

# 科学把握消费领域的深刻变革

□王青 刘涛

随着全球化进程不断加深、新兴技术驱动力增强、国内市场规模优势释放，我国消费领域呈现出不同以往的深刻变革。消费水平提高、消费结构升级、消费创新蓬勃发展，消费拉动经济增长的作用进一步增强。

今年的《政府工作报告》提出，要“持续释放内需潜力”“稳定国内有效需求”。落实好这些要求，就要顺应当前消费变革的重要趋势，以满足新的消费需求为重点，着力深化供给侧结构性改革，加快应用先进适用技术，扩大对内对外开放，加强相关政策协同和试点探索，推动消费稳定增长，充分发挥消费的基础作用，为经济平稳运行提供有力支撑。

## 消费领域呈现多方面深刻变革

当前，我国的消费结构、消费方式、消费人群、消费市场格局等均呈现出不同以往的深刻变革，不仅体现为消费水平提高、消费结构升级，还体现为与发达国家同步甚至更为领先的消费创新。

一是中高端商品及服务消费成为消费结构升级的新亮点。2018年我国人均GDP接近1万美元，达到中高收入水平，居民消费总体上由“有没有”向“好不好”转变，消费者更加注重产品和服务的品牌和品质，对中高端商品的需求快速增长。同时，服务性消费支出增长较快。2019年一季度，全国居民人均服务性消费支出2329元，增长11.9%，快于人均居民消费支出

当前，消费作为我国经济增长主动力的作用进一步巩固。2018年，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点。消费领域呈现出的深刻变革，将从供给和需求两个方面促进经济结构优化和增长动力转换，为实现高质量发展提供重要的市场基础和创新驱动力。

消费变革成为推动经济转型升级的重要力量。消费变革特别是服务消费的增长，对服务业较快发展形成有力的引领作用。从部分发达国家的发展历程看，服务消费占整个消费支出的比重将逐步超过商品消费的比重，呈持续上升趋势。未来我国服务消费增长仍有较大潜力，对服务业发展的推动作用将继续增强。与此同时，商品消费升级换代、消费品市场不断细分，对制造业转型升级的引领作用也日益增强。当前，供应链下游基于互联网创新的新业态、新模式不断涌现，这一态势对上游制造研发环节提出快速反应、精准营销等要求，包括定制、众筹等新兴生产组织模式不断涌现，亦将引发制

## 将服务消费作为释放内需潜力的突破口

今年的《政府工作报告》提出，“要顺应消费需求的新变化，多渠道增加优质产品和服务供给”。更好发挥消费对拉动经济增长、推动高质量发展的重要作用，可将扩大服务消费作为突破口，在以下几个方面发力：

一是提升和完善相关基础设施和智能化消费载体。继续加强交通基础设施建设，加快建设大型城市群的城际快速交通网络、中心城市综合交通客运枢纽等，强化城市新区和产业园区的餐饮、购物、医疗、教育等服务功能；加快提高信息基础设施水平，积极推进下一代互联网规模化应用，鼓励大数据、增强现实、虚拟现实等现代技术在商业载体、旅游景点、文体场馆等消费场景的覆盖和应用；加快建设适应新业态、新模式的智能化消费载体，完善商业设施布局，加强新兴消费设施的合理布局；加强新型贸易平台建设，增强海外跨境电商仓储及配送设施网络建设。

二是优化和创新服务消费供给体系。在进一步优化中高端商品供给的同时，着力增加服务消费的中高端供给，促进我国服务消费结构加快调整和升级。重点发展健康、美容、教

增速4.6个百分点。

二是新技术应用和商业模式创新推动消费方式变革。以大数据、云计算、人工智能为代表的新兴技术蓬勃发展和深度应用，极大地推动了消费创新，并深刻改变了居民消费方式。以网络零售为例，2018年我国网络零售市场规模持续扩大，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额达7万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到45.2%，较上年提升7.3个百分点。2019年一季度，全国网上零售额达22379亿元，同比增长15.3%。同时，线上线下互动融合也从探索阶段进入了加快发展阶段，消费场景日益丰富，有

## 研判趋势变化 正视当前挑战

制造业以需求为导向、以信息为中枢、以柔性制造技术为基础的产业变革。

消费领域成为创新创业创造最活跃的试验场。消费需求日益多样化，消费市场不断细分，人们对各类商品和服务的创新要求越来越高，从而能有效激发社会创新活力。比如，近年来，支付和消费的便捷性不断增强，共享经济等蓬勃发展，这些都改变了人们的传统消费观念。

但也要看到，随着消费变革浪潮涌动，一些制约消费更好发展的因素也日益凸显。

一方面，一些重要的消费基础设施尚存在“短板”。旅游、文化娱乐、教育医疗等消费设施和配套支撑相对薄弱，在一些新型商业设施建设上发展步伐较慢，各种基础设施和消费场所之间的对接和互动不足，金融、信用等消费支撑体系发展也相对滞后。

效提升了消费体验。互联网支付体系在很大程度上弥补了社会信用体系不健全的不足，促进了互联网信用消费的快速发展。

三是国内外市场一体化发展推动消费市场格局加速调整。随着互联网技术的普及和深度应用，生产和消费资源在更大范围、更深层次进行整合和优化配置，进一步完善了全国统一市场，促进了中西部和农村地区居民消费升级，消费潜力快速释放。同时，随着对外开放的不断扩大，我国出现加速融入全球消费市场的新态势，不仅国外高品质消费品和服务加速进入国内市场，进一步优化了国内市场供给，熨平国内外消费市场的落差，而且还促进了上海、北京等城市成为国际消费中心城市。

此外，我国消费人群结构的变化也为消费扩大和创新提供了持续动力，具有稳定收入和较高消费倾向的人数日益增多。

另一方面，供给难以满足消费变革的要求。与居民消费需求相比，现阶段改善型、享受型商品和服务的有效供给明显不足，导致大量中高端商品和新兴服务消费外流。

与此同时，消费创新的可持续性有待增强。我国在消费创新和商业化应用领域取得了不小成就，这主要得益于我国具有其他国家难以具备的规模优势和后发优势。但原创创意和顶层技术的短缺，也严重影响了我国消费创新的可持续性。

此外，促进消费的体制机制有待完善。随着服务业新业态、新模式的不断涌现，一些监管理念和监管制度已不适应融合、扁平、高效、专业等新的监管要求。部分现行法律法规也不适应发展需要，新兴消费行业标准缺失，现行服务标准和规范整体水平不高，与国际接轨不够。

动态监管机制，坚持“鼓励创新、包容审慎”原则，对处在不同发展阶段的服务新业态、新模式进行分类管理，加强对服务消费供给主体特别是平台型企业合规经营和竞争行为的监管，防止垄断行为；构建服务消费市场多元共治模式，实现部门内监管流程再造和跨部门协同监管，加强与企业的数据合作对接，提升监管效能。

四是扩大服务消费领域对外开放。一方面，推动新兴服务领域的开放，在互利互惠基础上推动与服务贸易伙伴国家之间的贸易投资自由化和便利化。另一方面，提高国际消费的便利化，进一步简化、优化人员和货物出入境管理，加强国内不同口岸和城市出入境信息共享。

五是加强政策协同和试点探索。进一步加强部门间的沟通协作，转变主要依靠商务部门推动服务消费发展的观念，有效整合政策资源，发挥政策合力，更好地营造多行业多业态协同发展的消费生态；探索开展国际消费城市建设试点，从国家层面合理布局和统筹推进，依托具备条件和基础的大型城市开展创新试点，围绕扩大服务消费的体制机制、政策体系及发展载体建设等内容进行先行先试，在取得初步经验的基础上复制推广。

（作者单位：国务院发展研究中心市场经济研究所）

造消费场景，改善消费体验，同时提升商业服务的标准和质量，营造安全、舒适、便捷的消费环境。

三是围绕消费分层现象实施分类指导。由于收入水平的差距和农村流通渠道的通畅性问题，我国农村居民消费在消费结构和消费层次上曾经长期落后于城镇居民消费，也因此具有更大的消费升级潜力。近年来，农村居民消费快速增长，结构持续优化，与城镇居民消费表现出趋同特征。随着城镇化进程进一步发展，农村流通网络进一步健全，农民收入水平持续提升，农村居民将成为我国扩大内需、消费升级的重要消费群体。与此同时，还要关注“80后”“90后”“00后”等新生代消费主力军，引导和满足新兴群体的消费需求。

四是提升居民消费能力和消费意愿。提高居民的可支配收入，增加居民收入在收入分配中的比重，保障城乡居家家庭人均可支配收入与地区生产总值同步增长。同时通过完善税收协调机制等缩小居民收入分配差距，重点是提高中低收入者的收入，调节过高收入，使中等收入群体的比重上升，提高居民边际消费倾向，从而提升整体消费能力。还要看到，社会保障体系对居民消费行为具有重要影响，建设合理的社会保障体系，也是推动居民消费升级的重要基础。

（肖伟）

使”、第一个包装废弃物回收利用系统“绿点”标识，并在纺织、汽车、机械等多个领域推出生态标签。二是建立信息公开制度，推出“德国可持续发展准则”，要求企业参照该准则在各方面向公众公开供应链能耗消耗、资源利用、温室气体及其他有毒气体排放等相关指标。三是设立政府奖项，表彰和支持企业走可持续发展道路，推动环保型产品进入市场，涉及领域包括汽车制造业、建筑业、纺织业等。四是完善供应链全生命周期监管。德国法律明确了生产者延伸责任制度，要求生产者对产品生产、消费、回收直到最终的无害化处理等环节实现全面负责，保证对供应链全生命周期污染排放的管控。

近年来，随着人工智能、大数据、云计算等现代信息技术的广泛应用，德国还开始积极推动工业供应链的智能化和信息化，构建智能化供应链已经成为德国工业4.0战略的重要内容。

供应链政策也是欧盟推动区域经济发展的重要手段。在农业、制造业以及物流、环保、能源等多个领域，欧盟都建立了专门的供应链协商和处理机制，其中既有强制执行的行政指令，也有引导性的报告和说明。欧盟供应链政策主要关注两大问题：一是保障成员国在国际贸易中的供应链安全，尤其是保障原材料供应、货物或物料运输的安全性。欧盟与美国在供应链安全问题上进行了深度合作，也向成员国推行了一系列政策文件，对成员国的海关事务和企业进出口贸易提出了安全性要求。二是构建绿色供应链，推进区域绿色可持续发展。欧盟制定了严格的强制性绿色供应链法令，针对原材料采购、生产、运输、分销及回收等环节制定了严格的环保要求。

综合来看，发达国家和地区的供应链政策主要包含两方面内容。一是构建高效、协同、可持续的供应链，推动关键领域产业竞争力以及综合经济实力的提升，英国和德国的供应链政策就是典型的例子。二是从供应链安全的角度出发，积极应对各类外部风险因素对关键产品和物资供应的影响，保障本国或区域内的经济安全、民生安全 and 国家安全，美国的供应链政策就属于此类。

借鉴发达国家和地区的供应链政策及其实践，结合我国供应链当前面临的问题，我国对内应当积极提升供应链运行效率和协作水平，加快构建适宜供应链发展的体制机制，优化供应链发展环境；对外应当加强对供应链安全问题的研究，处理好推进供应链全球布局 and 保障供应链安全的关系。

一方面，优化供应链发展环境，提升供应链竞争力。供应链本质上是市场运行微观层面的概念，因此提高供应链发展水平还应从市场主体着手，着重提升企业的供应链管理水。平。对我国而言，供应链政策应以激发市场主体参与供应链协同的动力为重点，解决好企业想参与但能力和配套支撑不足的问题，营造良好的外部环境和配套条件，积极推进供应链信用体系建设、标准体系建设和信息化建设，引导和激励企业持续供应链领域信息技术和管理技术的创新应用，促进供应链高效协同。

另一方面，积极化解供应链风险，保障产业经济安全。在全球化进程不断深化的背景下，企业、产业甚至国家竞争都体现出供应链竞争的特征。随着全球贸易保护势力抬头，我国关键领域核心零部件、原材料和技术的供应中断风险上升，危及产业安全乃至国家安全的风险因素增多。对此，应构建有效应对供应链风险的长效机制，加快建立供应链风险预警系统，形成供应链中断应急机制，并积极参与供应链安全国际合作。同时，在深度参与全球分工的前提下，推进关键领域的技术创新，逐渐补足“短板”、发挥优势，提升在国际谈判中的话语权和主动权。

（作者单位：中国宏观经济研究院产业所）

## 国际视野下的供应链政策及启示

□李子文

在产业分工不断深化、资源要素全球配置的背景下，供应链已经深度嵌入我国生产和流通的各个环节，成为连接供给侧和需求侧的关键纽带，供应链创新发展也成为推动国民经济提质增效的重要抓手。国际上，美国、英国、欧盟等发达国家和地区较早认识到供应链在经济发展中不可替代的重要作用，将供应链从企业微观层面上升到国家战略和全球治理的宏观层面，把供应链政策作为提升产业竞争力和实力的重要手段、推进多边合作的战略工具。观察借鉴发达国家和地区的供应链政策，能够为我国制定适合国情的供应链政策提供有益参考。

美国是最先提出并系统实施供应链国家战略的发达国家。其供应链政策大都聚焦于国防安全、民生安全、国际贸易等重要领域的关键产品和物料的供应。2005年后，美国的供应链政策逐渐向维护国家安全的方向倾斜。2012年，美国发布的《全球供应链安全国家战略》指出，全球供应链系统是对美国经济和安全“至关重要的资产”，同时提出“促进商品的高效和安

全运输”和“培养具有弹性的供应链”两大战略目标，标志着美国将其供应链政策上升到国家战略。具体来看，美国供应链政策主要在四个方面发力：一是加强供应链安全风险评估和预警，通过供应链风险管理技术方法识别出关键领域的物资、基础设施等情况，并据此加强对不同领域供应链脆弱性的评估和预警。二是加强供应链弹性，通过保留适当的物资冗余应对外部供应链中断风险，并出台一系列提高制造业和国防工业领域供应链弹性的举措。三是促进政府部门和机构针对供应链安全问题进行必要的立法，从源头确保供应链安全，在一些细分的行业领域也出台了多项涉及供应链安全的法案。四是加强供应链安全国际合作，与其他国家和地区形成供应链合作框架和协议。

英国将供应链视为本国制造业发展不可或缺的关键要素。英国大力推动先进制造业战略，供应链政策是该战略的重要内容。2015年，英国发布《加强英国制造业供应链政府和产业行动计划》，标志着英国将提升制造业供应链的竞争力上升为国家战略。

英国的供应链政策体系趋于成熟和完善，在供应链协作、创新、融资、弹性安全等方面均形成了有针对性的政策措施。一是推动供应链创新。在流程创新方面，帮助制造业研发并应用新的供应链生产线，推进供应链上下游企业协同研发，支持制造咨询服务企业和制造企业密切合作；在技术创新方面，持续推进数字化、智能化技术在供应链不同环节的应用，通过物联网、互联网等现代信息技术实现上下游企业的信息共享。二是加强供应链上下游在人才招聘、培训方面的协作。鼓励供应链核心制造企业借助其品牌力量帮助中小供应商招聘人才，并协助中小供应商进行定期的员工培训，共享供应链培训计划和项目，提升供应链的整体协同水平。三是为供应链中的中小企业提供融资渠道，改善供应链资金流。要求商业银行积极向符合条件的中小企业贷款，并为企业提供融资指南。同时，设立贷款基金，专门面向中小企业提供供应链金融服务。四是着力提升供应链中中小企业的竞争力。通过推进政府部门、原始设备制造商和供应链核心企业的合作，为供应链内的中小企业提供发展机会、制定供应链绩效改进方案。同时大力支持能源、航空、汽车、铁路等重要工业领域的行业协会构建行业标准，向中小企业普及推行最佳的企业供应链实践方案。五是推进供应链协作。鼓励各行业领域的行业协会为供应链上下游企业的合作谈判和信息交流搭建平台，大力推动跨行业领域的供应链管理经验和最佳企业案例的交流、分享等。

德国早期供应链政策的重点是在制造业领域构建以环境保护和资源节约为导向的绿色供应链，实现供应链的可持续发展。主要有四方面举措：一是加强环境标志认证，推出了世界上第一个环境标志认证系统“蓝色天