

宏观经济蓝皮书[®]

LUE BOOK OF MACRO-ECONOMY

中国经济增长报告 (2011~2012)

中国经济结构性减速与区域转型升级

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ECONOMIC GROWTH
(2011-2012)

The Structural Slowdown and Regional Transformation
and Upgrading in China's Economy

——中国社会科学院经济研究所

主 编 / 张 平 刘霞辉

副 主 编 / 张自然



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版

宏观经济蓝皮书

BLUE BOOK OF
MACRO-ECONOMY



中国经济增长报告 (2011~2012)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S ECONOMIC GROWTH (2011-2012)

中国经济结构性减速与区域转型升级

The Structural Slowdown and Regional Transformation
and Upgrading in China's Economy

中国社会科学院经济研究所

主 编 / 张 平 刘霞辉

副主编 / 袁富华 张自然



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济增长报告. 2011~2012: 中国经济结构性减速与区域转型升级/
张平, 刘霞辉主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 1

(宏观经济蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4018-7

I. ①中… II. ①张… ②刘… III. ①中国经济-经济增长-研究报告-
2011~2012 IV. ①F124. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281683 号

宏观经济蓝皮书

中国经济增长报告 (2011~2012)

——中国经济结构性减速与区域转型升级

主 编 / 张 平 刘霞辉

副 主 编 / 袁富华 张自然

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 陶 璇 王莉莉

林 尧

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 张兰春

项目统筹 / 恽 薇 高 雁

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 24. 75

版 次 / 2013 年 1 月第 1 版

字 数 / 430 千字

印 次 / 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4018-7

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

宏观经济蓝皮书编委会

主 编 张 平 刘霞辉

副 主 编 袁富华 张自然

编 委 会 (按姓氏笔画为序)

马 岩	王宏淼	付敏杰	刘霞辉	仲继银
汤铎铎	张 平	张晓晶	张自然	张 磊
汪红驹	陈昌兵	吴延兵	陆明涛	岳清唐
林跃勤	赵志君	袁富华	栾存存	郭 路
常 欣	黄志钢	魏 枫		

执行编委 张自然 袁富华

主要编撰者简介

张 平 中国社会科学院经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。参加和主持了与世界银行、亚洲开发银行、世界劳工组织等的多项国际合作以及社科基金重点课题和国家交办的课题。负责了中国社会科学院重大课题“中国经济增长的前沿”及国家社会科学基金重大招标课题“我国经济结构战略性调整和增长方式转变”和“加快经济结构调整与促进经济自主协调发展研究”等课题。1995年、2005年分别两次获孙冶方经济科学奖。出版专著若干本，在《经济研究》和其他核心刊物上发表或合作发表了几十篇论文，共计百余万字。

刘霞辉 中国社会科学院经济研究所经济增长理论研究室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。曾承担和主持多项国家社会科学基金重大招标课题及中国社会科学院级、中国社会科学院经济所级重大课题研究。在《经济研究》等核心刊物上发表了多篇论文。主要专著有《改革年代的经济增长与结构变迁》《中国经济增长前沿》（合著）。

摘 要

受全球金融危机影响，世界各国经济增速普遍下降，世界经济发展中的不确定因素依然众多，增长动力仍然不足，欧债危机的继续蔓延、美国“财政悬崖”的持续、发达国家长短期目标的不一致等问题仍压制了投资者和消费者的信心，严重影响着经济的复苏。受这些因素的影响，中国 2012 年经济增长率明显下滑，进入减速增长期，但与以前历次经济增速放缓不同，此次并未出现大规模失业，且通货紧缩压力逐渐加大，说明此次增速放缓是结构性减速。结构性减速的深层次原因是中国以往经济增长所依赖的由人口红利、全球化红利与城市化红利所支撑的经济增长模式因内外部条件的变化而面临全面调整。为应对中国经济增长的结构性减速，一方面要从需求侧“稳经济”，降低减速冲击，另一方面要进行供给侧的积极调整，提升企业劳动生产率和产业竞争力，以达到“稳速增效”的政策目标。

本书梳理了世界发达经济体和发展中国家的经济发展经验，讨论了从经济增长加速到减速的核心原因，发现成熟经济体持续、均衡增长的长期驱动因素就是持续的效率改进，它推动着技术创新和经济结构的调整。在国内外现代化指标的基础上，本书结合中国发达城市实际，将中国发达城市转型升级分为五个一级指标，并选取了 28 个具体指标，利用 2005 ~ 2010 年的数据和层次分析法对发达城市转型升级进行了更进一步的系统量化研究。数据分析发现，与全球发达国家比较，中国特大城市近年来效率改进速度显著，但也面临着很大问题，主要是第三产业相对劳动生产率（即第三产业与第二产业劳动生产率之比，第二产业劳动生产率为 1）持续降低，低于发达国家第三产业相对劳动生产率大于或等于 1 的水平。如果不加速改善服务业劳动效率，而盲目提高服务业比重的话，就会形成低效的产业结构，而提高现代服务业比重是提升服务业效率的关键。

为了更好地评估中国各省区市的可持续发展情况，本书提出了一套中国各省区市发展前景评价体系。该发展前景评价体系一级指标包括经济增长、增长可持



续性、政府运行效率和人民生活四个部分，通过产出效率、经济结构、经济稳定、产出消耗、增长潜力、环境质量、政府效率、社会保障、人民生活 and 消费结构等方面的近 60 个指标运用主成分分析法对各省区市发展前景进行客观评价，得出了中国 30 个省（自治区、直辖市）1990 ~ 2011 年的发展前景指数和排名情况；将发展前景评价细化到一级指标，得出了中国 30 个省（自治区、直辖市）1990 ~ 2011 年经济增长、增长可持续性、政府运行效率和人民生活的发展前景指数和排名情况；分别将各省（自治区、直辖市）1990 年后平均、2000 年后平均、2009 ~ 2011 年的发展前景分为 5 个级别，发现 2009 ~ 2011 年、2000 年以来，上海市、北京市、江苏省、浙江省处于发展前景的第一级，而 1990 年以来则是上海市、北京市、江苏省、天津市处于第一级。在此基础上，本书对影响各省（自治区、直辖市）发展前景的因素包括一级指标、二级指标、具体指标等进行分析。一级指标中人民生活所占权重最高，具体指标权重最高的城镇基本养老保险覆盖率所占权重为 3.63%，农村社会养老保险覆盖率、城市化率、城镇失业保险覆盖率、城镇基本医疗保险覆盖率的权重分别为 3.60%、3.57%、3.42%、3.30%。这反映了我国从工业化转向城市化过程中，与城市化密切相关的城市化水平、养老保险、失业保险、基本医疗保险等指标的重要程度。

Abstract

As a consequence of the global financial crisis, the world has witnessed a general downward trend in the growth rate of most economies. There is still much uncertainty in world economic development: world economic growth is sluggish and lacking of power; European sovereign debt crisis are still developing; the emergence of fiscal cliff threatens the future recovery of US economy, middle term policy objectives of structural transformation mismatch short term stimulating ones. All these uncertainties depressed the confidence of investors and consumers, and delays the economic recoveries. Consequently, China's economic growth rate dropped down remarkably and the economy has entered the stage of decelerating growth. Unlike previous generally cyclical slowdowns, this time of decelerating is not accompanying with large scale unemployment, and the pressure of deflation becomes gradually high, which indicate a structural slowdown. The deep-rooted reason of the structural slowdown is that China's previous high efficient economic growth patterns, which rely heavily on bonuses from the demographic structure, globalization and urbanization, are now facing comprehensive transformation due to the changes in both internal and external factors. In order to deal with the structural slowdown, the demand side should be stabilized to reduce the shock of slowdown on the one hand, and the supply side should be adjusted positively to improve labor productivities of all firms and industrial competitiveness on the other hand, so that the policy objective of "stabilizing the growth rate and improve the efficiency".

This book reviews economic development experiences of developed and developing economies, expounds the core reasons of the transition from growth acceleration to growth deceleration, and discovers long-run driving forces behind the sustained and balanced growth of developed economy. The continuous efficiency-improving to propel technological innovation and structural adjustment. Based on indicators of modernizations at home and abroad and considering the reality of China's urban development, this study proposes an evaluation system (comprised of 5 categories and 28 indicators) for the transformation and upgrade of advanced cities, and use analytic hierarchy process (AHP) to conduct systematic, quantitative research on the transformation and upgrade of China's



advanced cities from 2005 to 2010. It is found by data analysis that, comparing with developed countries, China's advanced cities has improved rather significantly their efficiency, but an important problems is facing them, which is indicated by the fact that their relative low labor productivity of the third industry, defined as the ratio of labor productivity of the third industry over the second industry, is much lower than their counterparts in developed countries, which score one or more.

In order to evaluate sustainable development of China's provinces (including autonomous regions and municipalities directly under the Central Government), this study proposes an evaluation system of the development prospect, which comprises of four categories including economic growth, sustainability of growth, government efficiency and living standards. Based on the data of 30 provincial regions from 1990 to 2011, this study evaluates the development prospect of China's provincial regions, and conducts main factor analysis to nearly 60 indicators including output efficiency, economic structures, economic stability, output exhaustion, growth potentials, environment quality, government efficiency, social security, living stands, and consumption structures, from which scores and rankings of development prospect index for each of provincial region are obtained. When specifying development prospect to each category, scores and rankings of development prospect indicators in terms of economic growth, growth sustainability, government efficiency and living standards for each regions. Five levels are categorized for the average scores since 1990, scores since 2000 and scores for 2009 – 2011, and it is found that for the average scores of 2009 – 2011 and since 2000, Shanghai, Beijing, Jiangsu and Zhejiang rank in the first level, while for the period since 1990, Shanghai, Beijing, Jiangsu and Tianjin rank first. When specifying the factors at the categorical, sub-categorical and indicator levels for each provinces, living standards in the category has largest weight, while the most weighted specific indicators are the coverage proportion of rural public pension system, urbanization ratio, coverage proportion of urban unemployment insurance, coverage proportion of urban medical insurance, of which the weight are 3.60% , 3.57% , 3.42% and 3.30% , respectively. This result indicates that during the transition of growth patterns from industrialization to urbanization, indicators closely related to urbanization, including urbanization rate, coverage of public pension system, unemployment insurance and basic medical insurance, are increasingly important.

目 录



Ⅲ I 总报告

Ⅲ.1 中国经济结构性减速与区域转型升级	001
一 世界经济增长形势与展望	002
二 中国经济的减速与转型	006

Ⅲ II 宏观报告

Ⅲ.2 结构性减速与中国经济再调整	012
Ⅲ.3 财政功能主义、国民分配偏好与宏观税负：事实与文献	028
Ⅲ.4 赶超阶段的投资与经济增长	039

Ⅲ III 转型升级研究

Ⅲ.5 中国特大城市创新转型发展指标体系研究	049
Ⅲ.6 中部崛起、核心路径选择与二次转移	158

Ⅲ IV 中国经济发展前景评价

Ⅲ.7 1990 ~ 2011 年中国各省、区、市发展前景评价	186
---------------------------------------	-----



B V 学科建设

B.8	结构与制度变迁中的经济增长理论研究述评·····	321
B.9	制度与增长的新政治经济学·····	347
B.10	生产型政府支出与经济增长：研究回顾与述评·····	354
B.11	参考文献·····	362

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 The Structural Slowdown of China's Economy and Its
Regional Transformation & Upgrading / 001
1. *Situations and Prospects of World Economic Growth* / 002
2. *The Slowdown and Transformation of China's Economy* / 006

Ⅱ II Repo rt on Macro Economy

- Ⅱ.2 Structural Slowdown and China's Economic Re-Adjustment / 012
- Ⅱ.3 Fiscal Functionalism, Preferences of National Income Distribution
With Macro Tax Burden: Facts and Literature / 028
- Ⅱ.4 Investment and Economic Growth in the Catch-Up Phase / 039

Ⅱ III Studies on Transformation and Upgrading

- Ⅱ.5 A Study on the Evaluation Index System for Innovation Development
and Transformation of China's Mega-Cities / 049
- Ⅱ.6 "The Rise of Central China", Choices of Core Paths,
and the Second Transfer / 158



ⅢⅣ Evaluations of China's Economic Development Prospects

- Ⅲ.7 Evaluations of the Economic Development Prospects of China's Provinces, Autonomous Regions and Municipalities
Between 1990 to 2011 / 186

ⅢⅤ Disciplinary Development

- Ⅲ.8 A Synthetical Review of Theoretical Studies
on Economic Growth During Structural and Institutional Changes / 321
- Ⅲ.9 New Political Economy of Institutions and Growth / 347
- Ⅲ.10 Productive Government Spending and Economic Growth:
A Literature Review and Comment / 354
- Ⅲ.11 Bibliography / 362

总 报 告

General Report



B.1

中国经济结构性减速与区域转型升级

刘霞辉 张 平 马 岩*

摘 要：受全球金融危机影响，世界各国经济增速普遍下降，世界经济发展中的不确定因素依然众多，增长动力仍然不足。受这些因素的影响，中国 2012 年经济增长率明显下滑，进入减速增长期，但与以前历次经济增速放缓不同，此次并未出现大规模失业，且通货紧缩压力逐渐加大，说明此次增速放缓是结构性减速。结构性减速的深层次原因是中国以往经济增长所依赖的由人口红利、全球化红利与城市化红利所支撑的经济增长模式因内外部条件的变化而面临全面调整。为应对中国经济增长的结构性减速，一方面要从需求侧“稳经济”，降低减速冲击；另一方面要进行供给侧的积极调整，提升企业劳动生产率和产业竞争力，以达到“稳速增效”的政策目标。

* 刘霞辉，中国社会科学院经济研究所经济增长理论研究室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，研究方向：经济增长；张平，中国社会科学院经济研究所副所长，研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，研究方向：经济增长；马岩，国家统计局国际统计中心副处长，副研究员，经济学博士。



本报告在分析国际、国内宏观经济形势的基础上，提出了我国经济结构性减速的新变化。

关键词：世界经济增长减速 结构性减速 经济增长模式调整 稳速增效

一 世界经济增长形势与展望

当前世界经济主要呈现三大特征：一是景气指标好于实体经济，金融市场略有好转；二是全球服务业先于制造业回升；三是新兴经济体复苏快于发达国家。但世界经济发展中的不确定因素依然众多，最为突出的是仍然缺乏有效解决欧债危机的措施、美国“财政悬崖”日益迫近、全球需求依然疲弱、投资者和消费者信心不足等。预计2013年，世界经济增长有望略有加快，但增长动力仍然不足。我国外部经济环境依然复杂严峻，需做好充分应对准备。

（一）2013年世界经济形势预测

据国际货币基金组织（IMF）10月预测，按PPP法GDP汇总，2013年世界经济增长3.6%，比2012年7月预测结果下调0.3个百分点，但仍比2012年加快了0.3个百分点。据英国共识公司（CF）9月预测，按汇率法GDP汇总，2013年世界经济增长2.8%，比2012年8月预测值下调了0.1个百分点，但仍比2012年加快了0.2个百分点（见表1）。

据国际货币基金组织（IMF）10月预测，2012年世界贸易量增速大幅放缓至3.2%，比2012年7月预测值下调0.8个百分点。其中，发展中国家出口增速放缓至4.0%，比2012年7月预测值大幅下调1.7个百分点。据世界贸易组织（WTO）2012年9月预测，2012年和2013年世界贸易量分别增长2.5%和4.5%，分别比2012年4月预测值下调1.2个和1.1个百分点（见表2）。

据IMF2012年10月预测，2012年发达国家CPI上涨1.9%，新兴和发展中国家CPI上涨6.1%，比2012年7月预测回落0.1个和0.2个百分点。预计2012年印度CPI大幅上涨10.2%，比2012年7月预测扩大2个百分点；日本通缩压力继续增加，2013年CPI下跌0.2%。据共识公司9月预测，2012年全球CPI全年上涨3%，印度本财年上涨8.9%（见表3）。



表1 主要经济体 GDP 增速预测

单位: %

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
国际货币基金组织(IMF,2012 年 10 月)				
世 界	5.1	3.8	3.3	3.6
发达国家	3.0	1.6	1.3	1.5
美 国	2.4	1.8	2.2	2.1
欧元区	2.0	1.4	-0.4	0.2
日 本	4.5	-0.8	2.2	1.2
发展中国家	7.4	6.2	5.3	5.6
印 度	10.1	6.8	4.9	6.0
俄罗斯	4.3	4.3	3.7	3.8
巴 西	7.5	2.7	1.5	4.0
英国共识公司(Consensus Forecasts,2012 年 9 月)				
世 界	4.3	3.1	2.6	2.8
美 国	3.0	1.8	2.2	2.1
欧元区	2.0	1.5	-0.5	0.2
日 本	4.6	-0.7	2.4	1.3
印 度	8.4	6.5	5.9	6.9

注: 2012 年和 2013 年均为预测数据。美国 GDP 为环比折年率。IMF 按照购买力平价法 GDP 加权, 英国共识公司按照汇率法 GDP 加权。

资料来源: 共识公司的印度数据指财政年度。

表2 世界贸易量增长速度预测

单位: %

国际货币基金组织(IMF)						
项目	2012 年 10 月预测				与 2012 年 7 月预测相比	
	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2012 年	2013 年
世 界	12.6	5.8	3.2	4.5	-0.8	-1.1
发达国家						
出口	12.0	5.3	2.2	3.6	-0.1	-0.7
进口	11.4	4.4	1.7	3.3	-0.2	-0.9
发展中国家						
出口	13.7	6.5	4.0	5.7	-1.7	-0.5
进口	14.9	8.8	7.0	6.6	-0.8	-0.4
世界贸易组织(WTO)						
项目	2012 年 9 月预测				与 2012 年 4 月预测相比	
	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2012 年	2013 年
世 界	13.9	5.0	2.5	4.5	-1.2	-1.1
发达世界						
出口	13.0	4.6	1.5	3.3	-0.5	-0.8
进口	11.0	2.9	0.4	3.4	1.5	0.5
发展中国家						
出口	15.3	5.3	3.5	5.7	-2.1	-1.5
进口	18.3	8.3	5.4	6.1	0.8	1.7



表 3 世界消费价格涨跌率预测

单位: %

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
国际货币基金组织(IMF,2012 年 10 月)				
发达国家	1.5	2.7	1.9	1.6
美 国	1.6	3.1	2.0	1.8
欧元区	1.6	2.7	2.3	1.6
日 本	-0.7	-0.3	0.0	-0.2
发展中国家	6.1	7.2	6.1	5.8
印 度	12.0	8.9	10.2	9.6
俄罗斯	6.9	8.4	5.1	6.6
巴 西	5.0	6.6	5.2	4.9
英国共识公司(Consensus Forecasts,2012 年 9 月)				
世 界	2.8	3.8	3.0	2.9
美 国	1.6	3.1	2.0	1.9
欧元区	1.6	2.7	2.4	1.8
日 本	-0.7	-0.3	0.1	0.0
印 度	10.4	8.3	8.9	7.4

资料来源:共识公司的印度数据指财政年度。

(二) 我国外部经济环境依然复杂严峻

全球复苏势头正在减弱,各国央行政策也未能恢复经济信心,经济增速频遭各国际机构下调;全球经济复苏艰难,外需持续减弱,主要发达国家进出口均低迷甚至一度下滑,全球贸易环境不断恶化;复杂而恶劣的外部环境对我国的负面影响持续显现。2012 年 8 月,我国进出口总值为 3292.9 亿美元,同比仅增长 0.2%。其中,出口增长 2.7%;进口下降 2.6%。但 2012 年 9 月出现低位企稳,进出口总值为 3450.3 亿美元,同比增长 6.3%。其中,出口 1863.5 亿美元,同比增长 9.9%,并创单月出口规模的历史新高。

我国面临的贸易环境仍存在很多不确定和不稳定因素,外贸形势仍然很严峻。2012 年 7 月以来,国际能源和食品价格一直处于高位震荡态势:一方面会对我国造成输入型通胀。比如,我国大豆对外依存度极高,80% 以上的大豆依赖进口,大豆价格的上涨可能推高国内食品价格,进而传导至 CPI,对通胀构成