

7月中国制造业PMI创八个月以来最低,大中型企业PMI均高于临界点,小企业PMI出现缓慢回升

中国经济现筑底企稳信号

■ 本报记者 陈玮英

“现在的经济形势让人感到有点迷茫。”冷先生直言不讳地向《中国企业报》记者说出了自己的真实感受。

冷先生所在的公司是湖北省一家中小型电气机械器材制造公司,主要生产电气设备零部件。“经济形势比较好的时候,公司的库存量很低,货走得很快。”说起前几年的生产经营情况,冷先生话语间透着些许轻松,但他话锋一转,“可现在,我们公司的库存量很大,积压时间最长的已经快1年时间了。”冷先生显得有些焦急。

眼下,与冷先生有着同样心情的人不在少数。

8月1日,国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据,7月中国制造业PMI(采购经理指数)为50.1%,创8个月以来最低。

虽然这一数据比6月微落0.1个百分点,略高于临界点。但在专家看来,“这传递了一个信号——最坏的时候即将过去。”

与之同期发布的汇丰PMI数据显示,7月终值虽然略低于初值,但从前一月48.2明显回升至49.3。这一指数创下21个月以来最大环比升幅。

“与去年同期相比,虽然公司执行合同的总量下降了,但新增合同的总量上升了。”冷先生说,这让他感到一丝欣慰。

需求趋稳 企业谨慎投产

“如果企业能够做到规范管理,企业的利润是不会有明显下滑的。”冷先生大概算了一下,2012年以来,公司的采购成本没有上升,人工成本相对比较稳定,虽然市场有点“冷”,但对公司没有造成太大影响,公司基本保持了稳定发展。

“当前经济增长速度仍在预期目标区间,经济运行总体上是平稳的。”国家统计局新闻发言人盛来运表示。

库存量大是目前很多企业不得不面对的一个难题。冷先生告诉记者,今年上半年,公司按照客户的需求将产品生产出来,客户并没有急着要货,导致产品积压。因此,对企业预付账款和库存压力比较大,从而造成企业资金比较紧张。

“虽然库存量让他感到很头疼,但是从5月份、6月份开始,公司的新订单量有了明显增加。”冷先生表示,“目前公司未执行的合同相对比较多,受现金流的影响,公司开始选择谨慎投产。”如果客户需求意愿不是



专家认为,7月中国制造业PMI数据传递了一个信号——最坏的时候即将过去。 CNS供图

很强烈,公司就会选择暂缓生产的办法。

同时,有选择地发货也是冷先生所在公司采取的一个措施。“客户在支付了50%以上或者60%的货款后,公司才会发货。”这与之前公司为了打品牌树形象选择先发货再收货款的策略有了明显不同,“现在公司需要从自身实际出发了。”冷先生无奈地说,这也是为了保证公司的现金流、资金链。

数据显示,2012年7月,构成制造业PMI的5个分类指数——生产指数为51.8%,比前一月回落0.2个百分点,为2011年12月以来的最低点,表明制造业生产增速继续趋缓;新订单指数为49.0%,比前一月下降0.2个百分点,连续3个月低于临界点,表明制造业市场需求继续呈回落走势;原材料库存指数为48.5%,虽比前一月回升0.3个百分点,但仍位于临界点以下,表明制造业原材料库存量继续减少;从业人员指数为49.5%,比前一月下降0.2个百分点,连续2个月位于临界点以下,表明制造业企业用工量继续减少;供应商配送时间指数为49.0%,比前一月微降0.1个百分点,位于临界点以下,表明制造业原材料供应商供货时间略有放慢。

中央财经大学财经研究院院长王雍君接受《中国企业报》记者采访

时表示,目前已经止住了下跌的趋势,“传递的信号是有可能环境在变好。但是止跌的趋势十分不明显。”

制造业萎缩程度放缓 小型企业发展向好

报告显示,从企业规模来看,7月份大型企业PMI为50.3%,比前一月回落0.3个百分点,中型企业PMI为50.2%,比前一月上升0.2个百分点,均高于临界点;小型企业PMI为48.1%,比前一月回升0.9个百分点。

同时,更偏重中小企业的汇丰PMI数据显示,制造业萎缩程度正在放缓。

中国国际经济交流中心专家、财政部财政科学研究所所长贾康表示,如果汇丰的PMI指数更多反映中小企业的情况,中小企业这一段时间已经明显地提高了活跃程度,跟大企业应该是相互呼应的,也就意味着有一个可能性,大企业也会在不太长的将来表现出一定的活跃程度。

国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群认为,稳增长政策措施效果正在显现,经济出现了筑底企稳迹象。下半年中国经济增速有可能实现稳中略有回升。

从行业情况看,农副产品加工业、纺织服装服饰业、烟草制品业、电

气机械器材制造业、金属制品业等行业生产指数位于临界点以上,生产量保持增长;汽车制造业、专用设备制造业、纺织业、化学纤维及橡胶塑料制品业等行业生产指数位于临界点以下,生产量连续下滑。

这表明,消费行业处于增长的状态。王雍君认为,目前消费市场相对比较固定,“恰恰是大企业的日子不是很好过。”中小企业的生产可以更具灵活性,能够更好地适应居民消费,因此能够相对保持平衡。

“这就不难看出,小型企业正在向好的方向发展,因此政府可以对中小企业采取更加积极的政策。”王雍君表示,我国的政策一般是向大型企业倾斜,现在可以向中小企业导向。

中国社科院经济学部副主任刘树成表示,当前优化投资结构已经受到高度重视,政府正在通过推进改革,促使投资资金来源多元化,激发民间投资,增强经济的内生动力。

在王雍君看来,当前地方政府拉动经济投资,无异于“饮鸩止渴”,只是权宜之计。如果从长远角度来看,国家应该调整相关政策,为中小企业创造良好的生存环境,“目前中小企业的生存环境是有史以来最为恶劣的。”同时,稳定消费,以消费为主导,在消费上做文章。

化工厂合围杭州湾:低碳高效产业规划遭“篡改”

(上接第一版)

省级发展规划执行走样

根据2003年年底浙江省《环杭州湾产业带发展规划》的部署,杭州湾产业带产业发展架构是发挥港口、滩涂等资源优势,利用后发优势改造提升传统特色优势产业,大力发展高新技术产业,有重点地开拓临港重化产业。但是现实状况却是部分高污染企业混进了这个定位高端的产业带之中,使得杭州湾发展低碳高效高附加值的产业规划遭到了“篡改”。

在《规划》中,浙江省将科技创新与绿色生态作为环杭州湾产业发展的基本原则,并将“改善生态环境,建成绿色空间”作为环杭州湾发展的总体目标之一。并且对“区域产业布局”做出规划,浙江临港石化工业近期将主要支持宁波石化工业区、嘉兴石化工业区及舟山石化工业区的建设,而温州、台州有条件的区块只作为“潜在发展区域,择机开发(石化工业区)”。

然而,由于经济利益的驱使,《规划》的原则被束之高阁。

宁波作为石化大市,在2009年《九大产业调整振兴3年行动计划》提出,未来3年,石化产业产值力争年均增长15%以上,到2011年产值超过2200亿元。到2010年,宁波石化产业产值已超2000亿元,达到2045.3亿元。而镇海炼化功不可没,作为国内最大的炼化企业,2010年的原油加工量在国内率先突破2000万吨,达到2085万吨;营业收入突破1000亿元,实现利税203.15亿元。

《中国企业报》记者在查阅《宁波市石化产业“十二五”规划》时看到,到2015年末,宁波市的石化工业产值要超过4000亿元。

不仅宁波市,作为“择机开发区”的台州市也加紧了追赶的脚步。

由中石油联合壳牌、卡塔尔等世界石油巨头共同投资800亿元、建设

1000万吨级炼油项目在该市落地。尽管该项目曾因计划有二甲苯项目受到了当地老百姓的强烈反对,但是如此大的诱惑,显然得到了地方政府的热烈响应。“减少环境污染,降低能源消耗”的战略定位早已被抛诸脑后,“建设绿色生态示范区”的发展目标也只是一句口号。

“一切为了大石化项目,一切围绕大石化项目,一切服务大石化项目。”《台州日报》引用市领导讲话说。

临海工业区的化工难题

一方面是化工企业的大举入侵,另一方面是杭州湾生态系统恶化的现状。《2009年浙江省海洋环境公报》得出的结论称,连续6年的监测结果表明,杭州湾生态系统仍处于不健康状态。

《2011年浙江省海洋环境公报》中数据亦印证了这一判断。根据2009年的监测结果,浙江省32个人海排污口中,有85.7%存在不同程度的超标排放。而12个重点陆源入海排污口中,95.3%的重点入海排污口邻近海域不符合所在海洋功能区环境目标要求。

“园区污水都已经全部纳入城市污水系统。”绍兴市环境保护局污控处处长吴靖告诉《中国企业报》记者,空气污染“不敢保证完全没有”,但是通过他们的检测,园区空气质量正逐年改善,接下来他们准备把园区的臭气集中整治,力争使空气质量越来越好。另外,吴靖表示,对各园区的环境信访投诉逐年减少也可以从另一个侧面看出园区的环境有了很大改善。

为加大对企业排污的整治,早在2007年,嘉兴市环境保护局就率先实行了“飞行监测”。简单地说,就是全市的环境监测部门由市局统一调配,实行交叉检测,避免熟人打招呼、说情或者出现通风报信的现象,曾一度让企业很是紧张,污染整治效果非常明显。“杭州湾的环境整治考验各级地

方官员的‘海量’。”浙江工业大学一位不愿具名的教授在接受《中国企业报》记者采访时指出:“靠海吃海,谁都想吃一口,但海又不是某一个人或者说某一地的,于是大家都抱着一种便宜不占白不占的想法,大海就这样成了一个不收费的天然免费垃圾场。再加上政绩的考核,‘有项目就上’的发展思路,污染企业自然就拥挤到大海边了。”他说,大海的确能够吸收和净化一部分污染,但并不是无限制的,它也有一定的承载能力,超量了,大海也会像人一样,会生病,会死亡的。

另外,上述不愿具名的教授指出,

无论是杭州湾也好,还是其他临海工业区也罢,首先要实行最严格的临海工业规划,最严格项目环保论证,最严厉的污染排放处罚机制,同时,还要有完善的监管制度。“就像许多地方政府官员信誓旦旦地表示,他们的园区都建设了污水处理厂或者进入了城市污染管网,但问题是,你是否严格执行了?城市污水处理厂设施是否能完全处理工业污水?有没有企业偷排?有没有暗管直通大海?国家和浙江省的海洋环境报告事实说明,地方政府和企业都没有真正做到,起码是没有完全做到。”上述教授如是说。

快评

切勿重蹈“先开发后治理”覆辙

■ 范思琦

曾经“鱼虾蟹遍地,芦苇蒿草齐腰”的景象只属于记忆,如今的杭州湾,只剩下泛着恶臭的海水和冒着浓烟的烟囱。

造成杭州湾水质污染的原因是多方面的,生活废水排放造成的水质富营养化只是其中一方面。而工业废水中的重金属以及难以降解的有机物才是造成杭州湾水质污染的“罪魁祸首”。资料显示,环杭州湾区域内的各类化工企业在减排上正在做出努力,但是杭州湾水质污染的形势依然严峻。

多于210家的化工企业、超过1500万吨的化工产品年产量、近200万吨的污染物排放总量,环杭州湾的环境正在承受着前所未有的压力与挑战。

事实上,早在2003年,浙江省政府就制定了《浙江省杭州湾产业带发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》中

将低碳高效高附加值产业作为杭州湾未来发展的方向,把电子信息、纺织、服装等作为重点培养对象。但是,由于《规划》未能得到严格执行,一部分高污染的化工企业“鱼目混珠”,进入杭州湾新区这片高端产业带中。

《规划》中“建设生态示范区”的战略定位已被扭曲,“产业、城市、生态和谐发展”的基本原则存在被抛弃的危险,“建成绿色生态园”的发展目标已被“篡改”。大批环境污染严重、能源消耗过高的化工项目顶着“带动经济发展”的头衔,大步迈进了环杭州湾产业区。

杭州湾面对着日益严重的水质污染,“先开发后治理”的老路显然已经不通了。化工企业的高污染、高排放已经超越了杭州湾地区的环境承载能力。选择低碳产业入住,将高污染企业逐渐迁出,是解决杭州湾污染的关键。发展高新技术产业以及现代服务业,不仅从源头上将污染降低,而且对促进杭州湾地区的产业升级以及行业竞争力的提高都意义重大。

复旦大学经济学院副院长、金融学教授孙立坚

欧债危机可能导致全球滞胀

■ 本报记者 王敏

德拉吉放狠话誓死捍卫欧元,欧美股市出现反弹;伦敦奥运开幕,世界与英国一起狂欢。但是,这短暂的提振并不能扭转欧元区和英国经济下滑的命运。“未来无论是欧元区还是英国经济,都将面临不断滑坡的挑战。劳动力市场和社会保障体系缺乏弹性将成为它们摆脱危机的最大绊脚石。”8月3日,复旦大学经济学院副院长、金融学教授孙立坚在接受《中国企业报》记者专访时表示,“欧洲走出危机还需时日。”

欧债走出危机还需时日

《中国企业报》:有观点认为,如今欧债危机已经远远不只是欧元解体的可能性问题,它还有可能引起欧洲金融与经济的全面崩溃,进而让整个世界经济陷入第二次大萧条。您对此怎样看?这场危机有可能造成怎样严重的后果?

孙立坚:从数据上看,经济下滑的趋势在全球范围内越来越明显,各国政府都在执行越来越宽松的货币政策来刺激自己的有效需求。我到德国时,更强烈感受到欧洲在努力打开绿色增长之道来摆脱危机困扰。但若最终效果只是流动性泛滥而市场活力依然不足,尤其是结构调整反而增加了企业生产成本,那么,全球同时滞胀的可能性加大。

我以前说过,欧洲货币齐步走的缺陷(各国货币绑在一起),盯住通胀的单一货币原则(僵硬的货币政策)和缺乏自律的各国财政支出以及自由放任的金融市场交易等,这“三个元素”同时“合在一起”产生作用,欧洲股市大跌、欧元下挫的格局就不可避免。今后,这种情况还会随着各种意想不到的负面材料的浮出(希腊问题以后,可能爆发西班牙问题、意大利问题等)而愈演愈烈。换句话说,只要欧元区不能努力去克服其中一个“缺陷”,那么,欧元必定陷入“新三元悖论”的陷阱。

《中国企业报》:7月下旬,欧洲央行行长德拉吉在伦敦投资会议上表示,欧洲央行已经做好准备不惜一切代价去维护欧元。您认为,欧洲央行会采取哪些具体措施来捍卫欧元?有可能遭遇哪些难题?

孙立坚:希腊大选结果暂时给全球金融市场的骚动注入了稳定剂。但是,因为是微弱的胜利而且希腊民意虽然不愿丢弃欧元区这个保护伞,但显然他们又不愿承受财政紧缩的痛苦,所以未来希腊的政见是否与德法合拍还很难说。我认为,摆脱今天危机最关键的因素就是强化国际合作带动增长,等软着陆后再严格执行财政纪律。

而要防范的不仅是希腊一个国家,还要防范跟希腊一样的其他国家,尤其是东欧一些不合格国家的加盟。我只担心危机过后德法又打起自己的如意算盘:需要他们廉价的劳动力,需要他们较弱的基本面,以确保货币和商品的对外竞争力,否则德法早就离开欧元区了。

欧元区需要强化财政纪律

《中国企业报》:欧债危机引发的不稳定性因素正影响着全球,包括美国以及中国、俄罗斯和巴西等被认为是全球新的增长引擎的新兴经济体都受到了影响,危机当前,欧元区外的其它国家应如何共同应对?

孙立坚:只要欧债问题继续延续,美日经济依旧疲软,那么,发达国家量化宽松的货币政策就会持续,新兴市场国家再怎么采取稳健的货币政策都不会改变全球金融市场的流动性泛滥问题。所以,未来趋势,先美元日元大涨,危机压力一释放轮到黄金和大宗商品涨,最后是股市涨。

今天,使用欧元背负债务的国家不止希腊一个,还有意大利、西班牙等,今天这些债务主要的危害国也集中在欧元区而没有分散。所以,它蕴含着强大的系统性风险,很容易产生多米诺骨牌效应。您去看一下今天欧洲银行业的违约风险也在攀升,就不难理解了。

现在,国际货币体系依然是美元主导,尤其是危机时候美元升值更加验证这一点。大致而言,在国际贸易结算和储备资产中美元使用占七成,而欧元占到两成多一点,剩下的就是日元和英镑。所以,人民币国际化分担国际货币体系中受到欧债危机的负面影响也不可忽视。

所以,我们救助欧洲就有理由:一是目前情况非常不乐观,世界经济面临二次探底。若无动于衷则会殃及自己。二是政府出资IMF救助欧洲是力图能够同时提高我国在国际货币体系改革中的金融主导权。三是为人民币国际化创造外部环境。当然,救助币种的选择非常有讲究,虽然中国马歇尔计划暂时很难启动。

我个人认为,要走出危机困扰的关键是必须依靠国际合作的方式促成成长,然后再强化欧元区财政纪律。否则,阻力和利益冲突会很大。希腊不退出欧元只是短时间避免了一场正在升级为全球流动性危机的大灾难,但是并没有解决实质性的政府资不抵债和经济没有活力的问题,所以,接下来欧元区各国能否达成共识产生有效的合作机制促进增长,尤其是对债务重灾区更为重要。然后强化由增长支撑的财政纪律。

中国企业走出去要选好标的

《中国企业报》:欧债危机的持续发酵会对中国经济和中国企业产生什么影响?

孙立坚:欧债危机加剧对实体经济直接打击会更大,只不过中国决策层和大众的风险容忍度在经历了2008年后会有所提高,不至于恐慌。对外贸易和外商来华投资确实会受冲击,但今后欧洲进出口、赴欧旅游和留学都会有成本下降的好处。企业走出去关键要选好标的好。

比较而言,我认为中国市场活力不断萎缩更令人担心。制造业大国德国依然保持竞争力的秘密值得我们研究:第一,德国欧元与其他欧元区国家相比严重低估从而确保其制造业对外竞争力。第二,德国劳动力市场的弹性使工资成本随经济周期变化而调整,不存在其他成员国向上的压力。《中国企业报》:对于订单和欧洲密切相连的中国企业来说,应该注意些什么?

孙立坚:我国贸易顺差出乎意料的扩大在经济下行的状态下并不是件好事,因为:其一,因为投资萎缩不仅用电量下降,而且进口工业原材料和中间品减少一半;其二,进口价格回落,更是促进了没有增长和就业效应的顺差扩大;其三,虽然企业持有美元的动机在强化,外汇占款压力得到缓解,但是今后造成人民币大幅波动的风险将日益增加。

中国目前的状况不是宽松货币能解决的,相反,2003年开始欧美只依赖宽松货币而忽视市场和创新活力的培育,结果走出了通缩却陷入了更严重的2008年的泡沫。所以,当务之急要给企业降低税负,要给创业的年轻人提供支持。