



廖群：中高速可实现——后疫情时代我国经济增长前景



文/新浪财经意见领袖专栏作家 廖群



核心提要

新冠肺炎疫情下我国经济受挫后迅速并强势复苏

★ 2020 年一季度受新冠疫情打击我国 GDP 重挫 6.8%，但此后迅速地逐季反弹，全年录得 2.3% 的正增长，为全球主要经济体之唯一。

★ 2021 年经济复苏加快。上半年 GDP 强劲增长 12.7%，为全年报复性增长奠定基础。预计下半年在新冠疫情趋于尾声和宏观经济政策保持稳健与灵活精准的形势下经济复苏力度进一步加大，从而全年 GDP 报复性增长 8.9%。

★ 在中美贸易战与新冠疫情的双重逆境中我国经济再现强势，凸显韧性，源自于内需的主导地位及其强劲。

多重逻辑显示疫情后我国经济将重返中高速增长轨道

★ 疫情后的我国经济增长前景正为市场深度关切，包括能否以中高速增长继续快速增长，能否避免与很多国家一样掉入“中等收入陷阱”，中高速增长的引擎何在，以及能否回归至疫情前或潜在的增长轨道等。

★ 要科学地预测今后我国经济的生长前景，关键在于阐明预测所遵循的逻辑；通俗而言即讲清楚预测背后的大道理。

★ 历史逻辑 - 现阶段我国经济的崛起是在几百年落后之后向上千年的世界前沿位置的回归，所以回归期，也就是快速（包括高速和中高速）增长期，应该是近百年级别的，将长于其他曾经的高速增长经济体。这表明，今后几十年是我国重返世界前沿的关键时期，因而我国经济将在过去 40 余年的高速增长后以中高速继续快速增长。

★ 文化逻辑 - 过去 40 余年我国的经济增长奇迹归因于国人的五大经济行为特征，即，超高的致富欲望、超强的吃苦精神、炽烈的学习热情、高昂的储蓄 / 投资意愿、强烈的攀比心理，而五大经济行为特征又源于儒家文化的“入世有为”精神。文化渊源的作用是关键与持久性的，决定了过去 40 余年我国取得了他国难以取得的增长奇迹，也将决定今后我国将与很多国家不同，势必跨越“中等收入陷阱”。

★ 经济学逻辑 - 基础是经济学的现代增长理论：经济起飞前增长依赖于劳动力和物质资本的规模扩张，而起飞后增长来源于“双创新”，即

科技创新和组织创新。科技创新可发生在各个行业，组织创新则可是任何结构性经济元素的重新组合，如产业结构、地区结构、城乡结构、资本结构、人口结构、部门结构及经济制度 / 市场机制等的重组。所幸，此等“双创新”在我国方兴正起，今后势将蓬勃展开，从而驱动经济中高速增长。

★ 常理逻辑 - 犹如青少年大病后复原是常态，新兴经济体重创后复原是常理。我国无疑仍是一个新兴经济体，所以疫情后必将回归至潜在的中高速增长轨道。100 年前比新冠疫情更为灾难性的“全球大流感”后欧洲及全球经济增长非但没有一蹶不起反而加速的历史事实可表明这一点。

经济学逻辑深探 - “双创新”下中高速增长的四大引擎

★ “双创新”今后在我国的蓬勃展开将体现为：科技创新方面呈现科技跃进局面，组织创新方面城市群崛起、经济结构升级和进一步改革开放。

★ 此四大趋势将形成今后我国经济以中高速持续快速增长的四大引擎。

★ 引擎 1 - 科技跃进

- 科技跃进意味着科技创新达到非常高的水平，将是今后我国经济发展最为靓丽的一道风景线。

- 我国科技水平已大幅提升，但与发达经济体，特别是美国相比还有很大差距，大有提升的空间。

- 人类社会正值第四次工业革命时期，为追赶国家的科技跃进提供契机。

- 我国已在第四次工业革命的关键领域展开战略布局，科技跃进正当其时。尤其是在其核心的信息科技领域已处世界前沿。

- 美国对我国的科技打压势将增强这一跃进势头。

- 科技跃进将打造以信息或数字经济为主导的新经济，从而成为今后我国经济中高速增长的最大引擎。

★ 引擎 2 - 城市群崛起

- 城市群崛起是在区域空间配置上的组织创新，是我国经济发展的又一道靓丽风景线。

- 城市群是人类城镇化的必然归宿；我国持续城镇化的方向是城市群化，人口向着城市群，而非向中小城镇集聚。

- 十九大城市群正在我国形成之中；其中五大为支柱城市群，合计占全国 GDP 的 55% 以上。

- 十九大城市群将加速崛起，其结果，人口，进而产业、贸易、资金、消费及基础设施等均向这些城市群进一步集聚，同时其中的主导大城市和卫星中小城市快速融合。

- 集聚与融合将催生新的经济需求、新的资源配置、新的市场竞争，

进而构筑今后我国经济中高速增长的第二大引擎。

★ 引擎 3 - 经济结构升级

- 经济结构升级是在中观经济层面的组织创新，意味着结构性经济要素在国民经济架构下的优化重组。

- 我国的经济结构水平，与发达经济体相比还有相当距离，具有庞大的升级空间。

- 经济结构涵盖国民经济的各个方面，都有很大升级空间；总供给结构、总需求结构和产业结构的升级尤为重要。

- 总供给结构升级将以加快服务业发展为主，重点是生产性服务业和教育、医疗、养老、金融等消费性服务业。

- 总需求结构升级重在进一步提升消费占经济的比重，一是提高服务型消费，二是提高商品消费档次。

- 产业结构升级更加关键，壮大八大战略性新兴产业，促使我国从工业和经济大国升级为工业和经济强国。

- 在经济结构升级的过程中，新兴行业崛起，夕阳行业衰落，经济发展质量上升；同时，新兴行业的崛起速度快于夕阳行业的衰落速度，从而驱动经济加快增长，是今后我国经济中高速增长的第三大引擎。

★ 引擎 4 - 进一步改革开放

- 改革开放是制度性的组织创新，意味着经济制度和市场机制的重组优化。

- 改革开放是过去 40 余年我国经济增长奇迹的关键性成因，但其使命仍然未了，增长引擎功能仍然强劲，将其进一步推进势在必然。

- 国企改革最为关键。“混合所有制改革”和“国资授权经营”两大改革措施将是攻坚之战，成功了我国经济市场经济转型将大大加速。

- 加快金融改革刻不容缓。当前金融体制下资金配置的低效率要求深化金融供给侧的改革。加快壮大资本市场和大力培育面向中小微民营企业的民营银行，是今后改革的两大迫切任务。

- 新的国内国际形势呼唤一系列的改革开放新举措，包括加快“内循环”，对外开放更具策略性，切实推进人民币国际化，加速数字化进程，进一步推动生产要素市场化，加快发展绿色经济等。

- 进一步的改革开放必将提升我国经济的体制效率，而更高的体制效率将更有力地释放中高速增长潜力。

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_34039

