

| 形势与政策 |

形势，把握改革机遇
政策，加快发展步伐

对当前几个重大经济问题的理解

陈文玲
著

本书从全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈，我国经济处在一个结构调整的阵痛期、增长速度的换档期，对我国未来前景的当下体察三个方面，深入系统解读2014年《政府工作报告》、中国经济工作会议、当前党中央国务院提出的一系列新的战略、战术和政策。



中国言实出版社

对当前几个重大经济 问题的理解

陈文玲 著

 中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

对当前几个重大经济问题的理解 / 陈文玲著. -- 北京 : 中国言实出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5171-0528-2

I. ①对… II. ①陈… III. ①中国经济—研究 IV.
①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 133694 号

责任编辑: 王昕朋 佟贵兆

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市西城区百万庄路甲 16 号五层

邮 编: 100037

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyschs.cn

E-mail: zgyschs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 三河市祥达印刷包装有限公司

版 次 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

开 本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 1 印张

字 数 10 千字

定 价 6.00 元 ISBN 978-7-5171-0528-2

本书主要围绕三个方面，谈一谈对 2014 年《政府工作报告》的理解，对中央经济工作会议的理解，对于当前党中央国务院提出的一系列新的战略、战术，还有政策的理解。

一、全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈

2008 年国际金融危机爆发以来，国际经济的格局又处于一个大的调整、大的变局中。归纳起来，2014 年影响世界经济的主要因素，有以下五个方面：

（一）发达经济体经济结盟的步伐加快，对于非经济结盟的国家和地区形成战略挤压

这是引发世界经济重新洗牌的一个最大因素。“二战”以来，发达国家一直是推动世界经济最主要的引擎。2008 年金融危机之后，新兴

经济体的增速明显高于发达经济体，群体性崛起的趋势加快。

面对新兴经济体的发展，发达国家特别是美国，在度过它最困难的日子之后，现在的战略目标发生了转向。原来，美国主要忙着解决国内问题，忙着反恐，特别是“9·11 事件”之后，恐怖主义成为它最大的威胁。现在，美国的基本状况发生了转变。本·拉登领导的基地组织基本上被消灭。从 2013 年起，美国经济开始复苏，首先是房价开始上升，然后就业率开始上升。这几年，奥巴马解决国内问题的重心，主要有这么三项：第一，重振制造业；第二，出口倍增计划，就是五年之内，要使美国的对外出口翻一番；第三，连续实行了四轮宽松货币政策。它前三轮的货币政策叫定量宽松的货币政策，就是在一定的时间内，向市场投放一定量的宽松的货币。第四轮采取的是不定量、无限期的宽松货币政策，这个货币政策已经实行两年多了，它只和两个指标挂钩，一是失业率；二是通胀率。就是说，当美

国本国的通胀率低于 2.5%，这个宽松货币政策不会停止，每个月要向市场投放 850 亿美元的基础货币。同时，如果失业率在 6.5% 以上，这个货币政策不会停止。但是，现在美国经济复苏，经济出现持续正增长，连续一年多房价是正增长，而且失业率现在到 6.7%，很快就达到 6.5% 的目标。因此，最近美联储主席提出，美国的宽松货币政策有可能在未来几个月退出。

由此，发达经济体为了重新主导世界，从军事结盟、外交结盟，转到现在的经济结盟，就是所谓的自由贸易区战略。美国的自由贸易区战略，概括起来叫“一体两翼”。“一体”就是北美自由贸易区，包括美国、加拿大，还有墨西哥，这个自由贸易区已经几十年了，它是非常稳固的。“两翼”，其中一翼在亚太地区，就是跨太平洋战略合作伙伴关系协定（TPP），另一翼，就是跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）。按照美国的计划，到 2014 年底，打造完成跨大西洋、跨太平洋贸易与投资伙伴关系协

定这两个腾飞的翅膀。美国推进这种更高标准的自贸区进程，就是要在国际市场上，对我国形成战略挤压。

TPP 这个组织，起初就是由新加坡、新西兰、智利和文莱，这么四个小的国家成立的一个地区合作组织。它成立了很多年，一直没人理它。后来，美国重返亚太的时候，就把这个组织抓了起来，推进了 TPP 加快发展的步伐。到现在为止，加入 TPP 的成员组织已经达到了 12 个。安倍上台之后，第一件事就是向美国提出了加入 TPP。其实，对此，日本国内的意见并不统一，因为加入 TPP 以后，日本要出让很多利益，比如说日本的农产品贸易会受到损失。但是，安倍为了和美国结盟，就把这个战略利益送给了美国。那么，TPP 的形成对我国会造成什么影响呢？大家知道这一点便清楚了，那就是最早的发起国可以不受里边共同规则的约束，但是，新加入的国家必须受到约束。一旦高标准的国际贸易规则、劳工规则被这些自贸区的成员接受，就意

味着，只要不符合它的规则，你的产品就不可能进入到这些国家的市场。比如，我国转移到城市的很多农民工及其子女，按照公布的数字是 2.54 亿人，他们的劳动条件、居住条件、福利条件，是不符合 TPP 高标准的劳工规则、劳工法的。以此为由，它就可以制裁你，不允许你的产品进入他们的市场。我曾到瑞典去考察过。瑞典的消费者组织不知道通过什么关系进入到我国南方一些企业，包括制鞋业、纺织业。他们拍摄了这些企业的场景，把我们的工人一日三餐吃什么，底薪多少，每天加班时间多长都收集起来，就把这些企业叫血泪工厂，那么这些工厂的产品按劳工法就不能进入他们的市场。再比如说，一些产品的技术标准，像最近美国和欧盟有关汽车零部件的标准，我国目前大部分生产企业都达不到。当然，我们下一步要解决这些问题，可是，这些问题的解决是要有一个过程的。在这一过程中，我们的制造业就会因此受到影响。

（二）创新驱动、创新竞争，成为世界经济的一个大潮流

这对我国未来是一个极大的挑战。全球制造业的分工布局现在开始向发达国家和地区倾斜，并进行深度调整。

现在，美国、欧洲、日本提出的再工业化，不是简单的回归实业，而是对传统工业化的扬弃。它重在发展高技术含量、高知识含量、高价值含量的产业，形成新的全球产业链、供应链，还有价值链，重建大国新兴工业体系。2010年8月，美国发布了《制造业促进法案》；2011年，美国总统奥巴马在国情咨文中强调，完善自由企业制度，驱动创新；2012年，美国国家科技委员会在促进先进制造业发展的政策措施中，将完善创新政策作为三大原则之一。目前，在创新技术推动下，美国以下这几项大的进展，有可能在全球产生重大影响，进而改写制造业的历史。

第一，页岩气革命。现在美国的页岩气已占到其石油总量的百分之十几，并有可能改变世界

能源格局。第二，3D 打印技术。美国宣称，未来 20 年，将通过快速发展 3D 打印技术，再造它的制造业。现在波音飞机上很多零部件，一些精密机床，凡是可以用粉末做原材料的零部件，大都开始运用 3D 打印技术。3D 技术打印出的零部件，其寿命平均要延长几倍，而且成本要降低几倍。这可以说是具有革命性的变化。第三，人工智能、机器人、数字制造技术。现在，机器人技术最发达的是日本，包括有深海探测机器人，家政智能机器人。数字制造技术走在世界前面的是美国、德国、日本。另外，美国、日本、欧盟现在都在研究可再生能源、生物质能、风能。这些能源替代的比例将会越来越高。

（三）全球经济增长的动力正在发生转变

在 2010 年、2011 年，新兴经济体经济增长达到高峰。我国经济在 2012 年增速 7.7%，2013 年增速 7.7%，2014 年我们政府的目标是 7.5%。俄罗斯 2013 年的经济增速才 1.4%，巴西的经济增速也只有百分之一一点几，印度的增速大幅度下

降到百分之二点多。总的看，目前新兴经济体增长乏力。

（四）经济全球化的基本趋势仍然存在，但区域经济一体化发展迅猛

现在，虽然还不能说世界各国放弃了WTO，但是WTO发生不了太大作用了。

现在，各国形成的区域化的自由贸易协定、自由贸易区、经济共同体和共同市场，这四种区域经济一体化的形式，在全球已经超过300多个。我国现在已经谈的和正在谈的有20个，已经谈成启动的是10个，这10个主要是和发展中国家新兴经济体谈的。美国的“一体两翼”建成之后，有40多个国家，它的GDP总量占全球60%，贸易总量占全球70%。可见，我国的自贸区还是比较零散的，我国现在正在考虑新的自贸区战略。

（五）全球能源供应的重心与能源需求的重心发生了很大变化

能源供应的重心西移。原来能源供应，

中东海湾这些国家排在第一位，俄罗斯排在第三位。美国一直是世界上最大的石油进口国。随着北美能源地位的提高，特别是美国能源地位的提高，中东将退居第二位或者第三位。现在美国对石油的依存度已经从历史上最高的 67%，降到了 50%。也就是说，美国原来 70% 靠进口，现在 50% 靠进口。有预测，这个比例还会再继续下降，美国将成为世界上最大的石油和天然气输出国。

能源需求的重心东移，主要移到了我国和印度。这几年，我国、印度占世界能源消费比重从原来的 10% 提高到 25%，而且我国成为全球最大的能源消费国。2013 年 11 月，国际能源署发布了世界能源展望，预计到 2035 年，原来主要的能源进口国美国变成出口国，消费重心将转为以我国为代表的新兴经济体。

二、我国经济处在一个结构调整的阵痛期、增长速度的换挡期

著名经济学家林毅夫在一次座谈时讲到，凡

是全盘照搬西方模式，完全听从西方这一套理论，建立的新的体制，基本上都是失败的。只有中国走出了自己的成功道路。事实证明，凡是全盘西化的，采取西方模式和西方理论的，只有两种结果。一种结果是，从希望到失望；一种结果是，从希望到绝望。因此，怎么来看我们的换挡期，怎么来看我们的阵痛期，怎么在客观地看清楚形势之后，增强我们的信心，面对众多的挑战，我们要有一个清晰的思路 and 方向。

（一）从经济大国迈向经济强国

我国已经成为了第二大经济体、第一大贸易体、第一大制造业国家，但是，总体上是大而不强。

第一，我国经济结构失衡，面临调整的问题。现在，我国的制造业有 40 大类，其中 70% 的制造业产品在世界上是第一位的。有 1000 多种商品在世界上第一位，有 2000 多种商品在世界上位于第二位。但是，总的来说，我国制造业结构有很大的问题。重工业、重化工和消费品制

制造业又一次出现失衡。现在我国重工业、重化工的比重已经占到 71%，消费品工业比重占到 29%。改革开放初期，我国工业结构的问题，就在于重工业太重。近十几年产业升级，我国过于注重重工业的发展。现在，我国重工业的生产能力居世界第一。2001 年，我国汽车的生产和销售居世界第一，但基本都销售在我们国内。我国钢铁的生产产能达 10 多亿吨，相当于全世界所有钢铁生产国家的总和。同时，在转型中，我国很多的消费品工业开始收缩。由此，导致我国的产业结构存在很大的问题。

我国在 2014 年化解过剩产能中，会遇到很多的问题。比如说，我们的光伏产业、大型装备等，我们很多产业目前虽然是先进的，但是也过剩。这种先进的产能如果不能输出，只在国内化解它的话，在化解其产能过剩的过程中，我们会遇到产能、产业消化的双重压力。就是说，我们先进的制造业，先进的产能如果被压缩掉了，那么，我们自身制造业的竞争力就降低了。再一

个，产能在我国国内是过剩的，但是，在全球可能是有需求的，而转移产能尚需一个过程，在这个转移过程中，技术创新绝不能停步或放慢。还要看到，我们很多产能靠贷款，靠政府投资形成，也有靠国有企业投资形成的。因此，在化解产能的过程中，我们会遇到巨大的金融风险。此外，我们一些带着过剩产能帽子的产业会受到重创，面临产业空心化。

第二，我国区域结构的调整，也是一个艰难的过程。本来我国 GDP 主要集中在沿海经济带，现在东部产业要向中西部转移，在转移中需要付出的成本和代价，是非常大的。再如，形成长江中下游“黄金水道”，助推流域地区经济腾飞。这个就需要处理好诸如：流域的开发和海洋开发的关系，和区域开发的关系，和水资源的利用、保护，特别是永续利用的关系。

我国新的区域结构调整，是习主席提出来的，“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”战略（简称“一带一路”）。这样一个新的全球视野

下的大布局，与我们以前，立足于我国东南沿海的开发，沿海经济带的开发，是两个完全不同的概念。从 21 世纪丝绸之路经济带这样一个国家战略的新的区域安排看，我们的边境，我们的沿边就成了开放的前沿。同时，我们要处理和东盟国家的关系，和东亚国家的关系，和欧洲沿海国家的关系，和波斯湾国家的关系，和南极、北极极地的关系。这里，我们很多国内规则要和国际上的海洋规则结合，利用国际上已经形成的海洋规则、海洋法，争取我国的海洋权益。这还不仅是我们 300 万平方公里的海洋领土的概念，而是我们怎么能在公海上、在极地上和我们的近海结合起来，形成我们的大战略。构建丝绸之路经济带，需要处理好我国与以上地区和国家的关系。“一带一路”战略设计最大的一个转型，就是从我国的内陆区域板块，通过“一路一带”的战略设计和实施，变成我国内地外向型的格局。

如果说，我国以前的调整局限于经济层面，诸如：技术怎么办，产业怎么办等，那么，我们

今后最大的调整就是战略调整。这也是从一个大国迈向一个强国的应有之义。

（二）从高速发展进入中高速发展，并且中高速发展将成为我国经济发展的常态

主要原因在于：第一，这是世界发展的规律，也是所有发达国家，诸如：美国、日本、德国在经济起飞阶段经历的过程。那么，我国现在呢？从现在开始到 2020 年，我国可能要实现的是，从全面小康水平向高收入国家的跨越。世界组织公布的高收入水平是人均 12745 美元。按照这个数字，我国 2020 年可以达到人均 12000 美元，现在我国人均已经 6000 多美元了，北京地区已经超过了这个数字。就是说，我国的经济体量在增加。一国在体量增加以后，它的增速下降，是一个客观规律。第二，我们一系列的主动调整，诸如我国经济结构调整，包括化解产能过剩、产业转移、产业重组，以及区域调整，要付出成本和代价。由此，导致我国经济的下行。第三，社会成本的加大。我国现在整个社会保障体