



魏杰：未来5年，中国要办的五件大事



文/ 魏杰

讨论“十四五”，先要明确三个基本点。

第一，从经济发展的阶段来看：从2021年开始，中国已从温饱时代进入小康时代。温饱时代的核心是消灭贫困，而小康社会的核心是现代化。按照现代化的目标提出来，2035年要基本建成现代化，2050年要建成现代化强国。

第二，从生产力发展来看：我们进入到新技术发展时代。新技术时代已经开始，以信息技术、数字经济、人工智能为代表，新技术的发展必然导致新产业的形成和传统产业的变革。

第三，从国际环境来看：以美国为首的西方国家，将与中国长期战略竞争。中美建交后，美国和我们基本是合作与竞争，现在的提法叫威胁与竞争。

根据以上三个基本点，“十四五”的核心思想是双循环——“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”。按照这个指导思想，“十四五”时期我们要办好五件大事。



01、第一件大事，全面启动和提升消费

全面启动和提升消费，是第一件大事。消费水平是评价一个国家现代化的重要指标。美国 3 亿多人，每年的消费总额是 6 万多亿美金，我们 14 亿人才 5 万多亿美金，很显然不是一个档次，因此必须要全面启动和提升消费。怎么样全面提升和启动消费？讨论中把消费分为六大组成部分。

1) 第一个组成部分：“吃穿用”。吃穿用在小康社会的提法，叫“吃出健康，穿出时尚，用出现代”。大家最近讨论农业问题，讨论种子问题，讨论土壤改造问题等等，结果发现我们现在的种子 90% 是进口的，健康没有掌握在我们手里，那不行。

这个“用”在讨论中包括 4 个内容：家电、家具、家居和信息。去年有学者写篇文章说“中国 10 亿人没坐过马桶”，我对这个数字有点怀疑，

后来我详细调研，发现这个提法是准确的，我们在家居方面还有巨大的空间。

2) 第二个组成部分：住房与出行。房地产我们现在强调了两条，一个是住房不炒，一个是购房债务别太高。除了这两条之外，房地产从消费角度还有很大的空间。为什么？因为温饱时代，房子是遮风挡雨的。小康社会要住出享受才行，住出享受很重要。去年新冠让人们认识到，住房是决定人生活品质的重要因素。房子差，一家人窝在一起放屁、打呼噜都能听见，烦透了。未来人们买房子的重要问题是要考虑享受的因素。从这来讲，中国房地产最少还有 10 年的发展空间。

另外一个就是出行：小轿车、高铁、飞机有三个层次会拉动我们的整个增长。我们要制造小轿车、高铁、飞机，你想涉及到多少产业，一架飞机的零部件 600 万以上。另外，小轿车、高铁、飞机都要有基础设施，没有基础设施怎么出行？最近一个学者写文章说“中国 10 亿人没坐过飞机”，我想都要坐飞机得建多少机场？有人讲中国基础设施过剩，根本就过剩。我们仍然有很大的空间。

3) 第三个组成部分：医疗与健康。医疗与健康是小康社会的重要标志，人人想长寿，背后涉及的产业很深厚，像医疗基础设施、医疗团队、生物医药等等产业。人们现在不想在轮椅上活到 90 岁，要活蹦乱跳地活到 90 岁。

4) 第四个组成部分：文化与教育。文化与教育是小康社会消费的重要

组成部分，一个国家的发展程度评价的重要指标是文化与教育。包括的范围很广，影视、音乐、戏剧、收藏、非遗博物馆、旅游、休闲、娱乐、出版、文化、体育、传媒、广告、创意都是文化，很庞大，需求旺盛。我看到广州地区教育很发达，有那么多商学院，我很吃惊。看来经济发达的地方，商学院必然是很发达的，因为这是重要的指标之一。所以我历来支持这种教育的大力发展，它涉及到一个国家的整个教育水平的提高。

5) 第五个组成部分，生态与环境。生态与环境是我们“十四五”的重要的消费需求。人富有之后，对生态和环境的需求越来越旺盛了，因此这是重要的消费需求。如果整天生活在雾霾里，不可能说你是一个现代国家、发达国家。所以无论是小区环境，还是大江、大河、大海都是重要组成部分。

6) 第六个组成部分，人际交往与防风险。人际交往与预防风险是人重要的消费需求。人富有之后，精神方面的需求是人际交往。所以与人际交往相关的产业发展都很快，像快手、抖音很厉害，都发展到美国去了，特朗普要禁抖音，结果他没禁，抖音把他给禁了。

另外一个防风险，进入现代化之后，人们对风险的关注度越来越高。尤其是去年的新冠病毒，人们对风险的防范越来越关注。所以我一再讲有一个产业会在中国爆发式增长，就是保险业，为什么？保险不是理财，不是所谓的投资，因为它是防风险的，人们越来越关注了。

总体来讲，“十四五”时期我们一个重要的工作是提升和扩展消费，

大致上盯着这六个组成部分。美国现在年消费总额是 6 万多亿美金，我们 5 万多亿，我估计一旦全面启动提升消费，一定在消费上率先超过美国。

02、第二件大事，全面启动和提升投资

“十四五”按照新发展理念的要求，要做的第二件大事就是全面启动和提升中国投资。分两部分，一个是政府投资，一个是企业投资，是截然分开的。

先谈政府投资，政府投资“十四五”的核心是公共产品投资，启动了 5 大类。

1) 政府投资的第一大类：传统基础设施。这仍然是政府投资的重点，因为现代化的评价一个重要指标是传统基础设施，所以政府的一个重要投资方向还是传统基础设施。传统基础设施分三个部分：第一个是交通类的基础设施，就是我们讲的“铁公鸡”，铁路、公路、机场、港口，仍然是重要的投资内容。最近我们公布了五大都市的交通中枢详细图，“十四五”时期的建立已经公布了。第二个是能源类基础设施，像电网、西气东输这种能源类基础设施，仍然是“十四五”的重点。第三个是水利类基础设施投资，水利类基础设施投资仍然是传统基础设施的重点。因为水是生命最基础的东西，像南水北调。所以传统基础设施投资在“十四五”定了三大类，我估计整个投资总额在 15 万亿左右。因此与此相关的产业和企业都有巨大的空间。

2) 政府投资的第二大类：新基建投资。新基建投资是“十四五”政府的重要投资内容，也包括三大类，第一类是信息类基础设施投资，像 5G 就属于这一类。第二类叫融合类基础设施投资，就是用高新技术改造传统基础设施，像充电桩、智能交通。第三类是科创类基础设施投资，比如大科学装置、现代化实验室、科创中心等。这三大类，我估计投资额度在 10 万亿左右。

3) 政府投资的第三大类：城市化投资。因为现代化的重要标志是城市化水平，我们“十四五”结束要把城市化率提高到 65%。所以大家不要把最近我们强调农业理解错了，又要搞新农村了，不是这个概念，城市化投资仍然是“十四五”的重点。

这一次不再搞全国平衡推进，第一个就是国家要建成四大都市圈，2035 年我们基本实现现代化，是首先四大都市圈都要实现现代化。四大都市圈分别是长三角都市圈、粤港澳大湾区都市圈、京津冀都市圈、成渝都市圈。

刚才李孔岳教授讲买房子，在哪买房子很重要。城市化带动了中国人口的重新流动，购房的状况也变化了，所以你不要认为房地产过剩，人均说不了问题。最近我在贵阳调研，一个人告诉我他在贵阳有房子，200 多平，但很可惜儿子非要在重庆发展，怎么办？准备搞钱到重庆买房子。好像人均没法说明，他得重新买。所以这轮城市化又导致房地产的新发展，很有意义，建议大家关注这次城市化的动向，尤其公布的“十四五”四大

都市圈作为交通枢纽的项目很重要。

4) 政府投资的第四大类：环境投资。从大江、大河、大湖的环境修复，到工业化、城市化的废水、废气和固体垃圾的处理都将是主要问题。政府的环境投资在“十四五”是重要投资内容，而且显现政府在这方面的决心。长江10年禁鱼，把渔民的船只都爆炸掉了，重新安排工作，这是多么大的投资。环境投资是量很大的投资，会带来巨大的商业机会。

5) 政府投资的第五大类：公共卫生体系投资。去年新冠在武汉爆发后，那么多人没法住院，所以建了火神山医院、雷神山医院。而且今年开始按照各个城市人口比例都要建这种医院，是应对公共卫生事件，平时可能不用，关键时就启用。应对公共卫生的各种物品都必须要有库存，比如口罩、呼吸机等。

而且要构造一个从最基层到最高层的公共卫生体系投资，这个信息体系“十四五”要全面建成。所以公共卫生体系投资是“十四五”政府投资的一个重点，建议投资者要注意相关产业，一定有很大的空间。

总体来讲，“十四五”政府投资大致上可以分为三大类，分别是：一、

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_33268

