



国内首部深入、综合、系统阐述
中国第三次大变革的
权威著作

第三次 大转型

新一轮改革如何改变中国

李佐军◎著

应对第三次工业革命的行动指南

经济、政治、文化、社会、生态全面变革时代即将开启



中信出版社 · CHINA CITIC PRESS

第三次 大转型

新一轮改革如何改变中国

李佐军◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

第三次大转型：新一轮改革如何改变中国. —北京：中信出版社，2014.5
ISBN 978-7-5086-4528-5

I. ①第… II. ①李… III. ①中国经济-转型经济-研究 IV. ①F12
中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 064146 号

第三次大转型——新一轮改革如何改变中国

著 者：李佐军

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者：北京盛源印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：18.25 字 数：260 千字

版 次：2014 年 5 月第 1 版

印 次：2014 年 5 月第 1 次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5086-4528-5 / F · 3175

定 价：58.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。

服务热线：010-84849555 服务传真：010-84849000

投稿邮箱：author@citicpub.com

2008年以来，为应对席卷全球的金融危机，各国出台了种种救市方案，中国也依靠海量投资的注入，保持了很高的国内生产总值增长率，被视为率先复苏的典范。但是对中国而言，研判救市措施的利弊得失，不应只着眼于短期绩效，而应有更长远的眼光。观察中国在这次危机中所暴露出的严重内外失衡是否已经获得了改善，其中的关键在于：是不是抓住了危机中趁势改革的“机会窗口”，避免还是助长了行政干预的常态化倾向。

随之而来的问题是：从近期看，可否顺利抵御系统性风险，规避“黑天鹅”事件？从中长期看，能否通过提高效率解决这一关键问题，为今后保持较为平稳的经济发展势头创造条件？所有这些，都成为一切关心中国经济未来发展，牵挂中华民族前途命运的有识之士心头高悬的一把“达摩克利斯之剑”。

为学问者，以经世济民为己任，此情此境之下，怎能不忧心忡忡，“家事、国事、天下事，事事关心”？所谓“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，古人尚且如此，何况今人？

下一步该怎么走？越来越多的学者有了基本共识：继续坚持市场化、法治化、民主化的改革道路，进一步完善社会主义市场经济体制，建立包容性的经济和政治制度。只有这样，中国才有光明的未来。

重启改革的号角已经吹响，问题的关键在于怎样落实。

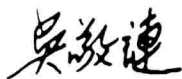
2012年荣膺诺贝尔经济学奖的埃尔文·罗斯曾经在1988年编辑过一本纪念

后来与他同获 2012 年诺贝尔经济学奖的罗伊德·沙普利学术贡献的论文集。他在书中说：“学者的两大义务，一是要光大先贤的重要思想，二是要让这些重要思想能够到达范围更广的听众。”我们希望越来越多的中国学者像沙普利、罗斯这样，将思想的发展和传播视为自己的使命，孜孜不倦地对当代经济社会发展的重大课题进行深入研究，并通过学术平台传播，唤醒尘封的智识，放大理性的声音，为全面深化改革提供专业而有效的解决方案。

全面深化改革，关系到中华民族的兴亡和全体国民的福祉。积极推进改革，既是包括学者在内的所有公民不可剥夺的权利，也是他们不可推卸的责任。

这套由青年学者朱敏（朱克力）总编的《智石丛书》就是上述理念的体现。丛书的作者群以研究现实社会问题的学者为主体，内容涵盖经济发展、改革战略、民生建设、产业提升及社会创新等议题。希望通过不同思想、学说、方案的呈现、碰撞和互补，与读者一同努力创造思想，凝聚共识，推动改革，使好几代中国人致力于建设一个富裕、民主、文明、和谐现代国家的中国梦早日实现。

是为序。



智石总顾问

历史常常在改革和调整中前行，一方面需要进行制度或体制改革，另一方面需要进行发展模式或经济社会结构调整。转型就是改革制度或体制、调整模式或结构的综合体现。

建国后我国大致经历了三次大的改革和调整，即三次大的转型：第一次是新中国成立初期推进社会主义改造，主要表现为社会根本制度的转变；第二次是1978年以来推进改革开放，主要表现为从计划经济体制到市场经济体制的转轨；第三次是“十二五”开始系统推进经济发展方式转变或发展模式转型，以及十八届三中全会开始启动经济、政治、文化、社会、生态和党的建设制度“六位一体”的全面改革。

第三次大转型与前两次大转型有所不同：一是转型面临的内外环境不同，从国际环境来看，2008年国际经济危机后全球转型如火如荼地进行，随着经济总量的增长和国际地位的提高，中国面临的外部环境日趋复杂，从国内环境来看，随着经济增长由高速增长阶段向中高速增长阶段转换，各种经济社会矛盾开始显现；二是转型的内容不同，这次转型不仅有体制或制度转型，还有发展模式转型，不仅有经济体制改革，还有一系列非经济方面制度的改革；三是转型的方式不同，这次转型将更多地表现为以人为本转型、全面转型、协调转型、创新转型、可持续转型等。

在国际经济危机的影响下，转型开始在全球展开，主要表现在如下几个方

面：一是“金融资本主义”正在转型，以美国为代表的西方国家正在推进“再工业化”或“再制造化”，试图以此化解金融泡沫和缓解就业压力；二是高福利社会正在向“适宜福利社会”转型，以缓解因“主权债务危机”带来的高负债压力；三是高碳经济正在向低碳经济转型，通过降低温室气体排放、重塑经济社会发展模式，以缓解全球气候变暖的压力，实现地球和人类的可持续发展；四是产业发展正在由传统产业向新兴产业转型，发展高附加值产业、绿色低碳产业成为世界潮流。全球转型既为我国推进转型带来了机遇，也带来了压力和挑战。

经过 30 多年的持续高速增长后，我国开始进入到一个新的发展阶段，第三次大转型面临新的国内环境：一则我国开始步入“中高速增长阶段”，经济增长速度从过去 30 多年的年均 10% 左右逐步转入年均增长 6%~8% 左右；二则进入“中等收入陷阱”敏感时段，根据国际经验，当人均收入超过 4 000 美元后即进入这一阶段，而我国正好开始迈入此敏感时段，若不能适时推进改革和转型、培育新增长点，就有可能陷入其中；三则已经进入到“高成本时代”，土地成本、原材料成本、能源成本、劳动力成本、资金成本、知识产权成本等都越来越高，使得我国原有低成本竞争优势不再明显；四则工业化进入到中后期阶段，重化工业虽还在发展，但重化工业阶段开始进入到以提高质量为主的下半场；五则城市化开始步入加速阶段的后半场。根据国际经验，城市化水平达到 30%~70% 时属于加速阶段，2012 年我国城市化水平达到 52.6%，开始进入到以提高质量为主的城市化加速阶段的下半场。与此同时，国内出现的消费比重低、房价高、债务过多、产能过剩、金融风险、政府公信力下降、信仰缺失、贫富差距拉大、环境污染等问题，也对转型提出了日益迫切的要求。

在全球大转型背景下，在我国进入新发展阶段的新形势下，第三次大转型拉开了序幕。这次大转型涉及面宽，内容丰富，任务繁重。按照本人几年前提出的人本发展理论分析框架思路（见《人本发展理论——解释经济社会发展的新思路》，中国发展出版社 2008 年版），我们可以将这次大转型分解为八方面转型：制度转型、目标转型、动力转型、分配转型、产业转型、区域转型、要素转型、绿色转型。

其中，制度转型即制度改革，表现为由低效制度向高效制度转变，由不公平

制度向公平制度转变；目标转型表现为由更多追求数量目标向更多追求质量目标转变（或由追求速度型增长向追求效益和质量型增长转变），由偏重追求有形物质财富增长向追求有形财富和无形财富平衡增长转变，由主要追求大国向主要追求强国转变；动力转型表现为由主要依靠需求边“三驾马车”（出口、投资、消费）拉动增长向主要依靠供给边“三大发动机”（制度变革、结构优化和要素升级）转变，由主要依靠出口和投资拉动增长向主要依靠消费拉动增长转变，由主要依靠政府投资拉动增长向主要依靠社会投资拉动增长转变；分配转型表现为由追求国富向追求民富转变，由少数人先富起来向多数人共同富裕转变，由依靠特权优惠富裕向依靠公平竞争富裕转变；产业转型表现为由资源密集型产业向知识或技术密集型产业转变，由低附加值产业向高附加值产业转变，由无品牌产业向有品牌产业转变；区域转型表现为由城镇化滞后于工业化向城镇化工业化协调推进转变，由城乡分割发展向城乡一体化发展转变，由区域不平衡发展向区域平衡发展转变；要素转型表现为由主要依靠一般要素（土地、资源、廉价劳动力等）向主要依靠高级要素（技术、信息、人力资本等）转变；绿色转型表现为由资源高消耗向资源低消耗转变，由环境高污染向环境低污染转变，由生态低效益向生态高效益转变。

在上述八方面转型中，本书主要涉及其中五方面转型——制度转型、动力转型、产业转型、区域转型、绿色转型。其中，制度转型将从改革进入新时代、对改革进行创新、牵住改革的“牛鼻子”等三方面进行讨论。考虑到其他四个方面的转型都依赖于制度转型，故其他转型在内容安排上都力图最后落到制度改革上。

转型与改革既有区别，也有联系。转型包括改革，制度转型也可表述为制度改革。但转型不限于改革，还包括发展模式的转变等。制度转型与其他转型并不是平行关系，而是其他转型的原动力。因此，抓住改革或制度转型就抓住了第三次大转型的“牛鼻子”。本书可以说是笔者2013年出版的《中国改革新思维——改出一个人本市场经济》一书的延伸，是从转型角度对相关改革问题的进一步思考。十八届三中全会提出的全面改革无疑是推进第三次大转型的关键。按照全会精神将各项改革措施落到实处，就是实实在在地推进中国第三次大转型。

本书内容有如下几个特点：一是全书贯穿中国转型主题，将改革与转型较好地结合起来；二是力图做到理论、政策和实践相结合，较好地体现了十二五规划、十八大、十八届三中全会精神；三是力图做到逻辑层次清楚，要点鲜明，重点突出；四是尽量减少铺垫性内容，增加对策性和操作性内容。

本书根据本人最近几年来公开或未公开发表文章和部分专访稿整合和再创作而成。转型和改革是笔者近年来思考和研究的重点问题，虽然有一些系统性思考，但由于本书并非事先按书稿逻辑写作而成，故有些章节的衔接会存在一些问题。为了与一般的文集相区别，我花了很大精力进行整合和再创作，以使本书更符合书的体例。

由于本书主题宏大而复杂，研究跨度和难度都很大，现有研究成果无疑是不成熟的，恳请读者不吝指正，笔者将继续深入下去进行研究。

李佐军

2014年1月5日

《智石丛书》总序 // VII

自 序 // IX

第一篇

制度转型

第一章 “六位一体” 全面改革时代来临

改革的 2.0 时代 // 4

改革的新对象和新环境 // 6

改革新蓝图引领新时代 // 10

第二章 对改革进行创新

人本改革的理念 // 15

改革的全面创新 // 23

落地式改革 // 28

第三章 牵住改革的“牛鼻子”

改革的关键 // 33

政府与市场的博弈 // 37

警惕政府“越位”！ // 40

第二篇

动力转型

第四章 创新驱动增长

制度创新驱动增长 // 48

技术创新驱动增长 // 50

第五章 从供给边发现增长新动力

供给是决定经济增长的主导力量 // 59

从供给边发现增长新动力 // 63

第六章 企业驱动增长

企业的作用 // 72

企业积极应对“高成本时代”的挑战 // 77

推进新一轮国企改革 // 89

第三篇

产业转型

第七章 产业转型方向

遵循产业发展新趋势 // 102

推进产业科学发展 // 106

向创新型产业集群升级 // 110

第八章 化解产能过剩

发展新兴产业 // 123

发展潜力产业 // 129

化解产能过剩 // 132

第四篇

区域转型

第九章 走新型城镇化之路

城镇化开始进入加速阶段的下半场 // 140

新型城镇化新在何处 // 142

警惕城镇化的误区 // 146

推进新型城镇化的思路 and 对策 // 152

优先推进城镇化改革 // 155

第十章 推进城乡一体化

统筹城乡发展 // 162

推进“以工哺农” // 173

建立城乡统一制度 // 180

第十一章 统筹区域发展

促进区域协调发展 // 186

推进资源型城市转型 // 190

第五篇

绿色转型

第十二章 走绿色转型发展之路

绿色转型发展势在必行 // 206

绿色转型发展的途径与对策 // 211

绿色转型发展要靠制度改革 // 223

第十三章 低碳发展新思路

中国推进低碳发展面临特殊挑战 // 229

低碳发展的思路 and 对策 // 234

为低碳发展创造良好的体制条件 // 241

第十四章 向污染宣战

开展环境污染治理刻不容缓 // 253

环境污染治理的思路 and 对策 // 261

用制度治理环境污染 // 271

参考文献 // 275

致 谢 // 277



第一篇
制度转型





第一章 “六位一体”全面改革时代来临



全面转型是中国未来若干年的重大课题，需要重点推进制度转型、动力转型、产业转型、区域转型和绿色转型等五大转型，其中制度转型是其他转型的根源性动力。制度转型也就是制度改革。经过 30 多年的改革发展，中国改革的对象、所处发展阶段、结构背景和国际环境都已发生了很大变化，改革已由经济改革为主阶段进入“六位一体”改革阶段，由渐进改革阶段进入重点领域加快突破改革阶段，由效率主导的改革阶段进入公平主导的改革阶段，由先易后难改革策略阶段进入攻坚克难改革策略阶段。2013 年底召开的十八届三中全会描述了未来改革的新蓝图，引领中国改革进入到全面改革的新时代。

改革的 2.0 时代

十八大后，中国新领导班子根据国内外新形势，重新高擎改革大旗，吹响了新一轮改革的号角。习近平总书记在深圳视察时指出，“现在我国改革已经进入攻坚期和深水区，我们必须以更大的政治勇气和智慧，不失时机深化重要领域改革”。李克强总理在全国综合配套改革试点工作座谈会指出：“改革还是最大的红利！”由于新一轮改革具有与过去改革不同的特点，预示着中国改革进入新阶段。十八届三中全会更是启动了新一轮全面改革。

1978 年来，中国改革可分为三个阶段：第一阶段（1978~1993 年），以增量改革为主的阶段，主要推进农村改革、发展非国有经济、推进沿海对外开放等；第二阶段（1994~2012 年），以经济改革为主的阶段，主要推进国有企业改革、价格改革、财政改革、金融改革、外汇改革、全面对外开放等，虽也有一些非经济改革，但多为经济改革配套；第三阶段（2013 年及以后），开始进入全面改革阶段，按照“十八大”和十八届三中全会的要求，今后要全面推进经济、政治、文化、社会、生态、党的建设制度“六位一体”的“深水区”改革。

改革的这种阶段性演变，一方面反映了中国改革的特点，如先易后难、循序渐进等，另一方面也反映了改革的历史逻辑：问题倒逼，即随着某方面问题的凸显，这方面改革也随后得到相应推进。

全面改革阶段与过去改革阶段形成了如下鲜明对比：

由经济改革为主阶段进入“六位一体”改革阶段

过去 30 多年的改革主要限于以企业改革、价格改革、财税金融改革为主体