

(上接第三版)

但也要看到,前三季度,社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速均较上半年有所放缓。疫情反复对服务消费、接触性消费造成持续负面影响;受原材料成本上涨幅度较大及疫情和汛情影响,投资增速放缓。

考虑到当前外部环境多变,以及未来一段时间出口增速可能的回落,稳住并扩大内需更为关键。

未来消费走势如何?鉴于去年基数因素,今年消费增速总体将呈现“前高后低”格局,10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势,预计全年社会消费品零售总额有望达到44万亿元。

总体而言,我国消费市场潜力巨大,升级势头明显,消费复苏基础仍然稳健。

中国百姓的消费潜力有多大?透过这组数据可见一斑:国庆档电影《长津湖》上映以来,票房已突破52亿元,超1亿人次观影,外媒称赞这是“疫情爆发以来好莱坞电影无法比拟的惊人数字”。北京环球度假区开园之日,门票快速售罄。《华尔街日报》认为,“门票秒空”反映了中国游客巨大的消费热情。

未来,一系列促消费政策将持续落地;进一步稳定和提振大宗消费,加快推进国际消费中心城市培育建设,加大农村市场开拓力度,促进餐饮市场更快更好恢复,促进新型消费加快发展……消费潜力有望进一步释放。

投资稳定增长也有支撑基础。连日来,浙江、天津、湖南等多地重大项目陆续启动开工。“十四五”规划纲要中,扩大有效投资的“路线图”已然绘就,102项重大工程项目稳步推进。未来几个月,更多扩内需举措的出台,有望加快培育完整内需体系,进一步畅通国内经济循环,更有效激发中国超大规模市场潜力。

### (三)外贸“高光时刻”能否持续,如何稳主体稳订单?

外贸,在最新出炉的中国经济三季度报中,可谓是众多数据中表现十分亮眼的一个——

前三季度,货物贸易进出口总值28.33万亿元,比去年同期增长22.7%,特别是9月出口异常强劲,同比增长达28.1%,远超市场预期,对国民经济的拉动力作用不断增强。

今年以来,一些外国机构和外媒多次注意到中国外贸的强劲增长。路透社称,中国的供应链韧性难以低估。巴克莱银行分析师表示,这反映了“全球对中国商品的持续需求”。

疫情冲击下,全球贸易萎缩,中国外贸却连续16个月保持正增长,特别是今年以来一直保持在两位数增长;陆运上,有着“钢铁驼队”之称的中欧班列已累计开行超4万列,成为各国携手抗疫的“命运纽带”;海运上,前三季度,全国港口完成货物吞吐量115.48亿吨,同比增长8.9%;完成集装箱吞吐量2.11亿标箱,同比增长9.5%。

外贸的“高光时刻”,源于中国有效防控疫情的“红利效应”,也是中国经济长期向好基本面的体现、外贸韧性与实力的凸显。

全球商品贸易最大的不确定性来自疫情。中国率先控制疫情,有序复工复产,为生产和出口提供了良好环境。

亮眼数据背后,并非没有隐忧。纵观今年以来的外贸数据,从季度看,一、二、三季度中国进出口同比增速呈现逐步回落态势。从月度看,9月份当月进出口增速较8月份回落了3.5个百分点。

考虑到去年下半年外贸基数走高等因素,今年外贸增速回落、总体呈现“前高后低”的态势是大概率事件。特别是近期部分地区的汛情、疫情和电力供应紧张等情况,也对出口形成一定制约。从全球范围看,今年以来,随着疫情防控常态化,经济在逐步恢复,全球能源需求都在大幅增加;很多国家都遭遇了能源问题,能源价格大幅上涨。

从国内看,能源需求快速增长导致煤炭供需紧张,价格大幅上涨。发电企业大面积亏损,影响了发电能力和意愿。

与此同时,一些省份经济复苏强劲,电力需求快速增长。1至9月全国用电量增速达到12.9%,多个省份用电增速达到16%至20%。如此高的用电增长给电力保供带来很大困难。特别是有的地方对高耗能、高排放产业的依赖性仍然较强,大量上马“两高”项目,加剧了能源供需的紧张局面。

展望未来,尽管四季度进出口增速或略有回落,但我们依然有理由充满信心:中国经济长期向好的基本面没有变,外贸量稳质升的发展态势有较好支撑,国内国际双循环相互促进,中国外贸附加值及出口产品水平不断提升,一系列稳外贸举措陆续落地,助力缓解外贸企业担忧。

根据有关部门监测,到明年一季度甚至上半年,重点外贸企业订单依然充足。可以预见,全年进出口仍有望保持平稳增长,在对中国经济的拉动作用中,外贸将继续扮演重要角色。

### (四)如何看待供给侧结构性改革,高质量发展之路如何走好?

在当前中国经济面临复杂多变形势下,深化供给侧结构性改革这条主线怎么抓?

10月21日晚,国家发展改革委发布消息,将分步实施、有序推进重点行业节能减排工作,首批聚焦钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业。

越是在经济发展承压的时候,越是看清问题背后的本质,就越能凸显高质量发展的定力和决心。

今年以来,我国经济高质量发展的特点更加鲜明,经济结构调整优化,发展质量效益不断提升,动能持续增强。特别是工业产能利用率处于较好水平,企业资产负债率下降,教育、卫生等补短板投资增速快于全部投资增长,供给侧结构性改革成果持续巩固。

但与此同时,受国内经济加快恢复、国际大宗商品价格上涨等因素影响,一些资源型行业再度呈现扩张态势,“两高”项目上马有所抬头,上半年9省区能耗强度同比不降反升。

相关分析人士警示,随着国外疫情逐步得到控制,主要经济体产能开始恢复,要警惕出口回调后可能导致产能过剩问题抬头。

这些现象,凸显供给侧仍然是当前和今后一个时期经济工作的主要矛盾,供给侧结构性改革必须也仍然是经济工作的主要攻防方向——

7月底中央政治局会议明确坚决遏制“两高”项目盲目发展;从中央生态环境部督察到专项检查,多地被点名曝光;高耗能行业用电得到严控。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,加快发展保障性租赁住房……

随着一系列务实举措相继落地:9月份,粗钢、钢材、电解铝等产量在上半年分别创出近年单月新高后继续回落,钢材出口量也已从上半年的高位回落至500万吨以下。

“中国经济增长放缓不足以阻止其出台一系列政策,这些政策优先考虑的是长期的结构性改革,而非短期增长。”英国《金融时报》网站分析称,前三季度9.8%的增速,远高于6%以上的全年经济增长目标。这为中国摆脱传统增长模式提供了“机会之窗”。

事实上,早在去年年底,中央经济工作会议就提出,要用好宝贵时间窗口,集中精力推进改革创新,以高质量发展为“十四五”开好局。构建新发展格局迈好第一步,见到新气象,必须坚持深化供给侧结构性改革这条主线。

深化供给侧结构性改革,根本要靠改革创新。今年以来,从巩固“三去一降一补”成果,到推进高标准市场体系建设;从统筹推进国有企业混合所有制改革、支持民营企业改革发展,到着力打造市场化、法治化、国际化营商环境;从支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区到加快海南自由贸易港建设……改革创新持续布局落子,着力打通制约供需适配和要素流动的堵点。

行百里者半九十。深化供给侧结构性改革,是一场持久战。把握好稳中求进工作总基调,牢牢抓住这条主线,坚定地干、大胆地干、扎实地干、精准地干、决不回头地干,中国经济必定会迎来高质量发展的美好前景。

### (五)如何有效应对限电问题,今冬明春如何确保能源安全稳定供应?

9月中旬以来,全国电力供需紧张,一些地区采取了有序用电措施,9月23日至26日,个别地区出现拉闸限电,引发社会广泛关注。

我国发电量煤电占比最高。限电,反映出能源尤其是煤炭供需紧张。

从全球范围看,今年以来,随着疫情防控常态化,经济在逐步恢复,全球能源需求都在大幅增加;很多国家都遭遇了能源问题,能源价格大幅上涨。

从国内看,能源需求快速增长导致煤炭供需紧张,价格大幅上涨。发电企业大面积亏损,影响了发电能力和意愿。

与此同时,一些省份经济复苏强劲,电力需求快速增长。1至9月全国用电量增速达到12.9%,多个省份用电增速达到16%至20%。如此高的用电增长给电力保供带来很大困难。特别是有的地方对高耗能、高排放产业的依赖性仍然较强,大量上马“两高”项目,加剧了能源供需的紧张局面。

展望未来,尽管四季度进出口增速或略有回落,但我们依然有理由充满信心:中国经济长期向好的基本面没有变,外贸量稳质升的发展态势有较好支撑,国内国际双循环相互促进,中国外贸附加值及出口产品水平不断提升,一系列稳外贸举措陆续落地,助力缓解外贸企业担忧。

“外贸‘高光时刻’能持续多久?”

一方面,随着全球疫情逐步得到控制,复工复产加速,外部需求增大,将会对中国出口产生进一步拉动作用;但另一方面,防疫物资出口量剧增等“一次性因素”也会逐步消退。正反因素相互影响,外贸面临的挑战依然不小。

根据有关部门监测,到明年一季度甚至上半年,重点外贸企业订单依然充足。可以预见,全年进出口仍有望保持平稳增长,在对中国经济的拉动作用中,外贸将继续扮演重要角色。

10月21日晚,国家发展改革委发布消息,将分步实施、有序推进重点行业节能减排工作,首批聚焦钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业。

国家能源局日前通知,积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发,进一步提高电力供应能力。

燃煤发电上网电价市场化改革进一步深化。燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

这项改革既在一定程度上缓解燃煤发电企业经营困难,激励企业增加电力供应,也可以更加充分地传导发电成本上升压力,抑制不合理的电力消费,并推动产业转型升级。

今冬明春,如何确保群众安全温暖过冬?

国家相关部门近期多次表态,全力保障今冬明春民生用电和用气。

据统计,我国居民用电量占全部用电量的15%左右,民生用电占全部用电的比例不到50%。为确保民生用热用电供应稳定、价格平稳,国家发展改革委推动发电供热用煤和民生用气中长期合同全覆盖。目前绝大部分省份合同签订率达到或接近100%,部分省份中长期合同煤炭缺口已落实燃煤,正在抓紧签约。

同时,有关部门指导地方和企业坚持民生优先,科学制定有序用能方案,确保民生用能不受影响。

### (六)全球供应链新一轮重构,中国如何掌握主动权?

部分国家逆全球化而动,叠加全球遭遇新冠肺炎疫情冲击,对全球产业链稳定和供应链畅通带来空前挑战。从防疫物资短缺、生产停摆,到疫苗供应不足,制造业“缺芯”,供应链风险问题正在世界范围内愈发凸显。

当下的“芯片荒”,正是其中典型。从手机、电视、电脑、汽车等行业,到5G、人工智能、物联网、自动驾驶领域,很多都受“工业粮食”芯片短缺的困扰。这也让越来越多国家认识到,供应链布局不能“把鸡蛋放在同一个篮子”。

外部冲击下,供应链条越长,断裂风险也越大。谈及供应链,业界热词已由前几年的“低成本”,转换为如今的“复原力”。越来越多的国家开始考虑兼顾生产效率和产业安全,全球供应链调整加速。

供应链本土化、区域化、分散化趋势更加凸显:美欧等经济体加快出台制造回归计划,加速全球供应链向本土化布局。跨国公司在收缩全球供应链的同时,进一步推动供应链向近邻区域化集聚;为降低集中采购风险,让全球采购多元化、分散化,包括增加中国以外的采购来源地。

这种形势下,全球供应链的调整会否给中国产业链安全带来挑战?

就中国市场而言,确有一些在华外资企业加快布局调整。特别是疫情发生之后,时有外资企业宣布关停中国工厂的消息,一度引发担忧。

但也要看到,跨国公司在中国的布局一直在动态调整之中,随着中国产业升级和生产要素比较优势的变化,有些跨国企业会离开,一些新的企业也会进入。但总体看,外资企业进的多,出的少,增的多,减的少。对于一些中低端产业的迁出,是经济发展规律使然,也顺应中国高质量发展趋势。

此次中国及时控制住疫情,为产业链和供应链正常运行提供了稳定性和平安性,增加了跨国公司布局的黏性。有外媒报道,一批曾想离开中国的跨国公司,正打算把在东南亚的工厂尽快搬回中国。因为疫情发生以来,中国愈发成为“可靠的生产地点”。

中国对外资的“磁吸力”与日俱增。据调查,90%以上的在华外企主要面向中国市场。中国拥有14亿人口、超4亿中等收入群体,消费市场规模和成长潜力无可比拟。再加上产业配套齐全、基础设施完善、人力资源丰富等综合优势突出,都成为吸引外资的磁力。

日前商务部发布的数据也印证了这一趋势:1至9月,中国实际使用外资金额8595.1亿元,同比增长19.6%,继续保持两位数的高增长,凸显中国仍是全球最佳投资目的地之一。

作为全球第二大经济体的中国,又如何在全球供应链加速调整中掌握主动权?

疫情冲击下,中国供应链表现出了强大韧性,但同时也暴露出一系列问题。未来聚焦产业链供应链断点堵点,提升稳定性及竞争力,重要而紧迫。

眼下,北方地区陆续进入采暖季。据预测,今年冬季北方等地区气温较常年同期偏低,甚至可能出现极端天气。

此外,水电来水不足,新能源输出不稳定,也影响了电力供应能力。

近年来,有关部门针对资本无序扩张、垄断等违法违规行为出台了系列监管举措。

依法整顿市场秩序,促进公平竞争,是成熟市场经济的表现。一系列监管举措,针对的是“无序”,强调的是“规范”。

值得注意的是,增强产业链供应链自主可控能力,并不意味着走向封闭和“锁定”跌停板。现货市场上,一路高歌猛进的煤炭价格相继下调。

深化要素市场化改革,充分调动生产要素活力和红利;加大对区域和全球的分散化布局,形成多维立体的产业链和供应链体系;推出更多扩大开放举措,

打造更优营商环境,中国才能在全球供应链重构中占据更有利位置。

### (七)如何看待“做大蛋糕”和“分好蛋糕”,实现共同富裕靠什么?

浙江高质量发展建设共同富裕示范区“亮相”,中央财经委员会第十次会议研究扎实推进共同富裕问题……

今年以来,随着促进共同富裕部署渐次展开,社会关注度持续升温。同时也出现个别偏颇的声音,把促进共同富裕曲解为“吃大锅饭”、搞平均主义,甚至“劫富济贫”。

在当前的时代背景和历史条件下,为什么把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上?又如何促进共同富裕?

共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼。

党的十八大以来,党中央把握发展阶段新变化,把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上,打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会,为促进共同富裕创造了良好条件。现在,已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段。

我们正在向第二个百年奋斗目标迈进,适应我国社会主要矛盾的变化,更好满足人民日益增长的美好生活需要,必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点,不断夯实党长期执政基础。

促进共同富裕,也是我国发展的现实需要。当前我国发展不平衡不充分问题仍然突出,城乡区域发展和收入分配差距较大。新一轮科技革命和产业变革对就业和收入分配带来深刻影响,包括一些负面影响,需要有效应对和解决。

如同全面建成小康社会一样,全体人民共同富裕是一个总体概念。

从全面性上看,共同富裕是14亿人的富裕,不是少数人的富裕;是人民群众物质生活和精神生活都富裕,实现人的全面发展和社会全面进步,共享改革发展成果和幸福美好生活。

从差异性上看,我国不同地域、城乡间的资源禀赋不同,每个个体的能力和素质也存在差异。共同富裕绝不代表着所有地区、所有人同时富裕,也不可能不同区域、不同人群达到整齐划一的收入和生活水平。

从阶段性上看,实现共同富裕是一个长期艰巨的过程。要保持历史耐心,不能超越实际发展阶段;也要尽力而为,量力而行,把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上。

实现共同富裕,在高质量发展中“做大蛋糕”是前提基础和必要条件。

共同富裕不是养懒汉,要鼓励勤劳创新致富,为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件,防止社会阶层固化,畅通向上流动通道,给更多人创造致富机会,形成人人参与的发展环境,避免“内卷”“躺平”。

共同富裕更不是“吃大锅饭”,要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,大力发挥公有制经济在促进共同富裕中的重要作用,同时要促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。要允许一部分人先富起来,同时要强调先富带后富、帮后富,重点鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人。

实现共同富裕,有效办法之一是通过收入分配改革“分好蛋糕”。

正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性。其中,慈善等第三次分配是在自愿基础上,起到改善分配结构的补充作用,不是强制的,国家税收政策要给予适当激励,不能曲解为“劫富济贫”。

在“分好蛋糕”的过程中,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入,推动我国形成中间大、两头小的橄榄型分配结构,为经济社会高质量发展奠定坚实基础。

实现共同富裕,将是伴随我国现代化进程的一项艰巨而长期的任务,必须脚踏实地,久久为功;实现共同富裕,也是我们这一代人“看得到,摸得着”的目标,激励我们更加积极有为地为之奋斗。

### (八)如何看待规范部分行业发展,强化反垄断和防止资本无序扩张将带来什么?

近段时间,有关部门针对资本无序扩张、垄断等违法违规行为出台了系列监管举措。

依法整顿市场秩序,促进公平竞争,是成熟市场经济的表现。一系列监管举措,针对的是“无序”,强调的是“规范”。

近年来,在一些领域,资本无序扩张的负面效应开始显现:强推经营者“二选一”“掐尖式并购”等行为挤压中小企业生存空间,损害公平竞争的市场环境;大数据杀熟、隐私数据被泄露等侵害消费者权益,引发公众质疑与担忧。

面对市场乱象以及一些行业高度集中的发展态势,一系列监管举措是推动

相关行业健康发展、促进社会公平正义的务实行动、必要之举。

伴随着监管部门对一些行业加强规范,出现了不少“打压民营经济”的曲解和杂音,这是毫无根据的。公平竞争是市场经济本质要求,强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施是完善社会主义市场经济体制的内在要求。

国家市场监管总局发布的《中国反垄断执法年度报告(2020)》显示,从垄断行为看,涉及“滥用行政权力排除、限制竞争”的结案数量较多。从领域看,涉及公用事业、医药等领域的反垄断执法较多。

这充分证明,反垄断,针对的是违法违规行为,而不是针对特定所有制的企业,更不是针对特定所有制的特定企业。

资本是推动生产力发展