

经济热点解读

把握制造业转型升级趋势

李晓华

数

新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，以数字技术为代表的通用目的技术快速发展，推动国民经济各领域发生深刻变革，制造业发展也呈现出新的转型升级趋势。

产业发展趋势明显

我国人均GDP连续两年保持在1.2万亿美元以上，资源禀赋、发展阶段、外部环境、发展目标等都发生了重大变化，这些都要求制造业加快向技术水平、生产效率、附加值更高的产业领域和价值链环节升级，加速向知识化、数智化、低碳化、服务化方向发展。

知识化。现代经济发展的过程就是科技持续创新以及生产活动的技术、知识密集度不断提高的过程。从产业结构看，知识密集型产业部门的比重不断提高；从产业链构成看，知识密集型产业链环节的比重不断提高。制造业的产品架构、生产过程复杂，知识密集型产业链环节的比重不断提高。制造业的产品架构、生产过程复杂，知识密集型产业链环节的比重不断提高。制造业的产品架构、生产过程复杂，知识密集型产业链环节的比重不断提高。

数智化。数字技术是典型的通用目的技术，蕴含着巨大的赋能力量，正在向数字经济之外的国民经济行业扩散、融合，使各个行业在创新能力、生产效率、经济效益、产品质量、环境友好程度等方面发生深刻变化，数字化已经成为各行业竞争力的重要来源和持续发展的重要动力。人工智能是基础性的数字技术，也是数字化转型的重要驱动力。智能制造发展的高级阶段是数字化、网络化、智能化制造，即制造业的机器设备、生产系统拥有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应能力。制造业的数智化转型是全方位，不仅体现在企业的生产过程中，而且体现于企业内部的全领域、产品价值链的全过程、产品的全生命周期以及企业所处的全商业生态。

低碳化。在碳达峰成为全球共识的背景下，产业的碳排放水平在很大程度上影响产业的国际竞争力，低碳竞争力已经成为产业国际竞争力的重要内容。低碳化发展，一方面对制造业形成更大约束，另一方面也为制造业发展带来新的机遇。对此，各个制造业部门需要提升能源使用效率、降低能源消费强度，从而减少碳排放。同时，制造业还需要为全社会的绿色低碳转型提供技术和物质支持。

服务化。传统的制造业通过对自然资源的加工和再加工，向社会提供各种物质产品。随着制造业产品架构日趋复杂，用户需

求也趋于多元化、个性化，越来越多的制造业企业基于制造产品的能力积累，向用户提供增值服务。制造业从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，从一次性获得产品销售收入转向持续性获得服务收入。

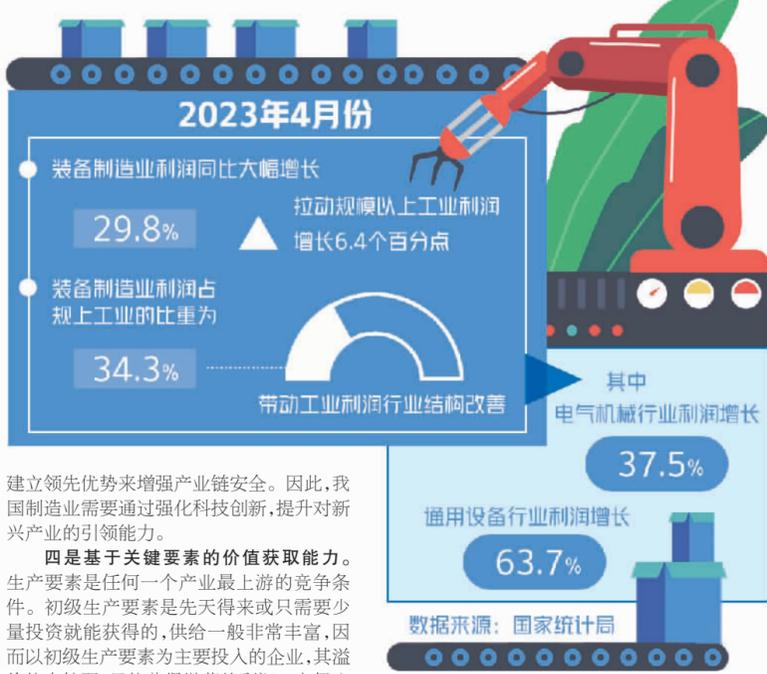
提升关键方面能力

我国制造业规模已位居世界第一，但技术水平与世界制造强国相比仍存在差距。我们既要抓紧缩小与世界领先水平的差距，又要积极适应世界制造业知识化、数智化、低碳化、服务化的趋势转型升级，着力增强以下几方面能力。

一是基于综合成本优势的制造能力。改革开放后，我国依托丰富的劳动年龄人口、较低的工资水平，形成制造业的低成本优势。但近年来，制造业的传统优势逐步减弱。制造业的成本优势不仅取决于工资、土地等要素价格，良好的基础设施、细致的产业分工、完善的产业配套、高素质的劳动力也是非常重要的因素。目前，低收入发展中国家劳动力素质、基础设施、产业配套等限制了其劳动力成本优势转变为最终产品价格优势；相对于发达国家，我国拥有高素质的工程技术人才、完善的产业配套和强大的制造能力，在研发设计、加工制造、产品服务等方面仍具有较低成本，因而在中高端产品中的价格优势依然非常明显。因此，我国制造业应尽可能保持劳动密集型环节和产品的价格优势，同时形成更加综合的、体现在中高端技术产品上的成本优势。

二是基于产业生态的产业链掌控能力。对产业链的掌控能力决定了一个国家产业在全球生产格局中的地位。近年来，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界各国参与全球分工的原则由原来的效率优先转变为效率与安全并重，全球产业链面临重构。从一个国家的角度看，产业链掌控力源于本国重要产业以及这些产业所处产业链关键环节的水平，这些重要领域和关键环节的生产企业、上下游供应商和服务商、研发机构、生产性服务企业等构成了一国的产业生态。在这方面，我国制造业需要补足重要产业领域和产业链关键环节的短板，通过提升产业自主可控水平、完善产业生态来保障产业链畅通和制造业稳定健康发展。

三是基于科技创新的产业引领能力。在新一轮科技革命和产业变革中，新的颠覆性技术不断涌现、成熟、应用、扩散，进而催生新产业新产品。在这些前沿技术及其所形成的新兴产业领域，世界各国处于相似的起跑线上，在技术路线、应用场景、产业化实践等方面都面临高度不确定性，这为后发国家提供了赶超机遇。加快发展战略性新兴产业和前瞻布局未来产业，能培育壮大经济增长新动能，抢占今后一个时期产业发展的制高点，可以通过在新赛道和重要产业链上



建立领先优势来增强产业链安全。因此，我国制造业需要通过强化科技创新，提升对新兴产业的引领能力。

四是基于关键要素的价值获取能力。生产要素是任何一个产业最上游的竞争条件。初级生产要素是先天得来或只需要少量投资就能获得的，供给一般非常丰富，因而以初级生产要素为主要投入的企业，其溢价能力较弱，只能获得微薄的利润。高级生产要素的获取具有较高门槛，需要经过持续投资、开发而获得，能够提供充裕的高级生产要素的国家以及掌握高级生产要素的企业比较有限，因而以高级生产要素为主要投入的企业，其溢价能力很强，增加值率和利润率较高。制造业的产业结构需向高附加值的方向升级，产业发展要从以初级生产要素投入为主转向以高级生产要素投入为主。随着数字技术与制造业融合不断深入，数据成为关键生产要素。要高度重视制造业及相关领域数据的生产、传输、储存、交易、加工、利用，通过对数据要素的开发和掌控，增强制造业的竞争力、价值链掌控力和价值获取能力。

瞄准重点领域发力

我国制造业升级需多头并进，兼顾增强传统产业竞争力、促进高技术产业做强做优以及培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业。

增强传统优势产业竞争力。积极应对生产成本上涨，既要抓住数字技术不断成熟且向制造业扩散应用的机会，加快机器人化生产装备、工业互联网、人工智能等技术在制造业各细分行业与环节的应用，又要根据我国地区间要素禀赋异质性的特点，促进劳动密集型加工制造环节从东部地区向要素成本更低的中西部地区转移，尽可能保持我国劳动密集型制成品的成本竞争力。同时，通过改进产品设计、优化生产工艺、加强营销传播，生产和销售质量更优、品牌影响

更大的中高端产品，加快绿色低碳转型，优化工艺流程，调整能源结构，协同推动绿色化数字化转型。

促进高技术产业做强做优。高技术产业增速快于制造业平均水平，在我国制造业结构中的比重呈不断提高趋势，但在技术水平和结构上依然存在短板。对此，要扩大中间产品的供给能力，通过加大基础研究和产业共性研究的投入，向技术含量和附加值更高的中间产品领域攀升；提高终端产品的技术水平，全面增强终端产品的开发设计、生产制造等方面能力，全方位提升产品性能；增强复杂产品的集成能力，提高产品架构的开发设计能力，增强对全球供应链中原材料、零部件等供应商的吸引力，形成更加完善的产业生态。

培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业。加快壮大战略性新兴产业，要用好超大规模人口、国土空间、经济体量和超大规模市场等方面优势，推动技术突破和迭代升级，推进数字技术、生物技术、绿色低碳技术、新材料、高端装备等领域中市场前景好、增长速度快的细分市场做大规模、提升水平。前瞻谋划未来产业，应结合技术发展阶段和应用前景进行研判，选择类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前景巨大、具有基础性影响的领域进行前瞻布局，通过在研发投入、应用场景等方面的支持，加快技术突破，推动未来产业的形成及其向战略性新兴产业转化。

（作者系中国社会科学院工业经济研究所国际产业研究室主任、研究员）

党的二十大报告提出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，并对数字产业发展作出重要部署，为我国数字经济向纵深发展指明了方向。

数字经济是一种以数据资源为核心生产要素，以数字技术为支撑，以数字化平台为主要交易组织形式，以促进其他产业数字化为主要动力的新经济形态。数字经济已经成为影响全球资源分配、产业格局、国际分工的重要因素。推动数字经济发展成为多数国家的重要战略方向，也是构筑国家竞争新优势、掌握发展主动权的战略选择。

我国数字经济呈现蓬勃发展趋势，日益成为国民经济的重要增长极。数字经济规模和质量同步快速提升，对经济社会的新引擎作用日益凸显；传统产业数字化步伐不断提速，新兴产业发展动能持续增强；数字经济和实体经济融合的规模和范围持续扩大，促进产业发展空间进一步拓宽，产业链供应链数字化水平进一步提升、产业创新能力进一步增强。

当前，我国数字经济发展呈现出几方面趋势性变化。

一是从规模扩张转向创新提质。得益于超大规模市场优势，我国数字经济总量规模不断壮大、应用领域不断拓展，在国民经济中的地位持续上升。当前，我国在人工智能、物联网、量子信息等关键数字技术领域的发明专利授权量已居世界首位。在此基础上，数字经济领域的关键核心技术创新力度和优势产业发展质量备受关注，业界普遍希望在“做大”基础上实现数字经济的“做强做优”。

二是从局部受惠转向共享普惠。作为一种以数据为核心生产要素的新经济形态，数字经济蕴含强大的发展动能与战略势能，规模化应用效应显著。伴随我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济与实体经济加速融合，数字经济活动加快向不同产业链上下游延伸拓展，数字产业化和产业数字化协同发展，促进数字化发展红利从单个环节扩散延伸到整个链条、从相关性强行业扩散延伸到不同领域、从大型企业扩散延伸到广大中小微企业。

三是从无序生长转向健康发展。由于早期快速、无序发展，数字经济领域存在平台企业垄断、资本无序扩张、算法滥用等问题。业界已经普遍认识到，推动数字经济健康发展，必须坚持促进发展与强化监管。近年来，我国加大对数据、算法等领域的治理力度，不断规范平台经济竞争秩序，强化反垄断，查处不正当竞争行为和防止资本无序扩张，数字经济治理成效逐渐显现，已经形成规范有序的健康发展态势。

四是传统企业转向新型实体企业。新型实体企业是一种兼具数字技术能力和实体经济属性的企业形态，不仅企业自身具有较高的数字化水平，而且具备较高的对外数字技术输出能力。近年来，一批新型实体企业在实体经济数字化转型升级、构建数字产业新生态、技术赋能产业链供应链等方面发挥了重要作用。部分企业凭借其技术优势和场景优势，促进线下实体经济数字化改造升级。伴随着数字经济与实体经济融合程度加深以及产业互联网发展加速，未来可能有越来越多的传统数字企业和实体经济转型成为新型实体企业。

五是单纯追求增长转向统筹发展和安全。相较于传统经济形态，数字经济的连接性、渗透性、开放性更强，融入实体经济和社会生活的程度更深，面临的安全风险问题更加突出。随着我国数字经济蓬勃发展，如何有效应对诸多安全风险日益成为重要课题。对此，必须统筹发展和安全，强化关键信息基础设施协同保护，推动网络安全创新体系建设，完善数据治理体系，不断提升网络安全防护能力。

（作者系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长、中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

李雪松

扩消费要优化供需结构

随着疫情影响逐步消退和各地促消费政策措施显效发力，居民消费倾向逐步提升，居民消费潜力逐渐释放，尤其是服务性消费明显改善，市场销售持续扩大。今年4月份，社会消费品零售总额同比增长18.4%，增速比3月份加快7.8个百分点，其中餐饮收入增长43.8%。网上零售继续保持较快增长，1月份至4月份，实物商品网上零售额同比增长10.4%。一系列数据表明，消费市场增长势头良好。

支撑消费快速回升的因素主要来自几个方面。一是消费场景限制消除带来消费恢复性增长，这在接触型消费领域表现得尤为突出。二是经济运行持续好转，加之一系列促消费政策落地落实，提升商业空间品质、优化消费环境等各项举措有力提振了消费信心。三是充裕的居民储蓄和稳健的货币政策带动升级类商品零售较快增长，特别是投资型消费增长。4月份，限额以上单位金银珠宝类商品零售额同比增长44.7%。当然也要看到，上年同期基数较低，这也一定程度上放大了今年的消费增速。

在此基础上更好促进消费全面回暖向好，需求和供给侧要共同发力，持续巩固支撑消费回暖的积极因素。

就需求侧而言，尤为重要是提振消费信心。短期看，需更多通过经济恢复、就业满意度提升和收入预期提高来

政策，特别是以发放消费券、开展大宗消费品促销活动等措施来活跃消费市场，巩固消费市场稳定快速增长的势头。长期看，需通过优化收入分配结构、提高社会保障水平、实施更加合理的税收政策等，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费。就供给侧而言，一是要丰富产品和服务的有效供给，特别是与消费升级相关的服务消费、绿色消费等；二是恢复线下经营主体活力，一些前期有效的助企纾困政策要适当延长，帮助企业恢复“造血功能”和提升创新能力，培育打造消费新品牌、新模式、新产品；三是消费供应链体系是提高协同效率，针对线上线下融合发展存在的短板，提升消费体验，促进线上线下更好衔接。最大限度恢复和扩大消费，使居民消费环境优获得感增强消费。

总体来看，消费将继续保持整体回暖态势，二季度消费增速有望超过一季度，亮点将主要集中在消费升级型产品和服务。例如，新能源汽车、绿色家电、智能家居等耐用消费品以及文旅消费、体育消费、餐饮消费和健康消费等服务性消费。

（作者系国务院发展研究中心市场经济研究所研究员）

持续促进民营经济发展壮大

郭冠男

民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是我们党长期执政、团结带领全国人民实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。民营经济对经济社会发展、就业、财政税收、科技创新等具有重要作用。当前，高质量发展对民营经济发展提出了更高要求，同时，社会上对民营经济有一些不正确的议论。对此，必须坚持支持社会主义市场化改革方向，坚持“两个毫不动摇”，不断优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。

改革开放40多年来，我国民营经济从小到大、从弱到强。党的十一届三中全会以后，我们破除所有制问题上的传统观念束缚，为非公有制经济发展打开了大门。党的十五大把“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”确立为我国的基本经济制度，明确提出“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”。党的十六大提出“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”“毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”。党的十八大进一步提出“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”。党的十八届三中全会提出，公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。党的十九大把“两个毫不动摇”写入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，作为党和国家一项大政方针进一步确定下来。

新时代，我国民营企业数量翻了两番，民营企业已经成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，是推动我国发展不可或缺的力量。概括起来说，民营经济具

有“五六七八九”的特征，即贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，促进民营经济发展壮大是实现高质量发展的内在要求。党的二十大报告强调，“坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”“优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大”，为新时代新征程促进民营经济发展高质量发展指明了方向。更好促进民营经济发展壮大，既要正确认识民营经济的重要地位和作用，正确认识公有制经济与非公有制经济的关系，又要通过理论、制度、法律、政策、舆论等方面的积极引导，为广大民营企业提供更加广阔的创新富空间。

一是要正确认识公有制经济与非公有制经济的关系。国有经济是我国国民经济的主导力量，民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，两者共同构成了基本经济制度的重要内容，共同构筑了推动经济高质量发展的现实基础，是相互促进、共同发展的关系。在有机协作方面，国有企业和民营企业能够在产业链配套中进行分工协作，能够在国际竞争中联合“出海”以应对国际市场的挑战，能够在重大科技研发中形成合力，实现重点领域关键技术突破，拓展行业利润空间。在优势耦合方面，国有企业在资源、规模、技术、人才、渠道和品牌等方面优势明显，民营企业则具有机制灵活、对市场反应灵敏等显著优势，国有企业的雄厚实力与民营企业的灵活机制有效对接，能够实现“一加一大于二”的效果。在市场竞争方面，国有企业与民营企业能够形成良性竞争，促进双方“强身健体”，

激发两者降本增效、创新升级的动力，进而激发整个市场的发展活力，带动整体生态系统的健康发展。在要素流动方面，国有经济与民营经济在生产要素流动方面存在较为明显的不对称特征，对此，需更加重视通过优化制度供给，强化法律法规落实等方式促进资本、劳动力、数据、技术等要素市场化、高效率配置，这将有利于经济高质量发展、高效率循环。

二是要全面落实优化民营企业发展环境的政策举措。继续加大改革力度，持续优化制度供给。破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，对各类所有制企业一视同仁，提振民间投资信心。依法维护民营企业产权和企业家权益，完善产权保护制度，保护企业家合法权益，弘扬企业家精神。从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落到实处，为民营企业的持续成长提供更稳定的政策预期与发展信心。积极发挥民营企业在稳就业、促增收中的重要作用。特别是要采取更有效的措施支持中小微企业和个体工商户发展，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中当大显身手。加强思想政治引领，引导民营企业家和民营企业正确理解党中央关于“两个毫不动摇”“两个健康”的方针政策。加大对民营企业和民营企业家的宣传力度，从舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，积极引导民营企业和民营企业增强信心、轻装上阵、大胆发展。

此外，还要鼓励理论界做好对所有制理论的研究，创新发展所有制理论，为充分释放民营企业作为我国经济发展、保障就业、促进创新生力军的活力，更好发挥民营经济对推动经济社会发展的重要作用，提供理论指引。

（作者系中国宏观经济研究院经济体制与管理研究所综合室主任、研究员）