

经济转型 与 改革攻坚

张卓元

著



中国人民大学出版社

经济 转型 与 改革 攻坚

张卓元

著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济转型与改革攻坚/张卓元著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 10
ISBN 978-7-300-24892-9

I. ①经… II. ①张… III. ①中国经济-研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 213238 号

经济转型与改革攻坚

张卓元 著

Jingji Zhuanxing yu Gaige Gongjian

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010 - 62511242 (总编室)		010 - 62511770 (质管部)
	010 - 82501766 (邮购部)		010 - 62514148 (门市部)
	010 - 62515195 (发行公司)		010 - 62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	170 mm×240 mm 16 开本	版 次	2017 年 10 月第 1 版
印 张	17 插页 1	印 次	2017 年 10 月第 1 次印刷
字 数	199 000	定 价	52.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

中国经济从 2011 年起增速告别两位数开始下滑，当年 GDP 增速为 9.5%，2012—2016 年 GDP 增速分别为 7.7%、7.7%、7.3%、6.9% 和 6.7%，2017 年计划增长 6.5% 左右。中国经济增速下滑，有其客观必然性。除了外因世界经济危机后复苏乏力导致出口增长受阻外，主要是 2003 年以来连年经济超高速增长带来严重失衡，亟须做重大调整，重新协调经济结构，转变经济增长方式。这表明，继续用廉价的要素投入粗放扩张实现经济高速增长的路子已经走不下去了，中国经济发展进入一个新的阶段，即从追求速度、扩张规模到追求质量、提高效益的转型阶段。正如习近平总书记 2014 年 11 月 9 日在亚太经合组织工商领导人峰会演讲时所说的，中国经济呈现出新常态，有几个主要特点。一是从高速增长转为中高速增长。二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态将给中国带来新的发展机遇。2016 年 1 月 18 日，习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话进一步指出，在新常态下，经济发展的主要特点是：增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。这些变化，是中国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的必经过程。实现这样广泛而深刻的变化并不容易，对我们是一个新的巨大挑战。我认为，习近平总书记讲的这些话表明，新阶段就是新

常态，新常态下的主要任务就是实现经济的转型升级，首先是保证为到2020年顺利地全面建成小康社会打下坚实的基础。

为了更好地在新常态下实现经济转型，党中央提出了创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，提出了经济工作要以供给侧结构性改革作为主线，提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的三去一降一补的方针，还明确了各自的主攻方向。这几年，在党的正确方针政策的指引下，在经济增速放缓的同时，在转方式、调结构、惠民生和转换动能等方面取得积极进展。2016年，国内生产总值达到74.4万亿元，约合11万亿美元，增长6.7%，对全球经济增长的贡献率超过30%，单位国内生产总值能耗下降5%；就业增长连年超过1000万人，2016年达1314万人；消费在经济增长中已逐步发挥主要拉动作用，服务业增加值占国内生产总值的比重2016年上升到51.6%；2016年全部工业增加值比上年增长6%，其中工业战略性新兴产业增加值增长10.5%，高技术制造业增加值增长10.8%，装备制造业增加值增长9.5%；2013—2016年四年间，每年农村贫困人口减少都超过1000万人，累计脱贫5564万人；近两年，每天新登记企业增长1.5万户；等等。我们对于到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年目标满怀信心。

我国全面建成小康社会后，还要用30年时间的奋斗，实现第二个百年目标，即基本实现现代化，实现中华民族的伟大复兴。在这中间，我以为，头十年即到2030年要努力使中国稳定进入高收入国家行列。按照2014年世界银行的划分标准，人均国民总收入（人均GNI，大体上相当于人均GDP）低于1035美元属于低收入国家，人均GNI在1035~4086美元为中等偏下收入国家，人均GNI在4087~12616美元为中等偏上收入国家，而人均GNI高于12616美元属于高收入国家。根据我们的测算，我国2020年全面建成小康社会时，人均GDP将从2016年的8000美元增长到1万美元左右（2014年美元），2020年以后，只要不出现严重的世界经济危机，不出现工作中的严重失误，我国经济就能保持年均5%左右的中速增长，并能做到人

民币对美元的汇率基本稳定，这样，我国就能经过六七年努力，达到世界银行 2014 年规定的高收入国家的门槛，再经过三四年的努力，到 2030 年，就可以说已稳定进入高收入国家行列，真正跨过“中等收入陷阱”。届时，中国产业已达到中高端水平，工业化、信息化和城市化基本实现，经济结构已经初步实现现代化，中等收入者占半数多，反映居民收入差距的基尼系数降到 0.4 左右，社会主义市场经济体制更加成熟和定型，社会主义市场经济理论得到更充分的证实并牢牢站在经济理论顶峰。前一两年，一直有经济学家认为中国到 2020 年就能进入高收入国家行列，跳过“中等收入陷阱”，现在看来，这个预测太过乐观了，也是不现实的。

总之，新常态问题，经济转型问题，五大发展理念问题，供给侧结构性改革问题，挖掘改革开放红利和健全社会主义市场经济体制问题，中国应如何积极推动经济全球化和参与改善全球治理问题，全面建成小康社会后如何实现第二个百年目标问题，如何构建中国特色社会主义政治经济学问题等，都是中国经济学家需要不断深入研究的课题。

收入本论文集的，是作者在中国经济逐步进入新常态下发表的有关经济转型和改革及其理论概括的文章，共五部分，分别是新常态下中国经济发展前景、深化经济改革推动经济转型、国企改革与混合所有制改革、供给侧结构性改革、构建中国特色社会主义政治经济学，各部分文章按发表时间顺序排列。除个别文章做了文字修改外，都是按发表时的原貌编入文集。

限于水平，书中定有不少欠缺之处，敬希大家批评指正！

张卓元

2017 年 3 月于北京

目 录

一 新常态下中国经济发展前景

改革创新是稳增长促转型的不竭动力

——访中国社会科学院学部委员、著名经济学家张卓元 3

新常态不仅是换挡更是转型 12

寻找新动力，稳步进入新常态 17

以深化改革推动经济稳步进入新常态 22

科学理念引领经济布局和发展 27

深化改革，推动经济稳步进入新常态 31

二 深化经济改革 推动经济转型

全面深化改革领导小组“督促落实”最重要

——专访中国社会科学院学部委员张卓元 41

《决定》提出十个重大经济改革议题 48

当前经济改革重点是政府改革 58

正确理解市场决定性作用 67

划清政府和市场的边界 72

改革的决定性成果如何实现 80

深水区改革的实施逻辑 85

全面深化改革是渐进改革的必然结果	103
继续推进重点领域价格改革攻坚的指针	116
全面深化改革 推动我们的制度更加成熟定型	120

三 国企改革与混合所有制改革

如何让混合所有制经济健康发展	135
混合所有制改革不是瓜分国企盛宴	138
以管资本为主完善国有资产管理体制	146
国企除极少数外应弃“独”求“混” ——专访中国社会科学院学部委员、经济研究所研究员张卓元 ...	150
积极发展混合所有制经济 促进各种资本优势互补共同发展	163
国有资本应逐步向五个重点领域集中	175
积极推进国有企业混合所有制改革	178
清理僵尸企业成为国企改革重头戏	187
从“以管企业为主”到“以管资本为主”：国企改革的重大理论 创新	191

四 供给侧结构性改革

供给侧改革是适应新形势的主动选择 ——访著名经济学家张卓元	201
供给侧结构性改革是转方式促转型的正确途径	207
供给侧改革进入深水区要敢于碰硬 ——访著名经济学家张卓元、贾康	213
着力用改革的办法解决供给侧结构性问题	220

五 构建中国特色社会主义政治经济学

把邓小平经济理论推向新阶段	235
《新中国经济学史纲（1949—2011）》的写作思路及其对中国特色 社会主义经济学话语体系的贡献	237
发展当代中国马克思主义政治经济学三题	245
关于研究中国特色社会主义政治经济学的几点想法	253
实现社会主义与市场经济有机结合 ——建构中国特色社会主义政治经济学的主线	259

改革创新是稳增长促转型的不竭动力

中国发展离不开改革创新 改革创新是发展的根本动力

改革创新是发展的根本动力

改革创新是发展的根本动力

改革创新是发展的根本动力

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

新常态下中国经济发展前景

改革创新是稳增长促转型的不竭动力

——访中国社会科学院学部委员、著名经济学家张卓元

记者 卢晓平

国务院总理李克强 2015 年 1 月 21 日在达沃斯论坛上的演讲备受瞩目。李克强总理重申了中国经济不会“硬着陆”的信心，表示要顶住下行压力，实现“双中高”（经济由高速增长转为中高速增长，发展必须由中低端水平迈向中高端水平），并提出了中国经济未来转型升级的两大引擎——政府和市场。

如何理解中国经济要顶住下行压力，实现“双中高”？为此，日前记者专访了中国社会科学院学部委员、著名经济学家张卓元。

“新常态”的表述比“三期叠加”更准确

《上海证券报》：我国领导人在多个场合明确表示，中国经济发展已进入新常态。李克强总理又提出中国经济要顶住下行压力，实现“双中

高”。对此您是如何理解的？

张卓元：李克强总理在达沃斯论坛上明确，当前中国经济发展进入新常态，经济由高速增长转为中高速增长，发展必须由中低端水平迈向中高端水平，为此要坚定不移地推动结构性改革。他同时一针见血地提出中国经济未来转型升级的两大引擎——政府和市场。这是非常理性和智慧的见解，定力十足。

我国经济进入新常态的特征明晰，要直面经济减速问题。中国经济增速的回调是必然的，回调是为了恢复经济的平衡，实现再平衡，使经济可持续发展。

中国经济经过新世纪头十年的超高速增长（年均增速达 10.48%）后，从 2011 年起经济增速一路下滑，2011 年为 9.5%，2012 年为 7.7%，2013 年为 7.7%，2014 年为 7.3%。政府采取了很多措施，力求在 7% 左右稳定下来。我认为，现阶段（包括“十三五”期间）如果措施得力，改革发力，7% 左右、不低于 6% 的增速是能够稳住的，经济转型是能够逐步推进的。这也是保持经济新常态的主要着力点。

《上海证券报》：2014 年我们使用的还是“三期叠加”一词，认为中国经济正面临“三期叠加”的下行压力。这和现在使用的“新常态”有什么区别吗？

张卓元：中国经济现状，用新常态的表述比前一段时间中国经济进入“三期叠加”（即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期）阶段的表述更为准确。按照习近平总书记 2014 年 11 月 9 日在亚太经合组织工商领导人峰会演讲时所指出的，“中国经济呈现出新常态，有几个主要特点：一是从高速增长转为中高速增长；二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众；三是从要素驱动、投资

驱动转向创新驱动。新常态将给中国带来新的发展机遇。”

我的体会是，这三点中第一、二点同“三期叠加”中前两期是基本相同的，而第三点则表明中国进入经济转型和发展方式转变时期，这是具有实质性意义的，决定新常态能不能真正摆脱旧的已经走到尽头的增长模式的关键所在。中国经济如能坚持这三个特点，就必定具有光明前景。

2014年12月11日闭幕的中央经济工作会议，进一步从九个方面分析了中国经济新常态，也未提如何消化前期刺激政策问题，只说“全面刺激政策的边际效果明显递减”，还强调了把转方式调结构放在更加重要的位置。

“三期叠加”中的第三期即前期刺激政策消化期，同经济转型和发展方式转变相比较，层次低很多。特别是还要看到，2013年和2014年，在经济增速放缓时，总是不断有人主张走老路，搞刺激政策，追求短期GDP增速高一点，以至有时不是在消化前期刺激政策带来的负面效应，而是在加重上述负面效应，使产能过剩问题、环境污染问题、地方债务风险问题不能很好地顺利减轻或消除。

我以为，我们要直面这几年经济减速问题。这几年经济增速下滑，除了因爆发国际金融危机、出口大幅降速以外，主要是因为新世纪前十年特别是2003年以来经济连续五年GDP增速超过10%，超高速增长带来经济失衡问题严重，付出的资源环境代价过大，产能过剩行业很多，居民收入占GDP比重过低和收入差距过大，居民消费对GDP的拉动作用下降，不可持续的问题越来越突出。因此，经济增速回落是必然的，是客观经济规律起作用的结果。回调是为了恢复经济的平衡，实现再平衡，使经济可持续发展。

依靠创新驱动发展从中低端迈向中高端

《上海证券报》：中国经济发展如何才能实现由中低端水平迈向中高端水平？

张卓元：简而言之，在发展中要更加注重创新驱动。

在新常态下实现稳增长促转型，关键要从要素驱动转向创新驱动发展。按照经济学原理，在投资增速放缓和效率有所下降的情形下，加上人口红利逐步消失，必须依靠全要素生产率提高，即靠技术进步和创新，才能使经济增长找到新的源泉，才能稳增长。因此，要深化科技体制改革，强化创新驱动，包括加快建设国家创新体系，增加研发投入（美国已将全部研发投入算进 GDP）。我国研发投入占 GDP 的比重 2013 年首次突破 2%，达到 2.09%，今后要进一步提高。

支持科技进步已在十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）中列为国有资本投向的五大重点之一，应认真落实，特别是中央企业，实力雄厚，应在这方面起带头作用，改变过去投入不足状态。要大力发展重要前瞻性战略性新兴产业，包括高新技术产业。要加快完善创新机制，鼓励创新型人才向企业集聚，等等。

在发展高新技术产业的同时，要对传统产业进行技术改造，加快现代服务业发展，促进制造业向产业的中高端延伸，向两头延伸。我国有庞大的制造业，但大而不强，要又大又强，就要推动制造业转型升级，用现代技术改造制造业，提高自主创新能力，提高市场竞争力，使我国从制造业大国向制造业强国转变。

我们住在北京的人，对北京经常出现严重雾霾天气意见很大，都希

望政府和社会各界加快治理。有人曾提出对机动车实行单双号限行的行政管理设想，而且提出机动车污染是造成北京污染严重的最重要因素（占30%以上）。但是，我们看到发达国家的特大城市，如纽约、伦敦、东京等，机动车不比北京少，美国曼哈顿的机动车比北京还多，但是它们那里的PM2.5一般都在10以下。原因主要在于它们的汽油品质好，排放的污染物比我国的汽车少很多。

所以，我们应该主要致力于用现代技术改造我们的炼油企业，真正提高汽油的品质，使其达到欧美发达国家的水平。为此应加快垄断行业改革，逐步放开原油进口、炼油厂建设和油品销售等市场准入，开展市场竞争，这样才能够较快提高汽油品质，并达到大幅减少机动车污染排放的目的。这是一个能够把改革和发展很好结合的举措。

李克强总理在达沃斯论坛上的讲话非常清晰，值得我们学习和深思。他认为，中国经济要顶住下行压力，实现“双中高”，就需要对传统思维“说不”，为创新体制“叫好”，下决心推进结构性改革。要创新宏观调控，增添微观活力，调整城乡、区域和产业结构，促进比较充分的就业特别是年轻人的就业，改善收入分配和民生福祉。这需要付出艰辛努力，但我们将不畏困难。只有沿着促改革、调结构的路子坚定走下去，才能使中国经济长期保持中高速增长，发展迈向中高端水平。

改革进入纵深阶段

《上海证券报》：政府和市场是发展迈向中高端水平的双引擎。显然，改革红利的释放，政府的作为更大。您是一直坚持改革驱动经济发展观点的，对此您如何看？

张卓元：李克强总理的一句话很重要，即“中国经济要行稳致远，

必须全面深化改革，用好政府和市场这‘两只手’，形成‘双引擎’。一方面要使市场在资源配置中起决定性作用，培育打造新引擎；另一方面要更好发挥政府作用，改造升级传统引擎”。

可以说，新常态下稳增长促转型，关键要深化改革。要靠改革为稳增长促转型提供不竭的动力，用改革红利来填补这两年逐渐消失的人口红利。

党的十八届三中全会为全面深化改革作出了系统的部署，并在此后的实践中取得成效，2014年中央全面深化改革领导小组确定的80个重点改革任务基本完成，此外中央有关部门还完成了108个改革任务，共出台370项改革举措，这些都非常有利于稳增长促转型。比如，由于实行简政放权，推进工商注册登记制度便利化，削减资质认定项目，由先证后照改为先照后证，把注册资本实缴登记制逐步改为认缴登记制，2014年前三个季度全国新登记注册市场主体920万户，新增企业数量较上年增长60%以上。

又如，由于实行更加积极的就业创业政策，推动人民收入持续增加，2014年，中国城镇新增就业1322万人，超过计划指标，城镇和农村居民人均收入分别增长6.8%和9.2%，这就使中国最终消费对经济增长的贡献率超过投资的贡献率；服务业增加值占比48.2%，继续超过第二产业。此外，由于减少审批，特别是中央政府继2013年减少审批项目400多项后，2014年又减少了300多项，继续放开市场准入和价格，以及推动混合所有制改革等，使市场活力进一步增强，市场对资源配置的决定性作用进一步发挥。

今后，如果我们能够继续全面落实十八届三中全会决定的各项举措，必将进一步解放社会生产力，为稳增长促转型提供强大的不竭的动力。

同时，推进国有企业的混合所有制改革，可以把国有资本的实力和