



廖群：想了解中国经济真实状况，需掌握这些关键数据





01

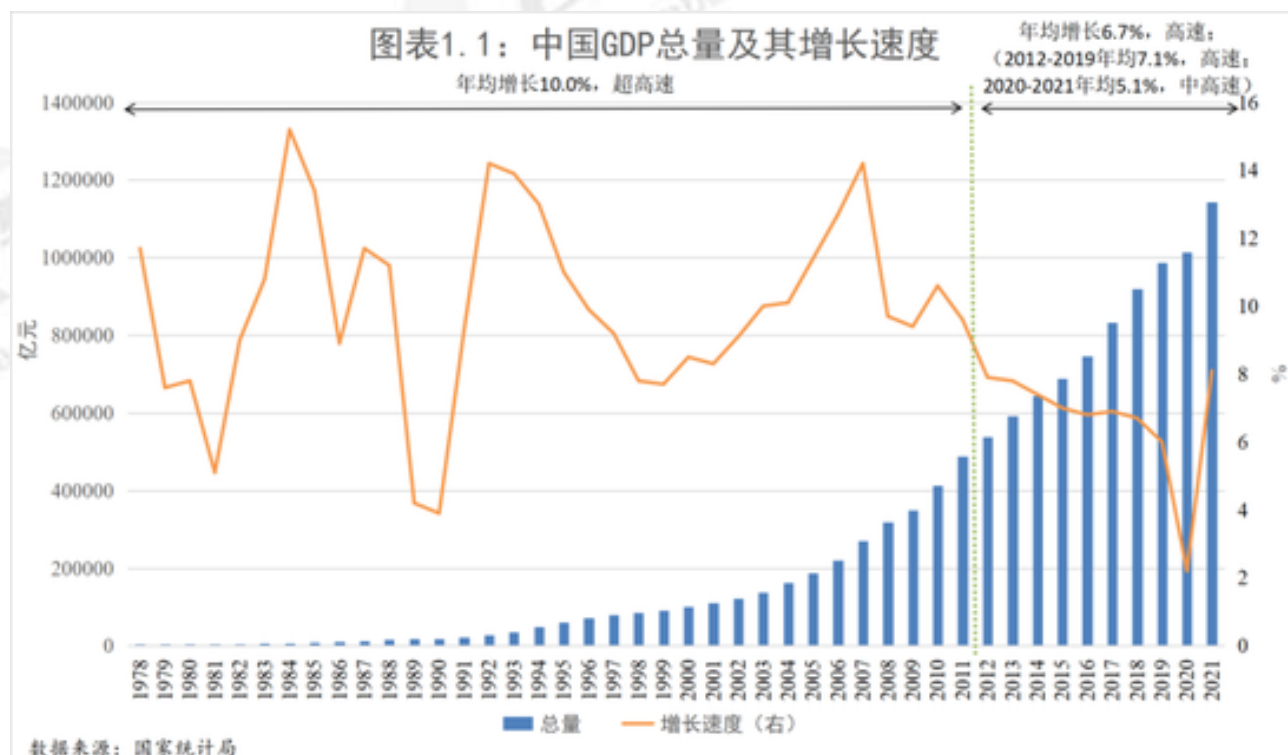
总览 - 增速转轨中更高质量发展的十年

总览即对总体的观察和呈现。

首先看关键词之一的“经济转轨”，即经济增速从超高速经高速向中高速转轨。

图表 1.1 所示为自 1978 年以来 44 年我国 GDP 总量及其增长速度，虚线的左边是前 34 年，右边是这十年的情况。从增长曲线来看，这十年我国 GDP 的增长速度除了新冠肺炎疫情造成的起伏之外逐年放缓，且放缓的

速度似乎不慢。



怎样看待这一点？应该认识到，增速放缓是我国经济发展阶段演进的自然结果。根据罗斯托（W. W. Rostow）经济增长阶段论，一国的经济发展必然经过起飞、成熟和大众消费三大阶段，起飞阶段高速增长，成熟阶段增长放缓，大众消费阶段低速增长。我国经济也必是如此，经过前34年（1978年-2011年）年均10.0%的超高速（双位数）增长后，我国经济告别起飞阶段而向成熟阶段迈进，随之增长速度放缓；这十年正是我国经济从起飞阶段迈向成熟阶段的过渡时期，经济增速从前34年的超高速水平放缓是必然的，是不奇怪的。

重要的是增速放缓的速度。如果从超高速一下子放缓至低速，当然就是大问题；否则，要看放缓的程度如何。让我们简单回顾一下世界经济史。

一般认为，6%以上的经济增长算是高速增长，则人类历史上有经济估计数字的 2000 余年中只有为数不多的经济体曾经取得了为期 20 年以上的高速经济增长，除中国外主要包括第二次世界大战后崛起的几个东亚经济体，即日本和亚洲四小龙（韩国、中国台湾、中国香港和新加坡）。图表 1.2 显示，日本 GDP 在 1951 至 1973 年的 23 年间高速增长，年均增速为 8.7%；韩国、中国台湾和新加坡 GDP 在 1960 至 1997 年的 37 年间高速增长，年均增速分别为 9.3%、9.1%和 8.6%；中国香港 GDP 则在 1960 至 1994 年的 35 年间高速增长，年均增速为 7.9%。印度和越南正处于高速增长期，在此不考虑。

图表1.2：中国、日本和亚洲四小龙高或超高速增长期前后的GDP增速比较

国家或地区	高或超高速增长期			高或超高速增长期后					
	跨度	年数	年均增速	第一个十年			其后		
				跨度	年均增速	年均增速比高或超高速增长期的下降幅度	跨度	年数	年均增速
中国	1978-2011	34	10.0% (超高速)	2012-2021	6.7% (高速)	33%	-		
日本	1951-1973	23	8.7% (高速)	1974-1983	3.5% (中低速)	60%	1984-2021	38	1.5% (低速)
韩国	1960-1997	38	9.3% (高速)	1998-2007	5.1% (中高速)	45%	2008-2021	14	2.9% (中低速)
中国台湾	1960-1997	38	9.1% (高速)	1998-2007	5.0% (中高速)	45%	2008-2021	14	2.6% (中低速)
中国香港	1960-1994	35	7.9% (高速)	1995-2004	2.9% (中低速)	63%	2005-2021	17	2.8% (中低速)
新加坡	1960-1997	38	8.6% (高速)	1998-2007	5.4% (中高速)	37%	2008-2021	14	3.9% (中低速)

资料来源：世界银行、中国台湾地区统计局、美联储经济数据库（FRED）

注：由于数据可获得性，中国香港1960、1961年数据，韩国、新加坡1961年数据为估计值

图表 1.2 还表明，在高速增长期后，日本、韩国、中国台湾、中国香港和新加坡的 GDP 增速在高速增长期后的第一个十年就回落到了中高速（4.0 – 6.0%）或中低速（2.0 – 4.0%）区间，然后又很快回落至中低速，甚至低速（2.0%以下）范围，如日本。

必须看到的是，与这些经济体相比，我国的经济增速在 1978 – 2011 年超高速增长期后的第一个十年，即这十年，虽逐年放缓却仍保持了年均 6.7% 的高速水平；其中，2012 – 2019 年间年均增速 7.1%，仍为高速，2020 和 2021 两年在新冠疫情环境下年均增速 5.1%，才进入中高速区间，如图表 1.1 所示。

若就高速或超高速增长期后的第一个十年的 GDP 年均增速比高速或超高速增长期年均增速的下降幅度而论，我国为 33%，而日本、韩国、中国台湾、中国香港和新加坡分别为 60%、45%，45%，63% 和 37%，我国明显小于其他经济体，如图表 1.2 所示。

这就是说，这十年我国经济增长逐年放缓是经济发展阶段的演进使然，且放缓的速度明显慢于其他曾经高速增长的经济体在高速增长期后的放缓速度，因而也不足为奇。这是我国经济较之于其他经济体在如何告别高速增长方面的一个重大区别和亮点。

因而，这十年，我国经济增速虽逐年放缓但仍然保持高速，处于从超高速经高速向中高速转轨的过程之中。这是这十年我国经济发展的第一个重要特点。

其结果，这十年，我国 GDP 总量在前 34 年迅猛扩大的基础上进一步地大幅扩张，从而与美国 GDP 的差距迅速缩小，对其他经济体的领先度则不断扩大，详见第二节。

再看关键词之二，但更为重要的“更高质量发展”。

在上述经济增速转轨的过程中，这十年我国经济更高质量地向前发展，在宏观经济分析的框架下主要体现在八个方面。

第一、供给端结构优化，效能大提升。结构方面，占 GDP 比重，第三产业显著增加，反映宏观供给结构向服务业方向优化；效能方面，劳动生产率大幅上升，单位 GDP 能耗持续降低，产业链现代化取得重大进展。

第二，需求端结构升级，民生大弥补。结构方面，占 GDP 比重，消费明显上升，尤其是服务性消费上升更快，标志着宏观需求结构向消费，尤其是服务性消费方向升级；民生方面，居民人均可支配收入和消费支出均大幅增长，更取得了全面脱贫的历史性巨大成就。

第三，科技创新大追赶。研发经费大幅增长；国际专利申请量攀升为全球第一；国际顶尖期刊论文、高被引论文和热点论文数量占全球比重分别上升至全球第三、第二和第二；高新技术企业和科创企业快速扩张；在基础研究、前沿科技和工程科技方面均取得重大突破。

第四，新兴产业大发力。八大战略性新兴产业迅速壮大，占工业增加值和 GDP 比重大幅上升；战略性新兴产业企业地位不断提高，占上市公司特别是大型上市公司数目的比重显著增加，占世界 500 强席位也明显提高。

第五，城市群大崛起。作为城镇化的新方向，19 大城市群在全国范围强势兴起；其中，长三角、珠三角、京津冀、长江中游和成渝成长为支柱

城市群，其他城市群已成一定规模或现雏形，成为新的经济增长点。

第六、基础设施大增强。传统基础设施继续壮大，铁路、高铁、公路、高速公路和民航营业里程均大幅延伸，尤其是高铁的发展引领世界；发电装机容量、输油（气）管道里程和光缆里程也显著扩张。同时，以信息基础设施为核心的新型基础设施建设（新基建）开始发力。

第七，对外经济大韧性。出口占全球出口的比重持续上扬；外商投资稳步上升；对外直接投资，包括对“一带一路”沿线国家的投资波动较大但总体呈上升趋势；中美经贸关系波澜起伏，经历 4 年多的贸易及科技战后仍然紧密。

第八，全球经济治理大推进。大力推进构建与经济全球化目标相一致的全球治理体系，共建“一带一路”，发挥金砖机制和上合组织作用和搭建全球经济治理交流平台。

第三至第十节为这八个方面高质量发展的数据和事实呈现与分析。

必须指出的是，这十年我国经济也面临着一系列严峻的内、外部挑战，而上述更高质量的发展是在党中央带领全党全国人民深化改革和不断推出新的发展战略，从而战胜这些挑战的巨大努力下所取得的。

外部挑战日益增大。先以产业外迁、后为中美经贸冲突最为严峻。同时去全球化趋势、发达经济体量化宽松、国际金融市场动荡和全球经济增长动能减弱，以及今年俄乌冲突、美国加息和全球通胀攀升等也都在不同

的时期形成重大挑战。

内部挑战新旧交织，包括多年积累的产能过剩、企业不良资产、流动性过剩、地方政府隐性债务、市场流通壁垒、股市低迷动荡、民营企业困难、贫富差距等，和十年中新出现的经济增长下行压力、企业债务攀升、资金泛滥与企业融资难并存、小微企业脆弱、房地产泡沫、人口老化、新冠肺炎疫情等。

为应对这些内、外挑战，党中央带领全党全国人民深化改革并不断推出新发展战略。一系列改革的深化，从国企改革、金融改革、市场化改革、财税改革、科技创新改革、土地管理改革、环境保护改革、养老改革、经济管理改革、外贸外资改革到人民币国际化，为战胜内、外挑战、保持经济发展势头提供了制度性的根本保障；其中，国企改革、金融改革、市场化改革和经济管理改革尤为重要。同时，坚持以发展为先，推出一系列的新发展战略及政策，包括培育战略性新兴产业，打造城市群，推进科技创新，构建双循环新发展格局，建设全国统一大市场，加快推进共建“一带一路”，加速信息经济建设，大力发展绿色经济，积极应对人口老化，和

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_49474

