

# 加快经济发展方式转变的理论创新<sup>(</sup>

——基于关键技术群概念的研究

肖文！周君芝

---

！！ 提要：以经济发展方式转变进程缓慢为背景，本文分析认为，要素禀赋的动态变化和经济发展目标的多元化，二者共同要求经济发展方式亟需转变；并且，

## !—"要素禀赋和经济发展目标的共同作用决定了经济发展方式

林毅夫(2445)和郭克莎(1""1)等以比较优势为理论出发点,认为要素禀赋为经济发展方式提供物质基础,通过要素价格体系,从要素投入角度影响企业生产决策,表现在宏观层面上即为经济发展方式的选择。除了认同要素禀赋能够影响经济发展方式的选择之外,本文认为经济发展方式的选择同样也受经济发展目标的影响。通常而言,经济发展目标为经济发展方式提供评价维度,通过经济评价体系设计进而影响经济运行机制,最终在宏观层面上表现出对经济发展方式选择的影响。一言蔽之,沿用何种经济发展方式受到要素禀赋和经济发展目标两方面力量的共同作用。

以往经济发展过程中,中国的要素禀赋呈现出除劳动力以外的其它资源,如土地、资本、能源等相对紧缺,技术基础薄弱,生态环境承受力低等特征;经济发展目标上过度重视 [ US 的单向提高,相对忽视经济增长的效率和社会结构的平衡。正是这样的资源禀赋和经济发展目标共同决定了传统发展方式必然是唯 [ US 提高式的单维度经济增长方式,即为高投入、高能耗、高污染、低效率的“要素驱动型”增长方式;并且伴随着贸易、产业、投资消费结构失衡,城乡、收入、区域结构失衡,环境发展和人素质提升结构失衡等特征。

## !二"要素禀赋动态变化和经济发展目标多元化迫使经济发展方式转变

从要素禀赋的动态变化来看,传统发展方式高投入、高能耗、高污染的增长方式难以持久维系,取而代之的将是依靠科技进步推动的低投入、低能耗、低污染的经济增长方式:第一,农村剩余劳动力丰富这一资源优势不断弱化。统计表明,中国农村人口比重于 244 年的 #2)\$3^ 下降至 244' 年的 1\$) 3 ^ ,且人口老龄化等问题将进一步削弱廉价劳动力优势,这意味着依靠劳动力资源丰富而产生的价格优势将不可持续,现实中,这一趋势已通过“民工荒”现象有所显现。第二,能源紧缺问题进一步凸显。统计显示,人均能源年产量从 244 年的 4)6' 吨煤下降至 244' 年的 4)3' 吨煤,况且目前能源使用主要为石油、煤炭等非可再生的化石能源,能源紧缺将随工业化进程及人口增长进一步加剧,这意味着高能耗的生产方式将不再占有优势。第三,环境污染近年不断加剧。仅以水污染为例,中国人均水资源拥有量从 244 年的 2! 2)1 立方米下降至 244' 年的 ! 6 #)2 立方米,但工业废水排放量从 244 年的 2\$)##\$ 亿吨攀升至 244' 年的 24' )4\$ 亿吨,显然,忽视资源续接和环境污染的生产方式将不可持续。并且,随着中国整体实力的进一步提升,后发优势逐渐消失,这要求中国今后发展必将依靠科技进步以节约要素投入、提高资源续接、改善环境保护,从而顺应要素禀赋变动趋势。

从经济发展目标多元化来看,传统发展方式唯 [ US 提高式的单维度增长难以符合多元化的经济发展目标体系,迫切需要能够平衡经济、社会各项结构的多维度科学发展方式:其一,要求公平分配的发展目标需要传统发展方式下的收入结构、区域结构、城乡结构失衡加以改善

发展方式转变动力不足是经济发展方式难以转变的现实障碍,而造成转变经济发展动力不足的原因在于要素价格体系扭曲惯性以及经济评价体系目标单一。

#### (一)要素价格体系扭曲惯性致使企业生产低端锁定及创新动力不足

要素价格体系扭曲,令要素价格不能真实反映要素禀赋特征。企业根据投入要素价格体系作出相应的生产决策,因此,在扭曲的要素价格体系下,企业作出的生产决策不再契合要素禀赋特征,在宏观层面上便表现出经济发展方式与要素禀赋特征脱节现象。当要素价格体系扭曲存在惯性,也就是要素价格体系的扭曲未能随要素禀赋变动进行灵活调整,相反,要素价格体系与要素禀赋二者之间的脱节愈加严重,那么顺应要素禀赋变动的经济发展方式转变难以实现。如上分析,我国要素禀赋特征是除劳动力以外的其它资源相对稀缺,尤其体现为土地、资本、能源的人均拥有量低,生态环境承受力低等。由于中国经济发展初期曾通过扭曲要素价格体系促进资源倾向工业部门,提振经济增长动力,从某种意义上使中国经济增长潜力得到释放,实现\$4年“井喷式增长”的“中国奇迹”。但目前中国已进入工业化的中后期阶段,要素价格体系惯性扭曲将不能持续为中国发展提供动力,反而阻滞中国的进一步发展。

中国目前要素价格体系扭曲惯性,集中表现在资本、土地价格压低以及环境成本考量缺失两方面。资本和土地资源价格压低是指,当前的存贷利率以及土地价格不能正确反应资本与土地的稀缺特征;环境成本考量缺失是指,生产所致的环境污染并未有效纳入企业生产成本考量之中。一方面,压低的资本和土地价格,诱使企业发展依靠要素投入增加来进行简单的规模扩张,陷入“企业要素投入增加\*企业简单规模扩张以提高产量\*企业盈利持续\*企业要素投入再增加”的低端循环,企业生产过程中创新缺位。另一方面,环境成本考量缺失,使得环境污染的负外部性并未有效纳入企业生产成本考量,强化了企业生产低端锁定这一恶性循环。

不论是理论还是实践都已证明,依靠要素投入增加进行简单规模扩张的生产方式,最终受边际报酬递减规律作用,企业增长被限定在边际报酬等于边际成本的规模之中,持续发展难以维系,因此,企业长远发展必定依赖创新活动引致的技术进步。但压低的投入要素价格、缺失的环境成本考量,很大程度上抵消企业创新压力,导致企业创新动力不足。

#### (二)单一化的经济评价体系导致经济增长“低端”路径依赖及社会发展失衡

经济发展评价体系构建以经济发展目标为依据,因此,只有在经济评价体系中充分体现经济发展目标的多元化,才能以此为基础,引导形成合理的经济运行机制,从而促使经济发展全面平衡。以科学发展观提出的经济发展、社会发展、人与自然关系和谐发展、人自身全面发展这“四位一体”发展观为指导,科学发展观下的经济发展方式需从经济增长速度、经济增长效率、社会发展、人与自然发展以及人自身发展这五个维度进行考察。结合已有的经济发展方式转变研究,包含以上五个维度的经济评价体系需要同时从经济增长的有效性,以及四个层面的结构平衡来加以度量。四个层面的结构分别为:一是需求供给层次的结构,具体为产业结构、投资消费结构和外贸结构;二是生产要素层次的结构,具体为技术结构、人力资源结构、金融结构和能源投入结构;三是空间和社会层次的结构,具体为区域结构、城乡结构和收入结构;四是社会全面发展层次的结构,具体为生态环境结构、人自身素质发展结构。现有中国宏观经济评价体系维度单一,只重视[US提高而轻视其它方面发展,实践中表现为未能足够重视经济增长的效率和经济社会发展的结构平衡,这引致中国经济唯[US提高式的发展路径依赖,经济发展失衡。

维度单一的宏观经济评价体系下,地方[US作为唯一竞争指标,

制极力追求 [ US 的高增长！在这样的经济运行机制下“渗透市场的政府力量不惜牺牲社会其它方面发展来换取 [ US 高增长”致使经济运行陷入#全国 [ US 高增长 \* 地区竞争激烈 \* 地方政府以牺牲社会其它方面发展”换取地方 [ US 高增长 \* 全国 [ US 更高增长\$这一循环”经济发展失衡”更为重要的是”在此经济运行机制下的社会平衡发展动力丧失”经济发展难以平衡各项结构！长此以往”经济发展在国家宏观层面上表现出

明,工业领域的关键技术要求能够深刻改变经济运行方式,并广泛辐射至各个产业和领域,从而推动新一轮经济周期。战略性新兴产业不仅蕴含了大量高新技术,还涵盖了支柱型产业,因此战略性新兴产业发展能够以点带面,联动整体经济运行发生深刻改变。所以工业领域的关键技术将以战略性新兴产业为依托。从服务业领域来看,科技进步主要通过开拓新商业模式来提高服务业运作效率。信息通讯技术一方面能够辐射整体服务业,使得服务业的商业运作电子化、高效化,另一方面使服务业与制造业联动更为紧密,从而极大提高服务业生产效率。因此,信息通讯技术是服务业领域的关键技术所在。

#### 四、基于提升科技创新效率和优化动力机制的政策导向

提升科技创新效率以促进科技进步发展,为关键技术群的获取打下技术基础,从而提供科学发展的持久动力;优化动力机制以突破有经济运行机制约束,为保障科技进步作用发挥提供助推力。因此,政策措施以提升科技创新效率和优化动力机制为目标,积极推进落实各项措施,通过六个“结合”,形成六大“合理”,其中前三个“结合”旨在提高科技创新效率,后三个“结合”旨在优化动力机制。

(一)提高创新效率方面,做到企业科技创新为主与研究机构研究互动相结合,形成合理的科技创新主体;基础技术研发推动与战略性新兴产业拉动相结合,形成合理的科技创新体系;开放式创新拓展创新资源与自主创新增强创新能力相结合,形成合理的科技创新模式

其一,企业科技创新为主、研究机构研发互动意味着科技创新尊重市场导向,同时在社会公益研究、基础性研究等方面,利用研究机构进行互动补充。采取针对性政策组合来消除企业创新障碍、理顺企业与研发机构交流互动渠道。其二,基础技术研发推动与战略性新兴产业拉动相结合意味着科技创新兼顾基础研发和市场应用的双重推动。具体表现为,在基础性技术领域超前部署,提高基础技术研究总体水平;紧密结合新兴战略性产业发展需求,整合科技资源、推进重大项目进展,突破关键共性技术

# 陈璋:《