

领导干部 决策大参考

ZHONGGUO ZHANLUE JIYUQI DE JINGJI FAZHAN BAOGAO

中国战略机遇期的经济发展报告 (2005 ~ 2020)

主 编 / 王洛林

LINGDAOGANBU
JUECE
DACANKAO



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

F120.4
205

领导干部 决策大参考

ZHONGGUO ZHANLUE JIYUQI DE JINGJI FAZHAN BAOGAO

中国战略机遇期的经济发展报告 (2005 ~ 2020)

主 编 / 王洛林



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

领导干部决策大参考

中国战略机遇期的经济发展报告 (2005 ~ 2020)

主 编 / 王洛林

副 主 编 / 牛凤瑞 刘树成 吕 政 江小涓 张晓山

李 扬 汪同三 谢寿光 蔡 昉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 于渝生 高 雁

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 北京时代华语图书股份有限公司

(010) 83670087 83670231

经 销 / 各地书店

印 刷 / 北京梦宇印务有限公司

开 本 / 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 37.5

字 数 / 629 千字

版 次 / 2008 年 11 月第 2 版

印 次 / 2008 年 11 月第 2 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0461 - 5

定 价 / 118.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

中国战略机遇期的经济发展报告(2005~2020)/王洛林主编. —2版. 北京:
社会科学文献出版社, 2008. 11

(领导干部决策大参考)

ISBN 978-7-5097-0461-5

I. 中… II. 王… III. 经济发展战略-研究报告-中国-2005~2020
IV. F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 169941 号

中国社会科学院重大课题

“战略机遇期的经济发展” 人员名单

总负责人：王洛林

子课题1 “未来中国经济周期波动分析” 负责人：刘树成；执笔：刘树成、张晓晶、张平。

子课题2 “中国工业发展战略研究” 负责人：吕政；执笔：吕政。

子课题3 “中国农村改革与发展模式的转变” 负责人：张晓山；执笔：党国英、李国祥、朱钢。

子课题4 “全球化条件下中国金融业的战略调整” 负责人：李扬、王国刚；执笔：李扬、余维彬、胡滨等。

子课题5 “战略机遇期的中国服务业发展研究” 负责人：江小涓、裴长洪；执笔：何德旭、宋则、王诚庆等。

子课题6 “人口转变与经济增长可持续性” 负责人：蔡昉；执笔：蔡昉、张车伟、都阳等。

子课题7 “中国经济增长分析与战略研究” 负责人：汪同三；执笔：汪同三、樊明太、张涛等。

子课题8 “战略机遇期的城市化战略与政策支持” 负责人：牛凤瑞、盛广耀；执笔：牛凤瑞、盛广耀、熊志伟等。

子课题9 “战略机遇期的中国企业发展环境研究” 负责人：黄速建；执笔：黄速建、王钦。

编辑、出版和科研组织：谢寿光、李涛、金泓、周丽、于渝生、周济、张凡等。

前 言

综观全局,21 世纪头 20 年,对中国来说,是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。为了研究重要战略机遇期内的重大前沿经济问题,中国社会科学院重大课题“战略机遇期的经济发展——未来5~10年经济增长源泉、战略选择与政策支持”于2004 年6 月立项。本书是该重大课题的最终研究成果,其中共包括九个报告:《报告一:未来中国经济周期波动分析》;《报告二:中国工业发展战略研究》;《报告三:中国农村改革与发展模式的转变》;《报告四:全球化条件下中国金融业的战略调整》;《报告五:战略机遇期的中国服务业发展研究》;《报告六:人口转变与经济增长可持续性》;《报告七:中国经济增长分析与战略研究》;《报告八:战略机遇期的城市化战略与政策支持》;《报告九:战略机遇期的中国企业发展环境研究》。

本书的突出特点是:将我们的基本理论研究、应用理论与实际对策研究结合起来,所研究的内容具有战略性和前瞻性。每个报告由一个子课题组完成。每个子课题组在过去已有的研究基础上,进一步认真收集了国内外相关的数据和文献资料,紧密跟踪现实经济的发展,将历史分析与现实分析相结合,国情分析与国际借鉴相结合,定性分析与定量分析相结合,使研究报告具有一定的深度和

广度。本书对于推动中国特色社会主义经济学的学科建设和发展，对于紧紧抓住和利用好重要战略机遇期，推进新世纪的中国改革开放和现代化建设事业，全面建设小康社会，具有重要的理论意义和现实意义。

为了充分发挥各子课题组的作用，集思广益，深入探讨，各抒己见，文责自负，本书各个报告在写作风格、分析角度和一些观点上并不力求统一，以更有利于研究。

在重要战略机遇期内，中国经济的未来发展是充满希望的，是为世界广泛关注的。无疑，在这个过程中，也一定会不断出现各种新情况、新问题、新特点，需要我们不断地进行跟踪研究。因此，本书既是该重大课题的最终成果，又是探讨性的成果，更是我们研究的新起点。欢迎广大读者提出宝贵意见。

目 录

前言	001
报告一:未来中国经济周期波动分析	001
一 努力实现经济周期波动在适度高位的平滑化	002
二 本轮经济周期冲击因素的特点	007
三 本轮经济周期传导机制的特点	030
四 未来国际冲击因素的特点	038
五 政策选择	057
报告二:中国工业发展战略研究	072
一 中国实现工业化的长期性和艰巨性	072
二 新型工业化道路与传统工业化道路的区别	074
三 保持工业适度的快速增长	077
四 结构调整与产业政策	083
五 资源约束及其出路	092
六 工业技术创新	100
七 中国工业在国际分工体系中的地位	106
报告三:中国农村改革与发展模式的转变	113
一 中国农村改革的基本背景	113
二 中国农村改革模式的转变	117

三 中国农村发展模式的转变·····	147
四 深化农村改革,促进农村发展·····	174
报告四:全球化条件下中国金融业的战略调整·····	190
一 导言·····	190
二 循序渐进地推动人民币汇率制度改革·····	191
三 支持中国企业“走出去”的金融支持体系·····	203
四 实现金融稳定的国家战略·····	219
报告五:战略机遇期的中国服务业发展研究·····	233
一 加快服务业发展对利用好战略机遇期的重要意义·····	233
二 中国服务业发展现状分析·····	238
三 消费结构升级和供给能力增强:服务业加快发展的国内 有利条件·····	246
四 全球服务业重组转移加快:服务业加快发展的国际 有利环境·····	250
五 服务业加快发展的目标和主要指标预测·····	257
六 加快服务业发展的体制与政策措施·····	262
七 若干主要服务行业增长前景预测·····	266
报告六:人口转变与经济增长可持续性·····	289
一 经济增长的人口因素·····	289
二 城镇劳动力供求趋势·····	300
三 教育资源配置与经济增长·····	309
四 人口健康与劳动力素质·····	320
五 老年化与养老保障模式·····	329
报告七:中国经济增长分析与战略研究·····	341
一 经济增长的内生机制——新分析框架·····	341
二 经济要素与经济增长的理论分析·····	353

三	中国经济结构与增长质量分析·····	370
四	2005 ~ 2020 年中国经济增长的定量分析 ·····	395
五	中国经济增长动力的模型分析·····	410
六	经济全球化与中国经济·····	418
七	“十一五”至 2020 年经济发展的战略选择与对策研究 ·····	426
 报告八:战略机遇期的城市化战略与政策支持·····		449
一	中国城市化战略选择·····	449
二	优化城市体系与空间结构·····	477
三	加快都市密集区发展·····	486
四	改革城市建设用地制度·····	494
五	加快城市基础设施建设·····	504
六	统筹城乡发展·····	517
 报告九:战略机遇期的中国企业发展环境研究·····		529
一	企业发展环境评价指标体系的构建·····	530
二	企业发展环境的实证分析·····	545
三	战略机遇期企业经济环境因素分析·····	550
四	战略机遇期企业政治环境因素分析·····	556
五	战略机遇期企业人力资源环境因素分析·····	565
六	战略机遇期企业技术环境因素分析·····	569
七	战略机遇期企业金融环境因素分析·····	576
八	战略机遇期企业国际环境因素分析·····	579

报告一：未来中国经济周期波动分析*

本报告探讨中国重要战略机遇期内，特别是未来5~8年的中期内，中国经济周期波动可能出现的新特点。总的看法是：未来5~8年，中国经济周期波动有可能出现两个特点：一是在波动的位势上，有可能实现持续多年的适度高位运行，潜在经济增长率将在9%左右；二是在波动的幅度上，有可能实现进一步的平滑化，使经济波动保持在8%~10%的适度增长区间内。以上两个特点之所以说是“有可能”，一方面是因为其中包含着一定的客观因素，有着良好的发展机遇；另一方面是因为未来还存在着许多不确定性因素，还面临着许多新挑战。因此，我们不能盲目乐观，而要增强忧患意识，紧紧抓住机遇，妥善应对挑战。

本报告按其逻辑结构，分为五个部分：（1）简要概述新中国成立以来的10个经济周期，说明当前经济周期波动的态势，并通过国际比较，说明“经济周期波动在适度高位的平滑化”的含义；（2）从中国国情出发，根据马克思的有关论述，并综合借鉴熊彼特周期理论和现代经济周期理论的有关分析思路，着重阐明中国本轮经济周期冲击因素的特点（类型特点、形成特点和作用特点），将经济的长期增长趋势与短期周期波动统一起来进行分析。通过分析，指明中国本轮经济周期冲击因素的类型特点是正向技术冲击，即以房地产和汽车为代表的产业结构升级；其形成特点是由消费结构升级所推动，而消费结构和产业结构的升级，又是中国人均收入水平提高和工业化、城镇化、市场化进程加快的结果；其作用特点是同时产生经济的长期增长趋势与短期周期波动，具体表现为高位增长与强幅波动的双重特点。而为了既保持经济的适度高位增长，又避免强幅波动，必须加强和改善宏观调控；（3）进一步分析本轮经济周期传导机制的特点，着重说明中国未来经济市场化进程及其对经济增长与波动的影响；（4）分析未来国际冲击

* 本研究报告是中国社会科学院重大课题“战略机遇期的经济社会发展——未来5~10年经济增长源泉、战略选择与政策支持”的子课题“未来中国经济周期波动研究”的最终成果。该重大课题总负责人：王洛林。该子课题负责人：刘树成。本报告执笔：刘树成、张晓晶、张平。

因素的特点,着重研究外贸冲击和外资冲击;(5)阐明本报告分析的政策含义:不断加强和改善宏观调控,不断深化经济体制改革,把促进经济长期增长与平抑经济短期波动结合起来,努力实现经济周期波动在适度高位的平滑化。

一 努力实现经济周期波动在适度高位的平滑化

为了研究中国重要战略机遇期内,特别是未来5~8年的中期内,中国经济周期波动可能出现的新特点,首先有必要简要回顾和分析一下新中国成立以来的10个经济周期,并说明当前经济周期波动的态势;在此基础上,通过国际比较,说明“经济周期波动在适度高位的平滑化”的含义。

(一) 十个经济周期概述

新中国成立以来,从1953年起开始大规模的工业化建设,到现在,经济增长率(GDP增长率)的波动共经历了10个周期(见表1-1和图1-1)。其中,从1953年到1976年“文化大革命”结束,经历了5个周期。在这5个周期中,曾有三起大起大落。每次“大起”,经济增长率的峰位都在20%左右(1958年为21.3%,1964年为18.3%,1970年为19.4%)。每个周期内,经济增长率的最高点与最低点的峰谷落差,即波动幅度,在第2个周期内最大,达48.6个百分点。

1976年粉碎“四人帮”之后和1978年改革开放以来,又经历了5个周期。其中,在已有的4个周期中,经济增长率的峰位降到11%~15%(1978年为11.7%,1984年为15.2%,1987年为11.6%,1992年为14.2%),波幅在6~7个百分点左右。

由以上可见,中国的经济周期波动在改革开放前后呈现出不同的特点。改革开放前,其突出特点是大起大落,且表现为古典型周期。古典型周期是指,在经济周期的下降阶段,国民经济产出总量绝对下降,即出现负增长。在经济周期的下降阶段,如果国民经济产出总量并不绝对下降,而是经济增长速度下降,则为增长型周期。改革开放后,中国经济周期的主要特点为波幅减缓,并由古典型转变为增长型。总的来看,改革开放以来中国经济周期波动呈现出这样一种新态势:峰位降低、谷位上升、波幅缩小。

1998~2001年,在抵御亚洲金融危机和美国等世界主要国家同步陷入经济衰

表 1-1 中国历次经济周期

周期 序号	起止 年份	峰位经济增长率	谷位经济增长率	峰谷落差 (百分点)	上升阶段 的年数
1	1953 ~ 1957	1956 年 15.0%	1957 年 5.1%	9.9	2 年
2	1958 ~ 1962	1958 年 21.3%	1961 年 -27.3%	48.6	1 年
3	1963 ~ 1968	1964 年 18.3%	1967 年 -5.7%	24.0	2 年
4	1969 ~ 1972	1970 年 19.4%	1972 年 3.8%	15.6	2 年
5	1973 ~ 1976	1975 年 8.7%	1976 年 -1.6%	10.3	2 年
6	1977 ~ 1981	1978 年 11.7%	1981 年 5.2%	6.5	2 年
7	1982 ~ 1986	1984 年 15.2%	1986 年 8.8%	6.4	3 年
8	1987 ~ 1990	1987 年 11.6%	1990 年 3.8%	7.8	1 年
9	1991 ~ 2001	1992 年 14.2%	1999 年 7.1%	7.1	2 年
10	2002 ~ 2004 (正在进行)	2003 年 9.5% 2004 年 9.5%			3 年

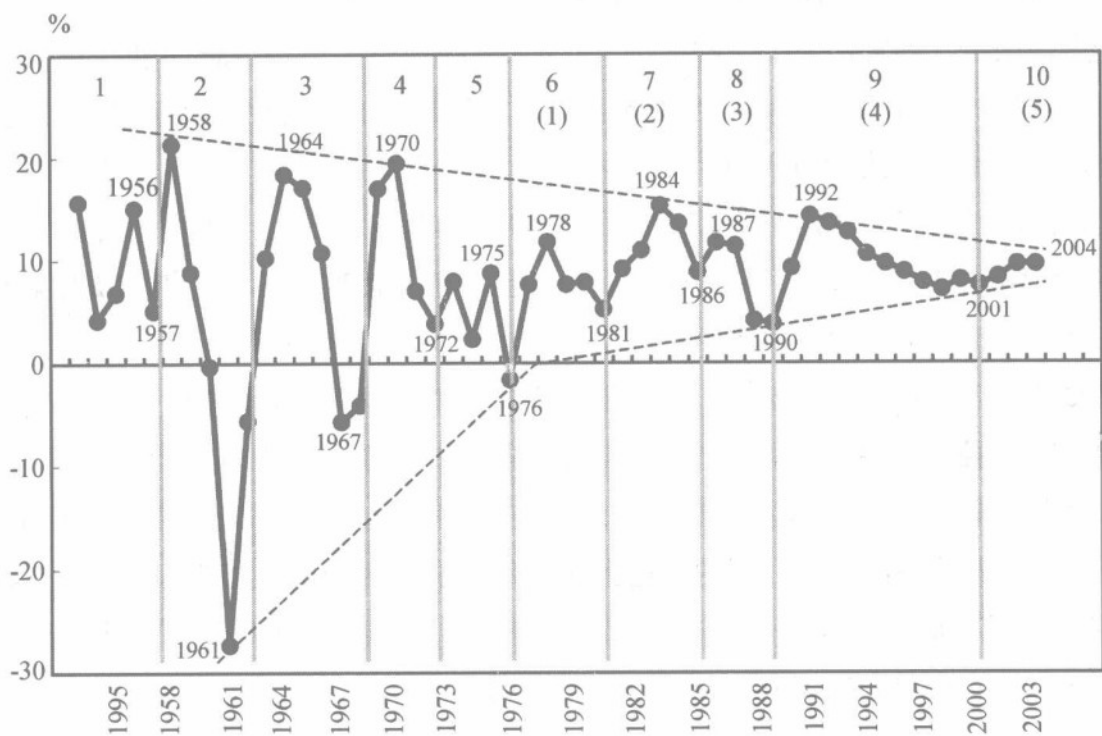


图 1-1 中国 GDP 增长率波动曲线 (1953 ~ 2004 年)

退的影响，以及克服国内需求不足的情况下，中国经济保持了 7.1% ~ 8% 的增长。这与同期世界上一些主要国家和地区相比，包括与中国周边一些国家和地区

相比,已属来之不易的难得的平稳增长。在此基础上,2002年经济增长率回升到8.3%,开始进入新一轮经济周期^①,也就是总体说的第10个周期,或粉碎“四人帮”之后和改革开放以来的第5个周期。

进入2003年,第一季度中国经济增长开始明显加速,经济增长率猛升到9.9%;第二季度,经受住了“非典”的冲击,经济增长率为6.7%;第三和第四季度,直到2004年第一季度,经济增长率又继续在9.6%、9.9%和9.8%的高位上运行。经济的高位运行具有双重含义:一方面,中国经济增长的位势由前几年的“七上八下”(7%以上、8%以下),上升到9%以上,表明中国经济运行已处于新一轮经济周期的上升阶段。这一上升阶段的经济推动力是以房地产和汽车为代表的消费结构和产业结构的升级,反映出中国工业化、城镇化、市场化程度在不断提高。但另一方面,9%以上的经济增长率也使经济运行中出现了一些值得重视的不稳定、不健康的因素。这主要表现为“五过”: (1) 部分行业投资的急速上升,使整个固定资产投资增长过猛; (2) 由此导致煤电油运供求关系绷得过紧; (3) 投资猛增又带动货币信贷投放过多; (4) 在经济快速增长中,耕地大量减少,粮食产量下降幅度过大; (5) 以上原因又导致食品和生产资料价格上涨过快。对于这些问题,如果不及时采取措施加以解决,任其发展下去,局部性问题就可能演变为全局性问题,部分行业的过热就可能演变为整个经济的大起大落,部分产品的价格上涨就可能演变为严重的通货膨胀。为此,党中央、国务院以科学发展观为指导,从2003年下半年起,特别是2004年上半年,及时果断地采取了一系列加强和改善宏观调控的措施。

2003年和2004年,全年看,中国经济增长率均为9.5%。2003年下半年以来的宏观调控,保持了经济平稳较快增长的势头,既没有使经济增长率冲出10%而形成全局过热的局面,也没有使经济增长率显著下降而形成“硬着陆”的局面,避免了一次可能发生的大起大落,延长了经济周期的上升阶段。这一轮周期如果从2000年算起(该年经济增长率为8%),到2004年,上升阶段已历时5年;如果从2002年算起(该年经济增长率为8.3%),到2004年,上升阶段已历时3年。这与新中国成立以来历次经济周期的上升阶段往往只有1~2年相比,已经延长了经济周期的上升阶段。

进入2005年,第一季度经济增长率为9.4%,上半年为9.5%,全年为9.9%。

^① 也有学者认为,中国新一轮经济周期可从2000年算起。

我们对当前经济形势的总体判断是：中国经济正按宏观调控的预期目的运行。预期目的就是：适当地控速降温，使经济保持既较快又平稳地运行。进一步具体地说，中国经济正由 2003 年下半年至 2004 年上半年的局部过热和在适度增长区间（8% ~ 10%）的上线区域运行（9.6% ~ 9.9%），正在向适度增长区间的中线（9% 左右）正常地、合理地回归。这正是 2003 年下半年以来，到 2005 年上半年，中央实施的一系列宏观调控政策正在取得的预期效果。

前面已提到，2003 年第一季度到 2004 年第二季度，经济增长率分别为 9.9%、6.7%、9.6%、9.9%、9.8% 和 9.6%。除去 2003 年第二季度抗击“非典”时增长率为 6.7% 之外，其余均在 9.6% ~ 9.9% 之间。这是在适度增长区间（8% ~ 10%）的上线区域运行（见图 1-2）。而 2004 年第三季度到 2005 年第二季度，经济增长率分别为 9.1%、9.5%、9.4% 和 9.5%，这是在向适度增长区间

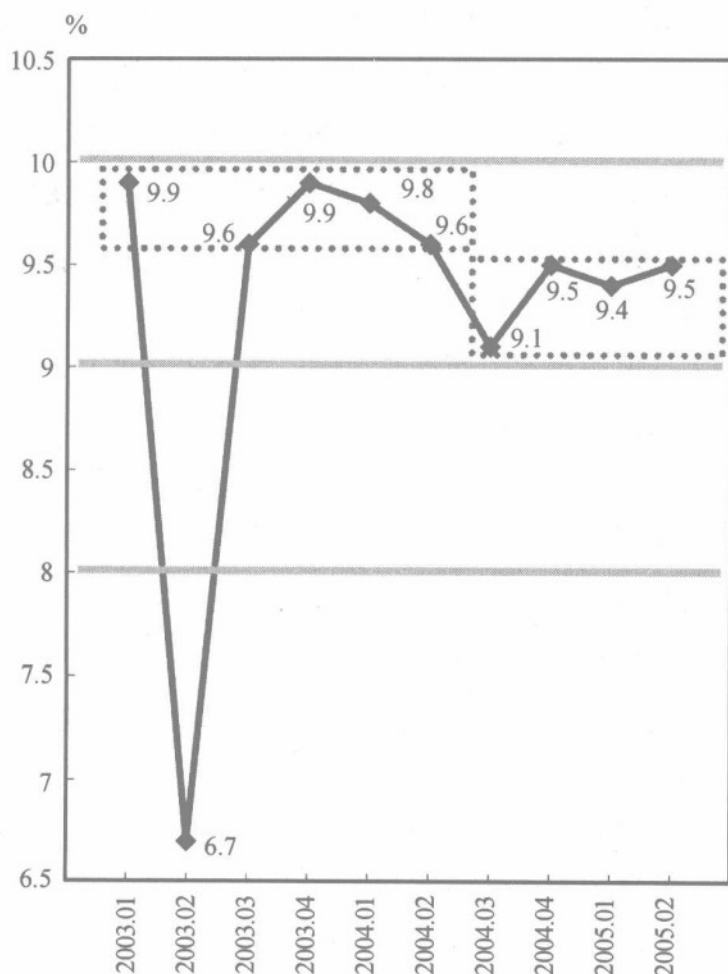


图 1-2 2003 年第一季度到 2005 年
第二季度 GDP 增长率

的中线(9%左右)正常地、合理地回归。如果2005年经济增长率能在9%或略高,那么中国经济就连续保持了三年9%~9.5%的适度高位平稳增长,这在新中国成立以来还是从来没有过的。克服经济的大幅起落,实现经济周期波动在适度高位的平滑化,是人们一直所盼望的。

(二) 经济周期波动在适度高位平滑化的含义

所谓“经济周期波动在适度高位的平滑化”,就是指经济在适度增长区间内保持较长时间的平稳增长和轻微波动,使经济周期由过去那种起伏剧烈、峰谷落差极大的波动轨迹,转变为起伏平缓、峰谷落差较小的波动轨迹。这种情况在一些国家曾经出现过。如美国GDP增长率在1991年3月~2001年3月,经历了长达120个月的扩张期。从年度GDP增长率看,这个经济周期的上升阶段历时9年(见图1-3中用虚线标出的圆圈部分)。其中,GDP增长率的最高点与最低点的落差只有2.1个百分点,特别是在1996~2000年的5年间,落差仅为0.8个百分点。根据美国学者史蒂文·韦伯(Steven Weber)的分析^①,美国经济周期波动的平滑化或微波化主要得益于当代经济的六个因素的变化:一是生产的全球化。它使供求之间的联系跨越了国界,而在全球范围内连通起来。二是金融的全球化。它使资本跨国流动,使资金来源更加多样化。三是就业性质的变化。在就业的产业分布上,由制造业向服务业转移;在就业方式上,由终身性就业向时段性就业转变。从而,减缓了就业的波动。四是政府政策的变化,即更有力地推行了市场自由化的政策。五是世界新兴市场的迅速发展。亚洲等新兴市场国家经济的迅速发展,产生了巨大的需求,提供了广阔的市场。六是信息技术的迅猛创新,大大加快了信息传输的速度,提高了信息的质量,使企业的经营决策更加科学化;特别是先进的信息技术系统使企业建立起严密的供给链,将产品的供给和市场需求更加紧密地衔接起来,大大减少了供求在时空上的脱节,减少了库存变化对整个生产的冲击。

就中国经济周期波动在未来5~8年的情况而言,我们认为有可能实现在适度高位的平滑化,具体说有可能出现两个新特点:一是在波动的位势上,有可能实现持续多年的适度高位运行,潜在经济增长率将在9%左右;二是在波动的幅

^① [美] Weber, Steven: "The End of the Business Cycle?", "Foreign Affairs", July / August, 1997.

度上，有可能实现进一步的平滑化，使经济波动保持在8%~10%的适度增长区间内。以上两个新特点之所以说是“有可能”，一方面是因为其中包含着一定的客观因素，有着良好的发展机遇；另一方面是因为未来还存在着许多不确定性因素，还面临着许多新挑战。

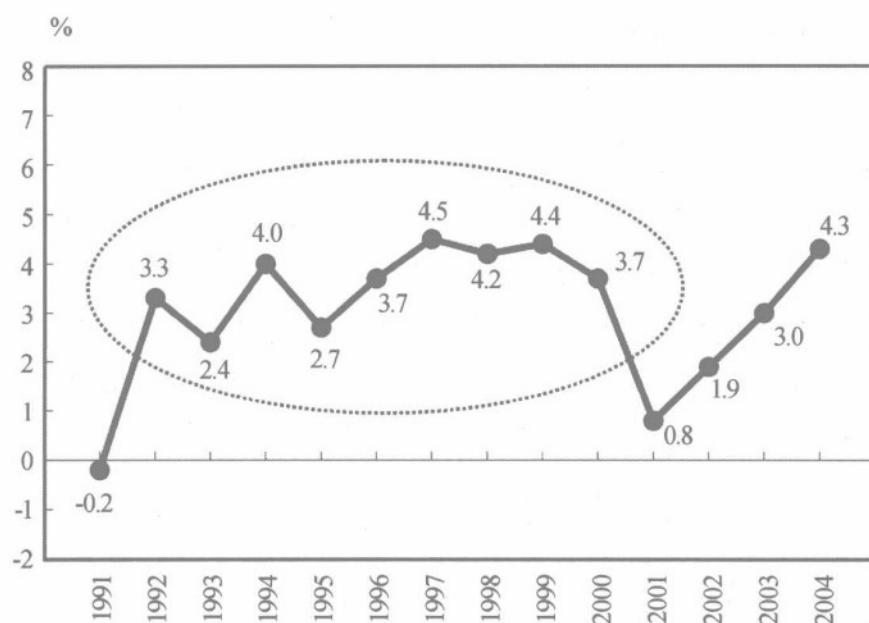


图 1-3 美国经济增长率波动曲线 (1991 ~ 2004 年)

二 本轮经济周期冲击因素的特点

(一) 理论起点

为展开分析未来中国经济周期波动的态势，我们先确立分析的理论起点。

马克思曾经明确指出：在商品经济中，卖与买的脱节“包含着危机的可能性，但仅仅是可能性。这种可能性要发展为现实，必须有整整一系列的关系，从简单商品流通的观点来看，这些关系还根本不存在。”在马克思所说“整整一系列的关系”中，具有物质性和本源性的，是机器大工业的产生和发展。马克思把“经济周期”称为“现代工业特有的生活过程”。他指出：“现代工业这种独特的生活过程，我们在人类过去的任何时代都是看不到的，即使在资本主义生产的幼年时期也不可能出现。”^①马克思分析说，所使用的固定资本的价值量和寿命，以及与此相适

① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社，1975，第133、694页。