



2007年的区域经济发展趋势是:区域经济一体化进程进一步加快,地区经济发展差距仍呈扩大趋势,发达地区产业结构、增长模式将会有所变化,城市群和大都市圈的主导地位进一步凸显。大城市圈对经济社会的作用将进一步加强,并将成为最具活力和实力最强的经济体系。各大城市的基础设施投资将大量增加,这将进一步拉大城市生产总值的幅度,增加其在总量中的份额。

区域经济:大都市圈主体地位进一步凸显

□胡少维

关于未来我国区域协调发展的总体战略布局,“十一五”规划中做了完整的阐述,即推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部崛起,鼓励东部地区率先发展。国家提出要通过健全市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制等四大机制形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局。同时,为促进区域协调发展,创新地划分了功能区,即各地区要根据资源环境承载能力和发展潜力,按照优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求,明确不同区域的功能定位,并制定相应的政策和评价指标,逐步形成各具特色的区域发展格局。在新思路、新理念引导下,2006年区域合作出现良好态势,2007年区域协调发展有望逐步向好。不过,在目前体制背景下,区域合作、协调由“虚”变“实”还需一个过程,区域经济发展特别是经济增长格局短期内也不会发生大的变化。要想真正实现中央提出的和谐发展,尚需在大的战略背景下细化相关政策措施、深化各方面体制改革。

区域政策走向判断

“十一五”规划纲要在区域政策上改变了以往偏重区域间经济平衡发展的取向,在强调发挥市场作用、促进生产要素在区域间自由流动、增强区域发展互动机制的基础上,进一步调整了区域政策。其核心思想是:更加强调各区域公共服务的均等化和控制居民收入水平差

距;更加强调经济社会发展与人口资源环境在空间上的协调;更加强调按照市场规律办事,促进人口和生产要素向优势地区集中,以城市群为主体形态推进城市化。编制全国主体功能区规划是“十一五”规划中的一项新举措,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出,编制全国主体功能区规划,需明确主体功能区的范围、功能定位、发展方向和区域政策。2006年10月,国办发(2006)85号就编制全国主体功能区规划的目的、意义、主要任务和工作步骤以及组织机构进行了部署,标志着全国主体功能区将由概念走向实务。这表明,“十一五”时期,我国将逐步改变过去依赖行业政策进行经济管理和调控的模式,进一步探索建立科学合理的功能区划,按照不同的功能区制定并实施因地制宜的区域政策,促进区域经济的全面协调发展,可以说,区域政策将翻开新的一页。

在这样大的背景和前提下,针对区域的产业政策,将引导优化开发区域转移占地多、能耗高的加工业和劳动密集型产业,提升产业结构层次;引导重点开发区域加强产业配套能力建设;引导限制开发区域发展特色产业,限制不符合主体功能定位的产业扩张。在财税方面,将增加对限制开发区域、禁止开发区域用于公共服务和生态环境补偿的财政转移支付,逐步使当地居民享有均等化的基本公共服务。在投资政策方面,重点支持限制开发区域、禁止开发区域公共服务设施建

设和生态环境保护,支持重点开发区域的基础设施建设。在国家区域援助政策方面,将着重针对关键问题区域展开。对于那些属于问题区域,如果问题的性质比较严重,而本区域自身又无法解决的,国家给予重点援助。

无疑,四个功能开发区的划分有利于强化区域调控,强调区别对待、分类指导,未来的区域政策将主要围绕功能开发区的性质展开。但由于功能区规划预计2007年年底才能完成,因此,2007年的区域政策可以说处于新区域政策的前夜,既要兼顾到未来区域政策的变化、走向,同时也要兼顾过去几年一直执行的区域政策,即基本按照西部、东北、中部和东部四大区域的地域框架统筹安排和部署全国的经济布局,坚持西部大开发战略、中部崛起和振兴东北老工业基地等相关政策不会发生大的变化,区域倾斜性政策将得以延续,而且政策将进一步细化。

区域经济发展趋势分析

区域经济一体化进程进一步加快。主体功能区的提出,必然要求对不同功能区的政府采取不同的绩效评价办法,以往单纯注重经济增长的评价方式将得到改变,从而在一定程度上可以打破行政区划的经济限制,促进商品和生产要素的自由流动,推进区域经济的“一体化”。同时,主体功能区的提出,也必然要求定位不同的功能区致力发挥自己的优势。对工业化程度较高的地区而言,这些地方应该加强功能区内产业链的分工,将劳

动密集型产业向重点发展区转移,尤其是向地域相邻的地区转移,以垂直的产业链分工为纽带,进一步加强优先发展地区与重点发展区的物流和要素流动。这样,区域经济增长的水准将进一步提升。

地区经济发展差距仍呈扩大趋势。近年来,国家出了一系列促进中西部经济发展的政策,中西部地区经济发展速度加快,但总体上看,东、中、西部地区经济发展差距扩大的趋势仍未改变。2007年,由于各地区的市场化进程差距明显,市场化程度不同将继续拉大区域间竞争水平的差距;知识经济发展的不同也将进一步拉大地区间产业结构的差距,东部地区在产业结构分工中将占据更加有利的位置,中西部地区受技术水平和经济基础的限制,资源加工业和农业仍是重点;由于基础设施和人力资源的差异,外资向中西部地区大规模转移还需要一个过程。特别是在新一轮宏观调控中,固定资产投资是重点所在,而欠发达地区对固定资产投资的依赖又明显强于发达地区,由此而导致的经济增长差距在经济调整阶段将会表现得更为突出。如果2007年节能、环保力度持续加大并纳入地方政府的考核体系的话,缘于民间资本的差距,东中西部经济增幅有可能进一步拉大。

发达地区产业结构、增长模式将会有所变化。目前,发达地区的产业结构普遍以第二产业为主,第三产业比重偏低。高消耗、低产出这一发达地区经济初期的显著特征并没有改变。因此,我国东部发达地

区在经济高速增长的同时,同样面临着土地空间不足、资源能源短缺、环境污染严重、人口负荷过重等问题。显然,有效解决这些问题,必须贯彻落实科学发展观,实现经济增长方式全面、多维的转型。以相对成熟的工业为基础,逐步发展资源能源消耗低、附加值高的现代服务业,是发达地区破解资源能源约束难题的最佳现实选择,表现在产业结构上,就是以工业为主的第二产业结构稳中有降,第三产业比重稳步提高。事实上,在一种范围更广、程度更深、包含经济社会各个方面的“倒逼”因素的驱使下,2006年上半年,东部转型已经初现端倪:长三角的经济运行开始呈现出“可持续率先发展”的趋势,如投资拉动型增长方式初现改变迹象;“有效投资”成为经济结构调整的新导向,工业企业效益回升;自主创新投入逐步增加等;政府发展思维也在变革。2007年,在国家节能降耗、保护环境政策措施力度加大的情况下,由于东部发达地区经济实力相对较为雄厚,经济发展水平也到了一定程度,由其产业结构将进入新的变化期,增长方式会发生潜移默化的变化。

环渤海地区发展潜力将得到发挥。环渤海地区具有天然的位置优势,山东和辽东半岛的石油、煤炭等自然资源丰富,交通、电力等基础设施也完善。京津冀城市群中的各城市特色和优势十分明显,互补作用强;北京具有政治、文化和高科技的优势,天津具有港口和制造业的优势,石家庄具有商贸业的优势。一旦突破行政的藩篱,发展的潜力就会迅

速释放出来。目前,这个区域内一体化的内在要求和愿望越来越强烈,国务院明确天津将逐步建成北方经济中心,滨海新区被确定为全国综合配套改革试验区,天津和北京在功能定位上首次有了明确分工,加上环渤海地区有着广阔的市场腹地,良好的资源禀赋,预计2007年该地区的经济增长潜力将开始逐步发挥出来。

城市群和大都市圈的主导地位进一步凸显。区域经济发展不仅受到自然禀赋和比较优势的影响,而且也取决于对可流动生产要素的吸纳。目前农村进入城市的劳动力已经达到1.5亿人,跨省流动劳动力90%来自中西部,82%流向东部地区,而且约有2/3农村转移劳动力进入地级以上大中城市。人口和经济活动向城市群和大都市圈集中的趋势增强,不仅形成巨大的城市基础设施建设投资需求和消费需求,还促进了城市群和大都市圈的发展。长三角、珠三角和京津冀等三大城市群成为经济发展最具活力的地区和增长极,在经济中的主导地位不断增强。可以说,未来区域间的竞争,不再是单个城市的竞争,而是以都市圈为基础的区域间的整体竞争。大城市圈的形成和城市群之间的分工、合作与竞争,将主导区域甚至全国经济的发展格局。大城市圈对经济社会的作用将进一步加强,并将成为最具活力和实力最强的经济体系。特别是未来一段时间,各大城市的基础设施投资将大量增加,这将进一步拉大城市生产总值的幅度,增加其在总量中的份额。

2007年,我国产业增长仍具有较强的内在动力,尽管不少行业受到经济降温的影响增速将放缓,但调整将较为温和,总体特征将表现为较快稳定增长。我国经济在较长时期内仍处于长周期的上升阶段,实际的经济增长速度尽管可能在未来一段时间出现回落,但在中长期基本增长力量的支撑下,回落幅度不会过大。

消费升级先导型行业引领景气指标攀升

□范敏

行业景气上升是主基调

在即将过去的2006年中,由于宏观经济长期处于高位运行状态,大多数企业的效益呈上升态势,促使大部分行业的景气度仍呈现上升趋势,在这种总体增长的基础上,行业的景气有所调整,这种调整总体上说是积极的。

企业效益持续攀升,大部分行业景气上升。

2006年前10个月,工业生产累计完成增加值69867.3亿元,增长16.9%,增幅比上年同期提高0.6个百分点。规模以上工业企业实现利润一路加速:一季度同比增长21.3%,上半年同比增长28%,前三季度同比增长29.6%。在经过近两年的回落,我国规模以上工业企业利润增长速度再次回到30%以上,1-10月份全国规模以上工业企业利润14697亿元,比上年同期增长30.1%,增幅同比上升10.7个百分点。前10个月工业经济效益综合指数达到187.29,比上年同期提高17.12点。从39个工业大类行业来看,1-10月份,除石油加工及炼焦业净亏损462亿元外,其他38个行业利润同比均有所增长。其中,有色金属

冶炼及压延加工业利润同比增长105.5%,石油开采业利润同比增长30.4%,交通运输设备和专用设备制造业利润同比增幅均超过50%。

在企业效益上升带动下,2006年大部分行业景气上升。通过各行业的利润增长变动情况,并结合行业的销售收入增长、亏损面、流动资产周转率、应收账款周转率、就业增长变化等几大主要经营和发展指标,我们对国民经济39个主要工业行业的景气水平进行了测算。测算显示,1-10月份,大部分行业的景气水平比去年同期有较大提高。在39个行业中,景气上升的行业共有32个,比重超过80%。

行业增长格局有所调整。从行业景气变化格局来看,前10个月资源采掘类行业景气总体处于下降或回落状态,黑色金属矿、煤炭以及其他采矿业位列几大景气下降行业的前列,有色金属矿、石油天然气开采以及非金属矿开采业尽管利润增长仍较快,并拉动行业景气仍处于上升,但与去年景气上升的程度相比,都有不同程度的下降,从原因来看,主要是经过连续几年的高速增长,大规模投资涌向这一领域,偏紧的供求关系逐渐宽松,部分甚至已经出现了供过于求的局面。

原材料行业前10个月景气总体呈现出恢复或加速上升的特征,钢

铁行业去年景气深度下降,今年景气水平尽管仍在下降,但在价格逐渐复苏条件下,下降幅度已经较大程度降低,化工化纤行业扭转了去年受原油价格影响景气下降的局面,在油价仍维持高位的情况下,景气出现回升,有色金属行业去年景气上升非常快,今年在国际市场价格继续大幅走高的带动下,景气水平进一步大步攀升,比去年同期提高10.03点。在政策推动和投资带动下,今年以来以通用机械、电气机械、专用设备制造为主的中游制造业景气上升非常显著,其中,专用设备制造业前10个月景气比去年同期上升12.14点,是全部工业行业中提高最快的行业,电气机械制造业和通用设备制造业景气分别上升9.46点和16.67点,上升相当明显。

消费品来看,以交通运输设备制造、通讯电子设备制造为主的下游耐用消费品制造业表现出了强劲的景气回升势头,将对2007年上游化工、汽车机械、橡胶、涂料、钢铁等原材料行业以及电子元器件行业需求构成支撑。房地产业作为另一典型的消费升级产业,2007年投资景气虽然将有所回落,但居民对住房的需求仍相当巨大,增速适度回落不会改变较快增长的长期趋势,预计2007年上游化工、建材等行业仍具有非常大的增长潜力。

内在增长动力依然强劲

根据国家信息中心宏观经济预测模型,2007年我国经济仍将维持在9%以上的高水平增长。投资幅度将出现回落,但受新农村建设的拉动

规模国民储蓄的影响,回落幅度不会太大,仍将保持20%左右的增长水平。从消费来看,在建设和谐社会的战略方针指导下,预计2007年消费增长将继续维持向上趋势,带动相关行业保持快速增长势头。

从经济增长的大环境看,近几年的实践表明,当前我国经济运行比以往显示出了更好的稳定性与可持续性。消费升级逐渐由“点”到“面”,城市化进程基本趋势不变,给经济增长提供了最基础的需求驱动力,此外,市场体系日益健全,技术更新推动企业竞争力不断提高,宏观调控更加成熟等原因也发挥了重要作用。可以肯定,我国经济在较长时期内仍处于长周期的上升阶段,实际的经济增长速度尽管可能在未来一段时间出现回落,但在中长期基本增长力量的支撑下,回落幅度不会过大。

第一,今年以来汽车、通讯设备制造等消费升级先导型行业显示出回升势头,将对2007年上游化工、汽车机械、橡胶、涂料、钢铁等原材料行业以及电子元器件行业需求构成支撑。房地产业作为另一典型的消费升级产业,2007年投资景气虽然将有所回落,但居民对住房的需求仍相当巨大,增速适度回落不会改变较快增长的长期趋势,预计2007年上游化工、建材等行业仍具有非常大的增长潜力。

第二,作为平稳经济的主要力量,2007年,食品、医药、饮料等日用消费品行业景气趋势将得以继续。2006年,随着人均收入水平的稳步提高,内外需求的拉动,消费品行业总体保持了景气持续攀升的态势,纺织服装业等虽然受到国际市场的压力,在整体行业中的综合竞争力有所下降,但本身的效益增长仍比较快,说明中国在该领域的比较优势突出。2007年,随着我国居民收入水平继续稳步提高,尤其是农村居

民收入的快速增长,以及国家刺激内需尤其是鼓励消费政策的不断实施,消费品行业发展前景良好,行业综合竞争力有望稳步提高。消费品行业作为稳定经济增长、平抑经济波动的力量,将在经济调整期发挥重要的稳定器作用。

第三,出口增速回落,但出口结构的改善将提高出口的效益水平。今年前10个月我国出口增长29.6%,比去年同期增速温和回落。二季度以来,受美国房地产市场滑因素影响,美国OECD国家经济周期领先指数结束上升趋势而掉头向下,预示着全球经济增长加速将结束,全球经济增长将趋向放慢,但全球需求增长回落因素影响,预期2007年我国出口增长将继续回落。不过,根据世界银行以及货币基金组织等几家主要预测机构预计,2007年虽然全球经济增长将趋向回落,但整体上仍处于景气周期,衰退的可能性较小,因此,我国出口需求急剧下滑的可能性不大。另外,2006年9月14日,财政部等五部委联合调整出口退税和加工贸易退税政策,取消煤炭、天然气等部分资源品出口退税;下调钢铁、水泥、玻璃、有色金属、纺织、家具、塑料等高耗能加工业出口退税。出口退税的下调将给这些行业的出口增长带来一定的减速压力。除出口退税因素外,下半年以来人民币升值加速也将给出口增长施加减速压力。不过,从出口退税因素来看,本次出口退税调整并不是简单的单方向调整,而是有降有升,在资源品和高耗能行业出口退税下调的同时,重大技术装备、部分IT产品和生物医药产品以及部分国家产业政策鼓励出口的高科技产品,部分以农产品为原料的加工业品的出口退税得到不同程度的提高。因此,这些高附加值行业出口增长动力的增强将为出口增速放缓起到一定的缓冲作用。

重化工业为什么竞争力走低

在行业综合竞争力排名后10位的行业中,共有4个行业属于重化工业,分别是:石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学纤维制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业。

经过几年的高速发展,钢铁产能快速扩张,在产品出口下降、固定资产投资增速放慢的影响下,供需形势发生变化,产能过剩的不良后果逐渐显现,使行业综合竞争力指数长期以来居于39个工业行业之末,阶段性的调整仍将持续一段时间。但是,钢铁行业景气向好的势头已经开始显露。1-9月,钢铁行业扭转了利润下降的局面,利润总额实现5.9%的增长;1-10月累计,行业实现利润达到1046.68亿元,同比增长13.5%,高于去年同期2.3个百分点。

除钢铁行业外,在综合竞争力指数较低的4个重化工业行业中,其余三个行业均处于石化产业链的下游。其中,炼油业的亏损主要是政策性亏损。由于成品油定价机制不健全,原油成本上涨导致炼油行业亏损的主要原因。虽然国家在3月份和5月份两次提高成品油价格,但仍然未能消化原油成本上升的压力。1-10月,原油加工及石油制品制造业亏损462亿元。

化学原料及化学制品制造业原料成本占生产成本比重大,产品的价格传导能力弱,因此,行业效益受油价上涨的负面影响较大。今年1-10月,化学原料及化学制品制造业销售收入增长26.6%,销售成本增长28.6%,成本居高不下成为企业盈利能力下降的主要原因。化纤产业的成本传导能力强于化学原料及化学制品制造业,但由于企业资产负债率较高(61.2%),受贷款利率不断提高的影响,财务费用增长较快。由于我国纺织品出口增速的下降,下游织造企业对化纤产品的需求将有所放缓,化纤产能过剩的矛盾难以有效缓解。

