

2019

中国与世界主要经济体 发展对比启示及政策建议



课题组成员

组长：黄剑辉（中国民生银行研究院院长）

成员：应习文 王静文 袁雅琨

孙莹 张雨陶 伊楠

赵金鑫 孔雯 程斌琪

内容提要

一、研究背景与目的

党的十九大明确提出：中国特色社会主义新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，解决好这对主要矛盾，将是我国未来一段时期的重要任务。对此，需要全面认识和分析我国社会经济各方面发展的现状，找准和世界领先国家的差距，从供给侧入手，着力解决好当前存在的发展不平衡不充分问题，加快我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的步伐。为此，中国民生银行研究院组成课题组，在总结世界经济论坛全球竞争力指数（GCI）、国家统计局综合发展指数（CDI）等现有研究成果的基础上，运用、筛选了生产力水平、经济结构、基础自然资源、基础设施、知识经济与创新等 12 大类指标（归纳为“要素驱动”、“效率驱动”、“创新驱动”三种类型），与美国、欧洲、日韩、新兴市场国家等世界主要经济体、世界平均水平等进行横向比较，梳理、分析了中国与世界主要经济体的差距，提出了相应政策建议，形成了题为《中国与世界主要经济体发展对比启示及政策建议（2019）》的报告。

二、中国在经济社会发展各领域与世界领先国家的对比结果

1、找准定位，客观看待我国与发达国家存在的差距

经过新中国成立 70 年，特别是改革开放 40 多年的快速发展，中国已连续 9 年位居世界第二大经济体。2018 年中国 GDP 总量为 136082 亿美元，占全球的 15.9%，较 2017 年提高 0.7 个百分点。美国为 204941 亿美元，占全球的 23.9%。若以购买力平价计算，中国 GDP 占全球比重为 18.6%（美国为 15.1%），连续 5 年高于美国位列世界第一。中国经济 2018 年同比增长 6.6%，较 2017 年放缓 0.3 个百分点，为全球经济增长贡献了 27.4%。但总量上的优势并不能改变中国仍是一个发展中国家的重要事实，应找准定位，客观看待我国与发达国家存在的差距。从人均生产力水平来看，中国 2018 年人均 GDP 为 9771 美元，仅相当于世界平均水平的 86%，距高收入国家平均水平（4.47 万美元）仍有较大差距。

2、经济结构仍需改善，城镇化空间巨大

从经济结构来看，服务业与消费占 GDP 比重仍低于世界主要国家的水平。2018 年中国服务业增加值占 GDP 的比重为 52.2%，最终消费占 GDP 比重为

54.3%，均较 2017 年有所上升。2018 年中国商品贸易总额占 GDP 的比重为 34%，较 2017 年上升 0.2 个百分点。**新型城镇化为经济发展提供持续动力。**近 10 年来中国城镇化率提高了 12.6 个百分点，是世界上城镇化最快的国家之一。2018 年中国城镇化率达到 59.2%，较 2017 年上升 1.2 个百分点，已高于世界平均和中等收入国家水平。与发达国家相比，中国仍具有较大的城镇化空间。

3、宏观经济稳定性表现较好

近十年多年来中国通胀水平较为温和，但近期存在上升趋势。2018 年中国的通胀率为 2.1%，较 2017 年升高 0.5 个百分点，2019 年仍将上升。失业率较为稳定，2018 年中国城镇登记失业率为 3.8%，调查失业率则保持在 4.8%-5.1% 之间，在主要国家中保持中游水平。2017 年中国财政赤字占 GDP 的比重为 4.8%（不含预算稳定调节基金收入和结余资金），较 2017 年上升 0.9 个百分点。至 2018 年末中国公共债务占 GDP 的比重为 50.6%，较 2017 年上升 3.8 个百分点，但随着地方政府债务的不断透明化和与限额管理，目前债务水平总体平稳可控。2018 年中国广义货币占 GDP 的比重为 199.1%，较 2017 年下降了 5.1 个百分点，货币扩张速度放缓，但仍在日本之后居世界第二。

4、基础设施进步明显，仍有提升空间

电力方面，2018 年中国人均用电量为 4905 千瓦时，较 2017 年增加 229 千瓦时，目前人均用电量水平已超过中等收入国家及世界平均水平，但与发达国家相比差距仍较大。**交通运输方面**，2018 年中国的公路网总里程达 484.7 万公里，比 2017 年增加 7.3 万公里；密度为 50.7 公里/百平方公里，高于中等收入国家水平，但与日本、西欧等发达国家差距仍较大。2018 年中国铁路总里程已超过 13.1 万公里，密度为 1.36 公里/百平方公里，仍低于世界主要发达国家的水平，但高铁里程占全球 65% 以上。2018 年中国民航客运量为 6.11 亿人次，列世界第二，较 2017 年增加 0.6 亿次；但人均年飞行次数仅为 0.44 次，仍低于世界平均值（0.56 次）。**通信方面**，中国每百人移动电话帐户数量为 115 户，发展迅速，与英国、法国、美国等发达国家水平相当。

5、人均自然资源远低于世界平均水平，近年来下降趋势有所扭转

中国人均自然资源量匮乏，成为制约社会发展的重要因素。2018 年中国的人均水资源量为 1972 立方米，仅为世界人均值的 33%；人均耕地面积仅为 761 平方米，不到全球平均值的一半，且 1960 年以来下降了约 50%；森林覆盖率为 22.1%，低于世界平均值（30.7%）。2018 年中国已探明石油储量为 256 亿

桶，占全球总量的 1.56%，人均 18.4 桶，是世界平均值的 1/12；已探明天然气储量为 5.9 万亿立方米，占世界总量的 2.9%，人均 4234 立方米，仅为世界人均储量的 15.9%；2017 年已探明煤炭储量 1530 亿吨，人均 110 吨；2018 年已探明铁矿石储量的铁含量为 69 亿吨，人均 4.95 吨，低于全球人均值（11.1 吨）。

6、医疗水平与世界领先国家差距较大

2017 年中国平均预期寿命为 76.5 岁，较 2016 年增加 0.2 岁，高于世界平均水平（72.4 岁），但距发达国家仍存在较大差距。2017 年中国每万人拥有执业医师数量为 26 人，较 2017 年增加 2 人，远低于德国（41.9 人/万人）的水平。每万人拥有医院病床数为 60.2 张，虽较 2017 年增加 3 张，但远低于日本（134 张/万人）。医疗水平与世界领先水平的差距仍然较大。

7、基础教育进步显著，高等教育仍需追赶

2018 年中国每万人教师数为 92.8 人，较 2017 年增加 1.9 人/万人，高于全球平均水平（89.2 人/万人），改革开放以来基础教育进步显著。2018 年中国 24 岁以上高等教育学历人口比重为 21.6%，较 G20 国家平均 29.8% 的水平、OECD 国家平均 36.5% 的水平仍存在差距。中国 2018 年高等教育毛入学率为 50.6%，较 2017 年大幅上升 1.5 个百分点，首次超过 50% 大关。2015 年中国预期受教育年限为 14 年，仍比部分发达国家少 2 至 4 年左右。不过近几十年来中国高等教育发展正在加快追赶发达国家。

8、税收收入水平合理，但企业综合税负较高

通过比较各国小、中、大三个口径的宏观税负程度，2018 年中国小口径宏观税负（税收收入）占 GDP 的比重为 18%，在主要国家中排名靠后，税收负担并不重。但中口径宏观税负（财政收入）占 GDP 的比重达到 25.6%，排名超过美国（24.3%），表明中国社保基金等非税收入在财政收入中占有重要地位。中国大口径的宏观税负（政府收入）占 GDP 的比重达到 37.1%，仅低于法国、德国，显著高于美国（29.5%）的水平，表明土地收入、国有资本收入、社会缴款等非财政收入都成为了政府收入的重要部分。2019 年中国企业税占商业利润的比重高达 59.2%，主要国家中仅低于巴西和法国，美国仅为 36.6%，这表明我国企业的商业利润有很大一部分用于纳税缴费，企业未来减税降费仍有较大空间。

9、金融业占比指标全面回落

2018 年中国金融业占 GDP 的比重为 7.7%，较 2017 年下降 0.2 个百分点，在金融业严监管背景下连续第二年出现回落。仅次于南非，列全球主要经济体第

二位。2018 年中国私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重为 161%，较 2017 年上升了 5 个百分点，在 2017 年下降后，重回上涨区间。2018 年中国股票市场交易额占 GDP 的比重大幅下降至 96%，主要源于股票市场活跃度的下降，在主要国家中的排名也有所下滑。资本市场发展仍不成熟，需要加快改革。2018 年中国保费收入占 GDP 的比重为 4.22%，较 2017 年显著提升了 0.35 个百分点，为近年来首次下降，保险业面临快速扩张后的调整。不过与主要发达国家相比，未来中国保险业具有较大发展空间。

10、环境保护与可持续发展的水平有所提高，节能减排空间仍较大

2017 年中国平均 PM2.5 浓度为 52.7 微克/立方米，尽管较 2016 年小幅下降 3.6 微克/立方米，但仍远高于发达国家水平，也高于世界平均水平，空气质量仍待提升。单位 GDP 能耗下降明显，2018 年中国单位 GDP 能耗为每美元消耗 147 克标准油当量，较 2017 年下降了 4 克，能耗水平有所改善。但该水平仍高于世界 127 克/美元的平均水平，也高于中等收入国家水平，与发达国家相比差距更大。

11、人口增长减速明显，老龄化压力加大

2018 年中国人口自然增长率为 3.81‰，较 2017 年大幅下降 1.51 个千分点，其中出生率 10.94‰，较 2016 年下降 1.49 个千分点，表明“全面二胎”政策效果减退速度加快，一孩生育率也出现下降。2018 年中国适龄劳动人口比重为 71.2%，较 2017 年下降 0.5 个百分点，不过仍高于大部分国家。老年人抚养比为 15.3%，较 2017 年提升 0.9 个百分点，高出世界平均水平 7.2 个百分点，老龄化压力进一步加大。2018 年中国城镇非私营单位就业人员税前平均工资为 82413 元，约合 11969 美元，较 2017 年提高 6.2%。绝对水平不高，但增速世界领先。

12、科技研发与创新投入及产出总量较大，专利数继续保持快速增长

2018 年中国科研经费支出占 GDP 的比重为 2.19%，较 2017 年上升了 0.04 个百分点，但仍只有世界领先水平的一半左右。2018 年中国科研人员全时当量总量继续保持世界首位，但每万人全时当量仅为 28.6 人，较 2017 年还下降了 0.4 人，为丹麦的四分之一，日韩的三分之一，仍与发达国家差距明显。国际专利数量增长较快，连续第四年保持全球第一。2018 年源于中国的发明专利授权总量达 37.7 万件，较 2017 年增长 7%。每万人 2.71 件，较 2017 年增长 0.17 件，但仅为瑞士的 1/11。2018 年中国高新技术出口额为 7430 亿美元，列世界第一，但人均只有 534 美元，较韩国、德国差距巨大，不足新加坡的 2%。

三、政策建议

1. 决胜全面建成小康社会，展望 2049（第二个一百年），以破解发展不平衡不充分、满足人民群众对美好生活需要为出发点和落脚点

应以“坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”全面深化改革总目标为统揽，以为人民谋幸福为改革的根本宗旨，增强改革系统性、整体性、协同性，拓展改革广度和深度，抓好重大制度创新，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。加快落实十九届四中全会部署的重要改革举措，全面发力、多点突破，深入推进经济体制改革、生态文明攻坚、社会保障制度完善、住房保障体系改革、户籍制度改革、教育医疗体制改革等全面改革，打通理顺机制上的堵点、难点、痛点，用改革的办法、开放的心态、创新的思维解决发展中的问题，满足人民群众对美好生活的需要。

2. 建设现代化政府治理体系，按照“四分法”全面厘清政府与市场的关系、明确国资民资合理布局，提升制度资本

政府与市场的关系是社会制度的基础，不厘清政府与市场的关系，往往使制度设计陷入探讨不清和充满争议的格局。为此，建议将经济社会按照政府与市场的关系划分为四大领域，并以此建设“强化市场型政府”，提升制度资本：**第一大领域**为“战略性领域”，如“一带一路”相关的金砖银行、亚投行、国开行等，需要政府及专门机构牵头，市场适时跟进；**第二大领域**为“公共服务领域”，包括铁路、电力等公共性领域，由于存在自然垄断或极强外部性，应该由政府主办；**第三大领域**为“民生领域”，涵盖教育、医疗、住房、养老四大民生领域，需要政府、市场双到位、齐发力。政府负责公平，市场负责效率；**第四大领域**为“竞争性领域”，即完全市场化性（竞争性）领域。应由市场运作，政府负责监管与提供服务。

3. 加快推进国企改革，大力发展民营经济，吸引和留住外商投资

一是形成清晰的国企改革思路和明确的改革目标。落实好国有企业改革顶层设计，抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案，争取 2020 年国企改革在混合所有制改革、加强国资国有企业监管、增强研发创新能力等重要领域和关键环节取得决定性成果。二是大力发展民营经济。营造公平竞争环境，对各种所有制企业一视同仁，清理各类歧视性做法，打破制约民营经济发展的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，营造鼓励、支持、助推民营经济健康发展的社会氛围，实现民营经济跨越式发展。三是高度重视引进外商投资工作。实施全方位对外开放战略，

缩短外商投资负面清单，完善落实对外商投资企业的招商引资政策，实现行业充分竞争，倒逼国内企业加大改革创新力度。

4、以中美达成贸易协议为契机，进一步扩大对外开放，加强“一带一路”等国际合作

保持外贸政策的连续性和基本稳定，积极培育外贸新业态、新模式，夯实贸易发展的产业基础，努力拓展新兴市场，保持出口平稳增长，推动出口结构升级。将扩大进口作为主动为之的战略举措，积极扩大进口尤其是先进技术设备、关键零部件和重要能源原材料进口，拓展多元化进口来源，办好中国国际进口博览会。坚定维护多边贸易体制，加强双边自贸区谈判，大力推进 RCEP 谈判。着眼全球范围配置资源和要素，扩大境外投资合作，以“一带一路”倡议为契机推动对外双向投资贸易往来，统领推动国际产能合作。高标准高水平建设国内自贸试验区，加强各自贸区之间的协同、错位发展，打造梯度发展的全方位立体开放格局。逐步将开放领域从制造业拓展至服务业，优化创新环境和营商环境，有序放宽市场准入。

5. 大力发展基于区块链等数字科技的新经济、知识经济，夯实自主创新根基，提升国际竞争力

大力发展基于区块链等数字技术的平台经济、知识经济等新经济。积极拥抱全球第四次产业革命浪潮，以“空中飞跃”“云中漫步”的全新思维替代“弯道超车”“换道超车”传统思维，提升国际竞争力，促进加快我国民族复兴、强国富民的进程。一是要把握好世界科技发展大势，深入研究解决经济和产业发展急需的科技问题。跟踪全球科技发展方向，努力赶超，力争缩小关键领域差距，形成比较优势。坚持问题导向，从国情出发确定跟进和突破策略，按照主动跟进、精心选择、有所为有所不为的方针，明确我国科技创新主攻方向和突破口。二是

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_8083

