

国情研究系列 之四

国情与发展

清华大学国情研究中心
胡鞍钢 王亚华 执笔

分析国情 识别优势
筹谋战略 应对挑战

清华大学出版社



国情研究系列 之四

国情与发展

中国五大资本

动态变化（1980—2003）与长远发展战略

清华大学国情研究中心

胡鞍钢 王亚华 执笔

清华大学出版社
北京

概 述

21 世纪头二十年,中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新发展阶段,这既是中国迅速崛起的一个重要战略机遇期,又是一个各类发展矛盾凸显的挑战期。在这一关键时期,中国国情与发展的基本特点和大致轮廓是什么?中国经济发展有哪些决定因素和重要影响因素?存在哪些基本的推动因素和限制因素?这些因素与改革开放初期和 20 世纪 90 年代有什么相同和差别?对这些国情基本特征进行较为全面、系统、历史的认识,是正确制定发展战略和拟定发展政策的客观基础。本书通过对上述问题的回答,为制定国家发展战略提供研究背景和决策参考。

本书在借鉴 2000 年世界银行提出的增长质量的新发展框架基础上,提出了五大资本的综合分析框架,以此分析影响中国长期经济增长和国民福利的五类关键性资源:物质资本、国际资本、人力资本、自然资本和知识资本。通过认识五类资本的演变过程和特点,从历史变化趋势和国际比较方面整体把握国情的基本特征及其相互关系。为此,本书分别考察了综合国力、经济国情、开放国情、人力资源国情、自然资源环境国情和知识资源国情,分析了各个国情系统所面临的机遇与挑战,定量计算了五大资本的动态变化,提出了旨在维护和提高五大资本、应对主要发展挑战的四大战略。

对综合国力的研究表明,中国已经上升为世界第二大综合国力国家,与美国的相对差距迅速缩小,由 1980 年的 5 倍

减少为 2003 年的 2.2 倍。在八类战略性资源方面,中国与美国相比是“单个优势,众多劣势”,即中国总人力资本方面独具优势,而在其他七个战略性资源方面存在不同程度的劣势和差距。中国今后的长期发展目标之一就是使综合国力再上一个大台阶,进一步缩小与美国在综合国力和各类战略性资源方面的相对差距。

对经济国情的研究表明,中国已经上升为世界第二大经济实体。按实际购买力平价计算,1978 年以后中国 GDP 占世界总量的比重迅速上升,由 1978 年的 5% 上升为 2003 年的 12.5%。2020 年中国将成为世界最大的经济实体,人均 GDP 将达到或超过世界人均水平。

中国已经成为世界工业生产第一大国。目前,中国主要工业产品(除发电量、汽车等少量工业产品之外)产量已位居世界首位,中国工业增加值占世界比重从 1975 年的 3.4% 迅速上升到 2002 年的 20.3%,超过了美国(为 17.9%)。今后中国不仅要成为世界最大的制造生产基地和出口基地,而且要加快服务业发展,进一步缩小与美国的相对差距,同时也可以创造大量的就业岗位。

中国已经成为世界最大的国内投资国。按实际购买力平价计算,中国国内投资额占世界总量比重由 1980 年的 4.4% 上升为 2003 年的 24.8%,已经超过了美国(为 17.3%),中国每年新增的住宅面积相当于美国的 4~5 倍,水泥产量相当于美国的 8~9 倍,已经成为世界最大的建筑建造国和建材消耗国。目前,中国的资本存量相当于改革初期的 10 倍,相当于建国初期的 120 倍。中国的经济增长仍然是以资本驱动为主,对经济增长的贡献占一半左右,还需要加速从资本驱动向技术、信息、知识驱动转型,提高全要素生产率(TFP)对促进经济增长的重要作用。

对开放国情的研究表明,中国已经成为全球增长最快、最

大的新兴市场。中国已经成为世界第三大贸易国。2003 年外贸额超过 8 500 亿美元,2004 年达到 1.15 万亿美元。到 2020 年,中国将成为世界第二大贸易国。中国是世界最大的外国直接投资(FDI)输入国之一,截至 2004 年中国累计实际吸引外资超过 5 500 亿美元,如果加上外资企业在华累计投资额,实际利用外资投资额已经超过 1 万亿美元。中国的总体贸易依存度已经由 1978 年的 9.8% 上升到 2004 年的 70%,实现了令人瞩目的由封闭经济贸易到开放经济贸易的跨越。即使中国的 GDP 按照购买力平价计算,中国的外贸依存度仍高于美国、日本、德国、印度等经济大国的贸易依存度,已居世界大国之首。

中国正在逐步扩大与世界市场和全球经济体系的融合,国际竞争力显著提高,2004 年中国货物出口贸易占世界总量的 6.5%,在欧、美、日三大世界市场的份额不断上升。同时,中国出口商品结构也已发生了巨大变化,初级产品出口占出口总额比重大幅度下降,目前已经低于 8%,工业制成品出口比重大幅度上升,达到 92% 以上,高技术产品出口比重为 29%。中国已经成为世界高技术产品出口大国,高技术产品出口占全球份额从 1985 年的 0.4% 提高到 2000 年的 6%。中国不断提高国际竞争力的秘诀就是实行全面对外开放,在全球范围内吸收、获取、配置各种生产要素。无论是和发达国家,还是和发展中国家相比,中国的开放步伐都是最快的,其开放程度也远高于人们的判断和预期。

对人力资源国情的研究表明,中国不仅是世界上人口最多的国家,也是世界人力资本最大的国家。其总人力资本(指 15 岁到 64 岁的人口与 15 岁以上人口受教育平均年限的乘积)在过去 20 年中翻了一番,是建国初期的近 20 倍。中国总人力资本占世界总量的比重由 1980 年的 17.6% 提高到 2003 年的 24.0%。中国受高等教育人口几乎增长了近 10 倍,各类

高等教育学校在校生人数已经超过美国,今后将发展成为世界上最大的教育与培训市场之一。这反映了计划生育政策与教育投入政策的“红利”,使庞大的人口包袱逐渐转化为创造经济财富的人力资源。

中国发展所面临的最大难题就是为占世界 1/4 的各类劳动力提供就业岗位。这包括为每年上千万新增劳动力提供岗位,为上千万下岗、转岗人员提供再就业服务,为上亿农业劳动力转移创造非农产业就业机会。与此同时,还要为世界最庞大的老龄人口提供养老保障和社会服务。中国在比工业化国家收入水平低得多、老年人口总数大得多(近 2 倍左右)的条件下进入老年社会,其挑战性在人类发展史上是前所未有的。

对自然资源环境国情研究表明,人口与资源、经济发展与生态环境之间的矛盾日益突出,已成为中国未来发展的最大瓶颈。由于中国已经成为世界上最大的实体经济体和制造业国家,随着工业化的加速,中国对自然资源和原材料的需求大幅度上升,资源供需矛盾,尤其是对土地、水资源、优质能源和大宗矿产品的需求压力尤为突出。

中国各类人均资源占有量不同程度低于世界人均水平,却是世界上自然资产损失最大的国家之一。中国是世界第一耗水大国(占世界用水总量的 15%),污水排放量居世界第一(相当于美国的 3 倍),能源消耗和二氧化碳排放量居世界第二位,到 2020 年有可能超过美国,居世界第一位。实际上,中国现在就是世界上最大的肮脏能源的生产国和消费国。2003 年中国煤炭总产量占世界总量的 33.5%(美国为 21.9%),中国煤炭消费量占世界总量的 31.0%(美国为 22.3%),这些都大大地超过中国人口和 GDP 占世界总量的比重,目的也对全球生态环境形成了巨大压力,并产生越来越大的负面影响。

中国正以历史上最脆弱的生态环境承载着历史上最多的

人口,担负着历史上空前的资源消耗和经济活动,面临着历史上最为突出的生态环境挑战:土地资源大规模严重退化,水生态环境恶化,草原退化情况相当严重,森林赤字规模巨大,生物多样性受到严重威胁,城市空气污染依然严重,自然灾害受灾率、成灾率和经济损失继续上升。这迫使中国必须摆脱和抛弃黑色发展之路,既不能沿袭传统的高能耗、高污染、低效率的前苏联式的重工业化模式,也不能模仿和采用高消费、高消耗、高排放的发达国家的现代化模式,必须独辟蹊径,寻求绿色发展之路。

对知识资源国情研究表明,中国是世界上知识资本积累速度较快的国家之一。2003 年知识资本(指知识发展指数)是 1980 年的 2.5 倍。目前,中国是世界上购买和利用高技术产品的大国之一,也是吸引外国直接投资最多的国家之一,两者合计约占 GDP 的 11%,是中国技术的主要来源。此外,国内的知识创新、技术创新能力迅速提高,知识传播、技术扩散和应用取得明显进展。中国已经成为世界最大的信息技术消费国,也是世界最大的信息技术生产和出口国之一。

但是中国仍是知识资源小国,2003 年占世界知识技术资源总量比重仅为 4.5%,而美国占世界总量比重为 36.6%,相当于中国的 8.2 倍,中美两国显示出巨大的知识发展差距,也远甚于中美之间的经济发展差距。此外,在中国城乡之间、地区之间、人群之间还存在着极其严重的内部知识发展差距,知识贫困成为新的贫困现象与挑战。

改革开放以来,五大资本的存量,除了自然资本呈减少趋势之外,物质资本、国际资本、人力资本和知识资本均呈现程度不等的快速增长,如果从流量角度衡量,五大资本均呈提高趋势。我们将五大资本(流量)累加构成的总资本,反映社会总体福利水平,发现改革以来总资本发生了大幅度跃升,从 1980 年相当于 GDP 的 23.3% 提高到 1991 年的 46.3%,至

2003 年提高到相当于 GDP 的 80.5%，这既是改革开放以来快速经济增长的结果，也是支撑经济快速增长和进一步持续发展的基础。对总资本增长来源的定量分析表明，国际资本的贡献最大(超过 1/3)，自然资本和知识资本的贡献其次，这说明对外开放是中国巨变和经济成功的最重要动因。

中国经济的快速发展还伴随着很高的社会成本和代价。每年各种自然灾害造成人民生命财产和国家财产的直接经济损失相当于 GDP 的 3%~5%；四类自然资产损失(包括能源耗竭、矿产资源耗竭、森林耗竭和二氧化碳排放)每年造成的经济损失相当于 GDP 的 5%~7%；城镇高失业每年造成的经济损失相当于 GDP 的 7%~8%；农业劳动力闲置每年造成的产出机会成本相当于 GDP 的 20%~33%；因各种犯罪、法律诉讼和假冒伪劣每年造成的经济损失相当于 GDP 的 9%~10%；由于各类腐败、垄断等对国民福利影响造成经济损失相当于 GDP 的 13%~17%。上述几类因素的经济损失累计约相当于 GDP 的 2/3，这说明现有的发展模式 and 增长模式在带来高的名义 GDP 和名义福利的同时，也导致了很高的发展成本，大大降低了真实的国民净福利水平。

总体来看，中国正处在一个前所未有的大发展年代，五大资本的动态变化反映了发展背后的强大驱动力。与十几年前或改革开放初期相比，中国发展的有利条件在增多，发展的各种机会在扩大，发展的各类优势在增强，处在经济发展、迅速崛起的战略机遇期。但与此同时，中国的高速发展伴随着很高的经济成本和代价，各种惊人的有形和无形的损失，反映了中国正在成为一个失衡的社会。20 世纪 90 年代中期以来，中国发展的各类矛盾日益凸显，城乡二元经济社会结构矛盾、地区发展差距、经济与社会发展不协调、就业社会保障压力、社会分化和社会矛盾日益突出，构成更为复杂、更为紧迫的重大挑战。中国长期发展中资源环境的挑战最为突出，未来几

十年形势更加尖锐,成为现代化的最大制约因素。

中国的崛起是 21 世纪人类发展的最重大事件。不仅中国自己没有准备好,世界各国也没有对此做好准备,中国崛起可能对中国和世界带来无限的发展机会,也可能伴随着极不确定的发展挑战。例如 2003 年爆发的 SARS 公共卫生危机,随后因中国对能源原材料的巨大需求引起世界市场原材料价格的攀升,煤炭、水泥、电力产量的大幅度增长引起二氧化碳排放量由下降转而大幅度上升,2004 年中国再次实行宏观经济调控也引起周边国家和全世界的极大关注。中国发展的成功就是世界发展的成功,同样,中国发展的失败就是世界发展的失败。不仅中国自己,全世界都不能允许中国发展失败。

中国从 20 世纪 50 年代照搬和模仿前苏联式的重工业化模式,即以资本密集、低就业能力、资源高消耗、环境重污染、自我封闭、自我循环的重工业为导向的模式,这既不符合中国人均资源短缺、资本稀缺、劳动力资源丰富的基本国情,也是不可持续的发展模式。改革开放以来,中国逐渐改变了这一增长模式,尤其是经过“九五”期间的大规模结构调整,这一状况有了明显改观,出现了经济增长,能耗和污染排放总量下降的趋势。但是进入“十五”以来,中国的经济发展模式正在逆转,重新转向低质量、低效益、高资本投入、高能耗和污染排放的增长模式。

中国必须选择适合国情的发展模式,充分利用丰富的人力资源,有效利用、节约利用稀缺的自然资源,大力引进和开发知识资源。中国需要选择非传统的现代化发展模式。这一发展模式应该是:较高的人文发展指标水平和居民生活质量;逐步实现共同富裕,消除收入贫困、人类贫困和知识贫困,避免经济财富和知识资源的贫富两极分化;走绿色发展之路,建立资源节约型的国民经济体系和适度消费、公平消费、绿色消费的生活体系;确保增长的可持续性和公平性,实

现充分就业,促进人类发展。

中国必须选择新型工业化道路,将转变增长模式作为下一步国民经济规划工作的核心和主题,必须在发展战略上做出重要调整,实行“以人为本”的科学发展观和全面协调和可持续发展的战略。

中国的长远发展目标是构建三大社会,即全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现国际社会千年发展目标。本书将 2020 年中国发展目标概括为以下七大目标:

(1) 经济增长目标。经济总量实现翻两番,成为世界最大的经济实体,贸易额占世界总贸易额的 10% 左右。

(2) 综合国力目标。进一步缩小与美国综合国力的差距,成为在强大综合国力基础上的具有主导能力的世界强国。

(3) 富民目标。由目前世界下中等收入国家进入到中等或中等偏上收入国家,人类发展指数由目前的中上发展水平进入到较高发展水平。

(4) 和谐稳定目标。提高人们抵御风险的能力和建立社会保障体系,进一步控制在社会转型过程和大规模人口迁移过程中的各类刑事犯罪案件和治安案件,确保社会稳定有序。

(5) 国家安全目标。维护国家安全统一,提高高技术条件下的防卫作战能力和战略技术,实现军队现代化的跨越式发展。

(6) 提高国际竞争力目标。由目前的排位世界 30~40 进入到世界前列(前 10 位)。

(7) 可持续发展目标。2020 年人口进入零增长阶段,森林覆盖率达到 23.4%。加强防御各种灾害的安全网建设,建立应急处理机制和紧急救援体系。

为实现上述长期发展目标,需要实施旨在不断提高、加速积累和充分利用五大资本的综合战略,这包括相互互补和关联的四大发展战略:

第一,实施经济全球化战略,构建开放型经济大国体系,实现生产与消费国际化。为此要充分发挥比较优势和竞争优势,充分利用国内和国外两种资金、两种技术、两种资源和两个市场,积极推进贸易自由化、投资自由化和区域经济一体化。

第二,实施人力资源开发战略,构建世界最大的学习型社会、全民健康社会,建设人力资源强国,提高所有人的人力资本。为此需要确立新型的公共服务的提供形式和机制安排,从增长优先转向就业优先,建立适应老龄社会的终身学习体系。

第三,实施知识发展战略,建立世界最大的知识社会和信息社会,提高所有人的知识发展能力。为此要在全国范围内推行知识服务均等化,强化知识的普及和应用,强化知识高地的创新能力,在更大范围内充分利用全球的知识、信息和技术资源。

第四,实施绿色发展战略,建立资源节约型和环境友好型社会,实现人与自然和谐共处。为此要充分利用国际资源,充分发挥市场机制和社会力量的作用,发展绿色工业和绿色消费,广泛利用清洁生产技术,发展循环经济。

改革开放以来的二十多年,中国已经对全球经济增长、全球贸易增长、全球减贫工作作出了巨大的贡献。中国对全球经济增长的贡献居世界第二位,1980—2002年期间,中国经济增长对世界新增GDP(PPP)的贡献率为21%,居世界第二位,今后这一贡献将愈来愈大。中国对全球贸易增长的贡献居世界第三位,1980—2002年期间,中国贸易和服务增长对世界新增商品和服务贸易额的贡献率为6%。中国贫困人口大幅度下降对世界减少贫困具有重要作用。在1990—1999年期间,贫困人口减少了1.23亿人,而中国贫困人口减少了1.51亿人,贡献率为123%(如果不包括中国,全球的贫困人

口是上升的)。从 1978 年到 2002 年,中国的农村贫困人口从 2.5 亿降至 2 800 万,对全球减贫事业作出了任何一个国家都难以比拟的贡献。

中国只用了四分之一世纪的时间就全面融入了世界。中国市场已经成为全球市场的重要组成部分,中国经济在世界经济中开始扮演重要角色,中国因素已经成为影响全球经济和世界发展的重要变量。中国与世界形成了良性互动关系,世界影响了中国,中国也影响了世界;世界改变了中国,中国也改变了世界;世界成就了中国,中国也成就了世界。

从现在起到 2020 年中国全面建设小康社会,不仅是中国历史上最宏大的发展任务,也具有重大的全球意义。十几亿中国人民进入小康社会是人类发展历史上最重大的事件。从 1950 年算起到 2050 年,如果只花 100 年的时间就可以使人类 15 亿~16 亿人口达到中等发达水平,那么中国将创造人类发展历史的“奇迹”。当前的中国正处这一历史发展进程的中点。

中国的兴起对占世界人口大多数的发展中国家具有极其重要的启示作用。如果中国能够在一个相对短的时间内实现工业化与现代化,将为大多数发展中国家特别是人口大国提供极其丰富的经验,并起到极其重要的借鉴作用,这将对推动整个人类发展进程产生积极的影响。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用清华大学特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国情与发展 中国五大资本动态变化(1980—2003)与长远发展战略/胡鞍钢,王亚华执笔. —北京:清华大学出版社,2005.8

ISBN 7-302-11095-6

I. 国… II. ①胡… ②王… III. 经济发展—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 061254 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦
http://www.tup.com.cn 邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969
组稿编辑: 周 菁
文稿编辑: 王荣静
印 装 者: 北京嘉实印刷有限公司
发 行 者: 新华书店总店北京发行所
开 本: 155×230 印张: 14.75 插页: 2 字数: 179 千字
版 次: 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-302-11095-6/D·180
印 数: 1~5000
定 价: 29.00 元

目 录

概述	9
第 1 章 导论：中国基本国情和发展轨迹	1
1.1 问题的提出和分析框架	1
1.2 中国国情的基本特征	7
1.3 中国发展的历史轨迹与周期	11
1.4 中国综合国力与国家战略资源	16
附图表	24
第 2 章 经济国情：持续增长的来源和潜力	28
2.1 改革以来的经济增长及来源	28
2.2 促进中国经济快速增长的五大效应	34
2.3 未来经济增长潜力	38
附总表	41
第 3 章 开放国情：从封闭型经济转向开放型经济	46
3.1 中国的对外开放步伐	46
3.2 中国的国际竞争力	51
3.3 经济全球化是中国发展的成功之源	54
附图表	58
第 4 章 人力资源国情：从人口大国迈向人力资本强国	63
4.1 人口发展基本趋势	63
4.2 人口系统带来的有利条件	67
4.3 人口系统面临的严峻挑战	70
4.4 大力开发人力资源是应对人口系统挑战的 根本途径	75

附图表	80
第 5 章 资源环境国情：现代化的最大制约因素	87
5.1 自然资源供给面临的巨大挑战	87
5.2 更为严峻的生态环境挑战	94
5.3 自然资产损失的变化	99
5.4 实施绿色发展战略是中国的必选之路	106
附图表	110
第 6 章 知识国情：跨越式发展的有利条件	120
6.1 中国的知识发展状况	120
6.2 中国的知识发展差距与知识追赶	131
6.3 知识发展战略是中国的新追赶战略	136
附图表	141
第 7 章 五大资本与中国之路	150
7.1 五大资本的动态变化	150
7.2 发展的成本和代价	160
7.3 中国发展道路的选择	163
7.4 转变经济增长模式	167
附图表	172
第 8 章 新世纪中国发展目标和发展战略	175
8.1 新世纪中国发展目标	175
8.2 实施经济全球化战略	179
8.3 实施人力资源开发战略	181
8.4 实施知识发展战略	184
8.5 实施绿色发展战略	187
附图表	190
第 9 章 结语：中国全面建设小康社会的全球意义	192

表、图索引

各章表索引

表 1-1	五大资本的含义、界定和计算方法	6
表 1-2	中国经济发展的历史阶段(1700—2050)	14
表 1-3	五大国综合国力比较(1980—2003)	17
表 1-4	五大国战略资源比较(1980—2003)	19
表 2-1	中国物质资本存量的估算(1952—2003)	30
表 2-2	对中国经济增长来源的估计(1952—2003)	32
表 2-3	对中国经济增长来源的估计与预测(2000—2020)	39
表 3-1	国际资本存量的估算(1952—2003)	50
表 3-2	世界前五大货物贸易国(2004)	52
表 4-1	中国总人力资本存量增长(1982—2003)	65
表 5-1	自然资本的国际比较(1994)	88
表 5-2	中国部分工业产品产量 居世界位次及比重(1980—2000)	89
表 5-3	中国自然资产和真实国内储蓄率(1980—2001)	100
表 5-4	初步调整后的储蓄净额(1999)	103
表 6-1	知识发展指数的国际比较(1980—2000)	130
表 6-2	中国内地各地区知识发展指数(2000)	134
表 7-1	中国五大资本(存量)动态变化(1980—2003)	152
表 7-2	中国五大资本(流量)动态变化(1980—2003)	153
表 7-3	中国五大资本(流量) 和总资本变动及其来源(1980—2003)	158
表 7-4	中国发展的主要代价和成本	161
表 7-5	中国的三代发展战略	163
表 8-1	中国国家发展目标(2020)	176
表 9-1	四大国对全球经济增长的贡献(1980—2002)	194

表 9-2	四大国对全球出口贸易增长的贡献(1980—2002)	195
表 9-3	向中国出口占本国(地区) 总出口的份额(1990—2002)	197
表 9-4	世界银行估计的世界各地区 的贫困人口状况(1990—2015)	198
表 9-5	中国实现千年发展目标与进展(1990—2001)	199

各章图索引

图 1-1	世界银行的新发展分析框架(2000)	3
图 1-2	本书的综合分析框架图	5
图 1-3	一些国家和地区在全球 GDP 中所占的比重(公元元年—1998)	12
图 2-1	四大国 GDP 占世界总量比重(1975—2002)	29
图 2-2	中国的(流量)物质资本(1980—2003)	31
图 3-1	中国的贸易依存度(1978—2004)	47
图 3-2	中国的(流量)国际资本(1980—2003)	50
图 4-1	中国的(流量)人力资本(1980—2003)	66
图 5-1	中国的(流量)自然资本(1980—2003)	105
图 6-1	知识能力结构简图	121
图 6-2	中国的知识发展指数(1978—2003)	129
图 6-3	中国的(流量)知识资本(1980—2003)	131
图 6-4	九国知识发展指数构成比较(2000)	133
图 7-1	五大资本关系示意简图	156
图 7-2	中国的五大资本(流量) 及总资本变动(1980—2003)	157
图 7-3	中国重工业产值比重的变化	169
图 7-4	中国之路: 21 世纪中国发展的综合战略框架	171

总表索引

附总表 1	中国的经济国情(1952—2003)	41
附总表 2	中国的开放国情(1952—2003)	57