

福建经济新常态与 “一带一路” 发展战略研究

李鸿阶 主编



海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

福建经济新常态与 “一带一路” 发展战略研究

李鸿阶 主编



海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目 (CIP) 数据

福建经济新常态与“一带一路”发展战略研究/
李鸿阶主编. —福州: 福建教育出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5334-7524-6

I. ①福… II. ①李… III. ①区域经济合作—国际合
作—研究—福建 IV. ①F127.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 280601 号

Fujian Jingji Xinchangtai Yu Yidaiyilu Fazhan Zhanlüe Yanjiu

福建经济新常态与“一带一路”发展战略研究

李鸿阶 主编

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州市梦山路 27 号 邮编: 350025 网址: www.fep.com.cn)

编辑部电话: 0591—83716736

发行部电话: 0591—83721876 87115073 010—62027445)

出 版 人 江金辉

印 刷 福州泰岳印刷广告有限公司

(福州市鼓楼区白龙路 5 号 邮编: 350003)

开 本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 21.5

字 数 318 千字

插 页 2

版 次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5334-7524-6

定 价 65.00 元

如发现本书印装质量问题, 请向本社出版科 (电话: 0591—83726019) 调换。

序 言

当前中国经济发展正处于重大的转折期，支撑经济持续高速增长的要素条件与市场环境发生了深刻变化。尤其是经济增长率下降，“三期叠加”阵痛加深，多重困难与挑战交织影响，表明深化改革扩大开放、加快经济转型升级的任务异常繁重。中央基于经济发展的新形势、新特点，紧紧围绕“四个全面”战略布局，坚持“五位一体”总体布局，提出中国经济已经进入“新常态”。实施“一带一路”战略决策，旨在进一步拓宽发展路径，持续发挥经济增长“火车头”的作用，提高中国经济国际话语权，引领世界经济新发展。那么，如何正确理解经济“新常态”这一科学判断、战略内涵及其时代意义？中国经济发展方向和路径新在哪里？“新常态”下的福建经济发展，如何融入国家“一带一路”战略，加快建设 21 世纪海上丝绸之路核心区？诸如此类问题，需要我们以更高的站位，与时俱进作出新的解读与战略抉择。

在 2015 年 APEC 会议上，习近平总书记首次对“新常态”作了系统、全面的深刻阐述。我国经济发展处于增速放缓、产业结构调整 and 增长动力转换的关键阶段，必须尊重经济发展的客观规律，更加注重发挥市场在资源配置中的决定性作用，为经济增长营造良好环境，为深化改革创造条件，为经济转型提供支撑。除了保持宏观调控的“稳中求进”外，要主动适应经济“新常态”，正确面对发展环境的变化，加快实施“一带一路”战略，打通对外通道，统筹国内国际两个市场、两种资源，为全球经济失衡寻找重要突破口，

在国际规则制定中发出更多的中国声音、注入更多的中国元素，不断增进国际合作和创新全球治理机制，加快构筑“命运共同体”“经济共同体”“责任共同体”，实现开放发展、包容发展、互利发展、共赢发展。

2013年，习近平总书记首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议和21世纪海上丝绸之路构想，“一带一路”战略写入了十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》。“一带一路”即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，贯穿整个欧亚大陆，连接亚太经济圈与欧洲经济圈，沿线涉及65个国家和地区，人口超过44亿，经济总量占世界的30%以上。“一带一路”建设以共商、共建、共享为原则，推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，得到了沿线国家和人民的广泛认同；“一带一路”建设吻合中国经济发展需要，能够发掘中国与“一带一路”沿线国家潜在的长期的互补互利机会，携手打造“绿色丝绸之路”“健康丝绸之路”“智力丝绸之路”“和平丝绸之路”，不仅能够为中国经济发展带来重大机遇，而且可以为世界经济提供新的动力、拓展新的空间，对实现“中国梦”“世界梦”具有积极作用。

作为21世纪海上丝绸之路核心区，福建是最早实施对外开放政策的省份之一。在“新常态”下，福建经济发展也面临产业结构不优、投资动力不足、出口增长乏力和实体经济不振等困扰，处于艰难的爬坡过坎阶段和加快完成工业化的紧要关口，必须坦然面对严峻的形势，准确把握发展机遇，做到顺势而为、积极而为，力求精准发力、趁势而上，为改革开放注入新的活力，拓展新的发展空间和增长潜力，顺利迈入新一轮的经济增长期，实现持续稳定协调发展。

“十三五”期间，中央支持福建进一步加快发展，随着海峡西岸经济区、海峡蓝色经济试验区、国家生态文明试验区、平潭综合实验区、厦门深化两岸交流合作综合配套改革试验、泉州金融改革综合试验区、福州新区、福厦泉国家自主创新示范区等战略深化实施，各种政策优势不断叠加，有利于福建再创改革开放新优势，“再上新台阶，建设新福建”。当前，福建已进入新的战略机遇期，正全面融入“一带一路”战略，加快推进自贸试验区创新发展，按照创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，着力推动发展方式从规模速度型转向质量效益型，经济结构从增量扩能转向调整存量做优增

量，发展动力从依靠要素投入转向创新驱动，促进区域协调发展，扩大社会有效需求，打造经济转型升级版，加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建。

为了让读者有一个比较系统、完整的认识，本书围绕经济新常态和“一带一路”发展战略，以“科学认识新常态”“主动适应新常态”“正确引领新常态”为主线，定性研究与定量分析相结合，着重剖析了福建经济“新常态”的主要表现、基本特征和发展态势，通过实证分析、量化模型研究，利用总量与省际面板数据，从总量、结构和开放视角，围绕产业结构转型升级、统筹城乡发展、21世纪海上丝绸之路核心区、福建自贸试验区、闽台经济合作、国家生态文明试验区等重要内容，提出了新常态下福建经济发展的总体思路、目标任务和路径选择，以及加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建的政策建议，旨在确保经济运行在合理区间，促进稳增长和调结构平衡，培育和催生经济社会发展新动力。

总之，开展福建经济新常态与“一带一路”战略研究正逢其时，顺应了新时期福建科学发展、跨越发展的要求和“再上一层楼，建设新福建”的客观需要。我们期待着本书的出版，能够为新福建建设添砖加瓦，贡献出自己的一份心力。

李鸿阶

2016年8月29日

目 录

第一篇 科学认识新常态

第一章 对经济新常态的科学认识 \ 3

第一节 经济新常态提出的背景 \ 3

第二节 经济新常态的内涵和重要意义 \ 8

第三节 经济新常态面临的目标任务 \ 17

第四节 经济新常态的政策保障 \ 23

第二章 福建经济新常态的发展特征 \ 27

第一节 经济增长速度的周期性转换 \ 27

第二节 经济结构调整从增量扩能为主转向存量增量并存发展 \ 38

第三节 经济发展方式从规模速度型增长转向质量效益型增长 \ 45

第四节 经济发展动力从传统增长点转向新的增长点 \ 54

第三章 经济新常态对福建发展的影响 \ 63

第一节 经济新常态对福建投资需求的影响 \ 63

第二节 经济新常态对福建外经贸发展的影响 \ 71

第三节 经济新常态对福建消费需求的影响 \ 81

第二篇 主动适应新常态

第四章 新常态下福建经济发展的总体思路 \ 91

- 第一节 新理念转变发展方式 \ 91
- 第二节 以新动力积蓄发展势能 \ 96
- 第三节 以新优势增强发展后劲 \ 102
- 第四节 以新格局拓展发展空间 \ 108
- 第五节 以新机制释放发展活力 \ 111

第五章 新常态下福建经济发展的路径选择 \ 118

- 第一节 新常态下的福建经济发展差距比较 \ 118
- 第二节 福建经济发展差距的表现形式及其原因分析 \ 131
- 第三节 福建经济实现跨越发展的基础与条件 \ 138
- 第四节 新常态下福建经济发展的路径选择 \ 142

第六章 新常态下福建产业结构转型升级的方向 \ 146

- 第一节 新常态下福建产业结构转型升级的目标及方向 \ 146
- 第二节 新常态下福建产业结构转型升级发展的选择 \ 152
- 第三节 新常态下福建产业结构转型升级的保障措施 \ 178

第七章 新常态下福建统筹城乡发展的方向 \ 182

- 第一节 国内外统筹城乡发展的主要做法及经验 \ 182
- 第二节 新常态下福建城乡融合发展的现状及问题 \ 192
- 第三节 统筹推进城乡基础设施建设 \ 201
- 第四节 完善统筹城乡公共服务和社会保障体系 \ 208

第三篇 正确引领新常态

第八章 加快融入“一带一路”战略 \ 217

- 第一节 福建融入“一带一路”建设的优势及其进展情况 \ 217
- 第二节 福建融入“一带一路”建设的功能定位与总体布局 \ 228
- 第三节 国内相关省市建设 21 世纪海上丝绸之路的做法及其借鉴 \ 232
- 第四节 福建融入“一带一路”建设需要重视的问题 \ 244

第九章 加快福建自由贸易试验区建设 \ 248

- 第一节 福建自由贸易试验区的功能定位 \ 248
- 第二节 福建自由贸易试验区建设与闽台融合发展 \ 259
- 第三节 福建自贸试验区建设的路径选择及其需要重视的问题 \ 261

第十章 全面深化闽台经济合作 \ 270

- 第一节 闽台经济合作进入新的发展阶段 \ 270
- 第二节 新常态下的闽台经济合作新思路和发展路径 \ 278
- 第三节 全面推进闽台深度融合发展 \ 284

第十一章 加快福建生态文明建设 \ 293

- 第一节 福建生态省建设的现状与面临难题 \ 293
- 第二节 部分国家和地区发展生态经济模式及其经验 \ 301
- 第三节 新常态下福建生态文明建设的路径选择 \ 312

参考文献 \ 329

后记 \ 334

第一篇 科学认识新常态

第一章 对经济新常态的科学认识

中国经济过去 30 多年的年均增长率接近 10%，创造了世界经济史上的“中国奇迹”。当前，中国经济发展的内在支撑条件和外部需求环境都发生了深刻变化，要求经济增长速度进行“换挡”，经济增长目标向合理区间进行“收敛”。因此，科学认识经济新常态具有重要意义。

第一节 经济新常态提出的背景

经济新常态最基本的特征，体现为经济增长速度转换，由长期以来的高速增长转向中长期的中高速增长阶段，标志着我国经济增长动力正在发生变化。经济新常态的提出，有着深刻的国际背景、国内背景。

一、提出经济新常态的国际背景

1. 全球经济形势调整

2008 年国际金融危机爆发以来，全球经济增长环境中各类潜在风险相互交织，并折射出以下两大显著特点。

(1) 全球经济仍处于深度调整。全球经济已由国际金融危机前的快速发展期进入深度结构调整期，但全球经济复苏步伐还是低于预期，产出缺口依然保持高位，一些国家仍在消化包括高负债、高失业率在内的各种后续影响。同时，随着劳动力人口老龄化、劳动生产率增长缓慢，导致全球经济潜在增速下降，大多数经济体仍需将“保增长”作为首要任务。而能源和大宗商品价格波动，造成全球性通缩风险。长期化的需求萎缩，庞大的商品库存，导

致大宗商品价格、国际油价难以摆脱持续走低的局面。

(2) 各国经济复苏格局分化。发达经济体和新兴经济体两大板块的经济复苏态势不平衡。2008年国际金融危机以来,美国通过三轮QE释放流动性,压低国债收益率,推升房市、股市价格,并通过财富效应促进经济增长。页岩油技术革新带来的原油生产放量,也导致能源进口依赖度下降,贸易逆差收窄,促使美国经济走上稳健复苏轨道。欧洲经济依然受到货币周期驱动,内生增长动力不足;主要新兴经济体受到内部结构调整滞后的困扰。作为赶超型经济,新兴经济体大都采取增加劳动力投入、加快资本形成以及数量扩张的“要素驱动型”模式,国内工业产能过剩、产出缺口不足并存。随着区域经济一体化的深入和各国贸易联系的不断加强,新兴经济体“回溢效应”更加显著,正普遍面临着增长放缓倒逼国内改革的重要拐点。美联储退出量化宽松、美元步入升值周期,主要经济体货币政策分化,意味着国际游资将增加在我国“大进大出”的压力,并由此加剧市场波动以及多重经济金融风险。

2. 第三次工业革命兴起

当今世界正处在第二次工业革命走向尽头、第三次工业革命已经兴起的历史交替时期。传统的石化能源经济及其工业发展模式日渐衰退,数字化制造技术、互联网技术和再生性能源技术融合的科技创新及扁平化创新模式,正带来生产方式、消费方式和生产组织方式等方面的重大变革。互联网技术的日益成熟,深刻地改变着各行各业的面貌,改变着人们的生产方式、生活方式。与此同时,可取代化石燃料的可再生绿色能源技术也日趋成熟,目前德国的再生绿色能源已占全国消耗能源的23%,估计2020年达到35%,2050年可达80%。^①可再生绿色能源技术日趋成熟,互联网通信技术日新月异,这两者融合发展形成的新“矩阵”,推动第三次工业革命蓬勃兴起。世界主要发达国家纷纷加快新兴产业,力图抢占未来科技创新和产业发展的制高点,这些新挑战倒逼我国经济发展方式加快向创新驱动型转换。但我国过度行政化的科技资源配置方式,导致科技资源浪费严重,产业竞争力不强、核

^① 陈启懋. 第三次工业革命与世界发展大趋势. 共识网.

心技术受制于人，需要主动放慢经济增长速度，为创新驱动经济转型升级腾出空间、留出时间。

3. 外部需求出现常态萎缩

支撑我国 30 多年经济高速增长的重要因素之一，就是走外向型经济发展道路。但在新的历史发展阶段，尤其是 2008 年国际金融危机以来，世界经济呈现“总量需求增长缓慢、经济结构深度调整”的特征，我国外部需求出现常态性萎缩，尤其是受到发达国家和发展中国家的“双向挤压”，外需急剧萎缩，使得出口导向型经济发展难以为继。

一方面，美欧等经济强国相继提出“再工业化”“重生战略”“2020 战略”等措施，对我国制造业承接产业转移、技术进步与产品出口等带来新的挑战：吸引部分高端制造企业回流，可能使高端制造业出现“逆转移”，加剧我国产业结构失衡；发达国家加紧设置新的技术、规则和市场门槛，使制造业向价值链高端提升难度加大，给我国制造业的赶超发展带来压力；国际贸易摩擦升级，如美国建立贸易执法机构，专门负责调查中国等国家的“不公平贸易”，将加大我国制造业产品的出口压力。另一方面，印度、越南、墨西哥等发展中国家努力调整发展模式，以更低成本优势成为接纳发达工业国家产业转移的新阵地。随着我国低成本优势逐步削弱，发展中国家以更低成本优势承接国际产业转移，支撑我国经济高速增长的外需环境已不复存在。

二、提出经济新常态的国内背景

1. “三期叠加”^①

“三期叠加”是党中央对经济新常态作出的重要判断，是指经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的三个阶段。“三期叠加”是对我国当前和今后一段时间经济发展阶段性特征准确而形象的描述，经济增速换挡期涵盖经济发展的总量、数量，结构调整阵痛期包括经济发展的质量、效益，前期刺激政策消化期是针对宏观调控的方向、手段，三者结合勾勒出我国经济社会发展的主要特征和挑战，为我们科学认识新常态、积极适应新

^① 习近平，十八大以来习近平同志关于经济工作的重要论述 [J]，瞭望，2014（2）。

常态提供了必要的背景依据。

(1) 增长速度进入换挡期。改革开放 30 多年来,我国经济取得了年均近 10% 的持续高速增长,把中国经济带到了世界第二大经济体。随着经济总量等基数增大,支撑经济发展的人力资源、自然资源以及制度安排、经济政策等要素正在发生变化,从劳动力、资本、技术进步等生产要素结构,以及一、二、三次产业结构变动趋势分析,我国经济增长速度下降是经济发展的阶段性现象,是一个发生在实体经济层面上的自然过程。这些内在规律,加上国际金融危机的外来影响,导致新世纪以来我国经济增速呈逐级放缓态势。2003~2007 年我国经济年均增长 11.6%,2008~2011 年年均增长降至 9.6%,2012 年、2013 年、2014 年、2015 年分别降至 7.7%、7.7%、7.3%、6.9%。^①

(2) 结构调整面临阵痛期。处在转型升级关键时期的中国经济,结构调整是大势所趋。为了化解过剩产能,优化产业结构,一些行业难免受到较大冲击,有些企业甚至会退出市场,这是结构调整中必须付出的“阵痛”。只有坚持把市场的问题交给市场解决,用市场的办法来解决市场问题,才能赢来“阵痛”后的新生。

(3) 前期刺激政策消化期。2008 年国际金融危机爆发后,我国经济遭受巨大冲击。为扭转增速下滑过快造成的不利影响,政府及时采取拉动内需和产业振兴等一揽子刺激政策,推动经济增长迅速企稳回升,2008 年底至 2011 年初,由于刺激政策产生了效果,经济增速最高时达到 11.9%,我国经济率先走出危机阴影,这是非常时期的非常政策所产生的红利。从 2011 年第二季度开始,我国经济增速逐级回落,可以理解为进入前期刺激政策的消化期。在这个阶段,虽然刺激政策逐步退出,但政策的累积效应和溢出效应还在发挥作用,对经济结构继续产生深远影响,使当期宏观政策的选择受到掣肘,调控余地缩小。

2. 旧增长方式难以为继

单纯依靠资源投入和叠加取得产业规模效应模式已经难以为继,在客观

^① 数据来源:历年《中国统计年鉴》。

上促使中国经济逐步回落到一个新的平稳增长区间。2010 年我国制造业增加值占 GDP 的 32.6%，但能耗占全国能源消费总量的 58.0%，单位国内生产总值能耗是世界平均水平的 2.2 倍。制造业中的钢铁、有色金属、化工、建材四大高耗能行业用能占到全社会用能的 40% 左右。2012 年我国石油对外依存度达到 56.5%，铁矿石、铝土矿、铜矿等对外依存度均超过 50%。我国人均淡水、耕地、森林资源占有量，分别为世界平均水平的 28%、40% 和 25%；石油、铁矿石、铜等重要矿产资源人均可采储量，分别为世界人均水平的 7.7%、17%、17%。^① 大部分自然资源、能源主要分布在地理、生态环境恶劣的西部地区，开采、利用与保护成本高，牺牲环境的代价越来越大。很多企业环保意识不强，对环保问题的短视和漠视造成重大环境污染事件频发，给生态环境造成巨大影响。2011 年，全国 200 个城市 4727 个地下水监测点位中，较差—极差水质的监测点比例为 55%。364 个村庄的监测试点结果表明，农村土壤样品重金属等指标整体超标率为 21.5%^②，垃圾场周边及农田、菜地和企业周边土壤污染较重。中国经济发展进入新常态，推动我国经济高速增长的传统动力机制弱化，经济增长面临着劳动力成本上升、资源环境瓶颈趋紧、一些领域资产泡沫化、投资效率降低和出口增长受阻等一系列约束。

3. 人口红利加快消失

2012 年以来，我国劳动年龄人口已经连续三年出现绝对数量下降。据国家统计局发布的数据，2015 年中国总人口超过 13.6 亿，其中 60 周岁以上老龄人口超过 2.1 亿，占总人口的 15.5%，65 周岁及以上人口 13755 万人，占总人口的 10.1%。^③ 这两项指标都超过国际上公认的人口老龄化的“红线”。传统人口红利逐渐减少，我国经济增长结构正在发生历史性变化。1978～2011 年间，中国经济能够持续保持 10% 以上的高速增长，很大程度上得益于年轻化的劳动力结构。但从 2011 年开始，我国经济增长速度开始下滑，很重要的原因在于劳动力减少。人口老龄化，适龄劳动人口下降甚至劳动力供给

① 第三次工业革命背景下我国制造业面临新的发展形势，装备制造，2013（9）。

② 2011 年中国环境状况公报，2012-06。

③ 中国人口结构恶化：90 后数量现“断崖式减少”，中国青年报，2016-03-27。

减少带来的滞后期,可以预见我国劳动力供给已经出现了负增长。在分析经济增长的长期趋势时,可以使用以下公式:一国潜在经济增速等于劳动生产率增速加上劳动力供给增速。英国《经济学人》杂志曾做过研究,2001年至2008年,中国的劳动生产率增速达到11.8%,2011年至2014年为7.2%,^①下降趋势明显。由于劳动力供给增速接近于零,中国潜在经济增长率降到7%左右。劳动力供给减少、人口老龄化加剧以及劳动生产率增速下降,都是造成我国经济增速下滑的重要因素。

4. 面临跨越中高收入陷阱

“中等收入陷阱”概念是世界银行在2006年《东亚经济发展报告》中最早提出的,主要是指某些国家在人均国民收入达到3000美元以后便陷入经济增长停滞期,在相当长时间内无法成功跻身高收入国家行列。按照世界银行的最新定义,人均国民收入在824美元以下的国家属于低收入国家;在825美元至3254美元之间的国家属于中低等收入国家;在3255美元至10064美元之间的国家属于中高等收入国家;超过10065美元的为高收入国家。据亚洲开发银行研究,如果一个国家进入中低收入国家行列超过28年未达到中高收入标准,即可认为落入“中低收入陷阱”;进入中高收入国家行列但未能在14年内进入高收入行列,可看作落入“中高收入陷阱”。自1978年实行改革开放以来,我国经济呈现高增长、高储蓄、高投资、高消耗、环境代价高、劳动密集和出口导向等特点,这种增长方式被某些国外学者称为“不可持续的增長”。进入21世纪以来,我国人均国民收入快速增长,由2000年的930美元跃升到2015年的8016美元,目前已处在中高收入发展阶段,既面临着向高收入国家行列跃升的机遇,也有落入“中高收入陷阱”的危险。

第二节 经济新常态的内涵和重要意义

科学认识经济新常态,努力适应经济新常态,是我们持续做好各项经济工作的基础和重要保证,因此,必须准确把握经济新常态的内涵及其重要意义。

^① 中国如何跨越“中等收入陷阱”。人民日报,2015-08-11.