直击博鳌

3月29日下午,为期4天的博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌落下帷幕,开放与合作成为年会的"底色"。

IMF 驻华首席代表巴奈特:

## 中国正向更高质量的增长过渡



○ 记者 袁源

长期以来,国际货币基金组织(IMF)致力于促进所有 190 个成员国实现可持续增长和繁荣。

在此次博鳌论坛期间,IMF 驻华首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特在会场短暂停留,并接受了《国际金融报》记者的独家专访。

#### 全球经济增速仍缓慢

今年博鳌论坛主题是"亚洲与世界:共同的挑战,共同的责任",诸多分论坛围绕这一大话题开启。

在巴奈特看来,今年博鳌论坛设定这一 主题非常切实且有必要,能帮助大家清晰地 认识当前全球挑战,并重振国际合作精神。

巴奈特称,新冠大流行对全球经济造成 巨大冲击,并留下了诸多后遗症。

目前,全球经济增长速度仍旧缓慢,前景不容乐观。IMF在今年1月发布的预测显示,今年全球经济增长3.1%,与去年持平。"我们之所以说缓慢,是因为在新冠疫情暴发前的20年里,全球经济增长率为3.8%。3.1%显然比3.8%要低得多。中期来看,IMF预测,未来5年,全球经济增速将保持在3%左右,这是IMF自1990年以来作出的最低中期经济增速预测。"巴奈特称。

他认为,目前全球主要面临三大挑战。"最大的挑战来自于如何应对气候变化,确保绿色转型。第二个挑战是贸易限制和其他贸易壁垒增加,亟待重振全球贸易,使贸易再次成为全球增长的积极力量。第三个挑战则在于如何加强对脆弱国



IC图

家的支持。这需要国际社会共同协力,重 振合作"。

巴奈特还提到,地缘经济分裂会付出代价。"IMF 早在 2018 年就开始强调地缘经济分裂带来的影响。最近,我们的研究仍旧表明,极端的贸易分裂情景会给全球经济带来极其高昂的代价,代价高达全球产出的 7%。我们呼吁避免这些负面因素的出现"。

#### 关注中国经济发展

作为 IMF 驻华首席代表,巴奈特更大一部分关注点还在于中国经济发展。

过去一年,中国经济回升向好,实现5.2%的增速。今年《政府工作报告》明确,2024年的国内生产总值(GDP)预期增长目标为5%左右,与去年预期增长目标相同。

"中国经济增长速度加快不仅对中国有利,而且对全球经济也有利。去年中国的经济增长超过了 5%,中国自身贡献了全球经济增长的三分之一,这是对增长的直接影响。中国经济的快速增长对其他经济体也产生积极的溢出效应。我们的研究表明,从中期来看,中国经济增长速度每加快一个百分点,其他经济体的 GDP 平均水平将提高 0.3%"

巴奈特表示,中国经济正在向更温和与 更高质量的增长过渡。当下,需要确保更高 质量的增长,而这将取决于改革的步伐。

巴奈特认为,可以从三个方面推进改

第一,提高生产力。生产率增长最终决定了一个经济体在中期内提高生产率的速度。目前放眼全球,我们已经看到生产率增

长的下降。加强市场化改革、确保公平竞争 环境等措施将有助于在短期内提高生产力, 但这同时也需要保证绿色转型。

第二,在提高对物质资本投资的同时,加大对人力资本的投资,特别是对教育系统的投资,投资于终身学习和重新调整对医疗保健的投资,这将改善人们的福祉,并促进劳动生产率提高。

此外,要积极促进消费。在新冠大流行之前的20年里,中国的家庭消费增长迅速,国内生产总值也在迅猛提高。从国际比较来看,中国消费占GDP比重不高,这是挑战,也是向消费主导增长模式转变的机遇。短期内,中国有足够的政策空间为增长提供支持,财政政策有空间更多地转向支持家庭消费,货币政策调整降低利率也是实现这一目标的途径。

BCG中国区执行合伙人吴淳:

# 中国是地区增长主要发动机

○ 记者 袁源

3月26日-29日,博鳌亚洲论坛 2024年年会在海南举办。 今年博鳌亚洲论坛重点围绕国际社会如何共迎挑战、共担责任展开讨论,年会主题为"亚洲与世界:共同的挑战,共同的责任",旨在进一步呼吁全球各国携手增强团结与协作,重建信心与信任,共促和平与发展。

BCG 中国区执行合伙人吴淳此次参会,其关注点在于国际社会面临诸多紧迫问题的当下,亚洲地区特别是中国在应对全球挑战中如何担负起自己的责任,提出应对之策。

#### 亚洲引领新征程



吴淳告诉《国际金融报》记者,当前全球宏观环境面临诸多不确定性,充满前所未有的变化和长期挑战,这些挑战包括国际局势、气候变化、全球宏观经济、人工智能、信任减退等其他一系列迫在眉睫的问题。

亚洲正在引领本世纪的新征程,是世界未来蓝图的重要组成部分。"亚洲拥有世界上 60%的人口,全球净零之战成败的关键在亚洲。亚太地区拥有全球最多的互联网用户,从社交媒体、金融技术到电子商务,亚洲可以说是各行业科技公司寻求规模化和增长的竞技场。此外,许多亚洲商界领袖将创新视为头等大事和重中之重,因此亚洲的未来充满希望,这一地区也比其他地区更有动力去认识最复杂的全球性挑战,并在应对这些全球挑战中承担自身责任。"吴淳表示。

中国是地区经济增长的主要发动机。即便面对愈发多变的国际局势和诸多不确定性的宏观环境,中国依旧彰显了强大的韧性和开放包容的态度。

吴淳表示,展望 2024年,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性仍旧存在,今年仍将是一个修复提振的年度,但中国韧性复苏的底色不变。随着创新、人才密集、消费驱动、绿色环保逐渐成为中国经济发展的特点,这四大驱动力将继续塑造中国未来的前进方向。

吴淳同时表示,伴随中国经济向高质量发展转型,以低生产要素成本为基础的比较优势见顶,新旧动能正加快转换。因此,新质生产力将成为推动经济社会高质量发展的重要动力,也将赋能经济发展新生优势的塑造。

此外,据 BCG 测算,到 2030 年,中国将至少贡献全球增长的 25%。

#### 布局中国需因地制宜

鉴于当前全球经济环境的不确定性,诸多跨国企业在华发展呈现新态势。

"未来,中国仍然是财富 500 强跨国企业的重要市场。然而,复杂的地缘政治局势、多元细分的消费者市场、快速变化的营销环境,也对跨国公司在中国的发展提出了新的挑战。"吴淳表示,"中国广阔的市场机会和持续推进的经济改革举措将为国内外企业提供大量发展机会。"

在吴淳看来,跨国企业要想充分享受中国经济转型与高质量发展的红利,需要深入理解中国产业生态与政策导向,因地制宜,扬长避短,制定和调整行动策略。

她认为,跨国企业可以从三处着手:首先,布局绿色经济。全球经济向净零排放转型将推动数万亿美元投资,并会成为重大机遇,越来越多的机构和财富投资者将 ESG 作为投资决策的优先考虑因素。中国 ESG 虽处于起步阶段,但加速发展的趋势已具有较强的确定性。一系列"自上而下"的制度保障和政策推进下,中国 ESG 领域将会迎来更为广阔的发展空间。跨国企业应融合 ESG 与业务战略,建立高效、专业的合作生态。同时,除了制定宏大愿景,企业领导者也必须将可持续发展目标与提升商业价值、建立竞争优势挂钩。

其次,明确中国市场的定位。跨国公司需要明确中国在自己全球市场及价值链中的定位,制定清晰的中国战略并坚定不移地执行。企业领导者应预先定义什么是"Win in China"。

第三,加强本土化。许多跨国公司在中国市场已耕耘数十年,商业模式和运营团队都已实现了本土化;还有相当一部分公司也实现了供应链本地化,充分地利用了政策红利与人才红利。此外,还有不少外资企业正在加强本地化研发,以应对创新所需的自主自发、快速迭代与敏捷反应。同时,跨国公司还可借助与本土公司的战略合作,在运营模式、供应链、创新等方面打造更适合中国市场、更敏捷的发展方式,加速中国市场增长。

## 金光集团 APP(中国)副总裁翟京丽:

# 深刻感受中国开放的坚定决心

◎ 记者 李曦子

博鳌亚洲论坛 2024 年年会于 3 月 26 日-29 日在海南举办。

作为博鳌亚洲论坛的会员企业,金光集团 APP(中国)副总裁翟京丽几乎每年都会参加。

近日,翟京丽接受了《国际金融报》记者 的专访,分享了近些年参加博鳌论坛的感 受,以及自己对新质生产力和外企在华发展 的思考。

在翟京丽看来,博鳌论坛是中国经济的 风向标,每年的论坛都恰逢全国两会结束后 不久,许多两会上提出的新概念、新理论、新 知识,都可以通过博鳌亚洲论坛这样的国际 平台与业界朋友进一步探讨,探索更多的合 作机会和创新发展的路径,强化与全球伙伴 的联系。

"参加博鳌的初衷就是多维度地听取各行业的看法,了解不同的主题,相互借鉴、共同进步。与此同时,能够增强同政府及相关部门的沟通,了解当地的政策,对于企业生产经营很有帮助。"翟京丽说。

### 围绕新质生产力重构公司

翟京丽表示,今年,新质生产力会成为博鳌论坛上各方关注的热点话题。

在翟京丽看来,新质生产力是以科技创新为主导作用的高质量生产力,它的内涵很

首先,新质生产力是摆脱传统生产力的 简单增"量"模式(即大规模建设和不计成本 地投入),从传统的要素驱动转向现在的创 新驱动。当下更强调提高"高质"的科技含 量,需要科技创新和体制机制创新。同时,在 数字经济时代下,新质生产力的发展也需要 与大数据、人工智能前沿技术紧密融合,实 现数智发展。这也符合近几年中国提出的高 质量发展的需求。

此外,新质生产力也再次强调了现代化产业体系的转型升级,因为不论是何种生产力,发展进步的核心还是在于包括生产效率、附加值的增加,以及生态环境建设的整体提升。

作为制造业龙头企业,金光集团 APP 也将在提升新质生产力上下功夫。 翟京丽指出,首先,今年公司 将在技术创新上加大力度。 "产品要打破同质化,所以 在研发创新、产品创新、 运营创新、模式创新上 都要下功夫,围绕新质 生产力的要素做重构和 调整"。 其次,要持续做产业升

级,从供应链的整体角度思考,通过对产品、服务及体验的提升,为产业链上下游伙伴提供附加值,以优质产品和增值服务增强市场满意度。

最后,在产业和技术升级的过程中,更 要注重人才的培养。APP 也通过多元化的培 训和管理,整体提高服务的素质、服务的意 识和服务的水平。

#### 始终看好中国市场

近年来,中国不断保障外资企业在华待遇。去年8月,中国提出了稳外资发展的24条政策措施(《关于进一步优化外商投资环

境加大吸引外商投资力度的意见》,简称"外资 24 条"),今年《政府工作报告》又进一步提出"扩大高水平对外开放""加大吸引外资力度"。从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等 6 个方面提出

24条针对性强、含金量高的

稳外资政策措施。 翟京丽在接受记者采访时表示, 作为一家在华深耕超过30年的外资企业,深 刻感受到中国一直以来对外资的重视和支 持。"这些政策举措的不断落实和优化,是中 国不断扩大高水平对外开放的重要体现和关 键信号,让我们深刻感受到,中国持续对外开 放的步伐坚定不变。我们始终看好中国市场,

将继续发挥侨企优势,持续投资"。 谈到相关政策在不同地域环境下的具 体落实和执行,翟京丽认为,"如果能够把不 同地区的亮点集中起来,互相学习借鉴,中 国可以更好地优化外商投资环境,稳定外资 在中国的发展。"