

●当代中国经济发展理论与战略论丛

中国供给侧 结构性改革研究

China's Structural Reform of the Supply Front

中共北京市委党校马克思主义理论研究中心◎著

中国社会科学出版社

●当代中国经济发展理论与战略论丛

中国供给侧 结构性改革研究

China's Structural Reform of the Supply Side

中共北京市委党校马克思主义理论研究中心 © 著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国供给侧结构性改革研究/中共北京市委党校马克思主义
理论研究中心著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 11
（当代中国经济发展理论与战略论丛）
ISBN 978 - 7 - 5161 - 9363 - 1

I. ①中… II. ①中… III. ①中国经济—经济结构调整—
研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 280675 号

出 版 人	赵剑英
责任编辑	卢小生
责任校对	周晓东
责任印制	王 超
出 版	中国社会科学出版社
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编	100720
网 址	http: //www. csspw. cn
发 行 部	010 - 84083685
门 市 部	010 - 84029450
经 销	新华书店及其他书店
印 刷	北京君升印刷有限公司
装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2016 年 11 月第 1 版
印 次	2016 年 11 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16
印 张	17. 5
插 页	2
字 数	260 千字
定 价	66. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

推进供给侧结构性改革，是适应和引领中国经济发展新常态的重大创新举措，也是破解中国经济进入 L 形特定发展阶段的重大战略部署。2008 年以来，受全球金融危机的影响，世界经济增长阶段，整体复苏乏力，增速低缓，2015 年世界经济平均增速只有 3.5%，远远低于金融危机前 2007 年 5.7% 的水平。^① 诸多国际经验证明，一味采取需求侧的刺激性政策，救助企业、追加政府投资，寻求 V 形复苏轨迹，不仅难以取得预期效果，反而会陷入欲速则不达的境地，引发政府债务危机和产能过剩等方面的问题。当需求侧短期政策失灵后，供给侧结构性改革就成为全球的共识。目前，世界主要经济体都在积极调整经济政策，把目光转向供给侧的结构优化，努力探求经济增长的新动力、新思路和新方法。中国经济发展也面临“前期政策”的消化期，需要应对增速换挡期和结构调整期的深层次问题，中国提出的阶段性政策转换的大方向，是新常态下的供给侧结构性改革，既是中国经济发展的新举措，也是助力世界经济增长的新方案。

众所周知，新常态下的中国经济可谓“负重而行”，2015 年中国 GDP 增速只有 6.9%，创下自 1990 年以来 25 年的新低。2016 年年初，中央明确提出中国经济进入 L 形增长阶段的总基调，这一新判断成为正确认识经济形势、找准主要挑战和着力施策的“定盘星”。L 形增长预示着转型触底时期较长，不能抱有短期 V 形反转的幻想，即使出现 U 形长期反转，也需要着力构筑好下行的底部。中国经济正处于下行和构筑底部的关键期，传统生产要素的边际效率持续衰退，无

^① 《中国统计摘要》（2016），中国统计出版社 2016 年版，第 195 页。

效和低档供给不能满足新需求，需求侧总量性短期经济刺激政策必然逐渐失效，创新发展、结构调整、产业升级、有效供给、动力转换等深层次的问题纷至沓来。供给侧结构性改革的提出，虽然并不否定适度需求侧管理的功效，但突出强调从供给侧管理发力，解决深层次的问题，淘汰僵尸企业，这就抓住了制约当前中国经济稳增长、中高水平增长和长远发展的主要矛盾及其矛盾的主要方面。供给侧结构性改革是一项系统性工程，要求以创新、协调、绿色、开放和共享五大理念为指导，完成去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板五大任务，实现十个更加注重的发展目标，即推进经济发展要更加注重提高发展质量和效益，稳定经济增长要更加注重供给侧结构性改革，实施宏观调控要更加注重引导市场行为和社会心理预期，调整产业结构要更加注重加减乘除并举，推进城镇化要更加注重以人为核心，促进区域发展要更加注重人口经济和资源环境空间均衡，保护生态环境要更加注重促进形成绿色生产和生活方式，保障改善民生要更加注重对特定人群特殊困难的精准帮扶，进行资源配置要更加注重使市场在资源配置中起决定性作用，扩大对外开放要更加注重推进高水平双向开放，从而为中国经济的提质增效升级指明了战略主攻方向。

就理论层面而言，供给侧结构性改革，并非是对“萨伊定律”或“供给学派”的简单复活或翻版，而是更加注重从实际出发，主张以供给端发力服务全局，是经济学理论的中国创新。^①这种创新不在于辨识“分币两面”的供求关系，而在于贯穿以人民为中心的马克思主义经济思想，强调在新常态下抓主要矛盾，调动各方面的积极性，更加注重供给侧管理和深化体制改革，解放和发展生产力，满足人民的需求，这对于丰富发展中国特色社会主义经济理论具有重大意义。

就实践层面而言，供给侧结构性改革的迫切性，是源于长期存在的供需失衡；供给侧结构性改革的方向，是以中国经济进入新常态为背景，从“增加有效制度供给”的角度实现创新和结构优化；供给侧结构性改革的要义，是用改革的方式方法推进结构调整，矫正要素配

① 贾康等：《新供给经济学》，山西经济出版社2015年版，第1页。

置扭曲，从供给端、生产端着手化解潜在风险，打造支撑经济发展的新动力机制，实现有效供给和中高端供给，以促进经济发展，满足和创造新的消费、投资和出口需求。

本书是中共北京市委党校马克思主义理论研究中心继《新常态下的中国经济大趋势》之后，诠释中国经济新政策——供给侧结构性改革的阶段性科研成果。我们的研究团队在相关理论和实践经验的研究基础上，坚持问题导向与目标导向相统一、战略性对策与实操性建议相结合的原则，正确把握当前中国经济发展的阶段性特征及其对有效供给的依赖和规制改革的诉求，在思辨中厘清对供给侧结构性改革的模糊认识，以创新和工匠精神，揭示问题症结和前瞻发展方向，努力探求实现新的供求均衡的发展路径和办法。我们认为，从宏微观层面论证供给侧结构性改革，对中国经济发展意义重大，随着认识深化和实践发展，相关研究成果必定不断丰富和完善，我们仅仅做了初步尝试，形成了具有一致性的分析框架，提出了一些新观点和新建议。

本书由认知篇、策略篇、要素篇和创新篇四部分构成，主要建树表现在四个方面：

(1) 认知篇阐释供给侧结构性改革的理论基础和逻辑思辨。钟勇副教授从厘清认识误区、把握内在逻辑和推进维度的层面，重点对供给侧结构性改革的思路进行了系统梳理；盖艳梅副教授和薛文平博士分别深入探讨了改革的重点难点问题和约束条件问题，提出了供给侧结构性改革的基本路径和应对约束条件的策略方法；张勇副教授对供给侧结构性改革的理论基础及其引发的认知分歧进行了思辨，提出了运用历史唯物主义的方法论原则，有效构建反映供给侧结构性改革客观现实的理论框架。

(2) 策略篇从实际问题出发，从战略和实操层面提出了供给侧结构性改革的具体路径和对策建议。朱晓青教授认为，中国经济发展必须着力解决低成本规模扩张问题，这是导致传统行业产能过剩的内因，并提出企业提高产能集中度、增加创新要素投入以及政府着力完善市场出清机制和激励政策是解决问题的根本之策；贺艳副教授基于发达国家化解过剩产能的主要经验，主张应以治本为目的，划分行业

类型，分别施策，推进供给侧结构性改革和化解过剩产能；李中博士运用中国基础设施投资结构优化的实证经验，回应了理论界关于供给侧与需求侧的改革之辨；衣光春博士认为，建立绿色循环经济，必须坚定实施供给侧结构性改革，以绿色 GDP 替代高速粗放的生产方式。

(3) 要素篇聚焦供给侧结构性改革的要素端，探讨劳动力、土地、资本、制度等“动力源”的优化问题（创新要素的论述单独成篇，不列于此）。王昊副教授关注分工、收入、技术和制度四大因素对经济结构升级的决定性作用，并从提高效率、自主创新、满足需求的视角，对经济结构升级的路径进行了探讨；王兆宇博士进一步聚焦要素优化导向下的产业结构转型升级的问题，指明了劳动力、资本、土地、技术和管理要素的优化路径；李诗洋副教授从资本要素维度切入，探讨了在供给侧结构性改革中完善多层次资本市场的发展方向；刁琳琳副教授系统地梳理了土地供给侧结构性改革的理论溯源和实践逻辑，提出了依托土地调控的公共财政模式，助力供给侧结构性改革的政策主张；谢天成副教授从农村要素融合的维度，分析了推进农业供给侧结构性改革的紧迫性，指出，加快发展农村电子商务是推进农业供给侧结构性改革的重要抓手。

(4) 创新篇强调创新驱动是主动力，在供给侧结构性改革中发挥着战略引领的关键作用。曾宪植教授以创新发展理念为统领，从理论、制度、技术、文化创新的层面，论证了全面创新对推进供给侧结构性改革的重要作用；杨东德副教授认为，供给存在结构性问题的根源在于创新能力不足，解决问题必须以体制改革创新和科技创新为引擎；赵虹君副教授、陆园园博士、刘治兰副教授联系京津冀协同发展和首都经济发展的实践，分别从中国创新型人才培养、京津冀产学研协同创新和北京创新中心建设三个维度，深刻阐明了创新驱动在供给侧结构性改革中的作用和典型经验；孙玉秀副教授认为，全面实施创业教育是推进供给侧结构性改革的重要内容和基础性工作，只有完善创业教育体系和生态环境，才能推进创新发展。

新常态下的供给侧结构性改革是一个新的研究课题，理论探索成果和实践经验总结都需要及早展现，为制定政策和指导实践提供参

考。中共北京市委党校马克思主义理论研究中心发挥集体智慧，付出艰辛努力，在这方面研究做了新的尝试。现将最新研究成果梳理汇总形成本书，希望借助本书“抛砖引玉”，为有关领导和理论工作者以及关注中国经济发展的广大读者开阔思路、深入探讨。恳请广大读者多提宝贵意见和建议，支持中共北京市委党校马克思主义理论研究中心更好地开展学术研究，为中国经济发展和社会进步服务。

本书在撰写出版过程中，有幸得到有关领导和学者的大力帮助。特别值得一提的是，中共北京市委党校常务副校长王民忠同志、副校长韩久根同志和科研处长鄂振辉同志，为本书的资助出版提供了很大帮助；中国戏剧出版社副总编辑武云同志为本书的出版做了具体协调工作，中国社会科学出版社经济与管理出版中心主任卢小生编审为本书出版做了精心安排。在此，对这些同志表示衷心感谢！

朱晓青 刁琳琳

2016年7月28日

目 录

认知篇 供给侧结构性改革的 理论与实践思考

正确认识和推进供给侧结构性改革	钟 勇 (3)
供给侧结构性改革的重点、难点问题	盖艳梅 (15)
供给侧结构性改革约束条件研究	薛文平 (26)
运用历史唯物主义基本原理理解供给侧结构性改革的 理论基础：关于理论界相关争议的几点看法	张 勇 (37)

策略篇 供给侧结构性改革的战略路径

中国经济发展必须着力解决低成本规模 扩张问题	朱晓青 (57)
化解产能过剩困局 ——基于供给侧结构改革的视角	贺 艳 (70)
供给侧改革与我国基础设施投资结构优化	李 中 (83)
借力供给侧改革，促进生态文明建设	衣光春 (100)

要素篇 供给侧结构性改革的要素动力

论经济结构升级的决定因素和基本途径	王 昊 (115)
供给侧改革视角下中国产业升级的	

要素优化导向·····	王兆宇 (128)
供给侧改革背景下的多层次资本市场建设研究 ···	李诗洋 (141)
中国土地供给侧结构性改革：理论回溯、实践逻辑与 政策方向·····	刁琳琳 (156)
发展农村电子商务 推进农业供给侧改革 ·····	谢天成 (175)

创新篇 供给侧结构性改革的创新动力

全面创新推动供给侧结构性改革 ·····	曾宪植 (193)
创新视角下的供给侧结构性改革 ·····	杨东德 (205)
“供给侧改革”背景下的创新型人才培养·····	赵虹君 (220)
产学研协同创新助力京津冀供给侧改革研究 ·····	陆园园 (239)
创新中心建设助力北京供给侧结构性改革 ·····	刘治兰 (251)
以供给侧结构性改革促进创业教育新发展 ·····	孙玉秀 (264)

认 知 篇

供给侧结构性改革的 理论与实践思考

正确认识和推进供给侧结构性改革

钟 勇

“供给侧结构性改革”是我国今后一个时期经济工作的重点^①，是中央在经过几年对经济形势观察和研判的基础上确定的引领经济新常态的怎么干的战略举措。自2015年11月中央财经领导小组第十一次会议中首次提出“供给侧结构性改革”以来，中央和地方都在积极部署和推进该项工作。2016年1月26日，中央财经领导小组第12次会议研究供给侧结构性改革方案。随后国务院出台了关于钢铁行业和煤炭行业的去产能意见。^②广东、湖北、重庆、贵州、江苏、浙江、山西等地也陆续出台了地方供给侧结构性改革方案。围绕以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为主要任务的供给侧结构性改革工作正在全面展开。

然而，与火热推进的改革实践不和谐的是，作为一个全新的提法，人们对于到底什么是供给侧结构性改革，以及如何进行供给侧结构性改革，目前尚未达成共识。理论上，各方专家学者积极解读，但理解有很大差异；实践中，作为推进此项改革主力的各级干部，很多

〔作者简介〕钟勇，中共北京市委党校经济学教研部副主任、副教授，管理学博士。

① 2015 中央经济工作会议中明确指出：“明年及今后一个时期……着力加强供给侧结构性改革。”习近平同志在2016年1月29日主持中央政治局就“十三五”时期我国经济社会发展的战略重点进行第三十次集体学习的讲话中指出，“推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，是‘十三五’的一个发展战略重点”。

② 参见国发〔2016〕6号《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国务院网站：http://www.gov.cn/gongbao/2016-02/29/content_5045931.htm）以及国发〔2016〕6号《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国务院网站：http://www.gov.cn/gongbao/2016-02/29/content_5045944.htm）。

对此也不甚理解，比较困惑，在实际的贯彻中也很混乱。为了统一思想，2016年1月4日《人民日报》专门刊文“七问‘供给侧结构性改革’——权威人士谈当前经济怎么看怎么干”。文中，权威人士坦承：领导干部对经济新常态认识不到位、一知半解、适应不太主动、引领基本无为、流于口号化的情况还比较普遍……还有一些人很不适应，没有摆脱“速度情结”“换挡焦虑”的思维定式，结果行动上自觉不自觉逆向而行。^①同时，权威人士也就人们对于供给侧结构性改革的一些疑惑进行了阐述，给出了一些权威观点。但是，对此权威观点社会上也有不同解读。如何解读这些观点，进一步地，如何整体把握中央对于供给侧结构性改革的思路，不但很有必要性，也有很大的探讨空间。

一 关于“供给侧结构性改革”的认识误区

目前，社会上关于“供给侧结构性改革”有各种版本的解读。这些解读中，其中比较明显的误读，有代表性的主要有以下几种：第一种误读认为，把供给侧与需求侧对立起来，推进供给侧结构性改革就要实行需求紧缩；第二种误读认为，推进供给侧结构性改革就是搞新的“计划经济”，是用计划手段来推动经济发展；第三种误读认为，供给侧结构性改革是“炒概念”，实际上，就是早在1995年第九个“五年规划”中就提出的经济增长方式转变，以及十六大和十七大提出的经济发展方式转变，不是什么新内容，是“新瓶装旧酒、换汤不换药”；第四种误读认为，供给侧结构性改革是西方“供给学派”的翻版，实际上就是主张“新自由主义”；第五种误读认为，供给侧结构性改革就是其主要任务，即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”（“三去一降一补”），把这几项工作完成了，就实现了供给

^① 龚雯、许志峰、王珂：《七问“供给侧结构性改革”——权威人士谈当前经济怎么看怎么干》，人民网，2016年1月4日。

侧结构性改革；第六种误读把供给侧结构性改革等同于产品升级换代和产业升级转型，认为生产出高质量产品，提供优质服务，产业结构从“二、三、一”转向“三、二、一”，就是供给侧结构性改革。

这些观点，从字面上看，是切题的，听起来都有一定的道理，但是比较片面，不是供给侧结构性改革的本意，有的甚至正好相反。

第一种观点，供给侧结构性改革虽然强调供给，但是并不否定需求的作用，而是强调“两手都要抓，但要主次分明……在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，着力加强供给侧结构性改革，把改善供给结构作为我们的主攻方向。”^①

第二种观点，供给侧结构性改革虽然强调政府来推动，但是，手段正好与计划经济相反，不是加强政府对经济的直接干预，而是通过政府简政放权来激发市场活力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第三种观点，供给侧结构性改革就其本质来说确实是“转变经济增长方式”或者“转变经济发展方式”，不同之处在于它不再仅仅停留在概念或者口号阶段，也不仅仅是一个目标，而是一系列要落在实处的具体行动，回答的是如何转变经济增长（发展）方式的问题，因而绝对不是“新瓶装旧酒”。

第四种观点，“供给侧”三个字确实很容易让人想起美国的“供给学派”，其中市场化改革内涵也确实与供给学派的观点有类似之处，但绝非放任市场自由发展的“一放了之”那么简单。就我国目前情况而言，无论是市场主体还是市场监管主体，都还不太成熟，同时还有诸多历史遗留问题，在推进经济市场化改革的同时，政府还必须担负起防止经济风险和社会风险的责任，因此，即使政府要回归公共管理的定位，其公共管理的内涵也一定与西方发达市场国家有所不同。

其他两种观点，无论是“三去一降一补”，还是产品升级换代和产业升级转型，强调的都是调结构，但是，供给侧结构性改革强调的

^① 龚雯、许志峰、王珂：《七问“供给侧结构性改革”——权威人士谈当前经济怎么看怎么干》，人民网，2016年1月4日。

是用改革的方法来调结构，其核心是改革，而不是调结构。权威人士明确表示，要按照五大发展理念的要求来完成任务，要努力实现十个方面工作重点的转变。“在工作实践中，各地区各部门都要以‘十个更加注重’为标尺，对不上的事不能再干，对得上的事要加把劲干。”^① 供给侧结构性改革的目标并非完成调结构那么简单，而是在完成调结构任务的同时，建成以全要素生产率提高为基础、能够灵活适应需求变化的供给结构，即符合五大发展理念的、能够实现结构自动调整的可持续性机制。

上面这些误读，概括地说，就是“以旧思维理解新形势”。根本原因在于以五大发展理念为引领的供给侧结构性改革要开创的是一种全新的经济发展模式。这种模式既不同于改革开放前的计划经济模式，也不同于改革开放后地方政府主导的粗放型规模扩张模式，也不同于西方发达国家的发展模式，更不是某种理论的现实翻版，因而不能把它们简单地进行类比。另外，供给侧结构性改革既立足于中国的实践，又吸取了其他国家发展的经验和教训，以及一些有用的理论成果，因而某种程度上它们之间的某些内容看起来有些类似。类似地，但不雷同，理解供给侧结构性改革要求我们摒弃凭经验作判断的习惯，用一种全新的视角去看待新事物。

二 供给侧结构性改革的逻辑

为什么是结构性的？为什么要用改革的方法？为什么是在供给侧？供给侧结构性改革，作为一项中央经过深思熟虑提出的引领经济新常态的战略性决策，有其内在逻辑。

供给侧结构性改革的提出，是基于对我国经济发展新常态的判断，而新常态又是建立在对2008年国际金融危机以来我国经济形势

^① 龚雯、许志峰、王珂：《七问“供给侧结构性改革”——权威人士谈当前经济怎么看怎么干》，人民网，2016年1月4日。

判断的基础上的。为了应对 2008 年国际金融危机，我国采取了与 1998 年应对亚洲金融危机时类似的大规模经济刺激办法，但效果却大不如前。在经历了短暂的回调之后，经济继续下行，GDP 增速从 2010 年的 10.6% 下降到 2015 年的 6.9%。经济下滑，表层原因就是供过于求。解决这个问题，有两个方法：一是增加需求；二是减少供给。减少供给，就是减少生产，意味着经济衰退，不可接受，因此，只有增加需求这一条出路。从需求方面来看，增加有三个途径：消费、投资和出口。现实情况是，出口方面，世界经济还没有从 2008 年金融危机中走出来，目前还看不到复苏的迹象，我国出口大幅下滑，2015 年净出口对 GDP 的贡献为 -2.6%^①；投资方面，2008 年推出的大规模投资虽然延迟了供求矛盾的爆发，但积累了更大的供求矛盾，导致今天产能大量过剩，投资对经济增长的推动作用日渐弱化；消费方面，一方面，投资挤出效应弱化了消费能力；另一方面，国内产品不能满足随着经济发展日益提升的消费水平，导致生产过剩的同时，国内消费者却大量采购国外商品的局面。因此，表面上看是需求不足，但根本原因在于供求结构不匹配，供给结构无法适应需求结构的变化，这就是提出“结构性”的原因。如果从需求侧入手解决问题，那么就是凯恩斯的财政赤字和通货膨胀的方法。这种方法，虽然可以缓解供求矛盾，但是，只是推迟矛盾的爆发，会积累更大的矛盾，最终结果必然是美国 20 世纪 70 年代的“滞胀”。认识到这一点，我们必须也只能从“供给侧”入手来解决问题。

从供给侧入手，但又不能减少供给，那么在供给侧应该如何去做呢？这需要我们更深层面来理解供给和需求两者的关系。经济意义上的需求是指有效需求。它包含两个层面：一是有购买欲望；二是有购买能力。一个产品，消费者对其有没有购买欲望，取决于产品本身对其有没有吸引力。典型的如手机，在很多手机销量下滑不断降价的情况下，价格昂贵坚挺的苹果手机却经常出现排队购买一机难求的场面。因此，好的产品能够激起人们的购买欲望。需求的第二个层面——

^① 《中国统计摘要》（2016），中国统计出版社 2016 年版，第 38 页。