

编者按：经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。全国经济普查每五年进行一次，此前已在 2004 年、2008 年、2013 年和 2018 年分别开展了四次。

2022 年 11 月国务院印发通知，决定于 2023 年开展第五次全国经济普查。普查的对象是在中国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

时隔五年，中国经济的这次“全面体检”，备受瞩目。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

本期推出“第五次全国经济普查”专题，有针对性选取相关文章，希望能为盐城市相关政府部门提供一些有意义的参考、思索和方向。其他栏目的文章也祈盼引起您阅读的兴趣。

第五次全国经济普查

- 02 划重点！2023 年第五次全国经济普查
- 04 第五次经济普查将首次统筹开展投入产出调查
- 05 经济普查意味着什么？对企业有何影响？
- 08 关于做好第五次全国经济普查工作的对策与建议

经济纵横

- 11 2022 年中国经济形势和 2023 年展望
- 15 2023 年中国及全球经济展望
- 17 这是 50 位经济学家眼中的 2023 年

悦读时光

封三 新年献词 | 愿我们笃行而热忱，求索而坚定

主 管：盐城市文化广电和旅游局
主 办：盐城市图书馆
封面书法：臧 科
主 编：黄兴港
副 主 编：张安红
责 编：祁 杰

地 址：盐城市城南新区府西路 6 号
邮 编：224005
电 话：0515-69971581 18762528568
邮 箱：1015873743@qq.com
网 址：www.yctsg.cn

设计制作：江苏凤凰盐城印刷有限公司
印刷单位：江苏凤凰盐城印刷有限公司
印刷日期：2022 年 12 月 31 日
印刷数量：200 本

划重点！2023 年第五次全国经济普查

国务院 2022 年 12 月 01 日印发《关于开展第五次全国经济普查的通知》(以下简称《通知》)。根据《全国经济普查条例》的规定,国务院决定于 2023 年开展第五次全国经济普查。

什么是经济普查?第五次全国经济普查的对象、内容和时间分别是什么?首次提出的投入产出调查是什么,有什么作用?之前四次经济普查都给经济发展带来了什么影响?如何保证经济普查的数据质量?

【要点 1】什么是经济普查?

经济普查,是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的一项重大国情国力调查。

根据《全国经济普查条例》规定,经济普查每五年进行一次,分别在逢 3、逢 8 的年份实施。我国已在 2004 年、2008 年、2013 年和 2018 年分别开展了四次全国经济普查,将于 2023 年开展第五次全国经济普查。

【要点 2】第五次全国经济普查的对象、内容和时间分别是什么?

普查对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括:采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和

信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织等。

普查主要包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况,以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

普查标准时点为 2023 年 12 月 31 日,普查时期资料为 2023 年年度资料。

【要点 3】首次提出的投入产出调查是什么,有什么作用?

第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查。投入产出调查,是编制投入产出表的重要来源,用以制定出更加合理的经济政策。编制科学的投入产出表的意义在于进行定性、定量的宏观和微观投入产出分析。宏观投入产出分析的意义在于制定出更加合理的经济政策,对国民经济进行有效的宏观调控;微观投入产出分析的意义在于加强企业管理,提高企业经济效益。

【要点 4】之前四次经济普查都给经济发展带来了什么影响?

经济普查是对国民经济的一次“全面体检”。以 2018 年开展的第四次经济普查为例,通过这次普

第五次全国经济普查

查,一是摸清了我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益;二是了解了我国产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成;三是掌握了全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动;四是全面准确反映了在新发展理念指引下供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。对比第四次全国经济普查与第三次全国经济普查结果可以发现,我国在经济规模、结构调整、市场活力、创新动力、区域协调等方面呈现诸多积极变化,实现了量的合理增长和质的稳步提升,迈向高质量发展步伐更“稳”、姿态更“优”、后劲更“足”。

【要点5】如何保证经济普查的数据质量?

所有普查工作人员和普查对象必须严格按照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》和《全国经济普查条例》的规定,按时、如实填报普查表。任何单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改普查数据。普查取得的单位和个人资料,严格限定用于普查目的,不作为任何单位对普查对象实施奖惩的依据。各级普查机构及其工作人员,对在普查中所知悉的国家秘密和普查对象的商业秘密、个人信息,必须严格履行保密义务;未经批准,任何单位和个人不得对外发布普查数据。

要始终坚守数据质量第一原则,严格执行普查方案,规范普查工作流程,强化事前事中事后数据质量检查核查,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假,确保普查数据真实准确、完整可信。

【要点6】普查如何组织实施?

第五次全国经济普查调查内容增多、技术要求提高、工作难度加大,各地区、各部门要按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则,统筹协调,优化方式,突出重点,创新手段,认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。

为加强对普查工作的组织领导,国务院将成立

第五次全国经济普查领导小组,负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。普查领导小组由国务院领导同志任组长,成员单位包括国务院办公厅、国家统计局、国家发展改革委、中央宣传部、中央政法委、中央编办、民政部、财政部、税务总局、市场监管总局等部门(组成人员名单另发)。涉及普查经费方面的事项,由财政部负责和协调;涉及数据处理能力建设方面的事项,由国家发展改革委负责和协调;涉及普查宣传动员方面的事项,由国家统计局、中央宣传部负责和协调;涉及企业和个体工商户名录方面的事项,由市场监管总局、税务总局负责和协调;涉及机关和事业单位名录方面的事项,由中央编办负责和协调;涉及社会团体、基金会、民办非企业单位及基层自治组织名录方面的事项,由民政部负责和协调;涉及统一社会信用代码信息共享方面的事项,由市场监管总局负责和协调;涉及城乡社区网格化服务管理工作的事项,由中央政法委协调。

国务院第五次全国经济普查领导小组办公室设在国家统计局,负责普查的具体组织实施和协调,各成员单位要按照各自职能,各负其责、通力协作、密切配合、信息共享。银行、证券、保险、铁路等部门和单位及有关方面,要按照普查方案统一要求,负责组织开展本系统的普查工作;海关总署负责组织开展普查工作中的进口货物使用去向调查任务。掌握普查有关基础资料的各级部门要及时准确提供部门行政记录和数据信息。

地方各级人民政府要设立相应的普查领导小组及其办公室,认真组织好本地区的普查实施工作,及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。要充分发挥街道办事处和居民委员会、乡镇人民政府和村民委员会的作用,广泛动员和组织社会力量积极参与、认真配合做好普查工作。地方普查机构根据工作需要,可聘用或者从有关单位商调符合条件的普查指导员和普查员,及时支付聘用人员的劳动报酬,保证商调人员在原单位的工资、福利及其他待遇不变,稳定普查工作队伍,确保普查工作顺利进行。

(2022-12-03 上观新闻)

第五次经济普查将首次统筹开展投入产出调查

国务院日前印发通知,根据《全国经济普查条例》的规定,决定于2023年开展第五次全国经济普查。普查对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。按照《全国经济普查条例》规定,经济普查每5年进行一次,分别在逢3、逢8的年份实施。与开展“四经普”的2018年相比,国际国内形势不断发展变化,我国经济呈现出更多新特征。

第五次经济普查最大的变化是首次统筹开展投入产出调查。按照国务院要求,自1987年起每5年进行一次全国投入产出调查(逢2、逢7的年份)并编制当年的投入产出表。通过投入产出调查收集国民经济每一个行业、每一类产品投入与产出的数据,利用投入产出调查资料编制投入产出表,可以系统地反映国民经济各部门之间的经济技术联系,量化国民经济结构和重要比例关系。目前,我国已分别于1987年、1992年、1997年、2002年、2007年、2012年和2017年进行了七次全国投入产出调查。

“经济普查与投入产出调查虽然目的不同,但组织流程相似,在调查对象、调查内容等方面存在重合,在相邻年份相继开展调查既增加基层负担,也不利于调查数据的协调应用。”国家统计局副局长蔺涛表示。据介绍,2021年下半年,国家统计局在山西等6个地区组织开展专项试点,论证统筹开展两项调查的可行性和必要性。试点结果表明,在经济普查年份统筹开展投入产出调查利大于弊。一是统一调查时间,可以更加全面、系统地收集基层数据,有利于

提高统计调查数据的协调性。二是统筹布置调查任务,可以消除重复调查内容,整合重复环节,有利于优化调查项目、减轻基层工作负担。三是协调调查结果,有利于实现经济总量和结构数据的更好衔接。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为,在经济普查年份统筹开展投入产出调查,有利于充分利用已成功开展的四次经济普查和七次投入产出调查的经验,优化调查流程、整合调查内容、节约调查时间、减轻调查负担,从而更好地协调、统筹总量分析和结构分析、纵向对比和横向比较、定性分析和定量分析,以便从尽可能丰富的层面、尽可能精准的角度考察和判断经济运行、社会发展的总体特征和全面情况。

“这次普查活动把投入产出首次纳入调查范围,对实现经济总量、结构数据协调衔接并提高普查效能,有重要的现实意义。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示,投入产出是经济学上关于资源配置效率的概念,投入是成本,产出是成果。投入产出效果怎么样,资金使用是不是“好钢用在刀刃上”,对产业结构调整、转型升级和未来的高质量发展是不是产生重要的促进作用,都要通过这次调查摸清情况。

“过去几年,我国行业变动非常大,一些新兴行业如雨后春笋般发展,特别是数字经济在国民经济中的作用越来越大,比重越来越高。”徐洪才表示,我们要摸清家底、做到心中有数,为未来的行业发展和科学规划决策提供扎实的统计数据基础。

(下转第10页)

经济普查意味着什么？对企业有何影响？

2023年,我国经济将再次迎来五年一度的“全面体检”。12月1日,中国政府网发布《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》(以下简称《通知》),普查标准时点为2023年12月31日,普查时期资料为2023年年度资料。

据悉,作为一项重大国情国力调查,经济普查与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。经济普查每10年进行两次,分别在逢3、逢8的年份实施。目前,我国已在2004年、2008年、2013年和2018年开展了四次全国经济普查。它主要了解第二产业和第三产业的经营状况和发展变化情况。作为第一产业的农业普查则是采取每十年专题普查一次,不在经济普查范围内。

2023年第五次全国经济普查是我国进入新发展阶段后、也是党的二十大召开之后开展的首次大型普查。经济普查具体要查什么,其意义是什么,对企业会有哪些具体影响?与前四次相比,第五次经济普查有何亮点和变化,首次统筹开展投入产出调查意味着什么?就这些问题,南都记者采访了专家为你解读。

党的二十大后首次大型普查,摸清全国二产、三产家底

“历次经普都是重大的国情国力调查,上一轮是在2018年进行。党的十九大正式提出中国经济要由追求高速增长转向高质量发展,五年之后要启动的五经普正是要对市场活力、产业规模、经济效益等微观经济指标做一下大盘点。”第五次全国经济普查是

党的二十大召开之后开展的首次大型普查。天津财经大学财税与公共管理学院副院长、教授李伟对南都记者表示,这可以为党的二十大之后财政税收、金融信贷、产业扶持等一系列国家宏观经济政策的制定与转型提供现实依据。

“经济普查进一步摸清我国第二产业和第三产业的家底”,全面掌握反映我国社会经济发展全貌的大量基础信息,能够为国家科学制定国民经济和社会发展中长期规划以及年度计划提供全面的参考依据。”国家统计局官网的一篇介绍经济普查的文章写道,它可为宏观调控提供可靠依据,也为常规统计提供必要条件,为国民经济核算提供全面翔实的基础数据,并为地区、企业和个人生产经营提供参考。

此次《通知》明确,第五次全国经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。“通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家,提供科学准确的统计信息支持。”

将加强数字经济核心产业统计监测

经济普查是涉及经济活动最广泛的统计调查。《通知》介绍,第五次经济普查的对象是在我国境内

从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

具体范围包括:采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织等。

“第二、三产业是新时代发展最快、最复杂、比重最高的产业,特别是第三产业是对象最多多样化的产业,但至今我国生活服务业都没有完全的数据统计资料,如快递、家政、直播等,完全是行业协会在统计,缺乏统计规范,且许多新兴行业根本就没有纳入统计范围,导致国家出台产业结构优化和调整缺乏依据。这也是及时开展全国经济普查的必要性所在。”据北京商报报道,北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为,在当前疫情背景下,真正搞清楚我国产业结构的变化,有助于我国经济可持续发展,特别是对促进新产业、新业态、新模式、新场景、新职业的涌现,促进疫情后经济可持续、高质量、绿色发展等方面意义重大。

五经普将在全面摸清第二、三产业“家底”基础上,加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的统计监测,及时反映新时代经济发展新进程,聚焦改革开放新形势、创新驱动新动力、优化升级新成效、绿色低碳新发展、数字经济新进程,全面掌握我国经济发展质量提升、效益优化和动力转化等情况。

据国家统计局《中国信息报》报道,作为经济普查方案设计阶段必不可少的重要环节,今年6月起普查专项试点在北京、辽宁、江苏、广东等14个省(区、市)进行。专项试点中加强了数字经济核心产业统计监测,强化以新业态、新模式引领的新型消费统计监测,进一步扩大绿色低碳统计范围;聚焦探索产业园区普查组织实施方式、业务流程和数据处理问

题,验证统一的园区代码编制规则的可行性。

首次统筹开展投入产出调查,接近绩效管理理念

《通知》指出,经济普查的主要内容,包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况,以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

值得注意的是,第五次经济普查将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益。

“投入产出确实是个亮点,当然它和其他数据指标衔接准确,也是工作量变大的重要原因之一。”李伟对南都记者表示,高质量发展体现在创新驱动、产能升级、绿色低碳、数字经济等不同环节,对于市场主体也就是二、三产业的企业来说,原来普查主要关注收入现金流、投入原材料、能耗、工资等基本数据,反映企业的经营情况和成长空间;现在普查强调投入产出,更接近于一种绩效管理的理念。

他举例说,企业投入大笔研发费用或节能减排的固定资产投资,当下利润可能减少了,但长远来看,其创新效益或生态效益产出是公众的收获也是社会的期待,那未来国家的宏观调控政策可能会对这类行业甚至具体到企业有针对性的扶持。

“对投入产出进行分析,可以对政策的有效性作出真实评估。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才从效率角度来分析调查投入产出,例如是否涉及浪费、好钢有没有用在刀刃上,以及贪污腐败、中饱私囊、吃空饷、水分大等现象。他对北京商报表示,国家统计局每个月都会公布宏观经济调查数据,但这些数据大多是以抽查或由各地方主动上报的形式进行,中间可能会因人为包装或技术等原因存在一定偏差。全国经济普查由中央派遣调查小组,对各地进行系统、全面的调查。“尤其是对税收这些真金白银、无法作假的内容进行调查,可以得出更真实的结果,也可对作假、人为虚报等行为产生威慑。”

第五次全国经济普查

不得虚报、瞒报、拒报、迟报普查数据

对于普查工作,《通知》要求坚持依法普查,任何单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改普查数据。普查取得的单位和个人资料,严格限定用于普查目的,不作为任何单位对普查对象实施奖惩的依据。各级普查机构及其工作人员,对在普查中所知悉的国家秘密和普查对象的商业秘密、个人信息,必须严格履行保密义务;未经批准,任何单位和个人不得对外发布普查数据。对在普查工作中的违纪违法等行为,依纪依法予以处理并加大通报曝光力度。

据了解,经济普查是政府开展的国情国力调查,积极配合普查、如实填报普查资料是各市场主体的法律义务。“对于企业来说,配合五经普是正常履行的义务,虽然工作量变大了,但也可借这机会好好盘点一下自己家底。”李伟补充,它和纳税遵从同一个道理,拒不配合调查会影响在政府部门的征信评级,很多税收、产业、就业方面的优惠政策都与此有关。对于政府来说,这也是一次好机会,借助五经普检验一些计划新上线的信息平台,比如金税四期还需要增补完善哪些功能。

此次《通知》也要求,普查工作要创新手段方式。广泛应用部门行政记录,推进电子证照信息等在普查中的应用,采取网上填报与手持电子终端现场采集数据相结合的方式开展普查,通过信息化手段提高普查数据处理效能。适应常态化疫情防控需要,组织开展线上线下业务培训,支持普查对象通过网络自主报送普查数据,科学、规范、高效推进普查工作。

如何防范和惩治统计造假?适时将普查纳入统计督察

此次《通知》明确,为加强对普查工作的组织领导,国务院将成立第五次全国经济普查领导小组,负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。普查领导小组由国务院领导同志任组长,成员单位包括国务院办公厅、国家统计局、国家发展改革委、中央宣传部、中央政法委、中央编办、民政部、财政部、税务总局、市场监管总局等部门。

经济普查是涉及经济活动最广泛的统计调查,也为全国和地区 GDP 核算提供了非常翔实的资料。2017 年 10 月,新华社报道称,我国利用开展第四次全国经济普查的契机,在 2019 年实施地区生产总值统一核算改革,从原来的各省区市统计局负责,改革为国家统计局组织领导、各省区市统计局共同参与的统一核算。

事实上,2018 年第四次经济普查前后,不少地区发生了 GDP“挤水分”的现象。综合媒体报道,2019 年底国家统计局发布的《国家统计局关于修订 2018 年国内生产总值数据的公告》显示,东北三省 GDP 下调比较明显,山东省“挤掉”了 1 万亿元。在此之前,2017 年 1 月辽宁首次对外确认,辽宁省所辖市、县在 2011 年至 2014 年存在财政数据造假问题,“官出数字、数字出官”导致经济数据被注入水分。2018 年 1 月,内蒙古也“自曝家丑”,承认自治区政府财政收入虚增空转,调减 2016 年一般公共预算收入 530 亿元,占总量的 26.3%。几天后,天津市滨海新区也宣布,在更改统计口径、挤掉水分后,其 2016 年的地区生产总值由 10002.31 亿元调整为 6654 亿元,挤水幅度高达 33%。

当时业界指出,该项改革对实现地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据相衔接、提高国内生产总值核算数据质量、科学研判经济运行形势,具有十分重要而深刻的意义。有专家指出,面临当前严峻的国际国内环境,明年的经济普查也为财政和金融等政策的精准发力提供地域性数据支撑。

此次《通知》强调,第五次经济普查要确保数据质量。强化事前事中事后数据质量检查核查,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假,确保普查数据真实准确、完整可信。各级普查机构要建立健全普查数据质量控制体系和岗位责任制,完善普查数据质量追溯和问责机制,严肃普查纪律,坚决杜绝各种人为干预普查数据的行为。采用有效技术手段和管理措施,确保普查数据采集、传输、存储和使用的安全。适时将普查工作开展情况纳入统计督察。

(2022-12-02 南方都市报)

关于做好第五次全国经济普查工作的对策与建议

经济普查是一项重大的国情国力调查,目的是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息,建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库(含编码)及其数据库系统。认真搞好经济普查,通过全面调查我国第二产业和第三产业的各类单位的基本情况和生产经营情况,摸清国家家底,对研究制订国民经济和社会发展规划、优化经济结构、探索经济发展路径、改进宏观调控,开拓新的就业渠道、提高人民生活水平,改革统计调查体系、完善国民经济核算制度等具有重要意义。

第五次全国经济普查将于2023年正式开始,现以第四次全国经济普查工作实践为研究对象,全方位分析普查过程中存在的困难与问题,认真研究、总结经验,为更好地开展第五次全国经济普查工作提出合理化可操作性的意见建议。

一、“四经普”工作中遇到的困难和问题

(一)单位清查底册乱、时间紧

第四次全国经济普查新增了单位清查环节,由工商、税务、民政、金融等部门注册登记的单位共同形成清查底册。在正式普查之前开展单位清查,对正式普查时提高单位的准确性和工作效率效果较为明显,但同时也出现了一些新问题。一是部门单位底册信息混乱,多年死而未消的“僵尸”单位大量存在,单位注册地划分、详细地址、联系方式也普遍不准确或不完整,单位底册信息的错误直接导致单位清查结

果错误,如该单位底册划分信息显示在A地、而实际却是在B地,且没有准确的联系方式,这类正常运营单位最终会被A地标注为无法正常普查的单位或查找不到的单位,而B地会由于各种原因导致清查漏登。二是四经普单位清查时间过短,除去前期工作协调、物资准备、程序调试,全市13.5万家单位,20.4万家个体户,实际上户清查的时间只有不到一个月,时间太过紧张。不准确的信息底册,加上过于紧张的时间安排,导致最终清查效果并不尽如人意,最后用不准确的清查结果导出普查底册,普查底册的准确性自然就要大打折扣。

(二)普查程序不够成熟友好

历次经济普查都会开发新程序,但新程序下发较为仓促,各项功能设计不够完善,运行不够稳定,操作友好性上也有所欠缺,主要集中在:一是在PAD的数据传输过程中,前期频繁出现问题,经常性传输失败;二是审核关系设置上并未实现同步,前端PAD数据采集端的审核公式较少较简单,后台数据处理端审核公式则更多更复杂,导致后期数据审核压力巨大,需要普查员一而再、再而三上户重新填写报表,增加了重复的工作量,而使得普查对象产生不满情绪,工作配合度降低。

(三)部门参与度较低

从部门参与情况来看,虽然成立了上饶市第四次全国经济领导小组和上饶市第四次全国经济普查领导小组办公室,但部门参与度仍然很低,主要集中

第五次全国经济普查

于前期清查阶段。因为清查底册采用的是部门自上而下方式导入,但各部门提供的底册并未向对口下级部门提供口径、指标解释等相关说明,也未对底册进行自下而上的审核确认,而后期开展清查结果进行数据质量部门确认工作,则是采用自下而上的方式,导致部门意见出现分歧,认为底册并非由当地部门提供,无法对其最终结果进行确认,最终也并未做到真正意义上的部门共同确认清查结果。到普查正式入户登记时,部门共同参与几乎为零,远未达到联合开展、联合办公的制度效果。

(四)数据采集存在缺陷

“四经普”采用 PAD 上门登记,考虑到经费成本压力,多地 PAD 设备采购不足,远未实现“两个普查员一台设备”的配置要求。普遍存在多个普查员使用一台 PAD 设备,一台 PAD 设备录入多个普查小区数据,导致一台 PAD 设备需要多次清空重置,这样既不能确保普查数据安全性要求,也不利于数据前端的保存审核。

(五)“两员”补助标准低、范围窄

“四经普”第一次由国家统计局发文明确“两员”补助标准,并且持续跟踪基层补助发放情况,体现了对基层普查人员的关怀,是经济普查工作中的进步与亮点,但发放标准仍然偏低,尤其本次普查增加了前期清查工作环节,“两员”普查时间战线拉长,但部分经费紧张地方仍然按最低标准包干计算,并没有考虑时长问题,而且只针对“两员”,对工作量更大、压力更大的基层统计部门普查人员没有出台补助奖励办法,补助范围较窄。

二、对做好经济普查工作的对策建议

(一)适当延长单位清查与普查时间

作为一项五年一次的重大国情国力调查,建议适当延长单位清查与普查工作时间,在前期底册整理,物资准备、“两员”选聘、程序业务培训结束后,正式开始计算单位清查工作时间。基本单位名录季度维护工作量一般为一万多家单位,基本是在一个半月时间内完成维护,四经普单位清查,法人单位和产业活动单位 13.5 万家,个体户 20.4 万家,且涉及大

量跨地区单位,考虑普查工作有众多“两员”参与,按工作量推算,单位清查时间至少不能少于三个月,用时间换质量,这样才能保证单位清查工作质量,形成质量较好的普查底册。正式普查涉及指标量多,数据量大,尤其针对一些大的集团公司,子公司与母公司数据往往内部划分复杂,对未计入法人公司的产业活动单位数据如何计算等各类情况需要认真研究解决,因此建议改变原来经济普查的时间安排方式,改变原来匆忙上程序,匆忙登记,匆忙审核,匆忙出结果的方法,把普查登记的时间适当延长,切实把普查数据搞准搞实。

(二)提高部门参与配合程度

尽管每次经济普查均成立了领导小组和领导小组办公室,但真正参与度不高,大多数部门成员只是来“挂个名”、“开个会”、“领个奖”。建议吸收部分部门工作人员作为“两员”参与到整个普查过程中,尤其是县、乡一级基层普查办,让吸收进来的“两员”相关部门同志同样参与入户清查、入户登记调查,享受“两员”补助,普查结束后,并给予一定嘉奖。这样既可以提高部门人员参与度,也可以增强调查对象的配合意识,同时还可以进一步扩大经济普查影响力。

(三)扩大普查程序试用试错范围

鉴于每次经济普查都要开发使用新程序,第五次经济普查大概率会再次开发新程序,而以往普查程序最早在普查试点中使用,试用范围窄,体量小。建议扩展程序开发实践和试用范围,提前下发各级统计部门试错使用,不论是前端数据采集程序还是后台数据处理程序,可在基本单位名录季度或年度维护中先行试用,确保程序能够适应各阶段工作使用需要,各功能模块设计符合各级统计部门需求,数据传输畅通,程序运行稳定,前后端审核条件一致或相近。只有经过各方试用试错之后,才能确保推出的程序实用友好,切实提高工作效率,节约各方成本,保证普查过程的严肃性与数据的安全性。

(四)更新数据采集方式

如果全部由 PAD 设备来进行数据采集,PAD 设备经过长时间闲置,大多数 PAD 已不能正常使用,

地方需要不断采购新的 PAD 设备,显然会给地方带来成本压力,可以借鉴人口普查用 PAD 设备与手机相结合的方式来进行数据采集。手机采集最大的优势便是大大节约了经费成本,且方便携带,操作更加简单易学,但手机当中 APP 软件众多,且几乎所有 APP 都可以无条件获取用户信息,用手机采集数据,首先需要考虑数据安全问题,建议在程序设计上,能够对数据的安全性进行加密保护。

(五)积极探索引入第三方服务

在“四经普”中,国家局已经开始使用第三方服务,用于了解单位实际入户情况,取得了很好的效果。在即将到来的“五经普”,同样应积极探索第三方服务使用方式。往届“两员”主要由社区、街道、乡镇工作人员组成,但术业有专攻,随着社会发展进步,新产业、新业态不断涌现,社会对普查的要求也越来越高,需要了解掌握的结构变化、多维度数据越来越多,要采集的指标也随之不断增加,“两员”配置也应当进行提升优化。建议适当引入第三方服务,尤其部分地区已有运营较为成熟的统计事务所,引入专业统计事务所加入经济普查工作队伍,可以大大提

升“两员”配置专业化程度,而以何种方式加入,以什么形式给予经费支持需要进一步的讨论和调研。

(六)与时俱进提高“两员”补贴标准

普查工作时间紧、任务重,提高待遇支持,利于“两员”队伍稳定,建议“五经普”,国家普查办考虑五年当中的经济增长情况,在“四经普”基础上提高“两员”补贴最低标准,并明确下文要求各级政府要有一定比例的配套补贴标准。在“两员”补贴发放范围上可适当扩大,对县、乡一级基层统计部门参与到普查工作当中的人员也一并纳入补贴范围,积极调动基层经普办工作人员的积极性,基层基础工作扎实,才能从源头保证数据质量。

综上所述,经济普查范围广、工作量大,普查结果将为各级党政制定宏观调控政策和中长期发展规划提供重要统计数据支撑。经济普查过程中的每一阶段、每一步骤都需要经过认真研究、详细计划,只有不断吸取教训,总结经验,才能真正使经济普查做到与时偕行,吐故纳新,确保科学实施经济普查工作。

(2022-12-17 上饶市统计局)

(上接第 4 页)

作为一项重大国情国力调查,第五次全国经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间的联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

“只有摸清底子,才能找准路子、压实担子。”庞溟认为,在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,完全有必要在统计工作中全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征,在统计意义上搞清、搞实、搞细高质量发展的内涵与外延,在统计实践中梳理质量变革、效率变革、动力变革的规模、范围、结构和质量。

根据《通知》,第五次全国经济普查标准时点为 2023 年 12 月 31 日,普查时期资料为 2023 年年度资料。2022 年为普查筹备阶段,2023 年为普查准备阶段,2024 年为普查组织实施阶段,2025 年至 2026 年为普查资料开发应用阶段。《全国经济普查条例》规定,经济普查对象有义务接受经济普查机构和经济普查人员依法进行的调查;应当如实、按时填报经济普查表,不得虚报、瞒报、拒报和迟报经济普查数据;应当按照经济普查机构和经济普查人员的要求,及时提供与经济普查有关的资料。

庞溟表示,通过精心组织的经济普查和更加现代化的统计调查,获得完整准确的统计信息,可以更好地为形势判断、科学决策和规划制定提供客观、真实、全面的基础依据,更好地实现建设现代化经济体系的发展目标。

(2022-12-11 经济日报)

2022 年中国经济形势和 2023 年展望

2022 年,中国经济经受住了疫情多发频发等超预期因素冲击,总体延续恢复态势。2023 年,优化疫情防控措施对经济的积极影响将全面显现,中国经济有望明显回升,但经济全面好转不会自动实现,需从改善社会心理预期、提振发展信心入手,加大宏观政策实施力度,着力扩大国内需求,将恢复和扩大消费摆在优先位置,着力培育经济新增长点,激发市场主体活力,增强经济增长的内生动力。

文 | 北京 王一鸣

2022 年中国经济总体延续恢复态势

2022 年,中国经济在经历了上半年波动起伏后,进入下半年,随着稳经济一揽子政策和接续政策落地见效,三季度主要经济指标有所改善,但进入四季度,国内疫情范围扩大,供需两端持续承压,经济下行压力重新增大。一季度国内生产总值同比增长 4.8%,二季度增长 0.4%,三季度增长 3.9%,前三季度同比增长 3%。预计四季度经济增长弱于三季度,全年经济增长与年初 5.5%的预期目标存在差距,但经济总量仍将超过 120 万亿元(人民币,下同),主要经济指标总体符合预期。

物价水平保持平稳。2022 年,国际大宗商品价格大幅上涨,主要经济体通胀水平创 40 多年新高。中国加强农业稳产增产和能源保供稳价,有效缓解输入性通胀压力,保持市场价格基本稳

定,与美欧等西方国家通胀高企形成鲜明对比。预计全年居民消费价格(CPI)同比上涨 2%左右,低于年初确定的居民消费价格涨幅 3%左右的预期目标。

就业形势总体稳定。针对疫情冲击带来的就业压力,强化就业优先政策,加大对小微企业、个体工商户的政策支持,通过稳市场主体稳就业,做好重点行业和群体稳岗就业,就业形势总体平稳,预计全年城镇调查失业率为 5.5%左右,与年初确定的城镇调查失业率控制在 5.5%以内目标基本吻合。

国际收支状况良好。有效应对外部环境复杂变化,及时出台外贸保稳提质的政策措施,帮扶外贸企业应对困难挑战,外贸进出口保持较快增长。2022 年前 11 个月,按美元计价进出口总值 5.78 万亿美元,增长 5.9%,其中出口增长 9.1%。外资持续看好中国经济中长期前景,外商直接投资增势强劲。截止 11 月末,国家外汇储备 31,175 亿美元,实现稳中有增。

部分结构性指标表现亮眼。2022 年前 11 个月,规模以上高技术制造业增加值同比增长 8.0%,高于全部规模以上工业 4.2 个百分点,其中航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业分别增长 10.7%、13.5%。新能源汽车增势强劲,产销分别完成 625.3 万辆和 606.7 万辆,出口 70 万辆,同比均增长 1 倍。充电桩、风力发电机组、民用无人机同比分别增长 92.7%、39.0%、30.4%。

但仍要看到,中国经济恢复基础尚不牢固,需求



2022年中国经济总体延续恢复态势。图为2022年12月19日,消费者在海南海口国际免税城内购物(图:新华社)

收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,经济增长尚未回归正常轨道。疫情以来,中国经济持续面临较大下行压力,过去三年经济平均增长4.5%,低于潜在增长水平。因此,推动经济增长回到合理区间,向潜在增长水平回归,避免形成惯性下行压力,不仅十分必要,也尤为紧迫。

2023年中国经济有望明显回升

2023年,随着优化疫情防控措施的积极效应全面显现,中国经济有望明显回升,国内需求将成为经济回升的主动力,受疫情冲击较大的消费将加快恢复,投资将保持稳定增长,国内需求回暖将带动价格回升但通胀压力可控。

第一,经济有望明显回升并回归常态。过去三年,疫情是影响中国经济恢复的主要因素。2023年,优化疫情防控措施对经济运行积极影响将全面显现,虽然放松管控后,短期内感染人数增加,会对经济运行产生扰动,但渡过流行期后,经济活动将加快恢复并回归常态,过去三年积蓄的内生动能将加快

释放,从而对经济形成向上的巨大推动力。2022年采取的一系列扩大有效需求、促进结构优化的政策措施,2023年或将延续实施,并将根据经济运行的新情况,出台新的政策举措,增量政策和存量政策叠加效应,将促进经济加快恢复。此外,因2022年经济增速基数较低,基数效应也将对2023年经济回升形成一定支撑。总体判断,2023年经济有望实现5%以上的增长。

第二,内需将成为经济回升的主要驱动力。从2023年外部环境看,乌克兰危机仍将持续,全球通胀水平仍处高位,货币政策环境仍将趋紧,主要经济体出现衰退的风险上升,外需疲弱将进一步加深,中国出口下行压力将持续增大。2022年前三季度,货物和服务净出口对经济增长的贡献率高达32%。但自8月份以来,以美元计价的出口额当月增速明显走弱,11月当月下降8.7%,其中对美、欧出口分别下降25.4%和10.6%。2023年货物和服务净出口对经济增长贡献将明显减弱,或对经济增长形成拖累。在外需持续疲弱的情况下,经济增长将更多依靠内需驱动。

第三,受疫情冲击影响较大的消费将加快恢复。受疫情反复和收入预期转弱等因素影响,2022年居民消费恢复较为疲软,前11个月社会消费品零售总额同比下降0.1%,11月当月同比下降5.9%。2023年疫情防控放松后,被压抑的消费动能会集聚释放,特别是受疫情冲击较大的旅游、餐饮、交通、住宿等服务消费或将出现补偿性反弹,之后逐步回归常态,消费的持续复苏有待居民家庭资产负债表修复。总体上看,在低基数效应作用下,2023年社会消费品零售总额将增长6%以上,消费将成为经济整体恢复的主引擎。

第四,投资将保持稳定增长。2022年先后出台了支持扩大有效投资的政策举措,包括创设政策性开发性金融工具、扩大制造业中长期贷款等,促进基础设施和制造业投资增速回升。前11个月,基础设施和制造业投资分别增长8.9%和9.3%,但受房地产开发投资下降9.8%的拖累,全社会固定资产投资增长5.3%。2023年,随着房地产金融十六条等政策落地实施,房地产开发投资有望筑底企稳,但基础设施投资受增量政策空间有限的制约,增速难有上升,制造业投资受前期高基数和外需放缓的影响,增速

将有所放缓,预计2023年全社会固定资产投资增长5%左右。

第五,国内需求回暖带动价格回升但通胀压力可控。2023年,受全球流动性收紧、经济下行压力加大等因素影响,输入性通胀压力趋于减弱。国内需求回暖和经济恢复,将带动价格回升,但考虑到消费需求短期反弹后将逐步回归常态,对物价的短期推升难以持续,全年通胀走势总温和,这将为实施较为宽松的宏观政策预留空间。

从改善预期提振信心入手做好2023年经济工作

2022年底召开中央经济工作会议对2023年经济工作做了全面部署,强调要改善社会心理预期、提振发展信心入手,纲举目张做好经济工作,释放一系列积极信号。

改善预期提振信心是关键。从一定意义上讲,改善预期、提振信心是“纲”,“纲”举才能“目”张。无论是扩大国内需求、还是优化供给结构,都要以改善预期、提振信心为前提。需求端,恢复和扩大居民消费,需要提振消费者信心,增加投资,需要提振市场主体



近两年来,我国新能源汽车、新能源增势强劲,成为带动供给结构升级的重要力量。图为2022年12月19日,河北邢台晶龙新能源有限责任公司在单晶硅棒生产车间内工作(图:新华社)

投资热情;供给端,培育经济新增长点,需要激发企业动力和企业家活力,让国企敢干、民企敢闯,而最紧迫的是调动民营企业积极性。这就要求从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来,从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大,优化民营企业发展环境,依法保护民营企业产权和企业家权益,倡导和弘扬企业家精神,使广大民营企业焕发生机和活力。

加大宏观政策调控力度。2023年,要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要加力提效,适当加大财政政策扩张力度,优化组合财政赤字、专项债、贴息等政策工具,加强对国家重大战略任务财力保障;提高财政资金使用效能,优化财政支出结构;更好发挥财政资金引导与撬动作用,有效带动扩大全社会投资和促进消费。稳健的货币政策要精准有力,保持流动性合理充裕,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配;引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度,推动企业综合融资成本稳中有降。同时,要加强各类政策协调配合,加强与宏观政策取向一致性评估,形成共促经济运行全面好转的合力。

以扩大居民消费为重点扩大内需。当前,总需求不足是经济运行面临的突出矛盾,必须着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,特别是提高受疫情影响较大的中低收入居民的消费能力;支持居民刚性和改善性住房需求,适度松绑房地产限购限贷政策,鼓励金融机构降低按揭贷款利率,引导中介机构降低费率;释放出行消费的潜力,积极恢复旅游等服务消费。

培育经济发展新增长点。近两年来,我国新能源汽车、新能源增势强劲,成为带动供给结构升级的重要力量。2023年,要继续把经济新增长点作为重点任务,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发与产业化应用,培育一批战略性新兴产业,开辟新领域新赛道,培育新动能新优势。数字经济是重塑各国竞争力消长的关键力量,

平台经济是数字经济的重要形态。这次中央经济工作会议进一步强调,要提升常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中彰显身手,释放了鼓励平台经济发展的明确信号,这将推动平台经济开启新一轮发展浪潮。

更大力度吸引和利用外资。改善营商环境是更大力度吸引和利用外资的“牛鼻子”。国际投资者在全球投资布局,在一定程度上是对各国营商环境的“用脚投票”。因此,要着力营造市场化法治化国际化一流营商环境,落实好外资企业国民待遇,加大知识产权和外商投资合法权益保护力度。积极推动加入高标准经贸协议,主动对接国际规则、规则、管理、标准,推动国内相关领域改革。进一步扩大外资准入,提高外商投资自由化便利化水平。有针对性地做好外资企业服务工作,加强沟通交流,及时帮助解决问题,并提供最大程度的便利。

有效防范化解重大经济金融风险。近年来,经济下行潜在风险“水落石出”,房地产风险、金融市场风险、地方债务风险等都不容忽视,要加大风险防范和处置力度。房地产对经济增长、就业、财税、居民财富、金融稳定都有重要影响,要继续做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,改善房地产企业资产负债状况,因城施策支持刚性和改善性住房需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。金融事关发展全局,要健全金融监管,推动金融机构加强内部治理,严格高管和主要股东资质审核和行为监管,加强中小金融机构风险防范和处置。有效防范化解地方政府债务风险,要开正门、堵旁门、化存量、控增量,加快建立地方税体系,夯实地方基本财力和自我发展能力。

总之,这次中央经济工作会议出台的政策直面问题,针对性强,这些政策落地见效,加上会议提出的“谋划新一轮全面深化改革”的举措出台,中国经济将重回较快增长轨道,从而在全球经济增速总体向下的背景下,形成一个独特的向上运行的曲线。

(作者系中国国际经济交流中心副理事长)

(2022-12-29 紫荆)

2023 年中国及全球经济展望

2022 年全球经济的关键词是通胀,美国 and 欧洲都出现了世纪性的大通胀,这一年的通胀在历史上只有 1972~1982 年间的通胀可比。伴随通胀而来的就是货币政策的调整,美联储在短期内的加息幅度创历史记录,欧元区同样大幅加息。

高通胀和利率上升带来的就是全球经济下行,美国、欧洲、日本、韩国等经济体主要经济指标从下半年都开始明显下行。

简单地说,通胀、加息、经济下行构成了 2022 年全球的关键点,在此背景下,才出现了商品先涨后跌,股市从暴跌到阴跌,债券则持续下跌。

2022 年的中国经济一波三折,受疫情影响较大,一季度和三季度增速较高,二季度和四季度较弱。相对海外而言,2022 年中国通胀水平不高,因而货币政策较松,降准降息贯穿全年,但政策发力点在不同领域并不均衡,疫情对不同领域的影响也不均衡,这也导致经济结构落差较大,消费、房地产投资较弱,净出口和基建投资相对较强。

展望 2023 年,中国还和海外经济走势仍有较大不同。以美国为代表的发达经济体大概率会经历衰退,而中国经济受低基数和新一轮政策驱动影响,会摆脱低迷状态。

美国经济的一些先行指标已经明显反映衰退特征了,比如分别衡量消费和制造业的密歇根大学消费者信心指数和制造业 PMI 都持续下行且处于低位,说明美国的消费和制造业都处于快速下行状态。

从历史上的密歇根大学消费者信心指数看,该指数如果低于 60 并且较长时间内难以上升,则美国

经济不但下行且会进入萧条状态。二战后该指数只有在 1972~1982 年的滞胀阶段和 2008~2009 年的次贷危机阶段低于 60,目前是第三次低于 60,并且创下了新低,以此推测美国经济将会进入较为严重的衰退状态,2023 年全年消费都将较为低迷。

衡量经济景气程度的领先指标美国采购经理人指数 PMI 也在快速下行,其中 10 月制造业 PMI 仅为 50.2,与荣枯线持平,从趋势上看,该指标仍有可能快速下探,表明美国经济活跃程度在快速下降,相关经济指标也将回落,2023 年美国经济将较为疲软。

美国的通胀走势不容乐观,主要是过去三年美国的货币投放太多了。2020 年 2 月美国 M2 余额为 15.38 万亿美元,2022 年 3 月美国 M2 余额为 21.85 万亿美元,两年多一点时间增加了 6.47 万亿美元,其中 2020 年全年增加了 3.8 万亿美元。两年新增货币占美国历史总量货币 30%,目前美联储每月缩表规模太小,这样过去几年超发的货币还会带来较高的通胀水平。

即使 2022 年通胀基数较高,2023 年的通胀同比数据会下行,但是通胀的环比数据仍然较高,实际通胀率会远高于美联储设定的 2% 的通胀水平。而通胀高企,美联储的利率就很难下行,美国的无风险收益率也很难下行。

美国目前公布的失业率数据非常低,在 3.5%~3.7% 之间,几乎处于历史最低水平,也低于充分就业的失业率水平,但是这个失业率数据需要讨论,不能直接根据失业率很低而判断美国经济非常强劲。

首先失业率是一个滞后指标,一般要滞后经济

增长两个季度甚至更长,虽然目前经济领先指标已经显示美国经济拐头向下,但至少要半年后失业率才会明显上升。其次,美国目前的失业率数据有一定的“水分”,这个“水分”并非是美国联邦统计局的造假,而是失业率的统计方法本身有些问题。

统计局的失业的定义是:有劳动能力且有工作意愿但尚未处于工作状态的叫失业,那么显然,身体有伤残的以及不愿意工作的人是不统计在失业人数中的。据美国一些州的报告,美国约有400万人患有“长期新冠”后遗症而缺乏就业能力,另外还有一些人领到较高的新冠补贴而不愿就业,如果统计上这些,那么美国真实的失业率应该在5%~6%,这就高于充分就业的失业率了。

2022年中国经济受多种因素干扰,经济低位运行,全三季度累计增长3%,第四季度增速也不会太高,全年增速大约在3%左右,这仅比2020年的2.2%高,处于改革开放以来的次低水平。较低的基数会提高2023年的同比数据,这使得2023年的经济增速会高于潜在增长水平。

从经济政策考虑,2023年是20大之后第一年,新一届政府上任,应该会采取更为积极的经济振兴措施,财税、金融、货币、产业等方面多管齐下,共同推动经济上行。

从防疫政策考虑,经过了三年的经验积累后,经济运行会逐渐适应疫情的影响,生产生活将逐渐回归正常。特别是9月份杭州要举办亚运会这种综合性体育盛会,防疫政策需要提前做出适应性安排。

在此前提下从三大需求分析,2022年的净出口以及投资中的制造业投资、基建投资增速较高,全年贸易顺差有望达到9000亿美元(前10个月累计达到7200亿美元),创历史新高;前10月基建投资累计增速达到11.4%,制造业投资累计增速达到9.7%。这几项通过适度的政策放松,2023年增速大体上能与2022年保持持平。

2022年较弱的房地产投资和消费2023年则会有较大幅度的改善。2022年前10个月房地产投资累计同比增速为-8.8%,全年增幅可能是历史最低,

但是从2022年第三季度末开始,房地产刺激政策密集出台,全方位改善房地产企业融资,落实保交楼,可以预期2023年房地产投资会回到正增长,大概率会达到3%~5%的增长水平。

受疫情影响,2022年消费低迷,前10个月社会消费品零售总额累计同比增长0.6%,这大大低于过去6%~7%的正常水平。疫情虽然仍有变数,但综合多方面考虑,2023年的消费将会逐渐回归到正常,在基数较低的情况下,2023年社销全年增速达到5%以上是预期的。

在治理通胀方面,中国比美国和欧洲要有利很多。本轮全球通胀上升,但中国通胀压力并不大,2023年的CPI和PPI都不会有明显上升,继续保持在较低水平。因此,中国的货币政策仍有宽松空间,利率和准备金率仍能下调,LPR下调5~10BP概率很大。

2022年12月5日降准后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。而加权平均准备金率与中小型金融机构准备金率基本相当,中小型金融机构的准备金率历史最低为1999年11月21日降到6%,经过将近4年后在2003年的9月升到7%。如果参照这个历史最低准备金率,那么目前7.8%的准备金率还有下降空间,但是下降空间并不大,差不多还有一个百分点可降,或说可以再释放长期资金2万亿元。

因此,从整体上看,2023年中国可能会比美国等全球主要经济体有更好的经济展望。中国有更高的经济增速、更低的通胀率和继续适度宽松的货币政策,而美国等其它经济体则面临不断下行的经济增速、相对更高的通胀率以及继续收紧的货币政策。

全球面临的共同的不利因素包括全球贸易下行,以及由此可能产生的以邻为壑的贸易政策,而相对有利的环境则是疫情对全球经济的冲击趋于尾声,全球经济周期逐步回归到既有轨道上来。

过去三年各国政府为应对疫情冲击所采取的非常规的经济政策也将退出,由生产要素禀赋决定的潜在增速重新进入到宏观经济分析框架,进而2023年的大类资产价格走势也将由新的分析框架决定。

(2022-12-31 秦朔朋友圈)

这是 50 位经济学家眼中的 2023 年

疫情,让预测与规划变得越来越难。以前,我们会做 5 年的预测、10 年的计划。如今,能够看清未来一年,规划三年已属难得。

对于个人生活是如此,对于宏观经济也是如此。

举例来说,2021 年 6 月,世界银行发布当期《全球经济展望 (Global Economic Prospects)》,对于 2022 年中国经济增速的预期是 5.4%。

从那个时间点回看,2020 年中国是全球唯一经济正增长的主要经济体;2021 年第一季度恢复势头强劲,经济增速高达 18.3%。对未来一年做出如此预测,已经很保守了。

2022 年 1 月,世界银行发布新一期《全球经济展望》,将 2022 年中国经济预期增速下调为 5.1%。

出口拉动减弱和政府去杠杆,使得 2021 年下半年经济活动降温,但是放眼新的一年,中国基本盘不受影响。

然而几个月后,2022 年 6 月的《全球经济展望》,就将当年中国经济增速预期值大幅下调至 4.3%。

奥密克戎疫情多点暴发,以及长时间的封控,冲击了经济,也冲击了人们的信心。但彼时世行仍然乐观——“下半年增长势头有望反弹”。

昨天(12 月 22 日),世行发布《中国经济简报》,本年度的增速估计值,最终落到了 2.7%。

这不是一个让人开心的数字,站在 2022 年初,没人会想到这样的结果。

反过来,也有意外之喜,例如全球能源危机下,

新能源行业的繁荣。

去年年底,中国汽车工业协会曾预计,2022 年全国新能源汽车销量将达到 500 万辆,今年年中,上调为 550 万辆。而现实是,今年 1—11 月,全国新能源汽车累计销售 606.7 万辆,全年将接近 700 万辆。

无论喜悲,2022 年即将过去,往事不可谏,来者犹可追。放眼 2023 年,中国经济会怎样?

世界银行如此写道:

自 2022 年 11 月以来,中国经济快速迈向重启之路,公共卫生措施迅速放宽。预计政策转变后疫情浪潮的影响将集中在明年第一季度,且随着中国过渡到与病毒共存,经济将在随后的几个季度出现反弹。

私人消费可能在明年年初仍保持低迷,但随着消费者信心的改善和被压抑的需求的释放,预期在明年下半年开始复苏。持续的基础设施支出和投资者情绪改善将会支持投资增长回升。

但世行同时表示,“上述基线情景存在重大风险”,假如疫情反复暴发,防控措施重新收紧,则经济恢复增长的时间将延后到 2024 年。

一番权衡后,他们对 2023 年中国 GDP 增速给出了谨慎的预计——4.3%。

而国内多数研究机构和专家学者,预测明年 GDP 增长目标将在 5% 左右。

我们也向几十位经济学家,询问了他们对 2023 年的展望。

50 位经济学家预测剧透

先说宏观经济。因为疫情缘故,2022 年难以完成全年经济目标,着实令人感到有些丧气。

但随着 12 月以来全国疫情政策转向,看着报道里企业家们“包机启航抢订单”,人们或多或少都感受到了经济复苏的齿轮正轰隆作响。

这种乐观的情绪,在今年的经济学家预测中体现得尤为明显。

82%的经济学家认为中国明年宏观经济“向好”,上一次他们这么乐观是在 2020 年末,88%的经济学家认为 2021 年经济向好。



去年经济学家们在预测时分歧非常大,认为经济向好、持平、悲观的分成了三派,各占 30%多,今年完全是一致看多,气氛一派祥和。

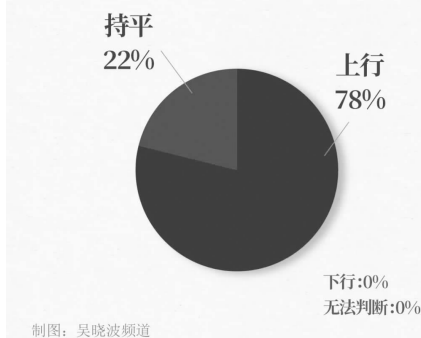
而作为经济的晴雨表,A 股市场也与这项预测同频共振。

78%的经济学家认为明年 A 股市场铁定上行,创下调查四年来最高比例,甚至“下行”“无法判断”这两个选项都无人问津,占比为 0%。

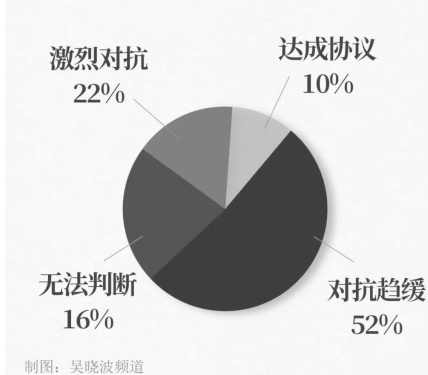
第三个让 50 位经济学家达成多数一致的,是中美关系。

认为“中美对抗会趋缓”的经济学家占比达 52%。值得一提的是,其实每年经济学家们对中美关系都抱持一个相对乐观的态度,这点与我们在日常新闻中感受到的,倒是有很大不同。

对2023年A股走势的预判:



对2023年中美关系的预判:



至于房地产、全球疫情这两个选项,就容我们卖个关子,一周后大家在吴老师的年终秀上见吧。

考虑到还有一些经济学家将加入回答中,以上数据或有小幅变动。

不过,尽管有些趋势取得了多数经济学家们的认同,大家也还是应该听一听他们看好的理由,也同时了解那些“少数派”的看法。接下来,就一起看看吧。

经济学家观点摘取

赵建 西泽研究院院长、教授

观点 1:防疫政策转向后,国内经济将面临差不多一个季度的“疫情冲击”

由于大国治理的信息传递摩擦和决策的极度风险厌恶(今年特殊年份),加上多层级治理下的“委托

代理”问题,政策的动态调整比较滞后,基层失序问题严重,造成了很多无谓的代价。

今天,政策正在快速优化,从动态清零转向群体免疫,但这一过程也绝非一蹴而就。从国外和香港的经验看,社会全面放开后,还要经历两到三次高峰期,直到感染面超过七成以后才会逐渐平息。

在这个阶段,绝不是完全放任不管,而是由“切断传染”转为“救治危重”,目标从“感染人数清零”转到“危重人数清零”。中间应该有个“过渡阶段”。除此之外,经济、社会、集体心理等“后遗症”问题还需要进一步观察。这是我说的“退出一场战争并不容易”。战争的创伤需要很多年去愈合。

从经济层面看,防疫政策转向后,国内经济将面临差不多一个季度的“疫情冲击”,这个类似一个传染性极强的中型流感,很多工厂、公司会出现因为员工大面积感染而停工停产的问题,造成供给曲线折断左移。

随着第一次峰值产生的恐慌情绪消退,群体免疫逐渐形成,这个冲击会慢慢消退,中国经济在供需两端都会呈现出报复性反弹。

那些在疫情封控期间濒危的行业,比如旅游、影视、住宿、餐饮、教培、交通等,会逐渐回血恢复。而第二、第三次的冲击影响会越来越弱,直到恢复到大疫之前。当然,这些都是基准假设,没有考虑流感的叠加冲击。

观点 2: 我们应该做好明年外部发生惊涛骇浪的准备。

明年中国的外循环可能要面临一次前所未有的压力,净出口可能回到疫情以前,不仅难以支撑稳增长,反而再次成为经济增长的拖累。因此明年上半年会面临“内忧外患”叠加的最困难情况。

2022 年中国最大的问题是“内忧”,即反复的疫情冲击,这个问题在一个季度内会逐渐消解。2023 年最大的风险应该是“外忧”,即由全球衰退和金融危机引发的外循环动力的坍塌。

从国际局势来看,美国经济陷入衰退或许已经开始,过高的就业缺口反映的可能并非需求过热而

是供给体系的紊乱,而这个紊乱是由于扭曲的货币供给及其引发的大通胀导致。

同时,超过 4% 的基准利率,直达 7% 的长期按揭贷款,长期倒挂的收益率曲线,继续鹰派的美联储叙事带来的紧缩预期,都在考验着金融市场的支撑力。

而欧洲的情况也不容乐观,俄乌战争带来的供给短缺和通胀问题在进一步发酵,消费和投资的信心不断回落。随着货币紧缩政策的再上台阶,越来越多的投资者开始担心欧债和银行业的资产质量问题。随着欧元由弱转强,欧洲的出口也会遭受压力,经济复苏势头很可能会被扼杀在襁褓之中。

东盟的形势相对平稳一些,但是如果欧美两个国家陷入衰退或者至少是增长放缓,那么东盟国家也无法独善其身。全球经济明年陷入深度衰退应该是大概率事件,IMF、世界银行、BIS 等机构近期也在不断调低明年经济增长率。可见这是大家普遍预期的事情。

从今年第三季度开始,中国的出口就已经出现了颓势,虽然今年累积的出口同比增长仍然保持平稳,但是单独月份的出口增长率已经出现了直线下坠。

7-11 月的出口同比增长分别为 18%、7.1%、5.7%、-0.3%、-8.7%,可谓是断崖式下降,对本就饱受“内患”的经济造成更大的拖累。

随着全球陷入衰退的信号越来越明确,中国经济明年的“外患”将成为拖累经济增长的主要力量。

如果出口按照最近半年这个趋势下去,明年出口企业及海外订单的制造业企业,也会出现大面积的裁员和倒闭。

此时如果房地产不能及时复活回血,并与基建投资一起再一次激发休克的内循环,同时考虑到明年第一季度疫情放开后大面积感染的三次冲击,中国经济在明年上半年可能会迎来“黎明前的至暗”。

我们应该做好明年外部发生惊涛骇浪的准备。

丁晓峰 华鑫证券固定收益总部副总经理

观点 1: 2023 年中国宏观经济向好的趋势几成

定局。

今年四季度受全国局部疫情影响,以及12月中旬的“放开”,再度出现产业链和供应链间隙性断裂,但是已经远不及上海疫情期间带来的冲击,很多经济实体仍然维持着艰难的运营。

疫情政策的重大转变,人们生产生活较之前出现较大的自由度。

因此,整个产业链和供应链要比放开前顺畅很多,暂时的疫情大暴发伴随着全体免疫加速到来。预计二季度国门全面打开,将带来旅游、娱乐、餐饮和交通的满血复活,消费需求和投资需求将大幅增加,出口也会有一定的好转。

叠加管理层陆续出台的财政宽信用政策对中小企业的扶持,整个产业链和供应链将完全正常恢复,从而带动各项指标向好。

特别是三大投资中的制造业和基建会明显向好,房地产受政策托底,会基本稳住,维持低位增速的平稳走势。因此,2023年中国宏观经济向好的趋势几成定局。

随着明年宏观经济形势的变好,上市公司基本面逐步改善,投资者积压两年的观望情绪,会通过乐观预期爆发,由此带动大量的流动性持续进入股市,从而推动A股上涨。

但是2023年全年会有明显大幅震荡的局面,特别是中美博弈过程中带来的风险冲击,会加大A股大涨大跌。

观点2:2024年美国大选临近,两党有条件再次大打中国牌

随着明年全球疫情的冲击大幅减弱,美国经济也会筑底反弹,叠加全球生产恢复,供应链畅通,货物商品的供求矛盾将缓解,美国的通胀指标大概率持续下行,因而美联储加息步伐放缓,甚至停止。

美国整个经济指标反弹走好,叠加2024年美国大选临近,以及中国台湾地区的大选临近,美国两党有条件再次大打中国牌。且美国会在科技、高端装备、关税等领域,强制推行贸易保护主义,并持续在全球范围内围堵和遏制中国。

另一方面,中国随着疫情转变政策带来的群体免疫,整个宏观经济开始向好。中国为了发展经济、赢得更好的外部环境,未来会加强与世界各个经济体的互动,与此同时也会有礼有节地展开反遏制反围堵斗争,因此我判断中美之间的对抗会加剧。

屈宏斌 中国首席经济学家论坛副理事长

观点:明年我国经济的合理增速应为6%—7%

明年我国经济的合理增长区间到底在哪?不少专家学者建议政府把明年的经济增长预期目标定在5%左右。

我认为此建议有误导的风险。

首先,今年经济增长受疫情冲击远低于正常水平,这对明年的同比GDP增长会有接近两个百分点的低基数效应。

因此,如果明年经济增长目标定在5%左右,那么扣除低基数效应后的真实经济增长仅为3%左右,甚至低于今年的全年预估增速。

这个目标意味着明年经济不仅没有恢复,反而更低迷,连续两年的超低增长可能会导致难以承受的就业压力。其次,政府制定年度经济增长目标不仅对地方政府有指导意义,也对市场主体的预期有一定的引导作用。在目前市场主体预期转弱的情况下制定一个低于往年的经济增长目标不利于稳预期和提振信心。

我认为明年我国经济的合理增长区间应为6%—7%。这个区间意味着今年较低的增长基数上明年经济明显恢复,今明两年平均增速有望达到5%左右,和2020—2021年的两年平均增速持平。也就是说,剔除基数效应后的真实经济增长稳住了,有助于稳市场主体预期和保就业。

另一方面,虽然表面上看6%—7%的增长超过疫情前的经济增速,但不必担心通胀因为剔除基数效应后的真实增长率仍稍低于我国目前的潜在增长率,经济不会出现过热现象。

(2022-12-23 吴晓波频道)