

中国经济增长十年展望（2018—2027）

# 中速平台与高质量发展

刘世锦 | 主编

国务院发展研究中心“中长期增长”课题组

中信出版集团

该书入选“十三五”国家重点出版物出版规划项目

中国经济增长十年展望（2018—2027）

# 中速平台与高质量发展

刘世锦 | 主编

国务院发展研究中心“中长期增长”课题组

图书在版编目 ( CIP ) 数据

中国经济增长十年展望 : 2018—2027 : 中速平台与  
高质量发展 / 刘世锦主编. — 北京 : 中信出版社,  
2018.8

ISBN 978-7-5086-9104-6

I. ① 中… II. ① 刘… III. ① 中国经济—经济增长—  
研究—2018-2027 IV. ① F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2018 ) 第 131708 号

中国经济增长十年展望 ( 2018—2027 ) : 中速平台与高质量发展

主 编 : 刘世锦

策划推广 : 中信出版社 ( China CITIC Press )

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

( 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029 )

( CITIC Publishing Group )

承 印 者 : 北京通州皇家印刷厂

开 本 : 787mm×1092mm 1/16 印 张 : 24.75 字 数 : 320 千字

版 次 : 2018 年 8 月第 1 版 印 次 : 2018 年 8 月第 1 次印刷

广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号

书 号 : ISBN 978-7-5086-9104-6

定 价 : 78.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页,由销售部门负责退换。

服务热线 : 400-600-8099

投稿邮箱 : author@citicpub.com

从2017年的情况看，本课题组在2016年开始提出的中国经济已经接近底部或开始触底、逐步进入中速增长平台的判断，得到了确认，中速增长平台初步确立。

党的十九大报告提出，我国经济由高速增长转向高质量发展阶段。如何全面理解高质量发展的背景，转入高质量发展轨道面临哪些问题和挑战，需要优先推动哪些配套的重点改革？本书围绕这些问题进行了分析。

课题组提出，我们在发展，别人也在发展，一些新兴经济体增长加快，老牌发达国家也在寻求新的竞争优势。所以，我们没有理由自满自傲，仍然需要谦虚谨慎，需要认真学习，需要继续开放，需要实质性地深化改革，这样才能与时俱进地推动中国的现代化进程。

本书各章探讨了具有中长期意义的新趋势、新特征，适当调整了未来十年增长前景预测，在深度分析基础上研判展望了各领域2018年发展态势，并提出相应政策建议。

扫码下载  
中信书院APP



与世界同步 与大师同行



信迹投资是一家专注于债券类资产的中型资产管理机构，秉承“中速高质”的增长和投资理念，相信对增长总量和结构的理解将决定大类资产的基本回报空间；通过配置高等级债券同时获取增长和货币周期的红利。信迹投资也致力于支持学术研究，推动新的增长理念在政策界和业界传播。

这部书出版得到了信迹投资管理（上海）有限公司的资助

图书策划 比较  
策划编辑 吴素萍  
责任编辑 孟凡玲  
营销编辑 孟凡玲  
装帧设计 红林

出版发行 中信出版集团股份有限公司

服务热线：400-600-8099 网上订购：zxcbs.tmall.com

官方微博：weibo.com/citicpub 官方微信：中信出版集团

官方网站：www.press.citic

微信关注“中信书院”服务号，一起用知识抵御平庸

## 本书编写人员

主 编：刘世锦

协 调 人：刘培林 陈昌盛 许 伟

其他作者（按照姓名拼音排序）：

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 蔡俊韬 | 陈道富 | 陈健鹏 | 陈奥运 | 郭 巍 |
| 何建武 | 江庆勇 | 李 杨 | 刘 涛 | 刘云中 |
| 吕 刚 | 钱胜存 | 邵 挺 | 石 光 | 宋紫峰 |
| 王 超 | 王建平 | 王 青 | 王子豪 | 伍振军 |
| 许召元 | 张 亮 | 赵 勇 | 周群力 | 卓 贤 |

# 目 录

|            |                             |    |
|------------|-----------------------------|----|
| <b>导 言</b> | <b>中速平台与高质量发展</b> ..... 刘世锦 | 1  |
|            | 中速增长平台初步确立 .....            | 1  |
|            | 进入高质量发展阶段的若干背景性因素 .....     | 3  |
|            | 转入高质量发展轨道面临的问题和挑战 .....     | 7  |
|            | 重构高质量发展的地方竞争机制 .....        | 10 |
|            | 优先推动与高质量发展配套的重点改革 .....     | 13 |

## 综 合

|            |                                    |    |
|------------|------------------------------------|----|
| <b>第一章</b> | <b>2035：中国经济增长的潜力、结构与路径</b>        |    |
|            | ..... “博智宏观论坛” 课题组                 | 19 |
|            | 引 言 .....                          | 21 |
|            | GFP 分析框架的特点及优势 .....               | 21 |
|            | 典型经济体 GFP 结构的横向比较 .....            | 22 |
|            | 典型后发追赶型经济体和先发成熟经济体的 GFP 演进路径 ..... | 28 |
|            | 从 GFP 视角看中国增长潜力 .....              | 35 |
|            | 实施有利于 GFP 持续增长和结构优化的战略与政策 .....    | 39 |

|            |                               |    |
|------------|-------------------------------|----|
| <b>第二章</b> | <b>中国跨入高收入行列的前景</b> ..... 刘培林 | 44 |
|            | 高收入国家门槛有多高 .....              | 45 |
|            | 跨入高收入行列有多难 .....              | 46 |
|            | 我国跨入高收入行列的前景如何 .....          | 48 |
|            | 中国跨入高收入行列需要解决好哪些问题 .....      | 49 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 中国跨入高收入行列的意义 ..... | 52 |
|--------------------|----|

### 第三章 迈向高质量发展：2018 年经济形势判断与未来

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 十年增长展望 .....                | 陈昌盛 何建武 53 |
| 我国经济基本面转向高质量发展的特征更趋明显 ..... | 54         |
| 2018 年经济运行有望呈现多稳局面 .....    | 56         |
| 转向高质量发展需切实加强风险防范化解力度 .....  | 58         |
| 把握有利时间窗口，加快推动高质量发展 .....    | 60         |
| 未来十年中国经济增长展望 .....          | 62         |

### 第四章 经济转型下半场，新旧动能持续转换：2018 年宏观

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 经济展望 .....                | 李 杨 王建平 70 |
| 两个基本判断 .....              | 71         |
| 下行压力犹存，中速增长平台重心可能下移 ..... | 72         |
| 内生动力增强，经济高质量发展特征明显 .....  | 77         |
| 产能出清，供给效率提升 .....         | 83         |
| 不确定性或潜在风险 .....           | 85         |

## 需 求

### 第五章 城镇住宅：短暂反弹后回归中长期趋势 .....

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 2017 年房地产市场进入周期回调阶段 .....      | 90 |
| 住宅销售和投资短暂反弹后继续向中长期趋势收敛 .....   | 92 |
| 房产税的国际经验 .....                 | 93 |
| 加快房地产行业供给侧改革，促进房地产市场平稳运行 ..... | 98 |

### 第六章 基础设施：扩大有效投资推动高质量发展 .....

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 未来十年中国基础设施增长潜力 .....    | 101 |
| 2018 年中国基础设施发展展望 .....  | 104 |
| 打破垄断，推动基础设施“提质增效” ..... | 105 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 扩大有效投资的政策举措 ..... | 107 |
|-------------------|-----|

|            |                                   |            |            |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| <b>第七章</b> | <b>投资：抓紧触底企稳时机，推动投资效率变革 .....</b> | <b>许召元</b> | <b>109</b> |
|            | 2017 年固定资产投资运行呈现四大特点 .....        |            | 110        |
|            | 未来十年投资增长的判断 .....                 |            | 114        |
|            | 我国投资效率的变化与比较 .....                |            | 119        |
|            | 提高投资效率需要全面完善投资体制 .....            |            | 124        |

|            |                                   |            |            |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| <b>第八章</b> | <b>汽车：前期政策仍待消化，市场增速继续下滑 .....</b> | <b>王 青</b> | <b>127</b> |
|            | 2017 年汽车市场增速大幅回落 .....            |            | 128        |
|            | 未来十年中国汽车需求增长前景 .....              |            | 139        |
|            | 共享经济将对中国未来的汽车消费产生深刻影响 .....       |            | 143        |

|            |                                    |            |            |
|------------|------------------------------------|------------|------------|
| <b>第九章</b> | <b>出口：传统增长动力复苏，新动能构建面临阻力 .....</b> | <b>吕 刚</b> | <b>148</b> |
|            | 传统模式下的出口复苏 .....                   |            | 149        |
|            | 企业国际化面临的外部阻力增加 .....               |            | 154        |
|            | 2018 年展望：出口谨慎乐观 .....              |            | 157        |

## 供 给

|            |                                  |            |            |
|------------|----------------------------------|------------|------------|
| <b>第十章</b> | <b>人力资本：以再配置为重点提升质量 .....</b>    | <b>赵 勇</b> | <b>161</b> |
|            | 2017 年经济运行稳中向好背景下就业实现恢复性增长 ..... |            | 162        |
|            | 2018 年与未来十年就业态势 .....            |            | 167        |
|            | 人力资本结构的国际比较 .....                |            | 169        |
|            | 对策建议 .....                       |            | 178        |

|             |                                    |            |            |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|
| <b>第十一章</b> | <b>创新驱动：知识密集型服务业的发展趋势与展望 .....</b> | <b>石 光</b> | <b>180</b> |
|             | 典型国家知识密集型服务业的主要特征 .....            |            | 182        |
|             | 我国知识密集型服务业的发展趋势 .....              |            | 197        |
|             | 未来展望 .....                         |            | 208        |

|                        |                                    |                    |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>第十二章</b>            | <b>全要素生产率：准确测度 TFP，引导实现高质量发展</b>   |                    |
|                        | ..... 何建武                          | 211                |
|                        | 2017 年全要素生产率的变化回顾 .....            | 212                |
|                        | 全要素生产率测度面临的挑战 .....                | 214                |
|                        | 2018—2027 年全要素生产率的展望 .....         | 220                |
| <b>第十三章</b>            | <b>汇率：转向高质量发展是稳定人民币汇率的基础 .....</b> | <b>许 伟 222</b>     |
|                        | 经济企稳是近期人民币汇率由贬转升的关键 .....          | 223                |
|                        | 转向高质量发展有利于稳定人民币汇率 .....            | 225                |
|                        | 抓住时机深化人民币汇率市场化改革 .....             | 228                |
| <br><b>产 业</b><br><br> |                                    |                    |
| <b>第十四章</b>            | <b>农业：农业农村发展逻辑及展望 .....</b>        | <b>伍振军 周群力 233</b> |
|                        | 三大矛盾制约农业农村转型发展 .....               | 233                |
|                        | 突出问题 .....                         | 238                |
|                        | 2018—2027 年中国农业发展趋势展望 .....        | 239                |
|                        | 2018 年中国农业发展趋势预测 .....             | 241                |
|                        | 政策建议 .....                         | 244                |
| <b>第十五章</b>            | <b>制造业：“机器换人”推动产业变革 .....</b>      | <b>郭 巍 宋紫峰 249</b> |
|                        | 2017 年我国制造业发展情况回顾 .....            | 250                |
|                        | 我国制造业发展未来十年展望 .....                | 255                |
|                        | “机器换人”现象对我国制造业发展的影响 .....          | 257                |
|                        | 理性认识新变化，推动高质量发展 .....              | 261                |
| <b>第十六章</b>            | <b>服务业：“三大变革”推动高质量发展 .....</b>     | <b>刘 涛 264</b>     |
|                        | 2017 年我国服务业发展回顾 .....              | 265                |
|                        | 未来十年我国服务业发展趋势 .....                | 268                |
|                        | 2018 年我国服务业发展展望 .....              | 270                |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 推动服务业发展质量、效率、动力“三大变革” ..... | 272 |
|-----------------------------|-----|

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| <b>第十七章</b> 金融业：提高金融服务实体经济的效率 ..... | 陈道富 | 280 |
| 2017 年货币金融运行回顾 .....                |     | 281 |
| 中国金融未来十年发展状况展望 .....                |     | 284 |
| 2018 年金融发展展望 .....                  |     | 286 |
| 提高金融服务实体经济的效率 .....                 |     | 287 |

## 区域和城市

|                                         |         |     |
|-----------------------------------------|---------|-----|
| <b>第十八章</b> 区域发展：经济运行质量提升，增长新动能初现 ..... | 刘云中 何建武 | 297 |
| 2017 年中国区域经济运行 .....                    |         | 298 |
| 近年来区域经济格局的变动 .....                      |         | 301 |
| 区域经济增长展望 .....                          |         | 303 |

|                                         |         |     |
|-----------------------------------------|---------|-----|
| <b>第十九章</b> 城镇化：科学配置公共资源以引导人口合理分布 ..... | 卓 贤 陈奥运 | 308 |
| 2017 年城镇化进程回顾 .....                     |         | 309 |
| 对未来十年我国城镇化发展趋势的展望 .....                 |         | 310 |
| 城市应该多大为好：基于四大都市圈的比较分析 .....             |         | 311 |
| 土地资源错配和公共服务资源配置的空间失衡是主因 .....           |         | 319 |
| “大城”与“小市”的互动：都市圈化的基本思路 .....            |         | 321 |

## 资源环境

|                                            |         |     |
|--------------------------------------------|---------|-----|
| <b>第二十章</b> 能源和碳排放：能源消费和碳排放增速趋缓，低碳发展 ..... |         |     |
| 态势渐成 .....                                 | 陈健鹏 王 超 | 327 |
| 中国能源消费趋势分析 .....                           |         | 328 |
| 中国碳排放趋势分析 .....                            |         | 333 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 小 结 ..... | 337 |
|-----------|-----|

## 第二十一章 水资源：完善与落实管理制度，促进水治理能力提升

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| ..... 张 亮                               | 351 |
| 2016—2017 年我国水资源利用及管理的基本状况 .....        | 352 |
| 未来十年我国水资源利用态势预测 .....                   | 354 |
| 2018 年我国水资源利用态势及管理政策 .....              | 356 |
| 完善并引入 PPP 机制，解决水污染防治领域的资金不足<br>问题 ..... | 357 |

## 第二十二章 土地资源：促进存量建设用地优化开发和农村

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 土地有序流转 .....                   | 张 亮 江庆勇 361 |
| 2016—2017 年土地利用及土地市场总体状况 ..... | 362         |
| 未来十年土地利用及市场趋势预测 .....          | 366         |
| 2018 年我国土地利用政策及市场趋势预测 .....    | 368         |
| 引导农村土地有序流转促进经济高质量发展 .....      | 368         |

## 第二十三章 环境：环境监管体制改革攻坚为环境质量变革

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 打下基础 .....           | 陈健鹏 377 |
| 中国环境监管体制改革进展 .....   | 378     |
| 环境监管体制改革的影响 .....    | 380     |
| 环境监管体制改革存在的问题 .....  | 381     |
| 深化环境监管体制改革若干建议 ..... | 383     |

# 导 言

## 中速平台与高质量发展

刘世锦

本书是我们开展的中国经济十年展望研究项目的第六辑。过去一年最具影响的当属党的十九大召开。十九大提出，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这是一个关系全局和长远的重大判断。中国经济发展的目标、结构、动力和机制都将出现系统性转变。事实上，在前几年的研究中，在经济转型的意义上，我们多次讨论过经济发展中的质量效率议题，这也体现在研究主题上，如“攀登效率高地”“由数量追赶 to 质量追赶”等。本书在新时代背景下，再次聚焦于高质量发展。首先，从分析经济形势入手，提出中速增长平台已经初步确立的判断。然后讨论中国进入高质量发展阶段的若干背景性因素，面临的挑战，实现高质量发展的机制与重要配套改革等。

### 中速增长平台初步确立

从2016年开始，我们提出中国经济已经接近底部或开始触底，逐步进入中速增长平台。从2017年的情况看，这个判断得到确认，中速增长平台初步确立。

从我们开发的中国经济活动实时在线分析预测系统看，2016年下半年开始的这一轮回升，终端需求增速依然下降，存货回升是需求侧走强的重要动因。存货在2017年二季度达到高点后回落，PPI（生产者价格指数）也跟着回落，利润增速本来也应随之回落，但受到环保督察等因素影响，依然保持高位，但一段时间后还是会下来的。从供给侧看，生产性投资增速依然下行，产出增加主要源于产能利用率提高。这种状况决定了这一轮回升不会持续很长时间，更不会出现有

些人期待的大幅反转，回到7%以上甚至重返高增长轨道。

2018年上半年，终端需求可能会有一个季节性回升。终端需求中，房地产投资在扣除价格因素后，已经处在负增长状态，2018年将会在零增长附近徘徊。基础设施投资是一个大的不确定因素。目前这部分投资在终端需求增量中是最大的，如果防控风险、治理地方债特别是隐形债务的力度加大，基建投资增速可能下降，这样中速增长平台将会有所下移。另一方面，生产性投资已处低位，2017年底出现企稳回升迹象，有可能成为增长中的积极力量，但也不能期待出现以往那样的高速增长，借鉴国际经验，大体上也就是5%左右的增速。总的来看，中速增长平台大体上还是能稳得住的，宏观经济逐步进入我们曾说过的大L型加小W型的运行轨道。

十九大以后，社会又出现了大干快上的期待。关键是干什么、上什么。中国经济的高速增长阶段已经过去了，不能认为只有把速度推高了才叫有所作为，才有成就感。十九大报告提出高质量发展，提出攻关期，提出三大攻坚战，这些事情比简单地提高速度难度更大，更需要有所作为，做成了也会有更大的成就感。当前最重要的是做实做优而非人为做高中国经济，具体来说，就是要降风险、挤泡沫、增动能、稳效益，提高增长稳定性和可持续性。

降风险，主要是降低地方债务风险和其他方面的财政金融风险；挤泡沫，包括挤去一线城市房地产泡沫和大宗商品泡沫；增动能，重点是提升实体经济转型升级、创新发展的动能；稳效益需要特别强调，2017年下半年以来，企业效益明显回升，但集中在上游行业，分布不平衡。应当争取企业盈利在行业间形成较为平衡和稳定的分布，这样也可以为企业降杠杆提供有利条件。

不要人为推高增长速度，把发展的基础做得实一些，不论对短期防范风险，还是中长期增强动能，都是必要和积极的。实现2020年两个翻番目标，今后三年每年增长6.3%就够了。此后，中速增长平台的重心可能调整到5%~6%，或者是5%左右。这个速度实际也是不低的。讲速度要有参照系，要和增长阶段挂钩。在以往的高速增长阶段，潜在增长率10%左右，7%就是低速度；到了中速增长阶段，潜在增长率5%左右，实际增长5%~6%，也可称为高速度。当年日本在这个增长阶段，增速也就4%左右。

汇率也是反映增长数量和质量关系的重要指标。如果人为推高增长速度，但增长质量不行，如效率低、风险大，本币汇率就会下行，按现价美元计算的人均收入增速减缓，甚至负增长。相反，如果增长质量高，速度低一点，但汇率上

升，按现价美元计算的人均收入增长反而要快一些。

## 进入高质量发展阶段的若干背景性因素

由高速增长阶段转向中速增长阶段，与转向高质量发展阶段，具有内在的逻辑一致性。高速到中速，是从速度角度看的。在增长阶段转变的过程中，不仅速度在改变，结构、动力、制度、政策等都在相应改变，系统性地进入一种新的状态。我们以前曾提出过“速度下台阶，质量上台阶”，指的就是这个意思。发展阶段的这种转变，并非像有些人认为的难度降低了，不够刺激了。事实上，我们当下只是向高质量发展转变，还不能说已经进入这个阶段。转变本身就是一个异乎寻常的挑战。十九大报告提出的三大重要变革，即质量变革、效率变革、动力变革，就显示了挑战的难度。成功地推进这一转变，首先需要深入分析转入高质量发展阶段的重要背景性因素。

在产业结构维度上，包括制造业在内的工业比重下降，服务业比重相应上升，是这一时期最具规律性的变动。服务业是一个品类复杂的集合体。近年来中国服务业比重上升，一些结构特征值得关注。批发零售是服务业中“最老”的一个行业，近年来依然快速增长，多少与人们的常识背离。一方面得益于网购的迅速崛起，另一方面，如果与发达经济相比，批发零售乃是短板最大的行业之一。这一行业继续保持较快增长，应当是市场交易规模持续扩大的必然结果。

与此相反，中国金融业比重超过发达国家也出人意料。近期中国金融业占GDP（国内生产总值）比重超过8%，高于美英等金融业发达国家。如果不认为金融业在中国具备特殊竞争力，以致在产业素质上超过美英等国，那么，合理的推论应是中国金融业存在着严重的自我循环、泡沫和进入屏障。观察与数据显然支持这样的判断。金融业下一步在中国的发展，应当是通过改革、开放、创新调整结构，并在一定程度上降低比重。

中国服务业今后发展的重心，是包括研发、设计、信息服务、物流、咨询等在内的生产性服务业，包括医疗卫生、教育、文化、体育、娱乐等在内的社会和个人服务业。这两个重心分别对应了制造业升级与居民消费结构升级。这些行业具有较高的知识密集度；更多的需要面对面服务，对从业者积极性、创造性的要求超过工业化时代；通过资源优化配置，有可能产生较高生产率。服务业通常被认为是生产率低的领域，知识密集型服务业的兴起或许能在一定程度上改变

格局。

与生产性服务业直接相关的是制造业。相当多的生产性服务业，是制造业原有业务通过外包等形式追求专业化分工和规模收益发展起来的。生产性服务业的发展状态，很大程度上决定了制造业的升级水平。制造业的服务化，部分服务业的制造化，都从不同方向揭示了相同的内在关联，在新信息技术革命的环境下尤为如此。中国已经成为制造业大国，坚持发展制造业导向不动摇，有条件形成一大批具有长期稳定国际竞争力的制造业行业和企业。这样，与德国相似，中国制造业比重将会高于标准模式，在全球分工体系上独具优势。在这一制造业体系中，相当大部分可能表现为知识密集型制造业与服务业的深度融合，这正是现代化经济体系中实体经济发展追求的目标。

高质量发展的第二个背景性因素，是以互联网、大数据、人工智能为特征的新信息技术革命加快推进。在常规发展路径上，先行国家创造的技术、经验等，可以使中国以追赶者的身份继续前行。然而，新信息技术革命的出现，把中国相当多领域直接推到了全球创新前沿，从而展现了更为多元，因而更为复杂、机遇与挑战相互交错的图景。在新信息技术革命的场景中，如果说互联网是通道类的基础设施，大数据是原材料，人工智能则类似于具有加工能力的机器设备。随着人工智能深度学习潜能的拓展，这场技术革命的深远影响可能是我们当下尚难以估量的。

与以往历次技术革命中差距过大不同，这次中国与先行者的差距并不大，有些方面已能并驾齐驱，抑或局部领先。中国已经有了一批走在创新前列的企业、技术和商业模式。不仅如此，中国在这一轮技术革命中具备若干显著优势，比如市场规模、产业配套等。中国拥有世界上人数最多且消费结构正在升级的市场，诸多原创于国外的技术，在中国转化为有竞争力的商业模式，包括网购、移动支付、高铁、共享单车在内的“新四大发明”，就属于这种类型。中国形成了世界上少有的较完整的产业体系，市场导向的产业集聚则使产业配套优势具有稳定和持久性。有关的例证是，美国硅谷的创业者也要到深圳华强北寻找配套零部件。

经济与创新前沿接触面的扩大，将促成一些新景观，如终端需求的追赶型与生产技术前沿性并存，消费内容的追赶型与消费手段前沿性并存等。中国的移动支付在国际上领先，但所交易的产品和服务的品质并非如此。消费、生产、流通的不平衡，对不同技术和商业模式具有更强的包容性。在新的场景下，中国的创业者、生产者和消费者有了更多的选择和机会。当然，技术超前的影响是复杂

的，比如，新技术在有助于减少贫困的同时，是否会以另一种方式加大收入分配鸿沟，也是一个有待观察和评估的问题。

高质量发展的第三个背景性因素是大都市圈的加快成长。中国正处在城市化进程之中，近两三年的一个重要结构性变化，是包括人口特别是年轻人在内的资源加快向大都市圈集聚。据有关统计数据，2015年人口流入最多的城市是深圳、北京和上海，而它们是珠三角、长三角、京津冀三大都市圈的核心城市。集聚改进资源配置效率，激励创新，增加收入，带来更多的就业创业机会，而这些效应正是集聚发生并加快的原因所在。

中国大都市圈加快发展，同样符合国际范围显示的这个阶段城市化发展规律。欧洲、美国、日本以及其他经济体，大都市圈集中了大部分人口、资源、产出和创新。以发达国家大都市圈的经济密度衡量，中国大都市圈的聚集程度还有很大差距。如果中国的城市化进程能够正常推进，将会出现若干3 000万、5 000万乃至更多人口的大都市圈。

由此带来的另一个结果是对大都市圈住房需求的上升。用传统的一二三线城市区分房价水平已不适用，房价水平的差异更多体现在大都市圈以内和之外。在大都市圈以内，一些小城镇的房价也令人侧目，而在大都市圈之外，城市化进程迟缓的一些地区，即使作为当地的一线城市的省会城市房价也上不去。然而，近年来大都市圈房价异乎寻常地上升，更多地要由供给侧体制性、政策性因素来解释，包括城市建设用地的地方政府垄断，以土地谋发展的城市发展模式；住宅用地比重长期严重偏低；农村集体建设用地和宅基地不能正常进入市场；租赁住房特别是长期租住住房供给不足；房地产税作为现代城市发展的基本制度建设尚未推开，等等。这些都是下一步城市化进程中供给侧结构性改革面临的挑战。

高质量发展的第四个背景性因素，是全球化进程面临的冲击、调整和新的机会。全球化是“二战”以来世界经济增长最重要的驱动力之一，不仅带来了增长动力，在逻辑上对所有国家都带来好处。当市场和要素配置在更大范围扩展的时候，原来在一国范围内过的不错的某些产业竞争力下降，工作岗位转移到了其他国家，要素和收入出现再分配。人们对全球化带来的好处习以为常，而那些好处较少得到者或相对受损者不满的声音却响亮起来了。部分西方政客利用机会，力图把对全球化的不满转化为政治资源。美国特朗普上台和欧洲一些国家反全球化政治势力抬头，一度增加了人们对全球化前景的担忧。

近期形势变化表明，对全球化进程采取倒退、走回头路办法的空间并不大，