

“十三五”规划研究 经济发展和深化改革

国家发展和改革委员会经济研究所 著
Institute of Economic Research, NDRC

The Study on Thirteenth Five-Year Program
the Economic Development and
the Reform Deepening



经济科学出版社
Economic Science Press

“十三五”规划研究 经济发展和深化改革

国家发展和改革委员会经济研究所 著
Institute of Economic Research, NDRC



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

“十三五”规划研究 经济发展和深化改革/国家发展和改革委员会经济研究所著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 9
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4979 - 1

I. ①十… II. ①国… III. ①中国经济 - 经济发展 - 文集②中国经济 - 经济体制改革 - 文集 IV. ①F12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207744 号

责任编辑: 张 频

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 李 鹏

“十三五”规划研究 经济发展和深化改革

国家发展和改革委员会经济研究所 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.25 印张 230000 字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4979 - 1 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

The Study on Thirteenth Five-Year Program
the Economic Development and
the Reform Deepening

序言

“十二五”规划中期评估的结束，意味着“十三五”规划前期工作的开始。即将到来的“十三五”时期，不仅是我国全面建成小康社会的决胜阶段和全面深化改革的攻坚阶段，也是我国进入第一大经济体的冲刺阶段和迈向高收入国家的关键阶段，在我国发展和现代化进程中具有极其重要的意义。因此，“十三五”规划责任重大、使命光荣，需要提前认真系统研究，及早做好前期工作。

2010年，我国人均收入达到、超过世界银行划定的中上等收入门槛，标志着我国正式进入中上等收入阶段。中上等收入阶段既是一个洋溢幸福和收获的阶段，也是一个充满挑战和困难的阶段。进入中上等收入阶段，既是对我国我们过去改革发展成就的肯定，又对我们未来的改革开放和经济发展是一个鞭策和促进。“十二五”规划既是后危机时期我国制定的第一个五年规划，也是我国进入中上等收入阶段的第一个五年规划。“十三五”规划将是我国中上等收入阶段的第二个甚至最后一个五年规划，具有承前启后、继往开来甚至战略决胜的重要作用。“十三五”规划不仅要全面建成小康社会的决胜阶段和全面深化改革做好全面系统的具体安排，也需要对我国长期经济社会发展的重大问题做出应对，尤其是事关迈向高收入国家问题做出重大战略部署。

“十三五”时期，总体上我国仍然处于重要的发展战略机遇期，我国将继续呈现比较好的发展势头，进入中高速增长阶段。但机遇期的内涵和意义正在变化，高速增长时期掩盖的各种矛盾逐步凸显，各种问题陆续暴露，对经济发展的制约日益明显。我国经济社会发展基础越来越扎实，发展预期越来越稳定，但发展环境有可能越来越严峻，发展约束有可能越来越严格。深入研究“十三五”时期我国经济社会发展的国际环境、国内条件、机遇挑战以及深化改革的具体举措，对于编制好“十三五”规划十分重要。

国家发展和改革委员会经济研究所，作为两个国家级经济研究所之一和国家发改委宏观院唯一的综合性研究所，肩负研究国民经济发展战略、体制改革、宏观调控、经济监管的理论与政策等重大使命。从1975年成立起，在历次“五年”计划、规划的编制过程中发挥了重要的作用。为了更好地服务于国家发展改革委中心工作，服务好“十三五”规划研究编制，今年我所设立了基本科研业务费课题，承接了国家发改委“十三五”前期研究专项课题，并申报了国家社会科学基金重大项目等多项相关课题，专门对“十三五”规划相关问题进行集体式、接力式研究，以期对“十三五”规划研究制定提供多方面、系统性的智力支撑。

本书收录的九份报告，系我所2014年基本科研业务费课题第一阶段研究成果和国家社科重大课题部分阶段性成果，分别从“十三五”时期我国经济发展的环境条件与增长趋势、要素条件变化与产业结构调整、各省经济增长趋势与发展方式转变、发展目标与供给管理政策以及资源性产品改革与企业创新能力培育等多个层面，对“十三五”时期我国经济社会发展和深化改革进行了多角度、多层次、多方法的研究与探讨。希望通过出版引发学界争论与社会探讨，能够对国家及地方“十三五”规划思路和纲要编写以及专项规划制定等有所帮助。至少为全社会参与“十三五”规划重大问题的研究与讨论提供“标靶”和“平台”。

由于我们水平有限，加之时间仓促，本书收录的研究报告可能存在这样那样的缺点甚至错误，敬请大家批评指正！

宋 立

2014年11月

目 录

“十三五”时期我国经济发展环境、条件与趋势特征/宋 立	1
“十三五”时期我国要素条件变化与产业结构调整/曾 铮	26
“十三五”时期我国经济潜在增长率/刘雪燕	43
“十三五”时期我国各省经济增长趋势/刘雪燕	62
“十三五”规划指标体系/安淑新	85
“十三五”时期我国供给管理政策/唐 健	108
“十三五”时期完善资源性产品价格形成机制/杨 娟	127
“十三五”时期提升企业创新能力的思路及对策/刘 方	149
“十三五”时期物价总水平趋势/王 元	183
附录 国家发展和改革委员会经济研究所简介	204

“十三五”时期我国经济发展 环境、条件与趋势特征

► 宋 立

“十三五”时期，不仅是我国全面建成小康社会的决胜阶段和全面深化改革的攻坚阶段，也是我国成为第一大经济体的冲刺阶段和迈向高收入国家的关键阶段，更是我国经济发展方式转变和发展模式更新升华的加速阶段。总体上仍处于重要的发展战略机遇期，我国将继续呈现比较好的发展势头，进入最后的高速增长时期。但机遇期的内涵和意义正在变化，高速增长时期掩盖的各种矛盾逐步凸现，各种问题陆续暴露，对经济发展的制约日益明显。我国经济社会发展基础越来越扎实，发展预期越来越稳定，但发展环境越来越严峻，发展约束越来越严格。一方面，得益于我国全面深化改革红利大释放、城镇化发展与内需潜力提升、自主创新红利与区域新增长极形成，以及世界经济进入新的上升周期带来新的发展动力等，我国仍将保持比较快的增长速度。另一方面，我国生产要素数量减少，传统国际竞争优势弱化，世界政治经济格局出现了全球化苗头，加上主要国家对我态度变化甚至转折，我国经济增长环境或条件趋于严峻，经济发展将进入新的阶段。伴随经济增长从高速超高速增长变为中高速或次高速增长，我国进入迈向第一大经济体的冲刺阶段和进入高收入国家的关键阶段。经济发展方式转变和经济结构尤其是产业结构调整加快，工业化进入中后期阶段，产业结构从以第二产业为主转变为以第三产业为主，需求结构从投资主导转变为消费主导。城镇化进程从以劳动力城镇化为主转入消费者城镇化加速发展阶段，生产力布局趋向前“定格”阶段。“走出去”进一步加快，从商品输出为主转向资本输出为主阶段，全方位对外经济开放新格局形成。

一、“十三五”时期世界经济发展趋势与我国经济发展环境

(一)“十三五”时期世界经济发展趋势与特征

1. 周期调整：世界经济或从低速调整期转入温和繁荣期

(1) 短周期调整：两次长周期之间的调整阶段趋向结束。从长周期角度来看，第二次世界大战（简称“战后”）世界经济经历了两个为期 30 ~ 40 年的长周期。战后到 20 世纪 70 年代末，经历了包括 3 个中周期的长周期：分别是 50 年代的战后重建繁荣；60 年代的西方工业化繁荣；70 年代在两次石油危机冲击下的滞胀。80 年代以来同样经历了包含 3 个中周期的长周期，包括 80 年代的放松管制繁荣，90 年代的信息技术革命繁荣和新世纪的第三次全球化繁荣。在某种意义上可以说，第三次全球化繁荣是个意外收获。如果没有第三次全球化繁荣，在 90 年代的信息技术革命繁荣结束之后，世界经济有可能陷入类似 70 年代滞胀的局面。第三次全球化繁荣在一定意义上延长了 80 年代开始的长周期。伴随全球化从开始单纯的收入效应向收入效应与替代效应并存阶段，世界经济在危机之后进入了如同 70 年代的调整时期。加上中东、北非等区域“意外”冲击，正如在 70 年代两次石油危机的冲击一样，危机之后世界经济在一定意义上重现“变奏”版的“滞胀”局面——滞多胀少的新滞胀。经过危机以来各国的政策调整和结构改革，目前总体来看，短周期调整接近尾声，有可能在“十三五”前期结束。

(2) 中周期调整：页岩气革命推动的低成本能源繁荣周期。从传统周期延续的角度来看，信息技术产业革命的第一次浪潮和第二次浪潮的产业扩散效应逐渐衰减之后，亟待新的突破和发展。“十三五”时期，第三次信息技术产业化浪潮或将形成。从新技术革命的角度来看，页岩气技术革命的扩散效应将开始显现，或有可能带来新的发展繁荣。“十三五”时期，伴随美国页岩气技术革命向周边国家的持续扩散，加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家的页岩气开发将进入规模化、商业化阶段，导致能源供应保障程度的提高和能源价格的稳定。如同 80 年代的放松管制导致“供应学派革命”和中周期繁荣一样，页岩气技术革命有可能将改变成本上涨带来的世界性通货膨胀趋势和压力，在一定意义上带来新的“成本下降式”的发展繁荣。虽然页

页岩气技术扩散效应带来的繁荣程度可能相对有限，但与信息技术革命新浪潮相叠加，仍然有可能带来比较明显的供给推动型的中周期繁荣。

2. 产业轮动：新兴产业发展催生新经济增长点

虽然目前在多个技术领域有望突破，如新一代信息技术、生物医药技术、新能源、新材料等，但从技术突破到产业化存在一定的时间过程。所谓的“第三次产业革命”仍在孕育之中，要取得突破性发展并实现产业化仍需时日。“十三五”时期，相对比较成熟的是第三次信息化浪潮将继续深入，和页岩气技术开始大规模商业化应用，将推动新兴优势产业和新经济增长点的形成。

(1) 第三次信息化浪潮深入推进带来发展机遇。以物联网、云计算和信息技术深度应用为特征的信息产业最新发展趋势，是继以电子计算机为标志的第一次信息化和互联网为标志的第二次信息化浪潮之后的第三次信息化浪潮。未来5~8年即我国“十三五”时期，世界总体上将处于第三次信息化浪潮的产业扩散效应之中，有可能带动世界经济最终走出低迷，并进入复苏期。我国在物联网、云计算等领域拥有一定的技术准备和市场优势，可以说意味着是一个重要的发展机遇。

(2) 非常规天然气技术大规模、商业化推广应用。以页岩气为主的非常规天然气开发在美国已经取得重大技术突破并开始大规模商业化应用。加拿大已经开始商业化应用。“十三五”时期，澳大利亚等发达国家也将陆续开始商业化应用。中国页岩气储量超过美国，是北美之外率先实现页岩气突破和工业化试验的国家，“十三五”时期预计也将进入页岩气商业化开采阶段。非常规天然气的规模化开采将可能是“十三五”时期产业发展的新兴动力，不仅将为世界提供新的能源供应，从更加宏观的角度来看，有可能像20世纪80年代的放松管制和减税政策一样，直接降低企业的生产成本，为企业在相对低迷的经济环境中提供创新发展的空间和支撑。

3. 板块变动：不同类型经济体发展趋势分化

世界经济格局变化必将引起国际政治经济关系的再调整。“十三五”时期，伴随世界经济进入新的发展周期，世界经济将有可能出现与以往略有不同的结构特征。一方面，发达经济体与新兴经济体之间“双速增长”将导致新兴经济体在全球经济中的份额不断上升，2020年左右将有可能在传统领域成为全球经济增长的主导力量。新兴经济体对发达和新兴工业化国家的

替代效应逐渐显现,全球化由以收入效应为主的双赢阶段推进到替代效应凸显的利益分化阶段,全球化进程将趋于放缓并出现了全球化的区域性制度安排。作为全球化领导者的发达国家的成本收益格局变化,在导致发达国家保护主义加剧的同时,也使得新兴经济体之间的竞争更加激烈。另一方面,发达国家在新技术革命的引领下,有可能形成新的竞争优势,从而与发展中国家拉开新的代际差距。如果说在过去的10~20年中,即两个中周期中,发达国家信息技术革命在全世界的扩散效应出现,形成了以发达国家为龙头的产业链垂直分工体系,导致新兴市场国家迅速起飞,世界各国经济发展差距缩小的话,那么在未来5~8年,即“十三五”时期,在信息技术革命的扩散效应逐渐减弱的同时,页岩气技术革命的扩散效应将从发达国家开始。发达国家将出现新的繁荣周期,发达国家和新兴市场国家将出现技术革命“分代”:发达国家将进入新技术革命的早期扩散阶段,发展中国家仍然处于原有技术革命的外围扩散效应传递过程之中,出现发达国家与发展中国家的代际板块分化。

(1) 发达国家:在新技术突破推动下可望“复兴”。在以往的中周期繁荣中,发达国家处于新技术革命的对外扩散阶段,拥有劳动力或资源优势的发展中国家以“外包”方式承接来自发达国家的产业转移,形成了比较明显的赶超效应,导致发达国家与发展中国家的差距有所缩小,形成发展中国家新起、发达国家的“衰落”的反差景象。现阶段发达国家仍然是世界主要的创新和新技术革命策源地,发展中国家仍然处于技术学习或模仿者地位,世界范围内的新技术革命仍然有待发达国家开创并引领。“十三五”时期,预计页岩气技术革命在发达国家的推广应用将推动发达国家率先进入趋势性回升,并有可能出现发达国家经济增长明显快于发展中国家的新局面。一方面在原有分工体系下,有可能为我国产品提供更大的市场需求;另一方面,发达国家在新技术领域的突破和随之而来的新繁荣周期,有可能再次拉大与中国之间近年来业已缩小的发展差距。

(2) 新兴市场:因为比较优势不同而趋于分化。新兴市场国家持续发展将是未来5~8年世界经济发展的重要趋势。按照世界银行的预测,发展中国家未来几年将继续保持稳定增长趋势,2020年左右将成为全球经济增长的主导力量。但不同的新兴市场经济体发展可能呈现不同的趋势。总体来看,发展中国家在发展的初期基本上处于技术学习和模仿状态,是否初步形成了自主创新能力在一定意义上是能否持续发展的关键决定因素。“十三五”时期,已经进入经济快速发展轨道的“先进”新兴市场国家,将逐步

进入分化阶段。初步形成了一定自主创新能力的新兴市场国家，将在劳动密集型产业逐步走弱之后，逐步发展资本和技术密集型产业，有可能进入中高收入甚至高收入国家行列；缺乏自主创新能力和其他后续发展能力的新兴市场国家，在劳动力和资源等优势相对减弱之后，有可能处于产业空心化状态，原来接受的转移产业将不可避免地转移到其他国家。如果接续产业没有发展起来，有可能进入停滞状态，甚至陷入中等收入陷阱。“后起”的新兴市场国家将依托其明显的劳动力成本和其他优势，承接从“先进”新兴市场国家转移而出的产业，发展劳动密集型产业，为发达国家提高廉价产品，从而进入经济起飞或加速发展阶段。“十三五”时期，我国七大类劳动密集型行业将面临更加激烈的国际竞争，甚至面临生死存亡，从而劳动密集型产业基本终结的挑战。推动自主创新、发展技术密集型产业不仅是产业发展和升级的现实需要，更是我国实现持续发展的长远战略需要。

4. 地缘政治经济异动：能源供给与周边格局变化

地缘政治经济格局变化，尤其是南中国海周边和中东北非石油产地地缘格局，有可能成为“十三五”时期影响国际局势的重要变化。与南中国海局势主要影响东亚和中国不同的是，中东北非局势对于整个国际政治经济格局具有重要的影响。受美国页岩气技术革命及其扩散效应的影响，世界能源供应格局即将发生重大甚至转折性变化，中东石油生产国在国际能源供应格局中的地位和作用可能发生微妙的变化。目前美国石油供应的一半以上来自本土，进口不足一半。其中，南北两个邻国加拿大和墨西哥分别是第二、第三大石油供应国，意识形态反美的委内瑞拉是其第四大石油供应国，来自中东的石油供应不足美国石油供应的15%。如果美国页岩气产量进一步增加且页岩气技术革命扩散效应进一步释放，加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国页岩气技术规模化应用，不仅中东石油占美国石油供应的比例将进一步降低，而且中东在全球石油供应中的地位将趋于下降，美国对中东事务的关注和投入可能减少，包括海上治安在内的安全保障有可能减弱。更进一步，如果页岩气技术应用获得迅速推广，导致天然气价格明显下降，影响到美国本土天然气生产，不排除美国干预国际石油生产格局、以保障美国本土天然气和石油生产稳定的可能性。在此背景下，美国有可能像以往一样采取措施，强迫中东一些国家退出全球石油供应体系。考虑到中东石油对美国的竞争对手——中国、欧盟等的重要性，这种可能性将进一步加大。目前，中国石油对外依存度接近60%，其中，60%来自中东和北非。欧盟国家的能源，部

分来自北海、部分来自中东和俄罗斯。如果美国对中东石油依赖度降低到10%，美国对中东事务的关注和投入可能明显减少，在财力因素制约下，有可能采取听之任之的态度，导致中东局势和海上安全出现“供给缺口”；如果美国对中东石油依赖度进一步下降到5%以下，天然气价格下降明显，不排除美国放任中东极端力量，甚至煽风点火的可能性。届时影响的将不只石油供应海上安全，甚至可以对中国、欧盟等战略竞争者构成“精确打击”。

（二）“十三五”时期外部环境对中国发展的不利影响

“十三五”时期，国际环境对中国既有有利的方面，也有不利的方面。总体来看，不利因素在增加，有利因素在减少。我国发展的国际环境越来越严峻，发展约束越来越严格。世界经济进入新的繁荣周期、美国经济持续复苏和新增长点形成，我国与周边国家产品出口竞争减弱，以及新的能源供应形成等，对我国无疑是具有一定确定性的有利因素。但排挤性的区域贸易新格局，领导性国家对我国关系变化甚至转折，周边国家对我国海域的骚扰，以及能源供应格局的潜在风险等，不仅是我国“十三五”时期国际环境面临的不利因素，且具有比较大的不确定性。

1. 世界政治经济格局：经济全球化放缓而国际竞争加剧

从我国的外部环境来看，由于我国与发展中国家竞争的传统劳动密集型领域仍然在延续，而在资本和技术密集型领域对发达国家的竞争与替代已经全面开始。“十三五”时期，伴随我国经济持续发展和竞争力增强，我国与发达国家、发展中国家及周边国家的关系均将发生变化甚至转折。我国有可能迎来改革开放以来最为严峻的国际环境，我国将不得不同时面临发达国家和后起的新兴经济体的双重夹击与复杂挑战。

（1）我国与发达国家关系：竞争替代大于反哺效应。伴随劳动力供求关系变化，以及资本积累和技术进步的累积和叠加效应发挥，我国将加速从劳动密集型产业向资本、技术密集型产业转变，由此将导致我国的竞争对象逐渐由发展中国家转变为发达国家。我国与发达国家的关系将发生转折性变化，由原来以互补为主的关系，逐渐演变成为互补与替代并存，进而以替代效应为主。2008年国际金融危机以来，以美国为首的发达国家相继推出了一系列中长期战略措施，除了提振本国经济之外，与我国竞争或者说反竞争的意味也相当浓厚。虽然伴随我国企业“走出去”步伐加快，我国在基础

设施和传统产业改造重组等方面对发达国家的反哺效应已经开始释放。但总体来看,现阶段我国在资本和技术密集领域对发达国家的替代越来越明显,替代效应大于反哺效应决定了我国与发达国家关系的竞争性质。

(2) 领导性国家与我国关系:或许出现转折性变化。伴随我国经济持续发展,不仅我国在世界经济版图中的位置将发生根本性变化,我国与领导性国家的关系也将发生重大甚至根本性变化。领导性国家对我国的基本态度必将发生重大甚至转折性变化,比20世纪80年代日美贸易摩擦更加严重,但又明显不同于美苏两大阵营对抗的竞争和摩擦有可能在中美之间重现。且因中美经济周期不同,“十三五”时期美国有可能进入新的繁荣周期,而我国将可能因增长动力转换进入相对低迷,力量对比的此消彼长,将导致外部环境对我国出现不利的变化。领导性国家将继续对我国采取反竞争、排挤、围堵等战略。2008年以来美国实行的“再制造化”在一定意义上即是对我国的反竞争。而近年来积极推行的具有排他性特点的新贸易制度安排,则是对我国的挤压与排挤。如建立标准更高、要求更严,甚至带有一定针对性条款的区域化贸易组织——TPP、TTIP等,试图对我国进行挤压或直接将我国排除在外。由于我国现阶段在全产业链与所有类型国家在竞争,在一定意义上成为从发展中经济到发达经济的“公敌”,领导性国家通过“区域化”来建立新的壁垒的做法得到了比较广泛的响应。

(3) 我国与新兴市场关系:产品竞争与产业转移并存。伴随新兴市场国家阵营的不断扩大,新兴市场经济体之间的关系将趋于复杂化。一方面,后起新兴市场国家与传统新兴市场国家在产品出口市场形成一定的竞争关系,我国必将首当其冲;另一方面,新兴市场之间的产业转移将形成上下游的产业链分工关系,我国也将加入其列,加速“走出去”进程。“十三五”时期,后起新兴国家对我国的竞争来自三个方面:一是更低成本的新兴市场国家对我国劳动密集型产品的竞争;二是非传统因素形成的竞争,比如基于政治因素的产业转移等,导致一些本来可以或计划转移到我国的产业或技术,在人为因素的作用下转移到其他国家;三是与我国竞争资源、能源等生产要素。“十三五”时期,后起新兴市场对我国的竞争替代和我国对后起新兴市场的产业转移将进入并行阶段,形成我国与后起新兴市场之间比较复杂的关系。

2. 地缘关系变化:对我国发展和对外合作产生深刻影响

从根本上来看,我国周边局势尤其是东部环海局势,名义上是中国与日

本及南中国海周边国家的关系，实际上是中国与美国关系的间接表现。南海与东海甚至黄海局势的发展变化，在一定意义上是中国间接势力上升，以及中国与美国力量对比此消彼长关系格局发展变化的反映。中国经济总量2005年超过英国、法国，2008年超过德国后，这些国家均出现了一段时间的情绪化反应，集中在我国举办奥运会火炬传递期间爆发。中国2010年经济总量超过日本，不仅引发了日本的情绪化反应，而且在一定程度上提前引爆了美国的情绪化反应。南海局势的变化不是南海国家掀起，而是美国有意唤醒或挑起即是证明。根据我们的研究，中国经济总量将在2021年前后超过美国，估计“十三五”时期中美经济进而其他关系将处于极其敏感、复杂甚至脆弱的不确定性之中。与中国对抗是两败俱伤的做法，在损害中国的同时也有损于美国自己。有意制造系统性、连续性的障碍和摩擦，千方百计阻碍中国发展，让中国经济“慢撒气”，是最符合美国利益的最优选择。一方面可以使中国经济陷入“中等收入陷阱”，最终让中国经济总量难以超过美国；另一方面可以继续利用中国庞大的市场——也是现阶段世界上唯一现成的成长性市场，最大限度分享中国经济发展的成果，并借此摆脱美国的经济低迷。

(1) 南海局势：持续复杂掣肘中国与东盟经济一体化。虽然从经济方面来看，由于商品出口减少而“走出去”加快，我国与东南亚国家的竞争性弱化，而互补性增强，客观上有利于我国与东南亚国家的关系以及中国东盟经济一体化进程。但美国既不愿意看到中国崛起，也不愿意看到中国与东盟关系深化。以保障地区安排和维持力量平衡的名义干预东亚事务，阻碍中国与东亚经济关系发展是美国的必然选择。可以预计，受美国因素的作用，“十三五”时期中国与东盟之间的关系，将继续沿经济与政治分离的“双线”轨迹平行推进，一方面，中国向东亚“后期”新兴市场国家的产业转移将继续推进；另一方面，受美国挑拨和东亚国家对中国崛起的误解和担忧双重因素影响，东亚国家与中国“离心离德”的现象将继续持续。

(2) 中亚局势：经济或减速，但极端势力有可能趋于活跃。过去十多年，是中亚国家经济“起飞”阶段。在相对有利的国际环境和强大的中国需求因素等作用下，许多中亚国家出现了经济快速增长局面。“十三五”时期，一方面将进入持续发展阶段，经济增长的正面效应逐渐显现出来，社会出现向上气氛，极端势力在群众中的吸引力有所减弱；另一方面受我国经济减速等因素影响，中亚经济增长速度有可能放慢，但极端势力的资金动员能力有可能受益于此。此前经济快速发展将有所加强，极端活动有可能趋于活跃，

并将日益成为我国持续稳定发展的一个不可忽略的干扰因素，如图 1 所示。

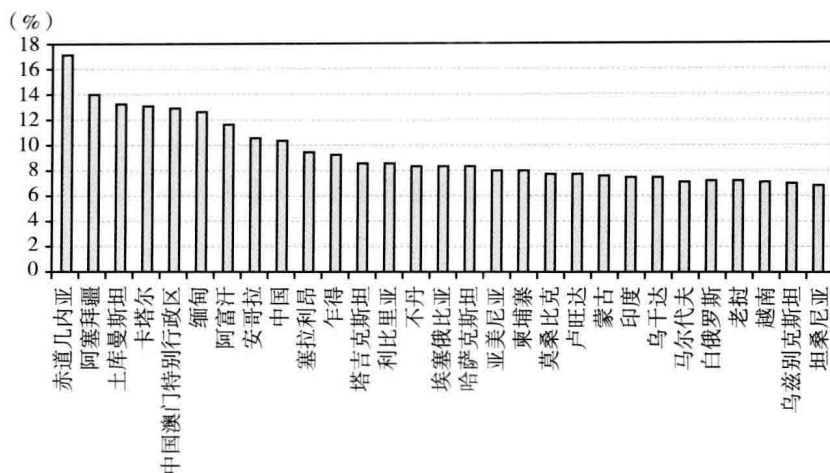


图 1 2001 ~ 2010 年经济增长率（最快的前 30 个国家）

(3) 东北亚局势：在板块调整中更趋复杂化。受日本右翼势力干扰，东北亚局势将进一步复杂化，中日韩经济合作和贸易自由化进程将继续呈现停滞不前局面。就像“一战”以后德国极右势力没有被彻底击毁一样，日本极右势力并没有因为“二战”失败而彻底消失。在美国出于一己之私利而包庇甚至纵容的情况下，日本极右势力重新抬头的可能性非常大，将极大制约东北亚经济发展和一体化进程。在中日韩三国关系和朝鲜问题的进一步复杂化背景下，如果日朝之间在日本有意作用下出现缓和，并对中韩关系构成一定的制约，东北亚局势将进一步趋向复杂化，从而对我国发展构成不利的影响。

3. 资源能源供应约束：面临新的复杂局势

一方面页岩气技术革命增加了新的能源供应来源，有利于我国能源供应，但另一方面地缘政治经济格局变化则又可能对我国形成不利影响。

(1) 资源能源采购市场复杂化。“十三五”时期，一方面伴随中国经济减速，全球资源、资源消耗量持续上升势头将进一步回调，有利于我国在海外采购资源和能源；另一方面页岩气开发在更多发达国家出现商业化趋势，将改变世界能源供应结构和供求关系。但复杂的地缘政治关系，有可能改变能源供应地的地缘政治局面，反而有可能使更多国家被动退出能源供应链条，抵消新能源出现的效应。

(2) 资源能源运输安全保障程度降低。伴随美国“能源自立”局面巩

固、美国财政约束的加强，以及对中东能源依存度的降低，美国对中东和北非治安的关注和投入将有可能减弱，印度洋等海域的安全形势有可能倒退，我国“海上生命线”有可能面临越来越大的风险和挑战。买得起、买得来和运得回是海外资源能源获取过程的三个关键，即使资源、能源采购方面没有问题，但资源和能源的运输等方面有可能出现更大的风险。如果考虑到南海局势的复杂化，马六甲等海上运输通道的安全风险和对我国制约作用可能明显加大。

二、“十三五”时期我国经济发展内部条件与约束

总体来看，“十三五”时期，伴随深化改革红利释放、城镇化与内需潜力增强，我国经济社会发展基础越来越扎实，发展预期越来越稳定。但由于传统比较优势弱化，外部条件发生逆转，发展环境越来越严峻，发展道路越来越曲折。虽然总体上仍处于重要的发展战略机遇期，但机遇的内涵和意义正在变化，而各种矛盾在进一步凸显。

（一）“十三五”时期我国经济发展的有利条件

1. 全面深化改革释放空前体制红利

改革开放以来，我国相继经历了农村改革、城市改革、财税金融与外贸综合配套改革、迎接加入世界贸易组织改革，以及社会领域改革等五次大的改革浪潮。实践证明，改革开放是我国长期持续快速发展的重要动力。过去30年三个阶段5次重大改革浪潮分别带来了20世纪80年代、90年代和21世纪的三次长期繁荣。十八届三中全会通过的《全面深化改革的决定》，将改革的范围从以往的经济体制改革推广到经济、政治、文化、社会、生态等“十八大”安排的五位一体改革领域，以及新加入的国防军队建设和党的建设等两个新领域（ $5+1=1$ ），并从原来的单一改革推广到了更加注重改革的系统性、整体性、协同性。全面深化改革在广度和深化上都超过了以往历次改革，必将释放出超越以往改革的空前程度的改革红利，并将取代逐渐弱化的人口红利、资源红利、全球化红利等，成为未来我国经济发展新阶段的新动力源泉。