

DRC

国务院发展研究中心研究丛书 2018

主 编 李 伟

百年大变局

国际经济格局新变化

上

国务院发展研究中心课题组 著

Profound Changes Unseen in A Century
New Evolution of International Economic Landscape



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

百年大变局

国际经济格局新变化

上

国务院发展研究中心课题组 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百年大变局——国际经济格局新变化 (上、下) / 国务院发展研究中心课题组著 . —北京: 中国发展出版社, 2018.10

(国务院发展研究中心研究丛书 . 2018 / 李伟主编)

ISBN 978-7-5177-0918-3

I . ①百… II . ①国… III . ①国际经济—经济格局—研究 ②国家战略—研究—中国 IV . ① F113 ② D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 216582 号

书 名: 百年大变局——国际经济格局新变化 (上、下)

著作责任者: 国务院发展研究中心课题组

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0918-3

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 河北鑫兆源印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 49

字 数: 588 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 155.00 元

联系电话: (010) 88919581 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfzcbcs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: 370118561@qq.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

DRC

2018

国务院发展研究中心研究丛书

编委会

主 编：李 伟

副主编：马建堂 王安顺 张军扩 张来明 隆国强

王一鸣 余 斌

编 委：（按姓氏笔画为序）

马 骏 马名杰 马建堂 王 辉 王 微

王一鸣 王安顺 王忠宏 王富慧 卢 迈

叶兴庆 包月阳 贡 森 李 伟 李志军

李建伟 来有为 吴振宇 余 斌 张 力

张 琦 张 辉 张军扩 张来明 陈昌盛

赵昌文 赵树凯 侯永志 高世楫 陶平生

隆国强 葛延风

“百年大变局——国际经济格局新变化”

国务院发展研究中心课题组

课题负责人：李 伟

执行负责人：隆国强

研究负责人：张 琦 赵晋平

协 调 人：赵福军

课 题 成 员（按照专题报告顺序排序）：

何建武	朱博恩	戴建军	熊鸿儒	马名杰	宋紫峰
吕 刚	林佳欣	来有为	陈红娜	郭 巍	边恩民
葛顺奇	陈李明	罗雨泽	董烨然	宗芳宇	张冰子
王灏晨	张 雯	李建伟	周灵灵	高世楫	程会强
王海芹	李维明	张剑智	俞 敏	赵元佑	王金照
张丽平	陈 宁	王 刚	孙 飞	曹胜熙	吴 桐
金三林	柳 岩	夏海龙	刘乃郝	孙小龙	许宏强
杨水清	竺彩华	贺之杲	王 磊	胡江云	赵书博
宋荟柯					

研 究 助 理：

盛彩娇 曹鸿宇 王 伟 王彦雄

总 序

充分发挥高端智库作用， 努力推动经济高质量发展

李 军

进入2018年以来，我国经济运行总体保持平稳发展态势，同时，国际国内形势出现了一些明显变化。从国际看，美国单方面挑起的贸易摩擦呈升级之势，经济问题政治化倾向加重，各国经济复苏步伐分化，外部环境不确定性明显增加。从国内看，短期总需求面临一定的下行压力，部分地区正在经历转型阵痛，经济处在转向高质量发展的关键时期。

面对错综复杂、稳中有变的形势，必须看到我国经济基本面总体平稳、稳中向好的大局，必须认识到只要各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，坚决贯彻落实党中央去杠杆、控债务、严监管、控房价、强环保等战略政策，充分发挥好我们自身的优势，灵活高效运用宏观经济政策，做好政策协调，我国就完全有能力有条件妥善应对各种风险挑战，继续保持良好发展势头，稳步推进高质量发展。

变化是当前时期经济发展的突出特征。中国经济能否适应变化、

驾驭变化，使其朝着有利的方向发展，以此为契机加快推动经济由高速增长向高质量发展转变，是我们必须高度关注的问题。总体看，我国经济结构正在加快重塑，存量问题和风险隐患正在逐步化解，新一轮改革开放举措正在加快落地，国际经济秩序正在加快调适，发展方式转变和新旧动能转换已经进入承上启下、不进则退的关键时期。2018年前三季度的情况显示，我国经济发展保持平稳，供需关系更趋平衡，质量和效益明显提升，去杠杆取得积极成效，创新驱动作用持续增强，补短板也有重大进展。综合判断，我国经济在结构深度调整的过程中，延续了过去几年稳中向好、稳中有进的局面，为转向高质量发展创造了稳定的宏观环境。

从长期看，世界经济大变革大分化大调整的趋势还将持续相当长一段时间，这是我国推动高质量发展的世界背景与时代背景。国际上，保护主义明显抬头，政治经济环境更加复杂多变，可能对我国转向高质量发展的进程造成干扰；在国内，结构转型、动能转换过程中经济也可能面临下行压力，存量问题集中处置的阵痛难以避免。但更要看到，变化带来风险，同时也孕育着机遇。经过40年改革开放，中国的综合实力大大增强，在国际事务中的代表性和发言权大大增加，经济发展的基础更加牢固，内需空间广阔，政策回旋有余地，抵御冲击的韧性明显提高，完全有能力有条件长期保持高质量发展的良好态势。

具体而言，我国经济增长内生动力增强。一是需求拉动强劲。当前我国拥有约4亿中等收入人群，是全球最大的商品消费市场之一。随着消费结构不断升级，高品质产品的需求，医疗、教育、文化、保健、养老、旅游等服务消费需求，都将释放巨大潜力。二是产业升级持续发力。新技术新产业层出不穷，新业态、新模式不断涌现，新零售、共享经济、体验经济等方兴未艾。三是深化改革拓展新空间。全面深

化改革破除旧的体制机制约束，清除不适应经济社会发展的制约因素，改善营商环境，提高资源配置效率，激发市场主体活力，将极大增强我国经济增长内生动力。

我国宏观政策回旋空间较大。近年来，面对经济下行压力，我们保持战略定力，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，而是创新宏观调控思路和方式，有针对性地进行预调微调，实现了经济社会持续稳步发展，也为今后一段时期宏观政策预留了空间。2017年，政府负债率为36.2%，较上一年下降了0.5个百分点，政府债务规模相对GDP而言增速较低，财政政策空间潜力较大。2018年，我国主动将赤字率调低到2.6%，财政预算安排地方专项债券1.35万亿元。在去杠杆、控债务、严监管的背景下，资金流动性客观上会出现结构性偏紧，我国广义货币增速一定程度偏低，货币政策也有调整的空间。

我国具有孕育新一轮产业革命的土壤。目前正在孕育的新一轮产业革命，主要以信息技术为基础，信息技术与智能制造、新能源、新材料等领域创新融合发展，提高产品质量和生产效率，提供多样化、智能化、个性化产品，从而满足消费升级需求，甚至创造新需求。催生新一轮产业革命有两个重要条件，一个是强大的市场需求，另一个是信息技术的高度普及。我国是全球最大的商品消费市场之一，2017年我国社会消费品零售总额已与美国大体相当。同时，我国互联网普及程度高，信息技术应用广泛。2017年底，中国网民规模达7.72亿人，互联网普及率达到55.8%，超过全球平均水平4.1个百分点。这都为我国孕育新一轮产业革命培育了肥沃土壤，提供了广阔空间。新旧动力的接续和融合，正在释放出源源不断的动能。

我国具有应对重大挑战的制度优势。几十年来，依靠社会主义集中力量办大事的制度优势，我国取得了经济社会建设的巨大成就。新

中国成立初期，我们集中有限的物力、财力和技术力量，集中开展重大项目建设，奠定了社会主义工业化的初步基础。改革开放以来，我们又集中力量完成一大批举世瞩目的项目建设，有效应对了1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机的冲击。当前，我们仍然需要也更有能力发挥集中力量办大事的优势。一是加强宏观政策协调，努力克服部门和地方政策分散、冲突、空白等问题，形成互补有效的政策体系，有效应对内外部冲击。二是集中优势兵力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战。三是集中资源突破核心技术，打破经济发展的技术瓶颈，增强经济发展的自主性。

高质量发展是一场耐力赛，需要一步一个台阶的推进。面对各类风险挑战，我们既要坚持底线思维，做最坏的打算，做最充分的准备，牢牢守住不发生系统性风险的底线，有序排除风险隐患，有效应对外部不确定性冲击，为高质量发展创造有利条件；也要坚定信心，任何困难都阻止不了中国人民对美好生活的向往，任何外部阻力和遏制都不能削弱中华民族实现伟大复兴的决心。

国务院发展研究中心作为直接服务党中央、国务院的政策咨询研究机构，2015年底被确定为首批国家高端智库建设试点单位后，全面启动实施质量提升、人才优化、国际交流合作、成果传播、支撑保障和党的建设六大工程，积极探索中国特色新型智库的组织形式和管理方式，加快建设国际一流高端智库。去年以来，我们牢牢把握为中央决策服务的根本方向，紧紧围绕党的十九大作出的一系列重大决策部署，深入扎实地开展调查研究，形成了一批政策价值较高、社会影响较大的研究成果。现将其中部分适于公开发表的成果，结集成“国务院发展研究中心研究丛书2018”正式出版。这是该丛书自2010年面世至今连续第九年出版。

今年的丛书共包括 13 部著作，其中，《百年大变局——国际经济格局新变化》《“一带一路”经济走廊：畅通与繁荣》两部著作是国务院发展研究中心重大研究课题报告，《国际比较视角下的中国发展经验与理论研究》《新工业革命的中国战略》《面向未来的创新型人才发展：制度与政策》等 11 部著作是各研究部（所）的重点研究课题报告。

在此，我们真诚感谢中央和地方各级领导同志以及各界读者多年来给予我们的肯定和鼓励，同时也热切希望继续得到领导、专家、读者们的关心、支持和帮助，尤其是期待听到对于这套丛书的批评与建议。

推进高质量发展，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然选择。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，依靠广大人民群众，坚定不移地走高质量发展道路，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗，是时代赋予我们这代人的光荣使命。我们愿与社会各界一道，脚踏实地、努力开拓，共同投身于这一伟大的历史进程。

2018 年 11 月

（作者为国务院发展研究中心主任、研究员）

目 录

总报告

未来15年国际经济格局变化和中国战略选择

- 一、未来影响国际经济格局变化的关键因素 / 1
- 二、未来国际经济格局十大变化趋势 / 6
- 三、中国发展战略机遇期的新内涵 / 18
- 四、中国的战略应对 / 24

专题报告一

2035年全球经济增长格局及主要经济体的经济体量研究

- 一、全球经济增长的历史回顾 / 30
- 二、全球经济增长的主要影响因素 / 39
- 三、全球经济增长的未来预期 / 51
- 四、结论与政策启示 / 61

专题报告二

全球技术变革对国际经济格局和中国的影响

- 一、历次技术变革中的国际经济格局变化 / 64

- 二、新一轮技术变革的趋势性特征 / 69
- 三、数字化转型背景下全球生产方式的趋势性变化 / 77
- 四、数字化转型对国际经济格局的影响 / 83
- 五、新一轮技术革命及生产方式变革对中国的影响 / 93
- 六、面向未来的政策选择 / 110

专题报告三

未来全球产业分工格局变化及其对中国的影响

- 一、全球产业分工格局的历史演变及其主要驱动因素 / 117
- 二、影响未来全球产业分工格局走势的因素分析 / 133
- 三、全球产业分工格局调整重塑中的中国位势 / 147
- 四、对策建议 / 156

专题报告四

未来全球货物贸易格局变化及其对中国的影响

- 一、影响全球贸易格局的主要因素 / 161
- 二、全球贸易格局的现状与未来变化趋势 / 172
- 三、中国面临的机遇与挑战 / 177
- 四、应对的战略选择 / 181

专题报告五

未来全球服务贸易格局变化及其对中国的影响

- 一、全球服务贸易发展现状 / 184
- 二、影响全球服务贸易走势的主要因素和未来发展趋势 / 197
- 三、全球服务贸易变化趋势及其对中国的影响 / 211

四、相关政策建议 / 219

专题报告六

全球跨境投资格局演变趋势及其对中国的影响

- 一、主要国家吸引外资和投资主要情况和特征 / 225
- 二、各国跨国并购情况及其主要特征 / 245
- 三、跨国公司投资趋势分析 / 258
- 四、世界各国跨境投资政策趋势 / 267
- 五、国际投资规制体系的构成及其演变 / 276
- 六、全球跨境投资新格局下中国的应对 / 282

专题报告七

全球经济治理体系变化及其影响

- 一、影响全球经济治理体系的因素发生重大变化 / 289
- 二、全球经济治理体系进入快速变革期 / 297
- 三、全球经济治理面临前所未有的新挑战 / 299
- 四、中国面临前所未有的机遇与挑战 / 305
- 五、未来中国参与全球经济治理的战略选择 / 311

专题报告八

区域经济合作特征及政策建议

- 一、影响区域经济合作的因素与分析思路 / 318
- 二、区域经济合作格局的文献综述 / 320
- 三、区域经济合作格局与特征 / 323
- 四、区域经济合作的思路与政策建议 / 328

专题报告九**国际人口变动对国际经济格局的影响**

- 一、国际人口变动的基本态势 / 331
- 二、主要经济体人口变动 / 343
- 三、主要经济体人口变动的影响 / 364
- 四、我国面临的挑战和对策 / 373

专题报告十**全球居民收入变化趋势及其对国际经济格局和中国的影响**

- 一、世界收入差距的演变特点 / 379
- 二、世界收入差距“倒U型”演变的主要影响因素 / 387
- 三、世界收入差距的未来发展趋势及其对中国的影响 / 395
- 四、全球化时代的贫困和反贫困问题 / 401
- 五、全球中等收入群体的规模、演变趋势和影响 / 409

专题报告十一**未来全球绿色发展趋势及其对国际经济格局、中国的影响**

- 一、绿色发展的实质及对全球和中国经济格局的影响机制 / 419
- 二、全球绿色发展趋势及对全球经济格局影响 / 432
- 三、全球绿色发展趋势对中国发展进程的影响 / 444
- 四、面向 2035 年的中国绿色发展战略选择 / 450

专题报告十二**未来全球能源格局变化和中国的战略选择**

- 一、全球能源格局出现了重大变化并持续向前演进 / 460
- 二、全球能源格局变化对国际政治、经济和能源产业格局产生重要影响 / 476

三、中国的战略选择 / 479

专题报告十三

全球金融格局发展趋势及中国的战略选择

- 一、研究框架及国际金融格局现状 / 484
- 二、影响全球金融发展趋势的主要金融因素 / 490
- 三、国际金融格局的发展趋势 / 500
- 四、我国的战略选择 / 506

专题报告十四

未来全球粮食安全形势及对中国的影响

- 一、全球粮食安全的影响因素及发展趋势 / 517
- 二、2035 年全球粮食安全格局 / 524
- 三、全球粮食安全治理发展趋势及影响 / 528
- 四、中国在全球粮食安全格局中的地位及变化趋势 / 540
- 五、全球粮食安全形势变化对中国的影响及应对策略 / 555

专题报告十五

世界主要经济体经济发展前景、影响及中国应对策略

- 一、主要经济体未来发展趋势 / 565
- 二、中国面临的机遇和挑战 / 567
- 三、中国的政策选择 / 569

专题报告十五 -1

美国未来的发展战略、经济发展前景及其对国际经济格局、中国的影响

- 一、美国未来发展战略 / 570

- 二、美国经济未来发展前景及影响因素 / 574
- 三、美国经济发展战略对全球经济格局的影响 / 586
- 四、美国经济发展战略对中国的影响 / 590
- 五、中国的应对战略 / 599

专题报告十五 -2

未来日本经济发展战略、前景及其对国际经济格局、中国的影响

- 一、日本未来发展战略 / 604
- 二、日本经济发展走向及前景展望 / 608
- 三、日本未来发展对国际经济格局的可能影响 / 615
- 四、日本未来发展对中国的可能影响 / 622
- 五、中国的应对战略 / 628

专题报告十五 -3

欧洲未来的发展战略、经济发展前景及其对国际经济格局、中国的影响

- 一、总体判断 / 632
- 二、欧洲未来经济发展战略的走向及影响因素 / 634
- 三、评估欧盟 2035 年对全球经济格局的影响 / 657
- 四、中国的战略应对 / 663

专题报告十五 -4

未来韩国经济发展战略、前景及其对国际经济格局、中国的影响

- 一、未来韩国发展战略 / 669
- 二、韩国经济未来发展前景 / 672
- 三、对全球经济格局的影响 / 680

四、韩国未来发展对中国的可能影响 / 687

五、中国的应对战略 / 690

专题报告十五 -5

新兴经济体未来的经济发展战略、前景及其对国际经济格局、中国的影响

一、世界经济格局深度调整中的新兴经济体 / 695

二、新兴经济体的经济发展战略及其发展前景 / 701

三、新兴经济体未来经济发展走势的影响因素及其评估 / 708

四、新兴经济体未来发展对全球和中国的影响及应对之策 / 726

专题报告十六

特殊经济区发展趋势与对策

一、特殊经济区的外延内涵与法律依据 / 734

二、特殊经济区的发展趋势 / 737

三、中国发展和完善特殊经济区的政策建议和措施 / 751