

2022年8月2日

星期二

第1697期/共1697期

ECS DAILY INFORMATION

# 企 竞 中 心 每 日 资 讯

## 【参考信息】

12条措施加快国际消费中心城市建设！上海将安排专项资金发放电子消费券……………p2

有效扩大国内需求，投资和消费一个都不能少……………p3

商户承诺即可营业！上海浦东市场准营承诺即入制改革正式落地……………p6

企业文化不是一层不变的，而是要随社会大环境变化和企业发展不断创新和变革。目前我国政治、经济和社会环境与过去相比，都发生了明显而深刻的变化，企业发展面临着诸多新机遇、新挑战和新任务，这都要求企业要高效开展企业文化创新和变革，保持企业文化先进性和引领性。

## 客观 冷静 中性 实证

上海企业竞争力研究中心

地 址：上海浦东浦电路489号由由燕乔大厦409-411室

电 话：021-51313680 4000092877

传 真：021-51313688 邮编：200122

E-mail: info@shecs.org

## 【参考信息】

### 12 条措施加快国际消费中心城市建设的若干措施!上海将安排专项资金发放电子消费券



在日前举行的 2022 国际消费季暨上海“五五购物节”启动活动上，上海出台《激发创新动能 引领时尚潮流 加快国际消费中心城市建设的若干措施》（“12 条”），包括上海市政府将安排专项资金发放电子消费券等。

“12 条”重点聚焦三个方面——

一是加强规划引领，实施《上海市商业空间布局专项规划（2021~2035）》，打造“国际级-市级-地区级-社区级”4 级商业网络中心，形成超广域、多中心、集聚型、网络化、多能级的国际大都市的商业新格局；完善夜间经济的空间布局体系，点亮“一江一河”，建设具有引领性、高质量和可持续发展的 24 小时活力城市。

二是加快创新驱动，放大中国国际进口博览会溢出效应，大力发展首发经济和品牌经济，吸引更多国际品牌跨国公司地区总部、本土品牌全球总部落户上海。加快发展数字经济引领新赛道，培育智慧零售、跨界零售、无人零售、绿色零售等新模式、新业态，对具有市场引领性的创新业态、模式以及创意活动，对消费市场增长有突出贡献的企业适当予以支持。

三是坚持惠企利民，推进一刻钟便民生活圈建设，在“十四五”时期培育 100 个以上的市级示范社区，力争每年新增两个区入选国家级培育建设试点。支持企业以多种方式发放消费优惠券，实施国家和本市扩大汽车消费政策，特别是市政府将安排专项资金发放电子消费券，同时对绿色家电等消费予以适当补贴。

第三届上海“五五购物节”涵盖 7 月至 9 月，在严格落实疫情防控要求前提下，聚焦“引领时尚定义潮流”，统筹“国际消费季”“全球首发季”“全城打折季”，构建“2+12+16+X”活动框架。

除举办启动仪式、成果发布仪式，还将打响 12 个标杆活动 IP、推出 16 个区“一区一主题”活动以及 X 场特色主题活动。出台“12 条”，力求做到激发消费有新动能、引领消费有新赛道、联动国内外有新平台、提振消费有新政策、传播推介有新体系。

## 【参考信息】

### 有效扩大国内需求，投资和消费一个都不能少



今年上半年，我国经济实际同比增长 2.5%，其中，一季度同比增长 4.8%，二季度增长 0.4%。“7·28”中央政治局会议认为，当前经济运行面临一些突出矛盾和问题，要保持战略定力，坚定做好自己的事。会议提出要巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果，同时强调宏观政策要在扩大需求上积极作为。“7·29”国常会指出，要抓住当前重要时间节点，巩固经济恢复基础。会议强调要综合施策扩大有效需求，推动消费继续成为经济主拉动力。

#### 我国经济复苏的基础有待进一步稳固

今年我国经济复苏仍表现为外需恢复强于内需。从支出法看，“三大需求”中，经济增长贡献率，外需居首。上半年，消费贡献率 32.1%，投资贡献率 32.1%，外需贡献率为 35.8%。尤其是二季度，全靠外需拉动经济增长 1.0 个百分点，才实现经济同比正增长，这是 2015 年以来首次。2020 年一季度，“三大需求”均为负拉动，当季经济负增长 6.9%。

进一步分析内需的投资和消费，从名义值看，投资恢复强于消费，但从不变价看却不尽然。上半年，固定资产投资完成额累计同比增长 6.1%，社会消费品零售总额下降 0.7%，固投增速远超社零；



投资和消费对同期经济增长的拉动作用均为 0.8 个百分点，表明投资对经济增长的拉动作用没有想象的那么强。

主要原因有二，一是固定资产投资和社零不等于支出法中的资本形成和最终消费支出。2017~2021 年，固投平均相当于资本形成的 1.39 倍，社零平均相当于最终消费支出的 0.74 倍；2004~2008 年，这两个比例均值分别为 1.02 和 0.65 倍。可见，近年来固定资产投资转化为资本形成的能力相对 2008 年金融危机时下降，而社零转化为最终消费支出的能力上升。

二是 PPI 通胀高于 CPI，收敛了固投增速领先社零的优势。今年上半年，PPI 和 CPI 分别累计同比增长 7.7% 和 1.7%，二者增速差值为 6.0 个百分点；2009 年分别为 -5.4% 和 -0.7%，二者差值为 -4.7 个百分点。2009 年，固定资产投资同比增长 30.4%，拉动当年经济增长 8.0 个百分点。估计今年固投增速即便达到 10%（约两倍于 2017~2021 年的平均增速），投资对今年全年经济增长的拉动作用恐难企及 2009 年的 1/3。

### 扩投资有亮点也有隐忧

发挥投资的关键性作用是今年实施扩大内需战略、增强发展内生动力的重要内容。其中，地方政府专项债额度提前下拨、靠前发行，对于推动基础设施适度超前建设，尽早实现实物工作量发挥了积极作用。上半年，基建投资累计同比增长 9.1%，高出固投增速 3.2 个百分点，2017~2021 年为平均低 0.5 个百分点。

同期，受益于外贸高景气的制造业投资累计同比增长 10.4%，较固投增速高 4.3 个百分点，明显强于 2017~2021 年平均高 0.5 个百分点的水平，但较 2021 年高 8.6 个百分点收敛较多。尽管国际货币基金组织（IMF）的最新预测没有给出明年世界经济衰退的基准情形，但直言世界经济前景风险压倒性偏向下行，全球可能很快面临衰退，故未来我国扩大出口将面临较大不确定性。同时，受各种超预期因素冲击影响，国内“三重压力”有增无减。上半年，占固投近六成的民间投资累计同比增长 3.5%，较同期固投增速低 2.6 个百分点，2017~2021 年为平均高 0.2 个百分点。

当前市场更纠结的是房地产行业的疲软。今年上半年，占固投总额约 1/4 的房地产开发投资下降 5.4%，为 1999 年以来同期首次负增长；商品房销售额下降 28.9%，销售面积下降 22.2%，跌幅均为 1999 年以来同期最深。同期，房地产业对经济增长负拉动 4.6 个百分点，对经济增长负贡献 184.0%。分季度看，一二季度，房地产业分别对当季经济增长负拉动 2.0 和 7.0 个百分点，2021 年三季度以来连续四个季度负拉动，持续时间为三十年来最长。2008 年全球金融海啸之初的三四季度分别负拉动 3.7 和 6.2 个百分点，新冠疫情暴发初期的 2020 年一季度负拉动 7.6 个百分点。

伴随着房地产市场调整，今年上半年，房地产开发投资资金来源下降 25.3%，其中，国内贷款下降 27.2%，个人按揭贷款下降 25.7%。房地产开发资金来源和个人按揭贷款今年初以来均为累计同比负增长，而国内贷款的累计同比负增长则更要追溯到去年的 6 月份以来，后者与去年初开始实施的“三条红线”政策有关。

房地产市场牵一发而动全身。虽然房地产业增加值占我国名义和实际经济总量仅有 6%~7%，但鉴于其还涉及建材、装修、家电、家具、金融等上中下游产业，房地产业的下修调整影响远不止于此。房地产调整不仅影响经济增长，还影响就业和财政金融状况。据统计，2019 年，我国房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房屋建筑业、建筑装饰装修和其他建筑业的就业人数合计超过 2000 万人。今年上半年，土地成交价款同比下降 46.1%，国有土地使用权出让收入下降 31.4%，这令地方财

政更加捉襟见肘。同时，去年下半年以来，部分房地产民企债务“爆雷”、大型房企被接管，以及购房者断供停贷，金融风险事件时有发生。

各方对于房地产调控争议很大。笔者不是这方面的专家，不敢妄加评论。然而，基本的政策逻辑是，评价一个政策的好坏或成败，需要回答一个问题，即房地产业的现状是不是政策调控的预期结果。如果“是”，坚持房住不炒，经济增长摆脱对房地产的依赖，以及房地产业去过度金融化是大势所趋，则政策不必为外力所动，因为任何政策选择都是利弊权衡取舍，没有无痛的选择。如果“不是”，则分析目前这种状况是政策调控还是市场环境所致。如果要调政策，究竟是大调还是小调，是调供给还是调需求，是管短期还是管长期？此外，还应为今后防范化解重大风险总结经验教训。

### 促消费的关键还是稳就业稳预期

今年6月份，我国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率环比均有所下降，但青年失业问题依然较为突出，16~24岁人口调查失业率高达19.3%。这主要反映了每年6、7月份毕业季的摩擦性失业，即大学生毕业后花一定时间找到合适工作后才就业。2018年以来确实存在这种季节性特点，而且7月份失业率还可能进一步攀升，8月份以后才回落。2018~2021年的7月份环比平均上升2.0个百分点，8月份环比平均回落0.5个百分点。

与摩擦性失业对应的有一种是结构性失业。后者主要是由于现有劳动力的知识、技能、观念、区域分布等，与市场需求不匹配而引发的失业。摩擦性失业是短期的，结构性失业是长期的。由于新冠疫情多次反复，服务业尤其是住宿餐饮、批发零售、文化娱乐等接触性、聚集性服务业持续受到影响，加之教培“双减”、平台经济整顿、房地产调控等监管原因，结构性失业问题恐不容小觑。

2020和2021年，受益于外贸进出口强劲，第二产业就业人口由2013年以来持续下降转为上升，两年平均较2015~2019年趋势值多增604万人，但不抵第三产业就业人口新增大幅减少，两年平均较2015~2019年趋势值少增775万人，故就业总人口连年下降，两年平均减少398万人，较2015~2019年趋势值多减217万人。

就业总人数的多减，既有社会老龄化导致的经济活动人口减少，也有想工作却没找到工作产生的摩擦性或结构性失业。在后一种情形下，若是摩擦性失业，第三产业员工找到了第二产业的工作，但可能损失较高收入岗位。据统计，2019年，“信息传输、软件和信息技术服务业”“教育”“文化、体育和娱乐业”“交通运输、仓储和邮政业”和“科学研究和技术服务业”的平均工资都相当于制造业平均工资的1.2倍以上。若是结构性失业，第三产业员工直接没了收入，就只能“吃老本”了，其投资和消费意愿降低、储蓄倾向提高则不可避免。

消费是收入和收入预期的函数。促消费的关键在于保持稳增长、保市场主体稳就业的政策连续性、稳定性，尤其要加大对受疫情和政策冲击较大的服务业的帮扶或纠偏力度，加强流动性支持和改善偿付能力的措施“双管齐下”。如果消费起不来，仅仅依靠扩大投资，恐短期效果有限，长期还可能形成新的产能过剩。

最近，IMF多次警告，今年是困难的一年，明年可能更为艰难。不要以为今年3、4月份的新冠疫情冲击过后，中国经济V形反弹是理所当然的事情。现在远非松气歇脚的时候，而宜将剩勇追穷寇，在高效统筹疫情防控和经济社会发展工作的前提下，进一步巩固和加强经济恢复的基础。因为对于中国这样的发展中大国，经济即便是正增长，但若是较长时间低于潜在产出的低增长，也会有诸多不利影响。当然，这不是简单靠加码政策刺激可以实现的。一方面，要进一步提高政策的前瞻性、针对性，

让政策用对地方、使对劲儿；另一方面，还要以改革开放为经济发展增动力，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

## 【参考信息】

### 商户承诺即可营业！上海浦东市场准营承诺即入制改革正式落地



8月1日，《上海市浦东新区推进市场准营承诺即入制改革若干规定》（以下简称《规定》）正式施行。公开信息显示，市场准营承诺即入制，即一次性告知市场主体从事特定行业许可经营须具备的全部要求。根据规定，市场主体书面承诺其已经符合要求并提交必要材料的，即可取得准营的行政许可，实现证照衔接。

浦东新区曾于2001年率先在全国推出行政审批事项告知承诺审批方式改革。去年11月，浦东新区在前期改革试点的基础上，推动市场准营承诺即入制率先在浦东新区、临港新片区进行试点。本次改革，则对该告知承诺制进行再升级，将告知承诺的适用范围从单个审批事项拓展到一个行业经营涉及到的多个审批事项，让更多市场主体享受到开门营业不用等的改革红利。

根据《规定》，相关主管部门应当通过告知承诺书一次性告知市场主体从事特定行业经营活动涉及的行政许可事项、许可条件、法律法规依据，以及所需的材料目录、提交方式、提交期限等。

与此同时，告知承诺书的告知内容应当全面、准确、易懂、可量化、可操作，不得模糊表述，不得含有兜底条款，不得在告知承诺书外另附许可审批条件等。

从制度举措上来看，相比此前的试点，此次落地的《规定》内容具有更加规范与详细的特点。一方面既是对以往实践经验的巩固与优化；另一方面也是对以往试点举措的进一步深化和探索。此举不仅为企业压缩了时间成本，还节约了租金、人力等要素成本，“尤其现在在这个环境下大家都比较困难，我们希望通过这次法规的稳固，和我们以往探索的证照分离包括‘一业一证’形成组合拳，营造更好的营商环境。”

以往递交材料到能开店至少要等一两周时间，但这次昨日递交材料，今天在区企业服务中心就拿到了领证通知书，明天即可实现开店营业，“现在很方便”。除此之外，在应对疫情防控常态化的背景下，为进一步提升政策举措的便利度，此次改革还从信息化系统方面打造了线上线下一体化智能申办系统。

通过这个智能申办系统，市场主体进行登记后，根据其经营范围，系统将主动推送“一网通办”线上链接和企业服务中心线下专窗信息，市场主体如选择线上办理，就可以在公司或家里随时按照智能导引进行在线申请，还可以选择邮寄材料和许可证，不用自己再到办事窗口进行现场办理。

为进一步引导企业自律，加大了信用筛查的规定和保障，《规定》在事中事后监管方面也给予了非常明确的规定。郭颖介绍称，在信用筛查方面，浦东新区建立了“公共信用+行业信用”二元筛查机制，依法列入严重违法失信企业名单的市场主体，不得适用市场准营承诺即入方式。在事中事后监管方面，当企业取得了营业许可后，两个月内有关部门也将会全覆盖地进行现场检查，以确认企业是否符合其所承诺的营业条件。

想要了解更多资讯，请关注上海企业竞争力研究中心公众微信：

