

智库言论

第 41 期
(总 627 期)

中国国际经济交流中心

2020 年 8 月 26 日

国内外经济形势与下半年经济工作

——第 131 期“经济每月谈”综述

近日，中国国际经济交流中心举办第 131 期“经济每月谈”，主题为“经济形势与下半年经济工作”。会议由中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫主持，商务部原副部长、中国贸促会原会长姜增伟，财政部原副部长朱光耀和国务院发展研究中心原副主任王一鸣围绕 7 月 30 日中央政治局会议重要精神、国内外经济形势与下半年经济工作发表了看法。

一、当前国内外形势依然严峻复杂，不稳定不确定性较大，需做好打“持久战”的准备

姜增伟认为，当前国内外经济形势仍然复杂严峻，不稳定、不确定性较大，可以从持久战的角度加以认识。以习近平总书记为核心的党中央提出，要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循

环相互促进新发展格局，这是对当前国内外形势和未来趋势的判断，指出了我国经济发展和经济结构调整的大方向。

朱光耀认为，当今我们正面临由新冠肺炎疫情引起的**三大世界性危机**挑战，即全球公共卫生危机、全球经济危机以及这两大危机相互叠加可能产生的全球治理危机。以国内大循环为主体，绝不是要封闭运行，而是要依托国内大市场的优势促进国内消费，在提高中国人民的收入和消费水平的同时，坚定不移地深化改革、扩大开放，将中国经济同世界经济更加紧密地融合。在此过程中，需努力跨越**四大陷阱**。**一要**跨越新兴大国与守成大国间的“修昔底德陷阱”，加强中美沟通磋商，在相互尊重的基础上本着解决问题的原则，使中美关系回到协调合作稳定的轨道上来。**二要**跨越世界可能失去秩序的“金德尔伯格陷阱”，通过谈判来制定和完善现有国际秩序，使世界和平发展能够继续向前。**三要**跨越“中等收入陷阱”，坚持发展为首要，坚持创新驱动，坚持高质量发展，这对中国经济持续健康发展是极其重要的指导原则。**四要**跨越“傲慢与偏见陷阱”，以美国为首的西方国家对中国实施双重标准、将经济问题政治化，我们要通过市场经济条件下的生产力竞争，自身的改革开放，及在发展过程中同世界其他国家的友好交往，来跨越这个陷阱。

王一鸣认为，当前疫情仍在全球蔓延扩散。从最近的数据看，印度、巴西新增病例已经超过美国，疫情正在向拉美和南亚扩散，全球的疫情依然没有达到峰值。主要经济体的衰退程度也超出预期，从美国商务部数据看，美国二季度 GDP 环比下跌了 32.9%，是 1947 年有记录以来最大程度的跌幅；从欧央行数据看，欧元区

二季度 GDP 环比下跌了 12.1%。由于外部需求大幅萎缩，加上保护主义、单边主义以及美国的战略围堵和打压，我国正面临多年来少有的复杂局面。在此背景下中央政治局会议指出要做好打“持久战”的准备，具有特别的含义。

二、我国发展正处于关键时期，但国内经济恢复仍不平衡，供需结构不够合理

王一鸣认为，从国内情况来看，我国疫情得到有效控制，复工复产有序推进，经济一季度下滑态势在较短时间内得到扭转，二季度经济增速明显好于预期，经济呈稳定转好态势。但是，我国经济恢复仍不平衡，供给端的恢复快于需求端，工业生产的恢复快于服务业，投资的恢复快于消费，大企业的恢复快于中小企业，金融业与实体经济的恢复不够平衡，就业和中小企业仍面临很多困难，稳增长与防风险还面临较大压力。

姜增伟认为，我国消费结构失衡背后是收入分配结构不合理。居民收入在国民收入中比例偏低，加之消费环境、产品服务和质量、农产品卫生安全等对消费形成明显制约。此外，我国供给明显不足，每年需大量进口高端原材料和零部件，不少产品出口主要依赖国际市场。据有关资料统计，中国在 35 项关键核心技术上与国际先进水平差距明显，在集成电路、芯片、核电等高新技术领域存在短板。2019 年，我国对外贸易依存度达 31.7%，在主要经济体中属于偏高水平，我国居民出境旅游境外消费一直居高不下，这也从侧面反映出国内供给与需求不匹配、供给不能有效满足消费需求的问题。供需结构不合理导致经济循环不畅通的根本原因，仍在于我国产业水

平整体较低，发展质量不高，在企业效率和效益上与美国等发达国家存在较大差距。

朱光耀认为，7月30日中央政治局会议的一个重要精神是从长期大势把握当前形势，保持战略定力，增强发展信心，集中精力做好自己的事。在习近平总书记的主持下，中央政治局会议提出了加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局，这一重要决策对于中国经济长期稳定持续发展具有重大的历史意义，也有极强的现实针对性。

王一鸣指出，加快推动形成“双循环”新发展格局，是在一个更加不稳定、不确定的世界中谋求我国发展的大战略。以国内大循环为主体，并不是关起门来封闭运行，而是要发挥我国超大规模的市场潜力和优势，利用我国具有全球最完整、规模最大的工业体系和强大的生产能力、完善的配套能力，以及回旋空间大的特点，把发展立足点更多放到国内。同时通过畅通国内大循环，推动国内和国际双循环，培育我国参与国际合作和竞争的新优势，为我国经济发展增添新动力。

三、要加快推动形成“双循环”新发展格局，加强宏观调控政策跨周期设计，促进国际政策协调

姜增伟提出，加快形成“双循环”新发展格局，其关键仍在于提升产业链、供应链现代化水平，大力推进科技创新与核心技术攻关，打造未来发展优势。一是加快构建完整的内需体系。逐步提高农村居民医疗保险标准等社会保障支持力度，巩固脱贫攻坚成果；加快建设完善公共服务体系，为居民扩大消费创造更好条件；重点

完善内贸市场体系，优化城市规划布局；利用电商、5G 网络建设等，打造更多生产性生活性服务业平台。二是加快补齐供给短板，提高供给效率。要发挥举国体制的优势，组织合理攻关，尽快补齐芯片等关键零部件、半导体等装备制造、操作系统软件设计及专用设备软件等薄弱领域短板；加快落实国家层面的专项基金文件，做好相关产业的发展规划；引导各地区企业形成合理分工，建立健全产业体系。三是出台系列专项政策，推动形成国内大循环，加强其与国际循环的融合。包括加大政策激励，提高装备国产化率；引导企业更多建设柔性生产线；鼓励外贸企业积极开拓国内市场，建立国内分销体系，加大出口转内销；积极开拓国外市场，把提高国际竞争力作为提升产业发展水平的重要推动力。四是加快推动东亚区域经济合作。充分利用国内市场的吸引力，加快推进中日韩自贸区谈判和中欧投资协定谈判；提出加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）；推动已有意向的国家开展自贸区的谈判，加强国际的经济循环，使国内经济循环与国际经济循环形成合力。五是继续推动“一带一路”建设。当前国际环境变化对“一带一路”建设带来一定影响，对于已经商定的合作项目要积极开展，特别要高举合作抗疫的旗帜，对当前抗疫的国家在各个方面给予支持；要提高国家公共卫生体系建设能力，把合作抗疫作为当前“一带一路”建设的重点，也作为推进构建人类命运共同体的重点领域。

王一鸣表示，完善宏观调控跨周期的设计和调节，需要把握好短期的经济周期和中长期发展二者之间的衔接，为未来发展留下政策空间。此次针对疫情冲击的短期问题，采取的逆周期调节政策力

度较大，尤其需要注意区分疫情冲击带来的短期问题和中长期的结构性问题。中央政治局会议也提到，要建立疫情防控和经济社会发展的中长期协调机制，财政政策要更加注重时效，注重资金使用的质量和效益；货币政策要更为精准，保持货币供应量和社会融资规模合力增长；要注意疫情对企业 and 家庭微观主体带来的中长期影响，包括对其消费行为和投资行为的影响。这些都体现了通过宏观调控跨周期的设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡的思想。

朱光耀指出，在形成一种新制度的过程中，主要经济体要加强彼此间政策协调，这也是新冠病毒疫情肆虐事件带给我们的教训。在国际秩序方面，中美两国合作至关重要，目前要做的首先是要防止分歧的扩大，防止突发问题的爆发。在疫情形势稳定后，要形成一个能够规范双方行为的制度标准，使中美两国有一个相对稳定的制度框架，在此基础上推进**全球治理体系改革**。

（博士后站 何七香，经济研究部 李娣整理）