

中国经济 发展论坛

zhongguo

jingji

fazhan

luntan



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国经济发展论坛

中国经济出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展论坛 / 《中国经济发展论坛》编委会编著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7 - 5017 - 0933 - 5

I. 中... II. 中... III. 经济体制—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 119638 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: 路巍 (E-mail: luweihi@263.net)

责任印制: 张江虹

封面设计: 北京华子图文设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: A5 印 张: 10.5 字 数: 234 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 0933 - 5 / F · 603 定 价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

《中国经济发展论坛》

编委会

编委会主任:成思危 全国人大常委会副委员长

编委会成员:(以姓氏笔划为序)

于 今 东中西区域发展和改革(北京)研究院执行院长

牛凤瑞 中国科学院城市发展与环境研究中心主任

巴曙松 国务院发展研究中心金融研究所副所长

王一鸣 国家发展和改革委员会宏观经济研究院地区所所长

王大用 国家开发银行专家委员会常务副主任

王忠明 国务院国有资产监督管理委员会经济研究中心主任

李克穆 中国保险监督管理委员会副主席

李晓西 北京师范大学经济与资源管理研究所所长

陈 淮 国家建设部政策研究中心主任

陈清泰 国务院发展研究中心主任

周小川 中国人民银行行长

林毅夫 北京大学中国经济研究中心主任

郑有贵 农业部农业经济研究中心当代农业史研究室主任

祝宝良 国家信息中心经济预测部首席经济师

徐宏源 国家信息中心发展部副主任

解振华 国家环保总局局长

魏加宁 国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员

魏 杰 清华大学经济管理学院教授

前 言

《中国经济发展论坛》和《中国金融改革与发展论坛》今日终得如期付梓,实在是一件令人欣慰之事。捧之在手,如获至宝。回想一年多来为之付出的努力,颇有一番感慨。2003年,是个极不寻常的年份。天有不测风云。正是这一年,从广东到北京,从中国到美国,一场SARS,令身处其境的人们惊恐万状,几感世界末日将至。名不见经传的半野生半家养的果子狸差一点断子绝孙。世界经济也难免其累。其时,关于中国经济的悲观预测不绝于耳。现在忆起,也真是难以置信。好在人类生死与共,驱疫有术,竟奇迹般地战胜这场灾难。更不可思议的是,中国经济非但没有因之萧索,反倒热络起来。及至2003年底2004年初,全社会固定资产投资急剧膨胀,月增幅一度高达53%,商业银行银行信贷超高位运行,M2月增幅多在20%左右,能源、原材料需求猛增,电力吃紧,运输紧吃,楼市步步趋高,物价日日趋涨。国际上,有人又干起“唱衰中国”的勾当。似乎经济紧缩之忧转瞬即逝,久违多年的通胀之虑将至,令人颇感诧异,始料未及。这一苗头引起中国政府及经济界的极大关注和高度警觉。于是,继上个世纪90年代初期之后,中国经济又一次面临“硬”和“软”的政策抉择。再于是,宏观调控粉墨登场。中国经济走向何方?人们不禁捏了一把汗。也正是在此背景下,人民银行联合财政部、银监会、证监会、保监会等权威经济部门和知名研究机构、大学,举办了规模盛大的经济论坛,包括政府高官、

专家、教授在内的国内外经济人士,聚会深冬的北京,登坛讲演,纵论中国经济发展,各抒己见。一时间,贤达云集,人们将目光投向北京,投向中国经济。如同名医会诊一般,各方神圣把脉问诊,开出方子,各有其道。如今,论坛虽然结束了,然而人们对中国经济的争论一直没有停止。

中国经济最大的问题是什么?对于这个问题,也许没有人厘得清,道得明。中国经济在曲折中发展、成长,并以惊人的速度,创造了世界奇迹。这是不争的事实。伴随着经济体制改革,经济发展中的难题,从无定数。兹举数例以证。其一,经济增长速度到底多快为好,7%,8%,还是9%?看看各地大干快上的劲头和见诸地方报端的统计数字,就可略知一二。高高益善也。尽管有些水分,但求快是不假的。高层决策者也许最希望的是8%,但有国际研究机构和专家估计,这一二年来中国经济起码也是10%以上,有的说13%,甚至有的说15%。于是宏观调控,有人统计60天出台15项调控措施;于是落实科学发展观,经济与社会,人与自然,和谐发展。其二,再说失业率,官方公布4%~5%,但那是“登记失业率”,实际失业率究竟是多少,从来就没有准确的、符合经济学意义的统计数据。就如同婚姻登记一样,谁也没有把未婚同居者计入数据,总不能说有什么不妥吧。但有一条,只要经济增长不要来得太慢,或者衰退,或者滞胀,对就业总归有好处。失业率的绝对数是多少,老百姓不需要也不愿关心。似乎那是别人的事情,与自己关系不大。其三,利率和汇率。本来从经济学意义上,利率也好,汇率也好,通俗地说,都是资金的市场价格。既是价格就应随行就市。但事情没那么简单。于是,全民都来讨论该不该加息,人民币该不该升值。媒体连篇累牍。有人批评说,不应该把经济问题政治化,

美国要加息,格林斯潘跟谁商量了。但马上有人反驳说,世界上哪个国家的经济政策不是体现了本家核心利益的。仿佛菜市场卖菜者闲暇之余,也要讨论一下汇率问题。总之,都有道理。决策者当然慎之又慎。其四,金融问题,两个方面最惹眼。一个是资本市场,特别是证券市场,颇不随人愿。都说股市是经济的晴雨表,但中国的股市似乎只有乌云笼罩,7 000 万股民戏称自己是灾民,任由证券公司和上市公司违规摆弄。监管者说都是股权分置闹的。资本市场中另一隐痛,就是债券市场规模过小,仿佛小人国的孩子,总也长不大。第二个是商业银行改革。业内有识之士担忧,国有银行不改革,终将酿成大祸。虽有点危言耸听,但政府确实下了大决心。从外汇储备中拿出 450 亿美元,中、建两行注资改造,按巴塞尔协议补充资本,降低资产不良率,股权股份化,资产五级分类考核。用心良苦,实在不易。但也照样有人说,不良贷款像“离离原上草”,总也“烧”不完。可不如此,又有何仙方呢? 在此提出以上几个例子,只是想浅显地说明中国经济的复杂性,未必准确。因为复杂,大家的看法也就不一样,有的甚至大相径庭,相去甚远。

如同哲学的思考一样,我们敏锐地意识到,尽管大家的观点、看法可能各异,但都无可争议地代表了一个阶层、一个流派的意见。正是这些不同观点,深刻揭示了中国经济发展的复杂性,揭示了中国经济与世界经济的依存关系,也揭示了中国金融改革的艰巨性、紧迫性。各家把意见、观点说开了,让听的人,对中国经济发展的难点和热点了然于心,至少也是轮廓显现。中国经济最大的问题是什么,或许答案就有了。我们如同发现一座未曾开采的金矿,豁然而喜,遂决定收集大家的讲稿,公开出版,让更多的人了解中国决策者们所思所想,分享论坛的成果。毕竟国家的政策出自

他们。于是,我们不辞辛劳,四处联络,恳请论坛演讲的人士赐稿,并从公开出版的角度,再次做了较大修改,增加不少新的内容,集结出版。

老实说,两本书中每一篇文章,都凝聚了作者的心血。对此我们心存感激。于我们而言,汇集各方口味,提供一桌多姿多彩的大餐,以飨读者,正是这两本书的价值所在。巧合的是,眼下两书出版的时候,有关中国经济“微热”与“过热”、宏观调控“软”与“硬”的争论,竟已悄无声息了。孰是孰非,留给读者。

编 者

2004年11月

目 录

1. 中国国情的基本特点和面临的严峻挑战…………… 成思危(1)
2. 关系中国发展全局的重大命题 …………… 陈清泰(13)
3. 中国经济进入稳定增长时期 …………… 祝宝良(21)
4. 布局与结构:国有经济战略性调整的三个层面
…………… 王忠明(36)
5. 中国的经济增长是真实的和可持续的吗? …… 林毅夫(56)
6. 第五次宏观调控当止于何处? …………… 巴曙松(79)
7. 回顾与前瞻:中国的和平发展道路正面临若干
重大转变…………… 魏加宁(101)
8. 中国经济短期增长乐观 中长期发展面临挑战
…………… 徐宏源(114)
9. 新的发展阶段:主要特征和战略取向 …………… 王一鸣(131)
10. 完善公司治理 推进资本市场发展 …………… 周小川(146)
11. 完善公司治理结构 建立现代保险企业制度 …… 李克穆(153)
12. 加强环境保护 促进可持续发展 …………… 解振华(159)
13. 发挥西部后发优势 …………… 于 今(179)
14. 中国经济体制改革与中国工业化 …………… 魏 杰(205)
15. “有限政府”与民营经济 …………… 李晓西 赵少钦(228)
16. 农业经营模式和制度创新 …………… 郑有贵(245)
17. 中国的城市化及所带来的挑战 …………… 王大用 王如楠(271)
18. 中国的城市化与统筹城乡发展 …………… 牛凤瑞(291)
19. 中国小城镇发展的战略思路 …………… 陈 淮 袁利平(302)

中国国情的基本特点和面临的严峻挑战^①

成思危

中国经济的快速发展确实引起了世界的瞩目,这几年我在国外参加国事活动或学术活动时,很多人对中国的经济发展十分关注。2003年9月在北京举行的“WTO与中国”研讨会上我曾讲过,在中国已加入WTO的背景下,中国需要世界,世界也需要中国;中国需要了解世界,世界也需要了解中国;中国需要和世界合作,世界也需要和中国合作。

要研究中国,首先要了解中国。我认为中国国情有四个基本的特点,这是研究中国问题时必须注意到的。

第一个特点,中国是世界上最大的发展中国家。无论从人口还是从经济总量上看,中国在发展中国家中都占首位。我国经济总量2003年达到14 100亿美元,在世界列第七位;我国的外贸2003年是8 512亿美元,在世界列第五位;我国的外汇储备现已达4 000亿美元,在世界列第二位。如果加上中国台湾和中国香港的外汇储备,中国的外汇储备量就是世界最多的。我们2002年吸引的FDI是527亿美元,列世界第一位,2003年我们的FDI是535亿

① 本文根据作者于2004年5月21日在第七届北京科技博览会—中国经济高峰论坛的主题演讲整理。

美元,估计还是第一位。这些数据充分反映出中国经济的总体实力,使我们有可能办有些发达国家还不能办到的事情,例如我国是世界上第三个实现载人航天的国家。

从另一方面来看,我国有将近 13 亿人口,我国人均 GDP 刚刚超过 1 000 美元,在世界上列 100 名之后。我们必须清醒地认识到,我们人口多,底子薄,人均收入和资源占有量较低,我国发展的压力和困难还相当大。树立和落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,构建具有中国特色的社会主义和谐社会,还需要做出不懈地努力。

第二个特点,中国是一个具有巨大发展潜力的国家。2003 年我应邀去达沃斯参加世界经济论坛,发表了几次演讲。出席世界经济论坛的澳大利亚外长唐纳说,中国近两年来在达沃斯是“时尚”(Fashion)。我听说 2004 年中国还是“时尚”,2005 年达沃斯的主题还是要讲中国,这足以说明中国经济发展的成就已引起世界的瞩目。当然,中国威胁论和中国崩溃论也都因此而出台。我在达沃斯的演讲中就指出,中国经济发展潜力确实巨大。①我国政治稳定,民族团结,造就了一个良好、稳定的发展环境。②我国经济发展多年来保持着快速增长的态势,对世界市场的供需都比较旺盛,对世界经济会产生较大的影响。③我国人口众多,人民收入的增长必将带动消费需求的增长。例如,随着我国全面建设小康社会时代的来临,我国的手机、电脑等许多产业发展很快,推动了许多相关产业的发展。④我国的劳动力资源丰富、价格低廉且素质较高。在达沃斯的一个媒体圆桌会议上,有一个发展中国家记者就向我抱怨“你们中国人把我们的生意都抢跑了”。我回答说,我给你一个数据,这是美国一位 CEO 提供给我的,他说在美国一个

电焊工每小时的工资约 16 美元,在墨西哥约 4.7 美元,在中国约 0.63 美元,如果你是投资者,你会把工厂设在哪里呢?他说我也会设在中国。不少外商认为,与某些发展中国家相比,中国的职工聪明、勤劳、善于学习,且受教育的水平较高。这就说明我国劳动力有比较优势。尽管随着生活水平的提高,我国工人的工资也会不断提高,但估计我国劳动力的比较优势还能在较长的一段时间内存在。⑤我国有比较好的投资环境,近年来用国债投资改善了不少基础设施,这也是大家有目共睹的。2004 年 3 月我在英国皇家国际事务研究院演讲时说到,现在中国大多数四星以上的宾馆酒店上网相当方便,而我所住的英国五星级酒店有时却不能较好地提供上网服务。这几年我国信息技术和基础设施的建设确实发展得不错,这也说明中国经济发展有后发优势。此外,我国参加 WTO 以后,根据 WTO 规则的要求,对许多法律法规进行了修改和完善。由于我国在以上 5 个方面具有发展潜力,故许多人都看好中国经济发展的美好未来。

第三个特点,中国是一个存在着二元经济结构的国家。中国的二元经济结构主要表现在城市和农村的差距甚大,城市和农村在经济发展水平、经济活动模式、经济运行方式等方面都有明显的差别。根据 2003 年的统计,城市居民的收入是农村的 3.23 倍,城市居民享有的社会保障、文化教育、市政等方面的社会服务要比农村居民好得多,城市居民的购买力大概是农村的 4 倍。这种二元经济结构是历史遗留下来的。1840 年鸦片战争之后,中国延续了两千多年的封建社会开始解体,从封建社会进入半封建半殖民地社会,城市和农村沿着不同的道路发展。城市从封建社会进入半殖民地社会,农村从封建社会进入到半封建社会,从而形成了二元经

济结构。新中国建立以后,在我国新民主主义社会和社会主义社会初级阶段的发展过程中,着重于实现工业化,二元经济结构问题未能得到妥善解决。有一位资深的外交官从中国回去以后,有人问他对中国的印象如何。他回答说中国的城市像欧洲,中国的农村像非洲。这确实反映出我国存在二元经济结构的客观事实,而且估计我国的二元经济结构还要在相当长的时期内存在。

第四个特点,我国正处在向社会主义市场经济转型的过程中。社会主义市场经济一方面要求发挥市场在资源配置方面的基础性作用,以提高经济发展的效率和效益。为此我们要大胆地学习国外市场经济几百年发展过程中积累的好经验、好做法、好的组织方式和管理方式,并结合我们的国情加以运用。另一方面就是要坚持和完善社会主义制度,保障社会的公平和公正,特别要保障弱势群体的合法权益。从1992年中共十四大正式确立在我国建立社会主义市场经济制度以来,在过去的10多年中确实取得了不少进步。但是与国外成熟的市场经济体系相比,还存在许多不足之处。我曾多次同外国朋友讲过,你们要充分认识到中国实行市场经济才不过十几年,不能拿你们已经实行了几百年的市场经济的标准来苛求中国,何况你们发展了几百年还不断出现类似安然事件等问题。中国的发展方向是正确的,我们现在坚持改革开放,我们有信心有能力建设并完善我们的社会主义市场经济制度,但这需要有一个过程。

我认为,在全面建设小康社会的过程中,我国的经济发展面临着以下10个严峻的挑战。

第一个挑战就是如何能保持经济持续、快速、协调、健康地发展。最近大家讨论较多的话题就是我们经济是否过热。有人说中

国的经济过热了,也有人说中国的经济怕“冷”不怕“热”。从一些国家发展的历程看来,一个国家在较长时间内保持高速发展是完全有可能的。日本在上世纪 60 年代搞了一个“国民收入倍增计划”,计划预定在 10 年内年平均增长率是 7.2%,而实际年平均增长达到 11.6%。这说明,如果条件具备,保持经济持续快速发展是完全有可能的,关键是济发展一定要协调和健康。

我认为宏观调控的目标不是压经济增长速度,而是要提高经济增长的效益和质量,当前必须警惕投资过热的问题。根据我的研究,从宏观上判断投资效益和质量的指标主要有四个,①弹性系数。即投资增长 1%,能拉动 GDP 增长百分之几,最高的是 1999 年的 1.29,近年来都在 0.5 以下;②投资转化率。即投资一块钱,第二年有多少能转化为 GDP,1993 年最高,是 0.49,近年来都在 0.22 左右;③综合要素(科技、教育、管理等)对经济发展的贡献率。以往由于算法不同,但至少是 20%~30%,近年来下降至 20% 以下;④投资占 GDP 的份额。多年来都在 40% 以下,近两年来超过 40%,2003 年达到 44% 的历史最高记录。

应当看到,造成上述情况的原因是多方面的。①我国从 2002 年开始进入了一个新的经济增长周期,现正处在上升阶段,而且我国现处于工业化的中期,资金密集的重化工业加速发展,仅 2003 年这一年我国工业总产值中重工业的份额就从 60.9% 猛增至 64.3%,投资增长较快是必然的;②我国相当一部分国债投资于基础设施建设,见效比较慢;③经济周期和政治周期有密切的关系,每到换届年,投资肯定大大增加,因为各地新任领导都希望出政绩,而出政绩最快的办法就是加大投资;④存在着盲目投资和低水平重复投资的现象,例如这两年钢铁很热,许多人都投资建钢铁

厂,甚至有些已经关闭的技术落后的小厂又重新开工生产;⑤由于腐败和决策失误造成投资效益很差,甚至血本无归。

近两年来,我国经济确实存在着投资过热的问题。2003年我国的GDP增长9.1%,投资增长26.3%;2004年第一季度GDP增长9.8%,投资增长43%,这个趋势必须注意。据了解,各地拟建项目还有两万多个,投资总规模相当大。

投资增长过快带来了许多问题,新建项目是产生“投资饥渴症”的主要原因,大量的投入要到项目建成后才有可能产生效益,而且由于过剩的生产能力挤压了盈利空间,有不少项目将会是低效益,甚至没有效益。更有甚者,大量的项目投入挤占了维持正常生产所需的短期资金供应,造成企业贷款回笼放慢,相互拖欠增加,有些地方高息融资和非法集资活动又趋活跃。新建的项目占用了大量的耕地,仅2003年我国的农作物播种面积就减少了222万公顷,有些失地的农民没有得到合理的补偿,也没有就业的机会,更没有享受到社会保障,加剧了社会矛盾。此外,能源、资源、交通运输、环保等方面的压力迅速增加,通货膨胀率也开始上升,长此以往将难以为继。

面对这一形势,中央果断地决定进行宏观调控,这是十分必要的。但是宏观调控一定要掌握好“度”。中央一再强调要实事求是,不搞“一刀切”和“急刹车”。如果“一刀切”的话,在停建项目上已经投入的资金大部分会变成银行的坏账。要区别对待,要有选择地支持那些有前途的项目继续建设,对决策不合理、投资失误的项目要坚决停下来。从短期看来,我国的宏观调控可能对世界经济有一些影响,例如由于我国是世界钢铁、铁矿砂、有色金属的大买家,我国实施宏观调控,国外有关企业的股票可能会下跌。但

从长远看来,这既有利于我国经济的持续和健康发展,也有利于世界经济的长远发展。

第二个挑战是促进农业发展、农村稳定和农民增收。中共中央对“三农”问题高度重视,提出要把“三农”问题放在全党和全国工作的重中之重。我个人认为有三层意义。

首先,它涉及到我国的粮食安全。我国有 13 亿人口,占世界的 21%。但我国的可耕地只有 20 亿亩,仅占世界的 7%,中国的粮食安全如果发生了供不应求的问题,是难以依靠国际市场来解决的。近年来我国的粮食生产出现了滑坡现象,粮食种植面积逐年减少,粮食产量有所降低,2003 年达到近年来最低水平,仅有 8 600 亿斤。由于我国前几年粮食有库存,目前粮食安全问题不太明显,但是从 2004 年粮食涨价就可以看到隐忧所在。2004 年希望能增产 500 亿粮食,达到 9 100 亿斤,任务相当艰巨。世界粮食市场难以满足我国 13 亿人口的需求,中国的粮食安全只能依靠中国人自己解决。

其次,“三农”问题不解决,我国就难以实现现代化。西方的现代化理论认为,所谓现代化就是工业化和民主化。工业化是以农业为基础逐步实现的。在工业化初期要靠工农业产品的剪刀差来积累资金,所需的劳动力还要靠农民转化成工人。工业要发展必须有农村的消费市场,我国有 60% 的人口在农村,没有农民购买力的提高,许多工业品就会没有销路,工业化的进程就会受阻。

工业化的一个重要标志是城市化,就是要促使农业劳动力向城市转移。英国从农村人口占全国 70% 降至 30% 花了 200 多年,到 1850 年左右才得以实现。美国花了约 100 年,到 1930 年左右得以实现。我国目前城乡人口之比是 40% 对 60%,实现劳动力转移的任务非常艰巨。

实现民主化的一个非常重要的条件就是农民的科学、文化和教育水平。民主的正确认识和使用是建立在一定的科技文化教育水平和一定的经济发展水平基础上的。有一些不发达国家,本身还很穷,文盲很多,就照搬西方的民主制度,有的国家出了一百多个政党,最后搞得民不聊生,这是发展中国家应当汲取的严重教训。

第三,“三农”问题不解决,实现不了社会主义现代化。我国的现代化与西方现代化不同。我们要实现的是社会主义现代化,它不仅是工业化、民主化,还要努力缩小收入分配的差距,实现人民的共同富裕。我国目前还存在着二元经济结构,这种二元经济结构不解决,难以缩小贫富差距,实现共同富裕和社会的公平公正,就难以实现社会主义现代化。

第三个挑战是要建立适度、公平、有效的社会保障体系。我们要努力建设一个三维、四阶的社会保障体系,包括四个方面:失业、养老、医疗、工伤和意外事故;四个层次:社会救助、社会福利、社会保险和商业保险;还要依靠四个方面的力量,就是个人、单位、政府和社会。目前城市的社会保障体系正在建立,但还要重视农村的社会保障问题。农村的社会保障首先要解决特困户的救助问题,其次要解决医疗问题,然后是解决养老问题,这是非常艰巨的任务。

第四个挑战就是推进金融系统的改革和发展。我在香港刚刚做过一个关于虚拟经济和中国金融改革的报告。我国近几年经济发展非常快,引起世界的瞩目,但是,我们的金融竞争能力还要增强。我这里举两个例子。大家知道,我们的外汇储备超过4 000亿美元,但是我们的外汇储备有相当一部分购买了美国的债券。所以克林顿曾在一次演讲中说过,美国经济的复苏应该感谢中国,因