

党的十九届五中全会提出,形成强大国内市场,构建新发展格局,坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系。在坚持扩大内需中,消费将扮演怎样的角色?如何全面促进消费,尽快培育释放潜在消费需求,推动经济可持续增长和高质量发展?本报特邀有关专家学者分析建言。

深化改革构建完整内需体系

□ 方福前

党的十九届五中全会把扩大内需明确为我国经济发展的战略基点,这是基于近几年国内经济结构和国际关系发生的一系列重大变化做出的战略判断和发展规划。扩大内需不能仅仅理解为扩大消费需求和投资需求,也不能简单地理解为是一种扩大政府支出带动民间支出的宏观调控手段。党的十九届五中全会提出的扩大内需是一种重要的发展战略,是中国经济现代化的必由之路,我们应当把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来,通过深化改革、促进创新、调整和升级经济结构,以高质量供给引领、创造和拉动需求,以发展繁荣国内大市场促进高水平对外开放。21世纪以来特别是近10年来,中国经济结构出现了一些新变化,例如消费取代资本成为经济增长的主要拉动力,这些变化需要我们通过深化改革来积极应对,筑牢扩大内需这个战略基点。

增强内在活力与 高水平对外开放并举

近10多年来,中国经济发展的一个趋势是外贸和出口依存度持续下降。2001年中国正式成为WTO成员后,对外贸依存度快速突破50%和60%,2006年达到64.20%的最高点。2008年国际金融危机以后,外贸依存度回落到50%以下,2019年中国外贸、出口依存度分别下降到31.71%和17.32%。另一个特征是,总需求结构中的“三驾马车”对经济增长的作用发生了变化,内需对经济增长的贡献最大,净出口对经济增长的贡献和拉动有所下降。

中国经济两轮(1998年至2001年和2008年至2010年)扩大内需使国内市场潜力得到进一步释放,2010年以来经济增速逐渐放缓,经济发展更加注重质量,进出口产品结构升级特别是服务贸易在经常项目中占比快速提高,加上逆全球化潮流的兴起、民粹主义抬头等因素使得中国经济增长越来越多地以内需增长和国内市场为依托,经济增长呈现出内向化加强的趋势。

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是顺应中国经济发展趋势的一个战略性安排。形成新发展格局的关键,是要通过深化市场化改革,进一步激发微观经济主体活力和创新积极性,进一步做强做优中国企业,健全完善产业链、供应链和市场体系,不断提高中国产品乃至经济发展的技术和智能含量,拓展国内市场空间,发掘国内市场潜力。经济内在活力和发展动力增强了,既可以化解外部冲击对中国经济发展的消极影响,又有能力和实力扩大国际大循环;竞争力提高了,产品和企业就可以不断走出去;市场和经济活跃了,外资外商自然会被吸引过来;经济实力增强了,创新能力和技术水平提高了,对外开放水平必将随之提高。

“国内大循环为主体、国内国际双循环”不能误读为“国内单循环”,更不是“自产自销”或“关门来搞建设”。形成新发展格局需要继续扩大对外开放,实现高水平开放的同时抓好对内开放,对个人和企业的经济活动进一步放开,营造更宽松更便捷的营商环境。

多途径扩大消费和投资需求

近些年中国经济内需增长的一个明显变化,是最终消费对GDP增长的贡献和拉动都持续超过资本投资的贡献和拉动。这表明,中国经济增长逐渐转变到以消费为主要拉动力的路径上。

一个经济体的实际增长过程和增长率的高低是总需求和总供给两方力量相互作用的结果,总供给是长期的推动力量,总供给能力决定了经济的潜在增长率及其趋势路径;总需求是短期的拉动力量,有效需求的规模和增速决定了经济的潜在增长率按多高的比例实现为实际的增长率,所以,从短期来看,总需求是决定经济实际增长率

高低的主要力量。从中国经济目前的结构和发展趋势来看,内需不但是总需求的基本盘,更是在总需求中占比不断扩大的成长盘。

形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的基础条件,是内需的稳步增长和内需结构与总供给结构性的适配性。内需包括消费需求和生产(或投资)需求。中国目前有14亿人口,中等收入人口超过4亿,有完整的产业结构,2000多万家法人企业,登记在册市场主体1.34亿户,内需潜力和国内市场空间巨大。

为有效需求增长奠定稳定基础

惟一途径,如果工资上涨快于劳动的边际生产率提高,会导致企业生产成本上升或利润下降过快,不利于企业发展和就业增长。可以通过要素市场进一步改革提高劳动力的流动性,扩大劳动者的自由择业权和就业机会,法律和政策允许劳动者合法兼职可以有第二、第三职业等途径来增加劳动者的收入。从长期发展来看,增加居民收入需要通过改革开放和经济社会发展来扩大居民的就业和择业空间,扩大居民的资产配置和投资选择范围,增加居民的经营性收入和财产性收入。通过发展各类层次的教育和在职培训,提高劳动者技能和素质,提高居民的人力资本积累水平来增加居民的职业和工作岗位选择机会,使他们的报酬和收入不断提高。

如果说扩大内需是经济发展的战略基



增强经济增长的消费驱动力

——访中国建设银行首席经济学家黄志凌

本报记者 杜芳

面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和国内外复杂严峻的环境,各地区、各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展,有力有效推动了生产生活恢复。数据显示,三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%,季度增速年内首次转正,消费对经济增长的贡献持续回升。不过从前三季度累计数据看,社会消费品零售总额同比仍处于负增长区间。如何改善居民消费倾向,进一步增强经济增长的消费驱动力,记者采访了中国建设银行首席经济学家黄志凌。

记者:受新冠肺炎疫情影响,我国居民收入预期有所下降,制约了消费动能的释放,对此应该如何“破局”?

黄志凌:首先,应该适当调整就业政策,提升居民未来的收入预期。譬如,鼓励符合条件的居民开拓第二职业,扩大居民收入来源;鼓励合适的离退休人员通过再就业或再创业的形式扩大家庭收入来源。

其次,应通过深化“放管服”改革,为居民从事小商品经济等创造条件。回顾改革开放的历史,各种形式的小商品经济在增加百姓收入、孵化多种市场主体方面起到了巨大作用,即使在发达国家,各种形式的小商品市场在经济生活中也扮演了重要角色。城市管理者应该为低收入群体创造更多收入来源,进而助力提升社会消费水平。

再次,应进一步调整所得税免征额,改善中等收入群体消费倾向。中等收入群体已经成为我国消费的主力军。这一群体主要为有稳定收入的白领和专业技术人员,这些人一个重要特征是会将未来收入预期与当前消费进行挂钩,一旦对未来收入增长预期下降,会迅速调整自己的消费水平。因此,稳步提升这一群体的收入预期水平,是提高其消费倾向的关键。建议适当提高中等收入群体的所得税免征额,同时对于提升人力资本积累的教育和职业技能培训等消费支出,予以全

额或减半应纳税扣除。

记者:财富效应与即期消费高度相关。在“房住不炒”背景下,一部分财富流入资本市场,如何更好地引导资本市场,提升财富效应释放消费潜能?

黄志凌:在“房住不炒”背景下,居民财富一部分流入资本市场。这是必然的,也是正常的。资本市场不仅直接影响投资,更是间接影响消费的重要因素。理论分析和实际观察都表明,增强资本市场的投资价值,努力保持资本市场稳定与健康,有助于改善居民财富预期。

监管部门应该认真倾听市场声音,及时回应市场关切,积极引导市场预期。新的监管政策出台必须把握时机与力度,同时还要及时调整不合时宜的监管政策,努力呵护市场信心。

记者:国家和地方相继出台了一系列支持消费的政策措施,如何完善这些政策措施,更好提升消费对实体经济恢复与潜在增长的

驱动力?

黄志凌:重点关注两点。一是消费补贴政策的精准化。消费券发放应该集中于低收入人群,细化到每张消费券使用的具体时间和家庭。培训、教育等提升人力资本的专项补贴,应该与再就业相结合。地方政府应重点支持当地最终消费品制造业以让利为特征的专项产品消费补贴,也包括财政支持当地农产品的销售补贴,提升地方消费政策促进地方经济增长的直接推动力。二是完善法定假日的假期安排方法,进一步提升假日消费效应。

中国银联发布的2019年“五一”假日交易数据显示,5月1日至4日银联网络交易总金额达到1.29万亿元,相比2018年“五一”假期日均增长42%。为有效利用假日消费效应,建议在假期制度安排方面进行一些技术调整,通过适当优化,争取做到既不增加法定假日天数,又可以均衡工作强度,还可以有效提升假日消费水平。

1 策论

我国经济长期向好,发展空间广阔,发展韧性强大,正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。畅通国民经济循环、促进形成强大国内市场,必须把加快构建完整的内需体系,畅通内循环作为各项工作的重中之重。因此,扩大内需、促进消费,满足人民群众日益增长的美好生活需要,更好应对外部复杂严峻环境和世界经济贸易低迷的冲击,已成为加快形成新发展格局的主要发力点。

粤港澳大湾区特殊的区位条件和良好的产业与贸易发展基础使其成为我国连接国内国际双循环的重要枢纽。吸纳全球优质资源,融入全球产业体系和国际贸易格局,畅通内外循环;释放经济内需潜力,促进带动地区消费,实现资源要素优化配置,打通内部大循环,是新形势下对粤港澳大湾区提出的更高要求。

消费是国民经济增长的重要驱动力,在经济复苏期尤为重要。粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的增长极之一,更显示出了巨大的内需消费潜力。一方面,2019年粤港澳大湾区人均GDP16.15万元,经济实力雄厚为消费能力打下了坚实基础。另一方面,2019年广东省社会消费品零售总额首次突破4万亿元,巨大的消费体量消费市场拓展提供了广阔空间。粤港澳大湾区拥有完善的产业链、供应链平台,已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构,坚实的产业基础提供高水平供给,为消费提质升级注入强劲动力。在广州市北京路步行街,今年国庆中秋假期首日吸引了超过40万人次的游客,折射出粤港澳大湾区超大市场规模优势与巨大的内需潜力。

基于“高质量发展”和“高品质生活”两大主题,粤港澳大湾区需要通过营造高品质消费环境、提供高质量消费供给、创新高水平消费业态、建设国际消费中心城市四大行动,着力打造高质量发展消费市场样板工程,建设宜居宜业宜游的优质生活圈。

营造高品质消费环境。《广州市关于提振消费促进市场繁荣的若干措施》《深圳市关于进一步激发消费活力促进消费增长的若干措施》等文件的出台提振了消费市场,为大湾区消费回补和潜力释放提供政策保障。通过鼓励地方采取发放现金券、电子消费券等方式刺激居民消费,带动零售、餐饮、文旅等产业回暖;通过开展全年促消费系列活动加快释放消费市场需求;积极营造诚实守信、服务至上、放心便捷的消费环境。

提供高质量消费供给。一是推进商旅文体产业创新与融合。通过引进文旅精品景区、特色节会,发展定制游和体验游等旅游新业态,增强数字影视、动漫游戏等消费供给,打造文化创意之都。二是打破商品消费和服务消费边界,注重提升服务性消费比例,延长商品消费的价值链条。三是打造“夜经济”消费品牌。鼓励夜间延时服务,结合灯光秀、夜购等形成集吃、购、游、娱一体的夜消费体系。四是发展集体休闲购物、时尚设计、品牌发布和文化体验于一体的时尚消费新模式。引进国际一线品牌旗舰店、体验店等新型高端业态和国内外顶级奢侈品牌,打造国际购物天堂。五是加强消费供应链和物流体系基础设施建设,着力搭建运输物流供需对接平台,有序衔接“采购—仓储—分拨—配送”链条,保证各类消费服务稳定高效供应。

创新高水平消费业态。以5G信息新技术为代表的数字经济的蓬勃发展,带动消费应用领域的创新突破,消费数字化、网络化、智能化呈现加速推进趋势。加快发展平台商业、智能零售、智慧商圈等消费新业态、新模式,构建“线上线下”“智能智慧”的高水平消费业态。一是持续推动“互联网+消费”发展,推出“直播+零售”新模式,通过网络购物、直播带货等新形式支持传统零售、餐饮、生活服务等行业对接电商平台。二是加强数字网络技术支撑,打造智慧商圈街区,促进消费服务数字化转型,依托数字经济兴起的无人零售、智慧消费、远程医疗、在线教育、云逛店等各类新型消费形态受到消费者的极大热捧。

建设国际消费中心城市。一是新老商圈出新出彩,高端与特色交相辉映。通过智慧改造升级老商圈,让老城区焕发新活力,建设国际消费示范区,打造高端知名品牌集聚、时尚潮流引领的时尚动感之都。二是打造城市消费品牌名片。推动景点旅游向全域旅游转变,全力打造“云山珠水,吉祥花城”品牌;擦亮“旅游之都”“美食之都”“电商之都”等城市品牌。三是全面增强国际商贸中心功能。提升广交会办展能级与影响力,打造世界会展之都;建设跨境电子商务综合试验区,打造世界消费服务总部基地;依托海关特殊监管区域,推进免税商品中心、世界进出口超市、智能货物集散中心建设。四是广深港澳深度合作,辐射带动湾区消费水平提升。加快基础设施互联互通,破除湾区人、财、物要素流动障碍,推动消费产业发展错位化,跨境维权便利化,提升消费市场一体化水平。

随着内需潜力不断释放,消费市场不断提质升级,连接国内国际双循环的重要枢纽作用更加突出,粤港澳大湾区必将为加快形成新发展格局贡献更大力量。

□ 丁焕峰 孙小哲

让大湾区消费市场更具引导力