



综研基金·热点问题探讨丛2017
深圳市综研软科学发展基金会资助出版

新经济 与 旧体制

樊 纲 许永发◎主编

NEW ECONOMY
AND OLD SYSTEM



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



综研基金·热点问题讨论丛2017
深圳市综研软科学发展基金会资助出版

新经济 与 旧体制

NEW ECONOMY
AND OLD SYSTEM

樊 纲 许永发◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

新经济与旧体制 / 樊纲, 许永发主编.

北京: 中国经济出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-5136-5182-0

I. ①新… II. ①樊…②许… III. ①中国经济—经济改革—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 088750 号

责任编辑 赵静宜

责任印制 巢新强

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京力信诚印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 19.5

字 数 300 千字

版 次 2018 年 7 月第 1 版

印 次 2018 年 7 月第 1 次

定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄大街 3 号 邮编 100087

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题, 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794



主编简介



樊 纲

中国（深圳）综合开发研究院副理事长、院长、经济学博士、教授。中国经济体制改革研究会副会长，国家级有突出贡献的中青年专家，兼任北京大学经济学教授，中国社会科学院研究生院教授，博士生导师。2015年6月15日，经国务院批准，再次被任命为央行货币政策委员会委员。主要研究领域为宏观经济学、制度经济学暨转轨经济学。近年来被世界银行、UNDP、ESCAP、OECD等国际组织聘为经济顾问，应邀到许多国家讲学访问、参加学术会议与合作研究，在国际经济学刊物上发表英文论文多篇。2005、2008、2010年，三次被美国《外交政策研究》与英国《观点》杂志评选为“世界最受尊敬的100位公共知识分子”之一（2010年为“世界100位思想家”之一）。2015年10月26日，高票获得中国经济理论界最高奖项——第七届中国经济理论创新奖。



许永发

深圳市综研软科学发展基金会理事长。北京大学法律学系经济法专业毕业。教授级高级政工师。曾任中国石油天然气总公司政策研究室副主任、中国石油集团办公厅主任、中国石油集团经济技术研究院院长、亚洲LNG市场论坛秘书长、中国亚洲天然气和管道合作研究中心执行副主席。长期从事中国石油、天然气产业政策与发展战略研究，先后在燃料化学工业部、石油化工部、国家经委、石油工业部、中国石油天然气总公司、中国石油集团工作。在国内外期刊和论坛发表学术论文数十篇。主持和承担的多项国家级和省部级重大研究课题获得奖励。

中国（深圳）综合开发研究院

中国（深圳）综合开发研究院是经国务院批准，于1989年2月在深圳经济特区创办的国内第一家综合性、全国性的社会智库。2015年入选首批25家国家高端智库建设试点单位。

综研院根据国家经济、社会发展和改革开放的需要，致力于为中国各级政府和国内外企业提供具有前瞻性、创新性和实操性的研究咨询服务。主要研究领域有：国家宏观战略、区域经济、城市化、产业发展和政策，以及企业战略与投资决策。

自成立以来，综研院不断探索完善有利于社会智库发展的机制和运作模式，将研究与咨询有机结合，成为国内各类智库中具有市场化特色和活力的一个新型智库。

综研院实行理事会领导下的院长负责制，国家财政部原部长项怀诚任理事长，著名经济学家樊纲任院长兼首席专家。

责任编辑：赵静宜
wzhaojy2882@163.com

封面设计：

编 委 会

顾 问 郑良玉

主 任 樊 纲 许永发

委 员 陈 伟 周若洪 樊纯诗 李罗力
王晚霞 李 勇 唐惠建 武良成

编 辑 部 郑宇劼 吴斐然 程旭玲 张 丽

新经济是以科技创新为核心的全面创新为引领和支撑，以体制机制改革和制度创新为根本保障，以新技术、新产品、新模式、新业态、新产业等为主要内容，代表时代先进生产力的一种新的经济结构和经济形态。中央政府充分认识到发展新经济的重要意义和巨大潜力，2016年3月“新经济”首次写入政府工作报告，我国通过大力发展新经济，完全有能力、有机遇实现弯道超车。

不容忽视的是，在新经济的导入期，新、旧经济形态摩擦加剧，传统的体制机制已经明显滞后于培育新动能的需要，存在着既得利益集团借体制“篱笆墙”展开利益博弈、制度缺失和监管手段新人穿旧衣、部门管理碎片化、有限资源分散化等问题，不利于要素的自由流动和高效配置，不利于新经济的发育与成长。2017年初，国务院办公厅发布了《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》明确指出，要探索包容创新的审慎监管制度，对新产业新业态采取既具弹性又有规范的管理措施，促进新经济的健康成长。

深圳市综研软科学发展基金会自成立以来，就始终关注中国经济长期发展问题，并资助了一系列相关公共政策研究项目。2017年5月20日，基金会和中国（深圳）综合开发研究院在北京发起主办“2017综研基金·中国智库论坛”，并以“新经济与旧体制”为主题，就是要探讨如何突破传统监管制度的制约，建立包容创新的审慎监管制度和治理模式，实现管和放的有机结合，为新经济发展创造良好的环境。讨论在生命健康、分享经济、互联网金融、跨境电商、新能源等新经济领域如何开放优化产业准入，规范行业标准，建立健全信用体系，推动新旧动能的转换。

本次论坛邀请了国务院发展研究中心创新发展研究部、国家行政学院经济学部、北京大学国家发展研究院、中银国际研究公司、清华大学社科学院战略新兴产业研究中心等多家研究机构的专家学者，以及滴滴集团、个体化细胞治疗技术国家地方联合工程实验室、华为技术有限公司、深圳前海产业互联网股份有限公司等新经济领域的企业家，共同研讨新经济行业发展、新型监管理念、新旧动能转换、包容性制度创新等议题。8月9日，深圳市综研软科学发展基金会又在深圳举办了“新经济与旧体制：包容与创新”研讨会，邀请了商务部研究院、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳市市委党校、深圳市南山科技事务所、阿里研究院、华大基因、研祥集团等国内专家学者及新经济领域的企业家探讨如何通过制度创新，促进新经济的健康成长。

本书就是以上学术活动成果的汇编，全书共四篇，分别为“转型篇”“政策篇”“产业篇”“观点综述”，希望能推动决策层、研究机构和社会各界共同关注新经济的创新与发展等问题。

前言 · 1

第一篇 转型篇

转换增长动力是实现转型发展的最大短板/ 张燕生 · 3

论经济发展的本真复兴/ 金 碚 · 26

关于转变发展方式的成绩、问题与建议/ 贾 康 · 43

经济结构性矛盾与供给侧结构性改革/ 裴长洪 · 52

国家资产负债表视角下的金融稳定/ 张晓晶 刘 磊 · 71

第二篇 政策篇

新经济与旧体制/ 阮 萌 · 99

大力发展新经济与政府监管创新的思考/ 张占斌 · 113

通过立法保障，发挥市场在科技创新中的主导作用，

大力发展新型科研机构，培育“知识市场” / 樊建平 · 133

加快创新型国家建设

充分发挥创新支撑现代经济体系建设的作用/ 吕 薇 · 137

新经济条件下中国企业社会责任现状及其对企业

创新的影响/ 王海峰 兰 赛 · 148

论加强我国产业共性技术研究体系的建设/ 吴金希 · 164

产业政策推动产业创新发展：深圳实践与经验/ 王艳梅 · 178

第三篇 产业篇

互联网革命重塑经济体系、知识体系与治理体系/ 梁春晓 · 187

数字经济深刻影响着社会和经济的发展/ 郑志彬 陈 德 · 194

对用好数字经济服务我国城市发展新阶段的思考/ 谈 天 · 210

生命经济下的体制创新/ 朱岩梅 · 217

细胞技术看新经济成长的烦恼/ 刘沐芸 · 229

分享经济不是免费经济/ 周 亚 · 244

共享经济的押金收取、使用及监管创新/ 曹钟雄 · 252

加快推进能源革命，助力新旧动能转换/ 林 霆 · 265

观点综述 · 277

后记 · 304

第一篇

转 型 篇

转换增长动力是实现转型发展的最大短板

张燕生^①

目前，转换增长动力仍是我国各地区、各领域、各行业实现转型发展的最大短板。一是自“十一五”规划期以来，全社会研究与试验经费支出占GDP的比例（以下简称研发强度）始终未能完成预期目标。二是即便是我国研发强度高、研发活力强或研发效率好的领域，也面临着基础研究和应用研究支撑不够、关键共性技术和公共技术服务支撑不够、直接融资和创新软环境支撑不够的三大发展瓶颈制约。三是我国中西部和东北部地区仍处于投资驱动或要素驱动发展阶段，南北方之间科技创新、制度创新和文化创新差距仍然很大，转换增长动力的能力和条件需要进一步改善和提升。四是激励创新的市场竞争机制的作用、政府公共服务的责任和公共治理的能力、社会价值的取向和偏好仍不能适应创新转型发展的要求。五是开放创新、加强全方位国际合作和构建跨境创新网络，补关键共性技术和基础研究短板，尚处于探索阶段仍举步维艰。六是弘扬科学家精神、创新家价值和企业家才干的社会氛围还需要进一步培育和营造。

因此，“补短板”的首要任务是加快增长动能转换。这就需要充分发挥市场“无形的手”、政府“有形的手”和社会“和谐的手”之间相互补位、形成合力的作用；需要有效发挥开放“万能的手”的作用，甚至包括“引狼入室、与狼共舞、向狼学习”；需要积极营造鼓励创新，激励技术进步，提升生产率增长贡献的制度生态环境。转换增长动能无疑是社会生产关系和生产力的一场根本变革。

^① 张燕生：国家发展改革委学术委研究员。

一、全球劳动生产率增长减速之谜

2017年,“国内外形势正在发生深刻复杂变化”。一方面,全球经济、贸易和投资增长态势明显企稳向好,人们对未来经济增长前景的预期开始转向乐观^①。另一方面,全球经济增长的基础仍很脆弱,全球不确定性随时可能逆转经济增长态势,逆全球化有可能是今后一个较长期的现象。在这种形势下,可以观察一个令人困惑的矛盾现象:全球新工业革命如火如荼地蓬勃发展^②,同时却出现了全球劳动生产率增长减速的趋势。全球劳动生产率增速不但低于历史均值,而且持续时间较长。国际清算银行(BIS)的数据显示,若以2000—2005年的年均全球劳动生产率为基准,2015年全球劳动生产率约为基准的七成。其中,发达经济体降至基准的33%,新兴经济体情况较好一些,但也仅是基准的84%^③。

一些西方研究学者认为,短期看生产率减速拖累了全球GDP增速,是金融危机后经济复苏艰难的原因之一。但更重要的是全球生产率减速有可能是一种长期趋势,将大大降低全球经济中长期的增长水平。美国西北大学教授罗伯特·戈登指出,过去120年,美国人均产出每年增长约2%。今后120年的增长率可能变成1%,甚至更低。关于全球劳动生产率增长停滞的原因,学者们提出了技术创新被忽视、全球投资放缓、大量廉价劳动力的使用、全球资本过剩、全球人口结构恶化等,认为这些因素导致投入产出效率降低和资本效率降低。目前,以“互联网+”为代表的新工业革命尚未有效提升全要素生产率的增长。

近来,陈长缨副研究员的研究发现^④,发达经济体劳动生产率年均增速都

① 2017年IMF连续三次上调全球经济增长率预期,连续四次上调中国经济增长率预期,WTO、联合国贸易和发展组织也上调全球贸易和投资增长率预期,世界银行、OECD等机构也发表较乐观的全球经济预测报告。

② 以蒸汽机为代表的第一次工业革命、以电力为代表的第二次工业革命,对全球生产率的稳定提升作用长达数十年甚至超过百年。第三次工业革命肇始于20世纪50年代,包括核能、航天、电子计算机、遗传生物学等,尤其是20世纪90年代计算机、互联网发明和应用。第四次工业革命始于2015年,以工业互联网、智能制造为代表的新一轮技术创新浪潮。新工业革命沿着机械化、电气化、自动化、智能化逐步向前发展。

③ 陈嘉慧.“三期叠加”还有加强版世界经济面临“三元风险”[EB/OL].财新网,2016-06-30.

④ 陈长缨.全球生产率“减速”与新一轮科技产业革命[R].中国国际经济交流中心内部报告,2017-10.

低于2%，其中，美国从2006年起跌入2%以下的低增长区间（见图1-1），与20世纪六七十年代的4%甚至更高的增速形成了鲜明的对比。发展中国家劳动生产率增长趋势出现明显分化，巴西、南非、俄罗斯等国劳动生产率负增长不但时间较长，而且程度较深；中国劳动生产率增速虽有所放缓，但仍保持在6%以上（见图1-2）。全球全要素生产率增速下滑是引发劳动生产率下降的主要原因。他的研究发现，影响劳动生产率的人均资本存量、受教育水平等因素仍稳步增长，对劳动生产率增长有较大的正向贡献，而TFP生产率、也就是广义的技术进步成为影响劳动生产率的重要因素。从表1-1中的数据可以看出，2008—2016年，欧美发达经济体的全要素生产率的增长率都是负值。但同期，中国、印度和印度尼西亚的全要素生产率增长率仍保持在4%、1.4%和0.6%。2012—2016年大部分国家经济增长都是依赖要素投入增加实现的，包括发达经济体和发展中经济体，中国是其中少有的例外，在2012—2016年中国年均7.5%的增长中，TFP的贡献率高达3.4%，对增长的贡献率超过45%，是大国中唯一以增长质量为主的国家。

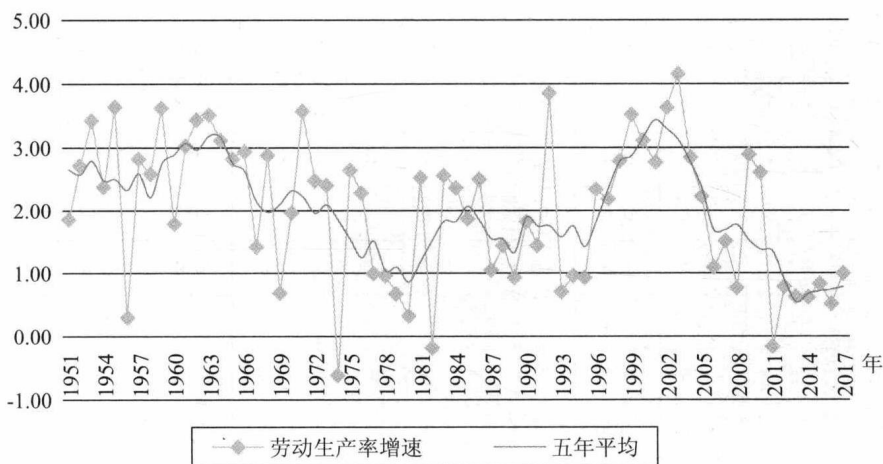


图 1-1 美国劳动生产率变化和趋势

资料来源：陈长缨，全球生产率“减速”与新一轮科技产业革命 [R]，中国国际经济交流中心内部报告，2017-9。

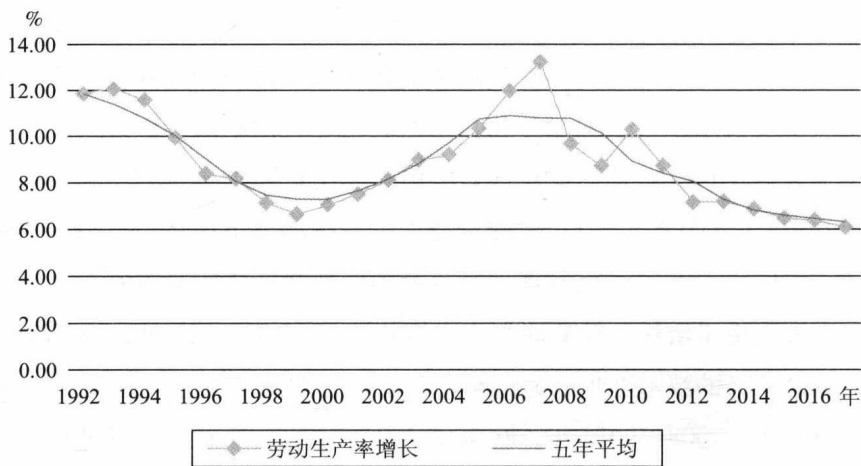


图 1-2 中国劳动生产率变化和趋势

资料来源：陈长缨：全球生产率“减速”与新一轮科技产业革命 [R]．中国国际经济交流中心内部报告，2017-9。

表 1-1 自 2008 年以来主要发达国家 TFP 增长 %

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2008-16 平均
美国	-1.2	-0.3	1.6	-0.4	0.1	-0.2	0.1	0.2	-0.3	-0.1
德国	-1.2	-5.0	2.2	1.3	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.7	-0.1
英国	-2.1	-3.6	0.4	0.3	-1.0	-0.2	0.3	0.1	0.2	-0.5
法国	-2.0	-2.8	0.6	0.3	-1.1	-0.2	-0.4	-0.3	0.1	-0.6
意大利	-2.1	-4.4	1.2	-0.1	-1.8	-0.5	0.0	0.0	-0.3	-0.9
日本	-1.5	-3.7	3.1	-0.9	0.9	1.5	-0.7	0.1	-0.2	0.0
韩国	0.7	-1.5	3.3	2.4	-3.2	1.6	-1.6	-0.2	0.6	0.4
澳大利亚	-2.1	-0.6	-1.0	-1.1	-0.2	0.2	0.1	-0.5	0.7	-0.5
加拿大	-1.8	-2.1	0.2	0.5	-1.2	0.3	0.9	-0.9	0.0	-0.6

资料来源：美国大企业联合会。

表 1-2 自 2008 年以来主要发展中国家 TFP 增长

%

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2008-16 平均
中国	4.1	4.3	5.6	4.6	3.4	3.5	3.5	3.3	3.4	4.0
印度	1.1	0.9	2.7	0.9	-0.7	1.1	1.7	2.2	2.4	1.4
巴西	1.4	-3.1	2.2	-0.7	-1.8	-1.5	-2.6	-5.4	-3.6	-1.7
南非	-2.8	-2.9	2.3	-2.1	-0.1	-1.6	-0.9	-2.2	-1.0	-1.3
俄罗斯	3.0	-7.4	3.0	2.3	1.7	0.0	-0.6	-4.0	-0.6	-0.3
越南	-4.3	-4.0	0.9	-0.9	0.2	0.7	2.9	1.2	1.0	-0.3
印尼	1.7	0.0	0.4	1.6	0.6	0.2	0.7	0.9	-0.3	0.6
墨西哥	-2.8	-6.3	-0.7	0.9	0.2	-1.5	0.5	-0.7	-0.8	-1.2

资料来源：美国大企业联合会。

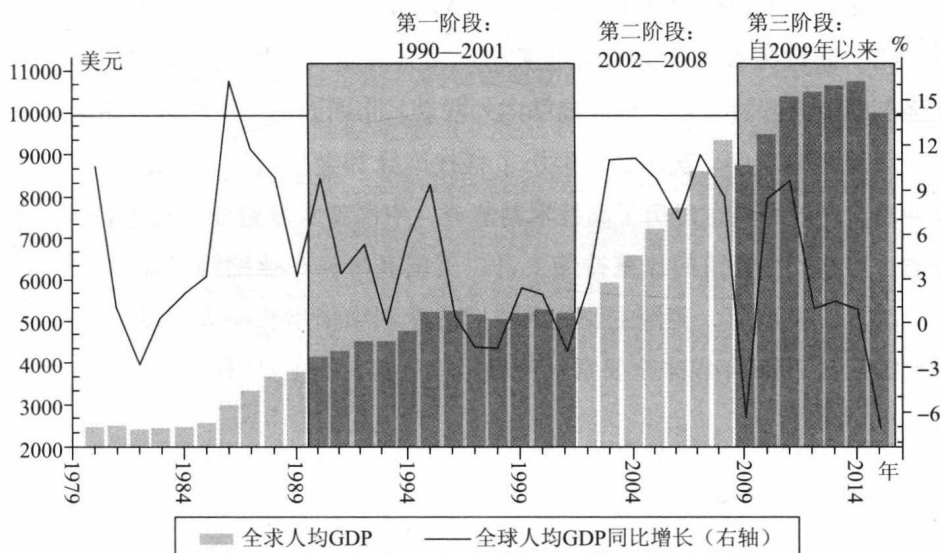


图 1-3 1990 年以来全球人均 GDP 增长率

资料来源：Wind 资信，世界银行。