

学习贯彻中央经济工作会议精神

提高宏观调控前瞻性针对性有效性

郭春丽

中央经济工作会议提出,完善政策工具箱,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。宏观调控的前瞻性、针对性、有效性是一个有机整体,贯穿政策制定、实施、产生效果的全过程。前瞻性是指在政策制定时要充分评估预判经济的长期趋势性变化和各类风险挑战,提前研究储备政策,达到引导社会预期和稳定经济的目的;针对性是指能够精准识别经济运行中的具体矛盾和关键问题,从而采取有针对性的政策措施,提高政策效果;有效性是指政策能够达到预期效果。提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,既是健全宏观经济治理体系的重要内容,也是推动经济持续回升向好和高质量发展的必然要求。

经济持续稳定健康发展的迫切需要

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡,促进重大经济结构协调和生产力布局优化,减缓经济周期波动影响,防范区域性、系统性风险,稳定市场预期,实现经济持续健康发展。提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,对短期经济稳定、长期结构调整和风险防范化解具有重大战略意义。

我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定和难预料因素增多的时期,各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生。国际上,贸易保护主义再起、地缘政治冲突频发,全球动荡源和风险点明显增加,外部环境变化带来的不利影响加深。国内有效需求不足,人口老龄化加速带来的影响日益加深。宏观调控要充分考虑内外部风险挑战,前瞻性研究储备、针对性谋划制定、有效发布实施一批政策,这样不仅可以科学应变、灵活应对国内外风险挑战给经济运行带来的冲击,保持国民经济平稳健康运行,而且可以主动求变、化危为机,为经济持续稳定增长打出政策“提前量”,为应对风险挑战提供“缓冲剂”。

眼下,我国正处在经济结构转型的关键阶段,周期性、结构性和体制性矛盾相互交织,制约经济持续稳定发展既有短期问题也有长期问题,既有总量问题也有结构问题。推动经济高质量发展,不仅需要稳定经济大盘,还要促进新旧动能转换、结构调整优化,从而推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。宏观调控要兼顾短期和中长期均衡,在关注经济周期性问题的同时,更加关注中长期的结构性和趋势性变化,在提升前瞻性、针对性、有效性上下功夫,这是推动经济高质量发展的迫切需要。

伴随着我国经济结构深度调整、存量经济影响加大等显著变化,居民、企业和地方政府等主体的经济行为模式深刻变化,宏观经济运行和政策传导机制也随之发生变化,对

创新宏观调控方式提出新要求。紧盯经济社会发展中面临的需求不足、部分企业生产经营困难等突出矛盾,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,引导微观主体形成关于经济政策走向和经济趋势的合理预期,不仅可以达到稳定社会预期、增强市场信心的目的,还有助于减小微观主体预期偏差,提高宏观政策调控效果。

丰富宏观经济治理体系内涵

提高宏观调控前瞻性、针对性、有效性,体现了创新和完善宏观调控的新方向、新要求和新举措,不仅进一步丰富了宏观经济治理体系的内涵,而且具有鲜明的实践指向。

我国发展经验表明,面对经济运行变化,既要保持战略定力,推动经济发展沿着正确方向前进,又要未雨绸缪,精准研判,妥善应对经济领域可能出现的重大风险。提高宏观调控的前瞻性,是根据国内外环境变化和形势发展需要,并充分考虑各类风险挑战,做好重大政策的预研谋划、提前部署,实现超前发力。宏观调控如果过度关注短期目标,容易导致政策超调和变动频繁,透支未来政策空间,不利于经济长远发展。而前瞻性的宏观调控不局限于应对经济短期波动,还着眼于中长期发展趋势、发展目标和面临的风险挑战,综合采用总量政策、结构政策和改革政策,推动逆周期和跨周期调节相结合、总量调控和结构调整相结合、需求管理和供给管理相结合、短期应对措施和长期制度建设相结合,从而实现短期调控目标和中长期发展目标相统一。提高宏观调控的前瞻性,相当于在更长时段内为经济运行引入了确定性因素,可以有效提振社会信心和预期。去年二、三季度我国经济增速放缓,经济下行压力较大,党中央因时因势加强宏观调控,9月26日中央政治局会议部署一揽子增量政策,推出一批超出市场预期的政策,极大地提振了信心、激发了活力,不仅有力促进四季度GDP增速回升,还为今年乃至更长时间经济平稳运行和高质量发展注入“强心剂”。

近年来我国经济发展面临的问题既有周期性、结构性矛盾,也有体制性障碍,各种矛盾交织增加了宏观调控的复杂性。提高宏观调控的针对性,就是要直面制约经济发展的症结,找准主要矛盾和矛盾的主要方面,渐次有序、有的放矢,精准发力解决各类矛盾问题。保持经济稳定增长是宏观调控的核心目标和任务之一。受疫情冲击,我国潜在经济增长率受损,经济下行压力加大,尤其是名义经济增长由于价格因素而出现一定下滑。提高宏观调控的针对性要把稳定经济增速放在重要位置,当前形势下尤其要稳定名义经济增长速度,从而促进居民就业、收入和财政收入增长。稳定经济增长速度,还需紧盯当前经济社会发展中的痛点难点问题,长短结合、

标本兼治研究出台针对性的政策措施。在存量经济特征越来越明显的背景下,稳定经济增速还需充分考虑存量经济的影响,探索将宏观资产负债表管理纳入宏观调控。另外,在外部环境大幅动荡和我国经济深度转型形势下,社会公众对全球经济形势、我国经济运行趋势和政策走势的关注度、敏感度不断提升,稳定经济增速还需将稳定社会预期放在重要位置。

宏观调控是否有效,既与制定政策是否科学合理有关,更与政策落实密切相关。提高宏观调控的有效性,应把握好政策制定出台的时度效和政策之间的协调一致性,优化政策工具和政策组合,更高效地推动各项政策落实到位,提高宏观调控效果。宏观调控的有效性既体现在单个政策的效果,也集中体现在政策的整体效果。就单个政策而言,政策是否务实管用,出台的时点、力度和节奏是否合理,是影响政策效果的关键。就整体政策而言,政策取向是否一致、是否协同发力至关重要。近年来,在客观环境变化、信息共享不充分等影响下,部分政策力度和进度不及预期,部分地区落实政策不到位,都影响着宏观调控效果。提高宏观调控的有效性还需考虑政策在地区之间的差异性,各地发展阶段、资源禀赋和发展基础不同,一刀切的宏观政策难以取得预期效果。在逆全球化暗流涌动、民粹主义、单边主义抬头的多重挑战下,提高宏观调控的有效性还需考虑国际政策溢出效应对我国的冲击。

坚持前瞻分析、精准施策、协调创新

提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,应按照供给与需求相平衡、总量平衡与结构优化相协调、短期运行与中长期发展相衔接、中央调控与地方实施相一致、国内调控与国际治理相协同的思路,加快实施跨周期调节和逆周期调节,推动宏观调控前瞻谋划、精准施策和协调配套。

加强前瞻分析和预期引导,提高宏观调控的前瞻性。加强对国内外中长期经济形势的前瞻性研究和预测研判,利用大数据分析、人工智能分析、大模型分析等新技术手段加强经济监测预警,提前发现经济运行中的潜在问题和风险,在把握好政策设计中短期需求和未来空间的基础上,实施跨周期调节,提高宏观调控的科学性和预见性。发挥国家发展规划的战略导向作用,推动宏观调控的短期目标与发展规划确定的中长期目标相协调,并根据经济形势变化加强政策预研储备,做到提前布局、靠前发力。发挥前瞻性调控的预期引导功能,通过发布经济预测、进行政策宣传解读等方式,及时向社会公布政策目标、政策工具和政策预期效果,提高预期管理的主动性、前瞻性和有效性。加强对主要经济体宏观经济政策的前瞻研判,加强国际政

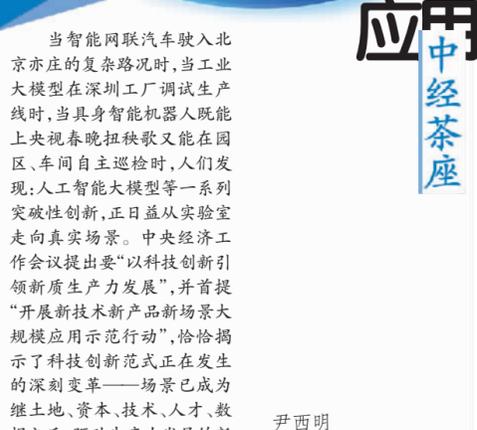


策协调,有效防范其他国家相关政策的外溢效应。

坚持目标导向和问题导向,提高宏观调控的针对性。紧盯经济稳定增长这个目标,加大超常规逆周期调节力度,同时推进供给侧有效管理,推动经济增速尤其是名义经济增速稳定回升。针对制约当前经济持续回升向好的一系列矛盾和问题,持续加力出台政策,同时加快研究部署一批有利于拓展宏观政策发力空间、发展新质生产力、激发市场活力,经济增长效应明显、可感可及的改革措施,实现宏观政策和改革措施同频共振、同向发力。顺应存量经济对宏观调控影响加大的形势,探索将宏观资产负债表管理融入宏观经济治理,推动做优增量和盘活存量的政策协同发力,形成存量经济与增量经济共同推动经济持续回升向好和高质量发展格局。围绕预期偏弱问题,进一步加强对新形势下微观主体行为方式、经济运行逻辑和政策传导机制的分析研判,提高政策制定和预期管理的针对性。

强化政策创新和政策协调,提高宏观调控的有效性。科学研判宏观经济大势和微观主体政策需求,合理确定政策出台时机、力度和节奏,建立健全政策有序退出机制,做好新旧政策的衔接。增强宏观政策取向一致性,把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估,健全“政策出台前评估+实施中跟踪分析+实施效果反馈调整”的全链条动态化评估调整机制,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。在坚定不移落实中央统一部署的同时,做好因地制宜、分类施策。此外,还要创新政策宣传解读工作,以易懂的语言、合理的方式,在合适的时机向社会公众准确说明政策意图,及时了解不同类型微观主体的政策诉求并作出回应,提高宏观政策实施效果。

(作者系中国宏观经济研究院副院长、研究员)



尹西明

那么,究竟什么是场景驱动创新?同以往我们熟悉的技术驱动、需求驱动创新有什么区别?“新场景”何以成为创新引领发展新质生产力的“加速器”?顾名思义,场景就是复杂多变而充满无限可能的真实世界,因地制宜发展新质生产力,关键在于针对多元实际场景问题精准发力。场景驱动创新则是以场景为载体,以战略为引领,驱动新技术新产品和环境要素有机协同与多元化应用、迭代和创新跃迁的过程。如智能交通、无人矿山,需要同时解决环境感知、5G通信、设备物联、自动驾驶、数据融通和安全监管等问题,靠单一技术或创新主体很难实现,而是需要政府、企业、高校院所和用户联合共创,实现多技术“组团打怪”,属于“场景牵引—技术集成—制度适配”三位一体的复杂系统创新。

相比之下,技术驱动创新属于先研发后转化的逻辑,可能存在成果“没人用、难转化”等风险,容易造成科技和经济“两张皮”。需求驱动创新强调直接针对用户需求提供解决方案或改良技术,这种方式的创新需求明确、成功率高,但容易局限于用户的显性、浅层次需求,带来盲目跟风和“内卷”。而场景驱动创新则强调科技创新不再是“闭门造车”和“纸上谈兵”,而是从“我能做什么”转向“世界需要我如何进化”。走进用户、组织、产业等不同维度的真实、复杂而动态的场景中,挖掘经济发展对改革创新提出的真问题和真需求,既能推动新技术新产品精准快速转化为现实生产力,更能前瞻识别未来场景涌现的创新机会,加快前沿性颠覆性创新,培育未来产业。这种“在游泳中学会游泳”的方式,正成为AI时代最接地的创新法则。

在当今万物互联的数字文明时代,那些承载着真实需求、技术集成与制度创新的“新场景”,正在成为培育未来产业的“苗圃地”、重构竞争优势的“试验场”。例如,北京建立全市应用场景统一发布平台和全流程统筹对接机制,以场景开放和场景投资支持人工智能等新技术新产品验证应用与迭代创新;广东加快构建“场景—技术—产业”协同生态,以场景示范引领未来产业培育;上海启用异构人形机器人训练场,以虚实融合场景牵引人形机器人技术加速突破;安徽合肥围绕打造“全域场景创新之城”,推动无人驾驶和量子科技等新技术产品示范应用;等等。

虽然各地陆续加入场景驱动创新的“锦标赛”,但也面临一些困境。一是场景开放存在“孤岛效应”,特别是公共场景和制造业场景有效开放不足,制约自身智能等新技术大规模应用与迭代突破;二是场景验证缺乏“容错机制”,新技术产品易受既有标准制约,场景共创的风险共担机制还不健全;三是场景推广遭遇“制度时滞”,例如自动驾驶、低空经济的制度性立法滞后于技术发展,脑机接口等颠覆性技术大规模应用的伦理规范亟待建立健全。

当下,场景驱动创新正在成为大国科技加速突破和博弈的新领域。中国拥有全球最丰富的应用场景和最完整的产业体系,如能通过新技术新产品新场景大规模应用示范行动,用好这些宝贵资源,必将激发新质生产力发展的乘数效应。这既是对人工智能引领的科技革命的时代回应,更是把握发展主动权的战略抉择。对此,需把握以下三个维度的创新。

建立场景驱动的“创新加速器”。面向科技强国、制造强国建设中的重点场景精准发力,可考虑建立国家场景图谱数据库,将场景资源纳入新型生产要素管理。探索推进城市超级场景实验室建设,在智慧城市、绿色低碳、具身智能等领域设立规模化场景验证平台,为创新主体提供“真实世界试验场”。建议实施场景驱动创新重大示范工程,应用“人—机—场”三元协同的新范式,全面提升创新体系整体效能。

构建场景赋能的“生态系统”。既要支持用户企业牵头组建场景驱动型创新联合体,实现风险共担、收益共享,还要探索与推广“场景创新券”等,支持中小企业申领场景验证补贴。更重要的是支持各地设立场景促进中心、场景实验室等,开展场景驱动创新大赛,推动更多专业化机构和人才从事场景挖掘、定价、匹配、投资、运营和生态建设。

完善场景驱动创新的“制度适配器”。加强场景驱动创新和未来产业发展的理论研究,尤其是做好针对超级智能、生物经济、深空深海地底勘探开发等未来场景的先导战略、技术研发和制度创新布局。制定智能网联汽车、低空经济等新兴领域场景标准,探索场景容错机制,激发全社会探索新场景、加速创新的活力和动力。

(作者系北京理工大学管理学院公共管理系主任)

提振消费要在能力和意愿上下功夫

张颖熙

中央经济工作会议把“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”放在当前要抓好的重要任务之首。扩大内需、提振消费,既是应对外部冲击、稳定经济运行有效途径,也是增强发展主动性的长久之策。面对当前国内外经济形势,我们该如何理解需求不足的问题?如何把握消费结构的演变和升级趋势?事实上,消费形势绝不是“消费降级”“消费升级”所能简单概括的。我们要深刻把握消费的本质,系统梳理消费的基本逻辑,探索厘清提振消费的整体思路。

在消费能力方面,当前收入水平不足及对未来收入的预期偏弱会制约消费。宏观环境的变动以及政策调整,会影响消费者的收入水平和收入预期,进而对消费者的支付能力以及信心和底气造成影响。从宏观上来说,居民消费能力取决于国民经济体系内各部门间的收入分配格局,其中居民部门收入份额的影响尤为关键。从微观上来说,居民消费能力取决于可支配收入,包括工资性收入、经营性收入、转移性收入和财产性收入等。当前,我国居民家庭的收入来源主要是工资性收入。大部分城乡居民的收入主要依赖于劳动就业所得,相比之下,其他收入来源特别是财产性收入比例偏低。住房和金融资产在居民财产性收入中占据很大比重。住房价值的涨跌、金融资产的多寡,在一定程度上影响着消费者的预期与稳定感。

在消费意愿方面,衡量“消费意愿”最常见的指标是居民消费倾向。消费倾向是消费者愿意将其收入用于消费的比例,包括平均消费倾向和边际消费倾向。平均消费倾向是消费占收入的比重,用于描述家庭或经济体在一段时间内的整体消费意愿。边际消费倾

向是消费者在增加可支配收入时用于增加消费的比例,通常用来分析收入变动对于短期消费行为的影响。边际消费倾向更能反映家庭由于宏观经济环境波动所带来的消费短期变化。家庭财富、就业、社会保障等都是影响居民消费倾向的重要因素。只有对未来经济形势、就业环境、收入增长形成稳定向上的预期,老百姓才能真正敢消费、愿消费,居民消费倾向才能实现提升。

在消费供给层面,任何消费都是需求和供给匹配的结果。消费既有因年龄、性别、家庭等状态而产生的功能需求,也有情感需求,包括消费者通过消费表达存在意义、展示独立个性和找到群体身份认同的需求。当不同需求人群的市场足够成规模,又可以被生产者触达时,生产者就会调整产品,在竞争中提高效率,从而形成产品改变带动需求改变的闭环。当前,我国居民消费正从商品消费向服务消费转型,从生存型消费向发展型享受型消费升级。及时把握消费升级的新趋势、新特征,及时响应市场需求,鼓励供给创新、丰富多样化服务供给,是实现消费需求和消费供给有效匹配的关键。

回顾整个消费逻辑体系,消费能力强调的是收入和收入预期改变对整体消费和消费结构的影响;消费意愿强调的是消费者消费行为背后的多重目的,以及消费本质的回归;消费供给强调的是建立在特定商业模式基础上的消费需求与消费供给的匹配效率和互促功能。扩大内需、提振消费,应该全盘统筹规划,建立起一整套科学、高效、完善的长效机制,避免头痛医头、脚痛医脚。围绕提高消费能力和提升消费意愿两个维度,从根本上解决阻碍居民消费、敢消费和易消费的痛点

痛点。

第一,持续壮大中等收入群体,让居民“能消费”。“能消费”是让居民“有钱花”,而提升收入水平是“能消费”的前提和条件。目前,我国中等收入群体有4亿多人,同时低收入群体的规模仍然很大。大量的中低收入家庭具有更高的边际消费倾向,是提振消费的主要对象。提升中低收入家庭的收入水平,一方面要稳就业,让居民的工资性收入能够持续稳定增长。就业牵动着千家万户,是社会安宁稳定的基石。要做好高校毕业生的就业指导,提升青年人的就业能力,减少摩擦性失业,缓解结构性失业,只有让众多中低收入家庭的就业“饭碗”稳了,百姓才能安心从容发展。另一方面要拓宽中等收入群体增收渠道,提升财产性收入。2024年,我国居民人均可支配财产净收入比例仅8.3%,远低于发达国家水平。其中,金融资产占比比较低是重要原因之一。因此,既要持续推动房地产市场稳定健康发展,也要大力发展资本市场,更好完善市场制度,加强投资者保护、拓宽投资渠道。此外,还应进一步盘活农村土地等重要资源,通过土地流转、土地入股等形式,让农村居民从土地中获得更多财产性收入。

第二,完善社会保障体系,让居民“敢消费”。诸多研究和历史发展的经验均表明,居民收入增长与社会消费增长之间并不必然存在正相关关系。如果社会保障制度不完善、社会保障水平不高,即便群众手里有了钱,也会储蓄起来不敢花。教育、医疗、住房等领域的痛点难点问题一直是人们高度关注的急难愁盼问题,而这些领域的机制不畅、保障不足,也是影响提振消费的深层次问题。让居民“敢消费”,重点要从制度设计

和政策完善上,减少家庭的“后顾之忧”,让居民对未来收入及教育、医疗、养老和税负等方面的支出产生稳定预期,减少预防性储蓄,有效增加消费。在顶层设计上,我们要规范中央与地方支出责任分担方式,加大基本公共服务投入,加快推进基本公共服务均等化。特别是要大力提升中低收入群体在保障性住房、教育、医疗、社保、养老等基本公共服务领域的保障水平,并保持政策的稳定性和持续性。

第三,改善消费服务和环境,让居民“易消费”。居民收入提高、消费理念转变以及消费结构升级提升了对消费环境的要求。如果消费环境中的消费限制较多、交易成本高、产品供求不匹配、消费者权益得不到有效保护的话,那必然会抑制消费需求的释放。2024年,我国消费品“以旧换新”的标准和政策措施陆续出台,且在各地得到积极的推广和执行。2025年,消费品“以旧换新”工作还会继续深入推行。为此,我们要畅通消费品“以旧换新”链条,明确二手商品评估的标准体系,鼓励品牌企业建立完善旧物回收评估系统,提升售后服务规范性,为“以旧换新”商品提供必要的维修服务保障,增强消费者的信任度。继续加快消费基础设施建设,提高商业设施数字化、智能化水平,让消费者实现便利消费。健全消费维权机制,完善消费者信用体系,探索建立消费动态大数据监测平台系统,通过完善相关法律、加强监管等,加快形成良好的消费环境,让消费者放心消费。

(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研究员、财经战略研究院研究员)