

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  | 朱之鑫 | 朱民  |
| 李扬  | 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 |
| 赵进军 | 高尚全 | 海闻  | 钱颖一 | 郭树清 | 辜胜阻 | 聂振邦 |
| 楼继伟 | 蔡昉  | 樊纲  | 薛澜  | 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 王晓红

编委（按姓氏笔画排序）：

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王一鸣 | 王战  | 王昌林 | 王晓红 | 马晓河 | 吕政  | 谷源洋 |
| 朱晓明 | 陈文玲 | 陈宗胜 | 李平  | 李晓西 | 李向阳 | 迟福林 |
| 张宇燕 | 张燕生 | 张蕴岭 | 杨圣明 | 冼国明 | 施子海 | 高培勇 |
| 贾康  | 隆国强 | 常修泽 | 徐洪才 | 曹文炼 | 裴长洪 | 霍建国 |

主编 郑新立

副主编 王晓红

编辑部主任 沈家文

· 本刊专论 ·

亲历“巴山轮会议”

高尚全 (005)

准确把握实施乡村振兴战略的重点

姜长云 (013)

· 国际经济 ·

新一轮科技革命发展趋势及其对世界经济格局的影响

杨长湧 (025)

美国对经济全球化的真实意图与中国在全球化进程中的作用及对策

刘向东 (039)

· 区域经济 ·

京津冀协同发展的投融资需求分析及相关政策建议

杨 萍 (056)

· 产业发展 ·

我国数字文化产业发展现状、问题与国际比较研究

肖 宇 夏杰长 (070)

加快养老服务体系建设应对人口老龄化

张 瑾 蔡鲁明 (087)

大数据、人工智能与软件业发展机遇

隋秀峰 闫晓丽 王 闯 王龙康 (101)

• 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 (124)



CONTENTS

|                                                                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Experience of the “Meeting of the Bashanlun”                                                                                         | <i>Gao Shangquan</i> (005)            |
| To accurately grasp the key points of implementing the strategy of Rural Revitalization                                              | <i>Jiang Changyun</i> (013)           |
| The development trend of the new round of scientific and technological revolution<br>and its influence on the world economic pattern | <i>Yang Changyong</i> (025)           |
| The real intention of the United States towards economic globalization and<br>China’s role and countermeasures in globalization      | <i>Liu Xiangdong</i> (039)            |
| Investment and financing demand analysis of Beijing – Tianjin – Hebei<br>coordinated development and relevant policy recommendations | <i>Yang Ping</i> (056)                |
| The current situation, problems and international comparison of digital<br>cultural industry in China                                | <i>Xiao Yu and Xia Jiechang</i> (070) |
| Speeding up the construction of the service system responding to the aging population                                                | <i>Zhang Jin and Qi Luming</i> (087)  |
| The development opportunities of big data, artificial intelligence and of software industry                                          | <i>Sui Xiufeng</i> (101)              |
| Opinions of International Authoritative Institutes                                                                                   | (118)                                 |
| Main Indicators of World Economy                                                                                                     | (124)                                 |



# 亲历“巴山轮会议”

高尚全

**摘要：**1985年9月2日至7日，经国务院批准，由国家体改委和中国社会科学院主办，以中国经济体制改革研究会、中国社会科学院、世界银行三家名义联合举办的“宏观经济管理国际讨论会”，在重庆开往武汉的“巴山号”旅游船上召开，简称“巴山轮会议”。在这次会议上，外国专家和学者们，结合东西方各国宏观经济管理正反两方面的经验，对我国的经济体制改革发表了各自的看法，提出了不少好的意见，对我国改革和发展有借鉴的意义。即使现在看来，当时讨论的很多基本观点仍然有重要的参考价值。

**关键词：**巴山轮会议 宏观经济管理 经济体制改革 国际研讨会

**作者简介：**高尚全，中国经济体制改革研究会会长、中国（海南）改革发展研究院院长。

1985年9月2日至7日，经国务院批准，由国家体改委和中国社会科学院主办，以中国经济体制改革研究会、中国社会科学院、世界银行三家名义联合举办的“宏观经济管理国际讨论会”，在重庆开往武汉的“巴山号”旅游船上召开，简称“巴山轮会议”。这次会议，一些国内外经济学家提出了不少好的意见，对我国改革和发展有借鉴意义。

在巴山轮上召开的“宏观经济管理国际讨论会”，有60余位中外重要经济学家和官员参加，他们是：美国耶鲁大学经济学教授、1981年度诺贝尔经济学奖得主托宾（James Tobin），英国剑桥大学教授、格拉斯哥大学名誉校长凯恩克劳斯爵士（Alexander Cairncross），联邦德国证券抵押银行理事长埃明格尔（Otmar Emminger），匈牙利科学院经济研究所研究部主任科尔奈（Janos Kornai），英国牛津大学安东尼学院高级研究员布鲁斯

(Włodzimierz Brus)，南斯拉夫政府经济改革执行委员会委员、斯洛文尼亚艺术与科学院通讯院士巴依特 (Aleksander Bajt)，美国波士顿大学经济学教授、韩国财政体制改革委员会顾问琼斯 (Leroy Jones)，日本兴业银行董事、调查部部长小林实等，还有世界银行驻北京代表处主任林重庚、世行官员亚德里安·伍德；中国方面的国家体改委党组书记安志文、国务院经济研究中心总干事薛暮桥、国务院技术经济研究中心总干事马洪、中国社会科学院副院长刘国光、国家体改委副主任童大林，笔者以及杨启先、洪虎、项怀诚、郭树清、楼继伟、吴敬琏、赵人伟、张卓元、周叔莲、陈吉元、戴园晨、宫著铭、王琢、田源、吴凯泰、李克穆、李振宁等。这次会议的具体组织者是时任国家体改委副主任的笔者和世界银行驻北京代表处主任林重庚。

1985 年 8 月 31 日，国务院总理在中南海会见了将要上船的外国经济学家，中方参加的有安志文、薛暮桥、马洪、童大林、刘国光以及笔者等。总理重申中国经济改革的方向与目标是坚定不移的，而对于改革步骤则要慎重和稳妥。他说，城市经济改革的任务相当艰巨，企业经营权扩大之后，宏观管理如何与之相适应还需要认真研究和解决。中国现阶段的社会主义经济，是公有制基础上的有计划的商品经济。因此，在增强企业活力的时候，要逐步建立一个完善的市场体系，包括商品市场、金融市场和劳务市场等。国家对企业的管理要逐步由直接管理为主转变为间接管理为主，运用经济和法律手段以及必要的行政手段来调节和控制宏观经济，以便更好地促进社会生产力的发展。

此次会议，外国专家和学者们结合东西方各国宏观经济管理正反两方面的经验，对我国的经济体制改革发表了各自的看法。

## 一、关于经济体制改革的长期目标

专家们认为，经济体制改革必须有一个明确的中长期目标和比较具体的近期措施。对于改革的中长期目标，匈牙利著名经济学家科尔奈教授分析认为，当今世界各国的宏观经济管理模式，基本上分为两大类：一类是通过行政手段协调，一类是通过市场机制协调。在前一类中，又可分为直接行政协调和间接行政协调，在后一类中又可分为完全非控制的市场机制协调和宏观控制下的市场机制协调。第一类即行政手段协调的特点是，企业与国家之间存在着从属关系，经济活动主要依靠纵向的信息流和集中化的决策进行协调。第二类即市场机制协调的特点是，企业与国家之间不存在从属关系，经济活动主要依靠横向的信息流和非集中化的决策进行协调。

社会主义国家经济改革的目标模式，主要指对国有企业的管理，科尔奈认为可以选

择间接行政手段协调，也可以选择宏观控制下的市场机制协调。这两种模式都要求基本取消指令性实物计划指标，企业的经济活动主要是由国家通过经济手段进行控制。两者的主要区别是，宏观控制下的市场机制协调是由国家通过制定统一的、稳定的经济调控措施和经济法规，对企业进行管理，企业必须依法办事，不再依赖于纵向的行政保护和照顾；间接行政手段协调，虽然国家也规定了一些经济调控措施和经济法规，但通常都不是很有效的，企业最终还可以通过各种渠道，向国家纵向管理机构讨价还价，企业的盛衰与存亡仍然依赖于纵向的行政保护与照顾。匈牙利的改革之所以没有取得预期的成效，主要是在选择两种目标模式之间长期处于两难境地，企业同国家之间继续处于讨价还价的“软预算约束”状态。因此，改革者可以在两种模式中选择其一。他倾向于第二种模式，但认为必须相应创造出三个方面的条件。一是果断地进行价格改革，以保证价格比价的正确。二是严格地执行各种经济法规，使企业必须承担最后的经济责任。三是逐步开放资金市场，作为经济活动的中介环节。科尔奈教授还认为，由于社会主义构建的性质、所有制结构、分配制度、计划的作用和社会道德标准和资本主义都不相同，采用这种模式与西方的市场经济，在本质上是有所区别的。

美国的琼斯教授则认为，在发展中国家，由于市场不发达、不完善、作用有限，单纯用行政手段调节或市场机制调节，都可能失败。中国应选择一个二者相结合的模式，根据不同情况区别对待。在市场处于完全竞争的领域，政府就不必干预；如果市场竞争还是潜在的，政府就应采取措施促进竞争；在还没有竞争的条件下，政府就应有选择地进行行政干预。波兰的经济专家布鲁斯也认为，经济体制改革的目标，关键是要为市场机制发挥作用创造充分的条件，但市场不是万能的，要克服市场失灵，计划还有其必要的指导作用。

关于改革的方法和步骤，外国专家和学者们认为，对国有企业来说，中国的经济管理体制现在还处在从直接行政手段协调向间接行政手段协调过渡的阶段。如果要达到宏观控制下的市场协调模式，还需要有一个长期的过程。改革的方法，首先是要尽可能采用间接的行政手段，如金融货币、财政税收等，对经济进行控制和调节，在必要时辅之以直接的行政手段调节。对改革的步骤，在讨论中有不同的看法。布鲁斯主张，要从中国的现状出发，分阶段向最终目标过渡，在不同时期对不同的经济部门可以用不同的办法管理，有的用新办法，有的暂时用老办法。科尔奈认为，对改革的步骤问题简单化了不行，有的领域如所有制结构的调整，在公有制为主的条件下，实行所有制的多样化，鼓励发展跨行业、跨地区的联合所有制和不同经济成分组成的股份制等，要分步进行。

有些领域的改革，如改革计划体制、价格体系、工资制度和金融体制等，应该是一揽子同时进行。英国经济专家凯恩克劳斯则认为，改革若要一揽子同时进行，必须是在总供给和总需求比较平衡的情况下才有可能。但进行改革的国家，往往开始时都不具备这样的条件，因此改革应当一步一步走，采取渐进的逐步过渡的办法。英国在第二次世界大战后，从统制经济过渡到采用宏观控制需求的经济体制，大概花了 9 年的时间，其中对外汇的控制一直延续到 1979 年才取消。

专家们认为，在当前中国经济需求膨胀的情况下，对经济管理采取一些直接行政控制是需要的，如对信贷规定限额、控制工资的增长幅度和控制外汇的使用等。但是应当看到，这样做也存在某种实际的危险，即容易把这种临时性解决问题的措施，变为永久性的管理办法，回到权力过分集中的体制，脱离改革的正确方向和目标。

## 二、关于宏观经济间接管理的主要调控手段

与会专家、学者一致认为，要实现宏观控制下的市场机制协调模式，国家对企业微观经济活动的直接控制必须放开。与此同时，必须加强宏观经济的间接控制，其核心是要有效控制总需求的合理增长，相应地建立和完善各种间接管理的调控手段。归纳会议讨论的意见，主要是要改革和完善金融货币、财政税收、收入分配、国际收支和计划等方面的体制。

### 1. 金融货币

专家们一致强调，完善金融货币制度，在宏观经济间接管理的调控手段中具有关键的作用。为了充分发挥金融货币手段的应有作用：

首先，要建立广义的货币总量指标或基础货币指标，作为控制总需求的重要手段。其次，要健全与改进准备金的制度。第三，要充分发挥利率的调节作用。第四，要建立完善的银行体制。中国的中央银行要独立于政府之外是不可想象的，但保持一个强有力的中央银行是必要的。不能将中国人民银行变成计划、财政部门的货币管理单位和出纳机构。同时，要逐步建立一个在中央银行控制下的，由各种专业银行、地方银行等多种银行形式组成的银行体系。对中央银行以外的其他各种银行，要逐步实行企业化，并通过它们的竞争来更好地发挥金融手段的作用。

### 2. 财政税收

专家们认为，预算是宏观控制的有力手段。财政政策对经济的影响主要有两类：一是直接影响，即政府依靠银行贷款弥补财政赤字。政府的财政政策，可以是紧缩的，即

增加税收、减少支出；可以是扩张性的，即增加支出、减少税收；也可以是中性的，即通过发行公债来解决政府财政赤字。财政政策与货币政策存在密切的关系，必须结合起来使用。与会专家一致强调，在任何情况下，财政赤字都不能转嫁给银行，不能靠发钞票弥补，主要应该通过发行债券解决。

### 3. 收入分配

与会专家、学者一致指出，工资增长过快，消费需求过度膨胀，是导致当前西方发达国家和部分东欧国家经济困难和通货膨胀的一个重要原因。西方国家一般采用的工资增长率由通货膨胀率加劳动生产率的增长幅度确定，现在证明这不是一种好办法。因为，通货膨胀率和劳动生产率的增长都很难事先准确预计，工资增长以此为基础，实际是为未来的通货膨胀率定下了基础，必然造成工资与通货膨胀螺旋式上升的局面。这种教训，在中国经济体制改革中制定收入分配政策时，应当引起足够的重视。

### 4. 国际收支

英国经济专家布鲁斯提出，控制对外经济关系同控制投资与控制收入分配，是进行国家经济计划管理的三个不可缺少的因素。控制对外经济关系，不是要垄断对外贸易，而是要使国家保持应有的支付能力，以利于在经过评价和过滤后，有选择地把国外的先进管理经验引进来，为我所用。

专家们认为，为了保持国内经济增长、维持就业和供给与需求的平衡，可以有计划地对外借款，也可以在外贸经常账户上保持合理的逆差。因为，利用外资来保持一定的投资水平和利用外资来保持较好的生活水平，二者的性质是不一样的。但必须充分重视外汇使用的效益，以保证今后有偿债的能力。

### 5. 规划与计划

法国经济专家阿尔帕特提出，实行宏观控制下的市场调节，除了需要很好运用上面几种调节手段以外，如何运用好规划与计划手段也是一个重要方面。特别是在半发达国家，运用计划来减少“不确定因素”和对市场进行综合性研究，促进技术革新和产业结构调整，有不可忽视的作用。

计划有两种。一种是与市场相对立的计划，这种计划是指令性的，是经济集中化的手段；另一种是市场中的计划，是非指令性的，是经济非集中化的手段。正确的做法，应该是把上述两种方法结合起来。中国的某些经济活动，如基础设施、交通运输、能源工业和新兴产业的发展等，国家还应当控制和承担责任。这样，才能使产业结构的变化适应国际国内市场竞争的需要。但这些企业的生产经营，必须由企业自己进行非集中化

的决策。凯恩克劳斯认为，指令性计划对解决短期短缺是有效的，但如果不平衡是长期的，还是应该通过调整价格或税收来解决。如果指令性计划用得不当，有可能打击生产的积极性，导致生产恶性循环。对于经济活动的指导，只能主要靠协议、说服和磋商，依靠极权式计划的粗暴强迫是不可取的。

### 三、关于实行宏观经济间接控制的必要条件

与会专家和学者指出，宏观经济间接控制的影响作用，在很大程度上取决于微观经济单位的反应。在实行间接控制的情况下，如果企业对利率、税率、汇率、工资、价格等，不能做出灵敏的反应，宏观经济的间接控制手段就不起多大作用了。因此，必须下决心创造能够促使企业对宏观经济间接控制手段做出灵敏反应的各种外部和内部条件。

#### 1. 要建立比较完善的市场体系

专家、学者们一致认为，实行宏观经济的间接管理，必须有比较完善的市场条件，特别是要建立健全商品市场与资金市场。要全面开放商品市场，包括消费品市场和生产资料市场。开放商品市场并不等于政府什么都不管，政府还要运用各种间接经济手段，通过市场机制的作用，来影响和引导企业的经济活动。然而，政府所采取的措施，必须有利于竞争和保持市场的统一和灵活性。布鲁斯认为，南斯拉夫经济中出现的严重困难，在某种程度上就是由于全国 8 个行政地区各自为政，相互分割封锁，没有一个统一的市场所造成的。

专家们普遍认为，开放商品市场必须同时开放要素市场。没有一个正常的要素市场，特别是金融市场，就不可能有一个正常的商品市场。目前，中国除了必须建立发达的银行体系外，建立股票市场可能还不到时候，但建立债券市场的时机已经成熟了，应该在开放商品市场的同时，逐步发展债券市场。托宾则认为，中国不仅可以开放债券市场，还可以考虑开放股票市场。

布鲁斯还指出，中国在相当程度上没有劳动力市场，影响着对未来改革目标的考虑。苏联在劳动力的流动方面比中国灵活一些。这个问题值得中国考虑。

#### 2. 要积极果断地进行价格改革

多数专家认为，要建立完善的商品市场，必须放开商品价格，改变价格扭曲的状况。为此，必须把结构性物价调整引起的价格上升与通货膨胀加以区别。只要合理控制货币供应总量，把实物产品的价格放开，并不会引起价格的全面上涨。控制价格，关键是要控制三种战略性价格，即资金价格（利率）、劳动价格（工资）和外汇价格（汇率），而不

是控制实物产品的价格。世界银行的经济专家林重庚指出，在中国当前经济增长率较高的情况下，应当抓紧时机，果断地改革物价，核心是改变用行政手段来确定价格的办法。用行政手段来调整价格体系，不仅需时甚长，而且很难达到应有的效果。

对于中国和其他社会主义国家中存在的一种商品两种价格的状况，会上有两种不同的评价：科尔奈认为，商品价格是相互依赖的，一个环节不合理，很快会传到其他环节。一部分是市场价，一部分是行政价，价格不可能发出准确的信号，很难解决企业软预算的问题。而布鲁斯则认为，中国对生产资料实行“双轨制”价格，可能是一种有用的发明。因为其他社会主义国家还只有消费品的两种价格，没有实行过生产资料的两种价格。这种办法，有利于从一种价格体系，过渡到另一种价格体系，成为由行政官员直接定价平稳过渡到市场定价的一种桥梁。但应当意识到，它不是尽善尽美的，最重要的是，实行“双轨制”价格的时间无论如何不能太长。

### 3. 要实行多样化的所有制形式和经营方式

布鲁斯提出，社会主义国家的公有制企业对经济发展能够起到重要的作用，这是应当肯定的，但也应当看到，在社会主义条件下，也有使所有制多样化的必要性。因为，至今还很难证明，一种所有制形式与另一种相比有绝对的优越性。

所有制的多样化，应当即包括国有经济，也包括集体经济和个体经济。很重要的一点，是要给集体经济以充分的社会主义性质和地位。对于国有企业的经营管理，方式上既可以采用传统的形式，也可以有新的形式，如实行联合经营和股份制等，会更有利于经济发展。

### 4. 要给企业以必要的独立性

专家们提出，国营企业也可以有比较高的效益。必需的条件：一是要赋予企业以必要的独立决策权力。企业不但要有日常经营活动的决策权，而且要有必要的投资决策权。二是要使企业有一个公平的竞争环境。不仅在国内同一行业内要互相开展竞争，取消垄断，而且在可能条件下要与国际竞争。尽可能避免不必要的行政干预和保护，不使任何一个竞争者受到特殊照顾。企业若长期经营不善应予以改组或倒闭。补贴不但对国营企业，甚至对私营企业，都只能是“安眠药”，而不是“补药”。财政部完全可以把这种钱节省下来。三是要把国有企业置于公众监督之下，使企业不致因自己的利益而损害国家、社会和消费者的利益。

与此同时，要改变政府机构管理企业的职能和办法。政府机构对企业的管理，可以参照跨国公司的经验，主要是：①任命总经理，②下达明确的目标，③监督企业的经营

活动，④行使奖惩制度，⑤提供必要的资金和作出投资决策，⑥作出长期的协调计划。除此之外，其他什么都不要管，让企业自行决定。对国营企业，可以实行董事会制度。董事会应由代表国家利益、职工利益和消费者利益三方面的人士组成，其中代表国家利益的人应占多数。为使领导人的行为符合全局的利益，他们的工资、奖金应当由国家决策。经营不善的应随时予以撤换。

## 5. 要建立健全经济信息与经济监督系统

专家们普遍认为，要管好中国这样一个庞大的开放经济，建立一个完善的信息系统是刻不容缓的任务。托宾表示，他 1972 年访华时就曾经提过这样的建议，此时还要再一次建议。如果没有可靠的统计资料和经济分析为基础，就不能作出准确的经济预测和正确的宏观决策。阿尔伯特也强调，任何国家的经济发展，都是随着信息的发展而发展的，必须把经济信息与经济计划放在同等重要的地位。离开准确的信息所制定的计划往往都是盲目的计划。

为了保证宏观经济间接管理各种调控手段的有效实施，专家们还提出，必须加强有关的经济立法，建立全国统一的会计制度和独立的审计系统。没有一个全国一致的会计制度，对企业的经营成果就很难作出准确的评价，社会资源的分配就难以取得良好的效益。没有严格的审计制度，就不可能防止企业的欺骗和违法行为，经济法规也无法得到认真的贯彻执行。

现在回过头来看，30 多年前讨论的这些内容，对当时的改革、对我们一路走来的改革实践有很重要的意义，即使现在看来，当时讨论的很多基本观点仍然有重要的参考价值。笔者之所以如此看重这次会议的价值，是因为当时我们缺乏经验，而像中国这么大的国家，搞改革是史无前例的，所以多听听各方意见和建议是很有益的。而事实也证明了这次会议的价值所在。

责任编辑：谷 岳



---

# 准确把握实施乡村振兴战略的重点<sup>\*</sup>

姜长云

---

**摘要：**准确把握推进乡村振兴的重点，对于推进乡村振兴的高质量发展至关重要。本文提出，实施乡村振兴战略的重点主要包括六个方面。即深入推进产业兴旺，培育农业农村产业发展新动能；推进乡村绿色发展，提升乡村生态宜居水平；促进乡村文化繁荣兴盛，推进乡风文明新发展；加强农村基层基础工作，创新乡村治理新体系；提高农村民生保障水平，打造生活富裕新乡村；深入推进体制机制创新，优化乡村振兴的制度性供给。同时围绕为什么这六个方面是实施乡村振兴战略的重点、怎样推进这些重点进行了探讨。

**关键词：**乡村振兴 农业农村 体制机制创新 制度供给

**作者简介：**姜长云，中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所副所长、研究员、博士生导师。

---

习近平总书记在党的十九大报告中首次提出实施乡村振兴战略。此后，实施乡村振兴战略逐步成为全党全社会解决“三农”问题的共同行动。在此背景下，科学探讨并准确把握实施乡村振兴战略的重点，对于推进乡村振兴的高质量发展具有重要意义。本文将重点围绕如何把握实施乡村振兴战略的重点进行探讨。

---

<sup>\*</sup> 本文是2017年入选文化名家暨“四个一批”人才自主选题资助项目“实施乡村振兴战略、推动农业农村经济高质量发展的重大问题和跟踪研究”的阶段性成果。

## 引言

继党的十九大以来，关于实施乡村振兴战略的理论和政策研究迅速展开，一系列富有远见卓识和深刻洞察的新观点、新思想不断形成。鉴于实施乡村振兴战略在总体上仍处于起步阶段，不同观点的碰撞交流有利于深化相关理论和政策研究。但就总体而言，迄今为止，相关研究仍然可谓是“泥沙俱下”“参差不齐”，不少观点值得进一步推敲。对如何实施乡村振兴战略、怎样坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，有些观点把握不准、拿捏失度，甚至存在误解、曲解的现象。据此推进乡村振兴，有可能影响乡村振兴的高质量发展，不利于培育壮大乡村发展新动能，不利于提升广大农民的获得感、幸福感和安全感。比如，有人认为，要把发展乡村旅游或推进农村能源革命、攻克深度贫困作为实施乡村振兴战略的重点。笔者认为，尽管这些方面对于推进乡村振兴具有重要影响，但“重点”毕竟不等于“难点”或“影响因素”“实施路径”，将这些方面上升到实施乡村振兴战略“重点”的高度，可能有些偏颇。类似观点在特定地区可能具有适宜性和合理性，但存在明显的专业本位主义倾向。如将此类观点简单推广应用到全国，则有明显的以偏概全问题。据此指导实施乡村振兴战略的实际行动容易误导决策，甚至缺乏可持续性和全局上的可操作性。

许多研究显示，推进产业兴旺是实施乡村振兴战略的首要任务，甚至是根本（高洋洋，2018）。因此，深入推进产业兴旺，培育农业农村产业发展新动能，当属实施乡村振兴战略的重点之一。当然，这是就总体而言的，在实践中，并非每个乡村地区都要以实现产业兴旺作为实施乡村振兴战略的重点。如有些乡村临近城市，交通便捷，农民通过城乡通勤方式实现在城市工作、在乡村生活，既可以享受城市文明并获得高质量、高收入就业等福祉，又可以享受生态宜居、乡风文明、治理有效等安逸。在这些地区，城市发展特别是城市产业兴旺，可以为农民实现生活富裕提供扎实基础，也可以为实现乡村生态宜居、乡风文明、治理有效带来便利。因此，在这些地区推进乡村振兴未必需要产业兴旺，但实现乡村振兴仍然需要其他发展重点。综合而论，除深入推进产业兴旺、培育农业农村产业发展新动能外，笔者认为，实施乡村振兴战略的重点还应包括：推进乡村绿色发展，提升乡村生态宜居水平；促进乡村文化繁荣兴盛，推进乡风文明新发展；加强农村基层基础工作，创新乡村治理新体系；提高农村民生保障水平，打造生活富裕新乡村；深入推进体制机制创新，优化乡村振兴的制度性供给。需要指出的是，实施乡村振兴战略是个系统工程，要按照增强协同性、关联性、整体性的要求，科学把握其重

---

点及其相互关系，系统发力，精准施策。

也许有人说，实施乡村振兴战略的重点还应包括打好精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；创新乡村人才引进和开发利用机制，强化乡村振兴的人才支撑体系；开拓投融资渠道，强化乡村振兴的投入保障机制。这些也属于实施乡村振兴战略的重点，但笔者认为，这些方面只是实施乡村振兴战略的难点。难点与重点并非一回事，不宜混同。

## 一、推进乡村绿色发展，提升乡村生态宜居水平

实施乡村振兴战略，要注意激发乡村的多元功能和价值，包括经济价值、生态价值、社会价值、文化价值等。能否及能在多大程度上建设生态宜居乡村，直接决定着乡村的生态价值，却也在相当程度上影响乡村经济价值、社会价值、文化价值的实现。随着城乡居民收入和消费水平的提高，城乡居民不断增长的美好生活需要日益呈现多样化、升级化的趋势。这为推进乡村绿色发展、提升乡村生态宜居水平提出了日益强烈的要求，也为乡村新产业、新业态、新模式的蓬勃兴起提供了契机。如要求农业在提升生产功能的同时，更好地激活生活功能、生态功能和文化功能，从而推进农业的绿色转型和发展。中国台湾休闲农业和乡村旅游的发展堪称全球典范。作为其重要业态的农业公园按照公园的经营思路，融农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所于一体。休闲农业园区整合农场、农园、民宿或景点，使其由点连线及面，形成带状休闲农业园区，甚至要求用经营文化、经营社区的理念开发建设农业旅游景点，推进民俗亲情化，丰富了乡村生态宜居的内涵。近年来，许多地方政府发展的国家农业公园以原住居民生活区域为核心，融园林化的乡村景观、生态化的郊野田园、景观化的农耕文化、产业化的组织形式、现代化的农业生产于一体，成为发展休闲农业、乡村旅游的高级形态和规模化的乡村旅游综合体。<sup>①</sup>许多地方结合推进社会主义新农村或美丽乡村建设，培育乡村的生态涵养功能、休闲观光功能和文化体验功能，为推进乡村生态宜居积累了丰厚的底蕴。

实施乡村振兴战略，解决“人、地、钱”的问题至关重要。笔者认为，所谓解决“人”的问题，其要点：一是要增加乡村人气，带动乡村活力的提升；二是要拓展和疏通城市人才和智力“下乡”的通道，带动城市资本、技术和发展理念更好地植入乡村；三是要结合完善乡村人力资本开发和培训提能机制，引导鼓励乡土人才、新型职业农民等安心参与乡村振兴。通过这“三管齐下”，形成各类人才支持和参与乡村振兴的“大合

---

<sup>①</sup>参见百度百科“国家农业公园”，<https://baike.baidu.com/item/国家农业公园/15453506?fr=alsddin>。

唱”。推进乡村绿色发展，提升乡村生态宜居水平，可以显著增加乡村魅力，为通过上述“三管齐下”解决“人”的问题，提供“引力场”和“磁力棒”。在实施乡村振兴战略的过程中，解决“地”的问题，其要点是在巩固完善农村基本经营制度、保护农民农地承包和土地财产权益的前提下，通过完善农村土地产权制度和要素市场化配置，着力解决农村土地资源闲置的问题，推动乡村资源和土地资产加快增值，带动激活主体、激活要素、激活市场，并将其与增加农民财产性收入有效结合起来。推进乡村生态宜居，打造人与自然和谐共生发展新格局，可以增加对城乡资本和人才参与乡村振兴的吸引力。这不仅有利于解决农村土地资源闲置问题，对于提升乡村资源和土地资产价值也有重要的积极意义。推进乡村生态宜居，激活乡村资源和土地资产价值，也可以为在推进乡村振兴过程中更好地解决“钱”的问题拓宽思路。可见，推进乡村绿色发展，提升乡村生态宜居水平，打造人与自然和谐共生发展新格局，可以为实施乡村振兴战略提供更高的平台，有利于提升实施乡村振兴战略的“能级”。

推进乡村绿色发展、提升乡村生态宜居水平，首先，要坚持人与自然和谐共生的基本方略，牢固确立培育绿色生产方式和生活方式的自觉性。为此建立健全有效的制度保障和实施机制，将推进乡村生态美与通过加快农村人居环境综合整理等措施，为提高农村生活质量创造良好的环境条件有效结合起来，带动优化乡村产业兴旺的推进平台。其次，要注意优化乡村振兴的规划布局，并努力体现乡村特色。2015 年 12 月召开的中央城市工作会议要求，“统筹生产、生活、生态三大布局”“把握好生产空间、生活空间、生态空间的内在联系，实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”。这种理念对于优化乡村振兴的规划布局也是适用的。当然，城乡之间在生产空间、生活空间、生态空间的内在联系方式，以及实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的具体途径上，也应各有特色，并在优化乡村振兴的规划布局上得到体现。再次，要加强对乡村生态宜居的政策支持，创新绿色生态导向的农业支持保护政策体系和乡村产业政策体系。2018 年中央一号文件要求，以绿色发展引领生态振兴，统筹山水林田湖草系统治理，加强农村突出环境问题综合治理，建立市场化、多元化生态补偿机制，增加农业生态产品和服务供给。要结合贯彻落实相关政策，重点支持农业绿色发展、改善农村人居环境、乡村生态保护修复和发展生态友好型产业、环境友好型企业等，协调推进山水林田路房整体改造，支持具备条件的乡村地区集中连片建设宜居宜业的美丽乡村。

习近平总书记反复强调，“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约

资源和保护环境的基本国策”。要在加强对典型经验总结、宣传和推广工作的同时，按照尊重自然、顺应自然、保护自然和有度、创新利用自然的方针，鼓励探索绿水青山向金山银山的转化机制和转化路径。结合探索农村集体经济新的实现形式和运行机制，鼓励“资源变资产”等模式创新，提升乡村生态资源、生态资产的经济价值，促进乡村生态优势更好地转化为发展生态经济、培育农业农村发展新动能的优势，带动农民增收和参与乡村振兴渠道的拓展。

## 二、促进乡村文化繁荣兴盛，推进乡风文明新发展

文化是一个难以精确定义的多样性、复杂性概念，兼具传承性、时代性和地域性等特点。人类经济社会活动往往程度不同地打下所处文化的深刻烙印。文化的影响往往潜移默化，体现由内而外的自然。作家梁晓声说，文化是植根于内心的修养、无需提醒的自觉、以约束为前提的自由、为别人着想的善良。<sup>①</sup> 习近平总书记提出，“乡村振兴既要塑形，也要铸魂，要形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发文明新气象”。促进乡村文化繁荣兴盛、推进乡风文明新发展，正是实施乡村振兴战略的“铸魂”之举。

乡风文明的程度决定着推进乡村振兴的品质品位，影响着农民的精气神、竞争与合作态度和抗风险能力，对于建设富强民主文明和谐美丽新乡村的影响举足轻重。2018年中央一号文件要求，“坚持物质文明和精神文明一起抓”“不断提高乡村社会文明程度”。实施乡村振兴战略做得好不好，农民的获得感、幸福感、安全感是否得到有效提升，广大农民的积极性、主动性、创造性能否真正得到有效激发，不仅要看农民的收入状况，也要看农民的精气神是否得到改善。因此，在实施乡村振兴战略的过程中，必须把推进乡风文明作为推进乡村振兴高质量发展、提升乡村魅力的重要抓手，作为培育乡村精神、乡村价值、乡村力量和提升乡村魅力的战略举措。常言道，“一流的企业卖文化，二流的企业卖标准，三流的企业卖技术，四流的企业卖劳力，末流的企业卖资源”。在实施乡村振兴战略的过程中，城乡之间、区域之间、企业之间也存在类似现象。

在实施乡村振兴战略的过程中，要促进乡村文化繁荣兴盛、推进乡风文明新发展，必须培育乡村文化自信，坚持在开放包容中提升自我，培育文化特质和核心竞争力。习近平总书记在党的十九大报告中提出，“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”。将这段话移植到实施乡村振兴战略中也是成立的。促进乡村文

---

<sup>①</sup>梁晓声：《文化可以用四句话表达》，[www.360doc.com/content/15/1215/10/13975006\\_520531375.shtml](http://www.360doc.com/content/15/1215/10/13975006_520531375.shtml)。

化繁荣兴盛要注意协调处理立足本来（传承乡村传统文化）、吸收外来（汲取城市文化和国外文化的营养）、面向现代化和面向未来的关系，坚持走特色化、差异化、品质化发展道路。推进乡风文明新发展要把促进乡村文化繁荣兴盛，同培育富有创新力和竞争力的乡村文化产业、完善乡村公共文化产品和服务供给机制有机结合起来，同提升农民素质和道德水平、培育民主文明和谐的社会氛围有效结合起来，鼓励探索文化提升亲情、文化凝聚人心、文化乐民富农提能的作用。要正视农村经济社会结构转型、农户和农村人口结构分化，以及农村人口流动空间扩大对乡村传统文化的冲击，鼓励结合时代特点和发展阶段的变化，因地制宜地培育向上向善文明和谐的乡村文化；鼓励结合实施文化惠民工程，支持重振乡村文化的带头人在乡村文化振兴中发挥引领带动作用。

从国内外经验看，乡村特色文化的开发，可以为提升乡村价值和区域品牌注入动力，也可以为实现乡村产业振兴提供“制胜法宝”，带动区域特色产业、文化关联产业和衍生产业的发展。近年来，国内外许多地方在发展休闲农业、乡村旅游的过程中，注意将改善产品质量、增加产品和服务供给、拓展关联服务，同赋予其文化内涵有机结合起来，通过吸引游客深度参与休闲农业开发并融入当地文化，或将文化植入农业农村产业发展、生态宜居环境和乡村治理建设，营造良好的消费体验。如将水果等农产品卖成“奢侈品”、高档礼品或文化产品，不仅显著拓展了农产品和乡村旅游的市场空间，带动了农民增收；还促进了农民向农村文化传承者和涉农服务从业者的转型，提升了乡村价值和魅力。在中国实施乡村振兴战略的过程中，这些经验值得借鉴。

### 三、加强农村基层基础工作，创新乡村治理新体系

近年来，随着城乡特别是农村经济社会结构转型的深入推进，随着农村青壮年劳动力的大量进城，农户之间、农民之间、乡村地区之间的分化进程明显加快，对工农、城乡关系的影响持续加深，导致农村不同群体的利益诉求、利益矛盾和冲突日益多元化、复杂化。与此同时，农村经济农业化、农业副业化、农村人口老龄化、农业劳动力老弱化迅速推进，留守儿童、留守妇女、留守老人问题日趋凸显，为在推进乡村振兴过程中坚持农民主体地位增加了障碍。在发展规律和政府推动等因素的综合作用下，农村人口和经济布局集中化进程提速，少数中心村、中心镇迅速崛起与更多村庄的萎缩甚至被兼并并存，村庄空心化迅速深化。加之，随着农村经济社会的迅速分化和农民流动半径的明显增大，随着农民对外交通、信息联系的多元化、便捷化，以及以“80后”“90后”甚至“00后”为主要代表的农民（工）追求社会参与和平等意识的迅速强化，农民评价自

我发展状况的参照系迅速扩大，农民（工）在发展状况、发展机会、发展环境和享受公共服务等方面相对不足的状况更容易显现出来。在此背景下，农村经济社会的自生能力和自我保护能力很容易迅速弱化，城乡之间、区域之间在相关能力方面的差距也容易扩大。传统的血缘、亲缘、地缘关系和家庭伦理调节机制对农村经济社会的整合能力很容易遭遇严峻挑战，导致农村经济、政治、文化、社会、生态建设等方面的整合协调难度明显加大，出现失衡的可能性显著增加。如果继续沿用传统的农村经济社会整合协调机制，很可能导致在传统的农村经济社会结构之下容易被吸收和熨平的经济社会矛盾与冲突被迅速放大或扩大（姜长云，2001）。因此，创新乡村治理体系，提升“治理有效”水平，越来越成为新时代解决“三农”问题的迫切要求。

推进乡村振兴，促进治理有效是基础，有利于降低实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的成本与风险，营造充满活力、富有魅力、积极向上、和谐有序的“三农”发展格局；有利于更好地统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，实现农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的全面协调可持续发展。这也有利于更好地坚持乡村全面振兴，化解突出矛盾，“抓重点、补短板、强弱项、防风险”，增进乡村振兴的协同性、关联性和整体性、协调性。习近平新时代中国特色社会主义思想明确：全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。在实施乡村振兴战略的过程中，将“治理有效”作为总要求之一，是推进国家治理体系和治理能力现代化在“三农”工作中的具体化。加强农村基层基础工作，推动乡村治理重心向基层下移，有利于将创新乡村治理新体系更好地落到实处，协力提升乡村活力、凝聚力和农民的向心力。因此，加强农村基层基础工作，创新乡村治理新体系，自然应该成为实施乡村振兴战略的重点之一。

习近平总书记在党的十九大报告要求，“打造共建共治共享的社会治理格局……提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”；在“实施乡村振兴战略”部分提出，“加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的‘三农’工作队伍”。2017年12月召开的中央农村工作会议要求“走乡村善治之路”。2018年中央一号文件要求，“必须把夯实基层基础作为固本之策，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，坚持自治、法治、德治相结合，确保乡村社会充满活力、和谐有序”。这为创新乡村治理新体系指明了方向。创新乡村治理新体系，要注意发挥自治的基础支撑作用、

法治的引领规范作用、德治的润滑和提升作用。要把培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，作为推进乡村善治的战略工程。结合完善制度和法律法规，引导、鼓励、督促农村基层组织和基层干部成为提升乡村法治和德治水平的先锋，带动乡村法治和德治水平的提升，促进乡村自治能力升级和平安乡村建设。要把加强对农村黑恶势力的制度化、法治化惩治机制建设，作为提升乡村法治水平的重要措施。统筹防治少数人侵犯多数人合法权益和多数人侵犯少数人合法权益的问题。

加强农村基层基础工作，创新乡村治理新体系，要注意加强农村党组织建设，及时总结推广农村基层党组织在新农村建设或乡村振兴实践中发挥战斗堡垒作用的先进经验；要及时总结典型经验，鼓励农村基层组织增强利用新媒体等手段创新乡村治理的能力，推进乡村移风易俗、平安乡村建设高质量发展。采取有效措施，以贫困村和农村基层组织软弱涣散村、集体经济薄弱村为重点，加强对农村基层党组织建设“补短板”的支持。结合实施农村基层组织带头人提升工程，以加强农村党组织建设为龙头，带动农村基层组织提升引领、带动和凝聚人心的能力。要大力培育服务性、公益性、互助性的农村社会组织，鼓励其成为农村社会的“抗震带”和“减压剂”，在增强村民自治能力方面发挥骨干带动作用，更好地支撑和带动乡村便民利民服务体系建设。

#### 四、提高农村民生保障水平，打造生活富裕新乡村

推进乡村振兴，实现生活富裕是目标，也是实施乡村振兴战略不可动摇的根本。实施乡村振兴战略要提升农民的获得感、幸福感、安全感，要让改革发展成果更多更公平地惠及全体农民，离开了实现农民生活富裕就会成为空谈。因此，“按照抓重点、补短板、强弱项”的要求，以“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”为导向，以“农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题”为主要切入点，着力提高保障和改善民生水平，打造农民生活富裕、安居乐业新乡村，是实施乡村振兴战略的出发点和落脚点，自然也是实施乡村振兴战略的重点之一。

提高农村民生保障水平，打造生活富裕新乡村，首先要注意增加农民收入，引导和鼓励农民在实施乡村振兴战略的过程中提升增收致富能力。近年来，世界经济复苏乏力、国内经济下行压力长期持续，对农民增收的制约作用迅速凸显，农民增收面临的挑战日趋严峻和复杂。加之，由于农产品价格形成机制改革的推进，由于国内外农产品市场波动问题的凸显，特别是国际贸易摩擦对部分农产品主产区影响的深化，农民收入增速放缓的趋势不断强化，农村区域性、群体性减收问题日趋突出，对此应该给予高度重视。



2014、2015、2016 和 2017 年，在全国居民特别是城镇居民人均可支配收入增速放缓的同时，扣除价格因素，全国农村居民人均可支配收入分别较上年同比增长 11.2%、8.9%、8.2%和 7.3%。与此同时，虽然从 2010 年开始中国城乡居民收入差距由之前的连年扩大转入缩小轨道，2010、2011 年城市居民人均可支配收入相当于农民人均纯收入的倍数分别较上年缩小 0.1 倍，但近年来城乡收入差距缩小的步伐已明显放缓。从 2013 年开始，国家统计局将农民收入的统计指标由农民人均纯收入调整为农村居民人均可支配收入。2014 年城镇居民人均可支配收入相当于农村居民人均可支配收入的倍数较上年减少 0.056，2015、2016 和 2017 年分别较上年减少 0.019、0.012 和 0.009。可见，缩小城乡收入差距仍然任重道远。促进农民增收应多方发力、系统用力。

提高农村民生保障水平，不仅要注意促进农民增收，还要同引导鼓励农民就业创业、促进农村基础设施提档升级、加强农村社会保障体系、推进健康乡村建设和农村人居环境综合整治有机结合起来，提升乡村宜居宜业、去危化困能力，提升农村生活品质。习近平总书记在党的十九大报告提出，“增进民生福祉是发展的根本目的。必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展”。可见，提高农村民生保障水平，打造生活富裕新乡村，还要按照“坚持在发展中保障和改善民生”的要求，加强面向“三农”的基本公共服务。上述分析已经揭示，随着工业化、信息化和城镇化的深入推进，部分农村地区经济社会的自生能力和自我保护能力出现迅速弱化，传统的农村社会秩序和自组织机制正在面临弱化日益为甚的挑战。在此背景下，加强面向“三农”的基本公共服务，包括增强农村防灾、抗灾、减灾能力，其重要性和紧迫性还更加突出。加强面向贫困人口和留守儿童、留守妇女、留守老人的基本公共服务能力建设，更应成为加强农村基本公共服务的当务之急和攻坚任务。鉴于近年来全国人口老龄化步伐明显加快，农村人口老龄化问题更为突出，提高农村民生保障水平，应把加强面向老龄人口的养老和去危化困服务能力建设，作为一个攻坚任务。

## 五、深入推进体制机制创新，优化乡村振兴的制度性供给

习近平总书记在党的十九大报告中，将加快完善社会主义市场经济体制作为建设现代化经济体系的六项主要任务之一，明确提出，“经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰”。2018 年 1 月 30 日，习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学

习时强调，“要建设充分发挥市场作用、更好发挥政府作用的经济体制，实现市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度”。在实施乡村振兴战略的过程中，也要贯彻这些要求，深化体制机制改革和政策创新，着力推进乡村振兴的高质量发展，更好地促进农业农村优先发展和城乡融合发展，加快农业农村现代化进程。

2018 年中央一号文件提出，“实施乡村振兴战略，必须把制度建设贯穿其中。要以完善产权制度和要素市场化配置为重点，激活主体、激活要素、激活市场，着力增强改革的系统性、整体性、协同性”。在实施乡村振兴战略的过程中，推进前述 5 个重点，都必须建立在推进体制机制改革和政策创新的基础上，将优化乡村振兴的制度性供给贯穿其中。因此，推进体制机制创新，优化乡村振兴的制度性供给，也宜成为实施乡村振兴战略的重点。但这个重点实际上也是支撑前述重点落地的保障。

在实施乡村振兴战略的过程中，要通过推进体制机制改革和政策创新。第一，以促进市场在资源配置中起决定性作用为导向，以激发参与主体活力和人才潜能为依托，激活农业农村发展活力和农村资源、要素、新产业新业态新模式的发展潜能，培育“三农”发展的兴奋点和新增长点。第二，以更好发挥政府作用为导向，优先改变“三农”发展环境的相对不平等状况，优先加强“三农”政策的兜底和“保基本”公共服务功能，优化国民收入分配格局和公共资源配置格局，优先加强对农业农村发展的支持和促进，推进公共政策导向和公共资源配置向农业农村适度倾斜；并在优先改变乡村规划“短板效应”的基础上，加强城乡一体化发展规划，推进城乡产业布局、基础设施建设、公共服务一体化。第三，以建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系为导向，将使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用有机结合起来，矫正发展机会、发展权利过分向城市倾斜的问题，促进城乡发展权利、发展机会的均衡配置。为此，要破除妨碍城市产业、企业、人才和要素进入农业农村的体制机制障碍，防范市场失灵导致农民权利被边缘化的风险，并完善相关引导、激励和约束机制，实现由对“三农”发展的消极保护向积极促进转型，由主要关注城乡差距向更多关注“三农”实现有活力的成长转型。有人认为，实施乡村振兴战略，要围绕强化“人、地、钱”等要素供给，推进城乡要素自由流动、平等交换。这是重要的，但必须同促进公共资源城乡均衡配置结合起来，同强化“三农”政策的“兜底”和保基本公共服务功能结合起来，同设置必要的负面清单等矫正发展权利、发展机会向城市过度倾斜的问题结合起来。

2018 年中央一号文件围绕巩固和完善农村基本经营制度、深化农村土地制度改革、深入推进农村集体产权制度改革、完善农业支持保护制度等，做出了一系列重要决策部

署。其中许多地方创新点很多，可谓亮点纷呈。如“衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长 30 年的政策”“在依法保护集体土地所有权和农户承包权前提下，平等保护土地经营权”“系统总结农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点经验，逐步扩大试点”“对利用收储农村闲置建设用地发展农村新产业新业态的，给予新增建设用地指标奖励”“维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，引导进城落户农民依法自愿有偿转让上述权益”。这些政策创新，对于推进乡村振兴都是重要的政策“利好”。当务之急是深刻领会这些政策创新的背景和动机，扎实稳健地推进其落地“生根发芽”。

有些新的制度供给和政策创新，如果关联、配套改革能够及时跟进，其后续的积极效应还会在更大空间、更可持续地释放。这些新政的出台，实际上为深化关联、配套改革提出了新的课题。如 2018 年中央一号文件提出，“农村承包土地经营权可以依法向金融机构融资担保、入股从事农业产业化经营”“推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，探索农村集体经济新的实现形式和运行机制”。这些都对完善农村产权和要素流转市场提出了更高层次的要求。比如有些地方推进承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点，探索开展大型农机具、农业生产设施抵押贷款业务。如果抵押后农户、新型农业经营主体的贷款还不了，能否把抵押资产变现，这直接关系到相关改革能否持续推进，必然对推进农村产权市场和要素市场建设提出迫切要求。如果不考虑深化农村产权市场和要素市场建设，相关改革很容易“虎头蛇尾”，几年后很可能“半途而废”。

还有一些新政的出台，不仅自身“含金量”很高，其可贵之处还在于为深化后续改革打开了“缺口”，甚至“扣动”了后续连锁改革的“扳机”，其可能带来的一连串积极影响更加值得关注和期待。如 2018 年中央一号文件要求，“完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权‘三权分置’，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权”。可以预期，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，不仅为农村宅基地闲置和低效利用问题提供了破解之道，有利于促进农村宅基地的集中节约和高效利用；还将为吸引城市资本、人才和要素下乡参与乡村振兴提供新的路径。又比如，2018 年中央一号文件关于“深入推进农村集体产权制度改革”的诸多部署，不仅可以直接带动农村集体经济发展，对于完善乡村治理也有重要的“旁侧效应”。因为从实践经验来看，乡村集体经济实力强，往往有利于支撑乡村治理能力的改善。

当然，推进体制机制改革和政策创新，优化乡村振兴的制度性供给，还要顺应乡村

振兴的实践需求和战略需要，不断进行动态充实和完善。如应按照推进农村一二三产业融合发展的要求，以营造有利的产业生态为重点，将深化体制机制改革的重点放在鼓励创新农村产业融合的区域合作、部门合作和部门协同监管机制，深化相关公共平台和公共服务机构运行机制的改革，培育农村土地、资本、人才等要素市场和产权流转市场，探索商会、行业协会、产业联盟等运行机制改革；推进政策实施机制的创新，促进科技创新、信息化发展与推进乡村振兴有机衔接等等。

### 参考文献：

1. 陈锡文：《实施乡村振兴战略 推进农业农村现代化》，《中国农业大学学报·社会科学版》2018 年第 1 期。
2. 党国英：《振兴乡村 推进农业农村现代化》，《理论探讨》2018 年第 1 期。
3. 高洋洋：《乡村振兴：产业兴旺是根本》，《中国建设报》2018 年 3 月 16 日。
4. 郭晓鸣等：《乡村振兴战略的若干维度观察》，《改革》2018 年第 3 期。
5. 姜长云：《促进小农户和现代农业发展有机衔接是篇大文章》，《中国发展观察》2018 年第 4 期。
6. 姜长云：《转型发展：中国“三农”新主题》，安徽人民出版社 2011 年版。
7. 韩俊：《关于实施乡村振兴战略的八个关键性问题》，中国农业规划设计网，2018 年 4 月 24 日。
8. 宋洪远：《大力实施乡村振兴战略——学习贯彻 2018 年中央一号文件精神》，宣讲家网，2018 年 3 月 22 日。
9. 魏后凯：《如何走好新时代乡村振兴之路》，《人民论坛·学术前沿》2018 年第 3 期。
10. 叶兴庆：《新时代中国乡村振兴战略论纲》，《改革》2018 年第 1 期。
11. 张晓山：《如何打造社会主义新农村建设升级版》，《光明日报》2018 年 1 月 12 日。

责任编辑：谷 岳

# 新一轮科技革命发展趋势及其对世界经济格局的影响

杨长湧

**摘要：**新一轮科技革命对世界经济格局的影响主要体现在对总量和结构两方面。从总量看，新一轮科技革命将改变世界经济面临的供给侧约束，推动世界经济进入新一轮长周期的上升阶段。从结构看，新一轮科技革命将从微观企业结构、中观产业结构、宏观国家竞争力结构三个层面，推动世界经济发生深刻变化。同时，新一轮科技革命对就业和收入分配的冲击更加明显，加剧冷战结束以来的不平等趋势，给世界经济带来新的风险和挑战。

**关键词：**科技革命 工业革命 世界经济格局

**作者简介：**杨长湧，国家发展改革委对外经济研究所综合研究室副主任、副研究员、经济学博士。

## 一、新一轮科技革命的概念及发展趋势

### （一）关于新一轮科技革命内涵的探讨

关于新一轮科技革命的内涵，主要有单维论、双维论、多维论与主维论等四种代表性观点。

单维论将新一轮科技革命限定在某项特定技术和产业领域。比如，英国《经济学人》编辑麦基里 2012 年 4 月发表《制造和创新：第三次工业革命》特别报告，认为新一轮科技革命的核心是以机器人和 3D 打印机为代表的制造业数字化。美国学者里夫金在《第三次工业革命》一书中，认为新一轮科技革命是可再生能源和互联网技术相结合，从而根

本上改变化石燃料时代的革命。

双维论认为，新一轮科技革命包含两个主要领域。比如，演化经济学家佩蕾丝、中国学者贾根良等以诱发每次技术革命浪潮的重大技术突破为起点，划分了六次技术革命浪潮（见附表 1），并认为新一轮科技革命包含第五次技术革命即信息通信技术革命、第六次技术革命即可再生能源革命两大领域。

多维论认为，新一轮科技革命包含多领域技术创新和产业变革，如数字化制造、人工智能、新能源、量子通讯、无人驾驶、虚拟现实、基因测序、新材料等，这些领域相互交叉渗透，但没有明显主次之分。比如，施瓦布认为新一轮工业革命与前几轮工业革命的明显区别就是深度和广度不同，在这一轮工业革命中，很多领域创新同时发展，通过相互作用产生出更多创新。

主维论承认新一轮科技革命包含众多技术和产业领域，但认为某个领域带有根本性和主导性，这个领域的技术突破与产业变革很大程度决定新一轮科技革命的整体进展。比如，王志刚认为，新一代人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心力量，也是引领未来的战略性技术。中国学者黄群慧认为，新一轮科技革命是以信息技术为核心，能源技术、材料技术和生物技术等共同构成的新一代高新技术群。

表 1 关于新一轮科技革命内涵的代表性观点

|     | 代表人物              | 代表观点                                          |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|
| 单维论 | 《经济学人》编辑麦基里       | 新一轮科技革命的核心是机器人和 3D 打印机代表的制造业数字化               |
|     | 美国学者里夫金           | 新一轮科技革命是可再生能源和互联网技术相结合的革命                     |
| 双维论 | 演化经济学家佩蕾丝、中国学者贾根良 | 新一轮科技革命包含信息通信技术革命和可再生能源革命两大领域                 |
| 多维论 | 施瓦布               | 新一轮科技革命包括物理、信息、生物等三个领域的多个技术创新点                |
| 主维论 | 中国学者黄群慧           | 新一轮科技革命是以信息技术为核心，能源技术、材料技术和生物技术等共同构成的新一代高新技术群 |

资料来源：笔者根据相关资料整理而得。

（二）新一轮科技革命的发展趋势

当前，新一轮科技革命正在蓬勃兴起。以新一代信息技术为引领，生物技术、新能源技术、新材料技术等多领域技术相互渗透、交叉融合，重大颠覆性创新不时出现。习近平总书记指出：“现在世界科技发展有这样几个趋势：一是移动互联网、智能终端、大

数据、云计算、高端芯片等新一代信息技术发展将带动众多产业变革和创新，二是围绕新能源、气候变化、空间、海洋开发的技术创新更加密集，三是绿色经济、低碳技术等新兴产业蓬勃兴起，四是生命科学、生物技术带动形成庞大的健康、现代农业、生物能源、生物制造、环保等产业。”

关于主要科技创新领域的发展趋势，不少著名机构都做出过预测。比如，2015年9月，世界经济论坛发布一份调查报告，列举了2025年前可能出现的21个技术引爆点（见附表2）。麦肯锡全球研究所曾预测未来可能出现的12个最具颠覆性的科技趋势，分别是移动互联网、知识型工作的自动化、物联网、云计算、高级机器人、全自动和几乎全自动的车辆、下一代基因组学、能源储存、3D打印、高级材料、高级油气勘探和采集技术、可再生能源。总体看，多数主流预测都比较乐观，普遍估计各技术领域将在2025—2030年间出现革命性突破或实现大规模产业化。

## 二、前两次工业革命影响世界经济格局的历史经验

前两次工业革命对世界经济格局的影响主要体现在总量和结构两方面。

### （一）对国际经济和贸易总量的影响

工业文明的扩张性使美欧发达国家在全球寻找原材料基地和商品市场，将工业革命下的生产生活方式带到了广大落后国家和地区，使其卷入工业革命历史进程中，成为西方工业文明链条上的重要组成部分。因此，尽管工业革命在不同国家呈现极大不平衡性，但各国或多或少都受到工业革命推动，全球经济和贸易总量呈较快增长态势。据统计，1820—1870年世界生产总值（GDP）年均复合增长率为0.93%，大大快于1500—1820年年均0.32%的水平。1470—1780年310年间世界船舶航运能力增长363万吨帆船当量，而1780—1913年133年间增长16705万吨帆船当量。

### （二）对世界经济结构的影响

首先，工业革命导致世界能源结构和产业结构发生巨大变化。煤炭、石油等化石燃料成为主要能源，与之相关的采掘、冶炼、加工等产业及以之为动力的各种轻重工业成为发达国家经济的主导产业。随着能源和产业结构的巨大变化，人类进入城镇化加速时期，生产生活方式也随之发生根本性改变。

其次，工业革命导致各国经济实力出现显著不平衡，国际经济秩序的形成和变革都围绕强国的需要进行。这是工业革命对国际经济格局最深刻的影响。第一次工业革命推动英国成为世界制造业和贸易中心，综合国力大幅提升，取代荷兰成为世界霸主。1820

年英国人口占世界比重仅 2%，GDP 占比则达 5.2%。1700 年英国航运量占世界航运能力的 20%，到 1820 年这一比重升至 40% 以上。伦敦成为全球金融和贸易中心，英镑成为国际主导货币，与黄金共同发挥国际储备功能。第二次工业革命推动美国工业和经济实力超过英国。1820 年，美国 GDP 仅为英国的 34.6%，到 1870 年已大致持平，1913 年则为英国的 2.3 倍。美元逐步取代英镑成为国际储备货币，并最终通过布雷顿森林体系形成美国主导的国际经济秩序。

工业革命对各国经济实力不平衡的影响主要体现在两个层面：一是工业革命领先国与落后国间的不平衡。通过工业革命，美、欧、日率先进入工业化时期，与亚非拉落后国家形成工业文明与前工业文明两种对立的经济形态，国际经济逐步形成以工业国家为中心、广大殖民地半殖民地落后地区为外围的大格局。二是工业国家集团内部的不平衡。主要工业国历史条件不同，工业革命起步有早有迟、发展有快有慢，后起工业国往往要求分享老牌国家在国际经济和政治事务中的权力，从而形成工业国家之间的激烈斗争。第二次工业革命中崛起的德国、日本、美国等，对以英国为主导的国际经济秩序发起冲击，最终导致美国取代英国成为西方的新核心。

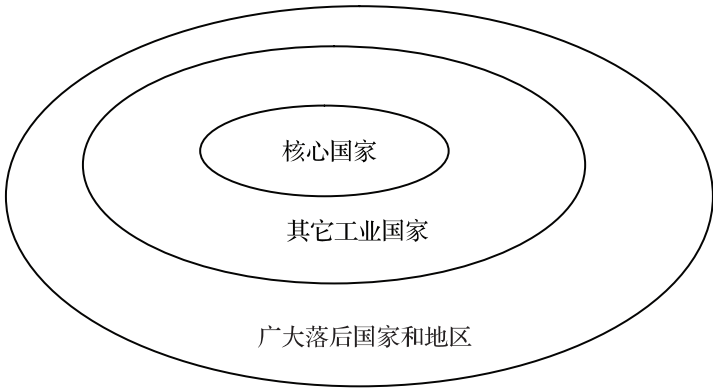


图 1 前两次工业革命形成的世界经济中心及外围结构

资源来源：作者绘制。

（三）前两次工业革命影响国际经济格局的路径和具体表现

前两次工业革命通过技术进步，极大解放和发展了生产力，对供给和需求两个方面都产生深刻影响。这种影响从工业革命发源国逐渐向全世界扩散，导致世界经济的总量和结构发生剧烈变化，进而引致经济治理权力之争，引发世界近代史上的一系列重大国际格局变迁（图 2）。



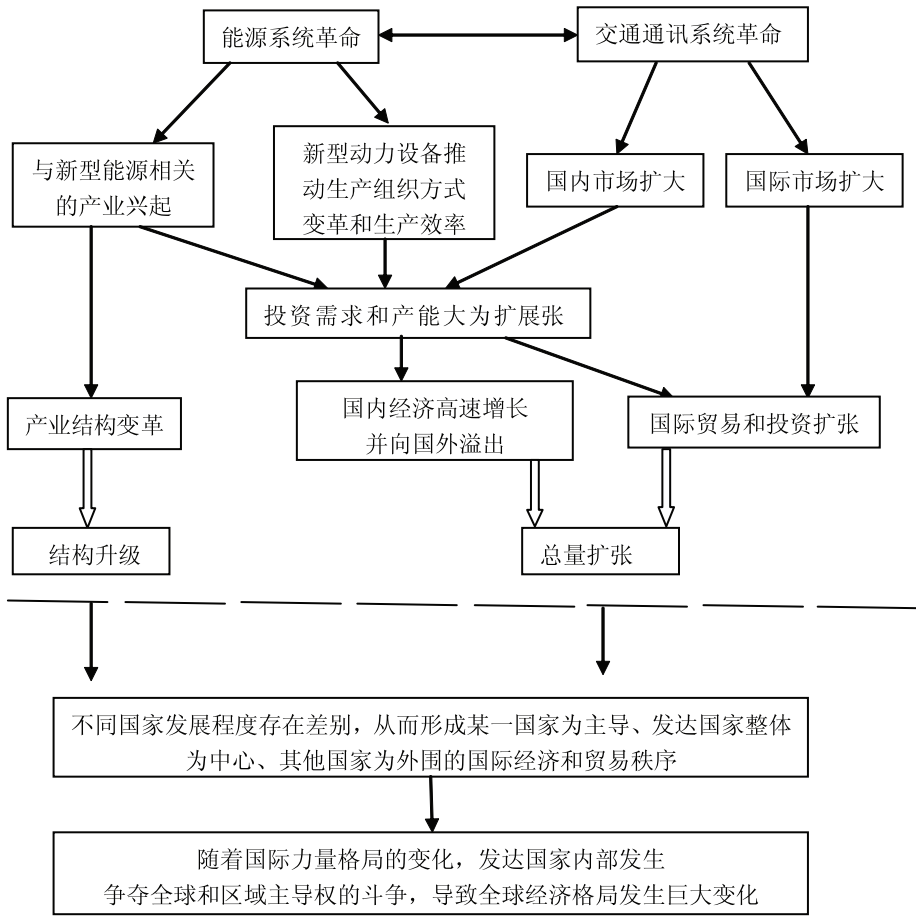


图 2 前两次工业革命影响世界经济格局的路径

资料来源：作者绘制。

### 三、新一轮科技革命对世界经济格局的影响

当前，新一轮世界科技革命和产业变革孕育兴起，它具有极大冲击力，正在对人类社会带来难以估量的作用和影响，可能颠覆现有很多产业的形态、分工和组织方式，重塑国家竞争力在全球的位置，重构人们的生活、学习和思维方式，乃至改变人与世界的关系。这其中既蕴含着重大机遇，但也存在巨大不确定性，未知远大于已知。

**（一）总量影响：改变世界经济面临的供给侧约束，推动世界经济进入新一轮长周期的上升阶段**

在技术创新周期、信贷周期和制度变迁等因素交织作用下，工业革命以来世界经济大体经历了五轮长周期，每轮周期约 50 年左右。2008 年国际金融危机爆发是第五轮周期从上升阶段（1990—2008 年）到下行阶段的转折点，世界经济从危机前近 6% 的中高速增长

长转向衰退、萧条和曲折复苏。未来 5~10 年，人口加速老龄化、通用技术创新难有新突破，以及发达经济体宏观政策空间大幅收窄将继续抑制消费、投资和供给，加之经济全球化面临新的结构性挑战、国际贸易仍将疲软，世界经济预计维持弱增长态势，再次进入上行周期尚需时日。国际货币基金组织测算显示，未来 5 年世界经济年均增长 3.8%，不及国际金融危机前 10 年 4.2% 的平均增速。

表 2 工业革命以来世界经济长周期概况

|     | 上升阶段        | 下行阶段        | 标志性技术和产业    |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 第一轮 | 1795—1825 年 | 1825—1850 年 | 蒸汽机、纺织业     |
| 第二轮 | 1850—1873 年 | 1873—1890 年 | 钢铁、煤炭、铁路    |
| 第三轮 | 1890—1913 年 | 1913—1945 年 | 电气、汽车、化学    |
| 第四轮 | 1945—1971 年 | 1971—1990 年 | 计算机、汽车、生物   |
| 第五轮 | 1990—2008 年 | 2008 至今     | 信息技术、生产性服务业 |

资料来源：作者根据相关资料整理而得。

当前，主要发达经济体需求刺激空间大幅收窄，财政政策和货币政策已用近极致，但世界经济增长仍然乏力。根本原因主要在供给侧，主要是还没有产生类似蒸汽机、电力和信息技术等的新通用技术（GPT）。从历史经验看，只有通用技术创新才能广泛促进全要素生产率提高和资本深化，进而推动经济增长，特定领域的专用技术创新很难发挥这样的作用。在通用技术创新难有新突破的形势下，发达经济体和新兴市场全要素生产率增速明显放缓甚至下降，成为全球潜在增长率下降的重要原因。同时，通用技术创新难有新突破导致新产业难以集群式成长，企业投资空间缩小、收益率降低，经营目标普遍从利润最大化转向负债最小化，去杠杆化加快、信用收缩加剧，对经济上行形成拖累和阻滞。

随着新一代信息技术和人工智能为核心的新一轮科技革命实现突破，世界经济面临的供给侧约束将得到根本缓解，有望进入工业革命以来第六轮长周期的上升阶段。新一轮科技革命对世界经济增长的推动，将突出体现在数字化和智能化技术大规模运用给企业、居民和政府三大主体带来的深刻变化。企业方面，将有机会参与更大范围的国际贸易，提高资本使用效率，并面临更多同行竞争以提高创新动力；居民方面，将有机会提高劳动生产率，并得到更多消费者福利；政府方面，将有机会提高公共服务能力，并对社会需求更好地做出回应。

表 3 代表性通用技术创新对经济增长的贡献（年均） 单位：%

|          | 时期          | 全要素生产率 | 资本深化 | 对经济增长的总贡献 |
|----------|-------------|--------|------|-----------|
| 蒸汽机（英国）  | 1780—1860 年 | 0.32   | 0.19 | 0.51      |
| 铁路（英国）   | 1840—1870 年 | 0.1    | 0.13 | 0.23      |
|          | 1870—1890 年 | 0.09   | 0.14 | 0.23      |
| 铁路（美国）   | 1839—1870 年 | 0.09   | 0.12 | 0.21      |
|          | 1870—1890 年 | 0.24   | 0.32 | 0.56      |
| 电力（美国）   | 1899—1919 年 | 0.07   | 0.34 | 0.41      |
|          | 1919—1929 年 | 0.75   | 0.23 | 0.98      |
| 信息技术（美国） | 1974—1990 年 | 0.27   | 0.41 | 0.68      |
|          | 1991—1995 年 | 0.41   | 0.46 | 0.87      |
|          | 1996—2001 年 | 0.77   | 1.02 | 1.79      |

资料来源：世界知识产权组织，《World Intellectual Property Report 2015》；吴敬琏，《中国经济增长模式抉择（增订版）》，上海远东出版社 2011 年版。

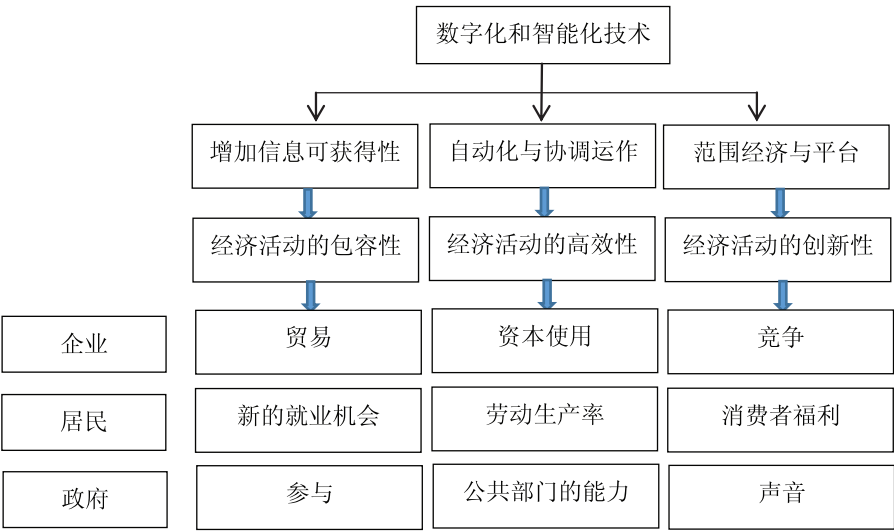


图 3 新一轮科技革命推动世界经济增长的机理

资料来源：World Bank，World Development Report 2016。

（二）结构影响：从微观到宏观深刻改变世界经济结构，重塑企业组织形态、全球产业结构和国家竞争力格局

1. 微观方面，企业组织形态逐步由大型公司转向平台化、分散化和普惠化

第一次工业革命推动人类社会生产方式由手工作坊迈向工厂，第二次工业革命进一步推动生产集中和企业兼并，在各个产业领域特别是重化工业领域产生了不少世界著名

的大型寡头企业，这些企业在当今世界仍发挥着强大影响力。但在新一轮科技革命影响下，经济组织方式将改变集中化、扩张化的趋势，代之以平台化和分散化，与之相伴的是经济活动参与的普惠化。

平台化。平台是数字化时代最重要的基础。在数字化和智能化大趋势下，组织内部的协调成本大幅下降，组织之间的边界也日益模糊，促使不少大型企业转型成为开放平台、搭建生态系统，为众多个体提供高效的基础服务和个性化服务。目前，平台企业正在迅速壮大。1995 年至 2015 年间，全球平台企业市值从 167 亿美元上升到 2.56 万亿美元，增长超过 150 多倍。全球市值最高的 10 家公司中，20 年前没有一家平台企业，10 年前仅有微软 1 家，2016 年已有 6 家。苹果、谷歌、微软等平台企业市值超过美孚石油、强生等老牌跨国企业。阿里巴巴已形成“大淘宝零售平台 + 4 亿消费者 + 1000 万在线商家”的超大规模分工/协作体系。传统产业也加快向平台化转型。比如，通用公司（GE）打造 Predix 平台和多种工业 App 应用，对航空、医疗、风电等智能设备进行远程监控和服务，大幅提升运行效率和价值空间。

分散化。工业时代，为适应规模经济和降低市场交易成本，企业组织日趋扩大和科层化。在数字化和智能化时代，得益于新材料应用以及诸如 3D 打印、智能机器人和网络协作生产服务等全新工序，以及需求的个性化和定制化趋势，小批量生产变得更加划算，生产也更灵活，所需劳动力投入也趋于减少。新型的“小手工作坊”将再度崛起，但这种依托互联网和 3D 打印等新技术的“小手工作坊”迥异于前，它不再是传统意义上的个人单打独斗，而是与外部广泛联系的一个社会化单元，其产品更加个性化、定制化，但创意和制造往往来自全社会协作。同时，企业间网络、平台生态体系等柔性生产组织方式快速发展，市场结构从寡头和垄断竞争向更加充分的竞争演进。

普惠化。在数字化和智能化时代，“人人参与、共建共享”的门槛大幅降低，科技、金融、国际贸易等领域的普惠化成为必然趋势。科技领域，以云计算为代表的按需服务业态使得企业和个人可以用很低成本获得所需要的计算、存储和网络资源。阿里巴巴研究院测算，云计算可以使企业使用 IT 的成本降低 70%、创新效率提升 3 倍。金融领域，以互联网为基础的新型信用评分模型，使得不同主体的风险可以得到精准评估，从而大大推动普惠金融实现。据测算，若不良贷款总额保持不变，在新型信用评分模型支撑下，可授信企业类客户量将增长 360%，个人类客户量将增长 1600%。贸易领域，数字时代推动各类贸易主体特别是弱势群体都能参与全球贸易并从中获利，贸易流程更加方便透明，全球消费者能够很方便地购买来自全球任何地方的商品，跨境电商预计成为国际贸易的重要组成部分甚至主流。阿里巴巴研究院预计，到 2046 年，80% 的国际贸易将由小企业

和个人主导。

2. 中观方面，推动世界产业结构和全球价值链布局深刻调整

世界产业结构将深刻调整。每一次科技革命和产业变革，都会对世界产业结构产生两方面的巨大影响。一是推动与新技术紧密相关的新兴产业兴起。第一次工业革命推动煤炭、钢铁、机械等新兴产业兴起。第二次工业革命推动电力、石油化工、汽车等新兴产业兴起。新一轮科技革命的前一阶段推动电子信息产业在全球范围内成为主导产业。未来，新一代信息技术、先进半导体、人工智能、新能源、生物技术、新材料、数字创意等领域的产业将日益发展壮大。二是推动新技术广泛运用于传统产业领域，新产品、新业态、新模式大量涌现。随着数字化、智能化技术向一二三产业各个领域渗透与融合，精准农业、智能制造、新一代高端装备、智能交通、精准医疗、高效节能环保、虚拟现

表 4 主要经济体推动新一轮科技和产业革命的战略与政策概况

|     | 战略名称                         | 战略主要内容                                                                                          | 政策措施                                                                                               |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美国  | 重振制造业战略<br>(2009)            | 促进清洁能源、生物工程、航空和空间技术、纳米技术、智能电网及节能环保等领域的研发创新和产业发展；将清洁能源、先进交通工具、健康信息技术等作为国家创新优先计划。                 | 七个方面：为工人提供获取劳动技能的机会；对新技术研发进行大规模投资；为制造业建立有效融资市场；促进社区和工厂集聚创新；对先进交通基础设施进行投资；确保出口商进入国外市场；改善制造业的整体商业环境。 |
| 欧盟  | “欧洲 2020”战略<br>(2010)        | 三大重点：实现以知识和创新为基础的智能增长；实现以发展绿色经济、提高竞争力为主的可持续增长；实现以促进就业和社会融合为主的包容性增长。                             | 七大旗舰计划：“创新联盟”“流动青年”“欧洲数字化议程”“能效欧洲”“全球化时代的工业政策”“新技能和职业议程”“欧洲反贫困平台”。                                 |
| 日本  | “日本再生”战略<br>(2012)           | 四个重点：节能环保、健康医疗、农业渔业、中小企业。节能环保是重中之重。                                                             | 推动电力投资，促进汽车、交通、住房、城镇发展、医疗等领域技术创新。推广使用可再生能源，使电力供给逐步分散化。推动医疗设备、医药及医疗服务业快速发展，提高机器人技术在医疗领域的运用。         |
| 俄罗斯 | “2020 年前俄罗斯创新发展战略”<br>(2011) | 五项任务：发展基础科学研究；在科技发展优先方向建立前沿性科技储备；统筹科技研发部门发展，促进科学和教育结合；构建科技研发部门现代化的技术装备等基础设施；保障俄罗斯研发部门与国际科技平台接轨。 | 支持创新型企业；培养创新型人才；建立创新型国家；走向全球化发展；强化创新基础设施；构建科研创新机制等。                                                |

资料来源：作者根据相关资料整理而得。  
注：战略名称一栏括号内表示该战略正式出台的时间。

实与互动影视等将日益取代传统产品与服务模式，一二三产业融合发展、线上线下融合发展成为大势所趋。国际金融危机爆发后，美国、欧盟、日本、俄罗斯等都制定了科技创新和新兴产业发展战略。按照技术创新和产业周期的规律，2020—2030 年这些技术和产业有望实现大突破和大发展，世界产业结构在这一时期预计发生深刻变化。

全球价值链布局将深刻调整。新一轮科技革命的前一阶段，电子信息产业、汽车产业等形成全球价值链。跨国公司将这些产业的不同环节模块化，布局在合适的国家和地区。布局的核心原则是成本最小化，即根据不同环节的要素投入情况，寻找要素成本洼地。这种全球价值链布局给了发展中国家利用低要素成本承接国际产业转移、加快实现工业化的机遇。未来，随着新一轮科技革命深入推进，这种状况将发生显著变化：一方面，新材料、智能制造、3D 打印和网络协作等全新的生产方式和生产工序，将导致价值链不同环节的要素投入比例日益趋同，数字化、智能化设备和技术成为决定各环节成本的主要因素，劳动力在生产中的地位大幅下降并很容易被机器取代，发达国家的劳动力成本劣势弱化乃至消失，技术创新优势凸显，不少价值链环节特别是加工组装环节很可能加速回流发达国家。另一方面，个性化、定制化需求成为主流，能否贴近市场进行快速回应，设计出符合当地特色的产品和服务，将成为决定跨国公司成败的关键，市场潜力大的国家和地区将对价值链的研发、设计、销售等环节产生强大吸引力。在这样的趋势下，技术和市场将取代成本，成为价值链布局的决定性因素。拥有技术优势和市场优势的经济体将在吸引价值链布局方面掌握更多主动。

### 3. 宏观方面，将导致国家竞争力格局再次发生深刻变化

前两次工业革命的经验表明，谁在工业革命中占得先机，谁就能在综合国力竞争中赢得优势。新一轮科技革命的前一阶段，美国虽然是信息技术革命发源地，但随着信息技术在全世界范围内大规模扩散和运用，以及经济全球化深入推进，包括中国在内不少发展中国家抓住机遇实现快速发展。进入 21 世纪后，世界近代史上首次出现大分流向大趋同的转变，发达经济体与发展中国家的经济实力差距从持续扩大转向逐渐缩小。如果这一趋势继续下去，人类发展鸿沟有望逐渐弥合，发展中国家在全球经济治理规则制定中将发挥越来越大的作用。

然而，以数字化和智能化为核心的新一轮科技革命，可能延缓甚至逆转这一进程，发达经济体与发展中国家的发展差距可能再次拉大，发达经济体在全球经济治理中的主导地位或进一步巩固。这是因为，在新一轮科技革命的关键领域，发达经济体牢牢掌握技术优势、资金优势和规则优势。

比如，在人工智能这个新一轮科技革命的核心驱动领域，美国仍占据绝对优势。美

国旧金山湾区的人工智能企业数和融资规模都在全球遥遥领先。2000—2016 年，美国累计新增人工智能企业 3033 家，占全球的比重为 37.4%；人工智能累计融资规模 207 亿美元，占全球的比重为 71.8%。2014—2016 年，美国人工智能融资规模分别占全球的 73.1%、63.1%和 64.5%。这些企业和融资主要集中在旧金山湾区。2000—2016 年，美国超过 1/3 的人工智能企业诞生于该地区，其融资规模占美国人工智能融资总规模的比重超过 45%。

表 5 主要国家和地区人工智能发展概况对比

| 国家（地区）  | 人工智能企业数<br>（2016 年，个） | 人工智能融资规模<br>（2000—2016 年，百万美元） |
|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 美国旧金山湾区 | 1045                  | 11010                          |
| 中国      | 1477                  | 2762                           |
| 英国      | 418                   | 1251                           |
| 印度      | 283                   | —                              |
| 加拿大     | 234                   | 695                            |
| 以色列     | 202                   | 937                            |
| 日本      | —                     | 437                            |

资料来源：乌镇智库，《乌镇指数：全球人工智能发展报告（2017）》。

（三）风险挑战：就业和收入不平等加剧

“冷战”结束后，随着信息技术全球扩散和经济全球化深入推进，收入不平等问题在世界范围内日益突出。从国家之间看，过去 30 年最富国和最穷国人均 GDP 差距扩大近 120 倍。从群体之间看，全球最富有的 1%人口拥有的财富量超过其余 99%人口财富的总和，当前极端贫困人口数仍超过 7 亿人。新一轮科技革命可能加剧这一问题，主要体现在对就业的冲击和财富向资本与技术的加速积累。

任何一次科技革命和产业变革都会对就业产生双重影响：一方面导致传统产业劳动力失业，另一方面创造新的产业和新的就业岗位。但新一轮科技革命中，技术对劳动力的替代作用可能远大于对新岗位的创造效应。牛津大学一项研究显示，21 世纪初在美国尚未出现的那些行业，现在只吸收了 0.5%的就业人数，远远低于 20 世纪 80 年代和 90 年代新生行业分别吸收 8%和 4.5%就业人数的比例。这说明，信息技术革命主要通过取代现有人工提高生产效率，而不是创造新产品从而需要更多劳动力参与制造。

总体看，与过去的工业革命相比，新一轮科技革命的速度、广度和深度都达到空前

的程度，对就业市场的破坏范围更广、速度更快。未来，需要较强认知性和创造性的部分工作机会可能增加，但包括制造业、建筑业、安装业等领域的多数体力劳动，以及接线员、零售员、行政秘书等常规性脑力劳动等都可能被自动化技术取代。就业市场的两级分化趋势加剧，财富将日益向创新者、投资人和股东等技术与资本所有者集聚，他们与工薪阶层的贫富差距将更加悬殊。同时，企业组织平台化也会加速财富与权力向少数平台的集中，为数不多但势力庞大的几家平台可能主宰各行各业的市场，形成新的寡头格局。

表 6 自动化风险最高和最低的部分职业

| 自动化风险最高的职业 |                       | 自动化风险最低的职业 |                    |
|------------|-----------------------|------------|--------------------|
| 被取代的概率     | 职业                    | 被取代的概率     | 职业                 |
| 0.99       | 电话销售员                 | 0.0031     | 与精神健康和药物滥用相关的社会工作者 |
| 0.99       | 报税代理人                 | 0.0040     | 编舞人员               |
| 0.98       | 保险鉴定、车辆定损人员           | 0.0042     | 内外科医生              |
| 0.98       | 裁判和其他赛事官员             | 0.0043     | 心理学家               |
| 0.98       | 法律秘书                  | 0.0055     | 人力资源管理者            |
| 0.97       | 餐馆、休息室和咖啡店工作人员        | 0.0065     | 计算机系统分析师           |
| 0.97       | 房产经纪人                 | 0.0077     | 人类学家和考古学家          |
| 0.97       | 农场劳务承包商               | 0.0100     | 海洋工程师和造船工程师        |
| 0.96       | 秘书和行政助手（法律、医疗和高管助手除外） | 0.0130     | 销售管理者              |
| 0.94       | 快递员、邮递员               | 0.0150     | 首席执行官              |

资料来源：克劳斯·施瓦布《第四次工业革命——转型的力量》，中信出版集团 2016 年版。



附表1 演化经济学中的三次工业革命与六次技术革命浪潮

| 历次技术革命的<br>年份                           | 核心国家               | 动力部门  | 支柱部门                                                  | 基础设施                                       | 工业革命的区间、特<br>征和主导工业体系                                 |
|-----------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 第一次技术革命浪潮<br>(1771): 产业革命               | 英国                 | 棉花、生铁 | 棉纺织工业                                                 | 运河、轮船、公路                                   | 第一次工业革命<br>(1771—1875):<br>机械生产方式的革<br>命、轻工业体系        |
|                                         |                    | 煤炭、生铁 | 铁路和蒸汽机                                                | 铁路、蒸汽船                                     |                                                       |
| 第二次技术革命<br>浪潮(1829): 蒸汽和<br>铁路时代        | 英国(扩散到欧<br>洲大陆和美国) |       |                                                       |                                            |                                                       |
| 第三次技术革命<br>浪潮(1875): 钢铁、电<br>力和重化工业时代   | 美国和德国追赶<br>并超越英国   | 钢     | 重型机械、重化<br>工、电气设备                                     | 钢轨、电话                                      | 第二次工业革命<br>(1875—1971):<br>大批量生产方式革<br>命、重化工业体系       |
|                                         |                    | 石油    | 汽车、石油化工、<br>合成材料、内燃<br>机、家用电器                         | 高速公路、无线电、机场                                |                                                       |
| 第四次技术革命浪潮<br>(1908): 石油、汽车和<br>大批量生产的时代 | 美国, 后扩散到<br>欧洲     |       |                                                       |                                            |                                                       |
| 第五次技术革命<br>浪潮: 信息和远程时代                  | 美国(扩散到<br>欧洲和亚洲)   | 芯片    | 计算机、软件、远程<br>通信、廉价微电子产<br>品(电脑、手机等)                   | 信息高速公路(互联网)                                | 新一轮科技革命<br>(1971—2070): 智能与<br>清洁生产方式革命、<br>信息与绿色工业体系 |
|                                         |                    | 可再生能源 | 机器人、太阳能发<br>电、光伏建筑一体<br>化、智能装备制造<br>业、新能源汽车、3D<br>打印机 | 智能电网、高速铁路、智能<br>化绿色交通运输体系和国民<br>经济其他领域的智能化 |                                                       |
| 第六次技术革命<br>浪潮(2030年左右):<br>智能和清洁技术时代    | 美国、日本、<br>欧盟、中国    |       |                                                       |                                            |                                                       |

资料来源：贾根良，《新一轮科技革命:来自世界经济史的长期透视》，《学习与探索》2014年第9期。

附表 2 预计将在 2025 年前出现的技术引爆点 单位：%

| 技术引爆点                 | 乐观者占被调查者的百分比 |
|-----------------------|--------------|
| 10%的人穿戴接入互联网的服饰       | 91.2         |
| 90%的人享受免费的无限存储空间      | 91.0         |
| 1 万亿传感器将接入互联网         | 89.2         |
| 美国出现首个机器人药剂师          | 86.5         |
| 10%的阅读眼镜接入互联网         | 85.5         |
| 80%的人在互联网上拥有数字身份      | 84.4         |
| 首辆 3D 打印汽车投产          | 84.1         |
| 政府首次用大数据源取代人口普查       | 82.9         |
| 首款植入式手机将商业化           | 81.7         |
| 5%的消费品都用 3D 打印而成      | 81.1         |
| 90%的人使用智能手机           | 80.7         |
| 90%的人可经常接入互联网         | 78.8         |
| 无人驾驶汽车占美国道路行驶车辆的 10%  | 78.2         |
| 首例 3D 打印肝脏实现移植        | 76.4         |
| 30%的企业审计由人工智能执行       | 75.4         |
| 政府首次采用区块链技术收税         | 73.1         |
| 家用电器和设备占到 50%以上的互联网流量 | 69.9         |
| 全球拼车出行、出游的数量超过私家车     | 67.2         |
| 出现首座人口超过 5 万但没有红绿灯的城市 | 63.7         |
| 全球 10%的 GDP 以区块链技术储存  | 57.9         |
| 第一个人工智能机器将加入公司董事会     | 45.2         |

资料来源：世界经济论坛报告，《深度转移：技术临界点和社会影响》，2015 年 9 月。

参考文献：

1. 阿里研究院：《数字经济 2.0》，2017 年。

2. 乌镇智库：《乌镇指数：全球人工智能发展报告（2017）》，2017 年。

3. 中国信息通信研究院：《中国数字经济发展白皮书（2017 年）》，2017 年。

4. 贾根良：《新一轮科技革命：来自世界经济史的长期透视》，《学习与探索》2014 年第 9 期。

5. 克劳斯·施瓦布：《第四次工业革命——转型的力量》，中信出版集团 2016 年版。

责任编辑：谷 岳

---

# 美国对经济全球化的真实意图与 中国在全球化进程中的作用及对策<sup>\*</sup>

刘向东

---

**摘要：**近年来，经济全球化遭遇逆风。中美两国在对待全球化上表现出不同姿态，美国大举实施各种贸易保护措施，而中国坚决维护多边贸易体制。本质上看，美国不会主动放弃全球化的主导权，全球化仍符合美国长期利益，其真实意图是实现美国利益最大化，继续成为全球化规则的制定者和掌控者。改革开放以来，中国积极参与并融入经济全球化进程，取得了举世瞩目的成就，也为此付出了资源枯竭和环境恶化的代价，但作为全球经济的稳定器，中国坚定融入全球化进程的决心未变，并积极在完善全球治理体系中发挥应有贡献。在逆全球化背景下，中国还应积极稳妥地参与推动全球化，对全球化的负面影响应足够重视，对完善全球治理体系应认清担当，对全球公共产品供给应量力而行，以静制动应对中美贸易摩擦等外部挑战。

**关键词：**经济全球化 美国利益 全球治理 一带一路 贸易摩擦

**作者简介：**刘向东，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员、博士。

---

近年来，经济全球化遭遇逆风，世界多极化趋势显著增加。美国特朗普政府政策内顾倾向明显，对外实施保护主义的贸易政策。中国坚定推进全球化的决心未变，坚决维护世界贸易组织（WTO）框架下的多边贸易体制。中美两国对待全球化展现出不同姿态，已引发世界各国不同反应，并对未来全球化进程产生一定影响。

---

<sup>\*</sup> 本文为中国国际经济交流中心2016—2017年度基金重大课题《经济全球化态势及全球治理》的重要成果之一。

一、美国对全球化的真实意图

(一) 全球化符合美国的长期利益

特朗普就任美国总统后，出台了系列反对自由贸易的举措。有人认为美国正引领新一轮反全球化浪潮，也有人认为美国仍在坚持自由贸易和全球化方向。笔者则认为，经济全球化符合美国的长期利益，其真实意图是希望重塑实现美国利益最大化的全球化。

1. 美元全球化是美国的核心利益。美元的全球化使美国通过国际铸币税等手段获取特有的收益。1944 年签署的《布雷顿森林协议》确定了美元国际储备货币的地位，美国独享国际铸币税收益。1973 年布雷顿森林体系解体后，国际货币体系就确立了美元的主导地位。自此美元成为最主要的国际货币，美国很大程度上控制了世界货币供应，不仅使美国获取更多的国际铸币税，也令其通过发行美钞弥补国际收支赤字。虽然欧元的诞生和崛起在某种程度上减少了美元作为储备货币的份额，但美元国际储备货币的霸主地位并未受到冲击。2016 年 10 月 1 日，人民币被纳入特别提款权（SDR），但美元在 SDR 中的权重仍占到约 41.73%，占比第二大的欧元权重只有 30.93%，美元仍高出欧元近 11 个百分点，呈现单币种“独大”的局面，而人民币在 SDR 篮子中的权重为 10.92%。从官方外汇储备货币构成看，2018 年第 1 季度，美元资产占比高达 62.48%，远远超过位于八大储备货币第二位欧元资产的占比（20.39%），而人民币资产占比只有 1.39%（见图 1）。可见，即便有其他货币国际化进程加速，但美元国际储备货币霸主地位短期内难以撼动。

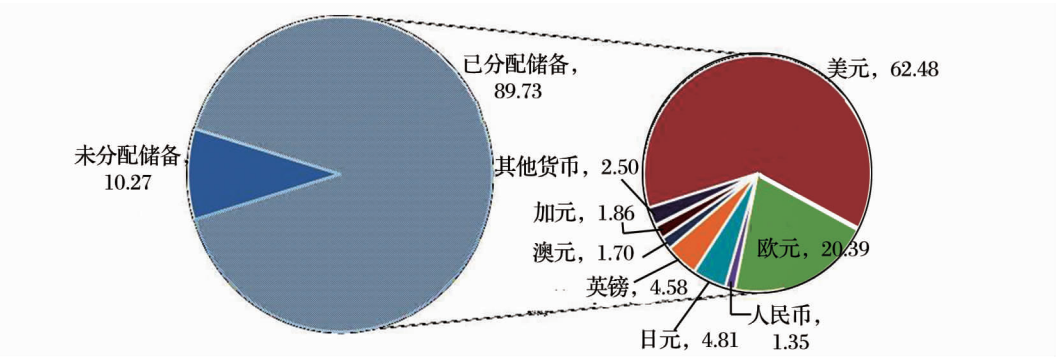


图 1 2018 年第 1 季度全球官方外汇储备货币构成 (%)

资料来源：IMF Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS)。

作为国际主要货币，美元也是世界跨境贸易投资结算的主要币种。国际大宗商品交易几乎都是以美元计价的，1974 年开始就形成了庞大的石油美元体系。近年来，美元超

过欧元成为全球首要支付货币，2018 年 3 月美元在全球支付系统中占比为 39.45%，超过同期欧元占比近 5 个百分点，更是超过同期人民币占比 37 个百分点（见表 1）。这说明美元作为全球通用的支付货币仍具有强大的影响力。美元作为跨境结算的主要货币，不仅让美国一定程度上影响到跨境贸易投资活动，也会让美国在国际经济活动中可以获取中介货币的隐性收益。除了经济收益外，美元霸权地位还帮助美国维护和巩固其全球霸权的地位，尤其是可以利用美元的国际地位对他国实施经济制裁和压制。

表 1 美元、欧元、人民币在国际结算支付中的比重

| 时间          | 美元          |    | 欧元          |    | 人民币         |    |
|-------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
|             | 全球支付货币占比（%） | 排名 | 全球支付货币占比（%） | 排名 | 全球支付货币占比（%） | 排名 |
| 2012 年 12 月 | 33.34       | 2  | 39.78       | 1  | 0.57        | 14 |
| 2013 年 12 月 | 39.52       | 2  | 33.21       | 1  | 1.12        | 8  |
| 2014 年 12 月 | 44.64       | 1  | 28.30       | 2  | 2.17        | 5  |
| 2015 年 12 月 | 43.89       | 1  | 29.39       | 2  | 2.31        | 5  |
| 2016 年 12 月 | 42.09       | 1  | 31.30       | 2  | 1.68        | 6  |
| 2017 年 12 月 | 39.85       | 1  | 35.66       | 2  | 1.61        | 5  |
| 2018 年 3 月  | 39.45       | 1  | 34.55       | 2  | 1.62        | 6  |

资料来源：环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）。

2. 美国占据全球科技创新的制高点。技术进步外溢使美国占据全球价值链的制高点，从全球分工中获取最大化的全球化红利。长期以来，美国企业注重维持科技创新带来的持久竞争力，在全球价值链分工中占据高端，以获取超额的附加值收益。据《占领硅谷》报告显示，美国科技产业整体规模已超越了一些美国大都市的生产总值（GDP）。如，亚马逊市值已超越美国首府华盛顿特区的 GDP 总值；谷歌母公司 Alphabet 和苹果公司市值加起来有 1.45 万亿美元，超过欧元区与日本股市值总和（1.31 万亿美元）。美国科技公司全球化程度非常高，能在全球范围内配置资源，通过掌控价值链的高端获取高额收益。苹果公司每卖出一台 iPhone 智能手机可获取手机利润分配额的 58.5%，除去主要原料供应地所占的利润分成，其他加工制造环节的利润分配依次是未归类项目占 4.4%，非中国劳工占 3.5%，苹果公司以外的美国从业者获得 2.4%，中国大陆产业工人占 1.8%，欧洲获得 1.8%，日本和中国台湾各获得 0.5%（见图 2）。尽管特朗普政府希望美国资本回流重振制造业，但硅谷的很多科技精英并不认同特朗普让美国资本回流的做法。

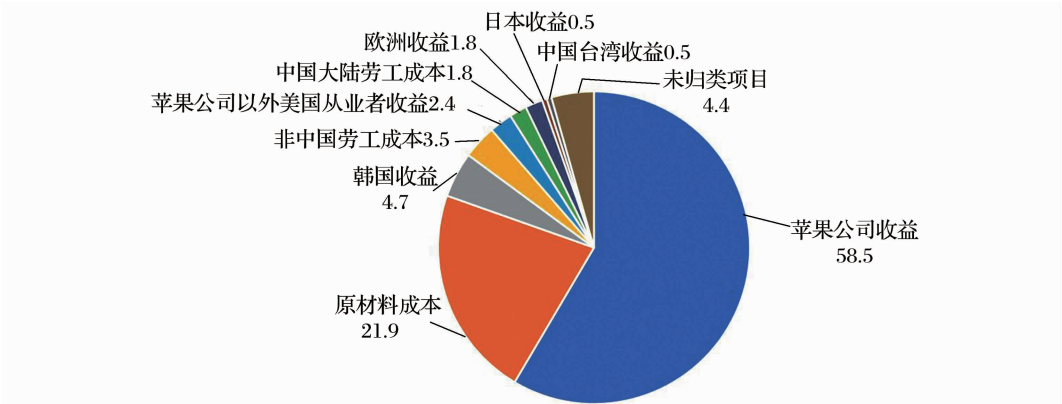


图 2 2010 年美国苹果公司 iPhone 手机利润分配比例 (%)

资料来源：Capturing Value in Global Networks: Apple’ s iPad and iPhone, [http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value\\_iPad\\_iPhone.pdf](http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value_iPad_iPhone.pdf)。

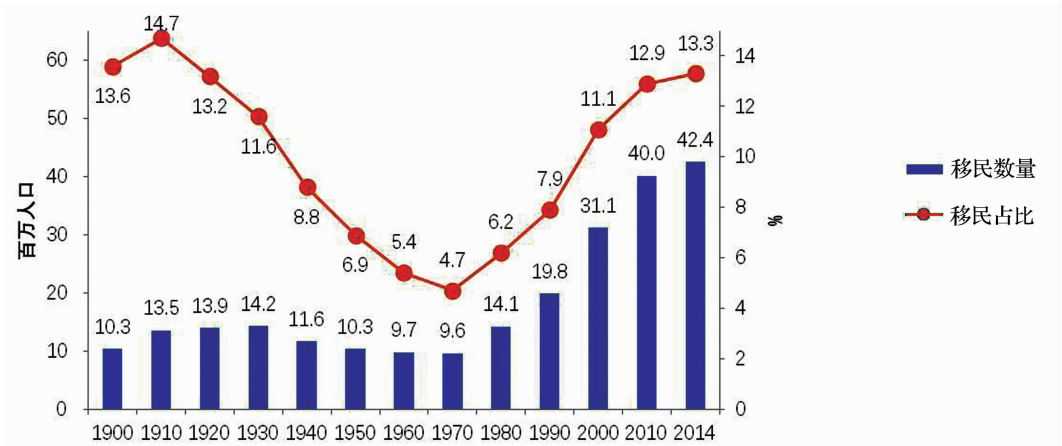


图 3 1990—2014 年美国移民数量及其占比

资料来源：Immigrants in the United States, 2016, <http://cis.org/Immigrants-in-the-United-States>。

（二）美国长期受益于自由宽松的移民制度

人员自由迁徙使美国成为全球高端人才涌入的移民国度，并带来多元文化融合的创新基因。长期以来，移民在美国历史中扮演重要的角色，各地移民成就了现今的美国。作为移民国家，美国自由宽松的移民政策曾让各大洲人士奔赴寻求美国梦。据美国移民研究中心统计，2014 年美国约有 4240 万移民，而 1970 年只有 960 万移民，占美国居民比重由 4.7% 攀升至 13.3%，预计到 2023 年国外出生的移民占比将攀升至 14.8% 的历史新高，而且这一势头还会延续至 2060 年。美国移民对美国经济贡献很大，不仅带来资金、技术和劳动力，而且还带来创新活力，移民中以工程师、科学家和企业家居多。据美国

人口统计局数据显示，移民在美国工程师队伍中占到 33%，在数学家、统计学家和计算机科学家队伍中占到 27%，在物理学家中占到 24%。专利发明人中外国出生的比例也较高。据世界银行一项研究表明，美国是全球高技术移民首选目的地国，吸纳了全球 40% 人才，其中中国和印度的高科技人才占据多数。

### （三）美国真实意图是在全球化中实现美国利益最大化

当自由贸易有利于美国时，其就是自由贸易的坚定推动者；而当自由贸易并不能使美国利益最大化时，其就会想尽办法调整规则，制定美国始终能赢的规则。特朗普政府倡导“美国优先”的新政并不是真正反对自由贸易，而是想重构实现美国利益最大化的双重贸易投资规则，从而使美国继续站在全球价值链的制高点，收割全球经济体发展的红利。

1. 矫正贸易逆差意在获取更多利益。特朗普政府强化贸易保护和开征边境税，旨在通过矫正美国长期的贸易赤字重振美国制造业。特朗普实施“美国优先”的政策措施，强化贸易保护和开征边境税，意图减少经常账户赤字，甚至通过补贴换取企业留在美国，以及通过放松环保监管、推动化石能源出口等方式重振美国制造业。他曾表示，如果美国企业将工厂搬至国外并解雇美国职工，再把产品卖回美国市场，就将面临高达 35% 的额外关税。特朗普实施贸易保护的出发点是缩小巨大的经常账户逆差。据美国官方统计，2016 年美国对华货物贸易逆差高达 3660 亿美元，而中国商务部统计的对美货物贸易顺差只有 2540 亿美元，两者相差 1120 亿美元。造成这种状况的原因较为复杂，包括统计差异、转口贸易、再出口等。实际上，2008—2014 年美国的逆差数据平均高估了 19%，而过去 10 年，美国对华贸易逆差状况已在逐步改善。在此情况下，2017 年 4 月，习近平主席与特朗普总统会晤确定中美经济合作“百日计划”，旨在增加美国出口，减少美国对华货物贸易逆差。这意味着中国将加大从美国进口牛肉、天然气、大豆、棉花、芯片、飞机等产品。中国如期兑现了承诺，但是美国似乎不满足，期望追求更加平等、公平、互惠的贸易关系，对华发起 301 条款贸易调查和制裁，限制企业技术转让和零部件采购，如对中兴通讯采取出口管制措施。今后可能采取更多措施保护美国产业，如拟启动《国际紧急经济权力法案》，限制中国对美国特定高科技产业的投资和并购。美国商务部依据 232 条款并以维护国家安全的名义，单方面对进口钢铁和铝产品分别征收 25% 和 10% 的关税，同时要求所有国家实施“自动出口限制”。碍于与盟友紧密的贸易关系，美国决定暂时豁免包括欧盟、澳大利亚、韩国、阿根廷和巴西在内的盟友的钢铁和铝关税，并根据双边谈判磋商的结果确定豁免期限。如，韩国同意减少钢铁产能和用配额自主限制对美国钢铁出口，美国决定韩国钢铁完全或永久性豁免 25% 的关税，但对美出口铝产品将从

2018 年 5 月 1 日起被征收关税；美国同时决定对加拿大、墨西哥、欧盟等出口钢铁和铝产品加征关税，原定从 2018 年 5 月 1 日起征收，后又延长一个月但仍未达成和解协议；2018 年 5 月 31 日，美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收 25% 的钢铁关税，征收 10% 的铝关税。随后加拿大、墨西哥、欧盟采取报复措施，分别决定对美国征收钢铝关税。由此来看，特朗普实施贸易保护主义还是想增加美国与其他国家的谈判筹码来获取更多利益。

2. 限制部分移民意在增加移民收益。特朗普政府限制非法劳工和难民入境，而对投资和技术移民开绿灯，这并不意味着引领美国走向闭关锁国的封闭状态。特朗普就任总统后就颁布禁穆令，宣称要在美墨边境砌墙，并签署强化移民执法的行政命令，对那些为非法移民提供保护的所谓“庇护城市”施加压力，以阻挡外来移民。他认为，美国劳动的就业机会不应被非法移民所取代，为此他倾向于通过收紧特殊专业人员/临时工作签证（H-1B 签证）政策保护美国公民的工作岗位。可以说，特朗普实施的移民政策是一项具有选择偏好的政策，即重点限制非法移民入境，降低美国为此支付的社会成本，而支持通过合法途径的移民，特别是选择高净值移民来增加对美国的贡献，对投资移民和技术移民仍保持宽松态度，增加这些优质移民带来的现实收益。因为基于就业的移民类别第五类（EB-5）的职业移民至少要在移民局指定的项目中投资 50 万美元，这意味着将会给美国带来资金支持，也会为美国创造就业岗位。因此，特朗普政府出台的移民政策也并非真的要回到闭关锁国的状态。

3. 重回双边谈判意在给自己减负。特朗普政府重回双边合作谈判桌，并不是放弃多边主义，而是意在重新平衡美国在全球的利益与责任。特朗普政府退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），高调宣扬“美国优先”的经济民族主义，表示坚定捍卫本国商业利益，而重新回到双边合作谈判。这显然是特朗普重商主义的思想体现，不愿在多边谈判中浪费时间，在不能带来更多利益的情况下，不会加入任何束缚美国手脚的多边贸易体系。他的双边谈判政策并不意味着放弃自由贸易，而只是先将多边谈判成果归零，再以此为筹码，通过将重点放在限制进口、防止转运以及保护美国国家安全的贸易配额上开展重新谈判，以达成“公平”协议更加符合美国利益。过去的全球化是以美国利益为主的“美国化”，但当全球化的发展越来越偏离“美国化”的轨道时，美国就会重新考虑其利益和责任，通过撤退回旋的办法改变全球治理规则，重新掌控全球化利益的分配权。特朗普政府宣称退出 TPP、北美自由贸易协定（NAFTA）乃至 WTO 等多边自由贸易协定和重启双边自由贸易谈判，这只是形式上的变化，也意味着 TPP、NAFTA 在内的多边贸易协定已经不符合美国利益，而需要重新评估这些多边协定给美国带来的价值，并重新定义符合美国最大利益的自由贸易方向。特朗普政府的对外政策是以满足国内利益为第



一考虑的，并非真要回到“孤立主义”。在处理与盟国的关系上，特朗普政府也强调成本效益核算，尽量减少美国在国际事务中的投入，包括减少国务院的外交预算和国际援助费用，要求盟友为美国提供的“保护”买单。种种行为意在重新平衡美国的利益和责任，希望盟友在安全成本上付出更多，并期望获取最大化的利益而承担最少的责任。

4. 实施最大幅度的减税计划重振美国优势。2017年4月，特朗普政府提出美国史上最大幅度的税改计划。经过半年多的争论，2017年12月美国国会参议院最终投票通过共和党税改法案，此举意味着美国税收制度即将迎来30年来最大幅度修改。特朗普政府实施的《减税及就业法案》将企业所得税从35%永久性地降低到21%，未来10年将减免税收大约1.4万亿美元，同时对跨国企业海外利润汇回税率由35%一次性降至14%，这可能引发美国经济增长周期的变化，对美国经济将产生显著的刺激作用。即通过大规模减税塑造良好营商环境，促进资本、技术和产业回归，重振美国制造业，扩大就业。税收直接影响企业成本与商品价格，企业税率高低决定市场竞争力。特朗普认为，如果减税成功可以让美国经济增长率重回3%。可以预见，美国大规模的减税计划将会重塑美国经济竞争力，通过打造更具有吸引力的营商环境，吸引资本、人才和技术等核心要素回归美国，促使美国再次强大起来。特朗普政府致力于维护本国企业的竞争优势以及本国资金、技术、人才的向心力，形成美国再次强大的内在动力基础。在美国引领的减税示范下，其他国家也可能跟随进行相应的竞争性减税。这些做法将会给依靠政府主导投资的国家带来较大压力，促使其采取保护措施应对来自发达国家减税举措的外溢影响。

#### （四）美国对未来经济全球化的态度更加实用主义

1. 美国出现政治与经济对抗博弈的裂痕。国际金融危机的爆发凸显出美国国内社会阶层的严重分裂。2011年起，美国多年积累的社会矛盾引发“占领华尔街”运动，反对金融资本呼声高涨。这种呼声反映了美国多数群体的诉求，并进一步在2016年底的总统选举中体现出来。特朗普胜选美国总统本身意味着多数群体对金融资本带来的分配不公和贫富差距做出的反应。据麦肯锡调查显示，美国居民薪资和资本实际收入停滞或下降的家庭占比高达81%，高于25个高收入国家加权平均10个百分点以上（见图4）。美国中产阶层群体不断缩减，打破长期由精英阶层建制的基础。特朗普总统虽属于美国的精英阶层，但是“美国优先”的竞选主张取悦了更多非精英阶层，乖张的行为使其成为非典型的精英，从而与华尔街精英代表的建制派有诸多施政分歧。从民主党发起的对特朗普“通俄门”事件的弹劾，以及特朗普执政后不断走马换将，就可觉察到美国党派之间和党派内部政治理念的分裂倾向。长期来看，由财团掌握的美国经济精英仍在影响着众参两

院的选举，这意味着 2018 年底中期选举将充满不确定性。美国国内基层选民和经济财团之间的博弈更趋激烈，两种不和谐的声音让美国对外的全球化政策遭遇挑战。这意味着美国基于普选的选民政治和基于市场的经济制度之间出现了裂痕。特朗普新政不得不两边看，在两种利益团体之间维持政策平衡，采取相对折中的方案，兼顾各方利益诉求。在对待中国问题上，美国选民希望对中国实施惩罚性措施，而美国经济界则恐伤及自身。特朗普政府的对华政策不得不先选择试探性的策略，先搞个“百日计划”，然后再来个下马威，对华开展 301 条款调查，以同时照顾到美国选民和商人的各自利益。美国全球化政策正受到政经双方利益主体博弈的影响，这体现了美国对外经济政策的新变化。“美国优先”的经济外交政策试图矫正经济全球化的未来方向，这种变化且会持续较长一段时间，至少可能会到特朗普总统首届任期结束（2020 年）。

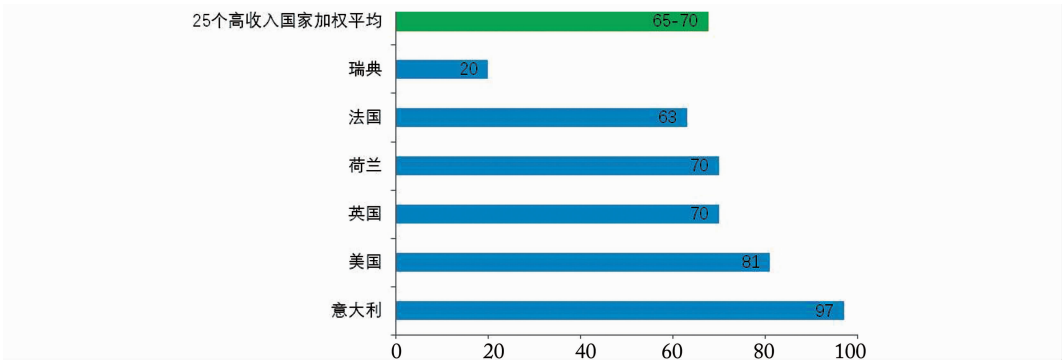


图 4 2005—2014 年高收入国家居民薪资和资本实际收入停滞或下降的家庭所占比例 (%)

资料来源：Richard Dobbs, Anu Madgavkar, James Manyika, Jonathan Woetzel, Jacques Bughin, Eric Labaye, and Pranav Kashyap. *Poorer than their parents? A new perspective on income inequality*. Mckinsey Global Institute, July 2016.

2. 美国内顾倾向意在摆脱“世界警察”责任枷锁。特朗普政府对外政策日趋收紧。美国长期维护“世界警察”的形象，并为此付出了较高的成本，尤其是在联合国、北约组织等多边安全维护上责任较大、负担较重，这些已经使美国政府苦不堪言，面临高额债务违约风险。美国维持“世界警察”的霸权形象尤为很多发展中国家所不齿，如在中东地区树敌较多，滋生恐怖主义。特朗普认为，美国应该减少履行国际承诺，尤其是减少在政治、经济和军事等各方面的花费，实行战略收缩和战略克制，更多关注国内事务和经济振兴。美国皮尤研究中心（Pew Research Center）2016 年一项调查显示，57% 的美国人希望美国“管好自己的事情就行了，让别的国家去处理它们的问题”。在这种背景下，特朗普政府宣布退出 TPP 和巴黎气候协定，提出“美国优先”的政策，“买美国货，雇美国人”，删减 1/3 的外交和外援预算（近 190 亿美元，包括提供联合国维持和平的 10

亿美元)。由此可见，特朗普政府的政策内顾倾向相当显著，但这并不意味着美国政府要放弃美国的全球化领导地位。特朗普政府新政的核心是让美国变得更加强大。尽管美国仍面临严峻的“财政悬崖”<sup>①</sup>问题，但特朗普政府在向国会提交的政府预算中显著地提高了国防预算，增幅达近10%，增加540亿美元，总额达到6030亿美元。特朗普政府还赞成扩充美国海军，强调美日同盟的重要性，并继续部署萨德系统，防御朝鲜导弹及核威胁，对叙利亚进行军事打击，退出伊朗核协议。这些举措都意味着美国并非全面实施军事战略收缩，而是在维持自身竞争力和履行国际责任方面做出轻重缓急的权衡。

3. 特朗普政府更倾向于遵循就事论事的交易规则。历史上，美国都是一个务实的利己主义者，共和党政府更是如此。特朗普政府的经济外交政策将更加注重经济价值而不再是单纯的价值观外交，即更加赤裸裸地强调美国利益至上的务实外交，为此在国际事务中低调处理价值观外交和涉及人权的问题。因为美国感受到在经济全球化中的相对收益有所减少，而以中国为代表的新兴市场相对收益增多，尤其是中国崛起对美国带来的不适感有所增加。作为商人出身的总统，特朗普本人具有鲜明的商人行事风格，擅长采取商业谈判模式，主要是价格交涉，事先摆出高姿态，等着讨价还价，架势看起来很唬人，而且不强调政策的长期战略性和内在逻辑性，如“美国第一”的口号，既没有明确的定义也没有给出战略性解释。出于选票政治的考虑，特朗普政府更加注重美国的相对收益和实际利益，促使其在全球化中采取不合作行为。在这种背景下，特朗普政府回归重商主义，开启双边经贸投资谈判，拟重塑利于美国的经济规则来参与经济全球化进程。时至今日，美国尚未明确阐述对华政策，但并不意味着特朗普政府没有对华政策，只是没有给出那么框架性的定位，而是就事论事，讲求实效，做笔交易。从特朗普执政这段时间看，美国政府的经济外交政策践行了美国利益至上的原则，而且秉承实用的重商主义。比如，特朗普宣布退出巴黎气候协定，并声称他不能支持一个惩罚美国的协定。他认定巴黎协定可能使美国失去多达270万就业岗位。此举并不意味着他是个气候变化的反对者，而是保留开启新谈判达成新版环境协定的空间，即寻求一个对美国及美国的企业、劳工、人民、纳税人是“公平”的协议。这意味着美国将会重新审视自己在应对气候变化中的得失，并更加注重经济价值，而不再是占据道德制高点，推动倡导绿色可持续的普世价值观外交。特朗普宣称退出巴黎气候协定，只是增加谈判的筹码，而美国最终真正退出巴黎协定要到2020年11月（届时特朗普的首届总统任期剩余2个月）。

---

<sup>①</sup>该词由美联储主席伯南克在2012年2月7日的国会听证会上首次提出，用于形容美国启动自动削减赤字机制，将使政府财政开支被迫突然减少，使支出曲线看上去状如悬崖，故而称之“财政悬崖”。

4. 美国绝不会主动放弃全球化的主导权。近年来,美国霸权的衰落和世界多极化格局形成,美国的全球领导地位有所动摇。特朗普政府做出些许逆全球化的政策措施,但美国不会放弃全球化领导者地位,特朗普政府眼中的经济全球化仍应当是由美国主导推动的。2017 年以来,特朗普政府出现了一些有违市场机制的做法,但他们将会在试错中逐步调整,逐渐去顺应经济全球化发展。特朗普就任美国总统后,基本上坚守了其竞选时的承诺,如提出开征边境调整税(后改为加征关税)、强制美国公司资本回流等。特朗普的很多言论是在测试世界对此的反应,并不是说明特朗普政府不会做出变通。特朗普政府推出的“史上最大税改”的税务计划中并没有之前充满争议的边境调整税。这意味着特朗普政府已承认“边境调节税”并不是个好主意。2017 年 4 月中美首脑海湖庄园会晤后,出于对中国的实际情况和对制裁朝鲜问题的顾虑,特朗普政府不再将中国认定为汇率操纵国。特朗普政府对税改等部分政策做出修正,意味着他并非一根筋地坚持竞选时的承诺,而是根据形势变化在试错中逐步调整,进而顺应经济全球化发展的规律。无论出于政治安全还是经济利益最大化考虑,美国都不会放弃全球化的主导权,而是以更灵活务实的态度引导全球化继续向“美国化”发展。

## 二、中国在全球化进程中的地位与作用

随着中国经济体量持续扩大,中国国际影响力与日俱增,在全球治理中的分量有所加重。中国逐渐成为全球化重要的倡导者、贡献者和实践者。面对全球化发展的新态势,中国正积极引导新型全球化发展,寻求改善全球经济治理的空间,在推动未来全球化进程中发挥建设性的作用。在国际社会呼吁中国展现更多领导力和国际责任的热度下,中国被寄予引领全球化继续前进的厚望。

### (一) 中国逐步参与并主动融入经济全球化进程

1. 中国经历了由开放倒逼到主动融入全球化的调适过程。中国改革开放的 40 年也是逐步参与经济全球化并融入世界经济的 40 年。改革开放以来,中国幸运地跟随全球化的潮流逐步参与到世界经济体系中。从设立经济特区、开放沿海城市和沿海省份到加入 WTO,经历 40 年的开放倒逼改革,中国逐步形成了现有的开放型经济体系。改革开放初期,中国主要是以出口导向的方式参与世界贸易,而到后期,中国对经济全球化的认识越来越深刻,越来越主动地参与经济全球化进程,参与全球化的领域也更加广泛深入。

2. 中国加速融入全球化的进程不可逆转。中国加速融入全球化表现突出的第一个时期是从邓小平南巡讲话到亚洲金融危机爆发之前(1992—1996 年),这一时期表现为出口

占GDP 比重快速上升（见图 5），同时经济增速也出现了连续 5 年的两位数增长。加速融入全球化表现突出的第二个时期是加入 WTO 之后直到国际金融危机爆发之前（2003—2007 年）。这一时期，中国继续加大投资增加产能促进经济增速保持高增长，同时利用加入 WTO 融入全球市场的机会，将“引进来”和“走出去”有机地结合起来，这段时期出口占 GDP 的比重超过全球平均水平，经济增速再次呈现了连续 5 年的两位数增长。中国正是经历了这两个加速融入全球化的时期，经济总量占世界 GDP 的比重由 1978 年的 1.75% 攀升至 2015 年的 14.89%，并在 2010 年跃居仅次于美国的世界第二大经济体。随着主动适应并掌握全球化发展的规律，中国从全球化带来的国际协作分工中持续获益。近年全球化进程尽管遭遇保护主义、民粹主义的挑战，但中国已认识到经济全球化不可逆转的特性，继续主动深入地参与全球价值链分工，从融入全球生产网络中受益。

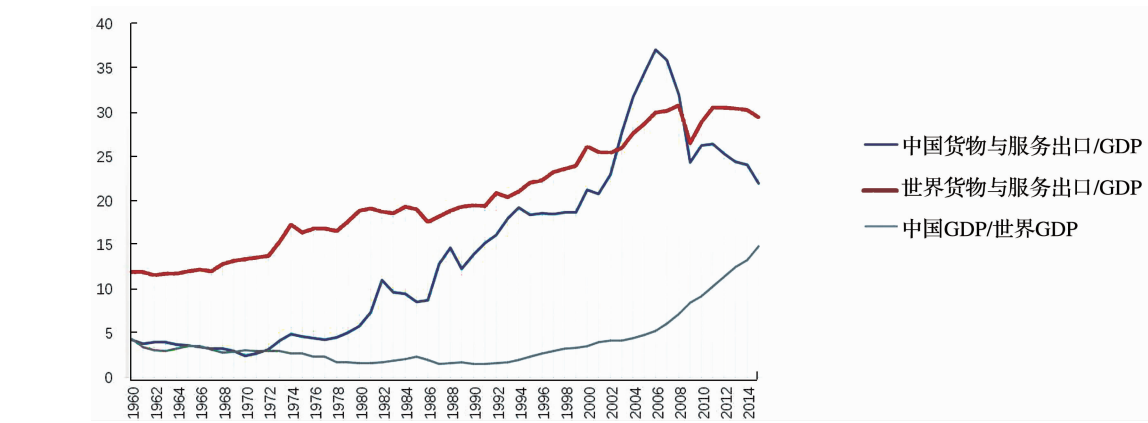


图 5 1960—2015 年中国货物与服务出口占 GDP 走势

资料来源：世界银行集团。

3. 中国参与并融入经济全球化获得了显著进步。改革开放 40 年来，中国经济社会取得了快速发展和显著进步。1978—2017 年，GDP 年均增长率约为 9.6%，其中 2017 年 GDP（现价）达到 82.7 万亿元，较 1978 年翻了 220 多倍；人均 GDP 由 1978 年的 385 元攀升至 2017 年的 59660 元，增长近 155 倍；以美元计价的对外贸易额年均增长率近 16%，由改革开放初期的 200 多亿美元攀升至 2017 年的 4.1 万亿美元，增长近 200 倍，中国已发展成为世界上 130 多个国家的第一大贸易伙伴。中国致力于推动建设开放型的世界经济，捍卫开放、透明、普惠、共赢、可持续的经济全球化，坚持推进贸易自由化和便利化。经过长期的努力，截至 2017 年底中国已签订十多个双边和多边贸易协定；筹办首届中国国际进口博览会，进一步扩大从世界各国进口的力度；积极推进中国企业“走出去”和“一带一路”建设，并在广大发展中国家和发达国家加大投资力度，不仅带动当地就业和经济发展，而且以切实行动促进世界经济的包容、平衡和普惠发展。

(二) 中国为推动全球化健康发展付出了一定代价

1. 中国参与并融入经济全球化付出了一定的资源环境代价。中国参与全球化进程中除了提供廉价劳动力外，还付出了一定的资源环境代价。近年来，尽管中国开展了艰苦努力的蓝天保卫战，但当前中国主要城市的空气污染程度远高于世界平均水平。据世界卫生组织 2016 年发布的全球 2964 个城市空气质量排名，中国城市的排名较低，PM2.5 年均值全国最低的三亚位列第 1572 名，而广州、上海、北京分列第 2693、2733 和 2917 位。据世界银行统计数据显示，2006 年中国碳排放总量超过美国居世界第一位，人均二氧化碳排放量（4.9 公吨/人）超过世界平均水平（4.6 公吨/人），并呈现较快幅度的增长（2014 年为 7.5 公吨/人）（见图 6），逐步逼近德国（2014 年为 8.9 公吨/人）和日本（2014 年为 9.5 公吨/人）等发达经济体的人均碳排放量。在降低单位能源二氧化碳排放强度方面，中国比其他国家面临更大的挑战。

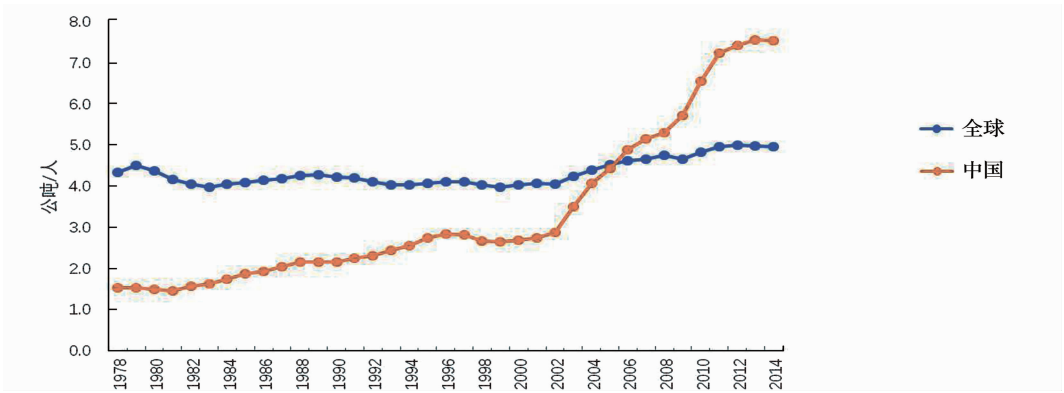


图 6 1978—2014 年全球与中国人均二氧化碳排放量

资料来源：世界银行集团。

2. 中国重视生态文明建设，以高度责任感参与全球可持续发展。工业化早期，中国粗放式发展造成高消耗、高污染和高排放，带来生态环境恶化和资源衰竭。党的十八大以来，中国政府高度重视，把生态文明建设放在突出位置，纳入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局，将绿色发展作为引领中国发展的理念之一。全国各地遵照新发展理念要求，通过节能减排综合举措、技术创新、产业结构优化升级，环境治理取得了显著成效，PM2.5 浓度和单位 GDP 能耗持续下降。2017 年，中国重点城市的 PM2.5 平均浓度比 2013 年下降了 34.6%，单位 GDP 能耗下降至约 0.606 吨标准煤/万元，与美国、德国、日本的差距缩小至 2~3 倍。2016 年，中国二氧化碳排放量下降了 0.7%，已连续两年下降，远低于 4.2% 的 10 年平均增速水平。

3. 中国迈入全球化新阶段同样面临产业转移外迁的压力。在全球化条件下，中国也



在遭受产业外迁的痛苦。尤其是随着中国土地和劳动力成本的攀升以及环境治理标准的提高，中国具有传统出口优势的劳动密集型产业正在丧失低成本优势，正被更具劳动力成本优势的国家替代，劳动密集型制造业以雁阵模式相继向外转移，产业分工向其他发展中世界进一步扩展。印度、越南等新兴市场国家甚至非洲国家正承接更多制造业分工，它们构成经济全球化发展的后劲。即便面临产业向外转移和工作岗位流失的难题，中国也不会开全球化的倒车，采取贸易保护主义的措施，而是通过自身努力加快制造业转型升级，抵冲产业转移带来的产业空心化风险。

### （三）中国已成为全球经济稳定器和治理体系建设者

近年来，中国致力于构建开放型经济新体制，先后在上海、广东、福建等地设立了 11 个自由贸易试验区，推进“一带一路”建设，牵头参与成立金砖银行、亚洲基础设施投资银行等国际机构，与瑞士、韩国、澳大利亚等国签订自由贸易协定，积极推动气候变化《巴黎协定》的签署，响应联合国 2030 可持续发展议程，鼓励中国企业加大对外投资，为投资对象国创造更多就业机会。中国还主动进行经济结构调整，将经济发展路线瞄准长期的可持续性目标，推动中国向环境友好型、资源节约型经济社会转型，为全球可持续发展贡献力量。

1. 中国经济已是全球经济复苏向好的重要引擎。中国积极参与全球化进程并从中受益，同时世界也因中国经济的持续增长而受益。国际金融危机以来，倘若没有中国这个增长引擎，世界经济可能已陷入衰退。今后，经济全球化中没有中国的贡献，将会有所倒退或萎缩，各经济体的发展已经离不开中国的参与。中国经济当前出现一定的减速，但是中国经济的影响力是跨国界的，与其他所有主要经济体都联系紧密，特别是与“自然资源富足”的经济体（如澳大利亚、新西兰、加拿大、俄罗斯以及巴西）。中国经济正向更安全、可持续的发展模式转变，经济增速虽有所放缓但对世界经济的贡献不减。国际货币基金组织（IMF）的一项研究表明，如果持续增长的“中国经济奇迹”消失殆尽，全球经济增长率将下跌 1.5 个百分点。据 IMF 测算，2008—2015 年，中国贡献了全球 GDP 增长总量的 47%；2016 年，中国对世界经济增长的贡献远超过欧美发达国家的总和，中国为全球经济增长贡献 1.2 个百分点，美国和欧洲分别贡献了 0.3 和 0.2 个百分点。当由发达国家最早倡导的全球化被其自己抛弃时，新的全球化机遇正在出现。中国要抓住这种新机遇，积极引导全球化继续前进，探索新形势下全球化发展的新思路。

2. 中国成为现行世界贸易规则的重要践行者。作为全球化的受益者，中国坚定支持由 WTO 规则主导的多边贸易体制，并在遵循国际规则的情况下继续参与全球化发展进程。中国正充分利用现有世界贸易规则，维护和推行以贸易自由化及投资便利化为主要

内容的经济全球化，积极推动制定更为公平、包容、健康的国际规则，让更多参与者从中获益。中国领导人多次主张推进区域一体化和经济全球化进程，如在 2014 年亚太经合组织（APEC）北京会议上提出亚太自贸区的“北京路线图”，在 2016 年底 APEC 利马会议上重申要让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续，倡议建设亚太自贸区。

3. 中国在全球治理体系完善中发挥应有的建设作用。近年来，中国在推动全球经济治理变革中的作用不断提升，使新兴经济体和发展中国家有更多机会参与全球经济治理。中国积极利用主场外交提出“中国倡议”“中国方案”，如中国领导人在二十国集团峰会（G20）杭州峰会、金砖国家厦门峰会等场合提出：要构建广泛的发展伙伴关系，完善全球经济治理，致力于建设公平公正、包容有序的国际金融体系，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。中国积极推进自贸区战略，已与东盟、瑞士、智利、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚、马尔代夫等 24 个国家和地区签订了 16 个自贸协定，正在扩大与更多国家和地区的自贸协定谈判，加快推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和亚太自贸区协定（FTAAP）的建设，推动形成立足周边、辐射“一带一路”和面向全球的高标准自贸区新格局。中国还积极参与全球减排和应对气候变化等国际合作，落实联合国 2030 年可持续发展议程，召开“一带一路”国际合作高峰论坛，大力推动“一带一路”建设，为加强各国宏观政策协调形成协同共享的政策框架，为深化国际经济合作提供了新的平台和渠道。

#### （四）“一带一路”倡议促进全球治理体系改革和完善

中国倡导的“一带一路”建设全面起步，这一进程将赋予中国参与、影响全球化进程更多资源和经验，正成为中国推动经济全球化和引领全球化前进方向的一种尝试，将会为全球化向前发展提供新的动力。

1. “一带一路”倡议为经济全球化提供新的途径。2013 年以来，“一带一路”倡议已经有 100 多个国家和国际组织积极响应，有 50 多个国家已经与中国签署了相关的合作协议。“一带一路”倡议得到广泛响应和支持，是因为其没有改变现有国际规则，而是以更开放的合作共赢理念引导合作项目逐步推进，促进沿线国家基础设施改善和工业化进程。这一倡议不仅能够改变全球经济平衡，把欧洲和亚洲连接起来，也可以成为一个非常强大的、可持续发展的工具。“一带一路”倡议通过提高有效供给来催生新的需求，让新兴国家和发展中国家得到更多发展的机会。中国的部分劳动密集型产业和资本密集型产业正加快向“一带一路”沿线的某些国家及地区转移，使处于工业化初期的欠发达国家有机会搭上新一轮经济全球化发展的列车，参与世界经济分工，提高本国和本地区的工业



化水平。以纺织业为例，中国的纺织业正加快向孟加拉国、塔吉克斯坦等国转移。现今，孟加拉国已发展成为仅次于中国的全球第二大服装出口国。可以说，“一带一路”倡议从可持续发展视角为全球化发展提供一种新途径。

2. “一带一路”倡议增添全球化开放包容新内涵。“一带一路”建设遵循全球化的基本理念与原则，体现了促进全球经济社会均衡、包容、可持续发展的新内涵。作为加强交流和国际开放方面的倡议，“一带一路”能有效克服传统全球化带来的发展不平衡的弊端，引领经济全球化回归人类发展的本质，增加了更多的公平、包容内容，让不同制度、不同发展阶段的国家和地区参与进来。“一带一路”倡议秉持共商共建共享的理念，为全球发展注入稳定因素，在促进发展中国家的经济社会发展、缩小两极分化和贫富差距、帮助贫困人口脱贫等方面发挥积极作用。“一带一路”倡议能补充现行全球化格局中忽视新兴经济体和其他发展中国家利益的缺陷，发挥世界银行、亚洲开发银行、亚投行等多边金融机构的能动性，引导它们为发展中国家和地区提供更多融资支持。

3. “一带一路”倡议致力于构建人类命运共同体。中国努力通过“一带一路”倡议贡献中国智慧，通过积极加强与沿线国家和地区的互联互通，推进贸易投资自由化和便利化；通过与沿线国家和地区实现共建共享，实现全面参与全球化进程。这意味着中国将要使用新的共赢思维规划全球化的未来，采用务实的发展理念推动全球化向更健康的方向发展。“一带一路”倡议不仅推动中国内陆欠发达地区向西开放和跨越式发展，而且还推进沿线国家工业化和现代化进程。打造人类命运共同体、实现共赢共享，是全球治理的中国方案和中国纲领，也是推动全球化持续健康发展的新思维。“一带一路”倡议的顺利实施，有助于推动全球经济治理机制的改革和完善，也将为国际关系与全球治理提供新的发展典范，为世界经济发展提供更多优质国际公共产品。

### 三、中国应稳妥推进全球化进程和完善全球治理体系

逆全球化愈演愈烈的形势下，国际社会呼吁中国展现更多领导力和国际责任。中国扛起引领全球化的大旗、获得全面的领导力，还有很长的路要走。在条件尚未成熟之前，对全球化未来的态度应积极稳妥，对引领全球化的负面影响应足够重视，对提供全球公共产品应量力而行，以构建人类命运共同体为总目标，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

#### （一）对引领全球化的态度应积极稳妥

美国即便不再引领全球化，中国仍不具备条件，也没有做好准备。对待全球化的态

度应积极稳妥，对全球公共产品供给应量力而行。满足全球公共产品的需求应建立在量力而行和为我所用的基础上，确保对国家利益海外化的保护需求，使之服务于中国伟大民族复兴的总体战略目标。中国应主动供给公共产品，发挥大国的积极作用，让其他国家搭中国发展的便车。但是这种角色要与自身能力相符，尽可能做到向国际社会承诺的事情说到做到，在国际社会避免陷入“塔西佗陷阱”。

## （二）对全球化的负面影响应足够重视

经济全球化是一把双刃剑，既为全球发展提供强劲动能，也带来一些新情况、新挑战，需要认真面对。经济全球化的负面影响已在美国显现，尤其是造成贫富差距拉大、社会矛盾问题增加以及经济危机风险扩散等。要走出全球治理面临的这一“金德尔伯格陷阱”，国际上需要美国重新回归多边主义，也需要中国的积极参与建设。应高度重视经济全球化和美国退出留下的全球治理陷阱带来的负面影响。

## （三）对完善全球治理体系应认清担当

在处理国际事务上，不四面出击，需抓住重点，坚持包容公正均衡的理念，在力所能及的领域探索完善全球治理框架。包括气候变化、全球卫生、反恐、打击海盗行动以及核不扩散等，应坚持共同但有区别责任的原则。在资金供给的基础上，积极推动全球治理的制度建设，提出中国倡议、中国方案和中国理念，成为全球治理的主动服务者和协调者。同时，还应提升国内非政府组织的国际影响力，使其更多以非国家参与者的角色参与国际事务和公共治理。

## （四）对带动他国经济发展应确保互利共赢

中国引领全球化的根本出发点是基于共同发展的原则。推进“一带一路”建设和开展国际产能合作，不应过度强调大国对弱国的金钱援助，而应“授之以渔”，促进共同发展。通过与其他国家共同搭建合理的规则平台，引导中资企业增强全球配置资源的能力，避免其不良行为对中国的国际形象造成伤害。主动承担相应责任，制定有可操作性的措施，直面当前全球具有普遍意义的重大问题，坚持多元自主发展，尊重彼此根据自身实际选择的发展道路，通过对话协商方式解决争端和分歧。

## （五）对美国发起的贸易摩擦应以静制动

面对来自美国不断挑起的贸易争端，适宜采取以静制动的策略。首先要冷静观察美国对华贸易摩擦的动机和棋路，坚持国际通行贸易规则尤其是在 WTO 主导的多边贸易规则下据理力争，同时诉诸于政治谈判，辅助“以牙还牙”的反制措施，坚持该追求的进

行追究，做好细节和预案，以事实证据为准绳，捍卫正当权益和国家利益。国际经验表明，中美贸易摩擦和知识产权纠纷不会短时期内得到有效解决，需做好长期应对的准备；借助中美贸易摩擦形成的外部压力，加快推进国内结构性改革，沉下心来搞好核心技术的自主发展和关键产业的转型升级；同时更加主动地加大对外开放的力度，通过举办进口博览会等措施扩大进口，秉持共商共建共享原则有序稳妥推进“一带一路”建设，与包括美国在内的世界各国建立合作共赢的新型国际关系。

**参考文献：**

1. 习近平：《发挥亚太引领作用 应对世界经济挑战——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》，2015 年 11 月 18 日。
2. 佚名：《美国 6100 万移民人口创纪录，四分之一为非法移民》，环球网，2016 年 3 月 9 日。
3. 佚名：《美国吸纳全球四成高技术移民 中印占多数》，滴答网，2016 年 10 月 24 日。
4. 习近平：《深化伙伴关系 增进发展动力——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》，2016 年 11 月 19 日。
5. 习近平：《共担时代责任共促全球发展——在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上的主旨演讲》，2017 年 1 月 17 日。
6. 习近平：《携手推进“一带一路”建设——在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》，2017 年 5 月 14 日。
7. 中国商务部：《关于中美经贸关系的研究报告》，2017 年 5 月 25 日。
8. 习近平：《抓住世界经济转型机遇 谋求亚太更大发展——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》，2017 年 11 月 10 日。
9. Kenneth L. Kraemer, Greg Linden, and Jason Dedrick. Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and iPhone. July 2011.
10. Richard Dobbs, Anu Madgavkar, James Manyika, Jonathan Woetzel, Jacques Bughin, Eric Labaye, and Pranav Kashyap. Poorer than their parents? A new perspective on income inequality. McKinsey Global Institute, July 2016.
11. IMF. IMF Launches New SDR Basket Including Chinese Renminbi, Determines New Currency Amounts. 30 September 2016.
12. WHO. WHO's Urban Ambient Air Pollution database – Update 2016. 22 May 2017.
13. Michael Hartnett. Occupy Silicon Valley. May 22, 2017.
14. CNBC. Occupy Silicon Valley: The next populist movement may be aimed at tech wealth, report says. 22 May 2017.

责任编辑：李 蕊

· 区域 经济 ·

# 京津冀协同发展的 投融资需求分析及相关政策建议

杨 萍

**摘要：**推动京津冀协同发展是国家的重大战略，核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。本文主要分析和估计“区域内发展差距趋于缩小”目标下的投融资需求目标及规划建设雄安新区所带来的投融资需求。按照投资决策主体的不同，京津冀协同发展中的投融资需求可以分为两类：一类是由市场主体发挥决定性作用，与产业转移升级相关的产业类项目投融资需求；另一类是由政府发挥主导作用的基础设施和公共服务类建设项目的投融资需求，其中包括交通一体化项目、生态环境治理和保护项目。从投资环境看，由于投资决策主体性质的不同，上述两类投资面临着不同的挑战和问题。推动京津冀协同发展的投融资政策建议主要有：发挥好政府资金和疏解项目的引领示范作用；动员和规划好不同性质的资金来源；大力推动科技金融和绿色金融发展；支持金融机构加大股权投资比重；不断改善和优化投融资环境。

**关键词：**京津冀协同发展 雄安新区 投融资需求

**作者简介：**杨萍，国家发展改革委投资研究所副所长、研究员。

推动京津冀协同发展，是适应我国经济发展进入新常态，加快转变经济发展方式，培育增长新动力和新的增长极，优化区域发展格局的现实需要；也是探索改革路径、构建区域协调发展体制机制的客观要求。2015 年 3 月 23 日，中央财经领导小组第九次会议审议研究《京津冀协同发展规划纲要》，2015 年 4 月 30 日，中共中央政治局审议通过了

《京津冀协同发展规划纲要》(以下简称《纲要》)。《纲要》指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。

## 一、京津冀协同发展的投融资需求分析

根据京津冀协同发展规划确定的目标和任务,京津冀协同发展中的投融资需求可以分为:①达成“区域内发展差距趋于缩小”目标所需要的投融资增长需求;②推进和落实“京津冀交通一体化”“生态环境保护”“产业升级转移”三大重点任务过程中的投融资需求;③开发建设雄安新区的投融资需求。其中,①是总量需求,②和③是总量需求在特定行业、部门和区域的具体化。由于《规划》至今未公开发布,无法从项目层面具体分析“京津冀交通一体化”“生态环境保护”“产业升级转移”三大重点任务所对应的投融资需求。因此,本文主要分析和估计“区域内发展差距趋于缩小”目标下的投融资需求目标及规划建设雄安新区所带来的投融资需求。

### (一)“区域内发展差距趋于缩小”目标下的投融资需求分析

#### 1. 区域内发展差距仍在扩大

自京津冀协同发展战略提出以来,京津冀三地深入贯彻落实协同发展战略部署,同心协力打造区域发展新格局,但河北与北京、天津之间的经济发展差距仍在扩大。2017年,北京、天津、河北人均生产总值(GDP)分别为128992.5元、119463.8元和47827.5元,河北与北京、天津人均GDP的差距由2014年的60011元和65247元进一步扩大到81165元和71636元。

#### 2. 2020年“区域内发展差距趋于缩小”面临挑战

按照京津冀三地的“十三五”规划发展目标,到2020年实现“区域内经济发展差距趋于缩小”目标的可能性较小。根据《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,“十三五”期间,河北省人均GDP年均增长6%左右,到2020年达到53500元/人的水平。与河北省不同,北京、天津两市公布的“十三五”规划中没有包括人均GDP增长目标,因此,需要根据其经济增长目标和人口发展目标进行推算。根据“十三五”规划确定的人口发展目标,到2020年,北京、天津两市的常住人口总量将分别控制在2300万人以内和1800万人以内。根据“十三五”规划确定的经济发展目标,“十三五”时期,北京、天津两市的年均经济增长率分别是6.5%和8.5%。2015年,北京、天津GDP分别为22968.6亿元和16538.2亿元。以此推算,到2020年,北京、天津GDP将达到31469亿

元和 24868 亿元。根据人口发展目标，北京、天津两市 2020 年的人均 GDP 将分别是 136822 元和 138156 元，分别比河北省“十三五”规划目标（人均 53500 元）多了 83322 元和 84654 元。可见，如果按照京津冀三地“十三五”规划确定的发展目标，2016—2020 年，河北与北京、天津之间的人均 GDP 差距仍将进一步扩大（见图 1）。这显然不符合京津冀协同发展规划确定的发展目标要求。

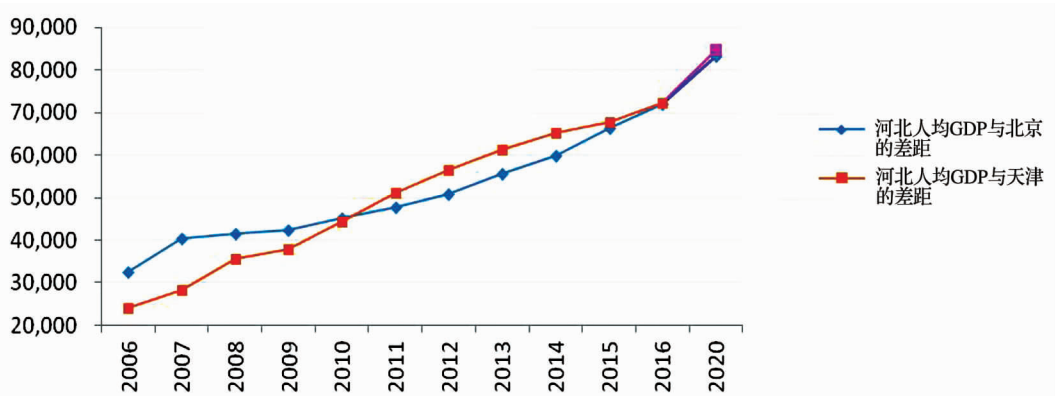


图 1 2006—2020 年河北省人均 GDP 水平与北京、天津的差距（单位：元）

数据来源：Wind 资讯。

3. “区域内发展差距趋于缩小”的关键在于河北省更快更好发展

实现“区域内发展差距趋于缩小”目标的关键是提高河北省的经济发展能力，使其能够超越“十三五”规划确定的发展目标。现分别以 2014、2015 和 2016 年河北与北京之间的人均 GDP 差距水平为目标变量，推算河北省 2020 年的 GDP。

情形 1：到 2020 年，河北与北京之间人均 GDP 差距降至 2014 年的 60011 元，河北省人均 GDP 将在 76810 元/人左右，与天津的差距小于 2014 年。

情形 2：到 2020 年，河北与北京之间人均 GDP 差距降至 2015 年的 66242 元，那么河北省人均 GDP 将在 70580 元/人左右，与天津的差距则比 2015 年有所缩小。

情形 3：到 2020 年，河北与天津之间人均 GDP 差距降至 2016 年的 72317 元，那么河北省人均 GDP 将在 65837 元/人左右，与北京的差距较 2016 年收缩。

2016 年末河北省常住总人口 7470.05 万人，人口自然增长率为 6.06‰，比上年提高 0.50 个千分点。假定未来 4 年，人口自然增长率每年提高 0.50 个千分点，到 2020 年，河北省常住总人口将达到 7690.88 万人。那么，对应于上述情形 1、情形 2 和情形 3 的河北省 GDP 分别为 59074 亿元、54282 亿元和 50634 亿元，比河北省“十三五”规划目标（2020 年，41800 亿元）提高了 17274 亿元、12482 亿元和 8834 亿元。

表 1 “区域内发展差距趋于缩小”目标下河北省经济发展水平的可能情景

|      | 2020 年区域内发展差距状况                               | 2020 年河北省<br>人均 GDP（元） | 2020 年河北省<br>GDP（亿元） |
|------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 情景 1 | 与北京之间人均 GDP 差距降至 2014 年水平，<br>与天津的差距小于 2014 年 | 76810                  | 59074                |
| 情景 2 | 与北京之间人均 GDP 差距降至 2015 年水平，<br>与天津的差距小于 2015 年 | 70580                  | 54282                |
| 情景 3 | 与天津之间人均 GDP 差距降至 2016 年水平，<br>与北京的差距小于 2016 年 | 65837                  | 50634                |

4. “区域内发展差距趋于缩小”目标下的河北省投融资需求估算

估算一个区域未来发展对投资的需求，可以采用多种方法。鉴于数据的有限性，我们通过投资效果系数，分析判断“区域内发展差距趋于缩小”目标下的河北省投资需求。投资效果系数（=报告期新增国内生产总值/同期固定资产投资额）表示每单位固定资产投资所提供的地区生产总值增加额，反过来就是增加一定量的地区生产总值增加额需要一定规模的投资，而为达到经济发展目标所需要的投资规模，就是预测的投资需求。这里取上述河北省经济发展水平三种可能情景中的情景 3 进行估算。

根据情景 3，2020 年河北省 GDP 将达到 50634 亿元。2016 年河北省实现 GDP 31827.9 亿元，因此，情景 3 下，2017—2020 年河北省经济增长率应在 12%左右，四年新增 GDP 在 18806 亿元左右。2016 年，河北省投资效果系数为 0.064。由此推算，情景 3 下，2017—2020 年的投资规模为 286595 亿元。考虑到京津冀协同发展可能带来的投资效率改善，上述河北省投资需求有可能减少至 25 万亿元左右。

（二）建设雄安新区的投融资需求分析

在推算雄安新区建成后所能够实现的人口聚集规模和人均资本存量的基础上，估算建设雄安新区所需要的投融资规模和增速。

1. 雄安新区建设完成后的人口规模估计

首先，测算雄安新区建设完成后的人口聚集规模。在基准情景下，假设雄安新区 20 年后的人口密度将达到 3000 人/平方公里，较当前雄县、容城、安新 3 县初始人口密度（723 人/平方公里）实现翻两番，以远期控制区面积 2000 平方公里计，雄安新区总人口规模预计可达 600 万人。若以当前北京市和上海浦东新区人口密度水平为假设情景 2 和情景 3，人口密度分别假设为 1500 人/平方公里和 4500 人/平方公里，对应的雄安新区总人

口规模分别为 300 万人和 900 万人。

## 2. 雄安新区建设完成后的资本存量推算

(1) 北京市资本存量推算。这里测算的是 1990—2015 年的资本存量<sup>①</sup>（北京市固定资产投资价格指数统计起始于 1991 年）。经过推算，2015 年，北京市资本存量（2015 年价）为 63028 亿元，人均资本存量 29.0 万元（2015 年北京常住人口 2170.5 万人）。

(2) 雄安新区建设完成后资本存量推算。按照雄安新区的定位，建设完成后，雄安新区人均资本存量水平或能够达到当前北京的水平 29.0 万元（2015 年价格）。在基准情景、情景 2 和情景 3 下，20 年后雄安新区的资本存量将分别达到 17400 亿元、8700 亿元和 26100 亿元。

(3) 建设雄安新区的投融资需求估计。根据雄安新区建设完成后的资本存量估算结果，基准情景下，雄安新区建设完成后，人口密度将达 3000 人/平方公里，吸纳人口 600 万，资本存量达 17400 亿元。假定年折旧率为 5%，资本存量年均增长 20%（年均资本存量增长 1248 亿元，年均全社会固定资产投资完成额 1635 亿元左右），基本可以满足基准情形下的人均资本存量目标要求。情景 2 下，雄安新区建设完成后，人口密度将为 1500 人/平方公里，吸纳人口 300 万，资本存量为 8700 亿元。假定年折旧率为 5%，资本存量年均增长 14.3%（年均资本存量增长 660 亿元，年均全社会固定资产投资完成额 870 亿元左右），大致可以满足情形 2 下的人均资本存量目标要求。情景 3 下，雄安新区建设完成后，人口密度将达 4500 人/平方公里，吸纳人口 900 万，资本存量 26100 亿元。假定年折旧率为 5%，资本存量年均增长 23.5%（年均资本存量增长 1860 亿元，年均全社会固定资产投资完成额 2436 亿元左右），大致可以满足情形 3 下的人均资本存量目标要求。

## 二、京津冀协同发展的投融资环境分析

按照投资决策主体的不同，京津冀协同发展中的投融资需求可以分为两类：一类是由市场主体发挥决定性作用，与产业转移升级相关的产业类项目投融资需求；另一类是由政府发挥主导作用的基础设施和公共服务类建设项目的投融资需求，其中包括交通一体化项目、生态环境治理和保护项目。从投资环境看，在共享京津冀协同发展上升为国家战略带来的有利条件下，由于投资决策主体性质的不同，上述两类投资面临着不同的

---

<sup>①</sup>初始年资本存量为 GDP 的 2.59 倍，取全国值；折旧率取 5%。永续盘存法资本存量公式： $K_t = I_t + (1 - \rho_t) K_{t-1}$ 。



挑战和问题。

（一）有利条件

京津冀协同发展上升为国家战略是推动京津冀协同发展所需投融资增长最大的有利条件。在国家战略下，京津冀协同发展不仅成为社会各界的广泛共识，而且获得了中央和三地政府的有力支持，投资环境不断改善。

1. 设立雄安新区

《京津冀协同发展规划纲要》提出，规划建设具有相当规模、与疏解地发展环境相当的集中承载地。2017 年 4 月 1 日，中共中央、国务院决定设立雄安新区。作为北京非首都功能疏解的集中承载区，雄安新区的建设是千年大计、国家大事，也是河北、京津乃至全国经济社会未来发展的重要增长极，京津冀协同发展国家战略迎来新进展。

雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约 100 平方公里，中期发展区面积约 200 平方公里，远期控制区面积约 2000 平方公里。

习近平总书记指出，规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务：一是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市；二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市；三是发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能；四是提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板；五是构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系；六是推进体制机制改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，激发市场活力；七是扩大全方位对外开放，打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

2. 建立多层次协同推进机制

从中央到地方，围绕贯彻实施《京津冀协同发展规划纲要》，建立了多层次的协同推进机制。在金融领域，中国人民银行建立了金融管理部门之间的三地协同机制，解决京津冀协同发展中的重要政策问题；京津、京冀也分别签署了《金融合作协议》，定期就金融协同发展进行沟通研讨；京津冀三地的《金融合作协议》目前已经进入征求意见和最后签署阶段。国家开发银行和中国农业发展银行积极发挥示范引领作用，分别与三地政府签署了战略合作协议和备忘录。中国工商银行、中国农业银行、中国银行等大型金融机构和股份制商业银行分别在总行层面成立了京津冀协同发展领导小组和工作机制，有

的银行成立了京津冀协同发展事业部，负责推动全行层面的京津冀协同发展工作。金融机构的协同发展已经在京津冀三地基础设施建设、产业结构调整和新兴产业发展中发挥重要作用。

截至 2017 年 6 月末，北京市辖内金融机构支持京津冀协同发展表内外融资余额达到 6766 亿元，涉及融资项目 677 个，支持了城市轨道交通、基础设施、棚户区改造、非首都功能疏解等重点领域建设，助推了城市副中心、新机场、冬奥会、环球影城等关键项目。同时，积极开拓公司可转换债券、资产证券化等直接融资工具，支持京津冀协同发展重要领域和重点项目。北京地区吸收保险资金通过债权投资计划支持京津冀协同发展的资金规模已达到 1265 亿元。京津冀城市一体化、交通先行、产业先行、环境先行在金融支持下取得良好进展。

### 3. 重点领域率先突破

依据《京津冀协同发展规划纲要》和《京津冀产业转移指南》，京津冀三地加大相互投资力度，产业对接加快推进，集中力量构建“4+N”产业合作格局，推动区域内相关产业的升级转移。2016 年，北京企业对津冀投资为 2039 亿元，比 2014 年增长 3.4 倍。截至 2016 年年底，北京中关村的企业到津冀建立分支机构 5849 家。2014 年以来，京冀企业在天津投资项目达到 4871 个，累计到位资金 5229 亿元，占天津市引进内资的 42.9%。河北从京津引进项目 4100 个，涉及资金 3825 亿元。

北京城市副中心建设进展顺利，2017 年底 before 北京市级各大机关及部分市属行政部门将率先启动向城市副中心搬迁。以北京为中心、“半小时通勤圈”逐步扩大，京津保 1 小时交通圈构建完成，京津冀地区近 800 公里“断头路”“瓶颈路段”基本打通或扩容，交通一卡通全面覆盖京津冀 13 个地级以上城市。京津冀大气污染传输通道治理“2+26”协作机制正式建立，区域内 PM2.5 平均浓度 2016 年比 2013 年下降 33%，提前完成 2017 年目标。

雄安新区规划稳步推进，雄安新区建设的大幕已经开启。2017 年 8 月 17 日，河北省和北京市签署《北京市人民政府、河北省人民政府关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。合作协议主要包括七个方面的内容：协同推进创新驱动发展，推进交通基础设施直连直通，开展生态环境联防联控，合力推动产业转型升级，协同提供高品质公共服务，加强城市规划技术支持服务，加强干部人才交流。2017 年 9 月 9 日上午，雄安新区第一份临时占地补偿协议在容城县马庄村村委会签署。当天下午，新区建设“第一桩”深深扎入泥土，雄安新区全面建设拉开帷幕！

4. 积极开展改革创新

北京加强了全国科技创新中心建设 16 项任务的推进，京津冀协同发展试点示范工作方案印发实施，新机场临空经济区等先行先试平台加快打造，京津冀城际铁路投资公司正式设立，金融服务模式不断创新。

在金融创新方面，已经探索了信贷、信托、基金等发展模式，成立了京津冀协同发展产业投资基金、京津冀城际铁路发展基金、曹妃甸发展基金等不同的基金品种等。

(二) 不利因素

1. 产业投融资需求方面

首先，由于长期存在的产业链和经济合作断裂，产业升级转移投融资需求不足是京津冀协同发展产业投融资面临的最大问题。近年来，为推动和落实京津冀协同发展规划，在京津冀三地政府的共同努力下，产业升级转移取得一定成效，但主要表现为由政府主导并推动的产业升级转移过程——如建设现代汽车沧州第四工厂等，市场自发的产业升级转移投融资需求仍然不足。汽车制造业投资增速变化在一定程度上反映了上述问题。受益于建设现代汽车沧州第四工厂，2016 年河北省汽车制造业投资增速高达 32.1%，而 2017 年却不增反降，汽车制造业投资完成额较上年减少 3.9%。另外，近两年来河北省制造业投资增长的行业结构显示，连续两年实现投资较快增长的只有电气机械和器材制造业。

表 2 2016 年京津冀三地人均可支配收入比较 单位：元

|      | 城镇居民    | 农村居民    |
|------|---------|---------|
| 北京   | 57275.3 | 22309.5 |
| 天津   | 37109.6 | 20075.6 |
| 河北   | 28249.4 | 11919.4 |
| 全国平均 | 33616.2 | 12363.4 |

数据来源：国家统计局，《2017 年中国统计摘要》，2017 年。

其次，河北与京津发展水平之间的差距是推进京津冀协同发展及相关产业转移发展的最大障碍。三地人均 GDP 水平表明（见图 2），河北与京津处在完全不同的发展阶段。一直以来，这种发展阶段的巨大差异既是京津冀之间缺乏充分产业联系和经济合作的结果，又造成当前推动京津冀协同发展的巨大障碍。比较三地人均可支配收入水平可知（见表 2），三地之间人均可支配收入水平的显著差距，将导致北京非首都功能疏解，以及

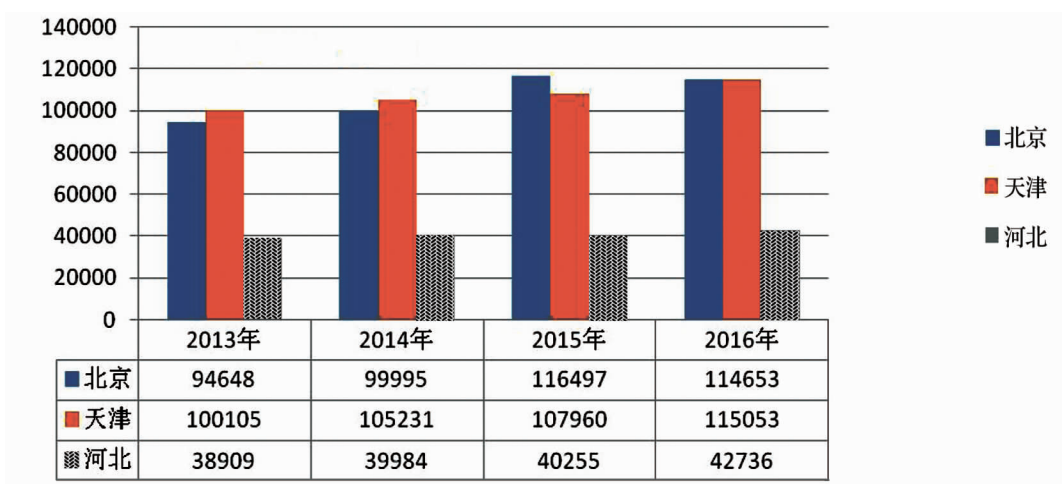


图 2 2013—2016 年京津冀三地人均 GDP 比较（元/人）

数据来源：国家统计局，《2017 年中国统计摘要》，2017 年。

与之相伴的人口向京外扩散过程因生活质量差距而受到限制。

再次，市场竞争日益激烈。经济新常态下推动产业价值链升级成为武汉等中部城市政府的重要工作目标，他们正想方设法吸引北京的人才和企业。例如，武汉市已经出台了广泛的激励措施。不仅有减税和办公租金返还政策，还提供研发资金、投融资以及面向工程师、编程人员和其他高端人才的奖励计划。<sup>①</sup> 根据东湖新技术开发区的公开信息，该开发区每年都拨出人民币 100 亿元预算来吸引企业和人才。除此之外，武汉住房价格较低，大学毕业生人才储备充足。面对这些优惠和激励政策，已经有几十家公司在武汉开设分部，包括智能手机生产商小米（Xiaomi Corp.）和共享单车初创公司 Ofo Inc.。为了吸引总部位于北京的小米，武汉可谓使出浑身解数。武汉市及湖北省政府在 2017 年 5 月与小米宣布了人民币 120 亿元（合 18 亿美元）的联合投资基金，旨在吸引硬件初创企业以及培育当地科技公司。武汉市政府表示，小米将在当地设立一个地区性总部，进行零售门店运营并开发高科技产品。

2. 基础设施和公共服务投融资需求方面

投融资需求与融资能力空间错位是制约京津冀协同发展所需基础设施和公共服务类投融资增长的主要矛盾。

首先，投融资需求与财政投融资能力存在空间错位。无论是雄安新区建设，还是“京津冀交通一体化”“生态环境保护”建设任务，河北省都是重点投资地区（参见表 3）。

<sup>①</sup>资料来源：武汉东湖新技术开发区政务网，[http://www.wehdz.gov.cn/info/iList.jsp?tm\\_id=1289](http://www.wehdz.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=1289)。

而比较财政收入后可知，河北省政府财力大大弱于京津两市（见表 4、表 5）。因此，在既定财税体制、投融资体制机制和经济增长空间格局下，京津冀协同发展中基础设施和公共服务投资需求会因河北省各级地方政府财力状况而受到限制。

表 3 2016—2020 年京津冀地区城际铁路网规划近期建设项目表

| 序号 | 项目名称              | 里程<br>(公里) | 备 注                                |
|----|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1  | 北京至霸州铁路           | 78         |                                    |
| 2  | 北京至唐山铁路           | 149        |                                    |
| 3  | 北京至天津滨海新区铁路       | 98         | 北京至宝坻段与北京至唐山铁路共线                   |
| 4  | 崇礼铁路              | 67         |                                    |
| 5  | 廊坊至涿州城际铁路         | 65         | 涿州经固安至京冀界                          |
| 6  | 首都机场至北京新机场城际铁路联络线 | 160        | 首都机场经通州、亦庄、廊坊、新机场至京冀界，另一支为亦庄经黄村至良乡 |
| 7  | 环北京城际铁路廊坊至平谷段     | 88         |                                    |
| 8  | 固安至保定城际铁路         | 106        |                                    |
| 9  | 北京至石家庄城际铁路        | 293        |                                    |
| 合计 |                   | 1104       |                                    |

数据来源：《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复（发改基础〔2016〕2446号）》，[http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201611/t20161128\\_827853.html](http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201611/t20161128_827853.html)。

表 4 京津冀三地财政收入比较 单位：亿元

|      | 一般公共预算收入 |        |        | 政府性基金收入 |        |        |
|------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|      | 北京       | 天津     | 河北     | 北京      | 天津     | 河北     |
| 2010 | 2353.9   | 1068.8 | 1331.9 | 1457.0  |        | 1191.5 |
| 2011 | 3006.3   | 1455.1 | 1737.8 | 1352.8  | 939.1  | 1389.3 |
| 2012 | 3314.9   | 1760.0 | 2084.3 | 1197.9  | 948.3  | 1216.4 |
| 2013 | 3661.1   | 2079.1 | 2295.6 | 1841.8  | 814.0  | 1749.1 |
| 2014 | 4027.2   | 2390.4 | 2446.6 | 3122.9  | 1051.0 | 1612.6 |
| 2015 | 4723.9   | 2667.1 | 2649.2 | 2028.4  | 730.0  | 1377.5 |
| 2016 | 5081.3   | 2723.5 | 2850.8 | 1316.5  | 919.0  | 1581.2 |

数据来源：《2016 年北京市统计年鉴》《2016 年天津市统计年鉴》《2016 年河北省经济年鉴》，以及京津冀三地的 2017 年统计公报。

表 5 2016 年京津冀三地人均财政收入比较

|    | 公共预算收入（亿元） | 年末常住人口（万人） | 人均公共预算收入（元） |
|----|------------|------------|-------------|
| 北京 | 5081.3     | 2173       | 23383.6     |
| 天津 | 2723.5     | 1562       | 17435.7     |
| 河北 | 2850.8     | 7470       | 3816.3      |

数据来源：京津冀三地的 2017 年统计公报、《2017 年中国统计摘要》。

其次，投融资需求与金融市场资源配置能力存在空间错位。2016 年，京津冀三地金融机构各项存款余额分别为 138408.9 亿元、30067.03 亿元和 55513.3 亿元，各项贷款余额分别为 63739.4 亿元、28754.0 亿元和 37352.2 亿元。北京市金融机构存款余额是天津的 4.6 倍、河北的 2.5 倍，贷款余额是天津的 2.2 倍、河北的 1.7 倍。2017 年上半年，北京市 GDP 同比增长 6.8%，金融业增加值同比增长 7.4%，金融业增加值占全市 GDP 的比重达到 19.2%（天津市 2017 年上半年金融业增加值占全市 GDP 的比重为 10.4%），对全市经济增长的贡献率达到 21.6%，金融中心地位进一步凸现。根据中国人民银行资金管理部的信息，北京还是全国融资利率最低的地区，河北企业投资成本比北京要高出 194 个基点。另外，北京有证券公司 18 家，天津和河北各有 1 家。北京市从资本市场直接融资的能力也大大高于天津、河北两地。2014—2016 年，北京通过发行企业债券和股票获得的融资规模占社会融资规模的比重为 32.8%（见表 6）。

表 6 京津冀三地债券及股票融资占社会融资规模的比重 单位：%

|               | 北京   | 天津   | 河北   |
|---------------|------|------|------|
| 企业债券融资占比      |      |      |      |
| 2014 年        | 25.8 | 20.6 | 11.9 |
| 2015 年        | 46.7 | 17.8 | 10.9 |
| 2016 年        | 28.0 | 24.8 | 8.9  |
| 非金融企业境内股票融资占比 |      |      |      |
| 2014 年        | 7.0  | 1.3  | 2.4  |
| 2015 年        | 7.7  | 5.6  | 4.3  |
| 2016 年        | 10.9 | 2.0  | 5.4  |

续表 6

|        | 北京   | 天津   | 河北   |
|--------|------|------|------|
| 两项合计   |      |      |      |
| 2014 年 | 32.8 | 21.9 | 14.3 |
| 2015 年 | 54.4 | 23.4 | 15.2 |
| 2016 年 | 38.9 | 26.8 | 14.3 |

数据来源：中国人民银行网站。

三、推动京津冀协同发展的投融资政策建议

（一）发挥好政府资金和疏解项目的引领示范作用

贯彻落实京津冀协同发展规划，既需要按照市场化原则为产业升级转移提供商业性融资支持，也需要想方设法满足大量投资期限长、资金数额大、短期经济效益不高，但对长期经济发展具有战略意义的、社会效益显著的基础设施和公共服务类项目的投融资需求。因此，需要政府性资金发挥引领和示范作用。政府支持的重要性在于提供增信、担保，降低项目风险，能够更广泛地吸引私人资本和域内外金融机构共同参与。

针对当前京津冀协同发展中产业升级转移市场需求不足问题，建议京津冀三地协调推动重大功能承接平台研究论证和规划建设，发挥疏解项目和相关政策的示范引导作用。

（二）动员和规划好不同性质的资金来源

需要充分发挥开发性金融、政策性金融、商业性金融等各类资金的特长和优势，满足多样化的资金需求。开发性金融是介于政策性金融和商业性金融之间的融资形态，具有以市场化运作方式，支持战略性投资的功能、特征，能够有效为中长期基础设施项目提供资金支持，发挥较强的引领和带动作用。自国家开发银行成立以来，我国在运用开发性金融支持基础设施建设方面积累了丰富的经验，开发性金融通过将政府组织优势和金融市场优势相结合，不以短期盈利为目标，坚持市场化运作和中长期的财务可持续。现阶段，一是要在总结经验的基础上，根据金融市场发展和投融资体制改革的最新要求，进一步推动开发性金融、政策性金融、商业性金融形成优势互补，创新优势互补方式，有针对性地匹配不同类别的项目和项目不同阶段的资金需求，实现投融资利益结构的多元化和投资风险的分散化，形成可持续的投融资框架，解决基础设施项目融资难问题。二是要通过股权投资来改善投资结构，提高投资效果。三是要通过不断推动政策支持和

规则完善来改善金融合作的投资环境，要秉承共商共建共享的合作理念。

### （三）大力推动科技金融和绿色金融发展

建立京津冀科技金融合作平台，构建多功能、多层次科技金融服务体系。强化金融对科技企业专营机构、专业团队、专属产品、专有流程、专享政策的“五专”服务。支持银行、保险、证券、信托、创业投资等机构加强合作，促进众筹、众创、众包、众扶与金融有效嫁接，完善科技型企业“投、贷、债、保”联动机制。探索开展高新技术企业风险信贷，引导金融机构开展知识产权、股权质押贷款等业务。支持金融机构发行面向社会投资人的高新技术企业定向资产管理、信托、集合理财计划等产品。创新知识产权交易模式，加快建设知识产权交易市场。

大力发展绿色金融。通过优化债务结构、丰富金融产品、拓宽融资渠道等方式，不断加大京津冀循环经济产业园建设和园区企业发展的金融支持力度。积极引导金融机构创新绿色金融产品和服务模式，探索发行绿色金融证券。

### （四）支持金融机构加大股权投资比重

长期以来，金融支持固定资产投资项目主要以贷款为主，股权投资非常不充分。在这种情况下，会存在企业或者项目债务负担过重问题。在京津冀协同发展过程中，应当考虑设计更加合理的融资结构，应该通过加大股权投资的比重，实现风险的合理分担和投融资的可持续发展，以最大限度获得基础设施和公共服务项目的长期收益。特别是对河北省内具有强外部性的交通一体化、生态环境保护和产业升级转移类项目，政府财力不足，市场化融资基础薄弱，要通过各方面的力量加强股权投资，夯实融资基础，带动更多资金投入。在加强股权投资的同时，运用债权、贷款、基金等投资方式，形成不同的组合搭配，满足企业和项目的资金需求，兼顾风险和收益的平衡。通过股权+债权的方式提供资金支持，一方面可以对项目发挥增信和撬动资金杠杆的作用，实现项目资金结构的优化平衡；另一方面，也支持了项目法人的控制力，确保项目建设的顺利进行，也为其他资金参与主体创造了更大的价值。

### （五）不断改善和优化投融资环境

完善津冀承接北京产业转移风险损失分担机制。目前，各地有政府背景的融资担保机构还很弱小，市场化水平不高，与其他金融机构的合作相对有限，尚未能充分发挥政策性融资担保机构的重要作用。为此，京津冀政府相关部门与金融机构合作，在各地小微企业“助保贷”平台实践的基础上，增强银行和担保机构向小微企业提供融资服务



---

水平。

完善基于地方政府债务的金融机构预期管理。按照投资体制改革要求和中央“放、管、服”精神，尽快完善京津冀政府财政中长期规划，健全三年滚动政府投资计划与财政中长期规划衔接机制，依法明确地方政府支出事项法定优先顺序，并及时向社会公布，为金融机构提供稳定的政府财力与支出预期。

#### 参考文献：

1. 国家发展改革委：《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复（发改基础〔2016〕2446号）》，国家发展改革委网站。
2. 新华社电：《京津冀协同发展领导小组办公室负责人就京津冀协同发展有关问题答记者问》，新华网，2015年8月23日。
3. 中国人民银行货币政策分析小组：《中国区域金融运行报告（2017）》，中国金融出版社2017年版。
4. 中国人民银行金融稳定分析小组：《中国金融稳定报告2017》，中国金融出版社2017年版。
5. 中国人民银行上海总部金融稳定分析小组：《中国区域金融稳定报告2017》，中国金融出版社2017年版。
6. 北方新金融研究院课题组：《雄安新区绿色金融规划报告》，2017年。
7. 陆大道：《京津冀城市群功能定位及协同发展》，《地理科学进展》2015年第3期。
8. 樊杰：《环渤海—京津冀—首都圈空间格局的合理组织》，《中国科学院院刊》2016年第1期。
9. 樊杰：《产业转移与中国区域空间格局优化》，《地理学报》2016年第8期。

责任编辑：谷 岳

· 产业 发展 ·

# 我国数字文化产业发展现状、 问题与国际比较研究<sup>\*</sup>

肖 宇 夏杰长

**摘要：**随着“互联网+”在文化领域的融合发展，以数字出版、数字影音、游戏动漫、智慧旅游等业态为代表的数字文化产业正日益成为文化产业发展的重点领域和中国数字经济重要组成部分。数字文化产业是数字经济时代“互联网+文化”体现，对我国“高质量”增长阶段转换意义重大，我国数字文化产业已取得一定成绩，但与国际发达国家的对比来看，还存在着文化资源数字化程度不高、没有形成成熟持续商业模式、高质量数字文化产品短缺、城乡发展差距大、人才队伍不足和政府监管缺位等问题，建议稳步推进文化资源数字化进程、鼓励数字文化企业发展壮大、加大数字文化人才培养力度、逐步构建规范有序市场秩序。

**关键词：**数字文化 数字技术 文化产业 国际比较

**作者简介：**肖 宇，中国社会科学院研究生院博士研究生；

夏杰长，中国社会科学院财经战略研究院研究员、副院长。

随着数字技术在文化领域的渗透发展，数字文化产业逐渐成为文化产业发展的重点领域和数字经济的重要组成部分。网络内容已经构成了文化产品和服务的主要内容，互联网服务公司已经成为最大的文化内容提供商和渠道运营商（张晓明，2017）。根据《第

<sup>\*</sup> 本文为国家社科基金重大项目《扩大我国服务业对外开放的路径与战略研究》（项目号：14ZDA084）和中国社会科学院创新工程项目《高质量发展阶段中国服务业发展和开放研究》（项目号：2018CJY01-B003）的研究成果。

40次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2017年6月，我国网民规模达到7.51亿，互联网普及率高达54.3%。各类互联网服务应用均保持高速增长。广泛的用户基础加速了数字文化产业发展。<sup>①</sup>

为了顺应时代变化，新闻出版总署2011年发布《新闻出版业“十二五”时期发展规划》，明确要求推进新闻出版业着重向数字化、信息化、网络化趋势发展转型。2016年12月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，数字创意产业首次成为与新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳产业并列的“十三五”时期我国战略性新兴产业发展五大支柱之一。2017年4月发布的《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》指出，数字文化产业<sup>②</sup>是以文化创意内容为核心，依托数字技术进行创作、生产、传播和服务，呈现技术更迭快、生产数字化、传播网络化、消费个性化等特点的产业部门。不难看出，数字文化产业实际上是“数字技术+文化产业”融合体，是数字技术蓬勃发展在居民文化消费领域影响力的体现，也是满足当前人们不断增长的文化消费需求的重要方式。因此，厘清我国数字文化产业发展现状和存在问题，找到促进其长效健康发展的未来路径，显得尤为重要。

## 一、文献综述

学术界对数字文化产业研究起步较晚，相关研究基本出现于数字经济业态已较为成熟且成果不断涌现的中后期，主要集中在数字文化产业概念界定和逻辑梳理、细分行业现状和国际经验比较三个方面。

首先，概念界定和发展逻辑梳理。郑建明、王锰（2015）认为，数字文化是以数字技术为基本技术手段，以计算机技术为物质载体，以信息技术为传播载体，以网络空间为平台产生的数字社会的特有文化。对于数字文化产业，王学琴、陈雅（2014）在对国内外公共文化服务绩效评估比较研究后发现，各国对数字文化产业并没有一个统一公认的内涵界定和外延，数字文化产业的产生是以文化产业为基础的，将文化产业与现代信息技术、数字化技术相结合而成的概念。李凤亮、潘道远（2017）认为，数字经济背景下，文化创意已然成为一种新的经济生产要素，其对经济增长而言是内生的，转变经济发展方式过程中，文化创新与技术创新同等重要，“数字技术”和“文化创意”两条腿走路是产

---

<sup>①</sup>北京市文化创意产业促进中心：《独家解读文化部首个“数字文化产业”概念政策文件》，[http://www.sohu.com/a/136799199\\_473338](http://www.sohu.com/a/136799199_473338)。

<sup>②</sup>结合数据的可得性，在本文中，笔者将数字文化产业归为四个主要行业，即：数字出版、数字影音、游戏动漫和智慧旅游。

业升级的路径。这一观点和黄群慧、贺俊（2013）关于数字制造和人工智能等是促进“第三次工业革命”不断深入的根本性技术驱动力量的观点基本一致。

其次，细分行业现状研究。在数字出版领域，袁琳（2012）对中国数字图书消费市场进行了研究，认为由于数字图书以及数字阅读方式是一种碎片化和浅阅读形式，与传统图书之间替代性并不强。肖洋（2013）在对我国数字出版产业进行深入研究后发现，其整体处于生命周期形成阶段，且形成期较为漫长，在资金与人才队伍方面存在较大瓶颈。在数字影音领域，易绍华（2009）研究了电视媒体面对网络化竞争现状后，提出从“平台型网站打造、数字化频道改进、视频化业务拓展、移动化技术应用”方面寻求突破。而在数字动漫领域，王超杰（2012）认为，在当今信息时代大背景下，以计算机技术和软件为平台的数字动画技术的介入，为动画创作带来了内容和形式上全新的视听感受。在智慧旅游领域，袁波（2008）研究了快速发展的中国在线旅游市场，认为旅游与数字技术的结合，是未来旅游业发展的重要趋势。而赵东（2014）和秦枫（2017）分别从历史文化资源保护开发和非物质文化遗产发展角度，对数字时代背景下陕西和徽州的样本进行了研究，认为借助数字技术的文化资源数字化前景广阔。

此外，还有研究关注了数字文化产业法律风险。吴伟光（2008）讨论了数字技术对版权制度挑战的四种情况，认为当前的版权法，无法处理数字技术所带来的媒体一体化现象及保护和规范大众化的创作行为。对于著作权法在数字网络技术背景下面临的困境，姜福晓（2014）从权利配置、权利保护和权利实现三个角度进行了研究，认为在数字网络环境下，著作权保护和实现模式应转向以增加合法使用为核心的“开放型”著作权保护模式。

最后，更多的研究把关注点聚焦到了国际经验对比上。丁声一等（2015）在对英国《数字经济战略（2015—2018）》进行研究后发现，英国政府发展数字经济首要目标是促进英国各个企业通过数字技术进行创新，将其渗透到各个传统行业。戴艳清、陶则宇（2016）详细研究了英国“文化在线”项目，认为良好的用户体验、丰富的个性化传输渠道，是数字文化服务营销发展的突破点。而针对法律风险和中国不足，王英、洪伟达（2017）研究了英国、美国和中国公共文化机构及项目的信息伦理政策，经过对比发现，中国存在对信息伦理重视程度政策缺失等问题。

## 二、我国数字文化产业发展现状

### （一）数字出版行业

手机的碎片式阅读解决了传统阅读时代携带沉重纸质书的麻烦，网络付费购买下载

所需小说或者文献，足不出户便可登陆电子图书馆查询所需资料，在数字技术影响之下，人们传统阅读方式和获取文化知识渠道发生了深刻变化，“互联网+”在出版领域正在展现出蓬勃发展的前景。

截至2016年，国内数字出版产业累计用户有16.73亿人（家/个），产业整体收入5720.85亿元，比2015年增长29.9%。其中，互联网期刊收入17.5亿元，电子书收入52亿元，数字报纸（不含手机报）收入9亿元，博客类应用收入45.3亿元，移动出版（手机彩铃、铃音、移动游戏等）收入1399.5亿元，在线教育收入251亿元，互联网广告收入2902.7亿元。<sup>①</sup>从数据来看，我国数字出版行业各项数据近年递增态势明显。

为了推动数字出版行业的发展，国家新闻出版广电总局制定了《新闻出版业数字出版“十三五”时期发展规划》，对深化传统出版行业的数字化转型给予了战略指引。并通过组织开展“书香中国E阅读”活动，发布《2017中国数字阅读白皮书》，对数字阅读进行推广普及。同时，确立业内重点示范单位，通过《出版单位数字化转型升级完成情况评估体系和指标》和《数字化转型升级动态评估报告》，对传统出版单位的数字化进行量化评估。在人才培养方面，2018年3月，启动了《数字出版千人培养计划》。数字出版产业，正在逐渐成为我国文化出版行业的重要组成部分和文化领域供给侧结构性改革主战场。

## （二）数字影音行业

2018年3月28日，国内视频服务商“哔哩哔哩”正式在纳斯达克上市，融资金额6亿美元。29日，在上市征途上鏖战8年的爱奇艺在纳斯达克敲响了上市钟声。据相关财经媒体报道，继爱奇艺、B站之后，国内弹幕式互动直播平台虎牙，也启动了赴美上市计划，在线视频平台正在引起资本市场的强烈关注。

实际上，数字技术的大发展，同样在深刻改变着人们对音视频等文化娱乐产品的获取方式。传统影音技术存在的难以储存、无法回放、缺少互动等被动式消费模式，正在被数字技术所颠覆。传输画面高清、内容丰富多样、自主选择范围广泛的数字音视频，成为现代人对音视频娱乐消遣的重要方式。

数据方面，从总市场规模来看，2015年中国网络视频市场规模达到243.1亿元人民币，相比2014年环比增长43.0%。其中，移动视频广告市场规模达到114.7亿元，相比2014年环比增长144.5%。用户数量方面。截至2015年12月，中国网络视频用户达5.04

---

<sup>①</sup>资料来源：《〈2016—2017中国数字出版产业年度报告〉在京发布》，[http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/govpublic/6954/339730\\_shtml](http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/govpublic/6954/339730_shtml)。

亿，较 2014 年底增加 7093 万；网络视频用户使用率为 73.2%，较 2014 年底增加了 6.5 个百分点。其中，手机视频用户规模为 4.05 亿，与 2014 年底相比增长了 9228 万，增长率为 29.5%。手机网络视频使用率为 65.4%，相比 2014 年底增长 9.2 个百分点。<sup>①</sup> 再从付费用户规模来看，中国居民对网络影音付费习惯正在养成，市场规模不断扩大。如图 1 所示，2011 年，中国在线视频用户付费市场规模仅为 2.2 亿元，到了 2014 年，上升至 13.9 亿元，到 2018 年，其市场规模预计可达到 187.9 亿元。

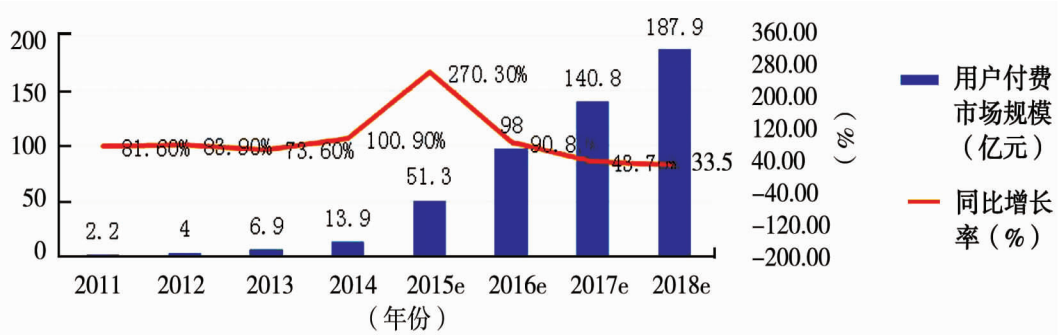


图 1 2011—2018 年中国在线视频用户付费市场规模及增速

数据来源：中投顾问产业研究中心。

（三）游戏动漫行业

数字技术的发展同样在深刻改变着人们的娱乐方式，尤其是随着互联网速度提升和智能手机的普及，游戏动漫技术基础更加成熟。以 80、90 后为代表的年轻一代人逐渐走上工作岗位，成为社会主要消费群体，他们对网络游戏和动漫的接受认可程度更高，中国的游戏动漫市场迎来了前所未有黄金时代。《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》（2017 年 2 月）明确提出，要加快发展动漫、游戏等新型文化业态。

首先，网络游戏行业。据《2017 年中国游戏行业发展报告》称，2017 年中国游戏行业总营业收入约为 2189.6 亿元；其中，网络游戏预计全年营业收入约为 2011.0 亿元，同比增长 23.1%。在网络游戏细分领域中，客户端游戏产业全年营业收入总计约为 696.6 亿元，占网络游戏市场比重 34.6%；移动游戏全年营收约为 1122.1 亿元，同比增长 38.5%，占网络游戏市场份额达 55.8%。<sup>②</sup>

从以上数据不难看出，当前我国游戏动漫行业营业收入中，有超过 50%的贡献来自手

①中投顾问：《2016—2020 年中国网络视频行业投资分析及前景预测报告》，<http://www.ocn.com.cn/chanye/201605/zezvn30172525.shtml>。

②中国文化产业行业协会：《2017 年中国游戏行业发展报告》，<http://tech.sina.com.cn/roll/2017-12-10/doc-ifypnyqi2923051.shtml>。

游。其中，2011 年整个中国手游市场收入不过 62.4 亿元，2015 年达到了 281.2 亿元，2016 年市场规模为惊人的 422 亿元（估）。<sup>①</sup>

在手游蓬勃发展的同时，行业内正在形成一批“独角兽”企业，如表 1 所示，2016 年第一季度，手游“热血传奇、王者荣耀、梦幻西游”等在当期 App Store 中的下载率高居榜首。以腾讯、网易为代表的互联网企业，在手游业龙头地位非常突出。手游甚至成为一些互联网企业主要收入来源。<sup>②</sup>

表 1 2016 年一季度 App Store 畅销榜 Top10 游戏发行商一览表

| 发行商       | 上榜游戏数量 | 代表作        | 霸榜情况<br>(总上榜天数) | 霸榜率 (%) |
|-----------|--------|------------|-----------------|---------|
| 腾讯        | 17     | 热血传奇、王者荣耀等 | 526             | 56.6    |
| 网易        | 4      | 梦幻西游、大话西游等 | 191             | 20.5    |
| 恺英网络      | 1      | 全民奇迹 MU    | 51              | 5.5     |
| 蓝港互动      | 1      | 蜀山战纪之剑侠传奇  | 35              | 3.8     |
| Supercell | 2      | 皇室战争、部落冲突  | 32              | 3.4     |
| 乐元素       | 1      | 开心消消乐      | 26              | 2.8     |
| 紫龙互娱      | 1      | 青丘狐传说      | 18              | 1.9     |
| 智明星通      | 1      | COK 列王的纷争  | 13              | 1.4     |
| 多益网络      | 1      | 神武         | 12              | 1.3     |
| 中清龙图      | 1      | 剑与魔法       | 12              | 1.3     |
| 游族网络      | 1      | 少年三国志      | 10              | 1.1     |
| 完美世界      | 1      | 射雕英雄传 3D   | 3               | 0.3     |
| 陌陌科技      | 1      | 坦克前线：帝国 OL | 1               | 0.1     |

数据来源：艾瑞咨询（<http://news.iresearch.cn/zt/262003.shtml>）。

其次，数字动漫行业。从用户基础上来看，动漫行业的消费人群正在扩大。据统计，1980—1990 年出生人口的数量约为 2.2 亿人，1990—2010 年的出生人口达到了 3.3 亿人。

<sup>①</sup>智研咨询集团：《2016—2022 年中国手机网游行业发展现状分析与未来前景研究预测报告》，<http://www.chyxx.com/research/201601/375453.html>。

<sup>②</sup>根据网易 2017 年第三季度财报，期内实现净收入 124.78 亿元。其中，在线游戏服务净收入为 81.12 亿元，同比增加 23.5%。在线游戏收入占净收入的比例为 65.01%。

2015 年我国核心二次元<sup>①</sup>用户规模达到 5939 万人，二次元用户总人数近 2.19 亿，覆盖 62.9% 的 90 后和 00 后；2016 年，泛二次元用户规模将更是达到了 2.7 亿人。<sup>②</sup>

在产值方面，如下图 2 所示。在 2010 年，中国动漫行业产值仅为 471 亿元，到了 2011 年，其上升为 622 亿元，并在随后几年呈现出强劲增长态势，2014 年首次突破 1000 亿元大关，2015 年达到了 1131 亿元。在 2017 年，动漫产业规模为 1500 亿元（估）。

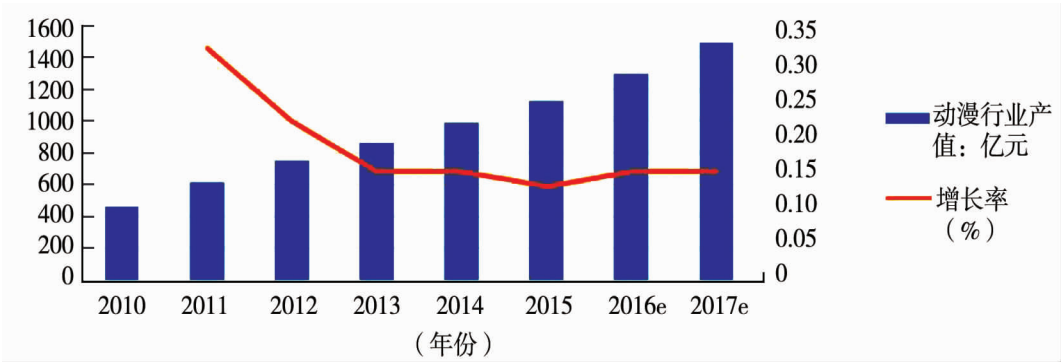


图 2 2000—2017 年中国动漫行业产值预测（单位：亿元）

资料来源：<http://comic.sina.com.cn/guonei/2016-12-01/doc-ifxyiayr8699753.shtml>。

为规范并促进行业发展，我国先后颁布《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》（国办发〔2006〕32 号）、《广电总局关于加强电视动画片播出管理的通知》（2008 年）、《动漫企业进口动漫开发生产用品免征进口税收的暂行规定》（2011 年）、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》（2012 年）、《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》等文件，把动漫产业发展上升为国家软实力提升、中华文化对外输出和提升国际影响力的核心产业之一。2016 年，财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于动漫企业进口动漫开发生产用品税收政策的通知》（财关税〔2016〕36 号）、文化部《中国文化艺术政府奖动漫奖评奖办法》（办产发〔2017〕10 号）。中国动漫产业发展顶层设计框架基本成型。

（四）智慧旅游行业

人们对文化娱乐产品消费的一个重要环节是通过旅游来实现，而随着互联网技术发展，“互联网+旅游”逐渐进入了人们视野。狭义智慧旅游是指，利用云计算、物联网等

①二次元，来自于日语“二次元（にじげん）”，意思是“二维”，在日本的动画爱好者中指动画、游戏等作品中的角色；相对地，“三次元（さんじげん）”被用来指代现实中的人物。

②前瞻产业研究院：《2018 年动漫产业现状和融资情况分析》，<https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/180308-e877bed9.html>。



技术，通过互联网、无线网络，借助便携终端设备，实现各类旅游信息自动感知、及时传送和挖掘分析，提升游客在食、住、行、游、购、娱等活动中的自主与互动性，为游客带来超出预期的旅游体验和无处不在的旅游服务。<sup>①</sup> 实际上，智慧旅游还有一个重要的外延，即旅游资源数字化。比如敦煌文物、兵马俑、三峡库区等因受自然外力和人类活动影响较大，对文物价值可能构成损害的不可恢复的旅游资源进行数字化处理，借助虚拟现实等技术，使得人们可以突破地理空间界限，方便快捷逼真地享受到此类文化产品的消费。

为促进“旅游+互联网”发展创新，支持引导智慧旅游发展壮大，与时俱进不断满足人民群众日益增长的旅游需求。自2005年以来，我国发布了《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》（国办发〔2005〕18号），明确提出要运用数字化多媒体等各种方式，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录，建立档案和数据库。这基本算是旅游资源数字化国家层面顶层设计雏形。此后，围绕旅游业改革发展的一系列顶层设计相继出台，包括《关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）。2015年1月，国家旅游局发布《关于促进智慧旅游发展的指导意见》，提出到2016年，建设一批智慧旅游景区、智慧旅游企业和智慧旅游城市，建成国家智慧旅游公共服务网络 and 平台；到2020年，形成系统化智慧旅游价值链网络。随后，国务院发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号），明确提出要积极发展“互联网+旅游”，并计划到2020年，在全国打造1万家智慧景区和智慧旅游乡村。

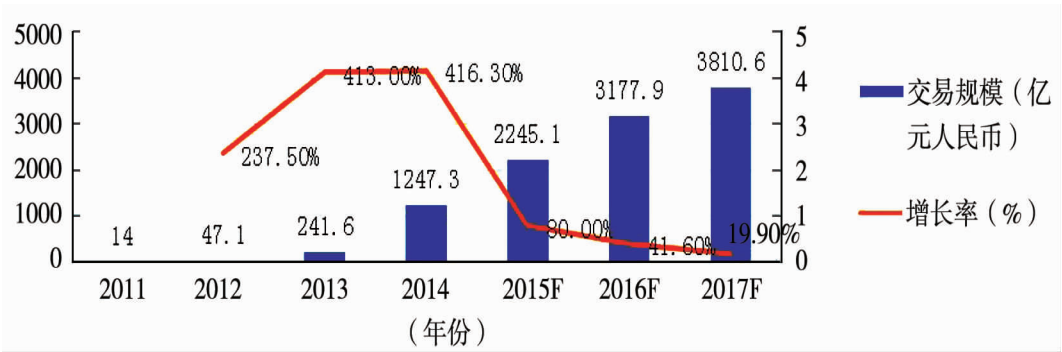


图3 2015—2017年中国在线旅游移动端市场规模预测

资料来源：易观智库（www.analysys.cn）。

<sup>①</sup>资料来源：[http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2012-03/17/content\\_1022102.htm](http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2012-03/17/content_1022102.htm)。

从数据来看，我国“旅游+互联网”顶层设计及市场基础业已完备，旅游资源数字化进程发展势头良好。以在线旅游移动端市场规模为例，如图 3 所示，2011 年中国在线旅游移动端的市场规模仅有 14 亿元，2013 年跃升至 241.6 亿元，2014 年增长至 1247.3 亿元，环比增长率达 416.3%。自 2014 年以后，虽然环比增长率较为平缓，但市场总规模仍然持续递增。

### 三、我国数字文化产业发展中存在的问题

第一，文化资源的数字化程度还不高。文化资源数字化是指将传统文化产品或服务，通过借助数字技术形成新的视觉体验，最终突破传统物理空间和地域限制，达到降低成本、扩大受众群体，保护传统文化资源等目的的经济活动。2015 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，明确提出，要结合“宽带中国”“智慧城市”等国家重大信息工程建设，加快推进公共文化服务数字化建设。但是，和欧美等发达国家和地区相比，我国文化资源数字化进程刚刚起步，数字技术行业和文化产业之间行业壁垒依然存在，二者融合程度不高。文化资源数据采集、存储和分析处理参与主体较为单一，在资金来源上以财政投入为主，没有形成具有持续投入—产出模式的数字化文化消费产业链。市场对数字文化产品需求刺激到供给侧传导效应不明显，现有数字文化资源尚未形成一个互联互通网络，发展水平低、提升空间大。

第二，成熟持续的商业模式尚未成型。受制于互联网发展草莽时代“免费思维”影响及数字产品的易于获得性，中国网民对网络产品付费习惯还没有完全养成。目前，大部分互联网商业行为盈利模式基本是通过前期投入大量资金，吸引消费者参与，在积累客户基础上，把广告投放作为获利主要方式。比较典型如优酷、爱奇艺等数字影音提供商。相比之下，以内容付费模式为代表的互联网产品，在数字文化消费产品中的市场份额往往只占据着小众市场。在此背景下，数字文化企业无法在单纯提供产品和获得持续的盈利之间求得平衡。直接影响了市场主体参与数字文化市场的热情，文化产品数字化创造、网络渠道传输和消费者使用之间三方平衡的商业模式尚处于探索期。

第三，行业发展良莠不齐，优质产品少。作为拥有五千年文明传承的文化大国，我国的数字文化产业传统资源丰富、市场体量庞大。自 20 世纪 90 年代以来，我国飞速发展的互联网数字技术，促进了数字文化市场快速发展。在数字文化产业四个细分领域，无论是数字出版、数字影音，还是数字动漫与智慧旅游，都取得了质的进步。但是和西方国家相比，我国数字技术起步较晚，互联网普及率和产业融合率仍然偏低。在数字文化市场，国内的同质化产品竞争较为严重，有特色的产品不多，自主创新不足。尤其是在

数字影音、游戏动漫等领域，与国外同行相比差距较为突出，国际话语权不强。典型如中国电影在海外的上映率远低于好莱坞大片，中国综艺节目的知识产权（IP）基本都是从韩国进口，在世界网络游戏市场，韩国开发的游戏牢牢占据着主要的市场地位等。

第四，数字文化消费的城乡差距较大。从数字文化产业区域分布来看，城市仍然是数字文化产业主要聚集区，城市居民对文化创意产品和服务接受程度更高。而受制于数字基础设施建设、居民的收入水平、受教育程度、消费生活理念等多重因素的制约，与城市居民相比，农村居民的文化消费活动更为单一，主要是听广播和看电视，对网络等新媒体的接触由于受到经济条件和基础设施的局限，依然不普及（李森、任晓宁，2011）。虽然自2013年“宽带中国”战略启动以来，我国广大农村地区的宽带普及率及接入水平都有了显著提升，但是和城市相比，中国网民城乡结构差异依然存在，<sup>①</sup>农村居民对数字文化的消费能力和接受水平仍然不高，传统文化消费产品依然在农村占据着主导地位，我国城乡居民之间还存在着显著的数字文化鸿沟。

第五，行业内专业人才仍然较为缺乏。数字文化的发展在本质上是“数字技术+文化产业”融合体，因此其对人才的需求基本需要满足两个条件，但是目前行业内人才现状通常是，文化专业人才数字技术相对缺乏，而数字技术专业人才又往往缺乏文化知识价值的敏感性。数字技术需要扎实理工科背景，而按照目前中国教育的培养体系，两个学科之间存在着巨大鸿沟。况且在数字化蓬勃发展的当前中国社会，数字技术人才的缺口在各行各业都非常大，而金融和新兴互联网企业通常是这类人才在追求个人市场价值最大化时的首选。这直接导致了数字文化产业国际化视野和多学科背景复合型人才的缺乏，大学毕业生不经过职业培训基本不能上岗，部分企业甚至只能通过猎头同行招聘才能满足对员工的基本需要。人才队伍的缺失，严重影响了我 国数字文化产业发展。

第六，政府监管跟不上行业发展步伐。由于数字文化产业发展存在跨行业及颠覆性的显著特征，这直接导致了其与传统行业在发展中所面临的直接利益冲突。比较典型案例如2016年，中华书局为维权《二十四史》而在全国范围内发起13起诉讼；2011年贾平凹小说《古炉》数字版权“一女二嫁”风波；喜马拉雅数字版权诉讼、阿里与酷狗、腾讯对网易数字音乐版权之争等。究其根源，是我国立法建设跟不上行业发展步伐。以数字出版为例，目前《版权法》和《著作权法》纸质出版物的数字版权到底是归属于作者还是出版社不够明确，而且从实际情况来看，部分文学作品作者早期和出版社签订

---

<sup>①</sup>根据CNNIC《中国互联网络发展状态统计调查》，截至2017年6月，农村网民占比26.7%，城镇占比73.3%。普及接入层面，农村互联网普及率上升至34.0%，但低于城镇35.4个百分点；互联网普及率虽然在持续提升，但城乡差距仍然较大。

的合约中，大多不包含数字版权。随着时代发展，这一问题就变得日益模糊，而我国目前也尚未就版权的二次交易给予明确说明。一方面网络需要大量作品；另一方面使用者不知道到哪里去取得授权，立法建设的滞后制约了数字文化产业发展。

## 四、数字文化产业发展的国外经验

为综合对比国际上数字文化强国的先进经验，我们选择了在文化产业中具有代表性的美国、法国和韩国进行重点比较。我们发现，无论是确立了“文化立国”战略凭借“韩流”风靡全球文化市场的韩国；还是大力推进传统文化数字化，保护民族文化，促进本国文化国际传播的“世界文化艺术之都”法国；再到高度重视数字经济，倡导数字基础技术全球制高点和全产业链发展的美国，都存在几个显著的共同点，即强化“文化数字化”顶层设计、大力推进文化资源数字化进程和强化政策扶持、技术研发、市场监管及知识产权保护。

### （一）法国

法国政府一直以来将推广本国文化作为重塑其世界大国的重要战略部署之一。为应对数字技术在文化领域日益扩大的影响，增强文化在数字化进程中的网络表现力和吸引力。法国政府不断探索制定数字时代文化政策体系。

早在 1998 年，法国政府就启动了《文化精品数字化》项目，对来自图书馆、档案馆、大型博物馆和文献中心的文化资源进行数字化。2000 年，法国国家数字图书馆 Gallica 项目进行了小规模数字化后首次扩充更新。2010 年 9 月 22 日，法国文化部宣布，正式启动《投资未来》文化数字化规划项目中，总预算高达 7.5 亿欧元的“文化、科学和教育内容数字化”工程，旨在应对法国历史文化所面临的数字化生存挑战。2011 年启动《艺术作品数字化框架协议》，2012 年又推出《电影遗产数字化计划》，对 1920—1990 年的法国电影进行高清晰数字化及修复。2013 年法国文化部推出《数字文化之秋计划》，设立“瓦鲁尔硅谷”数字文化工作室，为文化界与数字应用的跨界交流与合作提供平台。

同时，为鼓励本国文化创意产业参与全球竞争，2013 年法国政府发起创立“法国科创 La French Tech”，定期发表《文化产业创业指南》，向企业家、从业者介绍国家扶持文化创新和企业发展的各项措施，通过在世界范围内建立海外中心，帮助本国企业参与全球产业创新，争夺日益增长的数字文化产业市场。

法国政府历来重视对文化领域的立法建设，并建立了历史悠久、内容丰富、覆盖范围广泛的法律法规体系。早在 1840 年就颁布了《历史性建筑法案》，1913 年法国颁布

《历史古迹法》，对历史建筑、文物古迹、遗址及古画等进行保护。2003 年，为鼓励和支持社会各界赞助文化艺术事业，法国《文化赞助法》规定，对于提供资助的企业和个人，可以享受相关税收减免。

保护知识产权是法国文化数字化进程中一个重要亮点，涉及知识产权的第一个重要国际公约《保护工业产权巴黎公约》就诞生于巴黎。为了对网络渠道非法下载行为进行规范，法国先后颁布《创新与互联网法》（2010 年）、《文化例外 2 号法》（2012 年）。此外，为了保护本国文化产业在数字时代取得先机，法国动用“文化例外”原则，成功地将视听产业从世贸组织框架欧美贸易协议谈判中排除。

## （二）美国

在文化资源的数字化方面，美国政府凭借其强大的数字技术研发能力，一直走在世界各国的前列。为整合建国以来的历史文化遗产，1990 年，“美国记忆”计划正式启动，该计划旨在选择并复制对美国历史和文化有着重要意义的文化、照片、胶片等，并以数字化的形式在互联网上发布。2013 年 4 月，正式上线“美国数字公共图书馆项目”，主要目的是将全美图书馆、博物馆和档案馆的馆藏资源进行数字化的汇集与整理，扩大传统储存介质资源的可获取边界，使得这些数字化后的内容更易于被发现和利用。

为促进数字技术与文化产业的融合发展，美国政府做出了一系列战略安排，其 2012 年数字战略的内容之一就是力争通过数字技术建设，让信息传递和服务的渠道更加多元化。为此，美国政府发布了一个在线移动应用大全，共有 140 多个免费应用程序，有 iOS 和安卓两个版本，类别有新闻、教育、旅游等文化产业的各个方面。之后又启动“下一代互联网（NGI）计划”，力求通过提高互联网连接速率、虚拟图书馆建设等手段提高教育质量。

除了在全球数字文化领域全面领跑外，美国政府还高度重视数字基础设施建设，把数字基础技术的建设作为其不断扩展各领域优势的基础。2018 年，为在超算领域应对中国日益增长的国际影响力，美国能源部宣布了一项总预算高达 18 亿美元新的超级计算机计划，旨在通过提高计算机运算能力，巩固美国在 E 级计算领域的领导地位。

在数字文化领域，美国起步最早、技术实力最为雄厚，形成了以数字电影、动漫游戏为主导，以衍生产业为支撑，市场遍布全球的完整数字文化产业链。以动漫产业迪士尼（Disney）和孩之宝（Hasbro）为例，其经营范围涵盖了动漫影视制作、电影角色消费品、主题公园等以动画制作传播、衍生产品的授权和销售等多个领域的产业链。

此外，美国在线音乐市场和网络游戏市场，市场体量同样全球领先。仅在 2014 年，

以 Spotify、Rhapsody、SiriusXM 为代表的美国音乐流媒体服务，总共获得 18.7 亿美元收入，同比增长 29%，占整个音乐行业收入比重为 27%。<sup>①</sup> 而根据美国娱乐软件协会的数据，2017 年美国游戏业收入达到了 364 亿美元，同比增长 18%，其中包括硬件收入、游戏外设以及实体和数字版的游戏软件收入，还包括游戏内购和订阅付费收入。<sup>②</sup>

### （三）韩国

韩国的数字文化产业，也叫数字内容产业。主要有动漫产业、游戏产业和影视产业三个部分。从前些年在电视节目中风靡我国市场的《来自星星的你》《江南 Style》，到收视率持续攀升的《爸爸去哪儿》《我是歌手》和《奔跑吧，兄弟》，韩国的文化产业借助数字技术，在全球数字文化产业市场一骑绝尘。

从数据来看，仅在 2002 年，韩国网络游戏市场就创造了约合 253.3 亿元人民币的产值，并连续以每年 12% 的速度增长（徐世丕，2004）。到 2012 年，韩国文化产业企业高达 111587 家。其中，音乐类企业 37116 家，以 33.3% 占比位居榜首。文化产业从业人数达 611437 名，销售额为 871716 亿韩元，与 2011 年相比增加 5.2%。当年实现出口 461151 亿美金，环比增加 7.2%；进口额为 167379 亿美金，实现顺差 293772 亿美金。<sup>③</sup>

在这一系列数据背后，是韩国政府在文化立国方针政策下强力推动的结果。1998 年亚洲金融危机后，韩国正式提出“文化立国”战略，试图通过文化产业找到韩国比较优势，并不断提升国际发展空间。韩国也是较早认识到数字技术对文化产业未来影响的国家，并制定了完善的应对策略。

在文化产业“数字游戏规则”制定方面，1999 年，韩国通过了《文化产业振兴基本法》，设立了专门推动文化产业数字化发展的主导部门文化观光部。并为了适应数字化信息时代文化产业发展需要，陆续对原《影像振兴基本法》《著作权法》《电影振兴法》《演出法》《广播法》《唱片录像带暨游戏制品法》等做了部分或全面修订，调整了数字化背景下不适应新时代发展需要的条款。

在政策推动方面，2009 年 5 月成立了由广播影像产业振兴院、文化产业振兴院、游戏产业振兴院、文化产业中心、软件振兴院、数字化文化产业团合并而成的韩国文化产

①数据来源：腾讯科技，<http://www.techweb.com.cn/data/2015-03-19/2134903.shtml>。

②数据来源：新浪游戏，美国娱乐软件协会（ESA）报告，<http://games.sina.com.cn/wm/2018-01-25/doc-ifyqyqni2259429.shtml>。

③数据来源：韩国文化产业统计，<http://chn.kocca.kr/ch/contents.do?menuNo=201579>。

业振兴院,<sup>①</sup> 全面统筹推动文化产业数字化,挖掘传统文化当代价值。为积极推动韩国游戏、动漫、影视产业与数字技术融合发展。2015 年,韩国推出了《2015 年内容产业振兴实施计划》,根据该计划,国库出资 4552 亿韩元从投融资体制及基础技术研究、推进产业发展与创业、创意人才培养、推动企业进军国际市场等方面,进一步强化数字文化产业的国际竞争力。

综合来看,韩国的游戏产业、动漫产业和影视产业在与数字技术的融合发展中不断发展壮大,在世界文化市场出口份额占比也持续提升。值得注意的是,当前韩国的文化产业(数字内容)的趋势是从输出音乐和明星到专门输出数字版权(熊澄宇等,2016)。

## 五、主要结论与政策建议

### (一) 主要结论

第一,数字文化产业是数字经济时代“互联网+文化”的体现。数字文化产业本质是文化产业在当今互联网数字技术全面融入人们生产生活各个方面大背景下,为适应时代发展需要的市场选择。其核心是借助数字技术,将文化产业储存介质、表现方式、传播手段和商业模式,由传统形式向更适应时代发展需要的生产—消费方式转移。随着数字技术不断发展和居民文化产品消费习惯的改变,文化产业与数字技术融合度也将越来越高,数字文化产业发展空间还会进一步扩展。

第二,数字文化产业对我国“高质量”增长阶段转换意义重大。数字文化产业核心组成是文化创意内容,无论是从数字影音到动漫游戏,还是从数字出版到智慧旅游,都是“互联网+”在文化产业各领域融合发展的体现。当前,我国正在经历从高速增长到高质量发展的重要转换,数字文化产业所具有的社会受众广、产品附加值高、产业带动力强、时代特色明显等显著特征,在经济发展新常态下,逐渐成为文化产业供给侧结构性改革和社会创新创业的重要着力点。

第三,数字文化产业发展水平有待提升,与部分国家相比尚有差距。从与国际发达国家对比来看,我国数字文化产业虽然已经取得了一定成绩,但在文化资源数字化程度、成熟持续商业模式、高质量数字文化产品、城乡差距、队伍建设和政府监管等方面,都还存在显著差距。当前我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。缩小数字文化产业发展的国内外差距,满足人民群众

---

<sup>①</sup>韩国文化产业振兴院介绍:[http://c.kocenter.cn/www/public.jsp?\\_page.id=Page01412edb0e590012](http://c.kocenter.cn/www/public.jsp?_page.id=Page01412edb0e590012)

高品质、多样性、个性化数字文化消费需求，不断提升人民群众幸福感和获得感，增强中华文化在数字化时代国际影响力，是文化产业发展时代的内涵和迫切要求。

## （二）政策建议

第一，推进文化资源的数字化进程。在数字技术日益渗透到人们生产生活各个方面的当今社会，人们对文化产品的认知和消费习惯都已发生了根本性改变。具有数字资源提供能力和远程服务能力的数字文化产品，已逐渐成为当前文化产品展示和传播的主要手段。大力发展数字文化产业，既是文化产业适应时代变革需要的被动选择，也是构建现代公共文化服务体系的迫切要求。具体而言，要把大力发展当代数字文化产业和传统文化资源数字化改造结合起来。做好数字文化产业顶层设计，大力促进文化资源与数字技术融合发展，逐步完善全国范围内的数字图书馆、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目，提高文化场馆数字化智能水平。在全国范围内提升“中国记忆”工程及“互联网+中华文明”行动计划的推动力并不断扩展其时代内涵，以传统文献体系为依托，系统性、抢救性地进行历史资料、文化遗产、民间记忆等传统文化资源的数字化改造，不断提高传统文化在数字时代新的生命力。逐步建立满足居民个性化消费需求和适应数字时代发展需要，具有强大传播能力和国际竞争力的数字文化服务体系。

第二，鼓励数字文化企业发展壮大。从国际经验的对比来看，具有强大技术研发能力和全产业链整合的大型数字文化企业，对于一国数字文化产业国际竞争力的提升至关重要。美国的迪士尼、思科为代表的各类互联网基础技术研发企业，好莱坞的米高梅、华纳、环球影业、梦工厂等都是典型案例。在数字技术全面占领文化产业制高点的当今社会，大力支持文化产业数字化，形成一批具有核心技术、较强产业带动力、区域辐射力和国际影响力的大型数字基础技术研发和数字文化应用企业，逐步形成全产业链有序竞争的良性发展格局，使其成为在世界范围内传输中华文化、提升中国软实力的重要载体。具体来看，首先是要大力支持数字基础技术研发企业发展壮大，既要探索商业模式创新，也要重视底层硬件技术的自主研发，大力推广“数字中国”建设，鼓励形成发展一批互联网数字基础技术研发企业，加强数字基础技术研发。其次，积极鼓励引导文化领域龙头企业布局数字文化产业，为各类高新技术企业和文化企业的技术研发、项目合作创造条件，鼓励跨行业、垂直化兼并收购，大力扶持中小微数字文化企业成长壮大，强调特色化、专业化发展，从财政资金税收返还、创新创业政策扶持、鼓励社会资本投资等多种渠道，为数字文化企业发展壮大提供便利。

第三，加大数字文化人才培养力度。文化产业与数字技术融合的核心是技术，关键



在人才，尤其是既能娴熟掌握数字技术，又有文化内涵并兼具文化产品价值敏感性的复合型人才。一方面，要建立健全数字文化产业人才培养顶层设计，通过国家自然科学基金和社会科学基金、国家文化科技创新工程等支持一批数字文化领域重大课题和创新项目，依托科研机构、重点高校和龙头企业，系统性开展数字文化产业理论研究和创新实践，形成一批专家智库。另一方面，也要创新人才培养模式，建立多层次的人才培养体系，促进高校教育和职业教育的有机结合和互相补充，在有条件的高校试点性开设数字文化相关专业，鼓励高职院校组织开展职业培训；通过行业协会，定期或不定期组织跨行业及不同背景企业之间交流学习等，鼓励产学研结合互动，创造条件吸引跨学科人才参与文化事业，不断促进文化产业人才队伍的发展壮大。

第四，逐步构建规范有序的市场秩序。建立规范有序市场秩序的责任主体在政府监管部门。首先，要保护新业态，数字文化产业属于新兴行业，在发展过程中势必会面临一些从未出现的新问题，当新产品、新业态与传统存在冲突时，既要进行审慎监管，也需要及时加以鉴别区分。如可通过政府大力推进的“放管服”改革，借鉴自贸区建设“负面清单”，建立数字文化企业白名单，保护鼓励创新创造。其次，数字文化市场不能无法外之地，对此要及时关注市场动向，加强数字文化市场动态监管，不断创新监管方式，加大执法工作力度，对触及法律道德底线，有损社会主流价值观的网络文化行为及时进行整治。如近期新成立的文化与旅游部组织开展了对虎牙、斗鱼等直播平台的网络表演、手机直播表演平台、网络游戏市场集中执法检查，对含有淫秽色情、危害社会公德、宣扬暴力、赌博、教唆犯罪等禁止内容的网络游戏产品和服务进行了集中下架处理。最后，是要不断完善数字文化产业立法工作，加强数字产权的立法和保护，根据时代变化和市场呼声，不断调整完善数字文化产业的法律体系，逐步建立健全全面覆盖数字文化产业的法律体系。

#### 参考文献：

1. 张晓明：《文化产业的新形势新思路新战略》，《人民论坛》2017 第 2 期。
2. 王学琴、陈雅：《国内外公共文化服务绩效评估比较研究》，《情报资料工作》2014 第 6 期。
3. 郑建明、王锰：《数字文化治理的内涵、特征与功能》，《图书馆论坛》2015 年第 10 期。
4. 黄群慧、贺俊：《“第三次工业革命”与中国经济发展战略调整——技术经济范式转变的视角》，《中国工业经济》2013 年第 1 期。
5. 李凤亮、潘道远：《文化创意与经济增长：数字经济时代的新关系构建》，《山东大学学报（哲学社会科学版）》2018 年第 1 期。
6. 袁琳：《中国数字图书消费市场研究》，上海大学学位论文，2012 年。

7. 肖洋：《我国数字出版产业发展战略研究》，南京大学学位论文，2013 年。
8. 易绍华：《数字化背景下中国电视媒体的网络化生存研究》，武汉大学学位论文，2009 年。
9. 王超杰：《探析数字技术在动画制作中的应用与发展》，西北师范大学学位论文，2012 年。
10. 袁波：《数字时代旅游业变革研究》，浙江大学学位论文，2008 年。
11. 赵东：《数字化生存下的历史文化资源保护与开发研究》，山东大学学位论文，2014 年。
12. 秦枫：《非物质文化遗产数字化生存与发展研究》，中国科学技术大学学位论文，2017 年。
13. 吴伟光：《数字技术环境下的版权法——危机与对策》，中国社会科学院研究生院学位论文，2008 年。
14. 姜福晓：《数字网络技术背景下著作权法的困境与出路》，对外经济贸易大学学位论文，2014 年。
15. 丁声一、谢思淼、刘晓光：《英国〈数字经济战略（2015—2018）〉述评及启示》，《电子政务》2016 年第 4 期。
16. 王英、洪伟达：《公共数字文化服务信息伦理政策比较研究——以英、美、中三国文化机构及项目为例》，《图书馆》2017 年第 3 期。
17. 戴艳清、陶则宇：《英国公共数字文化服务营销及启示——以“文化在线”项目为例》，《图书与情报》2016 年第 5 期。
18. 李森、任晓宁：《数字技术助推文化产业快速发展》，《中国新闻出版报》2011 年 5 月 20 日。
19. 徐世丕：《韩国网络游戏产业腾飞的三大支柱》，《中国文化报》2004 年 10 月 22 日。
20. 熊澄宇、张铮、孔少华：《世界数字文化产业发展现状与趋势》，清华大学出版社 2016 年版。

责任编辑：沈家文

# 加快养老服务体系建设应对人口老龄化

张 瑾 綦鲁明

**摘要：**我国老龄化呈现加速态势，“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系已初步形成。但目前仍主要依靠家庭，存在社会化服务供给不充分、养老服务体系建设不平衡，互助养老推进困难、跨部门协作格局未形成，医养结合政策落地实施难、服务标准化体系待完善，养老服务人才供给不足、资金投入不足和老年群体购买力弱、适老环境建设较为落后等很多问题。亟需树立积极老龄化理念，构建社会参与支持系统，加强社区养老服务供给，完善农村养老服务制度，缩小城乡服务差距，加强机构组织协调，大力推动医养结合，加强养老服务人才队伍建设，提高服务质量，多元主体责任共担，解决养老服务资金难，推动适老化建设和改造，建立全龄型宜居环境。

**关键词：**养老服务体系 人口老龄化 医养结合

**作者简介：**张 瑾，中国国际经济交流中心产业规划部副研究员；

綦鲁明，中国国际经济交流中心信息部副研究员。

党的十九大报告中指出，“当前发展不平衡和不充分的一些突出问题没有解决，群众在养老等方面面临不少难题”，提出了“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的要求。2017 年末，我国 60 周岁及以上人口 24090 万人，占总人口的 17.3%，其中 65 周岁及以上人口 15831 万人，占总人口的 11.4%。2015—2016 年，60 岁以上增加 886 万人，65 岁以上增加 617 万人；2016—2017 年，60 岁以上增加 1004 万人，65 岁以上增加 828 万人，呈现加速态势。人口老龄化代表健康长寿、社会参与和老有所养的银色经济的发展。居家为基础、社区为

依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系已初步形成,<sup>①</sup>但目前仍主要依靠家庭,存在社会化服务供给不足、农村养老难、医养结合落地难、资金筹措难、人才供给不足等很多问题,亟待解决。

## 一、我国养老服务体系建设成效

目前在中国,居家是主要养老模式,但工业化、社会化、城市化快速推进,家庭养老功能弱化,社会化养老需求巨大。随着人口老龄化加速,我国养老服务体系建设成效初显。

### (一) 明确居家和社区养老是未来的发展方向

“十二五”规划纲要指出,“建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。”<sup>②</sup>《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出,“建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系”。<sup>③</sup>从“机构为支撑”到“机构为补充”一词之变折射出“十三五”乃至更长的未来时期养老政策的新变化。在养老服务体系中,居家和社区养老是主要发展方向,机构养老只能作为补充,对于高龄、失能、“三无”等特殊老人群体起到托底作用,同时满足高端消费群体的需求。

### (二) 政府部门通力合作形成“政策组合拳”

一是出台了大量政策套餐,形成“组合拳”,不仅涉及到民政一个部门,还有财政、税收、发改、银行、卫计、人社、住建、教育、商务等等。联合发文的比较多,养老服务人才文件是九部委发文、医养结合的文件是五部委发文、养老金融的文件是五部委发文,有融合的倾向。二是地方对中央政府政策的及时落实,制定适合地方的操作性政策。如:北京市去年制定的关于养老服务人才落地的政策有很多现实的可操作性和实施性。三是政府与党委共同发力。制定政策的层面越来越高,养老体系建设已经变成党委政府关注的中心工作之一。

### (三) 政策利好促使居家养老市场“变暖”

“十二五”时期的政策主要把资源投向了养老机构,对机构提供建设补贴,从 2016 年

---

①周灵燕等:《医养结合是促进健康老龄化的基础性工程》,中国老年学和老年医学学会综合学术研讨会,2016 年。

②《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,中央政府门户网站,2011 年 3 月 16 日。

③《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,中央政府门户网站,2015 年 11 月 3 日。

开始，居家养老服务和培育居家养老服务市场和产业开始变暖升温。国家的“十三五”规划、民政部的“十三五”规划、《中央财政直接支持居家养老服务试点》推出，国家发展改革委、财政部共同支持居家养老试点，政府更加重视和扶持居家养老的服务商。居家养老的手段更加丰富，智慧养老、互助式养老、支持企业和机构利用互联网、物联网、大数据、云计算平台等实现居家养老服务深度融合。

#### （四）政府和市场责任逐步厘清

2017年明确了政府在养老服务业的作用就是保基本、兜底线、建机制。第一，保基本。政府保障老年人的基本医疗、基本生活、基本照护。第二，兜底线。就是完善社会福利、社会保险、社会救助等制度和鼓励慈善公益事业，三个制度加一个慈善，就是政府的兜底线。我国“五保”户504万、“三无”人员300多万是由政府兜底的，失能老人、半失能老人、高龄老人这个底线是不是应该适度扩展有待深入研究。第三，建机制。政府职责是建立社会养老服务体系、发挥市场作用、实现职能转变，监管、培育、扶持、引导市场。2.4亿老人衣食住行的需求应更多发挥市场优势，由企业各市场主体和慈善事业来运营。

#### （五）养老服务质量和农村养老备受关注

2017年是养老服务业质量年，为解决养老服务标准不完善和交叉重复等问题，8月24日民政部、国家标准委联合下发《关于印发〈养老服务标准体系建设指南〉的通知》，从老年人自理能力、养老服务形式、服务、管理等四个维度，确定养老服务标准体系因素，并制成养老服务标准体系构成因素图，养老服务标准陆续出台。在养老资金难的情况下，各地在探索农村养老的经验，比如江西省新余市2016年开始在全国首创“党建+颐养之家”农村居家养老模式，全市已建起565个“颐养之家”，惠及7000多家庭，养老家庭只需每月交两三百元，入住老人就可以吃上热菜热饭，有效缓解了许多家庭的养老负担。在养老经费少、购买力低的情况下做好养老服务的经验值得借鉴和推广。

#### （六）互助养老在实践中积累经验

少子化背景下家庭养老出现困难，社会化养老服务体系不健全，商业化养老服务价格昂贵的情况下，“以老助老”“以老养老”“抱团养老”的互助养老成为第四种养老模式。我国有四类主要的互助养老模式：农村是互助幸福院；城市可分为据点活动、结对子和时间银行三种。上海市虹口区提篮桥街道在整合民间创新和国外经验的基础上提出了“时间储蓄式为老服务”，并在全市推广，标志着我国开始了时间储蓄助老服务的探

索。截至目前，北京、天津、南京、大连、广州、滨州、杭州市及湖北省等地都已开展了相关实践，其中做得比较好的有北京、广州等地。各地做法各具特色：第一，南京市建邺区兆园社区首次从制度上将时间储蓄与志愿服务激励机制相结合，为时间储蓄助老服务的制度化发展开创了先河；第二，北京市朝阳区社会志愿者公益储蓄中心，利用互联网络建立了线上线下服务平台；第三，2016 年兴业银行大连分行通过开发“时间罐儿”公益服务微信客户端，建立了第三方志愿服务时间存管平台，开创了企业参与时间储蓄助老服务的先河。

## 二、我国养老服务体系建设存在的主要问题

### （一）社会化养老服务供给不充分

1. 低龄活力老人缺乏社会参与途径，老年人口红利未开发。受传统观念影响，社会对于老年群体存在“歧视—尊重”悖论，老年群体被视为静态、需要帮助、不具生产力的依赖人口。在中国日常代际回馈模式中，除少数“精英”退休后依然在一定领域发挥重要作用外，大部分老年人退休后回家养老，缺乏社会参与途径。绝大多数活力老人潜力未挖掘，老年人口红利未开发，低龄活力老人社会参与的支持系统待健全。

2. 居家和社区养老服务供给能力薄弱。居家和社区养老服务集中在助医、助餐、助行、助洁、助急、助浴服务，主要由物业和居委会承担，缺乏竞争，服务满意度低。社区养老服务设施落后，医疗保健和护理设施缺乏，从业人员素质偏低，缓解“空巢老人”感情寂寞和无助心理的精神文化生活、社交娱乐服务不够丰富，各种养老服务设施资源共享制度不完善。

3. 公办养老机构承担双重职能，管理机制僵化。一些公办机构同时承担政府社会职能和面向市场创收，导致公共福利分配不公。既有享受财政拨款有编制的员工，又有靠床位收费的合同聘用制员工，两类员工待遇上差别较大，严重影响职工积极性。公办养老机构事业单位的管理方式使服务水平提升受限，比如所有拨款及资金都进入国库支付中心，资金使用审批流程长，程序复杂，管理效率低。

4. 民办养老机构双轨制，出现两极分化和房地产化。民办养老机构有两种性质，在工商登记注册的企业和在民政登记注册的民办非企业单位，提供的养老服务及责任相同，但享受待遇差异大。工商系统注册的民办机构不享受优惠政策，“民非”机构可享受政策优惠，但被禁止进行市场融资和担保，陷入“公益组织”与“投资营利”的博弈之中。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup>联合国人口基金资助课题《“十三五”社会养老服务体系建设投资优先领域研究》课题组：《“十三五”养老服务体系建设投资问题分析与建议》，《中国经贸导刊》2016 年第 1 期。

民办养老机构两极分化，满足多数老年人需求的社区和居家养老服务机构少，高端豪华型养老机构多，房地产化经营倾向明显。

5. 长期照护制度缺失，失能老人养老难。我国失能老人数量庞大，且增速快，但全社会应对老年失能风险能力不足，尚未建立针对失能失智等老年群体的长期照护制度，长期照料服务费用来源全部由家庭个人负担。失能失智老人适合在护理院等机构进行养老，但机构养老价格高昂，失能失智老人长期照料制度不完善，社区照料型养老和护理设施缺乏。

## （二）体系建设不平衡，互助养老推进困难

1. 农村养老难。我国老年人有 60% 生活在农村，超过 1 亿人，农村老龄化水平高于城镇 1.24 个百分点，<sup>①</sup> 到 2028 年将高于城镇 11 个百分点，到 2050 年前后，全国约有 28 个省区的农村老年比例高出城镇 20% 以上。农村老龄化压力更大，解决难度更大。大批老年农民工养老面临“融不进大城市、回不去农村”的困境，形成新型城镇化的重大挑战。第一，低经济水平导致养老服务保障水平低。农业和打工是农村老年人的主要经济收入来源，养老资金储备不足。第二，社会养老服务供给少。政府社会事业支出中农村养老服务事业所占比例偏低，很多农村地区还没有建立起养老服务财政投入的稳定增长机制。<sup>②</sup> 第三，农村的社会养老服务提供主体不明确。互助养老是农村社区养老主要形式，服务供给主体是老年人自己，随着高龄化和失能化发展，老年人相互提供基本日常生活照料服务模式可持续性存在大问题。

2. 互助养老推进困难。互助养老适合低龄活力老人，但相互帮扶缺乏强制性的约束力，服务力量弱、运营资金无可持续性保障、服务质量参差不齐等问题突出。第一，缺乏相关政府部门的支持与推动。我国互助养老模式内部管理主体不明确，相关规章制度不健全，涉及各类活动安排、矛盾纠纷处理、责任事故风险承担等具体事务很难协调。比如，“时间储蓄”互助模式建档、申请条件、服务水平及时间存储都需要相应的制度加以规范。<sup>③</sup> 第二，民间组织参与少，缺乏社会力量支持。互助养老需要政府倡导和支持，还需要社会力量支持和参与，许多城市和农村老年互助组织缺失，民间组织、老年人和子女对互助养老缺乏认识 and 了解。第三，缺乏资金保障。互助养老的资金主要来自政府

①何权瀛：《大力关注和研究老年失能问题》，《中华老年多器官疾病杂志》2017 年第 7 期。

②于伟峰等：《农村养老服务体系存在的问题及其对策》，《安顺学院学报》2017 年第 5 期。

③甘满堂等：《互助养老理念的实践模式与推进机制》，《重庆工商大学学报（社会科学版）》2014 年第 8 期。

拨款和社会捐赠，资金和资源支持的可持续性弱。

### （三）跨部门协作格局未形成，医养结合政策落地实施难

1. 养老服务体系中的部门协调困难。建设养老服务体系需要民政、发改、卫生、国土、财政、工商、人社、国税、地税、法制、消防等多部门共同参与。多头管理模式下，养老服务机构与各部门协调过程中效率低下和资源碎片化的问题突出。比如，社区养老服务机构人员资质的准入门槛过高，几乎等同于医疗机构。养老服务设施建设面临土地资源稀缺的限制。财税部门尚未全面落实国家已经出台的税收优惠政策。食品卫生主管部门要求高，提高了小微企业进入的门槛等。受“分灶吃饭”的财政政策影响，区、街道等基层政府缺乏落实各项政策的动力，资金、场地、人力资源供应都严重不足。

2. 医养结合政策落地难。第一，医和养的服务边界不清，监管标准不细化，行业标准与法规制度不健全，收费标准不明。医养结合养老机构的准入标准、职能界定、责任认定不明确，出现既往标准不适用、无合适标准可循等问题。现有法规并不能完全覆盖医养结合新模式。第二，医和养对老人分类标准不同。医疗机构按护理级别分类，养老机构按精神、心理、行为缺陷状况进行分类，导致老年群体在医疗和养老系统间难以顺利转接，有的老人护理过度、有的老人护理不足。<sup>①</sup> 第三，医养结合服务网络未建立。在医院、护理院、养老机构、社区和居家之间缺乏互联互通的服务网络，没有机构间转诊渠道。老年服务信息网络建设滞后，政府、机构、社会不掌握老年人健康状况，社区驿站和养老机构要花大量的人财物力去找服务对象，占用了提升服务质量的资源。

### （四）服务标准化体系待完善，养老服务人才供给不足

1. 养老服务标准化体系亟待完善。第一，标准体系有待完善。目前很多服务标准仍在制定中和待制定中，国标、行标、地标呈现碎片化。在基础通用标准、服务流程及项目的规范、服务质量保证和评价体系等核心标准研制方面相对滞后，服务管理核心标准研制有待加强。第二，标准质量不高，结构不合理。硬件标准规范较完善，护理人员服务质量等标准少。急需出台具有可操作性、科学规范、详尽细致的服务标准。第三，制定了标准，但不检测执行效果。比如，我国在 2002 年就颁布《养老护理员国家职业标准》，但没有制定与之配套的职业准入制度，无论是否拥有职业资格证书都可以进入养老服务行业。<sup>②</sup>

<sup>①</sup>陈俊峰等：《城市“医养结合”型养老存在的问题及其解决途径——以合肥市为例》，《城市问题》2016 年第 1 期。

<sup>②</sup>郜朋辛等：《我国养老服务标准化建设中存在的问题及对策》，《现代商业》2015 年第 3 期。



2. 养老服务人才供给不足。第一，养老管理和专业技术人才缺乏。养老服务人才培养的速度严重滞后于我国老龄化的进程，培养层次比较单一，大多数护理人员都是由中职卫校培养，高职设置相关专业的院校较少，缺少养老服务管理人才及研究型人才。<sup>①</sup> 第二，社会地位低，学校招生困难。社会缺乏对养老服务人员的尊重，养老护理员在工作过程中难以产生成就感，周围环境所产生的负激励动摇其职业选择，导致养老人才招生困难。<sup>②</sup> 第三，劳动强度高，收入待遇较低，难以留住人才。照护老人要求养老护理员有良好身体条件和较强工作环境适应性。先进康复辅具应用较少，降低了养老服务质量和安全性，增加了养老护理员的劳动强度。养老服务人员工作时间长、强度大，收入和待遇相对较低。第四，行业标准缺失，职业发展瓶颈。我国养老服务行业缺乏统一服务质量标准，尚未形成职业化，养老服务人才国家职业标准没有强制的职业认证机制。从事康复的医生只有技师资格，而没有医师资格。保健师、营养师、心理咨询师等专业人员又因工资报酬及社会氛围的制约，不愿从事养老服务业。

### （五）资金投入不足和老年群体购买力弱

1. 财政投入与服务需求匹配度有待提高。社区养老设施建设和运营投资较少，建设投入引导作用滞后。因缺少资金支持，老旧小区改造、助餐服务、老旧楼房没电梯等居家养老设施不完备仍普遍存在。各类养老服务财政支持资金多是补供方，补需方的政策较少，养老服务券等补贴形式没有达到预期效果。例如，北京对困难家庭给予 5000 元的适老化改造，但钱花不出去，因为困难群体没有能力买房，大都是租住，没有适老化改造的积极性。

2. 中央财政投资较少和地方配套不足，养老服务体系后续运营缺乏资金支持。民政部公布数据显示，2011—2015 年中央和地方养老服务设施建设的财政预算内基建投资总规模，占财政在社会服务领域全部支出的约 1.7%，主要靠地方财政完成养老服务体系建设目标。地方财力薄弱的欠发达地区，中央投资的地方配套一般都难以实现。中央财政侧重支持养老服务体系建设环节，不承担运营环节的资助和补贴，尽管各地根据国家政策不同程度地安排了运营补贴，但总体上补贴力度不足，硬件设施闲置的问题凸显。<sup>③</sup>

3. 老年群体购买力弱影响养老服务供给。人口老龄化需要更多的医疗资源和经济保

---

①刘淑娟：《我国养老服务人才培养现状及对策研究》，河北科技师范学院学位论文，2015 年。

②博梦云：《我国社区居家养老服务人才队伍建设研究》，合肥工业大学学位论文，2014 年。

③联合国人口基金资助课题《“十三五”社会养老服务体系建设投资优先领域研究》课题组：《“十三五”养老服务体系建设投资问题分析与建议》，《中国经贸导刊》2016 年第 1 期。

障，老年病患需要大量人力资源、医疗养老资源和经济支出，经济压力大；社会养老保险基金“空账”加剧，保值增值能力弱；居民缺乏财产性收入，农村老人和城市丧失劳动能力的老人，其主要依赖子女供养和社会救助，大部分老年群体购买力弱，增加了养老服务供给困难性和复杂性。<sup>①</sup>

## （六）适老环境建设较为落后

我国生活环境和设施适老性程度低，“上楼难”“出行难”等问题突出。我国 60 岁及以上的老人每年因跌倒发生的伤害人数 2500 万人，直接医疗费用超过 50 亿元人民币，<sup>②</sup> 社会相关损失 160 亿~240 亿元人民币。<sup>③</sup>

1. 现有适老改造政策落地难。2016 年 11 月出台的《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》<sup>④</sup> 支持适老改造，但缺乏面向众多老年家庭居住环境改善的系统性、可操作性政策，项目评估、融资、老年人权益、市场培育和监管等制度保障缺失。社会关注度不够、改造资金不足是“适老改造”遇到瓶颈的根本原因。

2. 适老环境建设理念和意识缺位。适老环境建设意识不强，适老理念对环境建设的重要性和紧迫性有待提升，投资方对适老改造服务市场的增长潜力和发展前景仍缺乏足够认识。为了追求经济增长，认为适老改造是“不挣钱，甚至赔钱”的活，导致研发生产体系和产业链尚未形成。

3. 强制性适老环境建设规范和标准尚未出台。目前仍然按照成年型城市进行规划设计，而不是老年友好宜居型环境，《老年人居住建筑设计规范》《养老设施建筑设计规范》虽然是强制标准，但住宅和设施适老化程度并不高，开发商依然按照成本节约原则设计新建建筑。城市规划无障碍设备少，居家环境建设不适老，增加老人跌倒风险，6 层及以下建筑不安装电梯，6 层以上安装的电梯进不了单架和急救床。

4. 适老化改造无章可循。我国急需明确适用于社区室内和室外适老化环境改造的统一标准。现有规范及标准种类繁多，但指导社区适老环境改造方面的标准和依据缺乏。社区室外环境作为老年人使用时间长、使用频率及保障系数高的重要空间，急需建立通

①詹越等：《养老资金与产业结合机制初探》，《财政研究》2015 年第 1 期。

②陈滨：《人体跌倒运动的检测与建模研究》，哈尔滨工业大学学位论文，2012 年。

③杨一卓、矫玮、孙扬：《具有跌倒风险的老年女性躯干稳定性特征的研究》，《中国运动医学杂志》2016 年第 11 期。

④全国老龄办：《关于印发〈关于推进老年宜居环境建设的指导意见〉的通知（全国老龄办发〔2016〕73 号）》，[http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/25/content\\_5137617.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/25/content_5137617.htm)。

用的适老性设计理念与适用的改造标准。<sup>①</sup>

### 三、养老服务体系建设的政策建议

应对老龄化需供给侧与需求侧双管齐下，供给侧增加服务数量与优化服务结构并重，需求侧提升老年人有效需求能力，完善养老和医疗保障制度，提高老年人购买力。<sup>②</sup>

#### （一）树立积极老龄化理念，构建社会参与支持系统

1. 树立积极老龄化的理念。人口老龄化不等于社会老化，老年人的常识、智慧和经验，是人类社会的宝贵财产。扭转老年人是被动接受服务而不具生产力群体的观念，有效利用老年群体的人力资源，创造老年人口红利，可有效降低老年人患病、致残率，减少养老金、医疗和照料支出。树立老年人不是负担而是社会财富的理念，建设老年友好型环境，挖掘低龄活力老年人潜力和加强老年人的互助，是解决养老问题的突破口。明确政府和市场合理分工，树立每一个人是自己健康第一责任人的观念，培养健康生活方式，提前为老年做好经济储备。

2. 构建老年人参与社会活动的支持系统。第一，出台老年人创业和就业促进政策。制定《老年人就业雇佣制度》，政府对雇佣员工延迟至70岁的单位给予补贴和奖励；鼓励知名学者、经济学家、老艺术家等高端人才到智库等单位工作。放宽公务员兼职限制，鼓励老年人创业，给予资金、税收、知识、技术和环境支持，对退休后就业和创业的收入给予税收减免的优惠。第二，建立保持老年人工作积极性的规制体系，建立完善老年人才机构。逐步延长退休年龄，制定老年人再就业反歧视法律。取消老年人在职业技能考试方面的最高年龄限制、最低学历限制等硬性规定。<sup>③</sup> 第三，建立适老工作就业环境。提供档案管理、培训师、咨询顾问等适合老年人的“工作岗位”，建立老年人才就业市场。

3. 制定奖励健康老人的政策法规。对医疗费用控制较好的退休老人予以奖励，以个人医疗费用支出不超过一定金额为依据，检查身体费用除外，制定对健康老人的奖励标准。当年个人医保帐户有结余且全部医疗费用支出未超过一定金额，个人医保帐户结余中的一部分可作为健康奖励金发给健康老人。引导大多数老人改变不良生活习惯或行为，主动对自己身体健康负起责任，摆脱“药物依赖症”。

4. 倡导和完善互助养老服务模式。第一，将互助养老的管理工作纳入民政部门社区

<sup>①</sup>何凌华等：《既有社区室外环境适老化改造的问题与对策》，《规划师》2015年第11期。

<sup>②</sup>李晓琳：《我国人口老龄化对制度建设的挑战及对策》，《中国经贸导刊》2017年第6期。

<sup>③</sup>张智勇：《老年人口就业：补充还是竞争》，《人民论坛》2016年第6期。

工作范围。鼓励“时间银行”互助养老、社区居民互助养老、抱团同居式养老等互助模式。将互助养老的管理工作纳入民政部门社区工作范围，拨付专项资金给予支持。第二，加快互助养老模式的制度化及法制化建设。<sup>①</sup> 制订互助养老法人登记注册、管理专项法规和激励政策，出台《慈善与志愿服务法》《“时间银行”管理办法》等配套文件，维护互助双方服务对象和服务提供者的权益。<sup>②</sup>

## （二）加强社区养老服务供给

加大对社区和居家养老服务补贴力度，引导服务供给的重点从机构养老转向居家和社区养老服务，取消床位拥有率等政府规定市场规模形式的考核指标。<sup>③</sup>

1. 优化居家和社区养老服务体系，提升养老服务质量。加大老年公寓、托老所、日间照料等服务设施的建设力度，加快机构养老体系社区化发展，打破社区助老服务垄断，允许养老机构参与社区服务，引入竞争。从医疗、建筑、服务、饮食、设施、设备、精神和制度管理七个层面建立养老服务标准，对养老服务进行价格监管，对损害消费者权益、谋取暴利等行为严加惩罚。

2. 实施“互联网+智慧养老工程”。建立智慧养老管理平台和服务平台，建立医疗、养老、康复、临终关怀无缝衔接的养老服务信息系统，实现服务供给和需求对接，方便养老服务机构和社会组织向老年人提供助餐、助洁、助行、助浴、助医、日间照料、法律、社会参与等服务，同时对服务质量标准量化和评价联网。

3. 深化公办养老机构公私合作（PPP）改革，对民办养老机构分类支持。公办养老机构应充分发挥基础性、保障性作用，承接符合标准的低端托底服务。<sup>④</sup> 高端养老市场交给市场去运作，地方政府停止给豪华养老机构财政、土地的支持和各种补贴，政府把工作重心放到低收入、中等收入、广大农村老龄群体养老上。

## （三）完善农村养老服务制度，缩小城乡服务差距

### 1. 完善农村社会养老服务制度

省市县乡财政、社会捐助、个人共同分担养老服务费用；乡镇选择闲置场地办养老

---

①甘满堂等：《互助养老理念的实践模式与推进机制》，《重庆工商大学学报（社会科学版）》2014 年第 8 期。

②王伟进：《互助养老的模式类型与现实困境》，《行政管理改革》2015 年第 10 期。

③李晓琳：《我国人口老龄化对制度建设的挑战及对策》，《中国经贸导刊》2017 年第 6 期。

④国务院办公厅：《关于印发社会养老服务体系规划建设规划（2011—2015 年）的通知》，<http://baike.baidu.com/view/8714163.htm>。

之家，把养老机构与乡镇卫生院建在一起，充分发挥志愿者和义工的作用；提高“新农合”报销比例，逐步取消省、市级定点医疗机构补偿报销的起付线和封顶线；<sup>①</sup> 政府支持设立老年人互助养老组织，通过互相安慰和抱团取暖安享晚年。

## 2. 推动社会保险城乡统筹

推动城乡统筹必须推动制度设计的统一，建立相同的筹资方式、计发办法与管理模式，建立统一的管理部门。例如在推进新农合与城镇居民医保合并过程中，打破医疗和社保两套管理体系、两种管理方式的制度模式，统一筹资规则、医保目录规则、医院药店定点规则、报销规则，实现真正的城乡统一。<sup>②</sup>

3. 发挥社会资源作用，加强孝道文化宣传。转变人们敬老意识，帮助老年人树立现代养老观念，树立家庭养老和社会养老结合的观念。在年轻时加强经济储蓄，为养老提供充分经济保障。鼓励慈善组织对农村社会养老服务的捐赠；建立农村养老义工服务体系，对志愿者进行专业培训和考核，提高解决农村老年人实际问题的能力和水平。

## （四）加强机构组织协调，大力推动医养结合

1. 加强机构组织协调。加强国家发展改革委、民政部、卫计委、人社部、财政部等部委与养老相关职能的协调配合能力，管好养老服务体系建设专项财政拨款，通盘考虑养老服务系统的供需双方、筹资水平和费用控制、投资与成本等各方面的情况，形成整体方案。

2. 建立分级分类的医养结合服务体系。第一，建立不同机构间分级转诊整合照料体系和服务绿色通道。建立以综合医院为主的老年医疗、以社区医院为主的老年康复护理、以社区养老驿站和养老机构为主的照料服务体系。第二，依据健康评估结果提供医养结合服务。由民政、卫生、社保及老龄委等部门组建评估机构，建立老年健康评估系统和方法，依据评估结果确定护理服务类别、等级、项目、内容、价格和服务机构，对养老服务定价进行监管。

3. 建立“医养结合”监管机制和行业规范。对“医养结合”养老服务机构建筑规模、资格认证、准入退出、日常管理、运行经营等方面进行规范化监管。针对服务对象、服务项目、收费标准、管理原则、管理流程等制定统一的行业管理制度，设立分类齐全、

---

<sup>①</sup>金燕玲：《黑龙江省农村养老面临的主要问题及对策研究》，《西南农业大学学报（社会科学版）》2013年第1期。

<sup>②</sup>李晓琳：《我国人口老龄化对制度建设的挑战及对策》，《中国经贸导刊》2017年第6期。

系统完善的“医养结合”养老服务管理规范。<sup>①</sup>

4. 建立“医养结合”评估机制。建立定期评估机制，进行全过程服务质量监督；建立退出机制，对项目落地后 3 个月内不开展服务、转让转包服务或经评估服务质量不达标、内部管理不规范的养老专业化服务组织，予以退出；探索第三方评估机制，保证评估的科学性和权威性。

### （五）重视养老服务人才培养，提高服务质量

1. 提高养老服务人才综合素质。实施“养老服务领军人才培养计划”。与日本、德国、瑞典等养老服务业发达国家或地区开展教育合作，重点培养高端管理人才，资助优秀人才出国深造，鼓励其回国在养老行业干事、创业；出台专业技术人才培养支持政策，通过助学补贴、就业补贴，吸引人才到养老行业就业；推行养老护理人才职业能力认证制度，与入职、待遇、职业规划和职称评定等相关联。

2. 提升养老服务人才社会地位。一是要保护合法权益，降低劳动强度。贡献突出的养老服务高级技术及管理人才享受优先积分落户政策和专业技能免费培训；扶持人工智能护理机器人产业，降低从业人员劳动强度。二是完善薪酬待遇和职业技能等级水平挂钩机制，使有能力的从业人员获得社会认可。三是宣传引导社会观念转变。让社会公众了解养老服务行业对整个社会的重要性，提升对从业者的认同和尊重。

3. 健全养老服务人才职业体系。一是扩大人才供给渠道，打通养老服务人才晋级渠道。鼓励卫生专业技术人才、家政服务人员、医院护工和本市城镇就业困难人员从事养老服务，鼓励退休医务工作者、低龄活力老年人参与提供为老服务。二是加强职业认证体系建设。逐步增加健康风险评估师、社会福祉咨询师、老年康复师、适老改造师等岗位，完善职业资格认证管理体系。

4. 建立信用评价体系和人才信息平台。建立养老服务领军人才储备库，吸引国内外高层次人才在养老服务领域创新创业。将养老护理员纳入公益岗位管理体系，建立养老服务人才大数据库，对养老服务从业人员实行登记管理，全面如实记录从业经历、从业年限、服务对象评价、参加培训经历、投诉处罚等情况，作为今后评职、晋级、提薪、转岗的重要依据。

### （六）多元主体责任共担，解决养老服务资金难

养老服务体系建设和养老服务消费需要支付，养老服务资金是最重要的核

<sup>①</sup>姜佩虹：《浅析离退休人员养老方式的难点及建议》，《赤子》2014 年第 12 期。

心保障。

1. 明确责任加强统筹协调。将养老服务明确为省级事权，省级人民政府负责制定本区域内养老服务体系建设和；中央政府在全国层面统筹协调，加大对省级政府支持力度，对财力较薄弱的经济欠发达地区养老服务设施建设继续实施补贴政策；县市级政府负责养老服务体系建设的落实，提供一定的配套资金。<sup>①</sup>

2. 深化中央财政资金使用改革。中央财政资金设立引导基金，参股地方投资基金，投资养老设施建设。建立与人均财政收入、人均国内生产总值（GDP）等指标挂钩的“公益性养老服务体系建设和财政投资水平”指标，确保财政性资金对公益性养老服务的支撑作用。对地方政府加大养老服务设施建设投入、吸引社会资本参与的政策措施等进行奖励。

3. 优化财政资金补贴结构。调整补贴核定方式，重点补贴社区养老服务机构和服务失能群体的养老机构，以服务内容和服务对象类别为依据确定补贴对象和补贴标准，对民办机构和公办机构同等级待遇。加强对老旧小区适老化改造，对居家和社区养老服务设施提供租金和改造补贴。

4. 吸引民间资本加大投资力度。完善养老服务业发展的融资、土地、收费、税收等政策。保障养老服务设施用地指标，鼓励企业利用存量或闲置用房建设养老服务设施。制订居家和社区养老服务鼓励政策，把政府购买的主要财力、物力投向社区养老服务和设施，将每百户居民开发商必须提供 40 平米的养老设施集中用房纳入建设规划的强制标准。

5. 规范公私合作项目投资过程。公益性养老服务设施主要依靠政府投资，发挥托底保障职能；政府通过政策规范和引导民间资本，依照市场规则投资高端养老服务项目；对占据主导地位的准公益性养老服务设施建设和运营应以吸引民间投资为主，政府给予政策和适当的资金支持，通过与民间资本的多种公私合作方式，提高服务供给能力与效率。

6. 完善养老服务费用支付体系。通过建立基本养老保险、医疗保险、健康管理、就业保障、理财计划等措施，改善老年人的财富结构，提高老年群体的购买力。长期照护保险制度、老年医疗保障制度、养老金制度和养老服务费用分担制度构成养老服务支付保障体系。建立多层次养老保障体系，建立长期照护保险制度，科学设定参保对象和受

---

<sup>①</sup>国家发展改革委宏观经济研究院课题组：《“十三五”养老服务体系建设和投资问题分析与建议》，《宏观经济管理》2016 年第 1 期。

益人员、保费缴纳与待遇支付、等级认定、服务内容与供给体系、基金管理与结算、风险控制与质量监管。

### （七）推动适老化建设和改造，建立全龄型宜居环境

1. 政策制定贯彻适老理念，统筹城乡适老环境建设。大力宣传适老环境新理念，提高公众和媒体机构对适老环境内涵的理解，加强适老环境社会宣导，各部门重要政策要体现适老化。城市和农村持续推进适老化改造，包括建筑硬件和家居家装改造、康复辅具适配、公共区域加装电梯、楼道地面防滑等方面。

2. 推动适老环境建设法制化和强制化。逐步将适老环境建设从行政法规层面上升为法律层面，构建适老环境建设强制性、可操作性规范和标准体系。实施严格的建筑设计方案适老化审批和项目评估，对于审批和评估不合格单位，禁止办理《商品房预售许可证》《建筑工程施工许可证》和《建设工程规划许可证》。

3. 开展适老环境建设示范工作，积极培养适老环境建设人才。建立中国适老环境示范基地，对具备示范性的适老化改造项目予以适当税收、补贴、政策等扶持。引入适老改造师职业资格证书培训项目，引进一批掌握适老设计的专业人才。

### 参考文献：

1. 吴静雅、宗莲、吴丹等：《“健康老龄化”背景下“老有所医”的国际经验及启示》，《中国卫生事业管理》2015 年第 11 期。
2. 王雪辉：《我国养老服务人才队伍建设研究综述》，《老龄科学研究》2015 年第 11 期。
3. 成秋娴、冯泽永：《美国 PACE 及其对我国社区医养结合的启示》，《医学与哲学》2015 年第 9 期。
4. 吴玉韶：《补齐老年宜居环境建设短板 提高老年人生活生命质量》，《中国社会工作》2017 年第 8 期。
5. 杜鹏：《〈“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划〉专家解读之三：加强顶层设计、科学应对人口老龄化》，《中国社会工作》2017 年第 11 期。
6. 郑昕媛：《养老服务从业人员职业困境及激励措施研究》，《丝绸之路》2017 年第 4 期。
7. 吕鹏飞、陈晓玲、周宏东等：《上海市医养结合养老模式卫生监督困境及对策》，《医学与社会》2016 年第 2 期。
8. 戴卫东：《长期护理保险的“中国方案”》，《湖南师范大学社会科学学报》2017 年第 5 期。

责任编辑：沈家文



---

# 大数据、人工智能与软件业发展机遇

隋秀峰 闫晓丽 王 闯 王龙康

---

**摘要：**大数据技术的成熟和广泛应用，以及人工智能取得的突出进展，逐渐改变了人们的生活方式，并使得人们对未来生态产生了新的憧憬。大数据、人工智能等新兴技术与软件业发展密不可分，给软件业的发展带来了新的市场需求，并为软件业转型升级提供了技术支撑。我国软件市场有望迎来新一轮的增长。为此，必须不断提升创新发展能力，抢占产业发展主导权；强化应用落地推广，培育行业融合发展；构建产业生态体系，形成创新引领发展模式；坚持开放创新道路，提升国际化发展水平。

**关键词：**信息技术 大数据 人工智能 软件业

**作者简介：**隋秀峰，中国工程院战略咨询中心副研究员；

闫晓丽，赛迪智库网络空间研究所副所长、高级经济师；

王 闯，赛迪智库网络空间研究所网络安全研究室主任、助理研究员；

王龙康，赛迪智库网络空间研究所助理研究员。

---

当前，信息技术的创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，新一代信息技术的发展极大地提升了信息资源配置效率。大数据技术的成熟和广泛应用，以及人工智能取得的突出进展，逐渐改变了人们的生活方式，并使得人们对未来生态产生了新的憧憬。大数据、人工智能等新兴技术与软件业发展密不可分，给软件业的发展带来了新的市场需求，并为软件业转型升级提供了技术支撑。我国软件市场有望迎来新一轮的增长。

## 一、大数据发展现状与特点

2017 年以来，大数据产业政策加速出台，政府数据开放共享取得突破，创新体系不断完善，产业发展环境进一步优化，市场规模保持中高速增长，应用场景日益丰富，新模式、新业态不断涌现，产业发展趋向成熟期。

### （一）产业环境不断优化

近年来，针对大数据的产业政策不断出台，管理规范不断完善，产业发展环境持续优化。一是顶层设计进一步完善，在国务院《促进大数据发展行动纲要》等政策文件的基础上，国家发改委、工业和信息化部、国家林业局、农业部等部门紧密出台了一系列产业发展的政策，如国家发展改革委的《促进大数据发展三年工作方案（2016—2020 年）》、工业和信息化部的《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》、国家林业局的《关于加快中国林业大数据发展的指导意见》、农业部的《农业农村大数据试点方案》等；二是区域政策相继出台，北京、上海、广东、浙江等 20 余个省市相继出台了针对大数据产业发展的意见和方案，如浙江省发布的《促进大数据发展实施计划》、福建省发布的《促进大数据实施方案》等，根据各省市自身条件和基础部署不同的大数据产业发展路径；三是统筹管理体系基本成型，截至 2017 年 6 月，全国多个省市自治区相继成立了大数据管理和服务机构，如广东、辽宁、四川以及广州、兰州、成都市等多个省市成立了大数据管理局，充分发挥政府部门的统筹决策和资源整合作用，加快区域大数据产业发展；四是人才培养步入高速发展的通道，自 2016 年 2 月教育部在《2015 年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》中首次增加“数据科学与大数据技术专业”以来，我国已有 35 所高校获批该专业，并形成相对完备的大数据课程体系；五是政府投资项目持续增长，2016 年各省（直辖市、自治区）政府积极布局大数据项目，投资项目增长迅速，其中广东、北京两地政府投资项目数领先，山东、河北、福建和江苏等省份也位居前列。

### （二）产业进入稳定发展期

市场规模仍保持中高速增长。从世界范围看，2016 年全球大数据市场规模达 580.3 亿美元，同比增长 26.0%，增长速度仍处于较高水平。中国经济在新常态下平稳运行，保持中高速增长。随着大数据思想的逐步扩散，传统行业纷纷加快了大数据转型的步伐，中国大数据市场规模 2016 年达到 167.7 亿元，同比增长 34.3%，相比 2015 年有一定上升。

软件产品成为大数据未来的市场热点。全球大数据市场硬件依然占据统治地位，2016 年硬件销售额达 273.3 亿美元，占 47.1%；软件与服务分别实现销售额 139.3 与

167.7 亿美元，分别占比 24.0%与 28.9%。中国 2016 年的大数据投资中，以数据挖掘、统计分析、可视化为代表的软件产品开始成为大数据投资的重点，销售额达 60.4 亿元，占比 36.0%；硬件产品作为基础平台仍旧保持最大占比，实现销售额 75.5 亿元，占比 45.0%；服务类产品的市场规模达 31.8 亿元，占比 19.0%。

大数据产业区域集聚发展格局逐步形成。在区域产品销售市场，华东、华中、华北仍占据主要的份额。2016 年随着传统行业与大数据融合应用深化，更多互联网企业加速

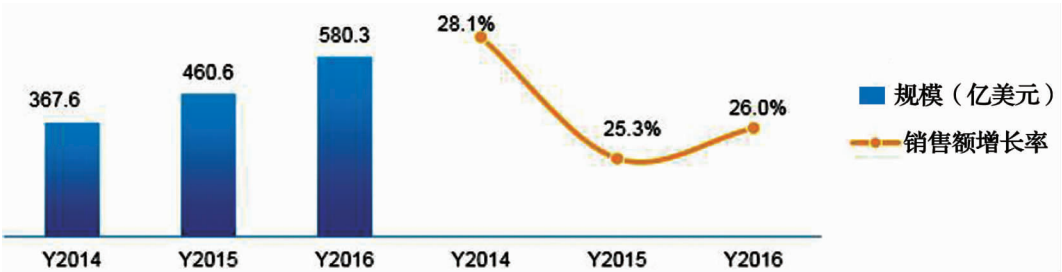


图 1 2014—2016 年全球大数据市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问。

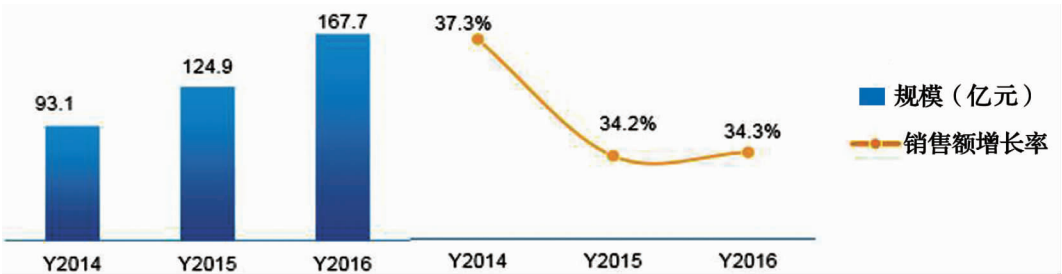


图 2 2014—2016 年中国大数据市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问。

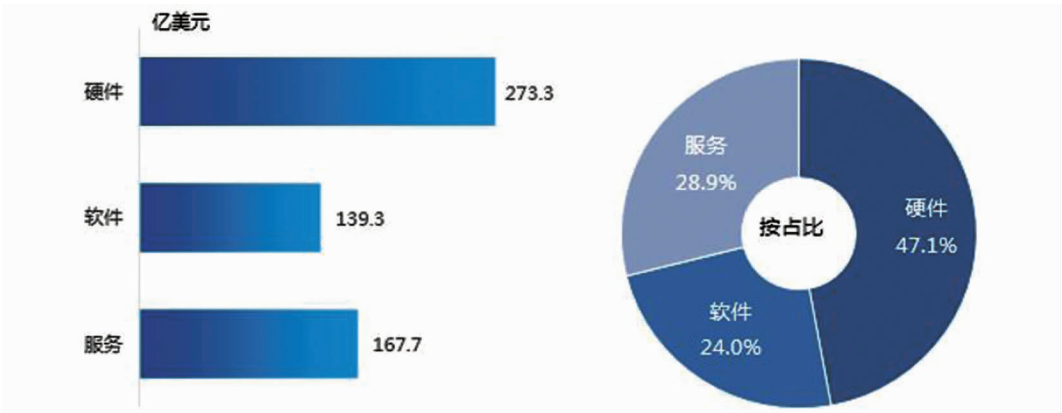


图 3 2016 年全球大数据产品结构

数据来源：赛迪顾问。

对北、上、广、深等一线城市进行业务布局，由此拉动大数据解决方案的采购需求。与此同时，智慧城市建设步伐加快，也很大程度带动了大数据市场的快速发展。

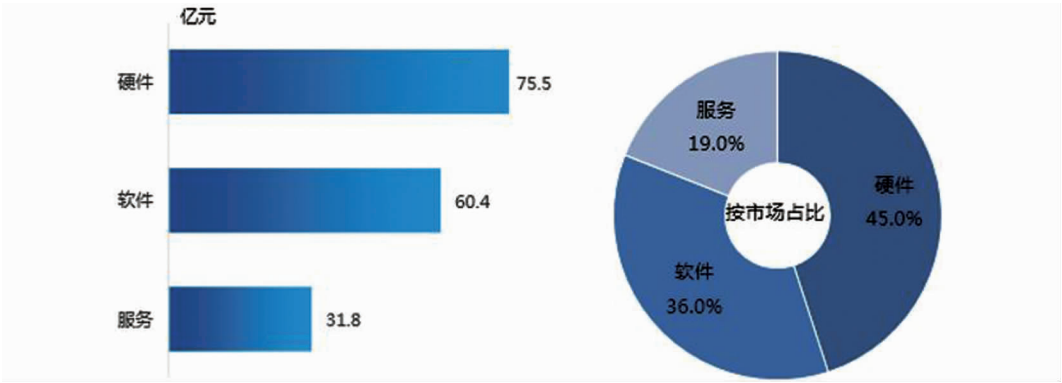


图 4 2016 年中国大数据产品结构

数据来源：赛迪顾问。

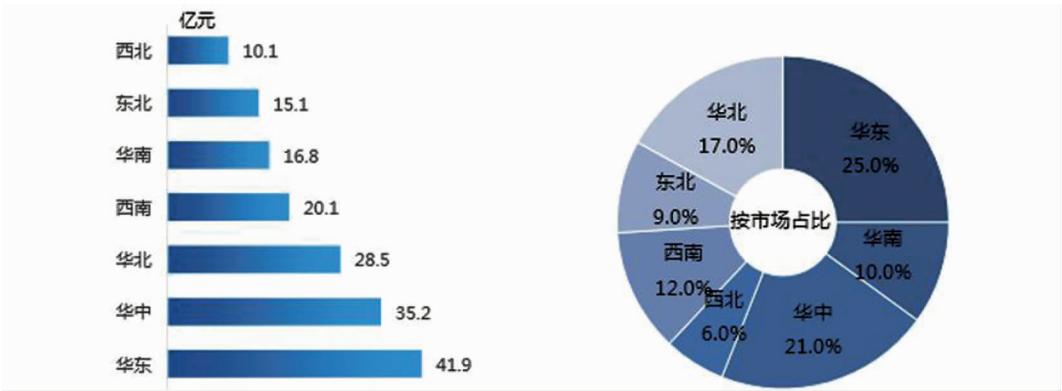


图 5 2016 年中国大数据区域分布图

数据来源：赛迪顾问。

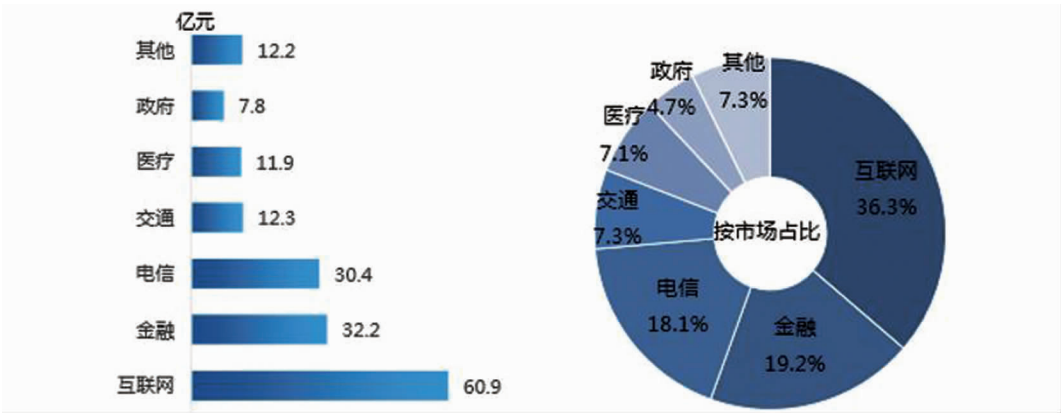


图 6 2016 年中国大数据行业结构分布图

数据来源：赛迪顾问。

大数据产业行业分布相对集中。2016 年，互联网、金融、电信行业仍是大数据 IT 产品市场的主要份额，其中互联网所占市场份额最高，对大数据有关产品的投资达 60.9 亿元，占市场总额的 36.3%；金融业和电信业有着对海量的数据资源与数据处理的需求，对大数据的投资规模紧随互联网行业之后，分别为 32.2 亿元与 30.4 亿元。

### （三）应用场景日益丰富

大数据的积累和应用条件日益成熟。信息领域的大数据积累基本上经历了三个阶段：第一个阶段是 2005—2010 年，第一波以金融、保险、银行、电信、电网、医疗为主的大客户群体陆续上线各类信息系统和业务系统，类似于 ERP、CRM、OA 和 HIS 等，按照 3~5 年的数据沉淀周期，到 2013 年形成了一定的数据规模；第二个阶段是 2012 年左右，云计算和大数据等概念开始越来越多地被提及，以 Hadoop 为代表的数据分析架构和以 SAP BO、Oracle BIEE 和 IBM Congos 为代表的各类分析工具开始了企业级应用；第三个阶段是 2013 年至今，贯穿数据采集、交互式查询、批处理、流处理、机器学习和可视化的数据分析全流程得到广泛关注，主要行业领域的大数据解决方案，以及相关软硬件供应商加速涌现，市场快速进行应用阶段，结合业务场景的分析成为重中之重。随着数据收集渠道的扩展，数据来源不断扩大，如 IOT 设备从 2012 年的 87 亿台增长到 2016 年的 229 亿台，移动智能终端从 2013 年的 3.2 亿台增长到 2016 年的 13.7 亿台，智能汽车每天产生的数据量约为 2PB，石油钻井平台每天产生的数据量约为 1—2TB，涡轮增压发动机每天产生的数据量约为 1—5TB。

大数据的应用场景日益丰富，应用效益初步显现。一是金融大数据和电信大数据持续领跑行业应用。虚拟化及电子化交易成为大数据时代金融行业发展的主要特征。征信、风控、反欺诈、量化投资和智能投顾等应用场景协力推进金融大数据的落地。运营商通过内、外部应用同步拓展，实现大数据在市场营销、网络优化和运营管理上的应用，并以金融等垂直领域为试点，拓展数据变现渠道。二是工业大数据和政务大数据塑造未来应用热点。制造业存在着 260 字节的数据，其存储的数据体量远远超出其他行业，大数据已经成为以“中国制造 2025”“德国工业 4.0”“美国 CPS”为核心的新一轮产业革命的核心。政府和大数据的结合成为历史发展的新趋势，政府大数据技术建构和数据应用进入了启动期。技术的研发、应用的创新、管理的调整、理念的学习，成为政府大数据发展的关键词。三是大数据交易成为大数据服务应用新热点。政府和企业分别建立了大量大数据交易平台，如政府和国企主导的贵阳大数据交易所、上海数据交易中心、江苏大数据交易中心，以及私企主导的数据堂、京东万象等，这些大数据交易中心主要交易数据

包、API 和数据分析报告等，并提供数据采集、清洗等交易服务。

## 二、人工智能发展现状与特点

近年来，人工智能发展受到各方关注，产业发展进入快速增长期，技术创新持续活跃，行业应用加速渗透，驱动人们工作生活方式的持续变革，人工智能产业的发展将迈进新阶段。

### （一）产业环境持续优化

全球多个国家将人工智能上升到国家战略高度。自 2016 年下半年起，美英等发达国家相继发布人工智能国家战略，彰显其在人工智能领域抢占全球竞争制高点的决心。2016 年 10 月，美国白宫发布了《为人工智能的未来做好准备》和《美国国家人工智能研究与发展策略规划》，12 月发布了《人工智能、自动化与经济》。同月，英国政府发布了《人工智能：未来决策制定的机遇与影响》。我国政府一直高度重视人工智能产业的发展。在《中国制造 2025》中，将“智能制造”定位为中国制造的主攻方向，在《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中将人工智能列为 11 项重点行动之一。2017 年 3 月，人工智能首次被写入政府工作报告。国务院总理李克强在政府工作报告中提到，“要加快培育壮大新兴产业，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群”。

人机大战持续引爆全社会对人工智能的关注。人类与机器的博弈一直以来都是检验人工智能发展水平的重要方式。历史中，IBM 深蓝打败了国际象棋大师卡斯帕罗夫，超级计算机浪潮天梭击败了 5 位中国象棋特级大师，但在计算复杂性极高的围棋领域，人工智能长期以来尚无法与人类智能相抗衡。2016 年起，谷歌研发成功基于深度学习的围棋人工智能程序 AlphaGo，其先是以 4:1 的总比分战胜全球围棋顶尖高手李世石，引发了社会各界的高度关注。2017 年 5 月，在乌镇巅峰论剑中，升级版的 AlphaGo 以 3:0 战胜世界围棋史上最年轻的四冠王、世界围棋第一人柯洁，宣告了人工智能已在围棋领域超越人类。人机大战引发社会各界对人工智能的关注，极大提升了人工智能的社会影响力。据统计，2017 年 5 月 25 日至 27 日，百度指数显示 AlphaGo 对战柯洁的关注度已逾 100 万人次。这一事件标志着随着深度学习等核心技术的突破，人工智能发展水平已上升到了新的高度，人工智能技术的产业化应用将加速展开。

人工智能产业协同发展的生态体系得到完善。以软件技术创新与应用为核心，带动硬件设备、内容制作、运营服务等多个环节发展，其中，构建协同发展体系至关重要。

2017 年，行业巨头纷纷通过开放基础技术平台、计算平台来汇集产业资源，大力度构建以企业大平台为中心的产业生态体系。产业联盟有助于推动产业界各企业的协同发展，也是产业生态构建中的重要组成。6 月份，中国人工智能产业创新联盟成立，旨在推动中国人工智能产业的创新发展，搭建人工智能产业创新合作与对接平台，整合各类产业资源，提供产业公共服务。首批参加联盟的机构有近 200 家，涵盖人工智能领域软硬件产品企业、应用企业、投资机构、高校院所、地方（园区）发展机构（部门）等领域。

（二）产业进入发展快车道

人工智能市场规模快速增长。2016 年，全球人工智能市场呈现出稳步增长，市场规模为 1937.8 亿元人民币，同比增长 14.6%。市场增长的动力主要源自智能化工业机器人的良好发展，以及服务机器人的快速爆发。随着国家对人工智能重视程度地提升，各大互联网企业不断发力人工智能，2016 年中国人工智能市场规模达到 237.1 亿元，增长率为 16.3%。

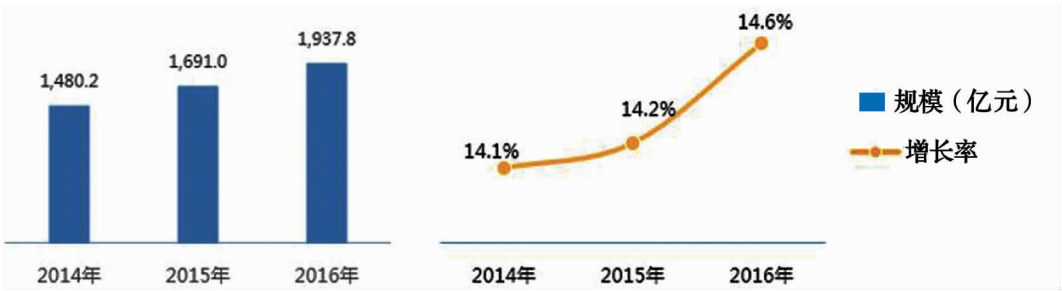


图 7 2014—2016 年全球人工智能市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问。

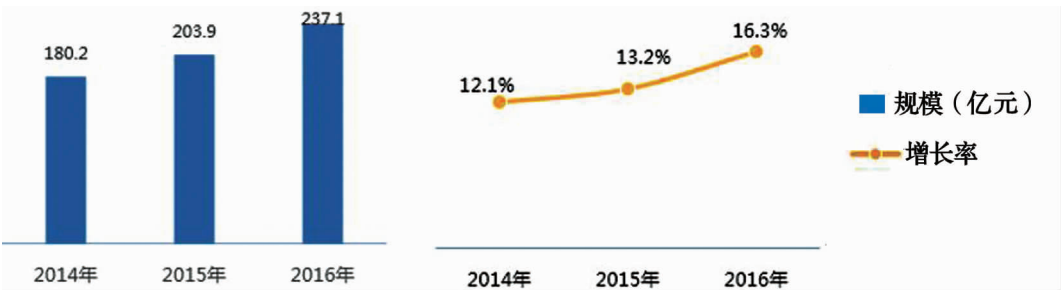


图 8 2014—2016 年中国人工智能市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问。

人工智能硬件平台市场巨大。在全球发达国家对工业制造重新重视的趋势下，2016 年全球人工智能市场结构中智能硬件平台占比达到 63.1%，高于应用软件平台产品；中国

智能硬件平台和应用软件平台市场规模分别为 139.9 亿元和 97.2 亿元，占比为 59.0%和 41.0%，其中服务机器人在减速器、伺服电机等领域的技术门槛低于工业机器人，通过结合语言处理和机器视觉等软件技术，能快速普及应用到民生各领域，市场规模也迅速增大。

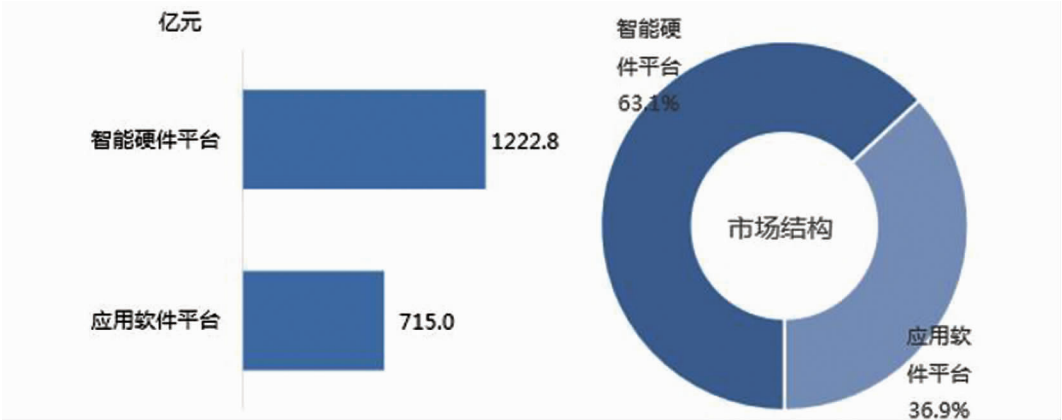


图 9 2016 年全球人工智能产品结构

数据来源：赛迪顾问。

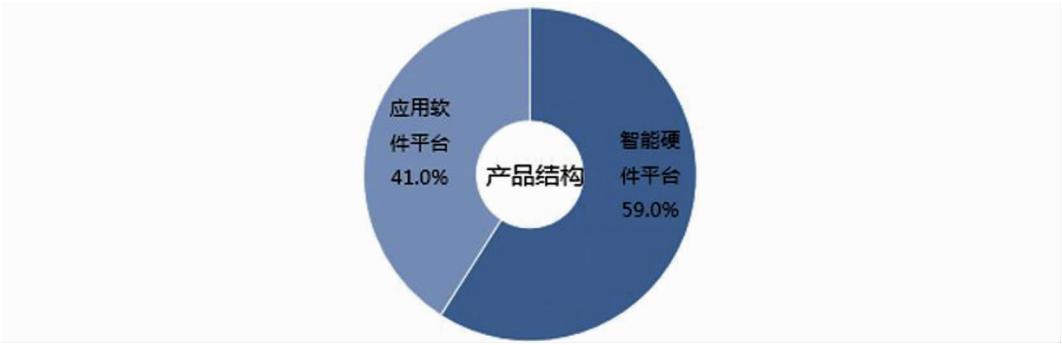


图 10 2016 年中国人工智能产品结构

数据来源：赛迪顾问。

人工智能产业区域集聚发展格局逐步形成。在区域市场结构，华北、华东、华南市场仍占据主要的市场份额。2016 年，随着人工智能应用深化，更多人工智能企业加速对北、上、广、深等一线城市业务布局，与此同时，这些区域智慧城市建设步伐加快，也很大程度上带动了人工智能产品市场的快速增长。

人工智能行业结构相对集中。其中，互联网行业的人工智能应用最为广泛，市场占比达到 20.4%；金融领域次之，达到 18.5%；安防交通对计算机视觉产品的需求较大，占比达到 15.3%。



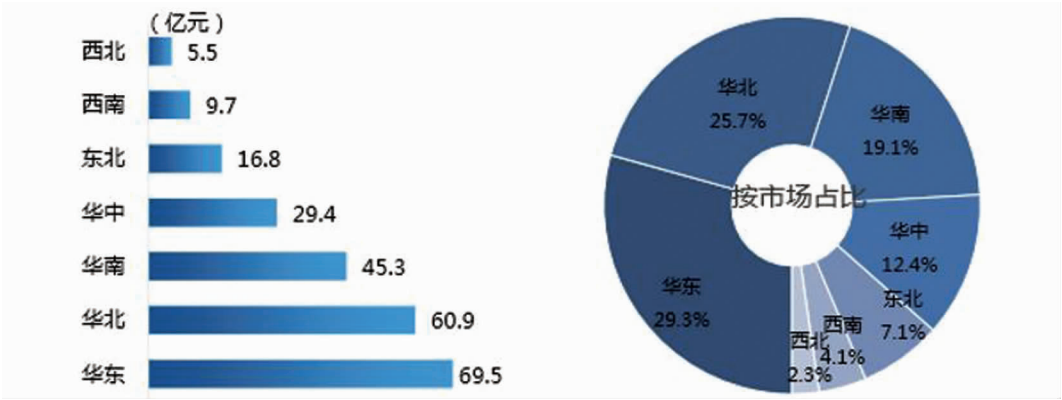


图 11 2016 年中国人工智能区域分布图

数据来源：赛迪顾问。

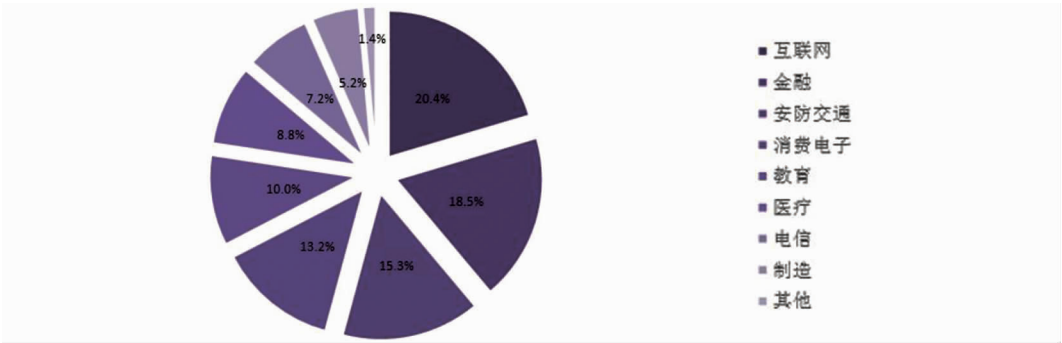


图 12 2016 年中国人工智能行业结构分布图

数据来源：赛迪顾问。

（三）产业发展活力强劲

人工智能技术创新的方向更加清晰，技术创新演进速度不断加快。2017 年 2 月，在人工智能界年度顶级会议 AAAI 大会上发表的 639 篇学术论文中，有 50% 以上的论文有华人参与，百度、腾讯更是成为了大会的黄金赞助商。同月，在《MIT 科技评论》公布的 2017 年度全球十大突破技术中，人工智能领域的技术就有 3 个，分别为强化学习、自动驾驶货车和刷脸支付。当前，全球领军企业和高校都在聚焦人工智能产业的技术创新，加大研发力度和资金、设备、人力的配置。2017 年，技术创新持续活跃，新技术不断涌现，特别是开源模式成为人工智能技术创新的主要模式。清华大学、北京大学、中国科技大学、中科院等高校和科研院所着力于人工智能基础技术方面的研发；科大讯飞、百度、格灵深瞳、乐视、地平线等人工智能企业则从产业化应用角度出发，重点研发实用型技术。

人工智能技术在各类产品中集成应用，已成为全球科技企业产品研发的重要技术基

础,使得各类产品演进呈现出“人工智能+”的突出特征。在 2017 国际消费电子产品展大会(2017CES 大会)上,欧、美、中、日、韩厂商均发布了最新智能化产品,几乎所有的白色家电都开始集成人工智能技术,探索智能家电的智能系统,如海尔 Smartlife、长虹 SmartService 和 TCL AIxperience 等。在 2017 世界移动通信大会(2017MWC 大会)上,新型智能手机也均搭载了人工智能助手,华为新发布的 P10 内置了 Alexa 语音助手。作为人工智能集成应用的重要方向,无人驾驶汽车受到了各界更多的关注,2017 年百度正式发布了“Apollo”开源计划,并与北京汽车、一汽解放、奇瑞等汽车厂商分别达成了深度战略合作,将极大加快全球智能汽车的研发进度,提速智能汽车的产业化发展进程。与此同时,智能音箱、智能水杯等新智能产品不断涌现,成为人工智能集成产品的新成员。

企业人工智能战略逐步落地。近年来,全球科技巨头大幅加快了在人工智能领域的布局,纷纷发布“人工智能优先”企业战略,并于 2017 年逐步落地。如微软收购了人工智能公司 Maluuba,进一步强化机器阅读和编写能力;Salesforce 推出了名为“爱因斯坦”的人工智能产品,全面向人工智能进军;IBM 建成沃森物联网总部,专注用人工智能来进军物联网应用;英特尔成立了人工智能产品事业部,整合了企业人工智能力量,专注技术和产品研发。我国 BAT 等科技巨头在国家政策以及资本的推动下,也在不断加强人工智能领域的战略布局,如腾讯任命人工智能领域顶尖科学家张潼博士担任腾讯 AI Lab 主任;百度任命陆奇为百度集团总裁兼首席运营官,巩固在人工智能领域的领先地位;阿里巴巴任命任小枫担任人工智能核心团队 iDST 的副院长和首席科学家。同时相关企业也通过人工智能获得诸多收益,以百度为例,其长期以来持续加强人工智能的研发力度已为其带来红利,如百度地图已经具备了增强现实(AR)导航、智能路线决策以及跨城出行规划+快速购票等功能,集成了语音交互相关技术,大幅提升了用户体验,进一步提升了百度地图的市场竞争力。

伴随人工智能技术的创新与应用,人工智能领域的创业持续活跃,创业环境加速优化。一方面,人工智能开源软件的不涌现加速了人工智能技术的普及,大幅降低了人工智能领域技术研发的门槛,助力新兴企业发展。谷歌 Tensorflow 的应用规模持续加大,百度正式发布了“Apollo”开源计划,脸书开源了 Caffe2 深度学习框架和新一代 AI 训练服务器 Big Basin。另一方面,市场资金对于人工智能企业发展的支持力度不断加大,市场的投资热情依然高涨,人工智能在“虚热”和“实干”中不断前进。据 36 氪研究院的数据,截止到 2017 年 6 月,我国人工智能类创业公司超过 650 家,产业规模较 2016 年同期增长 51.2%,投融资事件超过 430 起,融资总额达 340 亿元人民币,整体行业获投率较

高。主要投资者包括北极光创投、创新工场、经纬中国、真格基金、IDG、联想之星、明势资本、源码资本、天启资本等，主要投资方向有无人驾驶、智能硬件、语音交互等。此外，大型科技企业不断加大在人工智能领域的投资，通过设立专项基金等方式推动人工智能创新型企业的发展。

### 三、大数据、人工智能有力推动软件业转型升级

软件是大数据、人工智能等新兴技术的核心，大数据和人工智能的快速发展为软件业发展带来了新的政策和市场，并为软件业转型升级提供技术支撑，将成为软件业新的增长点，为软件业发展带来新的机遇。

#### （一）大数据、人工智能对软件业拉动作用明显

软件是大数据和人工智能产业发展的核心。一方面，软件是人工智能产品的灵魂，人工智能从产品结构上可分为智能硬件平台和应用软件平台。智能硬件平台主要包括智能工业机器人、服务机器人、智能无人设备等，应用软件平台则主要包括语义分析、机器视觉和语音识别等，而智能硬件平台也需要人工智能软件的支撑。另一方面，软件是大数据产品的基础，大数据产品主要分为硬件、软件与服务三大类，其中硬件包括为了部署大数据分析系统/平台而采购的服务器、存储、一体机等设备，软件包括数据库、数据仓库、大数据分析呈现工具等，服务则包括围绕部署、运行大数据分析系统/平台而采购的咨询规划、系统集成、运维服务等，硬件和服务均是为软件功能实现提供支撑的。

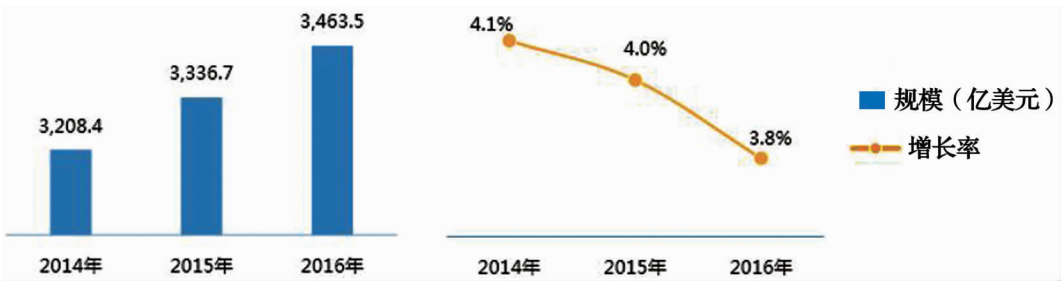


图 13 2014—2016 年全球软件市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问。

大数据、人工智能对软件业的产业贡献不断加大。2016 年，全球软件市场迎来了新一轮的增长，市场规模达到 3463.5 亿美元，同比增长 3.5%；而 2016 年全球大数据市场中软件规模为 139.3 亿美元，全球人工智能市场中软件平台规模约为 110 亿美元，两者约提供了软件市场规模的 7%。2016 年，我国宏观经济保持稳定的中高速增长，带动我国软

件市场继续增长，全年软件市场规模达到 2849.7 亿元，同比增长 14.9%；而 2016 年中国大数据市场中软件规模达 60.4 亿元，占比为 36.0%；中国人工智能市场中软件平台规模达 97.2 亿元，占比为 41.0%，大数据和人工智能市场两者约提供了软件市场规模的 8%。同时，大数据和人工智能产业中软件所占比例仍在不断上升，其对软件产业的贡献将不断增加。



图 14 2014—2016 年中国软件市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问。

（二）大数据、人工智能产业发展潜力巨大

产业发展环境将持续优化。在大数据方面，随着《促进大数据发展行动纲要》《大数据产业发展规划 2016—2020 年》以及医疗、交通、林业、国土资源、水利等行业领域大数据政策将进入落地实施阶段，大数据产业发展政策环境将持续优化。各地方政府数据开放平台加紧建设，国家政府数据统一开放平台建设初见成效，全国政府信息系统和公共数据逐步实现互联开放共享。同时，随着大数据交易流通进入快速发展期，数据分级分类管理框架、大数据交易流通规则、监督管理机制和信息披露制度、流通审查和风险评估体系等将加速建立，大数据市场交易、跨境流通环境将加速完善。在人工智能方面，随着我国对人工智能重视程度的不断加深，借鉴美国、英国等国发布的国家人工智能发展战略，国务院于 2017 年 7 月 20 日发布了《新一代人工智能发展规划》，从战略态势、总体要求、重点任务、资源配置、保障措施、组织实施等六大部分对未来我国人工智能的发展做出了全面部署。预计下一步，工信部、科技部、发改委、网信办等相关部门将围绕各自的业务职能发布支持人工智能产业发展的专项政策。北京市、上海市、深圳市、贵阳市等重点省市也有望出台推动人工智能产业发展的专项规划。

大数据、人工智能产业将保持高速发展。随着大数据一系列政策的出台，大数据的应用与市场前景良好。随着市场规模的不断增大，大数据市场将继续保持高速增长，增速将有所放缓并趋于稳定，2017—2019 年中国大数据市场年复合增长率有望达到 32.6%，2019 年中国大数据市场规模将达到 391.3 亿元。随着智能家居、大数据、人脸识别等新

兴应用逐步走向成熟，智慧城市、智能制造不断深化，将驱动中国人工智能市场保持稳步增长，2017—2019 年中国人工智能市场年复合增长率将达到 22.8%，2019 年中国人工智能市场规模将达到 439.2 亿元。

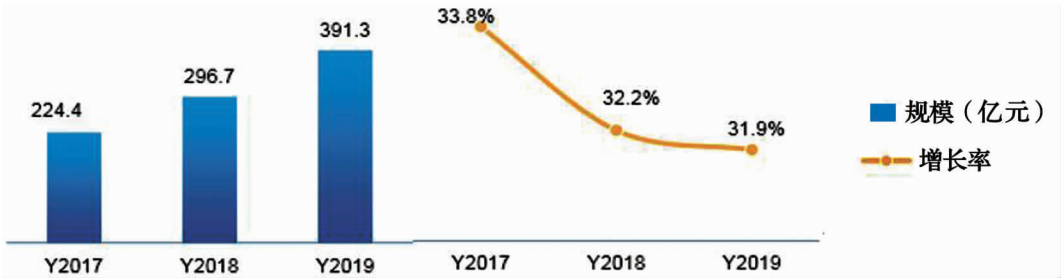


图 15 2017—2019 年中国大数据市场规模与增长预测

数据来源：赛迪顾问。

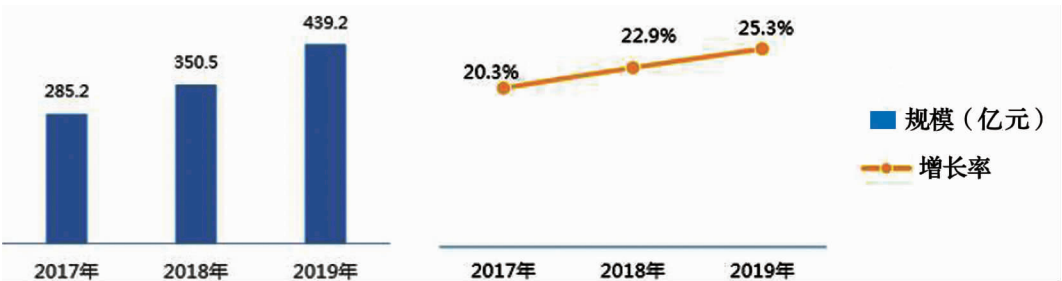


图 16 2017—2019 年中国人工智能市场规模与增长预测

数据来源：赛迪顾问。

（三）大数据、人工智能等新技术推动软件业转型升级

大数据、人工智能等新兴领域为产业快速发展注入新动能。一是大数据产业快速增长带来新的应用方向。随着国家大数据战略推进实施以及《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》等相关政策的贯彻落实，大数据产业发展环境将进一步优化，社会经济各领域对大数据服务需求将进一步增强，产业规模将继续保持 30% 以上的调整增长态势。一系列新兴的专业化大数据企业纷纷崛起，如 TalkingData、碳云智能、数梦工场等，其中 TalkingData 产品覆盖 40 亿移动终端，积累海量数据，服务于金融、地产等领域的大型客户。二是智能制造为我国制造业企业信息化建设带来巨大的市场需求。2016 年以工业软件为代表的制造业领域软件市场一枝独秀，在“互联网+”的深入应用下，智慧城市、智慧政务成为软件应用的又一重要场景，推动了大数据、人工智能等新兴技术在工业领域的集成应用，政府领域的软件需求进一步扩大，成为中国第二大软件市场，电信运营、教育、银行和交通行业的软件应用紧随其后。三是人工智能所带来的经济社

会价值将持续释放。随着我国软件与互联网技术向各行各业持续深入，云计算、大数据、物联网等相关产业不断进步，人工智能核心技术的研究重点可能将从深度学习转为认知计算，有望取得关键技术突破，进而在农业、工业、服务业等多个领域催生新的应用模式和产品，助推传统产业转型升级和战略性新兴产业整体性突破，人工智能产业市场规模将持续扩大，人工智能及其相关产业发展增速将超过 35%。

## 四、对策建议

### （一）提升创新发展能力，抢占产业发展主导权

加大基础研发投入力度。在大数据方面，围绕数据科学理论体系、大数据计算系统与分析、大数据应用模型等领域进行前瞻布局，加强大数据基础研究；发挥企业创新主体作用，整合产学研用资源优势联合攻关，研发大数据采集、传输、存储、管理、处理、分析、应用、可视化和安全等关键技术；突破大规模异构数据融合、集群资源调度、分布式文件系统等大数据基础技术，面向多任务的通用计算框架技术，以及流计算、图计算等计算引擎技术；支持深度学习、类脑计算、认知计算、区块链、虚拟现实等前沿技术创新，提升数据分析处理和知识发现能力。在人工智能方面，集中力量突破基础研发的重点环节，如类脑芯片、人工智能操作系统、无监督学习算法、迁移学习等，缩短在基础研发方面与顶尖企业的差距；加快支持人工智能企业构建涵盖机器学习、语音识别、语义分析、图像处理、控制决策等众多技术在内的体系化的开源平台，在更广泛的领域聚集创新资源，带动和促进人工智能技术发展及其在各领域的应用；加快构建面向公众开放的人工智能研发与测试平台，如促进终端与云端协同的人工智能云服务平台、新型多元智能传感器件与集成平台、大数据智能化服务平台等。

依托新技术提升国内软件产业层级。大数据、人工智能等新技术的快速发展将有助于提升我国软件产业层级。一是我国软件产业长期处于产业链的末端。从 2016 年产业数据看，我国软件市场规模达 2849.7 亿元，同比增长 14.9%，但其中应用软件市场规模为 2174.0 亿元，占据 76.3% 市场份额。我国软件市场总体来看，还是更倾向于发展低附加值的软件外包，高附加值软件研发仍然处于劣势，这说明我国在软件产业仍存在核心技术受制于人的问题，缺少自己的产业生态，难以实现产业发展的掌控力。二是大数据、人工智能等新技术将颠覆传统软件产业的生态体系，大数据和人工智能技术颠覆了现有的操作系统、数据库等基础软件模式，为我国企业提供了一个弯道超车的机会。对软件企业而言，要想获得长久的发展，在市场中立于不败之地，必须加强研发投入，提升核心技术能力，掌控产业发展主导权，只有长此以往方能形成企业核心竞争力。



## （二）强化应用落地推广，培育行业融合发展

充分发挥软件的深度融合性、渗透性和耦合性作用，加速软件与各行业领域的融合应用。围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业 App 等研发和应用，发展工业操作系统及工业大数据管理系统，提高工业软件产品的供给能力，强化软件支撑和定义制造的基础性作用；面向“互联网+”现代农业发展需求，围绕农业生产管理、经营管理、市场流通等环节，支持相关应用软件、智能控制系统、产品质量安全追溯系统，以及农业大数据应用、涉农电子商务等发展；面向“互联网+”能源发展需求，支持发展能源行业关键应用软件及解决方案，推进能源生产和消费协调匹配；坚持鼓励创新和规范引导相结合，发展互联网金融相关软件产品、服务和解决方案，强化对“互联网+”金融的支撑服务。支持物流信息服务平台、智能仓储体系建设，以及物流装备嵌入式软件等研发应用，提升物流智能化发展水平；支持面向交通的软件产品和系统研发，支撑智能交通建设，提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平。

以应用场景创新为突破，推动人工智能应用产业化落地。人工智能是以技术创新驱动发展起来的，能不能把技术与特定场景有效结合以实现场景的创新，是人工智能应用产业化落地的关键。一方面，企业作为场景创新和人工技术融合的主体，要树立没有场景的人工智能是“花架子”的共识，加速推动人工智能技术和更多的行业融合，不断丰富用户场景的创新和想象力。另一方面，在每一个场景中，用户既是场景的体验者，同时也是场景构建所需数据信息的供给者，用户有权力用拇指投票决定一个场景的生死兴衰。人工智能企业要做好“跨界”与“深耕”，即跨行业、跨部门做好商业模式的创新，深耕市场和用户场景体验。此外，政府要创新技术与产业融合下新兴产业形态的管理模式，既要给予新兴场景应用的市场空间，又要做好市场秩序的规划管理。

加强大数据在重点行业领域的深入应用，促进跨行业大数据融合创新。推动电信、能源、金融、商贸等行业领域大数据应用，推进行业数据资源的采集、整合、共享和利用，加速传统行业经营管理方式变革、服务模式和商业模式创新及产业价值链体系重构；打破体制机制障碍，打通数据孤岛，创新合作模式，培育交叉融合的大数据应用新业态，支持电信、互联网、工业等领域率先开展跨领域、跨行业的大数据应用，培育大数据应用新模式，支持大数据相关企业与传统行业加强技术和资源对接，推动大数据融合应用；以民生需求为导向，以电子政务和智慧城市建设为抓手，以数据集中和共享为途径，推动全国一体化的国家大数据中心建设，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，促进政府数据和企业数据融合，为企业创新发展和社会治理提供有力支撑。

### （三）构建产业生态体系，形成创新引领发展模式

加快构建产业生态。面向重大应用需求，以构建基础软件平台为核心，逐步形成软件、硬件、应用和服务一体的安全可靠关键软硬件产业生态；以高端工业软件及系统为核心，建立覆盖研发设计、生产制造、经营管理等智能制造关键环节的工业云、工业大数据平台，形成软件驱动制造业智能化发展的生态体系；围绕新型消费和应用，以智能终端操作系统、云操作系统等为核心，面向移动智能终端、智能家居、智能网联汽车等新兴领域，构建相应的产业生态体系。

着力培育创新型企业。支持行业领军企业牵头组织实施重大产品研发和创新成果转化，不断提高新型产品和服务的市场占有率和品牌影响力；支持企业面向大数据、人工智能等新技术新环境，重塑业务流程、组织架构，创新研发模式、管理模式和商业模式，发展新技术、新产品和新服务；加强政策扶持、项目带动和示范引领，培育一批专业化程度高、创新能力突出、发展潜力大的细分领域优势企业；支持建设创客空间、开源社区等新型众创空间，发展创业孵化、专业咨询、人才培养、检验检测、投融资等专业化服务，优化改善中小企业创新创业环境。

打造特色优势产业集群。依托中国软件名城、国家新型工业化产业示范基地（软件和信息服务）、中国服务外包示范城市、软件出口（创新）基地城市等，做强优势领域和主导产业，提升产业集聚发展水平；支持京津冀、长江经济带、珠江—西江经济带等区域加强软件技术、产品和服务创新，突出特色优势，加快融入全球产业链布局；发挥东北地区装备制造集群优势，发展面向制造业的软件和信息技术服务，助力东北老工业基地振兴；支持中西部地区结合国家相关战略实施，发展特色软件和信息技术服务业。

### （四）坚持开放创新道路，提升国际化发展水平

把握“一带一路”建设的实施机遇，以龙头企业为引领深度融入全球产业生态圈，提升国际化发展水平和层次。推动企业开展国际化合作，充分利用全球资源，支持企业建立完善海外运营机构、研发中心和服务体系，如在人工智能领域加强企业与全球人工智能相关领域知名专家的合作，共同探索突破新一代人工智能基础理论瓶颈和共性技术难题；鼓励发展跨境电子商务、服务外包等外向型业务，充分参与国际市场竞争，推动软件和信息技术服务出口，打造国际品牌；成立由我国主导的国际化行业组织，充分利用国际合作交流机制和平台，加强在大数据、人工智能关键技术研究、产品研发、数据开放共享、标准规范、人才培养等方面的交流与合作，积极参与国际规则体系建设，提升企业在国际上的话语权；依托双边、多边合作机制和平台，加强政企联动，以龙头企



业为主体开展重大合作示范项目建设，支持企业联合，发挥产业链协同竞争优势，集群化“走出去”；加强原创技术引进渠道和机制建设，深化与技术原创能力强的国家和地区的产业合作，加快引进人才、技术、知识产权等优势创新资源，提高产业“引进来”的合作层次和利用水平。

### 参考文献：

1. 迪莉娅：《我国大数据产业发展研究》，《科技进步与对策》2014年第4期。
2. 魏凯：《大数据产业发展状况及政策思考》，《电信网技术》2014年第4期。
3. 朝乐门、马广惠、路海娟：《我国大数据产业的特征分析与政策建议》，《情报理论与实践》2016年第39期。
4. 汪晓文、曲思宇、张云晟：《中、日、美大数据产业的竞争优势比较与启示》，《图书与情报》2016年第3期。
5. 房俊民、田倩飞、徐婧等：《全球大数据产业发展现状、前景及对我国的启示》，《中国科技信息》2015年第10期。
6. 薄文广、吴承坤、张琪：《贵州大数据产业发展经验及启示》，《中国国情国力》2017年第12期。
7. 邓子云、杨子武：《发达国家大数据产业发展战略与启示》，《科技和产业》2017年第17期。
8. 朱巍、陈慧慧、田思媛等：《人工智能：从科学梦到新蓝海——人工智能产业发展分析及对策》，《科技进步与对策》2016年第33期。
9. 闫德利：《2016年人工智能产业发展综述》，《互联网天地》2017年第2期。
10. 温晓君：《中国发展人工智能产业的建议》，《中国经济报告》2017年第3期。
11. 人工智能产业形势分析课题组：《2018中国人工智能产业展望》，《高科技与产业化》2018年第2期。
12. 王小辉：《人工智能产业发展的风险及对策研究》，《通讯世界》2017年第23期。
13. 宁兆硕：《中国人工智能产业发展分析及对策研究》，《山东行政学院学报》2018年第1期。
14. 沈海波、周如旗、朱雄泳：《大数据时代软件工程专业建设的思考》，《计算机教育》2015年第23期。
15. 刘璘、周明辉、尹刚：《大数据时代软件工程专题前言》，《软件学报》2017年第6期。
16. 贺先林：《基于大数据背景下软件工程技术研究》，《中国科技投资》2016年第24期。
17. 黄全舟：《人工智能与软件工程的交叉研究》，《微机发展》1997年第1期。
18. 王乾坤：《人工智能思想在软件设计中的应用》，《软件导刊》2007年第15期。

责任编辑：谷 岳

· 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

2018 年 6 月以来，国际权威机构和专家对世界经济形势和中国经济形势的主要观点综述如下：

## 一、对世界经济形势的主要观点

### （一）世界银行预计 2018 年全球经济增长 3.1%，2019 年趋于放缓

世界银行 2018 年 6 月《全球经济展望》认为，尽管全球经济最近出现疲软态势，2018 年仍将保持 3.1% 的强劲增长势头。但未来两年，随着发达经济体增长减速和主要新兴市场及发展中经济体复苏渐趋平缓，全球增长将逐渐放缓。

随着全球主要央行逐步取消货币刺激，2018 年发达经济体预计增长 2.2%，2019 年放缓至 2%。从整体来看，新兴市场和发展中经济体预计 2018 年增长加快至 4.5%，随着大宗商品出口国复苏趋向成熟和大宗商品价格在 2018 年上涨后渐趋平缓，2019 年增长可达 4.7%。

从长期来看，预期的全球大宗商品需求放缓可能会限制大宗商品价格前景，从而限制大宗商品出口国的未来增长。世行发展经济学局高级局长尚塔亚南·德瓦拉杨认为，大宗商品消费增长下滑可能对 2/3 依靠大宗商品出口获得收入的发展中国家构成挑战。

企业债务高企可能会加大对金融稳定的担忧，从而影响投资。随着发达经济体的货币政策常态化进程加快，新兴市场和发展中经济体的政策制定者需要准备好应付金融市场的起伏动荡。债务水平上升使得各国更容易受加息影响，这就凸显重建抵制金融风险缓冲机制的重要性。报告还警告，长期增长共识可能忽视了潜在增长趋弱和经济活动的结构性拖累。敦促政策制定者实施有利于提升长期增长前景的改革。

### （二）IMF 警告美国贸易政策对全球经济构成风险

国际货币基金组织（IMF）2018 年 6 月 14 日警告，美国政府采取加征关税和其他限制进口措施的贸易政策将对全球经济和贸易体系构成风险。全球经济需要基于开放、公

平和以规则为基础的贸易体系，但美国的贸易政策和举措引起了各方的关切，各方担忧这些举措会给美国及其贸易伙伴均造成负面影响。美国的关税举措可能会激起来自贸易伙伴的一连串报复措施，产生重大不确定性并抑制国内外投资；同时可能中断全球和区域供应链，对一系列国家和美国跨国企业造成破坏性影响。此外，美国以国家安全为由广泛限制进口可能会削弱以规则为基础的全球贸易体系，与美国贸易措施相关的金融市场和大宗商品价格波动也会对一系列国家产生影响，特别是那些更加脆弱的新兴市场和发展中国家。

IMF 建议，美国及其贸易伙伴应开展建设性合作减少贸易壁垒，解决投资和贸易分歧，而不应诉诸关税和非关税壁垒。在贸易磋商中，美国和其他国家之间的双边贸易差额不应被视为磋商目标，因为贸易顺差或逆差由一系列的宏观经济和结构性因素决定。

IMF 总裁拉加德表示，美国采取的单边贸易行动具有破坏性，不利于全球经济和贸易体系运行。如果美国的关税行动引发加拿大、德国等主要贸易伙伴的报复性措施，将会造成更严重的经济后果。她警告：在互相对进口产品加征关税的贸易战中没有赢家。

### （三）世界大型企业研究会下调 2018 年世界经济增长预期

世界大型企业研究会 2018 年 6 月 11 日在纽约发布《世界经济展望报告》，预计 2018 年世界经济将增长 3.2%，低于 2 月份预计的 3.3%。下调 2018 年世界经济增速主要基于三个原因：一是欧元区本轮经济周期接近尾声，增速有望放缓；二是美联储加息、美元上涨为新兴市场带来经济下行压力；三是由美国引发的贸易争端给世界经济发展带来了不确定性。

全球范围来看，企业投资和消费者信心依然强劲，短期内发生经济衰退的风险较低。预计发达国家 2018 年经济增速为 2.4%，与 2017 年持平，但 2018 年到 2022 年间的年平均增速预计将下滑至 1.9%。报告显示，新兴市场国家经济增速继续快于发达国家，但不同国家之间经济增长态势会有所分化。预计 2018 年新兴市场国家经济将增长 3.9%，略低于 2017 年。

世界大型企业研究会首席经济学家巴特·范阿克在新闻发布会上说，贸易政策风险正在取代金融和经济风险，成为妨碍世界经济增长的最大威胁。尽管从短期来看，当前的贸易争端不太可能造成世界经济衰退，但长期来看，关税壁垒很可能会带来全球供应链断裂、经济效率降低等严重问题。

### （四）经合组织：全球经济增长更加强劲同时风险仍在加剧

根据经合组织最新的经济展望，全球经济正在经历更强劲的增长，这是由贸易反弹、投资增加和就业活跃推动的，并受到宽松的货币和财政政策的支持。在 2018—2019 年期间，全球扩张的步伐预计将徘徊在 4% 左右，接近长期平均水平。然而，经济展望报告也强调了贸易紧张带来的重大风险，金融市场的脆弱性和不断上涨的油价显得十分突出，

这需要政府做更多的工作，以确保人们在生活水平上实现强劲而有弹性的中期改善。

尽管利率逐渐上升，加上许多国家的财政宽松政策，将继续支撑经济增长，这将导致工资增长和通胀双双温和上升。经合组织成员范围内的失业率预计将降至 1980 年以来的最低水平。未来两年经济增长将持续下去，短期增长前景比多年来更加有利。然而，目前的复苏却仍是宽松的货币政策所推动，而且越来越多地受到财政宽松政策的支持。这表明，经济自身强劲的、自我维持的增长尚未实现。

经合组织也强调了当前经济增长面临的一系列风险。石油价格在过去一年显著上升，如果持续下去，可能会加剧通胀，同时降低实际家庭收入增长。同时贸易限制的威胁已经开始对民众信心产生负面影响，如果这些针对贸易的限制措施最终实施，将对投资和就业产生负面影响。此外，风险在于一些经济体的利率正常化，特别是美国，这可能会暴露出一些金融市场和高负债风险上升带来的金融脆弱性和紧张局势，尤其是在外币债务水平较高的新兴经济体。而此前的财政宽松政策更是加剧了这些风险。

经合组织呼吁，为了确保更强大和更具包容性的经济增长，各国应利用当前有利的短期状况，加紧时间改革，并敦促各国加强在教育 and 技能方面的投资，作为改善税收和支出政策的一部分，通过收入分配来提高生活水平。

### （五）WTO：全球多边贸易体系不容动摇

世界贸易组织（WTO）等多家机构负责人 2018 年 6 月 11 日发表联合声明，强调贸易政策合作与协调对世界来说比以往任何时候都更加重要，应对全球挑战需要在经济政策上开展合作，全球多边贸易体系不容动摇。保护主义倾向日益增长，国际组织需要表达对多边贸易体系的大力支持。国际贸易和市场开放对于在全球范围内提升增长动力、促使全球价值链有效运作以及在较大范围内创造就业和消费机会十分重要。WTO 将继续努力改善和加强以规则为基础的多边贸易体系及其在全球贸易中发挥的作用。在促进世界经济增长、创造就业和发展机会方面，WTO 扮演了至关重要的角色，极大地促进了国际贸易关系的稳定性，并将继续在打击贸易保护主义方面发挥核心作用。WTO 成员需要加强沟通，维护并提升 WTO 解决贸易争端的职能，这对确保贸易公平至关重要。

在全球化的今天，气候变化、自然灾害、流行病以及冲突、暴力和被迫流离失所等危机对人类产生的影响越来越严峻。这些挑战无法在一个国家内得到解决，应对人类面临的共同挑战需要全球关注、全球负责和全球解决方案，有效的多边机制是解决问题的关键。

数字技术是一个充满希望的新趋势，在带来巨大增长潜力的同时，也将带来严峻的挑战。新工业革命已经改变了工作、生产、贸易的形式和投资范围、规模、速度及模式，改变了各国之间的比较优势，打破了商品和服务之间的传统界限。各国政府和国际组织正在制定战略，支持经济适应数字化发展，使每个人都能从技术创新中受益。

非洲的安全、稳定和可持续发展仍然需要得到关注。各方应在支持私营部门在投资、促进工业化和增加非洲参与全球价值链等方面作出努力，帮助非洲国家融入并受益于多边贸易体系是各方的共同目标。

## （六）汇丰：亚洲新兴市场仍处于适合投资的“最佳位置”

汇丰集团 2018 年 6 月 26 日在香港发布一份研究报告称，展望下半年，新兴市场多数国家经济活动蓬勃，增长趋势强劲，仍处于适合投资的“最佳位置”。汇丰环球投资管理首席策略师乔斯·利特尔表示，美国经济过热迹象将受关注，通胀带来的冲击或令新兴市场股票及固定收益资产承压，部分地区虽较脆弱，如阿根廷、委内瑞拉、土耳其，但其余新兴市场尚未出现重大经济失衡或金融过热现象。对采取战略性资产配置的中线投资者而言，新兴市场仍属具有吸引力的投资领域。新兴市场广泛覆盖亚洲、拉丁美洲，以及欧洲、中东及非洲地区，涵盖多种市场及经济，投资者须小心筛选。其中，亚洲新兴市场在过去数十年间财政实力提升，拥有更充裕空间以金融政策应对外来冲击。长远而言，汇丰看好亚洲信贷市场，认为亚洲经济基础更稳健，企业盈利强劲，可为区内的国家及企业债务市场提供强有力的支持。

报告称，消费依然是亚洲的投资主调，而数字经济则成为经济的主要推动因素。区内财富增长将不断刺激消费，特别是偏好电子消费渠道的中产阶级消费。行业数据显示，2017 年亚太区占全球 B2C 电子商务收益高达 50%。在中国及印度，数字经济的发展最为明显，将成为未来生产力与竞争力上升的关键。

## 二、对中国经济形势的主要观点

### （一）世界银行：中国经济活动继续保持韧性

世界银行日前发布的《中国经济简报》称，中国经济活动继续保持韧性，2017 年 GDP 增长 6.9%，2018 年一季度同比增长 6.8%，消费继续拉动增长。2018 年增速预计降至 6.5%，2019—2020 年降至 6.3%。

随着中国经济减少对出口的依赖，经常账户余额继续下降。2017 年经常账户顺差占国内生产总值（GDP）比重降至 1.3%，2018 年一季度出现小幅逆差。2017 年中国的资本流动也更为均衡。

货币和监管收紧已初见成效。2017 年企业杠杆率稳定在 GDP 的 160% 以下。近期采取的包括全面修订资产管理业务法规在内的几项新举措，显示出当局解决金融脆弱性问题的决心。

2017 年财政政策宽松，地方政府资本支出增长尤为强劲。然而，增加的部分预算支出很可能弥补了因地方融资平台的隐性政府举债受限而减少的预算外投资。2018 年预计

综合财政赤字占 GDP 比重与 2017 年相似，但更严格地执行对公共项目预算外举债的限制措施可能会导致政府整体财政态势进一步收紧。

世界银行中国首席经济学家李伟乔表示，“按照国际标准衡量，中国目前的投资水平和增长速度仍然偏高。中国在投资方面面临的主要挑战是资本配置效率而不是增长速度”。

## （二）联合国报告：2017 年中国吸收外资居世界第二位

联合国《世界投资报告 2018》2018 年 6 月 7 日在瑞士日内瓦发布。报告显示，2017 年全球跨国投资低迷，中国吸收外资在世界排名第二，仅次于美国。2017 年全球外国直接投资（FDI）下降 23%，为 1.43 万亿美元。流入发展中经济体的 FDI 保持平稳，为 6710 亿美元。发展中国家在全球 FDI 的比重从 2016 年的 36% 上升至 2017 年的 47%。其中，2017 年中国吸收外资全球排名第二，较 2016 年上升一位。另一方面，2017 年全球主要对外投资来源仍是发达国家，其中，美国仍是全球最大的对外投资国。发展中国家对外投资下降了 6%，其中，中国对外投资减少了 36%，降至 1250 亿美元，排在全球第三，位于美国和日本之后。

报告认为，全球投资回报率下降是导致投资低迷的原因之一。2017 年对外商投资的全球平均回报率为 6.7%，低于 2012 年的 8.1%。预测 2018 年全球国际投资预计出现增长，但增长势头将十分脆弱，全球 FDI 预期将增长 5% 左右，最多不超 10%，总量仍将低于过去 10 年的平均水平。

## （三）世界旅游组织：中国对世界旅游业发展贡献良多

联合国世界旅游组织日前表示，近年来，中国出境游人数持续增长，中国游客足迹已遍布全球，中国对世界旅游业发展的贡献至关重要，无法替代。世界旅游组织执行主任祝善忠说，世界旅游组织非常看重中国旅游市场，一直认为世界旅游业的发展离不开中国旅游市场的大力支持。

根据世界旅游组织公布的数据，2017 年全球游客总数量估计达到 13.22 亿人次，同比增长 7%。而 2017 年中国游客出境游大概为 1.3 亿多人次，占全球游客总数的 10%。可以说，世界旅游业去年能有 7% 的增长，其中很大一部分来自中国游客的贡献。中国是世界人口大国，经济的持续发展推动出境游客数量不断增长。据中方统计，2017 年中国游客在海外的消费支出高达 1152.9 亿美元。多年来中国的海外旅游消费一直独占鳌头，大大超过此前传统旅游消费最多的英国、美国及德国游客。事实证明，中国对世界旅游业的贡献是任何国家都无法比拟的。

亚太地区一直是中国游客最便利的旅游目的地。近年来，随着欧洲国家在签证方面推出一些利好措施，欧洲也成为中国游客最钟爱的旅游目的地之一。祝善忠指出，现在中国的出境游正在发生可喜的变化，例如旅游目的地更趋多元、旅游与消费观念更趋理

性、中国游客在外国人心中的形象大为改观等。世界旅游组织预测世界旅游业 2018 年仍将持续发展，而中国仍将继续为世界旅游业的发展作出贡献。

#### （四）彭博社：中国正成为最大天然气进口国

美国彭博社 2018 年 6 月 24 日发表文章称，随着中国在清洁空气攻势中超过日本，全球天然气进口之王正在加冕中国。中国努力拥有更洁净天空的攻势已使其超越日本成为全世界最大天然气买家，对这个甚至在 15 年前尚未进口此类燃料的国家来说，这无疑是一座里程碑。该发展彰显中国正迅速地摒弃重污染燃料，并促进天然气使用，以实现政府制定的降污目标。

中国海关总署发布的数据显示，2018 年 5 月中国通过天然气管道和轮船进口 741 万吨天然气。这使中国 2018 年前 5 个月天然气进口总量达到 3490 万吨，而日本财务省数据显示，在此期间日本天然气进口总量为 3450 万吨。

对全球液化天然气市场来说，中国迅速激增的天然气需求是一个福音。摩根大通分析师在 2018 年 6 月 15 日的一份报告中表示，中国将在 2021 年成为世界上最大的液化天然气进口国。

#### （五）科尔尼咨询：中国城市排名快速上升

国际管理咨询公司科尔尼最新公布的《2018 全球城市报告》显示，香港、北京、上海在“全球城市指数”排名中位列前 20。这份报告对全球六大地区的 135 座城市进行了调查。2018 年，香港位列“全球城市指数”第 5，北京位列第 9，上海位列第 19。此外，报告新增列入“全球城市指数”的 7 座城市中，有 6 个来自中国。

《2018 全球城市报告》包括“全球城市指数”和“全球城市展望”两部分。前者主要对城市商业活动、人力资本、信息交流、文化体验、政治参与 5 个方面进行考察；后者纳入城市居民福利、经济、创新和治理 4 个考量指标。报告指出，商业活动是促进中国城市发展的主要因素，人力资本和文化体验也是重要驱动力。《福布斯》撰稿人拉波扎近日在《中国城市正变得更大、更好、更快》一文中写道，当谈到最具潜力的城市时，中国城市在排名中的上升速度比其他国家都要快。根据科尔尼的评分机制，入选“全球城市指数”的几座中国城市的得分以每年 1.8% 速度增长，而北美城市得分年增长率为 0.6%。

报告指出，全面的城市发展战略正在为中国带来回报，让许多城市持续吸引国内外商业、文化投资以及各类人才。近年来，中国城市的居民生活质量不断提升，商业活动越来越便利，并吸引了更多国外企业的投资。根据科尔尼的“外国直接投资信心指数”，过去 20 年来，中国一直是外国直接投资意向排名前五的国家之一。

责任编辑：沈家文

• 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

一、世界经济

表 1 世界经济增长率(上年 = 100)

| 单位:%                                   |        |               |               |               |
|----------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | 2016 年 | 2017 年<br>估计值 | 2018 年<br>预测值 | 2019 年<br>预测值 |
| 国际货币基金组织(IMF,2018 年 7 月)               |        |               |               |               |
| 世 界                                    | 3.2    | 3.7           | 3.9           | 3.9           |
| 发达国家                                   | 1.7    | 2.4           | 2.4           | 2.2           |
| 美 国                                    | 1.5    | 2.3           | 2.9           | 2.7           |
| 欧元区                                    | 1.8    | 2.4           | 2.2           | 1.9           |
| 日 本                                    | 1.0    | 1.7           | 1.0           | 0.9           |
| 发展中国家                                  | 4.4    | 4.7           | 4.9           | 5.1           |
| 印 度                                    | 7.1    | 6.7           | 7.3           | 7.5           |
| 俄罗斯                                    | -0.2   | 1.5           | 1.7           | 1.5           |
| 巴 西                                    | -3.5   | 1.0           | 1.8           | 2.5           |
| 世界银行(WB,2018 年 6 月)                    |        |               |               |               |
| 世 界                                    | 2.4    | 3.0           | 3.1           | 3.0           |
| 发达国家                                   | 1.7    | 2.3           | 2.2           | 2.0           |
| 发展中国家                                  | 3.7    | 4.3           | 4.5           | 4.7           |
| 英国共识公司(Consensus Forecasts,2018 年 7 月) |        |               |               |               |
| 世 界                                    | 2.5    | 3.2           | 3.3           | 3.2           |
| 美 国                                    | 1.5    | 2.3           | 2.9           | 2.6           |
| 欧元区                                    | 1.8    | 2.6           | 2.2           | 1.8           |
| 日 本                                    | 1.0    | 1.7           | 1.1           | 1.1           |
| 印 度                                    | 7.1    | 6.7           | 7.4           | 7.5           |

注:(1)国际货币基金组织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。(2)印度数据指财政年度。(3)各经济体 2015 年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 2 世界贸易量增长率(上年 = 100)

| 单位:%  |        |               |               |               |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|
|       | 2016 年 | 2017 年<br>估计值 | 2018 年<br>预测值 | 2019 年<br>预测值 |
| 世 界   | 2.2    | 5.1           | 4.8           | 4.5           |
| 发达国家  | 2.2    | 4.2           | 4.3           | 4.0           |
| 发展中国家 | 2.2    | 6.7           | 5.7           | 5.4           |

注:包括货物贸易和服务贸易。  
资料来源:国际货币基金组织 2018 年 7 月预测。

表 3 消费者价格涨跌率(上年 = 100)

| 单位:%                                  |        |               |               |               |
|---------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 2016 年 | 2017 年<br>估计值 | 2018 年<br>预测值 | 2019 年<br>预测值 |
| 国际货币基金组织(IMF,2018 年 7 月)              |        |               |               |               |
| 世界                                    | 2.8    | 3.1           | 3.5           | 3.4           |
| 发达国家                                  | 0.8    | 1.7           | 2.2           | 2.2           |
| 发展中国家                                 | 4.3    | 4.0           | 4.4           | 4.4           |
| 英国共识公司(ConsensusForecasts,2018 年 7 月) |        |               |               |               |
| 世 界                                   | 2.5    | 2.5           | 2.8           | 2.7           |
| 美 国                                   | 1.3    | 2.1           | 2.5           | 2.2           |
| 欧元区                                   | 0.2    | 1.5           | 1.7           | 1.6           |
| 日 本                                   | -0.1   | 0.5           | 1.0           | 1.1           |
| 印 度                                   | 4.5    | 3.6           | 4.9           | 4.8           |

注:(1)印度来源于英国共识公司的数据指财政年度。(2)各经济体 2015 年数据已据其官方发布结果做了调整。



| 表 4 消费者价格同比上涨率 |      |     |      |       |
|----------------|------|-----|------|-------|
| 单位: %          |      |     |      |       |
| 年份             | 月份   | 世 界 | 发达国家 | 发展中国家 |
| 2017 年         |      | 2.2 | 1.6  | 3.4   |
|                | 7 月  | 2.1 | 1.4  | 3.1   |
|                | 8 月  | 2.3 | 1.4  | 3.3   |
|                | 9 月  | 2.3 | 1.5  | 3.4   |
|                | 10 月 | 2.3 | 1.5  | 3.5   |
|                | 11 月 | 2.4 | 1.6  | 3.2   |
|                | 12 月 | 2.3 | 1.6  | 3.3   |
| 2018 年         | 1 月  | 2.4 | 1.6  | 3.4   |
|                | 2 月  | 2.3 | 1.4  | 3.2   |
|                | 3 月  | 2.4 | 1.4  | 2.9   |
|                | 4 月  | 2.1 | 1.6  | 2.8   |
|                | 5 月  | 2.1 | 1.9  | 3.1   |
|                | 6 月  | 2.4 | 2.1  | 3.2   |
|                | 7 月  | 2.7 | 2.7  |       |
| 资料来源:世界银行数据库。  |      |     |      |       |

| 表 5 工业生产                                                                          |      |                    |          |           |                       |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| 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 |
| 2017 年                                                                            |      | 3.7                | 2.4      | 5.3       |                       |          |           |
|                                                                                   | 6 月  | 3.8                | 2.9      | 4.9       | 52.6                  | 53.2     | 53.3      |
|                                                                                   | 7 月  | 3.8                | 3.1      | 5.5       | 52.7                  | 53.1     | 53.6      |
|                                                                                   | 8 月  | 4.4                | 3.2      | 5.6       | 53.1                  | 53.7     | 54.2      |
|                                                                                   | 9 月  | 3.8                | 3.0      | 5.7       | 53.2                  | 53.9     | 53.7      |
|                                                                                   | 10 月 | 3.8                | 3.2      | 5.0       | 53.4                  | 53.7     | 54.1      |
|                                                                                   | 11 月 | 5.0                | 3.4      | 5.4       | 54.0                  | 54.9     | 55.1      |
|                                                                                   | 12 月 | 4.3                | 3.7      | 5.5       | 54.5                  | 55.5     | 55.8      |
| 2018 年                                                                            | 1 月  | 5.0                | 2.7      | 6.8       | 54.4                  | 55.6     | 55.4      |
|                                                                                   | 2 月  | 5.0                | 3.2      | 6.5       | 54.1                  | 54.8     | 55.0      |
|                                                                                   | 3 月  | 4.3                | 3.3      | 5.8       | 53.3                  | 53.4     | 53.7      |
|                                                                                   | 4 月  | 4.3                | 2.6      | 6.7       | 53.5                  | 53.9     | 53.8      |
|                                                                                   | 5 月  | 3.7                | 2.8      | 5.6       | 53.1                  | 53.4     | 53.4      |
|                                                                                   | 6 月  |                    |          |           | 53.0                  | 53.2     | 52.9      |
|                                                                                   |      |                    |          |           |                       |          |           |
| 注:(1)工业生产指数同比增长率为经季节调整的数据。(2)<br>采购经理人指数超过 50 预示着经济扩张期。<br>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 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 |  |
| 2016 年                                                     |      | 1.6      | 2.7  | 1.4  |  |
|                                                            | 3 季度 | 1.9      | 2.7  | 1.0  |  |
|                                                            | 4 季度 | 1.8      | 2.6  | 0.2  |  |
|                                                            |      | 2.2      | 2.5  | -0.1 |  |
| 2017 年                                                     | 1 季度 | 1.8      | 1.8  | -0.8 |  |
|                                                            | 2 季度 | 3.0      | 2.9  | 0.0  |  |
|                                                            | 3 季度 | 2.8      | 2.2  | -1.0 |  |
|                                                            | 4 季度 | 2.3      | 3.9  | 2.4  |  |
| 2018 年                                                     | 1 季度 | 2.2      | 0.5  | 1.5  |  |
|                                                            | 2 季度 | 4.1      | 4.0  | 2.1  |  |
|                                                            |      |          |      |      |  |
| 表 7 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  |  |
| 2016 年                                                     |      | 1.7      | -0.1 | 1.9  |  |
|                                                            | 3 季度 | 3.2      | 6.1  | 4.9  |  |
|                                                            | 4 季度 | 1.7      | -3.6 | 6.2  |  |
|                                                            |      | 4.8      | 3.0  | 4.6  |  |
| 2017 年                                                     | 1 季度 | 9.9      | 5.0  | 4.8  |  |
|                                                            | 2 季度 | 4.3      | 3.6  | 2.5  |  |
|                                                            | 3 季度 | 2.6      | 3.5  | 2.8  |  |
|                                                            | 4 季度 | 6.2      | 6.6  | 11.8 |  |
| 2018 年                                                     | 1 季度 | 8.0      | 3.6  | 3.0  |  |
|                                                            | 2 季度 | 5.4      | 9.3  | 0.5  |  |
|                                                            |      |          |      |      |  |
| 注:季度数据按季节因素调整、折年率计算(表 6、表 7)。<br>资料来源:美国商务部经济分析局(表 6、表 7)。 |      |          |      |      |  |

| 表 8 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 |
| 2016 年                |      | 1.6    | 2.7  | 1.4  |
|                       | 3 季度 | 1.5    | 2.7  | 1.1  |
|                       | 4 季度 | 1.9    | 2.8  | 0.9  |
|                       |      | 2.2    | 2.5  | -0.1 |
| 2017 年                | 1 季度 | 1.9    | 2.6  | -0.1 |
|                       | 2 季度 | 2.1    | 2.5  | 0.1  |
|                       | 3 季度 | 2.3    | 2.4  | -0.4 |
|                       | 4 季度 | 2.5    | 2.7  | 0.1  |
| 2018 年                |      |        |      |      |
|                       | 1 季度 | 2.6    | 2.4  | 0.7  |
|                       | 2 季度 | 2.8    | 2.7  | 1.2  |
|                       |      |        |      |      |

表 9 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 |
|--------|------|----------|------|-----|
| 2016 年 |      | 1.7      | −0.1 | 1.9 |
|        | 3 季度 | 1.5      | 1.2  | 1.4 |
|        | 4 季度 | 2.4      | 0.8  | 3.1 |
| 2017 年 |      | 4.8      | 3.0  | 4.6 |
|        | 1 季度 | 4.3      | 2.6  | 4.1 |
|        | 2 季度 | 4.7      | 2.7  | 4.6 |
|        | 3 季度 | 4.6      | 2.1  | 4.1 |
|        | 4 季度 | 5.7      | 4.7  | 5.4 |
| 2018 年 | 1 季度 | 5.2      | 4.3  | 5.0 |
|        | 2 季度 | 5.5      | 5.7  | 4.4 |

注:季度数据按季节因素调整(表 8、表 9)。

资料来源:美国商务部经济分析局(表 8、表 9)。

表 10 劳动力市场

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  |         |                            |
| 2017 年 |      | 1.3          |     | 4.4     | 273.0                      |
|        | 6 月  | 1.7          | 1.4 | 4.3     | 23.9                       |
|        | 7 月  |              |     | 4.3     | 19.0                       |
|        | 8 月  |              |     | 4.4     | 22.1                       |
|        | 9 月  | 2.6          | 1.4 | 4.2     | 1.4                        |
|        | 10 月 |              |     | 4.1     | 27.1                       |
|        | 11 月 |              |     | 4.1     | 21.6                       |
|        | 12 月 | 0.3          | 1.2 | 4.1     | 17.5                       |
| 2018 年 | 1 月  |              |     | 4.1     | 17.6                       |
|        | 2 月  |              |     | 4.1     | 32.4                       |
|        | 3 月  | 0.4          | 1.3 | 4.1     | 15.5                       |
|        | 4 月  |              |     | 3.9     | 17.5                       |
|        | 5 月  |              |     | 3.8     | 24.4                       |
|        | 6 月  |              |     | 4.0     | 21.3                       |

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 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份     | 出口额   | 环比<br>增长<br>(%) | 同比<br>增长<br>(%) | 进口额   | 环比<br>增长<br>(%) | 同比<br>增长<br>(%) | 出口额<br>减进<br>口额 |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 月份     |       |                 |                 |       |                 |                 |                 |
| 2017 年 | 21913 |                 | 3.4             | 28132 |                 | 3.9             | − 6218          |
| 5 月    | 1928  | 0.3             | 5.1             | 2386  | 0.1             | 6.7             | − 458           |
| 6 月    | 1948  | 1.0             | 5.7             | 2396  | 0.4             | 5.1             | − 448           |
| 7 月    | 1952  | 0.2             | 4.8             | 2394  | − 0.1           | 5.3             | − 442           |
| 8 月    | 1956  | 0.2             | 4.0             | 2398  | 0.2             | 4.4             | − 442           |
| 9 月    | 1984  | 1.4             | 5.0             | 2428  | 1.3             | 6.5             | − 444           |
| 10 月   | 1986  | 0.1             | 6.3             | 2456  | 1.2             | 7.1             | − 470           |
| 11 月   | 2023  | 1.8             | 9.1             | 2512  | 2.3             | 8.5             | − 490           |
| 12 月   | 2050  | 1.3             | 7.8             | 2569  | 2.2             | 9.7             | − 519           |
| 2018 年 |       |                 |                 |       |                 |                 |                 |
| 1 月    | 2025  | − 1.2           | 5.8             | 2554  | − 0.6           | 7.2             | − 529           |
| 2 月    | 2061  | 1.8             | 7.1             | 2616  | 2.4             | 10.6            | − 555           |
| 3 月    | 2107  | 2.2             | 9.4             | 2579  | − 1.4           | 9.1             | − 472           |
| 4 月    | 2112  | 0.3             | 9.9             | 2573  | − 0.2           | 8.0             | − 462           |
| 5 月    | 2153  | 1.9             | 11.7            | 2584  | 0.4             | 8.3             | − 431           |

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 外国直接投资

单位:亿美元

| 年份     | 季度   | 流 入  | 流 出   | 流入减流出 |
|--------|------|------|-------|-------|
| 2016 年 |      | 4718 | 2893  | 1825  |
|        | 2 季度 | 1617 | 872   | 745   |
|        | 3 季度 | 1094 | 852   | 242   |
|        | 4 季度 | 541  | 406   | 135   |
| 2017 年 |      | 2773 | 3004  | −231  |
|        | 1 季度 | 897  | 1263  | −366  |
|        | 2 季度 | 856  | 431   | 425   |
|        | 3 季度 | 646  | 703   | −57   |
|        | 4 季度 | 374  | 608   | −234  |
| 2018 年 |      |      |       |       |
|        | 1 季度 | 513  | −1493 | 2006  |

资料来源:美国商务部经济分析局。

三、欧元区经济

表 13 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 |
|--------|------|--------|--------|--------|
| 2016 年 |      | 1.8    | 2.0    | 1.8    |
|        | 2 季度 | 0.3    | 0.3    | 0.3    |
|        | 3 季度 | 0.4    | 0.4    | 0.2    |
|        | 4 季度 | 0.8    | 0.6    | 0.3    |
| 2017 年 |      | 2.4    | 1.6    | 1.1    |
|        | 1 季度 | 0.6    | 0.4    | 0.1    |
|        | 2 季度 | 0.7    | 0.5    | 0.5    |
|        | 3 季度 | 0.7    | 0.4    | 0.5    |
|        | 4 季度 | 0.7    | 0.2    | 0.3    |
| 2018 年 |      |        |        |        |
|        | 1 季度 | 0.4    | 0.5    | 0.1    |

表 14 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  |
|--------|------|--------|------|------|
| 2016 年 |      | 4.6    | 3.3  | 4.6  |
|        | 2 季度 | 1.1    | 1.2  | 1.3  |
|        | 3 季度 | 0.9    | 0.3  | 0.7  |
|        | 4 季度 | 1.2    | 1.5  | 1.5  |
| 2017 年 |      | 2.7    | 5.2  | 4.0  |
|        | 1 季度 | -0.5   | 1.6  | 0.6  |
|        | 2 季度 | 2.0    | 1.1  | 1.5  |
|        | 3 季度 | -0.1   | 1.5  | 0.5  |
|        | 4 季度 | 1.4    | 2.4  | 1.4  |
| 2018 年 |      |        |      |      |
|        | 1 季度 | 0.3    | -0.9 | -0.3 |

资料来源:欧盟统计局数据库(表 13、表 14)。

表 15 劳动力市场

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  |              |     |
| 2017 年 |      | 0.8      |     | 241.1        | 9.1 |
|        | 5 月  |          |     |              | 9.2 |
|        | 6 月  | 0.3      | 0.3 | 63.0         | 9.0 |
|        | 7 月  |          |     |              | 9.0 |
|        | 8 月  |          |     |              | 9.0 |
|        | 9 月  | 0.3      | 0.9 | 59.9         | 8.9 |
|        | 10 月 |          |     |              | 8.8 |
|        | 11 月 |          |     |              | 8.7 |
|        | 12 月 | 0.4      | 0.9 | 41.2         | 8.7 |
| 2018 年 |      |          |     |              |     |
|        | 1 月  |          |     |              | 8.6 |
|        | 2 月  |          |     |              | 8.6 |
|        | 3 月  | 0.0      | 0.7 | 58.7         | 8.5 |
|        | 4 月  |          |     |              | 8.4 |
|        | 5 月  |          |     |              | 8.4 |

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 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 |
|--------|------|--------|--------|--------|
| 2016 年 |      | 1.8    | 2.0    | 1.8    |
|        | 2 季度 | 1.7    | 1.9    | 1.9    |
|        | 3 季度 | 1.7    | 1.8    | 1.7    |
|        | 4 季度 | 2.0    | 1.9    | 1.6    |
| 2017 年 |      | 2.4    | 1.6    | 1.1    |
|        | 1 季度 | 2.0    | 1.6    | 0.9    |
|        | 2 季度 | 2.5    | 1.8    | 1.1    |
|        | 3 季度 | 2.8    | 1.9    | 1.4    |
|        | 4 季度 | 2.8    | 1.4    | 1.3    |
| 2018 年 |      |        |        |        |
|        | 1 季度 | 2.5    | 1.6    | 1.3    |

表 17 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 |
|--------|------|--------|-----|-----|
| 2016 年 |      | 3.7    | 3.0 | 4.0 |
|        | 2 季度 | -0.2   | 2.9 | 2.5 |
|        | 3 季度 | 5.3    | 3.0 | 4.7 |
|        | 4 季度 | 3.8    | 3.6 | 4.2 |
| 2017 年 |      | 2.7    | 5.2 | 4.0 |
|        | 1 季度 | 2.8    | 4.8 | 4.2 |
|        | 2 季度 | 3.7    | 4.7 | 4.4 |
|        | 3 季度 | 2.6    | 5.9 | 4.2 |
|        | 4 季度 | 2.8    | 6.7 | 4.1 |
| 2018 年 |      |        |     |     |
|        | 1 季度 | 3.6    | 4.1 | 3.1 |

资料来源:欧盟统计局数据库(表 16、表 17)。

表 18 进出口贸易

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 |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------|
|        | 月份   |       | (%)  | (%)  |       | (%)  | (%)  |         |
| 2017 年 |      | 21951 |      | 7.1  | 19619 |      | 10.0 | 2333    |
|        | 5 月  | 1847  | 2.4  | 13.8 | 1656  | 1.9  | 18.7 | 191     |
|        | 6 月  | 1808  | -2.1 | 4.2  | 1599  | -3.5 | 6.9  | 209     |
|        | 7 月  | 1787  | -1.2 | 5.9  | 1617  | 1.1  | 9.1  | 170     |
|        | 8 月  | 1835  | 2.7  | 7.0  | 1630  | 0.8  | 9.3  | 205     |
|        | 9 月  | 1851  | 0.8  | 5.2  | 1614  | -1.0 | 5.6  | 237     |
|        | 10 月 | 1811  | -2.2 | 9.0  | 1635  | 1.3  | 10.8 | 176     |
|        | 11 月 | 1887  | 4.2  | 8.5  | 1685  | 3.1  | 9.3  | 202     |
|        | 12 月 | 1918  | 1.6  | 0.8  | 1690  | 0.3  | 2.7  | 228     |
| 2018 年 |      |       |      |      |       |      |      |         |
|        | 1 月  | 1902  | -0.8 | 9.1  | 1707  | 1.0  | 6.2  | 195     |
|        | 2 月  | 1850  | -2.7 | 2.6  | 1654  | -3.1 | 1.5  | 197     |
|        | 3 月  | 1862  | 0.6  | -3.3 | 1667  | 0.8  | -2.0 | 195     |
|        | 4 月  | 1873  | 0.6  | 8.2  | 1692  | 1.5  | 8.3  | 180     |
|        | 5 月  | 1876  | 0.2  | -0.9 | 1707  | 0.9  | 0.7  | 169     |

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 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 外国直接投资

单位:亿欧元

| 年度     | 月度   | 流 入    | 流 出    | 流入减流出 |
|--------|------|--------|--------|-------|
| 2017 年 |      | 847    | 1355   | - 508 |
|        | 5 月  | 58     | 259    | - 201 |
|        | 6 月  | 32     | - 250  | - 282 |
|        | 7 月  | - 1627 | - 1645 | 19    |
|        | 8 月  | 118    | - 26   | 144   |
|        | 9 月  | 45     | 140    | - 95  |
|        | 10 月 | 339    | 617    | - 278 |
|        | 11 月 | - 7    | 0      | - 8   |
|        | 12 月 | - 350  | - 254  | - 96  |
|        |      |        |        |       |
| 2018 年 | 1 月  | 14     | 426    | - 412 |
|        | 2 月  | 9      | 336    | - 327 |
|        | 3 月  | - 411  | 189    | - 600 |
|        | 4 月  | - 130  | 204    | - 334 |
|        | 5 月  | 306    | 118    | 188   |
|        |      |        |        |       |

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 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 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<br>消费支出 | 政府最终<br>消费支出 |
|--------|------|--------|--------------|--------------|
| 2016 年 |      | 1.0    | 0.1          | 1.3          |
|        | 2 季度 | 0.2    | - 0.3        | - 1.2        |
|        | 3 季度 | 0.2    | 0.4          | 0.5          |
|        | 4 季度 | 0.2    | 0.0          | - 0.2        |
| 2017 年 |      | 1.7    | 1.0          | 0.4          |
|        | 1 季度 | 0.7    | 0.6          | 0.3          |
|        | 2 季度 | 0.5    | 0.7          | 0.4          |
|        | 3 季度 | 0.5    | - 0.7        | 0.1          |
| 2018 年 | 4 季度 | 0.3    | 0.3          | 0.1          |
|        | 1 季度 | - 0.2  | - 0.1        | 0.1          |

表 21 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   |
|--------|------|----------|-------|-------|
| 2016 年 |      | 1.1      | 1.7   | - 1.6 |
|        | 2 季度 | 1.1      | - 0.6 | - 0.9 |
|        | 3 季度 | 0.1      | 2.2   | 0.1   |
|        | 4 季度 | 0.7      | 2.7   | 0.8   |
| 2017 年 |      | 2.5      | 6.7   | 3.4   |
|        | 1 季度 | 0.5      | 2.1   | 1.6   |
|        | 2 季度 | 1.7      | - 0.1 | 1.8   |
|        | 3 季度 | - 0.1    | 2.0   | - 1.3 |
| 2018 年 | 4 季度 | 0.0      | 2.2   | 3.1   |
|        | 1 季度 | 0.0      | 0.6   | 0.3   |

表 22 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<br>消费支出 | 政府最终<br>消费支出 |
|--------|------|--------|--------------|--------------|
| 2016 年 |      | 1.0    | 0.1          | 1.3          |
|        | 2 季度 | 0.8    | - 0.2        | 1.2          |
|        | 3 季度 | 0.9    | - 0.1        | 1.3          |
|        | 4 季度 | 1.5    | 0.5          | 0.2          |
| 2017 年 |      | 1.7    | 1.0          | 0.4          |
|        | 1 季度 | 1.4    | 0.7          | - 0.6        |
|        | 2 季度 | 1.6    | 1.8          | 0.9          |
|        | 3 季度 | 2.0    | 0.6          | 0.5          |
| 2018 年 | 4 季度 | 1.9    | 0.9          | 0.8          |
|        | 1 季度 | 1.1    | 0.2          | 0.6          |

表 23 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   |
|--------|------|----------|-----|-------|
| 2016 年 |      | 1.1      | 1.7 | - 1.6 |
|        | 2 季度 | 2.0      | 1.2 | - 0.5 |
|        | 3 季度 | 1.1      | 1.3 | - 3.1 |
|        | 4 季度 | 1.9      | 5.4 | - 1.2 |
| 2017 年 |      | 2.5      | 6.7 | 3.4   |
|        | 1 季度 | 2.0      | 6.6 | 1.5   |
|        | 2 季度 | 3.3      | 6.8 | 4.3   |
|        | 3 季度 | 2.8      | 6.9 | 2.7   |
| 2018 年 | 4 季度 | 2.0      | 6.5 | 5.3   |
|        | 1 季度 | 1.5      | 4.8 | 3.8   |

资料来源:日本内閣府(表 20~表 23)。

表 24 劳动力市场

单位:%

| 年度     | 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 |
|--------|------|----------------|-------------------|-----|
| 2017 年 |      | 3.3            | 2.24              | 2.8 |
|        | 5 月  | 3.4            | 2.28              | 3.0 |
|        | 6 月  | 3.6            | 2.24              | 2.8 |
|        | 7 月  | 3.7            | 2.26              | 2.8 |
|        | 8 月  | 4.8            | 2.22              | 2.8 |
|        | 9 月  | 1.1            | 2.27              | 2.8 |
|        | 10 月 | 3.4            | 2.35              | 2.8 |
|        | 11 月 | 1.5            | 2.34              | 2.7 |
|        | 12 月 | 2.2            | 2.38              | 2.7 |
| 2018 年 | 1 月  | 1.0            | 2.34              | 2.4 |
|        | 2 月  | 1.8            | 2.30              | 2.5 |
|        | 3 月  | 1.3            | 2.41              | 2.5 |
|        | 4 月  | 2.1            | 2.37              | 2.5 |
|        | 5 月  | 1.3            | 2.34              | 2.2 |

资料来源:日本统计局和日本央行统计月报。

| 表 25 进出口贸易 |        |          |          |        |          |          |                 |
|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------------|
| 单位: 亿日元    |        |          |          |        |          |          |                 |
| 年份         | 出口额    | 环比<br>增长 | 同比<br>增长 | 进口额    | 环比<br>增长 | 同比<br>增长 | 出口额<br>减进<br>口额 |
| 月份         |        | (%)      | (%)      |        | (%)      | (%)      |                 |
| 2017 年     | 782865 |          | 11. 8    | 753792 |          | 14. 1    | 29073           |
| 6 月        | 63208  | - 1. 1   | 9. 7     | 62730  | 0. 6     | 15. 7    | 478             |
| 7 月        | 65210  | 3. 2     | 13. 4    | 61971  | - 1. 2   | 16. 5    | 3239            |
| 8 月        | 66087  | 1. 3     | 18. 1    | 62072  | 0. 2     | 15. 5    | 4015            |
| 9 月        | 65754  | - 0. 5   | 14. 1    | 63335  | 2. 0     | 12. 3    | 2419            |
| 10 月       | 67203  | 2. 2     | 14. 0    | 63262  | - 0. 1   | 19. 0    | 3941            |
| 11 月       | 68338  | 1. 7     | 16. 2    | 65001  | 2. 7     | 17. 3    | 3337            |
| 12 月       | 68825  | 0. 7     | 9. 4     | 68133  | 4. 8     | 15. 0    | 692             |
| 2018 年     |        |          |          |        |          |          |                 |
| 1 月        | 68032  | - 1. 2   | 12. 3    | 63233  | - 7. 2   | 7. 8     | 4799            |
| 2 月        | 67590  | - 0. 6   | 1. 8     | 69812  | 10. 4    | 16. 6    | - 2222          |
| 3 月        | 65589  | - 3. 0   | 2. 1     | 65169  | - 6. 7   | - 0. 5   | 420             |
| 4 月        | 68455  | 4. 4     | 7. 8     | 64138  | - 1. 6   | 6. 0     | 4318            |
| 5 月        | 67883  | - 0. 8   | 8. 1     | 70886  | 10. 5    | 14. 0    | - 3002          |
| 6 月        | 67806  | - 0. 1   | 6. 7     | 67143  | - 5. 3   | 2. 5     | 662             |

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 外国直接投资 |      |        |        |          |
|-------------|------|--------|--------|----------|
| 单位: 亿日元     |      |        |        |          |
| 年份          | 月份   | 流 入    | 流 出    | 流入减流出    |
| 2017 年      |      | 21179  | 189450 | - 168271 |
|             | 5 月  | 1813   | 17949  | - 16136  |
|             | 6 月  | 661    | 15475  | - 14814  |
|             | 7 月  | 642    | 12695  | - 12053  |
|             | 8 月  | 2354   | 8472   | - 6118   |
|             | 9 月  | - 1109 | 15365  | - 16474  |
|             | 10 月 | 1828   | 9869   | - 8041   |
|             | 11 月 | 1961   | 8487   | - 6526   |
|             | 12 月 | 4847   | 27409  | - 22562  |
| 2018 年      |      |        |        |          |
|             | 1 月  | - 2164 | 17179  | - 19343  |
|             | 2 月  | 1485   | 10285  | - 8800   |
|             | 3 月  | 5233   | 13257  | - 8024   |
|             | 4 月  | - 1011 | 12636  | - 13647  |
|             | 5 月  | 7835   | 13486  | - 5651   |

资料来源: 日本财务省。

## 五、其他主要国家和地区经济

| 表 27 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    |
| 2016 年             |      | 1. 4 | 1. 9 | 0. 3 | - 3. 6 | 7. 1 | - 0. 2 |
|                    | 2 季度 | 1. 0 | 1. 8 | 0. 6 | - 3. 4 | 8. 1 | - 0. 5 |
|                    | 3 季度 | 1. 5 | 1. 7 | 0. 9 | - 2. 7 | 7. 6 | - 0. 3 |
|                    | 4 季度 | 2. 0 | 1. 7 | 1. 0 | - 2. 5 | 6. 8 | 0. 3   |
| 2017 年             |      | 3. 1 | 1. 7 | 1. 3 | 1. 0   | 6. 3 | 1. 6   |
|                    | 1 季度 | 2. 3 | 1. 8 | 1. 1 | 0. 0   | 6. 1 | 0. 6   |
|                    | 2 季度 | 3. 8 | 1. 8 | 1. 4 | 0. 4   | 5. 6 | 2. 5   |
|                    | 3 季度 | 3. 1 | 1. 7 | 1. 3 | 1. 4   | 6. 3 | 2. 2   |
|                    | 4 季度 | 3. 0 | 1. 3 | 1. 5 | 2. 1   | 7. 0 | 0. 9   |
| 2018 年             |      |      |      |      |        |      |        |
|                    | 1 季度 | 2. 3 | 1. 2 | 0. 8 | 1. 2   | 7. 7 | 1. 3   |

注: 印度年度 GDP 增长率为财年增长率。

| 表 28 国内生产总值增长率(同比) |      |      |      |          |          |          |           |
|--------------------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|
| 单位: %              |      |      |      |          |          |          |           |
| 年度                 | 季度   | 韩国   | 墨西哥  | 中国<br>香港 | 中国<br>台湾 | 马来<br>西亚 | 印度尼<br>西亚 |
| 2016 年             |      | 2. 8 | 2. 3 | 2. 2     | 1. 5     | 4. 2     | 5. 0      |
|                    | 3 季度 | 2. 6 | 2. 0 | 2. 2     | 2. 0     | 4. 3     | 5. 0      |
|                    | 4 季度 | 2. 6 | 3. 3 | 3. 3     | 2. 8     | 4. 5     | 4. 9      |
| 2017 年             |      | 3. 1 | 2. 1 | 3. 8     | 2. 9     | 5. 9     | 5. 1      |
|                    | 1 季度 | 2. 9 | 3. 3 | 4. 3     | 2. 6     | 5. 6     | 5. 0      |
|                    | 2 季度 | 2. 7 | 1. 8 | 3. 9     | 2. 3     | 5. 8     | 5. 0      |
|                    | 3 季度 | 3. 8 | 1. 6 | 3. 7     | 3. 2     | 6. 2     | 5. 1      |
|                    | 4 季度 | 2. 8 | 1. 5 | 3. 4     | 3. 4     | 5. 9     | 5. 2      |
| 2018 年             |      |      |      |          |          |          |           |
|                    | 1 季度 | 2. 8 | 1. 3 | 4. 7     | 3. 0     | 5. 4     | 5. 1      |
|                    | 2 季度 | 2. 9 |      |          |          |          |           |

资料来源: 各经济体官方统计网站。

| 表 29 劳动力市场失业率 |      |      |      |       |      |       |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|
| 单位: %         |      |      |      |       |      |       |
| 年份            | 月份   | 加拿大  | 英国   | 巴西    | 俄罗斯  | 南非    |
| 2017 年        |      | 6. 4 | 4. 5 | 12. 8 | 5. 2 | 27. 5 |
|               | 6 月  | 6. 5 | 4. 4 | 13. 0 | 5. 1 | 27. 7 |
|               | 7 月  | 6. 3 | 4. 3 | 12. 8 | 5. 1 |       |
|               | 8 月  | 6. 2 | 4. 3 | 12. 6 | 4. 9 |       |
|               | 9 月  | 6. 2 | 4. 3 | 12. 4 | 5. 0 | 27. 7 |
|               | 10 月 | 6. 3 | 4. 3 | 12. 2 | 5. 1 |       |
|               | 11 月 | 5. 9 | 4. 3 | 12. 0 | 5. 1 |       |
|               | 12 月 | 5. 8 | 4. 4 | 11. 8 | 5. 1 | 26. 7 |
| 2018 年        |      |      |      |       |      |       |
|               | 1 月  | 5. 9 | 4. 3 | 12. 2 | 5. 2 |       |
|               | 2 月  | 5. 8 | 4. 2 | 12. 6 | 5. 0 |       |
|               | 3 月  | 5. 8 | 4. 2 | 13. 1 | 5. 0 | 26. 7 |
|               | 4 月  | 5. 8 | 4. 2 | 12. 9 | 4. 9 |       |
|               | 5 月  | 5. 8 | 4. 2 | 12. 7 | 4. 7 |       |
|               | 6 月  | 6. 0 |      |       | 4. 7 |       |

| 表 30 劳动力市场失业率 |      |     |     |      |      |      |
|---------------|------|-----|-----|------|------|------|
| 单位: %         |      |     |     |      |      |      |
| 年份            | 月份   | 韩国  | 墨西哥 | 中国香港 | 中国台湾 | 马来西亚 |
| 2017 年        |      | 3.7 | 3.4 | 3.1  | 3.8  | 3.4  |
|               | 6 月  | 3.8 | 3.3 | 3.1  | 3.8  | 3.4  |
|               | 7 月  | 3.6 | 3.4 | 3.1  | 3.8  | 3.5  |
|               | 8 月  | 3.8 | 3.5 | 3.1  | 3.8  | 3.4  |
|               | 9 月  | 3.7 | 3.6 | 3.1  | 3.7  | 3.4  |
|               | 10 月 | 3.6 | 3.5 | 3.0  | 3.7  | 3.4  |
|               | 11 月 | 3.7 | 3.4 | 3.0  | 3.7  | 3.4  |
|               | 12 月 | 3.7 | 3.1 | 2.9  | 3.7  | 3.3  |
| 2018 年        |      |     |     |      |      |      |
|               | 1 月  | 3.6 | 3.4 | 2.9  | 3.7  | 3.4  |
|               | 2 月  | 3.6 | 3.2 | 2.9  | 3.7  | 3.3  |
|               | 3 月  | 4.0 | 2.9 | 2.9  | 3.7  | 3.3  |
|               | 4 月  | 3.8 | 3.4 | 2.8  | 3.7  | 3.3  |
|               | 5 月  | 4.0 | 3.2 | 2.8  | 3.7  | 3.3  |
|               | 6 月  | 3.7 | 3.4 | 2.8  | 3.7  |      |

表 31 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份 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 |
| 2017 年 | 4212    | 4325    | -114      | 4410    | 6441    | -2030     |
| 5 月    | 368.7   | 373.9   | -14.8     | 372.7   | 525.1   | -152.4    |
| 6 月    | 362.1   | 383.5   | 14.5      | 359.7   | 536.7   | -177.0    |
| 7 月    | 323.4   | 347.6   | -57.9     | 388.9   | 515.2   | -126.4    |
| 8 月    | 346.2   | 381.3   | -28.0     | 336.7   | 541.6   | -204.9    |
| 9 月    | 350.4   | 374.1   | -18.5     | 376.8   | 618.2   | -241.4    |
| 10 月   | 362.0   | 368.9   | -20.0     | 389.9   | 590.1   | -200.1    |
| 11 月   | 366.2   | 382.0   | 12.2      | 396.2   | 578.5   | -182.3    |
| 12 月   | 361.2   | 354.0   | 8.9       | 385.3   | 525.3   | -140.0    |
| 2018 年 |         |         |           |         |         |           |
| 1 月    | 364.8   | 352.3   | -41.8     | 405.3   | 597.2   | -192.0    |
| 2 月    | 336.4   | 351.8   | -15.5     | 382.1   | 529.1   | -147.0    |
| 3 月    | 384.8   | 406.6   | -21.8     | 442.4   | 601.6   | -159.2    |
| 4 月    | 369.5   | 394.3   | -24.8     | 394.5   | 554.2   | -159.7    |
| 5 月    | 392.5   | 411.3   | -18.8     | 405.0   | 539.8   | -134.8    |

注:加拿大和英国数据经过季节因素调整。

表 32 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份 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 |
| 2017 年 | 888     | 830     | 59        | 2178    | 1507    | 670       |
| 6 月    | 77.7    | 70.8    | 6.9       | 197.7   | 125.9   | 71.7      |
| 7 月    | 70.3    | 63.7    | 6.5       | 187.7   | 124.7   | 63.0      |
| 8 月    | 78.7    | 73.6    | 5.1       | 194.8   | 138.8   | 56.0      |
| 9 月    | 78.5    | 74.3    | 4.2       | 186.7   | 134.9   | 51.8      |
| 10 月   | 75.8    | 72.7    | 3.1       | 188.8   | 136.8   | 52.0      |
| 11 月   | 82.8    | 73.4    | 9.4       | 166.9   | 131.4   | 35.5      |
| 12 月   | 77.6    | 67.0    | 10.6      | 176.0   | 126.0   | 50.0      |
| 2018 年 |         |         |           |         |         |           |
| 1 月    | 66.0    | 88.5    | -22.5     | 170.2   | 142.0   | 30.2      |
| 2 月    | 76.0    | 76.5    | -0.5      | 174.1   | 143.9   | 64.2      |
| 3 月    | 82.9    | 75.1    | 7.8       | 202.3   | 138.1   | 59.3      |
| 4 月    | 73.0    | 72.1    | 1.0       | 197.3   | 137.9   | 59.3      |
| 5 月    | 81.8    | 79.0    | 2.8       | 192.4   | 132.6   | 59.8      |
| 6 月    |         |         |           | 202.0   | 143.2   | 58.8      |

表 33 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份 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 |
| 2017 年 | 2997    | 4443    | -1446     | 3535    | 2378    | 1158      |
| 6 月    | 231.0   | 369.7   | -138.6    | 295.4   | 207.8   | 87.6      |
| 7 月    | 223.9   | 339.5   | -115.6    | 346.8   | 208.5   | 138.3     |
| 8 月    | 233.0   | 360.5   | -127.5    | 390.8   | 224.2   | 166.6     |
| 9 月    | 286.5   | 379.2   | -92.7     | 308.0   | 205.6   | 102.4     |
| 10 月   | 228.5   | 374.6   | -146.1    | 315.8   | 215.0   | 100.8     |
| 11 月   | 260.9   | 404.2   | -143.3    | 334.4   | 219.0   | 115.5     |
| 12 月   | 276.8   | 419.1   | -142.3    | 375.3   | 241.5   | 133.9     |
| 2018 年 |         |         |           |         |         |           |
| 1 月    | 249.6   | 406.6   | -157.1    | 336.9   | 164.0   | 172.9     |
| 2 月    | 258.3   | 378.1   | -119.8    | 313.3   | 190.4   | 122.9     |
| 3 月    | 291.1   | 428.0   | -136.9    | 368.7   | 218.3   | 150.4     |
| 4 月    | 259.1   | 396.3   | -137.2    | 362.5   | 209.3   | 153.2     |
| 5 月    | 288.6   | 434.8   | -146.2    | 365.1   | 213.6   | 151.5     |
| 6 月    | 277.0   | 443.0   | -166.0    |         |         |           |

表 34 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份 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 |
| 2017 年 | 5737    | 4785    | 952       | 4095    | 4322    | -227      |
| 6 月    | 512.7   | 405.5   | 107.2     | 356.1   | 365.1   | -9.1      |
| 7 月    | 488.3   | 386.1   | 102.2     | 321.6   | 346.2   | -24.6     |
| 8 月    | 471.1   | 405.5   | 65.6      | 357.8   | 396.2   | -38.4     |
| 9 月    | 551.2   | 417.0   | 134.2     | 338.2   | 367.3   | -29.1     |
| 10 月   | 447.9   | 378.6   | 69.3      | 367.2   | 400.7   | -33.5     |
| 11 月   | 497.1   | 420.1   | 76.9      | 374.9   | 381.1   | -6.2      |
| 12 月   | 490.4   | 435.3   | 55.1      | 359.8   | 370.0   | -10.2     |
| 2018 年 |         |         |           |         |         |           |
| 1 月    | 492.3   | 457.0   | 35.3      | 307.2   | 361.2   | -54.0     |
| 2 月    | 445.8   | 417.1   | 28.7      | 350.8   | 350.5   | 0.3       |
| 3 月    | 515.8   | 448.5   | 67.3      | 394.5   | 387.0   | 7.4       |
| 4 月    | 500.9   | 435.2   | 65.7      | 371.8   | 384.4   | -12.6     |
| 5 月    | 508.6   | 443.2   | 65.4      | 391.8   | 418.2   | -26.5     |
| 6 月    | 511.9   | 449.4   | 62.4      |         |         |           |

表 35 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份 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 |
| 2017 年 | 5503    | 5899    | -396      | 3174    | 2595    | 579       |
| 6 月    | 491.8   | 525.2   | -33.4     | 258.1   | 200.0   | 58.1      |
| 7 月    | 468.8   | 485.7   | -16.9     | 271.1   | 217.4   | 53.7      |
| 8 月    | 463.7   | 491.8   | -28.1     | 277.7   | 220.6   | 57.1      |
| 9 月    | 496.3   | 526.2   | -30.0     | 289.0   | 222.8   | 66.2      |
| 10 月   | 464.6   | 503.8   | -39.2     | 275.4   | 223.4   | 52.0      |
| 11 月   | 502.6   | 553.2   | -50.6     | 288.8   | 229.1   | 59.7      |
| 12 月   | 490.8   | 553.5   | -62.6     | 295.1   | 233.7   | 61.4      |
| 2018 年 |         |         |           |         |         |           |
| 1 月    | 483.9   | 521.4   | -37.6     | 273.8   | 247.0   | 26.9      |
| 2 月    | 337.0   | 387.5   | -50.5     | 223.7   | 194.5   | 29.2      |
| 3 月    | 486.7   | 546.1   | -59.4     | 299.9   | 239.9   | 60.0      |
| 4 月    | 460.0   | 498.5   | -38.5     | 267.3   | 225.8   | 41.5      |
| 5 月    |         |         |           | 291.2   | 247.1   | 44.1      |
| 6 月    |         |         |           | 282.5   | 230.4   | 52.1      |

表 36 进出口贸易

单位:亿美元

| 年份 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 |
| 2017 年 | 2178    | 1951    | 227       | 1686    | 1569    | 117       |
| 6 月    | 170.9   | 147.8   | 23.1      | 116.6   | 99.9    | 16.6      |
| 7 月    | 183.3   | 164.5   | 18.7      | 136.1   | 138.9   | -2.7      |
| 8 月    | 192.1   | 168.7   | 23.4      | 152.3   | 135.1   | 17.2      |
| 9 月    | 185.9   | 165.5   | 20.5      | 145.6   | 127.8   | 17.8      |
| 10 月   | 194.6   | 169.9   | 24.7      | 150.9   | 142.4   | 8.5       |
| 11 月   | 200.2   | 176.3   | 23.9      | 153.2   | 151.1   | 2.2       |
| 12 月   | 194.5   | 176.8   | 17.8      | 147.9   | 150.9   | -3.0      |
| 2018 年 |         |         |           |         |         |           |
| 1 月    | 209.3   | 184.8   | 24.4      | 145.5   | 153.1   | -7.6      |
| 2 月    | 179.8   | 156.8   | 23.1      | 141.3   | 141.9   | -0.5      |
| 3 月    | 216.4   | 178.8   | 37.6      | 155.9   | 144.6   | 11.2      |
| 4 月    | 216.8   | 183.3   | 33.5      | 145.4   | 161.6   | -16.3     |
| 5 月    | 207.2   | 186.7   | 20.5      | 162.1   | 176.6   | -14.5     |
| 6 月    |         |         |           | 130.0   | 112.6   | 17.4      |

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

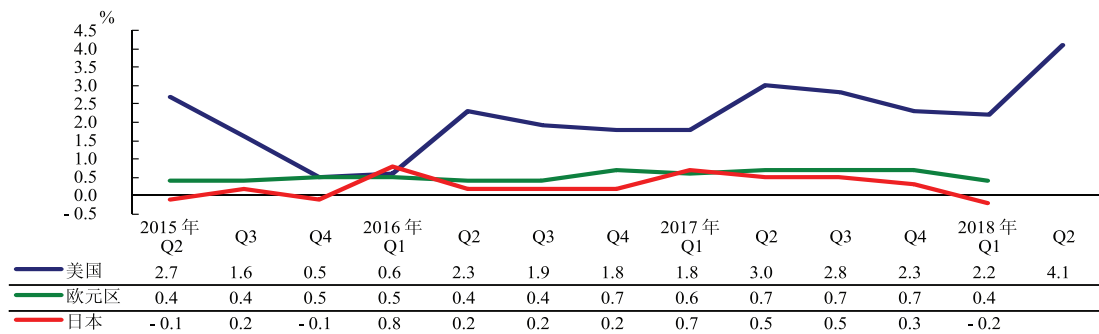


图 1 三大经济体 GDP 环比增长率 (%)

注：美国为环比折年率增长率。

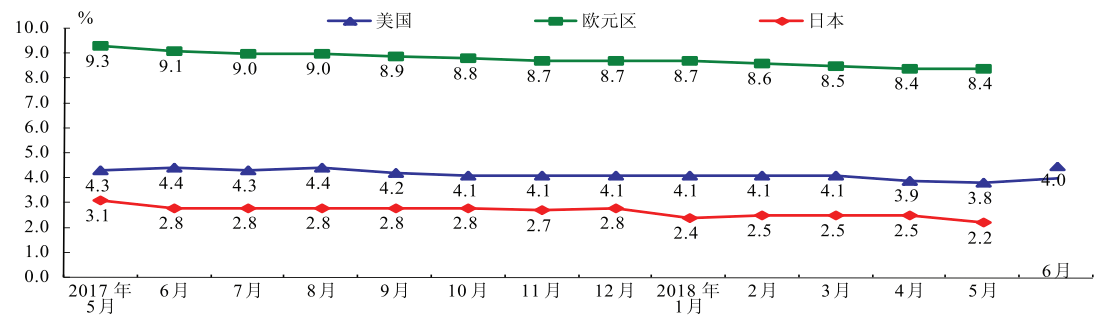


图 2 三大经济体失业率变动 (%)

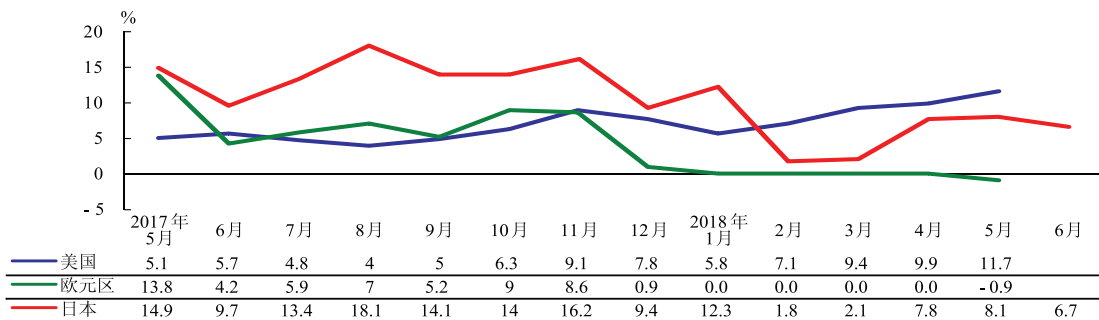


图 3 三大经济体出口额同比增长率 (%)

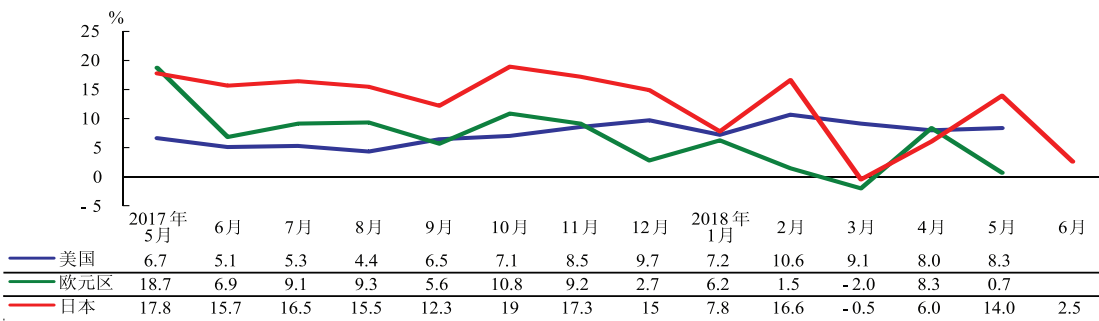


图 4 三大经济体进口额同比增长率 (%)

数据来源：各经济体官方统计网站(图 1~图 4)。

ABSTRACTS

(1)Experience of the “Meeting of the Bashanlun”

Gao Shangquan

From 2 to 7 September 1985, approved by the State Council, sponsored by the National System Reform Commission and the Chinese Academy of Social Sciences, the “International Seminar on macroeconomic management” was organized jointly by the China Economic System Reform Research Institute, the Chinese Academy of Social Sciences and the World Bank on the ship of “Bashan” travel from Chongqing to Wuhan, called in short the “Meeting of the Bashanlun”. At that meeting, foreign experts and scholars, based on their experience of the eastern and Western countries’ macroeconomic management, expressed their own views on the economic system reform in our country and put forward a lot of good opinions, which were useful for the reform and development of our country. It now seems that many of the basic ideas discussed at that time still have important reference value.

(2)To accurately grasp the key points of implementing the strategy of Rural Revitalization

Jiang Changyun

Accurately grasping the key points of promoting rural revitalization is very important for promoting the high quality development of Rural Revitalization. This paper argues that the implementation of Rural Revitalization Strategy mainly includes 6 key aspects, namely, to promote the prosperity of the industries and cultivate new kinetic energy in the development of agricultural and rural industries, to promote green development in rural areas and improve the livable level of rural ecology, to promote the prosperity of rural culture and the new development of rural civilization, to strengthen basic work in rural local areas and innovate the new system of rural governance, to improve the level of livelihood security in rural areas and create a new countryside with rich life, and to deepen the innovation of institutional mechanism and optimize the institutional supply of Rural Revitalization. The discussion of this article focuses on why these six aspects are the focus of implementing the Rural Revitalization Strategy and how to promote these key points.



---

### **(3)The development trend of the new round of scientific and technological revolution and its influence on the world economic pattern**

*Yang Changyong*

Similar to the previous two industrial revolutions, the impacts of the new round of technological revolution on the world economic pattern are mainly reflected in two aspects of total volume and structure. From the perspective of total volume, the new round of technological revolution will change the supply side constraints facing the world economy and push the world economy into the rising stage of a new long cycle. From the perspective of total structure, the new round of scientific and technological revolution will promote the profound changes in the world economy from three aspects of micro enterprise structure, medium industrial structure and macro national competitiveness structure. At the same time, the impacts of the new round of scientific and technological revolution on employment and income distribution are more obvious, aggravating the unequal trend since the end of the cold war and bringing new risks and challenges to the world economy.

### **(4)The real intention of the United States towards economic globalization and China's role and countermeasures in globalization**

*Liu Xiangdong*

In recent years, economic globalization has encountered a headwind. China and the United States show different attitudes towards globalization. The United States has implemented various trade protection measures, while China has resolutely upheld the multilateral trading system. In essence, the United States will not give up its dominant power of globalization. It is still in line with the long – term interests of the United States whose real intention is to maximize the interests of the United States and continue to be the maker and master of the rules of globalization. Since the reform and opening up, China has actively participated in and been integrated into the process of economic globalization. It has made remarkable achievements while paying the cost of resource exhaustion and environmental degradation. But as a stabilizer of the global economy, China's determination to blend into the process of globalization has not changed, with a positive contribution to improve the global governance system. Under the backdrop of anti – globalization, China should also actively and steadily participate in the promotion of globalization, pay enough attention to the negative effects of globalization, recognize the responsibility of improving the global governance system, act according to its capability for the supply of global public products and deal with the external challenges such as Sino – US trade frictions by static braking.

### **(5) Investment and financing demand analysis of Beijing – Tianjin – Hebei coordinated development and relevant policy recommendations**

*Yang Ping*

To promote the coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei is a major national

strategy, the core of which is to unlock the non – capital function of Beijing in order, and to make breakthroughs in key areas of Beijing, Tianjin and Hebei including transportation integration, ecological environment protection, and industrial upgrading and transfer. This paper mainly analyzes and estimates the target of investment and financing demand under the target of “regional development gap narrowing” and the investment and financing needs brought by Xiong new area planning and construction. According to different investment decision – making bodies, the investment and financing needs of Beijing, Tianjin and Hebei can be divided into two categories: one are the projects with the decisive role of the market subjects and related to industrial transfer and upgrading, and the other are the infrastructure and public service construction projects with the leading role played by the government, including transportation integration projects, ecological environment governance and protection projects. From the perspective of investment environment, the above two types of investment are faced with different challenges and problems because of the different nature of investment decision makers. The investment and financing policy recommendations to promote the coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei are mainly as follows: giving a full play to the leading demonstration roles of government funds and smoothing projects; mobilizing and planning well the different sources of funds; vigorously promoting the development of science and technology finance and green finance; supporting financial institutions to increase the proportion of equity investment; and constantly improving and optimizing the investment and financing environment.

## **(6)The current situation, problems and international comparison of digital cultural industry in China**

*Xiao Yu and Xia Jiechang*

With the integration and development of “Internet +” in the cultural field, digital culture industry, represented by digital publishing, digital audio and video, game animation, intelligent tourism and so on, is becoming the key area of the development of cultural industry and an important part of China’s digital economy. Digital culture industry is the embodiment of “Internet + culture” in the era of digital economy, having great significance to the transformation of “high quality” growth stage in China. The digital culture industry in China has achieved certain achievements; however, compared with that of developed countries, there still exist many problems such as a low degree of digitalization of cultural resources, no mature and continuous commercial model, the shortage of high – quality digital cultural products, the large gap between urban and rural development, the lack of talent and the absence of government supervision, etc. This article suggests that the digital process of cultural resources should be steadily promoted, the development of digital culture enterprises should be encouraged, the training of digital culture talents should be strengthened, and the orderly and regulated market order should be gradually constructed.

---

## **(7)Speeding up the construction of the service system responding to the aging population**

*Zhang Jin and Qi Luming*

the aging society in China has shown an accelerated trend. The old – age service system has been initially formed with the basis of home, dependence of community, supplement of organization and combination of medical and care. But at present, old – age caring still mainly depends on the family, there still exist many problems including insufficient social service supply, the unbalanced construction of the old – age service system, mutual assistance difficult to promote, cooperation pattern cross department not yet been formed, the medical care combination policy difficult to be implemented, the system of service standardization to be improved, insufficient supply of talents for the aged, the insufficient investment, weak purchasing power of the old group, and relatively backward of the old environment. It is urgent to establish the concept of active aging, build a social participation support system, strengthen the supply of old – age service of community, improve the rural old – age service system, reduce the service gap between urban and rural areas, strengthen the coordination of organization, vigorously promote the integration of medical and care, strengthen the construction of the personnel of the aged service, improve the quality of service and the responsibility of multiple main bodies. It is necessary to solve the problem of funding for the old age services, promote the construction and transformation of suitable ageing, and establish a livable environment of all ages.

## **(8)The development opportunities of big data, artificial intelligence and of software industry**

*Sui Xiufeng*

The mature and extensive application of large data technology, as well as the outstanding progress made by artificial intelligence have gradually changed the way of people's life, and made people have a new vision for the future ecology. The development of big data, artificial intelligence and other emerging technologies is closely related to the development of software industry, which brings new market demand for the development of software industry and provides technical support for the transformation and upgrading of the software industry. China's software market is expected to usher in a new round of growth. Therefore, we must constantly improve the ability of innovation and development, seize the dominant power of industrial development, strengthen the application and promotion of the industry, cultivate the industrial integration development, build an industrial ecological system, form an innovation – led development model, adhere to the road of opening and innovation, and improve the level of internationalization development.

Editor: Huang Yongfu

## 《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，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. 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：010-83362182/83362183