

教育部人文社科重点研究基地——中国西部经济发展研究中心

国家社科基金重大招标项目“新常态下地方经济增长质量和效益的监测预警系统与政策支撑体系构建研究”（15ZDA012）

陕西省社科基金面向“十三五”重大理论与现实问题项目“陕西以供给侧改革促进经济增长研究”（2016ZDA06）

供给侧结构性改革 促进经济增长的理论与研究 与实践探索

任保平 郭晗 魏婕
等 / 著

Promoting Economic Growth through
Supply-side Structural Reform:
Theory and Practice



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

目 录

导 言	1
一、研究背景	1
二、研究的意义	2
三、主要研究内容和重点难点	2
四、主要观点和创新之处	4
五、研究方法	4
六、研究分工与致谢	5

上篇 供给侧结构性改革促进经济增长的理论研究

第一章 供给侧结构性改革的理论基础	9
一、供给侧结构性改革的政治经济学逻辑	9
二、走出供给侧结构性改革的认识误区	19

第二章 中国经济发展方式转变从需求管理向供给管理的转型	25
一、中国经济发展新阶段的特征及对经济发展方式转变的新要求	25
二、需求管理在经济发展方式转变中的局限性	30
三、中国经济发展方式转变中供给管理的长期机制	32
四、中国经济发展方式转变从需求管理向供给管理转型的路径	35

第三章 供给侧结构性改革促进我国经济增长的路径转型	39
一、供给侧结构性改革促进我国经济增长的机理分析	39
二、供给侧结构性改革促进我国经济增长的路径转型	43
三、供给侧结构性改革促进我国经济增长的政策转型	46
第四章 供给侧与需求侧相结合提高经济增长质量的路径	51
一、供给侧与需求侧在经济增长中的不同作用机制	51
二、新常态下提高经济增长质量的供给侧与需求侧分析	55
三、新常态下供给侧结构性改革与扩大需求相结合提高增长质量的对策	58
第五章 供给侧结构性改革提高经济增长质量的路径	63
一、供给侧结构性改革影响经济增长质量的逻辑机理	63
二、新常态背景下供给侧现状对经济增长质量的制约分析	67
三、供给侧结构性改革提升经济增长质量的路径	72
四、供给侧结构性改革提升经济增长质量的政策选择	74
第六章 供给侧结构性改革促进创新型经济发展的路径	77
一、以供给侧结构性改革促进创新型经济的逻辑机理	77
二、供给侧结构性改革促进创新型经济的主要内容	80
三、供给侧结构性改革促进创新型经济发展的保障措施	83
第七章 供给侧结构性改革促进消费升级的路径	88
一、消费品供给和需求错配	89
二、供给侧结构性改革与消费结构升级	92
三、供给侧结构性改革与消费理念升级	95
四、供给侧结构性改革促进消费升级的对策建议	98
第八章 供给侧结构性改革促进现代服务业发展的路径	99
一、现代服务业发展与产业空心化	99
二、现代服务业发展与供给侧结构性改革的内在联系	103

三、抓住供给侧结构性改革机遇，推动现代服务业发展	105
第九章 供给侧结构性改革化解金融风险的路径	109
一、供给侧机构改革中金融风险产生的机理	109
二、供给侧结构性改革中金融风险的具体表现	111
三、供给侧结构性改革中金融风险的化解对策	114
第十章 供给侧结构性改革中的体制改革	118
一、我国宏观经济运行中的主要矛盾及其原因	118
二、供给侧结构性改革应该以体制改革为核心	121
三、供给侧结构性改革中推进体制改革的保障措施	127
 下篇 供给侧结构性改革促进陕西经济增长研究	
第十一章 供给侧结构性改革促进陕西经济增长的逻辑机理分析	135
一、供给侧结构性改革的出发点	135
二、供给侧结构性改革的目标	136
三、供给侧结构性改革的发力点	138
四、陕西供给侧结构性改革的短期路径与长期机制	139
第十二章 陕西供给驱动经济增长的状态评价及特点总结	144
一、供给驱动经济增长的前期研究和评价维度	145
二、供给驱动经济增长的综合评价指标体系	147
三、陕西供给驱动经济增长的状态评价	151
四、陕西供给驱动经济增长的特点总结	155
第十三章 陕西供给侧结构性改革的方案设计	162
一、陕西省供给侧结构性改革的指导思想和基本原则	162
二、陕西省供给侧结构性改革的总体思路和主要方向	164

三、陕西省供给侧结构性改革的重点任务和改革方案	167
第十四章 陕西供给侧结构性改革中传统产业的改造和升级	180
一、陕西省产业结构现状及特征研判：解读传统产业地位	180
二、新常态下陕西省传统支柱产业的困局	184
三、国外传统产业改造的成功经验：陕西借鉴	190
四、基于供给侧视角陕西传统产业改造升级的方式和对策	194
第十五章 陕西供给侧结构性改革中新兴产业的成长和壮大	203
一、新兴产业发展理论基础	204
二、陕西新兴产业的发展情况	229
三、陕西供给侧结构性改革中新兴产业成长和壮大的政策建议	247
第十六章 陕西供给侧结构性改革中增长动力的培育和开发	266
一、陕西省经济增长的现状分析	266
二、陕西供给侧基本特征	268
三、陕西供给侧结构性改革与增长动力培育	274
四、供给侧结构性改革中陕西经济增长动力培育和开发的政策选择	282
第十七章 陕西省供给侧结构性改革中的网络经济发展	284
一、网络经济发展促进供给侧结构性改革的理论分析	284
二、陕西省经济发展和互联网经济发展的现状	289
三、陕西省互联网经济优先发展的领域与对策	295
第十八章 陕西供给侧结构性改革中的创新经济发展	299
一、创新发展的现实背景	299
二、陕西创新经济发展的优劣势分析	304

三、陕西“十三五”科技创新目标实现程度及差距分析	312
四、陕西省研发经济的效率分析	314
五、陕西省科技创新产出的作用效应分析	318
六、陕西省发展创新型经济的政策建议	323
第十九章 陕西供给侧结构性改革中的风险化解	330
一、供给侧结构性改革中的风险	330
二、进一步加快制定陕西省供给侧结构性改革方案	333
三、加强政府性债务管理，建立风险预警机制	333
四、积极化解政府存量债务、严格控制增量债务	334
五、优化融资结构，建立多层次企业融资渠道	335
六、依法处置企业债务违约，推动企业兼并重组	336
七、积极、稳妥地处置“僵尸企业”	337
参考文献	339
索 引	345

导 言

一、研究背景

2015 年 11 月 10 日，习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上首次提出了“供给侧改革”，指出“在适度扩大需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。11 月 17 日，李克强总理在“十三五”规划纲要编制工作会议上强调，在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。同时，2015 年的中央经济工作会议强调，2016 年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。供给侧结构性改革的提出，标志着中国宏观经济政策从需求管理向供给管理与需求管理相结合的重大转向，在此背景下，陕西必须积极探索以供给侧改革推进经济结构调整升级的新思路，从而培育新的增长动力。

近年来陕西经济保持了快速发展，但在增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的新常态背景下，陕西省经济发展也面临着前所未有的挑战。具体表现在：一是供给结构与需求结构不匹配，经济发展过程中投资依赖过重，消费占比较低，资本驱动型的特征比较明显；二是产业结构不尽合理，工业占比过高，尤其是矿产资源采掘业对经济的贡献较大，而高新技术产业以及生产型服务业发展相对滞后；三是人力资本结构亟待升级，创新效率不足，未能有效发挥陕西科教优势形成创新驱动的发展机制。这一系列特征，在一定程度上造成了陕西省经济保持可持续发展的阻滞。

二、研究的意义

本课题的理论意义和价值在于：从宏观上的供求结构平衡、中观上的产业结构调整 and 微观上的人力资本结构升级等三个方面构建了以供给侧改革推动经济结构调整升级的理论分析框架，是发展经济学、新供给经济学和新增长理论在区域经济研究中的有效应用。

本课题的实践意义和价值在于：所构建的陕西省发展绩效评价体系，能够对改革开放以来的陕西发展绩效作客观、全面、有效的评价，从而针对经济结构调整升级过程中存在的问题和不足进行完善，而在此基础上构建的新常态下陕西以供给侧改革推进经济结构调整升级的实施机制、转型路径和政策，为陕西省在培育新的增长动力、进一步优化经济结构以及将宏观经济政策由需求侧向供给侧转变提供了参考。

三、主要研究内容和重点难点

（一）主要研究内容

一是以供给侧改革推动经济结构调整升级的逻辑机理分析。结合经济发展阶段理论与新供给经济学的基本理论，主要研究推进供给侧结构性改革的逻辑机理，即研究为什么需要通过供给侧改革实现增长动力的转变，推动产业结构的升级，改善人力资本以提升效率，进而实现经济的长期可持续发展。

二是陕西省发展绩效的总体评价和区域差异分析。从宏观、中观和微观三个角度建立相关评价指标体系，采用全局主成分分析、动态因子分析、模糊隶属度分析等方法对陕西省 1978—2015 年的发展绩效进行综合评价，同时采用聚类分析等方法对这一时期陕西省内各地市发展的区域差异进行分析，在此基础上具体分析陕西在经济旧常态时期的经济发展的供给约束。

三是新常态下陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的实施机制。

结合经济新常态的背景，分析陕西经济发展过程中的禀赋条件变化，并从宏观的动力形成机制、中观的结构转化机制、微观的人力资本积累机制三个层次构建陕西省以供给侧改革推动经济结构调整升级的实施机制。其中，在宏观方面主要关注陕西省经济增长质量提升与经济稳定增长的机制，陕西经济增长新动力的形成机制，丝绸之路经济带建设与陕西双向高水平开放机制，陕西人口经济和资源环境空间均衡机制，陕西绿色发展机制；在中观方面主要关注陕西产业转型与去库存、去产能机制，陕西城乡一体化建设与城镇化率提升机制，陕西商贸流通体制改革实施机制；在微观方面主要关注创新驱动、税费减负提升陕西企业竞争力机制，陕西省创新主体培育与人力资本积累机制，陕西防范化解金融风险的体制机制。

四是新常态下陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的路径与政策。在新常态下陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的实施机制基础上，从宏观、中观和微观三个层面探讨陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的路径转型，进一步研究相应的政策转型，在有关新常态下陕西经济发展的一些重大现实问题上，如增长动力形成、产业转型升级、绿色发展、城乡一体化发展、高水平开放发展、企业竞争力与创新驱动发展等，在这些领域提出具体的政策建议，从而为落实陕西省供给侧结构性改革实现经济结构调整升级提供相应的政策支撑。

（二）重点难点

一是理论分析框架的构建。供给侧结构性改革的理论基础涉及新增长理论、经济发展阶段理论和新供给经济学的基本理论，如何将三者结合起来，从宏观、中观、微观三个层次构建本课题的理论分析框架，是本课题的难点之一。

二是发展绩效评价指标体系的构建。如何建立系统、全面、科学的评价体系，具体分析陕西省未来发展所面临的供给约束，从而为陕西实施供给侧结构性改革的机制和路径提供依据，是本课题研究的难点之二。

三是实施机制构建。如何结合新常态背景，从宏观增长动力、中观产业结构、微观人力资本积累三个层次构建陕西省以供给侧改革推动经济结构调整升级的实施机制，是本课题的难点之三。

四、主要观点和创新之处

（一）主要观点

本课题拟围绕新常态下陕西供给侧结构性改革研究得出以下观点：一是研究旧常态下陕西省发展绩效及其所面临的供给约束；二是构建新常态下陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的实施机制；三是提出新常态下陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的路径与政策转型。

（二）创新之处

一是研究视角创新。结合新增长理论、经济发展阶段理论和新供给经济学的基本理论，从经济新常态的新视角出发，研究陕西以供给侧改革推动经济结构调整升级的实施机制和路径，是本课题在研究视角上的创新。

二是研究内容创新。从增长动力形成、产业结构调整 and 人力资本结构升级三个角度，构建了宏观、中观和微观供给侧结构性改革的统一分析框架，是本课题在研究内容上的创新。

三是研究方法创新。本课题采用动态因子等前沿的统计方法对陕西发展绩效进行评价，同时，选择典型企业采用问卷调查的方式进行调研，并进行案例研究，以增强课题研究的实证特性和可操作性，是本课题在研究方法上的创新。

五、研究方法

一是统计分析法。通过建立相关评价指标体系，采用全局主成分分析、动态因子分析和模糊隶属度分析等统计方法对陕西省发展绩效进行综合评价，同时采用聚类分析等方法对陕西省发展绩效的区域差异进行

分析。

二是问卷调查法。由于本课题的分析框架涉及中观产业结构的调整和微观企业行为的转变，对创新驱动发展的研究需要深入到产业和企业层面，具体将采用规范的调查分析方法，对陕西省的典型企业进行问卷调查，并对所得样本的情况进行相应的统计评价。

三是案例分析法。本课题通过对企业进行实地调研，选取典型企业的经验进行案例研究，将一般性与特殊性、典型调查与案例分析相结合，既强调理论分析，又强化实用性与可操作性的运用。

六、研究分工与致谢

2016 年获批陕西省“十三五”重大项目《以供给侧结构性改革促进陕西经济增长研究》以后，课题组就开始分工进行研究。供给侧改革的相关研究我们开展得比较早。中央是 2015 年提出供给侧结构性改革的，而我们在 2013 年前后就发表过几篇关于供给管理的文章。在《经济纵横》2013 年第 2 期上，发表过《以供给管理与需求管理相结合来加快经济发展方式转变》，在《学习与探索》2013 年第 5 期上发表过《中国经济发展方式由需求管理向供给管理的转变》。由于基础理论熟悉，课题进展非常顺利。在完成课题报告的同时，我们又相继形成了关于供给侧结构性改革的一系列论文，对供给侧结构性改革的基础理论以及中国的实践进行了研究，这样我们把课题报告以及发表的论文集中起来之后，刚好形成一个体系“供给侧结构性改革的基础理论—中国的实践—陕西的实践对策”，这个体系正好将理论研究与实践探索相结合，形成了一本十九章的书稿。

本书各章分工如下：第一章至第四章任保平，第五章李娟伟，第六章郭晗，第七章师博，第八章李辉，第九章刘蕾，第十章至第十一章任保平，第十二章钞小静，第十三章郭晗，第十四章魏婕，第十五章高煜、乌杨、张学凯、李嵩、曹大勇，第十六章魏婕，第十七章茹少峰，第十八章王莉，第十九章刘蕾。整个书稿统稿中任保平进行了 1-9 章的统稿，郭晗进行了 10-19 章的统稿。在此基础上，郭晗进行了最后的整理工作，最后

由任保平作了统一加工。

本书稿的完成得到了陕西省哲学社会科学规划办的大力支持，西北大学社科处、经济管理学院也提供了许多支持，在此表示衷心的感谢。

上 篇

供给侧结构性改革促进经济增长的理论研究

第一章 供给侧结构性改革的理论基础

供给侧结构性改革主要是针对中国新常态下的供给结构问题而进行的改革，其理论依据可以用马克思主义政治经济学的分工理论来解释。供给侧的改革实质是改善和调节劳动分工，促进旧的分工体系向新分工体系的转化，从而促进经济增长和经济发展。依据政治经济学的分工理论，供给侧的改革要以改善社会分工和企业内部的分工体系，形成新主体、培育新动力、发展新产业为出发点。目标是促进社会分工的深化，培育新的发展动力。按照工业化方式进行改革，必须把服务业的发展与工业的发展相结合，将传统产业的改造和新兴产业的发展有机地结合起来，将新型工业化、再工业化、工业现代化结合起来。把消解产能过剩、形成新的分工体系和发展新型产业作为发力点。为了保证供给侧结构性改革的效果，必须以完善制度保障、优化组织能力、调整产业政策和转变政策措施作为保障措施。

一、供给侧结构性改革的政治经济学逻辑

中央经济工作会议提出了供给侧的改革，学术界对供给侧结构性改革的理论依据有不同的解释，供给侧改革的理论依据可以用马克思主义政治经济学的分工理论来解释。马克思主义政治经济学的分工不仅对生产关系具有重要作用，而且对生产力的发展也具有重要影响。分工理论在马克思主义政治经济学中具有重要的地位，但是长期以来被人们忽视了。新常态背景下的供给侧结构性改革既要进行生产关系的改革，又要发展生产力，调节社会生产。因而运用马克思主义政治经济学的分工理论可以对供给侧

的改革进行合理而有效的解释。

1. 供给侧结构性改革的政治经济学理论依据

供给侧结构性改革被提出以后,一些学者认为改革的理论基础来自经济学的萨伊定律和供给学派。萨伊定律是对“供给会自行创造需求”或“生产会自行创造销路”的论断,萨伊最著名的论点是“产品只能用产品来购买”。萨伊定律自提出以来一直存在很多争议,马尔萨斯、马克思、凯恩斯等分别从各自的角度对萨伊定律进行了批判,把一个有争议的理论作为供给侧结构性改革的立论依据显然是有问题的。供给学派是当代西方经济学的一个流派,是20世纪70年代兴起的经济学自由主义学派,该学派强调宏观经济的供给管理,认为总需求会适应总供给做出相应的变化。但是供给学派产生的背景是滞胀现象,而我国新常态下的经济问题是通货紧缩和结构失衡问题。而且更为重要的是供给学派的政策主张是经济自由主义和私有化,这些主张都不适合中国国情,因而从供给学派那里寻找供给侧结构性改革的理论依据也是不适合中国情况的。

供给侧结构性改革主要是针对中国新常态下的供给结构问题,从供给侧入手,针对经济结构和生产问题而进行的改革,因此,供给侧的改革可以马克思主义政治经济学的分工理论作为理论依据。马克思主义政治经济学的分工理论研究的是生产分工问题,主要研究了三种类型的分工:一是微观层次的企业内部分工。对于企业内部的分工,马克思将其看作是资本主义经济发展的一个历史阶段加以研究,着重分析了企业内部的分工如何提高生产商品的劳动生产率。二是宏观层次的社会分工。马克思将社会分工作为商品经济的一个前提条件加以研究,认为分工为商品生产、商品交换提供了一个前提条件,着重研究了分工和商品交换的一般关系。马克思在斯密分工理论的基础上,第一次提出了社会分工论,认为社会分工不同于企业内部的分工,社会分工和企业内部分工是同一个问题的两个方面。他认为社会分工以不同劳动部门的产品交换为媒介,以生产资料分散在许多互不相同的商品生产者手中为前提。三是国际分工。马克思主义国际分工理论认为国际分工是人类生产力发展到一定阶段的必然产物,国际分工

的深化又为生产力的大发展创造了必要的前提。社会生产力的不断发展,是国际分工深化以及国际贸易迅速发展的基础;而国际分工的深化以及国际贸易的发展又反过来促进社会生产力的进一步发展。

马克思在对分工内容的大量分析中,深刻地揭示了分工的制度内涵。第一,分工不仅是企业内部的生产组织制度,而且是整个社会经济生活的组织制度。第二,分工是具有一定历史背景的生产组织,是以一定的经济制度,特别是基本的生产资料所有制制度为基础,是所有制制度在生产组织上的具体反映。第三,社会分工与企业内部分工是一个矛盾统一体,既有统一的方面,也有矛盾冲突的方面,也就是说企业内部分工的有组织、有比例性与市场经济下社会分工的无组织、无规则性之间存在着一定的矛盾,而这个矛盾正是私有制市场经济中的根本矛盾在分工制度上的体现。

马克思主义政治经济学认为分工既是生产力的形式,又是推动生产力发展的基本动力。分工能够提高社会劳动生产率,从而促进生产成本降低,激励技术创新,扩大市场容量。马克思指出:“生产力的这种发展,归根到底总是来源于发挥着作用的劳动的社会性质,来源于社会内部的分工,来源于智力劳动特别是自然科学的发展。在这里,资本家利用的是整个社会分工制度的优点。”^①同时,马克思主义的分工理论认为分工可以促进专业化,通过专业化实现经济结构的转化。分工越是发达,具体劳动的种类就越多,专业化经济就越发达,投入交换的商品品种和数量自然越多,市场的规模也就会越大。所以马克思认为:“各种使用价值或者商品体的总和,表现了同样多种的,按照属、种、科、亚种、变种分类的有用劳动的总和,即表现了社会分工。”^②按照马克思主义的分工理论,分工可以促进专业化,实现经济结构的多样化,通过多样化实现经济结构的转化。

我国的供给侧结构性改革是解放生产力和改革生产结构,促进生产结

① 马克思.马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1975:97.

② 马克思.马克思恩格斯全集:第46卷(上册)[M].北京:人民出版社,1972:148.