

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



中国工业发展热点问题

(第二辑)

主 编：黄群慧 史 丹

副主编：张其仔 张永健



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



ISBN 978-7-5096-4638-0



9 787509 646380 >

责任编辑：陈 力 舒 林

装帧设计：杨丰瑜

经济管理出版社网址：www.E-mp.com.cn

定价：48.00元

中国产业智库报告

中国社会科学院工业经济研究所



中国工业发展热点问题 (第二辑)

主 编：黄群慧 史 丹

副主编：张其仔 张永健



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工业发展热点问题. 第二辑/黄群慧, 史丹主编. —北京: 经济管理出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5096-4638-0

I. ①中… II. ①黄… ②史… III. ①工业发展—研究—中国 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 232934 号

组稿编辑: 陈 力
责任编辑: 陈 力 舒 林
责任印制: 司东翔
责任校对: 王淑卿

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: 787mm×1092mm/16
印 张: 12.5
字 数: 141 千字
版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4638-0
定 价: 48.00 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

《中国产业智库报告》丛书编委会

顾 问

刘世锦 李 扬 蔡 防 周叔莲 吕 政 金 碚

主 编

黄群慧

副主编

史 丹 黄速建 崔民选

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 钦 刘戒骄 刘 勇 吕 铁 朱 彤 余 菁
张世贤 张其仔 张金昌 李 钢 李晓华 李海舰
杨丹辉 杨世伟 陈 耀 周文斌 贺 俊 原 磊

编务主任

陈 力 王 楠

总 序

2015年1月20日，中共中央和国务院下发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，我国智库建设迎来了“春天”。当前，无论是中央还是地方，无论是高校还是科研机构，无论是官方还是民间，都高度重视智库建设。借智库建设的“春风”，中国社会科学院工业经济研究所推出了《中国产业智库报告》丛书。收录于本丛书的主要是工业经济研究所研究人员撰写的、体现智库功能的、可以公开的研究报告。

中国社会科学院工业经济研究所成立于1978年，定位于以马克思主义为指导，基于产业经济、区域经济、企业管理三大学科领域的最高学术殿堂和中共中央和国务院的重要思想库、智囊团。作为国家级专业智库，中国社会科学院工业经济研究所在产业经济、区域经济和企业管理三大学科具有国内领先优势，在决策咨询上具有优良的传统，在发挥智库功能方面具有丰富的经验积累、成果基础和人才沉淀。长期以来，工业经济研究所在历任所长马洪、蒋一苇、周叔莲、张卓元、陈佳贵、吕政、金碚等著名学者的组织领导下，在全体研究人员共同努力下，圆满完成了中共中央和国务院交办的众多科研任务，提供了大量的、高质量的研究成果，连续多年获得中国社会科学院优秀对策信息组织

奖。工业经济研究所研究人员不仅参与党和政府重要报告及文件的起草，还长期参与国家和众多地区的社会经济发展规划和政策的研究与论证，同时还为企业的改革与发展提供咨询建议，完成了大量的研究报告、政策建议、调研报告、情况专报、咨询方案，锲而不舍地为我国经济发展贡献自己的专业知识和创造性劳动，在社会上产生了很好的影响。

高水平的专业智库，需要做到理论顶天、实践立地的“顶天立地”。在长期的智库建设过程中，中国社会科学院工业经济研究所不仅与国家部委、地方政府、企业等建立了长期的合作关系，能够做到及时了解和洞察实践的最新动向和“一手”需求，同时已经形成了一系列的支撑专业智库的学术平台，推动理论与实践的有机结合。一是工业经济研究所代管三个国家级学会——中国工业经济学会、中国企业管理研究会、中国区域经济学会，这三个学会通过开展学术年会、教材编写、专题研讨等各种形式的学术活动，形成了全国性的学术网络，组织全国高校、地方社科、党校系统以及企业的代表共同参与到智库和学科建设中；二是工业经济研究所主办三本学术刊物——《中国工业经济》、《经济管理》和《中国经济学人》（英文），在学术界颇具影响，赢得了一系列荣誉；三是工业经济研究所主办了内部刊物《问题与对策》，专门刊登政策建议类的研究成果，向相关决策部门报送；四是工业经济研究所每年主办“中国工业发展论坛”等各类学术会议，为政府、学术机构和企业等提供高水平的面对面的学术交流平台。今天我们推出的《中国产业智库报告》丛书，是我们打造的又一个智库平台，旨在从工业经济研究所研究人员每年提供的大量研究报告中，选择出高水平的、可以公开的、研究问题具有普遍性、具有一定篇幅的研究报告，正式编辑出版，发挥国家

级专业智库知识外溢效应，为我国经济发展做出贡献。

《中国产业智库报告》虽然名为“产业智库报告”，但研究主题不仅仅局限于产业，而是紧紧围绕我国全面建成小康社会和实现“两个一百年”奋斗目标过程中的产业经济、区域经济和企业管理中的重点、热点和难点问题，例如，工业经济运行监测与风险评估、制造业转型升级与发展、产业与企业竞争力、反垄断与政府管制、工业资源与环境、能源管理与能源经济、产业空间布局、区域经济协调发展、国有企业改革与发展、中小企业研究、企业管理创新等，提供具有国际一流水准的战略和对策咨询研究报告，为推进国家治理体系和治理能力现代化、把我国建设成为工业化强国，培育、积累和贡献专业化的智力资源。

我们正处于一个伟大的时代，只有努力工作才能无愧于这个伟大的时代，《中国产业智库报告》正是我们作为国家级专业智库的一点努力尝试，诚恳希望读者给予批评指正，以利于我们不断完善和进步！

黄群慧

2015年6月

目 录

应警惕美国货币政策的突然转向	1
李 钢 王秀丽	
遏制垄断 破除封闭 推进统一市场建设	6
刘戒骄	
“一带一路” 总体布局与推进思路	13
陈 耀	
深化地方国资国企改革的几点建议	18
黄群慧	
调整完善产业政策 推动统一市场建设	23
江飞涛 李晓萍 刘 勇	
新常态下亟须推进国有经济结构再调整	29
黄群慧 余 菁	
稀土产业发展环境变化及政策调整	34
杨丹辉	
改革环境监管制度 促进统一市场建设	42
郭朝先	

加快制定实施稀有矿产资源开发利用国家战略	
全面提升战略性新兴产业关键原材料保障能力	50
李鹏飞 杨丹辉	
设立“宁波港口经济圈综合试验区”	
推进“一带一路”建设	57
陈 耀 王任祥 汪 彬	
创新专卖制度实现方式 释放烟草行业改革红利	62
胡文龙	
以产业融合促进城乡一体化发展	66
黄群慧	
推进工程建设招投标统一市场建设的若干政策建议	71
陈晓东 王卓明	
我国自然资源资产负债表研究进展与评议	79
史 丹	
“新常态”下正确看待环境保护与经济下行关系	87
杨丹辉	
加快选择性产业政策向功能型产业政策转变	97
江飞涛 李晓萍	
加快构建绿色制造体系的建议	105
黄群慧 杨丹辉	
发挥技术成本优势 推进工业领域的碳减排	116
郭朝先	
大疆无人机崛起对我国制造业转型升级的启示	123
李晓华 杨丹辉 邓 洲	
中国应积极推动“基于碳资本存量的碳排放权分配方案”	132
李 钢 廖建辉	

中韩中小企业合作发展方向与政策建议	138
罗仲伟 江 鸿 黄阳华 贺 俊	
我国新型城镇化建设重点推进方向与建议	151
孙承平	
创新金融服务 推动实体经济转型发展	
——威海市经验考察	156
中国社会科学院工业经济研究所调研组	
以功能型产业政策推进供给侧改革	166
江飞涛 李晓萍	
关于事业单位横向课题经费管理制度改革的建议	172
黄群慧	
“十三五”时期加快长三角一体化发展的建议	177
黄群慧 石碧华	

应警惕美国货币政策的突然转向

李 钢 王秀丽

美国商务部 2014 年 12 月 23 日公布的最终修正数据显示，美国第三季度实际国内生产总值按年率计算增长 5%，大幅高于此前估测的 3.9%；第二天，美国劳工部发布的数据显示，企业裁员速度放缓，而就业增速则处于 15 年来最高的正轨之上。此前，鉴于良好的经济形势，美联储 10 月底已经结束了长达 6 年的量化宽松政策；12 月的美国经济数据进一步使美联储加息预期升温，市场也普遍预期美元可能在近期不断升值。但我们认为，从美联储主席耶伦一贯的学术观点及上任后的作为，再加之美国民主党备战 2016 年美国大选，我们应高度关注美联储货币政策突然转向，实行新一轮量化宽松政策的可能性及其对中国宏观经济的影响。

一、美国货币政策已从币值稳定转变为更加关注就业与增长

自 20 世纪 70 年代至 2007 年美国次贷危机爆发之前，美联储一直将物价稳定作为其主要的货币政策目标，并将通货膨

胀上限定为 2%。伯南克临危受命，将金融稳定提高到与物价稳定同等地位，为此，他实施一系列监管措施，旨在增强金融体系的稳定性，降低金融体系的风险；然而经济持续低迷，美国经济复苏乏力。伯南克离任后，2014 年 2 月初耶伦继任美联储主席，其政策取向成为关注焦点，学术界认为耶伦会将失业率作为美联储主要的货币政策目标。这意味着美联储对通货膨胀的容忍度将提高。作为一名凯恩斯主义者，耶伦承认连接货币市场和劳动力市场的菲利普斯曲线的存在。她过往的研究认为：通货膨胀率每下降 1 个百分点，会导致 GDP 损失 4.4%，使失业超过自然失业率 2.2 个百分点，因而适当通货膨胀有助于降低经济衰退频率和幅度；偶尔提升通货膨胀率甚至超过目标以增加产出是一项明智而有人性的政策。她甚至认为在必要时可采用轻微通货膨胀使实际利率为负，从而可以突破利率政策的零下限。

美国最新经济数据表现良好有多方面原因，但其量化宽松政策功不可没；这也将强化美联储放弃币值稳定，进一步将货币政策的关注点放在增长与就业上。因而数位美联储官员以及大部分市场人士预期，美联储将在 2015 年年中才会首次加息。

目前美国的失业率为 5.8%，仍高于危机前的 5% 左右的水平。奥巴马和耶伦都希望在大选前交出一份满意的经济答卷，5.8% 的失业率显然不利于民主党备战 2016 年总统大选。美国最近一年的月度 CPI 都低于 0.4%；最近石油等大宗物品价格大幅走低，美元持续走高，将会进一步拉低美国的 CPI。这也为美国实施新一轮量化宽松政策提供了较大政策空间。根据耶伦的学术观点，若将通胀率提升到 2%，则失业率能降低到 2%~3%。

2016 年美国总统大选的日子越来越近，考虑到货币政策的时滞，2015 年 2 月美国国土安全预算通过后，将是美国货币政策可能转向的重要时点。而耶伦 2014 年 12 月的表态也十分微妙，她表示美联储在 2015 年 3 月前不会加息，加息时点将取决于美国经济发展状况。

二、美国新一轮量化宽松政策对中国经济的影响

1. 美国货币政策的转向，将对盯住美元的主权货币产生升值压力

国际金融认为，本国实际汇率变动 = 本国名义汇率变动 + (本国通货膨胀率 - 美元通货膨胀率)。由于美国是浮动汇率制国家，其通货膨胀率提高 1.6 个百分点，在其他条件不变的情况下，相当于美元升值 1.6%。对于实施盯住美元的固定汇率制国家而言，在假定美国名义汇率、本国通货膨胀率不变情况下，美国通货膨胀率每提高一个百分点，本币贬值一个百分点，这意味着本国升值压力提高一个百分点。升值压力的存在为国际套利资本留下空间，进而增加本国汇率风险。因而当美元货币政策转向，通货膨胀率大幅度提高时，实施盯住美元的固定汇率制国家的主权货币将受到一个被动真实汇率贬值冲击；对于本身就有长期升值压力的货币（如人民币）而言，其推动本币升值的压力是巨大的，增加了汇率波动的风险。

2. 人民币的升值压力将进一步加大中国出口的难度，增大经济增长方式转变的难度

中国社会科学院一项调研显示，49% 的经济学家认为近两年来中国经济增长速度的下降是转变经济增长方式所付出的成本（是所有选项中最多的）。美国货币政策的转向，将加大人

人民币升值压力，从而进一步降低中国出口竞争力，拉低中国经济增长速度，从而进一步压缩转变经济增长方式的政策空间。

3. 美国货币政策转向将提高对人民币升值的预期，短期内可能有大量热钱涌入

热钱主要目标不是长期投资于中国实体经济，而是想利用汇率波动，套取短期利润，因而往往会对一国宏观经济造成负向冲击。若热钱进入房地产市场，将会影响中央对房地产调控政策的效果，甚至可能会引起房地产价格大起大落。

三、若美国货币政策转向，我国可能的应对之策

针对美国货币政策转向的可能性，我们应提早做出应对方案。

1. 实施盯住美国的量化宽松政策，保持名义汇率不变。美国量化宽松政策对中国宏观经济的影响主要是通过提升人民币升值预期产生的

为了化解升值压力，人民币采取可控小幅升值幅度是应对之策。而升值方式有两个：一是降低美元兑人民币的兑换率，也就是人民币兑美元名义汇率与实际汇率同步变化；二是提高通货膨胀率，在保持名义汇率基本稳定的同时实现人民币实际汇率变化。目前来看，保持名义汇率不变是较好的应对方式。这不仅因为国内企业有丰富的应对通胀的经验、应对名义汇率变化的手段较少，而且因为若保持名义汇率不变，可以有效打击热钱进出。

2. 引导外资有序进入证券市场，化解地方政府债务危机，助力混合所有制改革的推进

《全国性债务审计报告》显示，2013年底，地方政府直接

债务加或有债务已高达 17.9 万亿元。有学者认为，中国各级政府的债务将成为中国经济巨大风险。但有研究表示，中国各级债务中有 80% 左右都对应于优良资产，而资产证券化将很大程度可以化解地方政府债务危机。

市场对人民币升值有较大预期时，可引导外资进入中国证券市场，投资于地方债务的资产证券化。为引导外资进入中国证券市场，一方面可提高沪港通额度，另一方面也可开通沪纽通等新的投资渠道。证券市场的繁荣不仅可以化解地方政府债务危机，也有助于促进混合所有制的平稳推进。

3. 加大民生支出，保证低收入群体生活

实施盯住美元的量化宽松政策最大的不利是对经济行为者的不对称影响。通货膨胀政策有利于债务人缓解其债务压力，然而会损害债权人和固定工资收入者利益，特别是对于中低收入人群实际生活水平有可能产生不利影响。但只要中央政府将铸币税及通胀税所增长的收入用于保障中低收入人群生活，将不会产生较大不利影响。考虑中国实际情况，可以将收入的大部分用于提高民生支出，如医疗和社保。其中一个直接而有效的手段是提高企业退休人员工资、农村养老金支付水平、城乡低保水平。因为一方面考虑这部分人群收入水平较低，提高其收入可以直接弥补物价上涨所带来的消极影响；另一方面在中国传统文化下父母收入的提高，一般情况下也会转化为全家生活水平的提高，特别是对于中低收入人群而言，此机制效果更加明显。

遏制垄断 破除封闭 推进统一市场建设*

刘戒骄

中共十八届三中全会提出，要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革，建设统一开放、竞争有序的市场体系。中共十八届四中全会将建设统一市场确定为完善社会主义市场经济法律制度的基本导向，并强调促进商品和要素自由流动、公平交易、平等使用。上述论断具有很强的针对性，因为在中国经济步入以中高速增长为重要标志的新常态下，经济增长速度放缓和结构调整压力加大，致使经济领域垄断和封闭的弊端更加突出。应对我国经济发展进入新常态，迫切要求遏制垄断，破除封闭，加快推进统一市场建设，拓展市场配置资源的范围和领域，激发市场竞争蕴藏的增长动力，实现经济增长从要素驱动、投资驱动向创新驱动的转换。

统一市场有交易场所和交易制度两层含义。从交易场所

* 本文为国家自然科学基金委员会管理科学部应急管理项目“建设国内统一市场的重点领域、体制障碍与政府治理研究”（项目批准号：71441032）的阶段性成果。