

2 大趋势 Major Trends

7 月进出口双双“转正” 企业慎言企稳

对照 6 月惨淡的数据以及去年 7 月较低的基数,今年 7 月贸易数据给人“逆袭”的感觉

■ 郭丽琴 李溯婉 缪琦 报道

全球最大的保险粉出口商柳化集团广东中成化工公司的销售高管杨小川最近刚从欧洲出差拜访客户回国。

本来,欧洲的市场份额仅有 5%。但到今年,南欧订单居然全部取消了。杨小川此行正是去拜访老客户,其间他发现了一个关键的因素——汇率。

今年上半年,欧元一路贬值,在此期间,美元持续走强,人民币也一路升值。杨小川算了笔账,自己与欧洲客户之间一般以美元结算,这样的贬值,极大地影响了进口商的积极性。

杨小川的遭遇是今年上半年中国外贸的真实写照,这种情况直到 7 月才出现逆转。海关总署 8 月 8 日公布的数据显示,7 月份我国进出口总值 3541.6 亿美元,同比增长 7.8%。其中出口同比增长 5.1%,高于上月的 -3.7%,进口同比增长 10.9%,远高于上月的 -0.7%。进出口增速双双“转正”,引发各界对于外贸企稳的关注。

专家表示,长期的外需疲软加上汇率因素,令中国上半年外贸形势极差,撇去 1-4 月数据失真不谈,5、6 月的情况可见一斑。但在 6 月中旬人民币汇率企稳后,对照及去年 7 月基数较低的客观现实,今年 7 月贸易数据才给人“逆袭”的感觉。

与此同时,受访企业普遍对今年下半年的外贸形势感到不够乐观。

专家解析“逆袭”

瑞银中国首席经济学家汪涛表示,6 月份出口数据可能夸大了出口的实际疲

弱程度。自 5 月初以来,中国对虚假出口及其他隐藏在贸易项下的资本流动进行打击,使得中国内地对香港和台湾地区出口(以及保税区出口)增速大幅回落。由于贸易数据自 2012 年年中以来开始出现失真,这抬高了去年基数并压低了 6 月的同比增长率。

澳新银行大中华区首席经济师刘利刚表示,7 月贸易反弹在一定程度上是由于去年同期的基数较低。

野村中国首席经济学家张智威提出,今年 7 月出口数据上升主要有三大原因:受欧债危机影响,2012 年 7 月出口基数小令同比增速偏高;缘于对热钱涌入的打压,2013 年 6 月的出口增速反常的低,部分出口订单延迟通过海关;外部需求可能已有改善,比如从韩国 7 月出口的回升趋势即可见一斑。

从外来来看,近期美欧经济数据都出

现了明显的好转。尤其是美国,2013 年 7 月美国制造业经济活动连续 2 个月扩张,PMI 为 55.4,整体经济连续 50 个月增长。

国内整体宏观经济政策走向也是一个不容忽视的因素。在目前“稳中有为”的思路下,信贷、投资以及生产都获得了一定程度的提振,这也表现在 7 月高于预期的进口增速上,这表明内需开始持续回稳。

对于 7 月数据的“转正”表现,一些外贸领域的专家较为一致的回答是:这本来就应该 是 6-8 月份中国外贸应有的表现。不是 7 月“逆袭”,而是 6 月太低。

对于下半年的外贸表现,商务部国际贸易经济合作研究院院长霍建国表示,他觉得全年完成 8%的目标是完全可以实现的。

“如果国民经济增速能够达到 7.5%,那么外贸应该基本和这个速度走向一致,并且稍高,这是正常的。”霍建国说。

2013 年 7 月全国进出口总值表(单位:亿美元)					
项目	当月	1 至当月累计	当月	1 至当月累计	
					与上月环比 ± % 与去年同期比 ± % 比与去年同期比 ± %
进出口总值	3541.65	23517.58	102	7.8	8.5
出口总值	1859.91	12387.34	6.7	5.1	9.5
进口总值	1681.73	11130.24	14.3	10.9	7.3
进出口差额	178.18	1257.10	-	-	-
注:1、进出口差额,+ 为出口大于进口,- 为进口大于出口;2、经季节调整后,今年 7 月份进口总值同比增长 4.1%,其中出口增长 2%,进口增长 6.6%,进口总值环比下降 2.1%,其中出口下降 1.2%,进口下降 3%。					

“一周热点”

7 月份 CPI 同比上涨 2.7% PPI 同比下降 2.3%

统计局 8 月 9 日上午发布 7 月份宏观经济数据。2013 年 7 月份,全国居民消费价格总水平同比上涨 2.7%。其中,城市上涨 2.6%,农村上涨 2.9%;食品价格上涨 5.0%,非食品价格上涨 1.6%;消费品价格上涨 2.7%,服务价格上涨 2.7%。1-7 月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 2.4%。

全国工业生产者出厂价格同比下降 2.3%,环比下降 0.3%。工业生产者购进价格同比下降 2.2%,环比下降 0.4%。1-7 月平均,工业生产者出厂价格同比下降 2.2%,工业生产者购进价格同比下降 2.3%。

(新华)

360 个保障房项目 挪用专项资金 57.99 亿

2012 年 11 月至 2013 年 3 月,审计署组织全国近 2 万名审计人员,对 31 个省(区、市)、5 个计划单列市和新疆生产建设兵团 2012 年城镇保障性安居工程(包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房和各类棚户区改造等)的投资、建设、分配、后续管理及相关政策执行情况进行了审计,延伸调查 264 万个相关单位和企业、1.92 万个街道办事处和居民委员会以及 2485 万户家庭。审计结果显示,360 个项目或单位挪用保障性安居工程专项资金 57.99 亿元,用于归还贷款、对外投资、征地拆迁以及单位资金周转等非保障性安居工程项目支出。

(审计署)

赛诺菲被曝 行贿 503 位医生

8 月 8 日,有消息称,法国医药巨头赛诺菲内部人士自曝,在 2007 年 11 月前后,赛诺菲向北京、上海、杭州及广州的 79 家医院,503 位医生,借“研究经费”(“研究者费”)名义,支付超过 169 万元的费用。

以葛兰素史克为事件原点,近一个月以来,阿斯利康、罗氏、拜耳、礼来等多家药企均被牵入“医药风暴”漩涡,多家疑似遭调查的药企均声称“为常规”检查。法律界人士表示,对外资药企在华商业贿赂问题处罚力度不够或是原因之一。

赛诺菲公关负责人称,公司已启动相应工作程序进行核实,目前尚不能确认举报中的事宜。

(潘洁)

更正

8 月 5 日刊登的《工程公司“横向一体化”战略探研》一文作者应为“中铁二十三局集团八公司执行董事 党委书记 周宏”。特此更正,并向读者致以歉意。

《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015 年)》出台——传统产业“升级大戏”拉开帷幕

■ 特约撰稿 洪栋

在经济下行压力较大的处境下,推进传统产业转型升级不失为扭转颓势的有效途径。日前召开的中共中央政治局会议在分析研究下半年经济工作时,对推动传统产业转型升级寄予厚望。据最新消息,国务院已于近日出台首个产业转型升级实施方案——《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015 年)》。一场声势浩大的“升级大戏”已悄然拉开帷幕。

传统产业转型升级势在必行

传统产业主要是指已经处于产业生命周期成熟阶段以后的产业。从我国各地发展现状看,传统产业仍占主导地位,高新技术企业所占比重较小。传统产业绝大部分都是劳动密集型和资源密集型企业,对自然资源和劳动力依赖性较强,资源的利用率较低,环境污染严重,对生态容易造成破坏;与高新技术产业相比,传统产业使用的是大众化或相对落后的技术,产品的科技含量和附加值较低,所以面对知识经济的发展和高新技术产业的崛起,传统产业正面临着严峻的挑战,原有的比较优势日渐丧失。

从国际环境来看,随着经济全球化的加速推进,当前国内市场已经国际化,国际竞争的影响也蔓延至国内市场,这迫使企业必须加快产业升级步伐。一方面,国际贸易保护主义壁垒日益深化,如技术壁垒、绿色壁垒等,并且低碳经济将加快发展,这对我国对外贸易都将产生较大影响;另一方面,人民币升值压力加大,直接影响了我国对外贸易的进程。尤其是金融危机使得国际市场需求萎缩,也使得不同国家、不同发展水平的传统产业竞争优势出现变化。以纺织产业为例,自 20 世纪 80 年代世界纺织产业生产中心转移到中国以来,中国已成为全球第一大纺织生产地和出口地。后金融危机时代,很可能会加速中国沿海地区的纺织产业向东南亚、非洲等地转移。

从国内环境来看,传统产业中的地位已受到来自各方面的严峻挑战。一是居民消费水平逐渐提升,消费结构向高级化方向转化,导致一般传统产品在总消费中的比重下降,国外中高端品牌比重大幅上升。二是传统产业的生产成本大

幅上涨。如纺织产业的综合成本,包括生产成本、交易成本、环境成本,都出现上升趋势。三是传统产业普遍存在着设备老化、技术落后、产品质量差、物耗能耗高等现象。随着高新技术产业的崛起与壮大,传统产业正面临着严峻的挑战,原有的比较优势日渐丧失。

实践证明,只有大力推进传统产业改造升级,才能促使经济社会保持平稳较快发展。在发达国家,带动经济增长的基本动力是高新技术产业的发展。据统计,德国 ICT (信息通讯技术)产业绩效总指数数值排名第 7。中国绩效总指数数值排名第 14。德政府出台“数字德国 2015”战略,德政府、产业和科研界就促进 ICT 产业发展,公告《德墨斯顿共识》。未来德将从加强宽带网建设、培养引进高端人才、促进潜能巨大领域增长、推进 ICT 在工业和能源部门运用、扶持新生和中小企业、加大 ICT 新技术向社会生活渗透等方面,积极促使德成为世界 ICT 产业领导者。

然而,我国作为发展中国家,尽管由于新技术革命的作用使高新技术产业发展速度也很快,但相对于发达国家而言,技术水平仍然较低。我国的高新技术产业发展还处于比较低水平,如果“十二五”期间我国要保持经济增长,传统产业仍是不可忽视的发展点。换言之,如果放弃对传统产业的改造提升,或者低估传统产业改造提升在经济增长和产业结构调整中的作用,就会人为地降低经济发展速度,结果只会扩大与发达国家、发达地区之间的差距。

推进转型升级 重在技术改造

用高新技术改造提升传统产业具有重要的战略意义。首先,高新技术产业能够提供高技术、高性能的产品和服务,改变传统产业的工艺流程、装备、材料等,促进传统产业升级。其次,高新技术具有较强的渗透性,可以提高传统产业的科技含量,增加其产品附加值。第三,高新技术产业能够促进传统产品的分化和替代,大大降低生产制造成本,提高产品的经济效益和社会效益。第四,利用高新技术改造提升传统产业是高新技术产业发展的重要基础。

企业是国民经济的细胞,也是运用高新技术改造传统产业的主体。为此,要加快建立以增强国际竞争力为目标

和以企业为主体的技术创新机制。一是用高新技术改造传统产业的装备,提高技术装备水平;二是开发生产高新技术产品,提高产品科技含量和附加值;三是应用计算机技术,改造传统和落后的企业管理模式,使传统产业的企业管理跨入现代化管理轨道;四是推行清洁生产技术,解决工业生产过程中对环境的污染。在实际工作中,主要应把握好几以下几点:

在推进企业技术改造上,要找准制约传统产业升级的关键技术瓶颈,重视新型制造工艺、流程研发和推广应用,推动工业整体水平和竞争力跃上一个新台阶。我国各地传统产业的存量较大,单靠本身发展远远不够,要加快技术创新步伐,把先进科技与传统支柱产业结合起来,以高新技术优化传统产业“存量”。既要大力发展高新技术产业,增加高新技术产业在国民经济中的比重,又要积极运用高新技术改造传统产业,实施大规模的技术改造和产品升级,最终实现产业的高技术化发展。

在重大科技攻关项目上,一方面要以企业为主体,加强同高等院校、科研院所的产学研合作,加大技术开发投入,开发一批拥有自主知识产权的产品和技术,并积极推广应用;另一方面要以市场为导向,立足产品结构调整,积极开发高新技术产品,重点加强智能化、数字化和网络化等高新技术、高附加值主导产品的研制,提高和改善产品可靠性和质量,形成知名品牌。特别是要加快建立以企业为主体的技术创新体系,探索科研院所与高校社会化服务、市场化运作的路子,形成以产学研联合为纽带的技术创新、成果转化体系,为传统产业改造升级提供强有力的技术支撑。

推进优势传统产业改造升级,还需要进一步优化政策环境。必须结合地方实际,继续推动实施有利于技术改造的国产设备投资抵免企业所得税、进口免税与出口退税以及金融信贷和相关土地、环保等政策,减轻企业负担。充分发挥产业技术进步资金杠杆作用,引导企业加大技术改造投入,对企业技术进步工作给予贷款贴息、借款、无偿资助等多种形式的支持;鼓励担保机构积极为有市场前景的企业提供担保,解决中小企业融资难;适度增加财政投入,创新财政资金支持方式,发挥技改资金放大作用,推动优势传统产业进行技术改造,对行业的改造重点给予优先支持。

“名家视角” 经济是个巨大的生态系统

■ 高连奎 经济学家

7 月 31 日,李克强主持召开国务院常务会议,研究部署加强城市基础设施建设,特别列举了城市地铁、轻轨等建设项目,说明政府对基础设施建设的重视程度并没有减弱。而经济发展也绝不能只从一方面下功夫,经济是一个生态系统,需要抓住关键,抓住重点才能激活整个系统。

经济生态系统可以比喻为一棵树,基础设施是树根,大型企业是树干,中型企业是树枝,小微企业是树叶。大家都知道树的成长靠光合作用,靠树叶,但却忽略了;没有树根和树干,树叶能单独存在吗?因为真正懂行的人,他们从来不在树叶上做文章,而更多的是为树根浇水和修剪枝干,这样一棵树就自然枝繁叶茂了。

搞经济也是一样,基础设施是第一位的,大型企业是最关键的,在任何一个落后的国家,其基础设施肯定是落后的,没有一个国家是拥有最先进的基础设施经济却不发达的。中国虽然很注重基础设施建设,但总量还远远不够。大企业其实也非常重要,大企业起着冲锋陷阵的作用,在国际上衡量一个国家经济是否强大的一个非常重要的指标就是人均拥有世界 500 强的比例。比如北欧是世界上人均拥有世界 500 强企业最多的地区,因此北欧也是世界上最富的地区,其部分国家的人均 GDP 基本上达到了 10 万美元,是美国日本等国家的两倍。

再比如韩国这种规模的经济体,世界上有很多,但只有韩国发展起来了,关键就是韩国起飞时期,政府一直扶持大企业的发展,结果早就拥有了一大批世界级的大企业,韩国也被这些企业带入了世界先进国家的行列,如果没有了这些大企业,只靠一些小企业韩国跟其他三流国家没有两样。

在发达国家,国家领导人都非常重视企业的发展,国家领导人出访,随行的必然是众多的大企业领导人。而小企业主要有两类,一类是为生活服务的,这类企业,只要经济发展好,人民富有,他们就发展的很好,还有更多的是为大企业做配套服务的,他们的生存主要取决于大企业的兴衰,比如像波音这种超大型企业往往有几千家小企业为之做配套。同样像苹果、华为这些公司也是一样。

其实很多地方政府的招商人员都深谙这个道理,他们一般都是先引进一个龙头企业,马上就会有一大批小企业自愿跟进,道理就是如此。中国在服装行业没有国际级的大企业,所以中国的服装企业只能为国外企业做贴牌订单,中国缺乏像苹果这样的大型电子企业,所以中国的富士康、京东方等只能为人家做加工配套。

世界各国都非常重视大企业,像波音和空客这些大企业的订单往往是靠国家领导人直接出面拿到的,中国也一直将这些订单做为国家博弈的筹码,这早已不是秘密。

中国这些年对大企业重视不够,不注重培育大企业,而对于那些自发成长起来的大企业也照顾不够,比如华为被逐出美国,尚德遭遇美国金融做空而破产,这些就应该外交部出面协调,如果同样的事情发生在美国,美国的国会、总统早就行动起来了,而中国在处理国际争端时一直是企业孤军奋战,国家出手的时候并不多,甚至媒体在这方面也很少站到中国企业这边。

中国现在需要世界第一梯队的、超大型企业,带领中国完成转型。也就是中国转型的希望在企业,在大企业,而在统计局的数字平衡上。

中国转型的提法很大程度上是基于统计局的数字,如果没有这些数字,大家谁也不会提转型,而这些数字背后却包含着很大的统计陷阱,对于数据,如果不知道它的统计过程,那基本上是没多大意义甚至是毫无意义的。投资过大、中国人不消费、服务业比重过低其实都是统计陷阱的问题。举两个例子,比如消费问题,在大家的习惯性思维中,买房是属于消费的,也是中国最大的消费,但是在做经济统计时,买房是计入投资的,所以就造成了中国投资高,消费低的情况。而如果把买房也统计到消费中,中国的消费数据就不低了,这就是个统计陷阱。

中国服务业比重低也是统计的问题,中国的服务业很多都漏统计,比如中国的上班族一般早上都不做饭,都习惯路边摊上买早餐,仅仅全国上班族的早餐一项就是非常大的数字。还有常见的各种流动摊贩、大家雇佣保姆、没有注册公司的装修人员等,这些都是服务业,而且是关系千家万户的,提供最普遍的服务,这些都没法统计,如果将这些也计算在内,中国的第三产业服务业数据将大大提高。中国的服务业实质并不低,低的只是统计数据,其实还是统计陷阱的问题。在经济条件下,不可能出现多大的经济扭曲。中国谈转型很多是在掉入统计陷阱的同时,又犯了实证主义者最常犯的错误。

中国某些以改革派自称的学者经常将改革看做经济的动力,其实也并非如此,就像上面我们所分析的那样,中国经济的发展还主要靠实干,最核心的就是基础设施和大企业,这两样做好了,中国经济的基础就打好了,中国经济之树就会根深干壮,也就自然枝繁叶茂了。