

浙江经济讲述创新故事



卓勇良

几年前,我的学生来我办公室,让我感受到了浙江创投热潮正扑面而来。当前种种迹象表明,80后和90后的创业创新活动正如星星之火一样已经点燃。浙江仰仗天时地利人和,已率先开始引领这个故事的起承转合,或将持续走在全国前列。

当前经济确实面临下行压力,但我们发改所这几年一直坚持认为,实际状况没有有些人说得那么差。一是就业总体相对较好,这在西方是衡量经济形势的一个重要指标;二是那些踏踏实实的企业,利润增速虽然大幅下滑,但总体依然稳健;三是金融在封闭的市场体系中,加之中央政府对全局的把控,潜在风险爆发可能性尚不至于太大,美国学者1929年大萧条后就认识到,金融体系不能任由市场之手左右。

增长亮点纷呈 活力坚实如故

当前应该创新经济形势的分析框架,从新的视角看浙江经济。其中一个方面,就是没有必要过多担忧“三驾马车”的高高低低,浙江经济活动底层的支撑及其活力依然坚实。我一位朋友虽仅经营杭州传统小吃,但却用了意大利费列罗巧克力车间才有的昂贵地坪、全过程冷链、不锈钢下水道等。浙江当前只要坚定不移推进全面深化改革,经济发展前景依然广阔。今年9月国家统计局公布的PMI指数,结束了连续两个月的下滑局面,一系列稳增长措施或现效果。进一步从浙江看,经济增长不乏亮点。

一是商品房销售明显转好。前8个月商品房销售累计大幅增长15.3%,连续5个月回升。从往年经验数据看,通常商品房销售回暖后经过半年左右时间,房地产投资增速相应回升,这意味着4季度、最迟明年1季度房地产投资增速可能会止跌。而且,如果扣除价格因素,当前房地产投资增长的实际下滑,应该低于账面数据。

二是消费和服务业的支撑比较扎实。社会消费品零售总额名义和实际增速均在抬头,服装鞋帽、食品、饮料烟酒等基本生活类商品稳定增长,网络消费高速增长势头不减。“十一”黄金周尽管受天气影响,全国零售和餐饮企业销售额依然同比增长11%,反映消费潜力和动能巨大。

三是经济结构和增长动力进



阿里巴巴“农村淘宝”建德服务中心,通过招募农村淘宝合伙人,建设村级淘宝服务站,促进农产品进城,消费品下乡,更加方便快捷地为农民提供服务。(资料照片) 本报记者 叶寒青 市委报道组 陈迁 摄

一步趋优。高新技术产业和战略性新兴产业增长明显快于一些高耗能、低附加值产业,小微企业增长明显快于大中型企业,大众创新创业热情高涨,电子商务、互联网等新业态新经济影响力正在增大。

新常态下新景气 长短结合看发展

有人认为,当前出口和投资表现不佳,反映经济下行风险很大。我们认为,分析当前经济下行,还必须考虑价格因素和结构因素的影响。

先看价格,三大需求均是名义增长,实际需求量的增长,可能并没有数据显示的那样差。如上半年投资名义增长11.4%,比去年同期回落5.9个百分点,若扣除价格因素,实际增长为12.5%,同比回落4个百分点;若按行业来分,实际上一些中上游商品价格跌幅更大,投资实物量的下降,应该是低于其账面数据的。再看结构因素,全国规模以上工业利润下滑较大,浙江一些企业特别是中小企业生产经营有所收缩,但财务状况相对稳健。

就当前而言,新增就业、居民收入和单位能耗三个指标,或可作为经济形势的判断依据。这相对于往常“三驾马车”分析,应该更为妥当。新增就业反映经济活动的繁荣或者收缩;居民收入反

映经济发展的最终成果且决定了消费的支撑强度;单位能耗则是技术创新、产业升级和产能利用的重要信号。

实际上,浙江这三类替代指标表现还不错。就业方面,从人社部调查看,我国大部分地区特别是东部沿海城市求人倍率在1以上,岗位需求多于求职人数,与2009年农民工回流潮有较大不同,我省高校毕业生创业、农民工选择性就业规模显著放大。收入方面,上半年全省居民人均可支配收入实际增长7.8%,尽管低于GDP增速,但考虑到GDP结构及数据质量问题,收入增长不一定低于GDP。更为重要的是,浙江居民收入来源中,财产性收入占比相对较高,参考王小鲁的研究,这部分收入可能严重低估。环境能耗方面,在四换三名、三改一拆、五水共治推动下,我省高耗能行业发展受到较大抑制,产业结构进一步优化。

另外,尽管统计局公布的一些数据显示疲软,但一些民间调查数据却不乏亮点。如百度追踪的中小企业景气指数已连续三个月反弹,阿里巴巴整体网售商品价格(aSPI)已连续8个月超过6%,大幅高于统计局公布的CPI数据。豪华酒店消费的清华银联智策指数创下历史新高,表明中产阶级并未感到经济寒冷。这些调查或许不一定全面,但考虑到电子商务、网络经济和大数据扮演越来越重要作用,其所反映的信息不容忽视。

我所研究认为,认识当前经济形势的关键,就是必须摆脱凯

恩斯的“三驾马车”分析框架,把视角放到决定中长期供给需求位置的生产函数上来。一个理由就是,我们进入新常态,过渡到经济理论上,实际上就是处于一个长周期向另外一个长周期过渡的时点,生产函数的各类参数,都在发生重大变化。如果像往常一样,仅用需求端的“三驾马车”数据来判断和预警,应该是不全面的,甚至南辕北辙。在这一重大转型阶段,长短结合十分关键。

天时地利人和 创新热潮涌动

中长期看,几乎所有的经济学家都认同经济增长取决于新增劳动力数量、有效投资规模及技术进步。这进一步表明,我们提出的创新分析框架看浙江经济形势,是具有宏观经济理论支撑的。参考国际经验,1956—1973年,日本GDP年均增长9.2%,之后显著回落,1974—1991年,年均仅增长3.7%。1951—1960年,联邦德国GDP年均增长8.2%,1961—1970年回落至4.4%,1971—1991年进一步回落至2.7%。1966—1995年,韩国GDP年均增长8.4%,1996—2011年回落至4.2%。实际上,经济增速和经济健康程度之间并无必然联系,相反,回落后的日本、德国等经济体的制度安排和民生,更趋成熟完善。

技术进步是决定中长期经济增长的最根本因子。而这一因素,我们已能观察到正在浙江陆续发生之中,浙江正在开启创

业创新之先,得出这样的结论或许并不为过。仅仅在杭州,就集聚了挖财、51信用卡、铜板街、盈盈理财、仁仁分期、同盾科技等一大批创业团队,吸引了红杉资本、IDG等国际风投大佬的注意。有理由相信,浙江的民营经济优势正在创造又一个80、90奇迹。这里既有复制上世纪80、90年代奇迹的比较,也有80后和90后创业者主导并推动时代发展的意思。

为什么互联网、电子商务等新经济、新业态在浙江如此受追捧,并很快形成燎原之势?关键在于天时地利人和缺一不可。

所谓“天时”,即浙江产业结构恰好适应了我们这个时代。从国内外产业变动规律看,一般遵循轻工业生产——重工业生产——大众消费服务——IT革命四个阶段发展。如果把视野放得更远一点,会发现浙江直接从轻工业生产跳到消费品服务阶段,一定程度上越过了钢铁、水泥、石化、冶炼等重工业阶段。这一方面使浙江在2003年以后投资急剧萎缩,被江苏等省份超越;另一方面,当我们进入个性化消费主导、服务业主导的今天,浙江的轻工业制造为主体的产业结构正好发挥了优势。至于浙江的“互联网+”,以及电子商务所依托的,正是这些昔日创下较强优势的纺织、服装、电器等轻工业。

从地利看,阿里巴巴诞生于浙江,其对浙江信息产业的贡献,对人力资本积累的影响,对年轻人的激励,均非外地企业所能比及。更重要的是浙江毗邻上海,人口稠密,电子商务具有物流成本较低的支持,至于互联网经济与其它新业态发展的交易成本,明显低于全国其他地方。

从人和看,大众消费的特征,专业化、定制化、个性化、多样化,其赖以生存的土壤是民营经济和小微企业扁平化的组织形式。从其指令的发布到产品的研发,从市场的开拓到客户反馈的跟进服务,要求又快又准,而这正是浙江民营企业长袖善舞的地方。

于是我们看到,尽管经济的基本面确实存在一些问题,大企业去库存压力很大。然而,浙江在服务业和消费主导下、以及信息技术推动下的创业创新活动热潮却越烧越旺。

浙江未来一段时间能否维持7%左右的中高速增长,既重要也并不十分重要。只要我们的就业没有发生问题,居民收入稳定增长,创业创新持续展开,投资就将具有一定水平,结构转型与增长稳定就将较好良性互动,这就够了。而这正是当前浙江正在发生着的故事。

(作者系浙江省发展和改革委员会所长)

财经微观点

院士工作站别成摆设

王占国(中国科学院院士):建设创新驱动发展人才队伍,首先是要建设一个产业园区和产业孵化平台,除此之外,应该设立政府和企业家创业风险投资基金,为自主创业人员提供必要的资金支持。而培养创新型人才的另外一种办法是建立院士专家工作站,不过院士工作站应当与企业需求紧密结合,在科技成果转化过程中培养人才,院士工作站不应当成为摆设或向政府要钱的工具,前几年曾在某南方省份建立过工作站,但院士工作站建立后基本上没有开展什么工作,这样的院士工作站是没有必要建的。

众筹市场潜力巨大

我国众筹行业正处于市场培育的重要阶段,在“大众创业、万众创新”的背景下,市场潜力巨大。众筹一方面能够扩大融资受众面,降低融资成本,提高融资效率;另一方面也弥补了传统金融难以覆盖的群体和融资缺口。近年来我国政府对培育发展众筹等新模式、新业态高度重视,明确提出要引导众筹融资平台规范发展,开展公开小额股权众筹融资试点,众筹市场发展迅速。以实物众筹为例,2015年上半年,筹资成功的项目总数达到12000个,金额达到8亿元,为2014年全年的3倍。

不妨让专车再飞一会

薛兆丰(北京大学国家发展研究院教授):交通运输部《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》还在征求意见,《办法》中的不少规定可能影响专车发展,这些规定涉及报备、性质变更、数量管制、价格管制、劳动关系以及垄断。比如,转变车辆使用性质的登记和加强劳动关系,由于大多数专车都是私家车,司机有本职工作,加了这个劳动关系以后,会增加成本,会把本来可以通过共享经济接入的专车拒之门外。另外,价格管制在互联网时代是完全不必要的。希望能让专车运营有更多尝试时间,希望政府可以延长征求意见,或联合多部门进行调研,这样出台的政策会更稳妥一些。

新三板现制度拐点



不出意外,新三板分层制度有望很快推出,这是新三板制度建设向前迈进的重要一步。自2014年全国扩容以来,新三板发展速度超乎想象。股转系统数据显示,截至今年10月14日,新三板挂牌公司数量已达3657家,总股本逼近2000亿股。其中,已与券商签约、正在改制、完成股改的拟挂牌企业共有6000家左右,业已成为我国目前最大的基础性证券市场。市场各方之所以非常看好新三板的前景,因为这是一个真正的市场化板块。从长远看,中国经济的转型必须依靠大众创业、万众创新,新三板肩负重担,改革创新不能停步,新三板也正处在新一轮制度释放的拐点。如何把握好监管力度与改革速度的关系,甚为关键。新三板作为全国最大的基础性证券市场的地位已经确立,其制度完善有一个过程,渐进式改革目前看来可能是可行的最佳路径。

国务院日前印发《关于促进快递业发展的若干意见》

快递业:迎来最大政策红包

据新华社北京10月26日电 记者 赵文君

国务院日前印发《关于促进快递业发展的若干意见》,明确了我国快递业发展的四大内容,提出五项任务、六大举措。国家邮政局局长马军胜表示,这是我国第一次出台全面指导快递业发展的纲领性文件,是快递业发展的一项重要里程碑,充分体现了国家对快递业的高度重视。

快递业发展上升到国家层面

“这是继邮政法以来,在快递领域法律效力最高的一项政策支持。” 国邮智库专家邵钟林说。

自2009年邮政法修订以来,从中央到地方,纷纷给予快递业发展政策支持,快递已经真正融入我国经济社会发展,融入百姓消费。但各地政策之间的关联度和标准都有一些差异,在一定程度上限制了对快递业发展的效果。

邵钟林认为,意见的出台具有里程碑意义,有利于实现快递政策的系统性、完整性。

国邮智库专家杨世忠说,意见提出,快递便于群众生活、降低流通成本,服务创新创业、扩大内需就业,促进结构优化,通过快递的基础性作用促进社会的创业创新。

快递咨询网首席顾问徐勇表示,上升到国家层面提出促进快递

发展,信号积极,有助于解决快递业所面临的瓶颈以及需要突破的问题,但关键还在于政策落地和配套措施。

系列突破提高快递效率

业内人士分析,意见提到实施快递“上车上船”链接工程,这是快递运输途径的新提法,为物流快递在实物传递过程中有效衔接、提高效率提供了方向。

申通快递副总裁戴大海说,快递车辆进城难一直困扰快递业发展,意见的提法非常具体,给予快递专用车辆城市通行和作业便利,非常有助于企业发展。

圆通速递总裁相峰说,针对车

辆、土地、金融、货到付款等问题,政策都提出了很具体的指导。

徐勇认为,意见将推动快递业发展取得一系列突破。如建立快递与电商深度合作、联动发展的机制;开通“最后一公里”绿色通道,建立航空、铁路快速提货、快速发货机制;针对跨境电商建立相关机制,确保能按照快递的规律和特点去办事。

并购重组步伐将加快

意见明确提出“向各类资本进一步开放国内快递市场,支持快递企业兼并重组、做优做强”的举措。

当前,国内快递企业大鳄纷纷抢占快递第一股。圆通、中通积极

筹备上市,申通拟借壳上市,并与天天快递联合展开全方位战略合作。

杨世忠说,意见对快递行业兼并重组、标准的制定,以及确定标准地位、作用提出了更高的要求。

快递专家赵小敏认为,这意味着快递行业将来的门槛会提高,中国快递业的草莽时代将要结束,快递业并购重组的步伐将会加快。

业内人士预测,中小型快递企业要么做单一的供应链落地配服务,要么就会被市场无情地淘汰。从“互联网+”的角度来看,要正视新型企业的产生,考虑如何发挥自己原有的优势,借助产业互联网化提供更多的机遇。