

2019

中国与主要经济体 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“全面二孩”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。二是抓住增强自主创新能力的“牛鼻子”。围绕国家目标和紧迫战略需求，整合全国创新资源，建设一批世界一流科研机构、研究型大学、创新型企业，使得重大原创性科学成果持续涌现，实现关键技术重大突破、重要科技领域跨越发展，掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。三是以重大科技创新为引领，推动科技成果转移转化。围绕促进转方式调结构、培育战略性新兴产业、发展现代服务业等需求，构建现代产业新体系，加快科技创新成果向现实生产力转化，推动产业和产品向价值链中高端跃升。四是激发调动全社会创新创业活力。加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。为创新企业的发展营造良好环境，大力培育创新文化，

营造敢为人先、宽容失败的良好氛围。支持科技企业孵化器和众创空间建设，增强孵化能力和运营水平，做好产业基金管理运营，完善科技企业孵化育成体系

6、深化金融供给侧结构性改革，引入新型平台化信贷市场和资本市场，增强金融服务实体经济能力

一是着力营造良好的金融环境，构建完善的金融机构体系。建立健全金融服务体系和政策环境，加强金融基础设施建设，丰富金融产品体系，鼓励金融中介机构发展，培育多层次资本市场体系，拓宽保险服务领域，构建银行、证券、保险、信托、中介服务适应经济发展需要的多元化现代金融体系。二是引入新型平台化信贷市场和资本市场，着力破解民营经济融资难融资贵问题，促进金融有效供给与实体经济有效需求的匹配。积极发挥信贷市场融资主渠道作用，构建普惠性创新金融支持政策体系，鼓励金融机构加强涉农信贷支持和多元化金融服务。以科技创新和平台战略为引领，打造基于区块链、数字技术的新型平台化信贷市场和资本市场，疏通企业融资难与居民财富增长渠道少之间的痛点。三是平衡好稳增长和防风险的关系。注重在稳增长的基础上防风险，强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用，精准有效处置流动性风险、信用风险、金融乱象等重点领域风险，坚持在推动高质量发展中防范化解风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

7、释放新型城镇化潜力，打造“五化”“五特”现代化幸福特色小镇

以人为核心推进新型城镇化进程，到2020年实现1亿人在城镇落户的新型城镇化重要目标，释放更大发展潜力。一是为农业转移人口落户城镇松绑。进一步放宽落户限制，简化落户手续，不仅要放开小城镇落户限制，也要放宽大中城市落户条件，逐步使符合条件的农业转移人口落户城镇。二是完善农业转移人口的城镇基本公共服务。在推进农业转移人口市民化的同时，完善市民化配套政策体系，增加城镇公共服务供给配套，加快实现基本公共服务的常住人口全覆盖，解决进城落户的“后顾之忧”。三是推进农村综合改革，打造“五化”“五特”现代化幸福特色小镇。推进“五化”，即农业工业化、农民工人化、农村社区化以及乡村治理民主化、法制化；发展“五特”，即特色农业、特色制造业、特色服务业、特色教育以及特色文化；加强“五项建设”，即交通基础设施建设、公共卫生设施建设、社会保障建设、生态文明建设和精神文明建设。

8、采取有力措施提升劳动力素质和技能，促进人口红利转化为人才红利，提升人力资本

重点提升劳动力素质和技能，促进人口红利转化为人才红利。一是积极发展不同类型的教育，大力发展职业、科技教育培训，加快发展高等教育，在中西部地区着力提高劳动力平均教育水平，促进有专业技能的人力资本积累，提高劳动力的劳动生产率；二是加大对科技人才的引进和培育，打破限制人才流动的体制机制弊端，重点引进重点发展产业急需的高层次创新型人才，使经济增长由依靠物质资源消耗为主转变为依靠劳动者素质提高、科技进步为主；三是积极应对人口老龄化，研究鼓励生育的政策，解决教育、医疗、住房等与生育密切相关的问题，免除养育家庭的后顾之忧，积极改善医疗、教育和人民生活水平，缩小与发达国家的差距。

9、优化财政支出结构，加大对教育、医疗、住房、社会保障等民生领域的支持力度

一是加大教育投入，夯实发展基础。要优先发展教育事业，完善教育经费投入保障机制，健全教育财政投入机制。优化教育经费投入使用结构，加强教育经费使用管理。深化产教融合、校企合作，并支持和规范社会力量兴办教育。增加教师编制、提高教师待遇，推动教育公平和质量提升。二是持续加大医疗卫生领域投入。要推动建立适合我国国情的、可持续的医疗卫生投入长效机制，进一步加大各级财政对基本医疗卫生的投入力度，并提高资金使用管理的科学性和规范性。建立健全政府主导的医疗卫生多元筹资机制，更好地满足医疗卫生事业发展的需要。三是将完善住房安居保障体系作为改善民生的重要抓手。构建房地产市场新型宏观调控框架及长效发展机制，从创新制度供给入手，实现政府市场双到位、商品房保障房双轨并行。四是确保社会保障支出投入到位。扎实做好社会保障和改善民生工作，科学合理安排资金，不断加大财政投入，提高科学精细化管理水平，确保社会保障支出投入到位。

10、坚定不移推进生态文明建设，护航美丽中国

一是坚决打好污染防治攻坚战。将贯彻落实党的十九届四中全会精神融入实际工作，实行最严格的生态环境保护制度，统筹推进污染防治攻坚战和中央生态环保督察及“回头看”问题整改工作，深入实施水污染防治行动计划，全面落实土壤污染防治行动计划，推动、制定和实现土壤污染防治法。构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，完善污染防治区域联动机制和陆海统筹的生态环境治理体系。推进和完善环境污染损害责任保险、绿色信贷等绿色金融制度和生态补偿制度。二是推进资源高效利用和生态保护修复。提高资源保障水平，

守住资源保护防线。加快建立健全国土空间规划和用途统筹协调管控制度，统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线。健全自然资源产权制度，落实资源有偿使用制度，实行资源总量管理和全面节约制度，健全资源节约集约循环利用政策体系。统筹山水林田湖草一体化保护和修复，加强森林、草原、河流、湖泊、湿地、海洋等自然生态保护。

三是大力发展绿色经济。完善绿色生产和消费的法律制度和政策导向，推进市场导向的绿色技术创新，培育壮大绿色技术创新主体，加快构建绿色技术成果转化应用推广机制，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。发展绿色金融，支持绿色技术创新企业和项目融资，引导社会资本投向绿色产业。

目 录

第一部分 编制说明	1
1. 研究的目的与意义	1
2. 指标的设计与选取	1
3. 关于本研究所采用方法论的有关说明	3
4. 2019 新版指标调整说明	4
第二部分 中国与世界主要经济体 12 大类经济社会指标对比	6
1. 生产力水平.....	8
1.1 国内生产总值 (GDP)	8
1.2 基于购买力平价的国内生产总值	9
1.3 人均 GDP	10
1.4 经济增长.....	11
2. 经济结构.....	12
2.1 服务业占 GDP 的比重	12
2.2 商品贸易占 GDP 比重	13
2.3 最终消费占 GDP 的比重	14
2.4 城镇化率.....	15
3. 宏观经济稳定.....	16
3.1 通货膨胀率	16
3.2 失业率.....	17
3.3 财政盈余/赤字占 GDP 的比重.....	18
3.4 公共债务占 GDP 的比重	19
3.5 广义货币占 GDP 的比重	20
4. 基础设施.....	21
4.1 人均用电量	21
4.2 公路网密度	22
4.3 铁路网密度	23
4.4 (人均) 民用航空客运量	24
4.5 移动电话普及率	25
5. 基础自然资源.....	26
5.1 人均水资源量	26
5.2 人均耕地面积	27

5.3 森林覆盖率	28
5.4 人均能源储量	29
5.5 人均铁矿石（含铁量）储量	30
6. 健康与医疗	31
6.1 预期寿命	31
6.2 万人医师数	32
6.3 万人病床数	33
7. 教育	34
7.1 万人专任教师数	34
7.2 高等教育学历人口比重	35
7.3 高等教育毛入学率	36
7.4 预期受教育年限	37
8. 财政	38
8.1 税收收入占 GDP 的比重	38
8.2 财政收入占 GDP 的比重	39
8.3 政府收入占 GDP 的比重	40
8.4 人均税负	41
8.5 企业税占商业利润的比重	42
9. 金融市场	43
9.1 金融业占 GDP 的比重	43
9.2 私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重	44
9.3 股票市场交易额占 GDP 的比重	45
9.4 保费收入占 GDP 的比重	46
10. 环境与可持续发展	47
10.1 空气污染指标（年均 PM2.5 浓度）	47
10.2 单位 GDP 能耗	48
10.3 单位 GDP 碳排放	49
11. 人口与劳动力市场	50
11.1 人口增长	50
11.2 适龄劳动人口比重	51
11.3 老年人抚养比	52
11.4 平均工资水平	53
12. 知识经济与创新	54
12.1 科研经费支出	54
12.2 科研人员全时当量	55
12.3 万人发明专利授权量	56
12.4 人均高新技术出口额	57

第三部分 中国在经济社会发展各领域与世界领先国家的对比结果 58

1. 找准定位，客观看待我国与发达国家存在的差距 58
2. 经济结构仍需改善，城镇化空间巨大 58
3. 宏观经济稳定性表现较好 59
4. 基础设施进步明显，仍有提升空间 59
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 60
6. 医疗水平与世界领先国家差距较大 60
7. 基础教育进步显著，高等教育仍需追赶 60
8. 税收收入水平合理，但企业综合税负较高 61
9. 金融业占比指标全面回落 61
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 62
11. 人口增长减速明显，老龄化压力加大 62
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 62

第四部分 政策建议 64

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 64
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 65
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 66
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 66
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 67
6. 深化金融供给侧结构性改革，引入新型平台化信贷市场和资本市场，增强金融服务实体经济能力 68
7. 释放新型城镇化潜力，打造“五化”“五特”现代化幸福特色小镇 69
8. 采取有力措施提升劳动力素质和技能，促进人口红利转化为人才红利，提升人力资本 70
9. 优化财政支出结构，加大对教育、医疗、住房、社会保障等民生领域的支持力度 70
10. 坚定不移推进生态文明建设，护航美丽中国 72

第一部分 编制说明

1. 研究的目的与意义

党的十九大明确提出：中国特色社会主义新时代的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课题组参考了“世界经济论坛全球竞争力指数（GCI）”、“中国国家竞争力报告”、国家统计局发布的“综合发展指数（CDI）”、“中国省域竞争力指数”等现有的研究体系，构建了涵盖经济社会发展、人民生活、资源环境等 12 个大类的共 50 项指标。依靠这些指标进行中国与世界主要国家的对比，找出差距，得出结论，形成了《中国与世界主要经济体发展对比启示及政策建议（2019）》的研究报告（以下简称“本研究”）。本研究旨在更好地反映中国与世界主要经济体之间的发展差距，为政府部门提供决策参考，为专业研究人员和社会公众研判、了解国情提供服务。

除了本研究外，课题组还编制了题为《中国各省级区域发展对比启示及政策建议（2019）》的报告，以便将中国各省级区域指标与世界主要经济体进行比较。

2. 指标的设计与选取

本研究的指标设计主要参考了世界经济论坛 GCI 指数以及国家统计局发布的综合发展指数（CDI）的指标设计思路。下面简要介绍以上两个研究的指标体系。

世界经济论坛全球竞争力指数（GCI）

GCI 指数主要分为 12 个支柱（Pillars），分别是：1. 制

度；2. 基础设施；3. 宏观经济稳定性；4. 健康与基础教育；5. 高等教育；6. 商品市场效率；7. 劳动力市场效率，8. 金融市场发展；9. 技术准备度；10. 市场规模；11. 商业成熟度；12. 创新。

该研究将以上 12 个支柱划入到三大类驱动因素下，其中前 4 大支柱为要素驱动因素，支柱 5 到 10 为效率驱动因素，支柱 11、12 为创新驱动因素。该研究认为一国的经济发展阶段可以分为要素驱动、效率驱动和创新驱动三个阶段，判断标准为人均 GDP。不同阶段的国家，其要素驱动、效率驱动和创新驱动对应的支柱赋予的权重也有所不同。最后，通过对各个支柱下各项指标的标准化评分并排名，将其进行加权平均后得出一国的整体竞争力水平总指标，并公布总指标及各支柱指标的排名情况。

国家统计局综合发展指数（CDI）

近年来，为引导和转变发展观念，激励发展思路创新，改变单一以 GDP 来衡量各地区发展程度的现状，国家统计局构建了一套综合发展评价指标体系（CDI）。

该研究设计了三级指标体系，包括了 6 大类一级指标，以及对应的二级、三级指标。一级指标包括：经济发展，民生改善，社会发展，生态建设，科技创新，公众评价。

总指数是从经济发展、民生改善、社会发展、生态建设和科技创新五个维度测量的综合性指数，每一维度都是构成具体方面的分指数，每个分指数又由若干个指标合成。最后通过层层加权平均合成总指数，作为衡量一个地区发展水平的指标。

本研究的指标体系设计

本研究综合了以上两项研究的指标设计思路，提出了 12 大类的指标体系，主要原则如下：

(1) 结合中国国情以及数据的可获得性等因素，对世界经济论坛 GCI 的指标体系进行了一定删减，弱化了对于竞争力的衡量，加强了对于综合发展水平的衡量。

(2) 借鉴世界经济论坛根据经济发展驱动因素的理论，对国家统计局 CDI 指数进行了丰富。

(3) 对于部分细项指标, 为了便于将国内外指标的口径进行统一, 兼顾数据的及时性和可获得性, 对细项指标进行了精简, 部分指标口径也经过了处理。

通过以上的原则, 我们设计了 12 大类指标, 共 50 项指标的体系, 见下表所示:

本研究的指标体系分类			
	要素驱动类	效率驱动类	创新驱动类
经济发展类	1、生产力水平 3、宏观经济稳定	2、经济结构	
社会发展类	4、基础设施		
生态建设类	5、基础自然资源	10、环境与可持续发展	
民生改善类	11、人口与劳动力市场	6、健康与医疗	
科技创新类			7、教育 12、知识经济与创新
财政金融类		8、财政 9、金融	

从表中可以看出, 借鉴世界经济论坛 GCI 的指标体系构建思路, 本研究的 12 大类指标, 也可归入要素驱动、效率驱动和创新驱动三大类驱动因素之中。同时, 对应国家统计局 CDI 的指标体系, 本研究的 12 大类指标也可归入经济发展、社会发展、生态建设、民生改善和科技创新五个方面。此外, **为突出本研究的特色, 还加入了财政、金融两大类指标, 属于效率驱动类。**

此外, 对于部分细项指标, 还借鉴了“中国国家竞争力报告”、“中国省域竞争力指数”等研究。

3. 关于本研究所采用方法论的有关说明

本研究并不进行分指标的加权平均汇总, 也不侧重于进行总指标的排名

有别于现有的关于竞争力排名和综合发展水平排名等研究采用的通过对层层指标进行加权平均后, 汇总排名的方法, 本研究并不将重点放在加权平均和排名上。主要出于以下几点考虑:

一是总指标的排名虽然能给予综合的评判, 但更直接的感受往往被层层加权平均的数据处理过程所遮蔽。本研

究的主要目的在于针对每一个方面找出差距，给以直观感受，并有针对性地提出对策建议。

二是各项指标的权重设定往往存在主观因素，也会影响到汇总指标的客观性。

三是通过加权平均汇总指标的方法需要对所有指标的数据公布年份保持一致，而有些数据公布有很大的滞后性，这使得加权汇总时往往只能使用上一年甚至上两年的数据，一些公布及时的最新数据却不能得到及时使用。

关于一些不同年份指标横向比较的问题

在本研究中，由于数据可获得性的差异，在一些指标比较中，会出现国与国之间不同年份的指标进行对比的情况。比如将中国 2018 年的人均耕地面积与巴西 2016 年的数据进行比较。对于这点，由于这些指标本身在年与年之间的变化量要远小于国与国之间的差异，因此当仅关注国与国之间的横向比较时，年与年之间的微小差异并不影响比较的意义。因此本研究将重点放在各国最新公布数据的横向比较上，对于各国数据的公布年份，都会在图表下方进行注解。

关于不同数据来源指标存在的口径差异问题

由于本研究涉及的数据来源非常广泛，通常会遇到在同一个比较中，各国数据来源不一致的情况，比如有些来自于世界银行，但一些世行数据缺省的国家则需来自各国统计局数据的补充。这就导致数据之间在统计口径上存在一定差异。由于某些指标要收集同一口径数据几乎是不可能的任务，因此本研究只能尽可能地做到口径统一（或统计口径差异足够小），并在图表下方的注释中尽可能标出各类数据的来源，以供参考。

4. 2019 新版指标调整说明

本系列研究始于 2013 年，经过 6 年的持续研究，随着一些指标口径的变化，以及我们对于指标体系理解的不断成熟，今年的报告尝试对指标体系进行了较大变动，下面就这些变化做一个简单说明：

在**经济结构**大类中，受限于各国口径差异及可获得性

原因，我们去除了**制造业增加值占 GDP 的比重**，并新引入了**商品贸易占 GDP 比重**这一指标，以适应全球贸易保护主义崛起的大环境。

将**失业率**从原来的**就业与劳动力市场**大类中移入**宏观经济稳定**大类中，原因在于失业情况与宏观经济稳定的关系更为紧密。并将**就业与劳动力市场**修改为**人口与劳动力市场**，将原先属于**健康与基础教育**的**人口自然增长率**移至**人口与劳动力市场**。由此，**人口与劳动力市场**成为专注于衡量劳动力这一基本经济投入要素的大类，大类的属性也由效率驱动类回归到要素驱动类。

在**人口与劳动力市场**中新增**老年抚养比**这一指标，用以衡量各地的老龄化水平，以适应当前中国人口红利消失并逐步面临老龄化问题的新情况。

将原先的**健康与基础教育**大类，改为**健康与医疗**，同时将原先的**高等教育**改为**教育**，这样有助于更好地区分教育与医疗。并将**基础教育**与**高等教育**合并，两者将同时属于创新驱动类，而非原先基础教育仅属于要素驱动的情况，由此提升了基础教育的重要性。此外，**健康与医疗**也被归入到效率驱动类中，而非原先的要素驱动类，这是因为健康的身心可以大大增强劳动力的产出效率，而非劳动力要素本身。

在**基础设施**大类中，去除了**互联网普及率**与**固定电话普及率**两个指标，并用最新的**移动电话普及率**作为替代。

在**教育**大类中，去除了**文盲率**指标，因为其更新周期长，且我国文盲率已相当低，年度变化不大。

在**财政**大类中，将原先的**财政收入占 GDP 的比重**，扩充为小、中、大三个口径的**宏观税负收入占 GDP 的比重**，以此重点研究各国的税负结构与水平。同时将**税收收入占国民收入的比重**替换为**企业税占商业利润的比重**，以便更好地衡量各国企业的税负压力。

第二部分

中国与主要经济体 12 大类经济社会指标对比

指标大类	分项指标名称
1. 生产力水平	1.1 国内生产总值 (GDP)
	1.2 基于购买力平价 (PPP) 的 GDP
	1.3 人均 GDP
	1.4 经济增长
2. 经济结构	2.1 服务业占 GDP 的比重
	2.2 商品贸易占 GDP 的比重
	2.3 最终消费占 GDP 的比重
	2.4 城镇化率
3. 宏观经济稳定	3.1 通货膨胀率
	3.2 失业率
	3.3 财政盈余/赤字占 GDP 的比重
	3.4 公共债务占 GDP 的比重
	3.5 广义货币占 GDP 的比重
4. 基础设施	4.1 人均用电量
	4.2 公路网密度
	4.3 铁路网密度
	4.4 (人均) 民用航空客运量
	4.5 移动电话普及率
5. 基础自然资源	5.1 人均水资源量
	5.2 人均耕地面积
	5.3 森林覆盖率
	5.4 人均能源储量 (石油、天然气、煤炭)
	5.5 人均铁矿石储量
6. 健康医疗	6.1 预期寿命
	6.2 万人医师数
	6.3 万人病床数
7. 教育	7.1 万人专任教师数

	7.2 高等教育学历人口比重
	7.3 高等教育毛入学率
	7.4 预期受教育年限
8. 财政	8.1 税收收入占 GDP 的比重
	8.2 财政收入占 GDP 的比重
	8.3 政府收入占 GDP 的比重
	8.4 人均税负
	8.5 企业税占商业利润的比重
9. 金融市场	9.1 金融行业占 GDP 的比重
	9.2 私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重
	9.3 股票市场交易额占 GDP 的比重
	9.4 保费收入占 GDP 的比重
10. 环境与可持续发展	10.1 空气污染指标 (年均 PM2.5 浓度)
	10.2 单位 GDP 能耗
	10.3 单位 GDP 碳排放
11. 就业与劳动力市场	11.1 人口增长
	11.2 适龄劳动人口比重
	11.3 老年人抚养比
	11.4 平均工资水平
12. 知识经济与创新	12.1 科研经费支出
	12.2 科研人员全时当量
	12.3 万人专利授权量
	12.4 人均高新技术出口额

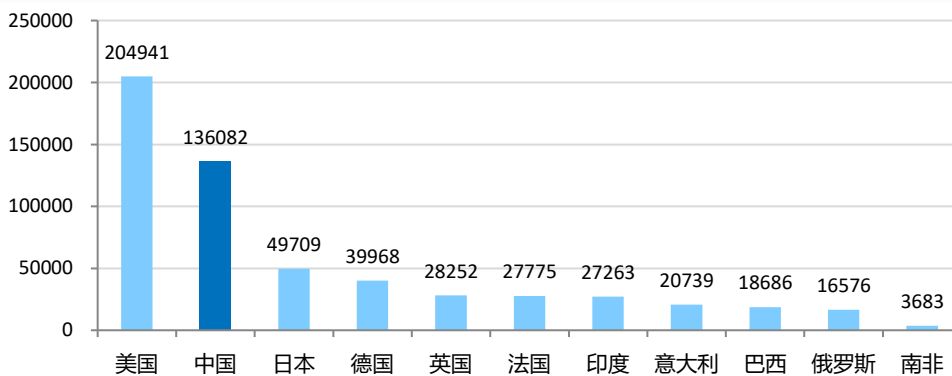
1. 生产力水平

1.1 国内生产总值 (GDP)

经过改革开放 40 多年的发展，中国已成为世界第二大经济体。2018 年中国 GDP 达到 136082 亿美元，较 2017 年增加 13705 亿美元，以美元计的名义增速为 11.2%。

从全球来看，2018 年美国以 204941 亿美元的 GDP 列世界第一位，日本、德国、英国位列 3 至 5 位。“金砖国家”中，印度、巴西、俄罗斯分列第 7、9、11 位，南非 GDP 列世界第 34 位，GDP 约为中国的 2.7%。

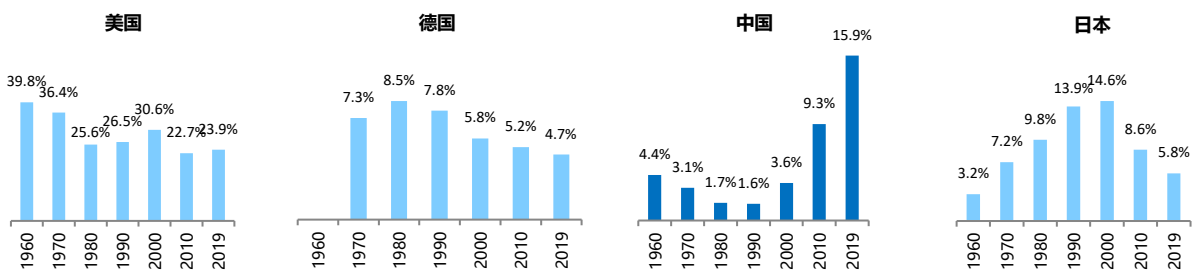
图 1.1a 世界主要国家 2018 年 GDP 规模



单位：亿美元（现值） 数据来源：世界银行 WDI

2018 年中国 GDP 占世界总量为 15.9%，与 2017 年相比上升 0.7 个百分点。除德国上升外，美国和日本 GDP 占世界比重均出现了不同程度的下降。

图 1.1b 世界主要国家 GDP 占世界比重的历史变化



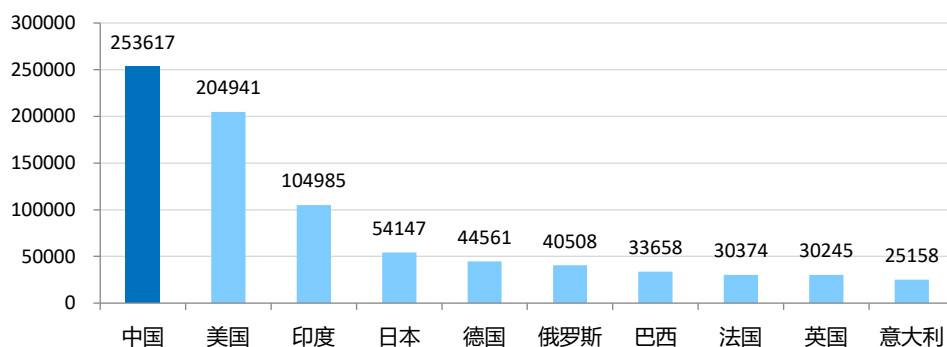
数据来源：世界银行 WDI

1.2 基于购买力平价的国内生产总值

2018年中国基于购买力平价(PPP)的GDP为253617亿美元,突破25万亿美元大关,较2017年增长8.8%。购买力平价的GDP比现值美元衡量的GDP高出了86.4%。原因在于2018年以PPP折算的人民币对美元汇率为3.550,而名义汇率为6.616。

由于对于发展中国家而言,实际汇率相对于PPP汇率会出现普遍的低估,因此基于PPP计算的GDP会显著高于实际GDP,如印度按PPP计价的GDP已位列世界第三。

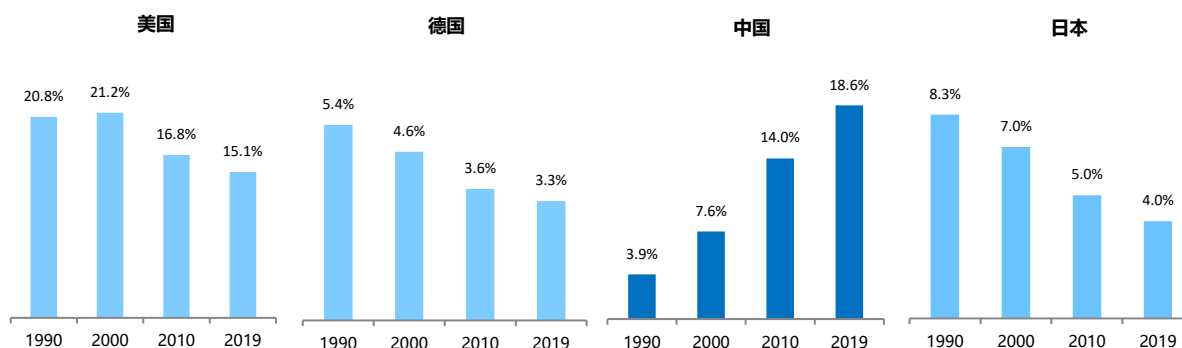
图 1.2a 世界主要国家 2018 年基于购买力平价的 GDP 规模



单位: 亿美元 (PPP 现值) 数据来源: 世界银行 WDI

2018年中国基于PPP的GDP占世界总量为18.6%(美国为15.1%),比2017年提升0.3个百分点,连续五年高于美国,保持世界第一位。

图 1.2b 世界主要国家基于 PPP 的 GDP 占世界比重的历史变化

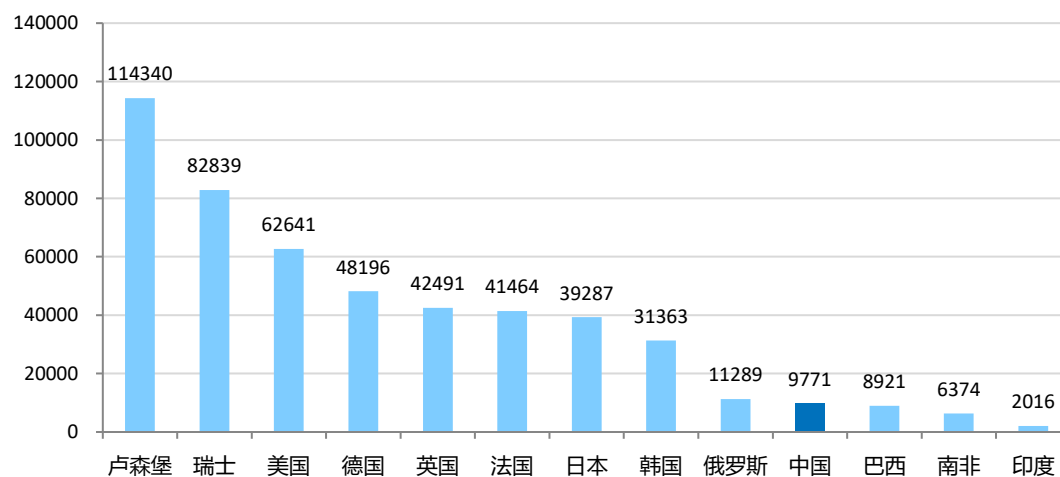


数据来源: 世界银行 WDI

1.3 人均 GDP

尽管经济规模已列世界第二,中国人均 GDP 水平与发达国家相比仍存在较大差距。2018 年中国人均 GDP 为 9771 美元,较 2017 年增长 10.7%,列世界 66 位。而世界第一位的卢森堡人均 GDP 已经突破 10 万美元,第二位的瑞士和第三位的挪威人均 GDP 超过 80000 美元,是中国的 8 倍多。美、德、英、法、日等发达国家人均 GDP 也在 30000 到 60000 之间的水平。“金砖国家”中,中国人均 GDP 首次超越巴西,排名第 2 位,仍落后于俄罗斯。

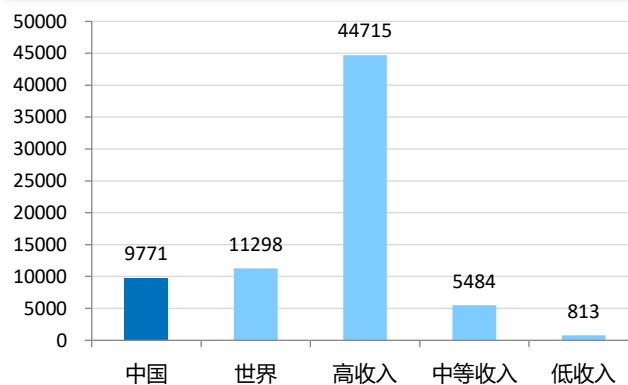
图 1.3a 世界主要国家 2018 年人均 GDP



单位: 美元 (现值) 数据来源: 世界银行 WDI

2018 年世界平均人均 GDP 为 11298 美元,较 2017 年提高了 529 美元左右。其中高收入国家为 44715 美元,较 2017 年增长了 2365 美元左右;中等收入国家为 5484 美元,较 2017 年增加 255 美元;低收入国家为 813 美元,较 2017 年增加 45 美元。可见发达国家与发展中国家的贫富差距有所扩大。

图 1.3b 2018 年世界及按收入分组国家人均 GDP

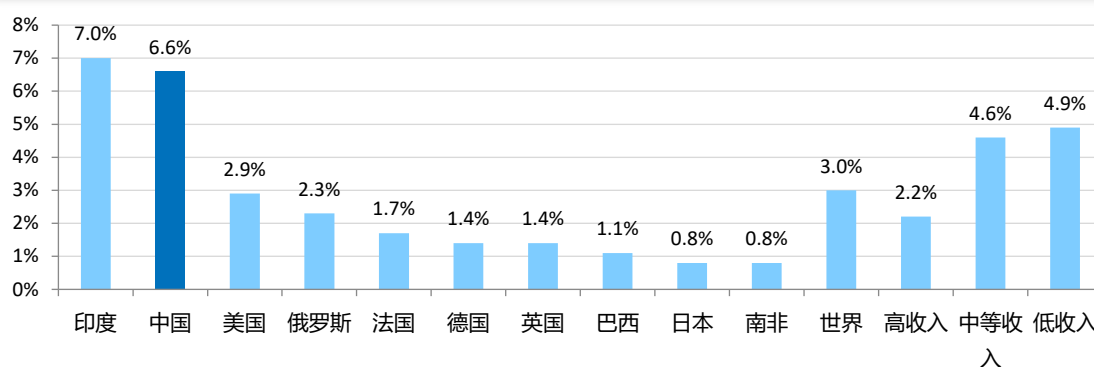


单位: 美元 (现值) 数据来源: 世界银行 WDI

1.4 经济增长

2018 年全球经济增速有所下滑。中国以 6.6% 的增速位列主要经济体第 2 位，在所有国家和经济体中列第 16 位。2018 年世界平均经济增长 3.0%，较 2017 年下降 0.2 个百分点。高收入国家增长 2.2%，较 2017 年放缓 0.1 个百分点；中等收入国家增长 4.6%，较 2017 年放缓 0.3 个百分点；低收入国家 2018 年增长 4.9%，较 2017 年放缓 0.1 个百分点。

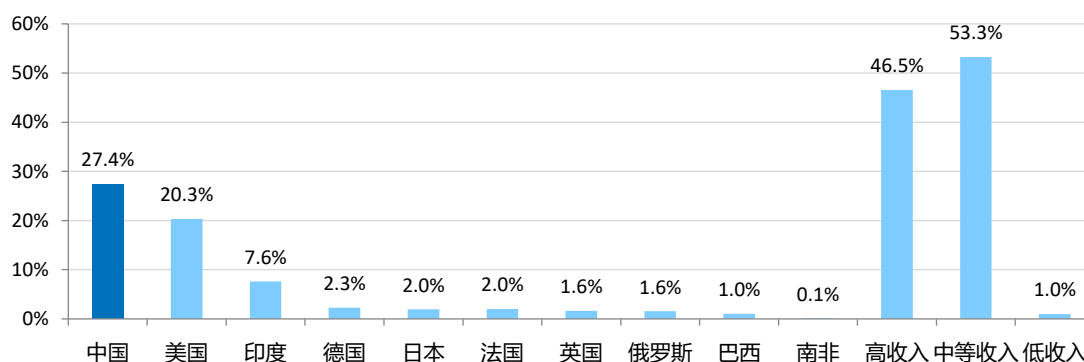
图 1.4a 世界主要国家 2018 年 GDP 年度增速



数据来源：世界银行 WDI

2018 年中国为全球经济增长贡献了 27.4%，仍位居第一，美国、印度对世界经济增长贡献分列第二、三位。与 2017 年相比，主要经济体中，日本、德国、法国、英国和南非对世界经济增长贡献出现下降，中国、美国、印度、俄罗斯和巴西对世界经济增长的贡献有所增长。

图 1.4b 2018 年世界主要国家对全球经济增长的贡献率



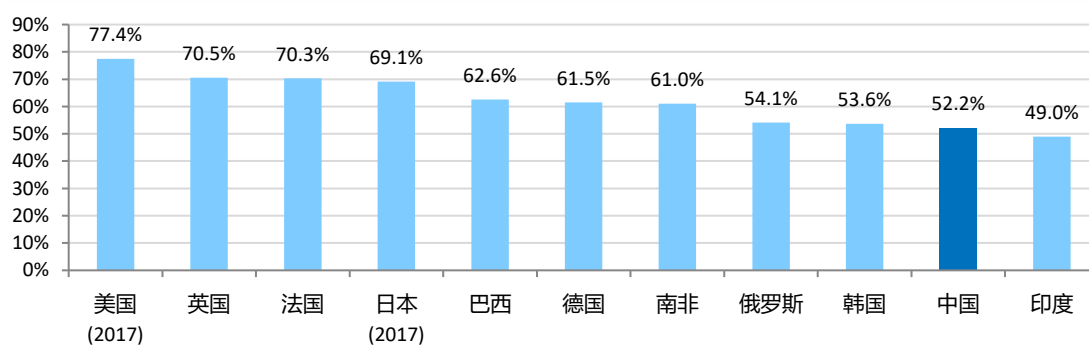
数据来源：世界银行 WDI 注：贡献率计算方法为 2018 年 GDP（不变值）与 2017 年 GDP（不变值）的差额占全球总差额的比重

2. 经济结构

2.1 服务业占 GDP 的比重

服务业占 GDP 的比重反映了一国的经济发展模式与所处的发展阶段。2018 年中国服务业增加值占 GDP 的比重为 52.2%，比 2017 年提高 0.6 个百分点。发达国家服务业占 GDP 的比重一般在 70% 左右。近年来我国服务业占 GDP 比重不断上升，并于 2015 年首次超过了 50%。

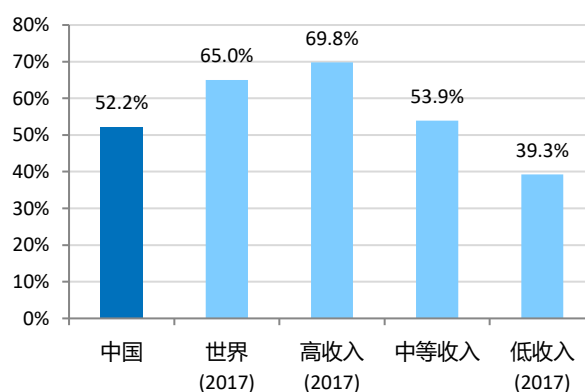
图 2.1a 世界主要国家 2018 年服务业占 GDP 的比重



数据来源：世界银行 WDI 注：无括号标注年份的国家其数据公布年份为 2018 年

从平均水平来看，较高的服务业占比通常对应较高的人均国民收入。高收入国家服务业占比远高于中等收入国家与低收入国家。当前中国的服务业占 GDP 的比重仍低于世界平均水平与中等收入国家水平，仅略高于低收入国家的水平。未来服务业的发展具有较大空间。

图 2.1b 世界及按收入分组国家服务业占比

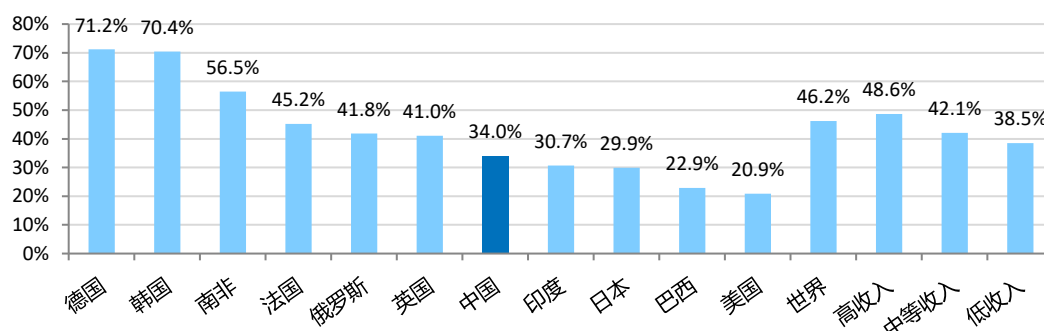


数据来源：世界银行 WDI 注：除括号标注外为 2017 年

2.2 商品贸易占 GDP 比重

商品贸易占 GDP 的比重通常是反映一国对外贸易依存度的重要指标。2018 年中国商品贸易占 GDP 的比重为 34%，较 2017 年上升 0.2 个百分点，连续 2 年回升，在此之前曾连续 6 年下降。在主要经济体中，中国商品贸易占比处于中下游水平；在金砖国家中，低于南非和俄罗斯，高于印度和巴西。老牌工业国家德国、韩国商品贸易占 GDP 比重最高，达到 70% 以上。

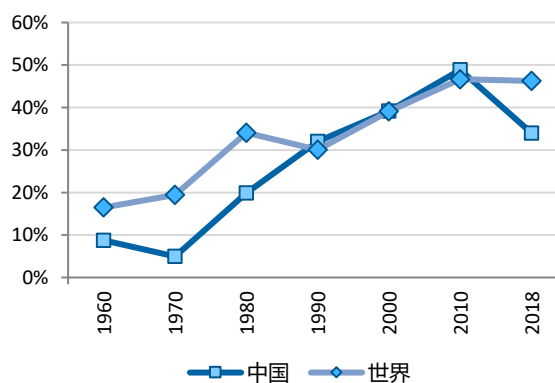
图 2.2a 世界主要国家 2018 年商品贸易占 GDP 比重



数据来源：世界银行 WDI

从历史来看，我国商品贸易占 GDP 比重在 2000-2010 年间达到最高，随后呈现不断下行趋势。世界商品贸易占 GDP 比重最高点出现在 2008 年，其后一直保持平稳发展态势，近年来出现微弱下降。

图 2.2b 中国和世界商品贸易占 GDP 比重变化

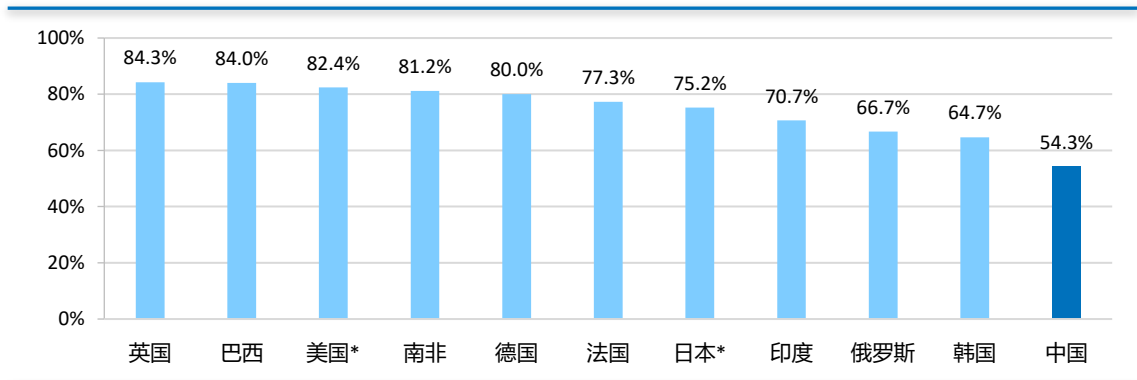


数据来源：世界银行 WDI

2.3 最终消费占 GDP 的比重

2018 年中国最终消费占 GDP 的比重为 54.3%，较 2017 年提升 0.7 个百分点。发达国家消费占比普遍达到 75% 以上，除中国外的“金砖国家”也普遍高于 60%。同时也应看到，由于住房消费、公司消费、服务性消费可能被低估，我国消费占 GDP 的比重上存在低估。

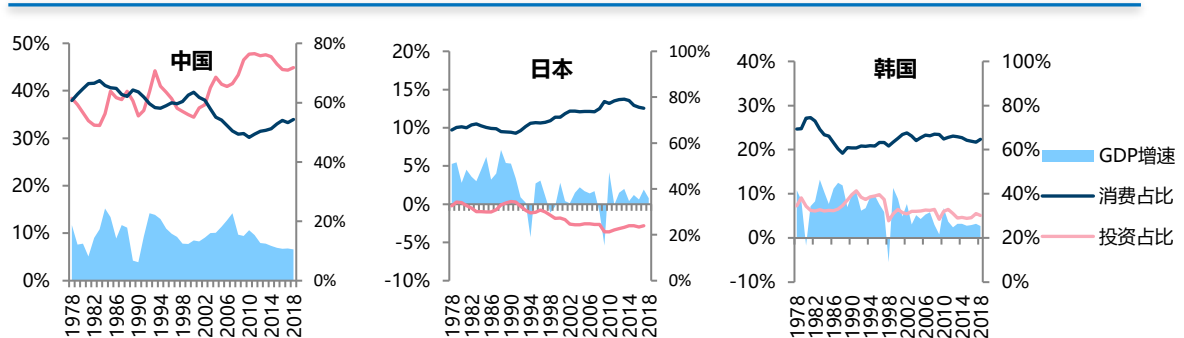
图 2.3a 世界主要国家 2018 年最终消费占 GDP 的比重



数据来源：世界银行 WDI 中国为国家统计局 注：标*号国家年份为 2017 年

与欧美发达国家消费长期稳定在 80% 左右不同，中、日、韩在二战后先后经历了经济赶超式发展。从发展进程看，三国在经济快速发展期都具有投资拉动经济增长的特征，但随后消费占比逐步上升，投资占比逐步下降。其中日本早在上世纪 70 年代开始消费占比就不断上升，韩国则在 1997 年金融危机后消费占比不再下降，中国近年来消费占比也开始逐年上升。

图 2.3b 中、日、韩三国发展阶段的投资、消费比例变化

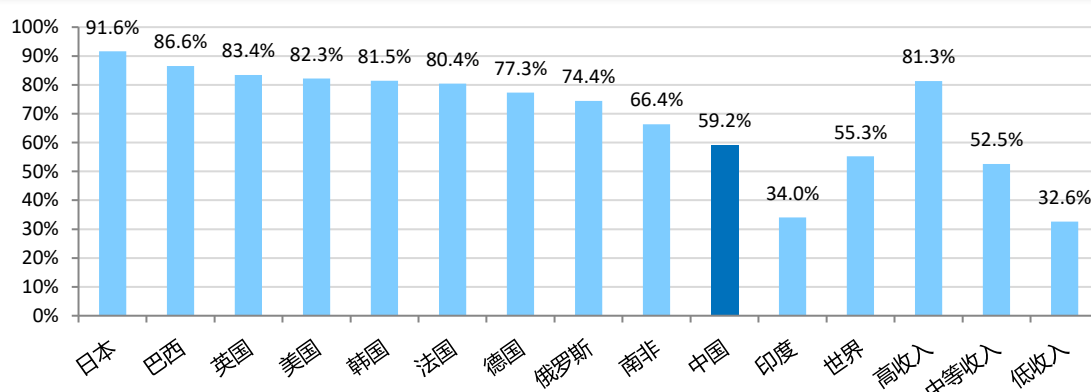


数据来源：世界银行 WDI

2.4 城镇化率

2018年中国城镇化率达到59.2%，较2017年上升1.2个百分点，略高于世界平均和中等收入国家水平。世界主要发达国家城镇化率一般在75%以上，其中日本城镇化率达到91.6%，美国达到82.3%。“金砖国家”中，巴西城镇化率最高，达到86.6%，印度最低，仅为34.0%。与发达国家相比，中国仍具有巨大的城镇化空间。

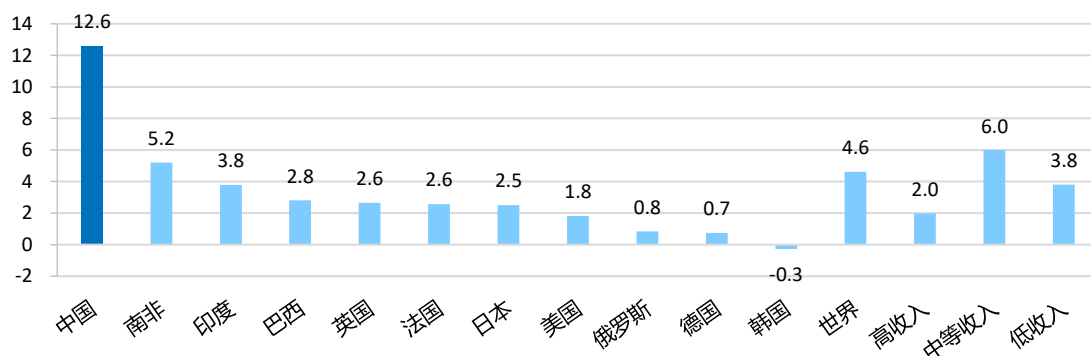
图 2.4a 世界主要国家 2018 年城镇化率



数据来源：世界银行 WDI

2008年到2018年的10年内，中国的城镇化率提高了12.6个百分点，是世界上城镇化最快的国家之一。若以高收入国家80%的城镇化率为目标，以目前速度发展，仍需20年左右时间。

图 2.4b 世界主要国家近 10 年城镇化率提高的百分点数 (2008-2018)



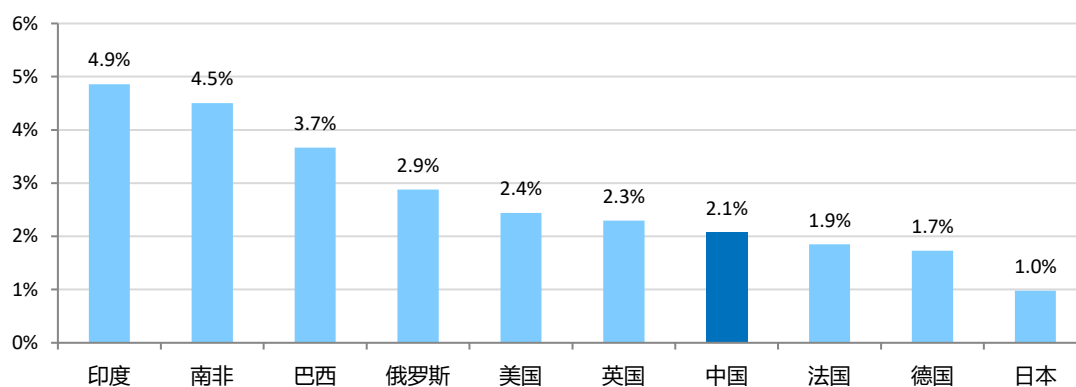
单位：百分点数 数据来源：世界银行 WDI

3. 宏观经济稳定

3.1 通货膨胀率

通货膨胀率是反映一个国家宏观经济稳定最重要的指标之一。2018年，中国通货膨胀率为2.1%，较2017年提高了0.5个百分点，是“金砖国家”中通胀水平最低的国家。2018年，主要发达国家除英国外，通胀水平均较2017年有所上升。主要新兴经济体中，南非、俄罗斯通胀有所下降，印度、巴西通胀有所上升。

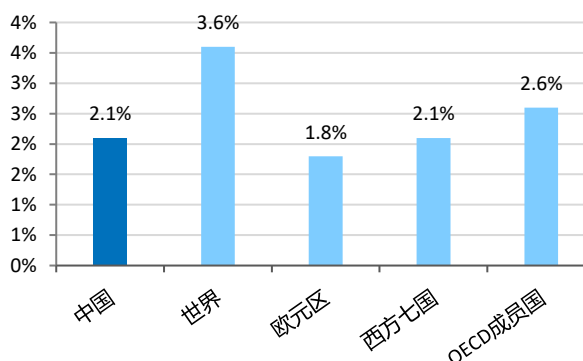
图 3.1a 世界主要国家 2018 年通货膨胀率



数据来源：世界银行 WDI

2018年世界平均通胀水平为3.6%，高于2017年的3.2%。其中，欧元区通胀水平由2017年的1.5%上升至1.8%；西方七国通胀水平由2017年的1.8%上升至2.1%；OECD成员国通胀水平由2017年的2.3%上升至2.6%。

图 3.1b 世界及分组国家 2018 年通货膨胀率



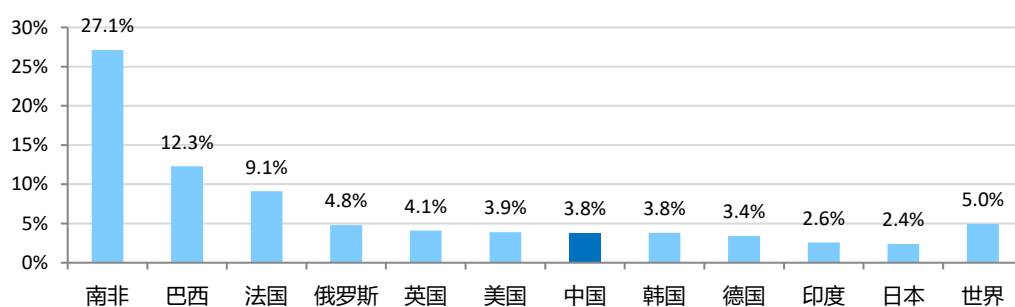
数据来源：世界数据来自 IMF，其它来自 OECD 数据库

注：西方七国包括美、日、英、法、德、意、加

3.2 失业率

高速经济增长与稳定的社会发展使得中国十多年来始终得以保持较低的失业率。2018年中国失业率为3.8%，比2017年下降0.1个百分点，低于法国、英国、美国等世界主要发达国家与世界平均水平。新公布的中国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。法国2018年失业率仍然最高，为9.1%，美国为3.9%。“金砖国家”中，南非和巴西失业率最高，超过10.0%，其中南非失业率位居世界前50大经济体之首，其余三国失业率均较低。

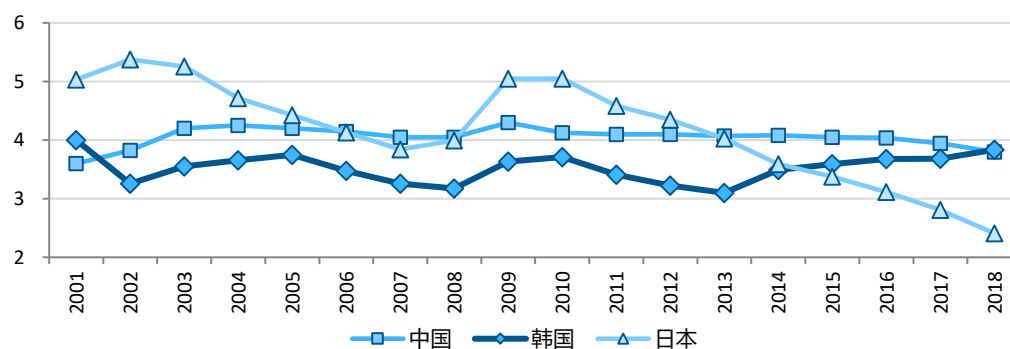
图 3.2a 世界主要国家 2018 年失业率



数据来源：世界、印度为世界银行 WDI，其余为 IMF

中、日、韩都曾经历经济高速发展下的低失业率阶段。随着危机的爆发失业率一度上升，近年来有所回落，当前处于较低水平。近三年日本失业率最低，2018年仅为2.4%；中国失业率近年来基本在4%左右波动。

图 3.2b 中、日、韩 2001 年以来失业率对比

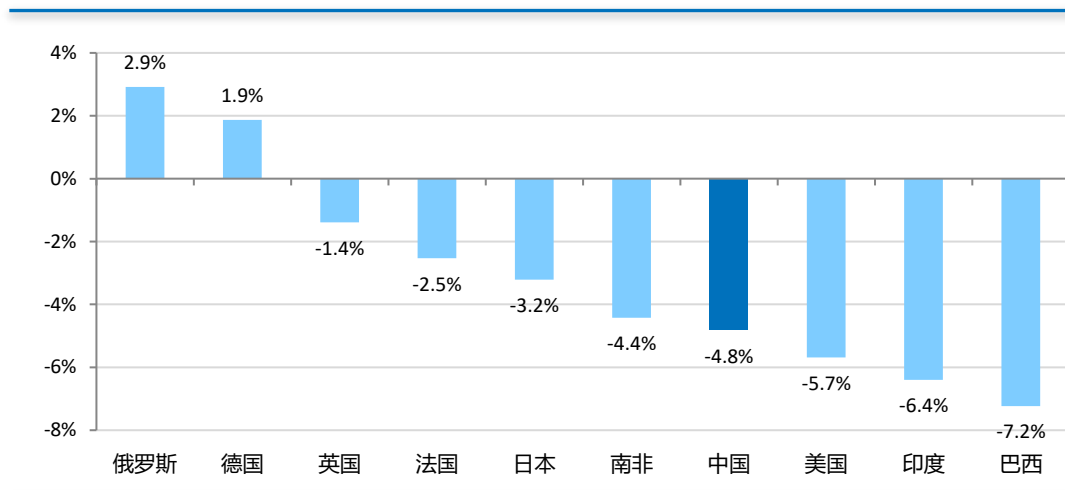


单位：% 数据来源：IMF

3.3 财政盈余/赤字占 GDP 的比重

2018 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与结转结余资金), 较 2017 年上升 0.9 个百分点。2018 年, 主要国家中, 俄罗斯、德国实现财政盈余, 占 GDP 的比重分别为 2.9% 和 1.9%, 较上年提高 4.4、0.7 个百分点; 英国、法国、日本、南非、印度、巴西财政赤字情况有所改善, 而美国的财政状况有所恶化。

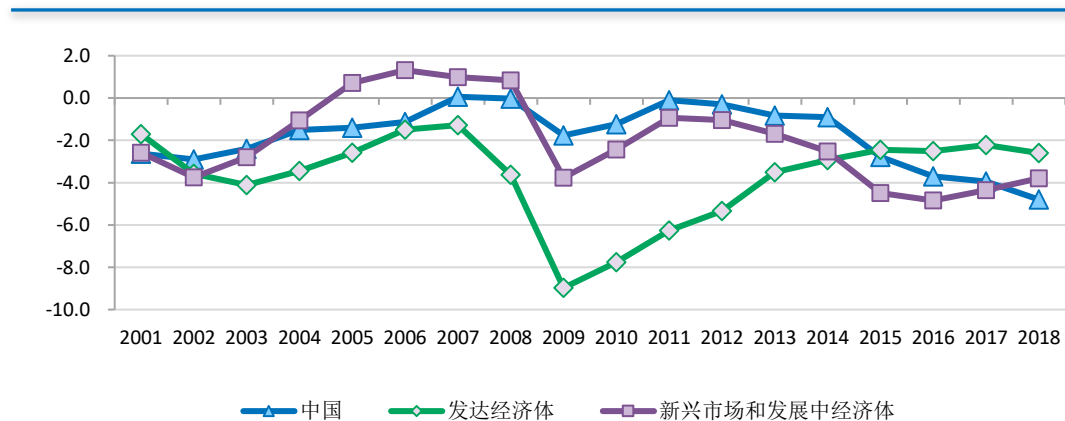
图 3.3a 世界主要国家 2017 年财政盈余/赤字占 GDP 的比重



数据来源: IMF

2018 年, 我国财政赤字率为 4.8%, 高于发达经济体的 2.6%, 也高于新兴市场和发展中经济体的 3.8%, 但主要源于近年来持续落实积极的财政政策, 财政赤字仍处在可控范围, 但扩张空间也在减小。

图 3.3b 中国与世界 2001 年以来的财政赤字率

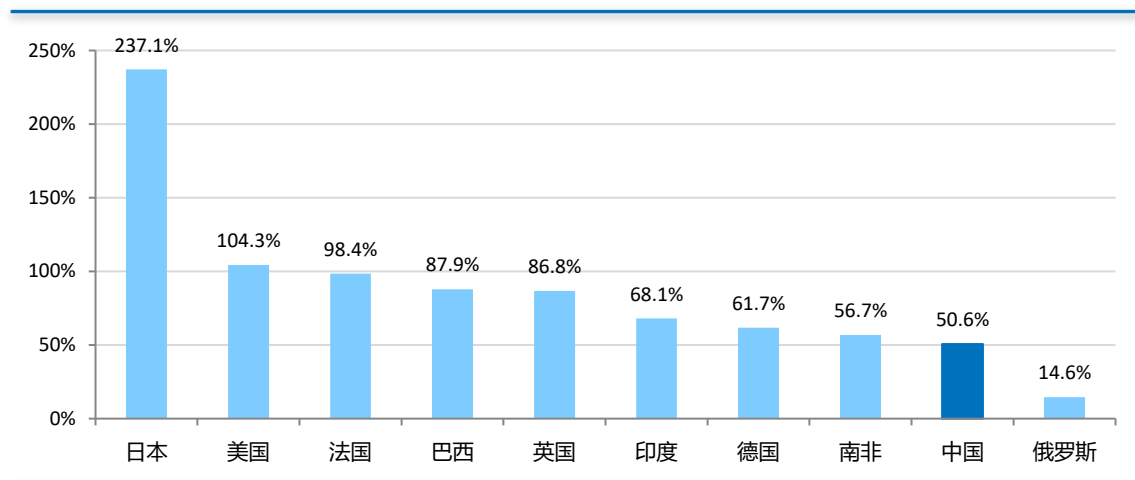


单位: % 数据来源: IMF

3.4 公共债务占 GDP 的比重

公共部门债务余额是宏观经济稳定性的重要衡量指标。至 2018 年末,中国公共债务约占 GDP 的比重为 50.6%,较 2017 年上升 3.8 个百分点,低于世界主要经济体,债务风险总体可控。日本 2018 年末公共债务占 GDP 的比重高达 237.1%,为各国之最;美国占比为 104.3%,仅次于日本。“金砖国家”债务余额占比则相对较低。

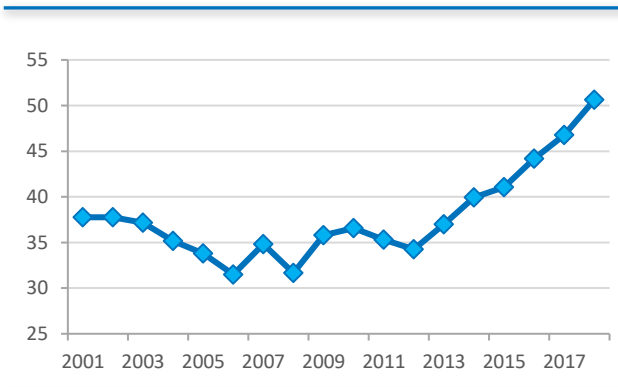
图 3.4a 世界主要国家 2018 年公共债务占 GDP 的比重



数据来源: IMF

受 2008 年金融危机及随后的经济刺激政策影响,近年来中国公共债务占 GDP 比重一度快速增长,到 2018 年末增至 50.6%。但随着地方政府债务的透明化和加强监督与限额管理,目前债务水平仍平稳可控。

图 3.4b 中国 2001 年以来公共债务占比变化

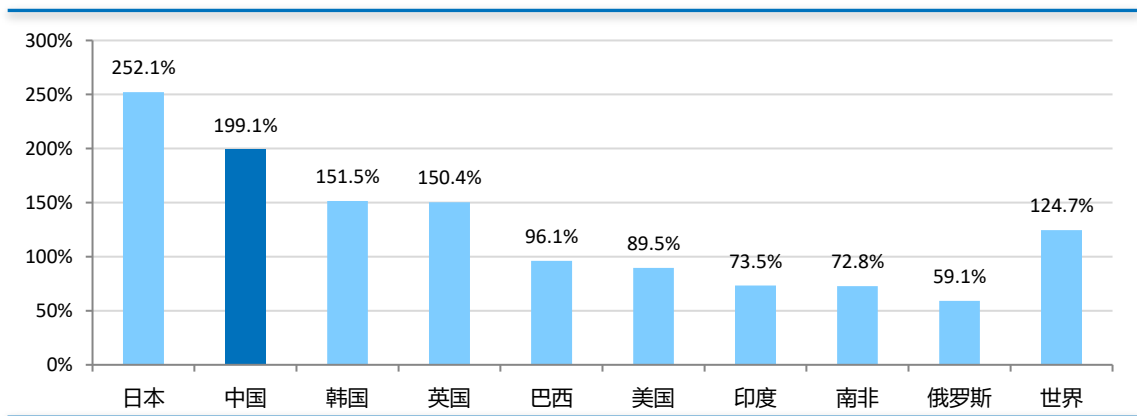


单位: % 数据来源: IMF

3.5 广义货币占 GDP 的比重

广义货币在各国的口径略有不同，此处统一采用世界银行对广义货币的定义。广义货币占 GDP 比重通常反映一国经济发展的多个方面特征，包括金融发展程度、货币化程度、广义杠杆率、金融结构等各方面。同时，广义货币短时间快速增长，也往往预示着宏观稳定性的下降和金融风险的增加。2018 年我国广义货币占 GDP 比重为 199.1%，较 2017 年下降了 5.1 个百分点，处于世界第二。日本广义货币占 GDP 比重为 252.1%，多年来一直保持世界第一。

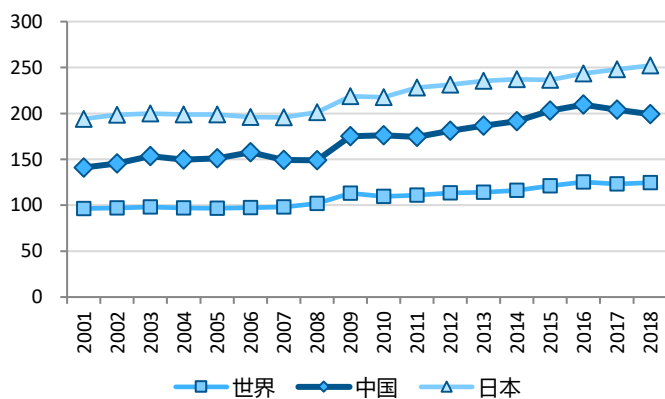
图 3.5a 世界主要国家 2017 年广义货币占 GDP 的比重



数据来源：世界银行 WDI

从历史来看，中国广义货币占 GDP 比重的上升速度较快，从 2001 年的 141.1% 升至 2016 年的 209.5%。其中 2009 年幅度最大，积累了一定金融风险。近年来随着金融监管的加强，广义货币占 GDP 的比重开始下降，2018 年为 199.1%，较 2017 年下降了 5.1 个百分点。

图 3.5b 2001 年以来中、日及世界广义货币/GDP



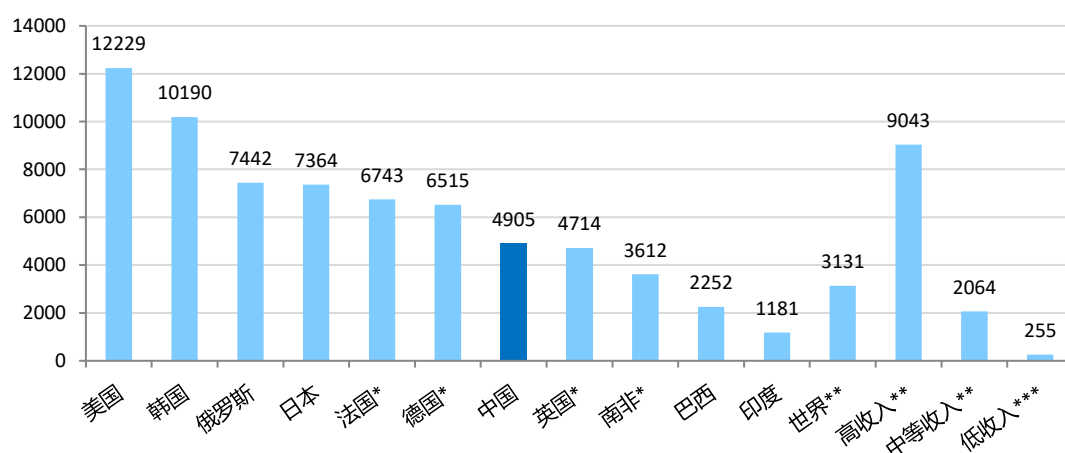
单位：% 数据来源：世界银行 WDI

4. 基础设施

4.1 人均用电量

用电量是衡量一个国家能源基础设施发展的重要指标，也是观察一国经济发展水平的风向标。2018年中国人均用电量为4905千瓦时，较2017年增加229千瓦时。2018年美国人均用电量为12229千瓦时，列主要国家首位。2014年世界平均人均用电量为3131千瓦时，我国人均用电量虽已超过世界平均水平，但与高收入国家差距仍然较大。

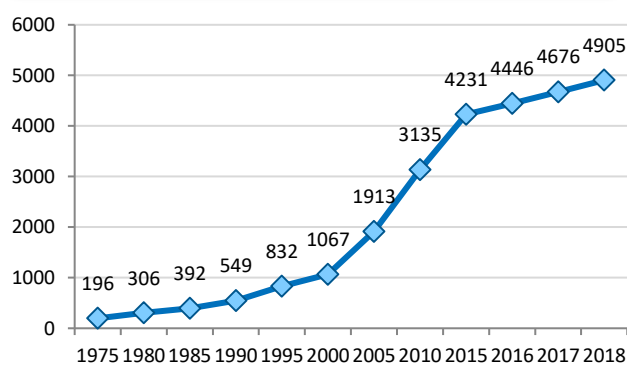
图 4.1a 世界主要国家 2018 年人均用电量



单位：kwh/人 数据来源：CEIC，标*数据时间为2016年，标**数据时间为2014年，标***数据时间为2012年

随着中国经济不断发展，电力需求不断增加，电力基础设施也不断完善。2018年人均用电量已是1975年的25倍，“以电代煤、以电代油”趋势越来越明显。青山绿水就是金山银山，本着节能与可持续发展的理念，我国人均用电量年增速已出现下降趋势。

图 4.1b 中国 1975 年以来人均用电量的增长

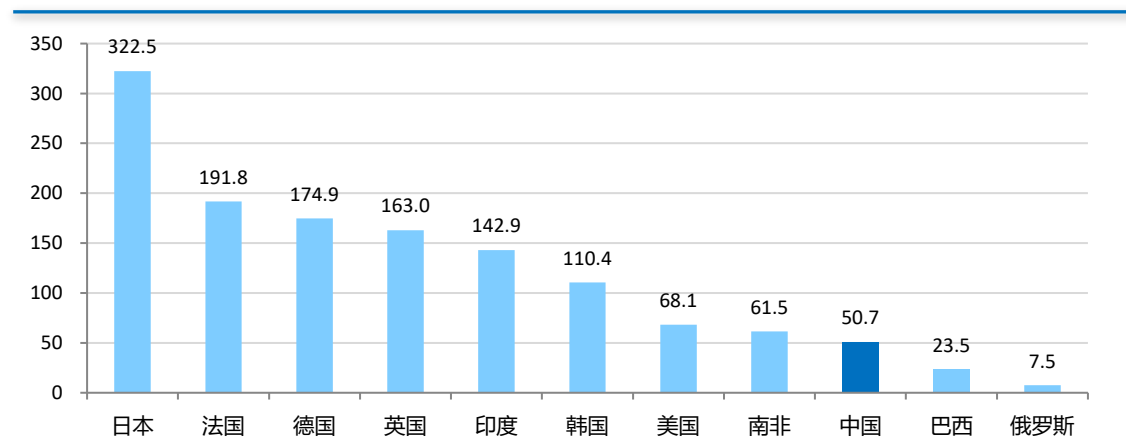


单位：kwh/人 数据来源：国家统计局

4.2 公路网密度

2018 年中国的公路网总里程达 484.65 万公里，比 2017 年提升 7.25 万公里，密度为 50.7 公里/百平方公里，比 2016 年提升 1.0 公里/百平方公里。主要国家中，日本的公路密度最高，为 322.5 公里/百平方公里，是中国的 6.4 倍。金砖国家中，印度的公路网密度为 142.9 公里/百平方公里，约是中国的 2.8 倍，但大部分为未铺装道路，高速公路占比也较低。发达国家内部公路网密度水平也有很大差别，法国、德国、英国等欧洲国家路网密度较高，美国等地广人稀的国家公路网密度通常较低。

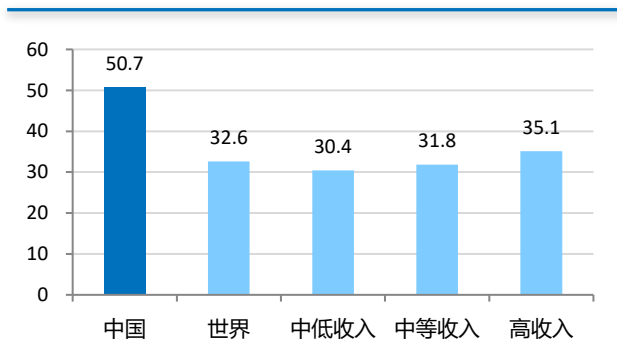
图 4.2a 世界主要国家公路网密度



单位：公里/百平方公里 数据来源：CEIC 注：德国为 2017 年数据，南非为 2016 年数据，日本为 2015 年数据，印度为 2014 年数据，俄罗斯为 2012 年数据，日本为 2011 年数据，其余各国均为 2018 年最新数据。

2011 年世界平均公路网密度为 32.6 公里/百平方公里，高收入国家为 35.1 公里/百平方公里，中等收入国家为 31.8 公里/百平方公里。中国的公路网密度已经位列高收入国家平均水平。

图 4.2b 世界按收入分组的国家公路网密度

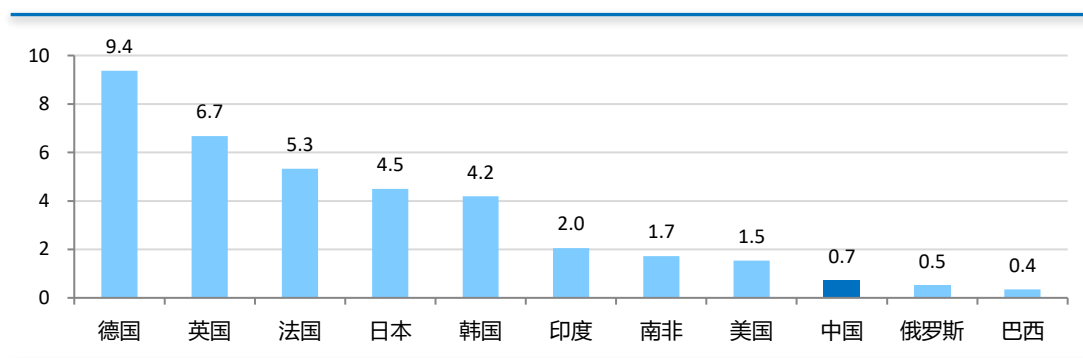


单位：公里/百平方公里 数据来源：世界银行 WDI
注：*中国为 2018 年数据，其他为 2011 年数据

4.3 铁路网密度

2017 年中国铁路网里程（世行口径，不计资源运输等专线）为 6.7 万公里，平均每百平方公里 0.7 公里铁路，远低于世界主要发达国家水平。德国、英国、法国等欧洲国家以及日本、韩国等发达国家铁路网密度相对较高，高于每百平方公里 4 公里。美国则相对较低，但仍是中国的 2 倍多。若采用中国铁路总公司口径，2018 年我国铁路总里程达到 13.1 万公里，较上年增长 3.1%，密度为 1.36 公里/百平方公里。

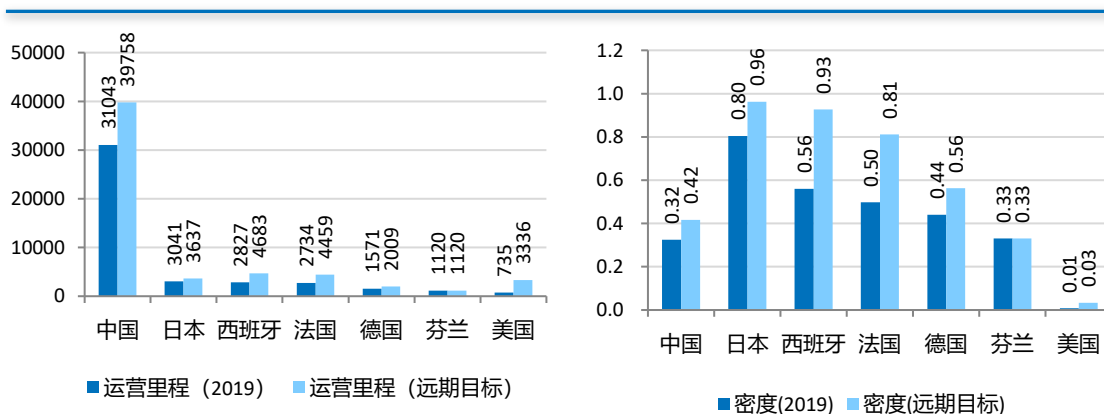
图 4.3a 世界主要国家 2017 年铁路网密度（世行口径）



单位：公里/百平方公里 数据来源：世界银行 WDI 注：巴西为 2014 年数据

尽管铁路网密度较低，但中国铁路电气化程度较高，尤其是高速铁路里程已达世界第一，2019 年运营里程为 3.1 万公里，占世界总里程 65.3%。远期将达 3.98 万公里（现有+4 年内计划在建）。从高速铁路路网密度来看，目前每百平方公里为 0.32 公里，距欧洲和日本仍有差距。

图 4.3b 世界主要国家 2016 年及远期规划的高速铁路里程及路网密度

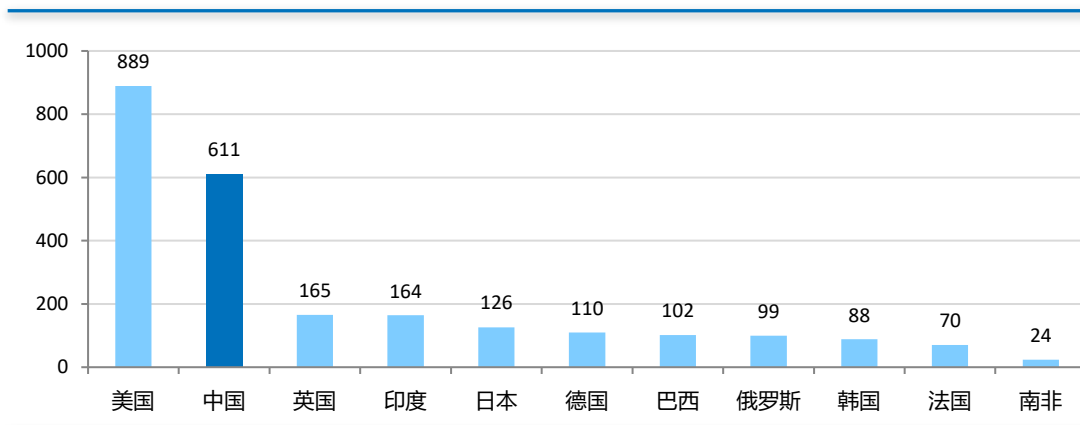


单位：里程为公里，密度为公里/百平方公里 数据来源：国际铁路联盟 (UIC)

4.4 (人均) 民用航空客运量

2018年中国民航客运量为6.11亿人次,居世界第二,较2016年增加0.60亿人次。美国以8.89亿人次高居世界第一。英国、印度、日本、德国分列第三至六位。

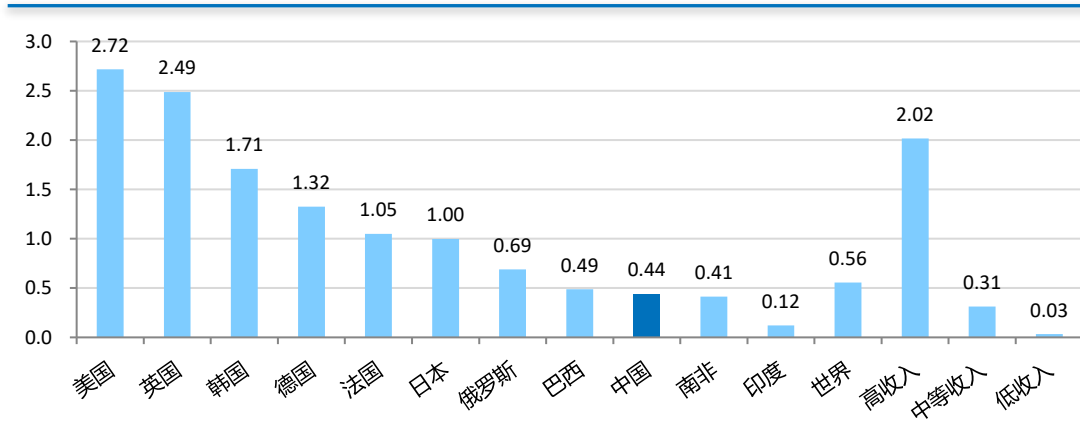
图 4.4a 世界主要国家 2018 年民用航空旅客运输量



单位: 百万人次 数据来源: 世界银行 WDI

尽管近年来我国民航业快速发展,客运量已达世界第二,但从人均来看,水平仍然较低,少于俄罗斯、巴西等国。2018年我国人均旅客运输量(人均年飞行次数)为0.44人次,较上年增加0.04次,低于世界平均的0.56人次,与高收入国家的2.02次相距甚远。主要发达国家人均年飞行次数均超过1次,其中美英两国分别为2.72和2.49次,遥遥领先。

图 4.4b 世界主要国家 2018 年人均旅客运输量 (人均年飞行次数)



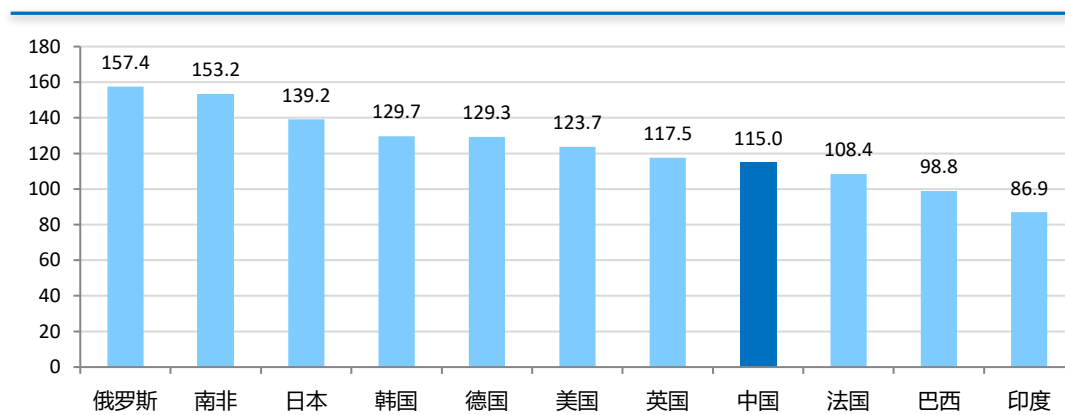
单位: 次/人年 数据来源: 世界银行 WDI

4.5 移动电话普及率

2018年中国的移动电话普及率为每百人115.0部，与英国、法国、美国等发达国家水平相当。较2017年每百人增加11.6部，增长幅度较大。未来，随着5G商业时代的开启，我国的移动电话普及率将持续提高。

其他金砖国家移动电话普及率出现明显分化，俄罗斯、南非普及水平居世界前列，甚至高于大多数发达国家，每百人拥有移动电话分别为157.4和153.2部。但巴西、印度每百人仅拥有移动电话98.8和86.9部，尚未实现人手一部。

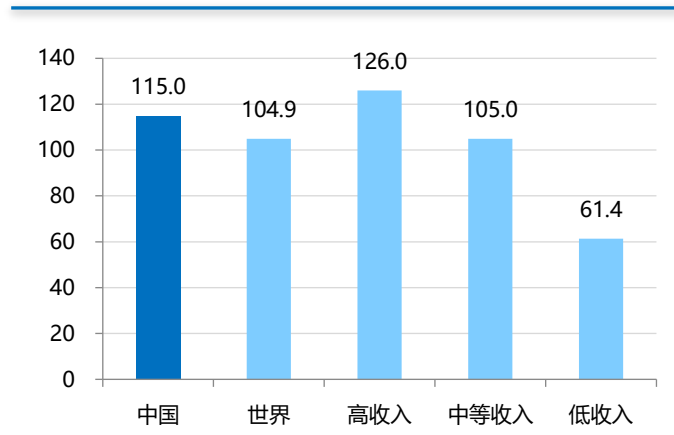
图 4.5a 世界主要国家 2018 年百人移动电话数



单位：个/百人 数据来源：世界银行 WDI 注：指移动电话帐户数

各国按收入水平分类来看，2018年世界平均移动电话普及率达到每百人104.9部，中等收入国家为每百人105.0部，中国已高于上述两者。但与发达国家每百人126.0部的水平相比，仍然存在一定差距。另外，低收入国家的移动电话普及率依然较低，每百人仅拥有61.4部，未来市场发展潜力极大。

图 4.5b 世界按收入分组 2018 年移动电话普及率



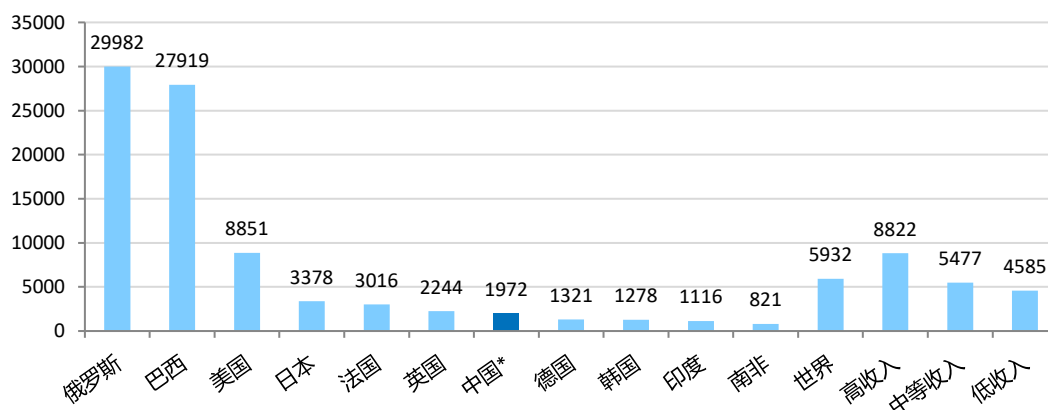
单位：部/百人 数据来源：世界银行 WDI

5. 基础自然资源

5.1 人均水资源量

水资源主要指的是每年可再生的淡水资源量，2018 年中国人均淡水资源量为 1972 立方米，为近五年以来的最低水平，较 2017 年减少 103 立方米，仅为世界平均水平的 33%，是世界排名第一冰岛的 1/260。美国人均水资源在发达国家中较高，是中国的 4.5 倍。高收入国家人均水资源高于世界平均水平，中等收入国家低于世界平均水平。

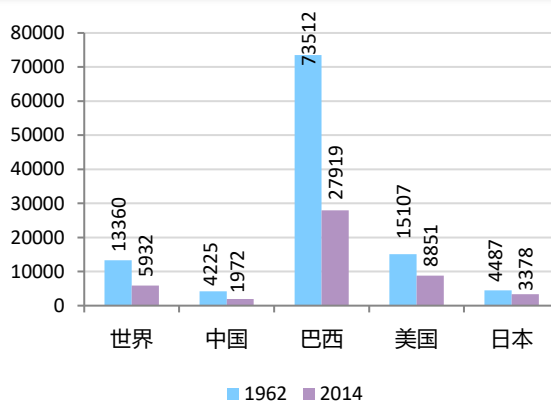
图 5.1a 世界主要国家 2014 年人均水资源量



单位：立方米/人 数据来源：世界银行 WDI 注：中国数据来源为统计年鉴，时间为 2018 年

世界上人均可再生淡水资源正在不断减少，中国 1962 年人均水资源量为 4225 立方米，52 年间减少了一半有余，但近年来出现回升。由于人口规模的快速增长以及水资源总量的下降，世界人均水资源也在近 50 年里下降了 56%。发达国家人均水资源下降的程度要明显好于发展中国家。

图 5.1b 世界主要国家人均水资源的下降

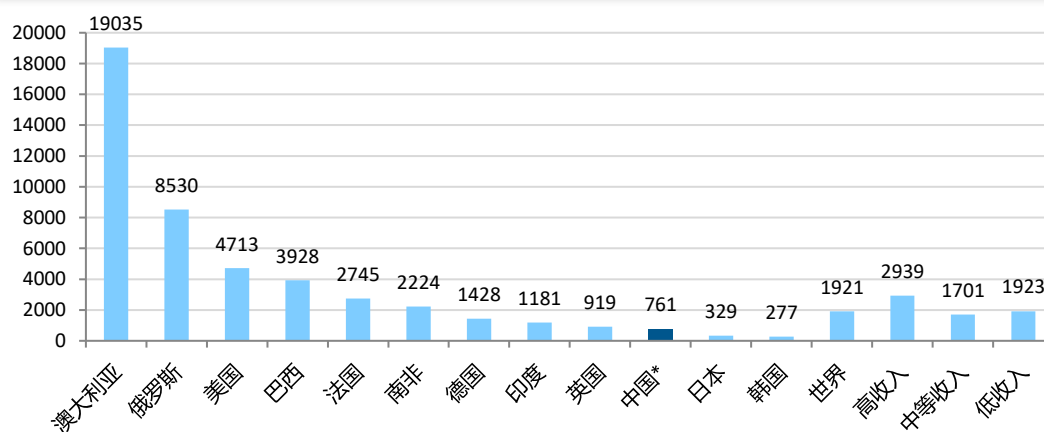


单位：立方米/人 数据来源：世界银行 WDI
注：中国数据来源为统计年鉴，时间为 2018 年

5.2 人均耕地面积

2017年中国人均耕地面积为761平方米，较2016年下降了3平方米，不足世界人均1921平方米的一半。2016年世界人均耕地面积最大的国家为澳大利亚，为人均19305平方米，是中国的25倍多。俄罗斯、美国人均耕地面积也较大，同为人口大国的“金砖国家”巴西、印度人均耕地面积均高于中国，即便是人口密度较高的欧洲国家人均耕地也高于中国。

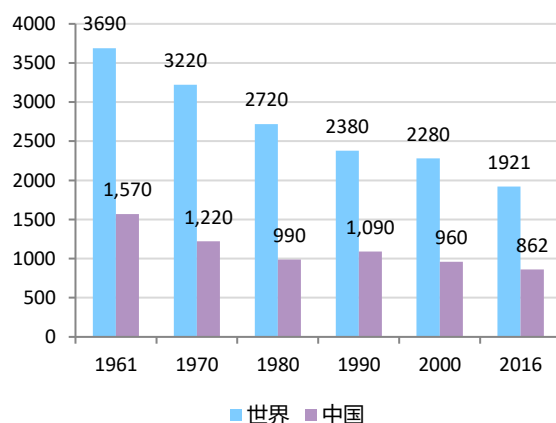
图 5.2a 世界主要国家 2016 年人均耕地面积



单位：平方米/人 数据来源：世界银行 WDI 注：中国数据为 2017 年，利用自然资源部数据根据世界银行口径推算

1960 年以来全球人均耕地面积随着人口增长与耕地总量减少而逐步下降。世界人均耕地面积较 1960 年下降了 48% 左右，中国则下降了 45%。1980 年后随着中国人口增速放缓以及耕地保护政策的实行，人均耕地面积的下降速度有所放缓。但近年来随着城市化速度的加快，人均耕地面积又出现了快速下降。

图 5.2b 世界与中国人均耕地面积变化

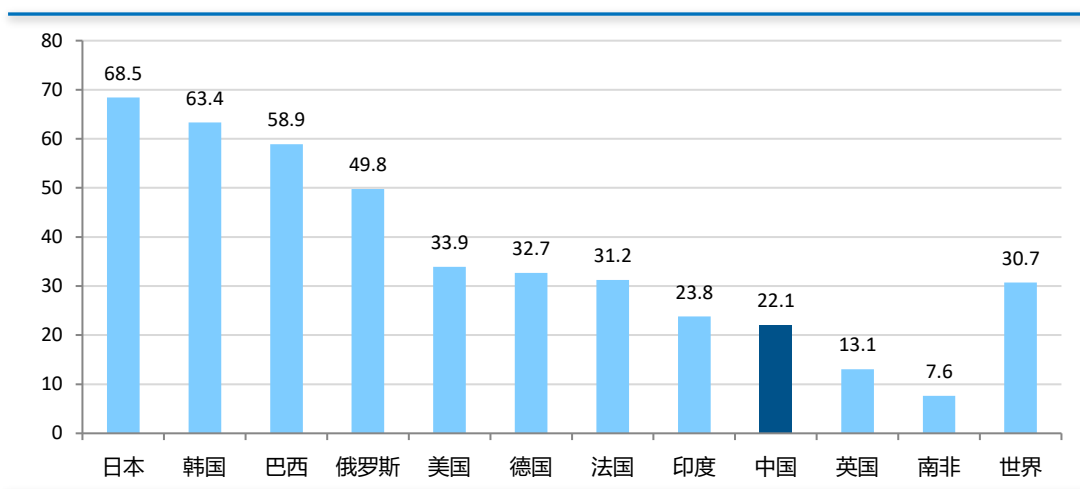


单位：公顷/人 数据来源：世界银行 WDI

5.3 森林覆盖率

2018 年中国森林覆盖率为 22.1%，仅是世界平均森林覆盖率 30.7% 的三分之二左右，较 2017 年上升 0.4 个百分点。发达国家中，日本、韩国、巴西和俄罗斯的森林覆盖率相对较高。除英国外，欧洲发达国家的森林覆盖率也高于中国。“金砖国家”中仅南非的森林覆盖率低于中国。

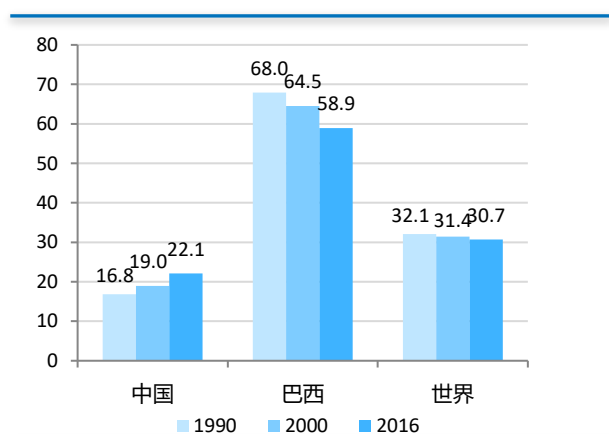
图 5.3a 世界主要国家 2016 年森林覆盖率



单位：% 数据来源：世界银行 WDI 注：*中国数据为 2018 年，来源为国家林业局

近几十年来世界平均森林覆盖率一直在小幅下降，部分国家森林覆盖率下降较快，如巴西 2016 年森林覆盖率较 1990 年下降了近 9 个百分点。相比之下，近十几年来中国对森林的保护逐步加强，2018 年森林覆盖率较 1990 年增加了 5.3 个百分点。

图 5.3b 世界与中国森林覆盖率变化

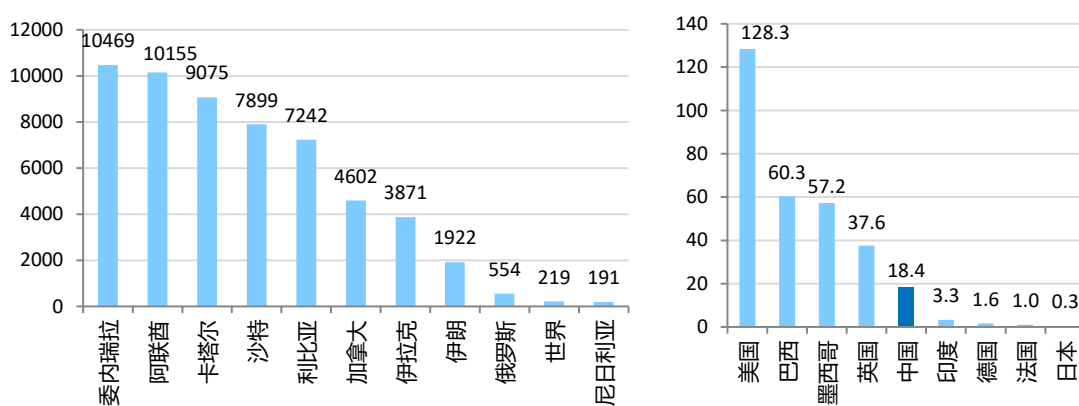


单位：% 数据来源：世界银行 WDI 注：中国数据为 2018 年

5.4 人均能源储量

2018年中国的已探明石油储量为256亿桶,列世界第14位,占世界总储量的1.56%。但中国人均石油储量仅为18.4桶(2.52吨左右),仅为世界人均储量的1/12。世界石油分布极其不均,委内瑞拉是全球石油储量及人均储量最多的国家,2018年为3023亿桶,人均达到1.04万桶是中国的565倍。

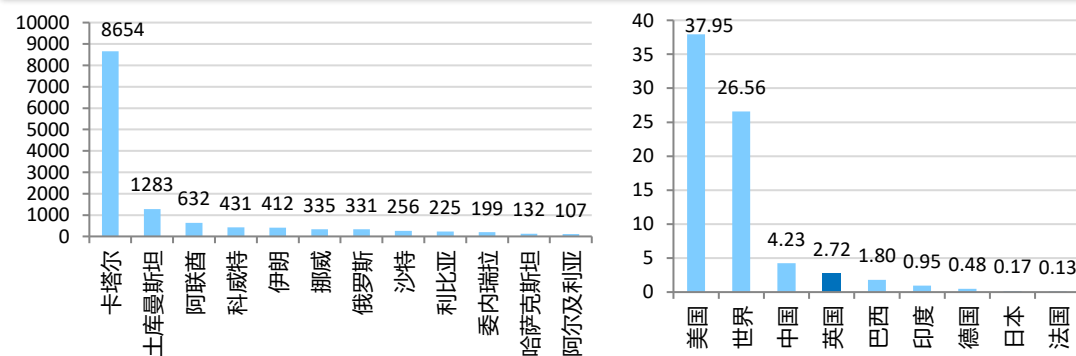
图 5.4a 世界主要产油国 (左) 与主要经济大国 (右) 2018 年人均已探明石油储量



单位: 桶/人 数据来源: EIA

2018年中国的已探明天然气储量为5.9万亿立方米,列世界第八,占世界总储量的2.9%。但中国人均天然气储量仅为4234立方米,是世界人均储量的15.9%。世界天然气分布极其不均,俄罗斯是世界天然气储量最大的国家,储量为47.8万亿立方米。但卡塔尔是世界人均天然气储量最大的国家,为人均865.4万立方米,约是中国的2044倍。

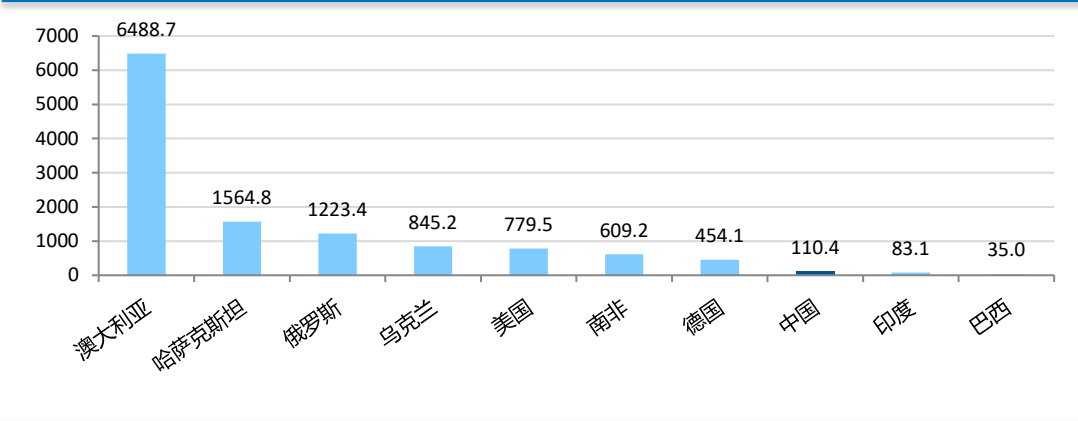
图 5.4b 世界主要产气国 (左) 与主要经济大国 (右) 2018 年人均已探明天然气储量



单位: 千立方米/人 数据来源: EIA

2017 年中国已探明可开采的煤炭储量为 1530 亿吨，人均煤炭储量为 110 吨。美国是世界煤炭储量最大的国家，达 2535 亿吨；澳大利亚是世界人均煤炭储量最多的国家，达 6489 吨，约是中国的 59 倍。

图 5.4c 世界主要国家 2017 年人均已探明可开采煤炭储量

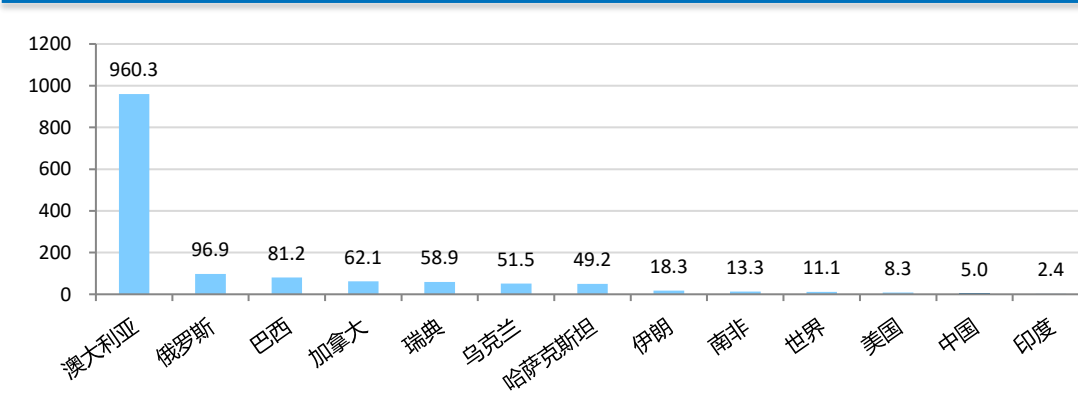


单位：吨/人 数据来源：EIA

5.5 人均铁矿石（含铁量）储量

2018 年中国铁矿石（含铁量）储量为 69 亿吨，人均 5.0 吨，低于世界的人均 11 吨。澳大利亚铁矿石（含铁量）储量达 240 亿吨，是世界铁矿石最丰富的国家，人均储量达 960.3 吨，是中国的 194 倍。

图 5.5 世界主要国家 2018 年人均铁矿石储量



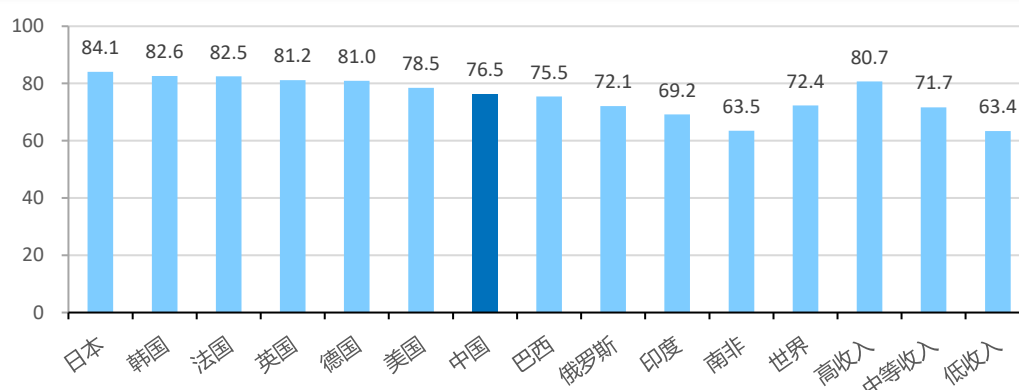
单位：吨/人 数据来源：USGS, MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2018

6. 健康与医疗

6.1 预期寿命

2017 年中国平均预期寿命为 76.5 岁，较 2016 年增加 0.3 岁，高于世界平均的 72.4 岁的水平，但距发达国家仍存在较大差距。日本是主要发达国家中人均预期寿命最高的，2017 年为 84.1 岁，高收入国家为 80.7 岁。

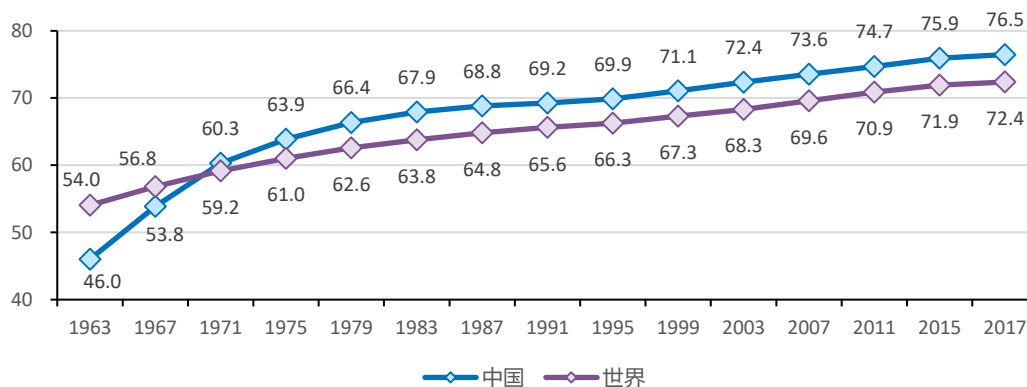
图 6.1a 世界主要国家 2017 年预期寿命



单位：岁 数据来源：世界银行 WDI

新中国成立后随着中国整体经济的发展与人民生活的改善，人均预期寿命显著提高，1963 年平均寿命仅为 46.0 岁，低于 54 岁的世界平均水平，1969 年开始已高于世界平均水平，并以约每 4 年提高 0.5 到 1.5 岁的速度稳步提高。

图 6.1b 中国与世界人均预期寿命历史变化

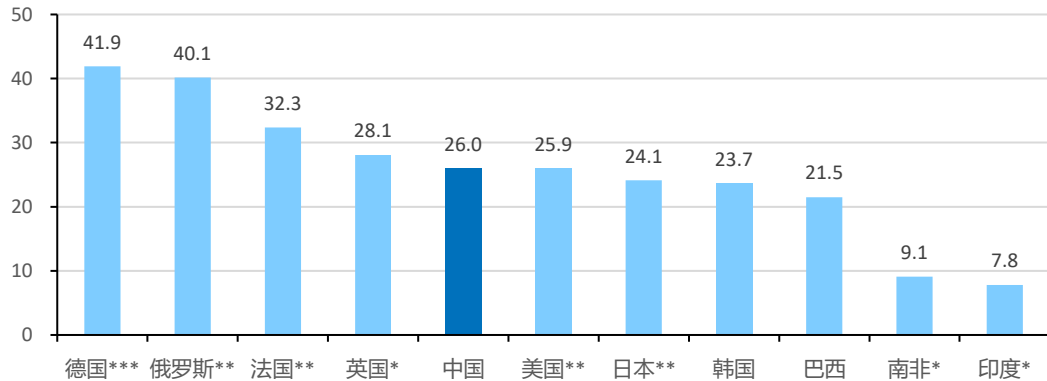


单位：岁 数据来源：世界银行 WDI

6.2 万人医师数

2018 年中国每万人拥有执业医师数量为 26 人，较 2017 年增加 2 人，高于东亚国家的日本和韩国，并首次超越美国 25.9 的水平，但仍低于欧洲高福利国家。德国 2015 年每万人拥有医师 41.9 人，是全球人均医师人数最多的国家，是中国的 1.6 倍。此外，同为“金砖国家”的俄罗斯，每万人拥有医师数量也是中国的 1.5 倍。可见中国的基础医疗水平与世界领先水平的国家仍有一定差距。

图 6.2a 世界主要国家 2018 年万人执业医师数

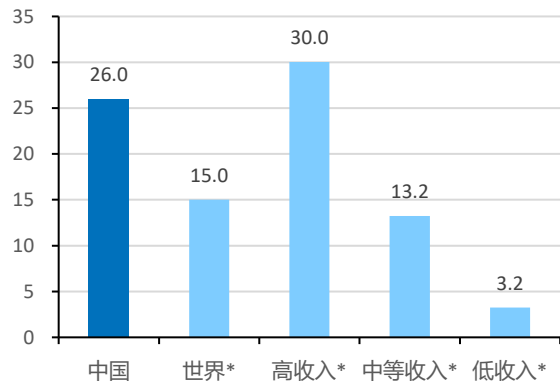


单位：人/万人 数据来源：世界银行 WDI 中国数据来源为中国统计年鉴

注：标*国家数据时间为 2017 年，标**为 2016 年，***为 2015 年，其余为 2018 年

世界银行公布的数据显示世界平均每万人拥有医师 15.0 人，其中高收入国家为 30.0 人，中等收入国家为 13.2 人，低收入国家仅为 3.2 人。中国人均医师数量虽已超过中等收入国家水平，但距高收入国家仍存在差距。

图 6.2b 世界及按收入分组国家的万人医师数



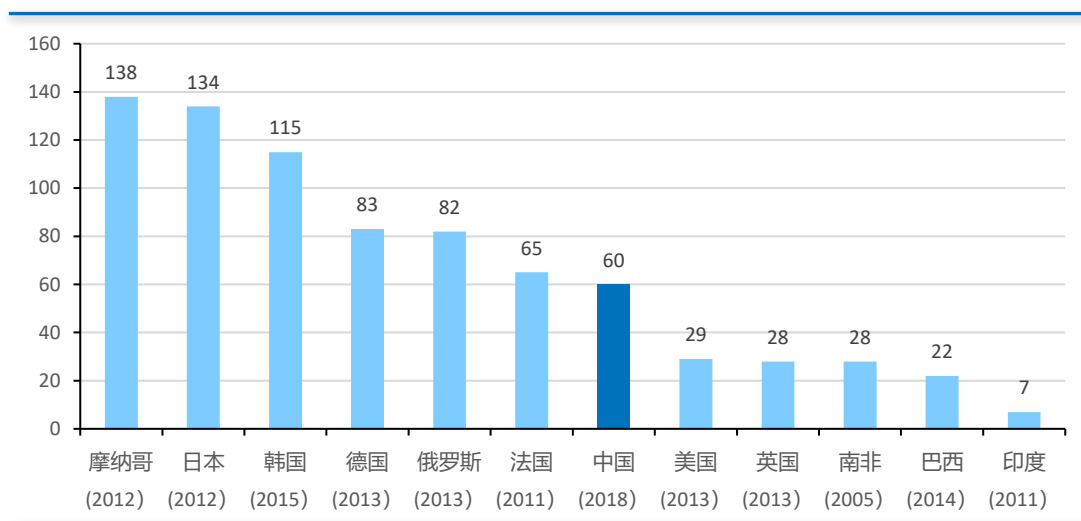
单位：人/万人 数据来源：世界银行 WDI

注：中国数据为 2018 年，标*号为 2015 年

6.3 万人病床数

2018年中国每万人拥有医院病床数为60.2张,较2017年增加3张,高于美国、英国。但与同为东亚国家的日本、韩国相比,差距巨大。日本万人病床数为134张,列世界第二,是中国的2倍多,韩国为115张,是中国的近2倍。摩纳哥是世界人均病床数最多的国家,为每万人138张。

图 6.3a 世界主要国家万人病床数



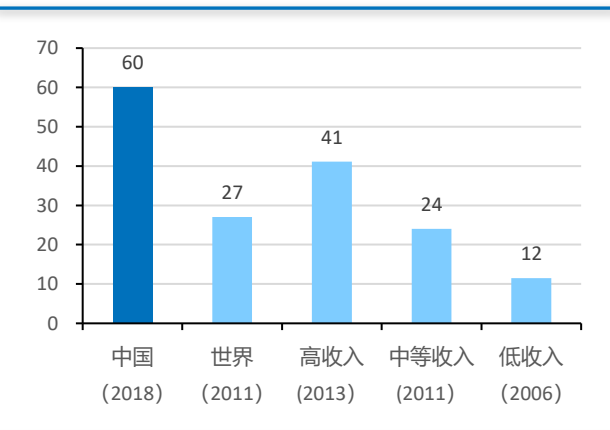
单位: 张/万人 数据来源: 世界银行 WDI 中国来源为统计年鉴

注: 因多数国家数据不连续, 采用各国可获取的最新数据比较

高收入国家每万人拥有病床数为41.1张,中国目前已超过高收入国家的水平。

综合万人病床、万人医师数来看,目前中国约每385人配1名医师,167人配1张病床。这一水平虽距高收入国家不远,但距世界高医疗水平国家(俄罗斯、日韩等)的差距仍然较大。

图 6.3b 世界及按收入分组国家的万人病床数



单位: 张/万人 数据来源: 世界银行 WDI, 中国统计局

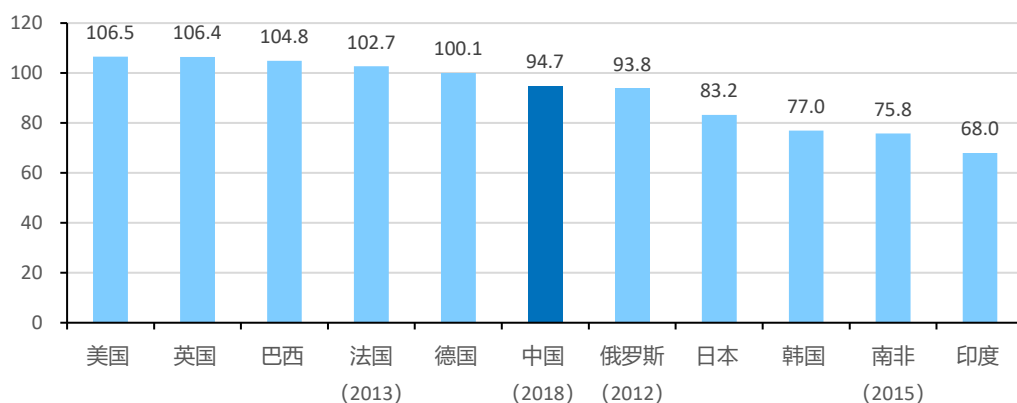
注: 因数据不连续, 采用可获取的最新数据比较

7. 教育

7.1 万人专任教师数

2018 年中国每万人拥有专任教师（不含高等教育）94.7 人，且高于日本、韩国的水平。与其他“金砖国家”相比，低于巴西的 104.8 人，高于与俄罗斯、南非和印度，与欧美发达国家万人专任教师普遍在 100 人以上的水平仍存在一定差距。

图 7.1a 世界主要国家 2017 年万人中小学专任教师数

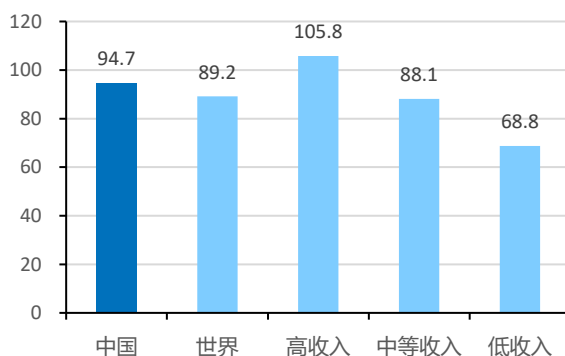


单位：人/万人 数据来源：世界银行 WD，中国来源为统计年鉴

注：因多数国家数据不连续，采用各国可获取的最新数据比较

2018 年世界平均每万人专任教师数为 89.2 人，其中，高收入国家为 105.8 人，中等收入国家为 88.1 人，低收入国家为 68.8 人。中国人均教师数量已高于世界平均水平及中等收入国家水平。

图 7.1b 世界及按收入分组国家的万人教师数



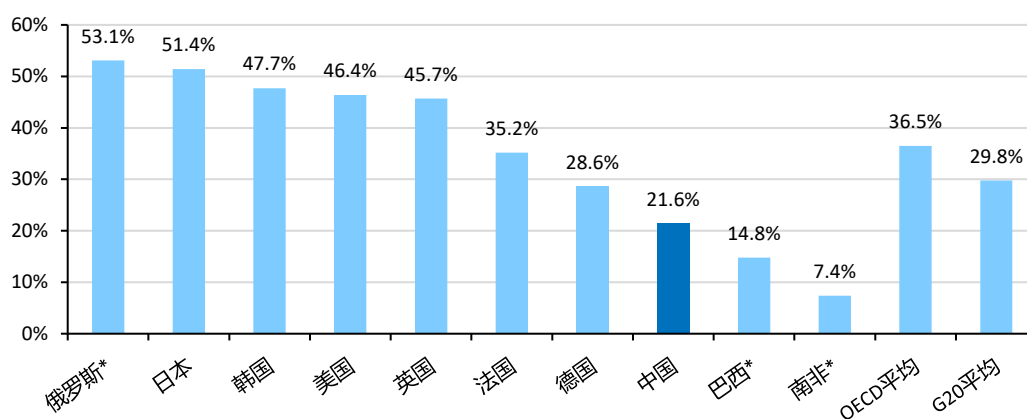
单位：人/万人 数据来源：世界银行 WDI

注：数据时间均为 2018 年

7.2 高等教育学历人口比重

2018 年中国 24 岁以上高等教育学历人口比重为 21.6%，较 2017 年提升 0.2 个百分点，但较世界主要国家存在较大差距。主要国家中，俄罗斯高等教育人口比重达 53.1%，列第一。日本、韩国、美国、英国等高等教育人口占比相对较高。总体来看 OECD 平均高等教育人口比重为 36.5%，G20 平均水平为 29.8%，中国与之仍存在较大差距。

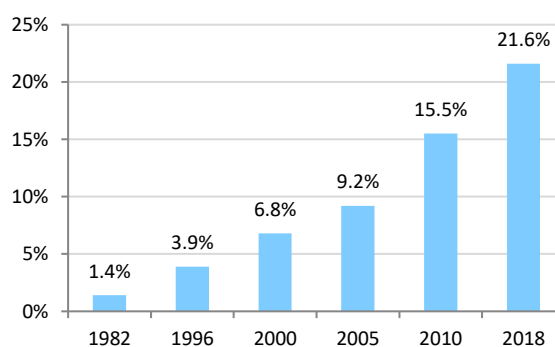
图 7.2a 世界主要国家 2017 年 25-64 岁人口中受高等教育人口比重



数据来源：联合国教科文组织（UNESCO），中国数据来源为国家统计局人口抽样调查数据中大专及以上学历人口除以 24-65 岁人口 注：标*号数据为 2015 年，中国为 2018 年

改革开放以来，中国在高等教育领域也实现了较快进步，1982 年 24 岁以上高等教育人口比重仅为 1.4%，到 2000 年已上升至 6.8%。2005 年起高等院校扩招学生开始毕业后，24 岁以上高等教育人口比重增长进一步加快。

图 7.2b 中国 1982 年以来高等教育人口比重



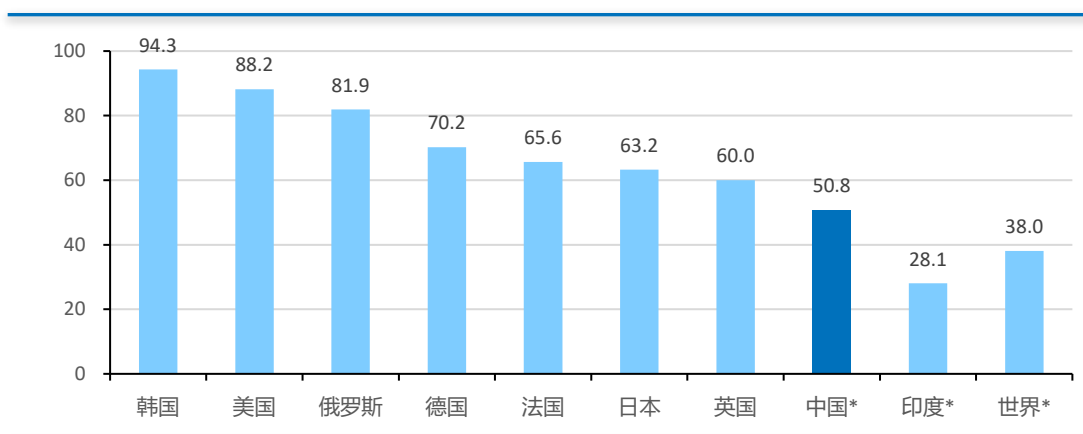
数据来源：国家统计局年度抽样调查数据

注：口径同图 7.2a

7.3 高等教育毛入学率

高等教育毛入学率是指“高等教育在校学生数比上18-22岁年龄段人口数”，反映的是适龄人口中能接受到高等教育的人口的百分比。2018年中国高等教育毛入学率为50.6%，较2017年上升1.5个百分点，但与主要发达国家相比差距巨大。韩国高等教育毛入学率为94.3%，美国为88.2%，均远超中国。世界平均水平为38.0%，2014年中国首次超过世界平均水平。

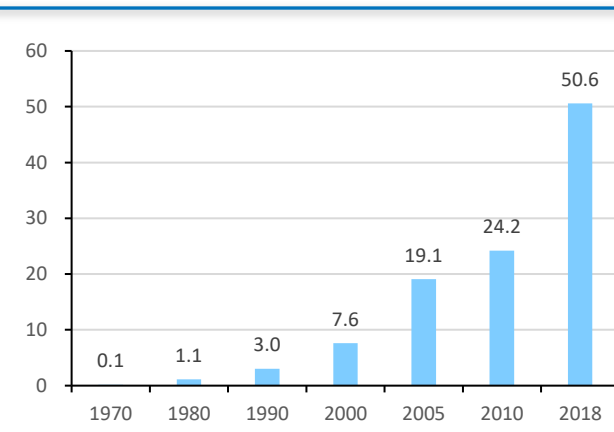
图 7.3a 世界主要国家 2018 年高等教育毛入学率



单位：% 数据来源：世界银行 WDI 注：标*国家数据时间为 2015 年

改革开放以来中国高等教育毛入学率提升较快，1970年中国高等教育毛入学率仅为0.1%，1980年上升到1.1%，1990年上升到3.0%。随着近年来高等院校的扩招，2018年毛入学率升至50.6%，较1990年大幅提升了47.6个百分点。

图 7.3b 中国 1970 年以来高等教育毛入学率

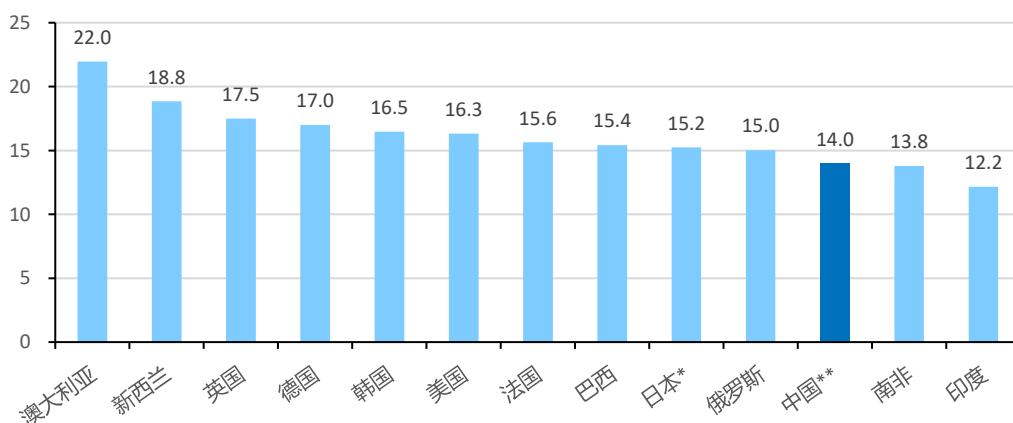


单位：% 数据来源：世界银行 WDI

7.4 预期受教育年限

预期受教育年限指的是中国学生在当前的教育环境下所能接受教育年限（从小学开始计算）的期望值。2015年中国学生的预期受教育年限为14.0年，较2014年提高了0.2年，高于世界平均水平。澳大利亚是所有国家中预期受教育年限最长的，达22年，主要欧美发达国家预期受教育年限均在15年以上。“金砖国家”中，巴西、俄罗斯的预期受教育年限都高于中国；南非为13.8年，与中国接近；印度为12.2年，低于世界平均水平。

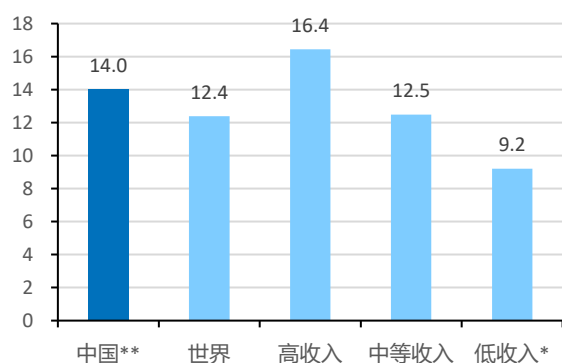
图 7.4a 世界主要国家 2017 年预期受教育年限



单位：年 数据来源：联合国教科文组织 (UNESCO) 注：*数据为 2015 年

联合国教科文组织公布的数据显示，世界平均预期受教育年限为 12.4 年，其中高收入国家为 16.4 年，中等收入国家为 12.5 年，低收入国家为 9.2 年。中国学生的预期受教育年限已超过中等收入国家水平，但距高收入国家仍存在差距。

图 7.4b 世界及按收入分组国家的预期受教育年限



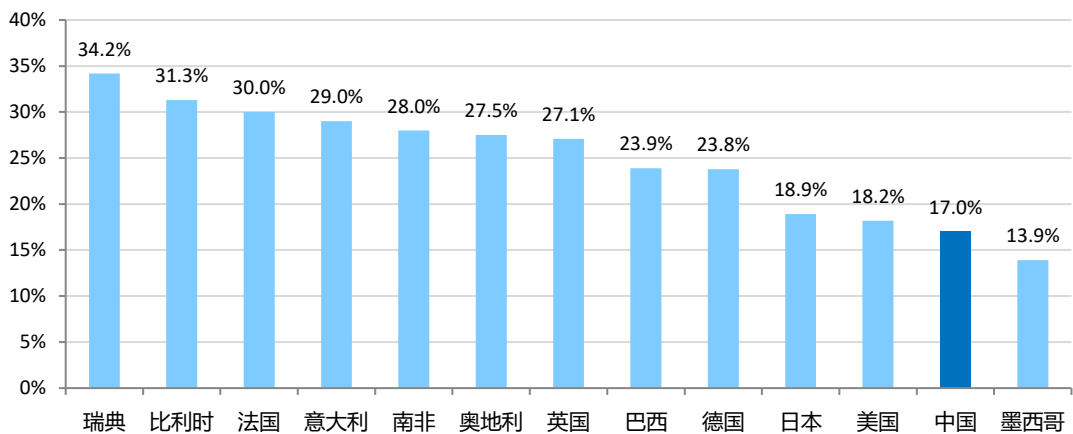
单位：年 数据来源：联合国教科文组织 (UNESCO)
注：*数据为 2017 年，**数据为 2015 年，其余为 2018 年

8. 财政

8.1 税收收入占 GDP 的比重

从小口径宏观税负（小口径宏观税负=税收收入/GDP）来看，中国税负水平偏低，高福利国家税负较重，不少欧洲国家都高于 20%，其中瑞典达 34.2%。美国税收收入占 GDP 比重为 18.2%，在主要发达国家中排名靠后。

图 8.1a 世界主要国家 2018 年税收收入占 GDP 比重

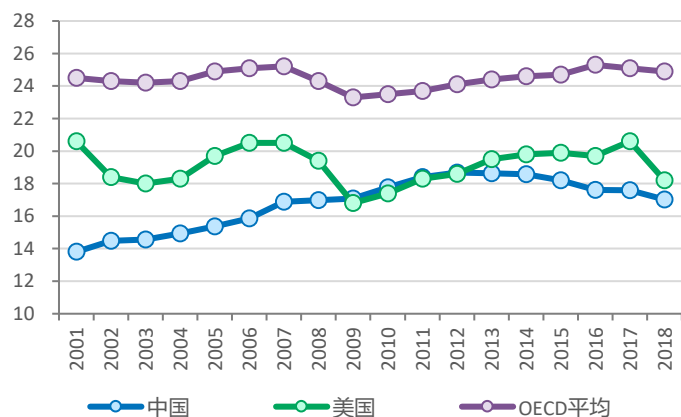


数据来源：OECD 数据库，中国统计局、财政部

注：日本、巴西、南非数据为 2017 年

1994 年中国实行工商税制全面改革后，随着税收弹性提升，税收收入占 GDP 的比重逐步上升至 2012 年的 18.7%，之后受减税政策影响缓慢下降，到 2018 年降至 17.0%，低于美国的 18.2%，也远低于 OECD 国家平均水平。

图 8.1b 2001 年以来中、美及 OECD 国家税收收入/GDP

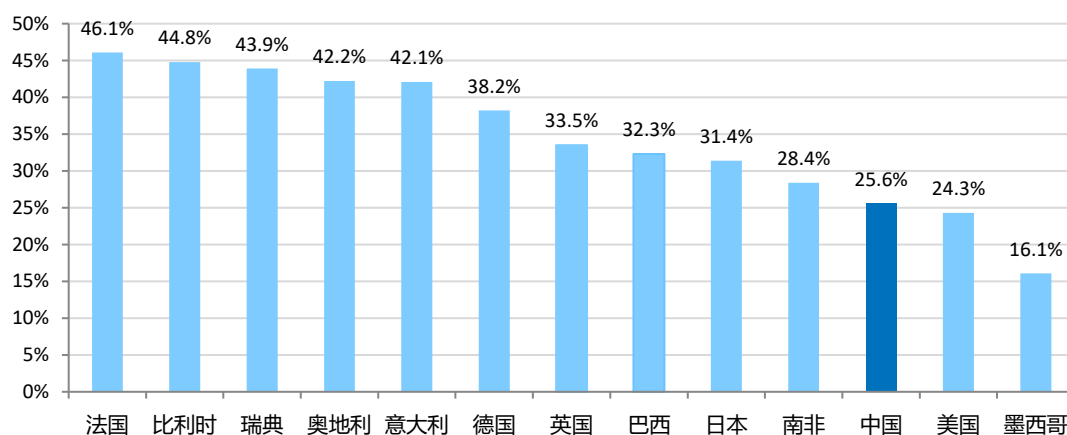


单位：% 数据来源：OECD 数据库，中国统计局、财政部

8.2 财政收入占 GDP 的比重

从中口径宏观税负（中口径宏观税负=财政收入/GDP）来看，2018 年中国财政收入占 GDP 的比重为 25.6%，较 2017 年上升 0.9 个百分点，虽然高于美国 1.3 个百分点，但仍低于发达经济体平均水平。

图 8.2a 世界主要国家 2018 年财政收入占 GDP 比重

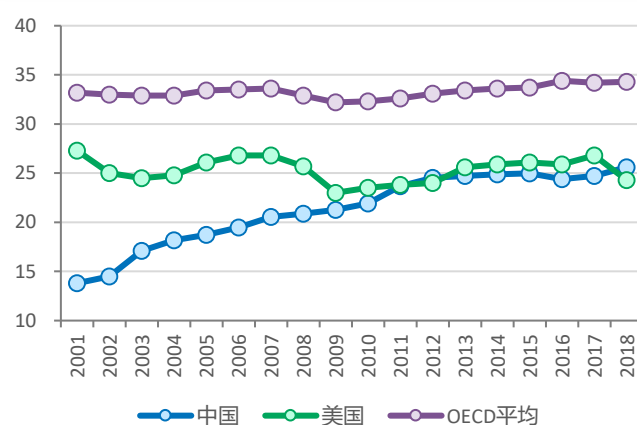


数据来源：OECD 数据库，中国统计局、财政部

注：财政收入=税收收入+社保基金收入，日本、巴西、南非数据为 2017 年

2001 年以来，中国中口径宏观税负水平逐年升高，2018 年超过美国，升至 25.6%。由于税收收入占比逐年下降，这意味着社保基金收入占比在逐年上升，企业承担的社保压力在增加。

图 8.2b 2001 年以来中、美及 OECD 国家财政收入/GDP

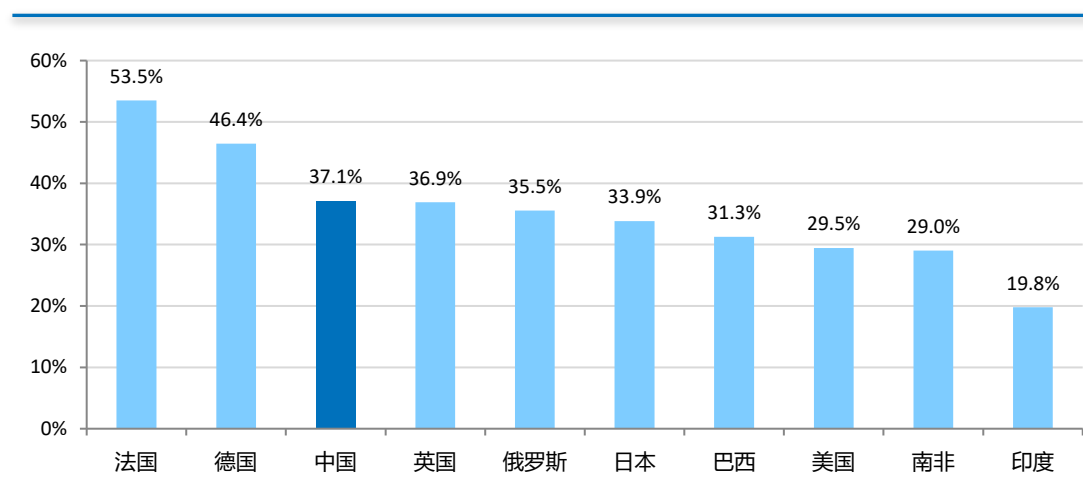


数据来源：IMF

8.3 政府收入占 GDP 的比重

从大口径宏观税负（大口径宏观税负=政府收入/GDP）来看，2018 年中国政府收入占 GDP 的比重为 37.1%，较 2017 年上升了 1.1 个百分点，已经高于发达经济体平均水平。与 2017 年相比，主要发达国家政府收入占 GDP 的比重除法国、日本、美国外，其余均有所上升。

图 8.3a 世界主要国家 2018 年政府收入占 GDP 比重

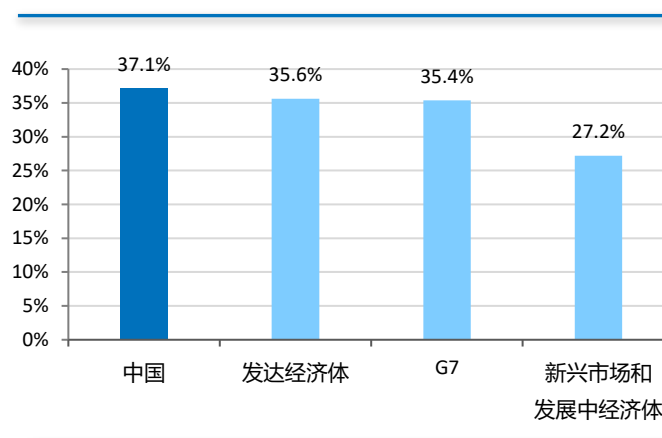


数据来源：IMF，中国统计局、财政部

注：政府收入=税收+社会缴款+赠与+其他收入（IMF 口径），根据我国政府财政预算体系，将政府一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、社保基金收入纳入计算

根据 IMF 公布的数据，2018 年发达经济体政府收入占 GDP 的比重约为 35.6%，新兴市场和发展中经济体为 27.2%。2018 年中国政府收入占 GDP 的比重（国家统计局口径）约为 37.1%，高于各收入分组国家的平均水平。

图 8.3b 中国及分组国家 2018 年政府收入占 GDP 比重

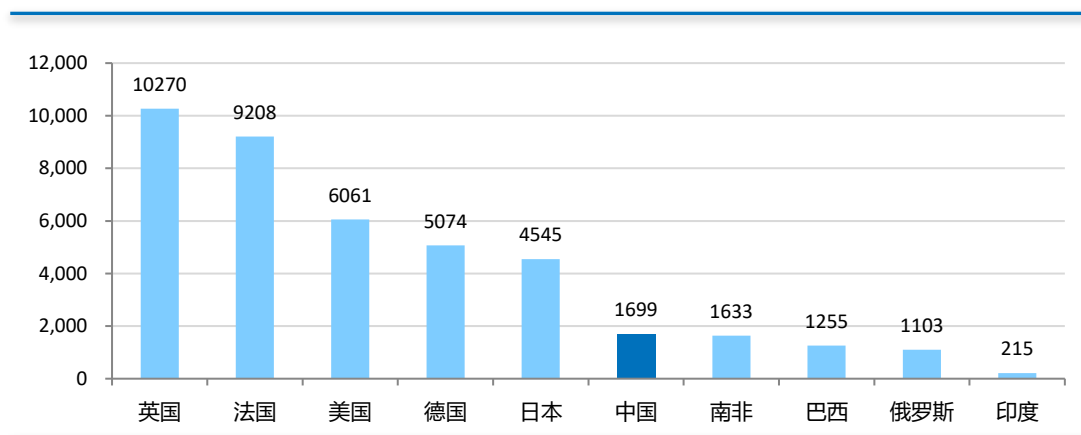


数据来源：IMF，中国统计局、财政部

8.4 人均税负

2018 年中国人均税负为 1699 美元，较 2017 年上升 165 美元。当前中国的人均税负较发达国家差距很大，主要源于收入水平较低。与上年相比，主要发达国家中，美国、英国人均税负出现了下降，日本、法国、德国人均税负出现上升。

图 8.4a 世界主要国家 2018 年人均税负

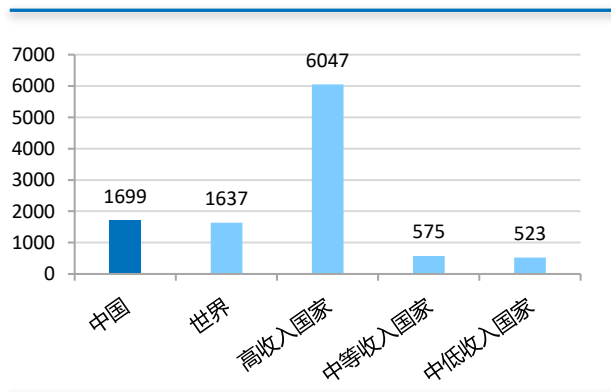


单位：美元 数据来源：世界银行 WDI，中国财政部、统计局

注：英国、法国、德国、巴西、俄罗斯数据为 2017 年

世界银行公布的数据显示，世界人均税负为 1637 美元，略低于中国。高收入国家为 6047 美元，中等收入国家为 575 美元，中低收入国家为 523 美元。目前中国人均税负明显超过中等收入国家水平，但远低于发达国家。

图 8.4b 世界按收入分组的人均税负



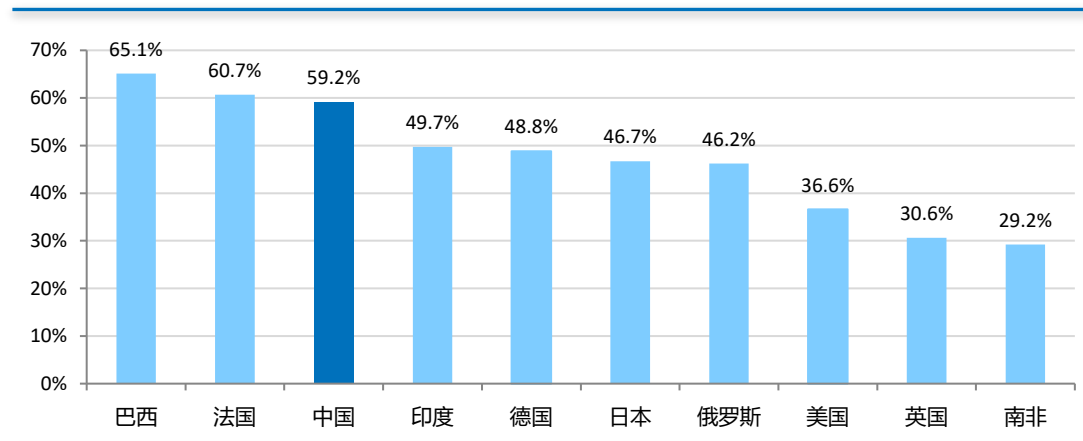
数据来源：世界银行 WDI，中国财政部、统计局

注：中国数据为 2018 年，世界数据为 2017 年，高收入国家为 2016 年，中等收入及中低收入国家为 2015 年

8.5 企业税占商业利润的比重

世界银行统计的企业总税负占商业利润的比重可以衡量微观企业承担税负水平的高低。2019年，中国企业税占商业利润的比重为59.2%，较2018年大幅下降4.8个百分点，企业税负有所减轻，但仍明显高于大部分国家。

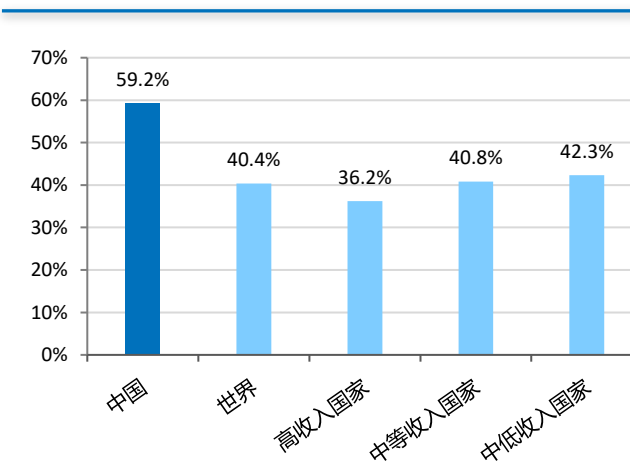
图 8.5a 世界主要国家 2019 年企业税占商业利润的比重



数据来源：世界银行 WDI

世界银行公布的数据显示，2019年世界企业税占商业利润的比重为40.4%，高收入国家为36.2%，中等收入国家为40.8%，中低收入国家为42.3%。目前中国明显超过世界平均水平。

图 8.5b 中国及分组国家企业税占商业利润的比重



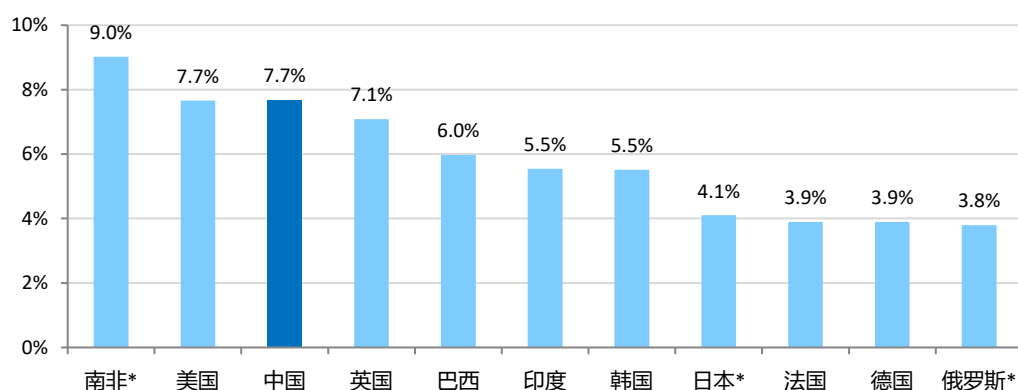
数据来源：世界银行 WDI

9. 金融市场

9.1 金融业占 GDP 的比重

金融业占 GDP 的比重反映了一国金融业与整体经济的相对规模，该指标过低往往意味着金融业的发达程度较低，不能满足实体经济的需求，而过高则往往意味着金融泡沫较大，脱离实体经济。此外，银行为主导的金融结构通常偏低（如欧洲大陆及日本），而资本市场为主的国家相对较高（如英美系国家）。受金融监管趋严、去杠杆等政策影响，2018 年中国金融业占 GDP 的比重为 7.68%，较 2017 年下降 0.3 个百分点，不过在主要国家中仍仅次于南非，与美国并列第二位。

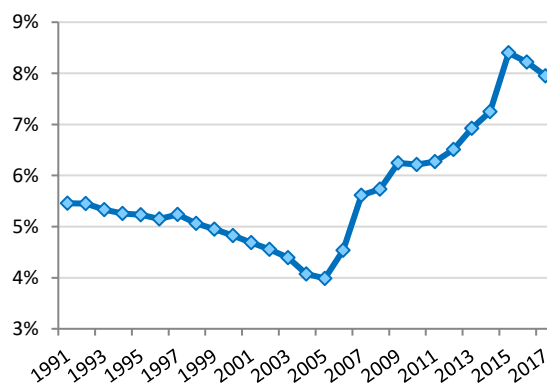
图 9.1a 世界主要国家 2018 年金融业占 GDP 的比重



数据来源：各国官方统计部门 注：标*号数据时间为 2017 年

2006 年以来中国金融业占 GDP 的比重快速上升，其中又以 2005-2007 年，以及 2012-2015 年上升速度最快，主要原因与信贷扩张及资本市场泡沫有关。在金融业严监管与去杠杆政策大背景下，2016 年以来金融业占 GDP 比重出现连续回落。

图 9.1b 中国近年来金融业占 GDP 比重变化

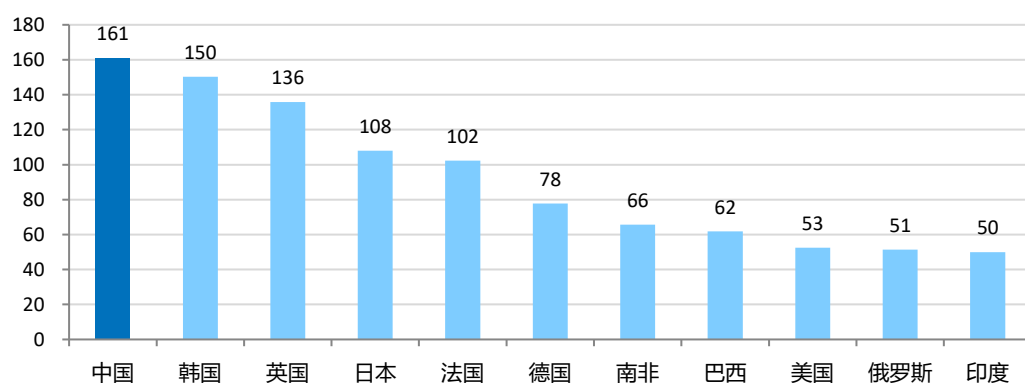


数据来源：国家统计局

9.2 私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重

私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重可以反映一个国家的间接融资规模，同时也反映了私人部门的债务规模。2008 年金融危机后，在低利率的环境下，全球政府债务、企业债务和居民债务均不断攀升。2018 年中国私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重为 161%，处全球主要国家首位，主要源于银行为主导的融资结构及近年来的居民杠杆率快速上升。韩国、英国、日本、法国该比重也较高，新兴市场国家比重相对较低。而美国 2008 年的经济危机依旧让大多数普通人心有余悸，更注重控制债务和增加储蓄，银行私人部门信贷规模占比与其他发达国家相比并不高。

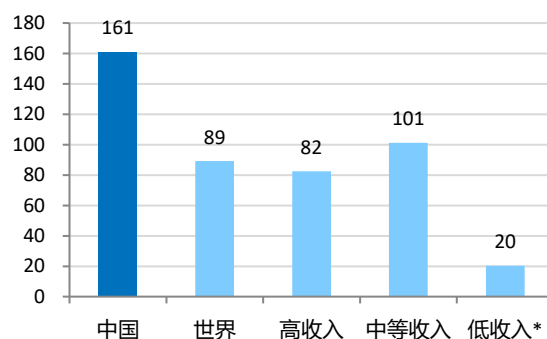
图 9.2a 世界主要国家 2018 年私人部门银行信贷余额占 GDP 的比重



单位：% 数据来源：世界银行 WDI

2018 年世界平均的私人部门的银行信贷余额占 GDP 的比重为 89.1%，较 2017 年上升 2.49 个百分点。中国私人部门银行信贷余额占比较 2017 年上升 5.3 个百分点，超过世界及各收入分组国家的平均水平。

图 9.2b 世界按收入分组私人信贷余额占 GDP 比重



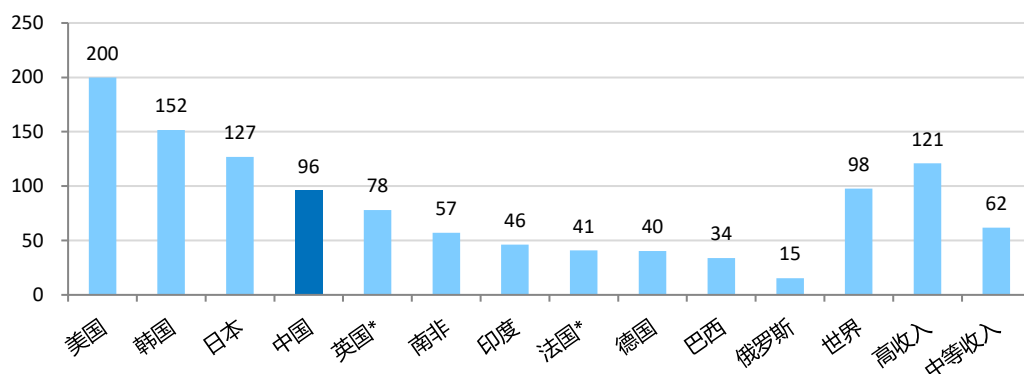
单位：% 数据来源：世界银行 WDI

注：世界高、中等收入分组数据时间为 2018 年，世界低收入分组数据时间为 2017 年，中国为 2018 年

9.3 股票市场交易额占 GDP 的比重

股票市场交易额一定程度上反映了买卖双方的交易情况，更体现了投资者对股票市场的信心。影响股票成交金额的因素有很多，如宏观经济、金融政策等等。股票市场的波动在很大程度上能反映出经济运行的综合状况，股票市场也因此被称作是反映经济运行的“晴雨表”。2018 年中国股票市场交易额占 GDP 的比重为 96.05%，较 2017 年大幅回落 45.36 个百分点，主要源于股票价格下跌以及市场活跃度的下降。

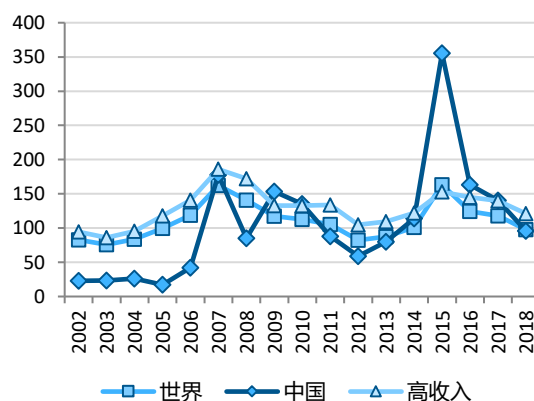
图 9.3a 世界主要国家 2018 年股票市场交易额占 GDP 的比重



单位：% 数据来源：世界银行 WDI 注：标*数据时间为 2014 年

受监管政策趋严、金融去杠杆、境内外宏观政策变化等因素，中国股票市场交易热情较 15、16 年明显下滑，2018 年 A 股总市值缩水了 13.76 万亿元，其中沪市减少 6.67 万亿元，深市减少 7.09 万亿元，两市全年成交额 90.3 万亿，同比减少 19.9%。

图 9.3b 2001 年以来股票市场交易额占 GDP 比重

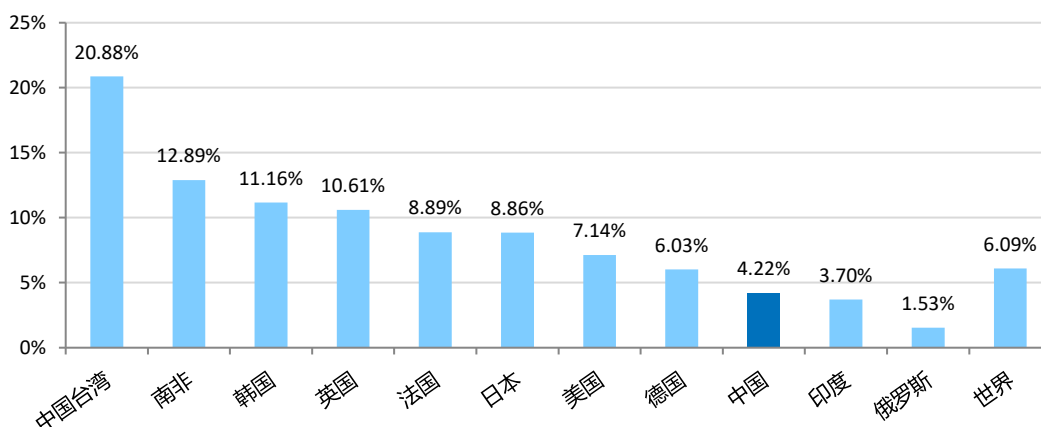


单位：% 数据来源：世界银行 WDI

9.4 保费收入占 GDP 的比重

2018 年, 全球保险市场的保费收入总额为 5.193 万亿美元, 首次突破 5 万亿美元大关, 相当于全球 GDP 的 6.09%。因中国市场的疲软表现, 美国和日本成为全球保费增长的主要引擎。2018 年, 中国保费收入总额达到 5750 亿美元, 保险市场规模先后超过德国、法国、英国、日本, 全球排名第二, 但保费收入占 GDP 的比重 (又称保险渗透率) 仅为 4.22%, 较 2017 年下降了 0.35 个百分点, 显著低于主要发达国家。

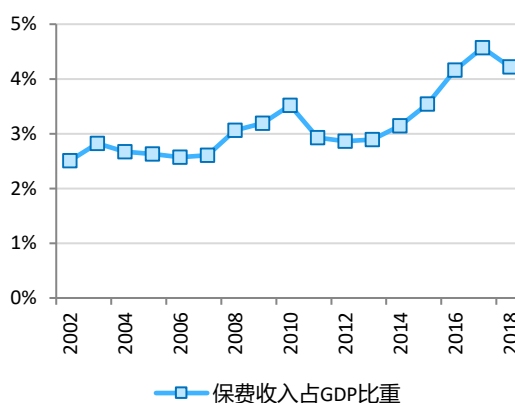
图 9.4a 世界主要国家 (地区) 2018 年保费收入 GDP 的比重



数据来源: 瑞士再保险公司

2000 年以来, 随着中国保险业的逐步发展, 中国占全球保险市场的份额从 1980 年的 0% 上升到 2018 年的 11%。2018 年, 在监管主动进行业务结构调整的背景下, 中国保险行业进入发展平缓期, 2018 年保险保费收入同比增长 3.9%, 2017 年该增速为 18.16%。

图 9.4b 2002 年以来中国保费收入占 GDP 比重



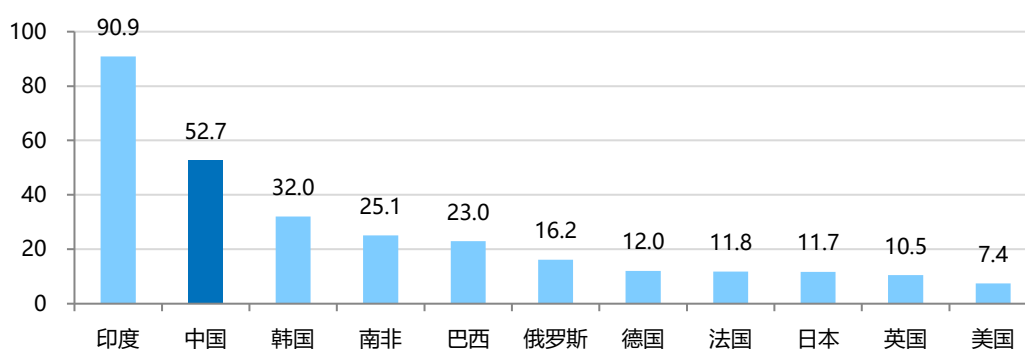
数据来源: 国家统计局 银保监会 瑞士再保险公司

10. 环境与可持续发展

10.1 空气污染指标 (年均 PM2.5 浓度)

PM2.5 为空气中的细颗粒物 (可入肺颗粒物), 世界银行公布的 2017 年中国平均 PM2.5 浓度为 52.7 微克/立方米 (以暴露人口加权平均), 较 2016 年下降了 3.6 微克。环保部公布的 2018 年中国 334 个城市平均 PM2.5 浓度为 39 微克/立方米 (口径与世行不同), 较 2017 年下降 9.3%。空气质量逐年改善, 但仍较世界主要发达国家存在较大差距。

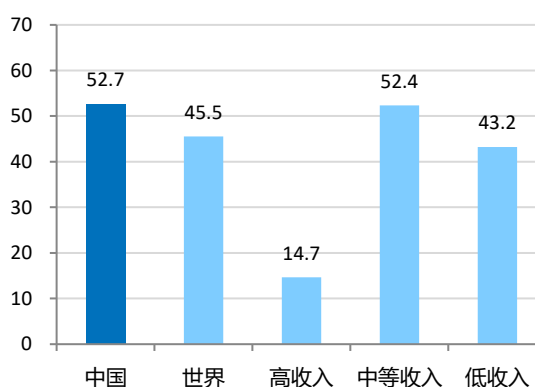
图 10.1a 世界主要国家 2017 年度平均 PM2.5 浓度



单位: 微克/立方米 数据来源: 世行 WDI

2017 年世界平均的国内 PM2.5 浓度为 45.52 微克/立方米, 较 2016 年降低 4.2 微克/立方米。高收入国家最低, 中等收入国家最高。目前中国与中等收入水平之间差距逐渐缩小, 但仍高于世界水平。

图 10.1b 世界按收入分组年度平均 PM2.5 浓度



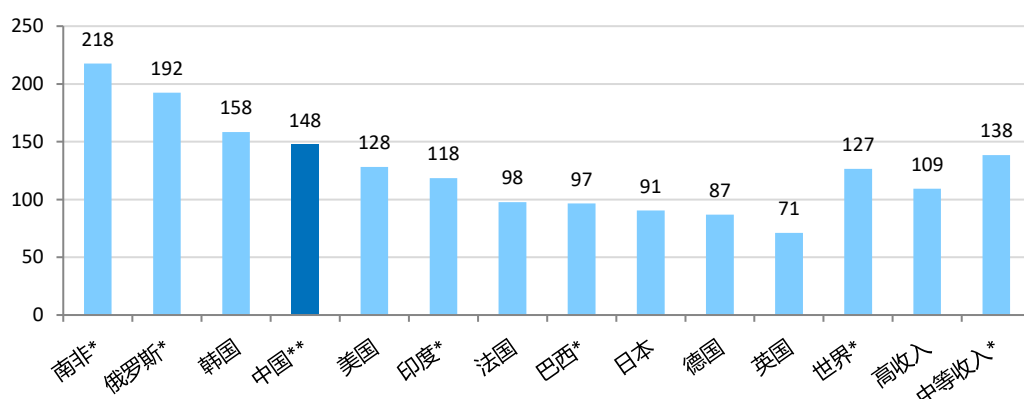
单位: 微克/立方米 数据来源: 世界银行 WDI

注: 数据时间为 2016 年

10.2 单位 GDP 能耗

2018 年中国单位 GDP 能耗为每美元（以购买力平价计算的 2011 年美元）消耗 147 克标准油当量**，较 2017 年下降了 4 克，节能水平持续改善，排名看已低于韩国。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较大，中国在能源利用上仍有较大的增效空间，能源结构还需要进一步优化。

图 10.2a 世界主要国家 2015 年单位 GDP 能耗

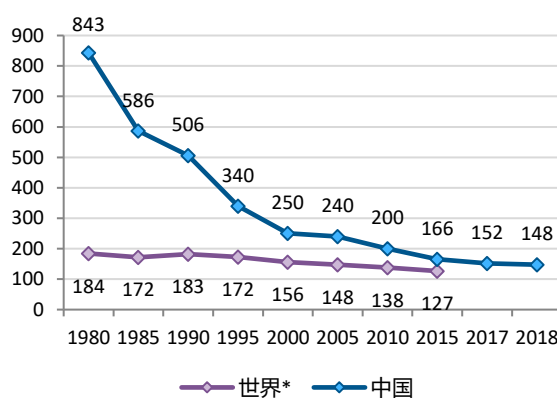


单位：克（标准油当量）/美元（2011 年 PPP）数据来源：世界银行 WDI

注：标*数据时间为 2014 年，**中国数据为 2018 年，计算方法为利用国家统计局公布的单位能耗经过单位换算得到

以 2011 年美元的购买力作为标准衡量 1980 年以来的我国单位 GDP 能耗，可以看到，37 年来我国单位 GDP 能耗已经有了较大的下降，目前生产单位 GDP 所消耗的能源仅是 1980 年的 17.5%，正在向世界平均水平不断靠拢。

图 10.2b 中国及世界 1980 年以来单位 GDP 能耗



单位：克（标准油当量）/美元（2011 年 PPP）

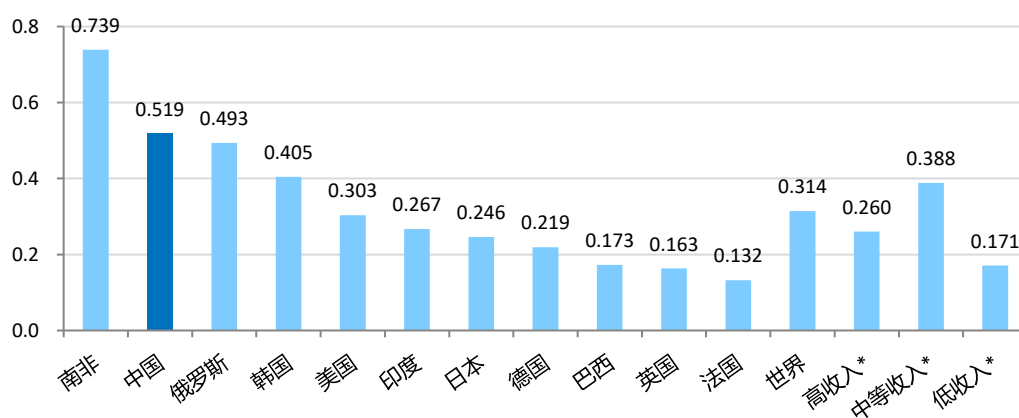
数据来源：世界银行 WDI，中国国家统计局

注：其中 1980 与 1985 年数据为 2005 年 PPP 换算得来，*世界最终数据为 2014 年

10.3 单位 GDP 碳排放

2016 年中国单位 GDP 二氧化碳排放量为每美元 0.519 千克 (以购买力平价计算的 2011 年美元), 较 2015 年下降了 8.9%, 但仍排在主要国家中的第二位, 高于世界每美元 0.314 千克的平均值, 距发达国家也仍存在一定差距。

图 10.3a 世界主要国家 2016 年单位 GDP 二氧化碳排放量

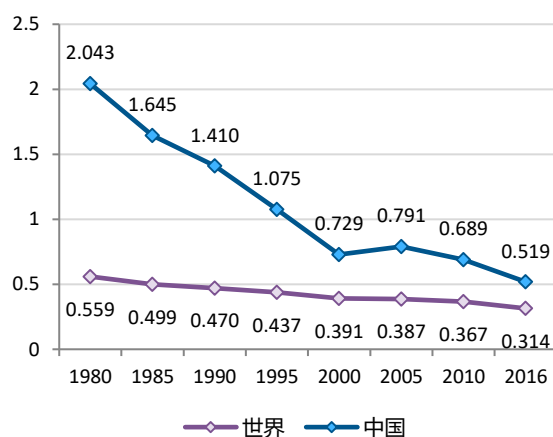


单位: 千克/美元 (2011 PPP) 数据来源: 国际能源信息署 EIA, 世界银行 WDI

注: *数据为 2014 年, 来源为 WDI

以 2011 年美元的购买力作为标准衡量 1980 年以来的我国单位 GDP 二氧化碳排放量, 可以看到 36 年来我国单位 GDP 碳排放已经有了较大的下降, 目前单位 GDP 碳排放仅是 1980 年的 25%, 且越来越接近于世界平均水平, 预计未来仍将不断下降。

图 10.3b 中国及世界 1980 年以来单位 GDP 碳排放



单位: 千克/美元 (2011 年 PPP)

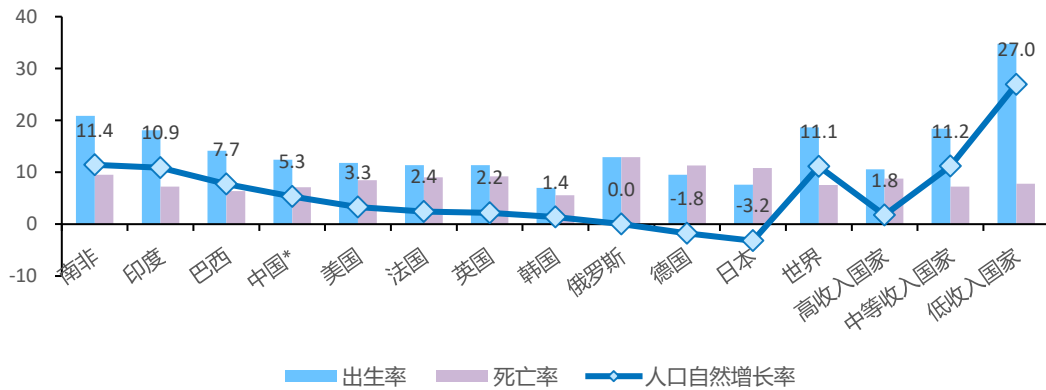
数据来源: 国际能源信息署 EIA, 世界银行 WDI

11. 人口与劳动力市场

11.1 人口增长

2018、2017 年中国人口出生率分别为 10.94‰、12.43‰，微高于高收入国家水平，显著低于世界、中等收入、低收入国家水平。人口死亡率分别为 7.13‰、7.11‰，低于世界、高收入、中等收入和低收入国家水平。人口自然增长率分别为 3.81‰、5.32‰，人口自然增长率骤减源于出生率下降和死亡率上升。

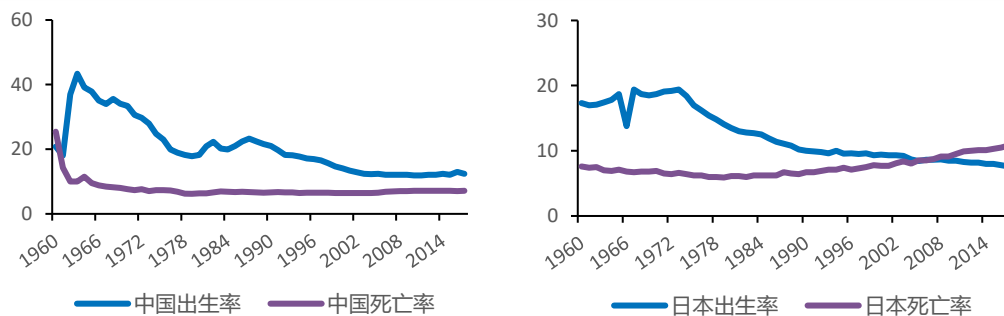
图 11.1a 世界主要国家 2017 年出生率、死亡率与自然增长率



单位：%。数据来源：世界银行 WDI，中国数据来源为国家统计局

20 世纪 60 与 80 年代两次生育高峰给中国带来人口红利，进入 90 年代后中国出生率急速下降，人口老龄化问题越趋严峻。类似，日本自 80 年代中期起出生率迅速下降，加之死亡率攀升引致近年人口负增长。

图 11.1b 中国与日本的历史人口增长情况对比

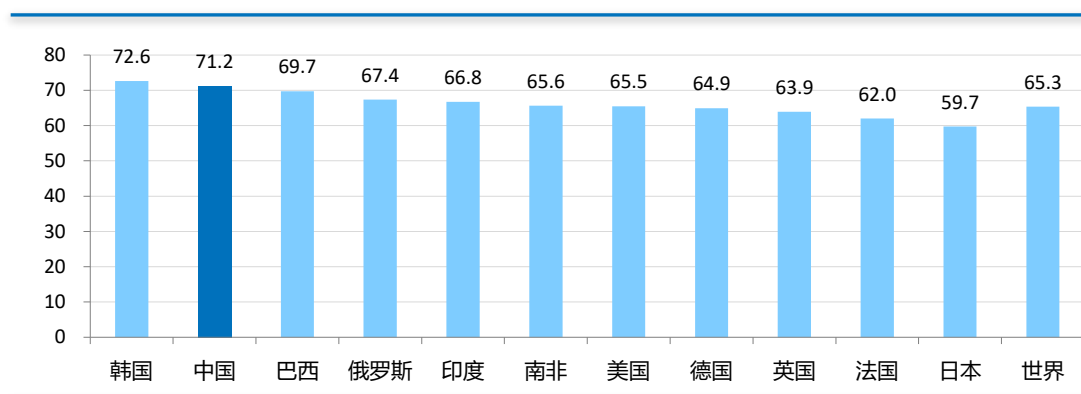


单位：%。数据来源：世界银行 WDI

11.2 适龄劳动人口比重

适龄劳动人口比重是一国 15-64 岁年龄段的人口数量占全部人口数量的比重。2018 年中国适龄劳动人口比重为 71.2%，虽较 2017 年下降 0.5 个百分点，但仍是全球第二高的国家，较世界平均水平高出 5.9 个百分点，显著高于英、美、德、日、法等发达国家水平。

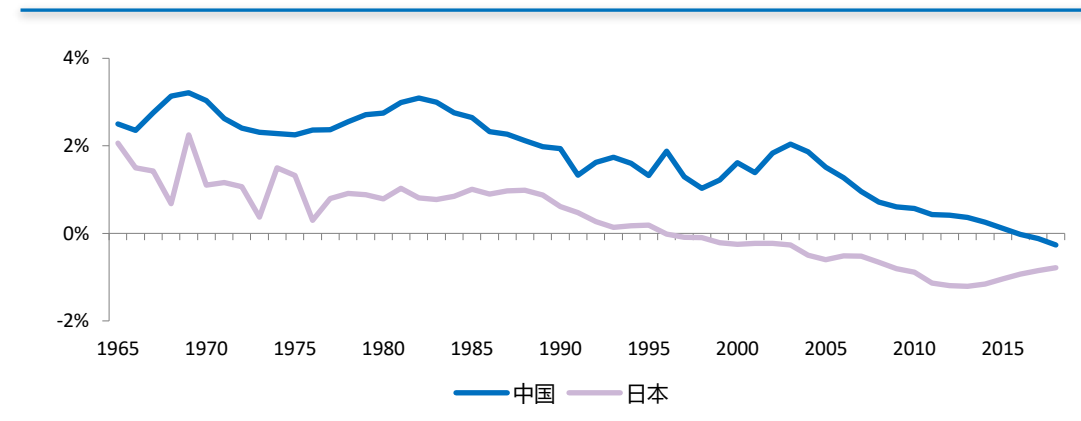
图 11.2a 世界主要国家 2017 年 15-64 岁人口占比



单位：% 数据来源：世界银行 WDI

2010 年以来中国适龄劳动人口占比开始下降，从适龄劳动人口数量增速来看，2004 年开始新一轮下行，2016 年首次转为负增长，2018 年降幅进一步扩大至 -0.27%，这意味着中国“人口红利”明显耗尽。对应的，日本于 1996 年迈入适龄劳动人口负增长区间，随后下降速度不断扩大（2018 年为 -0.78%），人口同样成为拖累其经济发展的重要因素。

图 11.2b 中国与日本 15-64 岁人口年增长率历史变化

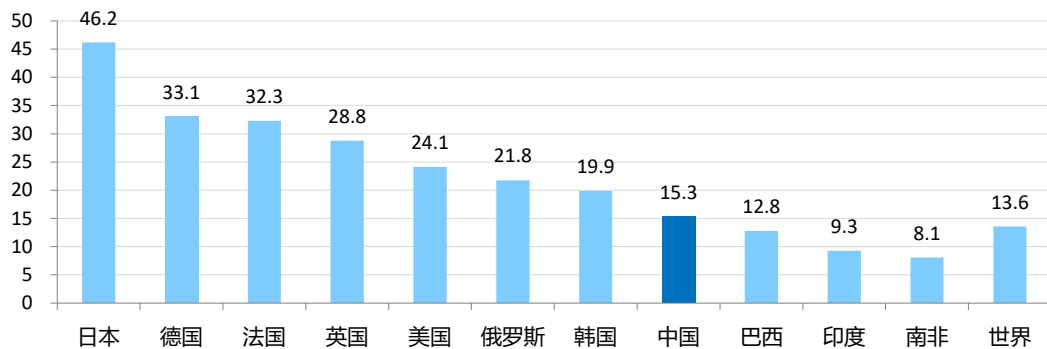


数据来源：世界银行 WDI

11.3 老年人抚养比

老年抚养比是被抚养老年人口（64 岁以上）占工作年龄人口（15-64 岁）百分比。2018 年中国老年抚养比为 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。发达国家老年抚养比显著高于“金砖国家”，其中，日本老年抚养比高达 46.2%，为全球第一；中国老年抚养比在“金砖国家”中排名第二，较俄罗斯低 6.5 个百分点，表明中国劳动年龄人口的代际负担相对均衡。

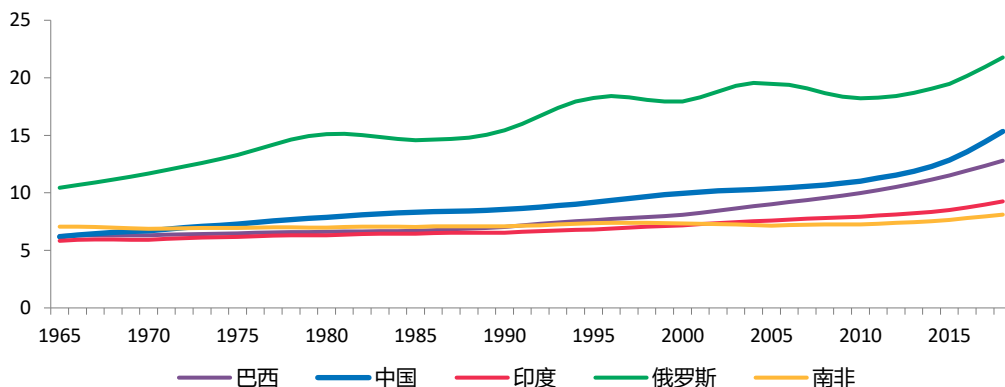
图 11.3a 世界主要国家 2018 年老年人抚养比



单位：% 数据来源：世界银行 WDI

2010 年以来中国老年人抚养比明显提升，2011 年首次超过 11%，2018 年降幅进一步超过突破 15%，这意味着我国劳动力的抚养负担不断加重。近五年来，除南非外，其他金砖国家老年人抚养比增长速度不断扩大，劳动力人均承担抚养负担同样成为制约各国经济发展的重要因素。

图 11.3b 金砖国家老年人抚养比历史变化

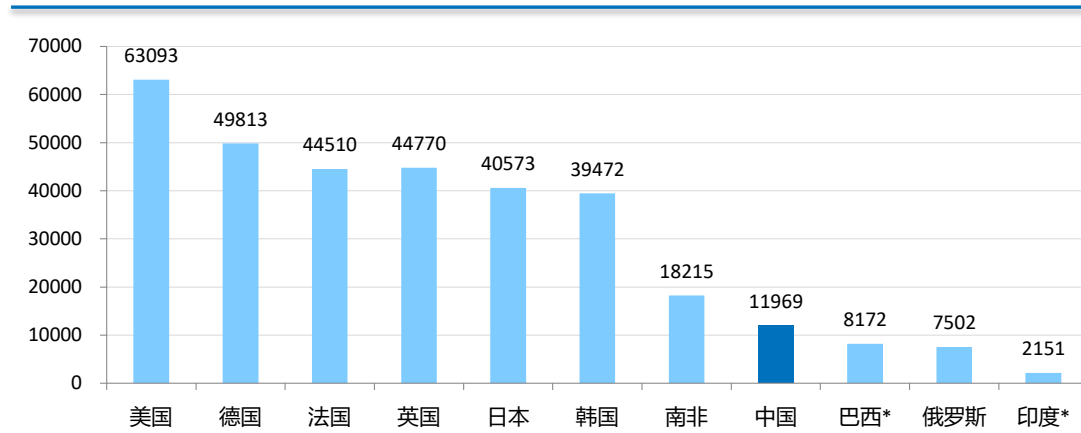


单位：% 数据来源：世界银行 WDI

11.4 平均工资水平

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%。2018 年美国的雇员年税前工资收入水平为 63093 美元, 约为中国的 5.3 倍。“金砖国家”中南非平均工资保持最高水平, 2018 年为 18215 美元; 巴西、俄罗斯和印度平均工资水平均明显低于中国。

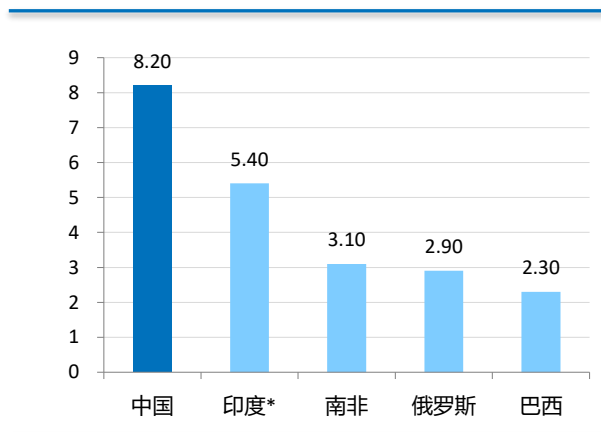
图 11.3a 世界主要国家 2018 年雇员平均年工资收入



单位: 美元 数据来源: OECD 国家数据来源为 OECD 统计, 中国、南非和俄罗斯来源为各国统计局, 巴西和印度数据来源为 ILO 注: *巴西和印度数据为 2017 年

新兴经济体工资收入增长态势总体向好。在“金砖国家”中, 2017 年中国实际工资水平增速最快, 高达 8.2%, 较 2016 年提高 1.5 个百分点; 其次为印度, 实际工资水平增速达 5.4%; 此外, 巴西、俄罗斯与南非实际工资收入均摆脱负增长区间, 增速在 2%至 3%左右水平。虽然当前多数发达国家实际工资增长放缓, 但是“金砖国家”工资水平与发达经济体仍存在较大差距。

图 11.3b 2017 年实际工资收入增长率



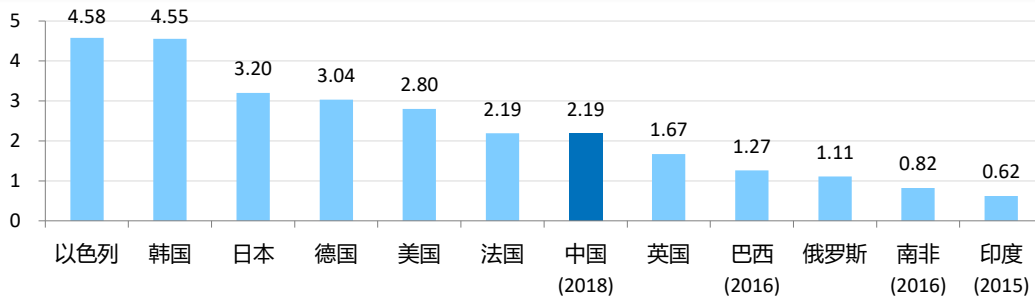
单位: % 数据来源: 中国数据来自国家统计局, 印度、俄罗斯、巴西与南非数据来自国际劳工组织 注: *印度数据为 2015 年

12. 知识经济与创新

12.1 科研经费支出

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，相比2010年1.71%的比重有了大幅提高，也是“金砖国家”中比重最高的，但仍与发达国家存在一定差距。2017年，以色列以4.58%的科研经费支出占GDP比重列世界第一，韩国、日本、德国、美国等国的科研投入占比也明显高于中国。

图 12.1a 世界主要国家 2017 年科研经费支出占 GDP 的比重

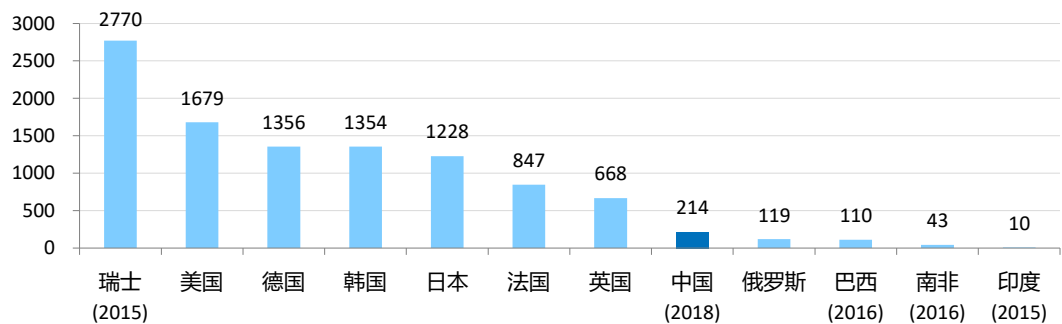


单位：% 数据来源：中国数据来自国家统计局，其他国家数据来自联合国教科文组织

注：除括号标注外年份均为 2017 年

从人均年科研经费上看，中国与主要发达国家的差距仍然较大，但已在逐步缩小。2018年人均年科研经费支出为214美元，较2017年提升26美元，仅为世界首位瑞士2015年的7.7%。

图 12.1b 世界主要国家 2016 年人均年科研经费支出



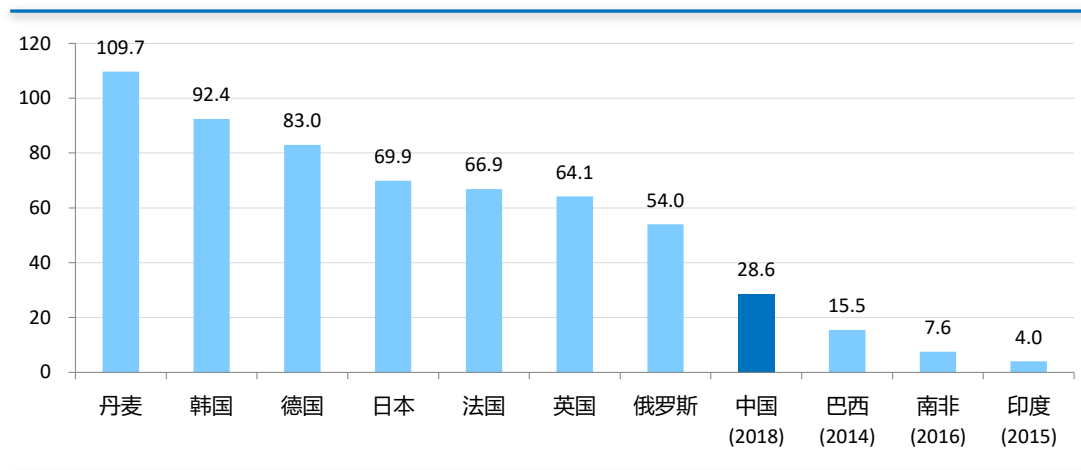
单位：美元（现值） 数据来源：联合国教科文组织、世界银行 WDI，根据人均 GDP 及科研经费比重推算

注：除括号标注外年份为 2017 年

12.2 科研人员全时当量

科研人员全时当量是指全年中科研时间占工作时间90%以上的科研人数，不足90%的按相应比例计入总数。2018年中国科研人员全时当量为438.1万人，平均每万人为28.6人，较2017年小幅下降0.4人。丹麦2017年每万人科研人员全时当量为109.7人，列世界第一，约是中国同期的3.8倍。韩国、德国在主要发达国家中处于领先地位，万人科研人员全时当量是中国的2倍以上。

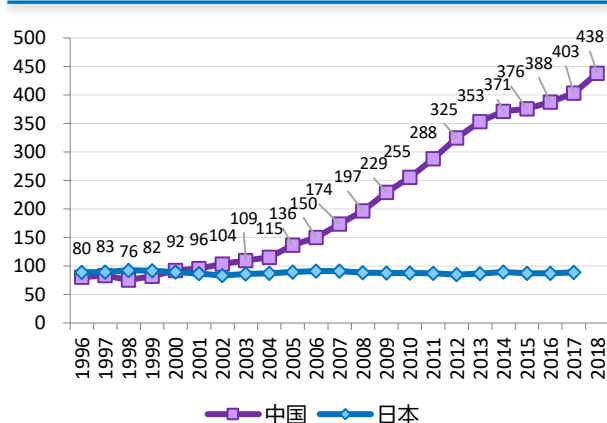
图 12.2a 世界主要国家 2016 年万人科研人员全时当量 (FTE)



单位：人/万人 数据来源：中国数据来自国家统计局，其他国家数据来自联合国教科文组织
注：除括号标注外年份为 2017 年

近年来中国科研人员全时当量加速增长，从 1996 年的 80 万人增长至 2018 年的 438.1 万人，绝对量已超过日本、俄罗斯等国，连续多年列全球首位，但人均量仍与世界领先国家存在一定差距。

图 12.2b 近年来中、日科研人员全时当量增长

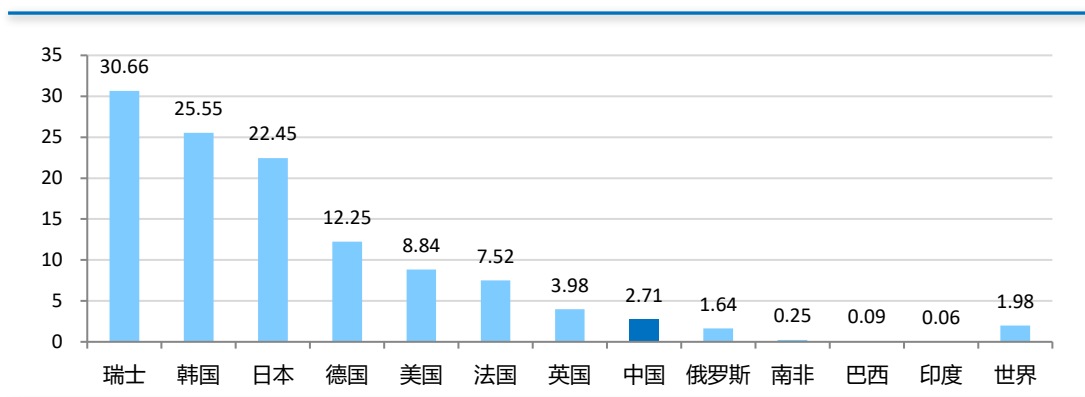


单位：万人 数据来源：联合国教科文组织

12.3 万人发明专利授权量

2018 年来源于中国的发明专利授权总量为 377305 件，较 2017 年增长 7%，总量稳居世界第一。2018 年中国万人发明专利授权量（以来源地计算）为 2.71 件，较 2017 年增长 0.17 件，高于世界平均水平，但仍远远落后于世界领先国家水平。瑞士为 30.66 件，约为中国的 11.3 倍；韩国为 25.55 件，约是中国的 9.4 倍；日本则为 22.55 件，是中国的 8.3 倍。

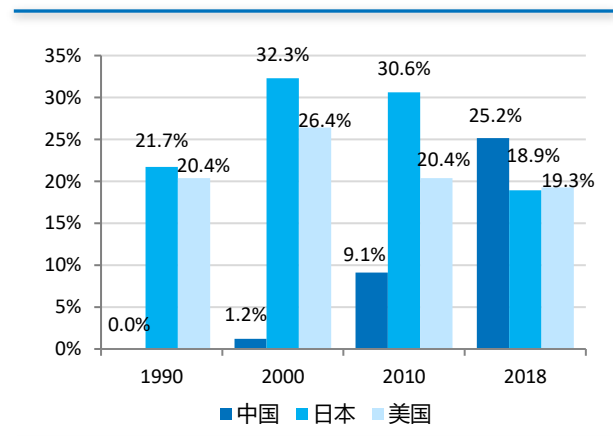
图 12.3a 世界主要国家 2018 年万人发明专利授权量



单位：件/万人 数据来源：世界知识产权组织（WIPO）注：按照专利来源国家划分

尽管目前中国人均专利数量较世界领先国家差距较大，但近 20 年来随着中国对科技研发和知识产权的不断重视，专利数量增长速度较快。1991 年来源于中国的专利授权量为 1311 件，仅占世界专利授权量的 1.0%，到 2010 年则占到世界的 9.1%，2018 年已占世界的 25.2%，稳居世界第一位。

图 12.3b 中、日、美专利授权数占世界的比重



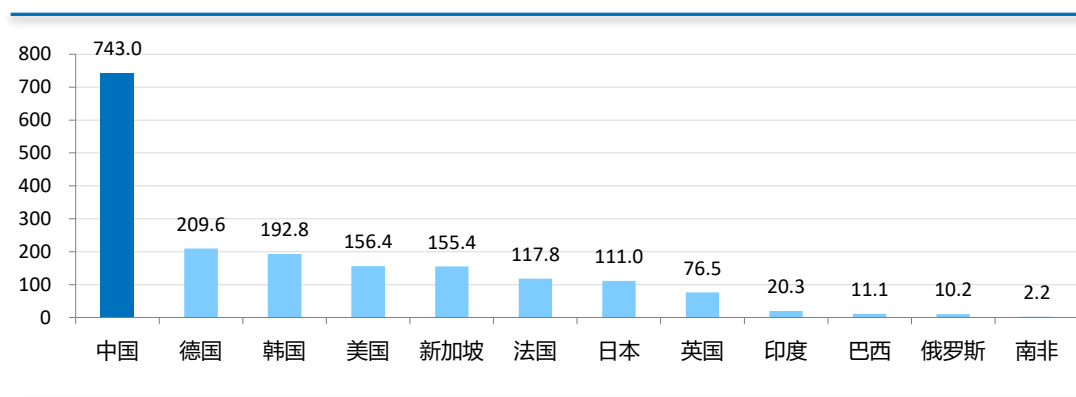
数据来源：世界知识产权组织（WIPO）

注：按照专利来源国家划分

12.4 人均高新技术出口额

2018年中国高新技术出口额为7430亿美元,较2017年增长10.8%,总量保持世界第一,是第二位德国的3.5倍。韩国、美国、新加坡分列3至5位。

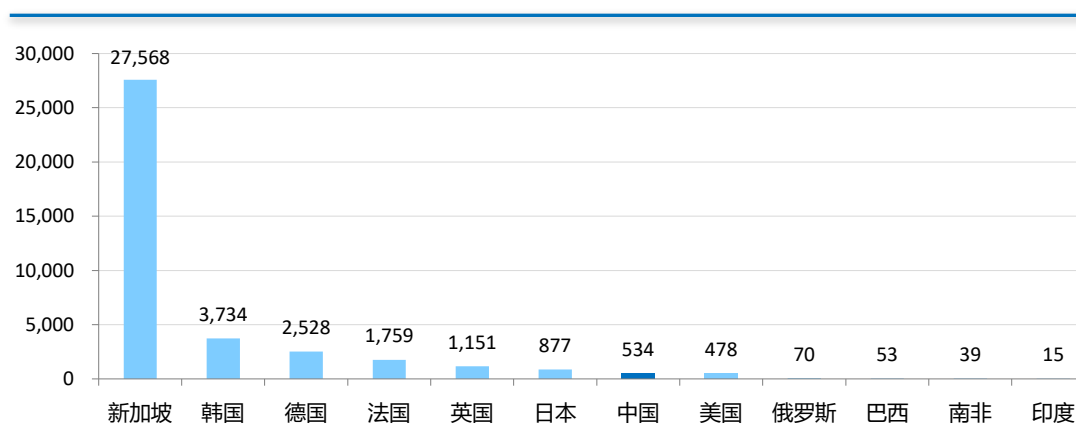
图 12.4a 世界主要国家 2018 年高新技术出口额



单位: 十亿美元 (现值) 数据来源: 世界银行 WDI

尽管从总量来看,中国的高新技术出口额列世界首位,但人均水平依然相对落后。2018年新加坡以27568美元的人均高新技术出口额遥遥领先于其他国家,韩国为3734美元,列第二位,其后是德国、法国、英国、日本。中国为535美元,仅为新加坡的1.9%、韩国的14.3%,但已超过美国,与其他“金砖国家”相比处于领先水平。

图 12.4b 世界主要国家人均 2018 年高新技术出口额



单位: 美元 (现值) 数据来源: 世界银行 WDI, 根据高新技术出口额及人口总数推算

第三部分

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。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，排在全球第 66 位，虽较 2017 年提升了 7 位，但仍仅相当于世界平均水平的 86%（2017 年为 82%），距高收入国家平均水平（4.47 万美元）仍有较大差距。

从经济增长来看，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%，高于 2017 年的 26.8%，仍旧是对全球经济增长贡献最大的国家。

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 年全球贸易有所复苏，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，但仍远低于德国、韩国（均为 70%以上）的水平。

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,是 1975 年的 25 倍。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,不足美国的一半。

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。

中国改革开放以来在基础设施领域取得了瞩目的成绩，电力、交通运输、通信等领域在总量上已处于世界领先水平，密度上也好于中等收入国家水平，但人均来看较发达国家仍有所差距。

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

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）。

总体来看，中国人均自然资源量匮乏，成为制约社会经济发展的重要因素。

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2016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2016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 个百分点，其中出生率 10.94‰，较 2016 年下降 1.49 个百分点，表明“全面二孩”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%。

第四部分 政策建议

通过上述 12 大类、50 项指标的比较，可对我国目前经济社会发展水平在世界的位置进行较准确的研判和定位。应全面落实党的十九届四中全会精神和重大战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以改革开放创新为主线，加快推进结构调整、转型升级、创新驱动、绿色发展和深化改革，坚定推进产业升级，聚焦解决我国发展的不平衡、不充分问题，不断推进建设现代化强国、实现中华民族伟大复兴进程。

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

中国即将在 2020 年迎来全面建成小康社会和实现翻番目标的攻坚之年，以及“十三五”的收官之年，从近期目标来看要面对稳增长压力，从长远考虑(第二个一百年)应突出制度建设主线，在新起点上继续把全面深化改革推向前进。

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。

各级政府要以培育和发展统一、开放、竞争、有序的市场为目标，形成完备的地方法规体系，形成严明确范的法制环境，推进行政许可和行政审批的法制化，做到依法审批，依法许可，真正做到法无授权不可为。坚持为广大公民及其人口提供公共服务，实行“良治”，使人民能够创造财富、实现福利最大化，使纳税人和贫困人口受益。

在转型过程中，各级政府需特别注重为市场竞争主体发展创造良好的市场环境，坚持建设“有限政府”和“有效政府”的原则，厘清政府和市场、社会的边界，让企业和企业家成为市场经济舞台上的“主角”，突出市场在资源配置中的决定性作用。

各级政府应主要开展增加公共服务、减少管制等方面的竞争，实现向公共服务型政府转变，加强和优化公共服务能力、专业水平和效率，通过营造统一、规范、透明和稳定的政策环境和建立高效、廉洁、优质的服务环境，为本省吸引资本和人才、留住企业和投资者。同时，要继续

加大简政放权、放管结合、转变政府职能力度，减掉形式主义的繁文缛节，减轻企业压力、减少行政部门对经济实体不必要的干预、减去本来就与企业无关的额外负担，实打实地开展工作，提高简政放权的含金量。

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

中国虽已稳居世界第二大经济体，但不少领域依然大而不强，需要科技创新激发新动能。实施创新驱动发展战略，是应对发展环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择。应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。

为此，**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。

二是抓住增强自主创新能力的“牛鼻子”。围绕国家目标和紧迫战略需求，整合全国创新资源，建设一批世界一流科研机构、研究型大学、创新型企业，使得重大原创性科学成果持续涌现，实现关键技术重大突破、重要科技领域跨越发展，掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。

三是以重大科技创新为引领，推动科技成果转移转化。围绕促进转方式调结构、培育战略性新兴产业、发展现代服务业等需求，构建现代产业新体系，加快科技创新成果向现实生产力转化，推动产业和产品向价值链中高端跃升。打通科技成果的供给方和需求方对接，让科学研究面向经济生产，鼓励和扶持各类企业不断增加创新研发投入，加

强创新平台建设，培养创新人才队伍，促进创新链、产业链、市场需求有机衔接，形成企业研发机构与科研机构、高校功能互补、良性互动的协同创新格局。

四是激发调动全社会创新创业活力。加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。为创新企业的发展营造良好环境，大力培育创新文化，营造敢为人先、宽容失败的良好氛围。支持科技企业孵化器和众创空间建设，增强孵化能力和运营水平，做好产业基金管理运营，完善科技企业孵化育成体系。

6. 深化金融供给侧结构性改革，引入新型平台化信贷市场和资本市场，增强金融服务实体经济能力

一是着力营造良好的金融环境，构建完善的金融机构体系。建立健全金融服务体系和政策环境，加强金融基础设施建设，丰富金融产品体系，鼓励金融中介机构发展，培育多层次资本市场体系，拓宽保险服务领域，构建银行、证券、保险、信托、中介服务等适应经济发展需要的多元化现代金融体系。

二是引入新型平台化信贷市场和资本市场，着力破解民营经济融资难融资贵问题，促进金融有效供给与实体经济有效需求的匹配。积极发挥信贷市场融资主渠道作用，以提高服务实体经济效率为核心，聚焦经济转型升级，加快信贷产品创新。构建普惠性创新金融支持政策体系，完善中小企业信用体系，改善中小企业融资环境，切实解决中小企业融资难的问题。鼓励金融机构加强涉农信贷支持和多元化金融服务，加大金融扶贫资源保障。同时，以科技创新和平台战略为引领，打造基于区块链、数字技术的新型平台化信贷市场和资本市场，疏通企业融资难与居民财富增长渠道少之间的痛点。

三是平衡好稳增长和防风险的关系。注重在稳增长的基础上防风险，强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用，确保经济运行在合理区间，精准有效处置流动性风险、

信用风险、金融乱象等重点领域风险，坚持在推动高质量发展中防范化解风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

7. 释放新型城镇化潜力，打造“五化”

“五特”现代化幸福特色小镇

当前中国城镇化率已接近 2020 年 60% 的目标，但各地区城镇化水平差异很大，尤其是中西部地区城镇化还有很大后发空间。应以人为核心推进新型城镇化进程，到 2020 年实现 1 亿人在城镇落户的新型城镇化重要目标，释放更大发展潜力。

一是为农业转移人口落户城镇松绑。进一步放宽落户限制，简化落户手续，不仅要放开小城镇落户限制，也要放宽大中城市落户条件，逐步使符合条件的农业转移人口落户城镇。

二是完善农业转移人口的城镇基本公共服务。在推进农业转移人口市民化的同时，完善市民化配套政策体系，增加城镇公共服务供给配套，加快实现基本公共服务的常住人口全覆盖，解决进城落户的“后顾之忧”。将城镇新增就业人口作为重要指标，并采取系列举措增加农村劳动力转移就业。提高教育供给质量，努力破解普惠性学前教育供给不足问题。推动医疗卫生资源优化布局、增加供给。深入实施保障性安居工程，重点解决新市民住房问题。将公共服务供给布局适度向新进城落户群体倾斜，保障公平普惠，体现城市温度。

三是推进农村综合改革。打造“五化”“五特”现代化幸福特色小镇。推进“五化”，即农业工业化、农民工人化、农村社区化以及乡村治理民主化、法制化；发展“五特”，即特色农业、特色制造业、特色服务业、特色教育以及特色文化；加强“五项建设”，即交通基础设施建设、公共卫生设施建设、社会保障建设、生态文明建设和精神文明建设。

8. 采取有力措施提升劳动力素质和技能，促进人口红利转化为人才红利，提升人力资本

近年来中国劳动力市场迎来“刘易斯拐点”，劳动力人口数量与占比均呈下行趋势，劳动力成本则不断提高。但同时，劳动力构成发生了根本性变化，高等教育学历人口规模不断扩大，高素质劳动力逐渐成为新时期经济转型新动力。

应重点提升劳动力素质和技能，促进人口红利转化为人才红利。一是积极发展不同类型的教育，大力发展职业、科技教育培训，加快发展高等教育，在中西部地区着力提高劳动力平均教育水平，促进有专业技能的人力资本积累，提高劳动力的劳动生产率；二是加大对科技人才的引进和培育，打破限制人才流动的体制机制弊端，重点引进重点发展产业急需的高层次创新型人才，使经济增长由依靠物质资源消耗为主转变为依靠劳动者素质提高、科技进步为主；三是积极应对人口老龄化，研究鼓励生育的政策，解决教育、医疗、住房等与生育密切相关的问题，免除养育家庭的后顾之忧，积极改善医疗、教育和人民生活水平，缩小与发达国家的差距。

9. 优化财政支出结构，加大对教育、医疗、住房、社会保障等民生领域的支持力度

推进基本公共服务均等化、提升民生保障水平，是全面建成小康社会的应有之义。为满足人民对美好生活的需要，实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要进一步完善基本公共服务体系，优化财政支出结构，重点加大对教育、医疗、住房等关乎民生福祉领域的投入支持力度。

一是加大教育投入，夯实发展基础。要优先发展教育事业，完善教育经费投入保障机制，健全教育财政投入机制。优化教育经费投入使用结构，加强教育经费使用管理。推进学前教育普及普惠，抓好义务教育均衡发展，重视农村义务教育，普及高中阶段教育，办好特殊教育、网络教

育,完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作,并支持和规范社会力量兴办教育。优先支持革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区等教育基础薄弱地区改善基本办学条件;增加教师编制、提高教师待遇,推动教育公平和质量提升。

二是持续加大医疗卫生领域投入。要推动建立适合我国国情的、可持续的医疗卫生投入长效机制,进一步加大各级财政对基本医疗卫生的投入力度,并提高资金使用管理的科学性和规范性。建立健全政府主导的医疗卫生多元筹资机制,更好地满足医疗卫生事业发展的需要。完善与公立医院发展相适应的政府投入办法,同时充分发挥市场机制作用,激发社会资本投资医疗卫生事业的积极性。加大对农村及中西部相对落后地区基本医疗卫生的财政扶持力度,加快改善区域医疗资源的非均衡配置状况。

三是将完善住房安居保障体系作为改善民生的重要抓手。构建房地产市场新型宏观调控框架及长效发展机制,从创新制度供给入手,实现政府市场双到位、商品房保障房双轨并行。在住房安居保障方面,应在坚持住房市场化改革方向基础上,建立健全住房保障制度体系,加大资金投入,充分发挥政府在保障性住房融资中的主导作用,并允许符合条件的市场力量和社会组织进入,参与保障性住房的建设与供应。同时,深化住房财税制度改革,化解地方政府对土地财政的依赖,改革税制促进住房建设和消费。

四是确保社会保障支出投入到位。扎实做好社会保障和改善民生工作,科学合理安排资金,不断加大财政投入,提高科学精细管理水平,确保社会保障支出投入到位。中央财政与地方财政需有机结合,依据各地经济发展状况以及社保事业发展水平,优化财政支出结构,增加社会保障支出。增强对落后地区社会保障支出转移支付力度,加大对农村社会保障投入,着力缩小城乡差距,扩大社会保障体系的覆盖范围和规模。

10. 坚定不移推进生态文明建设, 护航美丽中国

党的十九届四中全会提出“坚持和完善生态文明制度体系, 促进人与自然和谐共生”, 进一步明确了建设美丽中国的一系列制度安排。应深入贯彻落实党的十九届四中全会精神, 坚持节约资源和保护环境的基本国策, 以生态优先、绿色发展为基本原则, 走经济社会与生态环境协同发展的新型道路。

一是坚决打好污染防治攻坚战。将贯彻落实党的十九届四中全会精神融入实际工作, 实行最严格的生态环境保护制度, 统筹推进污染防治攻坚战和中央生态环保督察及“回头看”问题整改工作, 深入实施水污染防治行动计划, 全面落实土壤污染防治行动计划, 推动、制定和实现土壤污染防治法。构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系, 完善污染防治区域联动机制和陆海统筹的生态环境治理体系。推进和完善环境污染损害责任保险、绿色信贷等绿色金融制度和生态补偿制度。

二是推进资源高效利用和生态保护修复。提高资源保障水平, 守住资源保护防线。加快建立健全国土空间规划和用途统筹协调管控制度, 统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线。健全自然资源产权制度, 落实资源有偿使用制度, 实行资源总量管理和全面节约制度, 健全资源节约集约循环利用政策体系。统筹山水林田湖草一体化保护和修复, 加强森林、草原、河流、湖泊、湿地、海洋等自然生态保护。

三是大力发展绿色经济。完善绿色生产和消费的法律制度和政策导向, 推进市场导向的绿色技术创新, 培育壮大绿色技术创新主体, 加快构建绿色技术成果转化应用推广机制, 壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。发展绿色金融, 支持绿色技术创新企业和项目融资, 引导社会资本投向绿色产业。



中国民生银行研究院
民银智库微信公众平台
微信号：msyhzk
网址：<http://www.cmbc.com.cn>

办公地址：北京市海淀区知春路 13 号
航南大厦 2 层 (100083)
电 话：010-56384000
传 真：010-56384066