





2023: 开局稳

中国经济巨轮已进入高质量发展的水域，哪怕有惊涛骇浪、波谲云诡，“稳”字带来的底气和自信足以支撑我们“水击三千里”。

文 | 本刊编辑部

党的二十大吹响了奋进新征程的时代号角。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，开局的质量关乎全局。

2022年12月召开的中央经济工作会议强调：“对于我们这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要。”

在刚刚过去的2022年，中国经济发展外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，百年变局和世纪疫情相互交织，国际局势剧烈动荡，国际政治、经济、安全格局发生了前所未有的深刻变化。乌克兰危机、新冠病毒感染疫情冲击和大国博弈等世界秩序中的动荡因素，对全球经济波动起到了推波助澜的作用。

2023年，全球的疫情、通货膨胀、美元暴力加息、乌克兰危机和区域战争危机以及中美经贸关系均有可能出现缓和，但世界经济仍存在很大的不确定性、不均衡性、不可持续性，导致经济下行的存量矛盾和增量矛盾同时存在。

联合国发布的《2023年世界经济形势与展望》报告预测“2023年世界经济增长速度将从2022年的约3%降至1.9%。在新冠疫情、乌克兰危机、高通货膨胀和气候变化等影响下，2022年世界经济遭受重创，2023年世界经济继续承压。如果一些宏观经济不利影响能够开始消退，世界经济增长速度将在2024年回升至2.7%”。许多国家在2023年都可能面临经济衰退风险。

2022年年底，一些主要经济体的通胀水平仍处于高位。按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长8.8%，与2021年4.7%的增长率相比，2022年的全球通胀率达到了21世纪以来的最高水平，严重破坏了世界经济宏观经济的稳定和增长基础。

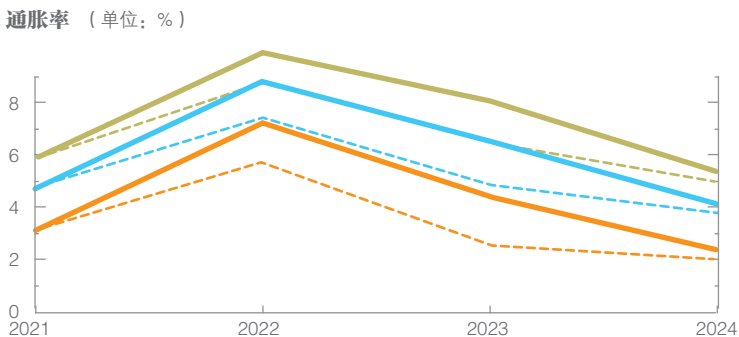
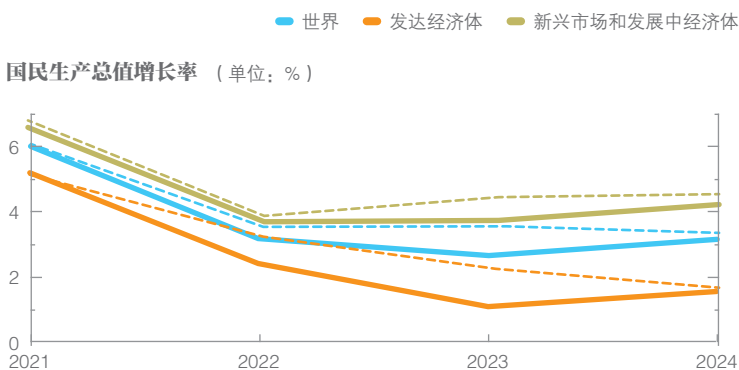
复苏回暖，来之不易

顶压前行、迎难而上——这是过去一年不少企业的真实写照，更是中国经济一年来的不凡历程。面对疫情多发散发以及复杂严峻的国内外发展环境，“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”是要求，更是决心，多重因素交织下，要保障中国号巨轮乘风破浪面临着千难万难，但在过去的一年中国经济也克服了这些千难万难，稳健向前。

从国内形势来看，近两年来，国内经济增长速度持续走弱。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。特别是从2022年3月开始，国内疫情与乌克兰危机等多重不稳定因素相互叠加形成超预期冲击，宏观经济下滑压力骤然加大，2022年上半年我国GDP同比增长只有2.5%。根据党中央部署，国务院于2022年5月25日出台六个方面33项一揽子稳增长、稳市场主体、保就业的政策。2022年8月24日又果断推出19项接续政策，宏观经济出现一些积极变化，2022年前三季度GDP同比增长达到3.0%，复苏迹象明显。

遭遇内外部阶段性、超预期因素冲击，中国经济能在较短时间内实现恢复回升，展现出巨大韧性。尽管2022年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成。一些面向未来的结构性指标更有突出表现，发展质量稳步提升。2022年全年城镇新增就业1206万人，超额完成1100万人的全年预期目标任务；在欧美通胀高企的背景下，我国居民消费价格指数同比温和上涨2%；全年全国粮食总产量为68653万吨，比上年增加368万吨，增长0.5%；生产原油20467

国际货币基金组织对全球增长及通胀的预测



注: 实线表示 2022 年 10 月世界经济预测, 虚线表示 2022 年 4 月世界经济预测

> 信息来源: 国际货币基金组织

万吨, 同比增长 2.9%, 进口原油 50828 万吨, 同比下降 0.9%; 就业稳、物价稳, 粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障, 经济社会大局保持稳定。梳理这极不平凡的一年, 中央经济工作会议指出“成绩殊为不易, 值得倍加珍惜”。

惟其艰难磨砺, 方显“稳”之难能可贵。

基础牢靠, 政策发力

过去的 2022 年, 面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加, 我国采取了积极应对措施, 通过持续有效的政策托底和市场支撑措施, 释放经济韧性和潜能。根据国家统计局数据, 2022 年一季度, 国内生产总值同比增长 4.8%, 实现平稳开局; 二季度, 受国际国内多种超预期因素影响, 经济下行压力明显加大, 但我国仍顶住压力, 实现了 0.4% 的正增长; 三季度国民经济恢复向好, 同比增长 3.9%, 明显优于二季度。进入四季度, 尽管受到国内疫情多发散发的影响, 但经济仍然延续恢复回稳态势, 增长率保持在了 2.9%, 全年 GDP 增速为 3%。

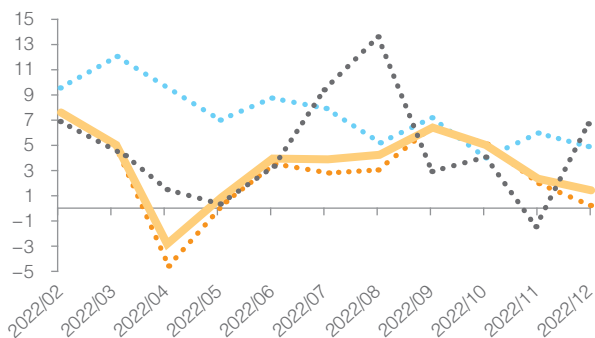
我国经济总量稳居世界第二, 产业体系完备、配套能力强、超大市场规模优势明显, 完全有能力抵御各种风险挑战。多年扎扎实实在各个产业领域的积累, 让中国经济在遭遇挑战的关键时刻韧性尽显, 也让其在前进的路上底气更足。

从劳动力要素看, 我国 8.8 亿劳动年龄人口中, 具有大学文化水平的超过 2.18 亿人, 研发人员总量居世界首位, 人口红利仍然存在, 人才红利显现。从资本存量看, 我国人均资本存量仍低于发达经济体, 仍有巨大投资空间。从产业体系看, 我国拥有 41 个工业大类、207 个工业中类、666 个工业小类, 500 种主要工业产品中, 我国有四成以上产品的产量位居世界第一。从基础设施支撑看, 我国拥有全球最大的高速铁路网、高速公路网, 铁路固定资产投资累计超过 7 万亿元, 公路网密度达到每百平方千米 55 千米, 全国机场总设计容量超过 14 亿人次。作为世界能源生产第一大国, 我国构建

工业增加值当月同比增速

(单位: %)

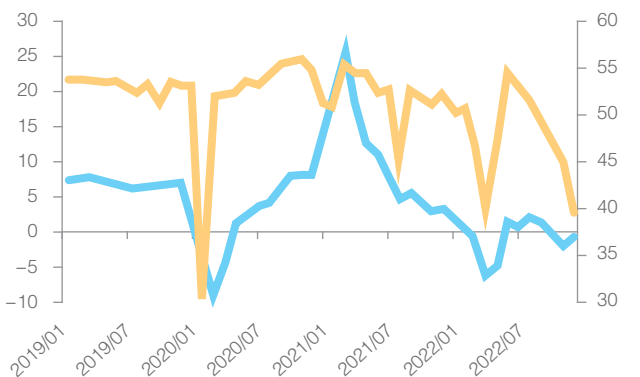
— 当月同比
— 制造业: 当月同比
— 采矿业: 当月同比
— 电力、燃气及水的生产和供应业: 当月同比



服务业当月同比增速

(单位: %)

— 服务业生产指数: 当月同比
— 非制造业 PMI: 服务业 (右轴)



了多元清洁的能源供应体系,形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的能源基础设施网络。我国拥有全球规模最大的多元清洁电力系统,发电装机达 24.7 亿千瓦。在信息高速公路上,中国建成了全球规模最大 5G 独立组网网络、全球最大的光纤网络,4G 基站规模占全球总量的一半以上,建成 5G 基站 161.5 万个。

产业领域的充足积累是我国经济企稳的基础,而新时代十年我国对经济发展模式深度调整所带来的结构化红利则是带动经济增长的新引擎。2022 年全国高技术制造业、装备制造业增加值分别增长 7.4%、5.6%,增速分别比规模以上工业快 3.8、2.0 个百分点。这种结构化红利集中体现在新能源汽车等产品上,对冲了一部分周期性下行和长期因素的不利影响。全年新能源汽车、移动通信基站设备、工业控制计算机及系统产量分别增长 97.5%、16.3%、15.0%。

牢靠的基础是政策有效的重要保障。

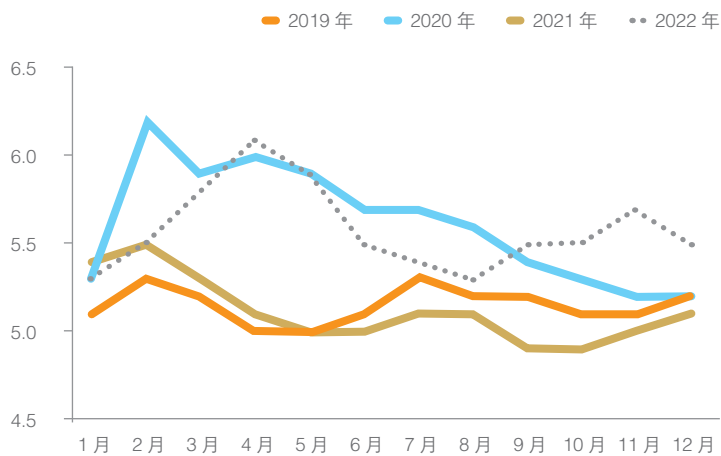
中央经济工作会议要求:“要坚持稳字

当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。”我国经济已经转向高质量发展阶段,统筹推进各项工作,既要把高质量这一主题摆在重要位置,也要确保政策落地见效。为此,必须做好政策间的统筹兼顾、综合平衡,对各方面政策而言,只有不断完善制定和执行机制,找准实施和发力重点,从全链条角度强化政策的针对性、协同性,才能产生政策合力、治理合力,确保宏观调控作用真正发挥到位。

总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。中央经济工作会议明确的五个方面重点工作中,着力扩大国内需求被排在首位。中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022 - 2035 年)》(以下简称《纲要》)指出,实施扩大内需战略是满足人民对美好生活向往的现实需要,是充分发挥超大规模市场优势的主动选择,是应对国际环境深刻变化的必然要

城镇调查失业率

(单位: %)



> 信息来源: 万得

求,是更高效促进经济循环的关键支撑。《纲要》按照生产、分配、流通、消费、投资再生产的扩大内需全链条,从全面促进消费、优化投资结构、推动城乡区域协调发展、提高供给质量、健全现代市场和流通体系、深化改革开放、扎实推动共同富裕、提升安全保障能力等八个方面作出部署。

消费是内需的重要组成部分,促进居民消费是扩大内需的重要抓手。我国有14亿多人口,是全球最具成长性的消费市场;其快递业务量连续8年稳居世界第一;连续9年成为全球最大的网络零售市场;电子商务和移动支付交易额均居世界首位。近年来,我国消费规模稳步扩大、结构持续优化,消费新业态新模式快速发展,消费对经济增长的基础性作用持续凸显。

随着我国经济转型升级,消费作为经济增长主要驱动力,正持续发挥其作用。2021年我国最终消费支出对经济增长的贡献率达65.4%,比资本形成总额的贡献率高51.7个百

分点,是经济增长的第一驱动力。其中,居民消费支出在最终消费支出中的占比为70.7%,最终消费率也达到54.5%,比2012年提高3.4个百分点。2022年的消费数据因受疫情影响,缺口较大。未来一个时期,我国国内市场主导经济循环的特征会更加明显,经济增长的内需潜力会不断释放。

坚定信心, 稳定预期

政策引导的是方向,增强的是市场主体的信心。做好明年的经济工作,关键也是坚定信心。放眼长远,中国经济具备保持中高速增长、实现高质量发展的良好基础和要素条件;立足当下,也必须努力巩固经济回稳趋势,为中长期持续健康发展奠定坚实基础。

中国宏观经济论坛(CMF)发布的《中国宏观经济分析与预测报告(2022-2023)》认为,2022年在“三重压力”和超预期冲击叠加之下,中国宏观经济实现了“弱企稳”。所谓“弱企稳”,就是指经济正在进入稳定增长的轨道,但是基础还需要进一步打牢。伴随新发展格局构建进入加速期,2023年我国宏观经济将会呈现温和增长态势。

近期,全国各省、自治区、直辖市正在紧锣密鼓地召开地方两会,也纷纷公布了2023年的GDP增长目标,多数省份高于5%,且半数以上地区设定的目标增速不低于5.5%。英大证券研究所所长郑后成对此分析称,各地在制定今年经济增长目标时既考虑了经济面临的挑战和压力,也考虑了自身发展的优势和底气,有助于提振经济发展的信心。

2022年12月召开的中央经济工作会议明确指出,“要坚定做好经济工作的信心”“大力提振市场信心”“从改善社会心理预期、提

部分省（市）2023年GDP增速目标

| 省份 | 2023年GDP目标 | 2021年GDP占全国比重 | 2021年GDP（亿元） |
|----|------------|---------------|--------------|
| 广东 | 5%以上 | 10.80% | 124369.7 |
| 江苏 | 5%左右 | 10.10% | 116364.2 |
| 山东 | 5%以上 | 7.20% | 83095.9 |
| 浙江 | 5%以上 | 6.4% | 73515.8 |
| 河南 | 6% | 5.10% | 58887.4 |
| 四川 | 6%左右 | 4.70% | 53850.8 |
| 湖北 | 6.5%左右 | 4.40% | 50012.9 |
| 福建 | 6%左右 | 4.30% | 48810.4 |
| 湖南 | 6.5%左右 | 4.00% | 46063.1 |
| 上海 | 5.5%以上 | 3.80% | 43214.9 |
| 安徽 | 6.5%左右 | 3.70% | 42959.2 |
| 河北 | 6%左右 | 3.50% | 40391.3 |
| 北京 | 4.5%以上 | 3.50% | 40269.6 |
| 陕西 | 5.5%左右 | 2.60% | 29801 |
| 天津 | 4%左右 | 1.40% | 15695.1 |

> 信息来源：同花顺

振发展信心入手，纲举目张做好工作”。这体现出了党和政府对提振信心的决心和毫不动摇的态度，以实现“全年经济的整体好转”，为实现中国式现代化开好局、起好步。

从东部沿海的浙江、江苏，到中西部的湖南、四川，多地外贸企业在地方政府的支持下，掀起组团出海招商的热潮。全国旅游出行市场回暖，元旦假期机票酒店实现“量价齐升”，餐饮、影院、购物等消费持续升温。

如今，经济复苏的迹象越来越多，经济向好的趋势越来越明显。此时，也更应在“稳”字上做好文章，保障良好的经济复苏环境。

中国国际经济交流中心副理事长、国际货

币基金组织（IMF）原副总裁朱民在接受公开采访时表示：“强调‘稳’字表明，第一，我们有信心‘稳稳当当’地走；第二，把短期目标和长期目标结合起来；第三，我们并不单纯追求GDP增速本身，而是追求平衡、全面高质量发展。”

坚持稳字当头、稳中求进，要从战略全局出发，在改善预期、提振信心上积极作为。稳定了预期，市场才会稳，才会不断增强市场主体的信心，激发经济内生的动力。

清华大学经济管理学院院长白重恩在接受公开采访时表示，更加市场化、更加开放、更加稳定的预期、更加充足的信心，对于实现中国经济增长的潜力尤为关键。“关键是要做好自己的事。进一步加强科技创新，进一步激发企业家、各行各业劳动者的干事创业的活力。”

稳，是一种精神状态，一种必胜信念，一种坚定信心。回望历史，习近平总书记感慨：“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”2022年，中国经济历经狂风骤雨冲击依然能够稳住阵脚，也善于在崎岖坎坷的路上负重前行，国家发展的蹄疾步稳，给每一个市场主体注入了迎风向前的信心。中国经济巨轮已进入高质量发展的水域，哪怕有惊涛骇浪、波谲云诡，“稳”字带来的底气和自信足以支撑我们“水击三千里”。

发展总是伴随着各式各样的风险与挑战，好时机不会从天而降，“空中加油”才是常态。中国作为拥有14亿多人口、超过4亿中等收入群体、1.6亿多户市场主体的超大经济体。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，中国更有底气实现“稳增长、稳就业、稳物价”的目标，释放增长潜能，实现经济企稳回升。E

（本文由本刊记者萧翔宇执笔）