

经济发展新论 No.1

景世民 / 主编

Jingji

Fazhan

Xinlun No. 1

山西出版集团
山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济发展新论. I/景世民主编.—太原:山西经济出版社,2009.12

ISBN 978-7-80767-262-3

I. 经… II. 景… III. 经济发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 229635 号

经济发展新论 No. 1

主 编: 景世民

责任编辑: 李慧平

助理责编: 鹿 岚

装帧设计: 陈 婷 陈永平

出 版 者: 山西出版集团·山西经济出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922133(发行中心)

0351-4922085(综合办)

E-mail: xxjfx@163.com

jingjishb@sxskch.com

网 址: www.sxjeh.com

经 销 者: 山西新华书店集团有限公司

承 印 者: 山西科林印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.25

字 数: 295 千字

印 数: 1—1000 册

版 次: 2009 年 12 月 第 1 版

印 次: 2009 年 12 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80767-262-3

定 价: 38.00 元

建设山西现代产业体系的思考

(代序)

潘 云

党的十七大提出构建现代产业体系之后,各地都提出要构建本区域的现代产业体系。山西作为一个以资源型经济为主的内陆欠发达省份,应不应当构建现代产业体系,应当构建什么样的现代产业体系呢?这些问题我认为很值得思考和讨论,因为这对山西未来的发展会有重要的影响。下面仅就这个问题谈一些个人的看法。

一、现代产业体系:山西转型发展的目标指向

在开展深入学习实践科学发展观的活动中,山西省委、省政府提出了“转型发展、安全发展、和谐发展”的新战略,我认为抓住了当前影响和制约我省科学发展最为突出的矛盾和问题,为山西下一步的发展指明了方向。特别是转型发展更是切中山西发展的要害。

但是转型发展往什么地方转呢?根据省委的精神,实现转型发展,就是要以企业、产业、矿城转型为重点,优化产业结构、推进节能减排、提高经济效益,推进经济社会协调发展和能源基地全面转型。具体讲:一要从创新传统优势产业与提高新兴产业比重两个方面推进产业结构优化升级。二要通过节能减排和生态文明建设两项举措推动节约、集约和绿色发展。三要以产业集群和园区经济两个载体为重点大力发展循环经济,把循环经济理念和技术渗透到各个行业、各类企业,使循环经济成为山西的主导型经济。四要以自主创新和全民创业两个抓手增强发展的活力,推进创新型省份建设,鼓励和支持民营经济实现大发展,推进自主创业、知识创业、资本创业。由此可以看出,实现转型发展就是要解决我省目前产业发展中技术水平低、对资源过度依赖、高投入低产出、环境污染严重等一系列问题,促进结构优化、动力优化和效率优化,提升我省经济的竞争力和可持续发展能力,而这正是现代产业体系的应有之义。

回顾我省产业演进和结构调整的历程,应当说新中国成立以来,特别是改革开放以来,我省的产业发展和结构调整还是取得了很大成效。但由于历史的原因,也还存在着与科学发展、与现代产业体系建设要求不相适应的思维,主要表现在:其一,“有什么发展什么”,在制定区域和产业发展战略时,主要关注自己有什么,并以此为基点来谋划和发展产业。其二,“熟悉什么发展什么”,原来做过什么、熟悉什么产业就发展

什么。其三,“别人发展什么我就发展什么”,看其他地区发展的产业有了明显的效益,便考察学习其经验,复制其做法,跟在别人后边亦步亦趋。在上述思维的影响下,我省的产业体系在发展过程中形成了以下的特征。一是煤炭产业“一业独大”,制约了其他产业的发展;二是在发展的过程中虽然也形成一些特色产业、特色产品,如海棠洗衣机、华杰电子表等,但由于发展思维的固化,没有进行及时的升级和转换,大多在经历了一段辉煌之后很快消失;三是确定的新兴产业没有发展壮大起来,多年来一直处在培育阶段;四是高新技术产业发展不快,直接影响全省产业竞争力,等等。由以上的回顾分析可以看出,应当讲,当时这些发展理念并没有根本性错误,缺的只是对当今产业发展趋势的关注,但就因为这一点造成了我们今天产业发展中存在的种种问题。为什么呢?原因很简单,因为全球化对我省的影响越来越深入,我们的产业发展也越来越必须置于全球产业链和产业分工体系中考虑。因此,我们的转型发展必须以建设现代产业体系为指向。

二、现代产业体系:提升区域竞争力和可持续发展能力的根本途径

当今世界,随着科学技术的不断发展和全球一体化的不断演进,国际产业分工格局和国际产业链出现了新变化,突出表现在:一是现代服务业和知识产业成为价值链的高端产业,左右着全球经济态势,主宰着一

国或一个地区的竞争力;二是信息化推动先进制造业走向“微笑曲线”两端,掌控先进制造业的国家、地区和跨国企业拥有强大的核心竞争力,在国际产业链中处于支配地位。在此背景下,现代产业体系不仅已成为区域经济融入全球经济和全球环境的基础,而且也成为一国或一个地区有无竞争力和可持续发展能力的标志。因此,加快经济转型升级、构建现代产业体系已成为各国或各地区参与全球高端竞争、增强产业可持续发展能力的重要基础,是国际产业发展的普遍规律。

那么,什么是现代产业体系呢?从目前发达国家的情况看,尚没有统一的目标模式。但仔细分析这些国家产业体系演进过程和现实状况,我们看到以他们为代表的现代产业体系有以下特征:一是产业结构高级化。表现在第三产业、特别是现代服务业在经济中占有越来越重要的地位,出现了所谓“经济服务化”趋势,信息、服务、技术和知识等“软要素”在经济中的作用越来越大,是一种以高端产业为主体的产业体系。二是产业技术高新化。一方面表现在高新技术产业迅速发展,在经济中的比重越来越高;另一方面表现在随着现代技术的集成化和模块化,传统产业和高新技术产业嫁接,开始了由低技术向高技术上的上移,出现了工业新型化的趋势。三是产业联系密切化。一方面表现在由于现代信息业、物流业等的发展,各个产业间的联系日益密切,在一国或一个地区内形成了一个网状的产业体系;另一方面表现在国与国之间的产业联系也日益密切,形成了世界产业结构大系统,出现了全球结

构互动这一新的重要经济现象。四是产业竞争规模化、品牌化。一方面表现在各个产业内规模型企业、特别是大型跨国企业的作用越来越大,成为产业发展的重要支撑;另一方面表现在品牌的作用越来越大,成为提高产品附加价值的重要载体。五是产业发展的可持续发展。表现在产业的发展日益重视与自然和环境的关系,产业结构的绿色化趋势越来越明显,是一种可持续发展的产业体系。从上述特征可以看出,现代产业体系是建立在现代信息技术和全球化背景下的一种新型的产业体系形态,是以创新竞争为核心,以外部协作为特征,以信息、资金、物流网络为基础的一种新型产业体系模式,它的标志是竞争力强、投入产出效率高、环境友好可持续发展能力强。因此,概括地讲,现代产业体系是以高科技含量、高附加值、低能耗、低污染、自主创新能力强的有机产业群为核心,以技术、人才、资本、信息等高效运转的产业辅助系统为支撑,以环境优美、基础设施完备、社会保障有力、市场秩序良好的产业发展环境为依托,并具有创新性、开放性、融合性、集聚性和可持续性特征的新型产业体系。

由上述分析可知,现代产业体系高端产业比重高、技术水平高、产品附加值高,因此是最有竞争力的,同时其产业发展对资源依赖小,对环境的影响小,具有明显的可持续发展能力。因此,我省要实现转型发展,增强创新优势、发挥后发优势,实现又好又快发展,就必须要把构建现代产业体系作为目标指向和战略重点,加快推动产业结构的优化升级,提升产业的市场竞争力

和可持续发展能力。

第一,加快构建现代产业体系,是解决当前经济发展突出问题,增强山西科学发展后劲的必由之路。经过 50 多年的大规模建设,山西能源基地和老工业基地建设取得了长足发展。然而长期以来受计划经济体制束缚、市场供求关系变化、国家产业政策调整以及资源、环境价值外溢等多重因素的影响和制约,山西经济发展中结构性、体制性、资源枯竭和生态环境恶化等矛盾和问题十分突出,影响全省产业转型发展步伐。当前,国内外环境发生了深刻变化,世界经济进入新一轮调整期,全球经济增长放缓,国内经济下行压力加大,山西经济发展积累的结构性、素质性矛盾和资源环境压力也日益增大。面对新形势新问题,唯有以现代产业体系建设为目标指向,全面推进产业转型升级,才能破解发展困局,进一步提升发展的能力、活力和竞争力。

第二,加快构建现代产业体系,是应对国内外产业转移新趋势和国内产业政策新导向的现实要求。随着经济全球化深入发展,国内外产业转移规模不断扩大,层次不断向高端演进,出现产业链整体转移趋势。近年来,国家加快调整产业结构,在财税、投融资、土地、环保等方面出台了一系列政策措施,为山西加快经济转型升级、建设现代产业体系提供了良好环境。我们必须顺势而为,紧紧把握经济转型规律,用足用好各项政策,变压力为动力,化危机为机遇,加快山西产业转型升级步伐,加快山西现代产业体系的建设和发展。

第三,加快构建现代产业体系,是增强山西产业竞争力,推进矿业城市转型的迫切需要。经济转型是世界上很多城市曾经面临或者即将面临的共同课题,也是一个国家、地区迈向现代化的必由之路。从国际国内经验看,不论是发达国家还是新兴工业化国家或地区,无一不是在不断转型升级中实现持续快速发展的。我们必须顺应城市发展规律,借鉴先进发达地区经济发展的成功经验,大力推动发展方式转变,全力推进产业转型升级,建设现代产业体系,抢占国际国内产业竞争制高点。

三、现代产业体系:山西建设的路径和措施

山西要实现转型发展,构建现代产业体系,就必须以科学发展观为指导,以提高山西产业竞争力为目标,以增强自主创新能力为主要驱动,以体制机制完善为根本保障,强化产业政策导向,优化产业发展环境,积极提升改造传统产业,大力发展和培育新兴产业,不断优化产业结构,提高产业间的关联度和融合度,从而形成具有山西特色的新型现代产业体系。

那么如何在转型发展中,加快现代产业体系的建設呢?我认为,首先要研究当今世界产业发展的新趋势。现代产业的生成与发展突破了原有的思维定势,降低了对自然资源的依赖程度,许多新兴产业既可以基本不消耗自然资源(如软件业),也可以“无中生有”(即不需要原有基础),如文化产业、游戏产业等。所

以,要改变产业发展中的资源论、区位论、基础论等传统思维方式,研究新兴产业生成壮大的规律,以此来加快我省现代产业的发展。其次要研究产业演进的新规律。要改变传统的一讲产业升级就是从农业到轻工业到重工业到高新技术产业再到服务业的单一路径的思维模式,要认识到产业升级也包含了产业价值链的整合、微笑曲线的提升、商业模式创新等其他内容,要认识到传统产业也有高附加值环节,高新技术产业也有劳动密集的加工环节,只有这样来看待产业演进和产业优化,在具体工作实践中才不会走弯路。

按照上述要求,山西发展现代产业体系的正确思路应是:(1)发展以高新技术和先进适用技术改造、优化、提升、延伸的煤炭、焦化、冶金、电力等传统优势产业,大力推进煤炭工业集约、高效、清洁和安全发展,着力在优化产业、产品结构,提高质量效益上下功夫,延伸产业链,提高附加值,提升传统产业的技术水平和档次。(2)发展以装备制造业为主体的先进制造业。主要包括装备制造、重载卡车、铁路机车、矿山设备、钢铁等产业。重点建设大型设备成套制造产业基地;发展有自己特色的汽车、铁路机车、矿山设备等制造基地;发展以特种钢为主的现代钢铁基地。(3)发展以生产性服务业为重心的现代服务业。主要包括金融业、物流业、信息服务业、科技服务业、商务会展业、文化创意产业等产业。

在此基础上,按照现代产业体系发展的要求:一是要大力推进自主创新,鼓励原始创新、集成创新,突出

抓好引进消化吸收再创新,以创新推动产业提升优化。二是要强化产业优势集聚,吸引、整合、集聚省内外优势资源和要素,促进产业链上下游相互配套、专业分工合理高效,推动产业走上价值链的高端。三是要促进可持续发展,统筹产业优化升级与城市发展转型、环境再造,实现速度和结构、质量效益相统一、经济发展与人口资源环境相协调。四是要坚持市场导向与政府推动相结合,遵循产业发展规律,发挥市场在资源配置中的基础性作用,加强规划引导和政策扶持,发挥政府在产业发展中的统筹协调作用。五是要把对外开放与对内搞活统一起来,以世界眼光、战略思维谋划未来发展,积极参与国际分工、合作与竞争,通过深化改革来完善要素市场,破除发展障碍,优化发展环境。六是要坚持因地制宜与分类指导相结合的原则,根据各板块产业发展的基础和优势,突出区域特色,遵循产业发展规律,确定发展重点,提高产业区域竞争力。

2009 年 11 月 20 日

目 录

建设山西现代产业体系的思考(代序)	潘 云
---------------------------	-----

山西经济周期性波动及政策研究	(1)
山西现代农业建设研究	(24)
山西农村发展的回顾和展望	(39)
山西工业化与城镇化互动发展研究	(63)
山西国民收入分配和收入差距分析	(77)
山西公路交通发展回顾	(90)
山西财政体制改革探索与实践	(107)
山西汾河流域生态补偿机制与配套政策	(131)
山西扩内需、保增长研究	(157)
山西集体林权制度改革框架及配套措施	(175)
太原市城乡一体化研究	(185)

从政府管制角度分析食品质量安全问题产生的根源 ...	(198)
农村土地管理制度改革探讨	(205)
当前农村金融市场改革新议	(213)
金融危机的成因分析及其防治	(220)

构建地方公共财政支出体系研究	(233)
促进我国居民就业的财税对策研究	(247)
完善社会保障与促进消费的关系研究	(259)
参考文献	(272)
后记	(276)

山西经济周期性波动及政策研究

改革开放以来,山西经济运行轨迹呈现出明显的周期性运行趋向,即10年左右1个周期,分别为1981~1991年、1991~1999年、1999~2008年3个经济周期。各项宏观数据显示,山西经济正在进入当前经济周期的尾部,即改革开放以来山西第三个较长经济周期的“底部”。分析山西经济运行轨迹,研究其周期性波动的原因,回顾各个历史时期的发展战略,对正确认识全省未来经济运行变化,制定山西经济社会中长期发展战略具有重要的指导意义。

一、经济周期性波动理论综述

现代世界关注经济周期就像古代埃及人关注尼罗河泛滥一样。这种现象间断地反复出现,它对每个人都极为重要,而它的自然原因却无法理解。正如克拉克所说,现代世界对经济周期波动异常关注,并形成了系统的理论。

(一)经济周期波动的含义及类型

所谓经济周期(又称商业循环),是指经济活动沿着经济发展的总体趋势所经历的有规律的扩张和收缩。经济活动的综合指标,诸如国内生产总值、工业生产指数、就业或失业人数等指标的波动,都可以大致显示宏观经济活动的周期性波动。文章以国内生产总值作为显示经济周期性的指标。

1. 经济周期波动的含义

经济周期波动大体上经历四个阶段:繁荣、衰退、萧条和复苏。按照西方经济学理论,假定开始时,经济处于繁荣阶段,这时经济活动处于高水平的时期,就业增加,产量扩大,社会总产出逐渐达到了最高水平。繁荣阶段不可能总能长期维持下去,当消费增长放慢,引起投资减少时,或投资本身下降时,经济就会开始下滑,使经济处于衰退阶段。在衰退阶段

初期,由于需求,首先是消费需求与生产能力的偏离,使投资增加的势头受到抑制,随着投资减少,生产下降,失业增加;另一方面,消费减少,产品滞销,价格下降,进而使企业利润减少,致使企业的投资进一步减少,相应地,收入亦不断地减少,最终会使经济跌落到萧条阶段。萧条(又称谷底)阶段是指经济活动处于最低水平的时期。在这一阶段存在大量的失业,大批生产能力闲置,工厂亏损,甚至倒闭。但萧条时期也不可能无限延长,随着时间的推移,随着现有设备的不断损耗,以及由消费引起的企业存货减少,致使企业考虑增加投资,使就业开始增加,产量逐渐扩大,使经济进入复苏阶段。复苏阶段是指经济走出萧条阶段并转向上升的阶段。在这一阶段,生产和销售回涨,就业增加,价格也有所提高,整个经济呈上升的势头。随着生产和就业继续扩大,价格上升,整个经济又逐步走向繁荣阶段。然后开始经济的又一个循环。

2. 经济周期波动的类型

西方经济学家根据一个周期的长短将经济周期分为长周期、中周期和短周期。长周期又称长波,指一个周期长度平均为 50 年左右。这一划分是由苏联经济学家康德拉季耶夫于 1926 年发表的《经济生活中的长波》一文中首先提出的,故长周期又称康德拉季耶夫周期。中周期又称中波,指一个周期平均长度为 8~10 年。关于中周期的研究较早。1860 年,法国经济学家朱格拉在其《论法国、英国和美国的商业危机及其发生周期》一书中系统地分析了这种周期,故又名朱格拉周期。短周期又称短波,指一个周期平均长度约为 40 个月,它由美国经济学家基钦于 1923 年提出,故又称基钦周期。

(二)经济周期理论概说

经济学家们很早就关注宏观经济繁荣与衰退交替出现的经济周期现象,并且在经济学发展历程中,各个经济学流派提出了不同的理论,对经济周期波动现象进行解释。古典主义、凯恩斯主义、货币主义、理性预期学派(新古典主义)和新凯恩斯主义等经济学流派对经济周期波动产生的原因和本质提出了不同的观点。

1. 古典经济周期理论

从 18 世纪到 20 世纪 30 年代,人们一直信奉古典主义经济学家们的思想。凯恩斯主义革命使得古典主义的经济理论受到了怀疑,不过,古典主义为现代的货币主义和新古典主义的经济周期理论提供了基础。古典

主义假定工资可以灵活调整,劳动力市场始终处于充分就业状态。总供给的变化导致实际产出的改变,如成本上升等负冲击将减少产量、导致衰退,技术进步等正冲击会增加产量、导致扩张。而需求变化并不影响实际产出,如果总需求减少,由于总供给不变并且价格水平可以灵活调整,只会带来价格水平的下降,总需求不影响就业和产出。总需求对产出没有持久的影响和始终存在的充分就业是古典模型的主要缺陷。1929年开始的经济大萧条使人们对古典的传统理论失去了信任,由于古典模型认为劳动市场总是处于均衡的充分就业的状态,无法解释当时大量失业的存在。并且,不能将连续近4年的产出下降归因于对生产函数或劳动市场的外生冲击,相反,下降的总需求似乎是萧条的主要原因。现实经济和古典模型的不一致,导致凯恩斯提出了总需求导向的模型,为现代需求导向的周期波动理论提供了基础。

2. 凯恩斯主义的经济周期理论

凯恩斯在《就业、利息与货币通论》(1936)中指出,古典主义关于价格和工资可以灵活调整的假设不符合一般情况。如果价格不能灵活调整,总需求的变化并不能使价格迅速调整到供需均衡的状态,而是会导致产量的变化。因此,在价格水平不能灵活调整的假定前提下,凯恩斯认为总需求的不稳定导致了经济的波动。如果工资不能灵活调整,即存在工资刚性,古典学派描述的充分就业将不会存在。因此,经济系统的总产出不总是处于充分就业的产出水平,而是随着价格的下降而减少的。因此,总需求变化将导致经济系统中均衡价格水平和产出水平共同改变。凯恩斯对经济周期波动的解释归结为《通论》中提出的边际消费倾向、资本边际效率、流动性偏好因素,这些因素导致了人们消费需求、投资需求的降低,从而使得有效需求不足,导致了短期中出现衰退。在经济周期的扩张阶段,人们受盲目乐观情绪支配,往往过高地估计了产品的需求、价格和利润。并且人们之间互相影响,某企业经营者因对未来的乐观预期而增加与他有关联的货物和服务的需求,就会带动其他企业经营者也相应增加需求,从而导致过多的投资。然而,扩张导致资本品需求增加,资本品价格上升,从而资本边际效率下降。而且,随着收入上升,货币需求增加提高了利率,使一些项目不能获利,这些因素对投资的扩张产生了向下的压力。随着经济转而向下滑动,悲观情绪蔓延,股票价格也将下降,人们财富的减少又导致了自发消费的下降,厂商积压了过多的存货从而缩减生产。在乘数机制的作用下,萧条不可避免地出现了。

在总需求中,投资是最不稳定的部分,因此,凯恩斯主义的经济周期理论是以投资分析为中心,分析投资变动的原因及其对经济周期的影响。萨缪尔森提出了乘数——加速数模型,分析投资和产量之间的相互关系如何引起了周期性波动。在此基础上,希克斯进行了部分完善,进而提出了考虑到经济增长的经济周期模型。

3. 货币主义对经济周期波动的解释

凯恩斯主义的观点从 20 世纪 30 年代到 60 年代一直占据主导地位。凯恩斯认为不稳定的自发消费和投资支出是经济周期出现的主要原因,因而,凯恩斯的追随者们把注意力集中于控制总需求上。这种观点是通过逆经济方向的需求管理政策来熨平经济波动,努力维持经济稳定。繁荣时,通过增加税收或减少政府购买给经济降温;衰退时,通过减少税收或增加政府开支拉动经济复苏。理想状态下,相机抉择的宏观政策如果在合适的时机采取,则可以稳定总需求,保持充分就业,消除周期波动。然而,20 世纪 60 年代,凯恩斯主义受到了以弗里德曼为代表的货币主义学派的批判。经济周期理论进一步发展,由原来的利用政策熨平波动转到寻找周期波动的原因。在对经济周期的解释上,货币主义和凯恩斯主义者一致认为总需求的不稳定是经济周期产生的主要原因,分歧在于货币学派认为总需求不稳定是货币供给的不稳定造成的,将经济的周期波动完全或主要归结为货币数量的变动。弗里德曼与施瓦茨合著的《1867~1960 美国货币史》和他们出版的一系列书籍和文章,展现了货币数量、经济行为和价格水平在几十年中的系统关系。他们的研究成果表明,在长期中,经济系统是内在稳定、趋向充分就业的,价格的调整最终会使产出重返自然率水平;然而,在短期中,由于人们具有货币幻觉,货币当局政策的不稳定导致了总需求波动,从而引起了经济的不稳定,实际产出与充分就业产出水平出现偏离。这和早期经济学家强调的货币中性不同,货币学派认为货币中性只在长期中存在,在短期中货币供给的变化导致总需求的波动进而影响了产出水平。货币学派主张按照单一规则 (simple rule) 制定货币政策,避免中央银行为了减轻衰退或政治目的而任意频繁地改变货币政策。他们认为,由于经济政策发挥效应存在时滞,相机抉择的货币政策与财政政策不但不会减轻经济波动,反而有可能加剧波动。而且,财政政策还具有挤出效应,政府投资将会减少更有效率的私人投资,带来浪费。因此,类似于古典学派,货币学派主张自由放任。货币主义学派提出的一些重要理论和观点为 20 世纪 70 年代兴起的理性