

创新资讯

CHUANGXINZIXUN

2024年第16期(总第118期)

2024年11月15日

刊号 CN41-0846/(G)

黄河科技大学报特刊

主办 河南中原创新发展研究院

河南新经济研究院

●新探索 ●新经验 ●新观点 ●新建议

●本期导读

可能影响逆周期增量调节成效的因素有哪些?	喻新安	1
转变发展思维, 打造发展新优势	武文超	4
河南加快打造人工智能发展新高地的对策建议	刘 晓	8

可能影响逆周期增量调节成效的因素有哪些?

喻新安

9月26日, 中央政治局召开会议, 强调要加大财政货币政策逆周期调节力度。10月25日, 国务院常务会议要求: “持续抓好一揽子增量政策的落地落实, 及时评估和优化政策, 加大逆周期调节力度, 进一步提升宏观调控成效。”

自中央政治局7月30日会议首次提出“及早储备并适时推出一批增量政策举措”以来, “增量调节”成为街谈巷议的热词, 增量规模多大, 更是各方面关注的问题。

现在, 需要讨论的是, 哪些因素会影响到逆周期增量调节的成效。我们需要如何逐一分析, 做到心中有数, 进而兴利除弊, 未雨绸缪, 尽最大努力实现

逆周期增量调节的目标。

1. 逆周期增量调节采取什么样的调节模式

加大逆周期调节力度，不仅指增量调节规模要足够大，更重要的是，逆周期调节的方式方法或调节模式，要科学精准有效，符合我国中长期高质量发展的要求，使得广大民众更加有感，从心底里拥护和支持。概括一下，可供选择的增量调节模式有三种。第一种模式，着眼供给侧，就是参照2009—2010年“四万亿”刺激政策的做法，重点扩大基础设施投资。第二种模式，着眼结构性调整，就是参照类似1998—2002年推动结构性改革的政策和做法。第三种模式，着眼需求侧，就是加大民生领域如教育、医疗、社保、养老、幼教等领域的投资，切实提高中低收入群体收入水平，提高消费支出占GDP（国内生产总值）的比例。增量调节采取什么样的调节模式，效果是不一样的。只有把立足点放在汇集民意、解决人民群众急难愁盼问题上，把促增长与惠民生结合起来，才能选择最佳的调节模式。

2. 逆周期一揽子增量政策举措能否落到实处

“一揽子增量政策”的主要指向有五个方面：首先，解决有效需求不足问题；其次，解决民营企业预期问题；第三，解决地方政府债务问题；第四，解决房地产市场“止跌回稳”问题；第五，解决资本市场问题。这五个方面的问题，互相缠绕，彼此关联，且积累的矛盾非常复杂，解决起来难度极大。虽然，从9月24日至10月17日，十部委接连举行4场重要发布会（9月24日金融部门，10月8日发改委，10月12日财政部，10月17日住建部等），释放了增量调节的政策和举措内容，如降准、降息、降低首付比例，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿，运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务；增强信贷投放能力，进一步加大服务实体经济发展的力度。但经验证明，好政策真正落地并非易事，“一揽子”政策如何协同，各级政府的执行力面临考验。

3. 民营企业能否恢复信心和发挥主力军作用

出台《民营经济促进法》，被列入此次里程碑式宏观调控的重要内容，这

与民营经济在我国整体经济中扮演的主力军作用有关。民营经济不振，什么样的宏观调节也不会起作用。现在，民营经济发展的大环境不好，预期不佳、信心不足是较为普遍的现象。据报道，近年来，深圳、广州、东莞等珠三角城市已成异地执法高发地区，仅广州一地2023年以来就有近万家企业遭遇异地执法，也可称之为趋利性执法，实质是逼迫企业“交钱放人”。此种情况其他地方也不同程度的存在，对经济发展和社会秩序构成现实威胁。《民营经济促进法(草案)》有不少新的表述，如关于产权保护，从过去的“依法平等保护”，改为“依法平等长久保护”，就是从民营企业最顾虑、最担忧的环节着手，加快基础性的法律建设，从根本上解决民营企业预期问题和信心问题。但民营企业能否恢复信心和发挥主力军作用，关键在于是否真正建立起法制秩序，破解“有法不依”、“权比法大”的老大难问题。

4. 社会活力和社会需求能否得到激发与释放

我国9月份的社融数据显示，M2同比增长6.8%，前值6.3%，M1同比-7.4%，前值-7.3%。M2增加，M1下降，说明社会经济活力不足。另据统计，我国9月份规模以上工业出口交货值同比名义增长3.4%，低于上月的6.4%，降至4月以来最低水平；9月份工业企业产销率为96.0%，较上月下降0.6个百分点，为同期最低水平。这些数据，既反映了部分行业和企业生产经营的困难，也表明居民增收存在压力，消费能力和消费意愿不强，社会有效需求仍然低迷。解决有效需求不足问题，是一揽子增量政策的核心任务，为此，在增量政策中，围绕“两重两新”的内容是最多的。如何重视在需求侧发力，加大民生领域投资，改善中低收入群体收入状况，为逐步形成以消费为主导的发展模式做好准备，对增量政策调节的成效影响甚大。

5. 全球产业链供应链创新链能否保持基本稳定

中国早已融入世界经济体系，作为世界第二大经济体和“世界工厂”，中国产品对全球产业链供应链创新链和世界市场高度依赖。逆周期增量调节，不可能关起国门进行，其成效如何，某种程度上将受制于全球产业链供应链创新链的稳定性。10月4日，欧盟通过对中国电动车征收反补贴税的议案，根据该议案，今后五年欧盟委员会可以对中国电动车加征从7.8%到35.3%

不等的反补贴关税。欧盟宣布该议案后，中国电动汽车在欧洲市场连续暴跌两个月。美国大选进入倒计时，据路透社报道，来自共和党的美国前总统唐纳德·特朗普在底特律发表集会演讲时，再度提到了中国汽车，扬言如果他当选总统，将对中国汽车加征200%，甚至1000%的关税。其实，在遏制中国问题上，美国参众两院、共和民主两党是一致的。可以预见，欧美采取的贸易保护主义，将扰乱全球产业链供应链创新链稳定，破坏全球经济体系和经贸规则，也会对我国增量调节产生不利的影晌。对此，我们要做好充分的准备。

另外，广泛存在的官员免责思维和“躺平”现象能否改变，积弊甚深积重难返的形式主义能否得到克服，民粹主义和极左思潮能否得到治理等，都可能成为影响逆周期增量调节成效的X因素。

2024年11月1日

转变发展思维，打造发展新优势

武文超

2024年7月，二十届三中全会在北京胜利召开，研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，并通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，决定包括三大板块15个部分60条内容，一共提出了300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容，并要求到2029年中华人民共和国成立80周年时，完成本决定提出的改革任务。

一般理解，这些改革部署大致围绕两个方面：一方面是围绕2035年基本实现现代化目标，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础；另一方面是针对当前经济社会发展的一些现实、突出问题进行针对性的部署。这些部署中就包括了几个普遍关注的问题，比如，构建全国统一大市场、财税体制改革、推进新型城镇化体制机制等。这些改革部署可能会深入影响区域发展的方式和

格局，我们需要转变发展思维，从而在现代化建设进程中打造发展新优势。

一、关于构建全国统一大市场

构建全国统一大市场是决定里面的第6条，内容包括从市场监管和标准制定上做到公平、公正、统一，畅通要素流通机制、完善要素价格机制，还有加快培育内需体系、完善投资消费相关制度等。关于这项改革，对于壮大内循环意义重大，对让市场在资源配置中发挥决定性作用意义重大。社会普遍比较关注一个点的就是招商引资方面。

今年以来，从中央到地方，审计部门、税务部门都开展了专项行动或整治，新闻报道很多。实际上从十八届三中全会以来，中央就清理过各类税收优惠政策，比如，2014年国务院印发《关于清理规范税收等优惠政策的通知》，并进行过整治。还有，2023年6月28日，市场监管总局、国家发展改革委、财政部、商务部联合印发通知，部署全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，重要的方面就是税收优惠、退税和违规财政补贴。2024年，国务院正式通过，从8月1日实施了《公平竞争审查条例》。过去，一些大投资项目在选址上会待价而沽，导致各地政府在土地、资金补贴等方面进行恶性竞争。那么，构建全国统一大市场的背景下，未来地方政府可能不允许再通过税费和土地补贴这种“倒贴”的形式进行招商引资，各地都要按照公平竞争的原则进行招商引资。在这种情况下，区域竞争优势就要从地理优势（区位、交通、资源、地形、气候等）、产业优势（产业链、营商环境等）、劳动力和人才（劳动力成本、技术工人、高技术人才等）、宜居条件（气候、城建、公共服务等）等方面产生。

对河南来讲，某些方面是优势，比如区位优势、劳动力成本，有些方面是劣势，比如高技术人才，有些方面不差、但也难算很大的优势，比如产业基础。从另一个角度看，这些竞争优势，有些是天然的，比如地理区位、自然资源、气候等等，有些可以通过努力提高的，比如营商环境、公共服务。当然，除此之外，还有就是合肥搞火起来的风投加招商引资的模式。从这个角度来看，公平竞争的环境下，个人感觉，政府招商引资不是不拼谁财力更雄厚，而是换种方式拼财力。过去的税收补贴优惠都是恶性竞争和浪费，都是将公共财政补贴给投资商，甚至可能是给了落后产业的投资商。如果是政府风投引进产业的方式，政府将亲自下场，那么就必须选先进的产业，而且经营得当的情况下，

政府还能从投资中获得收益。另外，政府还可以将比拼财力的重点放在营商环境、公共服务上，那么，有利的是社会和居民大众。

二、关于财税体制改革

关于财税体制改革，主要是围绕建立现代财政体系，健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度，中央和地方财政事权划分改革，化解地方债务等方面。近年来，地方政府债务风险，很大程度上是地方融资平台模式发展产生的不良后果。地方融资平台，后来改革为国有资本投资运营公司，上海最早从上世纪80年代就开始搞，2010年开始在全国各地铺开，后来也出现了问题，就是导致隐性债务激增。这种模式本身具有比较灵活的优势，比如在浦东新区建设中盘活资产发挥了很大作用，后来上海、深圳国资都搞得很好，用来发展产业，增加财政税收和投资回报，进而可以进一步扩大投资、招引企业，形成良性循环。但是，很多地方政府都是融资来搞不赚钱的基建，无法形成良性循环，导致了隐性债务。近年来，比较典型的成功案例是合肥国资，通过投资京东方、蔚来、长鑫存储等，不但在显示面板、新能源汽车、芯片和存储设备产业链上占据了重要位置，还给政府赚了钱，可以支撑起持续的投资，形成良性循环。但是，从区域竞争的层面来看，政府靠国有资产运营来招商引资，容易强者更强，比如我们河南省，已经是全国第五第六的经济大省，但是财政收入（河南4512亿元、深圳4113亿元）、国有资产规模（河南10万亿、省管5万亿，深圳5万亿）都跟深圳市是一个数量级，那么地级市层面是不可能与深圳这样的发达地区比拼投资财力、招商引资的。也就是说，发达地区政府靠股权投资，很容易把落后地区的企业挖走，区域发展容易趋向强者更强。二十届三中全会改革部署中提到，“把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理”，要把国有企业产生的收入也纳入预算，也就是说，政府平台收入也要纳入预算，这个对区域发展的影响需要进一步观察，中央有可能对地方财力进行统筹安排，可能会起到平衡区域发展差距的作用。

三、关于推进新型城镇化体制机制

推进新型城镇化体制机制，一方面是构建产业升级、人口集聚、城市发展

良性互动的机制，另一方面是进一步强调“坚持人民城市人民建、人民城市为人民”，指明以人民为中心的城市规划、建设、治理方向。我们都比较关注放松落户限制，还有推动符合条件的农业转移人口社会保险、住房保障、随迁子女义务教育等享有同迁入地户籍人口同等权利，国内一些城市已经开始落实这些改革部署，这将更进一步畅通区域、城乡的人口流动。从河南发展现实来讲，我们一直强调，郑州作为国家中心城市，背靠全省1亿人口，城市规模、人口发展仍有很大的潜力，未来可能达到2000万人以上的规模。但是最近几年，可能因为打工、孩子高考等多种原因，部分河南人口流动跳过郑州，直接考虑迁往外地了，例如，豫西南部分家庭为了孩子上学搬家到陕西。人口外流不单单会影响区域经济增长，对于一些小城市和县城，如果人口外流过快，会形成人口外流和经济萧条的螺旋下滑现象，例如近年来东北个别城市出现的现象。关于这一点，我们可以向兄弟省份学习经验，例如河南经常对标的山东省和四川省。

河南、山东、四川三省都是人口大省、经济大省，山东、河南是邻居，长期以来都是鲁豫一家亲；四川经济规模跟河南差不多，发展水平相对接近，外出打工人口规模都很大。相对而言，山东省农业农民收益比河南高、民营企业数量更多、县域经济发展更好；四川是强省会的典型，成都拥有2140万人口、2.2万亿元的生产总值，也就是说，四川和河南在人口、经济体量差不多的情况下，成都约等于1.6个郑州的规模，成都能够很大程度上承接省内人口转移，进而减缓省内人口外流出省的问题。从两个兄弟省份的经验可以看出，未来河南一方面需要进一步加强郑州国家中心城市建设，提升郑州的产业承载力、人口承载力，壮大郑州都市圈，通过中心城市的发展进一步集聚人口；另一方面，进一步发展“一县一省级开发区”，发展县域特色产业，通过县域吸纳本地人口转移。这样的话，让农村人留在家门口务工，能够提升农村居民外出打工的幸福感，同时能够避免人口快速外流。

（作者：河南省社科院经济研究所副研究员）

河南加快打造人工智能发展新高地的对策建议

刘 晓

人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，已成为高质量发展的新引擎、区域竞争的新焦点。河南拥有大量数据资源、广阔市场需求、丰富应用场景，发展人工智能产业具有得天独厚的优势。加快打造人工智能发展新高地，为推进中国式现代化建设河南实践赋能增势，既是区域经济转型的需要，也是服务国家大局的体现。

一、人工智能产业发展现状与不足

近年来，河南深入实施创新驱动、换道领跑、数字化转型等战略，积极布局人工智能产业，在算力、应用等方面均取得了亮眼成绩，人工智能产业发展态势良好。

但总体来看，河南人工智能产业整体发展水平与先进地区相比仍存在一些差距和不足，主要体现在以下几个方面。

（一）核心企业较为缺乏

河南虽然引进和培育了一批如超聚变、APUS、黄河信产、新华三等人工智能优秀企业，但是人工智能核心企业的规模和质量相比于沿海发达地区甚至部分中西部省份，仍较为欠缺。据《中国新一代人工智能科技产业发展报告（2024）》显示，截至 2023 年底，我国共有 4311 家人工智能核心产业部门企业，即从事人工智能关键核心技术、产品、服务研发和生产的的企业，主要分布在北京、广东、上海、浙江、江苏、山东、四川、湖北、福建和安徽这 10 个省市，共占比 91.92%；河南人工智能企业占比不到 1%。据《2023 人工智能企业百强榜单》显示，具有全国乃至全球影响力和行业引领力的人工智能企业大都分布在北京、上海、广东等发达地区，中西部地区如安徽、四川等地有少量企业入榜，而河南暂无企业入榜。

（二）关键技术卡脖子风险较突出

河南的人工智能企业主要分布于应用层，集成应用类企业偏多，大部分企

业处于跟随式创新状态，而具有更强创新和辐射带动能力的基础层、技术层企业，在数量和规模上不占优势，呈现“倒三角”态势。在前沿领域布局和关键技术掌握方面存在不足，核心芯片、关键器件等发展较为滞后，基础技术创新成果较少。据《中国新一代人工智能科技产业发展报告（2024）》显示，95.95%的专利集中在广东（47.8%）、北京（17.84%）、安徽（1.23%）等10个省市的人工智能企业，而河南人工智能企业专利数量离第一梯队的省市还有一定距离。应用层是河南的优势，但从长期来看，如果不加快推进基础、技术层的创新和关键技术的突破，在人工智能这条赛道上就难以形成核心竞争力，在人工智能产业分工上将处于被动的地位。

（三）行业应用未充分赋能

河南人工智能在多个行业进行了探索和应用，但是从应用的规模和深度来说还有很大的发展空间。例如，在工业领域，规模以上制造企业中应用人工智能技术进行智能化改造的企业多集中在表面的自动化流程优化，在产品质量检测、故障预测等深度应用场景的开发相对不足，无法充分发挥人工智能在提升生产效率、降低成本等方面的价值。在城市管理领域，信息数据资源开放有限，人工智能企业获取有效数据存在一定难度，难以构建精准模型和优化检测、预警系统，限制了人工智能助力城市管理智能化水平提升的能力。一方面由于河南在人工智能核心技术研发方面相对薄弱，使得行业应用多集中在表层，对高端、复杂应用场景的支撑不够，限制了人工智能在各行业的深度融合与创新。另一方面数据价值挖掘不足，无法为人工智能应用提供高质量数据支持，影响应用的准确性和可靠性。

（四）产业生态不够健全

一是人才短缺问题较为突出。人工智能领域，供需矛盾较为突出，难以满足产业发展需求。二是金融支持较为不足。据公开数据，2024年上半年，全国人工智能领域累计披露的融资金额302.44亿元，但河南仅0.05亿元，明显低于北京、安徽、湖南等省市。三是优势要素潜力未充分释放。在算力方面，国家超级计算郑州中心算力成本偏高，用能成本高于周边省份和西部地区；在数据方面，河南尚未进入国家数据标注基地城市名单。四是战略支持有待增强，目前国家支持建设的人工智能创新应用先导区共11个，包括武汉、长沙等城市，郑州作为河南的省会城市，有待进一步融入国家人工智能产业

发展整体布局。

二、河南加快打造人工智能发展新高地的对策建议

面对新时代人工智能产业发展的浪潮，河南要打造人工智能新高地，还需补齐发展短板，加强创新要素资源集聚，加快人工智能产业创新发展。

（一）加速汇聚市场主体，提升产业集聚水平

一是大力招引龙头企业。积极对接全国人工智能领域百强企业，开展人工智能龙头企业定向招商，对在豫落户的人工智能龙头企业优先匹配算力、数据、场景、场地等要素资源。积极承接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等沿海经济圈的人工智能产业转移备份，以项目为抓手，推动华为、百度、商汤科技等企业与河南深度合作，强化集聚效应。二是加快培育企业梯队。加大对河南八六三软件股份有限公司、河南讯飞人工智能科技有限公司、郑州阿帕斯数云信息科技有限公司等重点企业的培育，打造一批具有行业影响力的创新型领军企业与人工智能“链主”企业。搭建人工智能服务平台，开展中小企业精准培育指导服务，如创新创业辅导、融资便利和政策辅导，加快培育一批专精特新“小巨人”企业。三是规划建设产业集聚区。鼓励各市、区依托特色产业优势，推进人工智能示范产业园区建设。重点推进以中原科技城、黄河鲲鹏科创基地为代表的人工智能产业集聚区建设，推进郑州、许昌、洛阳等城市打造具有国内影响力的人工智能产业集群。省级层面认定一批人工智能集聚区，进行人工智能领域重点产业差异化布局，联动式发展。

（二）推进关键技术攻关，强化创新支撑体系

一是加强基础理论与关键核心技术攻关。加大对科研项目的投入，支持重点高校、科研机构和企业建立联合实验室和工程技术研究中心，开展智能芯片、大模型算法、框架等基础性、原创性的科学研究，促进产学研深度融合。鼓励对接国内知名高校和龙头企业人工智能研究院，落地建设河南分中心或基地。加快设立和实施新一代人工智能重大科技专项，设立专项资金支持，通过“揭榜挂帅”“赛马”“定向委托”等模式围绕关键共性技术组织攻关。二是支持创新产品研发。做强智能传感器、智能机器人、智能网联汽车、智能计算设备等优势智能产品。鼓励 APUS 等大模型企业联合生态伙伴深入布局，加强大模型插件及相关软硬件研发，推动大模型与现有的操作

系统、软件、智能硬件打通。三是大力发展应用技术，支持高等院校、科研院所和企业重点突破机器学习、图像识别感知、数字图像处理、语音识别、智能判断决策等核心应用技术。

（三）拓展智能应用场景，推动产业融合发展

一是推动大模型创新发展。加快通用大模型和垂直大模型的研发创新，针对工业、医疗、农业、城市管理九大重点领域，以自主可控的基础大模型为底座，推进大模型能力与产业转型升级需求深度融合，建设具有地方特色、具有行业代表性的垂直大模型体系。二是加快推动场景开放。推进政府治理、社会民生、产业升级等场景逐步开放，鼓励各地各部门对场景开放情况进行定期通报和评比。鼓励大型企业、行业协会和专业服务机构加大人工智能场景开放，建立健全优秀场景推介等常态化供需匹配机制。协调推动公共数据有条件稳步开放，制定公共数据开放计划，探索推进公共数据专区授权运营。三是实施标杆示范工程。开展省级人工智能场景应用标杆评比，形成一批可复制、可推广的人工智能场景应用，对评选优秀的案例给予一定补助，激发企业的创新积极性和应用热情。探索举办省内人工智能创新应用大赛，加强场景创新主体交流合作，打造标杆性产品，形成示范应用清单和产品推荐目录。

（四）加强政府引导支持，优化产业发展生态

一是加大人才引进和培育力度。系统构建人工智能“高精尖缺”人才开发目录库，加强与国家、省、市各类人才计划的对接。参考浙江模式，制定人工智能人才引进专项政策，开展人工智能领域专项性引进行动。制定人工智能领域相关专业职称评审标准，畅通人工智能高层次人才职称评审绿色通道。探索建立行业龙头企业、研发机构与高校院所专业学位联合培养机制，培育面向人工智能产业的复合型人才。二是强化金融支撑服务。加快设立省级人工智能产业投资基金，以参股方式支持市、县、区等设立人工智能领域子基金，加强对重点企业和重大项目的金融支持。鼓励金融机构针对人工智能产业技术特点开发知识产权质押融资、融资租赁等创新产品，满足人工智能中小企业资金需求。三是加强基础要素供给。建设全省算力调度和综合管理平台，建立跨区域算力资源调度机制，推进各地算力券互联互通。建设高质量数据集，推动数据的采、存、洗、标、训等业务全面发展。四是积极融入国家大局。重点推进郑州人工

智能产业创新发展，争取获批人工智能创新应用先导区。加快统筹整合河南大数据和算力资源，积极对接纳入国家大数据中心体系，争取国家算力枢纽节点落地河南。

（作者：河南中原创新发展研究院讲师）



扫码关注微信公众号

主编：喻新安 本期编审：周建光 蒋 睿

报送：省委、省人大、省政府、省政协、省军区领导

赠阅：各省辖市、县（市、区），省直有关部门，有关高校、企业

地址：郑州市紫荆山南路666号 黄河科技学院图书馆三楼 邮编：450000

电话（传真）：0371-88857028

电子邮箱：zhcfyjy@126.com