

抓住主要矛盾 办好自己的事

——从中央政治局会议看中国经济走势

□ 赵超 安蓓 陈炜伟

中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。

会议指出,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,必须增强忧患意识,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事。

面对风雨挑战,以习近平同志为核心的党中央对当前经济工作做出清晰判断和明确部署,必将引领中国经济航船劈波斩浪,在高质量发展航道上继续前行。

上半年成就来之不易 下半年继续稳中求进

这是一份来之不易的成绩单:国内生产总值同比增长6.3%,全国城镇新增就业737万人,消费对经济增长的贡献率为60.1%……

“上半年经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,主要宏观经济指标保持在合理区间,供给侧结构性改革持续推进,改革开放继续深化,就业比较充分,精准脱贫有序推进,人民生活水平和质量继续提高,推动高质量发展的积极因素增多。”会议作出积极判断。

2019年是新中国成立70周年、

全面建成小康社会关键之年。会议强调,做好下半年经济工作意义重大。

“国际形势日趋错综复杂,国内结构性、体制性矛盾凸显,中央对于当前形势的判断慎重理性,高度重视未来的不确定性,有准备有预案,强调抓住主要矛盾,办好自己的事。”中国国际经济交流中心学术委员会委员、中原银行首席经济学家王军说。

王军指出,面对国内经济下行压力加大,中央对下半年经济工作继续强调五个“坚持”、两个“统筹”,在一系列具体工作部署中,并未强调短期刺激政策,而是把结构调整和改革放在更加重要的位置,凸显战略定力,彰显了有力推动高质量发展的决心和信心。

会议要求,有效应对经贸摩擦,全面做好“六稳”工作。分析人士指出,中央高度重视当前外部环境的不确定性对经济稳定运行的影响,继续强调以稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等务实举措积极应对,确保经济稳中有进,守牢发展底线。

深挖需求潜力 多用改革办法扩大消费

会议要求,要紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,深化供给侧结构性改革,提升产业基础能力和产业链水平。

“这凸显了坚持深化供给侧结构性改革的决心,也展现了应对复杂环境的前瞻性和针对性。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员李承健说,在外部环境不确定性增强的背景下,更要重视产业链安全,不断培育产业新动能。

在需求侧方面,会议明确,深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。

李承健分析,中央强调要多用改革的办法扩大消费,具有很强的针对性。比如,在农村市场,要通过推动农村土地制度改革等,增加农村居民财产性收入,提升农村消费的可持续性;针对制约城市消费的中高端供给不足等问题,提升产品供给质量,通过改革创造新供给、释放新需求。

投资,是在经济增长中发挥关键性作用的变量。上半年,制造业投资增速有所回升但总体仍处低位。

会议明确,稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

“这抓住了促进有效投资的突出问题和着力方向。”李承健说,我国有效投资的空间仍然巨大,要在民生需求中寻找短板和热点,释放有效投资

的潜力,更好助力发展。

李承健认为,当前,中国经济既面临外部不确定性,也面临国内经济发展的结构性、体制性矛盾,要从供需两端发力,把供给侧结构性改革和逆周期调节结合好、稳定总需求和释放微观主体活力结合好。

财政货币政策协调发力 金融活水更加畅通

会议提出,要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,下半年两大宏观政策的方向保持不变,将从总量和结构两方面入手,各有分工,协调配合,共同助力经济平稳健康发展。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说,减税降费是积极财政政策的最主要内容,会议提出继续落实落细减税降费政策,抓住了“牛鼻子”。

“要做到减税降费政策落实落细,就要精心评估今年以来实施政策的效果,进一步完善优化政策,做好配套工作,塑造更好的营商环境和宏观经济环境,更加充分地释放市场活力。”杨志勇说。

货币政策的松紧,关系到实体经济

的资金血脉。据新华社消息,今年以来,中国人民银行综合运用多种货币政策工具,适时适度投放流动性,保持银行体系流动性合理充裕,为经济发展提供适宜的货币金融环境。

当前,金融支持实体经济力度进一步增强。但同时仍然存在一些问题,比如资金传导到实体经济的渠道不够畅通、金融供给和需求之间存在结构性矛盾。

对此,会议提出,推进金融供给侧结构性改革,引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资。

中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼认为,上半年,我国信贷规模整体保持稳步增长的同时,企业中长期贷款增长乏力,表明企业信心尚待恢复,金融机构风险偏好仍然较低。下半年要进一步提升服务实体经济的能力,加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

改革开放再加力 活力动力更充沛

会议要求,深化体制机制改革,

增添经济发展活力和动力,加快重大战略实施步伐,提升城市群功能。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说,经济发展活力不强、动力不足,与改革深不深、实不实密切相关,这次会议为下一步全面深化改革指明了主攻方向。

“加快重大战略实施步伐,提升城市群功能”有何深意?张燕生认为,当前实施的京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展以及海南全面深化改革开放等区域协调发展战略,已进入深入实施和加快推进的阶段,提升城市群功能是重中之重。

“要加快重大战略的实施步伐,打造高质量发展的重要动力源和科技创新的策源地,尤其需要深化体制机制改革,创造更好的市场环境、投资环境、创新环境。”他说。

会议提出加大对外开放,加紧落实一系列重大开放举措。

“这表明,下一步开放的力度将更大,开放的速度将更快。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说,当前世界面临百年未有之大变局,保护主义、单边主义不断冲击经济全球化。

坚持“房住不炒” 保持定力不搞短期刺激

上半年,全国房地产开发投资同比增长10.9%,全国商品房销售面积同比下降1.8%。6月份,一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均回落。

“结合房价、房地产投资、房地产销售、开工面积、土地成交等来看,当前房地产市场运行总体是平稳的。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

同时要看到,近期局部地区出现楼市过热,部分热点城市为防止房地产价格涨幅过大,上调房贷利率,购房政策、土地政策也进一步从紧。

这次会议再次强调,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

张燕生说,会议明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,释放了房地产市场调控坚定而明确的信号。

保持定力,站稳脚跟,埋头苦干。展望下半年,在改革创新中挖掘潜能,在积极进取中开拓新局,中国经济航船一定能够乘风破浪、行稳致远。

重点推荐

十年来首度降息 美联储面临多重挑战

美国联邦储备委员会7月31日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点,并宣布提前结束资产负债表缩减计划。这是2008年12月以来美联储首次降息。

6版

时评

多用改革办法 扩大消费

□ 瞿长福

7月30日召开的中共中央政治局会议明确提出,多用改革办法扩大消费。这一号召与要求,既是应对当前经济下行压力加大的有效手段,也是促进经济高质量长期向好发展的根本举措。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,这些年消费在拉动国内经济增长中的动力越来越明显。受经济结构性调整和中美贸易战影响,近年来中国经济面临少有的复杂形势,不确定因素增多,下行压力加大,消费的拉动作用就更为重要。在今年上半年增速下行的情况下,消费对经济增长的贡献率达60.1%,继续成为拉动经济增长的第一动力。可以说,消费市场的提质扩容增速,决定了中国经济的韧性与底色。

因此,多用改革办法扩大消费,是中国经济共克时艰、走向高质量发展的关键之举。这就首先需要我们坚持解放思想,用新的思维方式来看待“不一样的市场”。过去我们遭遇过经济下行、国际金融危机等许多压力与挑战,基于当时的国内外环境与条件,我们采取过扩大投资、刺激经济等方式应对困难,但也留下了隐患。一些薄弱环节长期薄弱,在解决问题的思路上也容易形成惯性。新时代不能再翻老黄历,必须跳出惯性思维。改革,从很大程度上说,就是跳出旧思维,站上新台阶。

多用改革办法扩大消费,就要从体制机制上入手,解决制约消费市场发展的“肠梗阻”与“老大难”。当前国内经济面临的困难主要是结构性、体制性矛盾,无论供给侧还是需求侧,每一项提质增效的举措,都涉及体制机制改革。比如深挖国内市场需求潜力,就需要在提升城市功能、人口有效转移等方面有针对性地拿出改革措施;比如有效启动农村市场,就需要在农村土地改革,提高农民财产性收入上加大改革力度。只有高瞻远瞩的改革认识和实实在在的改革举措相结合,才会使扩大消费具有坚实基础和稳健步伐。

多用改革办法扩大消费,就要在消费领域和消费层面树立前瞻性眼光和更开阔的视野。消费结构性矛盾表现在很多方面,一方面大量新需求、小众化需求、品质化需求难以满足,一方面大量消费品在品质、安全、个性化方面明显不足;一方面新兴产业、新业态、新商业模式不断出现,一方面大量民生需求、民生短板需要弥补,比如,养老经济、家政服务、医疗健康等急切呼唤;一方面新技术、新产品、新服务不断涌现,一方面各种新经济业态遭遇渠道不畅、金融扶持不够等。解决这些矛盾,需要以包容的心态和眼光来看待各种创新业态,在具体政策上给予松绑扶持和审慎监管。

多用改革办法扩大消费,涉及每一个领域、每一个部门、每一个地方,每个部门和每个地方都不能置身事外,都必须把自己摆进去,自我改革、主动改革。当前,就是要贯彻落实好党中央、国务院全面深化“放管服”改革的要求,大幅减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预,推进政府职能深刻转变。唯有如此,近14亿人口的巨大市场潜力才能充分挖掘出来。

经济瞭望编辑部
主任:吴宏林
执行主编:王春华
新闻热线:(010)56805008
监督电话:(010)56805167
邮箱:ggj1lw2018@163.com

□ 姜琳

国家统计局最新数据显示,上半年我国粗钢产量4.92亿吨,同比增长9.9%,再创历史同期最高值。二季度更是连创新高,达到每秒产钢超过30吨的“巅峰”。

在经济下行压力加大的前提下,钢材市场靠什么支撑?去产能下巨额增量从哪来?产量不断攀升,是否隐含风险?

钢市“火”从何来

“今年钢铁产量的增长完全是由国内市场需求拉动的。”中国钢铁工业协会秘书长何文波说。

据新华社消息,受益于供给侧结构性改革,近两年来钢材价格回升,产量也节节攀升。

今年一季度,我国钢产量在2018年突破历史最高值的基础上再创新高。紧接着4月、5月、6月,粗钢月产量再度刷新纪录,由此也带来

了“钢卖哪去了”的疑问。

何文波说,上半年粗钢产量增加4434万吨,而钢材净出口折合粗钢同比减少7万吨。这说明增产量主要用在了国内消费,而且实实在在都卖出去了,其中2/3是满足建设领域需求。

“钢铁产量强势增长,最重要的拉动因素是消费需求旺盛。据测算,上半年粗钢表观消费量约4.6亿吨,增长高达10.6%。”兰格钢铁研究中心主任王国清说,尽管汽车用钢需求下滑,但基建的持续投入带来了以螺纹钢为代表的建设用钢量持续增长。

上半年,我国投资“补短板”力度加大。一些重大水利、交通、能源等

基础设施项目加速推进,贫困地区薄弱基础设施建设、棚户区改造持续发力,由此带来钢材需求火热。

从价格看,截至6月底,螺纹钢价格依然保持每吨4002元,同比仅下降1.3%,板材价格同比下降9.3%。

去产能背景下谁在增产

“与生产总量增加情况相比,增产结构更值得关注。”何文波认为。

据中钢协统计,上半年,作为会员的大中型企业粗钢产量增长5.6%,但非会员企业即小型钢厂增长24.1%,增速远高于前者。后者生产增量更是占了总增量的56.2%。

何文波分析说:“2017年6月30日以后,‘地条钢’产能应退尽退。当年

下半年,非会员企业产钢7500万吨,可以认为都是合规合法产量。但到了今年上半年,非会员企业产钢量比那时增加了5343万吨,增长高达71.2%。”

“哪些企业在增产,产能是否合规,是否符合产业政策和环保要求等,都亟待查清。”他说。

据了解,当前不少钢铁企业为了增产持续高负荷生产,产能利用率甚至高达150%。一些钢铁主产地产量更是“突飞猛进”。一季度河北粗钢产量同比增长19.2%,是全国的2倍,贡献了全国近一半增量。

“近年来我们去掉了1.5亿吨粗钢产能和1.4亿吨‘地条钢’产能,显然,光去产能不限产量是不行的,需要政府、行业、企业共同研究解决。”

秒产超30吨 钢产量连创新高为哪般

业内分析认为,钢铁产量强势增长,最重要的拉动因素是消费需求旺盛