

国家发展与战略丛书
人大国发院智库丛书

智库丛书
National Think Tank Series

主编 刘元春

供给侧结构性改革的 理论逻辑及实施路径

Supply-Side Structural Reform: Theoretical
Logic and Implementation Roadmap

郭杰 于泽 张杰 著



中国社会科学出版社



智库丛书

National Think Tank Series

国家发展与战略丛书

人大国发院智库丛书

供给侧结构性改革的 理论逻辑及实施路径

Supply-Side Structural Reform: Theoretical
Logic and Implementation Roadmap

郭杰 于泽 张杰 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

供给侧结构性改革的理论逻辑及实施路径 / 郭杰, 于泽, 张杰著.

—北京: 中国社会科学出版社, 2016. 5

(国家发展与战略丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8063 - 1

I. ①供… II. ①郭…②于…③张… III. ①中国经济—
经济改革—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 084392 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵

特约编辑 王 称

责任校对 董晓月

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2016 年 5 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 13

插 页 2

字 数 110 千字

定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

摘 要

供给侧结构性改革，是在新的历史时期为适应新常态、引领新常态，跨越中等收入陷阱，实现 2020 年全面达到小康社会目标的重大战略举措。改革开放以来，从联产承包责任制，到国有企业减员增效，中国曾实行了大量的供给侧改革，以提高微观经济主体活力、解放和发展生产力、满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。但是，随着经济步入新常态，传统的供给侧和需求侧改革措施，其效果都在日益减弱，这就从客观上要求我们的发展需要有新的思想来指导，以便实施新的战略。

正是在这样的背景下，供给侧结构性改革应运而生，成为新常态下中国经济工作的重要指导思想和重大战略举措。由此，社会各界都对供给侧结构性改革给予了极大的关注，引发了从不同的角度对其进行各

式各样的解读。在这些解读中，不乏许多独到的观点和实践方面的有益建议，但也有许多观点显然是对供给侧结构性改革的误读。有鉴于此，我们有必要从理论到政策以及具体问题的对策措施等方面，就供给侧结构性改革进行全方位的探讨。

首先，我们从人们的思想认识层面入手，澄清了对供给侧结构性改革在理解和操作上容易产生的七大误区：供给侧结构性改革的经济学基础就是供给经济学；供给侧结构性改革等同于传统意义上的调结构；供给侧结构性改革的主要手段就是减税；供给侧结构性改革就是集中力量扩大供给；供给侧结构性改革等于供给管理；产业结构高级化就是提升服务业占比；供给侧结构性改革就是以自由市场作为经济治理模式。并从供给学派、拉美结构主义、新自由主义的理论角度，对这些误区的根源进行了简要剖析。

在上述分析的基础上，以辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，从生产力与生产关系的辩证统一关系入手，深入探讨了供给侧结构性改革的内在理论逻辑。我们认为：生产关系必须适合生产力的性质是供给侧结构性改革的逻辑起点；矛盾主次方面的相互转化是供给侧结构性改革的客观要求；经济中的结构性问

题是供给侧的重要节点；解决经济中结构性问题的根本途径在于改革。因此，我们得出了这样的逻辑结论：供给侧结构性改革的理论思维 and 战略举措，其理论基础既不是供给学派，也不是拉美结构主义，更不是新自由主义；而是马克思主义理论观点和方法论在新常态下的具体运用，是中国特色社会主义政治经济学在新的历史时期的发展和创新，标志着中国经济工作的指导思想和发展战略进入了一个新的阶段。其目的是通过改革生产关系，解放和发展生产力，促进中国社会主义制度的自我完善，为跨越中等收入陷阱，到 2020 年全面实现小康社会创造条件，为中华民族的伟大复兴奠定更坚实的制度基础和物质基础。

其次，在对供给侧结构性改革认识上的各种误区进行了厘清，并对其理论要义作出明确界定之后，我们从实践操作的层面，以生产关系的改革为基本立足点，结合当前中国经济社会中存在的主要问题，就供给侧结构性改革过程中所需要遵循的基本原则、改革的重点方面、政策的着力点等进行了较为深入的理论性探讨。

最后，就中央部署的供给侧结构性改革“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大任务，我们从具体实施的层面，以问题为导向，就其在现实中的

主要表现、产生的主客观原因进行了较详尽的分析，并按照中央制定的五大政策原则精神，对各具体问题提出了相应的对策措施。

目 录

上篇 理论与方案

第一章	供给侧结构性改革在认识上容易产生的 误区及其理论根源	(3)
一	常见误区的表现	(4)
二	误区的理论根源	(18)
第二章	供给侧结构性改革的理论逻辑	(40)
一	生产关系必须适应生产力性质是供给侧 结构性改革的逻辑起点	(41)
二	矛盾主次方面的相互转化是供给侧结构性 改革的客观要求	(47)
三	经济中的结构性问题是供给侧的重要 结点	(55)

- 四 解决供给侧结构性问题的根本途径在于
改革 (58)

- 第三章 供给侧结构性改革的基本原则、重点方面
及政策着力点 (66)
- 一 供给侧结构性改革需要遵循的基本
原则 (66)
- 二 供给侧结构性改革的重点方面 (74)
- 三 供给侧结构性改革的政策着力点 (86)

下篇 问题与对策

- 第四章 当前“去产能”战役可能面临的困局、风险
及对策 (93)
- 一 当前“去产能”工作可能遭遇的困局 (94)
- 二 当前“去产能”工作推进过程中可能面临的
风险 (99)
- 三 当前“去产能”需要重点把握的几对平衡
关系 (105)
- 四 对策措施 (110)

第五章	房地产库存的结构性特征及对策	(116)
一	房地产市场现状	(117)
二	当前房地产库存的本质是结构性 问题	(126)
三	结构性库存下的有关政策思考	(129)
第六章	中国企业“高杠杆”的表现、成因与 对策	(133)
一	企业高杠杆的表现	(134)
二	企业高杠杆的成因	(137)
三	对策建议	(149)
第七章	中国实体经济中“高成本”的成因及 对策	(155)
一	当前中国“高成本”的突出表现	(156)
二	当前中国企业“高成本”的成因	(165)
三	对策建议	(173)
第八章	中国制造业“补短板”的核心在于激发 创新活力	(179)
一	中国制造业短板的突出表现	(180)

二 当前中国自主创新能力提升的制约性因素	(182)
三 对策思路	(190)

参考文献	(197)
------------	-------

上 篇

理论与方案

第一章

供给侧结构性改革在认识上容易产生的误区及其理论根源

自从供给侧结构性改革这一概念提出之后，各界就从不同的角度对其进行了解读。其中不乏很多好的观点和操作层面的政策建议。但是，也有部分观点显然是误读，具有一定的理解 and 操作层面的误导性；如果按照这些观点的方案和政策来实施，则容易在供给侧结构性改革的幌子下将中国经济诱导进中等收入陷阱等歧途。为此，在阐明供给侧结构性改革的理论要义和实施路径之前，我们有必要先来厘清一下它在认识上的误区以及这些误区的理论根源。

◇◇ 一 常见误区的表现

误区 1：供给侧结构性改革的经济学基础就是供给经济学。

这是一种非常流行的观点，但是，发源于美国的供给主义并不能成为我们的理论基础，这是因为：

(1) 美国的环境与中国不同，政策要求也就不同。20 世纪美国面临的情况是滞胀，20 世纪 70 年代生产率下降导致了经济增长下降，石油价格和需求刺激积累导致了较高的通货膨胀。对于美国政府来说，需要找到的是一条以较小代价降低通货膨胀，同时提高潜在增长率的政策途径。这正是供给经济学所吹捧的政策目标。但除了潜在增长率这种宏观政策的一般性目标外，供给主义的政策目标和中国新常态的大环境并不吻合。

(2) 供给经济学本身并不是严格意义上的经济学，它是 20 世纪 70 年代之后反凯恩斯的新自由主义经济学家对宏观、微观理论的简单化和极端化，有很强的误导性。所有学派都不否认供给的作用，凯恩斯主义也认为供给很重要，是社会生产能力的制约，只不过更加强调

需求是经济发生短期波动的主因。在宏观经济方面，20世纪70年代弗里德曼、卢卡斯等人攻击传统的凯恩斯需求管理方式，最终诞生了真实经济周期理论，认为经济波动的源泉是供给侧的生产率。弗里德曼认为经济衰退不是因为个人储蓄倾向提高、增加货币持有量，而是因为社会的货币供给量不足。此外，因为政策时滞的影响，政府不用监督经济、相机抉择需求管理，只需要供给稳定货币。卢卡斯认为经济波动的原因是消费者和企业弄不清世界状况，但是在理性预期下，这个过程会很快结束，不需要政府管理。同时，因为预期到的政策不起作用，只有随机扰动政策才有效，而随机扰动政策只会带来经济波动，因此，政府应该无为而治。在微观经济方面，费尔德斯坦等人论证了美国当时的税收和管制不利于美国经济，因此需要修改部分税种和管制模式。高税收会降低劳动供给，同时，对利润等资本收入征税会提高消费、降低资本积累。对工人保护、消费者安全和环境的保护这些管制提高了成本，可以更为精巧地设计这些管制。总的来看，新古典宏观经济学和公共经济学的这些理论还是在学术上进行了一些有益的反思；在政策主张上还是比较柔和的，认为可以有更好的经济治理模式。

由巴特利、万尼斯基、克里斯托等组成的小团体将这些理论的结论简单化和极端化，夸大这些理论对经济的重要性，形成了供给学派。从具体理论来说，供给经济学反对凯恩斯的需求侧管理，首要假设是恢复萨伊定律，认为供给会自动创造需求。然而，无论我们是否应该主动进行需求侧管理，凯恩斯提出的需求侧因素在大萧条等屡次经济危机和本轮全球经济下滑中的作用都是不可忽视的。而萨伊定律早已被经济学所抛弃。从这个角度来看，供给经济学过于以偏概全，是新瓶装旧酒。因此，我们需要避免新形式的萨伊定律误导我们的供给侧结构性改革。

误区2：供给侧结构性改革等同于传统意义上的调结构。

结构调整与经济发展过程如影随形，它本身是一个动态的过程。在改革开放后中国几十年的经济发展过程中，历史和现实的多方面因素造成了以产业结构为代表的结构性问题比较突出，所以，近十多年来我们一直在强调经济结构的调整问题。正因为如此，有一种观点就认为：当前的供给侧结构性改革就等同于过去的调结构，而只不过是换了一种新说法，甚至是一种更加晦涩