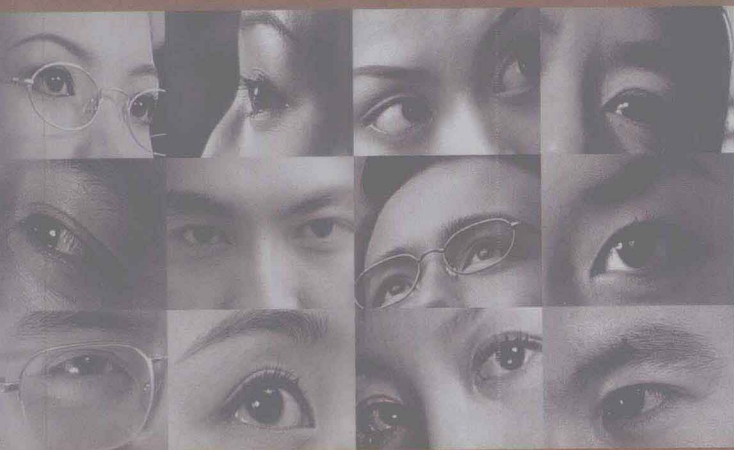


中国

经济热点前沿



中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿

第8辑

ZHONGGUO JINGJI REDIAN QIANYAN

黄泰岩 张培丽等 编著

北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目

中国经济热点前沿

(第八辑)

黄泰岩 张培丽等 编著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济热点前沿. 第八辑 / 黄泰岩, 张培丽等
编著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1100 - 2

I. ①中… II. ①黄…②张… III. ①中国经济 -
问题 - 研究 IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 201274 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

中国经济热点前沿

(第八辑)

黄泰岩 张培丽等 编著

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: 88191217 发行部电话: 88191540

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

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

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

710×1000 16 开 17.5 印张 300000 字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1100 - 2 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

《中国经济热点前沿（第八辑）》与大家见面了，我们相守了8年，也算修得了一点正果，得到了越来越多的认同，我们为此而喜悦、幸福和陶醉。

“8”因谐音为“发”，成为吉利数字，我们也愿借此良机祝福本书能伴随中国经济和中国经济学的蓬勃而一路发下去。

为了发，必须要有人，有团队，特别是老中青相结合的可持续成长的团队。毛泽东曾经说过：世界上只要有了人，什么人间奇迹都能创造出来。我认为，到了我们这个年龄的人，重要的已经不是自己能写出多少优秀的成果，而是能培养出多少优秀人才，能否带出一个优秀的团队，做出一个大“我”。正是基于这一理念，我们对本书团队进行了调整，这也是今年的一个新变化。

为了发，必须努力工作！一份耕耘，一份收获。要争先进位，就必须跑得比别人快，慢了就可能被“狗熊”吃掉，在优胜劣汰的竞争中，只能选择“白加黑、五加二”地工作。但在疯狂工作的同时，也不能忘了人生的另一个哲理：工作并不是生活的全部。我非常同意可口可乐公司总裁迪森所说的话：生活如同一项抛球运动。你的双手必须轮流抛掷“工作”、“健康”、“家庭”、“朋友”与“精神生活”五颗球，而且不可以让

任何一颗球落地。你将很快发现：“工作”是一颗橡皮球，如果它掉下去会再弹回来。而其他四颗球，“健康”、“家庭”、“朋友”与“精神生活”是玻璃做的，如果你让任何一颗落下，它会磨损，甚至会粉碎。所以，我们在努力追求把工作做得更好、更高的同时，必须协调好“工作”、“健康”、“家庭”、“朋友”与“精神生活”的平衡。正是基于这样的理念，虽然我们深知本书出版得越早越好，但却并没有紧逼团队成员加快写作进度。这也是努力践行又好又快科学发展吧！

为了发，必须牢记“勿以善小而不为”的警句。人生的成功，绝不是一个偶然事件，而是一个人从点点滴滴小事做起，日积月累而成的。不能做小事的人，最终难成大器。小事都不做，或不好好做，谁又敢把大事交给你去做呢？孔夫子为什么说“三十而立，四十不惑，五十知天命”，就是因为需要几十年的修炼，才能实现这个顿悟，达到那个境界。写作本书，其实就是做了许多人看不上的小善事，一个人做一点好事并不难，难得的是一辈子做好事，积小善必成大德！我们坚守了8年所得到的成果就是最好的证明。我们奢望，通过我们对中国经济学演进的历史记载，让历史能够记得我们所做的点滴工作。

为了发，必须常怀一颗感恩之心，这是做人的根本。人都做不好，何谈做“人事”？感恩，既要感谢那些给予我们幸福和快乐的人，也要感谢那些曾经给予我们痛苦和磨难的人，前者让我们感受了这个社会的善，后者让我们认识了这个社会的恶，只有在善与恶的全面感悟中，我们才能走向成熟。感恩，在顺境中容易，而在逆境中却难得。就如同一个人有一条好腿，还有一条坏腿，人们往往会抱怨为什么要给我一条坏腿？但会感恩的人却感谢还给了我一条好腿。正是由于感恩这条好

腿，他就会积极、乐观、豁达地面对人生，最终活出精彩！在本书的写作过程中，我们一直感谢这个时代，为我们的成长搭建了历史大舞台；感谢学界的专家学者，对我们的鼓励和认同；感谢同事和团队，任劳任怨与我同行；感谢家人和朋友，处处给我宽容和理解。我们也深知，本书还有许多不足与缺陷，特别是与国外同行的研究综述相比还有差距。但这条坏腿并不妨碍反而鞭策我们朝着理想的目标前行。

本书是对2010年中国经济学研究文献的系统梳理，国外最新经济学文献的系统梳理将以其姊妹篇《国外经济热点前沿（第八辑）》为书另行出版。随着写作团队的不断扩大，本书的专题写作也越来越专业化、固定化，以期对该专题进行长期的跟踪梳理，更好地把握其演化的脉络。当然，由于我们的水平和对资料的掌握有限，难免有一些相当精彩的观点没有被综述进来，从而使研究成果反映的不够全面，敬请有关专家、学者谅解。同时我们也诚心诚意地欢迎有关专家、学者支持和帮助我们，以使我们的工作越做越好。

参加本书写作的有：黄泰岩（第一章）；卫兴华、侯为民（第二章第一节）；陈享光、苏传才（第二章第二节）；臧旭恒、李伟倩、陈公涛（第二章第三节）；陈享光、胡宏海（第二章第四节）；卫兴华、尹辉（第二章第五节）；黄锺（第三章）；方芳、何慧（第四章）；张培丽（第五章）；呼和（第六章）；梁兆国（第七章）；赵楠（第八章）；石腾超（第九章）；吴秀伦（第十章）；赵净（第十一章）；王丹（第十二章）。他们分别是来自于中国人民大学、山东大学的教授、副教授、博士后、博士生等。全书最后由我和张培丽修改和定稿。

本书的出版，得到了北京市社会科学理论著作出版

基金的资助。正是有了他们的帮助，我国的理论之树才更加根深叶茂。经济科学出版社的吕萍总编辑及其同事们也为本书的出版给予了热情的帮助，在此一并表示衷心的感谢。

黄泰岩

2011年8月于辽宁大学

目 录

第一章

2010 年中国经济研究热点排名与分析	(1)
一、2010 年中国经济研究 20 大热点	(1)
二、2010 年中国经济研究热点排名变化	(2)
三、2010 年经济研究热点的主要进展	(6)

第二章

2010 年中国经济学研究的新进展	(10)
一、政治经济学研究的新进展	(10)
二、宏观经济学研究的新进展	(27)
三、产业经济学研究的新进展	(37)
四、微观经济学研究的新进展	(53)
五、国际经济学研究的新进展	(64)
六、经济史学研究的新进展	(80)

第三章

经济增长与发展问题研究新进展	(106)
一、经济增长的影响因素	(106)
二、跨越“中等收入陷阱”的问题与战略	(115)
三、加快转变经济发展方式的重点与政策选择	(118)
四、“中国模式”的特征与价值	(121)

第四章

资本市场问题研究新进展	(123)
一、中国资本市场进入金融期货时代	(123)
二、欧洲主权债务危机对资本市场的影响	(125)
三、美国金融监管改革方案对资本市场的影响	(128)
四、内幕交易监管	(130)
五、中国创业板市场的问题与发展	(131)

第五章

“三农”问题研究新进展	(135)
一、农业和农村经济发展面临的问题及出路	(135)
二、城市化	(138)
三、农村土地制度	(140)
四、农村金融体制改革和创新	(145)
五、农业	(148)
六、农民工	(155)

第六章

产业结构与产业政策问题研究新进展	(158)
一、“十二五”时期的产业结构调整趋势	(158)
二、产业集聚和产业转移	(159)
三、产业结构调整	(161)
四、产业组织	(166)
五、制造业	(168)
六、服务业	(171)

第七章

收入分配与收入差距问题研究新进展	(173)
一、国民收入分配格局	(173)
二、居民收入来源	(178)
三、居民收入差距	(180)
四、减贫问题	(188)

五、收入与幸福感	(191)
----------------	-------

第八章

货币政策问题研究新进展	(193)
-------------------	-------

一、货币政策的理论基础	(193)
二、通货膨胀	(195)
三、货币政策目标	(200)
四、货币政策工具	(203)
五、货币政策传导渠道	(205)
六、货币政策的有效性	(207)
七、非常规货币政策退出	(210)

第九章

对外贸易与贸易政策问题研究新进展	(213)
------------------------	-------

一、出口与企业生产率	(213)
二、贸易成本与对外贸易	(214)
三、贸易条件	(215)
四、服务贸易	(216)
五、贸易合作	(217)
六、贸易保护主义与反倾销	(219)
七、对外贸易与环境	(223)
八、汇率政策对贸易的影响	(224)

第十章

自主创新问题研究新进展	(226)
-------------------	-------

一、创新问题研究方法	(226)
二、全要素生产率	(227)
三、技术进步	(228)
四、区域创新差异	(231)
五、企业创新的影响因素	(232)
六、FDI 技术溢出效应	(238)
七、提升创新能力的途径	(239)

第十一章

低碳经济问题研究新进展	(241)
一、低碳经济的概念和内涵	(241)
二、我国碳排放现状	(242)
三、我国低碳经济发展不足的原因	(243)
四、低碳经济与可持续发展	(245)
五、低碳城市	(246)
六、对外贸易与低碳经济	(247)
七、国际政治与低碳经济	(248)
八、金融与低碳经济	(248)
九、发展低碳经济的对策建议	(249)

第十二章

区域经济问题研究新进展	(255)
一、区域经济增长的影响因素	(255)
二、区域经济差距	(260)
三、区域创新体系	(265)
四、区域经济协调发展	(267)

第一章 2010 年中国经济研究 热点排名与分析

一、2010 年中国经济研究 20 大热点

2010 年学术期刊统计样本的选取继续沿用 2009 年的 17 本期刊^①。它们分别是经济学类 13 本：经济研究、中国工业经济、世界经济、金融研究、经济科学、中国农村经济、数量经济技术经济研究、财经研究、财贸经济、南开经济研究、经济学家、经济学动态、经济社会体制比较；综合性社科期刊类 1 本：中国社会科学；管理学类 1 本：管理世界；马克思主义类 1 本：教学与研究；高校综合性社会科学报类 1 本：中国人民大学学报。

对 2010 年在以上 17 本样本期刊上发表的全部学术论文（不包括书评和会议报道等）共 2203 篇按专题进行分类统计，得出了 2010 年中国经济研究前十大热点问题，它们分别是：（1）经济增长与发展；（2）资本市场；（3）三农；（4）产业结构与产业政策；（5）收入分配与收入差距；（6）货币政策；（7）对外贸易与贸易政策；（8）自主创新；（9）低碳经济；（10）区域经济发展。此外，排在第 11~20 位的热点问题是：（11）公共经济；（12）企业成长；（13）消费；（14）人民币汇率；（15）公司治理；（16）商业银行；（17）财政体制；（18）就业；（19）民营企业与家族企业；（20）政府规制。

^① 黄泰岩、张培丽：《2009 年中国经济研究热点排名与分析》，载《经济学动态》2010 年第 2 期。

二、2010 年中国经济研究热点排名变化

2010 年是我国全面加快转变经济发展方式的启动年,“十二五”则是进入具体实施的关键期和重大战略机遇期,中国经济学自然要对这一决定中国未来能否再来 30 年平稳较快发展的奠基性工程做出全面深入的研究,以发挥理论指导实践的巨大推动作用。这就决定了 2010 年中国经济研究热点排名变化必然带有加快转变经济发展方式的突出特征。具体表现在以下几个方面:

第一,自主创新再受重视。加快转变经济发展方式,就需要坚持把科技进步和创新作为重要支撑。2006 年响应胡锦涛同志提出构建创新型国家的伟大号召,我国经济学首次掀起了自主创新的研究高潮,自主创新也首次进入热点排名前 10,排在第 8 位,2007~2009 年分别降到第 9、12 和 12 位。此次自主创新重回第 8 位,显示了自主创新对我国加快经济发展方式转变的重要性。2010 年我国在 GDP 总量上已超越日本成为世界第二大经济体,但我国还不是经济强国,这就决定了我国经济未来的发展方向就是实现由经济大国向经济强国的历史转变,这也是加快转变经济发展方式的发展阶段特征和时代要求。这是因为,只有依靠科技进步和创新,我国才能实现从经济大国向经济强国的转变;才能促使经济发展由主要依靠资金和物质要素投入带动向主要依靠科技进步和管理创新带动转变;才能建设资源节约型、环境友好型社会。在加快经济发展方式转变的新框架中,我国经济学对自主创新的研究内容就从以往主要侧重技术创新向全面创新提升:一是在国家战略层面提出构建创新型经济的新战略,强调我国应从跟随战略向引领战略转变、从比较优势向竞争优势转变;二是从产品创新、管理创新、服务创新、低碳技术创新、组织创新等方面对自主创新做出了全面分析,丰富了自主创新的理论体系;三是从不同区域、不同产业、不同企业和不同组织等层面探寻了自主创新的差异,为构建灵活的自主创新体制和机制提供了理论解释和政策基础。

第二,低碳经济首次进入前 10 位。加快转变经济发展方式,就需要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为重要着力点。2009 年低碳经济研究仅排在第 27 位,2010 年迅速上升到第 9 位,是热点排名上升幅度最大的。低碳经济研究排名的上升,意味着我国经济发展必须适应生

态、促进生态,建设生态产业体系,实现经济与生态的和谐。特别是随着全球变暖和极端天气的频频出现,节能减排、保护生态环境成为各国经济发展的硬性约束。我国作为负责任的发展中大国,自然需要大力发展低碳经济,努力使单位国内生产总值能耗、单位国内生产总值二氧化碳排放大幅下降。2010 年我国确立了首批发展低碳产业、建设低碳城市、倡导低碳生活的试点城市。构建低碳经济,实现低碳发展,也是我国实现工业化、现代化的基本保障。因此,低碳经济研究就成为中国经济学者面临的重要任务。在研究内容上,一是从不同产业、生产和消费、城市化、能源效率、低碳技术、碳排放交易市场等多视角全面探讨了影响碳排放的主要因素,寻求降低碳排放的途径与机制;二是从开征碳税、环境税、碳关税等方面进一步完善政府的环境规制,促进节能减排;三是将低碳经济置于中国经济发展框架体系中,丰富了中国经济发展的理论体系。

第三,区域经济发展重回前 10 位。加快转变经济发展方式,就需要坚持把经济结构战略性调整作为主攻方向。缩小区域差距,实现区域经济协调发展,是我国经济结构战略性调整的重要内容之一。2003 ~ 2008 年的 6 年间,区域经济发展问题都进入前 10 位,分别排在第 5、4、6、5、8 和 6 位,2009 年意外退出前 10 名,排在第 11 位。2010 年重回前十,意味着区域经济发展对加快转变经济发展方式的重要性。2009 年以来,我国先后推出的区域经济发展的国家战略,都赋予其特定的经济社会发展特色,体现加快转变经济发展方式的要求,如推出武汉城市圈和长株潭城市群两型社会建设综合配套改革试点,落实两型社会战略;推出黄河三角洲高效生态试验区和鄱阳湖生态经济区,落实经济与自然的统筹发展战略;推出了统筹城乡的综合配套改革试点,落实城乡统筹发展战略;推出福建海峡西岸经济区和图们江区域发展规划,落实对外开放与合作战略。区域经济发展新格局、新内容、新特色的形成,为中国区域经济研究开辟了新领域、注入了新活力。在研究内容上,一是从产业分布、自主创新、城市化、区域要素丰裕度、区域全要素生产率、外商直接投资、制度等多视角探讨了我国区域发展差距的形成原因及其协调发展的对策;二是从区域经济融合、区域创新体系、区域市场效应、区域空间效率、环境约束、区域政策等方面深化了区域经济发展战略研究;三是把低碳经济、生态环境等要素纳入区域经济发展的理论体系;四是从西部开发、长三角、珠三角等大区域的研究拓展到辽宁沿海经济区、天津滨海新区等地区经济发展战略研究。

第四,收入分配与收入差距关注度再创历史新高。加快转变经济发展

方式,就需要坚持把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点。在 2003 ~ 2008 年的热点排名中,收入分配与收入差距最高排在第 10 位,2009 年上升到第 6 位。2010 年排名再次上升,表明收入分配与收入差距在加快转变经济发展方式中的特殊地位。转变经济发展方式,就是要求经济发展从主要依靠投资拉动向主要依靠消费拉动转变;从依靠外需拉动向主要依靠内需拉动转变;从以资本为中心向以人为本转变,突出人力资本在经济发展中的作用和明确发展的最终目的是提高全体人民大众的福祉。这就要求改革收入分配制度,优化收入分配结构,抑制收入差距扩大的趋势,为全体人民共享经济发展成果、提升消费对经济发展的拉动力奠定坚实的收入基础。在研究内容上,一是继续探讨收入分配不公的主要矛盾、根源和解决途径;二是从国民收入结构失衡、技术进步、市场力量、出口贸易、地方政府行为等视角探求劳动收入份额变动及其提升的途径,优化国内需求结构;三是揭示了增加居民财产性收入的主要影响因素及其措施;四是关注城市低收入群体和城市贫困问题,努力提高他们的收入水平;五是幸福指数纳入收入分配研究,拓展了收入分配理论体系。

第五,经济体制改革位次大幅提高。加快转变经济发展方式,就需要坚持把改革开放作为强大动力。2010 年经济体制改革从 2009 年的 29 位上升到 22 位,体现了要切实转变经济发展方式,就必须形成有利于经济发展方式转变的体制和机制,如要切实把需求结构从投资为主转向消费为主,就必须改革有利于投资的国民收入分配制度,提高劳动报酬所占份额;要切实推进低碳发展,就必须改革资源定价机制;要切实推进自主创新,就必须改革科技和教育体制;要切实加大民生建设,就必须改革财政体制和税收体制。在研究内容上,一是从以往对改革模式、道路、方式和经验总结的一般研究深化到具体领域和层面的改革,如国民收入分配制度改革、财政体制和税收体制改革、资源定价改革、科技和教育体制改革、医疗卫生体制改革、土地制度改革、住房制度改革等;二是关注国有企业改革,对国有经济存在的依据、国有企业改革的定位、国有企业分布的边界、国有企业的经营效率评价、国有企业经营者考核体系、国有企业改制效果等展开了深入的研究,使国有企业成为加快转变经济发展方式的排头兵。

第六,消费的位次再次上升。消费问题在 2007 年排在第 30 位,2008 年又跌到第 34 位,2009 年升到第 17 位,2010 年再上升到 13 位,创历史新高。这表明增加消费,特别是增加中低收入阶层的消费对我国加快转变经济发展方式具有直接的推动作用。在研究内容上,一是从经济增长、财

政支出结构、社会保障和保险、居民收入结构、住房等资产价格波动、商贸流通业的发展等多视角、多层面影响居民消费的因素做出了全面分析,为提高居民消费提供了理论解释和政策支持;二是从消费者偏好、顾客价值、流动性约束、营销模式等方面对我国居民的消费行为做出了阐述;三是将绿色消费引入消费理论研究。

2010 年经济研究热点的变化,虽然具有突出的特色,但仍然遵循了往年的一些变化规律,表现在:一是经济增长与发展、资本市场、三农、产业结构与产业政策这前四大热点问题与 2009 年相比没有发生任何位次的变化,显示了中国经济研究前沿问题的稳定性。二是每年都有一个新热点闯入前 10 名,成为年度符号,如 2008 年是改革开放 30 周年,经济体制改革首次进入前 10 名;2009 年世界金融危机肆虐,世界金融危机就首次进入前 10 名;2010 年加快转变经济发展方式,低碳经济跃入前 10 名。三是 2010 年前 10 大热点问题的替换率为 30%,虽然略高于 2009 年 20% 的水平,但仍然保持了较低的替换率。四是后十大热点问题的替换率为 50%,保持了较高的替换率,但与 2008 年的 70% 和 2009 年的 60% 相比,呈现出逐年稳定的变动趋势(见表 1-1)。

表 1-1 2010 年与 2009 年热点变化情况

热点 \ 年份	2010	2009	变化
经济增长与发展	1	1	未变
资本市场(含上市公司、资产定价等)	2	2	
三农(含城市(镇)化)	3	3	
产业结构与产业政策	4	4	
对外贸易与贸易政策	7	7	
收入分配与收入差距	5	6	上升 1 位
货币政策(含流动性过剩、通货膨胀)	6	5	下降 1 位
自主创新	8		新增
低碳经济	9		
区域经济发展	10		
公共经济		8	退出
(国际)金融危机		9	
金融体制(含金融环境、混业)		10	

三、2010 年经济研究热点的主要进展

相对于 2009 年的经济研究热点,2010 年的我国经济理论研究在以下几个方面取得了显著进展:

(一) 经济增长与发展研究的主要进展

2010 年对经济增长与发展的研究主要围绕“加快转变经济发展方式”这一主线展开,主要进展是:

(1) 将加快转变经济发展方式置于经济发展的一般规律中加以提升和认识,证明了加快经济发展方式转变是经济发展必经的历史发展阶段,而且经济发展方式转变能否成功,对中国经济最终能否崛起具有决定性的作用。从世界经济的历史经验来看,世界许多国家经过努力,都先后进入了中等收入国家之列,但最终却只有少数国家和地区如日本、韩国、新加坡以及中国的台湾、香港等进入高收入行列。其他大多数国家由于各种各样的原因,都一直徘徊在中等收入水平上,迟迟不能进入发达国家行列。这种现象被称为陷入“中等收入陷阱”。更进一步来看,第二次世界大战之后,迈过“中等收入陷阱”的国家和地区,一是小国和地区;二是都得到美国的保护。作为发展中的大国,特别是与美国的经济社会性质不同的国家没有一个跨入发达国家。这就给中国的经济发展提出了严峻挑战,我国要确保“中国模式”的最终成功还任重而道远。从大多数陷入“中等收入陷阱”的国家来看,主要原因是收入差距过大造成内需增长不足、城市化进程出现问题、一般制造业向高端产业和社会服务业升级出现障碍等。我国 2010 年人均国内生产总值已经达到 4000 美元以上,进入中等收入国家行列,同时造成陷入“中等收入陷阱”的主要原因在我国也都不同程度存在。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·福格尔讲到:中国未来 30 年的经济发展将面临贫富高度不均、社会动荡、领土争端、油料匮乏、缺水、环境污染和脆弱的银行体系等需要解决的问题^①。英国《金融时报》副主编、首席经济评论家马丁·沃尔夫也认为,中国有潜力将过去

^① 《法兰克福评论报》2010 年 3 月 8 日。