

当前中国经济新现象新观察

新华社记者 邹伟 韩洁 于佳欣 姜琳 陈炜伟 魏玉坤 李延震



在长城汽车重庆永川生产基地焊装车间,智能化焊接机器人在进行焊接作业。

新华社记者 黄伟摄

行至2023年年中,中国经济举世关注。今年上半年,中国经济运行整体呈现恢复向好态势,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,推动经济高质量发展持续发力。但二季度以来,部分月度经济指标增速有所回落,一些领域的发展出现暂时性波动。

关于中国经济走势,海内外出现了一些不同观点和声音。如何看待中国经济呈现的新现象新变化?新华社记者到权威部门、基层一线深入采访调研,进行观察分析。

指标增速回落,经济复苏态势如何?

今年上半年,中国经济走出了一条不寻常的复苏曲线——

随着经济社会全面恢复常态化运行,一季度经济回升向好,实现良好开局;二季度延续恢复态势,但出口、工业利润等多个指标增速放缓,经济活跃度走弱。

“中国经济复苏乏力”的论调随之而起。另一方面,二季度以来,联合国、世界银行等国际组织纷纷上调今年中国经济增长预期,显示出对中国发展前景的信心。

面对经济下行压力和复杂舆论环境,如何正确看待当前中国经济复苏态势?

“这是一轮不同于以往的复苏,复苏存在不平衡现象。”上海财经大学校长刘元春说。

在全球经济增长放缓中,中国经济保持了“稳”的态势。

放眼全球,地缘政治紧张局势加剧、全球通胀高烧不退、美联储持续收紧货币政策……国际货币基金组织预计,未来五年全球经济增长将徘徊在3%左右,处于近30年来低位。

再看中国,上半年恢复性增长态势明显——

上半年,国内生产总值同比增长5.5%,明显快于去年全年3%的经济增速,也快于一季度4.5%的经济增速;社会消费品零售总额同比增长8.2%,比一季度加快2.4个百分点,最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%,明显高于去年;三次产业持续恢复,就业和物价总体稳定,外汇储备规模稳定在3.1万亿美元以上。产业结构不断优化升级,高质量发展新动能持续增强。

但具体看,复苏基础还不稳固,推动经济持续回升向好还需加力。

总需求依然不足,经济转型升级面临的阻力;就业总量压力和结构性问题不容忽视,青年人就业压力依然较大;工业企业利润有所下滑,部分行业中小企业运营困难,价格持续低位运行,房地产开发建设仍比较低迷……

以拉动经济增长三驾马车之一的出口为例,今年5月份,受去年同期基数快速抬升等因素影响,我国出口增幅同比由正转负,外需下行压力显现。

对外经济贸易大学国际经济研究院执行院长庄芮认为,全球经济复苏动力不足,欧美等发达经济体增速下滑明显,外需整体偏弱给我国外贸带来影响。

刘元春说,后疫情时期的复苏是分阶段的,尤其是在社会修复向经济和利润修复、再向资产负债表修复过渡的过程中,出现一些指标波动、指标微调和预期波动是一种常态。

把脉中国经济,既要看清短期之“形”,也要读懂长期之“势”。

“在当前经济恢复中,高质量发展的方向始终坚定不移。”习近平经济思想研究中心副主任李玉琼说,中国经济正处于由量变到质变的发展阶段,不能只盯着量和速度的变化,还要看质的变化。

7月3日,广州广汽埃安第一智造中心。灯光闪烁中,一辆造型华美的新能源汽车从整车下线区缓缓开下,标志着中国新能源汽车生产量达到2000万辆。

“这对中国汽车产业链的壮大、汽车出口以及制造业的产业升级都有重大意义。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树介绍。

上半年,装备制造业增加值增长6.5%,比全部规模以上工业快2.7个百分点;高技术产业投资增长12.5%;信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长15.4%;新能源汽车、太阳能电池、充电桩等新能源产品产量分别增长35%、54.5%、53.1%,以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口增长61.6%……多项指标表明,中国经济在应对压力中持续转型升级。

越是关键时刻,越要坚定信心,步调一致向前进。围绕做好2023年经济工作,党中央作出一系列决策部署,各地各部门有力有效贯彻落实,推动中国经济迎难而上,将高质量发展这个首要任务落实落细。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,尽管当前市场需求有所不足,内生动力有待增强,但这些压力和挑战不会改变中国经济长期向好的大势。不久前结束的第十四届夏季达沃斯论坛,传递出自信有力的中国声音——全年有望实现5%左右的预期增长目标。

“当前全球发展面临诸多挑战,而在这关键时刻,中国设定的经济发展目标给世界经济带来积极信号。”世界经济论坛主席施瓦布说。

市场需求不足,推动向好动力何在?

当前中国经济运行回升向好,但市场需求不足、内生动力不强等问题有所显现。

“投资、消费恢复进程不及预期”“居民消费能力有所下降”“民间投资低迷”……近期,围绕中国经济需求问题的讨论多了起来。

内需是经济增长主引擎。从短期指标看,需求恢复速率相比一季度确实有所放缓。

先看消费。放眼全国,人气在恢复,烟火气在升腾:“淄博烧烤”火爆出圈;贵州“村超”足球赛事成了“现象级”乡村嘉年华;各地景区、商圈又见人头攒动,酒店预订紧张,电影票房大幅增长……

上半年,社会消费品零售总额同比增长8.2%,增速比一季度加快,居民接触型聚集型服

务消费恢复明显。

但消费恢复基础尚不牢固。6月份,社会消费品零售总额增速同比有所回落。尽管有上年同期基数等因素影响,但也显现出居民消费意愿、消费能力有待提高。

看待消费恢复进程要保持理性客观。中国人民银行副行长刘国强分析,国际上疫情过后消费和经济恢复都需要时间,一般为恢复正常需要一年左右的时间。我国疫情平稳转段约半年左右,经济循环和居民收入、消费等已出现积极好转。

再看投资。上半年,固定资产投资同比增长3.8%。其中,基础设施投资增长7.2%,铁路、水利等领域重大项目加快推进,高技术产业投资保持高速增长。

受部分企业效益下滑、市场预期不稳等因素制约,扩投资也面临压力。上半年,全国固定资产投资增速呈现回落态势,民间投资同比下降0.2%。

也要看到,房地产开发投资的拖累是整体投资增速放缓的重要原因之一。如果剔除房地产开发投资,民间投资仍保持较快增长。上半年,民间项目投资(不含房地产开发投资)同比增长9.4%,比全部投资高5.6个百分点。

进一步扩大内需,是推动经济持续回升向好的关键所在。

7月1日,河南商丘,集餐饮、文创、演艺、汉服秀等于一体的轻文旅项目“睢阳二十四坊”开业。夜市内灯光璀璨,人潮涌动,舞台上好戏连台,音符流转,沿街各种特色美食飘香,让人们流连忘返。

“看到氛围这么好,就带着家里人出来转转,一起尝尝美食、看看表演,感觉特别好。”市民王先生说。

围绕促消费,各地纷纷出招:海南发放2000万元免税购物消费券,上海“2023暑期消费季”开启夏日消费嘉年华,安徽三季度计划开展促消费活动约1500场……

聚焦新能源汽车消费,近期各部门打出“组合拳”:明确车辆购置税减免政策延长至2027年年底,进一步构建高质量充电基础设施体系,启动新能源汽车下乡活动……

家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大。6月29日召开的国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,采取针对性措施加以提振。

最新数据显示,6月份中国电商物流指数比上月提高1.1个点,线上线下消费潜力正有效释放。6月份中国大宗商品指数连续两个月环比上升,大宗商品市场迎来供需两旺发展态势。

“随着暑期等消费旺季到来,居民节假日休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。”商务部新闻发言人束珏婷说。

稳投资,各地各部门在发力。7月初,走进重庆两江新区的赣锋新型锂电池科技产业园建设工地,塔吊林立,卡车穿梭,正是一片忙碌。该项目固定资产投资超过50亿元,整体投用后年产值有望达到200亿元,目前一期项目90%已封顶。

“围绕动力电池这个发展方向,公司有充足的技术储备,也看好长期市场需求。”产业园项目负责人彭林说。

加快实施“十四五”规划102项重大工程,推动民间资本参与国家重大项目建设;上海出台加大力度支持民间投资发展若干政策措施,陕西推出促进民间投资健康发展的十条举措……一系列真招实策着力激发民间投资活力。

超大规模市场、巨大内需潜力,意味着经济发展的强大韧性和广阔回旋空间。对于内需恢复要坚定信心、保持耐心。

“随着促消费政策进一步发挥效力,消费对于经济的拉动会继续显现。同时,基础设施投资和制造业投资有一定韧性,也会对扩大内需逐步发挥作用。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

失业率关注,就业压力如何应对?

今年以来,随着经济整体恢复向好,就业形势不断改善,保持总体稳定。6月份,25至59岁就业主体人群失业率4.1%,已经低于疫情前2019年的水平。但16至24岁城镇青年调查失业率21.3%,为近年来最高值。

看似矛盾的两组数据,反映了我国就业形势的新变化——就业大盘总体稳定,但城镇就业压力依然较大,促进高校毕业生等重点群体就业任务艰巨,人力资源供给与岗位需求之间不匹配的结构性就业矛盾更加突出。

务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

除了供需恢复时间差,基数效应也是CPI涨幅走低的一大原因。去年同期因乌克兰危机等导致粮食和能源价格较高,使得今年涨幅在数据上相对较低。如鲜菜、汽柴油等价格回落较多,大幅拉低CPI涨幅。

针对中国CPI低位运行,新加坡《联合早报》援引有关分析称,“应对此理性看待,较低的通胀水平为宏观政策稳增长、稳就业、稳物价留出了更多、更大的发挥空间。”

PPI与企业效益直接相关。今年PPI持续走低,是国内多重因素共同作用的结果。

一方面,世界经济增长乏力,国际能源等大宗商品价格总体下行,对我国输入性影响逐步显现。6月份,国内石油和天然气开采业价格同比下降25.6%。

另一方面,部分行业国内市场需求不足,价格回升缺乏动力。如钢铁、建材等行业产能充足,而市场需求仍在恢复。6月份,黑色金属冶炼和压延加工工业价格同比下降16%。

PPI降幅扩大,加大了大宗商品等有关行业经营压力。6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)继续处于收缩区间。

企业在积极行动。“近期原油价格下行,炼化化工行业盈利空间收窄,成品油、化工产品及副产物生产各环节均承压较重。”中国石化金陵石化公司生产计划部经理刘文韵说,公司从降低原油采购成本、能源消耗等多方面入手降低运营成本,并适应市场需求优化调整产品结构,加大航空煤油、高端石墨材料等产品生产供应,努力挖掘新的效益增长点。

政策在持续发力。从加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,到推动绿色智能家电、绿色建材下乡,聚焦需求侧,一系列实招致利于推动工业品价格回到合理水平。

重点工业行业稳增长是重点。针对机械、石化、汽车等支柱产业,工业和信息化部正分业施策,分类制定措施,加强政策供给。

王立坤表示,随着提振工业经济发展的政策措施落实落地,企业经营稳步推进,工业品需求逐步恢复,叠加基数效应减弱,下半年PPI有望温和回升。

业内人士分析,综合来看,现阶段物价走低是阶段性、暂时性的,不宜夸大其影响。

国际上通常认为,通缩主要指价格持续负增长,货币供应量也具有下降趋势,且通常伴随经济衰退。

当前,中国经济运行总体平稳,物价仍在温和上涨,核心CPI同比涨幅稳定在0.7%左右,货币和信贷较快增长,6月末,广义货币(M2)余额同比增长11.3%。

今年政府工作报告将全年CPI涨幅定在3%左右。现阶段CPI低位运行,凸显保持价格稳定的重要性。

更多积极举措正在落地。6月20日出炉的新一期贷款市场报价利率(LPR)迎来今年首降,释放出加强逆周期调节和稳定市场预期的政策信号。

更多积极变化正在显现。二季度倾向于“更多消费”的居民占24.5%,比上季增加1.2个百分点。

“我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。”中国人民银行货币政策司长邹澜说。

信心增强,如何改善企业发展预期?

企业信心问题,是各界观察中国经济的一大重点。二季度以来,部分先行指标同比回落备受关注——

6月,大型企业PMI重返扩张区间,但小型企业PMI比上月下降1.5个百分点;前5个月,规模以上工业企业利润降幅比前4个月有所收窄,但其中私营企业利润同比下降超20%;中国中小企业协会此前发布的报告显示,6月中小企业发展指数止跌回升,但仍处在景气临界值100以下……

“部分指标显示,企业发展信心有所好转,但不同行业分化明显,企业发展预期偏弱、信心不足问题依然较为突出。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元指出。

他分析说,国内外需求增长缓慢,部分产业过剩程度加剧,企业利润下滑,导致一些企业投资信心和动力不足。疫情冲击叠加外部环境变化,进一步加剧了中小微企业运营的困难。

市场活力如何,身处市场一线的企业感知灵敏。

位于浙江的宁波臻至机械模具有限公司生产车间里,机器轰鸣,大型联动设备有序运作。公司常务副总经理周金荣告诉记者,企业一季度产值同比增长20%,二季度同比下降25%,主要原因是“国际市场需求下降,不少国内厂商对投资观望心态,市场复苏需要时间。”

“企业和行业犹如雨后初愈,体质还不够健康。”从事膜材料生产的江苏久吾高科技股份有限公司董事长党建兵说,二季度企业订单有所增长,但部分应收账款未能按时收回,影响利润的同时,也给现金流正常运转带来一定影响。

信心比黄金重要。提振包括民营企业在内的各类经营主体信心,对推动经济持续回升向好至关重要。

坚持“两个毫不动摇”,引导民营经济持续发展壮大——

从去年12月召开的中央经济工作会议,到今年全国两会,一系列重磅会议均释放出坚持“两个毫不动摇”的鲜明信号。

根据国务院部署安排,近期国家发展改革委建立与民营企业沟通交流机制,并召开民营企业座谈会,听取企业真实情况,面临的困难问题和相关政策建议。

依法保护民营企业产权和企业权益;推动各项优惠政策精准直达;下决心解决企业账款拖欠问题……从中央到地方,有针对性的举措陆续出台,直击民营企业痛点难点,激发企业发

展活力。

持续优化营商环境,助力企业敢闯敢拼——

深入实施市场准入负面清单制度,持续破除妨碍各类经营主体公平准入的隐性壁垒;减税降费持续发力,预计全年将为经营主体减轻税费负担超过1.8万亿元;增加支农支小再贷款额度,进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度……一系列政策措施陆续推出,努力打造更好营商环境。

刘元春说,提振民营企业信心,要区分大中型企业和不同行业企业特点,分类施策回应企业诉求,并根据最新形势及时调整面向中小微企业的政策力度。

内外共同发力,帮助企业练好内功迎难而上——

今年以来,我国经济总体延续复苏态势,生产供给持续增加,前期被压抑的需求逐步恢复。

“市场承压的关口,也是深蹲蓄势的良机。”广州海鸿住宅工业股份有限公司副总经理陈巍说,企业正在加大整装卫浴和智能家居布局,坚定走“双循环”发展之路。“市场复苏还需要一段时间,长期看国内需求不减,我们对未来充满信心。”

提振企业信心,根本上要推动经济持续回升向好。从扩消费、稳投资到稳出口,一系列政策“组合拳”为巩固经济向好态势、扩大市场需求打开空间。

前5个月,中央企业完成投资1.7万亿元,同比增长12.5%,项目落地继续稳步推进;今年以来,特斯拉、摩根大通、苹果等多家重量级外企高管接连访华,表达深耕中国市场的意愿……

“随着促进经济回升向好的一批政策落地见效,市场化、法治化、国际化营商环境持续优化,针对中小微企业预期弱、经营难的纾困政策逐步实施,市场信心有望得到进一步提升。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说。

守牢底线,如何化解重点领域风险?

当前,我国正处在经济恢复和产业升级的关键期,结构性问题、周期性矛盾交织叠加。房地产、地方政府债务及部分中小金融机构等领域显现出的风险隐患,一定程度上增加了经济复苏的不确定性。

当前,我国房地产市场总体平稳,但受多重因素影响,市场恢复缓慢,房地产企业和居民的信心和预期均有所不足。

上半年,全国房地产开发投资、商品房销售面积、房地产开发企业到位资金等同比均有所下降。

应对新现象新挑战,需要精准施策。

推进“保交楼”是首要着力点。金融管理部门宣布延续实施“保交楼”贷款支持计划,并延长“金融十六条”中两项政策适用期限至2024年12月31日;湖北省加大“保交楼”重点项目督导服务;陕西省强化机制保障,多方筹措资金,做好“资金拼盘”……

提振住房消费是关键之举。降低利率、放松限购、补贴税费,各地因城施策支持刚性和改善性住房需求。今年以来,已有100多个城市出台房地产调控政策。

“中国房地产行业不会形成系统性风险,但当前确实存在供需不平衡的态势,长期来看必须进行结构性改革。”中国国际经济交流中心副理事长朱洪表示。

机构整合、股权重构、市场退出……近年来我国在推动中小金融机构改革化险方面,积累了一些经验和案例,一些改革重组后的机构正在恢复造血功能,实现稳健经营。

例如,近期多家中小银行公布2022年年报:中原银行营业收入同比增长32.8%,四川银行营业收入同比增长27.47%……

2022年四季度,中国人民银行完成对4368家银行业金融机构的评级。结果显示,高风险机构数量较峰值压缩近一半,现有高风险机构总资产占参评机构总资产的1.72%。10省市辖内无高风险机构。

高风险机构数量和占比明显下降,但剩下的基本都是“硬骨头”,处置化险压力依然较大。

持续推进中小银行兼并重组;完善金融机构公司治理,加强股东股权和关联交易监管;充分发挥行业保障基金和金融稳定保障基金作用……一系列举措标本兼治,助力防范化解金融风险。

近期,一些地方政府偿债压力加大,引起市场对地方债风险的担忧。

认识债务风险要放在财政整体运行的角度来观察。今年以来,伴随经济稳健复苏,财政收入增幅回稳向上,一季度绝大多数省份实现收入正增长。

也要看到,疫情等因素带来的影响仍未完全消除,重点领域和刚性支出力度不减,地方财政运行仍将持续紧平衡态势。

坚持长短结合,债务风险“防护网”正在完善:强化法定债务监管,严格落实政府举债终身问责制,加强地方政府融资平台公司治理……

“我们督促有关地方切实承担主体责任,抓实化解政府债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。”财政部相关负责人说,整体来看,我国财政状况健康、安全,为应对风险挑战留出足够空间。

统筹发展和安全,才能确保中国经济行稳致远。

把握发展大势,坚定发展信心。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,坚持稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,努力推动高质量发展,中国经济巨轮定能乘风破浪,驶向更加壮阔的前程。

新华社北京7月18日电