



中国社会科学院
经济学部
ACADEMIC DIVISION OF ECONOMICS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

经济蓝皮书 夏季号

主 编 / 李 扬 执行主编 / 张 平 刘霞辉 副主编 / 袁富华 张自然

中国经济增长报告

(2016~2017)

供给侧结构性改革与迈向中高端

ANNUAL REPORT ON CHINA'S
ECONOMIC GROWTH (2016-2017)

Supply-side Structural Reform and Advancing to
Upper-Middle Income Levels

张自然 袁富华 张 平 楠 玉 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



经济蓝皮书夏季号

BLUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY(SUMMER)

主 编/李 扬

执行主编/张 平 刘霞辉

副 主 编/袁富华 张自然

中国经济增长报告 (2016~2017)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ECONOMIC GROWTH
(2016-2017)

供给侧结构性改革与迈向中高端

Supply-side Structural Reform and Advancing to Upper-Middle Income Levels

张自然 袁富华 张 平 楠 玉/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长报告. 2016-2017: 供给侧结构性改革
与迈向中高端 / 李扬主编. -- 北京: 社会科学文献出
版社, 2017. 9

(经济蓝皮书夏季号)

ISBN 978-7-5201-1501-8

I. ①中… II. ①李… III. ①中国经济-经济增长-
研究报告-2016-2017 ②中国经济-经济改革-研究报告
-2016-2017 ③中国经济-转型经济-研究报告-2016-
2017 IV. ①F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 244549 号

经济蓝皮书夏季号

中国经济增长报告 (2016~2017)

——供给侧结构性改革与迈向中高端

主 编 / 李 扬

执行主编 / 张 平 刘霞辉

副 主 编 / 袁富华 张自然

著 者 / 张自然 袁富华 张 平 楠 玉

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 冯咏梅

责任编辑 / 冯咏梅

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16 字 数: 241 千字

版 次 / 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1501-8

定 价 / 85.00 元

皮书序列号 / PSN B-2010-176-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

本书得到以下资助：

中国社会科学院创新工程“中国经济新增长阶段的主要特征与结构调整研究”和“中国经济增长阶段跨越研究”；国家社会科学基金重大招标课题“加快经济结构调整与促进经济自主协调发展研究”（批准文号：12&ZD084）；国家社会科学基金重点课题“中国城市规模、空间聚集与管理模式研究”（批准文号：15AJL013）和“中国经济结构性减速、转型风险与国家生产系统效率提升研究”（批准文号：14AJL006）。

特此致谢。

经济蓝皮书（夏季号）编委会

主 编 李 扬

执 行 主 编 张 平 刘霞辉

副 主 编 袁富华 张自然

编 委 会 （按姓氏笔画顺序）

马 岩	王宏森	付敏杰	仲继银
刘霞辉	汤铎铎	苏棣芳	李 扬
吴延兵	辛 超	汪红驹	张小溪
张 平	张自然	张晓晶	张 鹏
张 磊	陆明涛	陈昌兵	林跃勤
岳清唐	赵志君	袁富华	郭 路
黄志钢	常 欣	楠 玉	魏 枫

执 行 编 委 张自然 袁富华

本年度报告执笔人 张自然 袁富华 张 平 楠 玉

主要编撰者简介

李 扬 1981年、1984年、1989年分别于安徽大学、复旦大学、中国人民大学获经济学学士、硕士、博士学位。1998~1999年，美国哥伦比亚大学访问学者。

中国社会科学院原副院长、经济学部主任、国家金融与发展实验室理事长。中国社会科学院首批学部委员。研究员，博士生导师。第十二届全国人大代表，全国人大财经委员会委员。中国博士后科学基金会副理事长。第三任中国人民银行货币政策委员会委员。2011年被评为国际欧亚科学院院士。

中国金融学会副会长，中国财政学会副会长，中国国际金融学会副会长，中国城市金融学会副会长，中国海洋研究会副理事长。

曾五次获得“孙冶方经济科学奖”著作奖和论文奖。已出版专著、译著23部，发表论文400余篇，主编大型金融工具书6部。主持国际合作、国家及部委以上研究项目40余项。

张 平 中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。参加和主持与世界银行、亚洲开发银行、世界劳工组织等的多项国际合作以及社会科学基金重点课题和国家交办的课题。负责中国社会科学院重大课题“中国经济增长的前沿”及国家社会科学基金重大招标课题“我国经济结构战略性调整和增长方式转变”“加快经济结构调整与促进经济自主协调发展研究”等。四次获得“孙冶方经济科学奖”。出版专著若干部，在《经济研究》等核心期刊上发表或合作发表论文数十篇，共计百余万字。

刘霞辉 中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。承担和主持多项国家社会科学基金重大招标课题及中国社会科学院、中国社会科学院经济研究所重大课题研究。在《经济研究》等核心期刊上发表论文多篇。主要专著有《改革年代的经济增长与结构变迁》、《中国经济增长前沿》（合著）。

袁富华 中国社会科学院经济研究所经济增长理论研究室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授。承担和主持多项国家社会科学基金项目。在《经济研究》等核心期刊上发表论文多篇。主要专著有《中国经济增长潜力分析》等。

张自然 中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授。两次主持国家社会科学基金重点项目。作为主要成员参与了多项国家社会科学基金重大招标课题。在《经济研究》《经济学动态》《金融评论》《经济学（季刊）》等学术期刊上发表论文多篇。专著《中国城市化模式、演进机制和可持续发展研究》入选中国社会科学院文库，并被评选为中国社会科学院 2016 年 10 项重大理论与现实问题研究成果之一。

摘要

本报告共分为两部分，第一部分为总报告，第二部分为区域经济发展前景报告。

总报告回顾了2016~2017年中国宏观经济的经验事实，认为保持中高速增长与迈向中高端是经济调整和经济转型的重要目标，从根本上来说，迈向中高端路径的达成，是实现宏观经济稳定的基础。当前，中国经济仍处于经济结构服务化引致的结构性减速阶段，但随着供给侧结构性改革布局的展开，以及稳增长、调结构、防风险等政策措施的逐步落实，2017年初中国经济整体保持平稳增长，同时也呈现宏观环境回暖、结构优化成效初显、外部冲击应对从容等向好的趋势。从理想的阶段转换连续性和线性发展理论的立场来看，中国要实现向中高端发展阶段的迈进，必须满足三个条件：①提高劳动生产率；②提升全要素生产率及其贡献率；③保持潜在增长率的可持续性。

区域经济发展前景报告通过对1990~2017年中国各省区市可持续发展情况和发展前景进行分析，得出了中国30个省区市1990~2017年、“八五”至“十三五”的发展前景，以及经济增长、增长可持续性、政府效率和人民生活各一级指标的指数、排名与分级情况。分析发现，上海市、北京市、江苏省、浙江省多年来处于发展前景的第一级。除了西部地区在发展前景方面的改善优于东部地区和中部地区、西部地区在人民生活方面的改善优于中部地区和东部地区外，在经济增长、增长可持续性和政府效率方面的改善均是东部地区优于中部地区和西部地区。本报告认为，随着城市化的发展，对公共服务的需求逐渐占据重要地位，对全社会劳动生产率的提升和财政支持的科学事业支出方面的需求更为迫切。

关键词：供给侧结构性改革 劳动生产率 全要素生产率

Abstract

This report is composed of two parts: Part I is a general report on the macro-economy, part II is a report on regional economic development prospects.

The general report reviews the experiences and facts of China's macro-economy during 2016 – 2017, which indicates that keep in high speed and towards the top is an important goal of economic adjustment and economic transformation. Ultimately, towards the high-end path, is the basis of macro stability achievement. At present, China's economy is still in the structural deceleration phase which is caused by economic structure services, but with the layout of the supply side structural reform, and the steady economic growth, structural adjustment, and risk prevention policies and measures gradually implement, at the beginning of 2017, China's overall economy maintained steady growth, but also present the macro environment is beginning to rebound, the structure optimization results, and deal with external shocks calmly to the good trend. Continuity from the ideal phase transformation and linear development theory standpoint, towards high-end development stage in China to be realized, must be satisfied three conditions, namely: ① the increase in labor productivity; ② the contribution rate of total factor productivity and its ascension; ③ the sustainability improvement of the potential growth rate.

The report on China's regional economic development prospects analyzes the sustainable development and the development prospects of China's provinces during 1990 – 2017, calculates development prospect indices for 30 provinces and the ranking during 1990 – 2017, and from “8th Five-Year Plan” to “13th Five-Year Plan” period, and concludes the development indices and ranks of each primary indicator, including economic growth, the sustainability of growth, government efficiency, and people's lives. It could be found that Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Beijing, are classified in the first levels for a long time. Compared to the

Central and Eastern region, it is better in the Western which improves the development prospects and people's lives while economic growth and growth sustainability and efficiency of the government in several aspects are Eastern area improvement is better than that of the Central and Western area. Report also argues that with the development of urbanization, the demand for public services gradually occupy the important position, and more urgent demand for the promotion of the whole society labor productivity and the financial supports to science expenditure.

Keywords: Supply-side Structural Reform; Labor Productivity; Total Factor Productivity

目 录



I 总报告

B.1	迈向中高端的结构变革	001
一	2017 年宏观经济运行及其展望	002
二	迈向中高端与增长可持续性	011
三	促进区域协调发展, 顺应经济新常态	018
四	区域发展前景展望	030
五	推进供给侧结构性改革, 提升经济效率	051

II 区域经济发展前景报告

B.2	1990 ~2017年中国各省区市发展前景评价	
——	结构变革与公共服务	055
一	引言	056
二	中国各省区市发展前景评价结果	057
三	中国各省区市“十三五”发展前景	067
四	中国各省区市发展前景分级情况	085



五 中国各省区市发展前景的影响因素分析·····	091
六 结论·····	140
七 附录：评价结果相关图表·····	143
B.3 参考文献·····	233

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



I General Report

B.1	Structural Transformation Advancing to Upper-Middle Income Levels	/ 001
	1. Macroeconomic Operation and Outlook in 2017	/ 002
	2. Advancing to Upper-Middle Income Levels and Sustainable Growth	/ 011
	3. Promote the Regional Harmonious Development, Adapt to the New Normal Economy	/ 018
	4. Regional Development Prospects	/ 030
	5. Promote the Supply-side Structural Reform, Improve Economic Efficiency	/ 051

II Report on Regional Economic Development Prospects

B.2	Assessment of Development Prospects of China's Provincial Regions in 1990-2017	/ 055
	—Structural Transformation and Public Service	
	1. Introduction	/ 056
	2. Assessment Results of Development Prospects of China's Provincial Regions	/ 057



3. <i>Development Prospects of China's Provincial Regions in</i> <i>"13th Five-Year Plan" Period</i>	/ 067
4. <i>Ranking on Development Prospects of China's Provincial Regions</i>	/ 085
5. <i>Analysis on Determinants of Development Prospects of China's</i> <i>Provincial Regions</i>	/ 091
6. <i>Conclusions</i>	/ 140
7. <i>Appendix : Assessment Results, Tables and Graphs</i>	/ 143

B.3 References	/ 233
------------------------------	-------

总 报 告



General Report

B.1

迈向中高端的结构变革

中国经济增长前沿课题组*

摘 要： 保持中高速与迈向中高端是经济调整和经济转型的重要目标，从根本上来说，迈向中高端路径的达成，是实现宏观经济稳定的基础。当前，中国经济仍处于经济结构服务化引致的结构性减速阶段，但随着供给侧结构性改革布局的展开，以及稳增长、调结构、防风险等政策措施的逐步落实，2017年初中国经济整体保持平稳增长，同时也呈现宏观环境回暖、结构优化成效初显、外部冲击应对从容等向好的趋势。从理想的阶段转换连续性和线性发展理论的立场来看，中国要实现向中高端发展阶段的迈进，必须满足三个条件：①提高劳动

* 中国经济增长前沿课题组负责人为张平、刘霞辉、袁富华。本报告执笔人为张自然、袁富华、张平、楠玉。参加讨论的人员有高培勇、赵志君、仲继银、常欣、王宏森、吴延兵、汤铎铎、黄志钢、陈昌兵、张小溪、郭路、付敏杰、李成、张鹏、钟阳等。



生产率；②提升全要素生产率及其贡献率；③保持潜在增长率的可持续性。

关键词： 结构变革 劳动生产率 全要素生产率 潜在增长率

— 2017年宏观经济运行及其展望

（一）典型事实：绩效和问题

随着供给侧结构性改革布局的展开，以及稳增长、调结构、防风险等政策措施的逐步落实，2017年中国经济总体表现出增速平稳、宏观环境回暖、结构优化成效初显、外部冲击应对从容等向好的趋势。同时，随着中国经济向城市化转型的加速，原有增长因素也以各种方式进行调整以适应经济新常态，并因此对宏观经济平稳运行带来扰动，导致新问题的出现和对稳定政策的新需求。

1. 经济增速平稳

GDP 增速平稳。2017 年第一、第二季度 GDP 增速均为 6.9%，高于 2016 年前两个季度的 6.7%，实现了连续两个季度增速的平稳回升。就各季度增长情况来看，2016 年各季度 GDP 同比增长率分别为 6.7%、6.7%、6.7% 和 6.8%；各季度环比增长率波动较大，2016 年第一季度环比增长率为 1.3%，是近 5 年的最低值，而第二季度反弹至 1.9% 的高位，第三、第四季度分别保持在 1.8% 和 1.7% 的水平。2016 年 GDP 环比增长率的高位反弹源于取消房地产限购、降低利率、鼓励房贷等政策的推动，使得房地产投资大幅回升，从而带动经济增长。根据 GDP 环比增长率变化规律，春节因素导致每年第一季度 GDP 环比增长率较低，2017 年第一季度 GDP 环比增长率为 1.3%，并未明显改善，而 2016 年底出台的房地产调控措施则直接影响 2017 年第二季度以后的经济增长情况，GDP 环比增长率有所回落，低于

2016年第二季度的1.9%。就不同产业的增长情况来看,2016年三次产业增加值同比增长率分别为3.3%、6.1%、7.8%。2017年第一季度,受去产能、去库存政策的影响,工业增加值增长率有所提升,同比增长6.4%;而农业和服务业增加值增长率稍有下降,涨幅分别为3.0%和7.7%。就不同产业对经济增长的拉动和贡献来看,2016年三次产业对GDP增长率的拉动分别为0.3个、2.5个和3.9个百分点,对GDP增长的贡献份额分别为4.4%、37.2%和58.4%,呈现自2010年以来工业贡献份额不断下降、服务业贡献份额不断上升的趋势,服务业成为拉动经济增长的主要引擎。与此同时,国内主要宏观经济指标也都表现较好,2017年第一季度,规模以上工业增加值同比增长6.8%,比上年同期提升1个百分点;固定资产投资同比增长9.2%,比上年同期提升1.1个百分点;房地产开发投资同比增长9.1%,比上年同期提升2.2个百分点;公共预算财政收入同比增长14.1%。

2. 通货膨胀无忧, PPI在2017年第一季度已见顶

2017年上半年通货膨胀率保持在1.5%以内,下半年通货膨胀翘尾因素影响下降,全年通货膨胀无忧。受翘尾因素影响,2017年第一季度PPI同比增长超过6%,环比增长逐渐收窄,2017年第二季度货币政策收紧,加上第四季度翘尾因素消失,PPI会持续回落,PPI在第一季度已经见顶。

如图1所示,2016年9月,PPI同比上涨0.1%,这是自2012年3月以来PPI同比增长经历连续54个月下降之后的首次正增长。2017年3月,PPI同比增长7.6%,环比也表现出增长态势,上涨幅度为0.3%。PPI同比增长由负转正,是国内和国际多种因素共同作用的结果。一方面,由于在去产能、去库存、稳增长等政策引导下,工业行业供需矛盾得到缓解,国内重点行业销量、库存呈现向好态势。2016年全国煤炭产能退出6897万吨,钢铁产能退出3170万吨,分别完成年度任务的46%和63.4%,有力地支撑了工业品价格的上涨。另一方面,国内基建和房地产的刚性需求提高了需求预期,库存增加导致全球大宗商品价格上涨,推动PPI回升。此外,人民币贬值造成的大宗商品采购价格上涨也是推动PPI上升的重要因素。总之,PPI同比增长由负转正,是中国经济企稳向好的重要标志。