

ZHONGDIAN LINGYU GAIGE DE
ZENGZHANG HONGLI YANJIU

重点领域改革的 增长红利研究

郭春丽 王 蕴 等 著

 人 民 出 版 社

重点领域改革的 增长红利研究

郭春丽 王 蕴 等 著

 人 民 水 电 社

策 划:张文勇
责任编辑:张文勇 罗 浩
封面设计:王欢欢

图书在版编目(CIP)数据

重点领域改革的增长红利研究/郭春丽,王蕴等 著. —北京:

人民出版社,2016.12

ISBN 978-7-01-017292-7

I. ①重… II. ①郭… ②王… III. ①中国经济-经济体制改革-研究
IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 011034 号

重点领域改革的增长红利研究

ZHONGDIAN LINGYU GAIGE DE ZENGZHANG HONGLI YANJIU

郭春丽 王 蕴 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27.75

字数:360 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-017292-7 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

课题组成员名单

课题组长:

郭春丽 国家发展改革委经济所副所长、研究员

课题副组长:

王 蕴 国家发展改革委经济所消费与收入分配室主任、研究员

课题组成员:

曾 铮	国家发展改革委经济所	副研究员
郭丽岩	国家发展改革委经济所	副研究员
肖 潇	国家发展改革委经济所	副研究员
曹玉瑾	国家发展改革委经济所	副研究员
李清彬	国家发展改革委经济所	助理研究员
王 磊	国家发展改革委经济所	助理研究员
易 信	国家发展改革委经济所	助理研究员
张铭慎	国家发展改革委经济所	助理研究员
杜秦川	国家发展改革委经济所	助理研究员
梁志兵	国家发展改革委经济所	助理研究员



邓小平同志开辟的改革开放道路，翻开了中国历史的新篇章，书写了世界发展史的辉煌一页。作为人口规模接近 14 亿的发展中经济体，中国连续 30 多年保持了国内生产总值年均接近 10% 的高速增长，已由世界上最贫穷的国家之一，一跃成长为经济总量仅次于美国的第二大经济体；人均国内生产总值由改革开放初的 260 美元增加到 2015 年的 8000 美元，实现了低收入经济体到中高收入经济体的重大转变，正在加速跨越中等收入阶段，向高收入国家迈进。

对于中国经济持续高速增长的动力源泉，国内外学者从人口红利、全球化红利、资源红利、改革红利等不同角度进行解释，也有学者从回答众多红利为何出现在改革开放后出发，提出改革是打开各种“红利之门”的“总开关”和“总钥匙”，认为各种红利本质上都是改革红利的具体体现。过去 30 多年持续深化的改革，破除了制约生产要素优化配置和生产力发展的体制机制约束，带来了生产力的解放、生产效率的提高和物质财富的增长，为经济增长注入了强大动力。事实上，无论从哪个角度解释中国经济持续高速增长，都离不开改革。

目前理论界关于改革对经济增长的贡献的研究比较少见，这既与不少领域的改革措施及效果难以准确度量有关，也与进一步分解全要素生产率，定量分析改革对经济增长的影响存在很大难度有关。部分学者利用生产函数进行增长核算，将经济增长源泉分解为物质资本、劳动力、全要素生产率（TFP）三部分，在解释全要素生产率构成时，探索性研究过户籍、国有企业等单个领域改革对经济增长的影响，但没有涵盖市场化改革全貌及其对经济增长的影响，也有极少数专家学者通过编制市场化指数，全面考察过市场化改革对经济增长

的影响，但存在只能测度整体改革对经济增长的影响，不能测度分领域改革的影响等不足。

中国经济发展已经进入新常态，传统增长动力式微，在寻求经济增长新动力中，改革再度被寄予厚望。新一届政府在深刻思考国家民族的奋斗历程和前途命运中，习近平同志明确指出“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招”，李克强同志鲜明地提出“改革是我国发展的最大红利”，生动展示了新的党中央领导集体对改革的高度重视和清晰定位。党的十八届三中全会对全面深化改革进行了顶层设计，2015年中央经济工作会议从促进供需有效衔接、提高全要素生产率出发，提出加快推进供给侧结构性改革。在国际环境和国内条件发生重大变化的背景下，新一轮改革能否如期释放增长红利并推动经济保持中高速增长？如何推进改革，才能更好地释放增长红利？关乎到未来一个时期我国能否顺利跨越“中等收入陷阱”，实现“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦，是亟待解决的重大战略问题。

按照国家发改委和宏观院相关领导的要求，我们承担了宏观经济研究院2015年度重点课题《重点领域改革的增长红利研究》，尝试从政策应用角度，在厘清改革影响经济增长的机理、测算改革开放以来重点领域改革的经济增长效应、分析重点领域改革释放增长红利的经验事实和典型特征基础上，预测“十三五”时期改革红利释放趋势，最后结合重点领域改革尚未到位影响增长红利持续释放的症结，提出了充分释放改革增长红利的总体思路和对策建议。

从理论上讲，改革可以通过供给侧和需求侧影响经济增长。在供给侧，改革直接促进资本、劳动、技术优化组合，改善总供给，影响经济潜在增长水平，而在需求侧，改革通过改变宏观经济政策制定和执行的制度框架，影响总有效需求，最终影响实际经济增长水平。由于总有效需求受当年宏观经济政策影响较大，而受改革影响较为间接，改革对上年实际总产出的影响，也能间接影响下年的总有效需求，通过改革获得长期经济产出水平的改善，最终也是对实际经济增长的贡献，因此，我们在增长分析框架下，重点研究改革对长期潜在增长水平的影响。所选取的重点领域改革包括要素组（户籍制度、金融

体制、土地制度、科技体制)、市场主体组(国有企业改革)、政府组(财税、行政体制)、开放组(对外开放体制),都与增长因素直接或间接相关。

理解改革影响经济增长的机理,建立改革影响经济增长的理论分析框架,是深入分析改革影响经济增长的前提。与以往相关研究将改革对经济增长的影响理解为提高全要素生产率相比,我们认为,改革不仅可以通过改善要素配置效率和促进技术进步,提高全要素生产率,也可以通过释放存量要素或吸引外部要素,增加实际投入到经济增长中的资本和劳动。因而,我们建立了重点领域改革通过效率改善、技术提升、要素投入增加等三种效应及TFP、要素投入等两条渠道影响经济增长的分析框架。

客观评价以往不同阶段重点领域改革对经济增长的贡献,总结归纳改革影响经济增长的典型事实和经验特征,可以更为科学地预测未来重点领域改革增长红利的变化趋势。我国的渐进型市场化改革,在经历20世纪80年代改革试验探索、90年代社会主义市场经济初步建立、新世纪以来社会主义市场经济完善等三个阶段之后,2013年以来进入全面深化改革阶段。运用生产函数法,核算1978—2013年要素和全要素生产率对经济增长的贡献,并选择表征重点领域改革效果的指标,构建分领域改革指数和改革总指数,进一步分解全要素生产率、资本和劳动力投入中重点领域改革的贡献,以此来量化分析改革通过全要素生产率和要素投入渠道对经济增长的总贡献。结果表明,在过去三个阶段中,重点领域改革都取得了积极进展,并对经济增长做出了重要贡献。进一步的分析表明,重点领域改革释放红利具有以下典型事实和经验特征:改革对经济增长的贡献大于技术进步,改革带来的效率提升效应大于要素增加效应,改革对资本积累的影响大于对劳动投入的影响;分领域看,对外开放、土地、户籍等与增长因素直接相关领域改革的增长效应明显大于市场主体和行政体制改革;户籍与土地制度改革、财税与土地制度改革、财税与行政体制改革等存在明显的组合效应,配套推进方可更好释放增长红利;由于改革不协调等原因导致的改革摩擦对经济增长的负向影响逐步减弱但仍然存在。这些结论符合我们对中国经济体制改革与经济增长关系的直观感觉,对把握重点领域改革释放增长红利的变化趋势及合理安排改革次序具有经验借鉴作用。

预测未来一个时期重点领域改革的增长红利释放趋势，是本研究的重点。我们设定基准、次乐观和乐观三种改革情景，分别指没有落实、部分落实和全面落实十八届三中全会所提出的改革总体部署，运用情景分析法预测未来重点领域改革对经济增长的贡献。总体看，“十三五”时期，经济增长可能出现潜在增长水平大幅下滑、技术进步对潜在增长水平的贡献提升、改革主要通过改善效率影响潜在增长水平、改革摩擦对潜在增长水平的不利影响明显下降等趋势和特征。分情景看，在考虑资源环境约束强化和资源环境制度改革影响的前提下，相对于没有落实十八届三中全会关于重点领域改革部署、经济增长只能保持 6.36% 的基准情景而言，全面和部分落实重点领域改革部署，GDP 分别有望保持 7.39% 和 6.88% 的年均增速。分领域看，推进财税改革红利最大，土地、户籍和国企改革红利次之，开放、金融和行政体制改革红利相对较小。在预测重点领域改革的增长效应时，我们还预测了改革对短期有效需求和实际经济增长水平的影响，发现乐观情景下，全面推进重点领域改革并配套推进收入分配格局调整，通过需求侧对实际经济增长的贡献可达到 1.50 个百分点，实际增长可望提升至 7.20% 的中高水平；次乐观情景下，改革通过需求侧对经济增长的拉动可达到 0.70 个百分点，实际增长速度可望提高到 6.40%。可见，重点领域改革还能通过扩大有效需求，使实际经济增长速度接近潜在增长速度。基于需求侧考察分领域的影响，推进收入分配和财税体制改革的增长红利最大，户籍、行政、金融、开放、土地等领域改革的增长红利依次减小。

找出重点领域改革尚未到位影响增长红利持续释放的症结，针对性地深化相关领域改革，是释放改革增长红利的关键。重点领域改革大多涉及核心利益调整和深层次、根本性矛盾，如何推进，一直以来缺乏统一认识，加之改革配套措施不到位，当前改革还呈现出碎片化、部门化和短期化现象，总体而言改革都尚未到位，制约增长红利持续释放。进一步分析表明，土地、劳动力、资金、技术等要素市场化改革相对滞后，统一开放竞争有序的要素市场体系尚未完全建立起来，影响资源配置效率提升和增长红利释放力度。作为微观市场主体和技术创新主体，国企和国资改革尚未到位，影响国企改革的效率改善效应、要素重配、市场重构效应和技术提升效应发挥作用，进而影响增长红利释

放速度。政府与市场、中央与地方关系调整尚未到位，不仅影响行政和财税体制改革自身红利释放，而且制约其他领域改革释放红利，总体上影响增长红利释放强度。对外开放体制改革尚未到位，制约开放通过要素投入增加、技术提升、分工深化和规模经济等效应促进经济增长，进而影响增长红利释放广度。

结合重点领域改革释放增长红利的趋势特征及制约增长红利释放的症结，“十三五”时期，应在加快完善资源环境管理体制，为经济长期持续增长创造条件的前提下，以充分发挥重点领域改革的效率提升效应为重点，合理安排改革时序，发挥好要素市场化改革的基石作用、财税体制改革的引领作用、国企改革传导作用、行政体制改革的保障作用、科技体制改革的核心作用、对外开放体制改革的扩容作用和综合配套改革的减震作用，内外联动、长短结合、供需并举、双侧发力，努力提高经济潜在增长率，使实际增长水平接近潜在增长能力，为经济保持中高速增长注入持久动力。同时，本书针对当前每个改革领域存在的问题，结合完善社会主义市场经济体制的总体要求，提出了针对性和操作性强的改革建议。

本书对户籍、金融、土地、科技、国企、财税、行政体制、对外开放等领域改革对经济增长的影响进行了探索性研究，在汲取国内外相关研究成果的基础上，构建了改革通过两条渠道、三种效应影响经济增长的理论分析框架，试图通过定量分析刻画重点领域改革释放增长红利的经验事实、典型特征和变化趋势，并深入挖掘计量结果交互项的经济含义，找出了分领域改革相互作用对经济增长的影响，从合理安排改革时序、加强改革关联配套和深化具体领域改革等方面提出了建议，希望能为更好地释放改革红利提供理论支撑。但由于经济增长是受多种因素影响的复杂过程，改革作用于经济增长过程中还要受到其他因素的影响，研究中我们试图全面考虑其他影响因素，客观评估改革的影响程度，但由于这一问题本身很复杂，书中难免有不妥之处。我们欢迎来自各方面的批评和指正，以求为推进改革的生长红利研究作出新贡献。



总 论 篇

第一章 重点领域改革的增长红利研究	3
一、引言	3
二、重点领域改革进展及成效	6
三、重点领域改革促进经济增长的机理	16
四、改革开放以来重点领域改革的经济增长效应测算	20
五、“十三五”时期重点领域改革的增长红利预测	36
六、重点领域改革尚未到位影响增长红利持续释放的症结	44
七、释放重点领域改革增长红利的对策建议	51

专 题 篇

第二章 重点领域改革增长红利的量化分析	65
一、理论框架、研究方法 & 数据说明	65
二、要素积累及全要素生产率的贡献测算	78
三、经济体制改革对经济增长的贡献测算	82
四、分领域体制改革对经济增长贡献测算	87
五、未来不同情景改革红利增长效应测算	94
六、基本结论与建议	101

第三章 户籍制度改革的增长红利研究	107
一、改革开放以来户籍制度改革进展及成效	107
二、户籍制度改革影响经济增长的机理	112
三、户籍制度改革指数构建、预测及对经济增长的影响	115
四、户籍制度改革尚未到位对经济增长的不利影响	122
五、深化户籍制度改革、促进经济增长的建议	124
第四章 金融体制改革的增长红利研究	130
一、金融体制改革进展及成效	130
二、金融体制改革影响经济增长的机理	133
三、金融体制改革指数构建、预测及对经济增长的影响	135
四、金融体制改革尚未到位对经济增长的不利影响	143
五、深化金融体制改革、促进经济增长的建议	145
第五章 土地制度改革的增长红利研究	151
一、改革开放以来土地制度改革进展及成效	151
二、土地制度改革影响经济增长的机理	156
三、土地制度改革指数构建、预测及对经济增长的影响	160
四、土地制度改革尚未到位对经济增长的影响	168
五、深化土地制度改革、促进经济增长的建议	170
第六章 科技体制改革和科技进步的增长红利研究	177
一、我国科技体制改革的历程与成效	177
二、科技进步指标体系与权重设定	182
三、我国科技进步指数的演进与预测	189
四、基本结论和政策建议	195

第七章 国有企业改革的增长红利研究	207
一、国有企业改革的进展及成效	207
二、国有企业改革影响经济增长的机理	214
三、国有企业改革进程的评价：数据与方法	220
四、国有企业改革评价及其对经济增长的贡献	223
五、国有企业改革尚未到位对经济增长的影响	228
六、深化国有企业改革、促进经济增长的建议	230
第八章 财税体制改革的增长红利研究	237
一、改革开放以来财税体制改革进展及成效	237
二、财税体制改革影响经济增长的机理	239
三、财税领域改革指数构建及评价	241
四、财税体制改革对经济增长的影响估算	247
五、财税领域改革指数预测及增长效应估算	250
六、财税体制改革尚未到位对经济增长的不利影响	253
七、深化财税体制改革、促进经济增长的建议	255
第九章 行政体制改革的增长红利研究	262
一、行政体制改革的进展及成效	262
二、行政体制改革影响经济增长的机理	266
三、行政体制改革指数构建及评价	271
四、分情景预测行政体制改革指数	277
五、制约行政体制改革释放增长红利的主要问题	281
六、深化行政体制改革、促进经济增长的建议	284
第十章 对外开放体制改革的增长红利研究	294
一、对外开放体制改革的主要进展及成效	294

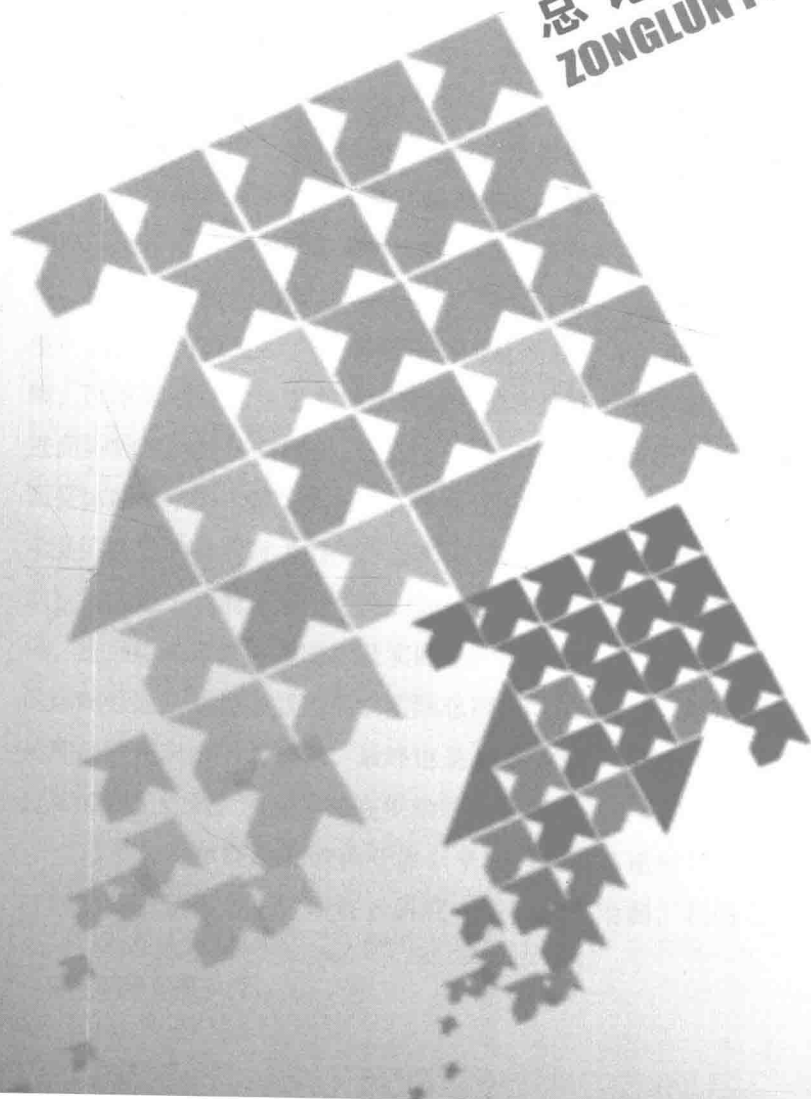
二、对外开放体制改革影响经济增长的机理	303
三、对外开放体制改革指数的构建及对经济增长的影响	310
四、对外开放体制改革指数预测及增长效应估算	318
五、对外开放体制改革尚未到位对经济增长的不利影响	322
六、深化对外开放体制改革、促进经济增长的建议	323
第十一章 环境制度改革对经济增长的影响	333
一、环境制度改革影响经济增长的机理	333
二、改革开放以来环境制度改革对经济增长的影响	335
三、环境制度改革对经济增长的影响预测	339
四、环境制度改革尚未到位影响增长红利释放	341
五、深化环境制度改革、释放增长红利的对策建议	342
第十二章 重点领域改革促进有效需求和经济增长的分析	344
一、改革促进有效需求和经济增长的机理	344
二、不同情景下实际经济增长预测	346
三、改革对有效需求和实际经济增长的影响测算	350
第十三章 农民工想落户、能落户城镇吗?	355
一、调研目的、方法与对象	355
二、成渝促进农民工落户城镇的典型做法和经验	358
三、成渝农民工落户城镇存在的主要问题及原因分析	363
四、引导农民工更好落户城镇的对策建议	369
第十四章 走出去、国际产能合作与增长新空间的新探索	380
一、调研目的、方法与对象	380
二、稳增长、调结构对企业“走出去”开展国际产能合作 提出新要求	382
三、企业“走出去”开展国际产能合作取得积极进展	386

四、企业“走出去”开展国际产能合作仍面临突出问题·····	392
五、促进企业“走出去”开展国际产能合作、拓展增长新空间的 对策建议·····	395

附 录

重点领域改革的增长红利研究综述·····	400
一、关于改革影响经济增长的总效应·····	401
二、关于单个领域改革对经济增长的影响·····	402
三、关于改革影响经济增长的测算方法·····	416
四、对现有研究的评述·····	420
后 记·····	427

总论篇
ZONGLUN PIAN



重点领域改革的增长红利研究

一、引言

市场化改革如何影响经济增长，是 20 世纪 90 年代初柏林墙倒塌，东欧和前苏联各国纷纷开始经济转型之后，转型经济学最为关心的问题之一。从理论上讲，改革可以通过供给侧和需求侧影响经济增长，通过供给侧影响的是长期经济增长水平，通过需求侧影响的是短期内可实现的实际增长水平。在供给侧，制度通过激励约束，促进资本、劳动、技术优化组合，直接改善总供给，使产出潜力得以发挥，从而推升当前及今后一个时期经济产出水平。在需求侧，改革则通过改变宏观经济政策制定和执行的制度框架，影响总有效需求，进而影响实际经济总产出。可见，总有效需求受当前宏观经济政策影响较大，而受体制改革影响较为间接。由于经济实际增长水平是由潜在增长趋势和总需求共同决定的，而过去的实际总产出是决定未来总需求的最重要因素，因此改革直接决定了当前及未来一段时间的实际产出水平，并通过影响当前实际总产出，进而影响未来的总需求及实际总产出。换言之，改革对当前或未来总需求的影响是通过对过去或当前的实际总产出间接发挥作用的，通过体制改革获得长期经济产出水平的改善，最终也是对经济实际增长的贡献。就此而言，研究改革的增长红利，重点应放在供给侧，研究其对长期经济增长趋势的影响。

已经有文献在解释改革开放以来中国经济高速增长源泉时，对改革与经济增长的关系做过一定研究。研究者主要从供给侧，利用生产函数进行增长