

# 制造业复苏“两重天”：怎么看？怎么干？

本报记者 崔吕萍



具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”成为代表中国智造的“国家名片”。图为研发人员在“复兴号”制动系统生产线作业。 本报记者 齐波 摄

位处50%荣枯线下，而去年6月以来我国出口便恢复正增长且随后迅速飙升。二者的“背离”主要是由于出口呈结构性增长，即少数产品贡献了多数增长。”鲁政委这样说。

从供给端看，鲁政委表示，去年12月以来疫情在河北、北京、吉林、黑龙江等地散发，各地纷纷收紧疫情防控措施，生产活动放缓。

这种“背离”之下，我们该如何客观看待PMI供需指标？

鲁政委认为，从重点行业观察，受益于

疫情防控的行业成为本轮经济增长的主要来源，这也意味着，少数行业贡献多数增长的基础仍在；从微观指标观察，发电量、出口集装箱指数为我们跟踪生产与外需的关键指标，可以密切关注这些数据的变化；某种程度上，珠三角及长三角作为外来务工人员主要输入地，受益于就地过年政策，其生产和需求指标或较少受到春节节假日扰动。

## 辨与变

在接受人民政协报记者采访时，全国政协委员、广东省福建商会会长许明

金带来了不同的观察角度。在他看来，1月份亚洲、欧洲、美洲制造业PMI较上月均有不同程度下降，非洲制造业PMI较上月小幅上升。中国受益于疫情的有效防控，有望实现加快恢复。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的正式签署，也为亚洲各国经贸往来提供了强大助力，有利于亚洲产业链和供应链的稳定发展。

展望今年我国制造业发展，许明金提出3点建议。

一是坚定信心走出去。近年来，在“一带一路”建设与广东“腾笼换鸟”的大背景下，充分发挥桥梁与纽带的作用，为企业走出去，提供法律、政策等方面的咨询服务，制订了一系列投资建议书与风险提示书。作为企业经营者，应当充分把握RCEP正式签订的机会，积极巩固在东盟国家投资的既有优势，积极迎接全球经济复苏。

二是苦练内功，掌握核心技术。商会一部分企业，包括信义光能、瑞松科技等公司，成功在港交所及科创板上市。他们是企业转型升级的代表，掌握了一系列核心技术，拥有大量专利技术，这些是企业维护自己发展的“护城河”，保持可持续发展的根本。当前，包括凯捷集团、稻香集团等一系列商会会员企业，不断加强研发投入，风雨过后，必见彩虹。相信，广东省福建商会这支重要的经济生力军，必然会产生一批新的领头羊企业。

三是放水养鱼，信心比黄金更重要。如今，我们要有必胜的信心。希望国家继续在金融、税收等方面，鼓励地方政府给予企业更大的优惠，实施制造业强国。只有制造业强大了，才能真正实现科技强国。

# 如何促进消费在新发展格局中的作用？

## ——访全国政协委员、上海市原常务副市长屠光绍

本报记者 崔吕萍

重要地位，采取了一系列有效措施，使消费支出逐步回升，对经济增长起到了很重要的作用。

第二，一系列宏观政策和管理措施积极有效。积极的财政政策和货币政策精准性都在提高，财政、货币政策的互动也更有效，政府管理加大了针对性，比如需求端消费券的发放，比如通过稳就业来稳收入支撑消费，比如供给侧针对消费产业行业特别是这些领域中的小微企业生产经营的稳定措施，对消费稳定都产生了积极的影响。

第三，消费业态和运营方式转型提供了有力支撑。这一点在疫情防控期间体现得特别明显。线上业务的发展是商业业态数字化转型的大趋势，得益于近年来从政府到市场主体的重视和实践，中国线上消费发展在全球领先，这种优势在去年疫情防控期间得到充分发挥，在稳定和支持消费从而对经济的拉动功不可没。

第四，消费升级进一步加快起到带动作用。这主要体现在两个方面。一个是以一、二线城市消费新动向和趋势的引领，一些新兴消费领域的出现比如信息和休闲等，还有一些新的消费引导模式，如直播等新零售和以云商城、云逛街、云商圈为特征的消费推介等；一个是有消费升级领域已经开始从城市向广大农村转移和扩大，如汽车消费等，而城乡居民收入差距的收窄，也为这种消费延伸和扩展提供了支持。

记者：在您看来，今年消费要更好地发挥经济增长基础性作用，有哪些抓手，又需要注意哪些方面的问题？

屠光绍：今年，构建新发展格局是个

大任务，就要继续靠国内大循环来引领，要发挥内需对经济的支撑作用，消费需求仍然是重点。现在看，我们的基本面还是相当不错的：一是今年经济增长有较好基础，增长能力会进一步释放，加之去年经济增长率较低，今年经济增长会有更大的增幅，这会对消费构成基础性的支撑作用；二是从各方信息看，宏观政策还会保持基本稳定，短期内政策虽可能有些调整，但不急转弯，这也利于维护消费格局的稳定；三是中央经济工作会议特别提到需求侧管理，而需求侧管理会集中体现扩大内需，其中消费扩大、消费均衡和消费升级是扩大内需的核心内容；四是今年消费需求随着疫情好转会有新的释放，加上线上消费业务模式的加快，消费对经济增长的基础作用还会有进一步的提升。

与此同时，我们需要重视两个方面，即短期视角与中长期视角问题。

短期来看，过去一年，仍然有一些行业因为疫情防控需要，复工复产还没有完全到位，有的依然困难，比如旅游、交通及其他服务型领域，加之今年以来境内一些地区出现局部疫情，这也可能会对已经处于恢复期的消费领域带来冲击，对此我们要保持关注。从宏观政策来看，去年宏观政策积极有为，但客观上讲，有些企业的负债率进一步提高，不良贷款潜在压力加大，特别是不少服务性小微企业更是如此。虽然宏观政策不会短期内急转弯，但可能也不会再进一步“加速跑”了，这也会使得消费领域部分企业承压，因此稳定消费今年任务还很艰巨，必须高度重视。

人无远虑必有近忧。中长期看，构建新发展格局、促进国内大循环必须进一步发挥内需的基础性作用，这就要求把消费放在重要的战略地位予以统筹谋划，需要进一步加快改革，特别是用结构性改革来推进。

一要注意收入结构的问题。消费与收入密切相关，去年疫情之下，我们通过稳就业来保证居民收入使消费需求不掉线。中长期则需要使经济发展和居民收入增长保持协调，在政府、企业、居民收入中更注重居民收入的增长，同时还要努力使居民家庭收入差距保持在合理的范围内。比如目前从居民收入看，财产性收入(比如股市房市)在不同群体之间呈扩大的趋势，一部分有投资能力的人收入增长快，对另一些投资能力低的人来说增长较为缓慢或没有增长，而消费倾向又是不同的，这对整体居民消费会造成一定影响。

二要注意养老体系的问题。中国的储蓄率高有社会基础，消费需求也受制于养老体系的健全程度。目前养老第一支柱是基本保障，第二支柱如年金等目前发展并不均衡，第三支柱是百姓自身购买的商业性养老保险，加快完善养老体制是中长期发展的重要任务，解决居民后顾之忧，居民才敢于消费。

三要注意新的消费增长点。恩格尔系数说明，随着经济发展程度提升，基本消费在消费体系中的比例会越来越低，因此在需求侧管理方面，“十四五”期间，需要更多的重视和促进消费升级，不断形成新的消费增长点(包括教育、医疗、文化、信息消费等)，并引导和推动新的消费增长点的扩张和普及。

这样的研究难度确实不小。

不过，这并不意味着，没有探讨的空间。

我们的经济学理论，大多来自西方。西方学者平生很难见到如此大空间纵深、如此巨大市场规模、如此完整的产业体系及产业梯度落差，同时存在一个经济体内部。他们在西方更难见到植根于中国人内心，并且已经展现出一定“年周期”特征的经济现象。比如，围绕春节，不仅交通上有40多天的春运，商贸物流、工业生产甚至货币政策都要为此作特殊安排。

理论，总要从实践中来，并去指导实践。从这个意义上讲，我们对“年周期”，可以有更多的期待。

## 贯彻新发展理念

## 加速推动石油工业高质量发展

### ——访全国政协委员、经济委员会副主任王宜林

本报记者 李元丽

2021年是我国“十四五”开局之年，也是迈向全面建设社会主义现代化征程的起步之年。展望未来，我国石油工业依然面临较大挑战和不确定性，同时也蕴含着诸多机遇。对此，全国政协委员、经济委员会副主任王宜林在接受人民政协报记者采访时表示，当前突出的挑战有三：一是新冠肺炎疫情依然在全球蔓延，给市场需求、全球能源供应链、国际贸易带来了巨大压力；二是原油价格不稳定因素较多，给石油公司带来的效益压力与日俱增；三是国内经济复苏对能源的需求与国内石油、天然气产量不足的矛盾进一步显现。

“新征程上，有新风险挑战，也会有新机遇。”王宜林表示，中央提出的新发展理念，为推动我国石油工业高质量发展指明了方向，增强了动力，这是其一；抗击新冠肺炎疫情下，我国经济快速复苏，成为世界主要经济中率先实现正增长的国家，对我国石油工业的发展必将产生强大的正向拉动，注入新的活力，这是其二；疫情和低价油的深刻影响依旧持续，必然倒逼石油工业企业在谋划“十四五”及2021年发展时做足思想准备，制定可行的应对措施，这是其三。

王宜林进一步表示，我们要以高质量指标体系为引领，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极推动能源转型和数字化转型，积极响应碳达峰、碳中和的低碳发展要求，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，推动石油工业发展由要素驱动向创新驱动转变，由粗放管理向精益运营转变，由量的扩张向质的提高转变。实现能源安全保障有力，质量效益显著提高，运营效率显著提升，发展动能显著增强的高质量发展目标。

“我国是全球最大的能源消费国和全球最大的可再生能源生产国。”王宜林表示，在绿色发展已经成为全面共识和发展趋势下，要实现碳达峰、碳中和目标，需要我们进一步加快能源结构调整，推动能源体系清洁低碳发展，逐步用低碳能源替代高碳能源，可再生能源补充化石能源。

刘中民：

## 努力实现煤化工与整个能源化工行业协调发展

本报记者 李元丽

范项目，具备了构建产业链的基础。未来，随着科技的发展与进步，煤炭作为化工原料的潜力将会进一步挖掘和提升。

在刘中民看来，我国煤炭、石油等化石燃料在能源消耗中占有重要比重，为国家发展作出了巨大贡献，但同时也给能源安全、环境治理带来严峻挑战。为了实现碳达峰目标，未来一段时期内，煤炭产业需进行广泛而深刻的结构调整。

“能源清洁化是国际大趋势，全球各国根据各自的资源禀赋，布局了可再生能源发展计划，例如法国主推核能，英国发展海上风电，都希望实现能源清洁化。”刘中民表示，中国正处于从高碳到低碳、无碳的过渡期。需要注意的是，未来一段时期内，我国的能源需求总量仍会增加，但还不具备实现可再生能源对煤炭供能全替代的条件。

谈及“十四五”期间，煤炭产业将如何发展，刘中民表示，解决好能源问题是当前我国的重要议题之一，能源结构低碳化发展是一项重要任务。能源结构决定工业结构，能源转型将伴随工业结构的调整，例如延伸产业链，发展高附加值、精细化、差异化的产品等。对于煤炭产业而言，未来发展的一个重点是发挥煤化工的固有优势，生产适合煤化工特点的产品。

# 说说“年周期”

## ——中国经济怎么看之四十三

杨朝英

杀猪菜掀盖之际，准时出现在院里。然后在大人们的一顿吆喝声中，满载而归。

春耕、夏忙、秋收、冬藏，农民们遵循几千年的传统，为“年”赋予生机，也构成了农业经济最常见的周期循环。

如今，人们常常感慨“年味儿”变淡了，鞭炮不再是必需品，饺子不再是佳肴，就连贴春联，在很多人家，都成了有或无的点缀。

有人说，农业在经济总量中占比不断下降，经济上的“年周期”特征，应该淡化。

也有人说，现在就像天天在过年，新衣服随时可以买，好吃的随时可以点外卖，想旅游说走就走，“年”的概念淡化，太正常了。

这些说法，在一些经济学者那里，还能找到些理论支撑。

近期，为研究中国经济的周期性问题，笔者翻阅了一些关于周期理论的经典著作，发现一个现象：在流行经济学范式中，周期理论长盛不衰，从长周期的康波周期理论、中周期的库兹涅茨周期理论和朱格拉周期理论，再到短周期的基钦周期理论，研究者众。但很难找到以一年内经济波动为对象的周期理论。

这些理论，有两个共同特征：一是研究对象聚焦，以某种生产要素价格波动为主；二是时间跨度长，最短36个月，最长60年。如是观之，以“年”为时间跨度，以宏观经济变量为标的，

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。无论古人，还是今人，或悲悯，或激昂，无不对岁月变迁投以深情。

尤其在年终岁杪之际，总结过去，展望未来，几乎成为全民共识。“年”，成为中国人最朴素、最具传统的周期节点。

记得小时候，东北黑土地上的农村，只要进了腊月，年味儿就开始飘起来了。

杀年猪，最有仪式感：按照某种约定俗成的顺序，全村青年、小媳妇儿都自觉地到不同人家帮忙；对于小孩子，这也是最有收获感的时节——只要看到大人们涌向谁家，就会果断拿起小铁饭盒，招呼小伙伴们聚齐，就在第一锅