

促进中国居民消费
发展研究

兼论中国跨越中等收入陷阱



78,120,000,000

4,000,000,000,000,000,000
560,000,000,000,000,000
80,000,000,000,000,000

100%

10,000,000

00,000,000,000

JIMIN XIA

निम्न

INCIDENTS SHOULD

张俊英
著

CUJIN ZHONGGUO JUMIN XIAOFEI

FAZHAN YANJIU

JIANLUN ZHONGGUO KUAYUE ZHONGDENG SHOURU XIANJING

湖南师范大学出版社

湖南商学院理论经济学学科
湖南商学院学术著作出版基金 资助

促进中国居民消费 发展研究

兼论中国跨越中等收入陷阱



张俊英 著

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

促进中国居民消费发展研究——兼论中国跨越中等收入陷阱 / 张俊英
著. --长沙: 湖南师范大学出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5648 - 3075 - 5

I. ①促… II. ①张… III. ①居民消费 - 研究 - 中国 IV. ①F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 303120 号

促进中国居民消费发展研究

——兼论中国跨越中等收入陷阱

张俊英 著

◇责任编辑: 宋 瑛

◇责任校对: 胡晓军

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731 - 88873071 88873070

传真/0731 - 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 新华书店

◇印刷: 长沙宇航印刷有限公司

◇开本: 710mm × 1000mm 1/16

◇印张: 10

◇字数: 160 千字

◇版次: 2017 年 12 月第 1 版

◇印次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 3075 - 5

◇定价: 38.00 元

前 言

改革开放以来，中国经济取得了奇迹般的成功，但随着经济和社会的不断发展，改革的不断深入，一些矛盾也逐渐凸显，如经济结构的失衡、收入差距的扩大、资源利用效率的低下与供给的制约、环境的恶化等。这些问题已成为中国经济转型升级的重大障碍。为了应对这些挑战，十七大以后中国政府开始全方位推进经济发展方式的转变，提出坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针。其中，构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变成为“十二五”以来经济发展方式转变的重要内容和主攻方向。2017年10月，党的十九大胜利召开，“习近平新时代中国特色社会主义思想”明确提出：“新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。”消费作为反映人民生活需要最直接的体现，其发展程度和水平直接决定着人民群众的获得感和幸福感的高低。可见，消费发展不仅是促进经济增长的重要内生动力，是跨越中等收入陷阱、迈向高收入阶段的必然趋势和内在要求，更是推动人的全面发展和社会进步的重要因素。

消费发展是社会生产力和社会制度发展的内在要求，有深刻的历史和现实的必然性。全书在坚持历史唯物主义基本观点的基础上，基于追求人的自由全面发展的视角，围绕目前我国经济发展过程中所面临的现实问题，以中国居民消费发展为研究核心，深入探讨和界定了消费发展的理论范畴，思考了中等收入陷阱的本质及成因，对消费发展与跨越中等收入陷阱的逻辑关系与作用机理进行了深刻剖析；分析了中国居民消费发展的现状及趋势，并对现阶段我国居民消费发展的水平进行创新性指标评价，对1990—2014年中国居民消费发展状况进行了实证检验，提出了通过促进消

费发展跨越中等收入陷阱的政策建议，以期为我国经济的转型升级以及成功跨越中等收入陷阱寻找科学发展的路径。

全书对相关专题文献资料进行了搜集、检索、阅读和归纳，立足于消费经济学基础理论，借鉴经济社会学、消费社会学、消费文化学、消费哲学、社会心理学等学科的相关原理和分析视角，综合运用规范分析与实证分析方法全方位探讨了中等收入阶段中国居民消费发展的理论与现实问题。

全书共分为六个章节。第一章主要介绍研究背景与研究意义，对本研究相关的重要概念进行阐释，并在此基础上，介绍了全书的研究方法和研究思路、结构安排以及创新与不足。第二章系统梳理了有关消费发展理论的渊源与研究基础，全面介绍了消费理论的演进与发展，同时对有关中等收入陷阱的理论与研究进行了整理。第三章对消费发展的性质与特征进行了全面研究，深入剖析了消费发展与生产发展的辩证关系，对消费发展的表现形式以及内在动力机制进行了理论分析，选取了27个发展性指标，运用因子分析法对消费发展的影响因素进行了提炼，构建了中国居民消费发展指标（CDI）评价体系。第四章对中国居民消费发展历史与现状进行了分析，对新中国成立以来我国居民消费发展的阶段进行了划分，对现阶段我国居民消费发展的总体状况以及消费结构进行了描述和分析，并对未来发展的趋势进行了预测。第五章是全文理论构建的核心，重点研究消费发展与跨越中等收入陷阱的关系，运用行为经济学、消费社会学、外部性理论和生态经济理论分析了中等收入陷阱这一现象的本质，从主观和客观两个方面对中等收入陷阱的成因进行了全面分析。本章最后对消费发展与跨越中等收入陷阱的关系进行了实证检验，得出了有参考价值的结论。第六章分析了中国跨越中等收入陷阱面临的机遇和挑战，结合国内外发展经验，从消费发展的视角寻求和探索成功跨越中等收入陷阱的主要路径和政策措施。

全书的创新之处主要体现在：研究视角的创新、核心概念的创新和研究内容的创新。全书通过消费发展这一变量将微观的个人幸福感受与宏观的经济发展相结合，构筑了一个由微观到宏观的消费发展分析框架；对消费发展与跨越中等收入陷阱的关系这一核心概念进行了辩证和系统的理论分析，最终将其落脚为经济发展方式转变。关于中等收入陷阱的本质，本

书从生产与消费内在矛盾的视角进行了深刻解读，在对国内外经济发展历史经验考察的基础上，阐明了消费发展驱动经济发展的阶段性、历史性以及现实可行性。

本书是在本人博士论文基础之上修改加工完成的。在成稿之际，衷心感谢王裕国教授对本人的悉心指导，感谢唐红涛教授的大力支持和帮助，感谢湖南商学院研究生朱晴晴、郭凯歌同学在文献资料整理过程中的辛勤付出，感谢湖南师范大学出版社编辑们的辛勤工作。特别感谢我的家人以及所有关心和帮助过我的师长和朋友，你们的爱与支持永远是我前行的动力。特别鸣谢湖南商学院理论经济学学科以及湖南商学院学术著作出版基金对本书出版的资助。全书在研究过程中引用了大量国内外研究成果，在此向相关的专家、学者表示敬意和感谢。

本书研究涉及经济学、社会学、心理学、哲学等众多领域知识，由于作者水平有限，疏漏与不足之处难免，恳请同行和读者批评指正。

张俊英

2017年11月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景及意义	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义	(6)
第二节 基本概念及释义	(7)
一、增长与发展	(7)
二、消费增长与消费发展	(10)
三、消费力与消费效率	(13)
第三节 研究方法、思路及结构安排	(16)
一、研究方法	(16)
二、研究思路及结构安排	(17)
第四节 研究创新与不足	(19)
第二章 理论基础及文献述评	(21)
第一节 消费发展相关理论与述评	(21)
一、马克思主义的消费发展理论	(21)
二、西方主流经济学关于消费发展的思想	(24)
三、社会学视域的消费发展理论	(29)
四、国内关于消费发展的研究进展及述评	(31)
第二节 中等收入陷阱相关理论与述评	(38)
一、贫困陷阱理论	(39)
二、罗斯托经济成长阶段论	(40)
三、刘易斯二元经济理论	(42)
四、库兹涅茨倒 U 假说	(43)

五、国内外研究进展及述评	(45)
第三章 消费发展的机理及评价体系	(52)
第一节 消费发展的机理	(52)
一、消费发展的内涵及其表现形式	(52)
二、消费发展的动力机制	(60)
第二节 消费发展指标构建及评价体系	(65)
一、关于消费发展指标体系的理论研究	(65)
二、消费发展指标体系的设计	(69)
三、中国居民消费发展的测度——中国居民消费发展 指数 (CDI)	(70)
第四章 中国居民消费发展历史与现状分析	(79)
第一节 中国居民消费发展的历程及未来趋势	(79)
一、中国居民消费发展的阶段划分	(79)
二、消费发展的趋势与目标：从消费增长到消费发展	(83)
第二节 中国居民消费发展现状分析	(85)
一、中国居民消费发展总体状况	(85)
二、中国居民消费结构分析	(90)
第五章 消费发展与跨越中等收入陷阱的关系	(94)
第一节 中等收入陷阱的本质及成因	(94)
一、中等收入陷阱的本质	(94)
二、中等收入陷阱的成因	(97)
第二节 促进消费发展与跨越中等收入陷阱的内在逻辑关系	(104)
一、跨越中等收入陷阱与消费发展的内在目标具有一致性	(104)
二、中等收入陷阱的威胁提出了经济发展方式转变的迫切 要求	(105)
三、消费发展是经济发展方式转变的重要内容和实现途径	(107)

第三节 消费发展对跨越中等收入陷阱的影响机理	(108)
一、消费发展是经济发展内生动力的重要来源	(109)
二、消费发展是缓解社会矛盾、提升民生幸福的必由之路	(110)
三、消费发展是改善生态环境质量的最终手段	(112)
第四节 消费发展与跨越中等收入陷阱关系的实证检验	(114)
一、数据与计量模型	(114)
二、模型结果分析	(117)
 第六章 促进中国居民消费发展跨越中等收入陷阱的政策措施	(120)
第一节 中国跨越中等收入陷阱面临的机遇与挑战	(120)
一、中国跨越中等收入陷阱的有利条件	(120)
二、中国跨越中等收入陷阱面临的挑战	(123)
第二节 促进中国居民消费发展跨越中等收入陷阱的政策措施	(125)
一、提升消费主体能力与素质, 激发经济发展的内生动力	(125)
二、发掘与创造新的消费客体, 不断提高消费水平	(130)
三、创造和谐健康的消费环境, 全面提升国民幸福感	(134)
 结束语	(137)
参考文献	(139)

第一章 绪论

发展是人类永恒的主题，也是社会生产和个人消费追求的终极目标。从农业文明到工业文明，人类追求发展的手段和方式随着生产力的提高发生了巨大变化。工业社会的生产方式创造了空前的财富，但也对生态环境进行了空前的破坏和掠夺，以致人类生存与发展或将面临生态危机。因此，发展方式与发展战略的调整与转变已然成为世界各国在经济和社会的发展过程中不可避免的重大问题，对于长期处于中等收入阶段而踟躇不前的国家而言更是如此。就发展本身而言，生产发展是社会进步的物质基础，消费发展既是生产发展不竭的动力，更是实现人的全面而自由发展的基本条件，因而是人们经济活动的最终目的。当广大中等收入国家因为发展动力不足而面对日益深刻的社会矛盾时，重新审视发展道路、回归发展本质以更加关注民生幸福成为现实要求；着力提高消费发展水平，探索与现代生产发展方式相适应的消费发展方式与道路或将成为广大中等收入国家跨越发展“陷阱”的必然选择。

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

我国作为世界上最大的发展中国家，经过 30 多年改革开放的实践，经济建设取得巨大成就，综合国力显著增强，人民生活水平也得到不断改善。2016 年，我国人均国内生产总值为 53980 元（约合 7880 美元）^①。按

^① 国家统计局. 中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报 [DB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html, 2017-02-28.

世界银行 2015 年最新的收入分组标准,我国已达到中等偏上收入国家水平(4125~12736 美元)。仅在 2000 年到 2010 年的 10 年间,中国的经济规模增长了两倍。2012 年开始我国经济总量达到 8.25 万亿美元,已取代日本成为继美国之后的世界第二大经济体。与此同时,国际环境和国内发展阶段也发生着深刻的变化,全球经济增长持续低迷,国际政治环境风云变幻、热点问题频发;中国的经济发展方式面临深刻变革,改革进入深水期和攻坚期,中国特色社会主义建设全面进入新时代。在未来中国的发展能否持续?增长动力将来自哪里?转型升级能否成功?面对日趋复杂的国内经济和政治环境,我国经济发展面临一系列现实问题与困难挑战。

第一,从国际发展环境看,欧美金融危机向主权债务危机的深化,西方国家反全球化浪潮逐步高涨,扩大国内消费需求成为提振国内经济的首要选择。

华尔街金融风暴已过去将近 10 年,但发达国家经济依然复苏缓慢。债台高筑、失业率升高,使中产和贫民阶层的生活持续恶化,社会两极分化日趋严重,西方国家随之兴起一股反全球化浪潮:美国“特朗普现象”,英国“脱欧”,德国反对跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定(TTIP),美国两党候选人对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)说不……种种反全球化现象愈演愈烈。这也使得海外市场需求急剧萎缩。长期以来,欧美发达国家是中国产品最主要的消费市场,也正是发达国家旺盛的消费力成就了“中国制造”。外贸订单数量的减少,使发展中国家许多外贸企业甚至整个出口行业变得风雨飘摇。近年来,国际产业分工的发展也使我国制成品出口特别是劳动密集型产品出口的贸易条件不断地恶化。同时由于我国教育水平的提升,劳动力的用工成本也在不断提高,传统依靠“人口红利”而廉价使用劳动力的状况也将一去不复返。产品市场和要素市场的双重压力使传统出口加工型企业内外交困,面对产业与产品结构的升级与调整 and 行业的重新洗牌,许多厂商不得不将发展重点从低端制造转向高端创造,目光从国际市场转向国内市场,聚焦国内消费需求。国内巨大的市场需求为我国民族产业的培育与成长提供了良好的发展环境和广阔的市场空间,也为激发国内企业的自主创新能力提供了原动力,理应成为提振国内经济的首要选择。

第二,从国内发展阶段看,中国特色社会主义建设进入新时代,产业

转型、消费升级以及人口老龄化正处于历史拐点，粗放型高能耗高外贸依存度低技术附加值的发展方式遭遇严峻挑战，转方式、调结构刻不容缓。

党的十九大报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力。”改革开放以来，我国一直奉行对外开放政策，以外部需求、外国直接投资和自由贸易为核心，按照比较优势原则，鼓励引进外资、发展出口加工工业和劳动密集型产业，专注于以廉价劳动力和耗竭自然资源为基础的低端产业价值链。在区域发展方面，开辟经济特区和沿海经济开放区，给予其大量特殊政策优惠，使得沿海地区大量出口型贸易和加工企业迅速发展壮大，积累了大量财富，同时引进了不少先进技术和管理经验，我国外贸依存度也空前提高。但是这种粗放型的发展方式以及过高的外贸依存度逐渐暴露出种种弊端。首先，由于对外部市场的过分依赖，这些外向型企业的抗风险能力较弱，极易受到外部市场的冲击。其次，国家给予沿海地区和外向型企业的政策优惠，加剧了地区和产业之间的发展不平衡。享受优惠政策的行业 and 地区能够以更低的成本进入市场，从而在竞争中迅速占据主动；而中西部地区本身自然资源和发展环境就相对恶劣，加之缺乏政策支持，与沿海地区的差距进一步扩大。再次，我国为鼓励出口，长期实行的出口退税和相关补贴并没有真正惠及国内消费者，反而越来越容易遭到贸易伙伴的报复。虽然目前世界上大多数的中低档消费品都是“中国制造”，但是这些产品在中国市场的价格与国外市场价格倒挂，且相差悬殊。这种中国财政退税补贴国外消费者而国内消费者却为高价产品买单的局面，不但对广大国人不公，同时还饱受贸易对手和进口国的诟病，经常受到对方的反倾销调查。此外，在由传统计划经济向市场经济转型过程中，为追求经济增长的速度，大量高投资、高能耗和重复的产业建设使得生态环境急剧恶化，市场无序竞争加剧，未来的经济发展越来越受到资源和环境的约束。转变经济发展方式已成为中国经济发展

必须解决的首要问题。

第三,从微观主体发展来看,人民生活的幸福指数和“获得感”并未随经济快速增长而大幅度提高,民生问题突出,发展方式亟待改变。

习近平总书记曾多次指出:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”让人民群众对改革有更多获得感,是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗的目标。经过几十年的经济高速增长,人民生活水平随着生产力发展水平的提高和物质资料供给的极大丰富而迅速提高,市场的繁荣让人民群众的基本生活需要得到极大的满足。尽管近些年我国居民的消费率随着经济的增长呈现不断上升的趋势,但仍然远低于世界平均水平和中等收入阶段国家的平均水平。造成这一状况的直接后果便是国内消费需求严重不足,经济发展结构严重失衡,民生幸福感缺失,最终导致经济可持续发展内生动力不足,经济发展机制隐患重重。追求GDP(国内生产总值)至上的增长模式只会使我们离经济发展的目标渐行渐远,与人类全面自由发展的理想背道而驰。近年来,我们逐渐发现手头的钱越来越多,购买力却越来越弱;市场上的商品越来越多,敢放心消费的却越来越少;新建的商品住宅越来越多,能够买得起的越来越少;经济总量越来越大,蓝天白云和新鲜空气却越来越少……这一切都集中反映出在追求GDP高速增长的过程中存在着发展模式制约的深层次问题,经济增长所带来的外部负效应正在逐步吞噬经济发展的红利,有关民生问题的矛盾频繁爆发,发展方式亟待改变。

2007年10月,中央审时度势地提出转变经济发展方式的战略思想,并在十七大报告中对我国经济发展方式转变进行了完整的理论阐述,着重指出:转变经济发展方式,要“坚持走中国特色新兴工业化道路,坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,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”^①。中央提出的“三个转变”为我国经济发展方式的转变指明了方向。“十二五”规划纲要

^① 胡锦涛.在中国共产党十七次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2007-10-15(1).

开篇就指出：“‘十二五’时期是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。要坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。”^① 2012年，党的十八大报告中进一步明确：“要适应国内外经济形势新变化，加快形成新的经济发展方式，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，着力激发各类市场主体发展新活力，着力增强创新驱动发展新动力，着力构建现代产业发展新体系，着力培育开放型经济发展新优势，使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动，更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动，更多依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新驱动，更多依靠节约资源和循环经济推动，更多依靠城乡区域发展协调互动，不断增强长期发展后劲。”^② 在中央关于转变经济发展方式的战略决策中，多次提到扩大内需，特别是扩大消费需求对经济增长的拉动作用。这既是克服当前增长乏力的办法，更是将经济发展落实于惠及民生的治本之策。一方面，在海外市场持续动荡低迷、恢复尚需较长时间的情况下，中国巨大的国内市场是消化过剩产能的最好选择。另一方面，国内消费需求升级，是促进经济结构调整，改变我国目前投资与消费结构失衡的必由之路。“十三五”规划纲要中明确提出要“坚持需求引领、供给创新，提高供给质量和效率，激活和释放有效需求，形成消费与投资良性互动、需求升级与供给升级协调共进的高效循环，增强发展新动能”^③。我们认为，我国发展方式转型最重要的是实现由投资主导向消费主导的转型，应当主动把握“十三五”历史性转型的时代特征和时代主题，以消费升级与发展引领发展方式转型，“提高发展质量和效益，努力跨越‘中等收入陷阱’，不断开拓发展新境界”^④。

① 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 [R]. 北京：人民出版社，2011.

② 胡锦涛：坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗 [N]. 人民日报，2012-11-08 (1).

③ 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 [DB/OL]. http://news.xinhuanet.com/ttgg/2016-03/17/c_1118366322.htm, 2016-03-18.

④ 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 [DB/OL]. http://news.xinhuanet.com/ttgg/2016-03/17/c_1118366322.htm, 2016-03-18.

二、研究意义

首先，将消费发展作为经济和社会发展的重要内生变量进行理论研究，本身就是对消费理论和经济增长理论的发展和创新。

尽管消费作为人类与生俱来的一种生存行为具有重要的经济学、社会学和生态学意义，但是不论是在经济学界还是社会学界，对消费的研究要比对生产的研究薄弱得多。究其原因，主要在于长期以来经济理论的基础建立在“生产决定论”之上，生产发展是制约社会经济发展最重要的因素，而消费并未成为经济发展的桎梏。在经济增长理论研究中，从古典到新古典，再到内生增长理论，经济增长的函数与模型中更爱选择储蓄作为变量和影响因子。而在消费理论的研究中，目前较深入的领域主要集中于各种形式消费函数的探讨以及消费者行为相关理论的研究。有关消费与增长的研究近年来大量增加，但大都较为宏观，极少有较为深入的微观机制理论研究和系统的理论成果。因此，将消费发展作为单独的理论命题提出，从消费发展本质与内涵入手，探讨中等收入阶段经济发展的内生动力，或将成为消费理论与经济增长理论的融合的新视角。

其次，对现阶段我国居民消费发展的状况与水平进行系统研究，对我国有效规避“中等收入陷阱”具有十分重要的现实意义。

许多发展中国家之所以长期徘徊于中等收入阶段，陷入“中等收入陷阱”，很大程度上就是没有适时调整发展战略与发展模式，或是在调整过程中没有处理好各方关系，导致改革失败。目前我国正处于转方式、调结构的重要发展时期，深入分析目前阻碍经济可持续发展的基本矛盾，探究经济发展动力不足的根源，以及影响经济发展质量与速度的相关要素的内在关系与作用机制，对于让我们在改革实践过程中少走弯路，减少转变过程中由于暂时的利益失衡造成的阵痛与冲击，同时让广大人民群众充分享受改革与发展的成果，增强幸福感与满足感，使经济发展真正回归到实现人的全面而自由发展的终极目标，都具有重大指导意义。这也将直接决定我国下一步经济发展战略实施的效果与成败。也只有从本源上解决问题，才能增强宏观经济决策的公信力和稳定性，提高政府的执政能力，减少由于政策的临时性和短视性对公众心理预期造成的波动，保证宏观经济政策的效果，真正实现经济又好又快发展，实现全面小康社会的建设目标。此

外,研究消费发展与经济发展的关系及作用机制,对于促进消费升级,优化产业结构,提升我国在国际分工体系和价值链中的地位,从而更有效抵御外来风险与冲击,保障国家经济安全,避免经济出现大起大落也有重要参考价值。

再次,跨越中等收入陷阱的战略与方式的研究,是转型期经济研究的重要内容,也是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体体现。

在社会经济和政治发展过程中,中等收入阶段通常也是社会经济发展的重要转型期。有学者也把中等收入陷阱称为“转型陷阱”。为保持发展的稳定性和可持续性,提高经济增长质量,改善和缓解发展过程中所遇到的资源和环境约束,经济体通常需要对原有发展战略及路径作出调整和改变。这种转变可能是激进型的,也可能是渐进型的,通常各国会根据自身不同的社会政治制度和具体国情以及发展环境进行选择,没有统一模式可循。改革开放以来,我国坚持建设具有中国特色的社会主义市场经济体系,在经济建设和社会发展方面都取得了举世瞩目的巨大成就,虽然在经济发展阶段上,目前我国状况与发达国家过去所经历的工业化中期阶段相似,但是由于社会制度的不同以及国际环境的深刻变化,我国经济发展面临的发展机遇与挑战和道路选择必然有着本质的不同。这就要求我们必须根据中国国情,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,努力探寻经济发展方式转变过程中的内在动力与现实阻碍,找出发展与转变的根源与本质,丰富和完善具有中国特色的社会主义市场经济理论体系,为实现经济又好又快发展,全面建成小康社会寻找理论依据和支持。

第二节 基本概念及释义

一、增长与发展

学术界关于经济增长的定义有很多,其中最常见的表述为生产的商品和劳务总量的增加,其度量标准通常是以固定价格计算的人均国民收入的变化率。Douglas Greenwald 编纂的《现代经济词典》中将经济增长解释为

“一国或一地区与商品和劳务生产的增长相结合的其生产能力的增长”。库兹涅茨（1966）运用历史统计方法对发达国家的经济长期增长进行研究，并对其特征进行了具体描述：人均产值和人口的高增长率，生产率的高增长率，经济结构的迅速转型，社会结构和意识形态的迅速变化，运用技术增长的力量和经济增长在世界范围内的迅速扩散都是前所未有的。经济、制度和意识形态的迅速变化和发展，促进世界不同区域的密切联系，并使之逐步融为一体。可以说，经济增长理论是从关注现代社会中特别引人注目的经济增长的加速为主要任务的。所以，如果我们不至于把自己的视野放置得过于狭小，也可以把经济增长理解为劳动生产率的增长，即“人均或每个劳动者平均产量的持续增长”。由此，库兹涅茨也给现代经济增长下了一个经典的定义：“一个国家的经济增长可以定义为给他的居民提供种类日益增多的经济产品的能力长期上升，这种不断增长的能力是建立在先进技术以及所需要的制度和意识形态之相应的调整的基础之上的。”^①而无论将经济学定义为研究财富的学问，还是研究资源的配置的科学，关于经济增长的本质理解基本上是一致的，即社会和国民财富的增长。^②在早期的有关经济增长理论的研究中，由于研究对象基本都是发达的市场经济国家，经济增长几乎都同时伴随着社会的发展，增长和发展是两个比较接近的概念，没有作具体区分。直到20世纪中叶以后，经济学家们在研究发展中国家经济增长问题的时候，发现许多发展中国家在50年代以后，特别是经过六七十年代的努力，人均收入都有了较高的增长，但40%以上的社会底层人民在就业、平等和实际收入方面却很少或至少没有什么明显改进。这种有增长无发展的状况使得“增长”与“发展”两个概念的界限分明起来，并吸引了大批经济学家对发展中国家的经济增长和社会发展进行深入研究，“发展”的概念被延伸和扩大。

发展的拉丁文词根是“舒展”、“展开”的意思。从一般意义上讲，发展是指事物演变和成长的阶段。《简明不列颠百科全书》就将经济发展定义为“一个国家由不发达状态向发达状态转变的过程”。从众多官方的定义来看，“发展”这一概念的主体始终是“人”，强调发展是人的发展。世

① 西蒙·库兹涅茨：现代经济增长[M]。北京：北京经济学院出版社，1989。

② 梁中堂，翟胜明：经济增长理论史研究（上）[J]。经济问题，2004（3）。