

谈

制造业

未来要分工协作

魏杰教授表示，目前中国经济处于结构调整中，中国现在的任务是要把大量社会资源导入到未来几十年发展的新兴产业中，主要是两大产业：战略性新兴产业和现代制造业。

八大战略性新兴产业包括新能源、新材料、生命生物工程、信息技术和现代技术、节能环保、新能源汽车、人工智能、高档装备制造。“有人估算其中一个产业兴起后会贡献50万亿元以上的产能。”魏杰说。

魏杰认为，人工智能将产生巨大的产业拉动。“我去美国考察，美国的一所医院用上了人工智能，医生戴个眼镜就能对患者的病了解清楚。在新材料方面，尽管有的材料目前成本高，难以市场化，但随着技术的升级事情会产生变化。他举例说，国外一种能将塑料薄膜分解为水的新技术，解决了塑料薄膜的污染，但目前成本太高，市场没法接受。如果成本有一天能降下来，会有很大的市场。技术创新需要资金，我国推出的科创板就是要打通社会资本与科技创新的通道。”魏杰说。

生产私人产品的是传统制造业，生产公共产品的是现代制造业。现代制造业要大力发展，包括五个要点。

一是航天器与航空器，也就是卫星和大飞机。

二是高铁装备技术，分三大技术，轨道技术，这是建筑业创造的；装备技术，高铁装备未来有很大的市场，这也是分工协作的，高铁总公司负责设计和总装；数控机床，未来会有很大的发展。

三是核电装备制造，未来核电发电是重点发展方向。

四是特高压输变电装备，国际国内市场都很大，像墨西哥就需要，特高压把电输送到5000公里以外的地方，这除了基础设施要建设好以外，还需要强大的电网。

五是现代船舶与海洋装备。

“这五个装备制造业一旦起来，每年会增加GDP40万亿元以上，而中国2018年GDP才90万亿。”魏杰说。

以国家倡导的现代制造业来说，五个重点现代制造业背后是分工协作。

比如，国产大飞机零部件要600万个以上，上海商务飞机厂只干设计总装，所有零部件都是采购的，不要以为这和民营企业没关系，如果能抓住机遇，搞一些零部件的生产配套，你就进入了国家的分工协作体系了。

他说，未来地方民营企业发展快慢有两个指标，一个是战略新兴产业比重有多大，另外就是现代制造分工协作体系有多大，宁波民营企业要琢磨这些问题，在这些方面找机会。他说，宁波的汽车产业，未来还是要走分工协作之路。未来汽车生产将走新的路子，除了新能源汽车外，汽车本身也是一个分工协作的产业，汽车零部件有60多万个，它会带动很多供应链企业发展。

谈

中美关系

中国地位不容动摇

魏杰认为，中美贸易摩擦其实在一定程度上可以推动改革。我国可以根据情况适时调整出口退税政策，两国不能打冷战，这不利于两国和两国企业的利益。“我们对美国可以多买能源、农产品，如最近我国对美国增加了2000亿美元的农产品购买。”

魏杰说，要处理好中美关系，在维护中国经济核心利益的基础上可以做些妥协。核心利益是什么？就是中国在世界产业链中处在最好的环节。中国是工业门类最齐全的国家，这个优势不能动摇。要维系自己的优势产业，不能全部搞创意产业，而且要补短板。像德国一直强化自己的工业门类，这样国家发展后劲才会充足，不致于受制于人。

另外今年要全方位开放市场。中国是市场大国，让所有国家都搭便车。开放三个市场，一是物质产品市场，降低关税；二是全面开放服务业市场，如金融保险、教育、旅游等。国务院成立移民局，就是要做服务业开放；三是要开放投资市场，不搞审批制，提供负面清单，以开放投资。

另外要经营好一带一路，要搞好金融服务，除了亚投行外，还需要更多的金融机构开展服务。搞好基础设施建设，如欧亚高铁的建设，瓜达尔港到喀什的高速公路已经开建。搞好法律服务，成立“一带一路”法院。

谈

货币政策

钱会越来越值钱

2019年我国实行金融的结构性供给侧改革，这是今年宏观经济上的一个重要的不同点。包括六个方面：

第一是调整去杠杆政策。魏杰说，2018年年底政府部门启动了去杠杆政策。政策没错，但力度过大，导致大量债务危机产生。2019年政府做出了两方面调整：一方面是控制好去杠杆的力度，用三年时间将杠杆率降到230%，以后再陆续去杠杆，目的是不致于伤及整个经济发展；另一方面是结构性去杠杆，不再一刀切。国企和地方政府的杠杆率太高，今年要解决好。

第二是控制货币政策。有3个要点：一是今年实行稳健的货币政策，M2增速与名义GDP增速大致相同；二是降准降息，保证流动性充足，今年的降准力度预计没有去年大；三是保证货币的传导机制顺畅。

第三是稳定股市。一是提高上市公司质量，加快完善上市公司治理，推动上市公司重组，提高股民对上市公司的信任度；二是减少行政干预，监管部门只做促进信息透明的工作；三是推动中长期资金入市，推动保险资金、社保基金、企业年金进入股市；四是改革，如预计今年6月份会推出的科创板采用注册制。今后，以信息披露为核心的注册制将是重点。魏杰认为，今年股市基本会向好，当然是慢牛。

第四是稳汇率。国家严格控制企业海外并购，不支持非技术类并购。禁止海外买房、禁止个人海外保险类投资，全面收紧个人海外投资的目的是为了稳定外汇。国家在“一带一路”投资方面支持用人民币投资，目的是推动人民币国际化。

第五是稳定金融秩序，核心是防范金融风险。

第六是金融体制改革。

在讲座结束后的问答环节，有人问对当前的货币政策怎么看？魏杰说：“过去20年我国实行的货币政策刺激了经济增长，今年开始不再靠货币刺激了，而是靠减少税费来刺激经济发展，国家对货币的控制会越来越严格。”

魏杰认为，国家强调稳健的货币政策，钱会越来越值钱，资产价格将会回落。