



展望中国

2008^上

北京大学中国经济研究中心◎编

CHINA ECONOMIC DEVELOPMENT FORUM



中信出版社
CHINA CITIC PRESS

CHINA
ECONOMIC
DEVELOPMENT
FORUM

经济篇

展望中国
2008

北京大学中国经济研究中心◎编



中信出版社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

展望中国2008 (上) / 北京大学中国经济研究中心编. —北京: 中信出版社, 2008.2
ISBN 978-7-5086-1084-9

I. 展… II. 北… III. ① 经济发展—分析—中国—2007 ② 经济预测—中国—2008
IV. F123.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第004227号

展望中国2008 (上)

ZHANWANG ZHONGGUO 2008 (SHANG)

编 者: 北京大学中国经济研究中心

策 划 者: 中信出版社策划中心

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区东外大街亮马河南路14号塔园外交办公大楼 邮编 100600)

经 销 者: 中信联合发行有限责任公司

承 印 者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 **印 张:** 15.25 **字 数:** 192 千字

版 次: 2008年2月第1版 **印 次:** 2008年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-1084-9/F · 1279

定 价: 39.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-85322521

<http://www.publish.citic.com>

010-85322522

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

序

现代化的里程碑，新的历史起跑线

第五届“中国经济展望论坛”顺利地落下了帷幕。在“中国经济展望论坛”迎来五周岁之际，我们欣然看到中华民族站在了一个新的历史高度上。

2007年，是值得中华民族自豪的一年，我国的经济总量、财政收入、对外贸易一如既往大幅度跃升，使得最近五年成为改革开放以来经济发展最快、最平稳的一段时期。经济、社会、文化、政治体制机制改革进一步深化，中国更加充满自信地走向世界舞台的中央。这一年，党的第十七次全国代表大会胜利召开，系统阐述了科学发展观和建设社会主义和谐社会的战略目标，这将长久而深刻地影响中国未来的发展进程，乃至世界格局的变化。

2008年，是值得期待的一年，第29届夏季奥运会将在中国首都北京拉开帷幕。2008年的中国注定将成为全球瞩目的明星。“中国经济展望论坛”在这辞旧迎新之际盘点上一年的成就，展望新一年的前景。

站在2008年的起点上，今年的论坛有了更开阔和更宽广的历史视野。2008年，中国将迎来改革开放30周年，认真总结过去的经验，是我国政府和学界的责任，也是公众关注的焦点。因此，今年“中国经济展望论坛”的举行也就有了更多一层的意义。

在今年的论坛上，很多领导和专家动情地回顾了30年改革开放的风雨历程，他们都是这场改革的见证者、亲历者、研究者、推动者乃至领导者。他们用亲身的经历和生动的故事告诉我们，作为世界上最大的发

展中国和转型国家，中国改革发展大业是多么的艰辛和富有挑战，今天改革开放的成就是多么来之不易和弥足珍贵。对改革开放30年的认真回顾，对于每一个关心中国命运、期盼社会进步的人士来说，都是难得的精神食粮，我们愿与各位朋友一起分享。

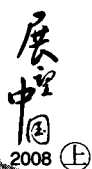
我们深深地体会到，改革开放的每一个进步，都是解放思想成果。胡锦涛总书记在中共十七大报告开篇就强调“继续解放思想”。中国靠解放思想赢得今天，也只能靠解放思想赢得明天。

这30年来中国发展的奇迹，可以说是人类历史上增长规模最大、持续时间最长、制度变化最快、约束条件最复杂的经济现象之一。快速变动的实践，呼唤与时俱进的理论创新。理论的基本目的是解释现象产生的原因、预测现象未来的走向和指明改变现象的有效切入点，因为时代在变，所以我们解释时代、解释现象的理论必须不断根据条件的变化而创新，需要不断地解放思想。

解放思想最大的阻力是教条主义，中国改革开放30年，是在不断地突破旧的教条主义的束缚中前进的。改革开放初期，小平同志以远见卓识带领国家突破了“左”的教条主义，使改革开放破浪前行。

在突破“左”的教条主义、大胆吸收借鉴西方发达国家的经验和理论的时候，我们也不断破除新的经验和理论教条的约束。“二战”以后和20世纪80年代以后，绝大多数发展中国家都是根据当时主流的发展和转型理论来制定发展和转型政策，结果并不理想，甚至走向停滞和危机不断的境况。而中国的渐近双轨的改革和发展路径虽然有益于根据西方主流理论所提出的道路，但实践的结果却使得国际经济学界把更多的目光投向中国。任何社会科学的理论都是在一定的社会经济文化背景和发展阶段的条件下提出的，中国经济改革发展所面临的许多问题是发达国家现有的社会科学家所没有研究或者没有条件研究的，中国经济改革发展面临的许多约束条件是现有的理论没有考虑到的。要推动中国经济的发展和转型，我国的社会科学家只能在规范化的基础上，推动研究问题和理论的本土化，这样取得的成果既会对我国的改革开放添砖加瓦，也会成为推动社会科学理论前进的国际化成果。

我国30年解放思想的历程，更是不断超越自我的历程。突破别人的教条主义已经不易，突破自己的教条主义更难。解放了的思想往往又反过来束缚进一步的思想解放。任何具体的理论都不是绝对真理，都有其



China
Economic
Development
Forum

成立的特定条件。在一定条件下成立的结论，随着环境和约束条件的变化，很可能不再成立；任何一种有效的制度安排，都依赖于特定的历史阶段和约束条件；任何成功的经验，在时移势易时如果不进行调整，就很有可能反过来成为进一步发展的障碍。

科学发展观的提出，就是解放思想的最好例子。改革开放初期，受到当时主流意识形态的制约，我们在一段时间里没能理直气壮地提倡市场经济的建设。今天经济发展和市场经济的观念已经深入人心，这是思想解放的硕果。然而，放弃了推动作为一个快速发展和转型中国家的政府在经济转型和市场机制建设中应有职能的发挥和不断完善，就有可能落后于时代发展的需要，所以，我们今天也需要以解放思想的态度来重新审视政府、市场和其他组织的作用和发展的问題。

改革开放30周年的回顾，是对我们精神的洗礼、理念的升华。中共十七大报告指出了目前“对改革发展稳定一些重大实际问题的调查研究不够深入”，站在历史新起点上，面对“解放思想”的要求，抚今追昔，中国的经济学工作者更加清楚地感受到自己肩头的重量。

北京大学中国经济研究中心（CCER）筹建于改革开放的第15个年头，自1994年成立以来，始终以研究中国经济问题为己任，致力于经济学、管理学的研究和教学，希望为北京大学的教学科研、为中国经济的改革和发展贡献力量，也希望为关注中国发展和改革事业的各界人士创造交流的平台。

2003年的第一届“中国经济展望论坛”，是为庆祝北京大学中国经济研究中心成立十周年而举办的活动，论坛以及之后出版的《展望中国2004》获得了各界的好评，我们受到巨大的鼓舞和鞭策。这种鼓舞和鞭策，变成了我们之后每年继续举办好“展望论坛”、编好《展望中国》的巨大动力，至今，我们已经举办了五届。论坛促成了不同领域专家学者之间的沟通和对话，加强了学者、领导和公众之间的互动，得到了众多读者、网友、学术界和政策界朋友的积极反响。每年春节前结集出版的“展望中国”系列，是我们献给所有关心中国经济发展的各界朋友的新春礼物。

第五届“中国经济展望论坛”以“回顾2007、展望2008”和“回顾总结改革开放30年”为主题，共邀请了包括相关部门领导、国内知名学者以及中国经济研究中心的同仁在内的33位嘉宾进行了13场讨论。中共

十七大把以改善民生为重点的社会建设提到了前所未有的高度，为此，本届论坛分为两大板块。第一板块围绕“促进经济又好又快发展”，在讨论“发展战略和发展方式转变”的基础上，进行了金融体制改革、自主创新、中国企业国际化、区域经济布局、对外开放、宏观经济等六场讨论；第二板块围绕“建设‘五有’和谐社会”，在讨论“财税体制和公共品提供”的基础上，分别讨论了学有所教（教育发展）、劳有所得（收入分配）、老有所养（养老保障）、住有所居（住房保障）和病有所医（健康保障）等五个社会建设话题。每场讨论回顾了2007年中国经济发展取得的成就和遇到的困难，展望了2008年中国经济发展的机遇和挑战，同时还回顾了各个领域在改革开放这30年来的发展变化和主要经验。相应地，《展望中国2008》也分为“经济篇”和“民生篇”上、下两册。

作为北京大学中国经济研究中心的负责人，我除了感谢出席这次论坛的其他32位专家学者，还要借此机会感谢新浪网、搜狐网、金融界一如既往的支持，感谢中信出版社连续五年来全心全力的投入，特别感谢各合作单位的领导和工作人员，以及为此次论坛默默贡献的北京大学中国经济研究中心的同事们。

2008年，是北京大学建校110周年。第五届“中国经济展望论坛”以及《展望中国2008》是北京大学中国经济研究中心献给母校的一份生日礼物。

我衷心希望朋友们通过这上、下两册的《展望中国2008》，和我们一起回顾令人振奋的2007，和我们一起体会改革开放30年的风雨历程，和我们共同拥抱充满希望和活力的2008！

杜毅夫

2008年1月12日于朗润园



目 录

Contents

经济篇

第一场 发展战略和发展方式转变 | 9

林毅夫 郑新立

从“经济增长”到“经济发展”，
一词之差，折射中国经济几多变迁？
站在新的历史起点上，中国的发展战略将进行怎样的选择？
经济发展方式的转变，将如何守望大国崛起的风云途程？

第二场 金融体制改革和金融风险控制 | 39

霍德明 李伏安 沈明高

入世六年，金融业改革时不我待；
二〇〇七，次级债危机敲响警钟。
中国金融业被寄予了太多的冀望和期待。
在促进发展和防范风险之间，需要怎样的监管艺术？
中国金融现代化之路，如何才能走得更加稳健？

第三场 自主创新和产业升级

77

高 梁 吕 政 谢天宇

一个勇于反思的国家，永远不会迷失方向；

一个善于创新的民族，才能始终拥有未来。

2007年，“自主创新”战略喷薄而出。

改革开放三十年，中国的自主创新之路经历了怎样的坎坷？

自主创新和产业升级，将如何使中国经济焕发出更加迷人的风采？

第四场 中国企业国际化战略

107

康荣平 杨 壮

1978年的改革开放，拉开了中国企业走向海外的大幕，

从此，中国企业驶出港湾，接受世界经济潮起潮落的洗礼。

它们发展着自己，也影响着世界。

从蹒跚学步到步伐矫健，它们面临了怎样的暗礁和风浪？

在国际化的道路上，谁为它们保驾护航？

第五场 区域经济布局 and 协调

133

陈秀山 魏后凯

从西部开发、东北振兴到中部崛起，

区域协调发展一步步向纵深推进。

2007年，主体功能区箭已上弦，改革试验区破冰启动。

30年来，“两个大局”的思想，怎样从战略构想变为行动？

明天，区域协调发展将在中国的广袤国土上，演绎怎样的格局？



第六场 对外开放和国际经济战略 | 167
李 克 隆国强 卢 锋

对外开放三十年，中国走到世界舞台的聚光灯下，
在全球化和区域合作的潮流中，发出自己的声音。
风雨兼程的开放路，哪些经验值得记取？
融入世界的新航程，哪些风险必须关注？
“中国制造”带来了怎样的机遇和隐忧？
“世界工厂”能否支持中国走向新的繁荣？

第七场 宏观经济发展和稳定 | 203
李稻葵 宋国青

宏观经济，年年讲、年年新的话题；
宏观调控，冰山和火焰之间的艺术。
2008年，三驾马车如何拉动中国经济的增长？
新的一年，什么才是宏观调控的主旋律？
展望下个三十年，中国经济长期增长还将经受怎样的风险考验？

编后记 | 237

管理中国



杨毅夫



郑强立

| 第一场 |

发展战略和发展方式转变



林毅夫 北京大学中国经济研究中心主任、教授

郑新立 中共中央政策研究室副主任

主持人：苏剑（北京大学经济学院经济系副主任）

精彩观点

郑新立：

我国连续两位数的经济增长已经保持了五年，而且在这五年里，年度间经济增长率波动的幅度不超过一个百分点，这是新中国成立以来第一次连续五年保持两位数的经济增长，也是改革开放以来最好的局面。

建议学者和媒体要多站在农民的立场上讲讲话，价格过高、城市居民承受不了的时候固然应该发出声音，但是价格太低、“谷贱伤农”的时候同样也应该站出来为农民讲话。

国家的宏观调控历来都是要全面综合考虑，既考虑措施的需要，也要考虑可行性；既考虑经济发展的要求，也要考虑广大老百姓的承受能力。

林毅夫：

目前我国居民每年可以合法兑换5万美元，只要有3 000万人这么做，1.5亿美元的外汇储备也是很快就会没有的。仔细平衡之下，最好还是实行政府提出的主动的、可控的、逐步的升值方式。

各个地区按照比较优势发展的前提是，价格要能反映各种要素的相对稀缺性，只有在一个完善的市场经济体系中价格才会具备这个功能。所以按照比较优势发展也是我们从计划经济向市场经济过渡的一个应有之义，符合社会主义市场经济体制的改革方向。

作为经济学家，我非常高兴看到将“增长”换成“发展”。从经济学角度来讲，“增长”强调量的增加，“发展”除了量的增加之外还包括分配的问题，以及由于量的增加所带来的外部性，比如环境的问题。

主持人（苏剑）：这里是第五届中国经济展望论坛的首场讨论会，讨论的主题是“发展战略和发展方式转变”。发展战略与发展方式，都是很大同时也很重要的题目。我们今天的讨论将从一些具体的问题开始，然后围绕着发展战略与发展方式这两个主题逐步展开。

回顾2007：转变发展方式的新起点

主持人：首先请两位嘉宾总结一下2007年我国经济发生了哪些大事，这些大事的意义又在哪里。近年来，发展战略问题一直备受关注，从“又好又快”的提出到“转变经济发展方式”的提出，这些方针意味着我国今后的经济发展战略会有什么变化？具体落实又会有怎样的表现形式？

郑新立：2007年的确是值得我们认真回顾和总结的一年。这一年是我国新一轮经济增长周期的第五年，国民经济继续保持快速、平稳的增长态势，这说明我国经济发展已经进入了一个平稳并且较快速增长的新时期。为什么这么说呢？改革开放30年来，经济最多连续三年保持两位数的增长，往往到第四年经济增长速度就掉下来了，因为第四年通货膨胀就开始起来了。国家为了遏制通货膨胀，不得不采取严厉的措施抑制投资需求和消费需求的过快增长，因此增长速度也就随之放缓了。而在这新一轮的经济增长周期里，我国连续两位数的经济增长已经保持了五年，而且在这五年里，年度间经济增长率波动的幅度不超过一个百分点，这是新中国成立以来第一次连续五年保持两位数的经济增长，也是改革开放以来最好的局面，所以我们完全有理由为我国2007年经济的出色表现感到自豪。

当然不可否认，2007年的经济也出现了一些这样或那样的问题，比方说部分商品的价格上涨比较快。刚刚闭幕的中央经济工作会议总结了2007年的经济工作，分析了2008年的经济走势，并且有针对性地提出了相应的对策，就是要实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，防止经济增长由偏快转为过热，防



止价格由结构性上涨演变为明显的通货膨胀。所以2008年整个经济工作的重心以及相应宏观调控措施的出台都会围绕着“双防”来进行。相信2007年出现的这些问题在2008年将会得到较好的解决，2008年、2009年乃至今后更长一段时间内，保持过去五年已经出现的平稳较快增长的势头是有可能的。

2007年经济领域还发生了一件非常重要的大事，那就是党的第十七次全国代表大会。十七大报告提出要“转变经济发展方式”，这是十七大在经济方面提出的一个最重要的发展战略。这个发展战略将会影响我国今后相当长一段时间内的发展，影响整个“十一五”，影响到2020年。

经济发展方式的转变将从三个方面进行：第一个转变是经济增长要由过度依赖投资和出口向消费、投资和出口协调拉动转变；第二个转变是要由过度依赖第二产业向第一、第二、第三产业协调拉动转变；第三个转变是要由过度依赖物质资源的消耗向依靠技术进步、改善管理和提高劳动者素质转变。这三个转变实际上就是要求我们在调整需求结构、改善供给结构、提高生产要素质量、改善生产要素组合结构这几个方面，采取综合性措施来落实科学发展观，从而实现经济又好又快的发展。

具体地说，第一个转变就是要求通过需求结构的调整和提高居民收入，使居民消费得到较快增长，从而增强消费对经济增长的拉动作用。这也意味着，中国人民将会从整个经济发展中受益更多，从而能够把科学发展观中“以人为本”的要求更好地落到实处。第二个转变突出了努力发展第三产业，促进城乡之间、区域之间经济的协调发展的要求。实现了这样一个转变，科学发展观中“全面协调”发展的要求就能更好地得到落实。而实现了第三个转变，科技对经济增长的拉动作用就会得到大幅度提高，科学发展观中“可持续发展”的要求就能够得到落实。

在当前以及今后的一个时期内，我们整个经济工作都要围绕着转变发展方式来进行，各项政策措施，特别是经济体制改革，都要围绕着促进发展方式的转变来进行。我们相信，随着十七大报告“转变发展方式”要求的贯彻落实以及科学发展观

的贯彻落实，中国经济在一个可以预见的未来时期内继续保持平稳较快的增长是完全可以实现的，对此我们应该充满信心。

林毅夫：回顾2007年年初到现在，从我国经济的发展方式来看，在三方面同时存在着有喜有忧的转变。

第一，过去我们在宏观经济的管理上主要担心的是产能过剩。在产能大量过剩时，由于投资增长很快，国民经济实现了高速增长。同时，虽然投资高速增长创造了巨大需求，但是因为存在大量的过剩生产能力，总体而言，供大于求的情形仍然是绝大多数部门的基本情况，所以，伴随着高增长的是低通胀。这几年宏观调控取得了成绩，国民经济中过剩生产能力逐渐被消化掉，2007年国民经济已恢复到较为平衡的局面，令人可喜。一方面，这是宏观调控取得的一个很大成绩，但是另一方面，在产能过剩消失后，如果投资、消费和出口增长依然比较快，就不可避免地出现了较高的通货膨胀，局面令人担忧。从这个角度来讲，喜跟忧是同时存在的。

第二，2007年居民的收入增长是比较快的，其中农民的收入增长速度是近年来最高的。根据国家统计局公布的资料，前三季度城镇居民人均可支配收入为10 346元，扣除价格因素，实际增长13.2%，增幅高于上年同期3.2个百分点。农村居民人均现金收入3 321元，扣除价格因素，实际增长14.8%，高于上年同期3.4个百分点。较快的收入增长必然带来较快的消费增长。2007年1月到9月全社会商品零售总额增长达到15.9%。快速的收入增长和消费增长是我们所希望看到的，这是可喜的。但是如前所述，较快的消费增长对物价的压力很大，再加上猪肉、禽肉价格受前段时间猪蓝耳病、禽流感等影响，农民生产畜产品的积极性较低，供给减少，因此，2007年以来，出现了以食品价格作为主要拉动力的通货膨胀这样一个令人担忧的情况。

第三，在环境的可持续发展方面喜忧并存。“十一五”规划提出的“节能减排”到2007年出现一个很大的拐点，节能实现得比较好，而且最主要的是污染物也实现了减排，令人高兴。但另外也同时出现了无锡太湖的“蓝藻事件”等令人担忧的环



境污染问题，有些地方的污染已严重威胁到环境的可承受力，再不小心就会爆发大的环境事件。

正如刚才郑主任所讲，从政策角度来看，党的十七大是我国调整发展战略、转变经济发展方式的新的历史起点。党的十七大提出了科学发展观，强调了“以人为本”，“全面、协调、可持续”的经济发展方式。而在国民收入分配方面，也首次提出初次分配要兼顾公平和效率，二次分配要更加重视公平。过去我们讲的则是一次分配注重效率，二次分配注重公平，这反映了经济发展战略内涵的一个重要的转变。这些方面对经济发展方式的改变有着重要意义。相信在科学发展观的指导之下，国民经济的发展方式将会向“又好又快”的方向转变。

观众提问：两位教授刚才提到了“节能减排”和“优化收入分配”的问题，这两个政策目标有时候会出现矛盾，比如说现在要控制的高污染、高能耗的产业主要集中在收入水平比较低的地区，另外在这些领域就业的也是收入水平比较低的人，如何平衡这两个政策目标之间可能存在的矛盾？

郑新立：十七大报告提出了一个有利于能源资源输出地区经济发展的重要政策，就是“完善资源价格形成机制”。今后资源的价格不能像现在这样便宜了，要正确反映市场的供求关系，反映资源稀缺程度，同时还要反映环境污染的成本，也就是说谁使用能源和资源谁就要支付这部分成本。这一政策意味着能源资源的价格将会适当上升，这对推动中西部地区能源生产大省、能源输出大省的经济增长是非常有利的。当然，能源价格的提高还需要慢慢地调整，如果价格一下子上升很多，企业就无法承受。总而言之，价格机制的改革将会把实现节能降耗减排的目标与调整收入分配结构很好地衔接起来。

林毅夫：如果有合理的价格、金融安排、税收制度，这两个政策目标未必就是矛盾的。

第一方面，如果价格能够反映资源的稀缺性，很多落后地