

双重约束下的中国经济增长问题探析

张飞飞

(安徽省巢湖市人民政府, 安徽巢湖 238000)

摘要: 中国经济自 2003 年进入了新一轮的高速增长期, 主要得益于投资和出口的拉动。随着我国经济总量的增大, 对资源的消耗量和需求量也越来越大, 资源对经济增长的约束也日益加剧; 同时, 过剩经济状态下经济增长也越来越依赖于需求的拉动。在资源和需求的“双重约束”下, 实现中国经济持续稳定快速增长必须坚持科学发展观, 努力做到投资消费出口相协调、人口资源环境相协调。

关键词: 经济增长; 双重约束; 过剩经济; 科学发展观

中图分类号: F120.4

文献标志码: A

中国经济自 2003 年以来在“三驾马车”的拉动下步入新一轮高速增长的快车道, 尤其是投资与出口成为拉动国民经济增长的主动动力。事实上, 从 1998 年我国进入过剩经济以来, 随着生产力的发展, 市场供求矛盾更为突出, 需求对我国经济增长的约束越来越明显, 成为我国经济增长的“软约束”; 同时, 在国民经济高速增长的背后伴随着资源约束的日益加剧, 成为我国经济增长的“硬约束”。这“双重约束”共同制约着未来我国经济增长。

一、资源约束构成了我国经济增长的“硬约束”

长期经济增长主要取决于社会总供给能力, 总供给能力的大小决定了经济增长速度的高低, 而总供给能力的大小又取决于资源的约束状况。俗话说, “巧妇难为无米之炊”。实现经济增长, 离不开一定的资源投入。我国“地大物博”的资源总量被庞大的人口数量“稀释”, 人均资源大大低于世界平均水平。我国以前的高速增长主要依赖要素的高投入, 包括自然资源的大量投入, 在经济增长基数较小的情况下, 自然资源尚不构成对我国经济增长的严重约束, 国内资源基本上能够满足经济发展的需要。但随着国民经济快速增长, 经济总量日益增大, 工业化程度不断提高, 自然资源的供求缺口不断扩大, 对经济增长的约束越来越大。虽然我国目前的经济增长对自然资源的需求总量在世界上的比重不大, 但对自然资源的需求增量却比较大, 对世界经济增长的拉动作用比较大, 影响了世界原材料市场上价格, 冲击了原有利益格局, 使国际关系发生变化。2006 年, 中国经济增长 10.7%, 按现行汇率中国 GDP 总量占世界的比重约 5.5%, 但重要能源资源消耗占世界的比重却较高。比如能源消耗 24.6 亿吨标准煤, 占世界的 15% 左右; 钢消费量为 3.88 亿吨, 占 30%; 水泥消耗 12.4 亿吨, 占 54%。^[1]中国经济自 2003 年起增速连续保持在 10% 以上, 而且年度之间、季度之间波动都较小, 呈现出速度较快、效益较好的良好态势, 总体上是令人振奋的。但经济增长付出的资源环境代价过大。

我国目前城市化水平还比较低, 工业化的任务还没有完成, 城市化和工业化将成为引领我国未来经济增长的“双引擎”, 房地产和汽车产业将成为推动我国未来经济增长的两大支柱产业。由此产生的对煤炭、石油、天然气等能源和金属等原材料的需求将成为我国未来经济增长的“瓶颈”。从探明的储量看, 中国石油储量仅占世界 1.8%, 天然气占 0.7%, 铁矿石不足 9%, 铜矿不足 5%, 铝土矿不足 2%。^[2]以我国目前的开采能力远远满足不了实际需求, 必然增加中国经济对国际能源市场的依赖程度。以煤为例, 目前经济发展对煤炭需求的增长, 每年需要增加一个兖州煤矿, 这是根本没有可能实现的。石油也是如此。2006 年我国石油净进口 16286 万吨, 我国石油消费对外依存度达到 47.3%, 而 2001 年才达到 29.1%。^[3]我国石油生产的最大产量可能仅在 2 亿吨左右, 可是实际需求不断地上升, 预计到 2010 年需求将超

过 3 亿多吨, 至 2020 年将超过 4 亿多吨。这样的增长, 还是考虑到大量节约的数字。今后石油进口量将要占 40%-50%, 甚至将要达到消费量的 60%, 这样大的进口量, 不仅受价格的影响, 而且受到安全的制约。^[4]

除了能源和原材料之外, 我国人多地少、水少, 许多重要资源人均占有量均远远低于世界平均水平。我国人均耕地 0.1 公顷, 相当于世界水平的 42%。我国人均淡水资源量为 2257 立方米, 为世界人均水平的 27%。全国大部分城市特别是北方城市面临严重的资源型缺水和污染型缺水情况。我国是少林国家, 现有森林面积 1.59 亿公顷, 约占世界森林面积的 4%; 人均森林面积仅为 0.12 公顷, 人均蓄积量 8.9 立方米, 分别为世界人均水平的 20%和 12.5%。^[5]

因此, 我国资源短缺必然会成为我国经济增长的最大的“硬约束”。

二、需求约束构成了我国经济增长的“软约束”

自 1997 年亚洲“金融危机”爆发以来, 有效需求不足对我国经济增长的约束开始慢慢显现, 表明我国经济运行已经发生了实质性变化, 即由长期以来供给不足条件下的短缺经济运行转变为需求不足条件下的过剩经济运行。以前那种“有产品就有市场, 是企业就能赢利”的短缺经济下卖方市场格局已不复存在, 而是呈现出供过于求的过剩经济条件下的买方市场格局。在买方市场条件下, 由于社会的总供给大于总需求, 商品和生产能力普遍过剩, 经济运行表现出一种不同于过去的新的运行态势。经济增长不再受到社会供给能力的限制, 而是受到社会总需求的制约。因此, 只要增加社会总需求 (即通常所说的“三驾马车”: 投资、消费与出口), 就能有效地促进我国经济增长。

然而, 我们不应该忽视市场供过于求、商品和生产能力普遍过剩的市场运行态势对我国经济增长构成的约束, 它将成为今后很长一段时间里我国经济运行中的一种常态。全国人大财经委员会陆百甫委员经过深入研究认为, 中国实体经济的主要重点行业, 如钢铁、煤炭、电力、电解铝、水泥、铁合金、焦化、铜冶炼、电石、纺织、汽车等行业, 基本上都存在着“产能过剩”问题。2005 年, 水泥行业产能过剩率已达 20%左右, 焦化行业产能剩余率达 24.1%, 电石行业的生产能力超出需求一倍, 汽车行业生产能力已超出实际需求 300 万辆。而铁合金行业的平均产能利用率将长期低于 50%。预计到 2010 年, 中国钢铁行业的剩余产能约在 2.5 亿吨以上, 煤炭行业潜在剩余产能将达 4 亿吨。再加上中国廉价的劳动力成本优势与地方政府为招商引资竞相出台土地优惠政策, 吸引了发达国家大量的加工制造企业纷纷落户中国, 把中国造就为一个新的“世界工厂”。从而, 中国市场供求态势发生了根本性变化, 经济运行格局从此由局部过剩步入了全面过剩的时代。尽管中国从 2003 年下半年以来出现新一轮经济增长, 通过投资和出口的拉动, 释放了这些过剩的产能, 缓解了需求不足对我国经济增长的约束, 但这些过剩产能对需求造成的压力并没有从根本上消除。近 2 年来, 由于出口激增、投资增长过快, 一方面加大了资源和环境的压力, 另一方面也加剧了我国与国外的贸易纠纷与摩擦。这说明过度依赖投资和出口拉动经济增长并不是长久之计。

相对于资源对经济增长的“硬约束”而言, 需求约束在一定意义上被称为“软约束”, 即政府可以通过制定相应政策措施、调节国民收入分配等手段来刺激消费和投资, 扩大需求, 化解或部分化解有效需求不足对我国经济增长构成的约束。例如, 1998 年亚洲“金融危机”期间世界经济增长速度普遍下滑, 我国出口受阻, 但经济增长速度依然取得了 7.8%的骄人“业绩”, 主要原因就是中国政府采取了积极的财政政策和稳健的货币政策, 刺激了投资和消费, 扩大了内需, 实现了国民经济的平稳增长。有效需求不足对我国经济增长的影响是显而易见的。亚洲“金融危机”爆发后中国出现的需求约束下的过剩经济运行态势是中国经济运行过程中出现的新问题、新情况, 它是我国改革开放以来生产力迅速发展的结果。扩大需求将成为我国经济发展的一项长期战略选择。

三、双重约束共同制约着我国未来经济的进一步增长

在单一体制的国家, 无论是实行计划经济还是实行市场经济, 其经济增长面临的只是“一元”的约

束,要么是资源约束,要么是需求约束。一般而言,在计划经济国家大多面临资源约束,而在市场经济国家大多面临需求约束。我国自1978年实行以市场化为取向的改革以来,计划在资源配置中的作用日益削弱,市场在资源配置中日益发挥着基础性的作用,社会主义市场经济体制的框架已基本建立起来,但离健全的社会主义市场经济体制尚有很大的差距。传统的计划体制残余在我国经济生活中还仍然发挥着一定的作用,从计划体制向市场体制的“转轨”任务还未完成,“双轨”体制还将在一定时间内存在下去。这种“双轨”体制的存在,使我国还面临着社会主义初级阶段条件下的供给约束,又面临着如其它成熟市场经济国家一样的需求约束。供给约束,实际上还是一种资源约束,因为从生产力的发展水平看,我国社会主义社会的主要矛盾并没有发生根本性的变化,人民群众日益增加的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾依然是我国当前社会的主要矛盾;而需求约束造成的经济过剩,并不是绝对过剩,而是社会总供给超出了广大老百姓的实际购买力水平,或供给跟不上消费结构升级成为无效供给。

正是由于转轨时期双重体制的存在,计划体制因素和市场体制因素同时发生作用,市场需求信号反映滞后,社会总供给结构不能适应总需求结构,造成供求结构失衡,在向社会提供大量无效供给带来供给过剩导致需求约束的同时,又加剧了资源稀缺性,有效供给又不能满足市场需求,造成供给约束和需求约束并存,从而促使我国过剩经济条件下通货紧缩时代的提前到来。1998年是我国经济运行中第一次出现通货紧缩,但决不会是最后一次。今后,随着国内外经济形势的变化,还会出现新的通货紧缩,导致国民经济周期性波动也在所难免。

当然,任何问题都是一分为二的,双重约束也为我国产业升级和经济增长方式转变提供了一次绝佳的机遇。需求约束能强化产品市场竞争,增强企业的风险意识,注重风险防范,加快国有企业改革的步伐,加快产业转换和生产能力的转移,促进产业升级,积极实施“走出去”战略,扩大对外开放水平;资源约束可以强化投资者的成本约束意识,走集约化经营之路,加快我国经济增长方式转变的步伐,提高我国经济增长的质量。

四、坚持科学发展观是应对双重约束对我国经济增长的关键举措

资源约束是制约我国经济增长的一个长期因素,需求约束是影响我国短期内经济波动的关键因素。我们务必要保持足够清醒的认识,始终坚持以科学发展观统领经济社会发展全局。要坚决摒弃片面追求GDP产出而不计资源环境代价、只考虑当代人不顾及后代人的发展理念,坚持走以人为本、全面、协调、可持续的科学发展之路,实现速度质量效益相协调、投资消费出口相协调、人口资源环境相协调,真正做到又好又快发展。

第一,切实转变经济增长方式。我国传统的经济增长方式相当粗放,经济增长主要依靠高投入、高消耗,而经济增长的效益低下。这种粗放型经济增长方式必然加剧资源对我国经济增长的“硬约束”。转变经济增长方式无疑可以从根本上缓解资源的约束状况。首先,深化体制改革,理顺资源性产品与加工制造业产品的比价关系,使价格能够真正反映自然资源的稀缺状况。其次,依靠科技进步。科技进步是经济增长的持久动力。依靠科技进步可以提高各种生产要素的配置效率,以尽可能少的资源投入实现尽可能多的产出,提高科技进步对经济增长的贡献率。再次,进一步强化节能降耗减排。这是转变经济增长方式的重要抓手。从源头上把节约资源、集约利用土地与保护环境作为市场准入的一道强制性门槛,对微观主体进行调控,促使企业能够真正达到节能降耗减排的目标。这是转变经济增长方式的切入点和突破口。

第二,调整和优化供给结构,使供需结构基本适应。^[9]我国前几年出现的通货紧缩状况,不仅仅是有效需求不足的原因,在相当程度上与供给结构不合理有关,表现在供需结构错位。一方面,低质量、低附加值、低技术含量、低单位利润的低档产品严重过剩;另一方面,高质量、高附加值、高技术含量、高单位利润的高档产品严重短缺,特别是第三产业的消费性服务的规模、种类和质量不能适应社会消费水平提高和需求结构变动中物质产品需求比重下降而服务产品需求比重上升的需要。调整和优化供给结构的关键在于实行优化存量供给和提升增量供给并举,通过存量和增量的双重调整来推动总量和结构调

整。优化存量供给,就是要根据市场需求对现有过剩的生产能力进行重新布局,淘汰掉落后的生产能力,压缩长线生产能力,向高端产品行业转移,使供给结构更好地适应需求结构。这就要求深化改革,完善我国社会主义市场经济体制,健全社会主义市场体系,特别是产权市场的发育是优化存量供给的首要条件。提升增量供给,就是要求新增加的生产能力使得下一期形成的社会总供给结构与社会总需求结构相适应,不能仅仅着眼于眼前的供给过剩而盲目地扩大投资需求导致将来更大程度的供给过剩,因为投资需求最终还是由消费需求来实现的。

第三,资源节约与资源开发并举,充分利用国内、国外两种资源,缓解资源对我国经济增长的“硬约束”。要积极开拓多元化的资源供应渠道,特别是对与我国工业化进程生死攸关的战略资源——石油,应充分利用我国对外开放不断扩大、国民经济持续高速增长的有利时机和经济全球化的大趋势,在引进资金、技术、管理经验的同时,大力发展与资源丰富国家的贸易关系,积极引导和调整好与那些国家的贸易结构,发挥我国的“比较优势”,用技术换资源、用产品换资源、用资金换资源等,为我国经济增长建立起稳定、可靠、多元化的能源供应渠道。建立战略资源储备制度。在积极拓宽多元化的资源供应渠道的基础上,加大我国资源开发与开采力度,如我国沙漠、高原、海底等油气田的钻探与开发等。我国地域辽阔,资源总量丰富,尚未发现或有待发现、开发的资源还有较大的潜力。同时,针对我国资源利用率低下,技术进步对我国经济增长的贡献率不高的现状,促进技术进步,加快技术进步的步伐,发展可替代性资源,节约单位产出的投入量,提高资本—产出水平,提升生产和经营的集约化程度,提高我国经济增长的质量,等等,这些措施都可以在一定程度上缓解资源约束对我国经济增长的“硬约束”。

第四,积极扩大消费需求,是我国必须长期坚持的发展战略。近几年我国经济的高速增长主要得益于投资和出口的强劲拉动,但也带来了国民经济运行中的潜在隐患——投资增长过快、货币投放过多、贸易顺差增加过猛。其实,这三者之间是密切相关的。投资增长过快,必然导致产能过剩;而产能过剩必须依赖出口来消化,出口的急剧增加又使贸易顺差增加过猛;贸易顺差扩大势必迫使央行加大基础货币的投放,在货币乘数的作用下,货币供应量也迅速增加,导致货币流动性过剩。努力扩大消费,不仅可以缓解需求对我国经济增长的“软约束”,而且也是有效化解目前我国货币流动性过剩问题的有效途径。因此,积极扩大消费需求,应该是我国长期坚持的发展战略。因为消费需求是最终需求中最主要的部分,是社会再生产的最终实现;扩大投资需求最终要由消费需求来实现,脱离最终消费需求的投资只会导致更大程度的供过于求。扩大消费需求,除了增加居民收入外,还要积极引导居民消费结构升级。消费结构升级,既可以扩大我国的消费需求,又可以促进我国的产业结构升级。一方面要善于发现和挖掘潜在的市场需求,通过市场调研和市场细分来寻找目标市场,满足居民多层次、全方位的需求;另一方面,要认清供给和消费的辩证关系。虽然在一定条件下,消费可以决定生产,但供给决不是消极被动的,而是可以充分发挥生产对消费的引导和促进作用的。通过采用新技术改良品种,提高产品质量,降低产品成本,以至通过开发全新的产品和服务,把消费者潜在的消费欲望有效地激发出来,变成现实的购买力,不断刺激和拓展消费需求。

[1]马凯.转变经济增长方式,实现又好又快发展[J].《宏观经济管理》,2007(4).

[2]胡晓群.中国经济发展遭遇资源瓶颈,GDP7%增长难度增大[N].《新京报》,2004-3-26.

[3]中国能源进出口贸易分析.2007-3-22.

[4]李京文.资源和国际竞争已成中国经济发展双重增长瓶颈[N].中国工商时报,2004-2-20.

[5]中国发展的忧患之思.瞭望,2004-2-16.

[6]陈端计.中国经济增长的新路径——中国市场经济中的供给问题研究[M].北京:经济科学出版社,2004.

(责任编辑 顾锦)