



# 专刊

总第 92 期

2022 年第 3 期

2022 年 9 月 15 日

信息资料 欢迎交换

深圳市马洪经济研究发展基金会

## 马洪基金会理事专题报告会

### 问势 2022

**编者按：**8月10日，在中国（深圳）综合开发研究院和中兴新通讯有限公司的支持下，马洪基金会邀请中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲教授、香港中文大学（深圳）理事唐杰教授和中兴新通讯有限公司董事长韦在胜先生围绕“统一大市场”这一主题举办“问势 2022”理事报告会。

马洪基金会创会理事长李罗力、深圳市政协常委李振河、深圳市原疾病预防控制中心主任夏俊杰、深圳大学中国经济特区研究中心主任陶一桃、深圳航天工业技术研究院有限公司董事长刘浩、深圳市蓝色湾区经济发展研究院副理事长高闻、同创伟业董事长郑伟鹤、创新发展研究院副院长唐惠建、怡亚通副董事长陈伟民、深圳市海王集团党委书记王骥、深圳市康佳鹏润科技产业有限公司总经理夏忠辉、深圳市社会组织管理局副局长白凌等重要嘉宾应邀出席，综研院专家、企业家、马洪基金会智库百人会智者、社会组织代表人士及新闻媒体等社会各界嘉宾以线上+线下形式参加。

现将“问势 2022”理事报告会主要嘉宾发言内容进行整理汇编，以飨读者。本刊文章观点仅代表作者个人观点，不代表马洪基金会立场。

## □主讲嘉宾

中国（深圳）综合开发研究院院长、马洪基金会名誉理事 樊纲——

# 中国经济波动与发展统一大市场

我们来分析宏观经济问题，分析长期问题，包括全国大市场，特别是体制改革，政府的政策、政府的规则等，如何适应新形势的发展。

### 一、近期经济波动

总的看形势比较严峻，第二季度GDP同比增长0.4，接近0的增长速度。各方面负面的消息比较多，各行各业都很艰难，现在的就业形势、服务业的情况值得重视，特别是年轻人的失业问题，18到24岁的年轻人失业率为19%。最近又出了一个数字，失业人数达3.5亿。有的数字也不是特别的准确，但是确实也很现实，特别是针对疫情怎么调整，值得各级深思。

分析原因有三大因素，我称之“外生因素”。

1、疫情的变化，尽管管控疫情的方法是我们自己确定的，但疫情本身对于经济活动来讲是外生的，是自然界、某个国家的实验室出来的，不是经济中内生的，相当于天灾，这个还是主要的因素。至于怎么管理今天我们没有资格多探讨，确实过去这两年来，特别是去年三季度以来，去年三季度以前形势基本控制住了，去年三季度以后不断的散发、不断的波动，今年3、4月份上海的封城，确实对经济造成了巨大的冲击，0.4和巨大的冲击密切相关。

2、国际金融动荡，本来国际经济就动荡，压力与风险继续存在，美国开始加息、发达国家通胀高，一定会对资本市场和整个经济带来冲击。

3、俄乌冲突，带来新的不确定性，大宗商品价格上涨，世界又引起新的动荡。

三大因素作为经济“外生因素”对我们产生巨大的冲击。

“内生因素”是从自己的体系中、经济活动中产生的，主要是去年三季度之后集中出台的，后来被中财办确定有收缩效应导致合成谬误的政策。有些措施不是不采取，而是看如何采取。比如说低碳、追求双碳目标、低碳转型，持续战打成歼灭战就导致了拉闸停电。反垄断也要反、资本无序扩张也要反，但是一下子把头部企业，所谓有垄断倾向的企业造成巨大的冲击，这些企业是不是垄断、怎么垄断还没有搞清楚。比如说垄断，垄断首先得有一定的市场份额，在国内市场有份额，国际市场的份额应当怎么看，特别是互联网，互联网没有边界，因此是竞争、是垄断要在国际视野分析这个问题。我们跟国际上比，我们的营业额很小。现在判断垄断要看是不是可竞争的，如果是可竞争的就不是垄断的，这个在国际上判定垄断问题时是非常重要的概念，我们没有做这方面的分析。什么叫做可竞争的？去年拼多多在短短几个月的时间里把最大电商的营业额抢走了百分之几十，这就是可竞争的。去年以来大的企业增长乏力，原来国际上的市值都是领先的，“独角兽”数量也是领先的，结果现在落后很多。加上其他国家信息安全，国家信息安全要保护，涉及到一些企业，企业的增长有了停滞。

规范教育培训，很“任性”的出台了，因为涉及到这么多人，一下子造成了大量失业，收缩性极强。

紧缩房地产，三条红线对房地产市场产生了一定的冲击。当然有独特的地方，和其他的还不一样，但也确实产生了冲击。

这些政策同时出台造成了合成谬误，对经济产生了巨大的收缩效应。

非常重要的是一点，宏观政策去年是偏紧的，没有用扩张性的、刺激性的政策支撑经济的增长。为什么这么说？宏观政策的大小不是政府花了多少钱就是宏观政策，扩张性政策的特点是要求无中生有的需求，政府得创造出一块需求，不是收了税、搞了建设，那叫转移支付，刺激政策需要政府发债、政府要

赤字，这些是“无中生有”的需求带到社会再带动其他的部门，你买了东西会产生乘数效应，生产资料部门买东西，增加了工资，扩张了消费产品的需求。

本来我们的赤字安排从前年的3.9%降到3.2%，到年底1万多亿没花出去，一年下来实际上我们的财政支持力度比前年大幅度缩小，其他政策也不够积极，货币政策作用不大，不是银行没钱而是货币没需求，没人愿意贷款。为什么没人贷款？预期的投资回报比利率还低，他为什么要借款？这就是典型的流动性陷阱的问题。流动性很多，但是大家不需要，因为大家的预期回报低于利息率。这些东西加在一起，不仅仅是一个因素，不仅仅是疫情的因素。去年四季度疫情没那么严重，不像今年上海那么严重的时候，GDP增幅就到了4%，结果今年第二季度到了0.4%。

国际经济也不乐观，在这样悲观、低迷的情况下，我们反倒应该看一看积极的因素，看看我们的经济潜力在什么地方，我们的调整是不是能够起作用？把积极的因素充分利用好，看到我们下一阶段市场的潜力，这是我们现在应该做的事情。“问势”需要问问这件事，积极的因素在什么地方，哪些因素可以造成积极的调整。

1、去年具有收缩性的政策基本进行了一定程度的调整，关于低碳，今年增加了采煤量，最近有省出现了财政赤字，财政收入减少百分之十几二十几，煤矿大省最近几个月财政收入三、四十的增长，今年绝对不会拉闸限电，这个调整是从2021年开始的。

2、宏观政策也进行了调整，一季度大力提高了财政支出，一季度实现了4.8%的增长，上上个季度是4%，说明政策起了明显作用。

3、垄断企业的问题进行了调整，鼓励头部企业积极发展、上市，有笔罚单落地，罚单落地了就可以运转，罚单不落地没法往下运转。

房地产市场最近这阶段出现了比较重大的调整信息，各级地方政府都在调整，政策从过去严格的限制、限购、限贷，到现在多数地方放松了限制、降低

了利率，最近中央政府要成立一个基金，以3000亿的基金帮助房地产市场进行整顿，若能形成一个机制周转起来会对市场的调整起到积极作用。

全球大变局的情况下，体制继续朝着开放的方向，向世界开放，坚持多边主义、坚持全球化，我们办的进博会，消博会，外资、外贸的政策继续在开放，今后更加重要，当一些国家联手遏制你的时候，继续开放是更加重要的国策。

容易被忽视的一点是，我们都听说很多企业不行了、倒闭了、躺平了、企业家不干了、撤出了等消息，一定程度上也不是坏消息，在经济低迷的阶段，往往产生的效果是产业内部结构实现调整，提高集中度，成为创造就业、创造产值的好产业。一个产业中过去往往是企业太多、产能过剩，企业太多、产能过剩压得大家恶性竞争，天天杀价，压薄利润，在边缘上挣扎。

大家都羡慕发达国家的产业结构，几家大企业垄断竞争，有的叫寡头垄断、寡头竞争，利润高就能拿钱创新、日子过得更好、不断有技术进步。那种结构不是政府安排的，也不是那几家企业勾结设定的，那是经过一轮一轮的产业结构调整，一轮一轮的周期、一轮一轮的危机、一轮一轮的萧条，低谷的过程中兼并收购加上一些企业退出，逐步逐步减少企业的数量，实力比较差的企业退出就把更多的订单、更多的市场空间让给更好的企业，使这些企业可以更好的发展。现在我们说一个好企业的判断标准，就要看他的总订单多了还是少了，很多产业总的订单是少了，分摊到的订单就少了，退出一部分企业，再加上兼并重组，让出一部分市场，订单集中到好企业，使得好企业可以更好的发展，这是低谷时期的特殊经济发展机制。通过调整产业内部结构使得产业更高质量的发展。

我以前看过美国的电视纪录片，讲早期企业家的故事，请现代的企业家点评过去的企业家，其中一个点评人是特朗普，主持人问他怎么看经济萧条、低谷，他说萧条好、低谷好，我可以买东西了，以前我买不起。

过去长期的产能过剩，经济没有出现衰退、萧条，我们没有负增长，这次接近零了，过去好不好我们有6%左右的增长，一直没有真正的低谷。最近巴菲特的合伙人芒格说过一句话，我非常赞赏中国人管理繁荣的做法，什么叫做管理繁荣？我们的用词是宏观调控，在经济热的时候不让你干这个、不让你干那个，泡沫不大就不会崩盘、就不会出现大的危机。他说中国一直没有出现萧条，中国人要学会管理萧条，这句话估计是编的，仔细想想确实中国是这么回事，过去一直是高增长，于是企业给大家一个概念，企业创造了、产生了就不会消亡，这不一定，消亡是凤凰涅槃，过去产生的生产能力可能被别人收购、兼并了，能够更好的利用、更好的发展。这个过程对于企业来讲也许不是一件好事，但对整个产业的发展、经济的发展是提高质量的过程。

香港某个企业家说要抓住市场机遇，抓住退出的机遇，抓住被收购的机遇，不要以为大家永远会活下去，在市场经济的波动下，抓住兼并别人的机遇是机遇，抓住别人用好价格兼并的机遇也是重要的机遇。我非常认同，市场就要不断的调整实现优胜劣汰、实现产业结构的改进，实现经济质量提高。

我国经济在世界上还是不错的，物价比较平稳，今天上午公布7月份的通货膨胀数比上个月又高了一点，达到了2.7，内部结构主要是食品，猪肉涨得比较多一点。最大的涨幅是食品，第二大涨幅的是交通和通讯，我不太理解为什么交通和通讯的价格7月份涨那么多，现在出行还受限制，通讯价格还不断降价，可能是去年同期很低，今年就比较高。上个月是2.5，7月涨到了2.7。

特别是生产者价格指数PPI连续几个月下降，这个月又是4.2，油价大幅度上涨的情况下这个月是4.2，是进一步下降的趋势，通货膨胀是可控的。

各国出现逆差的时候我们仍然是大顺差，7月份的数字还要高，6月份我们又在创造历史新高的贸易顺差，美国又创造了历史新高的贸易逆差。现在一些传统的顺差国在变成逆差国，德国、日本、韩国、越南在变成逆差国，我们仍然是顺差国。总是顺差也不是好事，外汇储备1到6月份又涨了一点，不过在

全世界经济动荡、风雨飘摇、潜在风险这么多的情况下，有顺差、有收入、储备在增长，比反过来要好，使经济更加稳定。

相对应的是我们的汇率现在比较稳定，4、5月份贬了一点，6.4贬到6.6、6.7，那个阶段确实是因为中国因素，汇率首先是两种货币的关系，两方的因素都会造成影响。4、5月份着重是我们这边的因素，上海封城、产业链断裂、出口受到一些影响等，大家对中国的经济前景有点担心，人民币出现贬值。最近有一些小的波动，我们要看美元，人民币贬值是因为美元升值，美元对其他货币都在升值，其他货币对美元是贬值，我们和美元基本稳定，我们对其他货币来讲就是在升值。

我们看到，美元指数一直在上涨，我们的贬值应该在很大程度上因为美元的升值，美元为什么升值？美元为什么在世界经济动荡、金融动荡的背景下，在他加息的背景下为什么升值？因为美元是美元，是国际货币，他的单位总是1，其他的货币都在波动，变成美元去买美元资产，账户上就是稳定的，别的货币贬值的时候，经济出现问题的时候，反过头来都买美元，美元动荡大家也都是买美元，美元形成避风港的效应，加息以后债券回报率高了，大家又回过头来买美元，推高的美元。这个时候就是割韭菜、薅羊毛发生的时候。美元贬值，世界各地的经济增长大家借美元，因为价格比较低，现在价格高了大家又回到美元，各国出现一些美元资本外逃的现象，大家用高值的美元买各种资产。我们的货币比较稳定，确保了我們不被薅羊毛、割韭菜，货币比较稳定金融就会比较稳定。

我们按照“一个篮子”看我们是比较稳定的，人民币还在升值，我们以前是101、102，现在我们103、104，“一个篮子”除了跟美元的关系，欧元、日元都在贬，欧元已经贬到和美元平价，日元已经贬到1:140，近期历史上都是比较低的状况。这个对我们的货币也是有压力的，因为人民币相对在升值，对外贸出口会产生压力。不过在风雨飘摇、金融动荡的情况下，我们的货币比较

坚挺不是坏事。不要对我们的经济特别悲观、失望，总的大格局和市场优势依旧存在。我们分析一下通货膨胀，就可以看出我国经济的相对优势地位。

## 二、当前的通货膨胀与世界经济动荡

困扰世界比较大的问题是通货膨胀，世界一些国家出现了高额的通货膨胀，为什么现在出了通货膨胀？对于发达国家而言，以前这么多年怎么没有通货膨胀？这就涉及到很多问题，过去二、三十年的时间里发达国家的货币稳定、物价稳定，特别是美国，几十年前是那个价格，现在还是那个价格，确实很稳定。通常说发货币会导致通货膨胀，既然没有通货膨胀那么增发的货币哪儿去了？这里涉及到货币理论的问题，时代背景下产生了现代货币理论，简称“MMT”，基本的理论是发货币没有问题，多发货币也不会产生通货膨胀，经济增长最重要，只要发货币保证经济增长，通货膨胀会在经济增长中消失掉。

真正被历史证明过的货币理论，至少有这样的基本逻辑，货币是一般等价物，它不仅能够衡量和交易商品，也可以衡量和交易资产，什么资产？金融资产、住房资产，统称不动产，也就是楼市和股市。货币多发了，如果商品市场上供求是均衡的，没有什么波动，增发的货币就会到这两个市场上，至少可以导致银行存款的增加，导致企业资产的增加，特别是股市和楼市，美国股市和楼市又特别好，2008年以前多发的货币到了楼市，同时又进了股市，楼市高涨进了股市。这轮增发了货币，发了很多的补贴，补贴的钱转头投入了股市，首先搞红了股市，这几年这么多的危机，股市却一个劲的高涨，股市高涨带动楼市价格上涨，资产价格上涨。不是没有通货膨胀，不是没有商品价格的通货膨胀而是有资产价格的通货膨胀，这是困扰经济学重大的问题，没办法把商品的价格和资产的价格放在一块说，资产的价格是存量，商品的价格、GDP是增量，一个时期内发生经济活动的增加值，商品的价格反映这个时期的经济活动，资产的价格不仅仅反映现在还反映过去的经济活动。



如果都看作价格的上涨，没有商品价格上涨的时候也有资产价格的上涨，也是一种通货膨胀，那么这个通货膨胀带来的危险可能更大，后面的风险可能更大，因为会产生资本市场的崩盘，包括楼市、股市的崩盘，带来巨大的市场波动的冲击。

美国和发达国家这些年大量的增加资本，金融风险已经埋藏在这些地方了，为什么出现了通货膨胀，商品价格的通胀？这和美国这些年来来的各种政策和行为产生的效果密切相关，扰乱了发达国家的供应链，使得商品的供给和需求产生了不均衡：一是特朗普上台和各国打贸易战，中国为主，和欧洲也打、日本也打，贸易战打的就是别人的供应链、别人的产业链，增加的关税变成了价格，关税就是价格的一部分，所以美国通过高额通货膨胀，美国财政部长耶伦拼命说我们应该把关税都取消。贸易代表却迟迟没有取消，明眼人一看就是一个因素，打贸易战抬高商品价格，打贸易战是从全球化到逆全球化，这是最根本的问题。美元过去几十年高歌猛进，发了那么多的美元，美国的物价这么稳定，得益于全球化，美国发的货币是国际货币，全球人都用，他就可以到全球买各种商品。因为全球化，各种商品的成本还在不断的下降是因为效率提高，新的技术、好的技术迅速扩展到全球，使得全球的商品供给大幅度增长，包括美国进口的大量中国商品，都是这些年得益于全球化、技术进步、后发优势，提高效率、提高产量，确保了发达国家、美国发出这么多货币仍然有充足的商品供给，没有价格上涨。一旦这个紊乱了，逆全球化了，自然这个因素会向反的方向开始变化。

二是疫情导致产业链的紊乱，去年以来，一方面疫情导致断供，第一轮断供是武汉封城导致对全世界的断供。之后各国开始出现疫情，最新消息美国的港口又积压了。上一轮港口积压是没人卸集装箱，最近港口集装箱又堵住了，为什么堵住？因为美国供应商包括沃尔玛零售批发公司仓库满了，集装箱到码头又卸不下来，说明美国的需求在下降。前一个问题是需求没有下降，但是供给侧人力出现问题而产生积压。库存是美国经济逆转下滑的晴雨表，因为库存

历来是宏观经济学观察一个经济在扩张、收缩的重要指标，库存增加说明朝着需求弱的方向发生变化，现在的港口积压看成是美国经济要进入衰退时期的标志。

三是俄乌战争，能源、粮食、大宗商品价格上涨，又造成了供应链的冲击、供给的减少。现在出了高额通货膨胀是有原因的，为什么以前没有出现高额通货膨胀也是有原因的，经济学上是可以解释的。我们可以看到，中国处在相对有利的地位。大宗商品价格上涨肯定会对价格有一定的冲击，对下游的商品价格产生一定的冲击，从现在价格上涨的情况来讲，应该说还是有一些看得见的上涨，最近油价的不断上调，飞机票里含的燃油附加费已经到了250元，以前都是50元。供给链、产业链基本上在我们这儿，我们各种商品的供给是有保障的，生产是有保障的。大宗商品价格上涨了，我们看到生产者价格指数还在下降，什么意思？在我们生产链的各个环节上，每个环节大家都会尽可能的消化掉一部分成本上升的因素，消化掉一部分为了保住下游的客户，为了使产业继续发展，大家都会逐步消化，不是非常高的原材料价格上涨，有一部分价格上涨了，产业链是比较齐全的，产业链长的链条中会逐步的消化掉一部分成本的上涨，确保供求关系比较稳定。

食品价格历来有波动，主要是我们自己的生产周期导致的，所有的家电、工业品都在降价，服务业最近的价格上涨都是比较平稳的，服务业不景气，一旦疫情得到控制、重现报复性反弹的话，服务业的价格会涨一涨，供求关系基本是稳定的。人民币汇率没有大幅度下调的空间，大幅度贬值相信不会有，我们是有信心的，我们这么大的贸易顺差、这么大的外汇储备，应该说不会出现大幅度的贬值，而发展中国家现在很多大幅度贬值，有些经济已经崩溃了。

这样的空间使得我们可以不跟随美国发达国家加息，不采取紧缩性政策，我们还可以采取宽松性的政策，我们没有大放水、大水漫灌，目前产生的效果是，我们没有发那么多货币，我们还有再发货币的余地，采取宽松性的宏观经济政策。加上资本帐户并没有完全开放，我们也不怕热钱走来走去。前两天一

个国际的视频会上，我和一位日本学家开玩笑说，日本和中国都采取宽松性的货币政策，我调侃他，我说中国应该向日本学习，你们政府债务占GDP的比重260多了还在发债，我们也可以效仿效仿，日本学者说你们可不要学我们，我们已经承担不起了。最近日本的国债出现了一些波动，我们也没这个问题。

讲完国际经济的情况，大国竞争的话题大家非常关心的，这也是经济发展重大的政治背景。过去经常说“大变局”是因为我们发展了、增长了，我们不增长美国人也不会理你，也不把你当回事，增长确实使我们认识到很多问题，最近这些年发生的变化。我这几年一直在北大讲发展经济学，一开始总要讲贫困的陷阱，最初是马尔萨斯陷阱，农业的生产率不够养活更多的人，除了农村人以外养活不了其他的劳动力，就不能搞其他的产业。贫困的陷阱大家都理解，我们要什么没什么，要技术没技术、要人才没人才，这都属于贫困陷阱的一部分。

这些年比较流行的是中等收入陷阱，好不容易发展了、收入提高了，去年达到了高收入水平，12000多美元人均国民收入，又有了中等收入陷阱的概念，一方面还没有高新科技，另一方面也不能再跟落后国家比，做劳动密集型也没什么竞争力了。

美国决定跟我们打贸易战的那天我正在上课，我说我们应该庆祝一下，我们终于与发达国家遭遇到修昔底德陷阱，终于发展到被美国重视的程度了。当时还没用修昔底德陷阱这个词，我说“庆祝”美国和我们打贸易战了，这是我们发展的标志。确实美国感到了我们的成长，国际上搞经济学的朋友跟我们说，你们有点什么事我们都不在乎，没当回事，这几年怎么你们突然比我们领先了，突然跟我们有竞争力了？我们很焦虑。美国现在的行动都是反映这种情况，不可避免。

说这几个陷阱都是属于有规律性的，不可避免。修昔底德陷阱就是崛起的大国和守城大国之间必然发生摩擦和冲突，最坏的结果是打热战，好的结果打

贸易战、技术战。技术战是从后发优势朝着自我创新的过程，是相当艰苦、漫长的过程，现在美国逼着你，要切断你发挥后发优势的渠道，不跟你交流、给你断供，不允许企业间和科学界进行交流，“卡脖子”的事情就要发生，都是在技术领域，某种意义上不可避免。贸易战、技术战再发生十几二十年，才能解决合作上的问题。今后我们会看到美国的各个部门都会出招，美国的体系还是很有效率的，我总说美国在国际上是不讲规矩的，丛林法则，但是国内的一套规矩还是在运行，不断的产生新技术、革命性颠覆性的商业模式，我们要有思想准备。

迫使我们发挥后发优势，从学习消化吸收的阶段过早的进入自主创新阶段，我们要积极发展创新、自主创新。过去的情况下有些东西不能自主创新，我们买是最正常的，我们买中间产品、科技产品进行加工、组装，用在一些产品的生产上。国际上也不需要每个事都自己做，大家都可以互相分工，大家发挥比较优势，这是最合理的状态。作为后发国家，是我们在追赶的过程中，我们在学习、消化、吸收，购买中间产品、购买专利、技术是最便宜的、最优选择，因为你要自己做的的话成本太高，还要走弯路、还要市场试错，商业模式试错，成本更高，为什么后发优势比发达国家快？就是因为我们会节省大量的成本，研发成本和试错成本。在一定的阶段上，没有到自己能够自主创新的阶段，那是最优选择，现在逼着你离开最优选择进入次优选择，从经济学的角度分析，目前阶段最优的方法是“学习+自主创新”，完全自主创新，我们不能学习、不能引进、不能消化、不能吸收，这不是最优方案，但是他逼着你必须得走这条路，走这条路的成本相对比较高，成本会体现在什么现象中呢？会体现在“科技烂尾楼”这类的现象中，因为你还没这种能力，创新的成本就会更高。

但是没办法，次优也是优、次优也是必须要往前走的路，逼着我们必须努力的自主创新，通过各种方式弥补，加上我们坚持多边主义、坚持全球化，不管是发达国家还是发展中国家，我们都去学习、引进、消化、吸收，发挥后发优势，同时认真反省我们自己的科研体制、反省我们的各种制度，真正改善我

们的科研体制、技术进步的体制。其中包括如何发展以企业为核心的科技创新体制，而不是以学术机构为中心、为核心。过去我们的高科技企业在全世界布局，根据他的需要请哪个大学参与、请哪个研发中心参与、请哪个科学家，根据企业的需要、根据企业的技术进步路径选择各种合作伙伴建立自己的研发体系，而不是以科研机构出论文、过评审为目标，而是以产品为目标，以技术的应用为目标。

### 三、“大变局”迫使我们进入新的阶段，发挥后发优势，坚持自主创新

现在大家关心的问题是不是会形成“新冷战”的格局，两大阵营互相封锁的风险是有的，有些发达国家就想产生这样的结果，把你封锁死。我们观察各国的行为，目前阶段还不至于封锁，包括俄罗斯也在宣誓要继续开放。中俄真正成为盟国后，发达国家认为这件事是好是坏，是否逼两个国家走到这一步有待观察。中俄有自身的利益需要维护，中俄是不是会变成一个阵营，各自有各自的利益。俄罗斯是想回到欧洲，他从彼得大帝开始脱亚入欧，他当自己是欧洲人，只不过欧洲人不待见他，一定程度上是怕他，他的体量太大。中国有中国的利益，全世界有80%的国家我们是主要的贸易伙伴，我们从中也获益，我们为什么要把自己孤立、封锁起来？我们一定会努力做全球化。

大家最近看到一个趋势，一些国家公然公开表示我要跟两方面都搞好关系，将来很多国家、绝大多数国家都是这样的态度，我们的市场可能出现一些收缩，这就关系到方方面面的问题，近期的问题是所谓长臂管辖和刺激、制裁的问题，涉及到美元交易、金融资产、中概股、外汇储备等一系列的问题。这些问题各国都在进行调整，大家都感觉到这种危险，我们已经受尽长臂管辖的苦头，当时中兴公司是首当其冲的。大家都在想这些事，是不是美元体系就此终结了，现在说这种话还为时太早，确实出现一些多元化的交易方式，我们研究院的团队也在研究这些问题，包括支付方式、贸易方式，贸易方面就是易货

贸易，易货贸易可以没有货币，以物易物，大家在这个过程中就实现了贸易，我们和一些国家也采取这些措施。

所谓人民币国际化的问题，人民币能不能更多使用的问题，我们鼓励在贸易中更多使用人民币进行交易，会扩大人民币的使用。最近的消息，上次开会跟金砖国家有关，五个金砖国家有两个金砖国家的公司做了一笔交易用了第三个金砖国家的货币，印度和俄罗斯的公司做了一笔生意用人民币结算，这些新的形式都在发生，我们怎么抓住新的机遇，同时我们又不脱离国际的体系，我觉得这非常重要，毕竟要在全球化的过程中发展自己。

全球化不会停止，但是全球化会发生调整，全球化不会停止的原因是全球化的原动力并没有消失，新动力比以前多了而不是少了。什么叫原动力？二战以后殖民地解体以后，发达国家的大公司逐步变成了跨国公司，都到世界各地做生意、投资，发达国家的大企业、跨国公司就是这轮全球化的始作俑者，这是原始的动力。这个动力最初的时候在发达国家内没有受到阻碍，工人也没有受到影响，政治家们当然也都高兴，当时的发达国家都是积极推进全球化的。发展中国家，世界银行一开会外面就游行、抗议反对全球化，你们过去用殖民地盘剥我们，现在用全球化又来盘剥我们。几十年过去了，发达国家在这个问题上确实发生了问题，他们的产业转移出去了，他们的工人受到了冲击、他们的收入增长前景受到了冲击，因此他们对全球化不满、反全球化。政客为了选票自然反全球化。跨国公司的CEO有一天停止思考在全球布局的问题吗？他仍然在全球飞来飞去寻求最佳的资源配置吗？这个原始动力没有消失，现在更多的动力是发展中国家，落后国家、新兴市场国家、中等收入国家都支持全球化，因为他们在中国发展的例子上看到全球化为落后国家带来了发展的机会。

现在我们都支持全球化，全球化的推动力不是少了而是多了，在这个意义上我认为全球化不会消失但是会出现调整，两大方面的调整：一方面是产业链的布局会发生一些调整，所谓的区域化。疫情确实提醒了大家，产业链过度集中在某个国家、某个地区，那个地区出现问题会对我们产生冲击，适当的分散

化是客观存在，我们也不愿意把供应渠道都放在一个国家，这点是客观趋势，将来可以进行调整。另一方面就是所谓的“大变局”、大国竞争、贸易战等会产生全球化格局的调整，会不会出现两极分化、两个阵营？不一定，这个因素对于全球化的格局会产生一些影响。

从企业的角度看这也是我们的机会，不要想着全球化是不是去中国化，把产能从中国转移出去，我们的很多企业也是跨国公司，也会朝着跨国公司的方向发展，要在全球布局产业链，这可能是我们的机会。

前两天有一个笑话，德国人没能源了，要开始挖煤了，结果找不到挖煤的人，没有人会挖煤了，好消息是中国有机器，中国的机器不用人，结果跑到中国来，坏消息是得用5G，德国不用我们的通讯设备，就没法用这个机器。很多产业我们可以到那些地方做，这也是我们的机会，并不能把世界产业链布局的调整看作全球化的终点，而是全球化新的阶段。

#### 四、挖掘发展的潜力，数字化与统一大市场

首先要看到一些新的产业发展，比如新能源、智能汽车，新的数据出来了，我们的新能源汽车、智能汽车出口创新高，全球能源供应不稳定的情况下，新能源汽车、风能、太阳能在世界上有巨大市场，人们会更多关注新能源发展。我跟大家报告一下，我们研究院的团队帮世界银行做了一个项目，向世界介绍深圳所有公交车都是新能源车、电动车的经验。研究院把深圳公交电动化的经验做法推向世界，相信对中国的产业，不光是公交系统本身，对公共汽车设备一定会有巨大的影响。现在新能源车产业正在蓬勃发展，潜力巨大。

数字化平台经济能够助力经济发展，这次疫情大家已经看到了数字化多么重要，我们的制造业之所以还不错，我们的出口增长很快，很大程度上是因为数字化的平台经济，因为我们的电商，因为我们的数字化技术支持的快递系统。除了检疫、健康宝、数字化的支付系统，中国的货币早就数字化了，只不过没有集中的数字化，而是通过支付系统早就数字化了。我们三年没有用现钞了就

是数字化，央行再做一个数字化人民币怎么用还不清楚，只不过把分散的交易信息系统变成统一的交易信息系统，你花每一笔钱央行马上知道，现在央行要知道还得通过支付宝、微信、银行才能搜集到，无非就这个差别。从我们的角度来说货币早就数字化了，没有这些数字化，我们的生活没有保障，我们的生活在疫情中会非常的悲惨。数字化也是制造业、工业在疫情期间表现不错的重要原因，不仅国际需求依然旺盛而且我们能保证供给，国内需求也没有下降那么多，保持了经济增长。

我们有了基础设施，新基建已经搞了这么多，我们怎么用起来，怎么实现工业互联网、实现各行各业，特别制造业的数字化，这是我们下一阶段重大的增长点。我们院的团队在研究这些问题，确实值得大家共同推进这件事情。

城市化还在进行，城市化现在已经进入到下半场、第二阶段，城市群的发展阶段。通过城市群的发展解决城市化率不足的情况，同时使我们的城市化更加均衡。城市化率七普的数据显示只有64%，发达国家基本上是80%，很多发展中国家也很高，阿根廷90%多的城市化，他还是农业国，这个角度来讲我们还是差距巨大，不是简单地把这个过程推进，而且是健康的推进，避免过去出现的大城市病、价格的两极分化，大中小城市两极分化、人口流出城市与人口流入城市的两极分化，在避免这些问题的基础上促进人员更多的流动，在人员流动中实现就业水平的增长、劳动力、生产力的提高、收入的提高、消费的提高，使经济真正实现内循环、良性循环，能够继续发展。

现在总说要提高消费、增加消费，离开城市化提高消费水平和收入水平是无解的问题，要想提高消费就得提高收入，提高收入就得有新的就业，要有新的就业就得有发展产业的条件，这些条件都跟城市化密切相关。为什么城市发展会出现城市集聚的现象？要想产业、企业到哪里去，就业在哪里增长？人就往哪儿去，人为什么从农村到城市，从小城市到大城市？追求美好生活，前提是有新的就业、收入，有更高的收入、更高的生产力才能发展，才能有后面消费的增长。从“内循环”的角度看没有更多的市场能够支撑这件事情。下一



阶段高度重视发展城市群，就是粤港澳大湾区，粤港澳大湾区不仅仅从金融、科技进步的角度来讲使得这个区域互补、互相合作，非常重要的一点是这个区域的大中小城市共同发展、互补发展，能够接纳更多的人口、创造更多的就业、创造更多的收入。要从发展新阶段的角度看粤港澳大湾区。

最后再说说统一大市场，为什么说这可以作为长期发展潜力？因为这是通过体制改革使得我们的市场扩大，我们可以带来更多的增长、更大的增长。发展统一大市场是一切发达国家历史上经历过的事情，发达国家早期发展起来不是因为发现了新的市场，就是因为自己的市场克服了分散发展的状态实现了统一市场。现在的经济发展历史，最早从西方发展的角度看，哥伦布发现新大陆就是一个新市场的出现，西班牙人去那儿殖民、挖黄金都是扩大了市场，这是荷兰人。资本主义的发源地是荷兰不是英国，为什么荷兰人一个小国发展出这么多东西，也成了世界霸主之一？印度尼西亚、日本、菲律宾为什么能发展？因为他创造了大的市场，首先是面对大市场，他当了世界的马车，海上马车夫，包揽了全世界 70%到 80%的海上运输。

德国人追赶的时候，是因为他们长期苦于市场的分割，德国的整块土地在欧洲是最大的，欧洲列强跟他签了一个协议，把它划分成三百几十个公国，长期处在分裂的状态，分裂还不是简单的分裂，经济上有内容，收关税，每个公国都收次关税，货物只要经过我这个地方就要收一次关税，一个公国到瑞士经过十道坎儿，最后收的关税比商品的价格都高，迟迟得不到发展。经济学的鼻祖是亚当斯密，发展经济学的鼻祖是德国人李斯特，李斯特一生为德国的统一而奋斗，有点像孔夫子到处游说、到处被拒绝，最后普鲁士承认了他，他最后是自杀的，死之前成立了关税联盟算是告慰他，俾斯麦 1870 年代才用各种手段，包括强权的手段统一德国，从此德国大发展，统一大市场德国大发展。李斯特为什么说是发展经济学的鼻祖，他先提出落后国家不能执行亚当斯密的经济政策，必须对落后国家有一定的保护、有一定的特殊政策，追上去才能跟你平等

竞争，他提出的是“幼稚工业理论”，等长成大人才能参与竞争，当时德国处在那样的状态。后来经过统一才发展起来。

美国更是典型，美国一战、二战确立自己的霸主地位，就是借助统一大市场，美国是世界上有很大的人口、有健全的工业体系的国家，他跟所有国家打贸易战，1929年经济危机以后把关税提得很高，关起门来通过罗斯福新政、扩大内需、市场体制、统一大市场的市场体制，美国人在国际上是不讲规则的，但在国内制定了一系列统一市场的规则，联邦政府发挥作用，使得市场统一，那几十年的时间里确立了自己的世界霸主地位。我们和美国很像，我们有世界最大的人口，有世界最大的市场，我们有完整的工业体系，我们不怕封锁、不怕打冷战，但是我们不想打，我们想更好、更快的发展，就要借助全球化、发挥后发优势，我们更好的发展。我们采取各种措施形成国内大市场，确保我们可以继续发展，不管外面发生什么变化。

要认识到的问题是发展统一大市场是制度改革问题，技术能起到一定的作用，一切能有利于降低交易成本的东西都有利于扩大市场都有利于形成统一大市场。前一段我们有赖于互联网技术，电商一下子打破了很多环节，地方保护、产品不让卖、中间的批发环节，通过B2C越过很多的环节、打掉了很多堵点。所有的交通环节，我们的基础设施改进，基础设施的改进、交通的便利加上信息的便利都是降低交易成本，从而都能扩大市场使得市场更加统一。剩下的制度性问题值得高度重视，包括中共中央的制度、地方政府的制度，还是有很多堵点的，包括是不是允许和鼓励其他地区的产品进入，招标、竞标过程中是否一视同仁，对于新的业态在本地区的发展，是不是能够一视同仁的面对各种新业态的发展，不适当的干预、地方的保护、妨碍准入退出等，都是现在需要改变的制度。通过制度的改变来扩大市场，确保我们市场的统一性、一致性。

市场经济不能没有政府，因为市场经济需要各种公共品，需要各种制度的保障，需要各种监管，监管本身属于市场的组成部分。不是说取消监管，监管是为了防止少数企业的利益侵害公众的利益、公共消费者的利益，但监管的方

法仍需改革，不能以监管为借口阻止某些市场主体的进入，否定某些新的业态发展。规则不统一也是问题，不统一就有操作的空间，就有各种潜规则，提高交易成本、阻碍市场的扩大，围绕着交易成本这件事有些地区一开始说的交易成本不高，一旦进去交易成本就很高，做每件事都有大量的交易成本、时间的投入，这些都是市场经济的堵点。

我们可以去认真的做一些调研，现在有些地区政府正在清理过去十年的政府文件，招投标、审批，怎么实现全国统一的规则而且是透明的一系列规则。任正非说过一句话，不要被反美情绪干扰，美国比我们先进的地方要学习。美国之所以企业这么发展、创新不断的形成，内部市场这么活跃，就是因为他有一套统一的规则，不是不能变，大法官也能把几十年前的规则改变，有了规则以后全国统一，都实行这个规则。大法官做出决策做出判定，全国可以跟着实施规则，当然有政策冲突，确实值得学习欧洲国家市场准入的规则。企业愿意去其他国家，就是因为做生意比较简单，有一套制度放在那儿，按照制度、按照规则去做。

统一规则不是统一价格，不要试图统一价格，统一价格就消灭了市场供求关系决定价格的基本机制。有些公共品可以统一价格，如果所有的都由政府管理价格，都由政府制定价格，包括住房最低价、最高价，就破坏了市场的根本准则，就不是统一市场而是统一计划，这里也会出现一些偏差。做好统一大市场真正使得双循环可以顺利进行，使得我们继续发展。

经济总有低谷和高潮，疫情总会过去，低谷中要做低谷的事情，低谷中发生的事情，有些可能有积极的意义，同时我们放眼长远、布局未来。现在很多企业是遇到困难，很多产业是遇到困难，低谷时说的一些话、做的一些判断，不要忘记这是在低谷时期的特殊情况，我们还要放眼未来，着眼于长期的问题努力进行改变，真正实现长期的发展，才能解决我们遇到的各种问题和困难！

## □演讲嘉宾

香港中文大学(深圳)理事 唐杰——

### 建设统一市场：空间经济学的解释

我们理解统一市场概念的时候，一般都会想到从1957年开始到1992年欧盟的建立和欧洲统一市场的形成，虽然一路走来，饱受争议和质疑，但从总体看欧洲统一市场的建立拓展了各个国家的市场空间，扩大了各国的贸易，对于整体的发展确实是有益的。

从一个国家而言，建立统一市场的含义到底是什么？为什么统一市场会比分割的市场有效率？我们引入经济学的间接效用函数概念，可以很直观地看到，如果收入高、价格低，市场参与者的福利水平就会高。假设，每个地区有确定的比较优势，地区间的贸易会提高两地区的收入，还会降低市场价格。显然，统一市场的意义在于，当两地区的比较优势因为贸易而充分发挥的时候，会获得市场扩大的提高收入与降低价格的双重利益。

首先，我们讨论贸易成本与统一市场的关系，以用其中包含由产业配置决定的城市之间的依赖关系。1. 统一市场决定于贸易成本。贸易成本包含了交通运输成本。贸易成本很高时，两个城市的比较优势被淹没，贸易不能发生。进一步说，贸易成本越高，贸易规模越低。2. 从图1可以看到，任意两个城市或两个地区的是否存在统一市场，与产业配置和交通运输成本有关。这又可以简化为两种情形：一是交通运输成本特别高的情形。比如改革开放初期，深圳和广州之间既无高速公路也无动车，货物与人员流动的成本很高，两个城市间的贸易就会很困难。深圳产品会在深圳销售，广州的产品在广州销售。两个城市不存在统一市场，制造业的劳动力会按照两个城市各自的市场规模进行划分。换句话说，在工业化和城市化以前，交通运输极落后时就会出现，鸡犬之声相闻、老死不相往来的自然经济状态；改革开放以来，广东省现代交通体系飞速

发展，交通运输成本决定的贸易成本快速下降，在一定时期内可能会出现情况是，广州市的工业规模大，可以满足深圳市场需要时，深圳制造业会很弱小。这种制造业聚集在广州的情况，有可能会持续强化，这是因为工业生产规模扩大，生产成本会下降，即使加入了运输成本后，从广州运到深圳的产品还会比深圳自己生产的要便宜。当交通运输成本低到可以忽略不计时，广州生产运到深圳不需要考虑运费时，深圳还会生产这个产品吗？显然不会。这样产业、人口会持续向广州集中。尽管在现实中，两种绝对化的情形很难发生，但是非常有价值。其一是说了贸易成本过高，不会有贸易，产业会是低水平的均衡配置。广州和深圳的产业配置是对称的，但形成效率低下的“小而全”内循环结构。其二是说，贸易成本降低，地区间会形成统一市场的贸易，产业会快速向具有优势的城市聚集。产业向一个城市或是地区高度集中的情况与交通运输成本下降相结合，会不断扩大市场边界，形成典型的“核心-边缘格局”。

其次，核心-边缘格局会自我强化也可能解体走向均衡发展的统一市场。我们借助图2的“钟形曲线”，来分析下空间集中与扩散的关系。1. 在经济发展初期，两个区域发展水平相同，互相之间没有贸易。工业化开始后会形成人口从农业到工业的吸引力，这就是同步推进的城市化。工业化速度越快，另外一个地区保持传统的农业发展，它的资源、劳动力、新的产业快速向另外一个地区流动。比如说V1是广州、V2是深圳， $V1 > V2$ ，表明广州初期经济规模大，经济增长快，会拉大和深圳的差距，会引起更多的产业向广州集聚，广深差距会继续扩大，我们可以称之为虹吸效应。2. 聚集有收益也有成本。经济与人口在一个空间聚集越多、成本会越上升，所以聚集不会持续下去。大都市人口增长、房价上涨、交通拥堵、噪音增加，即，虽然聚的效益高、贸易便利度高，高度聚集也会带来拥挤效应，这些因素会导致人口的扩散，沿着交通网络向周边扩散，形成趋同的过程，这样的趋同过程我们就看到拐点的效应，从拐点向周边扩散。这种聚散两依依的情况，在图2中就是统一市场形成的三个阶段，初期是形成差距，中期是差距扩大到从聚到散的拐点。最终是均衡发展阶段，或是

统一市场形成阶段。区域间的贸易成本低到可以忽略不计时，各个地区实现专业化，空间效益配置最大化。统一市场就意味着从局部有效的市场进入全局有效的市场。

第三，用引力模型去思考如何建立统一市场。从前面的分析可以知道，两座城市有产出就会产生贸易，这是丁伯根（Tinbergen 1962）从牛顿力学借鉴来，讨论国际贸易问题的框架，统一市场建设是一个国家内部不同区域或城市之间的贸易关系。这种因经济规模而相互吸引的分析方法，可以简单化为，两个城市贸易量与两个城市的GDP总量同方向变化，与距离成反方向变化。简单的引力模型很难去讨论价格和效率最大化的问题，因此还难以更加深入地讨论如何建立统一市场的问题，但依然有着方向性引导意义。我们能得出贸易和两个城市的经济总量、距离有关，当距离被定义得更复杂时，贸易成本就不再仅仅是距离决定的运输成本，也包括了贸易制度，更包括了城市之间和各省之间的地方保护主义对全国统一市场形成的负面影响。

由于贸易成本减少了贸易量，因此要建立全国统一市场的题中之意就是如何最大限度地降低贸易成本，特别是地方保护主义形成的贸易壁垒对统一市场形成的阻碍。引力模型形成了大量的实证性的研究，一个典型的例子是，有关古代中东的城市间的贸易研究。研究者通过历史文献发现五千年前城市之间就存在贸易，结论是，学者们很惊奇于古代城市之间的贸易密度很高，这在一定程度上解释了古代中东文明和经济繁荣。

第二个研究是距离成本对全球经济发展的影响。从整体上看，1970-2000年之间的交通成本对贸易负面影响是先下降而后再度上升，发展中国家受这种负面影响的程度更大，这意味着交通基础设施落后不利于统一市场的建立，也意味着贸易壁垒的负面影响很大。

第三个研究服务贸易也存在着明显的贸易成本限制。服务贸易没有运输成本，但与距离的关系很明显，其中的原因显然不是运费而是制度性甚至是文化

性差异的障碍。

建立统一市场实际上包括思想传播、知识的外溢问题。我们发现深圳高速增长四十年，当中经济持续升级转型，知识更多来源于和北京的合作，北京的基础研究到深圳产业化，深圳能够给知识定价，就有更多的知识到深圳，这是引力模型难以解释的问题。为什么北京的知识到深圳来而不在河北就地转化成产业？现在看起来已经不简简单单是空间距离问题，一定和机制有关。

刚才谈到的1880年到2000年贸易的变化，在1950年之前，蒸汽机的广泛推广推动了全球化的第一个浪潮中，世人感觉到贸易的距离对于贸易的影响并不显著，但是在1950年之后到2000年这段时间，发现贸易和成本、距离的关系更加明显、更加突出，空间经济学给予的解释是1950年以来出现了大量的双边贸易和区域性贸易，欧盟最为典型。在欧盟越近的国家贸易的强度越高，非欧盟国家与欧盟的贸易就受到限制，这是要建立的基本概念，这样的基本概念中我们可以看到贸易和经济规模有关，正相关，和距离负相关，距离可以表现成两个因素，一个因素是因为距离造成的运输成本，另外一个因素是距离造成的制度性差别。

我们讨论把交通运输成本变成综合的贸易成本，同等距离下不同等的价格会把贸易成本提高。比如说A产品，本地的产品可以给予价格补贴，外地生产的产品可以给予价格的惩罚，造成两者的价格差别贸易成本是上升的。二是跟运输的方式有关，海铁、水铁联运，公铁水联运，包括海上丝绸之路、陆上丝绸之路，还包括信息、消费偏好和文化差异。有一个很有意义的研究，做了美国和加拿大之间的贸易，美加贸易如此密切，美加之间和美加内部的贸易差距可能有20倍，这样的边界还是有巨大的成本，距离加边界就会引起信息成本的上升，非国界，城市的边界会不会引起影响？城市边界路况好与不好，城市边界设不设有形和无形的障碍？一个统一的国家，地方政府对产业保持和支持行为会不会限制统一市场的发展？这些都值得研究。

这样的研究下实现距离、边界、语言、交易成本、运输费用，合起来就变成了影响统一市场发展的高贸易成本。这也就是中央制定统一市场建设中要突出解决的制度性问题，制度性问题下距离确定后，我们分析运输费用的构成就会得到运输的方式、路网的结构、路网的密度、高铁和普通的铁路之间、高速公路和城际线之间都会产生影响。

我们现在发现广东和长江三角洲出现的城市之间连接程度的差异，不是高铁如何，而是城市之间通勤轨道交通的密度，长江三角洲城市之间已经开始出现了比较密集的城市之间的地点，跨城之间的地点，广东目前只有广州和佛山有一条线，显然连接和人员流动有问题，还可以看到贸易成本、金融发展网络、货币一体化有关系。包括网上支付的一体化程度、抗疫健康码都是涉及到的成本。贸易成本由高向低变化的时候，我们可以看到机械制造业最典型，机械制造业、运输装备制造业、金属制品制造业、化学行业特别符合中型曲线，随着运输成本下降是高度集中的，因为他是规模经济，而后是下降的。食品行业、纺织行业、皮革行业都具有地方产业的属性，随着成本越下降，可能在地方集中程度越高。

我们发了一篇文章，文章是以两个假设作为基础，从全国看，总体的交通运输投资越高，发明专利授权越高。图3反映省级之间的，图4反映全国，具有同样的趋势，一个省的交通运量越高，这个省的授权专利越高，很重要的原因，和前面的假设有关，交通运输不仅仅是运物，还有大量的人之间的流动。人之间的流动就会带来思想的流动，越便捷城市之间的交通、省级之间的交通，就越便于知识的传播、越便于创新。

我们一般会用前向、后向联系的角度分析产业扩大以后的表现。亚行做了一个报告，用前向系数分析中国时，发现2000年到2010年，2010年到2020年，中国的前向系数在扩大，这意味着如果一个产品在生产过程中卖给其他的行业越来越多，加工深度越深。钢铁产品可以卖给汽车厂、电冰箱厂、电视机厂、通信公司，意味着钢铁产品的加工深度不断的延伸，增加值不断提高，同时市



场规模不断扩大。作为二十年的比较，我们可以看到中国发生的重要变化，从简单的外部联系变成内部联系。

当我们说产业联系的时候，我们可以看到产业是在空间上的，产业是由企业构成的，当我们看到一件产品在不同企业之间不断深化加工时，我们可以想象到深圳和东莞、深圳和惠州、深圳和广州、广州和深圳之间相互加工关系在不断的深化，这样的不断深化实际上就是我们刚才描述的空间中性曲线。产业向周边扩散，这样的扩散中城市之间的合作在增加，分工在增加，产业链在更大的空间范围内的增长。这样的增长过程中构成统一市场形成的过程。

统一市场是市场开放的过程，是打破行政壁垒的过程，是一个空间下产业链蔓延的过程，产业从过去一个城市内部变成城市之间的，变成多个城市之间的，变成在非常大空间尺度上的合作。比如说长江三角洲研究的时候发现，长江三角洲的产业关联可能已经达到 500 公里以上。我们做珠江三角洲研究的时候，发现这样的链接在 150 公里的范围，看起来长江三角洲的市场规模会大于珠江三角洲，未来珠江三角洲可能需要向东西两端扩展交通运输网络、扩展城市之间贸易的相互关系，缩小贸易壁垒，能够形成更大范围的统一市场。

中兴新通讯有限公司董事长、马洪基金会名誉理事 韦在胜——

## 数字经济和双碳目标下 全国统一大市场的建设

简介一下中兴新通讯公司，成立于 1993 年，作为投资运营平台，其控股子公司的业务主要集中在数字经济和新能源两大领域。

在数字经济产业方面，除了有中兴通讯做 5G 和相关配套领域的数字化底层以外，在数字化应用方面有两个公司：中兴新云服务有限公司（以下简称“中兴新云”）和深圳新视智科技术有限公司（以下简称“新视智科”）。中兴新

云做财务数字化。一个企业、政府机构如果连基于数据管理的财务都不够数字化，谈别的数字化都不现实，财务数字化可以带领一个公司在运营、管理方面全面数字化。中兴通讯的ERP、流程优化LTC（从订单到收款）整个流程都是以财务为主导推动完成的。中兴新云有员工800人，平均年龄不到30岁，已经为华润、中石油等上百家大型企业做了财务数字化转型方案、信息化实施，还为工信部、教育部、国务院机关事务管理局等单位提供了财务数字化方面的服务。新视智科是做工业流水线、生产线的智能监测，有算法、有学习能力，这是在制造层面的数字化。中兴新在运营侧、管理侧有数字化的应用，在制造、生产线也有应用，这些都会带来我们在数字化应用场景方面的体会。

在新能源产业方面，中兴新控股子公司上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”），是国内较早开始锂电池储能系统商用的企业之一，主要做户用储能，为用户提供一站式储能系统解决方案。该公司于2020年12月30日在科创板挂牌，从2017年收入1个亿、亏损6000万，取得了到现在的市值稳定在600亿的发展，目前主要出口至欧洲。另一家做新能源材料的子公司——中兴新材技术股份有限公司（以下简称“中兴新材”）做电池隔膜，比亚迪供给特斯拉德国柏林工厂Model-Y刀片电池里面的电池隔膜，中兴新材是家供应商。

以上介绍的中兴新集团，除了有中兴通讯做5G的基础设施以外，在数字化服务、新能源、新材料领域均有布局。

我本人，作为中兴新管理层代表，个人经历了中国航天和中国通讯两个行业，深受航天人精神的熏陶，跟许多人一样，也有着为国担当的情怀。做企业，是需要站在微观、站在企业的层面看宏观，看大局，看经济学家、智库是怎么帮国家谋定战略、制定政策；企业应该怎样理解，如何再从宏观处落微观。这就是我们为什么要“问势”。

“问势”包含了几层含义：问大势，对大势正确理解；问大师，寻求更高

层面的智慧；问大市，看大市场趋势；提高拓展我们的“视”野，问明白、搞清楚，视野就会更开阔；对这个“世”界的理解更深、更完整，不容易失误。

## 一、看懂大势，顺势而为，借势而起

马洪基金会“问势”做了几年，今年的主题是建设统一大市场，做企业也需要关心宏观方面的事，如果看不清楚大势，方向搞不清楚就不知道该怎么走。“势”既是形势更是趋势，势可以分为定势和不定势两个构成，其中的“定势”是既定的国家战略、既定政策；“不定势”是需要专家、智库等给出的预判及出具应对策略的部分。“问势”，自己不清楚的要问，今天在座的樊纲院长、唐教授都是大师，为我们分析大势，给我们提供选择。

我们国家在制定战略、政策方面，实际上就是把一部分未来不确定的一大部分（体现了计划性）东西给固定了（比如“十四五”规划），把不确定性固定下来以后，我们企业可以沿着既定的轨道走。比如电动车、电池，国家在这方面之前是有布局的，这些锁定以后企业才在其中发展起来并获益。日本在电动车、电池方面投入非常多，很多年的布局但是没有收获。这说明企业的成功不单是自己努力的成果，最主要的是国家在安排大的战略，并且通过政策、通过引导使得企业持续发展而取得成功。

《孙子兵法》说“善战者，求之于势”，从“势”这个字来看——执行、力（执行力），这其中不确定的部分少（如俄乌战争、台海危机），我们要锁定“定势”，坚定执行并保持稳定，东摇西摆就会出问题。做行业、做企业身处微观一定要懂国家战略、政策上为什么如此安排，把既定的“势”执行落地（执行力），做到上下一致，结合起来就形成了闭环。所以问势就是要跳出小格子，站在大局上，才有可能找到正确的方向和准确的落地点，才能达到顺势而为、进而借势而起的目的。

## 二、建设全国统一大市场：“点一线一面”的布局，打通堵点、连通断点是核心

2013年我们国家倡导“一带一路”，那个时候我在中兴，每年花几个月在全球跑动，切身感受到一带一路其实已经是国家战略在未雨绸缪；2015年供给侧改革去产能，当时很多低端的竞争，这是在生产侧做一些约束优化；2020年国家又提出需求侧改革。这些都是属于在市场要素里，从供需角度做一些点状的布局，解决那个时期的主要矛盾。直到“双循环”出现，双循环把点变成了线。双循环是在什么背景下提出？刘鹤副总理2008年在《没有画上句号的增长奇迹》中指出：“在全球化曲折发展的形势下，中国的确要建立起一道安全防火墙，这就是真正扩大内需，推动城市化的有序发展，稳步提高中等收入者比重，不断加强教育，推动城市化的有序发展，使中国成为市场规模巨大的创新型国家。”这一提法把关键的问题点得非常清楚：内需主要是城市群，是巨大消化产能、推动经济持续发展的最主要的矿，要挖出来。

循环讲究的是连续，这就是由点到线的过程。但是，连续的过程又出现问题，我们发现这些循环不畅，存在樊纲院长讲到的“堵点”。对内来讲，堵点主要是政府侧，包括地方保护、内卷式招商、重复同质化低端竞争等等，培养不了更强的竞争力。此外，还有一些外部制造的，可以称之为“断点”，比如卡技术、加征关税、断供等等。“堵”造成脑梗、心梗，“断”造成脑血管破裂，堵点和断点是影响国内国际双循环的核心问题。现在国家提出统一大市场，把点和线的关键问题都放到“统一大市场”的平面上来看各项要素和问题，寻求系统化的观察和解决方案。

从通讯行业及航天具体谈一下跟“断点”有关的案例。中国通讯、中国航天这两个领域都是从零起步，没有从别的国家得到技术，走到今天5G的全球领先、中国航天的天和空间站等，都是顶尖。现在别人卡我们，比如集成电路的生产设备和关键材料等，不一定是坏事。中国人从来就有从无到有、从弱到强持之以恒的这种拼搏创新的精神。早先时候邮电部组织国产交换机订货会，给了“巨大中华”百分之十几的份额，这点份额就把“通讯制造”这颗种子养了起来，现在中国厂商的份额已占全球大部分，而且技术更先进、性能更好、价

格公平竞争。这是通过政府组织协调划出来一小部分市场培养了我们自己的技术、创新能力，给了我们机会。

我们如何补“断点”，还是要靠市场。有市场，技术就能变成产品，产品乃至商品，可以形成持续的技术迭代循环。当年十几个百分点的市场份额，促使我们长成了参天大树。市场是土壤，现在中国有全球最大的市场（特别是数字化多场景的应用消费市场），当下灵活的机制是阳光水分，企业家追求的信念与意志便是成功的种子。我们不怕“断点”，我们现实缺的是企业家、是为国担当、敢于追求成功的精神，是和国家能保持同一个取向的企业家精神。这个应该成为当下的重要社会呼唤。

现在是建设统一大市场的最好最合适的时机。

### 三、建设全国统一大市场：分层循环、分行业领域循环和双循环的平衡之道

从市场的角度来看都是国际竞争，比较优势、绝对优势等等。中国的面积相当于一个欧洲，国内的循环不是保持在一个循环面上，可以分层、分领域。从分层的角度来看，在全国范围内按照一定标准把企业分为类似体育的选手：地区、全运会、奥运会选手，按照不同水平等级参与不同层级的统一大市场建设。比如在国内能达到一定的竞争水平就相当于全运会选手，全运会选手可以参加奥运会的比赛（参加国际竞争），这是一个层面；低一个层面就是地区，在地区形成地区循环，不用好高骛远、冲向世界。从分领域的角度，形成领域的强势，从产业链来讲就是要搭到最强的链上，强化产业链，构成齿轮的硬齿，我们要用硬齿带着别人转。双循环不是被动的，有的时候要主动，别人给我们制造断点、断齿，但我们有些齿是很钢、很硬的，带动别人转，这是循环。整体来说，就是可以按照市场化原则梳理各地方的比较优势，根据各自的要素禀赋、行业属性、经济地理性等，分层、分领域参与全国统一大市场建设。

中国人的中庸之道体现在一个字——“中”字，“中”字从秦朝小篆就是

这样的字形，基本没什么变化，中字表达的是一个非常平衡的状态。“中”字形，从上到下纵贯古今，从左到右横贯中外，形成我们现今融合的智慧文化，习近平主席讲知行合一、刘鹤副总理讲认祖归宗，我们的文化力量要发挥出来。以史为鉴，国际循环一定要考虑平衡，我们不能总想着卖东西给别人，也要想着买别人的东西，否则循环不起来。中庸的中字也是“中用”，要达到“中用”，就要讲平衡。平衡是这个世界存在唯一的理由，不讲平衡就要失衡，失衡就会有问题。但不排除有的平衡是腐朽的，需要打破重建，这是再建新平衡。中国发展的几十年，大量的出口，继续失衡会带来颠覆，现在的“双循环”也是在寻找新的平衡。

#### 四、数字经济和双碳目标、构建元宇宙与统一大市场建设紧密相关

数字经济和双碳目标是交互的两个元素，数字化和低碳化就如同元宇宙这个“人”的两条腿，元宇宙的发展一定要把“低碳”纳入进来，不能再像过去，一味地发展欠了巨大的债。比如 ICT，2021 年我国数据中心和通信基站的碳排超过 1.2 亿吨，按照数字化和元宇宙描绘的，未来提供的计算、传输、通信能力，是十倍、百倍的增长；按现有逻辑，1.2 亿吨会变成 12 亿吨甚至 120 多亿吨，单这一项的碳排将超过 2021 年我国碳排放总量 103 亿吨(达峰是 150 亿吨)。所以数字化的进展，如果没有强力的低碳约束，这个创造又意味着毁灭，从初始就要本着可持续的科学发展观，避免创造即毁灭。元宇宙从去年诞生开始，所蕴含的两个重要内涵就是数字化和低碳，两者像单车脚踏系统一样相互驱动、相互支持又相互约束，这个要素需要深深植入到建设统一大市场的进程中，构建元宇宙和统一大市场的关联度非常紧密。

我们经历了农业经济时代、工业经济时代，传统的生产要素是土地、劳动力、资本、技术和管理五要素；在现在的数字经济时代，“数字”是带有土地属性的新型生产要素，土地不能扩展，数字可扩展，同时它也有资本属性、有价值。基于亚当·斯密的绝对优势理论与李嘉图的相对比较优势理论而言，关于数字这个新的“要素”对“新比较优势”的影响，以及数字产生的对于要素

禀赋影响到的竞争力，在目前中国这个全球最大的数据应用市场的背景下，是有必要重新审视的。

## 五、总结

建设和利用好我国的大市场，培养大量的场景应用，吸引资本；而且我们的市场是统一的建构，减少内耗、低效，使国内畅通的循环吸引和牵引国际循环，抵抗外界对我们不利的影响因素，我们也要意识到“堵点”和“断点”给当前和发展速度带来了一定的障碍。统一大市场对技术创新、技术产业发展对于去除堵点修补断点是非常重要的路径，而且过去也取得了成功，从中国航天和中国通讯制造的成功，我们可以看到现在的技术并不会构成根本性障碍，而是我们怎么看怎么想更重要。从国家的安排和布局来讲，统一大市场是要优化理顺经济运行，把市场的力量真正高效率激活和释放出来，“市场”就是我们最大的优势。所以，统一大市场是引导经济趋势的主观选择，更是客观经济走向的必然。

企业要从微观处看宏观、再从宏观处落微观，看懂大势。对宏观层面、国家的大政方针做正确的解读，顺势而为，再找机会借势而起，从容应对大变局。

《马洪基金会专刊》是深圳市马洪经济研究发展基金会编印的内部参阅资料。

- ◇ 读者群为基金会上级领导部门、理事和名誉理事、智库百人会专家学者及其他机构、企业的高层管理者。
- ◇ 主要内容为重大研讨活动、论坛、沙龙等学术交流中富有价值和启发性的综述文稿及学者文章。
- ◇ 稿件来源以马洪基金会及智库百人会的专家智者为主，同时也广泛欢迎社会各界专家学者积极参与。

地 址：深圳市罗湖区银湖路金湖一街 CDI 大厦 4 楼      邮 编：518029

联系人：林洁漫      责任编辑：吴泽婷

电 话：0755-82470728      电 话：0755-82470650

网 址：<http://www.szmhf.com>      微信公众号：szmhf01

