

环境规划预测系列研究报告

# 全面建成小康社会的 环境经济预测研究报告

蒋洪强 祁京梅 于森 张伟 程曦 王金南 等 著

中国环境出版社

环境规划预测系列研究报告  
Environmental Planning Forecasting Report

# 全面建成小康社会的环境经济 预测研究报告

蒋洪强 祁京梅 于 森 张 伟 程 曦 王金南 等著

中国环境出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

全面建成小康社会的环境经济预测研究报告/蒋洪强等著. —北京: 中国环境出版社, 2015. 5

(环境规划预测系列研究报告)

ISBN 978-7-5111-2386-2

I. ①全… II. ①蒋… III. ①环境经济—经济预测—研究报告—中国  
IV. ①X196

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 094823 号

出 版 人 王新程  
责任编辑 葛 莉 董蓓蓓  
责任校对 尹 芳  
封面设计 彭 杉

---

出版发行 中国环境出版社  
(100062 北京市东城区广渠门内大街 16 号)  
网 址: <http://www.cesp.com.cn>  
电子邮箱: [bjgl@cesp.com.cn](mailto:bjgl@cesp.com.cn)  
联系电话: 010-67112765 (编辑管理部)  
010-67113412 (教材图书出版中心)  
发行热线: 010-67125803 010-67113405 (传真)

印 刷 北京中科印刷有限公司  
经 销 各地新华书店  
版 次 2015 年 7 月第 1 版  
印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷  
开 本 850 × 1168 1/16  
印 张 17  
字 数 374 千字  
定 价 58.00 元

---

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载, 侵权必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

## 前 言

《全面建成小康社会的环境经济预测研究报告》(以下简称《报告》)是环境保护部环境规划院国家环境规划与政策模拟重点实验室(原环境预测研究中心)与国家信息中心经济预测部对国家“十三五”全面建成小康社会时期经济、能源和环境的预测研究及形势分析报告。

改革开放以来,中国经济实现了持续快速的“起飞”,1978—2013年,中国经济保持了年均9.8%的高速增长,产业结构不断优化,对外开放水平日益提高,中国已经成为世界第二大经济体和世界第一大贸易国,良好的经济增长带动了人民生活水平的不断提升和民生事业的大幅改善。但中国工业化和城市化仍处于“双快速”发展阶段,经济增长依然面临资源利用效率不高、生态环境恶化等问题,主要污染物排放量还远远高于环境容量,污染物范围日益扩大,污染物类型从常规污染物向常规污染物和新型污染物的复合型转变。日益严重而又复杂的环境问题,使得我国环境质量改善的难度和压力进一步加大,城市灰霾、河流水污染、地下水污染、土壤污染、重金属污染等一些老百姓关注的问题十分突出,给人民生活和健康带来了严重威胁。

“十三五”是贯彻落实党的十八大的关键时期,是全面建成小康社会的实现阶段。对“十三五”及未来一段时期我国经济发展与环境资源的突出矛盾问题和新型问题,必须深刻领会,必须以更高的层次、更宽的视野、更科学的方法来研究判断。必须将生态文明建设理念融入经济、社会、文化建设全过程中及各个阶段,适应绿色发展、低碳发展、循环发展、绿色转型的要求,更加注重全球经济、环境、科技趋势以及我国经济社会不同发展阶段及城镇化、工业化、农业现代化发展趋势,更加注重资源、能源的红线底线要求,更加注重新型来源、特殊行业、不同区域的环境问题的分析预测,从而正确判断和识别未来十年,特别是“十三五”期间我国环境保护面临的重大问题、压力挑战,以为国家“十三五”环境保护规划奠定重要基础。

《报告》根据环境保护部环境规划院与国家信息中心经济预测部开发的“国家中长期环境经济预测模型系统”,通过建立经济社会预测模型、资源能源消耗预测模型、环境污染产排放预测模型方法,采用历年统计数据获得关键技术参数,充分考虑未来中国经济社会发展可能面临的国内外环境,以全面建成小康社会(2020年GDP比2000年翻两番)为基准情景方案,预测到2020年并展望到2030年中国资源能源消耗量和主要污染物排放量。对于污染物排放预测,基本是在现有污染减排情景下和经济可承受范围内,未来继续加大污染控制力度情景下,得出的预测结果。报告提出了“十三五”时期国家需要重点关注的十二大环境问题和相关战略对策建议。本报告的预测结果存在一定的不确定性,主要来源于中国未来经济社会走势、能源结构调整和新型能源技术突破、污染减排目标

的变化、污染减排措施的变化等，上述因素将对预测结果产生影响。

《报告》由环境保护部环境规划院和国家信息中心经济预测部合作完成。国家信息中心经济预测部的祝宝良、陈强、祁京梅、王硕、魏琪嘉、耿德伟等主要负责经济社会预测部分，环境保护部环境规划院的王金南、蒋洪强、于森、张伟、程曦、张静、卢亚灵、刘年磊、吴文俊、杨勇、武跃文、张志冉、刘洁等主要负责环境预测及报告的统稿。在《报告》的研究撰写过程中，得到了环境保护部规划财务司、环境规划院领导的关怀和悉心指导，规划财务司安排了“十三五”前期研究资金予以支持。环境保护部规划财务司贾金虎处长、环境规划院王金南副院长等领导和专家对《报告》的完善提出了许多好的意见和建议。中国环境出版社对《报告》的编辑出版付出了大量心血。在此，对关心和支持《报告》研究和出版的各位领导、专家和研究人員表示衷心感谢。由于时间仓促，《报告》中难免有许多不足之处，敬请批评指正。

作者

2014年12月

# 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第 1 章 研究背景及总体思路 .....    | 1   |
| 1.1 研究背景 .....           | 1   |
| 1.2 总体思路 .....           | 2   |
| 第 2 章 经济社会发展预测 .....     | 4   |
| 2.1 当前经济社会发展形势分析 .....   | 4   |
| 2.2 未来经济发展的国内外环境分析 ..... | 6   |
| 2.3 宏观经济及产业结构预测 .....    | 12  |
| 2.4 人口总量及结构预测 .....      | 21  |
| 2.5 机动车保有量分析与预测 .....    | 24  |
| 第 3 章 水资源消耗预测 .....      | 28  |
| 3.1 水资源当前形势分析 .....      | 28  |
| 3.2 预测模型与方法 .....        | 29  |
| 3.3 预测结果与分析 .....        | 35  |
| 3.4 结论与建议 .....          | 48  |
| 第 4 章 水污染产生量排放量预测 .....  | 51  |
| 4.1 水污染当前形势分析 .....      | 51  |
| 4.2 预测模型与方法 .....        | 53  |
| 4.3 预测结果与分析 .....        | 66  |
| 4.4 结论与建议 .....          | 131 |
| 第 5 章 能源消耗预测 .....       | 134 |
| 5.1 我国能源当前形势分析 .....     | 134 |
| 5.2 预测模型与方法 .....        | 138 |
| 5.3 模型参数确定 .....         | 143 |
| 5.4 预测结果与分析 .....        | 151 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 5.5 结论与建议 .....               | 162        |
| <b>第6章 大气污染产生量排放量预测 .....</b> | <b>164</b> |
| 6.1 大气污染当前形势分析 .....          | 164        |
| 6.2 预测模型与方法 .....             | 165        |
| 6.3 模型参数确定 .....              | 175        |
| 6.4 预测结果与分析 .....             | 182        |
| 6.5 结论与建议 .....               | 209        |
| <b>第7章 固体废物产生量排放量预测 .....</b> | <b>213</b> |
| 7.1 当前固体废物污染形势分析 .....        | 213        |
| 7.2 预测模型与方法 .....             | 217        |
| 7.3 模型参数确定 .....              | 219        |
| 7.4 预测结果与分析 .....             | 227        |
| 7.5 固体废弃物治理投资与运行费用 .....      | 236        |
| 7.6 结论与建议 .....               | 240        |
| <b>第8章 结论与建议 .....</b>        | <b>243</b> |
| 8.1 主要结论 .....                | 243        |
| 8.2 “十三五”环境与发展对策建议 .....      | 257        |
| <b>参考文献 .....</b>             | <b>264</b> |

# 第 1 章 研究背景及总体思路

## 1.1 研究背景

尽管我国环境保护工作取得了明显成效，但未来环境形势依然十分严峻，新时期环境保护工作更为复杂和艰巨。“十三五”及未来一段时期，是我国全面建成小康社会的关键时期，也是全面深化改革、加快转变发展方式的攻坚时期，我国仍将处于工业化和城市化“双快速”发展阶段，经济总量仍将快速增长，城镇化率将超过 50%，主要污染物排放量还远远高于环境容量，污染物范围日益扩大，污染物类型从常规污染物向常规污染物和新型污染物的复合型转变。日益严重而又复杂的环境问题，使得我国环境质量改善的难度和压力进一步加大，城市灰霾、河流水污染、地下水污染、土壤污染、重金属污染等一些老百姓关注的问题十分突出，每年环境污染损失已占 GDP 的 3% 以上，给人民生活和健康带来了严重威胁。对新时期我国经济发展与环境资源的突出矛盾问题和新型问题，必须深刻领会，必须以更高的层次、更宽的视野来研究这些环境问题。

为应对新时期环境方面的挑战，党中央、国务院高度重视，把环境保护摆上了更加重要的战略位置。党的十八大提出了生态文明建设与政治建设、经济建设、社会建设、文化建设“五位一体”的新布局，确立了提高生态文明水平，建设“美丽中国”的愿景。“美丽中国”目标和生态文明建设战略任务，客观上要求必须进一步强化环境保护工作的战略地位。为加强新时期环境保护战略研究，提出下一个十年，特别是“十三五”期间我国环境保护战略目标和重大举措，将能够有效地克服目前国家中长期环境决策的盲目性和随意性，是落实科学发展观、加强生态文明建设的内在要求，是全面建成小康社会的重要保障，将具有重要的战略意义和现实意义。

“小康社会”是由邓小平同志在 20 世纪 70 年代末 80 年代初在规划中国经济社会发展蓝图时提出的战略构想。随着中国特色社会主义建设事业的深入推进，其内涵和意义不断得到丰富和发展。中共十六大报告首次明确提出了“全面建设小康社会”的目标，即在优化结构和提高效益的基础上，国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强。党的十七大在十六大确立的全面建设小康社会目标的基础上提出实现人均国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番的更高要求。党的十八大根据我国经济社会发展实际和新的阶段性特征，在党的十六大、十七大确立的全面建设小康社会目标的基础上，进一步明确了 2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番的目标，并提出了一些更具政策导向、更加针对发展难题、更好顺应人民意愿的新要求，以确保到 2020 年全面建成小康社会。要达到全面建成小康社会的目标，即 2020

年 GDP 在 2000 年翻两番的情况下，我国经济社会发展、资源能源消耗与环境污染排放之间关系及情况如何？需要我们作出科学预测分析和判断。

全面建成小康社会时期的环境与发展预测涉及的内容较多，涉及大气环境、水环境、农村与土壤环境、环境风险与健康等领域，这些领域的研究，需要突破以前的环境保护战略研究思路和框架，全面把握全面建成小康社会、生态文明建设、美丽中国建设等“新时期”的特点和要求，关注国家和人民对环境保护的“新期待”。为此，研究要体现环境目标与经济发展目标、社会发展目标向协调统一，体现与党的十八大、十八届三中全会、四中全会精神和部署相结合，与全面建成小康社会目标相结合，与“美丽中国”愿景目标相结合，将生态文明建设理念融入经济、社会、文化建设全过程中及各个阶段，适应绿色发展、低碳发展、循环发展、绿色转型的要求，更加注重科技创新驱动战略在环保中的重要作用，更加注重信息公开和人民群众健康要求。

## 1.2 总体思路

本报告是根据环境保护部环境规划院和国家信息中心联合开发的“国家中长期环境经济预测模型系统”，通过建立经济社会预测模型、资源能源消耗预测模型、环境污染排放预测模型方法，采用历年统计数据获得关键技术参数，在充分考虑未来中国经济社会发展可能面临的国内外环境，以全面建成小康社会（2020 年 GDP 比 2000 年翻两番）为基准情景方案，预测到 2020 年中国资源能源消耗量和主要污染物排放量。对于污染物排放预测，基本是在现有污染减排情景下和经济可承受范围内，未来继续加大污染控制力度情景下，得出的预测结果。

社会经济发展与资源环境之间存在互动关系。一方面，社会经济发展是资源利用和环境污染的首要影响因素，生产过程、消费过程中对生产资料和生活资料的需求是资源利用的根本原因，在现有技术条件下，资源利用是不充分的，导致非生产和生活目的的废物产生和排放，是环境污染的根本原因。另一方面，资源环境对社会经济发展也具有制约作用，资源瓶颈、环境污染反过来也会限制经济的进一步增长和社会福利的进一步提高。

基于社会经济发展与资源环境之间的关系，本研究预测将以社会经济发展水平的规划和预测为基础，以 2013 年为数据基准年，对 2016—2030 年国家社会经济、资源、能源与环境污染进行预测。本报告的预测结果存在一定不确定性，主要来源于中国未来经济走势、能源结构调整和新型能源技术突破、污染减排目标的变化、污染减排措施的变化等，上述因素将对预测结果带来影响。

首先，对社会经济发展进行预测。建立社会经济发展预测模型，主要包括国内生产总值预测、人口和城市化水平预测、各行业产值的预测、各行业增加值的预测、各行业产品产量的预测（固体废物部分）、产品销售量的预测（固体废物部分）等内容。主要目的是与资源能源消耗、环境污染预测模型对接，研究人口增加及城市化，行业产值、增

加值，产品产量、销售量对资源环境产生的压力及影响。

其次，对资源环境问题进行预测。建立资源环境问题预测模型，主要包括水资源需求预测模型、能源消费预测模型、水污染物产生量预测模型和大气污染物产生量预测模型。通过经济预测模型输入的行业产值、增加值，产品产量、销售量以及人口增加及城市化率等指标，预测资源环境问题，包括能源消耗和需求的预测，大气污染物产生量与排放量、废水产生量与排放量、水污染物产生量与排放量、固体废物产生量与堆放量等指标的预测。

最后，与环境污染减排目标（需要设定不同情景方案）结合，预测这些主要污染物的削减量和治理投资与运行费用，提出污染物减排目标、资源环境承载力以及实现最优减排目标的社会经济发展政策建议。

预测的总体思路如图 1-1 所示。

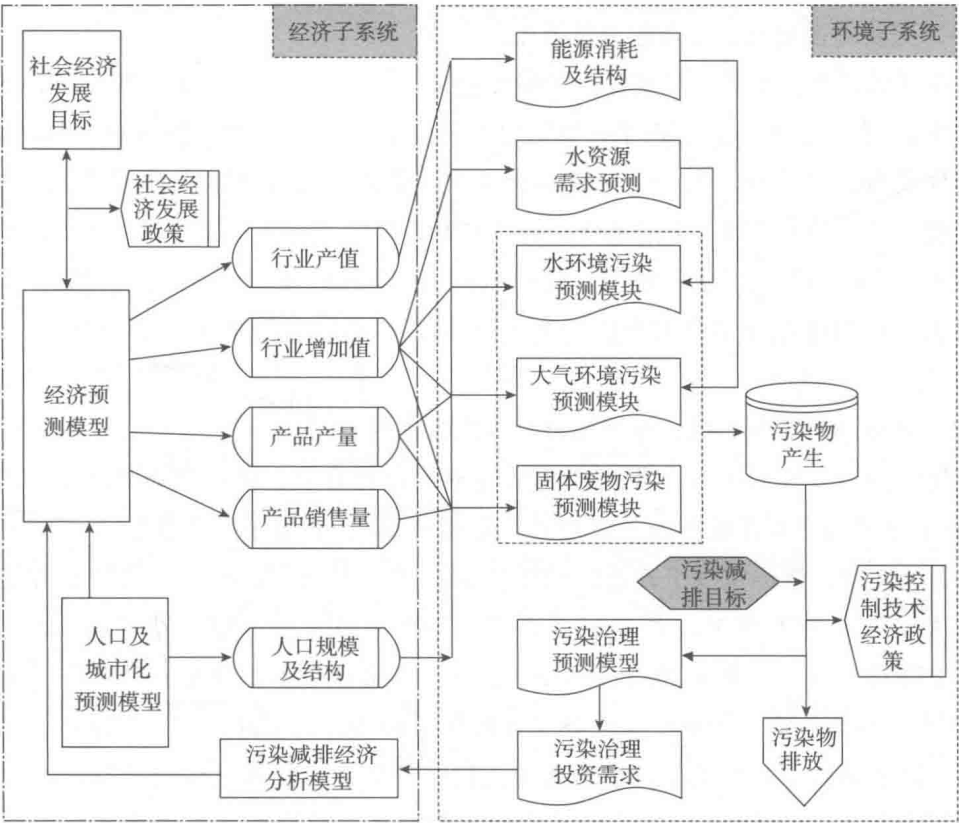


图 1-1 中国“十三五”环境经济预测总体思路

## 第2章 经济社会发展预测

### 2.1 当前经济社会发展形势分析

改革开放以来,我国经济社会发展取得了举世瞩目的伟大成就,综合国力、经济基础和人民生活不断增强和改善,工业化、城镇化快速推进,国际地位显著提高,市场经济制度不断完善,站到了现代化建设新的历史起点上,中国仍处在重要战略机遇期。

#### (1) 经济高速增长,综合国力显著提升

改革开放以来,中国经济实现了持续快速的“起飞”。1978—2013年,中国经济保持了年均9.8%的高速增长,创造了人类历史上大型经济体增长的奇迹;GDP规模从3.6万亿元增加到56.9万亿元,按美元计算达到9.4万亿美元,从世界第10位跃居到第2位,成为仅次于美国的世界第二大经济体;人均GDP从154美元上升到7000美元,由低收入国家跨入了上中等收入国家行列<sup>①</sup>;货物贸易从占世界份额不足1%上升到成为第一货物出口大国;制造业增加值占全球比重达到20%左右,超过美国成为全球第一制造业大国。

#### (2) 产业结构不断升级,结构调整取得积极进展

在经济快速增长的同时,我国产业结构不断优化升级。依托消费升级和比较优势,过去30多年中国产业升级实现了“内外需双轮驱动”,通过主导产业的有力带动和基础产业的有力支撑,逐步实现了产业结构的协调化和高度化,在国内不断满足消费升级需求,在国际分工中不断走向产业链条高端。1980—2013年,第一产业占GDP比重由30.2%下降到10%,下降了20.2个百分点;第三产业比重由21.6%上升到46.1%,上升了24.5个百分点;第二产业比重由48.2%降低为43.9%,下降了4.3个百分点。从细分行业看,产业结构不断高端化,电子及通信设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、机械制造业、金融业等增速明显高于国民经济平均增速,占GDP比重大幅提高。传统产业改造升级力度加大,部分战略性新兴产业发展迅速(表2-1)。

近年来,政府高度重视节能减排、环境保护和生态建设,在产业结构升级、能源结构优化、节能技术水平提高以及政策引导等因素的共同推动下,节能减排工作取得了积极成效,能源消耗强度在“十一五”期间降低19.1%的基础上,2011年、2012年和2013年又分别降低2%、3.6%和3.7%。

---

<sup>①</sup> 按照世界银行给出的发展阶段划分标准,2010年人均国民收入低于1005美元的属于低收入国家;1006~3975美元的属于中下等收入国家;3976~12275美元的属于中上等收入国家;高于12276美元的属于高收入国家。

### (3) 对外开放取得成绩,国际地位和影响力显著提高

改革开放以来尤其加入 WTO 以来,中国积极融入经济全球化,充分发挥中国劳动力丰富低廉的比较优势,抓住国际产业转移的历史性机遇,一举成为世界第一出口大国和第一大外汇储备国。进、出口从 1978 年的 100 亿美元左右上升到 2013 年的 19 504 亿美元和 22 096 亿美元。2013 年年末外汇储备达到 3.8 万亿美元。

表 2-1 1980—2013 年中国经济增长与产业升级

| 时期      | 20 世纪 80 年代                      | 20 世纪 90 年代                                        | 21 世纪初                                                            |
|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 内需发展阶段  | 衣食                               | 耐用品                                                | 住行                                                                |
| 外需发展阶段  | 对外开放、设立特区                        | 汇率超贬、出口导向                                          | 加入世界贸易组织、融入全球化                                                    |
| 增长较快的行业 | 农业<br>住宿餐饮<br>批发零售<br>金融<br>金属制品 | 电气<br>电子<br>交通运输设备<br>纺织<br>食品<br>化工<br>冶金<br>交通通信 | 汽车<br>房地产<br>建材、家具<br>机械、金属制品<br>冶金<br>煤电<br>化工<br>金融<br>电子<br>电气 |

资料来源: DRC 行业景气监测数据库。

在外贸规模不断跃上新台阶的同时,外贸结构明显改善。1980—2011 年,初级产品出口占货物出口比重从 50.3% 下降到 5.3%,下降了 45 个百分点;工业制成品出口占货物总出口比重从 49.7% 上升到 94.7%,其中机械及运输设备出口由 4.7% 上升到 47.5%;进口方面,工业制成品进口占货物总进口比重由 1985 年的 87.5% 下降到 2011 年的 65.3%。

中国对全球经济增长的贡献不断提高,2007—2011 年,中国对世界经济增长的平均贡献接近 60%。对外投资大幅增长,通过跨国并购等途径整合全球资源能力增强,中国在全球治理中的重要性提升。

### (4) 城乡居民生活水平大幅提高,城镇化加快发展

1978—2013 年,城镇居民家庭人均可支配收入从 343.4 元上升到 26 955 元,增长了 77.6 倍,按可比价计算,年均增长 7.4%;农村居民家庭人均纯收入从 133.6 元上升到 8 896 元,增长了 65.6 倍,按可比价计算,年均增长 7.6%。特别是 2013 年全国居民人均可支配收入实际增长 8.1%,超过 7.7% 的 GDP 增速 0.4 个百分点。中国由农业文明社会基本迈入城市文明主导的社会。1978—2013 年,城镇化率从 17.9% 上升到 53.7%,年均提高 1.02 个百分点。1978—2012 年,城镇居民人均住房面积由 4.2 m<sup>2</sup> 增加到 32.9 m<sup>2</sup>,农村居民人均住房面积由 8.1 m<sup>2</sup> 增加到 37.1 m<sup>2</sup>。

### (5) 技术创新步伐加快，民生和社会事业取得巨大发展

中国科技事业蓬勃发展，整体水平位居发展中国家前列，部分科研领域达到国际先进水平。妥善解决就业问题，保持就业形势稳定。全面推进社会保障体系建设，建立新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖。建立新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，全民基本医保体系初步形成。国民健康水平进一步提高，人均预期寿命达到 75 岁。

### (6) 经济社会发展仍面临矛盾和问题

在取得成绩的同时，必须清醒地看到，中国经济社会发展中还存在不少矛盾和问题。一是经济发展方式转变尚未取得全局性和实质性突破。经济增长过度依赖资源要素投入的格局尚未根本改变，体制机制不顺导致的低效率局面尚未根本打破，生态环境整体恶化的趋势尚未根本扭转。二是社会和谐的基础还不牢固。城乡、区域等差距依然较大，就学、就业、创业机会不均等问题突出，社会阶层流动渠道不畅，腐败多发、诚信缺失和有法不依、执法不严、违法不究等现象严重。三是改革任务依然艰巨而紧迫。经济社会发展中深层次重大问题的解决亟待改革深入，人民群众对改革期待日益迫切，但利益格局分化带来的阻力加大，达成改革共识的难度增加。

## 2.2 未来经济发展的国内外环境分析

改革开放三十多年来，面对复杂多变的国内外形势，党中央、国务院带领全国各族人民积极应对各种挑战，在全面建设小康社会的进程中迈出了坚实的一大步，为今后的发展奠定了良好基础。“十三五”及 2020—2030 年，中国仍将处于推进经济发展的关键时期和重要战略机遇期，既存在诸多有利条件，也面临不少难题。未来世界经济增长格局和全球治理结构将发生重大调整，国内经济增长的速度、结构和动力机制将发生重要转变，思想观念、社会结构和组织方式将发生深刻变化，中国的现代化进程将面临更为复杂的国际国内环境，机遇与挑战并存。

### 2.2.1 国际环境：调整和创新成为趋势

未来和平、发展、合作仍将是国际主流，经济全球化、政治多极化将持续深入。从近期看，世界经济将处于金融危机及其后续的调整时代，全球经济、贸易、投资等将会保持较低水平，在原有框架背景下的复苏也将呈现缓慢、曲折的过程；从中长期看，随着危机后各国经济结构、体制和政策调整的深入，全球产业分工格局、贸易格局、经济力量对比和全球治理结构等都有可能发生重大调整 and 变化，既会增加我国面临的外部环境的复杂性和不确定性，也蕴含着进一步发展的重要机遇。

#### (1) 世界经济格局将发生结构性变化

从“十三五”看，经过世界各国政府努力，国际金融危机冲击的影响逐步稳定和消除，但发展模式和经济结构方面长期累积的深层次矛盾和问题并未得到解决，世界经济

的复苏进程存在很大的不确定性。美国不仅没有解决其全球竞争力下滑的问题,反而由于过度依赖量化宽松货币政策,进一步侵蚀了全球对美元的信心。部分新兴经济体刺激过度,引发了房地产泡沫、地方债务风险等诸多新的问题。国际上,全球经济和贸易失衡问题并未得到根本解决,危机后的全球治理格局并未体现新兴经济体不断上升的实力和影响力。未来国际金融市场将持续动荡,发达经济体长期积累的结构性矛盾将继续发酵,经济复苏进程缓慢甚至可能反复,全球经济进入低速增长时期。

从中长期(2020—2030年)看,全球经济格局将继续发生深刻的结构性变化。从美国的次贷危机到欧洲的主权债务危机,再到亚洲新兴经济体的崛起,不是偶然发生的,是多年来全球经济重心转移的必然结果。未来发达经济体增长前景很不乐观,人口老龄化、高福利弊端、产业空心化、经济虚拟化等问题将持续困扰欧美国家。全球产能过剩压力持续加大,全球竞争加剧,贸易保护主义会持续抬头,全球陷入滞胀的可能性加大。

与此同时,新兴经济体异军突起。以金砖国家为代表的新兴经济体,拥有约30亿人口,是发达经济体人口的3倍,正在进入工业化、城市化快速推进的新阶段,成为世界经济增长的新动力。这不仅将改变世界经济增长格局,而且会带来能源供求、地缘政治、国际分工等一系列重要的结构性变化。

### (2) 新一轮技术革命和创新周期孕育突破

21世纪初,由原子能、电子计算机、互联网、空间技术、新材料技术和生物工程推动的第三次科技革命催生了世界经济的增长高潮,新兴经济体尤其中国受益于第三次科技革命后的全球产业转移而强劲增长。但是以次贷危机为分水岭,21世纪初开始的创新周期时代结束了,全球经济将面临长期的调整,从实体经济的层面,通过优胜劣汰、兼并重组和技术变革,为下一轮创新周期蓄积力量;从金融的层面,发达国家政府、居民和企业部门面临长期的去杠杆化,通过资产负债表调整以恢复“再出发”的能力。根据历次创新周期经验,谁能够率先实现由短期需求刺激政策向长期供给改革政策转变,有效调整工资、福利和汇率,激活微观企业创新活力,谁就能在下一轮复苏中抢占先机。

创新周期的低谷同时也是新技术、新产业积极酝酿的时机,为应对金融危机和气候变化,发达国家纷纷推出再制造化、抢抓新兴产业机遇的重大举措,大幅度增加科技投入,抢占未来竞争的战略制高点。在新能源技术、节能减排技术、信息技术(比如传感网、物联网、智慧地球、云计算)等若干重要领域,正在酝酿新的突破。在相当长的时期内,发达国家在技术上占优势的局面不会有根本性改变,其创新能力可能还会进一步增强。对于发展中国家而言,只有高度重视创新,才可能借助战略性新兴产业实现“弯道超车”。

### (3) 发达国家经济增长模式和发展战略有所调整

始于2008年的国际金融危机,对全球经济的冲击前所未有,至今危机的阴霾尚未消散,某些领域甚至还在蔓延深化。金融危机发生后,西方国家逐渐对已有的世界经济格局和发展模式进行调整,以适应新的经济发展趋势。一是从市场至上到加强金融监管。金融市场失灵和自由资本主义危害使美国等发达国家把一些问题机构进行了国有化,美

国的金融监管改革法案把监管触角几乎伸到金融领域各个角落，G20 伦敦峰会联合公报明确提出，所有金融机构、市场和工具都必须接受适度监督和管理。二是从重视虚拟经济到重视实体经济。吸取虚拟经济过度膨胀和产业出现空心化的教训，美国总统奥巴马签署了《美国制造业促进法案》，希望重振制造业竞争力，并恢复在过去 10 年中失去的 560 万个制造业就业岗位。美国以虚拟经济支撑的超前消费模式也将逐步转向合理消费模式。三是从重视传统产业到重视新兴产业特别是新能源产业。西方各国都在加大力度支持新能源和低碳经济发展，新能源将成为主导 21 世纪世界经济的重要战略性产业。未来美国等发达国家将创造出高新技术产品来与发展中国家进行交换，从而使世界经济走向均衡。

国际经济的新情况和新变化，对我国现有的产业结构和依靠出口拉动经济增长的模式构成了挑战，我国很难继续依赖传统的制造业扩张和资源消耗模式来支撑经济增长，这就要求我们必须加快产业升级，加快战略性新兴产业的发展，加快推行节能减排绿色低碳经济的发展。

#### （4）经济全球化将继续发展，国际产业分工和贸易格局不断调整

长期来看，经济全球化还会在新的基础上继续深化。现代交通、通信技术的发展，将使跨国、跨境交易更加便利。随着全球经济逐渐复苏，全球贸易和投资还会继续增长。国际分工持续深化，将推动国际贸易和跨境投资增长快于全球经济增长。这将有利于我国继续利用两个市场、两种资源，优化资源和要素配置，释放增长潜力，加快发展进程；有利于我国充分吸收国际资本、国际技术和国际人才，促进产业结构升级，增强竞争优势；也有利于我国扩大对外直接投资，获取重要国际资源和技术。

新技术、新产业的发展，将会改变各国的比较优势和国家之间的竞争关系，并对全球产业分工及贸易格局产生影响；成本上升压力的加大，信息技术的快速进步，促使发达国家部分资金相对密集、技术含量较高的制造业（如汽车、钢铁等），以及某些原来不可转移的服务业，都有可能进一步向发展中国家转移，从而为发展中国家的产业升级带来新的机遇；危机中和危机后美国等发达国家的消费储蓄结构、国际收支结构已经并将继续发生变动，进而对我国的对外经济和贸易关系产生重要影响；非洲、南美洲、中亚等地区的一些历史上比较落后的国家工业化进程将会加快，以印度、巴西、南非和中东某些国家等为代表的新兴经济体仍会继续保持较高的经济增长速度，这既对我国构成了竞争压力，又为我国扩大外部市场空间创造了条件。

#### （5）应对气候变化，实现低碳绿色发展成为潮流和趋势

进入 21 世纪以来，全球气候变化问题日渐成为国际政治、经济、贸易领域的热点问题，围绕着减排义务，各方展开了激烈的博弈。世界各国特别是发达国家已把发展绿色低碳经济作为应对金融危机、经济衰退、环境恶化和气候变化等多重危机的重要对策，将对产业结构、贸易结构产生深刻影响，也会影响到不同国家的发展空间与发展战略。

随着全球减排责任体系和制度安排的逐步形成，以及相关领域技术进步的迅速发展，低碳经济有可能成为今后一个时期重要的发展趋势或发展模式。作为世界上人口最多的发展中国家和最大的碳排放国之一，中国面临的减排压力将会不断增大。同时也面临着

新的机遇,减排将促进能源和环保领域的技术创新,有利于我们发挥后发优势,转变发展方式,在新技术的基础上实现跨越式发展。

### 2.2.2 国内环境:机遇和挑战并存

从中长期看,我国经济社会发展的基本趋势长期向好,但支撑过去30多年经济高速增长的一些重要因素将发生改变。国际国内环境的变化,既蕴含着新的发展机遇,也潜藏着巨大的风险和挑战。中国既有保持较快发展的内外部条件,面临的不确定性、不稳定性也明显增加。在潜在增长率下降、增长阶段转换的同时,经济结构和增长动力将发生显著变化,经济社会发展面临的资源、环境、稳定等压力增大,经济社会转型进入关键时期。

#### 2.2.2.1 经济持续健康发展面临良好机遇

##### (1) 中国有条件实现增长阶段平稳转换

虽然中国经济增长最快的阶段已经过去,但通过要素的重新组合和增长动力的适时转换,中国未来仍可保持较前有所降低、在全球范围看仍然较快的增长速度,逐步迈向成熟经济体和高收入社会。一是工业化、信息化、城镇化、农业现代化新“四化”同步发展,将扩展经济增长空间和持续性。二是住行主导的消费升级将持续推进,信息、教育、医疗、培训等服务消费升级潜力巨大。三是中国竞争优势并未根本动摇,资金条件雄厚、区域发展需求大、产业供给能力强、基础设施日趋完善、高素质人才队伍以及内部市场规模等优势没有改变,仍能支持中国经济较快增长。此外,中国处在一个全球化程度明显深化、趋势不可逆转的时代,一批人口众多的国家,如印度、印度尼西亚、巴西等,正在积极推进工业化,为中国提供了新的机遇。

##### (2) 深化改革的新一轮制度红利将为经济发展注入活力

党的十八届三中全会对全面深化改革作出系统部署,新一轮体制改革的红利将进一步释放,为经济持续增长保驾护航。一是强调处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用,大幅度减少政府对资源的直接配置,推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。二是积极发展混合所有制经济。国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,促进国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力,允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。三是推动国有企业完善现代企业制度。准确界定不同国有企业功能,国有资本加大对公益性企业的投入,在提供公共服务方面作出更大贡献。国有资本继续控股经营的自然垄断行业,实行以“政企分开、政资分开、特许经营、政府监管”为主要内容的改革,根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务,推进公共资源配置市场化。进一步破除各种形式的行政垄断。四是建立城乡统一的建设用地市场。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。建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制,合理提高个人收益。五是全面正确履行政府职能。进一步简政放权,深化行政审批制度改革,最大限

度地减少中央政府对微观事务的管理。此外，金融、财税体制改革以及开放型经济等体制改革，也将优化市场经济发展环境。

通过推动深层次改革，有望打破影响增长动力接续的障碍，迎来新一轮改革红利，在中长期为企业发展构建更加市场化的制度环境，推动我国经济社会全方位、更高层次的发展。

### （3）新一轮城镇化建设将孕育一批可持续的增长点

2013 年我国城镇化率为 53.7%，城镇化水平落后于工业化发展阶段，新型城镇化建设将是我国今后经济发展的最大动力和潜力。最新召开的城镇化会议将有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化和改革完善城镇化发展体制机制五方面作为新型城镇化建设的核心任务。新一轮城镇化规划的制定和出台，将显著拉升“十三五”及今后一个时期相关产业的可持续发展空间。一方面，优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力，可以扩大城市基础设施和重要产业等方面的投资建设和需求空间，强化现代制造业和战略新兴产业的发展，培育新的经济增长点。另一方面，“以人为本”是本轮新型城镇化建设的核心，有序推进农业转移人口市民化、加强城市基本公共服务建设和保障城市高效运营等，势必会促进社会福利保障、城市公共服务事业的大力发展，能够增强消费对经济增长的基础作用，释放城镇化的内需潜力，形成中国经济发展新增长点。

### （4）第三产业及服务业增长空间十分广阔

2013 年我国三次产业结构比例为 10.0：43.9：46.1，相比改革开放初期，第三产业占比有较大提高，但与美国、英国、日本等发达国家服务业占比超过 70% 的水平仍有较大差距。在经济转型的关键时期，我国政府提出，要通过结构优化和新驱动大力发展服务业，使服务业成为引领我国转型发展的新引擎。大力发展服务业既利于我国经济转型升级，又是改善民生、稳定社会、实现可持续发展的重要选择，符合工业化中后期我国经济发展的基本特征和规律。服务业是各种产业的有机融合体和终端载体，它加快发展将给相关企业的发展提供新的增长动力、新的市场需求。一是大力发展服务业将推动稳增长、调整优化结构的落地实施。二是大力发展服务业将广泛吸收就业。三是大力发展服务业将推进“新四化”的递进式互动发展。

### （5）技术创新和产业升级具备良好条件

我国研发投入比重持续提高，在若干重要领域有较好的技术积累；新技术的市场需求和产业化优势明显；传统产业与新兴产业相结合，改造升级潜力巨大；受教育程度较高、素质较好但成本较低的新劳动力优势正在形成。打破垄断、促进公平竞争，将培育出创新型龙头企业和一大批创新型中小企业，推进科技教育体制改革、促进知识创造效率的提高，创新驱动将引领未来经济的持续发展。

### （6）在全球经济贸易竞争中仍处于有利位置

资金、技术、人才、渠道等国际高端要素的整合利用，将有利于提高我国“引进来”和“走出去”的质量与水平。一是新兴经济体工业化、城市化快速推进，经济继续保持