

防风险 固根基 开创中国经济光明未来

本报记者 李元丽

近日,国家统计局发布了2023年中国经济主要数据。2023年,国内生产总值超过126万亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。也就是说,2023年,我国经济增量超过6万亿元,相当于一个中等国家一年的经济总量。亮眼数据彰显中国实力,向世界展示出中国经济光明前景。

面向未来,如何强化政策统筹,形成政策合力,在高质量发展扎实推进中实现经济持续向上向好?1月19日,全国政协2023年度宏观经济形势分析座谈会上,与会委员围绕落实中央经济工作会议精神,破解当前经济发展中的难题,结合各自工作实际积极建言。

破解地方经济发展中的“堵点”

“2023年,我国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,可圈可点。”全国政协委员,天津市政协主席王常松表示,从天津看,GDP增长4.2%,好于年初预期目标,一般公共预算收入增长9.8%,战略性新兴产业和高技术产业投资增长6.3%,实现了量的合理增长和质的有效提升。

“当前,扩大有效益的投资仍是推动经济增长的重要手段,通过高负债搞基础设施和房地产的投资已经难以以为继,要更加精准把握投资重点,把提升经济长期竞争力与支撑经济当前稳增长相结合。”结合地方工作,王常松认为,政府投资应把握重点投向:一是战略性新兴产业。人工智能、生物医药、新能源汽车、芯片、量子通信等新兴产业,投资周期长、风险大、短期难以回报,还要有科技、人才和产业基础支撑,要避免重复建设和“内卷式”竞争。二是传统制造业技术改造。这是支撑当前经济稳增长、花小钱办大事的投资。去年,天津技改投资超过300亿元,技改专项资金对设备投资的带动作用超过1:10,极大拉动了工业投资,海鹰手表、海河牌牛奶等企业生产效率和产品质量得到提升。三是生产性服务业和生活性服务业。服务业涉及领域广、分散性强,属于轻资产、低碳低能

耗,能创造大量就业机会,是推动经济增长的重要力量。

近年来,债务成为困扰地方发展的大难题。对此,王常松表示,近年来中央高度重视地方债务风险,采取了一系列措施,如发行一般债券、专项债券、再融资债券、建制县化债试点;为高风险地区融资平台公司贷款展期降息、公开市场债券融资接续、非标债务置换等,创造了良好政策环境,缓解了今明两年的债务风险。

为进一步化解地方债务风险,王常松建议,一是金融监管部门要开展治理,分类处置,保留一批,整改一批,退出一批,加大力度处置“失联”或“空壳”公司;制定地方金融组织市场规则,设置好“红绿灯”,对其主营业务、总资产和净资产、入股资金来源、财务和盈利状况、现金流状况、公司治理结构、社会声誉和诚信记录等进行规范;严肃查处其违法违规违法行为,引导其回归本源、规范发展。二是盘活存量资产,深入研究资产状况、合理配置存量资产、提升资产价值、降低债务风险。

构筑防范化解地方债务风险长效机制

党中央把防控风险作为金融工作的永恒主题,地方债务风险是当前需着力防范化解的重点领域风险之一。在十三届全国政协常委,中国进出口银行原董事长胡晓炼看来,防范化解地方债务风险是当前和今后一个时期金融工作的重点,对维护社会经济和金融稳定、优化资源配置、提升资金效能、推动高质量发展具有重要意义。

“当前,为应对地方平台偿债短期流动性压力,采取的主要措施是由银行承接置换非标债务和公开市场债券,并对相关贷款延期、降息、调整还款计划。”胡晓炼表示,这种将非标债务标准化、分散债务集中化、短期债务长期化、高息债务低息化的化债举措,缓解了债务集中爆雷风险,但还未能有效解决后续债务风险防控化解的长期性问题。

如何破解?胡晓炼表示,我们要下决心做好减法,加快出清已失去现金流清偿能力的债务风险。“我们应对已丧失清偿所需最低现金流、即使‘给时间也换不来空间’的平台举债项目,有序开展本息减免和重组,在账销案存、惩处违法违规行为、严防道德风险的原则下,明确和简化融资平台不良资产核销条件,支持金融机构处置资产损失,加快出清风险,盘活存量。”胡晓炼这样建议。

针对地方政府举债建设的机场、港口等交通枢纽、跨区域公路、轨道交通、大型水利等项目,所形成的资产是国家重要基础设施网的组成部分,长期看有较好社会经济效益,但普遍具有收益低、变现难的特征,虽能产生一定现金流,但债务期限与现金流错配。胡晓炼表示,我们应探索通过中央政府收购并以资产证券化方式盘活,研究发行以基础设施为支撑、与通胀指数挂钩的国家项目资产债券,期限可长至与基础设施使用周期相匹配,投资价值随通胀指数调整,不受通胀侵蚀。如,中央政府分享资产的长期收益,地方可受托管理维护相关资产。这一金融创新既可提供对抗通胀的高质量投资产品,对养老金融、人寿保险、社保基金等长期投资者具有吸引力,还能盘活存量资产,优化中央和地方债务结构,稳妥压降地方债务。

“我们要深化政府行政体制改革,破解地方债务一边化解一边新增的顽疾。”胡晓炼表示,就地方政府而言,要树立正确的政绩观,严格依法办事,按市场规律办事,尊重金融机构和国有企业按市场化原则经营,不再走高负债发展的老路。就金融机构而言,要坚决打破城投信仰,破除将资产安全与政府信用捆绑的思维定式和行做法,切实扛起防控金融风险的主体责任。

多措并举调动农民种粮积极性

基础不牢,地动山摇。对中国而言,“三农”就是那个重中之重。“2023年,粮食好收成,农业好年景,‘三农’发展‘好中有进。’全国

政协委员,中国农业科学院原党组书记张合成如是说。

“好中有进”表现在哪些方面?张合成表示,一是增产方式呈现高质量化。粮食单产390公斤,比上年增长2.9公斤,增长0.8%,单产贡献率达到61.5%;全国大面积单产提升行动效果初显,300个重点县单产提升对粮食丰收的贡献率达到73%。二是农产品整体价格较低。全年粮食、肉类、蔬菜等重要农产品产能处于历史高位,供求关系呈阶段性、结构性宽松格局,整体价格低于上年。三是农村融资趋于好转。截至2023年三季度末,农户生产经营贷款余额同比增长17.8%。农业贷款余额同比增长14.6%,增速比上年末高3.9个百分点。

展望2024年,如何保障我国粮食和重要农产品稳产保供基本盘?张合成强调,防范价格过度下跌,提升种粮务农积极性,任务十分艰巨,需要各个方面同步发力、协同用力、强化给力。

为此,张合成建议:一是强化政策工具市场化运用,引导农户种粮预期。持续完善托市收购和目标价格制度,探索新增补贴和产量挂钩,引导收益与成本同频共振。二是建立农资与粮价联动机制,探索低成本供应模式。可参照浙江省主动协调农资与种粮利润平衡关系的做法,强化农资供需对接,探索发挥国有农资企业稳定农资价格主渠道作用。重视乡村“农资小铺”“收粮小贩”对“种粮小农”收益的影响机制,探索小农户降本增效新措施。三是增强政策取向一致性,防止丰收季节卖粮难。统筹金融、进口、税收等政策,确保粮食政策一致性,实现同向发力、形成合力。针对国产大豆增产后的价格卖难压力,探索建立促进国产大豆压榨转化的长效机制。鼓励国企面向乡村布局收储网点,构建新型粮食收购网络体系,从根本上缓解农民卖粮难。四是构建乡村产业统计制度,破解政绩衡量问题。参照海洋经济、数字经济统计模式,探索构建乡村产业核算体系。五是加快公共服务供给,降低农民不合理支出。进一步加快农村公共基础设施和服务供给,降低农民公共服务收费标准,使设施完备成为最直观的幸福感,服务便捷成为最直接的获得感,环境宜居成为最牵挂的归属感。

全国政协提案委员会副主任张军扩:

没有任何外部力量能够阻挡中国的发展

本报记者 王硕

“当前来看,无论是短期稳预期、强信心,进一步促进经济回升向好,还是中长期增强活力、释放潜力,进一步夯实高质量发展的基础,无论是防范化解各类风险,还是促进科技的自立自强,都离不开深化改革扩大开放。”1月18日,在中国新闻社主办的“国是论坛:2024年会”上,全国政协提案委员会副主任,中国发展研究基金会理事长、国务院发展研究中心原副主任张军扩说,过去的40多年里我国的发展之所以能够取得举世瞩目的历史性成就,靠的是改革开放。中国发展潜力巨大,只要我们保持战略定力,坚持改革开放不动摇,不断优化营商环境和发展环境,就没有任何外部力量能够阻挡中国的发展。

张军扩指出,未来深化改革扩大开放要紧紧围绕促进经济高质量发展的要求,突出重点问题、回应社会关切,力求取得实质性进展。

为此,他提出五点建议。一是坚持和完善基本经济制度,把促进民营经济健康发展的大政方针落到实处。张军扩指出,近年来我国陆续出台了一系列促进民营企业发展的政策和举措,发挥了很好的作用。下一步,一方面要把文件提出的各项要求真正落实,抓紧出台细化具体化的政策措施,使其具有可操作性、可检验性;另一方面要着力解决与民营经济发展相关的深层次问题,进一步明确民营经济在国家现代化和中华民族伟大复兴中的作用,进一步明确和夯实民营经济理论和基础,建立和完善相关法律法规,为保障民营经济长期健康发展提供更加坚实的理论和法治基础。

二是坚持市场化的改革方向,

着力保障市场的决定性作用。张军扩认为,下一步的改革需要紧紧围绕促进高质量发展的要求,进一步明确政府作用的边界,尽可能减少自由裁量权。“该管的一定要管到位,该提供的服务要充分提供,同时该由政府决定的事情要充分放开,充分尊重和保障企业的自主权,以更好发挥政府的作用来保障市场的决定性作用。”

三是要进一步优化改革推进方式,促进重点领域改革落地见效。要加快包括土地制度、国资、国企、金融财税、社会保障、国企改革等重点领域的改革。张军扩认为,针对目前存在的问题,结合改革开放以来的成功经验,下一步要处理好顶层设计与基层探索的关系,给基层探索留下更大的空间;充分调动广大干部,尤其是地方领导干部干事创业的积极性,强化对干部的正向激励和能力建设,建立健全容错纠错机制。

四是要通过深化改革着力创造稳定、透明、可预期的政策环境。他建议,政策的调整要在充分调研论证的基础上做好新旧政策的衔接,处理好存量与增量的关系。政策的酝酿、颁布与实施都要有一定的提前量,要给相关企业调整留下必要合理的过渡期。同时要切实贯彻落实把非经济政策纳入宏观政策取向一致性的评估要求,尽快明确相关细则,包括所涉及的范围、内容、责任等,明确相应的负责或者牵头机构,明确政策纳入评估的时机。

五是要以更加主动的姿态努力扩大对外开放。继续保持战略定力,在充分维护我国利益的前提下,以更加主动的姿态、更多的单边方式扩大对外开放;处理好释放内部需求潜力与扩大对外贸易,自主创新与开放创新之间的关系,在内外互动、合作共赢中形成良性循环的新发展格局。

2024年中国经济运行将延续恢复回升态势

本报记者 李元丽

1月17日,国家统计局发布了2023年12月份及全年宏观经济数据。2023年中国GDP增长5.2%,较上年回升2.2个百分点,高于5%左右的预期目标。

对此,中国银行研究院研究员范若滢表示,2023年中国经济整体持续恢复。从需求端来看,消费发挥了经济增长“压舱石”作用。2023年消费对中国经济增长贡献率达82.5%,拉动GDP增长4.3个百分点,不仅高于疫情期间水平(2020-2022年平均贡献率为28.1%),也高于疫情前水平(2017-2019年平均贡献率为59.5%)。与之相对,由于房地产市场低迷导致房地产投资持续下降,地方财政压力增大制约基建投资增长,投资对经济增长的拉动作用减弱。同时,国际需求不足效应显现,出口增速下滑。从供给端来看,供给端恢复整体好于需求端。2023年我国生产动能由疫情防控期间的工业转向服务业,服务业保持较快恢复,是推动经济增长的主要力量。2023年服务业对GDP增长的贡献率为59%,基本接近疫情前水平(2017-2019年平均为62%),比第二产业贡献率高23.5个百分点。产业转型升级趋势更加明显。2023年高技术产业投资同比增长10.5%,明显快于全部投资增速。我国“新三样”(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)产品强势崛起,新能源汽车的国际竞争力大幅提升。

在范若滢看来,2023年受上年基数波动等因素影响,全年GDP增速波动幅度较大,呈现“N”字型走势。从经济景气度来看,呈现“V”字型走势,但右侧回升斜率更缓。全年经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特点。主要表现在:一是流感多发、寒潮降温等因素对消费活动造成制约,消费增长势头有所放缓。2023年12月社会消费品零售总额同比增长7.4%,较上月回落2.7个百分点。家电、家具、建筑装饰等房地产相关商品消费表现依然偏弱。二是房地产市场表现持续低迷,销售、投资、资金来源等多方

面情况均不乐观。2023年商品房销售额、房地产开发投资、房企资金来源分别同比下降6.5%、9.6%和13.6%。三是物价进一步下探。2023年12月CPI、PPI分别下降0.3%和2.7%,持续在负增长区间运行。

展望2024年,范若滢表示,中国经济运行将延续恢复回升态势。“未来内需仍将是经济增长的主要支撑。”范若滢表示,一是随着经济持续恢复,以及扩内需、促消费政策持续发力显效,消费有望持续恢复。其中,汽车消费将稳定增长。根据乘联会预测,2024年乘用车零售有望达2220万辆,同比增长3%。随着年轻消费人群壮大,居民对精神享受的更高要求,叠加服务消费场景和业态不断创新,未来服务消费将保持较强发展动力。二是固定资产投资增长将提速,主要增量来自基建投资和制造业投资。基建投资方面,随着一揽子化债工具落地以及中央和地方债务结构优化,地方融资条件将逐步改善,中央财政对基建项目建设的支持力度将加大。2023年中央财政增发的1万亿元国债将在2024年形成实物工作量,预计2024年财政政策将保持较强支持力度,有利于提振基建投资增长。制造业投资方面,2024年企业盈利将随工业产品价格回升而进一步好转,进而改善企业内源融资条件。三是出口有望低位回升。美国补库存周期开启,叠加基数较低,有利于中国出口改善。但全球主要经济体紧缩货币政策的滞后效应或将显现,全球经济增长将进一步放缓,外需很难有明显改善,预计出口的回升幅度有限。

“未来宏观政策要把短期稳增长和中长期促改革紧密结合起来。”范若滢建议,把治标和治本结合起来。短期来看,要多措并举加大稳增长政策力度,进一步打开财政政策空间,继续实施稳健偏宽的货币政策,持续促消费、稳投资,进一步发挥内需对经济增长的支撑作用。中长期来看,要通过改革为我国经济长期稳定健康发展营造更好的制度环境和不竭动力。进一步处理好政府与市场的关系,尊重市场规律,充分运用法治化思维,稳定企业信心,激发经营主体活力。

发挥国资在私募股权领域重要引领作用

本报记者 李元丽

“2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的第一年。这一年,中国经济在持续承压中,交出超大规模经济体回升向好的答卷,展现出抵御短期波动、赢得长远发展的强劲韧性,再次成为全球经济增长的最大引擎。”1月19日,在全国政协2023年度宏观经济形势分析座谈会上,全国政协委员,中国国新控股有限责任公司原党委书记、董事长周渝波表示,2024年是实施“十四五”规划的关键一年,我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,讲清中国经济发展的大势、讲透中国经济发展的逻辑、讲好中国经济发展的故事,为经济持续回升向好提供有力支撑,让中国经济巨轮乘风破浪,驶向更加壮阔的新征程。

中央经济工作会议提出,要以科技

创新引领现代化产业体系建设,并提出“鼓励发展创业投资、股权投资”。中央金融工作会议强调,发展多元化股权融资。这其中就包括私募股权投资。周渝波把关注点聚焦在私募股权上。他说,在多层次资本市场体系中,私募股权投资既是“投早、投小、投创新”的重要方式,也是国有资本运营公司支持科技创新、服务实体经济和中小微企业发展的重要途径。

“2023年,我国经济回升向好,新旧动能加速转换,私募股权投资市场迎来了换挡调整期。”以数据为依据,周渝波给出了这样的判断。一是资金募集承压,投资金额下降。根据清科数据,去年前三季度我国股权投资市场完成募集基金5344只,基金募集金额13521.53亿元,同比下降20.2%。前三季度我国股权投资市场投资总金额

5070.94亿元,同比下降31.8%。二是私募股权投资依然聚焦科技创新,半导体和电子设备、生物技术和医疗健康、IT等三个赛道合计投资金额占市场比重超48.41%。三是IPO(公开市场首发上市)仍是基金项目主要退出方式。2023年前三季度我国股权投资市场共发生2251笔退出案例,其中,IPO仍是一级市场投资机构的主要退出方式,占比超过七成。四是国资管理机构在大规模基金中发挥了支撑作用。据统计,10-30亿元规模的基金中,国资背景管理人占比69.3%,30-50亿元占比70%,50-100亿元占比86.5%,100亿元以上占比100%。

随着《私募投资基金监督管理条例》深入实施,业内人士预计私募基金行业的常态化出清以及优胜劣汰步

伐将提速,行业高质量发展将进入快车道。展望2024年,周渝波提出,我国私募股权投资市场将迎来监管与发展并重的新阶段。特别是中央金融工作会议指出,要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章。私募股权投资也将更加强调融入服务国家战略,努力为我国实现产业链供应链安全、建设现代化产业体系提供“金融血液”。预计基金募集将继续以国资和产业资本为主。“同时,产业投资机构在关键的科技赛道上更具有专业优势、产业协同效应和市场转换能力,因而具有较高的项目成功率。而国资将继续充当长期资本、耐心资本、战略资本,势必更加积极主动地通过金融资源集聚到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节上,从而有效发挥金融促进实体产业发展作用。”周渝波最后说。

坚持实事求是

——中国经济怎么看之一百三十九

杨朝英

每到年终岁首,经常有朋友问我,对中国经济怎么看?对未来全球经济怎么看?

多年来,我的回答一以贯之:如果你问的是我的期待,我的答案是,中国会更好,全球也不差;如果你问的是我对经济形势的判断,我的答案是,中国经济景气周期刚走过一小段,当然今年会更好;至于全球经济,总体向上,但各国经济也一定苦乐不均。

我这不是啰嗦,只是想强调,讨论问题一定要先弄清楚讨论的是不是一个真问题。

真问题,必须要有前提,有范围,不能模棱两可。

就以中国经济为讨论对象为例。有些讨论者,一谈起中国经济,瞬间就会举出某某技术不如美国、某某原料受制于人等例子,结论也很悲观。如果仅仅从事实角度来看,这好像也没什么。因为他陈述的可能是事实。但这种过于简单化的比较,隐含的讨论前提却很不一样:用中国经济的短板,对标全球所有国家的长板。这是不是有些问题?如果按这个逻辑讨论下去,结果可想而知。

讨论中国经济,我认为首先要明确一个基本前提,作为一个整体,中国经济的复杂性、发展道路的独特性已经超出西方主流经济学理论的理解范畴。

这个前提,产生于数十年来西方学者用其所谓经典理论分析中国实践后,推导的结果总是被现实打脸。

这个前提,并不是拒绝西方经济学家研究中国发展模式。恰恰相反,我们欢迎全球研究者基于中国实践提出有解释力的理论,进而指导全球经济范围内的更广泛实践。

这个前提,只是在提醒中外学者和研究者,研究中国经济、分析中国经济趋势,最有效的思想武器只有四个字:实事求是。

当然,研究问题虽然没有捷径,但一定有科学方法。

我给对中国经济形势感兴趣的朋

友一点个人建议,如果没有形成自己的分析体系,对中国经济发展逻辑看不清、摸不准,又不愿放弃对这个朝气蓬勃经济体的观察,最省力的方法是把中共中央关于经济社会发展规划和经济工作专项会议结束后下发的文件、新闻公告好好学学。这里凝聚了中国执政党经济治理的理论精华和实践经验,特别是中央经济工作会议和之后的几次重要会议的公告,里边对未来一段时间的经济形势分析与判断,对工作的部署,非常明确。尤其是中共十八大以来,中央经济工作会议新闻公告里有一段关于工作经验的总结,至关重要。