



# 魏杰：国内与国际双循环 ——以国家内循环为主的 战略要求



文/ 魏杰



很高兴这次来和大家做一个分享。在座各位最近关注和讨论最多的话题，应该是关于“十四五”规划。

这个话题里面，讨论最多的，而且还有一点争议的，是我们最新提出的——以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

这是在改革开放以来第一次正式提出来，在国内国际循环里面，我们以国内循环为主。我们继续强调国内国际的结合，但是以国内循环为主。这是根据目前的整个国际形势做出的一个研判。

“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”内

涵是什么？意味着什么？

大家争论得比较多，我理解新发展格局有 5 个核心的内容。

01

未来会继续开放，

但是开放的最终目的是围绕满足国内

市场需求

我们明确提出来，会继续强调扩大出口，强调对外投资，但不再是为了开放而开放，扩大对外出口、对外投资的最终目的，是为了满足国内市场需求。

大家知道，目前国内市场需求，靠我们自己的供给能力难以满足。比如，关键性原材料，我们自己搞不出来，50%多是靠进口的；石油、天然气能源的 70%多，我们是靠进口的；信息产业也很难，所谓关键零部件，像芯片，90%都是靠进口。所以我们要对外投资，要扩大出口，要在国际上赚外汇，去买别人的东西来满足国内市场需求。

我们不会像过去那样盲目地扩大出口，盲目地对外投资，结果做了那么多外汇，拿了 1 万多亿美金买了美国的国债。而且，围绕赚的那么多外汇，我们也牺牲掉了国民的环境和资源。接下来，我们不用再这样做了，我们对外开放、投资的最终目的是满足国内市场需求，够了就行了，所以

我们将追求国际收支平衡，不再盲目去赚外汇。这一点很重要。过去我们似乎目标不太明确，现在之所以要开放，是因为把满足国内市场需求作为我们的目标，赚外汇的最终目的，是通过世界产业链来解决自身的供给需求。

这个调整是一个重大调整。

02

开发和提升国内市场，是我们未来的重点

要把开放和提升国内市场，作为整个经济工作的一个核心内容。怎么来开发、提升国内市场？

国内市场包括两个，一个是投资市场，一个是消费市场。投资最终是为了消费，所以国内市场的最终市场是消费市场，未来我们要开发和提升国内市场的重点是最终市场，也就是消费市场。在最近的讨论中，我们将它分为 5 大组成部分。

### （一）吃穿用

“吃穿用”是以人口为基础，我们 14 亿人口的最终市场有庞大的需求，尤其明年正式进入小康社会以后，吃穿用要发生重大的档次变化。所以我们提出来：吃出健康，穿出时尚，进一步提高“用”的智能化和现代化。

要吃出健康，背后是多少产业和运作才能支持；穿出时尚，又涉及到多少产业；用的智能化、现代化，同样会带动一系列产业。“用”，核心就是我们讲的“三家”：家电、家具、家居。“三家”现在在中国的开发和提升空间仍然很大。

我看到一位学者的文章，说中国 10 亿人没用过马桶。我对这个数字开始有怀疑，后来发现这个数据可能是真的。因为最近我到一个省会城市的高铁站，专门看厕所，发现商务座休息室的厕所里没有马桶，我很震惊，就问服务员，残疾人咋办？答的是，回家上不就完了。我来坐高铁怎么回家上厕所？又到一个很著名的北方城市，结果那儿很大的报告厅，厕所里还是没有马桶。如果 10 亿人没用过马桶，那这方面“用”的档次很低，社会的卫生设备还有很大的空间。比如空调，大家可能会有供大于求以致出现过剩的概念，但我们调研国内市场，发现空调行业两大家，美的、格力，还有排在其后的好几家小企业，都能生存，那就说明有市场空间。调研总监说，魏老师你知道吗？现在养猪都安中央空调，猪的生活也跟人一样要质量。

“吃穿用”的最终市场，实际上中国有庞大的市场需求，要做的是进一步开发和建设。

## （二）住与行

住房与出行，最先就是一个庞大的市场需求。我们强调所谓住房不炒，这是一个原则。但是对消费者来讲，房地产仍然有很大的空间。因为进入

小康之后，人们“住”不再是简单的居住问题，还要继续提高档次，要走向享受型、舒适型，仍然有重大的市场需求。这次新冠病毒袭来，人们认识到，住房是影响人生活品质的重要因素。房子好的人，宅在家里很幸福。房子差的人很难受，一家人挤在一起，放屁打呼噜都能听见。所以新冠病毒一过，大家争着买好房子，为什么？因为要进入享受型与舒服型的档次。

行，现在小汽车、高铁、飞机，非常便捷。那是不是就没有提升空间了？有文章说，中国 10 亿人民没坐过飞机，这个数据真实性不知道，但可以说明“行”这方面的需求将越来越大。小型的飞机，我们要自己制造，背后需要多少财力？而且小汽车、高铁、飞机需要扩大基础设施来支撑，我估计中国人都要坐飞机的话，机场的建设比现在翻几倍都不够。“住与行”这部分最终市场一定是很庞大的，未来有非常庞大的市场需求。

### （三）教育与健康

教育与健康是人们进入小康社会之后在持续上升的重要需求。教育的市场需求非常巨大，不仅包括义务教育、非义务教育，还有继续教育，现在最新提出的是终身教育。一个美国学者告诉我，美国教育很发达，但没法产业化，你们中国的教育只要上手做就可以产业化发展了。我们辅导小学生做作业的 APP，一出来就有几亿人次流量。这是因为巨大的市场需求的影响。

健康更是如此，涉及的生物医药、养老，背后有巨大的需求。据学者的一篇文章所讲，中国进入老龄化社会，需要 500 万的护理人员来满足这

种需求，在这方面，我们需要去开发和提升教育与健康这个最终市场。

#### (四) 文化与环境

文化与环境是人进入小康以后在上升的心理领域的重要需求。没有进入小康社会，我们开展的是各类文化活动，小康社会到来了，我们发展的是文化经济。任何国家进入小康以后，文化才能上升至经济形态，因为人富有之后，他的物质享受的支出在减少，更多需要的是精神享受方面的价值，所以文化经济才成为重要的经济平台。现在把文化经济和金融经济、实体经济相提并论，原因就在于它是一个庞大的需求。

通过最近的研究，我们发现文化经济包括 5 个组成部分。

第一，影视、音乐、戏剧。

第二，收藏、非遗博物馆。

第三，旅游、休闲、娱乐。

第四，文化、出版、体育。大家注意，我们为什么把体育放在文化里面？因为体育并不是简单地与健康有关，在某种意义上，体育满足着人的精神需要。报纸上刊载过一篇文章，写一个省会城市办一场马拉松，净利润达 400 万。我很奇怪，怎么这么高？后来发现，参加马拉松的人，大多数不是为了锻炼身体，而是在显摆。大家购置了非常好的行头，很贵的，视频录不停，要展示一下自己。这不仅是锻炼身体，更是一种精神愉悦。

第五，传媒、广告、创意。文化经济的这 5 个组成部分，都将以经济形态产生，而且在未来呈现上升的趋势。

同时，人们对空气、对水、对大江大河，甚至小到小区的环境，都有新的要求。像废水废气、固体垃圾处理，大江大河的生态修复，小区的建设等，需求越来越上升。未来可能有一个很重要的投资方向是环境投资。环境经济将应运而生，和实体经济一样，成为一个新经济形态，而不是简单的环境保护。

### (五) 人际交往与防风险

人际交往和防风险是人进入小康之后的重要需求。富有之后你就知道更加注重人际交往。满足交往的那些 APP，市场都很巨大，我认为它是在满足大家八卦的重要需要。为什么人需要这种交流？投资的人甚至不需要知道原因，只要知道，凡是与人交往相关的这些需求产业都有巨大的发展前景。

另外，防风险必不可少。尤其是这次新冠疫情之后，人更加关注和思

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_29114](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29114)

