



China

Economic Growth Report 2006

中国经济增长报告

(2006)

——对外开放中的经济增长

北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心



中国经济出版社
www.economyph.com

CHINA

ECONOMIC GROWTH REPORT 2006

中国经济增长报告

(2006)

ECONOMIC GROWTH IN THE OPENNING-UP TO THE OUTSIDE WORLD
——对外开放中的经济增长

北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心
China Center For National Accounting And Economic Growth
Peking University



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长报告. 2006: 对外开放中的经济增长/北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 3
ISBN 7-5017-7359-9

I. 中… II. 北… III. ①经济增长—经济分析 中国—2005 ②经济增长—经济预测—中国—2006 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 011411 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 黄 静 (电话: 010-64471674)

责任印制: 常 毅

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民美术印刷厂

开 本: 787mm×960mm 1/16

印张: 25.75 字数: 380 千字

版 次: 2006 年 3 月第 1 版

印次: 2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7359-9/F·5916

定 价: 35.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418

68319282

服务热线: 68344225

68369586

68346406

68309176

目 录

绪 论

- 第一节 中国经济发展的历史阶段及其突出特点 (3)
- 第二节 市场化进展及现阶段体制改革的历史性转变 (8)
- 第三节 处理现阶段改革发展基本问题的根本在于转变
增长方式 (12)

第一章 步入平稳增长阶段的中国经济

- 第一节 宏观调控后的中国经济增长 (20)
- 第二节 经济全球化下的中国外向型经济发展 (27)
- 第三节 国内总需求的适度扩张与持续经济增长 (34)
- 第四节 经济增长、经济发展与可持续发展 (40)

第二章 从经济普查看中国经济增长

- 第一节 关于经济普查年度 GDP 核算方案 (52)
- 第二节 中国 GDP 核算改革的回顾和进一步改革 (67)

第三章 开放条件下的市场化进程与体制创新

- 第一节 改革开放后的市场化进程 (84)
- 第二节 现代企业制度与市场化进程 (88)
- 第三节 产品市场化和要素市场化 (117)

第四章 经济全球化背景下的中国工业化进程

- 第一节 改革开放以来的中国工业化进程中的产业
结构特征 (136)
- 第二节 工业化进程中工业内部结构演变特征 (139)
- 第三节 新一轮国际产业推移与中国重工业发展 (143)
- 第四节 中国工业化进程的实证研究：建筑、汽车和
钢铁行业 (168)
- 第五节 中国工业化进程与经济增长方式的转变 (187)

第五章 经济全球化与中国外向型经济的发展

- 第一节 对外贸易和国际经济合作 (199)
- 第二节 汇率改革与中国对外贸易 (211)
- 第三节 对中国外贸增长方式的研究 (220)

第六章 开放经济下的国内总需求

- 第一节 开放经济中消费、投资及外贸间的关系 (230)
- 第二节 经济增长中的消费需求 (246)
- 第三节 政策建议 (256)

第七章 价格总水平的变动及发展趋势

- 第一节 价格走势及特征 (265)
- 第二节 物价回落的主要原因 (278)
- 第三节 如何看待当前的价格形势 (279)
- 第四节 对 2006 年价格形势的初步展望 (281)
- 第五节 保持物价健康运行的政策建议 (284)

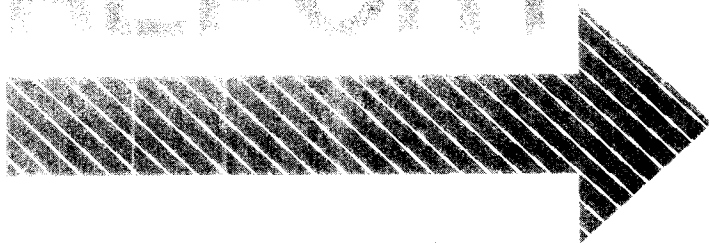
第八章 现代金融体系与经济增长

- 第一节 银行业的深化改革与发展 (290)

第二节 证券市场	(302)
第三节 现代金融体系的制度保证	(320)
 第九章 收入分配与和谐社会	
第一节 当前收入分配的状态和特点	(327)
第二节 非均衡发展 with 收入失衡	(333)
第三节 收入分配失衡的治理	(343)
 第十章 经济增长与可持续发展	
第一节 经济增长	(355)
第二节 能源与环境	(357)
第三节 社会发展	(376)
第四节 经济增长方式的转变与可持续发展	(381)
第五节 中国经济增长与宏观经济政策	(387)
 后 记	(397)
 参考文献	(399)

绪 论

REPORT



中国经济发展和经济改革进展到新的历史阶段,提出了一系列特殊的发展命题和改革命题。处理这种特殊的命题重要的在于转变经济增长方式,经济增长方式的转变首先在于技术创新,而技术创新的根本又在于制度创新。技术创新和制度创新推动下的经济增长方式的转变,关键是使效率提高成为增长的首要动力。以效率为持续增长的首要动力,需要处理的重要矛盾是收入分配差距的扩大,因为在一定条件下,效率与公平之间往往会存在深刻的矛盾。对于收入分配差距的扩大则应根据不同的原因,采取不同的相应的措施,目的在于更妥善地协调公平与效率的关系。

第一节 中国经济发展的历史阶段及其突出特点

衡量一国社会经济发展究竟达到了怎样的水平,一直是一个存有争议的问题。但无论存在怎样的分歧,就衡量经济发展水平而言,两类经济指标是不可或缺的,一类是以 GDP 为核心的经济数量指标,包括 GDP 总量和人均水平, GDP 的增长速度以及按不变价格计量的扩张程度等等;另一类是以经济结构指标为核心的经济质量指标,包括产业结构、区域结构、就业结构、投入产出关系等等。以 GDP 为核心的经济数量指标直接体现着经济数量上的增长和规模的扩张,因而具有显著的增长意义。但增长不同于发展,重要的区别在于发展必须体现出结构性的经济质态的转变,而结构变化则是长期的,是由于技术创新和制度创新才相应发生的转变。单纯的增长可以在技术不变,制度不变,进而效率不变的情况下依

靠要素投入量的增加,在经济结构不变的条件下,实现产出量的增长,但这种增长不同于发展,发展一定是结构质态上的演进^①。

如果根据经济数量和经济质态这两类基本指标衡量,对中国经济发展所达到的水平加以判断,大体上可以说,纵向地看,中国目前经济处于工业化加速时期,横向地看,中国目前略高于世界下中等收入的发展中国家的平均水平。根据最近公布的经济普查数据,到2004年末中国GDP现价总量为159878亿元,按官方汇率折算为美元为19317亿美元,占当年全球GDP的4.4%^②,在世界上排在第六位;人均GDP水平在1500美元左右(按人口增长接近2001~2004年平均自然增长率6.4%计),这一人均水平略高于当代世界下中等收入发展中国家的平均水平。从经济质量指标来看,尤其是从劳动力就业结构变化状态来看,中国现阶段农业劳动力占总的劳动力比重约在47%左右,这水平也是略高于当代世界下中等收入发展中国家的平均水平(54%)。可见,无论是从经济数量还是从经济质量指标上看,中国目前经济发展正处于由下中等收入发展中国家向中等收入发展中国家平均水准过渡的状态,而这一阶段经济发展所处理的基本问题是实现以工业化为主要内容的现代化,实现工业化加速发展。^③

那么,处于这一阶段上的经济发展具有哪些突出的特点?

1. 进入工业化加速期的社会经济通常意味着经济进入了一个相当长的持续高速增长期,从工业化发达国家的经济史上看如此,从当代新兴工业化国家的现实看也是如此。就中国的实践而言,从1978年改革开放至今,年平均经济增长率达到了9.3%以上的水平,中国经济已经持续了27年的高速增长。如果没有极为特殊的国际国内不可控制的社会政治、经济、文化、军事、自然意外发生,从经济增长的可能性来说,至少到2030年

① 参见刘伟:《工业化加速时期的产业结构研究》,中国人民大学出版社,1995年版。

② 国家统计局李德水2005年12月20日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上的报告。参见2005年12月21日《人民日报》。

③ 参见中国国民经济增长与核算研究中心:《2005中国经济增长报告》,中国经济出版社,2005年版。

之前,中国年均经济增长率保持在 7.2% 以上是十分现实的(预计 2001~2010 年平均在 8%~9%,2011~2020 年平均为 7%~8%,2021~2030 年平均为 6%~7%),这意味着直到 2030 年的今后 25 年,中国经济仍将保持高速增长,中国经济正处在一个长达 50 多年的持续高速增长的中间阶段。按照这一增长趋势,到 2010 年,按不变价格计算,同时考虑到人口自然增长水平(预计“十一五”期间为 8.8‰),中国人均 GDP 水平将比 2000 年增长一倍,将超过当代中等收入的发展中国家的平均水平;到 2020 年,将比 2000 年人均水平增加约 4 倍,实现全面建设小康社会的发展目标,大体上达到当代世界上中等收入的发展中国家的平均水平;到 2030 年,则将比 2000 年人均 GDP 水平增加 10 倍,相当于当代世界高收入的发展中国家水平,即成为当代新兴工业化国家,完成以工业化为基础内容的现代化;再持续发展下去,中国将作为后工业时代的经济大国,到本世纪中叶进入中等发达国家的行列。中国经济正处于高速增长中,高速持续增长当然会产生一系列高速增长的矛盾,而高速增长中产生的矛盾,也只能依靠持续高速发展加以解决。

2. 工业化加速时期,是国民经济结构急剧变化的时期。从经济史来看,各国工业化加速时期是技术结构、就业结构、产业结构、区域结构、收入结构、市场组织结构等变化最为急速的时期。一方面,工业制造业的增长速度会急剧加快,带动整个国民经济结构质态产生深刻变化,传统产业,尤其是第一产业,在产业相对劳动生产率不断提高而市场需求规模相对缩小的条件下,在国民经济中的比重迅速而又持续的下降,形成极为严重的“三农”问题。特别是对于中国来说,在不长的时期里,工业化加速形成几亿农业劳动力转移的压力,仅改革开放 27 年来,中国从农业中转移出来的劳动力就已超过 2 亿,同时直至目前相对于农业生产需要而言,至少还有 1.5 亿农业劳动力有待转移;另一方面,工业化加速进展到一定程度,工业化本身将从一般加工工业为主向劳动对象工业和劳动资料工业为主深化,因而重工和重化工倾向日益突出,由此提出的资本问题、技术问题、资源问题、环境问题、资本对劳动的排斥问题等等都会进一步尖锐,

现阶段中国在理论与实践上关于要不要重工业化和怎样推进重工业化的争论便是这一系列矛盾尖锐化的反映。此外,在工业化加速和市场化深入时期,第三产业的地位如何?怎样处理第三产业发展与第二产业的关系?如何处理第三产业发展与市场化的关系?如何完善第三产业内部结构,处理好第三产业中的传统服务部门与现代服务产业的结构关系?第三产业的发展在多大程度上具有直接的推动经济增长的意义,在多大程度上具有直接的推动市场化的意义?等等,都是在工业化加速时期必须面对的结构性命题^①。本来结构变化是在长期中逐渐发生的,但在工业化加速期,这种长期中发生的变化却可以在较短的时期形成,从而使得社会矛盾更为尖锐,因为在长期里发生的结构变化以及由此带来的社会阶层结构、收入结构、利益结构的变化,社会可以在较长的时期中逐渐适应并做出相应调整,但若在短期里迅速形成深刻的结构变化,社会往往难以适应。从经济史来看,工业化加速时期是结构变化值最高的时期,各国工业化加速时期之所以同时是发展过程中矛盾最为尖锐的时期,与这种结构性原因是有极为深刻的联系的。

3. 工业化加速时期,同时是社会发展成本迅速上升的时期。就经济方面而言,从微观的资源配置角度来看,工业化加速往往是对资源的消耗迅速上升时期,整个经济发展会越来越受到资源的严重约束,以中国的情况看,从1990年到目前,十几年的时间,中国经济对主要矿产资源的对外依存度已从5%上升至50%。尤其是在技术进步和管理科学方面有所滞后的情况下,投入产出的效率提升缓慢,对资源的消耗必然进一步上升,从而增大发展的成本,以中国的能源弹性系数为例(能源消耗增长率/GDP增长率),1991~2000年为0.2,而2001~2004年达到1.29,其中2004年更是高达1.6^②。

从宏观的经济运行和调控来看,在工业化加速时期,一方面,宏观经

① 参见刘伟、张云龙:《工业化与市场化:中国第三产业发展的双重使命》,载《经济研究》,1992年第12期。

② 参见张卓元:《转变经济增长方式,保持经济平稳较快发展》,载《北京社科》,2005.11。

济总量失衡将表现出一系列新的复杂性,失衡往往并非简单地表现为总需求大于或小于总供给的总量矛盾,而同时伴随着一系列与通常的经济逻辑相悖的结构性矛盾,从中国目前的宏观经济失衡来看,既不能说是总需求大于总供给,因而不能说反通货膨胀是首要的宏观政策目标;但也难以说是总供给大于总需求,因而又不能说扩张就业是首要的宏观政策目标,现阶段中国宏观经济失衡至少存在三大悖论,即市场总需求增长乏力的同时固定资产投资需求增大过快,物价水平上升的同时人们对于通货膨胀的预期值很高,经济增长速度相对于前期恢复程度显著的同时失业率反而继续攀升^①。这就使得宏观经济政策既难以扩张,又难以紧缩,从而增大克服宏观经济失衡的困难。另一方面,在工业化加速时期,也是宏观经济目标实现过程中困难不断加大的时期,无论是反通货膨胀目标,还是缓解失业率目标,都会遇到一系列新的阻力。就反通货膨胀而言,低收入的发展中国家通货膨胀率很低,这主要是由于发展速度低,同时市场化和经济货币化程度低等原因所致,但一旦进入下中等收入发展阶段,由于工业化和市场化的加速,通货膨胀率便显著上升,从二次大战后的经济发展史看,进入这一阶段的发展中国家通货膨胀率平均达到2位数以上,高的年份平均达到30%以上;进入上中等收入发展阶段,平均通货膨胀率更高,比下中等收入阶段平均高出1倍以上,高的年份上中等收入发展中国家平均通货膨胀率达到60%以上,只有到高收入发展阶段,即成为新兴工业化国家,完成二元经济转型之后,通货膨胀率才又回落到1位数之内,整个过程呈现出倒U字型^②。就反失业而言,工业化加速时期,一方面由于技术进步的加快,使失业与空位并存的矛盾进一步尖锐,另一方面由于市场化的深入,使以往大量的隐性失业变为显性失业。以中国为例,在上世纪80年代中期,中国经济每增长1个百分点,相应带来新增就业岗位240多万个,而到现在,GDP每增长1个百分点,新带来的就业机会不到

① 参见刘伟:《解析中国宏观经济失衡的三大悖论》,载《学术研究》,2005年第9期。

② 世界银行曾以上世纪60年代至80年代的各国统计数据为样本,阐释了经济发展史上的这一趋势,参见世界银行:《1989年世界发展报告》,中国财政经济出版社,1990年版,第164页。

100 万个^①。

毫无疑问,这种微观上和宏观上的矛盾及困难的加剧,会极大地提高经济发展的成本。并且,这里还没有完全包括其他社会成本,如工业化加速时期的公平与效率的矛盾加剧,发展与环境的冲突严重,失业与空位并存的突出等等,都会加剧这一时期实现发展的困难。

第二节 市场化进展及现阶段体制改革的历史性转变

从一定意义上说,中国的改革开放为中国的经济发展创造着制度条件,而中国的经济发展的历史进程又不断地对改革开放提出新的历史要求。

以社会主义市场经济体制为目标的改革在中国已推进了 27 年了,无论存在怎样的争论,无论这一历史进程存在怎样的矛盾和问题,无论怎样评价这一历史进程的绩效,也无论在估算市场化的进展程度上存在怎样的分歧,以下三点是人们普遍承认的:(1)经过 27 年的改革,市场机制已替代计划机制成为中国资源配置的基本机制,价格信号已替代数量信号成为引导资源配置的主要信号,尽管这其中还存在严重的无序和不公平问题,尽管人们对中国市场化程度的判断还存在不同的认识,但人们普遍承认了市场机制对计划机制替代的质的变化^②。(2)中国的市场化转轨进程在所有的经济体制转轨国家的比较当中,应属速度较快的,尤其是与俄罗斯经济转型相比较,一般认为中国市场化指数或经济自由化指数高于

① 参见朱之鑫:《经济增长对促进就业明显弱化》,载《中国青年报》,2004 年 4 月 29 日。

② 国内学者关于中国市场化进展程度的研究成果很丰富,如卢中原等:《市场化对中国经济的影响》(载《经济研究》,1993. 12),江小微等:《中国市场经济度的探索》(载《管理世界》,1995. 6),原国家计委课题组:《中国经济市场化程度的判断》(载《宏观经济管理》,1996. 3),顾海兵:《中国市场化程度的最新估计和判断》(载《管理科学》,1997. 2),常修泽等:《中国国民经济的市场化程度及发展思路》(载《经济研究》,1998. 11),樊纲等:《中国各地区市场化进程 2000 年报告》(载《国家行政干部学报》,2001. 3),陈宗胜等:《中国经济体制市场化研究》(上海人民出版社,1999 年),李晓西等:《2003 中国市场经济发展报告》(中国对外贸易出版社,2003 年)。

俄罗斯。在国际贸易实践上,目前承认中国市场经济国地位的国家已有 50 个左右^①。(3)中国的经济体制改革空前地促进了中国的经济发展,无论是经济增长指标还是经济结构指标的变化,无论是经济发展程度还是社会发展水平,无论是绝对指标的进展还是相对指标的提升,改革开放以来中国社会经济的进步是前所未有的。尽管是否应当以社会经济发展作为评价制度变迁的价值标准存有争议,但中国的改革开放促进了,而且是历史空前地促进了社会经济发展是不争的事实。

那么,改革的历史进程经过 27 年的进展,到现阶段发生了哪些历史性的变化呢?至少有以下四方面的变化。

1. 改革的核心或改革成败的关键是否由企业改革,尤其是国有企业改革转变为政府改革,尤其是中央政府职能的转变?改革开放伊始,我们明确提出,新时期的改革开放是以搞活企业,特别是国有企业改革为核心,这一改革核心的明确与中国以往的体制调整所处理的核心问题根本不同,以往中国经济体制调整所处理的核心问题是中央与地方的经济关系问题,因为中国的计划经济体制与前苏联的计划体制的重要不同在于,在中央垂直控制的同时,地方政府具有一定的权利。因而我们称为“条块结合”的体制,好处在于有利于发挥中央和地方两方面的积极性,而不像前苏联垂直计划控制下地方活力严重僵化,但不利之处则在于,中国的计划体制从一开始便存在所谓“条块之争”的矛盾,因而,很长时期在体制上要处理的问题便是“条块关系”,即中央与地方间的利益关系问题。新时期的体制改革的核心则不是中央与地方政府间的利益矛盾关系问题,而是企业与政府、企业与社会、企业与企业相互关系问题。因此,新时期的改革较之以往更具深刻性。但经过 27 年的改革历程,目前,还能说中国改革的关键或核心命题是企业改革,尤其是国有企业改革吗?应当说,

^① 在美国传统经济研究会和加拿大弗雷泽研究所的报告中,中国市场化的进展速度以及经济自由化程度均排在俄罗斯之前,包括在世界银行的相关分析中,中国市场化的速度在转轨国家中也是名列前茅的。在加拿大弗雷泽研究所 2000 年提出的《世界经济自由度报告》中,中国列第 101 位,俄罗斯为 116 位,在美国传统基金会发表的《经济自由度指标 2003 年报告》中,中国列第 121 位,俄罗斯列第 131 位。

伴随着非国有化进程^①,国有企业资产比重持续下降,在国民经济中的地位和作用已发生了根本的变化,因此,改革深入的关键与其说是企业,尤其与其说是国有企业改革,还不如说更为关键的是政府,尤其是中央政府的改革,包括政府职能的转变及政策传导机制的转变等等。

2. 改革的基本内容是否由构建社会主义市场经济体系为主转变为完善市场经济秩序为主? 经济改革的基本任务是以市场经济体制替代计划经济体制成为配置资源的基本体制,以价格信号替代数量信号成为配置资源的主要信号,因此,改革以价格改革为先导,以市场行为主体制度(企业制度)改革为首要,是改革的历史必然^②。经过 27 年的改革,可以说到目前,尽管人们对于中国的市场经济进展程度仍有认识上的分歧,但承认市场机制已替代了计划机制在国民经济中的地位已成为普遍的共识。如果说在几十年的改革过程中,从配置资源的支配力量上,从市场机制的作用范围上,市场已替代计划的支配地位;如果说在现代经济生活中,市场机制即使作为主要的资源配置力量,也不可能存在完全的市场经济,总会存在市场失灵的领域;那么,市场竞争的公平程度、有序水准的提高,或者说市场经济的质量建设则绝非几十年时间便可以从根本上实现的,而更是无止境的。因此,经过 27 年的市场化推进,中国以社会主义市场机制为体制目标的改革进程,已进入由数量建设为主,即以拓宽市场机制作用空间为主,转变为以质量建设为主,即以提升市场化竞争的公平与有效性为主。市场机制的质量提升,说到底市场秩序的建设和不断完善。首先是市场竞争的主体秩序,即关于谁能进入市场,谁不能进入市场的制度安排,主体秩序回答的问题是“谁在竞争?”,其实质是企业产权制度。其次是市场竞争的交易秩序,即关于如何决定交易条件的制度安排,交易秩序回答的问题是“怎样竞争?”,其实质是价格决定制度。主体秩序与交易

① 据最近的经济普查,国有工商业企业资本占企业总资本的比重已由改革开放初期近 90% 降至 2004 年的 48% 左右。

② 尽管对价格改革与企业改革孰为主要存在争论,但将培育市场内在竞争机制作为改革的首要任务是人们普遍的共识。

秩序的统一构成市场经济的内在竞争机制。对应于内在竞争机制,市场经济外在的环境秩序建设同样不可或缺,首先是市场经济的法治秩序,即在法律制度和法治过程中如何对市场竞争机制和秩序加以保护的制度安排,毕竟市场经济是法治经济,因为市场经济在内容上是贯彻法权,在形式上采取普遍的契约;其次是市场经济的道德秩序,即在道德精神上如何支持市场经济文明,毕竟市场经济是信用经济,因而以诚信为核心的道德秩序是市场经济文明进程的客观要求;法治秩序和道德秩序的统一,构成市场经济最为首要和基本的外在秩序。显然,社会经济的内在竞争秩序和外在环境秩序的建设都是极为漫长的历史过程^①。

3. 改革的历史进程的重点是否由产品市场化转变为要素市场化? 中国的市场化进展速度是较为迅速的,但进一步分析可以发现,在前 27 年的时间里,中国市场化进展的重点是商品市场化,包括投资品市场化和消费品的市场化。如果以如何定价来作为判断是否市场化的基本标准,那么,可以说中国到目前商品市场化程度已经相当充分了,至少 90% 以上的商品已是市场定价,而不再由政府行政定价,这与改革开放初期相比较,可以说是根本性的变化。问题的根本在于,市场化更为重要的内容在于要素市场化,包括劳动、资本、土地等要素的市场化,而要素市场化所需要的制度变革要远远深刻于商品市场化。从中国的改革进程来看,在各类要素市场发育中,劳动市场化速度相对较快,无论是农村劳动力还是城镇劳动力,绝大部分的工资报酬(价格)是由市场决定,政府行政性决定工资水平的比例已经很低,尽管中国劳动力市场竞争的公平性、有序性、有效性还亟待提高。相对而言,中国资本市场化程度较低,无论是直接融资市场还是间接融资市场,发育速度均较为迟缓。就直接融资市场发育来看,一是规模小,工商企业资本形成中来自直接融资市场的不足 5%;二是秩序乱,中国股市投机性过强已成不争的事实。就间接融资市场发育来看,一是价格(利率)决定基本上仍由政府行政管制,而不是市场定价;二是国

^① 参见刘伟:《中国市场经济文化观》,载《我的市场经济观》,江苏人民出版社,1993 年版。