

中国社会科学院 经济观察报告 (2011)

中国社会科学院经济学部 编



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

中国社会科学院 经济观察报告

(2011)

中国社会科学院经济学部 编



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

图书在版编目(CIP)数据

中国社会科学院经济观察报告. 2011/中国社会科学院经济学部编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2352 - 4

I. ①中… II. ①中… III. ①中国经济 - 研究报告 - 2011
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 091120 号

中国社会科学院经济观察报告 (2011)

编 者 / 中国社会科学院经济学部

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部
(010) 59367226

责任编辑 / 恽 薇 刘 思
王 玉 水 刘 志 强

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 刘伟雷

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 18.5

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版 字 数 / 239 千字

印 次 / 2011 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2352 - 4

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



目 录 CONTENTS

宏观经济

- 关注和研究当前经济发展中的一些焦点和热点问题 陈佳贵 / 3
- 转变经济发展方式是抓住战略机遇期的关键 李 扬 / 9
- 治理通货膨胀 稳定物价水平 张卓元 / 17
- 提高生产率仍是根本问题 周叔莲 / 21
- 关于我国创建贸易强国的“两洋”战略问题 杨圣明 / 25
- 关于我国货币政策的变化 王国刚 / 31
- 关于 2011 年财税形势的简要分析 高培勇 / 37
- 形成保障农产品有效供给、务农收入稳定增长的
机制 张晓山 / 47
- 当前我国投资运行态势与结构特点 李雪松 张 涛 姜 峰 / 55
- 消费率决定理论模型及应用研究 荆林波 王雪峰 / 71
- 中国经济再平衡和均衡路径的选择 张 平 / 99
- 货币、流动性与通货膨胀 殷剑锋 / 115

人口·劳动经济·社会保障·城市化

就业形势如何影响经济增长? 蔡 昉 / 133

“中等收入陷阱”的人口城市化视角 田雪原 / 141

强化中国社会保障体系的公平性与可持续性 朱 玲 / 155

关于中国城镇化战略转型的若干问题 魏后凯 / 177

农村社区和谐评价 李 周 谭清香 / 191

就业格局变化及其对收入分配的含义 张车伟 / 207

产业·新兴经济

中国工业的转型升级

——理想与现实 金 碚 / 229

加快培育和发展战略性新兴产业背景与对策研究 齐建国 / 243

能源消费总量控制不宜作为约束性指标 潘家华 / 267

“十二五”期间能源消费总量“天花板”与价格调控 史 丹 / 273

“十一五”时期中国工业企业研发的状况与问题 黄速建 / 281

宏观 经济

关注和研究当前经济发展中的一些焦点和热点问题

◎陈佳贵

中国社会科学院经济学部主任

7.0%、8.0%是中国经济增长的预期目标或是保底速度？增长速度多高才合适？通货膨胀是不是都有害，多高的通胀率是可以接受的？现在出现了“民工荒”、“招工难”等问题，中国已经到了“刘易斯拐点”了吗？面对大量外汇没有出路的情况，我们应该让人民币升值还是减少甚至取消出口退税？对于2011年的经济形势和经济发展中的焦点和热点问题，专家学者仁者见仁、智者见智，各有评判。

关于 2011 年经济发展的大趋势，2010 年底召开的中央经济工作会议已经有了大的判断。关于今后 5 年的经济发展态势，关于“十二五”期间经济社会发展的思路和大的原则，中共中央关于“十二五”规划的建议里也作出了规定，但是有许多具体问题还有讨论的空间，还有讨论的余地 and 必要。同时，经济形势是在发展变化的，会随时出现一些新的问题，也需要我们随时进行研究、讨论，并提出政策建议。

对于 2011 年的经济形势、经济发展中的一些焦点和热点问题，理论界、企业界和社会其他各界既有不少共识，也存在一些不同的看法。

一 宏观调控的目标

首先，对于经济发展速度有不同的看法。“十二五”规划中确定的经济增长速度是 7.0%，2011 年的经济增长速度可能定为 8.0%。经过初步核算，国家统计局公布的 2010 年的经济增长速度是 10.3%，调整后可能还会高些。国家统计局的负责人认为，2010 年我国经济既防止了二次探底，又防止了过热的苗头，我国的经济增长速度适中。估计其他政府部门和社会上的一些人也会持这种看法。由此可以推断，7% 也好，8% 也罢，讲的都是最低速度，也就是保底速度。如果增长速度降低到 7% ~ 8%，肯定会有人认为中国经济出了问题。至于增长速度多高就算出现了过热的苗头，多高就算经济过热了，目前没有答案。从 31 个省、直辖市、自治区（不包括港澳台地区）报出的 2011 年预期经济增长速度看，有近 20 个都在 10% 以上，报 8% 的一个也没有，由此推断，2011 年全国的经济增长速度也会保持在 10% 左右。当然，社会上也有一些人担心目前的紧缩会不会使中国经济出现“硬着陆”，即出现经济增长速度大幅回落。2011 年我国经济增长

速度到底是继续升高，还是回落，需要认真研究。当前我国的经济增长速度到底应该保持什么样的水平才合适，如何处理保持经济稳定增长和结构调整、防止严重通货膨胀的关系？在理论上和实践上都需要作出回答。

其次，是对通胀的看法。政府认为，通胀的压力在增大，要管好通胀预期。理论界对通胀的看法也存在很大差异。有些人认为，当前没有出现通胀，通胀的压力也不大；也有些人认为，统计局对通胀的计算不科学，当前的通胀率远高于统计局公布的水平，当前的主要任务不是要预防通胀，而是如何去治理通胀；还有些人认为，现在已经出现经济速度下降、物价走高的趋势，我们目前主要的任务不是防止出现通胀，而是要防止滞胀。到底什么是通胀，通胀是不是都是有害的，多高的通胀率是可以接受的？这些问题都需要认真讨论。还有，对造成物价上涨的原因各人也有不同的看法，多数人认为，是综合因素的推动所致——经济增长速度过快、流动性过剩、包括工资在内的成本上升、国际大宗资源性产品的价格上涨以及供求关系的波动等。但是有的人对这些因素中的个别因素并不认同，比如，有的人认为当前不存在经济发展速度偏快和流动性过剩的问题。对通货膨胀的发展趋势，特别是对消费者物价指数（CPI）和房价的走势也有许多不同的看法。比如对CPI，人们普遍的看法是2011年会出现前高后低的趋势，但是也有的分析者认为，2011年仍然会延续上一年前低后高的趋势。对房价的走势更是众说纷纭，有的说主要是流动性过剩引起的，市场上多余的资金总要寻找出路，由于居民担心通胀，只能选择投资不动产来保值升值；如果不让居民投资房地产，那么，他们还会选择别的产品。有些人认为，房地产价格上涨主要是土地财政和供应不足引起的。土地财政推高了房地产的价格，18亿亩红线的限制导致土地和房产供应不足，这是造成房地产价格上涨的根本原因，如果控制房价不涉及这两个基本问题，其他措施都是治标不治本，不能从根本

上解决问题。

再次，是对就业形势的看法。在宏观层次上和微观层次上都有不同的看法。政府主管部门一直认为，我国人口多，就业压力将始终存在，解决就业问题始终是政府工作的重中之重。也有学者认为，考察就业问题，不仅要考虑人口总量，还要分析人口结构、经济总量和经济结构等因素。从就业群体上看，主要集中在农民工就业和大中专毕业生就业问题上，工人短缺正在成为制约许多企业发展的严重问题，由于农民工工资收入差距的缩小（有资料显示，东中西部农民工工资差距已经从前几年的15%左右缩小到目前的5%左右），用工短缺正在从珠江三角洲、长江三角洲、环渤海等东部地区向中西部地区发展。对于招工难问题的出现，有些人认为这主要是由待遇低引起的，更多的人认为这既有工资待遇问题，又是由劳动力供求关系变化引起的。有资料显示，近4年劳动人口减少了2000万左右，这种状况今后会越来越严重。一些外国的专家学者、媒体对这个问题的看法更严重些，认为国家执行严格的计划生育政策时间过长，导致劳动力供给减少，中国人口老龄化提前到来，我国已经到了“刘易斯拐点”，呈现日本20世纪80年代以来的状况；对于大中专毕业生就业问题，官方统计的毕业就业率和民间调查的数字差距很大，有的人甚至提出了把“二本”改为技校和职业学院的建议。

最后，关于国际收支平衡的讨论。这个问题集中在对待扩大出口和顺差问题上。一些人认为出口越多越好，外汇赚得越多越好；有些人认为货币发行过多、流动性过剩的重要原因就是出口太多，顺差太大，而且大量外汇没有出路，只好去买美国国债，美国又实行量化宽松的货币政策，让美元贬值，使我们挣的辛苦钱大量贬值。

如何改变这种情况，有的人提出让人民币升值，有的人认为应该减少甚至取消出口退税，也有人提出要改变长期以来实行的外汇结算制度。

二 拉动经济增长的动力

主流看法是要改变过去过多依靠投资、出口拉动经济增长的状况，使消费、投资、出口协调拉动经济增长，因此主张扩大内需，特别是扩大消费需求。但是也有些人认为，当前我国消费增长并不低，近些年来，扣除物价上涨的因素，社会消费品零售总额增速一直保持在 15% 左右，高于 GDP 的增长率，同时也不存在投资规模过大、投资增速过快的问题。我国经济当前和今后一个较长时期内主要还要靠投资来拉动。对于出口，主流的看法是要保持稳定，改变过去过多依靠出口（顺差）拉动经济增长的状况，尽可能做到国际收支平衡。但是也有些人认为，为了解决就业和充分利用已经形成的生产能力，还必须扩大出口，大量的顺差也应该是一种常态。

三 当前的宏观经济政策

从 2010 年第四季度开始，为了缓解通胀压力，中央调整了宏观经济政策，实行的是积极的财政政策和稳健的货币政策，先后多次调整了存款准备金率，多次提高了存贷款利息，收紧了居民住房贷款，等等。但是也有一些人认为，当前的价格上涨主要是由于成本上升引起的，收紧银根对此不会有什么作用；有的人甚至认为，当前宏观调控的主要任务主要是应对滞胀，因此，应该实行紧缩的财政政策和宽松的货币政策。对于财政政策，有些人认为，当前我国的财政政策也不能说是积极的。积极的财政政策至少应包括两个方面的内容：一是扩大政府开支，增加赤字；二是减税，如果把税费放在一起计算，近两年我国的税负（包括各种基金）比重是在增加的。

希望大家对这些问题展开讨论。

转变经济发展方式是抓住 战略机遇期的关键

◎李 扬

中国社会科学院副院长

以 2007 年发端于美国的全球金融危机为标志，全球经济发展进入了一个新的时期。中国如何从危机中汲取教训，着眼于全球发展，立足于提升中国在世界经济和金融体系中的地位，需要从建设创新型国家，大力发展服务业，实行工业化、城镇化和农业现代化“三化”并举，积极参与国际规则的制定等四个方面着手。

一份战略性文件，总要以对形势的精当判断为其开始。在“十二五”规划建议开篇中，就有一段对“十二五”时期我国经济社会发展的国内外环境的表述：“当前和今后一个时期，世情、国情继续发生深刻变化，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。综合判断国际国内形势，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。”深入理解这一判断，是全面领会、认真落实“十二五”规划建议的基础和出发点。

“战略机遇期”的概念，作为着眼于历史进程的大判断，最早见于2002年11月党的十六大报告。在笔者看来，所谓“战略机遇期”，主要指的是存在着三个重要的基础性条件，使得我国社会经济得以在较长时期中保持平稳较快发展的势头。其一，在国内，改革开放基本国策的实施，使我国经历了长达32年的高储蓄、高投资、高增长、高出口、高国际储备、相对较低的通货膨胀同时并存且基本自洽的千载难逢的黄金发展期。如今，支撑这种增长格局延续的基本因素依然存在。其二，在国际上，和平、发展、合作仍是时代潮流。至少在可预见的相当长时期中，还看不到会发生针对我国或者对我国产生重大影响的国际动荡。因此，我国可以一心一意谋发展，聚精会神搞建设。其三，就中国与世界的关系而言，30余年前确定的对外开放基本国策，早已明确了中国融入全球经济的基本方向，加入WTO以后，中国更以积极、主动的姿态融入了新一轮全球化浪潮之中。虽然此轮全球化依然由发达经济体发动并由其主导，但中国仍从中获得了较为有利的发展环境并逐步提高了自己在国际社会中的地位。

一 全球经济失衡是变革的契机

以2007年发端于美国的全球金融危机为标志，全球经济发展进入了一个新的时期。这个时期的基本趋势是：完全以发达经济体主导

的全球化旧格局已渐入迟暮；在未来的全球发展中，广大新兴市场国家可望逐渐发挥重要的作用。

全球经济旧格局，指的就是以美国贸易顺差和对外负债愈演愈烈为基本特征的全球经济失衡。在亚洲金融危机之前，基于全球经济旧格局之上的全球失衡，在规模上不甚显著，而且保持在稳定且可调整的范围之内。亚洲金融危机之后，随着以中国为首的广大新兴市场国家的崛起，发达经济体特别是美国的国际收支差额日趋扩大，失衡呈恶化之势。为平衡缺口，“核心国家”日益依赖各种金融服务乃至径直用国际储备货币来与以新兴市场国家为主体的“外围国家”的实体产品相交换。这进一步形成了发达经济体成为债务人、广大新兴市场国家成为债权人的畸形格局。

发达经济体经济发展方式的弊端早已彰显，但是，在一个相当长时期中，它得以持续并有所发展。这主要归因于不合理的国际经济制度和国际货币制度。依托这一制度，发达经济体的债务负担得以向广大新兴经济体转移。这种趋势的恶化，进一步造成了巨额资本跨境流动和汇率的波动。在由此造成的国际争端中，广大新兴市场国家处于被质疑、被教训和被要求调整改革的地位上。更有甚者，由于高顺差和储备资产快速积累，在新兴市场国家内还引致国内货币供应持续扩张并形成日趋严重的通货膨胀压力。如今全球经济呈现发达经济体普遍通货紧缩而新兴市场国家则普遍通货膨胀的不对称恢复格局，正是上述旧的世界经济格局不合乎逻辑的恶果。

二 危机可能成为世界经济格局的转折点

此次全球金融危机很可能会成为走向世界经济新格局的一个转折点。得出这一判断，主要基于以下两个层面的观察。

一个层面是，在实体经济领域中，自 20 世纪 80 年代末期以来，