



国家行政学院重大招标课题

中国经济转型升级的 合理逻辑

董小君 等◎著



THE RATIONAL LOGIC OF
CHINA'S ECONOMIC TRANSFORMATION AND
UPGRADING



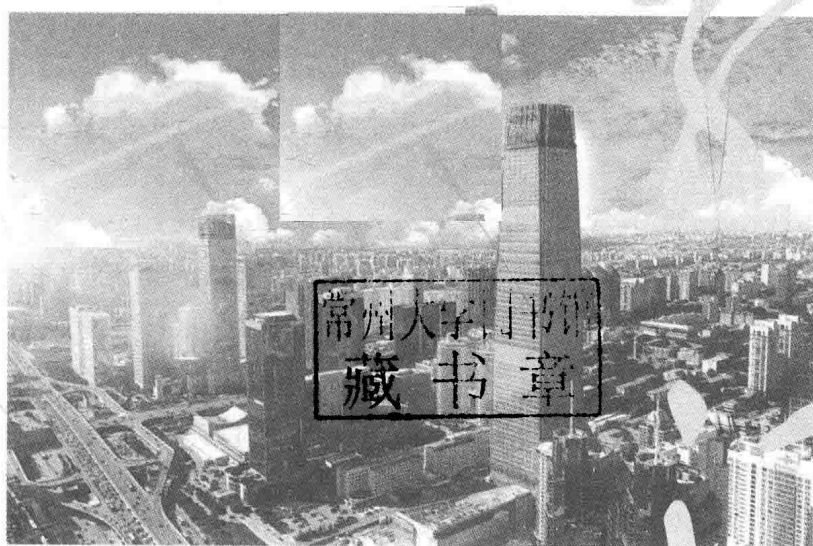
经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



国家行政学院重大招标课题

中国经济转型升级的 合理逻辑

董小君 等◎著



THE RATIONAL LOGIC OF
CHINA'S ECONOMIC TRANSFORMATION AND
UPGRADING



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济转型升级的合理逻辑/董小君等著. —北京: 经济管理出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5096-5557-3

I. ①中… II. ①董… III. ①中国经济—转型经济—研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 313436 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 陈 力 周晓东
责任印制: 黄章平
责任校对: 张晓燕

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 三河市延风印装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm×1000mm/16
印 张: 22.25
字 数: 374 千字
版 次: 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-5557-3
定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

一、研究背景

自 20 世纪 90 年代以来，世界逐渐形成了“宏观经济矩形”——消费国、低端生产国、高端制造国、资源国四个类型国家，为全球经济增长作出了巨大贡献。这四个角色缺掉任何一个，世界经济体就不可能存在。过去几十年全球贸易膨胀，实际上是建立在消费国的负债消费和生产国的负债投资上。可是由于 2008 年的金融危机，这种平衡关系被打破了。

2008 年金融危机之后，不仅中国进入经济新常态，而且世界经济都进入新常态。即中国和全球都从过去“大稳定增长周期”向“长期结构调整期”转变的新常态。发达国家为了获得持久竞争动力，都在全面转型，为了转型，他们在进行着环环相扣的全球布局。发达国家经济的转型与布局引起了世界经济“版”的变化，即世界经济正在发生“类别”的变化，而不是“程度”的变化。这是倒逼中国经济转型升级的外部因素。

从内部环境来看，中国经济自身“版”也发生了变化。一方面，中国经济经过 30 多年的高速增长，现在正发生着增长阶段的转换，从两位数的增长到 7%、8% 的常态。在经济增长速度放缓的情况下，怎么创造出比以前两位数增长时期更高的质量和效率，这是打造升级版的一个关键。另一方面，人均 GDP 到了 8000 美元左右，正好进入中等收入阶段。中国如何跨越“中等收入陷阱”，这涉及中国经济必须转型升级的问题。

早在 2013 年，李克强总理就提出“打造中国经济升级版”重大命题，希望专家学者对其内涵、理论基础和实现路径进行全面解读，强调我们要用开放促进改革，要以勇气和智慧打造中国经济升级版。李克强总理多次强调升级的第一件事是，增长是没有水分的增长。除了不做假账外，中国经济升级版应该包括五个

方面的内容：第一个是有速度的增长。中国现阶段为什么增长，发展是硬道理，我国经济已经不具备两位数增长的环境。实现合理平等的思路转化是打造中国经济升级版的基本要求。第二个是没有水分的增长，关键是看有没有就业的增长。第三个是人均收入分配是否可以同步增长。第四个是资源环境是不是可持续增长。第五个是技术创新的增长。中共十八大和十九大以来，党中央又进一步提出一系列有关经济转型升级新理念、新思想、新战略。尤其是习近平总书记在十九大报告中指出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。和以往对比，十九大对主要矛盾措辞的改变，从原来讲的“物质文化需要”到“美好生活需要”，从解决“落后的社会生产”问题到解决“不平衡不充分的发展”问题，这反映了我国发展阶段的变化。因此，新旧常态下的中国经济的逻辑起点是不一样的。旧常态下中国经济的逻辑起点是解决“总量问题”，以满足人们“物质文化需要”。新常态下中国经济的逻辑起点是解决“质量问题”，以满足人们“美好生活需要”。

新常态下中国经济与旧常态下中国经济有什么区别？也就是说，新版中国经济需要从哪些方面进行转型升级？国家行政学院多次召开专家座谈会进行研究，但是专家学者对于“中国经济升级版”的内涵以及要解决的问题，有不同的理解。为此，国家行政学院把“打造中国经济升级版”作为重大招标课题。

本书旨在通过对中国经济转型升级的历史及现实的研究，全面把握“中国经济升级版”的内涵、理论依据、合理逻辑、基本框架及实现路径。

二、全书结构

全书分为上、中、下三篇，共十六章内容。全书的结构安排如下：

上篇为总论，也是主报告。本篇共三章：第一章主要研究打造中国经济升级版的合理逻辑。以世界矩形结构失衡与世界经济新常态为逻辑起点，从横向与纵向双重视角研究中国经济升级版的合理逻辑。第二章是从经济史和思想史相结合的视角对经济转型升级的历史考察，包括对产业结构升级的历史及其理论分析，对经济体制转型的历史演变及其理论分析。第三章是研究中国经济发展动力切换和形成，包括经济发展动力的国际经验、中国经济发展动力的现状与识别、中国经济发展动力的切换和形成。

中篇为实现路径。本篇共十章：第四章是理论指导：由需求侧管理为主转向供给侧管理为主；第五章是宏观调控：从相机抉择向预期管理转型；第六章是中国制造：从生产型制造业向生产服务型制造业转型；第七章是发展方式：从学习模仿到创新驱动；第八章是国际贸易：从贸易大国向贸易强国转型；第九章是对外直接投资：由大国迈向强国；第十章是农村土地制度改革：从两权分离到三权分置；第十一章是区域成长：从多极化增长走向协调发展；第十二章是金融服务：从“供给主导型”向“需求主导型”金融安排转型；第十三章是变革中的财政：从公共财政到现代财政。

下篇为国际经验比较与借鉴。本篇共三章：第十四章是第二次世界大战后德国经济转型的经验与借鉴意义；第十五章是第二次世界大战后日本经济转型的经验与借鉴意义；第十六章是韩国经济转型的经验与借鉴意义。

三、几点说明

国家行政学院“打造中国经济升级版”课题组成立于2013年。课题组组长为国家行政学院经济学教研部副主任董小君。全书章节分工如下：上篇总论部分第一章至第三章，董小君、汪海波、王学凯；中篇实现路径部分第四章至第十三章，董小君、冯俏彬、张青、徐杰、马小芳、樊继达、黄锬、车文辉、冯卫利；下篇国际经验比较与借鉴部分第十四章至第十六章，董小君、王海燕。董小君负责全书框架设计与统稿工作，全书由董小君定稿。

目 录

上篇 总 论

第一章 中国经济转型升级的合理逻辑	003
一、逻辑起点：世界矩形结构失衡与世界经济新常态	003
二、横向的世界逻辑：美欧战略转型的全球布局	005
三、纵向的自身逻辑：中国经济发展阶段的变化	016
第二章 从经济发展史和经济思想史相结合的视角对经济转型升级的 历史考察	025
一、产业结构升级的历史及其理论分析	025
二、经济体制转型的历史演变及其理论分析	050
第三章 中国经济发展动力切换和形成	077
一、经济发展动力的国际经验	077
二、中国经济发展动力的现状与识别	084
三、中国经济发展动力的切换和形成	093

中篇 实现路径

第四章 理论指导：由需求侧管理为主转向供给侧管理为主	103
----------------------------------	-----

一、改革开放以来，我国宏观调控主要是需求侧管理	103
二、从需求侧管理为主转向供给侧管理为主	106
三、实施供给侧管理的主要框架	110
第五章 宏观调控：从相机抉择向预期管理转型	117
一、宏观调控的新理念	117
二、宏观调控的新思路与基本原则	120
三、“十三五”时期宏观调控的政策要求与主要任务	124
第六章 中国制造：从生产型制造业向生产服务型制造业转型	131
一、生产型制造业向生产服务型制造业转型的合理逻辑	133
二、从生产型制造业到生产服务型制造业的历史变革	134
三、我国发展生产服务型制造业的现实困惑	140
四、我国发展生产服务型制造业的路径选择	142
第七章 发展方式：从学习模仿到创新驱动	147
一、创新驱动：一种更高层次的增长方式	147
二、必须迈向创新驱动	149
三、中国迈向创新驱动的可行性分析	155
四、中国迈向创新驱动的主要掣肘	157
五、创新驱动战略的国际比较及借鉴	160
六、以创新驱动打造中国经济升级版	168
七、相关配套举措	174
第八章 国际贸易：从贸易大国向贸易强国转型	179
一、国际贸易理论	179
二、我国对外贸易的现状	183
三、我国对外贸易面临的挑战	187
四、我国从贸易大国向贸易强国转型升级的路径选择	193

第九章 对外直接投资：由大国迈向强国	203
一、我国对外直接投资已从“试水”到快速发展	203
二、世界各国对外直接投资的主要模式及中国特色	213
三、提升我国对外直接投资全球竞争力的路径	218
第十章 农村土地制度改革：从两权分离到三权分置	227
一、“两权分离”是我国农民的伟大创造	227
二、“三权分置”改革是农村土地制度的新一轮改革	231
三、“三权分置”改革的基本思路和主要措施	237
第十一章 区域成长：从多极化增长走向协调发展	243
一、我国区域发展的成效与挑战	244
二、促进区域协调发展的政策目标与历史经验	251
三、我国区域发展的新起点与新路径	255
第十二章 金融服务：从“供给主导型”向“需求主导型”金融 安排转型	263
一、放松金融管制：让市场在金融价格形成中起决定性作用	264
二、建立多层次金融体系：满足不同类型实体经济的金融需求	268
三、构建开放型金融体制：加快实现人民币资本项目可兑换	272
四、弥补市场失灵：在公共品融资与系统性风险防范上发挥 政府作用	274
第十三章 变革中的财政：从公共财政到现代财政	279
一、1998 年以来我国公共财政建设制度	279
二、我国公共财政制度存在的主要问题	282
三、财政变革：从公共财政到现代财政制度	284

下篇 国际经验比较与借鉴

第十四章 第二次世界大战后德国经济转型的经验与借鉴意义	299
一、第二次世界大战后德国的经济转型	299
二、德国经济转型的主要做法和经验	303
三、德国经济转型的借鉴意义	306
第十五章 第二次世界大战后日本经济转型的经验与借鉴意义	309
一、日本四次经济转型动力机制	309
二、日本经济转型的基本途径及主要经验	312
三、日本经验对中国经济转型的启示	316
第十六章 韩国经济转型的经验与借鉴意义	327
一、朝鲜战争后韩国的经济发展战略转型	327
二、韩国经济转型的主要做法和经验	331
三、韩国经济转型的借鉴意义	335
参考文献	339

| 上 篇 |

总 论

第一章 中国经济转型升级的合理逻辑

改革开放以来，中国经济经历了四个周期性波动，呈现“W”形增长，一般情况下经济下滑后又能起来，为什么 2008 年金融危机后，在第四个周期的谷底起不来了？这关系我国从经济旧常态向经济新常态转型的逻辑演进。

早在 20 世纪 90 年代末，中国就提出经济要转型升级，经过 20 多年的转型，为什么还没有达到预期的效果？这是因为中国经济一直在进行着量的积累，实现着“程度”的变化，而不是质的变化，即“类别”的转型。

应该说，中国经济面临的不仅是周期性现象，而且是经济发展阶段变化现象。本书将基于两个思维逻辑：一是从经济周期理论看，世界经济长周期变化引起发达国家为获得持久竞争力，正在进行环环相扣的全球布局，这是横向的世界逻辑；二是从经济增长理论看，中国经济发展阶段的变化推动经济转型，这是纵向的自身逻辑。

一、逻辑起点：世界矩形结构失衡与世界经济新常态

（一）世界矩形结构平衡推动全球经济增长

自 20 世纪 90 年代以来，世界逐渐形成了“宏观经济矩形”，为全球经济增长作出了巨大贡献。世界经济体由以下四类国家组成：

（1）消费国——消费主导与金融膨胀模式。以英国、美国和部分西欧国家最为典型。高消费促进了经济增长、推高了对多样化金融产品的需求，同时也减少

了储蓄的积累、降低了实体经济的占比。

(2) 低端生产国——低端制造业产品生产模式。包括中国、印度、印度尼西亚等国，它们利用劳动力和资源的低成本优势，引进发达国家的成熟技术和直接投资，为消费国生产消费品。

(3) 高端制造国——高端制造业产品生产模式。包括日本、德国、法国、韩国等发达国家和新兴工业化国家，其主要为全球提供高端资本品和消费品。

(4) 资源国——初级产品生产模式。包括俄罗斯、南非、沙特阿拉伯、阿根廷、巴西、澳大利亚等国，它们为全球尤其是生产国提供农产品、铁矿石、石油等初级生产资料。

这四个角色缺掉任何一种，世界经济体就不可能存在。过去几十年全球贸易膨胀，实际上是建立在消费国的负债消费和生产国的负债投资上。其中，美国透支型消费+中国扩张性投资与出口，成为驱动全球经济发展的主导力量。

(二) 世界矩形结构失衡与世界经济“新常态”

2008年的金融危机，世界矩形结构平衡关系被打破。让世界经济失衡是从消费国开始的。危机爆发后，消费国资产价格下降，虚拟财富大幅缩水，此类国家的居民不得不降低消费。在全球经济高度一体化的时代，金融危机迅速向世界各国传递。消费国降低消费，对于生产国来说，就表现为外需萎缩、出口下降、国内产能过剩。生产国经济基本面不景气，资源需求减少，资源价格就下跌，资源国陷入危机，甚至出现“资源诅咒”陷阱。

西方用“新常态”一词，表达了此次金融危机的“标示”意义。2009年初，美国太平洋基金管理公司首席投资官格罗斯和总裁埃利安，用“New Normal”来归纳全球金融危机爆发后经济可能遭受的缓慢而痛苦的恢复过程。IMF 总裁拉加德用“新平庸期”形容西方的经济增长状况。因此，原创意义上的“新常态”，本意是让人们在全球金融危机后的经济金融恢复不要抱过高期望，主基调可用“悲观”“无奈”来概括。

2008年的危机让世界也进入了“新常态”，从“大稳定周期”向“长期结构调整期”转变，即世界经济正在发生“类别”的变化，而不是“程度”的变化。从第一次工业革命以来，每隔 50~60 年，世界经济就会发生一次“类别”的变化。200 多年来，世界经济经历了四个半长周期，已经发生了五次的“类别”变

化。技术创新是推动“类别”变化的主要动力源。而科技创新规律又体现出经济周期演变的规律，由于一项科技发明酝酿需要 50~60 年，那么“类别”变化也需要 50~60 年经历一次。

在本轮危机之前，资本主义经历了长达 20~30 年经济持续增长“大稳定周期”的“旧常态”，其主要特征是全球经济持续增长、低通胀与低失业率并存。随着 2008 年金融危机的爆发，终结了“大稳定周期”的“旧常态”，全球经济进入低迷的“新常态”。即未来 30 年，资本主义将从“大稳定周期”进入“长期结构调整”的“新常态”。上一轮中国经济快速增长主要得益于第二次工业革命和第五次科技革命的技术外溢。目前，世界已经进入了第二次工业革命和第五次科技革命的尾声。在新一轮长周期中，全球正在进行第三次工业革命和第六次科技革命（董小君，2015）。^①

2008 年的危机启动了创新周期。德国经济学家格哈特·门施（G. Mensch）利用现代统计方法，在《技术的僵局》一书中，深入研究了全球 112 项重大技术创新和发明，发现经济萧条最有利于刺激重大基础性创新，经济繁荣周期与技术创新的周期有着高度的相关性，主要呈“逆相关”。这也是为什么在危机期间，世界主要经济体——美国、德国、日本、英国以及中国都通过新一轮工业革命和新能源革命，寻找新的经济增长点。

二、横向的世界逻辑：美欧战略转型的全球布局

在下行周期压力下，为摆脱危机，发达国家通过全球战略布局以获得持久竞争优势（如图 1-1 所示）。

（一）第一大布局，战略转型的货币支撑体系：货币“锚”的变化

从长期战略看，美国围绕着深度修复霸权进行着美元稳定“锚”的转换：将“美元—石油”体系转换到“美元—碳排放”体系。“美元—碳排放”新的国际金

^① 董小君：《中国经济转型升级的合理逻辑》，《紫光阁》2015 年第 6 期。

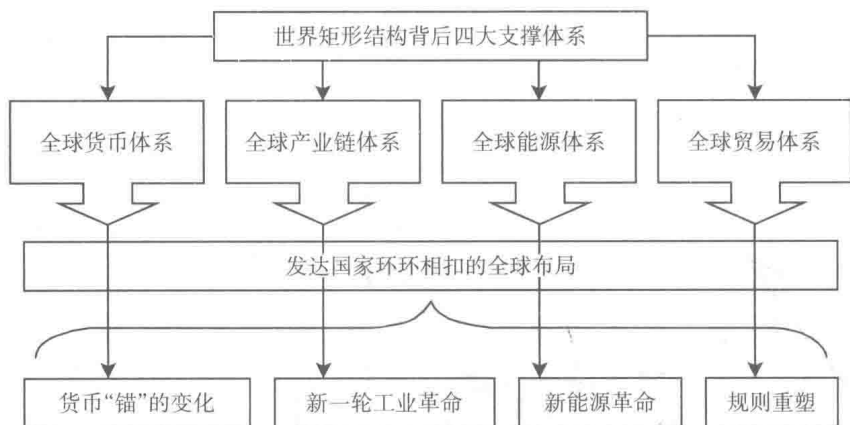


图 1-1 发达国家全球战略布局构成

融体制正在形成。欧洲也正努力将碳排放作为欧元的“锚”产品。

（二）第二大布局，战略转型的产业支撑体系：新一轮工业革命

世界工业革命演进的历史表明，全球性重大经济金融危机往往催生重大科技创新，后危机时代，寻求科技领域革命性突破，寻求一种新的经济增长模式，是资本主义国家重振经济的必由之路。在这样的大背景下，资本主义国家掀起了一场新一轮工业革命浪潮。

历次工业革命是技术革命与制造业革命和能源革命的聚合。一个完整的“工业革命”，在范围上应该包括制造业革命和能源革命，而技术革命贯穿始终。在过程上一场新的工业革命是沿着这样的路径展开的：发端于新技术的革命性突破（历史和逻辑的起点）→制造业革命（技术在产业部门运用与扩散）→能源革命（生产获得新的动力，突破成本制约）。

在工业革命中，谁能成为“领头羊”国家，取决于两个因素：一是技术创新以及创新技术转化成生产力的能力；二是关键性能源是否充裕而廉价，构成生产的新动力。在前两次工业革命中，西方国家由于抢先掌握了几乎全部“秘诀”，摘取了全球顶级的科技成果。

新一轮工业革命，意味着世界经济正在发生“类别”变化，而不是“程度”的变化。前两次工业革命从能源主体和高度集中化的生产组织形式看，有着内在的继承性，而第三次工业革命与前两次工业革命有着本质的区别，将从根本上改变人类生产方式、生活方式和商业模式，改变全球增长模式以及全球投资

和贸易格局。

新一轮工业革命将殊途同归。西方发达国家结合本国国情与自身优势产业，提出了不同的工业革命道路。美国是工业互联网，德国是工业 4.0，中国是“制造 2025”和“互联网+”。因此，在实现路径上，又分为美国版、德国版以及中国的混合版。

美国版的“互联网+制造”，侧重于从软件出发打通硬件。第三次工业革命，在美国的提法是“工业互联网”，这是为了凸显美国在信息技术方面的全球领先地位。如果说信息技术革命曾经是美国经济增长的引擎，那么今天能够将美国送达到世界经济巅峰的就是工业互联网。数据显示，2015 年全球互联网公司市值前 20 强排名，美国占了 11 家。目前，美国互联网公司正与传统制造业联手，开始在如何利用工厂不断产生的大规模工业数据上寻求转变。通用电气（GE）公司、思科（Cisco）、国际商业机器公司（IBM）、美国电话电报公司（AT&T）等 80 多家企业成立了“工业互联网”联盟，在技术产业化、产业标准化等方面做出了一系列前瞻性布局，以重新定义制造业的未来。截至目前，GE 已经推出了 40 余种工业互联网应用产品，并于 2016 年 9 月宣布开放 Predix 软件平台，该平台为工业互联网用户的管理和运营提供了更可靠的支持。例如，资产性能管理（APM）——基于 Predix 平台的应用解决方案，通过对运营数据、预测性分析、历史资产目录和用户体验进行集成并加以利用，能够达到实现资产最高可靠性、降低成本和风险、发现新增长机遇的目的。GE 的 APM 系统每天共监控和分析来自 1000 万个传感器收回的 5000 万条数据，终极目标是帮助客户实现百分之百的无故障运行。

美国版路径的特点：一是在互联网与传统制造企业关系上，强调互联网与传统制造企业合作，帮助传统制造企业更好地适应互联网。主张加号两边的企业发挥各自的优势，生产部分交给传统制造业企业去做，非生产性的制造业价值链搬到云端，交给互联网企业来提供服务。如亚马逊做云服务供应商，为传统制造企业提供一揽子互联网解决方案。二是强调商业模式创新。更强调生产方式、组织形式、管理理念和商业模式创新，是信息化不断深化发展的新阶段，是在“+互联网”基础上发展的新形态，可形象比喻为化学反应。三是普惠开放，进入门槛低。由于美国版通用性强，在云端可供选择的组件很多，降低了传统企业接入互联网的门槛，投入成本较低，不受企业规模的影响，中小微企业也能