



国民经济循环进一步畅通 经济景气与市场信心持续回升

□ 郭丽岩 薛啸岩

上半年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,面对严峻复杂的国际环境,在全球大宗商品价格明显上涨、输入性通胀压力增大的背景下,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,我国充分发挥产业体系齐全、市场规模巨大的优势,国内生产总值(GDP)同比增长12.7%,稳中加固、稳中向好态势明朗,国民经济循环更加畅通,各类市场主体信心增强,取得这样的成绩实属不易,“十四五”开局之年 in 加速构建新发展格局方面迈出了坚实一步。

中国经济基本盘更加扎实稳固,国民经济体系运行整体效能提升

今年以来,党中央统筹国内国际两个大局,办好发展安全两件大事,跨周期宏观调控各项举措精准到位,深化供给侧结构性改革持续释放,经济工作协调性进一步增强,国民经济供需循环、产业循环、市场循环进一步畅通。“十四五”规划的重大部署、重大任务、重大工程均已有序启动。

上半年,GDP同比增长12.7%,两年平均增长5.3%,二季度环比增长1.3%,较一季度高0.9个百分点,驱动经济增长的内生动能增强,发展质量与效益持续改善。在国际粮价高企的情况下,我国夏粮实现“十八连丰”,确保“饭碗”牢牢端在自己手上。上半年规模以上工业增加值增长15.9%,两年平均增长7%,1月~5月规模以上工业企业利润同比增长83.4%,八成行业盈利超过2019年同期。服务业持续稳定恢复,上半年交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业增加值两年平均分别增长6.9%、17.3%,服务业商务活动指数连续16个月高于临界点。

有效统筹发展和安全,在加快推进经济恢复发展过程中,守住了发展的安全底线,粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障有力。国际货币基金组织、世界银行等国际机构纷纷将我国经济增长调高至8.5%左右,明显高于美、欧、日等发达经济体,显示出国际社会对我国经济增长的乐观预期。

内需体系完整性逐步提升,新的内生动能对经济的支撑持续增强

“三新”经济快速成长有力支撑了当前国民经济的持续稳定恢复和新发展格局的加速构建。上半年,高技术产业投资两年平均增长14.6%,比一季度加快4.7个百分点,其中高技术制造业和服务业投资均明显提速。我国在增强产业链供应链自主可控能力、以创新赋能产业基础再造方面加快发力,规模以上高技术制造业增加值两年平均增长13.2%,比一季度加快0.9个百分点。新产业新产品增长较快,工业机器人、集成电路产量分别增长69.8%和48.1%,体现出我们在突破产业链瓶颈和促进高技术应用等方面取得了阶段性成效,这也是发展质量和效益持续改善的重要表征。

在新业态、新模式的推动之下,前5个月规模以上高技术服务业企业利润总额两年平均增长12.5%,快于全部规上服务业4.2个百分点。上半年,实物商品网上零售额两年平均增长16.5%,占社会消费品零售总额比重达到23.7%。与新型消费相关的邮政快递、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均位于较高的景气区间,尤其是上半年的全国快递业务量已经接近2018年全年水平。

市场主体信心和投资意愿增强,带动就业收入消费良性循环

今年以来,“六稳”“六保”措施进一步见到实效,市场微观主体经营状况明显改善,主要经营指标保持在景气区间。新市场主体较快增长,6月末统计局基本单位名录库统计显示,法人单位数首次突破3000万个,同比增长16.6%。6月制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,已经连续16个月处于景气区间,非制造

业商务活动指数和综合PMI产出指数都在较高景气区间,说明市场主体信心稳而强。支持制造业投资和民间投资的政策有序实施,对稳定市场预期起到重要作用。上半年制造业投资同比增长19.2%,两年平均增长2.0%,比1月~5月加快1.4个百分点。

同时,坚持以人民为中心的发展思想,着力保障和改善民生,就业形势总体稳定,居民收入与经济增长基本同步。上半年工资性收入两年平均增长7.2%,随着各地持续加大民生保障力度,提高养老金标准,加强特困群体保障与帮扶,抓实社会救济和临时救助,人均转移性净收入两年平均增长8.6%。

今年以来,消费场所常态化疫情防控措施不断完善,餐饮、旅游、文化体育娱乐等消费需求加速释放,体育娱乐用品类等9类商品零售额两年平均增速超过10%。由此可见,市场主体活力不断增强,就业、收入、消费循环持续优化均衡,为国民经济循环提供内生动能强化机制。

内外双循环互促加快,我国出口对全球经济稳定恢复起到支撑作用

我国抓住率先实现全面复工复产的窗口期,依靠完整的工业体系,将出口维持在高景气区间,出口结构持续优化,国际市场竞争力明显增强。从规模看,在低基数效应、防疫物资出口、订单加快流入等一系列利好因素带动下,上半年以美元计价的出口额增长38.6%,连续9个月实现两位数增长。从结构看,一般贸易出口占比达61.1%,较去年同期提高12.2个百分点。从国际竞争力看,在美国仍维持对我国输美产品高关税的背景下,1月~5月美国从中国进口产品占其进口总额的比例为17.0%,较2019年同期提高0.2个百分点。

随着发达国家疫苗接种加速推进,经济秩序逐步恢复常态,旅游等被疫情抑制的需求释放,全球产业链加快复苏,我国外贸企业抢抓机遇,加快实现动能转换,维持出口高位增长。上半年,箱包等与旅游出行相关商品的出口加速增长,同比上涨33.0%,与全球产业链复苏相关的机电产品出口增长29.5%,其中,自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车等供应链较长的产品出口分别增长17%、23.3%、101.4%。

消费价格继续保持平稳运行,大宗商品价格向供求基本面回归

上半年,国内物价总水平处于合理运行区间,居民消费价格指数(CPI)累计同比上涨0.5%,CPI环比连续4个月处在负增长区间。今年以来,生猪产能持续加快恢复,猪肉市场供应明显增加,叠加去年基数影响,猪肉价格同比和环比均出现较大降幅,6月底发布猪肉价格下跌一级预警之后,有关部门按机制启动了中央和地方猪肉临时收储,近期猪肉价格有所反弹,猪粮比价已经回到5:1以上区间。夏粮丰收和鲜菜鲜果供应充足,粮食和鲜菜鲜果价格保持平稳。受翘尾影响,下半年CPI同比涨幅温和回升,整体将保持在合理区间,实现全年物价调控目标基础牢靠。在全球流动性超宽松、美国等主要经济体通胀率持续高企的背景下,我国能保持消费物价稳定实属不易。

大宗商品价格走势分化,PPI同比涨幅回落、环比涨幅明显收窄。从上游原材料价格来看,二季度以来,相关部门强化供需双向调节,及时有序投放国家有色金属和煤炭储备,加强大宗商品期现货市场联动监管,价格信号引导作用进一步释放,一系列保供稳价措施效果持续显现。从6月PPI环比变化来看,41个工业行业中有18个行业的出厂价格下跌,是去年11月份以来环比下跌范围最大的月份。特别是钢材和有色金属价格下跌幅度较大,直接带动PPI环比涨幅收窄。展望下半年,受近期国际原油价格波动等输入性因素、电子信息和电气机械行业元器件供应不稳、去年同期原材料价格基数较低等影响,PPI同比涨幅仍在高位徘徊,但上涨动能有所减弱,预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。

(作者单位:中国宏观经济研究院决策咨询部)



贵州六盘水:加快铝产业高质量发展

近年来,贵州省六盘水市水城经济开发区着力打造铝产业全链条,实现铝产业高质量发展。自2017年至今,水城经开区铝及铝加工企业已集聚33家,从无到有,从有到优,产值逐年递增。2020年完成产值60亿元,带动直接就业近2000人,成为地方加快经济发展的重要工业支柱。图为7月23日,工人在水城经开区贵州十九度铝业科技有限公司生产线上为铝型材上架喷涂。

新华社发(范晖摄)

工业经济在稳定恢复中加速迈向高质量发展

□ 魏琪嘉

2021年上半年经济数据相继公布,数据显示,上半年国内生产总值同比增长12.7%,国民经济呈现稳中加固、稳中向好态势。作为国民经济重要组成部分的工业,在产需明显改善的同时,呈现出结构优化、动力转换和质量提升的积极态势,发展活力、动力和潜力不断释放,高质量发展步伐更加坚实。

上半年工业运行集中体现“三有”特征

平稳运行有韧性。面对复杂多变的国内外环境,上半年中国工业运行书写了一个大大的“稳”字,进一步提振市场主体信心、稳定经济发展预期。上半年,全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。6月份,规模以上工业增加值同比增长8.3%,两年平均增长6.5%;环比增长0.56%。这种“稳”,是统筹疫情防控和经济社会发展、保持宏观经济政策连续性稳定性可持续性、以供给侧结构性改革为主线、注重需求侧管理的必然结果,背后的支撑是完整的产业体系、完备的工业门类 and 强大的供给能力,彰显了中国工业发展的韧性。

持续向好有支撑。从当前各类数据变化情况看,工业产需形势继续改善,为保持稳定恢复态势提供有力支撑。从产能利用率看,二季度,全国工业产能利用率为78.4%,比上年同期上升4.0个百分点。其中,制造业产能利用率为78.8%,上升4.0个百分点。从工业出口交货值看,当前工业出口仍然保持强劲势头,上半年出口交货值同比增长22.9%,两年平均增长8.1%,高于2019年同期3.9个百分点。从工业利润看,工业经济效益持续改善,工业利润展现的是“升”,1月~5月,全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%,比2019年同期增长48.0%,两年平均增长21.7%,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加;实体经济企业成本呈现的是“降”,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.48元,同比减少1.24元。

转型升级有动力。一是工业经济发展的“科技”底色鲜明。6月份,通用设备制造业增长13.9%,专用设备制造业增长10.5%,电气机械和器材制造业增长15.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.4%,增速分别高于全部规上工业5.6、2.2、6.7和5.1个百分点。分产品看,新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205.0%、69.8%、48.1%,两年平均增速均超过30%。二是工业经济发展的“绿色”特征明显。以“双碳”目标为牵引,我国传统产业环保改造升级力度持续加大,绿色可再生能源比重不断增加,绿色产业快速发展。绿色低碳发展观

念已经深入人心,各地都在布置和践行转变思想,围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广等方面调整工业发展路径,为产业转型升级提供了强大驱动力。

工业运行继续保持稳中向好有利因素不断增加

从当前和长远看,推进工业高质量发展具备很多有利条件,也处于大有可为的重要战略机遇期。

宏观经济环境稳定,发展预期良好。统筹疫情防控和经济社会发展,在全球范围内率先实现供给、需求的恢复。世界银行近日发布报告,将中国2021年经济增长预期调高至8.5%,较3月份报告上调了0.4个百分点。当前宏观经济稳定运行,为工业高质量发展创造了良好的外部条件。

各类政策储备充足,发展韧性强劲。党中央、国务院高度重视实体经济发展,对加快发展现代产业体系、推动工业体系优化升级作出了一系列部署。上半年集中公布了一批在新形势下推进工业领域供给侧结构性改革的重要举措,协同配合、良性互动的政策体系正在加快形成,为工业平稳运行、加快发展提供了重要政策保障。

数字化转型步伐加快,发展后劲有力。数字化发展全面渗透和深刻影响工业生产、流通、消费、进出口等各个环节,数字经济与实体经济深度融合,数字产业化、产业数字化良性互动,这些为传统工业提升改造,以信息化培育工业发展新动能,用新动能推动工业高质量发展,创造了扎扎实实的需求、应用场景。

促进工业经济高质量发展当下有为、未来可期

当前工业运行稳中加固、符合预期,发展动力进一步增强,但国内外环境依然错综复杂,不确定不稳定因素较多。推动工业实现高质量发展,要坚持系统观念、久久为功。要坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持目标导向和问题导向相结合,促进政策落实,强化要素保障,激发工业高质量发展内生动能,进一步发挥工业对壮大实体经济、支撑经济稳定增长的重要作用。

保持宏观经济政策稳定。宏观经济政策要统筹疫情防控和经济社会发展,立足当前,着眼长远,做好跨周期调节。保持宏观政策连续性稳定性,避免政策“急转弯”。同时增强前瞻性精准性,货币政策继续聚焦支持实体经济和促进就业,更加注重新支持中小微企业、劳动密集型行业,帮助缓解融资难题。用好地方政府专项债等资金,推进重大工程、基本民生项目等重点建设,通过畅通不同产业间循环进一步巩固工业产需改善形势。

多措并举合理引导预期。落实落细对工业领域的定向支持政策,提振市场主体信心、稳定市场预期。密切监测产能情况变化,做好信息公开和及时预警,确保产能利用率在合理区间运行。精准开展保供稳价,有效抑制原材料价格过快上涨。充分发挥政府储备市场调节作用,组织做好铜、铝、锌等国家储备分批投放,增加市场供给,缓解企业成本压力,引导价格合理回归。加强国际大宗商品价格跟踪监测和预警,及时应对苗头性、倾向性问题。加大对制造业中长期贷款的支持力度,引导各类资源有序向制造业倾斜。抓好工业领域重大项目建设,促进已经开工的项目尽快落地。

加快提升工业领域数字赋能水平。推动互联网、大数据、人工智能等同工业各领域深度融合,推动先进制造业集群发展。及时总结工业生产数字化应用场景,推动产业智能化改造。按照构建先进制造业集群的要求,布局数字化基础设施,形成数字化、工业化良性互动产业链。将数字化改造作为技术改造重要支持方向,发挥数字经济对工业发展的促进作用。

补齐产业链供应链短板。坚持系统观念,统筹发展和安全,以巩固产业链、补齐产业链短板、优化产业链配套、强化产业链重点环节为重点,将保产业链稳定放在更加突出的位置,巩固制造业传统优势。畅通科技研发成果转化渠道,着力处理好基础研究、应用研究、成果转化三者之间的关系,重点解决好国内科研成果转化能力偏弱、前端基础研究能力不足的问题。结合碳达峰、碳中和目标要求,不断完善优化产业低碳发展技术路线。

加大对制造业投资的支持力度。进一步发挥稳投资对畅通经济循环、提升产业链水平、优化供给结构的重要作用。优化工业投资结构,保持投资合理增长。强化对制造业投资的要素保障。持续优化营商环境,促进工业投资持续稳定恢复。发挥政府投资撬动作用,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

促进消费回补和潜力释放。终端消费是支撑工业产销体系运转的重要环节。扩大内需、促进消费对于畅通工业内部循环具有重要意义。进一步拓宽各类产品供应链、分销渠道,促进线上线下消费融合发展。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。促进消费新业态、新模式、新场景的普及应用。提高实物商品的供给质量,持续改善消费环境。支持适销对路出口产品开拓国内市场。进一步扩大农村消费,健全和发展农村商业网点。

(作者系国家信息中心经济预测部产业经济研究室副主任)