

加快经济发展方式转变论

ON TRANSFORMATION OF
ECONOMIC DEVELOPMENT MODE

汪同三 齐建国 等 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

加快经济发展方式转变论

ON TRANSFORMATION OF
ECONOMIC DEVELOPMENT MODE

汪同三 齐建国 等 著

图书在版编目 (CIP) 数据

加快经济发展方式转变论/汪同三, 齐建国等著. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5097-3923-5

I. ①加… II. ①汪…②齐… 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 (2012) 第 253771 号

加快经济发展方式转变论

著 者 / 汪同三 齐建国 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽 薇

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 陶 璇

责任校对 / 张 曲 张 羨

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 1 月第 1 版

印 次 / 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3923-5

定 价 / 198.00 元

印 张 / 53

字 数 / 814 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

2007 年，我们承担了国家社科基金重大招标课题“加快经济发展方式转变研究”（项目号：07&ZD007）。按照研究计划，课题组成员先后赴全国的数十个城市、企业、农庄进行调研、考察，通过专家访谈、走访等多种形式，了解当前中国经济社会发展的状况，探讨经济发展方式转变战略的实践。根据调研资料，课题组先后多次召开学术交流会，思考经济发展方式转变的理论基础，讨论中国目前经济社会发展的现实背景，研究加快经济发展方式转变的对策或具体路径。

围绕研究内容，课题组先后以国家社会基金重大招标课题的名义在《人民日报》、《光明日报》等中央媒体发表文章 8 篇，在《经济研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等权威学术期刊发表学术论文 8 篇，通过《中国社会科学院要报》向中央办公厅、国务院办公厅、全国人大办公厅、全国政协办公厅报送研究报告 3 篇，得到中央领导同志的充分肯定。结项报告初稿完成后，课题组又先后 3 次召开分组会议讨论会各分报告的内容，5 次召开子课题负责人会议讨论最终成果报告（书稿）的框架、结构和核心内容、核心章节，最终形成了提交结项鉴定的本成果。

最终成果报告是课题组全部研究思想和研究成果的完整展示，分为 7 篇，含 25 个分报告和 3 个辅助报告，其研究主线是党的十七大报告关于加快经济发展方式转变的重要论述。从“经”、“纬”两个视角看，最终成果报告的“经”，即各分报告间的逻辑联系是：投资、消费、进出口对经济增长拉动力量的转变→三次产业发展格局的转变→经济增长中技术进步影响

力的转变→宏观调控和管理模式的转变→资源与环境约束下经济增长方式的转变→经济与社会发展模式的转变；其“纬”，即每一分报告中内容的逻辑联系则为：理论铺垫→背景分析→行动路径。基于这种布局，最终成果报告的框架就为：经济发展模式转变的理论阐释→经济增长动力结构的转变→产业发展格局的转变→宏观调控与管理体制的转变→经济增长模式的转变→经济与社会发展态势的转变。

在深入全面论述的基础上，我们根据最终成果报告提炼、归纳了一个《总报告》，后来成为本书的序篇。序篇是课题成果的浓缩和精华，是最终成果报告核心思想、重要观点、基本理念的集中体现。序篇的内容分为三部分：经济发展方式转变的理论阐释、经济发展方式转变的背景分析、经济发展方式转变的行动路径，这其中蕴含的基本脉络是：以什么样的理论指导经济发展方式的转变→在什么样的背景下实现经济发展方式的转变→怎样实现经济发展方式的转变。把握了序篇的内容，也就把握了最终成果报告的本质和核心。

本书是这一重大招标课题通过鉴定后根据出版要求再次修订后的成果，是集体劳动的结晶。特别需要说明的是，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所齐建国教研究员、郑玉歆研究员在课题的申请、研究的组织实施以及成果的统筹方面作了大量工作，发挥了重要的作用。全书由我负责总体框架设计和书稿总纂统稿。作者分工是：

李金华撰写序篇；

赵京兴撰写第一篇；

李雪松统筹第二篇，作者有张涛、蔡跃洲（第3章），沈利生（第4章），张延群、张莹（第5章），李雪松、娄峰（第6章），李雪松、樊明太、李佩颖（第7章）；

李金华统筹第三篇，作者有王宏伟（第8章），汪向东（第9章），王静（第10章），韩中（第11章），王青云、李金华（第12章）；

齐建国统筹第四篇，作者有；陈平、刘满强（第13章），刘满强、陈平（第14章），刘建翠（15章），王宏伟（第16章）；

李文军统筹第五篇，作者有李文军（第17章），李朝霞（18章），胡

洁（第 19 章），李群（第 20 章）；

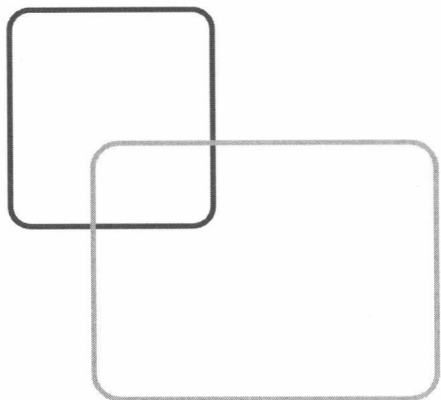
齐建国统筹第六篇，作者有：杨敏英（第 21 章），张晓、王世汶、李玉红（第 22 章），齐建国（第 23 章）；

李军统筹第七篇，作者有李军（第 24、25 章），张群（26 章），李青（第 27 章）。

本课题的研究历时三年，尽管课题组倾注了大量精力和心血，但囿于能力和水平，奉献给读者的本书仍有诸多不尽如人意的地方，甚至讹谬之处，欢迎广大读者和同行专家批评指正。

汪同三

2012 年 12 月 1 日



目 录

序 篇 加快经济发展方式转变	
——理论、背景、路径.....	1

第一篇 经济发展方式转变的理论阐释

第一章 经济发展方式转变的若干理论问题	47
第二章 经济发展方式转变的意义与关键	75

第二篇 经济增长动力结构的转变

第三章 投资、消费、出口与经济增长	87
第四章 投资、消费、出口的投入产出分析.....	105
第五章 我国的投资与经济增长	144
第六章 我国的消费需求与经济增长	170
第七章 促进外贸基本平衡政策的 CGE 模型分析	202

第三篇 产业发展格局的转变

第八章 加强农业基础地位, 转变农业增长方式·····	241
第九章 推进工业化与信息化融合, 加快工业现代化·····	268
第十章 大力发展现代服务业, 优化产业结构·····	297
第十一章 增强自主创新能力, 提高制造业发展水平·····	339
第十二章 加快产业结构升级, 实现产业协同发展·····	358

第四篇 经济增长源泉的转变

第十三章 技术进步: 经济增长的主要源泉·····	387
第十四章 提高生产率水平, 促进经济增长质量·····	413
第十五章 着力提高装备制造业技术进步水平·····	427
第十六章 以信息产业的发展推动经济增长·····	449

第五篇 宏观调控与管理体制的转变

第十七章 宏观管理创新的理论思辨·····	479
第十八章 行业规制的创新与完善·····	508
第十九章 企业制度的健全与创新·····	521
第二十章 经济发展中的人力资源开发·····	544

第六篇 经济增长模式的转变

第二十一章 资源供给的可持续性与经济增长·····	579
第二十二章 生态环境约束下的经济增长模式·····	652
第二十三章 发展循环经济, 构建经济发展新模式·····	694

第七篇 经济与社会发展态势的转变

第二十四章	我国经济发展与和谐社会建设现状·····	739
第二十五章	社会发展状况与经济发展方式转变·····	763
第二十六章	完善收入分配格局，促进和谐社会建设·····	794
第二十七章	区域发展制度与经济发展方式转变·····	811
参考文献	·····	826

序 篇

加快经济发展方式转变

——理论、背景、路径

改革开放 30 多年来，我国社会主义建设各项事业取得了举世瞩目的成就。进入 21 世纪，我们面临着新的形势、新的环境、新的问题。如何抓住机遇，战胜挑战，加快全面建设小康社会进程，把我国经济社会发展推向一个新阶段，是一项崭新、伟大而又艰巨的任务。转变经济发展方式是完成这一重大战略性任务的根本保证之一。党的十七大明确提出，要加快转变经济发展方式，促进和实现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，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。本报告拟从理论基础、现实背景、路径选择三个方面对加快转变经济发展方式展开全面、深入、系统的探讨和研究。

一 理论阐释

转变经济发展方式，是在探索和把握我国经济发展规律的基础上提出的重要方针，也是从当前我国经济发展的实际出发提出的重大战略。要更深刻、更自觉地把握经济发展规律，下更大的决心、采取更有力的措施提

高经济发展质量和效益。要深入实施科教兴国战略，加快经济结构战略性调整，切实加强农业基础地位，切实建设资源节约型、环境友好型社会，继续实施区域发展总体战略。

什么是经济增长？什么是经济发展？什么是经济增长方式和经济发展方式？有必要对这些关键性概念作理论上的阐释。

1. 经济增长与经济发展

在现代汉语中，增长与发展即使仅从一般语义上看区别也是明显的。按照《现代汉语词典》的解释，增长是增加、提高的意思，用于指称事物或事物属性在数量方面的变化；发展则主要是指事物由小到大、由低级到高级的变化。增长与发展有着不同的语义，一个侧重量变，一个侧重质变。

经济学中，增长与发展在概念上的区别同样是明显的。增长一般特指经济增长，增长就是经济增长的简称，因此经济增长与增长是同义词，度量的指标一般用 GDP，从含义上看，它既可以指 GDP 总量的增长，也可以指人均 GDP 增长；而发展则不仅是经济数量的增长，还包括了经济从一种形态向另一种形态的变化。两个概念的区别来源于它们各自不同的理论背景。

增长概念的普及，源于增长理论的发展。公认的是，哈罗德发表于 20 世纪 40 年代和多马发表于 50 年代初的著作开创了增长理论的先河。正如哈罗德和多马这两位增长理论的先驱自己所认识到的，经济增长问题的提出与凯恩斯的理论有直接的联系。20 世纪 30 年代的经济大危机震惊了全世界，如何使其不再重演成为一个人们所关注的严重问题。凯恩斯的《就业货币利息通论》开出了政府干预的药方，不过它只是一个短期、静态理论，要想长期避免大危机的重演就必须努力把它长期化、动态化。这一努力的结果促成了增长理论的产生。在现代经济增长理论中，新古典经济增长理论是其中的主流学派，其中又以索洛的解说最具代表性。索洛巧妙地运用了前人的研究成果，构造了柯布一道格拉斯形式的经济增长模型。

索洛的增长模型不仅能够满足稳定增长的条件，而且可以用来解释经济增长的来源。从索洛以后，经济学家投入了大量的精力用来测算技术进

步和各种要素对经济增长的贡献，以此形成了一个特定的研究领域即增长核算。增长核算主要用来回答影响经济增长的因素是什么或者说依靠什么可以实现经济增长这样的问题。除了对增长的理论研究外，自 20 世纪 50 ~ 80 年代，还出现了大量以工业化国家和准工业化国家经济增长为对象的经验研究，其中具有代表性的人物有库兹涅茨、罗斯托、钱纳里等。

对经济增长的经验研究是导致增长概念向经济发展概念转变的一个重要原因。通过对增长的经验研究，人们发现，伴随经济增长的是整个社会经济结构的变化，从产业结构、城市化到经济制度，它们实际是经济增长的基本构成要素。以钱纳里为代表的结构主义增长理论家甚至认为，经济增长只不过是经济结构转变的一个侧面。而从纯理论角度出发把经济增长定义为收入增长的概念显然无法涵括这些丰富的内容，因此人们开始寻找新的术语来表述这样一种经济总体形态的变化。这自然导致了经济发展这一术语的使用和概念的重新界定。

按照本来的含义，发展指的就是事物从一种形态向另一种更高级形态的变化，最早是一个生物学术语，用来表示生物演进的过程，19 世纪开始被引入社会科学。像经济增长一样，经济发展实际也是作为国家政策目标出现的。作为政策目标，经济发展与经济增长的一个基本区别是：经济增长一般是作为成熟经济体的发达国家的目标，偏重的是量的变化，原因是这里不存在或不考虑经济形态的变化；而对于发展中国家，发达国家为它们的政策目标提供了一个参照系，就是要从落后形态转变为发达国家那种形态。所以这里不单是经济的量变，而且是经济从一种形态向另一种形态的变化。所以使用的概念是经济发展而不是增长。

经济发展与经济增长的不同之处还在于，二者不仅在概念上有所区别，而且在度量指标上也是不同的，经济发展意味着人均生活水平的提高，而不仅是人均 GDP 的增长。发展的一个基本目的就是使最广大的人民群众的生活水平得到提高，而如果分配不均，那么很可能虽然人均 GDP 得到提高，但人均生活水平却没有改变甚至下降，这就是所谓的“有增长无发展”。

不仅如此，在区别了经济增长与经济发展概念的同时，人们对经济发展与发展的概念也作了区割。与经济发展相比，发展的概念更广泛，它不

仅包括经济发展，还包括社会发展。所以，如果说增长是经济增长的简称，那么，发展与经济发展则是两个独立的概念，发展可以包括经济发展，而经济发展则无法体现发展所具有的丰富内涵。另外，增长（经济增长）、经济发展与发展三个概念之间也有内在的联系，一般而言，从长期看，增长是经济发展的必要条件，但不是充分条件，没有增长就没有经济发展，但有增长未必就能有经济发展；同样，没有经济发展也就没有社会的发展因而也就没有发展，但是有经济发展未必就一定带来社会发展。

可以直接把发展理解为从传统农业社会向工业化社会的转变。欠发达国家与发达国家之间之所以存在巨大的差距，原因就是前者仍不同程度地处于传统农业社会，而后者已进入工业化社会甚至是后工业化社会。所以经济发展的过程也是工业化的过程。

既然经济发展的过程也就是工业化的过程，所以发展战略选择主要是围绕如何实现工业化进行的。其中，特别是围绕工业化过程中的部门结构问题和对外贸易问题形成了不同的发展战略。发展中国家的经验表明，既不存在适用所有国家的发展战略，也不存在适用发展各个阶段的一成不变的发展战略，原因是各个国家的国情是不同的，所处的发展阶段和国际环境也不同，因此必须结合自身特点和发展阶段选择发展战略。

2. 经济增长方式转变与经济发展方式转变

由于增长与发展两个概念存在以上区别，所以转变经济增长方式和转变经济发展方式也就成为两个不同的命题。

按照增长与发展这两个概念的内涵，经济增长方式指的是要素的使用方式，具体表现为增长的效率即投入与产出关系的差别。转变增长方式，指从以粗放为主的生长方式向以集约为主的生长方式的转变，其含义是从低效率要素利用方式向高效率要素利用方式的转变，度量的指标是技术进步或全要素生产率增长的速度。技术进步或全要素生产率的高增长意味着集约型增长，反之，则意味着粗放型增长。在外延上，它体现为所有那些可以促进全要素生产率增长的因素的改善，如技术创新、劳动者素质的提高、管理水平的提高等。

而要全面深入准确地理解转变经济发展方式这一命题的内涵和外延则是一个更为复杂的问题。从一般语义学角度看,方式是指说话或做事的方法和形式。如果辩证地来理解,那么所谓方法都是解决矛盾的方法,由此矛盾的解决会呈现出不同的形式。把这一一般性理解用于经济发展方式上,就必须联系经济发展过程中的矛盾或问题才能合乎逻辑地得出对经济发展方式内涵的理解。

结合以上关于发展经济学所涉及的一系列发展问题的论述,抽象地说,经济发展方式指的就是解决经济发展过程中出现的一系列重大问题的不同方法和政策以及由此呈现出的经济发展的不同形式。

而要真正理解什么是转变经济发展方式以及它与转变经济增长方式的区别,则必须结合我国的发展实际,理解它们各自不同的提出背景及具体内容。只有结合我国发展实际,才能深刻理解转变发展方式这一方针的具体内容及其重大意义。

早在20世纪60年代初,我国经济学家就对马克思提出的外延式扩大再生产和内涵式扩大再生产概念进行了深入研究,后来学术界把它具体化为是主要依靠新建项目实现经济增长,还是主要依靠原有企业的技术改造实现经济增长。20世纪80年代,在转变经济发展战略的大讨论中,人们把主要依靠新建项目实现的经济增长称为粗放式增长,而把主要依靠原有企业的技术改造实现的经济增长称为集约式增长。

从20世纪80年代一直到90年代中期,在实际经济运行层面,困扰我国的主要矛盾一直来自供给方面,即供给不足,在资源特别是资本有限的情况下,增加供给的主要途径只能是提高效率。另外,我国经济运行的低效率也造成企业亏损、财政压力加大、信贷膨胀、物价上涨等一系列问题。正是在这种背景下,在制订“九五”计划和2010年长远规划时,转变经济增长方式被确定为一项基本方针写入了党的正式文件中。

转变经济发展方式则是我国社会经济发展进入全面建设小康社会的新阶段、呈现出一系列新的阶段特征、面对一系列新的矛盾和问题背景下提出的新的战略思想。具体到经济领域,这些问题突出表现为,在粗放型增长方式尚未改变的同时出现的各种结构性失衡,包括积累与消费的失衡、

一、二、三产业发展的失衡、进出口贸易的失衡、区域经济发展失衡、城乡经济发展失衡、居民收入差距特别是城乡居民收入差距过大、社会发展与经济发展失衡、环境与资源压力加大等方面。

为适应这种形势，自十六大以来，在先后提出科学发展观、五个统筹、建立社会主义和谐社会等重大战略思想的基础上，中央又提出了转变经济发展方式的战略方针。

从以上关于转变经济发展方式提出的背景来看，它与转变经济增长方式提出的背景有明显不同。首先，转变经济增长方式的背景主要是解决经济效益低下的问题，目的是加快发展；而转变经济发展方式的提出背景不仅有效益问题，更多的是结构问题，不但有经济自身的结构问题，还有社会发展与经济发展之间的结构问题。其次，经济效益的概念不仅包括 GDP 的增长，还包括广大农民群众在内的民生问题的改善。再次，二者提出时我国所处的发展阶段、发展目标也是不同的。20 世纪 90 年代我国人均 GDP 不足 800 美元，正在为实现翻两番而奋斗；而到了 21 世纪，我国已实现了人均 GDP 翻两番的目标，人民生活已实现了总体小康，新的目标是实现惠及包括广大农村居民在内的全面小康，因此包含了更丰富的内容。

改革开放之初一直到 20 世纪 90 年代中期，我国经济的基本特点就是短缺，主要表现为工农业产品供给不足和资金与外汇短缺。所以，当时的任务主要是发展生产特别是工业生产，增加积累，积极创汇。为此，国家制定的方针政策和措施都是围绕这些目标进行的。由此形成了我国这一时期以数量扩张为主要特征的发展方式，其具体表现就是工业快速增长、投资率不断攀升、对外贸易从逆差到顺差进而到顺差年年提高。应该说，这一发展方式在当时是有其合理性的，符合那一时期发展的需要。

但是，随着时间的推移，我国发展面临的问题已经出现了变化，已经由供给约束转变为需求约束，由资金不足变为资本过剩，外汇储备也已超过了合理规模。与此同时，随着工业规模的扩大，资源环境压力也越来越大。但是在惯性作用下，原有的经济发展方式仍在起作用。结果，不但不能解决上述新出现的问题，反而使其日益严重，所以为了适应新形势的需要，必须改变经济发展方式，转变的核心目标就是从原来以数量扩张为特

征的发展方式向以自主创新为标志的协调发展方式转变。

3. 经济发展方式转变的内容

按照党的十七大报告，转变经济发展方式包括了如下六项基本内容：在增长方式上，积极提高自主创新能力和劳动者素质，推动管理创新，由粗放增长为主向集约增长为主转变；在增长动力上，积极扩大国内需求特别是消费需求，实现由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；在增长结构上，积极发展第三产业，由主要依靠第二产业带动向依靠一、二、三产业协同带动转变；统筹城乡发展，从二元经济结构向城乡一体化方向转变；积极缩小区域发展差距，从区域非平衡发展向区域协调发展转变；节约资源、保护环境，从片面突出经济发展向经济、资源、环境协调可持续发展转变。

历史地看，新中国实际上走的是一条分层工业化道路。所谓分层工业化是指：在中国，国家层面、城市经济层面和县域经济层面的工业化是从上而下逐步展开的，而不是同时进行的。其中，国家层面的工业化是指为国家行为能力奠定物质基础的工业化，简称为国家工业化。这里的国家指的是国家机器。但是，随着国家层面工业化的完成，这一体制的弊端也开始显现，从而推动了中国波澜壮阔的改革。

中国的改革开放是伴随着“生产目的大讨论”开始的。这实际上是中国经济发展方式的一次重大转变，预示着中国的工业化进入到一个新的阶段和新的层面，即城市经济工业化的层面。

按照社会主义生产目的，发展生产本来就是为了满足人们不断增长的物质和文化需要。这在社会主义国家是不言自明的真理，似乎用不着讨论。但是，1949年至改革开放前，在一系列客观因素的要求下，中国工业化的主要目标和任务就是为了给国家的独立统一提供大工业的物质基础。所以把改善人民生活摆在了一个相对次要的位置。随着上述任务的完成，经济发展的目标、任务、实现途径都需要改变。从此以后，中国的经济发展不再主要是为“政治”服务了，而是归于满足人们物质和文化需求这一本位。由于发展的目标与任务发生了改变，所以发展的内容也就出现了转变，实

现发展的经济体制条件也要发生改变。

回顾这一次经济发展方式转变，最大的经验应该说就是成功地推进了经济体制改革。经济体制改革成为我国经济转型的最大推动力和根本保障。由于成功地实现了经济发展方式的第一次转变，使得我国经济增长的速度、效率都得到了极大提高，经济面貌得到极大改变。小轿车在城市居民中的普及，标志着我国城市经济已进入了工业化的后期，城市经济层面的工业化任务已基本完成。按照我国分层工业化的规律，必然要求经济进行新的转型，把经济发展方式从二元经济发展转变到城乡一体化发展的轨道上来，实现县域经济的工业化和城市化。

4. 经济发展方式转变的战略意义

经济发展方式转变是社会进步的要求，是对改革开放事业认识的深化，是应对国际金融危机的经验总结和在后国际金融危机时期的主要任务。

(1) 是社会进步的要求

现代社会的宏观经济增长关注四个目标：增长、价格、就业和国际收支。这四个目标是随着人类社会经济发展生产力水平的逐步提高而逐步明确的。在以家庭为主要生产单位的自然经济中，增长是受关注的最重要的目标。当人类社会生产进入社会分工阶段后，随着生产率水平的提高，产品交换成为人们的一项重要社会活动内容，进而价格也成了受关注的重要目标。在阶级社会中，生产的规模化提高了生产力水平，同时也使得生产资料与劳动相分离，从而劳动者的就业也成了重要的目标。

人类社会进入资本主义阶段后，在市场经济运行中，进一步明确了增长、价格、就业和国际收支这四个目标对宏观经济稳定的重要性，它们也成为宏观经济管理的主要内容。在 19 世纪中期，已有人开始关注增长、价格、就业和国际收支之外的影响经济社会发展的相关问题，例如马尔萨斯对人口问题的研究，但是受经济发展阶段的限制，这些研究并未引起充分重视。20 世纪 60 年代，以罗马俱乐部为代表，通过分析人口和资源对社会经济发展可能产生的制约限制，提出了可持续发展的概念，使人们开始重视除增长、价格、就业和国际收支之外，还需要考虑其他现代社会经济发