

## 核心话题

## 支持创新发展是个复杂的系统性工程

近期,如何更好地支持创新发展得到了全社会前所未有的高度关注,社会各界纷纷建言献策,例如任正非提出应加大基础教育的重视力度、提高教师待遇,应加大高端人才引进力度、让全球人才为我所用;还有人则提出应加大减税力度、促进企业研发投入,应促进多层次资本市场发展,提高企业创新动力。诸如此类建议非常多,如何找到一条更加适合我国当前经济社会现状的促进创新发展之路对我国经济能否实现二次腾飞、成功迈向高质量发展新阶段至关重要。

纵观当今世界创新能力较好的美国、韩国、日本、德国等发达国家,其支持创新发展的道路也非一帆风顺,同样也是经历了许多的坎坷、走了很多的弯路才初步成型,且随着科技和社会的进步,其支持方式也在不断改变。

简单讲,在一国工业化初期,由于有发达国家成熟的发展路径,支持创新发展多是以产业政策方式进行的,比如20世纪60~70年代的“亚洲四小龙”,通过向

文/范欣



作者为财经评论员

我国当前正处于工业化发展的中期向后期转换的关键时期,支持创新发展的多种途径与工业化初期不可同日而语,需要进行全方位的转换。

较有竞争力的出口部门提供一定信贷、税收、土地等优惠的产业政策就可促进出口部门带动整体经济快速发展,进而快速掌握发达国家较为成熟的科技技术;等到一国进入工业化中期时再通过产业政策支持创新发展就有

点力不从心了,一方面本国所掌握的成熟技术与世界前沿技术差距已不大且前沿技术未过专利保护期,发达国家会加大对专利的保护力度。另一方面工业化中期产业发展的路径已不再明确,需要企业进行不断试错,很难用产业政策分辨哪个产业和哪项技术是先进的,再以产业政策支持某些产业发展不但因产业补贴会容易引起贸易纠纷,还容易造成企业骗补等恶劣行为的发生;等到在一国进入工业化后期时,往往已形成了完备的创新发展支持机制,在人才方面重视基础教育,教师社会地位和收入均较高,在创新主体方面以企业为主,企业研发投入在全国研发投入中占绝对比例,在支持创新企业融资方面,间接融资无法匹配创新企业利润为负的情况,逐渐被直接融资所替代。

我国当前正处于工业化发展的中期向后期转换的关键时期,支持创新发展的多种途径与工业化初期不可同日而语,需要进行全方位的转换,这一过程不仅涉及到教育和人才培养、创新主体选择与产业政策选择、企业

融资模式转变等微观方面,更涉及到保持宏观政策稳定、降低货币发行速度、有效抑制资产泡沫等宏观方面,是一项复杂的系统性工程,没有捷径可走。

在教育与人才培养方面,加大力度发展基础教育、提高教师待遇和社会地位仍是重中之重,目前全球义务教育平均年限为9.1年,欧美等发达国家普遍为12年甚至以上,如此看,我国9年义务教育就显得捉襟见肘,但考虑到我国地区间的发展不平衡,短期可在有条件地区试点延长义务教育年限,同时也可学习德国的9年义务教育+3年半日制职业教育的方式同步试点,以此提高我国整体教育水平和人口素质。此外,考虑到近年来出现了一些高端人才流失的现象,各地应考虑出台留住高端人才的举措,比如近期深圳即将出台的短缺人才享受15%个税减免优惠政策就是一个好的开始,未来还可在人才落户、购房、购车、子女教育等多方面考虑出台一揽子优惠措施,吸引全球高端人才来我国从事创新研究工作。

在创新主体选择与产业政

策选择方面,关于谁是创新主体的争论多年一直不断,近两年才最终确认企业技术创新的主体地位。目前我国企业创新方面仍存在很多短板,例如近几年随着互联网+的发展,我国相当多的企业创新集中于模式创新上,而真正在技术创新上形成突破的类似华为这样的企业数量与发达国家仍有较大差距。同时,关于产业政策的争论近年来也已逐渐清晰,未来以普惠式减税替代产业政策的方向正在明确。

在企业融资模式转变方面,工业化时期企业多以规模经济致胜,因而间接融资是效率最高和效果最好的融资体制,商业银行只要看谁的土地多、谁的产品销量好就贷款给谁,但在工业化中后期,规模经济逐渐被个性化定制所替代,且大量科创企业在初创期并无利润但却有较强的融资需求,间接融资在此时显然无法为其服务,只有资本市场能解决这一问题。我国仍处于这一转型期,目前A股市值前十的上市公司集中于银行、能源、保险和酒,我国一些如阿里、腾讯等科创企业因不符合国内上市

规则而不得不到国外上市,未来科创板的建立也正是瞄准这一短板,以资本市场改革带动经济转型发展。

在宏观政策选择方面,2009~2017年我国广义货币增速维持两位数高速增长,带动资产价格大幅上涨,资产价格的快速上涨会对鼓励创新造成打击,大量居民跑去从事资产投机时会大幅减少耐心做研发创新工作的人员数量,因而降低货币增速、有效平抑资产价格是鼓励创新的重要基础。在这点上,2018和2019年我国广义货币均实现个位数增长,基本与名义GDP增速相匹配,同时各地楼市调控政策分城施策,虽经济存在一定下行压力也未放松楼市调控。

经过近年来的努力,我国创新发展目前已进入快车道,2018年我国研究与试验发展(R&D)经费支出19657亿元,比上年增长11.6%,与国内生产总值之比为2.18%,与发达国家间的差距在逐渐缩小。未来,仍需从上述多个角度进行系统化的改革支持创新发展,才能确保经济实现平稳转型、迈向高质量增长。

## 热点话题

## “水变油”为何有市场?

每有风浪,必出妖孽。

5月23日《南阳日报》头版发布《水氢发动机在南阳下线,市委书记点赞!》,南阳电视台《南阳新闻联播》也进行了重点报道,市委书记从车上下来,伸出大拇指,连声赞叹“very good”。报道称水氢发动机在当地工厂下线,可实现通过车载水实时制取氢气,作为汽车的燃料。

南阳当地政府部门,本来预判的是项目成功“放卫星”,没想到却是遭到从吃瓜群众到汽车专家等社会各方的广泛质疑和嘲讽,只好用新闻报道用词不当来搪塞。实际上,市委书记亲临考察,显然是相关部门精心组织的集体采访,按照一般习惯都会对报道内容严格把关,这个锅记者背不起。

早在2017年8月,庞青年就宣布生产出了全球首辆水氢燃

文/刘戈



作者为央视财经评论员

进入到工业化后期,经济发展更多地依赖技术进步和消费。这个时段,政府对经济的直接干预应该相对后撤,更多地放在规划和营造良好的营商环境上来。

料汽车。据媒体报道称,车顶安装了两个水箱,注满水后,水箱与氢燃料电池间相连的透明软管

管内的水珠被气体冲下引擎发动,车辆被开出车间。报道妙笔生花:“加水就能跑,而且不论加自来水、河水还是海水,统统都没问题!更神奇的是,其只需加一种拥有专利的铝合金催化剂即可,而且这种催化剂不仅好买价格还不贵……小伙伴们有没有被惊呆了?反正记者被惊呆了!”

先有了样车,接下来自然是项目落地,2018年12月南阳高新区与金华青年汽车氢能整车项目签约。效率相当高,几个月后“水氢发动机”如期下线。有报道说这个惊天大发明会换来南阳市政府平台出资的40亿元投资。

30多年前,“水变油”的故事曾经家喻户晓,后来被编到电视剧《我爱我家》中,葛优把骗子演得惟妙惟肖。这个凡有高中物理基础知识的人一眼就能看穿的把戏,竟然让不少领导信以为

真,要给他资金支持。如今青年汽车的升级版“水变油”的套路和20世纪80年代的简陋手段不可同日而语,目标完全不同,也更有隐蔽性。

作为一家汽车生产企业,青年汽车虽然业绩一般,但也毕竟生产出不少大街上跑的汽车,这是一家货真价实的汽车企业,所以,它生产出的“水氢发动机”汽车,不管真的用了什么样的动力方式,是不是像他们吹嘘的那样带来新能源汽车革命性的变化,但至少是可以开走的。他们把这项技术吹嘘到不切实际的高度,真实目的是为了什么?就是套取地方政府的扶持资金。

其实这家企业的套路十分常见,就是利用地方政府急于招商引资的心情,用大项目尤其是“高科技项目”“战略新兴产业项目”套取地方政府补贴或者投资。从青年汽车的案例看,南阳

市政府的投资不管钱是不是真的花了出去,但所谓组建合资公司的说法肯定不是空穴来风。

不排除一些地方为了某种短期目标,明知项目有问题也视而不见,帮着企业一起忽悠。否则无法解释类似青年汽车以及成都市政府属下投资公司向已经岌岌可危的锤子科技投入巨资的行为。

在过去的20多年时间里,地方政府为招商引资殚精竭虑,为企业发展大开绿灯,通过土地、收税优惠扶持企业成长的作用十分明显,这也是中国经济发展十分迅速的原因之一。目前中国经济正处在艰难的转型升级中,地方政府急于找到新的增长点,不少地方政府干脆直接下场,通过新建立的投资公司或融资平台直接入股企业。

投资是一项十分专业、风险十分高的金融活动,地方政府根

本不可能有判断项目未来成长的能力。虽然有国家支持的产业政策作为指导,但企业良莠不齐,项目前景十分难以判断,而一旦政府直接参与投资之后,政府的身份变得模糊,行为会被绑架,被逼无奈硬着头皮往前走,最后的结果很可能是鸡飞蛋打。

40年改革开放正好是中国工业化中期,基础设施、普通制造业、重工业是这个阶段的发展重点,政府的统一规划以及对企业具体的扶持很容易起到立竿见影的效果。进入到工业化后期,经济发展更多地依赖技术进步和消费。这个时段,政府对经济的直接干预应该相对后撤,更多地放在规划和营造良好的营商环境上来。现在,一些地方政府反而更直接地通过投资进入企业,会产生很大的副作用。对于这一现象的蔓延,现在到了必须纠正的时候了。

## 国际观察

## 印度制造业:先学会走再说

随着中美贸易摩擦的愈演愈烈和印度总理莫迪的再次当选,一种似曾相识的论调,即“印度将取代中国,成为全球制造业王国”的说法,开始再度被谈论得热火朝天。

首先必须承认,莫迪是印度近年来对制造业最为看重也最“下本”的一位领导人。在莫迪任上,“印度制造”被作为国策提上议事日程,原本各邦各自为政的商业政策逐渐整合,外商直接投资大幅度放开,至2019年初,印度近90%的行业已对外国投资者开放,外商投资机制也趋于简化,这些都在一定程度上刺激了包括制造业在内印度经济的发展。

但他使尽浑身解数,印度的营商环境仍然是公认较差的。世界银行《2019年营商环境报告》将印度的营商环境排在190个经济体中第100位,属于中等偏下,而在印度开办企业的难易度排名则更低,只有第156位。很显然,如此营商环境对制造业尤其大规模高水平制造业的发展是极为不利的。

莫迪上任以来极力扭转印度各部门、各邦政出多门,发展缺乏统一规划和协调的混乱局面,也的确付出了不少努力,但效果则和付出并不成正比:以

文/陶短房



作者为著名评论员

随着中美贸易摩擦的愈演愈烈和印度总理莫迪的再次当选,一种似曾相识的论调,即“印度将取代中国,成为全球制造业王国”的说法,开始再度被谈论得热火朝天。

“特区”为例,印度见中国搞特区经济卓有成效,自辛格时代开始效仿,一下搞出上百个特区来,莫迪2014年上任后指出“特区太多”“特区不特”,希望进行整合、优选,突出特区优势,但效果如何呢?印度《经济时报》指出,2017年9月即莫迪上任后3年,印度经济特区数量

已膨胀至221个,到了2018年1月,印度经济特区总数竟达到惊人的423个。这种“撒豆子”的建设、布局方式,与制造业、尤其大规模高水平制造业的发展需求格格不入。

莫迪在2016年冒险推动“废钞”,希望通过“非常手段”强推印度经济尤其制造业发展,但事实证明,“废钞”并未达到预期效果,反倒造成了经济和社会的混乱。

值得一提的是,莫迪所属的印度人民党属于民粹主义政党,尽管莫迪本人热心发展经济,尤其制造业,但党内存在相当强大的保守派意见和势力,且越是基层,这种意见、势力越顽固和强大。不仅如此,印度大中城市、商业精英大多亲国大党,而国大党内对经济如何发展又有严重分歧,这些无不反对印度制造业的发展构成极大掣肘。

曾有人将拥有13亿人口的印度形容为两个国家:1亿城市精英和12亿城市及农村赤贫。这两个国家”在很多层面上并不交集:经济上,印度经济已持续多年高速发展,但城乡就业停滞不前,都市贫民窟和广大农村贫困依旧,受教育率也停滞不前。

2019年初,一份泄露的政府

就业报告显示,2017年印度失业率高达6.1%,创1972~1973年有可比数据以来最高,且更令人担心的是,青年失业率比平均失业率高得多。

现代制造业的发展,不是仅仅需要人口和劳力的简单堆积,而更需要充足的、有纪律和秩序的、受过足够训练和教育的、有良好大工业产业工作习惯的劳动力,尤其是技工和熟练工需求量最大,很难靠“外输”和少量“优选”支撑大局。一些曾在印度设厂的朋友曾抱怨,印度当地管理人员管理不规范,工人纪律性不足、基本素质和工作习惯“不适应工业化需要”,具体到制造业产品上,就表现为“非标件多、成品率低、品质不稳定”,这显然与当代制造业日新月异的的要求背道而驰。

制造业的崛起要有基础设施的保证,包括“三通一平”;要有充足而素质足够的廉价劳动力;要有稳定的社会秩序和有序的行政管理;要有稳健而有吸引力的外资政策,要有完善的上、下游市场和配套——仅具备这些,还只能从最基础的“三来一补”做起,而要完成这一切的配套,对于印度这样一个中等国家在没有外力强力输血的前提下,需要至少20年

时间,在此期间还需要政策的延续性和没有大的社会波澜及经济冲击。

印度经济最大的问题是“孤岛现象”,即个别发达的产业、企业、内与大多数本国人口、劳动力和其他经济部门无关,外与周边市场、国际市场形不成互补链,这种“孤岛”造成少数印度产业、企业和富豪在世界上享有盛誉,但整个印度却依旧停留在半个世纪前,也造成拥有十几亿人口的印度既不是大多数领域的主要供应商,也不是大多数产品的主要市场,且这种现象迄今并无改善的趋势。

就拿最基本的“三通一平”来说吧,2014年莫迪上台之初,雄心勃勃推出7条高铁、3条准高铁的建设计划,重中之重则是建设时速300公里的铁路,让孟买和艾哈迈达巴德间只需两小时就能到达,同时将自己的家乡古吉拉特邦通过高铁,和孟买等工商业发达地区联系起来,并连接旁遮普邦、泰米尔纳德邦和西孟加拉邦,从而形成一个大的“黄金走廊”。但时至今日,“重中之重”的孟买-艾哈迈达巴德高铁(全长仅508公里)还在“龟行”中,却已付出了巨大代价。而目前全印度最快的铁路,仍然是时速仅120公里

的老孟买-艾哈迈达巴德铁路——艾哈迈达巴德是莫迪的大本营,其所在的古吉拉特邦是莫迪家乡和政治起家的根本,基础设施推动得到他处难以比拟的政策、资金倾斜,进展速度不过如此,别处可想而知。

电力方面,2012年7~8月间印度大停电是全球迄今最严重的停电事故,全印度逾6.2亿人口、22个邦受到波及。制造业特别是大规模和高端制造业所需的电能尤其巨大,目前印度三大电网保障现有印度生产、生活供电尚且吃力,又如何为“印度制造”的腾飞保驾护航?

比“三通一平”更大的隐患,是管理和规划的“任性”,这令许多项目或难以如期推进,或勉强落实却留下诸多重大隐患。事实上,由于印度政策的朝令夕改、自相矛盾和管理混乱,效率低下,肯德基、可口可乐等“久经考验”的国际品牌也在印度被整得“出出进进”,至今发展也不算顺畅。

冰冻三尺非一日之寒,上述种种问题,在印度社会早已成了“文化现象”,很难在短期内得以去除——如若无法从根本上扭转这些弊端,“印度制造”即便勉强“上马”,充其量也就是一座被建造在沙滩上的大厦。