本版编辑：杨志梁
E-mail：m4@studytimes.cn
Tel：010—62806049

宏观观察

让创新成为引领发展的第一动力

□ 张慧君 顾梦佳

经过30多年的快速发展，我国经济总量已跃居全球第二，但总体上仍呈现出经济规模大而不强、经济增长快而不优的格局。伴随劳动力成本逐步上涨、资源环境约束日益加剧、投资边际效率递减趋势日趋明显，我国传统的要素驱动型经济发展模式难以为继。创新是引领发展的第一动力。面对国内外发展环境的深刻变化，必须把发展基点放在创新上，形成促进创新的新体制，培育支撑经济持续健康发展的新动力，形成依靠创新驱动的引领型发展新模式。破解发展难题，实现发展动力转换的关键选择在于转向创新驱动型发展模式。

创新是推动发展动力转换的关键举措

创新为促进产业结构升级奠定坚实基础。经济发展是一个产业结构随着要素禀赋结构动态变化而不断攀升的过程。长期以来，依靠低要素成本优势，并借助投资拉动和规模扩张，我国在全球产业链的中低端确立了显著比较优势。这种产业结构在促进大规模出口和拉动经济快速增长的同时，也带来了一系列负面影响，如经济资源环境代价过大、经济发展效益不高、传统产业产能过剩等。只有把技术创新、产品创新、商业模式创新、品牌创新等多种创新手段运用到产业结构升级过程中，才能改变产业结构主要以低端为主的局面，促进产业体系向中高端水平迈进，为保持中高速增长提供坚实的产业基础。

创新是解决核心技术不足的本源之策。改革开放以来，虽然我国的科技创新能力显著增强，但关键核心技术受制于人的局面并未得到根本改变，许多关键零部件、系统软件和高端装备仍需大量进口。目前，核心和关键技术对外依存度为50%左右，新产品开发70%靠外来技术。只有把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断增强自主创新能力，在关键核心技术领域取得重大突破，才能摆脱对国外核心技术的高度依赖，创造更加独立自主的发展环境。

创新为跨越“中等收入陷阱”提供强大动力。2015年，我国人均GDP接近8000美元，进入中等偏上收入国家行列，处于跨越“中等收入陷阱”的关键阶段。一方面，受要素成本上涨的影响，我国在低端产业所具有的低成本优势正在不断削弱，另一方面，在高端产业领域尚未形成新的竞争优势，从而陷入发展动力转换的空挡期，导致经济增速放缓，经济下行压力不断加大。对中国而言，能否成功跨越“中等收入陷阱”，实现全面建成小康社会的既定目标，关键在于通过持续深入的全面创新，培育新的竞争优势，沿着全球产业链和价值链不断跃升，从而为经济持续健康发展注入新的动力。

发挥科技创新在全面创新中的引领作用

在全面创新中，科技创新处于核心位置，对其他领域创新具有重要引领作用。经济发展史不断证明，世界范围内的每一轮科技革命都会推动产业结构的巨大变革和生产力的飞速发展，也会孕育出新的经济增长点。发挥科技创新的引领作用，必须深入实施创新驱动发展战略，不断深化科技体制改革，激发创新主体活力，提升创新要素使用效率。

加强基础研究和原始创新，加快提升创新能力。基础研究水平的高低决定一国整体科技创新能力的强弱。通过基础研究产生的原始创新成果，可以进一步转化为具有自主知识产权的核心技术。统计数据显示，我国基础研究所占比重不到5%，仅为发达国家的1/4。基础研究投入不足，不仅使我国缺乏原创性、颠覆性创新成果，而且成为核心技术领域缺乏重大突破的主要制约因素。基础研究具有重要的“外溢效应”，其研究成果可以被应用到广阔领域，使众多部门和产业发生技术上的突变，但由于其资金投入大、研发周期长，且具有较大不确定性，常常面临私人部门投资不足的问题，因而需要国家加大支持力度，包括建设支撑基础研究的基础设施和平台，组建处于科学前沿的高水平研究团队，牵头组织跨领域的国际大科学计划和大科学工程，力求在世界前沿科学、尖端技术领域取得重大突破。

强化企业创新主体地位和主导作用，培育具有国际竞争力的创新型领军企业。企业是市场的主体，能够敏锐地感知市场对创新的需求，准确把握创新方向，从而实现科技创新与市场需求的紧密融合。企业只有不断采用先进的生产技术、先进的经营管理模式，才能不断提高劳动生产率和经济效益，在激烈的市场竞争中占据优势地位。科技创新成果只有通过企业的应用和推广，才能实现商业化，产生真正的经济效益。虽然近年来我国已涌现出一批具有国际竞争力的创新型企业。但总体而言，我国企业技术创新能力仍然比较薄弱。由于缺乏自主知识产权，很多企业受到跨国公司的制约，无法实现技术赶超。因此，要健全技术创新的市场导向机制，使企业真正成为创新主体，使其在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化方面发挥主导作用。

深化科技体制改革，构建产业技术创新联盟，促进科技与经济深度融合。从世界创新强国的经验看，高校、科研院所和企业之间密切合作，形成产业技术创新联盟，能够缩短从基础研究到产业化的周期，加快创新成果转化为现实生产力的过程，实现科技创新与经济社会需求的紧密结合。与科技强国相比，我国尚未形成产学研合作创新的有效机制。受不同的科研评价机制和利益导向的影响，高校、科研院所和企业的创新活动严重分化，科研成果转化率只有10%左右，明显低于发达国家40%的水平。因此，要不断深化科技体制改革，完善科研成果评价机制，建立以企业为主导的创新联盟，推动不同科研主体进行协同创新；加强技术和知识产权交易平台建设，建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式，加快科技成果产业化的速度。

扩大高校和科研院所自主权，赋予创新领军人才更大人财物支配权、技术路线决策权。科技创新要取得重大突破，关键在于激发广大科研人员的积极性、主动性和创造性。尤其是要通过制度建设，构建一个强有力的激励机制，充分吸引和汇聚科技人才，使他们能够专心致志、心无旁骛地从事科研工作，为社会做出重大贡献。这就需要改变原有的科技人员管理体制和科研经费的分配方式，使创新领军人才根据科研的实际需要自主决定资源和经费的使用和分配，提高各种创新要素的使用效率和配置效益。同时，减少对创新项目实施过程的直接行政干预，在研发方向、技术路线的确定和选择方面，赋予创新团队更大决策权。

在促进创新发展中用好政府和市场两只手的力量

在促进创新发展方面，政府和市场既要形成优势互补的格局，又要根据经济发展阶段的变化，对自身角色和职能进行适应性的动态调整。一般而言，在一国经济发展初期，受资本积累不足、研发投入缺乏以及人力资本存量较低等因素的影响，单纯依靠市场，不能获得足够的技术供给，因此政府在推动创新过程中需要发挥主导作用。政府可以利用后发优势，通过对先进技术的引进、消化和再创新，实现对发达国家的技术追赶。随着经济发展和整体科技水平的提高，一个国家将逐步接近世界技术前沿。这时，哪些技术具有市场前景、哪些创新能够引领未来发展方向就变得不明确了。因而政府必须把更多的决策权交给市场主体，让市场做出判断，用竞争机制筛选出有发展前景的技术创新。同时，政府在促进创新过程中的职能定位也要发生相应的转变。

十八届五中全会提出，“推动政府职能从研发管理向创新服务转变”，这意味着政府要从对高校、科研院所等微观主体的研发活动进行直接管理，转向营造一个促进创新的普惠性制度环境，为企业、高校和其他各类研发机构在创业创新方面提供优良的公共服务和政策支持。一是通过对知识产权的清晰界定和严格保护，使创新主体的个人收益与创新成果产生的社会收益之间的差距尽量缩小，为创新主体从事科研创新活动提供有效的激励机制。二是打破制约创新的行业垄断和市场分割，建立鼓励创新的统一透明、有序规范的市场环境，为广大企业，尤其是中小企业创新发展开拓更加广阔的空间。三是加快政府职能转变，通过简政放权，培育支持大众创业、万众创新的良好环境，支持各类市场主体不断开办新企业、研发新产品、开拓新市场、培育新产业，为实现创新驱动发展打造新引擎。四是构建促进创新的公共服务体系，尤其是加强政府对创新活动的宏观引导，完善国家科技咨询制度，加大对事关发展全局的基础研究和共性研究的支持力度，加快支撑高水平创新的基础设施和公共平台的建设，形成多元化的社会融资渠道。

经济时评

产业梯度转移之弊不可忽视

□ 郑志国

我国推进供给侧结构性改革，必须创新思路，不能简单沿用和照搬以往的一些做法。有些专家把过去多年实施的产业梯度转移当作供给侧结构性改革的一项措施，是否可行值得重新审视。现在看来，国内产业梯度转移弊大于利，应当停止或摒弃，至少需要慎行。

西方产业梯度转移理论认为，不同国家或区域之间经济发展水平存在梯度差异，发达区域相对落后的产能对欠发达区域来说仍有一定的先进性和实用性，因而发达区域可以把落后产能转移到欠发达区域，腾出空间来发展先进产能，那些转移出去的落后产能在欠发达区域继续生存和发展。在这种理论指导或影响下，一些发达国家把那些技术相对落后、污染比较严重的产业转移到包括中国在内的发展中国家，自己集中资源发展更先进的产业，稳坐国际产业链的高端。与此同时，我国东中西部之间和一些省份不同区域之间也开展了产业梯度转移：输出地的落后产能转移出去后，的确腾出了一些空间，用来重新招商引资，发展新的产能；输入地接受那些转移进来的产能，给当地增加了一些就业和收入。但是，这种产业跨区域转移的负面影响不容忽视，主要有四方面弊病。

国内产业跨区域转移实际上保护了落后产能，不利于去产能和去库存。供给侧结构性改革的重要任务是去产能和去库存。去产能不是简单压减总产能，而是淘汰落后产能和过剩产能，通过发展先进产能来更好地满足人民的物质文化需要。现在许多行业是先进产能和落后产能并存，一些地方还发生落后产能排斥先进产能的现象。由于不同地区经济发展水平有较大差距，发达地区的落后产能转移到欠发达地区，大多未实行技术改造升级，产品竞争力不强。输入地出于当地利益考虑，实行一些地方保护措施，使得转移进来的落后产能得以生存。虽然这些产能按传统方法核算多少增加了输入地的收入，但是其产品在地方保护政策庇护下销售，挤压了先进产能的发展空间，造成总产能过剩，产品大量积压。如果输入地取消地方保护措施，则这些转移进来的落后产业难以生存。可以说，落后产能转移阻碍或迟滞了全国生产力整体改善。“十三五”时期应当更好地贯彻全国一盘棋思想，用国家标准和国际标准来衡量产能先进性，对落后产能坚决就地淘汰，把宝贵而有限的产能空间用于发展先进产能。

国内产业跨区域转移引起污染扩散，不利于实现绿色发展。产业梯度转移理论基于区域经济发展水平差异，没有充分考虑生态环境保护。我国从东到西在地理上具有台阶梯级上升特点，经济发展水平则呈梯级下降状态。中西部许多地区是水源地和生态敏感脆弱地区，从东部地区转移到中西部地区的产业项目大多有较为严重的污染，跨区域转移后并没有增加治污设施，或者虽然增加了一些治污设施，但是不足以消除污染。由于输入地生态环境比原输出地更为脆弱，污染造成的后果更为严重。一些省份内部不同地区实行产业转移也发生了污染扩散问题。有的河流下游产业转移到上游，造成水源污染，从原来下游污染受害扩散为上下游一起污染受害，经过转移的产业给上游提供的收入全部用来治理污染还远远不够，无论对全局还是局部来说都是得不偿失。国内外早就有人指出产业跨区域转移可能引起污染扩散，但是一些地方片面追求GDP增长，对污染产业实行来者不拒的态度。这方面的教训值得认真汲取。“十三五”时期必须切实贯彻绿色发展理念，在治理已有污染的同时防止产业转移引起污染扩散。中西部地区应当尽可能发展绿色清洁生产项目，不能因为产业梯度转移而重蹈东部地区先污染后治理覆辙。

国内产业跨区域转移在很大程度上是政府行为，不利于市场对资源配置发挥决定作用。产业转移实际上是对资源的重新配置，行为主体应当是企业，何时何地转移哪些产业，应当由市场来决定。政府给予适当指导和调控是必要的，但是不应过多干预。从一些地方的情况来看，产业跨区域转移主要是由地方政府推动的，不论是输出地还是输入地，政府部门都或多或少直接参与了项目转移和建设。从输出地来看，基本上由当地政府决定应当转移出去的产业项目，主要是技术落后、污染严重、纳税贡献不大的企业；一些技术先进的企业想转移到异地发展，当地政府担心税源流失而加以限制。从输入地来看，有的市县为了吸引外地项目，投入大量资金建设产业园，称为“筑巢引凤”，在一定时期免费或低价提供土地，有的省级政府还提供贴息贷款或按项目给予补贴。产业转移项目经过拆迁往往加大成本，如果没有政府鼓励和投入，企业将难以在盈利前提下正常运转，因而缺乏主动转移积极性。这种产业转移也许有助于调整和优化输出地的产业结构，但是对整体上改善全国资源配置状态不能发挥应有的作用。

国内产业跨区域转移为发达国家产业升级发挥腾挪作用，却使国内相关产业滞留于国际产业链的低端。我国产业梯度转移同国际产业结构变化是紧密联系的，在一定程度上是发达国家产业结构升级引起低端产业跨国转移的延伸。改革开放三十多年来，我国引进和发展了数十万家外商投资企业，这对促进我国经济增长发挥了积极作用。但是这些外资项目中有很大部分处于国际产业链的低端，是发达国家淘汰下来的产业。它们首先在我国沿海省份落户，经过数年发展，外商收回了投资，赚足了利润，折价卖给当地；又经过数年经营，再转移到内地，输出地重新引进新的外商投资项目。国内产业梯度转移，承接了发达国家转移出来的低端产业，为它们产业升级提供了市场和积累，对国内产业结构升级客观上是一种阻碍。这样做在过去有一定历史必然性，但是在我国经济发展新常态背景下继续这样做，是弊大于利乃至得不偿失的事情。“十三五”时期应当切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享理念，从总体上停止和摒弃产业梯度转移的做法。

“供给侧改革”激发创新活力

□ 林 祥

我国经济进入新常态，为全力推进经济结构优化和转型升级，避免“中等收入陷阱”，中央提出“供给侧改革”恰逢其时。

供给侧改革是着眼于创造有效产品和服务的体制机制改革。根据党的十八届五中全会提出的“释放新需求、创造新供给”，我们认为供给侧改革就是通过发挥市场决定性作用和政府调控性作用，促进企业创造有效的产品和服务。所谓有效产品和服务，就是能够在短时间内实现产品服务“出清”，简单来说，就是让企业生产的产品和服务得到市场欢迎。

供给侧改革实质是创新。自2008年金融危机以来，美国经过艰苦努力实现了经济复苏，方法就是供给侧改革，即主要是通过创新实现经济增长。如创造了苹果手机，推动页岩气能源革命，实现了工业互联网（再工业化）。因此，供给侧改革一个鲜明特点是大力发展新兴产业。新兴产业创造了新的技术、新的产品、新的材料、新的市场，创造了新供给，释放了新需求。

供给侧改革核心是结构性改革。我们讲供给侧改革，要按照总书记讲的“供给侧结构性改革”完整表述，核心是结构性改革，结构性改革对比需求总量刺激，更为集约、精准。例如产品结构问题，所谓产能过剩实质就是产品素质低下、竞争力不强。我国钢铁产量世界第一，但汽车钢板还需要大量进口，如果我们提高了钢铁产品质量，就能在很大程度上缓解了产能过剩。

中国的供给侧改革除了化解产能过剩、降低杠杆、供给新兴产业外，还需要实现如下目标。

一是关键技术供给。增加关键技术供给，提高基础性技术专利数量，是检验中国是否迈入创新型国家行列的重要指标。当前，我国对科技研究投入经费已经世界第二，科技人员数量世界第一，但关键技术供给没有进入世界前列。主要原因有：科技经费大量投入到一般技术研发，用于新兴尖端技术研究不多；研究设备陈旧、落后；缺乏世界级科技团队；经费使用缺乏激励作用。因此，我国应当着重在政府科技经费资助方向、实验室工程中心设备建设、科研机构体制改革、引进科技拔尖人才、经费使用制度等方面进行改革。

二是创业规模供给。创新创业是实现经济高质量、可持续、有活力发展的关键供给端。自我国许多地方率先改革商务登记制度后，创业企业如雨后春笋般大量出现。如何继续保持我国创新创业活力？一是生态环境改善。美国哈佛大学一项调研表明，生态环境是吸引人才的第一要素。中国华北、华东地区空气质量比较差，秋冬时节存在比较长时间的灰霾，生态环境被破坏严重，不仅降低了人民生活质量和寿命，而且降低了对人才的吸引力。二是大力发展风险投资。风险投资是美国硅谷成功秘诀之一。政府应当大力发展国有创新创业投资公司并且做大做强，以入股方式大力支持创业企业。要大力发展风险投资行业，提高风险投资运作能力。要大力发展创客空间，鼓励风险投资公司参与创客空间建设。风险投资行业能否发展好，又取决于证券市场繁荣发展。因此，国家需要大力发展好证券市场。三是促进孵化器转型升级。鼓励旧工业区改造为新型孵化器，降低办公用房租金，解决创业员工住房问题，给创业企业免税，而且给予资助。孵化器转型升级，重要方向是生态化、社区化、信息化，“校区+园区+社区”是孵化器一种有效模式。四是提高创业成功率。中国创业成功率比较低是急需解决的问题。我们要开展创业课程教育，让高校学生普遍接受创业教育，大力开展大学生到企业实习工程。我国拥有一批世界一流的创新企业，拥有一批杰出的创新企业家。各地方政府应当邀请退居二线的企业家组建“创新创业辅导团队”，为年轻人创业提供辅导。

三是房地产供给。虽然在总量上我国平均每个家庭拥有一套住房，但在结构上许多家庭在城市里还没有住房。在城市化、工业化背景下，加上人们改善住房的需求，未来20年中国城市房地产仍然具有比较大的发展潜力。一、二线城市房地产仍然具有很大的发展空间，可以在比较长的时期内为GDP做贡献，例如，深圳今年上半年房价上涨40%，苏州11月房价上涨19%。三、四线城市通过城市化、工业化，集聚人口，减轻特大城市人口压力，必将推动房地产发展，逐步消化库存。不论从GDP角度，还是抑制房价过快上涨角度，我国都应当继续把房地产作为重要产业。重点是加大社会保障住房供给。在目前地方财政比较困难的情况下，可以借鉴美国经验，成立保障房建设公司，采取发债集资方式，以出租形式解决中低收入群体住房问题；也可以通过立法形式，规定竞标土地的开发商必须提供一定面积住房作为出租房，低价出租给中低收入者，政府给予租金补贴。商品房市场应当放开，采用经济手段调控。土地供给，不能单靠外延，而要重点靠内涵，也就是城中村改造、旧村改革。采取市场化方式，给予政策支持，分阶段有规划、逐步解决城中村问题。

四是知名品牌供给。中国许多行业产量世界第一，但世界著名的品牌不多。我国应当实施品牌工程，在家电行业、珠宝行业、手表行业、服装行业、鞋行业、皮包行业等打造一批世界知名品牌。政府支持“世界品牌工程”的方式主要有：充分发挥产业集群优势，资助品牌宣传，通过行业协会举办国际展销会，促进产品走高端道路，鼓励品牌企业与旅游公司合作。

五是健康医疗供给。随着我国老人比例逐步提高，医疗保健需求加快增加，在我国具有巨大的发展空间。我国确保2020年全面建成小康社会，应当把医疗事业搞上去。第一个思路是加快提高医疗水平。重点发展基因测序技术、诊断技术和治疗技术，加快法律和政策修订，让生物医学技术尽快进入临床；开展课题攻关，攻克癌症治疗、心脑血管治疗难题。第二个思路是加快推进医疗体制改革，允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围，鼓励社会办医，大力发展多种所有制专业特色医院，探索引进国外医生来我国办医改革。

六是国际教育旅游供给。国际教育是中国一大短板。我国大量学子到国外留学，外国人自费到中国留学者相对较少，导致我国教育国际贸易严重逆差。我国出国旅游逐年大幅度增长，但外国人到中国旅游并没有大幅度增加，导致2014年我国旅游贸易逆差突破1000亿美元。我们应当加快高等教育体制改革，提高教学质量，培育一批在世界上有较大影响力的高等大学，吸引更多外国学生，将国际教育作为一个重要产业。主要改革措施有：实行教师聘任制，制定科学教师评估制度，实行优胜劣汰；主动到发达国家宣传推广，制定我国入境制度，方便国外学生自由进出我国。充分发挥我国旅游资源优势，加快制定旅游产业发展规划，重点改善旅游环境和旅游服务水平，积极开展与境外旅游公司合作，加快对外宣传，改进旅游签证制度。

宏观观察