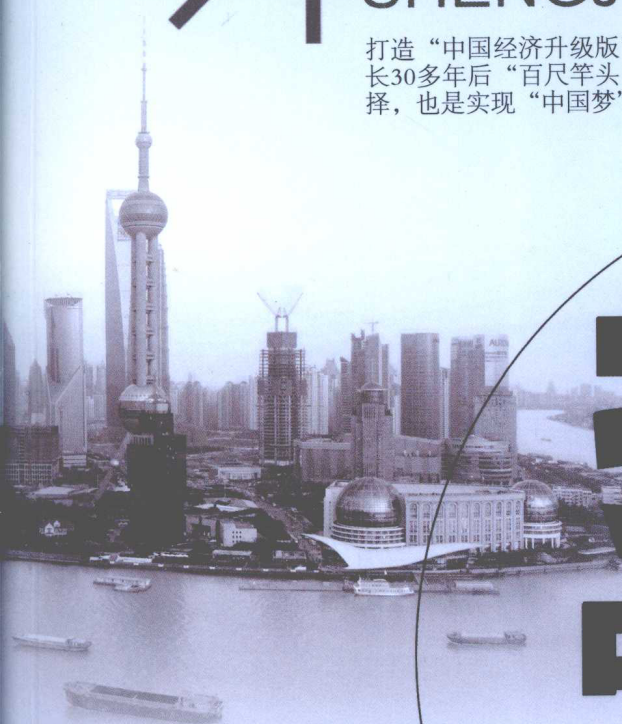




DAZAO ZHONGGUOJINGJI SHENGJIBAN

打造“中国经济升级版”，是中国经济高速增长30多年后“百尺竿头，更进一步”的必然选择，也是实现“中国梦”的重要路径。



打造 中国经济 升级版



中共中央党校经济学教研部
曹立等 著

提高经济增长质量
加快调整产业结构
进一步强化创新驱动
积极稳妥推进城镇化
夯实农业基础
保障和改善民生
全面深化经济体制改革
加强和完善宏观调控
坚定不移扩大对外开放

新华出版社



DAZAO ZHONGGUOJINGJI
SHENGJIBAN

打造 中国经济 升级版

中共中央党校经济学教研部
曹立等 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

打造中国经济升级版/曹立等著

北京: 新华出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5166-0479-3

I. ①打… II. ①曹… III. ①中国经济—产业结构升级—研究 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 105947 号

打造中国经济升级版

作 者: 曹立 等

出 版 人: 张百新

选题策划: 黄春峰

责任编辑: 黄春峰 赵怀志

责任校对: 刘保利

封面设计: 李尘工作室

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>

经 销: 新华书店

<http://press.xinhuanet.com>

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: 北京市文林印务有限公司

成品尺寸: 170mm×240mm

印 张: 15.5

字 数: 200 千字

版 次: 2013 年 5 月第一版

印 次: 2013 年 5 月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-0479-3

定 价: 29.00 元

图书如有印装问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

出版说明

2013年3月17日，在中外记者见面会上，国务院总理李克强同志首次提出要“打造中国经济升级版”。这是新一届政府提出的重大经济战略目标。一经提出，立刻在国内外引起强烈反响。中国经济走到今天，增长中潜伏着风险，成就中积累着矛盾，不转型升级则举步维艰。因此，打造“中国经济升级版”，是中国经济高速增长30多年后“百尺竿头，更进一步”的必然选择，也是实现“中国梦”的重要路径。

为便于广大干部群众深入领会中央提出的这一重大战略目标，全面了解打造中国经济升级版的措施和方法，更好地推动实际工作，我们约请中共中央党校经济学教研部的专家学者撰写了这本通俗理论读物。全书分为九个部分，分别是提高经济增长质量、加快调整产业结构、进一步强化创新驱动、积极稳妥推进城镇化、夯实农业基础、保障和改善民生、全面深化经济体制改革、加强和完善宏观调控和坚定不移扩大对外开放，以期对“如何打造中国经济升级版”这一主题作出尽可能深入浅出的解读。

本书观点准确、说理透彻、通俗易懂、可读性强，是广大干部、相关研究人员和青年学生了解中国经济热点准确理解打造中国经济升级版内涵的重要参考资料。

最后需要特别指出的是，本书的编写工作由曹立教授主持，特致谢意！

目 录

① 提高经济增长质量 / 1

- ◎提高经济增长质量的紧迫性
- ◎提高经济增长质量的内涵与要求
- ◎提高经济增长质量面临的障碍
- ◎提高经济增长质量的着力点

② 加快调整产业结构 / 25

- ◎我国加快调整产业结构的必要性
- ◎产业结构调整的政策取向和思路
- ◎我国产业结构调整的现状和问题
- ◎国外产业政策调整的经验与启示
- ◎产业结构调整的政策手段

③ 进一步强化创新驱动 / 60

- ◎进一步强化创新驱动的意义
- ◎进一步强化创新驱动的现实基础
- ◎进一步强化创新驱动的对策

④ 积极稳妥推进城镇化 / 81

- ◎城镇化的经济分析

- ◎城镇化的国际比较
- ◎我国城镇化的发展历程及其认识
- ◎当前我国城镇化进程中的问题和对策

5 夯实农业基础／114

- ◎创新农业经营主体
- ◎保障农民种粮务农的合理利润
- ◎构建农业社会化服务新机制
- ◎鼓励和引导工商业资本下乡务农

6 保障和改善民生／138

- ◎努力办好人民满意的教育
- ◎推动实现更高质量的就业
- ◎千方百计增加居民收入
- ◎统筹推进城乡社会保障体系建设
- ◎发展医疗卫生事业，提高人民健康水平

7 全面深化经济体制改革／163

- ◎我国经济体制改革的主要进展
- ◎充分认识全面深化经济体制改革的紧迫性
- ◎深化经济体制改革的思路
- ◎全面深化经济体制改革的重点领域和关键环节

8 加强和完善宏观调控／184

- ◎把握好“稳中求进”的工作总基调
- ◎牢牢把握扩大内需这一战略基点

- ◎培育一批拉动力强的消费增长点
- ◎保持物价总水平的基本稳定
- ◎继续坚持和搞好房地产市场调控

9 坚定不移扩大对外开放 / 213

- ◎扩大开放对我国经济发展具有重大意义
- ◎新形势下中国对外开放面临的重大挑战
- ◎坚定不移扩大对外开放的未来取向

1 提高经济增长质量

2012 年 12 月中央经济工作会议提出：以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进。这意味着，未来的中国经济不仅要稳增长，更要增质量。长期以来，中国经济的数量增长与质量增长不一致，属于典型的资本驱动型和资源驱动型经济增长，经济增长的波动性很大。提高中国经济增长质量的重点在于解决收入分配不平等、改善宏观经济的稳定性、促进自主创新、提高要素生产率、促进经济结构的优化升级，以改革创新推动经济增长转入以提高质量和效益为中心的新轨道，进一步提高国民经济素质及国民经济竞争力。

一、提高经济增长质量的紧迫性

2008 年发生的国际金融危机对世界经济的消极影响依然没有结束，世界经济形势依然严峻复杂、充满不确定性。一方面国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整，世界经济由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，全球经济增长持续低迷，市场扩张速度明显放慢，贸易保护主义重新抬头，我国继续依靠扩大出口拉动经济增长的难度明显增大。另一方面长期支撑我国经济快速发展的诸多因素已经发生实质性变化，有的不复存在，有的将向新形态演变，实现经济持续健康发展面临诸多约束和压力。

（一）世界经济持续低迷，我国出口拉动难度增大

从国际上看，2012 年是世界经济增长整体放缓的一年。在发达经济体中，美国和日本经济低速增长，欧元区则陷入衰退。与此同时，发达经济体还面临失业率高企、债台高筑等严重经济和社会问题。主要表现在以下四个方面：

1. 全球经济增长继续放缓。全球经济复苏至今已达三年，但复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷。2012 年 10 月国际货币基金组织（IMF）预测数据显示，2012 年世界经济增速为 3.3%，比上年下降 0.5 个百分点。其中发达经济体经济增速为 1.3%，比上年下降 0.3 个百分点；新兴市场与发展中经济体经济增速为 5.3%，比上年下降 0.9 个百分点。^①

2. 发达国家失业问题严峻。由于经济不景气和深层次的结构问题，发达经济体失业居高不下。在美国，就业市场改进缓慢，劳动参与率创历史新低。2012 年以来，美国失业率始终在 8.1%~8.3% 之间徘徊。美国劳工部数据显示，2012 年 8 月美国失业率为 8.1%，比金融危机后的最高点下降 2 个百分点。在欧洲，经济衰退严重影响到劳动力市场。根据欧洲央行数据，2012 年前 7 个月，欧盟和欧元区的平均失业率分别为 10.3% 和 11.1%。其中，2012 年 7 月欧元区的失业率达到 11.3%，创下 1995 年欧洲央行开始该数据统计以来月度失业率最高纪录。

3. 全球贸易量的增长下降。与世界经济增速放缓趋势一致，2012 年全球贸易增长明显下降。2012 年 9 月，世界贸易组织报告预测，2012 年全球贸易增速为 2.5%，低于此前 20 年平均水平的一半，与此前预期的 3.7% 相比，下调了 1.2 个百分点。2012 年全球贸易量的增长低于全球经

^① 王洛林、张宇燕主编：《2013 年世界经济形势分析与预测》，社会科学出版社，2013 年 1 月，第 4 页。

济增长步伐。长期以来，全球贸易一直主要依赖欧洲、美国及日本三大市场。但目前三大经济体经济状况都不佳，尤其是欧洲经济陷入衰退，对全球出口造成较大影响。

4. 发达经济体债台高筑。2012年10月IMF数据显示，2010年发达经济体政府债务占GDP比例为100.6%，2011年升至104.7%，预计2012年为109.9%，较上年上升5.2个百分点，再度接近“二战”高峰期的债务水平。其中，2010年欧盟政府债务占GDP比例为79.3%，2011年升至82.1%，预计2012年为87.2%，较上年上升5.1个百分点；2010年欧元区政府债务占GDP比例为85.4%，2011年升至88.0%，预计2012年为93.6%，较上年上升5.6个百分点。^①与欧债危机显著恶化相比，当前美国和日本的融资能力暂时稳定，但其偿债能力依然严重不足。

（二）国内依靠要素推动增长日渐乏力，经济持续增长挑战严峻

随着我国人口结构发生变化，劳动年龄人口增长放缓，老龄化进程加快，储蓄率和投资率逐步调整，低成本优势正在减弱，企业创新能力不强的问题进一步显现，生态环境约束持续强化。潜在增长水平趋于下降，经济增长下行压力和制造业产能相对过剩的矛盾趋于突出，依靠大规模增加资源和要素投入、不断扩大产能推动经济高速增长的路子越来越走不下去了。主要表现在以下三个方面：

1. 资源环境约束增强。一个时期以来，能源和其他重要资源的约束压力加大主要基于以下四个方面的原因：第一，我国正进入工业化中期阶段，这是资源需求量上升最快的时期；第二，13.5亿人进入工业化中后期所消耗的资源，即使是使用效率达到国际先进水平，其规模也是前所未有的；第三，我国的资源利用效率不高，在许多方面浪费惊人；第四，我

^① 王洛林、张宇燕主编：《2013年世界经济形势分析与预测》，社会科学出版社，2013年1月，第9页。

国在许多资源禀赋上处于劣势，人均拥有量低于世界平均水平。石油、铁矿石等重要资源新增量的多数依赖进口已成定局。2012年，我国原油进口，占国内消费量的60%；铁矿石进口6.86亿吨，占国际贸易量的60%以上；铜、镍、天然橡胶对外依存度超过70%，供需矛盾日益突出。这无疑加大了我国在资源问题上的压力。同时，环境约束压力加强，一方面随着经济规模的扩大排放相应增加；另一方面，人民收入和生活水平的提高，使环境正在成为体现生活质量的一种产品，人们对环境污染的容忍度降低。2013年1月以来的大范围的雾霾天气，迫使政府、企业和公众思考：如何对待经济增长与环境保护的矛盾。在矛盾已经尖锐的情形下，试图“双赢”很难了。迫切需要从财富和增长的迷雾醒来，走向真正的科学发展。

2. 比较优势渐失。比较优势理论自1817年大卫·李嘉图提出以来，一直被当做是国际分工和国际贸易的理论基础，但是无论是建立在劳动生产率差异基础上的比较成本理论，还是建立在生产要素供给基础上的要素禀赋理论，都是从各国生产力水平上，静态地考虑本国的优势，事实上，随着全球化与技术变动速度的加快，比较优势必须通过竞争优势才能体现出来。传统生产要素在知识经济时代的重要性发生了逆转：天赋的自然资源由于新材料、新能源的开发利用而不再成为强有力的竞争要素，资本富有和贫乏的界限由于资本市场的开放也变得模糊，劳动力因为人力资本投资的提高而克服了数量上的不足。这些新变化使得传统比较优势受到挑战，而真正构成比较优势来源的要素是知识与技术。我国基于劳动力、土地等生产要素的比较优势在逐渐削弱。特别是后金融危机时代，世界经济面临重大调整的大背景下，寻求可持续的动态比较优势是我国经济发展的关键与挑战。

3. 产能过剩严重。在我国经济增长低位运行情况下，产能过剩问题突出，企业经济效益明显下降。在不同的地方利益博弈下，工业结构调整进展依然缓慢。在传统产业中，产能过剩已经从钢铁、电解铝、水泥和汽

车等行业，扩展到焦炭、电石、铁合金、铜冶炼、纺织、化纤等行业。在新兴产业中，由于不少地区采用多种刺激政策推动投资，产能快速扩张，部分新兴产业，如碳纤维、风电、多晶硅、锂电池、光伏等，先后出现产能过剩。低水平同质化竞争和价格战，导致企业利润大幅下降。2012年1~8月份，全国规模以上工业企业实现利润30597亿元，同比下降3.1%，其中，国有及国有控股企业实现利润8839亿元，同比下降12.7%。在41个工业大类行业中，24个行业利润同比增长，16个行业同比下降，1个行业由同期盈利转为亏损。与此同时，企业三角债问题增多，部分企业债务情况恶化。^①

与此同时，为了尽快走出金融危机的阴影，西方主要国家加大科技投入和体制调整力度，产业变革孕育新突破，技术融合形成新态势，生产方式、分工体系和市场结构发生新变化。我国作为一个新兴大国，在中高端技术领域受到发达经济体越来越大的竞争压力，在低端技术领域则面临要素成本更低的新兴经济体的追赶竞争，继续依靠大规模投入发展制造业进而推动经济增长的空间明显缩小。由此可见，我国要在更加激烈的国际竞争中把握主动权，必须以提高经济增长质量和效益为中心。正如中央经济工作会议指出的，从国际环境看，我们面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是倒逼我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。

二、提高经济增长质量的内涵与要求

经济增长过程包括增长速度和增长质量两个方面。随着世界各国经济的快速发展，经济增长质量愈发地受到关注。经济增长速度很容易客观度

^① 陈佳贵、李扬主编：《2013年中国经济形势分析与预测》，社会科学出版社，2012年12月，第4页。

量，在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中，对经济增长数量的测算采用三个指标，即国民收入（NI）、国内生产总值（GDP）和国民生产总值（GNP）。一般以经济总量的扩张速度加以衡量，主要是指 GDP 的增长。经济增长质量则更多是一个规范性的问题，难以有一个各方认可的客观标准。

任何事物都是质和量的统一，经济增长既是数量的扩张过程，也是质量不断提高的过程，是数量和质量统一。经济增长数量是经济增长质量的前提，没有经济增长数量就不会有经济增长质量，也就不会有现代意义上的经济增长和经济发展。经济增长质量是在经济增长数量基础上的延续和飞跃。没有一定的经济增长数量，没有较快的经济增长，就无法实现经济的持续增长，更谈不上社会结构的转换和社会福利水平的明显提高。但是长期以来，人们对经济增长关注的焦点集中在 GDP 统计量的变动的同时，却忽视了使经济增长的统计量更有实际意义的方面——经济增长的有效性。这种认识上的偏差给经济理论和经济实践活动带来了极大影响。与 GDP 的高速增长相伴随的往往是国民经济陷入高投入、高消耗、低效率的困境。

（一）提高经济增长质量内涵

经济增长质量研究是一种规范分析。规范分析方法是以前一定的价值判断作为出发点和基础，提出行为标准，并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据，探讨如何才能符合这些标准的分析方法。经济增长质量研究主要分析一种经济增长的优劣，它从效率提高、结构优化、稳定性提高、福利分配改善、生态环境代价、创新能力提高等诸多方面提出衡量经济增长优劣的价值判断，为经济增长方式和经济增长结果的评价以及经济

增长政策的制定提供价值判断。^①

一般来说,经济增长质量可以从不同的维度来界定:从时间维度上看,稳定的、可持续的经济增长;从要素投入维度看,就是用最少的投放、最小的代价取得最多的商品与服务的增长;从结构维度看,就是结构优化,经济规模合理条件下实现的增长;从目标维度看,就是能给社会成员带来生活质量提高和生活环境改善的增长;从动力维度看,就是主要发挥技术进步和人力资本的作用,进而提高增长的效益,促进增长方式由粗放型向集约型的转变。

可见,经济增长质量是对一定时期内国民经济总体状况及发展特性所作的综合评价,并综合反映增长的优劣程度。其内涵包括增长要素生产率的不断提高,更多地依靠技术进步和人力资本的作用,在经济结构不断优化,经济规模逐渐合理,经济效益不断提高的基础上,国际竞争力不断增强,经济、社会、资源、环境在良性循环的情况下,实现经济持续、健康发展,并不断满足人民群众日益提高的物质文化生活需要。^②

经济增长本身是一个动态的概念,从投入要素与增长动力的角度看,经历了从早期增长到现代增长的转变。现代经济学把经济发展大体上划分为四个阶段:(1)“起飞阶段”——靠增加土地和其他自然资源投入实现的“生产要素驱动阶段”;(2)“早期增长阶段”(18世纪后期第一次产业革命发生到19世纪后期第二次产业革命发生前)——机器大工业以及机器制造业为基础的其他重工业为基础迅速发展,增长靠投资驱动的“投资驱动阶段”;(3)“现代增长阶段”(19世纪后期第二次产业革命后)——增长主要靠技术进步和效率提高实现的“创新

^① 任保平:《经济增长质量:理论阐释、基本命题与伦理原则》,载《学术月刊》2012年2期。

^② 参见李变花著:《中国经济增长质量研究》,中国财政经济出版社,2008年6月,第14页。

启动阶段”^①；(4) “信息化时代”——20 世纪 50 年代以后，开始逐步向信息时代或者知识经济时代过渡，信息化成为经济增长的重要特征。随着工业化进程导致对环境的破坏，可持续发展观应运而生，经济增长便日益关注人们的生活质量和生态环境质量，经济增长质量要求更加体现“以人为本”的思想，其规定性就包括了居民生活的改善、社会福利分配，以及经济增长不以牺牲环境资源为代价等内容。

(二) 提高经济增长质量的要求

1. 提高劳动生产率。劳动生产率是指劳动者的生产效果或能力。劳动生产率不仅是影响经济增长的重要因素，同时也是影响经济增长质量的一个重要因素。劳动生产率的计算通常有两种方法：一种是用劳动者在单位时间内所生产的产品数量计算；另一种是用单位产品内包含的劳动时间计算。在同一劳动时间内生产的产品数量越多，从而单位产品内包含的劳动时间就愈少，劳动生产率就愈高；反之，就愈低。按个别劳动者或个别企业的劳动耗费计算的劳动生产率，叫做个别劳动生产率，包括个人劳动生产率、企业劳动生产率、部门劳动生产率。以全社会为单位来计算生产单位产品所耗费的社会平均必要劳动量是社会劳动生产率。提高经济增长质量的目标是提高经济效益，而劳动生产率的提高与经济效益有着必然的联系，劳动生产率的提高是经济效益提高的必要条件。所以，只有提高劳动生产率才能提高经济效益，从而提高经济增长的质量。

2. 提高全要素生产率。20 世纪 50 年代，由美国经济学家索洛提出了具有规模报酬不变特性的总量生产函数和增长方程，形成了现在通常所说的综合要素生产率或全要素生产率的含义，并把它归结为是由技术进步而产生的。技术是指系统地应用有关的自然科学和社会科学知识来从事生产活动的方法。在这一定义下，可以把一切与生产有关的知识、方法及其

^① S. 库兹涅茨称这个阶段为“现代经济增长”。

他可能直接和间接影响生产活动的任何因素都包括在技术的范围内。具体地说,技术是指产品的研究、设计和制造等方面的硬技术与管理、销售等其他有关组织体系方面的软技术的总和。应该指出,技术是一种无形的投入要素,它既可以直接表现在一切有形的生产要素(如人力、机器设备、原材料等)的品质水准上,也可以间接地反映在管理、销售等组织体系的运作水平上,而最终表现为生产产品的品种、质量以及生产效率的差异。技术进步是指通过发明、创新和扩散等经济活动来改进现有的生产方法,以使生产效率和经济效益得以提高的过程。经济增长作为投入产出过程,劳动、资本、技术是三个基本的投入要素,现实的生产是在这三个要素的有机结合之下进行的,是一定数量的劳动与生产资料和技术进步相结合的产物。20世纪以来,技术进步则成为促进经济增长的主要因素,同时也是提高经济增长质量的重要因素。

3. 产业结构不断优化。现代经济增长方式本质上是以产业结构变动为核心的经济成长模式。产业结构是经济增长的基础,产业结构与经济增长质量的提高有着极其密切的关系。不同的产业结构具有不同的整体效益,从而可以导致经济以不同的速度增长,处于不同的经济增长质量状态,而不同的经济增长质量状态又对产业结构有不同的要求,从而促进产业结构的变动。首先,经济增长质量在一定程度上取决于产业结构的状态。这是因为,经济增长质量的高低虽然主要取决于各种资源如劳动力、资金、技术等要素及其有效配置,但是产业结构的变动能够使资源得到更有效合理的配置。因此,大量资源的投入虽然是经济增长质量提高的必然条件,但其投入的效率往往在很大程度上取决于产业结构的状态。其次,科学技术进步引起产业结构变动是经济增长质量提高的根本动力。科学技术的发展为各产业的变动提供了重要动力。^①

^① 参见李变花著:《中国经济增长质量研究》,中国财政经济出版社,2008年6月,第34页。

4. 合理利用资源和保护环境。经济增长质量的高低与资源环境的状况密不可分。经济增长质量水平较低时期，环境会随着经济增长不断恶化，经济发展到了一定阶段，随着经济增长质量的不断提升，环境恶化会得到遏制，并伴随经济的进一步发展而向好的方面转化。经济增长与环境之间呈现出的是一种倒“U”型关系。许多国家经济发展的经验和数据，都验证了环境退化率与经济增长质量高低的这种倒“U”型关系的存在。追求质量型的经济增长的关键是合理利用自然资源和保护环境。一方面，在经济增长的过程中合理利用自然资源，减少对资源的浪费性使用。另一方面，既要重视经济发展中劳动对自然生态系统的调节和干预作用，又不能错误地以生态环境破坏为代价来换取经济增长，从而实现资源节约环境友好的增长。

5. 人民生活水平不断提高。经济增长质量要求提高人民的福利水平。从经济增长的结果来看，无论是提高经济增长的数量还是提高经济增长的质量，其根本出发点和归宿都是为了人的生存与发展，为了提高人的生活水平。而人的生活水平的提高则要包括两个方面：从数量方面来看，通过经济增长要解决物品的短缺，提供丰富的物质产品，满足人民的物质文化生活的需要；从质量方面而言，通过经济增长要提高人生活的舒适程度与便利程度，为人们提供无公害、有益健康的绿色食品，提供清新的空气、清洁的生活环境。

（三）正确处理质量、速度与效益三者的关系

以提高经济增长质量和效益为中心，并非不要数量和速度，而是要实现数量和质量、速度和效益的统一。提高经济增长质量和效益，需要保持一定的增长速度，否则提高质量和效益就无从谈起，增加就业、提高居民收入和改善民生就缺乏物质基础。以提高经济增长质量和效益为中心，要求的是有质量有效益可持续的速度，是质量和效益不断提高的速度。

从经济增长质量、经济增长速度与经济效益三者的关系来看，它们总