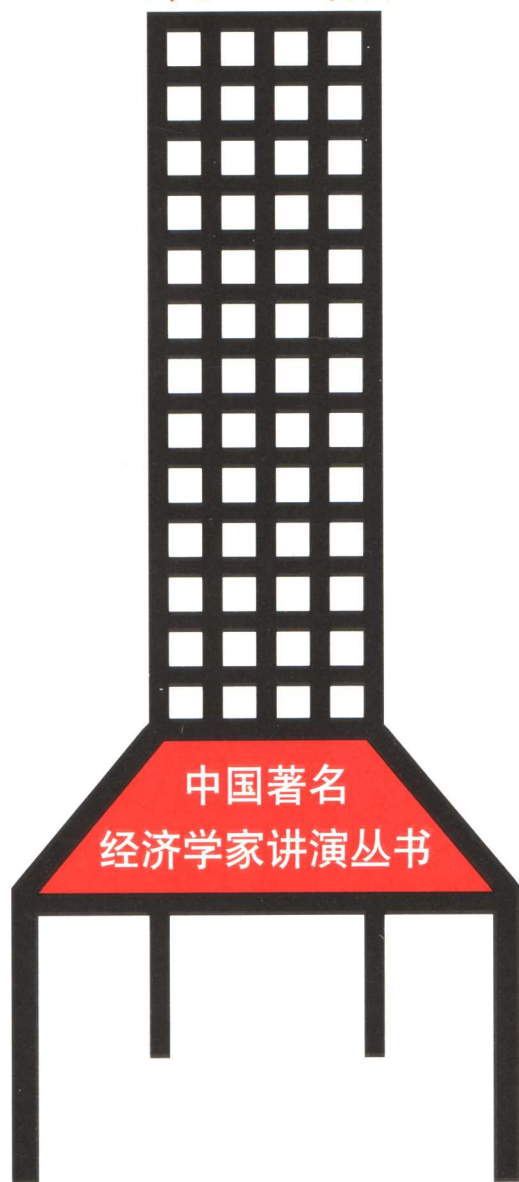


魏 杰



中国著名
经济学家讲演丛书

转型中国

 郑州大学出版社

魏 杰 转型中国

图书在版编目(CIP)数据

转型中国/魏杰著. —郑州:郑州大学出版社,
2006.1

(中国著名经济学家讲演丛书)

ISBN 7-81106-250-X

I. 中… II. 魏… III. 企业经济-经济发展-研
究-中国 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 157845 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

河南第二新华印刷厂印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:21

字数:295 千字

版次:2006 年 1 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

1/16

印数:1~6 000

印次:2006 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-81106-250-X/F·65 定价:32.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

写在前面的话

进入新世纪以来,我国的工业化、城市化、国际化明显加速,这是好事。因为对任何一个民族的进步来讲,工业化、城市化、国际化都是避免不了的,而且这三化恰恰是一个民族进步的加速器。但是,如果工业化、城市化、国际化的进程把握不好,尤其是工业化、城市化、国际化的战略选择不当,那么工业化、城市化、国际化会对一个民族带来灾难,进入现代化的陷阱。因此,在工业化、城市化、国际化的进程中,科学发展极为重要。

同时,工业化、城市化、国际化的进程也是各种利益关系调整的过程,因而往往会伴随着各种矛盾和摩擦,甚至会发生利益冲突。因此,在工业化、城市化、国际化的进程中,和谐发展是至关重要的,和谐是中国在工业化、城市化、国际化进程中协调各种矛盾和冲突的指导思想,同科学发展观一样重要。

可以说,科学发展和和谐发展是中国工业化、城市化、国际化的基础和模式特征,我们必须要坚持科学发展和和谐发展的方针。根据这样的认识,我近几年来对中国工业化、城市化、国际化问题做了一些分析,并在不同场合做了多次演讲。刚好郑州大学出版社的王少卿先生约我出一本讲演集,所以我就将这些讲演稿加以整理,编辑了这本书,供各位读者指正和参考。

在讲演稿的形成过程中,我的两位在读博士赵俊超和谭伟做了大量的工作,办公室的陈和玉小姐在编辑过程中做了不少工作,在这里一并感谢。尤其要感谢郑州大学出版社的同志,为此演讲集的出版付出了艰辛的劳动。

因为是讲演稿,因而不能把借鉴和参考的有关同志的观点出处,明确地一一标注,所以在这里也一并感谢。

目 录

	第 1 讲
1	中国经济增长方式面临第二次挑战
	第 2 讲
43	关于当前产业结构调整的几个问题
	第 3 讲
95	中国应该走什么样的工业化道路
	第 4 讲
151	中国为什么要推动城市化
	第 5 讲
177	中国需要什么样的城市化

第 6 讲

195

中国城市化中的几个争论问题

第 7 讲

231

城市化中的农民问题

第 8 讲

263

中国国际化中的几个问题

第 9 讲

297

财富与公共管理



中国著名

学家讲演丛书

1

第

讲

中国经济增长方式面临第二次挑战^{*}

中国经济增长方式自改革开放以来,已经遇到了两次挑战。

第一次挑战发生于由短缺经济向过剩经济过渡的时期。大家知道,从改革开放开始到 1996 年,我国国民经济基本上处于短缺经济状态之中,因而市场需求极其旺盛,可以说当时我国经济主要面临的问题是总需求膨胀。在极其强烈的市场需求的拉动下,企业根本就没有技术创新和管理创新的动力,只有强烈的规模冲动,因而我国经济的增长方式表现为粗放型增长方式。但是随着我国经济从 1996 年开始,由短缺经济向过剩经济的过渡,我国经济的这种粗放型增长方式遇到了严峻的挑战,企业在日益激烈的竞争压力下,不得不设法推动技术创新和管理创新,从而使粗

^{*} 2005 年 4 月 20 日在“民营企业增长方式转变”研讨会上的讲演

放型增长方式的弊端有所改善。不过,由于我国经济当时有着重要的低成本优势,低成本优势还可以使粗放型增长方式得以存在,因而我国经济增长方式在第一次挑战中,并没有真正改变。

现在我国经济增长方式已经面临着第二次挑战,即:我国经济的低成本时代已即将要过去了,成本上升已经成为目前经济重要特征,因而依靠低成本的粗放型经济增长方式不可能再继续下去了。也就是说,成本上升将使我国经济不可能以粗放型增长方式向前发展了。自2004年以来,以能源、原材料、人力资源为代表的生产要素价格持续上升,成本上升侵蚀了粗放型经济增长方式的利润,从而使得许多企业难以生存下去了。在这种压力下,中国经济只有转变增长方式。

如何转变增长方式?

我认为,我国经济增长方式必须从以成本优势即低成本优势为特征,转向以技术优势为特征。也就是说,必须大力推动技术创新。经济竞争力主要来自两个方面,一个是成本优势,一个是技术优势,但最终是要来自于技术优势,因为成本优势往往会随着经济发展而消失。因此,对于我国这样的发展中国家来说,虽然在一段时间内可以将低成本优势作为竞争力的主要来源,但随着经济发展,就必须要将技术优势作为竞争力的主要来源。因此,增长方式转变的关键是大力推动技术进步和技术创新。

如何推动技术进步和技术创新呢?

形成良好的科技发展模式

众所周知,在现代市场经济条件下,虽然市场及企业在技术创新中有着极其重要的不可替代的作用,甚至可以说市场与企业是科技创新的最主要主体,但是,这并不是说可以不注重国家在科技创新中的作用,而是必须要注重国家的作用,绝不能因为重视市场和企业的作用而忽视国家的作用。也就是说,虽然企业和市场在科技创新中的作用确实是极为重要的,但是国家的科技创新工作若出了问题,科技创新照样也难以有效进

所谓科技发展模式,就是指国家在科技发展资金、发展方向和发展格局上的选择。

行。我们可以这样说,任何一个国家的科技创新工作的失误,都会造成巨大的社会经济的损失,因此,我们必须重视国家在科学技术发展方面的作用。

重视国家在科技发展与创新中的作用,关键是要形成良好的国家科技发展战略。因为任何一个国家的科技发展战略的选择是否得当和科学,都必然会直接影响到这个国家的科学技术的创新及其科技对经济发展的有效推动作用。因此,要充分发挥科学技术在财富创造上的作用,就必须要形成良好的国家的科学技术发展战略。

一般来说,国家的科学技术发展战略主要涉及到科技发展模式问题、知识技术化问题、技术产业化问题、科技创新与科技发展的社会基础问题,等等。因此,科技发展战略主要包括科学技术发展模式、科学技术创新体系、科学技术产业化制度等方面的内容,因而国家的科学技术发展战略应该在这样几个方面作出良好的选择。



也就是说,我们对于有关科技发展模式、科学技术创新体系等问题的分析,是站在国家的角度来看问题的,是从全社会的角度来讲的。这同我们平时所分析的企业的科技创新问题有所不同。当然,企业 and 市场与国家在科技创新中的地位和作用虽然有所不同,但也并不是相脱离的,而是相互补充和融为一体的,因而不能对立起来,要使它们共同协调发展。

在国家的科技发展战略问题上,我们首先分析科技发展模式问题,别的内容分别在以下的演讲中分别展开。

所谓科技发展模式,就是指国家在科技发展资金、发展方向和发展格局上的选择。大家知道,在其他条件已定的前提下,一个国家的科技发展主要取决于三个因素,即发展资金、发展方向和发展格局。因此,国家的科技发展模式必须要使科技发展具有雄厚的发展资金,并且使科技发展保持正确的发展方向 and 形成良好的发展格局。

从我国科技发展的目前实际状况来看,科技发展资金严重不足,并且科技发展方向和发展格局也存在着不少问题,因而国家科技发展模式更

应该突出发展资金、发展方向和发展格局这三个方面的内容。

具体来说,主要是要做到下述几点。

(一)筹措充足的科技发展资金

在现代社会经济条件下,科技创新无论在深度及广度上,都与过去的科技创新不能同意而语,因而任何一个科技创新都必然需要有大量的发展资金,这就要求科技发展模式必须把增加科技发展资金作为重要的政策内容。

目前世界各国都非常重视科技发展资金的问题,并通过科技发展模式促使科技发展资金迅速增加,从而使得科技发展资金在国民生产总值中所占的比例越来越大。例如,德国的科技发展资金在国民生产总值中所占的比例,已从1962年的1.2%提高到现在的3%,在20余年间提高了1倍多。从我们所掌握的资料来看,现在发达国家的科技发展资金基本上都已达到国民生产总值的3%以上。

这里我们需要指出的是,发达国家的国民生产总值的数量是巨大的,因而其3%是一个很大的数量,而我国即便是达到了3%的比例,也会因为我国的国民生产总值的数量远远小于发达国家,而显得科技发展资金不足。

尤其是应该看到,我国的科技发展水平要远远落后于世界发达国家,因而需要更多的资金投入,我们必须要为科技发展提供更多的发展资金支持,这就要求我们必须从各方面为科技发展筹措发展资金。

具体来说,我们应通过下述途径增加科技发展资金。

1. 调节社会分配格局

也就是说,我们应该在社会分配的格局上,将更多的社会财富导向于科技领域,使更多的资金流向科技活动中,把更多的资金用于科技创新之中。虽然社会资金要用于投资,要用于消费,但更要用于科技创新,使科技创新在社会资金分配上占有较高的比重,从而使科技创新拥有雄厚的

资金支持。为此：

第一，千方百计地从财政支出上提高科技发展资金所占的比重，增加财政的科技发展资金预算，尤其是我们国家在目前的积极财政政策上，应加大对科技创新的投资比例，使积极财政政策所筹集的资金，能更多地用于技术创新。同时，应对科技创新实行有效的财政贴息政策，只要是真正的科技创新投资，都能获得一定的财政贴息贷款。

第二，在财政收入方面要对科技发展事业实行必要的减免税收的措施，把对科技创新减免税收作为财政转移支付的重要内容，从而使各种从事科技发展与创新的主体，都能通过自身的积累而增加科技发展资金；与此同时，还要通过转移支付吸收更多的资金投向科技创新之中。例如在一些经济部门专门征收科技发展税，以增加科技发展资金，这项政策措施已在许多国家实行，比如澳大利亚在农业中有一项科研税，在煤炭生产中规定每生产1吨煤必须征税5%，将其用于科技创新之中，所有这些做法，其结果都是为科技发展提供了大量的发展资金。



第三，对企业及居民个人的资金使用方向进行引导，使人们认识到科技发展对我国经济的重要作用，从而使人们在资金投向上偏向于科技创新。企业及居民对自身的财富的使用，是一种自我的利益选择，任何人不能干涉，但国家可以通过政策及市场对其进行诱导，使其资金更多地流向科技创新之中。当然，这里所讲的诱导，主要还是利益的诱导，例如科技投资的市场收益诱导及国家政策对科技创新的贴息诱导等。我国目前一些发达地区的居民将自己的资金投向上海及北京的房地产，是一种自我选择，我们不能干涉，但也要考虑引导这些资金进入科技创新领域的问题。

2. 开拓融资渠道

科技创新需要有完善的融资体制的支持，因为融资体制可以将大量的社会资金导向于科技创新之中。我们虽然指出在调整社会分配格局中，财政对于科技创新是重要的，但科技创新仅靠财政的支持是不行的。

因此,我们必须从直接融资和间接融资两个方面支持科技创新。

第一,注重直接融资在科技发展中的作用,充分利用资本市场为科技发展筹集资金。资本市场在资金筹集上具有分散投资风险和快速筹集资本金的特点,因而对科技创新在融资上有独特的作用,可以使科技发展获得大量的资本金。因此,我们应该充分利用各类股票市场为科技创新服务,并大力扩展有关的金融衍生工具,全方位发挥资本市场在科技创新中的作用。从这一点上讲,我认为股市的科技板块可以创立,不要因为美国纳斯达克市场有问题而停止这方面的创新。

第二,充分发展间接融资在科技发展中的作用,从银行贷款上为科技发展提供优惠的贷款政策,特别是应开展专门的旨在促进科技发展的银行金融业务,拓展为科技创新服务的各种间接融资工具,形成有效的科技创新融资体系。从这一点上讲,对于科技创新的银行贷款,不一定要搞那种以实物资产抵押为特征的银行贷款制度,而是实行以无形资产为信用基础的贷款制度。

第三,重视各种科技创新基金的作用,创造性地形成有利于科技创新的基金体系。金融风险确实要防范,但不能因为防范风险而不做事,任何投资都有风险,关键是搞好风险管理。因此,我们应该为科技创新创造性地形成各类基金制度,推动社会资本进入科技创新领域。

3. 引导企业资金使用方向

增强科技创新资金力量的重要内容,是使企业在资金使用上倾向于科技创新,其中包括:

第一,促使企业增加科研经费,使大企业的科研经费达到总销售额的一定比例。在发达国家,这一比例一般达到5%,我国目前要达到这么高的比例可能有困难,但应逐渐接近和达到这个比例。企业的科研经费是受利益的诱导和竞争压力的驱使的,因而随着科技创新在企业经营活动中的地位的提升,企业必将会增加自身的科研经费。

第二,鼓励企业在科技发展领域进行专门的投资,在条件许可的基础

上还可允许企业建立风险性技术投资公司,虽然防范金融风险是重要的,但我们应该认识到企业会自己考虑自己的风险约束的,因而不限制企业在这方面的风险选择。

第三,应允许为企业科技创新服务的各种基金存在,使企业的科技创新风险能够适当减轻,从而促进企业加大科技创新投资。科技风险基金的重要功能是可以有效分散风险,因而会从风险的分散上有利于企业的科技投资。

第四,为企业开拓更多的积累科技创新资金的渠道。这一点对民营企业更为重要,因为民营企业基本上是白手起家的,没有国家的科技创新投资,只能靠自身的积累。例如联想就是这样。联想为什么从帮别人卖电脑开始创业,然后走向帮别人制造配件,最后才走向科技创新,原因就是它要进行自我的原始积累,通过商业而积累自己的科技创新资金,因而作为高科技公司却从商业模式开始,是有其内在原因的。因此,国家应该支持企业的科技创新资金的自我积累行为,为它们创造良好的环境和渠道。



4. 提高资金使用效率

科技创新资金不仅在数量上要扩张,而且还需要从内含上增强资金的使用力量,也就是要提高科技发展资金的使用效率,从而通过节约而相对增加科技发展资金。这就要求我们:

第一,必须改变目前这种国家科技发展资金吃“大锅饭”的资金分配和使用制度,建立责权利相统一的高效资金使用制度,以消除科研经费过于分散、被挪作他用和大量用于个人消费的诸多严重弊端。我国目前科技创新资金的使用效率极低,大大地低于国际水准,因此我们必须解决这方面的问题。

第二,无论哪种科研经费,包括国有的和民营的,都应有高效的使用体制和方法,任何侵吞科研经费的行为都要严惩,而且贪污或者挪用科研经费更应罪加一等。因此,科研经费的使用必须高效化、制度化和法制

选择正确的科技发展方向,就是指要使基础研究、应用研究、技术引进这三者各自保持适当的比例,并有效地促使它们相互融合和相互补充。

化,也就是要用制度化和法制化而保证科研经费在使用上的高效化。

5. 有效保护科技创新资金的利益

任何一个经济主体,之所以愿意将自己的资金投向科技创新领域,主要是因为这种投资有高回报;同时,任何一个高效使用科技创新资金的经济主体,之所以要高效使用科技创新资金,也是因为有利益的驱动,因而要调动更多的资金进入科技创新之中,并且使各种科技创新资金能高效使用,就必须完善对科技创新资金利益的有效保护。

第一,搞好科技创新资金的产权保护。对于科技创新成果,要坚持谁投资谁收益的原则,任何人都不能损害科技投资者的应有利益,因而要承认科技投资者的完整产权,促进科技创新产权在保护上的制度化,包括实行完整的无形产权保护制度和有形产权保护制度。

第二,推进科技创新资金的法律保护。现在科技创新资产的法律保护很薄弱,经常出现侵吞和诈骗科技创新资金的状况,这种现象必须要尽快纠正。坚决打击科技创新领域的欺诈和侵权行为,维护科技创新资金的安全性,使大量的社会资金放心地进入科技创新领域。

第三,维护科技创新资金的应有利益回报。虽然科技创新投资的收益是由市场决定的,但国家在再分配过程中要考虑科技创新资金的利益问题,例如不能让房地产这些行业保持过高的回报率,而长期使科技创新资金的回报低于平均利润率。也就是说,在再分配过程中国家应倾向于提升科技创新资金的收益。

总之,科技发展模式的重要内容之一,就是为科技创新提供强大的资金支持,因而我们应从各方面为科技发展筹措足够的发展资金,以保证科学技术的高效发展,从而使科技创新具有坚实的资金基础。

(二) 选择正确的科技发展方向

所谓选择正确的科技发展方向,就是指要使基础研究、应用研究、技术引进这三者各自保持适当的比例,并有效地促使它们相互融合和相互

补充,以使科技创新能有效地促进经济的快速发展。一般来说,在科技发展方向问题上,有四种模式可供选择。

1. 重基础而轻应用的科技发展模式

英国过去是这种模式的典型代表。在这种模式下,基础研究和应用研究的位置严重失调,科学家的社会地位和生活待遇很高,并可被授予勋爵之类的荣誉称号,而工程技术人员则被视为“二流”,在科学殿堂里聊陪末座,甚至在各方面都受歧视。这种模式实行的结果是人们热心追求于科学原理的研究,尤其是追求对所谓的大课题的研究,而对实用性新技术的创新,对技术产业化,对市场所需要的新产品的技术开发,对科技创新的产业开发,对有发展前途的新技术的工业应用等问题,则往往有所忽视。

人类确实应该重视对科学原理的研究,而且科学原理也是技术创新的知识基础,因而我们应重视对科学原理的研究,对此我们不能有任何怀疑,但问题是我们不能因为注重科学,而忽视对技术产业化和急需技术的研究,若忽视了技术产业化和技术创新,那就必然会影响到技术开发的发展水平,必然有损于科技转化为生产力的进程,从而削弱科技创新对经济发展的推动作用。尤其是这样做的结果,也会损害科学原理的研究,因为技术创新落后,必然会影响经济的发展,从而使科学研究失去应有的经济力量的支持。科学研究是要有大量投资的,投资只有依靠技术创新所带来财富的支撑。



而且,这种模式也不利于技术创新的发展。大家知道,技术创新包括两个环节,一个是知识技术化,即知识转化为技术,一个是技术产业化,即技术转化为产业,这种模式往往偏重于前一个环节而忽视后一个环节。众所周知,如果仅有前一个环节,而没有后一个环节,那么科技发展就失去应有的经济意义,因此,我们不能选择这种模式,尤其是在这方面我们已有过沉痛的教训。

2. 重应用而轻基础的科技发展模式

人们过去把美国作为这种模式的代表。因为美国在科学技术发展的初期,基础科学几乎全部都是从欧洲引进的,主要是把科技发展方向放在技术应用研究上。第二次世界大战后这种状况虽然有所改观,但美国仍然是把技术应用上的现实可行性和经济上的是否有利性,作为选择科技发展方向的主要依据,并且非常注重基础研究成果的实用化问题,例如几乎把70%左右的科技力量用在应用研究领域内。美国人的实用主义哲学反映在科技发展模式上,就是注重科技创新的市场性,而并不关注科技创新的技术性,技术完美主义在美国没有市场。

美国现在在经济上和科技上都是超级大国,全世界的学有所成的人都流向美国,美国通过对人才的吸引而推动科技创新,自身并不注重对基础学科的研究,因为它可以利用全世界的基础学科的研究成果,但是在我国这样的模式是行不通的。因此,我们应该给基础研究以应有的地位,绝不能因为眼前利益而只注重技术创新,而不重视基础研究,我们应该使基础研究与现实需要有效结合起来。

3. 以吸收和消化国外技术为主的科技发展模式

这种模式的最主要代表是日本。这种模式的特点是:或者是花钱把国外的先进技术一股脑地买进来,或者是通过买产品而引进技术,然后通过吸收、消化、综合、创新的方式,将别人的技术升华或变形,变成自己的技术创新,最后再以崭新的产品返销国外。例如,据科技界的同志讲,日本高超的石油化工技术是集世界上三百多项技术之大成,举世闻名的本田公司的摩托车是对世界上五百多种摩托车综合研究而成的,著称于世界的松下电视机是四百多项引进技术的综合产品。

这种模式虽然带动了日本经济的高速发展,而且我们也应该借鉴这种经验,注重吸收和提升国际上的科技创新成果,但对我们这样一个还不很富裕的发展中国家来说,无论是在资金,还是在科技人才等方面,都还难以完全把这种模式作为科技发展的方向,尤其是这种模式从长远眼光来看,也不利于一个国家的科技及经济的可持续发展。当然,对于某个企

在这种模式下,科技发展方向是以应用研究和技术引进为重点,并同时兼顾基础研究。

业来讲,完全可以将模仿性创新作为自己的科技创新战略,但对于我们这样的大国来讲,则显然是不行的。因此,我们应注重吸收国际上的科技成果,并注重综合利用国际上的科技成果,但若将此作为科技创新的最主要手段,恐怕还不行。实践表明,就一个国家来讲,模仿性创新是重要的,但不能将模仿性创新作为创新的中心和基础。日本经济目前出现问题的原因是多方面的,但其中最为重要的原因,是它在科技创新方面没有核心技术和独创性技术,因而模仿性创新虽然可以带动一个国家的经济暂时繁荣和一段时间的繁荣,但无法保持可持续性繁荣,对此我们应有清醒的认识,切不可忽视在科技上的自我创新。

4. 全方位有效组合各种因素的综合发展模式

这种模式的特征是,基础研究和应用研究并举,而以应用研究优先,并且注重引进国外先进技术,从而实现基础研究、应用研究和技术引进的有效组合。在这种模式下,科技发展方向是以应用研究和技术引进为重点,并同时兼顾基础研究。

不少同志认为这种模式非常适合于我国的现实状况,因而我国的科技发展模式应以此为发展方向,在基础研究、应用研究和技术引进这三者中寻找出一个合理的分配科技资金和科技力量的比例。对此我持支持的态度。有的同志认为,从别国的经验教训来看,我国科技力量的分配比例应该是:基础研究占 25% ~ 30%,应用研究和技术引进占 70% ~ 75%。我也非常赞同这种观点,认为应该将此作为我们的科技创新战略。

从对上述几种模式的对比分析中,我们认为在科技发展方向问题上,应该把科技发展方向放在尽快促进国民经济发展上,以带动国民经济增长为基点,在经济发展中实现科技发展和创新。这种观点是科技界和经济学界的不少同志的观点,我完全赞同。试想,如果将大量科研经费花在几十年内对国计民生不起作用的某些“大科学”上,那么经济如何迅速发展?从而科技如何快速发展?到头来必然是生产不能受益,经济难以发展,而且科技本身也难以搞上去。因此,科技发展方向必须以促进国民经

