

中国社会科学院
经济学部
ACADEMIC DIVISION OF ECONOMICS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

经济蓝皮书 夏季号

中国经济增长报告 (2015~2016)

结构性改革与经济二次转型

**ANNUAL REPORT ON CHINA'S
ECONOMIC GROWTH (2015-2016)**
Structural Reform and Second Economic
Transformation

主 编/李 扬

执行主编/张 平 刘霞辉

副主编/袁富华 张自然



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

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

经济蓝皮书夏季号

BLUE BOOK OF
CHINA'S ECONOMY(SUMMER)



中国经济增长报告 (2015~2016)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ECONOMIC GROWTH
(2015-2016)

结构性改革与经济二次转型

Structural Reform and Second Economic Transformation

主 编 / 李 扬

执行主编 / 张 平 刘霞辉

副 主 编 / 袁富华 张自然



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

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长报告. 2015~2016: 结构性改革与经济二次转型 / 李扬主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 9

(经济蓝皮书夏季号)

ISBN 978-7-5097-9735-8

I. ①中… II. ①李… III. ①中国经济-经济增长-研究报告-2015-2016②中国经济-经济改革-研究报告-2015-2016③中国经济-转型经济-研究报告-2015-2016 IV. ①F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 223179 号

经济蓝皮书夏季号

中国经济增长报告 (2015~2016)

——结构性改革与经济二次转型

主 编 / 李 扬

执行主编 / 张 平 刘霞辉

副 主 编 / 袁富华 张自然

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 冯咏梅

责任编辑 / 冯咏梅

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: 23.25 字 数: 352 千字

版 次 / 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9735-8

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B-2010-152

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

本书得到以下资助：

中国社会科学院创新工程“中国经济新增长阶段的主要特征与结构调整研究”和“中国经济增长理论与应用研究”；国家社会科学基金重大招标课题“加快经济结构调整与促进经济自主协调发展研究”（批准文号：12&ZD084）；国家社会科学基金重点课题“中国城市规模、空间聚集与管理模式研究”（批准文号：15AJL013）和“中国经济结构性减速、转型风险与国家生产系统效率提升研究”（批准文号：14AJL006）。

特此致谢。

经济蓝皮书（夏季号）编委会

主 编 李 扬

执行主编 张 平 刘霞辉

副 主 编 袁富华 张自然

编 委 会 （按姓氏笔画顺序）

马 岩	王宏森	付敏杰	仲继银	刘霞辉
汤铎铎	李 扬	吴延兵	辛 超	汪红驹
张小溪	张 平	张自然	张晓晶	张 鹏
张 磊	陆明涛	陈昌兵	林跃勤	岳清唐
赵志君	袁富华	郭 路	黄志钢	常 欣
楠 玉	魏 枫			

执行编委 张自然 袁富华

主要编撰者简介

李 扬 1981年、1984年、1989年分别于安徽大学、复旦大学、中国人民大学获经济学学士、硕士、博士学位。1998~1999年，美国哥伦比亚大学访问学者。

中国社会科学院原副院长、经济学部主任、国家金融与发展实验室理事长。中国社会科学院首批学部委员。研究员，博士生导师。第十二届全国人大代表，全国人大财经委员会委员。中国博士后科学基金会副理事长。第三任中国人民银行货币政策委员会委员。2011年被评为国际欧亚科学院院士。

中国金融学会副会长，中国财政学会副会长，中国国际金融学会副会长，中国城市金融学会副会长，中国海洋研究会副理事长。

曾五次获得“孙冶方经济科学奖”著作奖和论文奖。已出版专著、译著23部，发表论文400余篇，主编大型金融工具书6部。主持国际合作、国家及部委以上研究项目40余项。

张 平 中国社会科学院经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。参加和主持与世界银行、亚洲开发银行、世界劳工组织等的多项国际合作、社会科学基金重点课题及国家交办的课题。负责中国社会科学院重大课题“中国经济增长的前沿”及国家社会科学基金重大招标课题“我国经济结构战略性调整和增长方式转变”“加快经济结构调整与促进经济自主协调发展研究”等。四次获得“孙冶方经济科学奖”。出版专著若干部，在《经济研究》等核心期刊上发表或合作发表论文数十篇，共计百余万字。

刘霞辉 中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。承担和主持多项国家社会科学基金重大招标课题及中国社会科学院、中国社会科学院经济研究所重大课题研究。在《经济研究》等核心期刊上发表论文多篇。主要专著有《改革年代的经济增长与结构变迁》、《中国经济增长前沿》（合著）。

袁富华 中国社会科学院经济研究所经济增长理论研究室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授。承担和主持多项国家社会科学基金项目。在《经济研究》等核心期刊上发表论文多篇。主要专著有《中国经济增长潜力分析》等。

张自然 中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授。两次主持国家社会科学基金重点项目。作为主要成员参与了多项国家社会科学基金重大招标课题。在《经济研究》《经济学（季刊）》《经济动态》等学术期刊上发表论文多篇。主要专著有《中国城市化模式、演进机制和可持续发展研究》等。

摘 要

本报告共分为三部分，第一部分为总报告，第二部分为宏观经济专题报告，第三部分为区域经济发展前景报告。

总报告回顾了2015~2016年中国宏观经济的经验事实，认为受人口结构变化、大规模工业化进程结束以及城市化推进等诸多经济社会因素的影响，“十三五”时期中国经济增长将进入结构性减速通道。中国的经济调整，不仅要重视周期波动的熨平，而且要重视长期结构性问题的纾解。进一步，基于劳动生产率因素分解和生产函数的计算表明，“十三五”时期中国经济潜在增长率将维持在6.3%~6.8%的水平。2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中央确定的供给侧结构性改革正式实施的一年，如果能成功推进供给侧结构性改革，中国则能顺利完成经济二次转型，并在一个较长时期内保持中速增长。

宏观经济专题报告探讨了产业发展、知识部门与可持续城市化，经济增长之动因以及区域经济增长动力差异及均衡稳定增长。

区域经济发展前景报告通过对1990~2016年中国各省区市发展前景进行分析，得出了中国30个省区市1990~2016年的发展前景指数与排名情况，以及经济增长、增长可持续性、政府效率和人民生活4个一级指标的发展前景指数与排名情况。分析结果表明，上海市、北京市、江苏省、浙江省多年来处于发展前景的第一级。除了发展前景方面西部地区改善优于东部地区和中部地区、人民生活方面西部地区改善优于中部地区和东部地区外，经济增长、增长可持续性和政府效率等方面均是东部地区改善优于中部地区和西部地区。区域分化加剧，宜通过构建“经济带”的区域经济政策来促进区域协调发展。近三年具体指标权重的变化反映了我国经济从高速发展转向



中高速发展过程中，涉及的人均 GDP、农村居民家庭人均年纯收入、全社会劳动生产率、养老保险、消费水平和创新等与经济发展阶段密切相关的指标的重要程度，客观指标则如实反映了现实经济的关注点，即从关注城市化发展转向关注经济发展的实际效果，也就是人均 GDP 所代表的经济发展水平和城乡人民的实际收入水平。

关键词：供给侧改革 结构转型 效率模式重塑 发展前景

Abstract

This report is composed of three parts: Part I is a general report on the macro-economy, part II is studies on macro-economy, and part III is a report on regional economic development prospects.

The general report reviews the experiences and facts of China's macro-economy during 2015 – 2016, which indicates that during the 13th Five Year China's economic growth will enter a structural reduction path because its economy is affected by the changes of many economic and social factors such as the change of population structure, end of large-scale industrialization and urbanization promotion. China's economic adjustment, not only need to pay attention to the fluctuation of ironing relief but also need to pay more attention to the long-term structural problems. Further more, through decomposition of labor productivity factor and calculation to production function, it is found that, during the 13th Five Year China's potential growth rate is generally maintained at the level of 6.3% – 6.8%. The 13th Five Year starts from the year of 2016, it is also the beginning year that the central government defines the supply side of the structural reform as the formal implementation, if the supply side structural reforms can be promoted successfully, China's economy can successfully have completed the second economic transformation, and maintain the high level of economic growth in a longer period time.

The studies on macro-economy discuss the industrial development, the knowledge sector and sustainable urbanization, the driving power of economic growth based on innovation, regional growth momentum and the balanced economic growth etc.

The report on regional economic development prospects analyzes the development prospects of China's 30 provinces during 1990 – 2016, calculates development prospect indices for each province and its ranks during these years,



and concludes the development indices and ranks of each primary indicator, including economic growth, the sustainability of growth, government efficiency, and people's lives. It could be found that Shanghai, Beijing, Jiangsu and Zhejiang are classified in the first levels for a long time. Compared to the Central and Eastern region, it is better in the Western which improves the development prospects and people's lives while economic growth and growth sustainability and efficiency of the government in several aspects are Eastern area improvement is better than that of the Central and Western area. Regional differentiation, it is appropriate to build the "economic zone" by the regional economic policies to promote regional coordinated development. By comparing the weight of the specific indicators in the past three years, it reflects that the development of China's economy is changing from the high speed to the middle-high speed, and this indicates the critical significance of indicators including GDP per capita, household net income of rural households, whole-society productivity, pension, consumption levels and innovation, which objectively and faithfully reflects the concentrations of real economics that have been changed from the development of urbanization to the real effects of economics. In another words, GDP per capita reflects the level of economic development and the real income level.

Keywords: Supply-side Reform; Structure Transformation; Efficiency Mode Remodeling; Development Prospect

目 录

I 总报告

B.1	宏观经济平稳，再探中国效率模式和区域发展·····	001
一	2016 年宏观经济平稳 ·····	002
二	经济转型与效率模式重塑·····	010
三	区域发展状况与发展前景展望·····	017
四	政策建议·····	025

II 宏观经济专题报告

B.2	产业发展、知识部门与可持续城市化·····	029
B.3	经济增长之动因	
	——关于创新的思考·····	058
B.4	区域经济增长动力差异及均衡稳定增长·····	069



Ⅲ 区域经济发展前景报告

B.5	1990 ~ 2016 年中国各省区市发展前景评价	
	——区域分化和协调发展·····	096
B.6	参考文献·····	348

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS

I General Report

- B.1** Macro-economy Stability, Regional Development and China's Efficiency Mode Reexploration / 001
1. *Empirical Facts and Outlook in 2016* / 002
2. *Economic Transformation and Efficiency Mode Remodeling* / 010
3. *Regional Development Status and Development Prospect* / 017
4. *Policy Suggestion* / 025

II Studies on Macro-economy

- B.2** Industry Development, Knowledge Sector and Sustainable Urbanization / 029
- B.3** The Motive of Economic Growth
 —*Thinking on Innovation* / 058
- B.4** Dynamic Difference of Regional Economic Growth and Balanced and Stable Growth / 069

III Report on Regional Economic Development Prospects

- B.5** An Assessment of Development Prospects of China's Provincial Regions in 1990-2016
 —*Regional Differentiation and Coordinated Development* / 096
- B.6** References / 348

总 报 告

General Report

B. 1

宏观经济平稳，再探中国效率 模式和区域发展*

中国经济增长前沿课题组

摘 要： 受人口结构变化、大规模工业化进程结束以及城市化推进等诸多经济社会因素的影响，“十三五”时期中国经济增长将进入结构性减速通道。与以往不同的是，中国的经济调整，不仅要重视周期波动的熨平，而且要重视长期结构性问题的纾解。进一步，基于劳动生产率因素分解和生产函数的计算表明，“十三五”时期中国经济潜在增长率将维持在 6.3% ~ 6.8%。2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是中央确定的供给侧结构性改革正式实施的一年，如果能成功推进供

* 中国经济增长前沿课题组负责人为张平、刘霞辉、袁富华。本报告执笔人为张自然、刘霞辉、楠玉、袁富华、张平。参加讨论的人员有裴长洪、张连城、赵志君、仲继垠、王宏森、吴延兵、黄志钢、陈昌兵、张小溪、郭路、张鹏、付敏杰、陆明涛等。



供给侧结构性改革，则能为中国经济二次转型打下良好的基础，并在一个较长时期内保持中速增长。

关键词： 供给侧改革 结构转型 效率模式重塑

一 2016年宏观经济平稳

2016年上半年中国经济增长6.7%，整体上看经济增速下行趋势未改，但下行速度有所减缓，有些经济指标向好，预计2016年宏观经济总体稳定，经济整体增速不会低于6.5%。供给侧结构性改革逐步推进和深化，但改革和经济结构转型升级仍有很多不确定性，还需不断探索新的效率提升道路。

2016年中国经济整体下行趋势显著，但增长周期波动呈现向好的迹象。初步核算，2015年GDP为67.67万亿元，比上年增长6.9%。就2015年四个季度的具体情况来看，GDP同比增速分别为7.0%、7.0%、6.9%和6.8%。就三次产业增长情况来看，2015年三次产业增加值分别为6.08万亿元、27.43万亿元和34.16万亿元，同比增长3.9%、6.0%和8.3%。中国GDP年度增速在1990年之后再度“破7”，季度GDP增速则从2015年第三季度开始低于7%，中国GDP增速已进入“6时代”。从趋势上看，经济增速“下台阶”过程仍未结束，2016年上半年GDP同比增长6.7%。与此同时，中国经济增长也呈现某些向好的迹象。根据中国1992年第一季度到2016年第二季度GDP增长率数据，通过滤波分析去掉趋势项后发现，当前中国GDP增长处于经济周期的上行阶段，经济向好倾向明显（见图1）。潜在增速下滑反映出中国经济进入结构性减速通道，但受宏观政策影响，经济同时表现出周期向上波动态势。预计2016年经济增长水平将维持在6.7%左右。与此同时，CPI在经历了前几年比较明显的下降以后，逐步稳定在1%~2%

(见图2)。从变动的趋势看，如果没有其他外部因素的干扰，CPI 在这个区间的波动可能会持续一段时间。

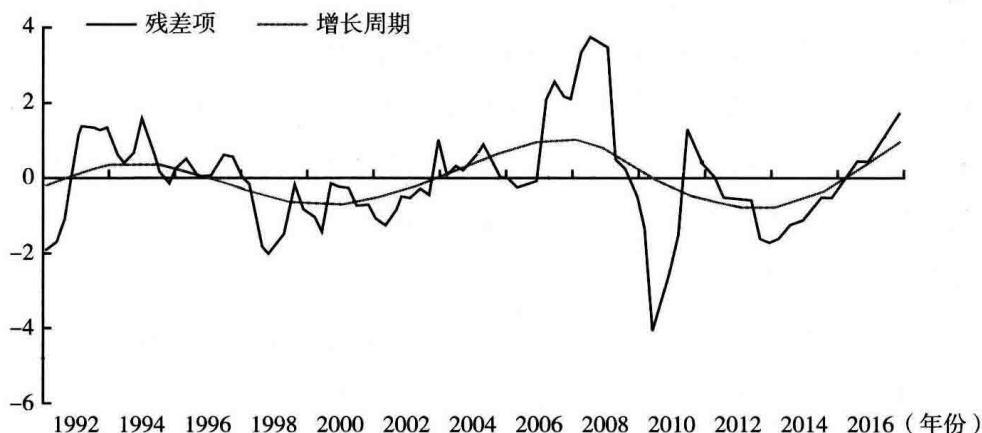


图1 中国 GDP 增长率 HP 滤波图

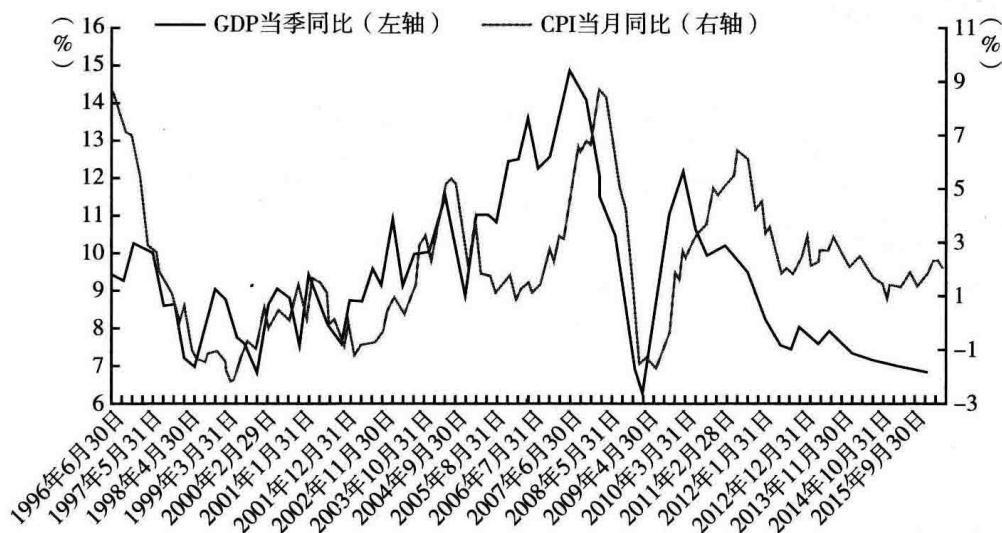


图2 中国 GDP 与 CPI 变动趋势

谨防汇率贬值引发悲观预期，预防外部风险对宏观稳定的冲击。相关宏观经济指标的变动见表1。我们发现，汇率变化一改2000年以后人民币兑美元汇率一直上升的态势，2015年人民币兑美元汇率贬值超过了5%，这表明汇率市场上的交易者对中国未来经济增长的前景并不是非常看好。需要引