



China

Economic Growth Report 2008

中国经济增长报告

(2008)

——经济结构与可持续发展

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 2008

中国经济增长报告

(2008)

Economic Structure and Sustainable Development
——经济结构与可持续发展

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:经济结构与可持续发展. 2008/北京大学中国国民经济核算与经济增长中心著. —北京:中国经济出版社, 2008. 3

ISBN 978—7—5017—8490—5

I. 中… II. 北… III. ①经济增长—经济分析—中国—2007 ②经济增长—经济预测—中国—2008 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 025572 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:人民美術印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

印张:24.25 字数:340千字

版 次:2008年3月第1版

印次:2008年3月第1次印刷

书 号:ISBN 978—7—5017—8490—5/F·7482

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

目 录

绪论

第一节	现阶段中国经济增长到底到达什么样的水平·····	9
第二节	市场化与工业化、城市化、现代化·····	15
第三节	中国有可能实现新的经济增长目标·····	20
第四节	应该怎样实现中国新的经济增长目标·····	23

第一章 新世纪的高速增长与中国崛起

第一节	持续的高速经济增长为中国带来巨大变化·····	29
第二节	新一轮经济增长的背景和动力·····	36
第三节	经济增长与宏观调控·····	40
第四节	高速增长中的结构失衡·····	50

第二章 如何看待当前的价格变化

第一节	当前价格形势·····	74
第二节	资产价格和体制创新·····	83
第三节	市场化进程与价格机制·····	93

第三章 宏观调控与货币政策

第一节	现实的通胀压力与长期的通缩预期增大并存， 紧缩性货币政策力度减弱且受扩张性 财政政策的抵消·····	101
第二节	紧缩目标与固定资产需求增长过快·····	107

第三节	紧缩性货币政策对控制流动性过多的作用有限	111
第四节	国际收支失衡使紧缩性效应降低	112
第五节	内需不足使经济对出口依赖度增大， 投资需求增长不能完全消化储蓄	114

第四章 国民经济核算与经济增长

第一节	如何利用 GDP 正确地进行国际比较	119
第二节	经济增长成就与问题分析	135
第三节	服务业统计的改革和发展	139
第四节	经济普查与 GDP 核算	146
第五节	2007 年投入产出调查和编表工作	153

第五章 投入产出表与结构分析

第一节	投入产出表	161
第二节	对历年投入产出表的处理和调整	166
第三节	按三次产业分类的三部门投入产出表	178

第六章 中间投入和中间需求结构

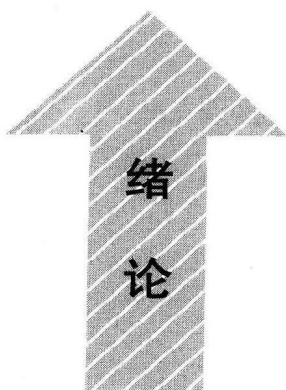
第一节	从直接消耗系数矩阵看中间消耗的 部门结构变化	189
第二节	对第二产业部门直接消耗情况的进一步分析	196
第三节	技术进步与结构变化对投入产出效率的影响	199
第四节	中间需求结构的变化	203
第五节	对资源和能源产业的进一步分析	209
第六节	结论	216

第七章 增加值与产业结构

第一节	产业结构的理论和实践	223
-----	------------	-----

第二节	产业结构与经济增长	228
第三节	产业结构与就业结构	248
第四节	工业化进程中的第一产业发展	250
 第八章 对最终需求的结构分析		
第一节	最终需求使用结构的分析	257
第二节	对最终需求的产业结构分析	264
 第九章 GDP 成本结构与最终需求		
第一节	中国 GDP 的成本结构与最终需求	289
第二节	从中日 GDP 成本与需求结构的 对比看高速增长	293
第三节	二元结构对 GDP 成本和需求结构的影响	297
第四节	需求管理到供给管理	301
 第十章 国际收支平衡与经济增长		
第一节	外向型经济与经济增长	307
第二节	国际收支分析	312
第三节	汇率改革	316
 第十一章 从资金流量表看国民收入的再分配和使用		
第一节	资金流量表和机构部门	325
第二节	从增加值到可支配收入	328
第三节	从资金流量表看国民收入的分配和使用	332
第四节	结论	341
 第十二章 经济结构与可持续发展		
第一节	经济增长与经济结构	348

第二节 市场结构.....	350
第三节 产业结构.....	355
第四节 收入分配结构.....	359
第五节 国际收支结构.....	364
第六节 投资消费结构.....	369
第七节 就业、通货膨胀和结构均衡	371
后 记.....	377
参考文献.....	379



REPORT



改革开放后的持续的高速经济增长,为中国综合国力的加强、人民生活的改善和国际地位的提高提供了强有力的物质基础。1987年4月26日,邓小平会见捷克斯洛伐克总理什特劳加尔时说:“总的来说,我们确定的目标不高。从一九八一年开始到本世纪末,花二十年的时间,翻两番,达到小康水平,就是年国民生产总值人均八百到一千美元。在这个基础上,再花五十年的时间,再翻两番,达到人均四千美元。那意味着什么?就是说,到下一个世纪中叶,我们可以达到中等发达国家的水平。如果做到这一步,第一,是完成了一项非常艰巨的、很不容易的任务;第二,是真正对人类做出了贡献;第三,就更加能够体现社会主义制度的优越性。”^①若以1980年的GDP为100,我国1995年的GDP定基指数已经达到了433.0,提前5年实现了在20世纪的最后20年里翻两番的经济增长目标。2000年这一指数达到了655.1,是1980年的6.5倍,大大超越了我们原来的设想。如果以1978年为100,2007年的GDP定基指数已经接近1500,如果2008年的GDP增长率能够达到8%以上,那么,当年的GDP定基指数就会超过1600,也就是说,改革开放后,通过30年的高速增长,2008年中国的GDP总量将达到1978年的16倍,实现两次翻两番。一个国家的经济总量在这样短的时间里连续翻番,在世界经济发展史中都是罕见的。从按美元计算的人均水平看,2006年,中国的人均GDP已经达到了2000美元,如果中国能在未来10年里保持7%以上的年均增长速度,即使不考虑汇率变动因素,人均4000美元的目标也会在

^① 《邓小平文选》第3卷第224页,人民出版社,北京1993年版。

2020 年以前实现,比预想的提前了 20~30 年。

近年来,随着经济增长的加速,我国经济长期增长目标的表达方式有所调整。2002 年,中国共产党第十六次代表大会提出的经济增长目标是,在 21 世纪的前 10 年里实现国内生产总值(GDP)翻一番,力争到 2020 年翻两番。“十一五”规划中,则把至 2010 年 GDP 翻一番的经济增长目标,调整为人均 GDP 翻一番,由于中国人口在这一时期将有所增长,这相当于把 GDP 年均增长目标提高了 0.3 个百分点^①。2007 年,在中国共产党第十七次代表大会报告中,党的十六大上提出的经济增长目标也被调整为到 2020 年实现人均 GDP 翻两番,这意味着 2020 年我国的 GDP 将达到 2000 年的 4.25 倍,年均 GDP 增长率为 7.5%。如果按照发达国家的标准,年均 7.5% 的经济增长率可以说是相当高,但是由于中国在 21 世纪初的高速经济增长(2000 - 2007 年期间的年均增长率已经达到 9.98%),无论从“十一五”规划的角度看,还是从实现十七大提出的增长目标看,对未来年份的经济增长率要求都不高。如果按照“十一五”规划的要求,以 2000 年为基期的 2010 年 GDP 定基指数应该达到 200.6,而 2007 年我国的 GDP 定基指数已经达到了 194.8,2008 年我国就能实现“十一五”规划所规定的增长目标。而按照十七大制订的增长目标,在余下的 13 年里,中国的年均 GDP 增长率应该达到 6.2%。从这个意义上看,实现人均 GDP 翻两番的增长目标似乎并不遥远和困难。

和以往各个时期提出长期经济增长目标时不同的是,无论是在“十一五”规划中还是在党的十七大报告中,以人均 GDP 的增长率规定的经济增长目标是有一系列约束条件的。“十一五”规划中提出:人均国内生产总值翻一番,必须建立在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,尤其是单位国内生产总值能源消耗,到 2010 年要实现比 2005 年降低 20% 左右。而十七大报告则提出“在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,实现人均国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番”。从这个意

^① 马凯:《“十一五”人均 GDP 翻一番的目标能够实现》,中新网,北京 2005 年 11 月 26 日电。

义上看,虽然中国对长期经济增长率的规划没有什么大的变化,但对实现增长的途径和约束条件已有了更多的要求。

改革伊始,面对中国经济长期停滞不前的局面,邓小平首先提出了经济总量翻两番的长期增长目标,后来又把这一目标发展成为三步走的发展战略,即通过经济增长解决温饱、实现小康,再通过一个长期的奋斗过程,在 21 世纪中期使中国的人均 GDP 达到或超过中等发达国家的水平。当时,中国还处于计划体制下,怎样推动经济加速增长呢?当然要靠各级政府以及政府直接领导下的企业来推动。也就是说,要由中央政府来推动地方政府,再由地方政府来推动下属的部门、企业、单位等来推动和实现经济增长。但在当时的条件下,加速地方的经济增长是非常困难的。在计划体制下,经济发展是稳定的,或者说是超均衡的。从经济发展的几大目标来看:首先,经济增长是缓慢的,区域间的发展虽然存在差异,但基本上是均衡的;从就业来看,我们强调的是充分就业,但劳动效率却很低;从价格变动来看,计划体制下的价格机制是僵化的,不存在通货膨胀问题,但价格机制在配置资源方面的积极作用也没有发挥;从国际收支平衡来看,中国和外部世界的经济联系很少,基本上不存在收支失衡的问题;从收入分配看,中国当时政企合一的计划体制已经相当完整,在城市,全民所有制和集体所有制企业已经成为企业的基本形式,在农村,则普遍建立了集体所有制的人民公社。教育、医疗、住房等社会福利制度建设也已经完成。可以看出,在所有制上,这一体制的特征是以公有制为基本形式,在分配上,它的特征则是平均分配;最后从资源配置的优化看,虽然经济、社会和自然资源的配置不是优化的,但不存在着自然资源短缺的威胁,尤其是煤、石油、铁矿等当今面临稀缺的自然资源当时并不短缺,当时的问题不是什么可持续发展的问题,而是如何把资源开采出来加以利用的问题。所以当时我们的问题不是在于保持均衡,而是在于打破均衡,使一个静止的、僵化的经济重新运转起来,而 GDP 翻两番就是当时的突破口。这就是当时几乎把 GDP 翻两番作为唯一的经济发展目标的重要原因。这也就是说,在当时的背景下,实现了经济增长,也就实现了经济发展。

计划体制下的均衡是逐渐被打破的。一般地说,在一个地区或者是一个国家实现加速经济增长或经济起飞,主要可以通过三方面的途径:一是增加生产要素的投入(增加生产资料和劳动力的投入)来扩大生产规模,这就需要扩大投资,包括设备、基础设施和人力资本上的投资;二是改善技术提高生产率;三是制度创新,通过新的制度来激励生产者的生产热情,从而达到扩大投入、改善技术与合理配置资源的效果,间接地促进经济增长。而在改革开放初期,无论是直接扩大投入和改进技术,我们都面临着一系列的困难。要扩大投入就要减少消费,但当时人民生活已经相当贫困,再通过压缩消费增加积累很困难,各级财政都非常紧张;要提高生产率我们无论在教育上、科技上、人才储备上都相当落后;而从体制上看,传统的思想工作已经丧失激励生产者和劳动者的功效,国营企业的生产效率很低^①。因此,在原有的计划体制下已经不可能实现预想的经济增长目标,要使中国实现赶超,体制创新即进行改革和开放是最好的出路。改革也是在打破原先的均衡,如当时提出的一部分人先富起来,一部分地区先富起来,实际上就是要改变原有的地区均衡,通过集中资金与对外开放引进资金、技术、管理、调节分配关系来调动生产者的积极性等,使一部分地区(如经济特区、沿海开放城市等)先把经济搞活。在改革初期,虽然改革可能影响一部分人的利益,但是首先,改革遵循的路径属于“帕累托优化”,即一部分人利益的改善并不会造成其他人处境的恶化。深圳和深圳人的富并不以北京和北京人的穷为代价,这首先是因为深圳比较小,它在发展中虽然动员了境外和境内的大量资源(即所谓外引内联),但这些国内资源分配到全国,每个地区的负担是有限的,还且通过在中央实行政策优惠的地区进行投资,这些地区甚至可能取得比本地更高的回报。所以深圳的改革是受到全国支持的。其次,中国的改革是渐进的,在渐进的改革中,我们在打破一部分均衡的同时,又在同时重建它们的均衡。从

^① 江泽民在1988年上海市理论工作座谈会上说,国营企业在当前经济发展中恰恰普遍缺少活力,有的已经到了难以为继的程度。《江泽民文选》第一卷,第24页,人民出版社,2006年版。

整体上看,在相当长的一段时间,中国经济增长对经济发展所造成的失衡是有限的,为国家、为群众带来的更多是实实在在的好处。我们确实实现了“一部分人先富起来、一部分地区先富起来”,并且带动了整个中国富强起来。

但是,随着中国经济的长期的高速增长、经济规模不断扩大,情况开始有所变化。

首先,经济增长方式需要转变。由于中国经济成功地实现了由计划体制向市场经济的转轨,企业和生产者已经成为经济发展中的主体。现在我们面临的已经不是中央要地方发展经济、地方让企业发展经济,地方和企业没有积极性发展的问题,企业、地方甚至个人对于发展经济的愿望,可以说比以往的任何时候都要强。近几年来,中国的经济增长可以说是大大高于中央政府的预期,问题已经不是经济增长目标能不能实现的问题,而是如何在科学发展观的指导下更加合理地实现经济增长。换句话说,如果在过去近30年的经济增长中,我们更加关心总量的增长,那么到了现在,我们应该对结构问题给予更多的关注。这些结构中,包括城乡结构、地区结构、所有制结构、收入分配结构、产业结构、国际收支结构等,而一系列结构调整直接关系到中国经济增长的质量。

其次,从资源合理配置的角度看,中国目前对于资源的开采,尤其是对能源和自然资源的开采,已经从原有的利用问题逐渐转变为可持续发展问题。前些年,尤其是在上世纪90年代中后期,随着我们能源消耗弹性系数的下降,一些能源企业,尤其是一些国有大型煤矿,遇到了前所未有的困难,有些企业拖欠职工的工资甚至达到十几个月,但是在近几年,随着工业化进程对能源的需求,这些企业的发展也是前所未有的。资源型企业或地区的高速发展,意味着我国有限的自然资源正在加速开发,有些资源甚至有可能出现枯竭,这就提出了在近期发展和长期发展之间平衡、在眼前利益和长期利益之间平衡、在局部利益和全局利益之间平衡的问题,也就是可持续发展的问题。这也是为什么中央在最近提出经济增长目标时,要不断强调“优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境”的重要原因。

第三,发展均衡重新受到重视。

改革开放后相当长一段时间,我们强调的是打破均衡,使我们的经济活动富于活力。但由于各个地方、各个利益集团、不同的个人的条件不同,它们在经济活动和经济增长中所获得的回报也是不同的。由此形成了地区发展上的不平衡、城乡发展上的不平衡和收入分配上的不平衡。这种不平衡的存在是在历史发展中形成的,源自于经济起飞时期社会提高效率的需求,有它的合理性。从世界各国的经济发展来看,在其高速增长时期,往往都伴随着各方面发展的不平衡,尤其是收入分配的不平衡,那时候,收入分配的扩大是提高经济效率的重要源泉,但到了经济发展的一定阶段,收入均等化又会成为社会 and 经济发展中的新趋势。如果说,在工业化初期的收入差异扩大主要是通过初次分配实现的,那么,在工业化中后期收入的均等则是通过更为复杂的分配再分配过程来实现的,它会反过来为经济增长提供新的动力,从这个意义上说,发展的平衡需要有较强的体制保证。收入分配的差异是一个结果,它的原因是各个方面和各个利益集团的发展不平衡。从中国特色的社会主义的发展目标上看,我们一方面要保持较高速度的经济增长,另外一方面,在中国的经济发展水平到达了现在的阶段时,我们应该注重经济发展的均衡,推动建设和谐社会。这不仅有利于中国的经济增长和经济发展,也是中国人民的共同目标。

从2004年以来,北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心已经连续出版了四期中国经济增长报告,分别为:《中国经济增长报告(2004)——进入新一轮经济增长周期的中国经济》、《中国经济增长报告(2005)——宏观调控下的经济增长》、《中国经济增长报告(2006)——对外开放中的经济增长》和《中国经济增长报告(2007)——和谐社会与可持续发展》。从中国经济增长和发展的趋势看,结构问题将会越来越成为我们在经济增长中所不断面临而加以解决的问题。因此,我们第五期分析报告的主题是“经济结构与可持续发展”,将通过对中国近些年来(尤其是上世纪90年代深入的市场化进程和2002年前后加速的工业化进程以来)经济增长中主要问题的系统回顾和分析,探索中国未来实现可持续增

长的途径。

从上世纪 80 年代中期,随着国民生产总值翻两番以及随后的三步走的经济增长目标的提出,我国的统计制度从传统的苏联式的物质产品平衡表体系(MPS)过渡到世界各国的国民经济核算体系(SNA)。近 30 年来,中国的统计工作有了巨大的发展,在 GDP 核算、投入产出核算、国际收支核算、资金流量核算等一系列领域都建立了系统的指标体系,提供的数据更加完整、及时和准确。国家为了提高统计数据的质量,进行了多次大型的普查活动(如服务业普查、经济普查等),不但为经济决策提供了更加广泛的数据资料,同时也为更加准确的国民经济核算提供了更好的数据研究基础。在这一期年度报告中,我们将重点利用改革开放以来的 GDP 核算资料、投入产出表数据对中国经济活动中的各种结构关系(主要是投入产出关系、产业结构、投资和消费结构)进行分析,并研究这些结构的变动对中国的经济增长、经济发展和可持续发展造成的影响。同时,我们还要探讨各种政府决策(包括产业政策、价格政策、财政政策、货币政策、科技政策等)和管理对中国的短期和中长期发展可能产生的影响。

第一节 现阶段中国经济增长到底到达什么样的水平

改革开放以来中国的经济发展和社会进步,不仅对中国的生产力发展和人民生活产生了积极的影响,而且开始对外部世界发生作用,中国正在国际社会中和平崛起。从近代世界经济发展史看,在相当长的一段时间里,一个国家的工业化和现代化进程,经常是和其对外的武力扩张相联系的。早期工业化国家大多都经历过这一过程。这些国家的剩余产品,必须通过武力扩张在世界上寻求市场,同时,他们要通过建立殖民地等手段,从国外获得廉价的原料和劳动力,这种对外扩张确实给一些国家带来过短期利益,如英国当年在世界上的霸主地位,就是通过对外扩张获得的。但是从整体上看,世界列强的对外扩张,为世界所带来的损害是灾难性的。列强在扩张过程中的相互冲突,不但造成了人员伤亡,也在毁灭着

世界财富。两次世界大战就是这种冲突到达最高阶段时的集中体现。第二次世界大战之后,虽然局部的军事冲突仍然在不断发生,但从世界整体的发展格局看,和平发展是世界经济发展的主流。而全球经济一体化的进程也在这种背景下得到了不断的推进。这种新的国际环境和发展理念,为中国在上世纪 70 年代末的国际新技术浪潮下抓住有利时机,实现经济起飞和赶超历程创造了条件。和平发展为中国引进资金、科学技术、管理体制和方法以及人类文明的各种成果创造了条件,为我们通过加入全球经济现代化进程扩大国际间经济交流从而促进中国的经济增长提供了好的环境,反过来,中国的经济发展又进一步为世界的经济做出贡献。

按照世界银行的最新统计,2005 年,中国按三年平均汇率法计算的国民总收入(GNI)^①已经超载英国和法国位居世界第 4 位,达到了 2.26 万亿美元。第一位是美国,为 12.96 万亿美元,中国相当于它的 17.44%,约为 1/6 强;第二位是日本,为 4.98 万亿美元,中国相当于它的 45.38%,比一半稍弱;第三位是德国,为 2.85 万亿美元,中国相当于它的 79.3%,约为 3/4 强。而在 2003 年,中国则是美国的 12.95%,日本的 32.29%,德国的 67.99%。中国和这些国家的差距正在不断缩小。从发展趋势看,中国很可能在不久的将来,超越德国成为世界第三大经济体,但赶上美国和日本的经济总量,还需要一定的时间。在世纪之交时的强劲经济增长,使中国在国际上的排名迅速提前,也使中国在国际上的经济影响力迅速扩大。从 GDP 占全球经济的比重看,美国从 2003 年的 31.73%下降到 2005 年的 28.83%,日本从 12.73%下降到 11.09%,德国从 6.04%增加到 6.34%,而中国则从 4.11%增加到 5.03%,中国增加的份额看最多,换句话说,近些年来,中国对于世界经济的影响力的变动幅度是这些国家中最大的,中国占世界 GDP 或 GNP 的比重,每年约增加 0.5 个百分点^②。但即使如此,中国的经济增长仍然有很大的潜力。同样

① 相当于原来的 GNP(国民生产总值),从 2003 年改称为 GNI。

② 参见 World Bank: Development Indicator Database。