

 大国大转型

中国经济转型与创新发展丛书
中国（海南）改革发展研究院组织编著

“十二五”国家重点图书出版规划项目

赢在转折点

中国经济转型大趋势


WIN
AT
THE
TURNING
POINT


迟福林◎著

面对经济转型的结构性矛盾，需要以更大的决心和魄力攻坚结构性改革，
闯出一条以结构性改革化解结构性矛盾的新路子。

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



中国经济转型与创新发展丛书
中国（海南）改革发展研究院组织编著

“十二五”国家重点图书出版规划项目

赢在转折点

中国经济转型大趋势

WIN
AT
THE
TURNING

迟福林◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赢在转折点：中国经济转型大趋势 / 迟福林著. —
杭州：浙江大学出版社，2016. 8

ISBN 978-7-308-16109-1

I. ①赢… II. ①迟… III. ①中国经济—转型经济—
经济发展趋势—2016—2020 IV. ①F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 178671 号

赢在转折点：中国经济转型大趋势

迟福林 著

丛书策划 袁亚春 王长刚

责任编辑 葛玉丹

责任校对 杨利军 於国娟

封面设计 卓义云天

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 21.75

字 数 276 千

版 印 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16109-1

定 价 56.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

《大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书》

编委会

顾 问

魏礼群 宋晓梧 张卓元

编委会主任

迟福林

编委会成员

常修泽 曹远征 贾 康

袁亚春 苗树彬

总 序

2020：经济转型升级的历史抉择

迟福林

13 亿多人的大国，正处于“千年未有之变局”。变革、转型、创新，是这个时代的主旋律、主音符。在增长、转型、改革高度融合的新时代，“大转型”是决定中国命运的关键所在：不仅要在转型中全面清理传统体制遗留的“有毒资产”，而且要在转型中加快形成新的发展方式，释放新的发展动力。

“十三五”的中国“大转型”具有历史决定性。以经济转型为重点，社会转型、政府转型都处于承上启下、攻坚克难的关键时期。总的判断是，2020 年是一个坎：化解短期增长压力的希望在 2020；转变经济发展方式的关键在 2020；实现全面小康、迈向高收入国家行列的关节点在 2020。如果谋划好、把握好 2020 这个“中期”，就能奠定中长期公平可持续发展的坚实基础；如果错失 2020“中期”这个重要历史机遇期，就会失去“大转型”的主动权，并带来多方面系统性的经济风险。

“十三五”实现经济转型升级的实质性突破，关键是把握和处理好“四个三”。首先，抓住三大趋势：一是从“中国制造”走向“中国智造”的工业转型升级大趋势；二是从规模城镇化走向人口城镇化的城镇化转型升级大趋势；三是从物质型消费走向服务型消费的消费

结构升级大趋势。其次,应对三大挑战:一是在经济下行压力下,加大结构调整力度,实现结构改革的重大突破;二是应对全球新一轮科技革命,加快提升创新能力,实现“弯道超车”;三是在改革上要“真改”、“实改”。当前,转型更加依赖于改革的全面突破,对改革的依赖性更强。没有制度结构的变革,转型寸步难行,增长也将面临巨大压力。再次,实现三大目标:一是在产业上,加快推进制造业服务化进程,形成服务业主导的产业结构;二是增长动力上,形成消费主导的经济增长新格局,消费引导投资,内需成为拉动经济增长的主要动力;三是对外开放上,形成以服务贸易为主的开放新格局,实现服务贸易规模倍增。最后,处理好三大关系:一是短期与中长期关系,做好2020“中期”这篇大文章,立足中期、化解短期、着眼长期;二是速度与结构关系,在保持7%左右增速的同时,加快结构调整的进度;三是政策与体制关系。在经济下行压力下,关键是在制度创新中形成政策优势。

近40年的改革开放,给我们留下许多宝贵的财富。最重要的一条就是:越是形势复杂,越是环境巨变,越需要坚定改革的决心不动摇,坚持转型的方向不动摇。这就需要对“大转型”进行大布局、大谋划,需要实现产业结构、城乡结构、区域结构、所有制结构、开放结构、行政权力结构等改革的重大突破,需要对绿色可持续发展、“互联网+”等发展趋势进行前瞻性的谋划,布好“先手棋”。

基于对“十三五”转型改革的判断,中国(海南)改革发展研究院与浙江大学出版社联合策划出版这套“大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书”。丛书在把握战略性、前瞻性和学术性的基础上,注重可读性。我们期望,本套丛书能够对关注中国转型改革的读者有所启示,对促进“十三五”转型改革发挥积极作用。

本套丛书的作者大多是所在领域的知名专家学者。他们在繁忙的工作之余参加了丛书的撰写。作为丛书编委会主任,我首先对为丛书出版付出艰辛努力的顾问、编委会成员,以及作者和出版社的领导和编辑,表示衷心感谢!

本套丛书跨越多个领域,每本书代表的都是作者自己的研究结论和学术观点,丛书不追求观点的一致性。欢迎读者批评指正!

2015 年 9 月

目 录

总 论 “十三五”:经济转型与结构性改革 / 001

- 一、“十三五”:经济转型的基本趋势 / 003
- 二、“十三五”:经济转型升级与经济增长潜力 / 008
- 三、以经济转型升级为主线的结构性改革 / 012

第一章 产业变革正处在由工业主导转向服务业主导的转折点 / 019

- 一、走向服务业主导是一个大趋势 / 021
- 二、基本形成以服务业为主导的产业结构 / 026
- 三、服务业领域是市场化改革的“突出短板” / 036
- 四、以打破垄断为重点推进服务业市场开放 / 044
- 五、破题服务业市场开放中的政策与体制性矛盾 / 053

第二章 城镇化正处在由规模城镇化转向人口城镇化的转折点 / 073

- 一、人口城镇化是新型城镇化的核心 / 075
- 二、基本形成户籍人口城镇化的新格局 / 080
- 三、让“农民工”成为历史 / 086
- 四、以居住证取代城乡二元户籍制度 / 092
- 五、推进城乡公共资源均衡配置 / 102

第三章 消费结构正处在由物质型消费为主转向服务型消费为主的转折点 / 111

- 一、服务型消费全面快速增长是一个大趋势 / 113
- 二、服务型消费成为产业变革的新引擎 / 125
- 三、实现投资与消费的动态平衡 / 130
- 四、适应消费升级推动房地产去库存 / 138

第四章 对外开放正处在由货物贸易为主转向服务贸易为重点的转折点 / 145

- 一、发展服务贸易是新一轮全球化的大趋势 / 147
- 二、以服务贸易为重点的二次开放 / 150
- 三、基本形成以服务贸易为重点的对外开放新格局 / 154
- 四、以扩大自由贸易区网络为目标加快“一带一路”建设 / 165
- 五、推进全球经济治理变革 / 169
- 六、推动中欧自贸区进程 / 176

第五章 教育需要第二次改革 / 181

- 一、由人口红利向人力资源红利转变是一个大趋势 / 183
- 二、基本形成与经济转型升级相适应的教育结构 / 195
- 三、推进教育市场开放 / 199
- 四、加快转变教育发展方式 / 209

第六章 建立公平可持续的社会保障体制 / 217

- 一、走向共享发展是社会保障改革的一个大趋势 / 219
- 二、推进基本社会保障均等化 / 226

三、明显提升社会保障支出占财政支出的比重 / 239

四、发挥国有资本在社会保障中的战略作用 / 245

第七章 推进以监管变革为重点的政府改革 / 261

一、监管转型是简政放权改革的一个大趋势 / 263

二、加快市场监管体制转型 / 273

三、以大数据为重点创新市场监管方式 / 285

四、推进市场监管法治化 / 294

第八章 以经济转型升级为主线的结构性改革 / 299

一、以结构性改革跨越中等收入陷阱 / 301

二、以经济转型升级为主线的结构性改革 / 312

三、结构性改革需要处理好五大关系 / 320

参考文献 / 331

后 记 / 337

总 论 “十三五”:经济转型与结构性改革

实践案例说明,一个企业也好,一个地区也好,常常不是赢在起点,而是赢在转折点。如何“赢在转折点”是企业与政府共同面对的重大问题:首先,“十三五”是我国经济转型升级的历史关节点,经济转型升级将为我国今后 10 年、20 年的可持续增长奠定重要基础;其次,“十三五”转型发展的特点十分突出,增长、转型、改革高度融合,以转型改革促发展是一个大趋势;再者,经济转型升级蕴藏着巨大的增长潜力和市场空间,同时面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。适应经济转型升级的大趋势,“十三五”需要以结构性改革破解结构性矛盾,以实现经济转型升级的主要目标。

一、“十三五”:经济转型的基本趋势

经济发展的活力在于结构变化和制度创新。经济转型升级是“十三五”发展的最大潜力和最大亮点。尽管当前经济下行和经济结构调整压力增大,矛盾增多,但经济转型升级趋势初见端倪。

1. 产业结构正由工业主导向服务业主导转型

(1)走向服务业主导的大趋势。第一,2000年以来,我国服务业发展迅速,服务业增加值每五年翻一番。第二,服务业增加值占GDP的比重明显提高,从2001年的41.3%提高到2015年的50.5%。第三,服务业成为拉动GDP增长的主导力量。2014年,第三产业对国内生产总值增长的拉动为3.5个百分点,比第二产业高出0.1个百分点。第四,服务业成为创新创业的主要领域。2015年,我国新登记注册服务业企业358万家,同比增长24.5%,占全部新登记注册企业总数的80.6%。第五,服务业成为吸纳就业的主要领域。2015年年末,服务业就业人员占全部就业人员比重达到42.4%。

(2)工业化后期形成服务业主导的产业结构是一个经济规律。工业化

后期,比工业、农业更高附加值的现代服务业发展是产业结构演进的大方向。在这个特定时期,服务业增加值占 GDP 的比重一般都在 60%以上。改革开放以来,我国工业化进程大体经历了三个时期:第一阶段是工业化初期,加工和轻工类产品占据主导地位;第二阶段是工业化中期,重化工业成为工业的重要组成部分;第三阶段是工业化中后期,服务业开始成为主导产业。“十三五”,我国开始进入工业化后期,基本形成以服务业为主导的产业结构是一个客观规律。

(3)“十三五”,以现代服务业为主导的产业结构形成。当前,我国服务业进程与工业化的阶段相比还存在明显差距。2015 年,服务业增加值占 GDP 的比重为 50.5%,比金砖国家低了 8~10 个百分点,比发达国家低了 20 多个百分点。国家“十三五”规划将服务业发展的预期目标定为 56%。从实际来看,到 2020 年,服务业占比有可能达到 58%。

第一,“十三五”或者更长一段时间内,服务业增加值占 GDP 的比重年均提升 1.2 个百分点是有条件的。预计到 2020 年,服务业占比将由现在的 50.5%提升到 58%左右,有可能接近 60%。由此,基本形成以服务业为主导的产业结构。

第二,服务业有望保持 8%~9%的年均增长速度,服务业增加值将有可能从当前的 30 多万亿元增加到 2020 年的 50 多万亿元。

第三,服务业内部结构明显优化。目前,以研发、金融、物流等为重点的生产性服务业占 GDP 的比重仅为 15%左右,占服务业的比重为 40%左右。而作为制造业强国的德国,其生产性服务业占 GDP 的比重为 40%左右,占服务业比重高达 70%以上。我国现代生产性服务业占 GDP 的比重偏低是制造业转型升级的突出短板。预计在国家创新战略驱动下,到 2020 年,我国生产性服务业占 GDP 比重将达到 25%左右,这将成为我国制造业转型升级的巨大推动力。

(4)服务业发展的主要条件。一方面,新一轮科技革命和全球制造业

变革的大趋势推动生产性服务业发展。在全球新一轮的科技革命背景下,未来 5~10 年,全球制造业正处在由生产型向服务型转型升级的重要时期。目前,全球 500 强企业所涉及的 51 个行业中,有 28 个属于服务业,56%的企业在从事服务业。^①当前,我国产业变革和新一轮的全球科技革命相交汇,将有效促进制造业由生产型向服务型转型升级,为我国推动现代服务业,尤其是生产性服务业发展创造了重要的外部条件。

另一方面,居民消费结构的变化推动生活性服务业快速发展。居民消费结构的变化是一个国家产业结构变革的重要内生动力。当前,教育、医疗、健康、旅游等服务型消费需求全面快速增长,成为产业结构变革和现代服务业发展的重要推动力。

2. 城镇化结构正由规模城镇化向人口城镇化转型

(1)城镇化仍处在快速发展的阶段。2014 年,我国规模城镇化率达到 54.7%,2015 年提高到 56.1%。从总体上看,城镇化进程还远落后于工业化进程。从实践看,工业化后期,常住人口城镇化率一般应达到 65%左右。目前,我国常住人口城镇化率刚刚超过 55%,仍有近 10 个百分点的发展空间。此外,我国中小城镇化发展比较落后,新型城镇化的区域布局也不合理,城镇化在中西部的发展空间巨大。

(2)“十三五”基本形成户籍人口城镇化的新格局。无论是从城镇化与工业化相协调,还是从全面建成小康社会的现实需求看,“十三五”人口城镇化发展都应达到以下两大目标:

第一,常住人口城镇化率不低于 60%。通过深化户籍制度改革,加快推动城乡基本公共服务均等化,未来 5 年常住人口城镇化率有可能以每年不低于 2 个百分点的速度提升。到 2020 年,我国常住人口城镇化率有可能达到 65%左右。

^① 迟福林:《转型闯关——“十三五”:结构性改革历史挑战》,中国工人出版社,2016 年。

第二,户籍人口城镇化率将达到 50%左右。目前,虽然我国常住人口城镇化率超过 55%以上,但户籍人口城镇化率严重偏低,2015 年仅为 39.9%,比常住人口城镇化率低约 16 个百分点。户籍人口城镇化率偏低是我国新型城镇化建设的突出矛盾,它与全面建成小康社会的目标不相适应。国家“十三五”规划将户籍人口城镇化率的预期目标定为 45%,如果户籍制度改革有所加快,就有条件、有可能达到 50%左右。

(3)城镇化的历史条件发生深刻变化。新中国成立之初,我国并不存在城乡二元的户籍制度。为了快速实现工业化,20 世纪 50 年代末期,我国实行了城乡二元户籍制度。工业化发展到今天,户籍制度产生的历史条件已经发生了根本性变化:

第一,城乡一体化进程明显加快。随着农业规模化经营的展开和农业现代化进程的加快,农村人口向城镇的流动会呈现逐步增加的趋势。

第二,农民工的结构发生重要变化。随着“80 后”“90 后”成为农民工的主体,他们中的多数人已经扎根于城市,很难再回到农村。“十三五”深化户籍制度改革的重要目标就是要让农民工成为历史。

第三,以居住证取代城乡二元户籍制度的历史条件开始形成。全面深化户籍制度改革的突破点是用居住证制度全面替代城乡二元户籍制度。全面实施居住证制度,需要让农村转移人口享受同城镇化居民均等的基本公共服务。在居住证制度设计上,有人担心由此可能会形成大中城市的“盆地效应”。在实践中,大城市设置标准可以高一些,中小城镇设置标准可以适当放宽,在这个条件下逐渐允许人口自由流动。总的看来,在加快建设公共财政体制、总体实现城乡基本公共服务均等化的前提下,到 2020 年我国有条件全面实施居住证制度。

3. 消费结构正由物质型消费为主向服务型消费为主转型

(1)消费结构变化的历史关节点。2008 年以后,我国总体上进入一个以人的自身发展为主要目标的发展型新阶段。城乡居民的消费更多地用

于人的自身发展上,这是社会发展阶段发生深刻变化的集中体现。在这个新的发展阶段,城乡居民消费规模不断扩大。例如,我国社会消费品零售总额由 2011 年的 18.39 万亿元增长到 2015 年的 30.09 万亿元,年均增速达到 13.4%,高于 GDP 增速 6.5 个百分点。

(2)消费结构正在快速升级。

第一,从生存型消费向发展型消费升级。城镇居民的消费需求已由工业品为主向教育、医疗、健康、旅游等服务型消费为主转变,农村居民的消费需求已由以生活必需品为主向以工业消费品为主转变。

第二,从传统消费向新型消费升级。人们对绿色消费、信息消费、便捷消费等新型消费的需求进一步提高。例如,过去 10 年城乡居民的信息消费规模以年均 20%左右的速度增长。

第三,从物质型消费向服务型消费升级。2000—2014 年,我国城镇居民人均服务型消费支出从 1960.92 元提高到 7563.44 元,年均增长 10.1%,2014 年服务型消费支出比重达到 45.32%的高位。预计到“十三五”末期,城镇居民的服务型消费占比将提高到 50%以上,一些发达地区有可能达到 60%左右,这将是加快现代服务业发展的重要推动力。

(3)“十三五”消费结构升级的目标判断。“十三五”,我国城乡居民服务型消费将进入全面快速增长的新阶段,由此消费对经济增长的贡献率将明显提升。

第一,2015 年,社会消费品零售总额增速为 10.6%，“十三五”消费年均增长 9%~10%是有条件的。

第二,到 2020 年,消费总规模由 2015 年的 30 万亿元左右提高到 50 万亿元左右。

第三,2013—2015 年,消费对经济增长的贡献率从 48.2%提高到 66.4%。考虑到这是在投资贡献率快速下降条件下实现的,所以“十三五”消费对经济增长贡献率将会稳定在 65%左右。