

## 趋势观察

## 未来国际经济格局十大变化趋势

□ 国务院发展研究中心课题组



“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来15年，是我国比较优势转换期，是中国作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将产生重大变化。总体上，未来15年，国际经济格局将呈现十大变化趋势。对此，我们要认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。

趋势一：

## 全球经济将处于低速增长期

未来15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命，城市化仍将是部分发展中国家未来增长的潜力所在，到2035年，全球的城市化率将达到61.7%，这将是未来全球经济增长的一个重要动力。

但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由2015年的73.5亿增长至2035年的88.9亿和2050年的97.7亿，全球老龄人口(65岁以上)的比重将由2015年的8.3%上升到2035年的13.0%、2050年的15.8%。其二，在能源资源利用领域，新技术的涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但短期内全球化面临诸多挑战。

综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至2035年，全球经济增长平均速度为2.6%左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在1.7%左右，要低于过去50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到4.9%左右。

趋势二：

## 全球经济格局多极化将更明显

未来15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：

新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑者。到2035年，发展中国家GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。

美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。美国人口将保持低速增长，到2035年老年人口将首次超过未成年人口，到2050年人口总量将接近4亿。根据美联储预测，美国长期的GDP增长率约为2%。课题组预测，未来中国的经济地位更加重要，美国将继续保持全球超级

大国地位。

未来15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家(德国)，欧洲作为一个整体，仍将在全球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位左右。

趋势三：

## 新技术革命将重塑产业格局

以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。

预计未来15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。

趋势四：

## 国际贸易将呈现数字化等特点

未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电商将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在2030年左右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。

趋势五：

## 跨境投资规则制定出现新趋势

制定跨境投资规则将是未来20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资

占比上升。跨国公司将继续是全球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨境投资中的地位不断上升。

趋势六：

## 全球人口老龄化加速

全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从人口分布看，未来20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。

还需要注意的是，预计到2035年，全球人均国民收入将达到16000美元至18000美元区间。发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达经济体，而到2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过32亿人。

趋势七：

## 绿色发展成为重要取向

近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。

展望2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。

趋势八：

## 全球能源结构与格局将深刻变化

能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大

幅提升了油气资源的供应能力，预计2040年前全球天然气将增长45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出现大幅下降，将在2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电气化。电力在未来全球能源系统中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。

全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到2035年全球能源需求预期增长30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。

趋势九：

## 全球粮食安全总体有所改善

全球农业资源潜力巨大，有利于保证全球粮食安全。根据相关机构计算，全球土地资源中尚存非常显著的潜在耕地规模。全球实际可利用开发的农业耕地达到35亿公顷，有14.67亿公顷的潜在耕地尚未得到有效利用。如果考虑到生产技术进步与作物适应性的不断改良，全球还有26亿公顷潜在农业耕地未得到有效开发利用。

总的来看，2035年全球粮食安全总体状况会有所改善，在人口增长和经济发展的驱动下，未来全球粮食消费仍将持续增长。同时，粮食供需格局有所调整，粮食国际贸易持续增长，但部分地区粮食安全形势仍然严峻，区域间不平衡问题更加突出。

趋势十：

## 国际金融中心将多元化

国际货币多元化。到2035年，美国仍是全球综合影响力最大的国家，美元仍将处于国际货币体系的核心地位。随着经济全球化的深化，越来越多的经济体进入到国际货币体系当中，国际货币体系的覆盖范围也大大拓展，国际货币有逐渐多元化的趋势。超主权储备货币的应用范围将变得更加广泛，也更受国际社会支持。国际货币体系中的金融安全机制从不同渠道得到强化。

国际金融中心多元化。以上海为代表的新兴市场国家的金融中心城市在全球金融体系中排名缓慢上升，并与排名相近的发达国家城市直接竞争。但伦敦和纽约仍将是国际主要金融中心城市。金融中心按区域划分的趋势逐渐增强。(执笔：隆国强 张琦 王金熙 赵福军)

## 撷英

全国政协副主席辜胜阻——

破解民企发展难题

要抓“稳”求“进”

中央经济工作会议分析了当前的经济形势，提出坚持稳中求进工作总基调。“稳”和“进”是辩证统一的，要抓住“稳”的关键点，找准“进”的切入点，不断巩固“稳”的基石，蓄积“进”的动力。

稳是主基调，稳是大局。“六稳”的一个重点是稳投资，只有稳住投资才能稳住就业、稳住预期。而要稳投资就要稳民间投资。近年来，民间投资有所下行，究其原因，这与民营企业缺能力不能投、少动力不想投、缺资金没法投、少空间无处投、缺信心不敢投等都有一定关系。

破解民营企业发展难题，激发民间投资活力，关键是要稳定预期，提振信心。中央多次重申要支持民营经济发展，强调民营经济的历史贡献不可磨灭，民营经济的地位作用不容置疑。我们要深入贯彻落实中央精神，打通政策传导中的“堵点”，克服融资难、融资贵的“难点”，缓解企业税费负担重的“痛点”，为民营经济经济发展壮大、走向更加广阔的舞台保驾护航。

“进”的核心要义是以创新引领高质量发展，关键是要加快核心技术创新攻关。关键核心技术是我国产业高质量发展的“命门”，也是民营企业做优做强的根本保障。我们要强化应用牵引，以用为本，发挥好大国大市场和集中力量办大事体制优势，以大规模应用推动产业技术在快速迭代中不断完善。

我国经济发展进入了新时代，民营经济发展迎来了新的春天。民营企业家要以新发展理念为指引，抓住产业高端化、人口城镇化、发展绿色化、社会信息化、经济全球化等机遇，更好实现高质量发展。

商务部部长助理李成钢——

中国扩大开放步伐

不会停滞

改革开放40年来，我们坚持以开放促发展，经济持续快速增长，全方位新格局逐步形成，人民生活条件得到改善。当今世界面临百年未有之大变局。开放是中国实现高质量发展的必由之路，开放的中国为世界经济增长注入新动力，中国扩大开放的步伐不会停滞。

展望2019年，经济发展的不确定性上升，下行压力加大。我们要正确看待前进道路上的“危”与“机”，既要清醒认识形势的严峻性复杂性，又要坚定信心，从变化中寻找机遇。当前和今后一个时期，我们要进一步提升贸易投资便利化水平，推动进一步降低进口关税水平，加快跨境电子商务新模式发展。要积极有效利用外资，放宽市场准入，进一步优化外商投资环境，推进自贸区建设，落实增设上海自由贸易试验区新片区工作，探索建设自由贸易港。要进一步深化“一带一路”经贸合作，坚持共商共建共享原则，搭建更多贸易促进平台，完善双边投资促进机制，做优做精重大项目，发展“丝路电商”。要坚定维护多边贸易体制，推动所有经济体共同建设创新包容的开放型世界经济。

(杨澍)

本版编辑 欧阳优

## 将新时代高水平开放持续推向深入

□ 杨长湧

## 理论驿站

开放是实现国家繁荣富强的根本出路。改革开放40年来，中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。当前，国际国内环境正在发生深刻变化，我国对外开放面临新挑战、新机遇、新要求和新任务。在经济发展新时代，如何适应新形势、把握新特点，推动由商品和要素流动型开放向规则型开放转变，将新时代高水平开放持续推向深入，更好地发挥开放促发展促改革促创新的作用，成为摆在我们面前的一项重要课题。

**新时代对外开放面临新环境，对提高开放的质量效益提出新要求**

从国际看，世界政治经济格局正在经历新一轮大发展大变革大调整。国际金融危机的深层影响进一步向全球治理领域蔓延，保护主义和单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，不确定性不稳定性因素增多。同时，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，以新一代人工智能为引领，多领域技术相互融合、共同突破，正在极大改变人类的生产生活方式，重塑国家竞争力位势，各国对科技和人才资源的竞争日趋激烈。新兴市场和发展中国家群

体性崛起势不可挡，在世界经济中的比重达40%左右，要求增强全球治理话语权的呼声高涨。在此形势下，我国必须深化高水平对外开放，对冲逆全球化带来的不利影响，加强创新能力开放合作以赢得全球科技竞争主动权，推进与新兴市场和发展中国家合作、推动全球经济治理改革，以对外开放的高质量发展应对世界百年未有之大变局。

从国内看，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。以供给侧结构性改革为主线，建设现代化经济体系，满足人民日益增长的美好生活需要，是新时代坚持发展这个第一要务的重要任务。但是，高速增长阶段形成的以低成本要素为主的投入结构，对提升供给体系质量形成制约，已不能适应经济高质量发展的要求。同时，营商环境水平有待继续提高，体制机制改革有待继续深化，思想观念束缚有待继续破除。在此形势下，我国必须深化高水平对外开放，吸引集聚全球优质要素资源推动产业转型升级，充分发挥开放对改革的牵引甚至倒逼作用，提高营商环境竞争力，促进体制机制创新和思想观念解放，以对外开放的高质量发展推动经济的高质量发展。

**新时代对外开放具有新内涵，需更加重视开放的多层次和平衡性**

新时代对外开放应实现“物”的开放和

“人”的开放并重。一方面，应继续推动商品、资本、技术等生产要素跨境自由高效流动，做强做优对外贸易、利用外资、对外投资等“物”的层面的开放。另一方面，应更加重视思想观念和体制机制等“人”的层面的开放，坚持解放思想、吸收借鉴人类一切优秀文明成果，推动规则等制度型开放，同时更加积极参与全球经济治理，增强中国智慧、中国方案、中国力量的影响力，使得新时代成长起来的人才具有更加开放包容的国际视野和思维。通过“物”的开放和“人”的开放并重，推动对外开放迈向更深层次和更高水平，为全面建成社会主义现代化强国打好坚实基础。

新时代对外开放应实现高水平“引进来”和高质量“走出去”并重。一方面，应继续扩大进口引进先进适用的技术设备、优质消费品等，更好地利用境外的商品、资本等资源促进国内经济发展。另一方面，应着力提高出口商品的质量和附加值，积极稳妥推动企业对外投资、培育具有全球资源配置能力的本土跨国公司，带动中国装备、技术、标准、服务“走出去”，增强中国商品、中国企业和中国人才的辐射力与影响力。通过高水平“引进来”和高质量“走出去”并重，推动中国经济与世界经济更加紧密地融合，提升我国在全球分工中的位势，更好地统筹利用两个市场、两种资源。

新时代对外开放应实现促进自身发展和推动构建人类命运共同体并重。一方面，

应继续立足国内，按照经济高质量发展的要求谋划开放的路径与重点。另一方面，应用好中国经济对世界经济日趋增强的辐射力和影响力，积极回应国际社会的关切与期待，在对外开放中更好地践行合作共赢原则，通过主动扩大进口、加强互联互通、为国际市场提供高质量商品和资本、积极参与全球经济治理等方式，推进开放型世界经济和经济全球化健康发展。通过促进自身发展和推动构建人类命运共同体并重，实现中国与世界共同繁荣，彰显新时代的大国责任和大国担当。

**新时代对外开放面临新任务，应着力提升主动性、有效性、规范性**

以“一带一路”建设为重点，进一步提升开放的主动性。“一带一路”建设是新时代我国实施更加积极主动开放战略的主要平台，也是推动高质量“走出去”、提升与新兴市场和发展中国家全方位合作、更好参与引领全球经济治理的主要平台。应按照推动“一带一路”建设高质量发展的要求，发挥企业主体作用，以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，解决好重大项目、金融支撑、投资环境、风险管控、安全保障等关键问题，推动“一带一路”合作走深走实。应将建立长期可持续的融资体系作为“一带一路”高质量发展至关重要的一招，统筹国际资金和国内

资金、直接融资和间接融资，打造互利共赢、多元平衡、风险共担、收益共享的融资机制。以扩大服务业市场准入和推动贸易强国建设为重点，进一步提升开放的有效性。服务业开放是我国对外开放的一块短板，扩大服务业市场准入是推动供给侧结构性改革、促进居民消费升级、与发达经济体更好地实现互利共赢的主要抓手。应继续大幅放宽市场准入，缩减服务业市场准入的负面清单，解决好“玻璃门”“弹簧门”等问题，稳步扩大金融、电信、教育、医疗、文化等领域开放，保护外商在华合法权益。推动贸易强国建设是提升我国国际分工地位、提高外贸质量和效益的必由之路。应加快培育技术、品牌、质量、服务等外贸竞争新优势，推动出口市场多元化；以中国国际进口博览会为重要平台激发进口潜力，削减进口环节制度性成本，推动外贸由大进大出转向优质优价、优进优出。

以打造国际一流营商环境为重点，进一步提升开放的规范性。打造法治化、国际化的营商环境，是我国吸引集聚全球优质要素的关键，也是新一轮高水平开放的关键，需要从内外两方面发力。对内，以自贸试验区和中国特色自由贸易港建设为抓手，对标国际高标准贸易投资规则，在保护知识产权、推进“放管服”改革、深化国有企业改革等方面加快制度创新和复制推广，打造对外开放新高地。对外，积极参与世贸组织改革，促进贸易和投资自由化便利化，坚持维护发展中国家的规则权益，大力推动立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络建设，在国际营商环境竞争中掌握主动。同时，要建立健全开放型经济安全保障体系，保持高水平开放和高水平安全的平衡。

(作者单位：中国宏观经济研究院对外经济研究所)