

习近平经济思想研究

找准主攻方向统筹供给和需求

郭克莎

供给和需求是市场经济内在关系的两个基本方面，二者相互依存、互为条件。保持社会总供给和总需求的基本平衡，是宏观调控的关键任务。习近平总书记指出，“各地区各部门要正确处理消费和投资、需求和供给的关系，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，找准政策发力点，努力提高国民经济循环质量和效率”。今年以来，我国经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势，但外部不稳定不确定因素依然较多，国内供需矛盾仍较突出。如何认识供强需弱的矛盾？如何找准主攻方向统筹供给和需求？这需要理论联系实际进行深入分析，并从政策上探讨破解的方向和路径。

理解“供强需弱”内涵

“供强需弱”是对当前宏观经济运行状态的一个重要判断。这里的供强需弱矛盾，不是指某类产品或产业的供求关系，而是指总供给与总需求的关系，意味着在一定时期内，国内实际总供给大于实际总需求，或者说，国内潜在总供给能力大于有支付能力的总需求。

需要指出的是，供强需弱是一个相对的、结构性的概念，不是指供给绝对过剩，对此要有全面认识。所谓供强，是相对于需求而言的，主要是供给规模扩张能力强，但供给质量和结构亦需要优化；所谓需弱，也是相对于供给而言的，主要是需求增长比较缓慢，特别是内需不足，有效需求未能充分释放。在工业尤其是制造业领域，供强需弱的矛盾更为突出，但关系同样也是相对的。从发展阶段看，我国目前仍处于中等偏上收入经济体行列，正在向高收入国家迈进，这意味着无论从总量还是结构看，供给端的发展还有很大空间。即使是规模居全球首位的制造业，整体上仍呈现大而不强的特征，与建设制造强国、实现现代化的目标相比，还有较长的路要走。由此引申出的政策含义十分清晰，宏观调控的重点要坚持供需两侧协同发力，以更大力度和更精准方式扩大内需，并以此为基础，推动实现更高水平的供需动态平衡。

还要看到，供强需弱矛盾并非一成不变的静态格局，而是一个动态演变的过程。从供需增速来看，近年来我国生产供给端仍保持较强增长势头，工业和服务业均展现出较大的产出潜力。然而，受消费和投资等需求端增速持续放缓的影响，经济增长面临的下行压力有所加大。2025年，我国GDP同比增长5%，工业增加值和服务业增加值分别增长5.8%和5.4%，但同期社会消费品零售总额仅增长3.7%，全社会固定资产投资不振。需求端的这种态势，亦会对供给端增长形成一定制约。从价格总水平观察，价格变动是市场供求关系的综合反映。近年来，我国物价总体运行平稳，但价格信

号的温和走势也在一定程度上折射出社会总需求的不足。同时，国内挑战与国际风险相互交织，进一步加剧了复杂局面。当前，全球经济复苏乏力，一些国家大搞贸易保护主义，推行“脱钩断链”，试图从外需和供给两端冲击我国产业链，遏制我国发展进程。在此背景下，随着贸易壁垒增多、国际市场准入门槛提高，出口对经济增长的拉动空间正日益收窄，扩大内需的紧迫性愈发凸显。

多维度考量供需关系

破解供强需弱矛盾，需深化对其性质、动因和影响的分析判断，进而从多维度考量供给与需求的关系，为找准主攻方向统筹供需提供坚实的理论依据。一是从总量和结构来看。在我国发展阶段转变过程中，总量问题与结构问题始终交织在一起。供强需弱矛盾的本质是总供给与总需求的关系问题，总量问题更为凸显，需求偏弱是矛盾的主要方面。但进一步看，结构性、体制性问题影响也比较突出。供给端存在由结构和质量问题导致的无效供给，部分供给不适应需求；需求端受支付能力等制约，存在无效需求，部分需求难以释放，二者共同加剧了供需矛盾。结构问题背后是体制机制障碍。比如，传统产业尤其是传统制造业升级缓慢，尚不能完全适应消费结构升级趋势，企业数智化绿色化转型面临体制性障碍；城乡经济发展不平衡、收入分配结构有待优化、社会保障制度尚不健全等问题，一定程度上抑制了居民消费能力，内需不足的结构性矛盾更加凸显。

二是从短期和长期来看。供强需弱矛盾表面上是一个短期市场问题，实质上是长期经济问题的综合反映。在西方宏观经济学中，总供求矛盾通常被认为是经济周期波动的表现，总需求不足一直被当作短期问题。然而，这个理论框架已经被多国的经济现实所打破。聚焦我国发展实践，近年来，需求侧问题更为凸显。中央更多强调“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”，坚持把扩大内需作为战略基点，并明确为一项长期战略。2025年中央经济工作会议也将扩大内需放在重要位置，提出“加大逆周期和跨周期调节力度”。这意味着宏观调控的重心正在发生新的、深刻的变化，强调供需两侧协同发力，以新需求引领新供给、以新供给创造新需求。把扩大内需作为一项长期政策安排，是对西方宏观经济政策框架的突破和创新；推动逆周期和跨周期调节相结合的宏观调控，也是对西方传统经济周期理论的突破和创新。当前和今后一个时期，制约需求的长期因素依然较多，包括人口老龄化进程加快、城乡发展和收入差距较大等。对此，需采取综合性政策措施，强化“供需共振”，推动供给和需求在更高水平上实现动态平衡。

三是从经济运行和经济发展来看。供强

各地区各部门要正确处理消费和投资、需求和供给的关系，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，找准政策发力点，努力提高国民经济循环质量和效率。

——习近平总书记2026年1月20日在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班上的讲话

需弱矛盾既是经济运行问题，更是事关全局的经济发展问题。一般来说，发达经济体关注总供求关系可能重在稳定经济运行，发展中国家则重在推动经济发展。中国作为一个发展中大国，在世界局势错综复杂、外部挑战明显增多的情况下，更要把发展作为第一要务，坚定不移推动高质量发展、推进中国式现代化。党中央提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，正是从发展战略出发，将运行层面的供求调节上升为发展层面的格局重塑，以此调整资源配置格局。同时，通过建设全国统一大市场，打通经济循环的堵点卡点，在畅通循环中促进供给和需求动态平衡，有力支撑经济高质量发展。要按照构建新发展格局的要求，拓展化解供强需弱矛盾的空间和路径。一方面，转变经济增长方式，促进形成更多由内需主导、消费拉动、内生增长的经济发展模式，使国内大循环成为经济增长的关键支撑。另一方面，把超大规模国内市场优势切实转化为支撑内需主导的发展模式的基础，使14亿多人口的消费市场成为吸纳供给、释放需求的巨大空间。

统筹供需的重要举措

统筹供需，必须把解决总量问题与结构问题、短期问题与长期问题、运行问题与发展问题有机结合起来。从总体上说，要坚持统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，发挥存量政策和增量政策的集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，增强宏观政策取向一致性和有效性，提升宏观经济治理效能。重点要抓好以下几个方面的工作。

第一，制定实施城乡居民增收计划，提高中低收入群体消费能力。中低收入群体的边际消费倾向较高，提振消费的关键在于提升他们的消费能力，而实施城乡居民增收计划正是从收入方面发力的重要举措。在这一过程中，要构建多主体发力协同的增收政策体系，促进收入分配结构优化，增加居民有效需求。比如，促进城乡劳动者高质量充分就业，稳步提高最低工资标准，提升劳动报酬在初次分配中的比重；加快完善社会保障体系，提高居民尤其是农村居民基础养老金标准；拓宽居民财产性收入渠道，支持农民增加财产性收入；等等。

第二，推进产业升级和高质量发展，扩大优质商品和服务供给。这是扩大内需、破解供强需弱矛盾的有效路径，核心在于增强供给体系对国内需求的适配性，提升供给创

造和引领新需求的能力。重点包括：依托技术创新和制度创新，积极开发新产品、新服务、新市场，推进智能穿戴、机器人等新技术新产品开发应用，推动国产老品牌、老字号创新发展；针对城乡消费差异优化供给结构，可考虑支持城市更多发展高端、智能商品和体验式服务，加强农村耐用消费品和基础生活服务供给；以质量为导向，支持企业增品种、提品质、创品牌，促进产品供需适配、结构优化、优质优价。

第三，有效激发民间投资活力，推动投资回稳。需求偏弱与投资下行密切相关，而民间投资不振是一个重要原因。激发民间投资活力，关键在于让民间资本“敢投、愿投、放心投”。要进一步完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，鼓励支持民间资本投向战略性新兴产业、现代服务业、城市更新、乡村全面振兴等重点领域。下大力气营造稳定透明、公平公正的投资环境，强化公平竞争审查刚性约束，破除隐性准入壁垒。推动完善民营经济促进法配套法规政策，依法保护民营企业产权和企业权益。

第四，坚持投资于物和投资于人紧密结合，促进消费和投资良性互动。这是扩大有效投资、促进“就业—收入—消费—投资”良性循环的关键所在。既要适应人口结构变化和流动趋势，提高民生类政府投资比重，加大对生育养育、普惠养老、教育医疗、职业培训等领域的公共投入，又要加大有利于缩小城乡差距的投入，加强县城、乡镇基础设施和公共服务设施布局，深入推进以人为本的新型城镇化，还要完善对地方政府的考核体系，强化对公共服务、民生发展等投入指标的考核。

第五，坚持政策支持和改革创新并举，推动供需动态平衡。要注重向改革创新要动力、要活力，用改革的办法打通经济循环的卡点堵点。一是深化收入分配体制改革，完善社会保障制度，完善初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。二是创新全国统一大市场建设路径，规范地方政府经济促进行为，破除地方保护和市场分割。三是完善要素市场化配置体制机制，着力破除户籍、土地等方面的制度制约，推进基本公共服务均等化。四是推进财税金融体制改革，加快构建有利于提振消费的财税金融体系。

（作者系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、华侨大学特聘教授）



城市更新作为推动城市高质量发展、不断满足人民美好生活需要的重要举措，既是老百姓实际需求出发的民生工程，也是促投资、扩内需、稳增长的发展工程。不久前，习近平总书记在上海考察时强调，高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手。今年5月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确了“十五五”时期城市更新工作的目标指标、重点任务、重大工程和政策举措。与过去“摊大饼”式的外延扩张不同，当前城市更新更加强调“高质量”。这一转向并非简单的建设节奏调整，而是“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念的生动实践，是在我国城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段作出的具有深远战略意义的主动选择。深刻理解其理论逻辑、准确把握其内涵要义、系统谋划其实践路径，对于走出一条中国特色城市现代化新路子至关重要。

谭日辉

总体上看，高质量更新是城市内涵式发展的重要内容。首先，这是践行以人民为中心的发展思想的必然要求。习近平总书记指出：“城市的核心是人，关键是十二个字：衣食住行、生老病死、安居乐业。”高质量更新的关键，就是要解决城市发展中的“城市病”问题，补齐公共服务短板，改善人居环境，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。其次，这是转变城市发展方式、实现集约高效发展的战略举措。当前，我国有超过9亿人生活在城镇，人民群众对美好生活的需要从“有没有”转向“好不好”。粗放式的扩张不仅面临土地资源约束，也带来了交通拥堵、环境污染等一系列问题。高质量更新强调“小场地做大文章”，通过盘活存量、做优增量，实现城市发展的质量变革、效率变革、动力变革。再次，这是延续城市文脉、塑造独特风貌的文化自觉。城市是一个民族文化和情感记忆的重要载体。高质量更新反对“千城一面”，主张敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，要求在更新中保护好前人留下的文化遗产，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。

当然，并非所有的修补短板都等同于高质量更新，那么该如何科学界定和辨识真正的“高质量”呢？这需要从以下几个方面加以考量。一是以人为本。人民城市，核心在“人民”。这意味着要把老百姓的获得感、幸福感、安全感放在第一位。比如，给老旧小区装电梯，让腿脚不便的老人能下楼晒晒太阳；增加普惠性的托育服务，帮年轻父母减负。这些看似琐碎的“一老一小”问题，才是城市更新的重要着力点。二是功能复合。打破那种单一的、冷冰冰的功能分区，让居住、商业、办公、文化交织在一起，加力推进城市一刻钟便民生活圈建设，增加多元服务，因地制宜打造宜居宜业、宜游宜购、宜老宜小的品质生活圈，把城市建成有机生命体。三是文化传承。坚持“留改拆”并举，能保留的就拆不拆，能保护的就不动。用“绣花”功夫，“织补”手法做好微改造，修复历史建筑，把旧的工业厂房变成文创园，让文化传承与城市发展相得益彰。四是绿色低碳。把生态文明融入城市更新的每一个细节里，多建口袋公园，增加立体绿化，推广海绵城市，城市自然会更加宜居、更有韧性。五是治理协同。坚持大家的事大家商量着办，通过社区议事厅等平台，让老百姓从隔着栏杆看变成挽起袖子共同干，从“旁观者”转变为“参与者”，这才是治理效能提升的真谛。

遵循这一逻辑，我国城市更新的实践图景正在为城市高品质生活空间提供温暖注脚。比如，北京首钢园通过对工业遗址的有机更新，实现了从“工业锈带”到“城市秀场”的华丽转身；上海推动“一江一河”岸线贯通，将生产岸线转变为生活岸线、生态岸线，重塑了人与水的关系；广州永庆坊在微改造中保留了老城街巷肌理，引入了新业态，让老城区焕发出新活力。这些兼具民生温度与文化厚度的案例，正是推进人民城市高质量发展更新的生动样板。

需要认识到，推动城市高质量更新，绝不是推倒重来，也不能“一刀切”，而要因地制宜，抓好以下重点工作，构建可持续的城市发展模式。

坚持规划引领，构建全生命周期管理体系。在这一过程中，既要强调规划先行，划定更新单元，明确更新策略，又要坚持问题导向和目标导向，建立城市体检与城市更新一体化推进机制，形成从体检评估、方案设计到项目实施、后期运营的全生命周期管理机制。

坚持文化赋能，构建城市精神家园。城市更新不仅是物质的更新，更是文化的复兴。要深入开展城市历史文化资源普查，建立保护清单。鼓励在更新中植入文化设施和艺术元素，支持将腾退空间转化成文化创意产业，让历史文化与现代生活交相呼应，增强市民对城市的认同感和归属感。

坚持机制创新，激发多元主体活力。推动有效市场和有为政府更好结合，创新财政金融等政策工具，加强资源整合，吸引社会资本参与城市更新项目的策划、设计和运营，实现投入产出的良性循环。坚持治理下沉，构建共建共治共享格局。城市治理的“最后一公里”就在社区。要健全基层党组织领导的基层群众自治机制，发挥社区居委会、业委会、物业服务企业协调联动作用，畅通公众参与渠道，用好“接诉即办”“未诉先办”等机制，及时回应群众关切，让城市更新真正体现民意、汇聚民智。

（作者系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京市社会科学院城市问题研究所研究员）

本版编辑 欧阳优 美 编 夏 祎
来稿邮箱 jjrbl@sina.com

持续增强新兴产业发展确定性

胡拥军

“十五五”规划纲要明确提出，因地制宜建设各具特色、优势互补的战略性强新兴产业集群，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。从全球看，新兴产业具备技术颠覆性、产业渗透性、增长爆发性等特征，能够突破传统产业增长瓶颈、重塑全球产业链供应格局，是各国打造产业竞争新优势、抢抓发展主动权的重中之重。从国内看，新兴产业科技含量高、资源消耗低、成长潜力大、带动能力强，是加快形成新质生产力最活跃的产业载体之一，对推动经济实现质的有效提升和量的合理增长至关重要。面对新一轮科技革命和产业变革加速演进，要把握新兴产业发展规律和政策导向，持续增强新兴产业发展的确定性，培育壮大经济高质量发展新动能。

第一，把握新兴产业发展的坚实底气。制度保障和市场资源从来都是一国产业发展的基础所在。我国新兴产业发展的坚实底气，正源于这两大优势重要支撑。

先看体制机制优势。发展壮大新兴产业，既是一场比拼意志毅力的“马拉松长跑”，也是一项跨区域多主体协同参与的复杂系统工程。“十五五”时期，发展壮大新兴产业成为国家发展规划部署的重要任务。依托国家发展规划与专项规划、年度计划、重大政策举措的深度联动，能够将新兴产业发展目标任务细化分解到各年度、各领域、各地区，并通过规划实施的监测评估、政策保障、考核监督机制确保这项工作“一茬接着一茬干、一棒接着一棒跑”。同时，依托国家发展规划也能有效凝聚跨部门、跨

区域发展新兴产业的最大公约数，一体推进教育、科技、人才发展，促进科技、产业、金融良性循环，推动产业、价格、消费、投资、贸易、区域、监管等各项政策同向发力，形成强大合力。

再看超大规模市场优势。中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。14亿多人口、超4亿中等收入群体、超140万亿元的GDP、220多种产量居世界第一的工业产品等构成超大规模市场，是发展壮大新兴产业的战略依托。从市场需求看，持续提质扩容的国内市场为新兴产业提供庞大的消费群体，牵引企业加快技术研发和产品迭代，而差异化、多层次的细分市场，也有利于催生更多技术路线和发展模式。从市场供给看，我国拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完备的配套能力，意味着从上游核心零部件、基础材料，到中游制造装配，再到下游市场应用、物流服务等，新兴产业能够用最短的时间、最低的成本实现快速度、低成本、大规模投产。与此同时，完备的产业体系还有助于抵御全球产业链波动风险，通过提升国产替代弥补外部供给缺口，保障产业链供应链韧性和安全。

第二，找准新兴产业发展的重要方向。发展壮大新兴产业离不开传统产业支撑涵养，也离不开中小企业的融通发展。

一方面，发展壮大新兴产业要避免“喜新厌旧”。新兴产业不是从石头缝里蹦出来的，而是与传统产业发展密切相关的，传统产业为新兴产业提供必不可少的供应链配套、资金技术积累等。发展壮大新兴产业，决

不能忽视、放弃传统产业，而要善于拓展传统产业第二增长曲线，推进传统产业数字化赋能、绿色化转型、高端化跃升、链条化延伸，以存量孕育增量、以熟链孵化新链、以长板带动新长板，持续催生高技术含量、高附加值、高成长性的新产品、新工艺、新材料、新装备、新赛道，让传统产业的“老树”长出新兴产业的“新枝”。同时，切忌一味在东部沿海地区“求高求新求全”而忽视中西部地区的巨大潜力。中西部地区要找准在全国一盘棋中的功能定位，立足传统产业基础、特色应用场景，发展适配自身条件的技术路线，产业链节点、终端产品、中间投入品等，加快形成一批扎根本地的隐形冠军企业以及特色产业集群。

另一方面，发展壮大新兴产业要坚持“大小兼顾”。发展壮大新兴产业如舟行大海，是否走得稳走得远，能否扛得住大风大浪冲击，关键在于是否拥有一支乘风破浪的企业舰队，让不同类型的企业发挥各自的独特作用，统筹做好大小企业融通发展。发展壮大新兴产业离不开航母型企业，要突出大企业“顶天立地”的优势，支持大企业聚焦关键核心技术攻关与重大产业布局，敢于走最难走的路、敢于攀登最高的山峰、敢于攻克最坚固的堡垒。发展壮大新兴产业也离不开机动灵活的快艇型中小企业。中小企业是推动技术迭代、工程熟化、工艺定型、产品开发、市场开拓最具感知力的创新主体，中小企业的潜力激发出来了，新兴产业才能更好行稳致远。

第三，完善推动新兴产业发展的政策举