



河南省社会科学学术书系·文库

全球化条件下 中国要素结构的优化战略

CHINA FACTOR STRUCTURE
OPTIMIZATION STRATEGY UNDER CONDITIONS OF
GLOBALIZATION

杜明军 著

科学文献出版社
HENAN SCIENTIFIC LITERATURE PUBLISHING HOUSE



河南省社会科学院学术书系·文库

全球化条件下 中国要素结构的优化战略

CHINA FACTOR STRUCTURE
OPTIMIZATION STRATEGY UNDER CONDITIONS OF
GLOBALIZATION

杜明军 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数:

全球化条件下中国要素结构的优化战略 / 杜明军著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 4
ISBN 978 - 7 - 5097 - 6681 - 1

I. ①全… II. ①杜… III. ①中国经济 - 经济结构 -
研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 247948 号

全球化条件下中国要素结构的优化战略

著 者 / 杜明军

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 高 启 王 颀

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 34.5 字 数: 583 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6681 - 1

定 价 / 88.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

摘 要

新中国成立 60 多年和改革开放 30 余年来，中国经济社会发展成就辉煌，已进入“中等收入陷阱”阶段和实现经济转型的新的历史时期。充分利用全球化的机遇，积极转变经济发展方式，强力提升竞争优势，已成为中国实现包容性增长、构建和谐社会、落实科学发展观的重要组成部分和基础条件。优化要素及其结构模式，既是转变经济发展方式中的需求结构、产业结构和要素结构等^①战略性调整的重要层面，也是竞争优势提升的基础前提。面对全球化的冲击、传统低要素成本竞争优势维持的艰辛、资源环境压力的增大、劳动和土地等要素成本的逐步提高、国际贸易保护主义的抬头，以及实践科学发展观的内在要求等对要素及其结构功能形成严峻挑战，立足全球化视野，研究中国要素及其结构优化的问题已显得非常必要。

本书以要素及其结构优化为研究对象，以全球化条件为研究背景，以经济发展方式转变和竞争优势提升为研究基础，按照“是什么、为什么、怎么办”的逻辑思路，奠定理论基础和拓展研究视野，提出问题，分析问题，解决问题。以中国要素及其结构优化进程中的现实特征、存在问题、形成动因、产生效应、战略取向和应对策略为研究主线，运用全球化理论、经济增长理论、竞争（比较）优势理论、马克思主义生产力理论、经济发展阶段性理论，以及数理经济理论、博弈论等分析工具，采用经验实证分析和数理推理相结合、总结归纳与演绎推理相结合、定性与定量相结合、实证与规范相结合、历史分析与比较分析相结合、数学模型与统计实证分析相结合等研究方法，构建“要素及其结构的基本规律→要素及其结构受到全球化的影响→要素结构主要构建要素的现实特征和突出问题→要

① 郑新立：《转变经济发展方式是贯穿“十二五”的主线》，中国国际经济交流中心网站，2011 年 1 月 28 日；<http://www.cciee.org.cn/NewsInfo.aspx?NId=2054>。

素结构发展的结构性和阶段性特征→要素结构形成的内在动因→要素结构优化面临的危机挑战→要素结构优化的战略选择→要素结构优化的对策思路”的技术分析主线。首先，系统归纳要素及其结构的基本理论，深入分析全球化对要素及其结构的影响；其次，对中国的要素及其结构特征和问题、形成的内在动因、产生的危机效应等进行全面综合的深入分析；最后，阐释中国要素结构优化的战略取向和提出对策思路。

1. 主要研究结论和观点

(1) 要素结构优化是高级化与和谐化的内在统一，具有“耗散”本质特征。

(2) 全球化导致要素结构变动的双重效应，对高端和低端要素结构的功能发展存在差异性影响，并形成差异化的长期发展路径，导致要素收益分割国际地位的分化。

(3) 在中国要素结构构建的主要要素中，资本要素的作用过度依赖、地位过于强势，要素结构发展呈现投资驱动型特征；劳动要素存在着“人口红利”潜力减小的趋势，成本优势差距逐渐缩小，报酬偏低且不平衡；自然资源要素的市场化程度不高，国内外依赖特征明显；科技要素已成为促进中国要素结构优化的重要力量，但投入仍需加强，R&D 研究层次较低，市场发育程度低；中国制度要素作用的参考价值通过经济自由度排名可得到一定反映，管理要素在要素收益分配中的地位过于强势，源于制度管理要素的体制性矛盾仍然相当突出。

(4) 中国的资本要素与劳动要素相比强势地位过于明显；科技全要素在要素结构功能发挥中的贡献作用逐渐加大，但仍须强化、稳固、持续提升；中国要素结构的发展呈现阶段性特征；中国要素结构发展需要阶段性转型。

(5) 中国重工业优先赶超型发展战略导致对资本等要素过度依赖，要素结构在功能提升中存在失衡；政治集权和财政分权、政治晋升锦标赛，导致了要素结构优化或失衡；政府竞争主导背景下的要素利益多元博弈，导致要素结构优化和失衡的双重效应；城市化进程的滞后或过快，及其过度形成的要素渴求，导致要素结构优化和失衡的双重效应；中国要素价格扭曲导致要素结构的失衡效应。

(6) 对资本要素的过分依赖，导致能源快速消耗、生态环境压力、经济过热风险、低水平重复、结构扭曲；对自然资源要素的过分依赖，导致

“挤出效应”、要素创新机制受损、“荷兰病”等“资源诅咒”；对廉价劳动要素的过分依赖，制约其素质的提高、要素的区域和产业流转，导致“民工荒”以及内需不足；对低端要素过度依赖，导致竞争过度、“人口红利机会窗口”的丧失、结构发展的恶性循环、生态环保的不可持续。要素结构失衡导致竞争优势幻觉、贸易条件长期恶化，形成比较优势陷阱，陷入“中等收入陷阱”。

(7) 中国要素结构优化的终极目的应立足于竞争优势提升、经济发展方式转型。对外开放创造了中国要素结构优化提升的国内基础和能力条件，以及国际要素利用的和谐环境。要素视角下的改革成就驱使中国要素改革创新及其结构优化的持续。中国要素结构优化应以要素流动、要素间的竞争与合作作为重要的途径依托。中国要素结构优化应以要素利益诉求机制、要素利益均衡发展机制作为重要的动力保障。

(8) 中国的要素结构优化应在政府转型和要素利益相关主体和谐关系的构建、要素市场的转型、存量要素整合和新兴战略性新兴产业要素的培育、全球化条件下的要素获得和输出能力的提升、价格改革抓手的调整、以消费为核心的内需动力打造、生产性服务业的拉动、财税金融导向的控制，以及科技、劳动和管理创新等方面的开发培育上做文章、提对策。

2. 主要特色与创新之处

(1) 选取全球化条件为背景视野，以要素及其结构优化为研究对象，立足于经济发展方式转变和竞争优势提升的研究目标，结合中国改革开放的要素及其结构发展实际，在系统归纳整理要素及其结构优化体系、综合分析全球化对要素及其结构优化影响的前提下，系统深入地研究在全球化条件下中国的要素发展特点和突出问题、要素结构发展的结构性和阶段性特征，深入挖掘要素结构形成的内在动因，深入系统分析要素结构发展的危机挑战，深入阐释要素结构优化的战略取向和路径选择，尝试提出中国要素结构优化的现实对策措施，具有一定的理论创新和化解现实问题的意义。

(2) 通过对要素内涵的界定、要素的综合分类、要素主要特征的分析，对要素结构内涵的界定、要素结构与要素关系的分析、要素结构与要素组合的区分、要素结构基本特征的分析，对要素结构优化内涵的界定、要素结构优化的“耗散”本质及其优化机理的分析，综合阐述要素及其结构优化的基本理论规律，丰富了要素及其结构优化的理论内涵。

(3) 通过对全球化内涵的界定、全球化与要素、全球化与要素流动、全球化与要素结构变动、全球化导致要素结构优化的机理、全球化导致要素结构优化效应等的分析,系统综合阐述了全球化对要素及其结构优化的影响,从要素及其结构优化视角促进了全球化理论内涵的系统和丰富。

(4) 通过立足于竞争优势提升、经济发展方式转变的研究目标,通过对中国要素结构中的资本、劳动、自然资源、科技、制度等主要构建要素及其结构性、阶段性特征的深入分析,对中国要素结构形成的内在动因和发展面临的危机挑战的深入分析,提出中国要素结构优化的战略取向和对策思路,从要素及其结构优化的视角,促进了竞争优势理论内涵的系统和丰富;从经济发展方式转变内涵的要素结构层面,促进其实践中理论体系的构建和丰富发展。

(5) 通过探求要素及其结构形成的利益博弈机制和利益融合特点,着力解决要素结构优化过程中存在的利益分配问题,通过要素结构优化,促进竞争优势的提升,促进经济发展方式的转变,具有一定的决策参考价值,可以为政策安排提供理论支撑和方向指导。

(6) 运用 DAE 方法和 Malmquist 指数分析了科技要素效率的结构特征,运用随机前沿生产函数分析了资本、劳动和全要素生产率比例结构特征,运用回归方法分析了要素价格扭曲,不仅在于对要素及其结构发展的现实特征进行系统综合,且用实证研究结果证明了要素结构优化的必要性、可靠性和紧迫性。

(7) 运用增长理论分析全球化对高端和低端要素结构功能的影响差异,长期发展路径的影响差异,要素结构收益地位的差异;运用投入产出理论分析基于自然资源要素利用的产业要素结构关联特征,基于自然资源要素的产业要素结构国内外依赖特征;运用增长理论进行自然资源要素依赖影响要素结构优化的新古典解释;借鉴宇泽—卢卡斯模型进行了要素结构发展阶段性特征的数理阐释;借鉴 Marc J. Melitz 的异质垄断竞争模型进行了要素结构优化的对外开放动力分析;借鉴 G. M. 格罗斯曼 (G. M. Grossman) 和 E. 赫尔普曼 (E. Helpman) 的创新思想进行了基于要素创新率最优导向的要素优化配置影响因素分析。这些数理模型的借鉴和改造运用,增加了要素及其结构优化分析的深度,提升了论证的可靠性,并为进一步做数值实证分析奠定了基础。

目 录

第一章 导论	001
一 选题背景及意义	001
二 国内外理论文献综述与研究现状	012
三 指导思想、研究思路和研究方法	025
四 本书的结构安排	029
五 创新点与尚待深入研究之处	031
第二章 要素及其结构和优化	035
一 要素	035
二 要素结构	051
三 要素结构优化	066
第三章 全球化与要素结构优化	077
一 全球化与要素	077
二 全球化与要素流动	083
三 全球化与要素结构变动	089
四 全球化与要素结构优化	099
第四章 要素结构构建中的主要有形要素	111
一 资本要素	111
二 劳动要素	125
三 自然资源要素	149
第五章 中国要素结构构建中的无形要素	175
一 科技信息要素	175

二	制度和管理要素	210
第六章	要素结构发展的结构性和阶段性	237
一	资本与劳动要素间的结构性特征	237
二	资本、劳动与科技全要素间的结构效率提升和资本 强势特征	246
三	要素利用的要素结构阶段性特征	258
第七章	中国要素结构形成的内在动因	289
一	发展战略选择的内在驱动	289
二	要素利益催生机制	299
三	政府竞争背景下的要素利益多元博弈	317
四	城市化的要素渴求	324
五	要素价格机制驱动	343
第八章	中国要素结构优化面临的问题	358
一	过分依赖单一要素导致一系列负效应	358
二	过度依赖低端要素导致竞争过度 and 恶性循环	366
三	要素结构失衡的竞争优势幻觉	375
四	要素结构失衡的比较优势陷阱	385
五	要素结构失衡导致陷入“中等收入陷阱”的风险	389
第九章	中国要素结构优化的战略选择	394
一	要素结构优化的终极目的	394
二	要素结构优化的基本原则和基本思路	406
三	要素结构优化的路径取向	413
四	要素结构优化的途径依托	443
五	要素结构优化的动力保障机制	451
第十章	中国要素结构优化的战略对策	461
一	加快政府转型，构建要素利益相关主体的和谐关系	461

二 加快要素市场转型，构建要素利益均衡发展的市场 调控基础	467
三 深化存量要素及其结构整合，加快战略性新兴产业要素 及其结构的培育	475
四 构建要素结构优化的全球战略，增强要素的获得和 输出能力	480
五 深化价格改革，构建要素结构优化的利益抓手	487
六 扩大以消费为核心的内需，增强要素结构优化动力	491
七 提升生产性服务业对要素结构优化的拉动作用	495
八 要素结构优化的财政税收导向	498
九 要素结构优化的金融导向	503
十 要素结构优化的科技要素改善对策	508
十一 要素结构优化的劳动要素提升对策	513
十二 要素结构优化的管理创新对策	518
参考文献	524
致 谢	542

第一章 导论

一 选题背景及意义

（一）选题来源

要素结构调整优化是经济发展方式转变中，除需求角度的“三驾马车”结构、供给角度的产业结构外的第三个层面，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变的要素结构性调整。要素及其结构问题早在国家经济和社会发展规划纲要中已得到重视，第十个五年计划强调，要重点培育和发展要素市场；按劳分配应与资本、科技等要素参与收益分配相结合。第十一个五年计划强调，要利用全球化条件下的要素流动和产业转移加快，完善促进要素跨境流动和优化配置的体制和政策，促进要素在区域间自由流动；发挥中心城市要素集聚能力强的作用；健全资本、土地、科技和劳动等要素市场；坚持各种要素按贡献参与分配；促使增长由主要依靠资金和物质要素投入向主要依靠科技进步和人力资本带动转变。第十二个五年计划强调，完善城乡平等要素交换关系；加强和完善要素流动的跨区域合作促进机制；重点引导和支持创新要素向企业集聚；促进各种所有制主体依法平等使用要素的环境营造，优化要素价格形成机制。而且，党的十七大报告强调，要“健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度”^①。目前中国已进入“中等收入陷阱”的矛盾多发期，经过多年的持续快速发展，面临着竞争优势提升、经济发展方式转型的挑战，亟须改变要素利用方式，优化要素结构，实现经济转型，正如李克强撰文并在多次讲话中所强调的，“要素

^① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》，在党的十七大上的报告，2007年10月15日。

投入结构不合理是粗放型难转变要因”^①，“必须优化调整要素投入结构”^②。当前中国经济发展中所面临的主要问题是要素结构问题，其决定着经济发展方式的转变，是竞争优势提升的基础；关系着以人为本、和谐社会的构建，是落实科学发展观的中心任务。

1. 输出基础理论的重要依托在于要素结构

输出基础理论认为，任何国家（地区）外生需求的扩大是其经济增长的主要动力。增加区域的输出基础，推动国家（地区）的经济增长。鉴于要素及其结构代表着国家（地区）的产业在市场上能创造出比其竞争对手更多财富的能力基础，表现为产品价格低或质量优于其他同类产品的能力，因此要素结构提供了输出优势的基础。只有要素结构的功能优势存在，才能实现真正的基础输出。

2. 全球化条件下对要素结构造成冲击

虽然全球化可促进自然资源、资本、劳动、科技以及制度管理等要素的流动、融合和利用，但同时也带来了冲击，必须充分利用全球化条件下的冲击来优化要素结构。

（1）鉴于要素结构由一个国家（地区）的发展水平所决定，短期内不会轻易改变，因而全球化所带来的利益分配关系不会有本质变化，只会加剧要素结构的利益不均，对要素结构功能产生冲击，迫使其优化提升。生产在从劳动密集型向资本密集型转变的过程中，全球化导致资本流动相对便利，可在短期内改变资本不足的状况；但资本对利益的追逐，总是要获得相应的收入，因而不论国际贷款还是直接投资，基于要素及其结构的分配关系没有本质变化；而全球化条件的发展，不仅使各种新的高端要素稀缺性可能大大增强，并拉大要素分配的差距；同时有些要素（如制度）难以流动，绝对拥有高端要素的不均衡特征短期内不会改变。所以，要素禀赋及其结构差异决定了国家（地区）参与全球化分配的利益大小。全球化遵循要素稀缺性的收益分配原则，拥有主要稀缺要素和高端要素结构，意味着强势地位和获得更高的收益，反之则处于相对不利的要素利益分割地位，得到较少的利益。全球化挑战的利益核心是与全球化进程同时发展的

① 李克强：《要素投入结构不合理是粗放型难转变要因》，中国新闻网，2010年6月1日；
<http://www.chinanews.com/cj/cj-ylgd/news/2010/06-01/2315566.shtml>。
② 《李克强在省部级主要领导干部专题研讨班发表讲话》，新华网，2010年2月5日；
http://news.xinhuanet.com/politics/2010-02/05/content_12941438.htm。

高端要素。以美国为首的少数发达国家拥有核心高端要素及其结构的绝对优势,使得发展中国家在全球化条件下面临科技、人才等高端要素的挑战,以及要素结构赶超转型的危机。

(2) 全球化条件下的要素收益分配存在着国际差异的正反馈机制。除了发展战略上的原因外,经济发展方式和发展水平的差异会表现出要素禀赋及其结构的国际差异;鉴于高端要素禀赋及其结构本来就是一国(地区)本身经济较为发达的基础,又是更多教育科研投入的结果,因而高端要素禀赋及其结构的国际差异会由于要素收益分割的国际性差异而进一步增强。所以,按要素稀缺性的国际利益分配会加强国际财富积累的差异,从而进一步加快拥有高端要素及其结构的发达经济体在提升竞争优势的核心要素上的积累和发展速度。

3. 竞争优势提升面临要素结构优化的挑战

传统的要素低成本竞争优势维持艰辛。随着中国经济发展水平的提高,劳动成本、生态环境成本的上升,在劳动密集型等低端要素领域,必须面对来自低收入国家(地区)的同质性竞争等严峻挑战。许多发展中国家与中国的要素结构具有较强的相似性,同质化竞争日趋激烈。同时,技术密集型要素结构的发展受到发达国家的封堵。实现由劳动密集型向技术密集型的要素结构转型,向高收入国家目标挺进,存在着利益的重新分割,中国将不得不面对向发达国家发起挑战的任务。发达国家和跨国公司出于政治或经济利益考虑,不断出台新的贸易法规、技术壁垒,封杀要素流动,国际竞争压力逐渐加大;而且存在竞争优势转型提升进程中的断档风险。另外,国内经济快速发展面临日渐紧张的能源与自然资源要素供给风险,以及节能减排等生态环保压力;国内竞争国际化、国际竞争国内化的趋势更加明显。

随着国际竞争的加剧,中国依托以低价格产品开拓市场的要素利用及其低端结构功能模式亟待改变,迫切需要通过科技动力、观念创新、制度激励、管理优化等要素作用,优化要素结构,更多地借助高质量、高科技产品来参与市场竞争。

4. 经济发展方式转变面临要素结构转型的挑战

资源环境压力的增大,劳动、土地等要素成本的逐渐提高,科学发展观实施的内在要求,要素价格低估的逐步校正,国际贸易保护主义的增加等对要素低成本竞争优势形成严峻挑战。随着人均收入和要素成本的上

升，低成本竞争优势正受到削弱，并成为大势所趋，这一点在东南沿海地区已明显地表现出来。因此，亟须促进科技要素创新、制度要素创新，构建科技等要素为基础的要素结构功能优势，提升竞争优势和财富创造能力，快速扭转要素结构发展的不利和被动局面。今后 10 年、20 年中国经济能否持续增长，能否持续地保持竞争力，其紧迫性和挑战性从来没有像现在这样突出。

5. 竞争优势提升和经济发展方式转变中的内在行为悖论取决于要素结构优化

经济发展方式转变的内涵尽管很多，但实质上是要找到既能促进经济增长，又能避免要素利用方式弊端所需要的要素结构基础，通过要素的培育和竞争优势的提升，实现要素结构升级，保证经济发展方式转型。以保增长为基础目标，符合竞争优势提升和经济发展方式转变要求的现有要素结构构建难度较大。保增长要求的要素结构功能特点在于：财富创造能力大，亚（子）要素结构间的带动性强、财富创造的成长性好；但目前基本上是能耗较高、污染物排放量较大、缺乏长期竞争优势的要素结构。而生态环境友好、自然资源要素节约、劳动要素吸纳力强的要素结构选择目标，要求中国应发展高端的科技贡献率较高的要素结构，着力培育战略性新兴产业以及第三产业等方面的亚（子）要素结构，为长期竞争优势的提升和持续保持奠定基础；然而这种要素结构转型不仅存在构建中的经济增长稳定持续性问题，还存在满足竞争优势提升目标的科技要素创新、劳动素质提高、人才培育使用以及制度管理要素完善等要素的开发、创新和结构优化问题。

中国经济发展方式的转变节奏和竞争优势提升的路径需要优化，需要在传统优势行业及其关键科技要素的积累开发等方面，防止其要素结构竞争优势下滑，避免大起大落、增长断档等“转型病”；需要在未来战略性、关键性、引导性产业及其关键科技要素开发方面，在未来具有战略意义的要素结构竞争中争取抢占构建先机，取得优势；需要在推进未来主导产业和主导技术的发现机制建设方面，加大投入和扶持力度，从而保证在经济增长的稳定持续中，通过要素结构基础的优化，实现竞争优势的提升和经济发展方式的转型。因此，要素结构优化问题不仅越发重要，而且越发突出。

6. 竞争优势提升与经济发展方式转变具有要素结构基础的同质性

竞争优势是相对其他国家（地区）而言的，体现的是在生产效率、市场需求满足、持续获利能力等方面的竞争能力，因而其实质上不仅是一个比较概念，而且也是依托要素利用及其结构功能基础的财富创造能力比较；意味着国家（地区）、产业或企业能够以比其竞争对手更有效的要素利用方式持续生产出消费者愿意接受的产品，并由此获得满意的经济收益的综合能力。而经济发展方式转变的内涵在于，“三驾马车”的需求结构协调拉动转变，供给角度的产业结构协同带动转变，以及由主要依靠物质资源投入增加向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新的要素结构调整优化转型；因此，经济发展方式转变的基础和核心在于要素利用方式及其结构升级的实现，财富创造能力模式的转型。同时，竞争优势提升所应突出的要素培育开发创造、要素流动集聚、要素优化组合、要素结构提升等问题，也是经济发展方式转变所必须解决的；竞争优势培育提升而进行的要素结构优化过程也是经济发展方式转变的实现过程。所以，转变经济发展方式与竞争优势提升具有同一性，依托要素结构优化提升竞争优势的同时，也在逐步实现经济发展方式的转变。

7. 跨越“中等收入陷阱”寄期望于要素结构优化

“中等收入陷阱”是2006年世界银行在其《东亚经济发展报告》中提出的一个概念^①，在人均GDP达到3600~8000美元时，经济快速发展中积聚的矛盾集中爆发，使其陷入增长回落或长期停滞阶段，自身体制与机制进入更新临界状态，见不到增长动力和希望。2008年中国人均GDP接近3000美元，已进入中等收入国家的中等区间，既存在继续大发展的机遇，同时也是转型关键时期。

要摆脱中等收入陷阱，必须优化要素结构。从国际比较看，根据麦迪森^②对1700年以来几个经济领先国家人均GDP增长率的统计，荷兰（1700~1785年）为-0.07%、英国（1785~1820年）为1.4%、美国（1890~1979年）为2.3%；长期数据表明，人均产出的增长是递增而非递减的；影响长期持续增长发展的经验因素在于技术进步、物质资本积累、人力资本改善以及经济之间的相互作用开放。根据世界银行的研究，

① 贾凤兰：《中等收入陷阱》，《求是》2010年第20期。

② [英] 麦迪森：《世界经济千年史》，伍晓鹰等译，北京大学出版社，2003。

摆脱亚洲国家（地区）“中等收入陷阱”，需要经过三个转向：由多样化趋势的减缓和逆转，转向生产和就业等更加专业化；由投资的重要性下降转向创新越来越重要；由提供技能培训的教育体系转向适应新技术的教育培训，为未来新产品生产做好准备。

跨越“中等收入陷阱”的措施在于要素结构优化。中国的要素结构调整困难孕育着经济发展的风险和最大动力。拥有比较优势的中国要素结构具有劳动和资源密集型特征，在进入中等收入发展阶段后，由于劳动要素成本的提高和自然资源要素价格的上涨，迫使增长所依托的要素结构必须升级。尽管基于增长理论的增长动力源泉在于科技要素创新、制度要素的利益激励、劳动要素素质的提高以及人力资本积累等方面，但对于中等收入发展阶段来说，最现实、最直接的动力应是结构调整，特别是要素结构优化升级。因此，中国依托劳动密集型要素结构所积累的财富创造能力已受到越来越强的约束，已经到了必须调整的时候。今后如果能够比较顺利地实现要素结构优化升级，促进要素利益均衡发展，那么就有了跨越“中等收入陷阱”的动力和能力。

中国要想顺利跨越“中等收入陷阱”，摆脱中等收入发展阶段的要素结构的桎梏，逐步化解快速增长中的基于要素利益分割不和谐所长期积累的矛盾冲突，应该寄期望于要素及其结构的优化和水平提升。

8. 中国经济转型取决于要素结构优化

中国从“九五”计划即提出了经济转型问题。基于要素角度的经济转型意味着要素配置结构和经济发展方式的转变，包括发展的模式、要素和路径等的转变；不论是由计划体制向市场机制配置要素的体制转型，还是要素由农业向工业、乡村向城镇、封闭向开放等流动和组合利用的社会结构转型，其最终目的都在于发展高科技等高端要素，用科技等带动要素结构优化，提升竞争优势，转变经济发展方式，增强财富创造能力，促进经济社会发展。从国际经验看，不论是发达国家还是新型工业化国家（地区），无一不是在经济转型进程中，通过要素结构优化升级实现持续快速发展的。

经济转型中存在要素及其利用结构的调整。增长与发展是由资本、劳动和科技等多种要素所构成的结构基础决定的。在多元要素组成的结构中，是主要依靠自然资源、劳动、资本等要素的投入消耗，还是主要依靠科技要素创新、劳动要素素质提高、制度要素的激励以及管理创新来提升

要素结构功能，推动经济增长，由此会形成不同的路径依赖和财富创造的历史轨迹。

从世界经济的历史看，许多经济体在工业化初期总是倾向于高投入、高消耗、追求外延型的要素投入扩大来构建要素结构，实现经济高速增长；而后在高端要素的创新中，优化要素结构，提升财富创造能力，并缓解始终动态伴随的要素结构失衡效应。发达经济体发展进程所历经的三次工业革命，无论是18世纪60年代至19世纪中期的蒸汽时代，还是19世纪下半叶至20世纪初的电力技术革命时代，抑或是在“二战”后的生物和航天等科技时代，要素及其利用结构都在不断优化中前行。特别是，以亚洲四小龙（韩国、新加坡、中国台湾和中国香港）为主体的新兴工业化国家（地区）在20世纪80~90年代，抓住美国、日本、欧盟等将劳动密集型、资本技术密集型产业转移的全球化发展机遇，构建传统制造业的要素结构竞争优势；同时，加快科技要素自主创新，努力创造自己的核心要素竞争优势，以获得要素利益价值链上的高附加值，实现要素结构优化发展。

中国作为一个发展中国家，发展历程必然也与世界上其他经济体的发展存在一定的相似性，从一定意义上说，在发展的某一阶段进行要素结构优化的经济转型是难以避免的。作为有着广阔发展空间的大国，中国政府在要素配置中有一定的主导作用，增长仍处在规模收益递增的阶段。根据中国社会科学院经济所陈昌兵教授的计算，中国经济增长的拐点在2034年左右，大约还有20年时间。中国应以一些拉美国家经过的“中等收入陷阱”为鉴，加快完善要素利益均衡发展的经济转型利益促进机制，改变赶超时政府为了发展经济而过多地采用动员和干预要素配置的机制，将政府优化要素配置的权力让渡给市场，让市场能更有效地激励要素利益相关主体的创新和优化要素配置，顺应经济增长规模收益递增阶段的要素结构优化发展。

综上所述，基于全球化条件下研究中国的要素及其结构优化问题非常必要，可以为中国充分利用全球化条件下的历史机遇，为实现竞争优势的提升、经济发展方式转变、“中等收入陷阱”跨越、经济转型等提供理论支撑、方向指导和政策安排。

（二）理论和实践意义

通过全球化条件下中国的要素及其结构研究视角，阐释要素及其结构的