

学习贯彻中央经济工作会议精神

激发消费持续增长潜能

王 微

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一年...

和服务供给不足并存的结构矛盾。一方面,一些传统产业及出口导向型产业面临国际市场需求下降和国内消费需求升级的压力...

我国正处在以服务消费为重点的消费结构升级阶段,服务消费正在成为消费增长的最重要来源,但目前服务消费仍在恢复之中,仍有较大回补和拓展空间...

虽然消费预期全面改善仍需时间,但积极因素也在加快显现。居民就业改善带动收入稳步提升,居民杠杆率保持在合理区间...

促进消费持续扩大

我国经济发展的外部环境依然严峻,复杂性、严峻性、不确定性上升,世界经济复苏乏力。在此背景下,我们着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长...

要继续坚持扩大内需,着力激发有潜能的消费,特别是针对当前消费提质、扩容、创新、分化、转型的新趋势,重点引导和促进品质消费、服务消费、数字消费、绿色消费...

从政策导向来看,扩大消费的相关政策

恢复向好态势明显

2023年以来,党中央从战略全局出发,高度重视在稳增长中扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,推出一系列促消费的相关政策...

从2023年的相关数据看,我国消费呈现多方面特点。

一是消费持续恢复、稳中向好,成为稳增长的主要动力。前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率是83.2%,消费对稳增长和经济高质量发展发挥了重要支撑作用。

二是服务消费需求快速释放,引领消费市场加快复苏。餐饮、住宿、文化、体育及旅游等服务消费市场呈现较快复苏态势。1至11月份,服务零售额同比增长19.5%。

三是创新消费活力强劲,带动作用更为明显。1至11月份,全国网上零售额139571亿元,同比增长11.0%。其中,实物商品网上零售额117709亿元,增长8.3%,占社会消费品零售总额的比重为27.5%。

四是收入水平稳步增长。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长5.9%,居民消费能力持续增强。

五是国际旅游市场加快恢复,带动国内市场回暖。三季度全国移民管理机构共查验出入境人员1.23亿人次,同比增长454.4%,达到2019年同期的73%;查验交通运输工具643.1万架(艘、列、辆)次,同比增长182.4%,达到2019年同期的73%。

现有基础尚不牢固

当前,我国消费持续扩大的基础依然不牢,存在着部分行业产能过剩与高品质产品



应在保持消费稳定增长的基础上,在促创新、提质量、调结构、稳信心等方面积极争取。同时加强与财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策的协调配合,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。

一是促进消费与顺应消费转型升级新趋势相结合。要针对当前我国消费转型升级的新趋势,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点,以新消费引领带动消费市场稳步扩大。

二是稳定传统大宗消费与推动消费提质升级相结合。近年来,我国住、行、用等领域的大宗消费品普及率显著提升,消费需求已经从有没有转向好不好,提质升级步伐明显加快。在这方面,我们既要稳定和扩大传统消费,又要着力推动传统消费进一步提质升级。以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。结合新技术、新模式的发展要求,将新能源汽车、新型电子数码产品、节能家电等新型产品作为稳定和扩大大宗消费的重要抓手。

三是扩大消费与扩大投资相结合。要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需,激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,用高质量供给创造有效需求,形成消费和投资相互促进的良性循环。为此,要针对释放消费升级的新动能,继续突出投资的关键作用。加快推进新型工业化,建设现代化产业体系,重点推进传统产业高端化、智能化、绿色化转型,大力拓展新兴产业等新领域新赛道。积极推动现代服务业提质增效,为制造业升级和现代农业发展提供更多高水平的中间投入和创新要素,为满足人民群众对美好生活的新期待创造新服务供给。同时,政

府投资必须发挥好引导作用,要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,发挥好政府投资的带动放大效应,重点支持关键技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能。

四是激发消费潜能与持续深化改革相结合。我们着力扩大内需,不能仅就单一领域谋划和推进,需坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力。特别是通过持续深化收入分配制度改革、坚持“两个毫不动摇”、加快全国统一大市场建设,完善投融资机制,实施政府和社会资本合作新机制,更好稳定就业、提振信心、增强活力,增加城乡居民收入、扩大中等收入群体,为消费持续扩大、创新升级营造良好环境。

(作者系国务院发展研究中心市场经济研究所原所长、二级研究员)



中央经济工作会议就“着力扩大国内需求”作出部署,提出“要激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环”。贯彻落实会议精神,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,较为关键的一环就是围绕解决“有效需求不足”采取务实举措,进一步深化对推动消费与投资相互促进的认识,有针对性地解决现存难题。

消费是最终需求,是生产的最终目的和动力,对投资具有牵引作用。消费直接反映市场预期,消费需求的扩大可以增强企业生产和采购的意愿,稳定的消费预期能够有效促进扩大投资,特别是长期投资。产品和服务要直接面对消费市场的检验,那些得到消费者认可、当前销路好、未来有前景的产品和服务,蕴含较大商业利润,从而能够有效促进相关领域投资持续扩大。可以说,消费是推动经济增长的重要动力。同时,消费也关系着经济总量、经济增速以及经济创新。例如,人们对智能手机、新能源汽车等产品的消费热情,会促进相关的芯片供给,加强对实现芯片相关设备、材料和零部件自给自足的支撑。正是在强大国内市场的支撑下,大量中间品生产者和供应商能够持续获得订单,激发关键设备和核心技术的研发及应用,推动相关产业发展。

消费对投资的促进作用,还集中体现在新消费场景和新业态新领域。一般来说,一种新的消费场景出现后,往往会在短时期内带来超额利润。在开始阶段,相关投资不足,较高的利润引导投资者不断扩大投资,这一领域也就成为投资的重要增长点。例如,近年来网络零售市场稳步增长,丰富了居民的消费选择,也助推了投资恢复。2023年1至11月份,全国实物商品网上零售额同比增长8.3%,占社会消费品零售总额的比重为27.5%。这一趋势同样推动跨境电商、丝路电商、直播电商等领域相关投资并购活动日益活跃,使这些领域成为投资热点。特别是数字消费可在供需分散的领域建立起相对稳定的互动配对关系,能够大幅度降低成本,这一领域投资的扩大能有力推动其快速发展。我国是拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体的发展中大国,扩大内需特别是扩大消费将为推动经济高质量发展注入持久动力。

反过来看,投资的规模和方向也可以影响带动消费发展。紧扣需求变化,顺应升级趋势,持续优化投资结构和供给结构,才能更好满足品质化、多样化、个性化的消费需求,不断开拓市场。一方面,提供高品质的产品和服务,打造日益丰富的消费场景,需要规模较大的长期投资。例如,近年来文化旅游行业在文化价值挖掘、民宿质量提升、平台预订预订便利化等方面进行了较大投资,很好地促进了文旅市场的回暖。另一方面,高质量的供给能有力促进需求释放。例如,企业对品牌建设的投资会不断释放人民群众的潜在需求,从而获得持久稳定的回报。此外,消费是收入的函数,就业扩大和收入增长也与投资增长息息相关。高质量产品的投资活动,会增加高收入就业,为劳动者带来更高收入,进而提升人们的消费能力。还要看到,公共服务投资可以推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。教育、医疗、养老、保障性住房等公共服务投资的增加,可以有效扩大人们在一般消费品上的支出,可以带动汽车等大件消费品和高品质消费品方面的消费,从而同步提高消费和投资水平。同时,随着人们生活水平的提高,公共服务的边界也将发生变化,小区物业、家政服务等领域的全部或部分环节可由企业承担,实现企业扩大相应投资、居民提升消费水平的双赢局面。通过降低数字基础设施建设的准入门槛,鼓励民营企业参与相关投资,也可以有效提高乡村、园区以及街道社区等的电子政务水平,弥合数字鸿沟,并引导企业推出更多普惠服务。

总体来看,消费可以带来利润促进长期投资,投资可以改善消费质量并进一步推动消费潜力释放,从而形成消费和投资相互促进的良性循环,有效扩大内需。当然,实现这一循环的良性运转,需要消费和投资两端发力。一方面,我国超大规模市场优势为促消费提供了基础,要进一步培育新消费场景,改善消费环境,重点促进服务消费、数字消费、绿色消费等,打通消费品、中间品和设备设施投资链。另一方面,要改善投资结构,提高高质量产品的供给数量,重点扩大数字基础设施投资、绿色转型投资、公共服务投资。为企业投资提供良好环境,降低部分行业的投资门槛,提升消费者和企业家的预期。同时,还要扩大居民就业,更加突出就业优先导向,确保重点群体就业稳定,多渠道增加城乡居民收入,提高居民边际消费倾向。

(作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员)

本版编辑 梁笑语 美编 高妍 来稿邮箱 jirbll@sina.com

2023年1至11月份

全国固定资产投资(不含农户)

460814亿元

同比增长2.9%

分产业看



数据来源:国家统计局

大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。我国拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体,是全球超大规模且最有增长潜力的市场。从消费看,居民衣食住行和精神文化等方面的需求潜力巨大;从投资看,虽然近年来我国固定资产投资增速等出现放缓趋势,但短板领域、薄弱环节和产业新领域新赛道等方面的投资还有很大发展空间。总体来看,国内需求持续扩大的潜力将进一步释放。中央经济工作会议对扎实做好经济工作作出重要部署,提出“要激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环”,为进一步扩大国内需求指明了方向。

消费和投资从来不是割裂的,而是具有紧密互动关系的。消费是生产的最终目的,也是生产的动力所在,投资则是实现这个最终目的的重要手段。消费需求催生生产供给,进而需要投资来形成相应的生产能力;消费需求规模增加,促进供给规模增加,进而推动投资规模扩大;消费需求结构的变化也要求供给结构随之变化、与之匹配,从而

找准扩大内需关键点

李清彬

引致投资结构的相应变化。同时,投资并非完全被动地被消费牵引,一些投资特别是创新性投资也能够激发出新的消费需求。因而,必须正确认识消费和投资在国民经济循环中的互动关系,充分发挥超大规模市场和强大生产能力的优势,推动消费和投资相互促进,形成良性循环,进而更有效、更可持续地扩大国内需求。对此,我们既要激发有潜能的消费,又要扩大有效益的投资,找准扩大国内需求的关键点。

一方面,要激发有潜能的消费。需顺应消费升级、下沉、融合等趋势,聚焦重点领域、重点群体,建立和完善扩大居民消费的长效机制,使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧的消费。消费环境优获得感强消费,努力推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

一是激发重点领域消费。加快推动汽车消费由购买管理向使用管理转变,促进汽车更新消费;推动可穿戴设备、智能产品等加快更新迭代,打造电子产品消费应用新场景;大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点,带动相关产业和消费场景的投资;聚焦中老年等人群的新需求,挖掘和释放相关消费潜能。同时,加快推动消费下沉从扩面转向提质,促进乡村消费需求更好释放。持续深入推进消费领域供给侧结构性改革,增加中高端消费品国内供应,以高质量供给满足不断升级的消费需求。

二是夯实消费增长的基础。就业是民生之本,收入是民生之源。持续扩大就业、促进居民增收,是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段。要落实就业优先政策,不断提高经济发展的就业带动能力,健全重点群体就业支持体系,加强困难群体就业兜底帮扶,促进多渠道灵活就业;努力提高居民收入在国民收入分配中

的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,完善按要素分配政策制度,多渠道增加城乡居民财产性收入,扩大中等收入群体;加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度,继续完善个人所得税制度,不断提高住房、教育、医疗、养老、育幼等公共服务水平。

三是持续优化消费环境。需加快培育多层次消费中心城市,提升城市商业体系,合理布局养老、托育、餐饮、家政等便民生活服务业态,推进完整社区建设,提高居民消费便利度;加强县域商业体系建设,建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店,推动重点商贸街巷改造升级;全面开展放心消费行动,完善重点消费领域服务标准,依法打击假冒伪劣产品;全面落实带薪休假制度,鼓励错峰休假、弹性作息,促进假日消费。此外,还要加快清理制约消费的各种规定和做法,有序破除消费领域的体制机制障碍和隐性壁垒。

另一方面,要扩大有效益的投资。切忌盲目铺摊子、上项目,需把消费和投资作为一个整体,瞄准现实和未来的实际需求扩大投资。

聚焦重点领域扩投资。重点支持关键技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能。要加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”,加快补上交通、能源、水利、物流、生态环境保护和民生社会等方面的基础设施短板弱项;实施城市更新行动,推进城市地下管网建设改造,打造宜居、韧性、智慧城市;加大对乡村地区、中西部地区投资,着力改善生产生活条件。同时,加大传统制造业转型升级投资,加快节能降碳等技术改造,扩大先进制造领域投资,提高制造业供给体系质量和效率。实施消费促进专项投资政策,支持消费基础设施建设、设备更新改造和关键生产线改造升级,引导

各方面增加对教育、医疗等领域的投资。加大绿色消费领域投资,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。加大强化战略科技力量的投资,开展关键核心技术攻关,加大高端新材料、重大技术装备、智能制造和机器人等领域投资,抢占战略制高点。加大新兴产业新领域新赛道投资,推动数字化转型、网络化协同、智能化变革等领域的投资,加强新型基础设施建设。

有效调动多元主体投资积极性。用好增发国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资,进一步加快中央预算内投资计划下达和执行进度,优化专项债用作资本金范围,有效发挥带动放大效应。着力营造鼓励支持民营经济发展的良好环境,以点带面地为民营企业解决发展中遇到的具体问题,支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。推动出台实施更大力度吸引外资的一揽子政策措施,有针对性地解决当前外商来华投资面临的堵点难点问题。全面取消制造业领域外资准入限制措施,持续推进服务业领域扩大开放,为外商来华投资提供更加广阔的空间。

持续优化投资环境。良好的投资环境是扩大投资、提升投资效益的重要保障。要持续推进投资管理制度改革,提高投资便利化水平。抓紧建立全国重点民间投资项目库,加强项目融资支持和用地等要素保障。规范实施政府和社会资本合作新机制,最大程度鼓励民营企业参与基础设施和公用事业领域建设运营。积极稳妥推动基础设施不动产投资信托基金健康发展,促进盘活存量资产,形成投资良性循环。加强项目研究论证,高质量做好项目储备工作,形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环。做好投资效益评价,加强投资风险防控,有力提升投资效益。

(作者系中国宏观经济研究院研究员)