



纪念中国经济特区成立30周年丛书

未来三十年的中国经济

The Chinese Economy
in the Next
Three Decades

◎ 郝 睿 主编


商务印书馆

纪念中国经济特区成立30周年丛书

未来三十年的中国经济

郝睿 主编

商 務 印 書 館

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

未来三十年的中国经济/郝睿主编. —北京:
商务印书馆, 2010
(纪念中国经济特区成立30周年丛书)
ISBN 978-7-100-07219-9

I. 未… II. 郝… III. 经济发展—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第108066号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

未来三十年的中国经济

郝睿 主编

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
三 河 市 尚 艺 印 装 有 限 公 司 印 刷
ISBN 978-7-100-07219-9

2010年8月第1版 开本 787×1092 1/16
2010年8月北京第1次印刷 印张 17³/₄
定价: 30.00元

“纪念中国经济特区成立 30 周年丛书”编委会

主 任：章必功

副 主 任：陶一桃 李凤亮

委 员：（按姓氏笔画为序）

刘志山 李凤亮 吴予敏 吴俊忠 苏东斌 陈家喜

姜 安 相南翔 郝 睿 钟 坚 钟若愚 袁易明

章必功 陶一桃 黄卫平 鲁志国 魏达志

主 编：李凤亮

副 主 编：苏东斌 姜 安

组织策划：王 瑜

总序

2008 年是中国改革开放 30 周年,2010 年是中国经济特区创办 30 周年。相隔有岁,但特区之建立与改革开放之推行有如孪生弟兄,相继着力,共推中国走向现代文明。若言中国新一轮现代化自改革开放始,其坚实之第一步,则从建立经济特区起。1980 年,党中央、国务院以非凡勇气建立经济特区,30 年过去,如今各级各类经济开发区已遍地开花,与当年的先行者——经济特区一道,映射中国经济发展之趑趄足音。其中,尤以深圳经济特区最具代表性。特区的价值难以尽数,最重要莫过于其试验性。“摸着石头过河”,社会之变革无法在电脑上模拟,任何不慎都可能导致不菲的代价。特区之试验性,上至决策者的政令,下至创业者们义无反顾地“南下”,热血满腔,而前途难知。所幸家国有幸,大事得成。今日,经济特区的建设已是成绩斐然,堪称伟业。凡此种种,无须赘言。

先贤语:“三十而立。”30 年中,特区在争议声里昂然前行,以速度迅捷与财富累积彰显优势。30 年之后,昔日之茁壮少年已成长为成熟稳重的青年,提高城市现代化水平、注重社会综合协调发展成为摆在特区建设者面前新的课题。年岁的增加给了我们盘点的机会,角色的转换更需我们多加理性审视。回顾 30 年来之成就与缺陷,斟酌当下纠结之矛盾与困境,对于特区而言,此种反思与审视,大有裨益。30 年历程,固非一帆风顺,个中甘苦,非回顾,无以显其曲折与别致,面对当今,则无从知晓成就与困顿之所由来。“疏通知远,书教也”,贯通 30 年历史,恰可观其中之丰赡与缺漏,正可作今天与明日之风帆。而此举,于深圳大学,更是当仁不让之责任。

深圳大学作为深圳经济特区目前唯一一所综合性大学,本身即改革开放之产物。建校虽略晚于特区,但深圳大学自创立始,即秉承“脚踏实地、自强不息”之精神,

与特区之发展同声气，为特区之进步尽心力。大学诸君虽身处“滚滚天下财富，岁岁人心浮动”之境地，但能力戒浮躁、潜心向学，自觉加强学养、恪守学范，以做真学问为研究之精义，以追求独立思想为著述之信仰，以回馈社会、造福人民为修学之旨归。历时二十七载，孜孜不倦，本套丛书即为研究成果之一束。

丛书以“纪念中国经济特区成立 30 周年”为统摄，既宏观中国，又微观深圳，以特区经济研究为主，兼及政治、文学、文化、传媒等社会发展诸方面的论述。各位著者均为学林翘楚，术有专攻，又多在深圳特区工作、生活有年，耳闻目睹鹏城扶摇之历程，切身感知特区变革之硕果，可谓学界中有实力亦最恰当之发言者。丛书之编纂，既为展示深圳大学特区研究这一特色学科之部分成果，更乃致贺深圳特区而立嘉年之薄仪寸礼。丛书本欲涵盖特区教育、法律、艺术等诸方面，但因另有他述，或限于条件，未能周全，亦存憾意。

雄关漫道，迈步从头。特区发展 30 年为一节，30 年之后亦为一始。年初汪洋书记曾三问深圳：而立之年，立起了什么？迎接 30 年，深圳要做什么？未来 30 年，深圳要干什么？诚然，30 年之中，成绩彪炳，但年岁日增，积年必有陈陋。如何总结过往，破旧立新，谋大格局，成大事，领航未来，任重道远。

期冀本套丛书能引起关注、批评，并为特区之继续发展略尽薄力。

是为序。

章必功

2010 年 5 月

目录Contents

前言 中国未来 30 年的目标、路径和政策	1
一、过去 30 年，中国经济高速发展的因素分析	1
二、未来 30 年，中国将继续保持稳定、高速的发展态势	3
三、未来 30 年，中国经济可能面临的主要挑战	6
四、未来 30 年，中国经济的发展战略和政策调整	12
第一章 发展方式转变和经济结构调整	19
一、传统经济增长方式引发的问题：内外失衡	19
二、中国未来经济发展的动力和经济发展方式的转变：内需还是 外需	23
三、政府职能转变、社会关系调整和经济平衡发展	26
第二章 走向“亲贫式”增长的发展战略	37
一、经济增长能否自动惠及穷人	37
二、从“亲增长模式”到“亲贫模式”	40
三、赋权、社区驱动与“亲贫式增长”	51
四、总结与评论	53
第三章 中国城乡不平等和贫困的变迁及来源	57
一、导言	57
二、中国收入不平等和贫困的变化	58
三、数据和分析方法	62

四、结果讨论 65

五、结论 76

第四章 中国城市化：阶段特征与道路选择 82

一、引言 82

二、中国城市化水平 84

三、中国城市化进程回顾 87

四、中国城市化的制度约束 96

五、中国城市规模和分布 100

六、结论 106

第五章 广东区域经济发展与劳动力迁移模式 111

一、导言 111

二、广东省经济发展概况和省内地区差异 112

三、非均衡区域经济发展与劳动力迁移 117

四、讨论和结论 123

第六章 经济增长、能源需求和大气污染 130

一、引言 130

二、中国经济增长、能源消耗和污染发展趋势 132

三、对中国经济建模 136

四、对环境影响的建模 138

五、政策模拟情景设计 141

六、计算结果 145

七、结论和扩展 158

第七章 最优环境税与中国经济增长 167

一、引言 167

二、环境税与经济增长关系 168

三、最优环境税及其对经济增长的影响 180

四、中国经济背景下的最优环境税及其经济影响 187

五、结语 193

第八章 中国金融市场的结构性发展 198

一、引言 198

二、金融市场结构的作用 199

三、改革开放以来中国金融市场结构的变化 202

四、中国金融市场的结构性特征 206

五、中国金融市场结构存在的主要问题 208

六、我国金融市场结构存在问题的成因分析 213

七、中国金融市场结构性发展的展望 216

第九章 中国的教育、卫生与医疗改革：现状与展望 225

一、中国教育的特点、现状和改革方向 226

二、我国医疗卫生事业的过去、现状及展望 239

第十章 中国对外直接投资：发展阶段与决定因素 251

一、引言 251

二、现阶段中国对外直接投资的基本特点 252

三、中国对外直接投资发展阶段的判定 257

四、中国对外直接投资的决定因素 262

五、结论与政策含义 270

前言

中国未来30年的目标、路径和政策

上海发展研究基金会课题组

一、过去30年，中国经济高速发展的因素分析

过去 30 年，在众多因素的共同推动下，中国国民生产总值（GDP）以年均接近 10% 的增长率高速发展。

（一）过去30年，中国经济建设取得伟大成就，首先应归功于“改革”

姚洋、钱颖一（2003）和胡永泰（1999）等人认为：改革是中国经济高速发展的关键因素。林毅夫、蔡昉等人（2003）则认为中国改革的成功主要取决于“比较优势战略”的采用，使得劳动力方面的优势得到充分发挥。张五常（2008）认为中国经济之所以能在一系列问题之下，取得举世瞩目的成就，主要依赖于在制度变革上的成功，包括产权制度的逐步建立和完善，以及特定财税制度下所产生的地方政府之间（主要是县级政府之间）的竞争关系，使得交易成本降低、市场环境改善，从而促进了中国经济的快速发展。

张军等（2007）也认为：对于中国经济的发展，没有任何力量有竞争产生的能量这么强大，也没有任何竞争有地方和地方政府“为增长而竞争”这么重要。地方政府之间的竞争导致地方对基础设施的投资和有利于投资增长的政策环境改善，也加快了金融深化的进程和融资市场化的步伐。

(二) 从增长动力角度分析，过去30年来的经济成就依赖于中国在劳动力资源、资本存量方面的快速增长，以及全要素生产率（TFP）的显著改善

家庭联产承包责任制的实施、农业部门生产效率的提高、各种人口流动限制的逐步取消，加上人均教育年限的提高，使得劳动力在数量和质量上都取得持续的、显著的提高。1978年以来，得益于地区之间、城乡之间诸多不合理限制的逐步取消，劳动力市场逐渐形成和发展，使得劳动力资源的配置效率得到显著提高，为7亿多劳动力参与全球分工体系奠定了基础（袁志刚，2006）。根据 Rawski 和 Perkins（2008）的测算：1985—2005年的20年间，劳动力数量的年均增长率约为1.7%，同时教育程度的年均增长率约为2%，由此得出劳动力资源的综合增长率约为3.7%。

另外，高投资率和高储蓄率为中国经济的高速发展提供了物质基础。1993年以来，全社会固定资本增长率均超过10%，2005年甚至达到13.37%（云鹤等，2009）。根据 Rawski 和 Perkins（2008）的测算，1990—2005年，固定资本的年均增长率约为11%。1985年至今，固定资本形成与GDP的比率都在35%之上（帕金斯，2007），国民总储蓄更是占了GDP的半壁江山（樊纲，2008）。

经济增长动力的第三个重要来源则是全要素生产率（TFP）的提高。尽管过去30年的经济增长，大部分要归功于要素投入的增长，^[1]但是生产率提高对GDP的贡献率约为40%，仍然不可忽视（樊纲，2008）。根据 Bosworth 和 Collins（2007）对中印两国GDP增长的对比测算：1978—2004年间，中国TFP的年均增速为3.8%，对GDP贡献率约为40%，这两项指标优于印度的1.8%和30%。Rawski 和 Perkins（2008）还对全要素生产率进行了分阶段测算：1978—1985年间的TFP年均增速为3.1%，1985—1990年间为3.2%，1990—1995年间为6.7%，1995—2000年间为3.2%，2000—2005年间为3.1%；对GDP增长的平均贡献率约为40%。

樊纲（2008）的研究进一步表明：市场化改革、人力资本的外溢效应与城市化是推动TFP增长的最主要因素。Maddison（2007）则高度强调就业结构调整对于GDP

[1] 要素投入为1978—1988年的GDP增长率贡献了6.7个百分点；1989—1998年为5.16个百分点；1999—2005年为5.36个百分点。

增长的重要作用：假定就业结构没有发生变动，1978—2003 年的年均 GDP 增长率将会降低 2.01 个百分点。

（三）从外部因素分析，30年经济成就离不开“开放”

在发展中国家的发展史上，中国可以说是第一个大经济体，通过和全球经济接轨、引入外国直接投资、逐步开放市场的全球化增长模式实现了经济增长（樊纲，2008）。Jeffrey Sachs 在一次演讲中也强调：尽管 1978 年联产承包责任制以及由此带动的农业部门的快速发展，促进了中国经济的第一波发展；随后的乡镇企业发展，促进了中国经济的第二次飞跃……但真正长期推动经济发展的，却是全球化。^[1]

对外开放和全球化，帮助中国企业获得了必要的资本、技术和国际市场，造就了无数类似无锡尚德的经济奇迹（陈志武，2007）。贸易帮助中国发挥其比较优势，并促进技术转移，通过国际竞争提高效率（王小鲁等，2009）；外资则是中国资本形成的重要来源，外资企业运用其管理技巧和技术，加上本地的劳动力优势，促进出口并提高生产率和资源的总体利用效率（OECD，2006）。一国开放程度越高，该国企业感受到的竞争压力也就越大，进而越能激发其通过各种努力以提高效率和产能（德意志银行，2005）。

另外，Maddison（2007）在总结 1978—2003 年间中国经济的奇迹般发展时，其中还提到两点原因：第一，改革开放时期的中国大大受益于为数众多的海外华人，正是在开放的大背景下，来自中国香港、中国台湾和新加坡等地的海外华人，带来了大陆经济发展所急需的资金、技术和管理能力；第二，中国政府付出了巨大努力以保持同世界经济的接轨，包括推行出口导向发展战略、设立经济特区等一系列措施。

二、未来30年，中国将继续保持稳定、高速的发展态势

诺贝尔经济学奖得主——克莱因教授坚信：没有一个国家能够保持连续 40 年的

[1] Jeffrey Sachs, China since the late 1970, www.nbp.pl/konferencje/radisson/Mowcy/sachs/sachs_paper.pdf.

经济高速发展，那么在经过 30 年稳定高速发展之后的中国能否继续保持这种良好的增长态势？对此，大部分专家、学者和专业研究机构都普遍保持谨慎乐观的态度，并认为在未来 20—30 年时间内，年均 6%—8% 的增速较为客观（中科院可持续发展研究组，2004；帕金斯，2007）。Maddison（2008）则在购买力平价的基础上，预测中国追赶西方发达国家的步伐将在未来四分之一世纪中持续下去，届时中国的 GDP 水平预计将达到世界总量的 25%，并于 2015 年超越美国成为世界最大经济体；人均收入水平也将超过世界平均水平的三分之一。

而根据高盛（2003）的研究：在乐观估计下，中国将在 2016 年左右超越日本，并于 2041 年左右超越美国跃居世界头号经济体。增长动力主要来自两个方面^[1]：第一，作为发展中国家，由于人均资本拥有量较低，^[2] 资本收益率较高，有利于资本积累；第二，来自发达国家的技术转移将帮助实现对发达国家的追赶（Goldman Sachs，2003）。^[3]

根据 Maddison（2008）所归纳的四条成功发展经验：1. 技术进步；2. 物质资本积累；3. 改善人力资本；4. 经济之间的相互作用，即开放（中国经济增长与宏观稳定课题组，2008），对照 Maddison（2008）的总结，可以发现：在未来 20—30 年，中国仍然具备推动经济进一步腾飞的基本条件，其中主要包括：

（一）劳动力资源优势将继续得到保持

中国拥有约 7 亿劳动力，而且整体素质不断提高，综合供给十分充裕（中科院可持续发展研究组，2004）。德意志银行（2005）的报告显示：未来 15 年，中国人均受教育年限将提高 2 年，劳动力优势得以继续保持。由于地区发展的不平衡，以及当前户籍制度方面的某些限制，决定了大量劳动力从中西部地区向东部沿海地区、从农村向城市的转移将持续很长时间（海闻，2006）。这也就意味着在很长一段时间内，中国仍将具有劳动力的比较优势，劳动力成本不会构成经济增长的瓶颈（海闻，2008）。在未来的 10 年或更长的时间里，非农部门中劳动力的增长率仍将保持在一个高水平

[1] 高盛的研究同时指出：货币升值也将为以中国为代表的“金砖四国”的经济增长贡献很多。

[2] 用增长经济学的术语解释就是：距离“稳态”较远。

[3] 虽然随着时间的推移，这种优势将逐步消退，“金砖四国”的增长速度也将收敛于发达国家。

上（帕金斯，2007），使得中国在劳动密集型产品的制造上，仍将具有很强的竞争能力（马良华、耿志秋，2005）。

（二）巨大的国内潜在市场将为未来的经济增长提供持久动力

在现代经济尤其在工业生产中，市场规模对企业和对整个经济来讲都非常重要（海闻，2006）。中国近 13 亿人口，相当于欧洲和拉丁美洲的总人口，占世界人口总数的五分之一多，是一个尚处于中低水平阶段的发展中大国。如果政府在农村的医疗政策、教育政策等得以成功（William Kerby，2009），能有效解决收入分配上的两极分化问题和资源分配不公的问题，并致力于国内中低收入阶层收入状况的改善和市场需求的拓展，巨大的国内市场需求潜力将给中国经济增长带来非常乐观的前景（马良华、耿志秋，2005）。如果说中国前 30 年的发展主要以外向经济拉动为主，那么未来 20 年，拉动中国经济的主要力量将是国内市场。这也是中国能比韩国、日本等在更长时期保持高速增长的重要原因（海闻，2008）。

（三）日益开放和相对和平的国际环境，是中国经济进一步腾飞的有利外部条件

与日本和亚洲“四小龙”高速发展的时期相比，我们现在面对的国际环境更加开放（海闻，2006）。我们可以通过进口来弥补自己稀缺的资源和技术，也可以通过开放市场来促进竞争，使资源得到更有效的利用（海闻，2008）。开放经济条件下生产要素流动性的增强，为中国经济增长提供了良好的国际融资和技术引进条件；并发挥“后发优势”，从而节省技术开发成本、缩短技术开发周期（马良华、耿志秋，2005）。在未来 20 年中，开放、平和的国际环境，将有助于中国充分地从全球化合作和新技术、新产业革命中获益，从而迅速提高资本积累水平（经济增长前沿课题组，2004）。

（四）物质资本积累将继续维持较高水平

尽管计划生育政策的长期效应以及中国人口的平均预期寿命的延长，将使较低的

抚养比率因素逐渐消失，但在未来的 10 年甚至 20 年里，低抚养比率仍将持续，从而可以预计的是：储蓄率和投资率也将继续保持在一个很高的水平上（帕金斯，2007）。尽管很多学者认为：中国经济维持了 30 年高速增长之后，由于人口红利的结束以及人口老龄化问题带来的储蓄率下降，未来的中国经济可能进入增长速度下滑趋势（蔡昉，2004；彭希哲，2007；王德文，2004，2007；陆铭，2009^[1]）。但中国社会科学院 2005 年发布的调查结果显示：在居民的储蓄动机中，教育一直处于首要位置，其次才是养老等其他因素。由此可见，计划生育的继续施行和人均预期寿命的提高，反而可能提高储蓄率（以应对更长时间的退休后生活）和对子女教育的投资（刘永平、陆铭，2008），从而抵消或者部分抵消人口老龄化问题给储蓄率带来的负面影响。

（五）技术进步和劳动生产率将进一步提高

未来 20 年，生产率提高将取代资本积累成为中国经济发展的主动力（胡祖六，2003）。近几年，中国在中西部基础设施、研究与实验发展（R&D）、基础教育和高等教育等方面的巨大投入，将进一步促进全要素生产率（TFP）的改善，从而为中国经济的可持续发展创造有利条件（德意志银行，2002）。王小鲁等（2009）通过对过去 20 年经济增长来源的实证研究发现：生产率提高对于经济增长的贡献率在不断上升；更为重要的是，生产效率的提高，从主要依赖资源再分配、激励机制改善以及对外开放导致的外源性效率提高，逐渐转向人力资本溢出效应、科技研发和基础设施全面提升带来的技术进步和生产率提高。这意味着经济正在转向更加可持续的增长轨道，并据此预测：2008—2020 年，中国经济将继续保持 6.7%—9.3% 的高速增长。

三、未来 30 年，中国经济可能面临的主要挑战

尽管众多专家、学者和专业研究机构，对中国经济的未来充满了信心，但同时他

[1] 陆铭在 2009 年 8 月 10 日由上海发展研究基金会主办的“中国经济的未来”系列研讨会上的发言，转自 <http://lumingfudan.blog.sohu.com/130321235.html>。

们都坦言：未来的中国经济，仍然面临诸多不确定性和重大挑战。不可否认，这些问题如果得不到及时、妥善的解决，势必将对中国经济的健康稳定发展产生消极影响。

1998年，Maddison (1998) 在诊断和预测中国经济时，曾经提到中国可能要面对三个主要挑战：1. 大量亏损的国有企业有待关闭；2. 金融体系亟待改革，以提高效率并降低不良贷款率；3. 需要加强中央政府的财政资源，从而增加其在教育和医疗保健方面的公共支出，缓和地区间的收入和机会不平等。经过近10年的不懈努力，当Maddison (2008) 再次诊断中国经济时，发现这三个问题已经在很大程度上得到解决，但是新的问题也相继出现。

(一) 能源和环境问题

能源供给和环境问题已经成为中国未来发展的新的挑战 (Maddison, 2008; 帕金斯, 2007; 樊纲, 2008; 吴敬琏, 2008; 胡永泰, 2007)。尽管在过去30年时间内，中国在能源利用效率方面已经取得巨大的进步，单位能耗显著降低 (Maddison, 2008)，但能源消费量依然随着经济规模的扩大而明显上升，引起可贸易资源的价格在近几年出现飞涨，而不可贸易的资源供给也出现短缺 (吴敬琏, 2008)。由于我国能源消费以煤炭为主对环境造成了严重污染，包括远高于发达国家的温室气体排放量和二氧化硫造成的酸雨污染 (Maddison, 2008)；加上产业发展对环境保护的忽视，中国在发展经济的同时，付出了难以承受的生态和环境代价 (张军扩等, 2005)，空气污染和水污染不仅严重影响民众的日常生活 (吴敬琏, 2008)，也对当地经济的发展造成了困扰 (OECD, 2006)。面对越来越有组织、常常诉诸暴力的村民抗议，环境问题已成为一种诱因，使中国的社会凝聚力和工业活力面临日益紧迫的挑战，并威胁到经济的可持续发展 (McGregor 和 Harvey, 2006)。

(二) 地区间与城乡间的收入不平等

中国地区间和城乡间的收入差距，远高于其他亚洲国家和西方发达国家，而造成这局面的主要原因包括：1. 东部沿海地区的政策和税收优惠；2. 不同地区在基础设施

投资和教育投资等方面的显著差异；3. 户口制度对于地区间和城乡间人口迁移的诸多不合理限制（Maddison, 2008）。^[1]

收入不平等的问题如果得不到妥善解决，普通大众无法从经济发展中得到好处，就不会继续支持这种改革和发展，就会影响到国内市场规模的扩大。另外，教育投入不足与不平等，也将影响今后劳动力资源优势的进一步保持和发展（海闻，2008）。Jeffrey Sachs 也将城乡差距作为中国未来面临的重大挑战之一^[2]：尽管这种差距是中国的特殊发展模式^[3]所造成的，但是如果长期得不到解决，也会导致严重的社会紧张局面，并危害经济的进一步发展。

（三）法律制度和私人产权

土地产权制度上的缺陷，使得农民和贫困市民的土地和财产权利容易遭到侵犯，并得不到合理补偿；个别官员甚至可以中饱私囊（Maddison, 2008）。由于在财政上依赖地方政府，司法系统无法摆脱地方政府的影响（德意志银行，2002）；如果私人权利得到强化，司法系统能够摆脱政府和官员的干涉，那么中国经济将在公平和效率两方面都得到更大改善（Maddison, 2008）。

不合理的制度安排，包括国企产权改革的滞后、市场规则的不公平和不合理、法制基础的薄弱，很可能对未来经济的可持续发展造成严重阻碍，因为它们会使信息失真、市场行为扭曲，并阻碍资源配置效率的提高，阻碍自主创新和技术进步（马良华、郑志耿，2005）。产权制度上的缺陷，不仅对企业的投资行为产生消极影响，而且阻碍企业的创新动力，尽管当前和未来的中国存在很多潜在的投资机会（周其仁，2008）。进一步推进产权改革，才是将资产性财富增值转变为民众财富，从而推动经济增长方式转变并避免经济大起大落的最好方式（陈志武，2008）。

[1] 尽管目前该项制度有所松动，部分限制已经取消或者降低，但是中国农民工依然被排除在公共医疗和教育体系之外，无法分享改革和发展带来的成果。

[2] Jeffrey Sachs, China since the late 1970, 讲座整理, www.nbp.pl/konferencje/radisson/Mowcy/sachs/sachs_paper.pdf.

[3] Jeffrey Sachs 认为中国的发展模式是一种“沿海导向 / 城市导向型”增长模式（Coastal-led or Urban-led Growth）