



摘自《宏大细节:北京冬奥幕后的中国与世界》,常宇著,上海人民出版社2025年9月出版。

“十五五”时期的经济增长逻辑与相配套的结构改革

前瞻 “十五五”

摘自《前瞻“十五五”:跨进高收入社会的国际经验与中国战略》,刘世锦等著,中信出版社2026年2月出版。



“十五五”时期是为中国迈入高收入社会、现代化国家建设打基础、立框架的窗口期,制造强国、消费强国、金融强国的目标设定将引领经济社会发展形成新的基础架构和循环体系。制造强国将通过以科技自立自强为重点的生产性服务业的发展,在全球科学发现、技术创新、产业转型升级的前沿地带占据较大份额。消费强国要补齐消费结构性偏差的短板,对稳增长起到关键性作用,同时要通过扩大发展型消费投资于人力,为创新驱动提供人力资本支撑。金融强国则要在制造和消费之间架起桥梁,在培育全球性科创头部企业的同时,提供更多的财产性收入支撑消费,还要推动人民币承担的国际货币职能与中国实体经济在全球所处地位相匹配,并争取相应的超大规模经济的“溢价”。

中国要进入这样一种新的基础架构和循环体系,首先要精准识别并打通现阶段经济结构和运行中的卡点、堵点。如前所述,消费不足的结构性偏差是消费强国建设首先要补上的短板,由此入手,顺次解决制造强国和金融强国建设过程中的诸多问题。要由以往重视产业和物质资本投资的供给侧导向,转为重视消费和人力资本投资的需求侧导向。这样就需要讨论“十五五”时期经济增长的逻辑问题,也就是说,需要解决哪些重要问题,它们之间是什么样的关系,有什么样的优先顺序。

第一,稳定和扩大终端需求。通过分析收入增长、分配关系调整,消费结构升级等变量,确定终端需求增长的规模、速度和结构。

第二,以终端需求评估产能状况。在终端需求既定的情况下,观察、评估已有产能处在过剩、适当和不足中的哪种状态。现阶段大多数行业处在产能过剩状态,如果终端需求较快回升,过剩状态将会缓解,部分需求增长较快的行业也会出现产能不足。

第三,以产能状况决定投资规模和结构。所谓有效投资,就是有需求、有效益的投资,通常出现在产能不足的领域,应依据产能不足的状况确定新增投资的规模和结构。要防止在终端需求不足、产能严重过剩的领域,以诸多新名目上新投资、新项目。此类投资在当期可以增加GDP,随后会形成新的过剩产能和债务负担,比如有些城市基础设施项目甚至因缺少运营费用而搁置。

第四,以投资引导创新驱动和转型升级。智能化、绿色化、融合化等横向的普适技术是创新和投资的重点,以此带动技术进步,提高附加值,提升企业和产业的竞争力。

以上所描述的是以终端需求驱动经济增长的逻辑次序。终端需求增长较快,将带来更多的投资需求;反之,如果终端需求增长缓慢,或者在某种程度上相对收缩,就会出现产能过剩和债务负担增加。这并不是简单的要消费还是要投资的问题,要理解二者之间相互依存,同向增长的深层关联。实现科技自立自强,建设现代化产业体系,无疑都很重要,但要以终端需求的必要增长为前提。现阶段所面临的问题是,房地产市场和基建增速回落,终端需求中与民生相关的非生产性投资大幅收缩后,要通过补上消费占GDP

比重与国际水平相比低20个百分点的结构性偏差,缓解终端需求总量和增速的过快下滑,并为此后终端需求的稳定增长打好基础。落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出的“居民消费率明显提高”的要求。按照这一增长逻辑推动高质量发展,既要有政策调整,更要推动相应的结构性改革。具体有以下几方面的建议。

一是稳增长、稳就业,提高中低收入群体收入。扩大消费的前提是增加收入。稳定宏观经济基本盘,持续推进城市化和城乡融合发展,稳定和扩大城乡居民就业,提升中低收入群体的工资性、经营性收入比重。

二是缩小城乡居民基本公共服务的差距。建议增加城乡低收入群体的转移性收入。将部分滞销住房转为保障性住房向以农民工为主的中低收入者提供。扩张性财政政策资金重点用于提高中低收入群体收入和发展型消费。

三是扩大中低收入群体的财产性收入来源。建议“十五五”期间通过将“两个十万亿”国有权益资本划拨社保基金并进入资本市场运作,短期财政补贴和完善长期缴费制度等多措并举的方式,使城乡居民基本养老保险覆盖人群人均每月养老金收入逐步增加。推动形成城乡统一的土地管理和居民财产权利制度,增加农村居民的财产性收入。

四是调整财税结构,适度缩小收入差距。在稳定生产环节税收的同时,增加收入环节和财产环节的税收,适时推出房产税、资本利得税等。由于更多财产成为政府的“税基”,长远看更有利于保护包括民营资本在内的各类财产权。实施中等收入群体倍增战略,逐步形成中等收入群体占多数的较为稳定的社会收入分配结构。

五是构建有利于前沿性创新的制度政策条件和要素支撑环境。随着我国逐步进入全球科技前沿地带,创新更多源于市场驱动,有更多的不确定性,形成创新生态更为重要。政府的产业支持政策和直接投资的有效性可能下降,故形成有吸引力的营商环境和创新生态,聚集创新资源,激发市场主体的活力、创造力、竞争力,较以往更为重要。有了好的创新生态,人们或许不知道什么时候出什么成果,但知道在某些领域有很大概率是会出成果的,而且有可能是超预期的。

六是实施进出口平衡战略,加快提升人民币国际化地位。保持出口基本稳定,重点在提升劳动生产率和国际竞争力。按照进出口平衡原则扩大进口,形成有更大吸引力的全球消费市场。进口商品主要用人民币结算,带动大量人民币进入离岸市场,显著提高人民币作为国际货币在支付、结算、计价、储备等方面的全球市场份额,逐步形成与中国实体经济相匹配的金融货币新格局。

七是加快建立和完善全国统一市场经济体系。坚持发展社会主义市场经济的基本方向,稳固产权保护、公平竞争等市场经济的微观基础。在完善包括“新基建”在内的基



础设施的同时,重点加快教育、医疗、社保、养老等基本公共服务更大范围的均等化。推动城乡之间土地、资本、人员等生产要素的双向自由流动,加快数据等新型要素的开放、流通和利用。改变地方政府不合理的优惠补贴和“逐底竞争”行为,使地方竞争主要依托资源优化配置和全要素生产率提升的能力建设。

深化结构性改革将有助于打通堵点,理顺关系,提升和释放经济增长潜能,推动中国经济名义增长高于实际增长,且保持较长时期的中速增长,加上人民币的合理升值,将有助于实现人均收入达到中等发达国家水平,基本实现现代化的目标,形成稳固的创新驱动,有竞争力、可持续发展格局。

中国冬奥会的宏大与细节

从构思这本书的早期,我无意炫耀中国奥运会的成就,只是想实实在在地记录这些点点滴滴。我更想告诉读者们,原来在表面上看轰轰烈烈、简简单单的奥运会背后,还有很多不为人知的细节。正是这些细节,幻化成了前台的“盛会”。

中国人对奥运会的看法,中国办奥运会的方法,是由中国社会的结构决定的。这既是主观的,又是客观的。我希望奥运会能成于一扇窗户,让人们既能看到奥运会的故事,又能看到中国社会是怎么运行的。

刚度和艺术。从冬奥组委“半嵌入”式的组织结构,以及各种决策过程可以看出,中国的大事,都会由国家领导人一直贯穿到每一个具体工作人员,各个层级负责思考落实。其实这种方法在中国的土地上已经有两千多年的历史。无论古今,当上级的原则性指令到达下级以后,下级会因为自身的特点和困难,对上级政策提出“修正意见”。从首钢搬迁、奥运场馆的建设就可以看出,这种“修正”有时候是直接反馈不同意见的方式进行的,有时是以观望、暂缓执行体现的。下级的反馈,是一种修正。在这种“上下互动”中,上级如何掌握指令执行的刚度,哪些必须全部执行,哪些应当因地制宜,就形成了各时代不同的“治理的艺术”。中国历史上发展得好的时期,国力渐强的时期,人民生活快速提高的时期,无一不是国家掌握这种“治理的艺术”恰到好处的时期。

当前与延续。从2008年的场馆改造再利用,到给中国人民留下从事冬季运动的习惯,在奥运会举办的过程中,中国每干一件事,都会想着下一步。冬奥会之后,正是中国人民把出游变成生活消费中重要部分的时期,由冬奥会推动的北京到张家口崇礼的国家高速公路和高速铁路的提前建设、升级改造也恰逢其时。冬奥会后,每年的春夏秋冬四季,繁忙的“京礼高速”成了京津冀居民举家出游的重要通道。他们要么带着雪具,驱车去“世界级滑雪胜地”运动休闲,要么在炎热的夏天去大山深处避暑纳凉,要么在春秋两季去张家口欣赏草原美景,享受蓝天白云。京张高铁更是为来北京游览八达岭长城的游客提供了便捷的交通。这种在完成当前任务的同时努力考虑未来的做法,也是中国重要的治理逻辑。

人的重要性。有了2008年夏奥运会的工作经验,中国2022年的冬奥会干起来更加轻车熟路,更能“把钱用在刀刃上”。如何把“人民”唤起成为各种国家事情的主人,而不是站在局外的品头论足者,是中国政府始终考虑的。让青少年学生参加开幕式的演出训练,还不能影响他们的学习考试,让小岚这样十多年如一日自费在山区教授孩子声乐的老人成为国家表彰对象,包括中国航天科技集团工程师在内的各类科技人员前来助力冬奥会,都体现了谁才是这个国家的主人。人既是享受成果的对象,同时又是做出努力接受锻炼的主体。中国是世界人口大国,每个人都能以自己的方式贡献一小点力量,就会形成气势磅礴、坚不可摧的洪流。

决绝的创新。一届冬奥会,一场冰与雪的体育比赛,中国会想,除了比分、金牌、激情和汗水,还能给国家的产业发展带动点什么?中国人历史上吃过“没跟上科技创新步伐”的大亏,刻骨铭心。所以中国人自己知道,必须走自主创新发展的道路。新中国成立以来,30年节衣缩食,为自己重新打下工业化的“基础”。改革开放的时代,经历了改革的阵痛,中国靠引进世界先进技术和管理,在明知西方国家在中国赚得盆满钵满的前提下,坚持发展制造业,逐渐成了“世界工厂”。北京冬奥会“数字城市新生活”的理念,AI、北斗导航、电动汽车、智能驾驶、5G、数字孪生、氢能源、新型显示技术等应用,都是中国政府基于冬奥会这一体育赛事,希望向世界展示“人民未来的美好生活”。冬奥会后的3年时间,上述新技术正在全世界结出累累硕果。

细节决定一切。在当今的社会里,有宏大的目标并不难,难的是能在一点一滴的细节中去“落实好”这些宏大的目标。从破冰五环一克一克地减重,到开幕式演员的晚饭怎么保温,从冬奥会开幕式穿的KN95口罩,到场上外国转播人员的每个镜头设计,都渗透着全体工作人员的辛勤付出。与国际奥委会的每次会议,关键问题的争锋,各种方案的选择,都决定着每项工作的成与败。中国人有句老话说“治大国若烹小鲜”,这些“小鲜”需要精心烹制,既不能不足,又不能过火,否则很难感受其中的“美味”。一届冬奥会是怎样,处理国家的经济发展问题、金融问题、改革问题,甚或处理复杂的国与国之间的关系,中国也都知道这种台前和幕后的“大义”与“细节”。

梳理了因北京冬奥会而看见的幕后故事,才更发觉中国的社会具有独特性。中国社会在领导力、组织结构、基础设施建设理念、国民教育方式、产业发展、扶贫开发、外交政策上,与西方经典理论是很不同的,是无法谁复制谁的。其实每个族群、每个国家都有自身的发展历史,有自己面临的问题,有自己的发展阶段,有自己人民对美好生活的想法,无法统一成一种样子、一种模式、一种规律。这正应了社会学家费孝通所说的,“各美其美”“美美与共”。

剖析文明碰撞、制度创新与权力博弈



摘自《唐朝的崛起》,【美】朱利安·罗曼著,中央编译出版社2026年1月出版。



中的叙事风格。

最后,笔者希望明确一点:这是一本有关权力叙事的书籍。通过某种政治进程,人们以一种稳定、高效的处事秩序,来决定自身与他人的关系。然而,对于这种秩序是什么,或是某些人物如何将这种秩序强加于他人之上,人们通常不会达成共识。当分歧变得尖锐且派系林立之时,最终结果便是引发战争。

在前文所述的时间段中,中原王朝的土崩瓦解,已数百年有余。然而,对于大一统国家的向往,及其繁荣稳定的念想,却深入人心。北方的故土,已被游牧民族所占据;而在江淮以南,如潮的避难者们则接连建立了一个又一个羸弱的政权。这些政权均宣称其“普天之下,莫非王土”的正统性,但其中大多数却难以将有效统治扩展至实际统治地以外。在北方地区,历史学家见证了东晋十六国的涌现,这些军事政权均为进入中原地区的游牧部落所建立,并以强大的骑兵部队作为立政之基。农民阶层被自傲的游牧骑兵所奴役,而城市则被迫成为仪式中心与供应之所。至此,自汉代以来的商业及文化影响,近乎化为泡影。而在南方地区,沿着长江以

南的鱼米之乡,衣冠南渡的中原土族则带来了他们的文化,但在与当地文化的相互交流中,这些文化最终被当地统治阶层所吸纳,因为后者始终将先前吴楚两国的历史经验谨记于心。

在“国都”建康城内,皇帝以天子的名义,庄严威武地“号令天下”。然而,受限于国家的军事实力与政治建设力,其仅能在北方铁骑无法踏足的领土上施展朝纲并举行仪式。尽管洛阳城已被付之一炬,但在建康,朝堂上仍在用洛语(洛阳雅言),并以最为经典的汉代文字(隶书)发布诏书。除少数大城及腹地外,被迫南迁的中原农民持续挤压着当地土著民的生存空间,从而占据了后者的稻田、村庄、庙堂以及宗教场所,并定居下来。因此,南方的雅致与华贵同北方的质朴和粗糙,产生了激烈的碰撞。在南方地区,军队仍承袭着先前的步兵建制,这种建制曾帮助秦帝国奠定统治基础,并在汉代得以延续,直至今朝。在兵马俑中,我们能够一窥这支军队的全貌。军中,步兵部队列长约六千英尺(1英尺约0.3米),每六百名士兵为一营,整装待发。这些步兵手握佩剑,秉持战戈,并背负秦弩;强大的驷马战车则是这些步兵的有力保障。战车车身靠侧的双轮支撑,共六十二个轮辐,并在四匹战马的牵引下进行冲锋;精锐部队的战甲则由铁质与皮革制品打造而成,坚韧难摧;一些农户则被征召,从事补给运送与工事修筑工作,并为这支强大的军事力量提供后勤保障;在战斗过程中,新入伍的士兵则使用战矛作战。数量庞大的南方军队沿长江淮河一线修筑防御工事,由大型内河船只所组成的船队,则为其提供战争补给。在南方地区,因从未形成中央集权式的军事架构,故军队的统帅权掌握在由当地地主所组成的权势集团手中,并由其来进行战时指挥与新兵招募。通常,这些权贵认可皇帝的正统地位,但他们却更关心自身在当地的切身利益。

而在北方地区,骑兵是战场的主宰。游牧部落向中原王朝的迁徙世代不息,他们的轻骑弓箭兵通常能够横扫当地的步兵部队。随着马镫的发展,重骑兵开始展现出强大的战斗力。全副武装的重骑兵不仅能够冲锋步兵团,还能够以相似的方法冲散弓箭兵。这些重骑兵披坚执锐,顶有盔罩,还配备了长枪、盾牌及新型的钢制弯刀,并能够携带信号旗,在战场上所向披靡。因此,那些掌控着牧场及种马培育场的人,开始成为军阀。权力,也逐渐从以农业经营为基础的士大夫阶层及游牧民族的战争头领手中,转移至负责蓄养马匹和居住于府邸中的地主一方。