

# 矛盾相互交织 对策需要平衡

## --2016 年经济工作预测及建议

高旭东 清华经管学院创新创业与战略系教授

**摘要:** 我国面临的经济下行压力是多种矛盾相互交织的结果,不能寄希望通过一两项政策解决,需要多项相互配合的政策。



### 1. 形势判断: 多重矛盾交织常态化, 认清这些矛盾面临巨大挑战

经济增速下滑已经有几年,短期内也难以有大的变化。我国经济形势的基本特点是:多重矛盾交织常态化,由此导致经济发展速度降低。更为严重的是,认清这些矛盾不容易,实际上存在很大争论,因而处理这些矛盾将面临很大不确定性和风险。

我们的研究表明,经济增速下滑的直接和主要原因仍然是投资不足(主要是房地产和基础设施投资)和出口受限。国内消费比较平稳,也不会大起大落。投资不足的问题,特别是房地产下滑,根本上还是需求问题,但是短期内也难以改变:愿意买房也买得起的,基本都买了;买不起的,短期内也买不起。出口受限,也不会是短期现象,因为我们的出口总量已经非常巨大。

通过创新实现产业升级是必然选择,但是创新需要时间,远水不解近渴。因此,通过创新、转型解决短期经济发展速度下滑问题,效果不会马上显现。

改革的意义是重大的。但是,经过 30 多年的改革,剩下的都是难啃的“骨头”,因而也难以马上见效,对经济发展速度也不会产生立竿见影的效果。

现在的争论很大,特别是对创新的作用,改革的作用,很多人寄予厚望,但是缺少理论支撑,更缺少实践支撑。这也是巨大风险所在。

### 2. 主要对策: 以时间换时间是关键, 抓大局、综合平衡是出路

上面的形势判断告诉我们,现实的选择是:需要以时间换时间, 换取创新和改革发挥实效的时间。

时间从哪里来? 我们的研究表明,真正有一定把握

的,一是房地产投资,二是基础设施投资。但是,发展模式都需要认真选择。对房地产而言,现有的把土地交给开发商、开发高价商品房的模式已经难以为继;核心不是供给不足,是需求不足。我们的建议是:借鉴新加坡的经验,把土地尽可能掌握在政府、特别是中央政府手中,建设大量的合适的住宅(不是一般意义上的经济适用房,而是质量高、设施齐全、功能完善的住房),以此“拉长”房地产行业的增长周期,为创新和改革赢得时间。基础设施投资,政府本来影响就大,今后也需要注意节奏,拉长增长周期。

改变房地产发展模式的好处,除了延续经济以较高速发展的时间外,还可以直接服务于创新和改革。比如,安居才能乐业,现在大城市商品房的价格过高,年轻人购买自己的住房面临巨大的压力。单靠个人或者所在单位的力量是难以解决的。政府建设大量的合适的住宅,提供给年轻的科学家和工程师,高校的教师,收入低的公务员,就可以让更多的人静下心来专心致志做事情,包括搞创新。

与此同时,扎实推进创新与改革。比如,在科研上要有正确的导向,不要把发表 SCI 文章当作对所有高校和科研单位最主要的考核指标,当作分配资源最主要的依据。对于中国这样的发展中大国,开发世界领先的技术、为重大工程提供理论和技术支持,应该放在应有的位置。再比如,不要搞太多的评估、评比,不单单浪费宝贵的时间,更重要的是为了应付评估、评比,不得不围着所要求的指标转。

又比如,为科研提供资金和市场支持。具体而言,中央财政应该借鉴发达国家的经验,在 R&D 投入方面发挥更大更积极地的用。中央政府有关部门需要采取切实可行



的措施缓解“后来者劣势”的负面影响，为新技术的产业化提供市场支持。以美国为例，从上世纪 50 年代初期开始一直到 70 年代初，美国 R&D 投入的主要来源，既不是企业，更不是高校，而是美国联邦政府，其所占比例一直超过 50%，在整个 60 年代是企业 R&D 投入的两倍以上。美国政府还通过政府采购为新技术、新产品直接创造市场。航空、航天就不用说了。在半导体、特别是集成电路领域，在这个产业的早期发展中，自发的市场起到的作用微不足道，政府创造的市场起到了决定性的作用，集成电路 90% 以上是政府采购。这似乎同国内流行的看法非常不同。

再比如，高度重视提供市场“保护”和市场支持。在创新上，我们面临的最大问题是国家创新体系逐步碎片化、逐步丧失主动权，因为三十多年的大规模市场开放，大大加剧了“后来者劣势”问题的负面影响加剧，进而导致很难在本土企业之间形成相互依赖相互支持的产业创新体系。

比如，考虑到跨国公司的竞争优势，本土企业有可能选择避免同跨国公司进行面对面的竞争，甚至是放弃竞争，直接抱跨国公司的大腿。又比如，当企业需要购买核心零部件、重大装备时，首先想到的不是国内企业，而是跨国公司。再比如，在有些行业，跨国公司正在利用自己在核心技术、品牌等方面的优势，建立在中国市场上的强势地位，轿车行业就是一个非常典型的例子。

市场支持是技术创新的重要条件。也就是说，提供资金支持是必要的，但不是最重要的；最重要的是为本土企业创造市场。为此，需要认真思考应对策略。如果保护本土企业的政策不好出台，也需要采取特殊措施，比如充分认识政府采购的重要性，充分发挥政府采购在支持自主创新、开发核心技术中的作用。美国、欧盟在这方面有很多成功的经验。比如瑞典，通过政府采购大大提高了在电信设备、高铁、节能等方面的技术创新能力。