

如何邁向中等發達？

文 | 屈宏斌 匯豐銀行大中華區前首席經濟學家

二十屆四中全會再次明確了2035年“人均GDP達到中等發達國家水準”的目標。這話聽起來耳熟，但細品之下，可謂“字越少，事越大”。

一、目標解讀：從“匈牙利守門員”到“斯洛文尼亞夢幻區”

首先，一個靈魂拷問：啥叫“中等發達國家”？外交部官網的“國家概況”欄目，直接給匈牙利等貼上了“中等發達國家”的標籤。其中，匈牙利以其人均GDP約2.3萬美元的水準，光榮擔任了這個俱樂部的“守門員”。如果我們把世界平均水準視為發達世界的人場券，這個水準大概對應就是斯洛文尼亞（人均約3.3萬美元）所在的“夢幻區”。

中國目前人均GDP約1.4萬美元。未來十年，我們要麼以8.5%的名義增速沖向“匈牙利守門員”，要麼以驚人的12%增速飛躍至“斯洛文尼亞夢幻區”。

二、增長雙引擎：一邊“放水養魚”，一邊“攀登科技樹”

面對如此令人興奮的發展目標，舊有的“基建+房地產+金融”三板斧顯然不夠看了。未來的劇本，寫著兩個核心動作：“擴大內需”和“壯大新動能”。

1. 擴大內需：關鍵是讓年輕人敢花錢

“保持製造業合理比重”的提法非常微妙。它意味著，我們既要能造得出東西，也要有人買得起東西。否則就是“高端產能，低端迴圈”。

於是，一個可行又有效的建議浮出水面：通過發行特別國債，將農村老人基礎養老金從每月不到200元，用三年時間提升至1000元。這一招，堪稱“一石三鳥”：

對老人：是實實在在的尊嚴和生活改善。

對80、90後：這是他們的父母（戶籍人口城鎮化率數據顯示70%以上的90後的父母是農村戶口）。父母養老金翻了五倍，相當於直接卸下了他們肩最沉的贍養負擔，這群消費主力軍才真正敢去考慮“新能源汽車”還是“智能家居”。

對經濟：這不僅是民生，更是最高效的“消費刺激計畫”，是在社會結構的根部“放水養魚”。

2. 壯大新動能：把“新質生產力”的科技樹點滿

另一邊，“新質生產力”就是我們攀登人均GDP高峰的“攀岩繩”。未來的產業格局非常清晰：

傳統產業：別想著淘汰，要“全鏈條賦能”，也就是給所有行業都裝上AI大腦和綠色心臟。

新興產業：在“新三樣”（新能源汽車、光伏、儲能）領域，我們要的不是參與，而是“世界級產業集群”。同時，人形機器人、低空經濟、工業元宇宙這些新副本，也得抓緊開荒。

未來產業：量子計算、可控核聚變這些聽起來像科幻的概念，就是我們的“技術儲備”，決定了十年後我們手裏握的是王炸還是對三。

三、開放新棋局：從“接單”到“定規矩”，從“引進來”到“闖出去”

內部迴圈要打通，外部迴圈也得升級。

1. 制度型開放：以前我們主要吸引外資和商品，是“接單生產”。現在我們要玩更高階的——參與乃至主導規則、標準和監管體系的制定。

2. 維護多邊貿易：面對各種“小院高牆”和“去中國化”的噪音，最好的回應就是用產品說話。讓更多“含新量”、“含綠量”更高的中國智造，賣到全球更多角落，實現市場和產品的“雙提升”。

3. 拓展雙向投資：未來五年，將是中國資本揚帆出海的“大航海時代”。國內競爭激烈？那就去全球開分基地。在高科技、綠色能源、數字基建等我們擅長的領域，推動“產業鏈整體出海”，把投資變成影響力。

總而言之，2035年的目標，是一張分量極重的考卷。它要求我們同時扮演好幾個角色：一個孝順的子女（通過養老改革釋放內需），一個頂尖的工程師（通過新質生產力攀登科技樹），和一個精明的國際玩家（通過高水準開放整合全球資源）。



掃碼聆聽原文



掃碼閱讀原文