



秦朔：信心与出路





去年我写过一篇《内卷与出路》，讲了内卷的成因，以及如何走出内卷。

去年底中央经济工作会议指出，“明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作”。

这篇文章就来谈谈信心与出路。主要包括三个方面：信心从何而来；部分市场主体的信心为何缺失；如何更好地建立信心。

信心从何而来？

我喜欢做研究，几乎每天都看研究报告，但我的信心来源，是在一线的观察和调研。

中国的创业者，企业家，也包括不少公务员，实在太拼了，所以我经常说，中国的竞争力就是中国人愿意拿命换明天。

借用桥水基金创始人达利欧的“多代人心理周期”理论，中国现在处于第二阶段，很多地方和很多人已经富裕了，“但他们仍然认为自己贫困，仍然努力工作，大量储蓄，投资于人力资本开发、基础设施建设、研发等”。达利欧把这个阶段的国家称为“后期新兴国家”，一个大国走过这个阶段，通常会成为世界强国。

除了拼，中国经济的生命力还在于，它是一种多元化的力量——国企民企外企并存，简单加工和复杂智造并存，多个代际的创业者并存，从农业现代化到工业化、城镇化、信息化、数字化并存，高耗能工业和让戈壁变绿洲的新能源、可再生能源产业并存，内循环外循环并存。

罗素说，“须知参差百态，乃是幸福本源”，参差百态，万物各有各的生长，这恰是经济的内生动力所在。相反，历史证明，搞一元化，一刀切，一个模式，一种形态，活水就会渐渐断流，慢慢变成死水。

多元化的力量并存，对中国经济的好处是什么呢？我总结了四句话。

一是东边不亮西边亮。

东边成本高了，可以往中西部迁移。例如今天的“产业大牛”合肥，本世纪初抓住了沿海地区家电产业转移的机遇，在“北青岛，南顺德”中间加上了自己。2005年合肥确立“工业立市”为头号战略，前前后后引进

了美的、格力、海尔、TCL 等十几家家电品牌，为后来制造业持续跃进打下了基础；

二是东边西边一起亮。

比如东莞，全世界每 3 件玩具、5 件羊毛衫、10 双运动鞋就有一个在这里加工，同时全世界每 5 部智能手机有一台在这里制造，基本是自有品牌，全世界每 10 台口罩机也有 6 台是东莞造，折射出产业配套齐全和快速响应的制造优势。东莞是一个缩影，就是从简单加工到复杂制造到精制智造，中国都在做，这会大大延长实体产业的生命周期；

三是东边西边各自亮。

由于规模大，场景多，阶梯丰富，所以万物生生，各得其所。以前我们理解的经济主要是制造和服务，很实体，但现在的年轻创业者，很多在创造虚拟体验，如游戏、动漫、3D 特效渲染、元宇宙，很数字。想象世界也是一种经济形态。中国经济是有数有实，同时数实相生，数实并进。

四是东西叠加更明亮。

不少经济形态，假如东边丢了，西边也难以发展起来。东西叠加才有未来。比如中国原来造洗脚盆和扫把，现在造智能足浴器和扫地机器人，给原来的制造加上了数字化的力量，价值就完全不同了。留着东边的好处是，可以在上面做加法、做乘法，这就是升级。要是东边移走了，皮之不存毛将焉附，西边也就没有用武之地了。

受政治等因素影响，全球供应链正在发生改变，但也不要以为中国只能被动受制。中国企业走出去已有很多年，现在正往深处、高处走。过去很多领域我们起步晚，特别是研发，确实“外国的月亮比较圆”，有的领域现在也还是这种情况。

但“中国月更圆”的一幕也在挡不住地呈现。Tiktok、Shein、Genshin (原神)，还有最近拼多多在美国推出的 Temu，都风靡美国。

去年我采访过启明医疗的总经理訾振军先生，启明医疗致力于结构性心脏病领域的创新医疗器械开发及商业化，是行业领军者。

訾振军说，他职业生涯的最初 20 多年，一直在做“me too, me better”的产品，就是跟随美国的公司和产品，借鉴他们在技术和商业推广上的成功经验，做出国产替代产品，在国产市场首先推出。但现在他们已经有了 900 个国际专利，他们自主研发的创新器械——经导管人工肺动脉瓣膜置换 (TPVR) 系统 VenusP-Valve™，去年获得了欧盟 CE MDR 认证，批准上市销售。

启明医疗的突破，我印象最深的是两点。首先是利用交叉学科技术，为传统医疗器械赋能。如仿真设计，可自体生长瓣膜，以减轻远期的衰败问题；如新材料，下一步会涉足聚合物高分子瓣膜；如结合数字传感器，可利用真实世界的实时数据，用于患者的监管和术后管理。这些方面，中国是有创新的，有希望领先的。VenusP-Valve™获批后在欧美的价格就和美国产品的价格持平，没人说中国产品就要低价。

其次，启明医疗采用“国际本土化”的方式拓展海外市场，如与国际顶尖医学中心的临床研究合作，按照国际化质量体系的要求提升质量，在欧美建立本土化的运营团队和机构。不久前落幕的伦敦心脏瓣膜会议期间，启明医疗展台上全是欧洲医生和国际化团队，与客户沟通。

过去中国是“水大鱼大”，现在是风大雨大，但只要“水多鱼多”，保持多元化生态，总会冒出新力量。这也是我二三十年来的信念，所谓发展，本质就是要让一切人在一切可能的方向上成长。有人的力量，有多元化的力量，中国经济就远远没有到头。

我看到的中国经济大路径是：

- 1、在中国为全世界造东西，然后到全世界为全世界造东西；
- 2、尽可能延长制造的生命周期，利用制造优势赢得的时间窗口，努力为自己的国民提供好的服务，如医疗健康、教育、住房保障、餐饮购物、旅游、文化娱乐、金融等等，服务是决定人民幸福感的关键所在；
- 3、当中国制造在全世界获得了口碑，当全世界的人到中国，觉得中国的服务也很好，之后，中国的软实力自然会提升，文明复兴水到渠成。



信心因何流失？

作为一个经常在调研，对市场主体有一定了解的观察者和研究者，我当然清楚，部分市场主体的信心是怎么流失的。我也写了很多文章呼吁，很多话这里就不重复了。

为什么总是这样，隔一段时间就要给民企来一次鼓劲？

说到底，还是预期是不是稳定和长久不变的问题。

“稳定并长久不变”，这是中央在农村土地承包关系上的关键词。我国大部分地方第一轮承包时间为 1983 年前后，以 15 年为期限，到 1997 年为止；第二轮承包从 1997 年开始到 2027 年，以 30 年为期限；2019 年国家再次发布文件，第二轮土地承包到期后再延长 30 年。这就是稳定，并长久不变。

在这份关系到农民切实利益的文件中，提到了一个原则，就是尊重农民主体地位。即：

尊重农民意愿，把选择权交给农民，依靠农民解决好自己最关心最现实的利益问题；

尊重农民首创精神，充分发挥其主动性和创造性，凝聚广大农民智慧和力量，破解改革创新中的难题；

加强示范引导，允许农民集体在法律政策范围内通过民主协商自主调节利益关系。

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_51338

