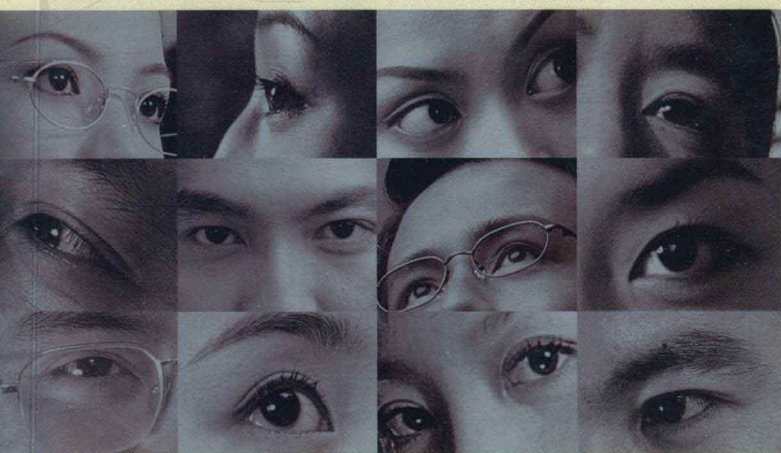


中国经济学发展报告 (2013)

中国 经济热点前沿



中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿
中国经济热点前沿

第10辑

ZHONGGUO JINGJI REDIAN QIANYAN

黄泰岩等 著

北京市社会科学理论著作出版基金重点资助项目
辽宁省“提升高校核心竞争力特色学科建设工程”项目

中国经济学发展报告（2013）

中国经济热点前沿

（第十辑）

黄泰岩等 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济热点前沿. 第10辑 / 黄泰岩等著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3457 - 5

I. ①中… II. ①黄… III. ①中国经济 - 问题 -
研究 IV. ①F120. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 113263 号

责任编辑: 柳 敏 于海汛

责任校对: 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

中国经济热点前沿

(第十辑)

黄泰岩等 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

710 × 1000 16 开 20 印张 340000 字

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3457 - 5 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

十年等一回，等到了《中国经济热点前沿（第十辑）》的出版，等到了“十全十美”，我骄傲啊！

为了尽快等到这一刻，今年我当了一回“拼命三郎”。一是要求作者们四月底必须交稿，大家做到了，感谢鼎力。二是今年辽宁大学恢复“五一”春假，给了我难得的宝贵时间。三是加班加点“抢时间”。有了这“人和”、“天时”和“努力”，本书又恢复到“红五月”如期交稿和出版。对此，感悟有三：一是一个人再有能力，也干不过一群人，团队很重要。二是时间虽然很吝啬，但挤挤还是会有有的。三是有梦，敢拼，才会赢。

“等”常被误认为是一个消极、被动的行为，其实不然，它反映的是一种心态和境界，李嘉诚的成功人生十大感悟之一就是：“耐心等待成功的到来”。为什么成功需要耐心等待呢？原因在于：等就是专注。所谓“注”，就是三点水加一个“主”字，这意味着一个人只要拿定主意而不被其他所诱惑，就会“三生万物”而走向成功。2012年度国家最高科学技术奖获得者王小谟院士在获奖感言中就说道：“我一辈子就做了一件事：研制雷达，然后负责将世界上最先进的技术应用到预警机上，把设计变为现实”。等就是坚持。从事任何一项工作，开始都有三五年的艰难期。“克难”既需要智商，

也需要情商，相比较而言，情商比智商更重要。特别是在如今浮躁和狭隘流行的社会里，情商更显得越来越珍贵和重要。等就是慎独。这意味着一个人的专注和坚持，是发自内心的充满愉悦的自然行为，没有强制，没有监督，没有约束，概括起来就是“我愿意”。等就是相伴。因相知，才相伴，才永远。专注就是相知，坚持就是相伴，慎独才可以走到永远。唯有如此，当我们即将逝去青春，以及生命的时候，在“追思会”上，才会为自己的努力，感到快乐，感到满足，而不会有任何的怨言和后悔，概括起来就是一个字“值”。

在人生的旅途中，有多少人输给了这个“等”字。从国家来说，中华民族的伟大复兴，有多少仁人志士为之奋斗，甚至献出生命，没有等到这一天。在中华民族伟大复兴指日可待的今天，吾等唯有努力，尽早实现，才能告慰在天之灵。从这个意义上说，等还是一种牺牲。从工作来说，行百里者半九十，说明末路之难，有多少人没有等到最后。据统计，自1993年推出福布斯中国富豪榜以来，只有刘永好、宗庆后、张宏伟和张国喜4人是富豪榜上的“常青树”。从这个意义上说，等还是一种能力。从爱情来说，西方的罗密欧与朱丽叶，中国的梁山伯与祝英台，为千古传诵，说明爱情的甜蜜与艰辛。这种文学版的故事也有现实版，据说，张国荣对梅艳芳说过，等你到40岁，你未嫁，我未娶，我们就在一起。但后来，他在2003年4月1日殒身，她在同年12月30日病逝。那年，她刚好40岁。从这个意义上说，等还是一种缘分。

当我们愿意等的时候，也未必要等到十全十美。其实，十全十美往往是现实中难以企及的美好愿望，而且不全，也未必不美，维纳斯的美恰恰就在于她的残缺。从更广的意义上说，什么都想要的人，就会像中国寓言故事中到金山上取金子的老大一样，要付出生命的代价！人生与其说是一个不断获取的过程，倒不如说是一个逐步放弃的聚焦过程，这正是中华文化“舍得”的要义所在，先舍后得，不舍不得。当然，放弃也是有底线的，

因为生命中有一些是不能放弃的。人生等到最后，总要面对死亡，这是很悲哀的。所以，人生真正的价值在于过程，只要在这个过程中经历了，付出了，成长了，享受了，精彩了，就足了。

我和我的团队在编写本书中相识、相知、相伴，体味了其中的快乐和痛苦，10年来与书一起走来，等待读者对她的喝彩与批评。对于本书，一方面我们深深地爱着她，没有这种爱，我们不会等到今天；另一方面，我们也深知，她也有许多缺点需要我们不断去改进。从这个意义上说，等还是一种创新。

今年我们又对本书做了如下改进：一是加大了第一章的分量，力图把这一章作为总论，对2012年中国经济学主要进展和变化的全貌做出描述，让读者能够得到一个总体的轮廓。二是在第二章中又加入了国民经济学和区域经济学的研究进展，这就使本书的研究范围几乎涵盖了理论经济学和应用经济学的主要二级学科，从而更加全面。

本书是对2012年中国经济学研究文献的系统梳理，国外最新经济学文献的系统梳理将以其姊妹篇《国外经济热点前沿（第10辑）》为书另行出版。随着写作团队的不断扩大，本书的专题写作也越来越专业化、固定化，以期对该专题进行长期的跟踪梳理，更好地把握其演化的脉络。当然，由于我们的水平和对资料的掌握有限，难免有一些相当精彩的观点没有被综述进来，从而使研究成果反映得不够全面，敬请有关专家、学者谅解。同时我们也诚心诚意地欢迎有关专家、学者支持和帮助我们，以使我们的工作越做越好。

参加本书写作的有：黄泰岩（第一章）；卫兴华、侯为民（第二章第一节）；林木西、赵德起（第二章第二节）；臧旭恒、贺洋、马星（第二章第三节）；杨志安、郭矜（第二章第四节）；赫国胜、张勍、罗春婵（第二章第五节）；安树伟、闫程莉、黄梦、刘圣超（第二章第六节）；卫兴华、黄林（第二章第七节）；韩毅、金悦（第二章第八节）；黄锬（第三章）；方芳、徐委玲（第四章）；张培丽（第五章）；石腾超（第六章）；连映雪（第

七章)；曹艳秋（第八章）；石腾超（第九章）；韩蕾（第十章）；邵珠琼、周健（第十一章）；谭啸（第十二章）。他们分别是来自中国人民大学、辽宁大学、中国社科院、山东大学、国家行政学院、首都经贸大学、山西师范大学的教授、副教授、讲师等。全书最后由我修改和定稿。

4

本书的出版，得到了北京市社会科学理论著作出版基金和辽宁省“提升高校核心竞争力特色学科建设工程”项目的资助。正是有了他们的帮助，我国的理论之树才更加根深叶茂。经济科学出版社的吕萍总编辑、财经分社的于海汛副社长，及其同事们也为本书的出版给予了热情的帮助，在此一并表示衷心的感谢。

黄泰岩

2013年5月于辽宁大学



第一章

2012 年中国经济研究热点排名与分析	(1)
一、2012 年中国经济研究二十大热点	(1)
二、2012 年中国经济研究热点排名变化	(2)
三、2012 年经济研究热点的主要进展	(11)
四、存在的主要问题及进一步研究的方向	(18)

第二章

2012 年中国经济学研究的新进展	(21)
一、政治经济学研究的新进展	(21)
二、国民经济学研究的新进展	(40)
三、产业经济学研究的新进展	(51)
四、财政学研究的新进展	(75)
五、金融学研究的新进展	(93)
六、区域经济学研究的新进展	(119)
七、国际经济学研究的新进展	(129)
八、经济史学研究的新进展	(141)

第三章

经济增长与发展问题研究的新进展	(158)
一、生产率的影响因素	(158)

二、经济增长的影响因素·····	(160)
三、经济低位运行的原因及应对·····	(167)
四、未来经济增速争论·····	(171)
五、转变经济发展方式·····	(172)

第四章

资本市场问题研究的新进展·····	(176)
一、多层次资本市场建设·····	(176)
二、退市制度·····	(178)
三、新股发行制度改革·····	(180)
四、私募股权投资·····	(182)
五、融资融券和转融通业务·····	(185)
六、上市公司分红监管·····	(186)

第五章

“三农”问题研究的新进展·····	(189)
一、城镇化·····	(189)
二、农村金融·····	(192)
三、农村土地制度·····	(196)
四、农业现代化·····	(199)
五、农产品价格·····	(202)
六、农业经济组织·····	(205)
七、农民工劳动供给·····	(207)

第六章

收入分配与收入差距问题研究的新进展·····	(209)
一、国民收入分配格局·····	(209)
二、工资收入·····	(212)
三、居民收入差距·····	(214)
四、收入流动性·····	(220)
五、贫困问题·····	(222)
六、共同富裕理论·····	(224)

第七章

产业结构与产业政策问题研究的新进展	(225)
一、产业结构升级	(225)
二、工业和制造业	(230)
三、服务业	(233)
四、产业集聚	(238)
五、产业转移	(241)

第八章

货币政策问题研究的新进展	(244)
一、货币中性	(244)
二、通货膨胀	(245)
三、货币政策中介目标	(253)
四、货币政策工具选择	(255)
五、货币政策有效性	(257)

第九章

自主创新问题研究的新进展	(259)
一、技术创新	(259)
二、企业创新	(263)
三、区域创新	(267)
四、高科技产业	(268)
五、技术外溢	(269)
六、知识产权保护	(270)

第十章

对外贸易与贸易政策问题研究的新进展	(272)
一、出口的现状与特点	(272)
二、出口企业的生产率悖论	(277)
三、农产品贸易	(278)

四、服务贸易..... (279)

五、贸易壁垒..... (280)

六、区域贸易..... (281)

第十一章

低碳经济问题研究的新进展..... (283)

一、环境污染..... (283)

二、“污染天堂” 争论..... (286)

三、碳排放..... (287)

四、低碳经济转型..... (292)

第十二章

区域经济问题研究的新进展..... (294)

一、区域经济不平衡..... (294)

二、区域经济发展的影响因素..... (299)

三、区域协调发展..... (301)

四、国际区域经济合作..... (303)

五、国际区域经济发展..... (305)

第一章 2012 年中国经济研究 热点排名与分析

一、2012 年中国经济研究二十大热点

2012 年学术期刊统计样本的选取采用了教育部中国社科院研究评价中心提供的 2012 ~ 2013 年 CSSCI 来源期刊经济学类排名前 20 名杂志, 然后依据二级学科平衡的需要, 选择了作为 2012 年中国经济研究热点分析的 13 本统计样本期刊。由于其他杂志也刊有经济学的文章, 为了保证覆盖面, 我们又选择了其他四大类: 即马克思主义类、管理学类、社会科学总论类和高校综合性社科学报类各 1 本杂志作为统计样本期刊。其中《马克思主义研究》在马克思主义类期刊中的影响因子排名第二, 但因其有经济学的栏目而被入选, 其他三本都是所属类期刊中影响因子排名第一的期刊。最终形成了 17 本期刊, 作为我们研究的统计样本期刊^①。统计样本期刊保持了稳定性, 增加了年度可比性。

2012 年在以上 17 本样本期刊上发表的全部学术论文 (不包括书评和会议报道等) 共有 1962 篇, 论文篇数比 2011 年的 2014 篇有所下降, 体现了各杂志现在倾向于发一些大篇幅的文章。对以上论文按专题进行分类统计, 得出了 2012 年中国经济研究的前十大热点问题, 它们分别是: (1) 经济增长与发展; (2) 资本市场; (3) “三农”; (4) 收入分配与收入差距;

^① 17 本样本期刊分别为:《经济研究》、《世界经济》、《中国工业经济》、《经济学 (季刊)》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《中国农村经济》、《经济科学》、《财经研究》、《财贸经济》、《南开经济研究》、《经济学家》、《云南财经大学学报》、《中国社会科学》、《管理世界》、《中国人民大学学报》、《马克思主义研究》。

(5) 产业结构与产业政策；(6) 货币政策；(7) 自主创新；(8) 对外贸易与贸易政策；(9) 低碳经济；(10) 区域经济发展。此外，排在第 11 ~ 20 位的热点问题分别是：(11) 公共经济；(12) 财政体制；(13) 消费；(13) 计量经济（并列）；(15) 公司治理；(16) 资源经济；(17) 社会保障；(18) 金融秩序与金融安全；(19) 商业银行；(19) 企业融资（并列）。

二、2012 年中国经济研究热点排名变化

实现经济转型，是我国经济持续健康发展与社会和谐稳定的关键，更是实现“中国梦”的根本条件。根据日本、韩国的经验，经济转型需要有一个过程，更何况是我国这样一个人口和区域经济发展严重不平衡，以及面临经济转型和体制转型“双转型”压力的大国，转型的难度可想而知，所以“急不得”，当然也“慢不得”。对此，唐双宁先生总结得好，认为当前“急不得慢不得，但关键是慢不得”。中国实践提出的迫切要求在经济学研究上的反映就是：急不得，就要通过对经济转型的持久深入研究，全面揭示经济转型的规律、道路和方式，为顺利实现经济转型提供理论指导；慢不得，就是要集中优势兵力打歼灭战，就重点热点问题率先取得突破。这就决定了 2012 年中国经济研究热点排名变化的主基调，具体表现为以下十大特点：

第一，前十大热点问题连续 3 年保持基本稳定。主要体现在：一是 2012 年仍然没有新的热点成为年度符号闯入前十，而且这自 2010 年以来连续 3 年没有变化，也是自建立热点排名统计数据以来从未出现过的现象，表明中国经济学研究的稳定性和连续性进一步增强。二是前十大热点中只有货币政策前进了 2 位，自主创新和对外贸易与贸易政策两个热点各下降 1 位，位次变动幅度也是热点排名统计以来最小的。三是排名第 11 ~ 20 位热点替换率为 40%，依然保持较低水平（见表 1-1）。中国经济学研究的这种新特点主要是因为：一是在推进经济转型发展的新阶段，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以经济结构调整为主攻方向，是我国新阶段实现持续健康发展的基本原则和根本要求。经济转型的长期性和艰巨性，要求经济学研究的稳定性和连续性。二是前十大热点问题基本都是实现经济转型需要解决的关键与核心问题，或者说，这些问

题是实现经济转型的“牛鼻子”，解决了这些问题，其他问题也就迎刃而解，从而也就成为经济学研究的集中关注点。三是推进经济转型的各项经济政策实施效果都有一个滞后期，解决经济转型这样实践性极强的现实问题，不仅需要理论研究，还需要经验的评估与验证，这就需要持续的跟踪研究，为政策的完善提供支持。

表 1~1 2012 年与 2011 年前二十大热点变化情况

热点	2012	2011	变化
经济增长与发展	1	1	未变
资本市场（含上市公司、资产定价等）	2	2	
“三农”〔含城市（镇）化〕	3	3	
收入分配与收入差距	4	4	
产业结构与产业政策	5	5	
低碳经济（含环境污染）	9	9	
区域经济发展（含国际区域经济合作）	10	10	未变
货币政策（含流动性过剩、通货膨胀）	6	8	
自主创新	7	6	
对外贸易与贸易政策	8	7	
公共经济（含公共管理、食品安全）	11	11	
金融秩序与金融安全（含金融稳定）	18	18	
财政体制（含税制）	12	19	上升 7 位
消费（包括消费市场、消费经济）	13	16	上升 3 位
公司治理	15	20	上升 5 位
资源经济（含能源、石油、电力等）	16	14	下降 2 位
计量经济	13		新进入
社会保障	17		
企业融资（含企业资本结构、资本运营）	19		
商业银行	19		

续表

热点	2012	2011	变化
房地产		15	退出
就业（含失业）		12	
民营经济与家族企业（含中小企业）		17	
企业成长（企业兼并、公司 绩效、企业效率）		13	

4

第二，自主创新和低碳经济继续充当年度符号。使经济发展更多依靠科技进步，更多依靠节约资源和循环经济推动，是实现经济转型的基本要求。自2010年自主创新和低碳经济双双进入热点排名前十位，成为当年年度符号以来，至今没有出现替代两者的新年度符号。这表明：在推进经济转型的进程中，除了学界持续关注其他前十热点外，自主创新和低碳经济比其他问题都更为重要，或者说，这两个问题不解决，经济转型就无法向前推进。具体体现在：一是产业升级和产业转型需要创新驱动。在技术更新速度加快的信息经济社会，核心技术缺乏已成为阻碍中国产业竞争力提升的命门，甚至威胁到产业安全。中国经济必须从过去的成本优势向技术优势转型，走技术立国之路。但目前，我国在音像电子产品、智能通讯产品、汽车等很多高端制造业中，都因为不掌握核心技术，导致这些行业在竞争中处于劣势。根据工信部数据，2012年我国电子信息百强企业主营业务收入合计1.76万亿元，利润总额为884亿元（合约138.85亿美元），虽然主营业务收入差不多是苹果公司的2.6倍，但利润仅为苹果公司的53%，整个行业比不过一家企业，反映了我国电子信息行业在国际产业链分工中的地位。即使我国发展较好的家电行业——平板电视、3D电视等核心技术也都掌握在索尼、三星等外国厂商手里，随着智能电视的兴起，Google、苹果等的加入，整个电视行业将可能面临洗牌，中国电视产业也急需核心技术突破。二是经济转型必须发展低碳经济。我国经济持续健康发展已面临极大的资源压力，目前，我国石油、铁矿石、精炼铝、精炼铜、钾盐的对外依存度都超过了50%。不推进低碳发展，“中国梦”就可能中断和夭折。同时，十八大报告首次提出要建设美丽中国，然而近期北方大部分地区出现的连续阴霾天气所昭示的空气污染、水污染、土壤污染等，对美丽中国提出了巨大挑战，我国的低碳发展已经“等不得”。三

是低碳发展离不开自主创新。这是二者双双充当年度符号的内在联系。我国的低碳发展，不是不要发展，而是既要发展还要低碳，发展还不能是慢发展。破解这一两难困境的唯一出路就是通过自主创新推进技术进步。据统计，我国单位 GDP 能耗约为世界能耗的 2.2 倍。这虽然与经济发展阶段有关，但也与我国的技术水平和粗放发展模式有关。从日本、韩国应对 20 世纪 70 年代石油危机的经验来看，技术进步完全可以既实现发展，又构建“两型社会”。

第三，收入分配与收入差距的关注度创历史新高。推进经济转型的核心基点就是扩大内需，特别是扩大消费对经济增长的拉动作用，构建扩大消费的长效机制就是收入分配制度改革，实现居民收入的“两个同步增长”和缩小收入分配差距。2012 年收入分配与收入差距虽然在热点排名中仍排在第 4 位，与 2011 年的历史最高位持平，但与 2011 年相比，2012 年发表的文章数量却多于上年，与排在第 3 位的“三农”问题的文章数量相比从 2011 年的相差 23 篇缩小到 7 篇，与排在第 5 位的产业结构与产业政策的文章数量相比从 2011 年的高出 8 篇扩大到 13 篇。这表明学界对收入分配热点的关注度达到了历史最高。这与我国近几年来将民生问题提到前所未有的高度密切相关。民生的核心是收入分配问题，具体包括三方面的含义：一是人民要分享经济发展的成果。2001~2005 年，城镇居民收入增长速度分别为 8.5%、13.4%、9%、7.7% 和 9.6%，农村居民收入增长速度分别为 4.2%、4.8%、4.3%、6.8% 和 6.2%，除 2002 年城镇居民收入外，其他均低于国民经济增长速度。2006 年以后，居民收入增速长期低于国民经济增长的现象才逐步改观。但是，这 5 年来，虽然居民收入增速有了很大提高，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均收入增长分别为 8.8% 和 9.9%，然而与同期年均 9.26% 的经济增长速度相比，城镇居民收入的增速仍然没有跑赢 GDP。这就需要从根本上改革收入分配制度，从制度上保障实现居民收入的“两个同步增长”。二是经济发展的成果要由全体人民共享，实现公平公正和共同富裕。最近，国家统计局首次公布的 2003~2012 年基尼系数显示，10 年间全国居民收入基尼系数一直在 0.4 以上，2008 年达到最高值 0.491，此后虽然有所逐步回落，但 2012 年仍高达 0.474。根据李实的研究，把世界上所有国家的基尼系数进行排序，基尼系数比中国高的国家不到 10%，主要分布在南美、非洲以及亚洲

的部分国家，这意味着绝大多数国家的基尼系数都比中国低。^① 收入差距过大的直接后果就是财富在少数人手中高度集中。根据世界银行最新研究报告显示，中国1%的家庭掌握了全国41.4%的社会财富，远远超过了美国5%的人口掌握60%财富的财富集中度。我国如此之高的收入分配差距，不仅与一般的市场经济体制不相容，更有悖于我国以公有制为基础的社会主义市场经济体制。拉美和部分亚洲国家的发展经验证明：收入差距过大是陷入“中等收入陷阱”难以自拔的最重要原因。三是民生不仅是经济发展的结果，更是经济发展新的强大动力。居民收入增长相对缓慢和收入分配的严重不公平，就会损害大多数人民的生产积极性和经济持续健康发展的消费需求基础，甚至如果一旦出现马克思所说的财富在一端积累，贫困在另一端积累的情况时，就会动摇这个社会的基本经济制度。

第四，财政体制位次大幅前移。推进经济转型需要财政体制改革激发增长活力。我国现行的财政体制基本框架已经运行了近20年，已严重滞后于经济体制改革，特别不适应于经济转型的要求，其矛盾已日益凸显，高培勇甚至认为，财政体制改革是新一轮经济体制改革的突破口。财政体制热点自2006年进入前20以来，始终保持在前20名之内，2012年财政体制排名大幅上升7位，排在第12位，创历史最高。在经济转型新阶段，财政体制被高度关注的原因在于：一是税收制度调整是促进消费的必要手段。在我国国民收入初次分配结构中，居民收入所占份额明显偏低，而政府收入所占份额近些年来不断提高，这是导致居民收入增长缓慢，居民消费需求不足的重要原因。通过财政体制改革，提高居民收入所占份额，就成为扩大内需增加消费的必然选择。二是税收制度调整是工资侵蚀企业利润得以可行的必要条件。在能源和原材料价格、人工成本、环境成本不断提高导致企业利润普遍偏低的情况下，大幅提高职工工资，侵蚀企业利润，企业就会不堪重负，甚至导致大批倒闭。这就要求在提高职工工资的同时，对企业实施减税和调整税收结构，为企业生存和成长提供必要的空间和条件，提振企业家信心，吸引民间投资，激发经济活力。三是增加政府用于民生的公共支出是扩大消费的重要保障。消费增长缓慢，除了收入水平限制以外，消费环境也是重要的影响因素。要真正能够让居民增加消费，就需要进一步扩大政府在教育、住房、医疗等方面的公共支出，减少居民消费的后顾之忧，降低居民的预防性储蓄。四是中央和地方政府财政

^① 《专家称不到10%国家基尼系数比中国高》，载《新京报》2013年2月5日。