

图解“十三五”

中国经济改革与发展

蔡 昉 李 扬 主编

ILLUSTRATING ECONOMIC REFORM
AND DEVELOPMENT OF CHINA DURING
**THE 13TH FIVE-YEAR
PLAN PERIOD**



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

图解“十三五” 中国经济改革与发展

蔡 昉 李 扬 主编

ILLUSTRATING ECONOMIC REFORM
AND DEVELOPMENT OF CHINA DURING
THE 13TH FIVE-YEAR
PLAN PERIOD



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

图书在版编目 (CIP) 数据

图解“十三五”中国经济改革与发展 / 蔡昉, 李扬
主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5097-9091-5

I. ①图… II. ①蔡… ②李… III. ①中国经济-经
济发展-研究-2016~2020 IV. ①F124

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第096323号

图解“十三五”中国经济改革与发展

主 编 / 蔡 昉 李 扬

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 陈凤玲

责任编辑 / 陈凤玲

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (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: 12.75 字 数: 168千字

版 次 / 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9091-5

定 价 / 68.00元

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

目 录

第一篇 改革与发展理念

供给侧因素供给侧施策	蔡 昉 / 3
一 认识减速：这次不一样	/ 3
二 刺激不起来的潜在增长率	/ 6
三 供给侧结构性改革红利	/ 9
供给侧结构性改革与效率提升	张 平 / 12
一 供给侧结构性改革	/ 12
二 全要素生产率效率提升途径与政策选择	/ 19
“十三五”时期宏观经济形势与政策着力点	李雪松 / 21
一 2015 年通缩压力加大	/ 21
二 2016 年宏观经济政策的着力点	/ 26
2016 年世界经济形势分析与展望	张宇燕 / 31
一 2015 年世界经济总体形势	/ 31
二 世界经济运行的关切点及趋势分析	/ 34
附：潜在增长率分析	/ 37
三 全球经济增长趋势	/ 41

第二篇 构建发展新体制

“十三五”时期的金融改革	李 扬 / 47
--------------------	----------

导言：金融改革的逻辑	/ 47
------------------	------

一 为市场有效配置资源提供基准	/ 48
-----------------------	------

二 支持创新、创业	/ 49
-----------------	------

三 助力“发挥投资的关键作用”	/ 51
-----------------------	------

四 降低杠杆率	/ 52
---------------	------

五 发展多样化的金融机构体系	/ 55
----------------------	------

经济减速下的财政形势：若干趋势性变化	高培勇 / 57
--------------------------	----------

一 趋势性变化 1：财政收入增速急剧下滑	/ 58
----------------------------	------

二 趋势性变化 2：财政支出呈刚性增长	/ 59
---------------------------	------

三 趋势性变化 3：预算“超收”转为“短收”	/ 60
------------------------------	------

四 趋势性变化 4：财政政策呈周期性扩张	/ 62
----------------------------	------

五 趋势性变化 5：财政体制呈现分权化迹象	/ 63
-----------------------------	------

六 趋势性变化 6：财税改革可能获得推动力	/ 64
-----------------------------	------

七 基本启示	/ 65
--------------	------

防止日本病

——2015 年宏观金融形势和 2016 年展望	殷剑峰 / 66
--------------------------------	----------

一 2015 年宏观金融形势要点	/ 66
------------------------	------

二 2016 年展望：全球的日本病	/ 70
-------------------------	------

三 防止日本病	/ 76
---------------	------

P2P 网络借贷及其监管之问	胡 滨 / 78
----------------------	----------

一 P2P 的发展现状	/ 78
-------------------	------

二 P2P 发展的理论解释	/ 82
三 P2P 调研的几个结论	/ 85
四 P2P 监管及其问题	/ 87
五 政策建议	/ 88
六 结语	/ 89

第三篇 优化现代产业体系

工业经济新常态愿景下的分化与突破

——2015 年工业经济运行特征与 2016 年展望	黄群慧 / 93
一 工业速度——加速下滑	/ 93
二 工业结构——行业分化	/ 95
三 2015 年亮点——战略突破	/ 97
四 展望 2016 年——改革突破	/ 98

面向“十三五”的中国服务业：前景展望与战略思路

.....	夏杰长 / 100
一 引言	/ 100
二 服务业：“十二五”时期经济发展的最亮点	/ 100
三 “十三五”时期中国服务业发展前景展望	/ 105
四 基本判断：中国正处在迈向服务经济时代的“窗口期”	/ 108
五 推进我国服务业发展的战略思路	/ 109

能源 - 技术革命与技术 - 经济范式转换

一	可再生能源发展现状.....	/ 111
二	工业革命以来历次技术 - 经济范式转换	/ 114
三	可再生能源技术孕育的新技术 - 经济范式	/ 116

四 可再生能源技术创新的制约因素及应对措施·····	/ 119
五 总结性评论及政策建议·····	/ 120

中国经济增长与能源脱钩了吗？

——国际比较与对策·····	史 丹 / 122
一 中国能源“脱钩”的类型与比较·····	/ 122
二 脱钩过程中经济增长驱动因素的转化及其国际比较·····	/ 127
三 脱钩过程中面临的挑战与应对·····	/ 129

第四篇 城乡协调、环境改善与民生保障

如何认识我国个人所得税改革·····	张车伟 / 135
一 个人所得税占比情况·····	/ 135
二 中国个税制度存在的问题·····	/ 137
三 税收结构的国际比较·····	/ 142
四 如何看待中国的个税改革·····	/ 144
五 建议·····	/ 144

中国农业农村改革与发展的几个热点问题·····	张晓山 / 145
一 中国的粮食安全政策面临创新·····	/ 145
二 全面深化农村土地制度变革·····	/ 149
三 农业基本经营制度应在稳定的基础上创新·····	/ 155

新常态下中国城乡一体化格局与趋势·····	魏后凯 / 159
一 什么是新常态？·····	/ 159
二 新常态下中国城乡一体化格局变化·····	/ 160

转型发展态势与自然价值认知·····	潘家华 / 169
一 转型发展态势：自然资产存量增加、损失趋降·····	/ 169

二	世界发展转型的导向：凸显自然价值支撑·····	/ 174
三	中国发展转型的价值观念：自然价值和自然资本·····	/ 176
四	转型发展的自然价值理论：需要建立和发展低碳 马克思主义的政治经济学，抑或马克思主义的 低碳政治经济学？·····	/ 179
五	结论与思考 ·····	/ 181

单位劳动力成本的快速上升与应对 ····· 都 阳 / 182

一	单位劳动力成本反映竞争力·····	/ 182
二	中国制造业的单位劳动力成本·····	/ 182
三	单位劳动力成本变化的几个阶段·····	/ 183
四	单位劳动力成本的国际比较·····	/ 183
五	应对单位劳动力成本上升的主要举措·····	/ 185

创新社会与社保转型 ····· 朱恒鹏 / 186

一	创新社会：跨越中等收入陷阱·····	/ 186
二	我国社保现状·····	/ 189
三	社保改革正当其时·····	/ 193
四	社保体制改革建议·····	/ 193

第一篇 改革与发展理念 •

供给侧因素供给侧施策

供给侧结构性改革与效率提升

“十三五”时期宏观经济形势与政策着力点

2016 年世界经济形势分析与展望

供给侧因素供给侧施策

蔡 昉^{*}

一 认识减速：这次不一样

中国经济在减速，世界经济也在减速，我们将它称为新常态，其他国家将它称为新平庸。我国经济和世界经济在发生同样的现象，但是可能发生的原因是不一样的。不一样的是中国是在一个发展阶段变化的情况下，潜在增长率在下降。从 2011 年开始，劳动年龄人口在减少，从 2017 年开始，中国的经济活动人口也会开始减少。这意味着我们的劳动力发生了短缺。劳动力短缺会带来一系列的问题，不仅是劳动力短缺本身，而且有人力资本的下降、生产力的提高速度减缓，以及资本的回报率降低等，所有这些都会导致潜在增长率的下降。

我们做了一个模型，在 2010 年之前中国的潜在增长率在 10% 上下（见图 1），实际增长率大概也是这个水平。从 2011 年开始，也就是从“十二五”开始，中国潜在增长率就在下降，“十二五”时期平均为 7.6%，我们也知道实际增长速度实现了 7.8%。在“十三五”时期，潜在增长率会进一步下降到 6.2%，这是在没有其他变化的情况下，我们的供给侧可能保证的增长速度。

^{*} 蔡昉，中国社会科学院，副院长、学部委员，研究员，研究领域为发展经济学。

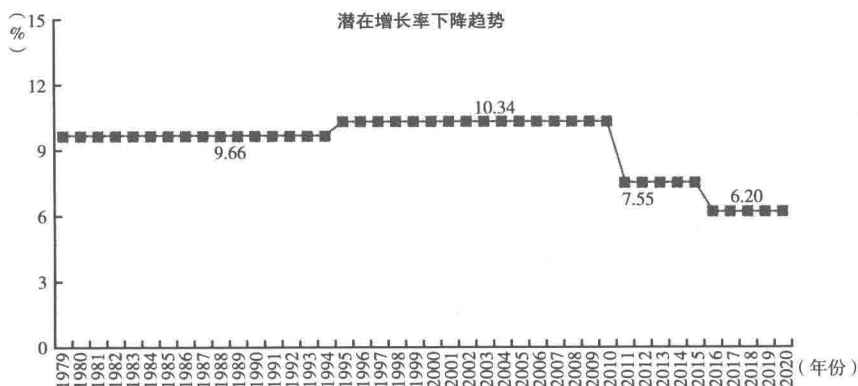


图1 1979~2020年潜在增长率情况

如何判断这个问题？除了潜在增长率，还有实际增长率，实际增长率减去潜在增长率，是增长率的缺口。我国至少发生过四次比较大的实际增长率低于潜在增长率的情形，也就是负的增长率缺口。分别是1981年、1990年、1999年和2009年（见图2），这个时间跨度大约就是所谓朱格拉周期的长度。假设认为中国的潜在增长率还是10%左右的话，就可以看到灰色的线是我们现在发生的增长率缺口。

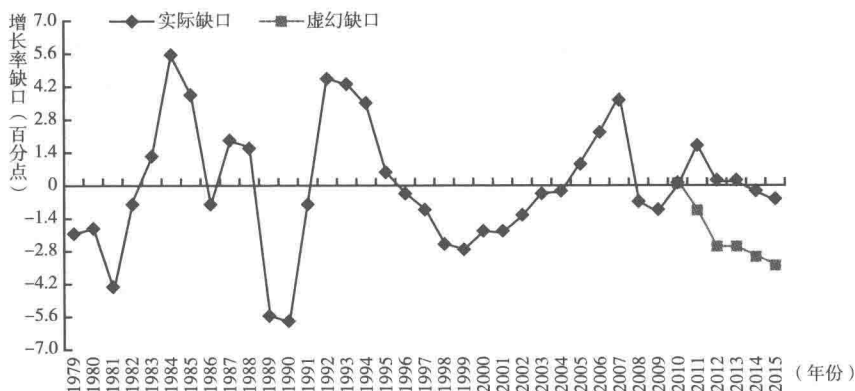


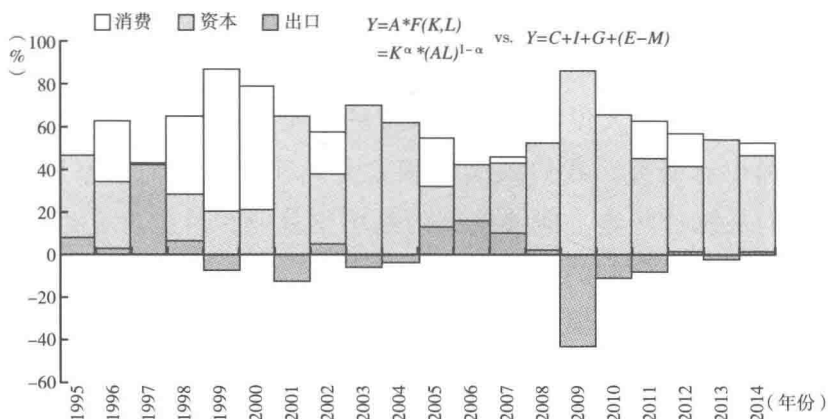
图2 1979~2015年增长率缺口

因此，就会认为我国需求不足导致了实际增长率低于潜在增长率，因此造成增长率缺口，因此我们是在一个新的周期中，因此我们期盼着什么时候见底，什么时候实现V字形的回升。事实上，正

如我们所预测的，我们的实际潜在增长率已经降下来了，从10降到了7，又降到了6，用真实的增长率减去潜在的增长率，就会看到保持稳定的曲线，也就是过去这几年减速以后，但是我们的增长率缺口并没有出现，我们没有增长率缺口，也就是说不管我们多么着急，我们有一点是还没有出现明显的周期性失业现象。因此，我们放弃以前那个周期的看法，或许可以改变一下思路，认识供给侧的作用有多重要。

就像过去有很多人包括吴敬琏老师都在说，我们不要过度使用“三驾马车”，要看全要素生产率，如果不是周期现象，那么应该关注的是增长现象。分析增长现象要看生产函数，看哪些因素会影响潜在增长率，有没有进一步提高的空间。如果你认为是周期性的问题，也许你就会去看国民收入的恒等式，去看哪些需求不足，这个需求决定不了，就会用另一种需求加大力度来保证需求。我们曾用生产函数做过一个各种要素对经济增长贡献的模型，这些要素实际上都发生了变化，这是潜在增长率下降的一个原因。因此，总的意思是说我们如果认识到不是周期现象，我们就要放弃“三驾马车”的分析思路，“三驾马车”没有错，但取决于是在分析周期还是在分析经济增长。

各要素增长率贡献情况见图3。



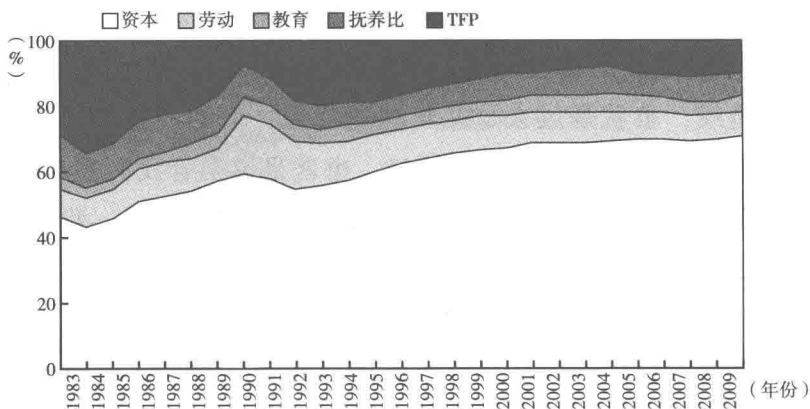


图3 各要素增长率贡献情况

二 刺激不起来的潜在增长率

我介绍一些新的因素，它们会导致潜在增长率下降，这些因素用刺激政策是没有办法改变的。第一是劳动力短缺，过去我们说劳动力负增长，接下来还有新一轮劳动力短缺，从明年（2017年）开始经济活动人口就开始负增长。在这之前劳动年龄人口负增长，但是劳动参与率还在提高，这是人口结构造成的，明年（2017年）开始经济活动人口，也就是实实在在的劳动力是负增长了。劳动力短缺，工资上涨很快，劳动生产率没有相应地跟上，在过去几年里我们工资的增长速度快于劳动生产率的增长速度，导致单位劳动成本迅速上升。

最近也有日本人说我们主要城市的单位劳动成本已经高过日本了，美国也有研究，我们跟美国相差无几，大概他们数据用错了。因为他们从统计年鉴上能够找到的是单位就业，单位就业是有劳动合同甚至享受终身制的那些人的工资水平，实际的工资水平不是这样的，因此我们没有那么严重，但是我们拿中国的单位劳动成本与其他的主要制造业大国相比，无论是德国、日本、韩国还是美国，我们相对的水平都在迅速上升（见图4）。我们目前单位劳动成本没

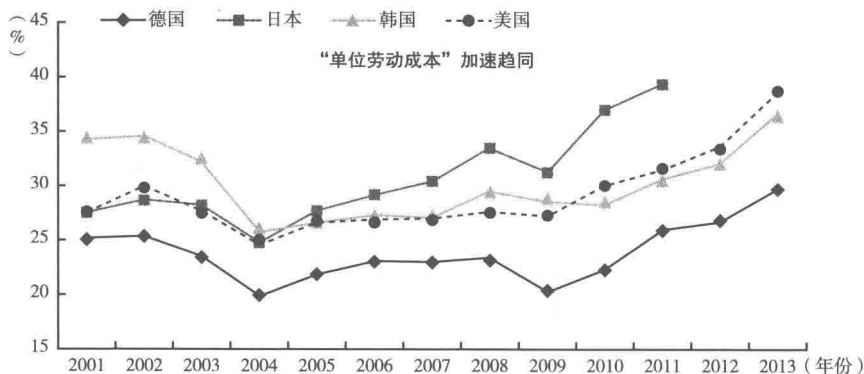


图4 2001~2013年中国单位劳动成本相对于德国、日本、韩国、美国的情况

有超过他们，我们还有一定的竞争力，但是正在迅速丧失这种比较优势和竞争力。

第二是我们的新成长劳动力在减少，这意味着我们人力资本的改善速度也在放慢。什么叫新成长劳动力呢？把各级毕业生和毕业未升学的学生加总起来就是新成长劳动力，新成长劳动力是在减少的过程中。教育结构会不会改善到抵消人数减少的作用呢？其实不能，如果说我们把每年新成长劳动力这些人折算成中国新增长的人力资本总量、受教育年限的话，我们也处在迅速下降中（参见图5）。我们的劳动力数量不够

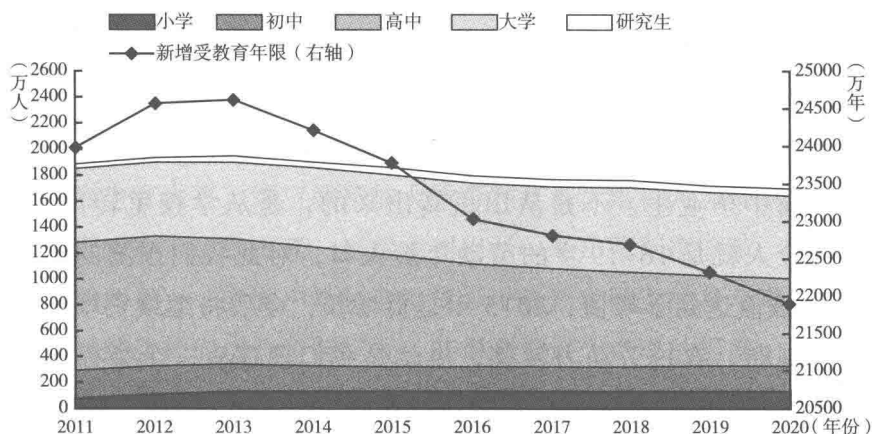


图5 2011~2020年新成长劳动力和新增受教育年限情况

了，我们通常会说用质量来弥补，但是事实上数量不够了，质量也会下降。很多学者包括白重恩都得到了这个研究结果，因为劳动力不再是无限供给的了，因此资本的边际回报率会下降。可以看到中国的资本回报率在迅速下降（见图6），因此你想刺激它，它没有投资的意愿、没有贷款的意愿。

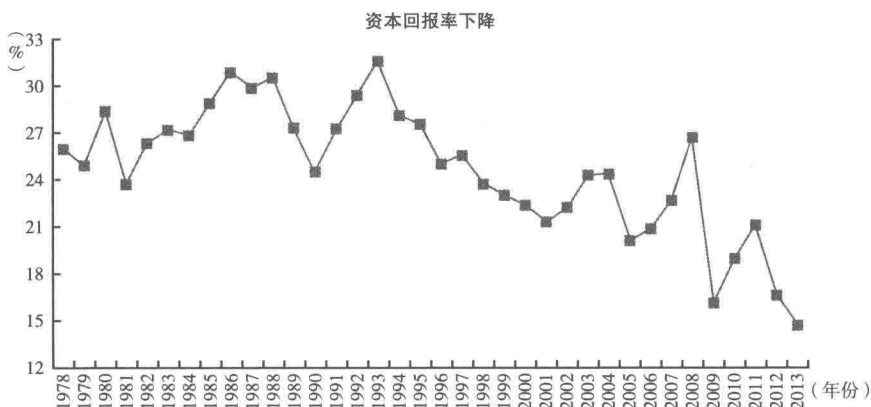


图6 1978~2013年资本回报率情况

资料来源：白重恩、张琼：《中国的资本回报率及其影响因素分析》，《世界经济》2014年第10期，第3~30页。

最后是全要素生产率，我们知道当要素对经济增长贡献逐渐放慢了以后，会说我们唯一的出路就是提高全要素生产率。而全要素生产率在过去这么多年里主要来自资源重新配置，劳动力从农业转移到非农产业，但是真正从农村转移的劳动力是哪些人呢？是农村初中、高中毕业生，不是从田里转出来的，是从学校里转出来的。这一部分人就是16~19岁的劳动年龄人口，对此我们预测的结果是2014年该值达到了峰值，2015年是负增长，今后将继续负增长。按照这个判断，农村劳动力转移，也就是我们现在有一个指标叫作每年新增的外出农村劳动力，它的增长速度从过去那些年的4%降低到了2014年的1.3%，2015年只有0.3%、0.4%的水平。劳动力不能

大规模地重新配置了，生产率提高的空间也就大大减少了，这是我们不能刺激的几个因素。2002~2020 年 16~19 岁农村人口及外出农民工情况见图 7。

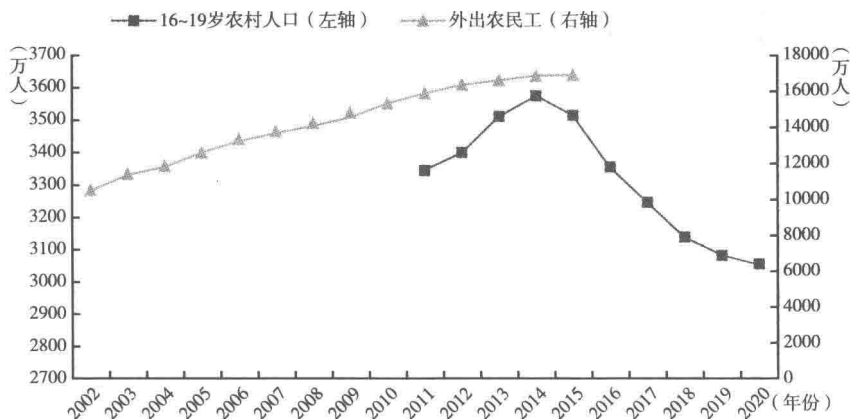


图 7 2002~2020 年 16~19 岁农村人口及外出农民工情况

三 供给侧结构性改革红利

在这种情况下，供给侧改革就被提上了日程。供给侧结构性改革也就是说从经济增长、从生产函数的角度去看看我们能够解决什么。第一，劳动力总量不可能增长了，能够调整的就是劳动参与率，这是一个着眼点。第二，我们未来人口可能还有一点改善的余地，调整生育政策，提高生育水平。第三就是加大教育和培训，培育人力资本。第四还是全要素生产率这些因素，当然我列出了一个户籍制度改革，就可以解决重要的两条，一方面户籍制度改革可以提高农民工的参与率，另一方面可以继续让他们进行资源配置，获得全要素生产率的提高。过去我们强调比较多的是把新型城镇化作为一个需求侧的要点，但是我们更应该看到它在供给侧可能显得更重要。因此，供给侧结构性改革着眼于劳动