

保持饥饿感

——中国经济2021下半学期“难度加码”如何应对？

本报记者 崔吕萍

中国宏观经济已经开启常态化进程,进入全面复苏关键期。在这一时期,经济领域任何一个角度切进去,都可以看到一串来之不易的成绩,上半年GDP增速12.7%,就是其中可圈可点的成就之一。

欣慰之余,中国经济学家向来秉持“哀兵必胜”式逻辑,他们有的娓娓道来,有的一针见血,目标却很一致——提示所有参与经济活动的人,保持清醒,保持定力,保持“饥饿”。

捋顺分配与需求的关系

“有什么样分配结构,就有有什么样的需求结构;有什么样的需求结构,就有有什么样的供给结构。”这不是绕口令,而是全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民谈及畅通经济循环时,强调的按系统原则做好供给、需求、分配的工作。

如果不强调系统原则,我们会陷入哪些迷津?

在杨伟民看来,要防止用净出口的静态贡献率来衡量外循环的地位。国内市场也不是孤立的,没有进口,我们自己的资源禀赋支撑不了100万亿元的GDP和14亿人的美好生活。

在杨伟民看来,分配在经济循环中的作用如何呢?

“我国内需中投资占比高,消费中居民消费占比降低、政府消费占比提高,必然会形成投资型产业和政府消费型产业增长快、比重高,居民消费型产业增长慢、比重小的格局。背后是国民收入分配格局中,居民收入占比偏低、政府和企业收入占比偏高,要增加居民收入占比,就要减少政府和企业收入占比。而要减少政府收入占比,就要减轻地方增收压力,就要管控公共管理人员的增加。”杨伟民同时强调,应当实行金融和房地产“让利于实体经济”“让利于民”政策。

两对矛盾和一种定力

在经济领域,有两对矛盾长期存在:内外部环境的不确定性,黑天鹅、灰犀牛以及蝴蝶蝶伴左右;各区域领域发展的不平衡不充分性,十个手指不一般齐,绝对均等“绝对”是个伪命题。

当前,这两对矛盾是如何体现的?

用全国政协常委、中国人民大学校长刘伟的话说:全球宏观政策空间收窄,资产价格上涨远超实体经济复苏,国际金融风险上扬;内需恢复仍不充分,供需结构仍不平衡,使得经济复苏的动力在边际上出现弱化势头。

我们该怎么办?

刘伟建议:对内,保持相对宽松宏观政策的同时,要考虑超常规政策退出后,常规财政货币政策组合拳要及时填补政策力量下滑的空缺;对外,要高度警惕美联储“加息缩表”信号有可能引发的国际风波;对区域,要全面重塑南北经济格局;对产业,保持制造业比重处于合理水平。

保持制造业比重,就要稳住制造业投资。数据证实,目前在这一点上我们做得很不错。今年1—6月,我国制造业投资同比增长19.2%,高于全部投资6.6个百分点,两年平均增长2.0%,比1—5月加快1.4个百分点,高技术产业投资两年平均增速为14.6%。这些数据表明,随着我国经济稳定恢复发展,制造业投资正在回暖。

而在全国政协委员、中国证监会原主席肖钢看来,近年来,我国制造业内生增长动力其实是有所减弱的,佐证有四:制造业投资增速连下台阶,制造业增加值占GDP比重从2011年的32.1%稳步下降至2020年的26.2%;接着是制造业市场主体规模逐年下降,2017—2019年,我国新注册制造业市场主体由52.5万家降至47.2万家;再有就是疫后复工复产过程中,制造业投资落后于房地产投资,基建投资的增长;另外,制造业投资扩张动力也出现了分化。

制造业对于经济发展的基础性作用,自不必说。而投资能力和意愿,前者取决于有没有钱,盈利模式赚没赚到钱,后者则取决于多维度预期。在这种情况下,要拉动制造业投资,肖钢认为,要多措并举为制造业企业降低综合成本,加快培育发展制造业优质企业。除了行业自身要加强质量品牌建设,参与国际技术规范、标准制定,提高中高端供给能力。

“金融机构也要紧跟制造业创新发展的脚步,因业施策,同时也要

进一步提升多层次资本市场对制造业的服务水平。”肖钢这样说。

两个很热的话题值得讨论

金融服务的脚步加快是好事,但如果有人故意“挖坑”,社会信用也会跟着“栽跟头”。

企业借完贷款就宣告破产?案例有之。

但国家政策显然有倾向,希望通过债重组,让企业不破产,债权也跟着“栽跟头”。

“总的来讲,中国房地产市场对国民经济发展是有支持力度的,房地产这个行业不仅体量大,还可以带动十几个其他产业的发展。但另一方面,房地产市场一定要控制住价格,对于价格上涨过快的城市应该因城施策,让其尽快回到正常轨道上来。”在接受我们的采访时,全国政协委员、房天下董事长莫天全这样表示。

在莫天全看来,从房地产投资与销售两方面数据看,中国房地产市场已恢复到疫情之前的发展水平,总体形势是不错的。

“虽然价格方面我们没有看到直接数据,但通过销售额与销售面积来计算,能算出来房价还是在上涨的,涨幅在可控范围内。而从我国东西部和东北地区的情况看,东部发展相对平稳,中西部经济发展在提速,发展较慢的还是东北地区,因此在平衡经济发展方面,建议国家采取相应措施。同时,区域经济发展的价格因素也要引起重视,东部地区房价不炒压力持续存

在。”莫天全这样说。

新规则清单与新业务“蓝海”

今年初“新疆棉花”事件,不仅令业界人士高度关注,也对我国纺织行业造成了不利影响。在全国政协常委葛红林看来,产生作用的是所谓的国际规则。

“目前,西方某些国家主导的‘负责任供应链’‘负责任采购’等‘负责任商业行为规则’正越演越烈,不断成为软性标准融入国际投资和贸易规则,并演变为新的贸易壁垒,有的还成了长臂管辖。这些规则大多由西方某些国家制定和主导,并掌控了相应的审核机构。审核通过与否,决定着中方企业能否进入到欧美下游企业的供应商名单。由此,我国企业为了市场被迫接受规则审核,但这种所谓的审核,内容有可能涉及企业矿产资源、生产成本、销售价格、供货渠道、未来发展等诸多商业秘密,在一定程度上会对我国产业、经济、国家等带来安全风险。”

问题棘手,我们应如何应对?

“抓紧梳理对我国产业发展不利的国际规则,形成清单,应对化解。”这是葛红林的一个建议,而他的另一个递进建议则是支持和鼓励行业协会和企业加大与国际组织、国际咨询机构的合作,主动参与国际行业规则制定,提升规则话语权,以此对冲国外机构以审核之名,行过度审核之实。

另外,企业需要了解更多游戏规则;对内,国家政策推动之下,很多新业务产生,对于实体经济保驾护航的保险业来说,工作任务也变得更多。

“下半年我们业务有几个发力点。”据全国政协委员、中国人寿集团董事长王滨介绍,“健康险+医疗健康服务”“养老金融产品+养老养老服务”“责任保险+社会治理服务”与“三农保险+普惠金融服务”这四对组合业务,值得从业者们下大功夫推动。

“从行业转型角度说,还有很多‘蓝海’等待着我们去开拓。”王滨指的“蓝海”,是包括国家安全生产法新修订、银保监会监管指导意见、财政部等三部委扩大农业完全保险和收入保险实施范围等一系列利好文件出台,为保险业展业提供的新思路,未来,在养老保险、健康保险,各类责任保险以及“三农”保险等业务领域,将有利于保险行业进一步打开新局面。

落实“双碳”目标的三点建议

傅成玉

自去年我国提出“双碳”目标以来,全国上下积极行动,形成了一股热潮。目前,讨论最多行动最快的是调整能源结构和发展新能源,如太阳能、风能、氢能等,但仅仅如此是不够的。为此,提三点建议:

首先,关注温室气体存量减排。当前,我国在温室气体存量减排上存在关注度不足、推动力度不大和简单粗暴的现象。我们要推动存量减排,就要研发、使用推广新技术,就要提升企业的经营管理能力和管理水平。这是推动企业技术进步、产业升级、提升企业竞争力的重要手段,也是重要发展机遇。

其次,把节能和提高能效作为存量减排的重中之重。化石能源占我国一次能源的80%以上,煤炭又占近60%,这是我国能源禀赋决定的。要实现“双碳”目标,不仅要坚定不移,而且要在具体执行上有总体规划,还要分阶段目标和措施,保障碳达峰、碳中和可以行稳致远。为此,从国家层面来看,应出台针对节能减排的技术研发应用的激励政策,改革现有的节能减排环境治理的考核标准,即由总量考核改为总量+单位能耗双目标考

核。对于传统化石能源大省来说,“十四五”期间把重心放在节能降耗和减少排放上,既可实现节能,实现环境和温室气体减排要求,又可减轻被迫关厂的压力;既为实现碳达峰、碳中和创造条件,又可避免在短期内把传统化石能源大规模放弃可能导致的与经济增长发生的冲突,还可以借此实现企业的技术进步和转型升级,实现高质量发展。

最后,从全球来看,未来30年全球碳交易将会形成巨大的市场,中国应该立足建设最大国际碳交易市场来考虑今天碳交易市场建设的顶层设计与。在建设碳交易市场的初期阶段就考虑未来与国际标准(联合国标准)对接的过渡性措施,按照国际标准开发国内自愿减排的碳产品和减碳项目,并把部分碳产品与国际进行贸易。同时,考虑到未来“一带一路”建设的进一步发展,还要把沿线国家未来减碳的指标考虑进来,把中国碳交易市场建成全球性的市场。

(作者系十二届全国政协常委,中国石油化工集团原董事长,全国政协参政议政人才库特聘专家)

打通综合能源服务“最后一公里”

宋鑫

实现“双碳”目标,需要在推进综合能源服务上下功夫,求突破。

具体来说,综合能源服务是在传统综合供能基础上,整合可再生能源、氢能、储能设施及电气化交通等能源设施,结合大数据、物联网等数字化技术,以多能互补联供、分布式梯次利用和智能微网等多种形式展开应用的系统能源供应服务模式。

以中国节能建设运营的宁夏银川市经开区综合能源项目为例,通过建设数字化综合能源管控中心以及配套天然气分布式能源站、太阳能集热、燃气锅炉等3大子系统,实现集成供能、多能互补、智慧供能,在局部区域形成能源循环,实现用户综合用能成本降低10%—20%,能源效率综合效率提高15%,年节约标煤4000吨,CO₂减排2.15万吨。

目前,我国综合能源服务尚处于起步阶段,传统供能边界一般停留在红线端,尚未打通“最后一公里”。为此,提几点建议:

一是加强顶层设计,强化系统思维,加快构建清洁低碳、安全高效、多能互补的能源体系和产业结构。对于大型区域能源类项目,要

加强政府引导,通过规划控制、土地出让控制、政策引导等方式,列入政府能源发展规划和城市发展规划;对于产业园及公共建筑类项目,从供需两侧发力,引导企业、园区等耗能大户主动“打开门”、综合能源服务商积极“走进来”。

二是深化能源体制改革,加快破除不利于综合能源服务产业发展的电、气、热等领域的行业和区域壁垒;深入推进市场化机制改革,在碳排放权交易市场、用能权交易市场机制建设中,注重与综合能源服务市场的有效衔接,将综合能源服务的低碳效益转化为经济效益。

三是综合能源服务涉及多网融合、多领域融合,原有的水、电、热、气等单一规划、单一能源评价方法无法适用,需建立完善综合能源系统的规划标准,交易服务标准、运行管理标准、能效评价标准等。

四是加大扶持力度,加快完善价格、财税、投融资政策,对综合能源服务业务加大财政、税收支持力度,加强绿色信贷、债券、基金等绿色金融工具对综合能源服务产业的支持力度。

(作者系全国政协委员,中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长)

围绕“双碳”目标防范化解金融风险

杨凯生

我国已经正式宣布了“双碳”目标,这不仅是一个很有力度的工作要求,更是一个庄重的承诺。这一目标能否如期实现,不仅关系到我们国家的民生福祉,也关系到我们的国际形象,关系到我们实现第二个百年目标的国际环境。要在有限的时间内,在坚持发展目标的同时实现“双碳”目标,任务艰巨紧迫。虽然各地区、各行各业包括金融系统都在抓紧开展一系列工作,但我认为,对于在“双碳”目标实现过程中,如何有效有序地防范和化解金融风险似乎考虑得还不够细致,措施还不够具体。

现在,就绿色金融而言,较多关注的还是新增资金投向要注意符合绿色要求;讲金融支持低碳发展时,往往讲的是如何开展碳排放权交易等等。这些固然都很重要,但难度更大的是一必须尽快准确把握既有的融资存量中,不符合低碳排放要求的究竟有多少,它们涉及多少市场主体,其中有多少企业是可以技术改造、转型升级等措施逐步达标,又有多少要退出市场、必须淘汰。这些企业一共涉及多少银行贷款和其他融资,这对银行业的信贷资产质量究竟会带来多大影响,我

们准备如何消化和处理这些信贷资产,等等。

由于目前我国大多数企业缺乏碳足迹完整信息的收集和分析,缺乏能力披露完整的碳排放信息,现在要准确回答这些问题是有困难的。同时现有政策对融资增量投向有要求,但对存量问题的解决涉及不多,尤其是对一些数据收集统计和披露分析的基础不完善,究竟如何解决尚缺少相关措施。这个问题不解决,金融机构完整统计量环境风险敞口的条件就不具备。据统计,截至2020年末,我国21家主要银行绿色信贷余额为11.59万亿元,规模居世界首位,这是一个很大的成绩。但11.59万亿元绿色信贷额只占了这21家银行信贷总余额131.07万亿元的8.84%,比例并不高。

为此,我们要在加强基础工作的前提下,进一步分析我们所面临的工作形势,避免金融风险发生。特别是对一部分可能变为不良贷款的信贷资产如何处置要早做谋划,对银行、企业以及各市场主体如何按照法治化、市场化的原则合理分担相关损失要做出妥善安排。

(作者系十一、十二届全国政协委员,中国工商银行原行长,全国政协参政议政人才库特聘专家)



北京平谷鲜桃季启动

7月13日,2021年平谷鲜桃季在北京平谷区大山镇启动。市民可到平谷区的桃园进行采摘,或通过电商平台进行大桃产地直购,活动将持续至10月底。本报记者 贾宁 摄影报道

小众水果“出圈”从这份“杯中物”谈起

本报记者 崔吕萍

黄皮仙露,您了解一下?黄皮浑身都是宝,但从药用、食用到变成“网红”饮品,这条路要走通,需要有心人。果子选择产自广东茂名市优质果园;全程冷链+带枝运输的方式;就连黄皮的枝条长度,也被严格控制在2—3cm——这个长度既避免了枝条太短太锋利扎伤果肉,又能防止果蒂处破损;从采摘下来到门店使用,全程控制在72小时以内。

愿意费这番功夫的,是新茶饮行业代表——喜茶。这家目前在全国已拥有800多家线下门店的企业,有一个小目标——通过提升供应链标准,不仅让消费者爱“杯中物”爱不释手,也切实为上游农户带来增收。

众所周知,鲜果生意不好做。这或许也是至今为止,还有大量北方朋友不了解黄皮的一个大背景。既要保证黄皮能运出来,还要在第一时间将其加工成茶饮出售,兼具规模化和灵活化的供应链显得尤为重要。

“为了确保鲜果供应的稳定性 and 安全性,我们通过产销对接的方式,以定制化需

求反向影响供应链,甚至还深入种植环节进行指导和干预,在为农户解决鲜果销售问题的同时,还带来了更规范化、高品质的种植标准。例如,我们在潮汕地区与油柑上游基地建立产销对接,与供应商一同联合农业大学专家,指导农户种植。一方面确保喜茶油柑相关产品的鲜果长期供应的稳定性、安全性和高品质;另一方面则在一定程度上改变传统油柑种植分散的情况,为上游供应商、种植户创造产业价值,解决油柑销售问题。”据喜茶整合传播部总监程浩介绍,靠着上述模式,2020年该企业鲜果的采购量形成了规模效应,其中采购量超过5800吨,草莓近2000吨,芒果超4700吨,椰子超3200吨,桃子近3000吨。水果采购为上游农户带来收入达到人民币7.5亿元。而小众水果黄皮,也凭借良好口感成功“出圈”,斩获了开售3天售出近6万杯的好成绩。

“作为新茶饮行业的开创者,我们希望通过长期稳定地规模化采购鲜奶、茶叶、鲜果等优质农产品,为乡村振兴贡献力量,促进农户增收。”程浩这样表示。

钟茂初委员：经济恢复态势更趋巩固

本报记者 李元丽

7月15日,国家统计局公布了2021年上半年宏观经济运行数据,给出的总体形势判断是“国民经济稳中加固稳中向好”。对此,全国政协委员、南开大学经济研究所教授钟茂初在接受人民政协报记者采访时表示,总体来看,国民经济整体趋势是——经济持续稳定恢复,经济发展稳中向好。但也要看到,经济依然处于恢复阶段,部分领域和产业尚未恢复到正常水平,如,第三产业两年平均增长4.9%;社会消费品零售总额两年平均增长4.4%;基础设施投资两年平均增长2.4%;全国城镇调查失业率5.0%。这些领域的恢复发展有待进一步努力。

“下半年的经济将延续稳中向好的态势,经济恢复的基础将更加巩固。”在钟茂初看来,我们要防范某些区域、某些领域过度追求经济增长反弹,而对未来发展的持续性造成不利影响,应给明年的增长预留合理空间,以保证增长的持续性。尽可能不为经济增长率而较大幅度地动用政策调控工具,以保持宏观经济政策的稳定性、平稳性;还要防范局部疫情波动、国外疫情反复、外部不稳定不确定因素对整体经济带来的风险;同时还要防范大宗商品、生产性中间产品价格上涨压力给整个经济带来的影响,进一步促进就业,只有通过就业保障居民获得稳定收入,才能为经济发展提供稳定的基础。

针对恢复性增长呈现区域不平衡状况,钟茂初表示,我们要分析其成因,精准施策,不使区域发展差距持续拉大。

谈及下半年和今后一段时间经济发展形势,钟茂初给出了自己的思考与建议:一是通过城市更新等基础设施项目促进投资带动作用;二是为实现碳达峰、碳中和目标,稳步推进相关产业和产业结构更替、转型;三是推动新业态的稳定发展、稳步发展,但要防范短时间爆发式增长的业态风险性、不可持续性;四是我国近年在多个领域取得重大科技成就,重大技术突破,要寻求其民用化、产业化发展路径;五是各地的乡村振兴,要有一个因地制宜的中期发展规划和努力方向,以寻求乡村振兴的可持续性。