

## 转型升级要二三产并举

新富论 · 财经全球眼

赵伟

产业转型升级是中国经济必须跨过的一道坎,也是各地政府产业政策的持续着力点。关于产业转型升级的内涵,各方耳熟能详的说法有两个,分别为结构转换和价值链提升。围绕结构转换谈得最多的,是跳出传统产业搞新兴产业;围绕价值链提升的议论虽然多而杂,但大多盯着要素生产率做文章,强调提升要素生产率或资源配置效率。无论哪个内涵,最终均落在一个基点上,这便是技术创新。政府政策实践中,两个内涵则为一把抓,意在把老的“双低”(低技术+低附加值)产业挤出去,引进新的“双高”(高技术+高附加值)产业。

然而是否有人想过,一旦现有产业掀起技术创新浪潮,因而提升了效率,结果会发生什么事儿?一

定是裁减人手因而减少就业机会。因为在企业和产业层面,这两个变量互为因果,要么先减员后增效,要么先增效后减员。鼓励产业技术创新,创新一旦形成气候,接下去一定是大规模减员。一般的情形是,创新促发的技术进步大多带有“希克斯劳动节约型”技术进步取向,以资本替代劳动,而鲜有“希克斯中性”的技术进步例子,即同时增加资本和劳动需求的那种技术进步。因为舍此难以增加人均产出提高劳动者报酬。与这一进程同步发生的,则是技术进步行业产品价格的下降,因为投入要素的效率提升了,单位产品成本下降了,产品价格必然跟着下降。对于参与市场竞争的企业而言,只要投入产出效率提升,降价也能赚到预期利润,这当是常识。

反过来看,那些未曾发生技术进步和创新的行业,其就业和产值相对规模不仅不会缩小,反而可能会扩大。原因不仅在于创新部门

的生产成本也不会下降,因而产品不可能降价,多数情形是涨价。涨价不仅意味着此类行业产值份额的增加,而且意味着其要素回报率上升,进而工资上涨。

两类产业一缩一减,其合成结果不难推断:整个经济系统中,未曾创新行业的就业和产值相对规模将趋于扩大,其产品的价格将趋于上涨。进一步看下去,便不难发现一个奇怪的现象:现代经济与产业系统,哪个部门率先发生技术创新,率先提高了要素生产率,其就业规模、产值规模便可能率先收缩。相反,那些未曾创新和技术进步的产业,其就业和产值规模则会增加。说得夸张些,谁率先创新谁率先收缩,甚至率先失去在劳工中的号召力。这种现象和创新初衷有些南辕北辙的意境。可谓一种悖论——技术创新的悖论。

创新悖论是美国经济学家包默尔在上世纪60年代提出的,包默尔基于美国产业发展与结构变化的数据研究发现,二战后不到20年间,美国制造业的技术创新和自动化,在大幅度提升要素生

产率、降低了几乎所有工业品的单位制造成本和价格的同时,其产值和就业的相对规模却大为收缩。由战后初期的40%左右降到20%多点。在这同时,服务业的规模大幅度扩张,产值与就业分别上升到70%和60%以上。后面的原因在于,服务业内部许多行业未曾有过大的创新和技术进步,无法以资本替代劳动。其中教育、医疗保健,以及政府服务等都未曾发生过实质性技术创新,有些行业的劳动生产率不升反降。最极端的例子要数文化部门,拍电影大片依然要用大量“群众演员”,演奏古典音乐依然需要一定规模的乐队!即便发生了信息技术革命,这些服务部门需要的人手不但未曾减少,反而增加了。经济学家们把包默尔揭示的这种理论,以及据以提出的一种理论,称作“包默尔病理”。

回头来看,“包默尔病理”所描述的,实际上是先行工业化国家以往产业转型升级走过的一种“常规”路径,这种路径被经济学家称作部门间“非平衡增长”的路径。最有趣

的非平衡增长表现,是率先发生技术创新部门的相对规模会收缩,这和企业层面的正好相反。在企业层面,哪个企业率先创新,哪个企业就有可能率先做大、做强。

回到中国产业转型升级的现实选择。这样看技术创新也有重要的政策启示:转型升级必须两个产业同时抓,抓三产比二产或许更重要。抓三产,吸引劳动力转过去,会刺激二产减员增效因而转型升级,而避免普遍的增效减员。两相比较,前者对于社会稳定意义更大。这种路子中国改革开放早期就是。先在公有经济系统外创造了一个迅速扩张的非公经济系统,把公有系统的劳动力挖过来一些。而后再回头改革公有系统,后者通过减员增效获得了重生。

再说一遍,创新重点在服务业,服务业创新的重点在制度层面。仅抓制造业技术创新和转型升级而不抓服务业创新,将导致“包默尔病”。不仅无法兼顾增长和就业,而且难以促成增长与公平兼顾。

(作者为浙江大学国际经济研究所所长)

### 财经微观点

#### 完善国企薪酬体系



国企改革与完善薪酬体系,必须适应现代企业法人治理结构的内在要求,应当形成一种科学的激励约束机制,这是推动国企改革和创新发展的内在动力。

#### 推进财税体制改革



《深化财税体制改革总体方案》确定了新一轮财税体制改革,要重点从三个方面推进:改进预算管理制度;深化税收制度改革;调整中央和地方政府间财政关系,建立事权和支出责任相适应的制度。并首次设定了时间表:2016年基本完成重点工作和任务,2020年基本建立现代财政制度。财政,在过去看来,只是一个政策工具,如今,它已被提升到了关乎国家治理体系现代化的层面。

### 生姜价格堪比肉价

## “姜你军”,何时不重演?

记者 白丽媛 通讯员 劳育聪 叶慧

本报讯 精明的马大嫂们买菜,经常会顺带向摊主买上几角钱的葱姜配料,或直接让摊主送一点。然而,目前这样的场景不复存在了。低迷了两年多时间的生姜价格在近一个月内再次持续飙升,批发价和零售价均涨了三至五成不等,直逼猪肉价格。

记者从杭州市物价局获悉,本周杭州市区农贸市场的生姜平均零售价达到10.95元一斤。与去年同期相比,价格几乎翻了一番。相关部门预计,鲜姜集中上市之前,生姜价格走低的可能性较小,短期价格或依然在高位徘徊。预计到九十月份,姜价才有望回落。

#### 价格一路飞涨

“现在生姜都要十多元一斤,和猪腿肉都差不多了。”今天早上,在杭州留下农贸市场,一位买菜的老阿姨挑了一大块生姜,问过价格后,犹豫着掰下其中一小瓣递给摊主过秤。“就买了这么一小块,就要3块多钱,真是贵得离谱。”

实际上,从去年下半年开始,生姜就好像坐上火箭,价格一路飞涨,在本月更是达到顶峰。近日,记者走访杭城多个菜市场,发现最便宜的,卖相差的也要每斤10元,色泽稍光亮、样子饱满的要卖到13元,甚至有些摊主主要卖到15元,贵得令人咋舌。

“卖了这么多年菜,姜价这么贵的情况还真少见。”在杭州东新农贸市场,做了多年蔬菜生意的摊主马大姐告诉记者,这几天生姜价格每天都在变,她今早从勾庄的进货价是每斤9.5元,鲜姜的零售价是每斤11元,老姜零售价为每斤12元。“最近一个月进货价持续涨,所以零售价只能跟涨了。”

在东新路上的世纪联华和平广场店,记者看到,超市中简装的生姜目前售价为每斤15.98元。在摆放生姜的摊位前不时会有顾客驻足,但当抬头看过标价牌上的售价后,大多数的消费者都会选择离开。

记者查阅了杭州市物价局发布的每日农副产品价格信息,今天,10家市区农贸市场里,除一家生姜为每斤9.8元外,其余都在10元区,最贵的已卖到13



图为杭州一家超市生姜柜面。

白丽媛 摄

元,直逼肉价。据省商务厅城市生活必需品市场运行监测数据显示,今年1月至今,杭城生姜平均零售价从7.57元一直上升到9.51元。8月上旬,杭州市区农贸市场的生姜平均零售价格9.51元,这个数据较7月均价9.39元上涨1.28%,较去年同期5.31元涨幅近100%。

杭城生姜价格走高也并非个例。据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测的数据显示,与2月20日相比,8月19日,全国生姜价格涨幅已超过50%。分地区看,31个省市区的生姜价格均上涨,其中,云南、广西、江西的价格涨幅居前。目前,超过九成省市区的生姜价格涨至每斤10元以上。

#### 产量减是主因

“最近这十天,价格一天一变,一箱24斤的生姜在10天前的批发价才是135元,而到了今天,就要195元了。”22日中午,杭州蔬菜批发交易市场内车辆来往不断,生姜批发商王女士一边忙着算账,一边向记者报怨今年飙升的姜价。

“产地收购价涨得太高,但价格低了,货又肯定收不上来。年初时每斤3元多的生姜批发价现在要9元左右了。”在市场里的高艳华蔬菜经营部,生姜批发商高

老板告诉记者,虽然在市场里已经从事了多年生姜批发生意,但今年这一轮凶猛的涨势还是让她始料未及。高老板翻出记帐本给记者看,早在2012年,生姜的批发价还只在每斤0.8元左右。之后姜价则一路上涨,到了2013年,生姜的价格已上升到了每斤3.5元左右。

提起今年的生姜行情,很容易让人想到2010年出现的“姜你军”现象。不过,今年的生姜价格高涨和上次的“姜你军”可不一样。业内人士普遍认为,近期生姜价格暴涨,主要源于2013年的“毒生姜”事件后,生姜价格暴跌,种植面积缩小,从而导致今年山东莱芜、昌邑等生姜产地的产量减少,批发价也随之上涨。

另外,在种植面积缩减的同时,受气候影响,生姜单产也比往年有所下滑。在2013年生姜生长期山东省遭受了“前旱后涝”的天气,主产区都受到了不同程度的影响,生姜产量下降明显。

“价格越涨,姜农越是惜售,下游采购商收购就更困难。”据卓创资讯分析师张敏分析,山东生姜产量占全国的70%至80%,山东生姜价格的变动直接影响国内市场。近期山东生姜价格涨势迅猛,潍坊昌邑、安丘、青州、烟台莱州、威海乳山等多个产区价格连涨两周。以主产区山东潍坊昌

邑、安丘为例,当前昌邑水洗面姜收购价为每斤9.1元至9.8元,环比上月上涨1.8元/斤,涨幅23.53%,同比去年上涨5.45元/斤,涨幅高达136.25%。而小姜姜主产区临沂沂水当前出窖价8.7元至9元/斤,环比上月上涨1.3元/斤,涨幅17.22%,同比去年上涨5.95元/斤,涨幅高达205.17%。

#### 大起大落“双刃剑”

生姜价格上涨,对姜农来说,无疑是好事。在我省的产姜地衢州,面对今年生姜坐上“火箭”价格,湖南镇朝书村的姜农们也不淡定定了。

村支书吴云峰告诉记者,朝书村种姜历史在衢州是最悠久的,现在全村几乎家家户户都在种姜。特别是今年,难得一遇的好行情,也让不少在外地打工的村民辞了工作回家种姜。在朝书村,随处可见从义乌、东阳等地赶来收姜的商贩,却也面临着无姜可收的尴尬境地。据吴云峰介绍,由于今年天气情况非常好,他家种的7亩生姜,算下来能收获3万斤左右,除掉留作姜种的,都已经卖得差不多了。村里像他这样情况的村民也不少,价格从今年初的每斤6元左右一点点涨上去,大多数姜农家里已经全部卖掉了。

“这么多年来,姜农对生姜市场的价格波动是比较熟悉的,但今年这样的行情也真是少见。”吴云峰说,生姜产量随着前一年的价格影响而变。一般来说,姜的价格有三年一周期的规律,在他看来,目前的姜价已经到顶点了,估计到了九月份以后,随着嫩姜集中上市,价格肯定会有所回落。

对于农产品价格屡屡出现大起大落的现象,相关专家和业内人士认为,政府部门更应当将重心放在提高农业生产的组织化程度、加强风险预警等方面,让市场“无形的手”和政府“有形的手”协调配合,保障农产品价格的相对稳定。

“避免蔬菜价格暴涨暴跌,需要打破小农经济、提高农民的组织化程度。”卓创资讯分析师孙光梅认为,政府部门应充分发挥农业合作社和散户的作用,引导发展订单农业,利用农合组织在规模种植、管理技术、销售渠道等方面的优势,提高菜农蔬菜产量和销售量,增强农民在市场经济中的话语权和议价权。

此外,业内人士还建议,政府部门还应加强鲜活农产品监测预警等基础性工作,让农产品市场监测的“风向标”变得更精准。“产地收购价涨得太高,但价格高了,货又不一定收得上。”

#### 楼市进入白银时代

王石(万科董事会主席):中国房地产行业的“黄金时代”已经结束,“白银时代”到来,并表示,最近一段时间,房地产形势正在发生微妙变化,但依然对市场保持谨慎乐观。

“白银时代”消费者对产品和服务要求更高,开发商不再“低头遍地是黄金”,而是需要动一番脑筋、费一番功夫,才能寻找到机会。

#### 重视旅游综合效益

2009年国务院已将旅游业定位为“战略性新兴产业”,但由于配套细则尚未跟上,旅游业发展与目标之间仍存在差距,与战略性新兴产业的地位还不匹配。其中一个重要原因,是许多地方并未完全认识到旅游业对扩大消费、调整结构、促进就业、增加收入、改善生态的巨大综合效益。除少数重点旅游城市,多数地方对发展旅游业说得多,投入得少,说到底还是认为发展旅游业费时费力,投入大、周期长、琐事多,短时期内对GDP、税收等方面的贡献远不及工业项目来得快。因此,即便是一些旅游资源十分丰富、产业潜力巨大的地方,也因为缺少基础设施、人才等投入,旅游业始终不温不火。有些地方的旅游业虽发展较快,但因缺少规划、监管,市场主体只顾短期利益,导致乱象丛生。

#### 网络理财别忘风险

不少互联网理财产品,在上市后大多宣传高收益、低风险甚至是无风险,有的为高收益还倒贴钱。这恰恰迎合了投资者愿意享受收益却不愿承担相应风险的心理,在互联网平台的过度营销下,助推了投资者的非理性投资行为。互联网理财汇集众多中小投资者,保证其资金安全是重中之重。作为互联网平台,应做到“卖者有责”,加强风险提示和信息披露;投资者应树立“买者自负”的意识,增强风险识别和承受能力。同时,相关金融监管细则也应尽快出台。