



国家社科基金重大招标课题

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



# 新型工业化道路与推进工业结构 优化升级研究

THE NEW PATH OF INDUSTRIALIZATION AND THE  
OPTIMIZATION AND UPGRADING OF THE  
INDUSTRIAL STRUCTURE

吕 政 等/著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



国家社科基金重大招标课题

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



# 新型工业化道路与推进工业结构 优化升级研究

THE NEW PATH OF INDUSTRIALIZATION AND THE OPTIMIZATION AND  
UPGRADING OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE

吕 政 等/著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新型工业化道路与推进工业结构优化升级研究/吕政等著. —北京: 经济管理出版社, 2014.9  
ISBN 978-7-5096-3392-2

I. ①新… II. ①吕… III. ①工业化—研究—中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 225641 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍 梁植睿

责任印制: 司东翔

责任校对: 超凡

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 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 36.5

字 数: 715 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版      2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3392-2

定 价: 198.00 元

·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

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 总报告 .....                   | 1  |
| 一、新中国工业化的历史进程 .....         | 1  |
| 二、中国工业化面临的主要矛盾 .....        | 3  |
| 三、新型工业化道路与传统工业化道路的区别 .....  | 4  |
| 四、保持工业的适度较快增长 .....         | 5  |
| 五、正确处理积累与消费的关系 .....        | 6  |
| 六、正确处理虚拟经济与实体经济的关系 .....    | 8  |
| 七、解决资源供给不足矛盾的途径 .....       | 9  |
| 八、坚持节能优先战略，努力提高能源利用效率 ..... | 11 |
| 九、防治污染、保护环境的任务和措施 .....     | 12 |
| 十、促进城乡协调发展 .....            | 13 |
| 十一、促进区域协调发展 .....           | 15 |
| 十二、工业结构调整和升级的任务 .....       | 16 |
| 十三、增强科技创新能力，发展战略性新兴产业 ..... | 19 |
| 十四、优化产业组织结构 .....           | 22 |
| 十五、促进工业化与信息化的融合 .....       | 23 |
| 十六、正确处理制造业与服务业的关系 .....     | 24 |
| 十七、深化经济体制改革 .....           | 25 |
| 十八、努力提高对外开放的水平 .....        | 27 |



## 第一篇 中国工业化的进程与新型工业化的任务

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 中国工业化的历史进程 .....            | 31 |
| 一、奠定工业化基础的阶段 .....              | 31 |
| 二、毛泽东对中国工业化道路的探索 .....          | 33 |
| 三、第二个五年计划时期经济发展政策的严重失误 .....    | 37 |
| 四、1966~1967 年工业增长的波动 .....      | 38 |
| 五、粉碎“四人帮”以后国民经济的恢复 .....        | 41 |
| 六、中共十一届三中全会前我国工业发展存在的突出问题 ..... | 42 |
| 七、改革开放以来的中国工业化进程 .....          | 43 |
| 第二章 当前中国工业化发展阶段及其存在的突出矛盾 .....  | 48 |
| 一、现阶段中国工业化水平的判断 .....           | 48 |
| 二、当前中国工业化进程中面临的供给约束问题 .....     | 58 |
| 三、当前中国工业化进程中面临的需求约束问题 .....     | 69 |
| 第三章 新型工业化道路的任务 .....            | 80 |
| 一、新型工业化道路的主要特征 .....            | 80 |
| 二、新型工业化道路的发展目标和任务 .....         | 85 |
| 三、加快新型工业化发展的对策措施 .....          | 93 |

## 第二篇 资源、环境约束下的新型工业化

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第四章 矿产资源约束与新型工业化 .....     | 109 |
| 一、矿产资源开发与工业发展的关系 .....     | 109 |
| 二、工业化过程中资源利用规律及其影响因素 ..... | 114 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 三、中国工业化进程中的资源约束 .....        | 125        |
| 四、新型工业化的资源战略选择 .....         | 134        |
| <b>第五章 能源约束与新型工业化 .....</b>  | <b>141</b> |
| 一、中国工业化进程中的能源利用现状与问题 .....   | 141        |
| 二、中国工业化阶段特征对能源需求的影响 .....    | 159        |
| 三、缓解工业化过程中能源约束的政策措施 .....    | 174        |
| <b>第六章 环境承载力与新型工业化 .....</b> | <b>184</b> |
| 一、工业活动对环境影响的现状 .....         | 184        |
| 二、中国工业发展所面临的环境问题 .....       | 187        |
| 三、工业发展与环境承载力的关系 .....        | 192        |
| 四、构建环境友好的新型工业体系 .....        | 199        |

## 第三篇 投资、消费与新型工业化

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>第七章 新型工业化的资本积累 .....</b>            | <b>213</b> |
| 一、传统工业化的资本积累与新形势的变化 .....              | 213        |
| 二、转轨过程中的资本积累方式 .....                   | 219        |
| 三、工业化进程中的融资机制和融资方式 .....               | 222        |
| 四、推进新型工业化的资本积累政策 .....                 | 226        |
| <b>第八章 新型工业化过程中投资与消费关系的合理性研究 .....</b> | <b>230</b> |
| 一、投资与消费关系的合理性 .....                    | 230        |
| 二、中国投资与消费关系的实证研究 .....                 | 236        |
| 三、投资与消费关系的国际比较 .....                   | 243        |
| 四、影响我国投资和消费关系变化的主要因素 .....             | 246        |
| 五、扩大居民消费需求的出路和政策建议 .....               | 248        |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第九章 中国工业投资的结构、效率与产能过剩问题 ..... | 250 |
| 一、中国工业投资的增长趋势、波动与结构变动 .....   | 250 |
| 二、中国工业投资效率变动及其解释 .....        | 255 |
| 三、中国工业投资中的产能过剩问题 .....        | 260 |
| 四、治理产能过剩与提高投资效率的相关政策建议 .....  | 276 |

## 第四篇 产业结构调整与优化升级

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第十章 工业结构升级与新型工业化 .....    | 283 |
| 一、中国工业结构的调整与演变 .....      | 283 |
| 二、工业结构演变与产业政策的互动 .....    | 290 |
| 三、中国与发达国家产业结构比较 .....     | 299 |
| 四、中国工业结构存在的问题 .....       | 306 |
| 五、工业结构调整的目标导向 .....       | 311 |
| 第十一章 改造提升传统产业问题研究 .....   | 315 |
| 一、加快传统产业转型升级的必要性 .....    | 315 |
| 二、传统产业存在的主要问题和制约因素 .....  | 318 |
| 三、应用高新技术改造传统产业国际经验 .....  | 321 |
| 四、高新技术改造传统产业的主要内容 .....   | 324 |
| 五、改造提升传统产业的政策思路 .....     | 332 |
| 第十二章 装备工业发展问题研究 .....     | 337 |
| 一、装备工业发展与制造业结构升级的关系 ..... | 337 |
| 二、中国装备工业发展动力机制分析框架 .....  | 347 |
| 三、创新能力培育与中国装备工业发展 .....   | 348 |
| 四、加入国际分工体系与中国装备工业发展 ..... | 357 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 五、中国装备工业的发展战略与政策选择 .....         | 365        |
| <b>第十三章 高技术产业发展问题研究 .....</b>    | <b>368</b> |
| 一、高技术产业发展在制造业结构升级中的作用 .....      | 368        |
| 二、中国高技术产业的发展现状 .....             | 371        |
| 三、对外开放条件下高技术产业发展的技术来源分析 .....    | 378        |
| 四、技术创新与高技术产业发展 .....             | 382        |
| 五、制度创新与高技术产业发展 .....             | 391        |
| 六、促进高技术产业发展的政策建议 .....           | 398        |
| <b>第十四章 技术创新与新型工业化 .....</b>     | <b>406</b> |
| 一、技术创新对于新型工业化道路的意义 .....         | 406        |
| 二、中国自主创新的资源和条件 .....             | 410        |
| 三、推进自主创新战略和路径 .....              | 412        |
| 四、政策建议 .....                     | 427        |
| <b>第十五章 新型工业化道路与产业组织优化 .....</b> | <b>430</b> |
| 一、中国工业化进程中产业组织优化的界定及路径 .....     | 431        |
| 二、价值链：新型工业化进程中产业组织的价值载体 .....    | 435        |
| 三、中国新型工业化进程中俘获型价值链的超越 .....      | 438        |
| 四、新型工业化道路与中国产业组织的空间优化 .....      | 443        |
| 五、结论 .....                       | 447        |
| <b>第十六章 信息化带动工业化 .....</b>       | <b>450</b> |
| 一、中国信息产业发展状况 .....               | 450        |
| 二、中国信息化发展水平分析 .....              | 454        |
| 三、中国工业化进程中信息化的作用 .....           | 461        |
| 四、信息化带动工业化的政策建议 .....            | 465        |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第十七章 工业化进程中的服务业 .....        | 471 |
| 一、经济结构变动与服务业发展 .....         | 471 |
| 二、城市化与服务业发展 .....            | 475 |
| 三、服务业发展的新趋势 .....            | 478 |
| 四、中国服务业与工业的协同发展 .....        | 482 |
| 五、中国服务业发展面临的主要瓶颈 .....       | 485 |
| 六、促进服务业发展的国际经验 .....         | 488 |
| 七、促进中国服务业与工业协同发展的对策与建议 ..... | 490 |

## 第五篇 经济全球化与中国工业对外开放

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第十八章 对外开放与中国工业国际竞争力的提升 .....       | 497 |
| 一、中国对外开放的成就与经验 .....               | 497 |
| 二、开放条件下中国工业国际竞争力的变化 .....          | 503 |
| 三、技术引进、外商投资及对中国工业的影响 .....         | 510 |
| 四、跨国公司与产业安全 .....                  | 518 |
| 第十九章 全球化、要素流动与中国新型工业化 .....        | 526 |
| 一、全球要素流动与国际分工的新趋势 .....            | 526 |
| 二、全球经济增长模式与贸易环境的变化：国际金融危机的影响 ..... | 534 |
| 三、全球化与中国工业参与国际分工的方式 .....          | 543 |
| 四、开放条件下的中国新型工业化：战略思路与政策建议 .....    | 546 |
| 参考文献 .....                         | 551 |
| 后记 .....                           | 573 |

# 总报告

工业化是指一个国家的经济形态和产业结构由以手工劳动为基本生产方式和以农业为主导的社会转向以机器大工业为主导的社会经济发展过程。衡量一个国家工业化水平的指标：一是人均国民收入水平；二是工业等非农产业在国民经济体系中的比重；三是全社会从事经济活动的人口在非农产业就业的比重；四是城市化的程度。按照这四项指标来衡量，2010 年我国人均 GDP 为 4400 美元，在国民经济构成中，非农产业的比重为 89.9%，非农产业就业的劳动力比重为 64%，按城镇常住人口统计，城镇化率接近 50%。这些指标表明我国已进入工业化的中期发展阶段，但工业化的任务还没有完成。要使超过 13 亿人口的大国基本实现工业化，它所面临的矛盾也是前所未有的。走新型工业化道路，就是要贯彻落实科学发展观，转变经济发展方式，更有效地解决我国实现工业化的资源供给约束问题、产业结构调整与升级问题、技术创新能力问题、区域协调以及城乡协调发展问题、环境保护问题、在国际产业分工体系中的地位与竞争力问题、工业化与信息化的融合问题。

## 一、新中国工业化的历史进程

1949 年 10 月新中国的成立，开辟了中国工业化进程的新纪元。新中国的工业化从 1950 年起步，到 21 世纪中叶的 2050 年将全面实现现代化，我们可以用 12 个字来概括这前后 100 年间中国工业发展的历史进程，即从无到有，从少到多，从大到强。新中国成立最初的 30 年，通过全国人民的艰苦奋斗，奠定了中国工业化的基础，实现了现代工业从无到有的转变。主要表现在：①初步形成了门类齐全的现代工业体系。在煤炭和石油开采、钢铁、有色金属、基础化学工业等能源原材料工业的生产能力大幅度增长的同时，还从无到有，建立起一系列的机械制造部门和现代新兴工业部门。这一时期兴建的几千个大中型工业企业，在今天的现代化建设中仍然在发挥着重要作用。②工业产值迅速增长。按可比价格计算的工业总产值，1976 年比 1952 年增长了 11.7 倍，平均每年递增 11.18%。



③工业布局有了明显改善，内地国有工业的固定资产占全国国有工业固定资产的比重由 1952 年的 28% 上升到 1976 年的 57%，在内地的中心城市，形成一大批新的原材料工业机械、电子工业基地。④建立了独立的并具有一定水平的现代国防工业。到 1976 年，已基本建成从常规武器到尖端战略武器的科研和生产体系，奠定了我国航天工业、航空业、电子工业、兵器工业和造船工业的基础。

新民主主义革命的胜利，为中国实现工业化奠定了社会和政治基础。但如何实现工业化，还需要在实践中不断探索。回顾历史，我们可以看到，我国社会主义工业化所走过的道路，既有对苏联经验的借鉴，也有对苏联经验的扬弃。事实上，毛泽东同志力图寻找一条适合于中国国情的工业化道路。1957 年以前的探索基本上是成功的，只是在局部问题上出了些偏差；1958 年以后的探索则出现了严重的、带有全局性的失误。

1978 年 12 月召开的中共十一届三中全会重新确立了实事求是的马克思主义思想路线，全面认真地纠正“文化大革命”及其以前“左”的错误，并做出了以经济建设为中心和实行改革开放的战略决策。在中共十一届三中全会确定的路线、方针指引下，30 多年来，在建设有中国特色社会主义的进程中，我们不断探索工业化和现代化的新路子，调整和完善经济发展战略与政策，极大地促进了我国社会生产力的发展。中国经济实现了从商品严重短缺向工业生产大国的转变。按当年价格和汇率计算，人均国民收入由 1978 年的 200 美元上升到 2010 年的 4500 美元；2010 年工业增加值比 1978 年增长了 31.61 倍，年均增长 15.04%。目前已有 220 种工业产品产量居世界第一位，工业制成品的出口额由 1980 年的 90.05 亿美元上升到 2010 年的 14960.69 亿美元；货物进口额由 1978 年的 108.9 亿美元上升到 2010 年的 13962.4 亿美元，我国成为推动世界经济增长的重要力量。在工业产品产量快速增长的同时，工业结构也发生了重要变化。在工业增加值的构成中，资本和技术密集型重工业的比重由 1978 年的 57% 上升到 2010 年的 70%，其中以电子通信设备制造、航空航天设备制造业为代表的高新技术产业的增长速度超过了传统产业的增长速度。工业生产技术水平与世界先进水平的差距由 1978 年的 20 年以上缩小到目前的 10 年左右。在企业组织结构方面，资源、资本密集型行业呈现生产集中化的趋势。在世界 500 强企业中，中国工业企业的数量逐步增加，竞争力不断增强。改革开放以来，随着工业的高速增长，我国城镇化的进程也逐步加快。城镇常住人口由 1978 年的 17.92% 上升到 2010 年的 49.95%。

未来 40 年，中国工业发展的主要目标就是实现从工业生产大国向现代化工业强国转变。其基本含义是，中国不仅要在工业生产能力和主要产品产量上保持世界前列的地位，而且要在产业结构、科技水平、资源利用效率、劳动生产率、工业国际分工地位和竞争力、14 亿人民分享的工业发展成果以及生态环境质量

等方面，全面缩小与工业发达国家之间的差距。要实现这些目标，必须转变经济发展方式，走新型工业化道路。

## 二、中国工业化面临的主要矛盾

### （一）农村剩余劳动力向非农产业转移的任务艰巨

改革开放以来，党和政府调整了传统工业化的农村政策，加快了农村非农产业的发展，取消了对农业劳动力流动的限制，促进了农业劳动力向非农产业的转移以及农村城镇化的进程。20 世纪 80 年代到 90 年代中期，农村劳动力转移的特点是就地发展乡镇工业，农民离土不离乡。实践证明，发展乡镇工业并没有解决农村人口向非农产业和城镇的转移问题。在后来的市场竞争和产业布局调整过程中，一大批乡镇企业倒闭，还有一批企业转移到中心城市。90 年代中期以来，农业劳动力转移的特点是离开家乡外出务工，但是外出务工的农民并没有真正离开土地，离乡也没有真正融入城市。转移出来的一亿多农民，大多是游离于乡村和城市、农业和非农产业之间的群体。他们不能够与城镇居民享有同等的社会保障、医疗和教育等服务。这些人口虽被统计为城镇人口，但并不是真正意义上的城市化人口。

### （二）资源性产品供给不足是制约我国工业化进程的“瓶颈”

我国人口众多，人均占有的自然资源低于世界平均水平。虽然幅员辽阔，国土面积在世界居第 3 位，但是人均国土面积 0.8 公顷，人均耕地面积 0.11 公顷，人均草地面积 0.33 公顷，人均森林面积 0.1 公顷，分别为世界人均水平的 29%、40%、50%、17%。我国水资源总量为 28124 亿立方米，占世界水资源总量的 6% 左右，人均水资源占有量只相当于世界平均水平的 30%。2010 年我国石油进口量已超过国内石油消费量的 60%；我国铁矿石的品位平均为 34%，相当于澳大利亚铁矿石品位的 51%，进口量已占国内需求量的 60% 以上；进口的铝土矿占国内需求量的比例为 40%；进口的铜矿占国内需求量的 50%。资源性产品对国际市场的依赖程度不断上升。

### （三）产业技术的自主创新能力弱

我国关键技术的自给率较低，对外技术依存度达 50% 以上，而发达国家均在 30% 以下，美国和日本则在 5% 左右；在我国的投资中，进口设备占投资设



备购置总额的比重达 60% 以上，一些高技术含量的关键设备基本上依靠进口；我国每年的发明专利数占世界的比重不到 3%。我国与工业发达国家之间的差距，主要已不是工业生产规模方面的差距，而是工业结构、生产技术和产业组织方式上的差距，是研究与开发投入水平和科技成果转化能力方面的差距。

### （四）区域经济发展不平衡，东西部地区间经济发展差距还在扩大

我国区域经济的发展格局主要表现为东部沿海地区与中西部内地之间的经济发展不平衡，即生产要素和经济活动不断向经济繁荣的东部沿海地区集中，而中西部欠发达地区占全国经济总量的比重不断下降。在市场竞争机制的作用下，生产要素不仅向优势企业集中，而且向优势地区集中。生产要素集中化趋势将进一步加剧地区经济发展水平的差距。

### （五）在扩大开放条件下提高国际产业分工地位面临的外部压力

我国逐步融入了国际产业分工体系，成为承接国际产业转移最重要的国家之一。由于目前发达国家的大型跨国公司控制了产业价值链的关键环节，我国在国际产业分工体系中大多处在产业链的低端，并在一定程度上削弱了产业成长与结构调整的自主性。同时，在以要素分工为主导的国际分工格局中，尽管发展中国家的优势资源与外来要素结合的机会增多，但参与国际分工的风险也随之增加。

## 三、新型工业化道路与传统工业化道路的区别

走新型工业化道路，既要遵循发展中国家工业化的一般规律，更要认清我国工业化进程中的特殊矛盾，认清新型工业化道路与传统工业化道路的区别。

第一，在所有制结构的安排上，我国传统工业化采取单一的公有制形式。新型工业化的道路必须坚持公有制为主体、多种经济成分并存的方针，鼓励非公有制经济的发展，发挥亿万劳动群众从事生产经营活动的主动性和创造性。

第二，在经济运行方式上，传统工业化实行高度集中的计划经济。新型工业化的道路必须发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过市场供求关系、价格杠杆和优胜劣汰的竞争机制，优化生产要素的配置，以提高资源利用效率。

第三，传统工业化道路片面强调优先发展重工业，并以牺牲农业和消费品工业的发展为代价。新型工业化道路追求国民经济协调发展，基础产业和加工业制造业都能够不断满足人民群众日益增长的物质文化生活需要，劳动密集和技术密集相互协调，在积极发展高新技术产业的同时，用高新技术改造传统产业，在强

调发挥劳动力资源丰富和工资成本低的比较优势的同时，努力培育各个产业的竞争优势。

第四，传统工业化的道路过分强调经济增长的高速度，因而导致经济增长过程中的大起大落。新型工业化的道路坚持实事求是、解放思想的方针，既积极进取，又量力而行。在遵循客观经济规律的基础上，实行有效的宏观调控，努力实现国民经济持续、稳定、协调和适度的快速增长。

第五，传统工业化的道路以资金的高投入和大量消耗自然资源为代价，新型工业化的道路将高度重视科学技术进步，重视人力资源的开发，通过自主研发和引进，消化国外先进技术，努力缩小与工业先进国家的差距。在科技进步的机制上，坚持以企业为主体，以产业化、市场化和增强国际竞争力为目标，从体制上和运行机制上改变科学技术研究与生产和市场脱节的状况，在人力资源的开发上，既要重视发展高等教育，也要重视基础性的义务教育，既要重视培养高技术人才，也要重视掌握操作技能的熟练工人的培养。

第六，传统工业化通过行政的手段，限制农村劳动力的流动与转移，并通过工农业产品的剪刀差，为工业发展积累资金，进一步加剧了城乡分割的二元经济结构，延缓了城镇化的进程。走新型工业化的道路，必须正确处理工业与农业、城市与农村的关系。在经济发展的基础上，在遵循市场经济规律的前提下逐步做到工业能够反哺农业，在坚持农村家庭联产承包责任制的同时，发展农村的专业化、社会化分工体系，把分散的农户与大市场联结起来，促进农业的产业化和农村人口向中心城镇的集聚。

第七，传统工业化道路片面强调自力更生，加之当时东西方冷战的环境，限制了对国外资金和技术的引进。新型工业化的道路在发扬自力更生、艰苦奋斗精神的同时，要抓住当今和平与发展的有利机遇，积极扩大对外开放，广泛参与国际分工、国际交换和国际竞争，尽可能多地利用外资，学习和吸收国外的先进技术和先进经营管理经验。

## 四、保持工业的适度较快增长

从总体趋势上考察，我国经济继续保持较快增长具有客观必然性。一是我国工业化、城镇化仍处于加快发展的阶段；二是积累率仍能够保持在 35%~40% 的水平；三是 2010 年人均 GDP 超过 4000 美元，在世界上属于中等偏下水平，提高人均收入水平有较大的增长空间；四是国内市场需求潜力巨大；五是缩小城乡差距和区域差距的任务艰巨；六是社会事业发展将成为拉动经济增长的重要动



力；七是产业结构的多层次性决定了我国在保持劳动密集型产业比较优势的同时，技术密集型产业的竞争优势将逐步增强。

然而，也必须看到，未来 5~10 年我国经济已经不可能继续保持过去 10 年 GDP 年均增长 9.5% 以上、工业增加值年均增长 12% 以上的高速增长局面，经济增长速度的回落也是必然的。这是因为我国经济发展的国际和国内条件发生了变化。主要表现在：资源性产品供给不足的矛盾更为突出，特别是能源供求矛盾仍是制约我国经济增长的“瓶颈”；劳动力成本上升是必然趋势；市场供求关系的变化，除少数资源性产品供给不足外，大多数制造业生产能力相对过剩；国际贸易条件的变化，包括人民币升值的压力、贸易保护主义抬头、世界经济复苏和增长的不确定性等。

基于以上分析，在规划经济增长速度时，既要积极进取，也要实事求是，量力而行。“十二五”时期，国内生产总值年均增长 8%，工业增加值年均增长 10% 左右，第三产业的增速略高于第二产业，到 2020 年经济总量比 2010 年再翻一番较为合理。在经济增长速度问题上，必须改变以 GDP 增长为中心的指导思想，而是要努力实现又好又快增长，即有效利用资源的生长、各项比例关系协调的生长、城乡协调发展的生长、不以牺牲环境为代价的可持续的生长、依靠技术创新的生长、注重民生并使人民群众能够得到实惠的生长，以及不同的社会群体都能分享发展成果的生长。

当 GDP 年均增长速度从 9.5% 以上回落到 8% 左右，工业增加值增长率回落到 10% 左右以后，要保证企业利润、居民收入和财政收入的较快增长，关键是降低转移的物化劳动成本，即降低能源原材料的消耗。在目前我国工业产值构成中，工业增加值全国平均为 26.5%，转移的能源原材料的成本占 73.5%，比工业发达国家至少高出 15 个百分点。2010 年我国工业增加值达到 17 万亿，如果我国工业总产值的物化劳动消耗降低一个百分点，在总产值零增长的情况下，一年就可以增加 1700 亿元的增加值。应当争取在“十二五”期间工业增加值率每年上升一个百分点，到 2015 年全国平均达到 32% 左右。这样既可减轻资源性产品供给不足的矛盾，又能保证国家、企业和劳动者收入的较快增长。

## 五、正确处理积累与消费的关系

2005 年以来，我国积累率平均在 45% 以上。积累主要是由以下四个途径聚集形成的：一是企业利润转化为投资，进行扩大再生产；二是企业从资本市场上直接融资；三是银行将居民储蓄通过贷款转化为投资；四是政府投资支出。降低



积累率，提高消费率，需要从积累的源头上找出路。一是在国民收入初次分配的层次上，应提高劳动者的报酬；二是改善居民消费预期，适当降低储蓄率，增加即期消费；三是保持资本市场的平稳运行，抑制资本投机行为；四是约束地方政府的负债投资行为。

根据经济增长的一般原理，经济增长速度与积累率或投资率成正比，与投入产出系数成反比。投入产出系数是由经济发展阶段、产业结构演变趋势和投资的有机构成决定的。1980~1995年的15年，我国固定资产投资的主要方向是支持有机构成较低的消费品工业的发展，这一时期的投入产出系数在3左右。从第九个五年计划开始，我国重化工业再度进入加快发展的阶段，投资的重点也转向重化工业和基础设施建设，投入产出系数显著上升，平均为5左右。

作为仍处于工业化和城镇化加速发展阶段的发展中国家，保持适度的积累水平是必要的。从理论上测算，“十二五”时期要实现经济平均每年增长8%的目标，在投入产出系数为5的情况下，积累率保持在40%的水平上比较合理，比“十一五”期间降低5~8个百分点。2015年以后的积累率再进一步调整到35%左右。

降低积累率、提高消费率的关键是要调节收入分配关系。决定和影响消费需求的主要因素，首先取决于城乡大多数居民的收入水平，其次取决于社会产品的分配结构，最后取决于城乡居民的消费预期和消费文化传统。

扩大消费需求的难点首先在于农民的有效需求不足。2010年我国农民人均纯收入为5915元人民币，其中50%是农民产出的实物折算的非商品交换收入，另外50%，即2900元是现金收入，其来源包括农民出售农副产品的收入、外出务工农民扣除生活消费后剩余的工资性收入，还有少量的赠予性质的收入。9亿农民实际的现金收入只有2.655万亿元。假定全部用于购买消费品，也只占当年全社会消费品零售总额15.6998万亿元的16.9%。农民占有的生产资料少、劳动生产率和现金收入低是我国消费需求不足的主要原因。所以，增加农民收入是扩大国内消费需求的着力点。

调整收入分配关系，提高低收入群体的收入水平是扩大消费需求的重要途径。调节和理顺收入分配关系的重点是调节国民收入初次分配，建立和谐的劳动关系。由于所有制结构的变化，事实上存在着劳资关系问题。必须从提高法定最低工资标准，工会参与职工工资协商，完善失业、养老、医疗等社会保障制度和机制，通过劳动力市场供求关系等多种途径，努力提高包括农民工工资在内的劳动报酬在初次分配中的比重。理顺不同行业的分配关系，调节垄断行业的过高收入。办法是推行国有独资和国有控股企业的复式预算，即这些企业既要交税，也要上交一部分利润，使因垄断而产生的超额利润归国家财政，还有就是加强对垄断行业的工资、福利待遇的监管。



## 六、正确处理虚拟经济与实体经济的关系

2008年爆发的国际金融危机使人们重新认识美国的经济结构。美国金融危机的深层次原因是实体经济增长乏力，剩余资本找不到出路，于是集聚到华尔街的资本市场进行投机活动并形成虚拟经济的泡沫。鉴于这一教训，工业发达国家提出了再工业化战略，开始重新思考实体经济与虚拟经济的关系，重新认识到以制造业为核心的实体经济才是保持经济健康发展和国家竞争力的基础，力图在新能源、环境保护、生命科学等新兴技术和新兴制造业方面，着力打造低碳经济发展模式，并力图在制造业领域重新建立对新兴经济大国的竞争优势，以保持在未来全球产业发展中游戏规则制定者的地位，抢占新一轮产业革命的制高点，继续掌控全球经济的主导权。美国再次确认制造业是美国经济的核心。要优先支持经济社会发展急需的高技术清洁能源产业，大力发展资本密集和高生产率的生物工程产业，保持航空产业的领导地位，振兴钢铁和汽车工业（重点是电动汽车），积极培育纳米技术产业。此外，大力发展智能电网，并实施低收入家庭房屋节能改造计划，加大力度推进房屋节能改造。

虚拟经济是在金融与证券资本市场中实现资本交易、清算与流动的经济形态和经济活动。虚拟经济的本质是资本价值形态的独立运动，是在实体经济基础上衍生出来的价值运动体系。马克思在《资本论》中指出，虚拟资本是在借贷资本、生息资本和银行信用制度的基础上产生的。虚拟资本本身没有创造价值，但是可以通过循环运动产生利润，获取某种形式的收益。实体经济的商品生产过程是  $W-G-W'$ ，虚拟资本运行过程是  $W-W'$ ，即虚拟资本可以脱离实体经济的再生产过程而相对独立运动。资本市场上，一些投资者的盈利可能是由另一些投资者的亏损转化而来的。

虚拟经济的经营主体无不试图通过短期投机以赚取暴利。现代电子通信与网络技术使虚拟资本的巨额交易、划转和清算可以在瞬间完成，为虚拟资本的高度投机创造了技术条件、提供了技术支持。少数金融精英获取的暴利诱惑投资者进入资本市场，降低了企业经营实体经济的积极性以及大众在物质生产部门工作的意愿，割断了收入和劳动创造财富的联系，使财富迅速向少数人集中，加剧了社会分配不公。

中国要实现从工业生产大国到工业强国的转变，必须扎扎实实地发展实体经济，特别是把发展先进制造业作为增强综合国力的基础。由于生产要素成本的上升，一般制造业的利润率不断下降并走向微利时代。一些积累了剩余资本的企业