



供给侧改革： 方法论与实践逻辑

Supply Side Reform:
Methodology and Practical Logic

江小国 著





供给侧改革： 方法论与实践逻辑

Supply Side Reform:
Methodology and Practical Logic

江小国 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

供给侧改革：方法论与实践逻辑/江小国著. —北京：中国人民大学出版社，2017.12

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978-7-300-24793-9

I. ①供… II. ①江… 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 194951 号

国家社科基金后期资助项目

供给侧改革：方法论与实践逻辑

江小国 著

Gongjice Gaige: Fangfalun yu Shijian Luoji

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京玺诚印务有限公司		
规 格	165 mm×238 mm 16 开本	版 次	2017 年 12 月第 1 版
印 张	17.25 插页 1	印 次	2017 年 12 月第 1 次印刷
字 数	282 000	定 价	52.50 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一，旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学，扎实研究，多出优秀成果，进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果，以资助学术专著为主，也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

前 言

当前，中国经济发展面临的主要矛盾正在由需求侧转向供给侧，经济下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配，这种结构性的矛盾不可能通过短期刺激政策实现有效解决，而必须通过供给侧改革，重塑经济增长动力，为推动经济持续发展创造有利条件和更大空间。供给侧改革本质是解放和发展生产力，用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求升级的适应性和灵活性，提高经济增长质量和效率。我国“供给侧结构性改革”的提出是一种创新性战略思维的体现，对于我国这样一个世界上人口最多的发展中大国来说，创新性战略思维更为重要。中共中央总书记习近平曾提出：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。在激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。”在新一轮科技革命和全球经济格局重构的大潮中，谁能占据创新的制高点，谁就能抢得发展先机、赢得发展优势。

在经济发展新常态下，推进供给侧改革是实现我国经济持续健康发展的必然要求，是贯彻实施“五大发展理念”的战略选择，也是解决我国中长期经济发展问题的根本之道。因此，对供给侧改革问题展开研究，构建完整的理论体系，提出科学的路径方法与政策建议，具有重要意义。本书在分析供给侧改革深刻内涵与逻辑背景的基础上，基于模式转型论、内生增长论、创新驱动论、结构转化论等方法论视角，分析厘清供给侧改革推动经济增长质量提高和增强增长动力的逻辑机理；结合国内实际与国际经验，围绕要素升级、产业转型、制度变革等三个层面研究提出供给侧改革的实践路径与有关政策建议，从而形成供给侧改革“内涵—方法论—实践逻辑”的系统性理论框架。全书内容包括十八章，从逻辑上来看，分为以下四个模块：

1. 供给侧改革内涵、背景与源流

当前我国经济发展存在需求拉动渐显乏力、资源环境约束已达临界状态、供需错位日趋突出、技术效率相对低下等发展瓶颈,同时需求管理政策边际效益在递减、副作用在不断积累,面临着供给侧、结构性、体制性矛盾,迫切需要从供给端入手进行改革和创新,突破现行增长方式的路径依赖,挖掘未来经济增长的新红利,以应对当前经济发展形势和主动引领未来发展方向,这是推进全面深化改革和推动经济社会可持续发展的必然选择。供给侧改革本质是解放和发展生产力,加强技术创新、要素升级、产业转型和制度变革,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求的适应性和灵活性,重塑经济增长动力,提高经济发展质量和效率。

2. 供给侧改革方法论

(1) 供给侧改革的经济增长模式转型论。从发展方式上看,供给侧改革的目标是推动从外延扩张型向内涵开发型增长方式转变,从要素驱动型、投资驱动型增长方式向创新驱动型增长方式转变,实现由数量型经济增长向质量型经济增长的目标模式转变。(2) 供给侧改革的内生增长论。供给侧改革作为一种方法论,源于内生经济增长理论,供给侧改革与内生增长在本质上是一致的,都是基于技术进步而追求更高效率的经济增长。我国“供给侧结构性改革”与中国特色社会主义政治经济学一脉相承,与“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念高度契合。(3) 供给侧改革的创新驱动论。需求刺激能带动总量增加,质量和效益提高则需要从供给端实施创新驱动,推动供给升级与提高供给有效性,包括知识创新、技术创新、制度创新、产品创新和产业创新,知识创新是基础,技术创新是手段,制度创新是保障,产品创新和产业创新是目标。(4) 供给侧改革的结构转化论。随着经济发展阶段的变化,经济结构失衡会逐步成为限制经济发展的约束条件,不仅影响经济数量的增长,也会影响经济增长质量和效益的提高,为此,要进一步改善需求结构、供给结构、产业结构、要素投入结构,推动供需结构匹配。

3. 供给侧改革实践逻辑之要素升级与产业转型

(1) 要素升级。走向质量效益型的集约化发展模式,关键是提高全要素生产率,而提高全要素生产率在很大程度上依赖于各种要素的升级,尤其是技术创新、人力资本提升、信息化等。(2) 产业转型。产业转型当务之急要做好“加减乘除”法,加快推进产业政策优化调整、创新驱动发

展、产业园区升级发展、质量品牌提升等，重点解决好产业转型升级的主体、动力、平台载体、路径和导向机制等核心问题。(3) 制造业供给侧改革。要以“中国制造 2025”为战略导向，加大技术研发力度，推动制造业创新发展；加强数字化技术应用，推动制造业智能化发展；加强“两高一资”改造，推动制造业绿色化发展；加快培育新模式新业态，推动制造业服务化发展；以“一带一路”战略为契机，加强国际合作，推动制造业尤其是高端装备制造业加快“走出去”。(4) 农业供给侧改革。要坚持粮食安全、“大农业”发展观、结构布局优化、农产品质量安全和农民增收等战略导向，高度重视去库存、降成本、促创新、补短板、调结构、信息化、改制度与立保障，使农产品供给更加有利于资源优势发挥和生态环境保护，更好地满足农业转型发展和农产品消费升级的需要。(5) 房地产业供给侧改革。房地产业供给侧改革重点是去库存，同时要提高房地产市场集中度，包括完善土地供给制度、创新房地产金融体系、提高房地产业规模经济、提高房地产业进入壁垒等，推动实现资源优化配置和获得规模经济。

4. 供给侧改革实践逻辑之制度变革

(1) 行政体制改革。行政体制改革核心是转变政府职能，政府要尽快从该退出的领域退出，把缺位的补上，做到政企分开、政资分开、政事分开、政社分开，创造更好的发展环境，提供更优质的公共产品和公共服务。(2) 国有企业混合所有制改革。国有企业改革要以优化资源配置为导向、以竞争性国企改革为突破口、以项目合作为载体，通过多种途径加快公司制、股份制改革，重点在于让民营资本、社会资本进入国有经济和国有企业，改变企业产权结构，转变经营机制。(3) 土地供给制度改革。土地制度改革核心在化解用地供求矛盾，提高土地使用效率，包括推进土地审批制度改革，完善土地有偿使用制度，探索城乡土地整治机制，以及推进农村用地制度改革。(4) 经济低碳化制度改革。一方面，要通过改革来改善能源和资源依赖型企业的效率和环保水平；另一方面，碳排放权管理要采用初始免费分配和市场化流转相结合的方式，既体现公平与效率原则，又能激发市场主体减排积极性。(5) 财税金融与收入分配制度改革。供给侧改革目标的实现有赖于要素创新升级，要素创新升级必然需要财税金融政策支持，如减轻税收负担、提高融资可获得性、专项基金扶持、创新融资方式等。实现人力资本提升、消费需求升级、促进社会公平，需要深化收入分配制度改革和完善收入保障体系，形成橄榄形收入分配格局。

从理论价值上来看，本书能为推进供给侧改革战略实施提供一定的理论支撑，并有利于丰富供给管理方法和供给经济学理论；从实践意义上来看，对于优化我国经济结构，缓解经济下行压力，增强经济增长动力和产业国际竞争力，推进“中国制造 2025”目标实现，以及从根本上改善资源环境问题，具有一定的现实指导意义。关于供给侧改革还有很多深层次的问题值得研究，期待我国“供给侧结构性改革”问题得到社会各界的更广泛关注，我们也将进一步立足当前经济实践，紧密结合最新理论动态，力争在供给侧改革研究领域取得更多成果。

江小国

2017 年 6 月

目 录

第一篇 供给侧改革内涵、背景与源流

第 1 章	绪论	3
第 1 节	引言：新供给创造新需求	3
第 2 节	供给侧改革研究现状	5
第 3 节	主要内容与研究方法	12
第 4 节	研究意义与主要创新	14
第 2 章	供给侧改革的科学认识	16
第 1 节	经济下行源于供需结构不匹配	16
第 2 节	供给侧结构性改革的提出	20
第 3 节	供给侧改革的概念误区	21
第 4 节	供给侧改革的思维取向	23
第 5 节	供给侧改革方向与重点任务	27
第 3 章	供给侧改革的逻辑背景	33
第 1 节	供给侧改革对接现行政策	33
第 2 节	供给侧改革顺应现实要求	35
第 3 节	供给侧改革突破路径依赖	43
第 4 节	供给侧改革挖掘未来红利	46
第 5 节	供给侧改革实现稳态增长	49
第 4 章	供给侧改革的发展源流	52
第 1 节	供给管理经济思想	52
第 2 节	供给侧经济学派演进与主要观点	54
第 3 节	供给侧改革的理论解说	57
第 4 节	我国供给管理的历史变迁与动力演化	62

第二篇 供给侧改革方法论

第5章	供给侧改革的经济增长模式转型论	69
第1节	供给侧改革强调质量型经济增长模式	69
第2节	经济增长质量界定与理论分析维度	72
第3节	经济增长质量的经济学阐释	76
第4节	数量型经济增长转向质量型经济增长的路径	77
第6章	供给侧改革的内生增长论及其中国化	79
第1节	经济增长理论演化	79
第2节	供给侧改革的内生增长论	86
第3节	供给侧改革与中国特色社会主义政治经济学一脉相承	89
第4节	供给侧改革与“五大发展理念”高度契合	93
第7章	供给侧改革的创新驱动论	95
第1节	知识创新与经济增长质量提高	95
第2节	技术创新与经济增长质量提高	97
第3节	制度创新与经济增长质量提高	98
第4节	产品创新与经济增长质量提高	101
第5节	产业创新与经济增长质量提高	102
第8章	供给侧改革的结构转化论	105
第1节	产业结构优化与经济增长方式转变	105
第2节	结构性约束对经济增长质量的影响	109
第3节	提高经济增长质量的结构转化路径	112

第三篇 供给侧改革实践逻辑一:要素升级与产业转型

第9章	供给侧要素升级的关键路径	117
第1节	要素升级与经济增长方式的协同演化	117
第2节	要素升级的形式、障碍与发展对策	118
第3节	供给侧技术创新	120
第4节	供给侧人力资本提升	123
第5节	供给侧信息化嵌入	131
第10章	供给侧产业转型升级的战略举措	134
第1节	调整供给侧产业政策——主导力	135

第2节	加强供给侧创新驱动——主线	136
第3节	实施供给侧“中国制造2025”——主抓手	137
第4节	升级供给侧产业园区——主阵地	138
第5节	提升供给侧质量品牌——主途径	140
第11章	供给侧改革重点行业一：制造业供给侧改革	142
第1节	制造业发展形势	142
第2节	“中国制造2025”背景下制造业发展目标	144
第3节	“一带一路”背景下高端装备制造产业沿线布局	146
第4节	制造业供给侧改革的战略导向	153
第5节	制造业供给侧改革的路径选择	155
第6节	国际经验：创新驱动与关键技术自主化	162
第12章	供给侧改革重点行业二：农业供给侧改革	164
第1节	农业发展形势	164
第2节	农业供给侧改革的战略导向	167
第3节	农业供给侧改革的路径选择	169
第4节	国际经验：农业高效化与生态化	172
第13章	供给侧改革重点行业三：房地产业供给侧改革	174
第1节	房地产供给过剩与化解	174
第2节	房地产业集中度及其提升对策	178
第3节	房地产业供给侧改革的路径选择	182
第4节	国际经验：房地产业政策重构与去库存	184
第四篇 供给侧改革实践逻辑二：制度变革		
第14章	行政体制改革	189
第1节	划清政府职能，建设服务型政府	189
第2节	改革行政审批制度，建设有限政府	190
第3节	创新行政管理方式，建设有为政府	192
第4节	重视发挥法治作用，建设法治政府	193
第15章	国有企业混合所有制改革	195
第1节	国有企业改革政策梳理	195
第2节	国有企业运行状况与改革迫切性	196
第3节	国有企业混合所有制改革主要障碍	199
第4节	国有企业混合所有制改革思路	200

第 16 章	土地供给制度改革	203
第 1 节	土地供给改革政策梳理	203
第 2 节	土地供给政策助推供给侧改革	204
第 3 节	土地供求矛盾及其原因分析	206
第 4 节	深化土地供给制度改革的思路	208
第 17 章	经济低碳化制度改革	211
第 1 节	经济低碳化制度的理论依据	211
第 2 节	经济低碳化政策实践与政策体系构建	215
第 3 节	碳排放权和谐初始分配与市场化流转制度构想	219
第 18 章	财税金融与收入分配制度改革	227
第 1 节	财税体制制度改革	227
第 2 节	金融体制制度改革	232
第 3 节	金融“脱实向虚”趋势与纠偏	236
第 4 节	收入分配制度改革	245
参考文献		248
后 记		265

第一篇

供给侧改革内涵、背景与源流

第1章 绪 论

推进供给侧改革，是党中央、国务院适应和引领经济发展新常态做出的重大创新，是解决我国中长期经济问题的根本之道。当前，我国经济发展面对的主要矛盾正在由需求侧转向供给侧，经济下行的主要原因是结构性的，面对的主要是供给侧、结构性、体制性矛盾，因而不可能通过短期刺激政策实现有效解决，必须通过供给侧改革，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求的适应性和灵活性，重塑经济增长动力，为经济持续健康发展创造条件。本章主要分析供给侧改革研究现状，并对研究意义、研究方法、主要创新以及全书内容结构做一个简要介绍。

第1节 引言：新供给创造新需求

1. 从供给侧看中国经济增长空间

当凯恩斯主义（Keynesianism）和货币主义（Monetarism）都无力了的时候，中国经济的增长就真的陷入困境或失去方向了吗？当然不是。因为凯恩斯主义所信奉的投资、消费和出口需求，都不是财富的源泉，也不是经济增长的真正驱动力，按照马克思主义经济学的理解，它们只是价值实现的条件；而货币主义所看重的货币因素，更不是经济增长的原动力，只是间接影响需求的因素，或是为价值实现创造条件而已。另外，在需求刺激政策有效的时候，结果也仅仅是推动供给的数量反复，而不能推动供给质量提高和结构优化升级。当我们沿着总需求路线走到死胡同的时候，如果从供给侧看中国经济增长前景，中国经济增长空间依然很大，因为我国经济增长下行的深层原因并非需求总量约束而是供需结构不匹配，通过供给侧改革，能够解除供给抑制和匹配需求，同时能够推动供给升级从而

不断创造新需求，获得新的增长空间。

2. 新供给经济周期

经济发展具有周期性波动的特征，技术和产业的演进、供给和需求结构的变化，以及供给与需求循环往复的交互作用是形成周期性波动的主要力量。从供给侧结构演化升级来看，一个完整的供给经济周期可以划分为新供给形成、供给扩张、供给成熟与供给老化等四个阶段（见图 1-1）。

（1）新供给形成阶段。当新供给随着技术进步孕育产生，社会旧供给仍在延续，经济处在新周期的导入期，经济潜在增长率开始回升。（2）供给扩张阶段。当新供给内容被社会普遍接受，新需求被新供给创造出来时，新供给与新需求会形成良性互动，经济进入快速增长阶段。（3）供给成熟阶段。该阶段的生产技术进一步普及，社会资源纷纷涌向新供给领域使得供给数量快速增加，而供给自动创造需求的能力降低，需求逐步趋稳，社会资源配置效率开始降低，经济增速回落。（4）供给老化阶段。成熟阶段形成的过剩供给在短期内难以消化，过剩产业的沉没资本不能退出；老化供给不能创造新的需求，造成总需求持续下降；新供给尚未产生，经济整体将进入萧条期。由此可见，我们需要从供给侧着手，通过改革创新形成新技术、新供给与新经济，从而推动中国经济保持螺旋式升级态势与持续发展。

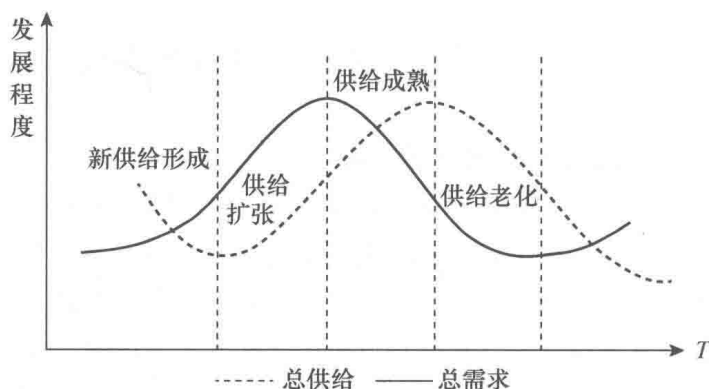


图 1-1 完整供给经济周期

资料来源：滕泰. 更新供给结构、放松供给约束、解除供给抑制：新供给主义经济学的理论创新 [J]. 世界经济研究, 2013 (12): 3-8.

3. 供给经济周期的演化机理

在新供给形成阶段和供给扩张阶段，不但新供给能够自动创造需求，而且所有产品销售收入最终都会变为要素报酬，而资本、劳动和资源等要素报酬通过消费和储蓄投资，形成新的需求。然而，一旦一种产业的生产

技术普及到一定程度,进入供给成熟和供给老化阶段,形成产能和产量过剩,不但原投入的生产要素报酬不能及时回收,而且大量劳动力无法充分就业,供给自动创造需求的过程就会中断。如果一个经济体中大部分行业处于新供给形成和供给扩张阶段,这个经济体就会充满活力,经济增长处于较高水平,整体运行趋势向上;反之,如果一个经济体的较多行业处于供给成熟和供给老化阶段,这个经济体的活力就会下降,整体运行趋势就会向下。当然,任何一项技术和产业早晚都会进入供给成熟和供给老化阶段,无论是刺激总需求或是通过计划手段影响旧供给,都不可能从根本上解决技术周期和供给老化的问题。甚至,扩张性的需求刺激政策虽然可以在短期内吸收部分过剩产能,但长期反而会进一步导致过剩产能扩张,加剧供需矛盾,阻碍长期的经济结构调整和自我循环发展。

应对供给老化真正有效的办法是更新供给,而更新供给最有效的办法是激发企业家精神,吸引社会资源创造新供给,让新供给创造新需求,如此才能使经济尽快恢复到“供给自动创造需求”的运行轨道。新供给创造新需求,不仅在宏观上是恢复经济均衡(economic equilibrium)的必然循环,在微观上也一样。比如,在乔布斯创造出 iPhone 手机之前,世界对它的需求原本是不存在的,而 iPhone 手机面世之后,新需求就被源源不断地创造出来^①。一旦资本、资源、劳动等要素开始集中于新供给,老产业的过剩产能自然会退出,整个经济不但恢复新均衡,而且将重启新增长模式。

第2节 供给侧改革研究现状

自2015年11月中央提出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力”的政策方针以来,有关学者和政界人士对供给侧改革进行了探讨和研究,也推出了一系列研究成果。目前,对“供给侧结构性改革”达成一致的定義是:“从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要

^① 滕泰. 更新供给结构、放松供给约束、解除供给抑制:新供给主义经济学的理论创新[J]. 世界经济研究, 2013(12): 3-8.