

# 扩内需、强产业， 助力安全发展

随着各项政策效果持续显现，我国经济将进一步巩固稳健增长和高质量发展走势。

文 | 刘学智



当前，我国经济运行仍面临不少内外部风险挑战。从国际看，全球经济金融形势复杂多变，地缘政治风险冲击全球市场，部分国家和地区经济可能陷入衰退；从国内看，经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的趋势没有改变。中央经济工作会议指出，要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。随着各项政策效果持续显现，我国经济将进一步巩固稳健增长和高质量发展走势。

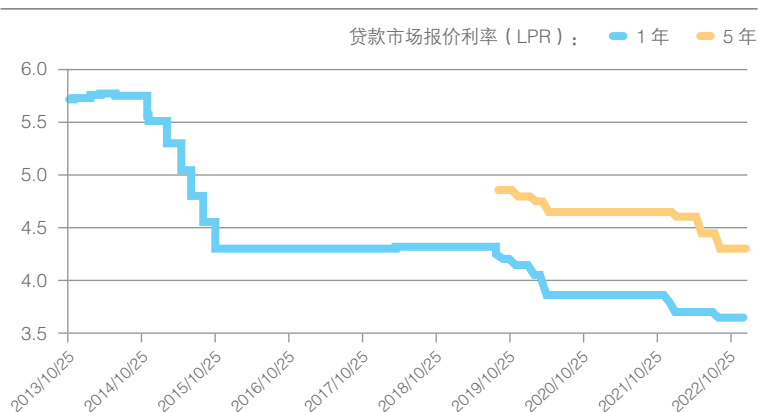
## 财政货币政策 协调联动形成合力

财政政策和货币政策是宏观调控体系框架的两大工具，对宏观经济运行，特别是对社会总需求与总供给发挥着重要调节作用。2023年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调联动形成合力，提高宏观调控精准性、有效性，促进经济企稳复苏。

积极的财政政策要加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续。加力，就是要适度加大财政政策扩张力度。在财政支出强度上，统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。适度提升财政赤字率，2023年可以上调到3%或者更高一些。在专项债投资拉动上，合理安排地方政府专项债券规模，新增额度可以适度上调，并扩大投向领域和用作资本金范围。提效，就是要提升财政资金使用效能。在财政资金使用上，重点支持“十四五”规划纲要、重点专项规划等重点项目，以及科技攻关、生态环保、基本民生、现代农业等领域及区域重大战略的支持力度。

## 1年期和5年期贷款市场报价利率

(单位：%)



> 信息来源：万得

## 着力扩大内需将是2023年经济工作的重要任务，包括国内的消费需求 and 投资需求。

在推动财力下沉上，加大中央对地方转移支付，保障地方政府财力和债务风险可控，兜牢兜实基层“三保”底线。此外，还将完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困，增强微观主体活力。

稳健的货币政策要精准有力，保持流动性合理充裕。我国的货币政策有条件“以我为主”，以稳增长和保就业为重要目标，支持疫后修复过程中的宽信用、降成本。货币政策“稳健”的总基调保持不变，执行中将稳中求进、精准有力，以更积极的姿态为经济复苏保驾护航。首先，极有可能通过降息来降低实体经济融资成本，届时政策利率、贷款市场报价利率(LPR)报价均有望下调。其次，加大信贷投放力度，确保信贷总量有效增长，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，助力实体经济回稳向好。再次，结构性货币政策工具仍将成为货币政策精准有力的重要载体，以精准滴灌、正向激励的方式引导资金流向重点领域。在过去已经推出的绿色投资、普惠小微、科技创新、碳减排支持工具等多项

低息专项再贷款的基础上，继续推进落地并逐步做大规模。

## 扩内需政策 推动增长动能持续恢复

中共中央、国务院日前印发《扩大内需战略规划纲要（2022 - 2035 年）》指出，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。

实施扩大内需战略要同深化供给侧结构性改革有机结合起来，也就是在适应需求结构变化的基础上推动产业结构升级，在发展中实现经济的高质量转型，实现扩大内需战略和供给侧结构性改革相互促进。

在需求端，把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费需求体现了人民对物质文化和美好生活的需要，扩大内需的首要任务就是释放消费潜力。受新冠病毒感染疫情反复影响，消费恢复过程会有波动，但消费逐渐向好的方向不会改变，是经济增速加快的重要动力。中央经济工作会议指出，要多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务消费。住房消费将作为我国扩大内需战略的重要抓手，重点支持刚性和改善性住房需求。新能源汽车“国补”政策逐渐退坡，促进和刺激国内车企在生产端进入市场化竞争，预计将从消费端加大政策支持力度，提供免征购置税、加装充电桩、建设快速充电站等支持消费的措施。近几年，受抑制的服务类和线下接触类消费有望逐渐恢复，2023 年餐饮、旅游、住宿、交通运输等相关领域增速可能明显提升。

在供给端，要积极扩大有效投资。投资需求孕育着未来经济发展的后劲和潜力，通过扩

**基于经济发展阶段、产业技术水平、对外经贸格局等，对当前我国产业发展精准定位，明确了未来“发展”和“安全”两个重点方向。**

大有效投资，加快构建国内经济大循环，提升经济增长质量，确保内生增长动能的稳定。一方面，以政府投资和政策激励有效带动全社会投资。将继续以专项债、政策性开发性金融工具为资本金，盘活用好存量资源，发挥对社会资本的撬动作用。另一方面，政策性金融要加大符合国家发展规划重大项目的融资支持。将重点支持“十四五”规划纲要、重点专项规划等重点项目，加大对国家重大工程、区域间基础设施联通、补短板项目建设的支持力度。从全国“十四五”重大项目规划中基建项目占比来看，交通、能源、水利及产业基础设施超过 70%，将成为 2023 年投资政策发力重点。

## 产业政策坚持发展和安全并举

中央经济工作会议指出，优化产业政策实施方式，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，明确提出“发展和安全并举”。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，传统产业必须顺应新发展阶段而转型升级。基于经济发展阶段、产业技术水平、对外经贸格局等，对当前我国产业发展精准定位，明确了未来“发展”和“安全”两个重点方向。

产业发展的核心是高质量建设现代化产业体系。随着我国经济发展的内外部形势变化，产业政策导向已经从高速度转向高质量。一方面，推动传统产业顺应新发展阶段逐渐改造升级，聚焦于高端化、智能化和绿色化，向现代产业转型升级。产业发展要立足于科技水平提升，更加重视科技创新和产业链竞争力提升。另一方面，培育壮大优势产业，聚力发展新兴产业，形成新的产业竞争优势。推动战略性新兴产业加快发展，促进形成新的高质量高技术产业，重点涉及新能源、人工智能、生物制造、

绿色低碳、量子计算等重点领域。支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中尽显身手，意味着平台经济将迎来在规范中发展的新阶段，并将依靠平台经济引领上下游产业融合，在国际竞争中增强我国产业集群优势。

产业安全的重点是提升产业链供应链韧性和安全水平。未来将着力于补强短板、打通堵点，做强长板、增厚优势，为关键环节提供更精准的政策支持。一是产业链安全。围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。二是资源能源安全。将加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力。三是粮食安全。全球粮食产业链供应链不确定性风险增加，我国将抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，保障国内重要农产品有效供给。

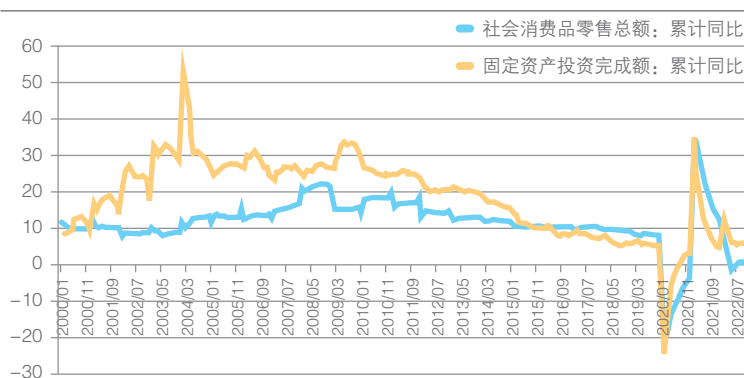
## 科技政策聚焦自立自强

过去十年，我国科技投入大幅增长，科技实力快速提升。全社会研究与试验发展（R&D）经费增长了2.8倍，目前每年投入超过1.5万亿元；创新投入指数上涨了40%，R&D经费占GDP的比重达到2.44%。新发展格局下，我国科技的自立自强是实现强国目标的必然要求。不但要在关键核心技术领域自主可控，而且要拥有强大的科学技术原创能力。这就需要更好地统筹教育、科技、人才工作，为高质量发展提供基础性、战略性支撑。

需要更加注重教育，深入实施人才强国战略。未来高端制造业、战略新兴产业等新动能成为经济发展的重要力量，这离不开人才的支撑作用。例如新能源汽车产业电动化、智能化

## 消费品零售和固定资产投资增速

（单位：%）



> 信息来源: 万得

发展趋势，使得对复合型产业人才的需求激增，教育、人才战略势在必行。未来将加快建设高质量教育体系，促进教育公平，实现义务教育均衡发展和城乡一体化，坚持高中阶段学校多样化发展，统筹职业教育、高等教育、继续教育协调创新。加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，建设世界重要人才中心和创新高地，以人才强国战略推动科技创新发展。

需要完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略。在当前的国际形势下，“卡脖子”等问题较为突出，客观要求科技自立自强，增强自主创新能力。根据党的二十大报告以及科技发展规划，未来我国创新驱动发展战略将从多方面展开——充分发挥举国体制优势，优化完善科技创新体系，加大多元化科技投入，形成支持全面创新的基础。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，加快实施具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。加强基础研究，鼓励自由探索，深化财政科技经费分配制度改革，激发创新活力。加强企业主导的产学研深度融合，推动创新产业链资金链人才链深度融合。□

（作者系交通银行金融研究中心高级研究员；本文仅代表作者个人观点，不代表所供职单位）