

学术支持:

清华大学新经济与新产业研究中心
中央财经大学中国改革和发展研究院
北京开达经济学家咨询中心

总顾问:成思危(原全国人大常委会副委员长)

高级顾问:张文台(全国人大环资委副主任,原总后勤部政委、上将军衔)

编委:管益忻 陈宇 黄文夫 赵红 白卫星

编委会主任:管益忻 编委会副主任:陈宇

主编:管益忻 副主编:启文 白卫星



学术顾问:(按姓氏拼音排序)

巴曙松	蔡继明	陈东琪	陈栋生	陈佳贵
程恩富	迟福林	戴园晨	范恒山	樊 纲
高尚全	顾海兵	谷书堂	贺茂之	洪银兴
黄范章	贾 康	江春泽	金 碚	李成勋
李江帆	李京文	李维安	刘诗白	刘 伟
茅于軾	任玉岭	宋洪远	宋守信	宋养琰
谭崇台	王东京	卫兴华	魏 杰	吴 澄
徐长友	晏智杰	杨家庆	杨启先	张曙光
张晓山	张卓元	赵人伟	郑新立	朱铁臻
周叔莲	周天勇	邹东涛		

第 13 期 (总第 115 期) 2013 年 4 月 20 日 星期六 癸巳年 三月十一

本报所刊载文章系作者观点,均不代表本报意见

从两对变量的变化看中国经济结构战略性调整



■ 马晓河 国家发改委宏观经济研究院副院长、研究员

十八大报告提出要加快经济结构战略性调整,其中调整需求结构,推动产业升级是两个重要方面。经济结构调整从来没有耽误过,为什么就很难调呢?这里面有一个问题,即当前中国经济结构调整出现了宏观上的号召与微观上的行动的矛盾,这个矛盾体现在两个变量的变化上。

第一,需求方面是投资和消费的矛盾。投资应该和消费相联,消费是慢变化,国家称为扩大内需。增加投资容易,增加再消费难。为什么?消费的钱是老百姓口袋的,投资是政府口袋里的,所以投资主要是政府和企业,短期见效快,领导一指挥,肯定就上来了。消费靠老百姓,老百姓消费增长是靠收入不断增加逐渐拉动,同时消费特点是分散化,见效是渐进式的,靠效率是难以见效。在中国要想把消费作为战略重点,特别是让消费提高投资在中国非常难的。比如,中央与市场、政府与市场、中央政府与地方政府的关系,社会保障、财税体制,甚至是社会政治体制,这些不进行系统性改革,让消费来拉动经济,恐怕是难以奏效的。为什么说目前

十八大报告提出要加快经济结构战略性调整,其中调整需求结构,推动产业升级是两个重要方面。经济结构调整从来没有耽误过,为什么就很难调呢?

中国老百姓消费率占全社会的 GDP 总量的 35%左右?核心问题是系统性体制太多。中国要想调整需求结构,从需求管理角度上,将来变成以消费为主的消费型社会。消费型社会建立最根本的问题是要建立一个拉动消费的中产阶层,资本主义国家叫中产阶级,中产阶层建立那么容易吗?我们算过一笔账,2010 年人均收入在 2.2 万到 6.5 万的人占全部比重为 12.25%,没有中产阶级,没有中等收入者靠谁来消费?富人有钱,穷人没钱他不消费,中产阶级又不长大,如何把消费作为战略重点?这是最大问题。怎么样调整需求结构,把消费作为扩大内需的战略重点,需要在体制上做考虑。领导最容易搞投资,因为投资的扩大是双赢,三赢四赢五赢,企业有时能把 GDP 做大,财政能上去,但是消费上不去。投资是快变量,消费是慢变量,调整需求结构关键的改革是要把慢变量提上来。投资跟消费相比,投资是非理性的,消费是理性的,无论多万能的政府,要把理性的消费抬上去,靠体制解决不了。

第二,再看产业结构这个变量。产业结构是供给管理,当前中国面临最大问题是转移低端,淘汰劳动力产业比较容易,而且现在比较快,但是发展高端产业、新兴产业比较难。当前中国最大的国际国内挑战就是低端产业,当前发达国家对中国需求不断降低,发展中国家不断向中国学习,发展跟中国一样的产品。另外,中国劳动成本上升,人民币升值,挤压这些低端劳动力产业的空间,导致这些产业发展越来越难。近两年出现了劳动力产

业、低端产业快速地向外转移,向墨西哥、非洲转移。弄不好中国面临产业空心化,如果出现一个产业断掌,遇到的矛盾就从经济结构转向社会结构和政治问题了,所以这不是一个小问题。大力发展高附加值的新兴产业,中央提出要搞战略性新兴产业。中国目前产业结构调整无非是两类,第一发展高附加值的高端产业,第二发展服务业,通过这个来调整结构和大结构。宏观上的三次产业结构,让服务业提高。现在问题在于发展这两类产业也是慢变量。发展高端制造,发展战略新兴产业,这不是一句话能够上来的,需要创新,而创新是考虑每个人有一定的自由空间,有一定的创新能力积累才能发展起来的,而不是靠投资就能上去的。

现在遇到一个问题,中国现在不缺乏仿造,不缺乏集成创新,缺乏的是高端领军人才的科技创新,就是原始创新,即以原始创新为主体的自主创新体系。缺乏支撑这种原始创新的资本。光有技能就叫技术工人。要建立这样一个创新体系,不是一天两天就出来的,甚至五年六年都不一定出来,这样就遇到一个问题,前面快,后面慢。高端制造、高新技术、高新技术产业、高端制造产业的成长是慢变量,不是遵循政治口号就能发展起来的。通过服务业发展可以改善我们的产业结构,现在是二产过大,三产过小,这个结构能调过来。现在中国遇到一个最大问题是什么呢?服务业发展靠吹不行的,人口不集聚,说要发展服务业能发展起来吗?现在好多城市,大广场大马路,可服务业没上去,投

资却上去了,什么原因?人口不集聚导致在供求结构上没有形成需求。我们人口能不能集聚?现在人口集聚遇到一个问题,农业人口向城镇化转移,怎么转移?城乡二元体制不打破,社会保障体系又是三元化,不是二元化,大城市人满为患不能再进了,进不来,让中小城市放开,但是农民工不进去,没有就业支撑,社会保障不健全,公共服务性差,这样人口集聚遇到一个体制性障碍。

中国发展服务性产业最大问题是制造业两头在外,研发技术标准制定、市场销售两头都在外头,怎么样让中国制造业把两头在外的服务业拉到国内来,这也是个问题。这样新兴服务业和传统服务业都面临一个问题,传统服务业面临人口集聚,新兴服务业带来人口的变化。中国的体制从来没有针对需求结构,而是针对消费建立起来。中国体制从建国以来到现在,无论是地方政府和中央政府,都是建立在一个扩大投资,增加生产方面积累起来的。现有体制是借助公共权利和公共资源,最容易利用两个快变量投资低端产业来发展经济,但是现有体制要想利用两个慢变量来调整结构比较难,必须改。第一,建立消费型消费,怎么让中产阶级成长?现在没招。第二,让高端产业、高附加值产、高新技术产业增长,建立创新型社会。在国有企业,科研人员的工资能超过老板吗?我没有发现过。但是在西方国家,科研人员工资非常高,比总统、总理工资还高。我们国家不是。在这种情况下,中国要想调整经济结构,要想调整需求结构,调整产业结构,核心问题是怎么样去协调好快变量和慢变量之间的关系。要协调好快变量和慢变量之间的关系就要加快改革,为建立消费型社会,为产业结构转型升级创造积累体制红利。必须下大力气,利用创新的智慧推动中国的结构调整和产业改革。

财经热点

在温州的大街小巷,房地产的广告随处可见,在看似热闹的背后,是温州房价的持续走低,温州房价的跌幅今年连续 3 个月领跌全国。

温州房地产供过于求

3 月底到 4 月初,温州不少楼盘或开盘或采取降价促销。据记者不完全统计,温州的二季度将有 10 多个楼盘在售。随着国家多次出台楼市宏观调控政策,炒房团意识到情况不妙,随之开始撤离,房

集体被套牢:温州投资者落入房产梦魇

价值之下降。浙江省温州市物价局近期监测数据显示,2012 年温州市住宅交易价格明显下降,新建商品住宅销售价格同比下降 14.3%,全年新建商品住宅成交均价 25886 元/平方米,同比下降 24%。

当地的知情人士透露:“事实上,当地最早从 2008 年开始,就已经开始有人抛房套现。”

投资者被深度套牢

温州一家做建筑行业配套的企业老板

马先生每天都要疲于应付那些讨债的电话。

2009 年金融危机后,民间借贷和银行贷款都很宽松,马先生认为房地产将会大涨,利用民间借贷借了 10 个人的钱,总计 1600 多万元,再加上自有资金,购置了一批房子。由于没看准形势,房子一直没出手,到现在,房子已经成为了马先生的梦魇。

马先生举了一个例子:“以我手里的一个房子为例,2009 年,我以每平方米 4.6 万元的价格购置了一套位于市中心的房子,在 2011 年 5 月份,该处房子涨到了每平方米 9 万元,当时认为还会涨,结果就没出手,2011

年下半年后,房价开始下跌,现在每平方米只能卖 3.8 万元至 4.2 万元左右,完全被套牢。”而当年借下的 1600 万元还要偿还利息,债主们最近由于民间借贷危机,纷纷要求连本金一起偿还。

温州方兴担保公司董事长方培林告诉记者,温州的很多豪宅都是那些企业家买的。温州民间金融人士章方苗认为,如果这些企业拿到融资后,专注于做实体,而不是炒房,中小企业也不会倒闭得那么多那么快。

(中国企业报)

发展战略性新兴产业的理论思考及政策建议

■ 朱有志 湖南省社会科学院院长、研究员

一、对推动战略性新兴产业的体会
十八大报告提出要推动战略性新兴产业发展,本人有几点体会:

第一,需求激励更有利于产业健康可持续发展。需求激励是指政府通过调整、优化、创造管理社会需求的手段,从需求的角度来引导和促进产业发展。与供给激励相比,需求激励更具有创新激励作用、更有利于充分竞争、更有利于优化市场结构,更符合国际贸易规则;这种需求激励更有利于引导创新者,根据市场的需求进行创新活动。农村现在补助,按一加一的每亩田来发放,没有田也补助,这种激励没有触及到需求,导致创新不足。这个观点国外也有研究成果,即需求激励主要是通过政府收购和采购、产品购置税减免等政策手段对社会需求进行引导和创造。

第二,需求激励更有利于营造充分竞争的市场环境。充分竞争的市场环境对创新型中小企业的成长至关重要。需求激励机制体系对于参与竞争的企业具有普适性,但它不对特定企业生产研发进行经济支持。对于政府而言,由于预见社会需求的未来变化方向所需要的信息相对较少且结构相对简单,在决策时的正确性概率会大大增加。上个世纪 80 年代日本政府的供给激励政策就帮助了国土投资。

第三,需求激励更有利于优化市场结构。产业发展的不同阶段对市场结构优化的要求不同。在发展的初级阶段,充分竞争的市场结构有利于潜在的、有价值的技术和企

需求激励及其政策手段相当于世界银行在 1991 年所定义的概念叫“亲市场型的手法”,对市场的经济原则,竞争公平和贸易公平的损害性影响较供给激励政策小,更有利于产业健康可持续发展。

业的涌现。等到了成熟阶段,相对集中的市场结构可能更有利于产业规模化和国际化的发展。需求激励有利于产业在成熟阶段扩大产业的横向规模,也将有利于提高市场集中度,并且带动产业链纵向规模扩大,这样对产业和结构发展有好处,做大做强由市场决定和需求推动。

第四,需求激励更有利于企业规避国际贸易保护风险。反补贴是除反倾销外我国遭遇最多,对我国影响最大的贸易摩擦事件。当前,新的贸易保护主义蔓延趋势越来越明显,供给激励政策很容易引起国际贸易诉讼。需求激励政策不对企业的非公共技术研发和生产技术补贴支持,只要不是特殊政府购买货物行为,都是《补贴与反补贴措施协定》所允许的,因此更符合国际贸易规则,不容易引发国际贸易争端。

根据以上,需求激励这个政策手段有利于体系创新,有利于将创新的技术提升产品质量,有利于将生产的产品转发给有效的产品和有效的需求。需求激励及其政策手段相当于世界银行在 1991 年所定义的概念叫“亲市场型的手法”,对市场的经济原则,竞

争公平和贸易公平的损害性影响较供给激励政策小,更有利于产业健康可持续发展。尤其是十八大,强调了需求激励。

二、需求激励应注重政策工具

需求激励应该注重三个方面:第一,注重政策工具间的协调性。需求激励政策不仅仅包括消费税费、政府采购等经济类政策工具,还包括文化、法律等多种社会管理类政策工具。在对这些政策工具设计和选择时,应特别注重政策工具的组合使用和相互配合,增强政策的协同效应。第二,注重各级政府间的政策协调性。当前,各级地方政府根据区域条件、产业特色制度和实施了一系列战略性新兴产业发展规划和政策,对产业发展发挥了重要的引导作用,但调查中也发现,一些地方尤其是县市也出现了较严重的盲目投资和重复投资情况。因此,地方政策应更加注重需求激励,切实贯彻国家战略意图,在结合地方实际,突出地方特色的同时,切实做好地方政策与国家政策的协调。第三,注重政策与产业的协调性。需求激励政策还应因业、因势、因时而变化,即需求激励政策在用法上面,也有艺术。要因业、因势、因时的变化,在政府不宜直接采购的产业领域,可通过政府的公共项目规划和投资来创造社会需求。在交通环境敏感地区规划电动车、混合动力车占比等,对于价格高于传统产品或用户对性能存在疑虑的新产品,通过降低消费税费来促进社会需求。在一些地方,像湖南文化产业被视为战略性新兴产业,可以通过特定人群发放教育券、文体券等政府付费手段,来促进相关文化产业的发展。

展。不同产业有不同政策,不同人群有不同的政策。

三、政策建议

关于政策建议,提几点想法:第一,充分利用 GPA 相关条款,建立政策采购有限购买和必须购买本国产品的政策机构。尽快完善政府采购制度和法规,充分利用 GPA 例外条款和关于发展中国家的特殊待遇及技术援助规定,借鉴发达国家通行做法,加快研究和制定 GPA 下政府采购有限购买和必须购买国内产品的目录,充分体现国家对战略性新兴产业发展战略意图。第二,积极实施与经济安全和国防安全密切相关的公共项目。在加强新能源、新能源汽车、新一代信息技术等产业相关公共项目建设的同时,建议进一步加强与经济安全与国防安全密切相关的公共项目建设。应坚持重点建设工程与装备自主化相结合,在加强特高压输电、高铁、生态环境等重大工程建设的同时,进一步实施航空航天和海洋工程,提高重大工程装备的国产化率要求,推进自主装备整件和零部件需求发展。第三,加快完善国内产品消费的引导。在引导适应消费需求绿色化、低碳化的趋势,完善绿色产品、低碳产品的价格和税费支持政策的同时,重视文化等非正式制度消费行为的引导,引导全民树立购买国产品牌的消费理念、消费价值观以及消费道德观,让消费者乐于消费国内产品。用文化和艺术的方式来引导民众对国内产品的购买力。用另外一种说法,通过文化和道德观念的引导,让消费者勇于消费、敢于消费国内产品,用来加大和稳定经济的持续发展。



中国投资协会 民营投资专业委员会 第四次会员代表大会 在京召开

中国投资协会民营投资专业委员会(简称民投委)第四次会员代表大会暨第四届理事会大会于 3 月 29 日下午在北京京西宾馆隆重召开。中国投资协会会长张汉亚同志、秘书长张永贵同志、民投委名誉会长黄小样同志、吴兆生同志与 20 余位高级顾问以及来自全国的 200 多位民营投资企业会员代表出席了本次大会。民投委秘书长曹元女士主持本次大会。

大会由第三届理事会会长吴兆生同志代表第三届理事会做工作报告,对过往四年民投委的各项工作做出总结与汇报。中国投资协会会长张汉亚同志作重要讲话,对民投委的工作做出重要指示,并提出良好期望。

大会通过了修订过的《中国投资协会民营投资专业委员会条例》,并选举产生了第四届理事会,选举邹东涛同志为新一届民营投资专业委员会会长和第四届理事会会长,新增补于国栋、曹元、张春林、罗全起、张云义、苏秉雄、聂建明等 17 位代表为副会长,曹元女士为秘书长;聘请黄小样同志、吴兆生同志为名誉会长,辜胜阻、保育钧、李君如、侯云春、孔泾源等 20 余位领导同志为高级顾问。

大会由新一届民投委会会长及第四届理事会会长邹东涛同志作《与民营企业共塑中国梦》的专题讲话,以十八大暨“两会”上关于“中国梦”的理解,分析了民营企业、民营资本对国家的巨大贡献与现实处境,阐述了与广大民营企业、民营资本共同努力、戮力同心的决心与目标,做民营资本、民营企业的服务者、娘家人,是民投委身之所在、职之所存、情之所依、乐之所共。“小龙之年春正浓”,民投委将与广大会员一起,拥抱中国民营企业美好的春天。

新一届民投委将开通全新的官方网站,与会领导欣然上台,共同见证了新网站开通的一刻。

大会为本届新增补的副会长及常务理事等会员单位及个人举办仪式,请到会领导为新会员单位颁发荣誉聘书与会员铜牌,现场气氛热烈,新会员深受鼓舞。

大会期间,新一届理事会领导与广大会员进行了充分、深度的交流,重庆天辰投资管理有限公司张云义董事长、中国农科院中农良种有限公司罗全起董事长、名流路桥投资开发股份有限公司陈庆元董事长等纷纷上台发言,参会代表间也展开多层次的沟通,并在农业、医疗、矿产、能源、地产等多个项目达成初步投资意向。

