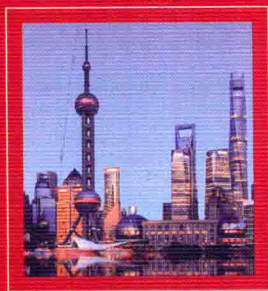


经济新常态、供给侧 改革与产业发展

IDEFORM
DEVELOPMENT



黄群慧 著

中国社会科学出版社

经济新常态、供给侧 改革与产业发展

黄群慧 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济新常态、供给侧改革与产业发展 / 黄群慧著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1071 - 0

I. ①经… II. ①黄… III. ①中国经济—经济改革—
研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 234875 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 周枕戈
责任校对 沈丁晨
责任印制 王 超

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22
插 页 2
字 数 219 千字
定 价 89.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

第一篇 工业经济新常态

步入工业经济新常态：挑战与动力	(3)
工业化后期中国经济面临的趋势性变化与风险	(11)
适应经济“新常态” 促进园区新发展	(33)
中国工业经济下行背后深层次变化	(41)
再造工业发展新生态系统	(46)
中国工业在稳增长与调结构之间寻求平衡	(55)
经济新常态下的中国工业经济运行分析	
——2016 年特征与 2017 年挑战	(63)
正确认识中国制造业面临的问题与挑战	(77)
打牢实体经济发展的根基	(86)
我们离实现工业化梦想从来没有如此之近	(96)

第二篇 供给侧改革新思考

供给侧结构性改革：把握实质与实质推进	(107)
--------------------------	-------

2 目 录

实质推进工业供给侧结构性改革	(116)
以供给侧结构性改革完善制造业创新生态	(124)
为什么改革最难的地方在执行	(128)
着力提升实体经济的供给体系质量	(131)
制造强国建设要避免落入强选择性产业政策 窠臼	(143)
以产业政策转型促进竞争政策基础地位确立	(149)
东北三省产业结构调整需精准施策	(157)
“工匠精神”的缺失与重塑	(161)
“僵尸企业”的成因与处置策略	(166)

第三篇 国企改革新探索

关于构建国有经济分层分类管理体制的设想	(177)
新时期如何积极发展混合所有制经济	(184)
混合所有制改革的方法论原则	(200)
界定不同国企功能 推进分类治理与改革	(203)
新常态下的国有资本布局	(211)
央企分类要适合国情	(221)
当前深化地方国资国企改革的几点建议	(225)
新时期推进我国员工持股制度的几点建议	(231)
中央企业在国家创新体系中的功能定位	(240)
国有企业改革步入实质推进阶段	(252)

第四篇 产业发展新趋势

创新发展：发展新突破	(261)
全球价值链呈多极化发展新态势	(266)
以产业融合促进城乡发展一体化	(271)
“十三五”时期的产业发展战略	(277)
工业现在已不重要了吗	(284)
新常态下工业增长动力机制的重塑	(288)
从新一轮科技和产业革命看培育供给侧新动能	(296)
中国制造当积极应对“双端挤压”	(304)
以智能制造为先导构建现代产业新体系	(307)
以智能制造引领新经济发展	(312)
构建绿色制造体系的着力点	(320)
振兴实体经济要着力推进制造业转型升级	(327)
中国产业政策的基本特征与未来走向	(336)

后 记	(344)
-----------	-------

第一篇 工业经济新常态

步入工业经济新常态：挑战与动力

经过多年的快速经济增长，中国已经步入工业化后期，经济面临从高速增长常态到中高速增长常态的阶段性转换。在这种经济发展阶段变化的大背景下，一直以来作为经济增长主要驱动力的工业，面临着新的挑战和风险，亟待转换增长动力，从而步入速度趋缓但结构趋优的发展新常态。

一、从工业增长速度变化、工业需求侧变化、工业产业结构和区域结构变化以及工业企业微观主体表现方面分析，种种迹象表明中国工业经济正走向一个速度趋缓、结构趋优的新常态。

自2010年第1季度规模以上工业增加值增速同比增长达19.7%后，中国工业增加值增速持续回落，到2014年前3季度，规模以上工业增加值同比降至8.5%。无论是从工业投资看，还是从消费、出口等方面看，增速回落都是一个共同的趋势。但与此同时，结构性优化的特征也日趋明显，从工业投资

看,制造业投资增长远远高于采矿业投资增长,制造业内部高科技行业投资增长较快、而传统制造业行业投资增速下滑,工业技术改造投资保持高速增长;从消费看,消费结构加快升级,表现为农村消费继续快速增长、城乡消费差距呈现缩小态势,中西部地区社会消费品零售总额增长快于东部地区、区域消费差距逐步缩小,消费方式呈现多样化趋势,信息消费等新型消费业态增长较快;从进出口看,贸易结构不断优化,表现为机电产品和高技术产品出口增长远远高于全部工业品出口增长,加工贸易出口额比重不断下降,贸易主体日益多元化,内资企业出口竞争力逐步提升,中西部出口明显增快,进出口市场分布日趋多元。

从工业产业内部结构变化看,高加工度化趋势明显,技术密集型产业和战略性新兴产业发展迅速。工业中的原材料行业、装备制造业和消费品行业中,装备制造业增长迅速,居三大行业之首。近年高技术产业增速一直高于工业平均增速,节能环保、新一代信息技术产业、生物制药、新能源汽车等行业发展尤为迅速;从东中西部工业区域结构看,2005年以来工业增速总体上维持“东慢西快”的格局,虽然2010年以后各地区工业增速普遍出现下降,但2011年、2012年和2013年西部工业增速仍比东部工业增速分别高出9.7个、4.8个和1.6个百分点。中、西部地区原煤、天然气、电力等能源工业品一直占有优势,同时,近年微型计算机、集成电路等高技术产品也

有不俗的表现，表明中西部地区工业结构也在不断升级；从企业微观主体表现看，随着工业增速逐渐放缓，企业经济效益指标增幅总体有所回落。但 2013 年后，工业企业盈利能力逐步趋稳，尤其是近年来我国工业技术创新能力不断提升，这不仅表现在研发投入和科技产出数量大幅提高，更为关键的是，一些重点领域的先进和核心技术不断取得突破，例如 2013 年，石化行业在煤气化技术装备、染料生产等方面有突破，医药行业化学 1.1 类新药临床申报数量已达总量的 13%，电子信息行业有 55 纳米相变存储技术、高性能图像传感器芯片等突破。

二、中国经济走向新常态的过程，也正是中国步入工业化后期的阶段，国际经验表明该阶段往往是曲折和极富挑战性的，中国当前必须高度重视产能过剩、产业结构转型升级和“第三次工业革命”三方面挑战。

近两年中国经济增长速度的明显下降，为什么不是一个周期性的短期下降、将来会“V”型反弹，而将是步入了一个中高速的“新常态”，理论界给出的基本判断是中国的潜在经济增长率下降了，中国步入了一个新的发展阶段。工业化理论认为，一个国家或者地区的经济发展阶段可以划分为工业化前期、中期和后期，每个阶段转换都伴随着经济发展的重要特征变化。各国历史经验表明，工业化后期与工业化中期相比，一个重要的特征变化是在中期依靠高投资、重化工业主导发展而支撑的高速增长将难以为继，潜在经济增长率将会自然回落。

我们的长期跟踪评价表明，2010年中国的工业化水平综合指数已经达到66，这意味着2010年以后中国进入工业化后期。伴随着经济阶段的转换和经济增速的下降，在工业化后期会出现一些重大的挑战和风险。对于我国而言，在众多挑战中，当前必须高度重视产能过剩、产业结构转型升级和新工业革命三大挑战。

当前产能过剩问题的性质和特征与以往不同，给中国经济带来的挑战严重性也不同寻常。一是国际金融危机后的本次产能过剩涉及领域更广、程度更严重。从范围上看，当前产能过剩的行业已经从钢铁、水泥、煤化工、平板玻璃等传统产业扩大到造船、汽车、机械、电解铝等领域，甚至扩展到光伏、多晶硅、风电设备等代表未来产业发展方向的新兴战略性新兴产业。从产能过剩程度上看，从2012年3月起至2014年10月，中国工业生产者出厂价格指数PPI已经连续32个月负增长，在很大程度上说明当前中国工业存在严重的产能过剩、长期维持高库存以及实体经济不景气的情况。二是由于中国已经是名副其实的工业经济大国、有200多种工业产品产量居世界首位，许多产业已经达到年度需求峰值，当前许多行业的产能过剩，试图等待通过长期需求在以后逐步消化掉已几无可能；三是当前的产能过剩，是粗放的经济 development 方式亟待转变、低成本工业化战略急需转型以及我国体制改革不到位的矛盾的集中体现，化解产能过剩不仅是与产业重组、雾霾治理、产业结构转型升级紧

密相关的综合治理工作，而是和深化政府体制改革、转变经济发展方式密切相关，与我国治理体系和治理能力现代化进程密切相关。

工业化后期产业结构转型升级之所以构成了一个重要的挑战，是因为这个任务绝非是一蹴而就的。如果说，在工业化初中期，中国从一个农业大国转变为工业大国的产业升级主要通过“要素驱动战略”实现，那么在工业化后期，中国要实现从工业大国转变为工业强国和服务业大国的产业结构升级，更需要的则是“创新驱动战略”。“要素驱动战略”强调的是通过投资、劳动力、资源、环境等要素的低成本的大量投入来驱动经济增长，而“创新驱动战略”则强调的是通过技术创新和制度创新来实现经济的可持续发展。工业化后期的产业结构转型升级，不仅任务艰巨，更具挑战性的是我国政府习以为常的、推进产业转型升级的抓手——产业政策，其有效操作空间将相对有限。一方面，历史经验表明，工业化后期不同国家产业演进路径具有差异性，这意味着产业政策操作的目标并不十分明朗和单纯。另一方面，需要重新科学甄选产业政策的具体工具和措施，政府原有的许多产业政策工具，如直接补贴，将更多地受限，直接“赶超”型的产业政策的意义逐步衰减，产业政策更为重要的功能是加强物质性、社会性和制度性基础设施建设。

从世界范围看，中国的工业化后期与发达国家的“再工业

化”叠加了，这使得中国工业化进程又增加了一些“变数”。以重振制造业和大力发展实体经济为核心的“再工业化”战略，并不是简单地提高制造业产值比例，而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务的融合来提升复杂产品的制造能力以及制造业快速满足消费者个性化需求能力，这构成了所谓“第三次工业革命”的主要内容。“第三次工业革命”加速推进了先进制造技术应用，必然会提高劳动生产率、减少劳动在工业总投入中的比重，中国的比较成本优势则可能会加速弱化。同时，发达工业国家既可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新的产业制高点，又可以通过运用现代制造技术和制造系统装备来提高传统产业的生产效率，从而，“第三次工业革命”为发达工业国家重塑制造业和实体经济优势提供了机遇，那些为寻找更低成本要素而从发达国家转出的生产活动有可能向发达国家回溯，导致制造业重心再次向发达国家偏移，传统“雁阵理论”所预言的后发国家产业赶超路径就有可能被封堵。

三、面对新挑战，需要转换工业经济增长动力机制，在全面深化改革中寻求推进新型工业化和新型城市化的新动力。

面对工业化后期的各种新挑战，能否稳步进入工业经济“新常态”，关键要防止两方面风险，一是工业经济增长“失速风险”，也就是工业增速不断下滑，滑出可以接受的底线，从而诱发经济危机；二是工业经济结构“失衡风险”，工业发展

中面临的突出矛盾和挑战不能得到有效解决和应对，产业结构转型升级难以实现，环境与资源问题依然突出，科技创新能力得不到有效提升，工业发展方式不能转变，这最终影响到工业的协调、可持续发展。而在当前工业增长动力趋弱的情况下，要避免“失速风险”和“失衡风险”，关键是能否通过转换工业增长动力机制来增强工业增长的新动力。

在工业化后期，工业增长的动力主要可以归结为两个大的方面，一方面是工业化自身演进过程中由于技术进步和产业结构升级而产生的供给推动力；另一方面是城市化进程中由于城市发展而产生的需求拉动力。无论是来自工业化深化的推动力，还是来自城市化推进的拉动力，在劳动力、资本等要素驱动乏力情况下，更为根本的动力来自创新。这种创新不仅仅包括一般意义的技术创新，还包括改革开放意义的制度创新，考虑到中国技术创新能力不够，很大程度上是受到体制机制约束，未来中国工业增长的“源”动力更大程度上表现为制度创新。党的十八届三中全会提出了全面深化改革的各项措施，对完善创新生态系统、转换工业增长动力机制具有重大意义。一是坚持和完善基本经济制度，充分激发了各类所有制经济的活力和创造力，强化了中国工业创新发展动力机制；二是加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，形成公平竞争的要素市场，能够极大地完善工业发展环境；三是加快转变政府职能，深化财税制度改革，能形成有效的产业政策体系和合理的

税收负担；四是健全城乡发展一体化体制机制，有利于形成中国工业发展重要拉动力；五是构建开放型经济新体制，可以倒逼中国工业加快培育国际竞争新优势；六是推进教育、科研等社会事业领域的改革创新，能够促进生产性服务业与工业的协调发展；七是加快生态文明制度建设，可促进工业增长和工业经济发展方式转变。总之，步入新常态的中国工业发展战略是，全面深化改革，转换工业增长动力机制，以创新驱动战略协调推进新型工业化和新型城市化进程，达到中高速增长、结构优化的经济新常态。

（原文载于《光明日报》2014年12月10日15版）

工业化后期中国经济面临的趋势性 变化与风险

改革开放以来，中国经济快速增长有赖于成功地推进了工业化进程。工业化理论认为，一个国家或者地区的经济发展过程可以划分为前工业化、工业化前期、工业化中期、工业化后期和后工业化阶段，每个阶段转换都伴随着经济发展的重要特征变化。我们的长期跟踪评价表明，2010年中国的工业化水平综合指数已经达到66，这意味着2010年以后中国将进入工业化后期（陈佳贵、黄群慧等，2012）。在整个工业化初中期，中国工业化进程的特征可以概括为：人口众多的大国工业化、长期快速推进的工业化、低成本出口导向的工业化、区域发展极不平衡的工业化（黄群慧，2013）。但近几年，在进入工业化后期，中国的工业化进程的特征正在发生改变——从高速、低成本、出口导向、不平衡的发展“旧常态”向中高速、基于创新的差异化、内外需协调和区域平衡的发展“新常态”转