



China

Economic Growth Report 2007

中国经济增长报告

(2007)

——和谐社会与可持续发展

北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CHINA

ECONOMIC GROWTH REPORT 2007

中国经济增长报告

(2007)

Harmonious Society and Sustainable Development

——和谐社会与可持续发展

北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心
China Center For National Accounting And Economic Growth
Peking University



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长报告:和谐社会与可持续发展.2007/北京大学中国国民经
济核算与经济增长研究中心编. —北京:中国经济出版社,2007.3

ISBN 978-7-5017-7924-6

I. 中… II. 北… III. ①经济增长—经济分析—中国—2006 ②经济
增长 经济预测—中国—2007 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 009047 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:黄 静 苏冰冰

责任印制:常 毅

经 销:各地新华书店

承 印:人民美术印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印张:23.25 字数:315千字

版 次:2007年3月第1版

印次:2007年3月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5017-7924-6/F·6926

定 价:30.00元

版权所有 翻印必究

举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68353507

68341876 68341879 68353624



北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心是国家统计局和北京大学经济学院联合创办的学术研究机构。《中国经济增长报告》是中心按年度出版的对中国国民经济核算及经济增长的分析报告。《中国经济增长报告（2007）——和谐社会与可持续发展》是中心发布的第四部年度报告。图为新任国家统计局局长谢伏瞻教授。

作者简介



刘伟：中心常务副主任，北京大学经济学院院长、教授。

作者简介



许宪春：中心常务副主任，国家统计局副局长，北京大学经济学院兼职教授。



蔡志洲：中心副主任，北京大学中国国民经济核算与经济增长中心研究员。



目 录

绪论 评价中国改革与发展的价值标准

- 第一节 改革带来的社会经济变化及改革本身的历史性变化 (3)
- 第二节 对改革评价标准的多元化及对改革要求的复杂化 (9)
- 第三节 收入分配的公平命题与改革的合理性 (12)

第一章 进入新世纪后的中国经济增长

- 第一节 举世瞩目的新一轮中国经济增长 (23)
- 第二节 中国宏观经济失衡的新特征 (31)
- 第三节 供给管理与中国现阶段的宏观调控 (42)

第二章 国民经济核算方法的改进与经济增长研究

- 第一节 对国内生产总值核算的新思考 (61)
- 第二节 关于经济普查年度 GDP 核算的变化 (66)
- 第三节 GDP 数据修订后对有关分析结果的影响 (72)
- 第四节 关于非经济普查年度 GDP 核算方案 (89)
- 第五节 对季度国内生产总值核算的思考 (113)
- 第六节 对 GDP 核算中非法生产的思考 (117)

第三章 高速增长的社会成本与经济增长方式转变

- 第一节 改变了中国的 GDP (137)
- 第二节 中国经济增长方式的历史演变 (142)
- 第三节 高速经济增长的社会成本 (152)

第四节	转变经济增长方式要处理好的几个关系·····	(156)
第四章	市场化进程与深化经济体制改革	
第一节	国有企业的改造和非国有企业的发展·····	(163)
第二节	从国有和国有控股企业分红看国有企业的改造·····	(169)
第三节	证券市场的股权分置改造·····	(171)
第五章	和谐的本质在于公平和效率的同一性	
第一节	公平要牺牲效率吗·····	(180)
第二节	公平和均等·····	(184)
第三节	用历史唯物主义的观点看待效率和公平·····	(188)
第四节	在构建和谐社会中增进公平和提高效率·····	(190)
第六章	地区差异与梯度推进是中国持续增长的重要资源	
第一节	地区增长速度与发展水平的差异·····	(200)
第二节	地区发展差异与地方投资冲动·····	(208)
第三节	区域发展均衡与资源优化配置·····	(219)
第七章	世界科技革命中的中国产业发展	
第一节	技术进步与经济增长效率·····	(229)
第二节	从全面引进到自主创新·····	(233)
第三节	从家电行业的发展看中国从技术引进到加入国际竞争·····	(240)
第四节	从信息产业的发展看中国的科技革命·····	(250)
第五节	从交通装备制造业的发展看先进设备的国产化·····	(266)
第六节	逐渐失去的技术后发优势与自主创新·····	(283)
第八章	就业、城市化与社会主义新农村建设	
第一节	二元结构与就业·····	(292)

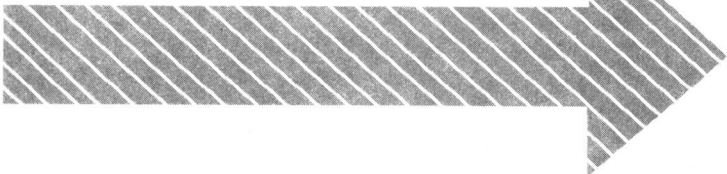
第二节	社会主义新农村建设与提高农民的整体能力和素质 …	(296)
第三节	现代化带来的土地升值应属农民 ……………	(301)
第四节	扶持农村经济和发展农村社会保障体系 ……………	(304)
 第九章 工业化进程、资源与环境		
第一节	加速工业化与资源 ……………	(316)
第二节	从绿色 GDP 看增长的环境代价 ……………	(321)
第三节	中国的能源和自然资源能够支持长期经济增长吗 ……	(324)
 第十章 全球经济一体化与中国的和平崛起		
第一节	从国际比较看中国的经济增长 ……………	(330)
第二节	加入 WTO 后的中国外向型经济发展 ……………	(336)
第三节	中国的外向型经济的发展与世界经济格局的变化 ……	(341)
第四节	中国和平崛起与现代化 ……………	(351)
 后 记 ……………		(357)
 参考文献 ……………		(359)

A large, light gray upward-pointing arrow with a diagonal hatching pattern. The Chinese characters '绪论' are centered within the arrow's shaft.

绪
论

REPORT

评价中国改革与发展的价值标准

A large, light gray rightward-pointing arrow with a diagonal hatching pattern, positioned below the title text.

中国的经济改革已进行了 28 年,伴随着改革的历史进程,中国经济发生了极为深刻的变化:一方面,现代化的进展和人民生活水平的提高获得了前所未有的成就;另一方面,社会进程的种种矛盾也更为复杂和尖锐。因而对于改革就难免有争议,至少在对改革的共识上会产生严重的困难:要不要继续改革?以何种历史价值标准评价已经发生的改革?以怎样的历史价值观推动改革?等等,都成为人们普遍关注的,同时又是社会发展亟需解决的问题。

第一节 改革带来的社会经济变化及 改革本身的历史性变化

一、改革带来的社会经济变化

改革带来的社会经济变化集中体现在中国的体制变迁和经济发展两个方面。

经过 28 年的改革发展,中国经济发生了极其深刻的变化。就体制转轨而言:在微观层面的资源配置方式上,无论是商品市场化,还是要素市场化,都取得了制度性的进展,尤其是商品市场化进展迅速,市场机制已经替代计划机制成为中国资源配置的基础性力量;在宏观层面的调控方式上,无论是财政体制和财政政策的作用机制,还是金融体制和货币政策的作用机制,都在适应社会主义市场经济的要求发生着深刻的变化,货币政策的相对独立性以及财政政策的公共选择性都在逐渐提高;在基本制度层面的所有制结构及企业产权制度上,无论是社会经济成分的多元化

水平,还是企业产权制度的改革及治理结构的改造,都在为市场机制培育更为坚实的制度基础^①。市场机制已经基本上替代计划体制成为中国资源配置的主要机制,价格信号也已经取代数量信号成为引导资源配置的主要信号。尽管这其中尚存在严重的无序和不公平竞争等问题,尽管人们对中国市场化进展的具体程度的量上的判断还存在不同的认识,但承认市场机制对计划体制地位的根本性替代是普遍的共识^②。同时,人们也普遍承认,中国市场化速度在所有转轨国家当中,是较快的,尤其是与俄罗斯经济转型比较,一般认为中国市场化指数或经济自由化指数高于俄罗斯;在国际贸易实践上,目前承认中国市场经济国地位的国家已达 50 个左右^③。

就经济发展而言:在体现经济规模的数量指标上,1978 年以来,以 GDP 反映的年均经济增长率高达 9.62%,2005 年中国真实 GDP 总量已是 1978 年的 12 倍左右(总指数为 1194.25%),按人民币不变价格计算的人均 GDP 增长了 9 倍,按美元计算的人均 GDP 相当于 1978 年的 7 倍,达到 1700 美元左右,国民总收入(GNI)达到了 2.26 万亿美元(接近 3 年平均汇率法计算),相当于美国同期的 17.4%、日本同期的 45.4%、德国同期的 79%,居世界第 4 位^④;在体现发展质量的结构指标上,农业劳动

① 参见刘伟:《经济发展和改革的历史性变化与增长方式的根本转变》,《经济研究》,2006 年第 1 期。

② 国内学者关于中国市场化进展程度的研究成果很丰富,如卢中原等:《市场化对我国经济的影响》(载《经济研究》1993.12),江小薇等:《中国市场经济程度的探索》(载《管理世界》1995.6),原国家计委课题组:《我国经济市场化程度的判断》(载《宏观经济管理》1996.3),顾海兵:《中国市场化程度的最新估计和判断》(载《管理科学》1997.2),常修泽等:《中国国民经济的市场化程度及发展思路》(载《经济研究》1998.11),樊纲等:《中国各地区市场化进程 2000 年报告》(载《国家行政学院学报》2001.3),陈宗胜等:《中国经济体制市场化研究》(上海人民出版社,1999 年),李晓西等:《2003 中国市场经济发展报告》(中国对外贸易出版社,2003 年)。

③ 在美国传统经济研究会和加拿大弗雷泽研究所的报告中,中国市场化的进展速度以及经济自由化程度均排在俄罗斯之前,包括在世界银行的相关分析中,中国市场化速度在转轨国家中也是名列前茅的。在加拿大弗雷泽研究所 2000 年提出的《世界经济自由度报告》中,中国列第 101 位,俄罗斯为 116 位;在美国传统基金会发表的《经济自由度指标 2003 年报告》中,中国列第 121 位,俄罗斯列第 131 位。

④ 按《中国统计年鉴 2005》及 2004 年调整后的增长率计算。

力比重已由 1978 年的接近 80%(显著高于当代低收入穷国的平均水平 72%),降至现在的 46%左右(显著低于当代下中等收入国家的平均水平 54%),城乡居民家庭消费结构中食品支出比重(恩格尔系数)从改革开放初期的贫困状态(60%以上),经上世纪 80 年代穿越了温饱状态(50%~60%),再到目前进入了小康(40%~50%)^①。这一系列深刻变化,在中国的经济史发展上确实是空前的,在发展速度上,即使放在世界经济发展史的比较当中看,也是罕见的。图 1 用半对数图反映了改革开放后各年真实 GDP 的变动情况,可以看出,GDP 曲线近似地表现为一条直线,这说明持续、稳定的长期高速增长迅速地扩大了中国的经济规模,改变了中国的落后面貌。

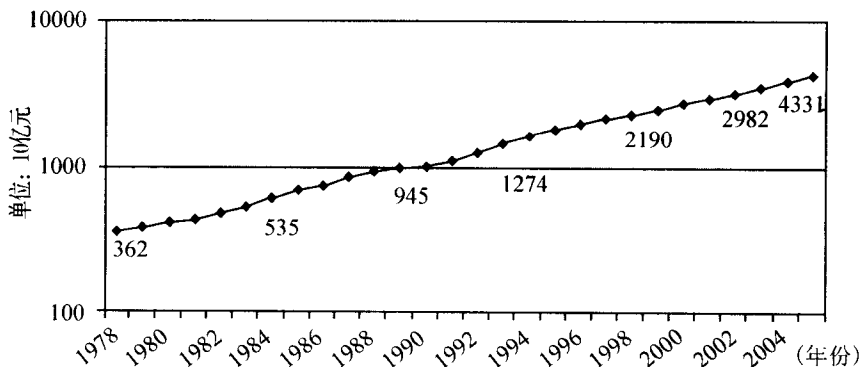


图 1 1978—2006 年中国真实 GDP 变动情况(按 1978 年价格计算)

其实,要取得对改革的社会共识,首先必须回答的问题是:承不承认改革空前地推动了中国的社会经济发展?中国的社会经济进步是不是与改革开放有着极为深刻的内在历史逻辑联系?社会经济发展是不是体制改革历史的进步性的最为重要或最为根本的证明?中国经济发展和改革中产生的一系列矛盾和问题能不能从根本上否定改革开放的历史进步性?改革发展出现的矛盾和问题主要是市场化本身造成的,还是主要

^① 参见《中国统计年鉴 2005》。

由于市场化不够深入、市场机制不够完善所导致?中国社会经济发展面临的矛盾和问题的客观存在,是否定和批判以往改革的理由,还是进一步对未来改革深化提出的新的要求?这些问题的回答,在原则上都应按照历史唯物主义的基本方法,从改革开放所带来的社会变化的历史事实出发来发现和解释。

二、改革的历史进程赋予改革新的特征

改革是历史的,那么,经过 28 年的改革进程,改革本身发生了怎样的历史性变化?或者说历史进程赋予改革哪些新的特征?

第一,改革的核心或改革成败的关键是否由企业改革,尤其是国有企业改革转变为政府改革,尤其是中央政府职能的转变?改革开放伊始,我们明确提出,新时期的改革开放是以搞活企业,特别是国有企业改革为核心,这一改革核心的确与中国以往的体制调整所处理的核心问题根本不同。但经过 28 年的改革历程,目前,还能说中国改革的关键或核心命题是企业改革,尤其是国有企业改革吗?应当说,伴随着非国有化的进展(据最近的经济普查,国有工商业企业资本占企业总资本的比重已由改革开放初期近 90%降至 2004 年的 48%左右),国有企业资产比重持续下降,在国民经济中的地位和作用已发生了根本的变化,因此,改革深入的关键与其说是企业,尤其是国有企业改革,还不如说更为关键的是政府,尤其是中央政府的改革,包括政府职能的转变及政策传导机制的转变等等。

第二,改革的基本内容是否由构建社会主义市场经济体系为主转变为完善市场经济秩序为主?经济改革的基本任务是以市场经济体制替代计划经济体制成为配置资源的基本体制,以价格信号替代数量信号成为配置资源的主要信号。因此,改革以价格改革为先导,以市场行为主体制度(企业制度)改革为首要,是改革的历史必然(尽管价格改革与企业改革孰为主要存在争论,但培育市场内在竞争机制作为改革的首要任务是人们普遍的共识)。经过 28 年的改革,可以说到目前,尽管对于中国的市场经济进展程度仍有认识上的分歧,但承认市场机制已替代了计划机制在

国民经济中的地位已成为普遍的共识。如果说在几十年的改革过程中,从配置资源的支配力量上,从市场机制的作用范围上,市场已替代计划的支配地位;如果说在现代经济生活中,市场机制即使作为主要的资源配置力量,也不可能存在完全的市场经济,总会存在市场失灵的领域,因而市场化进度总是有限度的,那么,市场竞争的公平程度、有序水准的提高,或者说市场经济的质量建设则绝非几十年时间便可以从根本上实现的,更是无止境的。因此,经过 28 年的市场化推进,中国以社会主义市场经济体制为目标的改革进程,已进入由数量建设为主,即以拓宽市场机制作用空间为主,转变为以质量建设为主,即以提升市场化竞争的公平与有效性为主。市场机制的质量提升,说到底市场秩序的建设和不断完善。首先是市场竞争的主体秩序,主体秩序回答的问题是“谁在竞争”,其实质是企业产权制度;其次是市场竞争的交易秩序,交易秩序回答的问题是“怎样竞争”,其实质是价格决定制度;主体秩序与交易秩序的统一构成市场经济的内在竞争机制。对应于内在竞争机制,市场经济外在的环境秩序建设同样不可或缺。首先是市场经济的法治秩序,即在法律制度和法治过程中如何对市场竞争机制和秩序加以保护的制度安排,毕竟市场经济是法治经济,因为市场经济在内容上是贯彻法权,在形式上采取普遍的契约;其次是市场经济的道德秩序,即在道德精神上如何支持市场经济文明,毕竟市场经济是信用经济,因而以诚信为核心的道德秩序是市场经济文明进程的客观要求;法治秩序和道德秩序的统一,构成市场经济最为首要和基本的外在秩序。显然,社会经济的内在竞争秩序和外在环境秩序的建设都是极为漫长的历史过程^①。

第三,改革历史进程的重点是否由产品市场化转变为要素市场化?中国的市场化进展速度是较为迅速的,但进一步分析可以发现,在前 28 年的时间里,中国市场化进展的重点是商品市场化,包括投资品市场化和消费品的市场化。如果以如何定价作为判断是否市场化的基本标准,那

^① 参见刘伟:《我国市场经济文化观》,载《我的市场经济观》,江苏人民出版社,1993 年版。

么,可以说中国到目前商品市场化程度已经相当充分了,至少 90% 以上的商品种类的价格决定方式已是市场定价,而不再由政府行政定价,这与改革开放初期相比较,可以说是根本性的变化。问题的根本在于,市场化更为重要的内容在于要素市场化,包括劳动、资本、土地等要素的市场化,而要素市场化所需要的制度变革要远远深刻于商品市场化。从中国的改革进程来看,在各类要素市场发育中,劳动力市场化速度相对较快,无论是农村劳动力还是城镇劳动力,绝大部分的工资报酬(价格)是由市场决定,政府行政性决定工资水平的比例已经很低,尽管中国劳动力市场竞争的公平性、有序性、有效性还亟待提高。相对而言,中国资本市场化程度较低,无论是直接融资市场还是间接融资市场,发育速度均较为迟缓。就直接融资市场发育来看,一是规模小,在此次证券市场的股权分置改革之前,工商企业资本形成中来自直接融资市场的不足 5%,二是秩序乱,中国股市投机性过强已成不争的事实;就间接融资市场发育来看,一是价格(利率)决定基本上仍由政府行政管制,而不是市场定价,二是国有金融资本居绝对统治地位。因而,中国市场化进程面临的突出矛盾在于如何加速和深化资本市场化,尽管利率控制开始有所放松,在银行体制改革上也取得了相当显著的进展。与资本市场化相比较,中国土地要素市场化程度更低,包括城市土地和农村耕地,无论是在产权制度上,还是在交易制度上,无论是在价格决定上,还是在法律制度上,土地要素市场化配置的条件还远远不具备。要素市场化发育的滞后,是中国以社会主义市场经济体制为基本目标的改革进程深化的突出矛盾,从根本上制约着中国的市场化。

正由于上述改革本身的历史性变化(这里没有涉及改革面临的客观经济发展基础和各方面社会环境的变化),使得改革,无论是在改革的方式上、还是在改革的动力上,抑或是在改革的重点和范围上,都必须历史地深化。任何停滞,任何对改革深化的否定,都是中国社会发展历史进程所不能允许的。

第二节 对改革评价标准的多元化及 对改革要求的复杂化

伴随社会经济发展,伴随经济改革本身的历史变化,社会经济发展对体制改革不断提出新的要求,体制改革本身也形成一系列新的特点,因而,人们对于改革的评价标准以及要求,客观上也会更为多元化、复杂化,社会对改革绩效的价值判断标准开始由较为单一明确的标准向更为全面系统的综合标准转变。改革伊始,所需要解决的社会发展矛盾相对明确,生产力发展的要求也相对清晰,还未曾解决温饱的中国社会,最为迫切的要求是解决温饱,因此,发展、特别是经济发展以及相应带来生产力的解放和人们生活水平的改善成为最为直接,也最具说服力的判断改革的基本标准。但经过 20 多年的改革发展,社会经济已由贫困状态穿越了温饱,进入了小康,与此同时,社会发展的矛盾更为复杂,发展不均衡带来的社会问题更为尖锐,公平与效率的相互关系应当如何认识和处理更具不确定性,社会不同利益群体对于社会变革的要求分歧更为深刻。因而,社会对于改革的评价标准日益综合化,对深化改革的目标要求日益多元化。如何在这种评价标准综合化,目标要求多元化的历史变化中深化改革,是我们面临的新的历史性命题。

现阶段,人们对于改革的评价标准,至少可以归纳为三类,一类是制度性标准,即以一定的制度性质特征去判断改革的历史价值取向,去考察改革的历史进步性质;一类是发展性标准,即以制度变迁对于社会发展,尤其是对社会经济发展产生的影响作为衡量和判断改革的历史正义标准;一类是利益性标准,即以改革所产生的利益增进及利益结构关系的变化作为衡量和判断改革进步性质的标准。上述三类评价标准并不是相互割裂的,而是存在深刻的内在联系,通常人们在评价改革时,也是力图从上述三类标准的统一出发的。但在具体分析和判断改革的价值取向时,往往总是强调不同的侧面,从而导致对改革的判断标准产生差异。