

辽宁大学智库 简报

2024 年 第 10 期

(总第 39 期)

辽宁大学中国开放经济研究院

2024 年 3 月 18 日

2024 年中国经济怎么看？中国经济怎么办？

余森杰

一、中国经济的现状与挑战

中国经济现状和走势举世瞩目，如何看待 2024 年中国经济走势？各方面工作怎么办？2024 年中国经济能否持续保持稳中向好、长期向好态势？如何推进东北的全面振兴和全方位发展？这些问题亟待学术界和实务界深入分析和认真研判。

如何看待当前和未来的中国经济？首先，中国面临百年未有之大

本报告根据全国人大代表、辽宁大学党委副书记、校长余森杰教授在 2024 年 2 月 28 日召开的辽宁大学中国开放宏观经济论坛(COME)开幕式及第一期宏观经济热点问题研讨会上的讲话整理。余森杰为辽宁大学中国开放宏观经济论坛(COME)的发起人。该论坛以辽宁大学应用经济学、理论经济学、工商管理、统计学等一流学科的优势研究力量为依托，以政府官员、机构学者和企业高层等精选多方参与为助力，聚焦开放经济、宏观经济动态和前沿性重大经济问题，持续追踪中国经济发展热点，全力服务国家重大战略需求和区域经济社会发展，为全面推动东北振兴、辽宁振兴展现更大担当和更强作为。

变局,也面临艰巨繁复的改革发展任务。理解百年未有之大变局不可忽视三个现象。一是地缘政治冲突加剧,包括巴以冲突、俄乌冲突和红海危机等,全球正面临越来越不安全、越来越不稳定的国际局势。二是逆全球化势力加强。设想一旦特朗普重新当选美国总统,中美关税有可能提高到60%以上,此为一个危险信号。三是人口老龄化加重。虽然人口老龄化为常变量,但其对经济的负面影响正逐步呈现。

其次,虽然面临艰巨繁复的改革发展任务,但是2023年中国经济交出了一份亮丽的成绩单,经济总量达126万亿人民币,实现了5.2%的经济增速,连续多年保持6万亿人民币的贸易顺差,外贸总额达41万亿人民币左右,稳居对外直接投资世界前三位,流量达到1450亿美元。外商对华投资达到1350亿美元,稳居全球第二位。宏观经济指标显示,中国经济仍是拉动世界经济增长的“火车头”,中国经济长期稳中求进的基本态势并未改变。

最后,尽管中国经济面临挑战,但这些挑战都是发展中的难题,抑或是发展中不可避免的问题。中国经济的根本优势和增长本质并未发生基本面的改变。中国经济四大根本优势包括全产业链的供给优势、国内统一大市场的需求优势、举国体制和大经济体优势、劳动力和人才优势。这四大优势及其组合效应决定了中国经济整体实力在全球独树一帜,决定了中国经济长期向好的基本面。

二、中国经济的根本优势

中国经济怎么办?基于前述中国经济向好的基本面和四大优势,预计2024年中国经济具有增长5.3%—5.4%的潜力,外贸顺差可达6万亿元人民币,外贸总额可达42万亿元人民币。我们有理由对中国经济

充满信心,也有决心贯彻和落实中央经济工作会议精神,为激发中国经济增长的潜力而继续推进改革开放。

三、中央经济工作会议精神的五大行动要点

中央经济工作会议精神博大精深,但其核心要义是五个“必须”。

第一,必须牢牢把握好发展和安全的辩证关系。安全是发展的前提,发展是安全的保证。国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全和产业安全这五方面安全至关重要。如何实现五方面安全?答案是只有实现高质量的发展,才能实现高水平安全。稳中求进,以进促稳,通过发展来解决问题,发展是硬道理,只有保证高质量的发展,我们才有高水平的安全。已故著名经济学家厉以宁教授曾比喻中国经济就像自行车,要不停地脚踏前行,要在前进中解决问题,如果停下问题会更多。

第二,必须牢牢把握好深化改革与对外开放的关系。深化改革的内涵丰富,首要任务是构建国内统一大市场,此为重中之重。只有实现国内统一大市场,才能真正充分挖掘我国超大规模市场的潜力,才能把比较优势和核心竞争力从劳动成本低廉转变为超大市场框架下的规模经济。构建国内统一大市场需要多方面着力,包括构建要素市场、统一产品和服务市场、降低贸易和物流成本、优化营商环境和保持高效高质营商环境等。而对外开放的目标则包括更大规模、更宽领域、更深层次的全面开放格局。更大规模、更宽领域和更深层次的提法各有侧重:更大规模侧重市场规模不断扩大;更宽领域旨在推进“三新”,即新产品、新业态和新模式,更深层次意为超越业务属性的开放,进而实现至关重要的制度性开放。据此,要更加积极地推进高质量“一带一路”倡议。特别需要强调,陆上丝绸之路要向东发展,海上丝绸之路要向北发展,

这是基于国际环境和国内改革发展任务的判断。陆上丝绸之路向东发展的重点在于推进中俄经贸合作,海上丝绸之路向北发展的重点在于推进中日韩自贸区建设,特别是中日自贸区建设。这也是我今年参加两会,作为人大代表的建议之一。

第三,必须以结构改革协调供给侧结构性改革和有效需求不足的关系。中国经济总量已达到126万亿人民币,实现规模优势之后面临三个挑战,即供给冲击、需求疲软和预期减弱。如何应对挑战?必须从供给面和需求面两端同时发力,供给侧结构性改革的重点在于培育新质生产力,新质生产力包括新产品、新业态、新模式。新产品既指全新产品,又指提高已有产品的创新比例。产生一个idea(创意),勾画出产品蓝图,并不自动等于变成产品,需要将蓝图产品化,再把产品产业化,这关键两步都需要强大的工业基础来支撑。据此,我认为东北的工业基础和工业技术具备较好的支持能力。美国虽有某些idea,却未必有完备高效和成本优化的工业来实现产品化和产业化。东北的实体经济凸显其重要性。新业态的典型代表是绿色贸易。保护生态环境是全球共同期待、共同关心的主题,所以绿色发展的动力充足。中国的绿色发展已占全球14.2%以上,绿色贸易的新业态不仅体现在新能源汽车出口,还包括碳捕捉等高新技术设备出口。新模式的公认范例是电子商务和线上贸易。新质生产力的核心作用是提高企业的全要素生产率。正如诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼所言:“生产力不是一切,从长期看,如果只做一件事情,这件最重要的事情就是提高企业的全要素生产率。”只有提升全要素生产率,才能培育新质生产力。

如何应对有效需求不足?目前,中国的经济态势有利于解决此问题。中国经济增速适中,物价相对较低,并未出现经济停止增长和通货

膨胀高企并存的滞胀现象,处于传统经济学理论所界定的易于宏观调控的阶段。据此,积极的财政政策和稳健的货币政策空间较大。可实行“双松”即宽松财政政策和宽松货币政策。下面,我根据已有数据可进行简明分析。首先回答两个问题,第一个问题,今年到底有多少钱可以花?答案是30万亿元人民币。首先考虑126万亿的国内生产总值(GDP)即经济总量。其次考虑赤字财政,假设按照2023年3%的比率,乘126万亿等于3.78万亿,3.78万亿即为政府财政额度,另有1万亿特别国债,总计4.78万亿。再加上2023年1万亿国债结余的5000亿为5.28万亿。今年一般财政收入约22万亿元,以及3.65万亿的地方专项债,加总为30万亿。2024年的财政安排为4%左右。根据5.2万亿赤字财政除以126万亿经济总量,假设2024年经济增速为5.3%,126万亿乘1.053为133万亿,5.2万亿除以133万亿约为4%,与通胀率持平。所以,积极的财政政策是有可能实现的。稳健进。上半年以静促稳如何实现?落实在降息降准,降息降准的力度可能会安排25个点,长期借贷利率将是非对称下降,三年期借贷利率下降较多,五年期下降较少。三年期预计下降20个点,五年期预计下降10个点左右,同时会降准。下半年货币工具作用显现,就可以稳中求进,不再出台新的货币政策。此谓可通过积极的财政政策和稳健的货币政策同时发力来实现经济增长。

第四,必须牢牢把握好融入新发展格局这一根本战略任务。新发展格局具体指实现“双循环”。“双循环”是国内大循环与国际大循环融合的循环。如果内贸总量占中国国内生产总值3/4,可以判断国内统一大市场已经初步建成。目前是2/3多一些,尚未达到3/4。中国外贸总量占到全球外贸已经达到12%—13%,超过了10%。总之,中国外贸占

全球外贸比重是12%，已超过10%，但内贸占中国经济总量比重大于2/3还未达3/4，所以还要继续推进国内统一大市场，这是新发展格局的核心观念。

最后，必须牢牢把握好推进中国式现代化这一迫切任务。中国式现代化的内涵极为丰富，其中当务之急是要推进物质文明和精神文明的高度统一，特别是推进精神文明建设。我党一直都强调精神文明建设，现在更要强调马克思主义中国化和马克思主义时代化，要传承中华民族深厚文化底蕴，要发扬中华民族文化优势，要振奋民众信心和民族志气，中华民族伟大复兴指日可待。

我们有理由对中国经济充满信心，有理由对中国经济成为拉动世界经济增长的引擎充满信心，有理由对百姓生活越来越好充满信心。

作者简介:余森杰,1976年生,教授,博士生导师,美国戴维斯加利福尼亚大学经济学博士,现任第十四届全国人大代表、辽宁省人大常委会委员、辽宁大学党委副书记、校长。国家级人才项目获得者、北京市卓越青年科学家、北京大学博雅特聘教授、商务部经贸政策咨询委员、财政部“中美研究智库联盟”理事、俄罗斯伊尔库茨克国立大学名誉教授、俄联邦政府财政金融大学国际顾问理事。中国世界经济学会副会长、中国数量经济学会副会长、中国工业经济学会副理事长、全国港澳研究会副会长、辽宁省社科联副主席、黄廷芳/信和青年杰出学者、全球经管类前1%高引论文经济学者,也是迄今为止唯一获得“英国皇家经济学奖”的华人学者。被联合国、亚洲发展银行、财政部、商务部、国务院参事室和多个地方政府聘为专家顾问,被专门邀请到联合国总部做中国经济发展报告。享受国务院政府特殊津贴。

辽宁大学智库简报编委会

策划:潘一山	主编:余森杰				
编委:李淑云	史保东	霍春辉	姚树洁	王振宇	刘钧霆
李艳枝	白永生	张贺明	崔 铮		
编辑:尹如玉	校对:李楠楠	联系方式:024-62602446			

本刊声明:所刊文章属作者个人见解,不代表编辑部观点。

请把领导批示和转载情况反馈编辑部。