



中国“跳一跳” 努力伸手抓住“5%”

三面财经

中青报·中青网见习记者 赵丽梅 记者 张均斌

“经济增速5%左右这个目标还是需要‘跳一跳’，才有可能抓得住的目标。”日前，在中国宏观经济论坛（CMF）举行的宏观经济热点问题研讨会（以下简称“研讨会”）上，央行货币政策委员会委员、中国发展研究基金会副理事长刘世锦如是说。

刘世锦认为，未来中国经济增长有两个非常重要的动能：一是追赶型动能，即发达经济体已经实现，我国还未实现但是有条件、有可能做到的事情；二是以数字技术和绿色转型为代表的新的生产力的增长动能，中国已经在局部领域处于领先地位。他指出，两种动能并非两个赛道，而是融为一体的，融合后，中国一些很明显的优势就凸显出来了，例如市场容量更大、增长空间更大，新技术、新产业可以在短时间内形成竞争优势……

在这场研讨会上，多位经济学专家对2024年政府工作报告进行了深度解读，回应了多个宏观经济的热点问题，并且为宏观经济下一步发展“支招”。

稳预期的抓手更多更实 不靠“一招鲜”

在当前预期偏弱的大环境下，中国仍将国内生产总值（GDP）预期目标设置在5%左右，这是当前国内、国际关注的焦点。有些国家持续看好中国，希望能搭上中国经济发展的“便车”。与此同时，个别质疑声仍然存在。

对此，多位专家表示，2024年中国经济前行

今年积极的财政政策适度加力，不仅体现在财政赤字上面，更重要的是体现在超长期国债的发行、一揽子化债方案的实施、去年1万亿元国债今年的留用、专项债的进一步提升，还体现在名义GDP的加速提升带来财政收入基数的提升。因此，我们要有一个清醒的认识：今年的政策工具与不低的经济目标具有很强的匹配性，同时还具有很强的相机抉择性的特征。

虽然有挑战，但均对实现这一目标有信心、有底气。

上海财经大学校长、中国宏观经济论坛联合创始人刘元春认为，这是一个不低的经济目标，也不像很多人讲的过高。目前，中国经济增长速度的潜在水平依然在5%-6%，5%取的是下限值，是一个科学的参照值。他也坦言，实现起来确实有难度。在中国人民大学经济学院教授范志勇看来，虽然5%左右的预期增速高于此前一些国外金融机构的预期，但这也说明，中国政府对促进2024年经济增长有信心，并且有政策储备或政策发力的着力点。

与此同时，也有一些人提出，今年赤字率拟按3%安排相对偏保守，与GDP增长5%左右的目标不匹配。

“这个认识可能存在很大的偏差。”刘元春表示，今年积极的财政政策适度加力，不仅体现在财政赤字上面，更重要的是体现在超长期国债的发行、一揽子化债方案的实施、去年1万亿元国债今年的留用、专项债的进一步提升，还体现在名义GDP的加速提升带来财政收入基数的提升。“因此，我们要有一个清醒的认识：今年的政策工具与不低的经济目标具有很强的匹配性，同时还具有很强的相机抉择性的特征。”

另外，值得关注的是，今年政府工作报告中“稳”的变化，由去年政府工作报告中稳增长、稳就业、稳物价变成了稳预期、稳增长、稳就业。稳预期被放在最核心、最重要的层面。

刘元春认为，这释放了一个明确的信号：2024年，中国将在完成政府工作报告目标的过程中，逐渐实现预期稳定和动力、信心恢复，实现这一目标，重点在于改革的全面推进、新质生产力发展再上台阶，以及扩内需的一揽子政策能够实实在在地推进。

“因此，今年在稳预期上着力很多，不是简单的‘一招鲜’，依赖于单一的某一项政策，而是进行了系统性的谋划，使稳预期的抓手更实、更多、更体系化、多元化。”刘元春说。

挖掘增长新潜力

下一步，中国经济增长的潜力如何挖掘？

中国人民大学经济研究所联席所长、中信国际首席经济学家毛振华认为，长期来看，要着力供给侧结构性改革，在生产主体端发力。以房地产行业为例，房地产整体在相当长时间内处于供过于求的状态，不仅体现在居民住宅，也体现在商业设施、商业厂房、开发区建设等领域出现了大量的过剩空置。所以，房地产行业要坚决出清，通过出清来扭转房地产价格的下行趋势，达到止跌回升的目的。

毛振华指出，短期来看，要着力扩大需求，核心是扩大最终居民消费，而扩大居民消费的关键是提高收入。除了个人收入之外，更重要的是政府可以有所作为，发放消费券是一个重要举措。

“要摆正宏观政策和结构性改革的关系。”刘世锦强调，在宏观政策对经济发生作用方面，中国和发达经济体有明显的区别。中国至少有5%左右的增长潜能，宏观政策主要起稳定平衡的作用。但不能只是盯着宏观政策，也要注意，结构性改革也会有短期的扩张效应。

未来挖掘增长动能非常重要的一点是刺激内需，特别是消费需求。刘世锦认为，从大方向来讲，增加收入是基本项。同时，还要注重消费的一些新特点，扩大消费要关注两个重点：一是以农民工为主体的生存性消费需求，二是以公共服务为基础的发展性消费。其中，生存性消费基本是以个体消费为主，而发展性消费更多采用集体消费或公共服务的方式。

今年的政府工作报告提出，我国城镇化还有很大发展提升空间。要深入实施新型城镇化战略行动，促进各类要素双向流动，形成城乡融合发展新格局。把加快农业转移人口市民化摆在突出位置，深化户籍制度改革，完善“人地钱”挂钩政策，让有意愿的进城农民工在城镇落户，推动未落户常住人口平等享受城镇基本公共服务。

“这段话讲得很关键。”刘世锦说，城乡融合发展中包括“三个平等”，即身份平等、基本公共服务获取权利平等以及不动产财产权利平等。

刘世锦建议，以户籍改革为例，建议除个别城市或地区外，其他地方都采用负面清单的办法改革户籍制度，取消城乡居民身份的差别。还可以实施新的三年“攻坚战”，即以2亿进城农民工

解码“新质生产力”

新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，“以全要素生产率提升为核心标志”。

中青报·中青网记者 朱彩云

“新质生产力以全要素生产率提升为标志，按这个逻辑来理解，新质生产力出现在战略性新兴产业，也会出现在传统行业。”日前举办的“2024北大光华两会后经济形势和政策分析会”上，北京大学光华管理学院教授、院长刘俏直言科技创新驱动的产业变革是提升全要素生产率的关键。

他说，全要素生产率提升来驱动增长是高质量发展的核心之义，“我们正经历从高速增长（资本和劳动力等要素驱动）向高质量发展（全要素生产率驱动）的发展模式转型。”

这场分析会上，多位专家为中国经济“把脉”，并为培育与发展新质生产力“建言”。他们认为，新质生产力的内涵“广阔”，战略性新兴产业和未来产业，是形成和发展新质生产力的重要领域，与此同时，赋能传统产业，也是新质生产力的应有之义。

在今年政府工作报告列出的十项政府工作中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列首位。

经济高质量发展依赖全要素生产率提升

“在未来十几年，投资很重要。因为投资和全要素生产率之间有非常强劲的正向关系。”刘俏长期关注全要素生产率增长问题，他不止在一个场合分享过中国全要素生产率经历的变化：改革开放之后的前三个十年在4%以上，到本世纪第二个十年，我国的全要素生产率下降到了2%以内。“未来经济高质量发展更多要靠全要素生产率提升。”刘俏说。

作为衡量生产效率的指标，2015年的政府工作报告首次提出要提高全要素生产率，同时提出加快实施创新驱动发展战略。今年的政府工作报告在部署“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”时，明确提出充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

中央财办相关负责人此前解读“新质生产力”时也表示，新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，“以全要素生产率提升为核心标志”。

“全要素生产率增速来源于技术进步和资源配置效率提升。”上述分析会上，刘俏又一次建议要聚焦节点行业和节点领域的投融资。他结合政府工作报告提到的战略性新兴产业、未来产业

说，这些行业未来会成为节点行业领域，“在这些行业领域保持投资强度、解决制度性障碍，进一步推进市场化，是未来提升全要素生产率最可靠的路径。”

“积极扩大有效投资”也是今年政府工作报告释放的信号之一。报告提出，要发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱环节补短板。今年中央预算内投资拟安排7000亿元。

“宏观政策要以有利于发展新质生产力，从而提升国家整体价值作为出发点。”在刘俏看来，可以更大力度地发行超长期特别国债，将大规模的现金和消费券发放作为财政政策重要选项，大幅增加基础研发投入，启动“住房公积金制度改革、租赁住房改革和REITs建设”三位一体的新一轮改革，在一定范围内以国债置换地方政府债务。

他尤其强调要加大基础研发投入。科技部数据显示，过去10多年，我国对基础研究的投入不断提升，从2012年的499亿元提高到2022年约1951亿元，占全社会研发经费比重由4.8%提升至6.3%。“如今距离实现‘十四五’规划和2035年远景目标纲要提出的‘8%以上’的目标，还有近两年时间。”刘俏说。

科学认识未来产业

新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力。不少专家认为，和2023年中央经济工作会议相比，2024年政府工作报告对于新质生产力的相关表述更加明确、更加细化。

北京大学光华管理学院副教授、北京大学战略研究所副所长仲为国举例说，今年的政府工作报告在明确“积极培育新兴产业和未来产业”时提出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。

此外，报告还提到“加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和水平重复建设”。

“我们在研究过程中发现，未来产业需要基于数据、算法和算力对于未来产业演化规律的客观捕捉，不太可能出现低水平重复建设、恶性竞争的现象。”仲为国当天分享了多组关于未来产业企业主体情况的调研数据：从行业分布情况看，未来产业企业存量及增量排名前五的行业依次是人工智能、空天技术、卫星及应用、氢能和信息化。从区域分布看，涉及未来产业的企业主要集聚在广东、北京、江苏、上海、浙江。从技术储备看，储能产业专利总授权量第一，授权发明专利中，人工智能、储能、卫星及应用专利数量较多。

在他看来，认识尚未统一、基础仍然较为薄弱、结构亟须优化、缺乏人才基础、国际竞争与封锁加剧等都是未来产业发展面临的问题。他尤其提到产业基础方面的数据，基于上百万企业的专利数据分析发现，仅有少数企业在600多项关键支撑技术中的70多项基础支撑技术上有布局。

对此，仲为国建议要以“数据（新型生产要素）+算法（新型劳动工具）+算力（新型劳动主体）”推进未来产业认识和布局实现从预测到预见、科学决策。同时大力培养基础研究人才，加大基础研究投入，并在产业布局早期发挥政府引导基金的引导性作用。

以“新”赋能

实际上，围绕发展新质生产力，一些争议已被厘清，如发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。

如何平衡“新”与“旧”？如何看待新质生产力对于传统产业的赋能？刘俏以生产性服务业物流业为例说，中国物流费用占GDP的比重在15%左右，如果进一步降低运输成本、仓储成本、管理成本，提高效率，将有助于提升全要素生产率。

中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023）》显示，我国数字经济全要素生产率从2012年的1.66上升至2022年的1.75，数字经济生产率水平和同比增幅都显著高于整体国民经济生产率，对国民经济生产率提升起到支撑、拉动作用。分产业看，第一产业数字经济全要素生产率小幅上升，第二产业数字经济全要素生产率十年间整体呈现先升后降态势，第三产业数字经济全要素生产率大幅提升，成为驱动数字经济全要素生产率增长的关键力量。

这意味着，我国经过数字化转型的服务业全要素生产率增速，正高于进行数字化转型的第一、二产业。看似“旧”的第一、二产业，正成为提升全要素生产率、发展新质生产力的重要依托。

“农场、港口、矿山、工厂、家居等，这些都是过去人工智能技术落地的场景。”在北京大学光华管理学院教授、副院长，北京大学管理案例研究中心主任张影看来，随着“人工智能+”成为新质生产力的关键引擎，中国AI市场已经从“技术导向”迈向“价值导向”阶段。

今年，开展“人工智能+”行动被首次写入政府工作报告，成为深入推进数字经济创新发展的重要内容之一。“人工智能和产业发展是一个长期过程，需要持续的投入和耐心。”张影分析说，下一步“人工智能+”行动的开展需要在技术方面尊重AI技术发展的客观规律，循序渐进拓展应用场景，避免对技术抱有过高预期。在应用方面，科研人员需要与企业紧密合作，确保技术成果能够快速应用于解决现实世界的问题。在市场方面，真正的测试是在广阔的市场上，“这要求人工智能产品和服务不仅要技术先进，还要满足用户的实际需求，价格合理。”

值得注意的是，作为发展新质生产力的重要内容，小微企业的创立与成长也受到在场专家的关注。北京大学光华管理学院教授、北京大学经济政策研究所所长陈玉宇用“经济的血肉”与“骨架”分别形容小微企业和大企业。

“保持经济活力的中心内容就是要鼓励更多小微企业的创立，创造条件让其能够成长得更好。”陈玉宇认为，过去20多年以基础设施建设、地产市场发展、出口导向的制造业为代表的支持中国长期经济增长的许多根本性力量已发生变化，需要寻找新的动能。应对这些挑战的有效办法在于出台一揽子政策以激活小微企业的创立和成长。“这也是培育新质生产力的重要途径。”

具体来看，政策建议包括短期内摸清小微企业家底，根据宏观政策需求对小微企业给予全面的大力度支持，打造好小微企业创立发展的制度环境等。陈玉宇尤其强调要发挥市场配置资源的决定性作用、更好发挥政府的作用，例如地方政府考核中增加与小微企业有关的指标，“调动地方积极性，开创中国经济活力的新局面”。

图片新闻



3月16日，安徽淮北，相山区曲阳市场监督管理所工作人员在黄里社区对流动摊贩食品经营操作、商品质量、商家促销等进行检查。



3月15日，湖南郴州，在资兴市人民广场，市场监督管理局工作人员向市民发放消费维权知识宣传资料。



3月13日，重庆梁平机场，重庆黔江至梁平短途运输航班的旅客走下飞机。 本组图片均由视觉中国提供

为重点的基本公共服务均等化的“攻坚战”。此外，他还谈到，建议允许城乡居民双向流动和置业，带动居住条件改善和消费结构升级。

更好地结合对外开放和创新

新质生产力几乎成了与会专家必提的词语，足见新质生产力作为中国经济发展新动能的重要性。

对于进一步促进2024年经济发展，范志勇认为，应从两大方面重点发力：一是防止经济增长率与资产负债表过度收缩。另一个重要发力方向则是通过新质生产力发展促进经济增速回升。在他看来，今年资产负债表的修复以及新质生产力的发展将双轮驱动。

“新质生产力不仅仅是一个‘口号’，而是带领脱离资产负债表收缩的一个很重要的抓手。在范志勇看来，通过发展新质生产力，随着更加代表未来前沿方向的行业或企业出现，也会加速资产负债表修复或者加速进入一个新的经济成长周期。”

在北京大学国发院院长黄益平看来，发展新质生产力最关键的一点是推动科技创新，同时推动产业升级，建设新型产业体系。“另外一点也很重要，我们要推动高水平的开放，包括制度性的开放。”

黄益平表示，中国经济已经是大国经济，增加或者减少供给都会对国际市场的供求平衡产生重要影响。他认为，更好地结合对外开放和创新，推动新质生产力发展。

对此，黄益平建议，更积极主动地利用多边框架，维护一个开放的、公平的、透明的国际贸易体系。同时，应团结广大发展中国家包括共建“一带一路”国家，推动对多边框架的坚持，尤其是维持一个开放的国际贸易体系。

“国内经济再平衡也很重要。”黄益平也谈到，需要想办法逐步克服宏观失衡的问题，从根本上来说，是提升国内的消费需求，关键是通过增加居民收入、增加福利支持、改善收入分配等方式，帮助总体提升消费。

“我们需要的创新是全方位的。”黄益平建议，在支持创新时，重点应该放在前端，也就是创新的部分，帮助突破一些“卡脖子”技术，而不是更多的资源都在生产消费端。另外，产业政策要有退出机制。

“总体来说，发展新质生产力是当前非常重要的一条，但跟对外开放结合起来，也许可以使做得更好、更平稳、走得更远。”黄益平说。