

凝聚改革共识 红利惠及民生

改革 是|最|大 红利

◎ 本书编写组 编

李克强总理强调

中国要实现真正的发展只能依靠改革。
改革是中国最大的红利，现在要让这个
“利”，更多地落在百姓身上。

新华出版社

改革 是|最|大 红利

◎ 本书编写组 编

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

改革是最大红利/《改革是最大红利》编写组编

北京: 新华出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5166 - 0450 - 2

I. ①改… II. ①改… III. ①体制改革—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 082617 号

改革是最大红利

出 版 人: 张百新

封面设计: 一术三恒

责任编辑: 张 程

责任印制: 廖成华

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010 - 63077122

中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

照 排: 新华出版社照排中心

印 刷: 北京新魏印刷厂

成品尺寸: 160mm × 230mm

印 张: 13.5

字 数: 180 千字

版 次: 2013 年 5 月第一版

印 次: 2013 年 5 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5166 - 0450 - 2

定 价: 32.00 元

图书如有印装问题, 请与出版社联系调换: 010 - 63077101

目 录

一、凝聚改革共识

李克强：中国实现真正发展只能靠改革	(3)
追寻两会中的改革红利	(6)
牢牢抓住改革“时间窗口”	(11)
解析改革的“三个问号”	(15)
中国新一轮改革揭幕	(20)
汇聚“正能量”释放更多改革红利	(23)
避开“中等收入陷阱”唯有依靠改革	(26)
以制度创新释放“改革红利”	(28)
转型战略过大关	(30)
“战略机遇期”盛世忧患录	(36)
以健康心态凝聚改革共识	(41)

二、推进全面发展

李克强：用勇气和智慧打造中国经济升级版	(49)
建成全面小康，中国需要释放怎样的改革红利？	(51)
寻找改革红利释放路径	(54)
五大发力点“升级”中国经济	(57)
释放改革红利，中国经济换挡前行	(62)

向自身权力“开刀”：国务院机构改革	(65)
中国网民为机构改革叫好：机构改革	(70)
中国政府加快现代化转型：政府改革	(73)
用制度解决权力过分集中：政府改革	(76)
中国机构改革盘活发展存量：政府改革	(79)
变革金融监管刻不容缓：金融改革	(81)
筹谋金融改革“顶层设计”：金融改革	(86)
走符合发展规律的城镇化道路	(92)

三、改革惠及民生

李克强：用改革的最大红利让广大人民群众受益	(99)
民生改革加速，才无须“算计明天”	(101)
十年倍增导向共同富裕：收入改革	(105)
新医改：成功的彼岸渐具轮廓	(109)
全覆盖后再推公平：养老改革	(112)
追求起跑线上的公平：教育改革	(116)
美丽中国：何以渡过“深水区”	(119)
治理污染绝不能手软：环境保护	(125)
如何守住我们的生存底线	(128)

四、改革红利专家谈

吴敬琏：改革核心是建设规则基础上的市场	(135)
吴敬琏：转变经济增长方式关键在突破体制性障碍	(137)
向东：深化改革四大紧迫性	(139)
迟福林：尽快形成改革路线图和时间表	(142)
宋晓梧 迟福林：建立高层次改革协调机构	(145)
谭浩俊：改革呼唤超利益协调机构	(151)

华 生：中国经济改革应主攻“三大战役”	(154)
王健君：牢记社会主义初级阶段的最大国情	(156)
王甘武：深化政府机构改革是一场艰苦的革命	(165)
张茉楠：以市场化改革创造“制度红利”	(168)
宋丽萍：资本市场并购重组时机全面来临	(172)
张维迎：政府不要随意干预产业发展走向	(174)
李宇嘉：不动产登记是社会基础设施建设的关键	(176)
左晓蕾：土地流转改革是中国城镇化的新探索	(180)
博鳌论坛：自由平等的市场是释放制度红利的前提	(184)
博鳌论坛：削权加放权 啃下改革“硬骨头”	(187)
博鳌论坛：中国改革需有解决问题的“明确预期”	(189)
博鳌论坛：提高劳动者素质，释放新红利	(191)
人大课题组：宏观调控空间缩小 逐步降低“高增长依赖”	(194)
史蒂芬·罗奇：中国的改革应从“乌龟”变成“兔子”	(205)

第一篇 凝聚改革共识

李克强总理强调：“中国要实现真正的发展只能依靠改革。”改革是最大的红利，以改革解决发展中各种问题已经成为了共识。行至深水区的改革航船，面临着莫测的湍流。麻木不仁，会贻误改革机遇；操之过急，会使改革陷入欲速不达之境；不加思考地一味否定，或者期盼完美无缺、一蹴而就、立竿见影的改革方案，都等于不要改革。全社会对于改革的健康心态，全社会对于改革富有建设性的舆论环境，殊为重要。

李克强：中国实现真正发展只能靠改革

中共中央政治局常委、国务院总理李克强 2013 年 3 月 19 日在北京主持召开经济社会发展和改革调研工作座谈会并讲话。

上海、安徽、河南、青海、新疆、河北等地政府负责人纷纷发言，谈了明年经济工作面临的矛盾困难和对国家政策的建议。李克强抓住发言中提到的城镇化、地方政府融资、现代农业发展、传统产业升级、欠发达地区发展等问题与大家深入讨论，对一些关乎全局、带有普遍性的问题，他当即布置在场的有关部门研究，并鼓励地方依法先行先试，探索和创造经验。李克强在总结讲话时数次提到“改革红利”。他强调：“中国要实现真正的发展只能依靠改革。”

如果我们的 GDP 无法让人民群众的收入增长，那 GDP 增速再高，也是“自拉自唱”

李克强说，目前一些地区仍存在着攀比发展速度的现象。用发展来解决中国社会中存在的问题，是基础也是根本，但发展必须是实实在在的推进，不能盲目攀比。

“我们的经济发展应当实现一种‘实实在在、没有水分’的提高。”李克强说。

讲到收入问题时，他表示，“经济的增长应当与收入增长同步，因为大多数人民群众相对 GDP 的增长，更关心自己的收入”。

他强调：“如果我们的 GDP 无法让人民群众的收入增长，那 GDP 增速再高，也是‘自拉自唱’，并不利于发展，也不利于稳定。”

李克强反复强调“要重视就业和企业效益”。他说，未来中国经济发展应当伴随着企业效益的增长，而且这种增长发展必须与能源、资源、环境三者相互协调。

“中国经济发展方式的转变已经刻不容缓，”李克强说，“明年经济工作的重点、着力点，首先要放在提高经济增长的质量和效益上。”

要把城镇化这一“最大潜力”与改革这一“最大红利”结合起来

李克强说，世界经济长期低迷是事实，而且很可能还会出现波折、反复，中国的经济发展，只能更多地依靠拉动内需，而目前最大的内需就是发展相对滞后的城镇化。

他说：“城镇化是发展最大的潜力，而真正的发展必须要依靠改革。”

李克强说：“体制的改革包含着巨大的潜力。‘城镇化’这个最大潜力的发挥，只有通过‘改革’这个最大的红利才能实现。”

他鼓励各地方要深入探索如何将改革与城镇化有机结合起来。他说：“我们不仅要解放思想，还要打破部门利益，打破固有的一些利益格局，让基层潜力充分发挥出来，使中国实现持续发展。”

财政改革要做牵一发动全身的事

李克强突出强调了财税体制改革。他说，财税体制改革涉及整个服务业的发展和中西部地区发展等问题，要抓住一些关键环节，做牵一发动全身的事。

他透露，明年财税体制改革的重点是“营业税改增值税”。“营

改增”不仅是税制的转换，而且能够推进经济结构的调整，促进服务业的发展，推动就业，并且减轻小微企业的负担。

李克强同时表示，在财税体制改革中要充分调动地方的积极性。他说，单一税种的财税体制改革，能够减少经营成本，但确实存在中央和地方如何分配的问题，所以更需要培育好地方的主体税种，要让地方政府减少收费，并且不过多依赖土地财政。

李克强要求财政部和税务部门，既要让企业减负，又要培育财源、涵养税源；既要让地方政府积极性提高，又要让中央有更多的操控能力。他说：“我们要深入研究，给地方更多自主发展的权力。”

深入了解群众的改革诉求，通过改革让老百姓受益

李克强反复强调，要通过改革让百姓受益。他说：“我们今天所做的一切，都是为了让人民受益。但我们要真正深入到基层，了解老百姓的改革诉求，看看他们到底希望改什么，怎么改。比如收入分配改革，比如城乡差别，等等。”

他说：“我们要通过公平竞争，让权利、机会、规则平等，让老百姓通过自己的合法努力获得应有的收益。”但他同时也告诫参会者，要把握好全社会对改革的合理预期。

他最后表示，改革既要有顶层设计，但同时更要依靠各地方的探索和创造，主要是充分发挥人民群众的首创精神。（综合新华社、人民网报道）

追寻两会中的改革红利

一年一度的全国两会召开，改革议题是换届之年的热点。今年的两会行情或许就在追寻新政府的改革红利上。

无论是各地政府工作报告，还是地方两会的热点议程，在创新中深化改革已成为普遍自觉。改革是最大的红利，创新是重要的动力，以改革精神解决发展中各种问题成为共识。地方两会的风貌或许可以演绎出“两会行情”的热点，金融改革、资本市场开放，城镇化、生态文明、收入分配改革等领域被寄予厚望。同时，呼声颇高的大部制改革可能发生在大农业、大交通和大文化这三“大”部门。

对于会后行情，莫尼塔投资判断，当前国内外经济周期波动方向显示两会后市场面临系统性下行风险的概率不大，不确定性主要在于经济复苏的力度。若经济复苏势头较强，则强周期板块再度发力；若复苏势头相对平稳，则可能转为震荡，以改革为核心的结构性行情有望活跃。从配置上，建议继续以改革和结构调整为主线配置三个领域：金融市场改革，可选消费和资源价格改革，同时建议关注有色板块。

两会提供政策观察窗口

这是惊人的巧合：莫尼塔投资的统计显示，在过去 20 年里，上证综指在两会开幕后的 30 个交易日中 15 次获得正收益，最近两次政

府换届年正收益幅度均达到 10%。

由此可见，资本市场对政府换届及两会时间窗口抱有一定期待。同时，政府工作报告一般会提及当年经济目标和经济政策方向，此外，中长期经济政策方向会否在两会被提及也是市场关注的问题，为市场提供了一个政策观察的时间窗口。

莫尼塔投资认为，两会上对政府收支预算的表述是积极财政政策力度的关注点。政府主要收入来源公共财政和政府性基金收入都呈现顺周期特性；经济增速下行期，税收增速的下降和土地出让收入的减少都会对政府财政支出能力形成制约，财政赤字成为政策积极性的重要依靠。3 月初的两会上政府将提出 2013 年的财政收支预算目标，这一目标将展现中央政府的积极财政政策力度。

莫尼塔投资预计，2013 年公共财政预算增速收入 9%，财政支出预算增速 13%，财政赤字规模有望达到 1.2 万亿。国土资源部强调 2013 年要适当增加土地供给，预计政府性基金收入将增加至 4 万亿左右。

不过，高盛认为，2013 年年度财政立场未必比 2012 年更宽松。考虑到经济增长已经显著反弹，总体稳定的财政政策是合适的政策选择。虽然市场普遍预计人大会议期间公布的 2013 年中国政府预算将把财政赤字目标水平从 2012 年的 8000 亿元显著提高至 1.2 万亿元，但高盛认为这未必意味着今年财政立场将较去年显著放松，因为 2012 年实际财政赤字规模略高于预算水平，而 2013 年实现的赤字则可能低于预算水平。高盛预测的 2013 年的实际财政赤字在绝对水平上可能略高于 2012 年，而和 GDP 的比例则保持与去年相当。

稳定的财政政策或许意味着市场不应该有过度乐观的投资预期。同时，地方两会显示地方政府对经济形势仍然态度谨慎，12 个省份下调 GDP 增速，6 个省份下调固定资产投资增速。从 2012 年地方政府经济指标完成情况上看，有 12 个地区未完成 GDP 目标，相应地下

调了2013年的GDP目标。分指标来看，各省投资完成情况好于消费。5个省份上调固定资产投资增速目标，而6个省份下调固定资产投资增速目标。地方政府对CPI的容忍目标区间集中在3.5%—4%间。

从地方政府工作报告看，主要内容均紧紧围绕去年年底的中央经济工作会，节能环保和民生保障被提升到更加重要的位置，发展战略型新兴产业均有所涉及，其中提及比较多的产业包括现代服务业、新能源新材料和物流业，改革方面提及次数较多的是国有企业改革、医疗卫生体制改革、行政审批改革以及收入分配制度改革，但均未涉及具体改革路线。对城镇化的描述主要集中为建设城镇集群，推进农业转移人口市民化，只有少数省份将城镇化率作为今年经济工作的目标。

“大部制”改革构建三大“大”部门

随着两会临近，近期市场对何时启动大部制改革的关注再度升温。历史上中央政府换届之年往往也是进行政府机构改革的时点，1993年以来政府每5年换届时都进行了国务院机构调整，其中在国务院领导大换届的1998年和2003年调整幅度也相对较大。2013年的两会有望再次成为国务院机构改革的时点。

从职能交叉、政策导向、社会呼声、地方实践和政企分离等五大维度分析大部制改革的必要性，东方证券认为，目前大部门体制的改革可能将会主要发生在三“大”部门，即大农业、大交通与大文化。

“无论是借鉴发达国家大部制改革的经验，还是考量我国电信、电力改革的历程，行业改革后均出现效率改进、集中度提升和资产扩张的良好效果。”东方证券分析师邵宇认为。

投资逻辑上，三大部门将有所不同。

在大交通领域，东方证券认为，从目前的运营赢利能力上看铁路

相关企业现在的强弱格局是铁建类公司 > 设备制造类公司 > 运营类公司，但随着改革的推进以及投资结构的变化，未来的赢利强弱格局将发生逆转，建议关注运营类企业的赢利改善预期所带来的估值提升机会。

在大文化领域，东方证券认为，管办分离原则下可能带来经营性资产的注入甚至集团的整体上市。

在大农业领域，东方证券认为，农业现代化推进农地使用权、林权流转，提升相关农地、林地的资源价值，建议关注拥有农村土地、林地的上市公司；农田水利建设或进一步加快。

民生改革下的细分主题

民生主题或许也将成为今年的热点。

国泰君安看好改革民生下的细分主题。从投资角度看，国泰君安认为，在稳增长的前提下，两会不会促发经济出现较明显的赢利大幅回升，所以更注重局部的热点和专题。从地方政府的工作报告看，地方政府在积极推进网络消费新形式、休闲旅游、文化体制改革和消费、新农村建设和户籍改革、建材下乡、城际轨道交通、大病医保试点、PM 2.5 监测和治理、农村消费市场启动、节能电子产品推广、公用事业品价格改革、营改增、提高社会保障水平和覆盖面。

银河证券认为，多地雾霾决定了今年环保问题或将成为最重要的两会话题，密切关注 PM 2.5 概念、环保设备、地热能、美丽中国、合同能源管理、垃圾发电等概念板块，关注新能源动力应用。城市发展问题至少包含生态城市和智慧城市两个层次，前者要求更加重视环保问题，后者则要求关注智慧城市的产业链，既包括数字城市的硬件生产，更应强调城市管理的智能化解决方案提供商。人口问题重点涉及计划生育政策是否微调，叠加 2015 年前后我国新一轮的生育高峰，应关注新婴儿潮带来的婚嫁婴育产业链。社会保障将重点关注老龄人

群的保障问题，面向老人的医药品种在老龄化大趋势下值得长期布局。

银河证券判断，A股将在改革憧憬与现实约束之间寻找平衡。改革憧憬是内生增长的憧憬，现实约束则集中体现为出口导向生产体系的调整滞后。新型城镇化诠释了内生增长的路径，这一憧憬无疑已经有了两个坚实的基础：新一代领导集体开启了深化改革新时期，为社会发展提供了基础的政治环境；高铁正在开启中国的经济地理革命，中国绝大多数人口将融入高铁交通网，从而改变出口导向、物流时代的发展机会不平等，实现中国全境的全面城镇化发展。（新华社记者刘振冬）

牢牢抓住改革“时间窗口”

——两会代表委员建言加快改革攻坚

历史的机遇往往稍纵即逝。

处于转型关键期的中国，正面临着改革攻坚的重大课题。近日，出席 2013 年全国两会的代表委员提出，当前我国出现了深化改革的“时间窗口”，必须以强烈的历史使命感和责任感，紧紧抓住宝贵的机遇，全力冲出改革“深水区”。

三大因素构建改革“时间窗口”

“改革呼声和氛围从未如此强烈。未来两三年，是深化改革的最佳时机，只有紧紧抓住、用好这一改革攻坚的‘时间窗口’，才能掌握改革和发展的主动权。”全国政协委员、中国（海南）改革发展研究院院长迟福林这次带来的 4 份提案全部围绕改革展开。

在迟福林看来，有三大因素促成了改革攻坚“时间窗口”。一是今年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年、政府的换届之年，新局面的开创必须靠深化改革；二是我国正处于转型关键期，原有的发展模式无法再延续，经济发展的新活力和动力需靠改革激发；三是随着社会的发展和思想的多元，人们对公平正义的要求越来越强烈，利益格局调整要用改革来破题。

日前闭幕的党的十八届二中全会强调，深入研究全面深化体制改革的顶层设计和总体规划，引起了代表委员的共鸣。