

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 ·

2017 年中国经济运行情况分析 许宪春 (005)

中国“中等收入陷阱”的全景式展望 马晓河 (021)

2017—2018 年世界经济企稳向好 要重视防范和化解不确定性风险

张燕生 逯新红 (032)

· “中国经济年会 (2017—2018)” 专题 ·

如何落实中央经济工作会议精神 宁吉喆 (053)

如何理解中央经济工作会议精神 杨伟民 (057)

中国经济转型和稳健的货币政策 易 纲 (064)

· 宏观经济 ·

协调发展的内容与内涵 黄征学 王旭阳 (068)

中国走向生态文明建设新时代 李 娣 (080)

未来 30 年科技产业革命变化趋势及我国创新发展的建议 路红艳 (089)

· 国际经济 ·

数字贸易规则的最新发展趋势及我国应对策略 崔艳新 王 拓 (098)

国家发展改革委核心期刊

中国学术期刊网络出版总库收录期刊 中文科技期刊数据库收录期刊

中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊 博看期刊网收录期刊 中文知识网

• 名人观察 •

新时代 新思想 新体制

高尚全（108）

• 智库言论 •

开启中欧合作新篇章推进双边经济关系进一步发展

——首轮中欧工商领袖和前高官对话观点综述

杨绪珍 刘向东 郭迎锋（112）

• 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（120）

• 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（126）



CONTENTS

Analysis of the economic operation of China in 2017	<i>Xu Xianchun</i> (005)
A panoramic outlook of China’ s “middle – income trap”	<i>Ma Xiaohe</i> (021)
The world economy from 2017 to 2018 went well and emphasis should be put on preventing and resolving the risk of uncertainty	<i>Zhang Yansheng and Lu Xinhong</i> (032)
How to Implement the Spirit of the Central Economic Work Conference	<i>Ning Jizhe</i> (053)
How to Understand the Spirit of Central Economic Work Conference	<i>Yang Weiming</i> (057)
China’ s economic transformation and prudent monetary policy	<i>Yi Gang</i> (064)
Content and connotation of coordinated development	<i>Huang Zhengxue and Wang Xuyang</i> (068)
China enters the new era of ecological civilization construction	<i>Li Di</i> (080)
Suggestions on innovation and development in China adapt to the change trend of technological revolution and industrial revolution in the next 30 years	<i>Lu Hongyan</i> (089)
The latest development trend of digital trade rules and China’ s coping strategies	<i>Cui Yanxin and Wang Tuo</i> (098)
New era, new thought and new system	<i>Gao Shangquan</i> (108)
Opening a new chapter for China – EU cooperation and promoting further development of bilateral economic relations ——A summary of the first round dialogue between Chinese and European industrial and commercial leaders and former senior officials	<i>Yang Xuzhen , Liu Xiangdong and Guo Yingfeng</i> (112)
Opinions of International Authoritative Institutes	(120)
Main Indicators of World Economy	(126)

2017 年中国经济运行情况分析

许宪春

摘要：2017 年中国经济运行呈现出以下主要特点：从生产角度看，第三产业增加值对经济增长起主要拉动作用，第一、三产业增加值拉动经济增速比上年回升；从需求角度看，经济增长主要靠内需拉动，净出口需求由上年下降转为增长，对经济增长的贡献率由负转正；从收入角度看，全国居民人均可支配收入保持平稳较快增长，增速比上年有所回升，企业利润总额增速比上年明显加快；从价格角度看，居民消费价格涨幅比上年收窄，工业生产者价格由上年下降转为明显上涨；从结构角度看，产业结构、需求结构和收入分配结构继续改善；从新动能角度看，战略性新兴产业、高技术产业、新产品、网上零售额保持快速增长，新动能不断积累；从供给侧结构性改革角度看，“三去一降一补”重点任务完成情况较好。

关键词：经济运行 经济结构 经济增长新动能 价格走向

作者简介：许宪春，清华大学经济管理学院教授、清华大学中国经济社会数据研究中心主任。

2017 年，中国经济保持平稳运行的态势，国内生产总值（GDP）增速有所回升，居民消费价格（CPI）涨幅有所收窄，工业生产者价格（PPI）由上年下降转为明显上涨，企业利润增速明显加快，经济结构继续改善，新动能继续积累，供给侧结构性改革重点任务完成情况较好。

一、从生产角度看经济运行

从生产角度看经济运行就是从 GDP 及其三次产业和各行业增加值的角度分析经济运行。从这一角度看，2017 年经济运行表现出以下特点：一是第三产业增加值对经济增长

起主要拉动作用；二是第一、三产业增加值拉动经济增速比上年回升；三是年内季度之间部分行业增加值增速波动明显。

（一）第三产业增加值对经济增长起主要拉动作用

初步核算，2017 年 GDP 为 827122 亿元，比上年增长 6.9%。其中，第一产业增加值 65468 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 334623 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 427032 亿元，增长 8.0%。^① 第一、二产业增加值增速均低于 GDP 增速，只有第三产业增加值增速高于 GDP 增速。第一产业对经济增长的贡献率为 4.9%，比上年提高 0.6 个百分点。

表 1 2016—2017 年国内生产总值增长率 单位：%

	2017 年					2016 年
	全年	四季度	三季度	二季度	一季度	
国内生产总值	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7
第一产业	3.0	3.9	4.4	3.9	3.8	3.3
第二产业	6.4	6.1	5.7	6.0	6.5	6.3
第三产业	7.7	8.0	8.3	8.1	7.7	7.7
农林牧渔业	3.2	4.1	4.5	4.0	3.9	3.5
工业	6.5	6.4	6.2	6.3	6.6	6.0
建筑业	5.3	4.3	3.1	4.0	5.4	7.2
批发和零售业	7.4	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1
交通运输、仓储和邮政业	8.7	9.0	8.6	9.1	9.6	6.6
住宿和餐饮业	7.4	7.1	7.0	7.1	7.0	7.4
金融业	4.4	4.5	4.0	6.1	3.4	4.5
房地产业	7.8	5.6	4.8	3.9	6.2	8.6
信息传输、软件和信息技术服务业	19.1	26.0	33.8	28.5	22.7	18.1
租赁和商务服务业	10.2	10.9	11.8	11.8	9.3	11.0
其他服务业	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5

数据来源：国家统计局。

^①按惯例，国内生产总值及其各行业增加值增长速度和支出法国内生产总值构成项目（最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口及其细构成项目），增长速度均指剔除价格因素的实际增长速度，因此，在本文中除非特别需要，一般不再说明是实际增长速度。而有关专业统计和部门统计指标的增长速度，如固定资产投资增长速度、一般公共预算收入增长速度，除非同时出现名义增长速度和实际增长速度时专门指出外，均指名义增长速度。

点，拉动经济增长 0.3 个百分点；第二产业对经济增长的贡献率为 36.3%，比上年回落 1.9 个百分点，拉动经济增长 2.5 个百分点；第三产业对经济增长的贡献率达到 58.8%，比上年提高 1.3 个百分点，拉动经济增长 4.1 个百分点。在 6.9% 的 GDP 增长中，近 60% 是第三产业贡献的，所以在三次产业中第三产业对经济增长起主要拉动作用。

在第三产业中，2017 年交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增加值保持快速增长。这三个行业增加值分别增长 9.0%、26.0% 和 10.9%，均高于第三产业增加值增速，其余行业增加值增速均低于第三产业增加值增速。所以上述三个行业对第三产业增加值增速起到了主要拉动作用。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增速最快，远超过第三产业 8% 的增速。

（二）第一、三产业增加值拉动经济增速比上年回升

2017 年 GDP 增速比上年回升 0.2 个百分点，是自 2011 年至 2016 年连续 6 年增速回落之后的第一次回升。分三次产业看，第一、三产业增加值增速分别比 2016 年回升 0.6 和 0.3 个百分点，第二产业增加值增速回落 0.2 个百分点。所以，2017 年 GDP 增速比上年回升是第一、三产业增加值增速回升拉动的结果。

在第二产业中，2017 年工业增加值增长 6.4%，比上年提高 0.4 个百分点；建筑业增加值增长 4.3%，比上年回落 2.9 个百分点。所以第二产业增加值增速的回落完全是建筑业增加值增速回落拉动的。建筑业增加值增速的回落是建筑安装工程投资增速回落拉动的。2017 年，建筑安装工程投资增长 7.7%，增速比 2016 年回落 1.6 个百分点。若考虑建筑安装工程价格指数的变化，建筑安装工程投资实际增速回落的幅度更大。

在第三产业中，2017 年交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速高于 2016 年，其余行业增加值增速要么与 2016 年持平，如批发和零售业、金融业；要么低于 2016 年，如住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、其他服务业。所以第三产业增加值增速的回升是上述两个行业增加值增速上升拉动的。其中，交通运输、仓储和邮政业增加值增速由 2016 年的 6.6% 上升到 9.0%，提高了 2.4 个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速由 2016 年的 18.1% 上升到 26.0%，提高了 7.9 个百分点。在第三产业中，房地产业增加值增速回落幅度较大。2017 年房地产业增加值增长 5.6%，比 2016 年回落了 3 个百分点。房地产业增加值增速的回落主要是房地产开发经营业增加值增速回落，其主要是商品房销售增速回落带动的。2017 年商品房销售面积增长 7.7%，比 2016 年回落 14.8 个百分点；商品房销售额增长 13.7%，回落 21.1 个百分点。

（三）在 GDP 保持平稳增长的情况下，部分行业增加值增速波动较大

2017 年一至四季度 GDP 分别增长 6.9%、6.9%、6.8%和 6.8%，季度之间保持平稳增长。但是部分行业增加值增速波动较大。一是建筑业增加值增速波动较大。二季度增速最高，增长 5.4%；四季度增速最低，增长 3.1%。最高增速与最低增速之间相差 2.3 个百分点。二是金融业增加值增速波动较大。三季度增速最高，增长 6.1%；二季度增速最低，增长 3.4%。最高增速与最低增速之间相差 2.7 个百分点。三是房地产业增加值增速波动较大。一季度增速最高，增长 7.8%；三季度增速最低，增长 3.9%。最高增速与最低增速之间相差 3.9 个百分点。四是信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速波动较大。一季度增速最低，增长 19.1%；四季度增速最高，增长 33.8%。四个季度增速逐季上升，最高增速与最低增速之间相差 14.7 个百分点。

二、从需求角度看经济运行

从需求角度看经济运行就是从支出法 GDP 及其消费需求、投资需求和净出口需求角度看经济运行。从这一角度看，2017 年经济运行表现出以下四大特点。

（一）消费需求增速比上年有所回落，对经济增长的贡献率下降

在支出法 GDP 中，消费需求称为最终消费支出，包括居民消费支出和政府消费支出。下面分析这两大部分消费需求在 2017 年的增长表现。

1. 居民消费支出增速有所回落

住户调查中的全国居民人均消费支出增速在很大程度上决定着支出法 GDP 中的居民消费支出增长走势。^① 国家统计局住户调查结果显示，2017 年全国居民人均消费支出名义增长 7.1%，实际增长 5.4%，比上年分别回落 1.8 和 1.4 个百分点。这决定了 2017 年支出法 GDP 中的居民消费支出增速比 2016 年有所回落。

从图 1 可以看出，住户调查中的全国居民人均现金消费支出季度累计名义增速和实际增速都呈逐季平稳回落的走势，所以支出法 GDP 中的居民消费支出季度累计增速也呈逐季平稳回落的走势。

2. 政府消费支出增速略有回落

^①支出法 GDP 中的居民消费支出与住户调查中的居民消费支出之间的关系，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期。支出法 GDP 中的居民消费支出与住户调查中的居民消费支出在主要用途、口径范围、资料来源和总量数据表现上都存在明显的区别，但两者在增速上基本保持相同的趋势。

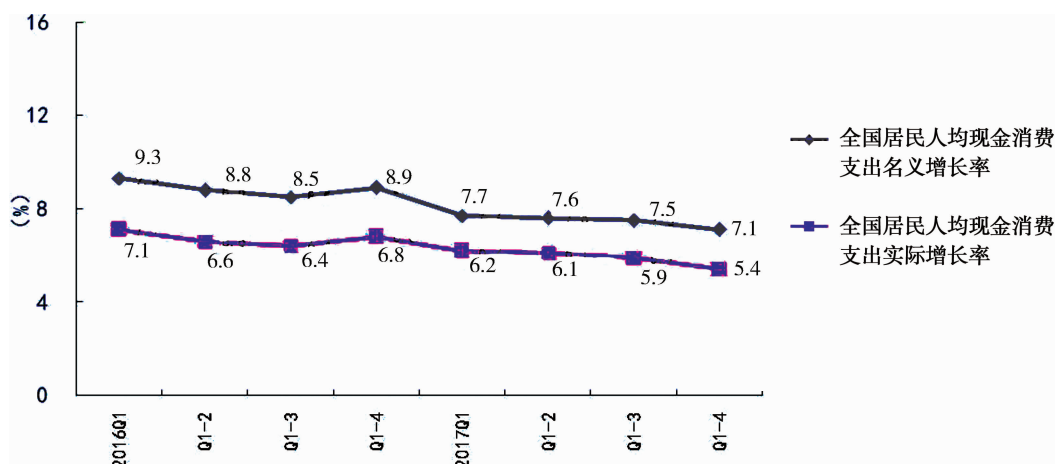


图1 2016—2017年全国居民人均现金消费支出季度累计名义和实际增长率 (%)

注：图中一至四季度为全国居民人均消费支出增长率，一季度、一至二季度、一至三季度为全国居民人均现金消费支出增长率。

2017年，全国一般公共预算支出增长7.7%，增速比上年回升1.3个百分点，财政在公共服务方面的支出增速相应有所回升。因此，2017年政府消费支出名义增速比上年有所回升。^① 由于有关工资指数增幅高于上年，剔除价格因素的政府消费支出实际增速略低于2016年。

居民消费支出和政府消费支出的上述表现决定了2017年消费需求增速比2016年有所回落。2017年消费需求对经济增长的贡献率为58.8%，比2016年下降了7.7个百分点。

（二）投资需求增速比上年明显回落，对经济增长的贡献率明显下降

在支出法GDP中，投资需求称为资本形成总额，包括固定资本形成总额和存货变动。这两部分投资需求在2017年的增长表现如下。

1. 固定资本形成总额增速明显回落

2017年固定资产投资（不含农户）名义增长7.2%，比2016年回落0.9个百分点。由于2016年固定资产投资价格是下降的，2017年固定资产投资价格是明显上涨的，所以剔除价格因素的固定资产投资实际增速比2016年明显回落。后者决定了2017年固定资本形成总额增速比2016年明显回落。^②

^①政府消费支出与一般公共预算支出之间的关系，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014年第3期。

^②固定资本形成总额与固定资产投资之间的关系，请参见许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013年第2期。

从图 2 可以看出，2017 年固定资产投资（不含农户）季度累计增速呈逐季回落的走势。剔除价格因素的固定资产投资（不含农户）季度累计实际增速的回落更为明显。所以 2017 年固定资本形成总额季度累计增速也呈逐季回落的走势。

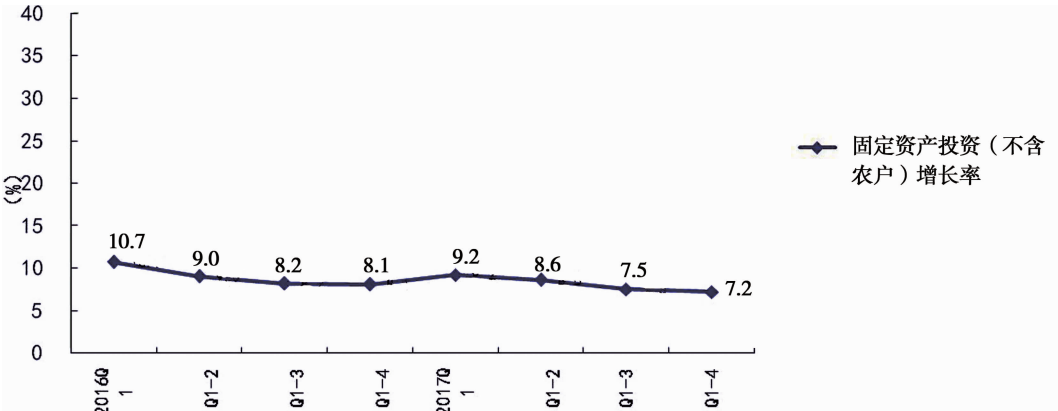


图 2 2016—2017 年固定资产投资（不含农户）季度累计名义增长率（%）

制造业、房地产开发和基础设施三大领域投资接近固定资产投资（不含农户）的 70%，在固定资产投资中具有重要作用。从名义增速看，三大领域投资增速均比上年有所回升。2017 年制造业投资增长 4.8%，比上年回升 0.6 个百分点；房地产开发投资增长 7.0%，比上年回升 0.1 个百分点；基础设施投资增长 19.0%，比上年加快 1.6 个百分点（见图 3）。在三大投资领域中，基础设施投资增速最高，比固定资产投资（不含农户）增速高 11.8 个百分点，对固定资产投资的稳定增长起到了重要作用；供给侧结构性改革对制造业投资增速回升起到了重要作用。

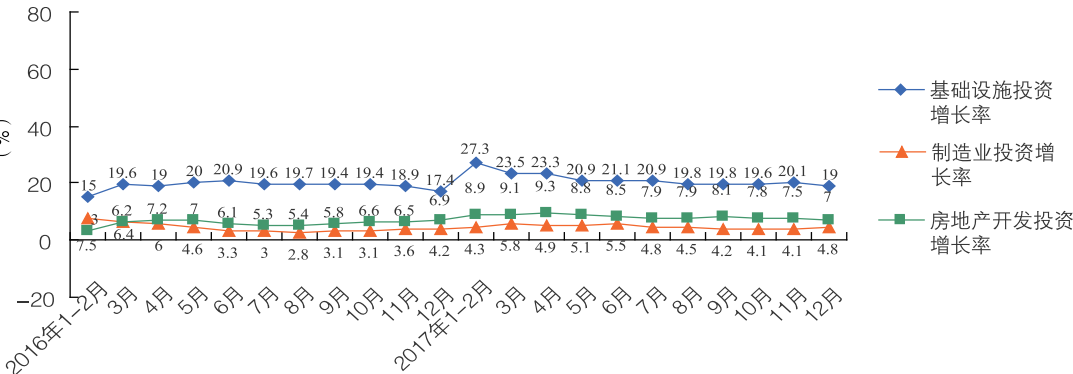


图 3 2016—2017 年制造业、房地产开发和基础设施投资月度累计名义增长率（%）

民间固定资产投资占固定资产投资（不含农户）60%以上，在固定资产投资中具有重要作用。2017 年民间固定资产投资增速比上年明显回升，国有及国有控股投资增速明显回落。民间投资增长 6.0%，比上年回升 2.8 个百分点；国有及国有控股投资增长 10.1%，

比上年回落 8.6 个百分点。民间投资增速的回升对于稳定固定资产投资（不含农户）增速起到了重要作用（见图 4）。

2. 存货变动由下降转为增长

2016 年支出法 GDP 中的存货变动是下降的。从图 5 可以看出，2017 年末，规模以上工业产成品存货增长 8.5%，比 2016 年末提高 5.3 个百分点。支出法 GDP 中的存货变动由 2016 年下降转为增长。

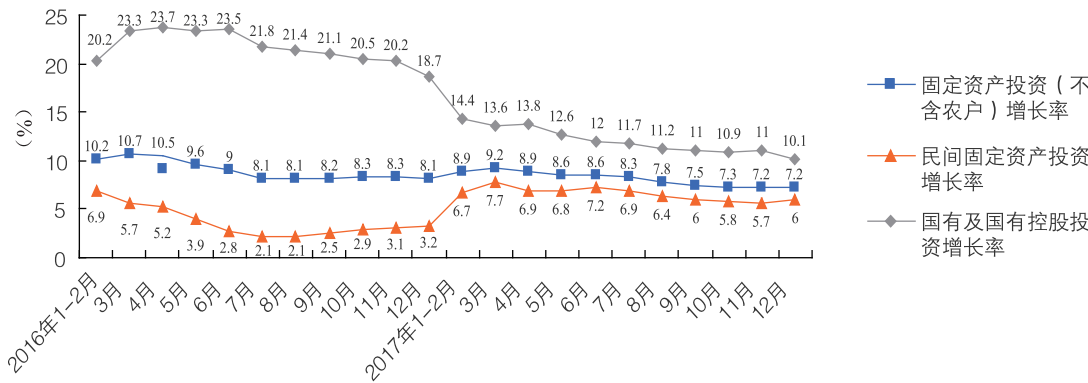


图 4 2016—2017 年固定资产投资（不含农户）、国有及国有控股投资、民间投资月度累计名义增长率（%）

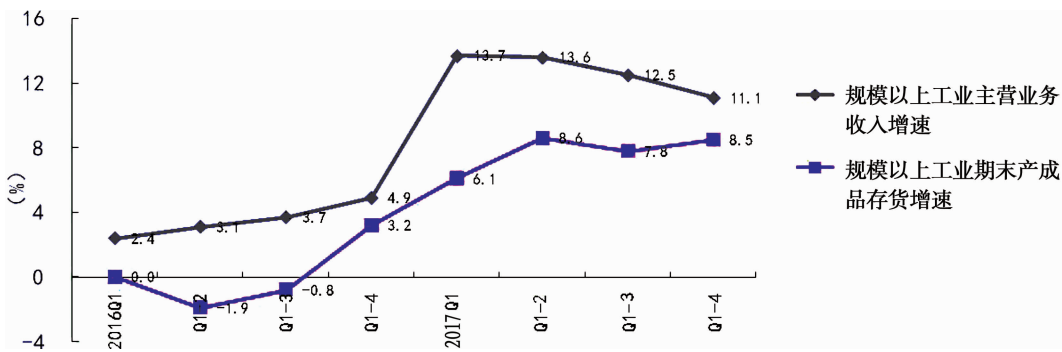


图 5 2016—2017 年规模以上工业主营业务收入、期末产成品存货季度累计名义增长率（%）

固定资本形成总额和存货变动的上述表现，决定了 2017 年投资需求增速比 2016 年明显回落，对经济增长的贡献率明显下降。2017 年投资需求对经济增长的贡献率为 32.1%，比 2016 年下降 11.0 个百分点。

（三）2017 年净出口需求由 2016 年的下降转为增长，对经济增长的贡献率由负转正。在支出法 GDP 中，净出口需求称为货物和服务净出口，即货物和服务出口与进口的差额。2017 年，海关统计的货物出口增长 10.8%，货物进口增长 18.7%。由于货物出口增

速明显低于货物进口增速，导致货物贸易差额下降 14.2%，并且降幅比 2016 年扩大 5.2 个百分点。2017 年货物出口价格上涨 3.9%，而货物进口价格上涨 9.4%。由于货物出口价格涨幅明显低于货物进口价格涨幅，虽然货物贸易差额降幅比 2016 年有所扩大，但净出口需求则由 2016 年的下降转为增长，^① 对经济增长的贡献率由负转正。2017 年净出口需求对经济增长的贡献率为 9.1%，而 2016 年同期为 -9.6%。

（四）经济增长主要靠内需拉动，其中消费需求起到主要拉动作用

由上述可知，2017 年消费需求增速比 2016 年有所回落，对经济增长的贡献率比 2016 年下降；投资需求增速比 2016 年明显回落，对经济增长的贡献率明显下降；净出口需求由 2016 年下降转为增长，对经济增长的贡献率由负转正。但是，2017 年消费需求对经济增长的贡献率为 58.8%，投资需求对经济增长的贡献率为 32.1%，两者合计，内需对经济增长的贡献率达到 90.9%，经济增长仍主要靠内需拉动。特别是消费需求的贡献率接近六成，对经济增长起到主要拉动作用。

三、从收入角度看经济运行

从收入角度看经济运行就是从三大经济主体，即居民、企业和政府的可支配收入角度看经济运行。受资料来源的限制，本文从住户调查中的全国居民人均可支配收入、工业统计中的规模以上工业企业利润总额和财政统计中的全国一般公共预算收入角度看经济运行。

（一）全国居民人均可支配收入保持平稳较快增长，增速比 2016 年有所回升

根据住户调查资料，2017 年全国居民人均可支配收入 25974 元，名义增长 9.0%，扣除价格因素实际增长 7.3%，分别比上年回升 0.6 和 1.0 个百分点。其中，农村居民人均可支配收入 13432 元，名义增长 8.6%，实际增长 7.3%，分别回升 0.4 和 1.1 个百分点；城镇居民人均可支配收入 36396 元，名义增长 8.3%，实际增长 6.5%，分别回升 0.5 和 0.9 个百分点。

从季度看，2017 年一季度、上半年、前三季度和全年全国居民人均可支配收入名义增速分别为 8.5%、8.8%、9.1% 和 9.0%，实际增速分别为 7.0%、7.3%、7.5% 和 7.3%。可见，2017 年全国居民名义和实际人均可支配收入都保持平稳较快增长（见表 2）。

^①支出法 GDP 中的货物和服务净出口与海关统计的货物贸易差额之间的关系，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期。

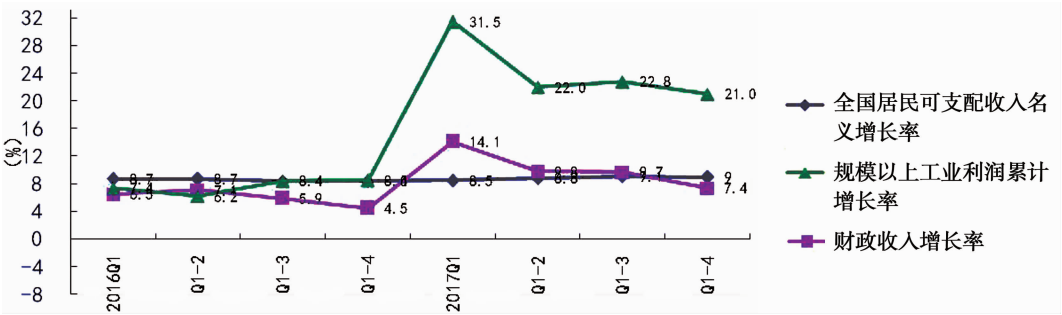


图6 2016—2017年全国居民人均可支配收入、规模以上工业企业利润总额、全国一般公共预算收入季度累计名义增长率(%)

注：为推进财政资金统筹使用，2017年1月1日起将新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入3项政府性基金调整转列一般公共预算。相关文件2017年3月印发，4月起在2016年基数中考虑3项政府性基金转列一般公共预算的影响，并以此为基础计算同比增减额和增减幅，下同（财政部，2018）。如果按2016年全国一般公共预算收入增速同口径计算，2017年全国一般公共预算收入增速略高于7.4%，所以本文的结论不受全国一般公共预算收入口径变化的影响。

表2 2016—2017年全国人均可支配收入增长情况 单位：%

		全国居民		农村居民		城镇居民	
		名义增长率	实际增长率	名义增长率	实际增长率	名义增长率	实际增长率
2017	一季度	8.5	7.0	8.4	7.2	7.9	6.3
	上半年	8.8	7.3	8.5	7.4	8.1	6.5
	前三季度	9.1	7.5	8.7	7.5	8.3	6.6
	全年	9.0	7.3	8.6	7.3	8.3	6.5
2016年	全年	8.4	6.3	8.2	6.2	7.8	5.6

按收入来源分，在全国居民人均可支配收入中，工资性收入14620元，增长8.7%；经营净收入4502元，增长6.7%；财产净收入2107元，增长11.6%；转移净收入4744元，增长11.4%。其中财产净收入增长最快，其次是转移净收入。

从表3可以看出，2017年，农村居民人均可支配收入中的工资性收入、财产净收入和转移净收入增速均高于城镇居民人均可支配收入的相应项目增速，决定了农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民人均可支配收入增速。在农村居民人均可支配收入和城镇居民人均可支配收入中，财产净收入和转移净收入都实现快速增长。财产净收入实现快速增长主要是出租房屋净收入和转让承包土地经营权租金净收入实现快速增长，其中出租房屋净收入增长13.1%，转让承包土地经营权租金净收入增长9.1%。转移净收入实

现快速增长主要是各地全面落实中央关于改善民生和打赢脱贫攻坚战的要求，继续加大扶贫力度，陆续提高低保标准，加快整合城乡居民医保制度，继续上调企业和机关事业单位退休人员基本养老金。全国居民人均社会救济和补助收入增长 16.5%，其中农村居民人均获得的直接到户扶贫款增长 79.6%；全国居民人均报销医疗费增长 11.8%，人均养老金和离退休金增长 11.2%（王有捐，2018）。

表 3 2017 年全国人均可支配收入来源情况

	全国居民		农村居民		城镇居民	
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
人均可支配收入	25974	9.0	13432	8.6	36396	8.3
工资性收入	14620	8.7	5498	9.5	22201	7.4
经营净收入	4502	6.7	5028	6.0	4065	7.8
财产净收入	2107	11.6	303	11.4	3607	10.3
转移净收入	4744	11.4	2603	11.8	6524	10.4

（二）规模以上工业企业利润总额增速明显加快

2017 年规模以上工业企业利润总额增长 21.0%，增速比上年加快 12.5 个百分点。规模以上工业企业利润总额增速比上年明显加快的主要原因如下：一是工业产品销售增速加快。2017 年规模以上工业企业主营业务收入增长 11.1%，比 2016 年加快 6.2 个百分点。二是产品价格明显上涨。2017 年工业生产者出厂价格上涨 6.3%，涨幅比 2016 年提高 7.7 个百分点。初步测算，因出厂价格上涨 6.3%，规模以上工业企业主营业务收入增加 69023 亿元；因购进价格上涨 8.1%，规模以上工业企业主营业务成本增加 57134 亿元。收支相抵，利润增加 11889 亿元。三是单位成本费用下降。2017 年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.92 元，比 2016 年减少 0.25 元；每百元主营业务收入中的费用为 7.77 元，减少 0.20 元。

在销售加快、价格上涨等因素作用下，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业等行业利润大幅增加，拉动全部规模以上工业利润增速明显加快。

（三）全国一般公共预算收入增速明显回升

2017 年全国一般公共预算收入增长 7.4%，比 2016 年提高 2.9 个百分点。全国一般公共预算收入增速比 2016 年明显回升的主要原因：一是经济增速回升。2017 年经济增速比

2016 年回升 0.2 个百分点，尤其是名义增速回升的幅度更大，对一般公共预算收入的增长产生影响。二是价格上涨。2017 年工业生产者出厂价格比 2016 年大幅上涨，带动以现价计算的一般公共预算收入快速增长。三是企业利润明显增加。受经济增速回升、价格上涨等因素影响，企业利润明显增加，带动工业和服务业税收较快增长。四是一般贸易进口价量齐升，进口总额大幅增长，带动进口环节税收增收较多，拉动全国一般公共预算收入增速回升。

四、从价格角度看经济运行

从价格角度看经济运行主要是从居民消费价格、工业生产者价格角度看经济运行。

（一）居民消费价格涨幅比 2016 年收窄

2017 年居民消费价格上涨 1.6%，涨幅比上年收窄 0.4 个百分点。2017 年居民消费价格中八大类七涨一降。其中，食品烟酒类价格下降 0.4%（其中食品价格下降 1.4%），是居民消费价格涨幅回落的主要原因。食品价格下降主要是受部分鲜活食品价格下降的影响。2017 年，受 2015 年和 2016 年猪肉价格涨幅较高，养殖效益较好的影响，养殖规模扩大、供应增加，导致猪肉价格比 2016 年下降 8.8%；由于整体气候条件较为适宜，市场供应比较充足，鲜菜价格下降 8.1%；鸡蛋价格全年波动较大，上半年由于前期蛋鸡存栏量较高，鸡蛋价格下降较多，下半年呈恢复性上涨，全年平均价格下降 4.5%。猪肉、鲜菜和鸡蛋三项合计影响消费者价格指数（CPI）下降约 0.5 个百分点，是食品价格下降的主要原因（赵茂宏，2018）。

受消费结构升级、人工成本上涨等因素影响，2017 年服务价格继续呈上升走势。其中部分服务项目价格上涨明显，医疗服务价格上涨 6.5%，家政服务价格上涨 5.2%，养老服务价格上涨 4.5%，旅游服务价格上涨 3.6%，教育服务价格上涨 3.1%。全部服务价格上涨 3.0%，影响 CPI 上涨约 1.1 个百分点。

从月度看，2017 年居民消费价格涨幅呈 V 型走势。其中，1 月份涨幅最高，为 2.5%；2 月份涨幅最低，为 0.8%；3 月份以后波动上涨，12 月份回升至 1.8%（见图 7）。

从季度看，2017 年一季度 CPI 上涨 1.4%，二季度上涨 1.4%，三季度上涨 1.6%，四季度上涨 1.8%，呈温和平稳上涨的走势。

（二）工业生产者价格由 2016 年的下降转为明显上涨

2017 年，工业生产者出厂价格由 2016 年下降 1.4%转为上涨 6.3%，结束了 2012 年至 2016 年连续 5 年下降的走势。其中，生产资料价格上涨 8.3%，影响生产者价格指数

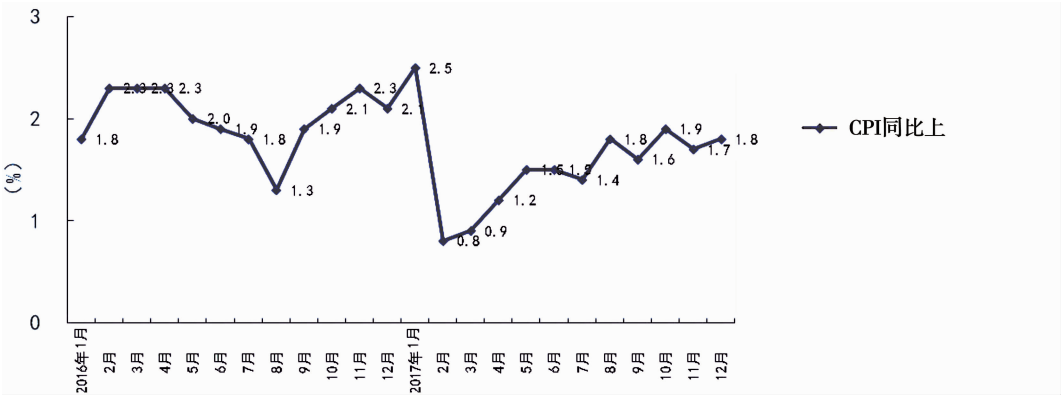


图 7 2016—2017 年 CPI 月度上涨率 (%)

(PPI) 上涨约 6.1 百分点，占 PPI 总涨幅的 97% 左右。其中，采掘工业价格上涨 20.7%，原材料工业价格上涨 11.5%，加工工业价格上涨 6.1%。生活资料价格上涨 0.7%，影响 PPI 上涨约 0.2 个百分点，占 PPI 总涨幅的 3% 左右。可见，PPI 上涨主要是生产资料价格上涨带动的结果。

2017 年，工业生产者购进价格由 2016 年下降 2.0% 转为上涨 8.1%，也结束了 2012 年至 2016 年连续 5 年下降的走势。工业生产者购进价格中的九大类价格同比全部上涨。其中黑色金属材料类价格涨幅最高，达到 15.9%；其次是有色金属材料及电线类，涨幅为 15.3%；再次是燃料、动力类，涨幅为 13.0%；涨幅最小的是农副产品类，为 1.5%。

从月度看，2017 年 PPI 呈 M 型走势（见图 8）。年初受原油、铁矿石和有色金属等国际大宗产品价格上涨以及上年同期基数较低的影响，PPI 同比涨幅较高，2 月份上涨 7.8%，为全年最高涨幅；3 月份之后，受重点行业价格回落影响，PPI 涨幅连续 3 个月回落；8、9 月份 PPI 涨幅有所扩大；11、12 月份，随着 2016 年涨价翘尾因素逐渐消失，PPI 涨幅再次回落，12 月份上涨 4.9%，为全年最低（赵茂宏，2018）。

从月度看，2017 年工业生产者购进价格涨幅高于 PPI，但与 PPI 走势基本相同，也呈 M 型走势（见图 8）。

从季度看，2017 年一至四季度 PPI 分别上涨 7.4%、5.8%、6.2% 和 5.9%；工业生产者购进价格分别上涨 9.4%、8.1%、7.7% 和 7.1%。前者呈波动回落走势，后者呈逐季回落走势。

（三）货物进口价格由 2016 年下降转为明显上涨

2017 年货物进口价格上涨 9.4%（2016 年为下降 2.9%）。其中，一季度上涨 14.4%，二季度上涨 12.1%，三季度上涨 6.9%，四季度上涨 5.8%。2017 年货物进口价格比 2016

年明显上涨，这与国际市场大宗商品价格，特别是能源价格上涨密切相关，也与国内供给侧结构性改革和经济增速回升有关。2017 年国际市场能源价格上涨 23.6%，2016 年为下降 15.2%；非能源价格上涨 5.2%，2016 年为下降 2.6%。在非能源价格中，农产品价格下降 1.0%，2016 年为下降 0.2%；原材料价格上涨 1.3%，2016 年为下降 3.6%；金属和矿产品价格上涨 24.2%，2016 年为下降 5.9%。

2016 年一季度货物进口价格同比下降 11.4%，二季度下降 4.0%，三季度下降 0.8%，四季度上涨 4.6%。前三季度降幅逐季收窄，四季度转为上涨。2017 年一季度，货物进口价格延续了 2016 年的季度走势，二、三、四季度涨幅逐季回落（见图 9）。

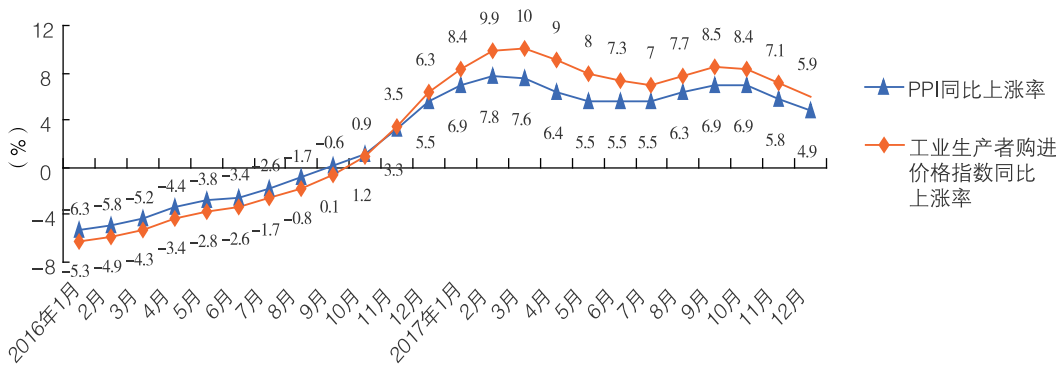


图 8 2016—2017 年工业生产者出厂价格和购进价格月度上涨率 (%)

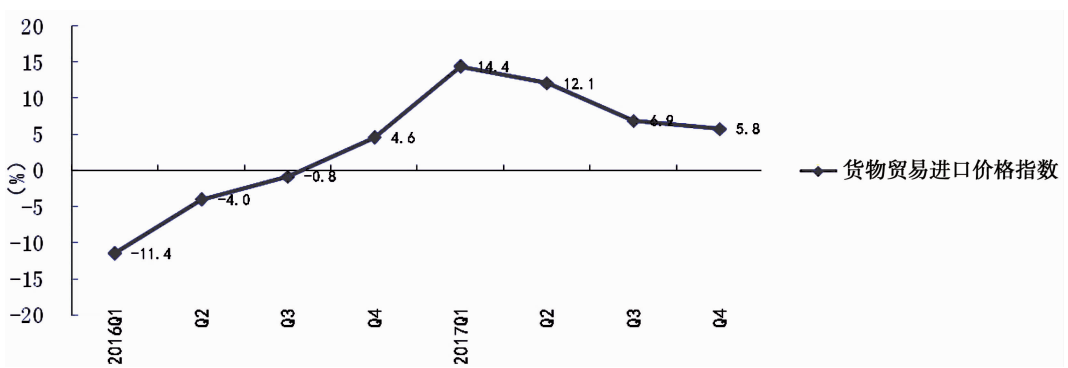


图 9 2016—2017 年货物进口价格季度上涨率 (%)

从图 10 可以看出，2016 年以来，尽管变动幅度不同，但 PPI 与货物进口价格运行趋势基本相同，反映出货物进口价格对 PPI 的影响程度。与货物进口价格和 PPI 的明显波动相比，CPI 则表现得相当平稳。

五、从结构角度看经济运行

从结构角度看，2017 年中国经济运行表现出以下特点：产业结构、需求结构和收入

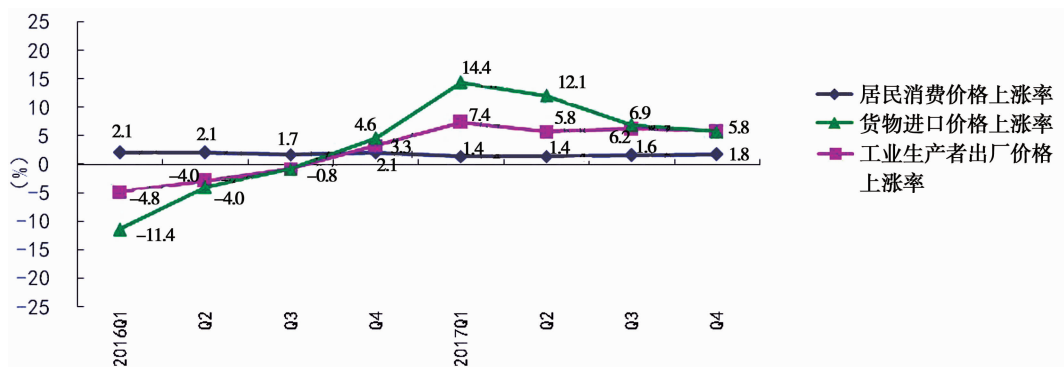


图 10 2016—2017 年 CPI、PPI 和货物进口价格季度上涨率 (%)

分配结构继续改善。

（一）产业结构继续改善

2017 年产业结构继续改善主要表现在两个方面。一是第三产业增加值比重仍为 51.6%，与 2016 年持平；对经济增长的贡献率达到 58.8%，比 2016 年提高 1.3 个百分点。第三产业增加值比重在 2013 年第一次超过第二产业，2015 年超过 GDP 的 50%，2016 和 2017 年均达到 51.6%，服务业成为经济增长的主要拉动力。二是高技术制造业比重继续提高。2017 年高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重为 12.7%，比 2016 年提高 0.3 个百分点。

（二）需求结构继续改善

需求结构继续改善主要表现在两个方面。首先，消费需求对经济增长的贡献率明显高于投资需求，保持主要驱动力的作用。2017 年消费需求对经济增长的贡献率为 58.8%，比投资需求贡献率高 26.7 个百分点。其次，投资结构继续改善。一是高技术制造业投资比重提高。2017 年高技术制造业投资增长 17%，比全部制造业投资增速高 12.2 个百分点，占全部制造业投资的比重为 13.5%，比 2016 年提高 1.4 个百分点。二是高耗能制造业投资比重下降。2017 年五大高耗能制造业投资下降 1.8%，占全部制造业投资的比重为 21.9%，比 2016 年下降 1.4 个百分点（赵培亚，2018）。

（三）收入分配结构继续改善

收入分配结构继续改善主要表现在两个方面。一是实际国民收入分配继续向居民倾斜。2017 年全国居民人均可支配收入实际增长 7.3%，高于 GDP 增速 0.4 个百分点，说明实际国民可支配收入分配继续向居民倾斜。二是城乡居民收入相对差距继续缩小。2017 年农村居民人均可支配收入名义增长 8.6%，实际增长 7.3%；城镇居民人均可支配收入

收入名义增长 8.3%，实际增长 6.5%。因此，农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速均高于城镇居民人均可支配收入相应增速。

六、从新动能角度看经济运行

从新动能角度看，2017 年中国经济运行表现出以下特点：战略性新兴产业、高技术产业、新产品、网上零售额保持快速增长，新动能不断积累。

（一）战略性新兴产业保持快速增长

2017 年，工业中包括节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车在内的战略性新兴产业增加值增长 11.0%，高于规模以上工业增加值增速 4.4 个百分点。规模以上服务业企业调查结果显示，2017 年 1—11 月，战略性新兴产业营业收入增长 18.0%，明显高于规模以上服务业营业收入增速。其中，信息技术咨询服务业营业收入增长 37.5%，数据处理和存储服务业营业收入增长 43.6%，数字内容服务业营业收入增长 34.0%，均保持高速增长（许剑毅，2018）。

（二）高技术产业保持快速增长

2017 年，高技术制造业增加值增长 13.4%，高于规模以上工业增速 6.8 个百分点。其中，医药制造业增长 12.4%，航空、航天器及设备制造业增长 13.8%，电子及通信设备制造业增长 15.6%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长 12.2%，信息化学品制造业增长 10.8%，均明显高于规模以上工业增速。规模以上服务业企业调查结果显示，2017 年 1—11 月，高技术服务业营业收入增长 13.5%，保持两位数增长，其中互联网信息服务业营业收入增长 43.3%，远高于规模以上服务业营业收入增速（许剑毅，2018）。

（三）新产品保持快速增长

2017 年，工业机器人产量增长 68.1%，民用无人机增长 67%，新能源汽车增长 51.1%，城市轨道车辆增长 40.1%，锂离子电池增长 31.3%，太阳能电池增长 30.6%，集成电路增长 18.2%。这些新产品产量呈高速增长态势，远超出传统产品产量增速（文兼武，2018）。

（四）网上零售额保持快速增长

2017 年，全国网上零售额增长 32.2%，增速比上年加快 6.0 个百分点。其中，实物商品网上零售额增长 28.0%，非实物商品网上零售额增长 48.1%。

七、从重点改革任务角度看经济运行

从供给侧结构性改革角度看，“三去一降一补”重点任务完成情况较好。去产能方面，完成了钢铁煤炭等行业去产能任务。2017 年，政府工作报告提出的钢铁去产能 5000 万吨左右、煤炭去产能 1.5 亿吨以上，煤电去产能 5000 万千瓦任务已经完成（宁吉喆，2018）。去库存方面，商品房库存持续下降。2017 年末全国商品房待售面积比 2016 年末减少了 1.1 亿平方米。去杠杆方面，工业企业杠杆率持续降低。2017 年末规模以上工业企业资产负债率为 55.5%，比 2016 年末降低了 0.6 个百分点。降成本方面，企业单位成本费用继续下降。2017 年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 84.92 元，比 2016 年减少 0.25 元；每百元主营业务收入中的费用为 7.77 元，减少 0.20 元（何平，2018）。补短板方面，短板领域投资保持快速增长。农业投资增长 16.4%，水利管理业投资增长 16.4%，生态保护和环境治理业投资增长 23.9%，卫生和社会工作投资增长 18.1%，均明显高于固定资产投资（不含农户）增速（赵培亚，2018）。

参考文献：

1. 财政部：《2017 年财政收支情况》，财政部网站，2018 年 1 月 25 日。
2. 何平：《2017 年工业利润实现快速增长》，国家统计局网站，2018 年 1 月 26 日。
3. 宁吉喆：《国家统计局局长就 2017 年国民经济运行情况答记者问》，国家统计局网站，2018 年 1 月 19 日。
4. 王有捐：《2017 年全国居民收入较快增长 居民生活质量不断改善》，国家统计局网站，2018 年 1 月 19 日。
5. 文兼武：《工业经济稳中向好 为高质量发展夯实基础》，国家统计局网站，2018 年 1 月 19 日。
6. 许剑毅：《2017 年服务业稳定较快增长 质量效益提升》，国家统计局网站，2018 年 1 月 19 日。
7. 许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期。
8. 许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期。
9. 赵茂宏：《2017 年 CPI 温和上涨 PPI 涨势趋稳》，国家统计局网站，2018 年 1 月 19 日。
10. 赵培亚：《有效投资持续发力 结构调整深化优化》，国家统计局网站，2018 年 1 月 19 日。

责任编辑：谷 岳

中国“中等收入陷阱”的全景式展望

马晓河

摘要：过去一个世纪里，世界虽然有 100 多个国家先后进入到中等收入国家之列，但大多数国家一直徘徊在中等收入水平线上，只有少数经济体实现了中等跨越，迈向高收入国家行列。目前我国人均国民收入已超过 8000 美元，按世界银行标准，中国已经行进在中等收入阶段 18 年。以世界银行的“中等收入陷阱”定义衡量，中国正处于“中等收入陷阱”中间区域。用情景分析来预测我国人均 GDP，到 2025 年最乐观的方案为我国人均 GDP 达 14614 美元，在 2025 年左右我国可能会跨越中等收入阶段值区域，进入高收入国家门槛。中国能不能用较短时间实现真正跨越，这是对我们这代人能力和智慧的考验，必须下决心清除跨越“中等收入陷阱”的体制机制约束，加快经济结构、社会结构和政治结构的协同转型。

关键词：中等收入陷阱 全景式展望 结构转型

作者简介：马晓河，中国宏观经济研究院研究员。

一、什么是“中等收入陷阱”

世界银行按人均国民总收入（GNI）把世界各国分成四类，低收入国家、下中等收入国家、上中等收入国家、高收入国家。通过统计分析和研究发现，过去一个世纪里，世界虽然有 100 多个国家先后进入到中等收入国家之列，但大多数国家一直徘徊在中等收入水平线上，只有日本、韩国、新加坡、中国香港和中国台湾等少数经济体实现了中等跨越，迈向高收入国家（地区）行列。2007 年世界银行将这种现象总结为“中等收入陷阱”，即一个经济体实现从中等收入向高收入跨越所必须的政策和制度变化，在技术、政治和

社会方面要求更复杂、更具挑战性。一旦进入中等收入阶段后，无法在经济成本方面与低收入国家竞争，又无法在技术创新方面与发达的高收入国家竞争，人均国民收入难以跨上高收入国家行列，前期经济社会发展积累的矛盾集中爆发，原有增长机制无法有效应对由此形成的系统风险，经济增长将长期徘徊在中等收入阶段。^①

衡量中等收入国家、高收入国家，世界银行制定了定量标准，这些标准并不是固定不变的，而是随着年际间变化由世界银行进行调整（如表 1）。比如 1990 年到 2015 年高收入国家最低标准从人均收入（GNI 或 GDP）7621 美元提高到 12476 美元，年均上调 1.99%。因此，无论是中等收入还是高收入标准都是动态的，当前的人均收入 12476 美元只是代表目前进入高收入国家的标准门槛下限。同其他收入类型国家一样，收入标准门槛值仅仅是衡量一国经济社会发展水平是否进入到高收入国家行列的一个重要标志性指标，而这个指标的形成以及使它保持稳定增长的重要支撑因素，还包括了需求结构、产业结构、城市化率、中产阶级以及基础性制度等。比如，中东石油资源丰富的国家虽然达到高收入国家人均收入水平，但他们在经济结构、社会结构以及政治结构上并不是发达国家。

表 1 1987—2015 年世界银行对不同收入等级国家的标准 单位：美元

国家分类	1987 年	1990 年	1995 年	2000 年	2005 年	2010 年	2014 年	2015 年
低收入	≤480	≤610	≤765	≤755	≤875	≤1005	≤1045	≤1025
下中等收入	481~1940	611~2465	766~3035	756~2995	876~3465	1006~3975	1046~4125	1026~4035
上中等收入	1941~6000	2466~7620	3036~9385	2996~9265	3466~10725	3976~12275	4126~12735	4036~12475
高收入	>6000	>7620	>9385	>9265	>10725	>12275	>12735	>12475

数据来源：作者根据世界银行网站数据整理而得。

注：表中数据均为人均国民收入。

从经济发展实践看，支撑人均收入水平实现跨越并迈向高收入阶段，还是可以寻找和总结出国际经验值的。从需求结构看，在中等收入特别是上中等收入阶段，一国的投资率都比较高，而到了高收入阶段消费率比较高。由表 2 的数据反映出，中高收入国家的最终消费率比较低，而高收入国家最终消费率比较高，高收入国家的平均消费率在 75% 以上。东亚国家受文化体制影响，在高收入阶段消费率都偏低，例如日本在 1970 年到 1995 年最终消费率为 66%~69%，而到了 2000 年后最终消费率在 71% 以上。韩国实现跨越进入

^①马岩：《我国面对中等收入陷阱的调整与对策》，《经济学动态》2009 年第 7 期。孙学工等著：《跨越“中等收入陷阱”》，社会科学文献出版社 2015 年版，第 172~210 页。

高收入阶段后最终消费率一直在 65%左右波动（见表 3）。

表 2 1990—2015 年不同收入类型经济体最终消费、投资占 GDP 的比重

年份	高收入国家				上中等收入国家				下中等收入国家				低收入国家			
	政府	居民	合计	投资	政府	居民	合计	投资	政府	居民	合计	投资	政府	居民	合计	投资
1990	17.3	58.3	75.6	24.64	14.3	55.2	69.5	29.26	11.4	66.0	77.4	24.72	13.8	81.9	95.7	14.33
1995	17.2	58.0	75.2	23.05	14.4	49.8	64.2	29.75	11.1	67.2	78.3	24.24	11.8	83.2	95.0	14.94
2000	16.7	59.3	76.0	23.92	15.7	54.3	70.0	26.16	11.0	65.6	77.6	21.53	12.2	82.2	94.4	15.98
2005	17.9	59.3	77.2	23.03	14.7	50.7	65.4	29.29	10.7	64.7	75.4	26.49	12.7	81.3	94.0	17.28
2010	19.0	59.9	78.9	20.71	14.8	49.7	64.5	32.75	10.9	61.6	72.5	30.89	13.8	77.4	91.2	20.69
2015	18.1	59.5	77.6	20.38	15.8	50.8	66.6	31.59	10.8	65.7	76.5	27.23	14.3	77.7	92.0	26.28

数据来源：作者根据世界银行网站数据计算而得。

表 3 1970—2015 年日本、韩国最终消费占 GDP 的比重变化

年份	日本			韩国		
	政府消费支出比	居民消费支出比	合计	政府消费支出比	居民消费支出比	合计
1970	10.675	50.213	68.89			
1975	14.408	52.984	67.39			
1980	14.084	54.767	68.85			
1985	13.902	54.602	68.5			
1990	13.292	53.313	66.61	10.94	55.30	66.24
1995	15.362	53.491	68.85	10.36	55.83	66.19
2000	16.852	54.412	71.26	11.34	53.65	64.99
2005	18.117	55.624	73.74	13.28	52.12	65.40
2010	19.492	57.75	77.24	14.47	50.32	64.79
2015	19.854	56.561	76.42	15.22	49.34	64.56

数据来源：作者根据世界银行网站数据计算而得。

从产业结构看，高收入国家的服务业占 GDP 比重都比较高，一般都在 60%以上（表 4），东亚国家该比重偏低一些，目前韩国已经接近 60%，日本已经超过 60%。再从城市化看（表 5），20 世纪 70 年代中期后，高收入国家的城市化率普遍达到 70%以上，日本于 20 世纪 70 年代进入高收入国家行列，城市化率一直是 70%以上，韩国于 20 世纪 90 年代实现跨越后城市化率也一直在 70%以上。可以认为，实现跨越中等收入陷阱，除了人均国民

收入指标外，与此紧密相关的几个变量指标也应达到一个经验值，这就是经济体的最终消费率应达 70%以上、城市化率 70%以上，服务业比重 60%以上。另外影响消费、创新、社会进步的中产阶级也应达到一个相应比例，以美国、日本、韩国的经验看，进入发达的高收入国家，中产阶级的自我认同值应达到 60%以上。^① 两个 70%和两个 60%指标代表着一个经济体跨越“中等收陷阱”，其经济、社会和政治等形态都将发生结构性变化。

表 4 1990—2015 年不同类型经济体产业结构变化（农业：工业：服务业） 单位：%

年份	低收入	中低收入	中高收入	高收入	日本	韩国
1990	40.5:18.1:41.5	26.5:31.1:42.4	18.0:39.9:42.0	3.0:36.0:59.0	2.1:38.1:59.8	8.2:38.2:53.6
2000	34.5:19.7:45.2	21.7:32.1:46.2	10.1:38.9:51.1	1.9:27.7:70.8	1.5:30.0:68.5	4.4:38.1:57.5
2010	33.0:20.1:47.2	17.7:32.6:49.7	7.4:38.9:53.8	1.4:25.0:73.6	1.1:26.5:72.4	2.5:38.3:59.3
2015	31.0:21.3:47.8	16.8:30.3:53.0	7.0:34.3:58.7	1.5:24.5:74.0	1.0:25.5:73.0	2.0:38.0:60.0

数据来源：作者根据世界银行网站数据计算而得。
注：高收入组 1990 年栏数据是 1980 的数据。

表 5 1970—2015 年不同类型经济体城市化变化

年份	低收入	中低收入	中高收入	高收入	日本	韩国
1970	15.55	22.46	32.2	68.93	71.88	47.70
1975	14.0	24.19	33.59	70.74	75.72	48.03
1980	19.05	26.17	36.36	72.01	76.18	56.72
1985	20.75	27.97	39.3	73.21	76.71	64.88
1990	22.58	29.85	43.18	74.45	77.34	73.84
1995	24.12	31.35	46.60	75.68	78.02	78.24
2000	25.40	32.88	50.3	76.76	78.65	79.62
2010	28.70	36.77	59.7	79.94	90.52	81.94
2015	30.7	38.96	64.12	81.10	93.49	82.47

数据来源：作者根据世界银行网站数据计算而得。

目前，国内外学术界对“中等收入陷阱”研究有两种派别，一种是否定派，认为中

^①根据世界银行提供的数据，1970 年以来世界高收入类型国家最终消费率绝大多数在 70%以上，日本在 1970 年到 1995 年在 66.6%到 70%之间，2000 年后在 70%以上；1975 年以来高收入类型国家城市化率在 70%以上，1990 年以后，高收入类型国家的服务业占 GDP 比重也在 60%以上。60%以上的中产阶级自我认同值是根据美国、日本、韩国的有关文献资料归纳所得。

等收入陷阱是一个伪命题，^① 它不是一个准确的科学概念。另一种是存在派，认为经济发展中确实存在“中等收入陷阱”。^② 作者以为，在过去百年经济发展中为什么大多数国家（经济体）没有走出中等收入阶段，而只有极少数国家实现了跨越，显然这在不同类型国家发展实践中存在着一些规律性特征，恰恰世界银行对这些规律性特征做了初步归纳和总结。在存在派中，中国学者对“中等收入陷阱”又有三种表述，一种是中国并非进入“中等收入陷阱”，而是需翻越高墙；^③ 第二种是“中等收入陷阱”是一个坎，跨越“中等收入陷阱”这个坎是顶级真问题；^④ 第三种是“中等收入陷阱”实质上是结构转型问题。^⑤

存在派的学者们还将“中等收入陷阱”分为三种，拉美式陷阱、亚洲式陷阱、日韩模式。拉美式陷阱，是指经济体在经历了一段高速增长后，在人均收入水平达到一定水平时增长速度回落，陷入增长缓慢、停滞乃至倒退的困境。这些经济体大多实施进口替代战略，产业结构转换滞后，存在过度城市化，市场力量发展不充分，借用大量外债，中产阶级成长缓慢，社会出现严重两极分化。有的迫于民粹主义压力，实行高福利政策，最终导致高增长难以为继。典型代表是巴西等国家。亚洲也有另一种陷阱，就是有些国家受既得利益集团制约难以推动社会进步，旧体制无法进一步清除，科技创新滞后，腐败流行，政治动荡与政权频繁更迭，社会缺乏稳定性。典型代表是泰国、印尼、菲律宾等国家。

日韩模式，就是日本和韩国在经历了一个较长时期（20~30 年左右）高速增长后，当人均收入达到一万美元（2010 年美元）时，经济增长出现了趋势性回落，但经济社会发展很快跨入高收入国家行列，典型代表是日本、亚洲四小龙。这些经济体，在政府引导下充分发挥市场作用，遵循经济发展阶段变化及时推进需求结构转型，促进产业结构沿着劳动密集—重化工—高加工度化—技术密集化—高附加值化产业序列转型升级。同时，顺应经济社会需要，同步推进城市化，积极培育中产阶级，科学选择民主模式，构建与高收入社会相适应的社会治理模式。

①《中国掉入中等收入陷阱？厉以宁隔空怼许小年》，《华尔街见闻》2017 年 5 月 21 日。刘福垣：《“中等收入陷阱”是个伪命题》，《南风窗》2011 年第 7 期。

②刘世锦、张军扩、侯永志、刘培林：《陷阱还是高墙——中国经济面临的真实挑战与战略选择》，《比较》2011 年第 3 期。马晓河：《“中等收入陷阱”的国际关照与中国策略》，《改革》2011 年第 11 期。贾康、苏春梅：《中国的坎：如何跨越中等收入陷阱》，中信出版社 2016 年版。

③刘世锦、张军扩、侯永志、刘培林：《陷阱还是高墙——中国经济面临的真实挑战与战略选择》，《比较》2011 年第 3 期。

④贾康、苏春梅：《中国的坎：如何跨越中等收入陷阱》，中信出版社 2016 年版。

⑤马晓河：《必须跨越的“中等收入陷阱”》，《转型与发展：如何迈向高收入国家》，人民出版社 2017 年版。

二、中国是否面临“中等收入陷阱”

中国作为世界人口最多的特大经济体，经过 30 多年的“黄金增长期”后，会幸运地顺利跨越“中等收入陷阱”，迈向发达的高收入国家行列？还是会像大多数国家那样，一直徘徊在中等收入阶段？对此，学术界有不同论述，有学者认为中国已经跨越（脱离）了“中等收入陷阱”，^① 有学者认为中国处于“中等收入陷阱”边缘，^② 也有学者认为中国已经掉入“中等收入陷阱”。^③ 作者以为，中等收入是一国经济社会发展必须经历的一个阶段，是客观存在。在这个阶段里，新旧增长动力转换，社会结构转型，以及为适应向发达的高收入国家过渡进行的社会治理模式创新等，都遇到了与以往不同的难题或挑战。这些难题或挑战积累叠加起来就成为“中等收入陷阱”。进入“中等收入陷阱”有几个明显特征，经济增长停滞或放缓；增长动力机制不能及时转换；技术和制度创新落后等。自 1998 年开始，中国进入下中等收入国家行列以来，^④ 经过 14 年的高速增长，于 2010 年迈入上中等收入国家行列，此后又经过了 6 年的快速增长，目前我国人均国民收入已超过 8000 美元，按世界银行标准，中国已经行进在中等收入阶段 18 年。以世界银行的“中等收入陷阱”定义衡量，中国正处于“中等收入陷阱”中间区域。当前我国在该区域出现了需要引起重视的现象：

第一，从人均 GNI 水平看，我国确实处在“中等收入陷阱”区域，并将在该区域继续“滞留”一段时间。2016 年，我国人均 GNI 为 8250 美元，即使按照世界银行 2015 年 12476 美元标准计算，我国人均 GNI 仅达到发达的高收入国家下限的 66.1%。今后要跨越中等收入阶段，人均 GNI 要达到高收入国家最低下限，最短时间也要到 2020 年以后。这里，假定从 2016 年到 2020 年人民币汇率贬值 10%，或今后人民币不再贬值而是升值 4.5%，^⑤ 每年物价上涨 1.5%，人口到 2020 年 14.25 亿，按照 GDP 年增长 7%、6.5%、5% 高中低三个方案分别预测（见表 6），2020 年在人民币汇率贬值 10% 条件下我国人均 GDP 分别为 10484、10253、9551 美元，在人民币升值 4.5% 条件下，我国人均 GDP 分别为 11638、11380、10600 美元。可见，即使到了 2020 年无论人民币贬值还是升值，我国也达不到世界银行 2015 年高收入国家标准下限。况且，这里有几个假设可能还会改变或无

①曹和平：《中国与“中低收入陷阱”渐行渐远》，《环球时报》2017 年 4 月 21 日。

②贾康、苏春梅：《中国的坎：如何跨越中等收入陷阱》，中信出版社 2016 年版。

③资料来源：参见许小年 2017 年 5 月 5 日在深圳创新发展研究院的演讲《转折点上的中国经济》。

④1998 年世界银行中低收入国家人均 GDP 为 761~3030 美元，当年中国人均 GNI 为 800 美元。

⑤以 2015 年末外汇管理局公布的人民币中间汇率为基数。

法实现，首先，世界银行的人均收入标准在年际间是动态变化的。假定世界银行今后每年把高收入国家人均 GNI 下限值上调 1.5%，到 2020 年就有可能达到 13435 美元；其次，今后几年人民币汇率升值的可能性非常小，在美元连续加息情况下如果人民币贬值 10%，人均 GDP 即使是乐观方案也只有 10484 美元。还有，从目前看“十三五”期间经济年均增长率 7% 几乎是不可能达到的。因此，高收入国家标准值上调、人民币汇率贬值、经济增长率破七，都决定了到 2020 年中国人均 GDP 要达到高收入国家下限都是困难的。

表 6 2020 年不同前景方案下我国人均 GDP 变化 单位：美元

方案	2015 年 GDP 增长 (%)	2020 年 GDP 增长 (%)	2020 年人均 GDP (RMB + 4.5%)	2020 年人均 GDP (RMB - 10%)
乐观	6.9%	7.0	11638	10484
基准	6.9%	6.5	11380	10253
悲观	6.9%	5.0	10600	9551

注：2015 年年平均人民币兑美元为 6.2284:1，如果后 5 年升值 4.5%，人民币兑美元为 5.95:1；如果贬值 10%，则为 6.916:1。

第二，经济增长率在持续下降。中国正在经历着一个经济增长从长周期的上行阶段到下行阶段的变化。2010 年是转折点，当年我国人均收入水平恰好达到上中等收入国家水平，此后六年我国经济增长率从高速向中高速转换，如果今后经济增长率继续回落，势必会延迟中国跨越中等收入阶段的时间。从增长的长周期看，经济增速从高位下降是一个经济体要经历的必然过程，重点需要关注的是增速以一种什么样的方式下降，是平缓下降还是急剧下滑，如果短期内经济增速下降太快，比如从两位数增速快速下降到 4%~5% 甚至是 2%~3% 的水平，将对我国跨越“中等收入陷阱”带来损害。因此，经济增速总体保持在中位水平，从时间和空间上都对实现跨越有利。

第三，新旧增长动力难以有效接续。过去 30 多年，我国经济之所以能获得高速增长，主要是我们在体制创新作用下，采取了投资打头、出口导向、劳动密集型产业主导的发展模式。但是，2010 年以来这种发展模式对经济增长的推动作用越来越弱了，经济实现进一步发展需要新的动力机制。但是，当前我国在需求侧和供给侧都面临着需要克服的矛盾。从需求侧来看，我国投资和出口对经济增长的带动作用在不断下降，而消费对经济增长的积极作用受到体制的严重约束。从供给侧来看，传统、低端产业在衰退，产能大量过剩，这些产业领域的比较优势已经明显低于其他发展中国家，而新兴产业成长缓慢，在技术创新方面难以与发达的高收入国家展开竞争，这就使得新旧产业增长动力不

能及时有效接续。如果缺乏新增长动力的及时有效支持，跨越“中等收入陷阱”也是不可想象的。

第四，经济社会发展矛盾累积隐患叠加，社会结构转型和国家治理模式创新滞后。经济可持续增长与新增长动力转换直接有关，而新增长动力形成又与社会结构演变、国家治理结构改革相关联。比如，在需求侧让消费发挥更大作用、在供给侧让新兴产业成为拉动经济增长的主要动力。但是，目前我国遇到两个落后直接影响供求两侧新增长动力的形成，一方面城镇化进程落后，另一方面以中等收入群体为主的橄榄型社会新格局形成落后。跟经济发展水平相比，我国的城镇化进程明显慢于经济发展，受城乡二元体制制约，农业转移人口市民化进程缓慢，严重抑制了市民化社会的形成。城镇化水平落后，既影响服务业发展，也影响消费增长，更影响社会的分化与整合。还有，受财税体制、金融体制、国有企业体制、垄断行业、户籍及其社会保障制度、国民收入分配制度等改革滞后影响，社会阶层之间逆向分化，收入差距在扩大，中产阶层成长迟缓，又使得以中等收入群体为主的橄榄型社会新格局形成缓慢。社会结构演变和国家治理结构创新，将直接决定中国跨越“中等收入陷阱”的时间和可能性。

三、中国何时能跨越“中等收入陷阱”

跨越“中等收入陷阱”不仅仅是一个门槛值的问题，实质上有两个目标值需要实现，第一，我国能否在经济从高速增长转向中高速增长过程中，跨越“中等收入陷阱”进入发达的高收入国家门槛值，并使其稳定在该台阶上；第二，进入高收入国家门槛值后，我国能否促进经济持续发展，远离“中等收入陷阱”，达到发达的高收入国家中等水平。单就从人均收入指标测算，第一个目标值比较容易实现，可能会在“十四五”规划期末达到。但第二个目标不是那么容易达到，需要通过相当长时间的努力才能实现。

这里我们用情景分析来预测我国人均 GDP 何时能越过中等收入阶段。假定，从 2016 年开始人民币先贬值后升值，并于 2025 年稳定在 1:6.5，每年物价上涨 1.5%，人口 2025 年 14.39 亿，同时假定世界银行今后每年把高收入国家人均 GNI 下限值仍然上调 1.5%，按照“十三五”时期经济年均增长率分别 5%、6.5%、7%和“十四五”时期分别增长 4%、5%、6%高中低三个方案的情景分析（见表 7），到 2025 年我国人均 GDP 分别为 14614、13634、12126 美元。就是说，如果各种假设条件都能成立，到 2025 年最乐观的方案我国人均 GDP 为 14614 美元，若按照世界银行对高收入国家最低门槛值年均上调 1.5%测算，到 2025 年高收入标准门槛值预计将达到 14471 美元。由此可见，在 2025 年左右我国可能会跨越中等收入阶段值区域，进入高收入国家门槛。

表 7 2025 年我国经济年均增长三种不同情景条件下人均 GDP 变化 单位：美元

方案	2020 年 GDP 年均 增长 (%)	2025 年 GDP 年均 增长 (%)	2025 年人均 GDP (RMB + 10%)
乐观	7.0	6	14614
基准	6.5	5	13634
悲观	5.0	4	12126
世行	1.5	1.5	14471

注：假定从 2015 年开始前 5 年人民币先贬值，2020 年 12 月 31 日人民币兑美元贬 10%，后 5 年再升 10%，到 2025 年人民币兑美元按 6.5:1 计算。

但是，需要提醒的是，我们的预测值是乐观方案，但我国的发展前景并不全都由乐观因素决定。更重要的是，一年或者两年我国能跨越中等收入阶段值区域，但此后因种种原因还有可能再掉回去。因此，需要研究的是，我们能以什么样的发展模式和体制机制保持经济在中高位持续增长，将人均收入水平稳定在新的平台上？显然，在需求结构上继续依靠投资拉动、出口导向是困难的，它虽然能使我国从低收入阶段成功跨入上中等收入阶段，但无法支持我国从上中等收入阶段到高收入阶段的跨越；在供给结构上继续依靠低成本优势发展劳动密集型产业也难以继，它虽然能帮助我国解决就业贫困问题和实现全面小康，但无法将中国推向发达的高收入国家行列。

四、跨越“中等收入陷阱”需要结构转型

人均国民收入水平是经济发展的结果，它能表明该经济体属于哪类国家。而形成人均国民收入水平并支撑其增长的要素因子是复杂的，包括了经济、社会、政治、文化、生态等。这些要素因子之间的协调与否可直接影响人均国民水平的增长，同时要素因子内部结构变动也会给人均国民收入水平增长带来变化。因此，作者以为，跨越“中等收入陷阱”，迈向发达的高收入国家行列，实质上是结构转型问题，就是当一国经济发展到一定阶段时，必须进行经济结构、社会结构（含文化、生态）、政治结构转型，以形成“三足鼎立”之势去支撑向发达的经济体迈进。

就中国而言，跨越“中等收入陷阱”有三种可能，较早跨越、较晚跨越、不能跨越。作者认为中国迟早会跨越“中等收入陷阱”，迈向发达的高收入国家。关键问题是，中国能不能用较短时间实现真正跨越，这是对我们这代人能力和智慧的考验。从现在起，必须下决心清除一切跨越“中等收入陷阱”的体制和政策约束，加快经济结构、社会结构和政治结构的协同转型。在经济结构转型方面，调整需求结构，实现从投资拉动、出口

导向向内需导向、消费主导的结构转换；调整产业结构，实现由以工业为主向服务业为主转变，由中低端制造向中高端制造转变；调整要素配置结构，实现由粗放型资源配置向依靠科技进步的集约节约型转化。在社会结构转型方面，实现人口结构向市民化社会转型，人群结构向中等收入群体为主的橄榄型社会结构转化。在政治结构转型方面，调整社会管理与治理关系，支持政府由纵向管理结构向扁平化社会治理结构转型，推进重点领域、关键环节改革，促进经济政治文化社会体制创新，建立公平透明的社会主义民主政治结构，为实现跨越向高收入国家迈进创造制度条件。就目前而言，要想尽快走出“中等收入陷阱”区域，必须从以下三个领域重点突破：

第一，加快培养和扩大中等收入者群体，为形成以中等收入群体为主的橄榄型社会新格局创造条件。中等收入群体是创新主体，是消费主体，也是人力资本提升的主体，还是社会稳定主体，这一群体扩大有助于跨越“中等收入陷阱”。培养和扩大中等收入者群体是个系统工程，今后要以“提低、扩中、调高”为目标，加快推进财税体制、金融体制、户籍及其社会保障制度、国民收入分配制度的改革，清除体制和政策障碍，疏解和拓展阶层上升通道，为中等收入群体成长创造宽松的制度环境。首先要在减少穷人方面下功夫，增强他们的发展技能，普遍提高其社会保障水平，为其子女上大学（改变身份）提供帮助。其次要为中等收入群体减税减负，提高个人所得税起征点，降低个人所得税税率，减少税收档次，同时为中等收入群体首套购房实行税前抵扣，购买节能家电提供补助。

第二，加快推进城镇化，为产业结构升级和扩大社会消费创造条件。今后，应将更多公共资源用于城镇化，促进农业转移人口进城落户，构建市民化社会。城镇化是增加供求两侧新动能的黄金结合点，积极推进城镇化可为跨越“中等收入陷阱”带来诸多好处。当前城镇化进程中最大障碍有两个，一个是全国中等以上城市大多数都设置了外来人口落户的门槛标准，另一个是进城农民落户城镇所需要的公共成本缺乏相应承担主体。积极推进新型城镇化，还需再进一步改革。首先，除了北京、上海、天津等直辖市外，应该再行降低农民进城落户标准条件；其次，建立有利于推进农业转移人口市民化的公共成本分担机制，尽量降低农业转移人口市民化的落户成本。

第三，加快培育经济增长新动力，为实现经济新旧增长动力转换创造条件。今后，主要任务是在淘汰落后产能的同时，促进传统产业改造，支持新兴产业发展。传统产业改造的主要思路是，紧紧抓住世界新一轮产业技术革命带来的新机遇，充分利用新技术、新工艺、新业态、新模式改造传统产业，走智能化、绿色化、高端化之路。在支持新兴产业发展方面，第一层次是重点支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低

碳、高端装备与新材料、数字创意等一批支柱性产业发展；第二层次是培育发展空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等一批战略性新兴产业；第三层次是打造一批新优势产品，包括新型飞行器和航行器、新一代作业平台和空天一体化观测系统、量子通信技术和泛在安全物联网、合成生物和再生医学技术、新一代核电装备等。在培育经济增长新动力中，一方面政府应继续取消或减少一批行政审批权事项，大幅度为企业降税减费，适当降低企业增值税率和企业所得税率，改革国企减少垄断；另一方面，支持传统产业改造和新兴产业发展，既要“有为”，又要“有限”，边界是不要去代替市场，尽可能通过制定功能性产业政策，在关键领域、基础环节提供帮助，在公共服务领域提供支持。比如对企业进行研发投入可采取加计扣除所得税政策，对企业改造设备发生的投资可享受按投资额 70% 抵扣应纳税所得额。另外，按区域按产业可建立若干公共创新服务平台，并对社会开放，鼓励各类企业进入公共平台开展创新活动。

参考文献：

- 1、贾康、苏春梅：《中国的坎：如何跨越中等收入陷阱》，中信出版社 2016 年版。
- 2、马晓河：《中国经济新旧增长动力的转换》，《前线》2017 年第 4 期。
- 3、曹和平：《中国与中等收入陷阱渐行渐远》，《环球时报》2017 年 4 月 21 日。
- 4、迈克尔编著：《中国经济中长期发展和转型》，中信出版社 2011 年版。
- 5、马岩：《我国面对中等收入陷阱的调整及对策》，《经济学动态》2009 年第 7 期。
- 6、刘世锦、张军扩、侯永志、刘培林：《陷阱还是高墙——中国经济面临的真实挑战与战略选择》，《比较》2011 年第 3 期。
- 7、宋佳武：《谨防“中等收入陷阱”》，《中国发展观察》2010 年第 9 期。
- 8、孙学工等著：《跨越“中等收入陷阱”》，社会科学文献出版社 2015 年版。

责任编辑：沈家文

2017—2018 年世界经济企稳向好 要重视防范和化解不确定性风险

张燕生 逯新红

摘要：2017 年世界经济企稳向好，国际贸易、金融、制造业的增长态势出现了普遍向好的趋势，世界经济呈现了诸多亮点，但恢复到长期均衡状况可能还需要数年。2018 年的世界经济形势总体将继续向好的同时，全球经济复苏的风险和不确定性给中国经济发展带来挑战，中国要把握战略机遇期，继续推进“一带一路”建设，为实现世界经济再平衡注入新动力；研究制定经济外交的顶层设计，构建全球新型合作伙伴关系的朋友圈；扩大对外开放深度广度，加快形成全面开放新格局；参与和完善全球经济治理，建设开放型世界经济体系。

关键词：世界经济 企稳向好 防范化解 不确定性风险

作者简介：张燕生，中国国际经济交流中心首席研究员、国家发展改革委学术委员会研究员、博导；

逯新红，中国国际经济交流中心副研究员。

一、2017 年世界经济形势

2017 年，世界经济企稳向好。无论是全球贸易、金融、大宗商品、服务贸易和实体经济，还是全球不同国家和地区经济，都是 6 年来显著向好的一年。然而，要化解全球产能过剩和失业压力，达到长期均衡状况可能还需数年。^①

^①经合组织（OECD）警告，市场过于乐观，全球经济将于 2018 年见顶，2019 年回落。OECD 预测，2018 年全球经济增速达到数年来的高峰 3.7%，2019 年将回落至 3.6%。

(一) 2017 年全球经济进入上行通道

全球经济企稳向好。随着 2016 年下半年全球经济日趋活跃，2017 年全球经济向好的趋势得到进一步增强，可望进入上行通道。国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望报告》中，将 2018—2019 年全球经济增长预期都上调至 3.9%。

主要发达经济体同步回暖。2017 年美国保持稳步增长，二三季度分别增长 3.1% 和 3.2%，这是美国自 2014 年以来首次连续两个季度增速超过 3.0%，四季度为 2.6%。欧洲经济也趋于好转，2017 年欧元区实际 GDP 增速达到 2.5%，为 2007 年以来最快增速。日本经济保持稳步复苏态势，三季度日本实际 GDP 环比增长 2.5%，连续 7 个季度实现增长。这表明，国际金融危机后，发达经济体的经济结构调整展现成效。IMF 预测，2017 年发达经济体经济增长率平均为 2.3%，其中，美、欧、日、德、英的经济增速将分别达到 2.3%、2.4%、1.8%、2.5% 和 1.7%。

表 1 2016 年第三季度—2017 年第三季度主要发达经济体宏观经济金融指标

国别	指标	2016 年第三季度			2016 年第四季度			2017 年第一季度			2017 年第二季度			2017 年第三季度		
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
美国	实际 GDP 增速（环比折年率,%）	2.8			1.8			1.2			3.1			3		
	失业率（%）	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.2
	CPI（同比,%）	0.8	1.1	1.5	1.6	1.7	2.1	2.5	2.7	2.4	2.2	1.9	1.6	1.7	1.9	2.2
	DJ 工业平均指数（期末）	18432	18401	18308	18142	19124	19763	19864	20812	20663	20941	21009	21350	21891	21948	22405
欧元区	实际 GDP 增速（当季同比,%）	1.7			1.9			2			2.3			2.5		
	失业率（%）	10	9.9	9.9	9.8	9.7	9.6	9.6	9.5	9.4	9.2	9.2	9.1	9	9	8.9
	HICP 综合物价指数（同比,%）	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.1	1.8	2	1.5	1.9	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5
	EURO STOXX 50（期末）	2990	3023	3002	3055	3052	3291	3231	3320	3501	3560	3555	3442	3449	3421	3595
日本	实际 GDP 增速（环比折年率,%）	0.9			1.6			1			2.6			1.4		
	失业率（%）	3	3.2	3	2.9	3	2.9	3	2.8	2.8	2.9	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8
	CPI（同比,%）	-0.4	-0.5	-0.5	0.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7
	日经 225 指数（期末）	16569	16887	16450	17425	18308	19114	19041	19119	18909	19197	19651	20033	19925	19646	20356

数据来源：中国人民银行，《2017 年第三季度中国货币政策执行报告》，2017 年 11 月 17 日；各经济体相关统计部门及中央银行。

新兴市场和发展中国家经济提速，中国仍是拉动世界经济增长的最大贡献者。2017 年，中国经济实现 6.9% 的增长，印度三季度同比增长 6.3%，资源输出国经济状况好转，俄罗斯和巴西从衰退中走出，南非三季度经济增长 0.8%。IMF 预测 2018 年新兴市场和发展中国家经济增速为 4.9%。其中，中国、印度、俄罗斯、巴西、南非的经济增速将分别达到 6.6%、7.4%、1.7%、1.9% 和 0.9%。危机爆发以来，中国对世界经济增长的贡献率年均达到 39%。

表 2 2015—2018 年世界经济增长趋势 单位：%

国家/年度	2015	2016	2017	2018
世界经济	3.4	3.2	3.7	3.9
发达经济体	2.1	1.7	2.3	2.3
美国	2.6	1.5	2.3	2.7
欧元区	2.0	1.8	2.4	2.2
德国	1.5	1.9	2.5	2.3
英国	2.2	1.9	1.7	1.5
日本	1.1	0.9	1.8	1.2
新兴市场和发展中经济体	4.3	4.4	4.7	4.9
俄罗斯	-2.8	-0.2	1.8	1.7
中国	6.9	6.7	6.8	6.6
印度	8.0	7.1	6.7	7.4
巴西	-3.8	-3.5	1.1	1.9
南非	1.3	0.3	0.9	0.9

资料来源：IMF，《世界经济展望》，2018 年 1 月。

注：印度的数据和预测按财年列示，2011 年以后的 GDP 基于按市场价格计算的 GDP，将 2011/2012 财年作为基年。

（二）国际贸易对世界经济增长的贡献由负转正

国际贸易实物量增长加速。2017 年全球贸易复苏步伐明显加快。9 月，世界贸易组织（WTO）将 2017 年全球货物贸易量增速预测值上调至 3.6%，增长区间上调至 3.2%～3.9%，6 年来首次与世界经济增速持平。同时，WTO 将世界贸易景气指数（World Trade Outlook Indicator, WTOI）上调至 102.6，为 2011 年 4 月以来最高值。

国际海运市场呈现明显的回暖趋势。波罗的海干散货运价指数（BDI）2017 年底为 1366 点，相比 2016 年 2 月 10 日低点 290 点大幅上涨了 3.7 倍。

全球制造业加速增长。全球制造业根据联合国工业发组织（UNIDO）预测，2017 年全球制造业预计增长 3.2%，为过去 6 年来最高。其中，发达经济体制造业产值预计增长

1.8%，新兴市场和发展中国家预计增长 5%。中国制造业预计增长 6.3%。

表 3 2013—2018 年全球商品贸易量增速 单位：%

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
全球商品贸易量增速		2.4	2.7	2.6	1.3	2.4 (1.8－3.6)	2.1－4.0
出口增速	发达经济体	1.7	2.4	2.7	1.4	2.8 (1.9－4.0)	2.1－4.2
	发展中经济体	4.0	3.0	2.0	1.3	2.2 (1.8－3.4)	2.0－4.0
	亚洲	5.4	4.3	1.1	1.8	2.5 (1.7－3.9)	1.9－4.4
进口增速	发达经济体	0.0	3.6	4.7	2.0	3.0 (2.2－4.4)	2.0－4.0
	发展中经济体	4.6	1.7	0.5	0.2	2.2 (1.8－3.3)	2.5－4.3
	亚洲	4.8	3.0	2.9	2.0	3.2 (3.2－4.1)	2.8－4.6

数据来源：作者根据 WTO 数据整理而得。

注：2017 和 2018 年数据为预测值。



图 1 1989—2017 年波罗的海干散货运价指数变化情况

数据来源：Wind 资讯。

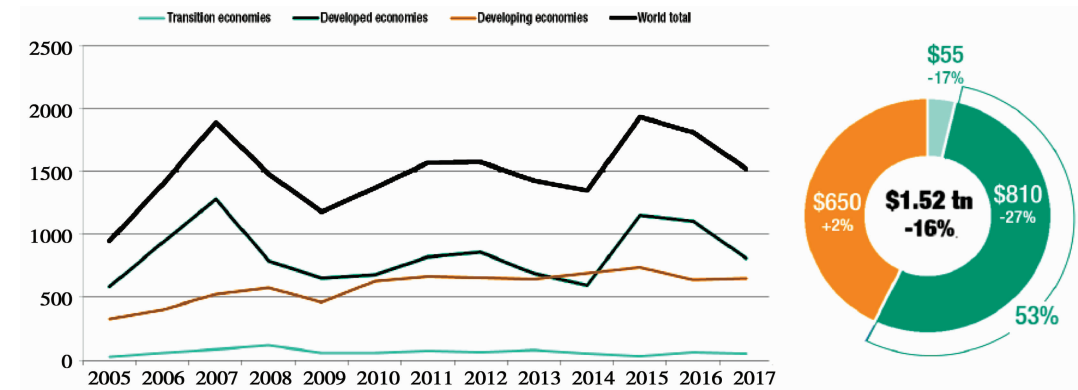


图 2 2005—2017 年全球 FDI 流动趋势（单位：10 亿美元，%）

资料来源：联合国贸发会议，《全球投资趋势监测报告》，联合国网站，2018 年 1 月 22 日。

注：2017 年为预测值。

（三）全球投资下降

2017 年全球投资下降。联合国贸易和发展会议（UNCTAD, 简称“贸发会议”）公布的数据显示，2017 年全球 FDI 流量下降 16%，从 2016 年的 1.81 万亿美元下降到 1.52 万亿美元。发达经济体 FDI 流量下降 27%，是全球 FDI 减少的主要原因。北美和欧洲的 FDI 流量分别下降 33% 和 27%，主要是由于美英 FDI 流量回调至正常水平。基于全球经济加速增长预期，UNCTAD 预测 2018 年全球 FDI 增至 1.8 万亿美元，但仍低于国际金融危机前 2.0 万亿美元的水平。

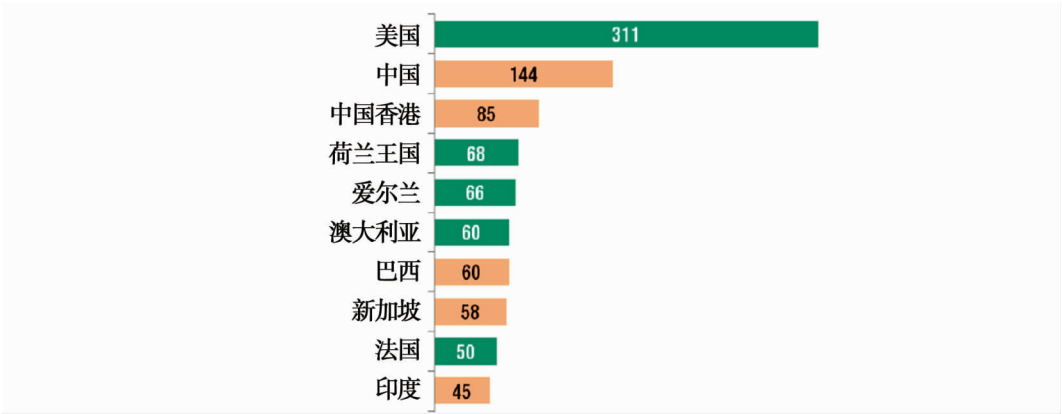


图 3 2017 年全球 20 大 FDI 流入地（单位：10 亿美元）

资料来源：UNCTAD，《全球投资趋势监测报告》，联合国网站，2018 年 1 月 22 日。

表 4 全球 FDI 走势及 2017 年预测 单位：10 亿美元，%

经济体/地区	FDI 流量			绿地投资		
	2016	2017	增长率 (%)	2016	2017	增长率 (%)
世界	1814	1518	- 16	834	571	- 32
发达经济体	1109	810	- 27	254	282	11
欧洲	500	370	- 26	148	146	- 1
北美	494	330	- 33	69	105	53
发展中经济体	638	653	2	515	261	- 49
非洲	50	49	1	94	41	- 57
亚洲	139	143	3	74	61	- 17
拉丁美洲和加勒比地区	448	459	2	347	158	- 54
转型经济体	67	55	- 17	65	28	- 56

资料来源：作者根据 UNCTAD《全球投资趋势监测报告》整理而得。

新兴市场资本外流压力加大。美联储加息与“缩表”将带动美元持续走强，若新兴市场不加息，新兴市场则面临新一轮资本外流压力，若新兴市场跟风加息，将增加这些国家企业借贷成本，不利于本国企业发展和经济复苏。

（四）全球金融环境改善

随着世界经济显著好转，主要发达经济体的货币政策转向，回归正常化。美联储从2014年开始退出量化宽松（QE），2015年加息一次，2016年加息一次，2017年加息三次，10月启动缩减资产负债表进程，显示出美国经济增长势头转强。加拿大央行2017年7月启动首次加息，并于9月再次加息。欧洲央行从2017年4月开始缩减资产购买规模，11月英国央行宣布加息，这是英国央行10年来首次加息。



图7 1987—2017年名义美元指数和实际美元指数走势

数据来源：Wind 资讯。

全球汇率走势分化。美元指数小幅走低。2017年以来，随着美联储加息步伐放缓、人们对特朗普财政刺激政策失去信心、欧元走强，市场开始修正预期，美元指数小幅走弱，但仍处于历史较高水平。中长期来看，基于美国经济长期预期向好，美元仍是一个强势的货币。欧元大幅升值。2017年欧元累计升值12%，达到1.18美元/欧元。随着欧元区经济增长稳健、欧央行开始紧缩货币，市场预期欧元可能继续走强。日元相对稳定。2017年底，日元对美元汇率为114.9日元/美元。然而由于美联储持续加息，日本央行仍维持利率-0.1%不变，美日利差持续扩大，日元短期或呈现震荡偏弱走势。新兴经济体汇率波动加大。新兴市场经济体方面，截至2017年底，人民币、印度卢比、墨西哥比索和俄罗斯卢布对美元汇率较1月分别升值4.6%、5.9%、11.5%和4.4%；巴西雷亚尔对美元汇率保持相对稳定；菲律宾比索对美元汇率贬值1.3%，土耳其里拉贬值2.9%。随着新兴经济体经济结构调整压力和国际资本回流发达国家的压力加大，以及美元走势影响，新兴经济体货币波动将明显加剧。

主要经济体国债收益率走势继续分化。2017 年底，美国和英国 10 年期国债收益率分别收于 2.40% 和 1.25%，较 2016 年末分别下降 5 个和 3 个基点；德国和日本 10 年期国债收益率分别收于 0.48% 和 0.05%，较 2016 年末分别增加 26 个和 1 个基点。

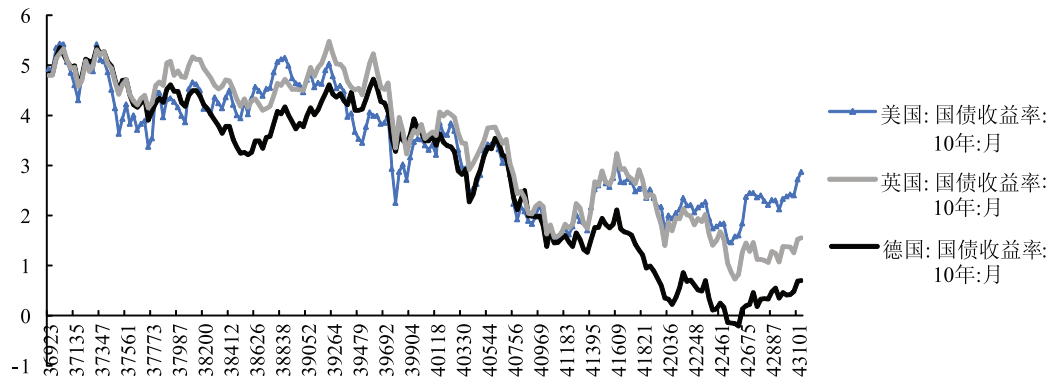


图 8 1998—2018 年主要经济体国债收益率走势分化

数据来源：Wind 资讯。

主要经济体股市普遍回暖。截至 2017 年底，美国道琼斯工业平均指数、日本日经 225 指数、德国法兰克福 DAX 指数、伦敦金融时报 100 指数较 2016 年底分别上涨了 25.1%、19.1%、22.1% 和 7.6%。中国、印度、印度尼西亚和巴西股市分别较 2016 年底上涨 6.6%、27.9%、26.9%、20.0%。

全球货币市场利率走势呈现分化。2017 年，美元隔夜伦敦银行同业拆借利率（Libor）在美联储加息预期下震荡走高，2017 年底收于 1.43%，较 2016 年末上升 74 个基点。受欧央行宽松货币政策和英国脱欧等因素影响，欧元隔夜 Libor 收于 -0.44%，较 2016 年末下跌 1 个基点。欧元区隔夜欧洲银行间欧元同业拆借利率（Euribor）继续下行，收于 -0.35%，较 2016 年末下跌了 2 个基点。

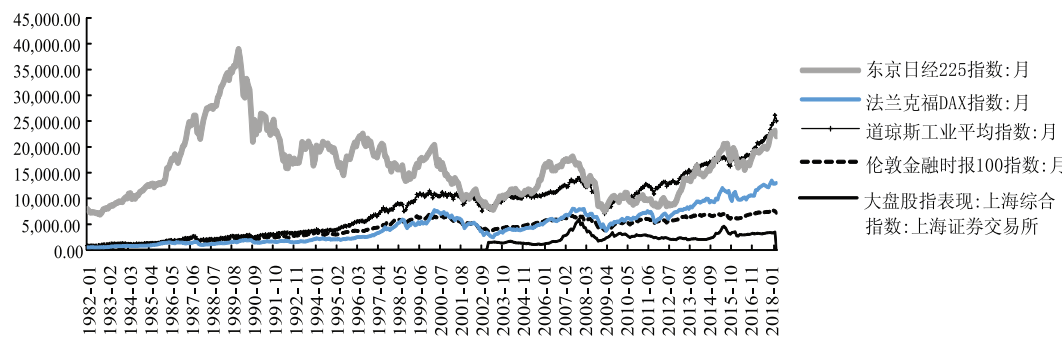


图 9 主要经济体股市普遍回暖

数据来源：Wind 资讯。

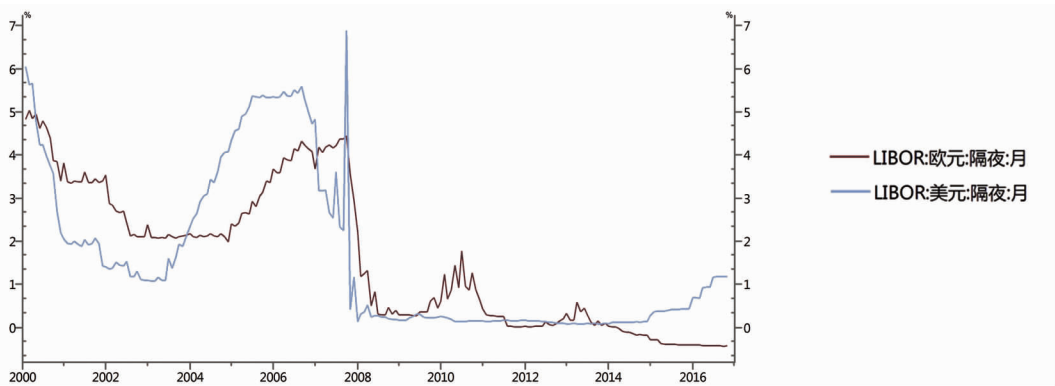


图 10 全球货币市场利率走势呈现分化

数据来源：Wind 资讯。

（五）全球大宗商品价格趋于回升

截至 2017 年底，涵盖全球主要大宗商品的美国商品调查局（CRB）现货综合指数报收 432 点。国际油价震荡回升，报收 60 美元/桶。国际能源署（IEA）预测，2017 年布伦特原油平均价格约为 54.6 美元/桶；2018 年为 57.2 美元/桶。全球天然气供给大幅上升。美国“页岩气革命”之后，全球天然气产量快速增长。IEA 预测，未来 5 年（2018—2022 年），美国将成为世界上最大的天然气生产国。天然气需求增长的 90% 来自发展中国家，其中中国占 40%。工业用气需求是天然气需求增长的最大来源，约占 50% 左右。

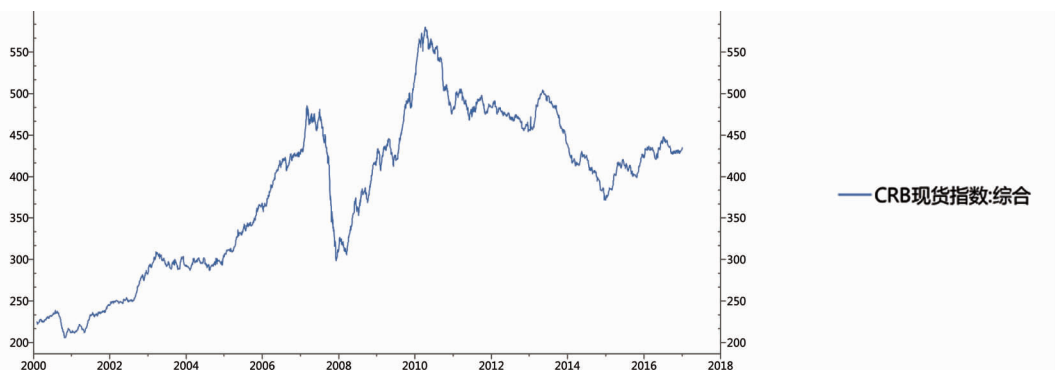


图 11 2000—2017 年大宗商品价格指数

数据来源：Wind 资讯。

（六）服务贸易较快发展推动全球贸易结构转型

近年来，全球服务贸易成为推动全球贸易增长的重要引擎。2005 年至 2015 年 10 年间，全球服务贸易年均增速快于同期货物贸易增长速度。服务贸易规模快速扩大，2015 年服务贸易占全球贸易总额比重达 23%。随着新兴经济体产业结构调整，将进一步释放服务贸易的发展潜力。

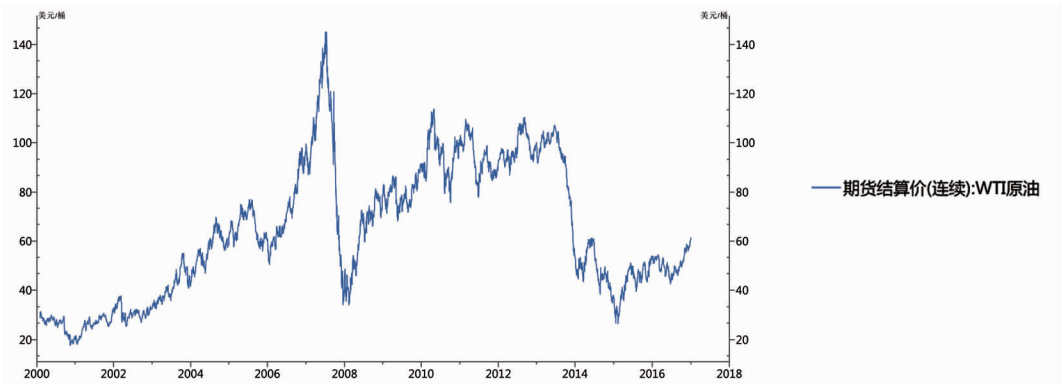


图 12 国际油价震荡上升

数据来源：Wind 资讯。

服务贸易发展有利于推动全球贸易自由化和便利化进程。一是服务贸易正成为多边、诸边和双边贸易协定的重要内容。二是服务业市场的开放程度将直接影响全球贸易和投资自由化进程。三是当前服务贸易谈判的核心问题是服务业市场准入。其中难点之一，是服务领域对等开放还是平等开放、公平贸易还是自由贸易等问题的分歧。

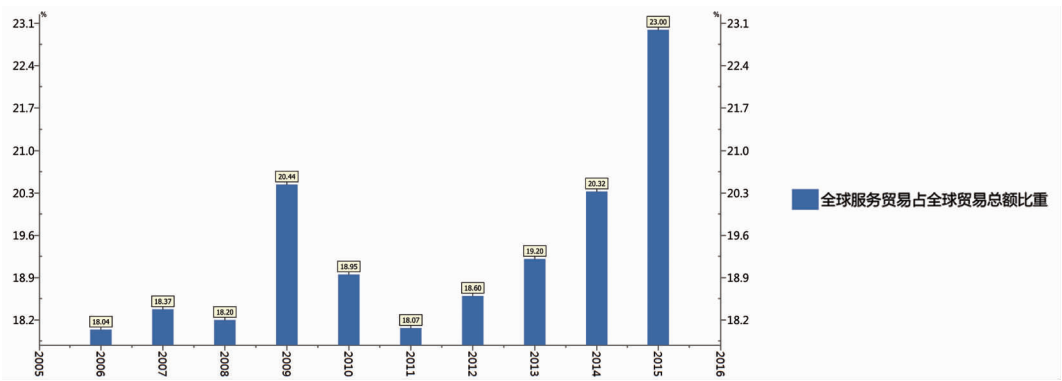


图 13 2005—2015 年全球服务贸易占全部贸易的比重呈上升趋势

数据来源：作者根据 Wind 资讯和资料数据整理而得。

中国服务贸易需求大幅上升。世界服务贸易主要集中在欧洲、北美洲和亚洲三大地区，发达经济体服务贸易顺差与发展中经济体服务贸易逆差逐年扩大，双方比较优势差距有扩大趋势。特别是中国服务贸易需求大幅上升。一是中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段蕴藏了巨大的服务贸易需求。二是中国社会发展主要矛盾演变带来对现代服务跨境需求倍增。保守估计到 2020 年，中国服务贸易总额至少将达到 1 万亿美元以上，占全球服务贸易比重达到 10% 左右；到 2030 年，中国会成为全球最大的服务进口国。三是中国服务贸易发展将成为推动全球贸易转型的重要力量。未来 5 到 10 年，中国服务

贸易的较快发展，不仅直接带动国内服务业市场开放，而且将会对全球贸易治理结构产生重要影响。

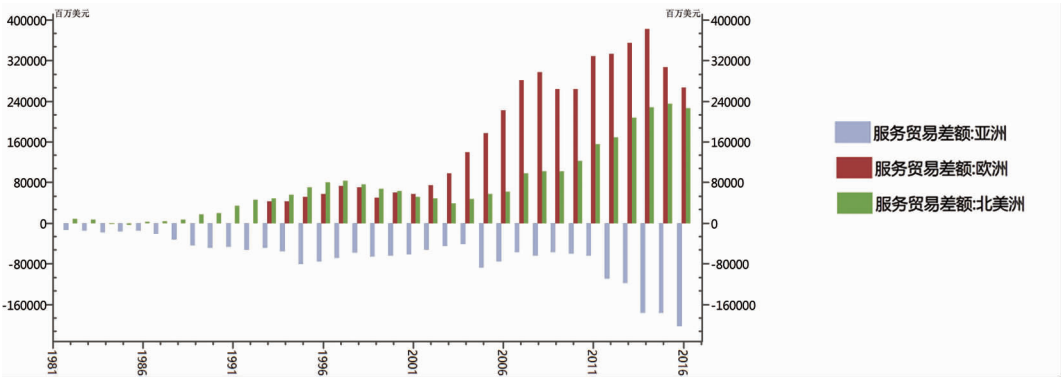


图 14 1981—2016 年全球服务贸易顺差和逆差区域

数据来源：Wind 资讯。

二、2017 年世界经济的特点和亮点

2017 年世界经济呈现诸多特点和亮点，从各个层面推动了全球经济稳步向前发展。

（一）新兴经济体快速崛起，推动全球经济再平衡

新兴市场和发展中国家 GDP 占世界经济的比重由 2007 年的 28.4% 上升到 2016 年的 38.72%，新兴市场和发展中国家对世界经济增长的贡献率（按汇率法计算）2016 年为 65%，明显高于发达经济体对世界经济增长的贡献。中国经验为解决人类发展问题贡献了中国智慧和方案。改革开放以来，中国经过近 40 年的努力，在经济社会发展上取得了巨大进步，使 7 亿人摆脱了贫困，这为广大发展中国家提供了可参考的发展经验。给世界上那些既希望加快发展又希望保持独立性的国家和民族提供了可借鉴的现代化道路选择。

（二）中美经济关系一波三折，构建超越零和博弈的大国关系在艰难中前行

当前中美关系依旧是世界上最重要也最复杂的双边关系。美国目前采取的加息、缩表、减税等宏观政策的外溢性将对未来中美经贸关系带来新的不确定性影响。美国在朝核、中东等地所采取的政策将对东亚、西亚地区乃至全球经济格局带来重大影响。中美之间如何构建超越零和博弈的大国关系，具有十分重大的意义。

（三）脱欧背景下的中欧和中英关系稳定发展

英国“脱欧”谈判本身的不确定性将进一步增加。中欧、中英不是竞争对手，而是

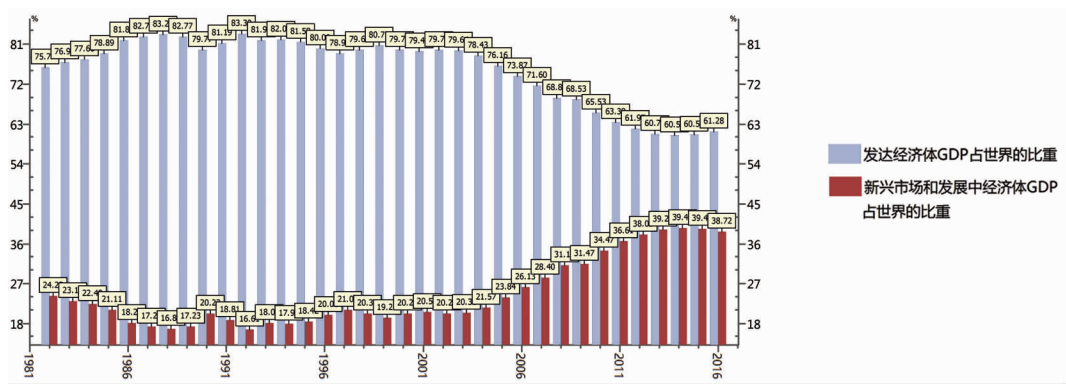


图 15 1981—2016 年新兴市场和发展中经济体 GDP 占世界经济的比重上升

数据来源：Wind 资讯。

合作伙伴。中欧作为世界上第三大和第二大经济体，英国作为世界上名列前茅的国际金融中心，中欧、中英有必要在维护基于规则的自由贸易体系、多边体制和应对气候变化等方面发挥积极的作用。中英直接金融和教育合作成为重点领域。中英关系“黄金时代”在继续推进。

（四）金砖合作机制日益完善，开启“金砖十”的第二个“黄金十年”

10 年来金砖机制性合作取得巨大成就，金砖经济在世界经济中的比重从 10 年前的 12% 提升到 13%，贸易比重从 11% 提高到 16%，对外投资比重从 7% 提高到 12%，吸引外资的比重上升了 10 个百分点，对世界经济增长的贡献率达 50%。2017 年厦门金砖峰会推出了“金砖+”的新合作机制，开启了第二个“黄金十年”。金砖国家在经贸、金融、基础设施和人文交流等领域的务实合作，打造“金砖+”合作模式，在落实 2030 年可持续发展议程、完善全球经济治理等方面发挥更大的作用。

（五）亚太经合组织（APEC）机制下推动东亚经济合作机制不断深化

东亚区域经济一体化相比欧洲和北美地区起步较晚，但同样取得了举世瞩目的进展。APEC 作为亚太地区重要的经济合作论坛，努力构建高级别的政府间经济合作机制，在推动区域贸易投资自由化，区域经济技术合作等方面发挥了主导作用。在 APEC 机制下，东亚经济体大力推进区域经济一体化，东亚区域经济合作秉承开放地区主义，形成了东盟机制、“10+3”（东盟——中日韩首脑会议）、“10+1”（东盟分别与中日韩合作）、“中日韩”等合作机制，2017 年都取得了程度不同的进展，预计 2018 年完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判。

（六）“一带一路” 峰会取得巨大成功

“一带一路” 共商共建共享的合作机制日趋成熟，朋友圈在不断扩大。2017 年 5 月 14 日，中国“一带一路” 国际合作高峰论坛召开，成为各方共商共建共享“一带一路” 合作的盛会。来自 29 个国家的国家元首、政府首脑与会，来自 130 多个国家和 70 多个国际组织的 1500 多名代表参会，覆盖了五大洲各大区域。^① 目前，中国与相关国家和地区合作组织发布对接“一带一路” 倡议的联合声明，签署了 40 多份共建“一带一路” 合作协议，与 20 多个国家开展了机制化的国际产能合作。目前中国与“一带一路” 相关 11 个国家以及新西兰、澳大利亚和韩国签署了自贸协定，与 56 个相关国家签署了双边投资协定，在“一带一路” 相关国家建立了 11 个文化中心。2017 年，中国企业共对“一带一路” 相关的 59 个国家进行了非金融类直接投资 143.6 亿美元，同比下降 1.2%，主要流向新加坡、马来西亚、老挝、印尼、巴基斯坦、越南、俄罗斯等国家地区。^②

（七）全球经济治理变革和人类命运共同体建设举世瞩目

2017 年，逆全球化、贸易保护主义、民粹主义继续甚嚣尘上，全球治理改革陷入困境。在这种情况下，中国推动“一带一路” 建设，提出人类命运共同体理念，体现了中国作为负责任大国的担当，是中国为世界提供的一项重要公共产品。

（八）全球新工业革命趋于“小而美”

新工业革命技术和成果正缓慢渗入各国生产端和供给侧，有望在未来形成全球生产率增长的新动力。当前，中国数字经济引领全球新趋势，世界电子商务贸易平台(eWTP)

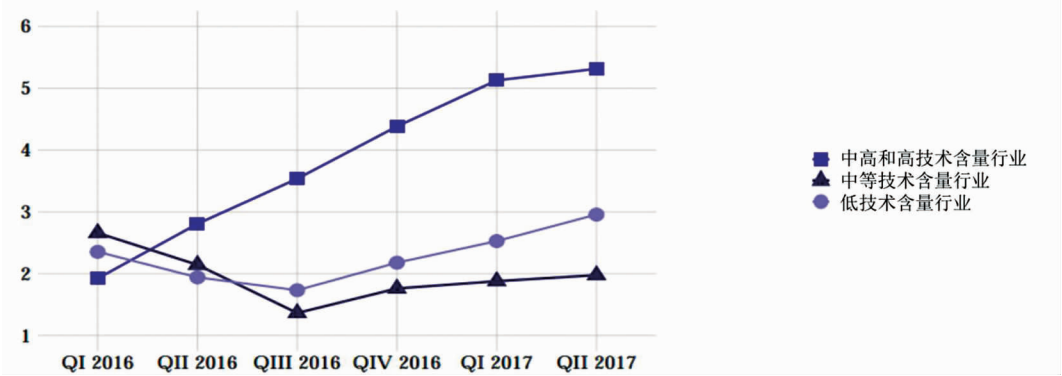


图 16 2016—2017 年第二季度全球分行业制造业产出同比增速

数据来源：联合国工业发展组织（UNIDO）。

①新华社：《杨洁篪就“一带一路” 国际合作高峰论坛接受媒体采访》，新华网，2017 年 5 月 18 日。
②商务部合作司：《2017 年我对“一带一路” 沿线国家投资合作情况》，商务部网站，2018 年 1 月 16 日。

促进全球普惠贸易发展，全球中高技术制造业增长率创 5 年新高。UNIDO 数据显示，2017 年二季度，全球中高技术制造业增长率为 5.3%，是过去 5 年的最高增幅；中等技术制造业增长约为 2%；低技术制造业同比增长 3%。经验研究表明，中高技术制成品的生产过程通常会拆分成不同的环节，由不同的国家分工完成，因而中高技术制造业增长更利于带动相应中间品贸易增长。小而美、定制、普惠、绿色、共享正成为新时尚，形成全方位合作新格局。

三、2018 年世界经济展望：增长与不确定性加大

2018 年世界经济、贸易、投资、生产向好的趋势将继续。IMF 预测 2018 年全球经济增长 3.9%，高于 2017 年 3.7% 的经济增速，但达到长期均衡状态可能还需要 4~5 年持续恢复性增长。WTO 预测 2018 年全球贸易量增速为 3.6%，增长区间在 1.4%~4.4%。然而，全球不确定性仍不容忽视，预测黑天鹅、灰犀牛事件的清单在拉长。

（一）全球经济恢复性增长的基础仍很薄弱

IMF 预测未来 5 年（2018—2022 年）全球经济平均增速将达到 3.7%，仍低于国际金融危机前 10 年（1998—2007 年）年均 4.2% 的增速。2018 年全球货物贸易出口增速将依然低于 1998—2007 年全球出口量年均增速 5.9%。2018 年全球投资规模也低于金融危机前的水平。全球全要素生产率增长减速，降低了全球经济增长的动力机制和长期潜力。

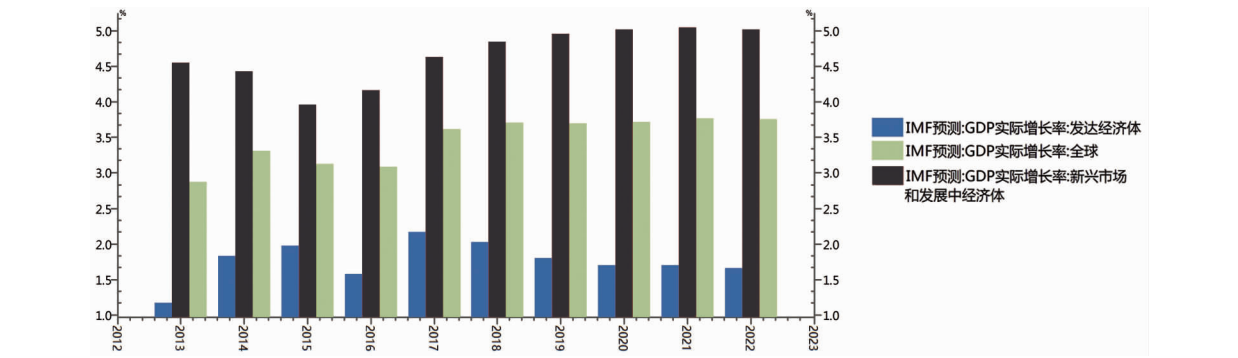


图 17 IMF 预测全球经济增长趋于稳定

数据来源：Wind 资讯。

全球化进入调整期，进入全球不确定性增大的时期。当今世界保护主义、民粹主义和孤立主义在上升，目前仍有 25% 左右的经济体的经济增长态势不容乐观，全球经济要恢复到均衡水平以上可能仍需 4~5 年。在这种情况下，各国经济仍承受全球产能过剩和失业压力，这些压力仍将可能引发或加剧内部经济社会不稳定性和外部贸易保护主义。未

来逆全球化的走向、全球劳动生产率减速对经济增长的影响、世界金融和经济结构性调整存在着巨大不确定性风险。^①

（二）贸易保护主义威胁着世界经济前景

当前，发达国家由于收入分配失衡、贫富差距加大，助长了保守主义、民粹主义，“逆全球化”思潮兴起。全球范围内的贸易保护主义升级，损害了国际交换和分工参与国的共同利益，增加了世界经济的不确定性风险。尽管 WTO、IMF、世行、G20 等国际组织明确表示反对全球贸易保护主义，支持自由贸易，但是全球范围内的贸易保护主义出现了机制化、法治化、高端化趋势。全球贸易摩擦高发态势短期内难以缓解。

美欧贸易保护主义抬头将增大全球不确定性。比如美欧出台或收紧外资安全审查条例，要求对等开放；美欧依据国内法出台“市场扭曲”或其他形式贸易救济措施；美国以贸易不平衡为由推行所谓的公平贸易措施等。这些措施有可能引为贸易摩擦、贸易冲突、贸易战、货币战、税收战等，随时可能恶化甚至逆转全球经济和贸易恢复性增长的基本态势。

（三）全球宏观政策调整的外溢性加大国际金融市场的脆弱性

随着世界经济普遍好转，主要国家刺激性宏观经济政策将发生调整，如撤出量化宽松、加息、缩表、减税等，其外溢性将是 2018 年全球经济不确定性的重大风险点。IMF《全球财政监测》报告显示，2017—2018 年全球政府财政赤字率分别为 3.4% 和 3.1%，高于 3% 的国际安全警戒线。发达经济体和发展中经济体债务风险在加大。下一步美元趋于坚挺，也加大了全球债务风险。国际金融监管在放松和收紧之间徘徊，增加了长期不确

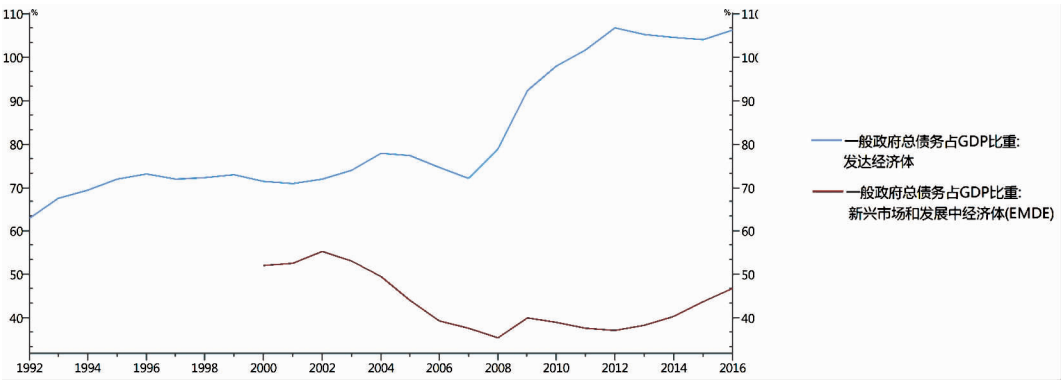


图 18 全球债务风险加大

数据来源：Wind 资讯。

①张燕生：《全球经济尚未到乐观的时候》，《环球时报》2017 年 10 月 13 日。

定性风险，朝核、中东局势等地缘冲突风险加大了国际金融市场的脆弱性。

（四）国际油价和大宗商品价格向好基础不牢固

供需不平衡是影响国际油价波动的基本面，美元走势是影响国际油价波动的货币因素。尽管 2016 年石油输出国组织（OPEC）减产协议开启了新一轮油价上涨趋势，但由于 OPEC 减产协调力度不够，新能源开发、美国和利比亚原油产量不断增加等因素，导致国际石油依然过剩，从基本面抑制国际油价上涨前景。2018 年国际油价的走势，一方面受全球需求持续增长、同时美国页岩油气供给增长的基本面双重拉升的影响；另一方面，受全球资本流向调整和美元汇率持续走强伴随着美国财政赤字、经常项目赤字攀升的货币因素多重打压的影响。最终的结果看那种力量处于主导地位，将直接影响国际油价波动的未来方向。

（五）全球不公平和贫富分化趋势仍在加剧

联合国调查结果显示，全世界 1% 的人占有了 50% 以上的世界财富。2017—2018 年，这种趋势仍将继续。基于西方规则的全球化缺乏普惠机制，无法解决全球化贫富不均日益扩大、不公平日益严重的问题。未来全球化应走向开放包容。全球化发展应让发展成果惠及处于全球价值链、供应链、产业链不同位置上的国家，共享发展机遇，其未来趋势应走向普惠贸易和共享经济，而不是过度资本化、虚拟化，应努力缩小贫富差距。然而，全球化过程中，包括中国在内的多数新兴市场和发展中国家只有有限参与机会。为此，一方面国际社会应更加重视发展中国家的经济社会发展，向发展中国家提供更多资源用于经济和技术援助，增强发展的能力建设。另一方面，全球治理结构改革和全球规则重构应体现更多的包容、共享、可持续的内容，提高发展利益、责任和命运的代表性和发言权。

（六）全球劳动生产率减速的态势仍未改变

美国大企业联合会研究显示，2016 年全球全要素生产率仅相当于 2007 年的 96.9%，尚未恢复到危机前的水平。2017—2018 年，全球“创新加速”尚未出现引领全局的新技术、新产业、新模式，很多科技创新仍处于孕育期和导入期，以线上替代线下、机器替代人力的效应，对生产率的提升作用有限。预计新一轮科技革命进入成熟期后将大幅提升全球生产率。

（七）全球产能过剩和失业压力矛盾在继续累积

全球性产能过剩问题还将持续数年。全球产能过剩会加大贸易摩擦，导致以邻为壑、

贸易保护主义抬头，如果不能有效控制将会引发贸易战、货币战，使疲弱的全球经济形势进一步出现恶化。全球结构性失业问题凸显。国际劳工组织发布的《2017 年世界就业与社会展望》报告显示，2017 年全球失业率预计为 5.8%，全球新增失业人口将达到 340 万人，失业总人口将超过 2.01 亿，创历史新高。2018 年将新增失业人口 270 万。

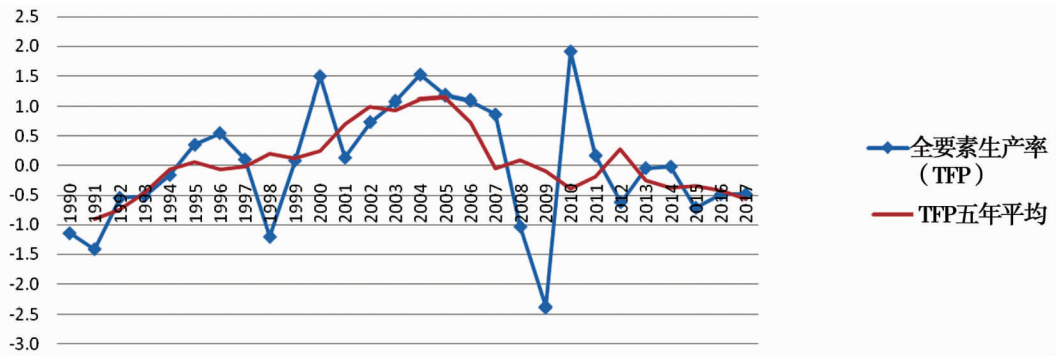


图 19 1990 年以来全球全要素生产率变化

资料来源：美国大企业联合会。

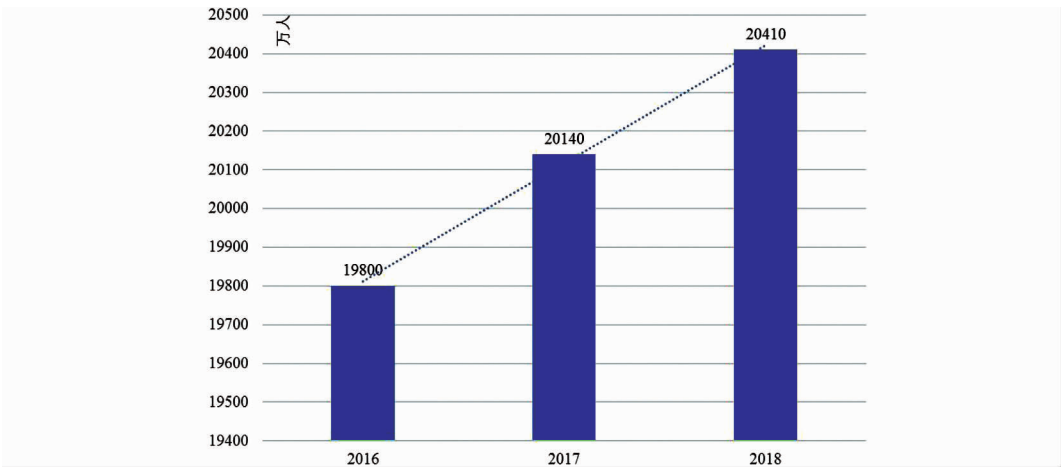


图 20 全球失业人口超过 2 亿（单位：万人）

（八）全球人口结构在一些国家日趋恶化的局面没有得到有效控制

人类社会的现代化困境之一，是人口日益老龄化、生育率日趋降低和严重少子化，导致全球人口结构的扭曲。世界银行数据显示，全球 65 岁及以上老年人口比重 2050 年预计达到 16.2%。同时，全球少子化程度加剧，0~14 岁人口比重不同程度出现下降。全球性的人口困局削弱了经济发展动力，制约了世界经济的可持续发展。

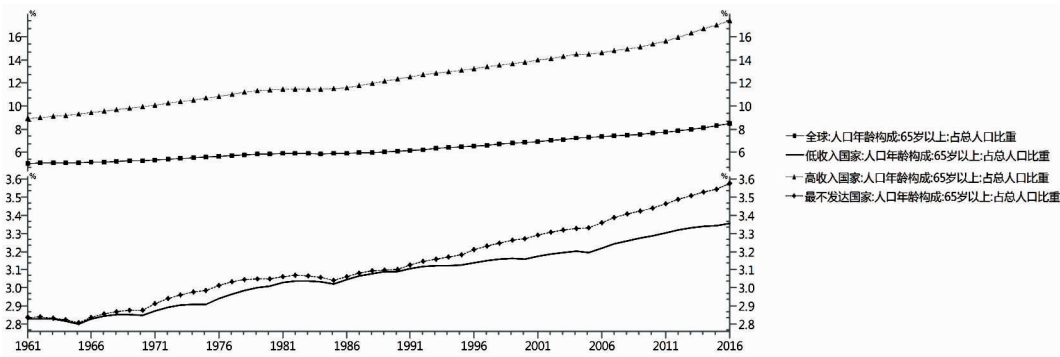


图 21 1961—2016 年世界老龄人口比重

数据来源：Wind 资讯。

四、中国的战略选择

2018 年，全球经济复苏的风险和不确定性给中国经济发展带来挑战，同时也是中国的战略机遇期。中国经济的战略选择包括，一是继续推进“一带一路”建设，为实现世界经济再平衡注入新动力；二是研究制定经济外交的顶层设计，构建全球新型合作伙伴关系的朋友圈；三是推动形成全面开放新格局，建设开放型世界经济体系；四是主动参与和完善全球经济治理，构建人类命运共同体。

（一）继续推进“一带一路”建设，为实现世界经济再平衡注入新动力

习近平主席指出，当前，世界经济领域的三大突出矛盾没有得到有效解决。全球增长动能不足，难以支撑世界经济持续稳定增长；全球经济治理滞后，难以适应世界经济新变化；全球发展失衡，难以满足人们对美好生活的期待。^①“一带一路”建设源自中国，但属于世界。“一带一路”建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是一个开放包容的合作平台，是各方共同打造的全球公共产品。它以亚欧大陆为重点，向所有志同道合的朋友开放，不排除、也不针对任何一方。^②在当前复杂多变的国际环境中，中国要以“一带一路”建设为契机，开展跨国互联互通，提高贸易和投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作，在本质上是通过提高有效供给来催生新的需求，实现世界经济再平衡。^③

①《习近平主席在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上的主旨演讲（全文）》，新华网，2017 年 1 月 18 日。
②《习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞》，新华网，2017 年 5 月 15 日。
③习近平：《让“一带一路”建设造福沿线各国人民》，新华社网站，2016 年 8 月 17 日。

（二）研究制定经济外交的顶层设计，构建全球新型合作伙伴关系的朋友圈

构建全球新型合作伙伴关系朋友圈。新时代，是中国全面建成小康社会、分两步走建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴大业的进程。围绕全球负责任大国、开放型大国、包容性大国的目标，建立最广泛国际统一战线，团结一切可以团结的力量，与新兴市场和发展中国家交朋友，与欧美日和其他发达国家搞合作，完善金砖合作机制，形成众人拾柴火焰高的人类命运共同体。



图 22 “一带一路”建设辐射图

资料来源：《探访“一带一路”国际合作高峰论坛，看中国企业如何走出去》，中国网，2017 年 5 月 16 日。

构建面向未来的经济外交顶层设计。“一带一路”建设的定位是我国扩大对外开放的重大战略举措和经济外交的顶层设计，是我国今后相当长时期对外开放和对外合作的总体规划，也是我国推动全球治理体系变革的主动作为。^① 新时代，经济外交要围绕“一带一路”、构建人类命运共同体的目标推进。设立“一带一路”国际合作高峰论坛后续联络机制，成立“一带一路”财经发展研究中心、“一带一路”建设促进中心，同多边开发银行共同设立多边开发融资合作中心，同国际货币基金组织合作建立能力建设中心。^②

构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。^③ 中国积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点，推进大国协调与合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系，秉持正确义

①《习近平在推进“一带一路”建设工作座谈会上的讲话》（2016 年 8 月 17 日）；《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》（八），中央文献出版社，2017 年 6 月。

②新华社：《习近平出席高峰论坛开幕式并发表主旨演讲》，新华网，2017 年 5 月 14 日。

③《中共十九大开幕，习近平代表十八届中央委员会作报告（直播全文）》，中国网，2017 年 10 月 18 日。

利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作。明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

加强中美合作关系。就中国而言，中美关系的核心问题，是如何跨越修昔底德陷阱；核心应对策略，是如何有效实施超越零和博弈战略，构建中美大国关系；中国的核心利益，是最终实现中华民族伟大复兴和建成现代化强国的既定目标；实现路径是筑牢中美经贸关系这个压舱石，做好地方、政党和民间的外交工作，打造求同存异、和而不同的包容对话和交流机制，真正构建中美大国关系，赢得未来 30 年中国发展的重要战略机遇期。

深化同周边国家关系。中欧、中日、中俄、中印等大国关系，是当今世界的重要战略力量，关系到世界和平、发展和合作前景以及政治经济格局的变化方向。中国与这些大国之间是战略合作伙伴关系，而不是竞争对手，要推动与这些国家经济外交的全方位合作。一是创新对话机制，努力进行沟通与宏观经济政策协调。二是有效掌控分歧和风险。比如，在中欧全面战略伙伴关系背景下，要有理、有利、有节掌控中欧分歧，把分歧掌控在经贸领域。三是充分利用经济贸易关系作为改善大国关系的压舱石。比如，中俄两国积极开展经济外交，有效推动了两国经贸的深入发展，加强了两国的战略依存度。四是通过经济外交加强政治互信和战略互信。政治互信和战略互信是大国之间经贸合作的基础。比如，中日之间政治信任关系薄弱，制约了两国经贸合作的深化。可以通过经济外交手段及时进行沟通与协调，增加彼此间的信任，为两国经贸合作提供政治支撑。

（三）扩大对外开放深度广度，加快形成全面开放新格局

形成开放型经济新格局，创造有利于开放发展的国际环境。按照党的十九大报告的要求，以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益。凡是在我国境内注册的企业，都要一视同仁、平等对待。优化区域开放布局，加大西部开放力度。赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势。

为世界经济增长发掘新动力。金融危机以来，世界主要国家的全要素生产率呈现出低速增长甚至负增长态势，这是近 10 年来世界经济始终难以真正走出困境的根本原因。

因此，加强全球范围内的科技创新全方位合作，重视跨境创新网络建设，提升新兴市场和发展中国家科技创新、制度创新、文化创新的能力，是世界经济进入强劲、平衡、可持续和包容性增长的关键。

使世界经济增长模式更加包容。当今世界，之所以主要发达国家内部民众对现有经济的分配格局不满意，主要新兴市场和发展中国家对现有经济的治理结构不满意，广大青年人、小企业和边远地区民众对现有世界经济的增长模式不满意，原因在于这个世界的经济增长模式缺少包容、共享和可持续性发展机制。因此，中国大力推动基于开放包容、共商共享、平衡协调的世界经济增长模式，是为世界提供的一项重要公共产品。

（四）参与和完善全球经济治理，建设开放型世界经济体系

推进“一带一路”建设，构建人类命运共同体，是中国为人类社会作出的重要贡献。打造富有活力的世界经济增长模式，打造开放共赢的国际社会合作模式，打造公正合理的全球经济治理模式，打造平衡普惠的人类包容发展模式，牢牢把握建设开放型世界经济大方向不动摇。

继续完善全球经济治理，构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。一是维护多边贸易体制。维护 WTO 多边贸易体制，积极推动多边贸易体系谈判进程，促进全球贸易投资的自由化和便利化，坚决反对各种形式的贸易保护主义。二是大力推动立足周边、辐射“一带一路”、构建面向全球的高标准自由贸易区网络建设。积极同“一带一路”相关国家和地区商签自由贸易区，加快 RCEP、中国—海合会、中日韩自贸区等谈判，推动与以色列、加拿大、欧亚经济联盟和欧盟等建立自贸关系以及亚太自贸区相关工作。全面落实中韩、中澳等自由贸易协定和中国—东盟自贸区升级议定书。继续推进中美、中欧投资协定谈判。^①三是积极推动 eWTP 等跨境电商贸易、普惠贸易、绿色贸易等新贸易业态的自由化和便利化。

继续完善全球经济治理，维护“和平的国际环境和稳定的国际秩序”。首先要维护和平的发展环境。加强全球安全、反恐合作，构建以合作共赢为核心的新型国际关系。其次，构建开放的、基于规则的、有利于发展合作的国际经济新秩序。传统的基于西方规则的全球化一而再、再而三地屡次受挫，其核心矛盾是在市场机制和发展机制之间没有达到平衡。中国提出构建人类命运共同体的倡议，就是希望利益共同体、责任共同体、命运共同体，在效率和发展之间达到某种平衡。再次，构建国际宏观经济政策协调的合作机制。在相互依存度越来越高的“地球村”，协调解决财政货币政策的外溢性、贸易投

^①《“十三五”规划纲要（全文）》，新华网，2016 年 3 月 18 日。

资政策的外溢性、结构性和社会性政策的外溢性，是构建人类命运共同体的重要组成部分。

继续完善全球经济治理，统筹解决好全球公共产品的供给责任问题。当美国不愿意承担更多全球公共产品供给责任的时候，公共产品赤字将会上升，中国的国际责任将会上升。在这种情况下，如何做到众人拾柴火焰高，团结更多人的一道，推动全球经济和社会开放，推动全球反恐和安全保障，推动全球合作与可持续发展，是中国要担当的一项重要的工作。充分发挥 G20 等全球经济治理平台的作用，发挥 WTO、IMF、世界银行等国际组织的作用，发挥国际社会尤其是民间组织的作用，是构建人类命运共同体，建设我们美好家园的共同责任。

参考文献：

1. 李向阳：《人类命运共同体理念指引全球治理改革方向》，《人民日报》2017 年 3 月 8 日。
2. 联合国贸发会议：《2017 年世界投资报告》，联合国网站，2017 年 6 月 7 日。
3. 逯新红：《哪些不确定因素导致全球经济走势难测》，《中国证券报》2017 年 4 月 14 日。
4. 逯新红：《全球不确定条件下的亚洲经济前景》，《金融与经济》2017 年第 4 期。
5. 逯新红：《中欧金融合作》，《中国金融》2017 年第 14 期。
6. 张二震、戴翔：《全球贸易保护主义新趋势》，人民网，2017 年 3 月 16 日。
7. 新华社：《“一带一路”：建设有挑战，专家来支招》，新华网，2017 年 5 月 16 日。
8. 张燕生：《全球经济尚未到乐观的时候》，《环球时报》2017 年 10 月 13 日。
9. 张燕生：《转换增长动力是现代化新征程的关键一环》，《全球化》2018 年第 1 期。
10. 中国人民银行：《2017 年第三季度中国货币政策执行报告》，中国人民银行网站，2017 年 11 月 17 日。

责任编辑：沈家文

编者按：2017年12月23日，由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库共同主办的“2017—2018中国经济年会”在京召开。本届年会主题是“中国经济：推动高质量发展”。会议深入学习党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议的各项任务和部署，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，聚焦高质量发展要求，围绕党的十九大后中国发展、提高供给体系质量、创新引领发展、形成全面开放新格局等重大议题展开热烈讨论。本期刊出宁吉喆、杨伟民、易纲三位专家在年会上的发言。

如何落实中央经济工作会议精神

宁吉喆

2017年中央经济工作会议胜利闭幕，习近平总书记发表了重要讲话，李克强总理作了总结讲话。会议总结了党的十八大以来我国经济发展的历程，深刻阐述了习近平新时代中国特色社会主义思想，分析了当前形势，部署了2018年经济工作。下面就如何落实中央经济工作会议精神谈几点个人体会。

一、落实推动高质量发展的根本要求

中央经济工作会议指出，我国经济发展进入新时代的基本特征就是：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从大约20年前提出转变增长方式，到大约10年前提出转变发展方式，到党的十八大以来提出适应把握引领经济发展新常态的重大判断、速度转轨、结构优化、动能转换，再到党的十九大提出转向高质量发展阶段，实践不断深化，认识不断提高，特别是这五年来有一个大的跃升。高质量发展是“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展，是质量第一、效益优先的发展，是供给侧结构性改革为主线的发展，是质量变革、效率变革、动力变革有成效的发展，是供给体系和产业结构迈向中高端、实现供求动态平衡的发展，是经济创新力和竞争力显著增强的发展。我们要按照中央经济工作会议的要求，把推动高质量发展作为确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求；确定发展思路要贯彻新发展理念，制定经济政策要以提高质量

效益为中心，实施宏观调控要正确处理速度与质量效益结构的关系，在提质增效、转型升级中实现经济持续健康发展。我们要按照经济工作会议的要求，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和政绩考核办法。一个十分重要的工作就是要研究建立反映“创新、协调、绿色、开放、共享”发展的统计指标体系，测算计算方法和评价办法。按照党中央、国务院的要求，从 2016 年开始国家统计局就配合国家发改委、环保部、中央组织部开展生态文明建设目标评价考核体系建设，推出了绿色发展指标体系，2017 年底前将公布 2016 年分地区的测算结果。在此基础上，还将抓紧研究推动高质量发展的统计指标体系。

二、落实坚持稳中求进的重要原则

中央经济工作会议强调，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。过去几年在经济领域坚持稳中求进的工作总基调，通过综合施策，调整了经济结构，化解了下行压力，实现了国民经济总体平稳、稳中有进。2017 年国民经济稳中向好，好于预期，经济保持中高速增长，内需是增长的主导力量，消费是第一拉动力。农业基础稳定、工业制造业水平上升、服务业是第一大产业，特别是就业持续扩大。2017 年 1—11 月城镇新增就业 1280 万人，国家统计局还处于测算阶段的全国城镇调查失业率 2017 年 11 月末在 4.9% 左右，31 个大城市的城镇调查失业率在 4.8% 左右，低于这几年 5.1%、5.2% 的水平。居民收入增长略快于经济增长，企业利润和财政收入快速增长，2017 年 1—10 月规模以上工业企业利润同比增长 23.3%，规模以上服务业企业利润同比增长 29%，财政收入的增长达到 9% 左右，环境质量得到改善。我们要按照中央经济工作会议的要求，把“稳”和“进”统一起来，把握工作节奏和力度，坚持供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。“稳”，要保持经济运行在合理区间，稳经济、稳物价、扩就业、增收入，保持社会大局稳定。“进”，要加大促改革、调结构的力度。要按照中央经济工作会议的要求，统筹各项政策，加强政策协同，把握好经济社会和改革开放的政策取向。积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策保持中性，结构性政策发挥更大作用，发挥消费对发展的基础性作用，发挥投资在调整供给结构中的关键性作用。社会政策要注重解决突出问题，经济体制改革步伐再快一些，并加快形成全面开放新格局。国家统计局将加强统计监测调查与核算，及时公布经济数据，服务于宏观调控和社会公众；同时，加强统计分析和预测，提供政策咨询，做好政策解读，为引导和稳定经济发展预期贡献力量。

三、落实打好三大攻坚战的决策部署

中央经济工作会议确定，按照党的十九大要求，今后三年决胜全面建成小康社会，

要重点抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。我们要按照中央经济工作会议的要求，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，在衡量微观杠杆率方面，从统计上说，企业负债率是一个指标。衡量宏观杠杆率，通常用负债与国内生产总值（GDP）的比例这个指标。前几年反映银行负债的货币供应量增长比较快，而实际的 GDP 和名义的 GDP 是放缓的，宏观杠杆率上升，对此要加以控制。2018 年要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成经济的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节，监管制度建设。要按照中央经济工作会议的要求，打好精准扶贫攻坚战。过去五年，我国扶贫脱贫取得显著成效，平均每年脱贫 1000 多万人，按照现行标准到 2016 年底还有 4000 多万农村贫困人口，2017 年“两会”提出要继续实现脱贫 1000 万人以上。越往后难度越大，都是难啃的硬骨头。要保证扶贫质量，瞄准特定扶贫的群众，实行精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发内生动力，加强考核监督。要按照中央经济工作会议的要求，打好污染防治攻坚战。近年来，推进生态文明建设决心大、力度大，大气、水、土壤污染防治行动成效明显，2018 年要继续推进主要污染物排放总量减少，促进生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战，还要深入实施“水十条”，全面实施“土十条”，为此必须调整产业结构、淘汰落后产能、调整能源结构，推进能源生产和消费革命，调整运输结构，推进交通提质增效和减排，加大节能降耗的考核力度。

四、落实改革开放、创新驱动、乡村振兴、区域协调发展、民生保障改善等重点任务

2018 年是改革开放 40 周年，必须大力推进改革开放。关于改革。2017 年“三去一降一补”取得明显成效，去产能，已经完成全年预定任务；去杠杆，2017 年 10 月末规模以上工业企业资产负债率 55.7%，同比下降 0.5 个百分点；去库存，到 11 月末，全国商品房待售面积 5.96 亿平方米，比 2016 年 11 月末同比下降 13.7%，比 2015 年末减少了约 1 亿平方米以上；降成本，在 2016 年减税降费等 1 万亿元的基础上，2017 年预计又减了 1 万亿元企业成本负担；补短板，农业、水利、生态环保、社会事业等薄弱环节投资得到加强。2018 年要深化供给侧结构性改革，重点在“破、立、降”上下功夫。“破”就是大力破除无效供给，处置僵尸企业，用市场化、法制化手段化解过剩产能。“立”就是大力培育新动能，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业。“降”就是大力降低实体经济的成本，通过深化改革降低制度性交易成本和用能、物流成本，继续减税降费，还要以完善产权制度和要素市场化配置为重点，推进基础性关键领域改革取得新突破，深化放管服等改革，激发各类市场主体活力。

关于开放。要进一步拓展开放的范围和层次，更要进一步拓展开放的思想观念、结构、布局、体制机制。吸引外资方面，2017 年国务院先后出台两个促进吸引外资的文件，效果开始显现，2017 年 1—11 月全国实际利用外资、新设外商投资企业同比实现了较快增长，改变了 2016 年、2015 年增长疲弱的状况。2018 年要有序放宽市场准入，全面实行“准入前国民待遇加负面清单”的管理模式，进一步促进外资稳定增长，以开放促改革、促发展。对外投资方面，真实性、合规性审查已经取得阶段性成效，非理性对外投资行为得到有效遏制，2017 年 11 月当月非金融企业对外投资实现了月度同比正增长，前面都是负增长，去年基数很高。2018 年要积极支持有条件的企业“走出去”，合理引导投资方向，共建“一带一路”，促进国际产能合作，实现互利共赢。对外贸易方面，2017 年进出口贸易、商品贸易以两位数的速度增长，其中出口在 10% 以上，进口在 20% 左右，这也反映了国际市场具有回暖的一面，更反映了我们外贸调结构、以质取胜的结果。2018 年要继续促进贸易平衡，促进国际收支平衡。

关于实施创新驱动发展战略。要强化科技创新，支持应用基础研究，加快技术创新步伐，推进大众创业万众创新，打造双创升级版，促进创新成果得到广泛应用。2016 年国家统计局根据联合国五大组织提出的统计规则和制度，把研发经费（R&D）其中能够产生效益的部分计入 GDP，引导了全社会特别是企业加大研发投入。2016 年和 2017 年 R&D 增速明显加快，占 GDP 的比重也在提高。2017 年在国家统计局统一制度下，各省 R&D 也按国际规则计入 GDP。大家可以看到各省的科技进步，从一个方面反映了它的程度。所以对创新发展的跟踪描述，也是对未来发展的投入。

关于实施乡村振兴战略。刚刚公布的第三次全国农业普查数据，反映了过去 10 年特别是党的十八大以来农村经济社会发展和农民生产生活发生的历史性变化。2017 年农业统计的数据也出来了，粮食产量略有增长。2018 年要科学制定乡村振兴的战略规划，建成城乡融合的体制机制，推进农业供给侧结构性改革，质量兴农、绿色兴农。深化粮食收储制度改革，推进农业和农村现代化与工业化、信息化、城镇化同步发展。

关于实施区域协调发展战略。实现协调发展的重要标志是基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民生活水平大体相当。近几年，中西部地区发展相对较快，沿海地区改革开放和转型升级迈出新步伐，为进一步促进区域协调发展打下了基础，2018 年要大力推进京津冀协调发展、长江经济带保护发展、推进粤港澳大湾区规划建设，继续推动西部大开发、中部地区崛起、东北等老工业基地振兴和沿海率先发展，支持老少边穷地区发展，促进“一带一路”相关地区的开放开发。

关于提高保障和改善民生水平。2017 年居民的人均可支配收入一至三季度实际增长 7.5%，农村居民收入增长快于城镇居民收入增长，要巩固并扩大成果。民生保障改善无

小事，要尽力而为、量力而行，雪中送炭、送温暖到家，注重解决教育、就业、养老、医疗等群众关心的问题。还要加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，实行差别化调控，解决好居民住房问题。

（作者为国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长）

责任编辑：沈家文

如何理解中央经济工作会议精神

杨伟民

2017 年中央经济工作会议的内容非常丰富，一是明确了过去五年取得的历史性成就、发生的历史性变革，二是明确提出习近平新时代中国特色社会主义经济思想，三是明确推动高质量发展是当前和今后一个时期经济发展的根本要求，四是明确今后三年决胜建成小康社会三大攻坚战，五是明确 2018 年经济工作的总体要求、政策取向和重点工作。下面按照这个顺序谈谈我个人对于中央经济工作会议主要精神的认识。

一、关于党的十八大以来 我国经济发展的历史性成就、历史性变革

党的十九大报告已经对过去五年经济发展的成就作了总结。中央经济工作会议又从历史性的角度作了进一步细化的概括：一是经济实力再上新台阶，二是经济结构出现重大变革，三是经济更具活力和韧性，四是对外开放深入发展，五是人民幸福感、获得感明显增强，六是生态环境状况明显好转。这些都是历史性的变革，其中很多都是过去想实现而没有实现的变革。

成就是历史性的，但是仅有历史性的成就还不能说是历史性变革。五年来，全党全国全社会，政府、企业、市场在经济发展的理念、行为等方面发生了许多无形的变化。上述有形的成就和下面我要讲的无形的变化，共同构成了历史性的变革。比如，五年来，新发展理念得到有效的贯彻，以 GDP 论英雄的片面发展观得到修正，以人民为中心的发展思想深入人心，立足于解决人民群众关心的突出问题来推动发展，而不再是为增长而增长。经济发展新常态已成共识，对发展阶段的认知、对形势的判断更加理性，不再企

求“V”型反转，对供给侧结构性改革的认识逐步深化，推进结构性改革的自觉性明显提高，对创新驱动发展高度认同，全社会创新热潮风起云涌，对产权特别是民营企业产权和企业家精神的保护前所未有，“亲清新型政商关系”正在重建，企业的预期明显改善；绿水青山就是金山银山，成为全社会最大的公约数，宁可牺牲增长速度也要保护生态环境成为价值准则；对“一带一路”、京津冀协同发展等重大战略也是高度认同、自觉参与，等等。这些无形变化，对我国未来发展的影响将是长远而深刻的。

二、关于习近平新时代中国特色社会主义思想

党的十八大以来，在经济发展取得历史性成就、发生历史性变革的伟大实践中，形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义思想，这是更重要、更根本性的历史成就。五年来的经济发展历程同习近平新时代中国特色社会主义思想的形成过程是同一个过程，是实践、认识、再实践、再认识的过程。十八大之后，2013年一季度增长速度从2012年四季度的8.1%降到7.9%，尽管只是0.2个百分点的变化，但意味着从8%的平台滑落到7%的平台，对长期以来习惯了两位数高速增长的地方政府、企业、市场，甚至对国际社会的心理冲击都是巨大的。此后，尽管增长速度略有起伏，但下行压力一直存在。直至2016年四季度在供给侧结构性改革的强力推动下才开始稳住。同时，在这个过程中产能过剩凸显，工业品价格下跌，企业利润下滑，财政收入下降、金融风险加剧，可以说经济形势的复杂严峻程度是改革开放以来所少见的。面对这种形势，各方面也很不适应，认识也很不一致，国际上唱衰中国的声音甚嚣尘上。对经济形势怎么看、经济工作怎么干，这两大问题历史性地摆在以习近平同志为核心的党中央面前。总书记深入调查研究，足迹遍布全国大江南北，到工厂、农村了解实情，召开专家座谈会等各种会议听取意见，主持召开上百次涉及经济议题的中央会议，每次会议总书记都发表重要讲话，分析形势、提出思路、做出决策。在这个过程中，经济发展取得了历史性成就，也逐步形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。

对此，中央经济工作会议用“七个坚持”作了概括：一是坚持加强党对经济工作的集中统一领导，这是使我国经济始终沿着正确方向发展的政治保证的思想；二是坚持以人民为中心的发展思想，这是解决发展为了谁的思想；三是坚持适应把握引领经济发展新常态，这是解决我国发展阶段、从而正确判断形势的思想；四是坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，这是解决经济发展体制机制的思想；五是坚持适应我国经济发展主要矛盾变化，完善宏观调控，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线，这是解决发展阶段变化后经济工作的基本思路的思想；六是坚持问题导向部署经济发展新战略，这是解决事关我国发展全局和长远的重大战略问题，解决长期发展的思想；七是坚持正确工作策略和方法，稳中求进，保持战略定力，坚持底线思维，一

步一个脚印向前迈进，这是经济工作的策略或方法论。在正确的路线、正确的思想和方针确定后，用什么样的思想方法和工作策略推动工作十分重要。这七个坚持是一个完整的思想体系，逻辑紧密，环环相扣。

三、关于今后一个时期我国经济发展的根本要求

中国特色社会主义进入新时代，中国经济发展也进入新时代。新时代我国经济发展的基本特征，就是总书记在十九大报告中强调的，我国经济已由高速增长阶段，转向高质量发展阶段，这同习近平总书记之前关于经济发展新常态的思想是完全一致的。新常态就是增长速度换挡、发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。增长速度换挡明确为高速增长阶段已经结束，发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换三者可以集中概括为高质量发展。

什么是高质量发展？可以从不同角度来进行概括。从我国社会主要矛盾变化和新发展理念的角度，高质量发展就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，就是体现新发展理念的发展，也就是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路，制定经济政策实施宏观调控的根本要求，做出这一重大决策，意义十分重大。2018年是改革开放40周年，40年前，邓小平同志做出把党和国家工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，当时的决策，其历史意义现在已经看的很清楚了。今天，在新时代，我们仍将坚持以经济建设为中心，但经济建设的内涵已经悄然发生变化，经济建设的主旋律是高质量发展，而不再是高速增长了。我个人觉得，习近平总书记作出的这一重大决策，其历史意义同40年前的那次重大决策一样，重大而深远，将引领我们开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国的奋斗目标。

把推动高质量发展作为当前和今后一个时期经济发展的根本要求，主要考虑是：第一，我国已经不具备高增长的客观条件，需求结构变化、消费升级、人口减少、技术积累、金融风险、资源环境压力等等，使我国潜在增长率发生变化。若不顾客观实际，盲目追求高增长，带来的风险可能比增加的GDP要多。第二，我国社会主要矛盾已经变化，落后的社会生产已经不是主要矛盾的主要方面，此时若再追求高速增长，反而会加剧经济的不平衡。第三，再过三年我们全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在全面小康阶段，发展的重点是解决量的不足问题，而在现代化阶段，相对于量的问题，质的问题更重要，要在解决质的问题过程中来实现量的增加。第四，从事物发展特别是经济发展规律来看，往往都要经历从量变到质变的过程，实现由量变到质变、从高速增长成功转向高质量发展的国家，才能实现现代化，才能进入高收入经济体。

四、关于决胜全面建成小康社会的三大攻坚战

实现全面建成小康社会的奋斗目标，要继续按照党的十六大、十七大、十八大确定的全面建成小康社会的各项要求继续努力奋斗，包括实现十八大提出的两个翻番的目标。其中实现 GDP 翻一番的目标，只要今后三年增长 6.3% 即可实现。从现在经济运行情况看，应该不会有太大的问题，难点在防控重大风险、精准脱贫、污染防治，这三大攻坚战是全面建成小康社会的底线，是全面建成小康社会的标志。中央经济工作会议对今后三年打好三大攻坚战做出了具体部署。

关于打好防范化解重大风险攻坚战，明确了这样几点：一是明确了重点，即重点是防控金融风险，当然这里包括了防控地方政府债务，特别是地方政府的隐性债务风险。二是明确了防控风险的方向和方式，就是服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。目前，这三个方面都存在一些失衡问题。失衡，意味着双方都有问题，对金融风险、金融系统一端要严防严控，实体经济一端要深化供给侧结构性改革，房地产一端要改革完善住房制度和建立房地产市场健康发展的长效机制。也就是说，要从实体经济、房地产、金融系统等几个方面来系统发力，才能使宏观杠杆率得到有效控制，才能从根本上防控金融风险。三是明确了具体任务，也就是做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融系统，加强薄弱环节监管制度建设。

关于打好精准脱贫攻坚战，总的要求是要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不调高胃口。之所以提出这样的要求，因为有些地方看到中央高度重视扶贫工作，所以擅自提高了扶贫标准；有的地方为了早日“摘帽”，降低了脱贫质量。今后三年的重点是，瞄准特定贫困群众进行精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，二者都是扶贫的“硬骨头”。

关于打好污染防治攻坚战，总的目的是，使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。就全国而言重点是打好蓝天保卫战，打赢蓝天保卫战。雾霾是民生的最大痛点，是人民群众最关心的问题，一定意义上雾霾成了污染的代名词。而且，从污染治理规律和近几年实践来看，在中短期治霾可以取得明显进展，水污染、环境污染则更是一种持久战，当然，这两个方面并不是不用力了，各地区面临的突出污染问题不同，中央要求各地区要根据本地实际，突出重点，制定方案，到 2020 年使本地区生态环境质量总体改善。治霾的措施主要有：一是调整产业结构，淘汰落后产能。二是调整能源结构，现在电能总量过剩，要更多使用水电、风电、光伏发电等可再生能源，相对的减少煤电的发电量和消费量。要继续推进冬季清洁取暖，因为冬季治霾仍是重中之重。三是要加大节能力度和考核。四是调整运输结构，减少公路和货运比重。这些都是从源头上

减少雾霾的有力措施。总之，今后三年污染治理的力度不会减弱。如果说治霾影响了经济增长，影响的是那些我们不想要的增长，是那些对人民美好生活带来负效果的“增长”，是那些会危害国家长远发展的“黑色增长”。

五、关于 2018 年经济工作的总体要求和重点任务

关于 2018 年经济工作的总体要求，就其中新增加的内容略作介绍。一是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，习近平新时代中国特色社会主义思想是十九大首次提出的，所以在总体要求中必然要强调。二是加强党对经济工作的领导。在总体要求中这还是第一次出现，体现了十九大精神，也是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的必然要求。三是紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，这是今后很长一个时期经济工作的立足点、出发点。四是推动质量变革、效率变革、动力变革。这三个变革是推动高质量发展的基本路径，虽然是一个长期过程，但是现在开始就要行动起来。五是打好三大攻坚战方面取得扎实进展。这是 2018 年以及今后三年的工作重点。

中央经济工作会议强调，稳中求进工作总基调要长期坚持，“稳”和“进”是辩证统一的，要作为一个整体来把握。我理解，坚持稳中求进，最主要的是遵循规律，把握好工作节奏和力度，也就是把握“度”，不偏不倚，不冒进蛮干、急于求成，也不能不思进取。

2018 年要实施好五大政策。财政政策，要保持积极的取向，特别强调要加强地方政府债务管理，近几年地方政府隐性债务增长过快，需要引起高度重视。货币政策，要保持中性，管住货币供给总闸门，这也是控制宏观杠杆率的总闸门。有的把“保持货币信贷和社会融资规模合理增长”解读为放弃去杠杆，这是一种误解和误读。包括去杠杆在内的“三去一降一补”是今后五年都要坚持的任务。三是结构性政策，要发挥更大作用，2018 年供给侧结构性改革的力度还会继续加大。四是社会政策，要注重解决突出民生问题。五是改革开放，要加大力度，在经济体制改革上，步子再快一些，推进基础性关键领域取得新突破，同时扩大对外开放，大幅放宽市场准入，加快形成全面开放新格局。

根据党的十九大精神，中央经济工作会议全面部署了 2018 年的八项重点工作，都是围绕着推动高质量发展获取的。

第一，深化供给侧结构性改革。结构性矛盾的根源是要素配置的扭曲，所以根本途径是深化要素市场化配置改革，这是十九大提出的要求。2018 年重点在“破、立、降”三个字上下功夫，“破”就是大力破除无效供给，把处置僵尸企业作为重要抓手，用市场化、法制化手段推动化解过剩产能。“立”就是大力培育新动能，形成要素向新动能流动的机制。一方面通过强化创新，培育发展新产业、新产品、新技术、新业态；另一方面

推动传统产业优化升级，形成传统产业中的新动能。“降”就是大力降低实体经济成本，通过改革降低制度性交易成本，通过深化电力、石油天然气、铁路等资源垄断行业的改革来降低用能和物流成本。

第二，激发各类市场主体的活力。我国三大市场主体中，国企、民企、外企各自都面临一些影响活力的体制机制问题。国企国资改革要按照推动国有资本做强、做优、做大的新要求完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构的职能，改革国有资本授权经营体制。同时，加强国有企业党的领导和党的建设，推动国有企业完善现代企业制度，健全公司法人结构。支持民营企业发展是首次出现在党代会报告中，体现了中央对支持民营企业发展的一贯立场和态度。支持民营企业发展，最主要的是落实保护产权的政策，中央对此已经专门出台文件，现在需要落实到行动上，总书记强调，要依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件，因为一个案例的影响力不亚于一个文件。在市场准入方面，要全面实施完善市场准入负面清单制度，破除对民企的提示性限制和各种隐性障碍。

第三，实施乡村振兴战略。这个问题不久中央还将召开农村工作会议进行部署。

第四，实施区域协调发展战略。这里的亮点是清晰表明新的区域协调发展的基本含义，就是基本公共服务均等化，基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当。过去，对区域协调发展的认识存在一定偏差，认为区域协调发展就是要缩小区域、地方之间 GDP 总量和增长速度的差距。我国幅员辽阔，不同地区的自然条件差异很大，增长速度和 GDP 不可能都一样，收入水平也不可能都一样，各地区的房价就差异很大。各地区应该根据不同区域的主体功能定位来发展，这样才能在空间格局上推动实现高质量的发展。同时，对 2018 年京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略作出了具体部署。另外，就一定空间尺度而言，区域协调发展问题实际上就是城市群的健康发展问题。要通过城市群的健康发展来促进区域协调发展。所以中央经济工作会议强调要提高城市群的质量，重点是推进大中小城市网络化建设，增强对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革落地的步伐。针对最近一个时期特色小镇建设中存在的偏差，强调要引导特色小镇健康发展。

第五，推动形成全面开放新格局。这里有一个重要思想，强调了全面开放的内涵。全面开放，不仅是领域、产业、范围、区域的开放，更要在思想观念、结构布局、体制机制上扩大开放。这一思想对引领今后的扩大开放具有重要的指导意义。具体任务：一是放宽市场准入，二是促进贸易平衡，三是有效引导支持对外投资。

第六，提高和保障民生水平。这部分的内容突出了问题导向，要求针对人民群众关心的问题精准施策，包括教育方面的中小学生课外负担重、“择校热”、“大班额”、婴幼儿照护、儿童早期教育；就业方面的性别歧视、身份歧视问题；医疗方面的“看病难、

看病贵”问题；互联网管理方面的网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等。这次会议特别强调，做好民生工作要把握好两个原则。一是要周密谋划，用心操作。民生工作无小事，要想清楚、说清楚、搞清楚怎么办，稳妥推进，防止好心办坏事。二是尽力而为、量力而行，有多少钱办多少事。改善民生要与发展阶段、与财力相匹配，不能搞成民粹主义和福利主义，不能过度超前，寅吃卯粮。

第七，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。这次中央经济工作会议把住房制度作为2018年的一项重点任务，凸显了党中央对住房问题的高度重视，说明这个问题既关系民生和社会发展，也关系到金融风险防控，关系到宏观经济的稳定。促进房地产健康发展，长效机制很重要，住房制度也很重要，比如，租赁市场建设中就涉及到住房人是否享有同产权人一样的公共服务问题，这又和户籍制度相联系，涉及到租房人的户口落到哪里的问题，这就是一个基础性的制度问题了，而不是一个简单、单纯的调控问题。十九大提出加快建设多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度。这是一个全新的提法，指明了我国未来住房制度的基本特征和改革方向。从字面上理解，未来要形成的住房制度包括居住用地、商品房、租赁房、公租房的供应主体不应该是唯一的，应该是多主体、多渠道供应的。住房市场中不应该仅仅是只有发达的售卖市场，应该租赁市场和售卖市场两个市场并举，在特大城市可能租赁市场的增长速度会更快一些。2018年，要继续完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性，在分清中央和地方事权基础上，对不同地区实行差别化调控。

第八，加快生态文明建设。这里有一个新论断，只有恢复绿水青山，才能使绿水青山变成金山银山。总书记关于绿水青山就是金山银山的思想，全社会都已经接受了。但我国的现实是，很多生态空间历史上曾经存在的绿水青山已经没有了，要想使绿水青山变成金山银山，首先要恢复绿水青山。所以，中央经济工作会强调两个方面的重大任务，一是实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程，二是要启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入到绿水青山的修复之中。为此，必须改革生态文明体制，建立健全自然资源产权制度，建立市场化、多元化的生态补偿机制等。

（作者为中央财经领导小组办公室副主任）

责任编辑：沈家文

中国经济转型和稳健的货币政策

易 纲

党的十九大和 2017 年中央经济工作会议有个非常重要的论述，就是中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。那么怎样理解中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段？为什么要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架？如何防范金融风险？下面结合学习党的十九大报告，谈一些体会。

一、如何理解中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段

中国经济总量已经非常大了，2017 年可能达到 12 万亿美元，位居世界第二。在经济总量很大之后，经济增速会有所减缓。我们看到，消费对经济增长有着基础性作用，中国消费增长比较平稳，过去模仿型排浪式的消费阶段已经基本结束。同时，我们发挥投资对优化供给结构的关键性作用。过去依靠大规模投资拉动经济增长的模式已经不可持续，传统产业、房地产投资相对饱和，这几年的投资增长率在逐步下降，新技术、新产品、新业态、新商业模式领域的投资机会大量涌现，但这些新领域的资本密集程度低于传统产业。2017 年中国经济稳中向好，近年来首次出现增长加速，这中间消费起到了很好的支撑作用，国际经济和出口形势也比较好，但投资增长率只有 7% 多一点，所以整个经济越发依靠消费来拉动。

“绿水青山就是金山银山”的概念已经深入人心。过去靠持续消耗资源、牺牲生态环境的经济增长方式已经不可持续。现在中国很多地方，特别是人口稠密地方的环境承载能力已经达到或接近上限，有的地方甚至已经超过环境上限，难以再承担高消耗、粗放式的增长。这些都说明我们要坚定不移地转向高质量发展阶段。

再看劳动力状况。如果用 16~60 周岁这一年龄段的劳动力人口来分析，会发现从 2012 年起的连续 5 年，我国劳动力人口出现了净下降，劳动力人口在总人口中的占比下降。同时，劳动力成本也在上升。服务业在经济总量中的占比越来越高，已经超过 50%，但服务业的劳动生产率增速比较慢。

此外，也不可能依靠大量出口来推动经济增长。加入世界贸易组织（WTO）十几年来，中国在全球的出口份额逐年上升，已经几乎连续 8 年位居全球第一（2016 年出口略有下降），在此基础上进一步提升出口份额的空间不大。并且，我们的目标是促进国际收

支平衡，不追求大量顺差。

以上因素都说明，我国必须从高速增长阶段向高质量发展阶段转变。党的十九大报告中提出“必须坚持质量第一、效率优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效益变革、动力变革，提高全要素生产率”。就是说，中国经济发展已经进入新常态，我们必须转向高质量发展阶段。认识到这一点以后，我们看到其实稳健的货币政策与经济转向高质量发展阶段有着内在的联系。党的十九大对金融工作的部署主要包括两方面：一是增强金融服务实体经济的能力；另一个是健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。这些都是基于在高质量发展阶段必须坚持金融服务实体经济这一基本的出发点，要求金融要回归本源，包括要提高直接融资的比重。目前，中国直接融资的比重还不太高，特别是股权融资比重不太高。

二、健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架

健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架也是十九大报告的一个重要亮点。为什么要实行货币政策和宏观审慎政策的双支柱调控框架？这是金融危机之后全球经过反思研究得出的基本结论，而且中国在这方面的研究和实践也是走在前面的，包括实施宏观审慎评估（MPA）、针对跨境资本流动加强宏观审慎管理以及住房金融宏观审慎政策等。

在宏观调控方面，我们会思考一个问题，就是仅靠货币政策能否维持金融稳定？货币政策的主要目标是维持物价稳定并以此促进经济增长。在这样的货币政策目标下，要防范金融风险，保持金融稳定，还要有一个支柱就是宏观审慎支柱，这一点从2007年美国次贷危机和2008年雷曼危机的经验教训中可以看得很清楚。美国的案例说明，在2007年发生次贷危机之前的很多年，美国的各种物价指标包括消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）指标都是稳定的，就业也是稳定的。如果货币政策只看物价、就业、国内生产总值（GDP）这几个指标，那么美国的货币政策是没有问题的。但就是在这个过程中，由于次贷、加杠杆，就逐步积累了问题和风险，到2007年爆发了次贷危机，之后又演变为雷曼危机，进而引发全球金融危机。从这个案例中可以看出，在考虑整体经济稳定和宏观金融问题时必须要考虑宏观审慎。宏观审慎的要点是要从经济全局和整体来考虑问题，要考虑逆周期调节，要考虑跨市场的监管风险，要考虑到整体杠杆率，要考虑怎样在经济的各个周期有个宏观审慎参数，使得企业、金融机构能够在经济周期的不同阶段提前防范这种风险，从而预警并控制可能发生的问题。所以，党的十九大报告提出“要建立和完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架”，这一点非常重要。

稳健的货币政策要保持中性。大家看到，自2017年以来，我国广义货币（M2）的增

长率是放慢的，到 11 月末 M2 的增长率只有 9.1%。如果按年度统计，这一增长率几乎是自从有 M2 统计指标以来最低的。但同时也要看到，社会融资规模增长 12.5%，人民币贷款余额同比增长 13.3%，整体金融体系支持实体经济的力度还是比较大的。但是为什么 M2 的增长比较慢？世界各国的研究发现，随着经济发展，M2 同经济的相关性会逐渐减弱，这就是世界上很多国家不把 M2 作为一个调控指标，而只是作为统计指标，甚至一些国家将其作为比较次要的一个统计指标的原因。2017 年我国 M2 增长率偏低一点是因为金融内部杠杆率下降，金融内部的派生存款下降，或者说是商业银行对非标、对其他投资类产品的投资下降。由于这种嵌套产品有所减少，使得金融机构之间相互派生的存款有所下降，从而使得 M2 增长率下降，应该说这是一个正常现象。从整体考量金融对实体经济支持力度来看，这是个合适的力度，因为要综合考虑社会融资规模增速、人民币贷款增速，以及稳杠杆或降杠杆的需要。

那么在这个过程中，可以看到价格调控越来越重要，货币政策要从直接调控向间接调控转变，从以数量型调控为主向以价格型调控为主转变。下面具体谈谈利率和汇率政策。最近，利率市场化在稳步推进。在我国的利率调控体系中，居于最中心的是中央银行的政策利率，中央银行要通过公开市场业务操作、存贷款基准利率、再贷款利率形成中央银行的利率体系，它直接作用和影响市场基准利率。到现在为止，在市场基准利率中，比如说 7 天回购利率和 10 年期国债利率等，这些市场基准利率的收益率曲线逐步形成，然后在此基础上形成市场的各类利率，比如信用债利率、其他各类债券利率、各类贷款利率、各类非标投资利率等。然后再由市场利率传导到货币政策想要调控的目标，比如说稳定物价、经济增长等。另一个重要政策就是汇率政策。2017 年以来，人民币汇率真正实现了双向浮动。过去人民币曾经有过升值压力，也有过贬值压力，但 2017 年以来市场供求平衡，央行没有干预，由市场供求决定人民币汇率。2017 年以来，人民币对美元汇率升值大约 5%，但是对一篮子货币基本上保持稳定。目前汇率水平为 1 美元兑换 6.6 元人民币。下一步还要进一步深化利率和汇率市场化改革。

三、在改革开放过程中要注重防范金融风险

党的十九大、中央经济工作会议都提出“推动形成全面开放新格局”，中国政府最近决定进一步开放金融业。在银行业方面，对外资投资中资银行的单一持股不超过 20%、合计持股不超过 25%的持股比例限制将会取消，将会实行内外资一致的银行业股权投资比例规定。在证券业方面，会对证券、基金、期货领域的外资投资比例放宽到 51%，也就是控股的水平。在实施 3 年后，该投资比例将不再受限制。在保险业方面，3 年后对人身保险公司的外资持股比例放宽至 51%，5 年以后这一投资比例将不受限制。所以说金融市场准入方面的对外开放是非常重大的开放举措。

再强调一点，在改革开放过程中要防范金融风险。习近平总书记深刻指出，要透过现象看本质。当前金融风险是经济和金融周期性因素、结构性因素和体制性因素叠加共振的必然结果。我们要看到金融风险与经济周期、结构性因素、体制性因素的联系。很多风险的积累最终都会反映为金融风险，比如经济周期有上升周期，也有下降周期，在上升周期不良资产都比较少，但在下降周期不良资产会上升。还要考虑结构性因素，比如现在面临新旧产能替换，面临去产能、去“僵尸企业”，这时候结构性矛盾必然会反映到金融领域。还有一些体制性因素，比如地方政府隐性负债问题就有一些是体制性上的原因。这些因素叠加共振都反映到金融风险上。所以我们要坚定不移地把防范化解重大风险的攻坚战打好，要控制好总体杠杆率，坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。

首先是要稳杠杆。经初步测算，2017年前三季度杠杆率的增幅是下降的，这个增幅比2012—2016年的杠杆率平均增幅下降了9.6个百分点。也就是说，2017年前三季度的杠杆率虽然有所上涨，但也就只是微微上涨了一点，增幅比前几年大幅下降。其次，要降杠杆。我们要坚定地执行稳健的货币政策，保持货币政策中性，把国有企业降杠杆作为重中之重，标本兼治，解决地方政府隐性负债问题。再次，要坚决治理金融乱象，打击违法违规金融活动，加强薄弱环节的监管制度建设。要加强统一监管，对于功能相似的金融产品要按照统一的规则进行监管。要全面实施金融机构和业务的持牌经营，打击无证经营，对于超越范围的违法违规经营行为进行坚决打击。同时，对于综合经营和产融结合要严加规范，打击乱办金融，坚决打击非法集资非法活动。要继续加强对互联网金融的专项整治，强调金融的管理权主要是中央事权，在此前提下明确地方政府的责任，压实监管问责。这样，我们会有一个治理金融风险的全面而稳妥的方案。最后，在房地产调控方面，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，因城施策，把房地产调控好。

综上所述，第一，要深刻理解中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，理解这个转向与稳健的货币政策、金融服务实体经济以及健全货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架的内在联系。第二，要高度重视金融风险，坚决打好防范风险的攻坚战，谨慎地做好稳妥方案，每一个环节都要做扎实。第三，金融风险总体可控，我们一定能够打赢这场攻坚战。第四，改革开放总体而言增强了中国经济和金融抗风险的能力，所以在防范金融风险过程中要坚持改革开放，加快提高中国金融业竞争力和韧性。这是改革开放的成绩，也是我们体制机制建设的基础，更是我们能够打赢防风险攻坚战的坚实物质基础以及机构、市场得以健康发展的保障。中国经济有今天的质量和国际地位，依靠的是改革开放，我们会在防风险过程中坚持推进改革开放。

（作者为中国人民银行副行长）

责任编辑：李蕊

· 宏观经济 ·

协调发展的内容与内涵

黄征学 王旭阳

摘要：自协调发展的理念提出以来，其内涵在不断变化。本文根据国家“十三五”规划纲要的内容，详细阐释了协调发展的概念、内容和特征。当前所谓“协调发展”就是牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，切实把补齐短板、调整比例、优化结构作为重大而紧迫的任务，在协调发展中拓展发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲。从城乡协调、区域协调、经济社会协调和“四化”同步四个方面分析了协调发展的内涵。

关键词：协调发展 城乡协调 区域协调 经济社会协调 “四化”同步

作者简介：黄征学，国家发展改革委国土开发与地区经济研究所研究员；
王旭阳，中国社会科学院研究生院博士研究生。

协调发展是持续健康发展的内在要求，主要是通过补短板、强整体、破制约等举措，促进各领域各方面协同配合、均衡一体发展。协调发展作为《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》（以下简称“十三五”规划）五大发展理念之一，重点是促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，增强发展的平衡性、包容性、可持续性和整体性。

一、协调发展的内涵及特征

自 20 世纪 90 年代提出“区域经济协调发展”的理念以来，其内涵在不断变化。党的十六大报告中，协调发展主要指物质文明、政治文明和精神文明的协调；党的十七大报

告中，协调发展主要指“五个统筹”；党的十八大以来，特别是党的十八届五中全会首提五大发展理念以来，协调发展的内涵又发生了新的变化^①。

（一）协调发展的概念

从语义上看，“协调”中的“协”和“调”同义，都具有和谐、统筹、均衡等富有理想色彩的哲学含义，“协调”即“配合得当”，即尊重客观规律，强调事物间的联系。“协调”与“和谐”相近，但不等同。“协调”与“统筹”相联，但后者侧重强调人为力量的“协调”。“协调”与“均衡”相交，但并不相等。“发展”是一个整体、一个系统，需要各方面、各环节、各因素协调联动。需求无限性与供给有限性的矛盾、此消彼长或此强彼弱的矛盾、发展慢与发展快的矛盾长期存在。消弭这些矛盾，既要推进发展，又要搞好协调，实现统筹兼顾、综合平衡。协调发展的核心是解决发展不平衡、不协调、不可持续的问题，特别是区域发展不平衡、城乡发展不协调、产业结构不合理、经济和社会发展“一条腿长、一条腿短”等问题。因此，协调发展的精髓在于非冲突性和对抗性，避免交流、互动的障碍，既包括量的均等，也不排斥非均衡的良性互动。协调发展包含均衡与非均衡的有序、稳定状态。当前，所谓“协调发展”就是牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，切实把补齐短板、调整比例、优化结构作为重大而紧迫的任务，在协调发展中拓展发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲。

（二）协调发展的内容

“十三五”规划指出，“协调发展是持续健康发展的内在要求。必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性”。这进一步明确了协调发展的内容。

1. 城乡协调。建立城乡融合的体制机制，把工业反哺农业、城市支持农村作为一项长期坚持的方针，坚持和完善强农惠农富农政策，加大对“三农”的支持力度，努力形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系，逐步实现城乡居民基本权益平等化、城乡公共服务均等化、城乡居民收入均衡化、城乡要素配置合理化、

^①《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》中协调发展包括区域协同、城乡一体、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合等方面的内容；《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“正确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性”。本文所指协调发展的内容与“十三五”规划纲要保持一致。

城乡产业发展融合化的目标。

2. 区域协调。以缩小区域差距为目标，以区域发展总体战略为基础，充分发挥各地区比较优势，落实主体功能区规划，加大对特殊类型地区的支持力度，塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。

3. 经济社会协调。坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，准确把握普惠性、保基本、均等化、可持续的方向，全面解决好人民群众关心的教育、社保、医疗卫生、食品安全等问题，不断缩小经济和社会发展差距，构建水平适度 and 可持续发展的公共服务体系，促进公共服务供给多元化，让改革发展成果更多、更公平、更实在惠及广大人民群众。

4. “四化”同步。坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，认清和把握“四化”的内在关系，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

（三）协调发展的特征

协调发展是解决发展不平衡问题，必须正确处理发展中的重大关系，不断增强发展整体性，提高发展平衡性、包容性、可持续性，实现全局强化、结构优化、短板补齐和破除制约的目标。

1. 全局强化。深入研究经济社会各要素之间的关联性、耦合性，树立“双赢”“多赢”的观念，调节好各类要素之间的比例关系，如工业化和城镇化之间的关系、经济发展水平与社会保障之间的关系等，推进经济发展与政治、文化、社会建设等协调共进，提高发展的系统性、整体性和平衡性，实现全局强化的目标。

2. 结构优化。使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，促进要素在区域之间、城乡之间自由流动的同时，加快革命老区、少数民族地区、贫困地区、资源枯竭地区和产业衰退地区等特殊类型区域发展，不断提高政府提供公共服务的能力和水平，实现区域、城乡、经济社会等方面的结构逐渐优化。

3. 短板补齐。“补厥挂漏，俾臻完善”。按照供给侧结构性改革的要求，把重心放在欠发达区域、农村地区和社会建设等方面，优先解决涉及发展全局的短板，补齐补牢可能导致改革发展功亏一篑的短板，提高经济社会发展的协调性。同时，要把补短板作为一个动态过程加强研判，防止出现新的短板，不断增强发展的协调性、均衡性。

4. 破除制约。区域分割、城乡分割是我国经济社会发展不平衡、不协调、不可持续

的重要影响因素。要以深化改革为切入点，打破地域限制和城乡分割，破解制约区域、农业、农村发展的体制机制障碍，构建区域和城乡共同发展、协同发展、协调发展的制度框架。

二、城乡协调发展的内涵

城乡二元结构是制约城乡协调发展的主要障碍。必须健全体制机制，实现城乡协调新“五化”的目标，让广大农民平等参与现代化进程、分享现代化成果。

（一）城乡居民权利平等化

城乡居民权利的不同等，主要表现在两个方面：一方面是附着在户籍制度上的福利不平等。长期以来，在以城乡二元户籍制度为核心的二元社会结构下，农民基本上没有养老保险、医疗保险、失业保险、最低生活保障等城市居民享有的基本社会保障权利。另一方面，城乡居民财产权不平等问题也比较突出。城市的生产资料 and 消费资料几乎已全部商品化，包括国家、集体和个人所有的土地、厂房、设备、住宅等，都允许在市场上自由流通；而农村的土地、住宅等产权仍不明晰，仍不能实现商品化、市场化，农民不能享受不动产增值带来的收益。城乡权利不平等，阻碍了经济发展和社会进步，严重影响和谐社会建设。推进城乡居民权利平等化，首先要加快推进户籍制度改革，完善城乡劳动者平等就业制度，保障城乡劳动者平等就业权利，逐步让农业转移人口在城镇进得来、住得下、融得进、能就业、可创业。其次，要深化土地制度改革，赋予农民对承包地占有、使用、收益以及承包经营权抵押、担保权能，积极稳妥推进农村宅基地财产权抵押、担保、转让，明确农户对承包地和宅基地拥有法人财产权。积极探索农村土地公有制的实现方式，在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市，同权同价。通过转让包括宅基地在内的土地使用权，增加农民的财产性收入，为农民在城乡之间自主选择居住地打开方便之门。

（二）城乡居民基本公共服务均等化

按照基本公共服务供给的主体和客体划分，基本公共服务非均等化可分为政府（主体）基本公共服务“供给不均”与公众（客体）对基本公共服务“享受不均”两个方面。“供给不均”不仅有制度方面的因素，而且有财政供给不足和人员、设备、设施供给不均等方面的因素。享改革发展成果的实质是“享受均等”。“享受均等”的前提是“供给均等”。但“供给均等”未必能保证“享受均等”，而“享受均等”却必定表明基本公共服务真正达到均等化，人人共享社会发展成果。推进城乡居民基本公共服务均等化，就是要

进一步加大公共财政对农村基础投入力度，推动城镇公共服务向农村延伸。坚持“保基本、兜底线、促公平”的原则，完善县域城乡义务教育资源均衡配置的机制，逐步提高城乡义务教育统筹层次；整合城乡居民基本医疗保险制度，健全全国统一的城乡居民基本养老保险制度，完善待遇确定和正常调整机制。加快推进最低生活保障制度城乡统筹。统筹城乡就业创业环境，让就业、求职机会公平，让创业有公平竞争的环境。

（三）城乡居民收入均衡化

城乡居民收入差距大，是城乡差距的集中反映。实现城乡居民收入均衡化，是建立城乡一体化发展体制机制的核心。最近几年，农民人均收入增加速度超过城市居民，城乡居民收入差距已经呈现缩小的态势。继续保持这一势头，从根本上说，要靠提高农业劳动生产率。而提高农业劳动生产率又必须扩大土地经营规模。盘活农村存量土地，让农民获得更多的财产性收入，是实现城乡居民收入均衡化的重要方式。深入开展农村三块地（承包地、宅基地、集体经营性建设用地）改革试点，及时总结经验，加快“还权赋能”步伐，激活农村存量资产。允许农民凭借承包权将经营权有偿转让，使农民获得财产性收入的同时，促进土地规模化经营，提高农业生产效率。要鼓励发展各类合作经济，特别是以土地承包权入股的股份合作社。鼓励农民工返乡创业，发展现代农业、农产品加工业、商贸流通业和乡村旅游业，多渠道增加农民收入。

（四）城乡要素流动合理化

实现生产要素自由流动平等交换，是发挥市场在资源配置中起决定性作用的基础前提和必备条件。但因社会主义市场经济体制仍不完善，以及城乡二元结构“鸿沟”的存在，城乡要素市场严重“割裂”，城乡要素不能顺畅流动和平等交换，要素闲置和大量有效需求无法满足并存。实现城乡要素配置合理化，关键是要建立城乡一体化的要素市场，促进各类生产要素在城乡之间双向自由流动。重点在三方面发力：一是建立城乡统一建设用地市场。加快推进农村土地确权登记颁证工作，建立农村土地产权信息数据库，确立农村要素的市场主体地位，建立城乡统一、主体平等、产权明晰、合理有序的建设用地市场。加快推广重庆“地票”经验，建立健全远离城市的农村宅基地退出机制，让农村地区更多、更好分享土地增值收益。二是积极培育和大力发展农村资本市场。加快推进农村金融制度创新，加大政策性金融支农扶农助农力度，鼓励和支持发展村镇银行、农业保险、小额贷款公司、贷款担保机构等新型农村金融主体，构建普惠性、公共性的农村金融体系，促进农村资本市场健康成长。三是构建城乡统一、平等就业的劳动力市场。落实城乡统一就业政策具体办法和措施，全面消除对进城务工人员就业的限制性、

歧视性、不平等性规定和做法，构建开放透明、公平竞争、统一规范的劳动力市场。

（五）城乡产业发展融合化

2016年，国务院办公厅印发的《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》明确提出，“推进农村一二三产业融合发展，是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措，是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求”。其基本内涵主要是通过要素集聚、技术渗透，以及产业组织方式、商业模式创新，用工业化理念发展农业，延伸农业产业链，培育农村新型业态，实现农工商一体化、产加销一条龙，形成农业与二三产业交叉融合的现代产业体系、惠农富农的利益联结机制、城乡一体的农村发展新格局。推动城乡产业融合发展，就是要加快农业结构调整，延伸农业产业链，大力发展农业新型业态（如智慧农业、互联网+农业），发展多类型农村产业融合方式；要强化农民合作社和家庭农场基础作用，支持龙头企业发挥引领示范作用，发挥供销合作社综合服务优势，积极发展行业协会和产业联盟，鼓励社会资本投入，培育多元化农村产业融合主体；要创新发展订单农业，鼓励发展股份合作，健全风险防范机制，建立多形式利益联结机制；要搭建公共服务平台，创新农村金融服务，强化人才和科技支撑，改善农业农村基础设施条件，完善多渠道农村产业融合服务。

三、区域协调发展的内涵

区域协调发展是协调发展的重要内容。要按照“要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载”的要求，破解阻碍区域协调发展的体制和机制，不断缩小区域差距。

（一）区域差距缩小

适度的区域差距是指区域间的差距不至于因差距过小而损害经济效率，又不至于因差距过大而导致区域冲突。不同地区的幅员面积、产业结构、发展阶段不同，决定了适度区域差距的内容和表现形式也不相同。对适度区域差距可从以下几方面把握：第一，作为区域差距的重要组成部分，区域间的差距不至于过大而超过社会承受能力，但也不能以牺牲或降低经济发展较好地区的发展换取区域的协调发展。它的下限应是各区域经济普遍有所增长，上限是保持国民经济、政治、社会秩序的基本安定。第二，“适度”是区域间差距的临界值，偏离了“适度”的区间差距谓之有警差距，偏离程度越大，警度越高。第三，适度区间具有相对性。由于各地区情况不同，同一地区不同时期的情况也不同，因此并不存在绝对的、统一的适度标准。在一个地区的不同发展阶段，适度标准

也不同，工业化和城镇化快速发展阶段，适度的警戒线应该高些。第四，从理论上讲，区域间差距的适度性呈现倒“U”曲线。即经济发展的初期，地区间的差距较小；经济快速发展时期，地区间的差距将逐步拉大；经济发展的成熟时期，地区间的差距也将缩小。而衡量区域间差距的指标，主要有人均国内生产总值、人均收入水平、人均公共财政支出等。

（二）要素有序自由流动

促进各类要素自由流动，是缩小区域之间人均经济差距最有效的手段。发达市场经济国家区域之间也有差距，但相对较小，主要原因是各种要素都能自由流动。我国区域差距相对较大的原因，一方面与经济社会所处的发展阶段有关，另一方面也与各种要素的流动受限有关。阶段不能跨越，但体制性障碍可以克服。如，生产要素中土地指标交易多限定在县域范围内、资本要素中的利率和汇率还没有充分市场化、人口和人才的流动受到多方面制约、技术和管理等产权交易中心多封闭在城市范围内、国企垄断带来市场不公平竞争等等，都需要进一步深化改革，打破要素自由流动的壁垒。党的十八届三中全会提出全面深化改革以来，农村集体建设用地制度改革、户籍制度改革、国企改革、资本市场改革、全国统一的碳排放交易市场等都在加快推进，但由于政策之间不协调、部分改革举措不彻底、顶层设计论证不充分，改革中“最前一公里”“中间一公里”“隐性一公里”和“最后一公里”的问题都不同程度存在，需要分门别类、认真甄别、深入研究，以深化供给侧结构性改革为契机，不断推进土地、资本、人才、管理、技术、信息等要素市场改革，促进要素市场在区域间自由流动。

（三）基本公共服务均等

促进区域协调发展的重要手段是实现区际基本公共服务的均等化。所谓基本公共服务均等化是指政府要为群众提供基本的、标准化的、均等化的、法制化的公共物品和公共服务。公共服务领域包括公共设施、公共医疗、文化教育、环境保护、社会保障、公共安全（生产、卫生、食品）等等。这些服务和设施涉及老百姓的切身利益，与经济社会发展密切相关，又处在市场失灵留下的“服务空白”中，这就需要由政府给予制度性保证和有效支持，确保社会领域基本公民权利的实现，这就是“公共服务”的真正涵义。实现基本公共服务均等化，不仅有利于缓解公共服务分配严重失衡导致的看病贵、看病难、学费高、上学难等问题，而且有利于缩小区域差距，促进社会公平公正、维护社会的和谐安定。实现区域间基本公共服务均等，就是要深化政府间财政转移支付制度改革，缩小区域财力差距，调整和完善财政支出结构，保障财政支出向公共服务领域倾斜。逐步建立统一的均等化标准，努力做到基本公共服务在区域之间数量合理、质量相近、方

便可及性大致相同。放开市场准入，鼓励各种社会组织、市场主体以及社会公众参与提供基本公共服务，完善欠发达地区和农村基本公共服务供给方式。

（四）主体功能约束有效

形成主体功能定位清晰的发展格局，是充分发挥各地比较优势的结果。“十一五”规划首次提出“推进形成主体功能区”，将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区，并要求“按照主体功能定位调整完善区域政策和绩效评价，规范空间开发秩序，形成合理的空间开发结构”。“十二五”规划再次指出，“发挥主体功能区规划在国土空间开发方面的战略性、基础性和约束性的作用”。“十三五”规划更明确提出，“建立国家空间规划体系，以主体功能区规划为基础统筹各类空间规划，推进‘多规合一’”。主体功能区规划的地位得到不断提升和凸显，空间管治的功能得到不断强化，空间治理体系现代化的思路逐渐清晰。强化主体功能区的地位和作用，就是要通过空间管治手段，约束重点生态功能区、农产品主产区的开发，保障国家生态安全、粮食安全。同时，加快优化开发地区、重点开发地区的转型发展，提升区域竞争力。落实主体功能区规划，就是要根据各区域的资源环境承载能力，通过政策引导，逐步实现主体功能定位清晰的区域协调发展格局。

（五）资源环境可承载

空间结构对区域经济的运行效率发展有着巨大影响。甚至可以说，没有空间结构的转变，就不会有区域的协调发展。但空间结构的转变，要考虑到资源环境承载力在时空上的分布。只有确切知道各地区发展潜力的高低与资源环境承载能力的大小之间的空间分布特征，在时间和空间尺度上实现资源的合理分配，才能实现区域的协调发展。要根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力，统筹考虑未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局，扭转长期以来区域开发格局不合理、区域开发秩序混乱、区域生态环境日趋严峻的现象。这不仅有利于提升经济运行效率以及形成合理有序的空间结构，而且也有利于生态环境的保护。

四、经济社会协调发展的内涵

长期以来重经济建设、轻社会建设，导致“一条腿长、一条腿短”，制约了经济社会的可持续发展。促进经济社会协调发展，就是要按照党的十八届五中全会的要求，“坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手，增强政府责任，提高公共服务共建能力和共享水平”。

（一）经济社会发展差距缩小

从总体上看，我国现在已经越过了经济发展为主的阶段，进入了经济发展与社会发展并重、经济社会协调发展的阶段。但是由于种种认识和体制结构等方面的原因，经济和社会发展并不协调，由此产生了一系列的社会问题，阻滞了经济更加健康、稳定、快速地发展。缩小经济社会发展差距，重点是补强社会短板。要加强义务教育、就业服务、社会保障、基本医疗和公共卫生、公共文化、环境保护等基本公共服务供给，努力实现全覆盖。具体内容包括：推动义务教育均衡发展，完善资助方式，实现家庭经济困难学生资助全覆盖；完善就业服务体系，打破城乡、地区、行业分割和身份、性别歧视，维护劳动者平等就业权利；建立更加公平更可持续的社会保障制度，将低保政策与扶贫政策有效衔接，对贫困人口应保尽保，确保困难群众基本生活；深化医疗卫生制度改革，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务，对因病致贫的提供医疗救助保障；加快基本公共文化服务标准化、均衡化发展，推动文化资源向城乡基层倾斜；保障老年人、残疾人、孤儿等特殊群体有尊严地生活和平等参与社会发展，建立健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系。

（二）水平适度和可持续发展

我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，经济发展水平整体较低。同时，我国经济发展进入新常态，面临着公共服务需求快速增长，人口老龄化加剧，以及经济减速带来的财政收入增速降低等影响公共服务供给能力的新情况、新问题，增加公共服务供给，必须坚持从基本国情和阶段性特征出发，与实际财力相适应，尽力而为、量力而行，不超越阶段，不脱离实际，不违背规律。水平适度 and 可持续发展，要把握好以下两方面的内容：第一，公共服务体系建设建立在经济发展的基础上，应依据经济发展程度和水平逐步建设，建设步骤要把握水平适度、可持续发展的原则。第二，基本公共服务均等化是公共服务体系建设的长远目标，也是服务型政府建设的重要价值追求，但需要逐步实现。应围绕逐步实现基本公共服务均等化的目标，协调处理好公共服务的覆盖面、保障和供给水平、政府财政能力三者间关系。

（三）公共服务供给多元化

基本公共服务均等化、公共服务供给种类多样化已成为政府完善和履行公共服务职能的主要目标。过去在公共服务供给方面，政府之外的主体参与公共服务提供的力度、范围、广度都非常有限。加快推动公共服务供给体系多元化，对实现基本公共服务均等化、保障和改善民生、促进社会公平正义等都具有重要意义。公共供给服务多元化，关

键是创新公共服务体制，改进公共服务方式，形成公共服务供给的社会和市场参与机制。具体而言，主要需做好以下几方面工作：第一，构建公共服务供给主体多元化体系。打破政府垄断公共服务供给体制，积极引入社会力量，建立公共服务多元主体供给新格局。适合企业和社会组织承担的，通过委托、承包、采购等方式交由它们承担；确需政府参与的，按公私合作（PPP）模式提供。第二，建立健全公共服务供给机制。建立健全政府购买服务机制，推动公益创投机制，搭建平台建立需求与供给的对接机制，鼓励社会力量发挥各自优势投身公益事业。第三，推动公共服务供给资源来源多元化。探索公益领域多元融资渠道，鼓励基金会通过公益创投进入金融体系，设立公益性小额贷款、公益银行、公益信托等金融机构，鼓励其通过公益创投的方式投资公共服务，推动形成公益产业链，促进公益事业健康有序发展。

五、“四化”同步的内涵

“四化”同步是经济社会发展到一定阶段的必然要求。要按照党的十八大报告指出的“坚持走中国特色新型工业化、信息化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。

（一）信息化和工业化深度融合

工业化是现代化的前提和基础，信息化是现代化的引领和支撑。推进两化深度融合，运用信息技术特别是新一代信息通信技术改造传统产业、发展新兴产业，加快产业转型升级，是高质量实现工业化和现代化的必然选择。我国两化深度融合总体上处于起步阶段，大部分企业仍以信息化手段单项应用为主，集成应用跨越困难，标准和知识产权缺失、关键器件依赖进口、核心技术受制于人、法律体系滞后等问题比较突出。推进两化深度融合是一项系统工程，也是当前和今后一个时期的重点任务，要主动适应经济发展新常态，以智能制造作为推进两化深度融合的主攻方向，全面实施推进《两化深度融合专项行动计划（2013—2018）》，加快完善制造业创新体系和综合标准化体系，打造智能化生产体系和发展模式，推动经济转型升级，重塑区域竞争优势。积极争取智能制造试点示范建设工程，推动物联网、大数据、云计算等在制造业领域的广泛深入应用，提升关键智能部件、装备和系统的自主化能力，建立健全智能制造标准化体系，全面提升制造业生产、管理和服务的智能化水平。鼓励有条件的大型企业设立设计研发中心，加快推进企业能源管理中心和绿色数据中心建设。加快建立以企业为主体的产学研用协同创新体系，推进战略性发展领域的创新中心建设。

（二）工业化和城镇化良性互动

工业化和城镇化良性互动，是现代经济社会发展的显著特征，是城市可持续发展的重要途径。从经济发展史的内在逻辑看，城镇化和工业化是相伴而生的。工业化是城镇化的经济支撑，是城镇化的发动机，没有工业化就没有城镇化。城镇化是工业化的空间依托，是工业化的加速器。推动工业化和城镇化良性互动，既是为工业化创造条件，也是城镇化发展的内在规律。第一，加快新型城镇化进程。抢抓国家新型城镇化的机遇，不断深化户籍、土地、投融资等方面的改革，努力提高公共服务能力，把工作重点进一步转向社会公共事业和社会管理，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖，加快农村转移劳动力市民化进程。坚持“两条腿走路”，实现城市化与农村城镇化并重，强化中心城市建设，发展城市经济、完善城市功能。第二，推动主导产业创新发展。做大做强优势主导产业，增强企业核心竞争力，带动上下游关联产业持续健康发展。第三，大力培育和发展战略性新兴产业。充分调动各类企业技术中心和科研院所的力量，利用政府公共平台和孵化基地，推动要素整合和技术集成，依托具有优势的产业集聚区，培育一批战略性新兴产业企业，实现规模化发展。第四，大力推进产业园区建设，促进产业园区与城镇化良性互动，实现产城融合发展。

（三）城镇化和农业现代化相互协调

城镇化与农业现代化是现代化发展的必由之路，城镇化的发展可以促进农业现代化的快速发展，农业现代化的发展又为城镇化的进一步发展提供基础支撑。两者的关系如下：农业现代化的相关成果为城镇化发展提供物质基础条件，剩余的农村劳动力为城镇化进程提供生产保障，剩余的农产品和闲散的农业资金为城镇化发展提供生活发展保障；同时，城镇化的发展进一步增大对农村剩余劳动力的吸纳，对进一步推广农业先进科学技术和农业机械化生产，培育科技型新农民，实现农业现代化具有强有力的推动作用。第一，积极推进农业现代化。创新农业经营体制，构建新型农业经营体系，建立以专业大户、家庭农场、农民合作社和农业龙头企业等为主体的多元经营模式，促进农业生产经营集约化、专业化、组织化和社会化，为同步推进新型城镇化建设提供坚实基础。第二，加快转移农业劳动力。加大农村转移劳动力技能培训，提升进城农民就业技能，增强就业稳定性。通过参与新型城镇化、工业化进程，让进城农民住得下、稳得住、能致富，真正实现市民化。第三，不断深化改革。不断深化农村土地制度、户籍制度、基本公共服务制度等方面的改革，打破城乡二元结构，促进城镇化和农业现代化相互协调。

（四）“四化”同步发展

“四化”是一个整体系统，“四化”之间不是孤立存在，而是环环相扣、互融互保、相互促进，要推进“四化”深度融合、互动发展，就要认清和把握“四化”的内在关联。新型工业化是城镇化、信息化和农业现代化的根本动力；信息化是新型工业化、城镇化和农业现代化的加速引擎；城镇化是新型工业化、信息化和农业现代化的实现载体；农业现代化是新型工业化、信息化和城镇化的发展基础。多年的发展已经使我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化取得了显著的成效，但“四化”发展不同步的问题依然突出。实现“四化”同步发展，除继续深化改革外，还需要着重关注如下重点内容。

第一，要实现产业发展和城镇发展的良性互动。立足工业化、农业现代化与城镇化多向互动，着力使“主导（特色）产业区—配套产业区—工业园区—特色（配套）产业点”的产业布局与“中心城市城区—县城城区—城郊镇街—功能型镇街”的城镇布局，实现有机融合和梯级联动，努力形成产业分工协作严密、城镇功能衔接紧密、产业与城镇深度融合的良性互动格局。依托工业化与城镇化带来的辐射效应，以及产业与城镇良性互动形成的增长潜力，通过健全土地流转体制机制、完善农业合作社公司化运营、发展现代农业产业集群等方式，加速资本、技术等资源向农村流动，加快农业现代化进程。

第二，以信息化助推“四化”融合。推进信息化与产业发展的深度融合。通过产品和装备智能化、产业链智能化提升、中小企业智能化支持与公共服务平台建设等工程，建设智能化的产业发展技术支持与服务体系，加快传统产业的改造升级和产业链的整合延伸。加快推进信息化与农业现代化的深度融合。加快打造农业科技创新的信息化平台，积极推进信息技术在农产品生产、流通、研发中的应用，建设以市场为导向的信息化服务体系。加快推进信息化与城镇化的融合互动。大力实施智能交通、智能城市管理、智能公共服务系统等建设，通过云计算、物联网、大数据等的加速创新和应用普及，将智慧城市、数字乡镇等新理念引入城镇发展，积极寻求城镇化的最佳发展模式。

参考文献：

1. 贺泽凯：《川南城市群战略规划研究》，西南交通大学硕士学位论文，2004年。
2. 王建伟：《以智能制造为突破口推动两化深度融合》，《中国电子报》2015年4月14日。
3. 王乐君、赵海：《三产融合发展是解决三农问题的重要途径——日本韩国发展六次产业的启示》，《农民日报》2015年12月5日。
4. 郑新立：《以全面小康为目标加快城乡一体化进程》，《农民日报》2016年3月27日。
5. 黄征学：《区域协调发展的内涵及特征》，《中国财政》2016年第14期。

责任编辑：李蕊

中国走向生态文明建设新时代

李 娣

摘要：生态文明建设是新时代中国特色社会主义思想的重要内容。党的十八大以来，中国生态文明建设不断取得新突破、新进展，取得了一系列重大理论创新。党的十九大报告中进一步提出，要建设人与自然和谐共生的现代化中国。认真学习总结党的十八大以来尤其是习近平总书记关于生态文明建设的重大理论与实践创新，全面贯彻落实党的十九大报告精神，坚持人与自然和谐共生，扎实推进中国生态文明建设走向新时代。

关键词：生态文明建设 新思想 实践创新

作者简介：李娣，中国国际经济交流中心经济研究部副教授。

党的十八大以来，生态文明建设被提到一个前所未有的战略高度，要求把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。党的十九大开启了生态文明建设的新征程。

一、中国生态文明建设的新思想

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局，并指出建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。同时，把加强生态文明建设写入党章，进一步明确生态文明建设的战略地位，以动员全党全国各族人民更好地全面推进建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴的中国梦。5 年来，以习近平同志为核心的党中央创新性地提出了生态文明建设总体部署，正确处理经济发展与环境保护关系，新的生态环境保护方法，生态红线观念，完善生态文明建设制度体系，解决损害群众健康的突出环境问题等思想深邃、内涵丰富、系统全面、指向明确的指导

思想和总体要求，深刻回答了生态文明建设的若干重大理论和实践问题，是近5年来生态文明建设领域最为重要的创新性进展与创新性成果。初步学习和研究认为，习近平总书记生态文明建设思想十分丰富，突出体现在以下8个方面。

（一）生态环境保护全球观

生态环境保护是习近平总书记构建“人类命运共同体”思想的重要内容。他强调：地球很大，也很脆弱。工业革命以来，自然生态系统发生巨大变化，出现森林消失、湿地退化、水土流失、干旱缺水、洪涝灾害频发、全球气候变暖等严重生态危机。地球上的物质资源必然越用越少，大量耗费物质资源的传统发展方式显然难以为继。面向未来，世界现代化人口将快速增长，如果大家依照现存资源消耗模式生活的话，那是不可想象的。习近平总书记向全球倡议，保护生态环境，应对气候变化，维护能源资源安全，是全球面临的共同挑战。中国将继续承担应尽的国际义务，同世界各国携手共建生态良好的地球美好家园。党的十九大报告提出，构建人类命运共同体，建设清洁美丽的世界。

（二）良好生态环境是最公平的公共品

“良好生态环境是最公平的公共品，是最普惠的民生福祉。”这是习近平总书记深厚的民生情怀和强烈的责任担当。他强调：环境就是民生，青山就是美丽，蓝天就是幸福。人民群众对清新空气、清澈水质、清洁环境等生态产品的需求越来越迫切，生态环境越来越珍贵。我们必须顺应人民群众对良好生态环境的期待，推动形成绿色低碳循环发展的新方式，并从中创造新的增长点。党的十九大报告中提出，要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。

（三）“天蓝、地绿、水清”的中国梦

走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。习近平总书记向全球系统阐述的中国梦是追求和平的梦，是追求幸福的梦，是奉献世界的梦。习近平总书记“天蓝、地绿、水清”的中国梦，就是要把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，形成节约资源、保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境。“天蓝、地绿、水清”的中国梦中蕴含着习总书记“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”的生态观，这既是对中国传统文化中哲学思想的继承，又彰显了中国共产党人对人类文明发展规律、自然规律和经济社会发展规律的深刻认识，丰富发展了马克思主义生态观，是对人类文明与生态关系的全新认识。

（四）生态环境就是生产力

“生态环境就是生产力”是习近平总书记生态文明建设思想的核心内容。他强调：要

正确处理经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展，决不能以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。良好生态环境是人和社持续发展的根本基础。生态环境就是生产力的理论判断不仅彰显了以习近平同志为核心的党中央高度的历史责任感和使命感，更是对马克思生产力理论的完善。

（五）绿水青山就是金山银山

习近平总书记关于“绿水青山”与“金山银山”的辩证统一关系的论述，是我们党积极探索经济规律、社会规律和自然规律的认识升华，推进了发展理念和方式、执政理念和方式的深刻转变。习近平总书记以实事求是的态度，把在实践中对绿水青山和金山银山这“两座山”之间关系的认识分为三个阶段，认为在不同的发展阶段，“绿水青山”与“金山银山”表现为不同的关系特征，要遵循“三个阶段”的特定规律运动变化，但“宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山”的根本性质是不会变化的，“绿水青山”与“金山银山”会产生矛盾，但始终是辩证统一关系。绿水青山和金山银山绝不是对立的，关键在人，关键在思路。“两山论”揭示了“绿水青山”与“金山银山”相互作用过程中固有的、本质的、必然的、稳定的联系，是生态文明建设必须遵循的客观规律。

（六）生态安全观

生态安全观是习近平总书记生态文明建设思想的重大创新。他指出：森林是陆地生态的主体，是国家、民族最大的生存资本，是人类生存的根基。要划定并严守生态红线，构建科学合理的城镇化推进格局、农业发展格局、生态安全格局，保障国家和区域生态安全，提高生态服务功能。生态遭到破坏，对国家全局会产生影响。面对新形势，习近平总书记强调构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。把生态安全纳入国家安全体系中，构建有中国特色的国家安全体系，极大地丰富了国家安全的内涵和外延。对推进国家治理体系和治理能力现代化，实现国家长治久安的迫切要求，促进经济社会可持续发展，引导全国人民提升生态安全重要性认识，破解生态安全威胁，具有重要意义和深远影响。

（七）生态思维方法论

建设富强民主文明和谐美丽的中国，实现中华民族永续发展，是我们党与习近平总书记心中的梦想和力量之源。这力量，根植于生生不息的“仁者爱人、与人为善、天人合一、道法自然、自强不息”等传统思想文化。他引导全国人民随时随地要有“劝君莫打

三春鸟，儿在巢中望母归”自然观，“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”的生态思维。习近平总书记认为，人类追求发展的需求和地球资源的有限供给是一对永恒的矛盾。解决好“天育物有时，地生财有限，而人之欲无极”的矛盾，是一场关系到人与自然和谐相处的社会革命。因此，他坚持认为“杀鸡取卵、竭泽而渔式的发展是不会长久的”。要求以谋万世的眼光和责任感来建设“美丽中国”。习总书记强调，要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性。我们必须通过制度建设、加强法制等行动来贯彻落实。在治气、净水、增绿、护蓝上下功夫，保得住青山绿水，留得住乡愁，努力走向社会主义生态文明新时代，建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

（八）山水林田湖草（树）是一个生命共同体

生命共同体的理念是习近平总书记对中国传统天人合一智慧新的理解与认识，是生态文明建设思想创新的显著标志。习近平总书记指出，山水林田湖草是一个生命共同体，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在草（树）。用途管制和生态修复必须遵循自然规律，由一个部门负责领土范围内所有国土空间用途管制职责，对山水林田湖草（树）进行统一保护、统一修复是十分必要的。他强调：一个良好的自然生态系统，是大自然亿万年间形成的，是一个复杂的系统。如果种树的只管种树、治水的只管治水、护田的单纯护田，很容易顾此失彼，最终造成生态的系统性破坏。建设生态文明要采取综合治理的方法，把生态文明建设融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各方面与全过程。生命共同体的理念从系统论的角度补充完善了现代生态学中生物链理论，说明了田、水、山、土、草（树）在生物链中与生物处于同等地位，打破了现代生态学仅把田、水、山、土作为外在条件对生态链形成影响的理论模式。在加快推进生态文明建设过程中，要用生命共同体的思维指导生态文明建设实践。

二、中国生态文明建设实践创新

党的十八大以来的5年时间，在新时代中国特色社会主义思想的指引下，中国生态文明建设实践创新取得重大进展。从宏观到微观，从工业领域到生产生活的各领域，从生态脆弱区到全国陆海空各区域，全方位深入推进生态文明建设，取得了新突破、新进展、新成效。在此，从资源节约、环境保护简要阐述主要成效。

（一）加强生态文明制度体系建设

十八大以来，中国共产党不断加强生态文明制度体系建设与创新。十八届三中全会提出加快建立系统完整的生态文明制度体系；十八届四中全会要求用严格的法律制度保护生态环境；十八届五中全会将“绿色发展”作为“十三五”乃至更长时期经济社会发

展的一个重要发展理念。2015 年中共中央、国务院先后出台《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》，审议批准“十三五”规划纲要，将生态环境质量改善作为全面建成小康社会目标，提出加强生态文明建设的重大任务举措。在气候变化巴黎大会上，中国成为《联合国气候变化框架公约》196 个缔约方通过的《巴黎协定》履约国与重要的推动国。2016 年，中央全面深化改革领导小组审议通过《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，31 个省（区、市）均已启动生态保护红线划定工作。2016 年，在两部生态文明建设和改革文件的指导下，结合实际需要，中央深改组和中央有关机构审议通过了一系列改革文件，以问题为导向，配合以强有力手段推进措施落地，新气象由此而生。

（二）推进资源节约

1. 保障土地资源可持续发展。2015 年末，中国农用地较 2012 年减少了 100.88 万公顷，减少幅度大大降低；随着工业化与城镇化的快速发展，为推进土地资源集约利用，2015 年全国建设用地供应较 2012 年减少了 21.25 万公顷。

2. 矿产查明资源储量保持稳定增长。与 2012 年底比较，2015 年煤炭资源储量增长 1455.1 亿吨，石油储量增长 1.7 亿吨，天然气增加 0.8 亿吨，发现丰富的页岩气储量，并取得突破性增长。铁、铜、铅、锌、钨、锡、钼等矿产资源储量都有较大增长。

3. 海洋生态环境状况基本稳定。2013 年，中国第一次启动海洋经济调查，与 2013 年比较，2016 年海洋资源产值增长了 30%。符合第一类海水水质标准的海域面积占管辖海域面积的 95%，保持在 2013 年的水平。截止到 2016 年底，中国已建立了各类海洋自然和特别保护区 250 多个，总面积约 12.4 万平方千米，开展 10 处“生态岛礁”工程，批准 1 处无居民岛开发利用项目，实施 28 个海洋可再生能源利用项目。

4. 水资源节约步步推进。与 2012 年比较，2016 年中国水资源总量偏多了 1.04%，全国供水总量减少了 0.31%，工业用水减少了 51 亿 m^3 ，生活用水增加了 75 亿 m^3 ，生态用水总量增加了 17 亿 m^3 ，全国人均用水量减少了 $18\text{m}^3/\text{人}$ ，万元国内生产总值（当年价）用水量减少了 37m^3 ，万元工业增加值（当年价）用水量减少了 16.2m^3 。

（三）加强环境污染治理

1. 水质改善成效明显。与 2013 年比较，2016 年全国Ⅰ～Ⅲ类河流水河长占评价河长比重提升了 6.8 个百分点，水功能区水质满足水域功能目标占评价水功能区数量的比重提升了 9.3 个百分点。化学需用量排放量逐年减少。

2. 大气环境持续改善。2013 年以来，中国启动了城市 $\text{pm}_{2.5}$ 及城市空气质量优良率监测，不断提高人们对大气环境的关注；全面加强对涉气“散乱污”企业综合整治、燃煤小锅炉淘汰改造、挥发性有机物（VOCs）治理等，强化扬尘治理、工业烟尘整治与

燃煤污染治理，与 2012 年比较，2015 年二氧化硫排放量减少了 259 万吨。2016 年，338 个地级及以上城市平均优良天数比例为 78.8%，较 2013 年提升了 8.3 个百分点。

3. 污染治理财政投入总量稳步加大。2012—2015 年，中国环境污染治理投资总额占国内生产总值比重分别为 1.53%、1.52%、1.49%、1.28%。2016 年，中央财政分别安排大气、水、土壤污染防治专项资金 112 亿元、140 亿元、91 亿元。

（四）持续推进生态系统保护

1. 生态环境质量不断改善。2015 年生态环境质量以“优”“良”和“一般”为主，约占国土面积的 67.1%。其中，生态环境质量为“优”的县域较 2012 年增加了 202 个，“良”的县域减少了 98 个。

2. 生态环境保护平稳向好。2012—2016 年，中国森林面积保持在 20769 万公顷，森林覆盖率 21.63%，造林面积保持逐年增长；湿地面积保持在 5360 万公顷，湿地面积占国土面积的比重为 5.6%。2016 年，自然保护区数较 2012 年增加了 81 个，其中，国家级自然保护区增加了 83 个。

三、进一步全面贯彻落实党的十八大以来生态文明建设思想

当前及今后一段时期，中国发展处于特别重要的历史阶段，是全面决胜建成小康社会的关键阶段，也是带领全国 14 亿人口，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要阶段，中国特色社会主义进入新时代，中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。既需要庞大的经济规模来支撑发展，又要着力解决发展中的不平衡、不协调、不充分、不可持续等问题。问题的解决，必须贯彻落实“五位一体”总体布局，推进“四化”同步发展，有效遏制“污染爬坡”。既要“金山银山”，也要“绿水青山”；既要发展，又要治污；既要“发展权”，又要“健康权”。坚持以“五大发展理念”推动“四化”同步发展，建议未来生态文明建设的任务可重点体现在以下几个方面。

第一，加快推动产业迈向中高端，提高生态效益。中国在逐步迈进工业化后期，正与全球新一轮产业革命形成历史性交汇，要把互联网为代表的信息化深度融入工业、农业，进一步以信息技术装备工业、农业，加快传统产业转型升级与向中高端迈进，在提高生产效率的同时，提高资源利用效率，减少环境污染。现代信息技术大幅度提升了工农业发展水平与现代服务业水平，催生了新资源、新业态、新产业，不仅创造了更为庞大的经济体量，也有效改善生态环境、减少资源消耗。人工智能、虚拟现实等新技术的加速兴起，为新产业发展提供了无限空间。分享经济新的模式正广泛渗透到各类生活资源和生产资料资源利用中，要进一步通过提高生产环节中产品的循环利用率来减少产品生产，节省资源和能源；也要利用各类新技术来降低流通环节的生态消耗，进而推动生

活方式向资源利用更为高效、更加节约转变。

第二，加快新型城镇化与农业现代化建设步伐，推进集约高效发展。要着力推进工业化与城镇化良性互动、城镇化与农业现代化相互协调。解决后工业化阶段，农村转移人口落户扎根城镇、城中村改造、以工业化带动中西部地区农村人口就地城镇化等问题。要健全和完善推进城镇化战略布局、形态、功能的体制机制，全面提升以人为本的城镇化发展质量与效益。推进农业现代化、促进产城融合，合理引导大中小城市协调发展，培育和发展城市群，建设特色乡镇和美丽乡村，形成要素自由流动，优势互补、互相繁荣的城乡发展新格局。加强国土空间开发管制，有效节约资源，促进城镇集约高效发展。尊重自然生态规律，坚持以人为本，统筹城乡生产生活，全面推行城乡全覆盖的绿色规划，促进清洁生产、低碳生活与循环发展。

第三，加快形成绿色生产生活方式，改善生态环境。要把绿色低碳理念贯彻在生产每个环节，加快形成绿色生产方式。要加强对燃煤电厂、钢铁厂等高排放产业全面实施超低排放和节能改造，最大限度减轻这类产业的污染排放量，提高资源和能源利用效率。要进一步推动和发展好节能环保产业，培育再生清洁能源和可替代能源，逐步补充乃至取代污染排放大的传统能源行业。引导企业能源消费革命，建设消耗低、排放少、能循环的绿色生产体系，打造绿色工厂、绿色车间。健全和完善覆盖各领域的生态保护补偿制度，建立多元化的生态补偿机制，提高全社会资源节约意识和环卫意识。

在日益紧密的全球化和过度消费的工业化大潮中，必须推动全体公民从能源、食物供给、交通出行、住房等方面实践应对能源和环境危机的解决方案。引导个人最大化地发挥创造力，降低能源消耗量，循环利用各种资源，自觉参与优美环境建设，打造富有生态理念的两型社区。倡导居民使用绿色产品，参与绿色志愿服务，树立良好公民环卫意识和绿色增长、共建共享的理念，把绿色消费、绿色出行、绿色居住转化为自觉行动，让人人既能充分享受绿色发展所带来的便利和舒适，又能自觉履行好应尽的可持续发展责任，推动全社会生活方式向自然、节俭、环保、健康方向转变。

第四，积极参与国际合作，提高生态环境国际话语权。绿色没有国界，但由于各国的国情不同，经济社会发展的阶段不同，生态文明建设所面临的挑战也不同。中国作为最大的发展中国家，发展是解决一切问题的关键，而发展所处的阶段决定了未来建设生态文明还将继续面临严峻的挑战。必须坚持开放发展，既要正视全球性生态环境挑战和危机，承担保护地球的共同责任和义务，又要认识到各国发展阶段、生态环境保护水平和能力不同的客观现实，继续坚持共同但有区别的责任原则，参与全球生态文明建设。要继续构建更加广泛的生态利益共同体与责任共同体，凝聚各方力量，形成生态文明建设国际新合力，搭建环境治理的国际合作平台，积极主动参与全球生态治理，共同维护和促进国际生态安全。积极参与生态技术国际合作研发，以促进国内绿色低碳技术、环

保产业升级，来推动国内绿色工业体系建设；进一步拓展生态环保新技术、新产业，提升生态环境治理水平和治理能力。对国内先进生态环境保护要有技术自信与经验自信，积极参与国际竞争与合作，尤其要加强新能源、新材料、新资源开发等领域技术交流与合作，提高中国先进绿色低碳技术和产品的国际市场占有率与全球竞争力，宣扬中国特色社会主义生态文明新理念，传播中国传统生态文化，在国际舞台上展示绿色中国形象。要积极参与全球环境保护、气候变化、能源资源等领域国际规则制定，推动形成制度化合作机制，更为积极主动地参与国际生态环境制度建设和国际环境公约谈判，在全球生态环境治理议题上，提出有成效的新倡议、新理念和新行动方案，不断提高中国在全球生态环境治理中的话语权。

要紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，进一步筑牢生态文明建设的“四梁八柱”，健全国土空间开发，资源节约利用，生态环境保护体制机制，推动形成人与自然和谐共生的现代化建设新格局，还要进一步推动以下几项工作。

一是要进一步把生态文明建设贯穿在“四个全面”战略布局之中。党的十八大提出，资源节约、环境友好社会建设取得重大进展是2020年实现全面建成小康社会宏伟战略目标时间表中的重要内容之一。全面深化改革、全面依法行政、全面从严治党是全面建成小康社会的动力源泉、法治保障和政治保证。

把生态文明建设贯穿在全面深化改革中，是全面深化改革的要求。新的时代背景下，解决错综复杂的矛盾和问题，推进中国特色社会主义建设，建设社会主义现代化强国乃至全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须不断探索实现“四化”同步的发展路径，保持全面、系统、协同推进政治、经济、社会、文化、生态全方位发展。全面依法行政是适应时代变化，推动生态文明建设全面走上法制轨道，实现生态环境治理制度化、规范化、程序化，确保生态文明体制改革稳步推进，维护生态安全、防止生态红线被践踏的法治保障，更是彰显社会主义现代化国家基本内涵的基本要求。全面从严治党是坚持在党的领导下，全面推进生态文明建设的关键所在，是引导各级党组织在生态文明建设中主动思考、主动作为的基础，是确保生态文明建设的整个制度体系贯彻落实到位，推动生态文明建设及生态环境治理能力现代化的政治保证。生态文明建设涉及生产生活方方面面，只有把生态文明建设融合贯穿到经济、政治、文化、社会建设的各方面和全过程，贯穿在“四个全面”中，把推动生态文明建设与各领域改革、全面依法行政、全面从严治党紧紧融合在一起，才能筑牢生态文明建设的“四梁八柱”，才能把生态文明建设的决策部署落到实处，才能着力解决生态环境方面的突出问题，从源头上扭转生态环境恶化趋势，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献，走向社会主义生态文明建设新时代。

二是要进一步凸显生态文明建设也是生产力。“绿水青山”也是“金山银山”。生态

环境治理所投入的人力、物力、财力是其他物资生产的“机会成本”，减少环境污染与破坏，就是提高其他物质资料的生产能力；在生态环境治理中所积累的经验、各类发明创造、科技创新，可以转化为新的生产力；转变经济发展方式，合理利用资源，提高资源利用效率，就是提高生产效益；生态环境改善，提高了人民幸福感与健康指数，提高了人类改造自然的能力，也就提高了生产力水平。未来要进一步完善和贯彻落实好党的十八大以来建立的关于生态文明建设“四梁八柱”的制度体系，凸显生态文明建设的生产力特征，解决人民群众最关心大气污染治理、饮水安全、土壤污染等问题；着力全面完成党的十九大报告提出的推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制等四项战略任务；化解生态危机，确保生态安全，让人民群众逐渐感受到美丽中国带来的生产红利。凸显生态文明建设的生产力特征也是打消人们面临新的情况与挑战时，不可避免出现的要求重返经济社会粗放发展老路的念头，是发动人民群众投入到生态文明建设中来，坚定建设美丽中国的信心，坚决抵制破坏环境、污染环境的行为，自觉养成良好消费习惯，转变不利于生态文明建设生产生活方式的最现实“引导力”。凸显生态文明建设的生产力特征，让人民群众在美丽中国建设中有更多的获得感，有利于树立全体人民坚定不移地推进生态文明建设的信心，坚定凝聚力量、攻坚克难、奋力前行的决心。

三是以山水林田湖草是生命共同体来指导生态文明建设实践。人与山水林田湖草是一个生命共同体，要求在建设生态文明实践中，按照习近平总书记指出的“对山水林田湖草进行统一保护，统一修复”。认真总结过去资源有效利用和环境保护等治理方面的方式方法，创新管理手段，优化管理资源配置，提高管理水平，按照“由一个部门负责领土范围内所有国土空间用途管制职责”方式理顺管理职责。山水林田湖草各有各的管理特征，管理部门各有各的权益，行使各自的职责，但山水林田湖草更是一个生命共同体。要总结河长制管理实践经验，不断打破条块分割的“博弈思维”，割舍“部门利益”，科学构建管理体制，形成更科学合理的协调机制，把各类生态资源纳入统一治理的框架之中，盘活山水林田湖草的生命共同体。

参考文献：

1. 习近平：《谈治国理政》，外文出版社 2014 年版。
2. 魏礼群：《中国共产党十八大以来社会治理的新进展》，《光明日报》2017 年 8 月 7 日。
3. 国土资源部：《中国国土资源公报》（2012—2016 年），国土资源部网站。
4. 水利部：《全国水利发展统计公报》（2012—2015 年）、《中国水资源公报》（2012—2016 年），水利部网站。
5. 国家统计局：《2016 年中国统计年鉴》，中国统计出版社 2016 年版。

责任编辑：谷 岳

未来 30 年科技产业革命变化趋势及 我国创新发展的建议

路红艳

摘要：党的十九大报告提出，到 2035 年，我国要基本实现社会主义现代化，经济实力、科技实力将大幅跃升，跻身创新型国家前列；到 2050 年，把我国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。要实现这两个阶段目标，必须把握未来 30 年科技产业革命发展大方向、大趋势，大力培育新技术、新产业、新业态、新模式，构建与中国特色社会主义新时代相适应的“人本化、自主性、共享式、平台型”科技创新体系和知识化、智能化新型产业体系，有效发挥创新对经济社会发展的驱动引领作用。

关键词：科技革命 科技创新 现代产业体系

作者简介：路红艳，商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所研究员、经济学博士。

党的十九大报告提出，“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑”，同时着眼于未来，提出从 2021 年到 2050 年的 30 年分两个阶段建设社会主义现代化国家的宏伟目标。而要实现这两个阶段目标，需要把握未来 30 年科技产业革命发展趋势，走创新驱动发展战略和新型工业化战略，全方位推动创新能力建设、创新人才培养、创新政策完善、创新效率提升，构建与中国特色社会主义新时代相适应的“人本化、自主性、共享式、平台型”科技创新体系和知识化、智能化现代产业体系。

一、未来 30 年科技产业革命发展趋势

世界近代历史表明，每一轮科技革命和产业变革都对人类社会进步和生产生活方式产生了重大影响。自 18 世纪以来，人类已经经历了以机械、电气、电子技术创新和大规模应用为特征的几次科技革命和工业革命。当前，全球创新活动日趋活跃，新兴学科不断涌现，学科交叉融合加速，新一轮科技产业革命正在全球范围内孕育兴起。按照科技产业革命历史演变规律，未来 30 年，世界将处在新一轮科技革命和产业变革重大变革期，科技创新超加速发展，信息网络、生物科技、可再生能源、新材料与先进制造等将孕育一批具有重大产业变革前景的颠覆性技术，并成为引领经济社会发展的核心动力和主导力量。

与以往历次科技产业革命不同，未来 30 年科技产业革命的显著特征是信息技术、互联网技术的深度发展及其与生物、能源、材料等多学科、多技术领域相互渗透、交叉融合、群体突破，并促使产业领域颠覆性技术不断涌现、新的产业组织形态和商业模式层出不穷。主要表现为：

第一，信息技术颠覆性创新持续加速推进。当前，信息技术的发展已从线性增长进入指数级增长阶段，信息网络技术深度应用模式逐步形成，新一代信息技术正在加速向实质生产高峰期过渡。未来 30 年，信息技术在科技创新中的主导地位将继续提升，云计算、物联网、大数据、人工智能、3D 打印等技术广泛应用和新兴产业的蓬勃发展，将推动人类社会由信息时代迈入后信息时代、智能时代。人工智能和机器人技术将突破感知、智能等核心技术瓶颈，服务机器人、自动驾驶汽车、快递无人机、智能穿戴设备等将日益普及。以机器人、增材制造等为代表的先进制造技术推动制造业向智能化、服务化方向升级。

第二，生命科学和生物技术获得突破性发展。基因测序、干细胞与再生医学、分子靶向治疗、远程医疗等技术大规模应用，医学模式将进入个性化精准诊治和低成本普惠医疗的新阶段。2030—2050 年，基因测序技术、干细胞与再生医学将有可能攻克已知的人类基因问题和所有疾病。与此同时，合成生物学进入快速发展阶段，生物合成学可以制造出检测毒气的生物、将工业废物转为生物燃料，并将掀起新一轮生物技术浪潮。

第三，绿色能源技术推动产业绿色可持续发展。美国未来学家杰里米·里夫金在《第三次工业革命》一书中预言人类社会正在进入互联网和新能源相结合的“后碳时代”，它以互联网技术和可再生能源作为主要推动力，并引发经济和社会的转型。这意味着随着全球气候变化、资源环境恶化和移动互联网、大数据、人工智能和机器人等“耗能”产业的发展，未来 30 年新能源革命将持续爆发，分布式、智能化、低碳化的新能源技术

取得重大突破，全球范围内天然气、核电、水电、生物质能、风能、太阳能等低碳清洁能源将大幅增加。据国际可再生能源署（IRENA）预测，到 2050 年清洁能源的份额会达到 65%。

第四，先进新材料技术得到广泛开发和应用。在新一轮科技产业革命中，智能制造、机器人、3D 打印、生物产业等的快速发展将对新材料产生极大需求。未来 30 年，以纳米科技和量子点技术、石墨烯材料为代表的新材料技术将展现出诱人的应用前景。

第五，科技创新全球化、多极化。未来 30 年，经济全球化的推进将对创新资源配置日益产生重大影响，人才、资本、技术、产品和信息等创新要素全球流动的速度、范围和规模都将达到空前水平，技术转移和产业重组不断加快。科技创新可能不再受国家和地域限制，全球创新中心分布日趋分散化，创新生活实验室、制造实验室、众筹、众包、众智等新型创新平台和模式不断涌现，创新活动呈现开放化、网络化、集群化趋势。

二、新一轮科技产业革命对经济社会发展的影响

新一轮科技产业革命在未来 30 年逐渐走向高潮，其产生的颠覆性技术将不断创造新产品、新需求、新业态、新产业、新模式，将深度改变人类生产生活方式和产业形态，重塑工业社会产生的基本社会结构和政治形态。

（一）产业形态和生产组织方式发生深刻变革

新一代信息技术的快速发展及其与新能源技术、生物技术、新材料技术的交叉融合，将对全球创新驱动发展和产业结构升级产生颠覆性影响。一是三次产业高度融合、边界模糊，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现，现代产业体系加速重构。二是数字技术、网络技术和智能技术日益渗透融入到产品研发、设计、制造的全过程，推动制造业由大批量标准化的生产方式转变为以互联网为支撑的智能化大规模定制生产方式，异地设计、就地生产的协同化生产模式将被广泛接受和采用，制造业分享经济、产品全生命周期管理、精准供应链管理等将加速重构产业价值链体系。三是智能化、网络化、绿色化、知识化、服务化成为现代产业体系新特征。新一代信息技术的广泛应用，推动制造业产品、装备、工艺、管理、服务向智能化方向发展，生产过程服务化趋势增强。互联网技术与制造业的结合，使得制造业研发设计、产品生产、销售管理等全链条网络化，生产布局更加分散化、工厂规模更加小型化，产业链分工发展巨大变化。信息和知识成为最重要的生产力要素，知识创新将推动知识密集型产业成为新的主导产业，使产业结构呈现出明显的知识化特征。新材料、新能源技术和低碳技术在产业发展中广泛应用，绿色低碳、可持续发展将进一步成为全球产业创新发展的方向。

（二）逆“城市化”浪潮引发城乡结构变化

在新一轮科技产业革命的推动下，人口流动的方向和人类居住、生活工作方式将发生根本改变。互联网、物联网等信息技术的广泛应用，将改变传统社会人们的上班与工作方式。利用互联网和智能设备，人们可以实现弹性地、自由地安排自己的工作时间与空间，分布式协作办公将成为趋势。这种职业和工作方式的改变，将促使向往特色小城镇舒适生活和乡村田园生活的中产阶级，特别是从事新技术和新业态的人员逃离大城市的交通拥堵、高生活成本。与此同时，万物互联、人工智能等技术的发展，也将使得未来的教育、医疗实现在线化、远程化，居住在中小城镇或乡村同样能够获得大城市的教育和医疗资源，这也将促使越来越多的人口向中小城镇和乡村转移。到 2050 年，中国城镇化率将达到 70% 左右，新一轮科技革命推动的“逆城市化”浪潮将使大量中产阶级向 3~5 万人口的特色小城镇或乡村流动，中国城乡结构将发生重大变化。

（三）社会阶层两极分化趋势进一步加剧

未来人工智能和机器人技术的发展，在创造很多新就业岗位的同时，也将会对低技能的就业产生巨大冲击，大量的简单工作，如汽车司机、服务员甚至秘书等将被机器人替代。牛津大学和美国劳工统计局共同发布的数据显示，到 2035 年美国数百万劳动力将被机器人取代。中产阶层可能由于大规模失业而陷入贫困状态，加剧社会两极分化的程度，给社会造成巨大冲击，导致经济不稳定与社会动荡。

（四）政府社会治理难度加大

新一轮科技产业革命背景下，互联网、大数据等信息技术创新应用，有利于公众更好、更全面地了解政治信息，使普通公众的政治参与“话语权”越来越大，将促进政治参与多元化，并为社会治理带来新理念、新方法、新途径。但同时，也对政府社会治理带来了严峻挑战。一是网络安全问题更加突出。随着万物互联的实现，网络暴露的风险大大增加，国家、企业以及个人的数据将会面临越来越隐蔽的攻击，网络攻击的后果也会越来越严重。二是网络舆论控制与治理难度加大。一些别有用心或个人或组织通过传播虚假信息、制造谣言等蒙蔽和误导公众，可能引发网络暴力、网络性群体事件，损害政府的权威性和公信力，影响政治团结和社会稳定。三是社会治理模式面临挑战。随着新技术应用和新兴产业发展，承担社会治理的责任将从政府转向平台、消费者、第三方治理机构等多元主体，这种责任的分散化可能导致治理责任边界模糊，对原有法律、标准和监管模式带来严峻挑战。同时，自由职业者、非正规就业群体大量出现，城市流动人口增多，政府社会治理压力将持续增大。

（五）全球贸易投资格局和规则加速重构

未来 30 年，在以人工智能技术、机器人技术、新能源技术、自动驾驶技术、3D 打印技术、区块链和生物技术为代表的新一轮科技产业革命推动下，各国和各地之间的距离将进一步缩小，经济发展的物理障碍日益减少，将会对国际贸易投资格局产生重大影响。全球贸易规则谈判将从实体贸易领域转向数字贸易领域，贸易投资规则除了关注投资管理、知识产权保护、环境保护等议题外，重点将放在智能制造、交叉行业、混合行业的标准统一，非边界、非物质的市场准入和公平竞争等方面。传统跨国公司面临全球要素的重新布局和配置，以技术、知识和智能资源为支撑的新型跨国公司将成为全球化的主导力量。中国参与国际规则和标准制定的主导权大幅提升，“一带一路”战略使得中国与沿线国家贸易投资更加紧密，成为“一带一路”科技创新和产业的领导者。

三、未来 30 年我国科技产业创新发展的重大建议

历史表明，每一次科技革命都改写了世界经济版图和政治格局，一些欧美国家抓住机遇，一跃成为世界强国，成功走向现代化国家。从发展基础来看，党的十八大以来，我国科技整体能力持续提升，一些重要领域跻身世界先进行列，量子通信、高速铁路、载人航天、探月工程、超级计算机等等若干前沿和新兴领域研究已取得一批世界领先重大成果。2016 年，我国研发人员总量居世界第一位，研究与试验发展（R&D）经费支出 15677 亿，位居世界第二，国家综合创新能力跻身世界第 17 位。同时，我国产业创新能力显著提升，产业综合实力明显增强，稳居世界第一制造大国地位，高铁、核电、工程机械、通信设备等领域已具备全球竞争力，形成了若干具有国际竞争优势的骨干企业，500 余种主要工业产品中有 220 多种产量位居世界第一。服务业进入快速发展阶段，2016 年，服务业增加值占国内生产总值比重为 51.6%，电子商务、互联网金融、分享经济、平台经济、协同经济等服务业新业态、新模式不断涌现，成为经济发展的新引擎。

未来 30 年，按照党的十九大报告提出的两个阶段目标的要求和建设现代化经济体系的重要任务，要抓住新一轮科技产业革命的重大机遇，充分发挥科技和产业发展基础和优势，构建与中国特色社会主义新时代相适应的“人本化、自主性、共享式、平台型”科技产业创新体系，推动创新型国家建设，实现科技产业向高质量发展，确保为实现建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国提供有效支撑。

（一）突出“人本化”创新导向，力求科技产业创新更好地造福人类和提升人民福祉

党的十九大报告中提出，推动构建人类命运共同体。这要求科技创新要以解决人类共同面临的全球性问题和挑战、围绕人的需求提升生活品质为出发点，着力推进责任性

创新、包容性创新，形成体现大国责任和中国特色的科技产业创新体系。一是强化大国责任和担当，树立“负责任创新”理念。致力于解决人类共同面临的人口、资源、环境等难题，加强世界前沿重大科技研究和攻关，引领全球创新导向，力求使创新更好地造福人类。二是以人的需求为导向，强化包容性创新理念。针对新一轮科技革命可能进一步造成社会阶层差距扩大和不平等的问题，强化以创造价值和提升人民生活品质为核心的普惠化科技创新，引导企业开展更多贴近人民生活、满足群众需求的包容性创新，着力为低收入群体创造和提供更多的机会。三是突出防范大规模失业风险，强化知识性创新理念。在推动机器人技术和机器人产业发展的同时，要把握中国作为人口大国的客观实际，以提升人的素质为出发点，加强对低技能劳动者的教育和培训，提升劳动者的知识运用和创造能力，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，防范可能造成的大规模失业风险。

（二）突出“自主性”创新导向，着力提升产业自主创新能力和科技实力

关键核心技术缺失、科学知识创新与前沿技术创新储备薄弱，是制约我国科技产业自主创新的主要瓶颈。要围绕党的十九大报告提出的建设创新型国家的目标任务，制定战略性技术预见和变革性产业路线图，加强面向世界科技前沿和国家战略需求的前瞻性基础研究和应用基础研究，支持多学科、跨领域技术交叉与融合，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，力争在更多领域引领世界科学研究方向和技术创新。面向 2035 年，重点突破 5G 技术、大数据分析、高性能计算、3D 打印、石墨烯材料、智能机器人等一批关键共性技术和核心技术，培育新兴先导产业和支柱产业。面向 2050 年，加强脑科学与人工智能、量子通信与量子计算、干细胞与再生医学、合成生物学、纳米材料等的前瞻布局和科技攻关，力争取得一批具有全球影响力的重大基础研究成果，引领国际产业发展方向。

（三）突出“共享式”创新理念，构建面向国内外的开放式协同创新体系

在未来科技产业创新全球化、多极化趋势下，创新不再仅仅依靠一个企业、一个组织或一个国家，而是更多地体现在跨企业、跨组织和跨国合作研发和共享科技成果方面。因此，我国科技产业创新要树立共享理念，着力构建多元化、多层次的开放式协同创新体系。一是面向基础前沿技术和关键核心技术领域，整合科研院所、企业资源，通过设立开放实验室、产业创新联盟、创新孵化器等多种模式，构建国内多层次协同创新网络。二是抓住“一带一路”建设的历史机遇，依托科技伙伴计划和政府间科技创新合作机制，全面融入和布局全球创新网络，深度参与新一轮科技产业革命的技术研发、国际标准制

定和战略分工，提升国际标准和全球创新规则制定的主导权。三是推动中国制造 2025 和德国工业 4.0、法国新工业计划、英国制造 2050、日本机器人新战略等有效对接，建立跨国高水平创新平台，提升我国科技产业发展的国际话语权。四是消除制约科研活动、创新人才等的跨境流动与合作的体制机制和政策障碍，引进一批从事国际前沿科技研究、带动新兴学科发展的科学家团队和掌握国际领先核心技术的高端人才，提升对全球创新要素和资源的吸引力和集聚力。

（四）强化“平台型”创新驱动，实现技术突破和产业应用创新高度融合发展

未来新一轮科技产业革命将促进网络信息技术、大型科研设施开放共享，基于互联网的创新平台将成为引领科技产业创新发展的重要方式。我国应顺应这一趋势变化，以关键技术发展为支撑，以重点产业和领域为载体，强化创新平台和新型创新组织发展，推动创新主体、创新流程、创新模式变革，构建社会化、大众化、网络化创新体系，促进科技成果转化应用和产业发展。一方面，要发挥“互联网+”优势，推动建设开放式大企业创新创业平台，形成大中小企业联合创新创业新局面，提高创新效率。鼓励科研院所、高校、企业、普通创客深度融通，发展创新生活实验室、制造实验室、众筹、众包、众智等多样化新型创新平台，促进各类新型生产组织、新型研发组织、新型服务组织、新型社会组织发展和成长，激发科技产业创新发展活力。另一方面，新一轮科技产业革命推动下的新型弹性工作革命和自由就业革命，将促使未来产业组织形态更可能由小企业和个人创业者组成。顺应创新组织小型化、分散化和创客化趋势，我国要高度重视小企业和个人创业者在科技产业创新发展中的重要作用，通过构建完善政策促进体系，推动中小企业和个人创业者加入各类科研院所和大企业创新平台，引导中小企业和个人创业者提升创新能力，释放创业创新潜能。

（五）全方位推动创新系统协同共建，提高国家创新体系整体效能

按照十九大报告建设创新型国家的要求，要适应未来创新主体、创新模式变化，推进国家创新体系建设，加强科技与经济、金融、贸易和教育的整合和协同共建，形成科技创新的智力资本、金融资本和国际资本的强大支撑。大力倡导和培育创新文化，加强知识型、技能型、创新型人才培育，着力培养科技领军人才、青年科学家、核心技术研发人才和高水平创新团队，提高技能人才的动手能力、知识创造能力和信息技术运用能力，形成新型工业化和科技创新人才支撑。进一步深化科技管理体制、科技成果转化机制改革，强化知识产权创造、保护、运用，健全创新和设计成果激励保护机制。全面推动创新型创新的政策、法制和文化环境建设，形成更加完善的创新生态体系和市场环境。

（六）加快推进工业现代化进程，构建知识化、智能化为主导的产业新体系

工业现代化是社会主义现代化的重要基础。经过改革开放 40 年的快速工业化，我国已实现了从农业国到工业化国家的转变，并已成为世界最大的工业生产国、工业制品出口国和制造业中心，正在从以制造业为主向服务业为主的经济结构转变。从工业化阶段的经验性判定指标来看，当前，我国总体上已处于工业化的中后期阶段（由工业化中期向后后期阶段过渡阶段），完成工业化仍是未来一段时间经济发展最重要的任务。按照社会主义初级阶段理论和党的十九大报告提出的两个阶段发展目标，未来 30 年，中国将走完社会主义初级阶段的最后阶段，并在 2020 年基本实现工业化，到 2030 年基本实现社会主义现代化。

在这一过程中，在新一轮科技革命和产业革命的影响下，中国将全面完成工业化并进入后工业化阶段，其经济特征将表现为：一是制造业高度发达，制造业与信息化、互联网化、数字化深度融合，工业技术上逐渐领先成为全球创新基地；二是服务业大发展建立在高度发达的制造业基础之上，服务业所占比重持续上升并占主导地位；三是信息技术迅速发展，并进入“信息时代”，信息、知识成为最重要的经济增长的驱动要素。因此，未来 30 年，在我国全面完成工业化并逐步迈向后工业化阶段的过程中，要以建设现代化经济体系为目标，围绕制造强国建设，构建与后工业化阶段相适应的知识化、智能化新型产业体系，加速推进新型工业化和现代化进程。

一是构建智能化、网络化、绿色化、服务化新型制造体系，推动制造强国建设。围绕“中国制造 2025”战略和“互联网+”行动计划，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，全面推进制造业技术创新、商业模式创新和服务创新，大力发展众包设计研发、网络化协同制造、云制造、分享制造等智能制造新模式。防范金融化、制造业空心化等先行工业化国家出现的问题，实施“新型再工业化”战略，推动制造业和服务业融合发展，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。加快新型绿色低碳技术和清洁能源技术开发应用，推动生产方式绿色化、低碳化，实现产业可持续发展。

二是构建知识型、网络型、共享型服务业新体系，提升服务业发展水平。准确把握后工业化社会的特点，面对从工业经济向服务经济和知识经济转型的大趋势，大力发展以科技服务业、“互联网+”和信息服务业为代表的技术、知识和人力资本密集型的新型服务业态，推动平台化集成服务创新，实现现代服务业向知识型、网络型服务业转变。推动住宿餐饮、教育服务、养老服务、健康服务以及旅游领域共享型服务新业态发展，培育经济新增长点，形成新动能。

三是推动精准化、网络化、生态化农业发展，全面实现农业现代化。实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展。推动新一代信息技术、生物技术在农业领域的广泛应用，大力发展大数据与农业相结合的精准农业。推进生态农业、循环农业和低碳农业的发展，着力减少污染，改善生态环境。

（七）发挥创新对经济社会的引领作用，构建支撑科技创新良好的经济社会环境

针对未来 30 年科技产业革命对城乡结构、社会变革、政府治理等各个方面产生的重要影响，要趋利避害，用新技术、新手段解决当前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以及未来经济社会发展面临的问题。一是充分考虑未来产业和生产方式变革趋势，合理谋划与未来生产小型化、本地化、分散化相适应的新型基础设施体系，加强数字基础设施建设，推动基础设施智能化、网络化建设，尽可能避免对港口、能源等大型基础设施的集中过度投资。二是顺应未来“逆城市化”、城镇结构和城镇人口分布变化趋势，前瞻性谋划生态环境优良宜居的特色中小城镇和具有自然景观、历史人文、乡土特色、乡愁记忆特色的乡村建设，加强信息化基础设施配备和远程医疗、在线教育等公共服务体系建设，促进大中城市、中小城镇和乡村协调发展。三是针对未来社会治理可能面临的问题和挑战，建设基于大数据的社会治理和公共服务平台，全面提升政府公共服务和社会治理能力，实现国家治理体系和治理能力现代化。四是高度关注新一轮科技产业革命对经济全球化的影响，密切跟踪国际贸易规则重构的新动向，通过双边谈判降低技术、资本、人才等创新要素国内外流动的制度性壁垒，争取在国际贸易规则制定中的主动权和主导权，打造更具包容性、合作联动、公正合理的国际贸易投资治理新体系，促进科技产业创新更好更快发展。

参考文献：

1. 路甬祥：《中国智造与中国创造》，《全球化》2016 年第 9 期。
2. 白春礼：《创造未来的科技发展新趋势》，《人民日报》2015 年 7 月 5 日。
3. 赵昌文：《“十三五”时期中国产业发展新动向》，《财经问题研究》2016 年第 3 期。
4. 克劳斯·施瓦布：《第四次工业革命》，中信出版社 2016 年版。
5. 亚力克·罗斯：《新一轮产业革命——科技革命如何改变商业世界》，中信出版社 2016 年版。
6. 杰里米·里夫金：《第三次工业革命：新经济模式如何改变世界》，中信出版社 2012 年版。
7. 柯正言：《打造世界科技强国的路径选择》，《决策与信息》2015 年第 8 期。

责任编辑：谷 岳

· 国际经济 ·

数字贸易规则的最新发展趋势及 我国应对策略

崔艳新 王 拓

摘要：当前，数字贸易发展迅猛，其新型发展模式正在引发国际贸易规则的深刻变革。世界主要发达国家纷纷着手制定数字经济相关发展规划，并积极探索制定数字贸易规则，以期获得国际规则制定的主导权。美国倡导数据的自由流动，但在数字本地化、隐私保护等方面与欧盟难以达成一致，与中国在数据跨境流动和源代码规则方面也存在较大分歧。我国应充分发挥在跨境电子商务领域的领先优势，构建符合我国国情和自身利益的数字贸易规则。

关键词：数字贸易 数字经济 国际规则

作者简介：崔艳新，商务部国际贸易经济合作研究院国际服务贸易研究所副主任、副研究员；

王 拓，商务部国际贸易经济合作研究院国际服务贸易研究所助理研究员、博士。

当今世界已进入数字经济时代，根据波士顿咨询公司统计数据，2016 年全球互联网影响的经济总量达到 4.2 万亿美元，发达国家受益于互联网作用，经济增长提高 5%~9%，互联网对发展中国家国内生产总值（GDP）的贡献达到 15%~25%。全球商品、服务和资金流动在 2007 年达到约 30 万亿美元的历史最高记录后，增幅逐渐放缓，甚至出现停滞或下降。但基于互联网、大数据与云计算等现代技术手段产生的数字贸易却增速迅猛。据测算，从 2005 年到 2014 年，通过互联网传输的全球数据流量增长了 45 倍，远远超过传统的国际商品贸易或金融资本流动的增长速度。数字经济和数字贸易带来巨大红利的

同时，也给传统贸易方式和贸易规则带来不小挑战。目前，我国电子商务迅猛发展，成为推动经济发展的重要引擎，但对跨境电子商务乃至数字贸易规则方面的认知仍然不足。因此，研究全球数字贸易规则最新发展趋势，对于我国发展数字经济与数字贸易，参与制定符合自身利益的国际数字贸易规则具有重大意义。

一、数字贸易引发贸易规则的深刻变革

（一）对数字贸易与跨境电子商务的认知不断变化

互联网技术应用手段的日新月异，使得数字贸易的内涵与外延不断扩充。根据美国国际贸易委员会 2013 年发布的《美国和全球经济的数字贸易》报告，数字贸易是指通过互联网交付产品和服务的商业活动。通常数字贸易包括四个方面的内容：一是数字化交付内容，如音乐、游戏、影像、书籍；二是社交媒体，如社交网络网站、用户评价网站等；三是搜索引擎，如万用搜索引擎、专业搜索引擎等；四是其他数字化产品和服务，如软件服务、在云端交付的数据服务、通过互联网实现的通信服务、在云端交付的计算平台服务。在现实应用中，与数字贸易密切相关的电子商务（e-commerce）目前也没有广泛接受的权威定义。从广义上看，电子商务指通过互联网从事的商业活动，包括在线下交付货物或服务，也包括线上传输产品与提供服务，如软件等。世界贸易组织（WTO）《关于电子商务的工作计划》中将电子商务定义为“通过电子方式进行货物或服务的生产、分销、销售或者支付”。因此，从广义上来看，数字贸易与跨境电子商务并没有本质上的区别，两者属于一脉相承的，具有诸多相同特点和属性。但是在现实应用中，跨境电子商务通常主要指基于互联网而进行的跨境货物贸易以及相关的服务，跨境电子商务的核心仍然在于“货物流动”；而数字贸易更侧重于数字化交付内容及服务的跨境流动，核心在于“数据流动”。

（二）多边贸易框架下关于数字贸易规则难以达成共识

数字贸易作为一种新型贸易方式，其主要依托互联网体现出的自由化和开放性等特点，与传统世界贸易组织（WTO）框架下货物贸易与服务贸易规则之间都产生了不适和冲突。

在数字贸易的属性方面，目前为止，WTO 各成员国对于数字贸易究竟适用货物贸易规则（GATT）还是服务贸易规则（GATS）还未达成一致。数字贸易具有虚拟化和可复制性等特点，贸易方式隐蔽复杂，监管难度大，使得现有 WTO 货物贸易关税规则难以对其产生效力，而如果将其列入服务领域，又将面临各国严苛的市场准入壁垒。在边境后措施方面，数字的跨境流动要求对数字安全进行有效保护，而以欧盟为首的一些国家对

于数据存储提出较高的本地化要求。如何制订全面、统一、规范、透明的数字贸易规则已成为 WTO 面临的一大难题。

目前，在世界贸易组织多边框架下，关于数字贸易及跨境电子商务议题主要存在三方立场：一是以美国为首，包括欧盟、日本等在内的发达国家，主张将数字的跨境自由流动纳入多边贸易规则；二是以中国、俄罗斯为代表的发展中国家以及欠发达国家，主张建立基于货物流动为主的跨境电子商务规则；三是非洲、加勒比和太平洋岛国等相关国家，由于自身电信与互联网等基础设施较差，反对将数字贸易及跨境电子商务议题纳入多边贸易框架下讨论。

（三）数字贸易壁垒与“电子摩擦”使得贸易争端解决变得更为复杂

数字贸易壁垒不仅包括针对电子产品的关税和配额，还包括形形色色的非关税壁垒。数字贸易领域主要的非关税壁垒包括：本地化措施、跨境数据流限制、知识产权侵权、国际合规性评估、网络安全风险等内容。这些非关税壁垒通常以有意或无意的歧视性法律法规，阻碍数字贸易自由流动。与传统的关税与非关税措施相比，数字贸易壁垒更为复杂与隐蔽，由此产生的“电子摩擦”（e-friction）使得传统的贸易争端解决机制也面临挑战。

（四）数字贸易的统计困难阻碍了贸易政策的有效制订

数字贸易的产生使得商品和服务的定义界限越来越模糊，无论是现有以海关为主的货物贸易统计分类，还是以《国际服务贸易统计手册 2010》和《国际收支与国际投资头寸手册》为指引的服务贸易统计分类，都不足以涵盖以数字贸易为代表的各类新型贸易。以互联网为载体的数字贸易使得跨国销售信息难以准确捕捉，各国贸易数据的统计变得更加复杂，政策制订者难以有效判断国家间贸易与投资受益的真实状况。

二、美国试图占领全球数字贸易规则高地

美国是全球互联网和数字技术最发达的国家，全球市值最高的前十家公司中，互联网企业占据五席，分别是苹果、谷歌、微软、亚马逊和脸书，均属于美国。根据美国商务部的数据，2014 年美国数字服务出口 3997 亿美元，进口 2080 亿美元，贸易盈余高达 1589 亿美元，数字服务占当年美国服务贸易总额的 50% 以上。美国为了促进数字经济和推动数字贸易发展，实现“数据自由流动”的雄心而制定了一系列方针政策。

（一）美国在数字贸易领域内的战略目标

美国发表的一系列关于数字经济与数字贸易的报告显示，由于数字经济和数字贸易

对美国经济具有极大的促进作用，并且美国在信息技术方面具有世界绝对领先的优势，因此美国国务院认定“确保自由和开放的互联网”将成为其一项重点政策。美国贸易代表希望通过推动全球数字贸易来宣扬数字自由主义的立场，确保数据可以不受阻碍地自由流动。为此，美国制订了清晰的数字经济与数字贸易战略，并在 2015 年 6 月颁布实施的美国《贸易促进授权法》中指出，美国商务部应达成协议来实现以下目标：

1. 确保将世贸组织当前的承诺适用于数字贸易环境中，确保对数字贸易的待遇不低于对商品贸易的待遇；
2. 禁止强迫性的本地化要求以及对数字贸易和数据流的限制；
3. 保持免税的电子传输；
4. 确保相关的法律法规产生尽可能少的贸易限制。

（二）美国将在双边及诸边协定中推动建立数字贸易规则

美国认为，世界贸易组织多哈回合谈判已陷入停滞，而各方希望解决快速发展的电子商务等数字贸易新议题，各缔约国应在世贸组织之外达成更多的双边和诸边贸易协定。美国对于数字贸易规则的探索还将继续。美国将在其双边和诸边贸易谈判中包括并且不断扩大数字贸易的条款与规定。美国将致力于制定全球数字贸易规则框架，使企业及消费者受益，支持美国经济增长、就业和创新。

在此前披露的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对外谈判文本中，“电子商务”作为单独章节专门列出，并且重点并不仅仅局限于“货物的跨境流动”，而是制订全面的“跨境数据和信息流动”的整套规则。这些规则包括确保数据自由流动、数字产品、电子认证、电子传输、个人信息、无纸贸易、电子商务网络的接入和使用、互联互通费用分摊、计算设施的位置、非应邀商业电子信息合作、网络安全事项合作、源代码、争端解决等一系列内容。除了禁止向数字产品征收关税及对数字贸易相关的其他重要承诺建立共识外，TPP 电子商务章节还具有如下新特点：

一是首次承诺解决数据存储本地化以及禁止数据信息跨境流动两大问题。这将有助于保障数字贸易的关键投入不受政府干预，并减少互联网“割据化”的威胁。

二是确保消费者得以进入开放的互联网，同时要求制定在线消费者保护法，保障实施隐私及其他消费者保护措施。

三是鼓励 TPP 成员国开展消费者保护方面的合作。

四是首次强调消费者保护的必要性，采取措施禁止商业垃圾信息，确保隐私保护有效实施，使消费者在使用互联网时建立信心及信任。

五是禁止强制要求在进入 TPP 市场时与政府或商业竞争对手共享软件源代码。

六是有关数字贸易合作的全面承诺，尤其是协助中小型企业利用数字贸易。

七是在自由贸易协定中首次承诺对网络安全及网络安全能力建设这一重要议题开展合作，TPP 成员国可以从合作中获益。

（三）美国数字贸易政策走向

为了达到所设定的政策目标，美国采取了相应的诸多行动。美国国际贸易委员会（USITC）于 2013 年和 2014 年分别发布了《美国数字贸易和全球经济》系列报告 1 和 2，并于 2015 年 10 月举行了包括政府机构、智库、企业和诸多国际贸易机构的圆桌会议。2016 年 3 月，美国商务部在国际贸易管理局（ITA）的商业服务处下制定了数字贸易参赞计划，拟在东盟、巴西、中国、日本、印度和欧盟的 6 个海外市场派驻数字贸易参赞。数字贸易参赞负责帮助美国企业出口开辟全球网络市场的准入，在企业面临数字经济政策挑战时提供咨询。2016 年 7 月，美国贸易代表办公室（USTR）内部建立了数字贸易工作组，以快速识别数字贸易壁垒和制定相应政策规则。工作组编制了《2017 年外国贸易壁垒评估报告》，对主要国外市场上的数字贸易壁垒开展调查和评估。2016 年 12 月，美国商务部建立了数字经济顾问委员会（DEBA），成员包括科技行业巨头、创新者以及专家，旨在帮助政府、企业和消费者提供发展数字经济的建议。

美国国际贸易委员会（USITC）目前正在开展数字贸易政策的研究工作，将在两年内向美国贸易代表办公室（USTR）提交 3 份关于数字贸易的专项报告，主要内容是检验新的数字技术对于美国企业的应用和数字贸易壁垒对于美国企业在国际市场竞争中的影响。第一份调查报告《全球数字贸易 I：市场机会和关键的国外贸易限制》，将描述当前企业应用数字贸易的现状和近期发展，以及消费者利用数字技术的情况，也将提供美国的数字产品和服务的市场信息，以及产品和服务可以覆盖全球规模的其他关键国家的情况，如欧盟、中国、俄国、巴西、印度和印尼等。该调查将评估数字技术在美国和其他国家市场的采用率，进一步研究本国和跨境数据流动的重要性。该报告还将描述海外重要市场可能阻碍数字贸易的政策和规制。第二份和第三份报告将会分析哪些措施会影响美国企业对海外企业和国外消费者开展和提供数字贸易的能力，并评估这些政策对于美国企业数字产品和服务竞争力的影响，以及传统贸易、投资与数字贸易之间的关系。

美国在完成前期研究及上述三份报告后，将会形成相对完善的数字贸易战略政策框架体系，具体包括：一是掌握当前数字经济与数字贸易全球发展情况，研究该领域新型商业模式；二是评估数字流动的重要性，研究数字贸易与传统贸易和投资之间的关系，制订并引领符合美国利益的全球数字贸易规则；三是对国内已有政策进行评估，并筛选出哪些政策有明显促进作用；四是研究目前各国及美国自身数字贸易中存在的限制性措

施有哪些；五是在构建数字贸易战略的同时，形成系统化可操作的数字贸易政策措施。

三、欧盟数字经济与单一数字市场战略

为推动数字经济发展，欧盟制定了一系列促进数字产业的发展政策，以激发数字技术对欧盟经济的带动作用。但由于欧盟内部成员国较多，各自意见主张不同，因此，欧盟制定的数字经济政策主要集中于破除各国之间的差异性，建立欧洲单一数字市场，以此推动欧盟整体的数字经济发展。

（一）欧盟数字经济战略与欧盟数字议程

欧盟的数字经济发展战略早在 20 世纪 90 年代就已兴起，并经历了如下几个阶段：

第一阶段，《成长、竞争力与就业白皮书》在 1993 年发布，并首次提出了欧盟信息社会具体意见，重点加快网络基础建设。

第二阶段，2000 年“里斯本战略”发布，欧盟委员会提出目标，要在 2010 年前成为“以知识为基础、世界上具有活力和竞争力的经济体”，并据此提出了以电子政务、电子医疗和卫生、电子教育与培训、网络零售四大主要应用为支柱的发展计划。其中 eEurope2002 计划的目的是为了更廉价、更高速、更安全的互联网连接，重点关注连通性。eEurope2005 计划的目标是实现更高的宽带普及率和其他信息通信技术（ICT）服务的发展，重点关注投资环境、现代化的公共服务及电子包容。2005 年欧盟发布《i2010－欧洲信息社会：促进经济增长和就业》，这一战略在“里斯本议程”的基础上进一步提出了欧盟发展信息经济的目标与举措。

第三阶段，2010 年 5 月欧盟正式发布了“欧盟数字议程”，该议程是“2020 欧盟”战略中七大主要计划之一。该议程首先分析了阻碍欧盟信息技术发展的七种障碍，并提出七项优先行动。这七种障碍是：数字市场间的堡垒、缺少互操作性、网络犯罪增加与风险、缺少投资、研发与创新不够、社会缺少数字技术知识普及、未能应对社会重大挑战等。七项优先行动包括：建立一个能够让数字时代各种优势及时共享的数字市场，改进信息技术领域的标准与互操作性，增强网络信任与安全措施，增加欧盟对快速和超快速互联网的接入，加强信息技术的前沿研究与创新，加强全体欧洲人的数字技能与可接入的在线服务，释放信息技术服务社会的潜能以应对社会各种重大的挑战。

（二）欧盟单一数字市场战略

欧盟认为，作为全球最大的经济集团，建立欧盟各成员国之间统一的数字贸易规则至关重要。为了打破欧盟境内的数字市场壁垒，欧盟委员会于 2015 年 5 月发布了“单一数字市场”战略，以协助欧盟在新一轮经济危机中抓住机遇。欧盟决策者们试图在整个

地区实现数字贸易领域更多的政策协调，其中比较重要的举措是建立欧洲数字单一市场（DSM）。数字单一市场是欧盟统一市场、促进贸易、推动经济增长的一项长期而重要的工作，共包括三个支柱：（1）通过跨境活动更好地在线访问数字商品和服务；（2）在支持投资和公平竞争的监管环境下建设高速、安全、可靠的基础设施；（3）通过在基础设施、研究和创新以及包容性社会和技术公民方面的投资，确保数字经济成为增长的驱动力。欧盟委员会的数字单一市场战略涉及到了合法获取内容的可移植性、跨境数据流、版权保护例外和限制、中介责任和强制执行等问题。

欧盟内部也有一些人担心，最终的“单一数字市场”法规将符合美国企业的利益。欧盟委员会为此提出了“谨慎义务”的建议，2016 年 5 月又提出开展电子商务活动时的建议，其中包含了《视听媒体服务指令》（AVMSD）的更新，包括有关平台责任和本地内容要求方面的规定，这一指令也引起了关注。

欧盟《数据保护指令》（1995）规定了如何在各个行业收集和使用欧洲公民相关信息的共同规则，但是每个欧盟成员国可通过制定本国的法律来实施该指令。为了实现《数据保护指令》的现代化并促进数字单一市场的建立，欧盟成员国（由欧盟理事会代表）和欧洲议会于 2015 年底达成了有关《通用数据保护条例》（GDPR）的一项新的政治协定。与《数据保护指令》相比，《通用数据保护条例》将直接适用于所有欧盟成员国，从而为整个欧盟的数据保护建立一套单一的规则。但是，仍有大约 40 项规定允许个别成员国制定自己的标准。欧盟在 2016 年 5 月 4 日公布了最终的《通用数据保护条例》，成员国将在 2018 年 5 月 25 日前全面实施该条例。尽管缺乏精确的指导，但许多企业已经开始对该条例的监管及其实施计划进行分析。

四、欧美在数字贸易规则领域内存在分歧

美国和欧盟是当前数字贸易与数字技术最为发达的地区，二者之间的跨境数据流量全球领先。据估计，^① 美国在 2012 年向欧盟出口了 1146 亿美元的数字服务，占美国对欧盟出口总额的 72%。欧美之间的谈判对全球数字贸易的自由化措施将起到巨大影响。从目前来看，欧美对于数字贸易规则仍存在较大的分歧，尤其是对数字贸易、隐私和国家安全等问题上持有的不同态度，使得数字贸易全球规则的制订推进缓慢。

（一）隐私保护与数据本地化

以欧盟和俄罗斯为代表的诸多国家认为，数据自由流动有时构成了对于隐私保护的

^① 基于美国经济分析局（BEA）、世界银行和联合国贸易与发展委员会的数据。

威胁，尤其是在面对美国数字技术及其发达、相关技术多数处于垄断的情形下，个人隐私成为数据自由流动环境下的重大问题。而对于网络环境下个人隐私保护最好的办法就是数据存储本地化措施，将数据存储器强行放置在本国之内进行保存和管理，以便确保与本国隐私相关的数据可以得到有效保护。而美国认为数据本地化措施必然阻碍数字的自由流动，为企业造成额外的负担，这是美国所不愿意看到的。

（二）文化例外

美欧之间另一重要的分歧在“文化例外”问题上。以法国为代表的很多欧洲国家在文化相关问题方面，为了防止美国文化的入侵，保持自身文化的独立性，在数字贸易中涉及文化及相关内容时，均会有所排除。这些内容主要集中在个人文化、娱乐中的视听服务等内容方面。

在对欧盟委员会“谈判授权”的批准上，部长级理事会并没有将视听服务纳入“谈判授权”范围内。由此可见，欧洲对于保持自身文化具有潜在的一致性，美欧双方很难在此问题上达成一致。

（三）美欧之间的谈判及最新进展

由于美欧之间在数字贸易规则领域存在较大分歧，美国采取了与欧盟开展双边对话，共同商讨解决分歧的机制，主要体现在美欧在超大型自由贸易协定《跨大西洋贸易与投资伙伴协定》（TTIP）和《服务贸易协议》（TiSA）中开展了一系列与数字贸易规则相关的谈判。数字规则是美国在 TiSA 谈判中关心的主要利益所在。美国希望数字贸易或电子商务的章节或附件能够解决跨境数据流、消费者在线保护、互操作性等方面的贸易壁垒。然而，欧盟不愿提出关于数据流的提议，也不愿意承诺将“新服务”（其中许多可能是数字服务）包括在 TiSA 的不歧视义务中。这一分歧成为 TiSA 谈判进展缓慢的重要原因之一。

美国和欧盟官员在 2016 年初宣布以《欧盟—美国隐私保护协定》取代《安全港协定》，并于 2016 年 7 月 12 日生效。最终协定中规定由美国政府承担额外义务，包括在美国国务院设立新的申诉专员，补充保障措施和监督限制，以及美国企业承担的额外义务，如全面的数据处理义务等。《隐私保护协定》还作出了有关由美国机构主动进行监控和执法，以及美国和欧盟的年度联合审查等方面的规定。此后，美国和瑞士也达成了《瑞士—美国隐私保护协定》，该协定将与美国和欧盟之间的协定相媲美。虽然企业目前可以依赖于《隐私保护协定》来确保他们的数字数据流在美国和欧盟之间传输，但隐私权倡导者们和其他一些人已经开始在法庭上对《隐私保护协定》提出了异议，这反过来可能会导致企业在加入这个计划时犹豫不决。

五、我国数字贸易发展状况及应对之策

目前在我国，数字贸易的重要应用仍集中在电子商务领域。近年来我国互联网经济与电子商务发展十分迅速，2016 年《G20 国家互联网发展研究报告》指出，中国互联网经济占 GDP 比重为 6.9%，超过发达国家 5.5% 和发展中国家 4.9% 的平均水平。艾瑞咨询最新数据显示，2016 年我国电子商务市场交易规模 20.2 万亿元，同比增长 23.6%；据美国 E-Marketer 公司估计，我国的跨境电子商务销售额 2020 年将达到 1577 亿美元。虽然我国电子商务市场规模和潜力十分巨大，但在数字经济和数字贸易领域存在诸多不足，比如缺乏明确的战略与目标、国内知识产权保护有待提高、面临行业开放与网络安全难题等问题。另外，我国对数字贸易的认知与研究不足，仅局限在基于货物流动的跨境电子商务范畴，与美国和欧洲等发达国家推行的跨境数字流动相差甚远。

（一）应从战略高度重视数字经济与数字贸易

数字经济是各国寻求可持续发展的重要机遇。作为全球经济增长最快的领域，数字经济和数字贸易成为带动新兴产业发展、传统产业转型、促进就业和经济增长的主导力量，直接关系到全球经济的未来走向和格局。世界各国都在制定相关的发展与促进战略，以求在新的技术变革中居于领先地位。经合组织（OECD）“2015 经合组织数字经济展望”报告显示，截至 2015 年，其 80% 的成员国家都制定了国家战略或者部门政策，构建了数字经济国家战略框架。如日本制定了 i-Japan 战略，澳大利亚发布了《2020 澳大利亚数字经济战略》，英国制定了《英国数字战略 2017》等。

我国目前电子商务发展规模庞大，居于世界领先地位，但是数字技术应用、数字经济和数字贸易规则方面却稍显落后。习近平主席指出“要加大投入，加强信息基础设施建设，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，拓展经济发展新空间”。2017 年 3 月，数字经济被首次写入我国政府工作报告。未来，我国应将发展数字经济提升至国家战略高度，开展顶层设计，制定数字经济和贸易发展战略，根据我国实际情况，有针对性的提出该领域发展目标与原则，明确重点发展方向，在全社会形成利用数字技术促进经济发展的良好氛围，为推动数字贸易打下坚实的产业基础。

（二）加强数字贸易发展与国际规则相关研究

目前，全球数字贸易规则还未形成统一意见，美欧之间存在的分歧依然没有得到解决。美欧之间的谈判在新任美国总统特朗普执政后也出现停滞，TiSA 谈判暂停，TTIP 谈判进展缓慢。在对数字贸易规则的认知方面，我国与美国之间也存在较大差异，主要

体现在跨境数据流动和源代码规则等方面。美国数字贸易规则淡化国境概念，强调信息和数据的自由流动。在跨境数据流动方面，美国在 TPP 中明确提出了全球信息和数据自由流动的理念。中国对此一直持反对态度。目前我国关于跨境数据流动的规定主要是以《中华人民共和国网络安全法》为基础，其主要目标是维护国家安全，主张将国家、社会和个人信息纳入安全考虑范围。

中美之间另一个较大的差异是源代码规则。美国曾在 TPP 协议中明确规定，缔约方不得将数据代码强制本地化，作为另一缔约方在其领土内进口、分销、买卖或使用软件及包含该软件的条件。此条款的目的是禁止政府获取源代码，防止源代码泄露，从而达到有效保护企业和个人的知识产权的目的。发达国家普遍支持这项规则，因为发达国家具有较多的专利，并且在其国内有着较完善的知识产权法律保护。但对于发展中国家，源代码的禁止公开将产生诸多程序上的重复和浪费，同时面临高昂的知识运用成本，这不利于发展中国家的经济发展。因此，发展中国家普遍难以接受这样的准则。

当前我国应加强对数字贸易规则最新发展趋势的研究，开展关于数字贸易壁垒、知识产权保护、数字贸易统计、争端解决机制、新型数字贸易规则影响等一系列问题的研究，以应对可能出现的“电子摩擦”。同时借鉴欧美之间数字贸易规则谈判经验，未雨绸缪，研究我国与发达国家之间数字贸易领域谈判的应对预案。

（三）探索符合我国国情与发展中国家利益的数字贸易规则

目前，发达国家与发展中国家在数字贸易自由化领域内持有不同立场，我国应充分利用在全球电子商务领域内的领先优势，加快确立电子商务与数字贸易对外谈判方略。同时，更要处理好国家利益、网络安全和数字贸易之间的关系，在大力发展数字贸易的同时，要坚定不移维护我国的网络安全与核心利益。首先，以跨境电子商务发展为基础建立相关规则体系。我国是电子商务大国，因此可以以此为契机，在相关议题上探索规则的建立，比如网上消费者保护、跨境数字化产品税收征收等议题。其次，协调区域关系，推动双、多边贸易协定发展。将跨境电子商务规则上升至数字贸易规则范畴，并尝试在相关业务领域与贸易伙伴国签订双边协定，规则涵盖范围再从区域内向区域间发展，逐步建立完善国际规则。再次，在更大范围内推广符合我国利益的数字贸易规则。在多边框架下，探索提出符合我国电子商务产业发展和促进数字贸易的经贸规则，代表广大发展中国家发声，形成可以代表广大发展中国家的经贸规则，在完善贸易规则的同时不断扩大我国制定规则的影响力和适用性。

责任编辑：谷 岳

· 名人观察 ·

新时代 新思想 新体制

高尚全

摘要：2018 年是中国改革开放的 40 周年。改革是中国特色社会主义的伟大实践。改革推动了整个国家从以阶级斗争为纲转向以经济建设为中心；从计划经济转向市场经济；从闭关锁国转向全球全方位开放；从人治走向法治；从贫穷落后转向小康社会的五大转变，国家和社会发生了翻天覆地的变化。中国改革 40 年来最成功的经验是解放思想，40 年改革的过程也是不断解放思想的过程。新思想是从实践中产生的，是全党、全国各族人民长期探索的结果。新体制只能在实践中才能构建好，要靠实践中群众和基层的创造与完善。改革是创新，老祖宗没有说过的话也可以说，也可以做。商品经济和资本主义制度并无必然联系，只有发展商品经济才能建设民富国强的新中国。这是时代的呼唤，是思想理论上的重大创新。

关键词：新时代 新思想 新体制

作者简介：高尚全，中国经济体制改革研究会原会长。

2018 年是中国改革开放的 40 周年。改革是中国特色社会主义的伟大实践。改革推动了整个国家从以阶级斗争为纲转向以经济建设为中心；从计划经济转向市场经济；从闭关锁国转向全球全方位开放；从人治走向法治；从贫穷落后转向小康社会的五大转变，国家和社会发生了翻天覆地的变化。40 年的改革历程与经验值得很好的总结。

一、40 年来改革成功的经验是不断解放思想

中国改革 40 年来最成功的经验是什么？笔者认为就是解放思想。正因为解放了思想，才能在改革的过程中不断地取得新的突破。所以可以说，40 年改革的过程也是不断解放

思想的过程。

新的思想，是经过全党全国人民长期探索的结果，是经过并总结了长期实践的经验得出来的。我们要牢记习近平总书记在党的十九大报告中的一句名言：“时代是思想之母，实践是理论之源。”在40年的改革过程中，经常会遇到许多障碍，这个障碍主要是思想理论的障碍，例如姓资和姓社的争论；姓公姓私的争论；计划经济是社会主义，市场经济是资本主义；国家投资是社会主义，私人民间投资是资本主义等等。改革初期，有人认为股份制是资本主义，老祖宗没有说过的话不能说，更不能做。改革冲破了这些思想理论的障碍，但改革是无止境的，思想解放也是无止境的。不久前网上有一篇文章说，“马克思的一句名言，就是消灭私有制。改革开放以来，不仅没有消灭私有制，而且大大发展了私有制，中国的路走错了，走了资本主义道路”。那篇文章甚至号召：“在私有企业里面的共产党员团结起来，向资本家夺权，推翻剥削制度。”还有一些人以本本为依据，狠批所谓私有化，说国务院36条是私有化，国有经济比重下降是私有化，物权法也是私有化。是不是私有化？笔者认为私有化的帽子不能乱扣，否则会严重影响改革进程。国资委的领导讲了，我们国有经济总量已经达到144万亿元了。这144万亿元在我国经济中起了重要的作用，如果私有化了，那还有必要成立国资委吗？还能起那么大的作用吗？所以说我们探索公有制的实现形式，调整所有制结构，发展非公有制经济，不是私有化，而是实践提出了要求，是时代的需要，是我国经济发展的需要。实践是检验真理的唯一标准，一定要坚持这个思想。我们要敬仰老祖宗，但是老祖宗处在什么时代？是100多年前的时代，那时还没有电灯，他如果能够看到现在的互联网时代，看到物联网，看到云计算，看到人工智能，他一定高兴的不得了。所以我们不能停留在那个时代，我们要不断创新，要有与时俱进的品格才能跟着时代的步伐向前推进。改革无止境，全面深化改革的新时代，仍然要不断解放思想。

二、新思想是从实践中产生的

中国特色社会主义进入了新时代。习近平新时代中国特色社会主义思想，是我国各项工作的指导思想。这个新思想怎么形成的？应该说不是从天上掉下来的，而是经过了全党、全国各族人民长期探索的结果。1982年9月1日，邓小平同志在党的十二大开幕词中提出，“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”。

2001年在深圳召开了一个高级顾问会议，讨论深圳如何做好中国特色社会主义的示范区。参加会议的层次很高，包括广东省的领导、深圳市的领导，还有学界的马洪（中国社科院院长）、刘国光（中国社科院副院长）和笔者。在讨论过程中，有一个顾问提

出，我们要当示范区，首先应该明确什么是中国特色的社会主义？这个概念不明确怎么能当好中国特色社会主义的示范呢？他提出的问题有道理。但是当时会议一时冷场了，大家也没有这个思想准备。当时笔者讲了四个特征。第一，以人为本，这是中国特色社会主义根本的出发点和落脚点；第二，市场经济，这是中国特色社会主义经济的运行基础；第三，共同富裕，这是中国特色社会主义重要目标；第四，民主政治，这是中国特色社会主义的重要保障。马洪同志随即补充了第五个特征：中华文化，是中国特色社会主义的内在要求。这就是五个特征了。在“中国共产党新闻网”“新浪网”和“二十一世纪经济报导”的网站上都有这样的报道，“高尚全：2001 年提出中国特色社会主义的五个特征”。在讲中国特色社会主义五个特征时，在民主政治中讲到了加强党的领导，现在看来不突出，应该把党的领导放在第一条，党的领导是中国特色社会主义的基本特征。

三、新体制只能在实践中才能构建好

党的十九大报告提出，“着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力”。着力构建“三有”新体制，这个新体制建立在实践基础上，靠群众和基层的创造。上级管理部门和研究单位下基层不是指手划脚，而是虚心学习，总结经验，提升推广。笔者在浙江大学兼任了多年的管理学院院长，并建立了民本经济研究中心，经过多年的调研，认为浙江的经验值得推广。记得 2003 年习近平同志任浙江省委书记的时候，有一次他在西湖国宾馆宴请了杜润生和我两个人。在宴会上，我对习近平同志说，浙江的经验不能光是浙江来分享，还应由全国来分享。我说浙江人的“五千精神”有动力、有活力、有创新力，值得推广。

什么是“五千精神”？第一是千辛万苦来创业；第二是千家万户搞生产；第三是千方百计来经营；第四就是千山万水找市场，你到南美也好，到北美也好，到欧洲也好，到大洋洲也好，都可以看到浙江人，都可以看到浙江人办的市场。为什么？因为你创业了以后，你要找市场，所以不管水有多深，山有多高，都有浙江人的足迹；第五是千头万绪抓根本，政府职能是创造良好的环境，为老百姓提供公共服务。

“五千精神”集中到一点，就是老百姓和企业是创造财富的主体，政府是创造环境的主体，政府为老百姓为企业提供环境，包括政策环境和法律环境，老百姓安心可以创新创业。有了这样的环境以后，老百姓就富起来了，给国家上缴的税收也就多了，政府就有能力为百姓提供更多更好的公共产品，这样就进入良性循环。笔者讲的“五千精神”，习近平同志表示点头赞同。浙大创立的民本经济研究中心，就是专门研究总结浙江经验的。党的十九大提出，构建市场机制有效，微观经济有活力，宏观调控有度的“三有”体制。那么“三有”体制靠谁来创造，靠谁来执行，还是要靠广大老百姓，要靠老百姓

自己来创造。过去搞计划经济，发展的主体是政府，企业和老百姓是被动的，是“要我干”的体制。现在搞市场经济，主体是企业和老百姓，动力不一样，活力就不一样了，创新力就不一样了。最近笔者去了浙江桐庐，他们创造了“只跑一次”改革，令人很受启发。什么是“只跑一次”？过去老体制，企业办事要跑无数次，盖许多章，时间很长，影响了创业创新，影响了企业发展。现在是“只跑一次”，只要盖一个章就解决问题，通过网络全覆盖来解决问题。实际上是倒逼了各部门的改革，倒逼了政府职能的转变。

“只跑一次”改革，实现行政审批信息全上网，综合监管全入库，行政监管全覆盖，确立标准管理、信任管理，倒逼审批制度改革，使工业投资项目审批从原来的42个环节减少到10个，从原来用时131天减少到10天。所以这个只跑一次的改革很值得推广。

与此同时，在法律上如何为老百姓创业创新提供服务。浙江省人大作出了《关于推进和保障桐庐县深化“最多跑一次”改革的决定》，为改革提供了法律保障。他们为了只跑一次，清理了法律法规，发现与“只跑一次”改革不相适应的法律制度有22部，行政性法规有33部，大量法规都是部门制定的，这些法律不适应只跑一次改革，所以该废的要废，该立的要立，该改的要改。

“只跑一次”推动了改革，推动了创新，推动了依法治国的进一步深化。所以我们的新体制还是要靠实践，要总结基层的经验，在全国推广。原国家体改委是很注重实践的经验与地方的创新的，专门成立改革试点司，改革试点成功了再在全国推广，这个作法值得总结。新时代的全面深化改革，构建“三有”新体制，必须紧紧依靠广大群众和基层的实践创新精神。

四、老祖宗没有说过的话也可以说

在改革历程中给我印象最深的一件事是：邓小平同志于1984年对《中共中央关于经济体制改革的决定》有很高的评价。小平同志说，“这次经济体制改革的文件好，就是解释了什么是社会主义，有些是我们老祖宗没有说过的话，有些新话。我看清楚了，过去我们不可能写出这样的文件，没有前几年的实践不可能写出这样的文件。写出来，也很不容易通过，会被看做‘异端’，我们用自己的实践回答了新情况下出现的一些新问题”。他说的“有些是我们老祖宗没有说过的话”是指的什么呢？是指《决定》中提出的社会主义商品经济，这是新话，老祖宗没有说过的话。在改革初期一直存有姓资姓社的争论？老的习惯思维是首先问一下老祖宗说过没有，老祖宗没有说过的话就不能说，老祖宗没有说过的话就不能做。笔者参加了这个《决定》的起草，当时在起草中讨论要不要写上

(下转第119页)

· 智库言论 ·

开启中欧合作新篇章 推进双边经济关系进一步发展

——首轮中欧工商领袖和前高官对话观点综述

杨绪珍 刘向东 郭迎锋

摘要：在世界经济开始回暖但尚存不确定因素的背景下，中国与欧盟经济存在结构性矛盾和发展不平衡问题，双边经贸合作也存在一些障碍，但经济关系对彼此的重要性日益增强，应积极寻求扩大共同利益，实现优势互补和合作共赢。中欧经贸合作的发展空间和潜力巨大，但必须有制度性安排予以支撑和保障。近两年，中欧经贸摩擦和分歧有所增多，双方有不同的认识和看法，乃至误解，需要开展多渠道、多层面的沟通和交流。中欧工商界应建立高效对话平台，促成服务双边经贸发展的规则，提升相互开放水平。当前全球面临着民粹主义、逆全球化的危险和倾向，中欧在维护多边主义贸易规则、重塑全球化方面具有重大责任，双方应积极加强合作，寻求扩大共同利益，实现优势互补、合作共赢。

关键词：中欧合作 中欧经贸 双边投资协定

作者简介：杨绪珍，中国国际经济交流中心经济研究部部长；

刘向东，中国国际经济交流中心经济研究部副部长；

郭迎锋，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员。

2017 年 9 月 22—23 日，首轮中欧工商领袖和前高官对话在北京召开。与会嘉宾围绕中欧经贸、投资、金融、创新发展、环保及应对气候变化等合作议题进行了充分交流和沟通，取得了一系列共识。主要观点综述如下。

一、召开中欧工商领袖和前高官对话恰逢其时

中国国际经济交流中心（以下简称国经中心）和欧洲企业协会（以下简称欧企协）认为，在世界经济开始回暖但尚存不确定因素的背景下，中国与欧盟经济存在结构性矛盾和发展不平衡问题，双边经贸合作也存在一些障碍，但经济关系对彼此重要性日益增强，应积极寻求扩大共同利益，实现优势互补和合作共赢。国经中心、布鲁盖尔研究所、英国皇家国际事务研究所和香港中文大学全球经济及金融研究所四家智库在京联合发布的《中国—欧盟经济关系 2025：共建未来》（以下简称联合研究报告）认为，中欧经贸合作的发展空间和潜力巨大，但必须有制度性安排予以支撑和保障。国经中心理事长曾培炎认为，近两年，中欧经贸摩擦和分歧有所增多，双方有不同的认识和看法，乃至误解，需要开展多渠道、多层面的沟通和交流。欧企协首席执行官马库斯·布莱耶认为，中欧工商界应建立高效对话平台，促成服务双边经贸发展的规则，提升相互开放水平，目前已迈出了这一步。法国前总理多米尼克·德维尔潘认为，当前全球面临着民粹主义、逆全球化的危险和倾向，中欧在维护多边主义贸易规则、重塑全球化方面具有重大责任，双方应积极加强合作，寻求扩大共同利益，实现优势互补、合作共赢。

二、在双边投资协定的基础上开展双边自由贸易协定谈判，持续夯实和扩展中欧经贸合作的基础和领域

国经中心和欧企协认为，应继续夯实中欧现有经贸合作基础，进一步增强互信，稳步扩大经贸合作的领域。曾培炎指出，中国与欧盟经贸合作基础雄厚。近十年以来，欧盟始终是中国第一大贸易伙伴、中国是欧盟第二大贸易伙伴，但双方在市场开放、金融与服务贸易和双向投资等领域的发展还不够充分。他建议：进一步增强双边战略互信，从战略高度看待双方互信合作的意义；尽快达成双边贸易和投资便利化的制度性安排，加快双边投资协定和自由贸易协定的谈判；持续深化产业和技术创新领域的合作，在先进制造、数字经济、健康医疗和节能环保等开展优势互补的合作；中欧共同开发第三方市场，“一带一路”倡议为此提供了良好合作平台。布莱耶认为，中欧经济合作不可或缺，双方每天贸易额有 15 亿美元，但仍有需要解决的问题。一是在中国对欧洲投资显著增长的情况下，相互投资的对等性问题需要解决；二是中欧双方应采取什么样的行动继续支持并捍卫世界贸易组织（WTO）规则和机制；三是在开展自由贸易协定和双边投资协议方面需要逐步推进，不能一蹴而就。对中欧自由贸易协定的谈判，目前欧洲企业界还没有达成共识，可以对这种可能性展开讨论。国经中心常务副理事长张晓强谈到，中

欧双方开展自由贸易协定谈判之前，应先夯实双边投资协定的基础，联合研究报告中提出了中欧经贸合作实施路线图。

三、无论在各自内部还是外部市场，对中国和欧盟都是机遇与挑战并存，双方的经济合作前景广阔

国家发展改革委主任何立峰提出，中欧关系已经成为全球最重要的双边关系，在经贸合作领域取得了丰硕成果，双方合作的深度和广度持续发展，中国平稳健康持续向好的经济形势为全球经济和贸易复苏做出了重要贡献，但中国经济面临着持续向好的基础仍然比较脆弱和新旧动能转换时期结构性矛盾依然比较突出两大问题。德维尔潘认为，当前全球化和国际政治格局演变处于一个新的转折点，中欧双方都希望找到新的增长点和创新模式。中欧双方增进互信至关重要，应共同寻找解决全球性问题之道，并付诸行动，形成积极态势。特里谢认为，欧洲和中国经济都有回暖迹象，但欧盟需要解决结构性改革和提升全要素生产率等问题，在经济增长驱动力的结构性因素和解决债务问题方面，中国面临一定的挑战。英国皇家国际事务研究所所长罗宾·尼布利特认为，目前欧洲经济发展形势向好，有很深的潜力可挖，但就业波动性、政治大选的民粹化、英国脱欧的负面影响等依然存在。中国人民银行前行长戴相龙认为，中国与欧盟货币与金融领域的合作具有广阔的前景。欧元作为世界第二大货币、人民币作为世界第三大支付结算储备货币，是未来国际货币多元化体系中必不可少的两种货币。他提出，中欧货币金融合作应在四个领域发力：一是在中欧央行之间展开合作，为双方企业和居民使用人民币提供更好的支撑；二是在各国金融机构间应加强交流，中国证券业公司要形成规模，便于同欧洲大型证券公司展开合作与交流；三是中国要借鉴欧洲、尤其是德国住房金融体系的经验，抑制住房价格过快上涨；四是要扩大金融开放，开展相互投资。中芯集团集成电路制造有限公司董事长周子学认为，在全球化和国际产业分工的背景下，基于产业链的分工与合作，中欧一定要相互信任、坚持开放与合作，才能实现共赢。他强调，欧洲在接受来自中国投资并购方面要有独立判断能力，不应受第三方政治干扰。英国汇丰集团公共事务总裁谢拉德·考珀·科尔斯强调，中欧应肩并肩地在各自市场或第三方市场展开经贸与投资合作，而不是面对面地针锋相对。中国商飞董事长贺东风认为，双方经济合作中会遇到知识产权侵权等挑战，不只欧洲企业会因此受挫，中国企业也是如此。知识产权纠纷不应再是双方合作的主要问题和障碍。荷兰阿斯麦公司执行副总裁兼首席财务官沃尔夫冈·尼克尔认为，中欧合作的关键是人员的交流，包括通过开展教育培训等活动加深彼此了解；双方需协调技术进出口的监管，简化安全审查或审批的冗长程序，

中国地方政府要创新和简化监管和审查程序。

四、高度开放的投资环境是中国和欧盟进一步发展的动力，中欧双边投资潜力巨大

欧盟驻华大使史伟认为，当前，欧盟与中国的经济都在好转，经济增长动能在持续增强。欧盟建议实施的投资审查机制和具有防卫性质的措施，是在 WTO 框架基础上建立起来的，不针对特定国家。欧盟商会发布报告显示，欧洲企业在华投资兴趣程度在下降，欧盟对华投资的潜力没有得到很好地开发，主要原因在于中国的市场开放达不到欧盟的开放程度，在知识产权保护、市场准入、政府采购和公平透明化市场机制方面需要改善。布莱耶表示，当前欧洲人民有要加强保护的意愿，但并不是保护主义。欧洲企业也不会刻意质疑中国制造 2025 战略背后的动力或意图，对华提出来的意见都是切实的顾虑。中欧双方应共同维护 WTO 规则，创建一些成功案例增进互信。张晓强指出，目前中国政府正努力创造并维护良好的营商环境，中国市场竞争越来越激烈，企业核心竞争力是决定是否成功的根本要素。贺东风认为，中国还不够开放的观点是欠妥当的。中国一直在扩大开放，这需要双方互信互动，开放也意味着新的机遇。当市场开放时，只有勇敢进入市场占据先机的企业，才会捕捉到随之而来的发展机遇。中国旅游局前局长邵琪伟强调，中国旅游市场和旅游产业链有巨大可供开发的空間，例如旅游装备、高原反应药等，欧洲高科技企业可以积极参与。国家电网公司董事长舒印彪认为，中欧双方在各自投资领域应该政治互信。中国复星集团董事长郭广昌、海航集团董事局主席陈峰、天合光能董事长高纪凡均认为，无论是在深陷欧债危机的过去，还是具有稳定增长基础的未来，他们都对欧盟的发展充满信心，并表示会不断加大对欧投资，但希望欧盟能打消顾虑，进一步消除投资和贸易壁垒。德国拜耳公司首席财务官约翰内斯·迪奇希望中国市场能进一步开放，投资目录能经常更新，特别是新药审批速度进一步加快，产品许可审批、注册、监管都要进一步改进，同时准许外资企业开展种子销售，放宽数字技术、育种、制药等领域的股比限制，并保持宏观和产业政策稳定性和连续性。

五、中欧应注意投资方式不同所引起的认知差异，将本土化管理作为对外投资成功的核心要素

英国劳斯莱斯中国总经理朱利安·麦科马克认为，目前中国对欧洲的投资增长迅速，而欧洲对中国的投资下降幅度较大。双向投资方式存在很大不同，欧洲到中国的投资以新建项目为主，而中国到欧洲的投资以并购为主，这容易引起保护主义的关注，导致一

些好的并购项目因缺少沟通而遭到误解和抵制。中国投资公司副总经理祁斌认为，由于中西方文化的不同，忽视本土化的投资行为很容易失败。中国企业在欧洲项目成功案例较多，与被并购企业在欧洲当地实行本土化策略有关。周子学介绍，中芯集团在意大利并购工厂之后，没有解雇一名当地的员工。吉利控股集团副总经理魏志玲介绍，吉利集团所收购沃尔沃后，在沃尔沃总部瑞典哥德堡只有一名中国员工，在比利时沃尔沃工厂没有一名中国员工。卢森堡货航董事会主席保罗·海明格介绍，该公司与中国郑州航空公司的股权合作取得了显著成绩，实现了共赢，但由于中国合作方的国有企业背景，面临出国不方便的困难，导致他们在欧洲行使董事会权利受到限制。另外中国的飞行员不足与中国政府部门要求中国籍飞行员的矛盾较为突出。这些问题虽小，但需要及时解决。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官康思远认为，宝马集团沈阳工厂经营管理模式并非完全复制德国模式，而是根据当地情况进行适应性调整，尤其注重对每年新招募工人的岗前培训，让他们成为生产线高品质生产的基石。他建议，中国应改变生产线上蓝领地位低于办公室白领的偏见，因为实现中国梦和中国制造 2025 战略目标迫切需要足够且全方位高素质人员作为基础保证，否则这些新领域难以取得长足发展。

六、在金融合作领域，中欧应正确处理对等与平等关系， 同时中国应加快推进金融体制改革

戴相龙认为，不必过分担心我国金融机构的竞争力问题，进一步扩大开放反而能促进我国金融市场改革。德意志银行（中国）公司董事长高峰认为，在华外资银行总资产仅占到中国商业银行总资产的 1.38%。中国金融机构实力已足够强大，不需过度担心“野蛮人”的进入。在中欧坚持开放和增强互信的基础上，应正确处理好开放的平等与对等关系，中欧金融市场发展存在阶段性差异，对等开放目前还做不到。首先，中国金融市场化改革在继续，金融牌照管理是分割的，而欧洲成熟的市场体制下金融牌照不存在分割情况。其次，中国资本市场还在持续完善，目前是以学习欧洲国家为主。他建议，中国政府部门和监管机构应保持政策连续性，保证正常贸易项下的资本正常流动。中欧国际交易所首席执行官陈晗认为，中国目前拥有世界上最大的银行系统、第二大证券市场和第三大债券市场，在市场对外开放的过程中并没有建立相应风险管理工具，通过金融市场的对外开放能够促进中国金融市场化改革，支持中国企业和投资者走出去。法国巴黎银行集团董事长乐明瀚认为，中国缺少资本市场风险对冲机制，无法有效地降低银行客户的资金成本。科尔斯认为，中欧在中国资本市场的互信基础是市场透明度，这也是人民币国际化的前提条件。

七、中欧在“一带一路”建设和第三方市场有重大合作机会

戴相龙和科尔斯都认为，中欧应在“一带一路”的基础上，除亚投行之外，应引入更多的金融机构提供混合式的融资服务，采取“开发性银行开路、商业银行跟进”的模式，为“一带一路”沿线国家的基础设施建设提供融资服务。张晓强认为，“一带一路”和容克计划要做好对接，按照共商、共建、共享和优势互补的原则，通过政策规划的协调和共同建设基础设施，进而增加物流，增加就业，在为企业降低成本的同时，增加沿线人民的福祉。基础设施建设需要大量资金，应引入政府投资和社会资本合作（PPP）模式来推进，综合接入各种金融资源。舒印彪指出，到2040年，“一带一路”沿线国家的发电装机容量需要增加30亿千瓦，相当于当前3个美国的装机容量。国家电网具有雄厚的资本实力和领先世界的技术能力，在与西门子、ABB等欧洲企业的合作过程中，可以促进欧洲的发电技术进步。法国空中客车中国公司总裁陈菊明高度赞赏“一带一路”的战略价值和意义，认为“一带一路”所需要的航空枢纽等基础设施为空客的发展带来了重大的机遇。中兴通讯股份公司高级副总裁郭锦章认为，中国制造2025和欧洲工业4.0殊途同归，中国的“一带一路”倡议将为这些战略对接提供更好的政策铺垫和支撑。与欧洲商业伙伴在通信科技领域的合作，能共同应对全球信息通信领域日新月异的挑战，实现技术互补。但在“一带一路”建设中，由于互联互通环节存在不足，依然存在“贸易不畅通”的情况。立陶宛BOD集团董事长维德曼塔斯·耶努勒维西斯认为，目前中亚铁路货运环节不畅通，增加了时间成本。国家开发银行首席经济学家刘勇强调，欧方应该消除对中国“一带一路”倡议的担忧。麦科马克强调，非常希望能和中国的客户一起参与“一带一路”建设，沟通开拓第三国市场。舒印彪和郭锦章也提出，中欧企业应充分发挥各自优势，共同开拓第三方市场。海明格指出，他们与中国郑州航空公司的股权合作无论是在欧洲、中国还是第三方市场的美国，都取得了显著成绩，实现了共赢。科尔斯建议，中欧双方应建立“一带一路”投资多边合作，包含所有“一带一路”沿线国家和外部合作伙伴，以确保在投资方面有统一的标准；建立第三方国家合作协调机制；引入亚投行和商业银行提供混合式的融资服务；在“一带一路”沿线国家建立统一协调的监管机制。

八、推进中欧创新合作将为经济转型注入原动力， 加快把欧洲先进技术与中国高质量需求对接起来

住房和城乡建设部原副部长、中欧友协副会长陈大卫认为，就单一经济体而言，贸

易、投资、消费都是发展的次生动力。次生动力往往是零和、泡沫、低效率的，甚至消费市场和产业投资都会变成竞争的稀缺资源，这种竞争导致了贸易保护的抬头。发展原动力是以满足人的消费需求为使命且能深刻改变人类的生产和生活的新技术，它能全面提升整个经济系统中的消费者剩余，激活消费欲望，点燃投资热情，持续地提升经济效率。基于此，中欧可发挥比较优势，在分子育种、土壤修复、生物农药、智能制造、智慧设计、全自动物流等方面开展密切合作，共同打造创新发展的平台，为经济转型注入原动力。默克生物制药公司亚太区总裁安高博认为，投资创新不应忽视基础设施领域，包括水、空气以及安全的生产环境，中欧应推动这些领域的投资，使其更商业化地发展，而不是以牺牲环境为代价，应更好理解这些方面的国际监管标准及其带来的真正收益。三一重工总裁向文波认为，欧洲有很好的技术，可以将其更好地与中国市场对接。例如，可以把欧洲先进农业技术引入到中国，帮助中国建立起高效高品质的农业体系，满足消费者对安全农产品日益增长的需要；欧洲拥有非常先进的智能制造技术，中国在大力发展智能市场，双方在此领域也可以开展更为广泛的合作。建议欧洲企业消除顾虑，大胆放心地与中国企业携手合作；同时也建议欧洲应降低技术、标准等非贸易壁垒门槛，营造更好的营商环境，支持中国企业在欧开展贸易投资。高纪凡认为，在清洁能源、新能源等绿色发展领域，欧洲是全球领先者，中国虽然是后来者，但正逐渐成为全球重要的推动力量，不论是新技术应用还是新产品研制，双方企业都有良好的合作商机，可通过合作创新进入相关市场。

九、深化中欧清洁能源和节能环保领域的产业合作， 推进中欧应对气候变化合作和碳交易市场建设

陈峰认为，欧洲在环境保护方面走在全球前列，具有明显的技术优势，可运用到中国当前的环境保护实践之中。在节能环保领域，当前中欧的商业联系还不够，合作潜力还很大。建议在适当时候通过某种形式，把欧洲环境治理及清洁生产技术，成批量地通过若干项目引入到中国。复星集团副总裁李海峰认为，欧洲有很多很好的环保企业，加快把欧洲创新型和环保型的品牌、技术、企业有效引进到中国来，积极嫁接到中国企业上来，帮助中国企业发展成为环保企业，发展出很多环保类项目。贺东风建议，在航空领域，中欧可开展节能减排、循环经济合作，包括建造绿色飞机，构建绿色回收产业链，强化全产业链节能减排环保要求，共同探讨新能源使用及节能减排项目推广等。奥地利米巴公司董事长皮特·米特鲍尔认为，推动低碳发展不能简单地认为是发展电动汽车及零排放汽车，还要看汽车的动力从何而来，如果动力还是来自油气，那就很难真正降低

碳排放或实现零排放；实现低碳发展需要找到一个整体解决方案，让电动汽车真正能够实现零排放，令空气更加清洁。诺维信全球区域发展副总裁暨亚太区总裁戴彤认为，中国和欧洲在应对气候变化上具有广泛合作前景，尤其是发展生物能源产业能连接能源农业和环保各方面，促进绿色经济发展形成良性循环。在中欧双方应对气候变化方面，德维尔潘认为，中欧绝对不能低估应对气候变化合作的战略意义，这是中欧合作改变国际局势的一个领域。美国退出《巴黎协定》之后，中欧在全球气候治理上肩负的共同责任变得更加重要。中国和欧洲排放了全球 30% 的温室气体，可在技术、资金等方面开展引领性合作。中国欧盟商会副主席何英杰建议，中欧可以共同制定应对气候变化的规则，展现这一领域的全球领导力，确保《巴黎协定》有效实施，鼓励并支持其他国家实现自主减排目标，特别是帮助最不发达国家应对气候变化。高纪凡指出，把建立碳减排交易市场视为重要的市场抓手，推动应对气候变化。他认为中欧建立统一的碳交易市场是个很好的愿景。但考虑到碳交易背后与企业成本密切关联，而且双方产业发展阶段存在差异，双方立即磋商建立统一的碳交易市场并不具备条件，应有一个相互学习适应的过程。

责任编辑：谷 岳

(上接第 111 页)

商品经济？阻力是很大的。有的同志认为计划经济才是社会主义，商品经济不是社会主义。根据笔者的调查，哪里搞了商品经济，哪里经济就发展快，哪里老百姓口袋就鼓起来。因此，提出搞商品经济是老百姓的要求，是实践的要求，没有问题。所以笔者坚持要把商品经济的理念写入《决定》中去。但是，在起草小组内部就通不过，有的同志怕写进去后我们从事的事业就不是社会主义了。在这种情况下，笔者建议以中国体制改革研究会的名义在西苑饭店开了一个理论研讨会，有 20 位专家学者参加了会议。大家一致认为，商品经济是中国社会主义经济的必经之路。笔者把会议讨论的情况汇总后，向中央建议提出商品经济的必要性；提出商品经济和资本主义制度并无必然联系，只有发展商品经济才能建设民富国强的新中国。马洪同志组织社科院同志起草了《关于社会主义制度下我国商品经济的再探索》的文章。中央听取了各方面的意见，最后在《决定》中采用了社会主义商品经济、有计划商品经济。这是老祖宗没有说过的话，中央《决定》中写了。所以老祖宗没有说过的话也可以说，也可以做，这是时代的呼唤，是思想理论上的重大创新。

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 1 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）2018 年全球经济增速预计将提高至 3.9%

2018 年 1 月 22 日，国际货币基金组织（IMF）在最新的《世界经济展望》中预测，2018 年和 2019 年全球经济的增速将提高至 3.9%，均比 2017 年 10 月的预测水平高出 0.2 个百分点。与此同时，IMF 将发达经济体 2018、2019 两年的增速预期分别上调至 2.3% 和 2.2%。

相比 2017 年 10 月的预测，IMF 本次将美国 2018 年和 2019 年的增速分别大幅上调至 2.7% 和 2.5%，美国税改政策实施成为了最重要的“助推器”。IMF 指出，美国的税收政策变化将刺激经济活动，短期影响主要来自公司所得税降低带来的投资增长。预计在 2020 年之前，税收政策变化对美国经济增长的影响都将是积极的，到 2020 年对经济增长的累计影响达到 1.2%。在发达经济体中，欧元区 2017 年的表现也是可圈可点，甚至在一定程度上超越了美国复苏势头。而 2018 年欧元区或将继续迎来辉煌，IMF 将欧元区 2018、2019 两年的经济增速预测值均调高 0.3 个百分点，分别达到 2.2% 和 2.0%。与此同时，欧元区内许多经济体的增长率也得到了上调，特别是德国、意大利和荷兰，这反映了内需增长的势头增强及外部需求的上升。更重要的是，IMF 提出了一项关键的风险因素——内向型政策。包括英国与欧盟之间的脱欧谈判和之后的经济贸易协定协商以及北美自贸区协定重谈在内的重要长期商业协议正在进行之中。IMF 认为在这些谈判或其他类似安排的背景下，贸易壁垒增加和监管调整都将给全球投资造成压力，导致生产效率

下降，从而拖累发达经济体、新兴市场和发展中经济体的潜在增长。IMF 强调，如不能实现更具包容性的增长以及包括美国在内的一些国家对外失衡扩大都将导致采取内向型政策的压力增加。

此外，尽管 IMF 维持新兴市场和发展中经济体整体增长预期不变，但具体到各个地区前景差异依然存在。具体而言，新兴和发展中亚洲地区，中国与印度表现亮眼。相比 2017 年，印度 2018 年和 2019 年经济将出现回暖，2018 年增长率预计达到 7.4%，与 2017 年 10 月的预期持平。在新兴和发展中欧洲地区，预计 2017 年的增长率将为 5.2%，2018 年和 2019 年的经济活动将继续强于 2017 年 10 月的预期水平。IMF 表示，主要带动因素是波兰，尤其是土耳其高于预期的增长。与此同时，拉美和加勒比地区的经济复苏将加强，2018 年预计增长 1.9%，而 2019 年增长预期将提高至 2.6%。IMF 认为，这一变化主要反映了墨西哥前景受益于美国需求增强而出现改善、巴西经济复苏进一步得到巩固、大宗商品价格走强和部分大宗商品出口国融资条件更为有利。

（二）2018 年世界经济增长势头强劲，全球风险也进一步加剧

世界经济论坛 2018 年 1 月 17 日发布《2018 年全球风险报告》称，2018 年世界经济增长势头强劲，全球风险也进一步加剧，其中环境风险居首位，但经济的强劲发展为应对全球风险带来了机遇。报告指出，参加调查的 59% 的受访者认为，2018 年风险会增加，只有 7% 的人认为会下降。地缘政治状况恶化是导致产生上述悲观预测的部分原因，93% 的受访者认为主要大国间的政治或经济对抗将变得更为激烈，近 80% 的受访者预计大国间爆发战争的可能性增加。与 2017 年相同，环境问题又一次成为全球专家们最大的担忧，在发生概率和潜在危害两个排序中，与环境相关的 5 项因素在总计 30 类风险的排名中都十分靠前，其中，极端天气更被视为最大风险。全球可能性最高的 10 大风险分别是：极端天气事件、自然灾害、网络攻击、数据诈骗或数据盗窃、气候变化减缓与应对措施失败、大规模非自愿移民、人为环境灾害、恐怖袭击、非法贸易和主要经济体资产泡沫。

（三）全球财富增加但不平等依然严重

世界银行 2018 年 1 月 30 日发布的《2018 国民财富变化》报告显示，过去 20 年全球财富增长迅速，但不平等问题依然严重。从 1995 年至 2014 年，包括自然资本、人力资本、生产资本和外国净资产在内的全球国民财富增长了 66%，达到 1143 万亿美元。

财富集中在高收入国家的现象有所缓解，但低收入国家仍与中高收入国家有明显差距。经合组织高收入国家财富占全球财富的比重从 1995 年的 75% 降至 2014 年的 65%；受亚洲经济体增长迅速等因素影响，中等收入国家财富占比从 1995 年的 19% 升至 2014 年的

28%；但低收入国家财富占比仍不到 1%。

报告说，这 20 年，绝大多数国家的人均财富实现增长，这主要得益于中等收入国家加大了对教育和卫生系统的投资；但不平等问题仍然严重，经合组织高收入国家的人均财富是低收入国家的 52 倍。报告发现，有 25 个国家的人均财富出现下降或增长停滞。这些国家包括少数低收入国家、部分中东产油国和一些受金融危机影响的高收入国家。

（四）从达沃斯论坛看世界贸易形势新情况

2018 年达沃斯论坛期间，德国总理默克尔说，过去的 2017 年，欧元区经济增长率创下 6 年来新高，失业率也创下新低。对于这一成绩，她强调欧盟的团结，需要自己掌握命运，其言下之意就是不能跟着美国逆潮流而动。她说，当下多边主义正受到威胁，“我们认为，封闭自己、孤立自己，不会引导我们步入一个美好的未来，保护主义不是解决问题的方法。”

法国总统马克龙在演讲中表示，过去一段日子，多边主义变得相对脆弱，包括联合国、世界贸易组织等在内的国际组织遭受各种攻击。有些国家表示有权利用自己的办法解决问题或是绕过这些国际组织寻求其他替代办法。但历史证明，解除与这些组织间的合作会产生怎样的后果，“有人不愿意往前走，但他不应该成为别人前进的障碍”。这是对美国在过去一年来的做法表达不满。

加拿大总理特鲁多在达沃斯宣称，遭到美国抛弃的“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）已经更名为“跨太平洋伙伴关系全面及进步协定”，除美国外，原来 TPP 的 11 个签署国已经就此达成一致，并计划在 3 月初签署最终协议。对此，特朗普表示，美国已经做好准备和所有国家就互惠的双边贸易协定进行谈判，包括 TPP 国家。就这一表态，英国 BBC 称，我们听到了一个比较微妙的提法：美国不想要贸易战，美国想要的是公平的贸易。这也许会让韩国等国家感到有些吃惊，因为美国刚宣布针对进口太阳能板和大型家用洗衣机征收关税。

贸易保护主义不仅让美国在国际上失去了道德制高点，也失去了传统盟友的支持，即便是辩护称“美国优先”不是“美国孤立”，但只要继续下去，必然是遭遇更多的反对，贸易战随时可能打响。一旦打响，美国将遭到巨大损失，美国民众的生活将会实质性降低，届时特朗普能否承受得起美国民意波涛汹涌的冲击很难说。如果特朗普能够认识到这一点，放弃打贸易战的想法，那么对美国乃至其他贸易伙伴来说，就是寒冬里的“加热器”。

（五）全球经济复苏有望提振油市需求

IMF 的最新报告将 2018、2019 两年全球经济增长预期上调至 3.9%，预计油市需求也将因此复苏回升。美国能源信息署（EIA）近期数据显示，美国原油库存连续第 10 周下

降，创 1982 年有数据记录以来的最长连降周数，库存水平创 2015 年 2 月份以来新低。在此利好下，Brent 和 WTI 原油期货分别突破 71 美元/桶和 66 美元/桶。

近日俄罗斯减产态度逐渐明朗，并与沙特积极谋求减产新协作。据俄罗斯能源部长 Novak 发言，去年 12 月减产国协议执行率为 129%，创减产以来最高水平，距离油市平衡的目标已十分接近。俄罗斯和沙特双方均表示将坚持执行减产协议，同时敦促产油国将联合行动扩大到 2019 年及以后，探讨新的合作框架。地缘政治方面，短期内伊朗的国内局势渐近稳定。伊朗伊斯兰革命卫队表示，敌对势力煽动的多日骚乱已经被平息，美国特朗普政府早前也宣布延长对伊朗核问题的制裁豁免期，但是长期风险犹存。

美国方面，其原油日产量已突破 980 万桶，预计 2 月将超过 1000 万桶，接近俄罗斯和沙特产量水平。美国石油钻机数也显示增加，后续页岩油产量预计将成为油价调整的最大动力。

二、对中国经济形势的主要观点

（一）中国实现了世界经济史上的空前增长奇迹

2018 年 2 月 2 日，全球化智库（CCG）发布了由联合国贸发会议经济事务高级官员梁国勇主笔撰写的报告《全球变局与中国智慧》。这份报告以世界经济新版图和中国发展新路径为主线梳理了中国改革开放 40 年的经验。报告指出，经过 40 年的高速发展，中国经济依托独特的市场体系和发展模式实现了世界经济史上空前的增长奇迹。梁国勇表示，2018 年中国经济可望保持 6.7%~6.9% 的增速。

报告指出，改革开放以来的经济发展是由市场化、国际化、工业化和城市化四个转型协同推进的结果，而消费转型、服务转型、数字（智能）化和绿色化四方面的“新转型”将塑造中国经济的未来。在全球化进程由强变弱、“逆全球化”倾向、全球治理面临挑战的背景下，中国逐渐成为推动全球化的主要动力，是更有活力、更加包容、更可持续的中坚力量。“一带一路”倡议则是中国推动全球经济治理体系改革的重大尝试，成为世界范围内推动国际经济合作和发展的重要议程。

未来中国将面临改革开放深化、发展模式优化、经济转型升级的机遇和挑战。CCG 特邀高级研究员、中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才博士指出，未来中国经济将以供给侧结构性改革为主线，同时打赢三大攻坚战，防范重大风险。未来几年，能够在稳健的货币政策背景下保持实体经济平稳运行，是个考验。保持 GDP 增长需要依靠消费转型和供给侧结构性改革，提高产能利用率、加强金融监管，新兴消费、消费结构升级是中国未来的发展引擎。而关于近期外汇市场的波动，人民币快速贬值，中国需要放缓节奏，把握人民币升贬的力度和节奏。

（二）中国经济非常接近“甜蜜点”

高盛首席亚洲经济学家迪安竹 2018 年 2 月 3 日在北京表示，从宏观经济管理的角度看，目前中国的产出接近潜在产出水平，通胀率接近目标通胀水平，中国经济已非常接近“甜蜜点”。迪安竹认为，过去一年，中国是在一系列政策收紧的背景下实现了较快增长。这些政策收紧主要体现在：加强针对影子银行等领域的金融监管，抑制了整体信贷增速；加强一线城市房地产市场调控，遏制了房价过快上涨；实施供给侧结构性改革，推动工业生产者出厂价格（PPI）上行而没有产生更广泛的通胀压力。展望 2018 年，中国的政策收紧预计更多是监管政策的收紧，包括针对影子银行、环境污染等领域，而不是加息等货币政策的收紧。

中国推动高质量发展、推进供给侧结构性改革等举措也受到高盛经济学家的关注。高盛全球投资研究部全球大宗商品研究主管杰弗里·柯里在论坛上说，在中国，包括采矿、钢铁等在内的大宗商品生产行业是负债率较高的行业之一，也往往是污染最严重的行业。中国通过实施供给侧结构性改革，一方面推动 PPI 回升，使得重债企业的资产负债表得以修复；另一方面，治理了污染，带来了蓝天，“因此，我们非常支持中国在推动高质量发展方面的努力”。

（三）中国已成为全球供应链的中心

IMF 第一副总裁大卫·利普顿 2018 年 1 月 15 日在香港出席第十一届亚洲金融论坛时表示，中国已经成为全球供应链的中心，同时也成为世界重要的需求来源地。亚洲成为世界经济增长的重要引擎，中国要确保经济的可持续性和包容性发展。目前世界不同地区都出现了经济复苏的迹象。尽管世界一些大的央行仍然执行相对宽松的货币政策，但是全球通胀得到了有效控制，欧洲的经济出现了回暖迹象，美国经济也在反弹。2017 年中国为世界经济增长贡献了 1/3，中国成为 100 多个国家重要的贸易伙伴，“这些国家占世界经济 GDP 的 80%，中国已成为全球供应链的中心，同时也成为一个非常重要的需求来源地”。

利普顿指出，中国是全球电子商务、电子零售和电子支付领域的领先者，在金融科技、机器人等方面也走在了前列。中国的投资者在推动中国经济发展、基础设施建设以及“一带一路”建设方面扮演了非常重要的角色。中国现在迎来很好的改革机遇期，以推动经济的可持续发展。中国在贸易、经济一体化方面扮演了重要角色。中国的对外直接投资不断上升，这为很多发展中国家带来益处。值得一提的是，中国不仅确保这些投资在商业上是可行的，同时还考虑他们对这些国家的能力建设、治理、可持续发展和环境保护产生正面的效应。

（四）新消费时代下中国消费者将领跑全球

全球管理咨询公司麦肯锡 2018 年 2 月 5 日发布的报告显示，新消费时代下的中国消费者将领跑全球，精准洞悉消费者心理成为各品牌的必修课。报告称，消费占中国 GDP 的比重超过 60%，已接近美国和日本的水平。短短 20 多年，中国就已从投资生产型社会跨越到了消费型社会。同时，这一过程伴随着中国数字化和技术的突飞猛进。

麦肯锡认为，消费新时代意味着要以消费者为中心重新定义品牌产品组合，重新构建生产、销售和服务的逻辑和链条，重新定位生态圈的组成和重新确定企业在其中的位置。麦肯锡预计未来 5 年，中国消费者对时尚的支出增幅将达到 6%~7%。尤其是在奢侈品领域，中国消费者正在领跑世界，2016 年消费 6400 亿元人民币，占全球总消费的 32%，并将以 8%~10% 的年均增速增长，预计 2025 年将达到全球 44% 的水平。

（五）中国经济加速转型为中欧合作带来机遇

《欧洲时报》2018 年 1 月 19 日发表评论文章说，中国经济加速转型为中欧合作带来机遇。文章说，当前中国经济增速趋于稳定，经济结构转型开始加速。从产业结构来看，第三产业已取代第二产业成为带动经济增长的“火车头”。从驱动因素来看，消费已取代投资，成为中国经济增长的主要动力。全球经济加快复苏，又让中国经济的外部环境有所改善。外界普遍预测，2018 年中国经济结构转型将进一步加速。

过去一段时间，中国经济转型已取得明显进展，未来仍有很大空间。当前，劳动密集型产品仍是中国出口主力，同时汽车、计算机和手机的出口增长迅速。这表明中国制造业结构尚处于向高端化、现代化迈进的阶段，但这样的转型已开始提速。文章认为，随着中国经济加速转型和迈向高质量发展，对欧洲来说，中国不再只是一个投资者和贸易伙伴，中欧经济合作的内容和层次也将更加丰富。欧洲有必要和中国在投资方面进行深度合作。中国经济发展越来越看重质量，中国企业对外投资也不再只求扩大规模和市场影响，而是要寻求提升自身技术水平，完善产品结构。因此，欧洲吸引中国企业投资，也需更具针对性。

中国越来越重视创新对经济的推动作用，并出台一系列举措促进人工智能、大数据等新技术在经济方面的应用。与此同时，欧洲也力图抓住人工智能等技术带来的经济机遇。在新技术领域欧洲研发实力雄厚，中国更注重各类技术的市场性和实用性，双方各具优势又可互补，可将这方面的技术合作作为新的合作重点。

责任编辑：谷 岳

• 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 估计值	2018 年 预测值	2019 年 预测值
国际货币基金组织(IMF,2018 年 1 月)				
世 界	3.2	3.7	3.9	3.9
发达国家	1.7	2.3	2.3	2.2
美 国	1.5	2.3	2.7	2.5
欧元区	1.8	2.4	2.2	2.0
日 本	0.9	1.8	1.2	0.9
发展中国家	4.4	4.7	4.9	5.0
印 度	7.1	6.7	7.4	7.8
俄罗斯	-0.2	1.8	1.7	1.5
巴 西	-3.5	1.1	1.9	2.1
世界银行(WB,2018 年 1 月)				
世 界	2.4	3.0	3.1	3.0
发达国家	1.6	2.3	2.2	1.9
发展中国家	3.7	4.3	4.5	4.7
英国共识公司(Consensus Forecasts,2018 年 1 月)				
世 界	2.5	3.2	3.3	3.1
美 国	1.5	2.3	2.8	2.4
欧元区	1.8	2.5	2.3	1.9
日 本	0.9	1.6	1.4	1.1
印 度	7.1	6.6	7.3	7.6

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 估计值	2018 年 预测值	2019 年 预测值
世 界	2.5	4.7	4.6	4.4
进口				
发达国家	4.6	2.7	4.0	3.8
发展中国家	-0.9	2.0	4.4	4.9
出口				
发达国家	3.8	2.2	3.8	3.6
发展中国家	1.8	2.5	4.8	4.5

注:包括货物贸易和服务贸易。
资料来源:国际货币基金组织 2017 年 10 月预测。

表 3 消费者价格涨跌率(上年=100)

单位:%				
	2016 年	2017 年 估计值	2018 年 预测值	2019 年 预测值
国际货币基金组织(2018 年 1 月)				
世界	2.8	3.1	3.3	3.3
发达国家	0.8	1.7	1.9	2.1
发展中国家	4.3	4.1	4.5	4.3
英国共识公司(2018 年 1 月)				
世 界	2.5	3.6	5.8	3.2
美 国	1.3	2.1	2.3	2.2
欧元区	0.2	1.5	1.5	1.5
日 本	-0.1	0.5	0.9	1.1
印 度	4.5	3.7	4.9	4.7

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		2.4	1.4	3.6
	1 月	2.5	1.6	3.5
	2 月	2.7	1.8	3.9
	3 月	2.7	1.7	4.2
	4 月	2.6	1.8	4.1
	5 月	2.3	1.5	3.8
	6 月	2.0	1.1	3.5
	7 月	2.3	1.4	3.2
	8 月	2.4	1.4	3.5
	9 月	2.5	1.5	3.7
	10 月	2.5	1.5	3.6
	11 月	2.5	1.6	3.4
	12 月	2.2	1.6	3.6
2018 年				
	1 月	2.4	1.6	3.9

资料来源:世界银行数据库。

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		1.5	2.7	0.8
	1 季度	0.6	1.8	1.8
	2 季度	2.2	3.8	-0.9
	3 季度	2.8	2.8	0.5
	4 季度	1.8	2.9	0.2
2017 年		2.3	2.7	0.1
	1 季度	1.2	1.9	-0.6
	2 季度	3.1	3.3	-0.2
	3 季度	3.2	2.2	0.7
	4 季度	2.6	3.8	3.0

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		0.7	-0.3	1.3
	1 季度	-0.2	-2.6	-0.2
	2 季度	1.4	2.8	0.4
	3 季度	1.5	6.4	2.7
	4 季度	1.7	-3.8	8.1
2017 年		4.0	3.4	3.9
	1 季度	8.1	7.3	4.3
	2 季度	3.2	3.5	1.5
	3 季度	2.4	2.1	-0.7
	4 季度	7.9	6.9	13.9

注:季度数据按季节因素调整、折年率计算(表 6、表 7)。
资料来源:美国商务部经济分析局(表 6、表 7)。

表 5 工业生产

年份	月份	工业生产指数 同比增长率(%)			JP 摩根全球制造业 采购经理人指数		
		世界	发达 国家	发展中 国家	全球 PMI	产出 指数	新订单 指数
2017 年		4.2	3.0	5.2			
	1 月	2.5	1.1	5.0	52.7	53.6	54.0
	2 月	3.2	2.3	4.4	52.9	54.2	54.2
	3 月	3.8	2.4	5.8	52.9	54.1	54.2
	4 月	3.8	2.4	5.1	52.7	53.6	53.5
	5 月	4.4	3.2	5.6	52.6	53.5	53.5
	6 月	4.4	3.0	5.0	52.6	53.2	53.3
	7 月	3.8	3.0	5.6	52.7	53.1	53.6
	8 月	4.4	3.3	5.4	53.2	53.7	54.2
	9 月	4.4	3.1	5.7	53.2	53.9	53.7
	10 月	4.4	3.7	5.0	53.5	53.7	54.2
	11 月	4.3	3.3	5.2	54.0	54.9	55.2
	12 月	4.9	4.0	5.2	54.5	55.6	55.9
2018 年							
	1 月				54.4	55.6	55.4

注:(1)工业生产指数同比增长率为经季节调整的数据。(2)
采购经理人指数超过 50 预示着经济扩张期。
资料来源:世界银行数据库、美国供应管理协会。

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		0.7	-0.3	1.3
	1 季度	1.3	-1.3	1.2
	2 季度	0.5	-1.6	0.5
	3 季度	0.1	1.0	0.7
	4 季度	1.1	0.6	2.7
2017 年		4.0	3.4	3.9
	1 季度	3.2	3.1	3.8
	2 季度	3.6	3.2	4.1
	3 季度	3.8	2.2	3.2
	4 季度	5.4	4.9	4.6

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 增长率		失 业 率	非农雇员 人数环比 增加 (万人)
		环比 折年率	同比		
2017 年				4.8	25.9
	1 月			4.7	20.0
	2 月	0.1	1.2	4.5	7.3
	3 月			4.4	17.5
	4 月			4.3	15.5
	5 月	1.5	1.3	4.3	23.9
	6 月			4.3	19.0
	7 月			4.4	22.1
	8 月	2.7	1.4	4.2	1.4
	9 月			4.1	27.1
	10 月			4.1	21.6
	12 月	-0.1	1.1	4.1	16.0
2018 年					
	1 月			4.1	20.0

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 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							
2016 年	21201		- 0.3	27063		1.3	- 5863
12 月	1895	2.5	3.6	2341	1.3	4.5	- 446
2017 年	21913		3.4	28128		3.9	- 6215
1 月	1912	0.9	7.0	2399	2.5	8.0	- 487
2 月	1918	0.3	6.0	2363	- 1.5	4.5	- 444
3 月	1917	0.0	6.6	2365	0.1	8.8	- 448
4 月	1906	- 0.6	4.8	2386	0.9	8.3	- 481
5 月	1909	0.2	4.8	2387	0.0	6.7	- 478
6 月	1931	1.2	5.1	2387	0.0	4.9	- 456
7 月	1929	- 0.1	4.1	2380	- 0.3	5.0	- 451
8 月	1933	0.2	3.1	2375	- 0.2	3.9	- 442
9 月	1954	1.1	3.9	2403	1.2	6.0	- 448
10 月	1953	- 0.1	5.2	2441	1.6	6.8	- 489
11 月	1998	2.3	8.1	2502	2.5	8.2	- 504
12 月	2034	1.8	7.3	2565	2.5	9.5	- 531

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
2015 年		4658	2626	2032
	4 季度	636	589	47
2016 年		4571	2807	1764
	1 季度	1414	777	637
	2 季度	1617	762	855
	3 季度	1091	889	203
	4 季度	448	379	69
2017 年				
	1 季度	770	1102	-331
	2 季度	816	838	-22
	3 季度	743	711	31

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
2015 年		2.0	1.7	1.3
	4 季度	0.5	0.5	0.4
2016 年		1.8	2.0	1.8
	1 季度	0.5	0.7	0.8
	2 季度	0.3	0.3	0.3
	3 季度	0.4	0.3	0.2
	4 季度	0.6	0.5	0.3
2017 年				
	1 季度	0.6	0.5	0.2
	2 季度	0.7	0.5	0.3
	3 季度	0.6	0.3	0.2

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
2015 年		3.3	6.4	6.7
	4 季度	1.0	0.5	1.1
2016 年		1.4	1.1	1.8
	1 季度	4.5	3.3	4.7
	2 季度	0.4	0.4	0.4
	3 季度	2.4	1.3	2.0
	4 季度	0.7	0.4	0.6
2017 年				
	1 季度	0.2	1.3	0.3
	2 季度	1.7	1.1	1.6
	3 季度	-0.3	1.5	1.5

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	失业
		环比	同比	比增加(万人)	率
2016 年			0.5	202.0	10.0
	12 月	0.3	0.2	57.2	9.7
2017 年					9.1
	1 月				9.6
	2 月				9.5
	3 月	0.1	1.1	80.9	9.4
	4 月				9.2
	5 月				9.2
	6 月	0.3	0.2	68.0	9.1
	7 月				9.0
	8 月				9.0
	9 月	0.3	0.7	60.0	8.9
	10 月				8.8
	11 月				8.7
	12 月				8.7

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度增长率;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
	1 季度	1.7	2.1	1.9
	2 季度	1.8	2.0	1.9
	3 季度	1.7	1.8	1.7
	4 季度	1.9	1.9	1.6
2017 年		2.5		
	1 季度	2.1	1.7	1.0
	2 季度	2.4	1.9	1.1
	3 季度	2.8	1.9	1.1
	4 季度	2.7		

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
2015 年		3.3	6.4	6.7
	4 季度	3.9	5.2	6.6
2016 年		4.5	3.3	4.7
	1 季度	3.0	3.1	4.1
	2 季度	5.4	3.1	5.3
	3 季度	5.0	3.2	4.8
	4 季度	4.4	3.8	4.8
2017 年				
	1 季度	4.2	4.8	4.8
	2 季度	3.5	4.5	4.4
	3 季度	2.4	5.6	4.3

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		环比	同比		环比	同比	出口额
	出口额	增长	增长	进口额	增长	增长	减进
月份		(%)	(%)		(%)	(%)	口额
2016 年	20479		0.3	17827		-1.2	2652
12 月	1783	1.9	6.1	1560	1.2	4.9	224
2017 年							
1 月	1776	-0.4	12.7	1629	4.4	17.7	147
2 月	1791	0.9	5.5	1611	-1.1	7.1	180
3 月	1828	2.1	14.7	1620	0.6	16.9	208
4 月	1798	-1.7	-1.7	1614	-0.4	4.4	184
5 月	1840	2.3	13.8	1657	2.6	18.6	183
6 月	1809	-1.7	4.3	1596	-3.7	6.8	213
7 月	1787	-1.2	5.9	1612	1.0	9.1	175
8 月	1833	2.6	6.9	1624	0.7	9.0	209
9 月	1851	1.0	5.2	1612	-0.7	5.5	238
10 月	1816	-1.9	9.1	1624	0.7	10.4	192
11 月	1890	4.1	8.5	1670	2.8	8.6	220
12 月	1923	1.7	1.0	1685	0.9	2.5	238

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
2016 年		1891	4119	- 2228
	12 月	- 451	73	- 524
2017 年		888	894	- 5
	1 月	913	1082	- 169
	2 月	949	951	- 2
	3 月	106	228	- 122
	4 月	74	276	- 202
	5 月	152	229	- 77
	6 月	17	- 405	422
	7 月	- 1861	- 1774	- 87
	8 月	192	127	65
	9 月	24	114	- 90
	10 月	76	344	- 268
	11 月	168	- 4	172
	12 月	- 21	- 356	335

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 消费支出	政府最终 消费支出
2016 年		0.9	0.1	1.3
	1 季度	0.5	0.2	1.1
	2 季度	0.3	- 0.1	- 1.2
	3 季度	0.2	0.4	0.4
	4 季度	0.4	0.1	- 0.1
2017 年		1.6	1.1	0.1
	1 季度	0.3	0.3	0.1
	2 季度	0.6	0.9	0.2
	3 季度	0.6	- 0.6	0.0
	4 季度	0.1	0.5	- 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	1.3	- 1.9
	1 季度	- 0.1	0.0	- 1.7
	2 季度	1.1	- 0.5	- 0.9
	3 季度	0.2	2.3	0.1
	4 季度	0.8	2.7	0.6
2017 年		2.4	6.8	3.6
	1 季度	0.2	2.0	1.7
	2 季度	1.9	0.0	1.9
	3 季度	- 0.1	2.1	- 1.2
	4 季度	0.0	2.4	2.9

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 消费支出	政府最终 消费支出
2016 年		0.9	0.1	1.3
	1 季度	0.6	0.0	2.6
	2 季度	0.7	- 0.2	1.2
	3 季度	0.9	- 0.1	1.3
	4 季度	1.5	0.6	0.2
2017 年		1.6	1.1	0.1
	1 季度	1.4	0.8	- 0.6
	2 季度	1.5	1.8	0.6
	3 季度	1.9	0.6	0.3
	4 季度	1.5	1.1	0.2

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	1.3	- 1.9
	1 季度	- 0.4	- 1.3	- 1.9
	2 季度	1.9	0.9	- 0.8
	3 季度	1.2	1.0	- 3.3
	4 季度	1.9	4.8	- 1.6
2017 年		2.4	6.8	3.6
	1 季度	2.0	6.7	1.5
	2 季度	3.4	6.8	4.5
	3 季度	2.8	6.9	2.8
	4 季度	1.8	6.8	5.5

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 同比增长率	新增就业与申请 就业人数之比	失业率
2016 年		- 0.4	2.06	3.1
	12 月	1.3	2.19	3.1
2017 年				
	1 月	3.9	2.13	3.0
	2 月	3.4	2.12	2.8
	3 月	4.7	2.13	2.8
	4 月	5.1	2.13	2.8
	5 月	3.7	2.31	3.1
	6 月	3.9	2.25	2.8
	7 月	3.9	2.27	2.8
	8 月	5.1	2.21	2.8
	9 月	1.3	2.26	2.8
	10 月	3.6	2.36	2.8
	11 月	1.5	2.37	2.7
	12 月			2.8

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 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	782896		11.8	752853		14.0	30043
1 月	54220	1.1	1.3	65139	4.9	8.4	-10919
2 月	63475	6.3	11.3	55364	-1.5	1.3	
3 月	72296	-3.6	12.0	66193	3.5	15.9	6103
4 月	63294	-0.9	7.5	58503	0.0	15.2	
5 月	58512	1.1	14.9	60576	0.0	17.9	-2064
6 月	66084	-1.0	9.7	61670	0.1	15.5	4414
7 月	64952	2.9	13.4	60732	-0.5	16.3	4220
8 月	62786	1.3	18.1	61659	0.5	15.2	1127
9 月	68110	-0.3	14.1	61408	1.5	12.0	6702
10 月	66936	2.5	14.0	64090	0.9	18.9	2846
11 月	69210	1.5	16.2	68088	2.0	17.2	1122
12 月	73021	1.1	9.3	69431	4.9	14.9	3590
2018 年							
1 月	60856	-1.1	12.2	70290	-5.2	7.9	-9434
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						
2016 年		38307	183930	-145623						
	12 月	654	21720	-21066						
2017 年		20615	184905	-164290						
	1 月	-75	10964	-11039						
	2 月	2176	24160	-21984						
	3 月	2497	26252	-23755						
	4 月	3305	7937	-4632						
	5 月	1441	17915	-16474						
	6 月	635	15487	-14852						
	7 月	679	12664	-11985						
	8 月	2376	8345	-5969						
	9 月	-1128	15413	-16541						
	10 月	1878	9789	-7911						
	11 月	1949	8432	-6483						
	12 月	4883	27546	-22663						
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	-3.5	7.9	-0.2			
	1 季度	1.1	1.9	-0.6	-5.2	9.1	-0.4			
	2 季度	1.0	1.8	0.3	-3.4	7.9	-0.5			
	3 季度	1.5	2.0	0.7	-2.7	7.5	-0.4			
	4 季度	2.0	2.0	0.7	-2.5	7.0	0.3			
2017 年			1.8							
	1 季度	2.3	2.0	1.0	0.0	6.1	0.5			
	2 季度	3.6	1.8	1.3	0.4	5.7	2.5			
	3 季度	3.0	1.8	0.8	1.4	6.3	1.8			
	4 季度		1.4							
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 香港	中国 台湾	马来 西亚	印度尼 西亚
2016 年		2.8	2.9	2.0	1.4	4.2	5.0
	1 季度	2.9	3.0	1.0	-0.3	4.1	4.9
	2 季度	3.4	3.3	1.8	1.0	4.0	5.2
	3 季度	2.6	2.1	2.0	2.0	4.3	5.0
	4 季度	2.4	3.3	3.2	2.8	4.5	4.9
2017 年		3.1	2.1		2.8	5.9	5.1
	1 季度	3.0	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	3.6	3.2	6.2	5.1
	4 季度	3.0	1.5		3.3	5.9	5.2
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	
	1 月	6.8	4.7	12.6	5.6		
	2 月	6.6	4.7	13.2	5.6		
	3 月	6.7	4.6	13.7	5.4	27.7	
	4 月	6.5	4.6	13.6	5.3		
	5 月	6.6	4.5	13.3	5.2		
	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			5.2		

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	
	1 月	3.6	3.6	3.3	3.8	3.5	
	2 月	4.0	3.4	3.3	3.8	3.5	
	3 月	3.7	3.2	3.2	3.8	3.4	
	4 月	4.0	3.5	3.2	3.8	3.4	
	5 月	3.6	3.6	3.2	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		2.9			
注: (1) 英国和中国香港月度数据为截至当月的 3 个月移动平均失业率。(2) 加拿大、英国、韩国和中国香港为经季节因素调整后的失业率。							
资料来源: 各经济体官方统计网站。							

表 31 进出口贸易

单位:亿美元

年份 月份	加 拿 大			英 国		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2016 年	3902	4030	-128	4090	6366	-2276
12 月	339.5	315.1	24.4	391.6	477.2	-85.6
2017 年	4207	4325	-118	4450	6441	-1992
1 月	338.4	317.3	13.8	350.5	476.2	-125.7
2 月	323.4	324.6	-1.1	338.2	482.7	-144.5
3 月	372.5	371.9	0.6	387.5	562.4	-174.9
4 月	338.0	346.8	-8.8	334.5	486.4	-151.9
5 月	368.8	373.9	-5.1	378.5	524.4	-145.9
6 月	362.1	383.6	-21.5	363.3	537.4	-174.0
7 月	323.6	347.8	-24.1	391.0	514.5	-123.5
8 月	345.8	381.4	-35.6	339.2	541.4	-202.1
9 月	350.3	374.3	-24.0	379.1	617.5	-238.4
10 月	361.5	368.7	-7.3	393.0	589.8	-196.7
11 月	362.5	381.8	-19.4	397.6	578.7	-181.1
12 月	360.4	352.7	7.6	397.1	530.3	-133.2

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 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2017 年	891	830	61	2178	1524	654
1 月	59.2	67.5	-8.3	149.1	127.3	21.8
2 月	66.0	62.2	3.9	154.7	114.0	40.7
3 月	78.2	69.3	8.9	200.9	135.3	65.5
4 月	67.3	63.7	3.6	176.8	107.2	69.6
5 月	77.3	71.9	5.4	197.9	121.3	76.6
6 月	79.1	70.8	8.2	197.8	126.0	71.8
7 月	70.6	63.8	6.8	187.7	124.7	63.0
8 月	78.0	73.6	4.3	194.7	138.8	56.0
9 月	77.6	74.3	3.3	186.7	134.9	51.8
10 月	76.0	72.8	3.2	188.8	136.8	52.0
11 月	82.7	73.4	9.3	166.9	131.4	35.5
12 月	78.7	66.9	11.8	176.0	126.0	50.0
2018 年						
1 月				169.7	142.0	27.7

表 33 进出口贸易

单位:亿美元

年份 月份	印 度			俄罗斯		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2017 年	2997	4443	-1446	3531	2378	1153
1 月	222.9	319.2	-96.4	254.3	136.2	118.1
2 月	255.4	332.3	-76.9	258.1	154.7	103.4
3 月	291.5	396.7	-105.2	313.2	189.6	123.7
4 月	246.4	380.7	-134.4	260.4	182.1	78.2
5 月	240.5	383.0	-142.6	282.0	195.9	86.1
6 月	231.0	369.7	-138.6	294.7	206.9	87.8
7 月	223.9	339.5	-115.6	246.2	208.3	37.9
8 月	235.7	355.3	-119.6	290.0	223.8	66.1
9 月	286.4	376.0	-89.6	307.0	205.4	101.6
10 月	231.0	371.2	-140.2	314.5	216.2	98.3
11 月	262.0	400.3	-138.3	332.4	217.2	115.2
12 月	270.3	419.1	-148.8	378.6	241.6	137.0
2018 年						
1 月	243.8	406.8	-163.0			

表 34 进出口贸易

单位:亿美元

年份 月份	韩 国			墨西哥		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2017 年	5739	4784	956	4095	4259	-164
1 月	402.7	375.8	27.0	273.2	316.7	-43.6
2 月	431.7	361.9	69.9	313.4	314.4	-0.9
3 月	486.4	425.7	60.7	360.5	371.1	-10.6
4 月	508.5	379.8	128.8	317.5	317.3	0.2
5 月	449.3	393.1	56.2	354.7	375.4	-20.7
6 月	512.9	405.9	107.1	356.1	365.1	-9.1
7 月	488.4	386.0	102.5	321.6	336.9	-15.2
8 月	470.8	405.2	65.6	357.8	385.1	-27.3
9 月	550.9	416.8	134.0	338.2	357.1	-18.9
10 月	450.0	378.3	71.7	369.0	389.7	-20.7
11 月	497.0	420.1	76.9	374.8	370.8	4.0
12 月	490.7	435.3	55.4	358.3	359.8	-1.6
2018 年						
1 月	492.1	454.9	37.2			

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 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2017 年	5503	5899	-396	3174	2595	579
1 月	405.3	421.9	-16.6	237.4	202.5	35.0
2 月	355.5	403.9	-48.4	226.5	193.0	33.5
3 月	485.2	506.1	-20.9	257.0	217.5	39.5
4 月	447.8	456.7	-8.9	243.1	215.3	27.7
5 月	430.3	471.1	-40.8	255.1	220.6	34.5
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	222.1	66.9
10 月	464.6	503.8	-39.2	275.4	223.4	52.0
11 月	502.6	553.2	-50.6	288.8	229.2	59.6
12 月	490.8	553.5	-62.6	295.1	233.8	61.4
2018 年						
1 月				273.8	249.6	24.2

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 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2017 年				1688	1569	119
1 月	157.6	146.9	10.6	134.0	119.7	14.3
2 月	161.5	141.8	19.6	126.1	113.5	12.6
3 月	186.1	174.0	12.2	146.8	132.8	14.0
4 月	167.6	148.0	19.7	132.8	119.5	13.3
5 月	184.1	171.3	12.7	143.5	137.7	5.8
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	-2.8
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	152.4	142.4	10.0
11 月	200.1	176.3	23.8	153.2	151.1	2.1
12 月				148.7	150.9	-2.2
2018 年						
1 月				145.6	151.3	-5.8

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

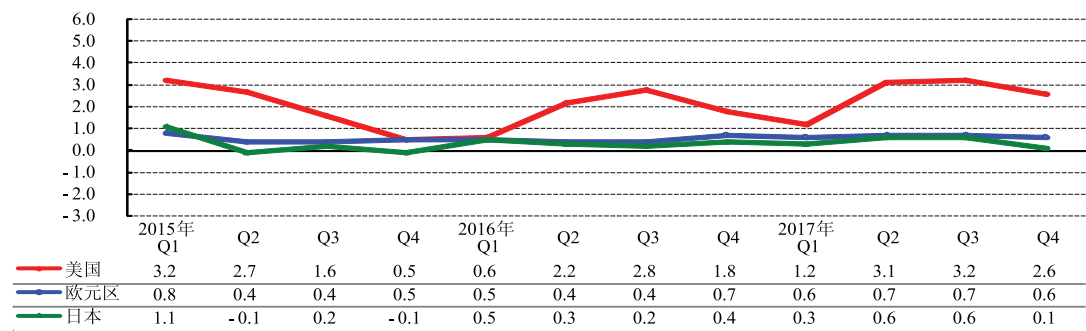


图 1 三大经济体 GDP 环比增长率 (%)

注:美国为环比折年率增长率。

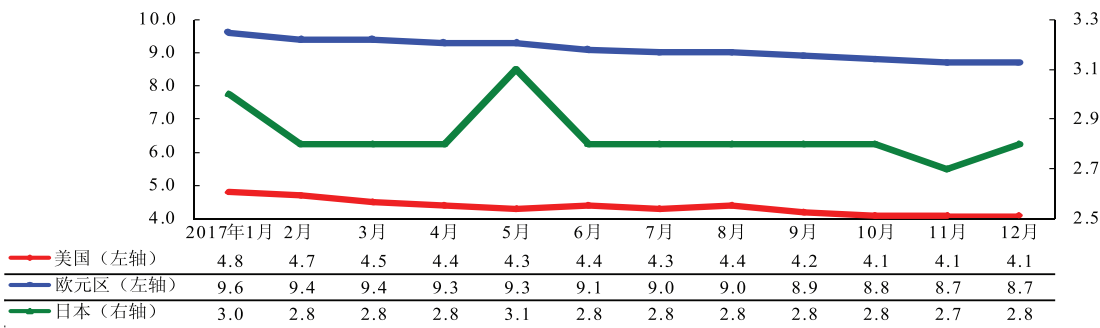


图 2 三大经济体失业率变动 (%)

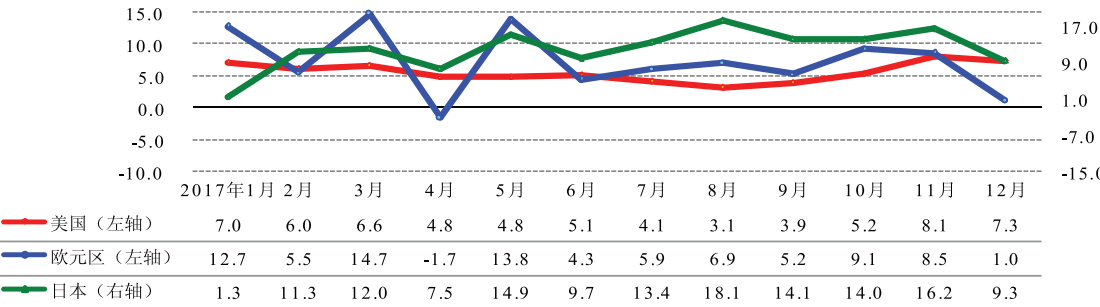


图 3 三大经济体出口额同比增长率 (%)

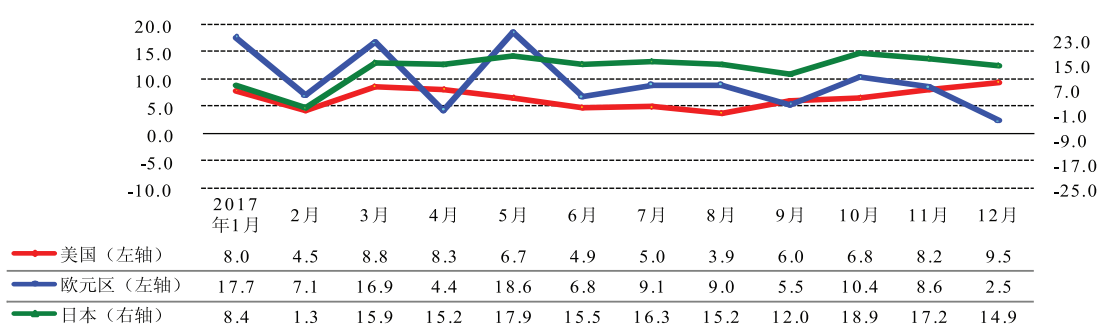


图 4 三大经济体进口额同比增长率 (%)

数据来源:各经济体官方统计网站(图 1~图 4)。

ABSTRACTS

(1) Analysis of the economic operation of China in 2017

Xu Xianchun

China's economic operation in 2017 showed the following characteristics: from the production perspective, the added value of the third industry plays a major role in driving economic growth, the growth rate driven by the added value of the first, third industries rise than in the previous year; from the perspective of demand, economic growth is mainly driven by the internal demand, the net export demand transforms from falling in last year to growing and its contribution rate for economic growth turns from negative to positive; from the perspective of income, the per capita disposable income maintains steady and rapid growth, the growth rate is higher than that of the previous year, the growth of total corporate profits significantly accelerated compared with the previous year; from the perspective of price, the amount of increase for consumer price narrowed compared with the previous year, industrial producer prices increase significantly from falling in last year; from the perspective of structure, industrial structure, demand structure and income distribution structure continued to get improved; from the perspective of new energy. Strategic emerging industries, high - tech industries, new products and online retail sales have maintained rapid growth, and new kinetic energy has been continuously accumulated; from the perspective of supply side structural reform, key tasks for "three down, one down and one subsidy" have been well accomplished .

(2) A panoramic outlook of China's "middle-income trap"

Ma Xiaohe

In the past century, although more than 100 countries in the world entered the middle income countries, most countries had their income level just above the middle income level, and only a few economies leaped over a middle - income level and became a high - income country. At present, the per capita national income of China has exceeded \$ 8000 dollars. According to the standard of the world bank, China has been at the middle income stage for 18 years. According to the world bank's "middle income trap" definition, China is in the middle area of the middle - income trap. Using the scenario analysis, by 2025, the most optimistic plan is that the per capita GDP in China is \$ 14614 dollars. In 2025, China will probably stride cross the middle income stage and enter the threshold of high - income countries. Whether or not China can achieve real leap in a relatively short time is a test of our generation's ability and wisdom. We must be determined to clear up the institutional constraints of the "middle income trap" and speed up the coordinated transformation of the economic structure, social structure and political structure.

(3) The world economy from 2017 to 2018 went well and emphasis should be put on preventing and resolving the risk of uncertainty

Zhang Yansheng and Lu Xinhong

In 2017, the world economy got stabilized, and the growth trend of international trade, investment, finance and manufacturing has been generally good. The world economy has exhibited many bright points, but it may take some years to recover to the long - term equilibrium. In 2018 the world economic situation will continue its positive trend; at the same time, the risk and uncertainty associated with global economic recovery bring considerable challenges to China's economic development. China should grasp the strategic opportunities,

continue to promote the “The Belt and Road” construction, pour into new impetus for rebalancing the world economy; study and set up the top – level design for economic diplomacy and build the circle of friends for a new type of global partnership; expand the opening depth and breadth, accelerate the formation of new pattern of all – round opening up; participate and improve global economic governance, build an open world economic system.

(4)Special focus from “China economic annual meeting (2017—2018)”

On 23 December 2017, co – sponsored by the Chinese Center for international economic exchanges and the Xinhua News Agency national high – end think – tank the 2017 – 2018 China annual economic conference held in Beijing. The theme of this annual meeting is “China’s economy: promoting high quality development”. This issue published the speeches given by Ning jizhe, Yang Weimin and Yi Gang in the annual meeting.

(5)Content and connotation of coordinated development

Huang Zhengxue and Wang Xuyang

Since the concept of coordinated development has been put forward, its connotation has been constantly changing. According to the content of the “13th Five – Year” outline, this article provides detailed interpretation of the concept, content and characteristics of coordinated development. It believes that the so – called “coordinated development” is about firmly grasping the overall layout of socialist cause with Chinese characteristics, putting complementing short plates, adjusting scaling and optimizing structure as important and urgent tasks, expanding the space for development in coordinated development, enhancing development stamina in strengthening the weak areas. It also analyzes the connotation of coordinated development from four aspects, namely, urban and rural coordination, regional coordination, economic and social coordination and the synchronization of “four modernizations”.

(6)China enters the new era of ecological civilization construction

Li Di

The construction of ecological civilization is an important part of the ideology of socialism with Chinese characteristics in the new era. Since the eighteenth CPC, the construction of China’s ecological civilization has made new breakthroughs, new progress, and a series of major theoretical innovations. The report of the nineteenth CPC Congress further proposes to build a modern China that is harmonious and symbiotic with nature. We should seriously study and summarize important theories about the construction of ecological civilization and the practice innovation by general secretary Xi Jinping, since the eighteenth CPC Congress, fully implement the spirit of the report of the nineteenth CPC Congress, adhere to the harmonious coexistence between man and nature, and promote the construction of ecological civilization to a new era of Chinese.

(7) Suggestions on innovation and development in China adapt to the change trend of technological revolution and industrial revolution in the next 30 years

Lu Hongyan

The report of the 19th National Congress of the Communist Party of China points out, China will basically realize socialist modernization, economic strength and technological strength will be jumped sharply, among the forefront of innovative country by 2035, and to build China into a prosperous democratic civilized harmonious and beautiful modern socialist country by 2050. In order to achieve the two stage goal, we must grasp the future 30 years of technological revolution and industrial revolution development direction and trend, vigorously develop new technologies, new industries, new formats, new mode, and set up “people oriented, self – development ,shared and platform” technology innovation system and intelligent industrial system which innovation will play a leading role of driving on the economic and social development .

(8) The latest development trend of digital trade rules and China's coping strategies

Cui Yanxin and Wang Tuo

At present, the digital trade is developing rapidly, and its new model of development is causing profound changes in international trade rules. The main developed countries in the world have begun to formulate the relevant development plan of digital economy, and actively explore the formulation of digital trade rules, in order to get the dominant power of international rule making. The United States advocates the free flow of data, but the US has difficulty in reaching agreement with the European Union in terms of digital localization, privacy protection and so on, and has huge difference with China in the areas of cross-border data flow and source code rules. China should give full play to the leading advantage in the field of cross-border e-commerce and build the digital trade rules that meet the national conditions and own interests of our country.

(9) New era, new thought and new system

Gao Shangquan

2018 is the 40th anniversary of China's reform and opening up. Reform is a great practice of socialism with Chinese characteristics. Reform results in five changes in the country including transferring from focusing on class struggle as the key link to focusing on economic construction as the center; from planned economy to market economy; from being close to the full opening to the world; from the rule of man to the rule of law; from poverty and backwardness to a well-off society, and considerable changes of state and society. The most successful experience of China's reform in the past 40 years was to emancipate the mind, and the process of the 40 year reform has also been the process of constantly emancipating the mind. The new idea emerged from practice and came from the long-term exploration of the whole Party and the people of all ethnic groups in the country. The new system can only be built in practice, depending on the creation and improvement in practice of the masses and the grass-roots. Reform is innovation. Whatever the old ancestor did not say can be said or done. The commodity economy and the capitalist system are not necessarily linked, and only the development of commodity economy can build a strong new China. This is the call of the times, and a major innovation in theory and thought.

(10) Opening a new chapter for China—EU cooperation and promoting further development of bilateral economic relations—A summary of the first round dialogue between Chinese and European industrial and commercial leaders and former senior officials

Yang Xuzhen, Liu Xiangdong and Guo Yingfeng

Under the background of world economy turning up with a lot of uncertainties, the economies of China and EU have problems of structural contradictions and unbalanced development, there are some obstacles for bilateral economic and trade cooperation, but the significance the bilateral economic relationship means for both sides is increasing. The two sides should actively seek to expand common interests and achieve complementarity and win-win cooperation. The economic and trade cooperation between China and Europe has great space and potential, but it must be supported and guaranteed by institutional arrangements. In the past two years, Sino-EU economic and trade frictions and differences increased. Both sides have different opinions, views and even misunderstandings, which requires multi-channel and multi-level communication and exchanges. The industrial and commercial circles between China and Europe should set up an efficient dialogue platform to serve the rules of bilateral economic and trade development and enhance the level of mutual openness. At present, the world is facing the danger and tendency of populism and anti-globalization, and China and Europe have great responsibilities in maintaining multilateralist trade rules and reshaping globalization. The two sides should actively strengthen cooperation, seek common interests, so as to achieve complementary advantages and win-win cooperation.

Editor: Huang Yongfu