

## 顾问委员会

总顾问 曾培炎

顾 问 董建华 蒋正华 唐家璇 徐匡迪

## 资深专家委员会

### 中国专家（按姓氏笔画排序）

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王春正 | 王伟光 | 王洛林 | 厉以宁 | 宁吉喆 | 冯国经 | 卢中原 |
| 许宪春 | 刘遵义 | 刘世锦 | 刘克崮 | 刘 伟 | 朱 民 | 李毅中 |
| 李德水 | 李若谷 | 吴敬琏 | 张大卫 | 张国宝 | 张晓强 | 张 祥 |
| 张卓元 | 陈 元 | 林兆木 | 林毅夫 | 周文重 | 高尚全 | 海 闻 |
| 钱颖一 | 郭树清 | 辜胜阻 | 聂振邦 | 楼继伟 | 樊 纲 | 魏建国 |
| 戴相龙 |     |     |     |     |     |     |

### 国际专家

亨利·基辛格 / Henry Kissinger  
傅强恩 / John Frisbie  
欧伦斯 / Stephen A. Orlins  
约翰·桑顿 / John Thornton  
郑永年

康睿哲 / Richard Constant  
约翰·奈斯比特 / John Naisbitt  
杰弗里·萨克斯 / Jeffrey Sachs  
马克·乌赞 / Marc Uzan

## 编委会

主 任 魏礼群

副主任 郑新立

### 编委（按姓氏笔画排序）：

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王一鸣 | 王晓红 | 吕 政 | 谷源洋 | 朱晓明 | 李晓西 | 李向阳 |
| 陈永杰 | 张宇燕 | 张燕生 | 张蕴岭 | 杨圣明 | 冼国明 | 施子海 |
| 隆国强 | 常修泽 | 徐洪才 | 裴长洪 | 霍建国 |     |     |

主 编：郑新立

副主编：王晓红

## • 本刊专论 •

中美两国发展水平与潜力比较研究 林兆木(005)

2014 年中国经济形势分析与 2015 年展望 许宪春(027)

## • 宏观经济 •

我国应对气候变化和低碳发展的战略与政策 苏 伟(054)

“三驾马车”认知框架需对接供给侧的结构性动力机制构建

——关于宏观经济学的深化探讨 贾 康 苏京春(063)

破解雾霾难题:价格机制改革撬动低碳制造发展 沈家文 黄 涛(070)

## • 国际经济 •

复苏艰难曲折 增长动力不足

——2014 年世界经济形势回顾与 2015 年展望

国家统计局释经组(083)

## • 调研报告 •

澳大利亚专业队伍建设的经验与启示

——“国家百千万人才工程澳大利亚培训团”培训和考察报告

国家百千万人才工程澳大利亚培训团(098)

国家发展改革委核心期刊

中国学术期刊网络出版总库收录期刊 中文科技期刊数据库收录期刊  
中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊 博看期刊网收录期刊 中文知识网

---

• 名人观察 •

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 全面深化改革的新特征和新任务      | 彭 森(109) |
| 知识产权是支撑经济发展新常态的重要因素 | 申长雨(111) |
| 实施创新驱动发展战略的三个关键     | 曹健林(113) |
| 寻找新动力 重塑新优势         | 陈文玲(115) |

• 权威观点 •

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 国际权威机构观点综述 | 国家统计局国际统计信息中心(118) |
|------------|--------------------|

• 国际统计数据 •

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| 世界经济主要指标 | 国家统计局国际统计信息中心(123) |
|----------|--------------------|

• 英文摘要(ABSTRACTS) •

(131)



## CONTENTS

|                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparison on Developmental Levels and Potentials between China and the United States                                                                                 | <i>Lin Zhaomu</i> (005)                                                             |
| An Analysis of the 2014 Economy and Preliminary Estimation on the 2015 Economy                                                                                        | <i>Xu Xianchun</i> (027)                                                            |
| China's Strategy and Policy of Coping with the Climate Change and the Low-Carbon Development                                                                          | <i>Su Wei</i> (054)                                                                 |
| The Troika Cognitive Framework Shall Be Integrated with Construction of the Structural Dynamic Mechanism in the Supply Side: An In-Depth Discussion on Macroeconomics | <i>Jia Kang and Su Jingchun</i> (063)                                               |
| Solve the Haze Problem: To Pry Low-Carbon Manufacturing Development with Price Mechanism Reform                                                                       | <i>Shen Jiawen and Huang Tao</i> (070)                                              |
| A Hard and Tortuous Recovery, a Weak Growth Momentum: A Review of the World Economy in 2014 and an Outlook for 2015                                                   | <i>Shi Jingzu, the National Bureau of Statistics</i> (083)                          |
| Australia's Experience in Building the Professional Talent Community and Its Revelation: A Training and Investigation Report                                          | <i>The Australia Training Group, the National Bai-Qian-Wan Talent Program</i> (098) |
| Challenges to Reform and Opening up and Our Responses in the New Period                                                                                               | <i>Peng Sen</i> (109)                                                               |
| Intellectual Property Is an Important Factor to Support the Economic New Normal                                                                                       | <i>Shen Changyu</i> (111)                                                           |
| Three Pivotal Factors for Implementing the Innovation-Driven Strategy                                                                                                 | <i>Cao Jianlin</i> (113)                                                            |
| Seek New Engines, Create New Advantages                                                                                                                               | <i>Chen Wenling</i> (115)                                                           |
| Opinions of International Authoritative Institutes                                                                                                                    | (118)                                                                               |
| Main Indicators of World Economy                                                                                                                                      | (123)                                                                               |

# 中美两国发展水平与潜力比较研究

林兆木

---

**摘要：**2013 年，中国 GDP 为 94946 亿美元，相当于同年美国的 56.6%；人均国民收入 6560 美元，相当于同年美国的 12.2%。从发展阶段、人均国民收入、国民财富存量、经济结构、科技教育、研发创新、生产率、企业竞争力和可持续发展能力等方面看，中国经济与美国还有很大差距。本文对中美两国发展水平与潜力进行多维度比较研究，深化对中国现阶段国情特别是经济现状的认识，深入分析美国经济各个方面的现状和发展趋势，回答中国如何在综合国力的竞争中缩小同美国的差距。美国经济在全球份额虽然相对下降，仍将是 21 世纪最重要的全球性大国，中国经济实力、发展水平同美国相比还有很大差距，但经济规模将超过美国。中国未来仍有巨大发展潜力，今后的发展成就将会更加辉煌。中美双边经贸合作对于全球经济增长处于举足轻重的地位，如果中美对抗，冲突将给中美两国以及全世界带来巨大灾难。

**关键词：**中美经济 国内生产总值 人均国民收入 综合实力 发展水平

**作者简介：**林兆木，国家发改委宏观经济研究院原常务副院长、研究员、国务院政府特殊津贴专家。

---

2014 年 4 月 29 日，世界银行发布了 2011 年“国际比较项目”报告：称 2011 年人民币与美元的购买力平价是 3.506 : 1，由此推算 2013 年中国国内生产总值（GDP）为 16.22 万亿美元，美国为 16.8 万亿美元，预测 2014 年中国 GDP 将超过美国，成为世界最大经济体。由于世界银行“国际比较项目”具有一定的权威性，因此上述消息一公布立即引

起各国媒体的热议。英国《金融时报》2014年4月30日的一篇文章称,“中国准备在今年将美国自1872年以来一直雄踞的霸主地位拉下马”。也有一些评论对世界银行这个预测提出异议,如美国企业研究所常驻学者史剑道(德里克·西瑟斯)在《GDP令人误解中国和美国》的文章中认为,“世界银行基于购买力平价的假设,估算中国的GDP将超过美国。然而,这种方法和观点存在本质上的缺陷。实际上,美国经济规模在未来几十年里仍将大于中国”。还有评论认为,“GDP作为衡量一国财富尺度的作用是有限的”,“经济成功必须对照其他的基准加以评判”。

即使中国名义GDP超过美国,也不等于中国实际经济总量超过美国,更不等于中国经济实力、发展水平超过美国。这是因为在全球化条件下,跨国公司把在本国的企业大量转移到国外,发达国家的产出水平和经济实力,有相当大部分没有反映在GDP上。特别是从发展阶段、人均国民收入、国民财富存量、经济结构、科技教育、研发创新、生产率、企业竞争力和可持续发展能力等方面看,中国经济与美国还有很大差距。

全方位、深入地研究中美两国发展水平与潜力,其重要意义不仅在于回答中国经济规模何时能超越美国,更重要的是通过这种比较研究,深化对中国现阶段国情特别是经济现状的认识;同时,我们要在综合国力的竞争中缩小同美国的差距,也必须深入研究美国经济各个方面的现状和发展趋势。

## 一、GDP国际比较的两种计算方法

一种是按购买力平价法(PPP法)计算;另一种是按国民核算系统和平均汇率法计算。

PPP法的理论依据是:各国虽然都用GDP来表示一个国家在一定期限内生产的商品和服务的总价值,但由于各国物价的结构和水平各不相同,各国货币的购买力也不一样。采用PPP法计算,被认为可以对汇率扭曲产生的误差进行调整。联合国统计局和世界银行按PPP法开展的“国际比较项目”,以美国为基准,收集了全球146个国家的151类2000多种代表规格的商品和劳务的价格,将各国GDP按上述151类的支出构成作为权数,进行加权,先计算各分类商品或劳务的购买力平价,然后汇总为各国GDP的购买力平价,并换算为同一货币,以进行国际比较。

PPP法虽然有一定的道理,但它在理论与方法上也存在明显局限性,据国内外有关专家研究,其主要缺陷为:

一是PPP法要求在不同国家所调查的代表商品的规格、性能和质量必须是相同的,同时又必须在不同国家都具有代表性。但由于各国的基本国情、经济发展水平、生产和消费结构等都存在很大差异,因此在不同国家选择既具有代表性,规格、性能和质量又完全相同的商品和服务,是很困难的。如选择不当,测算结果就会失去可比性。二是

PPP 法假定各国所有商品都可用于国际自由交换，并且不计入关税、配额和赋税等交易成本。而实际上各国可贸易的商品和服务都只是一部分，而可贸易的商品和服务又都需要支付交易成本，并按市场汇率进行交易。同时，PPP 法忽略了服务性商品价格的不可比性，也忽略了同一种类商品在不同国家销售环境和售后服务的差异。三是由于发达国家有较大的 GDP，PPP 法在确定各类支出权数时，发达国家起着主导作用，因而得出的 GDP 数据不能充分反映发展中国家的实际情况。四是购买力平价估算的方法有多种，同样用 PPP 法计算，因采用的估算方法、选取的代表性商品种类、权数以及调查价格的时间、地点不同，计算结果也不一样。五是 PPP 法的测算是一个系统又十分复杂的统计过程，实际操作比较困难。由于受基础资料来源、调查范围、调查地点和代表商品规格样本、比较对象、汇总方法等多种因素的影响，不同国家、不同年份的调查和统计测算的结果之间往往有较大的偏差。

据世界银行在 2008 年 2 月公布的“国际比较项目”的最终报告：2005 年中国 GDP 总量为 5.33 万亿美元，相当于美国 GDP 的 43.1%，而仅仅过了六年，据同一“国际比较项目”报告：2011 年中国 GDP 总量上升到 13.5 万亿美元，相当于同年美国 GDP 的 86.9%。虽然从 2006 年至 2011 年这六年中美经济增长率有较大差距，中国 GDP 累计增长 85.9%，而美国 GDP 累计仅增长 5.7%。但是，认为中国 GDP 总量六年增加 8.17 万亿美元，增长了 1.54 倍，与美国 GDP 之比上升 43.8 个百分点，仍然令人难以置信。按照“国际比较项目”的测算，中国的物价水平只有美国物价水平的 54%。实际上 2006 年—2011 年这六年间，中国消费者物价指数（CPI）累计增长 21.8%，而美国 CPI 累计增长 15.1%。而且正是这几年，中国服装鞋帽等工业消费品尤其是进口产品、奢侈品和餐饮酒店、机械设备的价格水平已高于美国，主要农产品价格高于国际市场价格，大城市房价、房租也已逼近甚至超过美国同等规模城市的房价、房租。

综上所述，从理论上讲，PPP 法可以在国际比较时消除各国 GDP 中的国内价格差异，但是，它的实际应用由于受到诸多客观条件的限制，推算结果往往高估了发展中国家尤其是中国的经济规模。由于市场汇率反映的是本国货币在国际市场上的购买力，用市场汇率计算的 GDP 更能反映一国经济的国际竞争力。现在世界银行也仍然采用汇率法计算的 GDP，作为划分高收入国家、中高收入国家、中低收入国家和低收入国家的标准，以及各国 GDP 和人均 GDP 在全球的排名。

据世界银行按市场汇率计算，2005 年中国 GDP 只相当于美国的 17%，2011 年迅速上升到 47%。按照 2014 年 12 月 19 日国家统计局公布的第三次全国经济普查数据：中国 2013 年 GDP 调高为 588019 亿元，按同年平均汇率折算为 94946 亿美元，相当于同年美国 GDP 的 56.6%。

表 1 中国与美国 GDP（现价美元）比较

| 年份   | 中国    | 美国     | 中国相当于美国(%) |
|------|-------|--------|------------|
| 1960 | 592   | 5205   | 11         |
| 1978 | 1482  | 23566  | 6          |
| 1990 | 3569  | 59796  | 6          |
| 2000 | 11985 | 102897 | 12         |
| 2005 | 22569 | 130954 | 17         |
| 2008 | 45218 | 147203 | 31         |
| 2011 | 73219 | 155338 | 47         |
| 2013 | 92403 | 168000 | 55         |

资料来源：世界银行《世界发展指标》数据库。

## 二、经济发展水平国际比较的两类指标

一类是 GDP 总量，另一类是人均国民收入。按人均国民收入比较，中国与美国的差距更大。1978 年中国人均国民收入只有 180 美元，相当同年美国人均国民收入 10790 美元的 1.7%。经过 30 多年发展，2013 年中国人均国民收入提高到 6560 美元，相当于同年美国人均国民收入 53670 美元的 12.2%。虽然从绝对数和相对比重看，中国人均国民收入提高的速度是历史罕见的，但是现在也只相当于美国的不到 1/8。

表 2 中国与美国人均国民收入（现价美元）比较

| 年份   | 中国   | 美国    | 中国相当于美国(%) |
|------|------|-------|------------|
| 1962 | 60   | 3120  | 1.9        |
| 1978 | 180  | 10790 | 1.7        |
| 1990 | 330  | 24150 | 1.4        |
| 2000 | 920  | 36090 | 2.5        |
| 2005 | 1740 | 46350 | 3.8        |
| 2008 | 3050 | 49350 | 6.2        |
| 2011 | 4900 | 50660 | 9.7        |
| 2013 | 6560 | 53670 | 12.2       |

资料来源：世界银行《世界发展指标》数据库。

表3 中国人均国民收入在世界排名变化

| 年份   | 统计的国家或经济体数 | 中国排名位次 | 中国相对位次(%) |
|------|------------|--------|-----------|
| 1962 | 81         | 78     | 96.3      |
| 1978 | 120        | 113    | 94.2      |
| 2008 | 193        | 118    | 61.1      |
| 2012 | 214        | 112    | 52.3      |

注：中国相对位次：中国位次除以当年参加排名各国（经济体）数目的百分比。

资料来源：世界银行《世界发展指标》。

人均国民收入具有和 GDP 总量不同的经济意义，它更能反映一国的实际发展水平和国民福利水平。因此，不管国际上如何关注中国 GDP 总量，但是和国内全体人民增加收入、改善生活更直接相关的，还是人均国民收入有多少。当然，并不是说经济总量无关紧要。用 GDP 表示的经济总量，是一个国家经济实力和综合国力的重要表现，尤其是对大国而言，经济总量与它的国际地位和影响力有直接关系。

### 三、中美两国发展水平与潜力的多维度比较

#### （一）财富存量比较

比较中美两国经济实力和水平，不能只看当年的产出，即只比较 GDP 年产出或年人均收入，还应当比较已经积累的国民财富。美国经济总量居世界第一已有 140 多年，它所积累的财富总量，并不是用 GDP 年产出所能衡量的。而且正是这 100 多年间，中国有一多半时间受到持续战乱的严重破坏，国民财富的积累根本无法与美国同日而语。

2013 年，瑞士信贷银行研究所曾对 174 个国家的财富进行了相当全面的统计，包括家庭的金融和非金融资产，并减去未偿还债务。报告指出：“在最富有的 40 个国家（总人口 10 亿多），平均财富比平均年收入高出近 4 倍。也就是说，历史积累的财富远高于每年的收入流动”。据瑞士信贷银行估算，美国的私人财富为 83.7 万亿美元，中国的私人财富为 21.4 万亿美元。美联储按季度测算美国家庭净财富，2014 年 6 月底为 79 万亿美元；美国非营利机构估算为 81.5 万亿美元，略低于瑞士信贷银行的估算。由此推算，美国人均的私人财富为 25 万～26.5 万美元，中国人均的私人财富只有 1.58 万美元。因此，即使中国 GDP 总量赶上美国，美国人均财富仍比中国多 16 倍左右。

如果考虑中美两国国民收入分配结构有较大差异，美国年 GDP 产出中有近 70% 用于消费，而中国年 GDP 产出有近一半用于固定资产积累，这个因素会在一定程度上缩小中国与美国在已积累财富方面的差距。据克力思咨询有限公司对全球 30 个国家和城市的调查结果：2012 年，中国建筑资产价值为 35.45 万亿美元，美国建筑资产价值为 39.73 万

亿美元。建筑资产总价值，包括公共和私有房产，住宅及商用基础设施，公路、铁路和机场等交通基础设施，发电站及供水网络。该调查报告显示，2012 年中国人均建筑资产价值为 2.6 万美元，在 30 个国家和城市中排名第 24 位，大大低于美国的人均建筑资产 12.6 万美元。该报告预计，到 2022 年中国建筑资产将积累到 75.7 万亿美元，但人均建筑资产仍将比美国少 61%。

史剑道在《GDP 令人误解中国和美国》的文章对中美财富存量作了估算：截至 2014 年年中，中国的公共净财富约在 5 万亿~10 万亿美元之间。美国公共财富扣除债务的净值约为负值 10 万亿美元。因此，史剑道认为，中国与美国财富的“真实差距更加接近 40 万亿至 45 万亿美元”。即便中美财富差距只有 40 多万亿美元，“仍然说明：美国不仅领先中国，而且是遥遥领先”。

（二）三次产业结构和生产率比较

美国三次产业在世界上都是最强大的：美国农业早已实现现代化，且具有得天独厚的自然条件，拥有世界面积最大的肥沃陆地，美国人口不到中国人口的 1/4，而其耕地比中国多 72%。高产农田使美国成为全球最大的粮食出口国，国内也得以免受粮食短缺和价格震荡冲击。美国拥有世界上最先进的制造业，其经济中的比重虽然一直在下降，但现在仍占世界制造业的近 1/5。美国服务业不仅在其经济中比重高，而且金融、电信等高端服务业更是在全球经济中发挥很大作用。

2010 年美国第一、二、三产业的增加值比重分别为 1.2%、19.8%和 79%；三次产业的就业比重分别为 1.6%、16.7%和 81.2%。而中国 2013 年三次产业的增加值比重分别为 9.4%、43.7%和 46.9%；三次产业的就业比重分别为 31.4%、30.1%和 38.5%。对比可见：中国第三产业的增加值比重和就业比重均明显偏低。

从中美三次产业生产率的差距来看，世界银行《2013 年世界发展报告》数据显示：1995 年美国生产率（每工人每年附加值）为 78008 美元，是中国生产率 1500 美元的 52 倍，到 2010 年中国生产率与美国的差距迅速缩小，但美国生产率仍是中国的 16.3 倍。其中美国第一产业生产率是中国的 35.9 倍，第二产业生产率是中国的 10.9 倍，第三产业生产率是中国的 12.5 倍。

表 4 中美两国生产率比较  
每工人附加值（2005 年美元，每年）

|    | 1995 年 |       | 2005 年 |       | 2010 年 |       |
|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 中国 | 1500   | 1.00  | 3386   | 1.00  | 6145   | 1.00  |
| 美国 | 78008  | 52.00 | 95269  | 28.10 | 100365 | 16.30 |

资料来源：世界银行《2013 年世界发展报告》。

表 5 中美三次产业生产率比较（2010 年）

每工人附加值（2005 年美元，每年）

|    | 第一产业  |       | 第二产业   |       | 第三产业  |       |
|----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 中国 | 1649  | 1.00  | 10799  | 1.00  | 7788  | 1.00  |
| 美国 | 59247 | 35.90 | 118051 | 10.90 | 97669 | 12.50 |

资料来源：世界银行《2013 年世界发展报告》。

### （三）研发创新和全球化企业比较

美国科技、教育等方面在世界具有独一无二的优势和发展潜力。创新能力领先是美国生产率高、经济实力强的主要原因。据中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告 2013》排名，美国在 2011 年居第 2 位，2012 年上升为第 1 位；中国在 2011 年居第 20 位，2012 年上升到第 19 位。美国商务部和美国专利商标局 2012 年联合发布的一份报告显示：2010 年，美国知识产权密集型产业为当年美国经济贡献超过五万亿美元，占 GDP 的 34.8%，提供了 4000 万个工作岗位，约占全美工作岗位总数的 27.7%。美国的创新优势源自美国文化中具有的冒险精神，同时也同美国长期大量的研发投资，拥有全世界最优秀的大学，以及善于把科研成果转化为实际应用的企业制度分不开。

在研发投入方面，美国年度研发开支在全球研发开支中的占比虽然已从 10 年前的 37% 降到 2011 年的 30%，但美国国家科学委员会称，美国现在仍然是在研发领域投入最多的单一经济体，2014 年研发支出预计达 4650 亿美元。中国在研发领域的支出自 1998 年以来已增长三倍，研发投入占 GDP 的比例，从 2005 年的 1.32%，提高到 2012 年的 1.98%，超过欧盟 28 国 1.96% 的整体水平，2013 年进一步提高到 2.08%。中国研发投入在世界研发投入的占比，从 1993 年的 2.2% 大幅度提高到 2009 年的 12.8%，并在 2011 年超过日本居世界第二位，但与居世界首位的美国仍有较大差距。2012 年，美国研发投入占 GDP 的 2.79%，其中政府对全社会研发的投入占 GDP 的 0.86%；中国的这一比例只有 0.43%。同年，美国知识产权使用支付费为 398.89 亿美元，中国为 177.49 亿美元，不到美国的一半；美国风险投资年度融资 290 亿美元，中国为 40 亿美元，仅为美国的 13.8%；美国制造业总体研发强度（研发支出占产值比重）为 3.35%，而中国只有 0.85%；美国制药产业的研发强度为 24.5%，中国为 1.63%；美国电子计算机、通讯、电子设备产业的研发强度为 14%~19%，中国为 1.51%；美国交通运输业（不含汽车）的研发强度为 11.5%，中国为 2.18%。据统计，2013 年中国大中型企业研发投入平均只占销售收入的 1.28%，相当多大中型企业没有设立专门的技术开发机构，其中不少企业没有技术开发活动，引进、模仿仍是新产品研制的主要方式。

美国科技领先的一个重要原因是，美国基础科学研究长期领先世界。1896 年—2014 年，诺贝尔奖中化学、物理学、生理学或医学、经济学奖的获得者共有 561 人，其中美国占了 259 人。中国国内学者尚无上述奖项的获得者。美国科学家在全球知名期刊上发表的论文数量远超过其他国家。中国在国际期刊的文章数量 2011 年为 89894 篇，比 2001 年增长 3.25 倍，但只相当于美国 2009 年国际科技期刊文章数量 20.86 万篇的 43%。

在专利和发明方面，中国近 10 年来专利申请数量迅猛增长，已连续三年超过美国成为全世界最大的专利申请国，2013 年与 2004 年相比，专利申请受理数增长 5.7 倍，达 237.7 万件，其中批准专利申请 131.3 万件，比 2004 年增长 5.9 倍。专利申请数量虽然大幅度增长，但专利质量却亟待提升。2012 年中国批准专利申请 125.5 万件，但只有 21.7 万件获得发明专利授权。而美国发明专利占专利申请的近 90%。正如同年国家知识产权局局长田力普所说：“与发达国家顶尖的发明创造相比，我国更多还是改进发明，是比较低端的实用新型专利、外观设计专利。”2013 年中国每万人发明专利拥有量虽然从 2010 年 1.7 件快速上升到 4.02 件，但比美国每万人发明专利拥有量 33.6 件，在发明专利数量和质量上的差距仍然很大。尤其是中国在关键领域和核心技术拥有的专利非常有限。据中国社会科学院《中国产业竞争力报告（2012）》的数据：在世界信息通信技术、生物技术、新能源技术等领域的专利中，美国分别占 30%、13%和 22%，而中国只占 0.5%、0.6%和 4%。2013 年中国申请国际专利数量虽然位居世界第三，但还不到美国的 40%。

在商标和品牌方面，截至 2014 年 6 月月底，中国商标累计申请量达 1425.7 万件，累计注册量达 907.5 万件，已连续 12 年位居世界第一。但是，中国缺少自主品牌，尤其是缺乏国际知名品牌。据统计，目前中国拥有自主品牌的外贸企业约仅占外贸企业总数的 11%。在世界品牌实验室编制的 2013 年“世界品牌 500 强”中，中国仅有 25 个，而美国则有 232 个。《福布斯》2013 年发布的全球品牌 100 强中，美国企业多达 54 家，无中国企业上榜，在最有价值的十大品牌中，美国的苹果、微软、可口可乐、IBM、谷歌、麦当劳、通用电气、英特尔占据前八名，八大品牌价值合计达 4184 亿美元。

企业是创新的主体。匈牙利著名经济学家科尔奈曾说：美国的创业精神极其旺盛，过去 60~80 年时间里世界性的伟大创新与科技进步大多是由美国企业家创造的。当今在技术突破的新领域，如 3D 制造、人工智能、纳米技术、云计算、机器人技术、大数据、高等材料学等，美国企业都处在领先地位。美国许多企业不仅拥有很强的研发队伍和资金实力，而且具有很强的创新动力和活力。硅谷是美国的创新和创造优势的集中体现。有人总结说，硅谷是创新企业的栖息地，包括硅谷有企业家的创新冲动、创新精神，有鼓励创新、宽容失败的创新文化，有开放的企业结构，有允许人才流动的法律环境，有便于创新公司上市的股票市场，有支持创新企业的风险投资等等。硅谷经验说明：要聚

集创新企业、创新人才，需要有激励创新的体制环境，以及支持创新的外部条件。在这些方面，除了企业的努力，也离不开政府的积极作为，包括严格保护知识产权，并从各个方面鼓励、支持创新。

在全球化企业方面，美国《财富》杂志公布 2014 年世界 500 强企业名单，美国有 128 家上榜。虽然比 2002 年 197 家企业上榜减少 69 家，但仍居世界第一。2001 年中国共有 13 家企业上榜，2014 年上榜企业上升到 100 家，其中最高排位企业中石化由 2001 年市值 453 亿美元增加到 2014 年 4572 亿美元，排位由居 500 强第 68 位上升到第 3 位。但在 2014 年中国 100 家上榜企业中有 16 家企业出现亏损，占全球 500 强中 50 家亏损企业的 32%。在以资产收益率衡量的前十大公司中，有六家是美国公司，只有一家中国公司。

表 6 《财富》世界 500 强上榜企业情况

| 年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 中国 | 13   | 12   | 16   | 18   | 23   | 30   | 35   | 43   | 43   | 54   | 69   | 79   | 95   | 100  |
| 美国 | 185  | 197  | 192  | 189  | 175  | 170  | 162  | 153  | 140  | 140  | 133  | 132  | 132  | 128  |

据中国有关专家分析，2012 年，全球最大 100 家跨国公司的平均跨国指数为 67%，而中国 100 家最大的跨国公司平均跨国指数仅有 13%左右。这说明中国跨国公司在全球经营能力不强，主要是面向本土市场，因而遇到国内经济增速放缓，其盈利能力也必然随之下降。

（四）高等教育体系和人力资源比较

美国创新优势的重要原因是它拥有全球领先的高等教育体系和大批优秀人才。据美国教育部 2013 年数据，美国授予学位的高等院校 4700 所，在校学生 2200 万左右。早在 1980 年美国大学入学率就已达到 50%以上。据英国《泰晤士报高等教育》公布的 2014 年—2015 年世界大学排名，美国加州理工学院连续四年蝉联榜首，哈佛大学名列第二。美国大学在该排名中继续占据优势，在前十名中占七所、前 20 名中占 15 所，前 100 名中占 44 所，前 200 名中占 74 所。中国内地只有三所大学进入前 200 名，北京大学居第 48 位，清华大学居第 49 位，复旦大学排在 193 位。<sup>①</sup>另据上海复旦大学对全球大学的一项研究，在全球大学排名居前 20 位的大学中，美国大学占 17 所。除了历史传统外，这主要是由于美国长期实施教育优先战略，将发展教育作为国家战略重点。美国政府教育支出达一万亿美元，占 GDP 的 6%左右。此外，美国著名大学因其领先地位和培养人才的贡献而经常得到来自美国和全球各类基金及个人的大量捐助，包括对优秀学生提供学费和

<sup>①</sup>《泰晤士报高等教育》世界大学排名用教学、科研、知识传递、国际视野 4 个方面的 13 项指标衡量大学综合实力，被认为是最具影响力的世界大学排名之一。

奖学金。美国还在签证、留学、科研、移民等方面制定了鼓励外国优秀学生和高科技人才到美国留学与从事科研、创业的激励政策。2013 年，有 82 万名外国学生在美国的大学注册就读。发达的高等教育体系为美国培养了大量创新人才和企业家。据美国哈佛大学商学院威廉·克尔研究：2004 年中国和印度裔的美国移民发明的专利，占美国国内专利的 15%，而 1975 年仅占 2%。布鲁金斯学会估计，1995 年到 2005 年间，美国 1/4 的科技和工程公司，是由在外国出生的人创立的。

从人口年龄构成来看，美国的劳动力大军相对年轻，规模仍在不断扩大。据美国有关机构预测：从现在到 2050 年，预计美国人口将增加近一亿人，劳动力人数将因此扩大 40%；预计到 2050 年，美国的中位数年龄为 40 岁；中国为近 50 岁。美国人口构成状况优于世界其他国家的一个重要原因是，美国是个移民国家，移民比总体人口年轻，与出生在美国的人口相比，移民加入劳动力大军的人数也更多。移民群体还是创造力的重要源泉，美国在吸引外国企业家和科学家等高技术移民方面，比其他发达国家具有明显优势：包括进入和流动的难度较小，美国的开放社会能让移民较快实现融合。

中国劳动力的素质正在提高，未来在数量和质量两个方面仍具有优势和潜力。从质量方面看，2012 年，中国科技人力资源总量约 6960 万人，预计 2015 年将超过一亿人，2020 年可能超过 1.6 亿人。中国社科院发布的《中国产业竞争力报告（2013）》预测：到 2020 年中国劳动力素质还会有较大幅度的提高，25 岁及以上劳动力平均受教育年限将从 8.56 年提高到 10.21 年。今后十年可能迎来“质量型人口红利”的十年。

与此同时也要看到，在全球科技迅猛发展、人才竞争日益激烈的形势下，尤其是同实施创新驱动发展战略的要求相比，中国将面临人力资源结构不适应需求结构，特别是高端人才短缺的严峻形势。据麦肯锡咨询公司估计，到 2020 年中国在仅有初级教育水平的低端劳动力市场，劳动者将比工作岗位多出 2300 万；而在拥有大学学历或职业技能资质的高端劳动力市场，则将出现 2400 万的供给缺口，如果不能弥补这一缺口，机会成本可能高达 2500 亿美元。2014 年中国在校大学生 2468 万，高校毕业生 727 万，这是巨大的人力资源宝库，但其中一部分大学毕业生存在着结构与技能不适应市场需求的问题。据麦肯锡咨询公司调查，这部分大学毕业生“不具备满足潜在雇主需求的技能。他们缺乏技能训练、英语不够熟练、不会团队协作和批判性思考，不能创造性地解决问题，没有‘软技能’”。“尽管中国每年有超过 60 万的工程专业毕业生，但具有外国跨国公司所需技能的仅有十分之一”。

从数量方面看，中国劳动年龄人口绝对数虽然从 2012 年开始减少，但到 2020 年 15～59 岁人口仍有 9.221 亿人，预测到 2030 年 15～64 岁人口仍占总人口的 67.1%，绝对数为 9.52 亿人。其中 30～60 岁的高储蓄人群约占总人口 47.1%，与目前的水平相当，说明直到 2030 年中国的高储蓄率仍可以持续。按照总抚养比（老龄人口+未成年人口/劳动

力人口) 低于 50%作为人口红利门槛, 中国自 1990 年进入人口红利期, 2011 年达到最低值 34.4%, 2030 年回升到 50%左右, 预计人口红利期可能延续到 2035 年前后。当然, 从人口抚养比分析, 只是给出了人口机会窗口的阶段划分, 未来 20 年能否转化为人口红利, 还取决于这个期间劳动力市场供求变化状况。

### (五) 能源供需和能源安全比较

美国新出现一个经济优势, 是新的能源技术革命带来的能源优势。国际能源署的 2013 年《世界能源展望》显示, 2012 年以来美国一直是全球最大的天然气生产者, 2014 年已超过俄罗斯和沙特成为世界最大的液体燃料(原油、非常规原油加天然气液)生产国。美国新的能源技术革命, 指的是开采页岩气和致密油的新技术革命。近些年, 美国“水力压裂法”的技术创新取得重大突破, 即在高压下使用大量的水和化学品将岩石压裂, 从而释放出其中的天然气或石油。新技术使页岩气和致密油的开采由难变易, 而开采成本与常规油气相当。美国页岩气产量在 2007 年仅有 366 亿立方米, 2013 年猛增到 3232.4 亿立方米, 占美国天然气总产量的 40%。致密油产量 2000 年仅有 1294.7 万吨, 2010 年增至 4332 万吨, 2013 年猛增到 1.73 亿吨, 占美国原油总产量的 52%。预计 2020 年致密油日产量将达到 479 万桶, 比 2013 年日产量 348 万桶再增加 131 万桶。

近几年, 美国能源进出口形势发生了重大变化: 2013 年与 2010 年相比, 美国石油进口由 5.2 亿吨减到 4.38 亿吨; 出口由 1.04 亿吨增至 1.6 亿吨。石油对外依存度由 2005 年的 65.4%, 2010 年的 61.6%下降到 2013 年的 52.7%。美国天然气进口由 2010 年的 1059.3 亿立方米减至 2013 年的 816.3 亿立方米; 出口由 321.9 亿立方米增到 2013 年 445.2 亿立方米。美国能源信息署预测, 到 2018 年, 美国将成为天然气净出口国。美国液体燃料(原油、石油产品和生物燃料)净进口比例将从 2010 年的 50%下降到 2035 年的 32%左右。

新能源革命给美国经济带来一系列好处: 美国原油产量在连续 40 年下降后, 在过去五年大幅飚升。美国进口的石油和天然气大幅下降, 减少了贸易逆差。美国天然气价格暴跌, 使石油化工等高耗能工业生产获得新优势, 丰富和低成本的新能源正在推动美国制造业复兴。美国麦肯锡全球研究所预测, 这场新能源革命对美国 GDP 增长的贡献将达到 4%, 而且能在 2020 年前创造 170 万个工作岗位。2008 年以来, 美国页岩气的开采已经吸引超过 1337 亿美元的投资。新的能源技术革命也显著减少了美国二氧化碳排放, 美国能源信息署称, 2012 年美国 GDP 增长近 3%, 但与能源相关的碳排放量却降低了近 4%, 达到 1994 年以来的最低值, 比 2007 年的峰值低了 12%。

同美国乐观的能源前景形成反差的是中国未来能源前景面临严峻形势。由于经济持续快速发展, 中国近年来已成为全球最大的能源消费国。2014 年与 2000 年相比, 石油消费量从 2.25 亿吨增到 5.15 亿吨, 增长 1.29 倍, 而石油生产量只增长 28%, 因此石油进

口量由 9748.5 万吨猛增到 3.1 亿吨, 增长 2.18 倍, 对外依存度由 43.3% 提高到近 60%。天然气进口量由 2010 年 164.7 亿立方米增到 2013 年的 518.5 亿立方米, 三年间增长 2.15 倍。2009 年, 中国超过日本成为世界上最大的石油净进口国。2013 年, 中国每天从中东进口的原油为 290 万桶, 占原油总进口量的大约一半。相比之下, 美国每天从该地区进口原油 190 万桶, 占其原油总进口量的 1/5。由于中国的需求上升, 美国进口继续下降, 这种差距预计会继续扩大。国际能源署预测: 2030 年前后中国将为世界最大的石油消费国。

石油不仅是重要的战略物资, 而且已成为投资的金融产品。亚洲金融危机爆发后, 1998 年 12 月 10 日布伦特原油价格跌至每桶 9.25 美元; 到 2008 年 3 月 1 日又一度升至每桶 147.5 美元; 国际金融危机爆发后, 2008 年 12 月 24 日又跌至每桶 36.2 美元; 2012 年 3 月 1 日又升至每桶 128.4 美元; 2015 年 1 月 27 日又跌至每桶 47.7 美元。原油价格这种“过山车”式的大幅度波动, 说明经济危机、地缘政治、市场预期和金融投机, 对国际原油市场的需求、供给和价格有很大影响, 从而会直接影响我国宏观经济稳定和经济安全。

#### (六) 美元和人民币国际地位比较

20 世纪 60 年代由于美元危机频频发生, 二次战后确立的以美元为中心的布雷顿森林体系在 1973 年宣告崩溃, 但由于历史原因和美国在经济、科技、军事等方面仍居世界首位, 美元作为世界主要结算、储备货币的主导地位一直延续至今。

美元在国际货币体系中的特殊地位蕴含着深刻的矛盾: 一方面, 虽然 2013 年美国 GDP 只占全球经济总量的 22.7%, 但是欧元区以外的绝大部分国际贸易和 60% 的外汇储备都是以美元计价的, 尤其是发展中国家的国际贸易绝大部分使用美元。因此, 美国货币政策的变化会对全球经济产生重大影响, 使进出发展中国家的资本流动即刻扩张或收缩, 使这些国家的本币兑换美元的汇率剧烈变动, 并引起当地通胀率和进口量的显著变化。另一方面, 美联储是美国的央行, 其主要目标——确保国内物价稳定和最大限度的就业是美国法律确定的, 因此美联储实施货币政策的依据是美国的宏观经济形势和美国自身的经济利益, 完全可以不顾对其他国家和全球经济的影响。在布雷顿森林体系下, 实行美元与黄金挂钩, 各成员国货币与美元挂钩, 但美国政府承担各成员国持有的美元按固定比例无限制地兑换黄金的义务。而现在美元仍在相当大程度上充当世界货币的职能, 却可以不承担相应的义务, 致使美联储可以滥用美元的主导地位, 不加限制地向全球发行美元, 以解决美国自身的经济失衡问题。

金融危机爆发以来, 2008 年 11 月—2014 年 10 月, 美联储三轮量化货币宽松 (QE) 累计购买了近四万亿美元资产。目前美联储资产 4.5 万亿美元, 是危机前的五倍, 负债主要是超额准备金, 规模为 2.7 万亿美元。其目的是压低长期国债利率, 并且增加金融系统内货币供给, 鼓励信贷与投资, 激活股市、房市。但这样做也必然产生对外部的溢

出效应，使美国大量廉价资金涌入新兴市场，在刺激新兴市场经济增长的同时，也助长其资产泡沫。而当美联储宣布退出收购之后，投资者又纷纷把资金撤回美国，以进行更为安全的投资，这又引起不少新兴市场国家的股市、汇率剧烈波动，陷入经济下行的困境。金融危机的教训凸显了改革以美元主导的国际货币体系的必要性，但要完成这个改革还有漫长的路要走。在相当长时期内，美国仍然可利用美元的国际主导地位这个独特优势，从全球获取资源和利益。

近几年来，人民币国际化取得了显著进展。据预测，到 2020 年，人民币在国际结算的市场份额可能从目前的不到 2% 增加到 5% 左右，人民币在官方外汇储备的份额可能从目前的不到 1% 增加到 5% 左右，成为仅次于美元和欧元的全球第三大结算货币和第三大储备货币；但在相当长时期内，国际大宗商品仍将继续以美元定价。

### （七）经济市场化和竞争力比较

马克思曾经鲜明地概括了美国历史发展的特点，指出美国是“这样一个国度：在那里，资产阶级社会不是在封建制度的基础上发展起来的，而是从自身开始的；”“在那里，资产阶级社会本身把旧大陆的生产力和新大陆的巨大的自然疆域结合起来，以空前的规模和空前的活动自由发展着，在征服自然力方面远远超过了以往的一切成就，并且最后，在那里，资产阶级社会本身的对立仅仅表现为隐约不明的因素。”<sup>①</sup> 由于美国资本主义市场经济从一开始就没有受到封建制度的束缚和羁绊，能够自由地把欧洲的先进技术同北美广阔地域、丰富资源以及大批来自非洲的廉价黑人劳动力结合起来，从而才能后来居上，迅速发展成为全球生产力最发达、科技与经济领先的国家。其中经济体制的优势是其成功的重要原因，成熟的市场经济体制加健全的法治，使美国经济得以保持活力而有序。

私有产权尤其是知识产权受到法律严格保护，是美国企业创新、创业精神旺盛的主要原因。美国商务部和美国专利商标局 2012 年联合发布的报告认为：创新是美国经济增长和国家竞争力提升的主要驱动力，而知识产权的授予和保护是促进创新的关键。美国长期以来是全球最大的外商直接投资进入国和货物进口国，这同美国投资、贸易自由化程度高，法制健全，政府管理制度透明度高，金融、商业发达，交易成本低等等都是分不开的。美国吸引外国留学生和移民最多，反映美国劳动力市场自由度高、流动性强。

新中国成立后实行的是高度集中的计划经济体制，改革开放以后才逐步转变为社会主义市场经济体制。虽然以市场化取向的经济改革和对外开放取得了显著进展，从而促进中国经济取得了历史罕见的巨大发展，但是，中国市场化改革从 1979 年算起至今毕竟才 30 多年，同美国经历 200 多年所建立的成熟市场经济相比，就市场经济一般的共性而

---

<sup>①</sup>马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》中文第二版第 30 卷，人民出版社 2007 年版，第 4 页。

言，在许多方面还有较大差距。这正是中共十八届三中全会确定全面深化改革和四中全会确定全面推进依法治国这两大历史性决策所要着力解决的问题。

表 7 2014 年中美两国经济自由度排名比较

|    | 世界<br>排名 | 综合<br>得分 | 产权 | 腐败 | 财政   | 政府<br>支出 | 商业   | 劳动力  | 货币   | 贸易   | 投资 | 金融 |
|----|----------|----------|----|----|------|----------|------|------|------|------|----|----|
| 中国 | 137      | 52.5     | 20 | 35 | 69.9 | 82.9     | 49.7 | 61.9 | 73.3 | 71.8 | 30 | 30 |
| 美国 | 12       | 75.5     | 80 | 72 | 65.8 | 48.1     | 89.2 | 97.2 | 75.4 | 86.8 | 70 | 70 |

资料来源：美国传统基金会网站。

根据美国传统基金会和《华尔街日报》联合发布的全球经济自由度指数，2014 年中国在该指数中得 52.5 分，在 178 个经济体中排在第 137 位；美国得 75.5 分，排在第 12 位。

应当指出，上述对中国的评分和排位存在着人为压低的迹象。例如，2014 年与 1995 年相比，中国总分只上升 0.5 分，其中产权自由度一项，1995 年—2006 年中国都得 30 分，而 2007 年—2014 年反而均下调到 20 分，这显然没有如实反映这个期间中国改革开放显著推进的实际情况，特别是无视中国对包括知识产权在内的各类产权保护已经得到明显的改善。当然，这样说并不是要否认中国在市场化的问题以及同美国的差距。据世界经济论坛发布的《2014 至 2015 年全球竞争力报告》，在全球 144 个经济体中，美国竞争力排在瑞士、新加坡之后居第三位（因制度体系、创新力等领域得分较高，排名较上年上升了两位）；中国居第 28 位。从分项指数看，中国在商品市场效率、劳工市场效率和金融市场发展分别列在第 61 位、34 位和 54 位；在商业成熟度（自由度）和组织机制灵活性方面分别排在第 45 位和 47 位。这也反映中国在上述方面相对滞后。

经济市场化与经济自由度虽然不是同一概念，但两者有着紧密联系。中国市场化取向的经济体制改革，实际上也是要提高经济自由度，进一步发挥企业家作用，鼓励创新、创造和创业，促进私人投资和商业活动更趋活跃。

#### （八）国民收入分配比较

国民收入分配可分为两个层次，一是国民收入在储蓄（投资）和消费之间的分配；二是国民收入在不同社会人群之间的分配。

在储蓄（投资）与消费的分配方面，中美两国呈现完全不同的特点：美国的储蓄率很低，个人收入储蓄率在金融危机前只有 3% 左右，近几年有所回升，2014 年 10 月也只有 5%，国民收入近 70% 用于消费。中国正好相反，储蓄率很高，最终消费占 GDP 不到 50%，其中居民消费占比只有 36% 左右。2005 年—2012 年连续八年中国总储蓄率在 48% 以上，其中有四年在 50% 以上。由于储蓄与消费分配比例不同，对当前利益和长远利益的影响也不一样。关键在于“度”，即保持储蓄（投资）与消费同经济发展阶段相适应的比

例。美国的问题在于过度消费、储蓄率过低，而中国的问题在于储蓄率过高，居民消费率偏低，所以，都需要各自进行适度调整。

在不同社会人群的收入分配方面，据法国经济学家托马斯·皮凯蒂在《21世纪资本论》中的研究：“自1980年以来，美国的收入不平等就开始快速扩大。前10%人群的收入比重从20世纪70年代的30%~35%，上涨到21世纪伊始的45%~50%——提升了15个百分点”。<sup>①</sup>“扩大的不平等大部分来自（最富有的）‘1%’，其占国民收入的比重从20世纪70年代的9%上升到2000年—2010年的大约20%，增加了11个百分点”；其次“4%占国民收入的比例从13%升至16%（增长3个百分点）”；其余“底部的5%占国民收入的比例从11%增加到12%（增长1个百分点）”。<sup>②</sup>也就是说，“1980年以来，美国国民收入中有相当一部分（大约15%）从最穷的90%人口转向了最富有10%人口”；而且“15%中的近3/4（约11%）属于最富有的1%人群；这11%当中又有大约一半属于那‘0.1%’（即年收入超过150万美元的人群）”。<sup>③</sup>

马克思说：“一切真正的危机的最根本的原因，总不外乎群众的贫困和他们的有限的消费”。<sup>④</sup>西方古典经济学者也认为，在资本主义制度下，由于占国民大多数的劳动者收入不足，引起消费不足，使市场狭窄，产品实现遇到障碍，最终导致生产过剩的经济危机。从近期来看，收入不平等的扩大与2008年国际金融危机就有着直接的联系。《21世纪资本论》的作者认为，“收入不平等扩大的一个后果是，美国中下阶层的购买力出现了实质停滞，这必然增大了一般家庭借债的可能性”<sup>⑤</sup>，从而引发美国的金融不稳定。

美国收入不平等扩大的另一个后果是社会流动下降。《21世纪资本论》指出：“研究表明，在1970年—2010年，家长收入属于美国收入后1/2的美国高校毕业生始终只占总数的10%~20%，而家长收入是属于前1/4的高校毕业生比例却在同期从40%上升到了80%。换言之，能不能上大学几乎就成了‘拼爹游戏’”。<sup>⑥</sup>

中国也存在收入不平等扩大的问题。据托马斯·皮凯蒂的研究，“中国前1%人群的收入占国民收入的比重在最近几十年迅速增长”，由“80年代中期的起步值相当低，仅占国民收入的不到5%”，提高到“在2000年—2010年为10%~11%”。<sup>⑦</sup>虽然这与同期美国前1%人群收入占美国国民收入约20%相比，还有较大差距，但中国收入不平等扩大速度相当快仍应高度重视。国家统计局公布的数据显示：中国基尼系数自2003年以来一直保持在0.47以上，虽然自2009年以来逐年下降，但2013年仍为0.473。

从经济发展史看，一个国家从低收入进入中等收入再到高收入的过程中，收入分配

---

①②③（法）托马斯·皮凯蒂：《21世纪资本论》，中译本，中信出版社2014年版，第300、302、303页。

④马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》中文第二版第25卷，人民出版社2001年版，第548页。

⑤⑥⑦同注①第303、499、334~335页。

差距一般会经历先扩大而后缩小的过程。因此，虽然过去 30 多年中国收入分配差距的扩大具有一定的必然性和合理性，但是，现在已经到了必须采取措施控制差距扩大的程度，进而逐步缩小的阶段了。否则，不仅不利于逐步实现共同富裕，而且会削弱经济发展的动力，损害社会稳定的根基。

### （九）经济增长速度比较

美国国会预算办公室《预算及经济展望 2014 年—2024 年》报告预测：美国在 2014 年—2017 年的实际增长率将保持在 2.7%~3% 区间内，2018 年—2024 年的实际增长率从 2.4% 逐渐回落到 2%，通胀率保持在 2% 左右，预计到 2024 年 GDP 为 27.095 万亿美元。笔者预测中国 GDP 2015 年为 7%，2016 年—2020 年年均为 6.5%，2021 年—2025 年年均为 6%；同时假定 2014 年—2025 年间通胀率和汇率年均上升 3%，预计到 2025 年中国 GDP 总量将达到 27.18 万亿美元，中国 GDP 总量用当年美元计算将在 2026 年前后超过美国。

需要强调的是：由于中国人口是美国的 4.2 倍，而且远未实现现代化，发展阶段和发展水平比美国低得多，仍有很大发展空间和潜力。但是，另一方面，中国未来二三十年经济社会发展也将面临诸多困难、问题和挑战，这些制约因素在预测经济增长速度时是应当给予充分考虑的。例如，未来中国人口老龄化和适龄劳动年龄人口的结构变化；中国水、土地、石油等人均资源不足；资源和环境对经济增长的约束日趋强化；生产要素成本持续上升；30 年高速增长积累的经济结构失衡必须纠正和调整等等。同时，中国经济发展方式不可避免的转变，也是未来增长速度放缓的重要因素。例如，改革开放以来中国固定资产投资的增速除少数年份外，一般都比消费增速高十个百分点左右，今后经济增长从主要依靠投资带动转到更多地依靠消费拉动，增长速度也会相应降低。发达国家经济发展史表明，从长期看，随着经济规模越来越大，经济每增长一个百分点的绝对量也越来越大；同时经济增长受到市场需求、劳动力和资源供给、环境承载等多种因素制约，因此在高速增长期之后，增长速度逐渐慢下来，是符合经济发展规律的。因此，未来二三十年中国经济增长率虽然仍将明显高于美国，但是中美两国经济增长率的差距将逐步缩小。1979 年—2013 年中国 GDP 累计增长 25.1 倍，年均增长 9.77%，同期美国 GDP 累计增长 2.54 倍，年均增长 2.7%；中国年均增长率是美国的 3.6 倍。未来二三十年，中国经济发展速度虽然会随着经济规模不断增大而逐渐放缓，但仍有可能保持中高速增长。笔者预测：2010 年—2020 年可以保持年均 7% 左右；2021 年—2030 年年均 6% 左右；2031 年—2040 年年均 5% 左右。今后 30 年中国经济的成功，将从前 30 年主要表现为 GDP 高速增长，转向主要表现在经济发展具有更高质量和效益上，表现在经济社会发展更平衡、协调和可持续上，表现在社会和谐、共同富裕、人民幸福上。

#### （十）综合发展水平和综合实力比较

联合国开发计划署（UNDP）从1990年开始发布人类发展指数，用以衡量联合国各成员国经济社会发展水平。该指数包括经济、健康、教育三个方面，对应三个指标：人均GDP（购买力平价美元）、预期寿命、教育获得（成人识字率 $\times 2/3$ +小学、中学、大学综合入学率 $\times 1/3$ ）。2013年中国人类发展指数为0.699，位居187个国家的第101位；2014年上升到第91位。2013年美国人类发展指数为0.937，位居第3位；2014年位居第5位。中国排位虽然提前，但与美国仍有很大差距。

西班牙皇家埃尔卡诺研究所编制的2012年《埃尔卡诺全球存在指数》<sup>①</sup>，排在前三位分别是美国、德国和英国。美国的存在份额为16.6%。中国虽然从1990年居第13位上升居第4位；存在份额由1.4%增至5.1%，但只有美国存在份额不足1/3。中国经济存在份额为6%左右，约为美国经济存在份额的一半。美国的军事存在份额更具有显著优势，高达55%，而排在第2位的俄罗斯军事存在份额不足10%。美国的软存在份额也具有明显优势，2012年达19%，排在美国之后的英、德、法3国软存在份额在7%左右。中国的军事存在份额和软存在份额与美国相差很大。

### 四、全面和综合比较的启示

（一）美国并没有衰落，其经济在全球存在份额虽然相对下降，但仍具有诸多方面显著优势，仍将是21世纪最重要的全球性大国

据美国媒体报道，从20世纪50年代开始，几乎每隔十年左右，就有新一波美国衰落的悲观情绪席卷美国。前几波美国衰落论都已经被历史证明是“杞人忧天”，美国至今仍是世界头号强国。现在，新一波衰落论正在影响美国，认为中国很快将取代美国。这显然也是夸大了中国GDP总量赶上美国的实际意义。经济总量虽然重要，但是一个经济体最重要的优势不是单纯的规模。19世纪初中国曾是全世界最大经济体，但不久就遭受列强入侵，沦为半殖民地半封建社会。衡量一国经济实力不仅要看总量，更要看结构、质量、生产率和发展的后劲及可持续性。正如在本文第三部分所看到的：美国在财富存量、三次产业结构、生产率、研发创新、高等教育、人才、能源、金融、经济体制等方面都具有显著优势，居于领先地位。这些优势和领先地位，是长期起作用又不容易被超越的。因此，美国在21世纪仍将作为最重要的全球性大国的地位也是不容易被动摇的。

然而，美国经济实力和吸引力在全球的相对份额确实在下降。据西班牙《埃尔卡诺

---

<sup>①</sup>《埃尔卡诺全球存在指数》体现从1990年以来60个国家在全球的对外影响力和演变趋势。该指数根据经济、国防和软存在三个方面的数据汇集计算得出：经济由能源、初级产品、制造业、服务、投资等多个变量决定，国防由军队和军事装备的变量决定，软存在由移民、旅游、体育、文化、信息、技术、科学、教育、发展合作等多个变量决定。

全球存在指数》测算，美国包括经济、军事、软实力在内的全球存在份额从 1990 年的 24.1%逐步减少到 2012 年的 16.6%，下降 7.5 个百分点。据统计，美国 GDP 在全球的占比从 1/3 下降到 23%。美国麦肯锡全球研究所用一系列指标衡量美国的相对吸引力，这些指标包括，国家研发支出，外国直接投资占 GDP 的比例等。研究表明，2000 年—2010 年，美国经济吸引力在 20 个关键指标中有 14 个输给了竞争对手，而且其中没有一个有所改善。不久前，美国国家情报委员会用包括一系列“硬”、“软”因素的两种不同的方法预测未来全球力量分布。两种方法都得出了一个结论，即美国在全球力量中的份额将会大幅下跌，从 2010 年的约 25%跌到 2050 年的 15%左右。

美国经济实力在全球的份额相对下降，主要有两个方面原因：

一个是随着经济全球化和世界多极化的发展，最近二三十年，一批人口众多、地域广阔的发展中国家进入了工业化和新兴市场经济体行列。这些国家由于原来经济落后、人均收入低，发展起步后速度快，它们在全球经济的份额持续增加，使美国等发达国家的份额相对下降。据世界银行数据：2013 年与 1990 年相比，美国人口由 2.5 亿增加到 3.16 亿，增长 26%；GDP 由 59796 亿美元增加到 168000 亿美元，增长 1.81 倍；而中国、印度、巴西人口由 21.54 亿增加到 28.09 亿，增长 30%，GDP 由 11455 亿美元增加到 133628 亿美元，增长 10.67 倍。增长率是美国同期增长率的 5.9 倍。“新钻 11 国”（巴基斯坦、埃及、印度尼西亚、伊朗、韩国、菲律宾、墨西哥、孟加拉国、尼日利亚、土耳其、越南）人口从 9.16 亿增加到 13.57 亿，增长 48%；GDP 从 11234 亿美元增加到 62266 亿美元，增长 4.54 倍，是美国同期增长率的 2.5 倍。据国际货币基金组织最近测算，2013 年起新兴市场和发展中国家 GDP 占全球比重购买力平价计算已达到 50%以上，首次超过发达国家；预计到 2018 年，这个占比将达 53.9%，较 2008 年的占比提高 8.7 个百分点。

联合国开发计划署以《南方的崛起：多元化世界中的人类进步》为题发布 2013 年人类发展报告称：“中国和印度在不到 20 年时间里将人均 GDP 翻了一番，这一速度是欧洲和北美在工业革命时期所经历的速度速度的两倍。”“1990 年—2010 年南方（指发展中国家）在全球中产阶级的比例提高了一倍多，由 26%增至 58%。”瑞士信贷银行发布的《2014 年全球财富报告》称：“目前全球有 10 亿人属于中产阶级，他们的财富为 1 万至 10 万美元。中国中产阶级在全世界的占比自 2000 年以来增加 1 倍，目前达到 1/3。”发展中国家在全球增长和财富中份额增加的势头还将持续。联合国上述报告预测：“到 2025 年，全世界年收入超过 2 万美元的家庭将有 3/5 来自南方”。“到那时，南方市场的年消费额将增至 30 万亿美元”。报告说：“南方的崛起在速度和规模上均史无前例，这么多人口的生活条件及其未来前景如此显著而快速地发生变化，这在历史上从未有过”。

世界经济发展不平衡的客观规律，决定了全球经济增长中心不是固定不变的，而是随着历史条件的变化不断转移的。18 世纪工业革命以后，世界经济重心由东方转移到了

欧洲和美国；进入 21 世纪全球经济重心正在向东向南转移。发展中国家最近二三十年的迅速崛起具有深刻的历史背景：一是第二次世界大战结束后，亚非拉民族解放运动风起云涌，原来作为欧美列强殖民地半殖民地的国家纷纷宣告独立，为以后经济发展创造了前提条件。二是最近几十年经济全球化深入发展，发达国家跨国公司纷纷把制造业的加工环节向原来经济落后、劳动力等要素成本低的国家转移，推动了新兴市场国家的经济快速发展。三是发展中国家原来经济落后，就业等民生问题突出，执政当局为保持政局和社会稳定，也必须适应时代潮流，学习发达经济体的经验，推行市场化改革，促进经济发展。广大发展中国家在经历几个世纪的贫穷、落后和无数苦难之后，现在集体崛起，数十亿人开始摆脱贫困、解决温饱、走向富裕，这是人类文明的巨大进步，将在未来一两个世纪带动全球经济共同发展和繁荣。其世界历史意义和深远影响，甚至超过了 18 世纪以来发达国家实现工业化、现代化所取得的成功。对此应当举双手欢迎，而不应当认为是美国和西方的衰落。同时也要看到，发展中国家在全球份额的上升，虽然是不可逆转的历史趋势，但是世界经济增长中心向东向南转移将是漫长的历史进程。从开始转移到完全转移可能长达一个世纪，在这个过程中美国等发达经济体无疑仍将是全球经济的重要引擎，而且将继续在科技、教育和发展质量方面居于领先地位。

美国经济实力在全球份额相对下降的另一个重要原因源自美国自身，同近十几年美国的两次经济衰退和两场战争有直接关系。2001 年美国因 IT 泡沫破灭陷入衰退以后，美联储为刺激经济增长，将联邦基金利率从 2000 年的 6.5% 的高点，连续 13 次下调到 2003 年 6 月—2004 年 6 月间的 1% 的低点，这就使得美国金融机构杠杆率大幅提高。正是美国货币政策过度宽松、新的金融产品过度扩张，直接引发了 2008 年国际金融危机，使美国经济陷入严重衰退。2001 年—2010 年美国 GDP 累计增长 17.7%，不及 1991 年—2000 年累计增长 40.26% 的一半。尤其是 2008 年—2013 年的 6 年间美国 GDP 累计仅增长 5.52%，而同期新兴市场经济体增长 37%，中国增长 67.5%，增速分别是美国的六倍多和 12 倍。

与此同时，对于全球事务的干预外交也使美国付出沉重代价。自冷战结束以来，美国已经打了六场战争：先后在伊拉克（1991 年）、波黑（1995 年）、科索沃（1999 年）、阿富汗（2001 至今）、伊拉克（2003 年—2011 年）以及利比亚（2011 年）。其中在阿富汗和第二次入侵伊拉克对美国财力损耗巨大，据美国布朗大学的“战争成本”项目估计，美国在阿富汗、伊拉克和巴基斯坦的军事开支最终将超过四万亿美元，达到美国国债总额的 1/4。美国学者夸耀自己国家在“地理上的幸运”：“美国在自己的半球没有面临任何实实在在的威胁。海洋与和平边界保护着我们”。然而美国却在和平时期和这样的安全环境下，保持着全球最庞大的军事力量，美国的军事预算虽然在缩减，但 2015 财年仍高达 5850 亿美元。在冷战高潮期间，美国承担北约军事开支的一半，而现在负担 75%。

金融危机和严重经济衰退使美国失业率高企，中产阶级和低收入群体工资收入停滞甚至下降，而 1% 的高收入群体收入不降反升，导致社会矛盾加剧；战争及军费开支庞大又使财政赤字剧增，没有足够财力改善基础设施和公共服务，世界经济论坛将美国的基础设施排在全球第 19 位（五年前是第 9 位）。美国公共建设开支占 GDP 比例已降到 20 年来的最低点。这些正是美国国内悲观情绪和衰落论滋生蔓延的重要原因。

（二）中国经济规模即使超过美国，也仍然是个发展中国家，经济实力、发展水平同美国相比还有很大差距；然而，中国未来仍有巨大发展潜力，不可能落入“中等收入陷阱”，今后的发展成就将会更加辉煌

改革开放 30 多年来，尽管世界公认中国已有五亿多人摆脱了贫困，但据国家统计局 2012 年测算，如按世界银行每人每天生活费两美元作为贫困线标准，2011 年中国约还有 2.5 亿人处在贫困线以下。按照中国实现现代化“三步走”战略的奋斗目标，到本世纪中叶，中国基本实现现代化，人民生活比较富裕，也只是达到中等发达国家的水平。据西方学者预测：“为了加入中等发达国家行列，中国不需要像过去 20 年那样实现两位数的增长率。每年 5% 至 6% 的 GDP 增长率就足以使中国到 2050 年实现上述目标。”“届时中国人均 GDP 将达到同期美国人均 GDP 的一半以上。”对于中国这样拥有十多亿人口的大国来说，只用 100 年的时间就从极为贫穷落后的状态变成居于世界前列的中等发达国家，这是人类发展史上空前的伟大成就；但也还不是达到美国这样世界最发达国家的水平。更何况现代科技发展日新月异，未来几十年美国也在继续发展进步，将来会达到什么水平，现在还很难说。可以肯定的是：中国追赶美国还有漫长而艰辛的路要走。因此，现在就说中国将取代美国，成为世界第一强国云云，显然与实际相差太远！

同夸大中国经济规模超过美国的实际意义、渲染中国威胁论相反，西方舆论中宣扬中国崩溃论的也大有人在。2001 年美籍华人章家敦就曾著书宣称中国加入 WTO 后很快就会崩溃。尽管在中国不断发展壮大的事实面前，崩溃论不断破产，但唱衰中国的声音仍不绝于耳。例如，不久前美国媒体一篇分析中国实力幻象的文章认为，“由于中国长期‘创新赤字’，这个国家现在陷入了‘中等收入陷阱’”“我们不应简单地认为中国的增长轨迹将继续不衰退。它可能也有其他两种可能性——停滞或倒退”“中国可能是一只 21 世纪的纸老虎”。虽然该文对中美两国若干方面差距的分析，以及不同意中国将成为 21 世纪主宰者的观点，是正确的，因为中国的目标从来就没有定位在成为主宰世界的超级大国，而且事实上中国也不可能成为那样的主宰者；但是认为中国已经陷入“中等收入陷阱”，并可能停滞或倒退等等，则明显是一种偏见。其要害在于没有看清：随着时代发展变化，中国等发展中国家的崛起，如同欧美曾经的崛起一样，是不以人的意志为转移的历史规律。同时，基本国情、发展阶段以及进入工业化、市场化的历史条件决定了中

国既不是日本，也不是前苏联。中国拥有诸多有利条件和巨大发展潜力，可以保证中国经济将持续向前发展，不会停滞更不会倒退；中国不仅现在没有陷入“中等收入陷阱”，而且今后也不会。处于中等收入阶段和陷入“中等收入陷阱”是两个不同的概念；也不应混淆经济增长短期波动和长期趋势两者的区别。

中国人口规模居世界第一，而且在 13 亿多人口中，农村户籍人口至今仍占一半以上，未来二三十年还将有三、四亿农村人口转移到城市。中国城市化总体规模比美国、欧洲、日本历史上的城市化规模都大得多。这虽然将给中国城市就业、住房、交通、教育、医疗等带来巨大压力和困难，但城市化的巨大规模也将带来基础设施和城市公共设施的大量投资，加上随着居民收入增加带来的消费扩大，都将为中国未来经济发展提供潜力巨大的国内市场。与此同时，中国人均 GDP、服务业和消费占 GDP 的比例都远低于美国，未来随着城乡居民收入水平提高尤其是中等收入群体持续扩大，提升消费和服务业对经济增长拉动作用还有很大空间；中国东部与中西部的区域发展很不平衡，产业在区域间转移和发展的余地很大；中国科技和制造业水平与美国还有很大差距，但研发投入逐年显著增加，创新步伐正在加快，依靠科技进步优化经济结构、提高发展质量尚有不小潜力；最近二三十年的大量投资使基础设施规模和水平正在赶上发达国家，多年来教育迅速发展使人口红利正在由数量型转向质量型，也将为未来发展提供有力支撑；中国国内储蓄率很高，国家外汇储备居全球第一位，加上外资看好中国市场，因而投资来源充裕；中国实行的社会主义市场经济体制具有独特的优势，可以把市场活力和政府积极作为结合起来，深化改革将进一步解决政府与市场关系存在的问题，更充分地释放经济体制促进发展的动能；对外开放的诸多新举措将使国内外两个市场、两种资源更紧密地结合和更有力地相互促进。以上所有因素的组合，将使中国经济进一步发展拥有巨大的潜力、发展空间和回旋余地，这是世界其他国家在工业化、现代化历史上所未曾有过的条件。因此，尽管未来中国发展仍会遇到许多矛盾、困难和挑战，但已经打下的良好基础、积累的丰富经验和上述种种有利条件，足以保证中国能够跨过“中等收入陷阱”，实现两个一百年的奋斗目标。

**（三） 占世界人口 1/5 的中国摆脱贫困得到发展，有利于全球稳定、发展和世界和平；中美作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家没有根本利害冲突，没有理由陷入对抗和冲突，否则将对中美两国而且将对全世界带来巨大灾难**

由于中国经济的迅速崛起，近些年来常有一些西方媒体从不同角度分析中美两国陷入对抗冲突甚至发生战争的可能性。有的评论以古喻今，援引古希腊著名史学家修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》一书中描述的公元前 5 世纪希腊的雅典和斯巴达两大城邦集团之间的战争为例，用修昔底德的话说：这场战争发生的真正原因是雅典势力的日益增

长，引起斯巴达人的恐惧<sup>①</sup>。还有的文章认为，“当一个迅速崛起的大国与一个老牌霸权国竞争时，麻烦接踵而来”，因而认为中美在“东亚正走向‘修昔底德陷阱’”。

这种比喻和推论虽然不能说没有一点道理，但是由于混淆了不同的时代条件，所以从根本上说是不能成立的。因为 21 世纪不是公元前 5 世纪，现在的中国和美国，也不是古希腊的雅典和斯巴达。第一，在主要大国都拥有核武器的时代，大国之间的战争没有赢家。第二，在经济全球化深入发展的今天，大国之间合作则两利，冲突必两伤，对抗冲突同样没有赢家。第三，20 世纪人类经历了导致数以千万人伤亡的两次世界大战的浩劫，随着人类文明的进步，全世界人民不会允许悲惨的历史重演。第四，中华民族是爱好和平的民族，从 1840 年鸦片战争到 1949 年新中国成立的 100 多年间，中国人民饱受列强侵略和战乱带来的深重苦难，深切感受今天的独立、稳定与和平来之不易和十分珍贵；中国“己所不欲，勿施于人”的历史文化传统和现行的社会主义制度，都决定了中国不会对外侵略；而且国内稳定和国际和平，是中国实现现代化和中华民族伟大复兴中国梦的基本条件，争取之尚恐力所不及，怎么可能反其道而行之呢！中国坚定不移走和平发展道路，决不会像老牌帝国那样谋求地区乃至全球霸权，无论现在还是将来都不会对美国及其他任何国家构成威胁和发动侵略。因此，问题完全在于美国如何对待中国。美国《福布斯》双周刊网站 2014 年 8 月 12 日发表前美国国务院官员、专栏作家何思文（斯蒂芬·哈纳）的一篇文章认为：“在东中国海和南中国海的领土争端问题上，美国无论是言辞还是实质都在支持中国的敌手。”文章结尾说：“最重要的是，我们应该谨记布热津斯基的警告：如果我们像对待敌人一样对待中国，那中国就会变成敌人。”

近二三十年的事实已充分证明：中国经济崛起对美国 and 全球经济绝对是利好和机遇。随着中国的发展，中美两国经济的利益交汇、融合也已今非昔比。现在中美互为第二大贸易伙伴（均仅次于欧盟），中国是美国第一大进口来源地和第四大出口目的地；美国是中国第四大进口来源地和第二大出口目的地。2014 年中美双边贸易额达 5551 亿美元。截至 2014 年底，中国吸收美国直接投资累计 766.8 亿美元；中国在美国直接投资累计 271.4 亿美元。2014 年 11 月，中国所持美国国债 1.25 万亿美元，是美国国债最大的外国持有者，美国债券在中国 3.84 万亿美元外汇储备中占 32.6%。中美双边经贸合作不仅对两国经济增长发挥着不可或缺的重要作用，而且由于中美是世界经济的两大引擎，对于全球经济增长处于举足轻重的地位，在全球经济互相依存度日益加深的今天，如果中美两国发生对抗冲突，无疑将导致世界经济严重衰退，反转过来又将对中美双方带来极大伤害。

责任编辑：沈家文

①[古希腊]修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》，中译本，广西师范大学出版社 2004 年版，第 15 页。

---

# 2014年中国经济形势分析与 2015 年展望

许宪春

---

**摘要：**本文包括两部分内容。第一部分是 2014 年经济形势分析，包括从生产、需求和收入三个方面对 2014 年的经济增长形势进行分析；从居民消费价格、工业生产者价格和货物进口价格三个角度对 2014 年的通货膨胀形势进行分析；探讨 2014 年经济运行中的一些基本特点。第二部分是 2015 年经济形势的初步判断，包括从生产和需求两个方面对 2015 年经济增长形势进行初步判断；通过对影响居民消费价格变动的因素分析对 2015 年通货膨胀形势进行初步判断。

**关键词：**经济增长 通货膨胀 基本特点 形势分析

**作者简介：**许宪春，国家统计局副局长。

---

## 一、2014 年经济形势分析

2014 年，我国经济增长速度和居民消费价格涨幅均比 2013 年回落，但回落幅度不大，均在合理区间平稳运行，同时经济结构调整、转型升级和民生改善等方面均呈现出积极变化。

### （一）经济运行的基本情况

本部分阐述 2014 年我国经济增长的基本情况。

## 1. 经济增长情况

2014 年,我国国内生产总值 636463 亿元,比上年增长 7.4%<sup>①</sup>,比 2013 年回落 0.3 个百分点。其中,第一产业增加值 58332 亿元,比上年增长 4.1%,比 2013 年回升 0.3 个百分点;第二产业增加值 271392 亿元,增长 7.3%,回落 0.6 个百分点;第三产业增加值 306739 亿元,增长 8.1%,回落 0.2 个百分点。分季度看,2014 年一至四季度,我国国内生产总值同比增速分别为 7.4%、7.5%、7.3%和 7.3%。除二季度外,2014 年各季度增速均低于 2013 年同期增速,但回落幅度不大,特别是 2014 年各季度之间波动幅度很小,经济保持平稳运行(见图 1)。

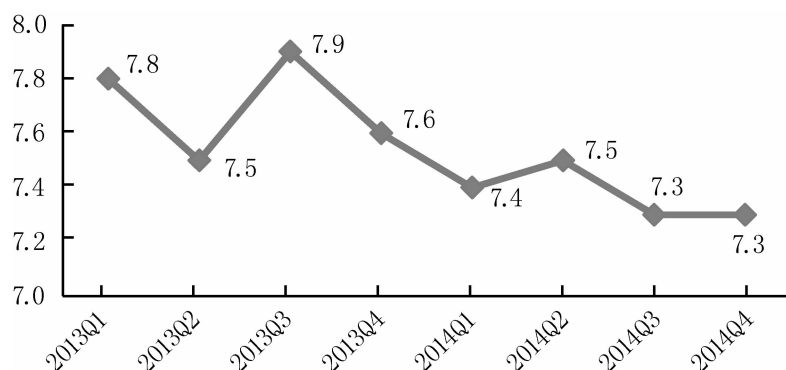


图 1 2013 和 2014 年季度国内生产总值同比增长率 (%) <sup>②</sup>

### (1) 生产增长情况

下面从工业、建筑业和第三产业等主要行业增加值的角度分析 2014 年我国国民经济生产增长情况。

#### ①工业

工业增加值增速主要决定于规模以上工业增加值增速。2014 年,我国规模以上工业增加值比上年增长 8.3%,增速比 2013 年回落了 1.4 个百分点。2014 年,在规模以上工业的三大门类中,采矿业增加值比上年增长 4.5%,比 2013 年回落 1.9 个百分点;制造业增加值增长 9.4%,回落 1.1 个百分点;电力热力燃气及水生产和供应业增加值增长 3.2%,回落 3.6 个百分点。其中,制造业增速最高,回落幅度最小;电力热力燃气及水生产和供应业增速最低,回落幅度最大。在采矿业中,除了开采辅助活动和其他采矿业两个占比较小的行业外,煤炭开采和洗选业增速最低,仅增长 2.5%;黑色金属矿采选业增速最

<sup>①</sup>在本文中,除特别注明外,国内生产总值、工业增加值、固定资本形成总额等主要统计指标的增长率均为剔除价格因素后的实际增长率。

<sup>②</sup>本文图 1~13、表 1~8 的数据来源为国家统计局网站。

高，增长 10.6%。在制造业中，按装备制造业、原材料工业、消费品制造业和其余制造业划分，装备制造业增长 10.5%，增速最高；消费品制造业增长 8.2%，增速最低。在电力热力燃气及水生产和供应业中，电力热力生产供应业增速最低，仅增长 2.2%，；燃气生产供应业增速最高，增长 16.5%。2014 年，在规模以上工业 41 个大类行业中，32 个行业增加值增速比 2013 年回落，占 78.1%，合计拉低规模以上工业增速 1.7 个百分点；8 个行业增速加快，占 19.5%，合计拉升规模以上工业增速 0.3 个百分点；1 个行业增速持平，占 2.4 个百分点。2014 年，在统计的 440 种主要工业产品产量中，244 种产品增速比 2013 年回落，占 55.5%；194 种产品增速加快，占 44.1%；2 种产品增速持平，占 0.4%。2014 年，规模以上工业完成出口交货值比上年名义增长 6.4%，比 2013 年回升 1.4 个百分点。规模以上工业出口交货值占销售产值的比重 11.1%，对规模以上工业增长的贡献率为 9.3%，拉动工业增长 0.8 个百分点。

从季度看，2014 年一至四季度规模以上工业增加值同比增速分别为 8.7%、8.9%、8.0%和 7.6%，二季度呈小幅上升的走势，下半年呈逐季小幅回落的走势，总体上表现为平稳增长。2014 年各季规模以上工业增速均低于 2013 年各季增速，2014 年各季规模以上工业增速均低于 9%，2013 年各季规模以上工业增速均高于 9%（见图 2）。

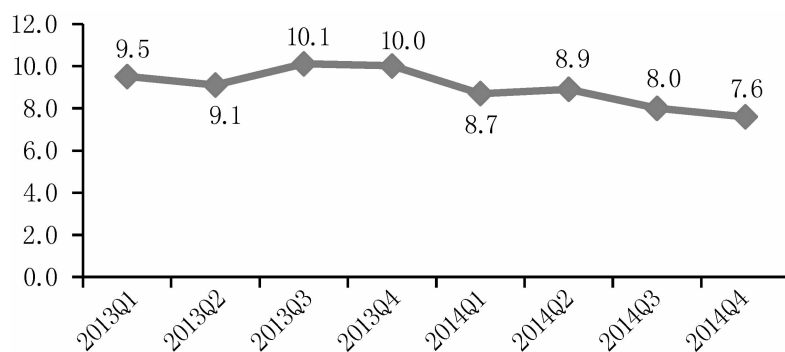


图 2 2013 和 2014 年季度规模以上工业增加值同比增长率 (%)

从月度看，2014 年 1—2 月份，规模以上工业增加值同比增长 8.6%，3 至 12 月份同比增速分别为 8.8%、8.7%、8.8%、9.2%、9.0%、6.9%、8.0%、7.7%、7.2%和 7.9%。最低增速为 8 月份的 6.9%，最高增速为 6 月份的 9.2%，最低增速与最高增速之间相差 2.3 个百分点，月度规模以上工业保持平稳增长。除 6 月份外，2014 年各月规模以上工业增加值增速均低于 2013 年相应月份增速（见图 3）。

两大因素对 2014 年规模以上工业增加值增速的回落产生重要影响：一是房地产市场呈下行走势。2014 年商品房销售面积和销售额均比上年下降，商品房销售面积比上年下降 7.6%，商品房销售额（名义）下降 6.3%。房地产市场的下行走势影响房地产开发投

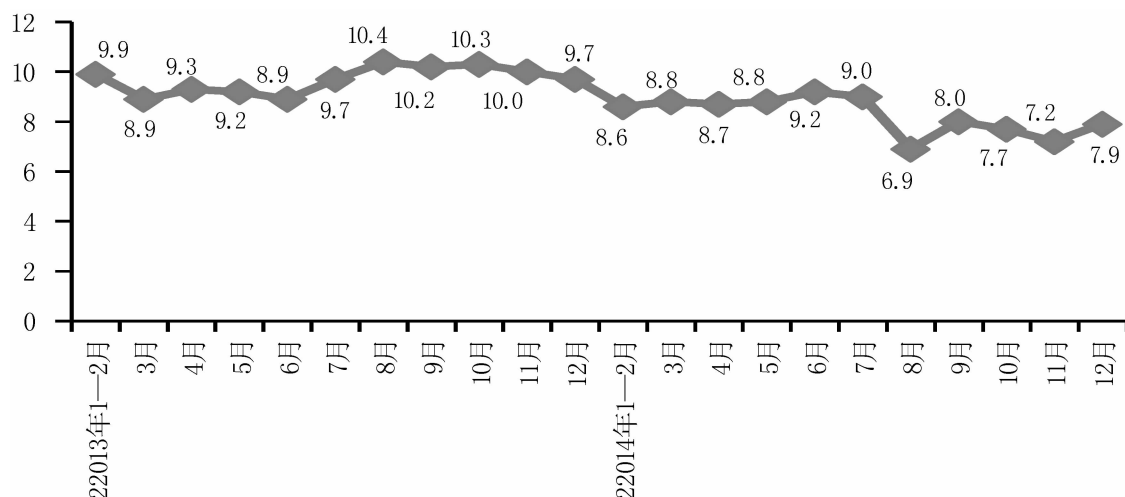


图 3 2013 和 2014 年月度规模以上工业增加值同比增长率 (%)

资增速回落。2014 年房地产开发投资比上年名义增长 10.5%，比 2013 年回落 9.3 个百分点。房地产开发投资增速回落，影响到钢材、水泥等产品产量的增长。2014 年钢材产量仅比上年增长 4.5%，比 2013 年回落 7.2 个百分点；水泥产量仅增长 1.8%，回落 7.5 个百分点。这些产品产量增速的回落直接影响到相应工业行业增加值增速的回落。房地产市场的下行走势也影响到家庭耐用消费品产量的增长。2014 年，家用洗衣机产量比上年下降 3.3%，家用电冰箱下降 1.0%，家用冷柜下降 3.4%。这些耐用消费品产量的下降，也直接影响到相应工业行业增加值增速的回落。二是居民汽车、手机等产品的拥有量不断提升，导致汽车、电子等部分前期增长较快的行业生产增速出现回调。近年来以汽车、手机为代表的消费升级板块一直保持较快增长，对工业生产的拉动作用较强。经过前期高速扩张后，我国居民汽车、手机等产品的拥有量不断提升，行业的发展也从快速扩张向平稳发展期过渡。2014 年，汽车产量比上年增长 7.1%，比 2013 年回落 7.6 个百分点；手机产量增长 7.5%，回落 15.7 个百分点；微型计算机设备下降 3.1%，增速回落 8.9 个百分点。

## ②建筑业

2014 年，建筑业增加值 44725 亿元，比上年增长 8.9%，比 2013 年回落 0.8 个百分点。一至四季度建筑业增加值同比增速分别为 9.3%、9.2%、8.8%和 8.8%，表现为平稳增长。前三个季度增速呈小幅回落的走势，四季度增速与三季度持平。2014 年季度增速均低于 2013 年季度增速（见图 4）。建筑业增加值增速回落主要是受建筑安装工程投资增速回落的影响，2014 年，建筑安装工程投资比上年名义增长 18.1%，实际增长 17.4%，分别比 2013 年回落 4.9 和 5.2 个百分点。

## ③第三产业

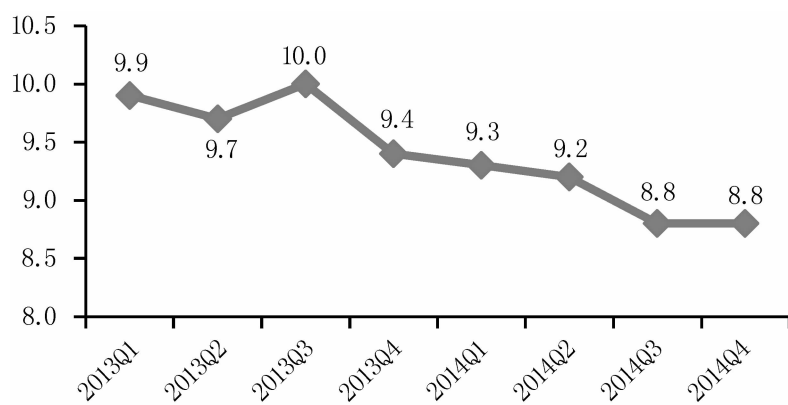


图 4 2013 和 2014 年季度建筑业增加值同比增长率 (%)

2014 年，第三产业增加值比上年增长 8.1%，比 2013 年回落 0.2 个百分点。2014 年第三产业增速比 2013 年小幅回落主要是受批发和零售业，尤其是房地产业增加值增速回落的影响。2014 年批发和零售业增加值增速比 2013 年回落 1.0 个百分点，房地产业增加值增速回落 4.9 个百分点（见表 1）。房地产业增加值增速的回落主要是受房地产市场下行的影响。如前所述，2014 年商品房销售面积比上年下降 7.6%，商品房销售额（名义）下降 6.3%，比 2013 年分别回落 24.9 和 32.6 个百分点。

表 1 第三产业增加值增长率 (%)

|             | 2014 年 |     |      |      | 2013 年 |
|-------------|--------|-----|------|------|--------|
|             | 一季度    | 上半年 | 前三季度 | 全年   | 全年     |
| 第三产业        | 7.8    | 7.9 | 7.9  | 8.1  | 8.3    |
| 批发和零售业      | 9.8    | 9.8 | 9.7  | 9.5  | 10.5   |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.7    | 6.8 | 7.0  | 7.0  | 6.6    |
| 住宿和餐饮业      | 5.9    | 6.1 | 6.2  | 6.2  | 3.9    |
| 金融业         | 9.5    | 9.4 | 9.1  | 10.2 | 10.6   |
| 房地产业        | 2.9    | 2.5 | 2.3  | 2.3  | 7.2    |
| 其他服务业       | 8.9    | 9.0 | 9.1  | 8.8  | 7.3    |

分季度看，2014 年一至四季度第三产业增加值增速分别为 7.8%、8.1%、7.9 和 8.4%，季度之间表现为平稳增长。其中第四季度第三产业增加值增速较高，主要是由于第四季度股票成交量大幅度增长导致金融业增加值增速明显上升。2014 年一至三季度，第三产业增加值增速低于 2013 年同期，四季度第三产业增加值增速高于 2013 年同期（见图 5）。

综上所述，从经济总体看，2014 年我国经济增速比 2013 年有所回落；从一些重要行业看，2014 年工业、建筑业和第三产业增加值增速比 2013 年均有所回落。2014 年季度之间，我国经济总体和工业、建筑业和第三产业等重要行业增加值均表现为平稳增长。

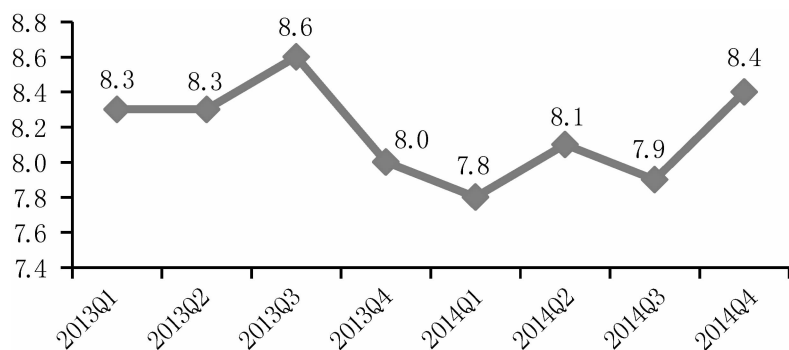


图 5 2013 和 2014 年季度第三产业增加值同比增长率 (%)

## (2) 需求增长情况

下面从支出法 GDP 中的消费需求构成指标居民消费支出和政府消费支出，投资需求构成指标固定资本形成总额和存货变动，净出口需求构成指标货物和服务净出口角度分析 2014 年我国经济增长。

### ①居民消费支出

支出法 GDP 中的居民消费支出包括农村居民消费支出和城镇居民消费支出。住户调查中的农村居民人均消费支出增速在很大程度上决定了支出法 GDP 中的农村居民消费支出的增长趋势；住户调查中的城镇居民人均消费支出增速在很大程度上决定了支出法 GDP 中的城镇居民消费支出的增长趋势。<sup>①</sup>

2014 年，农村居民人均消费支出比上年名义增长 12.0%，实际增长 10.0%。名义增速比 2013 年回落 0.1 个百分点，实际增速回升 1.0 个百分点。从季度看，2014 年一季度、上半年、前三季度和全年，农村居民人均消费支出同比名义增速分别为 13.3%、12.3%、11.8%和 12.0%，实际增速分别为 11.1%、10.1%、9.7%和 10.0%。可见，2014 年前三个季度农村居民人均消费支出各季累计同比名义增速和实际增速是逐季回落的，四季度是回升的，各季度之间表现为平稳增长的态势。表 2 给出了 2014 年农村居民人均消费支出八大类构成项目的增长情况。从中可以看出，2014 年食品烟酒支出、衣着支出和教育文化娱乐支出名义增速比 2013 年是上升的，居住支出、生活用品及服务支出、交通通信支出、医疗保健支出及其他用品和服务支出名义增速是回落的，尤其是后三类支出名义增速分别回落 6.2、6.7 和 5.5 个百分点，回落幅度较大。

<sup>①</sup>支出法 GDP 中的居民消费支出与住户调查中的居民消费支出在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现等方面都存在区别，请参见许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期，第 4~24 页。但是，在现行的所有有关居民消费支出的专业统计调查指标中，住户调查中的居民消费支出与支出法 GDP 中的居民消费支出在口径范围上是最接近的，在增长趋势上是一致的。

表 2 农村居民人均消费支出情况

|            | 2014 年 |        | 2013 年 |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 金额(元)  | 增长率(%) | 金额(元)  | 增长率(%) |
| 人均消费支出     | 8383   | 12.0   | 7485   | 12.1   |
| 1. 食品烟酒    | 2814   | 10.2   | 2554   | 7.4    |
| 2. 衣着      | 510    | 12.5   | 454    | 10.6   |
| 3. 居住      | 1763   | 11.6   | 1580   | 13.6   |
| 4. 生活用品及服务 | 506    | 11.3   | 455    | 13.3   |
| 5. 交通通信    | 1013   | 15.7   | 875    | 21.9   |
| 6. 教育文化娱乐  | 860    | 13.9   | 755    | 9.1    |
| 7. 医疗保健    | 754    | 12.8   | 668    | 19.5   |
| 8. 其他用品和服务 | 163    | 13.0   | 144    | 18.5   |

2014 年,城镇居民人均消费支出比上年名义增长 8.0%,实际增长 5.8%。名义增速比 2013 年回落 0.1 个百分点,实际增速回升 0.4 个百分点。从季度看,2014 年一季度、上半年、前三季度和全年,城镇居民人均消费支出同比名义增速分别为 9.9%、9.2%、8.3%和 8.0%,实际增速分别为 7.3%、6.7%、6.0%和 5.8%。可见,2014 年城镇居民人均消费支出各季累计同比名义增速和实际增速都是逐季回落的,各季度之间表现为平稳增长的态势。表 3 给出了 2014 年城镇居民人均消费支出八大类构成项目的增长情况。从中可以看出,2014 年食品烟酒支出、衣着支出、生活用品及服务支出、交通通信支出、医疗保健支出及其他用品和服务支出名义增速比 2013 年是上升的,居住支出和教育文化娱乐支出名义增速比 2013 年分别回落 13.2 和 5.1 个百分点,回落幅度较大。

表 3 城镇居民人均消费支出情况

|            | 2014 年 |        | 2013 年 |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 金额(元)  | 增长率(%) | 金额(元)  | 增长率(%) |
| 人均消费支出     | 19968  | 8.0    | 18488  | 8.1    |
| 1. 食品烟酒    | 6000   | 7.7    | 5571   | 4.5    |
| 2. 衣着      | 1627   | 4.7    | 1554   | 4.3    |
| 3. 居住      | 4490   | 4.4    | 4301   | 17.6   |
| 4. 生活用品及服务 | 1233   | 9.2    | 1129   | 8.9    |
| 5. 交通通信    | 2637   | 13.8   | 2318   | 11.5   |
| 6. 教育文化娱乐  | 2142   | 7.7    | 1988   | 12.8   |
| 7. 医疗保健    | 1306   | 14.9   | 1136   | 5.1    |
| 8. 其他用品和服务 | 533    | 8.7    | 490    | 6.4    |

2014 年农村居民人均消费支出和城镇居民人均消费支出实际增速均比 2013 年有所回升，2014 年居民消费支出实际增速也比 2013 年有所回升。2014 年农村居民人均消费支出和城镇居民人均消费支出各季累计同比实际增速都呈平稳运行的态势，2014 年居民消费支出各季累计同比实际增速也呈平稳运行的态势。2014 年农村居民人均消费支出前三个季度累计同比实际增速是逐季回落的，四季度略有回升，城镇居民人均消费支出各季累计同比实际增速是逐季回落的，2014 年居民消费支出前三个季度累计同比实际增速是逐季回落的，四季度是回升的，与农村居民人均消费支出各季度累计同比实际增速的走势是一致的。

## ②政府消费支出

2014 年，全国一般公共财政支出 151662 亿元，比上年名义增长 8.2%，比 2013 年回落 2.7 个百分点。由于政府严格控制三公经费支出，据测算，2014 年政府消费支出<sup>①</sup>实际增速比 2013 年是明显回落的，且明显低于一般公共财政支出名义增速。2014 年一季度、上半年、前三季度和全年，全国一般公共财政支出同比名义增速分别为 12.6%、15.8%、13.2%和 8.2%，上半年名义增速比一季度上升，前三季度和全年名义增速逐季回落。主要是由于一般公共财政支出中用于经常性业务支出占比的变化，2014 年政府消费支出季度累计同比实际增速呈逐季回落的走势，其变化趋势与一般公共财政支出名义增速有所不同，且明显低于一般公共财政支出季度累计同比名义增速。

## ③固定资本形成总额

投资统计中的固定资产投资的实际增速在很大程度上决定了支出法 GDP 中的固定资本形成总额实际增速的变动趋势<sup>②</sup>。2014 年，固定资产投资（不含农户）比上年名义增长 15.7%，实际增长 15.1%。比 2013 年分别回落了 3.7 和 3.9 个百分点。从季度看，2014 年一季度、上半年、前三季度和全年固定资产投资（不含农户）同比名义增速分别为 17.6%、17.3%、16.1%和 15.7%，同比实际增速分别为 16.3%、16.3%、15.3%和 15.1%。显然，2014 年固定资产投资（不含农户）季度累计同比名义增速逐季小幅回落，季度

①政府消费支出与财政支出之间的区别，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期，第 145～159 页。

②在我国，反映固定资本投资需求的指标有两个，一个是针对固定资产投资项目管理需要设置的专业统计指标，称为全社会固定资产投资（月度是固定资产投资（不含农户））；一个是支出法 GDP 的构成部分，即固定资本形成总额。严格讲，反映固定资本投资需求的指标是后者，而不是前者。这两个指标在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现上都存在区别（参见许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期，第 4～24 页），但两者基本上保持基本相同的变化趋势。所以仅从固定资本投资需求的变动趋势角度讲，不妨用前者作替代分析。

累计同比实际增速基本上逐季小幅回落。2014 年季度累计同比名义增速和实际增速均低于 2013 年季度相应增速（见图 6）。2014 年固定资本形成总额实际增速比 2013 年有所回落，2014 年季度累计同比实际增速逐季小幅回落，且均低于 2013 年季度累计同比实际增速。

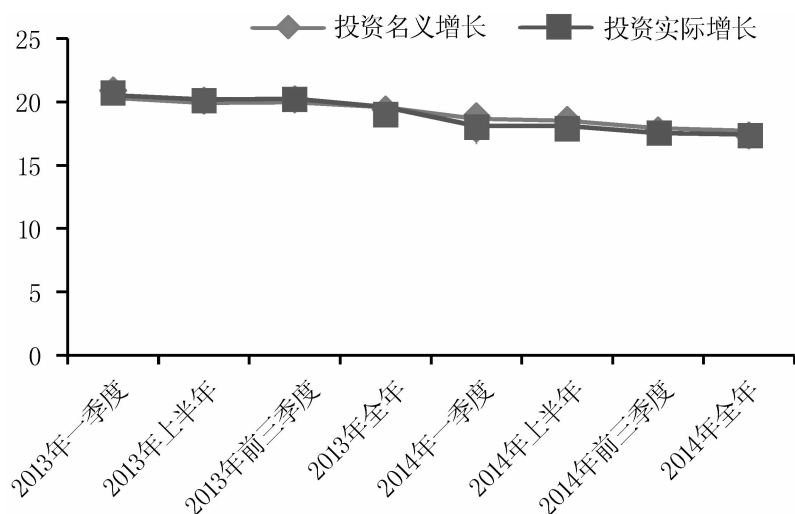


图 6 2013 和 2014 年季度固定资产投资（不含农户）累计同比名义和实际增长率（%）

制造业投资、基础设施投资和房地产开发投资是固定资产投资的重要组成部分，这三大领域投资增速在很大程度上决定着固定资产投资增速的走势。2014 年，制造业投资比上年名义增长 13.5%，比 2013 年回落 5.0 个百分点；基础设施投资名义增长 21.5%，回升 0.3 个百分点；房地产开发投资名义增长 10.5%，回落 9.3 个百分点。制造业投资增速的明显回落，主要是受产能过剩、企业利润下降等因素的影响。其中，2014 年规模以上工业企业利润总额（名义）比上年仅增长 3.3%，比 2013 年回落 8.9 个百分点。房地产开发投资增速的回落主要是受房地产市场下行的影响。2014 年商品房销售面积和销售额比上年分别下降 7.6% 和 6.3%（名义），比 2013 年分别回落 24.9 和 32.6 个百分点。制造业投资和房地产开发投资增速的回落是固定资产投资增速回落的主要原因（见图 7）。

#### ④ 存货变动

存货变动也是投资需求的构成部分。2014 年存货变动增速比 2013 年有所回升。从季度看，2014 年一季度，存货变动呈较大幅度增长，随后季度累计同比增速逐季回落，上半年呈明显回落，前三季度和全年回落幅度逐季缩小。2013 年一季度存货变动大幅下降，上半年和前三季度降幅逐季明显缩小，全年转为小幅增长。2014 年存货变动季度累计同比增速的变动趋势与 2013 年恰好相反。

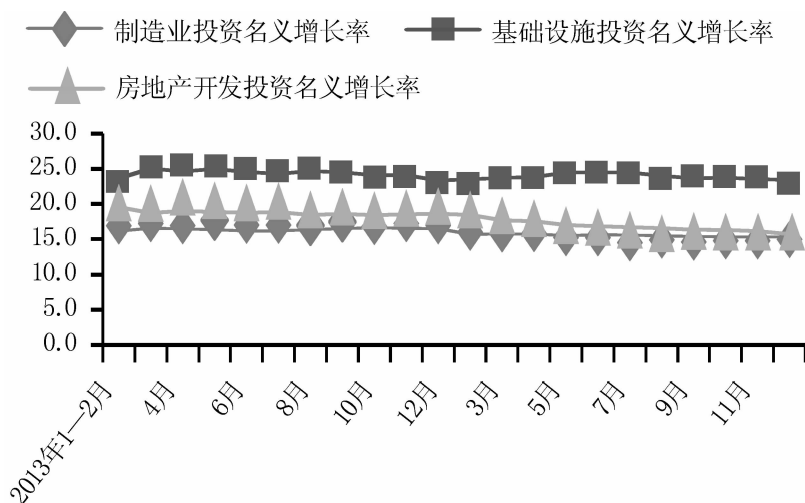


图 7 2013 年以来月度制造业投资、基础设施投资和房地产开发投资同比名义增长率 (%)

### ⑤货物和服务净出口

2014 年，海关统计的货物出口 23427.5 亿美元，比上年名义增长 6.1%，比 2013 年回落 1.8 个百分点；货物进口 19602.9 亿美元，名义增长 0.4%，比 2013 年回落 6.9 个百分点；货物贸易顺差 3824.6 亿美元，名义增长 47.3%，比 2013 年回升 34.5 个百分点。2014 年货物和服务净出口<sup>①</sup>实际增速表现为小幅正值，2013 年为负值。所以 2014 年货物和服务净出口由 2013 年对 GDP 形成向下拉动转为向上拉动。当然，由于货物和服务净出口实际增速较小，2014 年我国经济增长主要还是靠内需拉动的。

2014 年，在货物贸易顺差名义增速较高的情况下，货物和服务净出口实际增速却较小，一是由于货物进口价格降幅明显大于货物出口价格降幅，导致货物贸易顺差实际增速比名义增速大幅度缩小；二是由于服务贸易逆差扩大的影响。从季度看，2014 年一季度、上半年、前三季度和全年，海关统计的货物出口同比名义增速（按美元计算）分别为 -3.4%、0.9%、5.1%和 6.1%；货物进口名义增速分别为 1.6%、1.5%、1.3%和 0.4%；货物贸易顺差名义增速分别为 -60.2%、-39.3%、37.0%和 47.3%。2014 年一季度和上半年货物和服务净出口同比实际增速表现为负值，特别是一季度表现为较大幅度的负值；前三季度和全年转为正值。因此 2014 年货物和服务净出口季度累计同比实际增速是逐季上升的。

综上所述，2014 年我国主要需求项目增长表现出以下特点：从年度看，居民消费支出增速比 2013 年有所回升，政府消费支出增速明显回落，固定资本形成总额增速有所回

<sup>①</sup>支出法 GDP 中的货物和服务净出口与海关统计中的货物贸易差额之间的区别，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期，第 145～159 页。

落，存货增加增速有所回升，货物和服务净出口由下降转为小幅增长；从季度看，居民消费支出前三个季度累计同比增速逐季回落，四季度回升；政府消费支出累计增速逐季回落；固定资本形成总额累计增速逐季小幅回落；存货变动累计增速逐季回落，货物和服务净出口累计增速逐季上升。

### （3）收入增长情况

从收入方面分析经济增长，也就是从企业收入、居民收入和政府收入方面分析经济增长。受资料来源的限制，本文仅从规模以上工业企业利润总额、居民人均可支配收入和财政收入的角度分析 2014 年经济增长。

#### ①规模以上工业企业利润总额

从年度看，2014 年规模以上工业企业实现利润总额 64715.3 亿元，比上年名义增长 3.3%，比 2013 年回落 8.9 个百分点。从工业门类看，采矿业实现利润总额 6245.7 亿元，比上年下降 23%；制造业实现利润总额 53732.5 亿元，增长 6.5%；电力热力燃气及水生产和供应业实现利润总额 4737.1 亿元，增长 17.1%。显然，采矿业利润总额大幅下降，电力热力燃气及水生产和供应业实现利润总额大幅增长。从工业大类行业看，2014 年 41 个大类行业中 28 个行业利润总额比上年增长，2 个行业持平，11 个行业下降。利润总额增加较多的行业主要有：汽车制造业利润总额 5991.0 亿元，比上年增长 18.1%；电力热力生产和供应业利润总额 4229.4 亿元，增长 19.1%；计算机通信和其他电子设备制造业利润总额 3868.3 亿元，增长 17.1%；电气机械和器材制造业利润总额 3947.3 亿元，增长 13.7%；医药制造业利润总额 2322.2 亿元，增长 12.1%。利润总额减少较多的行业主要有：煤炭开采和洗选业利润总额 1268.5 亿元，比上年下降 46.2%；石油和天然气开采业利润总额 3162.0 亿元，下降 13.7%；石油加工炼焦和核燃料加工业利润总额 97.3 亿元，下降 79.2%；黑色金属矿采选业利润总额 801.2 亿元，下降 23.9%；有色金属矿采选业利润总额 563.4 亿元，下降 10.7%（见表 4）。2014 年规模以上工业企业实现利润总额增速比 2013 年明显回落是多重因素共同作用的结果，一是工业产品销售增速放缓。2014 年，规模以上工业企业主营业务收入比上年增长 7%，比 2013 年回落 4.2 个百分点。二是成本、费用增长相对较快。2014 年，规模以上工业企业主营业务成本比上年增长 7.5%，比主营业务收入高 0.5 个百分点。各项费用合计比上年增长 8.1%，比主营业务收入高 1.1 个百分点。三是价格走低挤压盈利空间。2014 年，工业生产者出厂价格和购进价格比上年均下降。初步测算，因出厂价格下降 1.9%，企业主营业务收入减少约 21200 亿元。因购进价格下降 2.2%，主营业务成本减少约 15560 亿元。两者相抵，利润总额净减少约 5640 亿元，对利润总额增速形成向下拉动。

从季度看，2014 年一季度规模以上工业企业实现利润总额同比名义增长 10.1%，上

表 4 2014 年利润总额增加最多的 5 个行业和利润总额减少最多的 5 个行业利润总额变化情况

| 行业               | 利润总额<br>(亿元) | 利润总额增加<br>额或减少额<br>(亿元) | 利润总额<br>增速(%) | 利润总额增加<br>额占比或减少<br>额占比(%) |
|------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 全部规模以上工业         | 64715.3      | 2094.8                  | 3.3           | 100.0                      |
| 利润增加最多的 5 个行业合计  | 20358.2      | 2886.3                  |               | 137.8                      |
| 其中:汽车制造业         | 5991.0       | 916.9                   | 18.1          | 43.8                       |
| 电力、热力生产和供应业      | 4229.4       | 677.6                   | 19.1          | 32.4                       |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3868.3       | 565.0                   | 17.1          | 27.0                       |
| 电气机械和器材制造业       | 3947.3       | 476.2                   | 13.7          | 22.7                       |
| 医药制造业            | 2322.2       | 250.6                   | 12.1          | 12.0                       |
| 利润减少最多的 5 行业合计   | 5892.4       | -2282.4                 |               | -109.0                     |
| 其中:有色金属矿采选业      | 563.4        | -67.2                   | -10.7         | -3.2                       |
| 黑色金属矿采选业         | 801.2        | -252.0                  | -23.9         | -12.0                      |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业   | 97.3         | -371.5                  | -79.2         | -17.7                      |
| 石油和天然气开采业        | 3162.0       | -502.4                  | -13.7         | -24.0                      |
| 煤炭开采和洗选业         | 1268.5       | -1089.3                 | -46.2         | -52.0                      |

注:利润总额增加额占比即行业利润总额增加额占全部规模以上工业利润总额增加额的比重;利润总额减少额占比即行业利润总额减少额占全部规模以上工业利润总额增加额的比重。

半年增长 11.4%，前三季度增长 7.9%。全年增长 3.3%。季度累计同比名义增速上半年呈上升的走势，下半年呈回落走势。从月度看，2014 年规模以上工业企业实现利润总额同比名义增速呈前高后低走势。1 至 7 月份增速较高，8 月份转为下降，9 月份仅略有增长，10 月份以后降幅逐月扩大。全年增速最快的是 6 月份，增长 17.9%；降幅最大的是 12 月份，下降 8.0%（见图 8）。

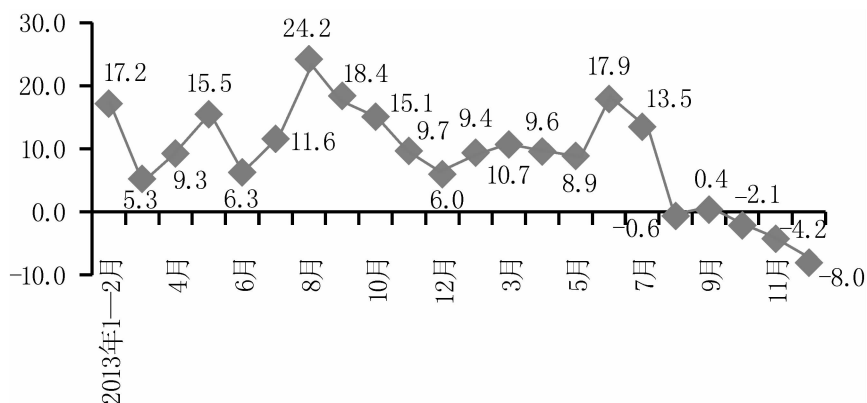


图 8 2013 和 2014 年月度规模以上工业利润总额同比名义增长率 (%)

## ②居民人均可支配收入

2014 年, 根据城乡住户一体化调查资料, 全国居民人均可支配收入 20167 元, 比上年名义增长 10.1%, 实际增长 8.0%, 分别比 2013 年回落 0.8 和 0.1 个百分点。其中, 农村居民人均可支配收入 10489 元, 比上年名义增长 11.2%, 实际增长 9.2%, 分别比 2013 年回落 1.2 和 0.1 个百分点; 城镇居民人均可支配收入 28844 元, 名义增长 9.0%, 实际增长 6.8%。分别比 2013 年回落 0.7 和 0.2 个百分点。可见, 2014 年全国居民、农村居民和城镇居民人均可支配收入名义增速和实际增速都比 2013 年回落, 但回落幅度都较小, 尤其是实际增速仅略有回落。

从季度看, 2014 年一季度、上半年、前三季度和全年全国居民人均可支配收入同比名义增速分别为 11.1%、10.8%、10.5%和 10.1%, 实际增速分别为 8.6%、8.3%、8.2%和 8.0%。可见, 2014 年全国居民人均可支配收入各季累计同比名义增速和实际增速均呈逐季小幅回落的走势。从表 5 可以看出, 2014 年农村居民和城镇居民人均可支配收入各季累计同比名义增速和实际增速也都呈逐季小幅回落的走势。因此, 2014 年全国居民、农村居民和城镇居民人均可支配收入都保持平稳增长的趋势。从表 5 可以看出, 2014 年一季度、上半年、前三季度和全年农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速都高于全国居民人均可支配收入的相应增速, 前者对全国居民人均可支配收入增速起到了向上拉动作用。

表 5 全国、农村和城镇居民人均可支配收入增长情况 (%)

|        |      | 全国居民  |       | 农村居民  |       | 城镇居民  |       |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |      | 名义增长率 | 实际增长率 | 名义增长率 | 实际增长率 | 名义增长率 | 实际增长率 |
| 2014 年 | 一季度  | 11.1  | 8.6   | 12.3  | 10.1  | 9.8   | 7.2   |
|        | 上半年  | 10.8  | 8.3   | 12.0  | 9.8   | 9.6   | 7.1   |
|        | 前三季度 | 10.5  | 8.2   | 11.8  | 9.7   | 9.3   | 6.9   |
|        | 全年   | 10.1  | 8.0   | 11.2  | 9.2   | 9.0   | 6.8   |
| 2013 年 | 全年   | 10.9  | 8.1   | 12.4  | 9.3   | 9.7   | 7.0   |

按收入来源分, 在全国居民人均可支配收入中, 工资性收入 11421 元, 比上年名义增长 9.7%; 经营净收入 3732 元, 增长 8.7%; 财产净收入 1588 元, 增长 11.6%; 转移净收入 3427 元, 增长 12.6%。其中转移净收入增长较快。从表 6 可以看出, 在农村居民人均可支配收入的来源项目中, 工资性收入、财产净收入和转移净收入比上年分别增长 13.7%、14.1%和 13.9%, 增速较高, 明显高于城镇居民人均可支配收入的相应项目增速, 这决定了农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民人均可支配收入增速。其中, 农村

居民人均可支配收入中的工资性收入保持较快增长主要是由于农民工人均工资保持较快增长，同时农民工人数继续增长，尤其本地农民工人数增长较快；财产性收入保持较快增长主要是受农村土地经营权流转收入增长较快等因素的影响；转移净收入保持较快增长主要是受多数地区陆续提高农村养老、低保等补助标准，部分地区惠农补贴及生活补贴力度有所加大等因素的影响。

表 6 全国、农村和城镇居民人均可支配收入来源情况

|         | 全国居民  |        | 农村居民  |        | 城镇居民  |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|         | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) | 增长率(%) | 金额(元) | 增长率(%) |
| 人均可支配收入 | 20167 | 10.1   | 10489 | 11.2   | 28844 | 9.0    |
| 工资性收入   | 11421 | 9.7    | 4152  | 13.7   | 17937 | 7.9    |
| 经营净收入   | 3732  | 8.7    | 4237  | 7.7    | 3279  | 10.2   |
| 财产净收入   | 1588  | 11.6   | 222   | 14.1   | 2812  | 10.2   |
| 转移净收入   | 3427  | 12.6   | 1877  | 13.9   | 4816  | 11.4   |

### ③一般公共财政收入

2014 年，全国一般公共财政收入 140350 亿元，比上年名义增长 8.6%，比 2013 年回落 1.6 个百分点。其中，税收收入 119158 亿元，名义增长 7.8%，回落 2.0 个百分点。分税种看，国内增值税同比增长 7.1%，扣除营改增转移收入因素后增长 2.5%，增幅偏低；营业税增长 3.2%，考虑营改增收入转移因素后增长 10.1%；企业所得税增长 9.8%。2014 年全国一般公共财政收入增速回落的主要原因：一是工业生产、利润增速回落，工业生产者出厂价格持续下降，导致工业领域的税收增速减缓；二是房地产市场下行，商品房销售额下降，与房地产相关的税收增速回落；三是进出口增速回落，导致进出口环节税收增速减缓。

从季度看，一季度、上半年、前三季度和全年全国一般公共财政收入同比名义增速分别 9.3%、8.8%、8.1%和 8.6%。前三个季度累计同比名义增速呈逐季回落的走势，全年比前三季度增速有所回升。

综上所述，2014 年我国主要经济活动主体的收入增长表现出以下特点：从年度看，规模以上工业企业利润总额名义增速比 2013 年明显回落；全国居民人均可支配收入名义增速和实际增速均回落，但回落幅度都比较小，尤其是实际增速仅略有回落；全国一般公共财政收入名义增速有所回落。从季度看，规模以上工业企业实现利润总额季度累计同比名义增速上半年呈回升走势，下半年呈回落走势；全国居民人均可支配收入季度累计同比名义增速和实际增速均呈小幅回落的走势；全国一般公共财政收入季度累计同比

---

名义增速前三个季度呈逐季回落的走势，全年增速比前三季度有所回升。

## 2. 通货膨胀情况

本部分从居民消费价格、工业生产者价格、货物进口价格变动情况分析 2014 年我国通货膨胀情况。

### （1）居民消费价格变动情况

#### ①居民消费价格年度变动情况

从年度看，2014 年我国居民消费价格比上年上涨 2.0%，涨幅比 2013 年回落 0.6 个百分点。其中，当年新涨价因素影响居民消费价格上涨 1.1 个百分点，占总涨幅的 55.0%；上年价格上涨的翘尾因素影响居民消费价格上涨 0.9 个百分点，占 45.0%。新涨价因素影响居民消费价格上涨幅度占总涨幅的比重比 2013 年低 6.5 个百分点。

从居民消费的八大类商品看，2014 年居民消费价格上涨主要是食品价格和居住价格上涨共同作用的结果。在居民消费的八大类商品中，食品价格比上年上涨 3.1%，拉动 CPI 上涨 1.03 个百分点，占 CPI 涨幅的 51.8%；居住价格上涨 2.0%，拉动 CPI 上涨 0.39 个百分点，占 CPI 涨幅的 19.5%。这两部分共拉动 CPI 上涨 1.42 个百分点，占 CPI 涨幅的 71.3%。可见，2014 年 CPI 上涨主要是食品价格和居住价格上涨共同作用的结果。在食品中，鲜果价格涨幅最高，对 CPI 的拉动作用最大，价格上涨 18.0%，拉动 CPI 上涨 0.37 个百分点；价格涨幅位居第二位的是蛋，价格上涨 10.4%，拉动 CPI 上涨 0.09 个百分点；对 CPI 拉动作用位居第二位的是水产品，价格上涨 4.4%，拉动 CPI 上涨 0.11 个百分点。在居住中，住房租金价格涨幅最高，自有住房价格上涨对 CPI 的拉动作用最大，前者价格上涨 3.3%，后者拉动 CPI 上涨 0.28 个百分点。除食品和居住外，衣着和娱乐教育文化用品及服务价格上涨对 CPI 涨幅拉动作用较大，两者价格依次上涨 2.4% 和 1.9%，均拉动 CPI 上涨 0.21 个百分点（见表 7）。

从八大类商品看，2014 年居民消费价格涨幅比 2013 年回落也主要是受食品价格和居住价格涨幅回落的影响。从表 7 可以看出，2014 年食品价格涨幅比 2013 年回落 1.6 个百分点，拉动 CPI 涨幅回落 0.49 个百分点；居住价格涨幅比 2013 年回落 0.8 个百分点，拉动 CPI 涨幅回落 0.14 个百分点。两者共同拉动 CPI 涨幅回落 0.63 个百分点。

从食品和非食品看，2014 年食品价格上涨仍是拉动 CPI 上涨的主要因素，但非食品价格上涨对 CPI 的拉动作用在上升。2014 年，食品价格和非食品价格比上年分别上涨 3.1% 和 1.4%，分别拉动 CPI 上涨 1.03 和 0.96 个百分点，占 CPI 涨幅的比率分别为 51.8% 和 48.2%。2011 至 2013 年，食品价格上涨拉动 CPI 上涨的比率分别为 65.7%、59.6% 和 58.5%，非食品价格上涨拉动 CPI 上涨的比率分别为 34.3%、40.4% 和 41.5%。显然，从上述结果看，2014 年食品价格上涨仍是拉动 CPI 上涨的主要因素，但食品价格上涨对 CPI 的拉动作用在下降，非食品价格上涨对 CPI 的拉动作用在上升。

表 7 2014 年居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

|               | 2014 年  |            | 2013 年  |            |
|---------------|---------|------------|---------|------------|
|               | 上年 =100 | 对总指数的影响(%) | 上年 =100 | 对总指数的影响(%) |
| 居民消费价格总指数     | 102.0   |            | 102.6   |            |
| 一、食品          | 103.1   | 1.03       | 104.7   | 1.52       |
| 粮食            | 103.1   | 0.09       | 104.6   | 0.14       |
| 肉禽及其制品        | 100.4   | 0.03       | 104.3   | 0.32       |
| 蛋             | 110.4   | 0.09       | 104.9   | 0.04       |
| 水产品           | 104.4   | 0.11       | 104.2   | 0.11       |
| 鲜菜            | 98.5    | -0.05      | 108.1   | 0.25       |
| 鲜果            | 118.0   | 0.37       | 107.1   | 0.14       |
| 二、烟酒及用品       | 99.4    | -0.02      | 100.3   | 0.01       |
| 三、衣着          | 102.4   | 0.21       | 102.3   | 0.19       |
| 四、家庭设备用品及维修服务 | 101.2   | 0.07       | 101.5   | 0.08       |
| 五、医疗保健和个人用品   | 101.3   | 0.11       | 101.3   | 0.12       |
| 六、交通和通信       | 99.9    | -0.01      | 99.6    | -0.04      |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 101.9   | 0.21       | 101.8   | 0.20       |
| 八、居住          | 102.0   | 0.39       | 102.8   | 0.53       |
| 建房及装修材料       | 101.0   | 0.03       | 101.2   | 0.04       |
| 住房租金          | 103.3   | 0.05       | 104.1   | 0.06       |
| 自有住房          | 103.0   | 0.28       | 103.8   | 0.35       |
| 水电燃料          | 100.7   | 0.04       | 101.6   | 0.08       |

从消费品和服务看，2014 年服务价格涨幅高于消费品，服务价格上涨对 CPI 拉动作用在上升。2014 年，消费品价格比上年上涨 1.8%，服务价格上涨 2.5%，分别拉动 CPI 上涨 1.27 和 0.72 个百分点，占 CPI 涨幅的比率分别为 63.8%和 36.2%。2010 至 2013 年，消费品价格上涨拉动 CPI 上涨的比率分别为 85.2%、81.1%、78.1%和 67.7%，服务价格上涨拉动 CPI 上涨的比率分别为 14.8%、18.9%、21.9%和 32.3%。显然，从上述结果看，2014 年消费品价格上涨是拉动 CPI 上涨的主要因素，但对 CPI 的拉动作用在下降；服务价格涨幅高于消费品价格涨幅，对 CPI 的拉动作用在上升。

## ②居民消费价格季度变动情况

从季度看，2014 年一季度居民消费价格同比上涨 2.3%，二季度上涨 2.2%，三季度上

涨 2.0%，四季度上涨 1.5%，涨幅逐季回落，走势平稳。从表 8 可以看出，2014 年一至四季度，在居民消费的八大类商品中，食品价格同比涨幅最高，对 CPI 的拉动幅度最大。一季度，食品价格同比上涨 3.5%，拉动 CPI 上涨 1.16 个百分点，占 CPI 涨幅的 50.4%；二季度，食品价格上涨 3.4%，拉动 CPI 上涨 1.01 个百分点，占 CPI 涨幅的 45.9%；三季度，食品价格上涨 3.0%，拉动 CPI 上涨 0.94 个百分点，占 CPI 涨幅的 47.0%；四季度，食品价格上涨 2.6%，拉动 CPI 上涨 0.78 个百分点，占 CPI 涨幅的 52.0%。可见，2014 年一至四季度，居民消费价格涨幅中，一半左右是由食品价格上涨拉动的。除食品外，对

表 8 2014 年季度居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

| 项目名称          | 四季度        |            | 三季度        |            | 二季度        |            | 一季度        |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               | 上年同期 = 100 | 对总指数的影响(%) | 上年同期 = 100 | 对总指数的影响(%) | 上年同期 = 100 | 对总指数的影响(%) | 上年同期 = 100 | 对总指数的影响(%) |
| 居民消费价格总指数     | 101.5      |            | 102.0      |            | 102.2      |            | 102.3      |            |
| 一、食品          | 102.6      | 0.78       | 103.0      | 0.94       | 103.4      | 1.01       | 103.5      | 1.16       |
| 粮食            | 103.2      | 0.09       | 103.4      | 0.09       | 103.0      | 0.08       | 102.9      | 0.08       |
| 肉禽及其制品        | 100.5      | 0.03       | 101.1      | 0.07       | 101.5      | 0.09       | 98.5       | -0.12      |
| 蛋             | 115.6      | 0.13       | 116.9      | 0.14       | 112.6      | 0.10       | 96.9       | -0.03      |
| 水产品           | 102.7      | 0.06       | 103.7      | 0.08       | 104.9      | 0.11       | 106.2      | 0.16       |
| 鲜菜            | 98.1       | -0.05      | 93.8       | -0.18      | 95.7       | -0.12      | 105.8      | 0.20       |
| 鲜果            | 113.2      | 0.24       | 119.3      | 0.36       | 119.5      | 0.36       | 119.9      | 0.41       |
| 二、烟酒及用品       | 99.4       | -0.02      | 99.4       | -0.02      | 99.4       | -0.02      | 99.3       | -0.02      |
| 三、衣着          | 102.5      | 0.22       | 102.5      | 0.22       | 102.5      | 0.22       | 102.2      | 0.18       |
| 四、家庭设备用品及维修服务 | 101.2      | 0.07       | 101.1      | 0.06       | 101.2      | 0.07       | 101.3      | 0.07       |
| 五、医疗保健和个人用品   | 101.4      | 0.13       | 101.4      | 0.13       | 101.2      | 0.12       | 101.1      | 0.10       |
| 六、交通和通信       | 99.1       | -0.10      | 100.2      | 0.02       | 100.4      | 0.05       | 99.8       | -0.02      |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 101.0      | 0.12       | 102.0      | 0.25       | 102.1      | 0.25       | 102.5      | 0.29       |
| 八、居住          | 101.3      | 0.25       | 101.8      | 0.35       | 102.3      | 0.45       | 102.7      | 0.51       |
| 建房及装修材料       | 100.6      | 0.02       | 100.8      | 0.03       | 101.1      | 0.04       | 101.6      | 0.05       |
| 住房租金          | 102.5      | 0.04       | 102.7      | 0.04       | 103.4      | 0.05       | 104.5      | 0.06       |
| 自有住房          | 102.3      | 0.21       | 102.6      | 0.24       | 103.2      | 0.29       | 103.8      | 0.34       |
| 水电燃料          | 99.6       | -0.02      | 100.9      | 0.05       | 101.2      | 0.06       | 101.1      | 0.06       |

CPI 拉动幅度最大的商品是居住。一季度居住价格上涨 2.7%，拉动 CPI 上涨 0.51 个百分点，占 CPI 涨幅的 22.2%；二季度居住价格上涨 2.3%，拉动 CPI 上涨 0.45 个百分点，占 CPI 涨幅的 20.5%；三季度居住价格上涨 1.8%，拉动 CPI 上涨 0.35 个百分点，占 CPI 涨幅的 17.5%；四季度居住价格上涨 1.3%，拉动 CPI 上涨 0.25 个百分点，占 CPI 涨幅的 16.7%。

在食品中，价格涨幅较高，对 CPI 拉动幅度最大的商品是鲜果，一季度鲜果价格同比上涨 19.9%，拉动 CPI 上涨 0.41 个百分点；二季度鲜果价格上涨 19.5%，拉动 CPI 上涨 0.36 个百分点；三季度鲜果价格上涨 19.3%，拉动 CPI 上涨 0.36 个百分点；四季度鲜果价格上涨 13.2%，拉动 CPI 上涨 0.24 个百分点。

在居住中，住房租金价格涨幅最高，自有住房价格上涨对 CPI 拉动幅度最大。一季度住房租金价格同比上涨 4.5%，二季度上涨 3.4%，三季度上涨 2.7%，四季度上涨 2.5%；一季度自有住房价格上涨拉动 CPI 上涨 0.34 个百分点，二季度拉动 CPI 上涨 0.29 个百分点，三季度拉动 CPI 上涨 0.24 个百分点，四季度拉动 CPI 上涨 0.21 个百分点。

### ③居民消费价格月度变动情况

图 9 给出了 2014 年 1 至 12 月份居民消费价格同比涨幅情况。其中，1 月份和 5 月份涨幅最高，均为 2.5%，11 月份涨幅最低，为 1.4%，最高涨幅与最低涨幅之间相差 1.1 个百分点。各月涨幅均远低于全年价格总水平调控目标，涨势温和，走势平稳（见图 9）。

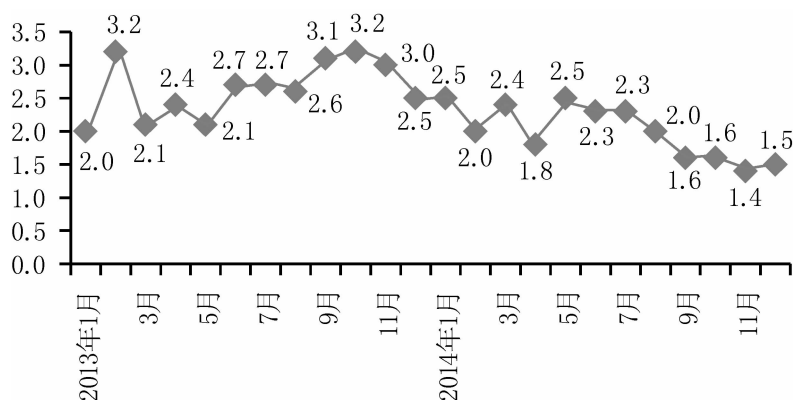


图 9 2013 和 2014 年月度 CPI 同比上涨率 (%)

### （2）工业生产者价格变动情况

受经济增速放缓，产能过剩、国际大宗商品价格下跌等因素影响，2014 年工业生产者价格继续处于下降区间。

#### ①工业生产者出厂价格

从年度看，2014 年工业生产者出厂价格（PPI）比上年下降 1.9%，降幅与 2013 年相

同。其中，生产资料价格下降 2.5%，降幅比 2013 年缩小 0.1 个百分点，其中采掘工业价格下降 6.5%，原材料工业价格下降 3.0%，加工工业价格下降 1.8%；生活资料价格与上年持平，2013 年为上涨 0.2%，其中食品价格上涨 0.2%，衣着价格上涨 0.7%，一般日用品价格上涨 0.1%，耐用消费品价格下降 0.8%。2014 年，在工业 41 个大类行业中，25 个行业工业生产者出厂价格比上年下降，12 个行业上涨，4 个行业持平。下降幅度较大的行业有煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学纤维制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业，比上年分别下降 11.0%、8.8%、6.7%、5.3%、5.2%；上涨幅度较大的行业有燃气生产和供应业、水的生产和供应业、食品制造业，分别上涨 3.5%、2.6%、2.0%。黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油加工炼焦和核燃料加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格下降对工业生产者出厂价格总水平下降影响较大，分别为 0.5、0.3、0.2 和 0.2 个百分点，合计影响 1.2 个百分点，占工业生产者出厂价格总降幅（-1.9%）的 63%左右。

从季度看，一季度工业生产者出厂价格同比下降 2.0%，二季度下降 1.5%，三季度下降 1.3%，四季度下降 2.8%。前三个季度降幅逐季收窄，四季度降幅明显扩大。

从月度看，1 至 12 月份工业生产者出厂价格同比降幅呈倒 N 型走势，一季度降幅逐月扩大，3 月份下降 2.3%，进入谷底；4 至 7 月份降幅逐月缩小，7 月份下降 0.9%，达到峰值；8 至 12 月份降幅逐月扩大，12 月份下降 3.3%，降幅为年内最大（见图 10）。

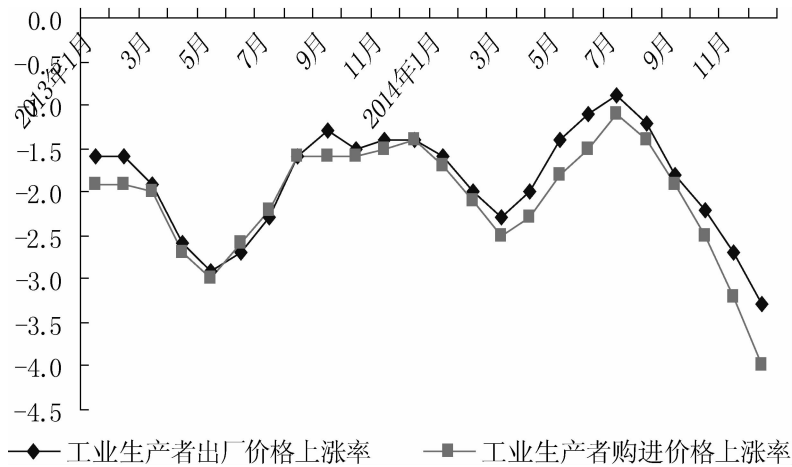


图 10 2013 和 2014 年月度工业生产者出厂价格和购进价格同比上涨率（%）

②工业生产者购进价格

从年度看，2014 年工业生产者购进价格比上年下降 2.2%，降幅比 2013 年扩大 0.2 个百分点。工业生产者购进价格中的 9 大类价格全部下降，其中黑色金属材料价格下降 5.4%，降幅最大；依次是有色金属材料及电线类和燃料动力类价格，分别下降 3.9%和

2.9%；建筑材料及非金属类价格降幅最小，下降 0.2%。

从季度看，2014 年一季度工业生产者购进价格同比下降 2.1%，二季度下降 1.9%，三季度下降 1.5%，四季度下降 3.2%。前三个季度降幅逐季缩小，四季度降幅明显扩大，四季度降幅为全年各季最大。

从月度看，1 至 12 月份工业生产者购进价格同比降幅也呈倒 N 型走势，一季度降幅逐月扩大，3 月份下降 2.5%，进入谷底；4 至 7 月份降幅逐月缩小，7 月份下降 1.1%，达到峰值；8 至 12 月份降幅逐月扩大，12 月份下降 4.0%，降幅为年内最大（见图 10）。

### ③工业生产者价格与居民消费价格之间的关系

从图 11 可以看出，2008 年国际金融危机爆发以来，工业生产者出厂价格和购进价格变动对居民消费价格变动具有明显的传导作用。当工业生产者出厂价格和购进价格上涨时，往往带动居民消费价格上涨；当工业生产者出厂价格和购进价格下降时，往往带动居民消费价格下降，或者对居民消费价格上涨起到明显的抑制作用。2014 年，工业生产者出厂价格和购进价格均处于下降区间，对 CPI 上涨起到明显的抑制作用。

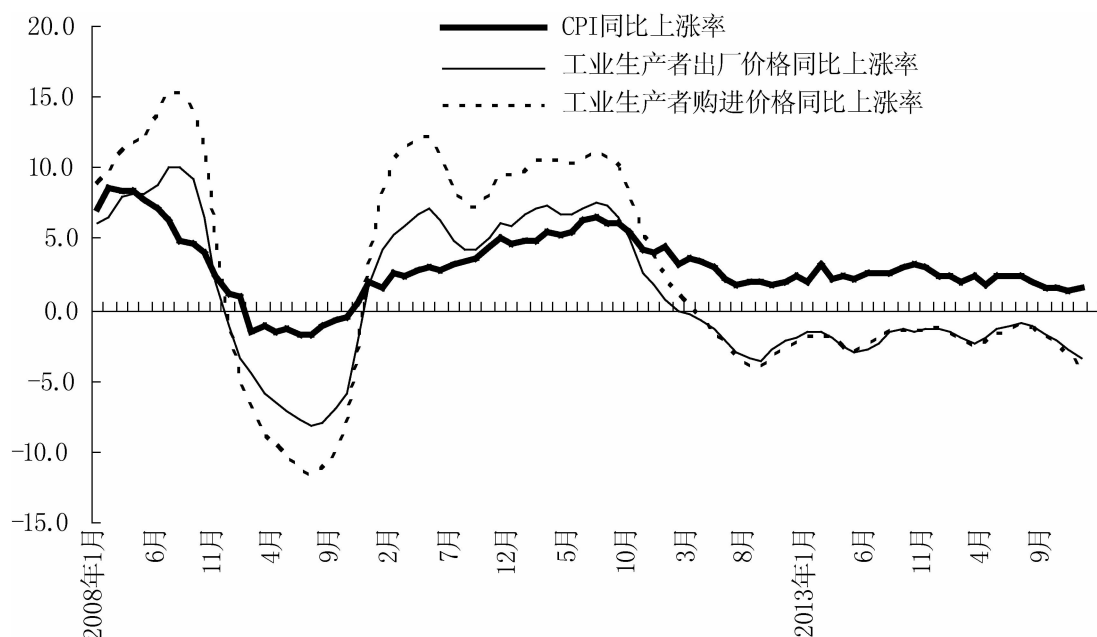


图 11 2008 年以来月度居民消费价格、工业生产者出厂价格和购进价格同比上涨率（%）

### （3）货物进口价格变动情况及其对居民消费价格变动的影响

2014 年，货物进口价格比上年下降 3.2%，降幅比 2013 年扩大 1.4 个百分点。其中，一季度下降 5.1%，二季度下降 1.1%，三季度下降 1.7%，四季度下降 5.5%。一季度降幅较大，二季度降幅明显缩小，三、四季度降幅逐季扩大，四季度降幅为全年最大。2014 年货物进口价格降幅较大与国际市场大宗商品，特别是原油价格大幅下跌关系密切。据

世界银行统计，2014 年，能源、非能源价格比上年下跌 7.2%和 4.6%。其中农产品价格下跌 3.4%，肥料价格下跌 11.6%，金属和矿产价格下跌 6.6%。受全球原油供给增加、原油需求增长放缓、美元继续升值，以及投机需求减弱等因素的影响，全球原油价格出现暴跌。2014 年，欧佩克一揽子原油价格为 96.2 美元 / 桶，比上年下跌 9.2%；纽约期货市场轻质原油价格为 93 美元 / 桶，比上年下跌 3.6%。2015 年 1 月 12 日，欧佩克一揽子原油价格更是创下国际金融危机以来的最低点 43.55 美元 / 桶，比 2014 年内最高点 110.48 美元 / 桶暴跌 60.6%。

从图 12 可以看出，2008 年以来，货物进口价格对居民消费价格具有明显的输入作用。当货物进口价格上涨时，往往带动居民消费价格上涨，当货物进口价格下降时，往往带动居民消费价格下降，或者对居民消费价格上涨起到明显的抑制作用。2014 年，货物进口价格下降对 CPI 上涨起到明显的抑制作用。

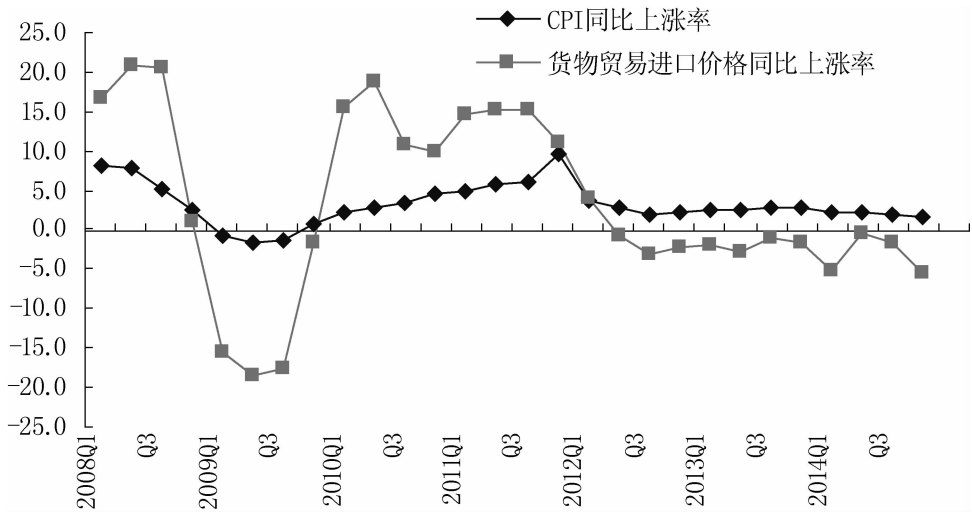


图 12 2008 年以来季度居民消费价格和货物进口价格同比上涨率 (%)

（二） 经济运行的基本特点

2014 年我国经济运行表现出以下一些基本特点：

1. 经济保持平稳增长，增速有所回落

2014 年，我国经济保持平稳增长。一是经济总体保持平稳增长。2014 年一至四季度，我国经济同比分别增长 7.4%、7.5%、7.3%和 7.3%，波动幅度很小。二是重要行业增加值保持平稳增长。2014 年一至四季度，规模以上工业增加值同比分别增长 8.7%、8.9%、8.0%和 7.6%；建筑业增加值分别增长 9.3%、9.2%、8.8%和 8.8%；第三产业增加值分别增长 7.8%、8.1%、7.9%和 8.4%。这些重要行业季度增加值增速波动幅度都比较小。三是居民消费支出和固定资本形成总额等最终需求项目保持平稳增长。2014 年一季度、上半年、

前三季度和全年，农村居民人均消费支出同比实际增速分别为 11.1%、10.1%、9.7%和 10.0%；城镇居民人均消费支出实际增速分别为 7.3%、6.7%、6.0%和 5.8%；固定资产投资（不含农户）实际增速分别为 16.3%、16.3%、15.3%和 15.1%。可见，这些指标均保持平稳增长，从而居民消费支出和固定资本形成总额等最终需求项目保持平稳增长。

2014 年，我国经济增速比 2013 年有所回落。一是经济总体增速有所回落。2014 年我国经济增长 7.4%，比 2013 年回落 0.3 个百分点。二是重要行业增加值增速有所回落。2014 年规模以上工业增加值比上年增长 8.3%，比 2013 年回落 1.4 个百分点；建筑业增加值增长 8.9%，比 2013 年回落 0.8 个百分点；第三产业增加值增长 8.1%，比 2013 年回落 0.2 个百分点。三是最终消费支出和固定资本形成总额等最终需求项目增速有所回落。受政府消费支出增速回落幅度较大影响，2014 年最终消费支出增速比 2013 年有所回落；2014 年固定资产投资（不含农户）比上年实际增长 15.1%，比 2013 年回落了 3.9 个百分点，从而 2014 年固定资本形成总额增速比 2013 年有所回落。

## 2. 结构调整积极推进，转型升级取得进展

一是第三产业比重进一步提高。经过第三次经济普查修订后，2013 年第三产业增加值占 GDP 比重为 46.9%，比第二产业比重高 3.2 个百分点。2014 年第三产业比重达到 48.2%，比 2013 年提高 1.3 个百分点。二是规模以上工业中的高技术产业和装备制造业比重进一步提高。2014 年，高技术产业增加值比上年增长 12.3%，高于规模以上工业增速 4.0 个百分点；占规模以上工业增加值比重为 10.6%，比 2013 年提高 0.7 个百分点。装备制造业增加值比上年增长 10.5%，高于规模以上工业增速 2.2 个百分点；占规模以上工业增加值比重为 30.4%，比 2013 年提高 1.2 个百分点。三是最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率比上年提高。2014 年，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 51.2%，比 2013 年提高 3.0 个百分点。四是节能降耗取得新进展。2014 年六大高耗能行业增加值比上年增长 7.5%，比 2013 年回落 2.6 个百分点；单位国内生产总值能耗下降 4.8%，降幅比 2013 年扩大 1.1 个百分点。

## 3. 居民收入保持较快增长，收入分配状况继续改善

如前所述，2014 年全国居民人均可支配收入比上年名义增长 10.1%，实际增长 8.0%；农村居民人均可支配收入名义增长 11.2%，实际增长 9.2%；城镇居民人均可支配收入名义增长 9.0%，实际增长 6.8%。因此，2014 年我国居民收入保持较快增长。同时，我国收入分配状况继续改善：一是收入分配继续向居民倾斜。从居民收入增速与经济增速看，2014 年全国居民人均可支配收入实际增速高于经济增速 0.6 个百分点；从三大经济活动主体收入增速看，2014 年规模以上工业企业利润总额名义增长 3.3%，全国一般公共财政收入名义增长 8.6%，全国居民人均可支配收入名义增速分别高于规模以上工业企业利润

总额和全国一般公共财政收入名义增速 6.8 和 1.5 个百分点。二是城乡居民收入相对差距继续缩小。从增速看，2014 年农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速均高于城镇居民人均可支配收入相应增速；从比例看，2014 年城乡居民人均可支配收入之比为 2.75 : 1，比 2013 年下降 0.06。三是全国居民收入差距继续缩小。2014 年，反映全国居民收入差距的基尼系数为 0.469，比 2013 年缩小 0.004。

#### 4. 工业利润总额增速明显回落，利润总额增加额和减少额均集中在少数行业

从表 4 可以看出，在规模以上工业 41 个大类行业中，2014 年利润总额增加最多的 5 个行业，即汽车制造业、电力热力生产和供应业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制品业利润总额增加额合计超过全部规模以上工业利润总额增加额的 37.8%，所以，规模以上工业利润总额增加额集中在少数行业。

从表 4 可以看出，在规模以上工业 41 个大类行业中，2014 年利润总额减少最多的 5 个行业，即煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、黑色金属矿采选业和有色金属矿采选业利润总额减少额合计超过全部规模以上工业利润总额增加额的 9.0%，所以，规模以上工业利润总额减少额也集中在少数行业。

#### 5. 居民消费价格温和上涨，涨幅回落

2014 年，居民消费价格比上年上涨 2.0%，涨幅比 2013 年回落 0.6 个百分点；一至四季度居民消费价格同比分别上涨 2.3%、2.2%、2.0%和 1.5%，涨幅逐季回落。2014 年居民消费价格涨幅比本世纪以来的 2000 年—2013 年年均涨幅低 0.3 个百分点，明显低于改革开放以来 1979 年—2013 年的年均涨幅 5.2%，属于温和上涨。

#### 6. 工业生产者价格和货物进口价格继续下降，对居民消费价格上涨起到明显的抑制作用

2014 年，工业生产者出厂价格比上年下降 1.9%，降幅与 2013 年持平；工业生产者购进价格下降 2.2%，降幅比 2013 年扩大 0.2 个百分点；货物进口价格下降 3.2%，降幅比 2013 年扩大 1.4 个百分点。上述价格下降对 2014 年居民消费价格上涨起到明显的抑制作用。

## 二、2015 年经济形势初步判断

初步判断，2015 年我国经济将继续保持平稳增长，增速可能会比 2014 年有所回落；居民消费价格将继续保持温和上涨，涨幅可能会比 2014 年有所回落。

### （一）经济增长形势的初步判断

下面从生产和需求两个方面对 2015 年经济增长形势进行初步判断。

## 1. 需求走势判断

### （1）居民消费支出将继续保持平稳较快增长

2014 年，全国居民人均可支配收入比上年名义增长 10.1%，实际增长 8.0%，虽然名义增速和实际增速比 2013 年均有所回落，但回落幅度都比较小，尤其是实际增速仅回落 0.1 个百分点。根据以下因素判断，2015 年全国居民可支配收入将继续保持平稳增长：一是国家出台的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》，加快建立新型公务用车制度，推动机关事业单位实物待遇货币化，将会提升机关事业单位职工货币性工资收入水平。二是配合机关事业单位养老保险制度改革，国家将调整工资水平、优化工资结构、改进乡镇机关事业单位人员工资补贴办法，继续实施事业单位绩效工资改革等，将会提高机关事业单位职工工资收入水平。三是继续提高企业退休人员基本养老金，整合城乡居民基本养老保险制度，出台城乡基本养老保险衔接办法，完善低保标准与居民基本生活消费支出水平挂钩机制，建立临时救助制度、低收入老年人高龄津贴制度等，将会继续提高居民家庭转移收入水平。

2015 年全国居民可支配收入保持平稳增长，能够有效地保障居民的消费能力。同时，我国正处于消费结构升级阶段，电子商务消费、信息消费、养老消费、健康消费等将保持较快增长。初步判断，2015 年居民消费支出将继续保持平稳较快增长。

### （2）政府消费支出将继续保持低速增长

2015 年，“三公”经费支出将继续受到严格控制，政府消费支出将会继续保持低速增长。

### （3）固定资本形成总额增速可能会继续回落

2015 年，以下因素可能会导致我国制造业投资增速比 2014 年回落：一是制造业产能过剩矛盾难以明显缓解，抑制制造业投资增速；二是 2014 年制造业企业利润总额比上年仅增长 6.5%，比 2013 年回落 10.4 个百分点，回落明显，影响制造业企业的固定资产投资能力。2014 年，我国房地产市场呈下行走势，导致房地产开发投资累计同比名义增速逐月回落。年底前，商品房销售面积和销售额累计同比降幅虽有所缩小，但 2015 年明显回升的可能性不大，所以 2015 年房地产开发投资增速可能比 2014 年回落（见图 13）。<sup>①</sup>制造业投资和房地产开发投资增速回落将会导致 2015 年固定资产投资增速继续回落，从而固定资本形成总额增速将会继续回落。

<sup>①</sup>从图 13 可以看出，商品房销售面积和销售额增速对房地产开发投资增速产生明显的影响，商品房销售面积和销售额下行的走势可能会导致 2015 年房地产开发投资增速继续回落。

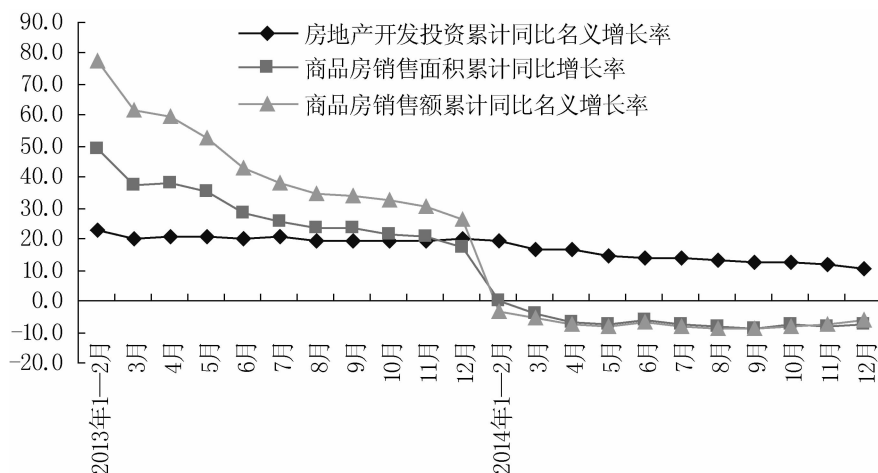


图 13 2013 和 2014 年月度房地产开发投资与商品房销售面积和销售额同比增长率 (%)

#### (4) 存货变动增速可能会回落

2014 年一季度，存货变动增速较高，随后季度累计同比增速逐季回落。2014 年末规模以上工业企业产成品存货比上年末名义增长 12.6%，增幅比 2013 年加快 5.8 个百分点，比全年主营业务收入名义增速高 5.6 个百分点，表明工业企业产成品存货压力依然较大，2015 年去库存化仍将继续。所以 2015 年存货变动增速可能会比 2014 年回落。

#### (5) 货物和服务出口增速可能会有所回升

主要国际组织预测 2015 年世界经济形势好于 2014 年。一是世界经济增速将有所加快。世界银行 2015 年 1 月份预测，按汇率法加权计算，2015 年世界经济将增长 3.0%，比 2014 年加快 0.4 个百分点；联合国 2014 年 12 月份预测，按汇率法加权计算，2015 年世界经济将增长 3.1%，比 2014 年加快 0.5 个百分点。二是全球贸易增速将有所加快。世界银行 2015 年 1 月份预测，2015 年全球贸易量将增长 4.5%，比 2014 年加快 0.5 个百分点；联合国 2014 年 12 月份预测，2015 年全球贸易量将增长 4.5%，比 2014 年加快 1.1 个百分点。世界经济增速和全球贸易量增速有所加快有利于我国扩大出口。同时，这种扩大程度可能有限，因为存在全球贸易保护加剧、汇率波动扩大等不利因素，我国出口可能不会有大幅度提升。初步判断，2015 年我国货物和服务出口增速可能会比 2014 年有所回升。

综合以上各需求项目分析，初步判断，2015 年我国经济将继续保持平稳增长，增速可能会比 2014 年有所回落。

### 2. 生产走势判断

#### (1) 工业生产将保持平稳增长，增速可能会有所回落

2015 年，促进工业生产增长的有利因素包括：一是居民消费支出保持平稳较快增长，有利于拉动消费品工业生产增长；二是世界经济回升有利于我国出口需求增长，从而有

利于拉动出口工业行业生产增长。三是培育和发展战略性新兴产业政策有利于促进相应工业行业生产增长。制约工业生产增长的不利因素包括：一是制造业投资和房地产开发投资增速的回落，将会影响到相关工业行业生产增长。二是经过前期高速扩张后，我国居民汽车、手机等产品的拥有量不断提升，行业的发展从快速扩张向平稳发展期过渡，这一因素不仅影响 2014 年汽车、电子等部分前期增长较快的行业生产增速出现回调，也会影响 2015 年相应行业生产增长。综合以上两个方面因素初步判断，2015 年我国工业生产将保持平稳增长，增速可能会比 2014 年有所回落。

### （2）建筑业生产增速可能会有所回落

2015 年，固定资产投资增速的回落，特别是房地产开发投资增速的回落，将会对建筑业生产增长起到一定的抑制作用，从而 2015 年建筑业生产增速可能会比 2014 年有所回落。

### （3）服务业生产可能会继续保持平稳较快增长

2015 年，促进服务业生产增长的有利因素包括：一是教育、医疗、健康、养老、家政等服务业具有比较广阔的发展空间；二是我国仍正处于电子商务快速发展阶段，电子商务的交易额将会持续快速增加，从而将带动信息产业、信息服务业、邮政业的较快发展；三是国家高度重视科技创新对经济发展的驱动作用，研发服务等科技服务将得到较快发展。制约服务业生产增长的不利因素包括：一是受固定资产投资和工业增速回落的影响，货物运输服务增速可能会有所放缓；二是受房地产开发投资增速回落的影响，与建筑材料、装修材料、家电和家具有关的批发和零售业增速可能会受到影响；三是受严格控制“三公”经费支出的影响，行政事业单位的经常性业务支出将会继续得到有效控制，有关服务业生产增长会受到影响。根据以上两个方面因素初步判断，2015 年服务业生产可能会继续保持平稳较快增长。

综合以上主要行业生产走势分析，初步判断，2015 年我国经济将继续保持平稳增长，增速可能会比 2014 年有所回落。

## （二）通货膨胀形势的初步判断

2015 年，既有抑制居民消费价格上涨的因素，也有推动居民消费价格上涨的因素。

### 1. 抑制居民消费价格上涨的因素

一是工业生产者出厂价格仍将对居民消费价格上涨起着明显的抑制作用。2014 年一至四季度，工业生产者出厂价格同比分别下降 2.0%、1.5%、1.3%和 2.8%。可见，四季度工业生产者出厂价格同比降幅明显扩大，为全年各季最大降幅。受经济增速回落，市场需求疲弱，产能过剩等因素的影响，2015 年初，工业生产者出厂价格可能会呈惯性下跌

的走势，降幅进一步加深，二季度以后，降幅可能会有所收窄。初步判断，2015 年全年工业生产者出厂价格仍将呈下降走势，降幅可能会比 2014 年有所扩大。根据本文前面关于居民消费价格与工业生产者出厂价格关系的论述，2015 年工业生产者出厂价格对居民消费价格上涨仍将起着明显的抑制作用。

二是货物进口价格仍将对居民消费价格上涨起着抑制作用。主要是受国际原油等大宗商品价格下跌的影响，2014 年四季度我国货物进口价格降幅较大。2015 年一季度国际原油等大宗商品价格可能会继续下跌，导致我国货物进口价格继续下降，根据本文前面关于居民消费价格与货物进口价格关系的论述，货物进口价格下降将对我国居民消费价格上涨仍将起着明显的抑制作用。二季度以后，随着世界经济回升，国际大宗商品价格降幅可能会有所收窄，导致我国货物进口价格降幅收窄，从而对我国居民消费价格上涨的抑制作用可能会有所缩小。

## 2. 推动居民消费价格上涨的因素

2010 年以来，我国服务价格一直保持上涨势头，2013 和 2014 年服务价格涨幅均超过 CPI 涨幅。我国教育、医疗、健康、养老、家政等服务有效供给明显不足，可能会导致 2015 年相应服务业价格持续上涨。

根据以上两个方面的因素分析，初步判断，2015 年我国居民消费价格将继续保持温和上涨，涨幅可能会比 2014 年有所回落。

### 参考文献：

1. 许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期。
2. 许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期。
3. 许宪春：《2013 经济形势分析与 2014 经济形势判断》，《全球化》2014 年第 2 期。

责任编辑：沈家文

· 宏观经济 ·

# 我国应对气候变化和低碳发展的 战略与政策

苏 伟

**摘要：**大量观测资料表明，地球气候正在经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。我国的气候变化趋势与全球的总趋势基本一致，深受气候变化不利影响。作为全球碳排放第一、经济规模第二的国家，我国应对气候变化和低碳发展面临的形势更为严峻，任务也更为艰巨。党中央和国务院高度重视气候变化问题，采取了一系列政策与行动，取得了积极成效。党的十八大、十八大三中全会和四中全会明确提出了大力推进生态文明建设的要求，我们将进一步采取积极行动，将低碳发展的要求融入经济社会发展的各个方面，积极推动全球气候治理进程，为全球合作应对气候变化作出新的贡献。

**关键词：**气候变化 低碳发展 战略 政策

**作者简介：**苏伟，国家发展改革委应对气候变化司司长。

## 一、我国气候变化的事实、影响与趋势

我国气候条件复杂，大陆性季风气候显著，季节变化明显，生态系统脆弱，自然灾害较重，是全球深受气候变化不利影响最严重的国家之一。

### （一）我国气候变化的主要观测事实

近百年来，我国陆地年平均地面气温上升了  $0.91^{\circ}\text{C}$ ，略高于同期全球增温平均值。从地域分布看，西北、华北和东北地区气候变暖明显，长江以南地区变暖趋势不显著；从季节分布看，冬季增温最明显。从 1986 年到 2005 年，连续出现了 20 个全国性暖冬。降雨量季节分布不均，夏季降水表现出增加的趋势，春季和秋季降水呈明显下降趋势。极端天气气候事件发生频率增加，登陆台风强度和破坏度增强，干旱事件频率和影响范围增加，气象及相关自然灾害加剧。2013 年 5 月，我国华北黄淮流域遭遇了历史上罕见的大范围高温，部分地区连续出现  $40^{\circ}\text{C}$  以上的高温天气，北京等地刷新了自 1951 年以来 5 月极端最高气温。

### （二）气候变化对我国的影响

一是对农牧业的影响。我国高纬度地区作物生育期延长，春季物候期提前 2~4 天，喜温作物界限北移，作物种植结构出现变化；农作物病虫害发生界限北移，发生范围、危害程度呈扩大、加重趋势；极端天气气候事件增多，农业生产损失增加；粮食产量出现明显的变化，小麦和玉米的产量下降 5% 左右，水稻和大豆的产量少许上升；北方的干旱导致草地退化和草地分布发生变化，牧草产量普遍下降。

二是对森林和其他生态系统的影响。部分树种分布界限北移、林线上升、物候提前、林火和病虫害加剧；一些湿地、湖泊生态系统退化；改变物种多样性、栖息地和景观多样性，造成一些本地栖息物种濒危和外来物种的入侵。

三是对水资源的影响。水资源分布发生变化，北方水资源量减少、南方水资源量增加，北方干旱、南方洪涝等极端水文事件频繁发生；近 50 年我国西北冰川面积减少了 21%，西藏冻土最大减薄 4~5 米，大量湖泊萎缩。

四是对海岸带的影响。近 50 年来我国沿海海平面上升有加速趋势，年均上升速率为 2.5 毫米，略高于全球平均水平；沿海风暴潮灾害愈发严重；海岸侵蚀和海水入侵，海洋生物种类变化，红树林北迁，珊瑚礁生态系统发生退化。

五是对其他领域的影响。引起热浪频率和强度的增加，成为夏季死亡率增加的因素之一；增加心血管病、疟疾、登革热、中暑等疾病发生的程度和范围，危害人类健康。

### （三）我国未来气候变化的趋势

模拟研究结果表明，我国陆地年平均地面气温很可能将继续上升，在照常情景下，2050 年气温将可能比本世纪初升高  $2^{\circ}\text{C}$  以上。全国温度升高的幅度由南向北递增，上升速率在东北、西部和华北地区较大；我国年平均降水量将呈增加趋势，预计到 2050 年可能增加 5% 以上，其中东南沿海增幅最大。此外，我国干旱区范围可能扩大、荒漠化可能

性加重，沿海海平面仍将继续上升，青藏高原和天山冰川将加速退缩，一些小型冰川将可能彻底消失。

## 二、我国应对气候变化面临的主要挑战

当前，我国仍处在工业化、城镇化和农业现代化进程中，发展经济、改善民生、保护环境、应对气候变化任务十分艰巨，发展中不协调、不平衡、不可持续的问题仍然存在，城乡间、东中西部间发展差距仍然很大。我国能源构成中多煤、缺油、少气的状况短期内难以改变。这决定了我国能源消费和温室气体排放还会在一段时间内相应增长，应对气候变化和低碳发展仍面临巨大的困难和挑战。

### （一）温室气体排放总量大、增速快

据初步核算，当前我国化石能源消费二氧化碳排放已经占到全球的 1/4，人均排放已经超过世界平均水平，接近欧盟平均水平，年排放增量更占到全球一半以上，2030 年排放总量有可能接近全球 40%。如不尽快有效控制温室气体排放，不仅国内可持续发展难以实现，也将面临更大的国际压力，影响我负责任国家形象。很多发达国家以“主要排放国”“新兴经济体”和“先进发展中国家”等种种名称，力图将我国纳入到量化减排的轨道中去。

### （二）生态环境脆弱、承载力已近极限

改革开放以来，我国经济快速发展，国内资源环境约束日益趋紧，高消耗带来高排放，造成我国环境问题日益突出，一些地方生态环境承载力已近极限，特别是 2013 年以来我国反复出现大范围、长时间、持续性雾霾天气，社会各界反应强烈。水资源污染不断加剧，劣五类水质比例明显上升，重点区域城市二氧化硫、PM2.5 年均浓度为欧美发达国家的 2~4 倍，全国近 80%以上草原出现不同程度的退化，水土流失面积占国土总面积的 1/3 以上，土地沙化、石漠化也呈持续严重趋势。资源环境问题已成为经济社会可持续发展的重要制约因素。

### （三）资源禀赋较差、利用方式粗放

自然资源是国民经济发展的基础，资源的丰度和组合状况，在很大程度上决定着一个国家的产业结构和经济优势。我国人均资源短缺，石油、天然气、淡水、耕地、铁矿石等战略性资源人均占有量分别只有世界平均水平的 7%、7%、28%、43%、17%左右。同时资源利用方式粗放，能源利用效率较低。2012 年国内生产总值占世界的比重 10%左右，但能源消费量已达 36.2 亿吨标准煤，占世界能源消费量的 20%左右，单位国内生产总值能耗约为世界平均水平的 2.5 倍，主要工业产品单位产品能耗比国际先进水平高 10%~20%以上。

### 三、我国应对气候变化工作主要进展

党中央、国务院高度重视应对气候变化工作，把应对气候变化作为我国经济社会发展的重大战略及加快经济发展方式转变和经济结构调整的重大机遇，采取了一系列积极的政策行动。“十一五”规划《纲要》首次提出，要努力“控制温室气体排放取得成效”，“十二五”规划《纲要》更是将“积极应对全球气候变化”单独作为一章，并首次提出了单位国内生产总值二氧化碳排放降低 17% 的目标，并作为约束性指标要求确保完成。通过采取综合措施，2013 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 28.56%，相当于少排放二氧化碳 25 亿吨。“十二五”前三年单位国内生产总值二氧化碳排放累计下降 10.68%。

#### （一）体制机制不断完善，工作合力显著增强

2007 年国务院成立了国家应对气候变化及节能减排工作领导小组，2013 年又进行了调整，李克强总理担任组长，国家发展改革委承担领导小组具体工作。2008 年，国家发展改革委内设应对气候变化司，负责统筹协调和归口管理国家应对气候变化工作。2013 年国家发展改革委调整充实了国家应对气候变化领导小组协调联络办公室，形成了目前由国家应对气候变化及节能减排工作领导小组统一领导、发展改革委归口管理、各有关部门分工负责、各地方各行业广泛参与的全国应对气候变化工作机制。

#### （二）加快淘汰落后产能，产业结构不断优化

通过严把能评、环评、用地准入审查，高耗能、高排放行业过快发展的势头得到遏制，工业增加值占 GDP 比重持续下降。工业领域能耗高、排放大的落后生产能力加快淘汰，行业集中度明显提高。2006 年—2013 年累计关停小火电机组 9482.5 万千瓦，淘汰落后炼铁产能 16533 万吨、炼钢产能 11764 万吨、水泥 8.57 亿吨。工业行业装备技术水平显著提升，转型升级发展进一步加快。2010 年与 2005 年相比，电力行业 30 万千瓦以上火电机组占火电装机容量比重由 50% 上升到 73%，钢铁行业 1000 立方米以上大型高炉比重由 48% 上升到 61%，建材行业新型干法水泥熟料产量比重由 39% 上升到 81%。通过推进准入制度改革、优化发展环境、加大政策扶持力度，我国金融业、现代物流业、交通运输业、信息服务业快速壮大，2013 年服务业增加值占 GDP 比重由 2005 年的 40.3% 提高到 46.1%，首次超过第二产业的比重。

#### （三）加快推进技术创新，大力节能提高能效

通过强化目标责任、完善法规标准、出台经济激励政策，企业节能技术改造升级的积极性明显增强，大批先进、高效的节能技术、装备、产品加快普及，带动了全社会能源利用水平显著提升。2007 年—2013 年，组织实施节能技术改造财政奖励项目 4856 个，

总投资 2906 亿元，形成节能量 1.19 亿吨标准煤。节能产品惠民工程持续开展，由工业行业向全社会、由单项技术向系统节能、由宏观引导向精细管理方向不断深入。2009 年—2013 年，通过财政补贴推广节能家电 1.3 亿台、高效电机 2500 万千瓦、节能汽车 900 万辆、节能灯 7.8 亿只，形成年节能能力超过 2000 万吨标准煤。组织开展重点企业节能低碳行动，2006 年—2013 年，实现节能 3.7 亿吨标准煤。实施工业能效提升行动，2006 年—2013 年，规模以上工业单位增加值能耗降低 15%，开展绿色建筑行动，新建建筑节能标准执行率基本达到 100%，新建绿色建筑 1.4 亿立方米以上，完成既有建筑节能改造 8 亿立方米。1991 年—2013 年，我国以能源消费年均 6% 的增速支持了 GDP 年均 10.2% 的增速。根据世界银行报告，1991 年—2010 年我国累计节能量占全球的 58%。

#### （四）推进能源结构优化，非化石能源加快发展

“十一五”期间，通过出台财政补贴、税收优惠、发电上网、电价补贴、技术示范等政策，天然气、水能、核能、风能、太阳能等清洁能源快速发展。在一次能源消费构成中，2010 年与 2005 年相比，煤炭比重下降了 2.8 个百分点，2013 年比 2005 年下降 5 个百分点，煤炭占一次能源比重下降为 65.9%。2011 年，我国发布了可再生能源、天然气、页岩气等“十二五”发展规划，促进清洁能源规范、有序发展。天然气消费量从 2005 年的 467 亿立方米增加到 2013 年的 1600 多亿立方米，增长 3 倍多。相应地，风电装机从 2005 年的 126 万千瓦增加到 7548 万千瓦，增长 60 多倍；太阳能发电装机从 7 万千瓦增加到 1942 万千瓦，增长 180 倍；常规水电装机从 1.1 亿千瓦增加到 2.6 亿千瓦，翻了一番。2013 年，我国非化石能源占一次能源消费总量比重已达 9.8%，可再生能源装机容量已占全球的 24%，新增可再生能源装机容量占全球的 37%，水电装机容量、风电装机容量、太阳能热水器集热面积、农村沼气用户量均居世界第一位。

#### （五）加大生态建设力度，努力增加碳汇

通过持续实施“三北”重点防护林工程、长江中下游地区重点防护林工程、退耕还林工程、天然林保护工程、京津风沙源治理工程等生态建设项目，开展碳汇造林试点，加大造林投入财政补助标准，加强林业经营和可持续管理等，我国森林碳汇明显增加。2013 年我国森林覆盖率由 2005 年的 18.2% 提高到 21.6%，森林蓄积量达到 151 亿立方米，超额完成“十二五”规划确定的 143 亿立方米目标，人工林保存面积达到 6933 万公顷，居于世界第一位。同时，通过落实草畜平衡和禁牧、休牧、划区轮牧等草原保护制度、扩大退牧还草工程实施范围、加强人工饲草地和灌溉草场建设、提高草原覆盖度、出台财政资金补助奖励政策等，我国农田和草地碳汇能力得到提高。2010 年，我国保护性耕作技术实施面积 432 万公顷，机械化免耕播种面积 1780 万公顷。湿地碳汇方面，2011 年

---

全国新增湿地保护面积 33 万公顷，恢复湿地 2.3 万公顷，湿地储碳功能进一步增强。

#### （六）推进低碳试点示范，探索低碳发展模式

自 2010 年起先后开展了两批 42 家国家低碳省区和城市试点工作，各试点省区和城市均成立了低碳试点工作领导小组，编制了低碳试点工作实施方案，并在发展低碳产业、鼓励低碳生活方式和消费模式、完善低碳发展配套支持政策、建立温室气体排放数据统计和管理体系、确立二氧化碳排放峰值目标等方面积极探索，加快推进试点地区低碳转型。2011 年，在七省市开展了碳排放权交易试点工作，目前已全部启动上线碳交易，截至 2014 年 12 月底，交易量合计 1568 万吨二氧化碳，交易额达到 5.7 亿元。2013 和 2014 年又分别开展了国家低碳工业园区和低碳社区试点工作。目前，全国基本形成了从省区、城市、城镇到园区、社区、产品的全方位低碳试点工作格局，积累了促进低碳发展的经验和做法，初步形成了一批符合我国国情的低碳发展模式。

#### （七）加大财政资金投入，提高适应气候变化能力

加强各类自然灾害监测预警系统建设，提高极端天气和气候灾害应对能力；完善相关政策机制，提高防灾减灾能力，启动相关工程项目建设，并制定了各种应急预案，完善保障措施；加强农田水利基础设施建设，积极培育并推广抗旱、抗涝、抗高温、抗病虫害等农作物品种，提升农业综合生产能力，推广先进农业技术，保障粮食安全，农业领域适应气候变化能力进一步提高。

### 四、低碳发展是我国未来发展的重要政策导向

中国共产党第十八次代表大会提出，要大力推进生态文明建设，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。十八届三中全会提出，要建立系统完整的生态文明制度体系。十八届四中全会提出，要用严格的法律制度保护生态环境，加快建立有效约束开发行为和促进绿色发展、循环发展、低碳发展的生态文明法律制度。这是立足我国资源环境严峻形势、顺应全球绿色低碳发展趋势作出的重大战略部署。我国政府已宣布，到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%~45%，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%左右，森林面积比 2005 年增加 4000 万公顷，森林蓄积量比 2005 年增加 13 亿立方米等控制温室气体排放性的目标。2014 年 11 月 12 日，中美两国发表了应对气候变化联合声明，我国宣布了计划 2030 年左右二氧化碳排放达到峰值、非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%左右的目标，彰显了我国加快低碳发展、为应对全球气候变化作出更大贡献的态度和决心。

今后，我们将继续从人类长远利益和中华民族可持续发展需要出发，按照党的十八

大、十八届三中全会及四中全会确立的大力推进生态文明建设的战略部署，将低碳发展的要求融入经济社会发展的各方面，重点推进以下七项工作。

### （一）不断优化产业结构

坚持走新型工业化道路，控制高耗能、高排放行业产能扩张，加大力度管理高耗能、高排放和产能过剩行业新上项目，提高新建项目准入门槛，制定重点行业单位产品温室气体排放标准，优化品种结构。优化工业空间布局，在国家产业政策的前提下，鼓励高碳行业通过区域有序转移、集群发展、改造升级降低碳排放。推动传统制造业优化升级，运用高新技术和先进适用技术改造提升传统制造业，支持企业提升产品节能环保性能，打造绿色低碳品牌。加快淘汰落后产能，争取超额完成“十二五”淘汰落后产能目标任务。大力发展服务业和战略性新兴产业，实施产业创新发展工程，“三高”行业在第二产业中比例将进一步下降。到 2015 年，服务业增加值和战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重分别达到 47% 和 8% 左右；到 2020 年，服务业增加值和战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重将分别达到 52% 以上和 15% 左右。

### （二）推动节能提高能效

继续实施节能改造工程、重大节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能管理能力建设工程。加快低碳技术研发应用，推进工业、建筑、交通等领域节能减排。“十二五”末，节能减排重点工程投资将超过两万亿元，高效节能技术与装备市场占有率将由目前的 5% 提高到 30%。同时，强化节能低碳目标责任，开展节能和碳强度目标责任完成情况现场评价考核，结果向社会公开，接受社会监督。

### （三）加快调整能源结构

合理控制能源消费总量，特别是煤炭消费总量，推进能源多元清洁发展，加强煤炭清洁生产和利用，大力发展非化石能源。“十二五”期间，在确保安全的基础上开工建设核电 4000 万千瓦，开工建设水电 1.2 亿千瓦，新建风电装机 7000 万千瓦以上，建成太阳能电站 3500 万千瓦以上。到 2015 年，非化石能源占一次能源消费比重达到 11.4%，2020 年达到 15% 左右。

### （四）扎实推进低碳城镇化

我们将以先进的绿色低碳理念贯穿城镇规划、建设、管理和运营的全过程，加强城市低碳发展规划，优化城市组团和功能布局，提高建成区人口密度和基础设施使用效率，降低城市远距离交通出行需求。突出产业发展与城市建设相融合，加快培育新兴低碳产业，积极探索集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化模式和道路。加快建立以低碳为特

征的工业、建筑、交通体系。实施工业应对气候变化行动计划，推动工业领域二氧化碳排放早于全国达到峰值。发展绿色建筑，采用先进的节能减排技术和建筑材料，因地制宜推动太阳能、地热能、浅层地温能等可再生能源建筑一体化应用，提升并严格执行新建建筑节能标准。合理配置城市交通资源，完善公路交通网络和铁路运输网络，促进运输船舶向大型化、专业化方向发展，完善空中交通网络，优化机队结构。开展低碳社区试点，引导社区居民接受绿色低碳的生活方式和消费模式。开展低碳商业、低碳产品试点，加强对消费行为的引导。

### （五）大力发展循环经济

加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系，在农业、工业、建筑、商贸服务等重点领域推进循环经济发展，从源头和全过程控制温室气体排放。健全资源循环利用回收体系，制定循环经济技术和产品目录。大力推广循环经济经验，实施“循环经济十大工程”，创建“百个循环经济示范城市和乡镇”，培育“千家循环经济示范企业”，实现全社会资源产出率提高15%。

### （六）加快建立全国碳市场

继续深化推进北京、天津、上海、重庆、湖北、广东及深圳等七省市碳排放权交易试点，做好经验总结。加快建立全国碳排放权交易市场，推动实施《碳排放权交易管理暂行办法》，系统研究碳排放权交易覆盖范围，深入研究碳排放权交易总量设定和配额分配方案，开展碳交易报告核查体系建设，完善注册登记系统功能，研究市场监管和交易细则，出台重点行业重点企业温室气体核算和报告指南，探索建立企业碳排放报告制度。

### （七）逐步完善经济政策

进一步加大财政支持应对气候变化工作力度，综合运用免税、减税和税收抵扣等多种税收优惠政策，促进低碳技术研发应用。加快推进能源资源价格改革，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系、煤电价格等资源性产品价格关系，建立和完善反映资源稀缺程度、市场供求关系和环境成本的价格形成机制。强化政策激励，采用财政补贴方式推广高效节能产品等支持机制，加强对节能低碳企业的财政支持和税收优惠政策，逐步建立完善强制性政府绿色低碳采购政策体系，有效增加绿色低碳产品市场需求。推进资源税改革，推动落实和完善资源综合利用税收政策。加大各类金融机构对节能、低碳项目的信贷支持力度，探索运用投资补助、贷款贴息等多种手段，引导社会资本广泛投入应对气候变化领域。引导银行业金融机构建立和完善绿色信贷机制，建立银行绿色评级制度。根据碳市场发展情况，研究碳金融发展模式。完善多元化资金支持低碳发展机制，研究建立支持低碳发展的政策性投融资机构。

## 五、我国参与全球气候谈判的立场

气候变化问题是全球性问题，应对气候变化必须加强全球合作。《联合国气候变化框架公约》是气候变化国际合作的重要成果，也是国际合作应对全球气候变化的主渠道。当前，关于 2020 年后应对气候变化行动的谈判已进入关键阶段，各方为确保于 2015 年巴黎会议上达成协议，正在抓紧谈判磋商。我国将一如既往地在全球气候治理进程中发挥积极建设性的作用，积极承担与我国自身国情、发展阶段和实际能力相符的国际责任，并愿意与各方一道共同推动 2015 年巴黎会议上如期达成协议，促进全球绿色低碳发展。

### （一）巩固政治互信基础

各方 2020 年前要切实落实巴厘谈判进程已达成的共识，特别是发达国家应提高公约和议定书下的减排指标，兑现向发展中国家出资和转让技术的承诺，为德班平台的谈判取得进展奠定互信基础。

### （二）坚持公约原则和规定

“共同但有区别的责任”原则、公平原则和各自能力原则是德班平台谈判前行的政治基础，2015 年协议应全面遵循上述原则，加强公约规定和承诺的全面、有效和持续实施。

### （三）统筹平衡处理各项要素

2015 年协议应包含减缓、适应、资金、技术等各要素。2020 年后发达国家应继续承担全经济范围绝对量减排指标，并向发展中国家提供充足的资金、技术转让和能力建设支持。发展中国家则要在发达国家资金和技术支持下，加强减缓和适应行动。

### （四）支持提高行动力度

2015 年协议应鼓励发达国家和发展中国家根据不同的历史责任、国情和发展阶段，自主提出有力度的 2020 年后应对气候变化贡献。尽管如此，我们仍可能面临各方贡献程度存在差距的问题。提高力度、弥补差距的关键是扩大资金支持、推动技术变革，鼓励各方走符合本国国情的绿色低碳发展道路。发达国家应在这方面发挥带头作用，并为发展中国家提供相应支持。

### （五）支持提高透明度

透明度既包括行动的透明度，也包括支持的透明度。所有国家都要提高透明度，但发展中国家国内统计考核等基础能力严重不足，发达国家要为发展中国家提高能力提供支持。

（下转第 82 页）

---

# “三驾马车”认知框架需对接供给侧的 结构性动力机制构建

——关于宏观经济学的深化探讨

贾 康 苏京春

---

**摘要：**本文基于理论考察，分析出“三驾马车”的实质是需求管理由本义的“总量调控”开始引入结构性认知框架，作为重视“结构性”的成果，这一认识可以更好满足宏观调控需要，但仍然在理论与实践的互动发展中表现出其局限性；这种把消费、投资、出口的划分看作通过需求管理促进经济增长的“动力”，即“三驾马车”式表述，拓展了需求管理的范畴，但这种“动力”在需求侧难以自我实现；与需求侧“元动力”相对应的、回应为消费供给、投资供给和出口供给综合形成的供给侧产出及相关的制度供给，才是真正形成了经济发展中至关重要的供给侧动力机制体系。突破需求管理局限而助力经济增长，亟需推进经济学理论在供给侧研究的创新——在不完全竞争这一更符合真实世界情况的大前提下，认识和把握以物质要素的供给和制度安排的供给所合成的动力源。应以世界金融危机发生之后的经济学反思为重要的思想营养，以宏观经济进入“新常态”为背景，切实考虑在“如何实现供给侧的结构性动力机制优化构建”上做好文章、下足功夫，即以调结构、促改革，创新驱动，把握好理性的供给管理。

**关键词：**三驾马车 供给侧 经济增长动力

**作者简介：**贾 康，财政部财政科学研究所研究员、博士生导师；  
苏京春，财政部财政科学研究所助理研究员、经济学博士。

---

多年以来，围绕宏观经济学理论，从经济学新兴学派（如发展经济学、制度经济学、转轨经济学等）到新兴流派（如货币学派、供给学派、新自由主义等），无一不在重视

并研究经济增长动力的相关问题。从全球范围内各经济体发展过程中的宏观经济调控手段看,传统宏观经济学倡导的经济增长“三驾马车”理论一直被奉为圭臬。然而,从 2008 年美国应对金融危机时在宏观调控中采用具有针对性的“供给管理”措施,到中国开启全面深化改革时代、下定决心加快推进的从重经济发展规模、数量到重经济发展质量、效益转变的经济结构调整,无一不失为在经济体运行实践中推动经济增长的切实有效措施。这些并未正式出现在教科书中的、看似颠覆金科玉律却在经济实践中切实有效的宏观调控手段,已引发学界的广泛讨论,对“三驾马车”究竟是否经济增长根本动力的讨论也包括于其中。那么,究竟应当怎样更加科学地认识和评价经济增长“三驾马车”理论框架?这一理论的局限性或不合理之处究竟何在且有无指向性启发?我们就此展开讨论。

## 一、“三驾马车”认识框架基于需求,但实已 体现需求侧管理也必须面对结构性问题

追根溯源,凯恩斯在《就业、利息与货币通论》中强调的还是“有效需求”这一概念,所指即在总供给与总需求达到均衡时有支付能力的总需求,而由此产生的经济增长“三驾马车”理论所强调的消费、投资、出口三大动力,自然也相应地指向消费需求、投资需求和出口需求。在短期视角和三部门经济框架下,传统宏观经济学理论认为,有效需求总是不足的,消费者边际消费倾向递减会导致消费需求不足,资本边际效率递减和强流动偏好会导致投资需求不足,并认为这是形成生产过剩危机并导致高失业率的直接原因。加入开放经济因素作分析后,传统宏观经济学理论在四部门经济框架下认为,净出口需求受到实际汇率的影响,而影响程度则最终取决于该国出口商品在国际市场上的需求弹性和国内市场对进口商品的需求弹性,总而言之,最终仍落脚在需求侧。

但基于需求的以上认识,并不妨碍我们对经济增长“三驾马车”理论作出一个新视角的定位,即其认识框架实已体现了需求侧管理也必须面对结构性问题,光讲总量是不够的,必须对总量再作出结构上的划分与考察,这当然可称为是一种认识深化与进步的体现。从灵感源自马尔萨斯需求管理的凯恩斯主义开始,宏观经济学强调的就是侧重于总需求的有效需求层面,并随着微观经济学理论分析框架的更新而抽象为大家所熟知的 AD—AS 模型。20 世纪 80 年代,以美国经济学家弗里德曼为代表的货币学派强调的实际上就是通过货币总量来调节宏观经济。而以消费、投资和出口为核心的经济增长“三驾马车”理论,则使一直以关注总量为己任的需求管理实已展现出结构性特征。虽然都是基于需求侧的分析,但是从以俄罗斯籍经济学家希克斯的相关研究而抽象产生的宏观经济学模型开始,IS—LM 模型和 IS—LM—BP 模型显然通过产品市场的决定、货币市场的

决定以及开放经济的决定为需求管理拓展出更为广阔、也理应继续得到认识深化的结构性空间，其相关研究也使需求管理得以更好地“理论联系实际”来满足宏观调控需要，并合乎逻辑地延展到“供给管理”问题。

## 二、需求侧“元动力——三动力”的得失悖论

按照经济增长“三驾马车”理论，人们结构化地将消费、投资和出口视为需求侧总量之下划分出认识经济增长的“三大动力”：从动力的源头追溯，人类社会存在和发展的本原层面的“元动力”，当然是人的需求，有需求才会继之有生产活动来用以提供满足需求的产出，从而产生供给。基于这种“元动力”的认识，才有把需求总量三分的“三动力”，即“三驾马车”的认识。凯恩斯主义的分析得出：由于消费需求、投资需求和出口需求构成的有效需求总是不足的，所以认为政府应当通过宏观调控手段刺激总需求，同时还不得不具体处理消费、投资和出口间的关系，从而实现宏观经济增长的目标。这一认识框架的内在逻辑，实已指向了对应三方面需求的结构性响应因素——供给的方面，必须纳入研究，但在传统经济学中这一框架隐含的（非内洽的）“完全竞争”假设下，在绝大多数经济学家那里，这种应继续努力探究的供给侧分析认识，却被简化为“市场决定供给结构并达于出清”而无需再作分析的处理。

无论如何，三大“动力”赋予需求侧管理以结构性特征，使其得到了注入新鲜活力的新发展。沿着 IS 曲线所表示的投资决定，LM 曲线所表示的利率决定，以及 BP 曲线所表示的实际汇率决定，经济增长“三驾马车”理论推动传统宏观经济学在继 AD—AS 均衡之后，走向 IS—LM—BP 的均衡。相应地，落实到宏观调控政策主张方面，也从原来的强调总量调节，合乎逻辑地发展到通过货币政策和财政政策带有结构性地刺激消费、投资和出口需求，来实现宏观经济增长的政策主张层面。回归到经济实践中，甚至更加灵活地表现为结构性地调整三大“动力”中的某一个或者某两个，以此来达到弥补一方或两方的疲软，在权衡中最终均衡地实现经济增长的目标。这一点，我们一方面在全球经济宏观调控范例中可得印证，比如 2008 年美国金融危机后相继爆发欧债危机，发达国家市场遭受重创，以中国为代表的新兴市场一致感到出口需求严重不足，从而大角度转向拉动内需、加大国内投资与消费来实现宏观经济稳定增长；另一方面还可在学界对宏观经济的讨论中常年关注三大“动力”在短期与长期中作用的比较、正负面效应、调控手段等等讨论中认识其无可回避性和可观的份量。因此，三大“动力”分析认识对需求侧管理的贡献已无须赘言。

但更加关键的，我们注意到三大“动力”认识虽然在一定程度上满足了需求侧管理的宏观调控需要，但是却并不能真正在需求侧得以实现其认识与逻辑的周延。学界目前非常关注的“三驾马车”是否经济增长根本动力的问题，结论的指向性非常明确，基本

表现为否定一侧。然而,究其为何不能成为经济增长的根本动力,则说法不一。有观点认为其只是国民经济核算指标、有短期特征、影响的是 GDP 需求边(李佐军,2014);有观点认为需求侧三大“动力”已跟不上现代经济发展步伐,提出了经济增长的新“三驾马车”,内容又有所不同;有的认为是城镇化、信息化和民生建设(尹中卿,2012);有的认为是原“三驾马车”的引擎升级(邵宇,2013)等。

我们认为,“三驾马车”不能构成经济增长根本动力的原因,在于其并不能仅在需求侧继续实现其“动力”特征与功能。消费、投资和出口三大认识上所称的“动力”,其实是“需求”这一“元动力”层面不得不再作出其结构分析而派生出的结构化认识框架,一旦脱离了元动力层面而变为合力的部分,便已失去了元动力属性和定位,所以严格地作学理的推演,这三个力自然不可能归为“根本动力”,只是“动力”的不同传递区域在人们认识上的一种归类。从研究者在实际生活中应做的需求原动力的回应考察或动力响应机制认知来说,不能不进一步沿需求侧的“结构化”认识推进到供给侧的相应分析认识,反映实际生活的经济学理论理应如此。如果仅局限于消费需求、投资需求和出口需求的层面,便走入了近年学界已普遍不再满意的局限性状态。

第一,仅从需求侧看消费,带有过强的静态特征,这与真实产品市场中种类更新日新月异这一现实大相径庭,许多新消费动力的产生并非因为消费需求发生了变化,而恰恰是对消费的供给发生了变化。

第二,仅从需求侧看投资,则带有过强的主观特征,按照对投资需求的重视,似乎刺激了投资需求就能够在经济体量上有所体现,而现实的经济实践绝非如此,最典型的例子就是中小企业投资需求强烈而充分,但投资供给却往往跟不上;同样的投资规模,不同的投资机制和投资结构,结果可能有天壤之别,诸如此类例子不胜枚举;资本市场中如资源错配、结构性失衡的格局长时期存在,在这种情况下再大力刺激需求于宏观经济,显然易导致长板更长、短板更短,百害无一利。

第三,仅从需求侧看出口,则多带有纯比较优势理论与纯汇率理论主导的色彩,出口产品在国际市场中影响力越大,则对本国宏观经济增长的拉动作用就越强,这种利用经济学抽象模型演绎的分析无可厚非,但真正落实到全球化背景下的开放经济中,发展中国家通过后发优势赶超发达国家的成长路径显然难以得到全面解释。仅仅是实际汇率的变化并无如此大的魔力,先进经济体对后进经济体的“高端选择性供给”往往对于双边贸易的中长期基本格局具有某种决定性意义。

总而言之,在需求侧对“元动力”的认识发掘推进至“元动力——三动力”,为需求管理带来的“得”与“失”构成了一个悖论:一方面,需求侧的“总量”观与简洁的“三驾马车”认识框架,确实在发达市场经济体一般情况下的实践层面满足了其调控对于

“理论指导与支持”的需求；而另一方面，仅在需求侧的由“元动力”派生、演化出的“三驾马车动力”机制，在三者合力“怎样合成”上始终解释模糊，特别是经受不了“世界金融危机”冲击考验之下“水落石出”般的审视和回应不了摆脱种种局限引出建设性对策的要求——这种悖论，只有在引入供给侧分析和供给结构与制度机制分析后，才能得到化解。一言以蔽之，“三驾马车”完全无法认作拉动经济增长根本动力的道理在于：对需求“元动力”的回应和传导，关键已不在需求侧。

### 三、由悖论认知分析的指向：探究对应 于需求侧的供给侧结构性动力机制

由此，我们的核心观点已呼之欲出：消费、投资和出口只是需求作为经济增长的“元动力”而可进一步作出结构性认知的分析框架，只要沿着“结构性”的角度继续深化认识，就会发现仅在需求侧并不能够真正完成动力认知这一悖论，这强烈呼唤着对与之相对应的供给侧的结构性动力机制的探究。

显然，“三驾马车”所强调的消费、投资和出口需求三大方面的分别认知，只有联通至消费供给、投资供给和出口供给，才有可能对应地成为各自需求的满足状态，其中蕴含着由需求侧“元动力”引发的供给侧响应、适应机制，或称其所派生的要素配置和制度安排动力机制。

在经济增长动力的全景图上，我们当然首先应该肯定需求的原生意义，人活着就会有需求，有需求才有各色各样被激活的动机和满足需求的创业、创新活动。但特别值得注意的是，这些创业、创新活动的定位实已转到供给侧，供给是需求元动力（“第一推动力”）之后由响应而生成的最重要的“发动机”与增长引擎。事实上，人类从茹毛饮血时代发展到今天，已看到科技革命产生巨大的生产力飞跃，创造着上一时代难以想象的供给能力，同时这些原来让人难以想象的供给，并没有充分满足人类的需求，原因在于人类作为一个适应环境进化的物种来说，其需求是无限的。正因为如此，现实地推动人类社会不断发展的过程，虽然离不开消费需求的动力源，但更为主要的支撑因素从长期考察却不是需求，而是有效供给对于需求的回应与引导。在更综合、更本质的层面上讲，经济发展的停滞其实不是需求不足，而是供给（包括生产要素供给和制度供给）不足引起的。一般而言，要素供给（如生产资料、劳动力、技术供给等）在其中是经济层面的，与千千万万的微观主体相关联；而制度供给是政治社会文化层面的，直接与社会管理的主体相关联。人类的长期发展过程正是因为不确定性的科技创新产生一次次科技革命，带来一次又一次生产力的提升，也进而推动制度安排的一轮又一轮改革和优化，使总供给能力一次次大幅度提升，促进并保持了经济的长期发展和趋于繁荣。人类的供

给能力现实地决定着人类的发展水平，也正是因为这种原因，我们可将人类社会划分为不同发展时代：狩猎时代、农业时代、工业时代、信息技术时代，以后随着生物技术的不断飞跃，我们还可能会迎来生物技术时代。与之相呼应，人类社会经济形态与制度框架上经历了自然经济、半自然经济、自由市场经济、垄断市场经济和“混合经济”的各种形态，包括我国这个世界上最大发展中经济体正在开拓与建设的“中国特色的社会主义市场经济”（贾康等，2013）。我们所处的当今时代，全球化的社会化大生产所具突出特点，就是供给侧一旦实行了成功的颠覆性创新，市场上的回应就是波澜壮阔的交易生成，会实实在在地刺激需求增长。这方面例子已有很多，比如乔布斯和他主导创造的苹果产品，再比如“互联网电子商务与金融”这种带有一定颠覆性特征的创新等等。这些动不动就席卷全球的供给侧创新，其真正作用是引导式改变，改变产品市场的数量、机制、构造和联系，当然也改变了需求的种类、范围、激励和方式，体现在宏观经济中一定是形成增长的动力。

其次，我们自然而然、合乎逻辑地应当特别注重供给侧投资的特殊性、针对性和结构特征。需求侧强调的投资需求，概念上还是总量中的“三足鼎立”的一足（即三驾马车中的一驾），而一旦表现为对应投资需求的投资供给，便成为生产能力的形成与供给，成为消费和出口的前提，并天然地要求处理其具体的结构问题——事实证明这恰恰不是传统概念的需求管理就能够完全处理好的。在市场发挥“决定性”作用的同时，只要不是纯理论假设的“完全竞争”环境和完全的“理性预期”行为，政府的供给管理就必不可少，而且在实践中往往还会表现为决定性的事项（可观察美国应对世界金融危机的关键性举措）。仅刺激或抑制投资需求，并不能就同时解决好结构性问题，必须同时处理好投资的结构优化政策与机制，达到基于结构优化形成的投资质量与综合绩效的提升，才形成势必推动经济增长的动力（发动机）。比如，当下中国进入“新常态”增长的最关键投资动力源，就包括应当启动以增加有效供给的选择性“聪明投资”（贾康，2014），来实现“补短板、挖潜能、转主体、增活力、提效率、可持续”，以达到投资拉动经济增长的意愿目标。至于外贸的出口净值也决不属于需求管理可直接解决的对象，真正应抓住的，是在全球化进程中的自身结构优化、不断提升国家竞争力。

消费供给、投资供给和出口供给，实际上构成了供给侧的动力机制，这种动力机制带有非常明显的结构性特征。与需求侧的均质、可通约明显不同，供给侧的产出是千差万别、不可通约的产品和服务，以及以各种特色表现的必须具体设计、鲜可照搬的制度供给——产品服务供给的升级换代产生“供给创造自己的需求”的巨大动力，制度供给的优化更会带来“解放生产力”的巨大“引擎”与“红利”效果。“物”的供给能力的竞争，也相应地呼唤着与之匹配“人”的利益关系视角的制度供给优化竞争。而通过上述这种与需求侧“元动力”相对应的供给侧的结构性动力机制构建，我们不难发现，经

---

济增长的“动力体系”已浑然天成。

不论是理论工作者还是实际工作者，所普遍认可的“创新驱动”，显然是一种关于发展动力的描述和认知，但如果放到需求侧与供给侧的分别考察中，便可知实指供给问题。因为需求是永无止境的，即是“永新”而“无新”的，调控管理所讲的有效需求，只能是指有货币支付能力的需求，即可通约总量状态下的有支付意愿与能力的需求，这无所谓其“创新”含义；惟有到了供给侧，创新才是有实质意义的、必然具体细分（即结构化）的、且不确定、千变万化的，因而特别需要制度激励。在一般而言的经济发展中，供给侧的调控管理均不可回避和忽视，对于后发、转轨的经济体，供给管理的重要性还往往会更为突出，比如中国，在特定阶段上和历史时期内，以制度供给统领的全面改革式创新驱动，必然成为其可持续发展的现代化过程能否如愿实现的“关键一招”。

#### 四、结论：深入认识响应需求侧“元动力”的供给侧结构性动力机制，是经济学理论创新的重大任务

总结全文，“三驾马车”的实质是需求管理由本义的“总量调控”开始引入结构性认知框架，作为重视“结构性”的成果，这一认识可以更好满足宏观调控需要，但仍然在理论与实践的互动发展中表现出其局限性：这种把消费、投资、出口的划分看作通过需求管理促进经济增长的“动力”，即“三驾马车”式表述，既有所得、又有所失，得在确实拓展了需求管理的范畴，失在这种“动力”在需求侧难以自我实现。这一得失悖论势必引导我们将探究目光转向供给侧，与需求侧“元动力”相对应的、回应为消费供给、投资供给和出口供给综合形成的供给侧产出及相关的制度供给，才真正形成了经济发展中至关重要的供给侧动力机制体系。突破需求管理局限而助力经济增长，亟需推进经济学理论在供给侧研究的创新——在不完全竞争这一更符合真实世界情况的大前提下，认识和把握以物质要素的供给和制度安排的供给所合成的动力源。

现阶段是中国处在中等收入发展阶段、力求跨越“中等收入陷阱”，对接全面小康和伟大民族复兴“中国梦”历史任务的演进过程中，我们更应以世界金融危机发生之后的经济学反思为重要的思想营养，以宏观经济进入“新常态”为当下背景，切实考虑在“如何实现供给侧的结构性动力机制优化构建”上做好文章、下足功夫，即以调结构、促改革，创新驱动，把握好理性的供给管理。

经济学理论有关经济增长问题的研讨，可以看作是一个还在不断深化揭秘的过程，我们基于一直以来对供给侧的关注所带来的分析认识，在本文中将认识结论定位为：需求侧“元动力”之上认识进步形成的“三驾马车”，其实在动力全景解释（下转第117页）

# 破解雾霾难题：价格机制改革 撬动低碳制造发展<sup>\*</sup>

沈家文 黄 涛

---

**摘要：**中国制造业处于高碳发展模式阶段，通过价格机制改革促进制造业低碳化，加快形成低能耗、低污染为核心的低碳制造生产方式，对于破解当前面临的雾霾治理难题、加快转变经济发展方式具有重大意义。低碳制造是应对气候变化背景下的新型工业化模式，为中国制造业应对气候变化和碳减排指明了发展方向。促进低碳制造的发展，推动中国工业实现由高碳工业向低碳工业的转型升级，需要从约束与激励两方面入手。当前，应充分发挥市场资源配置作用，建立高碳制造的监管机制和低碳制造的激励机制，让价格反映低碳制造市场供求关系，发挥价格机制促进低碳制造发展的激励作用。

**关键词：**低碳制造 价格改革 节能减排 定价机制 气候变化

**作者简介：**沈家文，中国国际经济交流中心《全球化》编辑部副主任。

黄 涛，北京大学光华管理学院教授、博导、战略研究所所长。

---

中美两国 2014 年 11 月在亚太经济合作组织（APEC）会议期间发布了《中美气候变化联合声明》，宣布 2020 年后应对气候变化行动目标。美国计划于 2025 年实现在 2005 年基础上减排 26%~28%的全经济范围减排目标并将努力减排 28%；中国计划 2030 年

---

<sup>\*</sup> 本文为国家发展改革委课题《低碳发展对中国物价水平影响研究》的成果。

左右二氧化碳排放达到峰值，并且 2030 年非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%左右。<sup>①</sup>目前，中国制造业处于高碳发展模式阶段，工业占我国煤炭消费量的95.2%（见表 1），通过价格杠杆机制改革促进制造业低碳化，加快发展以低能耗、低污染为核心的低碳制造生产方式，对于破解当前中国面临的雾霾治理难题、加快转变经济发展方式具有重大意义。

## 一、低碳制造方式与价格机制改革的关系

从世界工业发展历史看，碳排放与各国工业化发展水平密切相关。在库兹涅茨曲线中，经济增长与环境污染被划分为三个阶段：一是经济起飞阶段，经济高速增长与环境高污染；二是转折点，当环境污染达到峰值后开始下降；三是可持续发展阶段，经济稳定增长与环境低污染。<sup>②</sup>当前，全球制造业低碳化趋势日趋明显，低碳发展的需求不断上升，气候变化背景下的低碳制造发展成为中国制造业转型升级的重要机遇。

### （一）低碳制造方式的内涵

低碳制造方式是以低排放为基本特征的工业生产方式，在制造业的资源投入、制造过程、产品产出、运输方式等各个环节，以较少的温室气体排放为代价获得较大产出。低碳制造包括三个方面：一是低碳能源和材料，二是低碳设计与制造，三是低碳产品与消费。低碳制造方式是应对气候变化背景下的新型工业化模式，为中国制造业从相对简单的规模制造转向高技术、高附加值的创新制造提供了转型升级的契机，为中国制造业转型升级指明了发展方向。

低碳制造方式是实现工业产品在设计、制造、使用等全过程中的低能耗、低排放、低污染、可持续的先进生产方式。低碳制造与高碳制造在产业路径、工业发展、外部因素等方面存在差异，低碳制造以实现低排放为目标，涉及产品全生命周期，旨在提高制造业的资源利用效率，减少碳排放的数量。低碳制造包括生产源的碳排放、制造过程的碳排放、资源利用、浪费最小化和能源利用率，通过提高资源利用率、能源利用率，减少废弃资源排放，选用碳足迹较小的原材料替代传统材料，改善制造业能源结构等方法途径，实现制造业碳排放的减量化。<sup>③</sup>

---

①《中美气候变化联合声明》，新华网，2014 年 11 月 13 日。

②施佳宜、沈子琦、唐德才：《发达国家实施低碳制造政策与中国制造业低碳化的政策选择》，《产业与科技论坛》2013 年第 7 期。

③曹华军、李洪丞、杜彦斌、李先广：《低碳制造研究现状、发展趋势及挑战》，《航空制造技术》2012 年第 9 期。

表 1 按行业分中国能源消费结构（2012 年）

| 行业        | 能源消费总量    | 煤炭消费量     | 原油消费量    | 天然气消费量  | 电力消费量    |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
|           | （万吨标准煤）   | （万吨）      | （万吨）     | （亿立方米）  | （亿千瓦时）   |
| 消费总量      | 361732.01 | 352647.07 | 46678.92 | 1463.00 | 49762.64 |
| 农林牧渔水利业   | 1.88%     | 0.50%     | 0.00%    | 0.04%   | 2.03%    |
| 工业        | 69.79%    | 95.20%    | 99.74%   | 64.71%  | 72.81%   |
| 采掘业       | 5.85%     | 7.87%     | 2.30%    | 9.54%   | 4.81%    |
| 制造业       | 56.86%    | 37.59%    | 97.44%   | 39.15%  | 53.90%   |
| 电力煤气及水业   | 7.08%     | 49.74%    | 0.01%    | 16.03%  | 14.10%   |
| 建筑业       | 1.70%     | 0.21%     | 0.00%    | 0.09%   | 1.22%    |
| 交通运输仓储邮政业 | 8.71%     | 0.17%     | 0.26%    | 10.56%  | 1.84%    |
| 批发零售住宿餐饮业 | 2.36%     | 0.67%     | 0.00%    | 2.64%   | 3.40%    |
| 其他行业      | 4.58%     | 0.65%     | 0.00%    | 2.25%   | 6.20%    |
| 生活消费      | 10.97%    | 2.60%     | 0.00%    | 19.70%  | 12.50%   |

数据来源：根据《中国统计年鉴 2014》整理计算。

低碳制造方式是人类发展方式的一次革新，推动人类从工业文明迈向生态文明阶段、从化石燃料为基础的工业经济向低碳能源为基础的生态经济转变。低碳制造的本质在于提高能源利用效率、减少化石能源的消耗，实现制造企业经济效益、社会效益、环境效益的协调发展，提高制造业能源和资源利用效率、创建清洁能源结构，形成以低能耗、低污染为基础的新型生产方式，从宏观层面上确立低碳经济的发展方向，中观层面结合节能减排的发展方式，微观层面上发展低碳制造技术。当前，低碳制造方式是中国先进制造业发展的重大战略选择。

（二）中国推进低碳制造方式面临的制约因素

制造业碳排放具有多源性，主要包括物料碳、能源碳及制造工艺过程中所产生的直接碳排放，制造业实施低碳制造的途径是从物料流、能量流方面来实现制造企业全生命周期过程碳排放量的极小化。中国作为世界第一大发展中国家、第二大能源生产国和消费国，发展低碳制造面临着多方面的制约。

第一，工业化发展阶段的制约。中国目前正处在经济起飞阶段、工业化进程的中期，提高全体人民的生活水平和实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化是当前经济工作的中心任务，碳排放量与中国经济增长仍然保持正相关关系，中国现阶段只能做到相对

的低碳发展，高碳制造将在比较长的时期内（比如 2025 年前）保持高位增长的态势。低碳制造的温室气体排放量低、产值高，中国工业化发展需要实现由高碳制造向低碳制造转化的战略转型。

第二，传统能源结构的制约。中国煤炭储量位居世界第三，煤炭生产和消费占全球比重接近一半，以煤炭为主的一次能源消费结构和单一的能源消费模式使得中国碳排放强度高出世界平均水平 30%以上。中国目前仍以火力发电为主，根据《中国统计年鉴 2014》的数据计算，2012 年火电占总发电量的 78%，核电占总电量比重约 1.92%，与发达国家相比落后甚多。中国短期内难以改变以煤炭为主的能源结构，从高碳能源结构向低碳能源结构转变需要很长的发展周期（见表 2），这个缓慢转化的进程制约着中国低碳制造的发展。

表 2 1980 年—2013 年中国能源生产总量及构成

| 年份   | 能源生产总量  | 占能源生产总量的比重（%） |      |     |          |
|------|---------|---------------|------|-----|----------|
|      | （万吨标准煤） | 原煤            | 原油   | 天然气 | 水电、核电、风电 |
| 1980 | 63735   | 69.4          | 23.8 | 3.0 | 3.8      |
| 1985 | 85546   | 72.8          | 20.9 | 2.0 | 4.3      |
| 1990 | 103922  | 74.2          | 19.0 | 2.0 | 4.8      |
| 1995 | 129034  | 75.3          | 16.6 | 1.9 | 6.2      |
| 2000 | 135048  | 73.2          | 17.2 | 2.7 | 6.9      |
| 2005 | 216219  | 77.6          | 12.0 | 3.0 | 7.4      |
| 2010 | 296916  | 76.6          | 9.8  | 4.2 | 9.4      |
| 2011 | 317987  | 77.8          | 9.1  | 4.3 | 8.8      |
| 2012 | 331848  | 76.5          | 8.9  | 4.3 | 10.3     |
| 2013 | 340000  | 75.6          | 8.9  | 4.6 | 10.9     |

数据来源：根据国家统计局数据整理（电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算）。

第三，低碳技术水平和产业化的制约。中国与发达国家在低碳技术领域存在发展差距，主要表现在碳效率技术、碳减排技术、碳捕获技术、碳封存技术、碳汇技术等方面。中国需要通过价格激励等优惠政策积极引导制造业企业对清洁能源的开发利用，加强低碳技术研发和产业化，特别是加大清洁煤技术的开发利用，大幅降低煤炭消耗量。

（三）影响中国低碳制造方式的价格因素与机理

价格决定理论认为，价值是价格形成的基础。价格机制是市场机制的核心，高碳资

源的价格过低，或者低碳资源的价格过高，都会阻碍低碳制造的发展。影响低碳制造的价格因素主要有以下几个方面。

第一，传统化石能源与清洁能源的价格比。石油、煤炭等传统化石能源的价格与核能、风能、太阳能等清洁能源的价格比是一个重要杠杆，这个比值与低碳制造发展正相关。传统能源的市场价格越高而清洁能源的价格越低，企业使用清洁能源的动机就越强，低碳制造的需求也就加大。中国亟待形成富有弹性的低碳能源保护性优惠价格的定价机制，实施以高碳能源价格变动为基准、低碳能源技术发展水平为依据的动态价格均衡机制。

第二，政府和企业对待低碳产品的鼓励力度。政策对低碳制造产品的鼓励力度与低碳制造发展成正相关关系，企业社会责任感与低碳制造发展存在正相关关系。鼓励低碳制造产品的政府采购和使用，将低碳制造作为企业社会责任的重要考核指标，鼓励企业特别是国有企业尽可能采用清洁能源和低碳技术，那么低碳制造的发展需求将加大，发展进程也将加快。

第三，政府和企业对待高碳制造及其产品的监管力度。政府对高碳制造产品的价格监管力度与低碳制造发展成正相关关系，政府对高碳产品的监管力度和惩戒力度越大，低碳制造产品的需求越大。

## 二、价格机制改革对促进低碳制造方式的作用和意义

促进低碳制造发展，应对日益严重的环境污染和气候变化问题，除了必要的行政手段、法律手段，经济手段越来越重要，充分发挥市场资源配置作用尤为迫切。生态环境作为稀缺资源，不能一直无偿使用，需要通过市场机制形成相应的合理价格机制。

### （一）价格机制改革对于低碳制造方式的促进作用

市场机制是指供求、价格、竞争、风险等要素之间的互相联系及作用机理，主要包括供求机制、价格机制、竞争机制和风险机制等。<sup>①</sup>价格机制是最直接、最灵敏的宏观调控手段和重要措施之一，价格调节机制对于促进低碳制造发展具有重要作用。第一，价格机制对于促进低碳制造具有市场杠杆作用。价格是商品价值的货币表现，价格杠杆的作用是价值规律发挥作用的集中体现，对社会经济的综合协调发展有重要影响。第二，价格信号促进更多资源流向低碳制造企业。通过调节产品价格，比如水、电、油、气价格的梯度化调整以及清洁能源的价格补贴，分配资源流向，使社会资源更多地流向高新技术行业、低碳制造企业，使低碳制造在价格政策的扶助和引导下快速发展。第三，价

<sup>①</sup>罗新阳：《可持续发展的节能降耗运作机制实证研究》，《能源与环境》2010 年第 5 期。

格调节促进低碳制造产品的消费。价格在消费领域的调节作用明显，通过价格调整推动利益的重新整合，约束高碳产品的消费、鼓励低碳产品的消费，加大制造企业对于低碳能源的使用需求，形成重视低碳消费的风尚。

## （二）价格机制改革促进低碳制造方式发展的战略意义

十八届三中全会提出，完善主要由市场决定价格的机制，推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格。当前，贯彻中央决策精神，通过价格机制改革撬动低碳制造方式发展，具有重大战略意义。第一，促进经济结构的优化调整。中国价格改革相对滞后，重要生产要素价格的市场化不够，导致产业结构、投资结构发展不佳，资源配置效率较低。通过价格机制改革，降低企业的低碳制造成本，推动企业依靠科技创新扩大利润空间，促进核能、风能、太阳能等清洁能源的开发利用，提高资源配置效率，加快低碳制造发展。第二，加快转变经济发展方式。理顺资源产品价格关系，不仅可以促使低碳制造企业发展，而且可以刺激低碳消费，提高资源利用效率，加快转变经济发展方式，加快制造业转型升级，在开发国际国内两个市场、利用两种资源中争取更多主动权。第三，加快建设资源节约型、环境友好型社会。长期以来对生态环境的零成本使用，导致生态环境要素的价格信号失真，未能纳入企业的生产成本，随着生态环境要素的使用过度，造成了严重的环境污染和生态破坏。当前，亟待推进有利于低碳制造方式发展的价格机制改革，体现生态资源要素的稀缺程度。

## （三）构建促进中国低碳制造方式发展价格机制的基本思路

促进低碳制造方式发展，推动中国工业实现由高碳工业向低碳工业的转型升级，需要从约束与激励两方面入手。一方面，发挥政府的监管作用，约束高碳资源使用、高碳项目投资、高碳产品生产，引导制造业低碳化。完善促进低碳制造的相关政策措施：完善相关投资政策，在投资项目选择上，向低碳制造领域倾斜；出台鼓励新能源发展的财税激励政策；完善高能耗、高污染行业增长控制和落后产能退出政策，形成落后产能适时退出、先进技术及时推广、产业结构不断升级的良性循环。另一方面，充分发挥市场机制的激励作用，激励低碳资源使用、低碳生产方式采用、低碳制造产品消费、低碳技术开发应用与产业化发展，促进制造业的产业结构低碳化、产品结构低碳化和技术结构低碳化。采取市场定价形成机制，促进低碳能源发展，建立合理的能源价格结构，形成有市场竞争力的低碳制造产品。发挥价格机制对低碳制造的市场调整作用，构建有效的激励与约束机制，建立促进低碳制造方式发展的价格体系，以最小的资源环境代价发展制造业，以最小的制造业发展成本保护生态环境。

### 三、促进低碳制造方式发展的价格机制改革对策

世界能源发展格局和趋势在发生新变化，需要用新理念审视传统高碳能源与新兴低碳能源的关系，从资源、环境等不同角度，制定两类能源均衡和可持续发展的新能源政策，制定不同发展阶段的低碳制造政策，为发展低碳制造创造良好的政策环境和市场机制。要充分发挥市场资源配置作用，建立高碳制造的监管机制和低碳制造的激励机制，让价格反映低碳制造市场供求关系，发挥价格机制促进低碳制造发展的激励作用。

#### （一）构建促进低碳制造发展的环境资源价格体系

发展低碳制造，以降低碳排放和扩大低碳制造产品增长量为目标，以完善低碳产品价格机制为突破口，把运用价格杠杆促进资源节约和环境友好作为工作重心，发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过利益机制来推动低碳制造的发展。

第一，探索低碳制造产品的价格形成机制。低碳制造产品的价格是低碳制造市场的供给和需求信号，提高低碳制造产品的价格，反映了市场客观需求，可实现环境资源的优化配置。在加大低碳制造技术创新力度的同时，有效形成低碳产品价格机制，使低碳资源稀缺程度、高碳治理所需成本由低碳能源及低碳制造产品的价格中得到体现，各市场主体的信号有效传递，从根源上促进低碳制造的发展。

第二，构建高碳制造产品的环境使用成本价格。环境使用成本价格的内涵是指，遵循有偿使用原则，制造企业使用环境资源必须支付的价格，主要有排污权初始价格、排污权交易价格等。环境使用价格的约束作用主要表现在，通过征收足够的环境使用费来形成对耗能主体、污染主体足够的压力，加大低碳技术改造力度、减少不必要的资源消耗和污染物排放，从而控制污染和碳排放总量。建立排污权一级、二级市场和交易平台，完善碳排放交易制度，逐步实现排污权由行政无偿分配转变为市场有偿交易取得，利用价格杠杆推动高碳制造向低碳制造转变。

第三，完善促进低碳制造的价格政策及配套体系。深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源类产品价格关系。完善低碳制造产品的政府采购制度，扩大低碳制造产品的政府采购范围，完善促进低碳技术服务的政府采购政策。<sup>①</sup>落实国家支持节能减排的税收优惠政策，改革资源税，适当调整消费税范围和税率结构。完善促进低碳制造的金融产品和服务方式创新，建立企业低碳制造水平与企业信用等级评定的联动机制，形成促进低碳制造的银行评级制度。

<sup>①</sup>国务院：《节能减排“十二五”规划》，《有色冶金节能》2012 年第 6 期。

## （二）加快促进低碳制造的要素价格制度改革

生产要素包括劳动力、资本、资源、生态环境等，低碳制造主要涉及自然资源、生态环境以及碳要素的价格制度安排。在要素定价机制方面，通过加强制度创新和供给，实现制度的有效安排，防止市场失灵，让市场机制更好地发挥其资源配置功能。构建促进低碳制造的要素价格制度安排，促进要素价格的均衡合理，向市场发出明确信号，加快低碳制造发展。

第一，改革生态环境要素的定价制度。让环境要素的使用者付出合理的成本和代价，才能有效促进生态环境的保护。对环境要素消耗的减少或增加，通过补贴或征收成本的方式来体现环境要素价格，当补贴和成本接近真实潜在均衡点时，环境要素定价就会逼近其合理均衡的价格。解决方案主要有三种方式：征税、建立排放标准、可转让排放许可证。

第二，改革碳要素的定价制度。中国已成为世界头号碳排放大国，世界各国要求中国承担越来越大的责任，长远看，中国很难长久作为一个碳排放供给大国，将会转变为一个碳排放需求大国。中国应加快征收碳税、健全碳排放权交易机制，加快国内碳要素定价机制与国际碳要素定价机制的接轨，完善碳要素定价机制，形成均衡合理的碳要素价格。

第三，改革自然资源要素的定价制度。自然资源市场存在价格失真，主要表现在产权不清晰与垄断、资源的开采消耗与使用过程中产生严重的外部性问题，导致了可持续发展视角下的市场失灵。虽然中国已开征了资源税，但还存在种种问题，致使自然资源的价格信号失真，导致了资源过度开采和严重浪费，不利于中国经济的可持续发展。要进一步完善资源税，促进资源价格的均衡合理形成，充分反映生态环境要素的价值。

第四，建立低碳能源价格波动上下限的调控制度。当市场价格低于最低价，或高于最高价时，可通过以下方式进行干预：一是税收，当高碳能源市场价格高于最高价时，对企业的碳排放征税，促使企业降低碳排放，使得市场对高碳能源的需求下降，引导高碳能源价格下降；二是补贴，当低碳能源市场价格低于最低价时，政府向低碳能源企业提供价格补贴；三是回购，当低碳能源市场价格低于最低价时，政府引导相关企业、基金等进行回购，引导低碳能源价格上升。要综合考虑通货膨胀率、低碳能源市场的价格波动幅度，调控低碳能源的供求，让低碳能源的价格在合理区间内波动。

第五，在能源行业内试点碳排放权期货市场。碳排放权期货、期权具有价格发现功能和风险管理功能，探索在中国能源行业建立碳排放权期权市场，让能源企业竞拍获得数量有限的碳排放权期权。拥有看涨期权的能源企业可在规定时间内，以既定价格买入一定量的碳排放权。当碳排放权市场价格高于行权价时，企业会选择行权，导致价格下

降；如果市场价格低于行权价，企业会选择购买，导致价格上升，由此推动碳排放权的市场价格在合理范围内波动。<sup>①</sup>

### （三）形成增强低碳能源市场竞争力的价格机制

促进低碳制造，增强低碳能源的市场竞争力，实现高碳能源与低碳能源的价格均衡，把低碳能源发展置于高碳能源价格变动的大背景之中，建立高碳能源与低碳能源价格相关的互动交易平台。第一，减少低碳能源与高碳能源的价格差。一是补贴低碳能源制度，鼓励电网优先采购低碳能源；二是实行低碳能源配额制度，高碳能源企业承担低碳能源收购的配额；三是推行低碳能源信用证，建立绿色信用交易体系；四是实施“碳预算”制度，企业和社会共同分摊低碳能源开发成本，扩大低碳能源的环境和社会效益。<sup>②</sup>第二，促进低碳能源的成本和价格下降，增加低碳能源企业的收益。一是建立低碳能源开发专项基金，国家财政支持低碳能源企业的发展；二是引导金融企业和投资机构建立低碳能源的风险投资基金；三是鼓励民间资本参与技术创新，联合开发低碳能源技术；四是利用国际碳交易市场、清洁发展机制，鼓励企业投资低碳能源项目并从中获得收益；五是建立低碳能源税收优惠政策，减少低碳能源企业的成本支出。第三，加大高碳能源的资源和环境成本。征收高碳能源开采企业资源税、高碳能源发电资源消费税和消费专项附加税，并转移支付和补贴低碳能源发展。遏制高碳能源的消费，向高耗能企业征收碳排放税，促进企业向低碳化方向发展。第四，建立合同能源市场。引导能源服务公司与制造企业签订减排技术和能源管理服务合同，企业间通过以合同能源管理机制为主要经营模式，达成低碳制造发展目的。<sup>③</sup>

### （四）促进低碳制造发展的资源价格改革

第一，加快推动中国成品油价格形成机制市场化。市场化的价格是优化资源配置的前提条件，也是完善资源税制的基础，更是促进低碳制造的有效手段之一。一是加快国内成品油零售、批发市场对外放开，成为全球市场的一个重要组成部分，为成品油价格市场化提供有利条件；二是增加成品油价格形成机制透明度，逐步取消现有成品油价格形成机制的“时间窗”；三是完善天然气价格形成机制，积极稳妥地推进以调节利益分配为中心的综合配套改革，加快与国际市场价格接轨，建立天然气上下游价格联动机制，

①夏鹏飞：《碳排放权及其交易的会计确认与计量问题研究》，西安石油大学硕士学位论文，2013 年。

②鲍健强、王云峰、张祥、苗阳：《增强低碳能源价格市场竞争力政策选择研究》，《中国能源》2011 年第 1 期。

③曾凡银：《节能减排的市场机制研究》，《理论前沿》2008 年第 7 期。

---

制定阶段性用气优惠政策，促进各地区天然气开发利用。

第二，完善煤炭资源外部成本的内部化改革。煤炭价格构成中存在的突出问题是，煤炭资源开发中的环境管制得不到落实，生产性价格高估，资源性价格低估，外部性价格严重低估。为促进低碳制造发展，要完善煤炭资源价格改革，推动外部成本的内部化改革。由于煤炭资源价格主要考虑开发成本，对生态环境成本考虑严重不足，导致目前的煤炭价格不能反映煤炭开发使用的真实成本，造成能源使用效率不高，大多数煤炭企业高估了自身利润。可以通过征收环境税、碳税等手段促使煤炭开采、运输、使用过程中的外部成本内部化。通过定价机制改革、监督机制建设等，降低煤炭资源管制中政府行为扭曲的成本。

第三，培育资源期货市场和资源基础市场。一是大力发展资源基础市场。资源基础市场的建设有利于在源头上配置好自然资源，加大力度进行水权、林权、矿业权、排污权、碳权的产权界定、初始配置、有偿使用和产权交易等方面的改革，让最稀缺的自然资源配置到能够带来最大效益或效用的经济主体上。二是大力培育资源期货市场。扩大期货市场中能源、金属等基础物资类商品期货，扩大资源期货市场在国际上的影响力和话语权，优化资源的跨期配置效率。

第四，大力推行绿色节能材料，服务创新工程。采用新能源、新材料、新工艺，是节能降耗、建设节约型社会的有效途径。要积极运用价格杠杆促进节能建筑材料的推广和利用，在价格政策和收费政策上制定更加优惠、更加实惠的政策，鼓励新能源、新材料的生产，对住宅建设项目使用节能材料的，给予更加优惠的政策，调动使用新材料的积极性和主动性。

第五，围绕工业生产重点加快资源性产品价格形成机制改革，健全低碳制造的市场化机制。围绕工业生产源头、过程和产品三个重点，推动重点节能技术、设备和产品的推广及应用。完善主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，开展重点用能企业对标达标、能源审计和能源清洁度检测活动。<sup>①</sup>加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，加快资源性产品价格形成机制改革。抑制高消耗、高排放产品的市场需求，促进金属材料、石油等原材料的节约代用，加快淘汰落后产能。

### （五）完善可再生能源发电的定价机制

第一，理顺能源比价关系。借鉴英国、美国的配额制方式和意大利、德国的电力加

---

<sup>①</sup>国务院：《国务院关于印发工业转型升级规划（2011年—2015年）的通知》，中国政府网，2012年1月18日。

价方式，完善中国可再生能源电力价格机制，建立科学有效的成本监管机制，避免信息不对称，保持市场的公平竞争和各方利益的合法性。<sup>①</sup>第二，降低或减免可再生能源发电企业的税收。预计 2020 年中国可再生能源达到能源总消费量的 20%，2050 年达 30%。对于可再生能源电价高于电网电价的问题，可采用平均分摊的方法，由全社会消费者共同承担，降低或减免可再生能源发电企业的税收，让价格在销售电价中得以体现，保证其上网电价的合理性和发电企业的回报率。第三，加大差别电价政策实施力度，遏制高耗能行业盲目发展。一是对属于国家淘汰类高耗能企业和限制发展的高污染企业，取消优惠电价措施；二是完善脱硫加价政策，将脱硫设备的运行情况与价格政策挂钩，保证脱硫设施的投运率；三是鼓励小火电机组关停，完善小火电机组向高效机组转让发电指标实施办法，调动发电企业关停小火电机组的积极性；四是开征可再生能源附加费，专项用于可再生能源发电价格补贴，调动企业投资积极性。

#### （六）健全环境价格改革的配套政策和保障机制

健全环境价格改革的配套政策和保障机制，协调配套相关政策措施，发挥价格政策在促进低碳制造方面的积极作用和效率。第一，建立完善相关的财税政策和保障机制。完善转移支付和政府采购制度，建立落后产能退出机制，通过增加转移支付对经济欠发达地区给予适当补助和奖励。完善低碳税收政策，实施各项低碳税收优惠政策，如绿色关税、碳税、能源消耗税等，促进能源节约及可持续发展。建立低碳制造基金，重点低碳制造工程所需资金主要靠企业自筹、金融机构贷款和社会资金投入。第二，建立健全促进低碳制造的价格补贴政策。对低碳资源给予补贴，以激励低碳资源的开发利用。在现有技术水平条件下，风力发电和光伏发电是典型的政策性产业，需要政府补助。促进低碳资源开发利用价格改革的主要方向是设立低碳发展基金，低碳发展基金的来源包括财政拨款、煤炭等高碳资源征收的环境税费划拨、排污权和水权等初始转让费划拨、社会捐赠等。低碳发展基金重点向从事风能、太阳能等低碳资源开发的企业提供价格补贴。第三，通过政策法规、市场机制和公众行动等协同实施解决环境与资源领域的外部性问题。生态环境保护需要综合政策法规、市场机制和公众意识等多方面的相辅相成。通过制定法律、法规和政策，激励有利于环保的低碳产业和低碳技术发展。运用税费等经济手段从市场化角度调动企业环境保护的积极性。<sup>②</sup>提高社会公众的环境意识，加强对社会公众环境意识的培养。

①严泽民：《低碳环境下中国新能源产业价格改革的对策研究》，《价格月刊》2013 年第 7 期。

②高健：《浙江运用价格杠杆发展低碳经济的效应及对策》，《价格月刊》2010 年第 4 期。

## （七）探索建立低碳消费制度

鼓励消费者选择低碳产品，形成低碳消费模式。考虑区域和消费群体差异，逐步发展消费者个人碳账户、产品碳标签和消费排放权交易试点，完善消费排放权交易制度，进一步理顺价格关系，运用价格杠杆推动低碳制造方式发展。第一，实施新能源汽车、绿色建筑等耐用消费品的碳标签制度。一是制定法律法规，强制公开产品碳信息，汽车、住房等耐用消费品必须公开产品碳信息，把商品在制造、使用和废弃过程中的碳排放量在产品上标示出来，引导购买者和消费者选择低碳商品；二是以新能源汽车为试点，核算新能源汽车使用生命周期的碳排放，作为新能源汽车补贴依据，推动新能源汽车发展。第二，开展低碳产品消费排放权交易试点。一是在现有碳交易业务基础上，开发消费排放权交易品种，开展交易试点；二是在消费排放权交易标的开发基础上，以拥有碳账户的高收入群体作为交易主体，开展消费排放权交易试点，形成时间表效应和示范效应。第三，出台电动汽车用电价格优惠政策。对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策，确保电动汽车使用成本显著低于燃油或燃气汽车使用成本，积极降低充换电服务费，让消费者得到更多实惠，增强电动汽车竞争力，加快电动汽车推广应用。第四，探索促进低碳制造产品的押金—退还机制。对能够回收利用的废弃物，在商品出售价格中设计退还押金，让消费者在商品消费后将废弃物交回时可以得到押金，提高消费者的低碳消费意识，形成促成低碳制造的市场交易机制。

### 参考文献：

1. 《中美气候变化联合声明》，新华网，2014年11月13日。
2. 施佳宜、沈子琦、唐德才：《发达国家实施低碳制造政策与中国制造业低碳化的政策选择》，《产业与科技论坛》2013年第7期。
3. 曹华军、李洪丞、杜彦斌、李先广：《低碳制造研究现状、发展趋势及挑战》，《航空制造技术》2012年第9期。
4. 罗新阳：《可持续发展的节能降耗运作机制实证研究》，《能源与环境》2010年第5期。
5. 国务院：《节能减排“十二五”规划》，《有色冶金节能》2012年第6期。
6. 夏鹏飞：《碳排放权及其交易的会计确认与计量问题研究》，西安石油大学硕士学位论文，2013年。
7. 鲍健强、王云峰、张祥、苗阳：《增强低碳能源价格市场竞争力政策选择研究》，《中国能源》2011年第1期。
8. 曾凡银：《节能减排的市场机制研究》，《理论前沿》2008年第7期。
9. 国务院：《国务院关于印发工业转型升级规划（2011年—2015年）的通知》，中国政府网，2012

年 1 月 18 日。

10. 严泽民：《低碳环境下中国新能源产业价格改革的对策研究》，《价格月刊》2013 年第 7 期。
11. 高健：《浙江运用价格杠杆发展低碳经济的效应及对策》，《价格月刊》2010 年第 4 期。
12. 沈家文：《破解李约瑟难题：制造业数字化战略》，《中国发展观察》2014 年第 3 期。
13. 刘献礼、陈涛：《机械制造中的低碳制造理论与技术》，《哈尔滨理工大学学报》2011 年第 1 期。
14. 宋平、李长顺、唐德才、李萌萌：《气候变化背景下中国低碳制造发展研究》，《闽江学刊》2014 年第 2 期。
15. 程发新、孙立成：《企业低碳制造战略形成与实施的机理分析》，《北京理工大学学报（社会科学版）》2014 年第 5 期。
16. 曾培炎：《大力发展绿色经济 积极应对气候变化》，《绿色经济与应对气候变化国际合作会议会刊》，2010 年 5 月 7 日。
17. 魏礼群：《从经济大国到经济强国的发展战略》，《全球化》2013 年第 6 期。
18. 郑新立、梁云凤：《公共产品价值补偿与现代财政制度构建》，《中央财经大学学报》2014 年第 7 期。
19. 靳国良：《碳交易机制的普惠制创新》，《全球化》2014 年第 11 期。
20. 金春华、陈玉保、葛新权：《低碳制造的概念、特征及系统分析》，《生态经济》2013 年第 10 期。
21. 缙玉峰：《机械制造中的低碳制造理论与技术》，《硅谷》2013 年第 20 期。
22. 林兆木：《对经济周期的再认识》，《全球化》2013 年第 10 期。
23. 罗新阳：《可持续发展的节能降耗运作机制实证研究》，《能源与环境》2010 年第 5 期。

责任编辑：李蕊

---

（上接第 62 页）

同时，我国也通过南南合作等方式与其他发展中国家加强合作，帮助其他发展中国家应对气候变化。2011 年，我国安排了两亿元资金，用于在 2011 年—2013 年支持小岛屿国家、最不发达国家、非洲国家等应对气候变化。2014 年 9 月，张高丽副总理在联合国气候峰会上宣布，从 2015 年开始在现有基础上将气候变化南南合作资金翻番，建立气候变化南南合作基金，帮助更多的国家在更广泛的层面上提高应对气候变化能力，为全球合作应对气候变化作出积极贡献。

责任编辑：刘英奎

# 复苏艰难曲折 增长动力不足

## ——2014 年世界经济形势回顾与 2015 年展望

国家统计局释经组\*

**摘要：**2014 年，世界经济继续艰难复苏，经济运行呈如下特点：一是经济增长缓慢；二是发达国家分化加剧，多数发展中国家增长放缓；三是主要经济体消费低迷；四是贸易低速增长；五是全球通胀冲高回落；六是就业形势总体稳定。影响世界经济运行的主要因素有，世界经济仍处于危机后的修复期，全球需求不足，各经济体货币政策分化加剧，国际金融市场再起波澜，国际市场大宗商品特别是原油价格大幅下跌，以及地缘政治等非经济因素。预计 2015 年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多。中国外部环境仍然复杂多变，需认真应对。

**关键词：**世界经济 主要特点 影响因素 走势判断

2014 年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。预计 2015 年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多。中国外部环境仍然复杂多变，需认真应对。

### 一、2014 年世界经济运行的主要特点

#### （一）经济增长缓慢

岁末年初，各主要国际组织纷纷下调对世界及主要经济体经济增长率预测值。按汇

\* 国家统计局释经组成员包括：国家统计局国际统计信息中心赵云城、闫海琪、郑泽香、张国洪、王磊、邹丽婷、陈璇璇。

率法国内生产总值（GDP）加权汇总，联合国 2014 年 12 月预测，2014 年世界经济将增长 2.6%，增速比上年小幅加快 0.1 个百分点，但比 2014 年 7 月的预测值下调 0.4 个百分点；世界银行 2015 年 1 月预测，2014 年世界经济将增长 2.6%，增速比上年小幅加快 0.1 个百分点，比 2014 年 6 月的预测值下调 0.2 个百分点；英国共识公司 2014 年 12 月预测，2014 年世界经济将增长 2.6%，增速与上年持平，比 2014 年 11 月的预测值下调 0.1 个百分点。

表 1 各国际组织近期对世界及主要经济体经济增长率预测值（%）

|                     | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 与上次预测差值 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| 联合国(2014 年 12 月)    |        |        |        |         |
| 世界                  | 2.4    | 2.5    | 2.6    | -0.4    |
| 发达经济体               | 1.1    | 1.2    | 1.6    | -0.3    |
| 发展中经济体              | 4.8    | 4.8    | 4.3    | -0.8    |
| 世界银行(2015 年 1 月)    |        |        |        |         |
| 世界                  | 2.4    | 2.5    | 2.6    | -0.2    |
| 英国共识公司(2014 年 12 月) |        |        |        |         |
| 世界                  | 2.4    | 2.6    | 2.6    | -0.1    |

注：2014 年为预测数据。联合国、世界银行和英国共识公司上次预测分别为 2014 年 7 月、2014 年 6 月和 2014 年 11 月。世界总计均为按汇率法 GDP 加权。

数据来源：各国际组织网站。

世界工业生产增长小幅加快。2014 年 1 月—11 月，世界和发达国家工业生产同比分别增长 3.3%和 2.2%，比上年同期加快 0.6 和 2.2 个百分点；发展中国家工业生产同比增长 4.9%，比上年同期放缓 1 个百分点。主要经济体中，美国工业生产增长加快，欧元区波动前行，日本自 2014 年二季度以来持续恶化。

## （二）经济运行分化加剧

美国 2014 年一季度 GDP 环比折年率下降 2.1%，二、三季度分别增长 4.6%和 5.0%，其中三季度为 2003 年三季度以来最高增速，预计 2014 年经济将增长 2.4%，比上年加快 0.2 个百分点。欧元区 2014 年前三季度 GDP 环比分别增长 0.3%、0.1%和 0.2%，始终在停滞的边缘徘徊，预计 2014 年经济将增长 0.8%，上年为下降 0.5%。日本因消费税上调引发提前消费潮，2014 年一季度 GDP 环比增长 1.4%，但二、三季度环比分别下降 1.7%

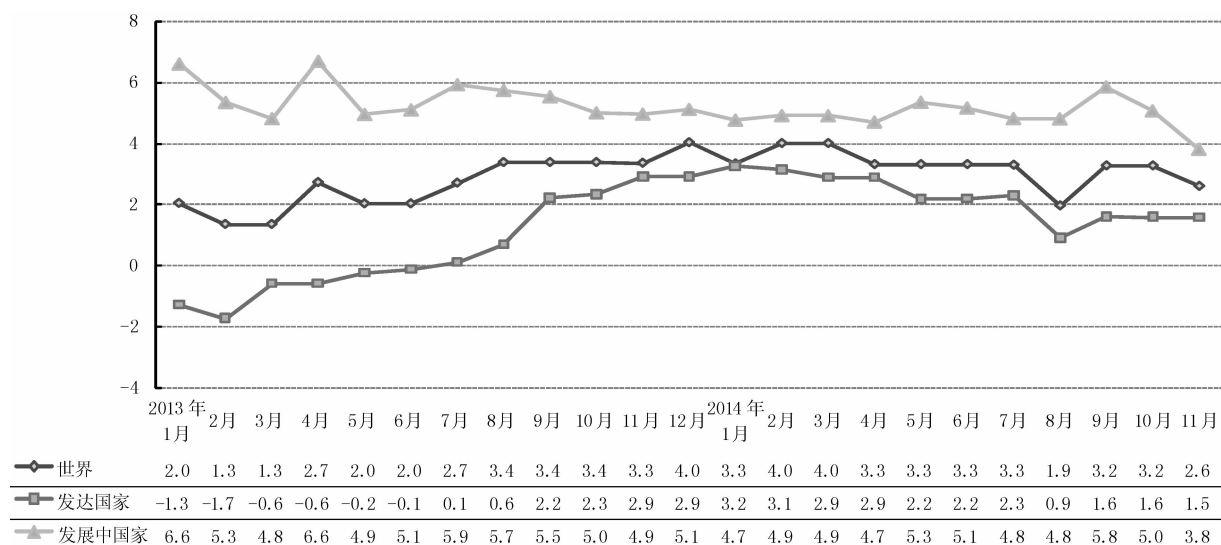


图1 2013年1月—2014年11月世界、发达国家及发展中国家工业生产同比增长率(%)

数据来源：世界银行数据库。

和0.5%，经济出现技术性衰退。多数发展中经济体经济增长放缓。2014年四季度，预计韩国、印度尼西亚、新加坡和中国香港GDP将增长3.2%、4.8%、2.0%和2.0%，分别比上年四季度放缓0.5、0.9、2.9和0.9个百分点；马来西亚和菲律宾经济在波动中保持较快增长，预计2014年四季度分别增长5.2%和6.2%，增速与上年四季度大体持平；2014年仅印度经济增长有所加快，预计四季度增长5.6%，增速比上年四季度加快1个百分点。

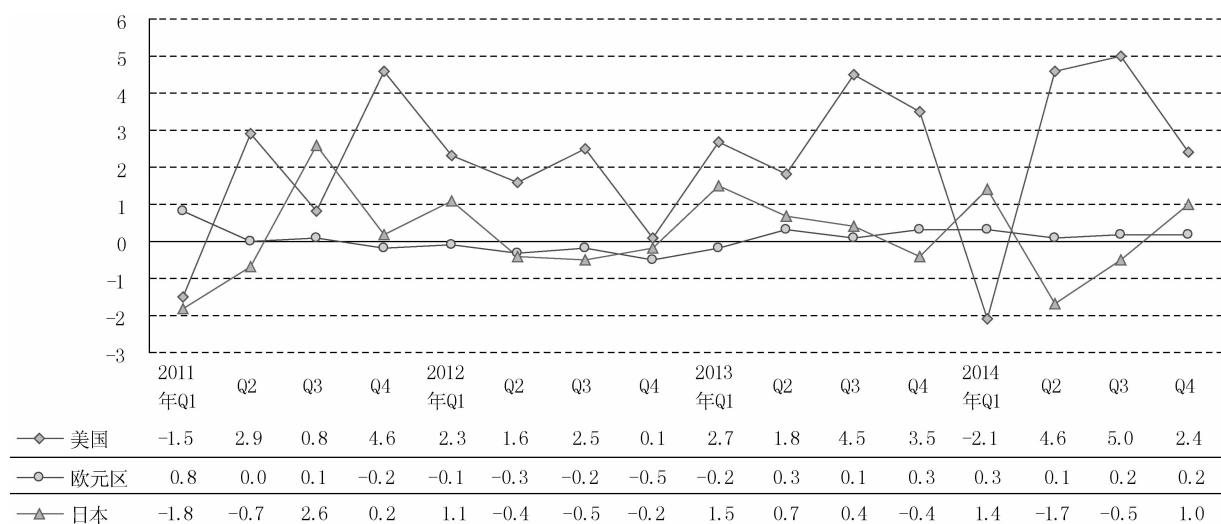


图2 2011年—2014年三大经济体GDP环比增长率(%)

注：美国为环比折年率增长率。三大经济体2014年四季度增长率为英国共识公司2014年12月预测数据。

数据来源：三大经济体官方统计网站、英国共识公司。

表 2 2012 年—2014 年世界及主要经济体 GDP 同比增长率 (%)

|     | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2013 年 |      | 2014 年 |      |      |
|-----|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
|     |        |        |        | 三季度    | 四季度  | 一季度    | 二季度  | 三季度  |
| 世界  | 2.4    | 2.5    | 2.6    | 3.3    | 2.8  | 1.7    | 2.3  | 3.0  |
| 美国  | 2.3    | 2.2    | 2.4    | 4.5    | 3.5  | -2.1   | 4.6  | 5.0  |
| 欧元区 | -0.7   | -0.5   | 0.8    | 0.1    | 0.3  | 0.3    | 0.1  | 0.2  |
| 日本  | 1.5    | 1.5    | 0.2    | 0.4    | -0.4 | 1.4    | -1.7 | -0.5 |
| 南非  | 2.5    | 1.9    | 1.4    | 1.8    | 2.9  | 1.9    | 1.3  | 1.4  |
| 巴西  | 1.0    | 2.3    | 0.1    | 2.4    | 2.2  | 1.9    | -0.9 | -0.2 |
| 印度  | 4.5    | 4.7    | 5.6    | 5.2    | 4.6  | 4.6    | 5.7  | 5.3  |
| 俄罗斯 | 3.4    | 1.3    | 0.7    | 1.3    | 2.0  | 0.9    | 0.8  | 0.7  |
| 墨西哥 | 4.0    | 1.4    | 2.1    | 1.6    | 1.1  | 1.9    | 1.6  | 2.0  |

注：2014 年增长率为世界银行 2015 年 1 月预测数据。世界经济增长率按汇率法 GDP 加权汇总。  
数据来源：各经济体官方统计网站、世界银行。

（三）主要发达经济体消费低迷

2014 年 1 月—11 月，美国零售额同比增长 4%，比上年同期回落 0.2 个百分点，剔除价格因素，放缓 1.2 个百分点；日本零售额同比增长 1.8%，比上年同期加快 1 个百分点，剔除价格因素，放缓 0.3 个百分点；欧元区零售量同比增长 1.2%，上年同期为下降 0.9%。2014 年 1 月—11 月，美国个人消费同比增长 2.3%，比上年同期加快 0.3 个百分点；日本家庭消费支出同比仅增长 0.1%，比上年同期回落 1.4 个百分点。从 2014 年全年看，美国个人消费保持稳定增长，各月同比增速保持在 2%~3% 的范围内；日本家庭支出形势不容乐观，一季度剧烈波动，二至四季度持续负增长。

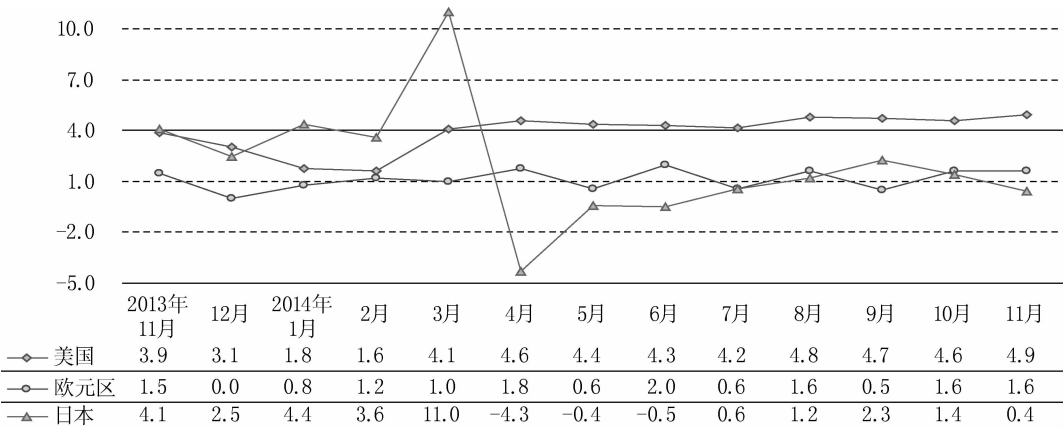


图 3 2013 年 11 月—2014 年 11 月三大经济体零售额（量）同比增长率 (%)

注：美国、日本为零售额同比增长率；欧元区为零售量同比增长率。  
数据来源：美国商务部、欧盟统计局、日本总务省。

#### （四）世界贸易低速增长

据联合国最新预测，2014 年，世界贸易量预计增长 3.4%，比 2014 年 7 月的预测值调低 1.3 个百分点，虽略高于上年的 3%，但大大低于国际金融危机前约 7% 的平均水平。2014 年，波罗的海干散货运指数基本在海运平衡点（2000 点）以下波动回落，从 1 月 2 日的 2113 点降至 12 月 24 日的 782 点，累计下降 62.9%。

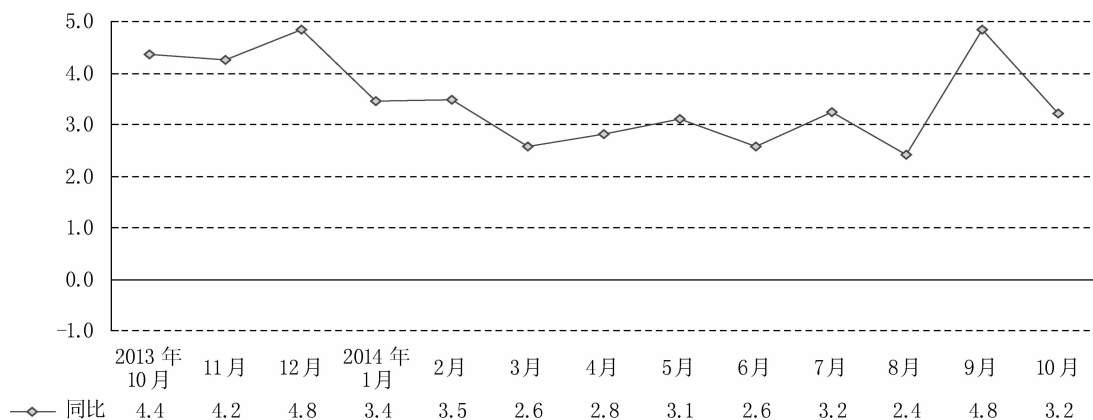


图 4 2013 年 10 月—2014 年 10 月世界贸易量同比增长率（%）

数据来源：荷兰分析局。

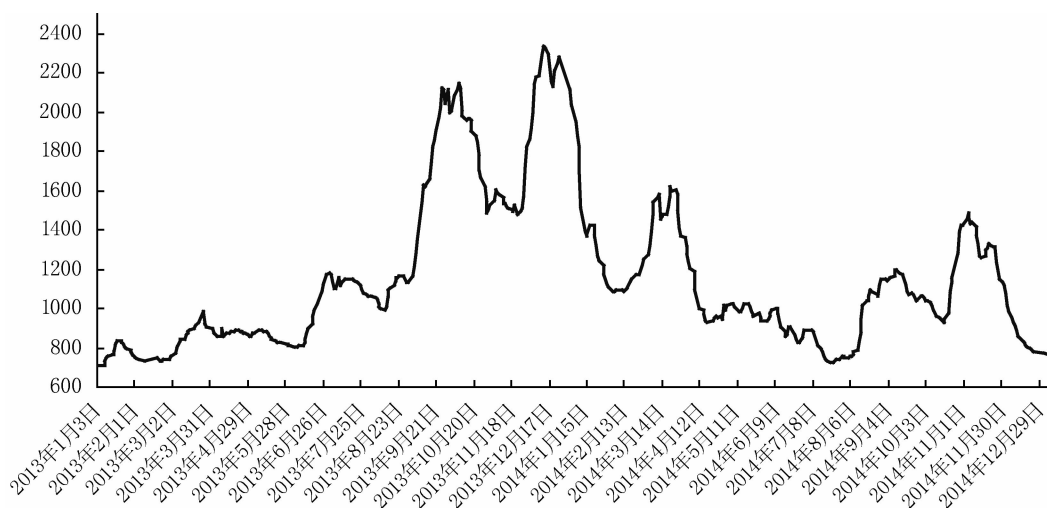


图 5 2013 年—2014 年波罗的海干散货运指数

数据来源：凤凰财经网。

#### （五）全球通胀冲高回落

2014 年前 11 个月，世界、发达和发展中经济体消费者价格指数（CPI）同比分别上涨 3.7%、1.7% 和 7.4%。分月看，三者涨幅轨迹呈冲高回落走势，世界 CPI 由 5 月—7 月的年内最高值 3.9% 回落至 11 月的 3.6%，发达国家由 4 月—6 月的最高值 2.0% 回落至 11

月的 1.5%，发展中国家由 8 月的最高值 8.1% 回落至 11 月的 7.8%。

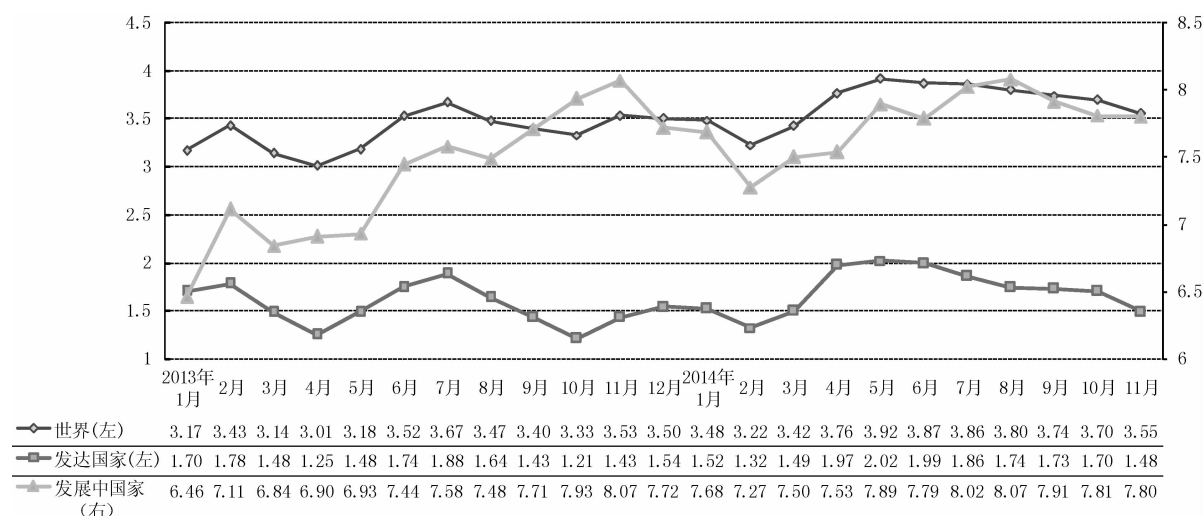


图 6 2013 年 1 月—2014 年 11 月世界及发达国家、发展中国家消费价格同比上涨率 (%)

数据来源：世界银行数据库。

## （六） 就业状况总体稳定

2014 年，美国失业率为 6.2%，比上年同期降低 1.2 个百分点，就业形势好转；2014 年 1 月—11 月，日本和欧元区失业率分别为 3.6% 和 11.5%，均比上年同期降低 0.4 个百分点；其他主要经济体就业形势基本稳定。扩大就业仍是各国的政策导向，部分国家失业率依然较高，例如希腊和西班牙失业率均高于 20%，法国、意大利和葡萄牙的失业率也超过 10%。

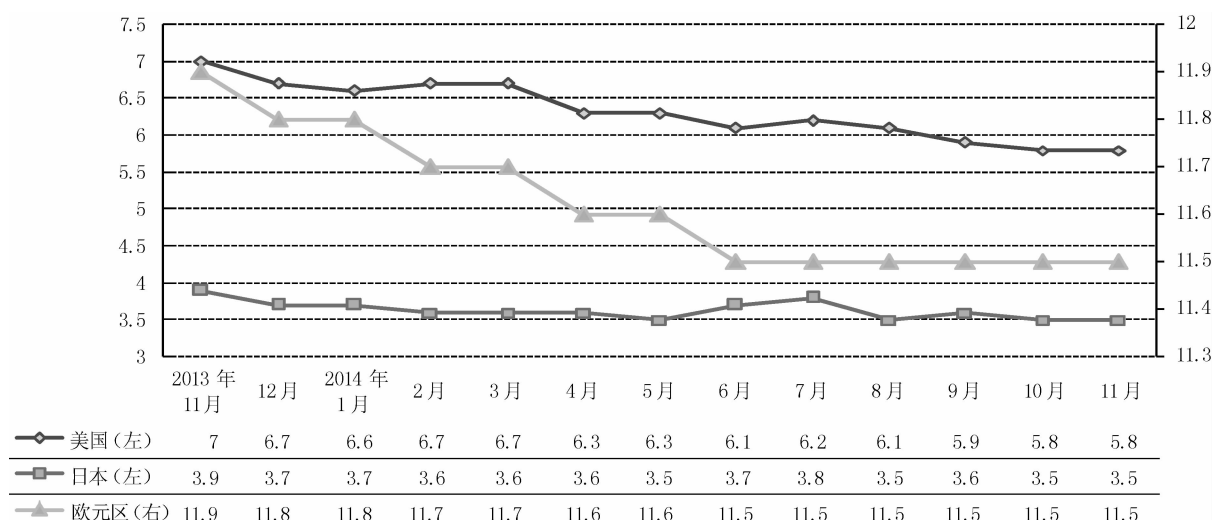


图 7 2013 年 11 月—2014 年 11 月美国、日本和欧元区失业率 (%)

数据来源：美国劳工统计局、欧盟统计局数据库、日本统计局。

## 二、影响世界经济运行的主要因素

### （一）世界经济仍处于危机后的修复期

2014 年，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整过程中，各国深层次、结构性问题没有解决，如结构调整远未到位、人口老龄化加剧、新经济增长点尚在孕育、内生增长动力不足等问题，都制约着经济发展。

### （二）全球需求不足

一方面，全球进口需求增长乏力。2012 年—2013 年全球贸易量增速连续两年低于经济增速，2014 年贸易量增速也仅比 GDP 增速快 0.8 个百分点，与国际金融危机前五年贸易量快于 GDP 增速一倍形成强烈反差。另一方面，在内需不振的情况下，各国均致力扩大出口，竞争性货币贬值的诱惑力增大，国际竞争趋于激烈。同时，全球贸易保护主义抬头，区域贸易自由化有取代全球贸易自由化之势。

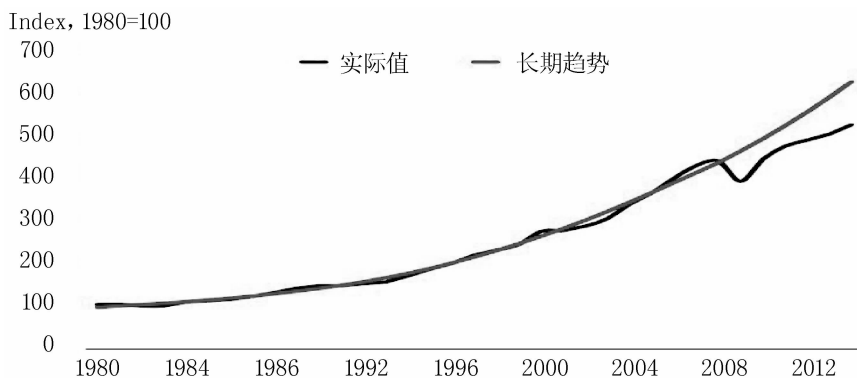


图 8 1980 年—2012 年全球贸易量实际值和长期趋势

注：长期趋势是指 1970 年—2014 年数据，利用普雷斯科特滤波器平滑处理。  
数据来源：世界银行。

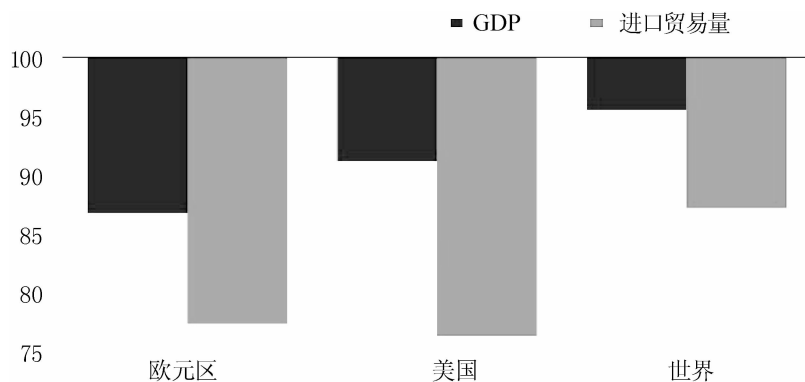


图 9 2014 年全球需求水平指数

注：假设没有发生国际金融危机=100。  
数据来源：世界银行。

### （三）各经济体货币政策分化加剧

2008 年国际金融危机之后，国际组织的政策协调成效并不明显，特别在维护金融稳定、恢复金融秩序与保持经济增长方面更是如此。在 2014 年 11 月举行的二十国集团（G20）首脑峰会上，各方承诺在未来五年内将 G20 整体 GDP 由目前预测水平提高 2% 以上。但总体来说，具体实施效果不容乐观，国际货币基金组织（IMF）和世界银行等国际经济组织倡导的改革则一拖再拖。2014 年，各国货币政策措施分化严重：美国于 10 月完全退出量化宽松；欧元区和日本年中以后仍在加大宽松政策力度；俄罗斯和巴西分别升息 6 次和 5 次，累计升息幅度全年达 1150 个和 175 个基点；罗马尼亚和韩国分别降息 3 次和 2 次，累计降息 100 个和 50 个基点。

表 3 2014 年降息经济体

| 经济体  | 降息次数 | 累计幅度（基点） | 当前利率水平（%） |
|------|------|----------|-----------|
| 匈牙利  | 7    | 90       | 2.10      |
| 智利   | 5    | 125      | 3.00      |
| 罗马尼亚 | 4    | 100      | 3.00      |
| 土耳其  | 3    | 175      | 8.25      |
| 以色列  | 3    | 75       | 0.25      |
| 欧洲央行 | 2    | 20       | 0.05      |
| 秘鲁   | 2    | 50       | 3.50      |
| 韩国   | 2    | 50       | 2.00      |
| 瑞典   | 2    | 75       | 0.00      |
| 冰岛   | 2    | 75       | 5.25      |
| 中国   | 1    | 25       | 2.75      |
| 波兰   | 1    | 50       | 2.00      |
| 泰国   | 1    | 25       | 2.00      |
| 越南   | 1    | 50       | 6.50      |
| 墨西哥  | 1    | 50       | 3.00      |

数据来源：中国金融信息网。

表 4 2014 年升息经济体

| 经济体 | 升息次数 | 累计幅度（基点） | 当前利率水平（%） |
|-----|------|----------|-----------|
| 俄罗斯 | 6    | 1150     | 17.00     |
| 巴西  | 5    | 175      | 11.75     |

| 经济体         | 升息次数 | 累计幅度(基点) | 当前利率水平(%) |
|-------------|------|----------|-----------|
| 新西兰         | 4    | 100      | 3.50      |
| 乌克兰         | 3    | 750      | 14.00     |
| 菲律宾         | 2    | 50       | 4.00      |
| 南非          | 2    | 75       | 5.75      |
| 马来西亚        | 1    | 25       | 3.25      |
| 加纳          | 1    | 200      | 21.00     |
| 印度尼西亚       | 1    | 25       | 7.75      |
| 马拉维         | 1    | 250      | 25.00     |
| 印度          | 1    | 25       | 8.00      |
| 土耳其(隔夜贷款利息) | 1    | 425      | 12.00     |

数据来源：中国金融信息网。

#### (四) 国际金融市场再起波澜

2014年,国际金融市场在年初出现一波震荡以后,一直处于相对稳定的状态,到了下半年,特别是四季度出现了大幅波动,涉及股市、汇市等多个领域。一是股市。美国道琼斯工业指数在2014年屡创历史新高;主要欧洲股市下半年来震荡加剧,全年总体走势平平;日本股市在下半年走出了一波上涨行情;新兴市场则出现了明显的剧烈震荡走势,2月初至9月初一路上扬,四季度急剧下跌,幅度超过12%,致使上半年成果尽失。二是汇市。美元走强,欧元和日元走弱。美元指数在下半年上涨超过13%。受乌克兰危机影响,



图10 2014年1月—2015年1月美国道琼斯工业指数走势

数据来源：钜亨网。

俄罗斯卢布全年贬值超过 73%，仅四季度就贬值了近 43%，乌克兰格里夫纳全年贬值近 48%。受经济疲弱及国际大宗商品价格下跌等因素影响，拉美主要国家成了货币贬值的重灾区，阿根廷比索全年累计贬值近 23%，巴西雷亚尔贬值近 14%，墨西哥比索贬值超过 11%。



图 11 2014 年 1 月—2015 年 1 月新兴市场股指走势

数据来源：钜亨网。



图 12 2014 年 1 月—2015 年 1 月美元指数及美元兑欧元和日元走势

数据来源：钜亨网。

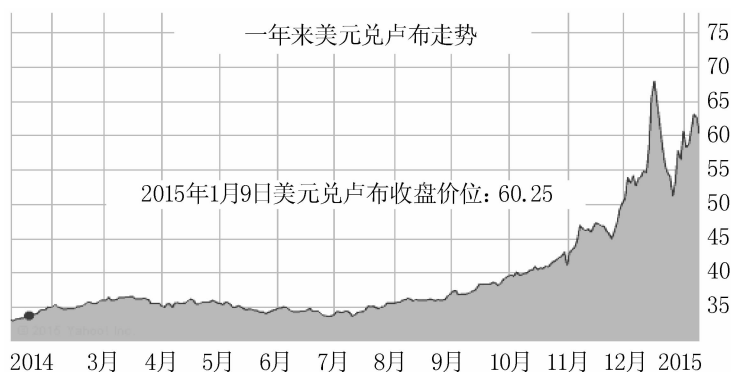


图 13 2014 年 1 月—2015 年 1 月美元兑卢布走势

数据来源：123cha 网。

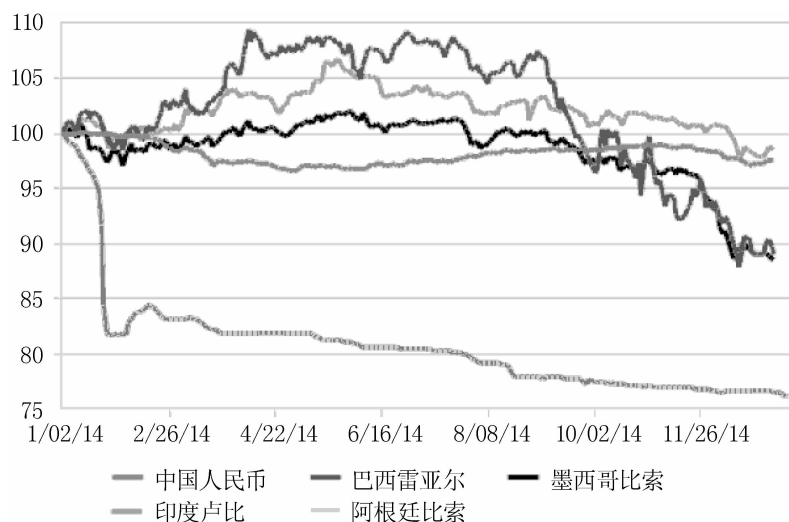


图 14 2014 年每单位外币兑美元走势

注：2014 年 2 月 1 日=100。

数据来源：美联储、穆迪分析。

#### （五）国际市场大宗商品特别是原油价格大幅下跌

第一，大宗商品价格连续三年下跌。据世界银行统计，2014 年能源、非能源价格比上年分别下跌 7.2%和 4.6%，均连续三年下跌；其中，农产品价格下跌 3.4%，肥料下跌 11.6%，金属和矿产下跌 6.6%。粮农组织食品价格指数 2014 年全年平均为 202 点，比上年回落 3.7%，12 月同比下跌 8.5%；其中，谷物价格跌幅最大，谷物价格指数年平均为 192 点，比上年下降 12.5%。全球谷物供应充足，2014 年世界谷物产量预计将再创纪录，达到 25.32 亿吨，比 2013 年的原纪录再增 700 万吨，增幅为 0.3%，为连续两年增长。

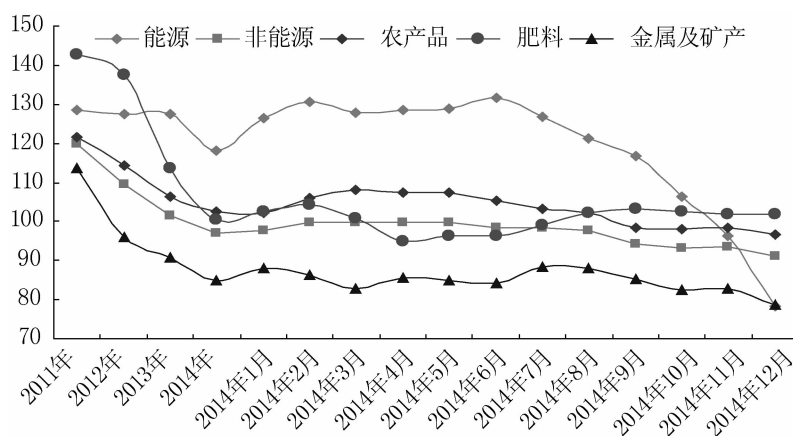


图 15 2011 年—2014 年国际市场初级产品价格名义指数走势（2010 年=100）

数据来源：世界银行。

第二，原油价格暴跌。受全球原油供给增加、原油需求增长放缓、美元继续升值以及投机需求减弱等因素影响，全球原油价格出现暴跌。2014 年，欧佩克一揽子原油价格

为 96.2 美元 / 桶，比上年下跌 9.2%；纽约期货市场轻质原油价格为 93 美元 / 桶，比上年下跌 3.6%；二者均连续两年下跌。2015 年 1 月 12 日，欧佩克一揽子原油价格更是创下国际金融危机以来的最低点 43.55 美元 / 桶，比 2014 年内最高点 110.48 美元 / 桶暴跌 60.6%。原油价格下跌对世界经济将产生较大影响：一是对世界经济产生正向拉动，据世界银行测算，油价每下跌 30%，将拉动全球经济增长 0.5%；二是对石油出口国造成较大负面影响，原油价格每下降 10%，石油出口国 GDP 增速将大幅回落 0.8%~2.5%，同时还导致财政收入下降、货币贬值、资本外流等不利影响；三是拉低 CPI 涨幅，加大部分经济体通货紧缩风险，据分析，油价每下降 30%，全球 CPI 将回落 0.4%~0.9%。

#### （六）地缘政治等非经济因素

俄乌冲突、中东局势等地缘政治形势恶化，一方面造成了该区域的不稳定性，使国际投资、资本撤离该地区；另一方面，西方和俄罗斯经济上的制裁与反制裁，也打压了投资者信心，抑制各自的进口需求和相互间贸易，使欧洲和俄罗斯不稳固的经济雪上加霜。此外，2014 年埃博拉疫情的扩散，也使相关地区交通、旅游等行业遭受损失。

### 三、对 2015 年世界经济运行的初步判断

#### （一）支撑经济增长加快的因素

第一，全球货币政策总体宽松。一是欧日推出宽松措施，二是预计英美升息力度较为有限，三是其他经济体大多采取宽松措施。第二，原油价格大幅下跌。世界银行预测 2015 年原油均价将比上年降低 44.8%。油价下跌对全球经济增长总体利好，通过降低进口成本，将石油净出口国的收入再分配至石油净进口国，收入完成转移，相当于净进口国变相减税。第三，发达国家去杠杆化力度继续减弱。一是美国财政空间进一步拓展和家庭债务负担减轻。2014 年 12 月 13 日，美国国会通过了总额达 1.1 万亿美元的财政拨款预算法案，化解了政府关门的威胁，同时确保了多数联邦机构 2015 年 9 月前的资金来源；2014 年三季度，美国家庭债务率降至 9.9%，比上年同期下降 0.1 个百分点，为 1980 年以来最低水平。二是欧洲财政整顿力度减轻，压力测试之后银行融资能力趋于增强。三是日本将延后提高消费税并推行了新的财政刺激措施。日本将原定于 2015 年 10 月的增税计划推迟至 2017 年 4 月；2014 年 12 月 27 日，日本政府推行了总额为 3.5 万亿日元的一揽子经济刺激措施，以拉动经济重回复苏轨道。第四，全球外需逐渐回暖。2015 年，世界主要经济体经济形势将略好于上年。美国经济继续保持稳健扩张步伐，就业形势继续好转，工资收入有望加速增长以及财富效应带动国内消费增长加快；欧元区经济温和回暖，各主要成员国经济在宽松货币政策刺激下将逐渐摆脱疲弱走势；消费税上调对日

本经济的负面影响会逐渐淡化，预计日本经济可能艰难走向缓慢复苏。

## （二）经济增长的制约因素和不确定因素

第一，美英特别是美国升息的外溢作用巨大。预计美国和英国将于 2015 年中前后启动升息，国际金融市场动荡的风险将会增大，全球主要汇率波动加剧、美元债务负担增加、资本异常流动扩大、竞争性贬值甚至货币战争等都可能发生。新兴经济体政策将继续处于两难境地：一方面需要降息来刺激国内经济增长；另一方面又需要升息来减少资金外流，部分国家还要应对高通胀、货币快速贬值等不利影响。

第二，欧元区逼近通缩。2014 年，欧元区 CPI 低位运行且持续回落，12 月受能源价格大幅下滑影响，CPI 同比下降 0.2%，为 2009 年 11 月以来最低水平，欧元区目前已逼近通缩。

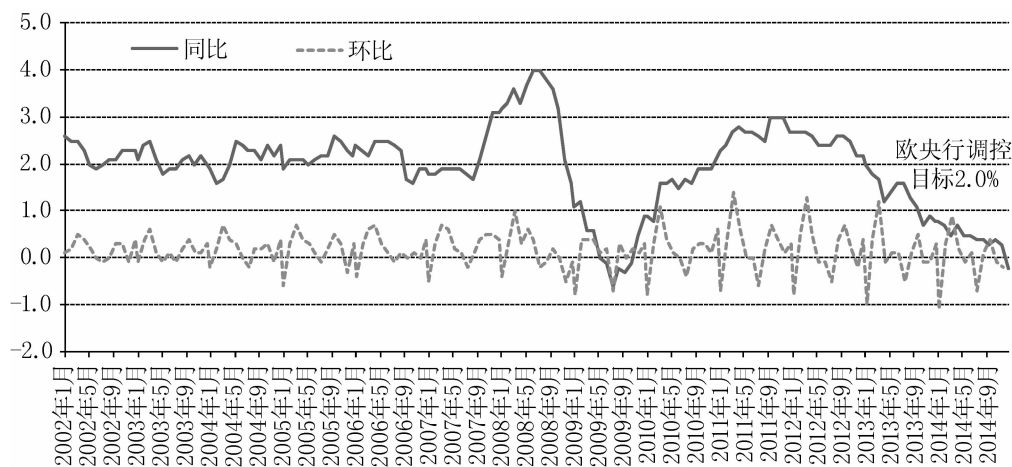


图 16 2002 年—2014 年欧元区 CPI 上涨率 (%)

数据来源：欧盟统计局数据库。

第三，希腊“脱欧”和欧洲主权债务危机风险升高。2014 年，希腊虽实现了 0.6% 左右的经济增长，但债务占 GDP 比率上升到约 175%，高于 2011 年欧债危机最严重时的水平。希腊 2015 年 1 月 25 日大选，反对财政紧缩政策、主张撕毁“援助协议”的极左翼联盟党赢得选举，希腊“脱欧”风险上升。一旦希腊退出欧元区，将带来诸多不利影响：2010 年以来欧盟和 IMF 累计对希腊总额高达 2450 亿欧元的援助，很可能在希腊违约脱欧后化为乌有；就希腊而言，强行退出欧元区将丧失外援，从长期看，国内经济形势会变得更加严峻；希腊“脱欧”会对欧盟特别是欧元区的吸引力和凝聚力带来重大打击，不排除出现“多米诺骨牌效应”；随着希腊退出欧元区风险的上升，近期其十年期国债收益率再次升至 10%，显示出欧洲主权债务潜在风险依然存在。

第四，地缘政治风险。2014 年存在的地缘政治风险目前仍没有减轻的迹象，2015 年

不排除出现新的风险，比如西亚、北非其他国家出现政局动荡等。

### （三）主要国际组织预测 2015 年世界经济形势好于 2014 年

第一，经济增速将继续加快。据世界银行 2015 年 1 月预测，按汇率法 GDP 加权汇总，2015 年世界经济将增长 3.0%，增速比上年加快 0.4 个百分点。据联合国 2014 年 12 月预测，按汇率法同口径测算，2015 年世界经济将增长 3.1%，增速比上年加快 0.5 个百分点。第二，全球贸易增长将有所加快。据世界银行 2015 年 1 月预测，2015 年全球贸易量将增长 4.5%，增速比上年加快 0.5 个百分点。据联合国 2014 年 12 月预测，2015 年全球贸易量将增长 4.5%，增速比上年加快 1.1 个百分点。第三，全球通胀将继续走低。据英国共识公司 2014 年 12 月预测，2015 年全球 CPI 将上涨 2.9%，比上年回落 0.3 个百分点。据经济合作与发展组织（OECD）2014 年 11 月预测，2015 年美国 CPI 将上涨 1.4%，涨幅比上年回落 0.3 个百分点；日本 CPI 将上涨 1.8%，涨幅回落 1.1 个百分点；欧元区 CPI 将上涨 0.6%，涨幅扩大 0.1 个百分点。第四，三大经济体失业率将进一步下降。据英国共识公司 2014 年 12 月预测，2015 年，美国失业率为 5.7%，比上年下降 0.5 个百分点；欧元区为 11.4%，比上年下降 0.3 个百分点；日本为 3.5%，比上年下降 0.1 个百分点。

表 5 四大机构公布的 2013 年—2015 年世界及主要经济体 GDP 增长率（%）

| 预测机构  | 2013 年 | 2014 年<br>预计 | 2015 年<br>预测 | 预测机构  | 2013 年 | 2014 年<br>预计 | 2015 年<br>预测 |
|-------|--------|--------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 世界银行  |        |              |              | 联合国   |        |              |              |
| 世界    | 2.5    | 2.6          | 3.0          | 世界    | 2.5    | 2.6          | 3.1          |
| 发达国家  | 1.4    | 1.8          | 2.2          | 发达国家  | 1.2    | 1.6          | 2.1          |
| 美国    | 2.2    | 2.4          | 3.2          | 美国    | 2.2    | 2.3          | 2.8          |
| 欧元区   | -0.5   | 0.8          | 1.1          | 欧元区   | -0.5   | 0.8          | 1.3          |
| 日本    | 1.5    | 0.2          | 1.2          | 日本    | 1.5    | 0.4          | 1.2          |
| 发展中国家 | 4.9    | 4.4          | 4.8          | 发展中国家 | 4.8    | 4.3          | 4.8          |
| 巴西    | 2.5    | 0.1          | 1.0          | 巴西    | 2.3    | 0.3          | 1.5          |
| 俄罗斯   | 1.3    | 0.7          | -2.9         | 俄罗斯联邦 | 1.3    | 0.5          | 0.2          |
| 印度    | 5.0    | 5.6          | 6.4          | 印度    | 5.0    | 5.4          | 5.9          |
| 南非    | 1.9    | 1.4          | 2.2          | 南非    | -      | -            | -            |

| 预测机构 | 2013 年 | 2014 年<br>预计 | 2015 年<br>预测 | 预测机构   | 2013 年 | 2014 年<br>预计 | 2015 年<br>预测 |
|------|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OECD |        |              |              | 英国共识公司 |        |              |              |
| 世界   | 3.1    | 3.3          | 3.7          | 世界     | 2.6    | 2.6          | 3.0          |
| 美国   | 2.2    | 2.2          | 3.1          | 美国     | 2.2    | 2.3          | 3.0          |
| 欧元区  | -0.5   | 0.8          | 1.1          | 欧元区    | -0.5   | 0.8          | 1.1          |
| 日本   | 1.5    | 0.4          | 0.8          | 日本     | 1.5    | 0.3          | 1.2          |

注：2014 年世界数据为预计值，2015 年为预测值。OECD 世界经济增长率为购买力平价法 GDP 加权汇总；世界银行、联合国和英国共识公司均为按汇率法 GDP 加权汇总。

资料来源：世界银行（2015 年 1 月），联合国（2014 年 12 月），英国共识公司（2014 年 12 月），OECD（2014 年 11 月）。

#### 四、外部环境对中国经济的影响

第一，外需会有所回暖。一方面，全球经济形势会有所改善、全球贸易量增长将有所加快，有利于中国扩大出口；另一方面，这种改善的程度有限，还存在全球贸易保护加剧、汇率波动扩大等不利因素，中国出口个位数增长可能成为新常态。

第二，原油价格下跌有利于中国经济发展。一是国际油价下跌将降低中国原油进口成本，是增加原油战略储备的好时机；二是油价下跌对中国交通运输业、农业等多个行业和产业将带来降低成本的实质利好；三是国际油价下跌有利于中国消费者的消费支出，刺激经济增长，据联合国最新测算，油价每下降 10%，原油进口国 GDP 增长将加快 0.1～0.5 个百分点。

第三，美国加息的负面外溢效应。美国加息会对世界经济尤其是发展中国家经济产生明显的溢出效应。国际资本异常流动扩大、国际汇市波动加剧会对中国经济稳定造成冲击，美元升值还会加重中国的外债负担，中国也可能面临上文所述新兴经济体货币政策两难境地等。

第四，地缘政治局势恶化可能带来冲击。随着中国海外投资逐年增加，受地缘政治的影响也越来越大。中国现在推行的“一带一路”战略，涉及多国合作，涵盖西亚和东欧等敏感地带。应密切关注相关地区局势发展，做好预案，努力避免出现大的损失。

责任编辑：李蕊

• 调研报告 •

# 澳大利亚专业人才培养的经验与启示

——“国家百千万人才工程澳大利亚培训团”培训和考察报告

国家百千万人才工程澳大利亚培训团 \*

---

**摘要：**基于对澳大利亚的专业培训和访问调研，澳大利亚专业人才培养的经验值得我国借鉴，建立需求导向的人才战略与政策，实行严格规范的职业资格管理制度，重视发展优质的职业教育和终生教育，支持专业技术人员协会等中介服务组织广泛参与人才评价和教育培训，形成平等、自由、开放、包容和鼓励创新的用人环境及规范有序、信誉优先、法律至上的社会氛围。借鉴澳大利亚经验，我国要牢固树立人才是第一资源的理念，培育以需求为导向、实用为重点、规范化、制度化的人才发展环境；提升优质职业教育，加强全国统一的职业资格框架建设；科学处理政府与中介组织的关系，为中介组织提供良好的环境和机制保障。

**关键词：**专业人才培养 职业教育和培训 职业资格 专业技术人员协会

---

---

\* 培训团成员有：人力资源和社会保障部专业技术人员管理司李金生（团长）、刘煜，中国工程物理研究院刘瑞根，国家发改委宏观经济研究院姜长云、农业部规划设计研究院朱明、国家林业局国际竹藤中心范少辉、中国社会科学院世界经济与政治研究所宋泓、中国航天科技集团公司一院朱广生、中海油天津分公司薛永安、中国有色矿业集团公司桂林矿产地质研究院张昌龙、河北省秦皇岛玻璃工业研究设计院刘成雄等。本文由姜长云执笔，团长和各位团员在文章初稿完成前后提出了宝贵意见。

澳大利亚是人口小国，却是全球经济、教育和科技强国，是当今世界最具活力和创新精神的经济体之一，也是居民生活质量全球一流的国家。这在很大程度上得益于长期以来澳大利亚政府把培养高素质国民和吸引高素质人才置于国家发展战略的优先位置，形成了有利于专业人才成长并发挥潜能的政策环境和社会氛围，为社会经济的持续发展和国家竞争力的持续提升提供了强劲的人才支撑。为学习借鉴澳大利亚专业队伍建设的经验，人力资源和社会保障部组织了“国家百千万人才工程澳大利亚培训团”（以下简称“培训团”），从2014年10月27日开始，赴澳大利亚进行了为期21天的专业培训。在此期间，培训团全体成员参加了在新南威尔士大学进行的专业培训，考察访问了澳大利亚公共服务委员会（Australian Public Service Commission）、澳大利亚高等教育管理协会（The Association for Tertiary Education Management Inc）、澳通集团、Hartnett 律师集团、昆士兰州高等教育中心、澳大利亚毕业生职业生涯研究所（Graduate Careers Australia）、艾佛瑞斯学院（Everest Institute）等机构。在此基础上交流讨论一致认为，澳大利亚专业队伍建设的经验值得借鉴，我国应该立足国情和发展阶段，更多地学习澳大利亚专业队伍建设的政策理念，借鉴其制度化、规范化、专业化、社会化的运行方式。

## 一、对澳大利亚及其专业队伍建设的总体印象

澳大利亚居南太平洋和印度洋之间，四面环海，由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿组成，是南半球经济最发达的国家。全国领土面积761.79平方公里，位居全球第六大国家，是世界上唯一的国土覆盖整个大陆的国家。2013年全国总人口2300余万人，多集中于沿海一带，是世界上人口密度最低的国家之一；国内生产总值（GDP）位居全球第12名，人均GDP为67742美元，位居全球第五，在人口2000万以上的国家中人均GDP排名第一。

澳大利亚自然资源丰富，多种矿产出口量全球第一，是世界重要的矿产资源生产国和出口国，也是世界上最大的羊毛和牛肉出口国、第四大农产品出口国，有“坐在矿车上的国家”、“骑在羊背上的国家”和“手持麦穗的国家”之称。境内旅游资源也非常丰富，有许多著名的旅游城市和景点。农牧业和采矿业为澳大利亚的传统产业，工业以制造业、建筑业和矿业为主。但服务业是澳大利亚经济最重要的支柱，占GDP和就业的比重均超过70%。旅游业、房地产业、商业、金融业和交通运输业等是服务业的重要部门。近年来澳大利亚高科技产业也发展较快，国际竞争力明显提升。

澳大利亚在许多科技领域全球领先，教育系统堪称全球一流，迄今为止已有14位科

学家获得过诺贝尔奖。在海洋科技、生物科技、医学和健康、农业、地学、矿业等领域，澳大利亚有许多引以为豪的科技成就，仿生耳、隐形眼镜、超声波成像技术、飞行安全记录仪（黑匣子）、无线局域网技术（WiFi）等一批在全球有重大影响的科技成果，均出自澳大利亚科学家之手。澳大利亚也是全球第一个印刷和流通塑料钞票的国家，为 20 多个国家和地区承印钞票。全国有 42 所大学和 230 余所专科学技术学院，学历资格在世界各国广受承认。在全国 39 所星级大学中，有 5 所入围 2013 年—2014 年世界大学排名前 100 强，大学大多为政府公立。

## 二、澳大利亚专业队伍建设的经验和特点

### （一）面向经济社会发展和提高国家竞争力的需求，统筹谋划人才引进、开发、使用和教育培训的战略与政策

澳大利亚的研究、教育培训和移民政策都浓厚地体现了面向需求、重视专业人才的理念。如澳大利亚研究委员会（ARC）在选择全国竞争性拨款项目时，不仅要征求同行专家的意见、考虑研究者和 ARC 是否感兴趣，还要考察该项目是否符合市场需求。这种全国竞争性拨款项目不仅注重支持优质研究、领导新思想的发现和知识发展，还把支持对下一代研究者的培训和技能发展、激励澳大利亚最有天赋的研究者和领导型研究人员合作作为重要内容。人文科学和社会学以前不是澳大利亚政府关注的研究重点，但是近年来随着移民的增加，人文科学和社会学研究日益受到澳大利亚政府的重视。

在过去几十年中，大学成为澳大利亚发达经济的重要支柱，也是其重要的出口部门。澳大利亚的创新能力在很大程度上依靠其大学毕业生的聪明才智，以及教育和培训这些毕业生的学术岗位人员。澳大利亚重视研究型大学，一个重要原因是它能够通过三方面的功能服务澳大利亚特别是澳大利亚的商业。一是连续不断地提供用最新知识武装的大学生和研究生；二是生产对商业、政府和社区富有价值的知识和技术；三是拥有国际声誉的研究型大学能把最好的和最有天赋的海内外人才吸引过来，提升澳大利亚的智力资本和国际声誉。

澳大利亚政府很早就认识到，澳大利亚是小国，世界上最好的人才大多在其他国家；要使澳大利亚越来越具有国际竞争力，就必须把最好的人才吸引过来。况且，澳大利亚地广人稀，人口老龄化问题严重，因此，澳大利亚注重通过积极的移民政策，广纳海外优秀人才和学生，特别是年青、有技能的劳动者，借此缓解劳动力短缺和老龄化危机，提高劳动力素质和产业竞争力。澳大利亚约有 1/4 的人口为国外出生。近年来，澳大利亚每年的技术移民约占移民总数的一半，是澳大利亚各类移民申请中最多的一项。长期以来，澳大利亚对普通技术移民申请永久居留权实行积分管理制度，根据申请者的年龄、

受教育程度、工作技能、语言能力等进行打分，积分达到 60 分即可申请普通技术移民。在这种积分管理制度中，申请者如获澳大利亚或其认可的博士、硕士学位，分别可得 20 分和 15 分，在澳大利亚完成并获得三级或四级证书（文凭）可获 10 分；如属 25~32 岁年龄段可获 30 分加分，年龄越大加分越少，超过 45 岁不再有加分；愿意在偏远地区工作的移民可获得 5 分或 10 分的加分，但如在偏远地区工作生活少于两年，加分可随时撤销。如果申请者在紧缺职业清单的领域具有足够的工作经验，也可拿到最高 20 分的加分。但这种紧缺职业清单每年都会根据澳大利亚前一年的就业情况和对未来用工缺口的估计，即职业需求状况进行调整。这种积分管理制度确保了澳大利亚能按本国需求吸引人才，也为新移民能尽快找到工作提供了保障。在澳大利亚移民政策中，雇主担保移民是移民局优先处理的签证类别。申请者凭借自身专业技能和丰富工作经验获得澳洲雇主担保提名者，只要达到基本条件，雇主能够证明他们通过培训或在当地劳动力市场难以找到所需人才，则不需通过打分，通过雇主担保即可一步到位地获得永久居民签证。

## （二）通过严格规范的职业资格管理制度，提高劳动力素质和经济社会运行质量

在澳大利亚就业，不重关系重资格。从科学家到扫厕所的，几乎都要求取得职业资格。澳大利亚公路上工程队修路的施工队伍中，有两个人非常引人瞩目，他们分别举着一个牌子上写“STOP”、“SLOW”，借此告诉司机能否通行。看似简单的活动，举牌人也要在澳大利亚的职业学校经过 3~4 个月的培训，并获得职业资格证书。在澳大利亚，一个人如果没有拿到职业资格认证，虽可从事相关工作，却不能承担相应责任，工资也较低，这与我国医生如果没有医师资格证就没有处方权一样。当然，各种职业的复杂程度不同，对职业资格和最低学历的要求也不一样。据 Everest 学院介绍，在此担任教师的，包括全职的、兼职的，都必须持有 IV 级文凭，并通过教育培训评估（TAE）资格认证，TAE 认证两年重检一次。

为巩固包括高等教育、职业教育、培训和学校在内现代的、关联性的、全国统一的职业资格体系，加强对职业资格的信任，借此适应对学生和劳动力日益增长的多样化需求，澳大利亚从 2000 年全面实行职业资格框架（简称 AQF），把来自每个教育和培训部门的职业资格并入综合、统一、跨部门的全国性职业资格框架。AQF 提供了澳大利亚职业资格标准，作为一项完整的政策，包括每种澳大利亚职业资格层次和职业类型的学习结果。AQF 在职业资格认证和开发方面应用的具体规定包括，发布 AQF 职业资格的政策要求，对职业资格关联和学生路径的政策要求，对经授权认证该资格的组织、经授权发布该资格的组织 and AQF 职业资格、资格路径进行注册登记的 policy 要求，以及对该资格类型进行增删的政策要求，在这些政策中使用的术语定义等。AQF 的职业资格类型包括高中教育证书、1~4 级证书（Level 1~4）、毕业文凭（Level 5）、高级文凭、副学位

（均为 Level6）、学士学位（Level7）、学士荣誉学位、研究生证书、研究生文凭（均为 Level8）、硕士学位（研究型）、硕士学位（课程工作型）、硕士学位（扩展型）（均为 Level9）和博士学位（Level10）。AQF 认可个人先前的学习和工作经验，支持终身教育，并有一套在教育和培训领域加强全国性监管和质量保证的制度安排。AQF 通过增加对澳大利亚职业资格价值和可比性的认可，也增进了国内、国际上毕业生和工人的流动性，能够与国际上的职业资格框架更好地接轨。

澳大利亚在教育和培训领域监管职业资格由 AQF 理事会发布，并负责监督和治理。AQF 理事会是全国性的负责高等教育、技能和就业的部长理事会，由来自高等教育、职业教育和培训、学校、雇主、产业联盟和政府部门的富有经验和技能的成员组成，负责向教育部做出报告，为澳大利亚职业资格制度建立在行业需求之上提供了坚实基础。澳大利亚职业资格框架的利益相关者包括产业及其代表性机构、产业联盟、专业人员协会、注册登记的权威机构和政府。严格、规范的职业资格管理制度，为澳大利亚提高劳动力质量、吸引国内外优秀人才和提高国民经济运行质量，提供了重要支撑。

### （三）重视发展优质的职业教育和终生教育，形成产业引领、能力本位、实用为重和分层发展的人才结构

澳大利亚的教育系统包括五大部分，即中小学，技术和继续教育学院（简称 TAFE），为海外学生提供英语课程的英语补习学校，开设商业、饭店管理、航空驾驶等职业课程的私立学校、大学。在澳大利亚工作，雇主不唯学历看能力，只要达到职业资格要求，雇主不太看重学历，更看重技术等级、履历和工作经验。澳大利亚的职业教育和培训部门堪称世界上最精密的，具有产业引领、能力本位、实用为重等鲜明特点，深受业界和雇主欢迎。因此，在澳大利亚的教育和培训体系中，优质的职业教育和培训体系占有突出地位。澳大利亚的义务教育到 10 年级为止，相当于我国的高一。之后，大部分学生进入 11 年级和 12 年级。进入专科以上学校进修者，一般必须完成 12 年教育。此后要么进入以实务课程为主的职业教育和培训，要么进入带有学术理论性的大学教育。在澳大利亚完成 12 年教育的高中毕业生，多数不是直接进入大学，而是进入建立在终身教育理念上的技术和继续教育学院。澳大利亚政府不仅注重加强对职业教育的财政支持，还鼓励年青人学习实用技术并尽早参加工作，支持雇主雇用职校毕业生，并在一定程度上限制大学扩招，有效推动了人才的分层发展。

澳大利亚的职业教育和培训（VET）部门包括被称作 TAFE 的公共机构和私立学校，主要为培训对象从事实际工作做准备，一般是非学术性的，与具体行业、岗位和职业相关。TAFE 隶属于澳大利亚各州政府的教育部，是澳大利亚全国认可的职业教育和培

训体系、澳大利亚高等教育体系的重要组成部分，也是澳大利亚独特的职业教育培训模式，以强调技术教育与继续教育、学历教育与岗位培训相结合为理念。TAFE 的课程安排灵活多样，注重课程的实用性和实践性，主要提供专业技能的训练课程，重视培养学生的职业技能和就业适应能力，许多课程由学院和工业团体共同开办，借此确保学生受到学以致用的高质量职业教育。澳大利亚的私立学校主要提供证书课程或文凭课程的职业培训课程，主要为学生提高专业技能提供机会。如 Everest 学院类似于我国的技术学校，是私立机构，主要开设酒店管理和汽车维修两个专业，由政府资助，其每门课程都要经澳大利亚技能质量局批准，并据此得到政府资助。AQF 同培训包、澳大利亚优质培训框架一起，共同构成澳大利亚技能框架体系，强化了职业教育的质量保障。

#### （四）专业技术人员协会等中介服务组织广泛参与，成为提升专业技术人员职业素养、增强国家和产业竞争力的重要支撑

澳大利亚专业技术人员协会和中介服务组织的影响广泛而深刻，专业技术人员协会不仅是专业技术人员合法权益的代言人和保护神，在行业、企业和政府之间发挥着重要的沟通协调作用，还是行业自律组织和行业服务的主要供给者，对提升专业技术人员的职业素养和职业精神发挥了重要作用。提供教育和培训服务、进行职业资格认证等，是许多专业技术人员协会面向会员或专业技术人员提供服务的重要职能。如澳洲医师协会负责对海外医生移民进行职业评估，并负责澳洲医师注册；医生执业如果资历不是澳洲医师协会直接承认的，就必须参加澳洲医师协会组织的考试，并在学习相关课程后进行一段时间的实习。澳大利亚牙科协会作为一个牙科医生组织，主要目标是鼓励公众改善牙科和一般健康状况，提升牙医界的道德水准、艺术和科学性，支持会员提供安全、优质的专业牙科护理，并从战略上提升成员的职业生命。该协会倡导会员自愿参与，澳大利亚 90% 以上的牙科医生都是其会员，会员有责任按照该协会制定的较高标准从业。澳大利亚高等教育管理协会是与澳大利亚高等教育管理者有关的优秀专业协会，属于私人筹资的非营利性组织；该协会每年都要对会员进行各种形式的培训，帮助他们完善管理技巧，提高工作和找工作的能力；帮助学院院长从行政工作中解脱出来，潜心教学研究，也是协会的重要责任，接受培训的学员达到一定要求可以获得课程证书或文凭，甚至高等教育管理学位；该协会还通过举办会议、颁发奖项等方式，为会员交流提供平台，并代表大学向教育部门游说政策。

许多服务于教育培训和专业人员的人力资源中介机构，也为促进就业创业、优化专业人才和大学专业结构、提升专业人员素养和职业精神发挥了重要作用。澳大利亚毕业生职业生涯研究所（GCA）是 45 年前由澳大利亚大学建立的非营利性组织，也是政府

资助的全国性毕业生研究机构。GCA 的建立旨在为大学和毕业生提供就业机会，为政府和大学组织毕业生就业目的和课程经验的研究，向政府和国内外产业部门提出咨询建议。GCA 从 1972 年开始就在澳大利亚政府和大学的资助下进行了全国性的毕业生就业目的地调查，收集有关大学生就业的相关信息，开始作为大学职业生涯顾问，还先后推出了课程体验问卷、大学体验调查、毕业后调查、毕业生展望调查。GCA 还向澳大利亚政府的劳动力和生产力机构，澳大利亚家庭、住房、社区服务和本土事务部，澳大利亚教育、就业和职场关系部，澳大利亚产业、创新、气候变化、科学、研究和高等教育部等提供咨询服务，向澳大利亚农学院院长理事会、澳大利亚教学研究项目办公室和相关基准调查提出咨询建议，并为企业和国际机构提供相关咨询服务。

#### （五）平等、自由、开放、包容和鼓励创新的用人环境，为高层次专业人才潜心专业服务国家提供了良好的平台

澳大利亚是一个奉行多元文化并以移民为主的国家，长期以来形成了崇尚平等、自由、开放、包容的国家文化，在这里没有职业歧视，也没有“官本位”的土壤，高层次专业人才不必为谋求“官位”而影响甚至荒废专业。据澳大利亚高等教育管理协会首席执行官（CEO）介绍，澳大利亚鼓励大学老师潜心从事教学研究，在这里想当院长的教授并不多。澳大利亚从中学阶段开始，就鼓励学校教育结合个体需要、能力和兴趣而设，借此发挥个人潜能，鼓励其运用到各行各业。澳大利亚政府还通过政府资助等方式，鼓励科研人员承担企业用户的研发项目。澳大利亚建立首席科学家制度，吸收来自不同部门、不同学科的学术精英进入澳大利亚研究委员会，让政府聘任的高级管理服务人才主要在决策而非执行层面发挥作用等，都有利于高层次人才更好地服务国家发展。

澳大利亚对专业人才的管理更多的不是“鞭打快牛”，而是为其发展和创新活动提供良好的环境和激励机制，鼓励其脱颖而出。如澳大利亚政府、澳大利亚科学院、澳大利亚技术科学与工程院有许多重要奖项，都是奖励在相关领域做出突出贡献的科学家或高层次专业技术人员。在昆士兰州我们看到两个富有创意的滨海游泳池，都是在政府资助下根据大学生的毕业设计转化而来的。可见，澳大利亚对创新活动的鼓励未必表现得轰轰烈烈，但却体现在点滴之间、下意识的。澳大利亚研究委员会（ARC）通过发布政策和项目，管理作为澳大利亚研究与发展投资重要组成部分的全国竞争性拨款项目，借此鼓励所有自然科学、社会科学和人文学科领域在全国范围的竞争，支持高质量的基础研究、应用研究和研究培训，对所有澳大利亚人的文化、经济、社会和环境利益做出努力。ARC 还在研究者与产业、政府、社会组织和国际社会之间搭建伙伴关系，在全球意义上增进澳大利亚的研究和创新，并造福于社会。

澳大利亚在鼓励先进的同时，还注重包容一般，为高层次人才以平和的心态参与发展和创新过程提供良好的环境。澳洲电信是一个高科技电信服务提供商。据该公司董事长 Ben Shipley 介绍，在澳大利亚最贵的是人，薪酬制度和人力资源管理政策一方面注重保护大多数员工的权益，带领广大员工一道前行；另一方面鼓励先进，通过激烈的竞争机制推动企业或行业更好地前行。如果公司经营较好，员工会得到相当于其每年工资总额 20%~30% 的奖金。奖金人人有份，但多少不一。鉴于长期以来，澳大利亚政府部门的工资低于私人部门，导致特别优秀的人往往不愿在政府部门工作，公务员的平均素质也低于私人部门。为解决这一问题，隶属于澳大利亚政府的澳大利亚公共服务委员会，正着力采取措施加强业绩管理，推动实现更高业绩的澳大利亚公共服务。澳大利亚政府还积极利用公私伙伴关系（PPP），为政府网罗人才。通常一个年青人加入澳大利亚政府系统后，只要不犯大错误，一般不会被裁员；即使他不努力工作，熬年限也能从公务员 1 级最终熬到 12 级（最高级）。这种情况容易养成政府部门的懒散作风，影响政府工作的效率。为解决这一问题，澳大利亚政府在 12 级公务员之上，创造了 5 级高级主管职位，其竞聘条件与一般公务员不同，基本上实行聘任制，合同期限 1 年、2 年、5 年不等，工资虽高却没有其他保障。聘请高级管理服务人才，不再使用原有的公务员选拔系统，而是征集行业意见，以确保能选到最好的人才。

#### （六）规范有序、信誉优先、法律至上的社会氛围，为各类人才的成长提供了良好的环境和制度保障

在澳大利亚，人际交往、雇主与雇员的关系体现了强烈的规则意识和信誉优先、法律至上的理念，大大降低了经济社会的运行成本，促进了社会的和谐共存。如在澳大利亚职业教育和培训部门发布职业资格证书的行为受到 AQF 约束。为确保较高标准，所有公共机构和私人学院都要受到政府监管。甚至从事职业资格鉴定的机构不仅要具备相应资质并获得政府授权，其相互之间还有一定的竞争。如在澳大利亚从事会计职业，其职业资格认证可以经过澳大利亚注册会计师协会，也可以经过澳大利亚皇家会计师协会，至少有 4~5 个会计师协会可提供这种认证。在人才使用和管理方面，澳大利亚有公平就业法、工作场所关系法、劳资法、培训保障法、职业安全与卫生法、工作时间法和反歧视法等。此外，澳大利亚对不同层次人力资源的工资标准都有法律明文规定，用人单位必须遵守，有效保障了人才的学以致用，确保了人力资源使用的规范有序，规避了人力资源的滥用。澳大利亚公平工作委员会在裁定劳资纠纷中也发挥了重要作用。AQF 职业资格的鉴定、对发布 AQF 组织的授权和接下来对职业资格及其发布组织的质量保证，也受澳大利亚法律保障。

### 三、对我国专业人才培养的启示

我国是澳大利亚第一大出口市场、第一大进口来源国，也是澳大利亚最大的海外留学生来源国，两国经济结构具有很强的互补性。尽管由于国情和发展阶段不同，澳大利亚的经验在我国不宜盲目照搬，但澳大利亚专业人才培养的经验对我国仍然富有启发意义。

#### （一）牢固树立人才是第一资源的理念，培育以需求为导向、实用为重点、规范化、制度化的人才发展环境

当前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入发展的关键时期，加快发展方式转变、推进产业提质增效升级对专业人才的需求迅速凸显。尤其是近年来，随着产业结构由工业主导向服务业主导的转变，提高专业人才质量、优化专业人才结构的需求更为迫切。但是，我国专业人才总量不足、质量偏低、结构不合理的问题日趋突出，已经成为发展方式转变和产业提质增效升级的瓶颈制约。从澳大利亚的经验来看，要解决这一问题，关键是要瞄准经济社会发展和提高国家竞争力的需求，牢固树立人才是第一资源的理念，从战略高度进一步重视专业人才评价和引进、开发、使用、教育培训政策的创新，并将其贯穿于经济社会发展政策的创新之中。要结合研究、教育培训和移民等政策创新，努力形成集聚人才、提升人才、用好人才和有利于人才分层发展的体制机制和政策环境，优先鼓励专业人才“把文章写在大地上”，把创新展现在转方式、调结构、促升级的“前线”中。

当前，统筹国内国际两个大局，更好维护和运用我国发展的重要战略机遇期，都对创新人才工作提出了新的挑战。要从国家发展和实施创新驱动战略的需求出发，创新人才流动和人才结构政策，优先支持青年人才的成长，为战略性、领军型人才的脱颖而出提供宽松环境。我们建议在探索县以下公务员职务与职级并行制度的同时，探索将这种制度推广到专业人才管理的可能性，为更多的专业人才潜心专业创造良好的制度环境。要结合诚信社会和法制国家建设，加强人才环境建设，努力培育平等、自由、开放、包容的用人环境和规范有序、信誉优先、法律至上、鼓励创新的社会氛围，努力做好“事业聚才”“创新引才”“环境乐才”的大文章。

#### （二）按照产业引领、能力优先、终身教育、服务发展的理念发展提升优质职业教育，加强全国统一的职业资格框架建设

当前，我国教育培训部门的劳动力供给不适应产业部门需求的问题，在总体上比较突出，甚至许多名牌高校的毕业生必须经过二次教育，才能适应劳动力市场的人才需求，

更遑论三本院校、职业学校。从澳大利亚的经验来看，优质的职业教育和培训，不仅为国家或产业发展提供了大量的高素质劳动力和技术技能人才，提升了产业发展层次和经济社会的运行质量；还帮助澳大利亚有效分流了高中毕业的生源，增加了人才供给的层次性，规避了劳动力市场上同层次人才过度集中的问题。我国政府已经明确了加快发展现代职业教育的方向，明确要求到 2020 年形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。从前文分析可见，澳大利亚在发展职业教育尤其是 TAFE 教育的理念和具体做法，对我国具有重要的参考价值。就当前我国的总体情况而言，如何为加快发展现代职业教育提供大批优质的骨干师资，是一个需要解决的突出问题。

澳大利亚的优质职业教育和培训体系在全球享有盛誉，得益于政府对培训质量和培训市场监管的高度重视，更与澳大利亚全面实行澳大利亚职业资格框架（AQF）有关。通过全国统一的职业资格框架，支持个人终身学习，实现了澳大利亚中学教育、职业教育、大学教育的有序衔接，优化了职业教育的发展环境；通过全国统一的职业资格框架，强化了对职业教育和培训全国统一的质量保证，也增加了产业、社会、雇主对职业资格和职业教育的信任，促进了个人在不同的教育和培训部门之间、以及教育和培训部门与劳动力市场之间的流动。当前，我国尚未形成类似 AQF、权威统一的全国性职业资格框架，职业资格管理更是政出多门。从澳大利亚的经验来看，结合修订国家职业分类大典，加快推进建立全国统一、权威性的职业资格框架，其重要性和紧迫性日益突出。

### （三）科学处理政府与中介组织的关系，为更好发挥专业技术人员协会等中介组织作用提供良好的环境和机制保障

在澳大利亚，专业技术人员协会等中介组织成为提升专业技术人员职业素养、增强国家和产业竞争力的重要支撑，一个重要原因是科学处理了政府与中介组织的关系，为有效发挥中介组织作用创造了条件，提供了有效的制度和法律保障。如教育和培训是澳大利亚所有联邦、州和领地政府共有的责任，联邦政府负责对教学质量进行监管。澳大利亚技能质量局推进优质培训，以便学生、雇主和产业界都能形成对澳大利亚培训部门的信任。在澳大利亚职业教育和培训体系中，各种各样经注册的培训组织，包括私人培训机构、产业组织和学院增加了课程的深度和种类，优化了职业教育和培训的内容。借鉴澳大利亚经验，结合我国实际，为了更好地加强我国专业人才培养队伍建设，应该完善服务业发展和行业协会的支持政策，优化我国专业技术人员协会和人力资源中介组织的发展环境，建设其发展的长效机制。

从中长期来看，在职业资格认定和专业人才培养等方面，进一步发挥专业技术人员

协会等中介组织的作用是大势所趋。最近一两年来，国家结合加快行政审批制度的改革，分批取消了大量的职业资格许可和认定，基本原则是取消无法律依据的准入类职业资格和不宜采取职业资格方式管理的职业资格，主要目标是治理当前我国职业资格过多过滥和利用职业资格设租寻租、乱收费等问题，规范政府行为。但这并不等于说要取消所有的职业资格（包括准入类职业资格，如执业医师资格、法律职业资格等），更不等于说要废除职业资格制度。从澳大利亚的经验来看，职业资格制度作为一项人才评价制度，对于加强职业教育和培训、增强劳动力素质和就业创业能力、促进人才流动和优化组合，对于提升经济运行质量、加快经济发展方式转变，甚至提升公共安全、人身安全和财产安全水平，都具有重要的积极意义。

今后，要继续推进取消那些于法无据、不必要的职业资格，把部分于法无据、但有必要的准入类职业资格调整为水平类职业资格。在适当归并和广泛征求行业及利益相关者意见的基础上，可将部分由行业协会设立、但确有必要保留的职业资格纳入国家统一的职业资格目录。国务院常务会议已经明确，要推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度，在此方面借鉴澳大利亚经验的空间很大。还可选择部分行业、部分地区先行试点，吸收富有经验和技能的利益相关者广泛参与，加快推进国家职业资格标准和评价规范建设。在加强试点和多方案比较的基础上，结合推进行业协会或专业技术人员协会改革，支持具备条件的专业技术人员协会、学会承担职业资格认定工作，鼓励其增强人才评价服务能力，为建立主要由具备资质的专业技术人员协会、学会和中介组织开展水平类职业资格评价的职业资格认证制度创造条件。但对专业技术人员协会、学会承担的职业资格认定工作，也要进行必要的资格审查，并为此形成有效的制度规范甚至法律保障。从澳大利亚的经验来看，仅让专业技术人员协会、学会在职业资格认定中“唱主角”是不够的。加强对专业技术协会、学会从事职业资格认定的资格审查和行为监督，并为此形成有效的制度规范和法律保障，同样不可或缺。这些都应是建设国家统一的职业资格标准和评价规范的重要内容。我国应该协力推进职业资格认定的社会化和职业资格管理的规范化、制度化、法制化。

当然，澳大利亚在专业人才培养方面也不是完美无缺的。与许多国家相比，澳大利亚有较少数量的研究人员在工商企业就业，有更多数量的研究人员在高等教育部门工作。在澳大利亚的政府部门和大学行政管理系统，缺乏对普通公务员或行政管理人员的激励机制，这也在较大程度上制约了人力资源开发利用效率的提高。

责任编辑：黄启云

# 全面深化改革的新特征和新任务

彭 森

## 一、中国改革的时代特征和挑战

2014 年是全面深化改革的元年，中国改革进入了新阶段，具有一些时代特点：一是当前的改革由党中央国务院直接部署，中央主要领导同志亲自领导，改革力度空前，改革方案取得社会共识；二是改革坚持顶层设计，涵盖了经济、社会、文化、生态各个领域，注重改革的系统性、整体性和协同性；三是改革坚持问题导向，立足于解决经济发展中重大体制性障碍，关注改善民生；四是重点领域改革步伐加快，主要包括行政管理体制改革、财税金融体制改革、利率汇率市场化改革、投资核准和备案制改革，中国（上海）自由贸易试验区初步形成了可复制、可推广的经验，鼓励社会资本进入基础设施、清洁能源等领域。

然而，新一轮改革路程并不平坦，还面临诸多挑战和困难。一些部门和地方政府既有求稳怕乱的顾虑，也有维护既得利益的考量，对一些改革措施按照自己的理解进行变通和缩水。尽管中央关于改革任务的部署很全面、很严格，但是实践中也确实存在着等待观望、改革方案难落地的情况。因此，中央多次重申全面深化改革的决心，改革要敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，敢于过深水区。

## 二、改革的关键是处理好政府与市场的关系

按照中央关于 2014 年—2020 年全面深化改革的战略部署和路线图，改革包括 336 项任务，其中 2015 年要完成 55 项。要推进这些改革，关键还是应继续聚焦政府和市场的关系，改革的重点应从行政管理体制改革这个“开场戏”，转到建立和完善统一开放、竞争有序的社会主义市场体系这场“正戏”上来。要继续推进行政审批制度改革，这项改革主要任务是简政放权，实质是转变政府职能。长期以来，中国经济是政府主导的市场经济，新一届政府成立时统计出中央尚有 1700 多项行政许可，迄今下放了 708 项，剩下

900 余项。新的一年，以简政放权为主导的行政体制改革，应转换工作思路，从过去清理下放权力的方法改为规范确权的方法，对现行有效行政许可进行全面合法性审查，依法确定权力清单，清单之外都应放开。政府是法无授权不可为，企业是法无禁止皆可为。

### 三、加快推出统一的市场准入制度，深化若干领域价格改革

当前，应尽快推出统一的市场准入制度，按照国务院要求，各级政府都在陆续公布政府权力清单。中国（上海）自由贸易试验区制定的负面清单，如果带有普遍性，就不要仅限于扩大几个试点，应尽快在全国推开，真正使企业依法平等进入负面清单之外的领域，做到法无禁止即可为。与此同时，进一步破除各种形式的行政垄断，按照十八届三中全会《决定》中关于实行政企分开、政资分开、特许经营加强监管的要求，加快石油、电力、天然气、电信等垄断性行业对所有资本的开放。对于网络型自然垄断行业，特许经营应向各种所有制主体开放，对那些长期以来民营企业难以进入的领域，应不仅限于拿出一些吸引民间投资的项目，而是真正向民间资本开放。

加快推进电力、石油、天然气和医药领域价格改革，凡是涉及到竞争领域的价格，政府管的越少越好。政府能够放开的尽量放开，逐渐还原能源商品属性，形成主要由市场决定的能源价格机制，包括油价、电价、气价等。油价市场化定价机制已经基本确立，但是原定三步走方案，最后一步迟迟未能启动。应抓紧当前有利时机，把市场化最后一步迈出去，由政府确定定价公式，中介机构定时、定期公布国际上几个参考标准的变化情况，企业自主定价，政府对企业定价进行监管。

### 四、建立全国统一开放、竞争有序的市场体系

建立全国统一开放、竞争有序的市场体系，关键是清理各类地方保护主义，打破各种形式的市场分割和地区分割，特别是清理地方各种优惠的财税政策。仅依靠财政部清理整顿财税优惠政策还不足以取得显著成效，应在国务院统一部署下，以清理财税优惠政策为契机，推动建立统一开放、竞争有序的市场体系。同时，应抓紧修订《反不正当竞争法》，积极开展《反垄断法》执法检查，尽快全面清理和取消预算内资金对于竞争性领域补贴，清理过度干预微观领域的产业政策，建立健全鼓励充分竞争、有利于各种生产要素平等自由流动、激励创新和企业精神、保护知识产权的竞争性政策，用普惠型的竞争性政策替代过去倾斜优惠型的产业政策。

总之，只有抓住市场化改革这一最根本的环节，加强和完善现代市场体系改革，中国经济才能跨越新常态所带来的各种挑战，焕发经济发展的内生活力。

（作者为全国人大常委、财经委副主任委员，中国经济体制改革研究会会长）

---

# 知识产权是支撑经济发展新常态的重要因素

申长雨

2014 年中央经济工作会议强调，要更加注重保护产权和知识产权；同时要深入实施知识产权战略，形成大众创业、万众创新的局面。国家为什么高度重视知识产权问题？有两个方面的因素：一是知识产权关系到创新驱动发展的两个重要问题，即创新的原动力问题和创新成果向现实生产力转化的“最后一公里问题”；二是知识产权是支撑经济发展新常态的重要因素。

## 一、知识产权是创新的原动力与科技成果转化的有效途径

### （一）创新的原动力问题

创新的原动力是什么？这是一个深层次问题，只有把创新的原动力找到了，才能更好地实施创新驱动发展战略。当前，我们的科技创新主要由两个轮子驱动：第一个轮子是政府驱动创新，像载人航天、嫦娥登月、蛟龙深潜这些创新都是靠国家支持实现的；另外一个轮子是市场驱动创新，就是发挥市场在资源配置中的决定性作用。无论是政府驱动创新还是市场驱动创新，都和知识产权密切相关。保护知识产权就是保护创新，用好知识产权就能激励创新。所以，从一定意义上讲，知识产权是创新的原动力，是实施创新驱动发展战略的重要支撑和保证。

### （二）科技成果向现实生产力转化问题

知识产权制度本身蕴含着三个重要机制。首先，知识产权制度是一个新型的产权安排机制，它通过赋予创新成果财产权，明确了创新主体对创新成果的使用权和支配权，以及通过成果转移转化获得收益的权利。其次，知识产权是一个创新激励机制，通过保护知识产权保护创新者的合法权益，激发人们创新热情。第三，知识产权还是一种有效的市场机制，是人们针对知识产权无形性特点所设计和制定的一个许可转让规则，在这样的规则下科技成果可以顺利实现转移转化、产业化，产生效益，推动发展。所以，知

识产权一头连着创新，另外一头连着市场，是创新和市场之间的桥梁与纽带，是实现从科技强到产业强再到经济强的非常重要的中间环节，是解决科技成果向现实生产力转化“最后一公里问题”的有效途径。

## 二、知识产权战略与经济发展新常态

知识产权要进一步实现与经济社会深度融合，就要当好“攀枝花”，做好“顶梁柱”，直接贡献国内生产总值（GDP）。

第一，要做好“攀枝花”。知识产权要随着经济社会发展水平的提高而不断提高，要和经济社会发展相结合、相适应，实现良性互动。

第二，要做好“顶梁柱”。以专利为例，就是要通过对专利的三个重要布局来促进经济发展。一是做好专利的区域布局。结合不同区域优势产业、特色产业和资源特点，有针对性地进行专利布局，比如为实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先、长江经济带、京津冀协同发展战略等提供有力支撑，促进这些战略目标的实现和主体功能区的建设。二是做好专利的产业布局，推动传统产业转型升级，加快战略性新兴产业发展。三是做好专利的海外布局，为我国企业“走出去”保驾护航，尤其是要围绕“一带一路”战略，加强区域知识产权国际合作，促进区域内的经济技术交流，实现区域共同繁荣发展。

第三，直接贡献 GDP。推动国民经济核算体系由“93 标准”向“08 标准”转变，一是将研发费用作为资本形成的一部分记入 GDP；二是用知识产权替代无形资产列入固定资产。由知识产权形成的 GDP 是高质量的 GDP，也是节能环保的 GDP，是 GDP 中比较活跃的成分，能够为经济发展带来新的活力。

## 三、经济新常态下知识产权发展面临的挑战及其对策

经济发展新常态下，知识产权事业既面临着非常难得的发展机遇，也面临着一些新的挑战，需要进一步做好相关工作。在知识产权方面，我国已经是知识产权大国，专利、商标申请量连续多年在全世界排第一位。但是，我国却不是知识产权强国，依然存在大而不强、多而不优的矛盾。如何成为知识产权强国是摆在我们面前的重要发展任务。首先，是知识产权创造水平还不够高，还需要创造更多的核心专利、版权精品、知名商标。其次，是知识产权保护与社会期待还有差距。一方面，知识产权行政执法力量薄弱；另一方面，司法保护还存在取证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差等问题，也需要进一步加强。第三，知识产权运用效益还不够高，知识产权密集型产业对 GDP 的贡献率只有 27% 左右，远低于美、欧等发达国家的水平。第四，我们在知识产权国际规则制定上话语权、影响力还不够，总体上仍处于遵循和跟随阶段。

---

为此，我们已经正式确立了建立知识产权强国的目标。首先，努力提升知识产权创造水平，我们提出了“数量布局、质量取胜”的新理念。2014年前10个月，我国发明专利申请量达到67万件，同比增长13%。PCT（《专利合作条约》）国际专利申请量超过2万件，同比增长14%；我国企业向美、欧、日等发达国家申请专利同比增长32.6%，这说明我国企业“走出去”更加注重海外的知识产权布局，高价值专利、核心专利也越来越多。其次，着力加强知识产权运用。知识产权局和财政部、北京市等正在一起推动建立全国专利运营公共服务平台，为专利的收购托管、转移转化、质押融资等提供支撑。第三，进一步加大知识产权保护力度，一方面加大知识产权行政执法，发挥行政执法便捷、高效、成本低的优势；另一方面，积极探索知识产权法院建设，努力形成行政执法和司法保护“两条途径、相融互补、有机衔接”的保护模式，更好地保护权利人的合法权益。第四，积极参与知识产权国际规则的制定，努力实现从跟随者、遵循者，向参与者、引领者转变，推动知识产权国际规则朝着普惠包容、开放平衡的方向发展。

（作者为国家知识产权局局长）

## 实施创新驱动发展战略的三个关键

曹健林

世界进入创新全球化时代，创新资源配置方式和产业组织形态发生深刻变化，创新资源全球布局速度和效率明显加快，创新驱动的显著标志体现为某些产业的迅猛发展。建设创新型国家是我国顺应潮流趋势的战略决策。创新驱动是系统工程，应围绕科技发展、创新创业和企业发展进行。

### 一、全球创新驱动时代来临

全球工业化和信息化时代尚未结束，与此同时，创新全球化时代已经来临。生产力和生产方式正在发生深刻变革，产业迭代周期缩短，创新频次加快，创业动力空前高涨，已经成为新常态。全球主要发达经济体正引领这个趋势，创新驱动发展愈来愈成为世界共识。

创新驱动明显体现为某些产业的迅猛发展，重点体现在集成电路、显示技术、存储

技术、无线技术和电子商务领域。在此大背景下，某些行业中的创业企业发展速度惊人，比如谷歌、腾讯、阿里巴巴和京东等。这些企业从极为弱小到初具规模，再到成为全球著名企业，速度惊人、规模惊人，对行业和社会发展的影响超出人们想象。

实施创新驱动发展战略，并非我国不得已而为之的对全球发展趋势的被动适应，而是基于战略远见的主动选择。主动觉醒强于被动适应，创新驱动是我国今后长期发展的必备特征和必经之路。

## 二、如何认识创新驱动？

创新驱动是一项复杂的系统工程，需要举国各类主体从各个角度通力协作、紧密配合方可达成；需要有观念、理论、制度、管理和文化领域的全面创新予以综合支撑。其中观念创新是基础，更是贯穿创新驱动全程的理念保证。实现创新驱动需要系统性的全局安排，但不能仅仅依赖于国家意志，需要企业界乃至全社会形成强烈共识方可达成，各司其能方可实现。

需要强调的是，创新驱动并不等于科研驱动。科研驱动主要指财富转化为新知识的过程，而创新驱动则更强调财富转化为新知识和新知识转化为财富的完整过程。创新驱动的内涵更为广阔。要清醒认识以往科技创新与当前创新驱动的联系与区别。创新驱动包含科技创新与开发，但又增加了直接促进经济发展、建立新经济发展模式、建立新商业模式和新经营管理机制的新要求和新特征。创新驱动进一步突出强调了通过各领域创新对全局发展的驱动作用。

## 三、实施创新驱动战略的三个关键

首先，技术转移促进科技发展。以往我们相对看重发展科研，现在我们要发展技术市场，健全技术转移机制，通过技术转移强化企业在创新驱动中的主力军作用。在技术转移方面，我国已有巨大进步，技术市场合同交易成交额从 1984 年的 7 亿元增长到 2014 年的 8577 亿元，增长超过 1000 倍。技术市场合同交易额超出技术研发投入额表明，科研工作对经济发展起到了放大作用。目前，全国技术转移服务机构约有两万家，其中包括国家级技术转移服务机构 369 家。此外，还在我国北方、南方和东部地区建立了技术转移区域中心，这些为科技成果资本化、产业化发挥了中坚作用。

其次，培育原创企业与产业。我国未来 30 年增长要靠我们的原创企业和原创产业发展。要成为经济强国，必须拥有一批原创型企业，为此，我们要着力进行创新创业环境建设，建立良好的创业生态系统。我国有全球规模最大的科技企业孵化器，提供着 158

万个就业岗位，有 200 多家主要企业和机构服务科技企业孵化工作，政府、金融机构和媒体都发挥了积极作用。通过发展科技企业孵化器，一大批科技型小微企业发展壮大形成产业集群，继而支撑新兴产业发展，这其中原创企业和产业作为创新驱动载体，发挥着创新驱动发展的光荣使命。除了科技企业孵化器，我们还建立了许多国家高新区，截至 2013 年末，总计已达 120 个，覆盖了 52 万家企业和 1462 万就业人口，其中拥有博士学位人员达 10 万人。国家已在北京、上海、武汉和深圳设立了国家自主创新示范区，下一步拟在成都和西安等地进行推广，着力打造新时期实施创新驱动发展战略的试验田。

最后，明确创新型国家标准。我们探索制订了国家创新指标体系。研究表明，美国、日本、韩国、以色列等国是创新先进国家，我国创新水平与自身综合国力不相称，需奋起直追。在建设创新型国家系统工程中，尊重、培养和吸引创新型人才是根本。

(作者为科技部副部长)

## 寻找新动力 重塑新优势

陈文玲

“十三五”时期，要在新常态下寻找新的动力，重塑“五个新优势”：产业优势、贸易优势、市场优势、创新优势和人力资本优势；高度关注“五个下一代”：下一代互联网业态、下一代贸易方式、下一代信息协同创新体系、下一代制造业业态、下一代服务业业态；适应经济增速从高速转向中高速，产业从中低端迈向中高端，收入水平从中等迈向中高，劳动力向以创造价值为主的中高级人才队伍转变的“五个中高”的新形势。

### 一、“十三五”期间应重塑产业优势、贸易优势、市场优势、创新优势和人力资本优势

“十三五”是全面建设小康社会决定性的五年，是中国由经济大国迈向经济强国决定性的五年，也是中国到本世纪中叶实现中华民族伟大复兴中国梦奠基性的五年。在这五年中，将出现四个方面的“中高”，一是经济增速会从高速增长转向中高速增长；二是

制造业从中低端迈向中高端；三是收入水平跨越中等收入陷阱，迈向中高收入国家的行列；四是劳动力价值从中低档劳动力为主的劳动群体转变为以创造价值为主的中高级人才队伍。

“十三五”期间，中国经济进入新常态，新常态下新的经济增长动力是什么？关键是重新塑造五个方面的优势。

一是重塑产业优势。中国制造业规模目前占世界 1/5 以上，先后超过很多发达国家，甚至超过美国，但产业层次还较低。在“十三五”期间，重塑这一优势有着广泛的基础。制造业要重塑优势，绝不是把劳动力密集型的所有制造业都进行转型，而是把它做强做精做好，让它成为具有高价值的制造业。

二是重塑贸易优势。2013 年我国已经超过美国成为世界第一大货物贸易体，但我们的贸易方式相对落后，过去加工贸易占到 60% 以上，2008 年金融危机以来加工贸易占比下降了十几个百分点。未来贸易的一种重要方式是通过电子商务进行的跨境贸易。在这方面，我们的准备还不足，还没有深入研究未来新的贸易方式。要重塑贸易优势，不仅要继续提高贸易总量，关键是要通过先进的贸易方式，引领世界贸易规则的制定、贸易流程的再造，把这些作为未来重塑贸易优势的突破点。

三是重塑市场优势。目前，中国市场规模排在美国之后，但自 2008 年金融危机以来，中国的市场购买力快速增长、潜力巨大，而美日欧三大传统市场购买力相对下降。中国市场不仅有最大的消费人群，而且有最大的发展潜力。市场优势是将来中国发展的最大活力。从中国经济持续健康发展看，市场动力和潜力是巨大的，我们的市场优势是国外投资者最看重的地方，必须发挥好。

四是重塑创新优势。创新已经成为国家战略，创新在民间，在人民群众中，在小微企业。虽然国有企业创新能力比小微企业强，但创新的原动力在小微企业。国外创新也多是小微企业的发明创造，再由大企业转化为产业，我们还远远没有建立起这样的链条。未来应通过重塑创新优势，让创新成为一种爆发力，成为一种涌动的不竭动力。在创新方面我们还有很大的潜力。

五是重塑人力资本优势。我们现在人力资本到底应该怎么配置，怎样在我们这样一个将成为世界第一大经济体的国家里，靠人力资本实现中国梦，非常值得研究。

这五大优势如果能够重塑，“十三五”期间将会爆发出来非常大的创造力和生产力。

## 二、“十三五”期间应高度关注五个“下一代”新业态

要高度关注五个“下一代”新业态。一是下一代互联网业态。互联网正在改变传统业态，对此，我们的认识和研究还很不够。下一代业态将是决定一个国家能不能站在时

---

代前沿、世界前沿，能不能在全球下一轮竞争中占据制高点的关键。二是下一代贸易方式，可能在很大程度上替代传统的贸易方式。三是下一代信息协同创新体系，尤其是云计算、云数据、云服务所形成的新的信息协同体系。将来移动互联网和下一代信息协同体系的连接，可能不仅是消费的爆发点，也可能从根本上改变现在的管理体系。四是下一代制造业业态，德国称之为工业 4.0，美国称之为互联网工业，我们称之为信息化和工业化深度融合。现在的智能制造和互联网有可能使流通渠道缩短、流通方式改变，商品、信息、资本和人才的流通方式都会发生根本变化，将来世界经济将是五个链条，即产业链、价值链、供应链、服务链和信息链，这五个链条将重新整合世界经济格局。五是下一代服务业业态。

“十三五”期间，我们除了继续关注投资、消费、出口三架马车对经济发展的推动作用，必须更多关注这些新的动力，盘活存量的同时，创造出更大的增量。

(作者为中国国际经济交流中心总经济师、学术委员会副主任)

责任编辑：刘英奎

---

(上接第 69 页)

上已无适用性，必须对应、联结供给侧的动力机制构建，因而也必然引出比在需求侧的分析认识复杂得多、艰巨得多的经济学理论创新任务。

#### 参考文献：

1. 凯恩斯：《就业、利息与货币通论》，商务印书馆 1999 年版。
2. 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯：《经济学（第十八版）》，人民邮电出版社 2008 年版。
3. 贾康等：《中国需要构建和发展以改革为核心的新供给经济学》，《财政研究》2013 年第 1 期。
4. 贾康：《“供给创造需求”新解读与“新供给经济学”研究引出的政策主张》，《铜陵学院学报》2014 年第 3 期。
5. 贾康：《“聪明投资”助力稳增长和促改革》，《中国证券报》2014 年 12 月 22 日。
6. 李佐军：《“三驾马车”不是经济发展的根本动力》，《中国经济时报》2014 年 12 月 16 日。
7. 邵宇：《中国经济的“新三驾马车”》，《第一财经日报》2013 年 7 月 31 日。
8. 康怡：《尹中卿采访：新“三驾马车”拉动中国经济》，《经济观察报》2012 年 12 月 15 日。

责任编辑：刘英奎

• 权威观点 •

## 国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心

2015 年 1 月以来，国际机构对世界经济形势和中国经济形势进行了分析和判断，主要观点综述如下。

### 一、对世界经济形势的主要观点

#### （一）全球经济复苏继续面临强大逆风

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德 2015 年 1 月 15 日发表演讲称，虽然油价下跌和美国经济增长加强将助推全球增长，但全球复苏继续顶着强大的逆风，全球经济增长仍然太缓慢、太脆弱、太不均衡，经济复苏面临显著风险。

第一，发达经济体不同步的货币政策正常化过程将带来风险。IMF 预计今年将是实际开始的一年。美国的短期利率自 2006 年以来可能会第一次上升，可能对新兴市场及全球金融稳定带来负面影响。第二，新兴市场和发展中经济体可能会遭受美元升值、全球利率上升、资本流动波动加剧的三重打击。许多银行和公司在过去五年增加了美元借款，美元升值将对新兴市场的金融体系产生重大影响。油价下跌以及更普遍意义上的商品价格疲软强化了风险，尼日利亚、俄罗斯和委内瑞拉等国家面临巨大货币贬值压力。鉴于这些经济体的规模，近期形势也可能产生显著的地区效应。第三，欧元区和日本可能长期陷于低增长和低通胀。在这种“双低环境”下，许多欧元区国家更加难以降低失业以及过高的公共和私人债务，出现衰退和通缩的风险会增大。第四，地缘政治风险在加剧。偏狭和分割力量正在增强，如法国、尼日利亚和巴基斯坦最近发生的暴行。

拉加德表示，宽松的货币政策仍然至关重要，财政调整必须尽可能不损害经济增长和就业，最重要的是，政策制定者最终需要加快结构性改革。

## （二）全球风险因素中地缘政治威胁居首

世界经济论坛（WEF）2015年1月19日发布年度风险报告指出，地缘政治和社会风险成为2015年的主导风险，未来十年威胁全球稳定的最大风险来自于国际冲突。近900位专家将28项全球风险因素分成经济、环境、地缘政治、社会和技术五大类，并进行了评估。从发生可能性看，全球前五大风险因素为洲际政治冲突、极端天气事件、国家治理失败、国家崩溃或危机、结构性高失业率或不充分就业。从影响程度看，前五大风险因素分别为水危机、传染性疾病快速和大范围扩散、大规模杀伤性武器、洲际间冲突以及对气候变化适应的失败。

今年地缘政治风险因素的重要性居于前列，而过去50年，这一因素很少成为主导风险因素。随着地缘政治因素对全球经济的影响越来越大，按可能性排列的五大风险因素中，地缘政治类因素占了三席；按影响程度排列的五大因素中，这类风险也占了两席。报告还对全球解决最为紧迫的社会问题的能力存在担忧。社会问题通常受到经济、环境和地缘政治风险的威胁。在按潜在影响排列的五大风险因素中，社会因素占了两个。此外，值得注意的是，越来越多的环境风险居于风险排名的前列，比经济因素多。这是因为，专家们对各国处理极端天气和气候变化的准备工作给予负面评价，而周期性经济风险，如失业、就业不足或财政危机在2014年表现较为稳定，因此专家们对这一类事件的恐惧减少。

## （三）2015年全球就业形势严峻

国际劳工组织（ILO）2015年1月20日发布《2015年世界就业与社会形势展望报告》指出，由于全球经济增长缓慢且动荡，未来几年就业形势将更趋于恶化。尽管金融危机已过去六年，但全球范围内的就业形势依然十分严峻、不容忽视，失业率普遍呈上升趋势。自2008年起，全球有6100万人失去工作，2014年全球约有2.01亿失业人口。预测2015年将再增300万失业人口，未来四年内还将再增800万人。虽然美国、日本和欧洲国家的情况有所改善，但其他国家及地区的就业市场依然十分紧张。长期以来的就业问题，主要归因于大部分国家并没有完全恢复到金融危机发生之前的发展状态。收入减少导致消费者需求下降，使经济增长放缓。欧元区经济引擎德国的情况也不太乐观，目前失业率为4.7%，估计2017年将升至5.0%。欧元区成员国的通货膨胀率仍然偏低，预示欧元区将经历长时期的低增长。报告同时对拉美及加勒比地区、俄罗斯及中东等地发展中国家的就业状况表示担忧，这些地区面临的经济问题有可能影响到就业率。

报告指出，最富有的10%人口获得了全球收入的40%，而最贫穷的10%人口只能赚取全球收入的2%。而薪资差异持续扩大、青年人失业率上升、民众对政府的信任度降低，都可能导致社会动乱。全球受失业问题冲击最大的是15~24岁的青年，多达7400万人

在寻找工作。2014 年青年人失业率达 13%，比成年人失业率高出两倍。

#### （四）世界经济前景依然疲弱不振

IMF 2015 年 1 月 20 日发布《世界经济展望》更新报告指出，尽管油价大幅下跌对全球增长产生积极影响，但由于存在其他脆弱性因素，世界经济前景依然疲弱不振。预计，2015 年、2016 年全球增长将小幅加快，从 2014 年的 3.3% 分别上升至 3.5% 和 3.7%。相较 2014 年 10 月的预测，IMF 将今明两年的全球经济增长预测均下调了 0.3 个百分点。

自 2014 年 10 月以来，全球经济前景呈现出四个主要走势。首先，以美元计价的石油价格自 2014 年 9 月以来下跌了大约 55%。油价下跌在一定程度上是由于一些主要经济体，特别是新兴市场经济体出现了意料之外的需求疲软，这种需求疲软也体现在工业金属价格下跌上。其次，尽管全球经济增长趋势基本符合预期，但主要经济体的增长情况有显著差异。具体而言，美国经济复苏强于预期，而其他主要经济体经济表现未达到预期。第三，在主要经济体增长差异更为显著的情况下，美元实际有效汇率相对于 2014 年 10 月已升值 6% 左右；相反，欧元和日元分别贬值约 2% 和 8%。第四，许多新兴市场经济体，尤其是商品出口国的利率和风险利差已经上升，高收益债券和其他产品的风险利差也都在扩大。

报告预测，发达经济体经济增速在今明两年将达到 2.4%。其中，美国经济增速将分别达到 3.6% 和 3.3%；欧元区的复苏步伐略慢，经济增速将分别达到 1.2% 和 1.4%；日本经济增速预计分别达到 0.6% 和 0.8%。新兴市场及发展中经济体今明两年经济增长将分别为 4.3% 和 4.7%。其中，印度经济增长分别为 6.3% 和 6.5%；俄罗斯经济前景显著减弱，反映了油价下跌和地缘政治紧张形势对外国投资、国内生产和信心的影响，经济增速预计分别下降 3% 和 1%。

全球经济增长预期减弱表明，多数经济体需要提高实际和潜在增长。这意味着，尽管不同国家的宏观经济政策重点有所不同，所有国家都需要果断推进结构性改革。在多数发达经济体，油价下跌对经济增长产生了促进作用。但油价下跌也会压低通胀，这可能导致通胀预期进一步下降，从而增加通缩风险。因此，货币政策必须保持宽松，防止实际利率上升。

#### （五）全球经济尚未充分复苏

普林斯顿大学教授、诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼 2015 年 1 月 24 日在上海交通大学演讲表示，全球经济尚未从金融危机中充分复苏。对世界经济来说，好消息包括中国等发展中国家取得了三四十年前世人所没有想到的成功，但也存在一些薄弱环节，其中包括个人消费在某些发达国家出现“崩盘”，而欧洲经济也是问题之一。在欧洲，存

在经济长期疲弱的预期，面临的问题包括工作适龄人口下降、紧缩政策抑制需求等。针对欧洲央行近日推出的大手笔量化宽松政策，克鲁格曼认为，欧洲央行行长德拉吉已经尽其所能，并且成功影响了市场及提高了通胀预期，但仍需更大力度的措施才能帮助该地区脱困。不过，全球经济发展已经迈过一个门槛，技术进步将会推动全球经济增长。

## （六）今明两年世界经济将略有改善

联合国经济社会事务部 2015 年 1 月 21 日发表《2015 世界经济形势与展望》报告，预计世界经济今明两年略有改善，将分别增长 3.1% 和 3.3%，但包括地缘政治风险在内的影响经济下行风险因素依然存在。

联合国经社部发展政策和研究司司长洪平凡认为，2015 年世界经济总趋势是在前两年的基础上进一步发展，没有大的转折，但区域经济已经出现分化。世界经济存在一些风险和不确定因素：货币政策调整可能会造成宏观经济不稳定，欧元区经济复苏依然脆弱，新兴经济体面临国内债务和对外账户赤字等问题；地缘政治紧张局势成为主要风险因素，2014 年伊拉克、叙利亚、利比亚、乌克兰发生的武装冲突不仅给这些国家本身带来影响，也对周边国家的经济构成冲击，如果这些地缘政治风险得不到控制，继续蔓延或恶化，对世界经济的影响程度也会不断加深；西非地区的埃博拉疫情万一失控则影响很大；从去年 11 月开始，全球石油价格下跌了 50% 以上，虽然石油进口国受益于价格下跌，但一些石油出口国正在或者将会面临危机和经济衰退。

## 二、对中国经济形势的主要观点

### （一）IMF 预测 2015 年中国经济增长 6.8%

IMF 2015 年 1 月 20 日发布《世界经济展望》更新报告，预测 2015 年中国经济增长 6.8%，2016 年增长 6.3%。中国投资增长已经减缓，预计还将进一步放慢。中国政府将更加重视减轻近期信贷和投资快速增长带来的脆弱性，所以预测中国对投资下滑的政策回应力度可能会下降。中国增长放缓正对亚洲其他经济体产生影响。虽然中国经济预测增速有所回落，但在世界主要经济体中，预测明年中国经济增速仍为世界最高。

### （二）中国经济发展可推动全球经济复苏

英国伦敦政治经济学院与安永会计师事务所联合举办的第七届“中国发展论坛”2015 年 2 月 6 日在伦敦举行，与会的英国专家学者、商界人士表示看好中国经济发展前景，并称中国经济发展可以推动全球经济复苏。

伦敦政治经济学院校长克雷格·卡尔霍恩教授在论坛开幕时致辞说，过去十年，中国经济发展速度是无与伦比的，这种增长不仅仅体现在国内生产总值（GDP）的增长，还

体现在中等收入阶层的不断壮大。中国正日益走向世界，汇入全球化的潮流。中国并不是在外部参与全球化，而是从内部改变全球化进程。中国在全球化舞台中扮演着重要角色，世界需要中国全面参与并促进多边格局的形成。全球金融一体化是中国“全球化”的主要议题，银行业改革是全面推进人民币国际化进程的一个先决条件。

### （三）中国需改善生产率消除老龄化影响

全球知名咨询公司麦肯锡 2015 年 2 月 9 日在上海发布最新研究报告称，由于人口结构变化，中国高速经济增长将在未来 50 年内受到挑战，只有充分刺激潜在生产率增长，才能消除人口老龄化的消极影响，带动全球经济持续增长。

这份名为《全球经济增长：生产率能否拯救老龄化世界？》的报告指出，在过去 50 年里，中国经济发展迅速，GDP 年复合增长率保持在 7.5% 左右，贡献全球 GDP 增长的 22%，生产效率也有长足进步，较之前提高了 14 倍。但是，未来 50 年，随着中国人口红利逐渐消失，即使生产效率继续稳步提升，经济总量也会陷入增长瓶颈，预计增长率较之前将降低 30%，GDP 年复合增长率平均仅为 5.3%。麦肯锡全球研究院资深董事华强森认为，未来 50 年，中国劳动力人口会缩减 1/5。按照这样的趋势，到那时每两名中国劳动人口就将负责一位年龄在 65 周岁以上的退休人员，而到 2024 年，中国劳动人口总数就会达到峰值，这意味着生产率的改善变得至关重要。

责任编辑：李蕊

# 世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心

## 一、世界经济

表 1 2012 年—2015 年世界经济增长率(上年=100)

单位:%

|                                         | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年<br>预测值 | 2015 年<br>预测值 |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 国际货币基金组织(IMF, 2015 年 1 月)               |        |        |               |               |
| 世 界                                     | 3.4    | 3.3    | 3.3           | 3.5           |
| 发达国家                                    | 1.2    | 1.3    | 1.8           | 2.4           |
| 美 国                                     | 2.3    | 2.2    | 2.4           | 3.6           |
| 欧元区                                     | -0.7   | -0.5   | 0.8           | 1.2           |
| 日 本                                     | 1.5    | 1.5    | 0.1           | 0.6           |
| 发展中国家                                   | 5.1    | 4.7    | 4.4           | 4.3           |
| 印 度                                     | 5.1    | 6.9    | 7.4           | 8.5           |
| 俄罗斯                                     | 3.4    | 1.3    | 0.6           | -3.0          |
| 巴 西                                     | 1.0    | 2.5    | 0.1           | 0.3           |
| 世界银行(WB, 2015 年 2 月)                    |        |        |               |               |
| 世 界                                     | 2.4    | 2.5    | 2.6           | 3.0           |
| 发达国家                                    | 1.4    | 1.4    | 1.8           | 2.2           |
| 发展中国家                                   | 4.8    | 4.9    | 4.4           | 4.8           |
| 英国共识公司(Consensus Forecasts, 2015 年 2 月) |        |        |               |               |
| 世 界                                     | 2.4    | 2.6    | 2.7           | 2.8           |
| 美 国                                     | 2.3    | 2.2    | 2.4           | 3.2           |
| 欧元区                                     | -0.7   | -0.5   | 0.8           | 1.2           |
| 日 本                                     | 1.5    | 1.5    | 0.2           | 1.3           |
| 印 度                                     | 5.1    | 6.9    | 7.4           | 8.5           |

注:IMF 公布的世界及分类数据按照购买力平价方法进行汇总,世界银行和英国共识公司按汇率法进行汇总。

表 2 2012 年—2015 年世界贸易量增长率(上半年=100)

单位:%

|       | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年<br>预测值 | 2015 年<br>预测值 |
|-------|--------|--------|---------------|---------------|
| 世 界   | 2.9    | 3.4    | 3.1           | 3.8           |
| 发达国家  |        |        |               |               |
| 出 口   | 2.0    | 2.4    |               |               |
| 进 口   | 1.2    | 2.0    | 3.0           | 3.7           |
| 发展中国家 |        |        |               |               |
| 出 口   | 4.6    | 4.4    |               |               |
| 进 口   | 6.0    | 5.5    | 3.6           | 3.2           |

注:包括货物和服务。

资料来源:国际货币基金组织 2015 年 1 月预测。

表 3 2012 年—2015 年消费者价格涨跌率(上年=100)

单位:%

|                                         | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年<br>预测值 | 2015 年<br>预测值 |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 国际货币基金组织(IMF, 2015 年 1 月)               |        |        |               |               |
| 发达国家                                    | 2.0    | 1.4    | 1.4           | 1.0           |
| 发展中国家                                   | 6.1    | 5.9    | 5.4           | 5.7           |
| 英国共识公司(Consensus Forecasts, 2015 年 2 月) |        |        |               |               |
| 世 界                                     | 3.0    | 2.8    | 3.1           | 2.4           |
| 美 国                                     | 2.1    | 1.5    | 1.6           | 0.3           |
| 欧元区                                     | 2.5    | 1.4    | 0.4           | -0.1          |
| 日 本                                     | 0.0    | 0.4    | 2.7           | 0.9           |
| 印 度                                     | 10.2   | 9.5    | 6.6           | 5.6           |

注:印度来源于英国共识公司的数据指财政年度。

表 4 2014 年 1 月—2015 年 1 月消费者价格同比

上涨率(上年=100) 单位:%

| 年份     | 月份   | 世 界 | 发达国家 | 发展中国家 |
|--------|------|-----|------|-------|
| 2014 年 |      | 3.6 | 1.7  | 7.8   |
|        | 1 月  | 3.5 | 1.5  | 7.7   |
|        | 2 月  | 3.2 | 1.3  | 7.3   |
|        | 3 月  | 3.4 | 1.5  | 7.5   |
|        | 4 月  | 3.8 | 2.0  | 7.5   |
|        | 5 月  | 3.9 | 2.0  | 7.9   |
|        | 6 月  | 3.8 | 2.0  | 7.8   |
|        | 7 月  | 3.8 | 1.8  | 8.0   |
|        | 8 月  | 3.8 | 1.7  | 8.1   |
|        | 9 月  | 3.7 | 1.7  | 7.9   |
|        | 10 月 | 3.7 | 1.7  | 7.8   |
|        | 11 月 | 3.5 | 1.5  | 7.8   |
|        | 12 月 | 3.5 | 1.2  | 8.2   |
| 2015 年 |      |     |      |       |
|        | 1 月  | 3.3 |      | 7.6   |

资料来源:世界银行数据库。

表 5 2014 年 1 月—2015 年 1 月工业生产相关指数

单位:%

| 年份     | 月份   | 工业生产指数<br>同比增长率(%) |          |           | JP 摩根全球制造业<br>采购经理人指数 |          |           |
|--------|------|--------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
|        |      | 世界                 | 发达<br>国家 | 发展中<br>国家 | 全球<br>PMI             | 产出<br>指数 | 新订单<br>指数 |
| 2014 年 |      | 3.2                | 2.7      | 5.2       |                       |          |           |
|        | 1 月  | 3.8                | 3.2      | 4.8       | 53.0                  | 54.5     | 54.3      |
|        | 2 月  | 3.8                | 3.2      | 4.9       | 53.2                  | 54.6     | 54.6      |
|        | 3 月  | 3.8                | 3.0      | 4.9       | 52.4                  | 53.5     | 53.2      |
|        | 4 月  | 3.8                | 2.9      | 4.7       | 51.9                  | 52.9     | 52.6      |
|        | 5 月  | 3.8                | 2.2      | 5.5       | 52.1                  | 53.5     | 53.1      |
|        | 6 月  | 3.8                | 2.2      | 5.5       | 52.6                  | 54.0     | 54.1      |
|        | 7 月  | 3.8                | 2.3      | 5.0       | 52.4                  | 53.8     | 53.9      |
|        | 8 月  | 2.5                | 1.1      | 4.8       | 52.5                  | 53.7     | 53.8      |
|        | 9 月  | 3.1                | 1.8      | 6.0       | 52.2                  | 53.3     | 52.9      |
|        | 10 月 | 3.1                | 1.7      | 5.1       | 52.2                  | 53.0     | 52.9      |
|        | 11 月 | 2.5                | 1.4      | 5.2       | 51.8                  | 52.3     | 52.2      |
|        | 12 月 | 3.1                | 1.8      | 5.2       | 51.5                  | 52.0     | 52.0      |
| 2015 年 |      |                    |          |           |                       |          |           |
|        | 1 月  |                    |          |           | 51.7                  | 52.7     | 52.2      |

注:1.工业生产指数同比增长率为经季节调整的数据。

2.采购经理人指数超过 50 预示着经济扩张期。

资料来源:世界银行数据库、美国供应管理协会。

## 二、美国经济

表 6 2012 年—2014 年国内生产总值及其

构成增长率(环比) 单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 个人消费 | 政府支出 |
|--------|------|--------|------|------|
| 2012 年 |      | 2.3    | 1.8  | -1.4 |
|        | 1 季度 | 2.3    | 2.8  | -2.7 |
|        | 2 季度 | 1.6    | 1.3  | -0.4 |
|        | 3 季度 | 2.5    | 1.9  | 2.7  |
|        | 4 季度 | 0.1    | 1.9  | -6.0 |
| 2013 年 |      | 2.2    | 2.4  | -2.0 |
|        | 1 季度 | 2.7    | 3.6  | -3.9 |
|        | 2 季度 | 1.8    | 1.8  | 0.2  |
|        | 3 季度 | 4.5    | 2.0  | 0.2  |
|        | 4 季度 | 3.5    | 3.7  | -3.8 |
| 2014 年 |      | 2.4    | 2.5  | -0.2 |
|        | 1 季度 | -2.1   | 1.2  | -0.8 |
|        | 2 季度 | 4.6    | 2.5  | 1.7  |
|        | 3 季度 | 5.0    | 3.2  | 4.4  |
|        | 4 季度 | 2.2    | 4.2  | -1.8 |

表 7 2012 年—2014 年国内生产总值及其

构成增长率(环比) 单位:%

| 年度     | 季度   | 私人固定资本形成 | 出 口  | 进 口  |
|--------|------|----------|------|------|
| 2012 年 |      | 8.3      | 3.3  | 2.3  |
|        | 1 季度 | 9.1      | 1.3  | 1.7  |
|        | 2 季度 | 4.4      | 4.8  | 4.0  |
|        | 3 季度 | 3.1      | 2.1  | -0.6 |
|        | 4 季度 | 6.6      | 1.5  | -3.5 |
| 2013 年 |      | 4.7      | 3.0  | 1.1  |
|        | 1 季度 | 2.7      | -0.8 | -0.3 |
|        | 2 季度 | 4.9      | 6.3  | 8.5  |
|        | 3 季度 | 6.6      | 5.1  | 0.6  |
|        | 4 季度 | 6.3      | 10.0 | 1.3  |
| 2014 年 |      | 5.3      | 3.1  | 4.0  |
|        | 1 季度 | 0.2      | -9.2 | 2.2  |
|        | 2 季度 | 9.5      | 11.1 | 11.3 |
|        | 3 季度 | 7.7      | 4.5  | -0.9 |
|        | 4 季度 | 4.5      | 3.2  | 10.1 |

注:季度数据按季节因素调整、折年率计算(表 6、表 7)。

资料来源:美国商务部经济分析局(表 6、表 7)。

表 8 2012 年—2014 年国内生产总值及其

构成增长率(同比) 单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 个人消费 | 政府支出 |
|--------|------|--------|------|------|
| 2012 年 |      | 2.3    | 1.8  | -1.4 |
|        | 1 季度 | 2.6    | 1.7  | -1.8 |
|        | 2 季度 | 2.3    | 1.8  | -1.8 |
|        | 3 季度 | 2.7    | 1.8  | -0.5 |
|        | 4 季度 | 1.6    | 2.0  | -1.7 |
| 2013 年 |      | 2.2    | 2.4  | -2.0 |
|        | 1 季度 | 1.7    | 2.2  | -2.0 |
|        | 2 季度 | 1.8    | 2.3  | -1.8 |
|        | 3 季度 | 2.3    | 2.3  | -2.4 |
|        | 4 季度 | 3.1    | 2.8  | -1.9 |
| 2014 年 |      | 2.4    | 2.5  | -0.2 |
|        | 1 季度 | 1.9    | 2.2  | -1.1 |
|        | 2 季度 | 2.6    | 2.4  | -0.7 |
|        | 3 季度 | 2.7    | 2.7  | 0.3  |
|        | 4 季度 | 2.4    | 2.8  | 0.9  |

表 9 2012 年—2014 年国内生产总值及其  
构成增长率(同比) 单位:%

| 年度     | 季度 | 私人固定资本形成 | 出 口 | 进 口  |
|--------|----|----------|-----|------|
| 2012 年 |    | 8.3      | 3.3 | 2.3  |
| 1 季度   |    | 11.1     | 4.0 | 3.1  |
| 2 季度   |    | 10.1     | 3.6 | 3.4  |
| 3 季度   |    | 6.6      | 3.1 | 2.4  |
| 4 季度   |    | 5.8      | 2.4 | 0.4  |
| 2013 年 |    | 4.7      | 3.0 | 1.1  |
| 1 季度   |    | 4.2      | 1.9 | -0.1 |
| 2 季度   |    | 4.3      | 2.2 | 1.0  |
| 3 季度   |    | 5.2      | 3.0 | 1.2  |
| 4 季度   |    | 5.1      | 5.1 | 2.5  |
| 2014 年 |    | 5.3      | 3.1 | 4.0  |
| 1 季度   |    | 4.5      | 2.8 | 3.1  |
| 2 季度   |    | 5.6      | 3.9 | 3.8  |
| 3 季度   |    | 5.9      | 3.8 | 3.4  |
| 4 季度   |    | 5.4      | 2.1 | 5.5  |

注:季度数据经季节因素调整(表 8、表 9)。

资料来源:美国商务部经济分析局(表 8、表 9)。

表 10 2014 年 1 月—2015 年 1 月劳动力市场  
相关指数 单位:%

| 年份     | 月份 | 劳动生产率<br>增长率 |     | 失业<br>率 | 非农雇员<br>人数环比<br>增加<br>(万人) |
|--------|----|--------------|-----|---------|----------------------------|
|        |    | 环比<br>折年率    | 同比  |         |                            |
| 2014 年 |    | 0.8          |     | 6.2     | 264.9                      |
| 1 月    |    |              |     | 6.6     | 16.6                       |
| 2 月    |    |              |     | 6.7     | 18.8                       |
| 3 月    |    | -4.5         | 0.7 | 6.6     | 22.5                       |
| 4 月    |    |              |     | 6.2     | 33.0                       |
| 5 月    |    |              |     | 6.3     | 23.6                       |
| 6 月    |    | 2.9          | 1.3 | 6.1     | 28.6                       |
| 7 月    |    |              |     | 6.2     | 24.9                       |
| 8 月    |    |              |     | 6.1     | 21.3                       |
| 9 月    |    | 3.7          | 1.3 | 5.9     | 25.0                       |
| 10 月   |    |              |     | 5.7     | 22.1                       |
| 11 月   |    |              |     | 5.8     | 42.3                       |
| 12 月   |    | -1.8         | 0.0 | 5.6     | 32.9                       |
| 2015 年 |    |              |     |         |                            |
| 1 月    |    |              |     | 5.7     | 25.7                       |

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该  
月份所在季度的增长率。

资料来源:美国劳工统计局。

表 11 2013 年—2014 年进出口贸易相关指数  
单位:亿美元

| 年份     | 出口额     | 环比<br>增长<br>% | 同比<br>增长<br>% | 进口<br>额 | 环比<br>增长<br>% | 同比<br>增长<br>% | 出口额<br>减进<br>口额 |
|--------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 2013 年 | 22801.9 |               | 2.9           | 27565.9 |               | 0.1           | -4763.9         |
| 2014 年 | 23454.2 |               | 2.9           | 28504.7 |               | 3.4           | -5050.5         |
| 1 月    | 1927.8  | 0.0           | 2.8           | 2316.0  | 0.6           | 0.8           | -388.2          |
| 2 月    | 1880.8  | -2.4          | 0.0           | 2299.5  | -0.7          | 0.1           | -418.7          |
| 3 月    | 1942.4  | 3.3           | 3.9           | 2370.1  | 3.1           | 5.9           | -427.7          |
| 4 月    | 1946.2  | 0.2           | 3.7           | 2401.8  | 1.3           | 5.3           | -455.5          |
| 5 月    | 1968.6  | 1.2           | 5.2           | 2400.7  | 0.0           | 3.5           | -432.0          |
| 6 月    | 1960.0  | -0.4          | 3.0           | 2373.9  | -1.1          | 4.6           | -413.9          |
| 7 月    | 1983.3  | 1.2           | 4.4           | 2386.7  | 0.5           | 4.1           | -403.4          |
| 8 月    | 1990.4  | 0.4           | 4.4           | 2387.1  | 0.0           | 3.7           | -396.7          |
| 9 月    | 1955.4  | -1.8          | 2.8           | 2387.8  | 0.0           | 2.7           | -432.4          |
| 10 月   | 1986.3  | 1.6           | 2.4           | 2405.1  | 0.7           | 3.2           | -418.9          |
| 11 月   | 1964.3  | -1.1          | 0.8           | 2361.8  | -1.8          | 2.3           | -397.5          |
| 12 月   | 1948.8  | -0.8          | 1.1           | 2414.4  | 2.2           | 4.9           | -465.6          |

注:包括货物和服务贸易。因季节调整,各月合计数据不等于全  
年总计数据。

资料来源:美国商务部普查局。

表 12 2012 年—2014 年 3 季度外国直接投资相关指数  
单位:亿美元

| 年度     | 季度 | 流 入     | 流 出    | 流入减流出   |
|--------|----|---------|--------|---------|
| 2012 年 |    | 1696.8  | 3113.5 | -1416.7 |
| 1 季度   |    | 292.5   | 1045.6 | -753.0  |
| 2 季度   |    | 523.1   | 704.1  | -181.1  |
| 3 季度   |    | 449.3   | 915.9  | -466.7  |
| 4 季度   |    | 432.0   | 447.8  | -15.9   |
| 2013 年 |    | 2307.7  | 3283.4 | -975.8  |
| 1 季度   |    | 433.1   | 812.1  | -379.1  |
| 2 季度   |    | 604.6   | 1011.3 | -406.8  |
| 3 季度   |    | 559.9   | 914.2  | -354.4  |
| 4 季度   |    | 710.2   | 545.7  | 164.4   |
| 2014 年 |    |         |        |         |
| 1 季度   |    | -1075.5 | 490.4  | -1565.9 |
| 2 季度   |    | 684.6   | 847.2  | -162.6  |
| 3 季度   |    | 606.0   | 922.4  | -316.4  |

资料来源:美国商务部经济分析局。

### 三、欧元区经济

表 13 2012 年—2014 年国内生产总值及其构成增长率(环比) 单位: %

| 年度     | 季度 | 国内生产总值 | 个人消费支出 | 政府消费支出 |
|--------|----|--------|--------|--------|
| 2012 年 |    | -0.7   | -1.4   | -0.5   |
| 1 季度   |    | -0.1   | -0.3   | -0.3   |
| 2 季度   |    | -0.3   | -0.5   | -0.3   |
| 3 季度   |    | -0.2   | -0.1   | -0.2   |
| 4 季度   |    | -0.5   | -0.5   | 0.0    |
| 2013 年 |    | -0.5   | -0.7   | 0.2    |
| 1 季度   |    | -0.2   | -0.2   | 0.2    |
| 2 季度   |    | 0.3    | 0.2    | 0.0    |
| 3 季度   |    | 0.1    | 0.2    | 0.3    |
| 4 季度   |    | 0.3    | 0.1    | -0.3   |
| 2014 年 |    |        |        |        |
| 1 季度   |    | 0.3    | 0.2    | 0.1    |
| 2 季度   |    | 0.1    | 0.3    | 0.3    |
| 3 季度   |    | 0.2    | 0.5    | 0.3    |
| 4 季度   |    | 0.3    |        |        |

表 14 2012 年—2014 年 3 季度国内生产总值及其构成增长率(环比) 单位: %

| 年度     | 季度 | 固定资本形成 | 出 口  | 进 口  |
|--------|----|--------|------|------|
| 2012 年 |    | -4.1   | 2.5  | -0.9 |
| 1 季度   |    | -1.1   | 0.8  | 0.0  |
| 2 季度   |    | -1.8   | 0.9  | -0.2 |
| 3 季度   |    | -0.6   | 0.7  | 0.3  |
| 4 季度   |    | -1.3   | -0.6 | -0.9 |
| 2013 年 |    | -3.0   | 1.3  | 0.1  |
| 1 季度   |    | -1.6   | -0.8 | -0.8 |
| 2 季度   |    | 0.1    | 2.3  | 1.6  |
| 3 季度   |    | 0.5    | 0.1  | 1.1  |
| 4 季度   |    | 1.0    | 1.4  | 0.7  |
| 2014 年 |    |        |      |      |
| 1 季度   |    | 0.3    | 0.4  | 0.4  |
| 2 季度   |    | -0.6   | 1.4  | 1.3  |
| 3 季度   |    | -0.2   | 0.8  | 1.2  |

资料来源: 欧盟统计局数据库(表 13、表 14)。

表 15 2013 年—2014 年劳动力市场相关指数 单位: %

| 年份     | 月份   | 劳动生产率增长率 |      | 就业人数环比增加(万人) | 失业率  |
|--------|------|----------|------|--------------|------|
|        |      | 环比       | 同比   |              |      |
| 2013 年 |      | 0.41     |      | -125.4       | 12.0 |
| 2014 年 |      |          |      |              | 11.6 |
|        | 1 月  |          |      |              | 11.8 |
|        | 2 月  |          |      |              | 11.8 |
|        | 3 月  | 0.21     | 1.03 | 15.8         | 11.7 |
|        | 4 月  |          |      |              | 11.6 |
|        | 5 月  |          |      |              | 11.6 |
|        | 6 月  | -0.22    | 0.38 | 42.3         | 11.5 |
|        | 7 月  |          |      |              | 11.6 |
|        | 8 月  |          |      |              | 11.5 |
|        | 9 月  | -0.06    | 0.18 | 33.1         | 11.5 |
|        | 10 月 |          |      |              | 11.5 |
|        | 11 月 |          |      |              | 11.5 |
|        | 12 月 |          |      |              | 11.4 |

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度增长率;就业人数为该月份所在季度的环比变化。

资料来源:欧洲央行统计月报、欧盟统计局数据库。

表 16 2012 年—2014 年国内生产总值及其构成增长率(同比) 单位: %

| 年度     | 季度 | 国内生产总值 | 私人消费支出 | 政府消费支出 |
|--------|----|--------|--------|--------|
| 2012 年 |    | -0.7   | -1.4   | -0.5   |
| 1 季度   |    | -0.2   | -1.3   | -0.3   |
| 2 季度   |    | -0.5   | -1.3   | -0.6   |
| 3 季度   |    | -0.7   | -1.6   | -0.6   |
| 4 季度   |    | -1.0   | -1.5   | -0.7   |
| 2013 年 |    | -0.5   | -0.7   | 0.2    |
| 1 季度   |    | -1.2   | -1.4   | -0.2   |
| 2 季度   |    | -0.6   | -0.7   | 0.0    |
| 3 季度   |    | -0.3   | -0.4   | 0.6    |
| 4 季度   |    | 0.5    | 0.2    | 0.2    |
| 2014 年 |    |        |        |        |
| 1 季度   |    | 1.0    | 0.5    | 0.8    |
| 2 季度   |    | 0.8    | 0.7    | 0.9    |
| 3 季度   |    | 0.8    | 1.1    | 1.1    |
| 4 季度   |    | 0.9    |        |        |

表 17 2012 年—2014 年 3 季度国内生产总值及其构成增长率(同比) 单位: %

| 年度     | 季度 | 固定资本形成 | 出 口 | 进 口  |
|--------|----|--------|-----|------|
| 2012 年 |    | -4.1   | 2.5 | -0.9 |
| 1 季度   |    | -2.7   | 2.8 | -0.7 |
| 2 季度   |    | -3.9   | 3.3 | -0.8 |
| 3 季度   |    | -4.1   | 2.8 | -1.0 |
| 4 季度   |    | -4.8   | 1.9 | -0.8 |
| 2013 年 |    | -3.0   | 1.3 | 0.1  |
| 1 季度   |    | -5.2   | 0.2 | -1.7 |
| 2 季度   |    | -3.4   | 1.6 | 0.0  |
| 3 季度   |    | -2.4   | 1.0 | 0.9  |
| 4 季度   |    | 0.0    | 3.0 | 2.6  |
| 2014 年 |    |        |     |      |
| 1 季度   |    | 2.3    | 3.6 | 3.6  |
| 2 季度   |    | 0.9    | 3.2 | 3.5  |
| 3 季度   |    | 0.1    | 3.3 | 3.1  |

资料来源: 欧盟统计局数据库(表 16、表 17)。

表 18 2013 年—2014 年进出口贸易相关指数 单位: 亿欧元

| 年份     | 出口额   | 环比增长 % | 同比增长 % | 进口额   | 环比增长 % | 同比增长 % | 出口额减进口额 |
|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 2013 年 | 18960 |        | 0.9    | 17372 |        | -3.4   | 1588    |
| 2014 年 | 19391 |        | 2.3    | 17415 |        | 0.1    | 1976    |
| 1 月    | 1589  | 1.6    | 1.2    | 1456  | 2.0    | -2.6   | 133     |
| 2 月    | 1609  | 1.2    | 3.5    | 1458  | 0.1    | 0.1    | 150     |
| 3 月    | 1598  | -0.7   | -0.7   | 1456  | -0.3   | 3.1    | 143     |
| 4 月    | 1597  | -0.1   | -1.4   | 1450  | -0.4   | -2.1   | 147     |
| 5 月    | 1609  | 0.8    | 0.5    | 1458  | 0.6    | 0.1    | 151     |
| 6 月    | 1599  | -0.6   | 3.3    | 1466  | 0.6    | 3.0    | 133     |
| 7 月    | 1607  | 0.6    | 2.9    | 1476  | 0.7    | 1.0    | 131     |
| 8 月    | 1584  | -1.4   | -3.1   | 1428  | -3.3   | -4.3   | 156     |
| 9 月    | 1652  | 4.3    | 8.6    | 1469  | 2.9    | 4.2    | 183     |
| 10 月   | 1650  | -0.1   | 4.1    | 1449  | -1.4   | -0.2   | 201     |
| 11 月   | 1658  | 5.0    | 0.9    | 1442  | -0.5   | -2.2   | 216     |
| 12 月   | 1640  | -1.1   | 8.1    | 1407  | -2.4   | 1.0    | 233     |

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 18 个成员国。贸易额不包括欧元区各成员国相互之间的贸易额,为经季节调整后的数据。

资料来源: 欧盟统计局数据库。

表 19 2013 年—2014 年外国直接投资相关指数

单位:亿欧元

| 年度     | 月度   | 流 入  | 流 出    | 流入减流出   |
|--------|------|------|--------|---------|
| 2013 年 |      | 851  | 1914.2 | -1062.8 |
| 2014 年 |      | -178 | 508.0  | -686.0  |
|        | 1 月  | 271  | 363.0  | -92.4   |
|        | 2 月  | -215 | -209.5 | -5.2    |
|        | 3 月  | -386 | -240.3 | -146.2  |
|        | 4 月  | -33  | 153.8  | -187.1  |
|        | 5 月  | 258  | 151.5  | 106.5   |
|        | 6 月  | 94   | 15.2   | 78.8    |
|        | 7 月  | 15   | 34.1   | -18.7   |
|        | 8 月  | 150  | 60.0   | 90.0    |
|        | 9 月  | 111  | 410.0  | -299.0  |
|        | 10 月 | 116  | 107.0  | 10.0    |
|        | 11 月 | -115 | 170.0  | -285.0  |
|        | 12 月 | -214 | -298.0 | 84.0    |

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 18 个成员国。  
欧元区外国直接投资额不包括欧元区各成员国相互之间的直接投资额。

资料来源:欧洲央行统计月报。

## 四、日本经济

表 20 2012 年—2014 年国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 民间最终消费支出 | 政府最终消费支出 |
|--------|------|--------|----------|----------|
| 2012 年 |      | 1.5    | 2.0      | 1.7      |
|        | 1 季度 | 1.0    | 0.4      | 1.5      |
|        | 2 季度 | -0.5   | 0.4      | -0.6     |
|        | 3 季度 | -0.7   | -0.5     | 0.4      |
|        | 4 季度 | -0.1   | 0.5      | 0.7      |
| 2013 年 |      | 1.6    | 2.1      | 1.9      |
|        | 1 季度 | 1.4    | 1.3      | 0.8      |
|        | 2 季度 | 0.8    | 0.8      | 0.7      |
|        | 3 季度 | 0.4    | 0.3      | -0.1     |
|        | 4 季度 | -0.4   | -0.1     | 0.1      |
| 2014 年 |      | 0.0    | -1.2     | 0.2      |
|        | 1 季度 | 1.3    | 2.2      | -0.4     |
|        | 2 季度 | -1.7   | -5.1     | 0.3      |
|        | 3 季度 | -0.6   | 0.3      | 0.2      |
|        | 4 季度 | 0.6    | 0.3      | 0.1      |

表 21 2012 年—2014 年国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 固定资本形成总额 | 出 口  | 进 口  |
|--------|------|----------|------|------|
| 2012 年 |      | 3.4      | -0.2 | 5.3  |
|        | 1 季度 | -0.1     | 2.9  | 2.0  |
|        | 2 季度 | 0.5      | -0.5 | 1.8  |
|        | 3 季度 | -1.0     | -4.0 | -0.8 |
|        | 4 季度 | -0.6     | -3.2 | -2.0 |
| 2013 年 |      | 3.2      | 1.5  | 3.1  |
|        | 1 季度 | 0.5      | 4.3  | 1.4  |
|        | 2 季度 | 2.4      | 3.1  | 2.3  |
|        | 3 季度 | 2.3      | -0.5 | 1.8  |
|        | 4 季度 | 1.3      | -0.2 | 3.0  |
| 2014 年 |      | 2.6      | 8.2  | 7.2  |
|        | 1 季度 | 3.6      | 6.5  | 6.8  |
|        | 2 季度 | -4.5     | -0.3 | -5.3 |
|        | 3 季度 | -0.6     | 1.5  | 1.0  |
|        | 4 季度 | 0.0      | 2.7  | 1.3  |

表 22 2012 年—2014 年国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 国内生产总值 | 民间最终消费支出 | 政府最终消费支出 |
|--------|------|--------|----------|----------|
| 2012 年 |      | 1.5    | 2.0      | 1.7      |
|        | 1 季度 | 3.3    | 3.7      | 2.2      |
|        | 2 季度 | 3.2    | 3.0      | 1.3      |
|        | 3 季度 | -0.2   | 0.9      | 1.5      |
|        | 4 季度 | -0.3   | 0.7      | 2.0      |
| 2013 年 |      | 1.6    | 2.1      | 1.9      |
|        | 1 季度 | 0.5    | 1.9      | 1.5      |
|        | 2 季度 | 1.4    | 1.9      | 2.6      |
|        | 3 季度 | 2.2    | 2.3      | 2.0      |
|        | 4 季度 | 2.3    | 2.3      | 1.5      |
| 2014 年 |      | 0.0    | -1.2     | 0.2      |
|        | 1 季度 | 2.4    | 3.4      | 0.2      |
|        | 2 季度 | -0.4   | -2.8     | 0.0      |
|        | 3 季度 | -1.4   | -3.0     | 0.3      |
|        | 4 季度 | -0.5   | -2.5     | 0.3      |

表 23 2012 年—2014 年国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

| 年度     | 季度   | 固定资本形成总额 | 出 口  | 进 口  |
|--------|------|----------|------|------|
| 2012 年 |      | 3.4      | -0.2 | 5.3  |
|        | 1 季度 | 5.6      | 1.0  | 6.7  |
|        | 2 季度 | 6.2      | 9.2  | 9.0  |
|        | 3 季度 | 3.0      | -4.9 | 4.9  |
|        | 4 季度 | -0.8     | -5.1 | 0.9  |
| 2013 年 |      | 3.2      | 1.5  | 3.1  |
|        | 1 季度 | -0.3     | -3.4 | 0.0  |
|        | 2 季度 | 1.4      | -0.1 | 0.5  |
|        | 3 季度 | 4.6      | 3.1  | 2.9  |
|        | 4 季度 | 7.2      | 6.8  | 8.9  |
| 2014 年 |      | 2.6      | 8.2  | 7.2  |
|        | 1 季度 | 9.9      | 9.2  | 14.7 |
|        | 2 季度 | 2.2      | 5.4  | 5.8  |
|        | 3 季度 | -0.5     | 7.5  | 5.1  |
|        | 4 季度 | -1.6     | 10.9 | 3.7  |

资料来源:日本内阁府(表 20~表 23)。

表 24 2014 年 1 月—2015 年 1 月劳动力市场相关指数

单位:%

| 年份     | 月份   | 劳动生产率<br>同比增长率 | 新增就业与申请<br>就业人数之比 | 失业率 |
|--------|------|----------------|-------------------|-----|
| 2014 年 |      | 1.8            | 1.66              | 3.6 |
|        | 1 月  | 6.9            | 1.63              | 3.7 |
|        | 2 月  | 7.1            | 1.63              | 3.6 |
|        | 3 月  | 6.1            | 1.64              | 3.6 |
|        | 4 月  | 5.0            | 1.64              | 3.6 |
|        | 5 月  | 0.9            | 1.64              | 3.6 |
|        | 6 月  | 3.0            | 1.65              | 3.7 |
|        | 7 月  | -2.0           | 1.66              | 3.7 |
|        | 8 月  | -1.4           | 1.65              | 3.5 |
|        | 9 月  | 1.0            | 1.68              | 3.6 |
|        | 10 月 | -2.1           | 1.69              | 3.5 |
|        | 11 月 | -1.8           | 1.69              | 3.5 |
|        | 12 月 | 1.3            | 1.77              | 3.4 |
| 2015 年 | 1 月  |                | 1.77              | 3.6 |

资料来源:日本统计局和日本央行统计月报。

表 25 2014 年 1 月—2015 年 1 月进出口贸易相关指数

单位: 亿日元

| 年份     | 出口额    | 环比增长 % | 同比增长 % | 进口额    | 环比增长 % | 同比增长 % | 出口额减进口额 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 月份     |        |        |        |        |        |        |         |
| 2014 年 | 731052 |        | 4.8    | 858865 |        | 5.7    | -127813 |
| 1 月    | 57781  | -4.8   | 9.5    | 76484  | 5.5    | 25.1   | -18703  |
| 2 月    | 59772  | 3.4    | 9.8    | 71870  | -6.0   | 9.0    | -12098  |
| 3 月    | 58346  | -2.4   | 1.8    | 74928  | 4.3    | 18.2   | -16583  |
| 4 月    | 58622  | 0.5    | 5.1    | 67437  | -10.0  | 3.4    | -8814   |
| 5 月    | 57860  | -1.3   | -2.7   | 66619  | -1.2   | -3.5   | -8759   |
| 6 月    | 59191  | 2.3    | -1.9   | 69705  | 4.6    | 8.5    | -10514  |
| 7 月    | 60286  | 1.9    | 3.9    | 70244  | 0.8    | 2.4    | -9957   |
| 8 月    | 60574  | 0.5    | -1.3   | 69221  | -1.5   | -1.4   | -8647   |
| 9 月    | 62782  | 3.6    | 6.9    | 73121  | 5.6    | 6.2    | -10338  |
| 10 月   | 64086  | 2.1    | 9.6    | 73063  | -0.1   | 3.1    | -8977   |
| 11 月   | 64826  | 1.2    | 4.9    | 72579  | -0.7   | -1.7   | -7753   |
| 12 月   | 66341  | 2.3    | 12.9   | 72548  | 0.0    | 1.9    | -6207   |
| 2015 年 |        |        |        |        |        |        |         |
| 1 月    | 67506  | 1.8    | 17.0   | 71567  | -1.4   | -9.0   | -4061   |

注: 月度贸易额为季节调整后数据。

资料来源: 日本财务省。

表 26 2013 年—2014 年外国直接投资相关指数

单位: 亿日元

| 年份     | 月份   | 流入    | 流出     | 流入减流出   |
|--------|------|-------|--------|---------|
| 2013 年 |      | 3624  | 133860 | -130236 |
| 2014 年 |      | 10196 | 125929 | -115733 |
|        | 1 月  | 1420  | 12604  | -11184  |
|        | 2 月  | -1984 | 6528   | -8512   |
|        | 3 月  | 4231  | 7239   | -3008   |
|        | 4 月  | -1349 | 20383  | -21732  |
|        | 5 月  | 474   | 7517   | -7043   |
|        | 6 月  | 2552  | 7000   | -4448   |
|        | 7 月  | -824  | 8075   | -8899   |
|        | 8 月  | 122   | 6255   | -6133   |
|        | 9 月  | 2908  | 7047   | -4139   |
|        | 10 月 | -1394 | 15159  | -16553  |
|        | 11 月 | 321   | 14552  | -14231  |
|        | 12 月 | 3720  | 13570  | -9850   |

资料来源: 日本财务省。

## 五、其他主要国家和地区经济

表 27 2012 年—2014 年国内生产总值增长率(同比)

单位: %

| 年度     | 季度   | 加拿大 | 英国  | 南非  | 巴西   | 印度  | 俄罗斯 |
|--------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2012 年 |      | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 1.0  | 4.8 | 3.4 |
|        | 1 季度 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 0.8  | 6.0 | 4.8 |
|        | 2 季度 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 0.6  | 4.5 | 4.3 |
|        | 3 季度 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.0  | 4.6 | 3.0 |
|        | 4 季度 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 1.8  | 4.4 | 2.0 |
| 2013 年 |      | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.3  | 6.9 | 1.3 |
|        | 1 季度 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 1.9  |     | 0.8 |
|        | 2 季度 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 3.5  | 7.0 | 1.0 |
|        | 3 季度 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.4  | 7.5 | 1.3 |
|        | 4 季度 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.2  | 6.4 | 2.0 |
| 2014 年 |      |     | 2.6 |     |      | 7.4 |     |
|        | 1 季度 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9  |     | 0.9 |
|        | 2 季度 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | -0.9 | 6.5 | 0.8 |
|        | 3 季度 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | -0.2 | 8.2 | 0.7 |
|        | 4 季度 |     | 2.7 |     |      | 7.5 |     |

注: 印度年度 GDP 增长率为财年增长率。

表 28 2012 年—2014 年国内生产总值增长率(同比)

单位: %

| 年度     | 季度   | 韩国  | 墨西哥 | 中国香港 | 中国台湾 | 马来西亚 | 印度尼西亚 |
|--------|------|-----|-----|------|------|------|-------|
| 2012 年 |      | 2.3 | 4.0 | 1.5  | 1.5  | 5.6  | 6.2   |
|        | 1 季度 | 2.8 | 4.8 | 0.7  | 0.5  | 5.1  | 6.3   |
|        | 2 季度 | 2.4 | 4.4 | 0.9  | 0.1  | 5.6  | 6.4   |
|        | 3 季度 | 2.1 | 3.2 | 1.6  | 1.4  | 5.3  | 6.2   |
|        | 4 季度 | 2.1 | 3.4 | 2.9  | 3.8  | 6.5  | 6.1   |
| 2013 年 |      | 3.0 | 1.4 | 2.9  | 2.2  | 4.7  | 5.8   |
|        | 1 季度 | 2.1 | 1.0 | 2.9  | 1.4  | 4.2  | 6.1   |
|        | 2 季度 | 2.7 | 1.8 | 3.0  | 2.6  | 4.5  | 5.8   |
|        | 3 季度 | 3.4 | 1.6 | 3.0  | 1.5  | 5.0  | 5.6   |
|        | 4 季度 | 3.7 | 1.1 | 2.9  | 3.4  | 5.1  | 5.7   |
| 2014 年 |      | 3.3 |     | 2.3  | 3.5  | 5.8  | 5.0   |
|        | 1 季度 | 3.9 | 1.9 | 2.6  | 3.4  | 6.2  | 5.2   |
|        | 2 季度 | 3.5 | 1.6 | 1.8  | 3.9  | 6.4  | 5.1   |
|        | 3 季度 | 3.2 | 2.0 | 2.7  | 3.6  | 5.6  | 5.0   |
|        | 4 季度 | 2.7 |     | 2.2  | 3.2  | 5.8  | 4.8   |

表 29 2014 年 1 月—2015 年 1 月劳动力市场失业率相关指数

单位: %

| 年份     | 月份   | 加拿大 | 英国  | 巴西  | 俄罗斯 | 南非   |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2014 年 |      | 6.9 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 25.1 |
|        | 1 月  | 7.0 | 7.2 | 4.8 | 5.6 |      |
|        | 2 月  | 7.0 | 6.9 | 5.1 | 5.6 |      |
|        | 3 月  | 6.9 | 6.8 | 5.0 | 5.4 | 25.2 |
|        | 4 月  | 6.9 | 6.6 | 4.9 | 5.3 |      |
|        | 5 月  | 7.0 | 6.5 | 4.9 | 4.9 |      |
|        | 6 月  | 7.0 | 6.4 | 4.8 | 4.9 | 25.5 |
|        | 7 月  | 7.0 | 6.2 | 4.9 | 4.9 |      |
|        | 8 月  | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.8 |      |
|        | 9 月  | 6.9 | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 25.4 |
|        | 10 月 | 6.6 | 6.0 | 4.7 | 5.1 |      |
|        | 11 月 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 5.2 |      |
|        | 12 月 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 24.3 |
| 2015 年 |      |     |     |     |     |      |
|        | 1 月  | 6.6 |     | 5.3 | 5.5 |      |

表 30 2014 年 1 月—2015 年 1 月劳动力市场失业率相关指数

单位: %

| 年份     | 月份   | 韩国  | 墨西哥 | 中国香港 | 中国台湾 | 马来西亚 |
|--------|------|-----|-----|------|------|------|
| 2014 年 |      | 3.5 | 4.5 | 3.2  | 4.0  | 2.9  |
|        | 1 月  | 3.2 | 5.1 | 3.1  | 4.0  | 3.3  |
|        | 2 月  | 3.9 | 4.6 | 3.1  | 4.2  | 3.2  |
|        | 3 月  | 3.5 | 4.8 | 3.1  | 4.2  | 3.0  |
|        | 4 月  | 3.7 | 4.9 | 3.1  | 3.9  | 2.9  |
|        | 5 月  | 3.7 | 4.9 | 3.1  | 3.9  | 2.9  |
|        | 6 月  | 3.6 | 4.8 | 3.2  | 3.9  | 2.8  |
|        | 7 月  | 3.4 | 5.5 | 3.3  | 4.0  | 2.8  |
|        | 8 月  | 3.5 | 5.2 | 3.3  | 4.1  | 2.7  |
|        | 9 月  | 3.5 | 5.1 | 3.3  | 4.0  | 2.7  |
|        | 10 月 | 3.5 | 4.8 | 3.3  | 4.0  | 2.7  |
|        | 11 月 | 3.4 | 4.5 | 3.3  | 3.9  | 2.7  |
|        | 12 月 | 3.5 | 3.8 | 3.3  | 3.8  | 3.0  |
| 2015 年 |      |     |     |      |      |      |
|        | 1 月  | 3.4 | 4.5 | 3.3  | 3.8  |      |

注: 1. 英国和中国香港月度数据为截至当月的 3 个月移动平均失业率。2. 加拿大、英国、韩国和中国香港为经季节因素调整后的失业率。

表 31 2013 年—2014 年进出口贸易相关指数

单位:亿美元

| 年份<br>月份 | 加 拿 大   |         |           | 英 国     |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |
| 2013 年   | 4588.6  | 4618.5  | -29.9     | 5414.8  | 6545.3  | -1130.5   |
| 2014 年   | 4740.5  | 4620.5  | 120.0     | 5061.2  | 6823.8  | -1762.6   |
| 1 月      | 368.3   | 346.1   | 22.2      | 437.6   | 567.5   | -129.9    |
| 2 月      | 356.5   | 348.0   | 8.5       | 431.7   | 529.7   | -98.0     |
| 3 月      | 409.5   | 389.0   | 20.5      | 448.7   | 576.3   | -127.6    |
| 4 月      | 389.0   | 396.1   | -7.1      | 402.7   | 566.2   | -163.5    |
| 5 月      | 412.9   | 408.5   | 4.4       | 429.2   | 572.8   | -143.6    |
| 6 月      | 415.3   | 402.9   | 12.4      | 415.8   | 577.3   | -161.5    |
| 7 月      | 397.6   | 384.8   | 12.8      | 426.9   | 647.2   | -220.3    |
| 8 月      | 393.9   | 398.5   | -4.6      | 355.5   | 533.5   | -177.9    |
| 9 月      | 416.9   | 398.5   | 18.4      | 426.9   | 589.5   | -162.5    |
| 10 月     | 417.0   | 415.9   | 1.1       | 437.0   | 591.9   | -154.8    |
| 11 月     | 370.3   | 370.7   | -0.5      | 452.3   | 434.0   | 18.4      |
| 12 月     | 393.0   | 361.8   | 31.2      | 396.9   | 438.1   | -41.2     |

注:加拿大和英国数据经过季节因素调整。

表 32 2014 年 1 月—2015 年 1 月进出口贸易相关指数

单位:亿美元

| 年份<br>月份 | 南 非     |         |           | 巴 西     |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |
| 2014 年   | 910.5   | 998.9   | -88.4     | 2251.0  | 2334.3  | -83.3     |
| 1 月      | 71.8    | 87.0    | -15.2     | 160.3   | 210.2   | -49.9     |
| 2 月      | 75.5    | 74.7    | 0.8       | 159.3   | 188.9   | -29.6     |
| 3 月      | 73.9    | 85.0    | -11.1     | 176.3   | 183.5   | -7.2      |
| 4 月      | 73.4    | 85.6    | -12.2     | 197.2   | 201.1   | -3.9      |
| 5 月      | 74.6    | 81.4    | -6.9      | 207.5   | 209.4   | -1.9      |
| 6 月      | 75.4    | 75.4    | 0.0       | 204.7   | 181.0   | 23.7      |
| 7 月      | 79.9    | 86.2    | -6.3      | 230.2   | 214.5   | 15.7      |
| 8 月      | 71.9    | 87.8    | -15.8     | -15.8   | 193.0   | 11.6      |
| 9 月      | 82.0    | 85.3    | -3.3      | 196.2   | 205.6   | -9.4      |
| 10 月     | 79.8    | 99.7    | -19.9     | 183.3   | 195.1   | -11.8     |
| 11 月     | 75.8    | 80.5    | -4.7      | 156.5   | 180.0   | -23.5     |
| 12 月     | 76.2    | 70.3    | 5.8       | 174.9   | 172.0   | 2.9       |
| 2015 年   |         |         |           |         |         |           |
| 1 月      | 58.0    | 78.9    | -20.9     | 137.0   | 168.8   | -31.7     |

表 33 2013 年—2014 年进出口贸易相关指数

单位:亿美元

| 年份<br>月份 | 印 度     |         |           | 俄罗斯     |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |
| 2013 年   | 3125.5  | 4658.0  | -1532.5   | 5232.9  | 3429.8  | 1803.1    |
| 2014 年   | 3168.9  | 4607.7  | -1438.8   | 4966.6  | 3080.0  | 1886.6    |
| 1 月      | 268.1   | 363.1   | -95.0     | 396.5   | 209.8   | 186.7     |
| 2 月      | 253.0   | 334.9   | -81.9     | 364.6   | 240.3   | 124.3     |
| 3 月      | 290.8   | 395.4   | -104.6    | 470.6   | 274.3   | 196.3     |
| 4 月      | 237.3   | 358.5   | -121.2    | 476.8   | 276.9   | 200.0     |
| 5 月      | 274.2   | 394.5   | -120.3    | 441.0   | 260.9   | 180.1     |
| 6 月      | 261.4   | 384.9   | -123.5    | 406.4   | 267.4   | 139.0     |
| 7 月      | 267.9   | 401.4   | -133.5    | 462.1   | 291.8   | 170.2     |
| 8 月      | 266.0   | 375.5   | -109.5    | 414.7   | 252.6   | 162.2     |
| 9 月      | 283.8   | 429.7   | -145.9    | 381.1   | 259.6   | 121.5     |
| 10 月     | 253.0   | 393.4   | -140.4    | 411.4   | 269.2   | 142.2     |
| 11 月     | 259.6   | 428.2   | -168.6    | 366.6   | 233.0   | 133.6     |
| 12 月     | 254.0   | 348.3   | -94.4     | 376.1   | 246.8   | 129.3     |

表 34 2014 年 1 月—2015 年 1 月进出口贸易相关指数

单位:亿美元

| 年份<br>月份 | 韩 国     |         |           | 墨西哥     |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |
| 2014 年   | 5726.6  | 5255.1  | 471.5     | 3975.3  | 4056.1  | -80.8     |
| 1 月      | 455.7   | 447.5   | 8.2       | 270.5   | 311.0   | -40.5     |
| 2 月      | 429.1   | 420.6   | 8.5       | 304.6   | 304.2   | 0.5       |
| 3 月      | 490.7   | 455.6   | 35.1      | 332.4   | 332.2   | 0.2       |
| 4 月      | 502.7   | 458.7   | 44.0      | 340.7   | 345.7   | -5.0      |
| 5 月      | 475.8   | 426.1   | 49.8      | 343.8   | 352.6   | -8.8      |
| 6 月      | 478.3   | 424.8   | 53.6      | 334.7   | 340.0   | -5.3      |
| 7 月      | 482.1   | 458.6   | 23.4      | 337.1   | 346.9   | -9.8      |
| 8 月      | 461.1   | 427.9   | 33.2      | 333.6   | 344.8   | -11.2     |
| 9 月      | 474.5   | 441.9   | 32.6      | 342.6   | 336.7   | 5.9       |
| 10 月     | 516.3   | 441.0   | 75.3      | 370.9   | 369.4   | 1.4       |
| 11 月     | 466.1   | 413.4   | 52.6      | 323.3   | 334.1   | -10.8     |
| 12 月     | 494.6   | 439.1   | 55.5      | 341.1   | 338.6   | 2.5       |
| 2015 年   |         |         |           |         |         |           |
| 1 月      | 452.3   | 398.3   | 54.0      | 265.7   | 298.2   | -32.5     |

表 35 2014 年 1 月—2015 年 1 月进出口贸易相关指数

单位:亿美元

| 年份<br>月份 | 中国香港    |         |           | 中国台湾    |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |
| 2014 年   | 5241.3  | 6007.7  | -766.3    | 3138.4  | 2742.3  | 396.1     |
| 1 月      | 437.1   | 505.8   | -68.7     | 242.9   | 213.4   | 29.5      |
| 2 月      | 328.7   | 414.3   | -85.6     | 212.8   | 197.2   | 15.6      |
| 3 月      | 439.3   | 514.6   | -75.3     | 277.4   | 258.0   | 19.4      |
| 4 月      | 408.1   | 483.5   | -75.4     | 266.0   | 240.6   | 25.4      |
| 5 月      | 428.1   | 486.4   | -58.3     | 266.6   | 213.8   | 52.8      |
| 6 月      | 426.6   | 486.5   | -59.9     | 267.9   | 249.2   | 18.8      |
| 7 月      | 442.9   | 494.9   | -52.0     | 267.5   | 241.6   | 25.9      |
| 8 月      | 442.1   | 478.3   | -36.2     | 280.9   | 240.0   | 40.9      |
| 9 月      | 471.3   | 527.2   | -56.0     | 264.3   | 229.3   | 35.0      |
| 10 月     | 477.4   | 534.0   | -56.6     | 269.0   | 222.8   | 46.2      |
| 11 月     | 484.8   | 545.2   | -60.3     | 266.8   | 224.6   | 42.2      |
| 12 月     | 455.0   | 537.0   | -82.0     | 256.5   | 212.0   | 44.5      |
| 2015 年   |         |         |           |         |         |           |
| 1 月      | 438.0   | 484.2   | -46.2     | 251.2   | 203.2   | 48.0      |

表 36 2013 年—2014 年进出口贸易相关指数

单位:亿美元

| 年份<br>月份 | 马来西亚    |         |           | 印度尼西亚   |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 | 出口<br>额 | 进口<br>额 | 出口减<br>进口 |
| 2013 年   | 2282.8  | 2060.1  | 222.7     | 1835.5  | 1873.7  | -38.2     |
| 2014 年   | 2341.4  | 2088.7  | 252.7     | 1762.9  | 1781.8  | -18.9     |
| 1 月      | 193.6   | 174.4   | 19.2      | 144.7   | 149.2   | -4.4      |
| 2 月      | 178.1   | 146.5   | 31.6      | 146.3   | 137.9   | 8.4       |
| 3 月      | 197.9   | 168.9   | 29.0      | 151.9   | 145.2   | 6.7       |
| 4 月      | 203.3   | 176.5   | 26.8      | 142.9   | 162.6   | -19.6     |
| 5 月      | 200.8   | 183.3   | 17.5      | 148.2   | 147.7   | 0.5       |
| 6 月      | 190.2   | 177.5   | 12.8      | 154.1   | 157.0   | -2.9      |
| 7 月      | 191.9   | 180.5   | 11.4      | 141.2   | 140.8   | 0.4       |
| 8 月      | 201.0   | 188.8   | 12.2      | 144.8   | 147.9   | -3.2      |
| 9 月      | 200.5   | 171.5   | 29.0      | 152.8   | 155.5   | -2.7      |
| 10 月     | 199.0   | 195.5   | 3.5       | 153.5   | 153.3   | 0.2       |
| 11 月     | 190.6   | 157.3   | 33.3      | 136.2   | 140.4   | -4.3      |
| 12 月     | 194.5   | 168.1   | 26.4      | 146.2   | 144.4   | 1.9       |

资料来源:各经济体官方网站(表 27~表 36)。

## 六、三大经济体指标对比图

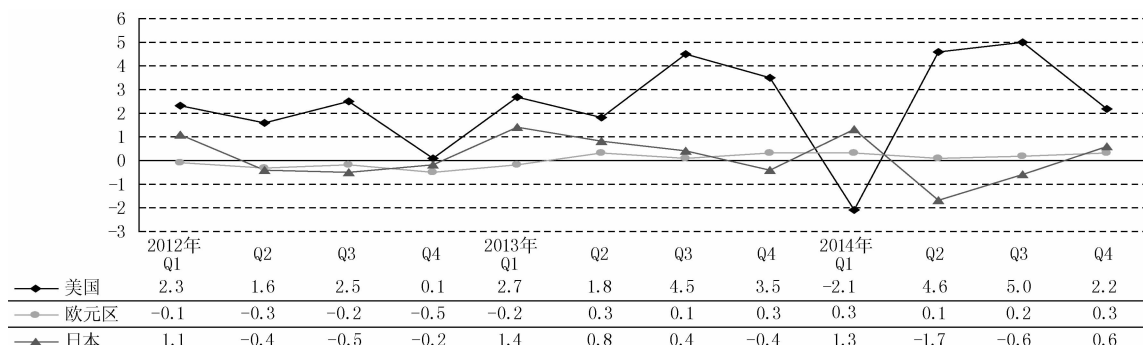


图 1 2012 年—2014 年三大经济体 GDP 环比增长率(%)

注：美国为环比折年率增长率。

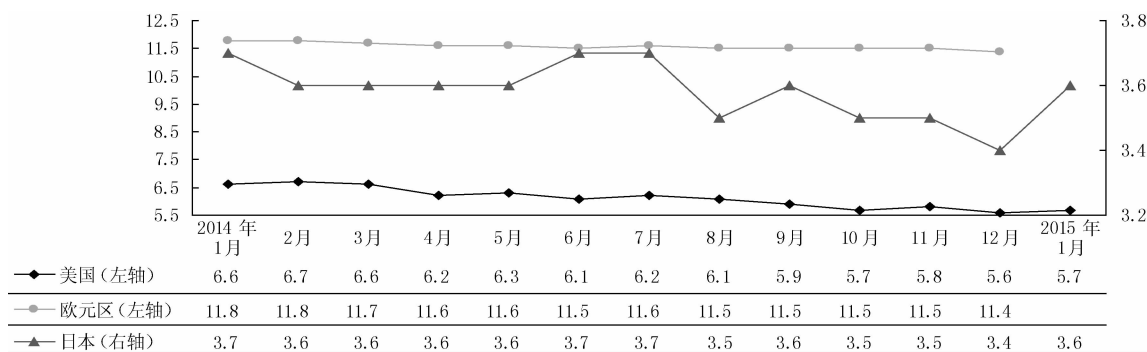


图 2 2014 年 1 月—2015 年 1 月三大经济体失业率变动(%)

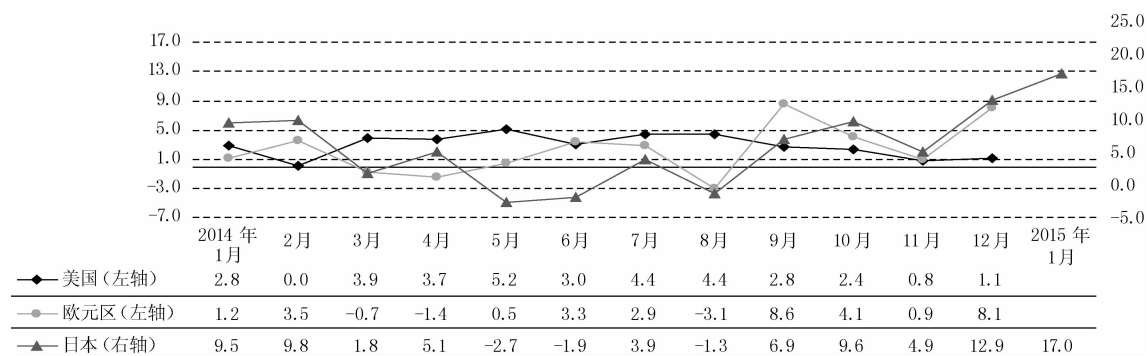


图 3 2014 年 1 月—2015 年 1 月三大经济体出口额同比增长率(%)

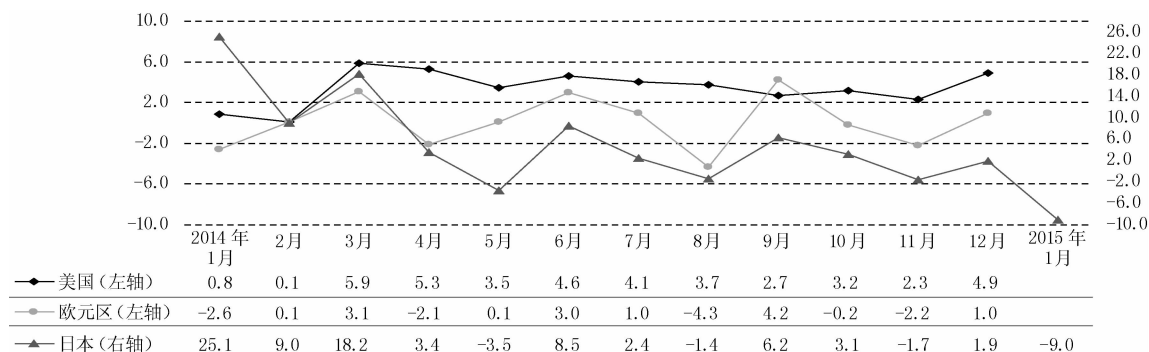


图 4 2014 年 1 月—2015 年 1 月三大经济体进口额同比增长率(%)

数据来源：各经济体官方统计网站(图 1~图 4)。

责任编辑：李蕊

## ABSTRACTS

### **(1) Comparison on Developmental Levels and Potentials between China and the United States**

*Lin Zhaomu*

There are still huge economic gaps between China and the United States in many aspects, such as development stage, national income per capita, economic structure, R&D innovation, productivity, enterprise competitiveness, and sustainable development capacity. This article tries to answer that what we could do to narrow the gap between China and the United States in the competition of comprehensive strength, by making a comprehensive in-depth study on the developmental levels and potentials of the two countries, deepening our understanding to China's present conditions, especially economic situation, analyzing deeply the overall current situation of the U.S. economy and development trends, and making a comparison on developmental levels and potentials between the two countries. The United States will remain the foremost global power in the 21st century. Though still lagging far behind the United States on economic strength and developmental level, China has great potential to catch up with the United States in the size of the economy in future.

### **(2) An Analysis of the 2014 Economy and Preliminary Estimation on the 2015 Economy**

*Xu Xianchun*

This article contains two parts, the first part is an analysis of the 2014 economy, including a discussion on the 2014 economic growth from three aspects of production, demand, and income; a discussion on the 2014 inflation from three perspectives of CPI, PPI, and price of imported goods; and a discussion on some basic features of the 2014 economic operation. The second part is preliminary estimation on the 2015 economy, including estimation on the 2015 economic growth from the perspectives of production and demand, and estimation on the 2015 inflation by analyzing the influencing factors of CPI.

### **(3) China's Strategy and Policy of Coping with the Climate Change and the Low-Carbon Development**

*Su Wei*

Many observations indicate that earth's climate is experiencing a significant change featured by global

warming. The climate trend of China is basically in line with the global general trend. As the as the leading emitter of carbon dioxide and second largest economy in the world, China faces a more severe situation and a more daunting task to cope with climate change and low-carbon development. The Party Central Committee and the State Council pay high attention to climate change and adopt a series of policies and actions, which have yielded positive results. We shall take further steps, integrate low-carbon target to every aspect of economic and social development, promote actively the global climate governance process, and make fresh contributions to the global cooperation in coping with climate change.

#### **(4) The Troika Cognitive Framework Shall Be Integrated with Construction of the Structural Dynamic Mechanism in the Supply Side: An In-Depth Discussion on Macroeconomics**

*Jia Kang and Su Jingchun*

It has drawn much attention and discussion from various circles that how to regard the troika engines framework in macroeconomic regulation. Based on theoretical investigation, this paper arrives at the following conclusion. The essence of troika engines is a structural cognitive framework introduced to the original quantitative control of demand management. Focusing on structure, though this cognitive framework could meet the need of macroeconomic regulation better than before, it still shows its limitation along with the interactive development of theory and practice. The framework of troika engines, i.e. consumption, investment, and export, extends the scope of demand management indeed, but these engines are hard to get self-actualization in the side of demand. Certainly, the antinomy guides us to the side of supply. Consumption supply, investment supply, and export supply together make up production in the supply side, moreover, production in the supply side and its relative institutional supply, form an engine mechanism system being crucial to economic development. It's urgent for us to improve innovations of economic theory in the supply side to break the limitation of demand management and boost economic growth.

#### **(5) Solve the Haze Problem: To Pry Low-Carbon Manufacturing Development with Price Mechanism Reform**

*Shen Jiawen and Huang Tao*

As China's manufacturing being at the stage of high-carbon development mode, it's of great significance for China to promote low carbon development of manufacturing with price mechanism reform and accelerate to speed up the formation of a low-carbon manufacturing mode focusing on low energy consumption

---

and low pollution, for solving the present haze problem and accelerating the transition of economic development mode. The low-carbon manufacturing is a new-type industrialization mode in the context of coping with climate change, designating the direction for future development of China's manufacturing. For prying China's low-carbon manufacturing at present, we shall give full play to resources allocation of market, control high-carbon and stimulate low-carbon manufacturing with price mechanism.

## **(6) A Hard and Tortuous Recovery, a Weak Growth Momentum: A Review of the World Economy in 2014 and an Outlook for 2015**

*Shi Jingzu, the National Bureau of Statistics*

The world economy experienced a hard and tortuous recovery in 2014, having the following features: first, the economic growth was slow; second, developed countries showed differentiated growth, and most developing countries slowed down growth; third, major economies had a consumption recession; fourth, trade grew slow; fifth, global inflation pulled back from preceding high; sixth, employment kept steady in general. Factors that affected the world economy running included the weak global demand and geopolitics. We expect that the world economy in 2015 will be better than the previous year, but uncertainties will increase in the meantime.

## **(7) Australia's Experience in Building the Professional Talent Community and Its Revelation: A Training and Investigation Report**

*The Australia Training Group, the National Bai-Qian-Wan Talent Program*

Australia's experience in building the professional talent community is worthy of learning for our country: setting up a demand-oriented talent strategy and policy, carrying out a strict normative management system of occupational qualifications, valuing development of high-quality vocational education and life-long education, etc. To learn from Australia's experience, we shall firmly establish the awareness that talent is the most important resource, cultivate a normative institutionalized talent development environment oriented by demand and focusing on practice; promote high-quality vocational education, enhance the building of a unified occupational qualification framework in the whole country, etc.

Editor: Xie Yunliang

## 《全球化》杂志征稿启事

《全球化》杂志由中国国际经济交流中心主管 / 主办，是集研究性、学术性、政策性、应用性于一体，以国际国内重大战略问题研究为导向的经济类理论期刊。刊物依托“中国智库”平台优势，秉承“同享人类智慧，共谋全球发展”的核心理念，本着兼容并蓄、百花齐放的原则，着力打造“全球经济思想库”，构建一个智库交流的平台，成为广大读者观察国际问题的重要窗口和共享思想盛宴的便捷之门。刊物重点关注国际经济、宏观经济、产业发展、区域发展中的重点和难点问题，提高经济形势分析预测的科学性、及时性和权威性；积极推动中国经济对外开放进程，尤其关注中国企业国际化经营与发展中的趋势与问题，为中国企业“走出去”提供政策和资讯服务，同时为跨国公司进入中国提供引领和支持。刊物力争具有全球视野，服务宏观决策，推动企业发展，集聚各类人才，成为政府、科研院所、企业从事国际经济研究、把握中国经济动向的重要理论刊物。

稿件要求如下：

1. 内容不限，篇幅一般为 8000~12000 字，附有 300~400 字的摘要，3~5 个关键词，标题、摘要、关键词的英文翻译附在文后。

2. 来稿请注明作者的姓名、工作单位、职务、职称、研究方向和通讯地址、邮编、联系电话、电子邮箱。来稿如属基金项目成果，请按有关规定标注项目正式名称和编号。请将来稿（电子版论文）以 word 格式发送到编辑部投稿邮箱。

**本刊联系方式：**

地址：北京市西城区永定门内大街 5 号 235 室（邮编：100050）

投稿邮箱：qqh@cciee.org.cn; qqhtgx@126.com

联系电话：010-83362182      联系人：沈家文

## 欢迎订阅 《全球化》 杂志

《全球化》杂志由中国国际经济交流中心主管 / 主办，是集研究性、学术性、政策性、应用性于一体，以国际经济、宏观经济、企业国际化经营为主要内容的经济类理论月刊（国内统一刊号：CN11-6008/F；国际标准刊号：ISSN2095-0675）。刊物按照曾培炎理事长的办刊宗旨，依托“中国智库”平台优势，秉承“同享人类智慧，共谋全球发展”的核心理念，本着兼容并蓄、百花齐放的原则，着力打造“全球经济思想库”，构建一个智库交流的平台，成为广大读者观察国际问题的重要窗口和共享思想盛宴的便捷之门。刊物致力于探讨全球化带来的机遇与挑战，积极反映国际社会特别是新兴经济体和广大发展中国家的诉求，研究如何改善全球经济治理，建立公正合理的国际经济新秩序；对中国经济社会发展的重大问题进行理论研究，关注宏观经济运行、产业发展、区域发展中的重点和难点问题，提高经济形势分析预测的科学性、及时性和权威性；积极推动中国经济对外开放进程，尤其关注中国企业国际化经营与发展中的趋势与问题，为中国企业“走出去”提供政策和资讯服务，同时为跨国公司进入中国提供引领和支持。刊物力争具有全球视野，服务宏观决策，推动企业发展，集聚各类人才，成为政府、科研院所、企业从事国际经济研究、把握中国经济动向的重要平台。

全国各地邮局均可订阅，国内邮发代号：82-572；也可填好“征订单回执”，直接汇款向我部订阅。联系人：李蕊；地址：北京市西城区永定门内大街5号235室《全球化》编辑部；邮编：100050；电话：010-83362183/83362182。

本刊定价：每期人民币 35 元，美元 20 元，港币 50 元，每月 25 日出版（国内免费邮寄）。

2015 年《全球化》杂志（月刊）征订单回执

|              |  |                  |              |  |
|--------------|--|------------------|--------------|--|
| 订阅单位         |  |                  | 订阅人姓名、<br>电话 |  |
| 详细地址<br>(邮编) |  |                  |              |  |
|              |  |                  |              |  |
| 征订份数         |  | 420 元 / 年 (12 期) | 总计金额         |  |



## 北京百色企业商会

BAISE CHAMBER OF COMMERCE IN BEIJING

北京百色企业商会是以在京百色籍企业家代表为主、经北京市民政局社团办登记注册成立的非营利性社团法人，现任会长姚贤良系百色市政协委员、广西青联常委、全国优秀团干部、北京百商投资有限公司董事长。



商会揭牌

商会自2012年下半年开始筹备，于2013年5月29日召开了一届一次会员大会，定下商会章程，选出商会第一届领导班子：会长姚贤良，常务副会长黄志武、滕德霖、周世谊，副会长潘少斌、陈迪山、黄泓诚、陈杰明、黄谋勇、黄文锋、姚贤参，监事长岑赫，并于6月28日正式取得法人社团证书。

北京百色企业商会的成立，顺应了社会组织发展创新的趋势，成为广西在京第一家同时也是唯一一家以地级市命名的、独立注册的新型商会，是北京市新型商会组织的重要代表。

商会现有会员1000多家，涉及医疗、电子工程、农业科技、商贸、酒业、电器、企业管理、茶叶、生物科技、文化传媒、旅游、设计、投资、建材、会计等多个行业和领域。在“义利兼顾，德行并重”的理念引导下，团结奋进、合作共赢！

百色作为中国著名的红色城市，具有悠久的历史 and 深厚的红色文化传统，小平同志领导的百色起义至今为人传颂，它孕育了百商至柔至刚、能容能大的精神情怀。在北京，“百色”更具有明显的政治、文化优势。秉持这一优势，我们提出“发扬老区革命精神 打造京城红色商道”的理念，致力于百色文化软实力的发掘和“百商”品牌的打造，为促进京百、京桂两地的发展不断贡献新的力量！



商会会员大会合影

北京百色企业商会所在地：北京广西大厦16层

广西大厦地址：北京市朝阳区潘家园华威里26号

广西大厦电话：010-67796688

商务洽谈、合作等事宜，请联系北京百色企业商会秘书处010-67796688转

51511 宋先生