年中经济观察

上半年，转型升级稳中有升，主要是在经济趋稳的同时经济结构发生一些深刻的变化，新产业、新业态、新产品在分化中孕育，在分化中成长，势头非常好。但新产业、新业态发展中面临的问题，如新兴产业发展面临的资本市场支撑力度不足、缺少具有国际竞争力的龙头企业及政策协同度不够等应引起高度重视——

新兴产业进入加速发展期

本报记者 祝君壁 实习生 赵晓晴

工业和信息化部赛迪研究院报告显示，2014年上半年我国战略性新兴产业整体发展态势良好，已进入加速发展期。

近日，国家连续出台新能源汽车鼓励政策，规定从9月1日起至2017年底，免征三类新能源汽车车辆购置税；《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》也明确了公务用车“新能源化”的时间表和路线图。新能源汽车再次成为了全社会关注的焦点。

新华社记者 郭 晨摄

上半年发展态势良好

在迅速发展的众多新兴产业中，新能源汽车、工业机器人、节能环保等行业呈高速扩张态势

2014年上半年，新一代信息技术等新兴产业的行政审批随着行政审批项目的下放同期放宽。国务院常务会议上提出，要扩大资本市场开放，促进互联网金融健康发展，并决定成倍扩大中央财政新兴产业创投引导资金规模，这些都为新兴产业发展创造了更为有利的政策环境。

同时，各地结合产业发展的现实需要，出台了一系列促进新兴产业发展的政策措施。一季度，四川省6大战略性新兴产业实现产值1359.8亿元，同比增长15.3%；浙江省、江西省战略性新兴产业分别实现增加值629.1亿元和516.25亿元，分别同比增长6.8%和4.9%。在政策利好下，各地新兴产业发展势头良好，战略性新兴产业整体进入加速发展期。

在国家政策资金扶持和地方激励措施下，商业模式的创新也推动了新兴产业的发展。合同能源管理模式日益成熟，广东中山、浙江海宁、四川绵阳、湖南岳阳等地区纷纷引入实施城市照明节能改造；新能源汽车试点城市探索多种应用推广模式，深圳采用充电站特许经营以及融资租赁、车电分离、充维结合的办法推广新能源公交车，安徽芜湖在新能源汽车长期租赁模式初具成效的基础上，推出分时租赁试点；互联网与金融服务结合极大丰富了互联网金融项目和产品，大数据、云计算等新兴信息网络技术催生了公有云服务、电子政务服务、物联网服务等高成长的新亮点，增值服务新业态在互联网技术下逐渐形成。

在迅速发展的众多新兴产业中，重点行业的分化趋势明显。据赛迪智库报告显示，新能源汽车、工业机器人、节能环保等行业呈现高速扩张态势；生物医药、碳纤维等行业保持相对稳定发展；智能手机、家用视听、光伏等行业则受市场需求放缓的影响进入调整期。

“随着信息消费与供给日益适配，商业模式与挖掘需求潜力日益契合，我国信息消费规模不断扩大，成为推动信息经济发展的重要引擎。”赛迪智库信息化研究中心副主任杨春丽介绍说：“2014年第一季度，信息消费规模达到6910亿元，同比增长22.3%，约占全社会零售总额的10%。”

改革激发产业新活力

随着两化融合的深入拓展，以智能设计、智能制造、智能运营、智能管理、智能决策和智能产品为主要特征的智能工业将进一步推广

党的十八届三中全会作出了全面深化改革的重大部署，为激发市场主体活力和创造力带来了契机。随着各种要素资源遵循市场规则进行更为灵活的配置，民间资本的开发和投资环境的改善，将激发新兴产业的发展活力。

据了解，上交所目前正在研究推出战略性新兴产业板，政府、协会、企业等也在为破解新兴产业的融资难题探索新的融资模式，困扰新兴产业发展的资本市场问题有望取得突破。此外，随着企业在技术创新中的主体地位逐步突显，技术创新的市场导向机制将逐步建立。

下半年，预计在集成电路、智能装备、新能源、生物医药等细分领域，新兴技术水平有望取得重大突破。据了解，中国南车株洲电力机车研究所成功研制出6500伏高压IGBT芯片及其模块，成为世界上仅有的几家掌握功率半导体产品成套技术、规模化生产能力以及市场应用的企业之一；珠海旺磐公司研制成功的五轴联动加工中心在精度方面已经可以比肩国际水平，并有望在今年实现量产。

互联网方面，据赛迪智库互联网研究所副所长陆峰介绍，下半年4G网络覆盖率及用户规模将达到新高度。“预计到年底，全国4G基站数量可能会由目前的近30万座增至多达100万座，4G网络将覆盖100%的地级市、90%左右的重点县镇，用户有望突破一亿。”陆峰说，“传统产业的互联网化以及互联网商业应用模式的多元化，将使互联网应用进一步冲击金融、教育、零售、交通、广电等行业，并影响和改变行业竞争格局。”

预计今年下半年，金融服务、智慧物流、电子商务、外包服务等将持续创新，带动生产性服务业的快速增长。同时，C2B、O2O、网络协同仍是互联网与制造业相结合的热点方向，将引发工业生产方式深刻变革。

加强政策衔接和调整

金融创新能力不足以及针对新兴产业的金融服务的缺失，一定程度上阻碍了新兴产业的进一步发展

尽管新兴产业上半年表现良好，但仍存在部分问题亟待解决。据赛迪研究院报告分析认为，问题首先表现在资本市场的支撑力度不足。据了解，上半年新浪微博、聚美优品、京东商城等多家互联网企业相继到境外上市，阿里巴巴、迅雷、爱奇艺等也在谋划赴美上市事宜。

在政府的引导和市场的呼应下，近年来在新兴产业领域涌现了许多具有活力的企业，也有不少企业逐渐发展壮大，但总体而言，与世界一流企业还存在较大差距。

难以建成具有国际竞争力的龙头企业，主要源于研发投入不足、缺少核心技术能力以及市场占有率低等方面。此外，政策不配套也阻碍了新兴产业的发展。国家和地方出台的很多鼓励产业发展政策缺乏系统性，呈现碎片化特征，影响了政策作用的发挥。

总体来看，2014年上半年战略性新兴产业整体发展态势良好。对于目前我国新兴产业发展中的问题，有关专家建议，政策制定者要注重顶层设计和政策的系统性，通过政策评估加强政策衔接，适时调整政策。为增强我国新兴产业发展的原动力，提高国家和企业的创新能力，专家建议规划建设一批国家新兴产业创新中心，并加强行业监测和统计分析，积极营造有利于新兴产业发展的生态环境。

新业态持续激活市场

本报记者 谭 辛

今年上半年，在网购、信息消费等新业态的拉动下，消费市场正从政策刺激的带动模式转型为内生增长模式，从送商品到卖服务，新业态激发了市场活力

快递下乡、4G上线……今年上半年，在网购、信息消费等新业态的拉动下，消费市场正从政策刺激的带动模式转型为内生增长模式，从送商品到卖服务，新业态激发了市场活力。

快递业可谓是上半年中国经济的一匹“黑马”。数据显示，上半年快递业务量完成59亿件，同比增长53.7%，超过了2012年全年业务量。这相当于上半年我国每人发了4.3个包裹。

交通运输部专家委员会成员、浙江省快递协会秘书长杨世忠表示，快递发展正在发挥降低流通成本、抑制物价上涨的作用。“相同的产品如果在网上买，总比实体店便宜一些，这说明‘网购+快递’极大地降低了流通成本，满足分布在全国各地的需求。”杨世忠认为，快递发展与生产领域和消费领域的变革密切相关。

以浙江义乌市场为例，作为全球小商品采购和流通中心，以前义乌批发市场发出的100辆卡车，是发给200个批发老板的，而现在100辆卡车货物会直接发给1万个客户。目前，联结了全国20多万家制造企业、与219个国家和地区有贸易往来的义乌市，在电子商务的发展下，日发送快件量已超过100万件。数据显示，今年一季度义乌所在地浙江省金华市快递业务量达1亿件，同比增长101.1%。

快递把实体市场和虚拟市场结合在一起，在缩小地区生活服务不平衡中发挥着突出作用。快递下乡进村，引爆了农村消费的巨大热情。在湖北省宜昌市樟村坪镇，中通快递开设了快递门店。中通樟村坪分部快递员丁海文告诉记者，村民在家就能收到快件，再也不用为买想要的东西，来回跑近百里路了。

支撑快递业“爆棚”的，正是新型业态的快速增长。商务部监测的5000家重点零售企业中，今年上半年网络购物同比增长29.9%，增速比专业店、超市和百货店销售额增速分别高出23个、24.6个和25.8个百分点。

在快递“黑马”拉动着消费马车向前冲的同时，4G新技术正引领信息消费新业态发展，成为上半年激活消费市场中最活跃的因素。

数据显示，截至今年6月底，中国移动4G用户突破1000万人，4G终端出货量超过1890万台，享受到4G网络服务的城市从年初的15个上升到300多个。就在7月初，工信部批准中国电信、中国联通分别在16个城市开展LTE混合组网试验。

“从1G、2G的GSM、CDMA等，到4G的LTE，全球通信技术的标准逐步统一。FDD和TD也是在LTE这一标准内的两种频率，未来融合发展将是大趋势。”中国移动副总裁李正茂表示，新技术带来的产业蛋糕足够大，以3G为例，我国主导的TD-SCDMA标准到目前拉动GDP超过3000亿元。而4G正式商用和3G的发展，也带动了我国整个通信产业链的发展。

在手机制造领域，今年上半年，国产手机力压苹果和三星，坐上了全球TD模式4G手机市场份额的第一把交椅。根据市场研究公司赛诺研究报告显示，今年5月份TD-LTE手机市场份额第一名为酷派，达23.1%；第二为三星占18.8%；第三为苹果公司占15.7%。排名第四至第十分别为联想、OPPO、天语、华为、中兴、海信和步步高。可以看出，在前10名销量中，国产品牌已经占据8席。

新技术也加快了企业的创新步伐。

在元器件领域，国产芯片不仅成本低，在对通信标准支持、功耗等多个方面也有很大改善，替代趋势逐渐显现。TD版小米3智能手机采用的是国内集成电路设计公司展讯通信设计的基带芯片，华为发布的智能手机搭载的是完全自主研发的海思麒麟芯片。

在移动互联网应用领域，4G带动包括手机视频、视频分享、云存储、移动商务、视频通话等信息消费新业务快速发展。在刚刚过去的世界杯期间，很多人选择用手机看世界杯，用手机看视频带动的流量增长了四成。

有专家指出，移动互联网应用将成为中国难得的赶超机遇。随着下半年国家鼓励信息消费等政策措施的进一步落实，以及互联网对传统产业及企业作用的进一步“放大”，新业态的发展还将带来更多的惊喜。

经济热点面对面

国家发展和改革委员会经济研究所副所长 宋 立：

经济发展“上半场”表现好于预期，稳增长、调结构政策初见成效，中国经济已进入提质增效升级新阶段，今年的宏观经济形势将会由低向高、逐季向好，今年经济“下半场”乐观续升可期。

本报记者 祝惠春

我国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%，市场普遍认为，经济形势“缓中趋稳、稳中向好、稳中有进”，国家发展和改革委员会经济研究所副所长宋立表示，最新数据的确支持这种判断。

宋立表示，从需求、供给和预期3方面看，宏观经济形势“趋稳蓄升”，经济发展“上半场”表现好于预期，稳增长、调结构政策初见成效，中国经济已进入提质增效升级新阶段，今年经济“下半场”乐观续升可期。

宋立分析说，首先需求方面释放了积极信号。从投资看，上半年固定资产投资（不含农户）与一季度持平，说明投资稳住了；从消费看，趋势是往上走，二季度比一季度明显上升；从出口看，进出口增速在6月实现由负转正。再看供给，6月份，无论第二产业还是第三产业生产总值增长率均比5月份有所回升，且第三产业增长率继续快于第二产业，呈现趋稳微升的态势。最后，从预期来看，PMI向好，稳中有升，说明市场信心稳住了，生产有望趋于活跃。

宋立认为，目前市场上流传的“准通缩”说法并不确切，CPI基本稳定，PPI下降幅度持续收窄，即便认为存在“准通缩”，其趋势也是明显减弱的。

宋立进一步表示，最新数据中有4大亮点，说明结构调整取得了新进展。当前中国经济在升级阶段正在积蓄新能量，产业在结构调整和升级上正孕育着重大突破。

一是从产业结构上看，高技术产业和装备制造业发展势头良好，比传统工业增速普遍要高。二是上半年第三产业服务业增速和比重再超第二产业，且从较长趋势来看，今年以来第三产业生产总值增长速度持续并明显高于第二产业生产总值增长速度。三是从需求结构看，最终消费对经济增长的贡献率与拉动作用，再次超过投资。四是从资源环境来看，节能减排上也有进步。

有人对投资和出口提出看法认为，我国投资和出口比重太大，经济增长依赖外需和投资。宋立认为，剔除掉无效投资后，投资占比是符合我国工业化中期特征和我国在全球化中的地位的。

坚定不移地稳增长，有效投资是拉动经济的关键，保持一定的投资增幅是必需的。投资有其客观必然性，不能因为有重复建设而不敢投资，重要的是坚持调整、选准投资方向。他认为，我国在城乡民生领域有大量欠账，在基础设施方面有薄弱环节，在传统产业改造上，在设备更新改造和研发方面，比如机器换人和节能减排、治理雾霾等方面，在高新技术产业发展和创新方面，有巨大的投资需求和空间。

宋立预测，今年的宏观经济形势将会由低向高、逐季向好。三季度会有世界经济形势复苏的外部利好因素体现；四季度会有改革系列红利和结构调整的作用明显显现。今年没有明显的通胀压力，因此，稳增长是宏观调控的一个主要任务，“趋稳蓄升”的形势很明朗。

他认为，从中长期看，中国经济从高速增长转为中高速增长的新常态，但不是台阶式的减速，而将是波浪式的减速。两者的区别在于：台阶式的减速，表明8%的GDP增速不会再出现，但是波浪式的减速则意味着，随着世界经济复苏向好，较高的增速还可能出现，虽然“浪”的整体趋势是趋缓。

本版编辑 王薇薇 徐 达
美 编 夏 一
本版邮箱 jjrbjrcj@163.com