

中国

改革与发展 热点问题研究

魏礼群◎主编

本书围绕探索中国改革与发展的相关历史理论与现实实践展开研究，内容广泛涉及新型城镇化建设；经济转型；简政放权；收入分配；财政金融改革；公共风险治理；行政管理改革；产业结构与就业结构协调；社会保障；金融安全；网络经济等宏观领域。

时事出版社

014007251

F121
211

中国

改革与发展 热点问题研究



魏礼群◎主编



北航

C1694184

时事出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国改革与发展热点问题研究/魏礼群主编. —北京: 时事出版社,
2013. 12

ISBN 978-7-80232-665-1

I. ①中… II. ①魏… III. ①中国经济—经济体制改革—研究
②政治体制改革—研究—中国 IV. ①F121②D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 262029 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 30.25 字数: 403 千字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

定价: 96.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序言

天道酬勤 春华秋实

这本书是我的部分研究生就当前中国改革与发展相关热点问题研究的文集，也是学子们精心策划送给我步入稀龄之年的礼物。

改革开放35年来，我一直在党中央、国务院综合部门工作，主要从事宏观管理和政策研究。在认真履行本职工作的同时，从1993年开始，相继在中国人民大学、北京师范大学、国家行政学院担任教授和博士生导师，先后指导了博士生、博士后40多名。学子们大多供职于中央部委、地方政府、金融机构，也有的在科研单位、高等院校和企业工作，并逐渐成长为所在机关、单位的骨干力量。

近年来，师生们常常聚集一堂，就中国改革与发展的热点问题进行讨论和交流。今年早些时候，一些学生再次相聚，商议将近期研究成果进行提炼、形成文集，以资社会共享和作为念物。经过一段时间整理，我国经济社会发展进程中人们普遍关注的重要问题，主要是：推动中国经济转型升级、深化财政金融改革、加强公共风险治理、推进社会建设和社会管理创新等方面内容，汇编成册。这些文章是学生们辛勤付出的研究成果，其中有些观点可能还不够成熟，但也展现了他们以天下事为己任、为党和国家事业献计献策的赤诚之心。学子们紧紧围绕中国改革与发展中的全局性、战略性和前瞻性问题进行积极的探索，这种心系百姓、报效国家的精神，值得肯定和鼓励。

当前，中国特色社会主义伟大事业正以磅礴之势向前推进，全面建成小康社会、实现国家现代化的宏伟目标激励亿万人民昂扬奋斗。在前进道路上，一定会有层出不穷的新创造、新事物，也会面临前所未有的新矛盾、新问题。密切关注和及时研究经济社会发展中

的新情况、新问题、新挑战，是我们应尽的责任和义务，需要持之以恒地做下去。

借此机会，我想对学生们提出几点希望：

——坚定理想，胸怀天下。“天下兴亡，匹夫有责”。希望你们秉持“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的人生理想，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为崇高使命，为全面建成小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

——勤奋学习，善于思考。学习是人生成长进步的基础和阶梯。希望你们博览群书，做到“博学而笃志，切问而近思”，善于掌握和运用科学的新思想、新知识、新经验，努力提高战略思维、创新思维、辩证思维的能力，崇尚真理，积极探索，敢于创新。

——知行合一，躬行实践。“口能言之，身能行之，国之宝也。”希望你们始终坚持理论与实践相统一、言与行相统一，找准自身专业优势和国家发展的结合点，牢牢把握国情，注重调查研究，着力提高研究问题、分析问题、解决问题的水平，勇于实践，讲求实效。

——自强不息，厚德载物。永不懈怠，追崇高尚。希望你们勤勉敬业、不懈进取，自觉砥砺品质。坚持做人与做事、立德与立行相统一，掌握真才实学，练就过硬本领，坚韧不拔，甘于奉献，努力追求卓越，创造一流业绩，成为国家栋梁之才，谱写精彩人生。

——团结友爱，相互砥砺。友好相处，相得益彰。希望你们无论在哪里，都不忘师兄（姐）弟（妹）之间的情谊，始终保持同门之间的质朴友爱，相安相帮，团结向上，携手并进。

我国改革开放和社会主义现代化建设的火热进程，为一切有志于服务国家、创新创造、成就事业者提供着施展才华的广阔舞台。希望学子们有敢为人先的锐气，有上下求索的执著，得风气之智、

开风气之先，力争不断有所突破、有所发现、有所建树，为发展中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

天道酬勤，春华秋实。本书即将付梓之际，写下以上这些话，是为序。

魏礼群

2013年11月1日

图书在版编目 (CIP) 数据

李锐文集 / 李锐著. — 北京: 时事出版社, 2013.12

致 谢

文集由刘青松博士创意并统领编撰, 蒲实、冯俏彬博士组织会议和专家评审, 余佳、陈鹏、刘铮、杨志荣博士等整理编校, 何奎、张连如博士接洽出版事宜, 师门全体积极响应, 北京李伟斌律师事务所友情赞助, 在此诚表谢意。文集出版得到时事出版社的大力协助, 社长王基建老师、副社长苏绣芳老师等付出了巨大的心血, 在此一并深深致谢!

编者

2013 年 11 月 1 日

总发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区巨山村 373 号

邮编: 100043

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishushe.com

印刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 30 字数: 403 千字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(凡购书 50 元以上者, 赠书 1 本, 赠书不在此限)

目 录

一、推动中国经济转型开放

- 跨越“中等收入陷阱”需要全面改革 张连如 (3)
- 我国新型城镇化道路的历史必然性及其实现
 路径初探 谭志武 (15)
- 中国产业结构与就业结构失衡及对策建议
 ——基于偏最小二乘路径模型的实证分析 张抗私 (27)
- 美国制造业回归对中国的影响及应对策略 武小欣 (51)
- 我国新型城镇化面临的挑战、模式与政策 边泉水 (63)
- 推进新型城镇化的财政政策研究 向弟海 (79)
- 关于文化产品商品属性的几点思考 赵卫东 (90)
- 加快制度创新 推动经济转型 何 奎 (102)

二、深化财政金融改革

我国资本市场国际化路径选择·····	刘青松 (113)
创新外储改革提升中国金融战略能力·····	张茉楠 (127)
当前国际碳金融市场发展困境与中国策略·····	王雪磊 (139)
引入风险资本机制促进创新发展·····	陈明华 (156)
金融服务城乡发展一体化问题研究·····	刘永强 (162)
探寻中国“土地财政”改革和转型路径 ·····	张茉楠 (176)
全球银行业智慧化发展趋势与我国的应对策略·····	安森东 (190)
打造一流证券公司 服务中原经济区建设·····	刘青松 (206)

三、促进公共管理与风险治理

我国应急财政资金管理的制度框架设计 ——基于重大自然灾害的视角·····	冯俏彬 (221)
公共风险治理：认知的途径与构建的 策略·····	罗 杰 李丹婷 (233)
网络时代的社会风险：反思与应对·····	余 佳 (244)

专业化视阈下的应急管理能力建设	
——内涵与路径·····	刘文婧 (259)
中国政府绩效评估研究的新进展·····	陈家浩 (273)
论行政和谐视角下的行政组织文化·····	王福波 (291)
基于二维责任路径的行政问责制时域分析·····	杨志荣 (302)

四、加强与创新社会管理

加强新生代农民工社会管理的难点与对策·····	蒲 实 (319)
政府管理与支持社会组织的国际经验及其对我国的 启示·····	冯俏彬 (327)
性别差异与大学生就业：基于全国 63 所大学的 问卷调查·····	张抗私 (340)
老年人社会管理模式研究·····	吕晓莉 李志宏 (364)
社会转型与城市社区的重建 ——基于一种单位与社区互动的研究视角·····	陈 鹏 (379)
中国特色社会管理立法建设研究·····	吴长军 (398)
用信息化手段创新社会管理·····	怀铁铮 (418)

基于多分类 Logistic 模型的乡—城流动老人居留
意愿研究..... 李 芳 (426)

社会管理背景下共青团组织创新基层青年服务研究
——以北京市“社区青年汇”为例 刘 蕾 (447)

传承经典文化 梦寻圣人之道..... 孟庆瑜 (464)

致谢 (471)

全球“中等收入陷阱”需要全面改革

推动中国经济 转型开放

本讲是“中等收入陷阱”系列讲座的第四讲。本讲首先回顾了“中等收入陷阱”的概念，指出“中等收入陷阱”是一种相对状态，而非绝对状态。接着，本讲分析了“中等收入陷阱”的成因，指出“中等收入陷阱”无法自拔，根本的原因是某国在全球利润分配中无法获取超额利润。只要这种状态不改变，即使该国比较不断快速增长，但也仍将长期滞留在“陷阱”之中。对没有特别天赋的国家来说，只有从依靠自身强大的制造能力所形成的技术、产品、服务的垄断中，不断获取超额利润，才有可能最终进入高收入国家行列。为此，必须遵循经济以追求效率为首，社会管理以追求公平为首，教育以培养制造能力为首，文化以倡导人尽其才为首，政治以民主决策为首的原则，对经济、社会管理、教育、文化、政治进行系统、全面、深刻的变革。

【关键词】 中等收入；超额利润

跨越“中等收入陷阱”需要全面改革

张连如*

【摘要】 “中等收入”和“人均收入高墙”本身是一个相对的概念。世界大多数国家处于人均收入水平的中间状态，符合一般规律。各国收入水平的层次格局，非经长期积累或特殊变故，将难以改变。“中等收入水平”、“人均收入高墙”、“中等收入陷阱”都是一种相对状态。比较而言，跨越“高墙”易、摆脱“陷阱”难。大多数国家长期陷于“中等收入陷阱”无法自拔，根本的原因是其在全球利润分割中无法获取超额利润。只要这种状态不改变，即便自身比较不断快速增长，但也仍将长期滞留在“陷阱”当中。对没有特别天赐的国家来说，只有从依靠自身强大的创造能力所形成的技术、产品、服务的垄断中，不断获取超额利润，才有可能最终进入到高收入国家行列。为此，必须遵循经济以追求效率为要、社会管理以追求公平为要、教育以培养创造能力为要、文化以倡导人性真善美为要、政治以民主决策为要的原则，对经济、社会管理、教育、文化、政治进行系统、全面、深刻的变革。

【关键词】 中等收入；超额利润

* 张连如，中共中央组织部巡视员、副局长，中国人民大学国民经济专业1999级博士。

近年来,国内外对“中等收入陷阱”议论颇多。在这些文章中,一般将一些拉美作为陷入“中等收入陷阱”典型,总结归纳出陷入“中等收入陷阱”的种种现象、特征,并将经济发展战略和经济增长机制没有及时转换作为主要原因。各方面还普遍认为,中国目前面临陷入“中等收入陷阱”的危险,应当引起高度关注。

对于什么是“中等收入陷阱”,2006年世界银行在其《东亚经济发展报告》中指出,“中等收入陷阱”(Middle Income Trap)是指,“使各经济体赖以从低收入经济体成长为中等收入经济体的战略,对于它们向高收入经济体攀升是不能够重复使用的,进一步的经济增长被原有的增长机制锁定,人均国民收入难以突破10000美元的上限,一国很容易进入经济增长阶段的停滞徘徊期”。世界银行认为,鲜有中等收入的经济体成功地跻身为高收入国家,这些国家往往陷入了经济增长的停滞期,既无法在工资方面与低收入国家竞争,又无法在尖端技术研制方面与富裕国家竞争。根据一些国家的情况,人们列举出陷入所谓“中等收入陷阱”的主要特征,其中包括诸如经济增长回落或停滞、民主乱象、贫富分化、腐败多发、过度城市化、社会公共服务短缺、就业困难、社会动荡、信仰缺失、金融体系脆弱等等。不少人认为,错失发展模式转换时机、难以克服技术创新瓶颈、对发展公平性重视不够、宏观经济政策出现偏差、体制变革严重滞后等问题是使一些国家陷入“中等收入陷阱”的主要原因。

对于上述总结分析,我认为有其一定道理,但有些还是停留在浅表层次上,无助于深刻认识和正确处理这一问题。为此,就以下几个问题再作一些探讨。

一、对“中等收入”及“中等收入陷阱”的分析

国民总收入（GNI）是指国内生产总值（GDP）加上来自国外的要素收入再减去对国外的要素支出。人均国民总收入，是指国民总收入除以年均人口，与人均国民生产总值（GNP）相等，与人均国内生产总值（GDP）大致相当。世界银行按人均国民总收入，对世界各国经济发展水平进行分组，通常把世界各国分成四组，即低收入国家、中等偏下收入国家、中等偏上收入国家和高收入国家。但分组的具体标准不是固定不变的，而是随着经济的发展不断进行调整的。世界银行每年7月1日，根据对上年人均国民总收入（GNI）的估计，修改对世界各经济体的分类。比如，按世界银行公布的数据，2008年的收入分组标准为：低于975美元为低收入国家，在976至3855美元之间为中等偏下收入国家，在3856—11905美元之间为中等偏上收入国家，高于11906美元为高收入国家。2011年7月1日调整后的分组标准为，低于1005美元为低收入国家，在1006至3975美元之间为中等偏下收入国家，在3976—12275美元之间为中等偏上收入国家，高于12276美元为高收入国家。

对于这种划分标准，虽有可取之处，但有几个问题值得注意：第一，所谓“中等收入”，是一个相对的概念，处于经常变动之中。然而，现实中人们在讲到“中等收入陷阱”相关问题时，却经常引用某个年份的具体数据作为较长时期分析判断依据，不够科学严谨。第二，所谓“中等收入”，区间跨度太大。比如，按2011年的划分标准，从1006美元到12275美元，都算是中等收入（虽有偏上偏下之分）。按2011年国际货币基金组织公布的人均GDP数据，莱索托是1040美元，拉脱维亚是12226美元，都是所谓的中等收入国家。其实，两国的经济发展水平有天壤之别，情况完全不同。但这种划

分,却可能引导两者都以“中等收入”国家自居,这会掩盖很多问题。第三,对什么样才算达到了“中等收入”存在分歧。按现有划分标准,所有高收入经济体在2010年的平均人均国民收入为38658美元,而中等收入经济体的平均人均国民收入为3764美元,低收入经济体的平均收入为510美元。试想,不足高收入国家的人均收入的1/10,也称得上已经达到了中等收入?看似很不靠谱。国际上有人把人均GDP达到1.7万美元左右作为达到了“中等收入”水平。我觉得,这种说法也许更科学合理一些。第四,与这种划分国家类别的方法及标准相联系,提出了“人均收入高墙”的概念。这里面有两个问题,一个是这个“高墙”到底有多高?20世纪80年代初期,西方发达国家人均GDP平均也就1万多美元,那个时候所谓“收入高墙”大概也就是1万美元左右,跨过去了就是进入了所谓高收入国家。到了今天,高收入国家平均水平基本上到了4万美元,“收入高墙”就不再是1万美元了。现在竟然常常有人还拿着1万美元作为“收入高墙”,这显然是无视现实。另一个问题是,如果越过了“高墙”,是不是就意味着摆脱了“陷阱”?像拉美的智利、乌拉圭、巴西、阿根廷、委内瑞拉,人均GDP都已超过了1万美元,但你很难把他们列入到已经摆脱了“中等收入陷阱”的高收入国家。大家都清楚,他们仍然在挣扎着要爬出越来越大的“陷阱”。这说明,二者还不能划等号。既然不能划等号,划定这个“高墙”,在经济学上特别是经济战略、经济政策方面的意义就大大“缩水”了。因此,我认为,对世界银行的划分标准,只能作为参考,不能作为判断形势、考虑政策的主要依据。

收入水平分组	2008 年划分标准	2011 年划分标准
低收入国家	975 美元以下	1005 美元以下
中等偏下收入国家	976 至 3855 美元	1006 至 3975 美元
中等偏上收入国家	3856 至 11905 美元	3976 至 12275 美元
高收入国家	11906 美元以上	12276 美元以上