

解读关键问题 把脉中国经济

● 本报记者 余世鹏

改革开放以来,中国积极参与到全球经济发展大分工中来。在这一过程中,中国借助人口红利等要素禀赋优势,取得了举世瞩目的经济发展成就。当前,在“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”下,充分认识内外经济环境和发展趋势,是推动高质量发展的重要前提。

经济学家、中国社科院原副院长蔡昉等近日出版的新书《双循环论纲》指出,中国作为世界第二大经济体,加快构建“双循环”新发展格局,是实现高质量发展的必然选择。该书对核心技术自主发展、人口老龄化、金融服务实体经济等议题,给出专业性解决方案。

书中指出,自2008年全球金融危机以来,世界经济呈现长期停滞趋势,逆全球化浪潮加剧。在新冠肺炎疫情影响下,世界经济尤其是发达经济体,正在陷入以低增长、低利率为特征的停滞状态。以美国为例,国际货币基金组织世界展望数据显示,2008年全球金融危机前12年(1996年-2007年),美国GDP实际年均增长率为3.27%,而危机后的12年(2008年-2019年),美国GDP实际年均增长率仅为1.69%,下降近一半。根据IMF预测,从2008年到2025年,美国GDP的实际年均增长率还将进一步下滑至1.56%。

自2010年以来,中国稳居世界第二大经济体的地位,中国内需特别是消费需求潜力不断释放,这有利于中国形成超大规模的市场优势。随着居民收入水平的进一步提升,服务性消费占比在继续提升。但也要看到,相对于物质性消费,服务性消费的可贸易性还有较大提升空间,这为依托国内超大规模市场优势促进国际合作、以强大的国内需求聚焦全球优质资源,提供了进一步发展条件。

中国2019年国内生产总值规模达到99.09万亿元,按照世界银行的统计为14.3万亿美元,占全球经济总量的16.4%。2009年至2019年,中国经济对世界经济增长的贡献度高达28%。GDP的规模和增速效应,既体现出中国经济体的强大生产能力,也反映出中国市场的超大规模需求能力,这是中国经济总量和市场规模独特优势的重要体现。

在这一背景下,通过推进供给侧和需求侧改革,加快构建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,是发挥超大规模市场潜力、塑造国际竞争力和合作新优势的必然选择。在深入分析当前国内外发展环境后,该书提出十个关于中国经济发展的关键性问题,不仅涉及高水平对外开放、产业链重塑、金融改革、区域均衡、老龄化挑战等宏观命题,也对养老、收入分配、消费投资等问题给出解决方案。

以融合为抓手 释放数字经济发展潜能

● 邓伟萍

数字经济正在展现其澎湃发展势头,成为世界科技革命和产业变革的先机。目前,我国数字经济规模居世界第二位,增速位于全球第一。如何更好地把握数字经济发展趋势和规律,推动我国数字经济健康发展,是摆在政府和企业面前的一道必答题。激发数字经济潜能,能够为高质量发展赋能,但只有更为系统地了解新形势下数字经济发展的现状和趋势,才能了解其内在发展规律,更好地释放其发展潜力与活力。

杨新田所著的《数字经济:重塑经济新动力》一书,从数字经济的要素、内涵、演进出发,分析中国与世界经济数字经济的现状和趋势,面临的新形势、新问题,提出数字化转型的建议,总结数字化转型的实践场景。本书从政府数字化、产业数字化、企业数字化三位一体的视角,提出政府数字化的路径选择和政策建议,以及产业数字化转型的现实意义、着力点、机理、模式,重点论述了企业数字化转型的思路、模式和实践。

当前全球经济正在持续恢复,迫切需要寻找重现经济繁荣的增长点,数字经济可以成为推动世界经济复苏、繁荣的重要引擎。世界发达国家和地区纷纷将数字经济作为振兴实体经济、培育经济新动能的重要战略,积极抢占全球产业制高点。对于我国的发展而言,从宏观层面来看,数字技术融合基础设施是新基建的重要内容,包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。从微观层面来看,面对部分产能过剩和信息不对称带来的企业生存问题,企业应积极利用数字技术加快自身数字化转型升级步伐,提升企业网络化、数字化、智能化能力。

本书基于科技进步与实体经济的深度融合实践,对于如何有效提高传统产业网络化、数字化、智能化水平,加速数字经济发展与重构治理模式进行了思考。

数字经济既涉及技术条件,又涉及经济关系,根据场景和需求的不同,数字化技术的应用会呈现多种组合态势。该书作者表示,数字经济的复杂性、跨界性、融合性构成了它独有的概念、属性和特征,不能基于当前的表现而过度确定数字经济的定义。各领域的专家、学者纷纷从各自的角度对数字经济的内涵进行了研究,丰富了数字经济内涵的研究成果,加深了人们对数字经济的认识。

企业之间通过互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术实现高效协同生产。作者在书中指出,企业在生产要素、生产技术和生产协作三个层面表现出明显变化。一是生产要素层面,数据已上升为企业带来最大效益的生产要素。数据作为基础性和战略性



书名:《双循环论纲》
作者:蔡昉 等
出版社:广东人民出版社

针对核心技术自主发展问题,该书提出四点建议:一是以国内大循环为主,发挥国内超大规模市场优势,提升制造业基础能力和产业链现代化水平;二是抢抓疫情防控窗口期,加快提升制造业附加值和核心竞争力;三是实施国家创新战略,加强对“专精特新”中小企业的孵化和培育;四是积极培育和发展国内产业链和区域价值链,构筑自主可控的强大供应链网络体系。

此外,针对养老问题,蔡昉分析了老龄化对发达国家的影响,并在国际经验基础上,提出针对中国本土实践的方案建议。蔡昉认为,应建立健全尊老敬老事业、养老产业和老年服务产业发展的政策扶助体系,调动全社会资源和积极性,构建老年友好型社会。

书中还收录了社科院经济研究所、金融研究所、农业发展研究所和世界经济与政治研究所等十多位专家对中国经济发展趋势的深度解读。

对于广大投资者所关心的投资趋势,社科院经济研究所所长黄群慧在书中提到,在“双循环”新发展格局下,要牢牢抓住扩大内需这个战略基点,既要强调消费对经济发展的基础性作

用,全面促进消费,又要拓展投资空间,保持投资合理增长。新发展格局下的投资,既要符合高质量发展的理念要求,也要更加倾向于解决经济发展中的不平衡不充分等问题。这些投资方向可归结为两大类:

一种是“补短板投资”。该类投资是针对发展中不平衡的领域进行投资,提高国民经济供给和需求的协调性。比如,新冠肺炎疫情引发了对卫生健康领域投资的需求。这种需求反映出我国在卫生健康领域的潜在投入空间。因此,围绕人民生命健康这一大主题,医疗产业研发投入、疾病监测体系强化、卫生信息基础设施建设等各个方面的投资,大有可为。

另一种则是“升级型投资”。该类投资是围绕经济现代化发展方向,旨在促进经济转型升级、提高经济增长质量和效率的投资。其中,以新基建为代表的“升级型投资”,例如5G、大数据中心建设、人工智能基础设施建设、工业互联网、特高压领域、新能源汽车充电桩以及高速轨道交通等领域,“十四五”期间可带动投资规模超过27万亿元,将是未来中国经济发展的大热点。



书名:《数字经济:重塑经济新动力》
作者:杨新田
出版社:电子工业出版社

资源,能够大幅提升生产要素效率。二是生产技术层面,数字技术推动数字经济迅猛发展。数字经济下的企业具有显著的规模经济递增特征,并且能够通过互联网平台与消费者进行深度互动,降低了生产端与消费端的沟通成本,减少信息不对称,效率大幅提升,同时成本大幅降低。三是生产协作层面,在数字经济供应链中,上下游企业可以通过建立基于互联网的虚拟企业,实现数字化管理、数字化制造、数字化交易和数字化营销。生产端改造成功与否是衡量数字技术融合效果的核心指标。

书中对于企业如何推进数字化转型着墨颇多,包括企业数字化转型的思路、战略布局以及常见障碍及相应对策等。企业数字化转型目的是实现业务的转型、创新和增长,数字化转型是技术与商业模式的深度融合,数字化转型的最终结果是商业模式的变革。作者给出包括以客户为核心、强化平台赋能、构建产业生态等针对性较强的对策。

在发展数字经济过程中,企业应该更加深

刻地认识到,应依托工业互联网平台,打通消费与生产、供应与制造、产品与服务间的数据流和业务流,加快创新资源在线汇聚和共享,培育个性化定制、按需制造、产业链协同制造等新模式,进一步促进数字经济与实体经济的深度融合。数字经济涉及行业范围广,作为一种融合型经济,需要高标准健全数字经济配套机制体制。如何高效挖掘和利用数据,全面打通数据流,充分释放数据价值,助力部门、行业和企业在生产、运营和管理等方面科学决策,变得非常重要而且紧迫。

作者在书中指出,数字经济和相关领域融合发展具有极大的潜力,将进一步促进经济发展和结构转型。如何推进数字产业化、产业数字化,引导数字经济和实体经济深度融合,推动经济高质量发展,成为新时期的课题。面对这道新时期的课题,无论是在政府数字化、产业数字化以及企业数字化转型等方面,都有很多的难点疑点等待着各方携手解决,一道为我国数字经济健康发展贡献力量。



货币论

作者:陆磊 刘学 出版社:中译出版社

内容简介:

基于对货币与货币交易的重新界定,本书构建了银行(金融中介)货币需求理论的微观基础,分析了货币中性与非中性的叠加态,推导出超额货币需求两大定理。本书不仅是一部系统的货币理论专著,更为我国乃至全球货币研究提供了理论依据,贡献了与时俱进、不断迭代的货币研究方法。

作者简介:

陆磊,国家外汇管理局副局长、中国人民银行金融研究所博士生导师、中国国际金融学会副会长。刘学,中国人民银行金融研究所博士后研究人员。



协同共生论

作者:陈春花 朱丽 等 出版社:机械工业出版社

内容简介:

本书研究团队在过去10年深入一线实践,探索数字化时代有利于价值创造的新组织模式,以及个体和组织的进化路径。他们研究发现,生命的自然进化、人类的非凡进步,并非来自个体行为及竞争激发,其根本原因在于协同共生。只有多样性、交互作用,才能产生新的价值,系统才能从无序变为有序。要解决令人应接不暇的变化所带来的问题,不仅需要我们自己做出彻底的改变,更需要创造出新的组织形式——更有意义的协同、更有价值的合作、更具责任的创造。

作者简介:

陈春花,北京大学王宽诚讲席教授、国家发展研究院BiMBA商学院院长,华南理工大学工商管理学院教授。朱丽,北京大学国家发展研究院助理研究员。



通盘无妙手

作者:刘红 出版社:中国人民大学出版社

内容简介:

本书是作者多年来在投资、读书、人生等方面的感悟。作者以其丰富的投资经验和不断精进的思考为根基,把她对价值投资、对财富积累、对人生幸福等诸多问题的思考,分享给读者。坚信价值投资、追求复利人生,长期看会发挥巨大威力,但价值投资不是一件容易的事,需要付出艰苦的努力。保持对生活的热情与好奇,不断学习精进,追求更好的内在,才会迎来自我与财富的共成长。

作者简介:

刘红,1996年加入国泰君安证券公司,曾任总部产品总监、投资经理、国泰君安期货资产管理部副总经理等职。2013年9月创办上海陆宝投资管理有限公司,担任CEO至今。



价值的力量

作者:刘鹏程 出版社:机械工业出版社

内容简介:

本书从消费者行为入手,研究价值在交易行为中起到的重要作用,并由此提出企业经营应该围绕“价值创造”和“建立价值认知”展开。基于价值的重要性,本书从价值的角度对营销概念进行了重新定义,提出“价值营销”的概念,主张营销工作应该聚焦于两个方面:在产品创新端为消费者创造价值;在消费者传播端建立价值认知。针对价值主体的不同,经营者应该根据业务需求,分别组织“商品营销”和“品牌营销”,保证营销资源有的放矢地发挥作用。

作者简介:

刘鹏程,2006年毕业于复旦大学世界经济系。拥有15年市场营销和品牌管理经验。

