



中国人民大学研究报告系列

中国经济改革与发展研究报告

2013

REPORT ON ECONOMIC REFORM AND
DEVELOPMENT OF CHINA

主 编 林 岗 王一鸣 马晓河 刘元春

 中国人民大学出版社

中国人民大学研究报告系列

中国经济改革与发展研究报告 2013

林 岗 王一鸣 马晓河 刘元春 主编

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济改革与发展研究报告. 2013/林岗等主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-300-17457-0

I. ①中… II. ①林… III. ①中国经济-经济改革-研究报告 ②中国经济-经济发展-研究报告
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 154249 号

中国人民大学研究报告系列
中国经济改革与发展研究报告 2013
主编 林岗 王一鸣 马晓河 刘元春
Zhongguo Jingji Gaige Yu Fazhan Yanjiu Baogao 2013

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次	2013 年 9 月第 1 版
印 张	17.5 插页 1	印 次	2013 年 9 月第 1 次印刷
字 数	360 000	定 价	55.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总责任人 林 岗 王一鸣 马晓河 刘元春

各章节执笔人：

第一章 张培丽

第二章 陈 亮 陈 霞 吴 慧 杨 静

第三章 张 杰 李 勇

第四章 夏晓华

第五章 马晓河

第六章 宋 立 殷保达 胡麒牧

第七章 丁守海

第八章 杨天宇

第九章 虞义华

第十章 夏 明 孙 挺

第十一章 冯俊新

第十二章 陈彦斌 姚一旻

第十三章 毕吉耀

第十四章 孙咏梅

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先、内容原创、关注时事、咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》、《中国社会发展研究报告》、《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些散在的不同学科的专题研究报告也连续多年，在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与人民大学出版社资源相结合，再做新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大

规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧扣时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而铸造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地担当学术服务社会的职责。

目 录

专题一 潜在增长率的国际比较与测算

第一章 潜在经济增长率的国际经验及对我国的启示	3
一、后发国家潜在增长率变化趋势	3
二、后发国家经济高速发展的影响因素	9
三、后发国家经济转入较高速增长的影响因素	14
四、后发国家潜在增长率变化对我国的启示	17
第二章 中国经济潜在增长率的变动分析与国际比较	19
一、文献综述	19
二、中国及典型国家基于 HP 滤波方法的潜在增长率估算	21
三、中国及典型国家潜在增长率变动的特征分析	22
四、结论与政策建议	31
第三章 基于参数不确定性的中国季度潜在产出与产出缺口估计	35
一、引言	35
二、研究方法描述	37
三、实证分析	39
四、对我国未来潜在经济增长趋势的基本判断	52
五、简要结论与政策含义	55
第四章 考虑能源因素的趋势稳健潜在增长率估计	57
一、引言	57
二、生产函数的构建	58
三、资本存量的测算	59
四、生产函数的估计	61
五、潜在就业水平测算	63
六、潜在经济增长率估算	64
七、趋势稳健性评价	66
八、主要结论	68



专题二 影响中国潜在增长率与经济增长的因素分析

第五章 城市化战略与我国增长动力机制选择	71
一、传统增长动力机制受到严峻挑战	71
二、城市化是新时期经济增长的发动机	72
三、中国城市化存在“虚高”成分	73
四、当前体制安排和城市发展模式不利于推进城市化	75
五、必须通过体制改革加快推进城市化	77
第六章 我国居民消费需求的变化趋势及对中长期经济增长趋势的影响	79
一、改革开放以来消费需求变化趋势及影响因素	79
二、消费需求与宏观经济的关系	85
三、未来十年经济增长趋势及消费需求对经济增长的影响	93
四、未来十年居民消费需求在经济增长中的作用	100
附 录	103
第七章 劳动供给会影响潜在增长率吗？	105
一、引言	105
二、对传统文献的批判性回顾	105
三、理论命题的推演	108
四、计量模型设置与数据说明	112
五、实际增长率对要素价格变化率影响的检验结果	114
六、基于实际增长率对产品价格变化率影响的进一步分析	118
七、对劳动约束转折点的进一步确认	119
八、结论性评语与对未来劳动供给潜力的估算	121
第八章 调整国民收入分配格局对我国储蓄率的影响	124
一、引言	124
二、国民收入分配格局变迁对储蓄率的影响	124
三、调整国民收入分配格局对国民储蓄率的影响	130
第九章 科学技术与自主创新能力关系研究：兼对“十二五”规划指标预测	133
一、引言	133
二、科学技术和 R&D 人力资源现状分析	133
三、理论模型	138
四、数据来源	140
五、实证分析结果及预测	142
六、结论及政策建议	150

第十章 资源约束与经济结构的调整	153
一、近年来我国资源消耗状况及变化	153
二、方法与数据的简要说明	155
三、需求结构的变化对资源约束的影响	157
四、技术改变对资源约束的影响	160
五、简要结论	163
第十一章 “十二五”时期经济持续增长的资源约束及对策分析	165
一、引言	165
二、能源消费与中国经济增长	166
三、国际能源市场与中国能源安全	173
四、国际金属资源与中国金属需求	180
五、总结	183

专题三 中国经济增长的未来变化趋势与应对策略

第十二章 中国经济增速放缓的原因、挑战与对策	187
一、引言	187
二、经济增速放缓：当前特征与未来趋势	188
三、经济增速放缓的原因	193
四、经济增速放缓所带来的挑战	212
五、应对策略	218
第十三章 中国经济中长期展望及趋势	222
一、模型的构造	222
二、宏观计量模型的模拟	236
三、中国经济中长期增长趋势预测和分析	239
四、结论及进一步分析	244
第十四章 我国经济阶梯式增长新特征	245
一、我国经济增长新特征：阶梯式增长趋于明显	245
二、我国经济增长质与量的分化：不同增长层次的对比分析	249
三、经济增长质量不高是制约我国可持续发展的瓶颈	253
四、增长质量的提高应建立在资源优化配置的基础上	255
五、加强调控与引导，促进增长速度和质量的统一	256
参考文献	258

专题一

潜在增长率的 国际比较与测算

第一章 潜在经济增长率的国际经验及对我国的启示

第二次世界大战以来，日本和新兴工业化国家经济发展迅速，先后进入高收入国家行列。近年来，以中国和印度为代表的发展中国家后来居上，增速远远高于世界平均水平。然而，随着国内外经济环境的变化，我国经济进入转型发展的新阶段。在这种情况下，我国经济增长是会延续这种高速度，还是会降低发展速度？这需要我们未来的潜在经济增长率做出理性判断。要准确判断未来经济潜在增长率，借鉴其他国家的经济增长历程很有必要。

在经济发展史上，后发展国家往往肩负着赶超发达国家的压力和任务，日本如此，新兴工业化国家如此，中国和印度也同样如此。但从发展时序上来看，这些后发国家和地区可以分为三个层次：一是日本。这是继美国等发达国家之后，通过赶超发展早已进入发达国家行列的国家。二是以亚洲四小龙为代表的新兴工业化国家和地区。它们在日本之后，实现了赶超发展。三是正在实施赶超战略的发展中国家。其中以印度和中国最为典型。本文对这三种类型国家的经济发展历程进行对比，以得出其共性之处，为判断我国潜在经济增长率未来趋势提供借鉴。

一、后发国家潜在增长率变化趋势

（一）日本

回顾战后日本经济的发展历程可以发现，日本经济发展经历了四大阶段：第一个阶段是第二次世界大战以后到 1955 年，为日本战后恢复时期。为恢复战争造成的经济损失，解决通货膨胀，日本政府提出了“增加生产以平息通货膨胀，稳定国民生活”的政策，到 1953 年，日本经济基本恢复到战前水平。

第二个阶段从 1956 年到 1973 年（见图 1—1），为日本经济高速发展和快速工业化时期。期间日本平均经济增长率超过 9.2%，其中有七个年份实现了两位数的经济增长。经过 18 年的高速发展，到 1973 年，日本的名义 GDP 达到 4 150.15 亿美元，相当于 1956 年的 11 倍。以美元换算的日本国民生产总值于 1967 年超过英国和法国，1968 年超过联邦德国，成为在总量上仅次于美国的世界第二大经济体。日本的人均 GDP 也从 1956 年的 1 558 美元上升到 1973 年的 7 785 美元。

第三个阶段从 1974 年到 1990 年，为日本经济较高速增长时期。期间日本平均经济增长率为 3.8%。受到石油危机和国内成本不断上升影响，日本经济进入经济转型增

长阶段，发展速度下降，但是其增长速度仍然高于其他发达国家（见表 1—1）。1978 年日本人均 GDP 超过 1 万美元，进入高收入国家行列。

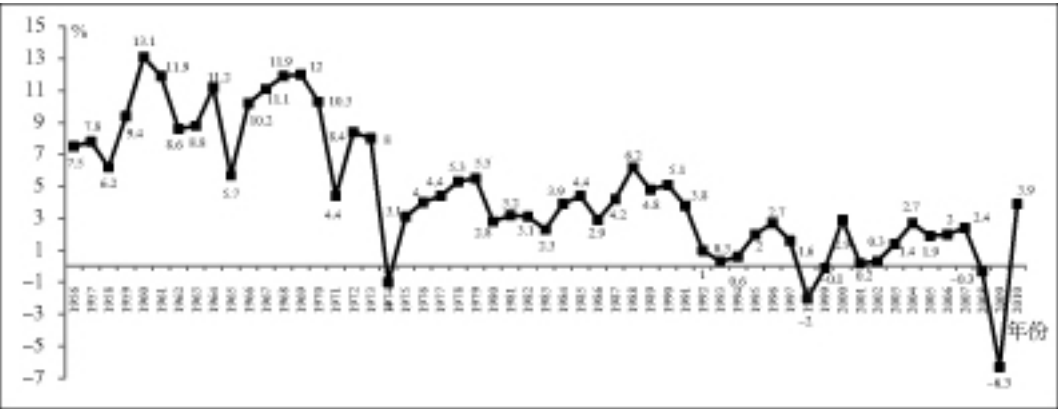


图 1—1 日本实际经济增长率（1956—2010 年）

资料来源：日本统计局。

表 1—1 石油危机前后 10 年的实际增长率（%）

	前十年平均	后十年平均
日本	9.3	3.6
美国	3.9	1.8
联邦德国	4.5	1.6
法国	5.5	2.3
英国	3.3	1.0

资料来源：根据各国统计局数据整理。

第四个阶段从 1990 年至今，为日本经济低迷发展时期。这段时期，日本经济徘徊不前，21 年间经济增长率平均为 0.99%，被称之为“失去的二十年”。1985 年的“广场协议”拉开了日元迅速升值的序幕，1990 年，日本经济泡沫破裂，日本经济自此进入低速增长阶段。甚至在 1998 年、1999 年、2008 年和 2009 年四个年份经济出现了负增长，经济增长速度分别为-2.1%、-0.1%、-0.6 和-6.3%。

（二）新兴工业化国家和地区

1. 韩国

第二次世界大战后，韩国经济波动频繁，但从总体的趋势来看，韩国经济大致经历了三个阶段（见图 1—2）：

第一个阶段从 20 世纪 50 年代至 60 年代初，为韩国经济战后恢复时期。自 1954 年到 1962 年，韩国年经济增长率为 3.9%。

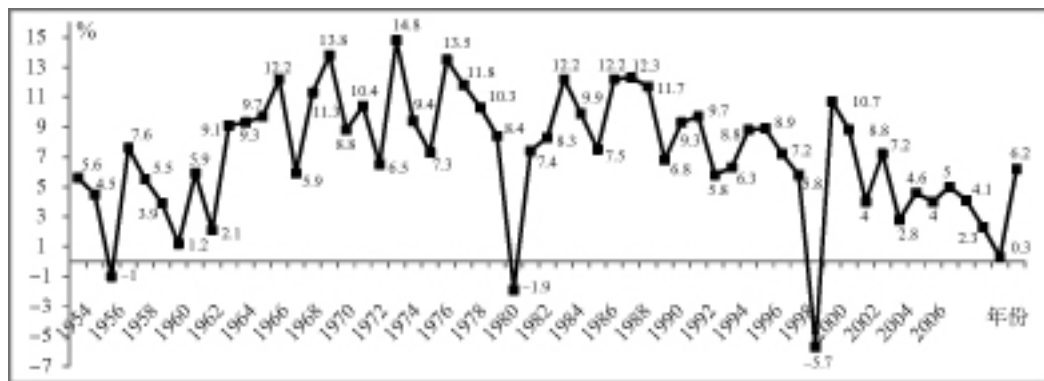


图 1—2 韩国实际经济增长率 (1954—2010 年)

资料来源：韩国银行。

第二个阶段从 1963 年到 1991 年，为韩国经济高速增长时期。韩国经济从 60 年代起步，此后经历了长达近三十年的高速增长阶段，平均经济增长率达到 9.6%，如果剔除因为国内政治动荡导致经济受到严重影响的 1980 年^①，韩国近三十年间的平均经济增长率达到 10.4%。1991 年韩国名义 GDP 达到 3 150 亿美元，是 1963 年的 116.7 倍，人均 GDP 达到 7 288 美元，是 1963 年的 72.9 倍。

第三个阶段从 1992 年至今，为韩国较高速增长时期。近 20 年间，韩国经济增长速度有所下降，平均增速为 5.2%。1995 年人均 GDP 超过 10 000 美元，达到 11 782 美元。

2. 中国台湾地区

台湾地区经济自 1952 年以来，大致分为三个阶段（见图 1—3）：

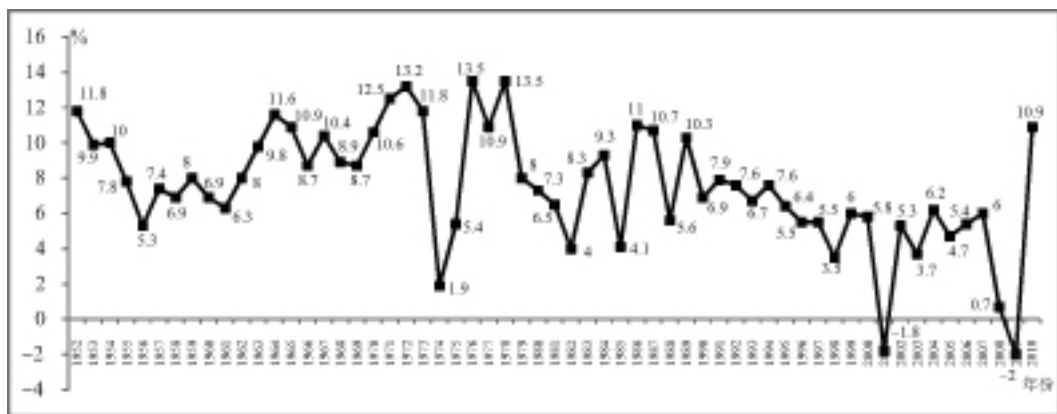


图 1—3 中国台湾地区实际经济增长率 (1952—2010 年)

资料来源：中国台湾省主计处。

^① 1980 年，由于韩国爆发“光州事件”，经济受到严重影响，当年经济增长率为 -1.9%。

第一个阶段从 1952 年到 1960 年,为台湾地区经济起步发展时期。该时期台湾地区经济增速较快,实际经济增长率年均达到 8.2%,名义经济增长率更是超过 30%,令世界震惊。但是由于台币大幅度贬值,所以按照美元折算,台湾地区经济并没有取得太大进展。

第二个阶段从 1961 年到 1989 年,为台湾地区经济高速增长时期。该时期台湾地区实际经济增长率平均达到 9%,实际国内生产总值从 17.69 亿美元增长到 1 527.4 亿美元,增长超过 85 倍。

第三个阶段从 1990 年至今,是台湾地区较高速发展时期。该时期台湾地区年均经济增长率为 5.2%。1992 年,台湾地区人均 GDP 超过 1 万美元,达到 10 822 美元。

3. 新加坡

自 1965 年新加坡建国以来,经济一直保持较高发展速度,从总体趋势来看,新加坡经济增长主要经历了两个阶段(见图 1—4)。

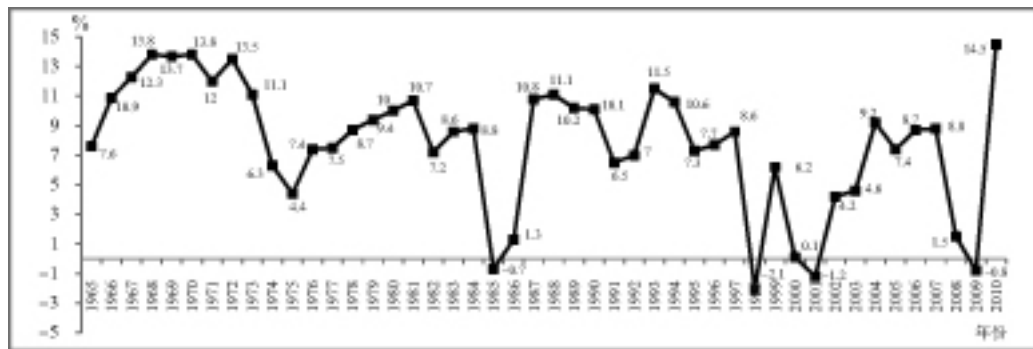


图 1—4 新加坡实际经济增长率 (1965—2010 年)

资料来源:新加坡统计局。

第一个阶段从 1965 年到 1994 年,为新加坡经济高速发展时期。该段时期新加坡年均经济增长率达到 9.2%。其中从 1965 年到 1973 年,新加坡经济增长率超过 12%,名义 GDP 从 9.742 亿美元增长到 42.275 亿美元,增长幅度达到 334%,人均 GDP 从 526 美元,增长到 1928 美元,增长幅度达到 267%。经过 30 年的高速发展,新加坡经济实力获得大幅提升,1989 年新加坡人均 GDP 超过 1 万美元,达到 10 715 美元。到 1994 年,新加坡经济总量达到 732.37 亿美元,人均 GDP 达到 21 421 美元。

第二个阶段从 1995 年至今,为新加坡经济较高速增长时期。该时期新加坡平均经济增长速度较前一阶段有所下降,平均经济增速为 5.9%,但是新加坡的平均经济增长速度在新兴工业化国家和地区中却是最高。截至 2010 年,新加坡名义 GDP 已经达到 2 227 亿美元,人均 GDP 达到 43 867 美元。

(三) 印度

1947 年,印度独立,自此印度经济保持了稳定的增长态势。自 1951 年至今,印度

经济增长大致经历了两个阶段（见图 1—5）。

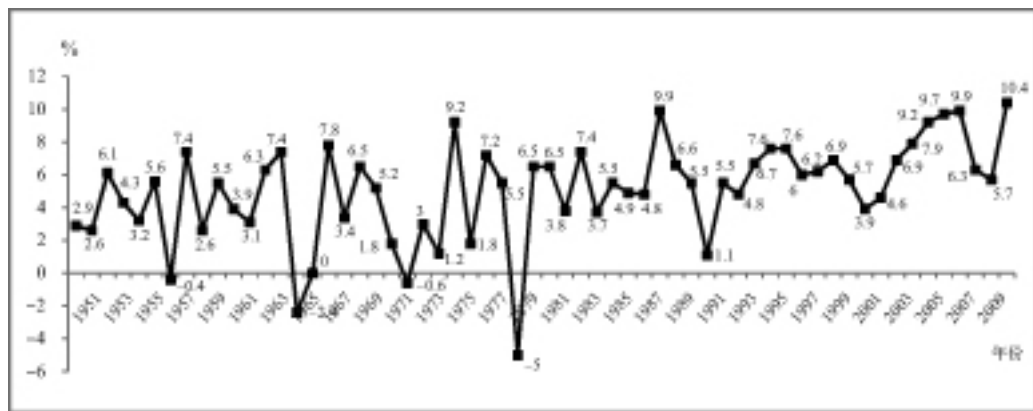


图 1—5 印度实际经济增长率 (1951—2010 年)

资料来源：印度中央统计局。

第一个阶段从 1951 年至 1979 年，为印度经济低速发展时期。该时期印度年均经济增速为 3.6%。印度经济总量从 225.23 亿美元增长到 1 503.16 亿美元，增长了 5.67 倍。

第二个阶段是 1980 年至今 30 余年间，为印度经济高速发展时期。该时期印度年均经济增长率为 6.4%，经济总量从 1 847.61 亿美元增长到 16 245 亿美元。

（四）后发国家经济增长的特点

1. 日本、新兴工业化国家、发展中国家和地区先后步入经济高速发展时期

日本于 20 世纪 50 年代中期开始进入高速发展时期，而新兴工业化国家和地区大多从 60 年代才开始进入高速发展时期，比如韩国从 1963 年开始，中国台湾地区从 1961 年开始，新加坡从 1965 年开始。日本比新兴工业化国家和地区提前 10 年左右进入经济高速发展时期。

作为发展中国家，印度和中国这两个人口众多的发展中国家均从 20 世纪 70 年代末 80 年代初开始进入高速发展时期。这比韩国、中国台湾地区和新加坡等新兴工业化国家和地区进入高速经济发展时期又晚了 10 年左右（见图 1—6）。

2. 后发国家均经历了长达二三十年的高速经济增长

无论是日本，还是后来的新兴工业化国家，都经历了长达二三十年的高速经济增长，其增长率均超过 9%（含 9%）。其中，日本的高速经济增长时期持续了 18 年，韩国、中国台湾地区和新加坡经济的高速增长时期持续时间更长，基本都达到 30 年之久（见表 1—2）。印度和中国至今也已经持续高速增长了 30 余年之久。

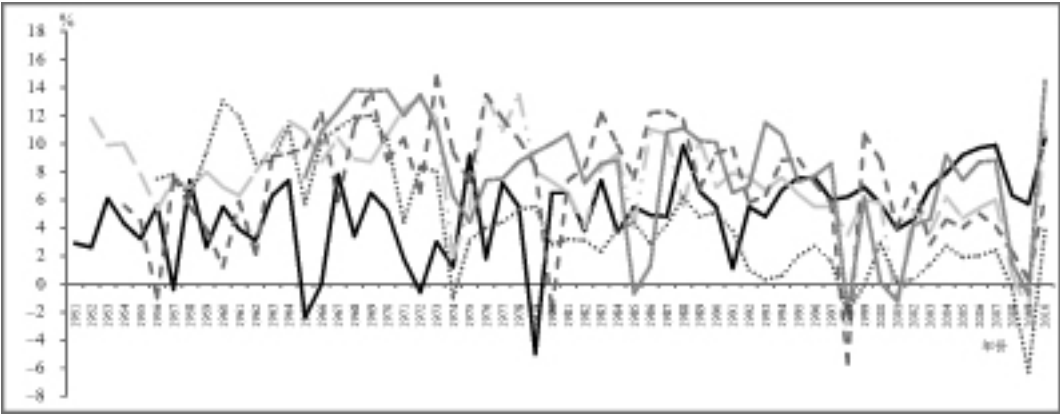


图 1—6 日本、韩国、中国台湾地区、新加坡和印度经济增长变化情况

资料来源：日本统计局、韩国银行、中国台湾省主计处、新加坡统计局、印度中央统计局。

表 1—2 后发国家经济高速增长时期和增长速度

	日本	韩国	中国台湾地区	新加坡	印度
经济高速增长时期	1956—1973 年 共 18 年	1963—1991 年 共 29 年	1961—1989 年 共 29 年	1965—1994 年 共 30 年	1980—2010 年 共 31 年
平均经济增长速度	9.2%	9.6%	9%	9.2%	6.4%

3. 经济高速增长后日本和新兴工业化国家均进入较高速增长阶段

在经历长达二三十年接近两位数的高速经济增长之后，大部分后发国家经济增长速度都出现了下降，经济增长速度跌至高速经济增长时期的一半左右，相继进入了较高速增长阶段。

但比较日本与新兴工业化国家和地区的较高速增长阶段的持续时间和经济增长速度可以发现，新兴工业化国家和地区不仅比日本经济在较高速增长阶段持续的时间更长，而且经济增长速度更高。日本在该阶段共持续了 17 年，平均经济增长速度为 3.8%，而韩国、中国台湾地区和新加坡分别已经超过 19 年、21 年和 17 年，增长速度分别达到 5.2%、5.2%和 5.9%（见表 1—3）。到目前为止，与日本经济已经进入停滞不同，这些新兴工业化国家和地区仍然表现出较好的经济增长态势，它们的增长速度仍然要高于全球平均经济增长速度。

表 1—3 后发展国家较先发展国家具有更高的潜在经济增长率

	日本	韩国	中国台湾地区	新加坡
较高速经济增长时期	1974—1990 年 共 17 年	1992 年至今 已超过 19 年	1990 年至今 已超过 21 年	1995 年至今 已超过 17 年
平均经济增长速度	3.8%	5.2%	5.2%	5.9%