



朱克力：四大新潜能、五大新趋势及万亿新红利



作者：朱克力博士 国研新经济研究院创始院长、湾区新经济研究院院长

关于中国经济、关于下沉市场、关于扩大内需，有必要分享一些初步的前瞻与思考。

如果说，每个行为主体的改变往往源自更多选择，但愿这些思考能够对我们理解更多选择背后的政策、技术、市场等现实来源有所帮助，从而以更大的格局和更宽的视野，拥抱未来商业和未来生活。

挖掘中国经济新潜能

新发展格局下，中国经济在挖掘内需市场层面，具备哪些新动力和新潜能？

疫情以来，中国经济遇到非常大的挑战。但是也要看到，消费对经济增长的贡献在上升，2020 年消费占比实际上达到了 54.3%，可以说是非常高的比例。再往前看，2011 年到 2019 年的消费占比年均是 53.4%，去年比过去 9 年都有所增长，可视为中国经济在疫情之下逆势生长的直观证据。

未来 5 年甚至更长时间，中国经济尤其在消费动力方面，主要会有四大新的潜能来源：

一是城乡协调发展。

当中国的城市化率到达当前 60%多的时候，事实上进入了一个城市化

和乡村振兴共同发力的新阶段。在这个阶段，城镇化发展依然是经济增长的一个重要源泉。

同时从政策上看，现在把乡村振兴提到了一个非常高的站位上，这是势之必然。但要注意，乡村振兴绝不是一项与城镇化相斥的孤立政策。

试想，农村人口固有的数量如果不继续下降，乡村振兴会不会难上加难？最近参与政策讨论时常讲到这点，我说千万不要把城乡两个战略割裂和对立起来，要更加协同、更加一体化来理解，坚持人口市民化的取向，加大城镇化政策配合力度，促进城市群和都市圈发展，以新型城镇化来驱动乡村振兴。

这一点是需要强调的。也只有继续毫不动摇地推进新型城镇化，尽可能让更多的农村人口实现从进入城市到融入城市，才能腾挪出更多的空间来给乡村振兴做更好的铺垫。

二是供给能力提升。

中央强调要同时做好供给侧改革和需求侧管理，从经济学的逻辑来说，就是让“需求牵引供给，供给创造需求”形成一个循环。

从调研到的一些情况来看，近年来，不少工厂在数字化转型、流程再造、供应链管理提升等方面齐头并进，以平台经济、共享经济、C2M 模式等为代表的新业态新模式提供了更多的价值渠道，打开了更大的市场空间，给予了更强的商业赋能。

这些都为我们供给能力的提升创造了持续的条件。过去，中国制造一度被视为低质低价的代名词，而今天，高质低价正在成为可能。

三是消费结构优化。

扩内需促消费，是当前经济政策的一大要务。人们从改革开放之初的求温饱，到现在越来越看品质，注重对美好生活的追求。不过，除了总体走向上的共性，也有具体层面上的差别。

一方面，消费结构多元化、消费市场多样化、消费特征个性化等趋势并存；另一方面，消费的分化和差异化在现实中是广泛存在的，主要体现在不同的区域之间、群体之间和城乡之间。

事实上，消费结构的优化升级，也是一个需要改革驱动和持续演进的过程。

四是新技术新经济。

运用新技术等新手段，催生真正具有新价值的新产业、新业态和新模式，这是创造“新经济”的基本逻辑。

国家日益重视科技创新，除了卡脖子的关键领域和硬核科技外，大数据、云计算、人工智能、区块链等都是重要的赋能技术，其中智能制造是新技术的工业级应用领域。

由新技术新产品及线上线下融合创新衍生出的各种新业态、新模式，

迅速成为经济增长的新动能。无论是基于人工智能技术的机器人、自动驾驶，还是基于互联网数字平台的在线办公、智慧医疗，疫情之下都是新技术新经济更能大显身手的契机。

在双循环的新发展格局下，以上几方面的潜能，无论是新型城镇化还是供给力提升，无论是消费结构优化还是新技术新业态，这些动力多方叠加之后，给中国经济未来发展释放出了巨大的空间。

看清下沉市场新趋势

何为下沉市场？这是未来需要激活的巨大市场，包括三线以下的 200 个地级市、3000 个县城、4 万个乡镇（下称“234”）的潜在空间。

下沉市场的新趋势，可以概括为五个“新”，包括新热土、新用户、新政策、新支柱、新乡村。

新热土。

先从整个未来下沉市场的容量来看，无论是刚才讲到的“234”，还是涉及到 9 亿多人口，在数量上几乎相当于 3 个美国。这样一个巨大市场，是其他任何一个国家都无法比拟的。

除了纵向的下沉市场，其实还有一个相关的层面，就是各个城市里的社区。如果从一个更大的视野以及商业逻辑上看，社区与下沉市场有很多的结合点。未来社区里的商业机会也很多，将会与下沉市场形成新的市场合力。同时在下沉市场里边，三线以下城市社区与乡镇都是新的热土。

新用户。

前面说下沉市场有 9 亿多人口，占全国总人口 6 成多，手机用户规模占全国一半以上，每 100 个人拥有超过 90 部手机。另外，互联网平台会有很多用户增长数据。以 C2M 模式的某平台代表为例，该平台有 120 多万的商户，50 万的厂商，30 万的外贸工厂。

无论是下沉市场的人口数量、互联网基础还是用户增长情况，都从不同侧面反映了新用户的未来潜在价值。

新政策。

从精准扶贫到扩大内需，再到现在全面的乡村振兴，加上我们的新型城镇化，对于下沉市场的开拓和生长而言，这些都能够提供政策保障和政策推力。

在政策组合拳的有力推动下，未来下沉市场有望有效激活起来，从一个潜在的市场变成真正有活力的市场。

新支柱。

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_32004

