



秦朔：有更自由的“人”，
就有更强的活力





2022 年底，我参加第一财经和东方卫视的“年终讲”节目，分享了这一年在各地调研的心得体会。节目录制非常顺利，只是有一段“前采”最后没有播出。

是我撸猫镜头和几句旁白——

“今年是我做经济报道的第 33 年。疫情对很多人来说都很难，我也是。这段时间我最常做的事情就是遛花花，心想着如果哪里也去不了不如去做个撸猫博主。我常常对花花说：‘就这一生，还是要多一些在笼子之外的生活。’夫人买了一组篱笆，在外面的空地上扎起来，阳光好的时候，就让花花在里面多待一会。但我们做的这些，花花真的需要吗？是花花需要外面的世界，还是我自己需要？”

其实，是自己更需要。

卢梭《社会契约论》开篇就说，“人生而自由，却无往不在枷锁之中”。

马克思在《共产党宣言》中对未来社会的希望就是——“在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。

自由的行走，自由的交流，自由的思考，自由的创造，让人真的成为人。

兔年已来。恭祝大家吉祥如意，敏兔乐行。

过去一年，我在大江南北调研。从各种市场主体那里，无论是行业龙头，还是独角兽，以及 90 后的餐饮创业者、快递小哥们和四世同堂的唢呐班，焦虑被稀释，信心被鼓励。

谢谢他们。

今天的经济的确处在一个关键时刻。不少市场主体告诉我，他们的担心，一是环境到底稳定不稳定，二是经济本身的活力能不能延续。同时他们也在考虑，具体的机会在哪里？

中国经济还有没有“新黄金周期”？如何才能有？如何避免平庸和停滞？

兔年我将继续为大家调研，也希望能走到更多的国家和地区。

2008 年全球金融危机时，中国是全球经济的增长引擎和稳定器。

三年疫情，全球遭遇新的难关，中国还能扮演当年的角色吗？

2010年，渣打银行首席经济学家李籁思（Lyons）团队发布了关于超级周期（Super cycle）的报告，提出人类经济增长的第一个超级周期是19世纪下半叶，从1870年至1913年一战前夕，世界经济年均增长2.7%，比之前的半个世纪高出1%，美国成为大赢家，从世界第四大经济体一跃成为第一；

第二个超级周期从二战后持续到20世纪70年代初，世界经济年均增长5%，日本和东亚、东南亚一些经济体受益最大，日本占世界经济比重从3%上升到10%；

第三个超级周期从2000年到2030年，是一个由贸易增长、高投资率、城市化和技术创新所推动的历史性全球高增长时期，“其特点是出现大规模的新经济体，以及新兴世界首次出现高增长率，其与发达国家之间的差距在缩小”。中国成为继美、日之后，又一个在超级周期中获胜的超级选手。

现在回看他们的研究，“到2030年中国经济总量将是美国的两倍”的估计太过乐观，预想的超级增长周期也太过平滑。

如果说2000到2030年是一个超级周期，从2018年前后开始，众多变量的出现，使这个周期可能提前结束了。

我把这些变量简单概括为“三乌”加一个陷阱。

“三乌”是：乌卡化（不确定性多发）；

乌龟化（全球贸易和经济实际增长的低速化）；

乌克兰化（剧烈的地缘危机）。

一个陷阱是：中美战略竞争的“修昔底德陷阱”。

这些外部变量，对中国的战略机遇期构成了重大冲击。

而在内部，周期性、结构性、体制性、文化性的问题也不断出现，人口老龄化与 2022 年总人口首次下降更是给经济埋下了阴影。

我在《信心与出路》中提到了三个“更要”，更要反思（rethink），更要改革（reform），更要开放（reopen），英文都是以 R 开头。以 3R 对抗“三乌”，是我想到的出路。

考虑到政府、事业单位、国资国企在经济资源配置中的作用越来越大，未来的改革重点无疑是政府改革、国资国企改革、事业单位改革等等。

这是最难的。但这一关不过，经济要有活力，难。



中国总人口下降，导致了新一轮对经济增长前景的担忧。

也有学者论证，虽然人口总量减少，但由于人口的受教育水平和健康水平的提高，“如果按照 2020 年的人口当量计算，到 2050 年中国总的人力资源当量相当于 17 亿人口，高于目前的 14 亿”。

这种算法有道理，就是不算人头数，而把所有入头的受教育年限等因素考虑进去。即所谓人才红利。

但我认为，不管出现什么问题，都去找一种新的算法和说法，证明还是大有希望，这很容易招致麻痹大意，并成为习惯。

决策的依据是研究，为什么类似人口预测这样的研究的偏离度这么高？国家经费就这么打水漂吗？我们不能变成一个“无反思社会”，不管出现什么问题都只是“朝前看”，不反思，那还会继续交学费。

实事求是，求真务实，一定要从客观独立的调查研究做起。

我的信心，不是靠算法，是从一线的市场主体那里来。

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_51591

