

国家社科基金重大招标课题（06ZD004-01）成果

中国经济增长前沿 II

——转向结构均衡增长的理论和政策研究

张 平 刘霞辉 王宏森 主笔

FRONTIER THEORIES OF
CHINA ECONOMIC
GROWTH II

中国社会科学出版社

国家社科基金重大招标课题（06ZD004-01）成果

中国经济增长前沿 II

——转向结构均衡增长的理论和政策研究

张 平 刘霞辉 王宏森 主笔

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长前沿Ⅱ：转向结构均衡增长的理论和政策研究/张平，刘霞辉，王宏森主笔．—北京：中国社会科学出版社，2011.3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9279 - 5

I. ①中… II. ①张…②刘…③王… III. ①经济增长—研究—中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 217888 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)
责任编辑 卢小生
责任校对 王应来
封面设计 杨 蕾
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.casspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 3 月第 1 版

印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710.×1000 1/16

插 页 2

印 张 49

印 数 1—6000 册

字 数 806 千字

定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

在迈入 21 世纪第二个十年之际，中国的发展到了一个新的历史阶段。摆在世人面前的是这样两幅并存的“中国图景”：一幅图景是两位数的经济赶超式增长，GDP 总量达到世界第二；另一幅图景则是高消耗、高排放、高污染，城市化过程中的高房价，内外失衡，收入差距过大等，很多问题已不可持续。如基尼系数超过 0.45；全球最高 M2/GDP 比例，而同时资本市场特别是债券市场的比重依然极低；国有资产占据垄断地位，对外资非常开放，一些领域几乎为外资所控制，而同时民营部门发育不足，发展受限制和困难重重；工业一直占据 50% 的比重，制造能力超强，但缺乏自主创新能力，服务业发展滞后；有着世界上最多的人口和最大的潜在市场，经济规模快速扩张但隐性失业仍然比较严重，农村人口依然庞大，城乡差距越来越大；长江、珠江和环渤海三个三角洲地区，占据中国经济 2/3 的比重，而中西部发展则相对落后，需要中央财政补贴，转移支付和稳定成本很高；摩天大楼、霓虹灯与信息高速公路赶超欧美，而定期集市、初级市场与小农生活依然自成一体、生生不息……诸如此类的双重事实，不一而足。可以说，我们面对的是人类历史上后发大国从赶超增长转向均衡发展的前无古人的、极为复杂的经济发展阶段。对中国经济发展谜团的抽象和破解，对中国经济趋势的判断与预测，成为当代经济学最激动人心的研究主题。

本书的研究和出版可谓恰逢其时。作为国家社科基金《我国经济结构战略性调整与增长方式转变》重大招标课题的最终成果，这项大型研究项目启动于 2006 年年底，是中国社会科学院经济研究所“经济增长前沿”课题研究的“空中续航”。课题启动之时，正值中国经济“十一五”计划开局，宏观上正处于新世纪之通货紧缩之后的新一轮高涨期。透过正在加速的中国城市化和投资增长、国际收支扩张、金融和汇率机制改

革，以及美国双赤字累积、世界经济需求旺盛、能源原材料价格上涨及环境约束趋紧等纷繁复杂的大背景，我们其时明显觉察到中国经济良好发展前景下隐藏的巨大压力和挑战，因此感到非常有必要尽快组织一批精干的研究力量，来对中国经济增长的既有路径模式进行综合评估，对未来中长期的发展和政策前景进行通盘设计和考虑。在此后三年的研究执行期内，经济运行之势大体上印证了我们早前的意料和判断，但其演变之迅烈却又极大地出乎想象。百年一遇的国际金融危机的突然爆发，使得世界经济形势急转而下，中国经济也遭遇到近十年来所未有的困难和挑战，诸多新老问题不期而至。危机与反危机，不可避免地带来了极其高昂的社会经济代价，不过它却也提供了检视和反思既有经济理论和政策实践的绝佳机会，催生了战略调整、结构转型和政策转向的政治经济压力和紧迫感，也逼迫我们进一步思考、理解并尝试从理论上解决中国可持续发展的内在深层机制。随着现实经济的一波三折，我们的课题研究也不断推向深入，在今天看来，当初的信念是越发真切了。

三年来，我们思考与研究的结果，便是本书所呈现给广大读者的近30个系列报告。其中2/3的报告已经公开发表，6篇报告在《经济研究》上发表（平均每半年一篇），有12篇在国内其他一流学术刊物发表。此外，课题组还撰写了数篇内参报告呈报中央，联合组织了4届“中国经济增长与周期论坛”，已出版3本会议论文集。因此，这项大型课题无论从研究主题、研究质量还是成果数量来说，都是极具挑战性的，也是富有成效的。由于研究者们坚持以前沿的经济增长理论为分析工具，并注重发挥课题组的团队智慧和研究合力，因而能够给予中国经济多角度、系统性的理解和预测：

首先，从发展阶段来看，到2012年，我国人均收入将达到4500美元以上，进入中上收入国家区间。到2020年前后，人均GDP将达到1万美元，接近中上收入国家上限。因此，未来10年将是极其关键的时期。如何突破“中等收入陷阱”，顺利推进发展方式转变，实现战略调整与结构均衡化是这一阶段的关键问题。

其次，作为一定的自然约束和社会约束下经济发展的途径和机制，经济发展方式或模式不仅是一个经济、社会和自然的范畴，也是一个历史范畴。既因时代条件不同而具有“阶段性”、“发展性”，又具有“非均衡—均衡—新的非均衡—新的均衡……”内在规律上的同一性。因此，转变

经济发展模式，可以被视为一个连续的再均衡过程，即根据不同的经济发展阶段，通过发展机制转换、制度结构创新和利益格局的动态调整，使自然—经济—社会从非均衡状态向均衡状态收敛，不断实现帕累托最优改进。中国的经济发展方式转变，应当基于现实发展阶段和条件而展开，向着可持续发展的路径转变。

再次，经济赶超是一种非均衡发展战略，即将经济资源集中动员到前景看好的部门，从而获得加速增长的目的。改革30年，甚至新中国成立60年，我国运用的都是这样一种发展战略。总体上看，工业化过程就是集中经济资源，发展工业。因此，非均衡就意味着扭曲，没有扭曲，就不可能获得加速增长，不可能有赶超。但是，长期的政府干预下的赶超模式直接带来了结构失衡的增长路径依赖，包括资源配置中的政府干预机制，单一追求GDP的激励和长期赶超形成的利益格局等。在进入中上收入发展阶段后，经济的复杂程度越来越高，赶超型经济发展战略导致的扭曲成为了未来发展的巨大风险，如资源配置失当，过度耗费，收入差距过大，内外不平衡等，必须要打破原有赶超路径的锁定，积极将发展战略转向内生增长的均衡发展战略，才能有持续的繁荣。

最后，经济增长动力转换，应从以工业化为核心的产业结构配置转向以城市化为核心的空间资源再配置。要达到中高收入目标，实现从非均衡向均衡、从不平衡向平衡增长战略过渡，空间结构配置是一个关键。空间结构的再配置意味着要实现三个重大转变或调整：第一个转变是市场，要从国际市场转向国内市场，从外需依赖转向内外需并重。第二个转变是要素，要通过要素价格调整，使要素从沿海地区向中西部地区流动。改革开放30年来的发展是沿海地区带动的，现在地区差距已经很大了。促进要素向内陆地区流动，可带来新的增长机会，也可降低地区差距。第三个转变是资源，要从乡村向城市群落合理集中。通过好的城市化模式带动劳动就业、第三产业发展以及消费需求升级。

需要指出的是，本书提出的核心概念——“结构均衡增长”，在理论上是一个理想状态，但它却是经济发展模式转变、战略调整和动力转换的基准目标，强调：（1）技术创新和结构转换推动总量增长；（2）市场是最为重要的均衡机制，它起到配置要素的基础性作用；（3）公平激励，增长分享是可持续发展的根本。以市场为基础调节机制，才能推动内生式均衡发展路径。我国经济发展方式转变与结构调整的核心问题可能是政府

过多地主动地参与了调结构，中国计划经济时期政府计算了大量的综合平衡和最优结构，但结构越调越失败，关键不是人为地提高何种比例，而是要解决机制、体制转型，让市场起到基础配置资源的功能，才能走上均衡发展的道路。同时积极发挥政府的公共服务职能，保障社会福利分配的帕累托改进，保障自然与增长的均衡比例调整，转变发展方式的本质是市场与政府配置资源职能的再划分和确定过程，是机制、体制和激励，而非很具体的比例调整。

本课题在研究与成书过程中，得到了国家社科基金规划办公室的大力资助，得到了中国社会科学院和经济研究所领导与有关部门的热情支持；中国社会科学院经济研究所“中国经济增长与宏观稳定”课题组所有专家为完成这个课题进行了积极的讨论，并付出了极为艰辛的劳动；《经济研究》及相关期刊，发表了我们的部分阶段性成果；经济研究所科研处王燕坊等同志在课题管理与联络方面做了大量的工作，中国社会科学出版社卢小生编审为本书的出版来回忙碌，终使本书顺利问世。在此一并表示衷心的感谢。我期待本书的出版能够引起各界的兴趣，并为读者提供解读中国伟大转型及其未来前景的新视角和有一定启发意义的思辨性观点。

课题首席专家 张 平

2010年7月

目 录

主 报 告

我国经济结构战略性调整与发展模式转变

——转向“结构均衡增长”的战略要点和政策选择	3
一 迈向中高收入阶段的重大挑战	6
二 中国经济结构的战略性调整	12
三 经济发展模式转变和新增长机制	19
四 基于城市化和技术进步两大动力的未来发展情景模拟	25
五 转向“结构均衡增长”的政策选择	37

第一部分 中国经济的总体评估及国际比较

报告 1 改革开放 30 年中国经济增长与结构变革	55
一 高速增长的路径	56
二 制度变革、增长阶段和增长主线回顾	57
三 中国经济配置要素的模式转换	61
四 持续的经济结构现代化	63
五 未来中国经济增长路径的选择	65
报告 2 中国“增长奇迹”的再审视	67
一 高速增长中的结构变化	68
二 国际比较中的增长奇迹	72
三 中国增长奇迹的背后	84
报告 3 资源禀赋、制度变迁与经济增长：中俄比较视角	95

一	转型期中俄经济增长状况及其特点	96
二	资源禀赋与中俄经济增长	101
三	制度变迁与中俄经济增长	110
四	总结与建议	120
报告 4	英国、美国、德国、日本、中国五国经济快速发展时期若干 增长与结构变革特征的比较分析	125
一	英国、美国、德国、日本经济迅速崛起的若干特征	126
二	中国经济改革开放后与英国、美国、德国、日本快速发展时期 的比较	146
三	启示	163

第二部分 要素结构配置和技术进步

报告 5	资本形成与中国经济增长	169
一	资本积累是中国高速增长的重要推动力	169
二	资本形成的路径变化	176
三	投资与消费	180
四	小结	185
报告 6	劳动力转移与经济增长	188
一	制度变革、产业导向与劳动力流动	188
二	劳动力转移与经济增长	192
三	现有增长模式的矛盾及问题	202
四	结构转型的对策	207
报告 7	经济结构扩展过程中的技术进步和要素结构配置路径	215
一	经济增长来源分类——结构调整与技术进步的关系	217
二	从模仿到创新的工业化道路——决定经济结构的变动趋势	222
三	模仿转向创新路径业已开始的几点证明	235
报告 8	科技进步与经济增长	242
一	关于我国科技状况的描述分析	243
二	自主研发和技术引进对创新的影响	251
三	自主研发和技术引进对 GDP 的影响	256
四	政策建议	260

第三部分 空间结构转变与城市化

报告 9 城市化过程中财政收支结构转变和促进结构变革政策	269
一 城市化加速发展导致的经济结构变化	269
二 城市化发展促进财政支出结构改变	275
三 城市化与财政收入结构的关系	277
四 工业化城市化加速发展与财政政策的宏观调控作用	282
五 促进结构优化的财政政策选择	291
报告 10 中国城市化影响政府公共支出的理论分析及实证	296
一 引言	296
二 城市化影响公共支出比重的理论分析	298
三 城市化率影响政府公共支出的实证分析	301
四 结论及建议	303
报告 11 中国城市化和第三产业就业	306
一 文献综述	308
二 中国城市化发展阶段	310
三 中国城市化模型	315
四 中国城市化与第三产业就业实证分析	320
五 结论及政策建议	328
报告 12 快速增长中的区域不平衡发展	334
一 前言	334
二 我国区域经济发展的历程及其路径选择	337
三 我国区域不平衡发展的成因及其合理性分析	343
四 小结及建议	355

第四部分 制度结构与经济增长方式转变

报告 13 金融发展与经济增长:从动员性扩张向 市场配置的转变	361
一 中国金融发展和经济增长关系的典型化事实	363
二 动员性金融对产出规模扩张的激励逻辑	371

三	开放经济中平衡规模扩张与通货膨胀的机制·····	375
四	从动员型金融向市场配置型金融的转型·····	378
五	宏观政策选择·····	382
报告 14	金融结构调整、增长机制转型和政策选择 ·····	387
一	中国货币化和资本化进程的反差·····	388
二	中国金融结构调整和金融发展不平衡·····	392
三	中国政府主导型金融结构的形成·····	397
四	储蓄动员、政府主导型金融结构和金融不平衡发展·····	414
五	中国经济增长机制转变和金融结构调整的挑战·····	421
六	中国增长机制转变和金融结构调整的政策选择·····	431
报告 15	中国工业企业的所有制结构变化与经济增长 ·····	440
一	非国有经济发展与企业数量结构的演变·····	441
二	工业企业的产值、收入与利润结构变化·····	447
三	工业企业资产与人员结构的变化·····	455
四	工业企业的所有制结构变化与生产率·····	464
五	总结与讨论·····	471
报告 16	中国的“新重商主义”及其改进思路:对外开放模式的 一个审视 ·····	477
一	中国“新重商主义”的结构特征及国际比较·····	478
二	中国“新重商主义”的绩效及经济原理·····	482
三	中国“新重商主义”的负面问题累积与政策困境·····	483
四	中国“新重商主义”的改进思路·····	487
报告 17	人民币对美元汇率的季节协整分析及其含义 ·····	494
一	引言·····	494
二	人民币均衡汇率的实证分析·····	497
三	实证结果及其含义·····	515

第五部分 经济社会稳定与福利改进

报告 18	倒逼机制、福利刚性和选择性激励 ·····	521
一	依赖于扩张激励的增长机制·····	522
二	政府目标转变、“福利刚性”和倒逼机制·····	525

三 路径锁定和经济增长情景	530
四 经济增长路径转变到一个集约化的可持续发展道路	533
报告 19 经济结构演进过程中的宏观稳定和政策	536
一 导言	536
二 改革开放以来我国的经济周期波动	538
三 改革开放以来的四次通货膨胀	548
四 我国经济周期波动的几个特征事实	552
五 我国宏观调控面临的新挑战	555
报告 20 经济增长与社会发展的协调和平衡:挑战与应对	566
一 经济高速增长背景下的社会发展:成效与矛盾	567
二 不平衡发展模式的理论反思与矫正结构失衡的初步举措	580
三 进一步加快社会发展,促其与经济增长协调平衡的政策建议	586
报告 21 福利改进与社会发展	594
一 引言	594
二 社会事业发展	596
三 社会发展差异、城乡居民收入及消费增长	612
四 中国经济增长模式及其预测	624
五 新增长模式的转变,实现经济与社会事业和谐发展	631

第六部分 冲击、危机与复苏

报告 22 资产与通货“双膨胀”格局及其治理对策	639
一 “双膨胀”格局	640
二 资产和消费物价“双膨胀”的内生性原理	644
三 资产和消费物价“双膨胀”的后果:撕开的裂口	650
四 “双膨胀”的治理对策	654
报告 23 外部冲击与中国的通货膨胀	659
一 全球化与通货膨胀:文献综述	661
二 外部冲击影响中国通货膨胀的机制与特征化事实	663
三 计量分析	671
四 结论与政策含义	679
附录	681

报告 24 宏观政策有效性条件、运行机制、效果和 复苏后的抉择	685
一 宏观政策有效性和开放条件	686
二 宏观政策有效性与增长特性	690
三 宏观政策激励机制和全面复苏情景	693
四 复苏后我国宏观政策的选择	697

第七部分 战略转变与可持续发展

报告 25 中国经济增长路径、大国效应与模式转变	703
一 技术进步：“干中学”与模仿套利机制	704
二 低成本扩张与政府干预下的价格扭曲	707
三 外部扩张、大国效应与国际协调	709
四 增长路径转变过程中的政策选择	712
报告 26 我国面对中等收入陷阱的挑战及对策	715
一 引言	715
二 我国中等收入陷阱的典型化事实和国际比较	717
三 关于中等收入陷阱的经济理论探讨	721
四 我国跨越中等收入陷阱的理论框架	723
五 我国跨越中等收入陷阱的路径分析	725
报告 27 中国可持续增长的机制：证据、理论和政策	729
一 中国增长机制的典型化事实和国际比较	731
二 中国式增长机制的理论模型：政府目标与企业行为	735
三 增长机制形成路径的情景分析	741
四 增长机制转型条件和政策选择	748
报告 28 世界经济创新长波、发展范式演进与中国的对策	753
一 创造性破坏：经济创新和长期波动的内在机理	753
二 产业革命以来四个长周期的技术—产业—制度范式演进	756
三 创新周期的第四长波与全球性金融经济危机	759
四 我国的长期挑战及应对策略	761

Contents

Main Report

Strategic Adjustment of China's Economic Structure and Development Pattern: Towards the Structure- Balanced Growth	3
1. Major Challenges for China Becoming the Upper-middle Income Country	6
2. Strategic Adjustment of China's Economic Structure	12
3. China's Economic Development Pattern Change and Mechanism	19
4. Scenarios of Economic Growth Driven by Urbanization and Technological Progress	25
5. Policy Suggestions for Structure-Balanced Economic Growth	37

PART I Evaluation of China's Economy and International Comparison

Report 1 China's Economic Growth and Structure Reform during the 30 Years of Reform and Opening-up	55
1.1 China's Rapid Economic Growth Route	56
1.2 History of China's Institutional Change, Growth Stage and Growth Momentum	57
1.3 China's Resource Allocation Pattern Change	61

1. 4	Consistent Modernization of China's Economic Structure	63
1. 5	The Economic Growth Pattern of China in the Future	65
Report 2	Rethink China's Growth Miracle	67
2. 1	Structural Change in China's Rapid Economic Growth	68
2. 2	International Comparison of Economic Growth Miracle	72
2. 3	Behind China's Growth Miracle	84
Report 3	Natural Resources, Institutional Change and Economic Growth: A Comparison between China and Russia	95
3. 1	Features of Economic Growth of China and Russia during their Transition	96
3. 2	Resource Endowments and Economic Growth of China and Russia	101
3. 3	Institutional Change and Economic Growth of China and Russian	110
3. 4	Conclusions and Suggestions	120
Report 4	A Comparative Analysis between China and Four Developed Countries during their Rapid Economic Development Period	125
4. 1	Features of Rapid Economic Rise of the United Kingdom, the United States of America, Germany, Japan and China	126
4. 2	A Comparison of China with the United Kingdom, The United States of America, Germany and Japan	146
4. 3	Conclusions and Lessons	163
 PART II Factors Allocation and Technological Progress in China 		
Report 5	Capital Formation and Economic Growth in China	169
5. 1	Capital Accumulation: A Major Driving Force for China's Rapid Economic Growth	169
5. 2	Capital Formation Path Change in China	176

5.3	Investment and Consumption in China	180
5.4	Conclusions	185
Report 6	Labor Transfer and Economic Growth in China	188
6.1	Institutional Change, Industrial Orientation and Labor Mobility in China	188
6.2	Labor Transfer and China's Economic Growth	192
6.3	The Weakness of China's Existing Growth Pattern	202
6.4	Strategies for China's Economic Growth Pattern Change	207
Report 7	Technological Progress and Factors Allocation in Economic Expansion in China	215
7.1	The Relationship between Economic Structure Adjustment and Technological Progress	217
7.2	Industrialization from Imitation to Innovation; the Trend of Previous Economic Structure Change	222
7.3	The Evidences that Industrial Innovation is Underway in China	235
Report 8	Science-Technology Development and Economic Growth in China	242
8.1	An Analysis of China's Science and Technology	243
8.2	The Impact of China's Independent R&D and Imported Technology on Innovation	251
8.3	The Impact of China's Independent R&D and Imported Technology on GDP	256
8.4	Policy Suggestions	260
 PART III Spatial Structure Change and Urbanization in China 		
Report 9	Fiscal Revenue and Expenditure Reform in China's Urbanization	269
9.1	Economic Structure Change Caused by China's Accelerating	

Urbanization	269
9.2 China's Fiscal Expenditure Change Driven by Urbanization	275
9.3 The Relationship between Urbanization and Fiscal Revenue in China	277
9.4 Accelerating Industrialization and Urbanization, and Macro-control Effects of Fiscal Policy in China	282
9.5 Fiscal Policy Choice to Optimize China's Economic Structure ...	291
Report 10 The Impact of Urbanization on Government Public Expenditure: Theory and Empirical Analysis	296
10.1 Introduction	296
10.2 The Impact of Urbanization on Government Public Expenditures: Theoretical Analysis	298
10.3 The Impact of Urbanization on Government Public Expenditures: Empirical Analysis	301
10.4 Conclusions and Suggestions	303
Report 11 China's Urbanization and Employment in Service Industry	306
11.1 Literature Review	308
11.2 China's Urbanization Procedure	310
11.3 China's Urbanization Model	315
11.4 Empirical Analysis of China's Urbanization and Employment in Service Industry	320
11.5 Conclusions and Suggestions	328
Report 12 Unequal Development of Regional Economy during China's Rapid Economic Growth	334
12.1 Introduction	334
12.2 The History of China's Regional Economic Development	337
12.3 An Analysis of Unequal Development of Regional Economy in China: Reasons and Rationality	343
12.4 Conclusions and Suggestions	355