

# 发掘城市群消费潜力 促进形成强大国内市场

京东公共战略研究院 曾晨 冯蕾

## 智库头条

“2019年《政府工作报告》明确提出,要促进形成强大国内市场,持续释放内需潜力。我国最大的内需潜力在于城镇化,最雄厚的内需潜力也在于城镇化。城市群是城镇化主体,研究城市群消费结构和差距,对精准制定消费政策具有重要意义。”

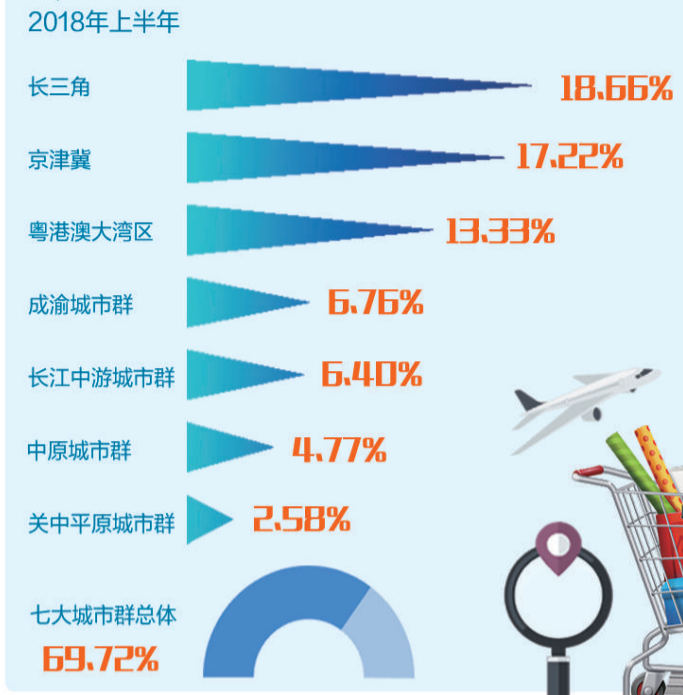
2018年11月,中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》,其中所涉及的七大城市群将在区域协调发展中承担重任。据国家统计局数据显示,2017年京津冀、粤港澳大湾区(未统计港澳)、成渝、长江中游、中原、关天平原等七大城市群以14.4%的国土面积集聚了53.8%的人口,创造了超过60%的国内生产总值。京东大数据显示,2018年这七大城市群网上消费额已占全国的69.72%。其中,京津冀、粤港澳大湾区(不含港澳)、长三角消费总量约占全国的一半,达49.21%。

## 科学城镇体系的构建 对促进消费意义重大

观察七大城市群内部的网上消费数据,可以看出科学的城镇体系对于扩消费具有重要意义。泰尔指数是衡量地区间不平等度的指标,从网络消费角度运用该指数,可以看到城市群的消费差异以及城市群内部的消费差异。观察我国三大世界级城市群,2016年至2018年,京津冀城市群网上消费差异的泰尔指数为0.554、0.512和0.485,粤港澳为0.203、0.186和0.185,长三角为0.395、0.334和0.341。

一是横向比较三个特大城市群,京津冀城市群内部消费额差距最大,体现城镇体系短板。从京东大数据分析结果看,京津冀城市群内消费的泰尔系数最大,说明城市群各个城市间消费差异突出。从2018年下半年京东平台网上数据看,北京占据了京津冀城市群六成以上的消费额(62.92%),天津与北京差距较大,占京津冀城市群网上消费总额的12.09%,其他城市只占较少的份额;石家庄4.63%,保定4.14%,廊坊4.11%,唐山2.30%,沧州1.95%。京津冀城市群消费总体表现为北京独大,“虹吸效应”突出。城镇体系缺少梯次过渡,北京、天津之后就是石家

## 城市群网上消费金额占比



## 三大世界级城市群内城市消费额占比情况



庄等城市。这就需要更好发挥北京的带动效应,加快非首都功能疏解,实现产业分工在城市群的合理化分布,从而提升经济效率,拉动消费增长,促进京津冀城市群的整体协调发展。

二是纵向比较各城市群内部消费占比,可以发现中心城市在下降,非中心城市上升,不平衡性正在缓减。京东大数据显示,京津冀城市群中,北京市在京津冀城市群中的网上消费额占比从2016年上半年的69.3%降至2018年下半年的62.9%;其他非中心城市尽管占比小但逐步增长,雄安新区所在的河北保定市的同期数据从2.93%上升至4.14%,石家庄从3.74%升至4.63%。同样,在粤港澳大湾区中,从2016年上半年到2018年下半年,广州市消费额占比从34.5%下降到31.9%,非中心城市呈现较快增长,珠海同期数据从2.6%增长到3.4%,惠州从4.17%增至5.18%。此外,长三角城市群中,上海市消费额占比从2016年上半年的37.4%下降到2018年下半年的34.5%,杭州、常州也均有小幅下降,而其他非中心城市则均呈现增长态势,宁波从3.71%增长到4.09%,苏州从10.33%增至10.65%。这也体现了非中心城市在消费扩容升级中蕴含的巨大潜力。整体来看,城市群内、城市群内消费的泰尔指数均逐年减少,显示发展的不平衡性正在缓减,这是良好的发展态势。

三是梯级城镇体系对扩消费有更强拉动力,促消费政策需要从新型城镇化视角进行统筹谋划。长三角多级中心的城镇体系有利于促进整体消费。京东大数据显示,2018年上半年,长三角城市群网上消费占全国的18.66%,高于京津冀城市群(17.22%)的占比。数据显示,长三角的苏浙皖三省共占全国百强县的47席,2018年前三季度,长三角26个城市(不含泰州)农村居民可支配收入增幅均

超过8%,远高于城市平均水平。2018年,长三角城乡电商消费差距进一步缩小,消费呈现均衡化发展态势。

从特大城市群网上消费特征可以看到,科学的城镇体系对于促进消费具有重要意义。下一步建议相关部门从交通布局、产业布局、人口布局上统筹推进经济增长和消费扩容,在推进新型城镇化和均衡发展激活城市群增长新动能。

## 中西部城市群消费增长空间巨大

中国有近14亿人口,中等收入群体超过4亿,持续深化收入分配制度改革,增加低收入群体收入,扩大中等收入群体,将直接增强居民的消费能力。

用2016年和2017年国家统计公布的十大中心城市的人均收入和人均消费支出数据,计算消费支出弹性可以看到,郑州市人均收入每增加1元钱,带动的消费不足1元;重庆、西安、成都等人均年收入小于50000元的城市,每增加1元钱,带动的消费在1元至1.3元;而在深圳、上海、北京、广州等人均年收入大于50000元的城市,每增加1元钱,带动的消费在1.3元至1.7元。值得说明的是,这一结论使用的是国家统计局公布的常住人口数据计算得出,未考虑人口流动和异地消费因素,但从一定程度上说明,在特大城市消费动力更为强劲,消费升级空间巨大,加快供给侧结构性改革,不断满足消费升级需求成为当务之急。与此同时,社会保障有待进一步完善,尤其在中西部城市,减少后顾之忧对扩大消费具有重要作用。

此外,观察消费者的年龄结构可以发现,七大城市群消费者年龄结构基本一致。京东大数据显示,占比最高的都是26岁至35岁的用户。值得关注的是,16岁至25岁用户在中原城市群消费占

29.29%,在长江中游城市群占27.76%,在关天平原城市群占28.42%,在长三角城市群占26.07%,在京津冀城市群占25.29%,年轻消费者新的消费理念和购物行为将更加深刻地影响中西部未来消费走向。

## 中原城市群消费增速 有利于提升中国消费的量级和能级

京东大数据显示,2016年至2018年,七大城市群网上消费年均复合增长率均超过20%。

从七大城市群消费占比看,体现为“一降一升”。京东大数据显示,一方面,长三角、京津冀和粤港澳大湾区等城市群网上消费占全国比重呈现逐年下降态势,长三角2016年上半年占全国消费比重为20.44%,2018年同期则为18.66%,京津冀2016年上半年为18.64%,2018年上半年则为17.22%;另一方面,成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群和关天平原城市群占全国消费比重则呈现逐年上升,中原城市群消费总量占全国比重从2016年上半年的3.95%增至2018年上半年的4.77%,成渝城市群从6.53%增至6.76%。以四川省为例,2018年高端食品、美妆产品、智能家居用品网上消费的增长率达到25%,从皮包、腕表等奢侈品消费数据看,成都部分指标超过广州、深圳,仅次于京沪。这体现了中西部地区进入消费增长的快车道,随着城镇化进程加快、社会保障加固、收入水平稳步提升,中西部消费潜力巨大。

由此,科学研判城市群消费潜力,按不同城市群消费特征分类制定促消费政策显得更加重要。尤其针对中西部地区,不断提高居民收入,提升社会保障水平,实现更加积极的系统性促消费政策,将有利于从全局提升中国消费的量级和能级。

# 抓住我国能源转型发展的突破点

徐斌

推进能源革命及绿色低碳清洁能源体系发展,是我国新时代能源发展的重要突破点。党的十九大明确提出,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。实现高质量发展,要由规模扩张向质量效益型发展转变、由依靠投资拉动向创新驱动转变、由高耗能高排放向绿色低碳转变、由行政化管控向市场化运营转变、由主要依靠国内向提高全球竞争力转变。

一是新时代能源发展要由要素驱动转变为创新驱动。大力加强技术、管理和商业模式等创新,大力推动工业化和信息化深度融合,加快提高自主创新能力和行业技术标准引领能力,让创新成为发展的第一动力,以降低可再生能源投资和运维成本,因此,要深入研究和突破一批关键核心技术。

世界主要发达国家都在实施以技术为支撑的能源转型政策。总体上看,未来能源行业将逐步与大数据、虚拟发电厂、智能电网、物联网、共享经济和区块链技术、数字技术融合,能源的发电成本将不断下降。能源投资重心向绿色清洁能源转移,产业结构和能源消费结构进一步优化。中国在《能源技术革命创新计划(2016-2030)》中对可再生能源、先进储能、智能电网等技术都制定了发展路线图,技术创新已经成为未来能源转型的重要战略支撑。

二是新时代能源转型发展要充分考虑我国历史条件的约束,着眼于现有能源体系的整体协调发展。以供给侧结构性改革为契机,提升能源行业整体价值创造能力和市场竞争力,让协调成为中国能源转型发展的内生特点。

尽管非化石能源成为世界能源转型与发展的方向,但中国的能源结构中石油天然气比重仍然偏低,特别是天然气行业正处于黄金发展阶段。做好新旧能源产业的协调发展将是能源转型长期面对的问题,要在保障能源安全与减少对化石能源的依赖之间协调和平衡发展。

党的十八大以来,油气能源体制改革提出全产业链协调发展,通过进一步完善竞争机制,推动竞争性市场的建立,提高产品供给质量和效率,提升行业整体价值创造力。从区域看,我国西部能源密度比较高,东部是耗能密度、负荷密度比较高,存在区域分布不平衡。我国的现实情况是主要靠西气东输、西电东送、北煤南运等大型长距离运输工程来解决,未来也可考虑有效利用中东部的天然气和可再生能源,推动分布式能源的发展,让中东部地区成为能源的消费者和生产者,从而缓解能源区域间发展的不平衡矛盾。

三是提高能效,发展可再生能源是新时代能源转型主要路径。为此必须调整产业结构,限制高耗能产业发展,继续推动可再生能源发展。提高能效是能源结构改善的关键。改革开放以来,中国的能效提高了5倍,能源结构有了很大改善,但是能源强度仍然偏高,是世界平均水平1.55倍,是日本的4.9倍,还有很大改进的空间。提高能效必须要调整产业结构,要限制传统重工业和高耗能产业的持续扩张。比如,我国长期以来对房地产产业的依赖,又带动水泥、钢材等产能的大规模发展,但其中包含着大量的资源浪费。另外,房屋建设质量和地方大量住房的空置率加大了能源消耗强度,需要加以改进。在快速工业化和城市化集聚化过程中,产生了城市雾霾、堵车、垃圾围城等问题,因此,要建立真正适应人居的友好城市,摆脱传统工业化发展的路径。

大力发展可再生能源是世界各国能源转型的主要目标,主要发达国家都在加快向太阳能、风能及生物质能能源转型进程、提高能源安全减少对化石能源的依赖。从全球趋势看,发电成本的持续下降是世界能源发展进入新时代的重要信号,风力和太阳能光伏发电已经成为可再生能源投资的主要领域。我国对可再生能源的投资规模增长速度很快,太阳能和风能发电设施将取代传统发电厂成为电力系统的支柱,因此需要更为灵活的供需双向匹配。随着分布式能源和电动汽车的兴起,智能电网技术成为推进可再生能源大规模应用的主要方向之一,目前主要发达国家将基本完成智能电网的升级,发展中国家市场也在兴起,逐渐成为电力消费的新模式。

四是新时代的能源转型需要制度上的根本保障。既要发挥市场的内生活力,又要发挥政府在各种财政、金融、税收等政策制定中的作用。结合我国的实际情况,需要借鉴国际经验,完善创新驱动包括科技创新、管理创新、金融创新等手段,建立激励相容的制度安排,不断完善立法并加强监管,构建高质量的绿色低碳的现代能源经济体系。

因此,要加强作为事前性制度安排的政府监管,和法律制度进行互补,有效保障能源的转型发展。在这个意义上,应该说,制度完善与创新是新时代中国能源转型与发展的关键。

(作者单位:北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、中国石油大学(北京))

# 跑成“泥腿子”才能提出“金点子”

周湘智

## 智谈

的惯行调查、综合性的比较调查,写出具有筋骨、温度、生气的时代策论。

二是升级书写方法。智库咨政文本事关宏观战略与政策走向,具有不可逆性。专家学者在服务党委政府决策中,务必保持敬畏,以对后果、将来以及声誉负责的态度严肃对待。现代决策已进入数据决策、精密决策、科学决策时代,很多决策需要以数据统计和相关性分析为基础依据。特别是,专家学者应善用大数据、计量统计分析、原理定律、科学模型等政策分析工具,不断提高咨政文本书写的现代方法运用能力与智库成果的可靠性。

三是学会换位思考。智库咨政文本书写的过程是说服决策者、影响决策者、满足决策者期待的过程。提升咨政文本书写能力,进而提高咨政文本的到达率、阅读率与点赞率,一个重要能力就是写作过程中的场景代入能力。场景代入能力的核心是靠形成换位思考、设身处地的习惯。在书写过程中,一方面要有将自己想象成向决策者当面建言的场景代入,一方面要有将自己想象成阅读咨政

文本的决策者的场景代入,以此反观咨政文本的选题视角、谋篇布局与行文手法。

四是持续累积。经年累月的持续累积,尤其是对咨政文本重要案例、典范文章、成熟框架、经典词句等素材的用心积累,才能做到博观而约取、厚积而薄发,这是掌握咨政文本写作要领的重要方法。

五是善于转化。学术研究智库研究是相辅相成、相得益彰、互为转化的。高水平的智库研究必须以高水平的基础研究作为支撑。应将专业研究与现实紧密相结合,与经济社会发展紧密连接,基于专业研究做智库研究,善于从研究成果中二次开发出智库成果,实现“一鱼多吃”。

六是熟谙时事。决策咨询是为党委政府科学决策提供参考参谋的智力活动。这一性质决定了研究必须聚焦发展重点、社会难点、民生热点,才能具有研究的意义,才能体现咨询价值。唯有日常密切关注时事动态、国情世情,才能准确把握发展重点、社会难点与民生热点,

才能第一时间了解政策进展与决策动向,才能更好把握选题与报送时机。

七是全心投入。长期以来,我国哲学社会科学注重研究的理论取向,应用取向的智库咨政文本写作对大多数专家学者来说相对生疏。作为与学术论文写作有迥异差别的咨政文本范式,应掌握其要领必有一个先求其形,再求其正,心摹手追,日进为功的过程,需要具有较强的忍耐力与克制精神,具有如履薄冰、如痴如醉的奋斗态度,秉持精雕细琢的工匠精神。

八是快速反应。智库研究的时效性很强。智库咨政文本书写能力的高低不仅表现在研究成果的质量上,而且表现在出成果的速度上。在智库研究与咨政决策的重大事件、议题、需求面前,社科工作者应努力做到不推任务、不省程序、不降标准、不拖时间,迅速动员与整合力量,第一时间开展研究、第一时间拿出成果、第一时间送上决策者案头,避免错过最佳时机,失去应用价值。

(作者系湖南省社会科学院智库办主任、湖南省智库学研究会首席专家)

本版编辑 李彦臻

联系电话 010-58392485

电子邮箱 jrbjzk@163.com