

新常态下我国宏观 经济战略目标分析

宋丹 著



山西出版传媒集团

山西经济出版社



作者简介

宋丹，女，1975年出生，甘肃省会宁县人，经济学硕士，长期从事经济学教学工作，成果显著，现任大同大学商学院教研室主任。

近年来在《经济问题》《中国煤炭》《内蒙古科技与经济》《煤炭经济研究》《经济师》等期刊上发表过多篇论文，参与过数个科研项目工作，承担了多年西方经济学课程的讲授，对经济学理论知识和实践的认识比较深刻，形成了自己独特的风格。

责任编辑：李春梅

装帧设计：



ISBN 978-7-5577-0170-3



9 787557 701703 >

定价：56.80元

新常态下我国宏观 经济战略目标分析

宋丹 著



XINCHANGTAI
XIA
WOGUO
JINGJI
ZHANLUE
MUBIAO
FENXI



山西出版传媒集团

山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

新常态下我国宏观经济战略目标分析 / 宋丹著. --
太原: 山西经济出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5577-0170-3

I. ①新… II. ①宋… III. ①中国经济—宏观经济分
析 IV. ①F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 026632 号

新常态下我国宏观经济战略目标分析

著 者: 宋 丹
出 版 人: 孙志勇
责任编辑: 李春梅
装帧设计: 华胜文化

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
电 话: 0351-4922133 (市场部)
0351-4922085 (总编室)
E - mail: sch@sxjjcb.com (市场部)
zbs@sxjjcb.com (总编室)
网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社
承 印 者: 山西万佳印业有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 20.75
字 数: 327 千字
版 次: 2017 年 3 月 第 1 版
印 次: 2017 年 3 月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5577-0170-3
定 价: 56.80 元

前言

究竟什么叫新常态？用最简单的语言来概括就是按经济规律办事，不做违背经济规律的事情。前几年我们热衷的高速增长，实际上是不符合经济规律的，因为实践已经证明，高速增长会带来五个重要的弊端：

第一个弊端：资源过度消耗；

第二个弊端：生态破坏；

第三个弊端：产能过剩、失业率上升；

第四个弊端：粗放型生产、低效率；

第五个弊端：错过结构调整、转变发展方式、科技创新的大好时机。

2008年国际发生了金融危机，在这个过程中，许多发达的西方国家，比如美国、德国、日本都在抓紧技术创新，而我们错过了这个机会。我们这个时候仍然在大力追求GDP的增长，在结构调整、经济方式、发展方式的转变和技术创新方面错过了时机。我们进一步考察，如何适应新常态呢？首先要适应中高速增长，而不要再走过去的追求GDP的增长、超高速。因为“超高速”不符合经济规律，经济越发展、基数越大，每增长1%所代表的内涵、内容远远超过了过去GDP低的时候。我们应该认识到，适应新常态就是要适应结构的不断调整，经济方式的逐步转变，这里一定要由市场规律来决定。

到了2015年全球经济总体温温和复苏，各主要经济体经济增速放缓，全球贸易增速依然处于金融危机以来的较低水平。中国经济在新

常态下运行在合理区间,就业、物价保持基本稳定。面对下行压力加大,及复杂变化的国内外形势挑战,2015年中国经济实现6.9%的增长消费增速总体平稳,进出口增速下降,贸易顺差持续扩大,CPI与PPI背离的剪刀差扩大,居民收入稳定增长。

近年来我国经济结构调整亮点纷呈,新的增长动力正在逐步形成。一是服务业主导趋势进一步显现。2015年第三产业占GDP的比重达到50.5%,同比提高2.4个百分点。工业内部结构加快调整,高技术产业增长10.2%,比整体工业增速高出4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%。新能源汽车、工业机器人、智能终端、轨道交通设备等产品的产量实现两位数甚至成倍增长。二是需求结构继续改善,消费拉动作用进一步增强。最终消费支出对经济增长的贡献达到66.4%,比2014年提高15.4个百分点。网络零售等新型消费模式实现迅猛增长,旅游、信息、文化、健康等服务消费持续升温。三是收入分配结构有所改善,经济发展进一步惠及居民。居民人均可支配收入名义增长8.9%,居民在国民收入分配中的占比提高,农村居民人均可支配收入实际增长明显快于城镇居民,城乡居民收入差距缩小。四是节能减排取得新成效。单位国内生产总值能耗同比下降5.6%。

但上面这些成果主要还是靠粗放型大量要素投入的推动取得较好经济效益的,与此同时用高技术设备取代了一部分的传统劳动力,造成大量的失业,也带来了资源环境问题,社会保障体系的不健全使得消费只能缓慢上升等。在新的发展阶段,上述模式面临较大挑战,实现动力转换是必然。在生产函数中,经济增长除了要素数量之外,还由要素质量和效率来决定,而要素质量和效率的提高就是要依靠创新。

所以我国的结构调整仍面临较大压力,传统产业产能规模依然较大,去产能中存在对经济冲击的风险,需要加以引导;同时,动力转换还没有完成,创新驱动还有待增强,加强创新能力的培养仍然是重点。创新培育具有系统性,创新能力的形成需要一个过程。我国的经济结

结构调整还在途中,远没有达到合理的状态,还需要继续推进供给侧结构性改革,进一步优化经济结构。

专家预测我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。这个L型是一个阶段,不是一两年能过去的。“退一步”是为了“进两步”。我国经济潜力足、韧性强、回旋余地大。在此情形下,分化是经济发展的必然。有的资源开始寻找新去处,这就产生了创新;有的比较迟钝,还停留在原处等着、熬着,指望着什么时候“风水轮流到我家”。在新常态下,我们最需要优化资源配置、培育新动力、形成新结构,这意味着分化越快越好,越快经济在L底部的时间就越短。

当前我国的宏观调控应坚持稳中求进的工作基调,积极引领经济发展新常态,着力推进改革开放,加强和创新宏观调控,有效化解各种风险,保持了经济平稳较快发展和社会和谐稳定。我国发展既面临大有作为的重要战略机遇,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。要以发展方式转变推动发展质量和效益提升,调整优化产业结构,推动创新驱动发展,保障和改善民生,加快完善各方面体制机制,深化全方位对外开放,妥善应对外部环境变化,促进我国经济长期稳定健康发展。

新常态下拉动经济增长靠什么?

传统意义上,研究宏观经济普遍认为,拉动经济增长的是“三驾马车”,即投资、出口和消费。而李克强总理认为,中国经济总量已经超过10万亿美元,未来如果要想继续发展,过度依赖投资和出口拉动是不可持续的。

那么,未来中国经济想要继续保持中高端增长靠什么?李克强总理给出的答案是:“推动结构性改革。”其核心要素便是“创新驱动”和“消费拉动”,因而中国政府要通过大力推动市场化改革,尽快构建起一个大幅度增加创新驱动和消费拉动力的可持续增长的新模式。李克强总理曾在多个场合表达过对中国经济增长的信心,这种信心并

非是盲目的,而是根植于中国政府的宏观调控政策储备和工具,根植于其应对各种风险挑战的丰富经验。政府并没有推行量化宽松,也没有采取竞争性货币贬值,而是将很多政策工具组合成两大经济增长引擎,一个是大众创业、万众创新;另一个是增加公共产品、公共服务供给。通过这两大引擎既可以有效拉动内需,又可以改善民生。

本书就新常态下我国面对的六大宏观经济战略目标即失业、物价、经济增长、国际收支平衡、居民收入与经济增长同步、节能减排等问题展开论述,就各目标现状、存在的问题以及如何处理面临的棘手问题进行剖析。

作者

2016年12月

目 录

第一章 失业	001
第一节 概论	001
第二节 中国失业战略分析	011
第二章 经济增长——基于宏观视角	029
第一节 国际环境分析	029
第二节 消费	045
第三节 投资	060
第四节 出口	071
第三章 经济增长——基于微观视角	081
第一节 资本	081
第二节 劳动力素质	093
第三节 制度对经济增长的影响	104
第四节 文化对经济增长的影响	112
第四章 物价	125
第一节 概论	125
第二节 我国经济现状分析	138
第五章 国际收支平衡	173
第一节 国际收支平衡概论	173
第二节 国际收支平衡表	189
第三节 国际收支核算	202
第四节 国际收支调节机制效应	213

第六章 我国居民收入与经济增长同步	222
第一节 概论	223
第二节 经济增长与居民收入增长不同步探源——以宁夏为例	238
第三节 近年我国居民收入与经济增长同步性变动——基于湖南省	247
第四节 我国人均国民收入的变化及展望	254
第七章 节能减排战略	266
第一节 绪论	266
第二节 我国节能减排现状及对策分析	272
第三节 不同行业的节能减排战略	285
第四节 微观视角下的节能减排战略对策	302
参考文献	322
后记	324

第一章 失业

当今时代,全球经济经历了飞速发展期后逐渐放缓,与此同步变化的是失业率的上升。失业问题是每个国家必须面临和解决的问题,情况严重的失业还会导致国家的经济倒退,影响经济的可持续发展,所以每一个国家都非常重视失业问题。

20 世纪至今,西方国家时常出现严重的失业问题,有的发达国家还出现了较高的失业率。而我国作为发展中国家,并且是全世界人口最多的国家,失业率也不会比一些发达国家低。再加上我国历经了 2007 年至 2009 年的金融危机,还伴随着中国特色失业率暴增的情况,呈现出严重性、普遍性和剧增性的特征。如何才能让失业不再拖经济可持续发展的后腿,是摆在当局者面前的一道难题。因此,我们要从根本出发,了解我国的就业现状和失业对社会经济等造成的影响,寻求导致失业的原因,才能解决失业问题。

第一节 概论

一、文献回顾

(一) 马克思主义经典作家的失业理论

马克思主义经典作家的失业理论是从资本主义失业问题的根源追求价值增值出发,以劳动力商品学说和劳动价值论为基础的一种理论。马克思认为,追求相对剩余价值是资本主义社会失业产生的根源。相对剩余价值的获取途径主要是在工作日长度不变的条件下,缩短工人必要劳动时间,相应延长剩余劳动时间而产生的剩余价值。资本家为追求相对剩余价值,必定要提高劳动生产率和技术装备水平,从而出现资本排挤劳动力的现象。提高了劳动生产率,完成与以前等量工作所需的劳动力就减少,从而形成剩余劳动力。资本家为节约劳动

成本,追求最大利润,获得最大资本增值,他们改进技术装备水平,用机器来代替劳动力,出现机器排挤劳动力。

马克思认为资本结构的变化是失业人口产生的直接原因。资本积累扩大,资本有机构成不断提高,即不变资本增加,可变资本相对减少,劳动力无法满足资本的需求,就会出现失业。因为这种失业是由于资本追求剩余价值而产生的,所以又叫相对过剩人口。马克思在《资本论》中讲道:“资本主义积累不断地并且同它的能力和规模成比例地生产出相对的,即超过资本增值的平均需求,因而是过剩的或追加的工人人口。”马克思认为相对过剩人口是资本主义制度的特有产物,也是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。相对过剩人口的主要表现形式是:①流动的过剩人口,主要是指城市中临时失业的劳动力。由于有的企业和部门因劳动生产率提高,或采用新技术,或资本化,或生产萎缩,需要解雇一批劳动力,与此同时,另一些企业和部门因扩大生产需要吸收劳动力。这种流动过剩人口还与资本主义经济危机有关,当经济危机爆发时,失业人口增加;经济复苏时,失业人口减少。②潜在的过剩人口,主要是指农业过剩人口。随着资本主义农业的发展,农业资本的有机构成不断提高,机器的大量使用,对农业劳动力需求绝对减少。与城市劳动者不同的是,农业劳动者还占有一部分土地,但这份土地并不会为其提供良好的生活条件。因此,一部分农业人口随时准备转入城市无产阶级的队伍,这部分人即潜在过剩人口。③停滞的过剩人口,主要指没有固定的职业,依靠打零工等勉强维持生活的劳动者。“它的特点是劳动时间最长而工资最低。”

马克思经典作家失业理论主要是针对资本主义社会而言,深刻地探讨了事业的制度根源、造成失业的手段、失业的表现形式,其并没有对社会主义失业进行讨论,也没有对技术进步和产业调整所引发的结构型失业进行细致、深入的论述。尽管如此,马克思经典作家的失业理论还是为构建失业人员的激励机制提供了难能可贵的借鉴。

(二)西方经济学派失业理论

1.古典经济学中的失业理论

古典经济学认为失业在理论上是不存在的。他们认为市场可以自动调节使生产力供求达到均衡。J.B.萨伊(Jean Baptiste Say)反对马尔萨斯提出的生产过

剩危机理论,即只要提供有效需求就可避免生产过剩的危机。萨伊认为:“生产给产品创造需求。”“一种产物一经产出,从那时刻起就给价值与它相等的其他产品开辟了销路。”(萨伊,1982),商品的供给与需求经常趋于平衡,不会发生生产过剩危机,进而劳动力也不会剩余,都会充分就业,也就无失业的存在了。

阿尔弗雷德·马歇尔认为,劳动的报酬会对失业产生影响。劳动的报酬由劳动这一生产要素的需求和供给来决定。当劳动需求小于劳动供给的时候,劳动的报酬减少,生产成本降低,就可雇用更多的劳动力生产更多的产品,失业也就减少;当劳动的需求大于劳动供给的时候,劳动的报酬增加,生产成本增加,资本家就会减少雇用工人,失业也就增加。

古典经济学排斥失业存在的可能性,他们认为市场经济条件下的失业只是局部和暂时的,即使失业在实际中出现,也是自愿失业和摩擦性失业。自愿失业是指有工作能力的人因为不满现行条件而宁愿不工作。摩擦性失业是指劳动力正常流动的一种失业,比如,工人退休、怀孕等。这两种失业的存在与充分就业并不矛盾,大规模的失业是不存在的。

2. 凯恩斯的失业理论

20世纪30年代,资本主义世界经济危机爆发,大量的工厂倒闭,商店关门,各地到处是失业人员,人们对古典经济学所提出的失业理论产生怀疑,此时凯恩斯提出了他的失业理论。他认为,失业除了摩擦性失业和自愿失业外,还有一种失业情况,那就是非自愿失业,即劳动者愿意接受现行的条件,比如现行的工资水平、工作环境,仍然找不到工作的情况。这种失业在所有失业中排在首位,消除了非自愿失业,就能实现充分就业,但在现实生活中是不可避免地存在非自愿失业的。凯恩斯认为,有效需求不足是导致失业的根源。有效需求是指社会总供给和总需求达到均衡的需求。当总需求增大时,就业量增加,失业人员就减少;总需求减少时,就业量减少,失业人员就增加。有效需求不足主要是由边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好三条心理规律作用而产生的。市场自发的调节机制结果是使国民经济经常处于低于充分就业的状态,是不能克服三大心理规律作用的。凯恩斯否认了传统的自由放任主义,提出了国家干预。他认为,如果国家不出面干预,资本主义经济就将经常处于有效需求不足的状态,资源无法得到充分的利用,非自愿失业就无法得到改善。因此,政府应从总

需要出发,增加社会总需求,减少失业人员,在充分就业的基础上达到总供给与总需求的均衡。

凯恩斯的失业理论并没有从资本主义制度根源上分析讨论失业的根本原因,他的有效需求理论分离了总需求与总供给,认为只有总需求才是失业的决定因素。尽管如此,凯恩斯失业理论对分析我国当前失业情况还是具有借鉴意义的。

3.货币主义的失业理论

根据菲利普斯(A.W.Phillips)所提出的菲利普斯曲线,发现失业和通货膨胀之间存在交替关系。但在20世纪70年代,伴随着石油危机,西方发达国家发生了经济增长停滞和通货膨胀并存的“滞胀”现象,无法用菲利普斯曲线来解释,这时以弗里德曼(M.Friedman)为代表的货币主义逐渐受到重视,他们提出了“自然失业率”理论。自然失业率是指在没有货币因素干扰的情况下,让劳动力市场和商品市场的自发供求力量发挥作用时,所应有的处于均衡状态的失业率,也就是指可以和零通货膨胀或某种稳定的通货膨胀相适应的失业率(赵锋,2006)。这种失业率是政府无论采取什么样的政策也不能消除的,但如果其处于一定的范围内,就不会影响到社会经济的发展。

弗里德曼也否认非自愿失业的存在,他认为资本主义制度本身所具有的优势可以使社会劳动力处于或趋向于充分就业。如果出现了大规模的失业情况,问题不在于资本主义制度的本身,而是由外界的因素引起的,如技术革命、政治变动等。

现代货币主义对通货膨胀与失业的关系也进行了阐述:即在短期内通货膨胀与失业的关系是存在的。因为人们预期的通货膨胀总是落后于实际通货膨胀,当实际通货膨胀产生时,资本家误认为商品需求增加,于是急忙增加工人扩大生产,这时社会失业率就会降低;在长期内通货膨胀与失业的交替关系是不存在的。当通货膨胀发生较长时间后,人们的预期与现实水平持平,资本家会因为工人要求提高工资使生产成本上升而解雇工人,此时失业率上升,回到了自然失业率。货币主义认为通货膨胀的多变和不稳定性影响着失业率,只要控制货币数量,充分发挥市场机制的作用,就能抑制通货膨胀和减少失业率。

4.供给学派的失业理论

供给学派认为失业是由供给不足诱发的。供给学派认为凯恩斯提出的“凯

恩斯定律”即“需求创造供给”无法解释资本主义世界发生的滞胀问题。他们认同萨伊定律,认为在市场供给关系中供给应占主导地位,供给创造需求,供给是需求唯一的源泉,而社会存在的失业问题也是由于供给不足产生的。资本供给不足,在市场中缺乏竞争力,从而发生销售危机,引起工人失业;失业人员缺乏技能,缺少训练;资源短缺,能源紧张,生产成本上升引起的失业,这些都是供给不足引起的。

总之,不同时期不同学派对造成失业的原因解释有所差异,认识不同,其原因是所处时期不同,所面对的经济背景也不同,我们并不能评判谁对谁错,而对于当前世界面临的失业问题和我国的失业问题都有其不同的原因,当然也就有不同的解决方法。

二、对失业的解释

经济学的基本问题是如何有效配置稀缺资源,实现经济快速增长,提高社会成员的经济福利。劳动力是最重要的资源,失业意味着劳动力处于没有工作的“闲置”状态,并且带来多层面的其他经济和社会问题。因而,从古典经济学到现代经济学,一直把失业现象作为一个重大问题来研究。

(一)失业

所谓失业(Unemployment)是指在一定年龄范围内,有就业能力并且有就业要求的人口而没有就业机会的经济现象。

失业有广义和狭义之分。广义的失业是指生产资料和劳动者分离的一种状态。在这种状态下,劳动者的生产潜能和主观能动性无法发挥,不仅浪费社会资源,还对社会经济发展造成负面影响。狭义的失业是指有劳动能力的处于法定劳动年龄阶段的并有就业愿望的劳动者,失去或没有得到有报酬的工作岗位的社会现象。

根据国际劳工组织(ILO)的定义,失业者是指在某个年龄以上,在特定考察期内没有工作而又有工作能力,并且正在寻找工作的人。三个条件一是一定年龄以上有工作能力,二是没有工作,三是正在寻找工作。它们必须同时成立,才能满足对失业对象的定义要求。

(二)失业率

1.失业率的定义

失业率指失业人数占劳动力人数的比例。劳动力指具有劳动能力的人,它包含有工作和没有工作但正在寻找工作的人。换言之,劳动力等于就业人数加上失业人数。因而失业率表示为:

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{失业人数} + \text{就业人数}} \times 100\%$$

2.自然失业率

摩擦性失业可以看作是一种因择业不当发生的结构性失业,结构性失业原因也在于经济调整存在摩擦。它们统称为“摩擦和结构性失业”,与它对应的失业率称为“自然失业率”。

这里“自然”指经济中“潜在产出 Potential Output”得以实现的失业率。所谓潜在产出,是指资源得到充分利用,同时不会导致通货膨胀的产出水平。

依据自然失业率概念,即便资源得到充分利用,实现了充分就业(Full Employment),也不等于没有失业。换言之,即便经济运行状态再好,实际失业率也不可能长期低于自然失业率。

每天都有一些人失去了原有的工作,每天也都有人被雇佣。劳动力(L)等于就业人数E加上失业人数(U),失业率等于失业人数(U)比劳动力(L)。离职率(s)即离开自己原有的工作岗位人数比就业人数,就职率(f)即本来是失业后来找到工作的人数比失业人数。而失业率就是由离职率和就职率决定的。在社会劳动力资源是稳定态的时候,岗位离职的人数等于就职人数。

$$\text{所以失业率就是: } \frac{U}{L} = \frac{1}{1 + \frac{f}{s}}$$

这是比较简单的自然失业率模型,这个模型对公共政策有明显而重要的含义,解决就业问题其实就是降低离职率或是提高就职率。

3.失业率的度量

在定义劳动力年龄界限、满足寻找工作条件的频率、一定时期寻找的次数标准,以及暂时性失业的统计方法等方面,都存在国别差异。另外,各国失业数