

中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《人民币国际化观察》

作者：梁婧 中国银行国际金融研究所
电话：010 - 6659 4097

签发人：陈卫东
审稿：宗良 周景彤
联系人：梁婧 李艳
电话：010 - 6659 4097

* 对外公开
** 全辖传阅
*** 内参材料

从“三步走”到“两阶段”： 中国现代化进程的历史与未来*

十九大报告提出“我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军”，同时全面建设社会主义现代化国家将分两个阶段来安排。这是对前期“三步走”战略的继续和深入，意味着在2020年实现全面建成小康社会奋斗目标后，全面建设社会主义现代化国家将成为新的奋斗目标。本文梳理了从“三步走”到“两个一百年”再到新时代“两阶段”的发展与演进，这些战略目标具有系统性、继承性、连续性，同时立足于中国实际与时俱进，目标的内涵也不断调整和丰富。从过去的实践、未来发展条件看，新时代全面建设社会主义现代化国家前景可期。预计我国人均GDP将在2021-2025年期间超过12000美元，GDP规模将在2030-2035年期间超过美国，在悲观情形下，到2050年我国人均GDP大约为美国的31.2%，乐观情形下约为美国的41.6%。

从“三步走”到“两阶段”：中国现代化进程的历史与未来

十九大报告提出“我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军”，同时全面建设社会主义现代化国家将分两个阶段来安排。这是对前期“三步走”战略的继续和深入，意味着在2020年实现全面建成小康社会奋斗目标后，全面建设社会主义现代化国家将成为新的奋斗目标。本文梳理了从“三步走”到“两个一百年”再到新时代“两阶段”的发展与演进，这些战略目标具有系统性、继承性、连续性，同时立足于中国实际与时俱进，目标的内涵也不断调整和丰富。从过去的实践、未来发展条件看，新时代全面建设社会主义现代化国家前景可期。预计我国人均GDP将在2021-2025年期间超过12000美元，GDP规模将在2030-2035年期间超过美国，在悲观情形下，到2050年我国人均GDP大约为美国的31.2%，乐观情形下约为美国的41.6%。

一、从“三步走”到新时代“两阶段”战略目标的演进

集中力量进行社会主义现代化建设是我国宪法规定的国家根本任务，为实现这一总任务，在不同历史时期、不同发展阶段，从“三步走”到“两个一百年”再到新时代“两阶段”，我国领导集体提出了相应的发展战略（附表）。这些战略目标具有开创性、继承性、连续性，为建立社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提出了时间表和路线图。

（一）“三步走”战略的形成与发展

新中国成立后，我国开始探索新历史时期国家建设道路。1963年中央工作会议提出国民经济发展分两步考虑，第一步建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，使我国的工业大体上接近世界先进水平；第二步使我国工业走在世界前列，全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化。1964年第三届全国人大一次会议正式提出了实现“四个现代化”问题，即要“在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国”。1975年第四

届全国人大一次会议上重申并明确时间，提出第一步在1980年以前，建成一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，第二步在20世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国国民经济走在世界的前列。这一时期的目标总体较为冒进，但也为后期部署提供了经验借鉴。

改革开放后，新一代领导集体继承了“四个现代化”的战略构想，但立足于基本国情，也认识到任务的艰巨性和挑战性，赋予了现代化新的内涵，规划步骤也更加科学具体。1979年邓小平会见日本首相时指出中国要实现的现代化是中国式的现代化，是小康之家式的现代化。建设小康社会的阶段性目标逐渐清晰，1982年党的十二大正式提及小康目标，制定到20世纪末分两步走达到小康水平的目标规划。之后，邓小平对中国现代化建设进行了更加全面和长远的思考。1987年党的十三大明确了我国国民经济发展“三步走”战略，不仅分两步在20世纪末实现国民生产总值比1980年翻两番，并且要在21世纪中叶人均国民生产总值达到中等发达国家水平，基本实现现代化。

（二）“两个一百年”目标的提出与发展

面临世纪之交，我们党对“三步走”战略中第三步开始进行规划。1992年党的十四大提到在20世纪90年代要初步建立起新的经济体制，实现达到小康水平的第二步发展目标，到建党一百周年的时候在各方面形成一整套更加成熟更加定型的制度，在此基础上，到下世纪中叶建国一百周年的时候，就能够达到基本实现社会主义现代化的第三步发展目标。“两个一百年”目标初步提出。五年之后，在对历史、当前和未来发展阶段和内外部条件做出基本判断的基础上，党的十五大做出具体部署，提出建党一百年（2021年）时使国民经济更加发展，各项制度更加完善，建国一百年（2049年）时基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。在第一个百年的前十年，要实现国民生产总值比2000年翻一番。

2002年党的十六大更具体地设计了第一个百年目标，提出要在21世纪头二十年集中力量全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，并提出了涉及经济、社会主义民主、教育科技文化医疗、可持续发展等方面的具体目标，其中国内生产总值到

2020年要力争比2000年翻两番。此后，全面建成小康社会成为未来一段时间的重点奋斗目标。2007年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对我国发展提出新的更高要求，提出在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番，首次纳入了人均GDP的量化指标，社会主义现代化国家内涵中增加了“和谐”二字。2012年党的十八大首次纳入居民人均收入目标，提出在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，并正式概括提出在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会，在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。

（三）新时代“两阶段”的提出

综合国际国内形势和我国发展条件，党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重要判断，这也是未来我国发展新的历史方位。报告提出从现在到2020年是全面建成小康社会决胜期，并对向第二个百年奋斗目标进军的路线进行了细化，提出从2020年到2035年要基本实现社会主义现代化，从2035年到21世纪中叶要把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。不仅把基本实现现代化目标的时间提前了15年，还增加了“美丽”两字，进一步丰富了现代化国家的内涵。

二、从“三步走”到新时代“两阶段”战略目标演进的特点

第一，具有系统性、继承性、连续性。从“三步走”到“两个一百年”再到新时代“两阶段”，党对国家未来发展的前景和路径是在统一框架体系内一步步清晰化、具体化。1987年的十三大正式提出的“三步走”战略给出了中国经济和社会发展的总轮廓，规划了从1980年到21世纪中叶的长远发展目标。1980年到2000年这二十年间是较为具体的中期目标，即国民经济每十年翻一番，而到21世纪中叶基本实现现代化则确立了长期发展的总方向。特别值得注意的是这次会议进一步明确了经济发展的根本是要实现人民生活水平的提高，使人民过上小康生活。全面建成小康社会也成为之后经济和社会发展的核心目标。随着21世纪的来临，我们党开始对“三步走”战略

的第三步进行具体部署。2000年到2020年这二十年是实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段，也成为部署的重点。党的十五大、十六大、十七大、十八大都提出了到2020年经济翻番的目标。2017年，我们即将迎来“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要向第二个奋斗目标进军，党的十九大对2020年到21世纪中叶提出了实现社会主义现代化的新“两阶段”战略，对第二个奋斗目标的路径进一步具体化。

表 1：历次党代会设定的经济目标与实际对比

党代会	指标	时间	计划	完成
十三大 (1987)	GDP	1980-1990	翻一番	2.4倍
		1990-2000	翻一番	2.7倍
十五大 (1997)	GDP	2000-2010	翻一番	GDP：2000-2010年2.7倍。2010-2016年1.6倍。假定2017年实际增速为6.8%，未来3年平均增速为6.3%以上就可以达到翻一番目标。 人均GDP：2000-2016年3.9倍。 城镇居民收入：2010-2016年1.5倍。未来4年平均增速需达7%以上可达翻一番目标。 农村居民收入：2010-2016年1.7倍。未来4年平均增速为4.4%以上就可以达到翻一番目标。
十六大 (2002)	GDP	2000-2020	翻两番	
十七大 (2007)	人均GDP	2000-2020	翻两番	
十八大 (2012)	GDP、城乡居民人均收入	2010-2020	翻一番	

注：均以1980年为基期计算实际值

第二，立足于中国实际与时俱进，具有科学性、务实性。在继承过去“现代化”战略构想的基础上，邓小平结合中国人口多、底子薄的国情，1979年就曾指出中国式的现代化是小康之家，1982年更明确提出摆在第一位的任务是在20世纪末实现现代化的一个初步目标，就是达到小康水平。在以经济建设为中心、坚持改革开放思想的指导下，围绕着解决从贫困到温饱、从温饱到小康的发展问题，各阶段战略目标与全面建设小康社会进程密切联系，并在相应的年代节点设定了翻番的经济指标。从各阶段的完成情况来看基本都超计划完成（表1），这也体现了制定目标的务实性和科学性。今年十九大更是针对我国进入新时代、社会主要矛盾已从过去“人民日益增长的物质文化需求同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“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”等背景，强调追求更有效率、更有质量的增长。

同时，将基本实现现代化的时间提前15年，未来我们不仅是富起来，更要强起来，不仅要实现现代化，更要成为社会主义现代化强国。

表 2：《全国人民小康生活水平的基本标准》主要指标

指标	全国	2000年	2010年	2016年
经济发展	人均 GDP(元)	2381	6136	9831
物质生活	人均收入(元)	城镇：1440 农村：665	城镇：3623 农村：1314	城镇：5537 农村：2208
	人均居住(平方米)	城镇：20.3 农村：24.8	城镇：31.6 农村：34.1	城镇：36.6
	人均蛋白质摄入量			
	城乡交通状况			
	恩格尔系数(%)	城镇：39.4 农村：49.1	城镇：35.7 农村：41.1	城镇：29.3 农村：32.2
人口素质	成人识字率(%)	90.9	95.1	96.4
	人均预期寿命(年)	71.2	75	76.1
	婴儿死亡率(‰)	28.8	13.5	9.2
精神生活	教育娱乐支出比重			
	电视机普及率			
生活环境	森林覆盖率	16.6	21.6	21.6
	农村初级卫生保健基本合格以上县百分比			

注：收入指标以1980年为基期计算

第三，战略目标的内涵不断调整和丰富。从经济量化指标看，最初的“三步走”战略主要针对国民生产总值，之后不断丰富为人均 GDP、人均收入等指标。小康社会和现代化建设是改革开放以来的主要奋斗目标，随着我国形势和阶段的变化和发展，其内涵也有所调整。在发展初期，小康主要是使人民摆脱贫困，解决温饱问题，使人民普遍丰衣足食、安居乐业，收入增长是主要标准。1987年邓小平提到以1980年为基数实现人均国民生产总值翻番达到500美元，到20世纪末再翻番人均达到1000美元，更重要的是第三步在21世纪用30到50年再翻两番，大体上达到人均4000美元。20世纪90年代中期，国家统计局与国家计委、农业部共同制定了《全国人民小康生活水平的基本标准》、《全国农村小康生活水平的基本标准》和《全国城镇小康生活水平的基本标准》三套小康标准，主要包括经济水平、物质生活、人口素质、精神生活、生活环境与社会保障五个方面，每一方面都有相应的具体指标（表2）。党的十六大正式提出全面建设小康社会的奋斗目标，要使经济更加发展、民主更加健全、科

教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。小康社会的内涵进一步丰富，除了物质生活外，还特别注重人民精神生活、民主权利、生活环境，实现社会全面进步。随着我国综合国力的大幅提升，全面脱贫提上日程，也成为达到全面建成小康社会的硬指标之一。十九大报告也进一步提到要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。此外，现代化的内涵也不断发展丰富，最初“四个现代化”目标更注重物质文明的建设。十一届三中全会后，“四个现代化”的社会主义现代化建设目标发展成为“富强、民主、文明”的社会主义现代化建设目标，并指出要坚持物质文明和精神文明协调发展，全面建成小康社会是实现现代化的基础。党的十七大在过去建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中增加了“和谐”二字，党的十九大进一步加入了“美丽”二字。

三、新时代“两阶段”战略目标的前景与测算

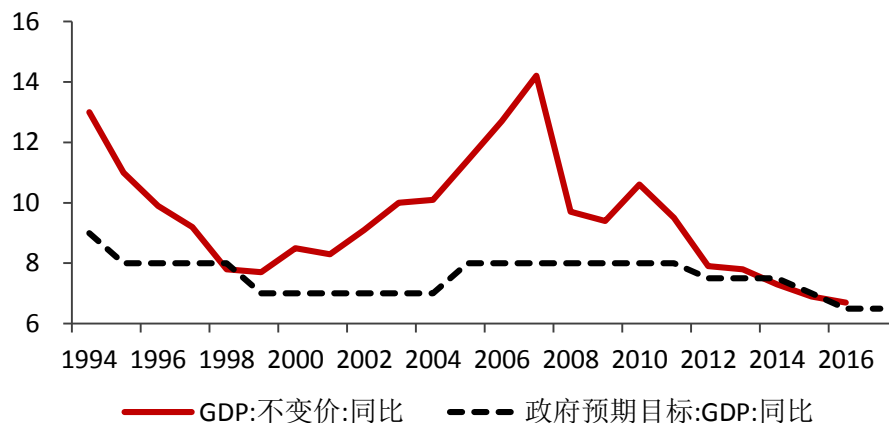
(一) 前景判断

在综合分析国际国内形势和我国发展基础上，此次十九大提出“我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军”。这意味着在2020年实现全面建成小康社会奋斗目标后，全面建设社会主义现代化国家将成为新的奋斗目标，这是对前期“三步走”战略的继续和深入。同时，在战略步骤上将分两个阶段来安排，一是从2020到2035年基本实现社会主义现代化，二是从2035年到21世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。虽然现代化建设目标实现时间较过去计划提前了15年，对现代化建设的要求也有所提高，但这是基于新时代主要矛盾变化、适应我国发展实际作出的必然选择，从过去的实践、未来发展条件看也具有可行性。

从历史实践看，我国社会主义现代化建设进程远超预期。经济建设方面，自1978年改革开放后，我国体制机制开始发生根本性变化，我国逐步从计划经济向社会主义市场经济转变，各类市场主体不断培育和发展，产业体系不断发展完善。各个时期经济目标都提前实现，如1990年较1980年GDP翻番目标提前到1987年实现，2000年

较1990年GDP翻番目标提前到1997年实现，2020年较2000年人均GDP翻两番在2017年就可以实现，各年GDP实际增速也均要高于政府预期目标（图1）。我国GDP总量目前稳居世界第二，占美国的比重从1980年的6.7%上升到2016年的60%。社会建设方面，人民生活水平大幅度提高，居民收入稳步增长，城乡居民恩格尔系数从1980年的60%左右降到2016年的30%左右，人们物质文化生活得到了极大的丰富。人口受教育程度明显提升，15岁以上成人识字率从1982年的65.5%提高到2015年的96.3%，人均受教育年限提高到10年以上。2016年底全国基本医疗保险参保人数超过13亿人，参保覆盖率稳固在95%以上。居民的人均预期寿命从1980年的67岁提高到2015年的76岁。政治建设方面，积极推进行政体制改革，通过简政放权、放管结合、优化服务等转变政府职能，释放市场活力和创造力。坚持以人民为中心，积极发展社会主义民主政治，推进全面依法治国，全社会法治观念明显增强。生态文明建设方面，对环保的重视程度日益提高，制定完善了《大气污染防治行动计划》、《环境保护法》等一系列环境保护法律法规，将环境保护相关指标纳入地方各级党委政府考评体系，实行环境保护“一票否决”，单位GDP能耗从1980年的2.664吨标准煤/万元降低至2015年的0.662吨标准煤/万元。过去现代化各领域的较快发展为未来全面建设社会主义现代化国家奠定了坚实的基础。

图1：GDP政府预期目标与实际增速（%）



数据来源：Wind

从未来条件看，我国对全面建设社会主义现代化国家已作出全面部署。经过近 40

年的发展我国社会生产能力明显提高，过去短缺经济和供给不足状况已发生根本性改变，但经济发展质量和效益偏低、与需求的变化升级不适应等问题日益突出。根据形势的变化，此次十九大报告并没有对经济增长速度给出具体的要求，而是更加强调更高质量、更高效率、更加绿色的经济发展。未来我国将坚持质量第一、效益优化，以供给侧结构性改革为主线，形成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，不断增强经济创新力和竞争力。与此同时，人民对美好生活的向往不仅是对物质文化生活提出更高要求，在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长，因此，未来我国现代化建设将是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升的现代化。沿着十九大在各方面所作出部署继续努力，未来基本实现现代化并最终实现社会主义现代化强国的目标问题不大。

持续稳定的经济增长将是全面建设社会主义现代化的重要保障。虽然此次报告弱化了经济增速指标，但这并不意味着不需要经济增长，未来要实现全面建设社会主义现代化国家，保持持续稳定的经济增长是基础，**我国经济也仍有保持中高速增长的良好条件。**从供给看，虽然人口数量型红利在减弱，但人口质量型红利正在形成与积累，这既有利于促进劳动力与产业升级的对接，又能延缓潜在增长率的下降。资本相对充裕，我国国内总储蓄与 GDP 之比要远高于英、美等发达国家，也要高于日、韩、香港等亚洲国家和地区，这能为资本形成奠定基础。我国坚持市场化改革和对外开放的方向不会变，这将有助于促进经济运行效率的提升，释放新一轮的改革红利。从需求看，中国人口规模大，中产阶级数量不断扩大，市场需求广阔，全面脱贫的实现也有助于拉动消费和需求。同时，城镇化和中西部发展是挖掘内需潜力的重要着力点。与发达国家相比，我国城市化发展水平相对滞后，2016 年我国常住人口城镇化率为 57%，户籍人口城镇化率仅为 41.2%，未来城市化的进一步发展将带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，还会拉动消费的强劲增长。我国地区发展不平衡性较大，东部地区人均 GDP 接近中高收入国家发展水平，是引领转型升级和开放创新的主力军，而中西部地区具有资源丰富、成本较低等优势，通过后发优势抓住东部地区产业升级和产能转移的机会，将形成新的经济增长极。

(二) 前景测算

综合以上分析，我们对未来中美两国经济发展进行估算。在估算中有三点要特别注意，一是估算用的是对实际经济增速的假定，计算出的是基于某个基期不变价的实际值，与名义值不同，并且估算期越长，实际值与名义值之间的差距越大。二是不同基期的选择对估算影响较大，在对比估算结果时弄清所选择的基期是前提。三是在进行国际比较时，人均 GDP 比 GDP 规模更有意义，基期的影响也相对更小。基于此，我们选取 2016 年为基期进行测算。同时，我们适当参照日本、韩国经济下台阶时的经济增长情况，日本、韩国分别从 1973 年、1996 年开始从过去的高速增长逐步放缓，日本在 1974-1991 年这 18 年间平均增速为 4.1%，韩国在 1996-2014 年这 19 年间平均增速为 4.1%。考虑到我国仍有较多保持较快增长的有利条件，我们预计，我国经济增速下降幅度将小于日本、韩国。

表 3：中美 GDP 与人均 GDP 测算与比较

乐观情形						
国家	指标	2016	2020	2025	2035	2050
美国	GDP	18.6	20.6	23.4	30.2	44.4
	人均 GDP	57467	62085	68155	82843	114075
中国	GDP	11.2	14.5	19.7	33.8	63.6
	人均 GDP	8123	10383	13953	24034	47477
中国/美国	GDP	60.2	70.4	84.2	111.9	143.2
	人均 GDP	14.1	16.7	20.5	29.0	41.6
悲观情形						
国家	指标	2016	2020	2025	2035	2050
美国	GDP	18.6	20.6	23.4	30.2	44.4
	人均 GDP	57467	62085	68155	82843	114075
中国	GDP	11.2	14.5	19.7	32.1	47.6
	人均 GDP	8123	10383	13953	22808	35550
中国/美国	GDP	60.2	70.4	84.2	106.3	107.2
	人均 GDP	14.1	16.7	20.5	27.5	31.2

注：GDP 单位为万亿美元，人均 GDP 单位为美元；以 2016 年为基期，作者推算

综上所述，结合我国经济潜在增长率总体呈下降趋势，假定我国 2021-2025 年平

均实际增速为6.3%。2025年之后我们假定两种情形，一种相对乐观，经济增速减速较慢，2026-2035年年均增速为5.6%，2036-2050年平均增速为4.3%；另一种相对悲观，经济增速减速较快，2026-2035年年均增速为5%，2036-2050年平均增速为2.7%。美国过去30年的经济平均增速为2.6%，考虑到美国经济总体相对成熟，假定未来以2.6%左右的速度增长。未来人口数据利用联合国预测数。以此估计，我国人均GDP将在2021-2025年期间超过12000美元，GDP规模将在2030-2035年期间超过美国，在悲观情形下，到2050年我国人均GDP大约为美国的31.2%，乐观情形下约为美国的41.6%。

附表:

我国发展战略目标的演进

时间	战略目标
中央工作会议(1963)	“四个现代化”的“两步走”: 第一步, 在1980年以前, 建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系, 使我国的工业大体上接近世界先进水平; 第二步, 在20世纪内, 使我国工业走在世界前列, 全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化。
第三届全国人大一次会议(1964)	
第四届全国人大一次会议(1975)	
十二大(1982)	“两步走”: 在不断提高经济效益的前提下, 力争使全国工农业的年总产值翻两番, 即由1980年的7100亿元增加到2000年的28000亿元左右。前十年主要是打好基础, 积蓄力量, 创造条件, 后十年要进入一个新的经济振兴时期。
十三大(1987)	正式提出“三步走”: 第一步, 实现国民生产总值比1980年翻一番, 解决人民的温饱问题; 第二步, 到20世纪末, 使国民生产总值再增长一倍, 人民生活达到小康水平; 第三步, 到21世纪中叶, 人均国民生产总值达到中等发达国家水平, 人民生活比较富裕, 基本实现现代化。
十四大(1992)	在90年代, 初步建立起新的经济体制, 实现达到小康水平的第二步发展目标。再经过二十年的努力, 到建党一百周年的时候, 我们将在各方面形成一整套更加成熟更加定型的制度。在这样的基础上, 到下世纪中叶建国一百周年的时候, 就能够达到第三步发展目标, 基本实现社会主义现代化。
十五大(1997)	“两个一百年”: 21世纪第一个十年实现国民生产总值比2000年翻一番; 再经过十年的努力, 到建党一百年时, 使国民经济更加发展, 各项制度更加完善; 到21世纪中叶建国一百年时, 基本实现现代化, 建成富强民主文明的社会主义国家。
十六大(2002)	根据十五大提出的到2010年、建党一百年和新中国成立一百年的发展目标, 要在21世纪头二十年, 集中力量, 全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会, 使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。
十七大(2007)	在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上, 实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番。
十八大(2012)	在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上, 实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。
十九大(2017)	从现在到2020年, 是全面建成小康社会决胜期。从2020年到21世纪中叶可以分两个“阶段”来安排: 第一个阶段, 从2020年到2035年, 在全面建成小康社会的基础上, 基本实现社会主义现代化; 第二个阶段, 从2035年到21世纪中叶, 在基本实现现代化的基础上, 把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

注: 根据历次会议报告整理