

11月17日召开的2022双循环发展大会上,第十三届全国政协常委、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵作了《精准把握疫情后国际风险与机遇》线上主题演讲。

半个小时的演讲时间里,李稻葵贡献了多个值得关注的观点。他预判,欧美发达国家将在未来若干年内经历相对“痛苦”的时期,南亚和东南亚将成为未来若干年的全球经济亮点。同时,面对未来世界经济发展形势,他提出了中国应当抓住的三方面机遇。

记者 杜亚慧

### 疫情后发达国家可能比较“痛苦”

谈论双循环发展,避不开对国际经济形势变化的观察。演讲开篇,李稻葵首先对国际经济未来若干年的发展形势做出了自己的判断。他认为,有三个特点值得去把握和关注。

一是未来若干年,世界经济增长将呈现多元化的、分裂的格局。具体来说,欧美发达国家未来若干年可能将经历一个相对痛苦的低增长、高通货膨胀的时期。李稻葵援引国际货币基金组织(IMF)今年10月发布的一份数据,该数据预测美国今年的经济增长率为1.6%,明年会降到1.0%;欧元区经济增速为3.1%,而到2023年将大幅下降到0.5%。

为何发达国家会进入这种状态?李稻葵认为,原因之一是在应对新冠疫情的过程中,发达国家采取的一些“猛”政策刺激为其埋下了隐患。以美国为例,滥发钞票带来消费高涨,导致经济过热,进而带来通货膨胀。“美国和欧洲的经济,过去一段时间,包括现在仍处于过热情况,从过热到冷却下来,这个过程会比较痛苦。”李稻葵说。

### 东南亚和南亚经济发展未来有望脱颖而出

李稻葵认为,在不出现重大意外冲击的情况下,未来若干年,世界经济的亮点在东南亚和南亚。

同样是来自国际货币基金组织的数据,预期东南亚地区2023年增长将放缓至4.9%。印度2022年的经济增长预期为6.8%,2023年经济增长预测为6.1%。为何这两处区域会成为经济亮点?李稻葵认为,主要在于它们进入了工业化与城镇化的“起飞”阶段。

李稻葵关于国际经济形势的第二个判断是,未来若干年,过去我们

习惯的世界经济规则将被打破,世界经济将进入“脆弱时期”,要精准把握机遇和风险。

李稻葵的第三个判断是,未来若干年,世界经济增长点仍在于科技进步。“这里我指的是可以马上运用到实际经济运行的,对经济活动可以直接产生正面影响的科技。”李稻葵认为,符合这一条件的科技很多,但能直接带来大规模经济变化的两个科技,是数字化与绿色低碳。

### 中国提升经济发展活力要抓好三类“关键少数”

面对未来世界经济发展形势,中国应该做什么?李稻葵认为应抓住三方面的机遇。

首先,要有底线思维,面对脆弱的国际环境,未来5年首先要干好自己的事。李稻葵说,具体而言,产业链和基本物资供给这两个短板必须补齐。“我们必须重视产业链的补齐,同时加强关键核心技术的攻关。”李稻葵说。基本物资供给方面,铁矿石、铜矿、煤、粮食等物资要加强自身储备,同时进口要实现来源多元化。

其次,要提升中国自身经济发展活力。活力来自于哪里?李稻葵认为要抓好三个“关键少数”。第一,科技人员。要给予科技人员足够的尊重与激励,提高他们的积极性。说到这里,李稻葵点赞山东对科技人员的重视。“山东在这方面做得非常好,比如我之前调研青岛的院士工作站,不是广撒渔网,而是将契合发展方向的院士吸引过来。”

李稻葵说,第二个“关键少数”,是企业家与国有企业高层管理人员。“比如我知道山东有很多非常好的国有企业,像山东重工等,这些企业的企业家非常有干劲,要精心保护他们的积极性。”第三个“关键少数”,是地方政府部门负责经济的工作人员。

### “走出去”要更精准 因为选择比努力更重要

李稻葵认为,要走出一条新型的“走出去”道路。他建议,在“走出去”的时候要找准国家,“选择比努力更重要”。而对于那些能开展合作的国家,李稻葵认为,在新的形势下要回归贸易。他说,当下世界经济不确定性强,相对于投资而言,贸易的成本与风险更低。同时,可以以产能合作作为后备,探索新型投资合作方式。

“在新的国际形势下,我们仍要积极地务实地抓准国际机遇,同时谨慎地控制风险。”演讲最后,李稻葵再次表达对山东的期待,“我坚定地相信,作为中国经济的重镇,山东省一定能以昂扬的精神面貌,抓住新机遇,围绕双循环更上一层楼。”



记者 黄寿庚

### “黑天鹅”频现 国内经济承受多重考验

“今年以来,中国经济的内外环境充满挑战。”姚景源认为,从外部来讲,美联储大幅度加息导致全世界非美元货币贬值,人民币对美元的汇率处于2008年以来低点。

同时,俄乌冲突也对中国经济造成了较大影响。“一是冲突直接导致国际油价上涨,年初石油价格约80美元一桶,前段时间最高到了120美元一桶。在中国70%的石油依赖进口的情况下,国内物流成本增加。”姚景源说,“二是国际粮食价格上涨,今年前三季度,粮食进口量较去年下降了约10%,但支付的费用已经超过去年全年。这些外部因素都对国内经济造成冲击。”

从内部来讲,疫情造成的影响较大,原因在于今年的疫情主要有两大特点:一是全覆盖;二是影响多个经济重镇,比如北上广深以及部分经济发达的沿海地区。同时,七八月份的高温干旱天气也成为“黑天鹅”,四川、重庆这种水电发达的地区曾出现因缺水停电而导致被动停产的现象。

“从上述角度说,我们所面临的环境确实充满了各种挑战,经济承受了多重考验。”姚景源说。

### “V字型”走势 体现我国经济韧性

承受多重考验,今年中国经济发展成色如何?姚景源结合相关数据给予了分析。

他认为,从生产角度来说,农业今年前三季度发展不错,夏粮丰收、秋粮收获已接近尾声,全国秋粮基本丰收到手。工业增长速度总体保持稳定,而且在内在结构上,高新技术产业发展速度更快,增长的内在动力越来越依赖科技创新。

从需求角度来说,投资、消费、出口三驾马车中,出口表现最为亮眼,这得益于中国具备了完整的产

2022双循环发展大会上,国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师姚景源作了《当前宏观经济形势分析及未来》主题演讲。

姚景源认为,面对今年错综复杂的内外环境,中国经济走势呈现出“V字型”,意味着各项调控政策科学有效,中国经济承受住了考验,体现出强大韧性。未来,应更加重视民生领域改善,稳定就业、稳住物价、激发市场主体活力,带动居民预期转强。

业链、供应链,以及几十年发展积累下的强大生产能力。投资方面,基础设施建设投资连续6个月上涨,工业投资也保持了10%的增速,但房地产投资出现了较大下滑。

至于消费,受疫情等因素影响,数据也出现下滑。10月,社会消费品零售总额同比下降0.5%,为6月份以来首次负增长。其中,餐饮收入同比下降8.1%。同时,住户银行存款持续提升,今年上半年,全国住户存款增加超过10万亿元,相当于每天老百姓往银行存钱约570亿元,今年第三季度住户存款月增加额都在1万亿元以上。此外,居民消费率的下降也意味着居民消费能力及预期在减弱。

“整体来看,到目前为止,我国今年经济走势呈现‘V字型’。”姚景源认为,“中国经济面临错综复杂的内外环境,经受的考验不少,但顶住了,同时也意味着国内各项工作调控的政策是科学有效的。”

### 未来应更加重视民生领域改善

对于未来经济发展的重点,姚景源认为应当更加关注民生领域,“民生领域事关稳定,在当前承压的情况下,一味过度追求增速的提高,可能会引发其他问题。”他提出,在民生领域首先应关注就业,有就业就有收入,才能拉动消费;其次要稳住物价。就业与物价稳定了,对于整个社会而言就稳住了经济大盘。此外,还应注意激发市场主体活力,使其预期转强。市场主体预期转强也能增加更多就业,带动老百姓预期提升。

“中国的经济有些是周期性问题,可以用货币政策、财政政策来解决,有些则是深层次的结构、体制问题,这就需要改革来完成。”姚景源说,“未来,我们一方面要更好地完善货币政策、财政政策;另一方面也应该有更多改革开放的措施来推动中国经济发展。比如本次双循环大会,它就是我们推动改革开放的重要内容和形式之一。”

国务院参事室特约研究员姚景源:

## 未来经济发展要多关注民生领域

### 共话新发展格局

## 山东高质量发展高峰论坛今开幕

记者 孙远明

11月18日上午,作为2022双循环发展大会的配套活动,由中国国际商会山东商会、山东省宏观经济研究院、齐鲁晚报·齐鲁壹点共同主办的山东高质量发展高峰论坛将在济南开幕。



扫码下载齐鲁壹点  
找记者 上壹点

编辑:于海霞 美编:继红 组版:侯波

山东高质量发展高峰论坛由上海交大安泰经济与管理学院、壹点智库提供智库支持。高峰论坛上,将总结推介山东高质量发展的创新实践和典型经验,创造更多的合作机会和发展机遇。山东省宏观经济研究院副院长高福一将作主题演讲。

会上,还将发布山东高质量发展企业优秀案例,优秀案例上榜企业将共同登台,完成授牌仪式。齐鲁晚报壹点智库将发布《山东高质量发展优秀案例研究报告》。

值得注意的是,本届山东

高质量发展高峰论坛还将邀请5名优秀案例企业负责人上台进行对话交流,展开思想碰撞。山东省工信研究院研究员王文平,趵突泉酒业总工程师吕志远,山东凯瑞商业集团董事长赵孝国,山东人才金融科技服务有限公司董事长王峰,力诺瑞特副总经理孙岩将与主持人、山东财经大学黄河商学院创业院长刘毅鹏一起,从企业自身发展到宏观经济走势、双循环增长动力和山东高质量发展的着力点等方面进行对话交流。