

2013年度

中国十大著名经济学家

入选者著作

郑新立文集

第十一卷

中国社会科学出版社

2013年度

中国十大著名经济学家

入选者著作

郑新立文集

第十一卷

(2003年)

中国社会科学出版社

简 历

1945年2月12日，出生于河南省唐河县上屯乡褚庄一个农民家庭。1964年从唐河一中高中毕业。1964—1970年在北京钢铁学院采矿系学习。1970—1978年在邯郸冶金矿山建设指挥部，先后做过工人、技术员、理论教员、理论教育科副科长、党委办公室副主任。1978年考入中国社会科学院研究生院工业经济专业，1981年获经济学硕士。

1981—1987年，在中共中央书记处研究室经济组工作，曾任处级调研员、经济组副组长。1984—1986年在中共中央党校培训部学习两年。

1987—2000年，在国家计划委员会工作，先在国家信息中心任副总经济师两年，后在政策研究室工作11年，曾任副主任、主任、副秘书长、新闻发言人。

2000—2010年，任中共中央政策研究室副主任。2008—2013年任全国政协经济委员会副主任。

2009年协助曾培炎同志创办中国国际经济交流中心，2009—2015年任常务副理事长。兼任中国工业经济学会会长、中国政策科学研究会执行会长、中国城镇化促进会常务副会长。2014年被评为上一年度中国十大著名经济学家。

中共中央政策研究室

关键是保持稳增长与调结构 之间的平衡

稳增长做为短期调控目标，调结构做为长期战略目标，保持二者之间的平衡，必须正确把握短期调控与长期政策的关系，使短期调控符合长期战略要求。调结构不能以牺牲稳增长为代价，稳增长必须以结构调整来实现。

一、稳增长是今后经济工作第一位的任务

二、调结构是经济发展阶段必须实现的

（构）重大战略

三、把稳增长与调结构有机结合关键在改革

四、需要认真解决的认识问题

请为精、细、实、美、以、情、国 朱镕基

倍基总理：今年按8%的增长，安排的扩大4.18

固定资产投资规模的幅度不是很大，为各方
而稍有完成不好，均可能影响目标的实现。

是到启动
一些城市
建设项目
如电网

我要做研究了一笔帐，并提出适当扩大债务

发行的建议，现呈上请阅。
赞成都同意的意见。

曾培炎 13/4

9月4日

确保今年8%增长速度存在的问题和建议

外贸出口
还按7%的
实现10%的
增长率。

内贸通(有争议)
有希望的城市
的轨道交通

(1998年4月12日)
有利于缓解城市交通和大气环境。

城市环境
项目、整
理、一、二、三

分析今年支撑经济增长的三大因素，国内消费需求将
保持平稳增长，预计全年社会消费品零售总额增长10%左
右，消费需求在经济增长8%中约占3个百分点。固定资产
投资及出口对经济增长的推动作用，还存有不稳定因素。

要重视
需要与可
能、以
亲德的

从固定资产投资来看，为确保今年8%的增长速度，中
央3号文件明确扩大内需，加快基础设施建设，在原固定
资产投资规模上增加2050亿元。在落实过程中，各方面反
映，存在以下问题。一是商业银行“惜贷”、“惧贷”的
情况比较普遍，特别是对农田水利、生态建设以及资本金
率低的项目，银行明确表示不愿承贷。为落实新增投资，

是相
23/4

计委已向银行推荐1400亿元的项目贷款，希望落实980亿
元贷款，目前银行只承诺175亿元，待评估361亿元，共

★ 1998年4月，郑新立撰写了《确保今年8%增长速度存在的问题和建议》，提出发行国债用于扩大内需，经时任国家计划委员会主任曾培炎上报国务院总理。国务院决定连续5年每年发1000亿元十年期建设债券，集中用于交通通信等基础设施建设，成功地将亚洲金融危机带来的挑战变为机遇，支持了当期经济增长，并为之后十年经济高速增长奠定了坚实基础。

近平总书记：（送给李强总理）

党的十八大提出，要推动我国同周边国家的互联互通，这是关系到我未来外交总体大局的重要举措，“中心”做了专项研究，认为设立由我主导的投融资机构，促进亚洲基础设施建设与互联互通，对于做好我国外交和经济发展，乃至在亚洲的繁荣稳定都是一件十分有益的事情。现将“建议”报上，请阅示。

曾培炎
四月十九日

关于设立由我主导的亚洲基础设施投融资机构的建议

中国国际经济交流中心

党的十八大报告提出，推动同周边国家互联互通。习近平主席在博鳌亚洲论坛2013年年会上指出，我国将加快同周边国家的互联互通建设，积极探讨搭建地

★ 2013年4月，郑新立撰写了《关于设立由我主导的亚洲基础设施投融资机构的建议》，经中国国际经济交流中心理事长曾培炎上报习近平总书记和李克强总理，得到充分肯定。同年10月，习近平主席在印度尼西亚宣布建立亚投行的动议。2015年12月，亚投行正式成立。国外有评论认为，这是中国最富有智慧的建议，开创了全球金融的中国元年。

目 录

中国：21 世纪的工业化(上)	(1)
第一章 中国经济增长方式的历史考察	(3)
第二章 实现第三步战略目标的主要任务和步骤	(18)
第三章 加快经济增长方式的根本转变	(44)
第四章 转变经济增长方式的几个关系	(71)
第五章 加快经济结构战略性调整 提高国民经济整体素质 ...	(87)
第六章 推进科技进步和创新 加快产业技术升级	(115)
第七章 全面提高劳动者素质 大力开发人力资源	(131)
第八章 加快企业组织结构调整 提高规模经济效益	(156)
第九章 加强和改善企业管理 提高科学管理水平	(177)
第十章 加快经济增长方式转变 不断增强可持续发展 能力	(201)
第十一章 经济增长方式转变和知识经济	(221)
第十二章 完善经济体制与运行机制 促进经济增长方式 转变	(241)
第十三章 发展开放型经济 在开放中促进经济增长和 结构调整	(264)
第十四章 促进经济增长方式转变的政策环境	(283)

第十五章 建立促进经济增长方式转变的指标体系 (307)

第十六章 优先发展信息产业 以信息化带动工业化 (325)

第十七章 巩固和加强农业基础地位 全面发展农村经济 (349)

第十八章 加快农村工业化步伐 推动农业现代化和整个
工业化进程 (371)

第十九章 积极稳妥地推进城镇化 促进生产要素合理
集聚 (390)

中国：21 世纪的工业化(上)*

* 《中国：21 世纪的工业化》由郑新立与周喜安合著，经济科学出版社 2003 年 7 月出版。由国家社科基金资助的研究课题“经济增长方式从粗放型向集约型转变的综合研究”为本书的撰写提供了理论和资料准备。参加该课题研究的有周喜安、辛仁周、李欣欣、李云林、武小欣、张亚斌、徐佳斌，郑新立为组长。

第一章 中国经济增长方式的历史考察

一 中国经济增长方式回顾

（一）改革开放前的经济增长方式

从1949年新中国成立至1952年，是国民经济恢复时期。通过努力，解决了10多年的恶性通货膨胀，平衡了长达半个世纪的国家财政赤字和国际贸易的严重亏损，崩溃的国民经济得以恢复。1953—1956年，是我国高度集中的计划经济体制形成时期。这种体制延续到1978年。经过近30年的建设，国民经济建设取得了巨大的成就。从1949年到1978年，国民收入增加了6.7倍，平均每年增长7.3%，人均国民收入则由66元增加到279元，年均增长5.2%。到1978年，中国已经基本建立了完整的工业体系和国民经济体系，经济增长速度在同期世界各国当中是比较高的，经济增长的实绩不容忽视。

总体而言，改革开放前的经济增长就是在计划体制的框架下运行的，经济增长有着明显的计划体制特征，表现出明显的粗放型增长模式的特点。主要表现为铺摊子、上项目，重速度、轻效益，重数量、轻质量，重外延、轻内涵，重新建、轻改造。这种数量模式增长很快，经济效益不高。微观经济缺乏成本效益观念，宏观经济波动性很大，经济增长稳定性差，缺乏可持续性。但是，也应该看到，这种粗放型经济增长模式在我国当时有其

存在的必然性。

首先,我国的经济建设是在经济规模较小、水平极低的基础上进行的,经济增长的粗放型有其经济发展阶段的必然性。1949年,中国的国民收入为358亿元,其中农业占68.4%,工业占12.6%,商业占15.4%。在工农业总产值的构成中,农业所占的份额为70%,工业为30%。^①按当年价格的净产值计算,1949年工农业结构当中,农业产值245亿元,占84.5%,工业产值45亿元,占15.5%。在工业当中,轻工业净产值32亿元,占工业净产值的71.1%;重工业净产值13亿元,占工业净产值28.9%。工业以手工业为主体,手工业总产值为34亿元,占工业总产值的75%,占工农业总产值的11.7%。^②经济结构基本以农业经济为主。新中国成立时,我国3/4以上的工业集中在东南沿海地区,广大的内地,特别是边疆少数民族地区,很少或者根本没有现代工业。区域经济差别很大。1949年,人均GNP仅有50美元,人民生活水平极其低下。人口当中80%以上是文盲,平均每万人口当中,仅有大学生2.2人,中学生23人,小学生50人。人力资本积累极其匮乏。到1952年,国民经济恢复到战前的水平,当年中国的国民收入只相当于美国国民收入的7.5%,英国的58.3%,法国的63.9%,联邦德国的81.3%,日本的67.8%。如果按人均水平看就更低。1952年中国人均国民收入只相当于美国人均国民收入的2.3%,法国4.7%,英国的5.2%,联邦德国的6.9%,日本的22%。1952年,中国有劳动力20729万人,在第一、二、三次产业中的分布比例83.5:7.4:9.1,劳动力结构极其落后。新中国就是在这样的一穷二白的基础上进行社会主义经济建设的。

在新中国成立初期,由于经济规模较小、基数小,经济发生增长时就表现出较高的增长率。由于是在较低的水平上进行经济建设,在改革开放

① 《中国工业的发展》,中国统计出版社1985年版,第1、4、6页。

② 马洪、孙尚清:《中国经济结构问题研究》,人民出版社1981年版,第103页。

前的时期内，绝大部分项目是新建的、铺摊子的项目。如“一五”时期，在苏联的帮助下进行的 156 项重大项目建设全部是新建项目，诸如煤炭、公路、铁路、水电站等项目，有力地支撑了国民经济的快速发展，国民经济表现出较高的速度。在改革开放前，我国的固定资产投资当中，基本建设投资远远大于更新改造投资。加之未被利用和开发的自然资源及生产领域较多，土地、劳动力等生产要素比较丰富，价格相对低廉，而技术设备积累有限，技术进步缓慢，管理水平低下，生产规模的扩大乃至国民经济财富的增加主要依赖自然资源的广泛开采、劳动力密集型使用，大量投入资本等要素资源的技术水平较低的数量扩张型增长成为现实的经济增长模式。因此，实行粗放型经济增长模式有阶段性特点。

表 1—1 各时期固定资产投资结构比例（%）

时期	固定资产投资总额	基本建设投资	更新改造投资
“一五”时期	100	96.2	3.8
“二五”时期	100	92.3	7.7
1963—1965 年	100	84.5	15.5
“三五”时期	100	80.7	19.3
“四五”时期	100	77.5	22.5
“五五”时期	100	73.5	26.5

资料来源：李萍：《经济增长方式转变的制度分析》，西南财经大学出版社 2001 年版，第 77 页。

其次，传统计划体制对粗放型经济增长模式有内生性。在计划体制下，国民经济的管理、资源配置主要靠计划指标手段，存在着数量指标偏好。国家制定统一的经济发展计划，并通过行政性的计划方式分配人、财、物，规定基本的比例关系，规定企业经营的经济、技术指标和产品价格。政府只管投资、审批项目，较少研究投资的回报率，造成资金“大锅饭”和预算软约束。企业只需要完成国家下达的计划数量指标即可，不需要承担责

任风险,缺乏技术创新的内在动力和市场竞争压力,未能真正实现企业自主经营、自负盈亏、自我发展的机制以及优胜劣汰的竞争机制和利益机制,直接影响了生产要素的合理组合与资源的优化配置。长期的计划经济体制形成了条块分割的局面,部门、地区和企业都力求“大而全,小而全”的封闭式组织结构,割断了部门、地区和企业之间的经济联系,不利于社会化大生产分工与协作的发展,阻碍了经济系统整体功能的发挥,制约了经济效率的提高。部门、地区和企业都在受计划数量指标的约束,而且通过计划数量指标规定部门、地方和企业的发展目标。这样,整个经济系统及各个子系统缺乏内在的降低成本、提高经济效益的激励机制,粗放型经济增长模式就作为计划体制的内生模式,在资源配置和利用中发挥核心作用就成为必然。

最后,实行以重工业优先发展的赶超战略也成为走粗放型发展道路的重要因素。世界经济史表明,早期工业化国家在其工业部门出现快速扩张之前,大都经历过一个农业大发展、农产品供给充裕的国民经济农业化阶段,或者农业与工业同步增长的阶段,这样在工业化过程中,农业就能够对工业起到一种支撑作用。例如欧洲、美国、日本等国家和地区就是如此。而中国工业化过程是在农业发展水平很低的条件下进行的。例如,1949年每个农业劳动力仅仅生产粮食752公斤,平均每亩粮食产量为142公斤,人均占有粮食则为209公斤,棉花0.8公斤,油料4.73公斤。全国80%的人口从事农业生产,但每年仍然需要进口大量的粮食和棉花。中国工业化结构的演进和变化,是在缺乏较高的农业生产水平和充裕的剩余农产品的支持,工业化是以超出农业支持力的速度超前发展,以压缩农业部门基本需要为代价而实现的。

由于苏联以重工业优先发展的模式在当时表现出巨大的成就,在当时对新中国的经济模式选择有很大的吸引力。同时,当时恶劣的国际环境以及中国与发达国家巨大的发展差距,中国选择了优先发展重工业实行赶超

的战略。所以，国民经济建设中，重工业被置于非常重要的地位。我们从改革开放前的固定资产投资以及国民收入分配情况就可以看到，在整个国民经济中，通过压缩消费，扩大投资。在投资当中，主要投资重工业，以图实现赶超。但是中国改革开放前的资源比较优势更适宜发展轻工业，发展劳动密集型产业，更有利于资本的积累和实现经济的赶超。而重工业是资本密集型和技术密集型产业，不利于扩大就业，发挥劳动力资源比较优势。采取重工业优先发展战略，不符合当时中国发展的资源比较优势，导致资源不能充分优化配置。由于追求工业发展的数量和比例，就必然走外延式发展道路，经济效益很差，经济素质难以较快提升。在实践中也有过一些失误。因此，实行以重工业优先发展的赶超战略也是经济发展走外延式发展道路的一个因素。

表 1—2 中国工业投资结构和国民收入积累率（%）

	在工业投资中的比重		在国民收入中的比重	
	轻工业	重工业	消费	投资
“一五” 时期	15. 0	85. 0	75. 8	24. 2
“二五” 时期	10. 5	89. 5	69. 2	30. 8
“三五” 时期	14. 1	85. 9	73. 7	26. 3
“四五” 时期	10. 5	89. 5	67. 0	33. 0
“五五” 时期	12. 7	87. 3	66. 8	33. 2

注：本表投资数据为全民所有制基本建设投资。

资料来源：《中国工业经济统计资料（1949—1984）》，中国统计出版社 1985 年版，第 110 页。刘迎秋、王建：《中国经济成长：格局与机理》，人民出版社 1998 年版，第 51 页。

因此，在整个改革开放前的近 30 年里，我国经济增长表现出明显的粗放型经济增长特点。1953—1978 年间，我国经济增长中劳动的贡献率为 23.7%，资本贡献率为 69.6%，而技术进步贡献率仅为 6.7%，这说明，经济增长主要依靠要素的投入，技术的贡献很少，表现为明显的粗放型增长。

表 1—3 (%)

时间	经济增长率	劳动增长率	资本增长率	全要素增长率	技术进步贡献率	劳动贡献率	资本增长率
1953—1978 年	6.0	2.6	9.3	0.4	6.7	23.7	69.6
其中：“一五”	8.9	2.8	12.7	1.7	19.1	17.2	63.7
“二五”	-3.1	1.7	7.5	-7.4			
1963—1965 年	14.7	3.4	8.6	9.0	61.2	12.9	25.9
“三五”	8.3	3.7	11.5	1.1	13.3	24.7	62.0
“四五”	5.5	2.1	8.4	0.6	10.9	20.7	68.4
“五五”	6.1	2.1	8.4	1.1	18.0	19.0	63.0

资料来源：李萍：《经济增长方式转变的制度分析》，西南财经大学出版社 2001 年版，第 76 页。

(二) 改革开放后经济增长方式的变化

改革开放以后，党和政府逐步意识到转变经济增长方式的重要性。党的十一届三中全会，确定党和国家的工作要以经济建设为中心，各项经济活动必须讲求效益。党的十二大提出，要“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来”。党的十三大明确提出，要“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”。十四大进一步提出，“努力提高科技进步在经济增长中所占的含量，促进整个经济由粗放经营向集约经营转变”“走出一条既有较高速度又有较好效益的国民经济发展路子”。十五大更是明确提出“要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变”。这说明，党和国家在改革开放初期对于转变经济增长方式的指导思想和要求是十分明确的。

改革开放以来，经济增长方式的转变基本上是与改革开放同步的。增长方式的转变首先从农村开始。农村改革通过实行家庭联产承包责任制，提高农产品收购价格，改革农产品统购制度，确定农户的经营主体地位，改善农产品贸易条件，使农民压抑多年的生产积极性得到充分释放。通过

改革，形成以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。1979—1984 年，全国农业总产值年均增长 7.3%，粮食产量由 3 亿吨跨上了 4 亿吨的台阶，年均增长 6.2%，农民收入年均增长 13.4%，城乡居民收入差距由 2.1:1 缩小到 1.7:1。1984 年的中共中央“1 号文件”明确提出，农业经济发展要实现两个转变，即从传统农业向现代化农业转变，从自然经济向商品经济转变，对推动农业的转型、市场化起到了很大的作用。随着国家实施科技兴农战略，科技进步在农业和农村经济发展中做出了重大贡献。我国在农业科学研究方面，加强了对农业和农村经济发展具有全局性、关键性和方向性的重大问题的攻关，在作物杂种优势利用、病虫害区域控制、节水和旱作农业、生态农业等方面产生了一大批具有很高的学术价值和实用价值的成果，并对农业高新技术和产业化方面进行了大力的研究和开发，使科技进步对农业的贡献明显上升。据农业专家测算，“八五”时期农业科技进步贡献率，从“七五”时期的 28% 提高到 34%，其中种植业为 34.8%，畜牧业为 45.5%，渔业为 43.6%，林业为 31.4%。到 2000 年，农业科技进步贡献率已达到近 50%。20 世纪 90 年代以来的农业产业化、土地流转、农村工业化等的发展，以及新兴产业形态的涌现，诸如绿色农业、订单农业、节水设施农业、蓝色农业、旅游观光农业等等，深刻地改变着农业的增长方式，农业资源配置效率得到明显提升。

我国对国有企业也进行了改革。1979—1984 年，主要进行扩大企业自主权的改革。1979 年 7 月，国务院发布了扩大国营工业企业管理自主权、利润留成、开征固定资产税、提高折旧率和改进折旧费使用办法、实行流动资金全额信贷等 5 个文件，扩大企业的经营自主权。1985 年前后，又进一步对国有企业的经营权进行了明确的规定，对于落实企业的自主权起到了很大的促进作用。从 20 世纪 80 年代中期开始，进行了国有企业所有权与经营权相分离的改革，在小企业主要搞租赁，在大中型企业主要搞承包。先后进行了两轮承包经营。随着改革的深入，人们渐渐认识到放权让利并