



FOCUS

高层动态

2021年9月20日

兰瑞智库
经济战略研究

指点江山

思入风云

菩提明镜

大道之行

主办：兰瑞智库经济战略研究中心

<http://www.runwaysys.com>

全国客服热线：4001182162

E-mail: runwaysys@163.com

在中国的国情下，中央高层的行为、语言、倾向，会对政策、宏观环境产生重大的影响。

在中国，要做出正确的决策，必须把握政经趋势，而把握政经趋势，最不确定性的因素、最难把握的是中国的国情，而可能破解这一难题的，正是对中央高层动向的动态分析。

哪些问题受到高层关注？哪些人的思想在影响高层的决策？我们处在这样一种环境中，又该如何采取针对性措施？

本报告力图提供一个关键性的分析框架，将中央高层动向及其影响分析与政经趋势分析相结合，从而达到把握最重要的决策要点的效果。

本报告力求提供的参考意见是有价值的，望您善加利用并慎重决策。



本期目录

| | |
|--|----|
| 最新动向 | 3 |
| 【习近平：聚焦备战打仗 加快创新发展 全面提升履行使命任务能力】..... | 3 |
| 【习近平：构建更加紧密的上海合作组织命运共同体】..... | 3 |
| 【习近平：解放思想改革创新再接再厉 谱写陕西高质量发展新篇章】..... | 5 |
| 【李克强：健全医保制度体系更好满足群众就医用药需求】..... | 7 |
| 【赵乐际：坚持实事求是守正创新 推进新时代纪检监察工作高质量发展】..... | 8 |
| 【韩正出席横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌仪式并在广东珠海调研】..... | 9 |
| 【黄坤明：持续深化党史学习教育 不断巩固庆祝建党百年的浓厚氛围】..... | 10 |
| 【郭声琨：坚持主要领导干部带头 以更严要求推进第二批教育整顿】..... | 10 |
| 问题探射 | 11 |
| 【正确认识制造业实力和比重的关系】..... | 11 |
| 【让民营企业继续吃好定心丸】..... | 13 |
| 【不要借口保护农民土地阻碍城乡间要素流通】..... | 15 |
| 人物关注 | 16 |
| 【胡忠雄任贵阳市委书记、贵安新区党工委书记 赵德明不再担任】..... | 16 |
| 智囊高参 | 17 |
| 【郑永年：中国的现代化进程不应被情绪主导】..... | 17 |
| 【孙志燕：破解中国芯难题需立足全球半导体产业生态】..... | 20 |
| 虎视寰球 | 25 |
| 【日本自民党总裁选举在即 三强争霸赛谁主沉浮】..... | 25 |
| 【接受阿富汗政策质询 布林肯在众议院遭“轮番轰炸”】..... | 26 |
| 华夏透视 | 28 |
| 【跳出税延思路推动第三支柱养老保险体系发展】..... | 28 |



最新动向

为什么要对中央高层的最新动向紧密跟踪？因为他们的行为、语言、倾向，会对政策、宏观环境产生重大的影响。可以这样说，在中国，要做出正确的决策，必须把握政经趋势，而把握政经趋势，最不确定性的因素、最难把握的是中国的国情，而可能破解这一难题的，正是对高层动向的动态分析。对高端决策来说，高层动向的紧密跟踪是研究分析的关键性资源。

【习近平：聚焦备战打仗 加快创新发展 全面提升履行使命任务能力】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 9 月 15 日到驻陕西部队某基地视察调研，代表党中央和中央军委，向基地全体官兵致以诚挚的问候。他强调，要贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，聚焦备战打仗，加快创新发展，全面提升履行使命任务能力，为建设世界一流军队、建设航天强国作出更大贡献。

金秋时节，古城西安天高气爽，景色宜人。上午 10 时 30 分许，习近平来到基地营区。在热烈的掌声中，习近平亲切接见驻西安部队官兵代表，同大家合影留念。随后，习近平听取基地工作汇报，并发表重要讲话。习近平充分肯定基地长期以来在我国航天事业发展中发挥的重要作用。他强调，要适应航天发射密度加大、要求提高的实际，优化组织模式，创新测控技术和手段，确保测控精准可靠、圆满成功。要统筹实施国家太空系统运行管理，提高管理和使用效益。

习近平指出，太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。要开展太空安全国际合作，提高太空危机管控和综合治理效能。

习近平强调，完成好基地担负的各项任务，必须以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设，深化党的创新理论武装，抓好党史学习教育，发扬好“两弹一星”精神、航天测控精神，打牢官兵听党指挥、履行使命的思想政治根基，保持部队纯洁巩固和高度集中统一。要有针对性做好人才工作，强固人才支撑。要坚持不懈抓基层打基础，满腔热忱为官兵排忧解难，把干事创业积极性充分调动起来，不断开创基地建设新局面。许其亮等参加活动。（据新华社）

[Top](#)

【习近平：构建更加紧密的上海合作组织命运共同体】

国家主席习近平 9 月 17 日下午在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议并发表题为《不忘初心 砥砺前行 开启上海合作组织发展新征程》的重要讲话。

习近平指出，上海合作组织成立 20 年来，始终遵循“互信、互利、平等、



协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，致力于世界和平与发展 and 人类进步事业，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要理论和实践探索。我们共促政治互信，开创“结伴不结盟、对话不对抗”全新模式；共护安全稳定，坚决遏制毒品走私、网络犯罪、跨国有组织犯罪蔓延势头；共谋繁荣发展，推动区域务实合作向纵深发展；共担国际道义，就弘扬多边主义和全人类共同价值发出响亮声音，就反对霸权主义和强权政治表明公正立场。

习近平强调，上海合作组织已经站在新的历史起点上。我们应该高举“上海精神”旗帜，在国际关系民主化历史潮流中把握前进方向，在人类共同发展宏大格局中推进自身发展，构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为世界持久和平和共同繁荣作出更大贡献。习近平提出 5 点建议。

第一，走团结合作之路。要加强政策对话和沟通协调，尊重彼此合理关切，及时化解合作中出现的问题，共同把稳上合组织发展方向。要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

要秉持人民至上、生命至上理念，弘扬科学精神，深入开展国际抗疫合作，推动疫苗公平合理分配，坚决抵制病毒溯源政治化。中方迄今已向 100 多个国家和国际组织提供将近 12 亿剂疫苗和原液，将加紧实现全年向世界提供 20 亿剂疫苗，深化同发展中国家抗疫合作，用好中方向“新冠疫苗实施计划”捐赠的 1 亿美元，为人类彻底战胜疫情作出应有贡献。

第二，走安危共担之路。要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，严厉打击“东伊运”等“三股势力”，深化禁毒、边防、大型活动安保合作，尽快完善本组织安全合作机制，加强各国主管部门维稳处突能力建设。各成员国应该加强协作，推动阿富汗局势平稳过渡，真正走上和平、稳定、发展的道路。

第三，走开放融通之路。要持续推进贸易和投资自由化便利化，保障人员、货物、资金、数据安全有序流动，打造数字经济、绿色能源、现代农业合作增长点。推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，维护产业链供应链稳定畅通，促进各国经济融合、发展联动、成果共享。

中方愿继续分享市场机遇，力争未来 5 年同本组织国家累计贸易额实现 2.3 万亿美元目标。中方将设立中国—上海合作组织经贸学院，启动实施二期专项贷款用于共建“一带一路”合作，重点支持现代化互联互通、基础设施建设、绿色低碳可持续发展等项目。

第四，走互学互鉴之路。要倡导不同文明交流对话、和谐共生，在科技、教育、文化、卫生、扶贫等领域打造更多接地气、聚人心项目。未来 3 年，中方将向上海合作组织国家提供 1000 名扶贫培训名额，建成 10 所鲁班工坊，在“丝路一家亲”行动框架内开展卫生健康、扶贫救助、文化教育等领域 30 个合作项目。中方将于明年举办本组织青年科技创新论坛，倡议成立本组织传统医药产业联盟。欢迎各方参加 2022 年北京冬奥会、冬残奥会，共同呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

第五，走公平正义之路。“一时强弱在于力，千秋胜负在于理。”解决国际上的事情，不能从所谓“实力地位”出发，推行霸权、霸道、霸凌，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商共建共享，践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径。要恪守互利共赢的合



作观，营造包容普惠的发展前景。

习近平指出，相信不断壮大的“上合大家庭”，将同世界上一切进步力量携手前进，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平最后说，让我们高举“上海精神”旗帜，不忘初心、砥砺前行，沿着构建人类命运共同体的人间正道，开启上海合作组织发展新征程！

上海合作组织轮值主席国塔吉克斯坦总统拉赫蒙主持会议，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等成员国领导人，上海合作组织秘书长诺罗夫、上海合作组织地区反恐机构执委会主任吉约索夫等常设机构负责人以及白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统莱希等观察员国领导人和主席国客人土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫与会。俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、蒙古国总统呼日勒苏赫、联合国秘书长古特雷斯以视频方式出席会议。

与会领导人全面回顾并积极评价上海合作组织成立 20 年来在政治、经济、安全、人文等领域取得巨大成就，表示将继续基于“上海精神”，相互尊重、相互支持，构建平等互利伙伴关系，维护共同利益，合作应对新形势新挑战，促进上海合作组织持续健康稳定发展，促进地区普遍安全与共同繁荣，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。各方表示，应加强团结，合作抗击新冠肺炎疫情，加强疫苗合作，反对将病毒溯源政治化。深化经贸、能源、创新、互联互通、数字经济、环保等领域合作，坚持以人为本，加强人文交流，实现可持续发展，更好造福地区国家人民。支持多边主义，维护联合国宪章宗旨和原则，促进国际关系民主化，反对霸权主义、单边主义，反对以民主人权为借口干涉别国内政，支持各国自主选择发展道路。进一步加强反恐合作，合力打击“三股势力”和跨国犯罪，共同维护地区安全稳定。支持推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟建设对接。各方表示，反对将体育运动政治化，支持中国成功主办北京冬奥会、冬残奥会。各方高度关注阿富汗局势，支持阿富汗消除恐怖主义威胁、实现和平与重建，上海合作组织将为此发挥积极作用。

会议启动接收伊朗为成员国的程序，吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。会议决定，由乌兹别克斯坦接任上海合作组织轮值主席国。成员国领导人签署《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》，并批准一系列决议。会议还发表有关科技创新、粮食安全等领域合作的声明。丁薛祥、杨洁篪、何立峰等参加会议。王毅作为习近平主席特别代表在塔吉克斯坦现场与会。（据新华社）

[Top](#)

【习近平：解放思想改革创新再接再厉 谱写陕西高质量发展新篇章】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在陕西省榆林市考察时强调，要坚决落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，弘扬光荣革命传统，解放思想、改革创新、再接再厉，切实抓好统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，更好统筹发展和安全，更好服务和融入新发展格局，谱写陕西高质量发展新篇章。

9月13日至14日，习近平在陕西省委书记刘国中、省长赵一德陪同下，深入企业、农村、学校、革命旧址等进行调研。

9月13日上午，习近平首先来到国家能源集团榆林化工有限公司，了解循环经济煤炭综合利用项目规划建设运行情况。在中心控制室，习近平观看项目产品



展示，对企业坚持创新发展，坚持安全、稳定、清洁运行的做法表示肯定。随后，习近平到年产40万吨乙二醇项目现场察看，询问煤化工深度发展有关情况，同企业职工代表亲切交流。他强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

9月13日下午，习近平前往米脂县银州街道高西沟村考察调研。山谷间果园、林地、梯田、淤地坝错落有致，初秋的黄土高原一片绿意盎然。途中，习近平临时下车走进田间，察看谷子、糜子、玉米长势，同正在田间劳作的老乡拉家常，询问他们生产经营、家庭收入、医疗保障、子女上学就业等情况。在高西沟村龙头山山顶，习近平听取了陕西省生态文明建设和高西沟村探索黄土丘陵沟壑区综合治理情况介绍。习近平指出，高西沟村是黄土高原生态治理的一个样板，你们坚持不懈开展生态文明建设、与时俱进发展农村事业，路子走的是对的。要深入贯彻绿水青山就是金山银山的理念，把生态治理和发展特色产业有机结合起来，走出一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路。

离开高西沟村，习近平来到位于米脂县城东南的杨家沟革命旧址。1947年底，毛泽东同志率领中央机关来到杨家沟村，在这里战斗生活了4个多月，指挥了全国解放战争和西北战场，领导开展土地改革运动。习近平参观中共中央“十二月会议”旧址、毛泽东旧居、周恩来旧居等，追忆革命历史，缅怀革命先辈丰功伟绩。习近平强调，政策和策略是党的生命。一百年来，我们党之所以能够统一思想、统一步调、团结一致向前进，之所以能够取得革命、建设、改革的伟大胜利和辉煌成就，就在于我们党坚持马克思主义指导，高瞻远瞩、见微知著，既解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务、政策策略。要始终坚持和完善党的领导，不断提高党科学执政、民主执政、依法执政水平，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。要坚持马克思主义基本原理，用马克思主义观察时代、把握时代、引领时代，同时坚持实事求是，从我国实际出发，不断推进马克思主义中国化、时代化。习近平指出，要充分运用红色资源，深化党史学习教育，赓续红色血脉。

9月14日上午，习近平前往中共绥德地委旧址，仔细察看旧址布局和部分复原场景，参观有关专题展陈。习近平指出，回顾这段厚重的革命历史，老一辈革命家坚持“党的利益在第一位”，坚持“站在最大多数劳动人民的一面”，坚持“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”，有着重大教育意义。中国共产党领导人民取得革命胜利，是赢得了民心，是亿万人民群众坚定选择站在我们这一边。我们要继承发扬革命传统和优良作风，始终把人民利益放在最高位置，不忘初心、牢记使命，贯彻党的群众路线，尊重人民主体地位，始终同人民站在一起、想在一起、干在一起。随后，习近平来到绥德实验中学，先后走进教室、操场，观看同学们书法练习和体育锻炼，同大家亲切交流。他指出，中华文明源远流长、绵延不断，基础在教育。实现中华民族伟大复兴，基础在教育。我们办教育，就是要提高人民综合素质，促进人的全面发展，提升社会文明程度，坚定文化自信，增强全民族创造活力。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感，努力培养德智体美劳全面发展的社会



主义建设者和接班人。要深化教育教学改革，强化学校教育主阵地作用，全面提高学校教学质量，真正把过重的学业负担和校外培训负担减下来，办好人民满意的教育。最后，习近平勉励同学们珍惜大好年华，修身立德、勤学上进、强健体魄、锤炼意志，做对国家、对人民、对社会有用的人。

陕西历史悠久，文化遗产丰厚。习近平来到绥德县非物质文化遗产陈列馆，观摩石雕、绥德平安书、剪纸、民歌、泥塑等展示，对当地传统文化保护和传承工作表示肯定。陈列馆外，正在进行陕北秧歌表演。习近平向现场群众问好。他指出，绥德是黄土文化的重要发源地之一，非物质文化遗产资源丰富，孕育发展了优秀民间艺术，展现了陕北人民的热情、质朴、豪迈。民间艺术是中华民族的宝贵财富，保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝，对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义。要坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持创造性转化、创新性发展，找到传统文化和现代生活的连接点，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

位于绥德县城西南的张家砭镇郝家桥村，是绥德地委在抗战时期经过调查研究发现的一个模范村，通过开展“村村学习郝家桥，人人学习刘玉厚”活动，掀起了大生产热潮。党的十八大以来，郝家桥村积极发展特色产业，村容村貌和村民生活发生了深刻变化，荣获“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号。14日下午，习近平来到这里，详细观看村史展览，了解这个“红色山村”的光荣革命历史以及革命传统传承情况。随后，习近平来到村民侯志荣家中看望。侯志荣一家曾经因病致贫，靠着各级帮扶和自身努力2016年摆脱贫困。习近平强调，看到你们一家人日子越过越好、人丁兴旺，我感到很欣慰。让乡亲们过好光景，是我们党始终不渝的初心使命，共产党就要把这件事情干好，不断交上好答卷。全党全国全社会都要大力弘扬脱贫攻坚精神，奋发图强、自力更生，不断夺取全面建设社会主义现代化国家新的更大胜利。

在村果蔬大棚基地，习近平仔细了解该村产业规划发展情况，走进大棚察看葡萄长势。在村互助幸福院、村卫生站，习近平同村里的老人、医护人员等亲切交流。他指出，来到郝家桥，我深受教育和启发。山沟沟能走出致富路、过上好日子，靠的是政策好、人努力、天帮忙。这里能做到的，其他地方也应该能做到。重要的是深入调查研究，摸准情况、吃透问题、找到办法、总结经验，持续发挥典型引领示范作用，建好党支部、选好带头人，把基层党组织战斗堡垒作用充分发挥出来。离开村子时，习近平深情对乡亲们说，无论是革命战争年代的大生产运动，还是新时代的脱贫攻坚战，郝家桥人始终勤劳奋进、开拓创新。希望你们继续发扬优良传统，感党恩、听党话、跟党走，敢为人先、奋力拼搏，努力把郝家桥村建设成为乡村振兴的楷模。丁薛祥、刘鹤、陈希、何立峰和中央有关部门负责同志陪同考察。（据新华社）

[Top](#)

【李克强：健全医保制度体系更好满足群众就医用药需求】

国务院总理李克强9月15日主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”全民医疗保障规划，部署健全医保制度体系，更好满足群众就医用药需求；通过《地下水管理条例（草案）》，强化地下水资源节约与保护。

会议指出，全民医保是保障人民健康的一项基本制度。贯彻党中央、国务院部署，新一轮医改以来，我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网，



“十三五”期间基本医疗保险覆盖 13.6 亿人，覆盖率稳定在 95% 以上，医保事业改革发展又取得重要进展，为缓解群众看病难看病贵、增进民生福祉、维护社会和谐稳定发挥了重要作用。“十四五”时期，要深入推进医保制度改革，尽力而为、量力而行，医疗保障要坚持把保基本理念贯穿始终，逐步提高水平，做到可持续。一是健全多层次医保制度体系，分类优化医保帮扶政策。落实全民参保计划，推进职工和城乡居民在常住地、就业地参保，放开灵活就业人员参保户籍限制。稳步提高基本医保门诊报销待遇，完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障。加强大病保险与基本医保衔接，提高保障能力。完善困难群众重大疾病救助机制。健全突发重大疫情下的先救治、后收费和针对特殊群体、特定疾病的医药费豁免机制。支持商业健康保险发展，丰富面向老年人等的保险产品。稳步建立长期护理保险制度。完善生育保险政策。二是建立基本医疗体系、基本医保制度相互适应的机制。完善医保支付政策，推动分级诊疗、医联体等发展，将符合条件的基层医疗机构纳入医保定点范围，促进提高基层医疗机构服务水平，减少“小病大治”、过度医疗，提高医保资金使用效能。三是推进医保与医药协同改革。继续实施国家组织药品集中带量采购，扩大高值医用耗材集中带量采购范围，遏制药品、医用耗材价格虚高。及时将临床价值高、患者获益明显的药品纳入医保支付范围，明年实现全国基本医保用药范围基本统一。四是提升医保经办服务水平。建立覆盖省市县乡村的医保服务网络。推进基本医保参保登记和接续转移等跨省通办，在全国实现异地就医住院、门诊费用线上结算。五是加强医保基金监管。严格落实责任，完善部门联动机制，综合运用系统监控、现场检查等方式实现监管全覆盖。引入商业保险机构等第三方力量提升监管专业性。更有效发挥社会监督作用。及时公开通报医保基金使用情况及查出问题，严厉打击欺诈骗保行为。

会议通过《地下水管理条例（草案）》。草案强调坚持节水优先，明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度，确定合理提高地下水水资源税费标准。草案明确了部门和地方监管职责。要求划定禁止开采区和限制开采区。规定除特殊情形外禁止取用禁止开采区地下水，禁止在限制开采区新增取用地下水，禁止污染或者可能污染地下水的行为。草案对严格惩处违法违规等行为作出明确规定。会议还研究了其他事项。（据新华社）

[Top](#)

【赵乐际：坚持实事求是守正创新 推进新时代纪检监察工作高质量发展】

中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际 9 月 15 日至 17 日到内蒙古调研。他强调，纪检监察机关要深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履职尽责，实事求是、守正创新，持续推进新时代纪检监察工作高质量发展。

赵乐际来到呼伦贝尔市陈巴尔虎旗呼和温都尔嘎查牧民家中和党群活动中心，详细询问牧民草场、养殖、看病、养老、取暖等情况，了解党务村务公开、惠农惠牧政策落实情况，听取基层干部群众意见建议，他强调，纪检监察机关要监督落实习近平生态文明思想，发挥农牧民主体作用，共同建设美丽乡村；监督落实中央民族工作会议精神，促进各族干部群众铸牢中华民族共同体意识，凝心聚力奋进新时代新征程；持续整治群众身边腐败和不正之风，坚持从实际出发，什么问题突出就重点解决什么问题。在呼和浩特市蒙草生态环境（集团）股份有



限公司、国家能源集团宝日希勒能源有限公司露天煤矿，赵乐际与企业干部职工亲切交流，了解企业党风廉政建设情况，要求纪检监察机关加强监督，推动企业自觉贯彻新发展理念，坚持资源开发与环境治理并重，切实把高质量发展要求落到实处；持续整治煤炭资源等领域腐败，深化以案促改，提高治理水平。

赵乐际还到自治区纪委监委机关看望干部，并主持召开座谈会。他强调，纪检监察工作要坚持守正创新，一以贯之学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握党中央关于全面从严治党部署要求，牢牢把握党章宪法赋予的职责定位，继承弘扬党的百年管党治党、自我革命宝贵经验；同时要适应新时代新形势新要求，与时俱进、探索创新，不断深化纪检监察体制改革，促进制度优势更好转化为治理效能。要坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，推动落实全面从严治党主体责任，把严的主基调长期坚持下去，坚定不移惩治金融、国企、政法、粮食购销等领域腐败问题，受贿行贿一起查；锲而不舍落实中央八项规定精神，盯住中秋、国庆等重要节点，持续纠治“四风”。要坚持实事求是，依规依纪依法，贯彻党的政策策略，着眼惩前毖后、治病救人，精准运用“四种形态”，认真落实“三个区分开来”，切实做到严管厚爱结合、激励约束并重，努力实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一。（据新华社）

[Top](#)

【韩正出席横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌仪式并在广东珠海调研】

横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌仪式9月17日上午在广东珠海举行。中共中央政治局常委、国务院副总理、粤港澳大湾区建设领导小组组长韩正出席揭牌仪式并讲话。

韩正指出，建设横琴粤澳深度合作区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大决策。习近平总书记多次亲临横琴考察，为横琴改革发展把舵定向。党中央、国务院亲切关怀横琴发展，在粤澳两地和有关方面共同努力下，横琴从一个边陲海岛变成开发热岛、开放前沿，经济社会发展取得显著成绩。韩正强调，今天的揭牌仪式是合作区的历史性时刻，合作区建设从此进入了一个全面实施、加快推进的新阶段。希望合作区牢记初心，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，为澳门长远发展注入新动力。注重民生优先，努力为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。坚持开放包容，积极探索两地规则衔接、机制对接，着力构建与澳门一体化高水平开放的新体系。加强互利合作，不断健全粤澳共商共建共管共享的新体制，更好谋划新发展、展现新气象。

李希、何厚铨、夏宝龙出席揭牌仪式，澳门特别行政区行政长官贺一诚、粤港澳大湾区建设领导小组成员以及有关部门负责同志参加揭牌仪式。揭牌仪式前，韩正与横琴粤澳深度合作区管理团队主要成员合影。揭牌仪式结束后，韩正来到横琴澳门新街坊项目考察。澳门新街坊项目是珠海和澳门在横琴合作建设的集居住、教育、医疗、社区服务等功能于一体的综合民生项目，由澳门企业负责在横琴投资建设。韩正仔细询问项目建设进展，了解项目住宅、交通配套和公共服务设施的建设和运营情况。他指出，要以民生为本，创新社会治理和服务模式，创建生态宜居、服务完善、出行便利的澳门居民生活就业的新家园，为澳门居民提供舒适居住空间，支持澳门更好融入国家发展大局。（据新华社）

[Top](#)



【黄坤明：持续深化党史学习教育 不断巩固庆祝建党百年的浓厚氛围】

9月15日至17日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在吉林调研时强调，要深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕铭记伟大奋斗历程、弘扬伟大建党精神、把握历史经验启示，持续深化党史学习教育和“四史”宣传教育，扎实有效开展“我为群众办实事”实践活动，不断巩固庆祝建党百年的浓厚氛围。

调研期间，黄坤明先后来到长春市、四平市等地，深入企业、高校、农村、社区、革命纪念馆和基层宣传文化单位，了解有关情况，与干部群众、高校师生交流并听取意见建议。

黄坤明强调，要聚焦党苦难辉煌的伟大历程，结合吉林光荣厚重的红色历史，深入挖掘红色资源，大力弘扬革命精神，彰显不怕牺牲、英勇斗争、敢于胜利的英雄气概，讴歌排除万难、艰苦创业、锐意创新的奋斗风骨，展现新时代自信自强、守正创新的伟大成就和实践创造。要聚焦学习研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推进新时代马克思主义学院建设，全方位全过程开展青年学生思想政治教育，用黄大年等优秀教师的高尚精神感召后人、激励师生。

黄坤明指出，社会主义文艺激励着一代又一代人为革命理想不懈奋斗。要坚持社会主义先进文化前进方向，下大气力抓优秀作品创作、抓组织化程度提升，引导文艺工作者深入生活、扎根人民，奉献更多无愧于时代和人民的影视精品。要深入开展文娱领域综合治理，出重拳、拿硬招、见实效，营造天清气朗、正气充盈的行业风气。

黄坤明强调，促进人民精神生活共同富裕，是新阶段文化发展的重要目标。要加强高品质文化产品服务供给，发挥好新时代文明实践中心和县级融媒体中心的作用，更好满足人民文化需求、增强人民精神力量。要围绕推动高质量发展加强宣传引导，充分宣传各地实现“十四五”良好开局的生动实践，深入报道科技自立自强、国企改革、乡村振兴、绿色发展等进展成效，激励人们同心同德奋进新征程。（据新华社）

[Top](#)

【郭声琨：坚持主要领导干部带头 以更严要求推进第二批教育整顿】

中共中央政治局委员、中央政法委书记、全国政法队伍教育整顿领导小组组长郭声琨9月13日主持召开全国政法队伍教育整顿领导小组会议时强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持主要领导干部带头，压实责任、抓实工作，以更高标准更严要求推进第二批教育整顿，确保取得实实在在成效。

郭声琨强调，要加强政治建设，把学习教育贯穿始终，进一步筑牢政治忠诚的思想根基。要深入开展警示教育，使广大干警特别是领导干部受到警醒、引以为戒，促进政治生态持续改善。要加强政法英模选树宣传，激发正能量。要发挥各单位第一责任人作用、纪委监委专责机关作用和中央督导组外力推动作用，彻查重点领域突出问题，清除害群之马，整治顽瘴痼疾。要建章立制、狠抓执行，努力实现标本兼治、常治长效。

郭声琨要求，各单位特别是“一把手”要扛起重大政治责任，明晰工作台账、



加强条线指导，通过深入调研、谈心谈话、包案督办等拧紧责任链条。要坚持统筹兼顾，推动教育整顿与党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动、政法领域全面深化改革、安保维稳等工作互促互进。（据新华社）

[Top](#)

问题探射

哪些问题受到高层关注？哪些问题将被高层关注？如何解决这些问题？问题的发展和解决方式将怎样影响相关问题和同类问题？这些问题又如何影响我们的宏观环境？我们处在这样一种环境中，又该如何采取针对性措施？本栏目通过提出问题、分析问题、解决问题的方法，使得我们对于高层动向的追踪变得具有很强的实践性和功能性，其方法对我们的决策分析具有启迪意义，也将极大提升我们的决策分析的利用价值。

【正确认识制造业实力和比重的关系】

一段时间以来，社会各界就中国需要成为制造业强国形成了共识。与此同时，很多人认为中国要成为制造业强国，首先需要维持制造业在宏观经济中的比重，并且把制造业比重的下降等同于制造业的空心化。一些地方在制定未来发展规划的时候，也把保持制造业的比重作为政策的目标。本文认为，不能把制造业的实力和制造业的比重简单画等号。制造业的升级换代，可能反而表现为制造业的比重下降。尤其是在城市群走向一体化的过程中，不同的城市具有不同的功能，城市群总体的制造业实力越强，核心大城市的服务业比重越高。

■制造业和服务业是相辅相成的

一个国家制造业的发展从劳动密集型走向资本和技术密集型，是客观经济规律。在经济发展的早期，发展中国家在国际贸易中主要从事加工制造，产业链“微笑曲线”的两端则主要布局在发达国家。虽然一些发展中国家的制造业产值和贸易额都非常大，但是附加值更高的则是在产业链上发达国家的设计、研发、销售等服务业。

在经济发展过程中，随着劳动、土地等各种生产要素价格逐步上升，发展中国家的制造业必定走向升级换代，制造业的附加值将越来越多地体现在“微笑曲线”的两端。也就是说，一个国家制造业的国际竞争力越强，这个国家在研发设计等前端产业以及销售服务等后端产业就越强。美、德、日等制造业强国在人均制造品出口逐步增长过程中，其本国国内的服务业在就业和 GDP 中的占比是逐步提高的。在美国，在半个多世纪的历史中，其高技能制造业占比大致保持稳定，而其服务业占比逐步上升，高技能服务业占比上升更快。

在发展中国家的发展历程中，制造业越强，越会出现在研发、设计、销售、



服务等环节实现本土化，以及对发达国家相应产业的替代。与此同时，一些纯粹劳动密集型的简单加工制造，有可能向经济发展水平更低的其他国家进行转移。在上述过程中，不能简单认为制造业在 GDP 和就业中所占比重有所下降，就是产业空心化。哪怕是有一些简单加工制造的行业转移到了其他国家，只要本国能够把握相关行业的核心竞争力和附加值，那么在全球产业生态链上，本国就仍将拥有强大的制造业控制力。

不仅如此，中国长期以来在经济的结构方面存在过于注重生产而不够注重消费的特点。经济发展的目标并不只是提高生产水平；客观上来讲，随着劳动生产率和收入水平的提高，必然出现人们消费需求的增长，而消费增长才真正体现为人民生活质量的提高。从不同的消费品需求来看，收入水平的提高将逐渐带来服务消费的更快增长，而传统的商品消费则增长相对缓慢。

因此，制造业的强大和劳动生产率的提高，在消费端会促进服务消费的增长，而且这种增长的速度要超过对制造业产品需求的增长，从而也会带动服务业占比的日益提高。

■服务业的比重上升更体现在大城市

制造业升级换代和服务业占比之间的关系又尤其体现在城市群内部。

当前，中国已经形成了以中心城市和城市群为主要空间载体的区域经济发展模式，在这样一个阶段，中心城市和外围城市之间是相互协调和分工的状态。

中心城市的比较优势在“微笑曲线”的两端，即设计、研发、销售等等，而外围城市的比较优势则在于加工制造。随着整个国家经济发展水平的不断提高，本国经济向着“微笑曲线”的两端集中，这个特征也将出现在同一个城市群内部不同城市之间的产业分工上。整个城市群的制造业越是强大，它的核心竞争力越是体现在中心大城市的生产性服务业所创造的附加值上。因此更加不能简单把一些中心城市服务业占比上升和制造业占比下降等同于产业空心化。相反，中心城市的服务业占比上升，有可能恰恰是整个城市群制造业国际竞争力更强的体现。

劳动生产率提高带来服务消费占比提高，这一结果也将强化中心城市服务占比提高的趋势。服务业产品中的大多数是不可储藏和运输的，必须在面对面的过程中，同时实现生产和消费。大城市因为人口众多和人口密度高，在提供服务的时候拥有更强的比较优势。当整个国家服务业占比提高的时候，大城市相对于中小城市和农村往往拥有更多、更好、更多样性的服务业。因此，从消费的角度来讲，中心城市对服务消费的提供而言，作用也将越来越强。

■统计数据无法反映短期内制造比重的真实变化

在现代经济中，制造与服务活动是高度融合的，你中有我、我中有你，很难截然分开。因此，统计数据中的制造比重可以反映长期的经济结构变化，但在中短期内往往与真实情况存在偏差。其中，许多现代企业虽然整体被归类为制造业企业，但这些企业同时也大量从事研发、管理、会计、金融、营销、培训等服务活动。然而，一般所采用的统计惯例往往将企业作为基本单位，把一个企业的生产经营活动全部纳入制造业或者服务业进行相关统计。例如，一个生产汽车的企业所雇佣的会计人员通常被计入制造业就业，但如果该企业把会计部门独立出去，成立新的会计事务所，那么同样一批会计人员将被计入服务业就业。

在制造与服务活动高度融合的今天，用上面这种方法所计算的制造活动占宏观经济的比重，难以准确反映制造业比重在短期内的真实变化。例如，在某些时期，我们在统计数据中会看到服务业比重快速提高，但这可能仅仅是因为转移效应：由于税制等因素的变化，大量制造业企业将原先在企业内部完成的服务活动，



外包给了其他服务业企业，而整个经济实际的制造比重也许并未降低。

因此，不加辨别地使用这些统计数据，会严重扭曲我们对产业升级和经济结构优化的认识；基于这些统计数据构造的“制造业比重”，更不应该成为我们制定中短期政策的主要甚至唯一参考。

■结论

综上所述，我们建议进一步解放思想，纠正“制造业强等同于制造业比重高”的思维误区，避免一些地方把“制造业占比高”作为政策目标。否则的话，一方面有可能形成对服务业发展的抑制作用，不利于国民经济健康发展和产业结构升级。另一方面，当服务业未能得到应有发展的时候，又反过来会影响到制造业的国际竞争力。相反，应充分认识到服务业发展的意义，特别是服务业为制造业赋能的作用，加强研发、设计、营销、消费者服务等对制造业升级的推动力。

【来源：澎湃新闻，陆铭，上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授；奚锡灿，复旦大学经济学院助理教授；钟粤俊，华东师范大学经济与管理学部讲师】

[Top](#)

【让民营企业继续吃好定心丸】

在中国，使民营企业继续吃好定心丸，是一个非常重要的影响全局的大问题。民营企业的发展，是我国改革开放后，贯彻党的基本路线解放思想实事求是打开的大格局。改革开放 40 多年过去，民营企业的基本情况早已不是“半壁江山”的问题。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在最新讲话中再次重复了民营经济的基本数据是“五六七八九”，即“民营经济为我国贡献了 50% 以上的税收、60% 以上的 GDP、70% 以上的技术创新、80% 以上的城镇就业、90% 以上的市场主体数量”。

而且笔者在调研中感受到，在一些经济发达的长三角、珠三角等区域，民营企业发展的结果是半壁江山已越，所谓“五九之局”渐多：比如温州的党政领导说，我们这里哪里还是“五六七八九”，而是“五个九”，也就是“99999”。有的学者已经在强调，民企对于新增就业的贡献可能不只 90% 了，甚至可以认为是 100%，乃至更高。意思就是，国企的相对优势在于大规模、资本密集，那么随着产业互联网、人工智能等与生产流水线结合的发展，国企提供的就业岗位可能还要萎缩，而民企却可以在这方面填补国企就业萎缩的缺口。从这个意义上说，中央强调的“六保”中的首位，是保居民就业，这支撑着全局的基本稳定，支撑基本民生这一必须保证的目标，而其最主要的贡献，就是来自民营企业的发展和它们的就业支撑力。直观地看，民营企业对于全局的意义和影响，应该使我们在战略思维上有进一步的提升：讨论中国的现代化问题、全局性问题，一定要注意怎么使民营企业在继续吃好定心丸的过程中，得到健康而可持续的发展。这方面的相关矛盾和纠结，也必须加以正视。

使民营企业继续吃好定心丸这个命题，绝不是凭空而来的，而是中央领导人反复在重要讲话中给出的信号和指导意义。基于实际生活中的调研，笔者认为，在民营企业发展这个问题上，怎样纠正一些偏向，以及继续支持民营企业创新发展，在当下已经明显形成必须正确结合、理性统筹的两大视角。

一方面是纠偏。我们都注意到，在管理部门叫停蚂蚁金服上市之后，其他一系列纠偏和整顿措施还在陆续出台，几乎涉及了这些年冲到一线的所有头部企



业。纠偏显然是必要的，必须纠偏，才有民营企业的健康和可持续发展。但也要明确，所有的纠偏，都并不否定民营企业的已有创新成就，都是旨在使民营企业更好地创新发展。

另一方面，社会中存在的对民营企业认识上的一些非理性、出偏差的因素，也不可忽视。应看到中国社会上存在着一种根深蒂固的宁左勿右心态，总有一些观点陷于凡事都要贴姓社姓资标签的思维定势。这表现为现实生活中虽已确立了企业“竞争中性”原则，却迟迟未能真正形成与之必然相匹配的“所有制中性”环境，一些有影响的人士直接对“所有制中性”概念发起批判。这种氛围使民营企业在实际生活场景中往往被打入另册。民营企业感觉受歧视，难定心，行为趋于短期化。因获得的安全感不足，为了求得安全感而脚踩两只船等问题也在发生。笔者做的一些调研里有很多案例，有的企业家直言：我早就做好了准备，味道不对、风头不利时，我可以拔腿就走。这类心态就导致2016年以后明显出现国内、国外民企投资的反差，国内投资迅速下降，而在国外投资却似乎不惜工本慌不择路。中央对此及时察觉、高度重视，陆续出台多项相关指导文件给民营企业吃定心丸。尤其是2018年11月1日，习总书记在民营企业座谈会上上的讲话，有力批驳了“民企离场论”“新的公私合营论”和“直接控制民企论”，肯定民营企业和民营企业家是“自己人”。这一明确定位，正是要使民营企业吃好中央给的定心丸。

打入另册可举出的另一现象，是融资领域不同所有制企业往往受到不同的实际约束和面临不同的风险性质。民营企业融资难问题之所以被称为带有长期病根特征的现象，客观讲，有两个方面的原因：一是技术性的问题。中国的一亿多家企业里，绝大多数是民营企业，民营企业中绝大多数是小微企业。在融资方面，小微企业的项目单个看，普遍特征是风险度高、安全度低。一个比较成规模的、在商言商的商业性金融机构，如果支持这类小微企业的融资，一单一单做好每个具体方案，形成的综合成本是相当高的。它们天然地倾向于首先考虑锦上添花给安全度高、风险度低的大企业融资。这是技术性原因。对这种技术性原因怎么解决？当然也需要有综合方案，比如信息化、大数据、云计算支撑的技术手段，可以把在商言商的商业金融边界往外推来覆盖一部分中小企业贷款。但还有一个原因，就是金融机构对国有企业和民营企业在融资方面的态度是不一样的。笔者接触到，在金融领域里，一些银行业资深人士私下比较直言不讳地说，对待国企和民企的融资还是有区别的，因为对国企的融资是安全的，所谓责任终身追索，万一出了事情，风险不会升级，一般还是比较实事求是，就事论事。但对于民营企业，银行万一出了什么差错，追责时会首先投来怀疑的眼光，跟着要问银行工作人员跟民营企业家是不是搞了什么暗中的名堂？这就是性质升级的风险。因此，国企出了问题我们可以给它输液打点滴，大胆来给他们扶助、救急，但民营企业如果出了问题，可能态度就是让它们自生自灭。这种区别对待在现实生活中仍然存在，是需要正确解决的实际问题。总的来说，从大局，从战略，从现代化客观要求和中华民族根本利益等层面考虑，我们相关的各方，都有必要深刻领会中央指导精神，让民营企业继续吃好定心丸。

【来源：“贾康学术平台”微信公众号，作者：贾康，华夏新供给经济学研究院院长，中国财政科学研究院研究员、博导】

[Top](#)



【不要借口保护农民土地阻碍城乡间要素流通】

中国发展现在正面临着不少的挑战，比如城市房价过高，乃至房地产泡沫、实体经济成本过高、农民进城难，进去以后住房更难、农民的财产性收入增长比较慢……十九大提出“乡村振兴”，问题是怎么改革呢？答案是：农村土地制度。

农村土地制度改革怎么改？十八届三中全会文件讲得很清楚：农村集体建设用地与国有土地同价同权、同等入市，农民宅基地也要创造条件使其流转。但到目前为止进展缓慢，原因有很多。一种说法是，农村土地转让以后，农民酒喝多了房子就没了，到时候是要出大事的。但问题在于，这种说法实际上是对农民智慧和理性的低估甚至是藐视。我曾经见过一个县委书记，他说他最深刻的体会是“农民一个个聪明得很，各个都是经济学家。”所以永远不要低估农民的智慧。中国的改革到现在不能再依靠土地来搞社保了，我们需要建立现代的社会保障制度来解决问题，把土地的流转解放出来。

还有一种说法是，我们需要保护农民的利益。这个说法动机是好的，但是在市场经济条件下，如果不让农民的土地流转与交易，那它的价值会明晰吗？所以不要口口声声地说要保护农民土地。

第三种说法是，未经批准的小产权房不符合规划。没错，确实小产权房是没有经过规划的。问题在于，小产权房当初根本不允许盖，所以根本就不可能有规划。但是过去农村在集体土地或宅基地上盖房是合法的，但改革改到现在，如果你认为农民有这个合法权利的话，当然小产权房的规划也是必要的。

还有一种说法是，城市工商资本下乡会掠夺农民。这种案例也有，但是资本在城市里出现的问题更多，到什么地方都可能出问题。现在城市中房地产出现泡沫，资金去了以后把价格推高了，但资金有什么罪啊？问题出在体制和政策。另外，我们讲乡村振兴，城市资金、外资金如果不到农村去，能够振兴农村吗？

最后一种说法是，城市资金和人员到农村去，无法保证我国的粮食安全。粮食安全当然是重要的，特别是基本口粮，但是问题在于，我们需要有一个有效率的、有竞争力的农业，还是需要一个依赖大量国家补贴、低效率，且缺少竞争力的农业？我们特别需要汲取欧洲、日本等地过度保护农业、形成利益集团，因此在国际竞争中长期处于被动的教训。

现在需要认真地思考一个问题：十九大提出我们要满足人民群众日益增长的对美好生活的需要，那么人民群众现在的需要是什么呢？一方面农民想进城，另一方面城里人也想下乡，但是现在法律不保护农村的小产权房。大家要注意，城市和乡村都要分享现代化的生产和生活方式，二者都会出现结构性的分化。一方面，现在大都市圈发展迅速；另一方面，部分城市也开始相对衰落。农村也是这样：有一部分农村将来会消失，也有一部分农村将来会成长为大城镇，既可以发展农业，也可以发展第二产业、第三产业。这个过程是符合市场选择的，所以我们的规划也要顺应市场要求。

要实现这一前景，需要体制在城乡之间打通土地、资金、人员等各要素通道，允许它们相互流动，并优化配置资源。具体来讲，我们要给农村集体土地入市、宅基地流转、小产权房让出路，也要在城市人下乡置业、创业等方面开口子，实现大的突破——这是供给侧结构性改革的重要任务。而这方面的改革不需要出台新文件，关键是把十八届三中、五中全会和十九大文件的有关规定落到实处就可以了。这项改革会带来什么好处呢？会降低城市房价、降低城市营商成本，特别是实体经济成本、保护与提升产业竞争力，并能增加农民收入，特别是财产性收



入、加快小城镇发展，促进乡村振兴。

改革就是创新，就面临着不确定性，是一个试错的过程。我们在不同时期会面临不同的难题，八十年代有八十年代的问题，九十年代有九十年代的问题，在我看来，现在问题的关键在于如何打通城乡要素通道。

【本文系作者9月15日在第三届野三坡中国经济论坛上的讲话，作者：刘世锦，中国发展研究基金会副理事长、全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任】

[Top](#)

人物关注

毫无疑问，人是社会和经济环境中最活跃的因素。那么，哪些人的思想在影响中央高层的决策？哪些人会特别受到中央高层的关注？这些人的性格特征、思维方式、行为方式和思想倾向是什么？这些特征如何影响事态发展？他们怎样影响中央高层、怎样影响周边环境？“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，在巨大的不确定性条件下，人物分析将有助于揭开复杂事物的真相，从而帮助我们做出正确的选择。

【胡忠雄任贵阳市委书记、贵安新区党工委书记 赵德明不再担任】

9月17日，贵阳市贵安新区召开领导干部会议，宣布省委关于贵阳市委、贵安新区党工委主要领导职务调整的决定。省委决定，胡忠雄同志任贵阳市委书记、贵安新区党工委书记，赵德明同志不再担任贵阳市委书记、贵安新区党工委书记。赵德明，男，瑶族，1963年9月出生，2018年5月起任贵州省委常委、贵阳市委书记。胡忠雄，1966年1月出生，2021年2月起任贵州省委常委、统战部部长。（据《贵州日报》）

[Top](#)



智囊高参

百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。

在中南海内外，活跃着一个特殊的幕僚群体，他们为中央高层出谋划策，并有意无意地向外界释放思想、建议、政策措施等相关信息。关注他们的观点、建议和动向，就好像“更上一层楼”，可“穷千里目”。

【郑永年：中国的现代化进程不应被情绪主导】

中国现代化进程仍然“正在进行式”中。如果引用孙中山先生当年的话说，就是“革命尚未成功，同志仍需努力”。并且就历史的开放性而言，现代化是一个永无止境的过程。但人们不能把“现代化”和一般意义上的“历史”这两个概念混同起来。“现代化”无疑是总体历史进程的一部分，但也是人类迄今为止历史的“特殊”部分。我们今天所说的“现代化”（Modernization）开始于近代，这是因为近代以来，人类历史开始以加速度的方式发展。正如英国定量宏观经济学史学家麦迪森（Angus Maddison, 1926-2010）所告诉我们的，在近代之前漫长的农业社会里，历史发展缓慢，几乎没有革命性的变化。在世界范围内，尽管也有些地区在一些阶段发生过“奇迹”，例如中国的宋朝和明朝郑和下西洋的时期，但类似的变化没有普遍性，更没有可持续性。促成革命性变化的是近代工业革命，因此近代之后出现了“大分岔”，一些社会因为工业化和技术进步获得了飞速的发展，而更多的国家则依然停留在农业社会。当德国哲学家黑格尔（Georg Wilhelm Hegel, 1770-1831）说中国“没有历史”时，他是在比较当时的中国和欧洲，因为当时欧洲的工业革命已经在经济、社会和政治各方面造就了巨大的变化，而中国则依然躺在不变的历史之中。

■ “理性”与人类现代化的关系

近代“大分岔”引出了人们对现代化的思考，界定和分析各种导致现代化的要素。几乎没有人会否认，现代化是人类理性精神的胜利，即人类应用自己的理性来促成方方面面的变化。如果说科学和技术是促动现代化最主要的因素，那么科学和技术的本质在于理性。这种理性先发生在经济领域，然后扩散到政治和社会制度的设计等几乎所有领域。

简单地说，历史的加速度变化和发展是因为人类把自己的理性引入了历史。理性促成历史的变迁，这在今天的信息社会表现得更加清楚。但“理性”并不意味着人类所做的都是正确的。如果用“主观能动性”这个概念会更好一些。主观能动性既包含理性，也包含情绪。尽管人是理性的动物，但人也是情绪的动物。从人类行为而言，理性可以促成人类塑造伟大的成就，但情绪很有可能引诱人类犯颠覆性的错误。那些因为被情绪所诱导而进行的“伟大社会工程”往往表现为乌托邦，不仅没有促成人类的进步，反而给人类造成巨大的灾难。



讨论以上这些是因为我们相信理性，相信中国的现代化需要我们基于理性的力量。正当我们需要非常理性的时候，有趋势显示，情绪开始主导我们的行为。如何掌控我们的情绪而弘扬我们的理性至为关键，因为决定中国现代化可持续进展的是理性，而有可能中断中国现代化的则是情绪。

■被“情绪”主导的中国和世界

在今天的世界上，各国都被情绪所主导。如果写过无数以“年代”为书名的英国左派史学家霍布斯邦（Eric John Hobsbawm, 1917-2012）还活着的话，说不定把当今这个时代称之为“愤怒的年代”。英美发达国家因为收入财富分配不均和社会高度分化在愤怒，不发达国家因为持续的贫困在愤怒。

内部民粹主义和外部民族主义的崛起是我们这个时代的最重要特征。在上一个世界，这两种主义的崛起和极端化最终导致了世界大战，不仅仅是一次，而是连续两次，给世界和人类文明造成了灾难。今天各国不断高涨的愤怒，内部的愤怒和外部的愤怒，是否会再次导向人类的大冲突甚至战争呢？

在这个过程中，中国至为关键。自中国改革开放以来，无论就经济发展而言还是就反贫困而言，在所有经济体中，中国为世界作出了最大份额的贡献。但未来呢？在未来，中国是否可以继续扮演这个角色，或者一个越来越重要的角色？这个问题的答案不仅决定了中国本身的现代化是否可以持续，更决定了世界的和平和发展是否可以持续。

世界有愤怒，中国社会也有自己愤怒的地方，对内部不公的愤怒，更对外部不平的愤怒。全球化和其它一些原因也造就了内部的不公平，因此，政府要调整经济结构、整顿市场、规范企业行为，为国家的长远可持续发展奠定制度基础。但一些社会成员发现了机会，借此发泄愤怒。如果对社会现实的抱怨有正当理由，把愤怒变为理性的批评和建议，则是可以是促成社会变化的动力。但不当的发泄愤怒不是辨别问题和解决问题的有效方法。不过，一些人的愤怒是“理性”为基础的，因为愤怒的目的是利益。以流量为大的社交媒体是始作俑者，是推手，也是利益获得者。人们可以把此称之为“商业民粹主义”。社交媒体充斥着类似“XX放下屠刀，立地成佛”、“不要让XX父女跑了”等毫无底线的民粹主义情绪，人身攻击、妖魔化、诅咒、谩骂……只要能够带来流量，带来利益，什么都可以做。尽管这些和国家的政策没有实质性的关联，但对毒化社会风气、加深社会不确定性、制造社会分裂方面有着其它方法所不能达到的有效性。

外部更为糟糕，“商业民族主义情绪”泛滥，一些人毫无节制地发泄情绪，哪管得上国家利益。更为糟糕的是，一些人自以为爱国主义的表述，但处处被自己所仇恨的人牵着走，处处被人所利用，反过来损害国家利益。

人们有一万个理由对美国表示愤怒甚至仇恨——几乎在所有问题上，自特朗普以来，美国和中国作对，妖魔化中国，围堵中国。更为荒唐的是，美国把所有的责任，即使是国内治理（例如新冠疫情控制）问题都推给中国。特朗普是这样，现在的拜登也是这样。在对付中国方面，拜登政府界定了“四个领域”和“三个抓手”。“四个领域”即合作、竞争、对抗和冲突；“三个抓手”即内部建设、同盟关系和中美双边关系。但即使是“内部建设”（例如基础设施建设、再工业化、技术升级等）也都拿中国来论证其合理性。美国政界和知识界的一些人对此也持批评态度。民主党总统候选人桑德斯（Bernie Sanders）就认为美国不思自己的过错而把责任完全推给中国是完全不对的。也有前官员认为，美国的问题在于内部（特朗普式）的法西斯主义的崛起。法西斯主义是否会在美国崛起？这是人们可以争论的，持有不同意识形态的人对此有不同的看法，但历史上大众民主和



法西斯主义并不是没有关联，例如德国希特勒的法西斯主义。

■如何应对中美关系的变化？

针对美国，我们应当如何反应？是不是“以牙还牙”、互相对骂和妖魔化就是爱国主义了，而其它方式统统都是“汉奸”和“卖国贼”？社交媒体上所发泄的愤怒和仇恨就是爱国主义了吗？显然不是。一些敏感的国际观察家已经察觉到，中国“以牙还牙”式的反应正是美国对华法西斯主义力量所需要的。

如果诉诸理性，中国可以有更有效的方式，既对自己有利，也对世界有利。从特朗普到拜登，美国对华政策越来越明显，那就是先和中国脱钩，再来围堵中国。但无论是“脱钩”还是“围堵”，只要中国自己不犯再次走向封闭老路这个颠覆性错误，美国已经没有一点可能性。也就是说，中国需要继续深化开放政策。开放是中国回击美国的最有效手段，因为开放可以分化美国不同的既得利益，开放可以分化美国和其盟友的“统一战线”。美国的资本、军工系统、反华力量等力量的利益是不同的，美国和其盟友的利益是不同的，这种利益差异决定了美国内部对华不会只有一种声音（利益）、美国和盟友之间对华不会只有一种声音（利益）。只有中国的开放才能分化这些利益。

中国的比较优势在哪里？在开放和市场规模。这是两个互相强化的要素——越开放，市场规模就越大；市场规模越大，开放能力就越强。在学术界看来，一个国家的中产规模就决定了其市场规模。中产社会和消费社会简直就是同义词。因为在任何社会，都存在着一个消费过度的上层社会，而基层社会往往消费不足，只有中产具有可持续的消费能力。中国已经有4亿中产。尽管从人口比例上说只有30%左右，但已经是美国的全部人口。并且，中国的中产还在增加。近来的一系列重大举措，包括设立浙江共同富裕示范区、深圳社会主义先行示范区、上海浦东社会主义现代化引领区、旨在服务科技型中小企业的北京证券交易所等，都是为了做大做强中产阶层，构建“两头小、中间大”的橄榄型社会结构。简单地说，中国已经是世界上最大的单一市场。没有一个国家的资本，无论是西方国家还是非西方国家，有意愿放弃中国市场。

■中国深化单边开放政策的重要性

如果了解了这个道理，就知晓了中国深化开放政策的重要性。在美国（和一些西方盟友）围堵中国的情况下，对等开放会变得越来越困难。即便这样，中国也要对美国 and 西方实行单边开放。有些人对单边开放不解，认为这是向美国（和西方）示弱、投降，甚至出卖国家利益。不过，这些人既不理解单边开放，更不了解自改革开放以来，中国的开放政策在很大程度上就具有单边性。

“对等”（Reciprocity）比较好理解。两国之间如果互相驱逐对等数量的记者、互相驱逐对等数量的外交官、互相挟持对等数量的人质，那么就叫对等。在经济交往中，如果两国互相开放，那么就叫对等。从正面说，如果两国之间达成协议，我采购你的商品A，你采购我的商品B，那么就是对等开放，因为你的比较优势是商品A，我的比较优势是商品B。但如果我在一个领域例如C领域没有比较优势，你有，但我们之间也找不到能够交易的商品，在这样的情况下，我采购你的C商品，那么就是我在单边开放。如果你禁止向我出售商品C，而向其它国家出售商品C，那么是你单边的不开放。

应当指出的是，经验地看，因为各国的自然禀赋、地理条件和制度等要素的不同，并不存在完全意义上的“对等开放”，各国在不同的历史阶段，都会根据自己的需要实行单边开放政策。但总体上说，历史上，大英帝国在大多数领域是实行单边开放政策的，“即使你不向我开放，我也向你开放”；而美国则是实行



对等开放的，“只有你向我开放了，我才向你开放”。不过，需要特别强调的是，美国强调的是“对等”原则，在实践上，在很多方面，美国甚至比英国更加单边开放。美国所特有的优势使得其有巨大的能力实践单边开放，尤其表现在人才方面。美国本来就是一个移民国家。二战以后美国凭借其发展优势向全世界的人才敞开大门。

现在中国所处的国际环境，在很大程度上，要求我们在一些领域实行单边开放政策。这不是说，我们放弃对等开放政策，转向单边开放，而是说在一些我们需要的领域实行单边开放政策。很多经贸协定包括中国和东盟国家已经签署的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）或者暂时搁浅的中欧投资协议都不是单边的，而是对等的。实际上，我们必须意识到，在很大程度上，改革开放以来，中国是从单边开放中发展起来的。在上世纪八十年代，我们实行“请进来”政策，主动邀请外国资本进来。然后九十年代我们为了加入世界贸易组织，实行“接轨”政策，主动修改了国内的法律、法规和政策体系，与国际规则对接。九十年代中国和东盟自由贸易区协议的很多方面都是单边开放的，例如“早期收获”。自特朗普政府以来，美国政府通过各种方式为中国在美的企业制造困难，甚至驱逐中国企业，但中国没有对等反击，没有像美国那样驱逐美国在华企业，这也是单边开放。说到底，单边开放是有很强的目的性的，即为了实现我们自己的可持续发展，同时也是有利于世界经济整体发展的。

在百年未遇之大变局的今天，中国的国际环境正在发生急剧的变化。在国际社会层面，越来越多的人对未来世界局势感到深刻的担忧。而全面实现现代化是我们下一步的目标。西方一些人说我们现在是“马基雅维利时刻”，就是说，中国为了达到主导世界体系这一目标，什么手段都会采用。这自然是对中国的污蔑和妖魔化，因为中国不是美国或者前苏联，从来就没有想要主导世界。

马基雅维利主义的内核就是目标证明手段正确，因此马基雅维利主义一直被视为是不道德的。但人们忘记了，马基雅维利主义背后则是一种地地道道的现实主义，对人和事物没有任何幻想。要在日益恶劣的国际环境下实现国家的全面现代化，我们需要这种地地道道的现实主义。那些过度民粹或者民族色彩的愤怒与仇恨发泄至多是一种“理性”的道德或者价值表演。如果控制不好，过度民粹主义和民族主义情绪会和恶化的国际环境日益强化，最终中断中国的现代化。

【来源：“大湾区评论”微信公众号，作者：郑永年，香港中文大学（深圳）校长讲座教授、全球与当代中国高等研究院首任院长】

[Top](#)

【孙志燕：破解中国芯难题需立足全球半导体产业生态】

半导体（又称芯片）几乎是人工智能、量子计算、物联网等新一代前沿技术，以及农业、制造业、医疗、交通、国防等所有部门实现数字化转型不可或缺的“转换器”，对一个国家在未来数字化革命中的竞争力和国家安全具有至关重要的意义。正因如此，美国以出口管制、投资审查、实体清单等各种手段对中国进行技术封锁，限制中国获得先进芯片的机会。其他发达国家和新兴经济体也相继出台各种政策，试图在全球半导体产业分工中谋求本国利益最大化。中国半导体产业的发展面临着从底层设计技术到制造所需的原材料、设备、工艺、人才，再到产品市场的全产业链挑战。如何实现半导体领域的自立自强是迫切需要回答的战略性问题。本文重点从全球半导体产业生态的视角，对中国半导体产业的竞争地位



和发展环境进行分析，为中国更加科学地推动半导体产业发展提供决策参考。

一、全球半导体产业生态的主要特征

半导体是一个资本高度密集、技术高度复杂的行业，至今没有一个国家拥有完整的半导体产业链。根据埃森哲的研究报告，在全球半导体产业分工体系中，至少有 25 个国家的企业直接参与分工，还有 23 个国家的企业间接参与分工，在全球形成了一个极其复杂的产业生态系统。主要特征如下：

图 1 2020 年主要国家和地区半导体生产能力占世界比重

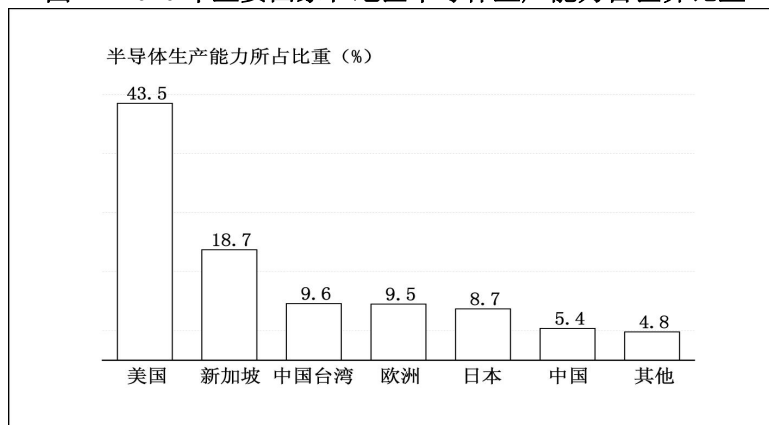
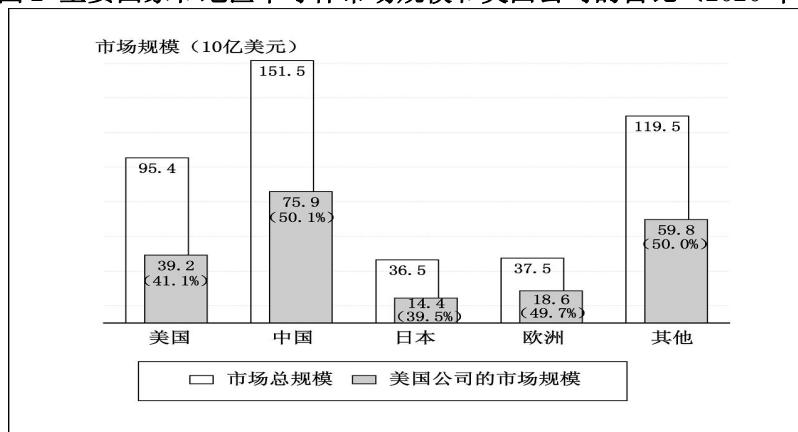


图 2 主要国家和地区半导体市场规模和美国公司的占比（2020 年）



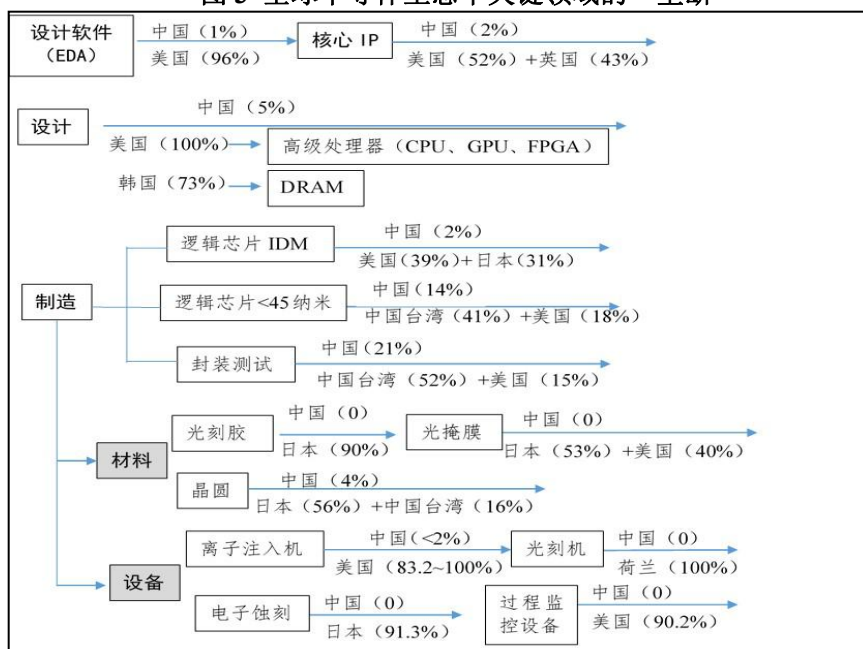
一是从行业生产和市场结构来看，全球半导体产业生态具有高度“美国化”的特征。美国半导体的制造能力在全球一直保持较高水平，2020 年占全球的比重为 43.5%，接近于新加坡、中国台湾、日本和欧洲（主要是荷兰、英国、德国）等主要半导体产地的生产能力之和（所占比重 46.5%），相当于中国同期制造能力的 8.1 倍（见图 1）。从全球半导体的市场结构来看，“美国化”的特征就更加显著。美国公司几乎在全球各大区域市场中都占据了主导地位，其中在中国和欧洲市场所占比重都在 50% 左右，日本市场中的比重最低，也达到了 40%（见图 2）。根据美国乔治敦大学新兴技术中心（CSET）对半导体行业 73 个细分领域的评估，美国在其中 50 个领域都具有领先优势。其中：该行业最为核心的领域——设计自动化软件领域（EDA），总部在美国的公司所占市场份额高达 97%，具有绝对垄断优势；核心技术（core IP）领域所占市场份额也达到了 52%，与之相比，欧洲企业约为 43%，中国仅为 2%。美国企业几乎主导着全球半导体产业链。



二是从半导体行业供应链分工来看，“垄断性分工”是全球半导体产业生态尤为突出的特点。半导体行业从芯片设计、制造到包装测试，从制造材料、工艺到设备，几乎供应链各个环节都具有较高的技术门槛。全球半导体产业经过 60 多年的发展，即使在最为领先的美国也未建立起完整的产业链，而是在全球供应链分工体系中逐步形成了诸多“垄断”性节点。

如图 3 所示，美国在芯片设计自动化软件（EDA）、CPU 和 GPU 等高端芯片的设计，以及芯片制造所需的超大剂量离子注入机、过程监控设备和软件等领域，日本在光刻胶、电子蚀刻和芯片清洗工艺设备，荷兰在光刻机等关键领域所占市场份额都超过了 90%，甚至达到 100% 的完全垄断。此外，还出现了一些区域性垄断，如：全球 10 纳米以下逻辑芯片的制造由美国的英特尔、中国台湾的台积电和韩国的三星等三家企业完全控制，美国和英国共同控制了全球半导体行业核心 IP 的 95%，日本和美国共同控制了全球 93% 的光掩模材料生产等。中国在半导体的包装、组装等附加值和技术复杂程度相对较低的环节具有一定优势，尤其是集成组装，已占有全球 97.6% 的市场份额。

图 3 全球半导体生态中关键领域的“垄断”



三是“半导体”已成为主要发达经济体政策支持“战略核心”，地缘政治在全球半导体产业生态中的影响更加突出。近期，由美国两院提出的《创新与竞争法案》中，将“半导体”作为其“必须赢”的前沿技术之一，拟设立 500 亿美元的半导体基金和 20 亿美元国防半导体基金，用于支持未来 5 年美国半导体产业的发展，其中 390 亿美元为预先拨款，20 亿美元用于支持国内传统芯片的生产，105 亿美元用于国家半导体技术中心的建设、高级包装制造和其他研发项目。韩国在今年 5 月提出了 K-半导体产业带建设的国家战略，拟在 2030 年建成全球最大规模包括芯片原材料、制造设备和制造工厂在内的半导体供应链。欧盟在今年 3 月颁布的“数字罗盘倡议”中提出，到 2030 年欧盟的芯片生产占全球的重要从目前不到 10% 提高到 20%。中国台湾在 2020 年提出每年投入 13 亿美元吸引外资公司在台湾建立半导体研发项目，政府补贴所有研发成本的 50%。日本在其半导体和数字化战略中提出，将与美国结盟重塑其在全球半导体产业中的领先地位。新加坡、以色列等国家也提出通过土地开发、设备采购、财政补贴等激



励政策，为引进的半导体制造企业承担大约 30% 的成本。

半导体已成为各国技术创新的战略核心和政府主导的战略性行业，全球围绕半导体的竞争已超越了经济层面的竞争。具有垄断优势的国家不断发起各种形式的贸易和技术争端（如中美、日韩之间）。为了稳定自身优势地位，领先国家和地区还积极推动所谓的战略结盟（如美日、美欧、日本与中国台湾之间），导致全球半导体产业生态中的地缘政治关系越来越复杂。

二、加快推动中国半导体产业健康发展的政策建议

半导体实际上是兼具传统产业技术和数字技术、平台技术、国防技术等多重属性的“大技术”行业，其发展不可能脱离于全球的技术和产业分工体系。因此，需要置身于全球半导体技术和产业发展的生态系统，以更加系统化、战略化的政策思路来推动中国半导体产业的发展。具体建议如下：

第一，从国家更长远的战略安全角度，制定一个引领半导体技术与产业长期发展的总体战略。中国为应对美国等发达国家半导体行业的技术封锁，采取了更大力度的支持政策，并提出到 2025 年实现 70% 的国产化目标，但半导体技术创新是一个需要长期大规模资本投入的系统性工程，如美国，2020 年的研发支出高达 440 亿美元，占其销售收入的比重为 18.6%，在过去 20 年研发支出占其行业收入的比重都超过 10%，年均增长率长期保持在 7.0% 左右。此外，根据波士顿（BCG）的一项研究，如果按照中国占全球半导体市场需求的 24% 来测算，实现半导体的“自主”，需要的前期投资规模大约为 1750 亿—2500 亿美元，每年还需要增加 100 亿—300 亿美元的运营成本，还不考虑技术创新过程中地缘政治、技术更新等其他不确定风险因素，这对于任何一个国家都是极具难度的挑战。中国应充分认识到半导体产业的特殊性，着眼于更长远的国家安全角度，制定一个长期性、综合性的半导体发展战略。

该战略应包括以下三个层面的内容：一是从全球半导体技术体系和产业生态，对中国半导体技术和产业的发展进行全面深入地评估，尤其是要识别出地缘政治关系对中国半导体供应链的风险点，以此确定技术攻关的“必选项”和“优先项”；二是高度重视半导体在国家经济安全和国防安全中的“战略特性”，将基础研究、核心关键技术的攻关和商业化发展，置于国家安全的整体框架下进行更加系统性的战略统筹，明确不同领域可持续发展的资本投入、人才培养和竞争协调机制，着力构建一个有利于中国半导体技术自主创新、可持续发展的健康产业生态；三是把半导体的技术创新与国家未来经济社会发展的数字化转型战略紧密结合，加强半导体技术创新与国家重大发展战略之间的协同。

第二，把握全球半导体技术“摩尔周期”临近极限的战略窗口期，以新型举国体制加快中国在全球半导体供应链中做出实质性突破。从全球半导体技术进步的趋势来看，28 纳米硅芯片的制造技术是摩尔定律的一个临界，之后技术进步的周期会延长、成本会大幅增加。如：高级逻辑芯片从 10 纳米提高到 7 纳米，整个研发到制造的成本将增加 1 亿美元，从 7 纳米到 5 纳米，成本将翻一番。由于成本和技术复杂度的提高，当前的技术更新已经到了一个极限。下一代半导体技术的竞争重点将转向新的半导体材料（如镓或者氮基材料）和量子计算等，这些技术的进步更大程度上取决于物理、化学、数学等基础学科领域的突破，研发周期相对更长，全球半导体技术的进步周期进入减缓阶段。

这对于中国技术追赶实际上是一个非常重要的战略窗口期。应充分总结“两



弹一星”、航天等领域的创新经验，加快完善新型举国体制，集中更大的力量加快中国半导体技术在部分关键领域实现实质性突破。但需要理性地认识到半导体技术的复杂性和中国技术水平的现实差距，在技术追赶的过程中确立分阶段目标，有所取舍，聚焦于一个或某几个技术领域，逐步在全球半导体供应链形成领先优势。另一方面，“举国”新机制的核心意义在于政策资源的整合和规模效应。在具体实施过程中，要避免以此为由过多组建新的研发机构或创新平台。可借鉴发达国家的经验，以创新共同体或技术集群的模式对分散的存量创新资源重新整合优化，着力推动具有明确技术导向和攻关任务导向的集群式创新。

第三，采取多种措施加快推动中国半导体供应链“多元化”重构，为中国半导体产业营造一个健康可持续发展生态。从全球数字化转型加快、半导体在国家安全中的战略性不断提升等长期趋势来看，美国对中国的技术封锁很难出现根本改变。因此，中国半导体产业的发展除了要全力推动核心技术领域的自立自强，还需要对不同技术体系进行战略性平衡，降低地缘政治因素对中国半导体供应链影响的风险。

首先，以当前韩国、中国台湾、日本、欧盟等国家和地区都在半导体制造领域加大投资规模，全球产能加速扩张为契机，充分发挥中国超大规模的市场优势和资本优势，通过双边或多边战略投资合作，与更多国家和地区建立供应链战略合作伙伴关系，加快中国供应链在全球布局的多元化；其次，鉴于“半导体”的战略性，欧盟、日本、韩国、英国、中国台湾等主要国家和地区都在加速供应链的多元化重构。这对于中国进一步优化供应链布局是一个重要机遇，可利用中国理工科人才的规模优势和电子产业的集群优势，以半导体材料、制造设备 and 应用型芯片的开发为主体，主动在全球布局技术创新网络，从技术源头改进中国半导体供应链的韧性。

加强国内半导体产业布局的顶层规划，处理好芯片短缺的短期应对和培育长期竞争优势之间的战略关系。应对美国技术封锁，实现半导体核心技术的突破，实际上是一个长期发展的问题，并非依靠短期生产能力的简单扩张就可以解决。根据天眼查的数据，中国目前大约有 28.2 万家企业名称或经营范围中含有“集成电路或芯片”，仅 2020 年注册的企业就超过 7 万家，而注册资本在千万以上的企业比重只占 22%。这种发展格局并不符合半导体行业的技术特性，也不排除企业和地方存在短期政策“套利”的行为。随着发达国家先进芯片生产能力的扩张，以及人工智能、自动化、电子等技术进步带动的芯片需求升级，极有可能造成中国在中低端芯片领域陷入大规模产能过剩的被动局面，需尽快采取措施加以调整，在保护企业投资热情的前提下，要尽可能避免大量投资无序涌入中低端芯片的制造领域。重点包括：

一是半导体作为国家战略性产业，需遵循行业技术创新和全球半导体行业竞争的基本规律，在国家层面进行生产力布局的顶层设计和长期的战略规划。行业布局要综合考量技术创新和商业化的成本，以及行业对能源、环保等方面的诉求，结合国家区域发展总体战略进行全国统筹。

二是政策层面要严格区分芯片企业的主体业务类型，如芯片研发、芯片制造、芯片设备制造或芯片材料生产等不同类型，建立分类监管体系，加强行业生产力布局的功能性分工。

三是要加快中国在人工智能、5G、自动驾驶、物联网、智慧城市、智慧医疗等领域的发展，为国内传统应用型芯片的技术开发和商业化发展创造更大的市场需求空间，加快中国在半导体行业资本、基础技术和人才的积累，为进入更前沿



的技术领域、培育长期竞争优势做好战略准备。

【来源：澎湃新闻，作者：孙志燕，国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员】

[Top](#)

虎视寰球

全球化加剧外部冲击的力度，既为发展中国家的经济发展提供了机遇，同时又使全球经济的发展更加不平衡，并导致各国政治、经济、外交、军事、文化和社会等等全方位的矛盾和冲突。如何面对巨大的压力和挑战，化弊为利？从决策的角度，不仅中央高层在殚精竭虑，那些有志于在全球化中冲破重围的企业家和改革家更是殚精竭力。那么，双方如何互动？本栏目力求更多的向大家提供有价值的建议和启发。

【日本自民党总裁选举在即 三强争霸赛谁主沉浮】

日本自民党总裁选举于9月17日进行候选人登记，9月29日投票。目前，日本前外相岸田文雄、前总务大臣高市早苗、现任行政改革担当大臣河野太郎已正式宣布参选。此前呼声较高的自民党前干事长石破茂宣布弃选，自民党代理干事长野田圣子可能参选，但她胜出机会渺茫。此次自民党总裁选举的竞争格局目前正基本成形，即河野、岸田、高市三强争霸，谁能胜出将在很大程度上取决于党内各派阀的态度和各自在选民中的人气。

■岸田文雄：派阀首领

岸田文雄现年64岁，出身政治世家，父亲和祖父都曾是国家会议员。岸田曾担任自民党国会对策委员长、外务大臣等职务。岸田曾在接受媒体采访时表示，如果他成为首相，将在任内推动修宪，争取经国会讨论进行全民公投，实现自民党提出的4个修改项目，包括增加紧急事态和明确写入自卫队。他声称，如有必要，将探讨修改海上保安厅法和自卫队法。

在抗击新冠疫情方面，岸田批评政府对防疫措施说明不足，对现状过于乐观。他呼吁由国家主导建立像应对季节性流感一样常态化应对新冠疫情的机制。岸田的主要优势是拥有自己领导的派阀。岸田派目前有46名国会议员，基本都支持他参选，因此他与其他竞选人不同，不必为收集20名国会议员签名支持而四处奔走，这也让他能早早领先其他竞选人正式宣布参选。不过，岸田要想赢得总裁选举还得争取党内其他派阀支持。尽管岸田资历不差，但他在党内和民众中存在感一直不强，人气不高。

■高市早苗：右翼先锋

高市早苗现年60岁，1993年首次当选众议院议员。她曾担任自民党政务调



查会长、总务大臣等职务。高市强调“国家的终极使命是守护国民生命财产、领土领海领空、资源以及国家主权和名誉”，号称为达成这一使命将“赌上自己的一切”。她主张修改宪法第九条第二项中有关不保持战力和否认国家交战权的表述，明确写入“国防军”。她还主张加强日本国防能力，加强经济安全以应对外国网络攻击、尖端技术流出等安全威胁。

作为自民党内无派阀人士，高市缺乏派阀支持。目前高市主打右翼保守特色，有评论称其为保守“集大成”者。而自民党作为保守政党，党内右翼政客众多，高市的右翼主张对他们有很强吸引力。高市是继现任东京都知事小池百合子之后第二位竞选自民党总裁的女性，如当选将成为日本首位女首相，这些都有利于其获取基层特别是女性党员的选票。但另一方面，高市在女性权利问题上的保守立场可能淡化她的女性优势，而且在保守的自民党内，尤其是对于年纪较大的党内大佬，高市的女性身份可能又会成为劣势。

■河野太郎：党内“异端”

河野太郎现年 58 岁，出身政治世家，父亲河野洋平、祖父河野一郎都是日本著名政治家。他曾担任外务大臣、防卫大臣等职务，现任行政改革担当大臣，并分管新冠疫苗接种工作。河野主张强化防卫能力、重新审视国家安保战略以应对新的威胁；增强自卫队在网络、太空、电磁波等新领域的防卫能力；强化相关机制和威慑力以对抗“单方面改变现状的企图”；构建“保卫自由、民主、法治、人权等基本价值的同盟”，在国际社会中确立日本的牢固地位。

河野最大的优势是他在国民中的人气，目前民调领先。河野的人气主要来自他敢说敢做的风格和较强的对外发声能力。当他还是年轻议员时，就敢于在自民党内发出不同声音。河野担任外务、防务大臣等要职后，在媒体上曝光率很高。今年初以来，河野又负责新冠疫苗接种工作，继续处于聚光灯下。据日媒报道，在民众中人气很高的环境大臣小泉进次郎已决定支持河野，这或将进一步提升河野的人气。不过，河野的敢说敢做在给他带来人气的同时，也使他在党内显得特立独行。他在不少问题上的主张有自由派倾向，与自民党保守派格格不入，有日媒称他为“异端”，就连他所属派阀麻生派的领导层对他也有看法。

■选举前景如何

从此次总裁选举的规则看，候选人的得票来自两个方面，即国会议员票和基层党员票，其中前者走向主要取决于党内派阀的意向，而后者走向基本与民调支持率一致。自民党内现有 7 个主要派阀。目前岸田派基本会全部支持岸田，细田派已决定支持高市和岸田，其他派阀态度尚不明确。从国会议员票来说，岸田、河野、高市各有优势，暂时无法预测谁更占优。从民调来看，河野与岸田领先，高市相对落后。在目前已至少有 3 人参选且没有候选人占绝对优势的情况下，此次自民党总裁选举举行第二轮投票的可能性很大。第二轮投票中，国会议员票将是主导因素，第一轮投票中得票最多者未必能笑到最后，这也将给选举结果带来更多不确定性。（据《光明日报》）

[Top](#)

【接受阿富汗政策质询 布林肯在众议院遭“轮番轰炸”】

美国国务卿安东尼·布林肯 9 月 13 日就美国从阿富汗撤离行动接受国会众议院外交关系委员会质询，遭遇大量质疑、批评和谴责。共和党全国委员会当天敦促总统约瑟夫·拜登解除布林肯职务。



■挨“炮轰”

布林肯是首名因美国从阿富汗撤离行动接受国会质询的拜登政府官员。众议院外交关系委员会两党成员当天对他的质询持续大约5小时。

一些共和党众议员挥舞着死于阿富汗喀布尔机场外爆炸的美军士兵照片，提高声调向布林肯发问，称美国从阿富汗撤人行动堪比“灾难”。

阿富汗塔利班8月15日控制阿富汗首都喀布尔，美国及其北大西洋公约组织盟友匆忙组织撤离。喀布尔机场外8月26日发生自杀式炸弹袭击，大量阿富汗平民和13名美军士兵死亡。这是10年来驻阿美军伤亡最惨重事件。

美军最后一架撤人军机8月30日深夜飞离喀布尔机场，由美国发动、持续近20年的阿富汗战争由此结束。美国没有带走所有希望离开阿富汗的美国公民以及相关阿富汗人。美国国务院估算仍有大约100名美国公民滞留阿富汗。

得克萨斯州共和党籍联邦众议员迈克尔·麦考尔在听证会上说，美国仓皇从阿富汗撤人堪称“一场史诗般的灾难”。俄亥俄州共和党籍联邦众议员史蒂夫·沙博措辞更为严厉，称美方撤人行动是“耻辱”。纽约州共和党籍联邦众议员李·泽尔丁批评，不仅方案“存在致命缺陷”，执行过程也是“一塌糊涂”。

众议院外交关系委员会主席、民主党人格雷戈里·米克斯用词相对婉转，但强调美方撤人方案存在问题，撤人“肯定（本）可以用另外一种方式推进”。

■忙“甩锅”

面对多名众议员“炮轰”，布林肯始终强调，悲剧祸端是唐纳德·特朗普领导的前任政府。他说，就撤离阿富汗，“我们只继承了一个最后期限，并没有撤离方案可以继承”。近一段时间，拜登政府把美方从阿富汗紧张撤人归咎于特朗普，称后者在任时与塔利班达成撤军协议，本届政府只是遵循既定承诺，还把特朗普所定撤军期限推后了几个月。

布林肯在听证会上形容美方撤离行动是一场“非比寻常的努力”。就阿什拉夫·加尼领导的阿富汗政府迅速垮台一事，布林肯辩称，拜登政府经常评估阿富汗政府能坚持多久，“但最悲观的评估也没能预料到美军撤出前，阿富汗政府军便已溃败”。在布林肯看来，美军继续留驻阿富汗没有任何意义，“没有证据显示，继续留驻阿富汗会令阿富汗安全部队或阿富汗政府更加坚韧或自立”。

一些共和党人对布林肯的辩驳并不买账。佛罗里达州联邦众议员格雷格·斯托伊布说：“你不能把自己的失败归咎于特朗普政府。你所在的政府可是实时见证了发生在阿富汗的情况，却无动于衷，不加阻止。”个别共和党众议员另有看法。伊利诺伊州联邦众议员亚当·金津格说：“在政策制定之初特朗普政府有错，拜登政府则在执行过程中有败笔。”

■受压力

纽约州共和党籍联邦众议员泽尔丁在听证会上对布林肯说：“我认为你应该辞职。”共和党全国委员会当天在布林肯出席众议院听证会之前以“炒掉布林肯”为标题发布声明。该委员会主席伦娜·麦克丹尼尔在听证会结束后说：“今天的听证会令布林肯的失败和谎言更为清晰。拜登别无其他选择，只能解除布林肯职务，让他为这一灾难承担责任。”

拜登本人也因阿富汗撤离行动遭共和党人喊话“辞职”。喀布尔机场外爆炸袭击致13名美军士兵死亡事件发生后，国会多名共和党籍议员炮轰拜登对阿富汗政策，有人要求他辞职，或提议对他发起弹劾。

拜登政府官员接下来可能会因阿富汗政策受到更多质疑。布林肯本人定于9月15日出席参议院外交关系委员会听证会。（据新华社）

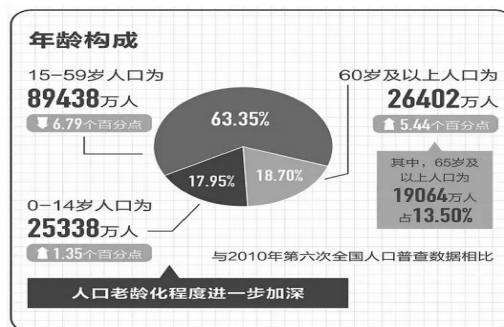
华夏透视

善于学习的人懂得把观察、经验和知识转化为智能并使用得当，不仅能把梦想持之以恒，更懂得如何事半功倍。投资大师巴菲特在给其老师本·格雷厄姆的著作《聪明的投资者》所写的序言中说：“长年进行成功的投资并不需要极高的智商、罕见的商业洞见，或内部消息。真正必要的是做决策所需的合理的知识框架，以及避免情绪化侵蚀智识的能力。”本栏目力图提供一个中央高层动向及其影响分析与政经趋势分析相结合的框架，从而达到把握最关键、最重要的决策信息和决策要点的效果。可以说，我们的研究和分析也将因此得到升华。

【跳出税延思路推动第三支柱养老保险体系发展】

今年我国公布了第七次人口普查数据，市场对此有很多解读。值得关注的是，本次人口普查显示，我国人口平均年龄为 38.8 岁，相比 2010 年第六次普查增加了约 3.2 岁。目前美国人口平均年龄也是 38 岁多一点，中美两个大国人口的平均年龄非常接近。但从经济规模来看，截止 2020 年，美国 GDP 约为 21 万亿美元，我国 GDP 接近 15 万亿美元，规模大约相当于美国的 70%。以我国总人口 14 亿人和美国 3.3 亿人推算，我国每年的人均新增财富仅为美国的六分之一。与美国相比，中国还未“富”起来，但已经同样“老”，而渐渐老去的中国社会还尚未准备好未来的养老财富。面对人口老龄化问题，美国的解决思路是吸引全世界的优秀人才移民，即便在新冠疫情下仍然放开签证。相对而言，我国对移民限制更严格，要靠自己来解决人口老龄化问题，要靠更多的财富积累解决未来的养老问题。

图 1 中国人口老龄化程度进一步加深



■ “三大支柱”发展不平衡，第三支柱明显落后

我国从 1991 年起逐步建立养老保障体系，即“三大支柱”。其中，第一支柱是基本养老保险，包括城乡居民养老和城镇职工养老。截至 2020 年末，全国



参加基本养老保险人数近 10 亿人，基金累计结存 5.8 万亿元。第二支柱包括 1991 年提出的企业年金和 2014 年开始实行的机关事业单位职业年金，目前已经覆盖了 5800 多万人。截至 2020 年末，前者参加职工 2718 万人，积累基金 2.2 万亿元；后者覆盖约 3000 多万人，投资规模 1.29 万亿元。职业年金覆盖了约 80% 的机关和事业单位职工。但企业年金的覆盖面很小，大约只有 0.53% 的企业为员工建立了企业年金作为补充养老保障。这些企业以国企为主，大量民营企业和个体工商户没有建立第二支柱养老保障，而国企的用工量则远少于后者。

在第一、第二支柱难以满足养老保障需求的情况下，2018 年我国推动个人税收递延型商业养老保险试点，着手建设第三支柱。首批试点地区选在上海市、福建省和苏州工业园区。截至 2020 年 4 月底，共有 23 家保险公司参与试点，其中有 19 家公司出单，累计实现保费收入 3 亿元，参保人数 4.76 万人，实际效果差强人意。将我国三支柱养老体系与美国比较，可以发现两个很有意义的现象。

一是从结构上看，截至 2019 年底，我国第一支柱占比为 72.52%，占绝对主导；第二支柱占比为 27.48%；第三支柱占比几乎为零。同期美国第一支柱占比仅为 7.99%；第二支柱占比最多，为 59.03%；第三支柱则占比 32.99%。两国养老保障体系在结构上差别非常大，我国第三支柱发展明显落后。

二是从总量上看，中国三大支柱养老金结余之和占 GDP 的比重为 8.74%，而美国是 134.39%。当前我国为养老所积攒的社会财富还远远不足。

表 1 2019 年中美养老金结构对比

| 美国 | 名称 | 第一支柱 | | 第二支柱 | | 第三支柱 | 合计 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------|--------|---------|--------|
| | 规模 (万亿美元) | 2.3 | | 17.0 | 9.5 | 28.80 | |
| 占养老资产比重 (%) | 7.99 | | 59.03 | 32.99 | 100.00 | | |
| 占GDP比重 (%) | 10.73 | | 79.33 | 44.33 | 134.39 | | |
| 中国 | 名称 | 企业职工基本养老保险 | 城乡居民基本养老保险 | 企业年金 | 职业年金 | 税延养老金 | 合计 |
| | 规模 (万亿元) | 5.46 | 0.82 | 1.77 | 0.61 | 0.00007 | 8.66 |
| | 占养老资产比重 (%) | 63.05 | 9.47 | 20.44 | 7.04 | 0.00 | 100.00 |
| | 占GDP比重 (%) | 5.51 | 0.83 | 1.79 | 0.62 | 0.00 | 8.74 |

■推动第三支柱养老保险发展，要跳出税延思路

为什么我国第三支柱养老保险发展没有达到预期效果？部分原因是过度依赖税收递延。税延型养老保险是指个人通过专用账户购买符合规定的商业养老保险，可以在一定标准内税前扣除，计入该账户的投资收益暂不征收个税，待领取商业养老金时再行征收。从这一角度看，税延的本质是公共财政让渡资金的时间价值。税延保险之所难以起效，一是 2018 年个税制度改革后，个税起征点提高，专项抵扣扩大，个人适用税率调低，侵蚀了第三支柱的目标客户群体。据统计，随着个税起征点提高至 5000 元和专项扣除范围扩大，个税纳税人占城镇就业人员的比例由 44% 降至 15%，在改革实施当年就有 1.15 亿人不再缴纳个人所得税。

二是在税延优惠的力度上，每月 1000 元的扣除额，对于实际能享受到税延优惠的 10% 富裕人群吸引力不大。由此也形成了一个悖论：政府是否应当把精力放在最富裕的 10% 的群体养老问题上？

三是税收征管上，个人缴税一般通过单位代扣代缴，因此自由职业者和个体



工商户很难纳入政策覆盖范畴。此外征管便利和信息平台互通上也需要改进。

展望未来，我们应以更广阔的视野、更大的智慧和更密切的协同合作推动第三支柱养老保险体系的发展。美国在 1978 年推出“401K 计划”，用了四十多年才建成今天这样成熟的养老保障体系，这为我国研究建设自己的“401K 计划”提供了无限想象空间。不少机构投资者对参考“401K 计划”来推动我国的第三支柱发展、推动资本市场的发展也非常期待。若想更好发展第三支柱，应考虑以下四方面：

第一，要着眼于个人所得税调节收入分配功能的恢复，夯实第三支柱养老保险基础。在现行税制下，应考虑扩大人口适用面，纳入个体工商户和自由职业者。可以考虑建立自动缴费机制，建立一定限额下的灵活的缴费机制，建立追缴机制，让纳税人可以在一定范围内追缴之前未缴的个税。最重要的是要让个税在共同富裕大背景下更好地发挥收入调节功能。

第二，要跳出税延思路发展第三支柱养老保险。关键是要在大众投资理念、养老理念的宣传教育上下功夫。打个比方来说，假如一个人从 22 岁开始工作，即便没有税延，只要自工作开始就积极、灵活地积累养老金，积攒 30 年也能形成一笔不小的财富。因此，可建立基于个人全生命周期的财富积累模型，加大养老理念宣传，提高公众对积累个人养老金的认同度。

第三，要加强三支柱基础设施建设。具体而言，就是建立以账户制为基础的个人养老金制度，实现社保、银行、税务和产品管理机构等不同平台的互联互通。最理想的场景是，一人一辈子只有一个社保账户，该账户有层次划分，分别对应三大支柱，并且与工资收入、银行帐户、纳税系统、财富管理机构以及投资产品全部关联。美国用 40 年建成“401K”，我国最大的优势就是集中力量办大事，只要大家齐心协力，建立完善的养老保障体系可能不需要 40 年之久，对此我们充满信心。

第四，要完善监管规则，加强对财富管理机构的制度约束和能力建设，这是第三支柱行稳致远的最关键支撑。起步阶段面临一些困难，监管要求的细琐一些是可以理解的，但如果监管和制度约束不到位，市场投资、管理机构只有短期行为，没有很好的投资理念和对投资组合的约束要求，即便产品设计得再好，也可能出现问题。总体而言，有信心把第三支柱建设好，需依赖金融机构对监管的积极配合。

【来源：中国金融四十人论坛（CF40），作者：王毅，中国金融四十人论坛（CF40）成员、中国光大集团副总经理】

[Top](#)

**我们的一切努力都是为我们的客户——
提升竞争优势，共同创造持续长远的收益**