

中国经济触底反弹了吗

丁是钉(原名丁明豪,资深财经记者、中国企业研究中心研究员)

中国制造业采购经理指数(PMI)在经历了连续4个月的下降之后,于9月份迎来了首次回升。国家统计局和中国物流与采购联合会公布的数据显示,9月份的PIM为49.8%,比上月回升0.6个百分点,已经接近50%的荣枯平衡点。但如果就此做出中国经济已经企稳回升的乐观判断,条件尚不够充分。有多项指标表明,中国经济依然处在寻底的过程中。

从PMI的分项指标来看,9月份的新订单指数为49.8%,比上月回升1.1个百分点,成为该月拉动PMI回升的主要动力。其中,反映制造业外贸情况的新出口订单指数更是大幅回升2.2个百分点,达到

48.8%。这其中必须注意的是,推动新订单特别是新出口订单大幅回升的原因是9月份特有的“圣诞采购”。海关总署公布的9月外贸数据显示,9月份,中国出口1863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高。如果从长期看,欧美经济非但没有明显的回暖迹象,相反还在进一步的恶化之中,中国出口贸易的基本面并没有发生根本性的好转,支撑中国出口持续回升的动力并没有形成。

尽管到今年三季度我国GDP增幅已经连续第七个季度下跌,其中三季度GDP增长为7.4%,创下14个季度以来的新低。但并不能就此做出经济已经触底的判断。

除出口形势未产生根本性的好转外,消费和投资方面也没有出现足以让整体经济形势发生逆转的动力。尽管消费被寄予

了很大希望,但并没有新的市场被创造出来。在家电、汽车、房产相继成为拉动消费的重要动力,并依次退出之后,还没有新的消费需求可以接棒。虽然不断有细分市场不断被挖掘出来,但这些局部的消费增长,尚不足以成为拉动消费大幅度增长的动力。同样,除了流动性较4万亿刺激政策时已经有所收紧外,在“铁公基”之后,中国投资领域也缺少新的经济增长点。

与此同时,严重的产能过剩问题尚未得以解决。由于产能失控,目前我国制造业平均有近28%的产能闲置,35.5%的制造业企业产能利用率在75%或以下。钢铁、水泥等20多个行业自2009年以来的产能过剩问题还没有得到解决;服装等日用品行业去库存化压力也空前加大;就连光伏等新兴产业也出现了严重的产能过剩现象。

在过去很长一段时间里,中国经济的发展主要依靠的是规模扩张,而眼下非但没有扩张的空间,还要面临大量的产能压缩,经济重新回到高速增长区间难度可以想象。

从经济长期发展的动力来看:中国第一阶段改革所释放的能量已经消耗殆尽,新的改革措施和作用效果尚不明确;依靠数亿农民工进城所创造的人口红利不复存在,而老龄人口却以每年近1000万的速度增长;城市化比例已经超过50%,继续城市化所创造的边际效应正在递减;原来与发达经济体间巨大的发展差距所形成的后发优势大幅度衰减,而新的足以影响主导产业发展的技术革命并没有诞生;破坏性消耗资源和环境所产生的增长力量已经枯竭,劳动生产率等衡量人力资源质量的关键指标并没有得到显著提升。这些因素都制约着中国GDP增长率的继续冲高。

尤其值得注意的是,中国目前已经是世界第二大经济体,2011年度的GDP总量已经超过7.4万亿美元。这样庞大的一个基

数决定了其不可能一直保持此前的高增长比例。事实上,同样作为世界前三大经济体,美国近10年的GDP增长率多数年份都在3%以下;日本从1991年到2008年的平均GDP增长率为1.5%,而近几年甚至不止一次出现了负增长。客观地讲,这两个国家的科技发展水平、教育水平、劳动生产率等影响经济发展的基础性条件,都远远超出中国。经济体量大是影响其发展速率指标的关键因素。

事实上,中国经济增长的相对值之所以能够在很长时间内保持两位数,是因为此前我们太穷了。没有任何人能够总是以百米冲刺速度跑马拉松,因此我们也不能奢望中国经济一直保持超高的增长速度。相对于中国的经济规模来讲,5%实在已经是一个很值得鼓掌的经济增速了。

对于近期经济趋势而言,无论V形还是U型反弹的估计都是过于乐观的,能够在5%的增速附近寻找到一个底部,形成L形的走势,中国经济的规模就有可能超过目前最大的经济体。

练就 在个位数增长环境下生存发展

李然(云南省工业经济联合会)

贺承明(沈机集团昆明机床股份公司宣传部长)

7.7%,10月15日,国家统计局公布了2012年前三季度经济增长率,虽然是连续9个月下滑,但仍然是全球最高的经济增长率。可就是在这种全球最高的经济增长率下,中国许多企业都感到严寒难耐,有的甚至说,这是中国改革开放30多年来最冷的经济寒冬,有的还说,只要能活着走出来,就是胜利。以中国机床行业为例,作为代表

的11家上市公司上半年营业收入和利润同步负增长的有8家,占72.7%,亏损的有4家,占36%;又如钢铁行业,截止10月24日,22家钢企对2012年三季报进行预计,只有3家预计三季报业绩将增长,其余18家净利润下滑甚至亏损,其中鞍钢前三季度公司亏损达31.71亿元,可以说大多数制造业企业都感到日子难过,钢铁、工程机械、机床、造船、光伏等基础业尤甚。

一边仍是全球最高的经济增长率,另一边大多数制造业企业已是经历寒冬,叫苦不迭,这成了中国企业特有的一种现象,这种现象说明中国制造企业的生存发展是建立在超高速增长之上的,而这种超高速增长是难以持续的,甚至是有害的。仍

以中国机床工具行业为例,2006年至2010年,在国民经济持续两位数增长的驱动下,中国机床工具工业总产值以年均29.36%的超高速增长,到2010年,中国已成为全球第一机床生产大国、消费大国,与此同时而来的是全球第一机床进口大国和机床出口小国(排名在全球列第六名之后)。虽然这些年中国机床工具业取得了显著的进步,然而在高端数控系统、功能部件以及机床性能的稳定性、可靠性等方面与国际先进水平还有较大差距。更为严酷的现实是,这种迅速膨胀形成的低层次的巨大产能,在国内经济放缓,固定资产投资锐减的情况下,就使得面临国内需求大减、国外又出不去的中国机床企业经历寒且苦不堪言了。这种

现象绝不仅限于机床工具行业,可以说,在中国各制造业行业中普遍存在。

中国企业必须练就 在个位数经济增长环境下的生存发展本领!为此,中国企业必须坚持科学发展观,加速转型升级,从注重量的扩张转到注重质的提升上来。最近,前国家国资委主任李荣融批评中国企业太浮躁,这是十分中肯和客观的。做实业做企业,没有捷径可走,中国企业必须静下心来,把实业做实,把企业做久,在自主创新上下工夫,在拥有自主知识产权、掌握关键核心技术上下功夫,不懈努力,永远追求,拿出真正领先于国内外同行业的优势特色产品,这方面珠海格力电器做出了榜样。格力20多年来一直坚守主业,坚守实业,创

新不止,追求不变,其最新的高效直流变频离心机组不仅掌握了国外企业都不具备的核心技术,打破了国外企业在中央空调领域的垄断,该机组比普通离心机节能40%以上,机组效率提升65%以上,远超国内外同类产品,就是凭着这样一个又一个的先进产品,格力做到了连续17年销量全国第一,连续7年全球第一,空调产品已进入全球200多个国家和地区,在全球拥有两亿用户,更为可贵的是在国内企业一片寒冬之声中,格力却能逆势而上,今年可实现20%的增长,并在广交会上一举夺得了3亿美元的订单。中国企业只有像格力这样,才能在低经济增长率下生存,在走向世界做强做大持续发展。

经济回落的时间差和地域差

张同(湖北枝江酒业宣传部部长)

商业界一直流传着“金九银十、钻石腊月”的说法,纵观这种现象似乎与农人春种秋收一样,不排除有季节因素。每年的三季度末和四季度,相关行业会迎来或大或小的增幅,为全年计划的完成作最后的冲刺。就白酒行业而言,眼下正进入销售的黄金季节,生产制造商、销售商均投入了大战旺季的行动中,确保增幅的如期实现。相比于5、6、7、8几个月的保稳定,近期经济发展显露出欣欣向荣的大好局面。枝江酒业董事长风趣地说,都说一年之计在于春,我们白酒行业是一年之计在于冬。

据10月24日宜昌统计局公布,2012年前三季度,全市实现地区生产总值1703.54亿元,同比增长12.3%,总量次于武汉居全省第二位,增速次于仙桃居全省第二位,比全省平均水平高1.1个百分点,高于全国平均水平4.6个百分点。从产业

分布看,今年前三季度,第一产业实现增加值150.98亿元,增长4.0%,与全省增幅一致;第二产业实现增加值1014.14亿元,增长14.6%;第三产业实现增加值538.42亿元,增长10.5%。其中,第二产业增幅高于全省,对GDP的拉动作用明显。从湖北经济发展情况看,各地发展环境不一样,不得不承认经济回落的幅度与地域之差有明显的关系。

中国经济的发展无论从总量上还是质量上,相比于以往,有了明显的进步和突破。尽管因国际经济形势的影响,会出现诸多不确定因素,加上时间和地域之间发展不平衡的问题,也会有暂时的困难,但经历过阵痛的中国企业,已经越来越理智和成熟。要正确看待时间差和地域差之间的关系,找准自己企业的发展路径,从容地坚持科学发展观,朝着既定的目标迈进。

借用印度诗人泰戈尔的诗勉励企业和企业家们:只管走过去,不要逗留,因为一路上,花还会再开!中国的经济,坚持朝前走,终会迎来光明的康庄大道。

经济软着陆需制造业做支撑

王振滔(浙江奥康鞋业股份有限公司董事长)

从近日发布的各项宏观数字来看,我国经济正在经历“软着陆”,或处在“筑底回升”的过程中,这是不少经济学家和企业家的共识。既然承认要实现着陆,最好的方式当然是软着陆。

诚然,在目前全球经济疲软的大环境下,经济软着陆对于国内就业形势与经济结构转型而言都是相对利好的消息。但是我们必须明白,一个国家经济的根基是制造业,经济软着陆并非 是几组简单数据就能断定的,它的实现还必须以制造业作为支撑。

中国经济持续高速增长30年,这项伟大的经济成就恰恰建立于中国丰富的劳动资源及其决定的劳动密集型制造业之上。入世之后的这些年,中国

经济充分发挥了比较优势,承载其比较优势的载体就是劳动密集的制造业。由于最大限度地承载就业,中国经济悄然成为“世界工厂”和世界第二大经济体。然而近年来,许多制造企业在面对点石成金的资本诱惑下没能自持,转投投身金融业。金融业并非魔鬼,但企业若忽略自身的制造主业而一股脑钻进去,不仅是自取灭亡,还将导致整个产业的空心化。奥康这24年的发展过程中,也并不是没有看到金融业的如火如荼,但是我们始终坚持的底线就是必须将制鞋主业做好。

这些年,鞋服行业劳动成本大幅上升,使我们部分丧失了劳动密集的产业优势,但是这并不意味着鞋服行业就没有了发展前景。吃穿住行用是人的基本需求,如果有关吃穿住行用的产业不可持续,世界上就没有可持

续的产业了。因此,奥康这些年不但没有缩减发展制鞋主业的力度,相反投入了更多的精力与物力来力争成为中国制鞋行业的龙头企业。产品研发方面,我们的数字化研发已经慢慢取缔了传统研发;产品生产方面,我们投入了大笔资金用于设备升级与技术改造;产品销售方面,大成本的品牌营销与渠道开发拓展已经让奥康各品牌的鞋子在国内鞋市场当中占有极其重要的地位。

金融危机后制造业强国德国的经济一枝独秀,充分显示了制造业的经济增长和稳定功能。说到底,中国经济的当务之急,是要在保增长中更加注重制造业的转型升级,以更加完备的技术与管理应对不断恶化的市场环境。如此,中国经济才能真正实现“软着陆”。

热烈祝贺《企业家日报》精彩问世

祝贺单位

民生能源集团
伊川县计划生育服务站
伊川县城关镇西仓社区居民委员会
河南省禹州市公路管理局
河南新飞电器有限公司
河南省禹州市电业局
襄阳楚天源化工有限公司
成安县胜达饲料添加剂厂
临漳县供电公司
吉林斯普瑞瑞酒业有限公司
银川众一集团房地产开发有限公司
辽宁道光廿五集团
中国当代医药杂志社
锦州华光电力电子(集团)公司
锦州市公共交通总公司
锦州兴业冶炼有限责任公司
锦州宏业房地产开发有限责任公司

温州南洋包装有限公司
宜兴金鱼·金帆陶瓷有限公司
江苏富陶科陶瓷有限公司
江苏清投视讯科技有限公司
常熟纺织机械厂有限公司
江苏鹏鹏药业有限公司
江苏熠龙集团
广州市名豪贸易有限公司
深圳市华丽美工艺品有限公司
东莞市天宝五金塑胶制品有限公司
江苏省江阴市振教彩印厂
镇江旭源光电科技有限公司
贵州黔源电力股份有限公司
杭州远卓品牌策划有限公司
四川巨能天然气股份有限公司
四川奥斯迪康骨医院(原四川康骨医院)
都江堰市糖尿病专科医院

达州市富源矿产有限公司
四川省渠县工商业联合会(商会)
成都名扬世佳家具有限责任公司
成都稀丽奇(Seletere)家私有限公司
成都银龙家私(集团)
四川省大邑县蜀源酒厂
四川省岩府王食品有限责任公司
重庆山海建设(集团)有限公司
重庆市金质职业培训学校
重庆市日月花卉园林有限公司
重庆市山地园林建筑工程有限公司
重庆大千园林古建筑设计院
重庆三和典当有限责任公司
成都蓝风(集团)股份有限公司
成都零星酒业有限公司
成都市绵龙春酒厂
川渝申烟工业公司

重庆骄王花椒股份有限公司
云南冶金集团股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司
东风云南汽车有限公司
红云红河(烟草)集团有限责任公司
云南中烟工业公司
上海展望集团有限公司
河南豫光金铅集团有限责任公司
河南济源钢铁(集团)有限公司
河南省济源市济世药业有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
南车玉柴四川发动机股份有限公司
中国铝业股份有限公司广西分公司
浙江安吉尚品茶叶有限公司世外茗源茶场

(排名不分先后)