发展战略选择	19
第三节 制度供给、动力结构演变与粗放式增长的路径依赖	26
第四节 行政性财政分权、地方政府主导与粗放式增长的强化	33
第二章 经济增长方式转变的微观机理	41
第一节 中国宏观经济现象的微观机理	41
第二节 地方政府行为及其经济绩效	43
第三节 中国企业的粗放型生产特征	51
第四节 推进制度变革转变增长方式	57

第二篇 技术创新、对外开放与发展方式转变

第三章 自主创新与经济增长方式转变	67
第一节 跨国公司海外研发与发展中国家自主创新	67
第二节 研发型外资对本国自主创新的影响机制	77
第三节 技术引进与中国自主创新的统计描述	96
第四节 技术引进与中国自主创新的实证分析	101
第四章 技术转化与经济增长方式转变	112
第一节 研究背景与理论模型	112
第二节 基本命题与计量方法	117
第三节 基本变量与基础数据	125
第四节 计量结果与稳健性分析	137
第五章 外商投资增长绩效的区域特征	151
第一节 研究背景与基本命题	151
第二节 实证模型和参数设定	157
第三节 数据说明和估计结果	159
第四节 策略性财政政策对 FDI 增长绩效的影响	164
第六章 外资技术转移与增长方式转变	170
第一节 研究背景与文献回顾	170
第二节 外资技术溢出影响经济增长的机理	172
第三节 计量模型与估计方法	178
第四节 计量检验与结果分析	183
第五节 基本结论及政策建议	190
第七章 出口贸易的发展及其增长效应	193
第一节 研究背景与文献回顾	193

第二节	中国出口贸易的统计描述	196
第三节	模型设定与计量方法	207
第四节	实证结果与基本结论	209

第三篇 资源环境约束与发展方式转变

第八章	外商直接投资的环境效应分析	217
第一节	我国吸引外资的总体情况	217
第二节	FDI 环境效应的文献回顾及评述	220
第三节	模型设定与统计分析	223
第四节	计量检验和结果分析	226
第九章	能源效率提升与中国经济增长	241
第一节	研究背景与文献概述	241
第二节	理论模型与变量说明	246
第三节	实证检验与结果分析	249
第四节	基本结论与政策含义	256
第十章	能源约束与经济发展方式转变	258
第一节	中国能源供需的现状分析	259
第二节	经济增长的能源尾效分析	275
第三节	缓解能源约束的途径分析	291
第四节	转变经济发展方式刻不容缓	300
第十一章	污染控制政策的减排效果分析	305
第一节	研究背景与文献回顾	305
第二节	污染控制政策减排效果的实证描述	310
第三节	污染控制政策减排效果的计量分析	317
第四节	基本结论及其政策意义	328

第十二章 地区间环境监管及其增长绩效	330
第一节 研究背景与理论命题	330
第二节 实证模型与数据说明	334
第三节 环境监管竞争的策略性行为	336
第四节 环境监管策略性行为的生长绩效	339

第四篇 经济结构转换与发展方式转变

第十三章 就业结构转换与发展方式转变	347
第一节 就业结构转换与劳动生产率增长	348
第二节 就业结构转换进程的地区差异	361
第三节 就业结构转换的影响因素	366
第四节 基本结论与政策涵义	376
第十四章 经济发展方式转变的金融支持	381
第一节 研究背景和文献回顾	382
第二节 财政分权背景下的区域金融发展	383
第三节 基本假说与理论模型	391
第四节 数据来源与计量检验	402
第五节 基本结论与政策建议	422
第十五章 文化产业发展与增长方式转变	431
第一节 中国经济增长的总量特征与结构演进	432
第二节 中国经济增长的粗放型特征	436
第三节 发展方式转变有赖于产业结构的转型	439
第四节 文化产业发展是产业结构转型的重要支撑	441
第十六章 公共支出结构与发展方式转变	447
第一节 研究背景与文献回顾	447
第二节 我国公共支出的统计描述	451