

中国社会科学院学术咨询委员会 编

中国社会科学院 学术咨询委员会集刊 2007

第3辑

滕 藤：以科学发展观审视社会经济与能源战略

周叔莲等：中国工业发展中的资源和环境问题研究

郑成思：我国知识产权立法、司法、版权与专利等问题

叶秀山：哲思中的艺术

林甘泉：“真孔子”与“假孔子”：研究孔子及其思想的方法论问题

耿云志：民国初年的政治失序与新文化运动的兴起

黄宝生：宗教和理性

——中印古代文化传统比较

苏振兴：谨防城市化过程的负面后果

——拉美国家城市化进程的若干启示

李静杰：新世纪的中俄关系



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

中国社会科学院学术咨询委员会 编

中国社会科学院 学术咨询委员会集刊

2007

第3辑



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

中国社会科学院学术咨询委员会集刊第3辑 (2007)

编 者 / 中国社会科学院学术咨询委员会

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>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 周志宽

责任校对 / 王毅然

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 38.5

字 数 / 929 千字

版 次 / 2007 年 9 月第 1 版

印 次 / 2007 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 812 - 1/C · 001

定 价 / 89.00 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

相关链接

更多信息请查询: www.ssap.com.cn



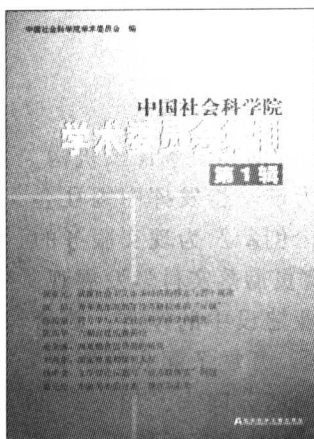
中国社会科学院学术委员会集刊 2004

中国社科院学术委员会 编

2005年3月出版 49.00元

ISBN 7-80190-485-0/D·149

全国最高的人文社会科学研究机构——中国社会科学院，它的学术委员会委员均为国内各学科较有影响的学科带头人，他们每年要交出一篇力作。本集刊为第一辑，可谓文、史、哲、政、经、法等各学科之论文集粹，材料新颖，新见迭出。



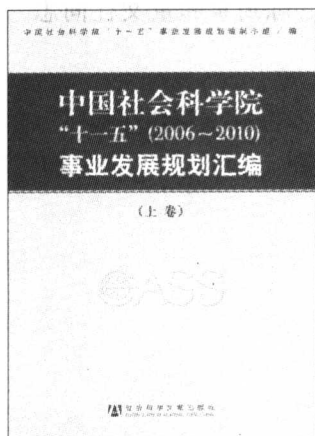
中国社会科学院“十一五”（2006~2010） 事业发展规划汇编（上、下卷）

中国社会科学院“十一五”事业发展规划编制小组 编

2007年3月出版 178.00元

ISBN 978-7-80230-445-1/Z·002

本书系中国社会科学院科研局项目，分上下两卷。全书对中国社会科学院各所、各单位“十五”期间的科研情况及完成情况做了全面的总结，对“十一五”期间的单位建设、科研方向、科研重点等方面进行了较全面的阐述，对全面了解中国社会科学院的科研情况具有重要的参考价值。



社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低7.5折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询/邮购电话：010-65285539 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-65269967 QQ：168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同10号 社科文献出版社市场部 邮编：100005

银行账户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东南支行 账号：0200001009066109151



CONTENTS

转变经济增长方式, 主要靠深化改革	张卓元 (1)
中国工业发展中的资源和环境问题研究	周叔莲 刘戒骄 (17)
当前国际贸易理论的前沿问题	杨圣明 (29)
以科学发展观审视社会经济与能源战略	滕 藤 (52)
统筹经济社会协调发展是构建和谐社会的当务之要	陆学艺 (69)
推进人口城市化要有新思路	田雪原 (79)
国外马克思主义研究概况、流派和主要问题	新辉明 (92)
卢浮宫希腊雕塑的启示	
——巴黎美学散记之二	汝 信 (103)
历史观与文明发展战略	陈筠泉 (110)
哲思中的艺术	叶秀山 (132)
当代伊斯兰文明的趋势与特点	吴云贵 (142)
21 世纪的创新文化建设	李惠国 (150)
我国知识产权立法、司法、版权与专利等问题	郑成思 (168)
关于“以人为本”与社会主义法治建设	刘海年 (222)
中国藏西夏文献新探	史金波 (229)
对蒙古语几种语缀的再认识	道 布 (248)
明太祖朱元璋社会理想、治国方略及治国实践论纲	张显清 (259)
“真孔子”与“假孔子”: 研究孔子及其思想的方法论问题	林甘泉 (296)
20 世纪中国历史研究领域的新进展	卢钟锋 (307)
元代灾害发生史概述	陈高华 (325)
民国初年的政治失序与新文化运动的兴起	耿云志 (342)

史迪威事件中的蒋介石与宋子文

- 抗战时期中国国际关系研究之一…………… 杨天石 (383)

神学与科学

- 近代西方科学的产生…………… 张椿年 (410)

- 正确对待《家庭、私有制和国家的起源》一书…………… 廖学盛 (420)

- 略论芬兰探险家马达汉的新疆考察…………… 马大正 (428)

- 世界格局与我国文化发展战略刍议…………… 张 炯 (437)

文学意识形态与不是意识形态论引起的论争

- 兼论文学审美意识形态的逻辑起点及其历史生成…………… 钱中文 (447)

布哈林与文艺

- 俄国早期马克思主义文论家研究系列之一…………… 吴元迈 (484)

宗教和理性

- 中印古代文化传统比较…………… 黄宝生 (492)

西部大开发与新疆民族文化建设

- 新疆文化遗产保护现状调查…………… 郎 樱 (498)

- 亚洲的觉醒与崛起:区域合作多种模式的交错…………… 谷源洋 (510)

- 新世纪的中俄关系…………… 李静杰 (532)

- 200年发展观:欧洲的经历…………… 裘元伦 (549)

谨防城市化过程的负面后果

- 拉美国家城市化进程的若干启示…………… 苏振兴 (575)

- 乔治·沃克·布什对华政策述评…………… 陶文钊 (586)

- 后 记…………… 编 者 (609)

转变经济增长方式，主要靠深化改革

张卓元

2005年10月，党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议》，明确提出了必须加快转变粗放扩张型经济增长方式的任务。从经济学角度理解，所谓经济增长方式，是指一个国家或一个经济组织（企业、公司），其产出和效益的增长的各种生产要素的投入和组合的方式，实质是靠什么和哪些要素，通过什么途径实现产出和效益的增。粗放型经济增长方式的实质，是主要靠资本、土地和其他自然资源的大量投入，通过追求规模、数量外延扩张实现的经济增长。与此不同，集约型、效益型经济增长，则主要依靠科技进步、结构优化、效率提高实现的经济增长。2002年党的十六大提出走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，其实质，也是要求转变经济增长方式。最近一年多我国经济社会发展的实践表明，转变经济增长方式，的确是目前经济运行中最重要、最紧迫需要着力抓好的突出问题；另一方面，人们越来越认识到，转变经济增长方式，决非易事，困难重重，如不下大决心，用大力气，是很难推进的。这其中，深化改革，特别是深化政府改革，从体制上、机制上逼迫高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型经济增长方式，转入低投入、低消耗、低排放、高效率的资源节约型经济增长方式轨道，具有决定性的作用。

一 转变经济增长方式愈显紧迫

11年前，即1995年，中国在制定“九五”计划时，曾经提出实行两个根本性转变，即从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变和从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变的任务。从那以后，转变经济增长方式取得了一定成效，比如1980～2002年，单位GDP能耗下降66.8%^①，但不理想，因为我们原来经济增长的粗放程度很高，上面列的成就尚未达到根本转变的目标。转变不理想的原因之一，是前一段粗放型经济增长还有一定的空间，尚未到实在难以为继的地步。社会主义市场经济体制不完善，也严重影响着经济增长方式的转变。“十一五”时期则不同，粗放型经济扩张已走到尽头，不转变已经不行了。

我国经济和社会经过改革开放后28年的快速发展，特别是2003年以来10%以上的

^① 见王梦奎主编《中国中长期发展的重要问题》，中国发展出版社，2005，第6页。

GDP 高速增长,一部分行业(如建材、钢铁、电解铝等)已经出现生产能力过剩,今后还可能会有其他行业由于前期投资过热而陆续出现生产能力过剩。与此同时,资源瓶颈制约和环境压力不断加大,可持续发展问题日益突出,粗放型增长已难以为继。我国人均耕地占有量为世界平均水平的 40% 左右,2005 年为人均 1.4 亩,随着工业化和城市化的推进以及人口的增加,人均耕地还将减少。我国人均淡水资源占有量仅为世界平均水平的 1/4,且时空分布不均。目前 600 多个城市中已有 400 多个缺水,110 个严重缺水。我国人均占有的石油、天然气和煤炭资源储量分别为世界平均水平的 11%、4.5% 和 79%;45 种矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半;铁、铜、铝等主要矿产资源储量分别为世界平均水平的 1/6、1/6 和 1/9。主要矿产资源的对外依存度已从 1990 年的 5% 上升到目前的 50% 以上。2004 年,中国石油消费量 2.92 亿吨,进口石油 1.23 亿吨,对外依存度达 42.1%。2005 年,我国石油净进口 1.36 亿吨,对外依存度达 42.9%。2004 年,我国铁矿石进口 2.08 亿吨,对外依存度约 40% 左右。2005 年铁矿石进口进一步提高至 2.4 亿吨,^①占世界自由贸易量的 50% 以上。铜精矿和氧化铝消费量的 50% 都依赖进口。中国资源进口不断增加,也助长了国际市场资源性产品价格的上涨。1998 年底,国际市场原油价格每桶才 10 美元多一点,到 2006 年 8 月,已涨到每桶 70 多美元。中国进口的铁矿石价格,2003 年上涨 30%,2004 年上涨 80%,2005 年上涨 71.5%,2006 年进一步上涨 19%。

我国资源利用效率低,从资源投入与产出看,2006 年,我国 GDP 按当时汇率计算占全世界 GDP 的 5.5%,但消耗了全球 15% 的能源、30% 的钢材和 54% 的水泥^②。能源利用效率低,目前,钢铁、有色、电力、化工等 8 个高耗能行业单位产品能耗比世界先进水平高 40% 以上,单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近发达国家的 2~3 倍。工业用水重复利用率、矿产资源总回收率比国外先进水平低 15~25 个和 20 个百分点^③。中国矿产资源总回收率只有 30%,城市水的回用率也仅为 30% 左右^④。

粗放式经济增长方式对环境压力日益增大,几近极限。2003 年,我国工业和生活废水排放总量为 680 亿吨,化学需氧量排放 1334 万吨,居世界第一;二氧化硫排放量 2159 万吨,居世界第一,90% 的二氧化硫排放是由于用煤导致的;二氧化碳年排放量仅次于美国,居世界第二。我国“十一五”期间绝大多数指标都超额完成计划,但环保指标却没有完成计划。“十五”期间,衡量空气质量的二氧化硫和衡量水体质量的重要指标化学需氧量(COD)两个指标,一个不降反升,一个没有如期下降,都没有完成计划。2005 年,我国二氧化硫排放总量为 2549 万吨,仍居世界第一,超过总量控制目标 749 万吨,比 2000 年增加 27%;全国 COD 排放 1413 万吨,与“十五”提出的 1300 万吨总量控制目标相差 113 万吨,仅比 2000 年的 1445 万吨减少 2%^⑤。

全国七大水系 38% 的断面属五类及劣五类水质,90% 流经城市的河段受到严重污染,大部分湖泊富营养化问题突出;近岸海域污染面积仍在扩大,赤潮灾害频繁发生;全国近

① 参见 2005 年 4 月 9 日《经济日报》。

② 参见 2007 年 3 月 19 日《中国经济时报》。

③ 参见 2005 年 6 月 26 日《人民日报》。

④ 参见 2005 年 7 月 1 日《中国经济时报》。

⑤ 见 2006 年 4 月 13 日《光明日报》。

一半的城镇水源地水质不符合原水标准，农村尚有近3亿人喝不上符合标准的饮用水；酸沉降、光化学烟雾、细颗粒物已经在城市密集地区构成严重的区域性污染。2005年年初，瑞士达沃斯世界经济论坛公布了最新的“环境可持续指数”评价，在全球144个国家和地区的排序中，中国位居第133位^①。

与此同时，生态退化问题也比较突出。目前，全国水土流失面积356万平方公里，占国土面积的37%。沙化土地面积174万平方公里，且有扩展之势。草原超载放牧，乱采滥挖严重，鼠虫灾害频繁，全国退化草原面积已占草原面积的90%。

需要指出，搞粗放式扩张，先污染后治理的经济增长模式，从长远和整体看，在经济上也是很很不划算的。国家环保总局和国家统计局发布的《中国绿色国民经济核算研究报告2004》说明了这一点。报告指出，2004年，全国因环境污染造成的经济损失为5118亿元，占当年GDP的3.05%。由于部门局限和技术限制，已计算的损失成本只是实际资源环境成本的一部分，没有包括自然资源耗减成本和环境退化成本中的生态破坏成本。环境污染损失成本包括20多项，此次核算仅算了其中的10项（大气污染造成的健康、农业和材料损失，水污染造成的健康、工农业生产、人民生活 and 污染型缺水损失，以及固废侵占土地造成的经济损失等），地下水污染、土壤污染等重要部分都没有涉及。报告还指出，如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年排放到环境中的污染物，需要一次性直接投资10800亿元，占当年GDP的6.8%左右，同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元（虚拟治理成本），占当年GDP的1.8%。可见，先污染后治理要付出的代价是多么沉重^②。

总之，“十一五”期间，原来粗放型经济增长方式已到不转变不行的地步，成为经济发展中最突出的需要着力解决的问题。这也是2005年提出转变经济增长方式同十年前提出同一问题的最大的不同点。

二 “十一五”时期转变经济增长方式的内涵 有新的扩展和具体化

11年前，中央关于“九五”计划的建议提出实现经济增长方式从粗放型向集约型转变，其含义还比较简单、抽象。经过十年多的发展，大家对经济增长方式转变的内涵、要求等的认识有了更深刻、全面的理解，提出了要从“高投入、高消耗、高排放、低效率”的粗放扩张的增长方式，转变为“低投入、低消耗、低排放、高效率”的资源节约型增长方式，并且明确了具体要求。这当中，具有新意的至少包括以下几点。

首先，突出资源能源节约。“十一五”规划建议和纲要在提出加快转变经济增长方式时，是基于当前我国土地、淡水、能源、矿产资源对经济发展已构成严重制约，因此提出要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，形成节能、节水、节地、节材的生产方式和消费模式，加快建设资源节约型社会。把节约资源提到基本国策的高度，可见其重要性与意义。

在节约资源中，特别突出能源节约。中央关于“十一五”规划的建议，只提了两个经

^① 参见2005年7月14日《经济参考报》。

^② 见2006年9月9日《光明日报》。

济社会发展指标,一个是实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番,另一个是单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。2006年3月全国人大通过的国家“十一五”发展规划纲要,把能源消耗降低20%列为约束性指标,即必须完成的指标。这是针对“十五”期间我国能源消耗过度,能源消费弹性系数竟超过1提出来的。能源消耗过度,特别是煤炭消费在“十五”期间增长近一倍,从2000年的近13亿吨增长到2005年的近22亿吨,带来一系列问题,特别是造成环境污染越来越严重,以及原油对外依存度不断提高等。表1是我国20世纪80年代以来能源消费弹性系数变化情况统计表。

表1 能源消费弹性系数(能源消费增长率/GDP增长率)

时 期	GDP 增长 (%)	能源消耗增长 (%)	系 数
1981 ~ 1990	143	64	0.44
1991 ~ 2000	162	32	0.2
2001	8.3	3.4	0.41
2002	9.1	6.0	0.66
2003	10.0	15.3	1.53
2004	10.1	16.1	1.59
2005	10.4	10.6	1.02
2001 ~ 2005	58	62.3	1.07

资料来源:《2006 中国统计年鉴》,《中国统计摘要 2007》。

由表1可见,“十五”以来,特别是2003年以来,我国能源消费弹性系数急剧上升,连续三年超过1,达到不可思议的地步,说明能源消耗大幅度提高已成为我国经济增长中最为突出的问题,因此“十一五”期间必须把降低单位GDP能源消耗作为最重要的、最迫切的任务。

其次,着力自主创新。转变经济增长方式,就要实现主要依靠资金和自然资源支撑经济增长,向主要依靠人力资本投入、劳动力素质提高、技术进步和管理创新支撑经济增长转变,实现由资源——产品——废弃物流程,向资源——产品——废弃物——再生资源的循环经济型转变,真正走可持续发展的道路。为此,必须深入实施科教兴国战略和人才强国战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。

再次,强调保护环境和自然生态。切实保护环境和自然生态,是实现可持续发展、人与自然和谐的关键环节,越来越受到人们的高度重视。五中全会的建议专门写了大力发展循环经济、加大环境保护力度和切实保护好自然生态三条,总的是要建设环境友好型社会,并占了相当大的篇幅,可见其重视程度。而这个问题在十年前尚未同转变经济增长方式相联系,没有引起特别重视。从20世纪八九十年代起,随着经济的发展、社会的进步,绿色风暴席卷全球,保护环境和自然生态呼声越来越高,人与自然和谐相处深入人心,经济增长要同人口、资源、环境相协调,实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展,成为转变经济增长方式的内在要求。转变经济增长方式,目的在于提高

经济增长的质量和效益，在于使经济运行走上科学发展的轨道，从而使我国经济实现持续平稳较快发展。

最后，“九五”计划建议对转变经济增长方式指出了正确的方向，作出了原则规定，尚缺乏具体的落实措施。“十一五”规划建议和纲要除了突出转变经济增长方式这一战略任务以外，还作出了一系列重要规定，提出了重大举措，落实这一根本性转变任务。

三 转变经济增长方式难度很大

2005 年中共中央关于制定“十一五”规划建议提出转变经济增长方式的任务后，受到各方面重视，有关部门还积极落实。特别是，根据中央建议制定的国家“十一五”发展规划纲要，比较好的体现了落实科学发展观、转变经济增长方式的要求，因而在第十届全国人大第四次会议获得高票通过。这当中，有几点需要特别提出。

第一，适当放缓经济增速。为了在“十一五”时期切实转变经济增长方式，摒弃多年来拼资源、拼能源、先污染后治理、一味粗放扩张的做法，适当放缓经济增速，有利于引导各方面致力于主要依靠科技进步和劳动力素质的提高实现经济增长，致力于调整和优化经济结构，提升产业水平，提高经济增长的质量和效益，处理好经济增长同人口、资源、环境的关系。所以，“十一五”时期年均经济增速定为 7.5%，相应的，《政府工作报告》把 2006 年经济增速定为 8%，是现实可行的，既属于快速增长范畴，又能把大家注意力集中到转变经济增长方式，落实科学发展观上来。

第二，规划纲要提出的“十一五”时期经济社会发展的主要指标（见表 2），第一次区分为预期指标和约束性指标。

表 2 “十一五”时期经济社会发展的主要指标

类别	指 标	2005 年	2010 年	年均增长 (%)	属 性
经济增长	国内生产总值 (万亿元)	18.2	26.1	7.5	预期性
	人均国内生产总值 (元)	13985	19270	6.6	预期性
经济结构	服务业增加值比重 (%)	40.3	43.3	[3]	预期性
	服务业就业比重 (%)	31.3	35.3	[4]	预期性
	研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重 (%)	1.3	2	[0.7]	预期性
	城镇化率 (%)	43	47	[4]	预期性
人口 资源 环境	全国总人口 (万人)	130756	136000	<8‰	约束性
	单位国内生产总值能源消耗降低 (%)			[20]	约束性
	单位工业增加值用水量降低 (%)			[30]	约束性
	农业灌溉用水有效利用系数	0.45	0.5	[0.05]	预期性
	工业固体废物综合利用率 (%)	55.8	60	[4.2]	预期性
	耕地保有量 (亿公顷)	1.22	1.2	-0.3	约束性
	主要污染物排放总量减少 (%)			[10]	约束性
	森林覆盖率 (%)	18.2	20	[1.8]	约束性

续表 2

类别	指 标	2005 年	2010 年	年均增长 (%)	属 性
公共 服务 人民 生活	国民平均受教育年限 (年)	8.5	9	[0.5]	预期性
	城镇基本养老保险覆盖人数 (亿人)	1.74	2.23	5.1	约束性
	新型农村合作医疗覆盖率 (%)	23.5	>80	> [56.5]	约束性
	五年城镇新增就业 (万人)			[4500]	预期性
	五年转移农业劳动力 (万人)			[4500]	预期性
	城镇登记失业率 (%)	4.2	5		预期性
	城镇居民人均可支配收入 (元)	10493	13390	5	预期性
	农村居民人均纯收入 (元)	3255	4150	5	预期性

说明: 国内生产总值和城乡居民收入为 2005 年价格; 带 [] 的为五年累计数; 主要污染物指二氧化硫和化学需氧量。

资料来源:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006 年 3 月 14 日第十届全国人民代表大会第四次会议批准)。

预期性指标是国家期望的发展目标, 主要依靠市场主体的自主行为实现。约束性指标是在预期性基础上进一步明确并强化了政府责任的指标, 是中央政府在公共服务和涉及公众利益领域对地方政府和中央政府有关部门提出的工作要求, 是要确保实现的指标。在 22 个主要指标中, 国内生产总值和人均国内生产总值是预期性指标, 而单位国内生产总值能源消耗降低、单位工业增加值用水量降低、耕地保有量、主要污染物排放总量减少、森林覆盖率等为约束性指标。这可以说是制定“十一五”规划纲要的重大变革。

第三, 提出了一系列促进经济增长方式转变的方针政策 and 改革举措, 使转变经济增长方式不只是一个口号或抽象的要求, 而是有具体的落实措施。

但是, 从 2005 年 10 月中央建议提出加快转变经济增长方式明确要求到现在已一年多, 整个经济运行的情况却没有按中央建议和国家“十一五”规划纲要的要求转轨, 而是继续粗放扩张, 某些方面还有愈演愈烈之势。最突出的表现, 是原来要求适当放缓经济增速, 把注意力转移到转变经济增长方式、提高经济增长的质量和效益上, 而实际上, 2006 年上半年, GDP 增速跃升到 10.9%, 固定资产投资增速达 29.8%, 主要是新开工项目, 达 9.9 万个。更为严重的是, 上半年尽管国家安排了 5.4 亿元国债基金支持了 98 个重点节能项目, 全国单位 GDP 能耗不但没有降低 (全年计划降 4%) 反而提高了 0.8 个百分点, 煤炭、石油石化、有色金属、电力等行业能耗水平均有所上升^①。亿元以上新开工项目约 40% 在征用土地、环境评估、审核程序等方面不同程度地存在违规现象^②。还有, 国土资源部门通过对 2004 年 9 月以来的用地进行检查发现, 一些城市的违法用地少的在 60% 左右, 多的甚至在 90% 以上, 地方政府成为新一轮土地违法主体^③。再有, 国家环保总局等三部门联合发布公告, 2006 年上半年, 重点污染物排放总量, 不降反升 (原计划全年降低 2%), 其中

① 见 2006 年 8 月 2 日《新华每日电讯》。

② 见 2006 年 6 月 12 日《中华工商时报》。

③ 见 2006 年 8 月 3 日《中华工商时报》。

化学需氧量（COD）排放总量 689.6 万吨，同比增长 3.7%；二氧化硫排放总量 1274.6 万吨，同比增长 4.2%^①。这些情况表明，当前我国经济运行是不够健康的，同转变经济增长方式的要求是相违背的。这充分说明，转变经济增长方式，很不容易，困难重重。

转变经济方式难度很大，除了长期粗放扩张的惯性作用外，一是要使经济增长从主要靠增加投入外延扩张转变为主要靠科技进步、劳动者素质提高是很不容易做到的，而且费时长费力大。比如，一项较有价值的科技发明并使其转化为现实的生产力，一般需 5~10 年时间，不可能在短期内就有明显成效。二是现有的体制使各个方面特别是政府官员追求短期效益最大化，而粗放扩张最有利于实现这一点。现行的财税体制、价格体制、金融体制也在某些方面为粗放扩张型增长方式保驾护航。总之，近几年中国经济实践充分表明，转变经济增长方式是一项极为艰巨的任务，必须经过长期不懈的努力，才有可能取得实质性成效的。

四 多方努力，共同推动经济增长方式转变

转变经济增长方式是一个很大的题目，需要多方面共同努力，才能奏效。

第一，要建立促进经济增长方式转变的法律法规，严格执法。健全法律法规很重要，但当前严格执法也很重要。粗放式扩张的特点是铺新摊子，上新项目，而这都要落实到占用土地上。当前土地违法占用很厉害，很大一部分土地都是违法占用的。许多地方政府带头违反《中华人民共和国土地管理法》，而且屡禁不止，甚至有愈演愈烈之势。社会主义市场经济是法治经济。依法治国、建设社会主义法治国家，是党领导人民治理国家的基本方略。我们一再教育人民大众要遵纪守法，八荣八耻中也有一条“以遵纪守法为荣，以违法乱纪为耻”。而地方政府这样在土地占用上带头违法，严重破坏了国家的法纪，形成无政府状态，造成极为恶劣的影响。环保法规同样也屡遭违抗，违规排放污染物也很严重。这些已成为当前国民经济运行中突出的问题。这不是宏观经济调控的问题，而是是否依法行政、依法办事的问题。这些问题不严肃处理，经济生活混乱的局面就难以改变，经济增长方式的转变也难以做到。

第二，完善方针政策。财税、金融、贸易、价格等政策都要为鼓励自主创新、发展循环经济、节约资源能源、保护环境和生态、转变经济增长方式服务。比如，应该尽快取消高耗能、高耗材、高污染产品的出口退税，甚至开征出口税，限制这些产品的出口；应设立技术标准和严格环保要求，淘汰落后技术和保护环境；尽快出台燃油税，鼓励节约汽油；提高重要矿产资源的收费率，使矿产资源得到合理的开采和有效的利用；发展风险投资，完善退出机制，鼓励技术创新；对重要的资源性消费品征收消费税，节约资源消耗；改变对重要资源及其产品实行低价的政策；等等。

第三，提高自主创新能力，发挥科技进步对经济发展的巨大推动作用。

要大力提高自主创新能力。这是依靠科技进步推动经济社会发展的客观要求，也是走新型工业化道路的必然选择。我国目前这方面的现状是不能令人满意的。据有关资料，我国科技进步对经济增长的贡献程度不足 30%，明显低于发达国家 60%~70% 的水平；在全

^① 见 2006 年 8 月 30 日《人民日报》。

世界近 50 个主要国家中,我国科技创新能力仅居 24 位,排在印度和巴西之后;全国科技研究开发经费不足 2000 亿元,占 GDP 比重为 1.35% (2005 年),同美国的 2.8% 和经合组织国家的 2.26% 相比有较大差距;我国对外技术依赖程度高于 50%,而发达国家都在 30% 以下,美日仅为 5% 左右。在占固定资产投资 40% 左右的设备投资中,有 60% 以上需要进口^①。

只有不断提高自主创新能力,才能实现产业发展由高消耗、低效率转向低消耗、高效率,掌握具有自主知识产权的关键技术和核心技术,提高产品的科技含量和附加值。提高自主创新能力,也是增强我国国际竞争力、确保国家经济安全的需要。大家知道,关键技术、核心技术是买不来的。作为一个大国,我们不能在重大技术装备、核心技术方面长期受制于人。现在看得很清楚,在科技迅速发展的今天,谁拥有较多的知识产权,谁就能在国际市场竞争中掌握主动权。所以,我们必须依靠自主创新提高综合国力、国际竞争力和抗风险能力。

为提高自主创新能力,当务之急是建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,大力开发对经济社会发展具有重大带动作用的高新技术,支持开发重大产业技术标准,构建自主创新的技术基础。鼓励应用技术研发机构进入企业,大型骨干企业应在行业技术进步中发挥带头作用,支持小企业开展技术研发,增强创新活力。改善技术创新的市场环境,加快发展创业投资,加强技术咨询、技术转让等中介服务。增加科技投入,加大引进消化吸收创新的投入,使研究与开发投入从 2005 年占 GDP 的 1.35% 提高到 2010 年的 2%,争取进入世界创新型国家行列,而目前全世界 20 个创新型国家研究与开发投入均占 GDP 的 2% 以上。在加大投入中,要增加政府投入,政府要大力支持新能源、新材料、节约资源、保护环境等技术的开发和推广使用。还要加大知识产权保护力度,健全知识产权保护体系,优化创新环境,完善自主创新的激励机制,等等。

第四,要优化产业结构,积极发展高新技术产业,发展第三产业特别是现代服务业,不断提高高新技术产业和现代服务业在 GDP 中的比重。同时转变外贸增长方式,促进技术水平和附加值高产品的出口。实践表明,哪个地方这方面做得好,经济增长的质量和效益就高;反之,情况也就相反。

最后,也是最重要的,是深化改革,形成推动转变经济增长方式,促进全面协调可持续发展的体制机制。

五 转变经济增长方式,政府改革是关键

2003 年以来中国经济大规模的粗放扩张,最直接最现实的原因,是政府改革不到位,政府职能没有很好转换。首先,政府机构虽几经改革,也一再强调要政企分开,但政府仍拥有过多的资源,而且继续充当许多地方经济活动和资源配置的主角,严重抑制了市场在资源配置中基础性作用的发挥。有人作过统计,在 2003~2004 年经济过热中,政府支配投资的比例竟超过 50%^②。政府参与资源配置的方式和途径有:低价向农民征用土地、违法

^① 见 2006 年 4 月 27 日《中国经济时报》。

^② 见《理论动态》1674 期(2005 年 6 月 20 日)。

占地和随意批租土地，正如国土资源部执法监察局官员最近说的，“地方政府违法占地问题突出，凡是性质严重的土地违法行为，几乎都涉及地方政府和相关领导。土地违法中，侵犯农民利益现象严重，低标准土地补偿和拖欠征地补偿费现象普遍。”利用卫星遥感监测新增建设使用地，平均每3亩就有1亩属违法占地^①。其次，审批项目，包括越权化整为零违反环保等规定促成大项目上马。再次，行政垄断，限制竞争，甚至封锁市场，强迫使用或消费本地生产的产品。还有是信贷干预，迫使当地银行等金融机构为形象工程、政绩工程提供贷款和信贷优惠；对生产要素和重要资源产品进行价格管制，压低价格，使市场信号严重扭曲；政企不分，干预微观经济活动，包括干预国有企业和民营企业生产经营活动；对计生委、妇联等下达招商引资指标；等等。所有这些，都限制和损害了市场配置资源功能的发挥。

由于政府介入经济活动过深，成为真正的市场活动参与者、市场竞争的参与者和“运动员”，就使政府应履行的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能大大弱化，出现了政府职能的错位、越位和缺位，也影响了市场有效配置资源的法律法规的建立和完善，经济活动缺乏应有的规则和诚信以及不断提升效率的秩序。

为什么各级政府主要是地方政府那么热衷于充当经济活动主角，通过粗放扩张追求GDP的超高速增长呢？这主要是长期以来干部政绩考核和选拔制度不完善，表现为以GDP论英雄，GDP增速快的，政绩就好，就能得到提拔，这就使各级政府和干部都深深地介入经济活动中，并努力争取GDP的快速增长，越快越好。政府五年一换届，还引发政府官员的短期行为，即力求在五年任期内GDP总量最大化。外延式粗放扩张最有利于短期GDP总量最大化和提高增速。相反，通过科技进步提高经济活动的质量和效益，则既费力又要经过较长时间的努力，这同五年内就要使GDP有明显增长的要求不相匹配。政府和政府官员都习惯于通过粗放扩张来实现经济的快速增长，从而使改变粗放型经济增长方式难上加难，提高经济活动的质量和效益的要求得不到很好落实。

地方政府强烈追求短期内GDP的高速增长，还在于现行财税体制不完善。一方面地方政府承担的义务教育、公共卫生、安全、社会保障、社会管理等责任使其财政支出压力很大；另一方面，现行的以流转税（增值税）为主的税收制度，迫使地方政府只有追求更多的GDP，才能增加税收和财政收入，因而热衷于发展工业、重化工业。土地收入等未纳入规范的预算管理，也使地方政府搞政绩工程、形象工程有了不可小视的财源。有资料显示，1990~2003年，政府卖地收入累计达10500亿元，成为地方政府的“第二财政”^②。许多地方房地产价格猛涨，同地方政府搞“经营城市”，期望提高土地价格增加卖地收入行为有关。可见，合理划分中央和地方的事权和财权，完善财税体制，对于改变粗放型经济增长方式也显得极为重要。

2005年10月，中共十六届五中全会关于国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，接受了一些经济学家的意见，在党的文件中第一次提出，“加快行政管理体制改革，是全面深化改革和提高对外开放水平的关键”。这意味着，改革不限于完善社会主

① 见2006年4月18日《中国经济时报》。

② 见2006年4月11日《中国经济时报》。

义市场经济体制,而是越出了经济体制改革范围,扩展到行政管理体制改革,主要是政府改革和政府职能转换。同时,突出了行政管理体制改革和政府改革的重要性,把它提高到全面深化改革和提高对外开放水平的关键地位。这意味着中国改革进入了一个新的阶段,即从以国有企业改革为中心的阶段发展为以行政管理体制改革为关键的阶段。我个人理解,之所以出现上述变化,主要是为适应中国新世纪新阶段落实科学发展观和转变经济增长方式的需要。经济社会发展面临的突出问题使政府改革成为最紧迫的任务。

在新世纪新阶段,中国经济要实现长期持续较快增长,就必须从高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放扩张的增长方式,转变为低投入、低消耗、低排放和高效率的资源节约型的增长方式,即从主要依靠资金投入、资源消耗实现经济增长,转变为主要依靠科技进步和劳动力素质的提高实现经济增长。在这样一个大背景下,就必须着力抓行政管理体制改革,着力抓政府改革,使政府从资源配置主角转为公共服务型政府,切实履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务四大职能。

政府改革最重要内容是四分开,即政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。要减少和规范行政审批。各级政府要加强社会管理和公共服务职能,不得直接干预企业经营活动。具体来说,为促进经济增长方式转变,要积极推进以下几项改革。

第一,政府把资源配置主导权交给市场,致力于履行应由政府履行的职责。包括:经济调节,例如通过税收对收入分配进行调节、促进社会公平。中央政府要搞好宏观经济调控,保持经济的稳定。在市场经济条件下,政府宏观经济调控主要用经济手段,但在政府经常介入微观经济活动条件下,经济手段(如调整利率)往往效果不显著,而要同时较多的运用行政手段。市场监管,政府要为市场经济的健康运行、促进微观经济活动效率的提高,制定必要的法规,并严格执法,承担好市场监管者角色。社会管理,政府要加强资源(包括土地)、环境、就业、社会保障、安全、卫生、交通等管理,为社会创造良好的生产和生活环境。公共服务,政府要努力提供更多更好的公共产品和服务,包括义务教育、公共卫生和其他公用事业服务等。政府对全体居民的基本公共服务要均等化,不能差别悬殊。政府越是从市场参与者角色中退出,就越能发挥其纠正市场失灵的积极作用。在公平竞争条件下,市场主体将致力于提高效率和竞争力,从而使全社会形成竞相提高经济增长的质量和效益的氛围,促进经济增长方式转变。

第二,建立全面评价政府和干部绩效的指标体系。考核政府和政府官员政绩不再主要看GDP及其增速,除GDP外,还要看失业率、资源利用效率、环境和生态保护好坏、教育和文化发展水平、社会保障程度、人均收入水平、科技创新成果和专利申请数量、医疗卫生状况、法治环境、市场秩序、治安状况、诚信程度,一句话,形成有助于落实科学发展观、转变经济增长方式的政绩考核体系。

最近,看见深圳市公布“效益深圳”指标体系,他们认为深圳市2006年上半年GDP增速低于全省平均数不是坏事,而每单位GDP能耗下降1.4%则是大好事,我认为这是符合转变经济增长方式的总要求的。现特转录于后,见表3。