

2015年 第5辑

战略与管理

Strategy and Management

中国经济增长与 转型前景分析

中国战略与管理研究会 / 主编

人民当家作主的内涵发展与实现方式 王理万

中国经济的短期增速下行与长期增长前景 韦 森

国际人口流动对社会治安与国家政治统一的冲击 梅新育

劳动纠纷的地方情境——以汕头市当前劳动关系为例 陈 宇

从人质危机看日本的中东外交：能源安全与反恐政策的两难 林晓光

2015 年 第 5 辑

战略与管理

Strategy and Management

中国经济增长与 转型前景分析

中国战略与管理研究会 / 主编

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济增长与转型前景分析 / 中国战略与管理研究会主编. -- 海口 : 海南出版社, 2015.11

(战略与管理丛书)

ISBN 978-7-5443-6305-1

I. ①中… II. ①中… III. ①中国经济 - 经济增长 - 研究②中国经济 - 转型经济 - 研究 IV. ① F124.1

② F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289452 号

战略与管理 2015 年第 5 辑

中国经济增长与转型前景分析

主 编：中国战略与管理研究会

总 策 划：万 胜

责任编辑：刘 铮

装帧设计：黎花莉

责任印制：杨 程

印刷装订：三河市祥达印刷包装有限公司

读者服务：蔡爱霞

海南出版社 出版发行

地址：海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编：570216

电话：0898-66830929

E-mail: hnbook@263.net

经销：全国新华书店经销

出版日期：2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：16

字 数：189 千

书 号：ISBN 978-7-5443-6305-1

定 价：48.00 元

【版权所有 请勿翻印、转载，违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换

编者前言

习近平总书记在纪念抗战胜利70周年大会重要讲话中，重申要牢固树立人类命运共同体意识。这一超越民族国家和意识形态的“历史观”和“全球观”，把握人类利益和价值的通约性，表达了中国追求和平发展的愿望，体现了中国与各国合作共赢的理念，提交出一份思考人类未来的“中国方略”。随后发生的全球重大事件，无论是联大纪念世界反法西斯战争胜利70周年大会上的和平承诺，各国对欧洲难民危机的共同应对；还是教皇演讲中涉及的世界性严峻问题，或诺贝尔生理医学奖对挽救数百万人生命的青蒿素的认可，实际都是从不同角度，不约而同地对人类共同命运所表现的深沉关切。

伟人曾有言：寰球同此凉热。当全球化浪潮使世界各国紧密勾连，让人民利益相互交融，世界经济与社会已成为无法割裂的整体。《战略与管理》一直以“不谋万世者不足以谋一时，不谋全局者不足以谋一域”自勉，这种长远观与全局观，要求摒弃短视，超越国界，谋求构建人类命运共同体，以共同发展让全人类共享美好未来。

本期开篇之作聚焦中国经济增长与转型前景，就是对这一宏大命题的具体回应。作为近年来拉动世界经济增长的最大发动机，中国经

济放缓使各国同感寒意，很多人担心其疲软态势将全球拖入衰退。自2012年下半年以来，中国经济增速已经连续十几个季度持续下降。李稻葵教授认为，当前经济增速走缓的主要原因在于中国经济自发增长动力不足，自发动力不足主要体现在投资不足尤其是房地产开发投资的增速乏力。房地产开发投资既是拖累当前经济增长的主因，也将会是下半年经济企稳回升的重要支撑点。经济下行中的亮点是消费继续保持稳定增长，而贸易顺差上升事实上起到了稳定经济增长的作用。当前，中国经济增长与转型面临四方面的风险：一是美国下半年可能加息；二是希腊债务危机的冲击；三是中国股市的大幅波动；四是宏观负债风险。据此提出建议，下半年货币政策应逐步宽松，同时政府必须出台一些有利于启动中国经济新增长点的综合性的产业政策。

中国经济增速的下行是一个短期波动现象，还是一个长期的自然和必然趋势？要认识这个问题，需要把过去30多年中国经济的高速增长放在当代世界经济的大背景来进行认识。韦森教授认为，中国经济增速下行是一个自然和必然趋势。在此情况下，从整个治国策略上来说，政府没有必要在整体上通过新一轮的刺激政策来保8和保7了，而应该用新思维来顺应中国经济的自然下行。具体来说，目前最好的宏观经济政策不是再靠批项目、扩大基建投资来对抗“经济下行的压力”、来“稳增长”和“保增长”，而是尽快给中国企业减税、减息、减负，并通过汇率的变动来最大可能地增加中国企业的国际竞争力。一个低税负的中国，在未来才会在国际上有长期竞争力，才会有一个长期稳定的增长，才会在21世纪崛起。

在“四个全面”战略布局中，全面依法治国是实现战略目标的基本方式、可靠保障，全面从严治党是发挥党的坚强领导核心作用、为实现战略目标提供坚强组织保证的根本前提。周伟先生认为，这是政

法体制的重大发展，是一场现代中国的“引礼入法”“礼法合流”运动，形成现代“礼”“法”合治的雏形：党的纪律是新“礼”，现代法治是新“法”，二者辩证统一形成二元化的纪法结构。纪律治党，坚守理想和纪律，保证党始终成为坚强领导核心；法律治国，完善和发展社会主义，实现国家治理体系和治理能力现代化。纪法合治，引党的纪律这个“定海神针”入国家治理之中，矫现代法治之弊，给法治这个舶来品注入新生命，创造现代治理的新类型。

自十六大以来，人民当家作主在理论和实践中均有较大发展。十八届三中全会将“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标，这对于落实人民当家作主具有重要指导意义。提高国家治理能力，不仅意味着需要提高政府的决策和施政水平，也必须通过不断落实人民当家作主以保障人民的主体地位、激发人民的创新能力、维护人民的合法权益，从而实现人民和政府之间的良性互动。王理万教授指出，在实践中，应对人民当家作主的实现方式作开放性的理解，凡是能够促进“人民民主”目标落实的制度安排，均可以视为其实现形式。

去年的9月28日，党中央召开了中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会。习近平总书记在这次会上的重要讲话，深刻阐述了当前和今后一个时期民族工作的大政方针。我们应遵照习总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神，加强中华民族团结，增强中华文化认同，积极培养中华民族共同意识。这是一项重要的政治文化任务，也是一项重要的精神文明建设任务。龙西江先生的文章通过对历史的系统梳理，提出我们应大力宣传藏汉同宗同源的历史文化，以构筑中华民族共同体的思想基础，值得一读。

随着改革的全面深化，可以预见利益格局将进一步发生深刻的

变化，由此带来的社会矛盾将进一步显现。‘劳动争议的集中爆发就是社会矛盾尖锐的表象之一。2008年以来每年劳动争议仲裁机构立案数60万件以上，法院劳动争议一审的收案量也在30万件以上。2015年初中共中央、国务院联合下发了《关于构建和谐劳动关系的意见》，这是迄今为止关于劳动关系治理最高层次的政策文件，进一步把构建和谐劳动关系上升为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。对此，陈宇先生以当前汕头市的劳动关系为例，考察劳动纠纷的地方情境，探索如何构建具有中国特色的和谐劳动关系，具有较大的现实意义。

水是生命之源。由于我国生态环境形势严峻，饮用水安全受到严重威胁。相关研究报告指出，全国五分之一的人口饮用水不安全，近一半的城市饮用水水源地水质不符合标准，国民近六分之一的饮用水有害物质含量超标。饮水安全乃至健康饮水是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，健康饮水工程是一项事关亿万国民切身利益的重大民生工程，是加快推进基本公共服务均等化的重要内容。毋庸置疑，无论从人数上，还是从地域上，农村都是中国健康饮水工程的重中之重、难上之难。关锐捷先生认为，“健全法规，建立机制，政府主导，社会参与，先易后难，建管并重”，应当成为加快该工程建设步伐的工作原则，争取在尽可能短的时间内，实现让亿万群众“从有水喝到喝好水”的目标。

2015年新年伊始，取得议会选举胜利后再次出任内阁首相的安倍晋三，雄心勃勃地试图在各方面都大显身手，以最终建立长期政权，因而将“俯瞰地球仪外交”扩展到了中东。但其中东外交却遭逢巨大的外交危机，2名日本人质被“伊斯兰国”（IS）抓获，安倍内阁应对无方，致使人质遇害。人质危机突出表明了日本的中东外交在能源

安全与反恐政策之间的两难困境。这在本质上是本国利益与“唯美是从”的矛盾，是日本外交如何在坚持日美同盟为基轴的前提下维护自身地缘战略利益的两难困境。安倍利用人质事件打“悲情牌”，从而争取国际社会的同情和获得国内民众的支持，积极推进安保法制的修订，为海外派兵和修宪找到一个更有力的理由和更现实的路径。日本政府更加积极地介入国际事务，将给世界战略格局和安全形势带来很大的变数。林晓光教授的文章，鞭辟入里，引人深思。

对中国而言，改革进入攻坚阶段，全面深化改革的路线图正日益落到实处，深水区里可能出现的各种复杂情况都要求我们未雨绸缪，提前做好化解矛盾和风险的具体预案。本刊将直面改革进程中的真问题，聚焦国家发展的大战略，继续为读者朋友提供思想和学术的盛宴，期待您的持续关注和支持。

目 录

经济战略

- 李稻葵 石锦建 中国经济增长与转型的前景分析 1

(李稻葵:清华大学经济管理学院教授,清华大学中国与世界
经济研究中心主任;石锦建:清华大学经济管理学院博士研究生)

- 韦 森 中国经济的短期增速下行与长期增长前景 27

(复旦大学经济学院教授、前院长,复旦大学经济思想与经济
史研究所所长)

政制之道

- 周 伟 锻造现代中国的纪法结构
——依规治党的启示 37

(中共福建省纪委副处长)

- 王理万 人民当家作主的内涵发展与实现方式 54

(中国人民大学—纽约大学联合培养博士研究生)

法治论衡

- 张 文 论我国应实行逐步废除死刑政策 74
(北京大学法学院教授)
- 陈 宇 劳动纠纷的地方情境 97
——以汕头市当前劳动关系为例
(汕头市总工会)

国际关系

- 林晓光 从人质危机看日本的中东外交：能源安全与反恐 118
政策的两难
(中共中央党校国际战略研究中心教授)

社会视野

- 龙西江 藏区精神文明建设 149
(中国藏学研究中心研究员)

文化与哲学

- 李锦全 干春松 儒法斗争：杨荣国的学术与政治 169
(李锦全：中山大学哲学系教授，中国哲学专业博士生导师)

樊沁永	云栖祜宏儒佛思想之当代省思 ——以祜宏四书诠释文本为中心 (中国社会科学院哲学研究所博士后)	181
-----	--	-----

国家治理

关锐捷	农村是中国健康饮水工程的重中之重 (农业部研究员)	209
赵胤	东莞政府购买服务问题与对策探析 (东莞市社工委专职副主任)	226

中国经济增长与转型的前景分析

李稻葵 石锦建

一、当前中国经济下滑情况及原因分析

2012年以来，中国经济增长速度开始持续下滑，2012-2014年中国经济增速分别为7.8%、7.7%、7.4%；国家统计局最近发布的数据显示，2015年上半年中国经济增速更是进一步下滑到7.0%。具体来看，2015年上半年社会消费品零售总额同比增长10.4%，尽管仍保持较快平稳增长，但相对于2013年13.1%和2014年12%的零售同比增速，仍出现了一定程度下滑。2015年上半年，进出口总额累计同比增速为-6.9%；其中出口累计同比增速为1.0%，勉强维持正增长；进口累计同比增速-15.5%，进口已连续8个月负增长。2015年上半年，固定资产投资同比增长11.4%，相对于2013年的19.6%和2014年的15.7%的增速，继续保持较大幅度下滑趋势；其中，房地产开发投资增速由2014年全年的10.5%降到今年1-6月的4.6%，严重拖累固定资产投资的增长；制造业投资增速乏力，2015年上半年，规模以上工业增加值同比增长仅为

6.3%。细化到反映工业企业活跃程度的主要产品产量,我们发现1-6月份钢材产量同比增速降至2.0%,水泥产量下降5.3%,发电量同比增速仅为0.6%,汽车产量同比降至2.0%,据最新统计的6月汇丰制造业PMI为49.4,略高于5月份的49.2,但仍然低于50的分界线,说明制造业增速仍相对疲软。经济增速下滑在物价方面同样有所反映。2015年上半年,全国居民消费价格指数(CPI)比去年同期上涨1.3%,该指数已经连续10个月低于2%;从反映生产领域价格水平的PPI来看,我国的PPI指标已经连续超过三年负增长。从以上数据可以看出,当前中国宏观经济确实出现了比较严重的下滑趋势。

对于这一轮中国经济的下行原因及经济转型的前景,国内学术界存在较大的争议,比较有代表性的主要有两类观点。一类观点是以林毅夫(2014, 2015)为代表,认为这一轮中国经济的下滑并不在于内部的结构性问题,而主要是国际外部性、周期性原因;中国经济将在今年以及未来5-10年继续保持7%或者更高增速^[1]。第二类观点代表了大多数学者的观点,认为中国经济的减速虽然有国际需求疲软的原因,但主要还在中国经济自身;未来中国经济增长速度会继续下降,可能会下行到6%-7%甚至低于6%的水平。而这里中国经济自身的原因包括:劳动人口比重下降、人口红利消失,全要素生产率(TFP)下降,中国的体制机制问题,中国经济结构问题,环境和资源约束等等。如曹远征(2015)认为周期性因素、传统出口导向增长方式、二元经济特征、人口红利消失等是这一轮经济下行的主要原因;韦森(2014)认为中国各行业企业资本边际收益率普遍下降,意味着中国

[1] <http://www.nsd.edu.cn/home/xinwen/2015/0609/19052.html>, 林毅夫在2015年第八届阿斯塔纳经济论坛上的讲话。

宏观经济增速下行已成为必然趋势；汪同三（2015）认为当前经济下行的原因既有中国经济发展方式亟须转变等长期因素（包括经济结构不合理和效益低下、人口老龄化问题、环境和资源约束等），又有国内外存在的多种必须积极应对的短期因素。刘世锦（2015）认为2015年中国经济增长速度是会有所下降的，但通过努力全年仍有条件争取7%左右的增长，未来十年增长速度大体上平均会达到6.2%左右^[1]。

对于第一类观点，我们部分同意，即我们认同这一轮的经济下行与调整有周期性的原因，那么政府应该采取反周期的政策加以应对，包括加大政府支出、宽松的货币政策等；但我们不同意国际外部性因素主要导致了这一轮经济增速下滑。对于第二类观点，我们认同中国经济下滑的原因出在中国自身，但我们不认同人口红利消失、TFP下降、体制机制、经济结构等问题是这一轮经济下行的主因，也不认同未来中国经济增速会一直保持在较低的水平甚至一直“下台阶”。

我们认为，这一轮经济走缓的主要原因在于中国经济自发的增长动力不足。自发动力不足主要体现在投资不足，而投资不足的最主要体现在于房地产开发投资增速乏力。做出此判断的主要依据有四：其一，居民消费增速尽管有所下滑，但相对稳定，即便刨除物价因素仍能保持10%的增速，消费占GDP比重不断上升。其二，上半年虽然国际市场不景气，但出口仍能维持正增长，与之相对比，1-6月的进口同比下降15.5%，即便刨除能源、资源类产品价格因素仍下降5.7%，进口下降可看成是中国经济自发增长动力不足的表现。其三，固定资产投资的内生动力不足，反映在投资对社会融资总量的需求下滑。尽管央行

[1] http://www.ce.cn/cysec/newmain/yc/jsxw/201503/21/t20150321_4891089.shtml，刘世锦在中国发展高层论坛2015年会上的讲话。

采取了降息、降准等种种举措，但新增社会融资规模相比去年仍有所下滑。其四，固定资产投资增速大幅下降，而占其五分之一左右的房地产开发投资同比增速由2014年全年的10.5%降到今年1-6月的4.6%，严重拖累固定资产投资的增长。除受房地产投资拖累之外，固定资产投资不足的另一个原因是制造业投资增速的下滑。

二、当前中国经济增长与转型前景分析

（一）2015年底中国经济增速有望短期触底

尽管今年以来的宏观经济形势延续了去年的下行趋势，但我们看到缓中趋稳、稳中向好的趋势。消费保持稳定增长，增速在下半年有望触底回升，消费占GDP比重持续上升，消费结构持续优化；出口形势受益于国际市场的缓慢复苏，下半年会有所回升；房地产销售回暖可能会带动房地产投资甚至固定资产投资回升。下半年财政支出力度加大和宽松的货币政策会对调整中的中国经济起到积极促进作用。根据我们的预测，这一轮的经济下滑有可能在今年底或明年初见底，中国经济增长回升可待，具体分析如下。

1. 消费保持稳定增长，结构持续优化

根据李稻葵、徐翔（2013）在《中国经济结构调整及其动力研究》中的研究，社会消费品零售和居民消费虽不完全等同，但二者具有高度相关性，因此，我们可用零售数据近似分析消费的情况。2015年1-6月，社会消费品零售总额141577亿元，同比名义增长10.4%（扣除价格因素实际增长10.5%）。按经营地统计，1-6月城镇消费品零售额121850亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额19727亿元，增长11.6%。按消费形态统计，1-6月餐饮收入14996亿元，同比增长

11.5%；商品零售126581亿元，增长10.3%。

进入新常态之后的中国经济，消费结构也在不断调整和优化，消费结构的调整和优化，将助力中国经济短期增长和转型。第一，受益于“互联网+”的发展，网上消费额高速增长，占零售总额的比重不断提升。2015年1-6月份，全国网上零售额16459亿元，同比增长39.1%，占社会消费品零售总额的比重已达11.6%，未来该比重还会进一步提升。第二，乡村零售的增速已经连续多月高于城镇零售的增速，与此相对应的是，农村居民人均纯收入增速近年来持续高于城镇居民可支配收入增速，说明城乡收入分配在持续改善，城乡收入差距和消费水平差距在缩小。第三，尽管从数据上看，2014年以来社会消费品零售总额同比增速也呈现下降趋势，但是相比于拉动经济增长的“三驾马车”中的投资和出口，消费下滑的幅度和波动幅度均是最小的，消费在经济下行过程中扮演了稳定器的角色。同时，相对于上半年7%的GDP增速，社会消费品零售的实际增速仍保持在高于10%的水平，这说明经济结构调整正在进一步进行，投资和消费结构正在进一步优化。根据我们的测算，居民消费占GDP比重已经保持8年不断上升，目前已经上升到GDP的45%左右。

根据清华大学中国与世界经济研究中心的宏观预测模型，消费在今年下半年将保持回升趋势，走出这一轮经济下滑的阴影，逐步进入上升通道。2015年全年社会消费品零售总额同比增速有望达到10.6%，消费占GDP的比重有望继续上升（见图1）。



图1 社会消费品零售总额同比名义和实际增速

数据来源：国家统计局。

2. 贸易顺差扩大稳定GDP增长，外贸形势有望好转，外需结构持续优化

2015年1-6月，进出口总额18807.75亿美元，累计同比增速为-6.9%；其中出口总值10720.11亿美元，累计同比增速为1.0%，进口总值8087.64亿美元，累计同比增速-15.5%，1-6月累计实现贸易顺差2632.47亿美元，贸易顺差占GDP的比重由去年的3.69%扩大到5.43%，顺差扩大客观上对GDP稳定增长起了积极作用。其中，进口从2014年11月开始连续8个月同比下降，尤其是今年1-5月更是一一直保持两位数的同比降幅，6月降幅收窄为-6.1%；出口情况相对较好，同比降幅从3月以来逐渐收窄，6月由负转正，预计下半年会维持正增长。总体来看，进出口情况在逐步好转，但全年形势仍充满不确定性。