

# 坚实的步伐 光明的前景

## 技改不能“喜新厌旧”

□ 王金胜

□ 邵 帅

### 齐鲁策论

#### 山东经济形势分析与展望

2019年,山东经济承压前行,在经济下行压力持续较大、国内外风险挑战明显增多的复杂情况下,经济运行始终保持在合理区间,各主要预期目标基本实现,成绩来之不易。2020年,在世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力持续加大、“三期叠加”影响持续深化的情势下,山东经济势必仍将承压前行。但与此同时,经过数年壮士断腕式的结构性调整,山东经济内部的新旧力量对比,已到达此消彼长,量变引起质变的临界点和拐点,各种有利条件正加速积厚成势,山东高质量发展迈出了坚实而有力的步伐。

总体来看,山东经济稳中向好,长期向好的基本趋势没有变,经济保持中高速增长的基本面没有变,仍然具有支撑短期稳增长和长期高质量发展的强大经济基础、制度基础、技术基础。当前,山东高质量发展已全面起势,随着经济发展新动能的不断发力,相信经历了必要的阵痛和调整,山东经济必将迎来更加美好的明天。

长期存在的产业结构偏重、能源结构偏黑、环境影响偏大等问题,造成山东经济在向高质量发展转换的过程中,面临更大的压力和困难。但压力再大也要转,阵痛再强也要变,山东近年来推动产业结构调整,压减过剩产能,优化能源结构,加强环境治理等,一方面固然难免会使经济增速在短期内出现调整,另一方面却也使经济发展的数据更实、更优、更高质量,发展潜力更大、更强、更有基础

2019年是很不平凡的一年,世界正处在“百年未有之大变局”中。越来越走向开放,越来越融入世界的山东,也深刻体会到世界经济形势变化的“冷暖”。

从世界范围来看,保守主义、单边主义、逆全球化思潮,使整个世界经济进入了深度调整期。根据国际货币基金组织的预测,2019年发达经济体经济增速将下降至1.5%,新兴市场和发展中经济体增速将放缓至3.9%。在这样的国际环境下,山东作为全国经济大省,同时也是外贸大省,2018年实现外贸进出口总值1.93万亿元,外贸总值约占全国的6.3%,直接从事外贸进出口的企业将近4.9万家,可以说,已经深度融入世界经济的山东,不可避免地受到了国际经贸形势的影响。

从国内来看,山东是全国经济的一个缩影。近年来,我国主动适应引领把握经济新常态,推动经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。习近平总书记多次强调,不片面追求GDP增速,不简单以GDP论英雄,而更要注重提高经济发展的质量和效益,提高全要素生产率。因此,经济增速调整背后,实际暗含着经济发展逻辑的重大转变,是客观规律在发挥作用。在此背景下,山东积极推动经济结构调整、新旧动能转换,既是顺势而为,也是主动作为。

但新旧动能转换过程,不是一蹴而就,较短时间就可以完成的。山东也深刻认识到新旧动能转换过程的艰巨性、长期性,提出了“一年起势、三年初见成效、五年取得突破、十年塑成优势”的目标。从时间节点来看,2019年正是一个去旧立新的阶段,这一阶段由于落后

动能被淘汰,传统动能进行改造提升,新动能正处在逐步培育的“幼稚期”,必然表现为经济增长速度的向下调整。同时,过去40多年,我省经济保持了快速增长,但发展方式比较粗放,如长期存在的产业结构偏重、能源结构偏黑、环境影响偏大,“傻大黑粗”等问题。这就造成在向高质量发展转换的过程中,面临的转型压力也比别人大。但压力再大也要转,阵痛再强也要变,不转、不变,山东经济就没有未来。山东近年来积极推动产业结构调整,压减过剩产能,优化能源结构,加强环境治理等,一方面固然难免会使经济增速在短期内出现调整,另一方面却也使山东经济发展的数据更实、更优、更高质量,发展潜力更大、更强、更有基础。

经过主动调整,山东经济稳中向好的基本面更加巩固,产业结构更趋合理,经济增长的“三驾马车”更加强劲,同时2019年四季度以来国内外环境变中有利,市场好转信号不断出现,工业增速由降转升,经济发展各项指标都在出现向好态势,完全能够为2020年实现新旧动能转换初见成效、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官三大战略目标,提供坚实支撑

客观地说,山东经济增速的调整,既有外部因素的影响,但更多的是自身结构性调整的结果,是贯彻“走在前列、全面开创”要求的主动作为,是“奋力蹚出一条路子来”的积极探索,是实现“腾笼换鸟、凤凰涅槃”的必然洗礼。正基于此,山东才有了壮士断腕的决心和毅力,才对未来经济发展充满了必胜信心。而随着有利因素的不断累积,新动能的持续成长发力,2019年四季度以来国内外经济形势的不断好转,山东经济发展各项指标都在出现向好态势,完全能够为2020年实现新旧动能转换初见成效、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官三大战略目标,提供坚实支撑。

稳中向好的基本面更加巩固。经济发展是资源禀赋、技术进步、制度环境等多种因素综合作用的结果。从山东经济发展的基本条件来看,近年来不仅资源禀赋、技术进步等没有出现突然地“供给冲击”,而且随着深入开展制度创新、流程再造、简政放权、自贸区建设等制度变革,山东高质量发展的制度环境正在变得越来越灵活开放、越来越符合市场经济规律。而且在主动作为下,山东经济发展正变得越来越“绿”,生态环境质量稳步向好;变得越来越“新”,“十强产业”“四新四化”日益成为经济发展的强大引擎;变得越来越“高”,产业链、价值链日益迈向中高端;变得越来越“优”,落后产能逐步淘汰,传统动能加速改造升级,新动能正在茁壮成长;变得越来越“好”,社会民生持续改善,人民群众获得感、幸福感显著增强。

产业结构更趋合理。2019年上半年,山东第三产业占GDP比重首次达到50.7%,超过绝对半数。2019年前10个月,山东规模以上服务业营业收入增长8.6%,明显高于第一产业和第二产业。特别是现代服务业发展强劲,互联网和相关服务业、商务服务业、软件和信息技术服务业实现营业收入分别增长59.6%、20.2%和19.8%,三大服务业对规模以上服务业增长的贡献率高达40.6%,比前三季度提高2个百分点,展现出良好的发展势头,也成为推动我省今后

经济增长的强大力量。

经济增长的“三驾马车”更加强劲。内需增长强劲。2019年1-11月份,山东社会消费品零售总额达到32287.2亿元,增长6.4%,限额以上可穿戴智能设备、新能源汽车等零售额分别增长37.2%和80.4%,展现出消费升级的明显态势。投资降幅收窄的同时,投资结构在不断优化。11月份,服务业投资增长6.7%,占比为68.2%,高新技术投入中“四新”经济投资占比达到44.4%,高技术服务业投资增长24.7%,均比前10个月有较大提升。进出口保持稳定增长。2019年前11个月,山东省外贸进出口总值1.84万亿元,其中出口1万亿元,进口8390.3万亿元,进出口总值、出口额、进口额增速分别比全国高出3个、0.1个和6.2个百分点,进出口总值占全国外贸总值的6.5%,较去年同期提升0.2个百分点。在全国外贸前六位省市中,进出口增速居首位,进出口增速居第二位,出口增速居第三位。特别是11月当月,山东出口1020.2亿元,创年内新高,历史第三高,增长4.3%,呈现出向好态势。

工业增速由降转升。山东是工业大省,2019年前11个月,山东规模以上工业增加值增长0.7%,比前10个月提高了0.5个百分点。特别是11月份,工业增加值增长5.1%,一举扭转了4月份以来的下降局面,展现出复苏反弹的势头。其中,新一代信息技术制造业、高端装备产业、新能源新材料产业等新兴产业增速分别达到4.9%、6.6%和4.7%,明显高于全部规模以上工业增加值。

市场好转信号不断出现。金融是现代经济的血脉。2019年11月末,山东省金融机构本外币贷款余额达到86187.8亿元,增长10.9%,显示出日益增强的市场信心和强大的信贷投放能力。物流运输是经济形势的“强信号”。11月份,山东公路货运量增长12.9%,增速创出年内新高,快递业务量、业务收入分别增长32.0%和25.9%,继续保持高位运行。“双招双引”加快推进,2019年前11个月实际使用外资112.2亿元,增长9.7%,新设外商投资企业2157家,增长14.6%,新登记市场主体198.7万户,增长32.8%,截至2019年三季度末,山东实有各类市场主体突破1000万户,仅列广东之后,位居全国第二位,显现出市场活力在不断增强,就业市场活跃。2019年前11个月全省城镇新增就业131.8万人,完成年度计划的119.9%,提前超额完成年度目标任务。

国内外环境变中有利。尽管世界经济增长的不确定性,在短期内仍难以消除,但作为世界经济增长火车头、多年对世界经济增长贡献率高达30%左右的中国经济,正展现出向好转态势。从工业来看,进入2019年11月份以来,我国规模以上工业增加值实际增长6.2%,比10月份加快1.5个百分点,特别是制造业增长6.3%,加快1.7个百分点,私营企业增长8.9%,41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。从服务业来看,全国服务业生产指数比10月份提高0.2个百分点,服务业商务活动指数提高2.1个百分点,服务业商务活动预期指数提高0.3个百分点。11月社会消费品零售总额增速比10月加快0.8个百分点。出口由降转升,贸易结构进一步优化。投资增速保持稳定,短板领域投资增长加快。总体来看,我国经济增长的力量正在不断加强。另外,随着经济逐步摆脱对房地产、高污染高耗能产业等旧动能的依赖,而转向新产业、新技术、新业态、新模式等新动能,我国经济增长的动力和质量也在不断提升,同时中美贸易谈判初步达成第一阶段协议,这些因素都为我国经济企稳回升提供了坚实保障,也为我省经济稳定增长提供了良好的外部环境。

## 挖掘并发挥“超大规模市场优势”

□ 杜宇玮

超大规模市场优势,是我国经济发展中形成的新的比较优势。充分挖掘并发挥超大规模市场优势,逐步建立起统一开放、竞争有序的超大规模国内市场,对于拉动现代经济增长、促进专业化分工、虹吸生产要素和创新资源,至关重要。

中央经济工作会议提出:“要充分挖掘超大规模市场优势,发挥消费的基础作用和投资的关键作用。”

超大规模市场优势,是我国经济发展中形成的新的比较优势,它是在国土辽阔、人口众多的基础上,通过不断推进国内市场容量、规模和结构的成长,拉动现代经济增长、促进专业化分工、虹吸生产要素和创新资源。

充分挖掘超大规模市场优势,关键在于扩大国内市场的有效需求规模。从需求侧因素来看,促进经济增长的因素主要是消费、投资和出口这“三驾马车”。其中,消费是基础,消费增长可以促进投资和出口的增长。消费需求增加在导致消费品生产部门扩大投资的同时,也对其生产资料的生产部门形成新的投资需求,从而投资也会增加。同时,国内消费需求的增加,还会产生“本土市场效应”,即随着某种产品的国内市场规模扩大,这种产品的出口优势也会增大,从而可以促进进出口增长。另外,消费需求在很大程度上决定着创新活动的速率和方向,高速增长且规模巨大的消费市场能够支撑本土企业对全球创新资源的配置、利用与整合,从而产生集聚创新要素的“虹吸效应”。

然而,从我国现实来看,至少存在三个方面的因素,致使有效需求规模不足,进而制约了超大规模市场优势的发挥。

外向型经济下,国内居民消费水平不足。由收入水平决定的消费规模,是影响有效需求规模的首要因素。以出口为导向特征的外向型经济,决定了中国经济增长是以“高出口、高投资和低消费”为主要动力的。在出口导向型模式的低成本竞争条件下,国内工人的工资收入水平难以显著提高,从而直接降低了居民的消费能力,形成消费抑制效应。结果,以消费需求为核心的内需规模不足,不仅无法为经济持续增长提供足够的动力,而且也无法为创新主体提供足够的技术创新的预期收益空间,导致难以形成一个良性循环的经济内生增长和创新激励机制。

开放条件下,本土商品市场竞争力不足。一个有助于经济高质量发展的有效需求规模,强调的是对本土商品而非国外商品的消费需求。在开放经济条件下,外资企业进入和贸易壁垒的降低,使得国内消费者可以在本土或外国的商品和服务之间作出选择。居民收入增长固然可以促进消费需求不断升级,但是,由于我国许多本土商品和服务的质量和声誉逊于外国商品和服务,收入增长所带来的消费高级化容易导致消费外流。近年来兴起的“海外购物热”“海外代购”等现象都说明,中国居民消费升级在很大程度上只是带动了对外高端消费品的需求增加。相对而言,本土产业却未能获得足够的“本地市场效应”和“需求引致创新效应”,导致被锁定在全球价值链中低端。

收入差距大,对创新产品的需求不足。收入分配结构决定的需求结构,也在较大程度上影响着有效需求规模。一个具有相当规模的中等收入群体,是有效需求规模形成的重要支撑。这是因为,中等收入群体具有较好的经济能力和较高的消费倾向,是引导社会消费的主要群体,是内需成长的生力军。从创新角度来看,收入差距的扩大会降低一国研发投入,从而损害其自主创新能

力。目前,反映我国居民收入差距的基尼系数仍然处于高位,消费倾向较高的中低收入群体的收入水平提高有限,这就容易制约其对高科技、高质量创新产品的需求能力,减少其对新产品的需求规模,从而降低创新活动的预期收益,最终抑制宏观层面经济和产业的创新发展。

如何立足和发挥国内超大规模市场优势,充分释放国内市场消费需求潜力,不断增强经济高质量发展的内生动力?

推动收入分配和社会保障的制度创新,培育中高端消费市场。有效需求规模的扩大,离不开较大规模中高端市场需求的支撑,中高端市场的容量是决定一国的产业或企业自主创新能力提升的关键因素。因此,应从居民收入、产品创新、财政与信贷政策、消费补贴、社会保障与就业、培育消费热点与开拓农村市场等多个层面着力,激发潜在在市场需求,推动居民消费需求水平不断升级。目前出台的许多促进消费增长的政策举措,主要解决的是“钱怎么花”和“钱不便花”的问题。实际上,培育中高端消费市场,最为关键的是解决“钱不够花”和“钱不敢花”的问题。一方面,要按照城乡居民共享经济发展成果的要求,通过扩大就业、建立合理的分配秩序和再分配政策,切实提高居民的可支配收入水平,特别是提高居民财产性收入和经营性收入,着力培育和壮大中等收入群体,提升城乡居民的消费能力。另一方面,要完善社会保障体系,拓宽保障的覆盖面,提升保障水平,降低城乡居民过高的预防性储蓄动机,提升居民边际消费倾向。

推动公共产品建设和产业投资的制度创新,促进和优化投资需求。首先,要继续推进基础设施投资。以新型城镇化和城市群建设为抓手,统筹规划机场、高铁、港口和轨道交通等重大基础设施建设,加强完善科教文卫、生态环保等民生性公共设施建设,进而提升区域协调和城乡统筹

稳增长是2020年经济工作的重中之重,但稳增长绝不是要回到片面追求经济增长速度的老路来,不能为了“面子”、丢了“里子”,而必须保持定力,“咬定青山不放松”,继续深化供给侧结构性改革,坚决淘汰落后产能,改造提升传统动能,大力发展新动能,加快制度创新和流程再造,加大创新投入,不断推动山东经济向高质量发展坚实迈进

当前和今后一段时期,稳增长是我省经济工作的重中之重。但稳增长绝不是要重回原来的粗放发展模式,回到片面追求经济增长速度和规模的老路来,而是要坚定贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“走在前列,全面开创”的要求,瞄准高质量发展,深入贯彻新发展理念,推进供给侧结构性改革,努力建设现代化经济体系。

紧抓高质量发展不放松。毋庸讳言,山东经济发展面临很多困难挑战,但即使再困难,我们也不能以牺牲高质量发展的“里子”为代价,换取经济增速华丽的“面子”,而应该“咬定青山不放松”,继续深化供给侧结构性改革,不断淘汰落后产能,改造提升传统动能,大力发展新动能,加快制度创新和流程再造,加大创新投入,不断推动山东经济高质量发展、绿色发展、可持续发展;决不能搞“半拉子工程”,更不能走回头路。目前,我省通过积极推动“八大发展战略”,已经投入巨量资金资源,招揽来大量高端人才,开展了广泛的制度创新,储备了许多高端优质项目,接下来应狠抓政策落实,加快项目落地,使“八大发展战略”的发展潜力尽快形成现实生产力,尽快转化为推动经济高质量发展的澎湃动力。

进一步加快制度创新,释放市场活力。既要通过深化国资国企改革,激发国企经营活力,发挥国有经济优势;又要注重培育壮大民营经济,让民营经济创新发展活力充分迸发,积极构建具有山东特色的“国企资源+民企机制”、国有企业民营经济携手并进的体制机制。同时,要进一步开展流程再造,打造有利于各要素资源自由流动、各要素主体自主决策,各企业自主经营的生态系统。通过开展“刀刀向内”改革,深入整治形式主义、官僚主义作风,进一步简政放权、减税降费,管住一些部门和个人向企业经营“乱伸手”、对社会服务“僵硬的手”、向权力财富“贪婪的手”,坚决破除“官本位”意识和现象,不断释放市场活力、发掘市场潜力、激发市场动力,构建“市场有效、政府有为、企业有利”的良性机制,推动山东高质量发展行稳致远。

(作者系山东省委党校经济学教研部政治经济学教研室主任)



技改是推动传统产业释放新动能的核心引擎,千万不能“喜新厌旧”,应以市场需求、税收贡献等客观指标为重要参考标准,加大对传统制造业技改的支持力度,将更多市场潜力大、税收贡献高、技术基础好、技改积极性高的传统制造业企业技改项目,纳入重点支持范围。

中央经济工作会议提出:“要支持战略性新兴产业发展,支持加大设备更新和技改投入,推进传统制造业优化升级。”

技改即技术改造,是推动传统产业特别是制造业转型升级、促进新旧动能转换的重要发力点。我省作为全国制造业大省、传统产业重地,具有显著的产业基础优势。当前,我省工业技改投资累计额在全国名列前茅;率先颁布了国内首部技改地方性法规《山东省企业技术改造条例》;出台《山东省实施新一轮高水平企业技术改造三年行动计划(2018-2020年)》,在紧密对接先进技术、主导产业、骨干企业、市场需求、财税贡献、绿色发展的基础上,力求突破,突出“新”“高”。

当前,全国正掀起新一轮技改高潮,我省若要在新一轮技改中更大范围、更高质量地释放传统制造业的新动能,必须注重防范以下一些问题。

技改政策“喜新厌旧”。基于市场占有率和税收贡献的分析显示,在当前和未来一段时间,化工、钢铁、有色金属、纺织、造纸、橡胶等传统制造业依然是山东经济社会发展的重要引擎。但从全省近两年企业技改重点项目的情况来看,技改政策却明显偏爱新兴产业。究其原因,正确认识和处理好传统产业与新旧动能关系的能力不足是关键。产业发展规律表明,产品有生命周期,会因落后而淘汰,但产业不会,而技术改造和创新正是产业永葆生机的秘诀。加大传统制造业技改力度是山东巩固强省之基,科学实施新旧动能转换的必然选择。

技改方式“表浅势单”。调研发现,山东的传统制造业技改项目大多是单个企业以引进智能化、数字化、绿色化生产设备的方式进行。该方式层次较浅且缺乏系统性,突出表现为:第一,脱离实际,盲目跟风。企业技改不以巩固现有优势、挖掘潜在优势为目标,而是一味跟风“赶时髦”,追求项目“高大上”。第二,注重硬件,软件缺位。技改项目往往只单纯引进设备及依附在设备上的先进技术,而技术运用所应匹配的生理理念、管理方式、人力资本等软配套却跟不上。第三,项目分散,难成链条。多数技改项目相互独立,缺乏对产业链上下游的综合考虑,限制了技改推动产业链优化作用发挥。

技改人才培养滞后。首先,重学历轻技能的现象较为普遍,职业学校、技工学校不受重视,学校生存与发展困难,输出的学生素质与能力偏低,难以胜任高水平技改的一线工作。其次,大学教育重知识轻能力、理论与实践脱钩的问题普遍存在,培养的人才短时间内无法有效对接高水平技改在管理层面和技术指导层面的新要求。最后,企业对员工的技改培训力度不够,导致员工学习和适应新技术、新设备的动作慢、周期长,降低了技改效率。

技术改造是我省工业发展的优良传统和重要优势,在稳定工业运行成为稳增长的首要要素之时,更需要进一步发挥好技改“稳定器”“加速器”的作用。为此,我省应立足制造业基础优势,深化技改改革,让“新技改”成为传统制造业释放“新动能”的“核心引擎”。

优选并增加传统制造业技改项目。在充分认识传统制造业对山东新旧动能转换和高质量发展重要性的基础上,牢牢抓住供给侧结构性改革这条主线,以市场需求、税收贡献等客观指标为重要参考标准,加大对传统制造业技改的支持力度,将更多市场潜力大、税收贡献高、技术基础好、技改积极性高的传统制造业企业技改项目纳入重点支持范围。

科学分类引导传统制造业参与技改。根据企业特点并结合产业链现代化的发展需求,分类引导传统制造业中不同类型的企业科学实施技改,防止盲目跟风。例如,引导中小企业通过技改向“专精特新”方向发展;鼓励大中型企业以技改促进自主创新能力提升,推动轻工业企业借助技改向战略新兴产业转型等。同时,要基于已有技术深挖技改潜力。一方面,提高已有技术水平,巩固自身技术优势,进而提升产品质量和市场竞争能力;另一方面,找准已有技术与其他高新技术的结合点,通过拓展已有技术在新产业、新业态、新模式中的应用,增强资金分配使用的规范性。灵活运用最新金融政策改善融资结构,降低投资杠杆率,通过股权投资和“债转股”,增加市场化主体在企业债中的比重。

推动消除国内市场分割的制度创新,促成国内市场一体化发展。市场一体化发展意味着各区域之间要互相协调,共同清理阻碍商品和要素合理流动的地方性政策法规,打破区域性市场壁垒,实施统一的市场准入制度和标准,加强区域间市场服务功能的完善与合作。对于商品市场一体化,需要通过加快国内各类专业市场体系的整合与提升,构建现代化、国际化、规范化、高端化的专业大市场,促进商品在区域间充分自由流动。对于要素市场一体化,需要通过土地制度、户籍制度、融资体制、能源供给等方面深化要素市场化配置改革。同时,通过构建更加有效的区域协调发展制度网络,打破行政边界,实施教育、医疗、就业和社会保障等方面的公共服务一体化,促进要素在区域间的充分自由流动。最终,在一体化基础上逐步建立起统一开放、竞争有序的超大规模国内市场,为经济高质量发展提供重要的战略资源和强大的动力源泉。

(作者系南京大学长江产业经济研究院特约研究员、中国区域现代化研究中心研究员)

(作者单位:山东社会科学院经济研究所)