



中国人民大学研究报告系列

中国经济改革与发展研究报告

——“十三五”时期的中国经济

2015

REPORT ON ECONOMIC REFORM AND
DEVELOPMENT OF CHINA

主 编 林 岗 王一鸣 马晓河 高德步
中国经济改革与发展研究院



中国人民大学研究报告系列

中国经济改革与发展研究报告

——“十三五”时期的中国经济

2015

REPORT ON ECONOMIC REFORM AND
DEVELOPMENT OF CHINA

主 编 林 岗 王一鸣 马晓河 高德步
中国经济改革与发展研究院

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济改革与发展研究报告, 2015/高德步等主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-300-21997-4

I. ①中… II. ①高… III. ①中国经济—经济改革—研究报告—2015 ②中国经济—经济发展—研究报告—2015 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 239537 号

中国人民大学研究报告系列

中国经济改革与发展研究报告 2015

——“十三五”时期的中国经济

主编 林 岗 王一鸣 马晓河 高德步

中国经济改革与发展研究院

Zhongguo Jingji Gaige yu Fazhan Yanjiu Baogao 2015

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2015 年 12 月第 1 版

印 张 14.75 插页 1

印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

字 数 319 000

定 价 58.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中	王孝群	毛基业	冯惠玲	刘大椿
杜 鹏	李路路	杨伟国	杨瑞龙	吴晓求
陈雨露	陈 岳	郝立新	贺耀敏	袁 卫
倪 宁	郭庆旺	董克用	韩大元	温铁军

总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出了由人大学者协同编撰的研究报告系列。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于资政与学术。

“学术领先、内容原创、关注时事、资政助企”是中国人民大学研究报告系列的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域的指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化和应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出研究报告系列，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究资政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。比如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写了《中国经济发展研究报告》《中国社会发展研究报告》《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映中国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些不同学科的专题研究报告也连续多年出版，在学界和社会上产生了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域的重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与中国人民大学的出版资源相结合，再进行新的策划、征集、遴选，形成了这个研究报告系列，以期放大规模

效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，动态成长。

中国人民大学推出研究报告系列，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一本好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰富的素材，常常动员学生参与，而这可以使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业、企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的研究报告系列在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的研究报告系列是我们在整合科研力量、促进成果转化方面的新探索，我们将紧紧把握时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者的需要，从而打造高质量的学术品牌，形成核心学术价值，更好地承担学术服务社会的职责。

目 录

第一章 调整和转型中的战略选择

一、全球经济大调整和中国的新角色	1
二、中国经济发展新常态和面临的新挑战	6
三、“十三五”时期的总体思路和发展展望	12
四、“十三五”时期若干重大问题的战略对策	17
参考文献	28

第二章 “十三五”时期国际经济环境展望

一、“十三五”时期国际环境的变化趋势	29
二、国际环境变化对中国的影响	39
三、应对国际环境变化的策略选择	42
参考文献	44

第三章 “十三五”时期中国经济发展的环境条件与趋势特征

一、“十三五”时期的战略定位与历史使命	45
二、“十三五”时期中国经济发展的条件与机遇	48
三、“十三五”时期中国经济发展面临的困难与挑战	51
四、“十三五”时期中国经济发展的趋势与特征	56
五、结论与建议	62
参考文献	63

第四章 中国宏观经济新常态与政策框架的调整

一、中国经济新常态的特征	65
二、宏观经济政策框架的调整	69
参考文献	74

第五章 产业结构变迁与中国“十三五”经济增长展望

一、引言	75
二、文献综述	76
三、分析框架	78
四、数据描述	80
五、经济增长核算的分解结果	82
六、结论	87
参考文献	89

第六章 “十三五”时期中国区域协调发展思路研究

一、“八五”时期以来中国区域协调发展的演变特点和目前存在的主要问题	91
二、“十三五”时期中国区域协调发展的总体框架	94
三、“十三五”时期中国的区域政策与区域管理创新	101
参考文献	104
附表	106

第七章 “十三五”时期中国城镇化发展的若干问题探讨

一、关于“十三五”时期中国城镇化的发展环境	110
二、关于“十三五”时期中国城镇化的发展速度	113
三、关于“十三五”时期中国城镇化与城乡平衡增长的关系	116
参考文献	118

第八章 新型城乡一体化的动力培育及功能定位

一、中国传统城乡一体化动力不足的影响因素	119
二、新型城乡一体化的发展潜力及动力机制的实证分析	124
三、城乡一体化的发展程度的差异性与发展策略	127
四、“十三五”时期中国推进新型城乡一体化的思路	129
参考文献	130

第九章 “十三五”时期经济全球化的 前景变化及中国的应对策略

一、“十三五”时期要适应经济全球化的新形势	131
二、“十三五”时期要从全球规则变局中把握重大机遇	135
三、“十三五”时期要全面深化新一轮改革开放以应对全球规则变局	138
参考文献	143

第十章 “十三五”时期的外商投资环境与 中国经济增长的关系

一、引言	144
二、中国外商投资的发展状况及经济增长的现状	145
三、中国外商投资环境、外商投资与经济增长的关系	150
四、中国外商投资环境的优势及存在的问题	161
五、“十三五”时期中国外商投资的特征与趋势分析	164
六、适应“十三五”时期发展需要的外商投资政策建议	165
参考文献	168

第十一章 “十三五”时期经济体制改革的基本思路

一、以放松生产要素管制为重点推进新一轮市场化改革	170
二、以国家治理能力重建为重点推进政府改革	174
三、以充实社保基金为重点统筹社保体系完善与国企改革	175

四、以增加居民可支配收入为重点推进收入分配改革	177
参考文献	179

第十二章 “十三五”时期的要素市场改革

一、要素市场改革严重滞后的原因	181
二、要素市场扭曲的后果	185
三、如何推进要素市场改革?	188
四、总结	193

第十三章 “十三五”时期中国金融体制面临的问题、 风险与改革的逻辑

一、改革金融压制体制已成为突破中国经济增长困境的总关口	194
二、中国金融压制特征的形成原因、传导与作用机制	195
三、现阶段中国金融体制改革的基本目标与内在逻辑	202
参考文献	205

第十四章 “十三五”时期的国有企业改革： 公平竞争导向下的混合所有制

一、“十三五”时期中国国有企业改革与发展所面临的国内外挑战	207
二、国有企业改革的国内外探索及其经验启示	209
三、“十三五”时期公平竞争导向下混合所有制改革的政策建议	218

第十五章 “十三五”时期中国经济社会发展 面临的机遇与挑战

一、中国面临的国际环境正在发生变化，有机遇更有挑战	222
二、促进发展的国内有利条件正在形成，但不利或风险因素将会增加	223
三、“十三五”时期可能的发展趋势与变动特点	225
四、“十三五”时期的战略设想	226
参考文献	227

第一章 调整和转型中的战略选择

——“十三五”时期经济社会发展的思路研究

王一鸣

摘要：“十三五”时期在中国现代化进程中具有承前启后的意义。本章阐述了“十三五”时期中国经济社会发展的战略思路。其中第一部分分析了国际环境新变化和中国的重新定位，第二部分讨论了中国发展新阶段及其对战略调整的新要求，第三部分阐述了“十三五”时期经济社会发展的基本思路和前景展望，第四部分探讨了“十三五”时期经济社会发展的重大战略任务。本章强调“十三五”时期，要以全面建成小康社会为主题，以全面转变经济发展方式为主线，以全面提升经济增长质量和效益为中心，以全面深化改革为动力，努力实现数量扩张向质量提升、要素驱动向创新驱动、高速增长向高效发展的转换。

“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年目标的决战时期，也是全面深化改革、全面依法治国取得决定性成果，为向第二个百年目标迈进奠定基础的关键时期。“十三五”时期的特殊重要性，要求我们充分把握中国在全球格局调整中的新定位，适应发展阶段转换的新要求，以更高的站位和更宽的视野科学谋划发展。

一、全球经济大调整和中国的新角色

“十三五”时期，全球经济仍将处于金融危机后的深度调整期，经济全球化和国际经济调整呈现新态势，新一轮科技革命和产业变革带来新机遇，中国经济总量占全球经济的份额继续上升，中国对世界经济的影响和与世界的关系将发生新变化，面临的外部环境将更加复杂多变。

（一）全球经济仍将处于调整转型期

1. 世界经济在调整分化中缓慢复苏

今后一个时期，世界经济仍将保持中低速增长态势，但增长格局将出现新变化：一是中美经济“双轮驱动”。美国经济将逐步走出危机的阴影，或进入新一轮增长期，对全球经济的驱动作用提升。中国经济将继续在中高速增长轨道运行，且随着结构性

改革的加快推进，仍将是全球经济的重要动力源。二是发达国家“双速增长”。欧元区经济复苏之路艰难而曲折，日本经济延续低迷态势，与美国经济的复苏态势形成鲜明对比。三是新兴经济体“双向分化”。中国、印度有望保持中高速增长，俄罗斯、巴西等对能源资源依赖程度较高的国家，经济增速明显放缓。总体上看，世界经济中低速增长将成为新常态。根据 IMF 的预测，2016—2020 年世界经济年均增速约为 3.9%，发达国家、发展中国家分别为 2.3%、5.4%，三者较金融危机前 2003—2007 年的平均水平分别下降 0.9、0.5 和 2.3 个百分点。发展中国家的经济增速仍明显高于发达国家，占全球经济的比重也将继续上升，但追赶势头有所减弱。世界经济缓慢复苏和转暖，总体上有利于中国扩大外贸出口，但全球经济中低速增长的环境仍有可能削弱对中国出口的外部需求。

2. 国际经贸规则面临重大调整

受全球经济增速放缓、多边贸易体制受阻、全球供应链扩张放慢等的影响，国际贸易正在进入低速增长通道。美国主导推动跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）谈判，构建横跨两洋的高标准超大型自贸区，将竞争中立、劳工权益、环境标准等新议题作为重点条款，试图重塑全球经贸规则，这将明显抬高中国参与经济全球化的门槛，甚至使中国遭受贸易和投资转移带来的损失。发达国家还积极推动服务贸易协定（TISA）谈判和信息技术协定（ITA）扩围，强化技术性贸易措施，试图重新打造竞争优势。全球经贸规则调整的许多方面与中国深化改革和扩大开放的目标相一致，将推动中国改革开放向纵深发展，但也将带来新的挑战。

3. 世界能源资源版图发生新变化

随着能源生产和消费中心的转移，世界能源资源格局继续深刻变化。世界能源生产由东向西转移，北美成为新的世界能源生产中心。美国在页岩气、页岩油勘探开发技术方面取得重大突破，油气产量快速增长，2020 年美国的总体能源自给率将达到 93.5%，正由最大的能源消费国向生产国转型。加拿大深海石油开采取得重大进展，将成为新的能源供给大国。与此同时，亚洲的能源需求快速扩大，世界能源需求由西向东转移。据国际能源署预测，到 2020 年亚洲的石油进口量将占国际原油贸易量的 65%，占全球石油产量的 27%。中东、俄罗斯和中亚等产油地区大力推进东向战略，寻求新的替代市场。俄罗斯与欧洲国家的天然气之争引发了欧亚能源版图的重组：欧洲提出建立能源统一市场，加大从美国进口页岩气的力度，实施能源供应多元化，大力开发新能源，减少对俄罗斯油气资源的依赖。世界能源资源版图的变化，总体上会使中国国际能源资源的供给更加多元化，但面临的风险也随之增大。

4. 国际货币体系孕育新变化

美国经济加快复苏支撑美元走强，从 2012 年开始美元汇率进入新一轮上升周期，对全球资产价格和大宗商品价格形成重大影响和冲击。国际市场大宗商品价格下降，导致资源输出国收入减少，进口大幅收缩，进而影响到中国出口增速的回升。欧洲一

些国家、部分新兴经济体和日本通过货币贬值谋求增长空间，主要国际货币之间的汇率大幅波动，金融市场的剧烈动荡严重影响全球经济的复苏，国际社会要求改革国际货币体系的呼声越来越高。虽然在相当长的时间内，以美元为核心的国际货币体系不会发生根本性改变，但随着新兴大国的迅速崛起，世界经济格局和力量对比将发生重大变化，建立更加多元、平衡的国际货币体系已是大势所趋。国际货币体系的新变化，有利于推动人民币国际化进程，但也将增加中国对外经济的汇率风险和国际资本进出的不确定性。

5. 全球治理结构变革面临新挑战

国际金融危机后，新兴市场和发展中国家的地位显著提升，发达国家已难以单独主导全球治理。中国倡导的亚投行、金砖国家新开发银行成为新兴经济体重塑国际经济秩序的新抓手，发达国家与发展中国家的博弈竞争更加复杂激烈。在促进全球经济再平衡、相互扩大市场开放、改革国际货币金融体制、应对气候变化、确保能源资源安全和粮食安全等方面，增强发展中国家的话语权，建立兼顾公平和效率的全球治理体系已是大势所趋。变革必然伴随着利益的再调整，也不可避免地存在矛盾和冲突。在这一过程中，中国作为全球第一大货物贸易国和第二大经济体，理应发挥更大的作用，但以美国为首的发达国家不甘于放弃在规则制定方面的主导权，全球治理结构改革会十分艰难，并将深刻影响中国与全球经济的相互关系。

（二）新一轮科技革命和产业变革加快孕育

1. 新一轮科技革命推动新的产业变革

当前，信息技术发展正在孕育新的重大突破和变革，物联网、大数据、云计算、移动互联网、3D打印等新技术的发展促进信息技术的升级换代，引发了工业、能源、农业、医疗等领域的技术变革，推动了内涵丰富、形式多样的产业变革，催生了高效能计算、宽带网络、新材料、智能制造、基因工程药物、生物医学工程、太阳能电池、纯电动汽车等一大批新兴产业，深刻改变了传统的生产方式和生活方式。新一轮科技革命和产业变革与中国的经济发展方式转变形成历史性交会，既为中国迎头赶上创造了机遇，又使中国面临与发达国家差距拉大的风险。新一轮科技革命和产业变革仍处在孕育和寻求突破阶段，中国与发达国家基本处在同一起跑线上，这为中国在更高起点走新型工业化道路、实现跨越式发展提供了“百年一遇”的机会。与此同时，新的产业变革导致制造过程中装配组装成本所占比重不断下降，中国所具有的劳动力低成本比较优势将明显被削弱，而在核心技术领域确立新的优势、跟上新一轮科技革命和产业变革步伐的任务将更加紧迫。

2. 新的制造范式和商业模式加快形成

新一轮产业变革推动生产方式发生新变化：从传统的“规模化、集中化、标准化”和以成熟主流技术为基础的生产方式，转向“灵活性、多元化、分散化”和以创新技

术为支撑的生产方式，向客户提供“最终解决方案”，使价值链增值中心从生产环节转移到服务环节。与新的生产方式相适应，跨境电子、移动互联、免费搜索和合同能源管理等新型商业模式迅速涌现，互联网金融、新媒体服务和 O2O 等新型业态和产业跨界发展，极大地改变了市场结构和竞争格局。中国新的制造范式和商业模式发展十分活跃，但规模庞大的传统制造范式和商业模式转型也将面临诸多挑战。

3. 全球产业分工格局深度调整

国际金融危机后，主要发达国家实施“再工业化”战略，积极吸引中高端制造业回流，试图重振实体经济。新兴经济体依靠更低的成本优势，吸引劳动密集型产业转移，从而挤占和替代中国的市场份额。今后一个时期，主要发达国家将继续抢占全球制造业的制高点，强化对产业核心技术的垄断和控制，进一步巩固在产业链上的高端地位，而新兴经济体将继续发挥综合成本优势，在劳动密集型产业特别是低端制造环节增强竞争力。中国的劳动力、土地等要素成本进入集中上升期，制造业的传统竞争优势趋于弱化，部分劳动密集型产业特别是低端产品市场将被成本更低的发展中国家所替代。与此同时，中国加快产业转型升级，发展战略性新兴产业，培育以技术、品牌、质量、服务为核心的新竞争优势，与发达国家在高端制造、新能源、新材料和节能环保等领域的竞争更加激烈，这将使中国的产业发展受到发达国家和新兴经济体的两头挤压，面临“前有围堵、后有追兵”的局面。

4. 新的产业变革推动有关国家的制度变革

金融危机后，西方发达国家为了增强经济活力，促进技术创新成果向生产领域转移，对产业制度安排进行了系统性调整，包括：调整政府政策，加强信息基础设施建设，从宏观政策上为产业变革创造新的政策环境；创新企业组织制度和治理结构，从微观基础上为产业变革创造新的制度环境；强化市场功能，打破部门垄断，从市场结构上为产业变革创造新的市场环境。国际上围绕新的产业变革加快制度创新，不仅为中国加快产业领域的体制创新提供了可借鉴的经验，而且提出了深化变革的更高要求。

（三）中国与世界的关系发生新变化

1. 中国仍将是世界经济增长的重要动力源

2014 年中国 GDP 总量为 10.4 万亿美元，占全球的比例为 13.3%（见图 1—1），虽仍比美国低 9.1 个百分点，但比日本和印度分别高 7.4 和 10.6 个百分点。过去几年对世界经济增长的贡献率一直保持在 20%~30%，其中 2009 年超过 60%（见图 1—2）。虽然中国自 2010 年以来经济增速逐年递减，但中等收入群体扩大将释放巨大的消费潜力，深入推进新型城镇化将创造巨大的投资和消费需求，全面深化改革将激发经济增长新动力，中国在“十三五”时期仍有条件保持中高速增长。随着经济持续稳定增长，到 2020 年中国的经济总量有望接近美国，并将通过贸易、投资和金融等渠道与世界经济形成互动关系，继续成为世界经济增长的重要动力源。

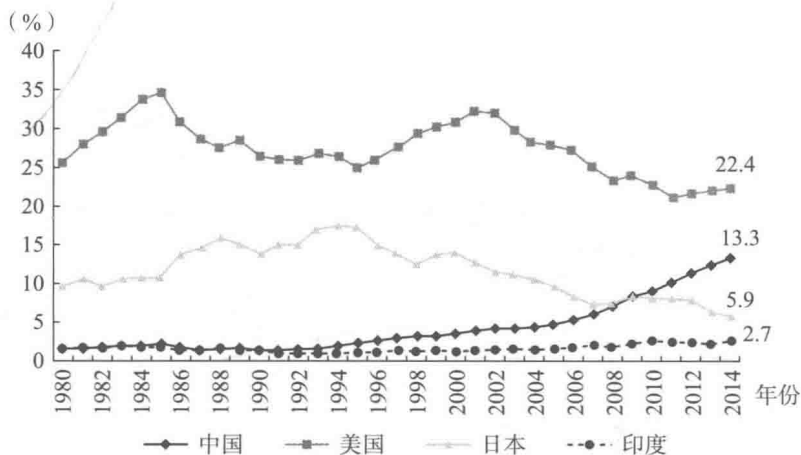


图 1—1 中国、美国、日本、印度的经济总量占世界的比重 (1980—2014 年)

资料来源：根据 WDI 计算得出。

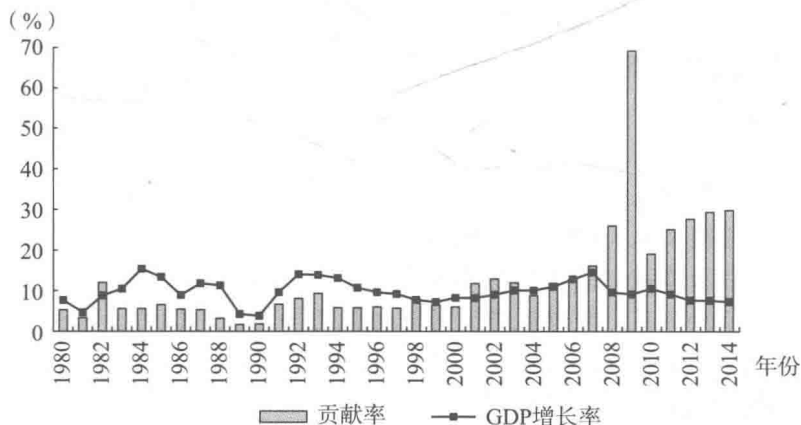


图 1—2 中国对全球经济增长的贡献率和中国经济增长曲线

资料来源：根据 WDI 计算得出。

2. 中国的对外投资规模不断扩大

2014 年中国已成为世界第一大贸易国、第一大吸收外国投资、第三大对外投资国。在世界经济低速增长成为新常态的情况下，中国依赖出口拉动经济增长的空间缩小，出口增速将进入个位数阶段，有些年份还会低于经济增速。与此同时，进口增速也将放缓，进出口总额和贸易顺差占 GDP 的比重明显下降（见图 1—3），与此同时，进口规模将不断扩大，“十三五”时期有望超过 10 万亿美元。此外，中国将不断放宽投资准入限制，探索准入前国民待遇加负面清单的管理模式，积极扩大金融、教育、文化、医疗等服务业领域的开放，同时加快实施“走出去”战略，在能源资源、基础设施、优势制造业等领域加快“走出去”的步伐。据估计，“十三五”时期中国的对外投资规模将超过 5 000 亿美元，为展开全球化布局、深化与世界经济的互动关系提供了有力支撑。

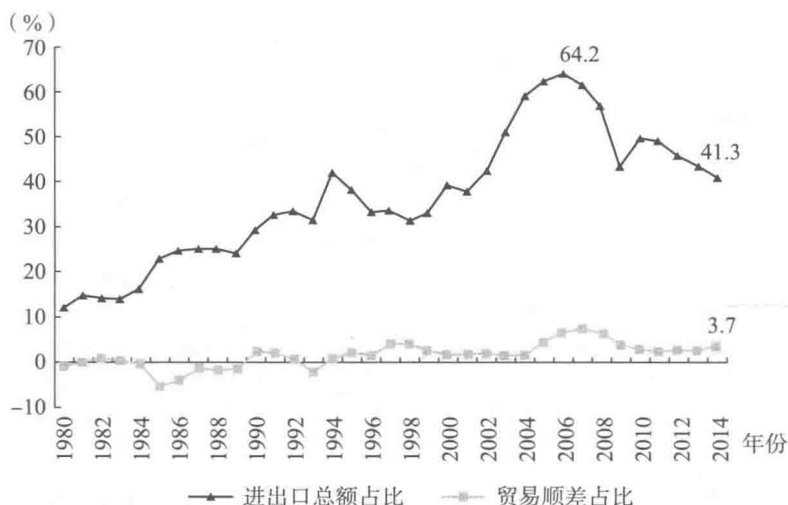


图 1—3 中国进出口总额和贸易顺差占 GDP 的比重 (1980—2014 年)

资料来源：国家统计局。

3. 人民币在国际货币体系中的地位提升

中国经济持续快速增长，对外贸易和投资规模不断扩大，外汇储备位居全球第一，银行等金融机构“走出去”步伐加快，在全球金融体系中的地位日益提升。“十三五”时期，中国将加快推进人民币国际化进程，扩大人民币在跨境贸易投资中的使用范围，推动资本项目可兑换和人民币汇率形成机制改革，加快发展海外人民币离岸市场，因而人民币在国际货币体系中的地位将不断提升。人民币国际化进程加快，有利于改变西方主导的国际金融体系，但也将增大国际金融市场波动对国内金融体系的影响和冲击，保持金融稳定和防范金融风险的压力将明显增大。

4. 中国的影响力和话语权不断提升

随着经济实力和综合国力的大幅提升，中国积极参与全球治理，推动国际秩序朝着更加公正、合理的方向发展，并将通过 20 国集团、上海合作组织、金砖国家合作机制等多边平台，在多边事务中发挥更大的作用。与此同时，中国在全球政治、经济、军事安全等众多领域的影响力显著增强，各方在重大国际和地区问题上更加倚重中国，注重与中国的合作，对中国在全球经济再平衡、应对气候变化、知识产权保护、市场开放等方面的要求也越来越高。发达国家会要求中国承担更多的国际责任和义务，而发展中国家在国际减贫、对外援助等方面对中国的期待也越来越高，这有利于提升中国的影响力和话语权，但中国也将被进一步推向国际事务的前台。

二、中国经济发展新常态和面临的新挑战

“十三五”时期，中国将在更广的领域和更深的层面上显示出进入发展新阶段的特征。正确把握“十三五”时期经济社会发展的阶段性转换和对经济转型发展的新要求，对这一时期发展战略的选择至关重要。

（一）经济发展进入新常态

从旧常态进入新常态，虽表现为经济减速换挡，但本质上是结构调整和动力转换的过程。从这个意义上讲，新常态就是从高速增长阶段向高效增长阶段跃升的过程，是中国实现由大变强的历史性转变过程。

1. 经济增长减速换挡

从高速增长转向中高速增长，是新常态的基本特征。2012年、2013年中国的经济增速都为7.7%，2014年为7.3%，2015年的预期目标为7%，都处在7%~8%的中高速增长区间，相较1980—1990年、2000—2011年两个时期，经济增速下了一个台阶（见图1—4）。“十三五”时期，经济增速还将随潜在增长率的下降而回落，增长区间也会有相应调整。与过去三十多年的情景不同，进入新常态阶段后，劳动年龄人口数量开始减少，人口抚养比逐步提高，储蓄率 and 投资率趋于下降，加之劳动力等生产要素从农业部门向非农部门的转移放缓，对全要素生产率提高的贡献减少，而技术进步和人力资本还不足以替代生产要素跨部门转移对全要素生产率提高的贡献。在这些因素的共同作用下，潜在增长率趋于下降。经济减速换挡难以避免，但与此同时，经济增长的质量效益明显改善，全社会劳动生产率和全要素生产率将持续提高。

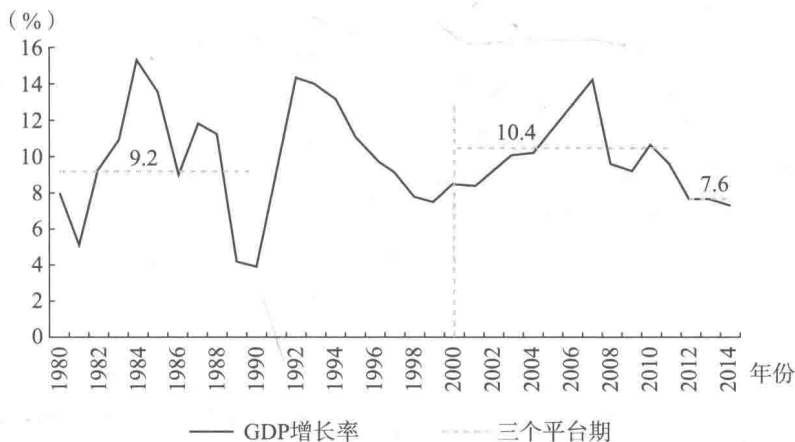


图1—4 1980年以来中国GDP增长率曲线（三个平台期）

注：三个平台期分别为1980—1990年、2000—2011年、2012—2014年。

2. 结构调整优化升级

与过去追赶阶段制造业产能迅猛扩张不同，进入新常态后，制造业面临消化过剩产能的巨大压力，产业规模的扩张空间明显缩小。与此同时，教育、文化、医疗、旅游、养老等服务业产业发展加快。2013年中国服务业增加值占GDP的比重首次超过第二产业。2014年服务业占GDP的比重提高到48.2%，比上年提高1.3个百分点，高于第二产业5.6个百分点（见图1—5）。与此同时，高技术产业占规模以上工业增加值的比重提高，2014年占到10.6%。与互联网和电子商务有关的新兴业态快速发展，2014年全国网