

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

Institute of Quantitative & Technical Economics, Chinese Academy
of Social Sciences

DEVELOPMENT REPORT(2008) ⇨

发展 报告 (2008)

主编/汪同三 郑玉歆



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

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
Institute of Quantitative & Technical Economics, Chinese Academy
of Social Sciences

发展 报告

(2008)

DEVELOPMENT
REPORT (2008)

主编/汪同三 郑玉歆



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发展报告 (2008) / 汪同三, 郑玉歆主编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 80230 - 988 - 3

I. 中… II. ①汪…②郑… III. ①社会发展 - 研究报告 - 中国 ②经济发展 - 研究报告 - 中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 040414 号

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发展报告 (2008)

主 编 / 汪同三 郑玉歆

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 陈 韬

责任校对 / 田雪珍

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 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 17.25

字 数 / 343 千字

版 次 / 2008 年 4 月第 1 版

印 次 / 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 988 - 3/F · 245

定 价 / 45.00 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

序

《中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发展报告（2008）》是本所计划推出的系列发展报告的第一部。

数量经济与技术经济研究所在中国社会科学院经济学部中是以其所使用的研究方法命名的研究所。这样命名的研究所承担着至少两方面的重要任务，一是学科建设，即数量经济学、技术经济学学科前沿问题研究和两学科知识体系的构建；二是运用数量经济学、技术经济学理论和方法研究现实经济问题，特别是中国现实经济问题，发挥思想库、智囊团的作用，为党和政府的科学决策出谋献策。搞好数量经济学与技术经济学的学科建设是研究现实经济问题的基础，为研究现实经济问题服务是发展两个学科的根本目的。对于两个学科建设的任务，我们有着较明确的工作目标，推出过一些研究成果，如《中国社会科学院数量经济与技术研究所经济模型集》等。在现实经济问题的研究中，我们已经做了许多有影响的工作，如《中国经济形势分析与预测》、《中国环境与发展评论》，等等。为了进一步更好地为现实问题研究服务，在以前工作的基础上，我们推出了这本《中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发展报告（2008）》。

2004年1月党中央发布了《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，这是新世纪新阶段指导中国哲学社会科学繁荣和发展的纲领性文件。在中国社会科学院党组的领导下，我所科研人员认真学习这一文件精神，学习领会胡锦涛总书记关于哲学社会科学工作的一系列重要指示，努力把我所科研工作推向新水平。2005年，我所对各研究室的研究方向和研究力量进行了整合，充实了研究力量，明确了研究方向，规定了具体的为现实经济问题服务的研究任务。在此背景下，全所科研人员取得共识，各研究室根据本室的研究方向每年拿出一个发展报告，汇编成我所的发展报告集，打造出我所的一个品牌产品。本书是这一系列报告的第一部，以后我们争取每年出版一部。

由于我所是以研究方法命名的研究所，因此对现实问题研究涉及的领域比较宽，覆盖

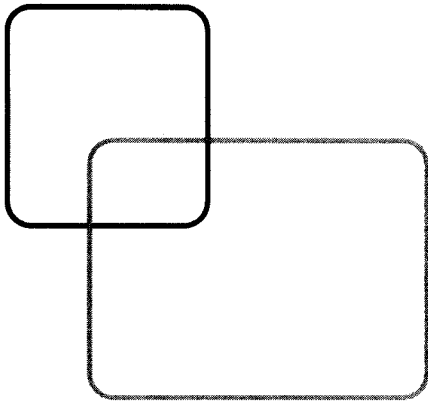
2 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发展报告 (2008)

的面比较广。本报告集含7个报告,内容涉及中国和谐社会建设、中国经济增长与生产率发展、中国能源战略、中国环境污染与控制、中国电子商务发展、中国上市公司财务、中国“十一五”规划执行等。各个报告力图对所研究的对象进行整体上的描述,对其发展过程中的一些重大问题进行较全面、较深入的剖析,对发展过程中的成就、存在的问题进行较客观的评价。因而,每一报告的基本格局大体是:总体概况、若干问题分述、动态对比、国际比较、政策建议等几个部分。

由于是第一本报告集,我们的经验不足,水平也有限,报告中一定会有许多不妥之处,我们期待着读者的批评指正。我们坚信,随着我们经验的丰富,研究水平的提高,对所追踪问题研究的逐步深入,若干年后,当本成果形成了系列,一定会产生较大的社会影响。我们期待着这一天的早日到来!

汪同三

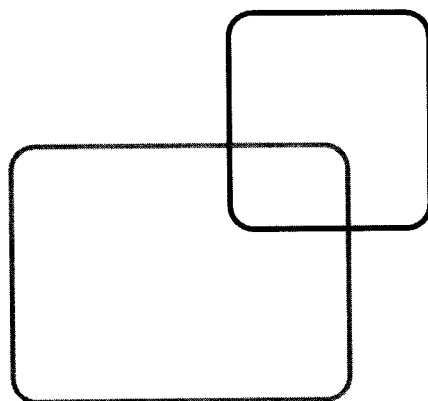
2008年1月26日



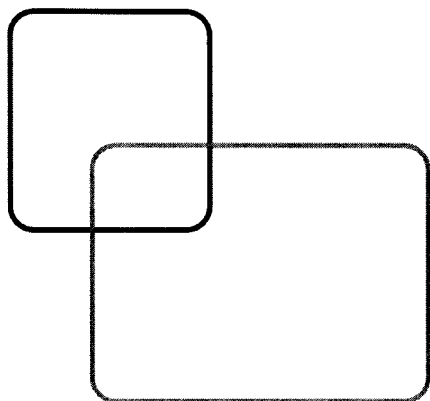
总 目 录

报告一	中国和谐社会建设发展报告	1
报告二	中国经济增长与生产率发展报告	41
报告三	中国能源战略发展报告	78
报告四	中国环境污染与控制发展报告	108
报告五	中国电子商务发展报告	161
报告六	中国上市公司财务风险评价报告	203
报告七	中国“十一五”规划执行跟踪分析报告	246

General Contents



Report 1	China Development Report on a Harmonious Society	/ 1
Report 2	China Development Report on Economic Growth and Productivity	/ 41
Report 3	China Development Report on Energy Strategy	/ 78
Report 4	China Development Report on Environmental Pollution and Control	/ 108
Report 5	China Development Report on E-Commerce	/ 161
Report 6	China Report on Assessment of Financial Risks of Listed Companies	/ 203
Report 7	China Report on the Track Analysis of "The Eleventh Five-Year Plan"	/ 246



目 录

报告一 中国和谐社会建设发展报告	1
一 概述	1
二 居民收入差距	5
三 社会发展与经济协调性	10
四 城乡差距	16
五 地区差距	26
六 资源、能源及环境与发展和谐性	33
七 结论与建议	40
报告二 中国经济增长与生产率发展报告	41
一 改革开放以来中国经济增长概述	41
二 25 年来的中国经济增长	42
三 25 年来中国的生产率增长	55
四 结论与建议	61
附录 1 公式 (1) 的推导	63
附录 2 生产率增长测度的方法论	64
附录 3 产出与要素投入数据处理	68
附录 4 对乔根森生产率测度方法的一点质疑	72

附表	74
报告三 中国能源战略发展报告	78
一 国家能源战略研究的核心	78
二 中国能源战略研究述评	81
三 国际能源战略变化对中国的启示	88
四 中国能源发展中的各种关系	93
五 中国能源发展的战略性转向	99
六 中国能源发展总体战略的要点建议	105
七 结语	106
报告四 中国环境污染与控制发展报告	108
一 水污染现状及控制	108
二 大气污染现状及控制	121
三 固体废弃物污染现状及趋势	131
四 环境保护、环保立法及其他	145
报告五 中国电子商务发展报告	161
一 2006~2007 年中国电子商务发展综述	161
二 电子商务市场发展情况	167
三 电子商务环境建设	174
四 电子商务领域应用情况	183
五 电子商务区域发展情况	188
六 国外电子商务发展概况	193
七 问题和障碍	197
八 政策建议	199
附录 2006 年中国电子商务大事记	201
报告六 中国上市公司财务风险评价报告	203
一 上市公司总体财务状况	204
二 上市公司财务风险状况	210
三 各行业财务风险评价结果比较	218

四 不同所有制公司的财务风险分析	225
五 降低公司财务风险的建议	228
附录 1 评价方法及评价模型	232
附录 2 前 100 家上市公司财务风险评分结果	237
报告七 中国“十一五”规划执行跟踪分析报告	246
一 “十一五”规划目标	246
二 2006 年及 2007 年上半年执行进展与评价	251
三 西部两省区“十一五”规划执行进展情况	260
四 政策建议	262
附录 1 对表 7-4 中数据的相关说明	266
附录 2 相关名词说明	267

报告一

中国和谐社会建设发展报告*

一 概 述

(一) 基本背景

自1978年实行改革开放以来,中国经济实现了持续而快速的增长。1979~2006年,中国28年的GDP年均增长率达到9.7%,位于世界各国同期经济增长率之首。长时期的经济快速增长,使中国综合国力明显增强,人民生活水平显著提高。到2005年,中国GDP总量已位于世界第四位,城乡居民收入比1978年实际提高了约6倍。

然而,快速的经济增长并不是中国经济与社会发展的全部内容。全面来看,这些年中国经济与社会的发展是非协调与非均衡的。一些突出问题表现为:

——经济总量增长虽然很快,但实现增长的方式是粗放的,即在经济总量快速扩张的同时,各类经济结构性矛盾日益突出。

——经济增长的成果并没有完全被全体国民有效、合理地共享,表现为当前贫富差距不断扩大,收入分配关系存在诸多问题,使得少部分人占有国民财富越来越高的比例。

——社会事业的发展严重滞后于经济的发展,表现为在当前的社会保障、住房、医疗、教育等领域存在着诸多亟待解决的十分突出的问题。

——城市与农村二元经济的结构没有得到根本改变,城乡发展不协调问题十分突出。

——区域发展不平衡,中国西部地区的发展远滞后于东部地区的发展。

——资源、能源与环境问题日益突出,成为制约中国经济与社会可持续发展的重要

* 经济系统分析研究室。执笔:李军、曾力生、贾知青、蒋金荷。

因素。

——社会主义市场经济秩序尚有待进一步完善,各种制度与规范亟待健全。目前在土地征用、房屋拆迁、企业改制、环境保护中损害群众利益的问题十分突出,食品安全、药品安全以及矿难等各种重大安全事故时有发生。

上述诸如此类的问题,如果长期存在下去,势必严重制约中国经济与社会的健康发展。为此,中国共产党从中国特色社会主义事业的总体布局和全面建设小康社会的全局出发,提出了构建社会主义和谐社会这一重大战略任务。

(二)“社会主义和谐社会”的内涵

“社会主义和谐社会”概念首次被完整地提出,是在《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中,即:“社会主义和谐社会应该是一个充满创造活力的社会,是各方面利益关系得到有效协调的社会,是社会管理体制不断创新和健全的社会,是稳定有序的社会。”^①胡锦涛同志进一步指出:“我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”^②

可见,“协调”、“有序”、“稳定”、“活力”、“法治”、“正义”、“友爱”和“创新”等词语是社会主义和谐社会内涵中的关键词。然而,从不同的方面或不同的角度,对社会主义和谐社会概念内涵的理解可能具有不同的特点。对此,目前学术理论界存在如下几方面的主要观点。^③

第一,按大、中、小三个范围划分和谐社会,即可划分为“大和谐社会”、“中和谐社会”以及“小和谐社会”。“大和谐社会”涵盖整个人类社会的各个领域,包括经济、政治、文化、社会生活等各个方面,强调人类社会在各个领域及各个方面的有机协调与统一性。“中和谐社会”涵盖的范围主要是相对于经济、政治、文化而言的社会生活领域,强调的是该层面意义上的社会生活领域的建设、管理、服务以及社会事业、社会保障等有关问题。“小和谐社会”涵盖的范围是社会领域中相对更窄的范围,如强调社区、村镇、企业、学校、家庭的和谐,强调的是社会关系的和谐以及社会阶层关系的和谐,以及微观意义上的和谐社会建设。

第二,按狭义与广义划分和谐社会。狭义和谐社会主要是指与社会主义经济建设、政治建设、文化建设相并列的社会建设,即建立与经济建设、政治建设、文化建设相并列的

① 《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,2004年9月19日。

② 2005年2月19日胡锦涛在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话。

③ 此处观点的归纳参考了中宣部《时事报告》第9期中的内容。

和谐社会。而把社会主义经济建设、政治建设、文化建设以及社会建设合为一体的社会主义和谐社会建设,则是广义的和谐社会。广义的和谐社会概念,既是由“三位一体”(经济建设、政治建设、文化建设)发展为“四位一体”(经济建设、政治建设、文化建设、社会建设)。可见,广义和谐社会相当于前面所讲的大和谐社会,狭义和谐社会则相当于中和和谐社会,它涵盖的是与经济、政治、文化相对应的社会领域。

第三,用社会学的术语来表达的一种社会状态。即和谐社会就是全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会,是良性运行和协调发展的社会。

第四,是一种对社会系统进行整体性思考问题的观点。即和谐社会就是社会系统中的各个部分、各种要素处于一种相互协调的状态。按和谐社会的观点,要求我们在实际工作中要从政治、经济、社会、文化等各个方面综合性考虑问题,运用政策、法律、经济、行政等多种手段,统筹各种社会资源,综合解决社会协调发展的问题。

第五,是从资源配置的优化角度出发来看待一个社会,即和谐社会是社会资源兼容共生的社会。和谐社会应当给不同的人谋取一定的各自的物质利益,提供各自的生存与发展的条件与空间;同时和谐社会应当是各类社会资源互相促进而又互相制衡的社会,以及是社会结构合理的社会。例如,社会的人口结构、阶级结构、民族结构、职业结构、地区结构、家庭结构等,要有一个比较匀称、协调而稳定的关系。

此外,还存在从其他不同角度的理解。如从区域经济的角度看,和谐社会就是经济和社会、城市和乡村、东中西部不同区域良性互动和协调发展的社会。从社会属性的角度看,社会和谐是社会主义社会的一种属性,它应该是一个体现社会主义本质的社会。也就是说,它是一个能够不断地解放生产力、发展生产力的社会;一个消灭了剥削、消除了两极分化,人们能够共同占有生产资料、平等相处、民主协商、自由发展的社会;一个人民群众通过自己的辛勤劳动最终走向共同富裕的社会。

也有观点^①认为,和谐是指“配合得适当和匀称”,社会是指“由一定的经济基础和上层建筑构成的整体,也叫社会形态”。因此,所谓和谐社会,就是指构成社会的各个部分、各种要素处于一种相互协调的状态。按照这样的标准来衡量,所谓社会主义和谐社会,应当是各方面利益关系得到有效的协调、社会管理体制不断创新和健全、稳定有序的社会。由此可见社会主义和谐社会的特点:第一,通过调动一切积极因素来增强全社会的创造活力;第二,通过协调各方面的利益关系来维护社会公平;第三,通过营造良好的社会氛围来形成良好的人际环境;第四,通过加强民主法治建设来维护社会稳定;第五,通过处理好人与自然的关系来保证可持续发展。

① 寒冰:《什么是和谐社会(答读者问)》,《环球时报》2005年3月9日第6版。

(三) 社会主义和谐社会的目标和主要任务

无论对社会主义和谐社会的内涵如何理解,中国构建社会主义和谐社会的目标和主要任务目前已经明确。2006年10月的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》具体提出了到2020年中国构建社会主义和谐社会的目标和主要任务。其具体内容如下^①:

——社会主义民主法制更加完善,依法治国基本方略得到全面落实,人民的权益得到切实尊重和保障;

——城乡、区域发展差距扩大的趋势逐步扭转,合理有序的收入分配格局基本形成,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活;

——社会就业比较充分,覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立;

——基本公共服务体系更加完备,政府管理和服务水平有较大提高;

——全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,良好道德风尚、和谐人际关系进一步形成;

——全社会创造活力显著增强,创新型国家基本建成;

——社会管理体系更加完善,社会秩序良好;

——资源利用效率显著提高,生态环境明显好转;

——实现全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会的目标,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面。

上述目标和任务的提出,实际上是对中国构建社会主义和谐社会内涵的一种具体化并将其任务化。

实际上,构建社会主义和谐社会是与科学发展观相辅相成的。科学发展观就是中国共产党十六届三中全会提出的“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”,按照“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”的要求推进各项事业的改革和发展。可以说,构建社会主义和谐社会,是科学发展观指导下的必然选择结果。

基于以上的考虑,以下重点对中国经济与社会发展过程中的有关差距性、协调性与均衡性问题进行分析。具体涉及以下问题的分析与论述:①居民收入差距分析;②社会事业发展与经济发展协调性分析;③城乡差距分析;④地区差距分析;⑤资源、能源及环境与经济发展协调性分析。

^① 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,2006年10月11日。

二 居民收入差距

和谐社会是强调以人为本的社会，即要求社会中人与人之间的关系，包括人与人之间所形成的各种经济关系及社会关系等，应该是合理的、协调的、和谐的。收入分配关系就是人与人之间的一种重要的经济关系。因此，收入分配关系的状况，是评价一个社会和谐性的重要指标。

而考察收入分配关系状况的一个重要视角是度量收入差距。如果社会中的穷人没有变得更穷，而所有新增加的财富几乎都归富人所有，那么也很难认同这个社会的收入分配关系是合理的、正常的。即使富人获取财富的方式是合法的，同样很难认同这样的社会是一种和谐的社会。特别是作为具有社会主义属性的和谐社会，在强调效率的同时更要兼顾公平与正义，即社会主义的和谐社会，应把效率、公平及正义有机地统一起来，而不是孤立甚至对立起来。因此，收入差距作为财富配置的一种结果，应是评价一个社会和谐程度的重要指标之一。

从整体的人均收入指标来看，中国居民收入水平自 1978 年改革开放以来有较大幅度提高。对此可通过实际数据得到验证。表 1-1 是关于 1978~2006 年的城镇居民家庭人均可支配收入水平与农村居民家庭人均纯收入水平的数据。为了剔除价格上涨的因素而观测实际收入水平，表 1-1 的数据是以 1978 年收入水平为 100 的可比价格数据。

表 1-1 1978~2006 年中国城镇居民家庭人均可支配收入及
农村居民家庭人均纯收入（指数）

年 份	城镇居民家庭人均可支配收入 (1978 = 100)	农村居民家庭人均纯收入 (1978 = 100)
1978	100.0	100.0
1980	127.0	139.0
1985	160.4	268.9
1990	198.1	311.2
1995	290.3	383.6
2000	383.7	483.4
2005	607.4	624.5
2006	670.6	670.7
1978~2006 年年均增长率 (%)	7	7

数据来源：2006 年《中国统计年鉴》及 2006 年国家统计局相关公报。

从表 1-1 的数据可以看到, 2006 年城镇居民家庭人均可支配收入指数达到 670.6, 农村居民家庭人均纯收入指数达到 670.7。这也就是说, 2006 年的城镇居民家庭人均可支配收入的实际水平, 以及农村居民家庭人均纯收入的实际水平, 均约是 1978 年各自实际收入水平的 6.7 倍。

表 1-1 的数据说明, 不论是城镇居民农村居民, 其实际收入水平自 1978 年以来至今均获得较大幅度的提高。1978~2006 年中国城镇居民家庭人均可支配收入及农村居民家庭人均纯收入的实际增长率均达到 7%。

然而, 这种整体水平上的人均收入的提高, 并不意味着整体中的每个人的收入都获得相同程度的提高。即其中有些人的收入增长远高于平均水平, 而有些人的收入增长则远低于平均水平, 因此存在收入差距的问题。以下分别考察城镇居民的收入差距和农村居民的收入差距。

(一) 城镇居民收入差距

根据 1996~2006 年各年份《中国统计年鉴》中有关的数据, 可对城镇居民的收入划分为七个收入等级来考察。这七个收入等级分别是: ①最高收入户; ②高收入户; ③中等偏上户; ④中等收入户; ⑤中等偏下户; ⑥低收入户; ⑦最低收入户。收入等级划分的基本方法是: 将收入由高到低排位的前 10% 调查户设为最高收入户, 依次下一个 10% 调查户设为高收入户, 依次下一个 20% 调查户设为中等偏上户, 依次下去, 直到将收入由高到低排位的最后 10% 调查户设为最低收入户。其中, 收入最低的 5% 调查户设为困难户。具体的等级分类请见表 1-2 的栏目。

按上述收入等级分类, 可以计算出各等级收入户的收入同最低收入户的收入比值, 即以最低收入户的收入水平为 1, 考察其他不同等级收入户的收入水平。以城镇居民家庭平均每人全部年收入作为收入数据的计算结果如表 1-2 所示。

由表 1-2 可以看到, 在 1995 年时, 最高收入户(收入最高的前 10% 调查户)的收入是最低收入户(收入最低的后 10% 调查户)的 3.78 倍。在以后各年中该比值一直呈现较大幅度的上升趋势。到 2005 年, 该比值已上升到 9.25, 年均上升 0.5 个百分点。这也就是说, 到 2005 年时, 最高收入户的家庭平均每人全部年收入, 是最低收入户的家庭平均每人全部年收入的 9.25 倍。由此表明, 目前城镇居民中贫富差距已经是非常显著的。

为了更清晰地展现由表 1-2 数据所表明的城镇居民之间的收入差距, 图 1-1 给出关于表 1-2 数据的曲线图。从图 1-1 可清楚地看到, 收入等级越高, 其收入同最低收入户的收入差距扩张幅度越大。

表 1-2 各等级收入户收入同最低收入户收入的比值

单位：%

年 份	最高收入户		最低收入户	低收入户	中等偏下户	中等收入户	中等偏上户	高收入户
	(10%)	困难户 (5%)	(10%)	(20%)	(20%)	(20%)	(10%)	(10%)
1995	1	0.91	1.28	1.54	1.87	2.28	2.77	3.78
1996	1	0.91	1.28	1.54	1.87	2.28	2.78	3.77
1997	1	0.89	1.32	1.62	2.00	2.47	3.05	4.19
1998	1	0.89	1.33	1.65	2.06	2.56	3.16	4.40
1999	1	0.89	1.33	1.66	2.09	2.62	3.28	4.59
2000	1	0.88	1.37	1.74	2.21	2.81	3.54	5.00
2001	1	0.88	1.37	1.76	2.26	2.90	3.68	5.37
2002	1	0.82	1.52	2.06	2.79	3.73	4.97	7.99
2003	1	0.82	1.52	2.07	2.81	3.79	5.10	8.50
2004	1	0.82	1.52	2.08	2.84	3.85	5.24	8.92
2005	1	0.81	1.54	2.12	2.93	4.03	5.53	9.25

数据来源：根据各相关年份《中国统计年鉴》数据整理并计算。以最低收入户收入水平为1，按城镇居民家庭平均每人全部年收入的当年现价计算。

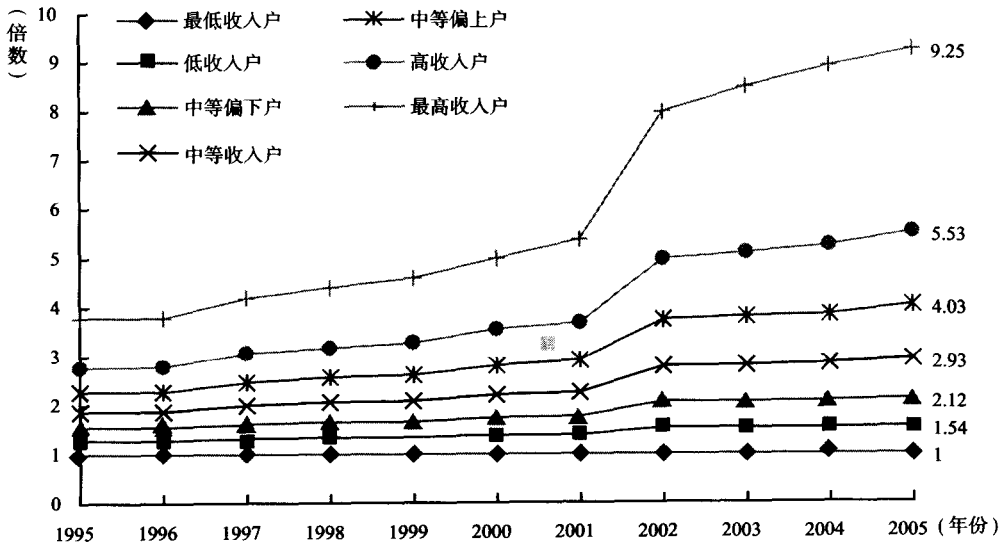


图 1-1 城镇居民收入差距曲线图

注：本图按表 1-2 的数据绘出。