

全国供给侧结构性改革已进入实质推进阶段



今年以来,随着中央对供给侧结构性改革的思想体系逐步完善,各部门、各地方陆续出台了供给侧结构性改革实施方案。地方政府已经越来越深刻地认识到供给侧结构性改革的重大意义,能够结合当地实际制定有针对性的改革措施,供给侧结构性改革已进入推进阶段。

探索:改革破题,重视培育新供给

根据中央部署,各省市都高度重视“三去一降一补”,多数省份将其作为供给侧结构性改革的重点任务,提出了操作性较强的改革措施,不少省份还制定了专项改革方案,提出了“去降补”的目标、步骤和负责部门。例如广东省在《供给侧结构性改革总体方案》之外,针对五大任务分别制定了《行动计划》,落实了相关的目标措施和责任单位;湖北省制定了详细的《降低企业成本专项行动主要任务清单》,明确规定了“工作领域”“目标任务”“时限要求”和“责任单位”,使基层工作有目标、有抓手、有时限、有责任。

例如,上海市《关于推进供给侧结构性改革的意见》提出了八个方面的重点任务:以制度创新为核心,着力构建开放型经济新体制;以科技创新为引领,着力培育经济发展新动能;加快政府管理制度创新,着力提高行政效率;加快推动产业结构转型升级,着力扩大有效供给;以深化国企改革为重点,着力激发各类市场主体活力;推进金融开放创新,着力防范金融风险;多措并举降成本,着力减轻企业生产经营负担;聚焦城乡发展一体化,着力补齐薄弱环节短板。可以看出,这个方案的思路紧紧围绕创新、发展、增加有效供给,同时又注重降成本、补短板、激发市场主体活力,抓住了供给侧结构性改革的核心精神。

深圳市在几乎无重化工业、房地产库存相对较低、政府债务很低的情况下,更致力于“降成本”和“补短板”。如该市提出,“十三五”期间供

应30万套人才住房,针对高房价问题精准施策,降低其对经济的负面影响;同时深圳还大力加强基础研究,由政府牵头筹建包括数学在内的10个基础研究所,提升当地经济的长期创新潜力。培育新供给、新动能与去产能、去库存,是相同方向并排而行的两条河流,只有它们汇聚成一条河流时,供给侧结构性改革才能从根本上提升经济潜在增长率。

同时,各地在制定供给改革方案时,都能够尊重市场,避免直接使用行政手段,尽量通过贴息、税收等市场化手段加以引导,让市场在资源配置中发挥决定性作用。例如湖北省在处置“僵尸企业”方面就明确提出,主要采用改革、市场、法治办法,不搞“一刀切”,严格执行信贷、质量、安全、能耗等法规和标准,政府停止不当干预,积极做好社会保障兜底。

破题:创新体制机制,形成推动改革的合力

习近平总书记强调,“注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革,着力解决制约经济社会发展的体制机制问题”。针对地方在供给侧改革当中遇到的困难和问题,不少中央部门已积极行动起来,形成多方合力,支持地方供给侧改革。

例如,在去年已适当降低失业、工伤和生育三项社保费率的基础上,国务院决定从2016年5月1日起两年内,阶段性降低企业社保缴费费率,并适当调低住房公积金缴存比例,为市场主体减负、增加职工现金收入,每年可减轻企业负担1000多亿元。

人力资源和社会保障部与国家

发展改革委等七部门发布了《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》,支持企业内部分流、促进转岗就业、内部退养、公益性岗位托底等多渠道分流安置;加强社保力度,符合领取失业保险金条件的人员,发放失业保险金;对符合最低生活保障条件的家庭,应纳入最低生活保障;落实资金保障,中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金,用于解决职工安置问题。

财政部则通过进一步实施减税降费政策,坚决遏制各种乱收费,坚决不收“过头税”,给企业和市场主体

留有更多可用资金支持供给侧改革。

国土资源部联合五部委下发《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》,出台了多项有针对性的措施,如适度增加用地指标,以多种方式灵活供地、部分产业可保持用地性质不变、设立地役权,解决小面积土地需求等等。同时,国土资源部一方面开展节约集约用地专项督察,通过地方自查、督察核查等方式,清理处置批而未供和闲置土地,促进土地消化和盘活利用;另一方面,积极推动产业转型升级、创新驱动,盘活现有存量建设用地及房产。

攻坚:积极引导,三个维度推动改革深入

虽然地方供给侧改革已进入“躬行探索”、攻坚克难的关键阶段,但是通过调研也发现,在地方供给侧改革方案制定和执行过程中,还存在一些应当注意的问题,具体而言:

各地市在简政放权、放管结合、优化服务方面,还有进一步改善的空间。某些省份在涉及工业、农业、服务业等具体产业政策中,规划过细,有的具体到细分行业的发展目标,还有的甚至细化到具体的产品发展规划。部分省份的供给侧改革方案中,包含较多行政干预措施,有可能形成新的供给约束。比如东部某省的方案设定目标,九大产能过剩行业的产能利用率力争回升到80%以上(2016-2018年)、工业品产销率达到99%左右(2016年)。这些指标做硬性规定,有违市场规律,会进一步扭曲企业经营行为。个别省市在制定本地方供给侧改革方案时,顺便出台了一些带有地方保护色彩的政策。例如某省的一项政策规定,要制定优质产品目录,安排数亿元财政资金鼓励省内主要用户扩大利用本省产品,对使用本省优质产品达到一定数量的单位给予奖励。“补短板”措施偏重硬件设施,对完善要素市场、社会保障、产权保护等软性设施方面的短板则重视不足。

还有个别省市对供给侧结构性改革的领会仍然不够深入,没有脱离长期以来依赖需求侧管理的惯性影响,缺乏对本地供给侧矛盾的深入分析,不能提出有针对性的改革措施,将大量前期已经确定的改革措施甚至日常工作纳入供给侧改革方案,或者单纯照抄照搬中央文件精神,用形式主义、教条主义的态度对待供给侧改革。这样的改革方案,经过地市各级层层照转,中央的供给侧结构性改革部署在这一地区将会落空。

以上这些现象,需要积极加以引导。如果能够及时避免各种偏差,地方供给侧改革将呈现因地制宜、百花齐放的良好局面。长期来看,供给侧改革推进的深度,可以从以下三个方面来衡量和比较:

转型的力度。转型需要依靠完善的要素市场和强大的社会保障,推动生产要素从供给过剩、供给老化的行业向新供给形成、新供给扩张的产业转移。在这个过程中,地方政府应尽量避免直接行政干预或力挺“僵尸企业”。有些地方政府对“僵尸企业”难以割舍,主要还是担心社会稳定,与其将宝贵的财政和信贷资金给“僵尸企业”输血,还不如用这些资源建设要素市场,提供社会保障,从“授人以鱼”到“授人以渔”。

放手的效果。推进供给侧结构性改革,地方政府很容易将其理解为行政或计划手段“调结构”,而不是用改革的办法促进结构调整。很多地方官员,内心还是不太相信市场的力量,习惯用计划或规划的手段进行行政干预。十八届三中全会明确指出,要让市场在资源配置中发挥决定性作用,而在具体执行中,应遵循“简政放权、放管结合、优化服务”的方针,大力清理各种不必要的行政审批,努力降低企业融资成本和税收负担,放手让企业轻装上阵,释放有效供给和有效需求。

改革的深度。要看五大要素市场化的程度是否有实质性提高,医疗、教育、能源、交通、通信等关键产业和领域的改革是否有突破。通过供给侧结构性改革,就是要提高要素供给效率,全面降低要素供给成本,让资本与劳动、土地与资源、金融与投资、技术与创新、制度与管理五大财富源泉充分涌流。

习近平总书记曾指出,地方是推进改革的重要力量。因此,只要地方政府在供给侧结构性改革的方案制定和实施中,全面准确地理解供给侧结构性改革的理论和指导思想,大胆创新实践,中国经济增长的发动机必将焕发出新的动能。

中高端白酒迎涨价潮

飞天茅台批发价上涨100多元

经历了三年调整期,白酒行业迎来复苏,今年回暖迹象愈发明显。8月23日,包括五粮液、水井坊在内的上市酒企相继披露半年报。根据已经披露的上市酒企半年报数据,除酒鬼酒业绩双降以及金种子业绩预告净利润减少之外,其他企业业绩都实现了双位数增长,白酒行业复苏态势进一步加强。在业绩增长的同时,白酒企业纷纷开启涨价模式试探市场反应。

酒类渠道商的盈利状况也在改善。酒类电商酒仙网8月22日公布的上半年业绩报告显示,营收12.07亿元,同比增长36.72%。在维持稳定增速的同时,酒仙网上半年大幅减亏4121万,或将于第四季度实现盈利。

中高端白酒迎涨价潮

在业绩转暖的同时,白酒价格也渐呈上涨趋势。随着中秋节、国庆节传统白酒销售旺季临近,白酒企业纷纷开启涨价模式。近一个月以来,飞天茅台的一级批发价上涨了100多元,达到了960元/瓶左右,而零售价基本站在了1000元/瓶以上,接近2012年的历史水平。有酒类零售商家表示,茅台一直在控制出货量,这也使得飞天茅台的价格一直在飙升。

除了飞天茅台外,其他白酒企业也纷纷开启涨价模式试探市场反应。泸州老窖此前宣布对国窖1573经典装进行提价,剑南春等酒企则对旗下主流中高端产品限制供货。涨价的不仅是高端白酒,部分白酒企业也开始着手对主流的中低端产品提价。

国泰君安指出,不同于之前黄金十年白酒企业的全面繁荣,此轮行业复苏是龙头的复苏,具有品牌、产品、渠道力的企业未来将实现市场份额的持续提升,而缺乏竞争力的企业将逐渐消亡。业内人士表示,白酒行业分化愈发明显,优质白酒企业销量增长迅猛,而普通区域酒企的日子并不好过。

上市酒企业绩普遍增长

五粮液不久前披露的半年报显示,2016年上半年实现营收132.56亿元,同比增长18.19%,净利润38.83亿元,增长18.05%。水井坊昨天发布的半年报也显示,2016年上半年实现营收4.92亿元,同比增长26.88%,净利润0.91亿元,同比增长81.55%。8月19日,今世缘公布半年报,上半年实现营收15.38亿元,同比增长6.65%;净利润5.31亿元,同比增长13.39%。

此前,包括山西汾酒、沱牌舍得、迎驾贡酒在内的多家酒企都公布了半年报,大多数企业实现了营收、净利双增长,且业绩增速都在两位数。酒鬼酒是目前唯一双降的企业。上半年,酒鬼酒实现营业收入2.91亿元,同比下降5.06%,净利润3874.77万元,同比下降1.89%。

推动白酒业回暖的最强力量来自中高端白酒。据不完全统计,山西汾酒上半年64%的营收来自中高档白酒,今世缘酒业的大部分营收也来自处于中高端的“国缘”与“今世缘”系列酒。