

当前,我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态。这样的新常态,意味着经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动

转向创新驱动;意味着相对稳定,这一稳定是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。新常态需要新考量和新动力。在世界科技革命和产业革命奔涌而来的大背景下,我国各项产业经济正呈现出韧性更好、潜力更

足、空间更大的新趋势、新变化,组成了一幅波澜壮阔的新常态画卷,凝聚成了一串生机勃勃的经济增长新动力。深入分析和研究产业发展的新常态,把握我国经济发展大逻辑,正是新年伊始《理论周刊》所要探讨的重要主题。

工业

为工业增长提供充沛动力源

中国社科院工业经济研究所所长 黄群慧

种种迹象表明,中国经济正走向一个速度趋缓、结构趋优的“新常态”。这个过程也正是中国步入工业化后期的阶段,我们必须高度重视产能过剩、产业结构转型升级和“第三次工业革命”三方面带来的问题。面对新挑战,我们要做的是增加工业经济增长的新动力。在这一过程中,关键要把握好全面深化改革这一“原动力”。

经过多年的快速经济增长,我国已经步入工业化后期,经济面临从高速增长常态到中高速增长常态的阶段性转换。在这种经济发展阶段变化的大背景下,一直作为经济增长引擎的工业,将呈现怎样的发展态势?新常态下,推动工业经济增长的原动力又是什么?这些问题对未来中国经济发展、工业化进程及现代化事业都有着重要的影响。

工业发展步入新阶段

工业作为经济增长的主要驱动力,近两年来工业运行一定程度呈现工业增速趋缓、工业结构趋优新特征,显现出走向工业经济新常态的阶段性变化的迹象。

其一,我国工业增速持续回落,但有逐步趋稳的态势。自2010年一季度规模以上工业增加值增速同比增长达19.7%后,我国工业增加值增速持续回落,2014年前3季度,规模以上工业增加值同比降至8.5%。

其二,工业投资增速明显回落,而投资结构初步呈现优化态势。近年来,在工业投资明显回落过程中,投资结构呈现优化的态势,比如,制造业投资增长远远高于采矿业投资增长。从制造业内部看,高科技行业投资增长较快,而传统制造业行业投资增速下滑;工业技术改造投资保持高速增长,这对企业核心研发能力提升、国内外先进节能环保等技术推广、工业企业能源资源利用效率提升具有重要意义。

其三,消费需求增速平稳下降,而消费结构开始加快升级。2014年社会消费品零售总额增长进一步趋缓,这意味着我国工业产品消费需求增速逐步下降。但与此同时,消费结构也在加快升级。一方面

表现为,农村消费继续快速增长、城乡消费差距呈现缩小态势;另一方面表现为,中西部地区社会消费品零售总额增长快于东部地区,区域消费差距逐步缩小。此外,消费方式呈现多样化趋势,信息消费等新型消费业态增长较快,已成为工业经济增长的重要标志。从工业产业结构来看,

其四,工业出口增长处于低水平,但呈现“V”型增长和贸易结构优化的态势。近年来,我国贸易方式结构发生了明显变化。一是工业出口结构进一步优化,机电产品和高技术产品出口增长远远高于全部工业品出口增长;二是加工贸易出口额比重不断下降;三是贸易主体日益多元化,内资企业出口竞争力逐步提升。另外,中西部出口明显增长,进出口市场分布日趋多元,以上海自贸区、内陆沿江开放为代表的开放型经济体制改革的不断深入,都呈现出贸易结构优化的态势。

其五,服务业产值比例超过工业,工业产业结构不断优化。无论是从中国的工业化进程看,还是从产业结构高级化趋势看,2013年服务业产值比例首次超越工业产值比例,这既在一定程度上表明了我国经济政策的有效性,也成为我国经济发展阶段变化的一个重要标志。从工业产业结构变化看,高加工度化趋势明显,技术密集型产业和战略性新兴产业发展迅速。工业中的原材料行业、装备制造业和消费品行业中,装备制造业增长迅速;近年来高技术产业增速一直高于工业平均增速;节能环保、新一代信息技术产业、生物制药、新能源汽车等行业发展尤为迅速,产业化程度不断加快。

其六,东中西部工业区域结构趋向平衡,东部地区工业率先呈现企稳态势。近年来,东中西部经济发展水平差距正逐步缩小。从工业增加值增长速度看,2005年以来总体上维持“东慢西快”的格局。虽然总体上2010年以后各地区工业增速普遍出现下降,2011年西部仍比东部高出9.7个百分点,2012年高出4.8个百分点,2013年高出1.6个百分点。从产业结构上看,中、西部地区在原煤、天然气、电力等能源工业品一直占有优势,近年微型计算机、集成电路等高新技术产品也有不俗表现,表明中西部地区工业结构不断升级。

其七,工业企业盈利能力大体保持稳定,工业技术创新能力得到提升。随着工业增速逐渐放缓,企业经济效益指标增幅总体有所回落。但2013年后,工业企业盈利能力逐步趋稳,特别是我国工业技术创新能力不断提升,这不仅表现在研发投入

和科技产出数量方面的大幅提高,更为关键的是,一些重点领域先进和核心技术不断取得突破,比如2013年,医药行业1.1类新药临床申报数量不断增加,电子信息行业有55纳米相变存储技术、高性能图像传感器芯片等突破。

增强工业增长新动力

中国经济走向新常态的过程,也正是中国步入工业化后期的阶段,国际经验表明,该阶段往往是曲折和极富挑战性的。在这一过程中,关键要防止两方面风险,一是“失速风险”。工业增速不能够稳定在现有的水平,而是不断下滑,滑出可以接受的底线,从而诱发经济危机;二是“失调风险”。工业经济结构得不到优化,工业发展中面临的突出矛盾和挑战不能得到有效解决和应对,比如,产能过剩问题不能有效化解,产业结构转型升级难以实现,环境与资源问题依然突出,科技创新能力得不到有效提升,工业发展方式不能转变,无法适应“第三次工业革命”趋势,等等,这最终影响到工业的协调可持续发展。无论是“失速风险”,还是“失调风险”,都表明在新的工业发展阶段原有工业增长动力无法适应新的发展形势要求。面对“失速风险”,需培育新的增长动力,例如积极培育战略性新兴产业;面对“失调风险”,需转化动力机制,从要素驱动向创新驱动转换。为了避免潜在风险转化为现实危机,我国需要促进工业动力机制转换和培育工业增长新动力。但目前我国社会主义市场经济体制尚不完善,现阶段制约我国工业增长动力转换的体制机制障碍还比较多。因此,以经济体制改革为重点全面深化改革,就成为新时期我国工业增长动力机制和方式转变的关键。

党的十八届三中全会提出,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。围绕这个核心,各项经济体制改革重点任务积极有序地推进,将为新阶段我国工业发展提供充沛的动力源。

第一,坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,充分激发了各类所有制经济的活力和创造力,强化了我国工业创新发展动力机制。党的十八届三中全会要求健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。这确立了我国社会主义市场经济体制的现代产权基础,极大地调动了市场经济各方创造积极性。长期以来,国有经济在众多重要工业领域占据主导地位,

随着改革的深入,混合所有制经济将主导这些工业领域,这些领域具有了更加协调和可持续的发展动力机制。

第二,加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系,形成公平竞争要素市场,能够极大地改善工业发展环境。

第三,加快转变政府职能,深化财税制度改革,形成有效的产业政策体系和合理的税收负担。

第四,健全城乡发展一体化体制机制,推进新型城镇化建设,是扩大内需的最大潜力和我国工业发展的重要拉动力。城乡二元结构是我国经济社会发展中最大的结构问题,党的十八届三中全会提出,完善城镇化健康发展体制机制。我国进入工业化后期,城镇化对工业增长的拉动力量变得十分重要。在构建新型工农城乡关系中,工业发展空间巨大。

第五,构建开放型经济新体制,倒逼我国工业加快培育国际竞争新优势。党的十八届三中全会提出,形成全方位开放新格局。这为我国工业发展既提供了重要的发展机遇,又提出了培育国际竞争新优势的要求。在国内市场国际化、国际市场国内化的开放经济新格局中,我国工业需要在激烈的国际竞争中发展壮大,从而实现从工业大国向工业强国的转变。

第六,推进教育、科研等社会事业领域的改革创新,促进生产性服务业与工业的协调发展。工业化后期是科研、教育、医疗等服务业快速发展的阶段,这些行业直接关系到民生,是保障和改善民生的重要领域,且大多属于生产性服务行业,对促进工业转型升级和质量提升具有重要的支撑意义。党的十八届三中全会提出,推进社会事业改革创新。这不仅有利于民生保障和改善,还有利于工业技术创新体制机制完善,增强工业创新驱动动力。

第七,加快生态文明制度建设,促进工业增长和工业经济发展方式转变。面对经济发展中的资源与环境约束,党的十八届三中全会要求建立系统完整的生态文明制度体系。这既对工业转变经济发展方式提出了新要求,又为环保和节能产业创造出巨大的市场空间。作为战略性新兴产业的环保和节能产业将在我国生态文明建设中发挥重要作用,同时又是新时期我国工业增长重要的支撑。

我国已经步入工业化后期,我国工业发展的关键任务是提高工业现代化水平,促进我国从工业大国向工业强国的转变,全面深化改革为我国在新时期工业发展提供了新动力源,由此揭开了以全面深化改革推进工业发展的新时代。

信息产业

新常态下 电子商务发展趋势

国务院发展研究中心课题组

当前,我国经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。去年底召开的中央经济工作会议明确提出,现在传统产业供给能力大幅超出需求,产业结构必须优化升级,新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显。立足“新常态”,就要充分把握这一经济发展趋势变化,坚持发展、主动作为。信息产业中的移动电子商务作为新兴产业的重要组成部分,把握其在新阶段的发展新常态,意义不可谓不大。

近年来,移动互联网的快速普及为我国移动电子商务的发展奠定了基础,移动电子商务快速发展,对经济社会生活的影响不断增大,正成为我国经济发展的重要推动力。

一是移动电子商务业务不断增长。根据《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2014年6月底,我国有6.32亿网民,其中,手机网民规模达到5.27亿,占83.4%。手机使用率首次超越传统个人电脑使用率,成为第一大上网终端设备。伴随着移动互联网用户规模的迅速扩大,移动购物逐渐成为网民购物的首选方式之一。2014年6月,我国手机购物用户规模达到2.05亿,同比增长42%,是网购市场整体用户规模增长速度的4.3倍,手机购物的使用比例提升至38.9%。移动电子商务市场交易额占互联网交易总额的比重快速提升。

二是移动电子商务激发企业转型。近年来,我国传统电子商务交易平台企业纷纷向移动电子商务转型。淘宝网、京东商城等企业推出了手机客户端和手机网站,不断优化用户体验。大量中小企业推出自身的移动APP客户端,有效提高了营销精准度和促销力度。移动电子商务市场的产业集中度正在快速提高。

三是移动电子商务催生了新的商业模式。首先,移动互联网具有定位功能,它实现了线下实体店和在线网络店的充分融合,出现了O2O模式,每家实体店或企业都可以在移动互联网上发布自己的终端应用,实体店主要提供产品展示和体验功能,解决服务客户的“最后一公里”问题,而交易则在网上完成。也就是说,互联网渠道不是和线下隔离的销售渠道,而是一个可以和线下无缝链接并能促进线下发展的渠道。O2O模式是一个“闭环”,电商可以跟踪分析用户的交易情况和满意程度,快速调整营销策略。其次,很多领域的供求信息有高度的分散性和瞬时性,供求不匹配导致市场失灵,移动互联网为撮合供需双方达成交易提供了新的技术手段。再次,随着移动支付的普及,手机将取代银行卡等,成为综合智能终端,移动支付和微信支付的应用带动了网络基金、P2P网贷、众筹等线上金融服务的移动化转型。

可以说,移动电子商务不仅仅是电子商务从有线互联网向移动互联网的延伸,它更大大丰富了电子商务应用,深刻改变了消费方式和支付模式,并有效渗透到各行各业,促进了相关产业的转型升级,是我国提振内需和培育新兴产业的重要途径。

当然,我国发展移动电子商务也不是一蹴而就的,还面临一些亟需解决的问题,比如,移动网速慢和资费高的问题仍然较为突出;移动电子商务的市场监管体系尚不健全;移动电子商务的安全保障能力不足,等等。经济发展新常态对移动电子商务发展提出了新的要求,建议重视下述工作,促进我国移动电子商务健康发展:

第一,加强移动互联网等信息化基础设施建设。放宽电信行业的市场准入限制和门槛,鼓励社会资本投资运营移动网络,允许社会资本以独资或混合所有制形式进入,形成行业内竞争新局面。认真贯彻执行《“宽带中国”战略及实施方案》,加强移动互联网等信息化基础设施建设。在继续推进宽带网络提速的同时,加快扩大宽带网络覆盖范围和规模,深化应用普及,增加用户的移动网络容量,促进资费的合理下调。

第二,完善移动电子商务市场监管体系。制订并逐步完善移动电子商务相关技术标准和行业规范,完善移动电子商务市场监管体系,争取形成“事前综合防范、事中有监测、事后及时溯源”的审慎监管和应急处置工作机制。在鼓励技术创新的同时,加强交易主体身份认证管理,采取有效的技术手段保证移动电子商务的相关服务和数据安全,严厉打击网络售假、网络欺诈、侵犯用户隐私等违法违规行,及时处理网络交易纠纷,构建可信、安全、便利的移动网络购物环境。在创造宽松的发展环境的同时,进一步完善对移动电子商务催生的金融创新业务的监管。加强消费者教育,提高消费者对移动金融的风险意识和自我保护能力。强化移动电子商务企业的信息披露和风险提示的义务,保证消费者的知情权的真实实现。

第三,推进移动电子商务的技术创新和试点应用。加大支持力度,推进移动电子商务技术研发和产业化,促进国内企业研发具有自主知识产权的智能手机操作系统。鼓励第三方电子商务机构研发应用移动电子商务客户端,引导传统电子商务交易平台拓展移动电子商务业务,逐步提高移动电子商务交易比重。继续推进移动电子商务在公共事业、交通、物流、旅游服务、农业生产流通、企业管理、环保监控等领域的试点应用,积极开展国家电子商务示范城市移动电子商务金融科技服务创新试点,丰富产品体系,完善体制机制,为移动电子商务健康快速发展提供有力支撑。

(执笔:朱有为 石光)

服务业

打造服务业“高级化”发展新格局

中国社科院财经战略研究院副院长 夏令长

新常态是对我国当前所处发展阶段的科学判断和规律认识,也代表着宏观经济调控的新趋势。如何打造服务业发展新格局,加快形成服务业主导的经济结构新常态,是适应、引领经济发展新常态的题中应有之意。

(一)

发达国家工业化经验表明,经济结构在迈过了二、三产业的交叉点后,将迎来服务业的蓬勃发展新阶段。而中国在2012年跨过二、三产业的交叉点之后,这一趋势已经体现得愈发明显,服务业正在成为我国国民经济的支柱产业。

一是服务业已经成为我国第一大产业。2013年我国服务业占比首次超过二产。截至2014年前3季度,服务业增加值占GDP比重达46.7%。二是服务业是吸纳劳动就业的主力军。2012年服务业就业人员占全部就业人员比重为36.1%,分别高出一二产业2.5和5.8个百分点,成为吸收就业主渠道。

另一方面,中国经济已经进入转型发展的新阶段,服务业成为支柱产业不是一种偶然现象,而是全球化、市场化、城镇化、信息化发展带来的必然结果。

(二)

服务业划分为生产型服务业和最终需求型服务业,前者是中国制造业升级、

社会分工不断深化、商业模式不断高级化的结果,而后者是中国制度红利释放有效供给与需求的结果。

生产型服务业作为经济的中间投入,其升级将有效助力制造业和服务业整体的高级化。通过植入知识、信息以及科学技术等生产要素可以显著提升企业创新能力,进而推动制造业在技术开发、产品设计以及管理等诸多方面的创新能力;通过发展商业、物流、金融以及专业服务等等可以极大地降低交易成本,推动专业化分工,提升资源使用效率,减少资源消耗;通过超前布局基础性、平台性的生产性服务网络,可改变区域竞争优势,集聚先进制造产业和服务产业。以生产型服务业的发展推动产业升级和经济结构转型已经成为我国自上而下的共识。

人口结构变化和收入提高所导致的需求结构升级和转移是经济服务化的动力源。发达国家经济服务化的历史经验中,除了服务业增加值在经济总量中不断提升并成为经济增长和就业的支柱外,另一个表现就是服务业出现“高级化”趋势。而“高级化”的重要特征之一就是健康、医疗、养老和教育为核心的最终需求型服务业,无论在增加值还是就业比重上,都将有显著的提升。随着我国人口结构变迁和需求升级,未来家庭部门将逐渐增加在这些领域的支出。随着简政放权和鼓励社会资本进入等一系列体制机制

改革的推进,将逐渐释放制度红利,提高这些行业的效率和服务水平,加大有效供给。同时,以移动互联网为代表的新信息革命对于服务业的颠覆能力,将在打破物理限制和提高服务半径、高效化、良好的服务体验等方面,打开这些领域的发展空间。在线教育、智慧医疗、健康服务和养老产业必将迎来广阔的发展空间。

(三)

新常态意味着新变化。就服务业本身而言,打造新常态下服务业发展新格局,加快形成服务业主导的经济结构新常态,要在制度环境、体制机制、人才培养和对外开放等领域进行全面深入的改革。

一是加快市场开放和制度创新,激发服务业市场主体的活力。行政垄断和市场管制是当前制约服务业发展的突出难题。要破解难题,就必须大胆地进行制度创新,切实打破垄断经营,鼓励社会资本以多种方式发展服务业,形成公正公平、多种所有制竞相发展的格局。

二是积极有序推进城镇化,推动城镇化和服务业互动发展。通过积极有序推进城镇化,为服务业发展创造最佳的空间形态和载体,是重要的路径选择。特别要依托城市快捷的交通、通讯通信和金融及多种社会服务网络,推动服务业集聚发展,提高服务业的规模经济效益和辐射效应,并以此带动相邻地区制

造业发展,实现城镇化、工业化和服务业的多赢格局。

三是增加政府服务领域的公共投入,实施有利于服务业发展的财税体制机制。政府对服务业应侧重支持公共基础设施、市场诚信体系、标准体系建设以及公共服务平台等服务业发展薄弱环节建设。对研发设计、检验检测认证、节能环保等科技型、创新型生产性服务业企业,应实施税收激励政策。

四是构建多层次、多元化融资服务体系,完善支撑服务业发展的金融政策体系。鼓励发展天使投资、创业投资,支持融资性担保机构发展。通过多层次资本市场体系建设,满足不同层次服务业融资需求。拓宽机构对现代服务业企业贷款抵押、质押及担保的种类和范围,加大金融创新对生产性服务业支持力度。

五是培养服务业创新团队,打造服务业人才高地。人才特别是创新型人才是服务业发展的关键。建议从资金投入和变革人才培养模式等方面着手,支持服务业创新团队培养,鼓励服务创新,包容创新失败;建立创新型人才柔性流动机制,为服务业发展提供强大的智力支撑。

六是积极推动服务业对外开放,提升服务业国际竞争力。把服务业作为下一步对外开放的重点,着力推进金融、教育、医疗、文化、体育等领域的对外开放。