

THEORY AND INNOVATION  
ON ECONOMIC NEW NORMAL DEVELOPMENT

# 经济发展“新常态” 理论与创新

首届全国数量经济技术经济研究  
博士后论坛文集

主 编  
张冠梓 李富强 李 平

Symposium of the First National Quantitative  
Economics and Technological  
Economics Research Postdoc Forum



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

# 经济发展“新常态” 理论与创新

---

首届全国数量经济技术经济研究  
博士后论坛文集

---

THEORY AND INNOVATION  
ON ECONOMIC NEW NORMAL DEVELOPMENT

Symposium of the First National Quantitative  
Economics and Technological  
Economics Research Postdoc Forum

主 编

张冠梓 李富强 李 平



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

## 图书在版编目(CIP)数据

经济发展“新常态”理论与创新:首届全国数量经济技术经济研究博士后论坛文集 / 张冠梓, 李富强, 李平主编. — 北京: 社会科学文献出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5201-1437-0

I. ①经… II. ①张… ②李… ③李… III. ①数量经济学—文集 IV. ①F224.0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第233116号

## 经济发展“新常态”理论与创新

——首届全国数量经济技术经济研究博士后论坛文集

主 编 / 张冠梓 李富强 李 平

副 主 编 / 张京利

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 陈 雪 吴云苓 毕春梅 安 蕾

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010) 59367127

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](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 22.5 字 数: 335千字

版 次 / 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1437-0

定 价 / 89.00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

# 《经济发展“新常态”理论与创新》

## 编委会

顾问 李京文 汪同三

## 学术委员会

主任 李 平

委员 李富强 陈冬红 娄 峰 张 涛 张友国 刘 强  
郑世林 蔡跃洲 姜奇平 胡 洁 李 群 李文军  
李金华 彭 战

## 组织委员会

主任 李富强

副主任 郭 红 刘连军 陈 颖 李晓琳

会务组 张京利 韩胜军 戴丽萍 张 杰 孙大伟 王淑芳  
沈 嘉 刘 杰 龙 腾 程新秀

编辑组 李金华 彭 战 王喜峰 陈星星 焦云霞

# 目 录

## 专题报告

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 用现代马克思主义政治经济学评析经济“新常态” ..... | 程恩富 / 3          |
| 中国科技人力资源概况及国际比较 .....        | 罗 晖 黄园浙 赵吝加 / 17 |

## 论坛论文

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 多维度时频管理的供给侧改革与改革陷阱 .....        | 李锦成 / 31          |
| 法治指数量化评估中的实践与反思 .....           | 胡慧馨 / 46          |
| 跨国资本流动：“一带一路”沿线国家与发达国家的比较 ..... | 侯 哲 / 72          |
| “一带一路”对接澳大利亚北部大开发投融资合作研究 .....  | 孟 刚 / 92          |
| 中国能源农业发展的资源潜力预测分析 .....         | 贾凤伶 齐建国 刘 强 / 105 |
| 行业汇率、销售规模与制造业生产率 .....          | 苗文龙 张德进 / 124     |
| 汇率制度、金融市场化与企业出口持续性 .....        | 聂 菁 / 155         |
| 权力结构与企业谈判工资 .....               | 高丽媛 / 172         |
| 宏观经济背景下的中国人口发展态势和健康状况研究 .....   | 许 静 / 195         |
| 五大发展理念引领下的互联网金融驱动供给侧结构改革 .....  | 李同英 朱洪波 / 210     |

中国的拉弗曲线

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ——基于劳动、资本和消费税率的分析 .....            | 杜勇宏 / 220         |
| 个人信用评分对信贷配给的优化效应研究 .....           | 陈昊洁 许 佩 / 237     |
| 珠三角科技与社会发展协调性评价 .....              | 贾品荣 / 255         |
| 基于偏最小二乘和结构方程的股票投资收益影响因素的比较研究 ..... | 李 华 豆士婷 王 宾 / 272 |
| 大数据对中国经济社会影响及应对措施 .....            | 李京文 / 290         |
| 居民选择 P2P 网贷产品影响因素的实证分析 .....       |                   |
| ——以襄阳市为例 .....                     | 张 诚 乔 红 李 娇 / 303 |

附 录

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 中国社会科学院博士后流动站简介 .....             | / 333 |
| 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后流动站简介 ..... | / 335 |
| Abstract .....                    | / 337 |
| 后 记 .....                         | / 350 |

## 专题报告



# 用现代马克思主义政治经济学评析 经济“新常态”

程恩富\*

---

**摘 要：**进入 2015 年以来的中国经济运行，初步表现出新常态经济提质增效的实质特征。本文基于现代马克思主义政治经济学观点，在“认识新常态、适应新常态、引领新常态、探索新常态”这一经济发展的逻辑框架下，结合 2015 年以来的经济运行状况，从经济增长、自主创新、产业结构、生态环境、区域协调、改善民生、混合所有制、金融发展、市场与政府的协同作用、搞好适度扩大需求和供给侧结构性改革等十个角度，对当前和近期国民经济发展进行评论与展望。

**关键词：**马克思主义政治经济学 经济“新常态” 宏观经济发展 经济结构 经济改革

---

进入 2015 年以来，中国经济是以新常态运行的。这种新常态是近年来中国经济新呈现出来的稳定发展态势。当前和今后一个时期，中国经济发展需准确把握“认识新常态、适应新常态、引领新常态、探索新常态”这一经济发展的大逻辑。

---

\* 程恩富，中国社会科学院学部委员、学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任、经济社会发展研究中心主任、教授，世界政治经济学学会会长、中华外国经济学说研究会会长、全国社会主义经济规律系统研究会会长，主要从事中外经济研究。

本文将结合 2015 年以来的经济运行状况,运用现代马克思主义政治经济学观点,对近期国民经济发展进行评论与展望。

## 一 必须继续确保 6.5%~7.5% 的中高速增长

中国经济新常态基本特征是,经济以中高速增长。而经济向新常态的转变,是各种规律和政策掌控共同作用的良好结果,是一个逐步渐进的过程。2002~2011 年,中国国内生产总值一直以每年 9% 以上的高速度增长<sup>①</sup>。其中,2002~2007 年和 2010 年 7 个年份国内生产总值的增长速度则在 10% 以上,而 2007 年国内生产总值增长速度最高,达 14.2%。但是,2012 年以来,国内生产总值一直以低于 8% 的中高速度增长。2012 年和 2013 年增长速度均为 7.7%,2014 年的增长速度为 7.4%,2015 年的增长速度为 6.9%,2016 年上半年的增长速度达到 6.7%。在全球经济体中,经济增长位居前列。根据国际货币基金组织公布的数据,中国经济对全球经济增长的贡献率超过 25%,仍然是全球经济增长的最重要动力。

进入新常态后,虽然中国经济增长速度低于此前的高速阶段,但经济增长量仍然接近或超过高速阶段。在经济发展的不同阶段,相同或接近的经济增长量代表的经济增长速度存在较大差异。在经济规模较小阶段,同样的增长量代表较高的增长速度;而在经济规模较大阶段,同样的增长量代表较低的增长速度。2007 年 GDP 总量为 268631 亿元,比 2006 年增加 51384.4 亿元,其增长速度已高达 14.2%;2014 年 GDP 总量为 634367.3 亿元,比 2013 年增加 51170.6 亿元,其增长速度却只有 7.4%。

除了经济增长速度的变化以外,中国经济“新常态”还包含 GDP 指标无法直接反映的质量和效益方面的常态性变化。一是经济发展方式从规模速度型粗放增

---

<sup>①</sup> 本文引用的统计数据,如无特别说明,均来自于国家统计局网站 <http://data.stats.gov.cn>。

长转向质量效率型集约增长。2011~2014年,年度单位国内生产总值能耗的下降幅度分别为2.0%、3.6%、3.7%和4.8%。2015年,单位国内生产总值能耗的降幅则达到5.6%。二是经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。在产业结构方面,2013年第三产业增加值占国内生产总值的比重第一次超过第二产业,2014年这一比重高于第二产业5.6个百分点,2015年这一比重达到50.5%,高于第二产业10.0个百分点。在需求结构方面,内需成为拉动经济增长的决定性力量。2011~2014年,最终消费支出对国内生产总值增长贡献率分别为62.8%、56.5%、48.2%和51.6%;资本形成总额对国内生产总值增长贡献率分别为45.4%、41.8%、54.2%和46.7%。经初步核算,2015年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到66.4%。三是经济发展动力由要素驱动、投资驱动等传统增长点转向以创新驱动为代表的新增长点。中国国内发明专利申请授权量由2004年的18241项上升至2014年的162680项。在规模以上工业中,2014年高技术产业增长12.3%,所占比重为10.6%。经初步核算,2015年高技术产业增长10.2%,在规模以上工业中所占比重达到11.8%。

## 二 实施自主知识产权战略,加速创新型国家建设

在新常态下,科学技术创新成为经济发展的第一驱动力。从广义上讲,生产关系领域或上层建筑领域的改革是促进生产力发展的重要动力。而科学技术本身就属于生产力中的渗透性要素。科学技术使人们能够在认识和掌握自然规律的基础上创造和开发新的生产力<sup>①</sup>。科学技术的创新是生产力发展的集中体现。正如习近平所指出的,创新是引领发展的第一动力<sup>②</sup>。

---

① 杨承训、承渝:《资源配置向“自觉化”演进:“三元机制”——学习恩格斯〈自然辩证法〉的再思考》,《海派经济学》2015年第4期。

② 《当好改革开放排头兵创新发展先行者 为构建开放型经济新体制探索新路》,《人民日报》2015年3月6日。

自主知识产权战略是以科技创新驱动经济发展的核心内容。首先,重要领域的核心技术创新是一个国家在国际竞争中占据发展先机的关键。历史上,一些国家凭借自身在一些重要领域掌握的核心技术占据发展先机而成为强国。而核心技术不可能通过国外技术转让而获取,只能依靠自主创新。其次,核心技术的自主创新既是企业获取合理商业利润的基础,也是国家安全的保障。例如,美国凭借对芯片核心技术的掌握垄断了对现代社会具有重要影响的信息技术,不仅获得了自主创新带来的技术垄断利润,而且把握了信息安全的制高点和主动权。中国企业由于受制于美国对芯片核心技术的垄断,只能从事相关生产领域的外围产品生产。这些企业获取的利润在制成品总利润中的份额极低。据统计,全球超过70%的手机由中国制造,但只有不到3%的手机用的是中国芯片<sup>①</sup>。因此,只有在重要领域进行核心技术的自主创新,中国才能实现国家的富强和安全。正如习近平所指出的,实施创新驱动发展战略,根本在于增强自主创新能力<sup>②</sup>,而有钱买不来核心技术,市场也换不来核心技术。

在经济新常态下,中国要以自主知识产权战略为重点加速推进创新型国家建设。一是全面实施以中国特色自主创新为核心的创新驱动发展战略。一方面,经济增长要更多地依靠产业化创新,将创新成果转化为实际产业活动,从而不断培育和形成新的增长点。另一方面,中国要通过完善科学技术创新相关的法律、法规和政策来保护和激励创新主体的创新活动,并培育市场化的创新机制,从而充分发挥政府、企业、科研单位、教育部门和劳动者个人在人力资本质量提高、科学技术进步等方面的积极作用。二是要根据每个产业的自主创新能力来具体确定该产业对外开放的程度和速度,从而为该产业提高自主创新能力营造较为宽松的环境。

---

① 胡化凯:《把核心技术掌握在自己手中》,《人民日报》2015年8月2日。

② 《当好改革开放排头兵创新发展先行者 为构建开放型经济新体制探索新路》,《人民日报》2015年3月6日。

### 三 加大产业结构合理化和高级化调整

现代庸俗经济学妄言“政府不需要产业政策”，这是极其错误的新自由主义极端思路。新常态下产业结构的合理化和高级化，就是要在化解产能过剩的基础上促进产业之间在较高技术层次上的协调发展。一是要推进生产能力过剩的化解。过去的大规模投资在很多行业形成了较为严重的过剩生产能力。一方面，这些过剩产能使相关企业由于产品滞销而出现效益下滑、亏损甚至破产。另一方面，这些过剩产能大多是以粗放型生产技术为载体，不仅会带来资源能源的低效率消耗，而且容易引起较为严重的环境污染。因此，化解过剩产能是新常态下经济提质增效的内在要求。一般而言，化解过剩产能的方式主要包括转产、兼并重组等。而化解过剩产能的具体方式应以各地区、各行业的实际产业状况来确定。<sup>①</sup>二是要推进产业之间的协调发展。产业分工出现以来，各产业并不是独立运行的，而是密切联系、相互支撑的。其中，农业是国民经济的基础，为其他产业的发展提供必需的生活资料和原材料；工业不仅能够创造和蓄积物质财富，而且是科技创新的实现载体和必备工具，为其他产业的发展提供必要的技术支撑；服务业，尤其是生产性服务业，为其他产业生产效率的提高提供服务保障。因此，新常态的产业发展，不能片面发展某一产业，而应该促进各产业之间的协调与平衡。三是要提高各产业的科学技术水平。其中，农业部门要通过推进农业科学技术的创新与推广、完善农业支持保护的政策体系、培养具有较高科技素质的新型职业农民、提升农业技术服务水平等措施，提高农业的生产效率和可持续性发展；工业部门要通过技术创新来改造现有生产能力和装备的新增生产能力，从而推进工业生产从粗放型模式向以绿色化、精致化、高端化、信息化和服务化为主要内

---

<sup>①</sup> 张树俊：《转型升级：建构新型产业结构体系路径研究——以江苏省兴化市转变发展方式实践为样本》，《管理学报》2015年第1期。

容的集约型模式转变；服务业部门要通过不断改进服务质量、提升服务能力，既服务于人民生活的改善，又服务于劳动生产率的提高。

#### 四 从严保护生态环境，高效利用自然资源

保护生态环境和高效利用自然资源是新常态下经济发展的应有之义。新常态下经济发展以提高经济发展的质效和改善民生为中心。在进入新常态以前的较长时期内，中国是以规模速度型粗放增长为主的经济发展方式，使能源资源和生态环境的承载能力已经达到或接近上限。这种状况在局部地区的表现尤为严重。它不仅是经济发展质量较差、效益较低的反映，而且直接破坏了人民的生存环境。在新常态下，只有从严保护生态环境、高效利用自然资源，且中央政府不拖欠已定的每年环保投入（相当于 GDP 的 1.5%），这种状况才能从根本上得到缓解，从而既提高经济发展的质量和效益，又改善人民的生活环境。

在新常态下，从严保护生态环境、高效利用自然资源，就是要求经济发展遵循人与自然之间矛盾运动的客观发展规律，从而实现经济发展与生态环境保护的和谐统一。

一是在全社会范围内牢固树立人与自然和谐发展的生态文明理念。这就要求在认识和理解自然界规律的基础上，辩证看待经济发展与生态环境保护之间的关系，从而使善待自然、顺应自然和保护自然的理念在全社会范围内深入人心。其中，不断深化对自然界发展规律的认识和理解是树立生态文明理念的前提。正如恩格斯所强调的，“我们一天天地学会更加正确地理解自然规律，学会认识我们对自然界的惯常行程的干涉所引起的比较近或比较远的影响”<sup>①</sup>。而辩证看待经济发展与生态环境保护之间的关系是树立生态文明理念的关键。经济发展与生态环境保护构成对立统一的矛盾关系。两者的统一性是矛盾的主要方面，主要表现为“保

<sup>①</sup> 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社，1971，第 159 页。

护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”<sup>①</sup>。两者的对立性是矛盾的次要方面，主要体现在，没有遵循自然规律而片面追求短期利益与局部利益的经济发展，将以生态环境的破坏为代价。二是推进生态文明制度的完善与执行。首先，要完善和执行环境保护的相关法律法规。在《环境保护法》、《大气污染防治法》以及《污染防治行动计划》等相关的环境保护法律法规不断健全和完善的条件下，政府、企业、公众都要依法履行各自在生态环境保护方面的责任、权力（利）与义务。其次，建立健全包括生态环境评价在内的各级政府行政绩效考核制度。这种行政绩效评价体系，不仅要考核经济发展的速度，更要考核资源消耗、环境损害、生态效益等经济发展的质量指标与效益指标。

## 五 加速区域经济的协调发展

区域经济的协调发展，是新常态下整体性、结构性提高经济发展质量的内在要求。经济的区域结构是产业结构、对外开放、生态环境、资本、劳动力、居民生活等经济变量在空间上的展开。因此，区域经济的协调发展，对于顺利实现产业结构升级、对外开放层次提升、环境保护、资本与劳动力的合理流动、人民生活水平提高等新常态下经济发展的质量目标与效益目标，具有全局性战略意义。

区域经济的协调发展，就是要从全局角度统筹协调各区域的经济发展战略。目前中国已启动实施“一带一路”倡议和京津冀协同发展、长江经济带、西部大开发、东北老工业基地振兴等一批重点区域发展战略。新常态下的经济发展要从全局角度促进这些战略的有机融合，推进经济区之间的优势互补与良性互动。一是推进区域间基础设施的互联互通。由于中国是幅员辽阔的大国，各区域的自然禀赋、人文环境、人口数量与质量等条件差异较大，区域经济发展战略的有机融

---

<sup>①</sup> 《坚持节约资源和保护环境基本国策 努力走向社会主义生态文明新时代》，《人民日报》2013年5月25日。

合，离不开区域之间商品、资金、人员、信息等的有序流动。这就需要通过交通、金融、通信、物流等基础设施在区域之间的互联互通来构建覆盖全国、迅捷高效的立体式基础设施网络体系。二是推进区域间经济管理制度的衔接与协调。区域经济发展战略的有机融合，离不开生产要素在区域间的自由流动。这就需要通过全局性的统筹协调与改革来推进区域间财税制度、户籍制度、公共服务供给制度、社会保障制度等经济管理制度的衔接与协调，从而逐渐消除区域间要素流动的体制机制障碍。三是推进区域间生态环境保护的统筹协调。根据开发方式，中国将国土空间分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发等四类主体功能区。<sup>①</sup>区域经济发展战略的有机融合，需要根据中国主体功能区规划统筹协调、分类指导各区域国土空间的开发。新常态下的经济发展要依据各经济区域的主体功能定位，推进当地经济发展与人口调节和国土空间开发的有机结合，从而实现区域经济的可持续发展。四是推进区域间对外开放战略的统筹协调。中国各区域的发展战略都在不同程度上包含了对外开放的内容。区域经济发展战略的有机融合，要求各区域根据国家的总体发展战略部署以及本区域的区位优势，在突出区域特色的基础上确定本区域对外开放的重点领域、范围、速度和程度。

## 六 改善民生就是发展，谋划六大领域发展

从改善民生就是发展的战略高度来谋划财富和收入分配、就业、医疗、住房、教育、扶贫、食品药品安全、社会保障等八大领域的发展，是新常态下经济发展的根本价值导向。社会主义经济发展的最终目标是以共同富裕为基础的生活质量持续提高。而财富和收入分配、就业、医疗、住房、教育、社会保障等六大领域是人民生活质量的最直接体现。“改善民生就是发展”的价值导向，与社会主义经济发展的根本目的是内在统一的。

---

<sup>①</sup> 张汉飞：《打造空间经济新格局》，《人民日报》2015年4月20日。

提升经济新常态，从改善民生就是发展的战略高度来谋划六大领域发展，必须加速健全和完善相应的体制机制。其中，最为关键的是两大体制机制。

一是按劳分配为主体的分配制度体系。首先，坚持和完善公有制经济中的按劳分配制度。公有制生产单位要通过分配制度的完善，来确定积累与消费之间较为适当的比例，以确保劳动报酬在初次分配中的合理比重，促进劳动报酬增长与劳动生产率提高同步。其次，坚持和完善政府对财富和收入的调节制度。在初次分配领域，政府要通过对收入分配的相关法律法规的完善和执行，科学调节收入和财富的分配。在再分配领域，政府通过完善税收制度来调节高收入群体的过高收入，通过完善转移支付制度来提高低收入群体的收入，并通过完善法律制度来取缔非法收入。在收入分配结构方面，城乡居民收入差距已有缩小的迹象。2014年城乡居民人均可支配收入倍差 2.75，比上年缩小 0.06；2015 年城乡居民人均可支配收入倍差 2.73，比上年缩小 0.02。但是，中国总体收入差距仍然较大。2015 年全国居民收入基尼系数仍高达 0.462。

二是在就业、医疗、住房、教育、扶贫、社会保障等领域建立提供底线保障的基本公共服务体系。这些领域的基本公共服务要以服务均等化为主要目标，这一目标的核心是机会均等。这种机会均等既包括区域之间的机会均等，也包括群体之间的机会均等。

## 七 重点发展公有资本控股的混合所有制

重点发展公有资本控股的混合所有制，是新常态下“理直气壮地、坚定不移地做强做优做大国有企业”（习近平四次强调）的根本途径。一方面，公有资本控股的混合所有制，能够在公有制为主体的前提下在企业内部形成公有股份与非公有股份相互监督、相互激励、有机融合的利益共同体，从而激发企业的活力，并提高企业的生产效率。另一方面，公有资本控股的混合所有制，能够通过降低私