

# 供给侧结构性改革

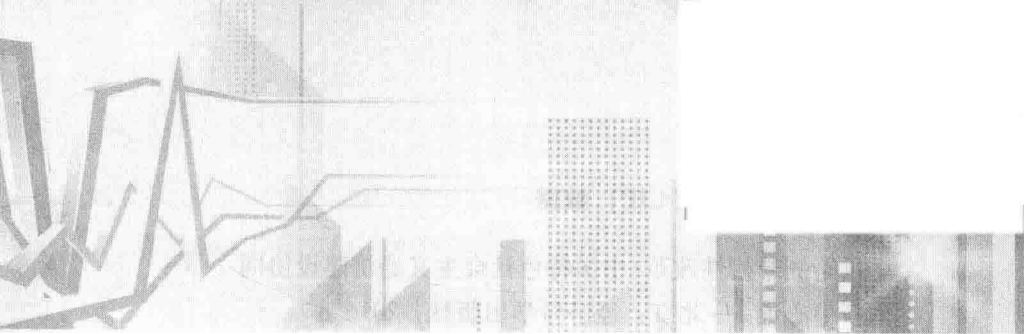
GONGJICE JIEGOUXING GAIGE

中国特色社会主义经济建设协同创新中心 编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press



# 供给侧结构性改革

GONGJICE JIEGOUXING GAIGE

中国特色社会主义经济建设协同创新中心 编

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

供给侧结构性改革/中国特色社会主义经济建设协同创新中心编. —北京: 经济科学出版社, 2016. 8

ISBN 978 -7 -5141 -7133 -4

I. ①供… II. ①中… III. ①中国经济 - 经济改革 - 研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 173423 号

责任编辑: 于海汛 段小青

责任校对: 王苗苗

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

## 供给侧结构性改革

中国特色社会主义经济建设协同创新中心 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 8 印张 100000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 -7 -5141 -7133 -4 定价: 25.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前言

---

改革开放以来，我国经济发展取得了举世瞩目的成就，人民生活水平大幅提高，综合国力大大加强。但 2008 年国际金融危机以来，我国经济发展进入“新常态”，面临着经济增速下降、部分行业产能过剩、创新驱动不足、产业结构不合理等突出矛盾和问题。这些问题的出现，究其原因，除了有国际金融危机后外部市场需求变化的影响，从内因看还是我国经济长期快速发展过程中积累的内在矛盾所致。这些矛盾主要体现为市场供需不平衡、不协调，供给不能很好适应市场需求的变化，结构性产能过剩比较严重，来自供给侧的结构性、体制性矛盾对经济构成了下行压力。

党的十八大以来，以习近平为总书记的党中央站在新发展阶段的历史起点上，准确把握当前我国经济发展的新情况新问题，作出了在适度扩大总需求的同时深化供给侧结构性改革的战略部署。在 2015 年 11 月召开的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平强调，在适度扩大总需求的同时，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，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。党的十八届五中全会和 2015 年中央经济工作会议又在此基础上进一步明确了供给侧结构性改革的主要思

路、任务和政策措施，为当前和今后一段时期我国的经济的发展指明了改革方向。面对新的发展形势，推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求。

中国特色社会主义经济建设协同创新中心（以下简称中心），自2014年国家认定以来，认真学习贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，以“国家急需，世界一流”为宗旨，以创建世界一流学术高地、中国特色智库和人才培养重镇为目标，以改革开放和现代化建设提出的重大理论问题和实践问题为导向，展开深入研究，形成了一批具有重要社会影响力的研究成果。中心组织专家围绕供给侧结构性改革进行深入研究，为经济发展新常态下供给侧结构性改革建言献策，形成了一批具有重要社会影响力的研究成果。在2016年1月，中心还特别举办了“中国特色社会主义政治经济学创新与供给侧结构性改革”研讨会，与会专家学者就这一话题发表了深刻见解。为进一步推动有关供给侧结构性改革的研究，我们特将部分专家的部分文章编辑成册，奉献给读者。编选中可能有缺点和不足，欢迎大家批评指正。

编者

2016年6月9日

# 目 录

经济发展新常态中的主要矛盾和供给侧结构性改革 .....	逢锦聚 (1)
在发展中推动供给侧结构性改革 .....	洪银兴 (13)
澄清供给侧结构性改革的几个认识误区 .....	卫兴华 (21)
中国供给侧结构性改革与美国供给学派的区别在哪里? .....	裴长洪 (29)
中国自由贸易试验区的初创与升级 .....	佟家栋 (38)
从制度供给看我国的治理改革 .....	李维安 (44)
论供给侧宏观管理的特点及其实现 .....	何自力 (62)
推进供给侧结构性改革需澄清的几个理论问题 .....	刘凤义 (73)
坚持运用马克思主义政治经济学指导供给侧结构性改革 .....	邱海平 (87)

供给侧结构性改革的实质、路径与实现条件 ..... 丁为民 (98)

以中国特色社会主义政治经济学指导“供给侧结构性改革” ..... 张 晨 (104)

我国农业发展中的供给侧结构性改革 ..... 张海鹏 (111)

从供给与结构两个角度解读“供给侧结构性改革” ..... 张 云 (116)

# 经济发展新常态中的主要矛盾和 供给侧结构性改革<sup>①</sup>

► 逢锦聚 ◀

自2015年11月习近平提出，12月中央经济工作会议进一步强调，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革以来，理论界仁者见仁，智者见智，发表了很多意见。我曾撰文以马克思关于生产、分配、交换和消费关系原理对此进行阐释，<sup>②</sup>但意犹未尽，所以本文拟从经济发展进入新常态后社会主要矛盾和矛盾的主要方面的角度再谈一些看法。

## 一、对我国经济发展新常态下主要矛盾和主要矛盾方面的判断是供给侧结构性改革的重要理论和实践依据

供给侧结构性改革，就实质而言，就是要通过发展生产，加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，加快培育形成新的增长动力，

---

① 本文曾发表在《政治经济学评论》2016年第2期。

② 逢锦聚：《马克思生产、分配、交换和消费关系的原理及其在经济新常态下的现实指导意义》，载《经济学家》2016年第2期。



改善我国以产业结构为主的供给结构，实现经济持续发展和更高水平发展，提高供给质量和水平，以满足人民的需要。

为什么强调要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革？这首先是从我国经济发展的实际出发得出的结论。

新中国成立近 70 年、改革开放近 40 年来，我国经济取得了举世瞩目的成就，国内生产总值居世界第二位，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，人民生活水平大幅提高，综合国力大大加强。但是自 2008 年以来，受世界金融危机和经济周期的影响，同时也由于我国长期积累的一些矛盾所致，所以我国经济进入新常态后也呈现出一些亟待解决的问题，主要是：

1. 经济增长速度下滑。1978 年以来，我国经济在以年均 9.8% 的速度保持了三十多年的持续高增长之后，从 2010 年开始经济速度连续几年下降，由高速增长转为中高速增长的趋势已成定局。经济增长速度下滑，意味供给能力的下降。

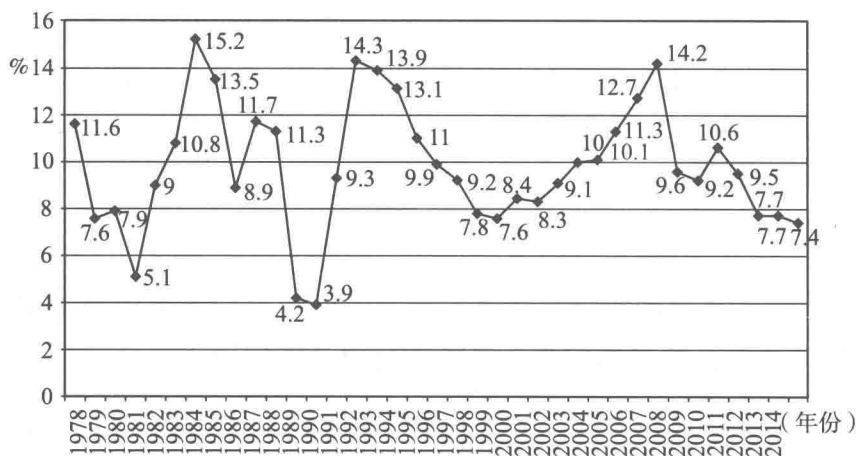


图 1 中国国内生产总值增长速度 (1978 ~ 2014 年)

数据来源：1978 ~ 2013 年数据来自国家统计局网站的国家数据，<http://data.stats.gov.cn/workspace/index? a = q&type = global&dbcode = hgnd&m = hgnd&dimension = zb&code = A020A01&region = 000000&time = 2013>，2013，2014 年数据来自中华人民共和国 2014 年国民经济和社会发展统计公报，[http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226\\_685799.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html)。

2. 部分行业产能过剩。2012 年底，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶行业产能利用率分别仅为 72%、71.9%、73.7%、73.1% 和 75%，明显低于国际通常水平。

3. 创新驱动不足。我国科技对经济增长的贡献率远低于一些发达国家，这与我们对科技教育投入不足有直接的关系。2010 年，我国研究与试验经费支出（R&D）占 GDP 的比重为 1.75%，明显低于发达国家 2% 以上的水平。长期以来，我国公共教育支出占 GDP 的比重不足 3%，低于 4.5% 的世界平均水平，而发达国家一般超过 5%。<sup>①</sup>

4. 发展方式和产业结构不合理。就发展方式而言，资源耗费高而增长效益较低是长期困扰我们的难题。2009 年，我国 GDP 占世界的 8.6%，却消耗了世界 46.9% 的煤炭和 10.4% 的石油。同年美国 GDP 占世界的 24.3%，煤炭和石油消费量占 15.2% 和 21.7%；日本 GDP 占 8.7%，煤炭和石油消费量占 3.3% 和 5.1%。与此同时，较多的污染物排放与环境容量有限的矛盾日渐突出。我国单位 GDP 二氧化碳、二氧化硫等主要污染物的排放高于世界平均水平。因污染物排放造成的空气污染、海洋污染、陆地污染严重。环境污染已经成为影响我国经济可持续发展和社会和谐稳定的重大问题之一。

就产业结构而言，不够合理的状况是长期存在的。我国产业结构是以工业为支撑的“二三一”的模式，第二产业比重较高，第三产业发展相对滞后。2010 年，我国第三产业占 GDP 的比重为 43.0%，而中等收入国家、高收入国家已分别超过 50% 和 70%。

5. 生产效率、质量不高等。就劳动生产率而言，2008 年，我国每个就业者创造的 GDP 为 10378 美元，仅为世界水平的 60%，美国

<sup>①</sup> 参见马建堂：《全面认识我国在世界经济中的地位》，载 2011 年 3 月 17 日《人民日报》。

的 15.8%，日本的 22.8%；投资效率总体低下，资金高投入、低效益、低水平运作的问题突出。

以上这些问题基本都是生产领域的问题，是供给侧的问题。新常态下经济发展呈现出的这些问题，进一步证实了一个判断，即：我国处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，社会主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要与落后的生产之间的矛盾没有变。在社会主要矛盾中，落后的生产处于矛盾的主要方面。

说矛盾的主要方面在供给侧、在生产领域，并不否认需求侧存在问题。按照马克思生产、分配、交换、消费四环节分析方法，假设拿掉出口，生产消费就是生产，所谓“三驾马车”就剩下消费需求，所以需求侧的核心问题是消费。消费问题无疑是重要的，它关系到社会主义改革发展的根本目的是满足人民日益增长的物质文化需要，关系到社会总产品的实现，因此在强调供给侧结构性改革的同时，要关注需求的问题。需求侧的主要问题是：一是一些社会群体有购买力的需求不足，主要是由于居民财产分配和收入分配差距过大所致。据国家统计局数据显示，衡量国内居民收入分配差距的基尼系数，<sup>①</sup>连续多年在 0.4 以上，2008 年最高时达到 0.491。按照国际标准，基尼系数 0.4 以上就表明该国的收入分配还存在很大改进余地。我国普通劳动者收入长期偏低；城乡居民收入差距扩大趋势没有根本扭转，2013 年城乡居民收入比仍达 3.03:1，所以出现真正需要消费者却消费不足。二是在国民收入分配中投资率偏高，消费率偏低。这些问题也要给予重视，但相对于生产领域的问题，他们不是矛盾的主要方面。更何况，需求侧的这些问题的解决，也有赖于生产领域问题的解决，基本的途径是，发展生产，提高效率，满足需要。

---

<sup>①</sup> 基尼系数：是国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。它是一个比值，数值在 0 和 1 之间。基尼指数的数值越低，表明财富在社会成员之间的分配越均匀。国际上一般把 0.4 作为收入分配差距的警戒线，超过则因为收入差距过大。

## 二、用马克思生产分配交换消费关系和社会总产品实现的基本原理指导供给侧结构性改革

如何在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革？是套用西方经济学的凯恩斯理论、供给学派的理论，还是坚持以马克思主义政治经济学的基本原理为指导？我主张还是要坚持以马克思主义政治经济学的基本原理为指导。

凯恩斯理论本质上是运用刺激总需求的办法解决资本主义经济有效需求不足的理论。他认为，有效需求不足使资本主义经济危机具有必然性，仅靠自由市场机制无法保证经济稳定增长，达到充分就业，必须加强国家干预。据此他提出，在出现有效需求不足时，应当由政府采取措施来刺激需求，而总需求随着投资的增加，可使收入增加，消费也将增加，经济就可以稳定地增长，以至达到充分就业，使生产（供给）增加。<sup>①</sup> 凯恩斯理论在西方国家曾经取得了一定效果，出现了二次世界大战后资本主义经济的繁荣景象，但进入 20 世纪 70 年代以后，西方国家经济中出现了严重的滞胀局面，凯恩斯主义越来越无能为力。其根本的原因在于凯恩斯理论没有触碰到资本主义制度的生产社会化与生产资料私人占有的痼疾。

以供给学派为理论基础的里根经济学在这样的背景下登台。里根经济学的实质是，运用降低税收和公共开支、放松政府管制、减少国家对企业的干预、支持市场自由竞争等措施刺激经济增长，减少赤字，以解决经济停滞和通货膨胀的问题。但实际的后果是，在里根执政时期，减税和增加军费同时并举，造成财政上的超分配和财力不堪重负，从而导致美国经济新的困难和不平衡。其根本的原因同样在于

---

<sup>①</sup> 约翰·梅纳德·凯恩斯著：《就业利息和货币通论》，魏埏译，陕西人民出版社 2004 年版。

没有触碰到资本主义制度的生产社会化与生产资料私人占有的痼疾。需要指出的是，里根经济学不适应我们今天说的供给侧结构性改革，最深层的原因还在于，里根经济学的根本理论基础在于生产资料完全私有化、反对政府干预。

马克思的政治经济学为我们提供了有别于西方经济理论的基本原理：一个是建立在唯物史观基础上的生产、分配、交换、消费对立统一关系的原理，一个是社会总产品实现的原理。

在《政治经济学批判导言》中，马克思认为，作为政治经济学研究对象的物质生产必然是一定社会发展阶段上的生产，一定社会关系中的生产。社会生产和再生产是一个整体，它是由生产、分配、交换和消费四个环节构成的，这四个环节相互联系、对立统一，形成了经济系统的对立统一辩证关系。其中，生产是社会经济运行过程中的决定性因素，人们从事物质资料生产必须具备劳动者，劳动对象，劳动资料三个因素，在任何社会生产中，劳动者的劳动总是通过劳动资料作用于劳动对象，生产出能够满足人们需要的劳动产品。分配是社会产品分归社会或国家、社会集团和社会成员的活动，它包括作为生产活动的条件的生产资料和劳动力的分配，以及作为生产活动的结果的劳动产品的分配。交换是人们相互交换活动或交换劳动产品的过程，它包括人们在生产中发生的各种活动和能力的交换，以及一般的产品和商品的交换。消费是人们使用物质资料以满足生产和生活需要的过程，它包括生产性消费和个人生活消费。生产、分配、交换和消费的相互关系表现为：第一，生产决定消费，消费反作用生产。第二，生产决定分配，分配反作用生产。第三，生产决定交换，交换媒介生产和消费。马克思说：“一定的生产决定一定的消费，分配，交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然，生产就其单方面形式来说也决定于其他要素。例如，当市场扩大，即交换范围扩大时，生产的规模也就增大，生产也就分得更细。随着分配的变动，例如，随着资本的积聚，随着城乡人口的不同的分配等等，生产也就发生变动。

第四，消费的需要决定着生产。不同要素之间存在着相互作用。每一个有机整体都是这样。”<sup>①</sup>

社会总产品实现的原理，是马克思主义政治经济学揭示的社会大生产顺畅发展的另一个重要原理。在《资本论》第二卷关于社会总资本再生产的实现过程的分析中，<sup>②</sup> 马克思把社会总产品分为生产资料生产和消费资料两大部类，认为社会总资本再生产的核心问题是社会总产品的实现，即价值补偿、实物补偿。在此基础上，马克思分析了社会总资本简单再生产和扩大再生产的实现条件，指出，社会资本简单再生产的条件是：

$$I(v+m) = IIc$$

其中，I 表示第一部类生产资料的生产，II 表示第二部类消费资料的生产，v 表示可变资本价值，m 表示剩余价值，c 表示不变资本价值。

扩大再生产的前提条件是：

$$I(v+m) > IIc$$

社会总产品实现的条件是：

$$I(v + \Delta v + m/x) = II(c + \Delta c)$$

其含义是，第一部类即生产资料生产部类原有可变资本价值 v，加上追加的可变资本价值  $\Delta v$ ，再加上资本家用于个人消费的剩余价值  $m/x$ ，三者之和应等于第二部类即消费资料生产部类原有不变资本价值和追加的不变资本价值  $\Delta c$  之和。

马克思关于生产、分配、交换、消费关系和社会再生产产品实现的原理，为我们分析经济新常态下社会基本矛盾和矛盾主要方面提供了基本的原理，对于分析我国经济发展新常态同样是适用的。但遗憾

<sup>①</sup> 马克思：《政治经济学批判导言》，《马克思恩格斯文集》第 8 卷，人民出版社 2009 年版，第 5～36 页。

<sup>②</sup> 马克思：《资本论》第二卷，《马克思恩格斯文集》第 6 卷，人民出版社 2009 年版。

的是，在一段时间内我们自觉不自觉地采用凯恩斯的需求分析方法，似乎我国经济的主要矛盾方面不是在生产领域、供给方面，而是需求不足。政策主张即扩大总需求，当出口受阻时，即扩大内需，当投资受阻时，即扩大消费。直到2015年11月10日召开的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平强调，在适度扩大总需求的同时，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，推动我国社会生产力水平实现整体跃升，<sup>①</sup>在2015年12月18~21日召开的中央经济工作会议上，进一步强调要着力推进供给侧结构性改革，推动经济持续健康发展，<sup>②</sup>事情才有了改观。这是运用马克思主义政治经济学基本原理综合分析世界经济长周期和我国发展阶段性特征及其相互作用的基础上得出的结论。但有人又有意无意地把供给侧结构性改革硬往西方经济理论里套，或坚持刺激需求不放松，或套用供给学派的里根经济学，就是不肯立足当代中国的国情和经济发展的实际，加强对我国经济新常态下社会主要矛盾和矛盾主要方面的分析。西方经济分析的方法无疑可以借鉴，但完全依赖于这种分析方法，甚至照抄照搬，既不利于我们加深对经济新常态的认识和把握，也不利于对经济新常态的适应和引领。

### 三、坚持中国特色社会主义政治经济学的重大原则不断深化供给侧结构性改革

在以马克思主义政治经济学基本原理为指导的同时，要立足当代中国实践，把马克思主义基本原理与中国实际相结合。

关于供给侧结构性改革的主要思路、任务和政策措施，党的五中全会和2015年中央经济工作会议已经明确提出。即要统筹国内国际

<sup>①</sup> 新华社：《习近平主持召开中央财经领导小组第十一次会议强调全面贯彻党的十八届五中全会精神落实发展理念推进经济结构性改革》，载2015年11月11日《人民日报》。

<sup>②</sup> 《中央经济工作会议在京举行》，载2015年12月22日《人民日报》。

两个大局，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路。要主要抓好积极稳妥化解产能过剩（去产能）、帮助企业降低成本（降成本）、化解房地产库存（去库存）、扩大有效供给（补短板）、防范化解金融风险（去杠杆）五大任务。要实施相互配合的五大政策：第一，宏观政策要稳，就是要为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。第二，产业政策要准，就是要准确定位结构性改革方向。第三，微观政策要活，就是要完善市场环境、激发企业活力和消费者潜力。第四，改革政策要实，就是要加大力度推动改革落地。第五，社会政策要托底，就是要守住民生底线。<sup>①</sup>

这里拟主要谈谈在供给侧结构性改革中如何坚持中国特色社会主义政治经济学的重大原则的问题。

深化供给侧结构性改革，基本的实践基础是当代中国的国情、当代中国经济发展实践和世界经济的“世情”，基本的理论基础是中国特色社会主义政治经济学。中国特色社会主义政治经济学是马克思创立的政治经济学的基本原理与当代中国实际相结合产生和发展的政治经济学。深化供给侧结构性改革要坚持的中国特色社会主义政治经济学的基本原则，主要是：

第一，坚持以人民为中心的基本原则。供给侧结构性改革的根本出发点和落脚点是增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进，而不是其他。要始终坚持这样的出发点和落脚点，把供给侧结构性改革与改善民生紧密结合起来，把是否促进经济质量和效率的提高，是否有利于提高人民生活质量和水平作为改革的最高检

<sup>①</sup> 《中央经济工作会议在京举行》，载2015年12月22日《人民日报》。



验标准。

第二，坚持矛盾分析和抓住主要矛盾、解决主要矛盾的原则。既然我国经济发展新常态下主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后生产的矛盾，既然矛盾的主要方面在生产领域即供给侧，那么我们就抓住这个主要矛盾和矛盾的主要方面不放松。要排除一切干扰，特别是要排除照抄照搬西方理论的干扰，从我国的实际出发，坚持供给侧结构性改革不动摇。

第三，坚持解放生产力发展生产力和创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念的原则。生产力是社会发展的根本推动力量，解放生产力发展生产力是社会主义的本质要求之一。创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念是对我们在推动经济发展中获得的感性认识的升华，是对我们推动经济发展实践的理论总结。要坚持发展是硬道理不动摇，坚持用新的发展理念来引领和推动我国经济发展，引领供给侧结构性改革，不断破解经济发展难题，开创经济发展新局面。

第四，坚持社会主义初级阶段基本经济制度不动摇的原则。供给侧结构性改革必然涉及不同所有制企业的改革，对于一些产品长期过剩、效益不好的企业要采取关停并转的措施加以改革，对于一些效益好、产品适销对路又能够引领产业结构优化升级的企业要通过减税等措施加以扶植和支持，这就是优胜劣汰。但在整个过程中，要毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，推动各种所有制取长补短、相互促进、共同发展，同时公有制主体地位不能动摇，国有经济主导作用不能动摇，绝不能允许打着供给侧结构性改革和处置“僵尸企业”的旗号，瓦解公有制经济或其他所有制经济。

第五，坚持和完善社会主义基本分配制度的原则。供给侧结构性改革虽然着力点在于生产领域，在于供给侧，但由于生产、分配、交换、消费构成社会再生产的整体，所以在进行生产领域改革的同时，要努力推动居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产