如何理解规模以上工业企业利润增速变化

经济日报·中国经济网记者 林火灿

经济聚焦

○ 在年主营业务收入2000万元的标准下，每年规模以上企业的样本库都会发生一定变化

○ 样本的调整是常态化的，有进有出，不存在所谓的“优胜劣汰”

○ 计算“同比数据”，不仅是与上年同期数据相比，更要与同样本、同口径的同期数据比，如此比较才能更好地看出趋势变化

国家统计局近日公布了今年前5个月规模以上工业企业利润数据。数据显示，前5个月规模以上工业企业实现利润总额27298.3亿元，同比增长16.5%。

而国家统计局在2017年6月27日发布的数据显示，2017年前5个月，规模以上工业企业实现利润总额29047.6亿元，同比增长22.7%。

把今年的27298.3亿元与去年的29047.6亿元相比较，绝对值减少了1749.3亿元，增速则放缓了6.02%。这是一个小学生都能计算出来的结果，为何国家统计局发布的数据却是“同比增长16.5%”？这一次，究竟是国家统计局因为统计失误“闹笑话”，还是其故意数据造假“糊弄人”？

统计样本库并非一成不变

要搞清楚这一问题，首先要弄清楚，规模以上工业企业的利润数据究竟是如何统计的？

从2011年起，国家统计局所指的“规模以上工业企业”，主要指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。也就是说，统计部门在统计规模以上工业企业利润时，只把年主营业务收入2000万元以上的工业企业纳入样本库，其余企业则被排除在样本库之外。

工业企业的经营状况并非一成不变的，而是在动态变化。因此，在年主营业务收入2000万元的标准下，每年规模以上企业的样本库都会发生一定变化。

具体来说，有些企业过去虽然不在样本库里，但上一年度的主营业务收入超过2000万元，则下一年度就会纳入统计；有些企业在上一年度虽然是样本库企业，但当年的企业主营业务收入低于2000万元，甚至是关停破产，则在下一年度就会被剔除出样本库。

在这一动态调整机制的作用下，每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围，也有部分企业因规模较小而退出调查范围，还有新建投产企业、注（吊）销企业等变化。另一个不可忽视的因素是，在“营改增”政策实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，转向服务业，也使工业企业财务数据有所减小。这部分工业企业中，有的可能面临从规模以上企业中剔除，有的则需要对去年的利润数据进行相应的扣除。

正因如此，不同年份规模以上工业企业的数量是不同的。2011年为32.6万个，2012年为34.4万个，2013年为37.0万个，2014年为37.8万个，2015年为38.3万个，2016年为37.9万个，2017年为38.5万个。在不同月份，规模以上工业企业数量也不相同。今年前5个月，规模以上工业企业数量为372698个，而在去年前5个月，这一数据为378959个，比今年前5个月多了6261个。

“样本库的频繁变化，主要受主营业务收入数据变动的影响。造成这一数据变动的最关键因素，是企业自身的生产经营活动。”国家统计局中国经济景气监测中心统计师刘昕说。

国家统计局工业司负责人表示，为进一步提高数据质量，国家统计局通过加强统计执法检查，也在进一步规范规模以上工业企业统计范围，每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整，对不符合规模以上工业统计要求的企业进行剔除。

样本调整是常态

在工业企业的样本库中，这一年来究竟有哪些企业被剔除，又有哪些企业被添加进来了？有人说，规模以上企业统计范围永远是企业中相对优秀的企业，不优秀的已经被剔除名单。果真如此吗？

“规模以上工业企业的样本库是动态的，样本的调整是常态化的，是有进有出的，不存在所谓的‘优胜劣汰’。”刘昕说。

根据经济日报记者梳理，从去年5月到今年5月，全国工业行业规模以上企业退出数量最多的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、农副食品加工业、化学原料和化学制品制造、纺织服装服饰企业、非金属矿物制品，以及煤炭开采和洗选业。其中，黑色金属冶炼和压延加工业企业退出了3534家，煤炭开采和洗选业企业退出了596家。

钢铁和煤炭企业的退出，与供给侧结构性改革特别是去产能的持续推进是密不可分的。2017年确定的煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的去产能年度目标任务，均已超额完成。今年的《政府工作报告》明确，要再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右。随着去产能的持续推进，钢铁和煤炭领域的规模以上工业企业个数或将进一步减少。

化学原料和化学制品制造业、纺织服装，以及皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业等领域的规模以上企业个数减少，既有上游成本压力加大，导致行业竞争激烈，企业生产经营难度加大，利润变薄的因素，也与我国持续不断地巩固蓝天保卫战成果，加大污染防治力度有关系。

利润数据该怎么比

也有一些人质疑，国家统计局在发布数据时，用的是“同比”。所谓“同比”，就是今年的数据与去年同期比较，为何结果不是-6.02%，而是16.5%？

其实，计算“同比数据”，不仅是与上年同期数据相比，更要与同样本、同口径的同期数据比，如此比较才能更好地看出趋势变化。

通过前面的分析，我们可以看到，规模以上工业企业的样本库处于动态变化之中。在此情况下，要计算得出“可比口径的增长率”，就不能简单地把今年的统计结果与去年的统计结果相比，而是要把今年的样本数据，与今年样本的上年数据相比较，才能得出“可比口径的增长率”。

为此，国家统计局会要求进入样本库的企业在报送当期数据的同时，也要上报上一年度的同期数据，以便进行汇总比较。举例来说，A企业在2017年没有进入规模以上工业企业的数据库，它的2017年数据在原来的数据库中是缺失的。今年，这家企业的主营业务收入达到“规模以上”的标准，则其在填报数据时，不仅要填报今年的数据，也要补充填报去年的数据。反之，如果B企业去年在样本库中，而今年因为去产能而被关停，则在今年数据采集中，统计部门就应该将B企业数据从样本库中剔除。

经过这样的补充或剔除，国家统计局不仅拿到了样本库中企业的今年当期数据，也拿到了去年的同期数据，这样就可以进行“可比口径的增长率”计算了。

按照这一方法，2018年前5个月，我国规模以上工业企业实现的利润总额是27298.3亿元，这些样本企业在去年同期实现的利润总额是23427.0亿，而非去年国家统计局发布的29047.6亿元。把27298.3亿元与23427.0亿元进行比较，很自然就会得出16.5%的增幅。

企业利润为何增长

也有人提出，今年前5个月，规模以上企业数量明明减少了6261个，为什么利润反而增加了3871.3亿元？

这一点其实并不奇怪。每一个企业的盈利能力各不相同，不能习惯性地认为，企业的个数多，实现利润总额就一定多；企业的个数少，利润总额的规模就一定小。

今年以来，随着供给侧结构性改革的持续推进，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用继续降低；企业杠杆率也有所降低，国有企业去杠杆成效更为显著；企业产成品存货周转加快，盈利能力明显增强；一大批企业在去产能中被淘汰出局，一大批“僵尸企业”市场出清，企业的集中度进一步提高，规模以上企业数量趋于减少。

同时，随着供给侧结构性改革的推进，上游原材料价格上涨，钢铁、建材和化工等原材料加工利用行业利润增加，还带动了中下游行业的利润上涨。

国家统计局公布的工业利润数据，与其他部门统计的相关数据总体趋势是一致的，是可以相互印证的。

1月份至5月份，财政部发布的国有企业利润总额同比增长20.9%，国内增值税同比增长19%，其中，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利润大幅增长，均高于收入增长幅度。从资本市场看，一季度A股非金融企业净利润增速为23.6%。

也有人认为，16.5%的利润同比增速，反映的是健在、存活下来企业的盈利情况，这必然会高估整体工业的盈利能力，以此作为决策依据，是否会产生误导？

“如果有高估的情况，就会有低估的情况。”有专家认为，一般来说，在经济下行期，规模以上企业的数量可能有净减少，这时候存活下来的企业都是比较健康的，因此可比增速可能会高估整体的利润状况。在经济上行期，有新建企业达到规模以上，或者是有原有企业经营状况好而升级的情况，所以上行期的可比增速可能会低估企业的盈利状况。而且，不管是规模以下企业入规，还是规模以上企业降级，都有上期的可比基数对应，其实对增速的影响并不大。

多位专家学者分析当前经济形势认为——

世界经济不确定性对我国影响总体可控

本报记者 熊 丽

2018年已过半，如何看待当前世界经济形势，如何认识和应对世界经济面临的不确定风险？在国家发展改革委政策研究室发起的第三期“215经济茶座”上，多位专家学者给出了自己的判断。

中国宏观经济研究院对外经济研究所综合室副主任杨长湧表示，去年以来，在大的长周期下行阶段，世界经济进入了一个两到三年的弱增长小周期。世界经济总体上稳中有进，特别是主要发达经济体增长动力相对比较强劲，新兴经济体保持中高速度增长态势。“虽然世界经济在今年上半年还没有根本上逆转去年以来的向好态势，还是呈现经济平稳增长，就业整体稳中向好的态势，但它的风险隐患明显上升。”杨长湧说。

中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长丁刚认为，要高度关注新兴经济体债务高企的风险。美国等主要经济体的一些宏观政策，一方面提高了美国国内的投资收益率，另一方面使新兴经济体发展中国家面临资本外流的风险，可能会出现金融市场动荡，影响经济的复苏。

中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任肖立晟认为，今年美联储加息可能的步伐是9月到12月加两次，明年再加3次，但加息还要配合缩表来看，因为仅仅加息不一定会影响到社会流动性，只有缩表之后对流动性才有影响。肖立晟同时认为，新兴经济体已经有了一些制度性改善，风险的确存在，但影响的广度和连贯性大大下降，很多新兴经济体开始采用所谓的盯住通货膨胀的货币政策，以稳定通胀。

中国宏观经济研究院市场与价格所研究员郭丽岩说，我国应稳扎稳打，不断健全大宗商品市场体系和竞争机制，在全球产业链和价值链上积极谋求有利位势。我国已经推出以人民币结算的石油和铁矿石期货产品，在全球市场资源配置和价格形成机制上发出了“中国声音”。为了让规则和标准获得全球认可，逐步成长为区域性定价基准，需要着力加强制度体系建设。此外，还应积极拓展能源资源供给，合理提升自给率，降低对外依存度。

国家信息中心经济预测部副主任牛犁表示，要坚持改革开放，进一步提高发展的可持续性，实现高质量发展目标。对于一些重大技术和重大装备，要下定决心集中力量攻关。

国家发展改革委价格司副司长彭绍宗提出，当前影响大宗商品市场的周期性因素和结构性因素正在发生深刻的变化和调整。从对我国经济运行的影响来看，我国经济韧性大，抗风险能力比较强，影响总体是可控的。

暑运大幕7月1日开启

全国铁路调图提速扩能

本报北京7月1日讯 记者齐慧报道：7月1日零时起，全国铁路实施新的列车运行图暨暑期图，铁路暑运工作拉开帷幕。铁路部门采取调图、提速、扩能等多项服务举措，进一步便利旅客出行。

——昆明至楚雄至大理、江门至湛江两条新线开通运营，增加了运能。

——增加“复兴号”开行范围。“复兴号”动车组日开行数量由114.5对增加到170.5对。

——动态优化运力安排。安排日常图、周末图和高峰图，努力实现运力投放与客流需求精准匹配。

——增加动车组投放。增加120组动车组投入运营。在徐州至兰州、南宁至广州等方向增开动车组列车。

7月1日，北京首趟长编组“复兴号”动车组G7次列车在北京南站准备发车。此次上线投入运行的长编组“复兴号”动车组列车总长度超过400米，总定员达1193人，是此前8辆编组列车的2倍多。 本报记者 翟天雪摄

首个大型商业化光热电站并网成功

实现24小时连续稳定发电

本报讯 记者李予阳 杨阳腾报道：6月30日晚，国内首个大型商业化槽式光热电站——中广核新能源德令哈50兆瓦光热项目一次带电并网成功，成功填补了我国大规模槽式光热发电技术的空白，使我国正式成为世界上第8个拥有大规模光热电站的国家。

这座建在“世界屋脊”上的电站，是目前全球海拔最高、极端温度最低的大型商业化光热电站。该项目位于青海省德令哈市的戈壁滩上，项目所在地距德令哈市7公里，海拔3000米。项目共占地2.46平方公里，于2015年8月主体工程开工，是国内第一批光热示范项目中首个开工的项目，也是截至目前唯一并网的项目。

这一项目全部采用槽式导热油太阳能热发电技术，能实现24小时连续稳定发电，对地区电网的稳定性起到极大改善作用。该项目将为我国未来大容量荒漠太阳能聚热发电项目提供重要数据支持，为国家太阳能热发电事业发展积累工程建设、运营维护和项目管理经验。

乳制品抽检合格率稳定在99%以上

本报北京7月1日讯 记者乔金亮从第九届中国奶业大会暨2018年中国奶业展览会上获悉：我国奶业质量安全水平大幅提升，规模牧场的生鲜乳主要质量指标达到发达国家水平，乳制品抽检合格率稳定在99%以上，持续位居食品行业前列。

奶业生产方式加快转变，2017年奶牛规模化养殖比重达到58.3%，规模养殖成为主力军；奶牛年均单产达7吨，比2008年增加2.2吨，增幅接近50%，乳制品产量达2935万吨，乳品加工主营业务收入达3590.41亿元。农业农村部提出继续实施奶业振兴苜蓿发展行动，引进和繁育良种奶牛，加快散户、小区牧场化改造，支持家庭牧场发展，提高规模牧场养殖机械化、信息化、智能化水平，到2020年，实现100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。

中国加入世贸组织后的贡献有目共睹

——访中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室副主任苏庆义

本报记者 姚 进

专家访谈

“中国是否履行了‘入世’承诺本不应成为一个有争议的问题。”中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室副主任、副研究员苏庆义表示，这个问题涉及中国当初的承诺和中国目前的现状，这两个问题如果是一致的，则不存在争议，而且这两个问题都是可查和可证的。

这个问题为何引起一些争议？在苏庆义看来，有两方面原因。一方面，有人把中国当初加入世贸组织没有承诺的内容列入中国承诺，混淆视听，抬高了中国的承诺。另一方面，有人没有真实地描述中国的现状，认为中国还不够开放，市场经济的内容不够，从而没有履行承诺。在这种情况下，中国有必要就此问题作出澄清，发布白皮书以正视听。

苏庆义表示，中国一贯支持多边贸易体制的态度是非常明确的，这符合中国的利益。维护多边贸易体制也离不开中国的支持，中国积极履行“入世”承诺本身就是在维护多边贸易体制。

“除此之外，中国积极支持世界贸易组织（WTO）的3大机制，即规则谈判机制、贸易政策审议机制、争端解决机制。”苏庆义说，比如在规则谈判机制方面，在多哈回合谈判中，中国积极参与其中。目前，中国积极支持贸易便利化协定的谈判和生效。在贸易政策审议机制方面，2006年以来，中国积极配合世贸组织两年一次对中国的贸易政策审议。

“另外，中国还积极支持世贸组织诸边贸易协定谈判，比如信息技术协定、环境产品协定等，并且正积极加入政府采购协定。”苏庆义说，2016年，中国任G20主席国期间，在贸易投资工作组中，在支持多边贸易体制领域作出了积极努力。G20贸易部长会议重申了世贸组织在当今全球经济中的核心地位，多边贸易体制仍是全球贸易治理的基石。

苏庆义表示，中国“入世”后的贡献是有目共睹的。作为全球贸易的核心治理机制，世贸组织如果没有中国的加入是不可想象的。从对外贸易视角来看，中国加入世贸组织，一方面能充分利用自身劳动力丰富的禀赋优势，积极参与全球生产分工，为世界提供生产和工作机会，也能让世界享受到更多、更优、价格更好的产品。另一方面，中国市场巨大，能为世界各国提供出口到中国的机会。从整个经济角度来看，加入世贸组织后中国经济快速增长，并逐步成长为世界第二大经济体。在这一过程中，中国经济增长成为世界经济增长的引擎，为整个世界经济增长作出了贡献。

“中国的发展和改革开放历史表明，对外开放才能发展经济，对外开放和改革结合在一起，才能壮大经济。对外开放是从中国发展历史经验中总结出来的，是中国一定会紧紧把握的基调。”苏庆义说，特别是对于中国这样的大国而言，开放而不是封闭，才能真正实现中国梦。

中欧班列（成都）开行量达2000列

本报讯 记者刘畅报道：6月28日，第2000列中欧班列（成都）装载着液晶显示器、笔记本电脑等电子产品鸣笛启程，缓缓驶出四川成都国际铁路港，预计14天左右到达目的地——荷兰蒂尔堡。这标志着中欧班列（成都）累计开行量达2000列，成都也成为国内首个实现中欧班列累计开行量达2000列的城市。

2018年，成都中欧班列推出了公共班列、精品班列、定制班列3大产品服务体系，同时，努力提升班列服务质量，推行“520”服务模式，坚持敞开5种受理渠道、两个小时反馈、零投诉的服务质量要求。随着成都国际班列开行规模的扩大，这趟国内开行数量最多、开行频次最稳定、运输时效最短的国际班列对产业和贸易的带动效应逐步发挥，四川近年来与“一带一路”沿线国家贸易额增长79.8%，为西部内陆企业沿着“一带一路”走出去提供了稳定的国际物流通道保障。